

L'industrie alimentaire belge

À l'heure des choix

23 avril 2014

Food.be
Small country. Great food.

FEVIA

Federatie Voedingsindustrie
Fédération de l'Industrie Alimentaire

Food.be is an initiative of the Belgian Food and Drink Association

Le rapport économique 2013 de FEVIA

L'industrie alimentaire, pilier de l'industrie belge

2013 : une croissance timide

2014 : à l'heure des choix

Le rapport économique 2013 de FEVIA

L'industrie alimentaire, pilier de l'industrie belge

2013 : une croissance timide

2014 : à l'heure des choix

L'industrie alimentaire

Secteur industriel belge le plus important

2013	EMPLOIS	EMPLOIS (ETP)	ENTREPRISES	CHIFFRE D'AFFAIRES	VALEUR AJOUTÉE*	VALEUR AJOUTÉE EN VOLUME*	EXPORT	INVESTISSEMENTS
Industrie alimentaire	88.700 -0,7%	73.200 +0,5%	4.600 -2,7%	48,2 Mrd € +1,5%	6,8 Mrd € +1,7%	6,7 Mrd € +1,1%	22,1 Mrd € +2,2%	1,2 Mrd € -10,2%
Industrie totale	486.200 -2,8%	422.400 -2,9%	16.700 -3%	281,3 Mrd € -3,3%	42,8 Mrd € -1,8%	42,6 Mrd € -2,3%	-	6,5 Mrd € +5%
% Part industrie alimentaire	18,3%	17,3%	27,8%	17,1%	15,8%	15,8%	-	17,9%
Classement industrie alimentaire	1 ^{ier}	1 ^{ier}	1 ^{ier}	1 ^{ier}	1 ^{ier}	1 ^{ier}	3 ^{ème}	1 ^{ier}

Source: BNB (Commerce extérieur et Comptes Nationaux), DGSIE (statistiques TVA) et ONSS (statistiques centralisées)

*Chiffres 2012

Food.be

Small country. Great food.

FEVIA

Federatie Voedingsindustrie
Fédération de l'Industrie Alimentaire

L'industrie alimentaire

Secteur industriel belge le plus important



EXPORTATIONS DES MARCHANDISES

Total	Alimentation
244,4 Mrd €	22,1 Mrd €



IMPORTATIONS DES MARCHANDISES

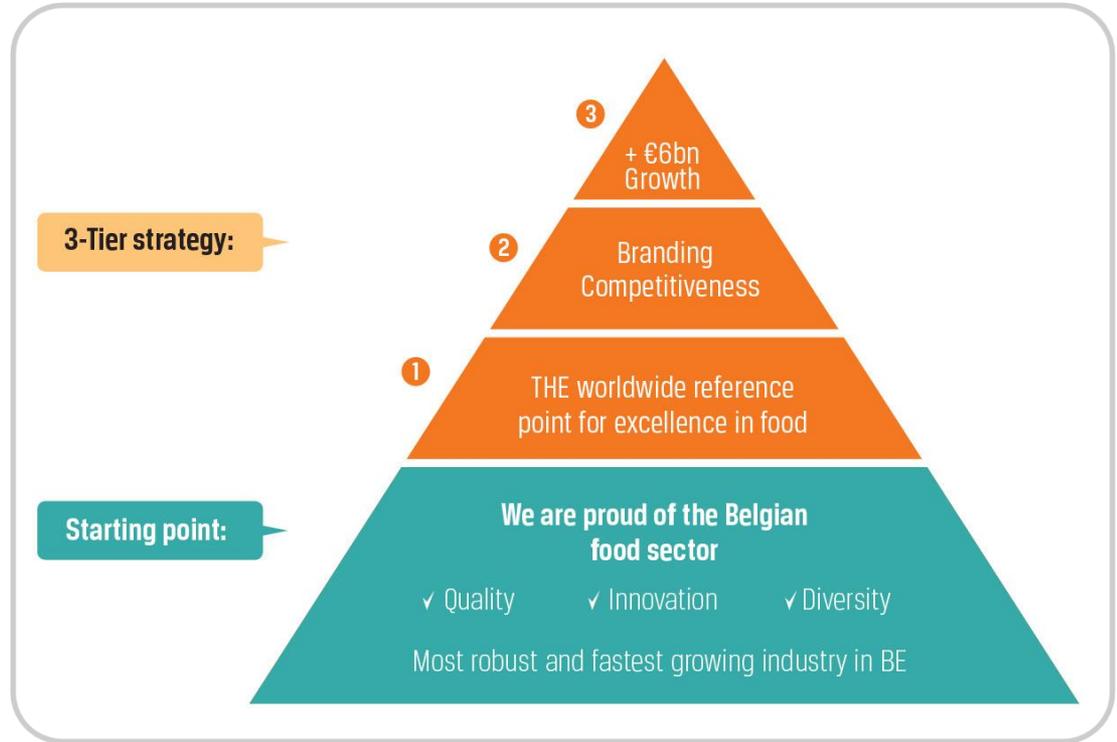
Total	Alimentation
251,7 Mrd €	19,1 Mrd €

BALANCE DES BIENS

Total	Alimentation
-7,3 Mrd €	+3,1 Mrd €

L'industrie alimentaire

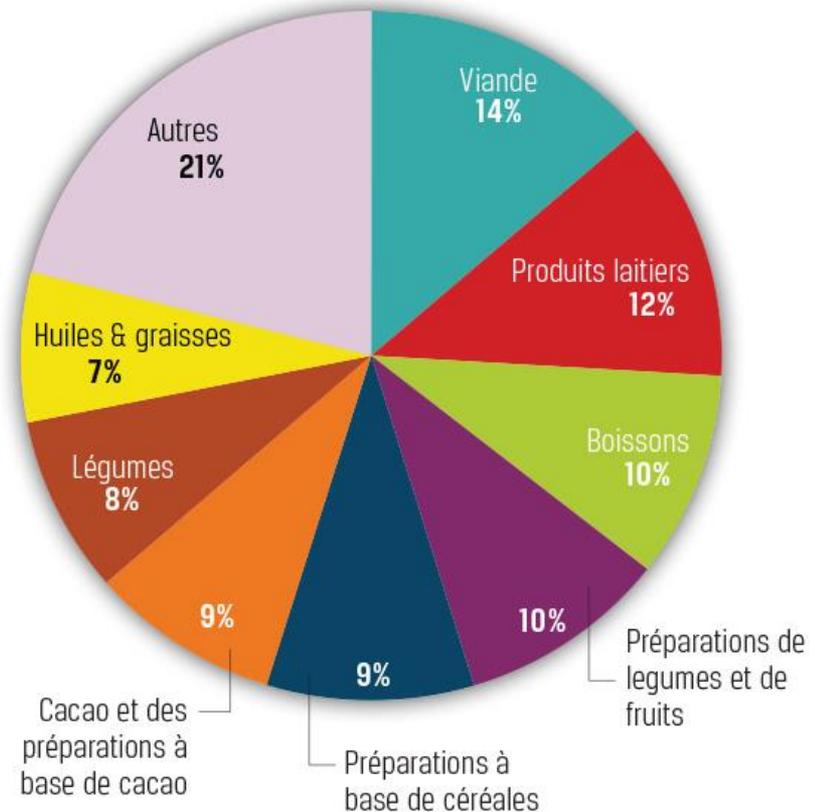
Un secteur au potentiel de croissance important



Diversité : plein de “hidden champions”

L'exportation est répartie de manière égale entre les groupes de produits

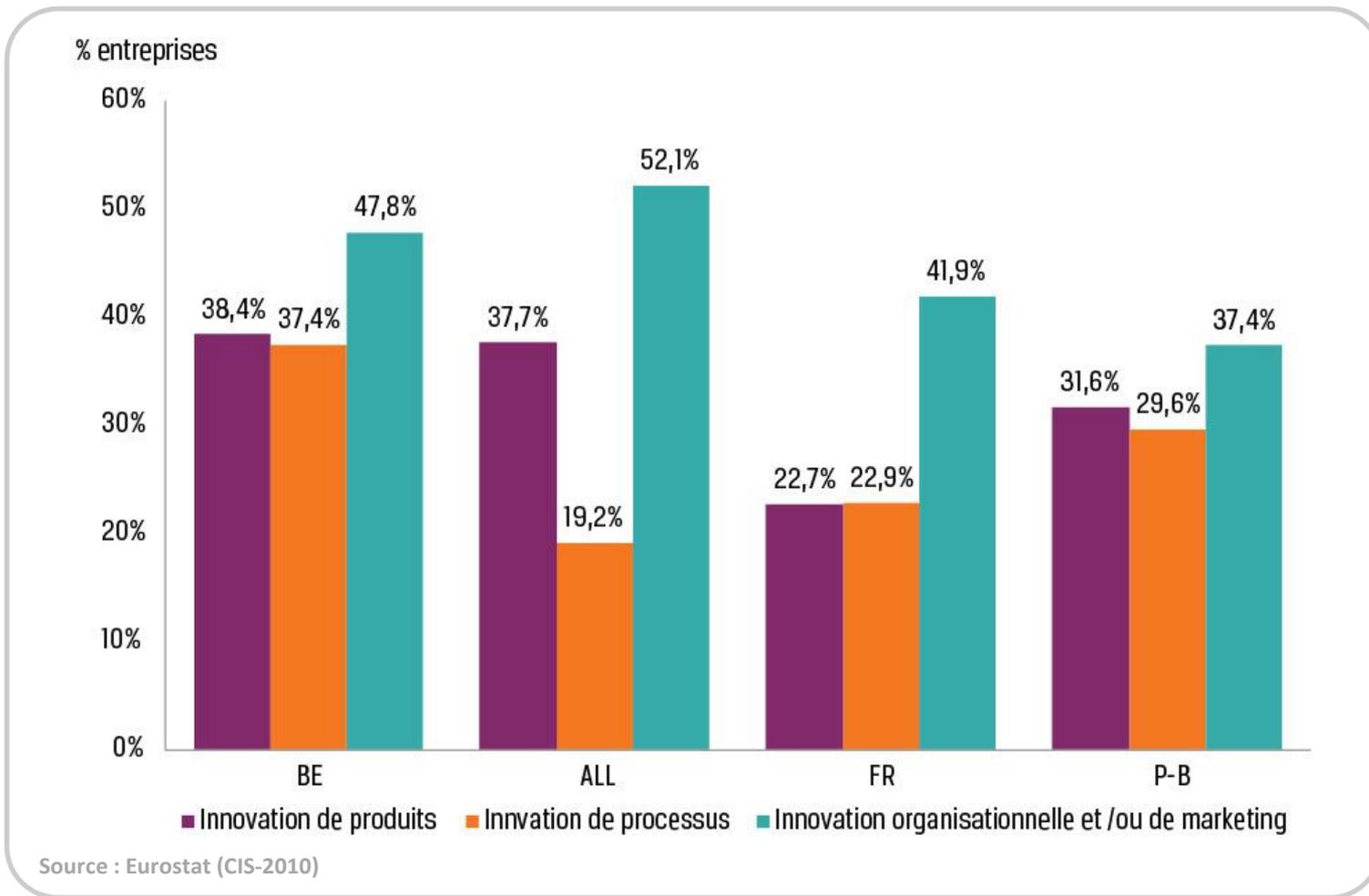
Répartition de l'exportation
par catégorie de produits
(2013)



Source: BNB (Commerce extérieur), part des groupes de produits basée sur l'exportation en valeur

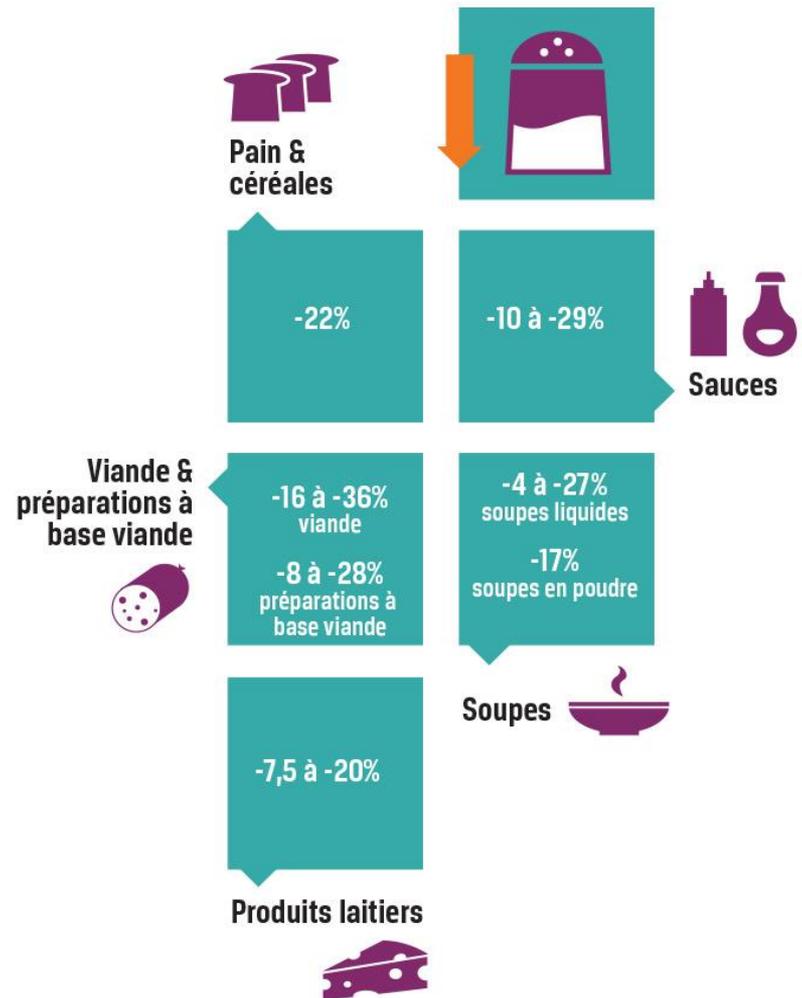
Innovation : cruciale pour l'industrie alimentaire

L'industrie alimentaire belge « leader » en innovation



Qualité : la Belgique “au top”

Amélioration de la qualité nutritionnelle



Qualité : la Belgique “au top”

“I have to admit, it is easy to love a country famous for chocolate and beer”

BARACK OBAMA, PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

“By intensively working together on innovation, food companies can improve their competitiveness.”

ERWIN LAMOT, MANAGER FLANDERS' FOOD

“Thanks to the compulsory self-checking system, food safety is a priority for all companies active in the food chain.”

GIL HOUINS, MANAGING DIRECTOR OF THE FEDERAL AGENCY FOR THE SAFETY OF THE FOOD CHAIN (FASFC)

Le rapport économique 2013 de FEVIA

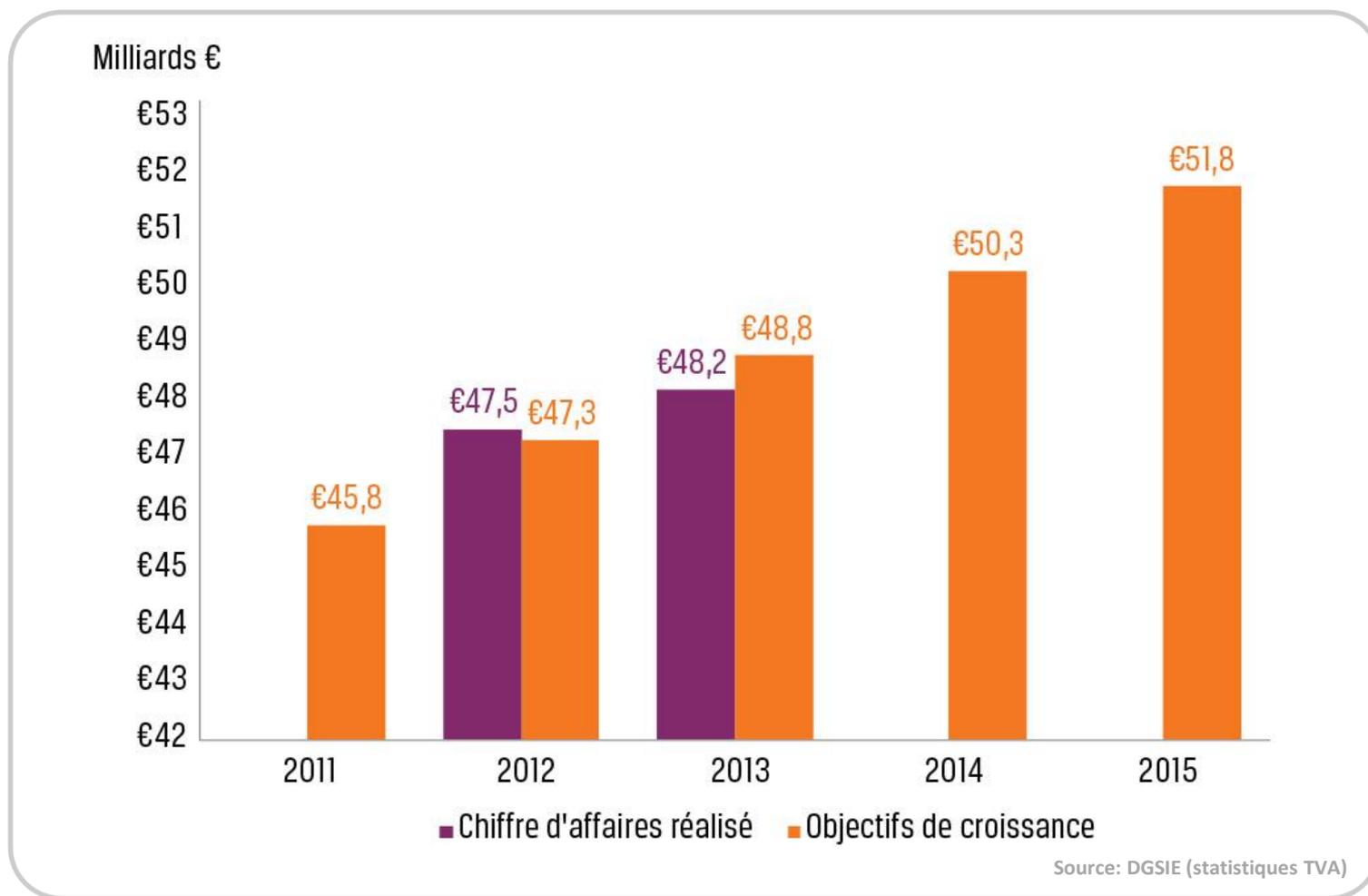
L'industrie alimentaire, pilier de l'industrie belge

2013 : une croissance timide

2014 : à l'heure des choix

Le chiffre d'affaires augmente de 1,5% en 2013

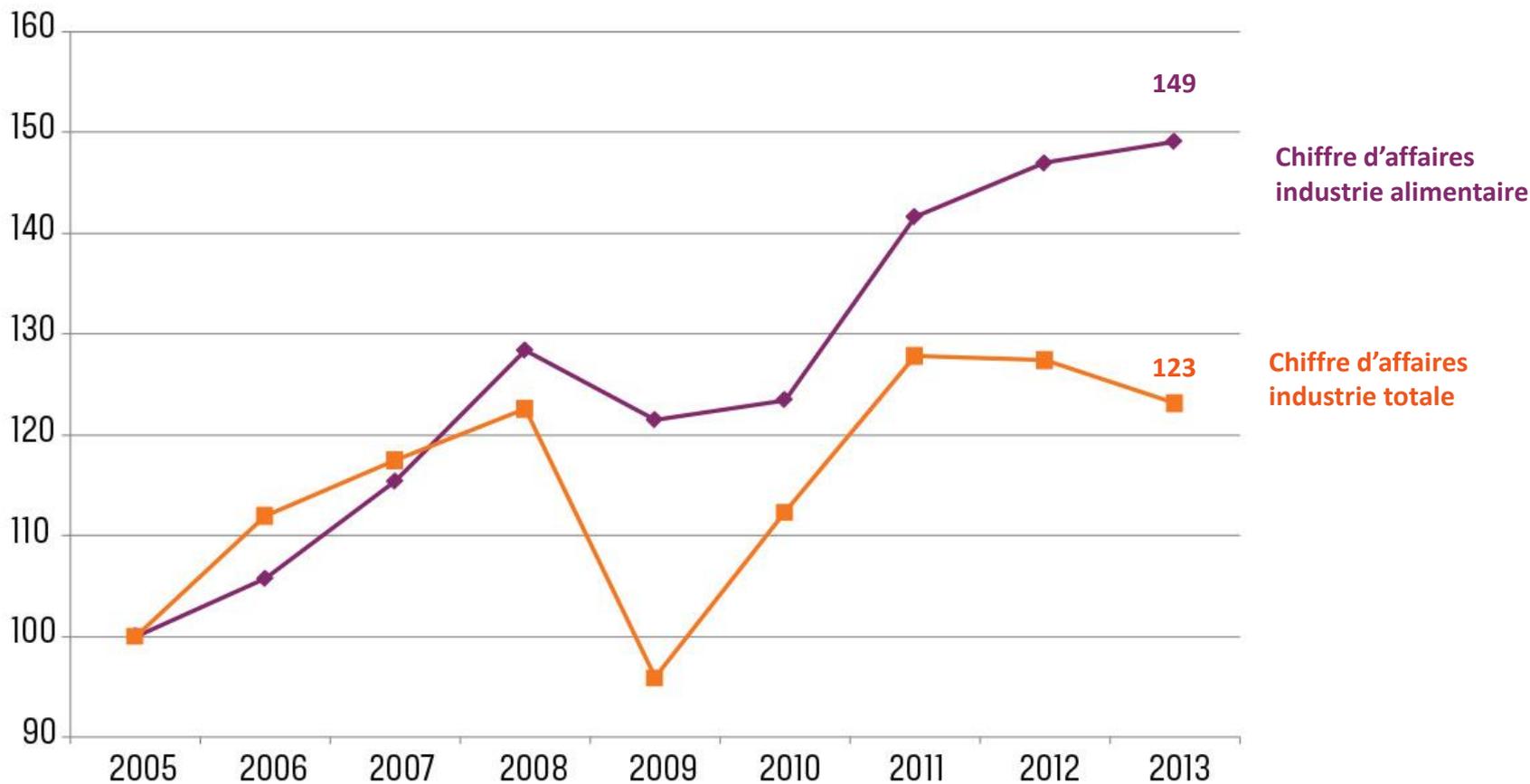
Léger retard au niveau des objectifs de croissance



Chiffre d'affaires industrie alimentaire +50% depuis 2005

L'industrie totale stagne depuis 2008

Indice: 2005 = 100

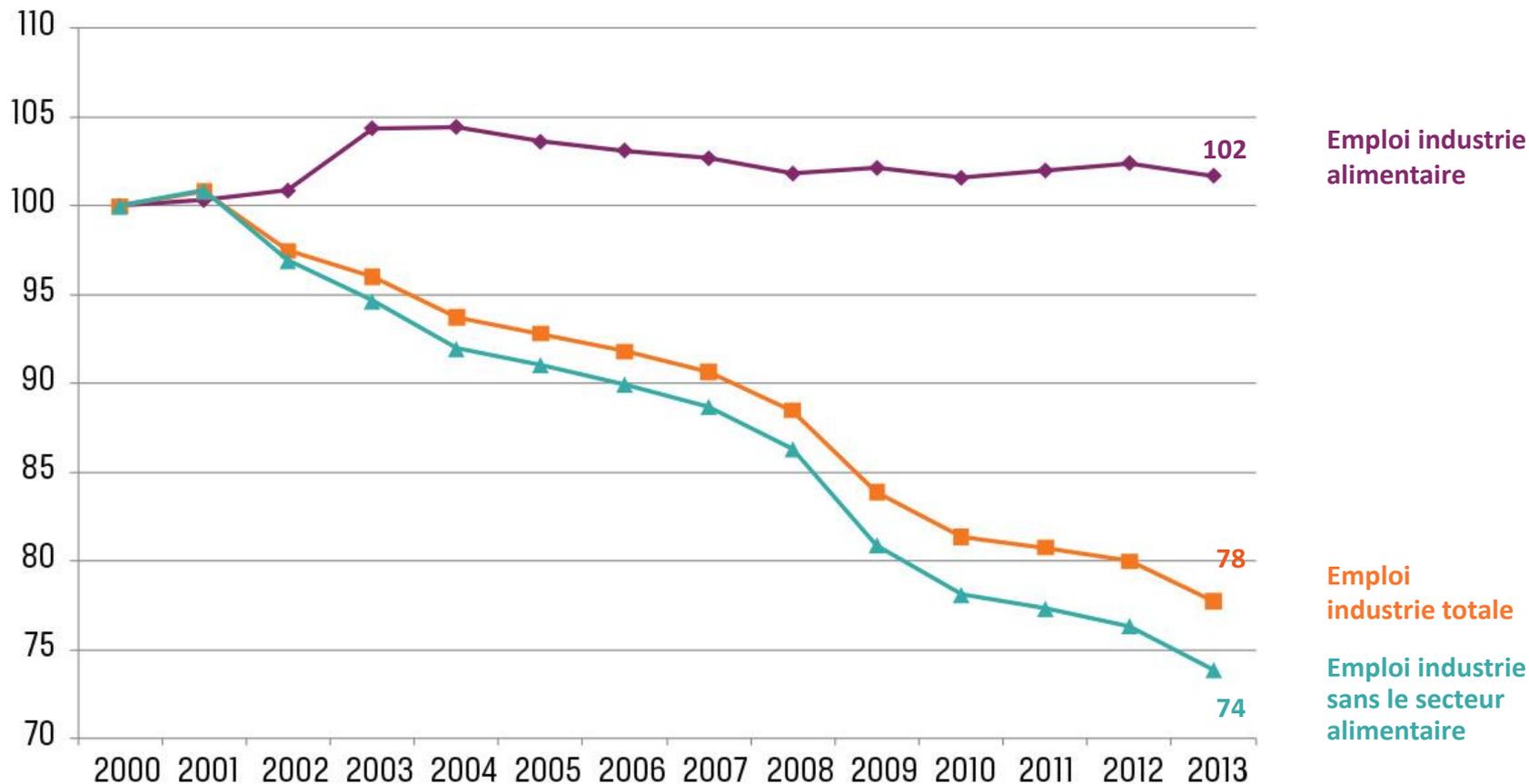


Source: DGSIE (statistiques TVA)

Emploi industrie alimentaire +2% depuis 2000

Pilier de l'emploi industriel

Indice: 2000 = 100

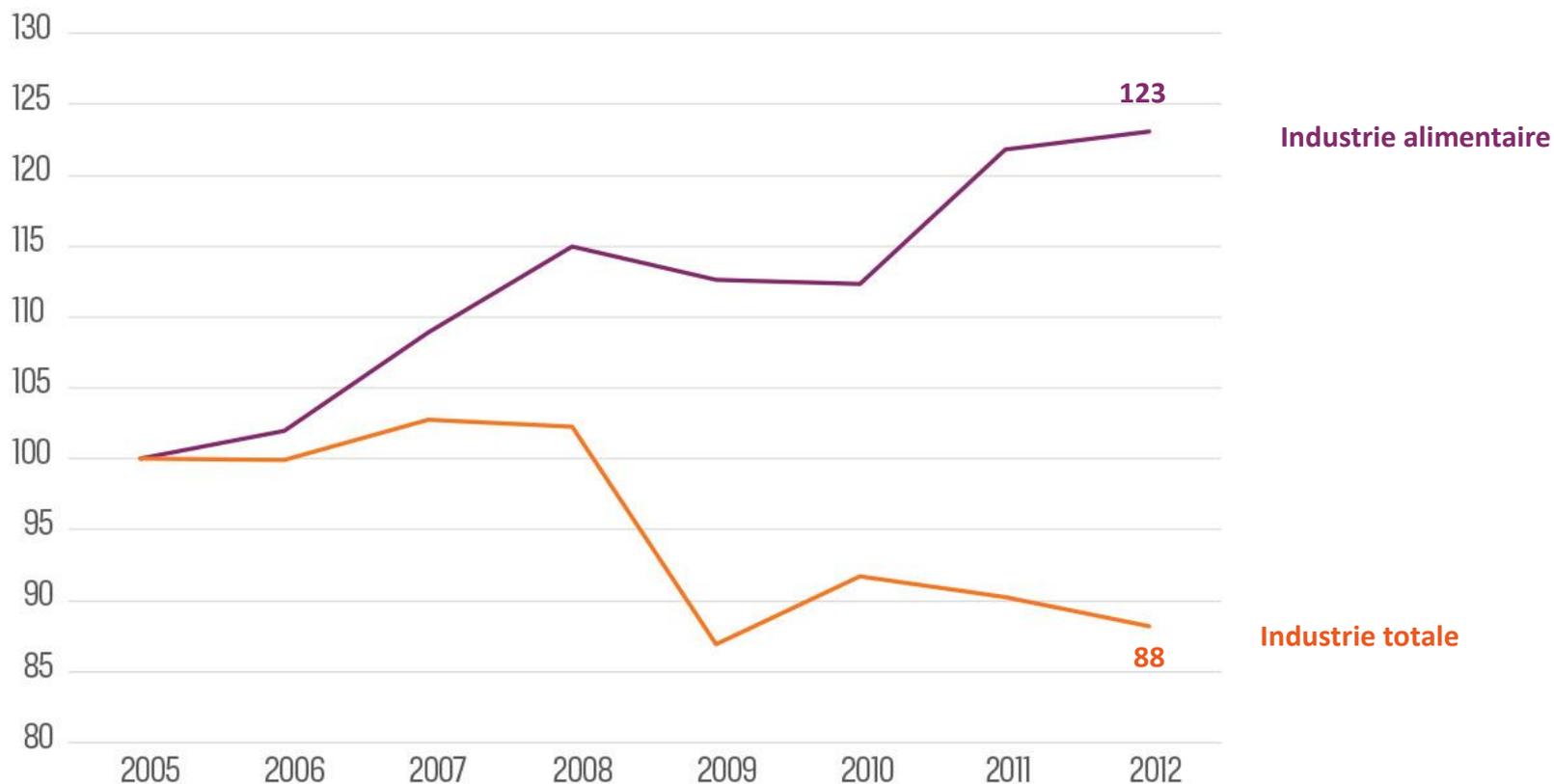


Source: ONSS (statistiques centralisées)

Production industrie alimentaire +23% depuis 2005

Sur base de la valeur ajoutée en volume

Indice: 2005 = 100

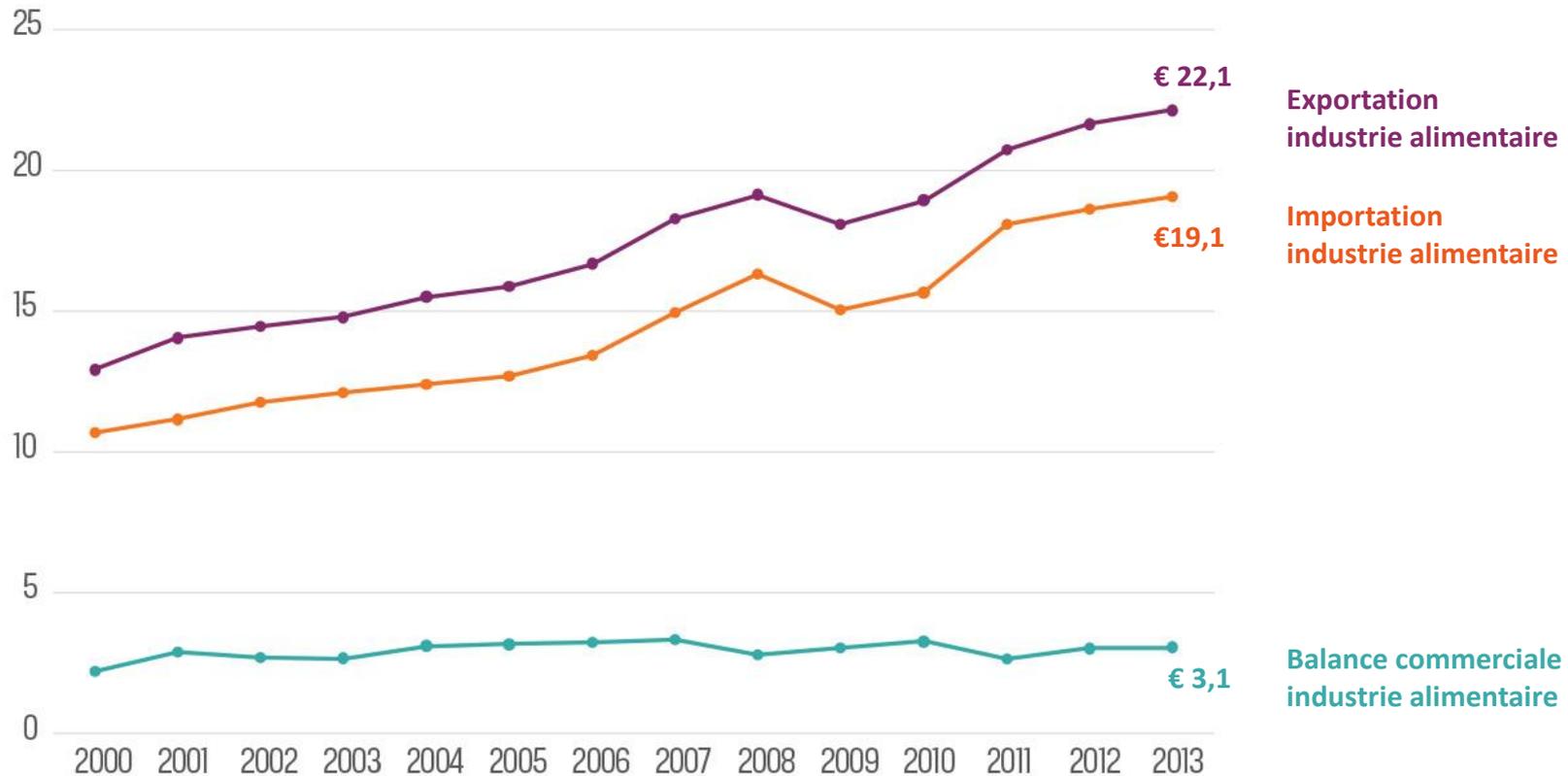


Source: BNB (Comptes Nationaux)

L'exportation continue à augmenter

Balance commerciale positive et stable

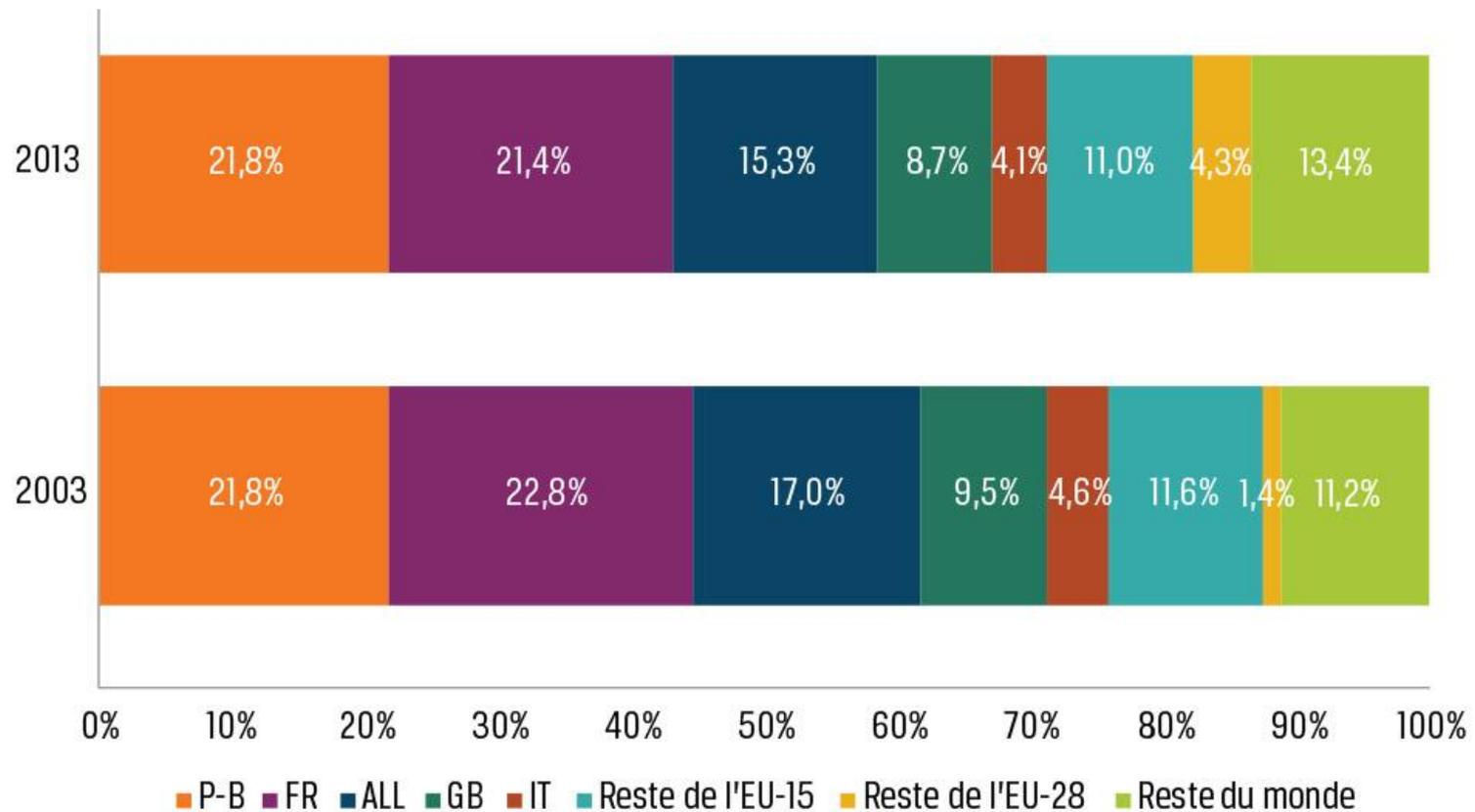
Milliards €



Source: BNB (Commerce extérieur)

70% de l'exportation vers 5 pays

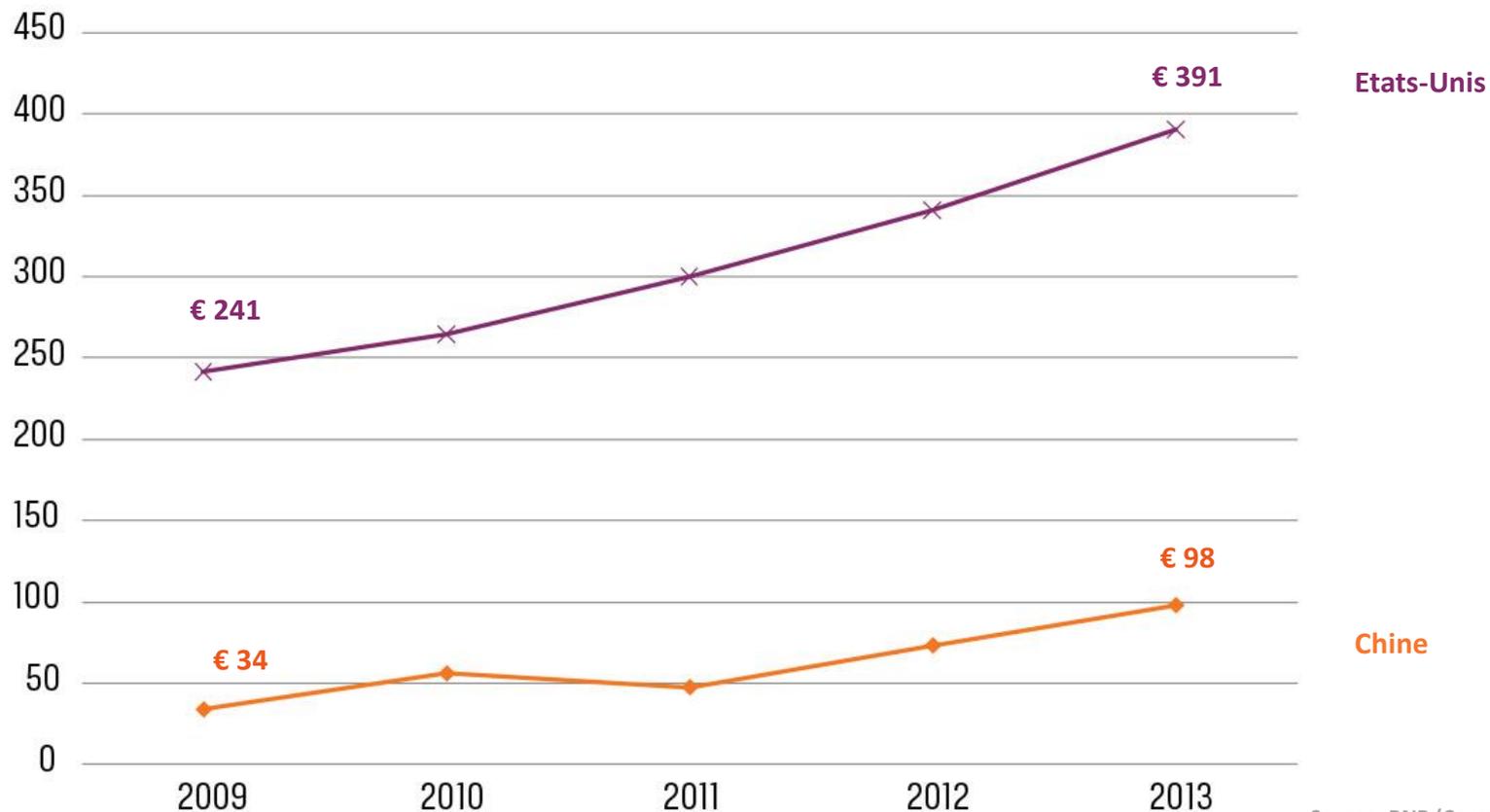
Mais exportation hors de l'Europe Occidentale de plus en plus importante



Source: BNB (Commerce extérieur)

Une croissance exceptionnelle en Chine et aux Etats-Unis

Millions €



Source: BNB (Commerce extérieur)

Les investissements prennent un coup

Pause temporaire suite à une année 2012 exceptionnelle?

% croissance investissements



Source: DGSIE (Statistiques TVA)

Baromètre de FEVIA

KPI's



Le rapport économique 2013 de FEVIA

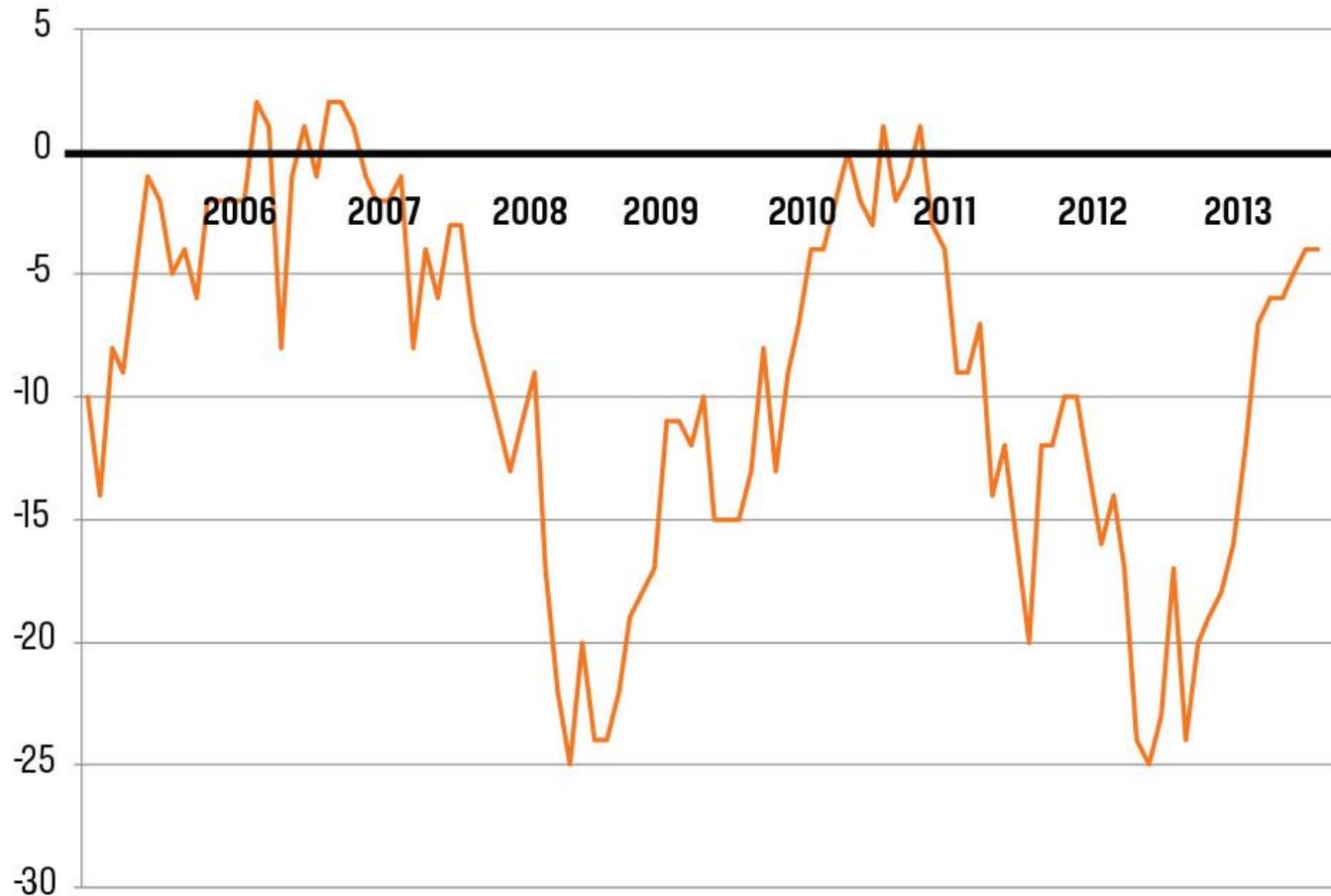
L'industrie alimentaire, pilier de l'industrie belge

2013 : une croissance timide

2014 : à l'heure des choix

Premières perspectives de 2014?

La confiance des consommateurs a fortement augmenté en 2013



La confiance des consommateurs en Belgique

Source: BNB (enquête des consommateurs)

Premières perspectives de 2014?

Conjoncture de l'industrie alimentaire presque positive



Source BNB (enquête industrie et industrie alimentaire)

Premières perspectives de 2014?

Les indicateurs prévoient une reprise timide en 2014

	Emploi	Chiffre d'affaires	Export
Industrie alimentaire	+0%	+4%	+5%
Industrie totale	-1,6%	+1%	+3%

Source: BFP, BNB et FEVIA (Calculs propres)



MAIS des mesures de soutien sont plus que jamais nécessaires

2014 : à l'heure des choix

Les élections donnent un “Window of opportunity” unique

CROISSANCE

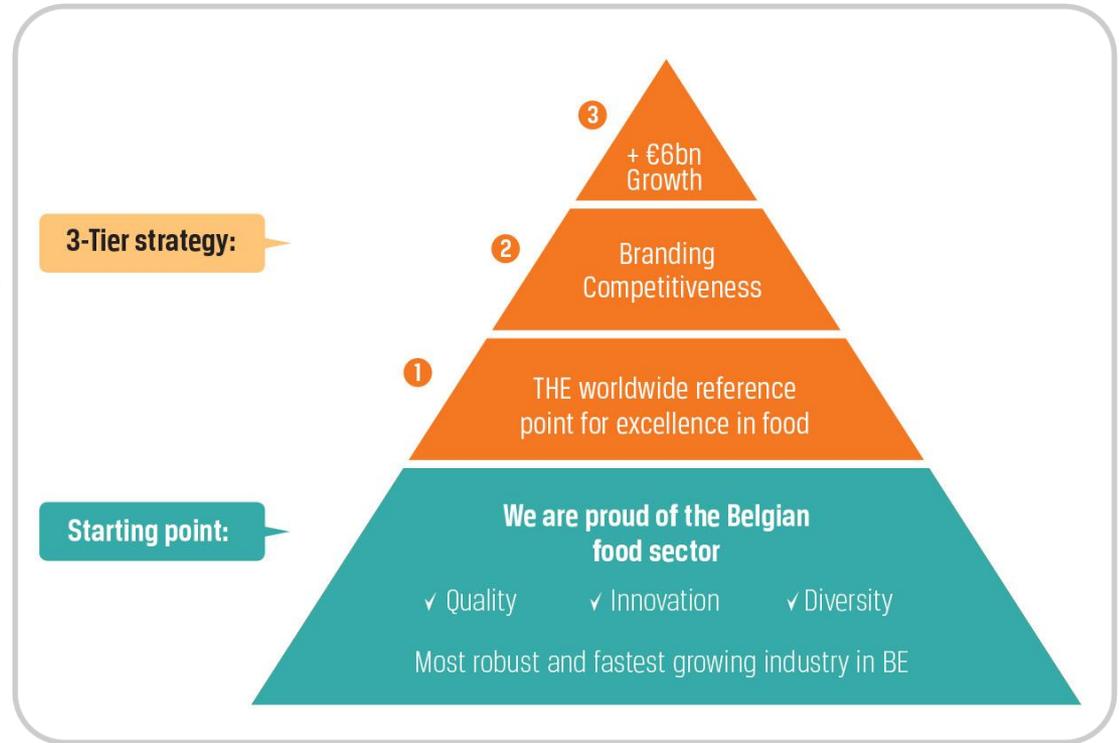
STAGNATION

Intervenir **MAINTENANT**
de manière structurelle :

1. Branding & export
2. Compétitivité des coûts
3. Marché de l'emploi
4. Innovation

L'Industrie alimentaire

Un secteur au potentiel de croissance important



1. Branding et export

Large soutien politique pour Food.be

Le Ministre-Président
Kris Peeters



Le Premier Ministre
Elio Di Rupo



Le Ministre-Président
Rudy Demotte



1. Branding et export

Tous ambassadeurs de Food.be

Etroite collaboration
avec les agences
régionales à
l'exportation
(FIT, AWEX, BIE)



Présentation Food.be
et le toolkit Food.be aux
ambassades



Food.be à
l'Expo de Milan 2015



MILANO 2015
1 MAY • 31 OCTOBER

FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE

Renforcer Food.be et l'exportation!

Utiliser le
*"toolkit
Food.be"*

Garantir
l'octroi des
certificats
d'exportation

Soutenir
l'exportation

Simplifier les
formalités
douanières

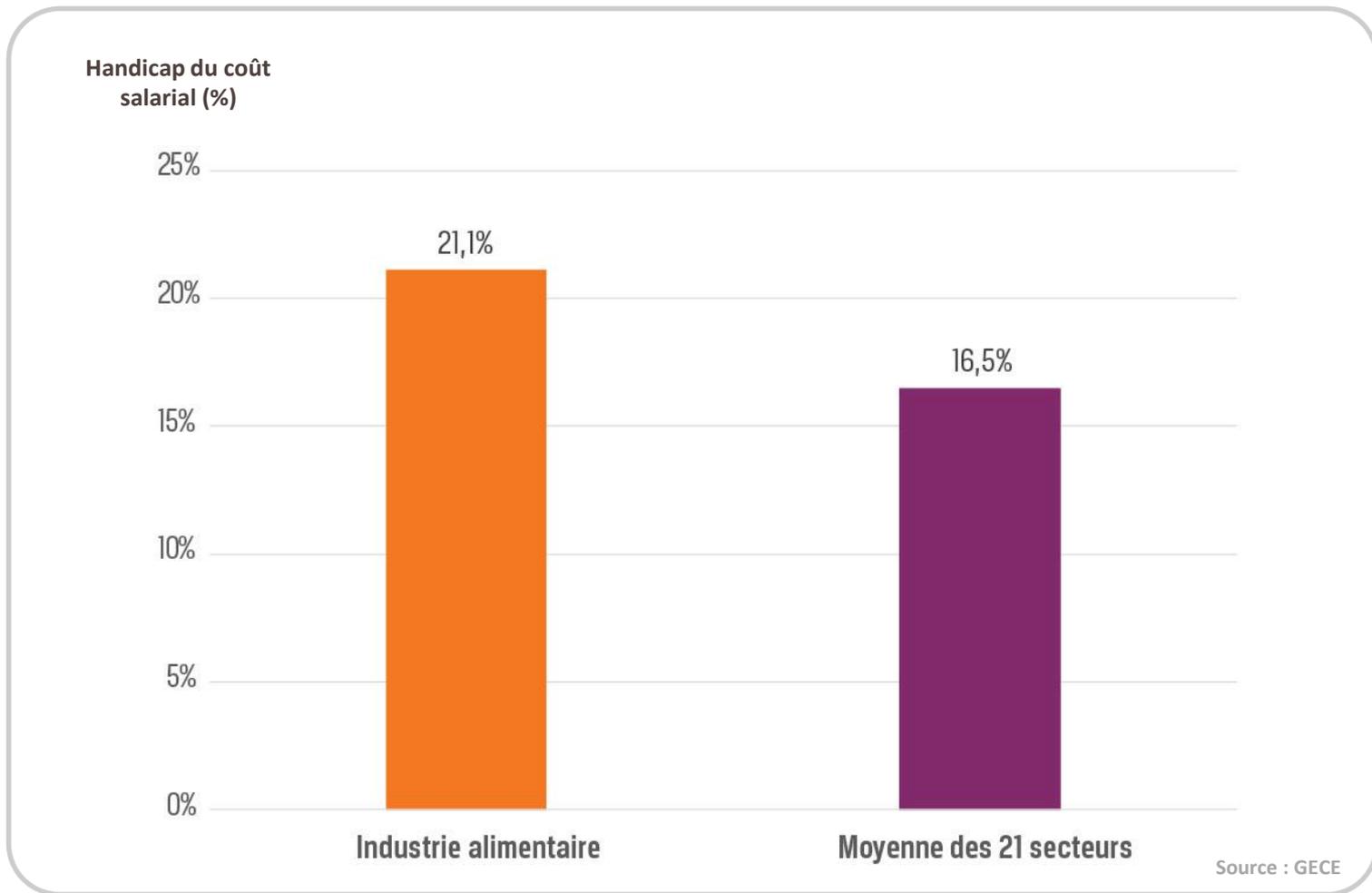
Renforcer la
collaboration avec
les ambassades et
les représentants
économiques

Food.be
comme thème
central à
Milan 2015

Stimuler
l'embauche
des export-
managers

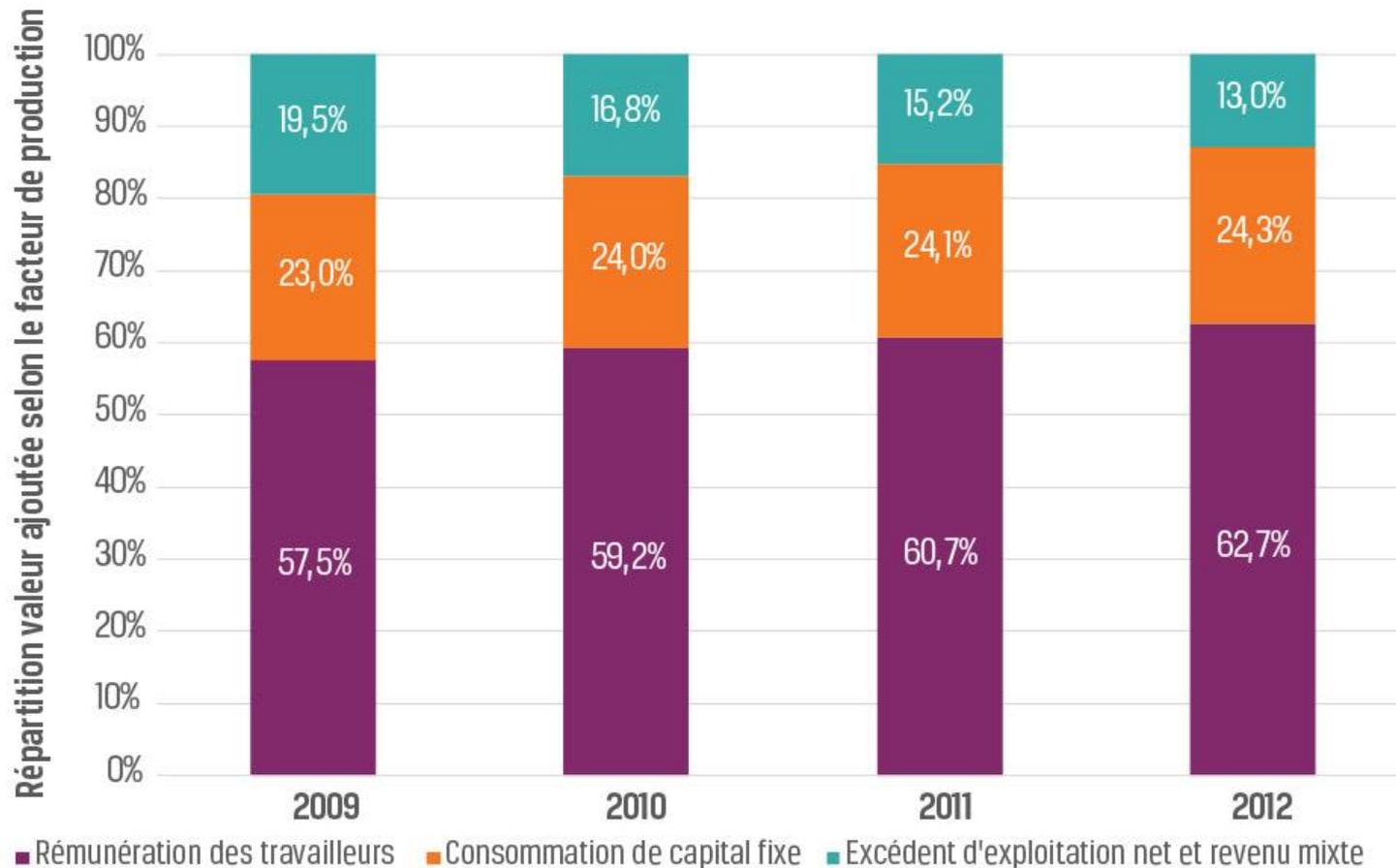
2. Compétitivité des coûts

Compétitivité fortement sous pression à cause des coûts salariaux faramineux



2. Compétitivité des coûts

Coût de travail de plus en plus important dans la répartition de la valeur ajoutée

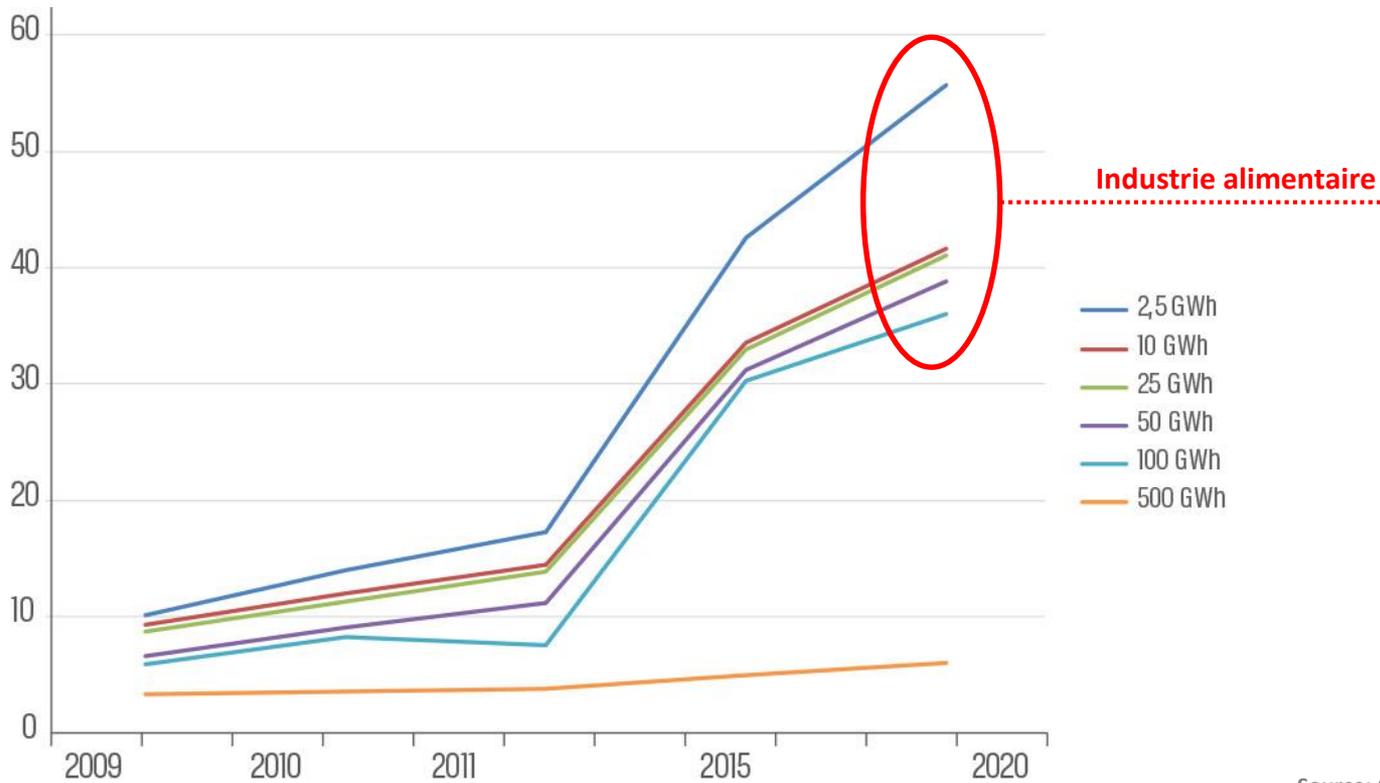


Source: BNB (Comptes Nationaux)

2. Compétitivité des coûts

Les surcoûts de l'énergie exploseront

€/MWh



Source: Calculs propres de FEVIA sur base d'une politique inchangée

Compétitivité des coûts

Action immédiate!

Renforcer les
mesures pour
les peu
qualifiés

Financer les
surcoûts par
les ressources
générales

Tenir compte
de l'intensité
énergétique

Réduire de
moitié le
handicap
salarial

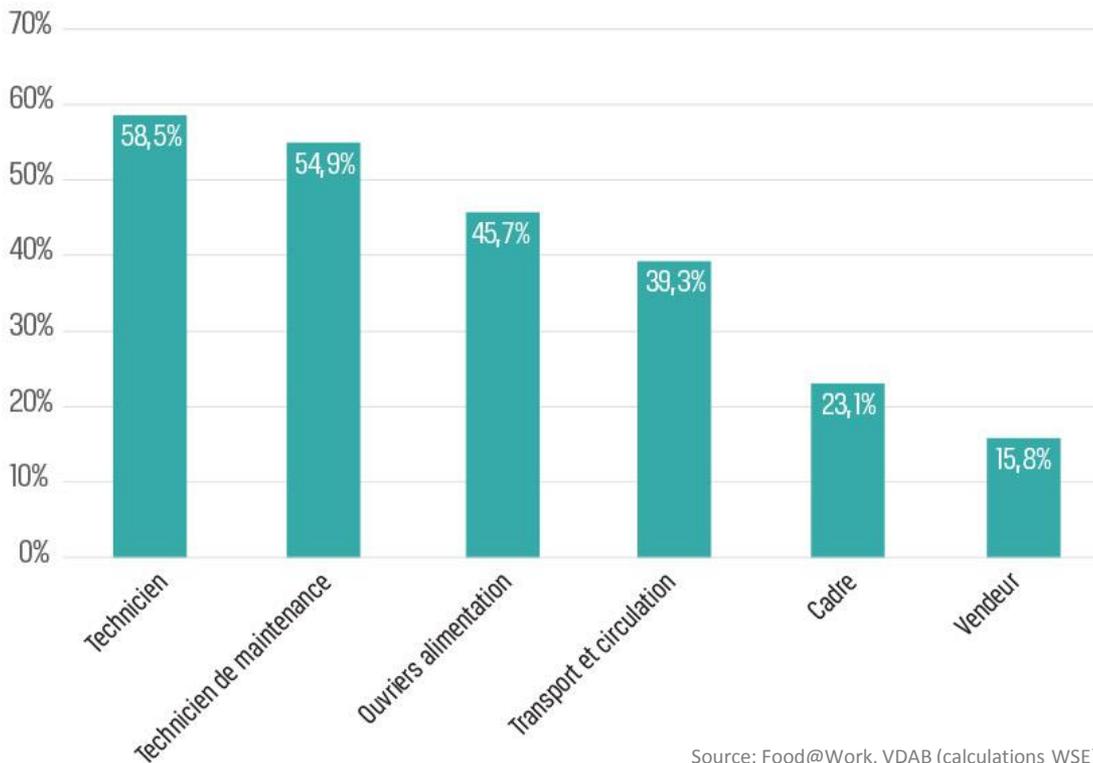
Réduire les
coûts de
l'énergie

Récompenser
les entreprises
qui améliorent
leur efficacité
énergétique

3. Marché de l'emploi

Beaucoup de métiers en pénurie dans l'industrie alimentaire

Postes vacants en pénurie par rapport au nombre total de postes vacants dans l'alimentation, région flamande 2011



Main-d'œuvre vieillissante

Pénurie structurelle dans certains métiers

Besoin annuel de 10.000 nouveaux emplois en Belgique

Vers un marché du travail dynamique

Food@Work

Améliorer
l'afflux des
nouveaux
talents

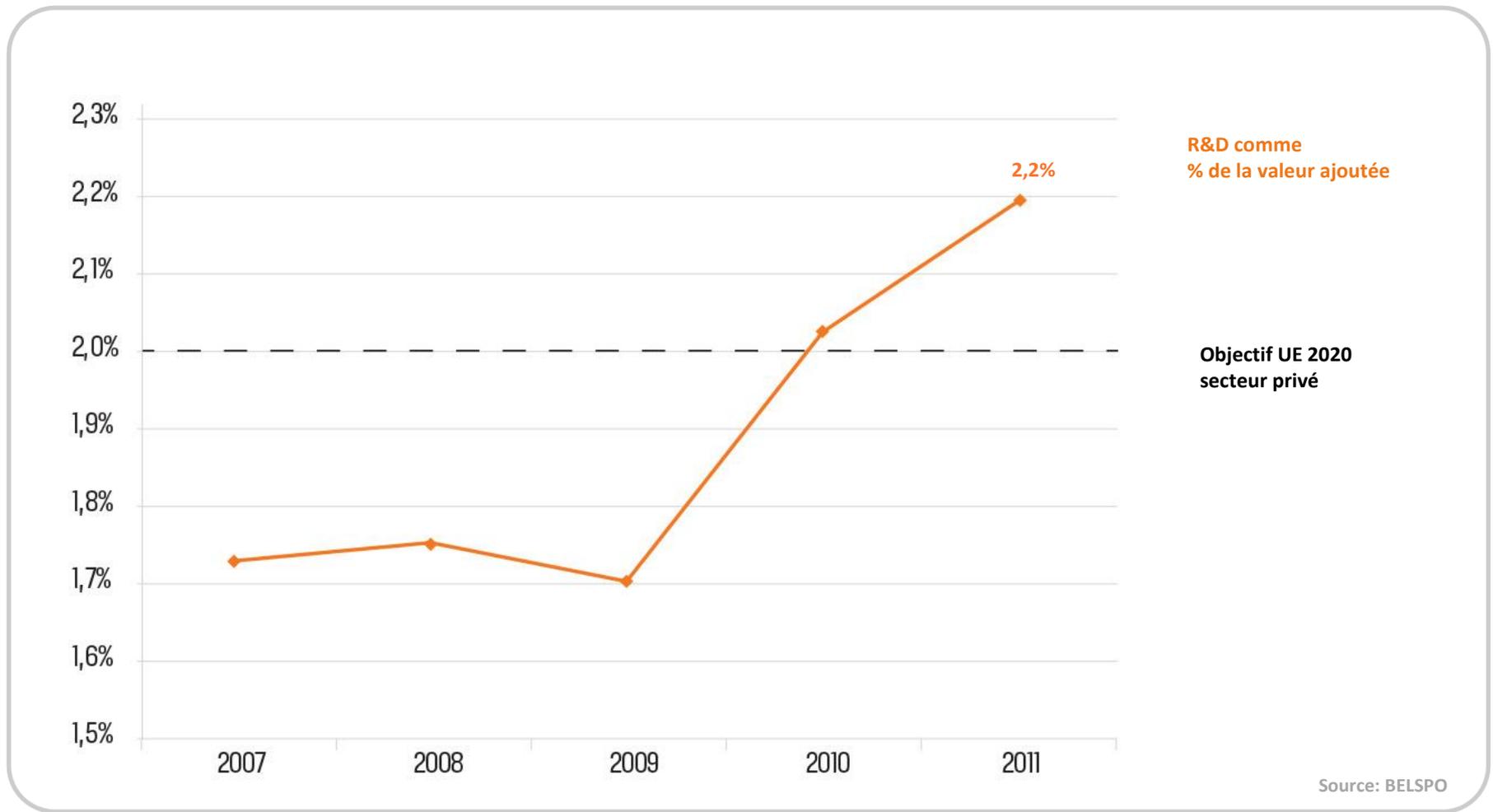
Stimuler des
stages et les
systèmes
d'alternance

Renforcer la
collaboration
entre le VDAB,
le FOREM
et Actiris

Promouvoir la
formation en
matière de
production et
process
technologiques

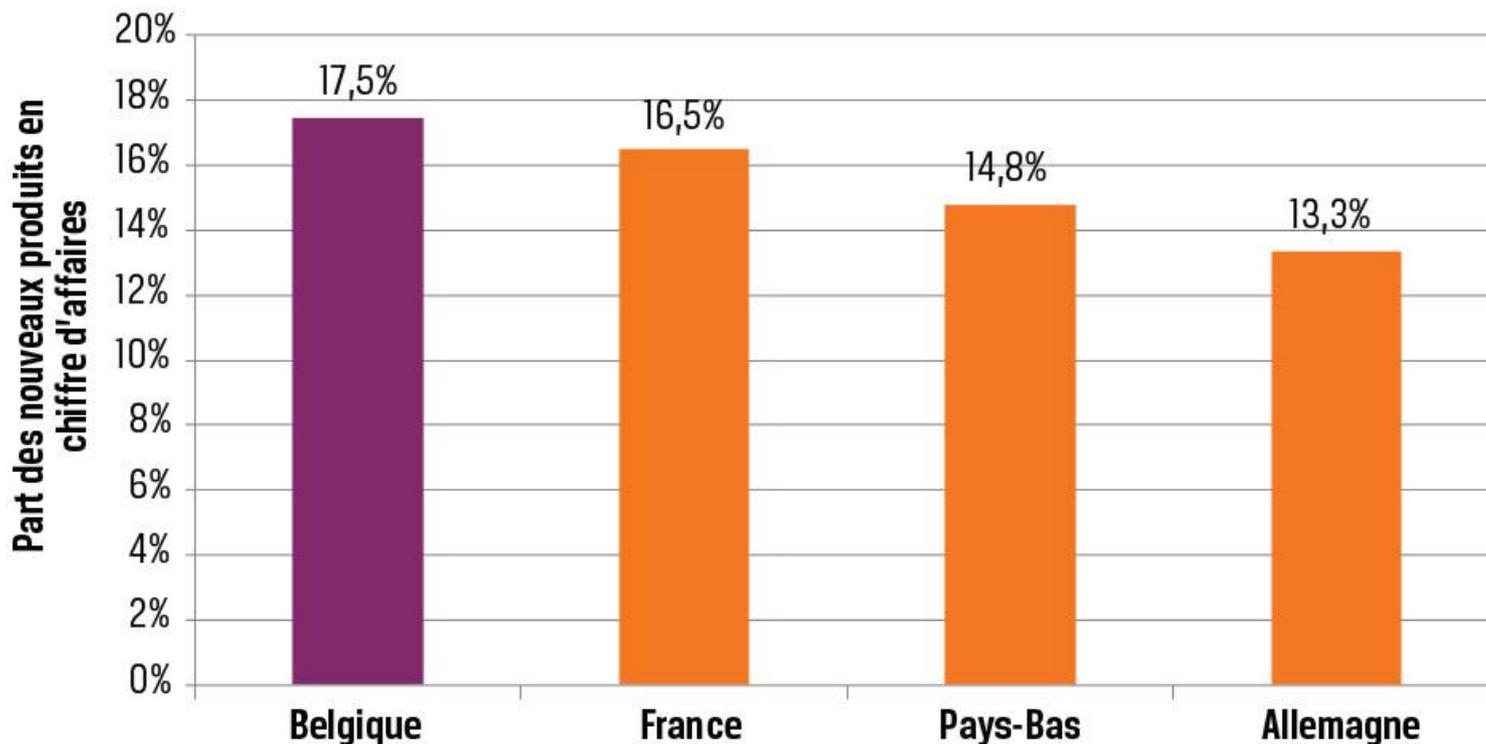
4. Innovation cruciale: "Reinvent your business"

L'industrie alimentaire investit en R&D



4. Innovation cruciale: “Reinvent your business”

17,5 % du chiffre d'affaires des entreprises qui lancent des nouveaux produits est généré par ces nouveaux produits



Source: Eurostat (CIS 2010)

4. Innovation cruciale: "Reinvent your business"

Belgique pays d'investissement attrayant



Potentiel d'innovation

Continuer son développement

Simplifier les
procédures
administratives

Appliquer la
mesure pour
tout le
personnel
R&D

Stimuler la
collaboration avec
les universités et
les hautes écoles

Augmenter la
dispense du
précompte
professionnel
R&D
80 → 100%

Renforcer
Flanders' FOOD
et WagrALiM

Conclusions

L'industrie
alimentaire est le
premier secteur
industriel de
Belgique

- Emploi
- Nombre d'entreprises
- Chiffre d'affaires
- Valeur ajoutée

2013
Une croissance
timide

Efforts
supplémentaires
nécessaires pour
réaliser les objectifs de
croissance

2014
À l'heure des choix

- La croissance est le
seul choix valable pour
l'industrie alimentaire
- Des mesures de
soutien sont plus que
jamais nécessaires

**Together, let's build the future
of our food industry**

Food.be
Small country. Great food.

FEVIA

Federatie Voedingsindustrie
Fédération de l'Industrie Alimentaire

Food.be is an initiative of the Belgian Food and Drink Association