



Federatie Voedingsindustrie
Fédération de l'Industrie Alimentaire

ECONOMISCH JAARVERSLAG 2016-2017

RAPPORT ÉCONOMIQUE ANNUEL 2016-2017



1. Chiffres clés

Chiffre d'affaires

Exportations

Emploi et employeurs

Investissements

Innovation

Prévisions de conjoncture

Chiffres clés



	 CHIFFRE D'AFFAIRES	 INVESTISSEMENTS	 EXPORTATIONS	 IMPORTATIONS	 BALANCE COMMERCIALE	 EMPLOIS	 EMPLOI INDIRECT	 NOMBRE D'EMPLOYEURS
INDUSTRIE ALIMENTAIRE EN 2016*	49.974 MIO €	1.626 MIO €	24.383 MIO €	20.689 MIO €	3.694 MIO €	89.043	138.017	4.359
DIFFÉRENCE AVEC 2015	+ 2,9%	+ 10,5%	+ 4,3%	+ 5,9%	- 3,9%	+ 0,7%	+ 0,7%	- 2,1%
PART DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE	19,2%	22,4%	9,7%			19,1%		27,6%

* estimations pour 2016 basées sur des chiffres provisoires



Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires : +2,9%

Chiffre d'affaires de 50 milliards d'euros
+46% en 10 ans

Evolution annuelle du chiffre d'affaires
(indice 2006 = 100; 2006-2016)



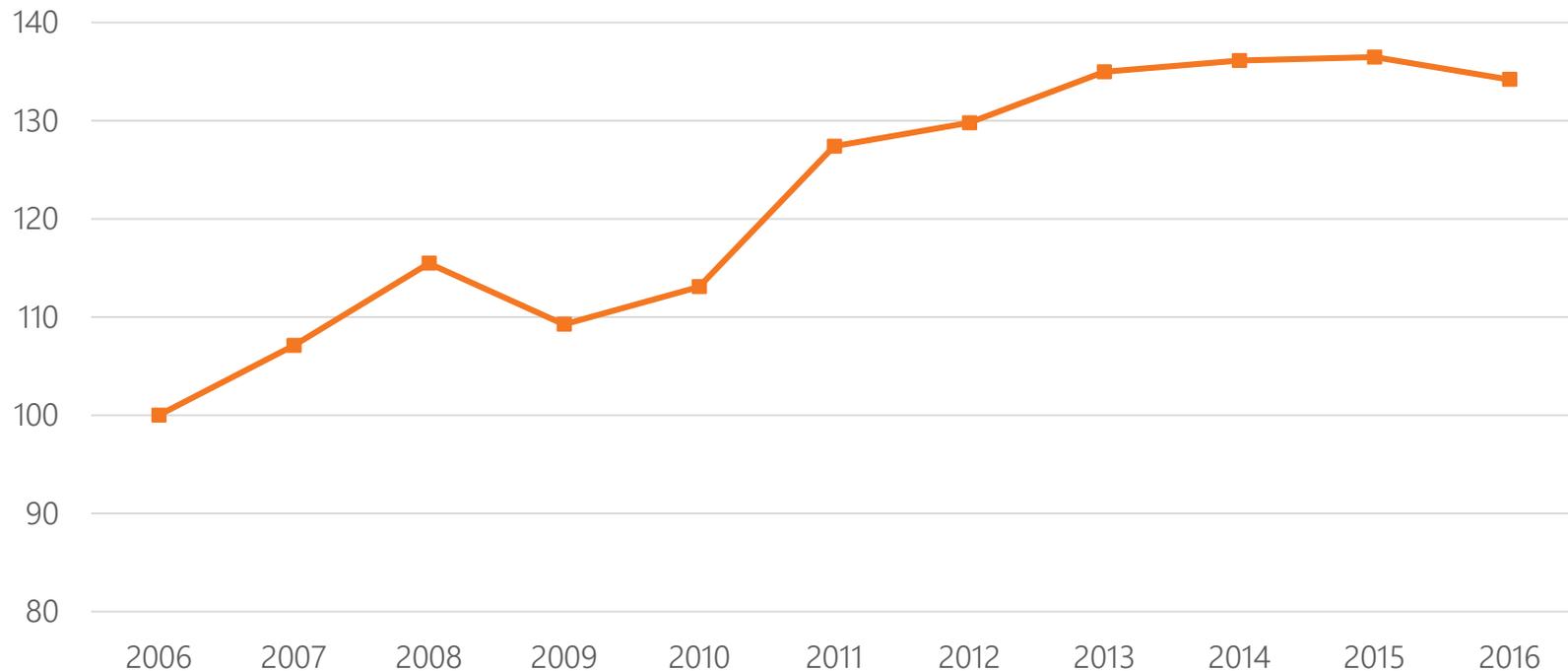
Source: DGSIE (déclarations TVA trimestrielles)

Mais chiffre d'affaires en BE : -1,7%



Achats transfrontaliers et concentration commerce de détail

Évolution du chiffre d'affaires national de l'industrie alimentaire
(Indice 2006 = 100; 2006-2016)



Source : DGSIE (déclarations TVA trimestrielles)

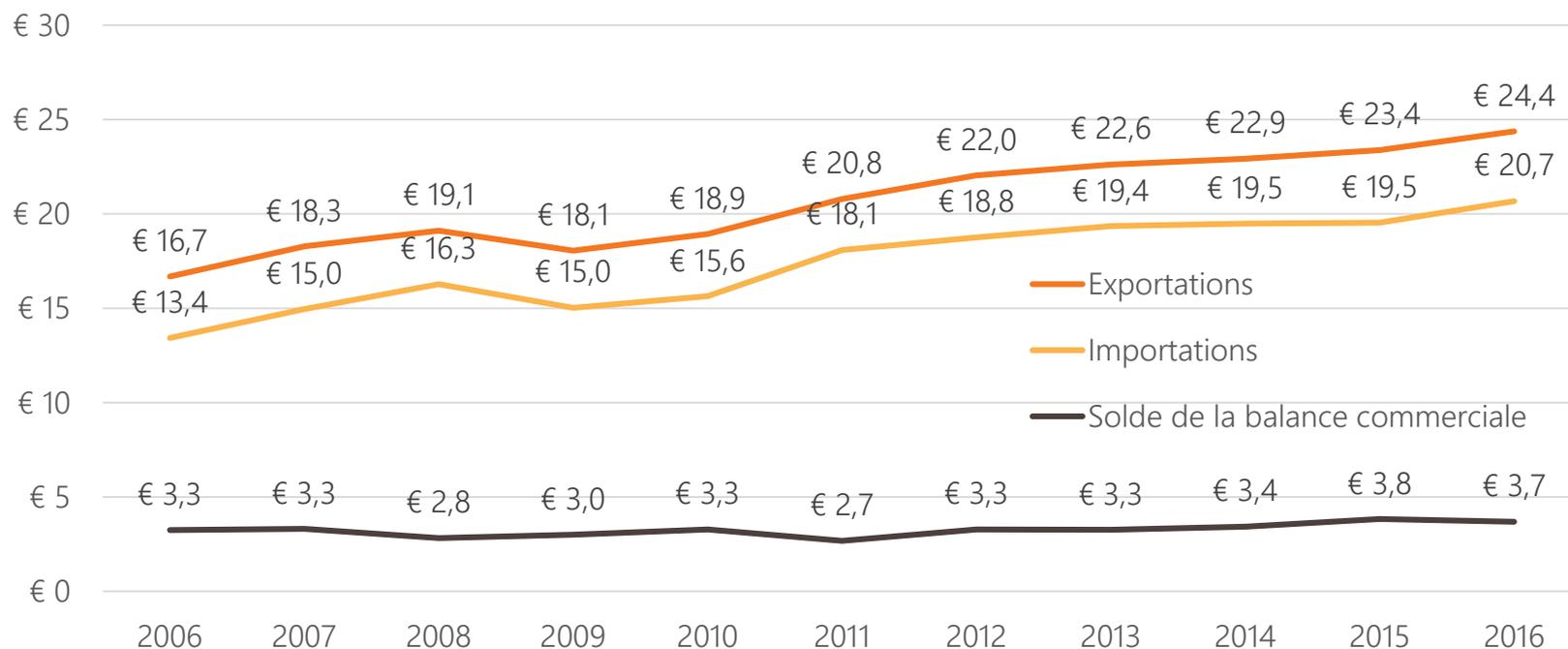


Exportations

Augmentation des exportations

+4,3% en 2016 à 24,4 milliards d'euros

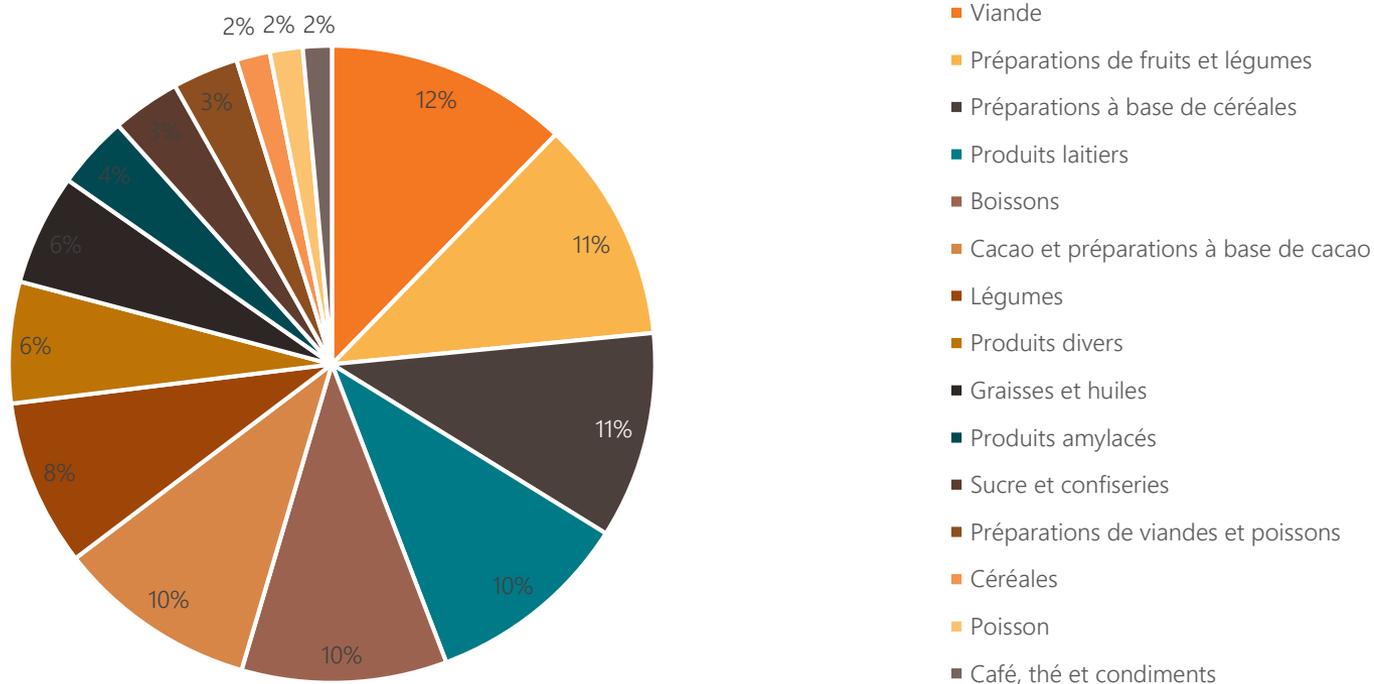
Évolution du commerce extérieur des produits alimentaires
(en millions d'euros - 2012-2016)



Les exportations sont diverses

Bien plus que la bière et le chocolat...

Répartition des exportations de l'industrie alimentaire belge par produit (2016)

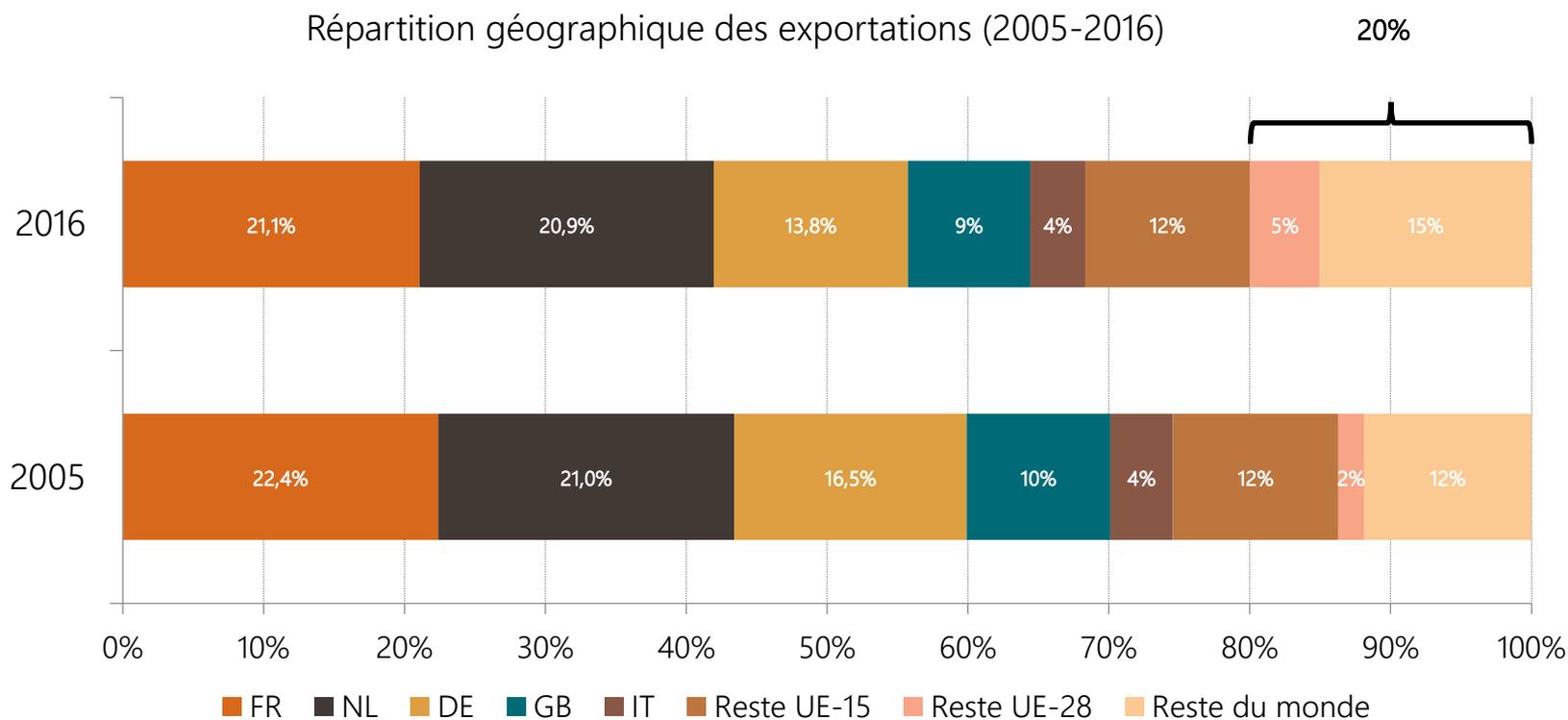


Source: BNB-ICN (concept national), Codes NC 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 à 22

Exportations lointaines

De plus en plus importantes (>20% des exportations totales)

Répartition géographique des exportations (2005-2016)

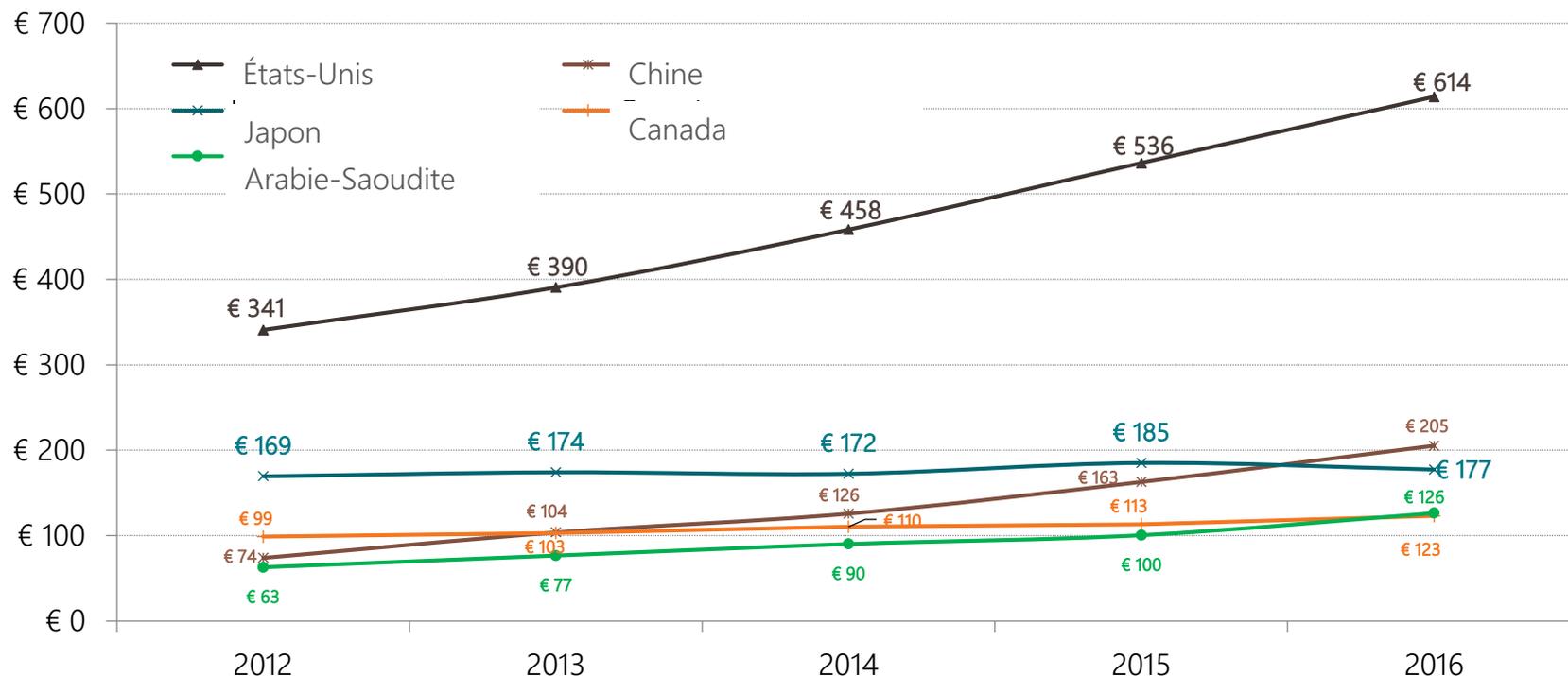


Exportations vers la Chine et les Etats-Unis



Augmentent de façon spectaculaire !

Evolution exportations lointaines en mio € (2012-2016)



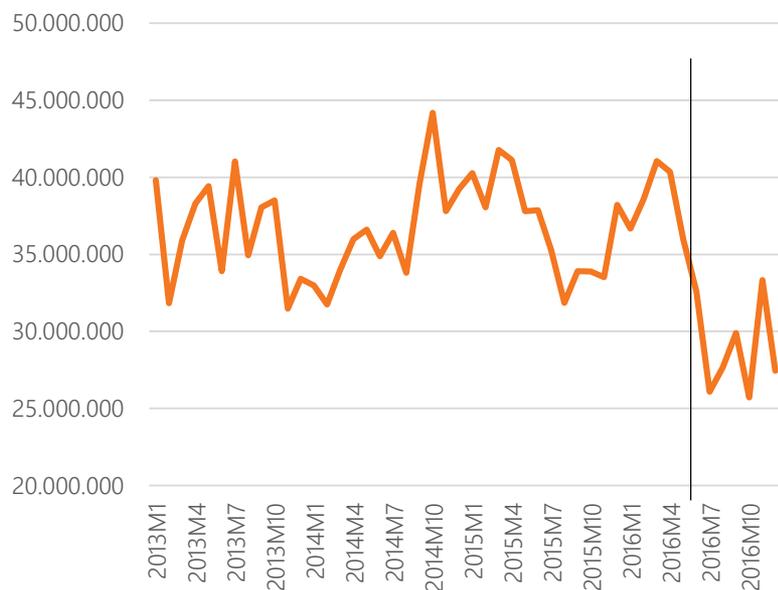
Source: BNB-ICN (concept national),
Codes NC 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 à 22

Exportations de l'industrie alimentaire



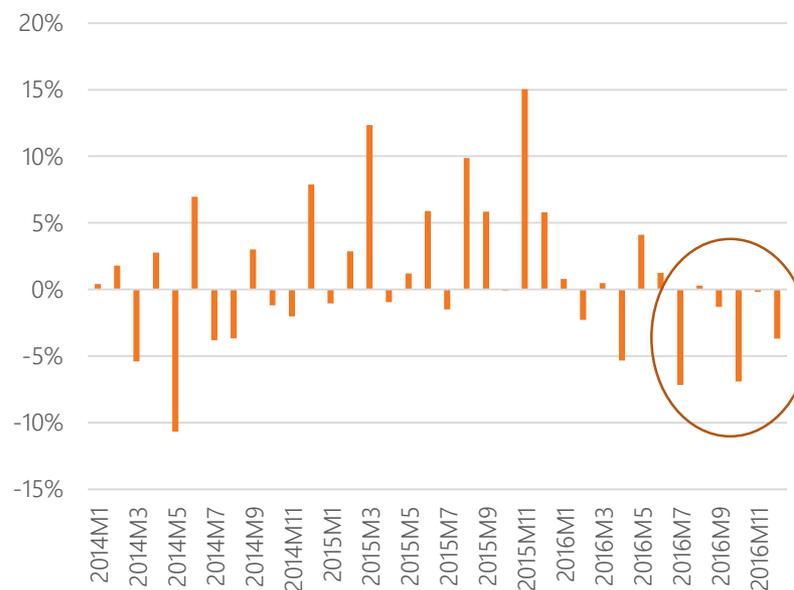
Menacées par le « gastro-nationalisme » et le Brexit

Évolution des exportations de produits laitiers vers la France (volume; m6-12 2013-2016)



Produits laitiers vers la FR -17,1%
(en volume)

Évolution des exportations mensuelles vers le RU (2014-2016)



Exportations vers le RU
- 1,7% (en valeur)



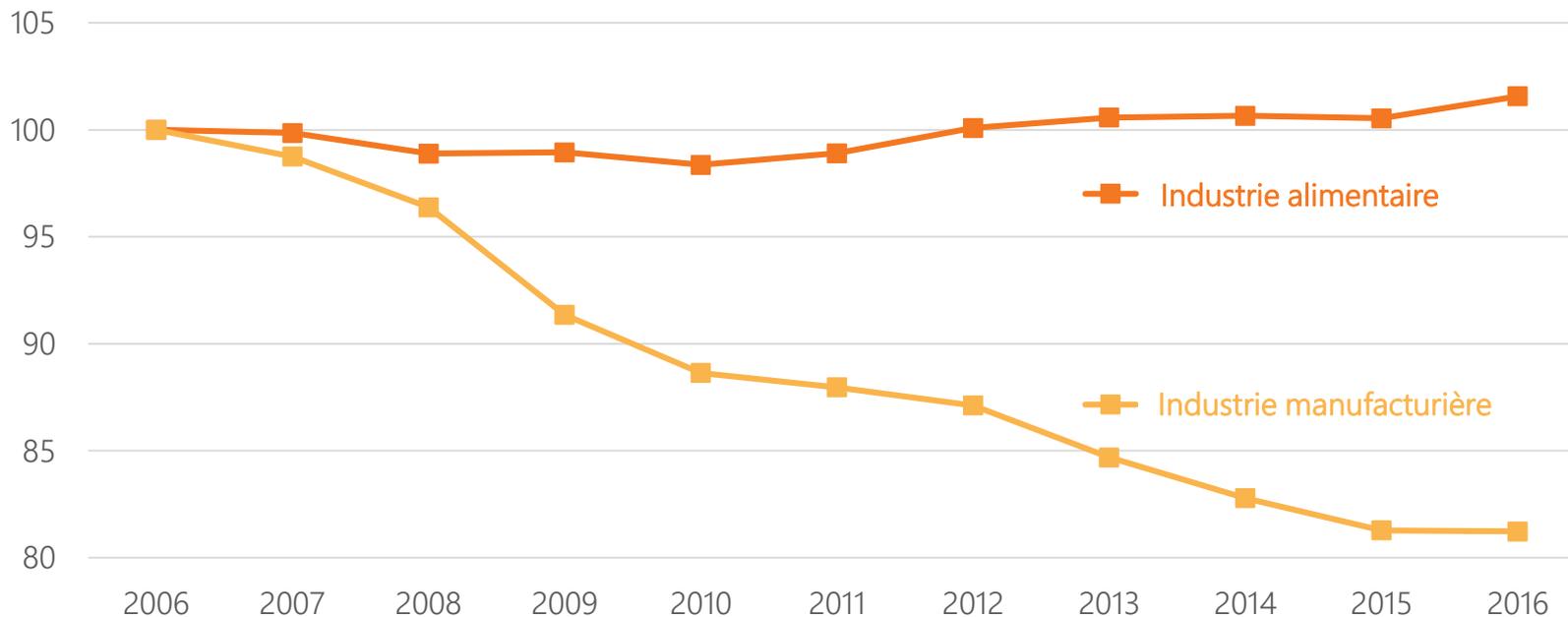
Emploi et employeurs

L'emploi augmente

89.043 emplois : +0,7% en 2016

73.884 emplois ETP : +1% en 2016

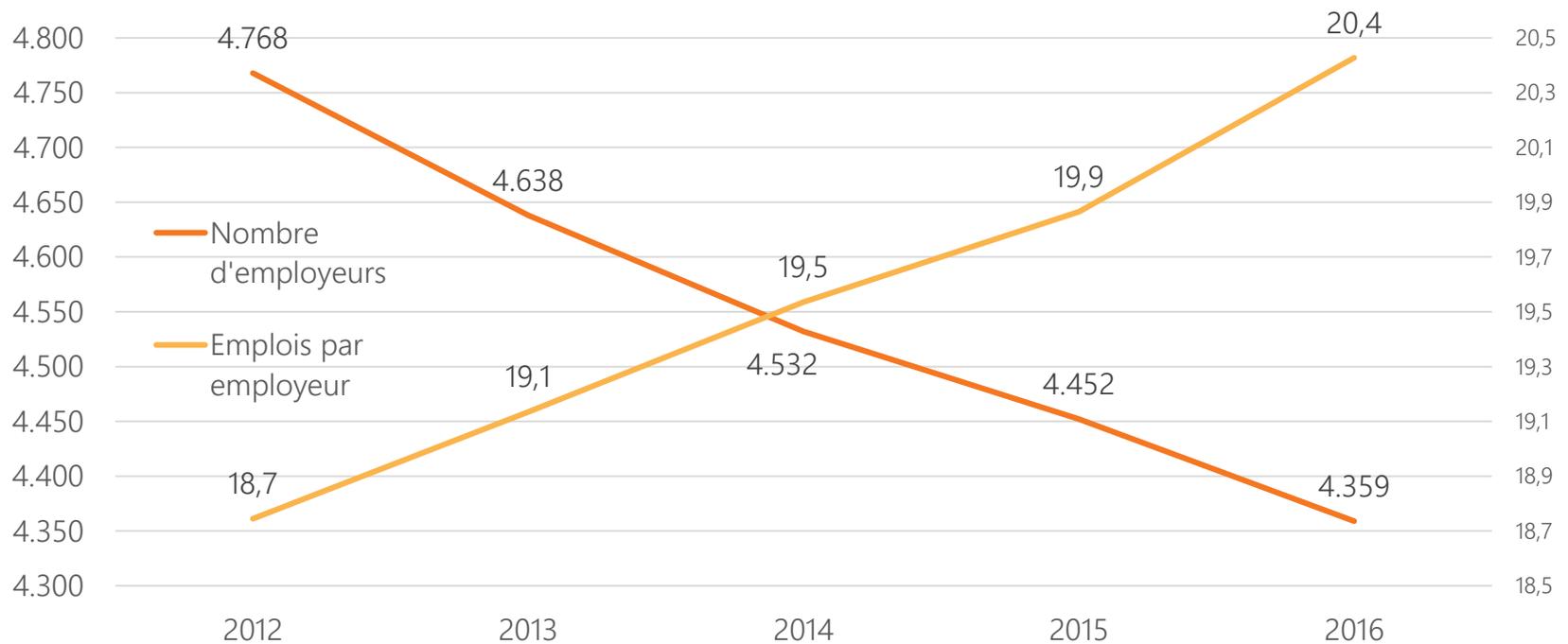
Evolution volume de l'emploi en ETP en Belgique
(2006-2016, 2006=100)



L'augmentation d'échelle se poursuit **FEVIA**

En moyenne 20,4 emplois / employeur

Évolution du nombre d'employeurs et de la taille moyenne des entreprises (2012-2016)

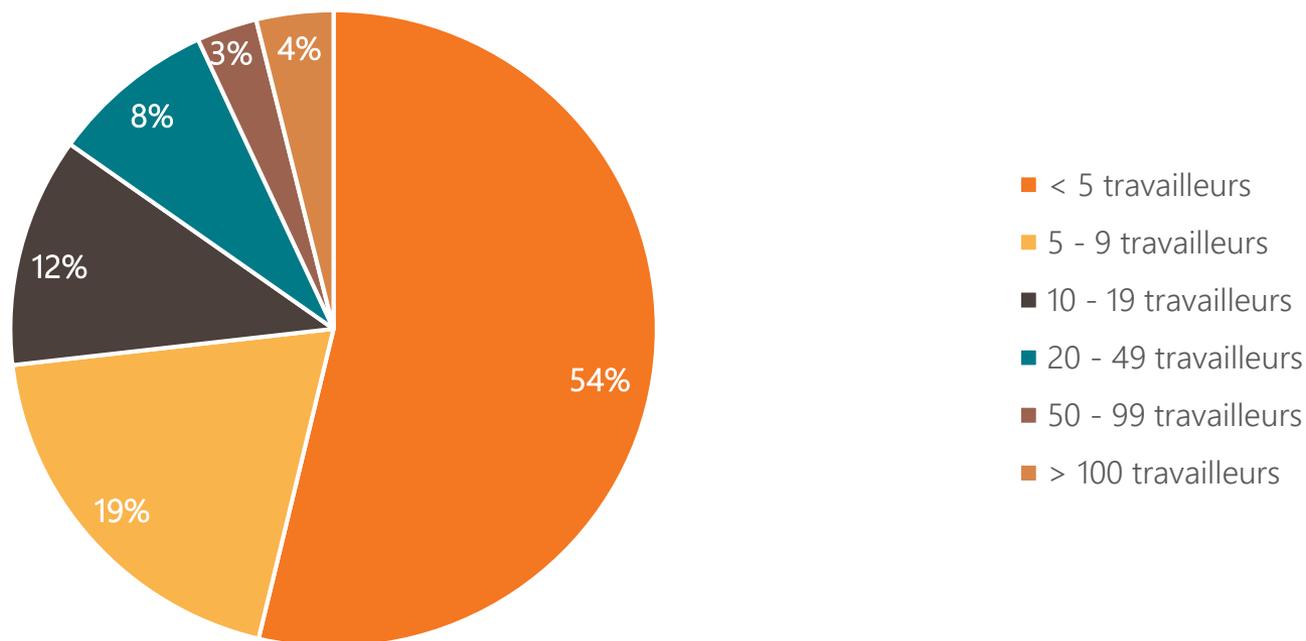


Source: ONSS (statistiques centralisées) sans intérimaires

L'industrie alimentaire

Reste un vrai secteur PME

Répartition employeurs selon la taille-catégorie (2016)



Source: ONSS (statistiques centralisées) sans intérimaires



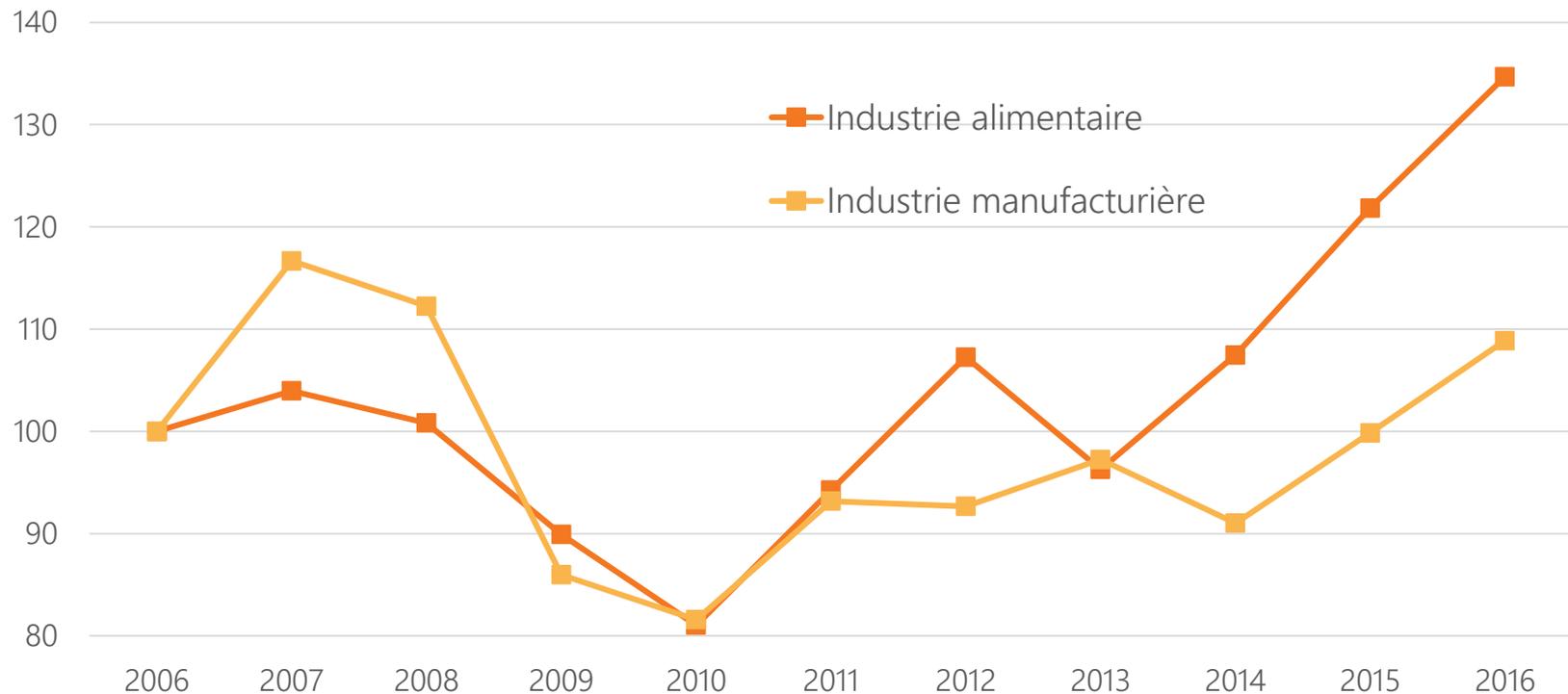
Investissements

Investissements : niveau record absolu



+10,5% à 1,6 milliard d'euros

Évolution annuelle des investissements (indice 2006 = 100)



Source: DGSIE (déclarations TVA trimestrielles)



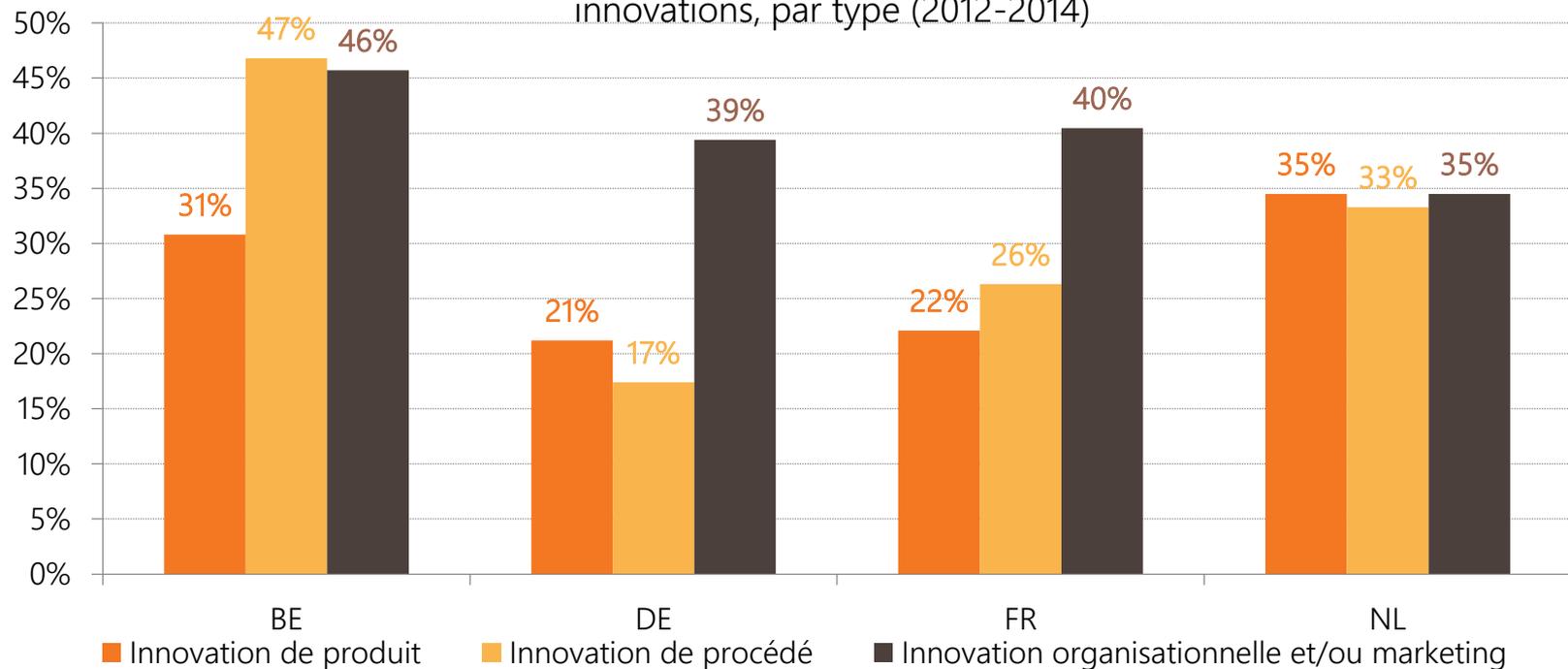
Innovation

L'industrie alimentaire belge



Introduit plus d'innovations que dans les pays voisins

Part des producteurs d'alimentation, boissons et tabac ayant introduit des innovations, par type (2012-2014)

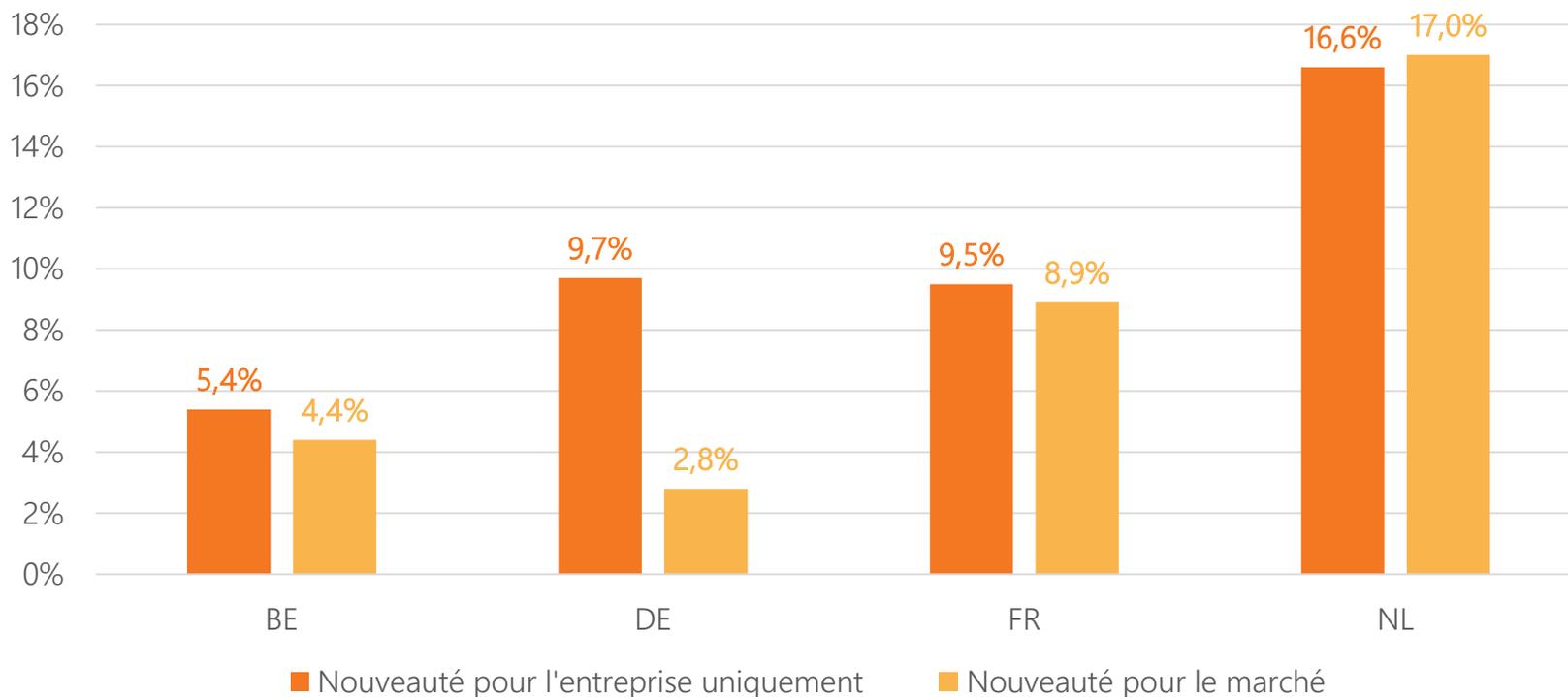


Source: Enquête CIS 2014 Eurostat

Mais les efforts d'innovation

Sont insuffisamment valorisés !

% chiffres d'affaires industrie alimentaire des nouveaux produits (2012-2014)





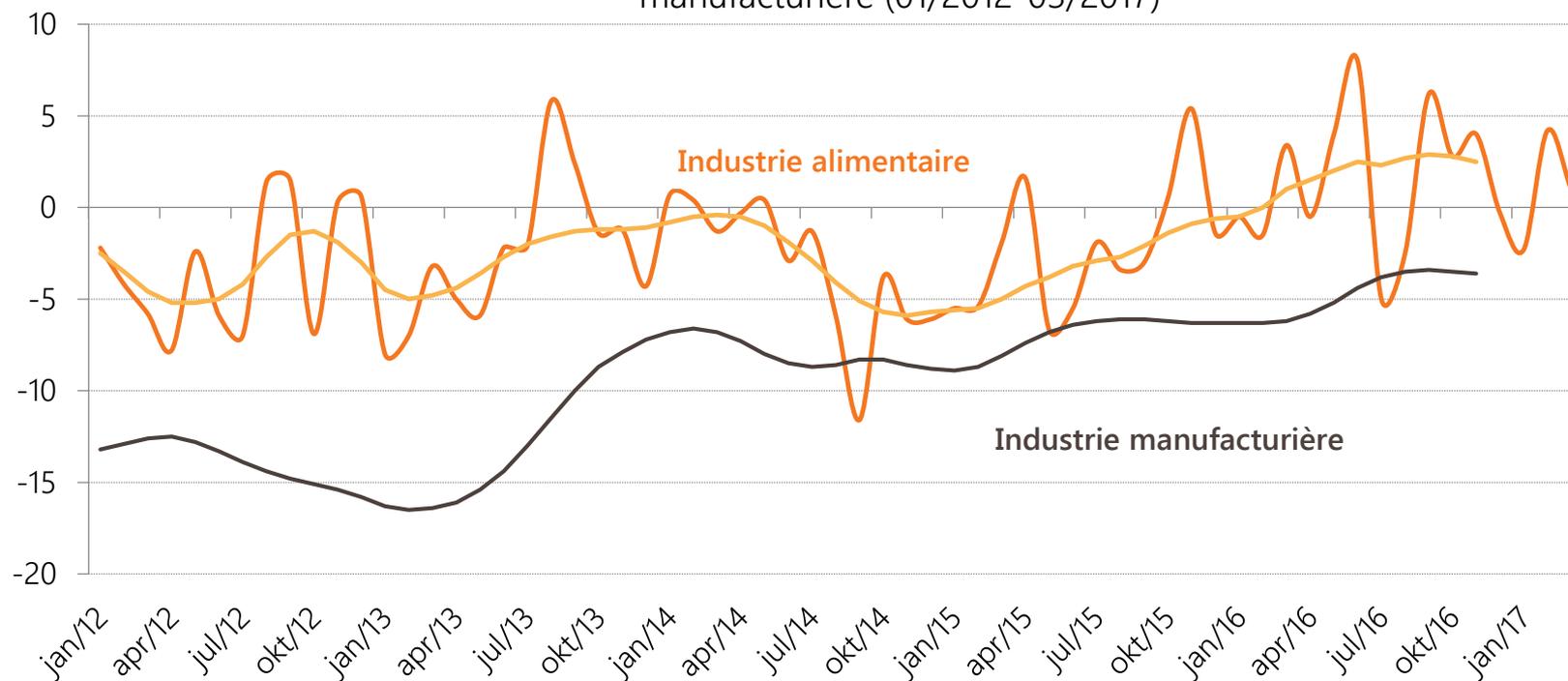
Prévisions
conjoncturelles

Conjoncture industrie alimentaire



La tendance positive se poursuit début 2017

Baromètre conjoncturel de l'industrie alimentaire et de l'ensemble de l'industrie manufacturière (01/2012-03/2017)

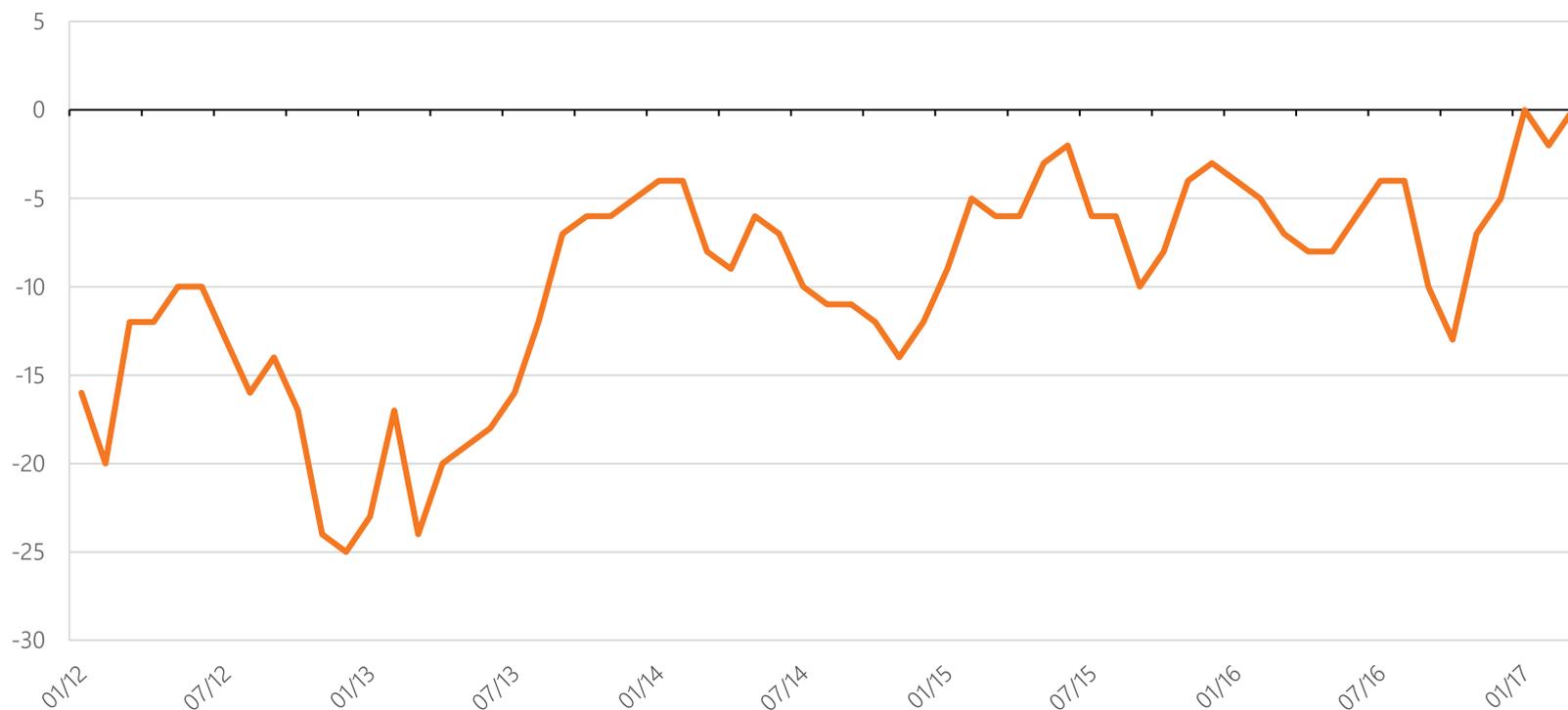


Source: BNB (Enquête de conjoncture)

Confiance du consommateur

Le consommateur est aussi (plus) positif

Confiance du consommateur (01/2012 - 03/2017)



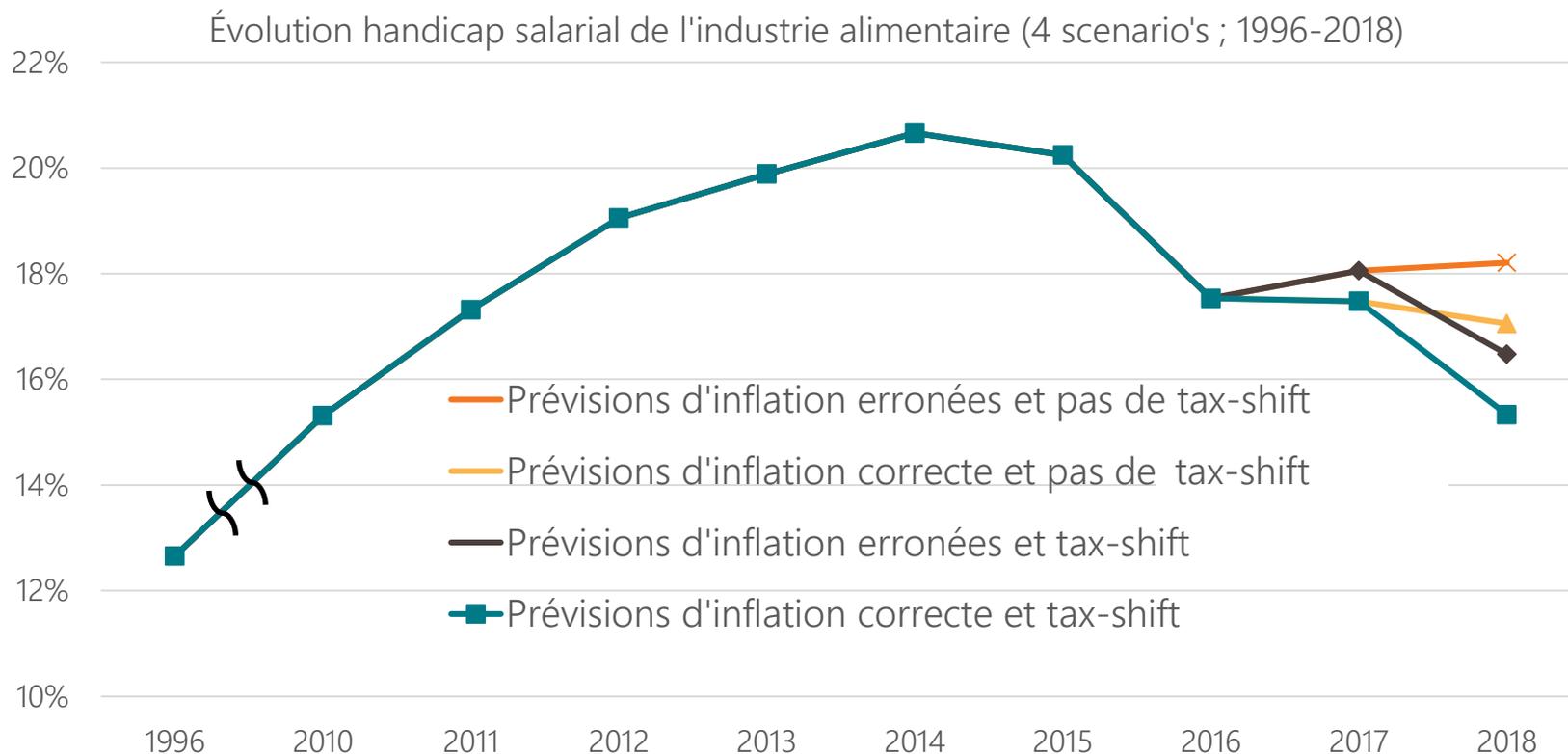
Source: BNB (indice confiance du consommateur)



2. Compétitivité

Handicap salarial

Reste trop élevé, malgré les mesures gouvernementales positives

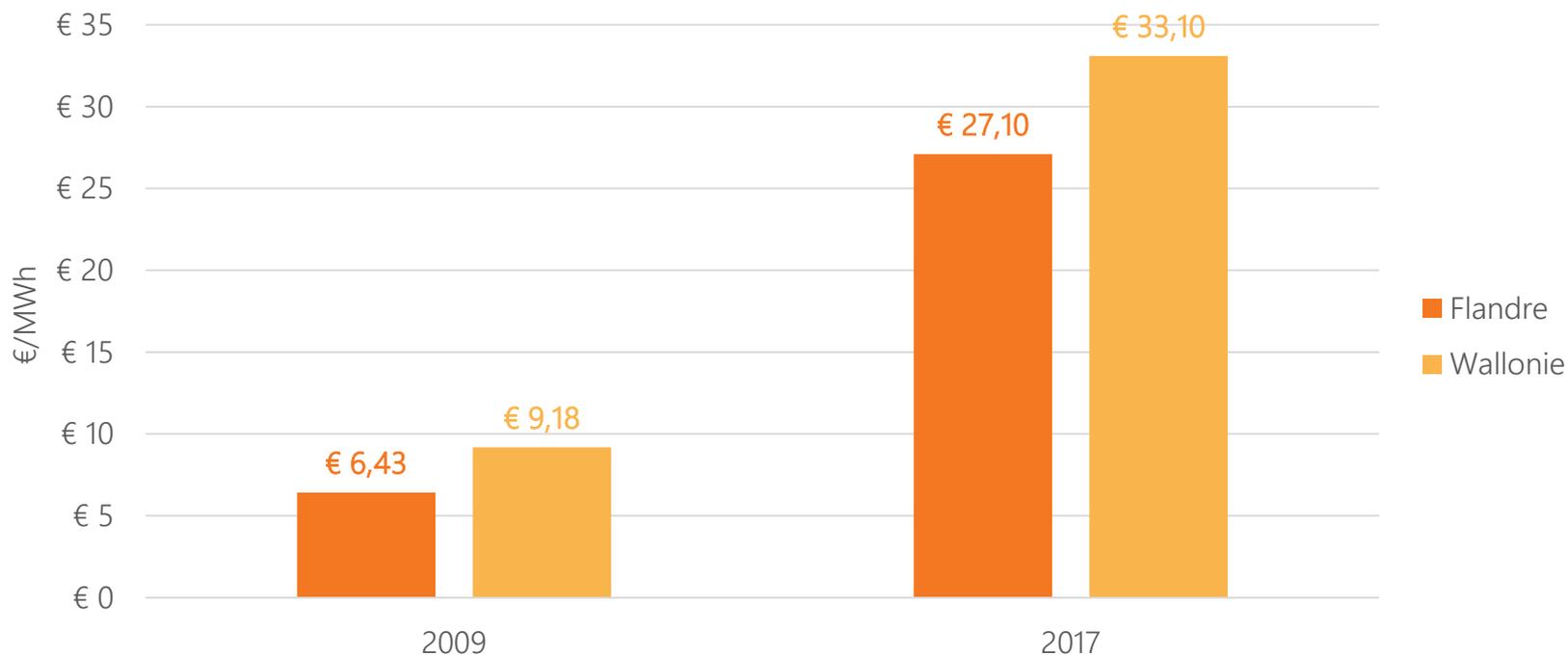


Source: Calculs propres de FEVIA basés sur les données d'Eurostat, CCE, BFP et FEB

Surcoûts énergétiques

+337% en Wallonie, +420% en Flandre depuis 2009

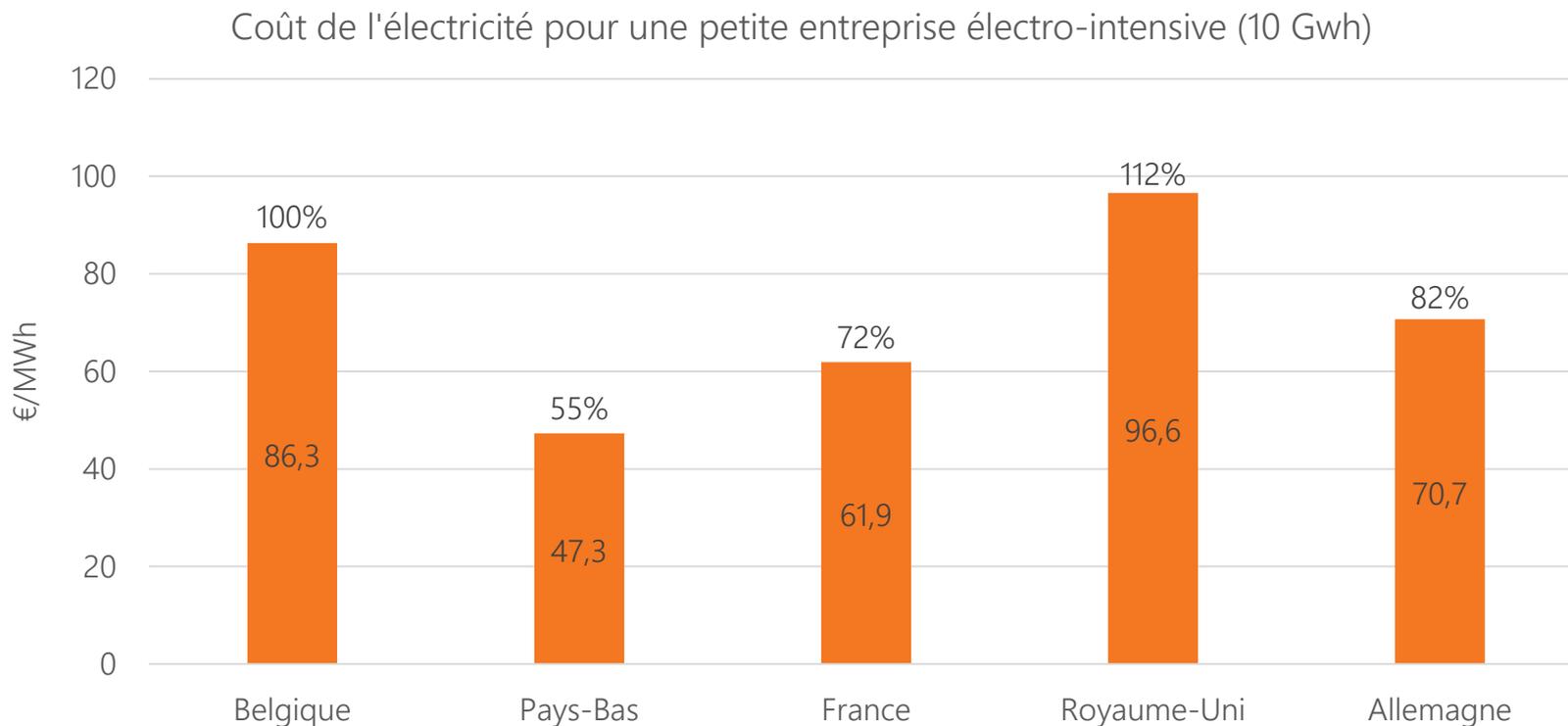
Evolution des surcoûts sur la facture d'électricité
(Entreprise alimentaire moyenne avec une consommation de 10.000 MWh)



Source: Propres calculs FEVIA

Surcoûts élevés

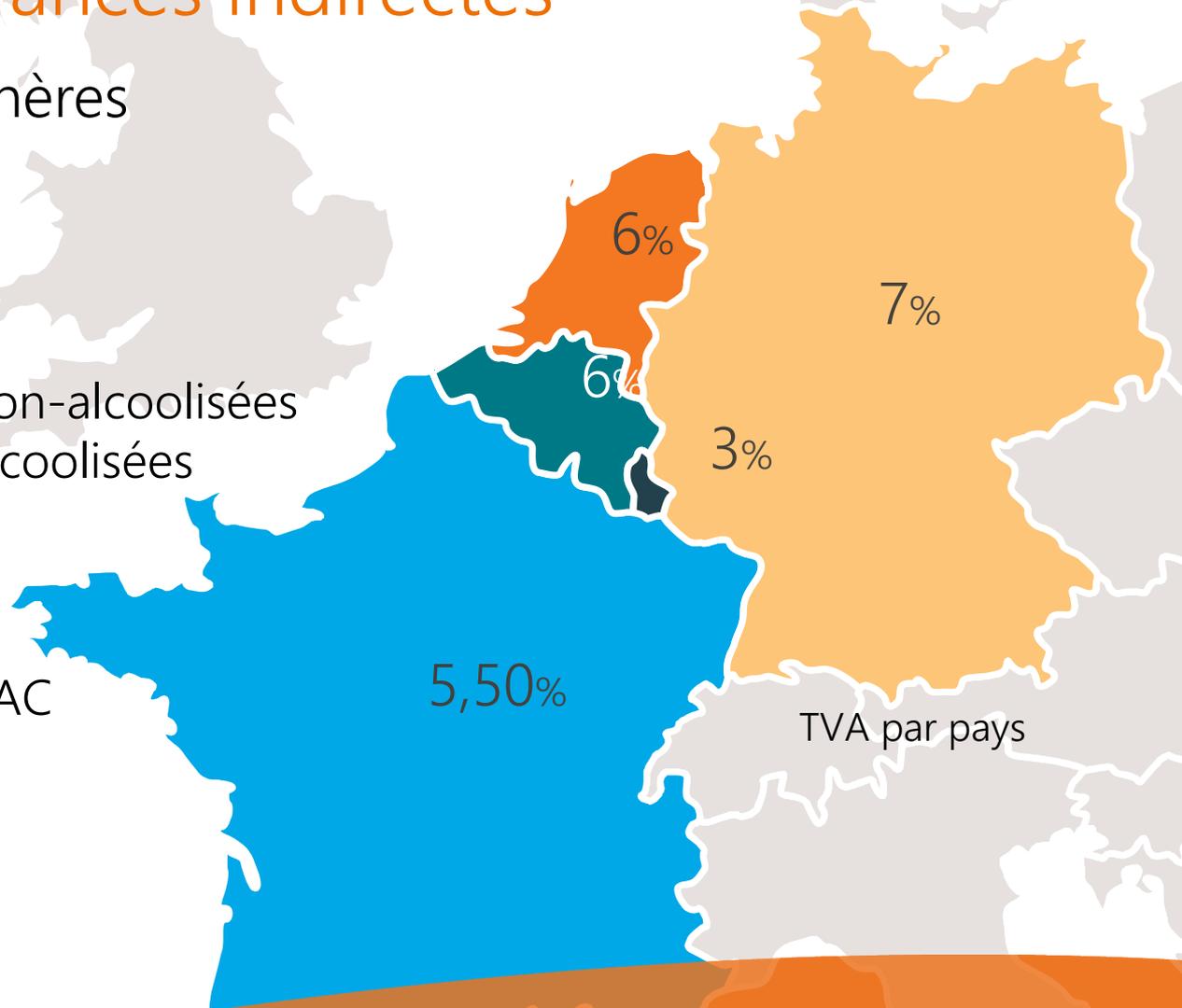
Sapent la compétitivité des entreprises alimentaire électro-intensives



Taxes et redevances indirectes

Accumulation et chères

- Accises café
- Accises boissons non-alcoolisées
- Accises boissons alcoolisées
- "Taxe santé"
- Taxe emballage
- Point Vert
- Cotisation VAL-I-PAC



La taxe-millefeuille



L'industrie alimentaire inondée par des redevances, des taxes, des cotisations,...

- Cotisations patronales
- Cotisations des travailleurs à la sécurité sociale
- Prélèvement professionnel
- ISOC
- TVA produits alimentaires et boissons
- Taxe emballage
- Accises café
- Accises boissons non-alcoolisées
- Accises boissons alcoolisées
- Taxes (utilisation) eau
- Point Vert
- VAL-I-PAC
- "taxe santé"
- Surcoûts énergétiques
- Taxe au kilomètre
- Indexations



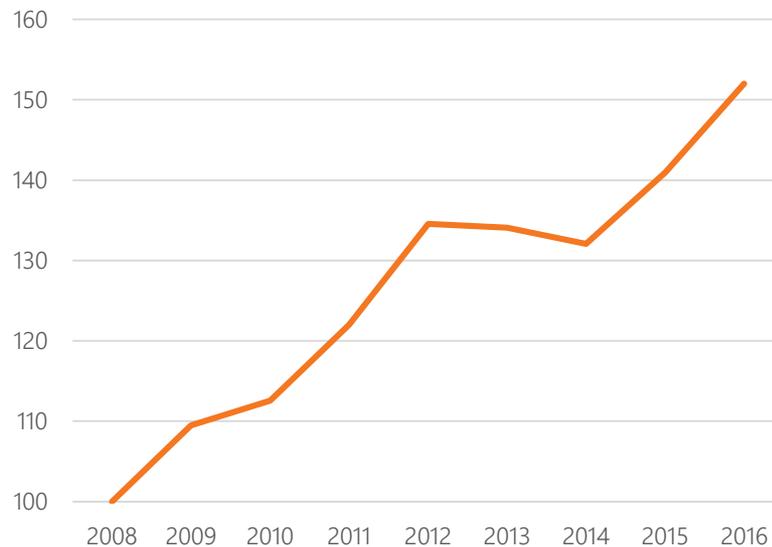
Facture totale : > 6,5 milliards d'euros

Achats transfrontaliers



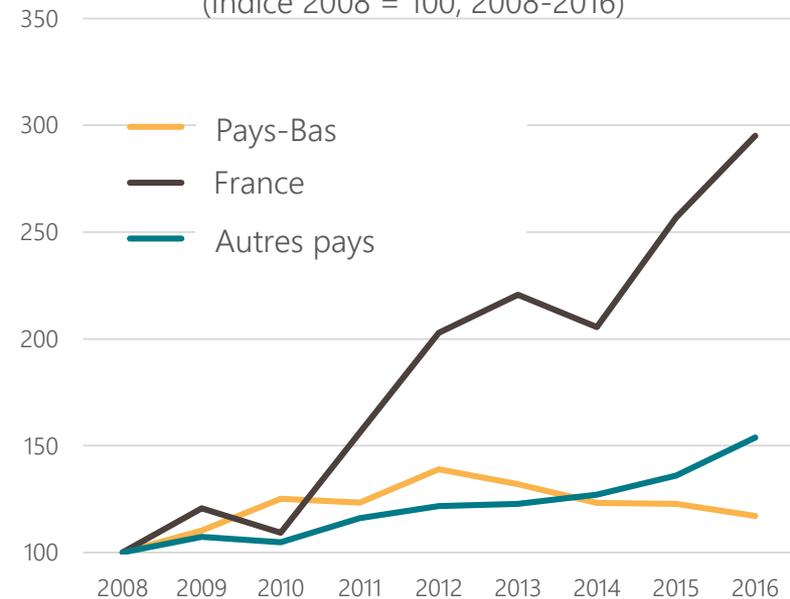
En 2016 : +7,8% <> C.A. -1,7% sur le marché belge

Evolution achats transfrontaliers alimentation et boissons de la Belgique
(Indice 2008 = 100; 2008-2016)



+52% depuis 2008

Evolution achats transfrontaliers de la Belgique par pays
(Indice 2008 = 100; 2008-2016)

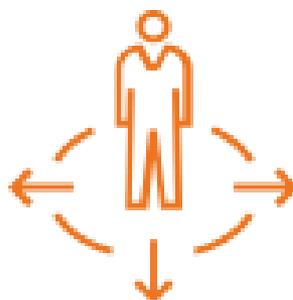
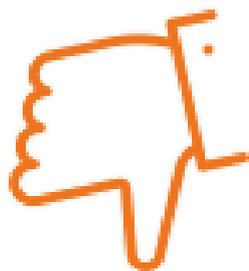
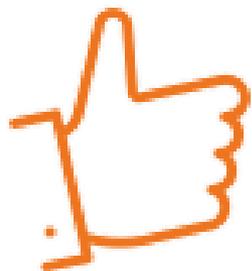


+295% depuis 2008 vers la FR



3. Analyse SWOT et recommandations politiques

Analyse SWOT de l'industrie alimentaire belge



Nos demandes aux décideurs politiques :

Renforcer durablement la compétitivité de nos entreprises alimentaires

UNION EUROPÉENNE

1

Fiers de nos propres produits : oui!
Gastro-nationalisme : non !

2

Alimentation et boissons *top-of-mind* lors des négociations du Brexit

BELGIQUE

3

Pas de nouveaux / augmentations impôts sur la consommation

4

Continuer à réduire le handicap salarial afin de créer plus d'emplois

RÉGIONS

5

Pas d'augmentations des surcoûts énergétiques pour l'industrie alimentaire

6

Pas de consigne

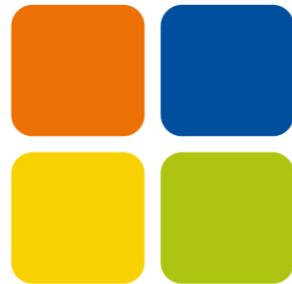
80 ans de FEVIA, 80 ans de collaborations afin de trouver des solutions



LA BELGIQUE



autrement
PHÉNOMÉNALE



Food.be

Small country. Great food.

Tout le monde
ambassadeur Food.be