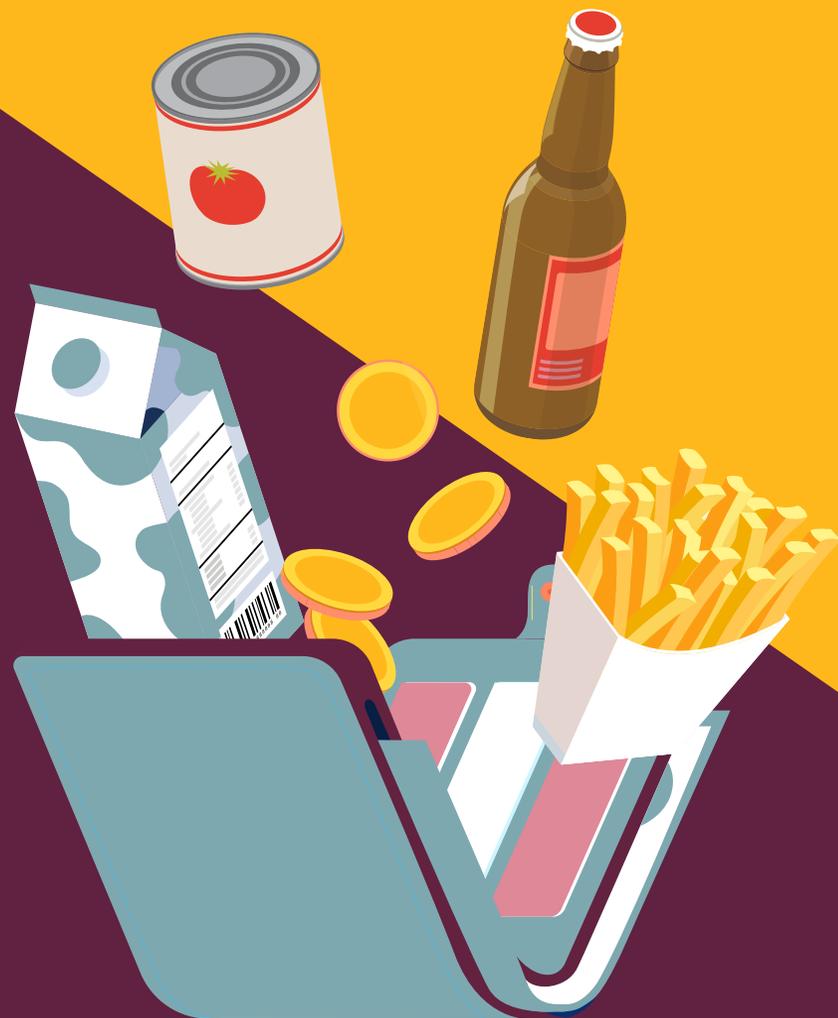




# Rapport économique de l'industrie alimentaire belge 2022 et perspectives pour 2023

**Fevia**

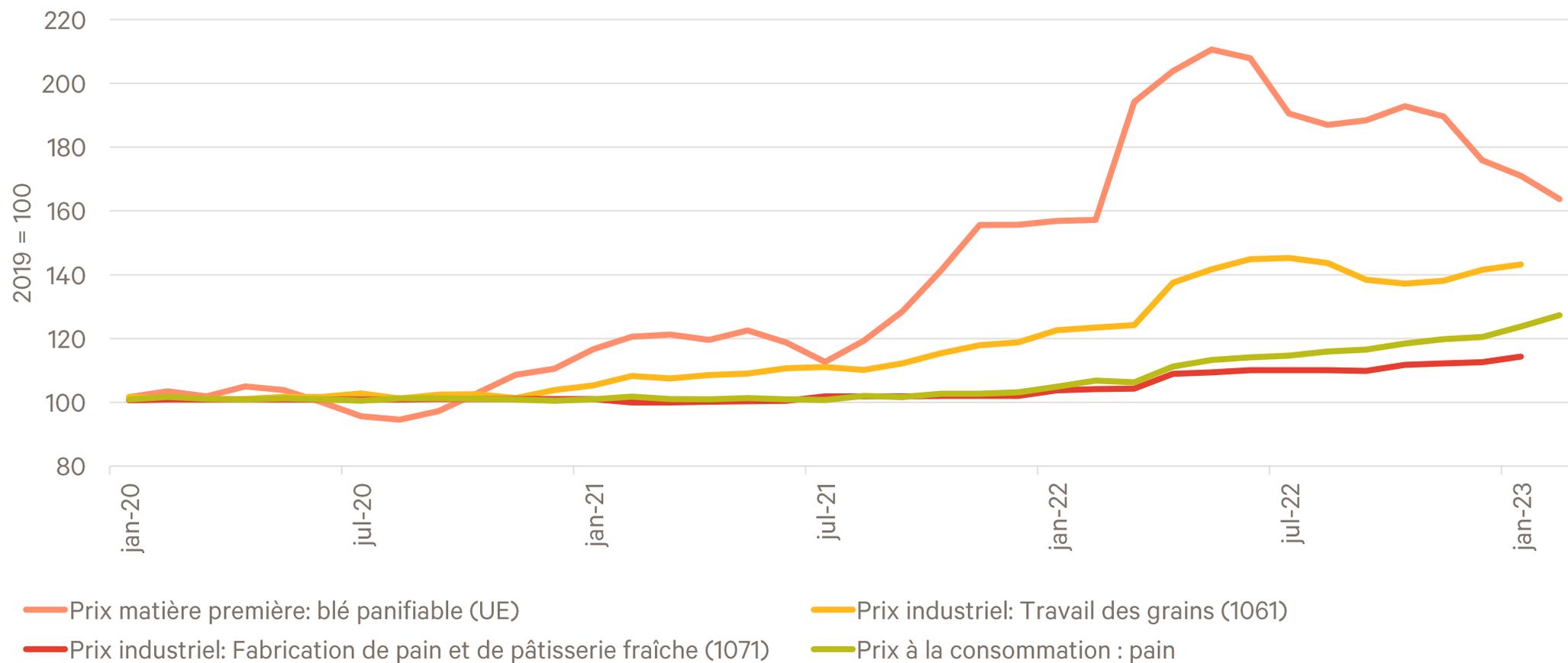


**2022**

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

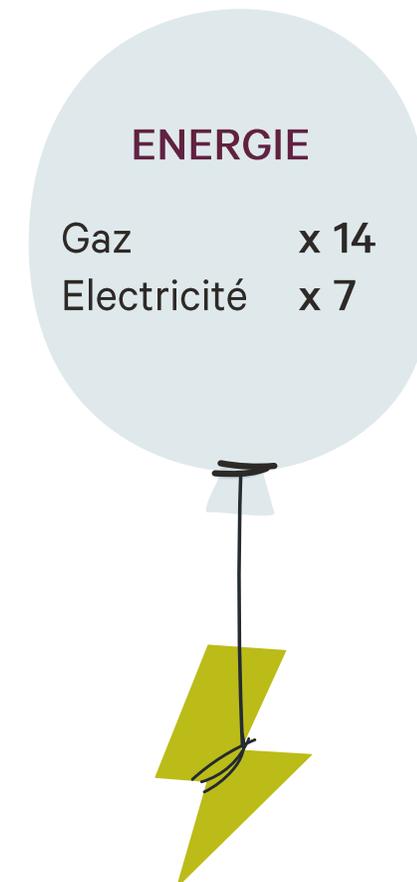
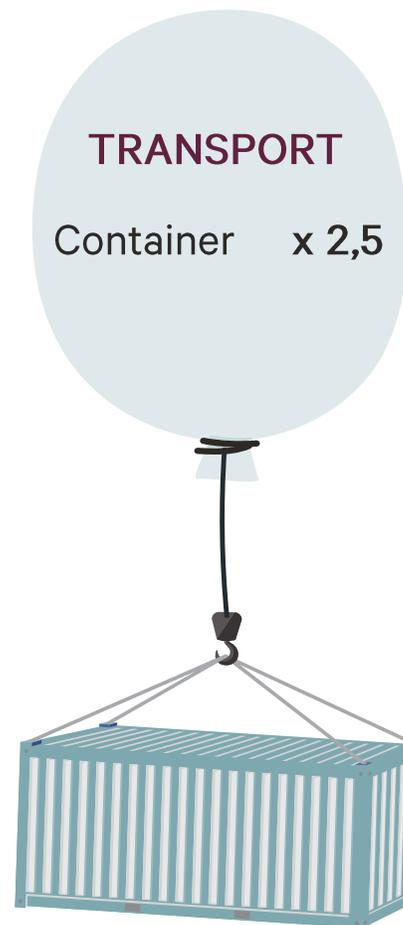
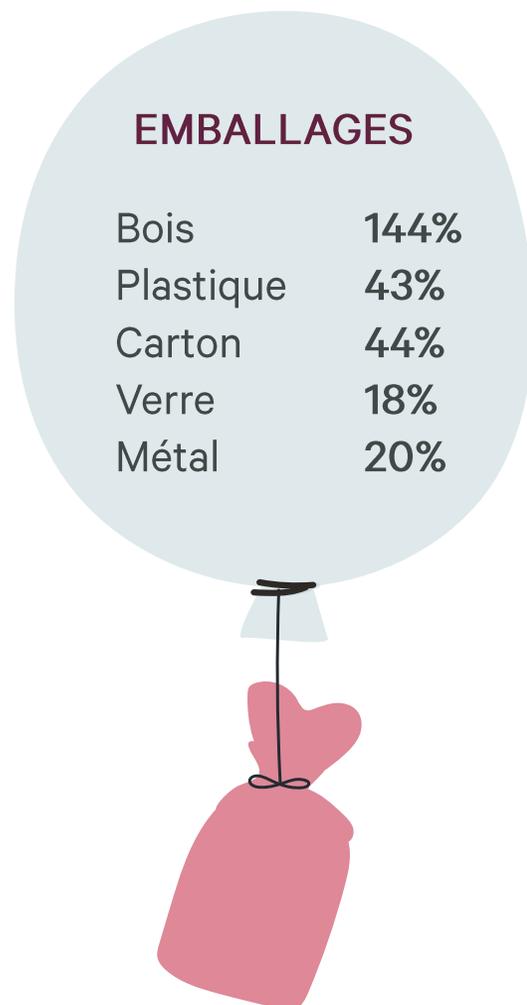
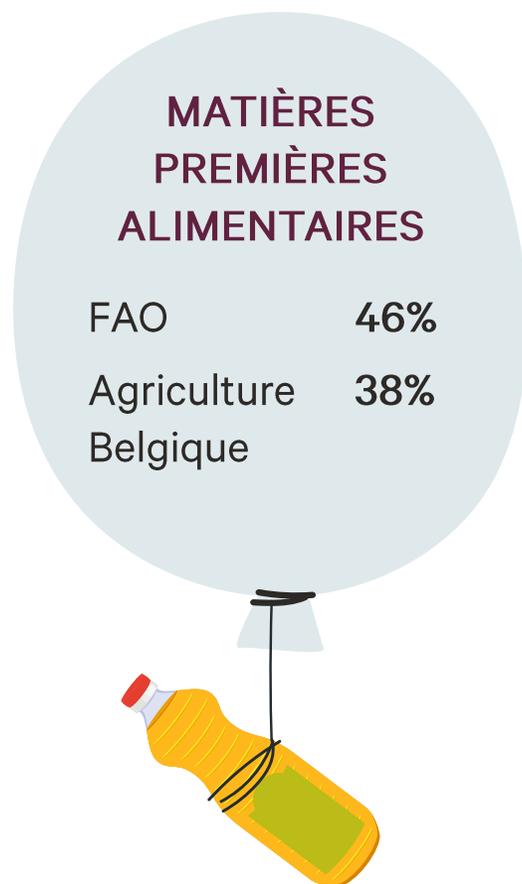
**Fevia**

# Le pain : un produit typique de grande consommation



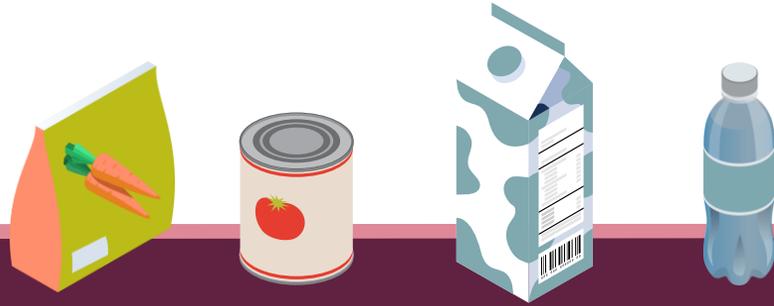
Source: SPF Economie

# 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



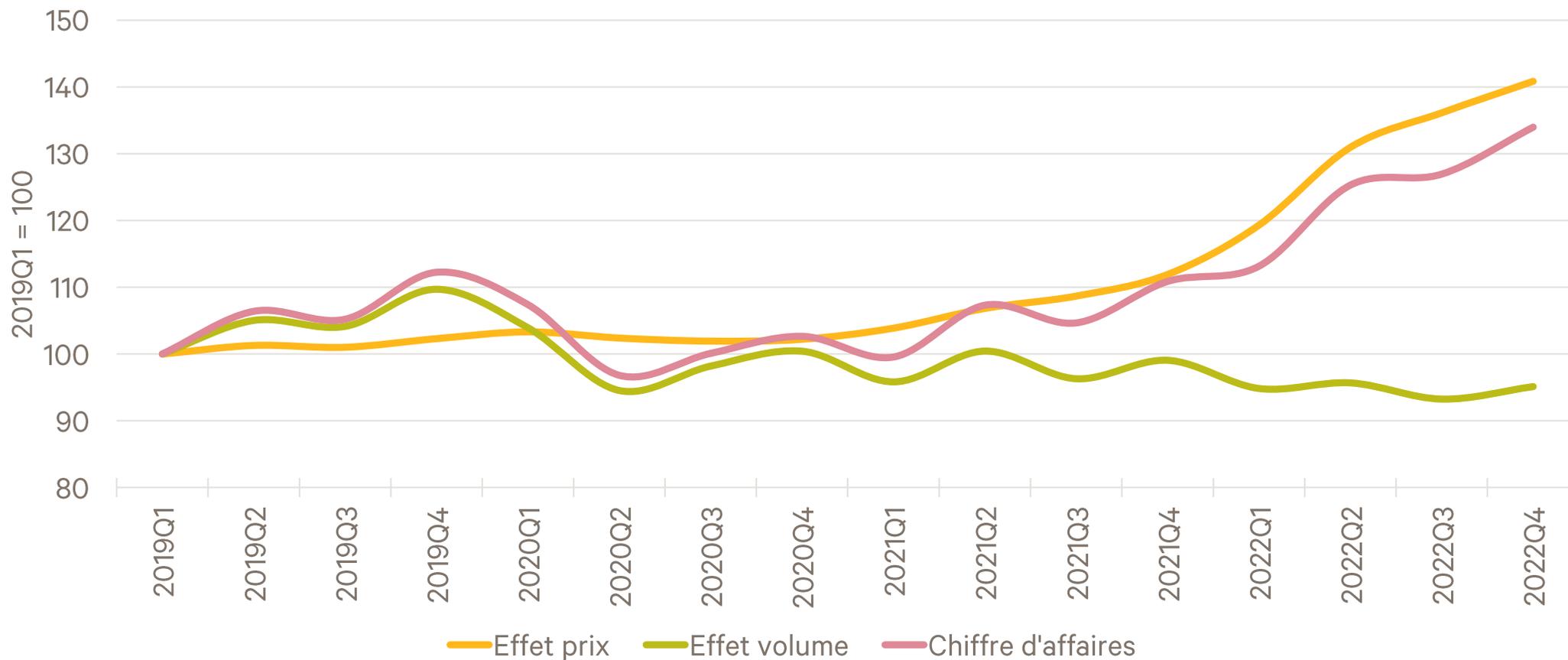
Première “vraie”  
renégociation  
avec le retail, mais  
difficile

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

Indexation  
des salaires  
de 10,96%

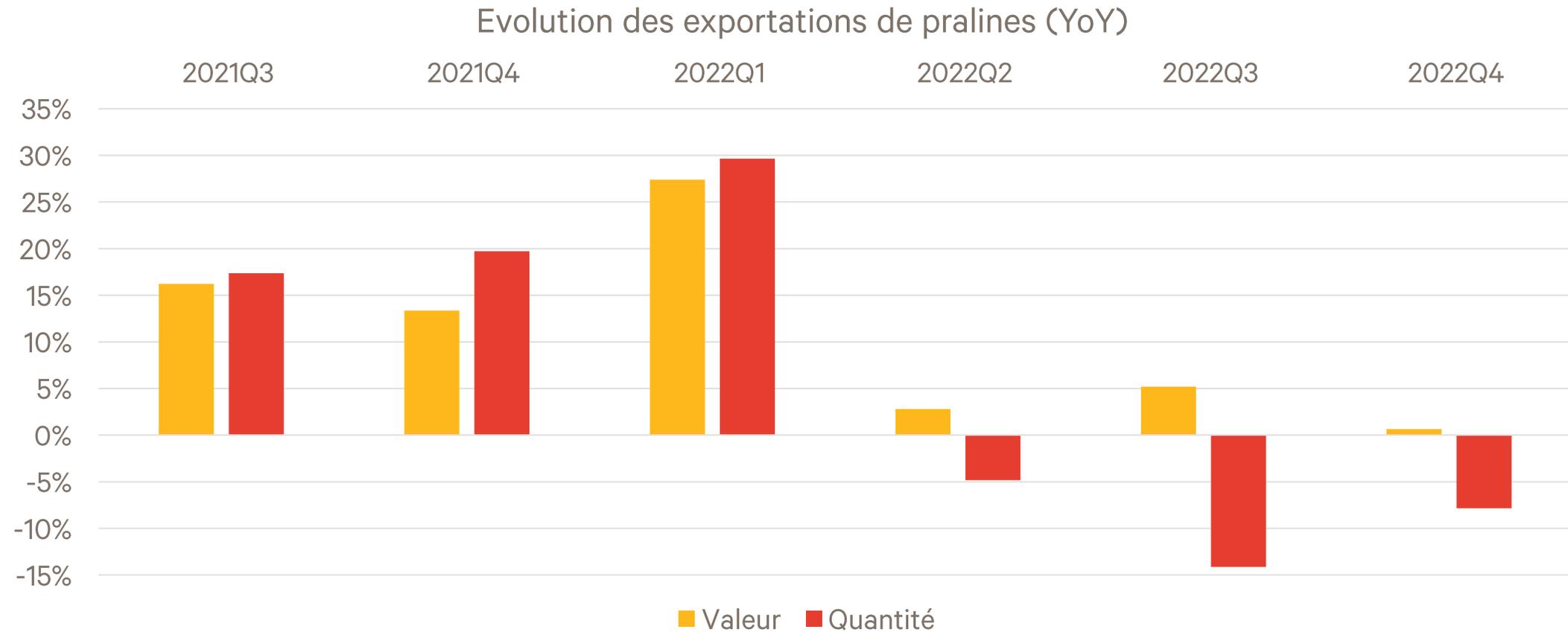


# Les prix ont gonflé le chiffre d'affaires, mais les ventes en volume ont diminué



Source: Eurostat, calculs propres

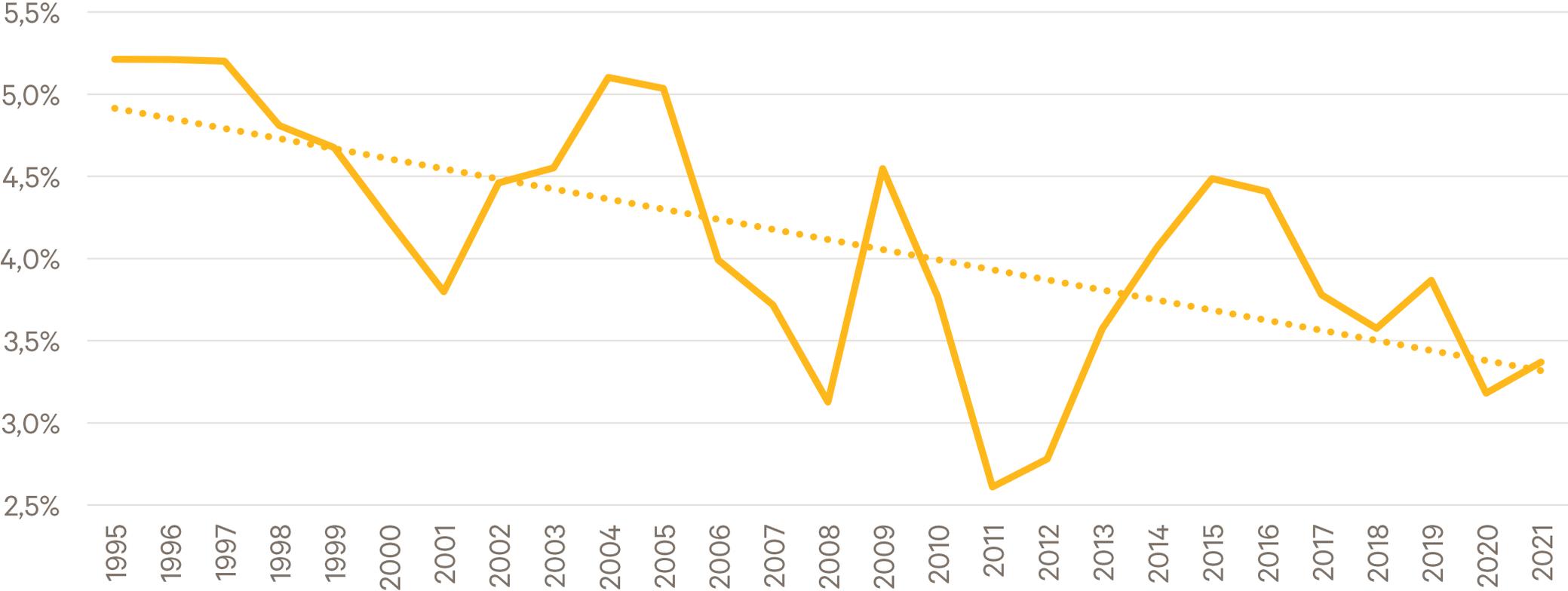
# Exemple d'un produit belge emblématique : les pralines



Source: BNB

# La rentabilité diminue structurellement

Taux de marge opérationnelle net



Source: BNB, calculs propres

# Et la crise a amplifié cette tendance historique

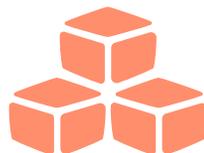
Marge brute médiane en 2022 par rapport à la moyenne 2015-2019



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

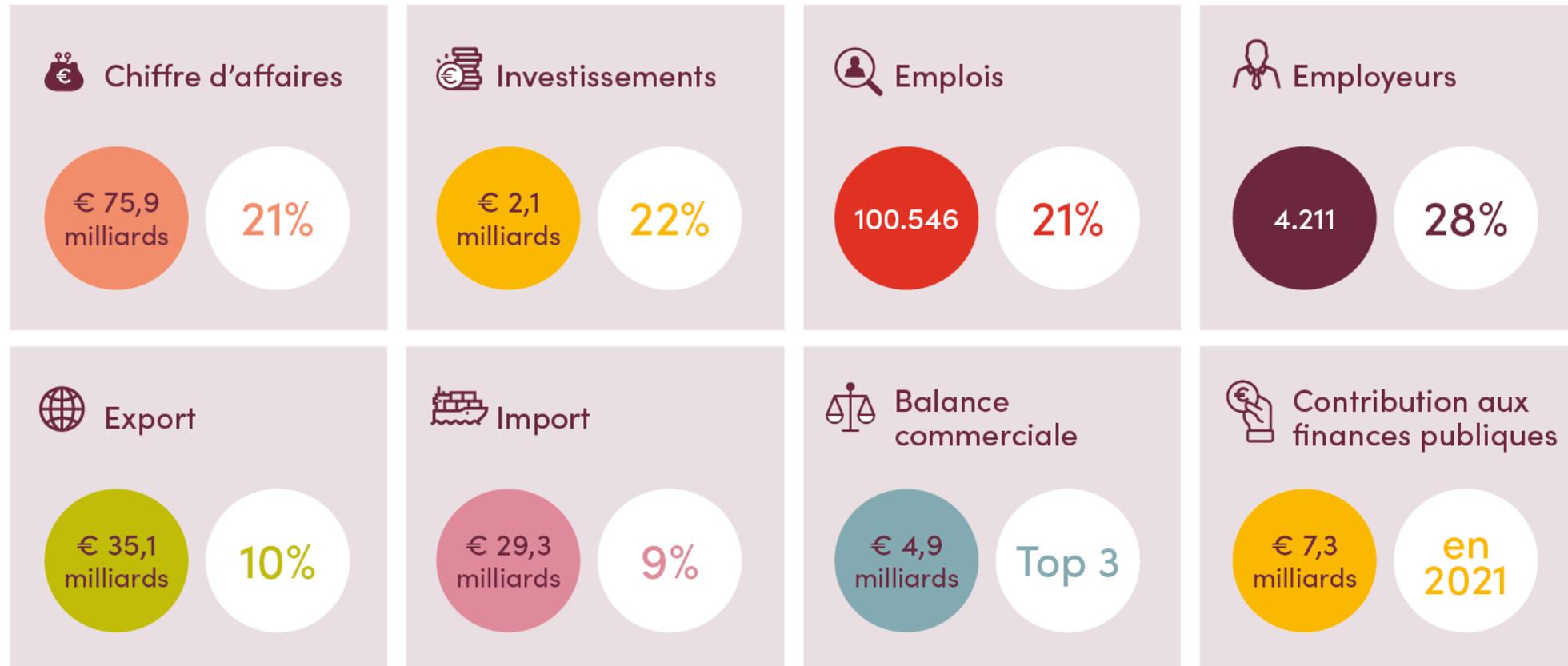


**2023**

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

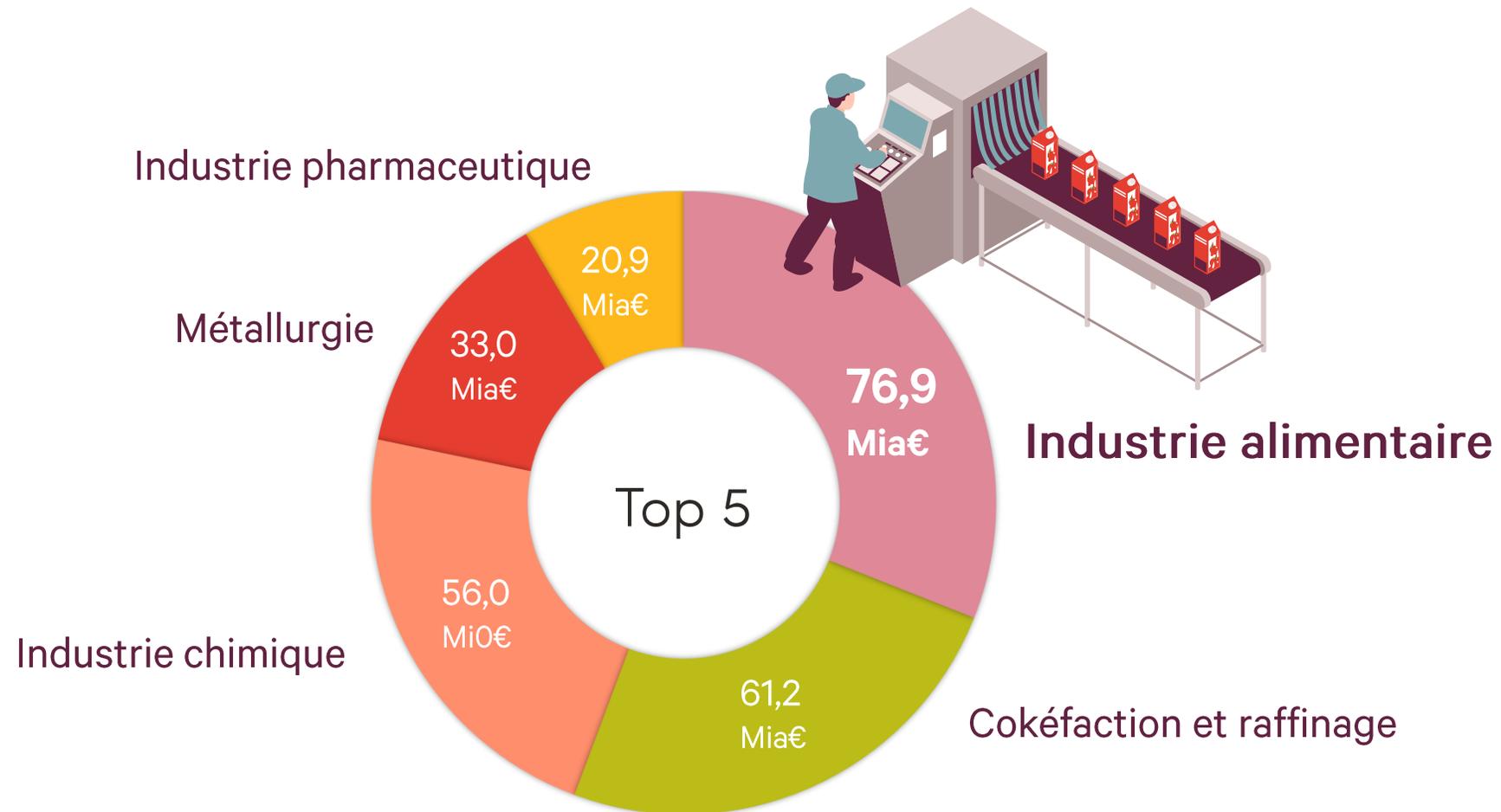
**Fevia**

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



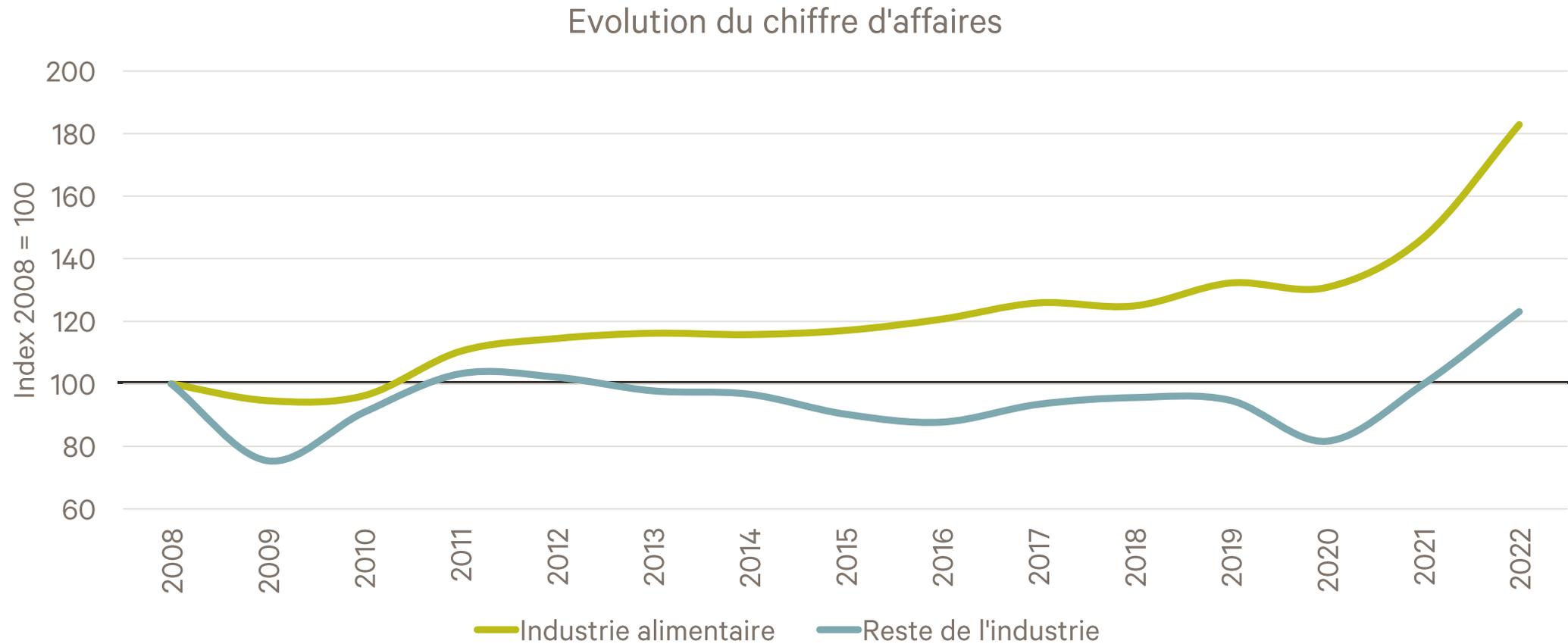
Pourcentage de l'industrie alimentaire dans l'industrie manufacturière

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



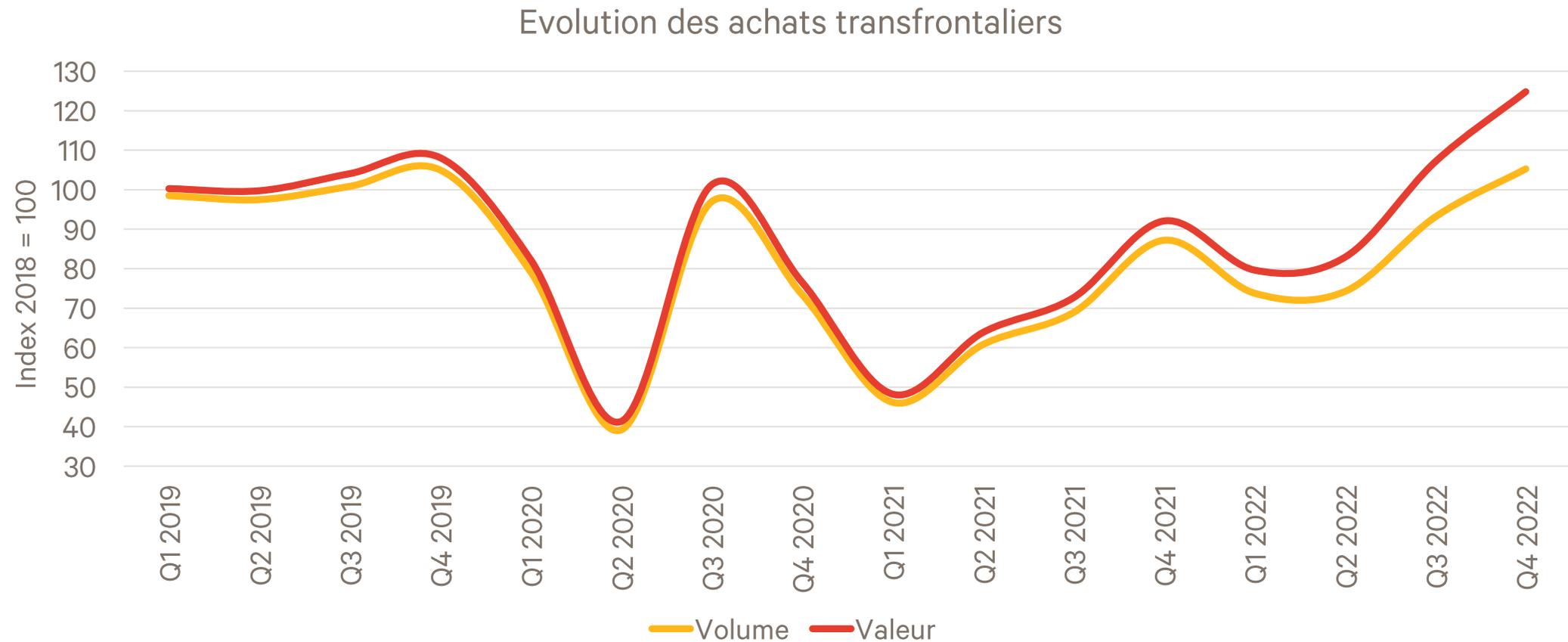
Source: Statbel

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



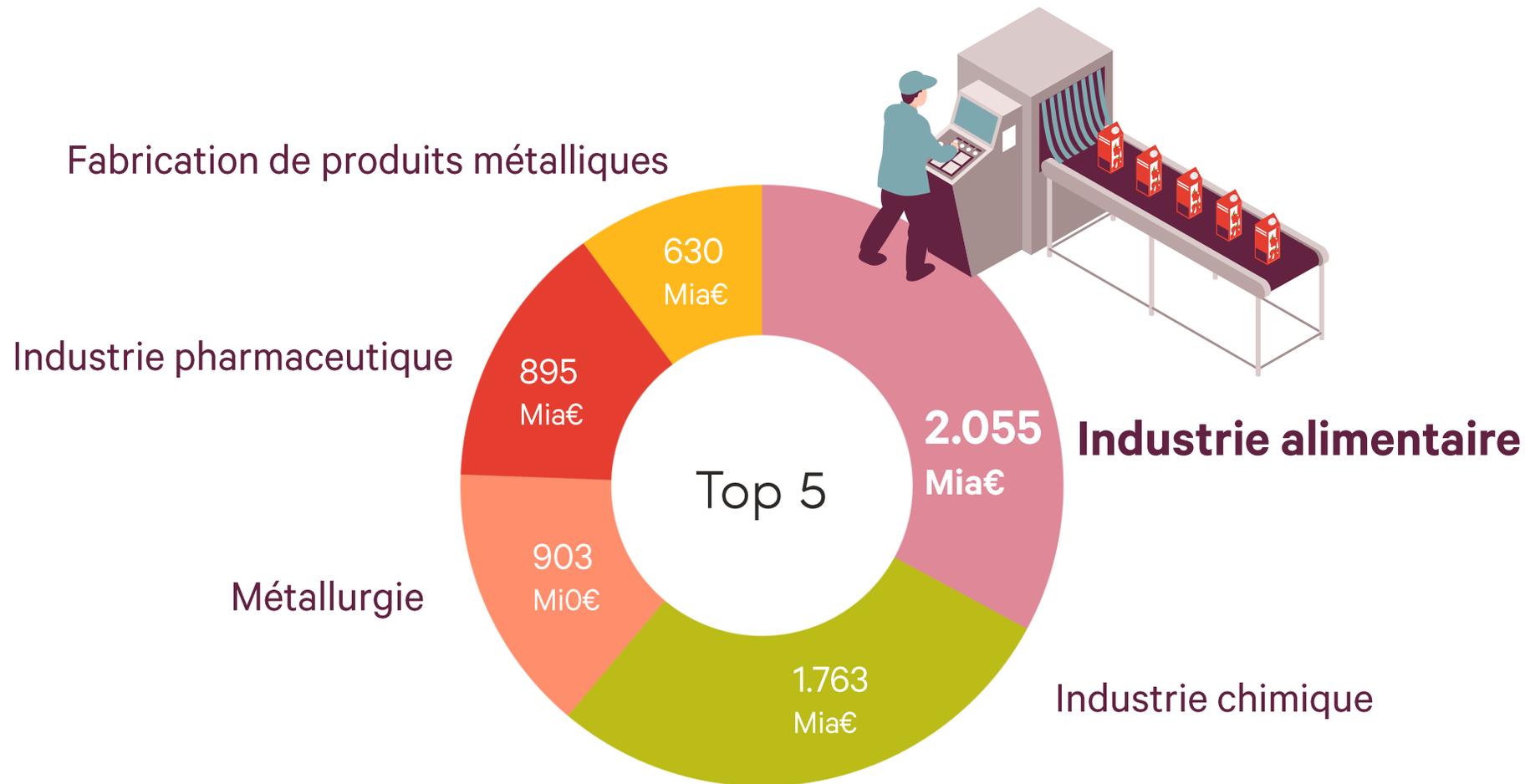
Source: Statbel

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



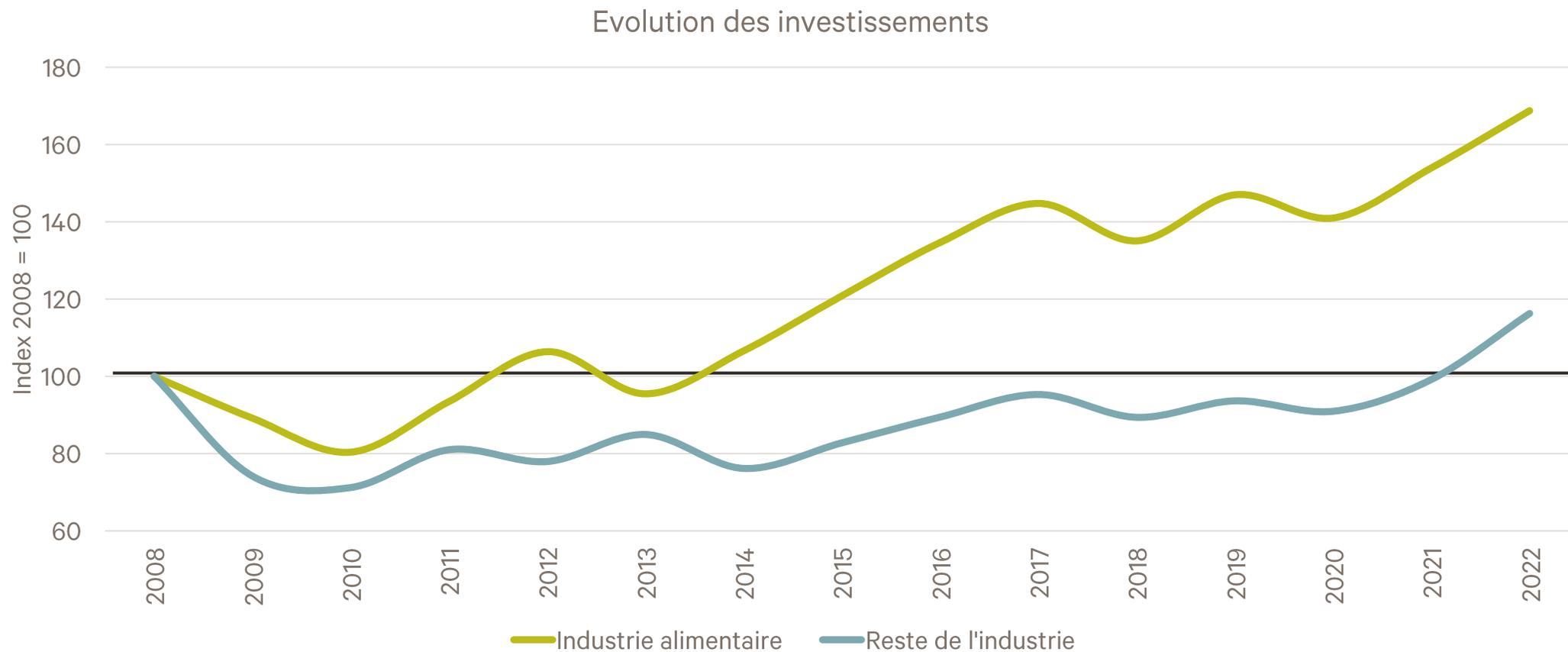
Source: GfK, Eurostat, calculs propres

# 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

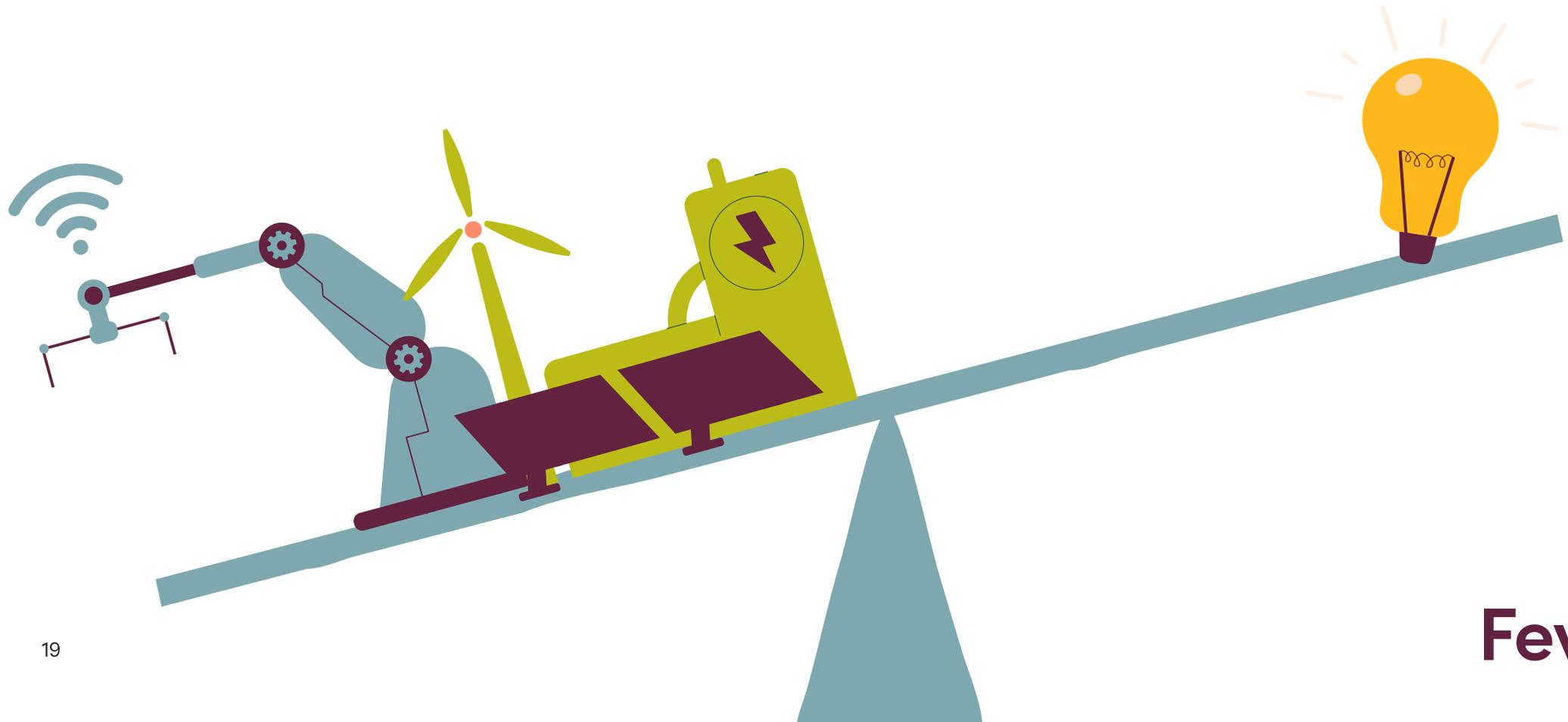


Source: Statbel, calculs propres

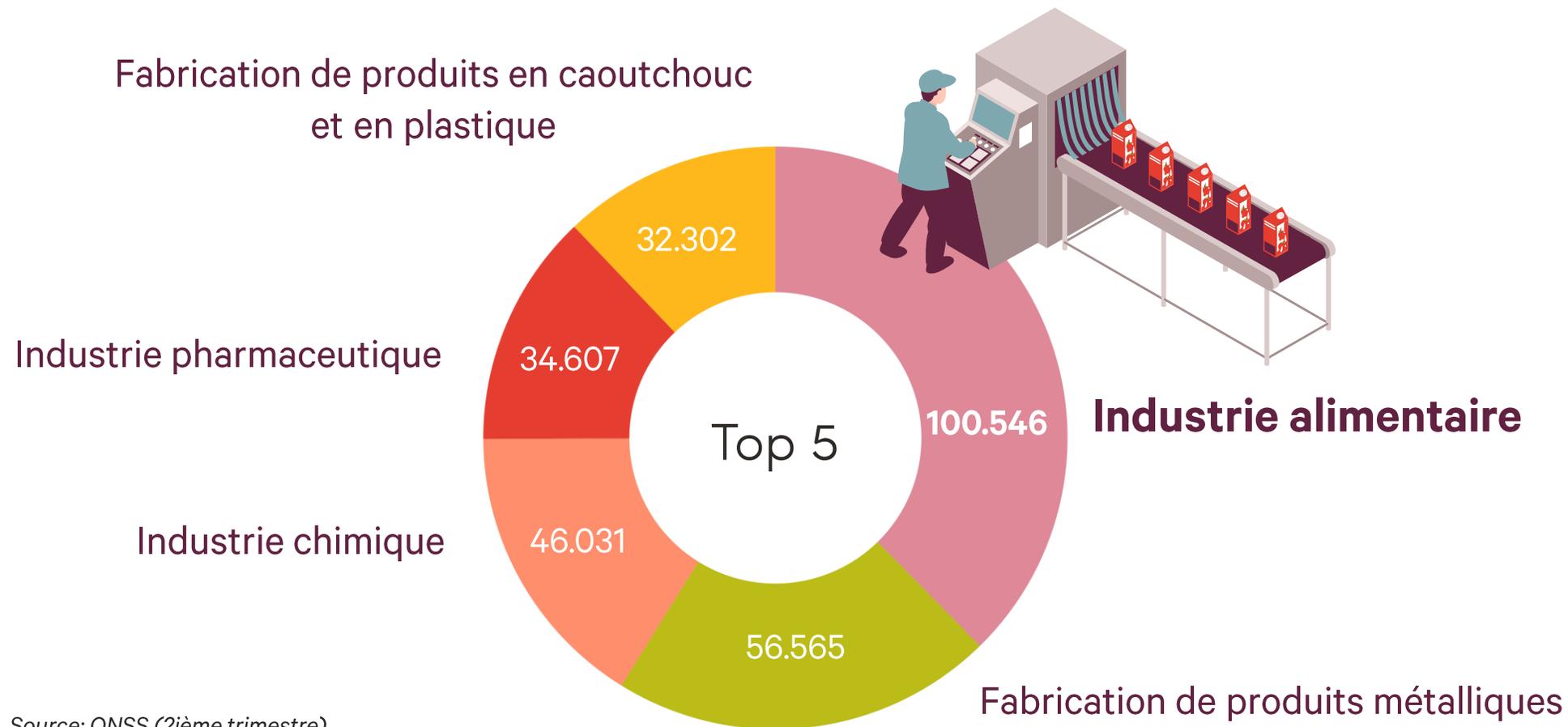
## Les investissements ont souffert

Changement dans le type d'investissement :

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

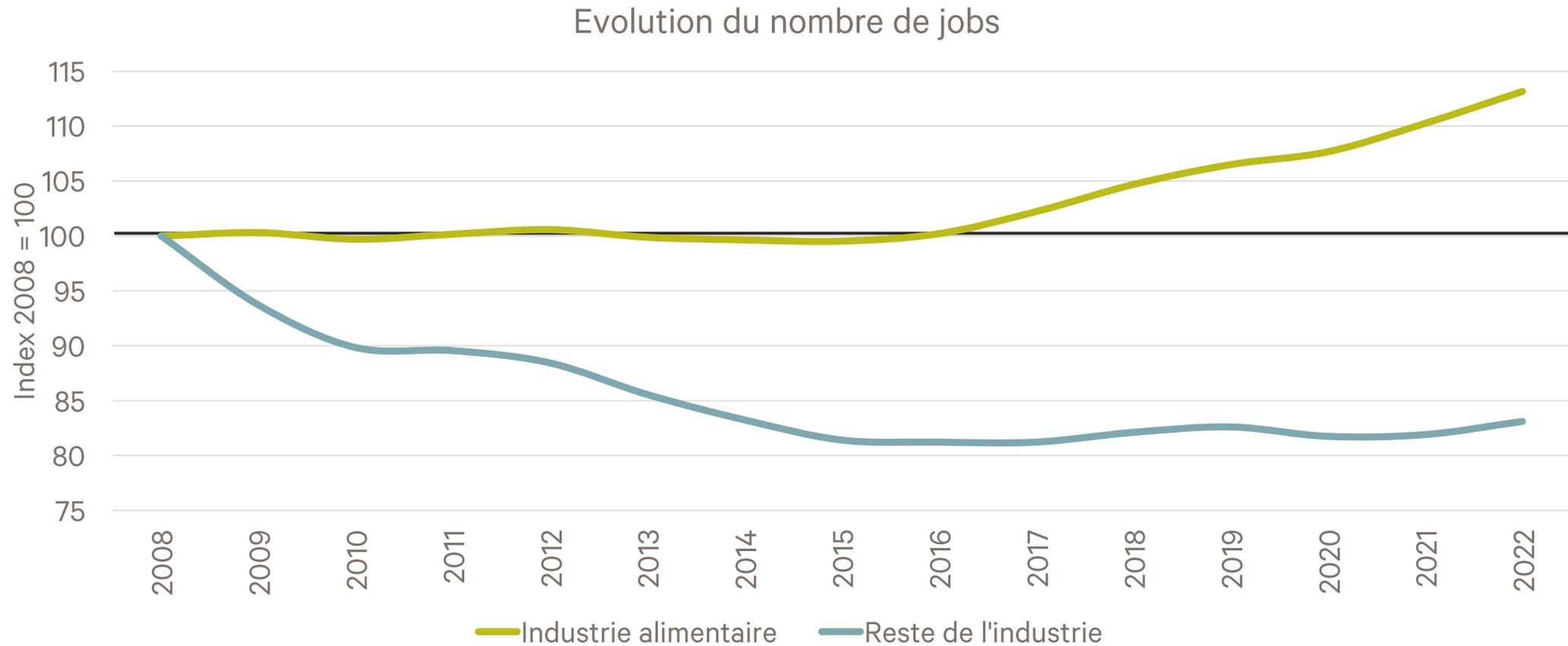


# 1er secteur de l'industrie manufacturière en termes d'emplois



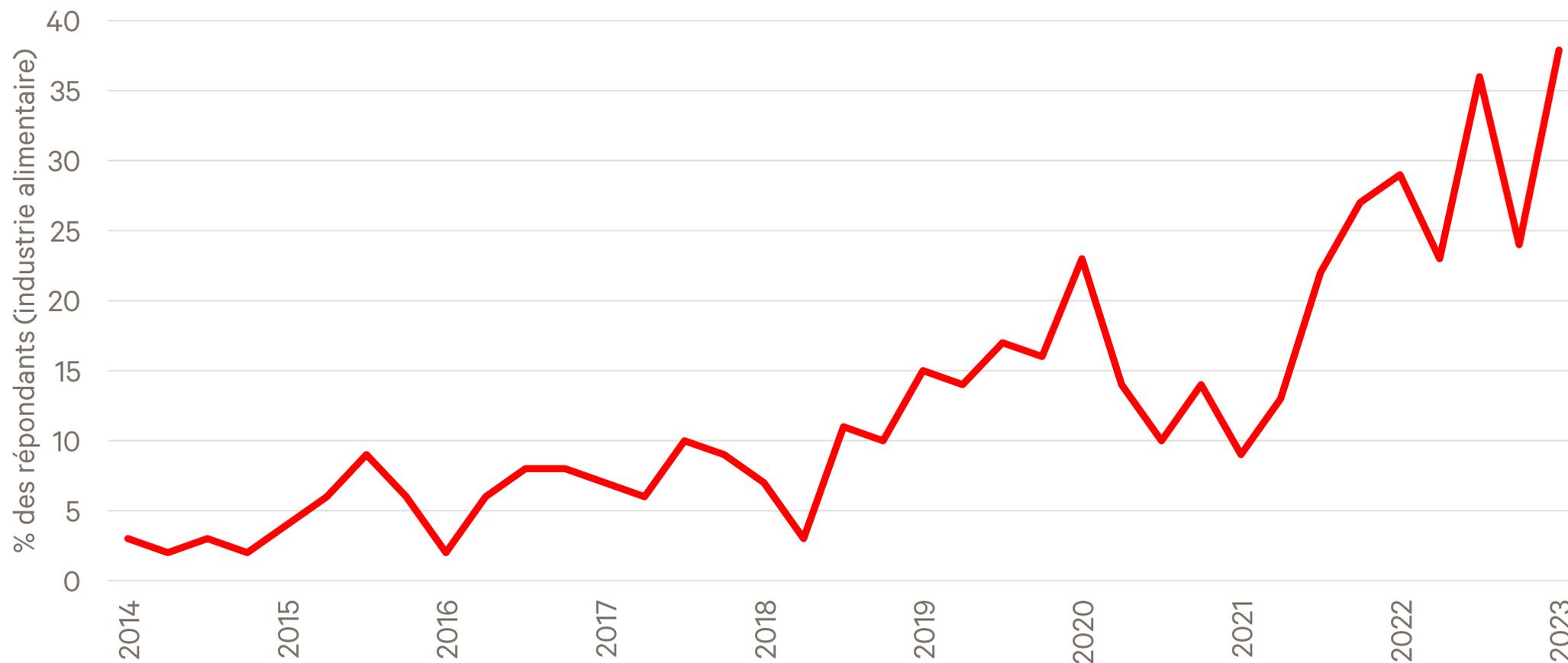
Source: ONSS (2ième trimestre)

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



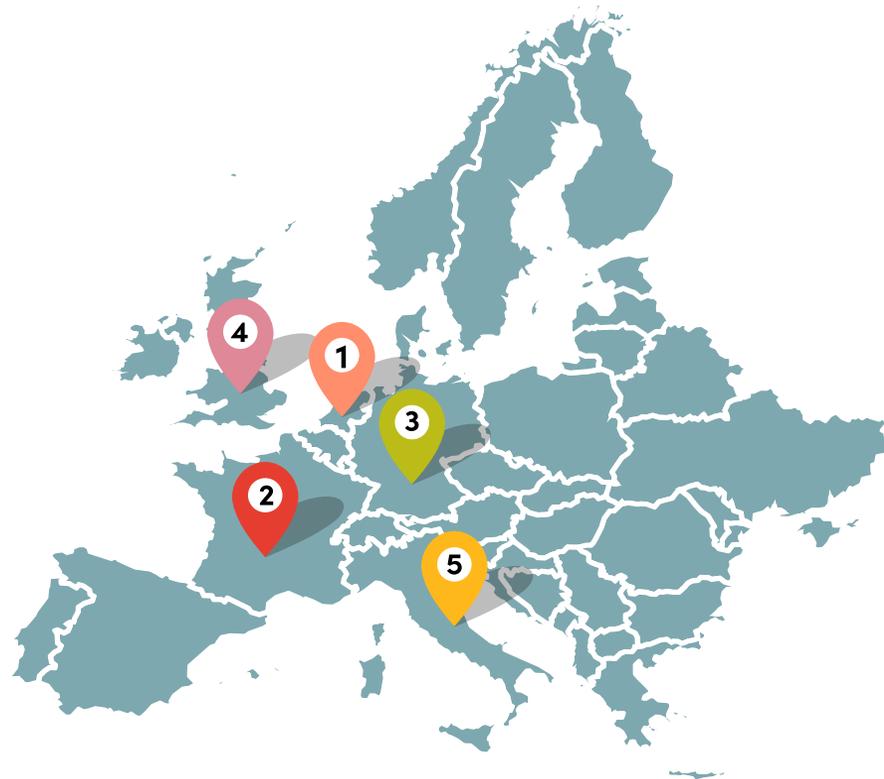
Source: ONSS (2ième trimestre)

# 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

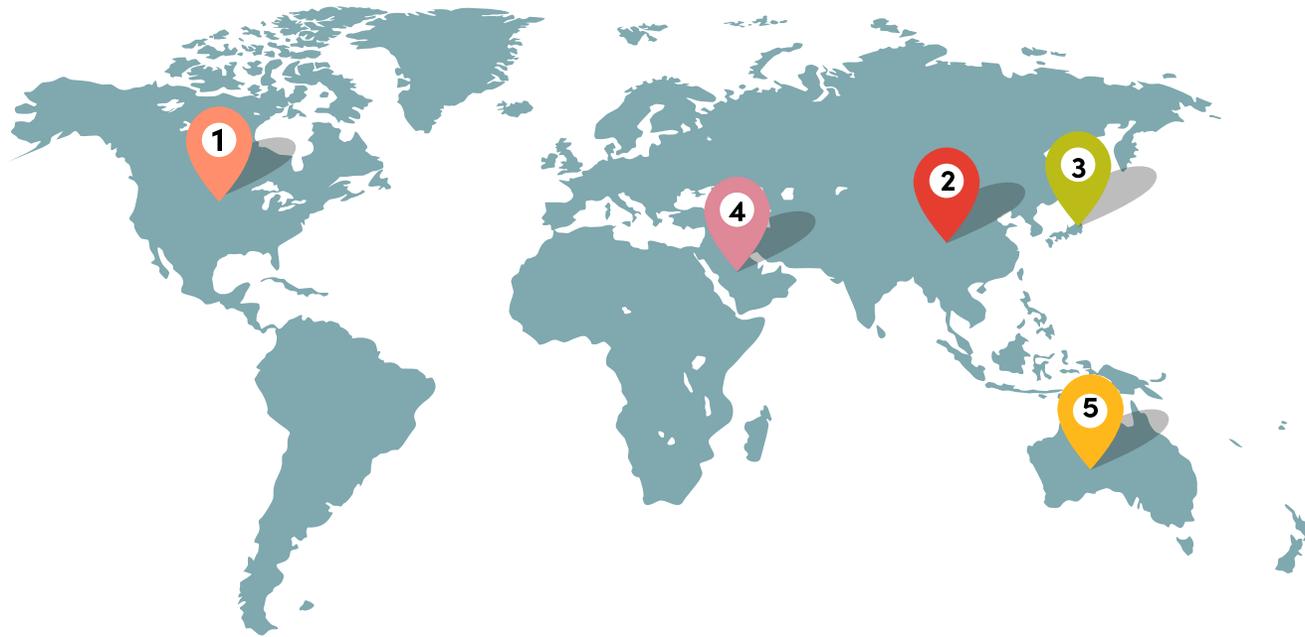
**3 Allemagne : 4.353 Mio€**  
13% 2022 vs 2021

**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

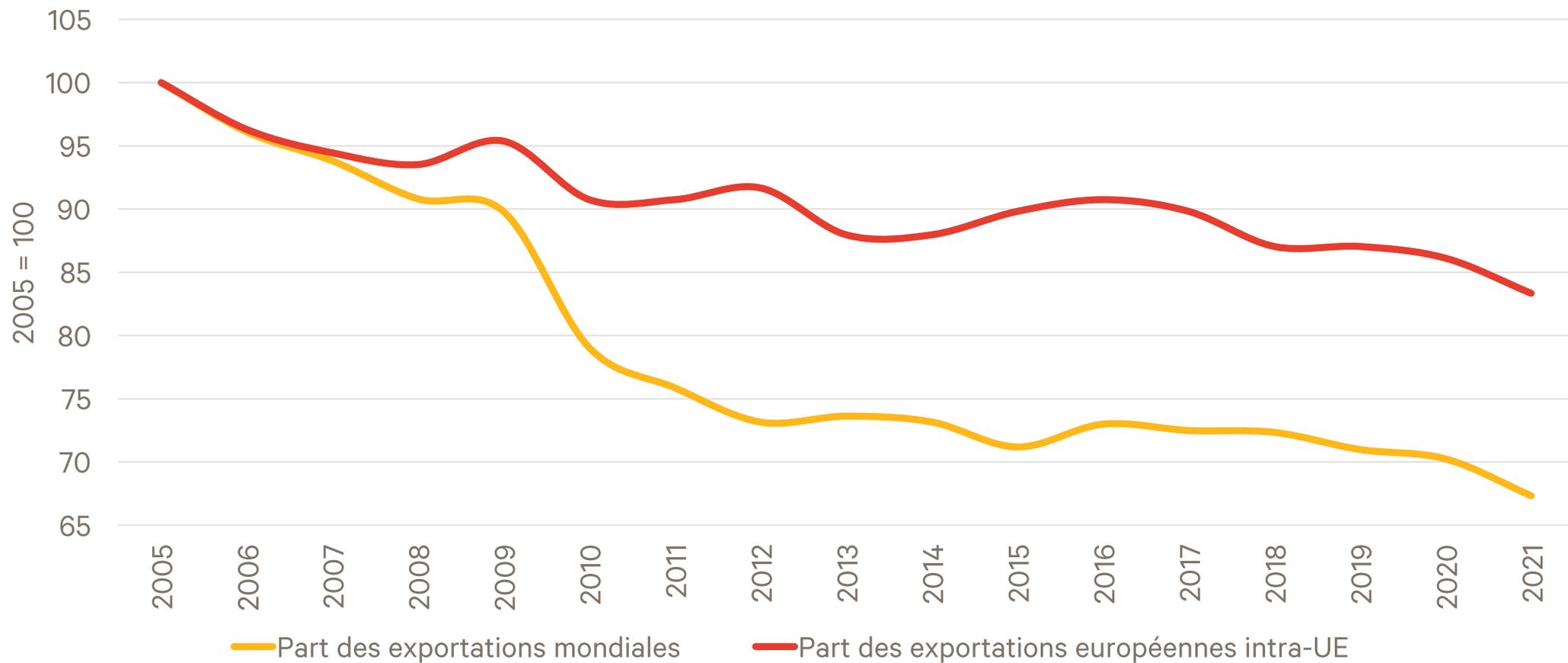
**3 Japon : 257 Mio€**  
26% 2022 vs 2021

**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 ?

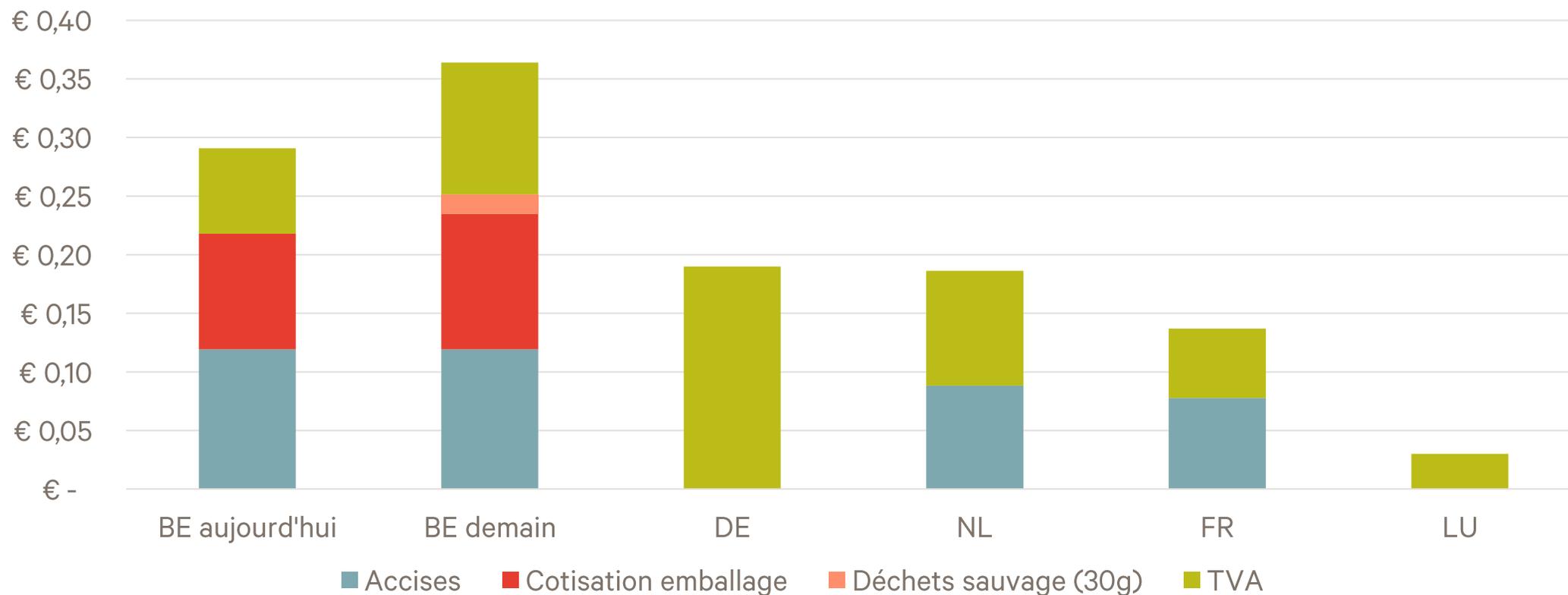
**Fevia**

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



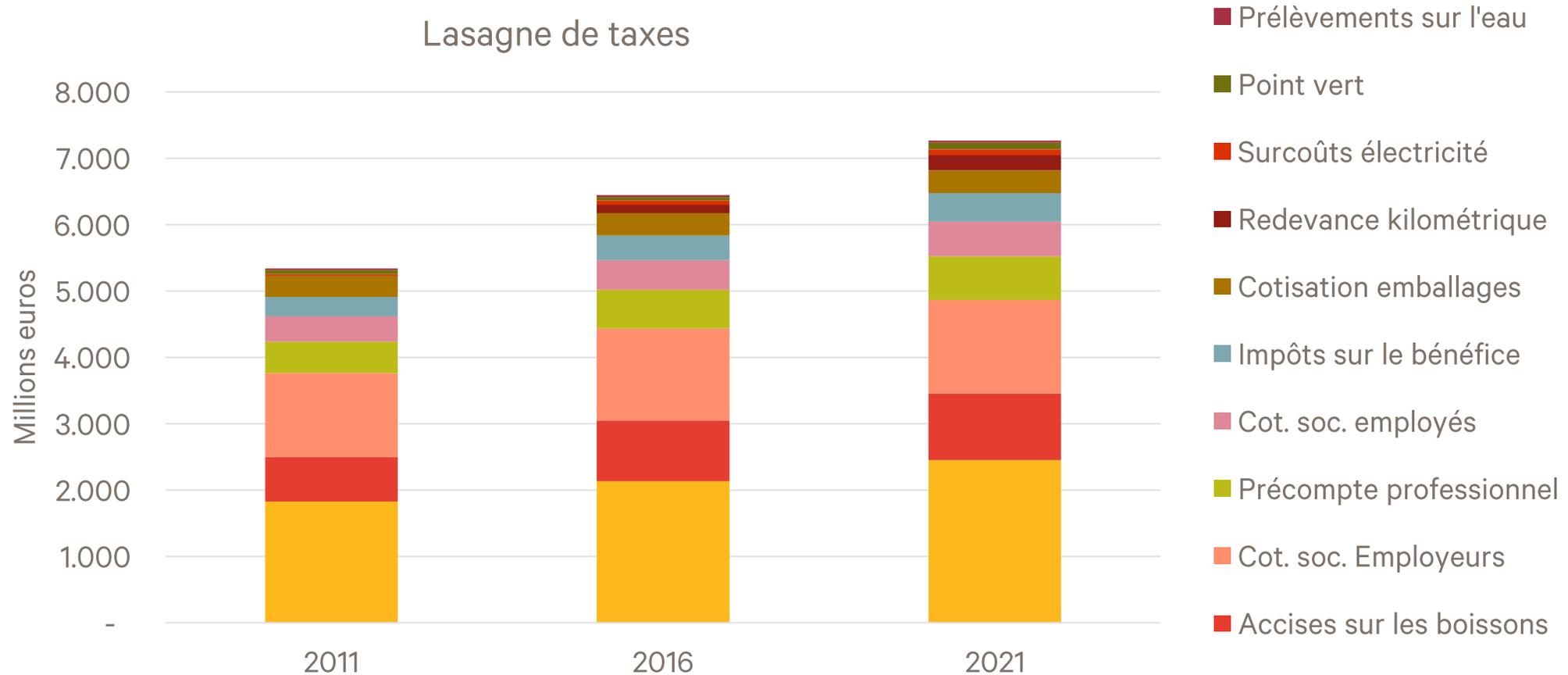
# Et demain, les consommateurs iront encore plus faire leurs courses chez nos voisins

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 RMMMGM = 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 déréférencements 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**