

Continuer à
créer de la
valeur
ensemble exige
un nouveau
contrat



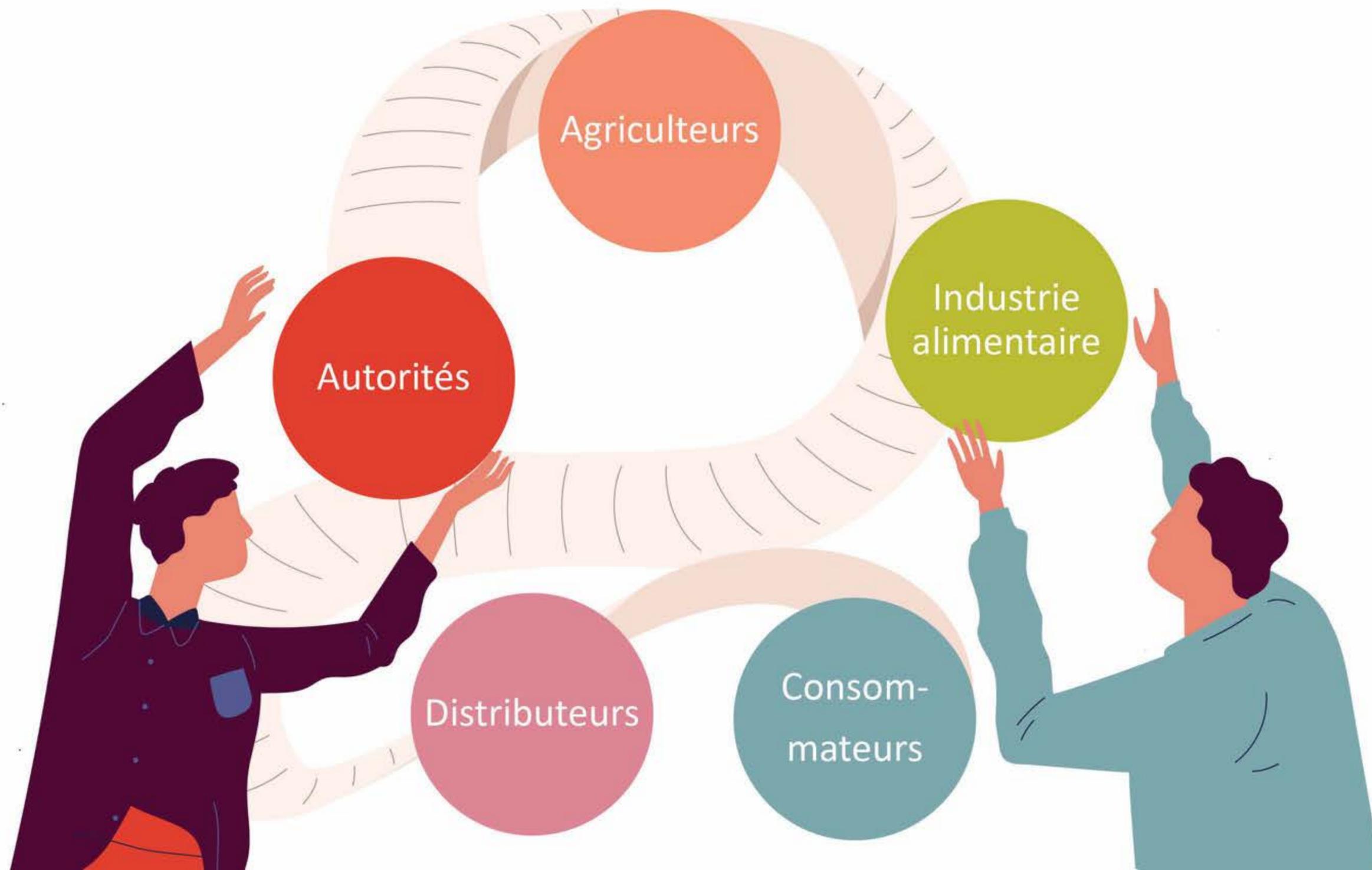
6 avril 2022

Fevia

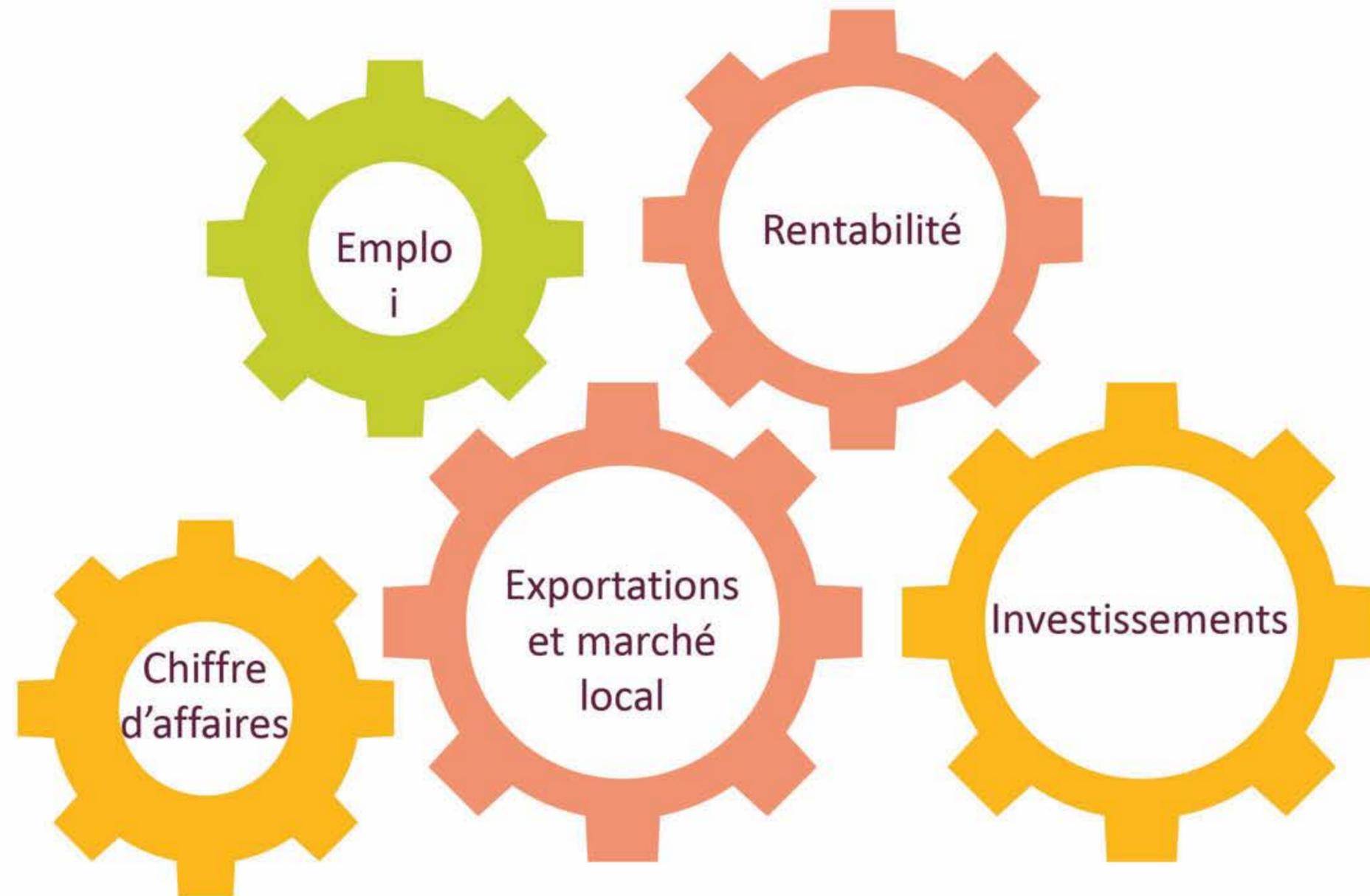
Engagement collectif :
travailler ensemble à un système alimentaire durable



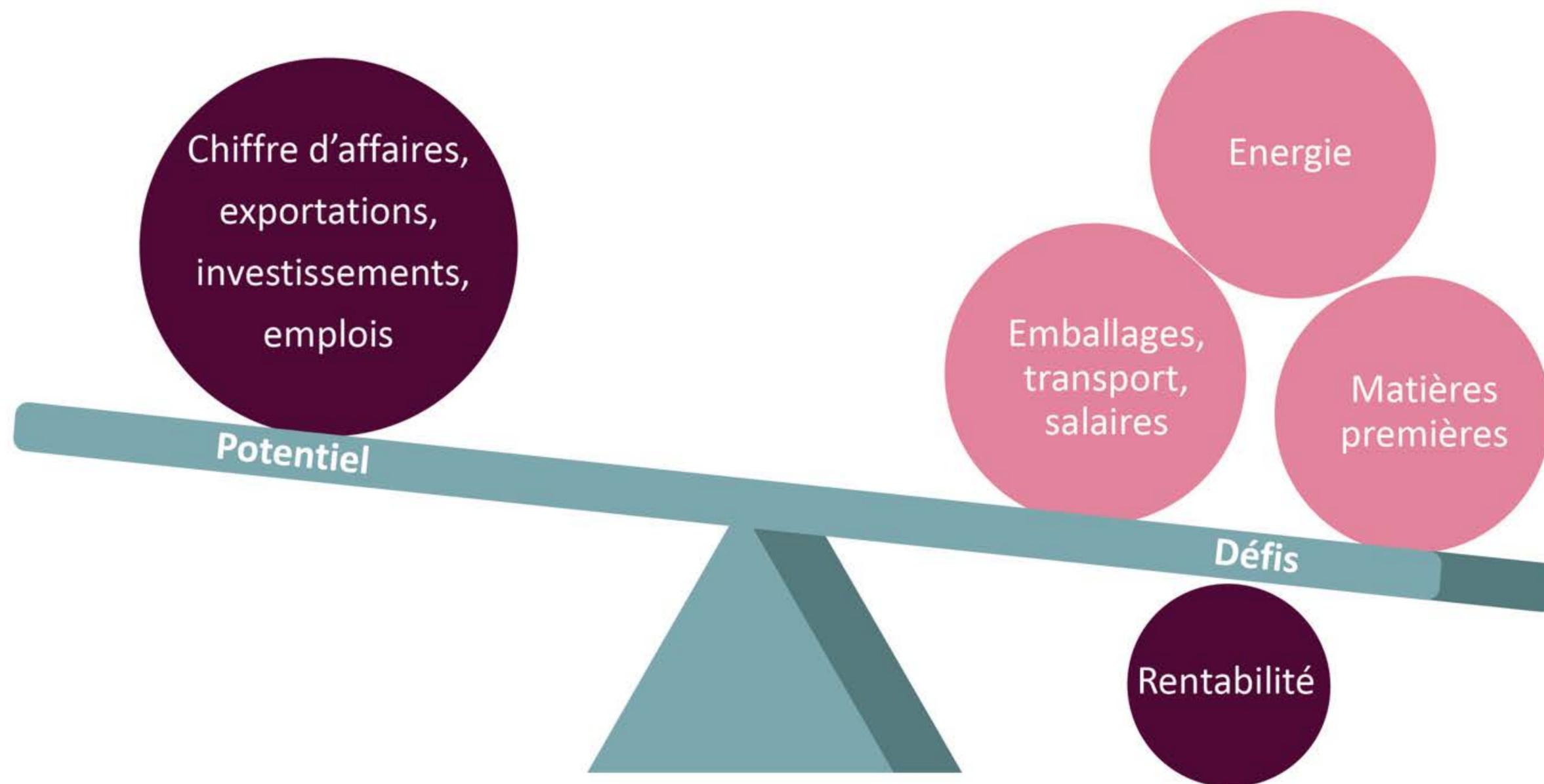
Engagement collectif : travailler ensemble à un système alimentaire durable



Un système alimentaire économiquement durable génère de la valeur, crée des emplois et investit pour un avenir durable



Mais aujourd'hui, le système n'est pas en équilibre



Il est temps pour un nouveau contrat afin de continuer à créer de la valeur ensemble !



Fevia

En 2021, nous avons
pourtant la
perspective d'une
reprise économique,
grâce aux mesures
de soutien et à la
résilience de nos
entreprises



Fevia

Après une année 2020 difficile, l'industrie alimentaire semblait rebondir en 2021



Chiffre d'affaires

€ 61,4 milliards

+13,1%



Investissements

€ 1,9 milliards

+9,2%



Emplois

97.966

+2,4%



Export

€ 30,0 milliards

+11,7%



Import

€ 25,2 milliards

+14,9%



Balance commerciale

€ 4,9 milliards

-2,4%

Mais... notre rentabilité est exceptionnellement faible :

↓
2,8%

rentabilité

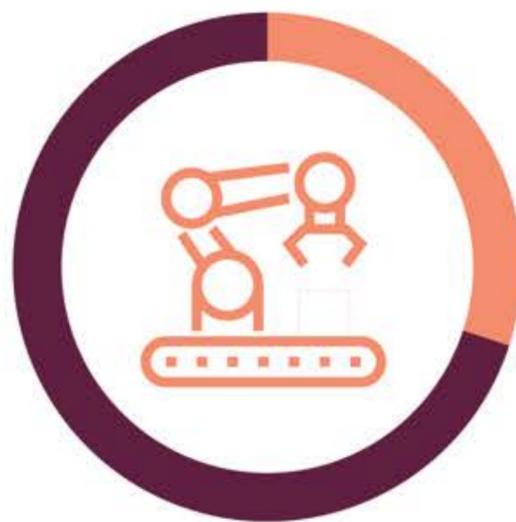


L'évolution de notre chiffre d'affaires montre que nous conservons notre rôle de moteur industriel



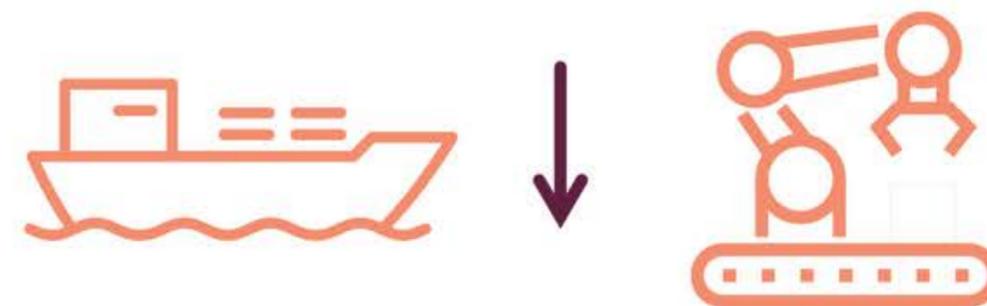
Source : Statbel

Mais la guerre en Ukraine freine la production en 2022 (chiffres basés sur une enquête auprès des membres de Fevia)



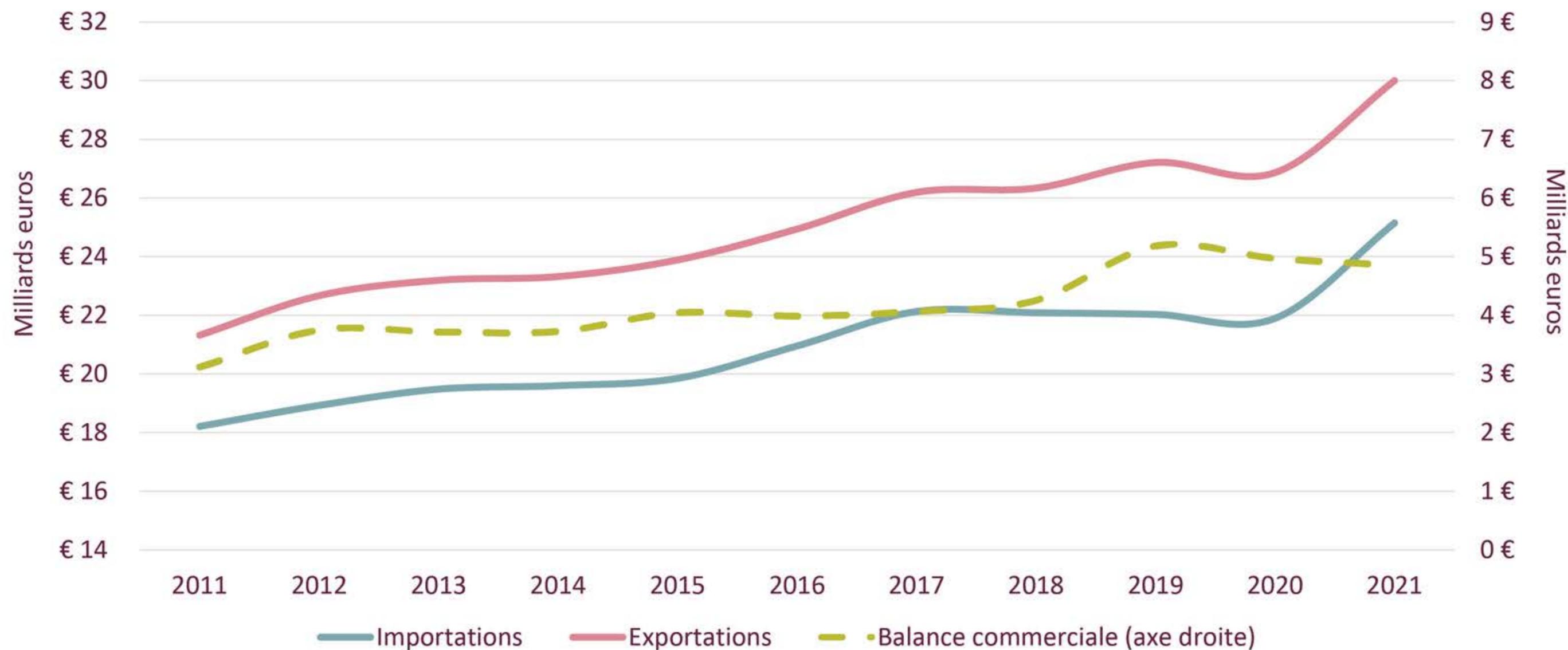
4 entreprises sur 10 ont (9 %) ou vont probablement (30 %) arrêter ou réduire leur production

Double cause :



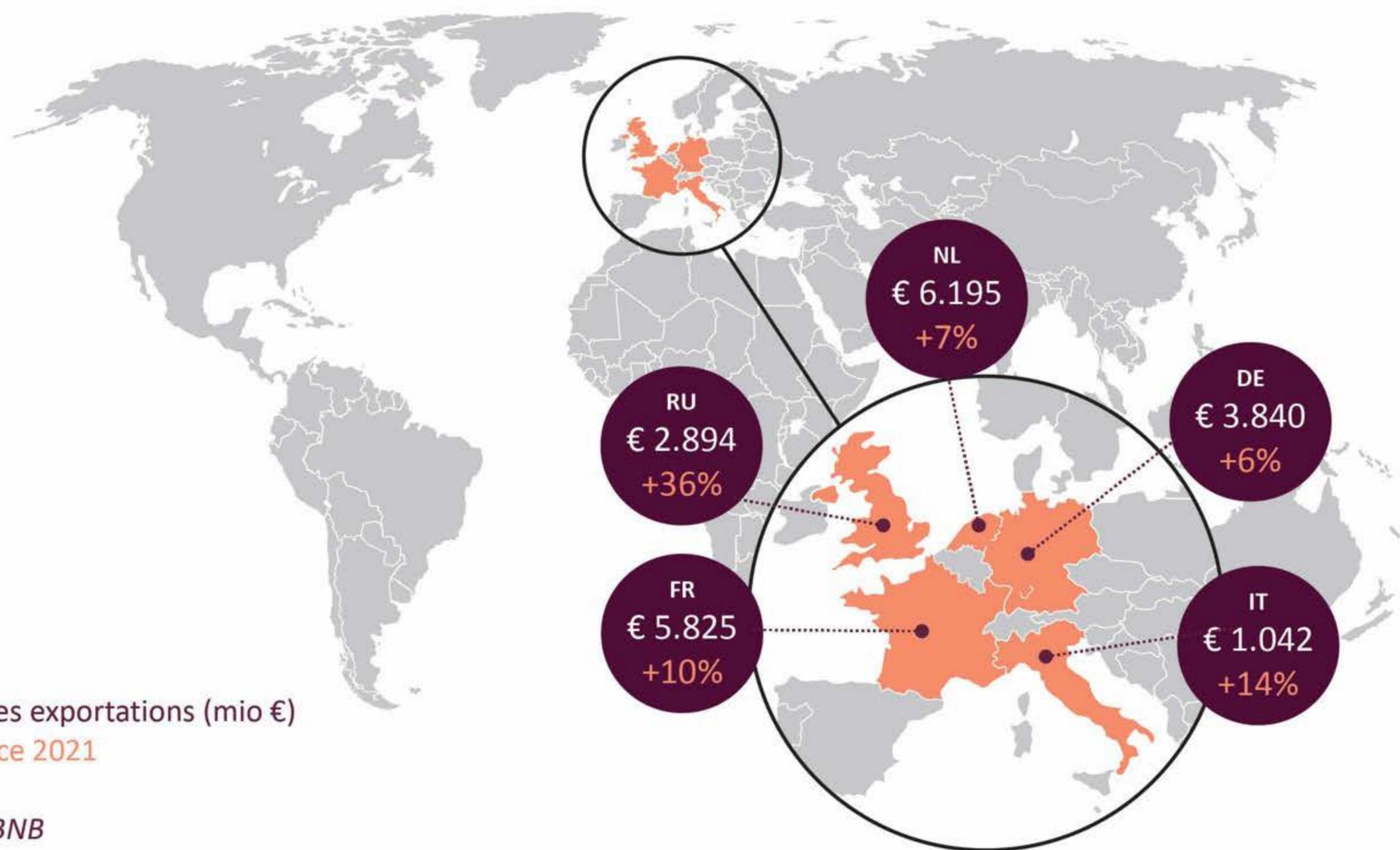
- Pénurie de matières premières (21 %)
- Production n'est pas (suffisamment) rentable (30 %)

Les aliments et boissons belges sont reconnus mondialement Les exportations représentent la moitié du chiffre d'affaires



Source : BNB

Top 5 des pays destinataires en 2021

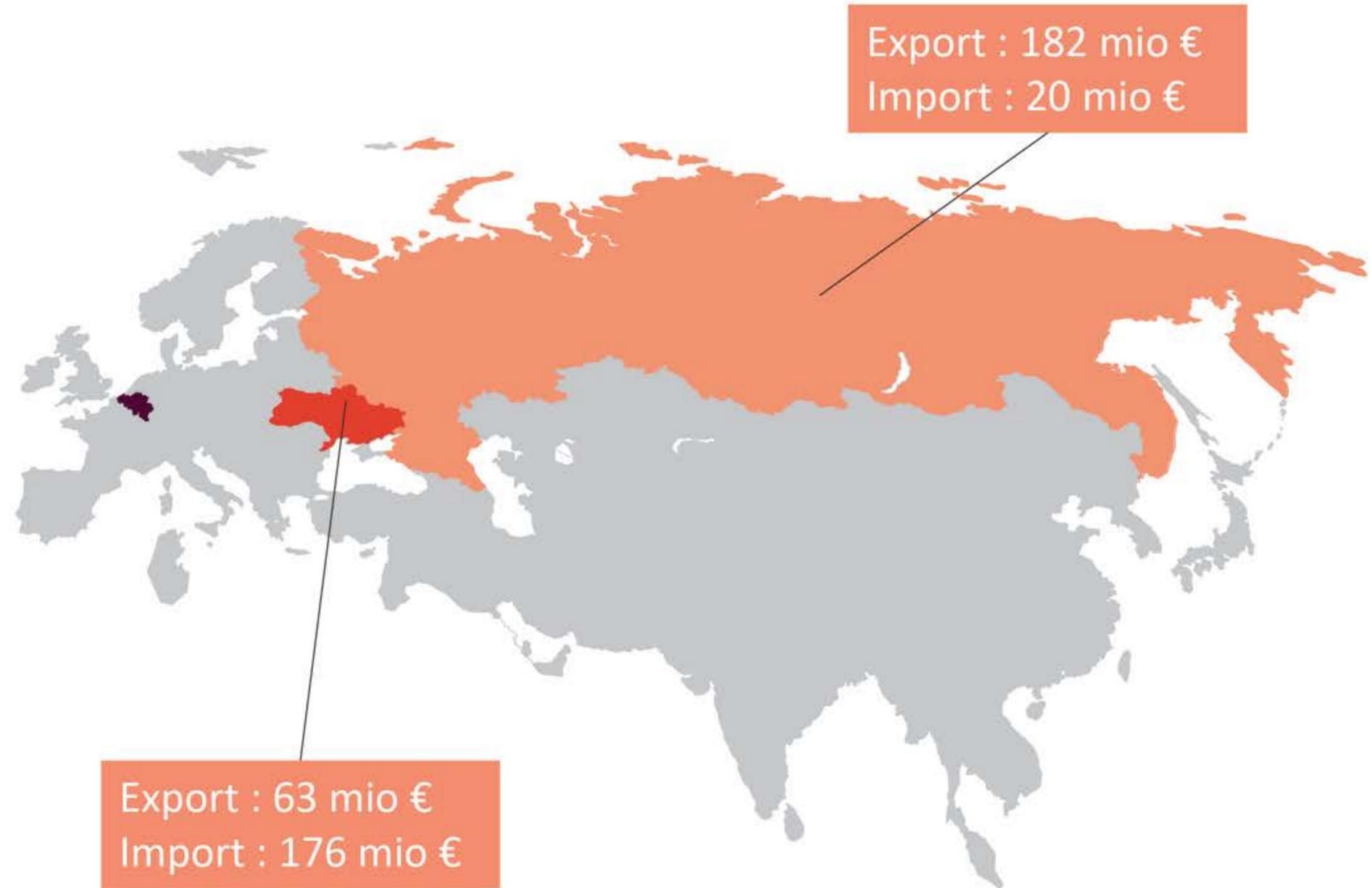


Valeur des exportations (mio €)
Croissance 2021

Source: BNB

Mais un contexte géopolitique difficile

- Les exportations vers la Russie, l'Ukraine et le Bélarus représentent 5 % des exportations lointaines (hors UE et Royaume-Uni)
- Le marché russe est un marché de croissance pour certains produits

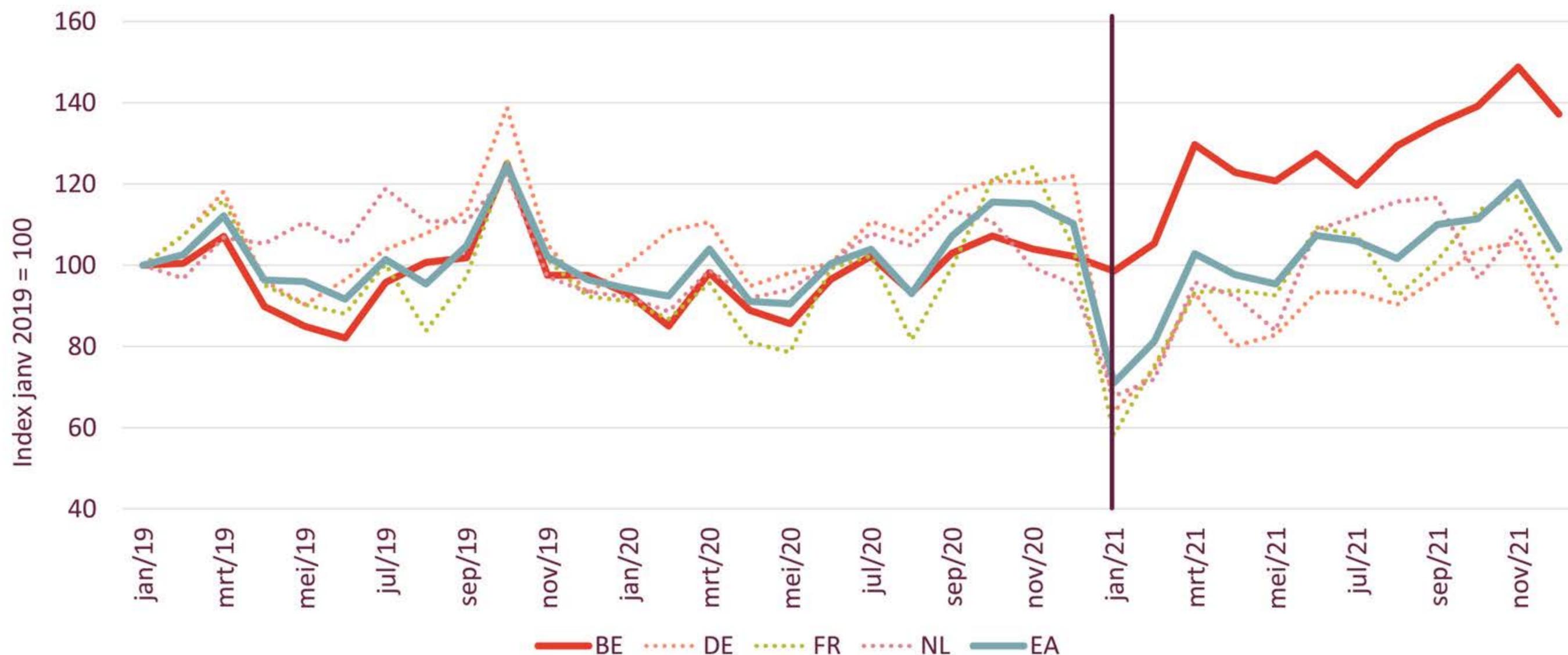


La Russie était un marché en croissance pour certains produits



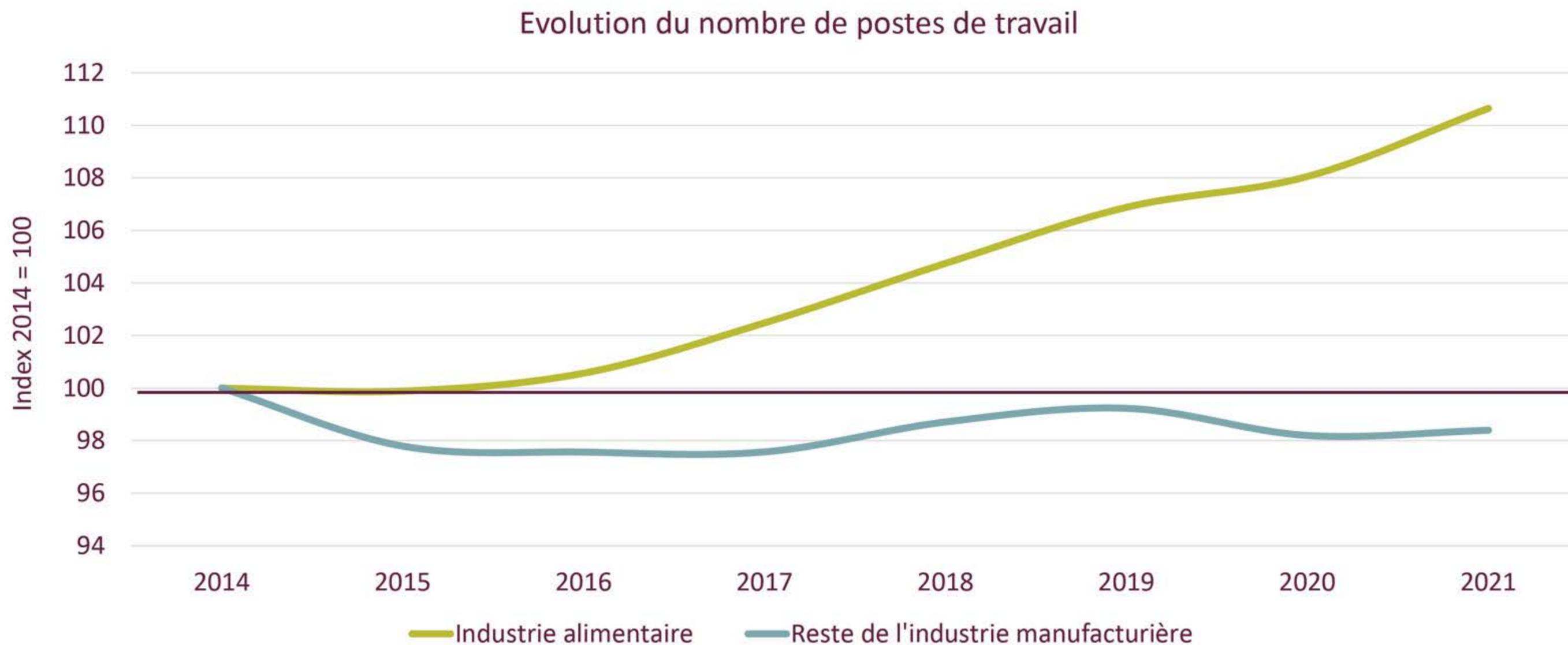
Source : BNB

Brexit : pas de stop-and-go des exportations belges vers le RU, mais l'introduction des certificats d'exportation se fera encore sentir



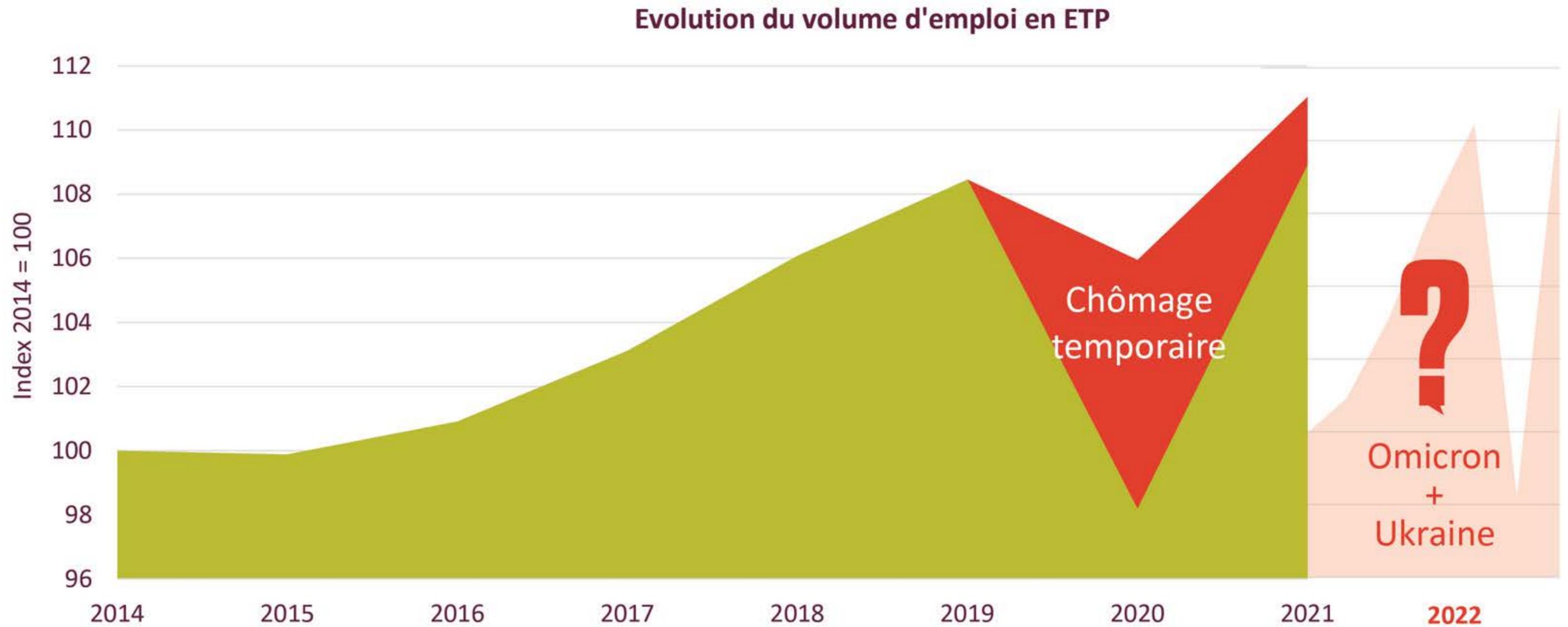
Source : Eurostat

L'industrie alimentaire a continué à créer des emplois : 1 emploi industriel sur 5 (20,5 %) est dans le secteur alimentaire



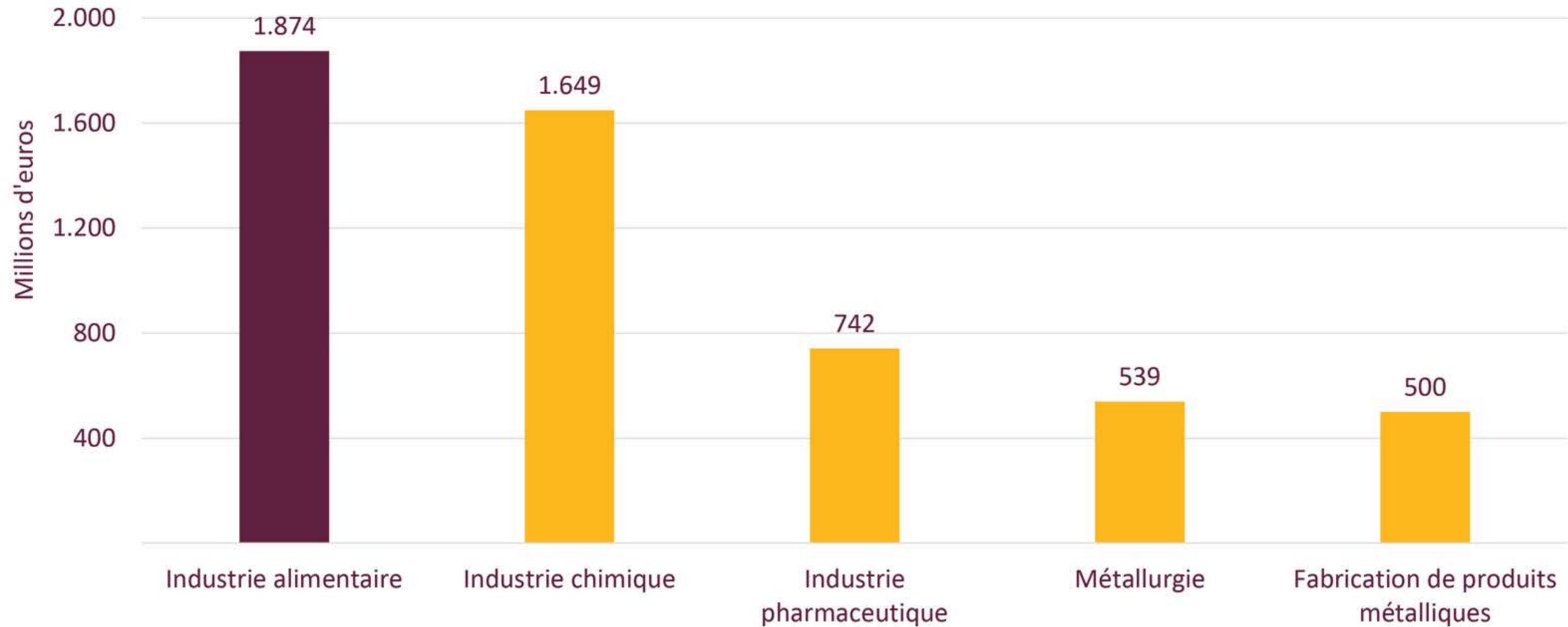
Source : ONSS

Mais les entreprises alimentaires doivent encore compter sur le chômage temporaire pour amortir la crise



Source : ONSS, calculs propres

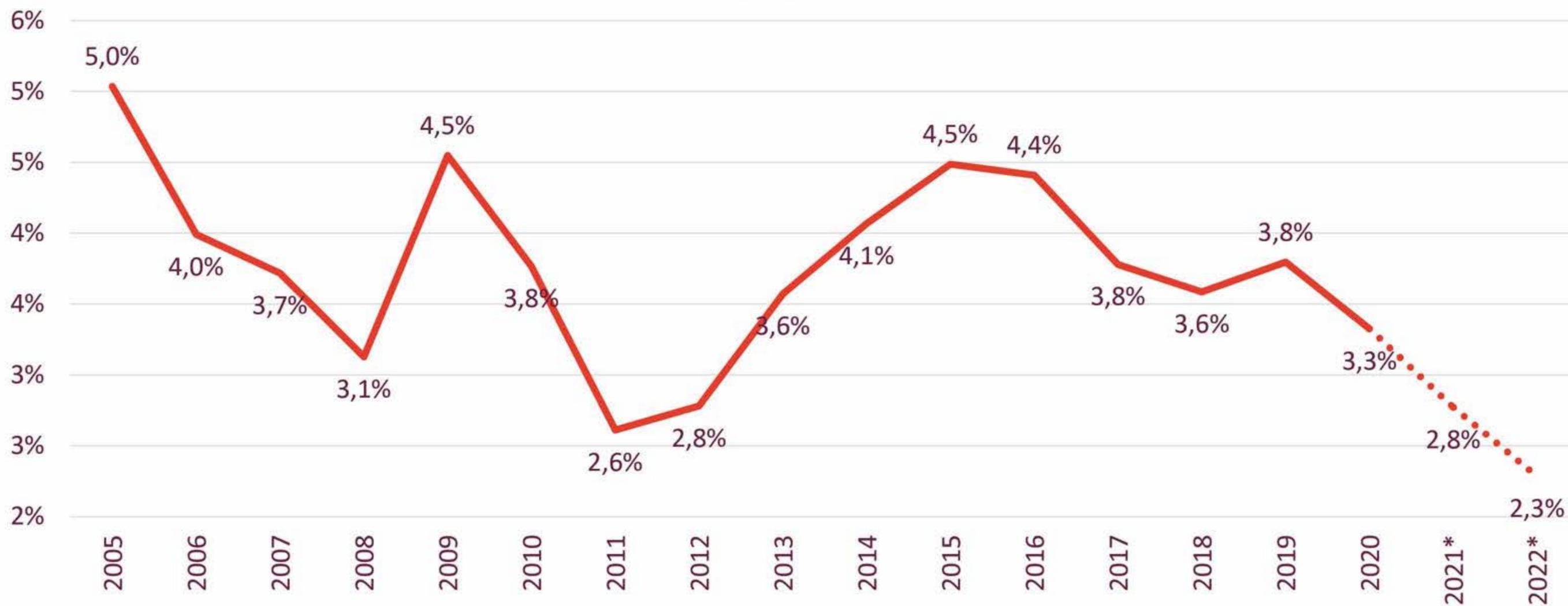
L'industrie alimentaire était également le plus grand investisseur dans l'industrie de transformation en 2021



Source : Statbel

Mais pouvons-nous maintenir ces investissements avec une rentabilité sous pression ?

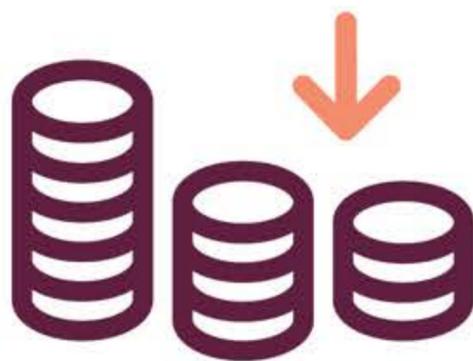
Taux de marge opérationnelle net



Source : BNB, Statbel, FAO, calculs propres

La réponse est “non”!

(chiffres basés sur une enquête auprès des membres de Fevia)



19 % des entreprises jugent leur situation financière fin 2021 « mauvaise ».

Aujourd'hui, elles sont près du double (26 % « mauvaise » et 10 % « très mauvaise »).



L'une des conséquences est que les investissements seront revus à la baisse en 2022

(pour 57 % des entreprises).

La guerre en
Ukraine a attisé
les flammes ...



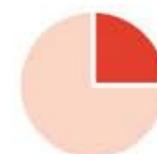
Fevia

Pénurie de matières premières

(chiffres basés sur une enquête auprès des membres de Fevia)



La moitié des entreprises connaissent des perturbations d'approvisionnement

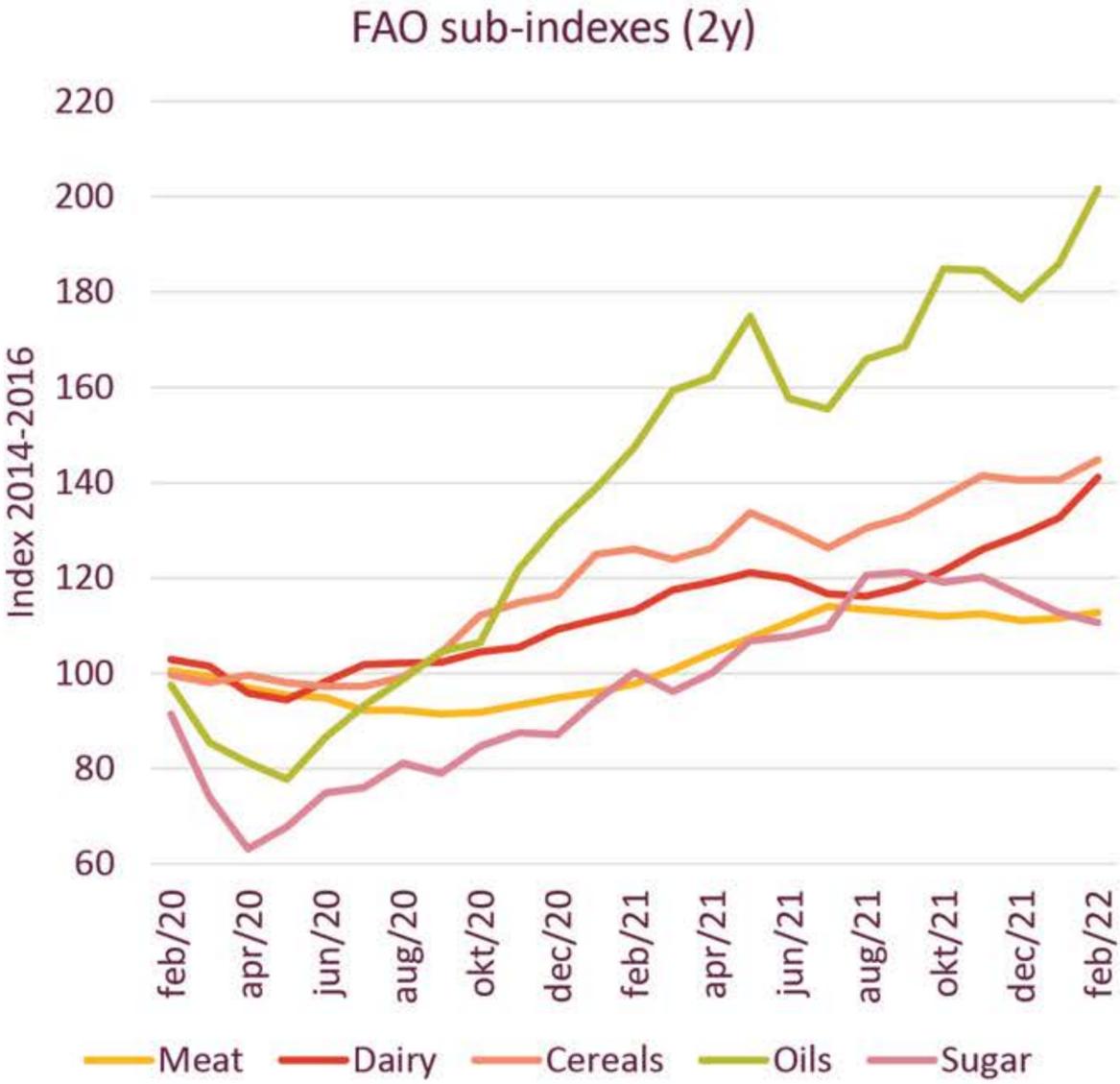
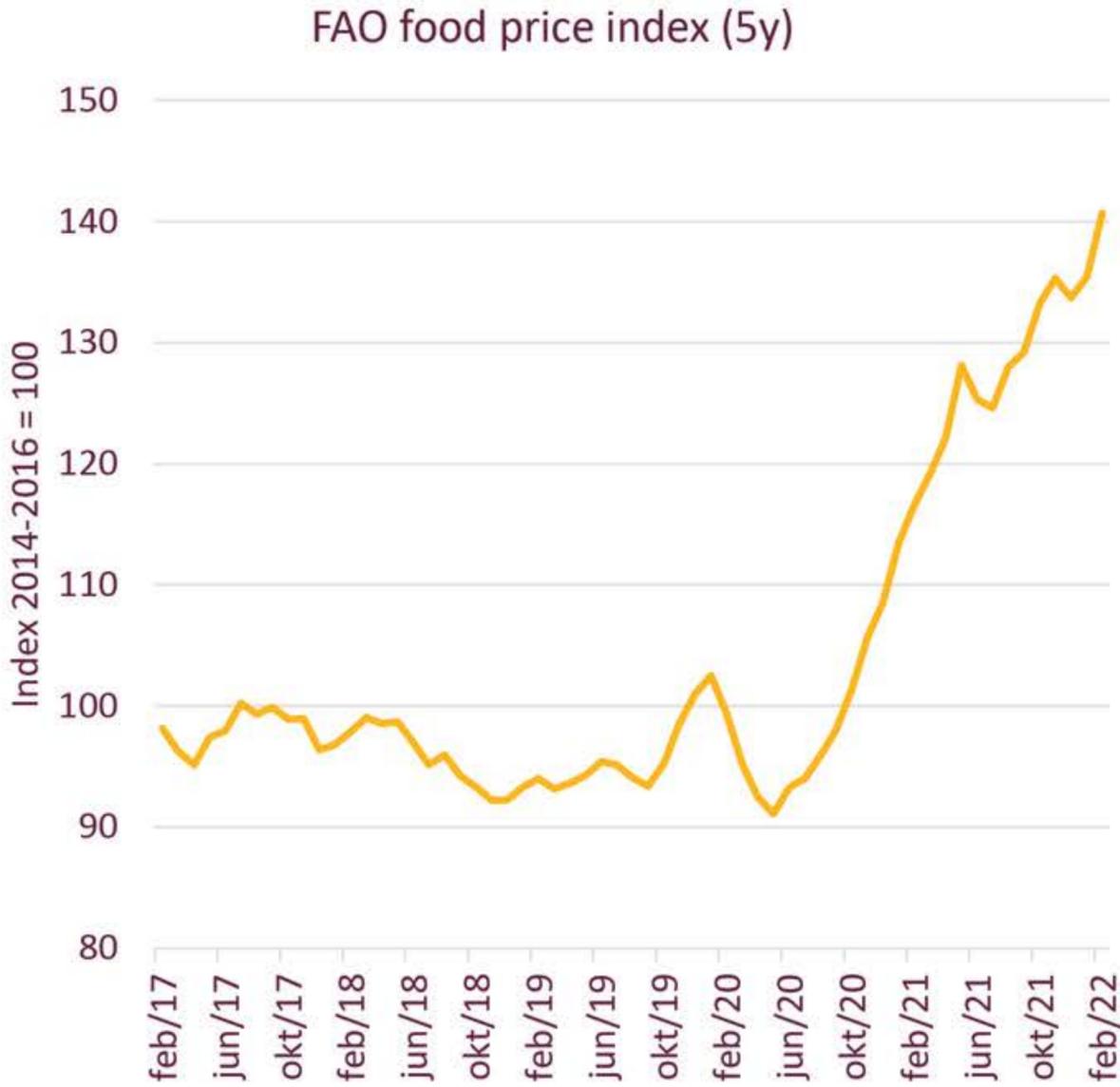


Un quart d'entre elles s'y attendent très prochainement : notamment pour l'huile de tournesol, le blé et les emballages



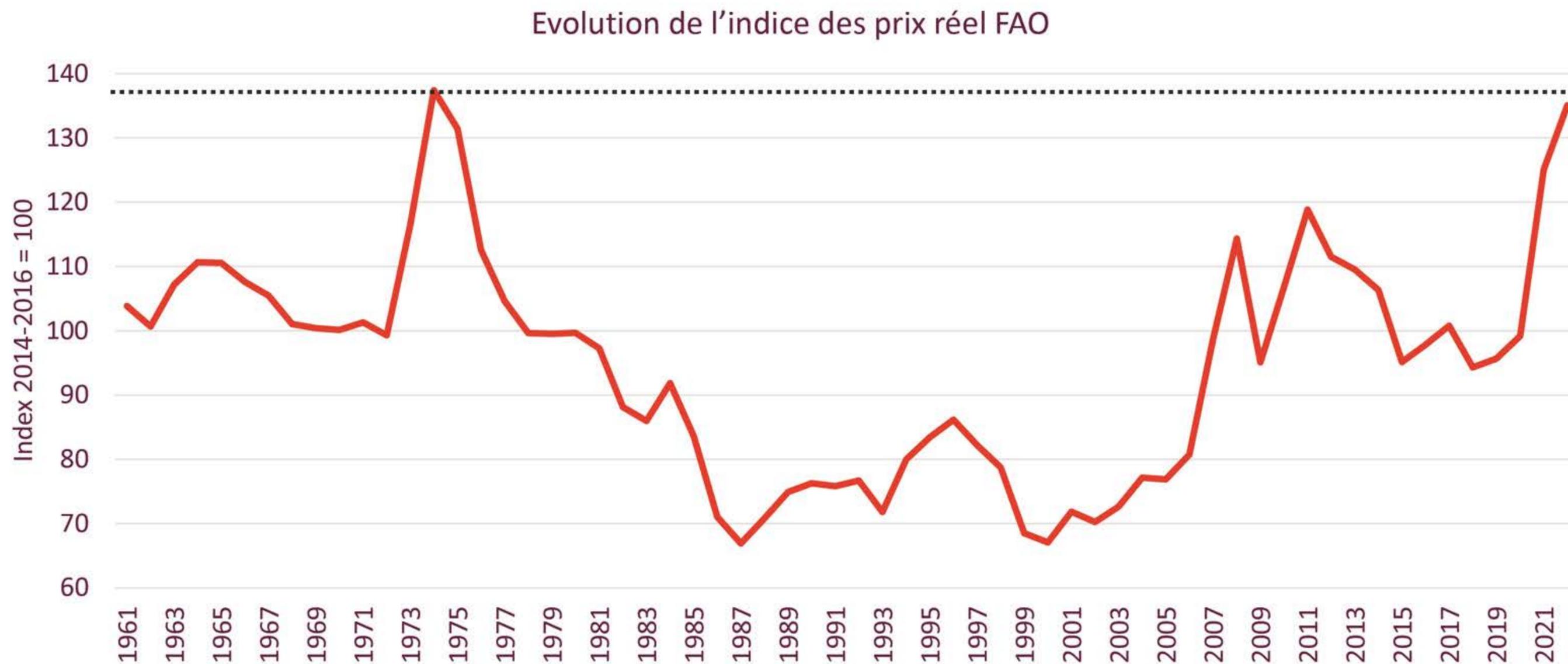
7 entreprises sur 10 ont dû ou devront reformuler

Explosion des coûts de production : matières premières alimentaires



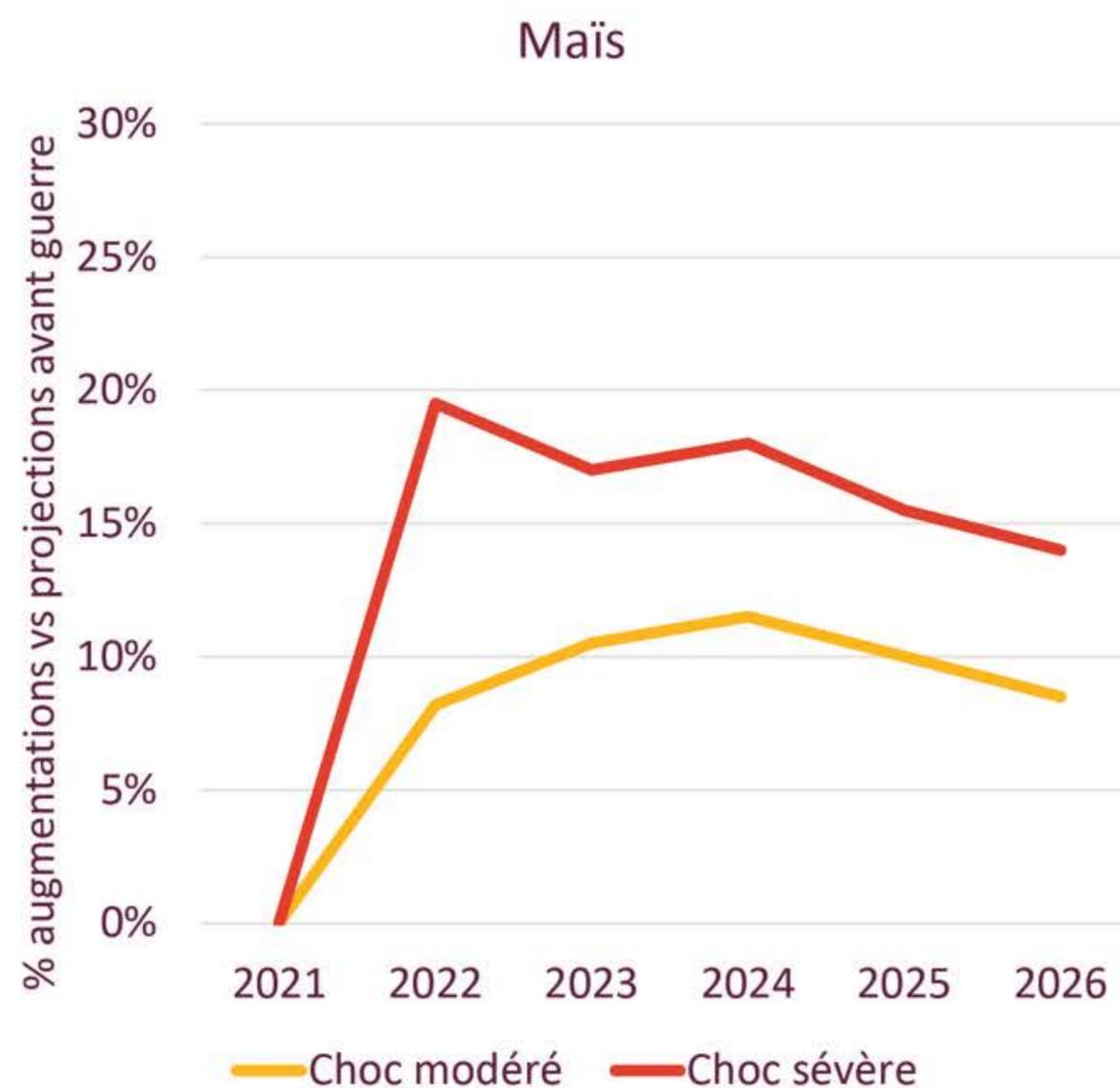
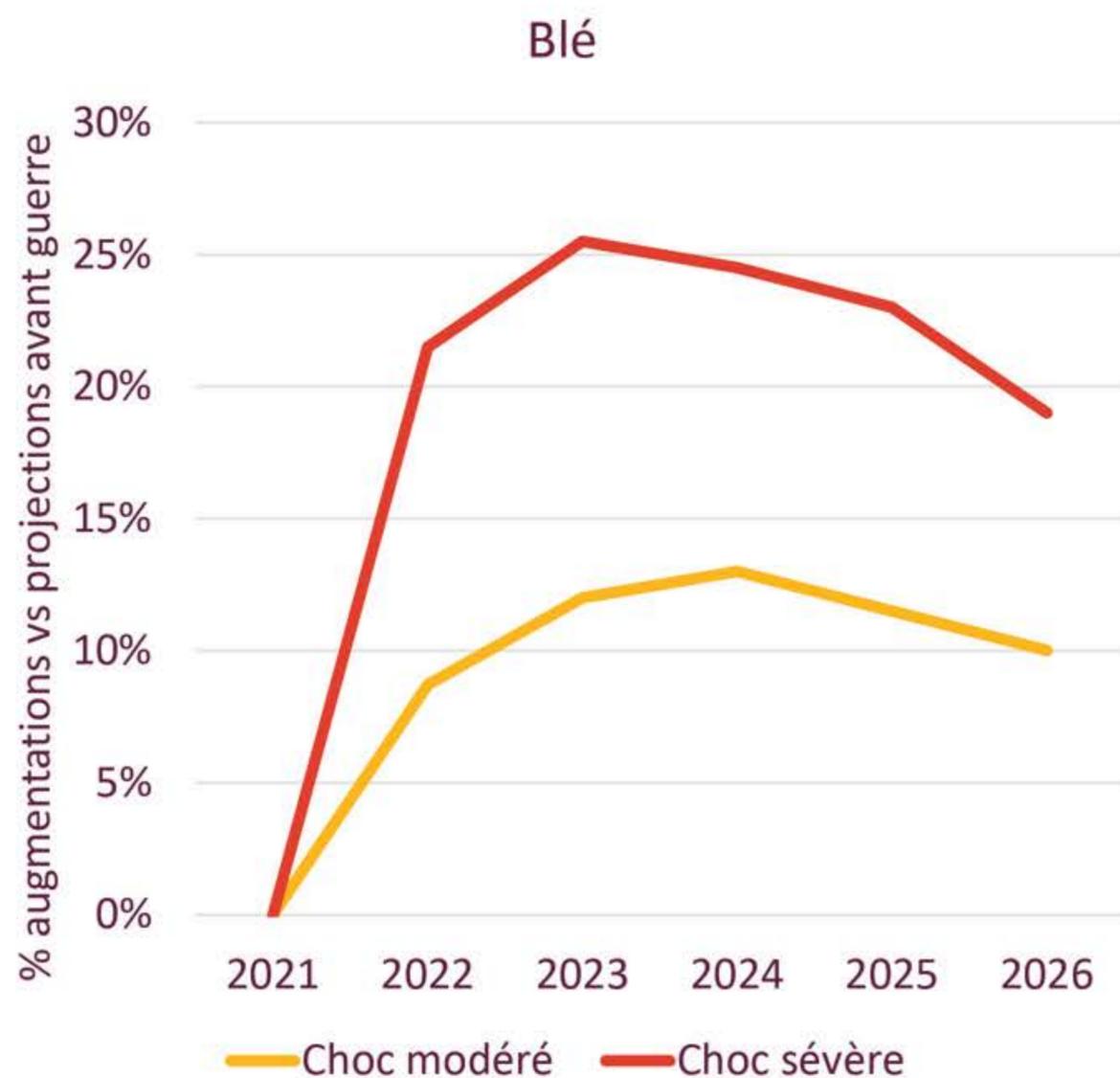
Source : FAO

Les augmentations actuelles des prix des matières premières sont comparables à celles de la crise pétrolière des années 70



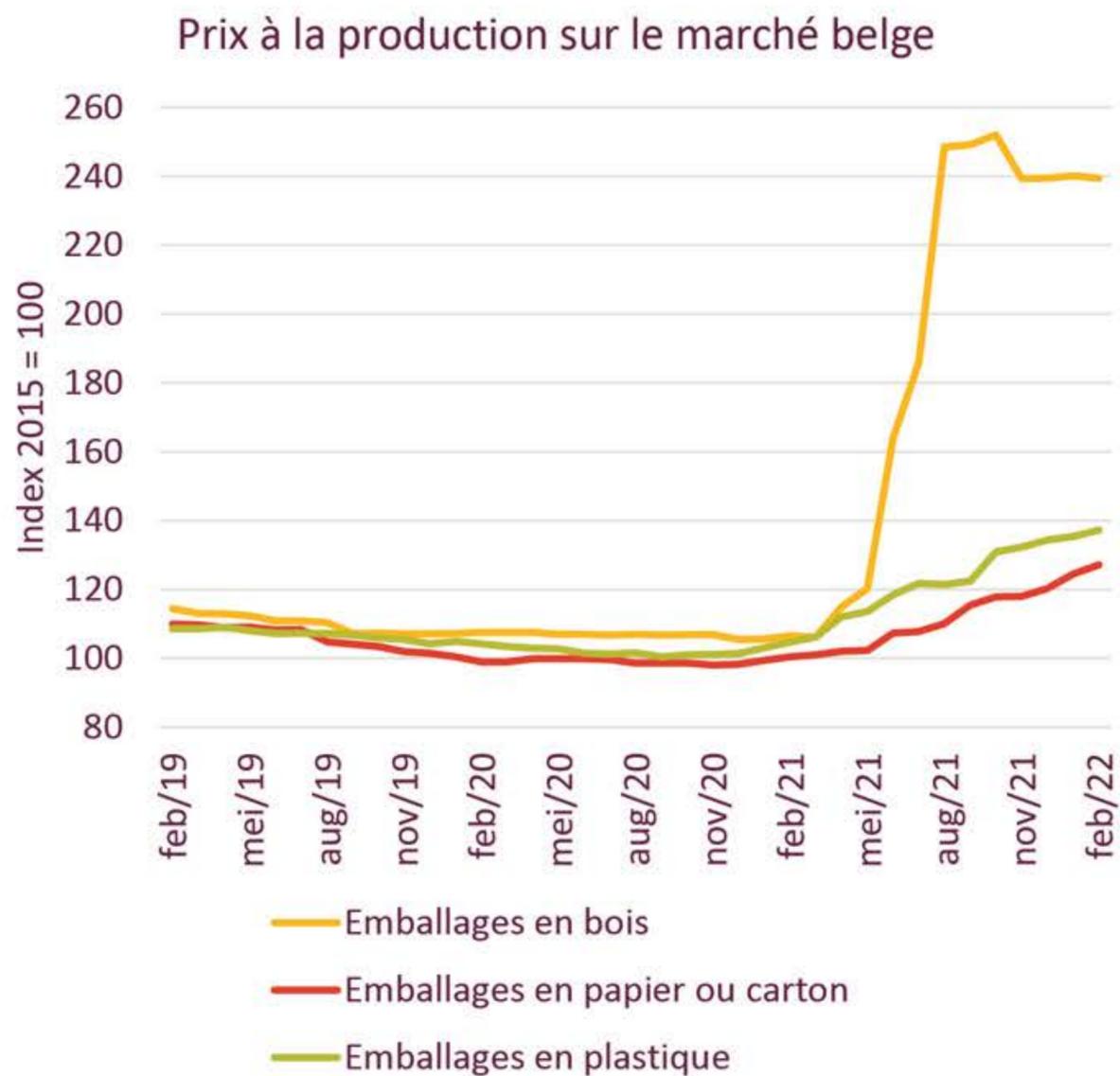
Source : FAO

Et il semble bien que la hausse des prix des matières premières se fera sentir pendant des années encore

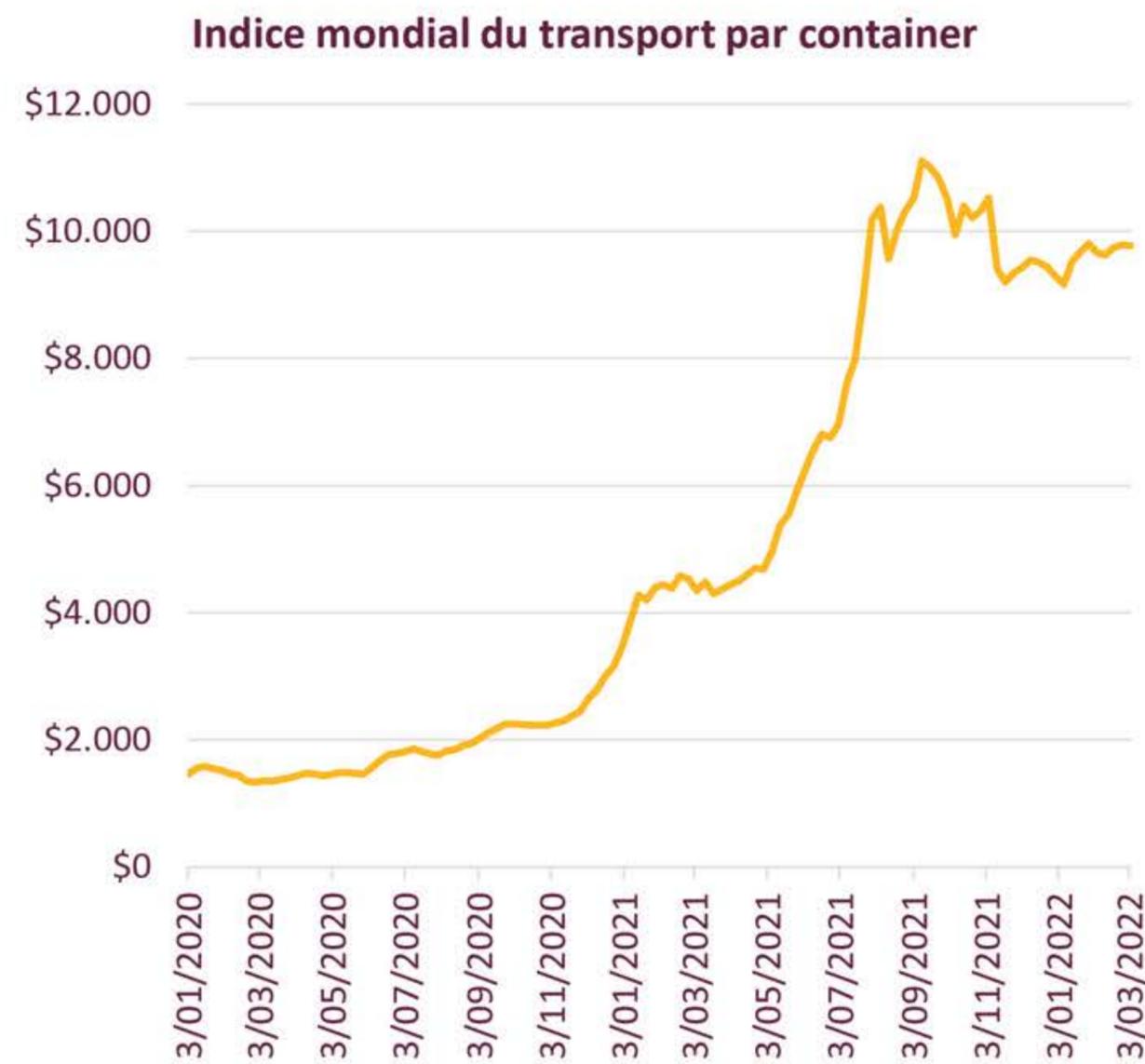


Source : FAO

Explosion des coûts de production : emballages et transport

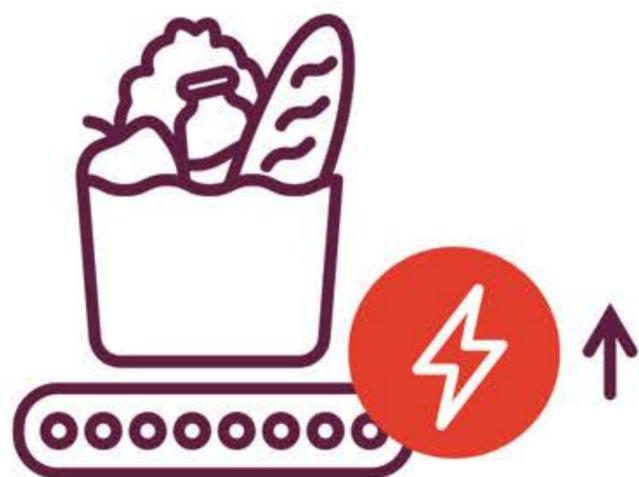


Source : Statbel



Source : Freightos

Les coûts énergétiques pèsent (trop) lourd pour nos entreprises (chiffres sur la base de l'enquête auprès des membres de Fevia)



La production alimentaire a une forte intensité énergétique et 60 % des personnes interrogées ont au moins un contrat partiellement variable (électricité et/ou gaz).



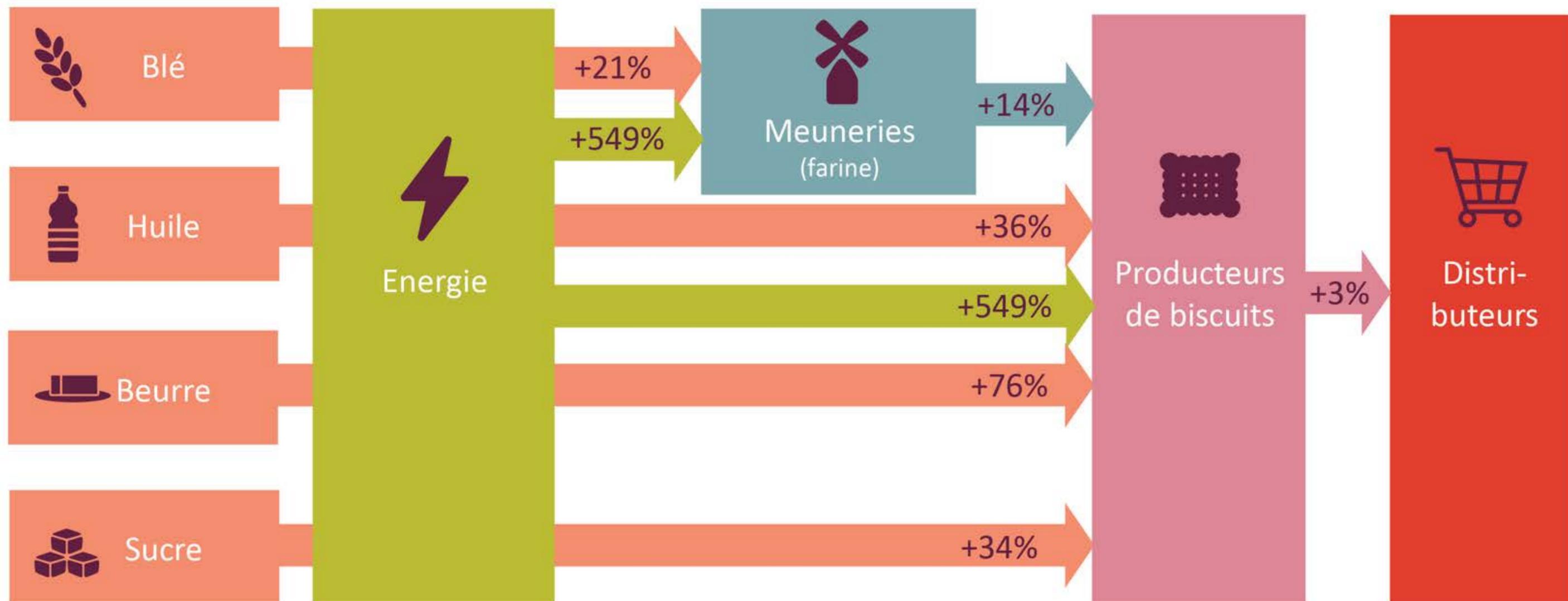
La moitié des entreprises a au moins doublé sa facture d'électricité en un an.



Les factures de gaz explosent : 37 % des entreprises ont vu leurs factures tripler.

Les entreprises alimentaires prises entre le marteau et l'enclume

Exemple concret : les biscuits (déc. 2020-déc. 2021), donc avant la guerre en Ukraine !



Source : FAO, World Bank, Statbel

Les entreprises alimentaires ne répercutent guère les coûts sur les supermarchés (chiffres basés sur une enquête auprès des membres de Fevia)



- Trois quarts des entreprises ont voulu renégocier leur contrat avec les supermarchés

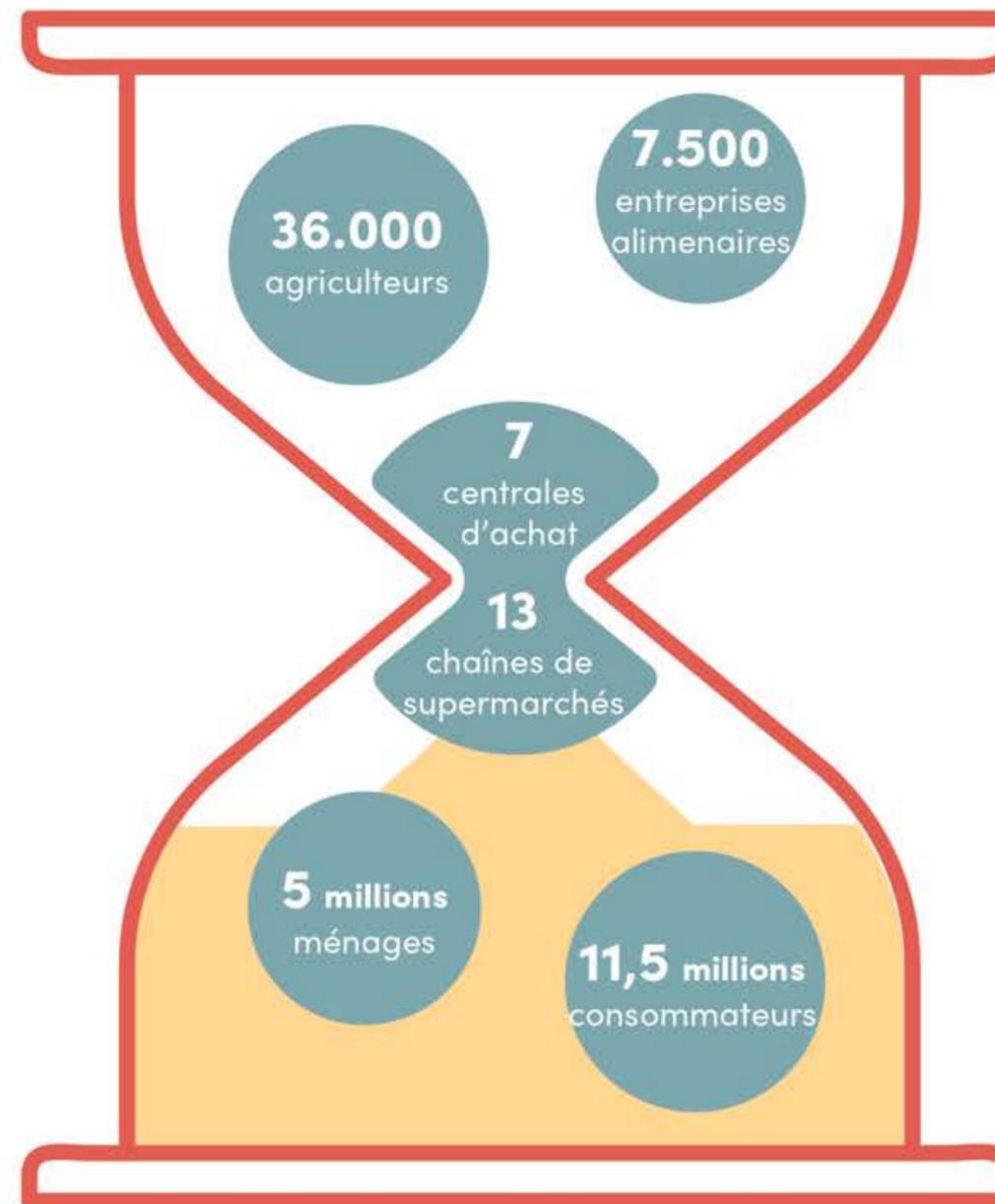


- Il est très difficile de répercuter une partie de l'augmentation des coûts sur les distributeurs :
 - 33 % des demandes de renégociation ont été refusées
 - 40 % des demandes n'ont pas (encore) reçu de réponse
 - 28 % a obtenu une augmentation limitée

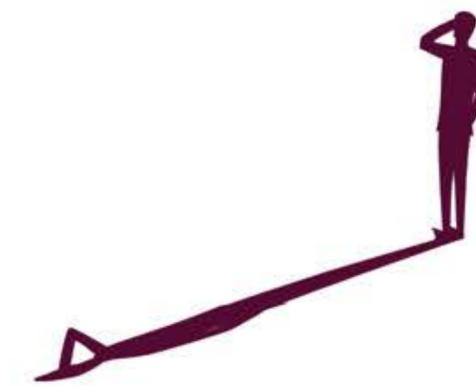


- Les renégociations de contrats se passent mieux pour le secteur du foodservice/de l'horeca

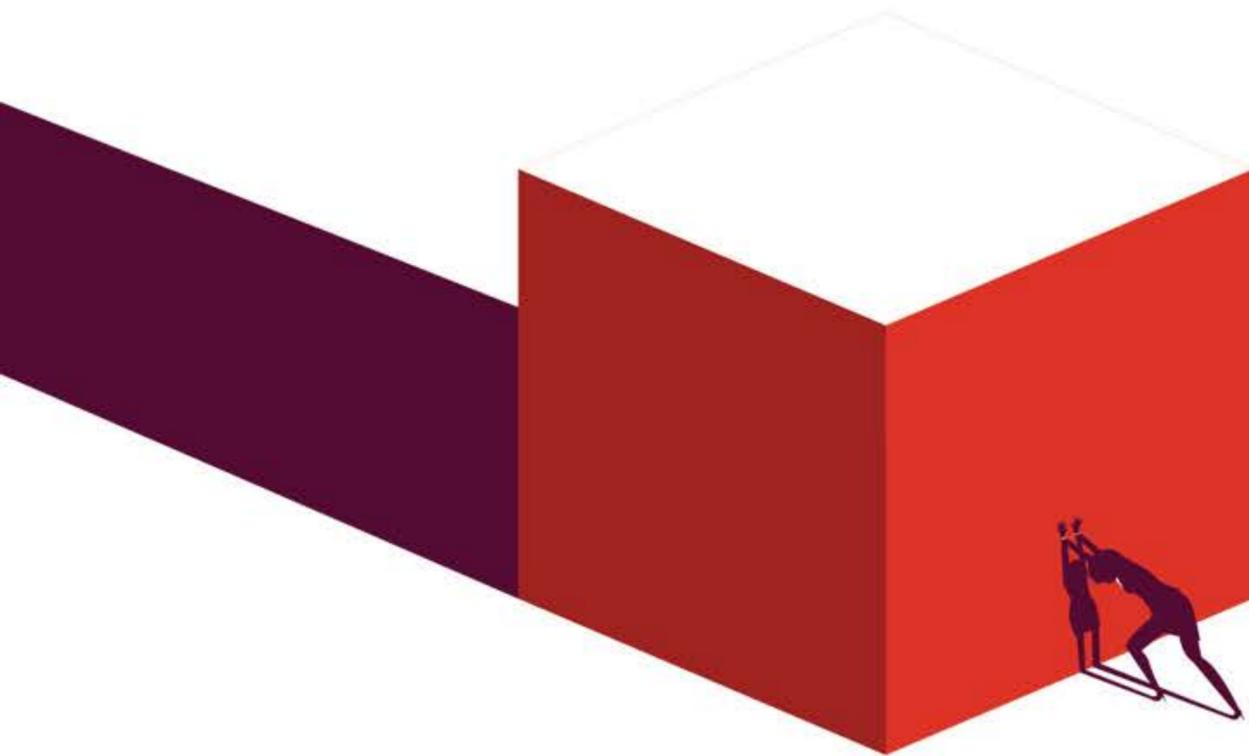
Ces distributeurs ont en outre un pouvoir de négociation disproportionné



Source : Statbel (chiffres 2019), cité par le SALV



Avec ce pouvoir de négociation, ils ne respectent pas toujours les règles du jeu...



- 80 % des entreprises alimentaires sont confrontées à des (menaces de) représailles :
 - retrait de produits de l'assortiment (75 %)
 - réduction de la quantité de produits commandés (33 %)
 - résiliation de certains services par le client en faveur du fournisseur (20 %)
- En raison de cette pression, 8 entreprises sur 10 ont été contraintes d'accepter des conditions moins favorables.

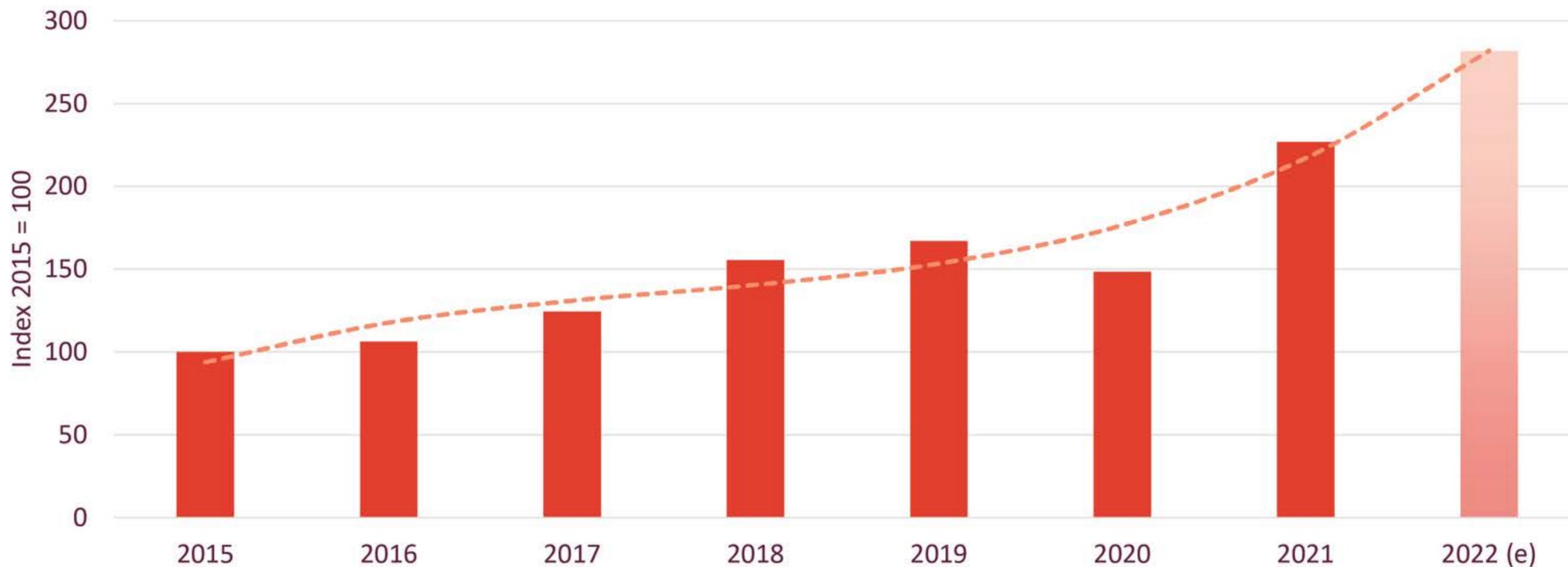
Entre-temps, des
handicaps
historiques pèsent
toujours...



Fevia

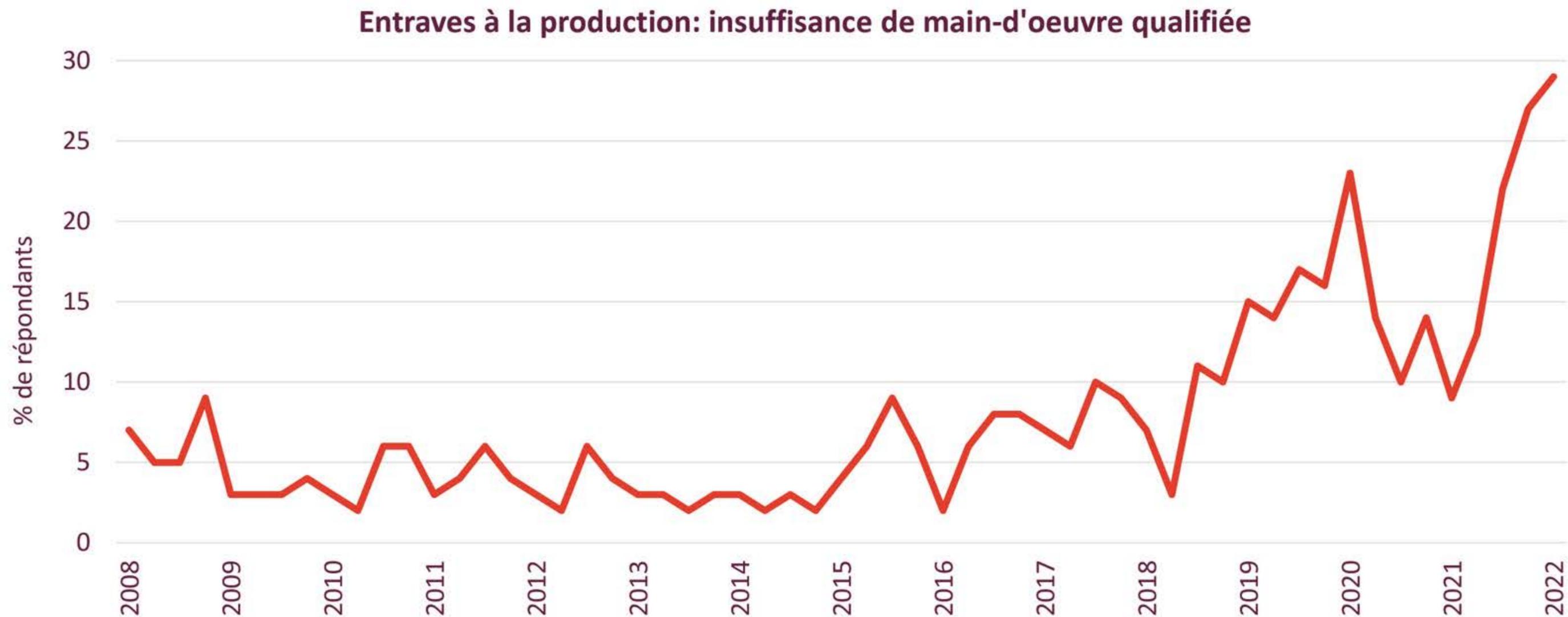
Pénurie de main-d'œuvre : les offres d'emploi augmentent de façon exponentielle

Evolution du nombre d'offres d'emplois reçues par le VDAB et le FOREM
(industrie alimentaire)



Source : VDAB, FOREM, calcul propres

La pénurie sur le marché du travail freine la croissance de 3 entreprises alimentaires sur 10



Source : BNB – enquête trimestrielle sur les capacités de production

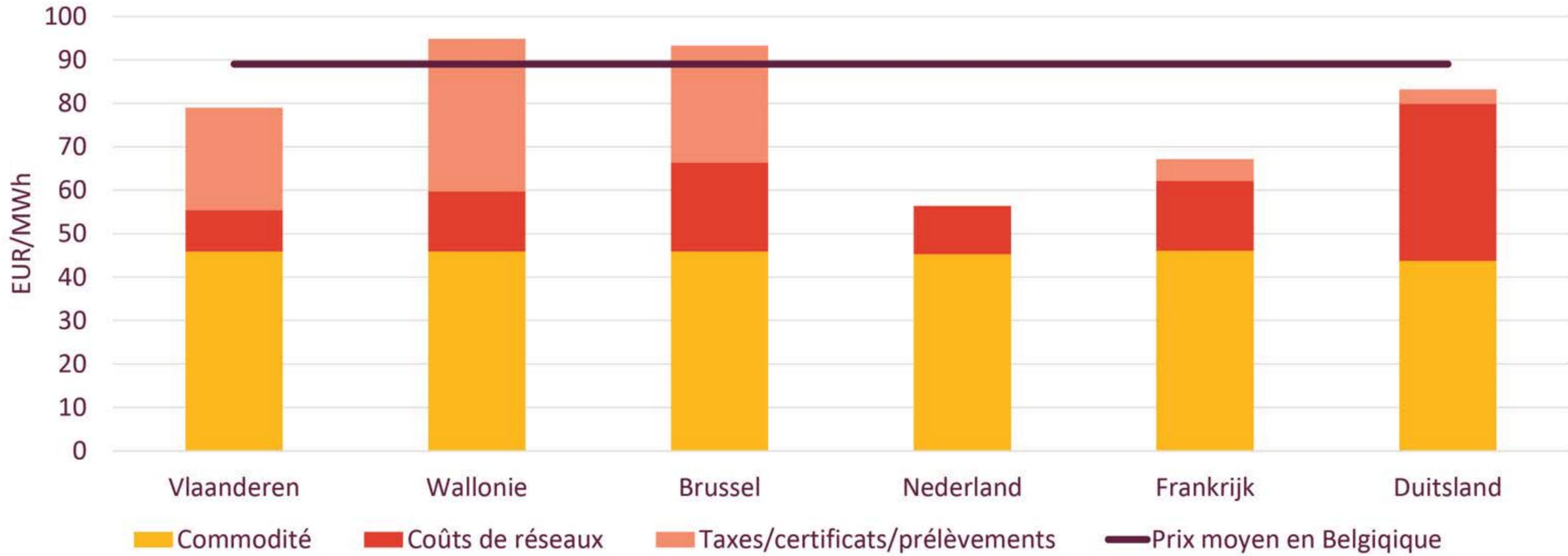
Handicap salarial : l'inflation et l'indexation automatique des salaires annulent les effets du tax shift



Source : CCE, projections FEB

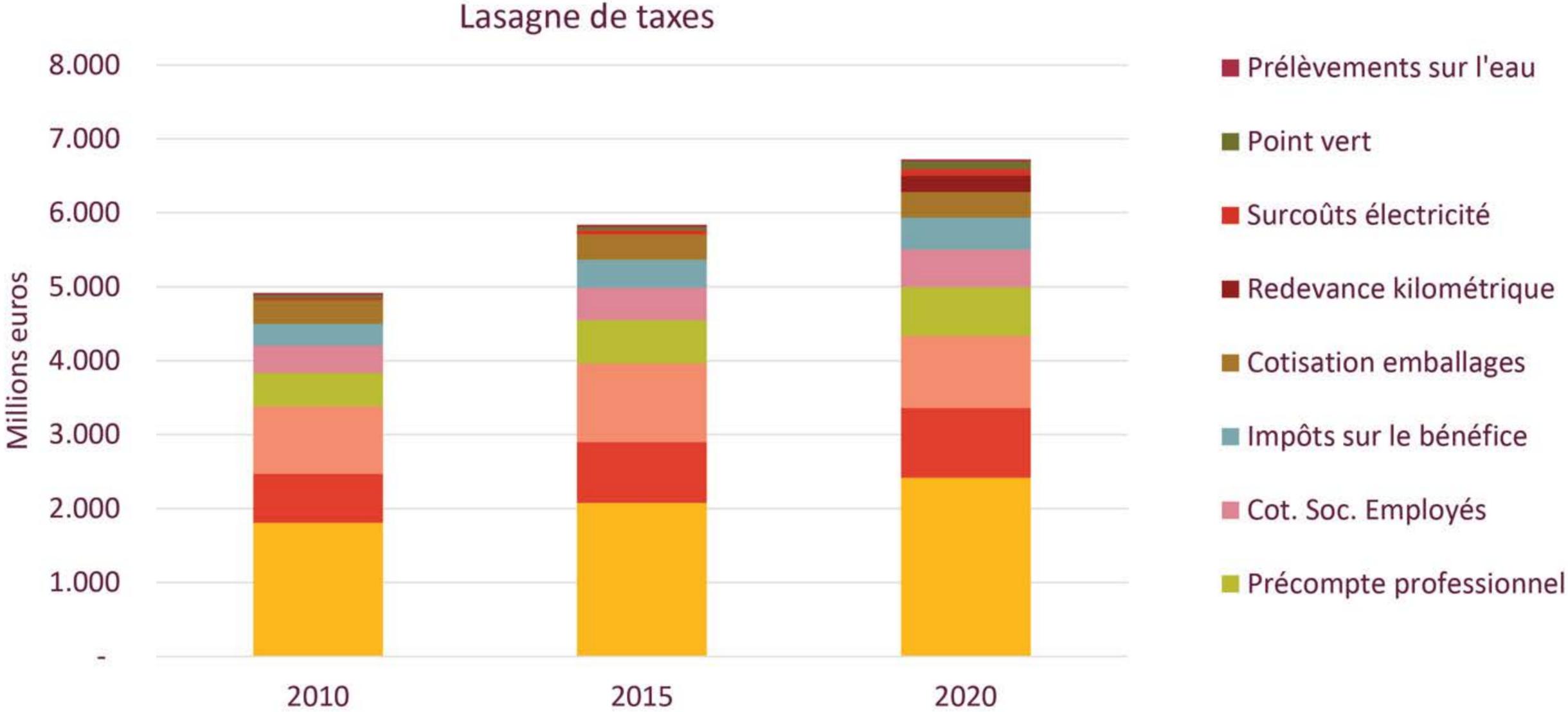
Handicap énergétique : avec des taxes 7 fois plus élevées que dans nos 3 pays voisins, notre facture d'électricité finale est au moins 30 % plus chère

Coût de l'électricité pour une petite entreprise électro-intensive (10 GWh) par rapport aux pays voisins



Source : CREG

Empilement de taxes : trop is te veel



Notre proposition de nouveau contrat pour continuer à créer de la valeur ensemble

Conditions nécessaires pour un avenir durable
de l'industrie/chaîne alimentaire en Belgique



Fevia

Comment les décideurs politiques peuvent-ils aussi assurer la durabilité économique de notre système alimentaire ?



1. Préservez la compétitivité de nos entreprises alimentaires
 - Réduire les handicaps concurrentiels : coûts salariaux, énergie, fiscalité
 - Résoudre la pénurie et l'inadéquation de la main-d'œuvre : enseignement/STEM, formation en alternance, activation, parcours de transition
2. Faites preuve de soutien et de flexibilité
 - Dérogation temporaire à la législation sur l'étiquetage (matières premières alternatives)
 - Intervention dans les coûts énergétiques stratosphériques pour les entreprises les plus touchées
 - Stand-still : pas de charges, de coûts, d'obligations supplémentaires pour nos entreprises

Comment les décideurs politiques peuvent-ils aussi assurer la durabilité économique de notre système alimentaire ?

3. Renforcez le cadre légal pour des relations commerciales équitables au sein de la chaîne alimentaire :
 - Leviers et garanties pour la prise en compte des hausses de prix imprévues et considérables
 - Promouvoir un dialogue et une collaboration de qualité : accessibilité, points de contact fixes, accords clairs
 - Élargir la réglementation « unfair trading practices »



Comment nos partenaires dans la chaîne peuvent-ils aussi assurer la durabilité économique de notre système alimentaire ?

1. Flexibilité : révision des contrats en cas d'augmentation imprévue et exceptionnelle des prix, pas de pénalités logistiques en cas de retard de livraison
2. Dialogue : soyez accessible, répondez aux questions et aux propositions de nos entreprises -> plus que jamais, la compréhension et la coopération sont nécessaires !
3. Pratiques commerciales loyales : pas d'abus du pouvoir de négociation
4. Payer le juste prix : un « rat race to the bottom » exerce une pression sur l'ensemble de la chaîne agroalimentaire et met en péril la valeur des aliments.



Quel est notre message aux consommateurs ?



1.

La qualité, la sécurité, la diversité, la personnalisation, les nouveaux besoins, l'investissement dans l'innovation et la durabilité exigent le juste prix.

2.

Les denrées alimentaires doivent rester abordables mais si on vise uniquement le prix le plus bas, tout le monde risque d'y perdre, de l'agriculteur au consommateur.

3.

Soyez fiers de notre alimentation et de nos boissons belges : nos entreprises fournissent une top-qualité et investissent dans l'innovation et la durabilité.



food.be

Small country. Great food.

'**Food.be – Small country. Great food.**' is the promotional brand created by Fevia, the Belgian food and drink federation. Discover the quality, diversity and innovation of more than 1.200 Belgian food and drink companies on **food.be**

**f food
forward**
innovation by the next generation

Save the date

27 avril 2022

Docks Dome, Bruxelles

Fevia