



# L'industrie de la viande en Belgique et en Wallonie

## Mise à jour de l'étude « L'industrie des viandes en Région wallonne – Projet Trends Emploi 2001-2002 »

Unité d'Economie et Développement Rural

Novembre 2011



## Table des matières

1.	Description .....	8
1.1	Les activités .....	8
1.2	L'amont-l'aval.....	9
2.	Les établissements et l'emploi .....	11
2.1	Les établissements .....	11
2.2	L'emploi salarié.....	16
2.3	L'emploi indépendant .....	26
3.	Les produits .....	29
3.1	La gamme de produits.....	29
3.2	La production industrielle en Belgique .....	29
4.	Données économiques.....	31
4.1	Commerce extérieur.....	31
4.2	Les investissements en Belgique .....	36
4.3	Le chiffre d'affaires en Belgique.....	37

## Table des tableaux

Tableau 1 : Codes NACE – BEL – 2003 relatifs à l'industrie des viandes .....	8
Tableau 2 : Répartition des établissements de l'industrie alimentaire et de l'industrie des viandes par Région (en VA et %) .....	11
Tableau 3 : Répartition des établissements de l'industrie des viandes par Région et par classe de taille (en VA) .....	12
Tableau 4 : Répartition du nombre d'établissements de l'industrie des viandes par activité (code NACE) selon le nombre de personnes occupées au 31 décembre 2007 .....	14
Tableau 5 : Répartition des établissements de l'industrie des viandes par activité (code NACE) et par Région (en VA) au 31 décembre 2007 .....	14
Tableau 6 : Nombre d'établissements de l'industrie des viandes par Région (1993 - 2000 – 2007) (en VA) au 31 décembre 2007 .....	15
Tableau 7 : Répartition de l'emploi salarié dans l'industrie alimentaire et l'industrie des viandes par Région (en Va et %) au 31 décembre 2007 .....	16
Tableau 8 : Répartition de l'emploi salarié de l'industrie des viandes par Région et par classe de taille (en VA) au 31 décembre 2007 .....	17
Tableau 9 : Répartition de l'emploi de l'industrie des viandes par activité (code NACE) selon la taille des entreprises au 31 décembre 2007 .....	19
Tableau 10 : Répartition de l'emploi salarié par Région, par genre et par catégorie socio-professionnelle (en VA) .....	20
Tableau 11 : Nombre d'emplois salariés dans l'industrie des viandes par Région (1993 - 2000 - 2007) en VA au 31 décembre 2007 .....	21
Tableau 12 : Nombres d'emplois salariés dans l'industrie des viandes par Région, par genre et par catégorie socio-professionnelle (1993 - 2000 - 2007) .....	22
Tableau 13 : Evolution du nombre d'assujettis au statut social des travailleurs indépendants qui sont actifs dans l'industrie de la viande (2000 – 2006) .....	27
Tableau 14 : Production industrielle relative à l'industrie des viandes : valeur des livraisons et poids (non compris les abattoirs) au niveau belge .....	29
Tableau 15 : Balance commerciale de la Belgique pour l'industrie de la viande en 2008 .....	31
Tableau 16 : Investissements du secteur de la viande et de l'ensemble de l'industrie alimentaire (en millions d'euros) .....	36
Tableau 17 : Investissements du secteur de la viande et de l'ensemble de l'industrie alimentaire (Indice : 2000 = 100) .....	36
Tableau 18 : Le chiffre d'affaires de l'industrie de la viande et des industries alimentaires de 2000 à 2010 au niveau belge (millions d'euros) .....	37
Tableau 19 : Le chiffre d'affaires de 2000 à 2010 au niveau belge de l'industrie de la viande et des industries alimentaires (Indice 2000 = 100) .....	37
Tableau 20 : Le chiffre d'affaires de 2000 à 2010 de l'industrie de la viande par activité (codes Nace) (millions d'euros) .....	38

## Table des figures

Figure 1 : Amont et Aval des Codes NACE 15.11, 15.12 , 15.13 .....	9
Figure 2 : Historique de l'entreprise Detry à Aubel.....	10
Figure 3 : Part des établissements de l'industrie des viandes dans l'industrie alimentaire par Région et nombre d'établissements dans l'industrie alimentaire au 31 décembre 2007 .....	11
Figure 4 : Répartition des établissements de l'industrie des viandes par Région au 31 décembre 2007 .....	11
Figure 5 : Répartition des établissements de l'industrie des viandes par classe de taille et par Région au 31 décembre 2007 .....	12
Figure 6 : Répartition des établissements de l'industrie des viandes en Wallonie par classe de taille au 31 décembre 2007 .....	13
Figure 7 : Répartition des établissements de l'industrie des viandes par code NACE au 31 décembre 2007 (en %)......	13
Figure 8 : Evolution relative du nombre d'établissements de l'industrie de la viande par Région de 2000 à 2007 et de 1993 à 2007 au 31 décembre 2007.....	15
Figure 9 : Part de l'emploi salarié de l'industrie des viandes dans l'industrie alimentaire au 31 décembre 2007.....	16
Figure 10 : Répartition de l'emploi salarié dans l'industrie des viandes par Région au 31 décembre 2007 ...	17
Figure 11 : Répartition de l'emploi salarié de l'industrie des viandes par classe de taille d'établissements et par Région au 31 décembre 2007 .....	18
Figure 12 : Répartition de l'emploi salarié par classe de taille en Wallonie .....	18
Figure 13 : Répartition des postes de travail de l'industrie des viandes par code NACE au 31 décembre 2007 en %.....	19
Figure 14 : Répartition de l'emploi salarié dans l'industrie des viandes par genre au 31 décembre 2007 .....	20
Figure 15 : Répartition de l'emploi salarié de l'industrie des viandes par catégorie socio-professionnelle au 31 décembre 2007.....	21
Figure 16 : Evolution relative de l'emploi salarié dans l'industrie des viandes par Région, de 2000 à 2007 et de 1993 à 2007.....	22
Figure 17 : Evolution relative de l'emploi salarié dans l'industrie des viandes par Région, et par genre (1993 – 2000 - 2007).....	23
Figure 18 : Evolution relative de l'emploi salarié dans l'industrie des viandes par Région, et par catégorie socio-professionnelle (1993 – 2000 - 2007).....	23
Figure 19 : Comparaison de l'évolution relative de l'emploi salarié dans l'industrie des viandes et l'industrie alimentaire par Région, de 2000 à 2007 .....	24
Figure 20 : Comparaison des variations annuelles du nombre de postes de travail et du nombre d'établissements dans l'industrie des viandes au niveau belge de 2000 à 2007.....	24
Figure 21 : Comparaison des variations annuelles du nombre de postes de travail et du nombre d'établissements dans l'industrie alimentaire au niveau belge de 2000 à 2007 .....	25
Figure 22 : Comparaison de l'évolution relative du nombre de postes de travail et du nombre d'établissements dans l'industrie des viandes et l'industrie alimentaire par Région de 2000 à 2007 .....	25
Figure 23 : Evolution du nombre d'assujettis au statut social des travailleurs indépendants qui sont actifs dans l'industrie de la viande (2000 – 2008) en Belgique .....	26
Figure 24 : Evolution du nombre d'assujettis au statut social des travailleurs indépendants qui sont actifs dans l'industrie de la viande (2000 – 2008) en Wallonie .....	26
Figure 25 : Répartition des travailleurs indépendants dans l'industrie de la viande suivant leur lieu de résidence (2008).....	28

Figure 26 : Evolution de la production industrielle de l'industrie des viandes sur base de la valeur des livraisons (en euros) et de la part de celle-ci dans l'industrie alimentaire au niveau belge .....	30
Figure 27 : Répartition des exportations de la Belgique en viandes fraîches, réfrigérées et congelées pour 2008 par code NACE Source : BNB, Statistiques du commerce extérieur .....	32
Figure 28 : Répartition des exportations de la Belgique en viandes fraîches, réfrigérées et congelées pour 2008 par pays (millions d'euros) .....	32
Figure 29 Répartition des exportations de la Belgique en viandes fraîches, réfrigérées et congelées pour 2008 par pays (en %) .....	32
Figure 30 : Répartition des importations de la Belgique en viandes fraîches, réfrigérées et congelées pour 2008 par code NACE .....	33
Figure 31 : Répartition des importations de la Belgique en viandes fraîches, réfrigérées et congelées pour 2008 par pays (millions d'euros) .....	33
Figure 32 : Répartition des importations de la Belgique en viandes fraîches, réfrigérées et congelées pour 2008 par pays (en %) .....	34
Figure 33 : Evolution des importations et exportations de la Belgique pour l'industrie de la viande fraîche, réfrigérée et congelée de 1996 à 2010 (en millions d'euros) .....	35
Figure 34 : Evolution des importations et des exportations de saucisses, saucissons et préparations de viandes de 1996 à 2010 (en millions d'euros).....	35
Figure 35 : Evolution des investissements au niveau belge de 2000 à 2010 dans l'industrie de la viande et dans l'industrie alimentaire (Indice : 2000 = 100).....	36
Figure 36 : Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie de la viande et des industries alimentaires (2000=100) .....	37
Figure 37 : Répartition du chiffre d'affaires de l'industrie des viandes par activité (codes NACE) pour l'année 2010 au niveau belge .....	38
Figure 38 : Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie des viandes et de l'ensemble des industries alimentaires entre 2001 et 2010 au niveau belge (variations annuelles en %) .....	39
Figure 39 : Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie des viandes par activité (codes NACE) entre 2001 et 2010 au niveau belge (variations annuelles en %).....	39

## PREAMBULE

A la demande de la Filière Viande Bovine, nous avons réalisé une mise à jour de l'étude « L'industrie des viandes en Région wallonne – Projet Trends Emploi 2001-2002 » du Comité Sub Régional de l'Emploi et de la Formation de Verviers. Pour établir cette mise à jour, nous sommes tributaires des sources d'informations disponibles en Belgique et en Wallonie.

Pour la première partie relative aux établissements et à l'emploi salarié pour l'industrie alimentaire et l'industrie des viandes, nous avons analysé les données de l'ONSS au 31 décembre 2007.

Pour le chapitre consacré à l'emploi indépendant, les informations proviennent de l'INASTI au 31 décembre 2008.

Pour les données économiques telles que la production industrielle, le commerce extérieur, les investissements et le chiffre d'affaires, certaines sont issues du SPF Economie et d'autres de la Banque Nationale de Belgique.

Au cours de l'étude, nous comparons souvent l'industrie des viandes à l'industrie alimentaire « en général ». Quand nous citons l'industrie alimentaire, il faut comprendre toutes les activités reprises sous le code NACE 15 dont vous trouvez la liste à la page suivante.

Codes NACE relatifs à l'industrie alimentaire	
Codes Nace	Nomenclature NACE-BEL
15.111	Production de viande fraîche
15.121	Production de viande fraîche de volailles
15.122	Production de viande surgelée de volailles
15.131	Préparation de produits frais à base de viande et de conserves de viande
15.132	Préparation de produits surgelés à base de viande
15.201	Transformation et conservation de poisson et fabrication de produits frais à base de poisson
15.202	Production de poisson surgelé et de produits à base de poisson
15.311	Transformation et conservation de pommes de terre
15.312	Production de préparations surgelées à base de pommes de terre
15.320	Préparation de jus de fruits et de légumes
15.331	Transformation et conservation de légumes
15.332	Production de légumes surgelés
15.333	Transformation et conservation de fruits
15.411	Production d'huiles végétales brutes
15.412	Production d'huiles et de graisses brutes d'origine animale
15.420	Fabrication d'huiles et de graisses raffinées
15.430	Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires
15.510	Fabrication de produits laitiers
15.520	Fabrication de glaces de consommation
15.610	Travail des grains
15.620	Fabrication de produits amylacés
15.710	Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
15.720	Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
15.811	Boulangeries industrielles
15.812	Boulangeries et/ou pâtisseries artisanales
15.820	Biscotterie et biscuiterie, pâtisserie de conservation
15.830	Fabrication de sucre
15.840	Chocolaterie, confiserie
15.850	Fabrication de pâtes alimentaires
15.860	Transformation du thé et du café
15.870	Fabrication de condiments, assaisonnements et sauces
15.880	Fabrication de préparations homogénéisées et d'aliments diététiques
15.890	Industries alimentaires n.d.a.
15.910	Production de boissons alcooliques distillées
15.920	Production d'alcool éthylique de fermentation
15.930	Production de vin
15.940	Fabrication de cidre et d'autres vins de fruits
15.950	Production d'autres boissons fermentées
15.960	Production de la bière
15.970	Production de malt
15.980	Industrie des eaux minérales et des boissons rafraîchissantes

# 1. Description

## 1.1 Les activités

Le sous-secteur de l'industrie des viandes regroupe des établissements dont les activités peuvent être fort différentes selon le produit (porc, bœuf, poulet ....) qui est transformé et selon que l'activité soit de première ou de seconde transformation.

Voici ci-dessous un tableau résumant les codes NACE – BEL – 2003 relatifs à l'industrie de la viande auxquels la présente étude a trait. En effet, vous trouverez en annexe un tableau de conversion des codes NACE-BEL-2003 – NACE-BEL-2008 pour information mais étant donné que nous avons travaillé sur base des données ONSS Décembre 2007, ce sont les codes NACE-BEL-2003 qui ont été utilisés.

Tableau 1 : Codes NACE – BEL – 2003 relatifs à l'industrie des viandes

Source : SPF Economie, Nomenclatures Nace-BEL

Codes	Nomenclature NACE-BEL
15.11	Production et transformation de viande (abattage, découpe et désossage)
15.11.1	Production de viande fraîche
15.11.2	Production de viande surgelée
15.12	Production et transformation de viande de volailles (élevage, abattage, découpe et transformation)
15.12.1	Production de viande fraîche de volailles
15.12.2	Production de viande surgelée de volailles
15.13	Production de produits à base de viande et de conserves de viande (fabrication de charcuteries cuites ou non cuites, de salaisons et de plats préparés et de conserves de viande)
15.13.1	Production de produits frais à base de viande et de conserves de viande
15.13.2	Production de produits surgelés à base de viande

Il existe différentes organisations professionnelles pour le sous-secteur concerné, chacune spécifique à certaines activités :

FEBEV, Fédération Belge de la Viande. Le 30 juin 2004, la fusion entre BIVEX et NVS fut entérinée et de là naquit la FEBEV. Depuis cette date, une seule fédération représente les abattoirs et ateliers belges de découpe de bovins et de porcins.

BVK, Fédération Professionnelle du Secteur de la Viande de Veau

FBEP, Fédération Nationale des Eleveurs de Porcs de Belgique

FENAVIAN, Fédération Nationale des Fabricants de Produits et de Conserves de viande

NVP, Fédération Nationale des Abattoirs de Volaille

VEPEK, Association pour la Volaille, les Œufs et les Lapins

VIP, Fédération des Abattoirs Industriels de Volaille

VSH, Vlaamse Schapenhouderij (Eleveurs de moutons)

## 1.2 L'amont-l'aval

Les clients et fournisseurs des industries des viandes sont différents selon que l'on se place au niveau d'une industrie relevant des codes NACE 15.11, 15.12 ou 15.13 :

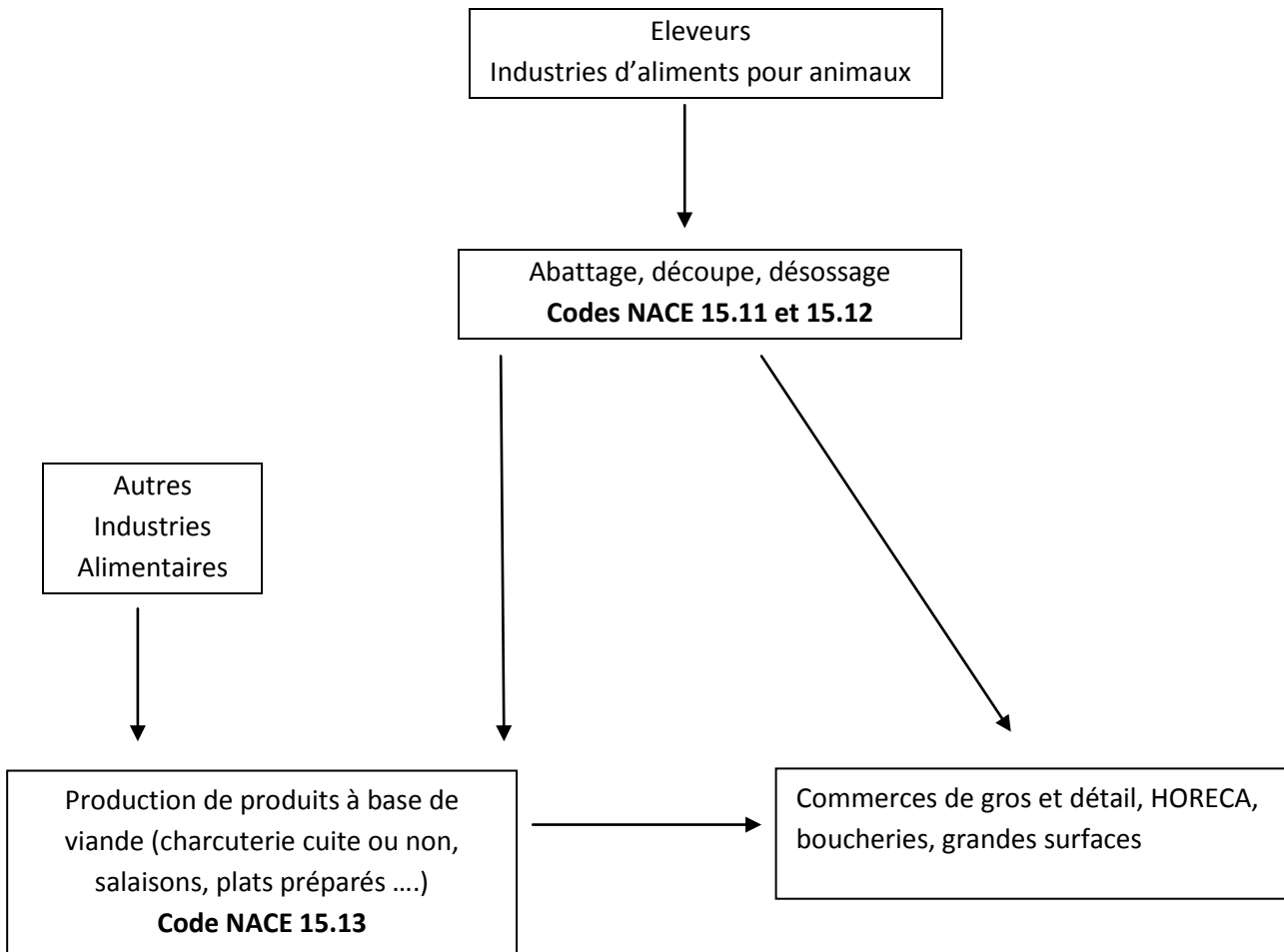


Figure 1 : Amont et Aval des Codes NACE 15.11, 15.12 , 15.13  
Source : L'industrie des viandes en Wallonie, Projet Trends Emploi 2001-2002

Généralement, en Belgique, les entreprises touchent l'une ou l'autre de ces activités. Toutefois, la famille Detry à Aubel possède plusieurs entreprises qui prennent en charge l'ensemble des activités liées à l'industrie des viandes. Voici ci-dessous l'historique de cette intégration verticale.

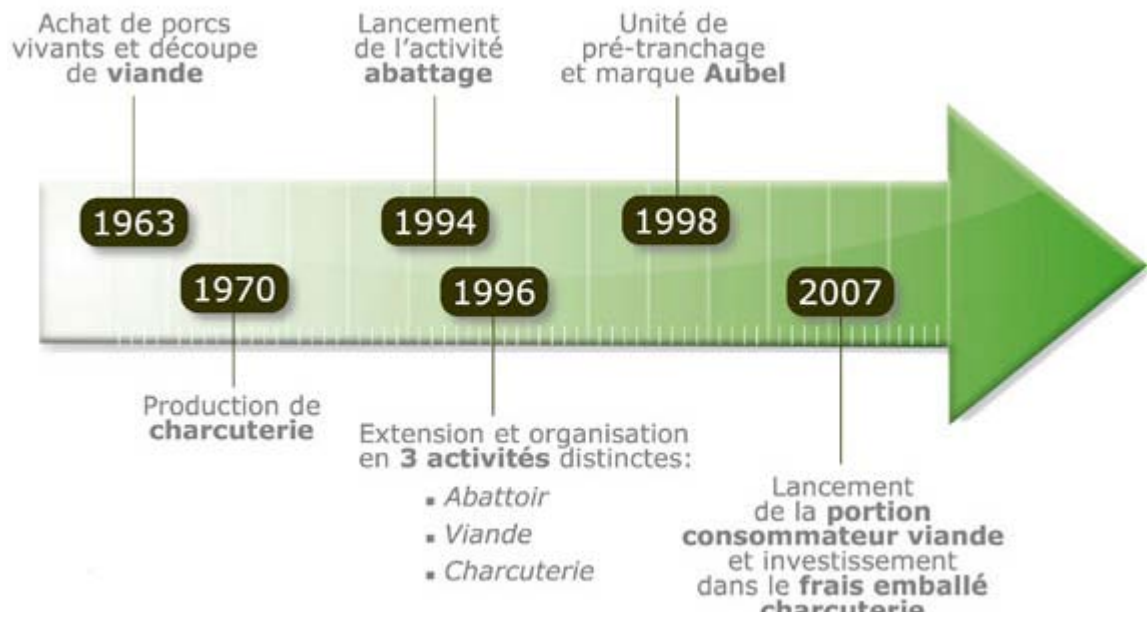


Figure 2 : Historique de l'entreprise Detry à Aubel  
Source : <http://www.detry.be/>

## 2. Les établissements et l'emploi

### 2.1 Les établissements

Tableau 2 : Répartition des établissements de l'industrie alimentaire et de l'industrie des viandes par Région (en VA et %)  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

	Wallonie	Région de Bxl-capitale	Région flamande	Belgique
<b>Industrie des viandes</b>	126	25	383	534
<b>Industrie alimentaire</b>	1595	366	3771	5732
<b>Part relative de l'industrie des viandes/ind. Alimentaire</b>	7,9%	6,8%	10,2%	9,3%

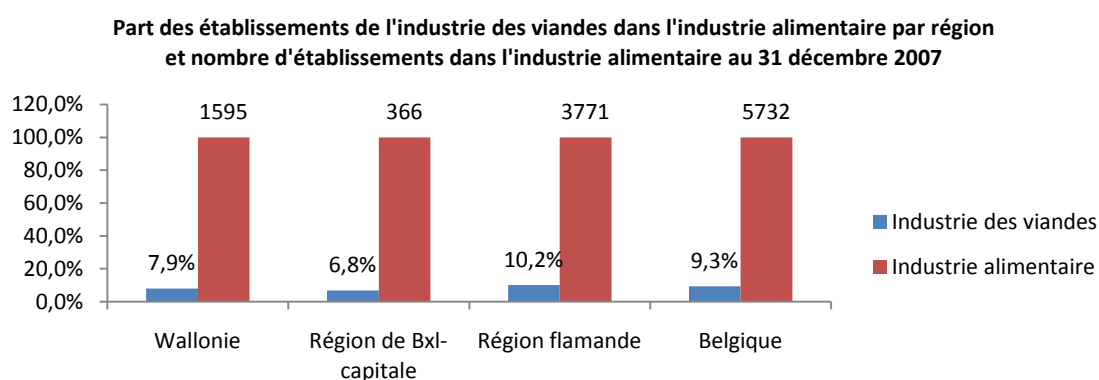


Figure 3 : Part des établissements de l'industrie des viandes dans l'industrie alimentaire par Région et nombre d'établissements dans l'industrie alimentaire au 31 décembre 2007  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

Sur les 5.732 établissements de l'industrie alimentaire recensés en 2007 en Belgique, 534 relèvent de l'industrie des viandes. Le plus grand nombre d'entre eux se situe en Région flamande, à savoir 71,7% (soit 383 établissements) contre 23,6% en Wallonie (soit 126 établissements).

Parmi les industries alimentaires en Wallonie, 7,9% sont recensées dans le sous-secteur des viandes.

**Répartition des établissements de l'industrie des viandes par Région**

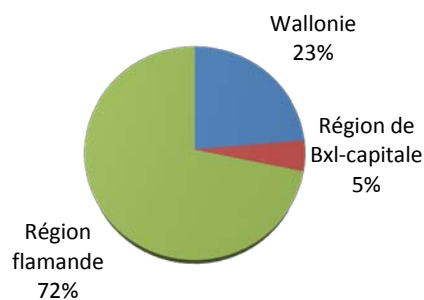


Figure 4 : Répartition des établissements de l'industrie des viandes par Région au 31 décembre 2007  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

Tableau 3 : Répartition des établissements de l'industrie des viandes par Région et par classe de taille (en VA)  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

	< 5 pers	5-9 pers	10-19 pers	20-49 pers	50-99 pers	> 100 pers	Total
Wallonie	46	22	22	26	6	4	126
Région de Bxl-capitale	11	5	5	3	0	1	25
Région flamande	90	78	68	97	30	20	383
Belgique	147	105	95	126	36	25	534

25 entreprises sur les 534 occupent plus de 100 personnes et 20 d'entre elles sont situées en Région flamande.

Un peu moins de la moitié des établissements de l'industrie des viandes (soit 47%) sont des entreprises de moins de 10 personnes ; sur les 534 dénombrées en Belgique, 65% (soit 347 établissements) sont des entreprises de moins de 20 travailleurs.

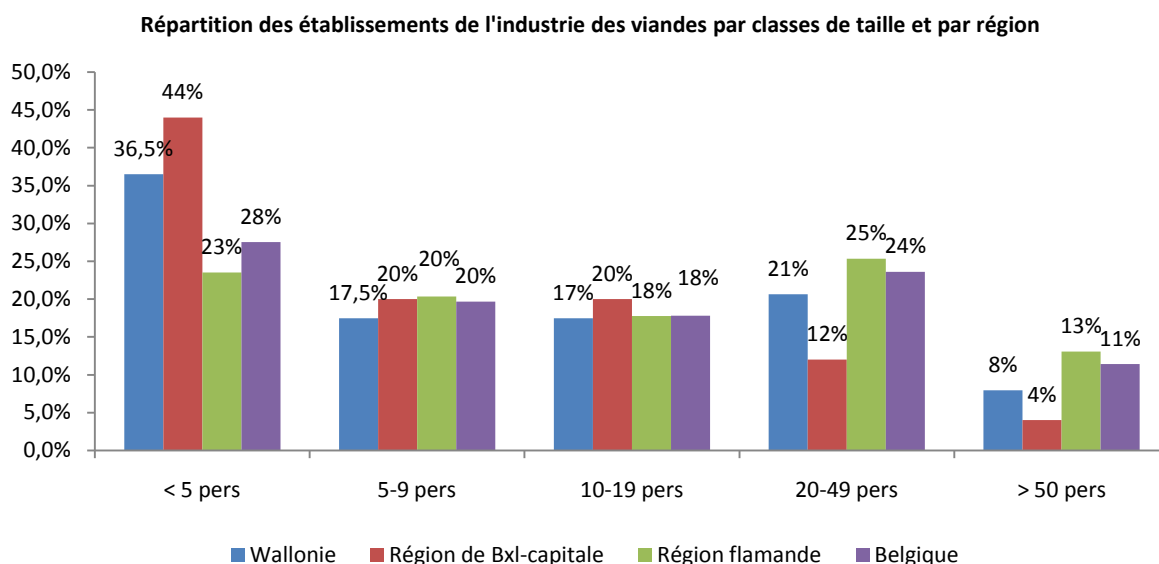


Figure 5 : Répartition des établissements de l'industrie des viandes par classe de taille et par Région au 31 décembre 2007  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

En Wallonie, plus de 50% des entreprises actives dans l'industrie des viandes comptent moins de 10 travailleurs et quasi les trois quarts emploient moins de 20 personnes.

**Wallonie : Répartition des établissements de l'industrie des viandes par classe de taille**

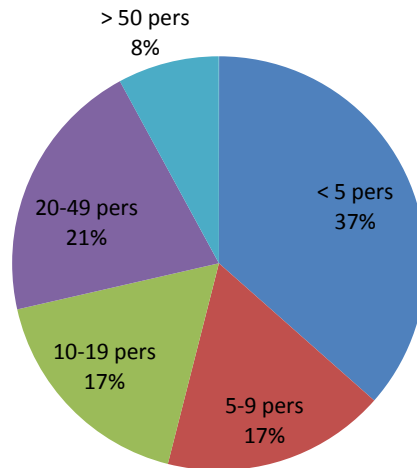


Figure 6 : Répartition des établissements de l'industrie des viandes en Wallonie par classe de taille au 31 décembre 2007  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

Il est intéressant d'étudier la répartition des établissements de l'industrie de la viande par leur activité (code NACE).

Le graphique ci-dessous, nous montre, au niveau national, la prédominance des établissements dans l'activité « Production de viande fraîche » (42%) et « Préparations de produits et de conserves de viande » (42%). Viennent ensuite loin derrière les établissements qui produisent de la viande fraîche de volaille (16%).

**Belgique : Répartition des établissements de l'industrie des viandes par code NACE**

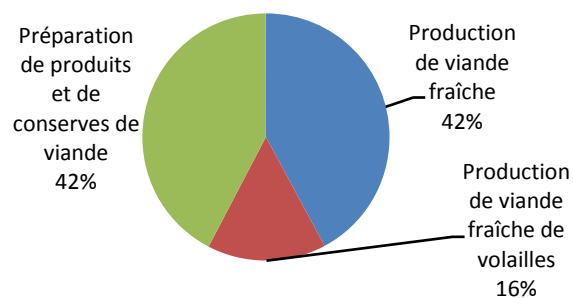


Figure 7 : Répartition des établissements de l'industrie des viandes par code NACE au 31 décembre 2007 (en %)  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

Comme l'indique le tableau ci-dessous, 87% des établissements actifs dans les industries alimentaires sont de petites voire très petites entreprises (< 20 personnes). Il en va de même pour le secteur de la viande, la production de viande fraîche est l'activité dont le nombre d'établissements de petite taille est le plus important : 92% des établissements occupent moins de 50 personnes. Les entreprises de préparation de produits et de conserves de viande de moyenne taille sont également fortement représentées : 88% de celles-ci emploient 50 personnes au plus.

Tableau 4 : Répartition du nombre d'établissements de l'industrie des viandes par activité (code NACE) selon le nombre de personnes occupées au 31 décembre 2007

Source : ONSS, 31 décembre 2007

### Belgique

		< 5 pers	5-9 pers	10-19 pers	20-49 pers	50-99 pers	> 100 pers	Total
15.11	Production de viande fraîche	73	42	41	50	12	7	225
15.12	Production de viande fraîche de volailles	23	19	13	14	11	3	83
15.13	Préparation de produits et de conserves de viande	51	44	41	62	13	15	226
Total industries de la viande		147	105	95	126	36	25	534
		28%	20%	18%	24%	7%	5%	100%
15	Total industries alimentaires	3186	1206	592	426	140	182	5732
		56%	21%	10%	7%	2%	3%	100%

Si on se place au niveau Régional, l'activité la plus représentée en Région flamande, en nombre d'établissements, est la production de viande fraîche avec 156 entreprises, suivie de la préparation de produits frais à base de viande et de conserves de viande avec 147 établissements. C'est uniquement en Flandre que l'on retrouve les sociétés qui préparent des produits surgelés à base de viandes (6) et c'est là aussi que se situent 90% de celles qui produisent de la viande fraîche de volailles (74).

Tableau 5 : Répartition des établissements de l'industrie des viandes par activité (code NACE) et par Région (en VA) au 31 décembre 2007

Source : ONSS, 31 décembre 2007

	Wallonie	Région de Bxl Capitale	Région flamande	Belgique
Production de viande fraîche	57	12	156	225
Production de viande fraîche de volailles	7	2	74	83
Préparation de produits frais à base de viande et de conserves de viande	62	11	147	220
Préparation de produits surgelés à base de viande	0	0	6	6
Industrie des viandes	126	25	383	534

## Evolution du nombre d'établissements dans l'industrie des viandes de 1993 et 2000 à 2007

Tableau 6 : Nombre d'établissements de l'industrie des viandes par Région (1993 - 2000 – 2007) (en VA) au 31 décembre 2007  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

	Wallonie			Région de Bxl-capitale			Région flamande			Belgique		
	1993	2000	2007	1993	2000	2007	1993	2000	2007	1993	2000	2007
Industrie des viandes	140	134	126	42	29	25	513	452	383	695	615	534
<b>Evolution 2000-2007</b>	-8			-4			-69			-81		
<b>Evolution 1993-2007</b>	-14			-17			-130			-161		

Le sous-secteur « viandes » a diminué entre 2000 et 2007 en Belgique dans une proportion légèrement supérieure à celle de l'industrie alimentaire en général. En effet, le nombre d'établissements dans la branche viande est passé de 615 en 2000 à 534 en 2007 (-13%) tandis qu'au niveau de l'industrie alimentaire, alors qu'on dénombrait 6509 entreprises en 2000, elles ne sont plus que 5732 en 2007 (-12%).

C'est dans la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale que la régression entre 2000 et 2007 s'est faite le plus ressentir avec respectivement -15% et -14%.

Entre 1993 et 2007, la branche « viandes » a diminué de 23% en Belgique. En effet, le nombre d'établissements dans la branche viande est passé de 695 en 1993 à 534 en 2007.

Tout comme pour l'évolution entre 2000 et 2007, c'est dans la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande que l'on note les diminutions d'emplois salariés les plus marquées avec respectivement -40% et -25%.

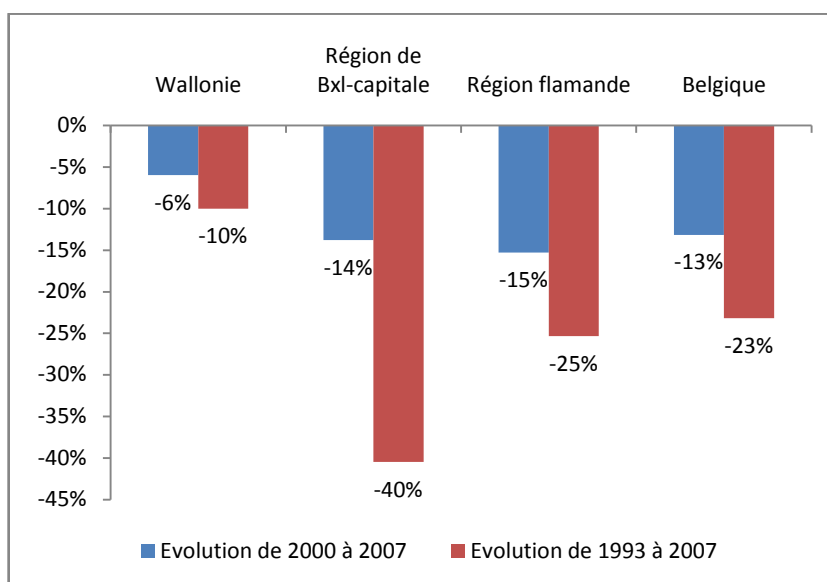


Figure 8 : Evolution relative du nombre d'établissements de l'industrie de la viande par Région de 2000 à 2007 et de 1993 à 2007 au 31 décembre 2007

Source : ONSS, 31 décembre 2007

## 2.2 L'emploi salarié

### Situation au 31 décembre 2007

Tableau 7 : Répartition de l'emploi salarié dans l'industrie alimentaire et l'industrie des viandes par Région (en Va et %) au 31 décembre 2007

Source : ONSS, 31 décembre 2007

	Wallonie	Région de Bruxelles-capitale	Région flamande	Belgique
<b>Industrie des viandes</b>	2674	331	11009	14014
<b>Industrie alimentaire</b>	21144	4176	63394	88714
<b>Part relative de l'industrie des viandes/industrie alimentaire</b>	12,6%	7,9%	17,4%	15,8%

Les industries des viandes sont les 2<sup>ème</sup> pourvoyeuses d'emploi dans l'ensemble de l'industrie alimentaire en 2007, après les « boulangeries-pâtisseries » en Belgique. Pratiquement 16% des salariés de l'industrie alimentaire travaillent dans la branche « viandes » : 14014 personnes sur 88714.

En Région flamande, la proportion de travailleurs dans le sous-secteur viande est plus marquée encore avec 17,4%.

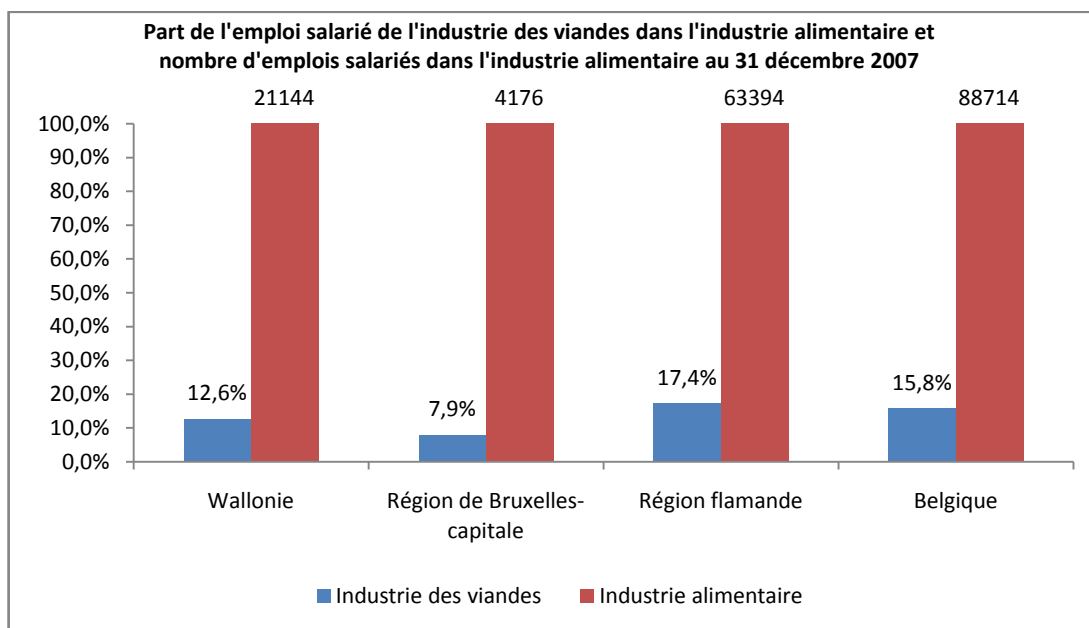


Figure 9 : Part de l'emploi salarié de l'industrie des viandes dans l'industrie alimentaire au 31 décembre 2007

Source : ONSS, 31 décembre 2007

**Répartition de l'emploi salarié dans l'industrie des viandes par région au 31 décembre 2007**

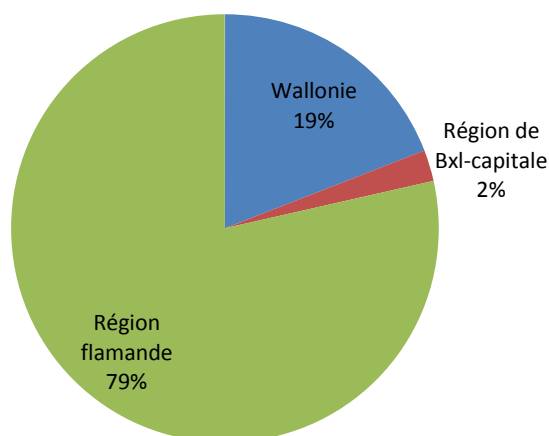


Figure 10 : Répartition de l'emploi salarié dans l'industrie des viandes par Région au 31 décembre 2007  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

Alors que 71,4% des emplois dans l'industrie alimentaire belge sont en Région flamande, nous constatons que le sous-secteur des viandes accentue encore cette répartition de l'emploi salarié, en 2007 (79%).

D'autres caractéristiques marquantes quant à la répartition de l'emploi dans la branche d'activités des viandes (NACE 15.1) ont pu être relevées :

Sur le territoire national, un peu plus de la moitié des salariés de l'industrie des viandes relève plus particulièrement de la production de viande fraîche, à savoir 7335 salariés sur l'ensemble du pays (dont 6083 en Flandre et 1012 en Wallonie). La production de viande fraîche de volailles (NACE 15.121) est très majoritairement le résultat de prestations dans la Région flamande (2246 en Flandre, contre 157 en Wallonie et 5 à Bruxelles).

En ce qui concerne les activités de transformation de viande fraîche et de produits surgelés à base de viande, elles nécessitent 6679 travailleurs (4926 dans le Nord, 1662 dans le Sud et 91 à Bruxelles).

Tableau 8 : Répartition de l'emploi salarié de l'industrie des viandes par Région et par classe de taille (en VA) au 31 décembre 2007  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

	< 5 pers	5-9 pers	10-19 pers	20-49 pers	50-99 pers	> 100 pers	Total
Wallonie	96	152	283	805	466	872	2674
Région de Bxl-capitale	25	36	69	101	0	100	331
Région flamande	189	508	925	3007	2041	4339	11009
Belgique	310	696	1277	3913	2507	5311	14014

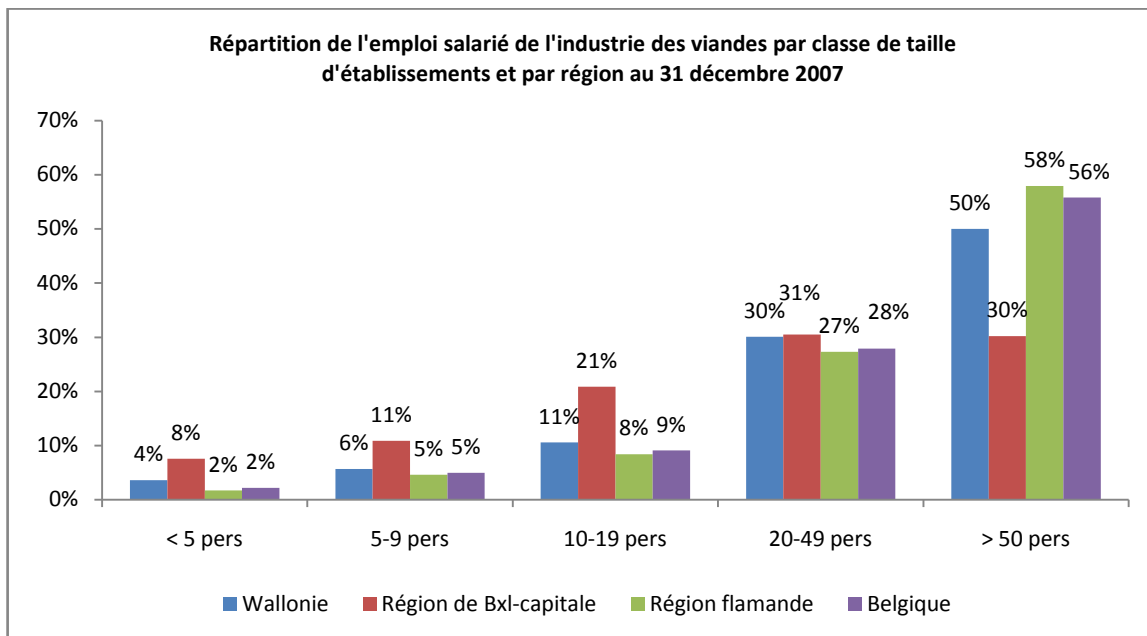


Figure 11 : Répartition de l'emploi salarié de l'industrie des viandes par classe de taille d'établissements et par Région au 31 décembre 2007

Source : ONSS, 31 décembre 2007

En Wallonie durant l'année 2007, 9,3% des salariés de l'industrie des viandes, sont employés dans de petits établissements de moins de 9 salariés. Ces petits établissements (de classe de tailles 1 et 2) représentent à eux-seuls 54% des établissements de l'industrie des viandes en Wallonie, en 2007.

Wallonie : Répartition de l'emploi salarié par classe de taille d'établissements au 31 décembre 2007

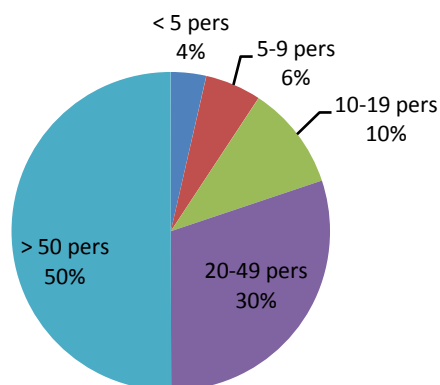


Figure 12 : Répartition de l'emploi salarié par classe de taille en Wallonie

Source : ONSS, 31 décembre 2007

Comme pour les établissements, il est intéressant de répartir les postes de travail relatifs à l'industrie de la viande par leur activité (codes Nace).

Le graphique ci-dessous, nous montre, au niveau national, la prédominance des emplois dans l'activité « Préparations de produits et de conserves de viande » (48%). Viennent ensuite la production de viande fraîche pour 35% et puis loin derrière, les postes de travail qui concernent la viande fraîche de volaille (17%).

**Belgique : Répartition des postes de travail de l'industrie des viandes par code NACE au 31 décembre 2007**

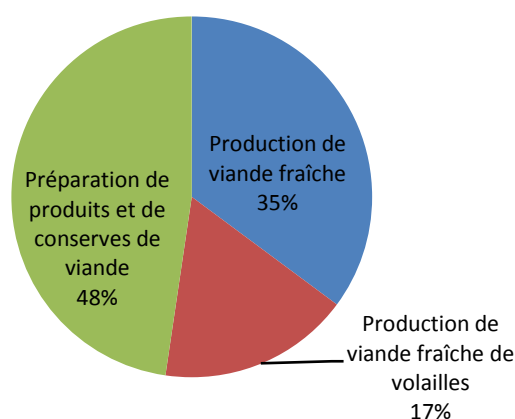


Figure 13 : Répartition des postes de travail de l'industrie des viandes par code NACE au 31 décembre 2007 en %  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

Comme l'indique le tableau ci-dessous, 48% des emplois dans les industries alimentaires au niveau belge sont pourvus par des entreprises de plus de 100 personnes. La tendance pour le secteur de la viande est un peu moindre puisque pour cette branche d'activité, le pourcentage d'emplois occupés dans les établissements de plus de 100 personnes atteint 38%. La production de viande fraîche est l'activité dont le nombre d'emplois dans des établissements de petite taille est le plus important : 50% des emplois concernent des entreprises occupant moins de 50 personnes.

Tableau 9 : Répartition de l'emploi de l'industrie des viandes par activité (code NACE) selon la taille des entreprises au 31 décembre 2007  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

		< 5 pers	5-9 pers	10-19 pers	20-49 pers	50-99 pers	> 100 pers	Total
15.11	Production de viande fraîche	145	286	554	1499	829	1614	4927
15.12	Production de viande fraîche de volailles	45	117	168	438	755	885	2408
15.13	Préparation de produits et de conserves de viande	120	293	555	1976	923	2812	6679
Total industries de la viande		310	696	1277	3913	2507	5311	14014
		2%	5%	9%	28%	18%	38%	100%
15	Total industries alimentaires	6773	7885	8006	13331	9885	42834	88714
		8%	9%	9%	15%	11%	48%	100%

Tableau 10 : Répartition de l'emploi salarié par Région, par genre et par catégorie socio-professionnelle (en VA)  
 Source : ONSS, 31 décembre 2007

		Hommes	Femmes	Intellectuel(les)s	Manuel(le)s
Industrie des viandes	Wallonie	2144	530	392	2282
	Région de Bxl-capitale	316	15	26	305
	Région flamande	7742	3267	1741	9268
	Belgique	10202	3812	2159	11855
Industrie alimentaire	Wallonie	14074	7070	6471	14673
	Région de Bxl-capitale	2546	1630	1643	2533
	Région flamande	39636	23758	21550	41844
	Belgique	56256	32458	29664	59050

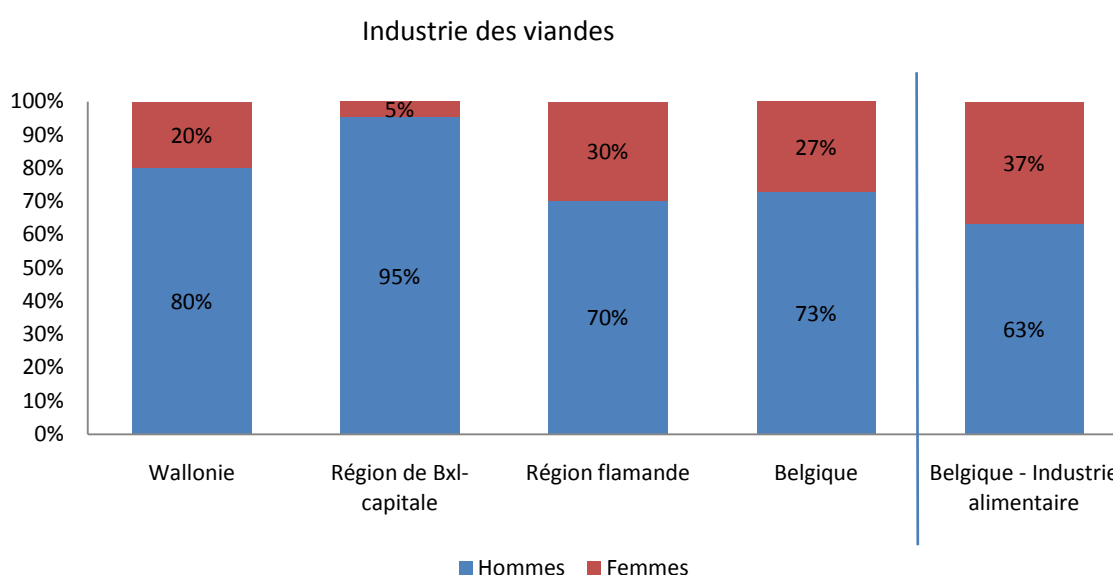


Figure 14 : Répartition de l'emploi salarié dans l'industrie des viandes par genre au 31 décembre 2007  
 Source : ONSS, 31 décembre 2007

Il est à remarquer que, proportionnellement, l'industrie des viandes emploie un nombre plus élevé d'hommes que de femmes que l'industrie alimentaire en général : si cette dernière occupe 63% d'hommes en Belgique, l'industrie des viandes, elle en emploie 73%. Cette proportion s'accroît sur le territoire de la Wallonie pour atteindre 80% d'hommes occupés dans ce sous-secteur alors qu'ils sont 67% dans l'industrie alimentaire en général. Les conditions de travail sont la principale raison de cette « masculinisation » du secteur. La Région flamande garde pourtant des proportions moins tranchantes, avec 70% d'hommes occupés dans l'industrie de la viande, pour 30% de femmes. On notera par contre qu'à Bruxelles, les hommes représentent 95% des travailleurs dans la branche « viandes » alors que dans l'industrie alimentaire en général ils ne sont que 61%.

Ce rapport varie également selon l'activité précise, pour atteindre 90% de travailleurs hommes dans les entreprises de production de viande fraîche (abattage, découpe) en Wallonie contre 77% de travailleurs hommes dans les entreprises de productions de produits frais à base de viande et de conserves de viande et 66% dans les établissements de production de viande fraîche de volailles.

De même, nous constatons une prédominance des emplois manuels dans ce sous-secteur : la proportion de travailleurs manuels est plus marquée pour la branche (avec 85% de travailleurs manuels) en comparaison au secteur alimentaire en général (67% de travailleurs manuels). Le phénomène est constaté dans les trois Régions.

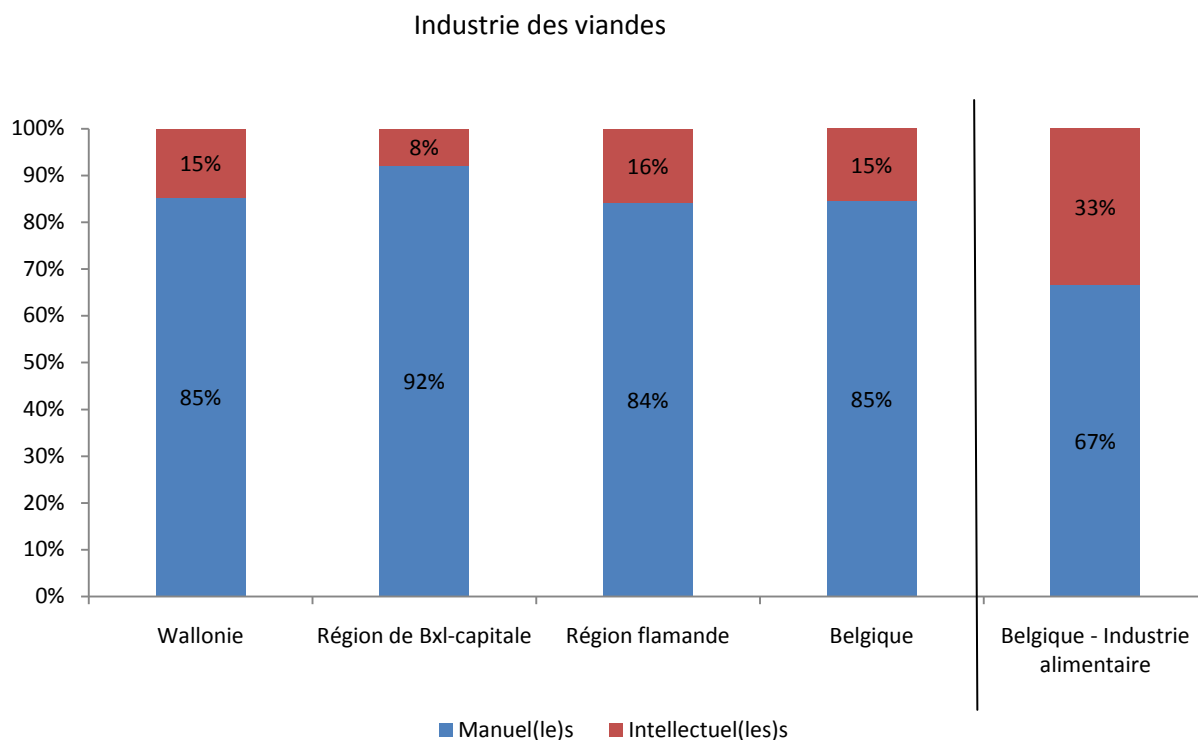


Figure 15 : Répartition de l'emploi salarié de l'industrie des viandes par catégorie socio-professionnelle au 31 décembre 2007  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

#### Evolution du nombre d'emplois dans l'industrie des viandes de 1993 et 2000 à 2007

Tableau 11 : Nombre d'emplois salariés dans l'industrie des viandes par Région (1993 - 2000 - 2007) en VA au 31 décembre 2007  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

	Wallonie			Région de Bxl-capitale			Région flamande			Belgique		
	1993	2000	2007	1993	2000	2007	1993	2000	2007	1993	2000	2007
Industrie des viandes	2037	2261	2674	561	378	331	10676	11463	11009	13274	14102	14014
<b>Evolution 2000-2007</b>	413			-47			-454			-88		
<b>Evolution 1993-2007</b>	637			-230			333			740		

Par rapport à 2000, l'emploi dans le sous-secteur de l'industrie des viandes en 2007 a diminué d'un peu moins de 1% au niveau national. On note par contre que si cette évolution est pratiquement nulle au niveau de la Belgique, elle est fort différente d'une Région à l'autre. En effet, en Wallonie, l'emploi a progressé de plus de 18% alors qu'il a fortement régressé dans la Région de Bruxelles-capitale (-12%) et a diminué en Flandre (-4%).

Par rapport à 1993, l'emploi dans l'industrie des viandes en 2007 a progressé de 6% au niveau national. Tout comme pour l'évolution par rapport à 2000, il y a des différences sensibles entre les Régions : si l'emploi a fortement progressé en Wallonie (+31%) et un peu en Flandre (+ 3%), il n'en va pas de même de la Région de Bruxelles-Capitale où on note un profond recul (-41%).

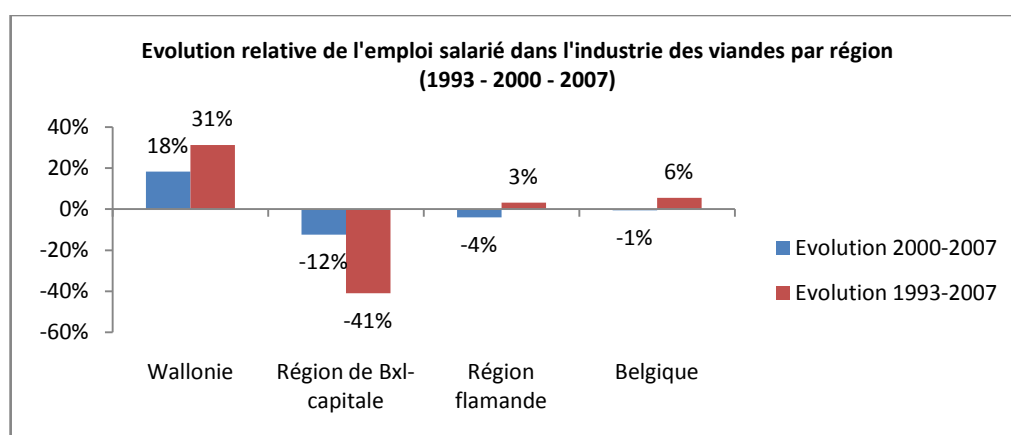


Figure 16 : Evolution relative de l'emploi salarié dans l'industrie des viandes par Région, de 2000 à 2007 et de 1993 à 2007  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

Si on analyse l'évolution de l'emploi salarié par genre, le nombre de postes de travail occupés par des femmes a reculé de pratiquement 3% au niveau belge entre 2000 et 2007 mais a augmenté entre 1993 et 2007 de presque 13%. En ce qui concerne les emplois salariés occupés par des hommes, leur nombre est resté stable entre 2000 et 2007 et a quelque peu augmenté (3%) entre 1993 et 2007. Cependant, quelque soit le genre, l'évolution n'a pas été la même dans toutes les Régions. Le tableau et le graphique ci-dessous illustrent combien sont différentes les tendances d'une Région à l'autre. La Wallonie est la Région dont l'évolution en matière d'emplois salariés dans l'industrie des viandes est la plus positive.

Tableau 12 : Nombres d'emplois salariés dans l'industrie des viandes par Région, par genre et par catégorie socio-professionnelle (1993 - 2000 - 2007)  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

	Wallonie			Région de Bxl-capitale			Région flamande			Belgique		
	1993	2000	2007	1993	2000	2007	1993	2000	2007	1993	2000	2007
Hommes	1652	1849	2144	488	319	316	7753	8008	7742	9893	10176	10202
<b>Evolution 2000-2007</b>	16%			-1%			-3%			0%		
<b>Evolution 1993-2007</b>	30%			-35%			0%			3%		
Femmes	385	412	530	73	59	15	2923	3455	3267	3381	3926	3812
<b>Evolution 2000-2007</b>	29%			-75%			-5%			-3%		
<b>Evolution 1993-2007</b>	38%			-79%			11,8%			12,7%		
Intellectuels	439	365	392	85	60	26	1626	1802	1741	2150	2227	2159
<b>Evolution 2000-2007</b>	7%			-57%			-3%			-3%		
<b>Evolution 1993-2007</b>	-11%			-69%			7%			0%		
Manuels	1598	1896	2282	476	318	305	9050	9661	9268	11124	11875	11855
<b>Evolution 2000-2007</b>	20%			-4%			-4%			0%		
<b>Evolution 1993-2007</b>	43%			-36%			2%			7%		

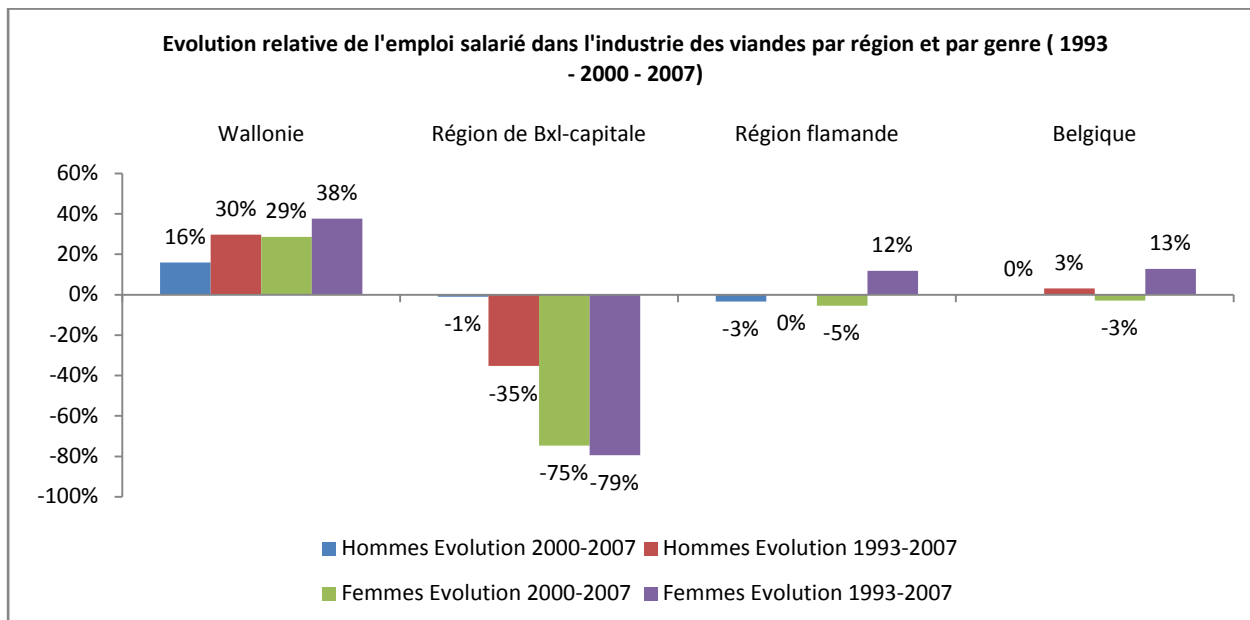


Figure 17 : Evolution relative de l'emploi salarié dans l'industrie des viandes par Région, et par genre (1993 – 2000 - 2007)  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

Il en va de même si on compare l'évolution du nombre de postes de travail par catégorie socio-professionnelle. Au niveau belge, entre 2000 et 2007, le nombre de postes de travail occupés par des manuels est resté pratiquement stable alors que ceux détenus par des intellectuels ont quelque peu diminué (-3%). En ce qui concerne l'évolution entre 1993 et 2007, le nombre d'emplois salariés des manuels a augmenté de 7% alors que celui des intellectuels n'a pas bougé. De même que pour l'évolution par genre, les tendances sont cependant très différentes d'une Région à l'autre comme vous pouvez le constater dans le graphique suivant.

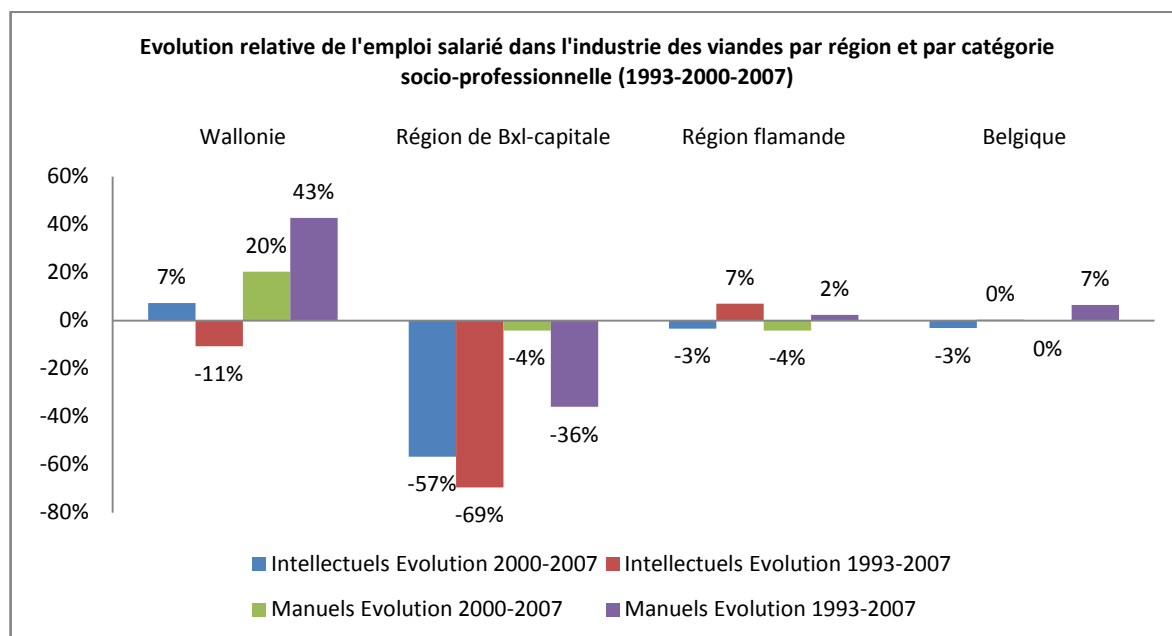


Figure 18 : Evolution relative de l'emploi salarié dans l'industrie des viandes par Région, et par catégorie socio-professionnelle (1993 – 2000 - 2007)  
Source : ONSS, 31 décembre 2007

Si on compare l'évolution de l'emploi salarié dans le sous-secteur viandes avec celle dans l'industrie alimentaire en général, de 2000 à 2007, alors que l'on note une diminution minimale dans l'industrie des viandes, on voit que l'industrie alimentaire a, elle, connu une progression du nombre d'emplois au niveau belge de 3%. Et que, il y a de fortes disparités entre les Régions : les Régions wallonne et flamande peuvent se targuer d'une augmentation de respectivement 7% et 2% alors que la Région de Bruxelles-capitale accuse un repli de 15% (supérieur à celui de l'industrie des viandes).

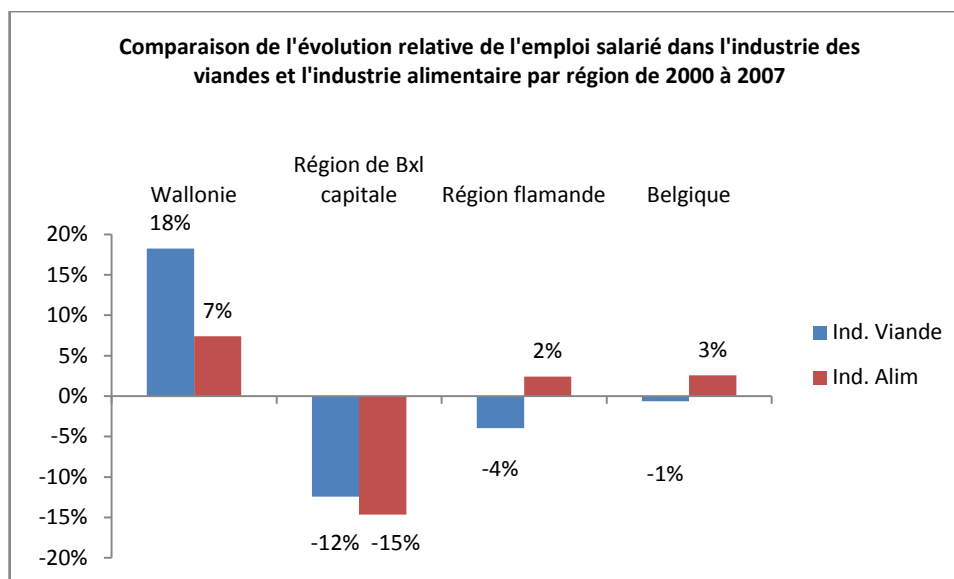


Figure 19 : Comparaison de l'évolution relative de l'emploi salarié dans l'industrie des viandes et l'industrie alimentaire par Région, de 2000 à 2007

Source : ONSS, 31 décembre 2007

A titre indicatif, il est intéressant de comparer l'évolution du nombre d'effectifs et celui du nombre d'établissements pour l'industrie des viandes comme pour l'industrie alimentaire.

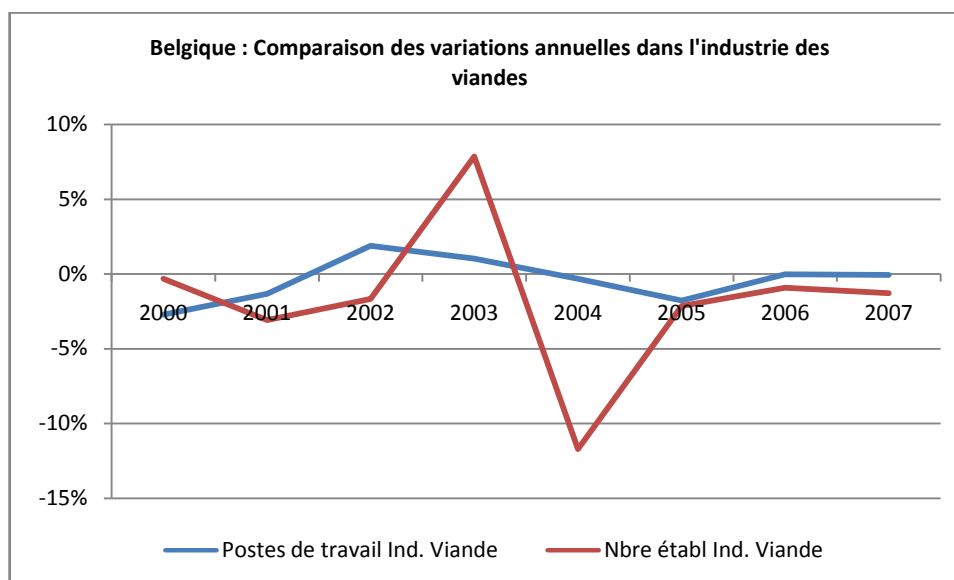


Figure 20 : Comparaison des variations annuelles du nombre de postes de travail et du nombre d'établissements dans l'industrie des viandes au niveau belge de 2000 à 2007

Source : ONSS, 31 décembre 2007

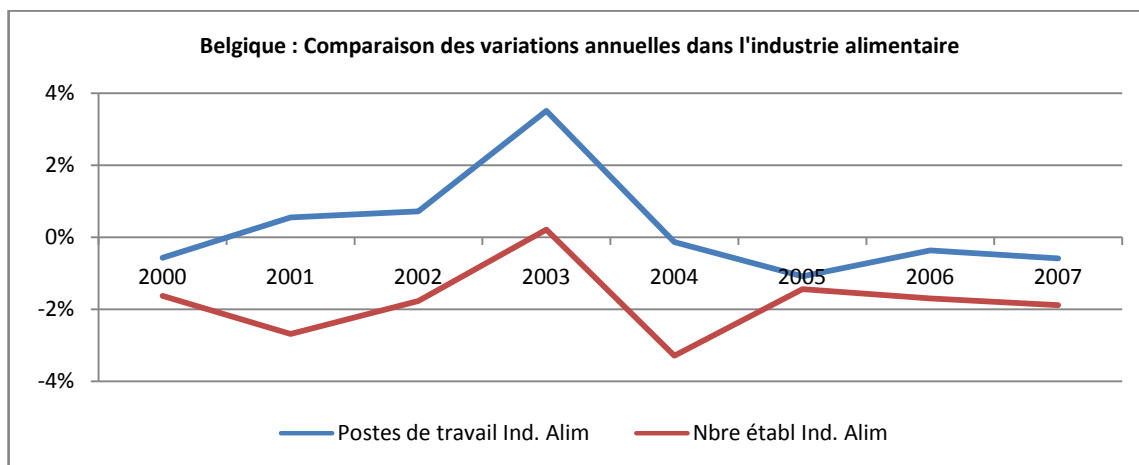


Figure 21 : Comparaison des variations annuelles du nombre de postes de travail et du nombre d'établissements dans l'industrie alimentaire au niveau belge de 2000 à 2007

Source : ONSS, 31 décembre 2007

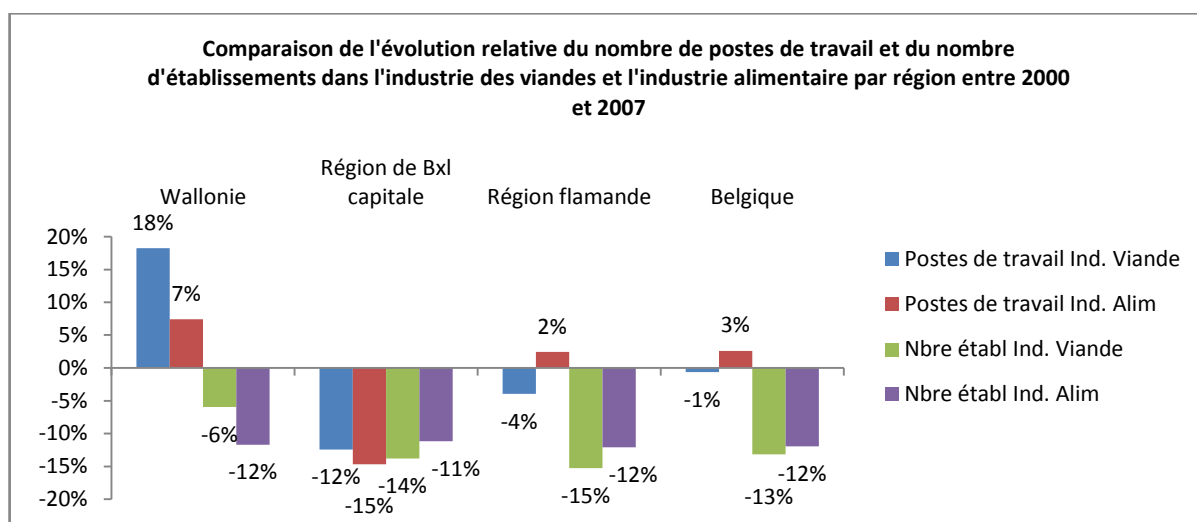


Figure 22 : Comparaison de l'évolution relative du nombre de postes de travail et du nombre d'établissements dans l'industrie des viandes et l'industrie alimentaire par Région de 2000 à 2007

Source : ONSS, 31 décembre 2007

Au vu de ce graphique, en Wallonie, il semble y avoir contradiction entre l'évolution de l'emploi à la hausse (+18% et + 7%) et du nombre d'établissements (-6 et -12%) à la baisse dans les deux secteurs étudiés. Au niveau belge et flamand par contre, il n'y a contradiction que pour les données relatives à l'industrie alimentaire en général, c'est à dire une augmentation de l'emploi salarié et une diminution du nombre d'établissements.

## 2.3 L'emploi indépendant

Ce chapitre consacré à l'emploi indépendant provient d'une source de données différente du précédent. En effet, les informations reprises ci-dessous nous ont été envoyées par l'INASTI.

Le tableau ci-dessous est présenté à titre indicatif. Il présente l'évolution (années 2000 à 2008) du nombre d'assujettis au statut social des travailleurs indépendants qui sont actifs dans l'industrie des viandes. La répartition a été effectuée par Région, qualité (indépendants – aidants) et sexe. La situation est au 31 décembre de chaque année. En ce qui concerne la répartition géographique des assujettis, celle-ci est effectuée d'après l'adresse officielle (domicile) ou l'adresse indiquée, laquelle ne correspond pas nécessairement au lieu où l'activité professionnelle est exercée. Cette dernière donnée n'est d'ailleurs pas connue de l'INASTI.

Comme le montrent les graphiques ci-dessous, le nombre d'assujettis au statut social des travailleurs indépendants qui sont actifs dans l'industrie des viandes, a fortement diminué depuis 2000 (-34%).

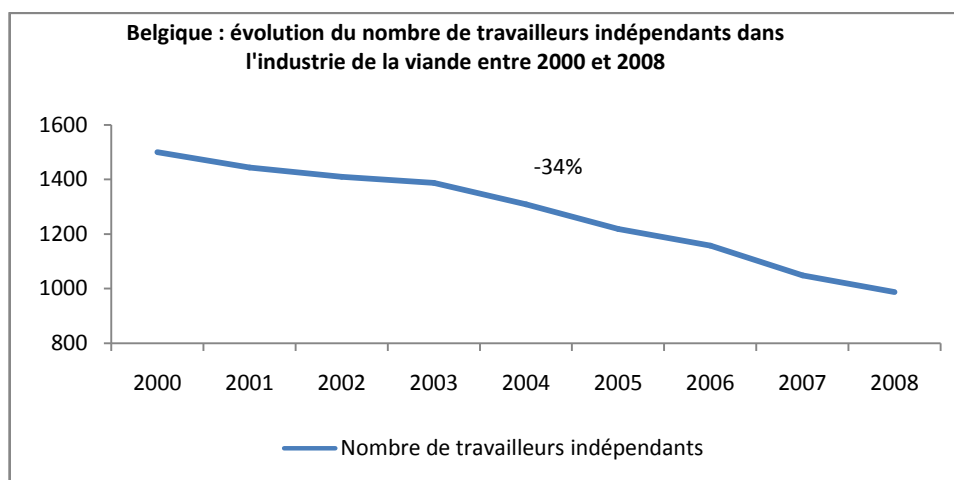


Figure 23 : Evolution du nombre d'assujettis au statut social des travailleurs indépendants qui sont actifs dans l'industrie de la viande (2000 – 2008) en Belgique

Source : Inasti

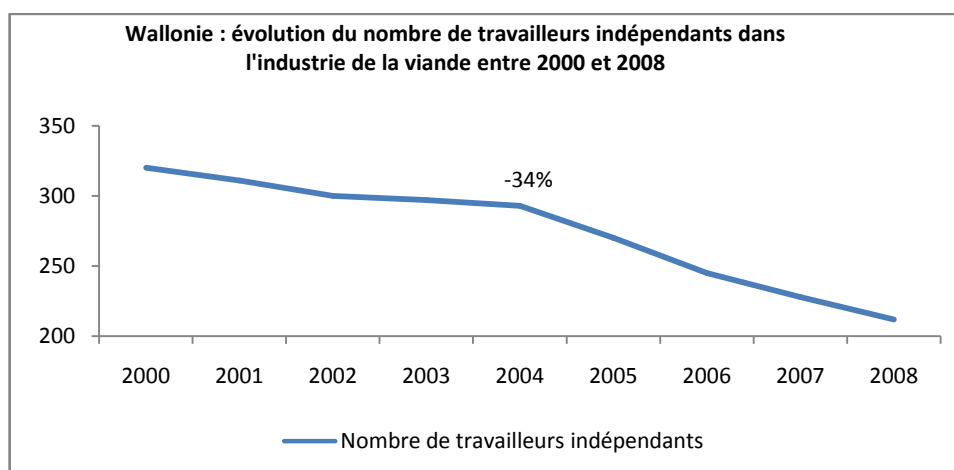


Figure 24 : Evolution du nombre d'assujettis au statut social des travailleurs indépendants qui sont actifs dans l'industrie de la viande (2000 – 2008) en Wallonie

Tableau 13 : Evolution du nombre d'assujettis au statut social des travailleurs indépendants qui sont actifs dans l'industrie de la viande (2000 – 2006)

Source : Inasti

Année	Lieu de résidence du travailleur	Indépendants Hommes	Indépendants Femmes	Aidants Hommes	Aidants Femmes	Total hommes	Total femmes
2000	Etranger	14	2	0	0	14	2
2000	Région flamande	824	163	95	13	919	176
2000	Wallonie	268	41	9	2	277	43
2000	Région bruxelloise	48	16	4	1	52	17
<b>Total 2000</b>		1.154	222	108	16	1.262	238
2001	Etranger	13	1	0	0	13	1
2001	Région flamande	803	152	87	11	890	163
2001	Wallonie	262	40	8	1	270	41
2001	Région bruxelloise	46	16	3	1	49	17
<b>Total 2001</b>		1.124	209	98	13	1.222	222
2002	Etranger	13	1	0	0	13	1
2002	Région flamande	786	157	82	11	868	168
2002	Wallonie	253	40	6	1	259	41
2002	Région bruxelloise	46	12	1	1	47	13
<b>Total 2002</b>		1.098	210	89	13	1.187	223
2003	Etranger	12	1	0	0	12	1
2003	Région flamande	750	162	82	22	832	184
2003	Wallonie	248	42	5	2	253	44
2003	Région bruxelloise	45	12	2	2	47	14
<b>Total 2003</b>		1.055	217	89	26	1.144	243
2004	Etranger	12	1	0	0	12	1
2004	Région flamande	682	155	99	15	781	170
2004	Wallonie	234	44	12	3	246	47
2004	Région bruxelloise	39	11	1	1	40	12
<b>Total 2004</b>		967	211	112	19	1.079	230
2005	Etranger	10	1	0	0	10	1
2005	Région flamande	645	151	87	15	732	166
2005	Wallonie	218	40	11	1	229	41
2005	Région bruxelloise	30	9	1	0	31	9
<b>Total 2005</b>		903	201	99	16	1.002	217
2006	Etranger	10	0	0	0	10	0
2006	Région flamande	621	147	83	13	704	160
2006	Wallonie	199	36	9	1	208	37
2006	Région bruxelloise	29	9	1	0	30	9
<b>Total 2006</b>		859	192	93	14	952	206
2007	Etranger	10	0	0	0	10	0
2007	Région flamande	566	133	69	7	635	140
2007	Wallonie	189	35	4	0	193	35
2007	Région bruxelloise	26	9	1	0	27	9
<b>Total 2007</b>		791	177	74	7	865	184
2008	Etranger	8	1	0	0	8	1
2008	Région flamande	539	126	62	6	601	132
2008	Wallonie	180	30	2	0	182	30
2008	Région bruxelloise	24	9	1	0	25	9
<b>Total 2008</b>		751	166	65	6	816	172

**Répartition des travailleurs indépendants dans l'industrie de la viande suivant leur lieu de résidence (2008)**

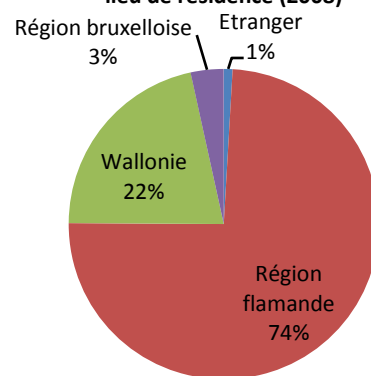


Figure 25 : Répartition des travailleurs indépendants dans l'industrie de la viande suivant leur lieu de résidence (2008)  
Source : INASTI

Source : Inasti

## 3. Les produits

### 3.1 La gamme de produits

La gamme de produits issus de la branche d'activités « viande » est très étendue :

- Viandes bovines, viandes porcines, viandes ovines ou d'agneau, viandes caprines (chèvre), viandes chevalines, abats
- Viandes de volailles (coqs, poules, dindes, dindons, canards, oies, pintades)
- Préparations à base de viande (majoritairement de porcs) : charcuteries et salaisons diverses : jambons, saucisses et saucissons, salamis, viandes salées ou séchées ou fumées..
- Plats (surgelés ou non) préparés à base de viande

On remarque l'augmentation de la consommation des plats préparés (surgelés ou non) et des produits prétranchés. Ce sont des produits qui se développent de plus en plus. Les consommateurs de nos pays industrialisés recherchent la facilité et la rapidité de consommation ;

### 3.2 La production industrielle en Belgique

Tableau 14 : Production industrielle relative à l'industrie des viandes : valeur des livraisons et poids (non compris les abattoirs) au niveau belge

Source : SPF Economie, Statistique annuelle de la production industrielle, 2006-2007

Codes	Nomenclature PRODCOM (valeur de livraison)	Valeur (€) 2007	Volume de production (kg) 2007
<b>15.11</b>	<b>Viandes de boucheries et produits d'abattage dont :</b>	<b>1.353.024.586</b>	<b>*</b>
15.11.11	Viandes bovines, fraîches	359.809.343	66.260.908
15.11.12	Viande bovine, congelées	16.018.629	5.374.702
15.11.13	Viandes de porc, fraîches	692.876.019	363.461.091
15.11.14	Viandes de porc, congelées ou surgelées	127.799.379	78.559.888
15.11.15	Viandes ovines ou d'agneau, fraîches ou réfrigérées	13.050.097	2.043.488
15.11.16	Viandes ovines ou d'agneau, congelées	4.419.176	1.063.597
15.11.18	Viande chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées	24.899.405	7.147.424
15.11.19	Abats comestibles d'animaux de boucherie, frais ou congelés ou réfrigérés	31.163.225	64.127.655
15.11.30	Graisses animales comestibles	29.800.337	67.274.237
15.11.40	Sous-produits animaux non comestibles	50.101.672	119.447.896
<b>15.12</b>	<b>Viandes de volailles et plumes</b>	<b>875.090.591</b>	<b>542.811.283</b>
<b>15.13</b>	<b>Préparations à base de viandes dont :</b>	<b>1.738.535.459</b>	<b>598.801.910</b>
15.13.11	Viandes et abats salés, séchés ou fumés	220.357.832	40.497.893
15.13.12	Préparations, conserves et charcuteries à base de viande	1.497.800.437	359.627.512
<b>15.1</b>	<b>Total industrie des viandes 2006</b>	<b>3.730.889.552</b>	
<b>15.1</b>	<b>Total industrie des viandes 2007</b>	<b>3.966.650.636</b>	
	<b>Evolution "industrie des viandes" 2006/2007</b>	<b>+ 6,32%</b>	
<b>15</b>	<b>Industrie alimentaire 2007</b>	<b>22.359.661.045</b>	
	<b>Part de l'industrie des viandes en 2007</b>	<b>17,74%</b>	

\*il n'y a pas de total en kg car les cuirs et peaux repris sous le code 15112400 sont mesurés en pièces

En 2000, la valeur de livraisons des productions « viandes » était d'environ 2,917 milliards d'euros (abattoirs non compris) ; ce volume représentait 17,5% du volume de production issu de l'industrie alimentaire belge. En 2007, la valeur de livraison des productions de cette branche fut d'environ 3,967 milliards d'euros (abattoirs non compris), ce qui représente pour cette année 17,74% du volume de production issu de l'industrie alimentaire belge.

Entre 1999 et 2007, l'évolution de la production industrielle du sous-secteur viandes a été de 59%. La valeur de livraison des productions « viandes » a augmenté pratiquement chaque année sur cet intervalle de temps. La seule diminution a été constatée en 2002 par rapport à 2001 (-4%).

La part de la production industrielle de l'industrie des viandes dans l'industrie alimentaire a oscillé entre 1999 et 2007 de 16,3% à 18,7% en atteignant 18,7% en 2001.

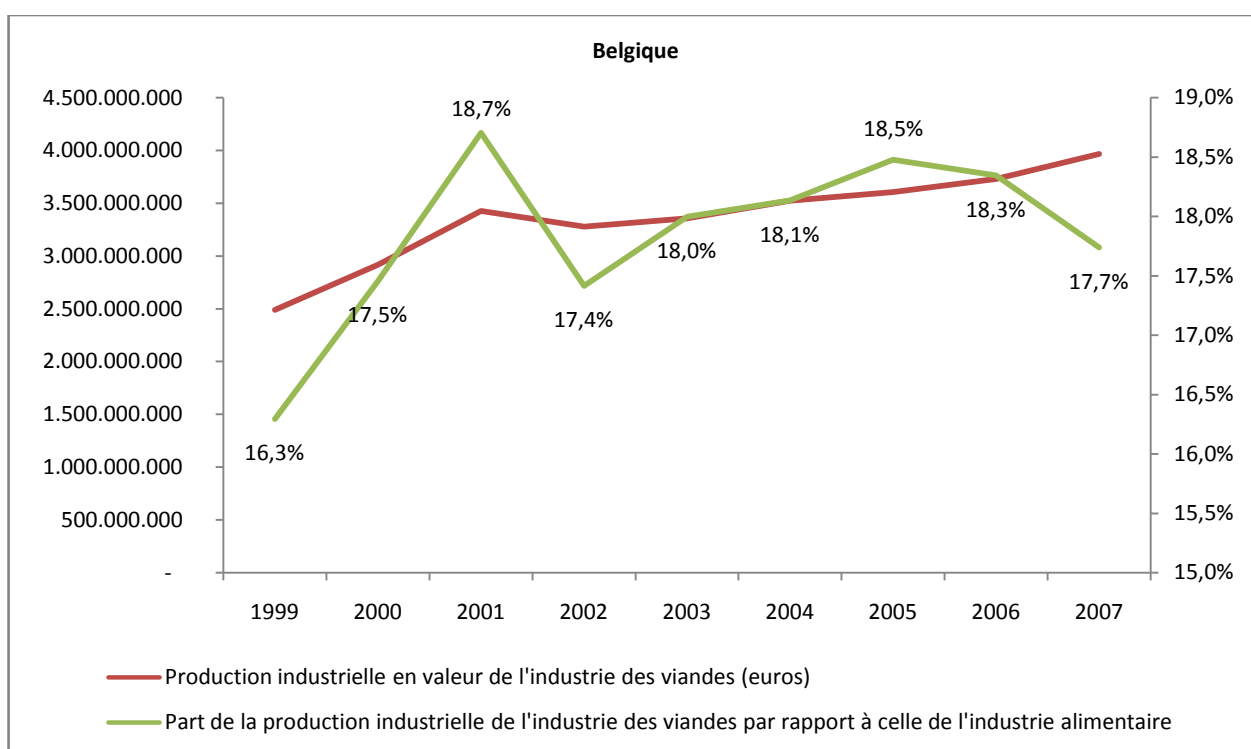


Figure 26 : Evolution de la production industrielle de l'industrie des viandes sur base de la valeur des livraisons (en euros) et de la part de celle-ci dans l'industrie alimentaire au niveau belge

Source : SPF Economie, Statistique annuelle de la production industrielle, 1999-2007

## 4. Données économiques

### 4.1 Commerce extérieur

La Belgique est structurellement un pays d'exportation. Selon les chiffres de la BNB, la balance commerciale de la Belgique pour l'industrie de la viande en 2008 s'élevait à 1746 millions d'euros.

Les exportations belges de viandes et produits de viandes ont représenté, en 2008, 3410 millions d'euros, qui selon la Fevia, représentent 15% de l'ensemble des exportations belges de l'industrie alimentaire et les importations ont atteint 1663 millions d'euros.

La Belgique exporte plus en pourcentage de viandes fraîches, réfrigérées et congelées (82%) qu'elle n'en importe (74%) et inversement pour les préparations de viandes (18% et 26%).

Tableau 15 : Balance commerciale de la Belgique pour l'industrie de la viande en 2008  
Source : BNB, Statistiques du commerce extérieur

	2008 (millions d'euros)		
	Export	Import	Balance commerciale
Viandes bovines, fraîches ou réfrigérées	462,12	164,46	297,65
Viandes bovines, congelées	48,76	40,76	8,00
Viandes porcines, fraîches, réfrigérées ou congelées	1.176,36	111,82	1.064,53
Viandes ovines ou caprines, fraîches, réfrigérées ou congelées	161,59	247,30	- 85,71
Viandes chevalines, asines ou mulassières, fraîches, réfrigérées ou congelées	79,37	87,91	- 8,54
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés	105,78	46,20	59,58
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades [des espèces domestiques]	540,46	281,67	258,79
Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés de lapin, de lièvre, de pigeon et d'autres espèces animales (à l'excl. des viandes et abats d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière)	82,27	103,47	- 21,20
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non-fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés	41,27	20,61	20,66
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats	114,84	119,04	- 4,20
<b>Total viandes, réfrigérées et congelées</b>	<b>2.812,83</b>	<b>1.223,25</b>	<b>1.589,58</b>
Saucisses, saucissons et produits simil., de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits	95,96	139,07	- 43,11
Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil. ainsi que des extraits et jus de viande)	501,15	301,16	199,99
<b>Total préparations des viandes</b>	<b>597,11</b>	<b>440,23</b>	<b>156,88</b>
<b>Total industrie des viandes</b>	<b>3.410,00</b>	<b>1.663,00</b>	<b>1.746,00</b>

Comme le montre le tableau ci-dessus et le graphique ci-dessous, parmi les produits de viandes fraîches, réfrigérées, congelées exportés, c'est la viande porcine qui s'exporte le plus, pour une valeur de 1176 millions d'euros en 2008 (soit 42% du total des exportations de viandes fraîches, réfrigérées ou congelées). Viennent ensuite les volailles et la viande bovine pour respectivement 19% et 18%.

**Répartition des exportations de la Belgique en viandes fraîches, réfrigérées ou congelées en 2008 par code NACE**

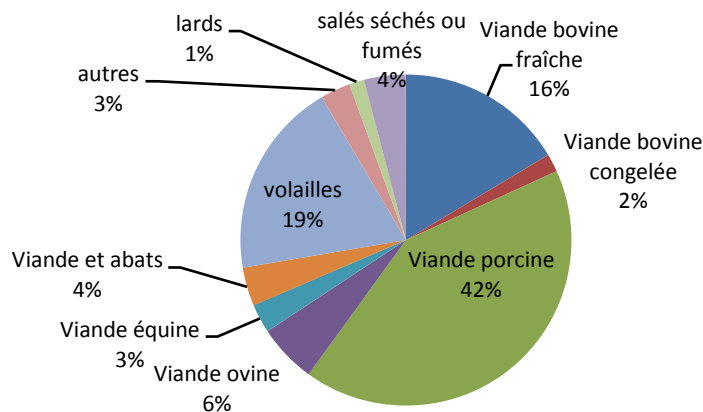


Figure 27 : Répartition des exportations de la Belgique en viandes fraîches, réfrigérées et congelées pour 2008 par code NACE  
Source : BNB, Statistiques du commerce extérieur

Les marchés d'exportation les plus importants de la Belgique en 2008 ont été : l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Italie, représentant 74% des valeurs exportées.

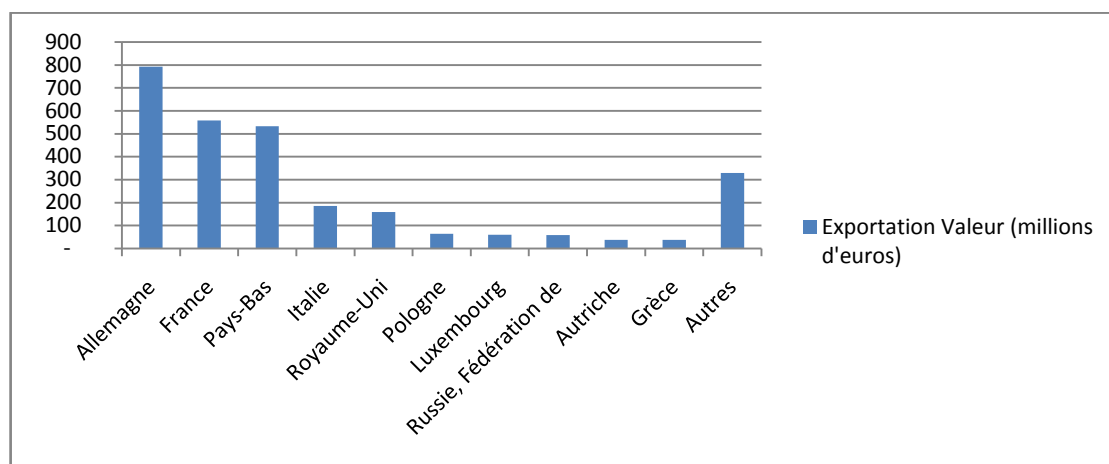


Figure 28 : Répartition des exportations de la Belgique en viandes fraîches, réfrigérées et congelées pour 2008 par pays (millions d'euros)  
Source : BNB, Statistiques du commerce extérieur

**Répartition des exportations de la Belgique en viandes fraîches, réfrigérées ou congelées en 2008 par pays**

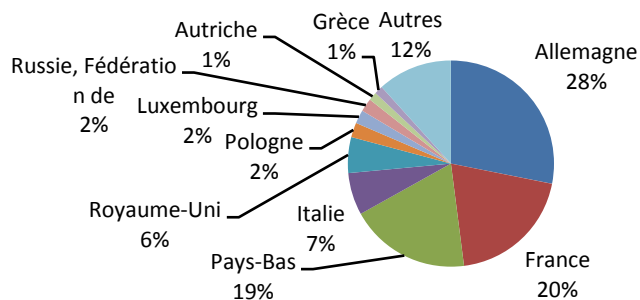


Figure 29 Répartition des exportations de la Belgique en viandes fraîches, réfrigérées et congelées pour 2008 par pays (en %)  
Source : BNB, Statistiques du commerce extérieur

En ce qui concerne les importations, pour 2008, on retrouvera dans le top 3 en pourcentage des importations de viandes fraîches, réfrigérées et congelées, les volailles pour 23% (282 millions d'euros), la viande ovine pour 20% et la viande bovine pour 16%.

Répartition des importations de la Belgique en viandes fraîches, réfrigérées ou congelées en 2008 par code NACE

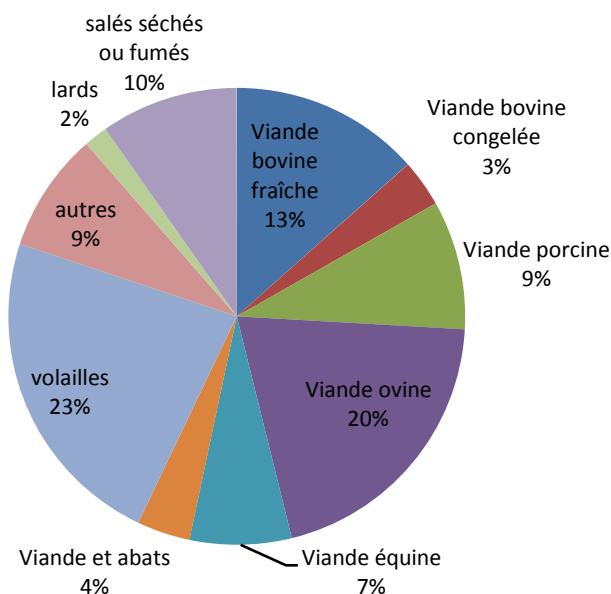


Figure 30 : Répartition des importations de la Belgique en viandes fraîches, réfrigérées et congelées pour 2008 par code NACE  
Source : BNB, Statistiques du commerce extérieur

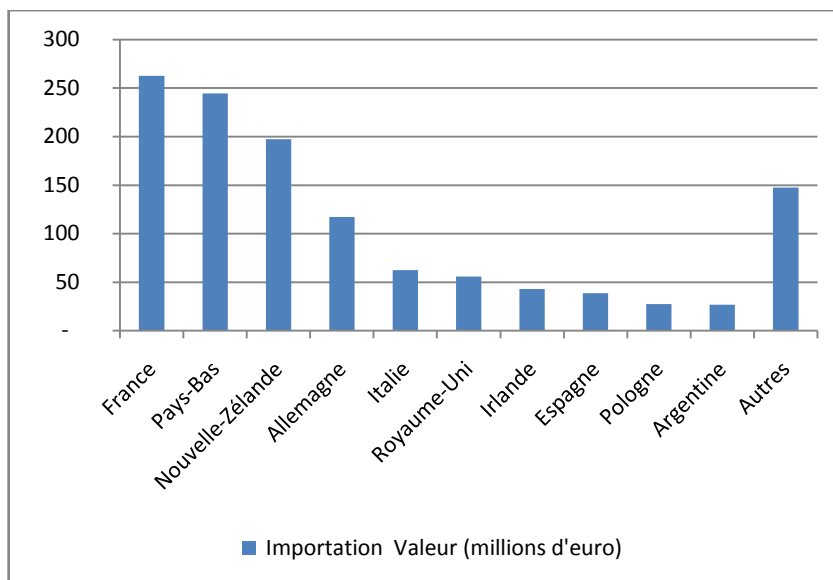


Figure 31 : Répartition des importations de la Belgique en viandes fraîches, réfrigérées et congelées pour 2008 par pays (millions d'euros)  
Source : BNB, Statistiques du commerce extérieur

Selon la BNB, en 2008, les 4 pays desquels la Belgique a importé le plus de viandes fraîches, réfrigérées et congelées sont la France (21%), les Pays-Bas (20%), la Nouvelle-Zélande (16%) et l'Allemagne (10%).

**Répartition des importations de la Belgique en viandes fraîches, réfrigérées ou congelées en 2008 par pays**

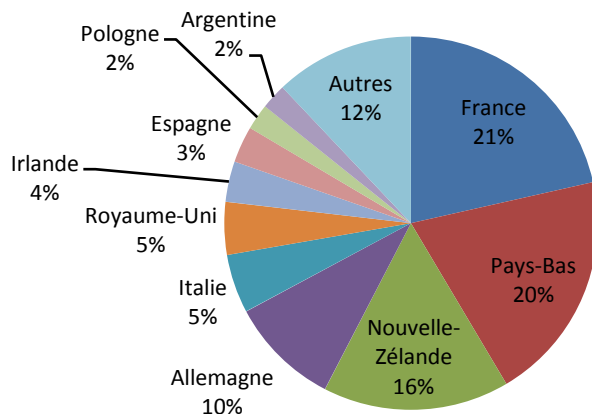


Figure 32 : Répartition des importations de la Belgique en viandes fraîches, réfrigérées et congelées pour 2008 par pays (en %) Source : BNB, Statistiques du commerce extérieur

Les pays de provenance de la viande et des abats de volaille sont principalement des pays intra-communautaires (99%) : la France pour 44% et les Pays-Bas pour 33%. Alors que pour la viande ovine et caprine, c'est la Nouvelle-Zélande (67%) qui est le premier pays de provenance suivie du Royaume Uni. En ce qui concerne la viande bovine, 93% des importations sont issues de l'Union Européenne dont 25% provenant des Pays-Bas, 17% de l'Allemagne, 16% de l'Irlande et 14% de la France.

#### Evolution de 1996 à 2010 des importations et exportations de viandes fraîches, réfrigérées et congelées

Si les importations ont une évolution plutôt « linéaire » et positive, les exportations, quand à elle, ont parfois connu au cours de ces 14 années des évolutions négatives (1998 par rapport à 1997 et 1999 par rapport à 1998 ainsi que lors des années 2002 par rapport à 2001 et 2003 par rapport à 2002).

Globalement cependant, sur cet intervalle de temps, la balance commerciale de la Belgique pour l'industrie de la viande fraîche, réfrigérée et congelée a progressé de 30%.

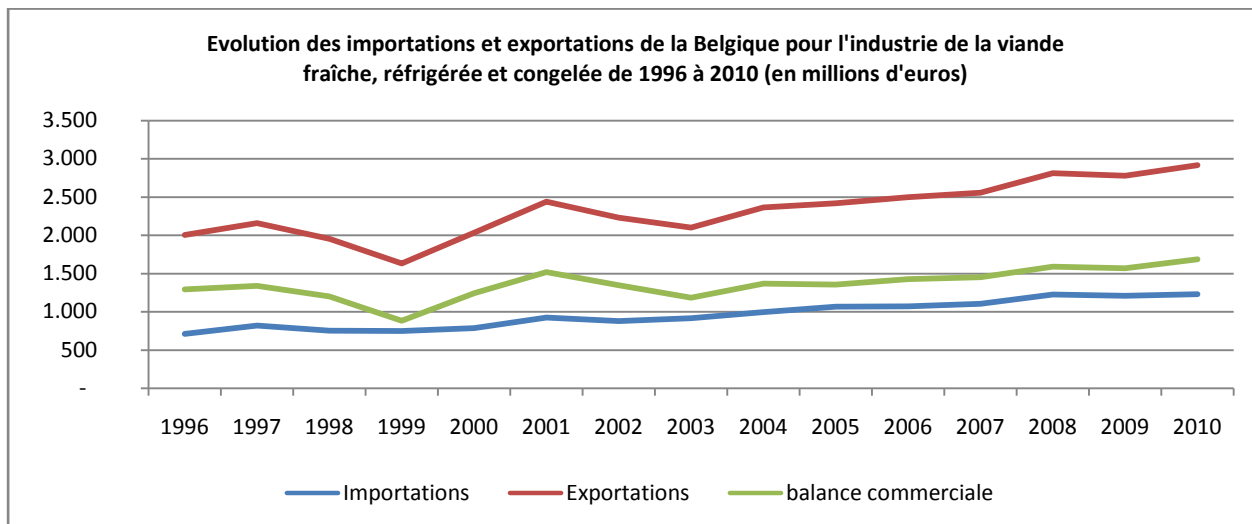


Figure 33 : Evolution des importations et exportations de la Belgique pour l'industrie de la viande fraîche, réfrigérée et congelée de 1996 à 2010 (en millions d'euros)

Source : BNB, Statistiques du commerce extérieur

### Evolution de 1996 à 2010 des importations et exportations de saucisses, saucissons ainsi que conserves et préparations de viandes

Au total des viandes fraîches, réfrigérées, congelées doivent encore s'ajouter différents produits rentrant dans l'industrie des viandes : saucisses, saucissons et produits similaires ainsi que conserves et préparations de viandes, et ce pour une valeur de 597 millions d'euros pour les exportations en 2010. Tout comme pour les viandes fraîches, réfrigérées et congelées, les importations de saucisses, saucissons et conserves et préparations de viande, ont connu une évolution relativement « linéaire » entre 1996 et 2010 (elles ont plus que doublé). Les exportations de ces produits, quant à elles, même si elles ont une évolution positive globale de 20%, ont connu des périodes de repli (par exemple 1999 par rapport à 1998 : -28%). Et contrairement aux viandes fraîches, réfrigérées et congelées, la balance commerciale a toutefois sur cet intervalle de temps diminué de 52%.

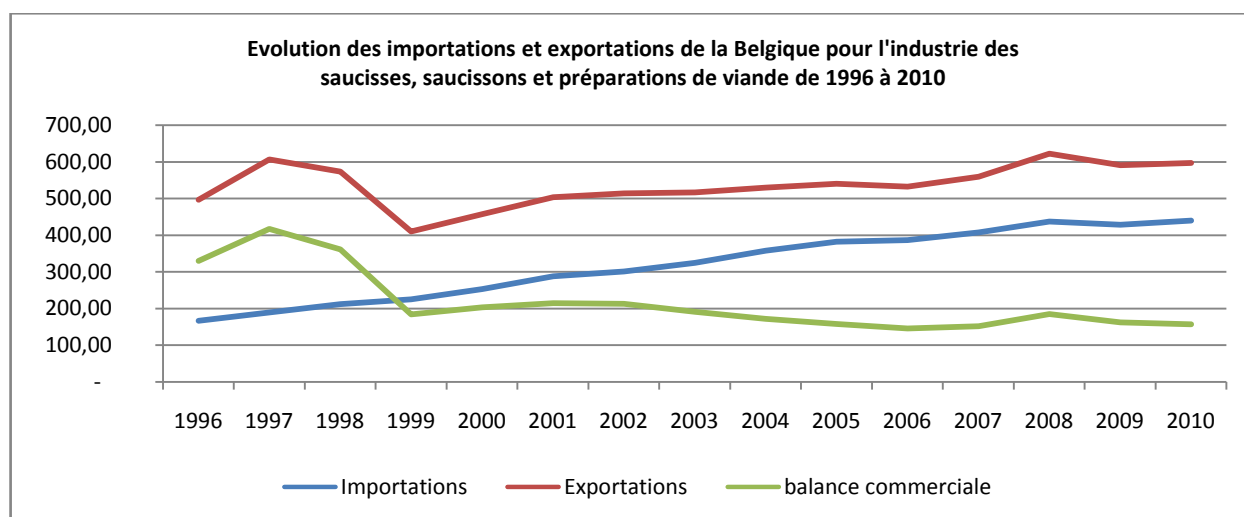


Figure 34 : Evolution des importations et des exportations de saucisses, saucissons et préparations de viandes de 1996 à 2010 (en millions d'euros)

Source : BNB (commerce extérieur)

## 4.2 Les investissements en Belgique

D'après les chiffres du SPF Economie, les investissements réalisés par le secteur de la viande s'élevaient en 2010 à 149 millions d'euros. Comme le montre le tableau ci-dessous, les investissements du secteur de la viande ont évolué plus favorablement ces 2 dernières années que ceux de l'industrie alimentaire en général. Si les investissements du secteur de la viande représentaient 12,7% du total des investissements de l'industrie alimentaire en 2000, leur part est en 2010 pratiquement de 15%.

Tableau 16 : Investissements du secteur de la viande et de l'ensemble de l'industrie alimentaire (en millions d'euros)

Source : SPF Economie sur base des déclarations à la TVA

Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Industrie de la viande	135	129	124	101	113	123	112	144	155	137	149
Total industrie alimentaire	1.066	1.087	1.084	1.040	1.043	1.064	1.151	1.302	1.365	1.157	1.003
Part en %	12,7%	11,9%	11,4%	9,7%	10,8%	11,6%	9,8%	11,1%	11,4%	11,8%	14,9%

Tableau 17 : Investissements du secteur de la viande et de l'ensemble de l'industrie alimentaire (Indice : 2000 = 100)

Source : SPF Economie sur base des déclarations à la TVA

2000 = 100	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Industrie de la viande	100,0	95,2	91,3	74,3	83,1	91,2	83,0	106,5	114,4	100,9	110,3
Total industrie alimentaire	100,0	101,9	101,7	97,5	97,8	99,8	108,0	122,1	128,0	108,5	94,1

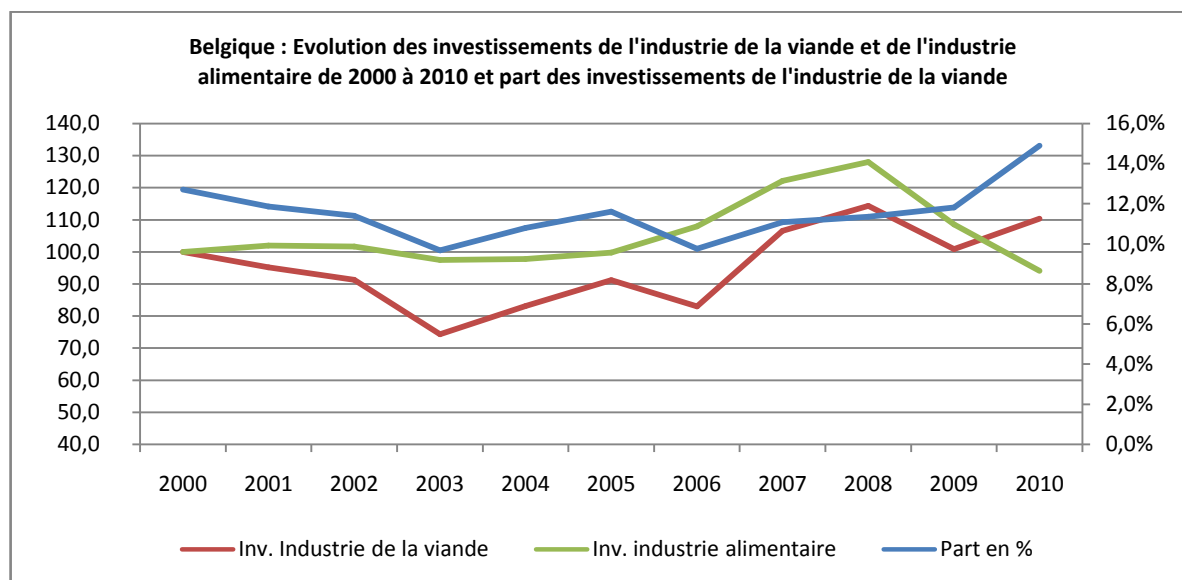


Figure 35 : Evolution des investissements au niveau belge de 2000 à 2010 dans l'industrie de la viande et dans l'industrie alimentaire (Indice : 2000 = 100)

Source : SPF Economie sur base des déclarations à la TVA

### 4.3 Le chiffre d'affaires en Belgique

Au niveau national, d'après le SPF Economie, le secteur de l'industrie des viandes (codes Nace 15.1) contribuait en 2010 à concurrence de 16,3% du total des industries des denrées alimentaires et des boissons (hors tabacs). Par rapport à 2000, il y a une petite diminution de la part relative du secteur de la viande dans le chiffre d'affaires de l'industrie alimentaire, car à cette époque, elle était de 17,5%.

Si le chiffre d'affaires total pour l'industrie alimentaire au niveau belge était de 38,9 millions d'euros, le sous-secteur de la viande y contribue donc pour 6,4 millions d'euros.

Tableau 18 : Le chiffre d'affaires de l'industrie de la viande et des industries alimentaires de 2000 à 2010 au niveau belge (millions d'euros)

Source : SPF Economie sur base des déclarations à la TVA

Code Nace	Description	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
151	Industrie des viandes	4.696	5.382	5.328	5.112	5.313	5.365	5.578	5.700	6.192	6.238	6.365

Code Nace	Description	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
15	Industries alimentaires	26.851	29.191	30.023	30.485	30.999	31.706	33.460	37.110	40.363	38.774	38.943

Part de l'industrie des viandes dans l'industrie alimentaire en %

17,5% 18,4% 17,7% 16,8% 17,1% 16,9% 16,7% 15,4% 15,3% 16,1% 16,3%

Comme le montrent le tableau et le graphique ci-dessous, le chiffre d'affaires à prix courants dans l'industrie de la viande a progressé moins vite que celui de l'ensemble de l'industrie alimentaire au cours des années 2000 à 2010 (respectivement +36% et +45%).

Tableau 19 : Le chiffre d'affaires de 2000 à 2010 au niveau belge de l'industrie de la viande et des industries alimentaires (Indice 2000 = 100)

Source : SPF Economie sur base des déclarations à la TVA

		Indice 2000 = 100										
Code Nace	Description	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
151	Industrie des viandes	100	115	113	109	113	114	119	121	132	133	136
15	Industries alimentaires	100	109	112	114	115	118	125	138	150	144	145

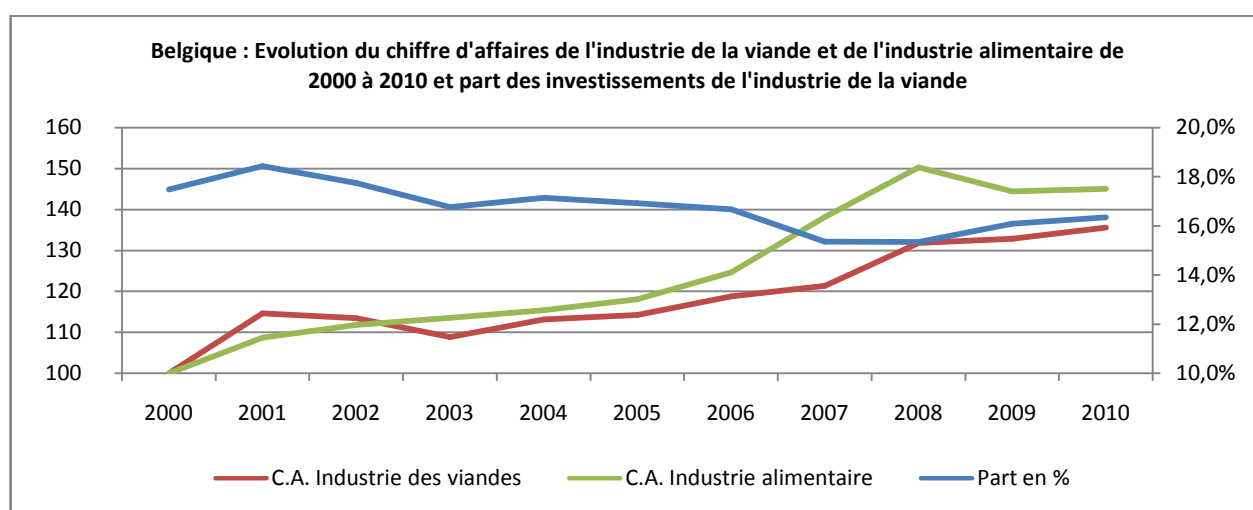


Figure 36 : Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie de la viande et des industries alimentaires (2000=100)

Source : SPF Economie sur base des déclarations à la TVA

L'activité qui contribue le plus au chiffre d'affaires total de l'industrie des viandes est la préparation de produits à base de viande et de conserves de viande, à savoir 44% en 2010. Par contre, c'est le chiffre d'affaires des entreprises de l'activité « production et conservation de viande » qui a progressé le plus entre 2000 et 2010 (+75%). En effet, le chiffre d'affaires des établissements relatifs à la production et conservation de viande de volaille a augmenté de 36% et celui des entreprises du secteur de préparation de produits à base de viande et de conserves de viande seulement de 14%.

Tableau 20 : Le chiffre d'affaires de 2000 à 2010 de l'industrie de la viande par activité (codes Nace) (millions d'euros)  
Source : SPF Economie sur base des déclarations à la TVA

Code Nace	Description	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1511	Production et conservation de viande	1.330	1.571	1.511	1.508	1.610	1.634	1.820	1.914	2.148	2.287	2.336
1512	Production et conservation de viande de volailles	902	1.113	1.077	975	1.032	1.026	959	1.108	1.171	1.164	1.230
1513	Préparation de produits à base de viande et de conserves de viande	2.464	2.697	2.740	2.630	2.672	2.705	2.799	2.678	2.873	2.787	2.799
151	Industrie des viandes	4.696	5.382	5.328	5.112	5.313	5.365	5.578	5.700	6.192	6.238	6.365

Belgique : répartition du chiffre d'affaires de l'industrie des viandes par code NACE pour l'année 2010

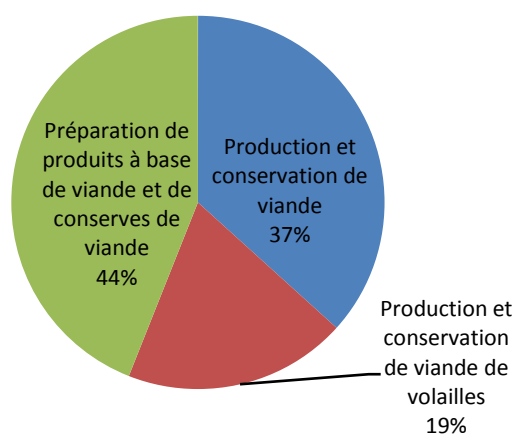


Figure 37 : Répartition du chiffre d'affaires de l'industrie des viandes par activité (codes NACE) pour l'année 2010 au niveau belge  
Source : SPF Economie sur base des déclarations à la TVA

Nous vous proposons les graphiques suivants à titre indicatif.

Si on compare les variations annuelles entre 2001 et 2010 du chiffre d'affaires de l'industrie des viandes avec celles du chiffre d'affaires de l'ensemble de l'industrie alimentaire, on constate des tendances parfois très différentes !

Il en va de même si on regarde les évolutions du chiffre d'affaires des différentes activités de l'industrie des viandes, toujours en variations annuelles.

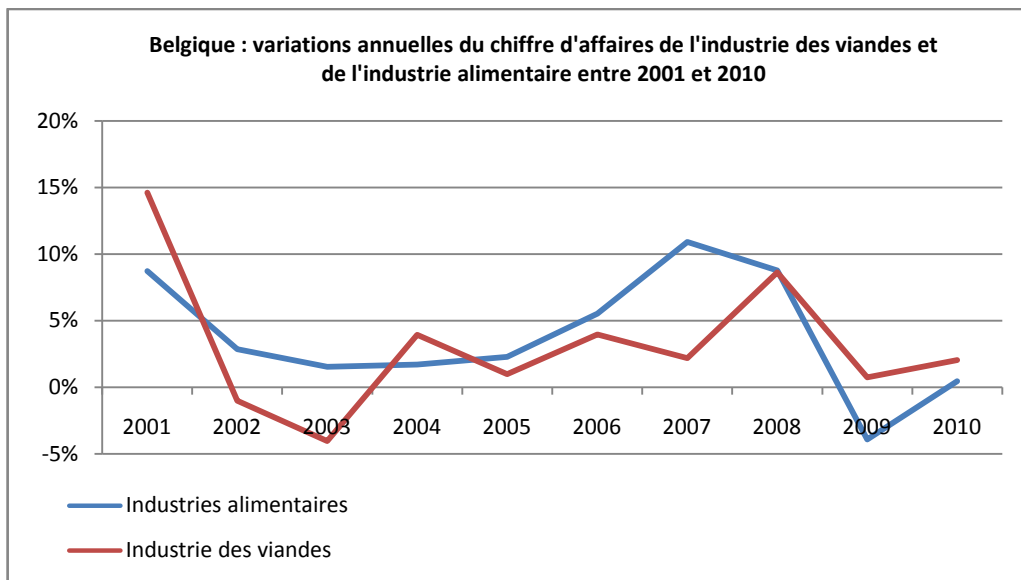


Figure 38 : Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie des viandes et de l'ensemble des industries alimentaires entre 2001 et 2010 au niveau belge (variations annuelles en %)  
Source : SPF Economie sur base des déclarations à la TVA

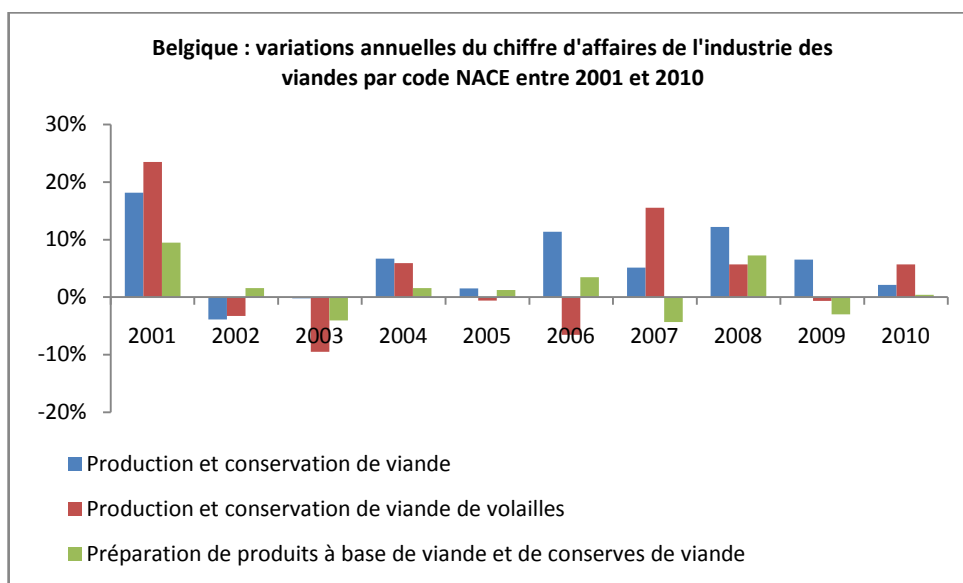


Figure 39 : Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie des viandes par activité (codes NACE) entre 2001 et 2010 au niveau belge (variations annuelles en %)  
Source : SPF Economie sur base des déclarations à la TVA

## BIBLIOGRAPHIE

### Sources :

ONSS, Statistique décentralisée, 31 décembre 2007

SPF Economie, Statistiques annuelles et mensuelles de la production industrielle – Prodcom

BNB, Statistiques du commerce extérieur

OCA, d'après les Bilans d'approvisionnement du SPF Economie

SPF Economie, Enquête sur le Budget des ménages 2008

Commission consultative spéciale de l'alimentation (Conseil Central de l'Economie), investissements sur base des déclarations à la TVA/DGSIE

SPF Economie, Chiffres d'affaires sur base des déclarations à la TVA

FEVIA, Développement économique de l'industrie alimentaire belge en 2008/2009

Comité SubRégional de l'Emploi et de la Formation de Verviers, L'industrie des viandes en Région wallonne, Projet Trends Emploi 2001-2002