



Federatie Voedingsindustrie
Fédération de l'Industrie Alimentaire

ECONOMISCH JAARVERSLAG 2016-2017

RAPPORT ÉCONOMIQUE ANNUEL 2016-2017



1. Kerncijfers

Omzet

Export

Werkgelegenheid en werkgevers









Investerings

Innovatie

Conjunctuurvooruitzichten

Kerncijfers



	 OMZET	 INVESTERINGEN	 EXPORT	 IMPORT	 HANDELSBALANS	 ARBEIDS-PLAATSEN	 INDIRECTE TEWERKSTELLING	 AANTAL WERKGEVERS
DE VOEDINGS-INDUSTRIE IN 2016*	49.974 MIO €	1.626 MIO €	24.383 MIO €	20.689 MIO €	3.694 MIO €	89.043	138.017	4.359
VERSCHIL MET 2015	+ 2,9%	+ 10,5%	+ 4,3%	+ 5,9%	- 3,9%	+ 0,7%	+ 0,7%	- 2,1%
AANDEEL VOEDINGS-INDUSTRIE IN TOTALE BELGISCHE INDUSTRIE	19,2%	22,4%	9,7%			19,1%		27,6%

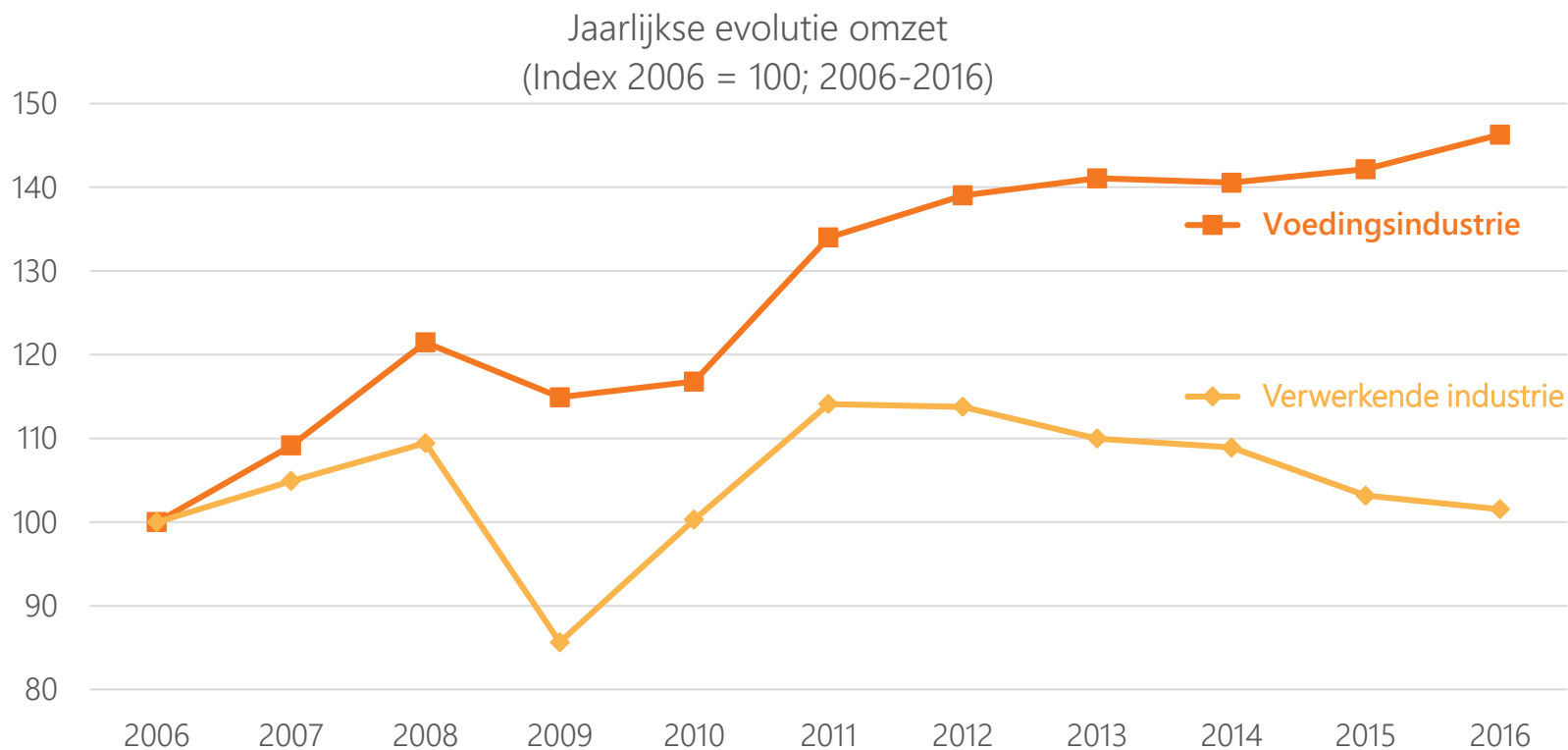
* schattingen voor 2016 gebaseerd op voorlopige cijfers



Omzet

Omzet: +2,9%

50 miljard euro omzet
+46% op 10 jaar

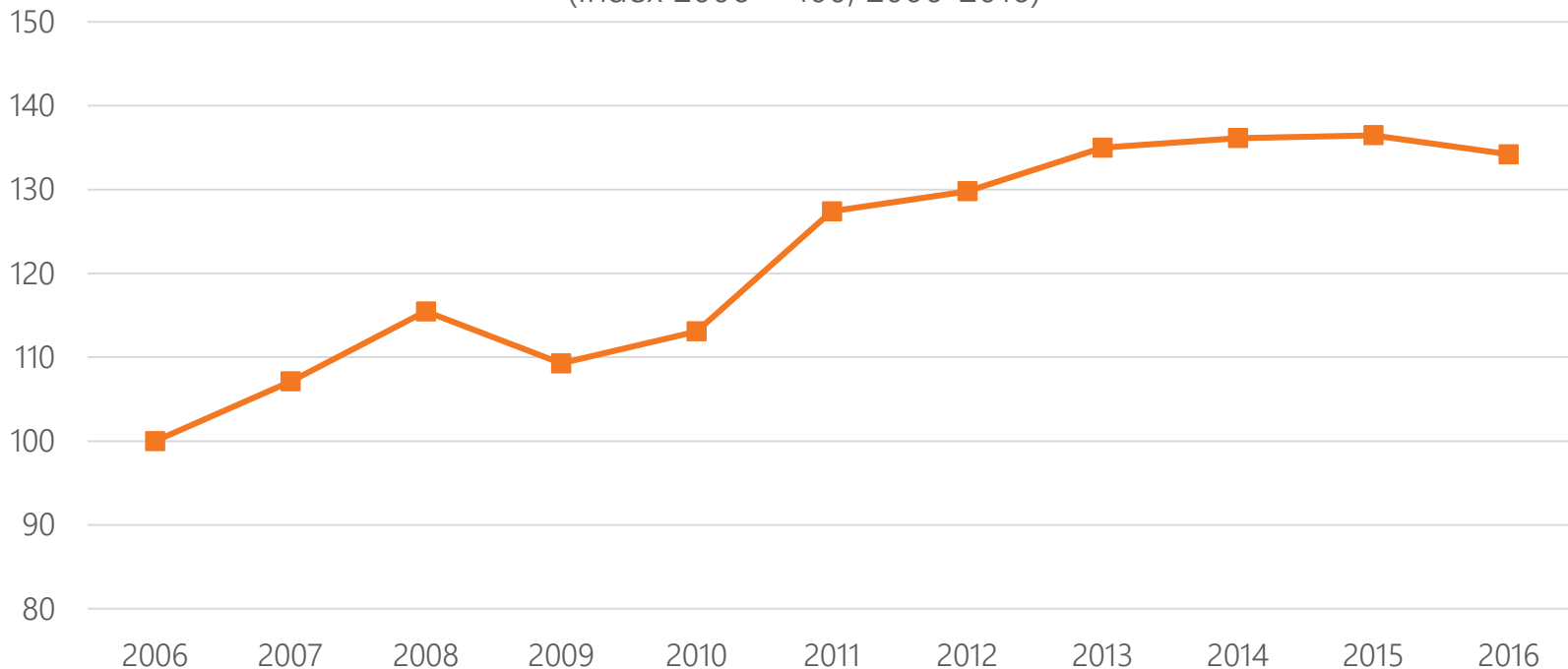


Maar omzet in België: -1,7%



Grensaankopen en concentratie retail

Evolutie binnenlandse omzet voedingsindustrie
(Index 2006 = 100; 2006-2016)



Bron: ADSEI (trimestriële BTW-aangiftes)

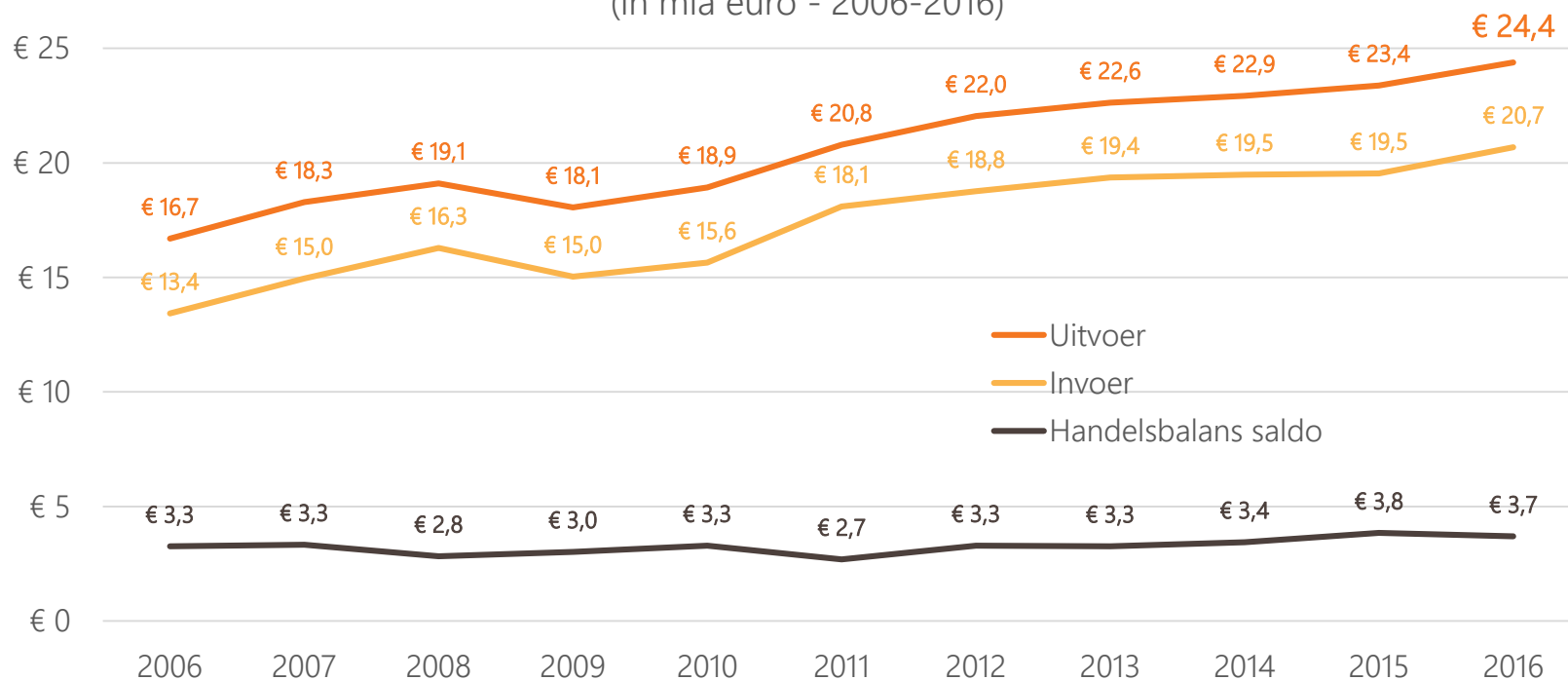


Export

Export voeding neemt toe

+4,3% in 2016 naar 24,4 miljard euro

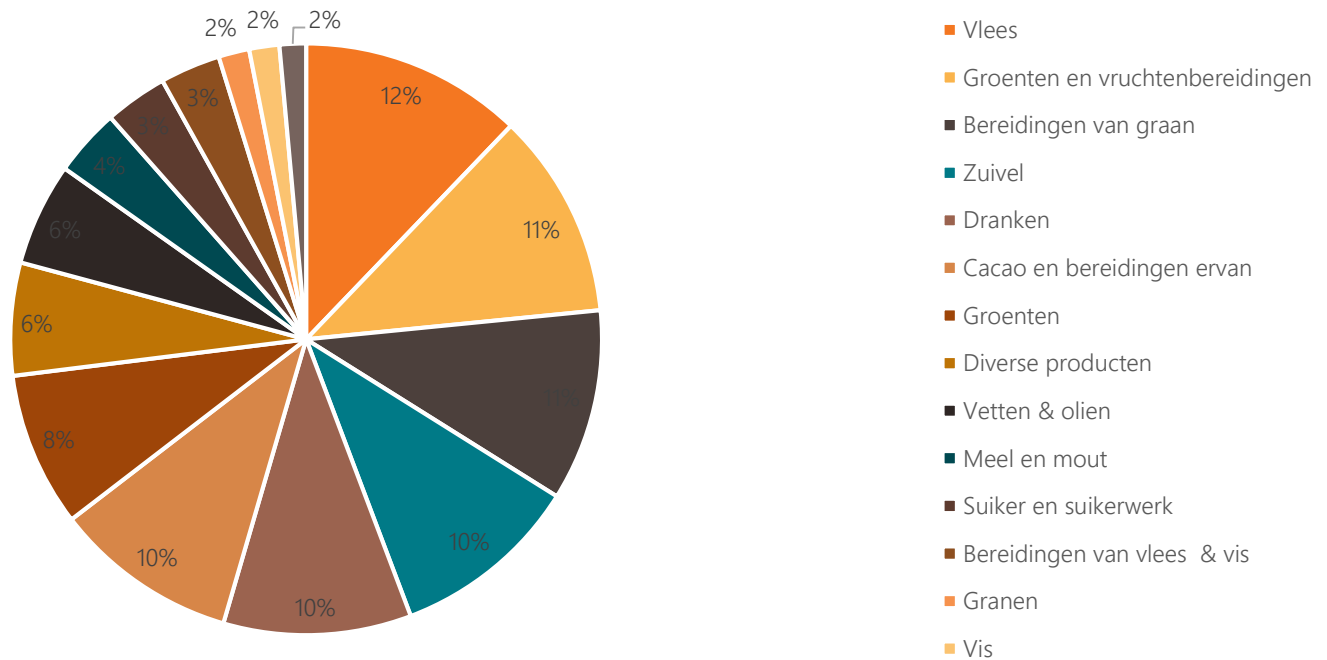
Evolutie van de buitenlandse handel van voedingsmiddelen
(in mia euro - 2006-2016)



De export is divers

Veel meer dan bier en chocolade...

Verdeling export van de Belgische voedingsindustrie per product (2016)

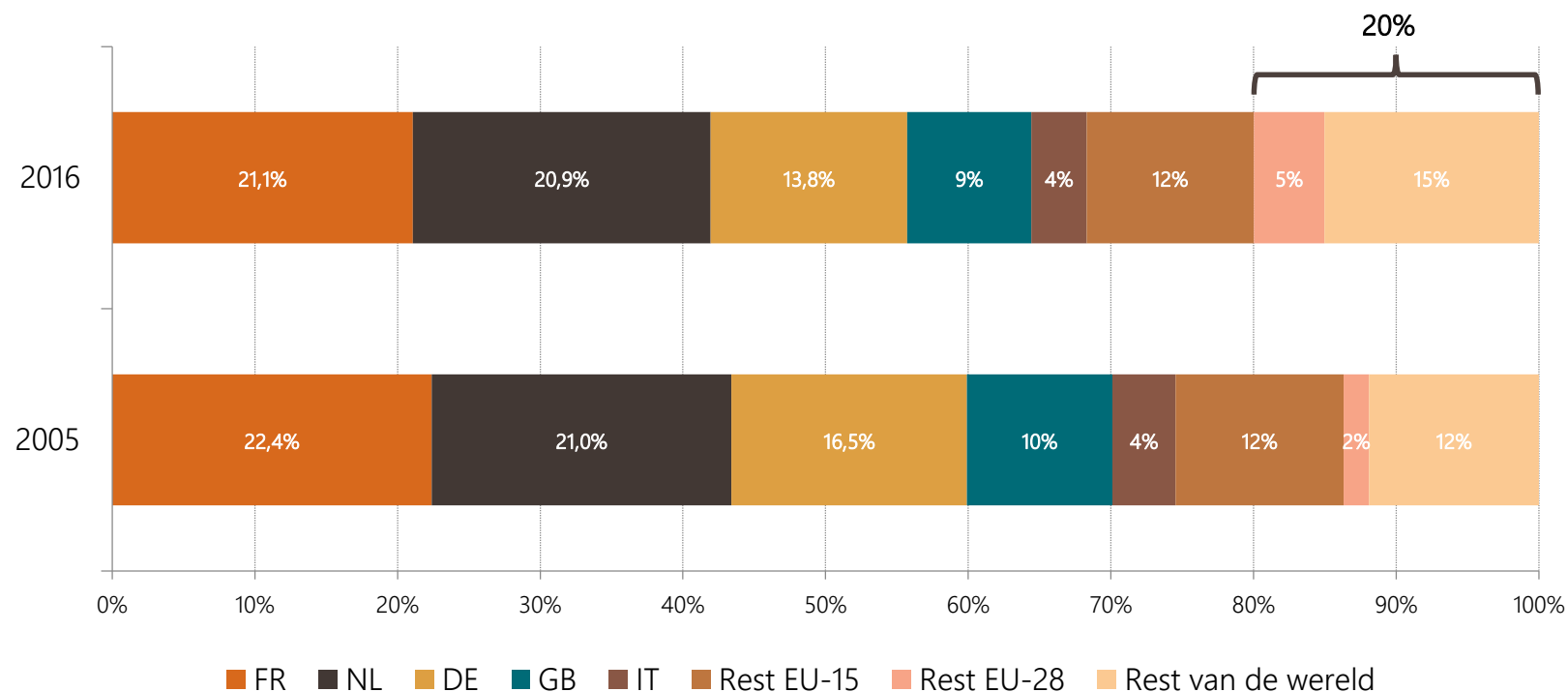


Bron: NBB-INR (nationaal concept), GN Codes 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 t.e.m. 22

Verre export steeds belangrijker

Nu al meer dan 20% van totale export

Geografische spreiding van de uitvoer (2005-2016)

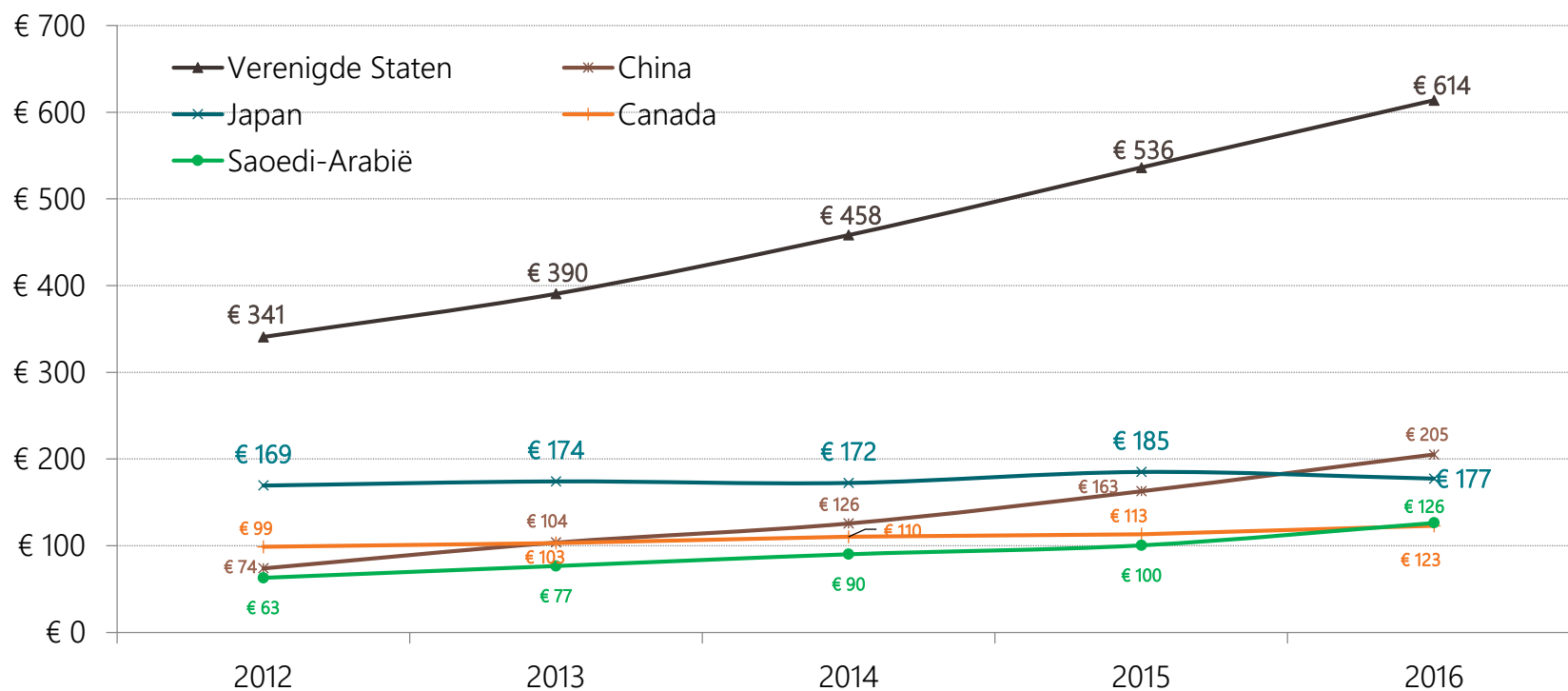


Export naar China en de Verenigde Staten



Stijgt spectaculair!

Evolutie verre export in miljoenen euro's (2012-2016)

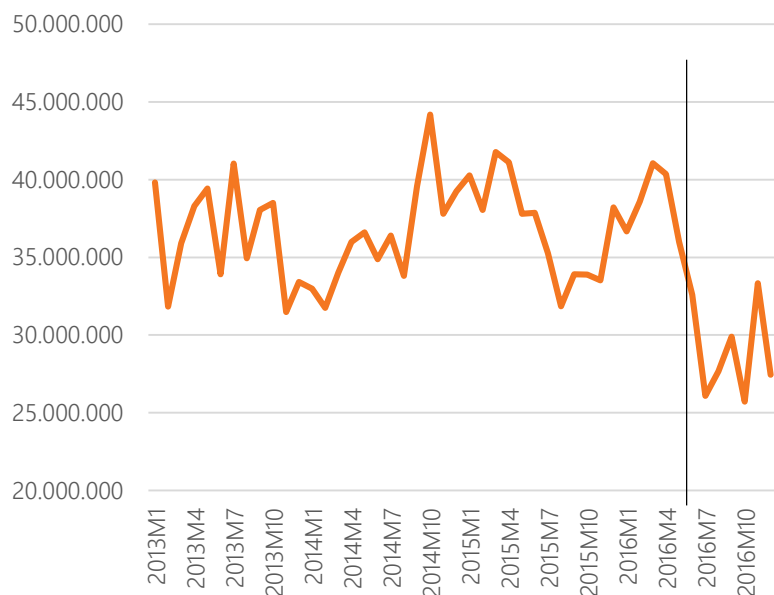


Bron: NBB-INR (nationaal concept), GN Codes 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 t.e.m. 22

Export voedingsindustrie

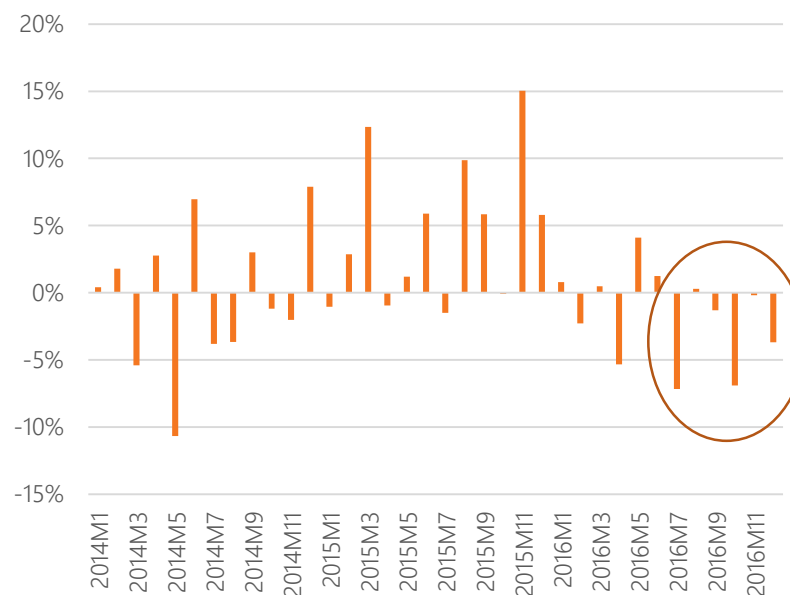
Bedreigd door “gastro-nationalisme” en Brexit

Evolutie export(volume) zuivelproducten naar Frankrijk (2013-2016)



Export zuivel naar Frankrijk -17,1%
(volume)

Jaar op jaar maandelijkse groei export naar het VK (2014-2016)



Export naar VK – 1,7% (waarde)



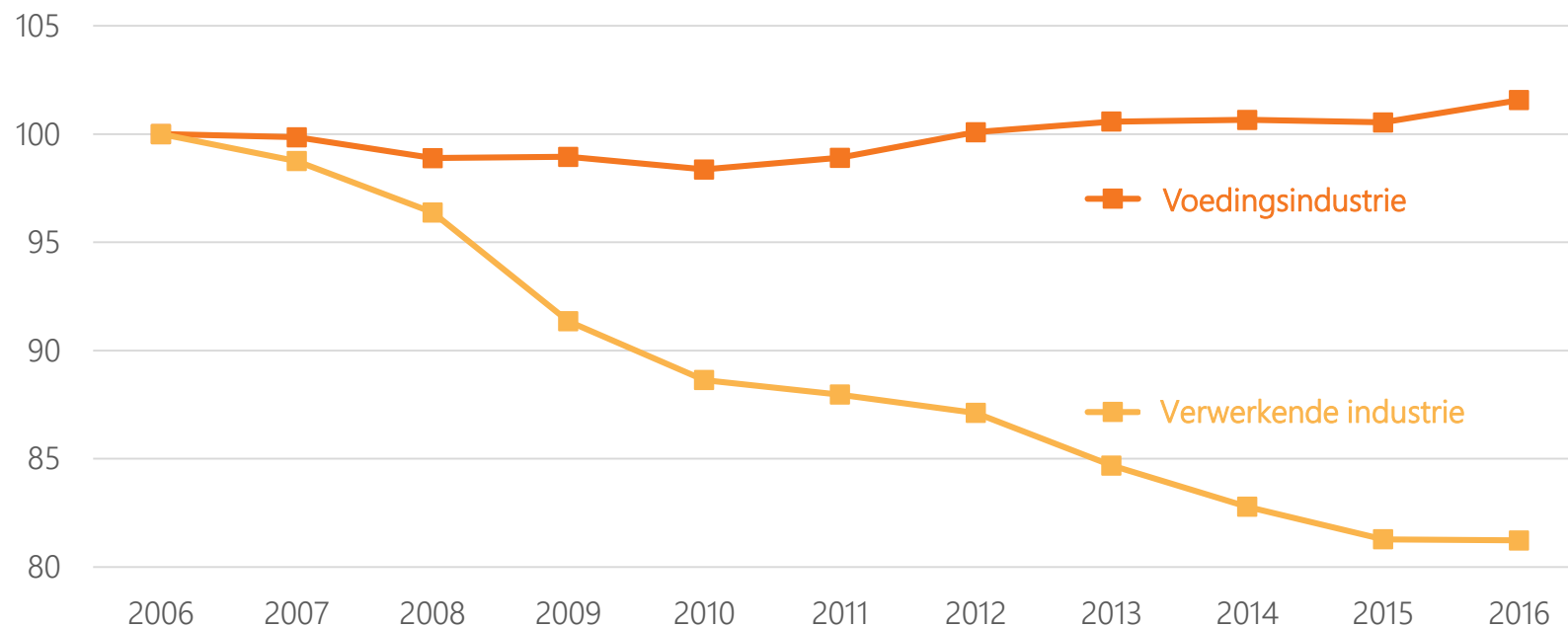
Jobs en werkgevers

Werkgelegenheid neemt toe

89.043 arbeidsplaatsen: +0,7% in 2016

73.884 VTE arbeidsplaatsen: +1% in 2016

Evolutie arbeidsvolume (voltijdsequivalenten) in België
(2006-2016, index = 2006=100)

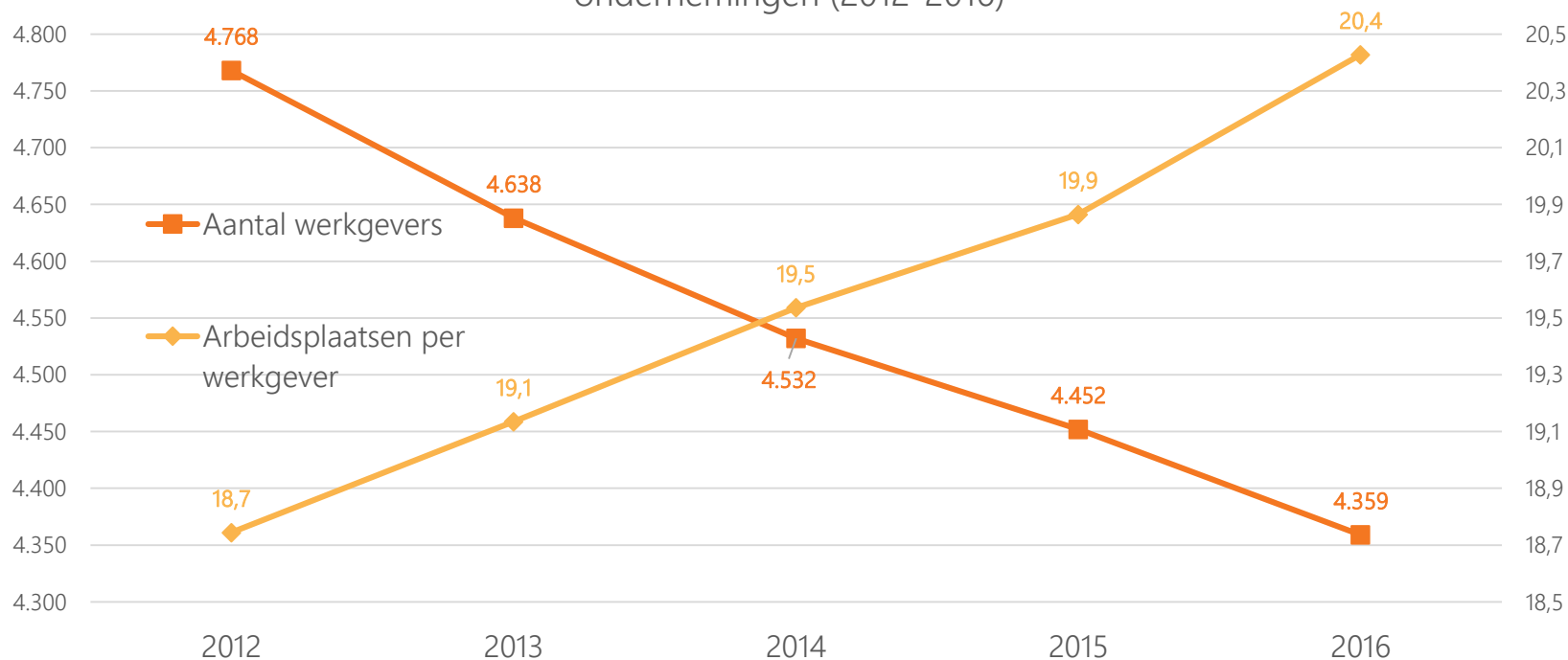


Bron: RSZ (gecentraliseerde statistieken), zonder interimkrachten

Schaalvergroting zet zich door

Gemiddeld 20,4 arbeidsplaatsen/werkgever

Evolutie van het aantal werkgevers en de gemiddelde omvang van de ondernemingen (2012-2016)

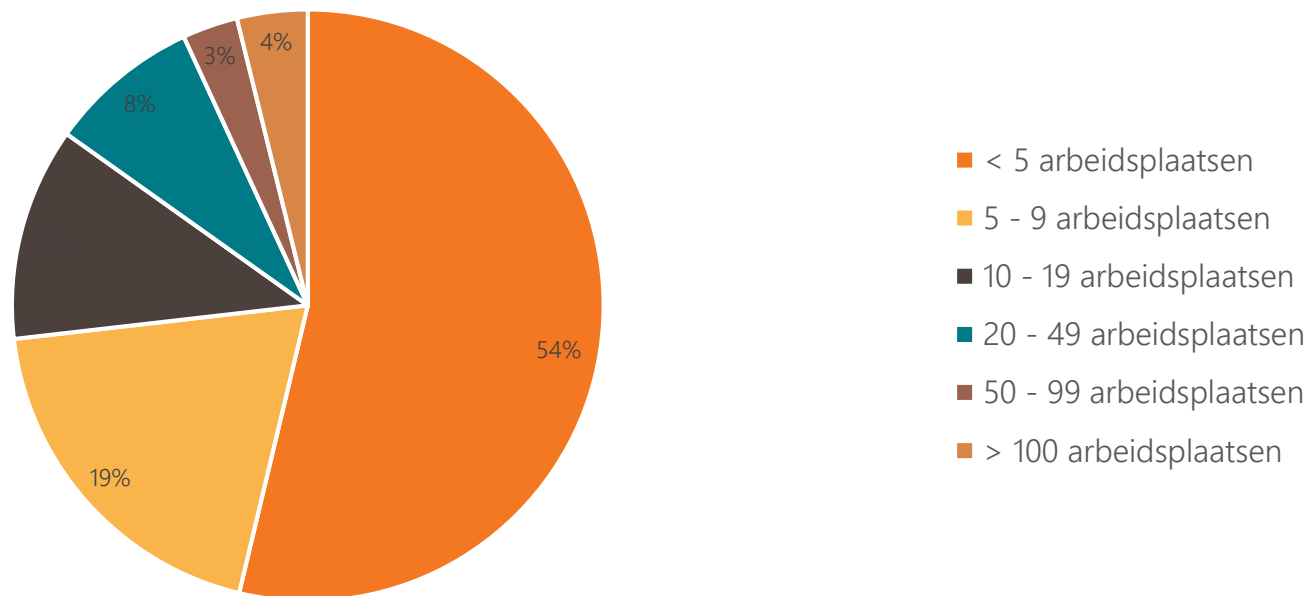


Bron: RSZ (gecentraliseerde statistieken), zonder interimkrachten

Voedingsindustrie

Blijft een echte KMO sector

Verdeling werkgevers voedingsindustrie naar grootte-klasse (2016)



Bron: RSZ (gecentraliseerde statistieken)

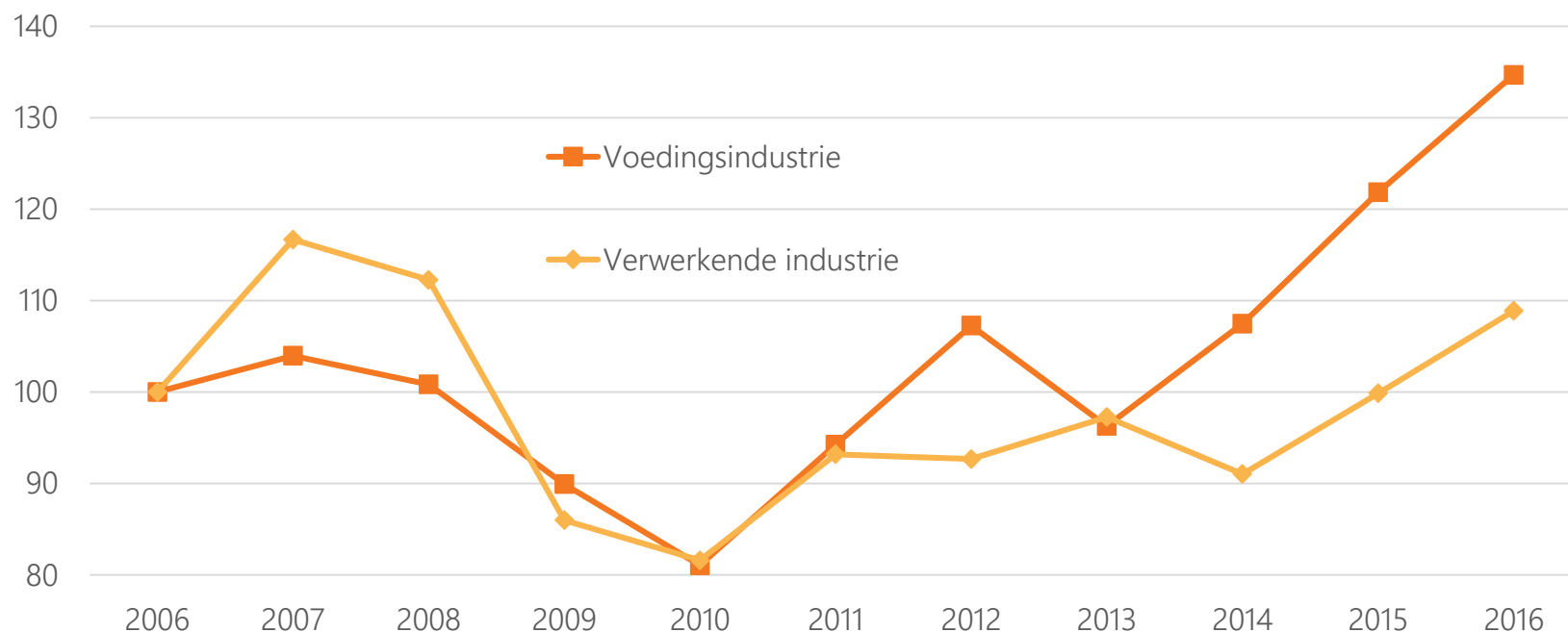


Investeringsen

Investerings op recordniveau

+10,5% naar 1,6 miljard euro

Jaarlijkse evolutie van de investeringen (index 2006 = 100; 2006-2016)



Bron: ADSEI (trimestriële BTW-aangiftes)



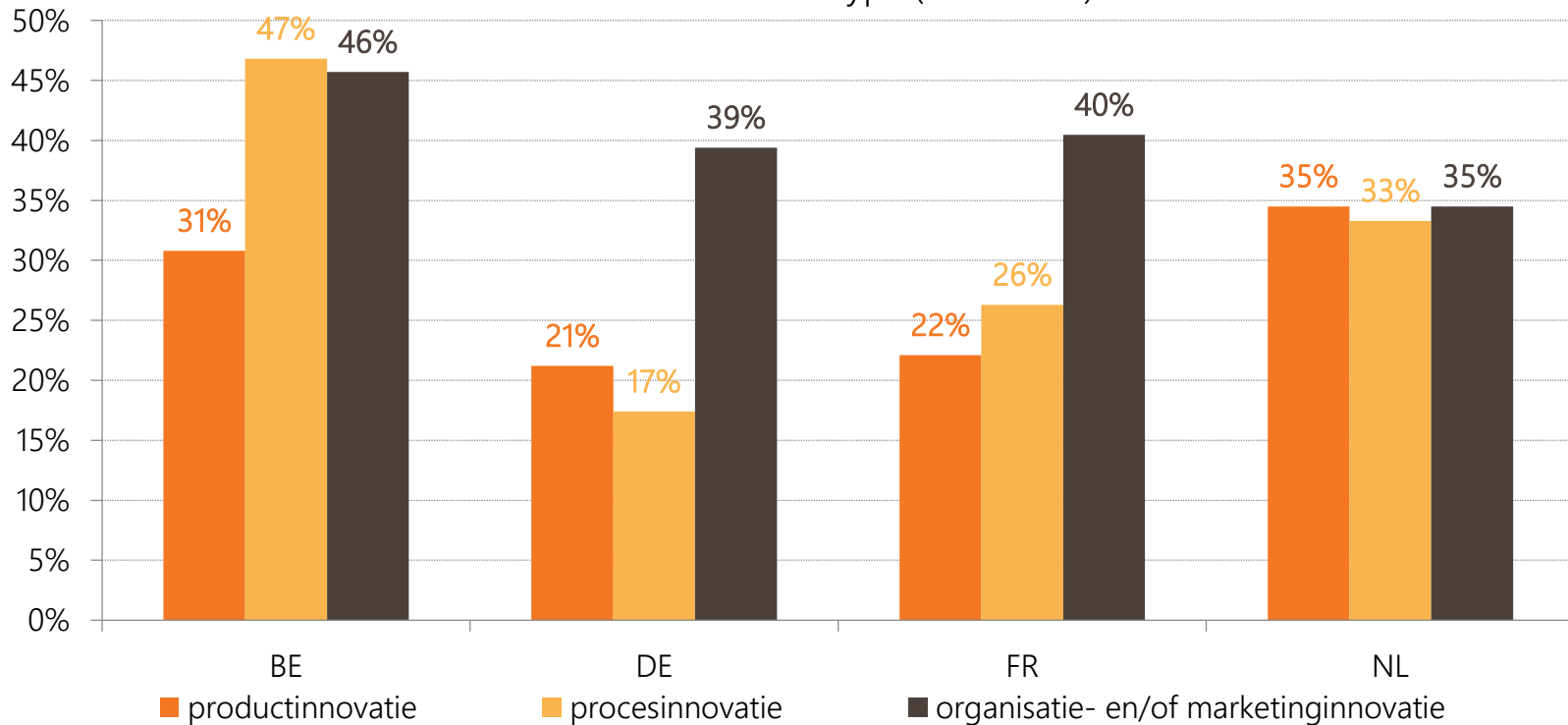
Innovatie

De Belgische voedingsindustrie



Introduceert meer innovaties dan in buurlanden

Aandeel voedings-, dranken- en tabaksproducenten die innovaties introduceerden naar type (2012-2014)

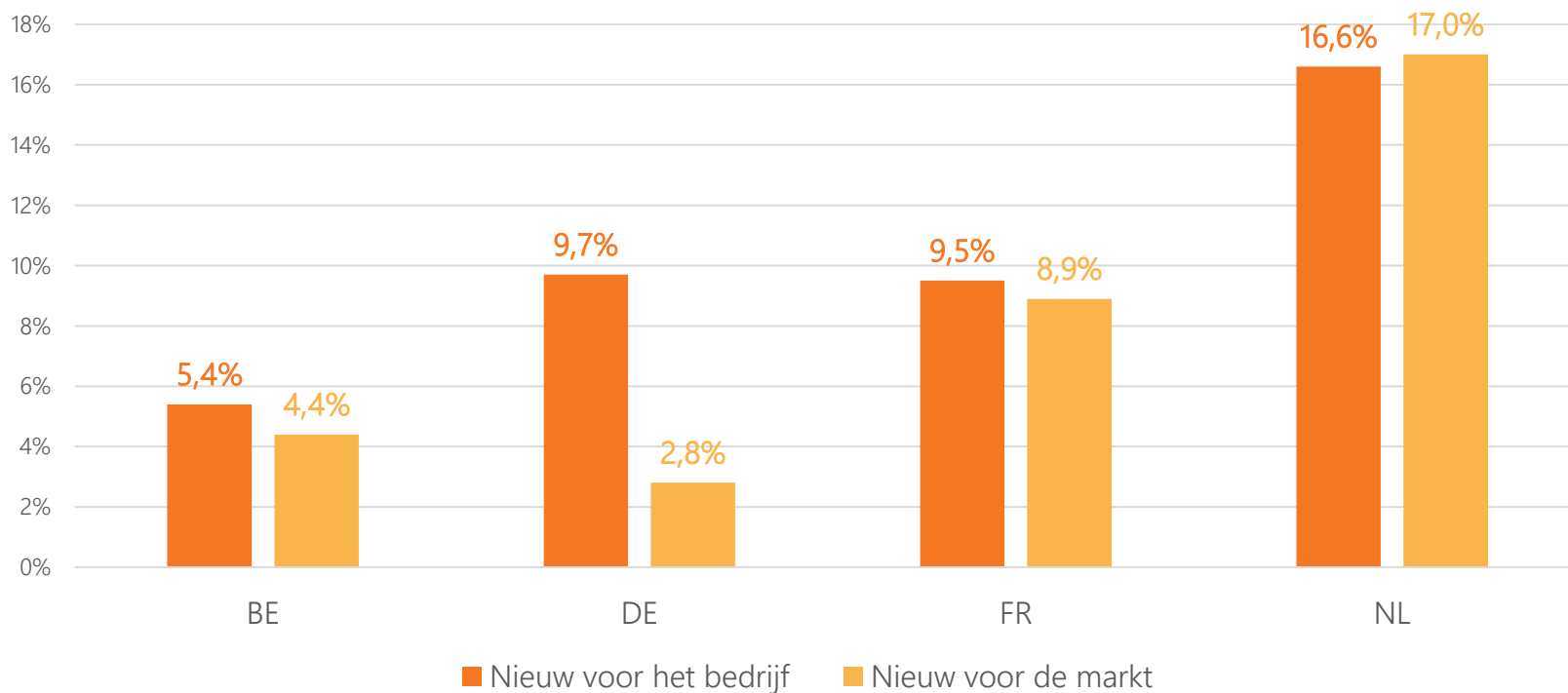


Bron: Eurostat CIS2014-enquête

Maar de innovatie inspanningen

Worden onvoldoende gevaloriseerd

% Omzet van de voedingsindustrie uit nieuwe producten (2012-2014)



Bron: CIS enquête Eurostat

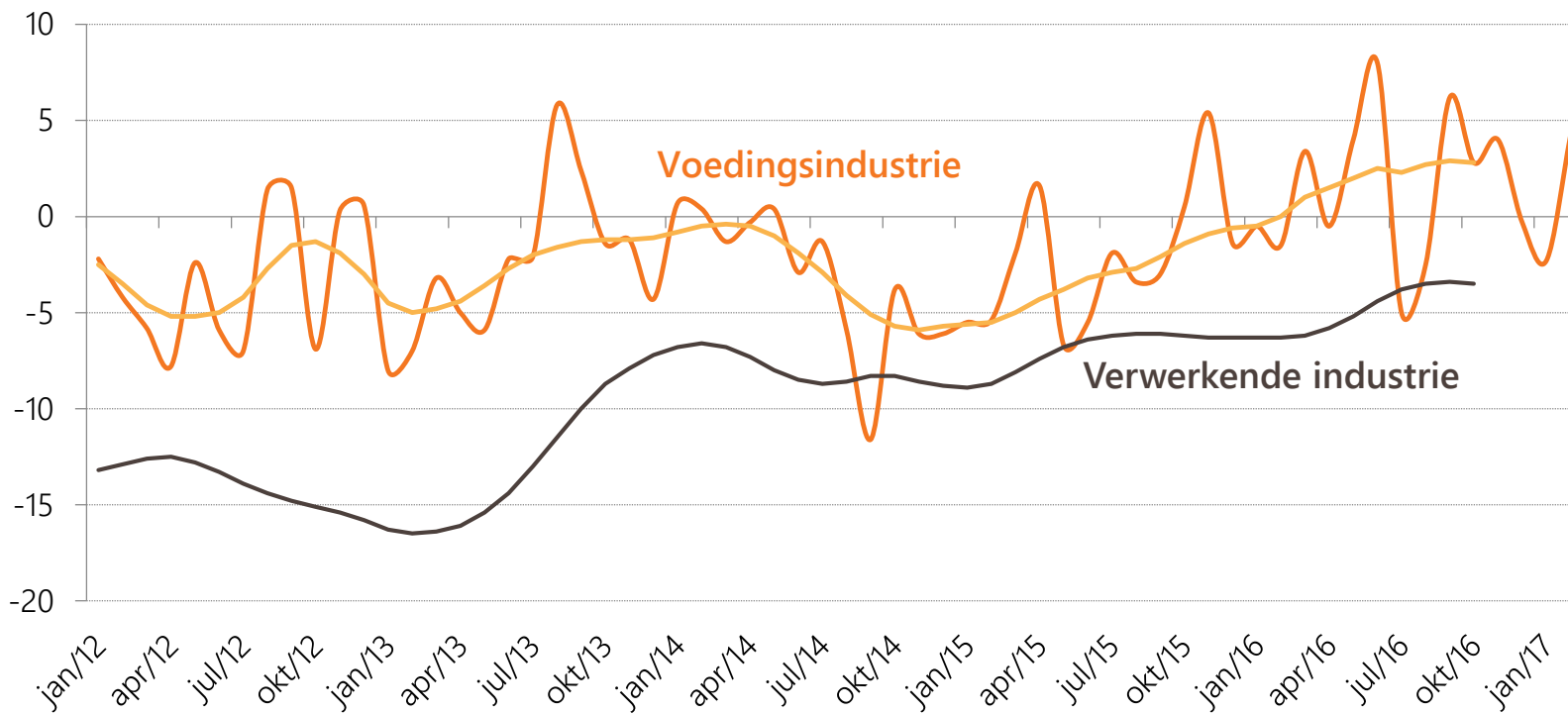


Conjunctuur
vooruitzichten

Conjunctuur voedingsindustrie

Positieve tendens zet zich door begin 2017

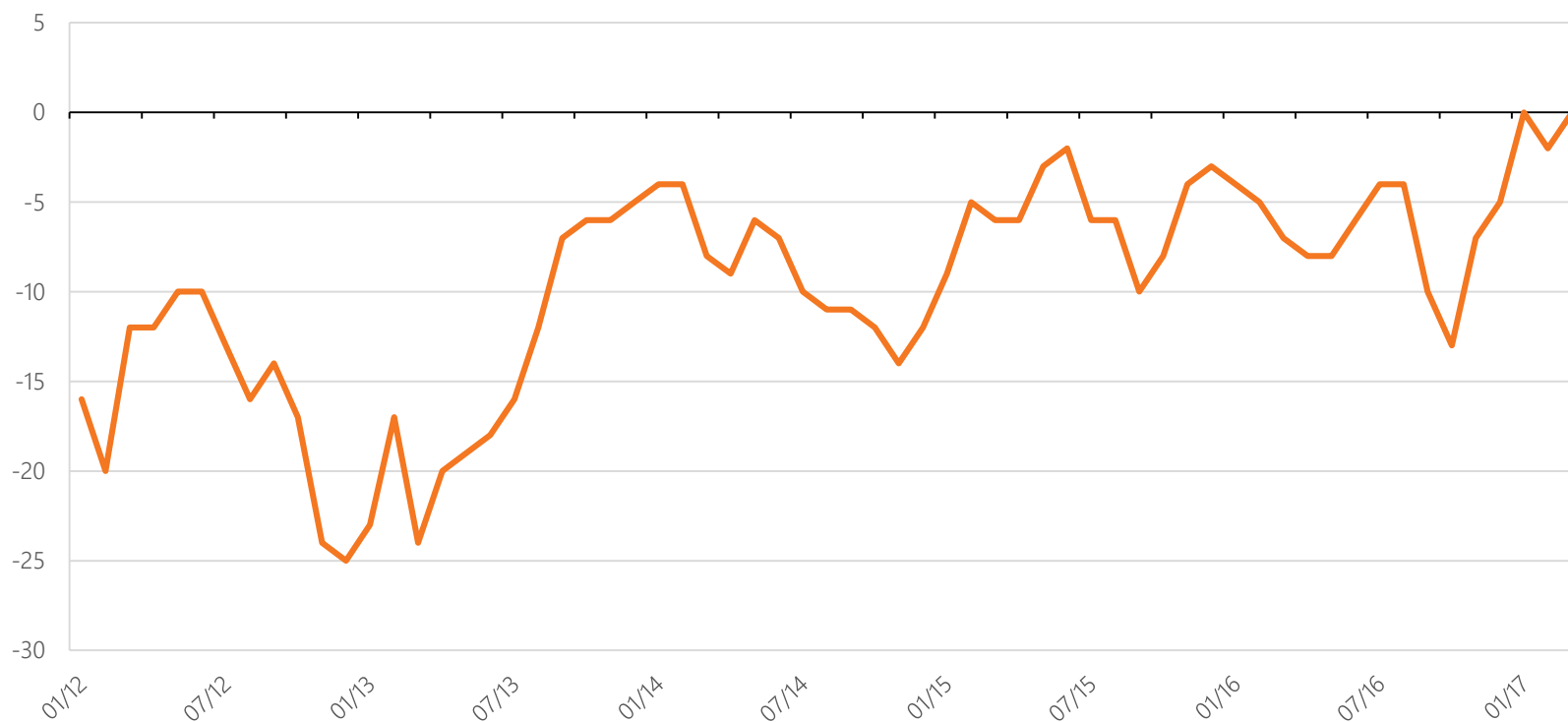
Conjunctuurbarometer voedingsindustrie en totale verwerkende industrie
(01/2012-02/2017)



Consumentenvertrouwen

De consument is ook positiever

Consumentenvertrouwen (01/2012 -03/2017)



Source: BNB (indice confiance du consommateur)

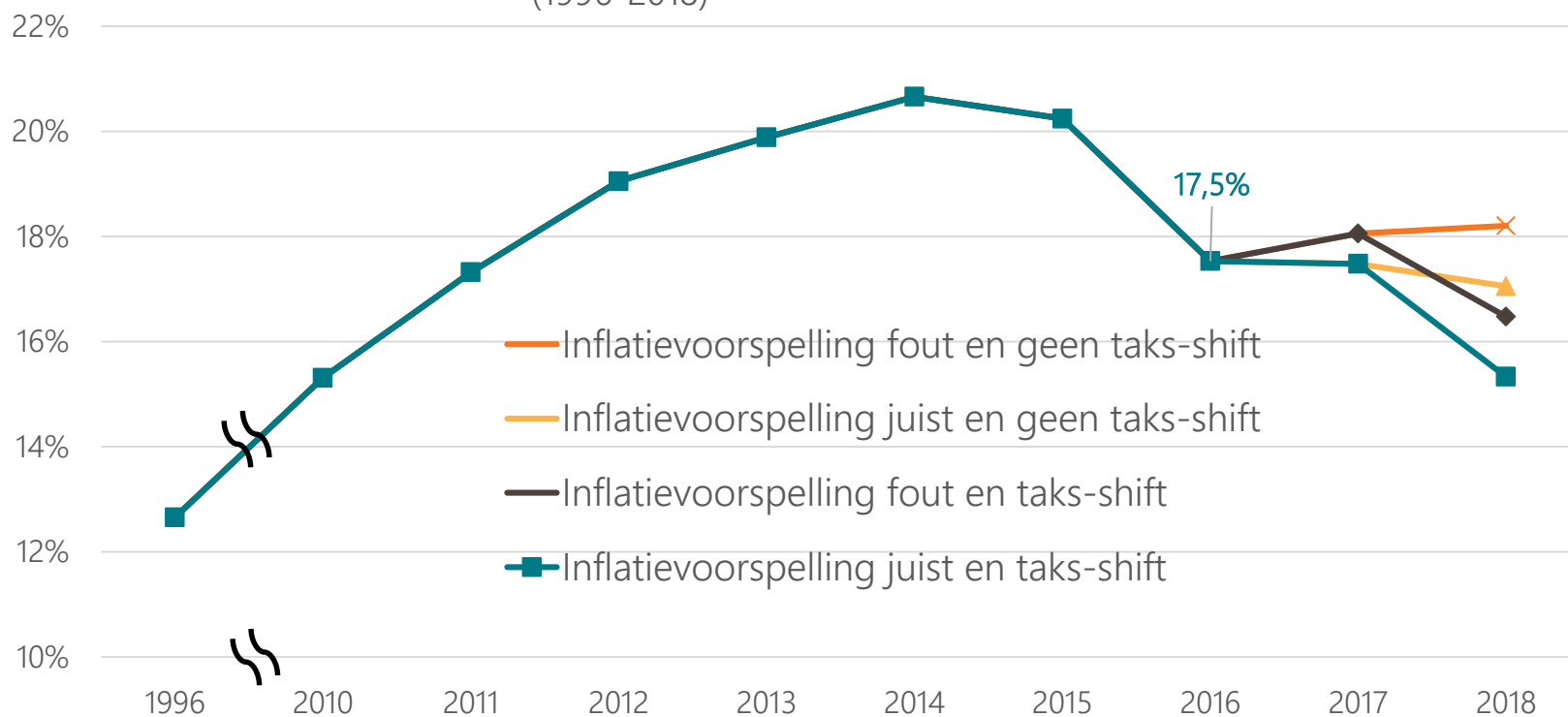


2. Competitiviteit

Loonkostenhandicap

Blijft groot maar regeringsmaatregelen werken

Evolutie loonkostenhandicap Belgische voedingsindustrie onder 4 scenario's (1996-2018)

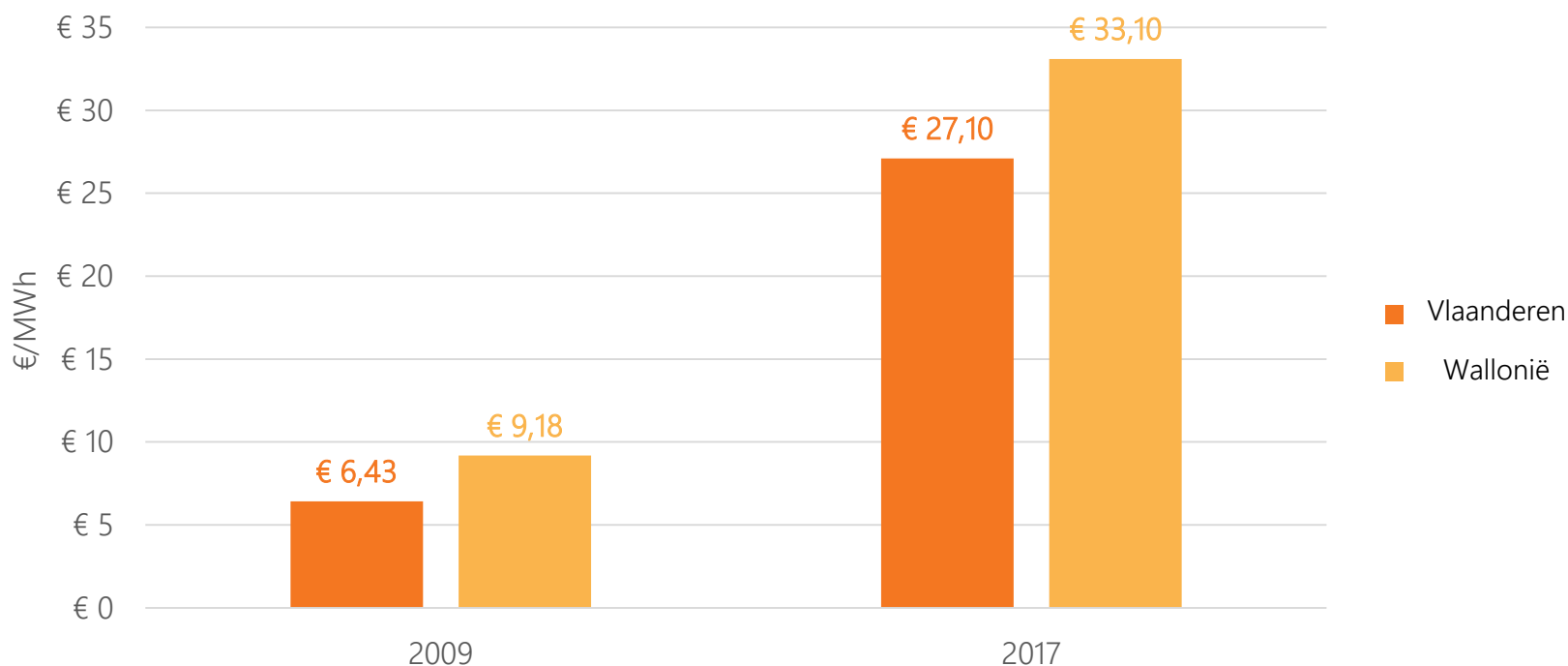


Bron: Eigen berekeningen FEVIA op basis van Eurostat, CRB, FPB en VBO

Meerkosten elektriciteit

+337% in Wallonië, +420% in Vlaanderen sinds 2009

Evolutie meerkosten op de elektriciteitsfactuur
(Gemiddeld voedingsbedrijf met een consumptie van 10.000 MWh)

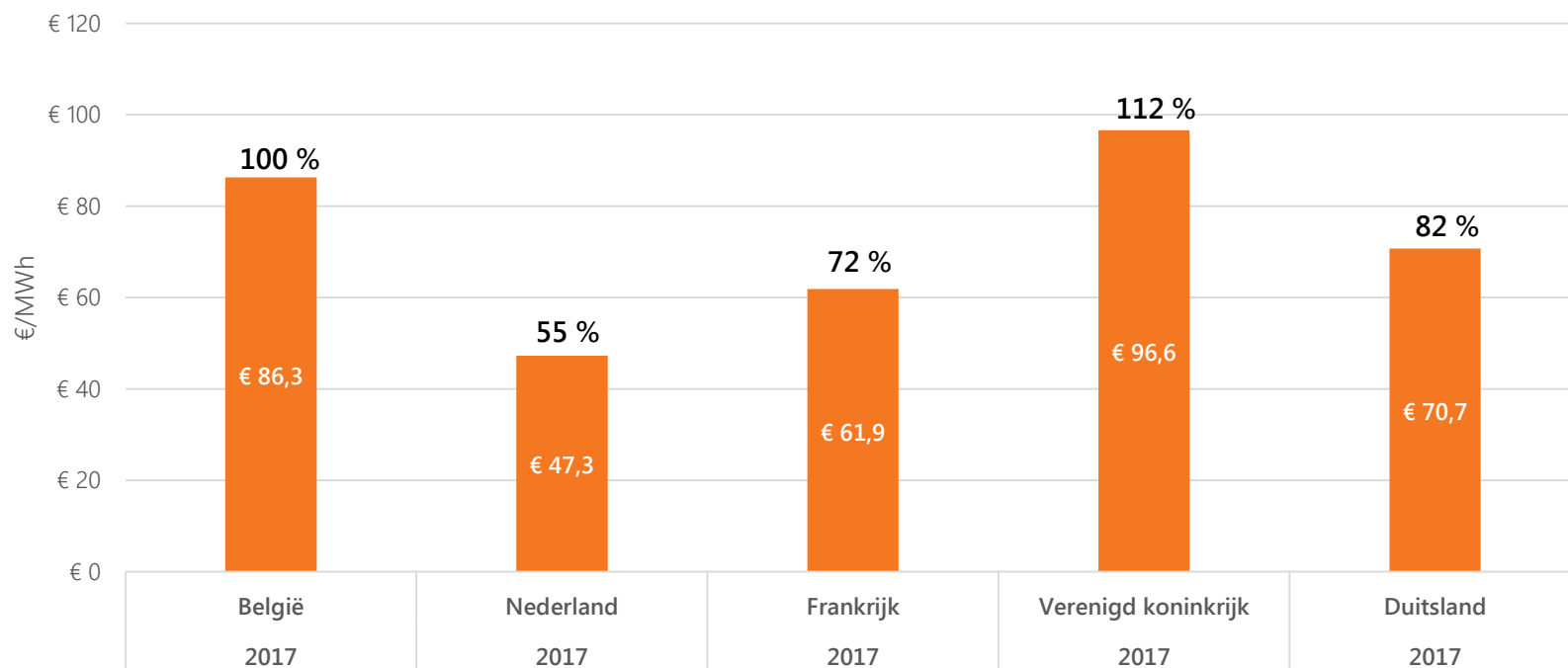


Bron: eigen berekeningen FEVIA

Hoge meerkosten

Ondergraven competitiviteit elektro-intensieve voedingsbedrijven

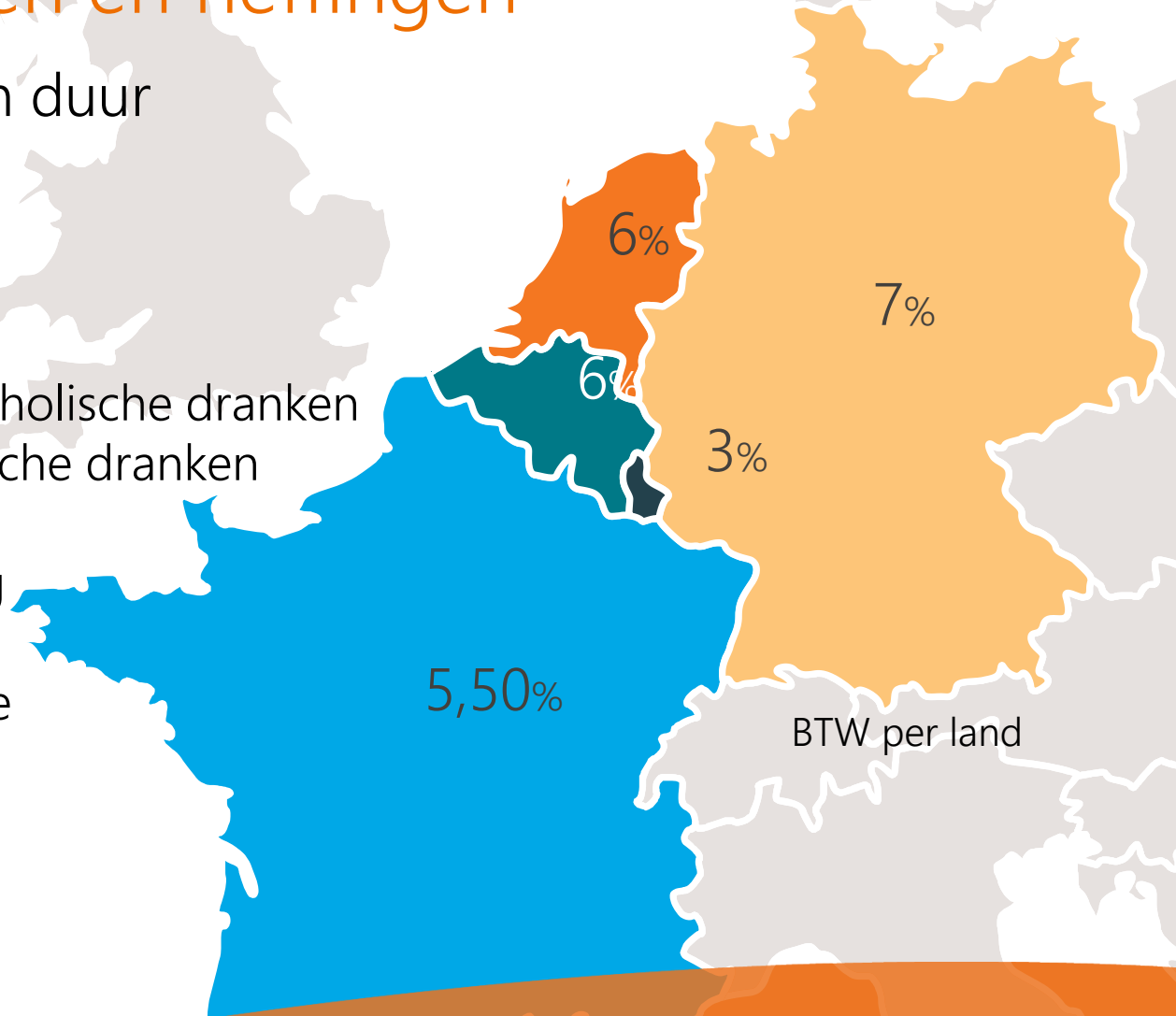
Elektriciteitskost voor een klein elektro-intensief bedrijf (10 Gwh)



Indirecte taken en heffingen

Opeenstapeling en duur

- Accijnzen koffie
- Accijnzen niet-alcoholische dranken
- Accijnzen alcoholische dranken
- "Gezondheidstaks"
- Verpakkingsheffing
- Groen punt
- VAL-I-PAC bijdrage



De taks-millefeuille



Voedingsindustrie overspoeld door heffingen, taken, bijdragen,....

- Patronale RSZ-bijdragen
- RSZ-bijdragen werknemers
- Bedrijfsvoorheffing
- Vennootschapsbelasting
- BTW op voeding en dranken
- Verpakkingshoofbelasting
- Accijnzen op niet-alcoholische dranken
- Accijnzen op alcoholische dranken
- Accijnzen op koffie
- Heffingen op water(verbruik)
- Groen punt
- VAL-I-PAC
- "Gezondheidstaken"
- Meerkosten elektriciteit
- Kilometerheffing
- Indexering lonen



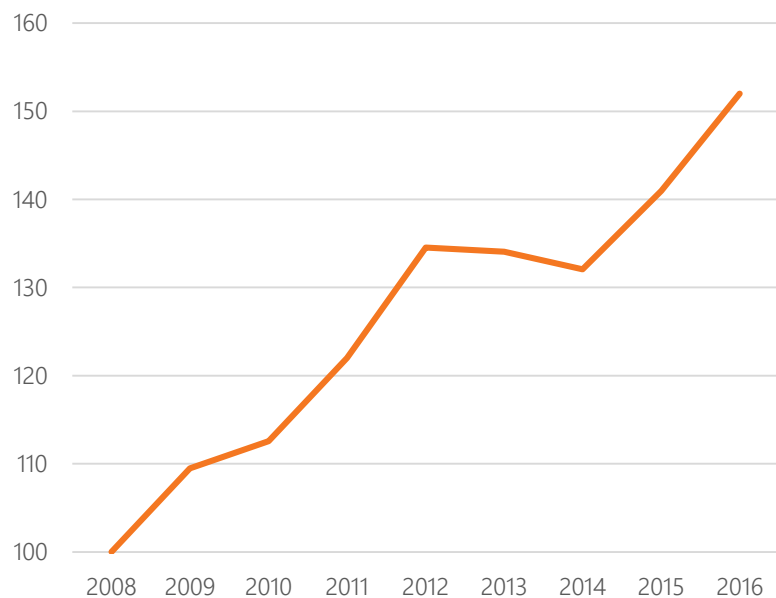
Eindafrekening: > 6,5 miljard euro

Grensaankopen



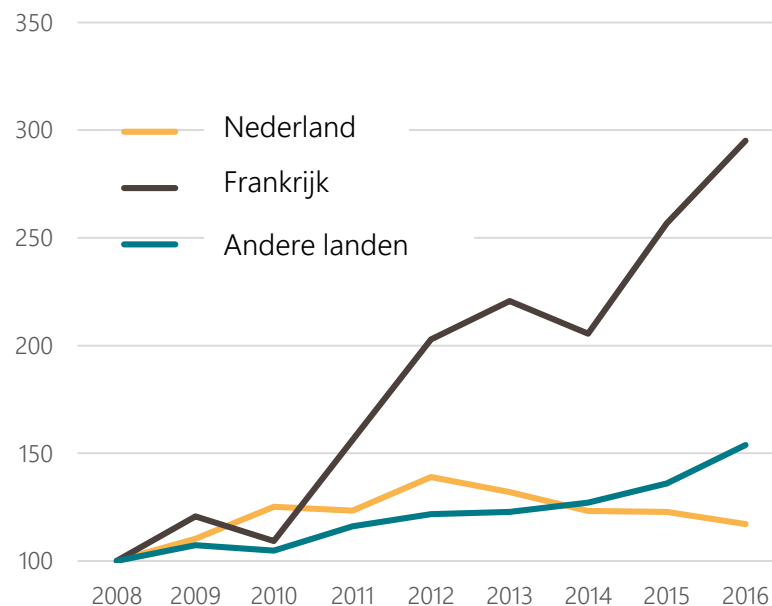
In 2016 : +7,8% <> Omzet -1,7% op Belgische markt

Evolutie grensaankopen voeding en dranken vanuit België (Index 2008 = 100; 2008-2016)



+52% sinds 2008

Evolutie grensaankopen per land vanuit België (Index 2008 = 100; 2008-2016)

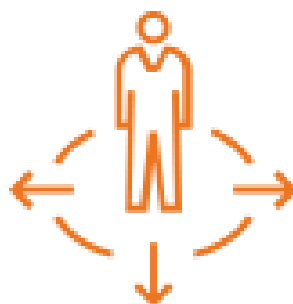


+295% sinds 2008 naar FR



3. SWOT analyse en politieke aanbevelingen

SWOT-analyse van de Belgische voedingsindustrie



Onze vraag aan de politiek

De competitiviteit van onze voedingsbedrijven op een duurzame manier versterken

EUROPESE UNIE

1

Fier op onze producten: ja!
Gastro-nationalisme: nee!

BELGIE

3

Geen nieuwe/verhogingen van de consumptiebelastingen

REGIO'S

5

Geen verhogingen van de meerkosten op energie voor voedingsbedrijven

2

Voeding en dranken *top of mind* tijdens de Brexit onderhandelingen

4

Loonkostenhandicap verder afbouwen en zo meer jobs creëren

6

Geen statiegeldsysteem

80 jaar FEVIA, 80 jaar samenwerken aan oplossingen



BELGIË



eigenzinnig
FENOMENAAL



Food.be

Small country. Great food.

Iedereen
Food.be ambassadeur