

In opdracht van BABM

Impactanalyse van de BABM-leden in België

Brussel – 19 augustus 2014



Boodschap naar het beleid

- **BABM-leden waren in de periode 2006-2012 jaarlijks goed voor gemiddeld:**
 - 339 miljoen € investeringen in MVA en IVA
 - 524 miljoen € solidariteitsbijdragen (bedrijfsvoorheffing, RSZ werkgever en belastingen op resultaat)
 - 39.051 directe en indirecte jobs
 - 1,84 miljard € toegevoegde waarde
- **Elke bijkomende job bij BABM-leden zorgt voor 1,6 bijkomende jobs bij toeleveranciers**



Uitgevoerde analyses

- **Evolutie tussen 2006 en 2012 van**
 - Toegevoegde waarde
 - Tewerkstelling
 - Investeringsen
- **Op basis van gegevens uit Belfirst**
- **Onderscheid tussen alle BABM-leden en cluster BABM-leden inzake voeding & dranken**
- **Benchmark met respectievelijk totale industrie en voedingsindustrie**
 - Groene bullet = betere prestatie tov referentiebestand
 - Rode bullet = slechtere prestatie tov referentiebestand
- **Scenario-analyse: effect van een outputtoename met 1%**
- **Solidariteit tussen 2006 en 2012**
 - Bedrijfsvoorheffing
 - RSZ werkgeversbijdragen
 - Belasting op het resultaat



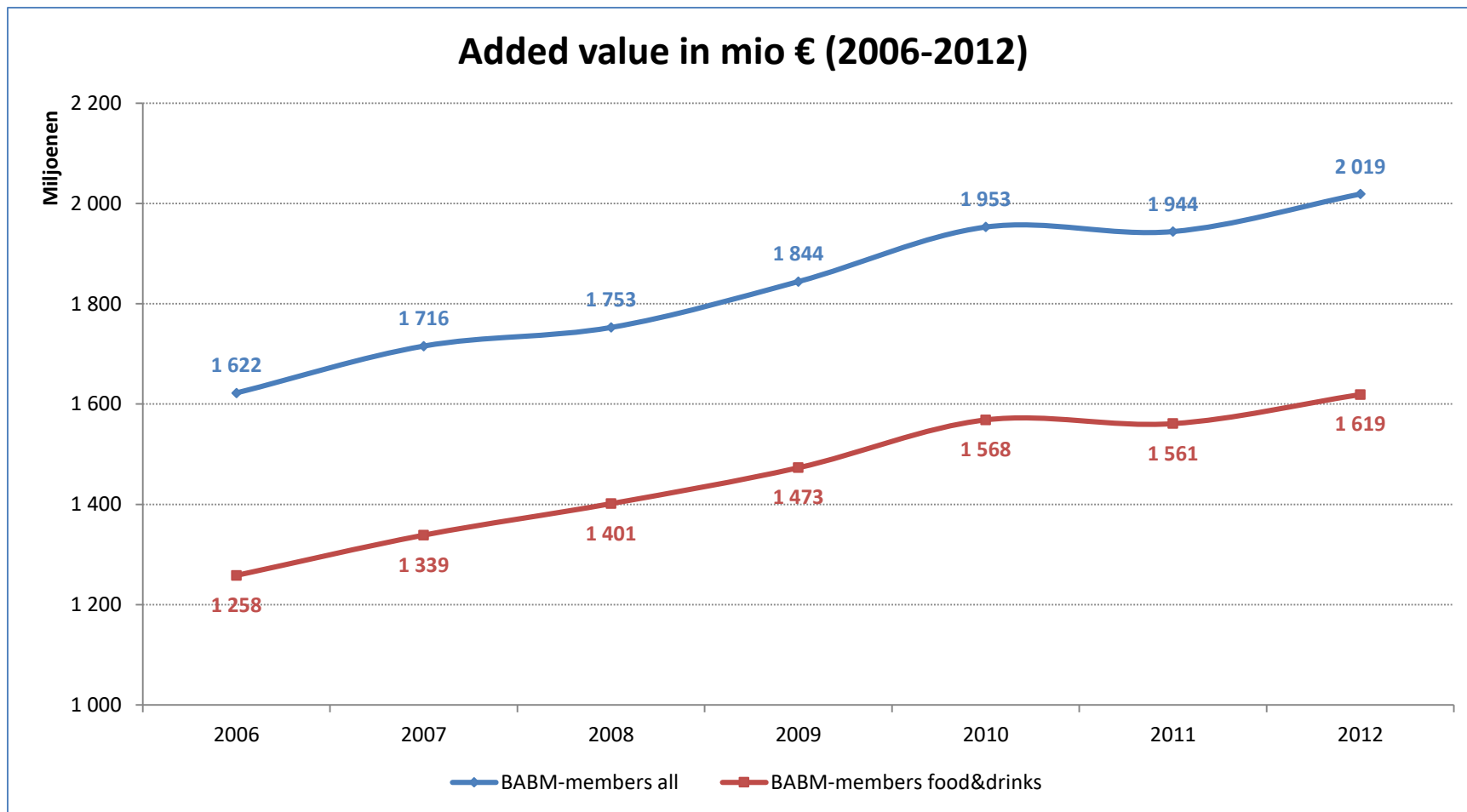
Uitgevoerde analyses

- **Groei wordt uitgedrukt als**
 1. **Groei tussen het jaar 2012 en 2006 (eind- en beginpunt van onderzochte periode)**
 2. **Rekenkundig gemiddelde van de groei op jaarbasis van de jaren 2006 t.o.v. 2005, 2007 t.o.v. 2006, ... , 2012 t.o.v. 2011**

om een meer evenwichtig beeld te geven van de evolutie van de indicator, ook in de tussenliggende jaren (elk jaar met eenzelfde gewicht).

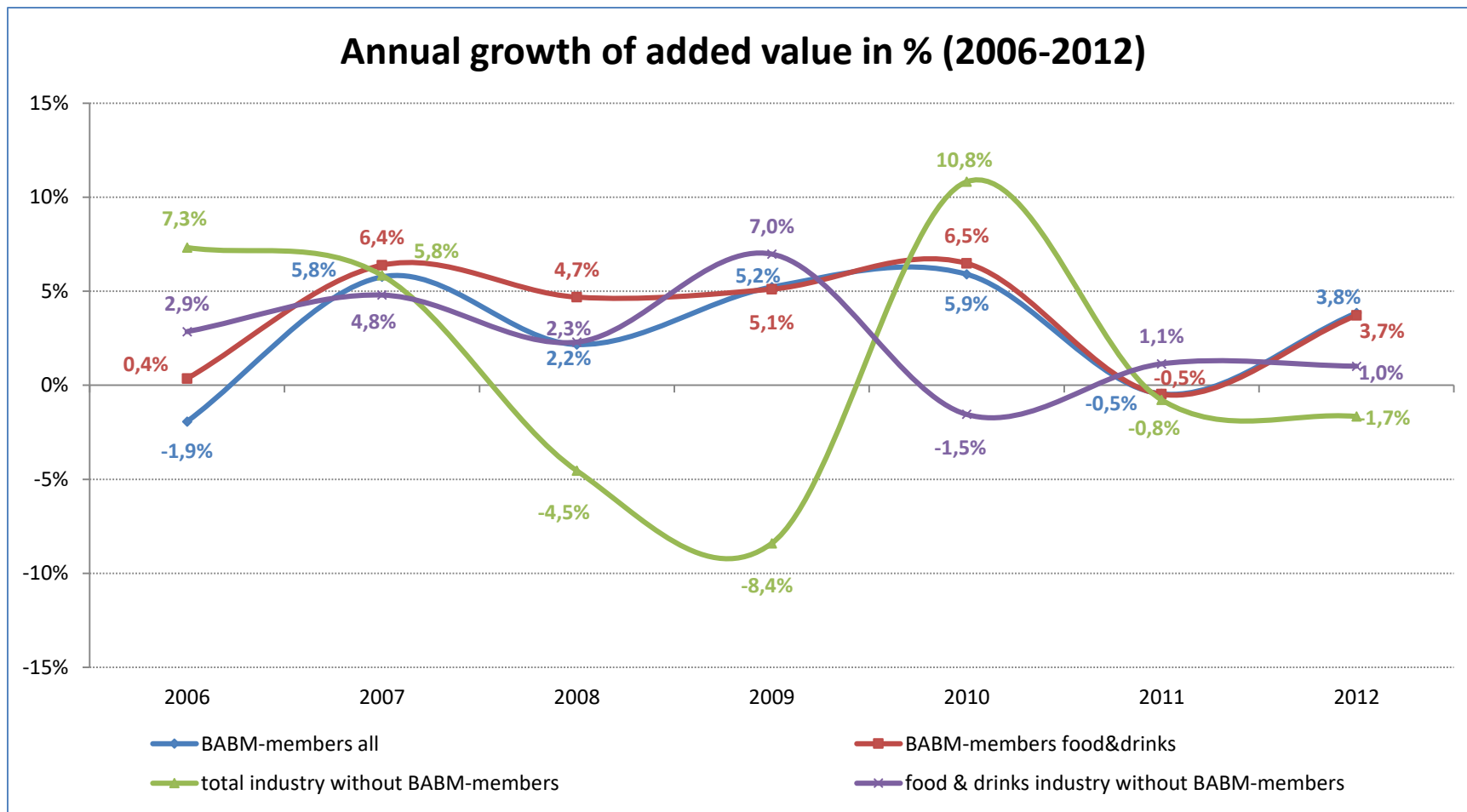


Toegevoegde waarde





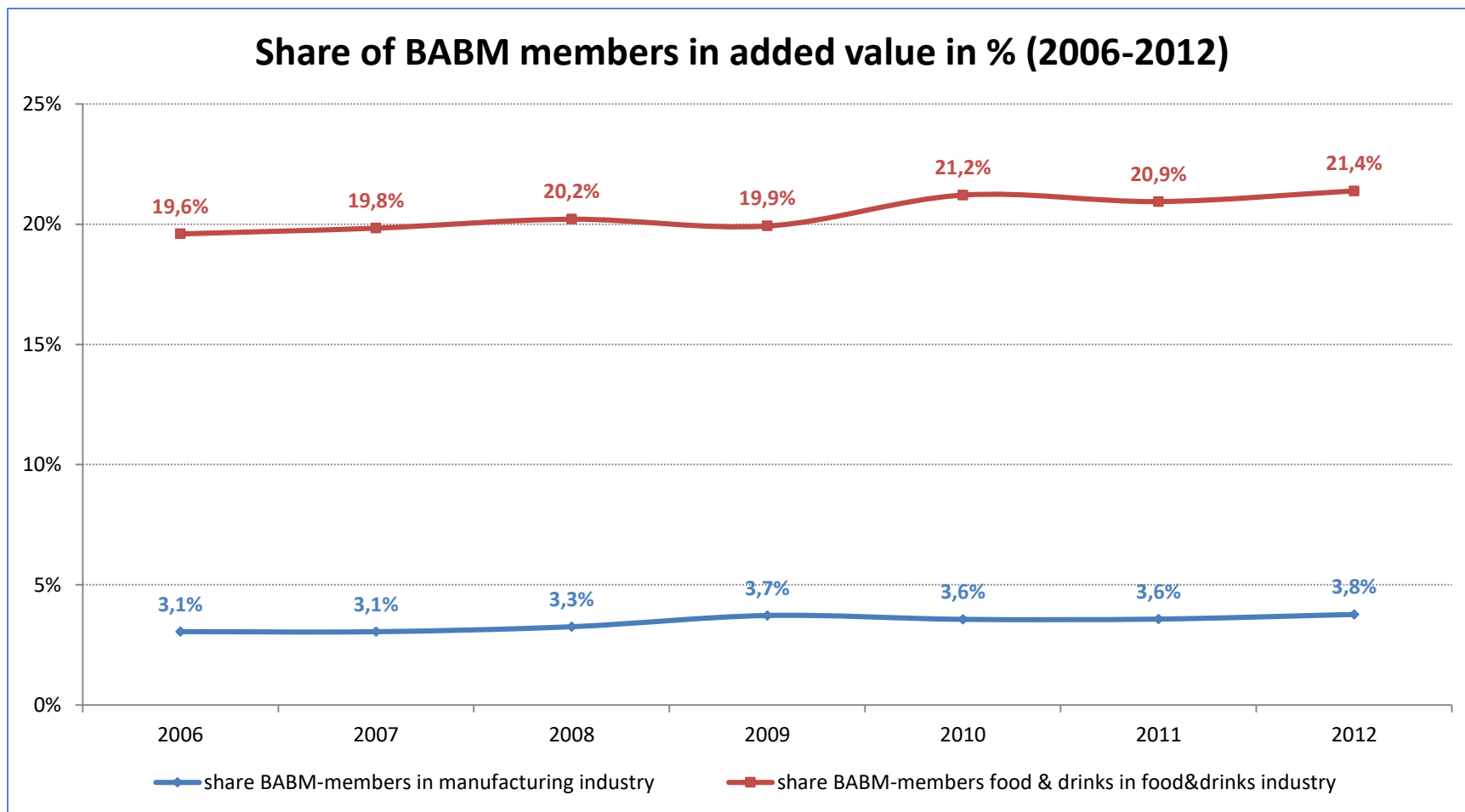
Toegevoegde waarde



Bron: Belfirst 2006-2012, code 70/74-60-61



Toegevoegde waarde



Bron: Belfirst 2006-2012, code 70/74-60-61



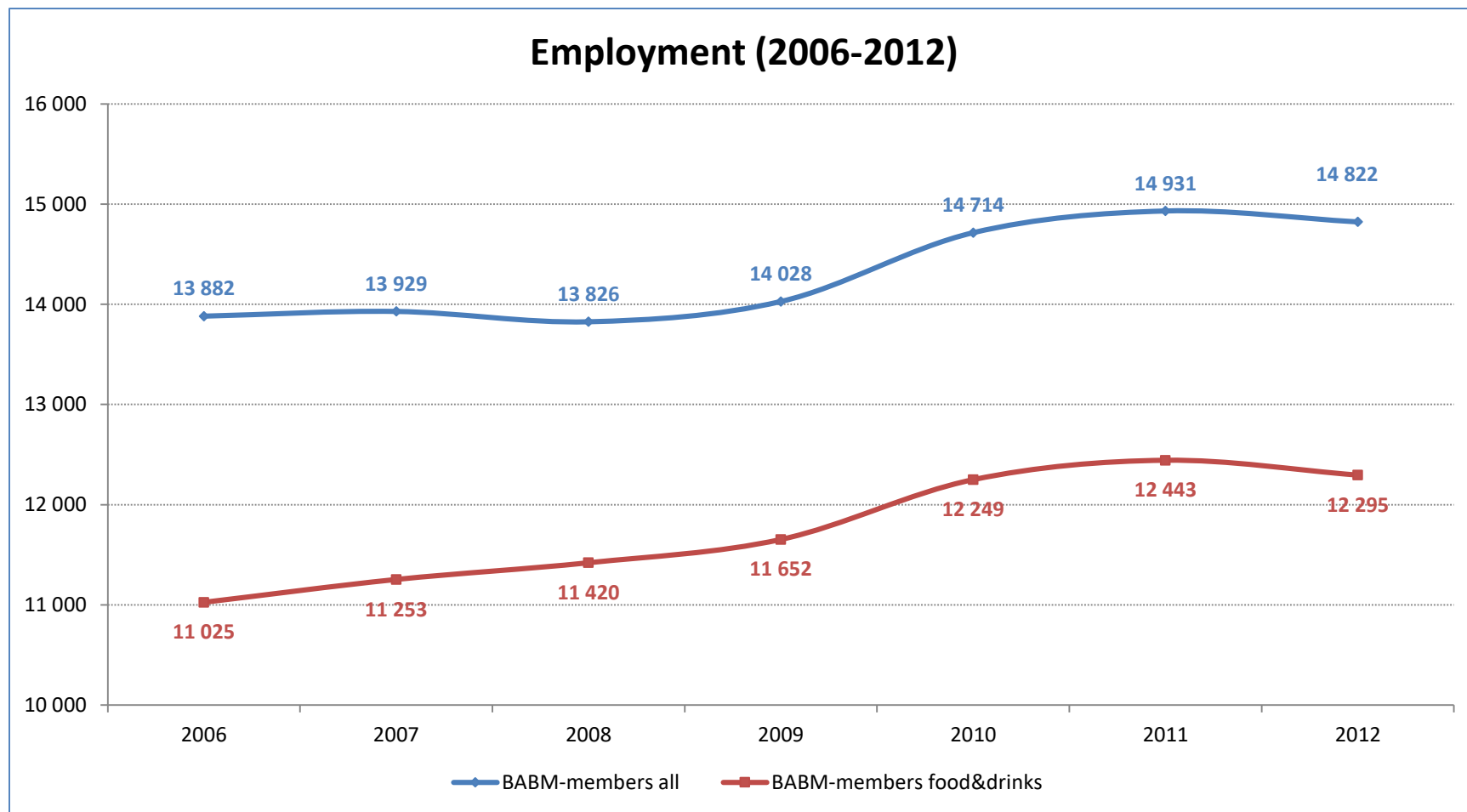
Toegevoegde waarde

	2012 vs 2006	Gemiddelde jaarlijkse groei 2006-2012
Alle BABM-leden	24,5% ●	2,9% ●
Totale verwerkende industrie zonder BABM	0,1%	1,2%
Aandeel BABM-leden in totale verwerkende industrie	+0,7%-punt ●	nvt
BABM-leden voeding	28,7% ●	3,7% ●
Voedingsindustrie zonder BABM	15,3%	2,5%
Aandeel BABM-leden voeding in totale voedingsindustrie	+1,8%-punt ●	nvt

Bron: Belfirst 2006-2012, code 70/74-60-61



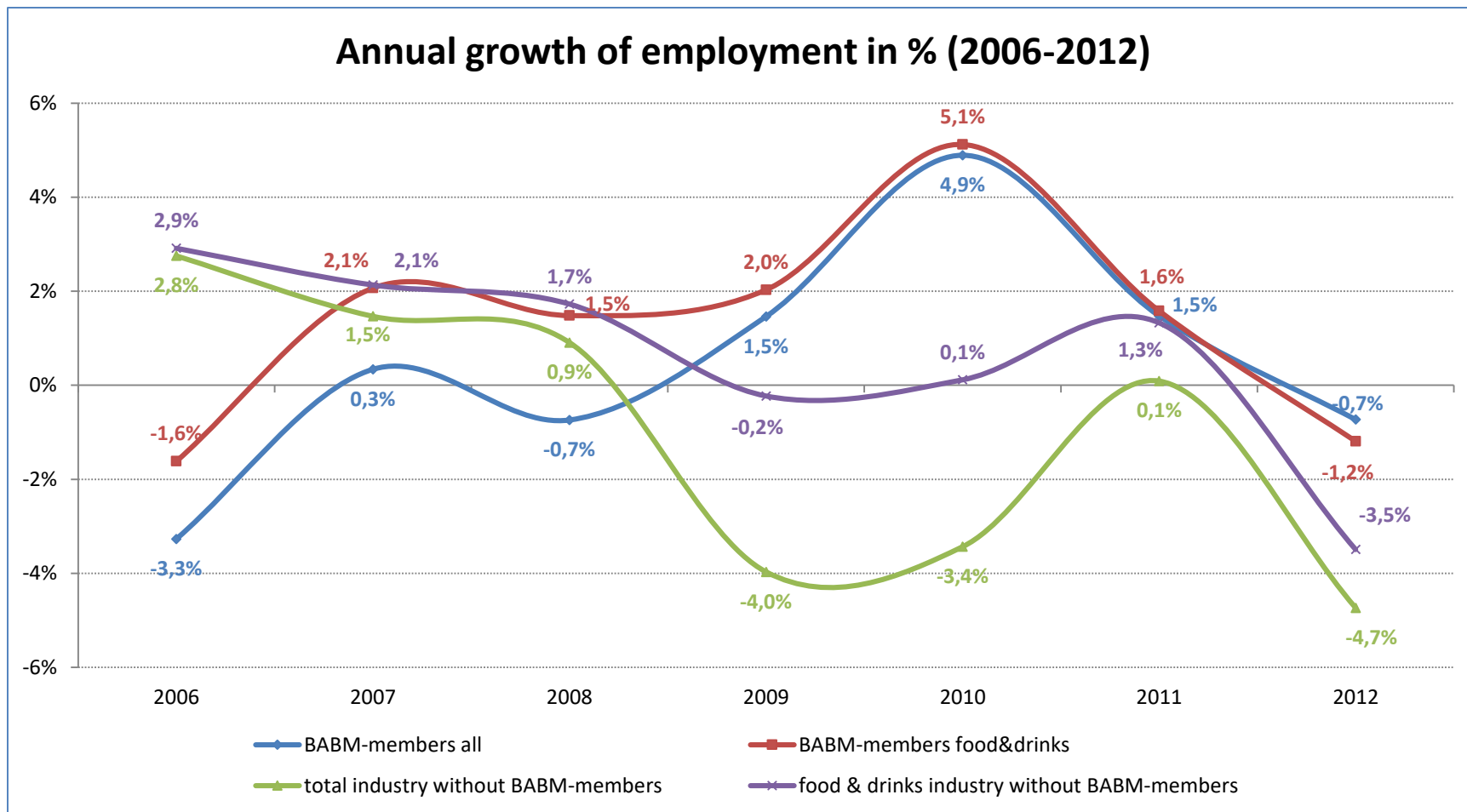
Tewerkstelling



Bron: Belfirst 2006-2012, code 90



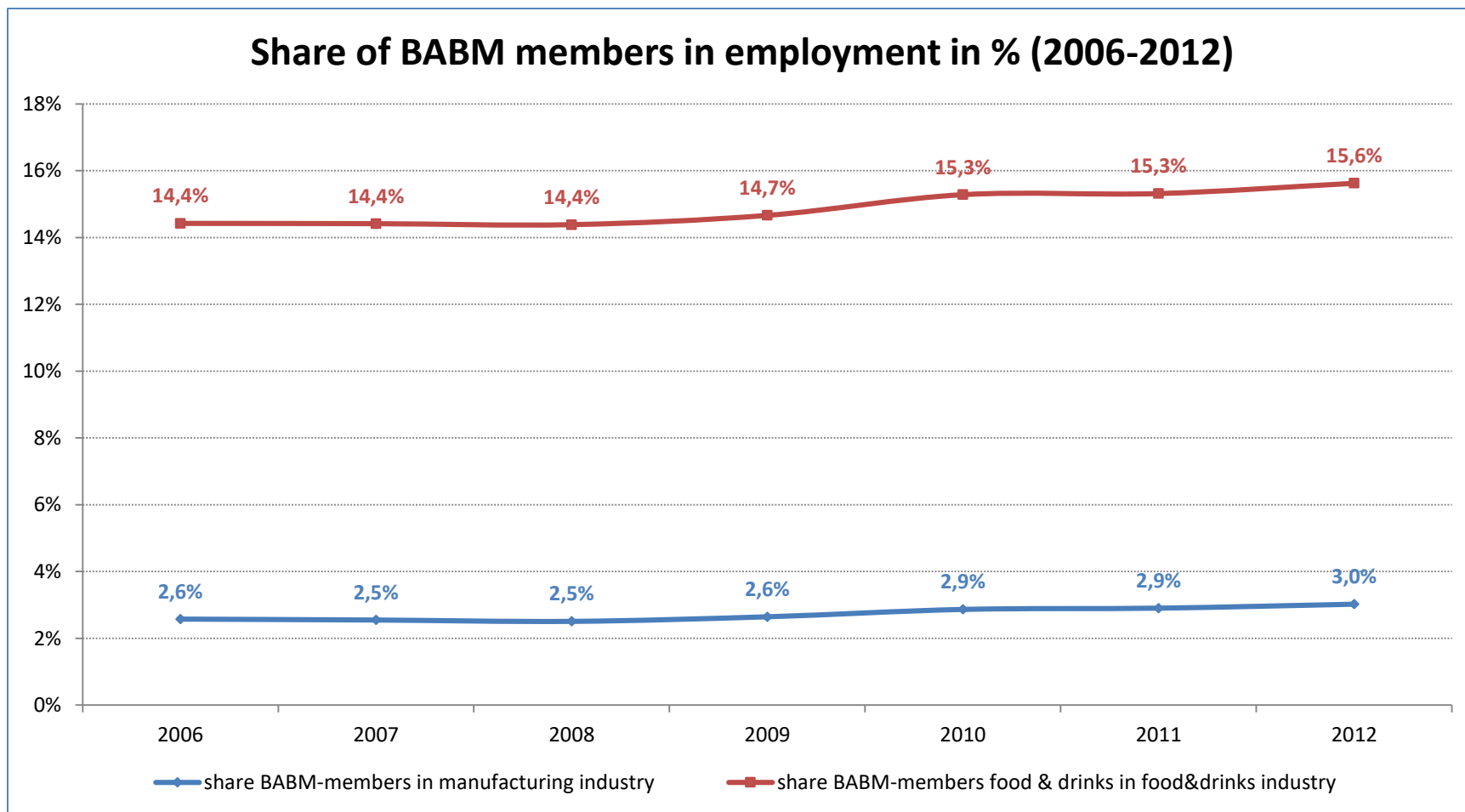
Tewerkstelling



Bron: Belfirst 2006-2012, code 90 voor BABM-leden; RSZ voor voedings- en verwerkende industrie



Tewerkstelling



Bron: Belfirst 2006-2012, code 90 voor BABM-leden; RSZ voor voedings- en verwerkende industrie



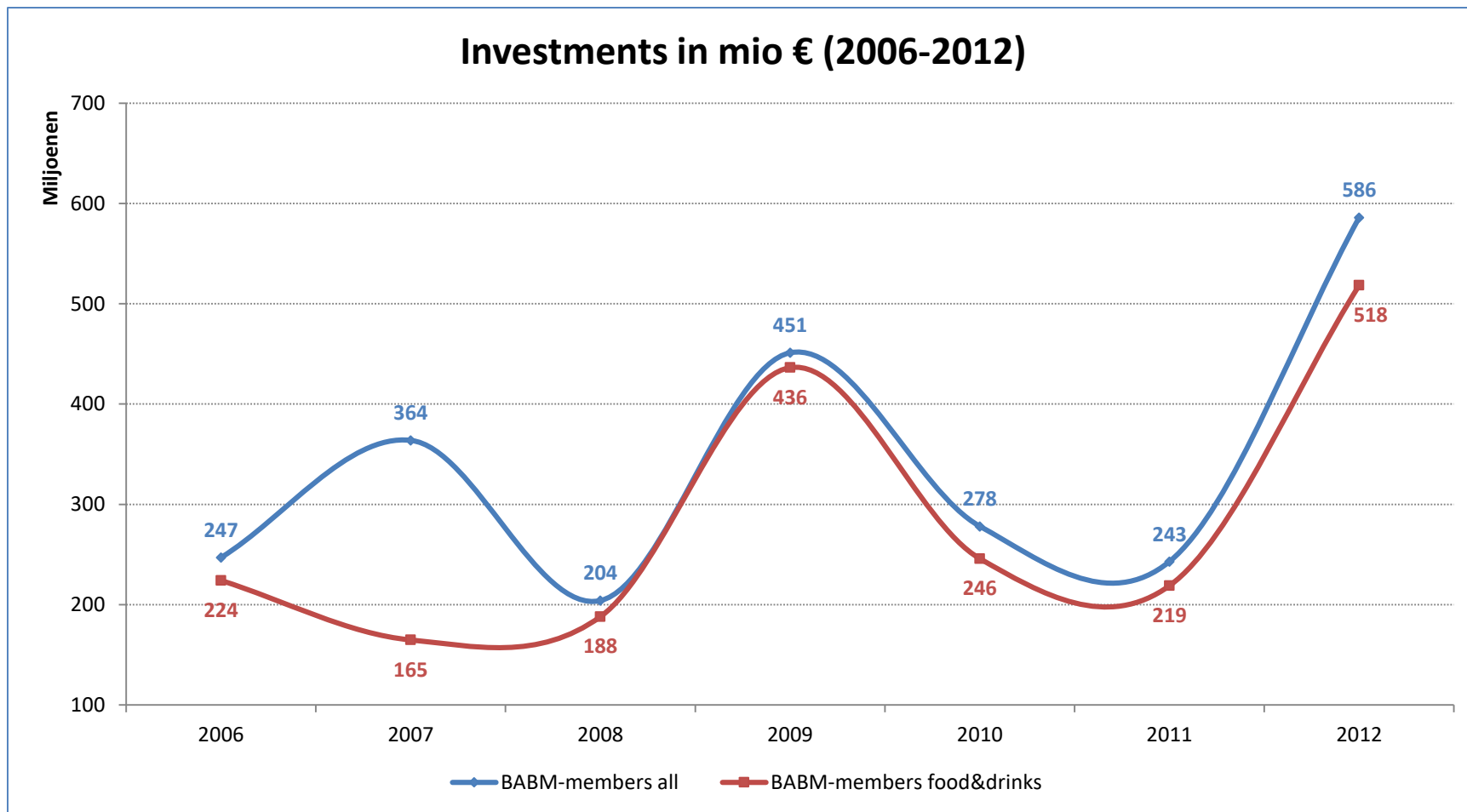
Tewerkstelling

	2012 vs 2006	Gemiddelde jaarlijkse groei 2006-2012
Alle BABM-leden	6,8% ●	0,5% ●
Totale verwerkende industrie zonder BABM	-9,5%	-1,0%
Aandeel BABM-leden in totale verwerkende industrie	+0,4%-punt ●	nvt
BABM-leden voeding	11,5% ●	1,4% ●
Voedingsindustrie zonder BABM	1,5%	0,6%
Aandeel BABM-leden voeding in totale voedingsindustrie	+1,2%-punt ●	nvt

Bron: Belfirst 2006-2012, code 90 voor BABM-leden; RSZ voor voedings- en verwerkende industrie



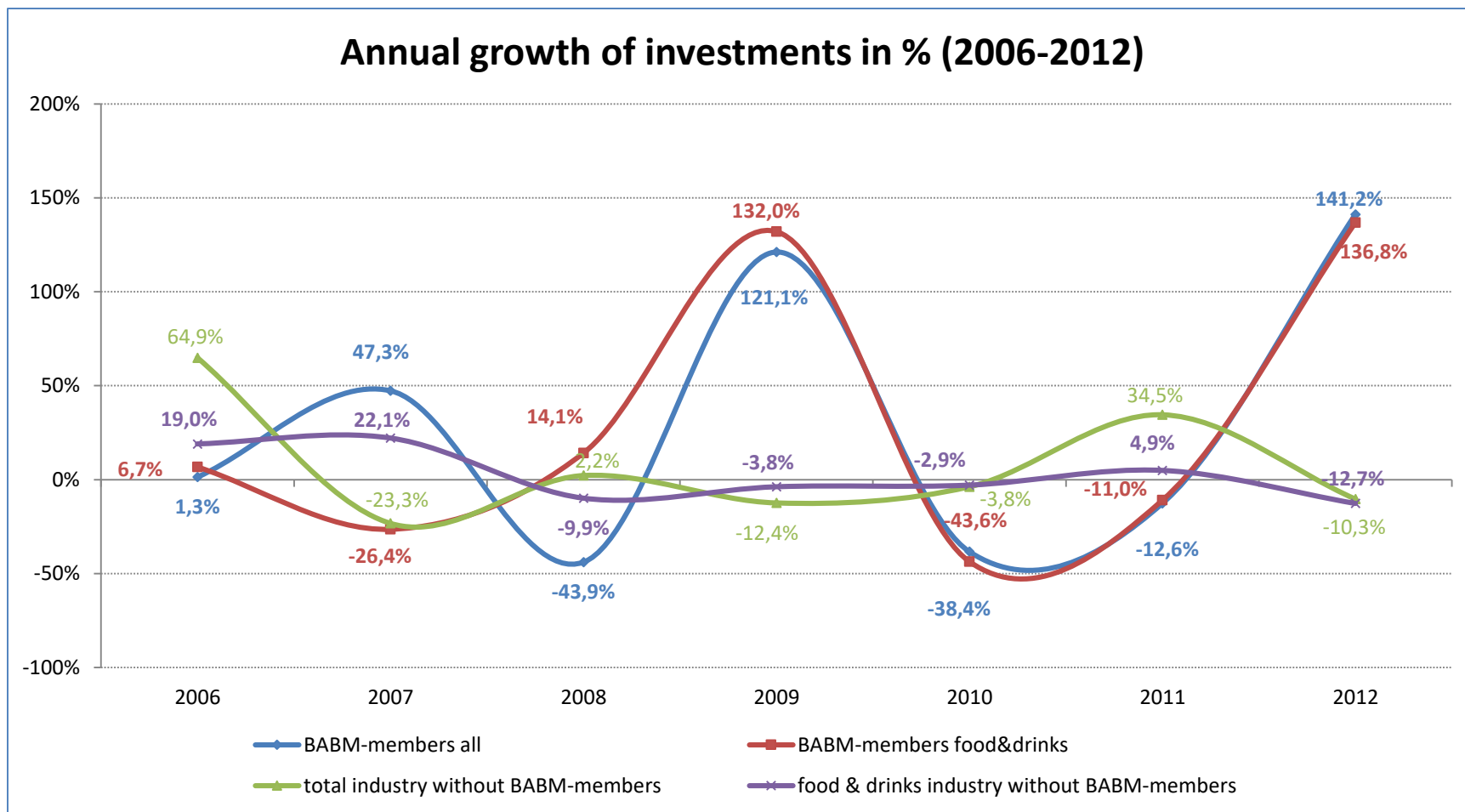
Investeringsen in MVA en IVA



Bron: Belfirst 2006-2012, som codes 8021->8024 en 8161->8166



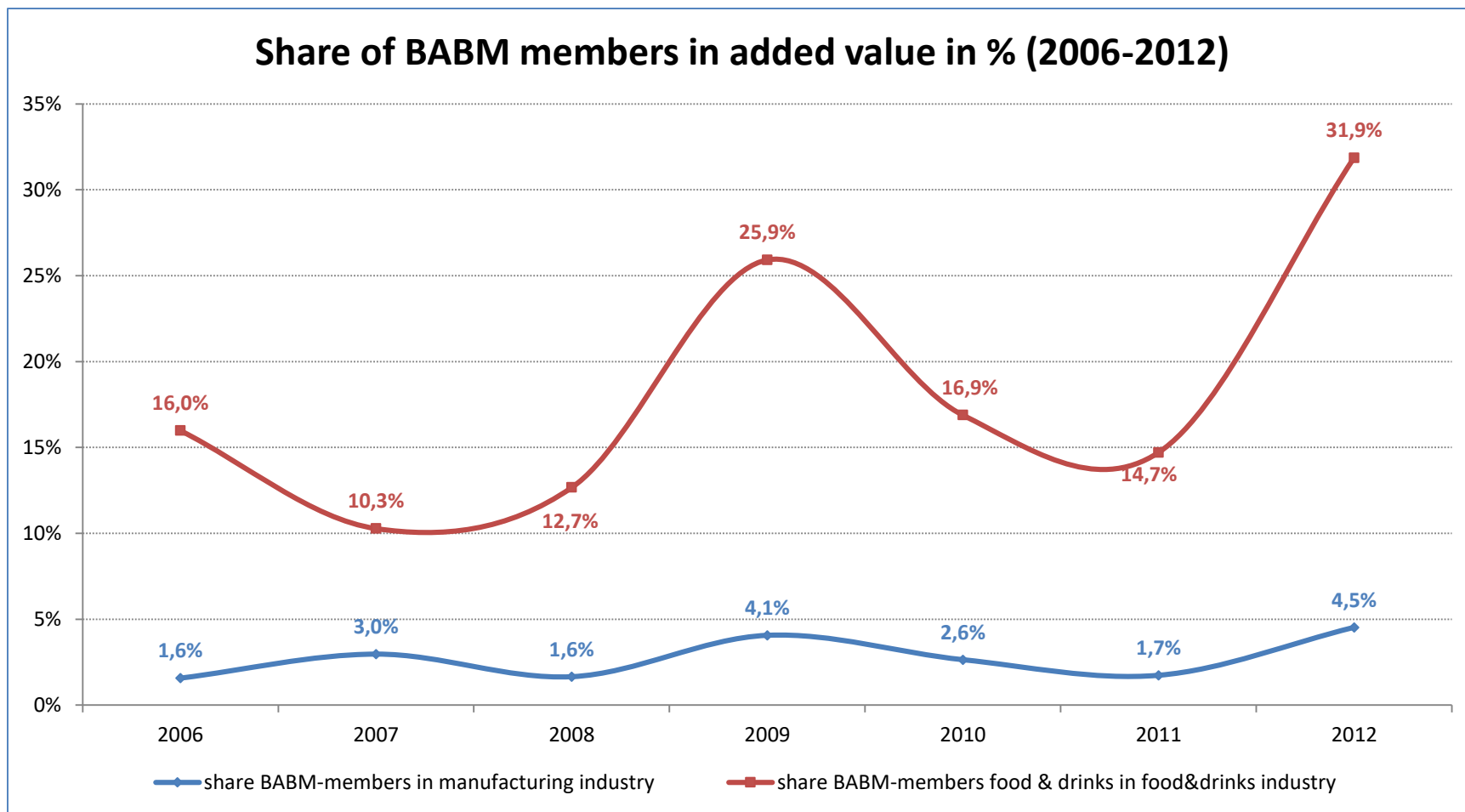
Investeringen in MVA en IVA



Bron: Belfirst 2006-2012, som codes 8021->8024 en 8161->8166



Investeringsen in MVA en IVA



Bron: Belfirst 2006-2012, som codes 8021->8024 en 8161->8166



Investerings in MVA en IVA

	2012 vs 2006	Gemiddelde jaarlijkse groei 2006-2012
Alle BABM-leden	137,2% ●	30,9% ●
Totale verwerkende industrie zonder BABM	-20,3%	7,4%
Aandeel BABM-leden in totale verwerkende industrie	+3,0%-punt ●	nvt
BABM-leden voeding	131,3% ●	29,8% ●
Voedingsindustrie zonder BABM	-5,9%	2,4%
Aandeel BABM-leden voeding in totale voedingsindustrie	+15,9%-punt ●	nvt

Bron: Belfirst 2006-2012, som codes 8021->8024 en 8161->8166



BABM-leden zijn sterkhouder van de (voedings)industrie

- **Sterkere groei van toegevoegde waarde, solidariteit en investeringen in vergelijking met de (voedings)industrie**
 - Zowel tussen 12/06 als gemiddeld per jaar
 - belang BABM-leden neemt dan ook gestaag toe
- **Jobs**
 - Direct: beter dan in referentie-sector
 - Alle BABM-leden: sterke stijging van 6,8% terwijl in rest van de industrie aantal jobs met -9,5% afnam
 - Voeding: sterke stijging met 11,5% t.o.v. stijging met 1,5% in rest van de voedingsindustrie
 - Indirect: jobmultiplicator van 2,55 voor BABM-leden voeding



Scenario: Investering waardoor output van BABM leden voeding met 1% toeneemt \approx 65,3 miljoen €

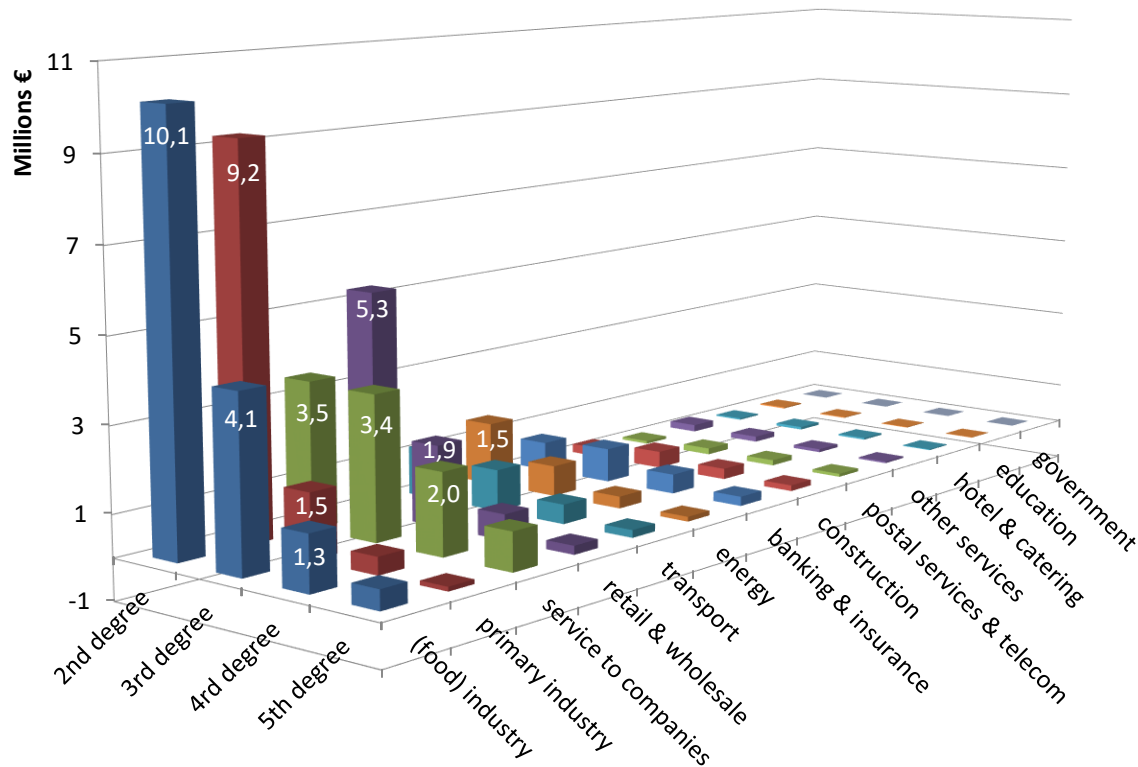
- **Leidt tot:**

- Extra omzet bij toeleveranciers van 56,6 miljoen €, waarvan 9,9 miljoen € bij de voedingsector, en 7,8 miljoen € bij groothandel
 - Output multiplier van 1,87 (IO Tabellen 2010)
- Werk voor 190 jobs bij de BABM leden van de voedingsector
- Werk voor 329 jobs bij de toeleveranciers (voeding en andere)
- Dus in totaal 519 jobs
 - Totale tewerkstellingsmultiplier van 2,73 (IO Tabellen 2010 – eigen berekening)
- Directe en indirecte creatie van toegevoegde waarde van 32,9 miljoen € waarvan 12,5 miljoen € bij de BABM-leden en 20,4 miljoen € bij de toeleveranciers
- Directe en indirecte loonvorming van 17,9 miljoen €



Interacties met toeleverende sectoren

- Sterke interactie voedingssector en industrie
- Belangrijke impact op landbouwsector, doch met relatief minder afgeleide effecten
- Belangrijke rol van dienstensectoren, wijd verspreid in economische keten
- Belangrijke impact op groot- en kleinhandel en vervoer



Bron: IDEA Consult op basis van Belfirst en Input-outputtabel FPB
2^e graadseffect is het eerste indirecte effect in andere sectoren (buiten BABM-leden voeding)



Ter vergelijking job-multipliers in andere sectoren

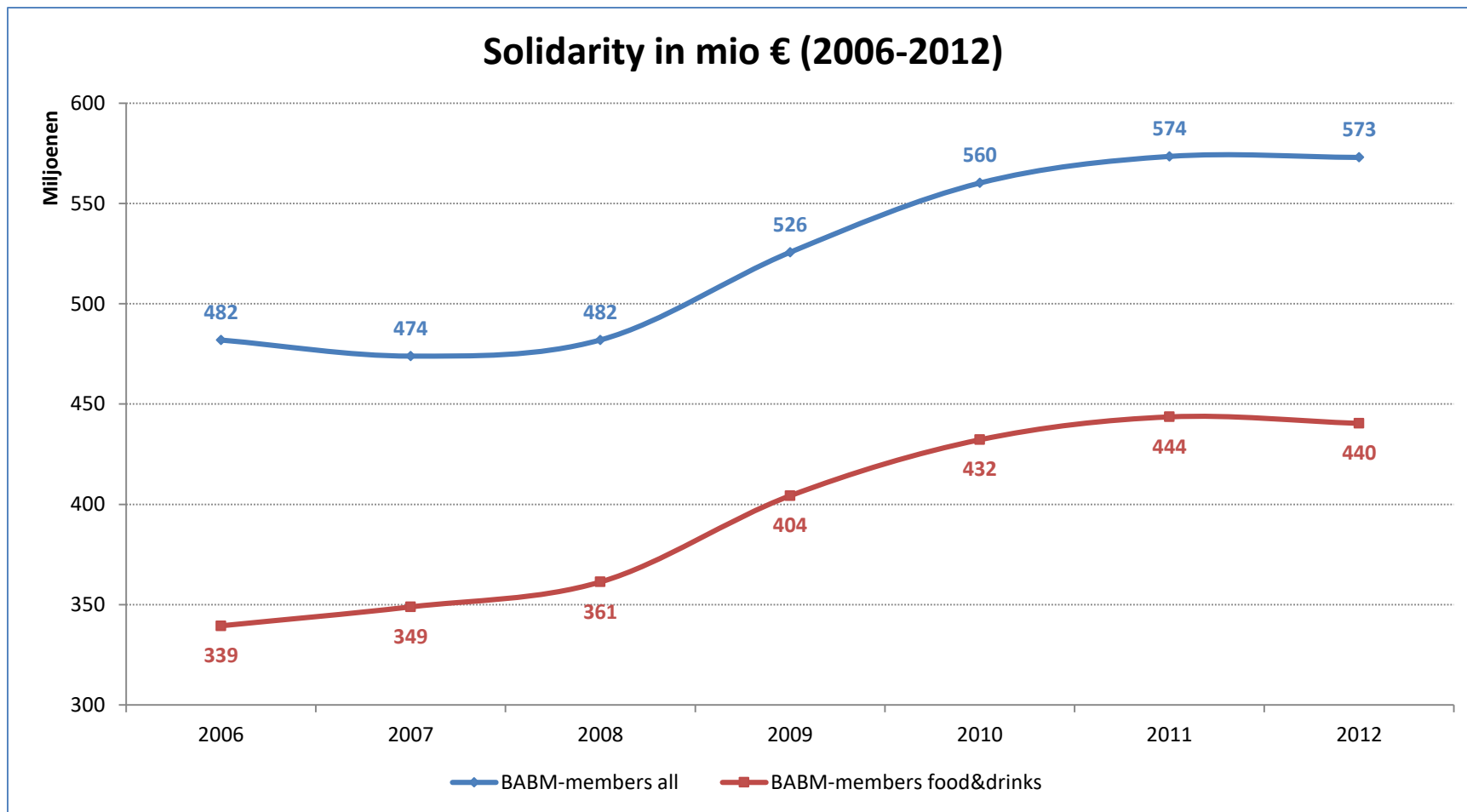
- Het betreft hier de totale job-multiplier, met name een multiplier van 2 betekent dat er naast 1 extra job in de sector nog 1 extra job bijkomt in andere sectoren.
- Het betreft job-multipliers voor België op basis van input-outputtabellen 2010, berekend via het IDEA IO-model.
- Ter referentie: de job-multiplier voor de *totale economie* bedraagt 1,51, of 1 directe job levert 0,51 job op in andere sectoren.

Creërende activiteiten	Ondersteunende activiteiten	Lokale en persoonlijke diensten
<ul style="list-style-type: none">▪ Petrochemie (9,12)▪ Luchttransport (3,13)▪ Elektriciteit en gas (3,08)▪ Farma (2,76)▪ Voeding en dranken (2,73)▪ Chemie (2,63)▪ Informaticaproducten, elektronische en optische producten (1,99)▪ Machinebouw (1,78)▪ Automobiel (1,74)▪ R&D-services (1,50)	<ul style="list-style-type: none">▪ Verzekeringen (2,50)▪ Bouw (2,37)▪ Telecommunicatie (2,26)▪ Banken (2,26)▪ Groothandel (1,76)▪ Vervoer te land (1,61)▪ Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; hoofdkantoren en consulting (1,47)▪ Detailhandel (1,27)▪ Post- en koerierdiensten (1,20)	<ul style="list-style-type: none">▪ Recreatie, cultuur en sport (1,53)▪ Hotel en restaurant (1,44)▪ Gezondheidszorg (1,39)▪ Onderwijs (1,07)

Bron: IDEA Consult op basis van I/O-tabellen 2010



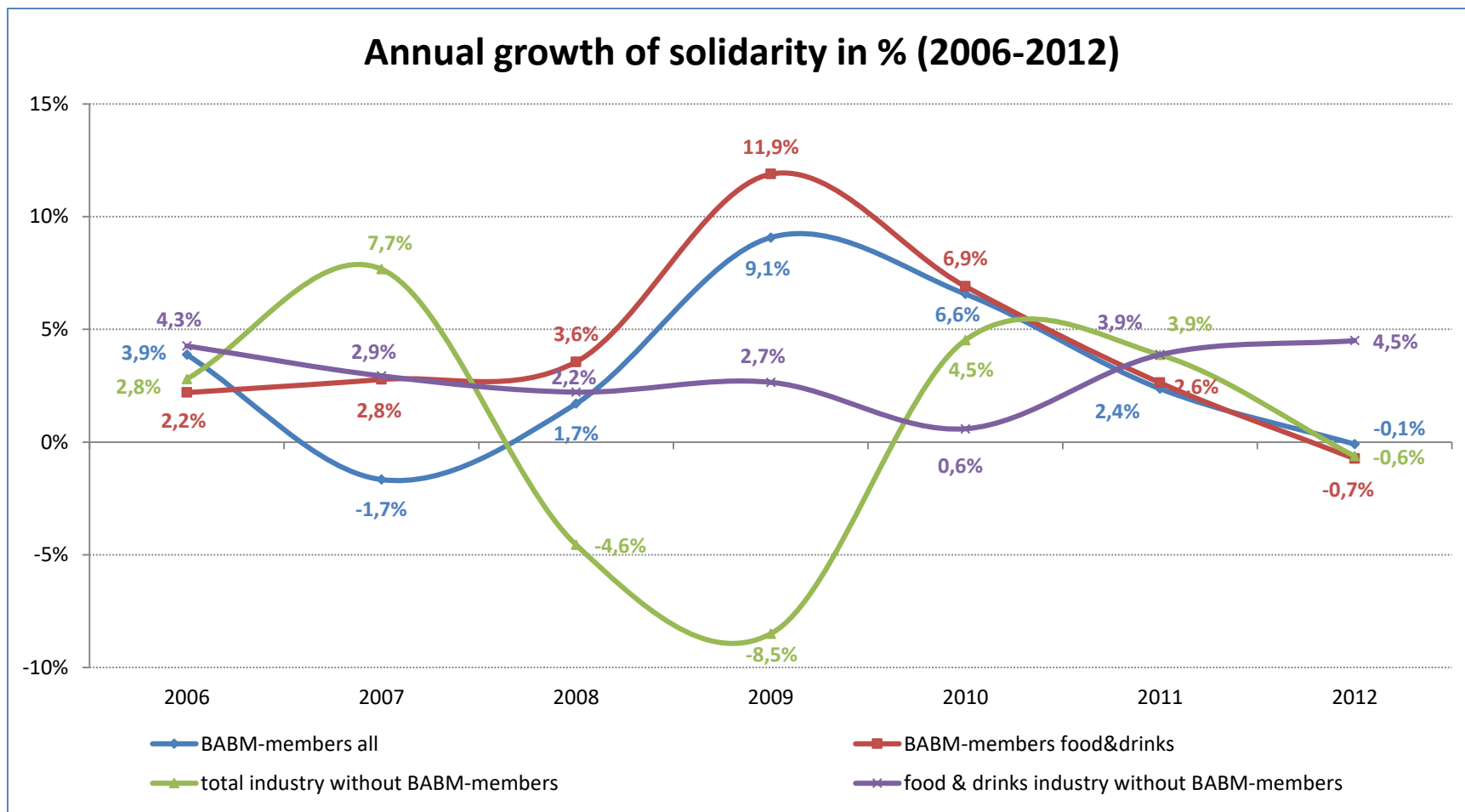
Solidariteit



Bron: Belfirst 2006-2012, som codes 9147, 621 en 9134
Bedrijfsvoorheffing, RSZ werkgeversbijdragen en Belastingen op het resultaat



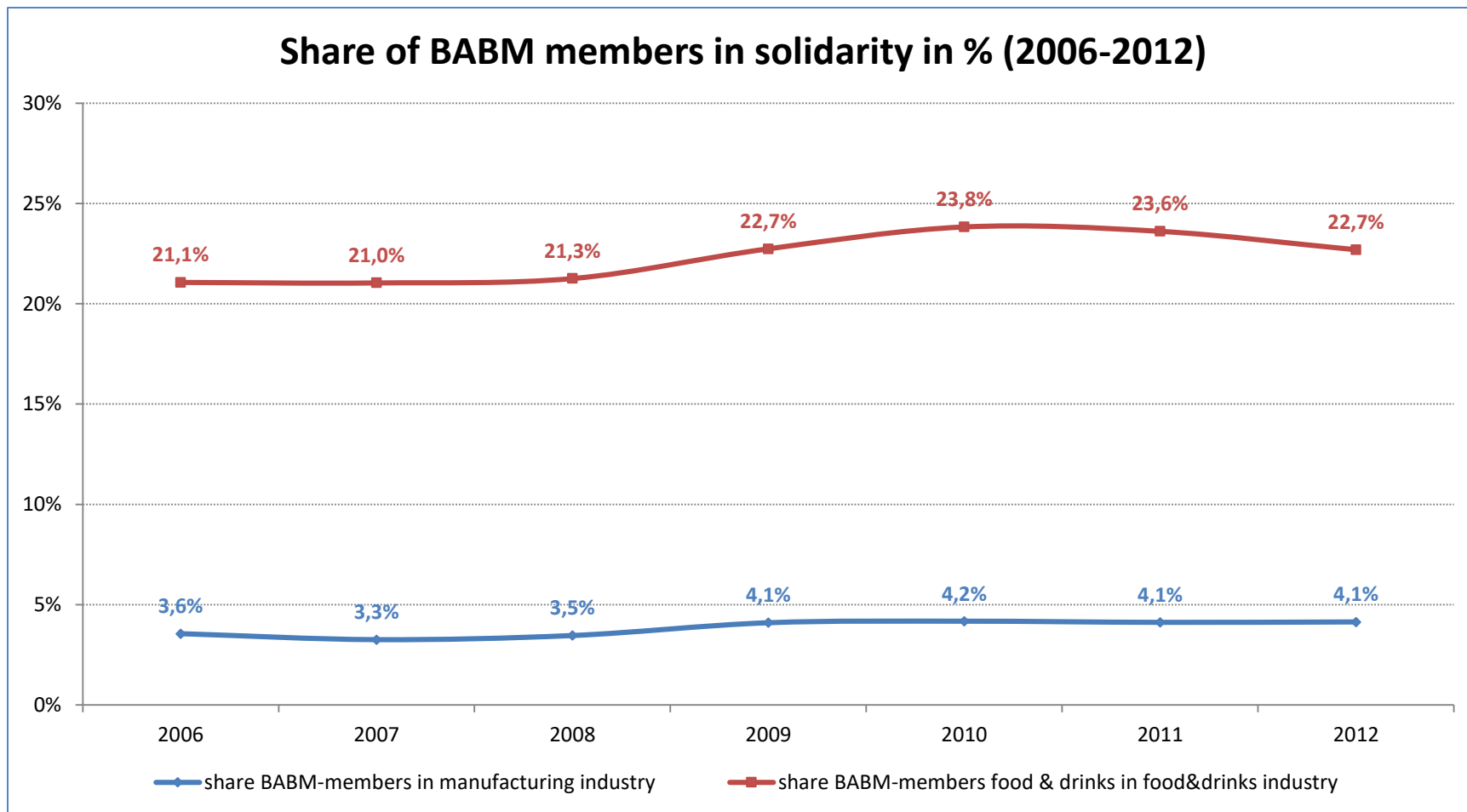
Solidariteit



Bron: Belfirst 2006-2012, som codes 9147, 621 en 9134
Bedrijfsvoorheffing, RSZ werkgeversbijdragen en Belastingen op het resultaat



Solidariteit



Bron: Belfirst 2006-2012, som codes 9147, 621 en 9134
Bedrijfsvoorheffing, RSZ werkgeversbijdragen en Belastingen op het resultaat



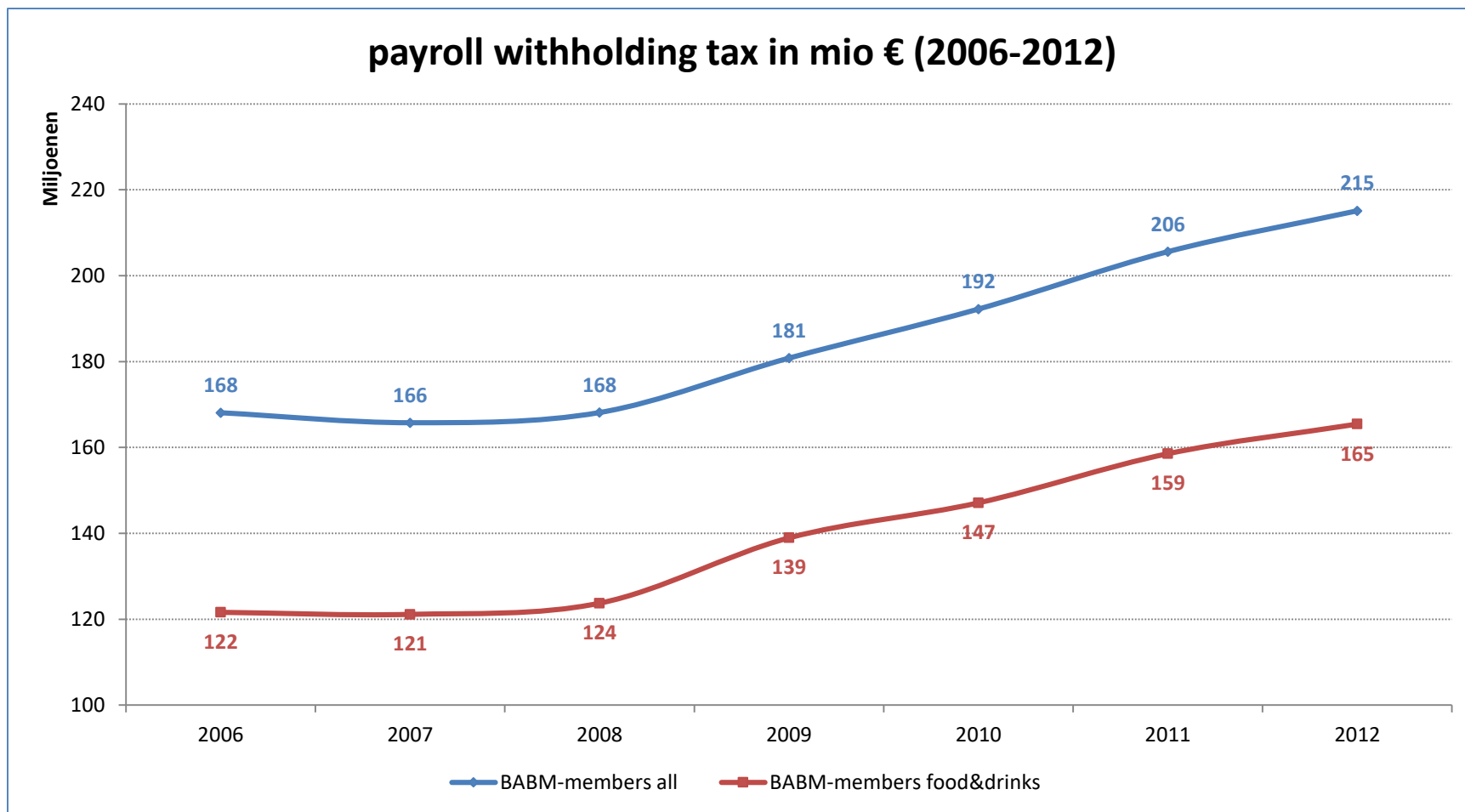
Solidariteit

	2012 vs 2006	Gemiddelde jaarlijkse groei 2006-2012
Alle BABM-leden	18,9% ●	3,1% ●
Totale verwerkende industrie zonder BABM	1,5%	0,7%
Aandeel BABM-leden in totale verwerkende industrie	+0,6%-punt ●	nvt
BABM-leden voeding	29,7% ●	4,2% ●
Voedingsindustrie zonder BABM	17,9%	3,0%
Aandeel BABM-leden voeding in totale voedingsindustrie	+1,6%-punt ●	nvt

*Bron: Belfirst 2006-2012, som codes 9147, 621 en 9134
Bedrijfsvoorheffing, RSZ werkgeversbijdragen en Belastingen op het resultaat*



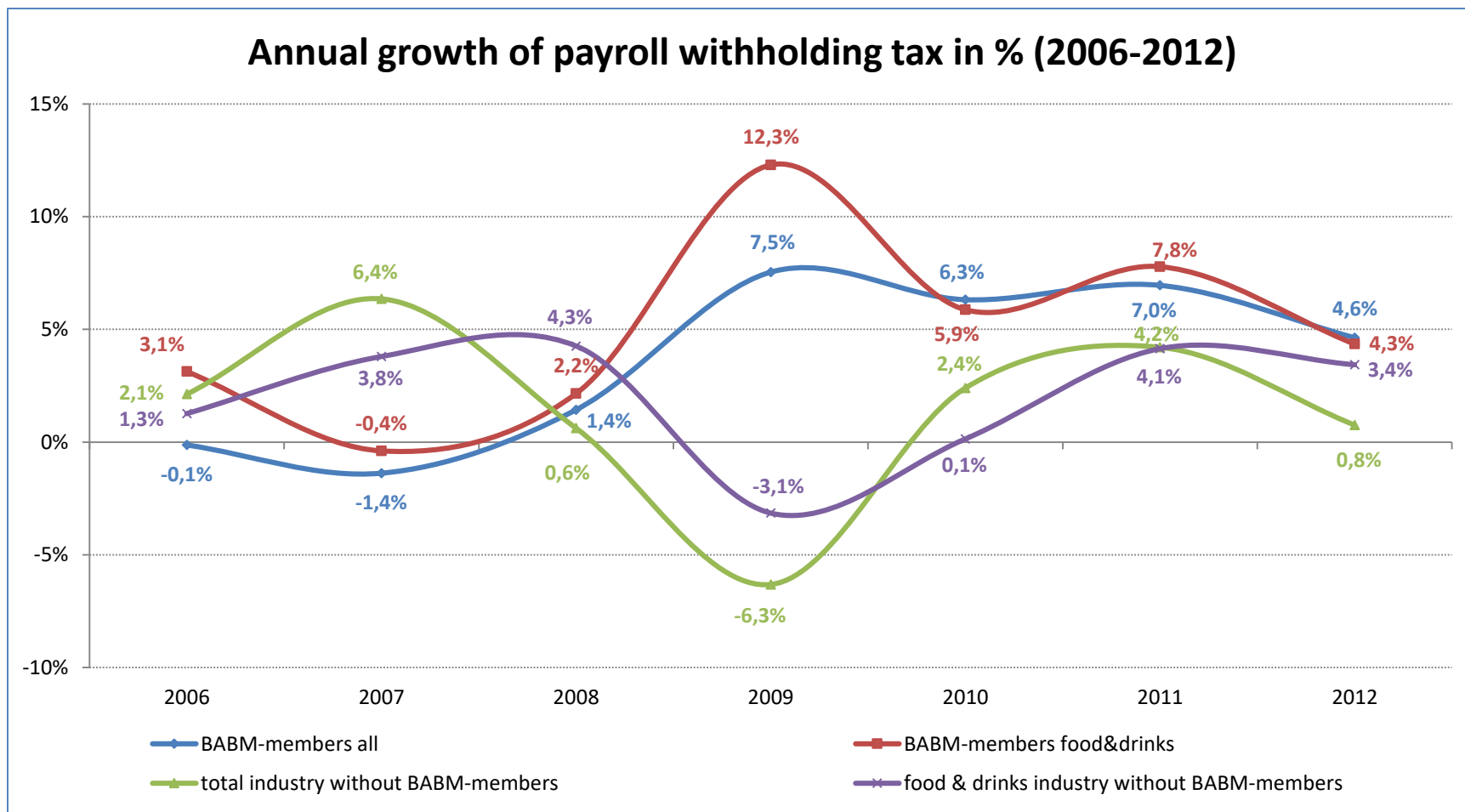
Solidariteit - bedrijfsvoorheffing



Bron: Belfirst 2006-2012, code 9147

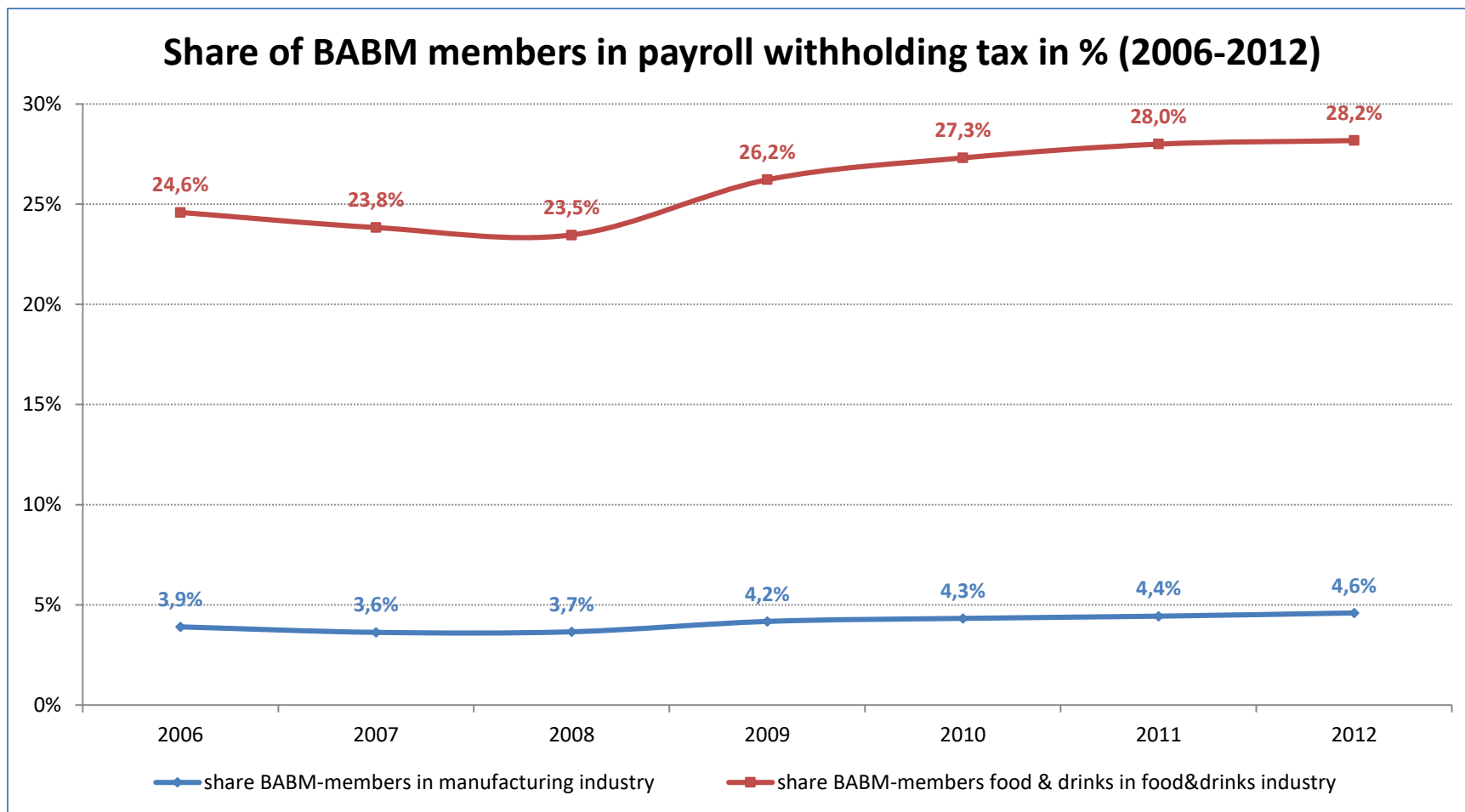


Solidariteit - bedrijfsvoorheffing





Solidariteit - bedrijfsvoorheffing



Bron: Belfirst 2006-2012, code 9147



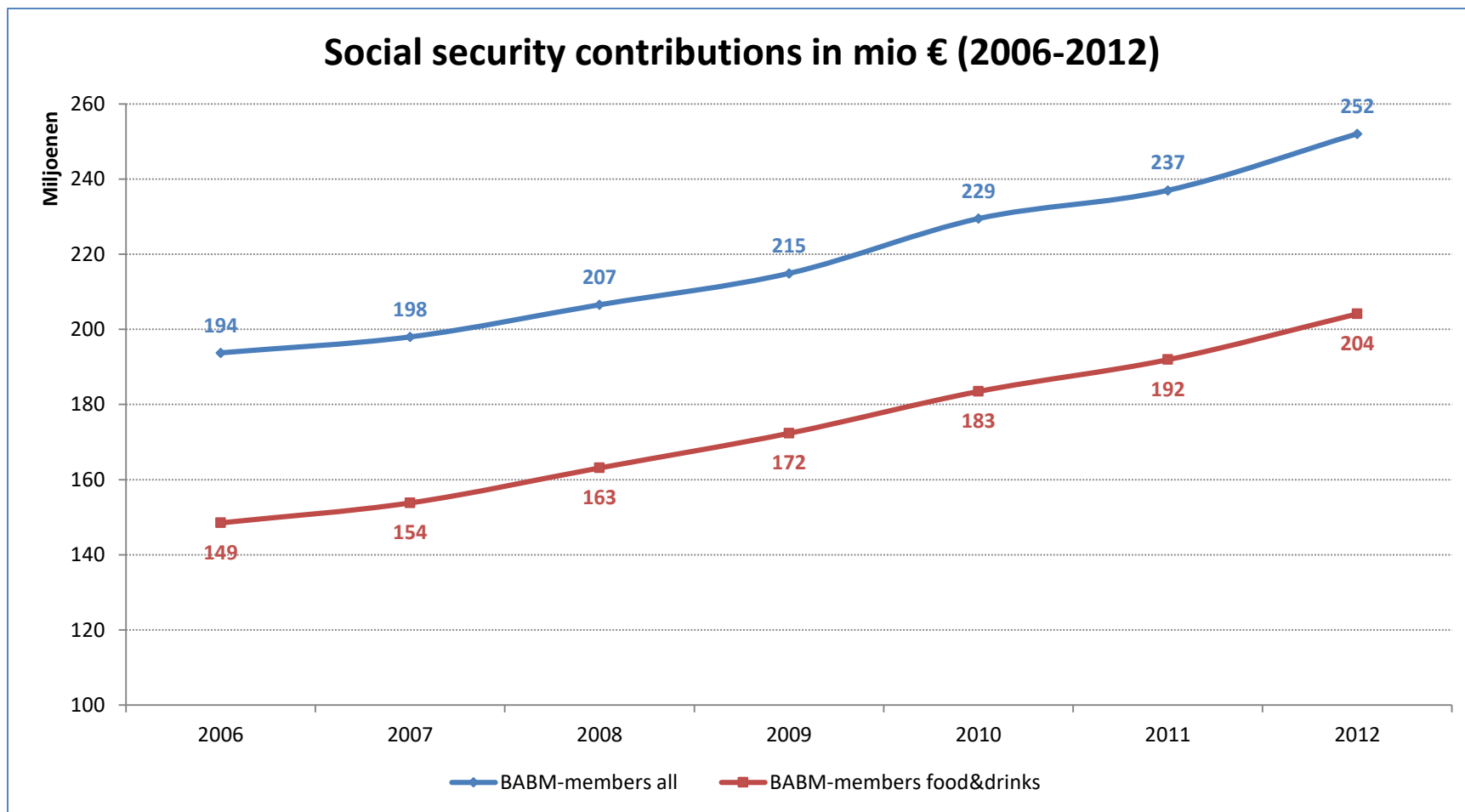
Solidariteit - bedrijfsvoorheffing

	2012 vs 2006	Gemiddelde jaarlijkse groei 2006-2012
Alle BABM-leden	28,0% ●	3,6% ●
Totale verwerkende industrie zonder BABM	7,8%	1,4%
Aandeel BABM-leden in totale verwerkende industrie	0,7%-punt ●	nvt
BABM-leden voeding	36,1% ●	5,0% ●
Voedingsindustrie zonder BABM	13,1%	2,0%
Aandeel BABM-leden voeding in totale voedingsindustrie	3,6%-punt ●	nvt

Bron: Belfirst 2006-2012, code 9147



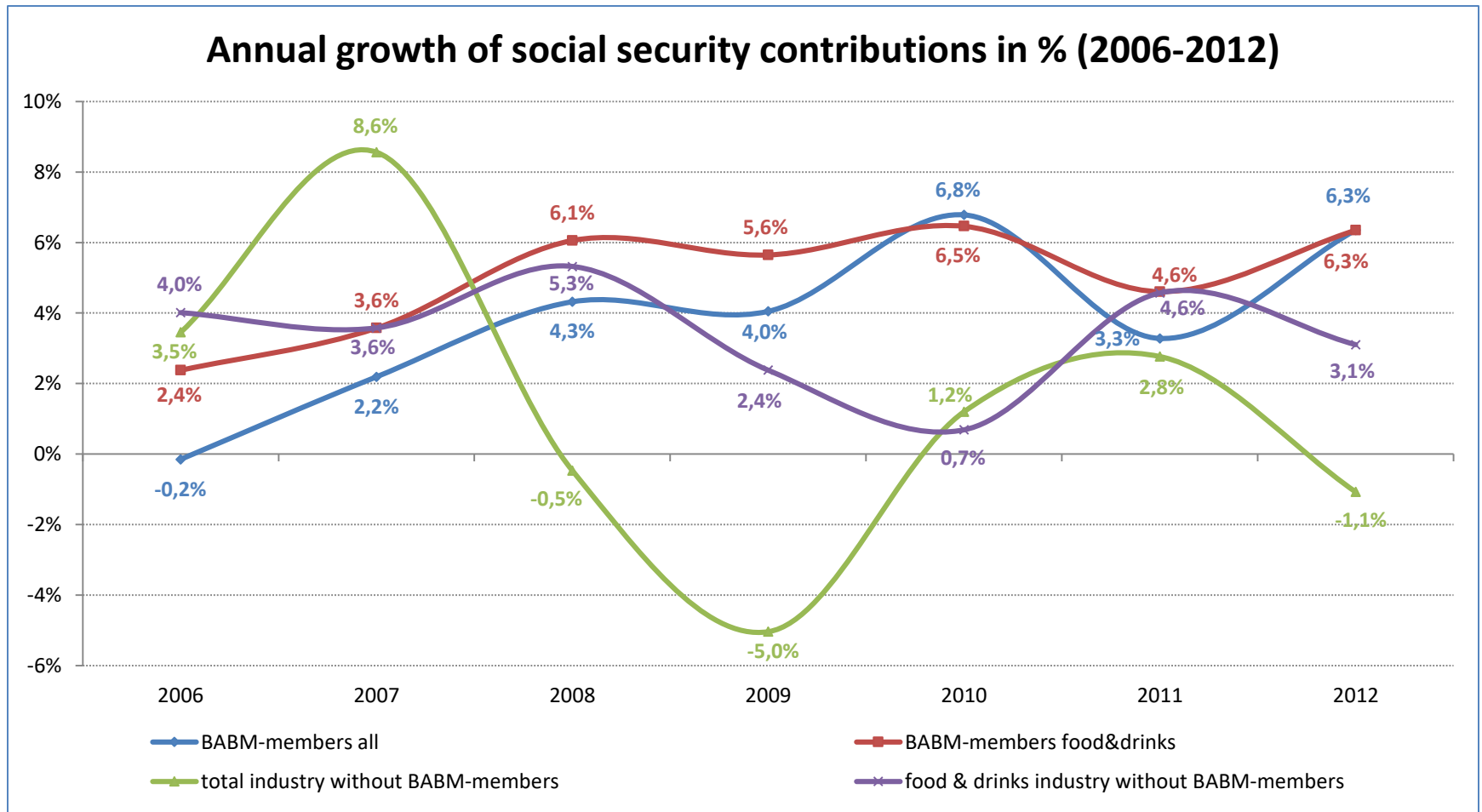
Solidariteit – RSZ werkgeversbijdragen



Bron: Belfirst 2006-2012, code 621

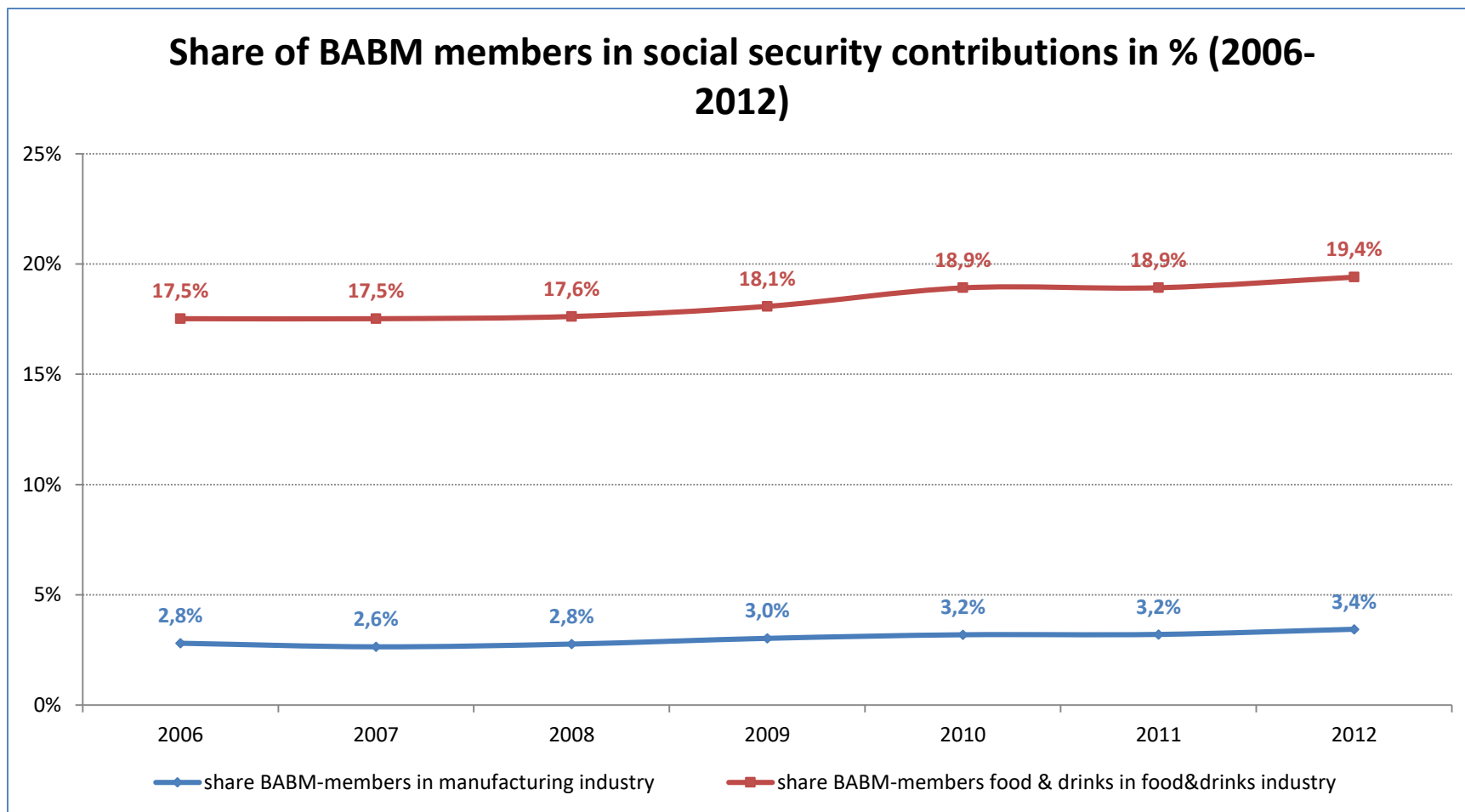


Solidariteit – RSZ werkgeversbijdragen





Solidariteit – RSZ werkgeversbijdragen



Bron: Belfirst 2006-2012, code 621



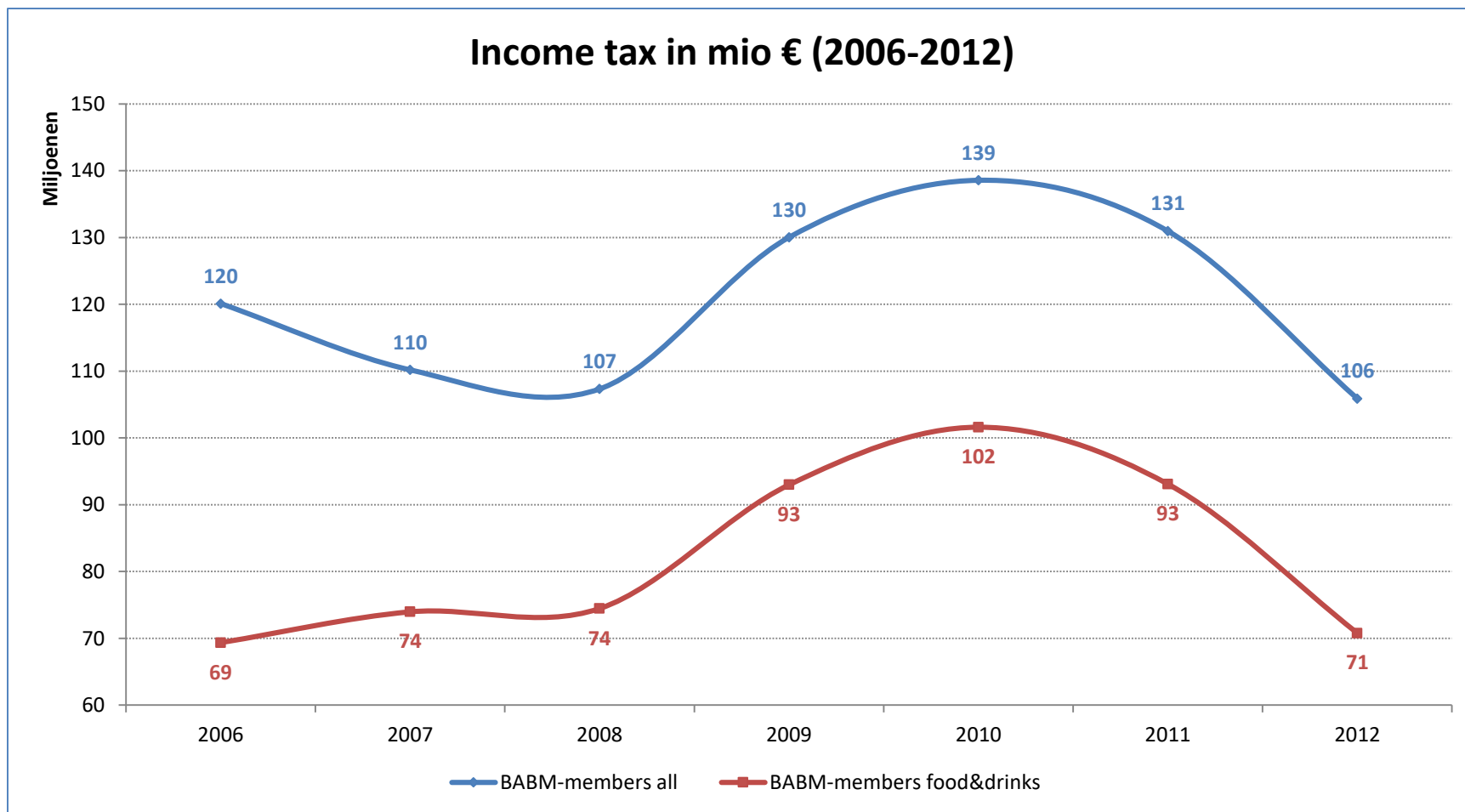
Solidariteit – RSZ werkgeversbijdragen

	2012 vs 2006	Gemiddelde jaarlijkse groei 2006-2012
Alle BABM-leden	30,1% ●	3,8% ●
Totale verwerkende industrie zonder BABM	5,6%	1,3%
Aandeel BABM-leden in totale verwerkende industrie	0,6%-punt ●	Nvt
BABM-leden voeding	37,5% ●	5,0% ●
Voedingsindustrie zonder BABM	21,2%	3,4%
Aandeel BABM-leden voeding in totale voedingsindustrie	1,9%-punt ●	nvt

Bron: Belfirst 2006-2012, code 621



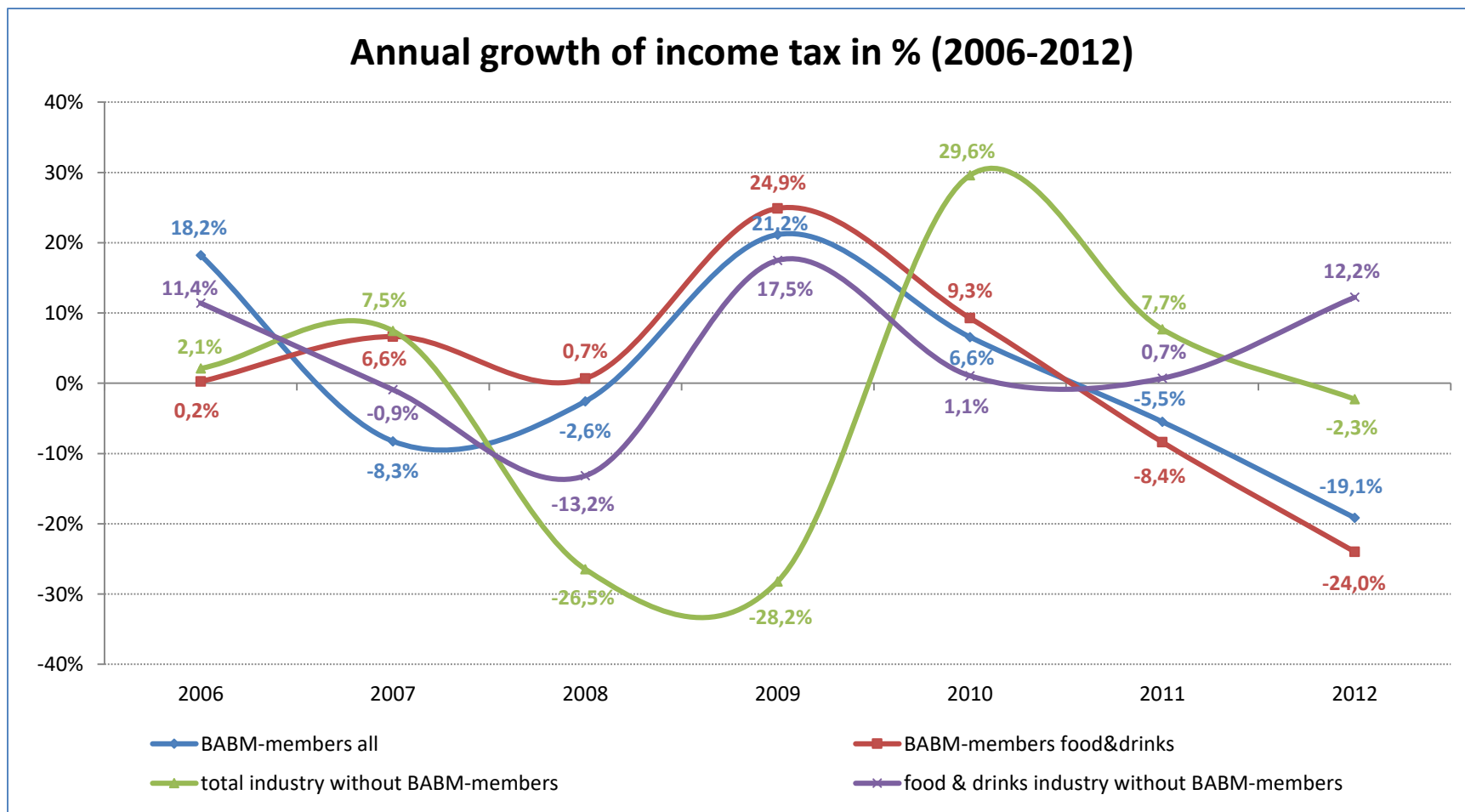
Solidariteit – Belastingen op het resultaat



Bron: Belfirst 2006-2012, code 9134

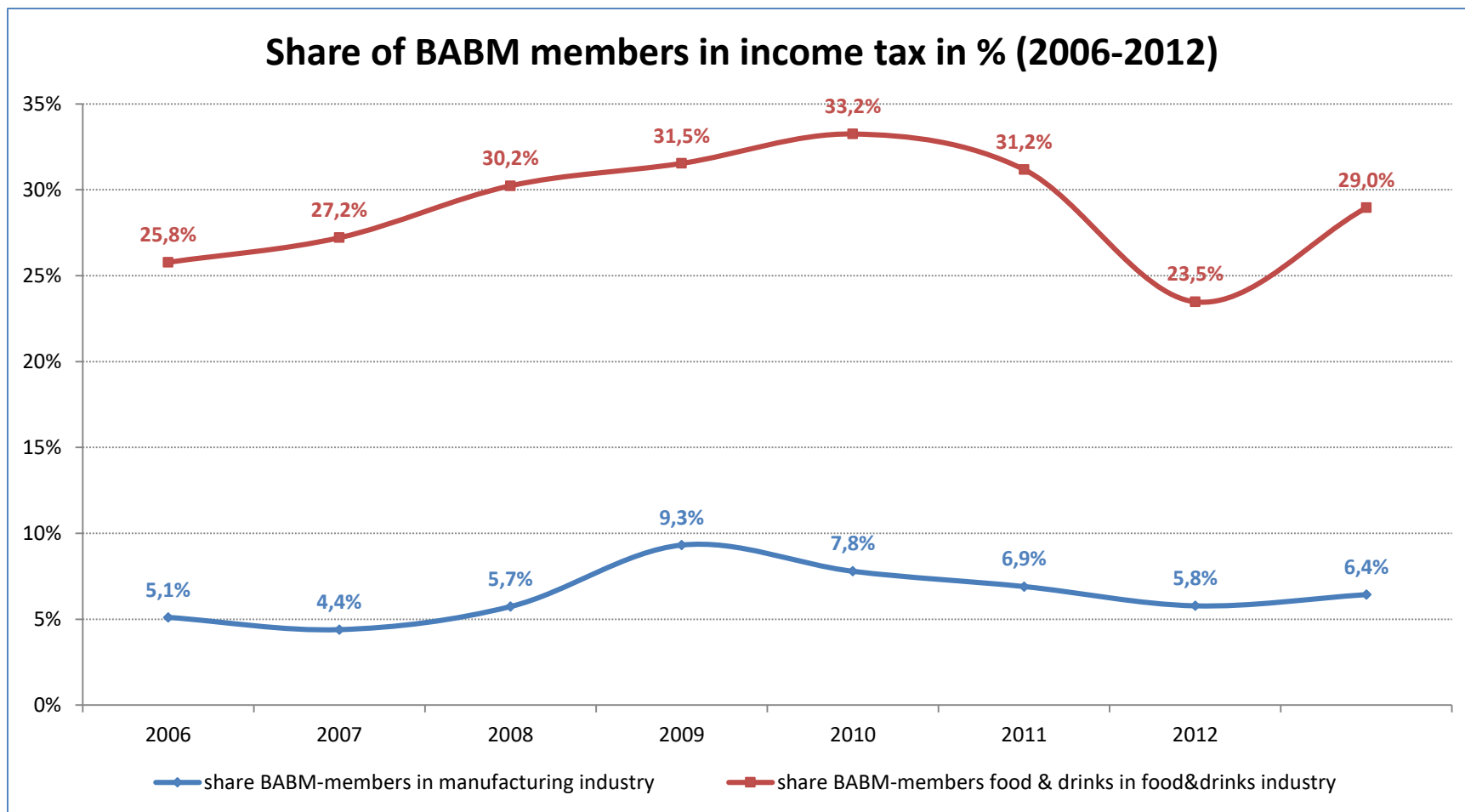


Solidariteit – Belastingen op het resultaat





Solidariteit – Belastingen op het resultaat



Bron: Belfirst 2006-2012, code 9134



Solidariteit – Belastingen op het resultaat

	2012 vs 2006	Gemiddelde jaarlijkse groei 2006-2012
Alle BABM-leden	-11,8% ●	1,5% ●
Totale verwerkende industrie zonder BABM	-22,6%	-1,4%
Aandeel BABM-leden in totale verwerkende industrie	0,7%-punt ●	nvt
BABM-leden voeding	2,1% ●	1,3% ●
Voedingsindustrie zonder BABM	15,5%	4,1%
Aandeel BABM-leden voeding in totale voedingsindustrie	-2,3%-punt ●	nvt

Bron: Belfirst 2006-2012, code 9134