



Rapport économique de l'industrie alimentaire belge 2022 et perspectives pour 2023

Fevia

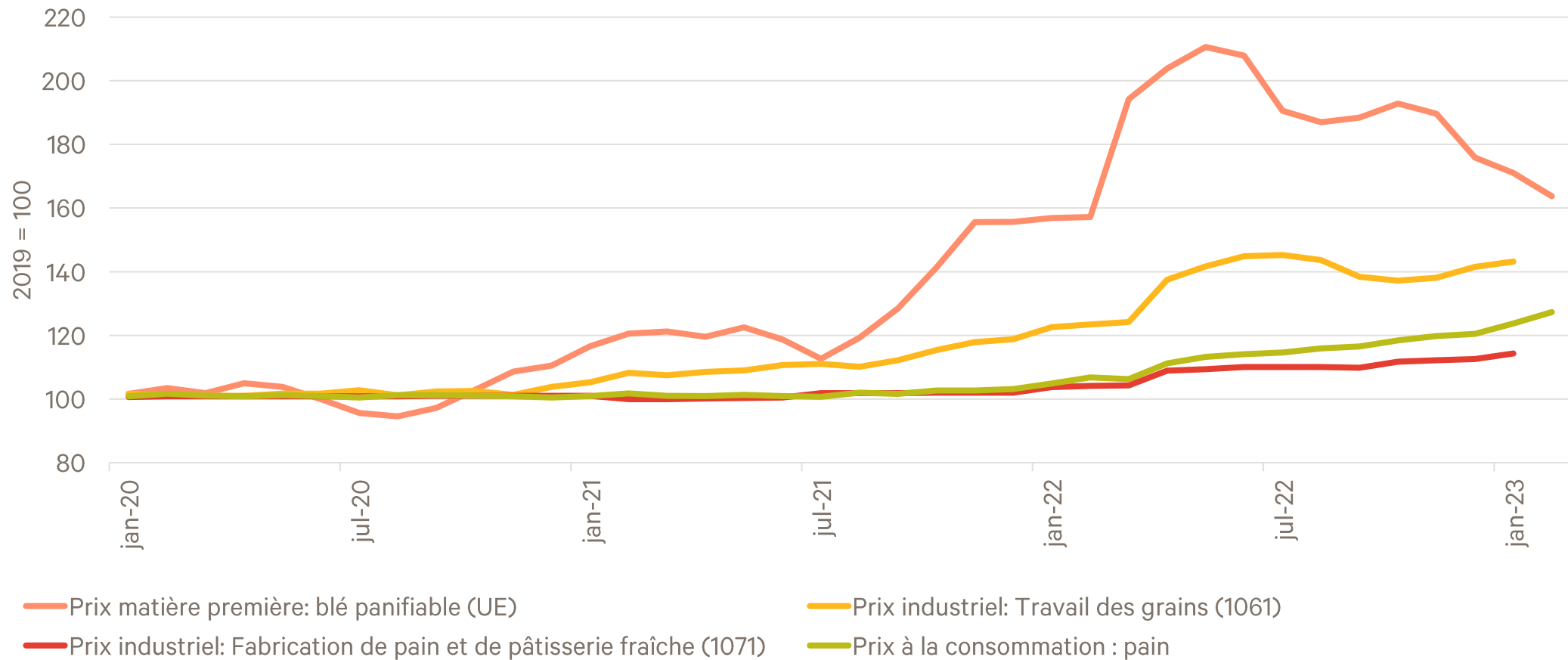


2022

le consommateur voit
les prix exploser, mais
quel est l'impact sur la
chaîne alimentaire ?

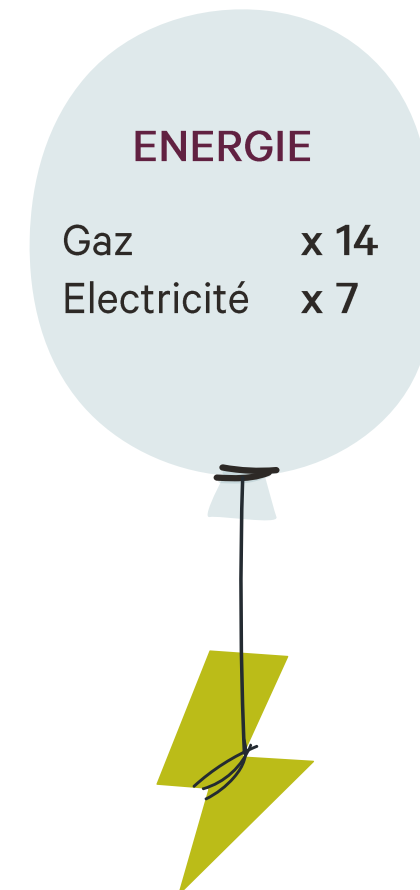
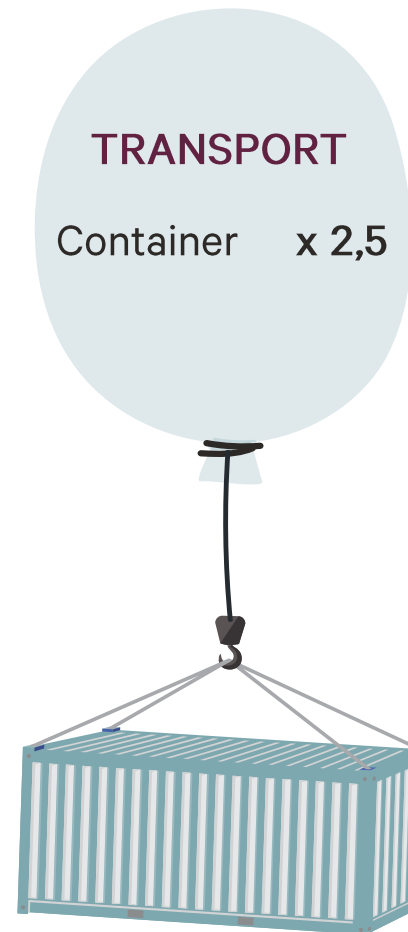
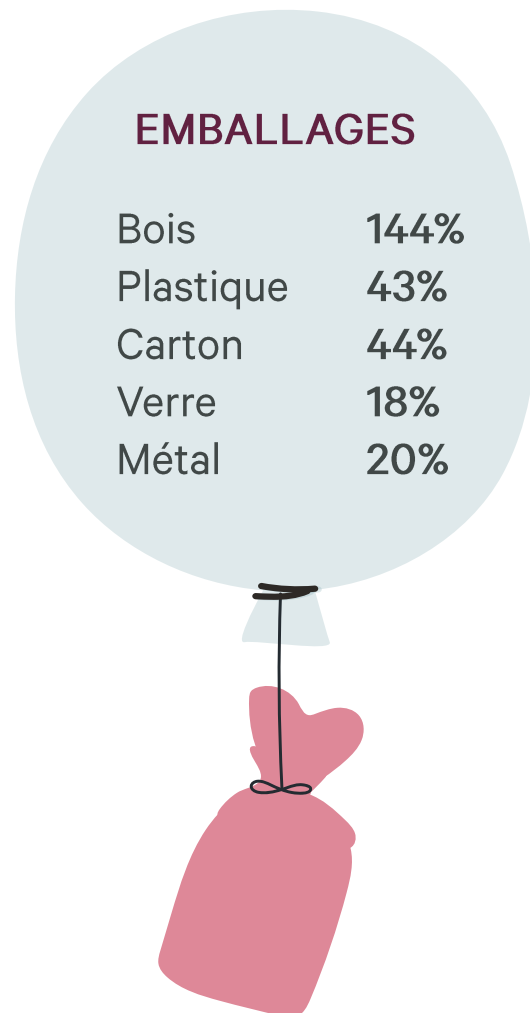
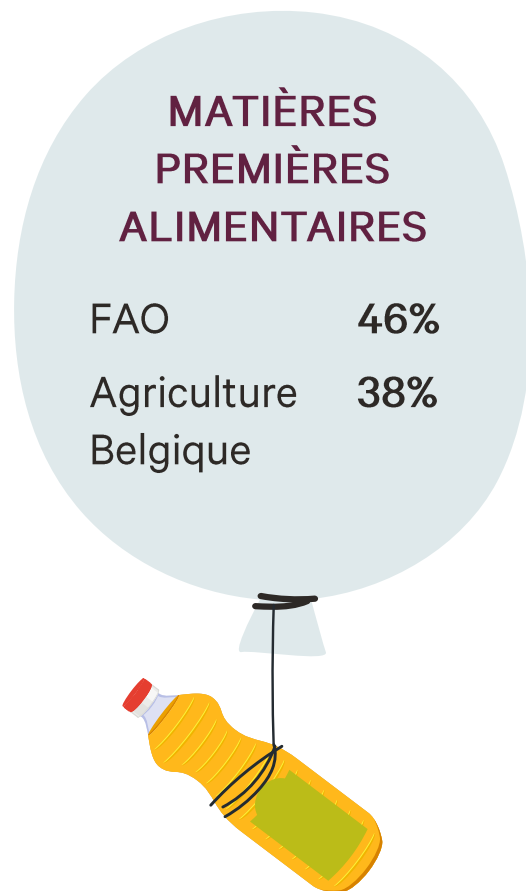
Fevia

Le pain : un produit typique de grande consommation



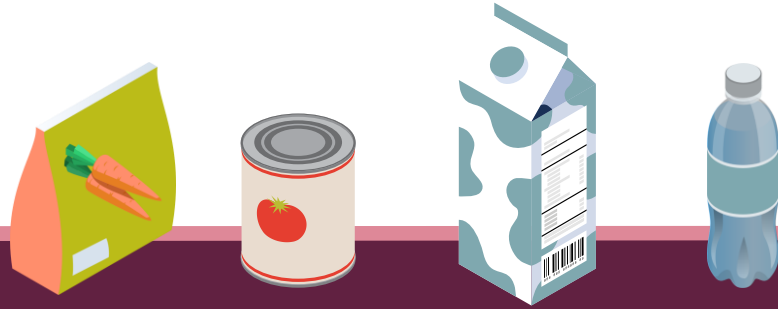
Source: SPF Economie

Les producteurs ont subi une énorme inflation des coûts de production ces 2 dernières années



Source: FAO, Statbel, Eurostat, Elexys

En 2022, les producteurs ont répercuté seulement partiellement l'augmentation des coûts, et avec retard...



Marge opérationnelle nette
en 2021: 3,4%
(-0,5 pp vs 2019)

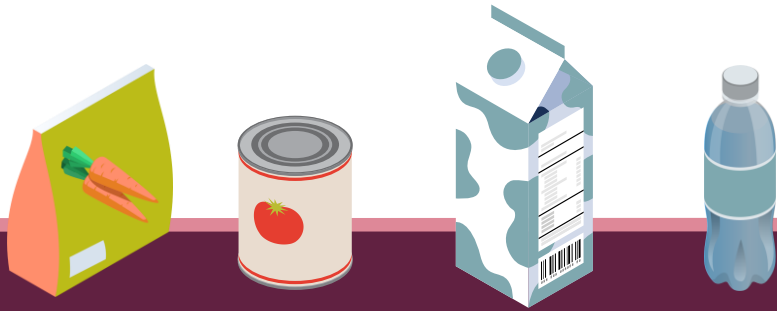
Enquête fin mars 2022:
58% des retailers ont
refusé ou n'ont pas
répondu aux demandes
de re-négociation

Marge médiane
brute a diminué
en 2022 à 80%
de la période
pre-covid

Enquête mi-mars
2023: 24% des
retailers ont refusé



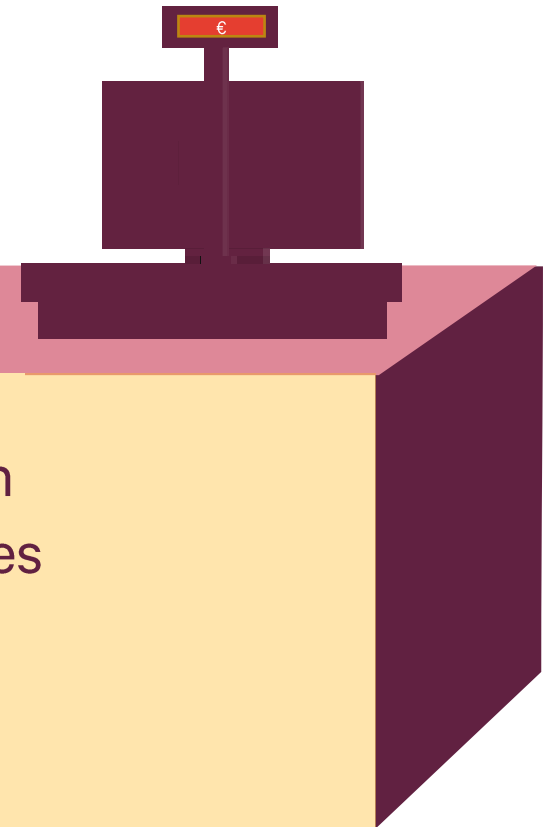
...en 2023, un rattrapage est nécessaire



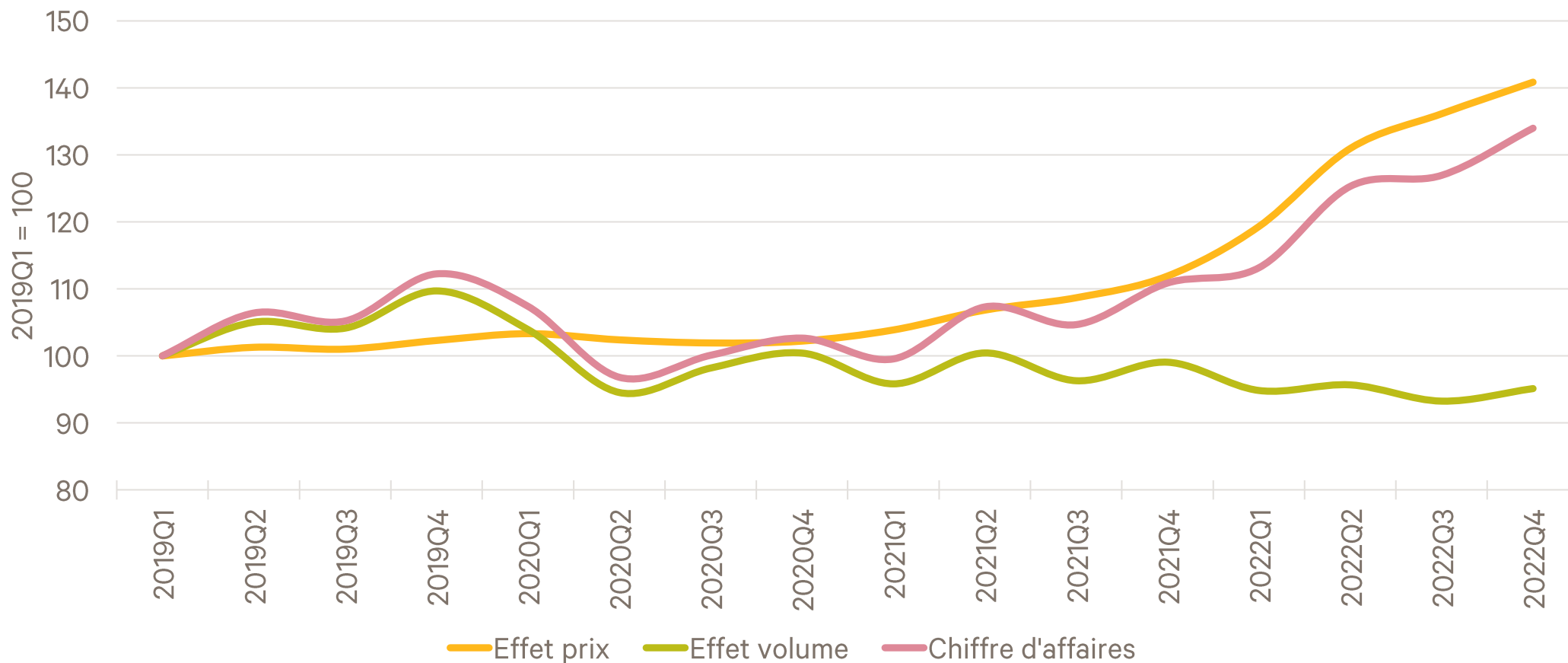
Première “vraie”
renégociation
avec le retail, mais
difficile

Prix des matières
premières devraient
rester élevés + contrats
annuels (fournisseurs)

Indexation
des salaires
de 10,96%

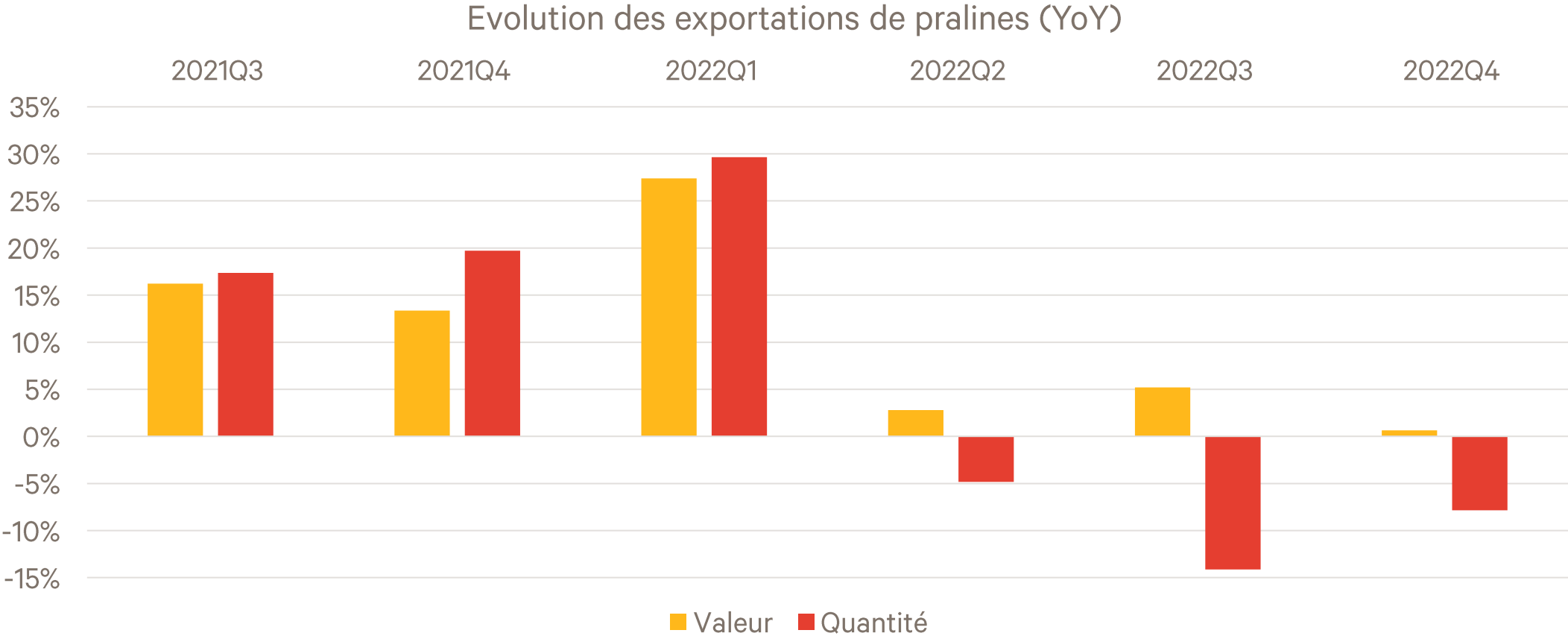


Les prix ont gonflé le chiffre d'affaires, mais les ventes en volume ont diminué



Source: Eurostat, calculs propres

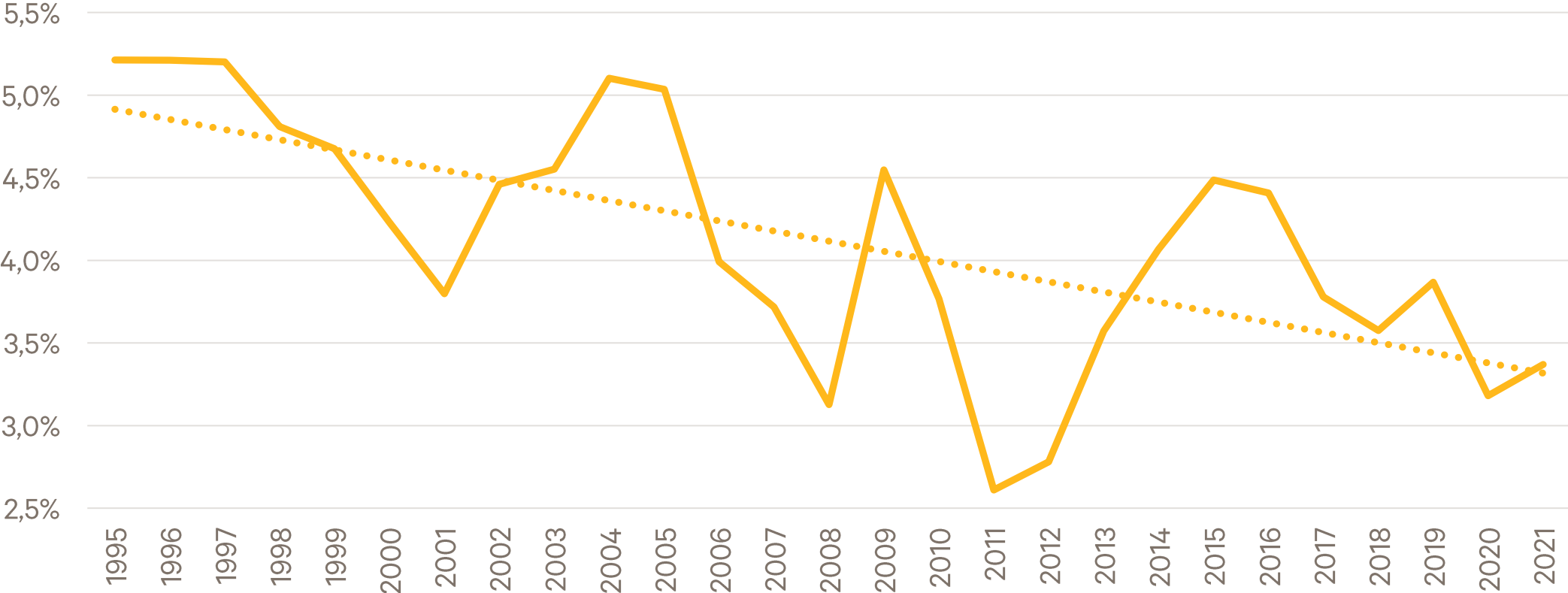
Exemple d'un produit belge emblématique : les pralines



Source: BNB

La rentabilité diminue structurellement

Taux de marge opérationnelle net



Source: BNB, calculs propres

Et la crise a amplifié cette tendance historique

Marge brute médiane en 2022 par rapport à la moyenne 2015-2019



Huiles
55%



Poisson
55%



Sucre
62%



Grains
66%



Viande
72%



Fruits et légumes
73%



Alimentation, autre
77%



Autres boissons
80%



Boulangerie
88%



Alimentation
animale
93%



Produits laitiers
108%



Eaux et
softdrinks
125%

Source: BNB

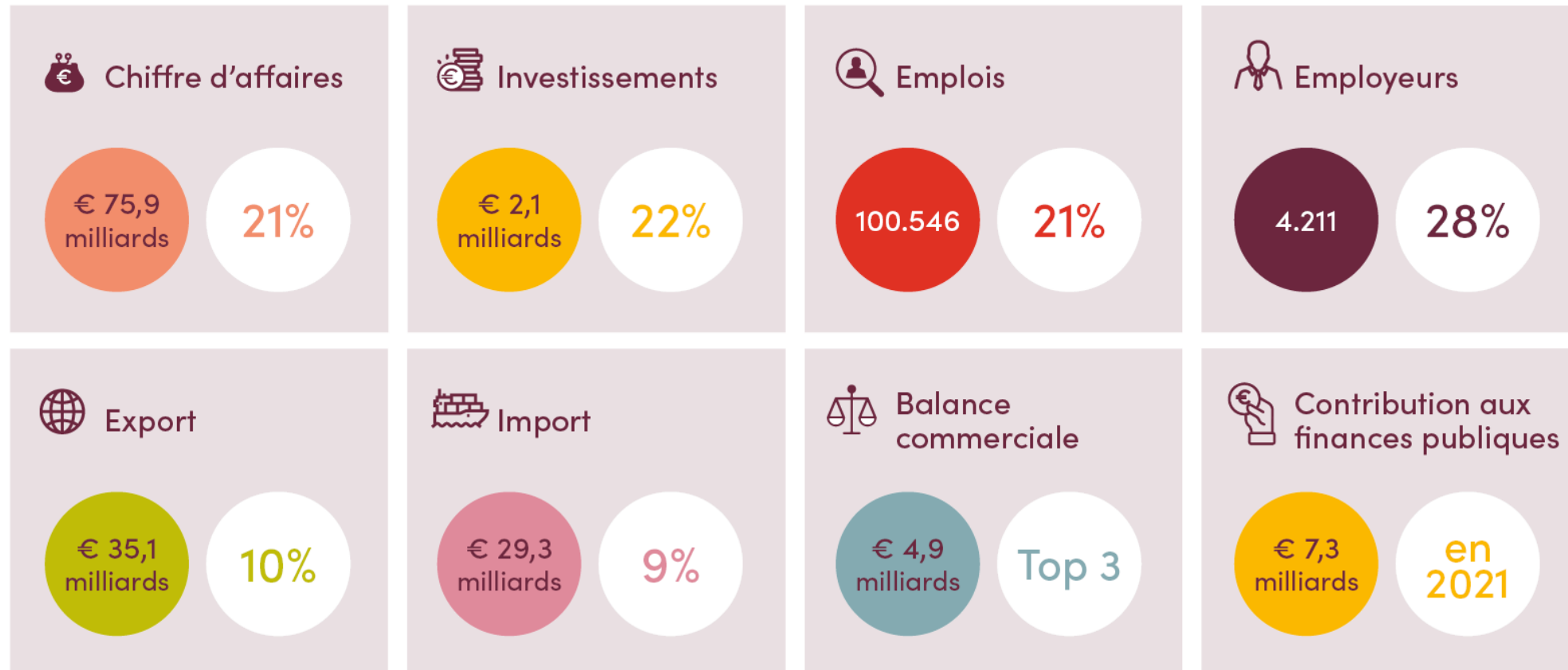


2023

Nos décideurs sont-ils conscients de l'importance d'une chaîne alimentaire belge forte et concurrentielle ?

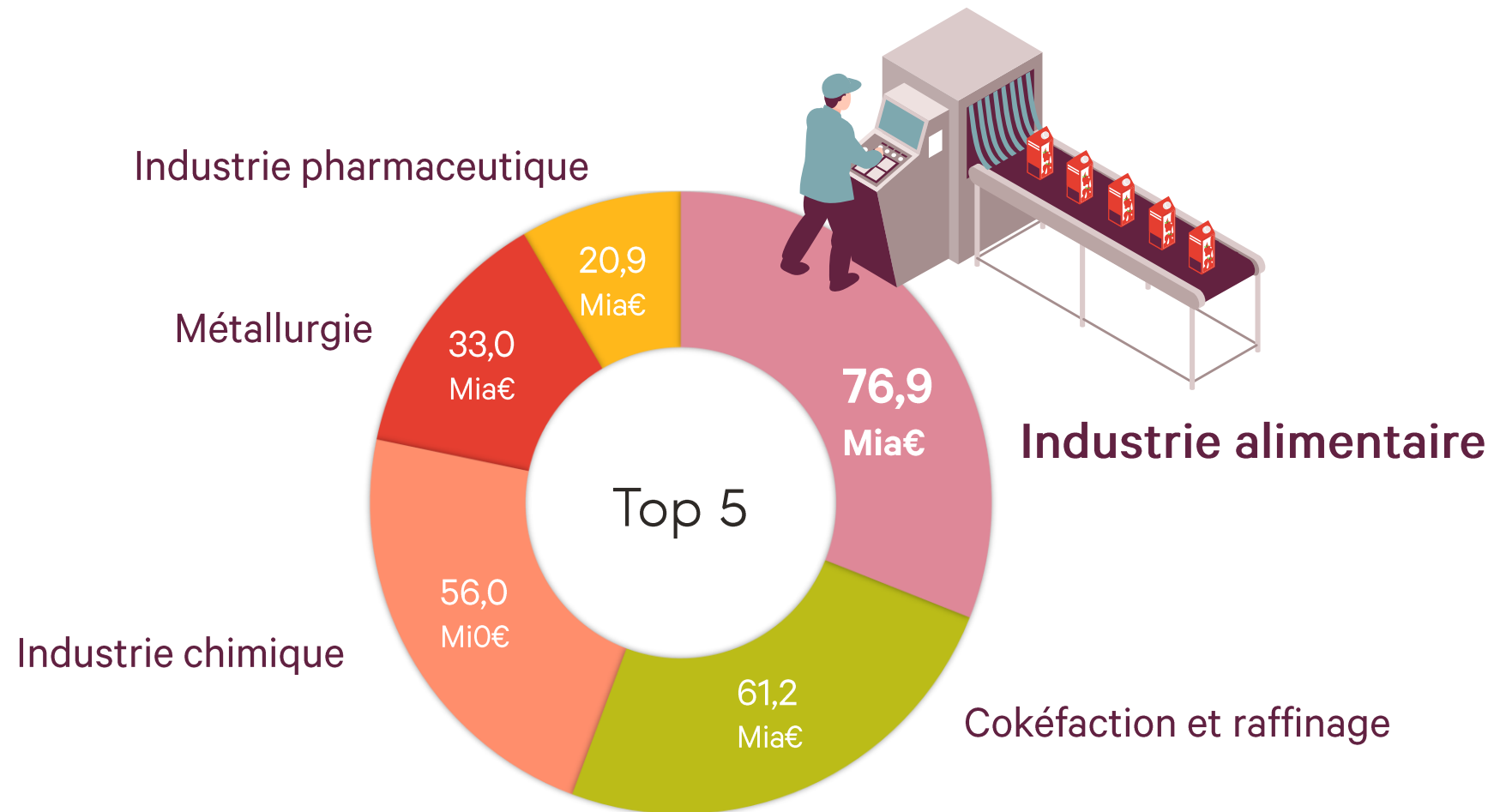
Fevia

L'industrie alimentaire est un atout majeur pour l'économie de notre pays



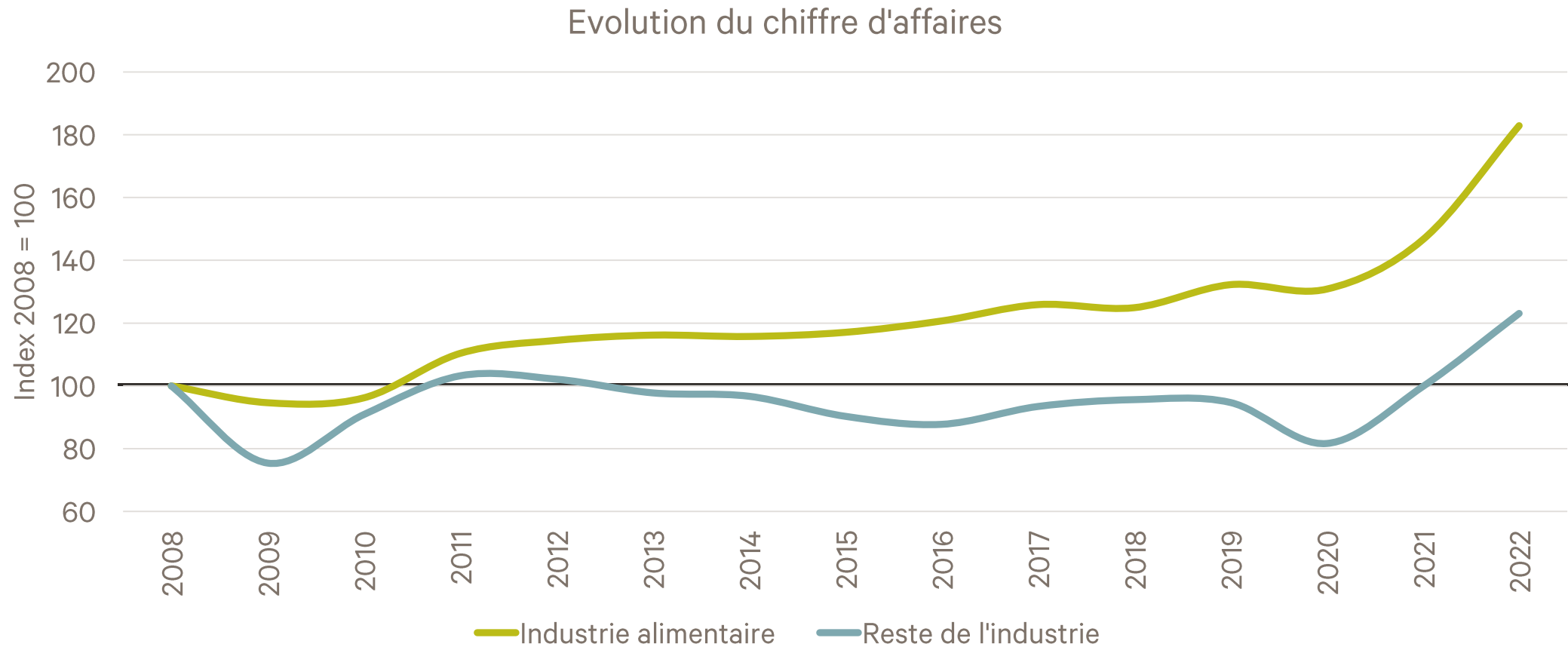
Pourcentage de l'industrie alimentaire dans l'industrie manufacturière

1er secteur de l'industrie manufacturière en termes de chiffre d'affaires



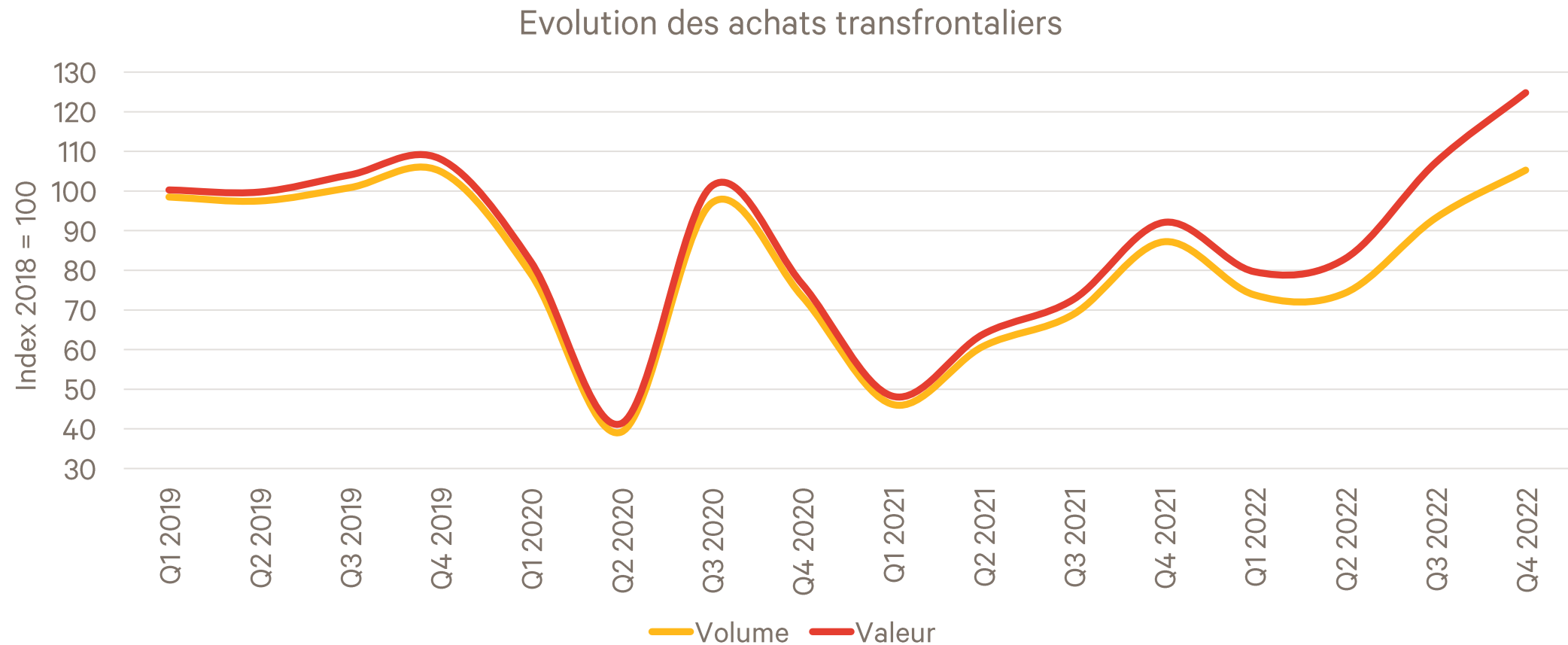
Source: Statbel

Un chiffre d'affaires en croissance depuis (plus) longtemps



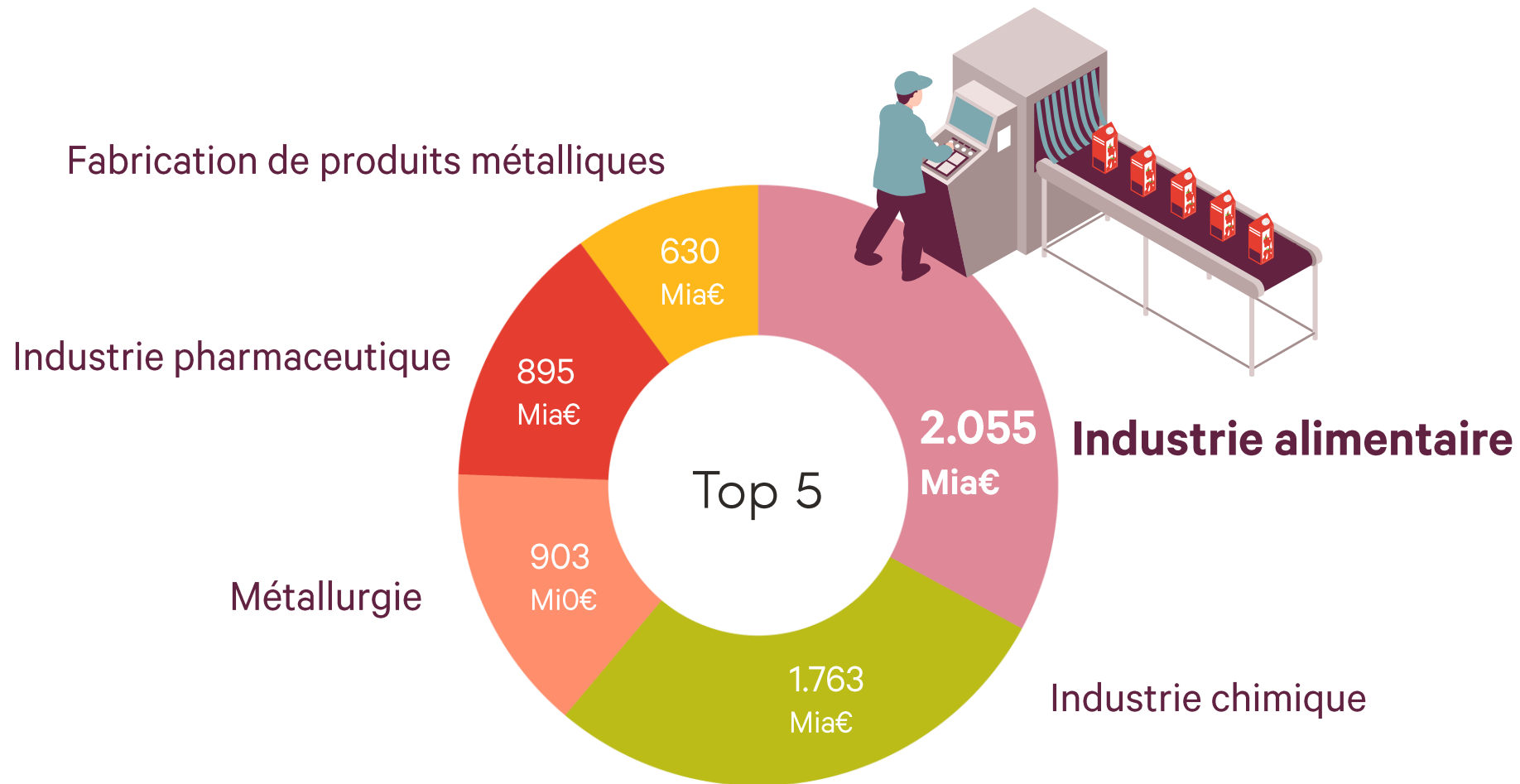
Source: Statbel

Mais une partie du chiffre d'affaires fuit de l'autre côté de la frontière



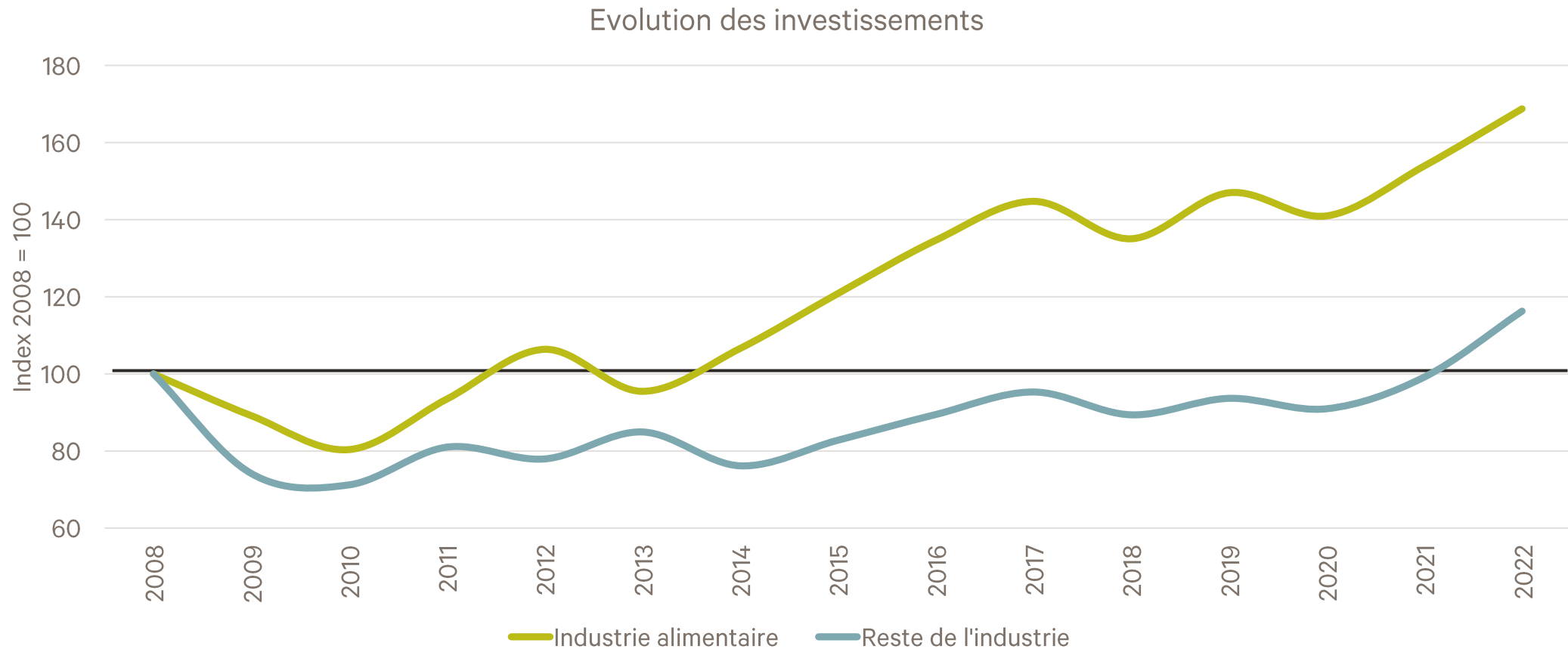
Source: GfK, Eurostat, calculs propres

1er secteur de l'industrie manufacturière en termes d'investissements



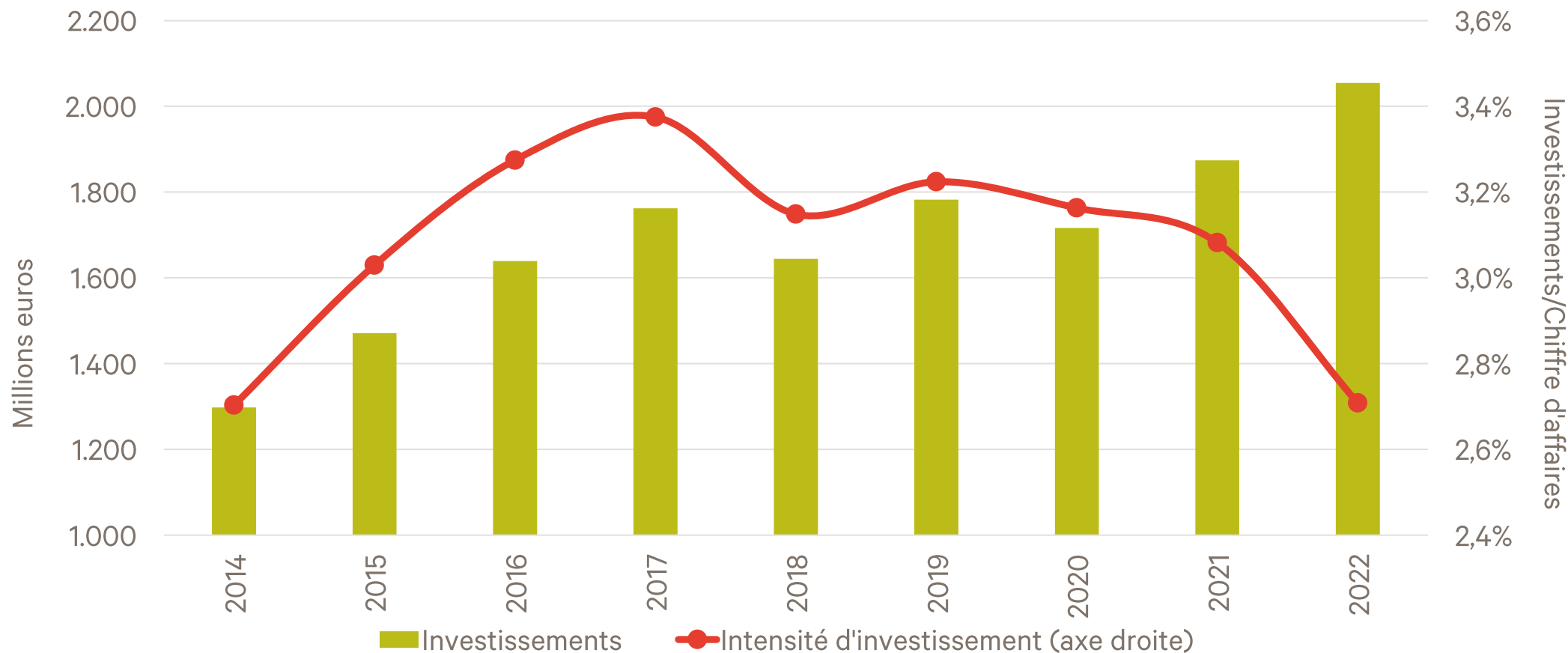
Source: Statbel

Les investissements représentent désormais 22% des investissements industriels (contre 16% en 2008)



Source: Statbel

Mais la part du chiffre d'affaires investie a fortement baissé

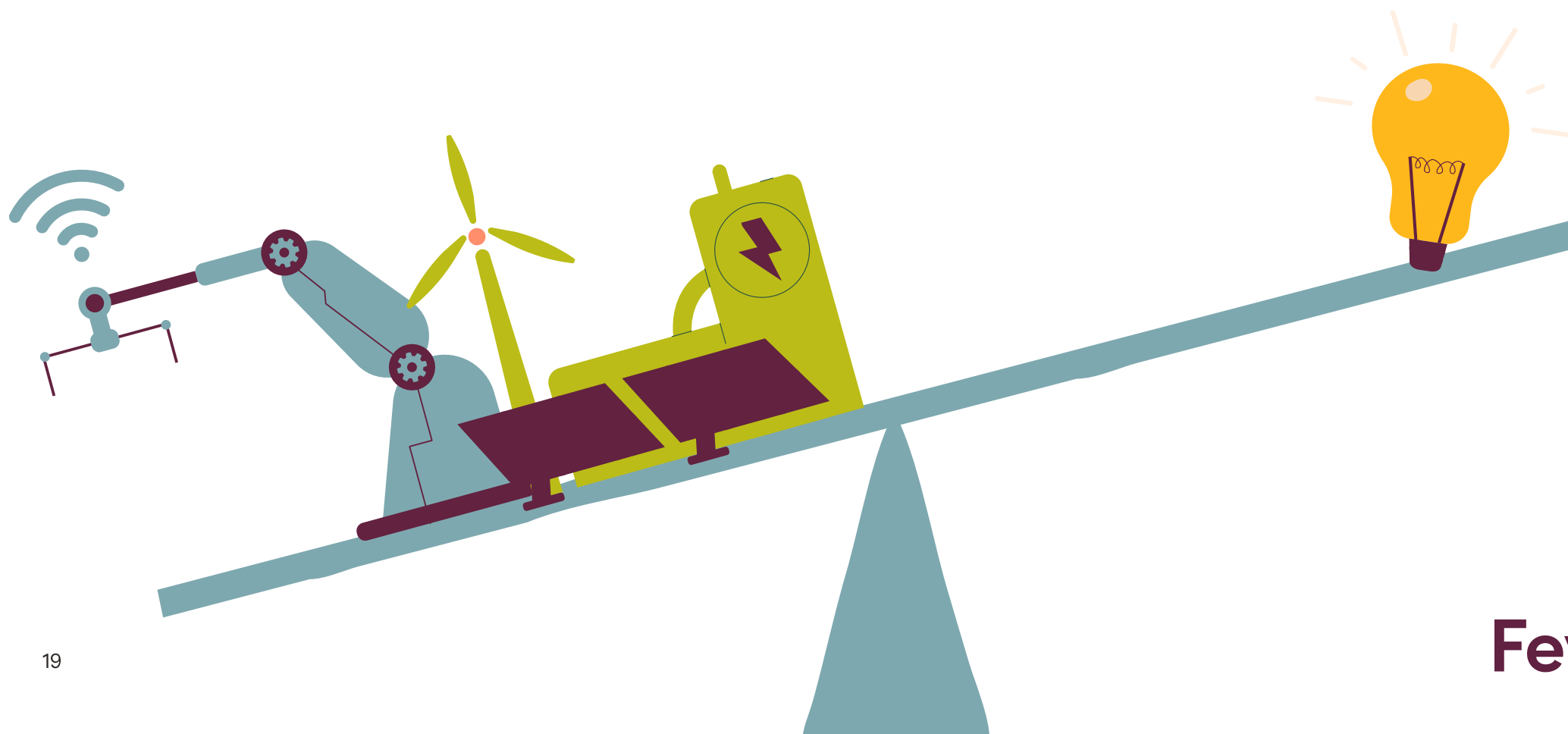


Source: Statbel, calculs propres

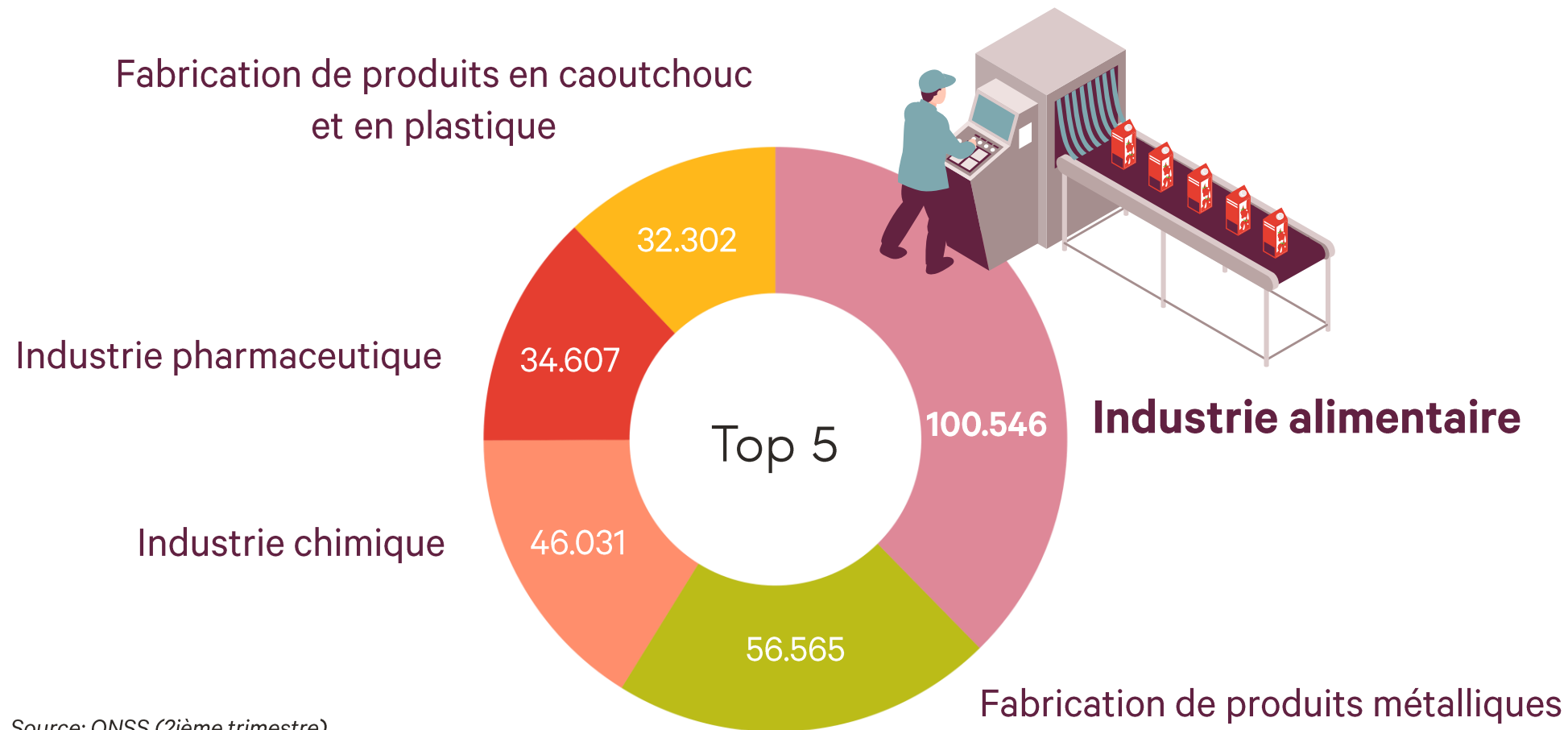
Les investissements ont souffert

Changement dans le type d'investissement :

Orienté vers l'efficacité énergétique et l'automatisation à la place de l'innovation ?

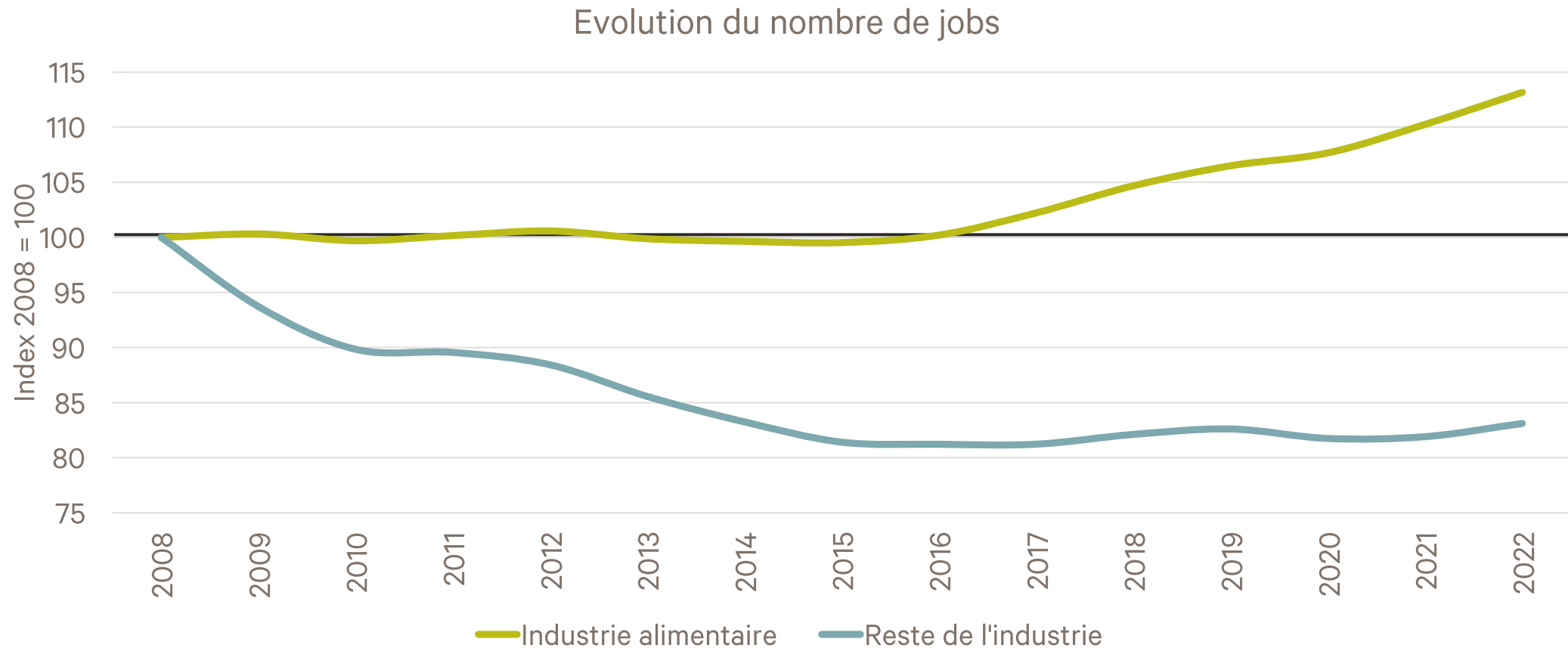


1er secteur de l'industrie manufacturière en termes d'emplois



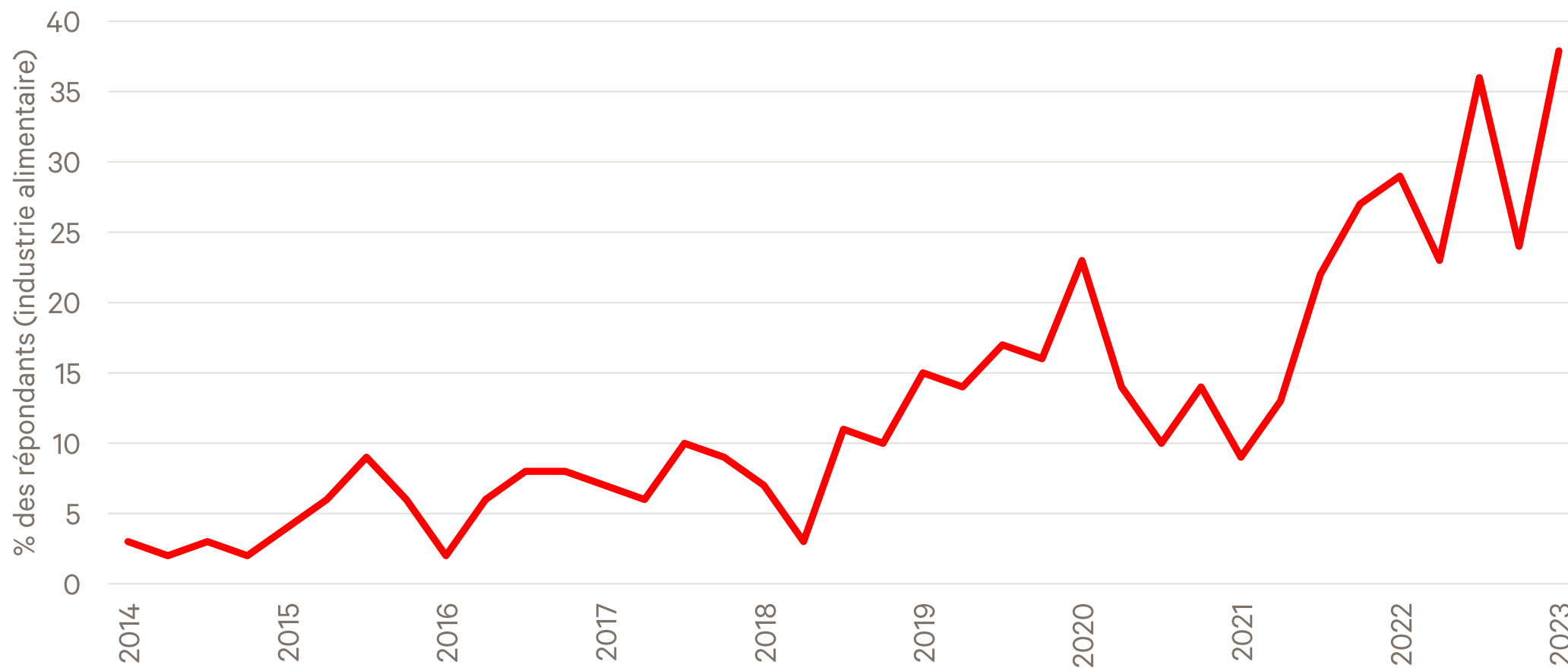
Source: ONSS (2ième trimestre)

L'industrie alimentaire est le moteur de l'emploi dans l'industrie manufacturière



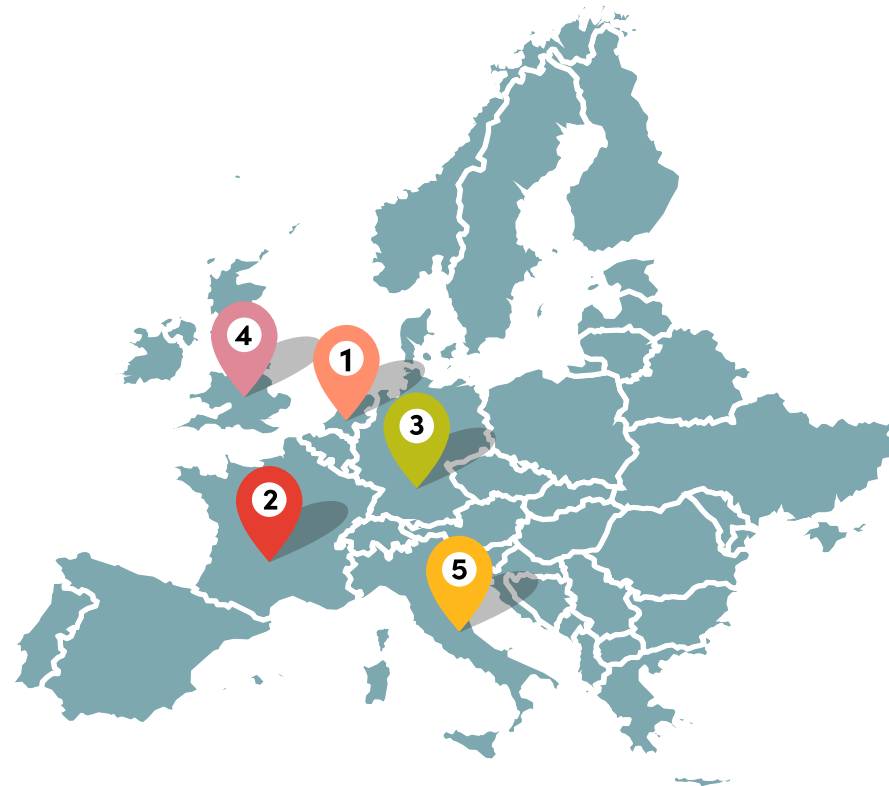
Source: ONSS (2ième trimestre)

Mais la pénurie de main-d'oeuvre entrave la production de près de 4 entreprises sur 10



Source: BNB, enquêtes trimestrielles

L'Europe de l'Ouest reste notre plus grand marché d'exportation (Top 5)



1 Pays-Bas : 7.497 Mio€
19% 2022 vs 2021

2 France : 7.029 Mio€
21% 2022 vs 2021

3 Allemagne : 4.353 Mio€
13% 2022 vs 2021

4 Royaume-Uni : 2.854 Mio€
17% 2022 vs 2021

5 Italie : 1.279 Mio€
23% 2022 vs 2021

Source: BNB

Nos produits sont exportés partout dans le monde (Top 5 hors Europe)



1 États-Unis : 735 Mio€
6% 2022 vs 2021

2 Chine : 302 Mio€
-4% 2022 vs 2021

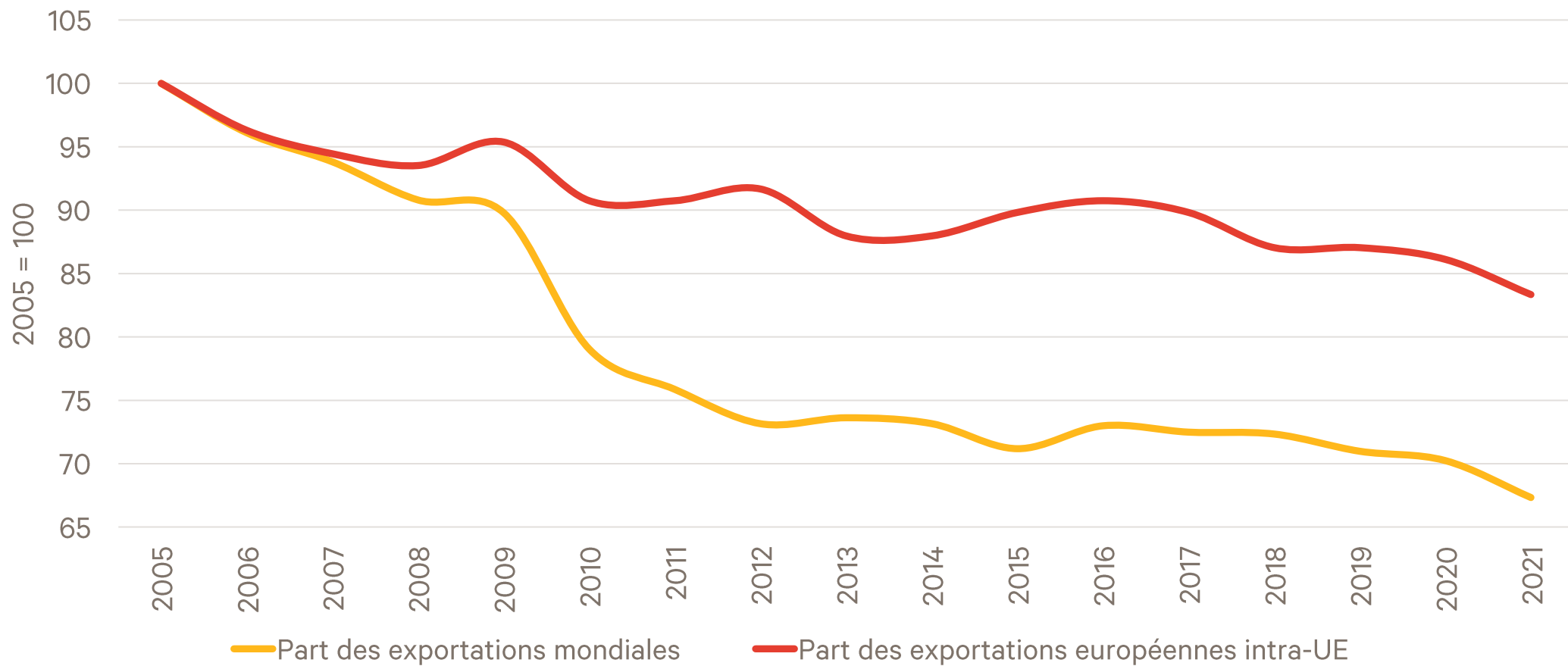
3 Japon : 257 Mio€
26% 2022 vs 2021

4 Arabie Saoudite: 250 Mio€
60% 2022 vs 2021

5 Australie : 195 Mio€
26% 2022 vs 2021

Source: BNB

Mais nous perdons des parts de marché



Source: Unctad, Eurostat

Quotes

“

Le refus total de la distribution d'accepter des augmentations de prix nous a poussés à quitter ce segment.

Les conditions économiques nous obligent à diminuer le volume d'emploi, alors qu'on pourrait engager si la pression (para)fiscale sur les bas salaires était nettement réduite.

“

Notre compétitivité médiocre, l'énergie et les salaires plus élevés entravent nos possibilités d'exporter en dehors de l'Union européenne.

”

Notre marge devient critique mais nous devons la réduire sinon nous risquons de perdre des parts de marché, vu la concurrence.

”

”
Nous avons très rapidement reçu moins de commandes et des commandes moins importantes par rapport aux années précédentes. Les budgets sont clairement réduits, c'est une tendance générale.



Souhaitons-nous faire
du secteur alimentaire
belge le nouveau
secteur énergétique ?

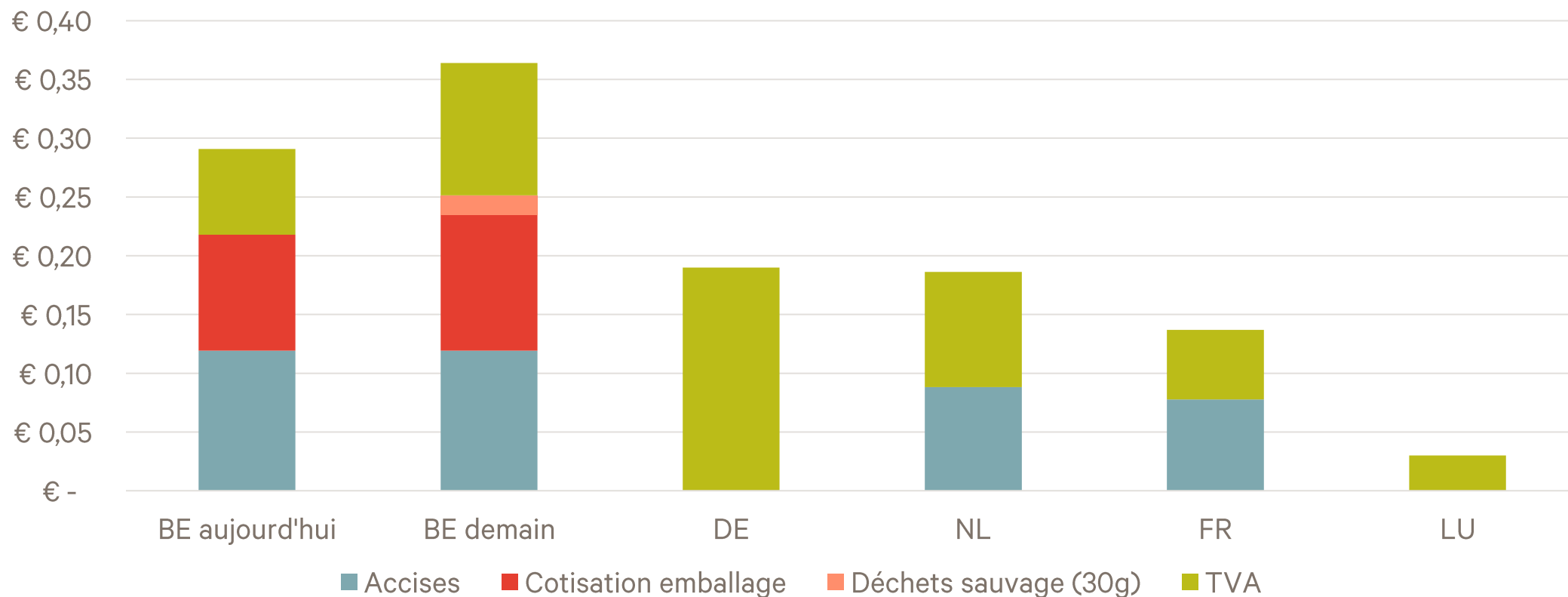
Fevia

Les supermarchés s'approvisionnent de plus en plus à l'étranger



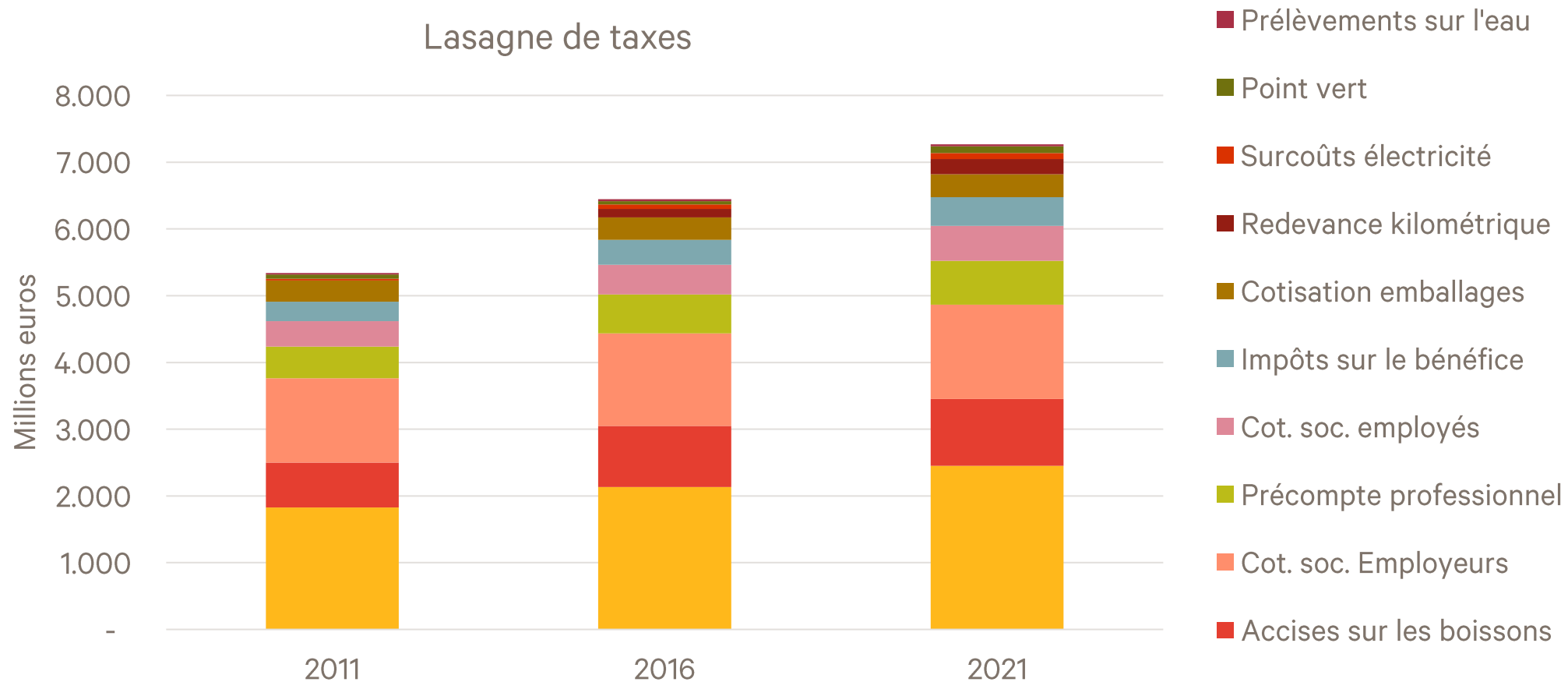
Et demain, les consommateurs iront encore plus faire leurs courses chez nos voisins

Taxes sur 1 litre de limonade (7g/l sucre) avec un prix hors taxes de 1 euro



Source: CCE, calculs propres

Chiffre d'affaires, emplois et recettes publiques s'envolent de plus en plus vers l'étranger... pour combien de temps encore ?



Source: SPF Finances, ONSS, BNB, CREG, Belfirst, Viapass, Fost Plus, calculs propres

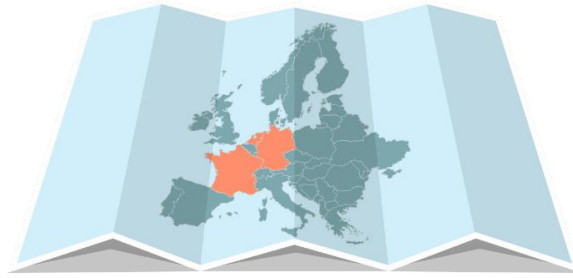


Voulons-nous encore
trouver des aliments
belges sur notre
table demain ?

Fevia

Gardez les produits belges abordables par rapport aux producteurs étrangers

Que font nos pays voisins ?



- Dès le début de la crise, subsides aux entreprises fortement impactées par les prix de l'énergie (FR et DE)
- Enveloppe de 500 millions d'aides à l'industrie agro-alimentaire (FR)

Que proposent nos autorités ?



- Cotisation emballage: 350 mio € +60 mio €
- Coût des déchets sauvages: 189 mio€
- TVA: augmentation du taux de 6% à 9% sur les produits alimentaires (excl. fruits et légumes) et les boissons non-alcoolisées (800 mio €)

Gardez les produits belges abordables par rapport aux producteurs étrangers

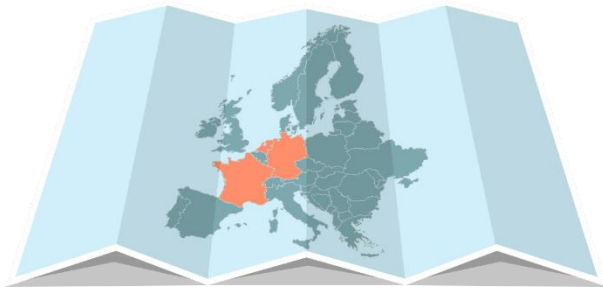


Que demandons-nous ?

- Tenir compte des achats transfrontaliers lors de l'étude des effets de nouvelles politiques
- Ne pas élargir la cotisation emballage et la moduler pour lui faire (enfin) jouer un rôle d'incitant environnemental
- Ne pas augmenter la TVA sur l'alimentation
- Aligner les coûts des déchets sur ceux des pays voisins (pas de goldplating, level playing field)

Evitez le “goldplating” et gardez la réglementation et les charges administratives viables

Que font nos pays voisins ?



- Seulement certains emballages en plastique (Directive SUP)
- Seulement les coûts nécessaires et efficaces (Directive SUP)
- Emballages :
 - FR: €2,8/habitant
 - DE: €3,2/habitant
 - NL: €3,4/habitant

Que proposent nos autorités ?



- Tous les emballages
Aussi chewing-gum
- Coûts réels et complets -> tous les coûts encourus par les autorités (y compris le contrôle) sans justification
- Emballages :
 - €189 millions/an
 - €16,5/habitant (x5 par rapport aux pays voisins)
- Chewing-gums :
 - €24,6 millions/an
 - Plus de 50% de la valeur des ventes

Evitez le “goldplating” et gardez la réglementation et les charges administratives viables

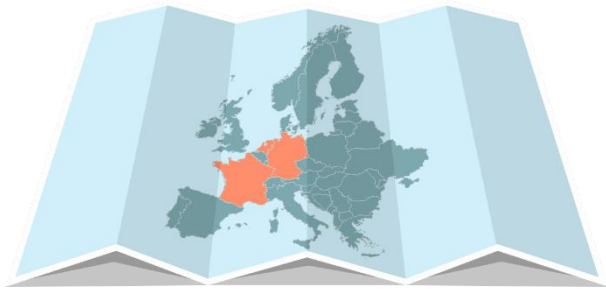


Que proposons-nous ?

- Nous acceptons de prendre nos responsabilités, mais pour les chewing-gums au plus tôt en 2025
- Seulements les coûts nécessaires et efficaces, déterminés en toute transparence. Autorités doivent prendre le contrôle à leur charge
- Emballages : level playing field (€30 à €35 millions/an)
Chewing-gums : réaliste pour le secteur

Garantissez des emplois abordables et une main d'œuvre qualifiée

Que font nos pays voisins ?



- Pas d'indexation automatique et entière des salaires: les salaires sont adaptés sur l'inflation uniquement partiellement et avec retard
- Travail plus flexible: permet le développement d'activités notamment dans le e-commerce

Que proposent nos autorités ?



- Compensation pour l'indexation des salaires (structurelle) via une réduction ONSS pour le premier semestre 2023 (impact one-shot = que 6% du coût de l'indexation)
- Augmentation de la TVA sera financée par les entreprises, notamment via l'indexation des salaires qui s'en suivra
- Augmentation des charges administratives pour les employeurs, par exemple: "federal learning account".

Garantissez des emplois abordables et une main d'œuvre qualifiée

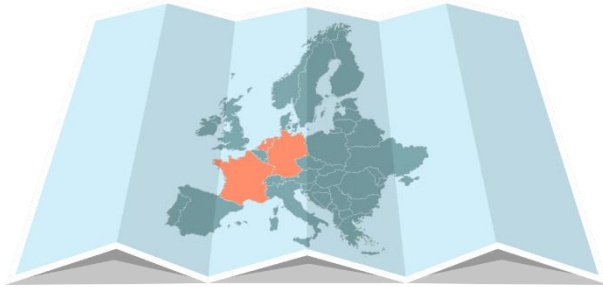


Que demandons-nous ?

- Réduction structurelle des cotisations patronales ONSS en ciblant les bas et moyens salaires (p.e. jusqu'à 2 x RMMM_G = environ 3.600€ brut/mois)
- Dispense de versement de précompte professionnel pour les institutions scientifiques reconnues : pas de restriction pour les bacheliers, maintien de la définition de la rémunération, maintien de la diffusion des connaissances

Renforcez les relations équitables dans la chaîne

Que font nos pays voisins ?



- Protection pour tous les fournisseurs, peu importe leur taille (FR et DE pour certains secteurs)
- Clause de révision automatique des prix en fonction de l'évolution des coûts de production (FR)
- Encadrement des pénalités logistiques: justification et proportionnalité (FR)

Que proposent nos autorités ?



- Protection uniquement pour les fournisseurs avec un chiffre d'affaires annuel mondial < 350 mio€
- Parties obligées de renégocier en cas de modification exceptionnelle et imprévue des circonstances, mais peut être exclu par contrat
- Pas d'encadrement des pénalités logistiques

Renforcez les relations équitables dans la chaîne



Que demandons-nous ?

Ajustement de la loi UTP:

- Suppression du plafond de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel mondial
- L'imprévision ne doit pas pouvoir être exclue contractuellement
- Interdiction des déréfèrencements abusifs
- Pénalités logistiques (maximums) proportionnelles aux dommages



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**