

COMMISSION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE INTERNATIONALE



Belgique

Contributeur : Sihem BOUBAKER MEZENGE, Régis RAFFIN – FranceAgriMer (MAEI)

Les tableaux complets de données sont disponibles en annexe. Source : FranceAgriMer d'après TDM (Douanes)

Population : 11,5 millions / PIB par habitant : 44 688 USD

Croissance : -5,7% en 2020, +6,1% en 2021 (estimation), +2,8% en 2022 (prévision)

Inflation : +0,4% en 2020, +2,4% en 2021 (estimation), +5,5% en 2022 (prévision)

POINTS FORTS

- Localisation optimale proche des principaux marchés européens.
- Ports d'Anvers (2ème rang européen) et de Zeebrugge, canaux, autoroutes.

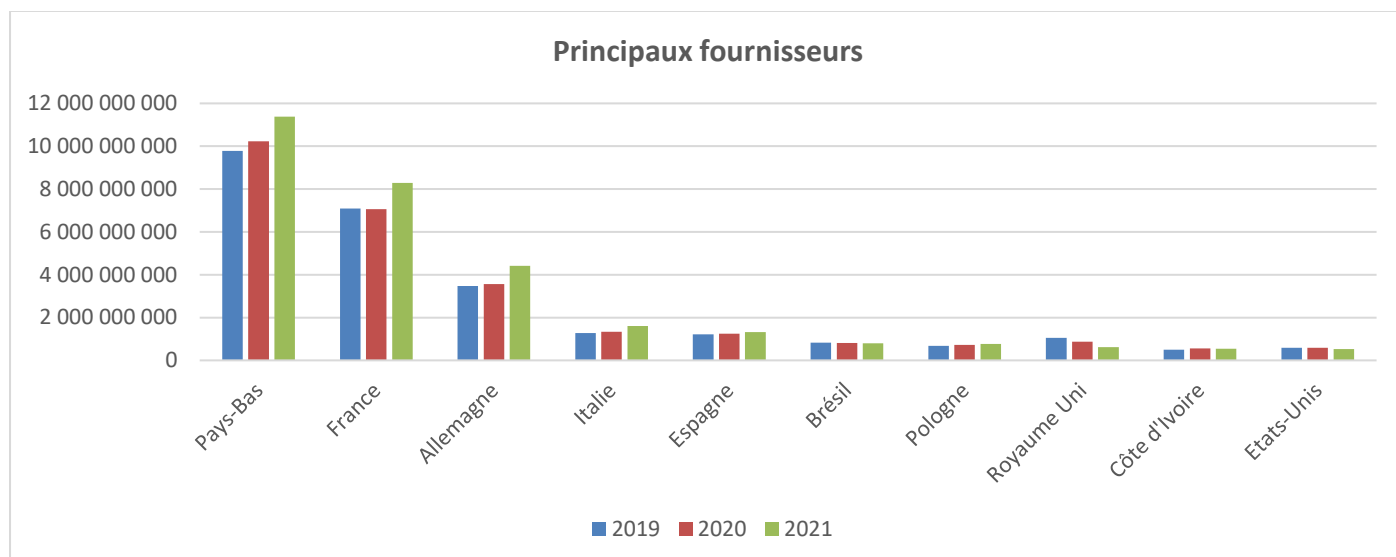
POINTS FAIBLES

- Forte dépendance à la conjoncture ouest-européenne (exports biens et services = 105% du PIB, dont plus de 70% vers le reste de l'Union européenne).
- Chômage structurel élevé.
- Lourde dette publique.
- Saturation des infrastructures de transports.

Après avoir fortement rebondi en 2021, suite à la levée, en deuxième partie d'année, de l'essentiel des restrictions liées à la pandémie, l'activité devrait rester sur cette dynamique de reprise en 2022, tout en ralentissant progressivement. La vaccination d'une grande partie de la population devrait permettre d'éviter la mise de place de nouvelles restrictions à l'activité économique. Le cas échéant, les ménages consommeront le reste de leur importante épargne constituée pendant la crise. La demande restera d'autant plus dynamique que le chômage continuera de se résorber, bien que plus modérément qu'en 2021. Cependant, l'activité restera freinée par la capacité de production des entreprises, dont le taux d'utilisation était de retour au niveau d'avant-crise fin 2021. Dans le prolongement du deuxième semestre 2021, les coûts de transport et les prix des matières premières et des intrants industriels resteront élevés, au point de renchérir, voire entraver, la production dans l'industrie et la construction. Et ce, d'autant plus que les difficultés de recrutement, exprimées fin 2021 par 24% des entreprises dans l'industrie (record historique, avec des niveaux jamais atteints dans le textile, la métallurgie, le plastique, le papier et l'agroalimentaire) persisteront avec la poursuite de la reprise en 2022. Par ailleurs, du côté des dépenses publiques, le plan de relance financé par les fonds européens, d'une valeur de 5,9 Md d'EUR (1,3% du PIB) pour la période 2021-2026, devrait atteindre son pic en 2022, avec 1,5 Md d'EUR d'investissements dans la transition énergétique, les infrastructures et la transformation digitale. Fortement dépendante du commerce régional (bien que 40% des exportations à destination du reste de l'Union européenne soient des importations en transit), l'économie sera affectée par le ralentissement des échanges commerciaux, dans un environnement de normalisation du rythme de croissance dans la région et de contraintes d'offre persistantes dans l'industrie. Après avoir contribué positivement à la croissance en 2021, le commerce extérieur devrait ainsi peser sur l'activité en 2022, les importations restant soutenues par une demande domestique dynamique. Le déficit public continuera de se résorber progressivement en 2022. Par ailleurs, le compte courant restera légèrement excédentaire en 2022. L'économie belge étant intégrée dans les chaînes de production européennes au point de représenter une plateforme régionale de transformation de produits intermédiaires en produits de consommation ou d'équipement, les importations évoluent en lien avec les exportations.

Source COFACE – 02/22 <https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Belgique>

La Belgique a importé pour 40,0 Md d'EUR de produits agricoles et agroalimentaires en 2021, en hausse de +12,2%. Les importations belges proviennent principalement des pays de l'Union européenne (76,0% de part de marché) en hausse de +14,9%. Les 5 premiers pays fournisseurs sont des pays membres de l'Union européenne, avec un trio de tête qui représente près de 60% de parts de marché : les Pays-Bas (28,5% de part de marché, +11,2%), la France (20,7% de part de marché, +17,3%) et l'Allemagne (11,1% de part de marché, +24,1%). Les importations belges en provenance de ses principaux pays-tiers fournisseurs baissent, légèrement pour celles en provenance du Brésil (2,0% de part de marché, -0,9%), modérément pour la Côte d'Ivoire (1,3% de part de marché, -3,9%), fortement pour les Etats-Unis (1,3% de part de marché, -11,2%) et très fortement pour le Royaume-Uni (1,5% de part de marché, -29,7%).



Les importations belges sont relativement diversifiées, 12 postes pesant entre 4 et 10%, avec en tête les postes *Lait, produits laitiers, œufs, miel* (9,9% des importations, +11,8%), *Boissons et alcools* (7,9% des importations, +16,0%), *Fruits* (7,8% des importations, un des rares poste en baisse à -3,7%), *Graisses animales et végétales* (7,3% des importations, +40,8%), *Cacao et préparations* (6,8% des importations, +5,3%), *Céréales* (6,0% des importations, +24,2%), *Oléagineux, graines, semences* (5,5% des importations, +25,7%), *Déchets des industries alimentaires* (5,3% des importations, +7,4%) et *Légumes* (5,2% des importations, en hausse de +4,4% mais un des rares postes à rester sous son niveau de 2019).

Belgique Importations										Tendance 3 ans
TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES										
Codes	Description	EUR			Part de marché (%)			Variation 2021/2020		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021			
	TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES	35 155 078 844	35 636 597 716	39 969 320 091	100,00	100,00	100,00	+12,16%	↗	
4	LAIT, PRODUITS LAITIERS, ŒUFS, MIEL	3 694 010 636	3 532 632 727	3 950 175 382	10,51	9,91	9,88	+11,82%	↗	
22	BOISSONS, ALCOOLS	2 785 595 191	2 716 451 546	3 150 375 139	7,92	7,62	7,88	+15,97%	↗	
8	FRUITS	3 013 682 245	3 223 236 846	3 105 151 707	8,57	9,04	7,77	-3,66%	↗	
15	GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES	1 746 663 224	2 075 416 375	2 922 615 036	4,97	5,82	7,31	+40,82%	↗	
18	CACAO ET SES PRÉPARATIONS	2 447 478 621	2 565 491 786	2 701 017 326	6,96	7,20	6,76	+5,28%	↗	
10	CEREALES	1 920 039 452	1 937 399 539	2 406 901 578	5,46	5,44	6,02	+24,23%	↗	
12	OLÉAGINEUX, GRAINES, SEMENCES	1 570 697 898	1 736 302 295	2 182 827 036	4,47	4,87	5,46	+25,72%	↗	
23	DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES	1 772 249 694	1 963 664 314	2 109 690 038	5,04	5,51	5,28	+7,44%	↗	
7	LÉGUMES	2 114 602 203	2 003 176 405	2 091 544 090	6,02	5,62	5,23	+4,41%	↘	
19	PRÉPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES	1 774 987 885	1 735 761 959	2 041 128 881	5,05	4,87	5,11	+17,59%	↗	
20	PRÉPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS	1 783 989 136	1 819 198 355	1 866 436 315	5,07	5,10	4,67	+2,60%	↗	
2	VIANDES ET ABATS	1 581 957 570	1 549 180 159	1 600 574 162	4,50	4,35	4,00	+3,32%	↗	
21	PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES	1 270 126 693	1 314 181 814	1 580 126 835	3,61	3,69	3,95	+20,24%	↗	
3	POISSONS ET CRUSTACÉS	1 502 182 599	1 421 755 776	1 526 869 079	4,27	3,99	3,82	+7,39%	↗	
9	CAFE, THÉ ET ÉPICES	1 111 707 303	1 140 534 563	1 391 691 254	3,16	3,20	3,48	+22,02%	↗	
24	TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS	1 565 923 082	1 450 102 523	1 327 595 037	4,45	4,07	3,32	-8,45%	↘	
16	PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS	983 366 407	1 007 857 050	1 163 169 527	2,80	2,83	2,91	+15,41%	↗	
17	SUCRES ET SUCRERIES	751 255 614	709 957 103	843 095 806	2,14	1,99	2,11	+18,75%	↗	
11	PRODUITS DE LA MINOTERIE, MALT	455 870 714	448 113 097	581 371 664	1,30	1,26	1,45	+29,74%	↗	
6	PLANTES VIVANTES	482 656 621	481 312 539	558 355 085	1,37	1,35	1,40	+16,01%	↗	
1	ANIMAUX VIVANTS	504 935 788	483 369 986	536 787 245	1,44	1,36	1,34	+11,05%	↗	

La Belgique est le 1^{er} client de la France, qui a exporté 7,5 M d'EUR de produits agricoles et agroalimentaires en 2021, en hausse de +17,9%, dépassant de plus de 1 Md d'EUR le niveau de 2019. Trois postes pèsent pour plus de 40% dans les exportations françaises : *Boissons et alcools* (14,8% des exportations, +9,5%), *Céréales* (13,7% des exportations, +22,7%), *Lait, produits laitiers, œufs, miel* (10,8% des exportations, +2,5%). Au-delà de ces trois postes, 8 postes pèsent entre 3,5 et 7,5%, avec en tête les postes : *Graisses et huiles animales ou végétales* (7,4% des exportations, en très forte hausse de +101,1% en 2021 et en progression de 310 M d'EUR par rapport à 2019), *Préparations à base de céréales, de farines* (7,1% des exportations, +16,3%), *Viandes et abats* (5,1% des exportations, +31,1%), *Légumes* (4,8% des exportations, +7,1%), *Cacao et ses préparations* (4,6% des exportations, +0,3%) et *Déchets des industries alimentaires* (4,2% des exportations, +3,4%). Les exportations progressent sur l'ensemble des postes à l'exception des postes *Animaux vivants* (-7,5%) et *Fruits* (-9,1%).

France Exportations vers Belgique									Variation 3 ans
TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES									
Années civiles : 2019 - 2021									
Codes	Description	EUR			Part de marché (%)			Variation 2021/2020	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021		
	TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES	6 470 454 302	6 356 597 844	7 496 802 375	100,00	100,00	100,00	+17,94%	↗
22	BOISSONS, ALCOOLS	1 052 358 559	1 015 399 654	1 111 969 101	16,26	15,97	14,83	+9,51%	↗
10	CEREALES	943 514 879	838 258 159	1 028 748 498	14,58	13,19	13,72	+22,72%	↗
04	LAIT, PRODUITS LAITIERS, ŒUFS, MIEL	750 560 206	787 762 848	807 212 785	11,60	12,39	10,77	+2,47%	↗
15	GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES	241 796 672	274 866 179	552 646 326	3,74	4,32	7,37	+101,06%	↗
19	PRÉPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES	497 945 175	457 427 028	531 984 926	7,70	7,20	7,10	+16,30%	↗
02	VIANDES ET ABATS	292 281 749	289 556 251	379 563 967	4,52	4,56	5,06	+31,08%	↗
07	LÉGUMES	346 384 135	335 718 096	359 469 228	5,35	5,28	4,79	+7,07%	↗
18	CACAO ET SES PRÉPARATIONS	312 371 017	342 085 407	342 934 099	4,83	5,38	4,57	+0,25%	↗
23	DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES	297 428 669	303 982 922	314 189 259	4,60	4,78	4,19	+3,36%	↗
21	PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES	244 445 408	247 811 777	282 886 443	3,78	3,90	3,77	+14,15%	↗
12	OLÉAGINEUX, GRAINES, SEMENCES	145 549 012	178 802 008	267 244 646	2,25	2,81	3,56	+49,46%	↗
11	PRODUITS DE LA MINOTERIE, MALT	175 773 794	146 829 504	235 700 081	2,72	2,31	3,14	+60,53%	↗
17	SUCRES ET SUCRERIES	179 414 226	153 636 570	233 742 550	2,77	2,42	3,12	+52,14%	↗
16	PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS	177 786 629	181 217 860	187 961 315	2,75	2,85	2,51	+3,72%	↗
20	PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS	163 600 792	184 580 280	185 208 206	2,53	2,90	2,47	+0,34%	↗
03	POISSONS ET CRUSTACES	131 451 850	116 031 615	173 145 813	2,03	1,83	2,31	+49,22%	↗
01	ANIMAUX VIVANTS	202 454 772	181 396 874	167 793 574	3,13	2,85	2,24	-7,50%	↘
09	CAFE, THÉ ET ÉPICES	130 715 347	132 607 305	141 841 021	2,02	2,09	1,89	+6,96%	↗
08	FRUITS	117 994 212	122 936 796	111 715 710	1,82	1,93	1,49	-9,13%	↘

Pour aller plus loin :

- Les secteurs porteurs en Belgique selon le [Guide « Où exporter en 2022 » de Business France](#) : **Agroéquipements, Equipements IAA, Vins, Boissons sans alcool.**
- Consultez la rubrique dédiée à la Belgique sur la plateforme « Mes Infos marchés » de la Team France Export : [Produits alimentaires ; Vins, spiritueux, bières & vins](#)