

## Communication FIPEC

### **Marché des matières premières : des tensions fortes sont constatées par nos professions**

La FIPEC constate de fortes tensions depuis le début du troisième trimestre 2020 sur le marché des matières premières (MP). Le début d'année 2021 n'a pas permis l'amélioration de la situation, au contraire. **Ces tensions se manifestent par une augmentation des prix, des demandes d'anticipation de commandes inédites de matières premières, et des risques de restrictions de matières premières pouvant entraîner des difficultés à répondre à la demande.**

Ce constat établi en France est partagé par les fabricants européens.

#### Les points clés

- Un **coût total des achats de matières premières qui augmente au premier trimestre 2021**, alors que les prix avaient déjà accusé des hausses fin 2020.
- Un **manque de visibilité des marchés à plus d'un mois** et donc pour Q2 et Q3, en fonction des matières premières.
- Une **inquiétude sur les quantités disponibles avec la mise sous allocation** de certaines matières premières par les fournisseurs sans solution alternative.
- Une **difficulté à garantir avec certitude le maintien de la production sur tous les sites** de production de nos adhérents avec un **risque de rupture ou de ralentissement de la production**.
- La **demande globale reste soutenue dans les prévisions du premier trimestre** : les besoins en matières premières continueront d'augmenter.
- Certains adhérents ont déjà annoncé des **cas de force majeure** auprès de leurs clients.

#### De multiples causes sont avancées

La commission acheteurs de la FIPEC a pu identifier plusieurs causes à ces tensions :

- **des capacités de production réduites** : pénurie de composants nécessaires à la production des matières premières, arrêts liés à des maintenances des unités de production des fournisseurs, accidents industriels, etc. (Ces causes ont notamment provoqué l'activation des clauses de forces majeures dans certains contrats.)
- **des problèmes logistiques sur le transport maritime**, avec des coûts très fortement à la hausse ;
- **une forte demande globale tirée par l'Asie**, suivie par l'Europe et les Etats-Unis ;
- **des effets d'entrainements** avec des stratégies de stocks menées par plusieurs acheteurs, tout secteur confondu.

La suite de la note propose des focus d'explication sur plusieurs de ces paramètres

- **Focus sur l'augmentation de la demande mondiale**

- La demande a augmenté brusquement **en Asie** début septembre, du fait de la reprise économique, provoquant la diminution du volume de matières premières asiatiques exportées vers l'Europe. Les producteurs européens de matières premières, qui tournent à pleine capacité pour compenser la diminution des exportations asiatiques, ne parviennent pas à couvrir intégralement la demande domestique.

- La demande **en Europe** a augmenté fin 2020 (reprise post-confinements) et reste à un très haut niveau sur le premier semestre 2021.

- **Focus sur la baisse de disponibilité des matières premières**

- ⇒ Arrêts techniques et Force Majeure

Certains adhérents constatent que la majorité de leurs fournisseurs mobilisent la clause de force majeure dans leur contrat ou fonctionnent sous allocations.

- Cas de force majeure sur **l'acétate de butyle, n-butanol et acrylate de butyle** (les *prix explosent*) : impact sur toutes les résines acryliques entrant dans les formulations des peintures et colles et sur les monomères servant à fabriquer les résines

- **résines époxy** (constituant principal de nombreux produits de peintures anticorrosion, marine ou industrie et de nombreuses colles) : fournisseurs en maintenance et accident (incendie) industriel en Chine

- Force majeure sur les **résines et durcisseurs isocyanates** : une première force majeure en octobre 2020 a tendu le marché considérablement. Actuellement, des commandes ne sont pas livrées ou partiellement, et les fournisseurs ne donnent aucune visibilité sur la disponibilité sur Q2. Ex. pénurie sur certains isocyanates annoncés aux industriels FIPEC.

- ⇒ Manque de matières premières sur toute la chaîne d'approvisionnement

Toute la chaîne de fabrication des matières premières peut souffrir de pénuries des matières premières.

Ex. : l'adiponitrile nécessaire à synthétiser les **précurseurs HDI des isocyanates** est rare sur le marché, tiré par les besoins dans la fabrication des nylons (boom de l'industrie textile en 2020) et limitée par des capacités restreintes (production française ou européenne insuffisante)

Ex. : le marché des **époxy** est pénalisé par leur matière première essentielle (pour certains d'entre eux) le Bisphénol A manquant à l'échelle globale. La deuxième MP principale, l'épichlorhydrine est également rare vu les besoins en époxy qui augmentent.

Ex. : la disponibilité des emballages est aussi affectée par la forte demande et les prix augmentent, soutenus également par l'augmentation du cours de l'acier. Augmentation du prix du fer blanc (seau métallique).

▪ **Focus sur la logistique et le transport : manque de disponibilité, augmentation des délais et des prix**

- Les navires et les containers se raréfient et le **trafic Asie-Europe souffre** fortement. Il en découle des allongements de délais de livraison considérables : 1 mois de retard depuis les Etats-Unis, 15 jours et plus en provenance d'Asie.

- Les **prix du fret** et en particulier maritime s'enflamment (coût de transport x 3 voire davantage).

D'importantes matières premières nécessaires (acides, alcools, glycols, anhydrides...) ne parviennent pas d'Asie en ce début d'année et les délais sont repoussés à février-mars. Or, les fournisseurs européens peuvent déjà être à stock zéro.

▪ **Focus sur les hausses de prix historiques des matières premières**

**Ces hausses peuvent aller jusqu'à des prix multipliés par deux en quelques semaines.**

A titre d'exemples, des hausses tarifaires ont été constatées sur les substances suivantes :

- *Isocyanates +60%*
- *Intermédiaires acryliques +15%*
- *Monomères de base +20%*
- *MIBK +15%*
- *TiO2 de +20% à +30%*
- *Divers solvants : + 20%*

En complément, des hausses sont déjà pratiquées sur le fer blanc et seraient en prévision pour les pigments organiques.

\*\*\*\*\*

**Pour plus de précisions, vous pouvez contacter**

Teoman Bakoglu, Responsable Affaires publiques  
06 83 52 48 38 / [teoman.bakoglu@fipec.org](mailto:teoman.bakoglu@fipec.org)

Emilie Régnier-Vigouroux, Chargée de mission Affaires économiques  
06 83 52 47 70 / [emilie.regnier-vigouroux@fipec.org](mailto:emilie.regnier-vigouroux@fipec.org)