

9 MARS 2018

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

NOTE ABRÉGÉE SUR LE COMMERCE QUÉBEC-BELGIQUE



LA BELGIQUE

L'ÉCONOMIE BELGE

Belgique	
Principaux indicateurs, 2017	
Population (en millions)	11,4
PIB (en G\$ US courants)	491,7
PIB par habitant (en \$ US courants)	43 243,3
Taux de croissance du PIB réel (%)	1,7
Taux d'inflation (%)	2,2
Taux de chômage (%)	7,2
Taux de change ¹	14,5264
Exportations de marchandises et services (en G\$ US courants)	398,0
Importations de marchandises et services (en G\$ US courants)	427,0

1. Nombre d'unités d'euros par dollar canadien sur une moyenne de 250 jours en 2017.
Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC).
Compilation : Direction des politiques et de l'analyse économiques, ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI), mars 2018.

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE EN ABRÉGÉ

- Après s'être contractée durant plusieurs années depuis 2011 en raison des effets de la crise de la dette souveraine qui a sévi dans la zone euro, l'économie belge connaît une reprise.
- Le produit intérieur brut (PIB) de la Belgique a passé la barre du point de pourcentage de croissance (1,0 %) depuis 2014 (0,0 % de croissance du PIB en 2013).
- Plusieurs facteurs ont favorisé cette reprise, dont le redressement des exportations, l'augmentation de la demande intérieure, la remontée de la consommation des ménages ainsi que les mesures prises pour faire face à la crise de la dette dans la zone euro. En outre, les investissements ont bénéficié de conditions de crédit très avantageuses.
- Toutefois, cette reprise demeure fragile en raison de problèmes structurels subsistants (impôt sur le revenu encore élevé, base d'imposition faible, coût de la main-d'œuvre élevé, etc.).
- Les finances publiques demeurent sous contrôle, mais elles présentent un risque d'accroissement lié au taux d'endettement, lequel pourrait dépasser les 100 % du PIB en 2017. De plus, le déficit public actuel, qui représente 3 % du PIB, pourrait augmenter en raison de l'absence de plafonds annuels nationaux des dépenses, ce qui pourrait nuire aux efforts d'assainissement budgétaire.
- L'inflation est faible. Par contre, le taux de chômage reste élevé (8,1 %), particulièrement chez les jeunes et les immigrants, surtout non européens.
- Enfin, certains événements défavorables ont joué contre une reprise plus rapide, tels que les attentats de 2016 en Belgique, l'implication de jeunes Belges dans les attentats de Paris en 2015 et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE-28) par référendum (le Brexit). Ces événements ont contribué à ralentir les exportations belges à destination de l'étranger et à diminuer le nombre de touristes britanniques en Belgique ainsi que les importations provenant du Royaume-Uni.
- Les principaux secteurs de l'économie belge en importance selon le pourcentage du PIB sont le secteur des services (77,1 %), le secteur industriel (22,2 %) et le secteur de l'agriculture (0,7 %).

- En 2017, selon les données de l'OCDE, l'économie belge a enregistré les performances suivantes¹ :
 - une croissance du PIB réel de 1,7 %;
 - un taux de chômage de 7,2 %;
 - un taux d'inflation de 2,2 %;
 - un déficit budgétaire de 1,7 % du PIB.
- Toujours en 2017, selon les données du FMI, le PIB² de la Belgique se situait au 25^e rang mondial.
- Les perspectives économiques du pays restent incertaines et tributaires de la croissance mondiale et de la vigueur de la reprise de l'activité en Europe, principalement dans la zone euro. Les prévisions de l'OCDE indiquent une croissance de l'économie belge de 1,7 % pour les années 2018 et 2019.
- Les principaux défis pour les périodes à venir sont les suivants :
 - mieux cibler et maîtriser les dépenses sociales;
 - poursuivre l'assainissement des finances publiques;
 - maintenir les réformes structurelles pour promouvoir l'emploi et encourager la compétitivité;
 - améliorer les conditions de logement;
 - s'assurer que la rigueur budgétaire ne nuira pas à la reprise économique.

LE COMMERCE DE MARCHANDISES³ ENTRE LE QUÉBEC ET LA BELGIQUE⁴

L'ÉVOLUTION DES ÉCHANGES

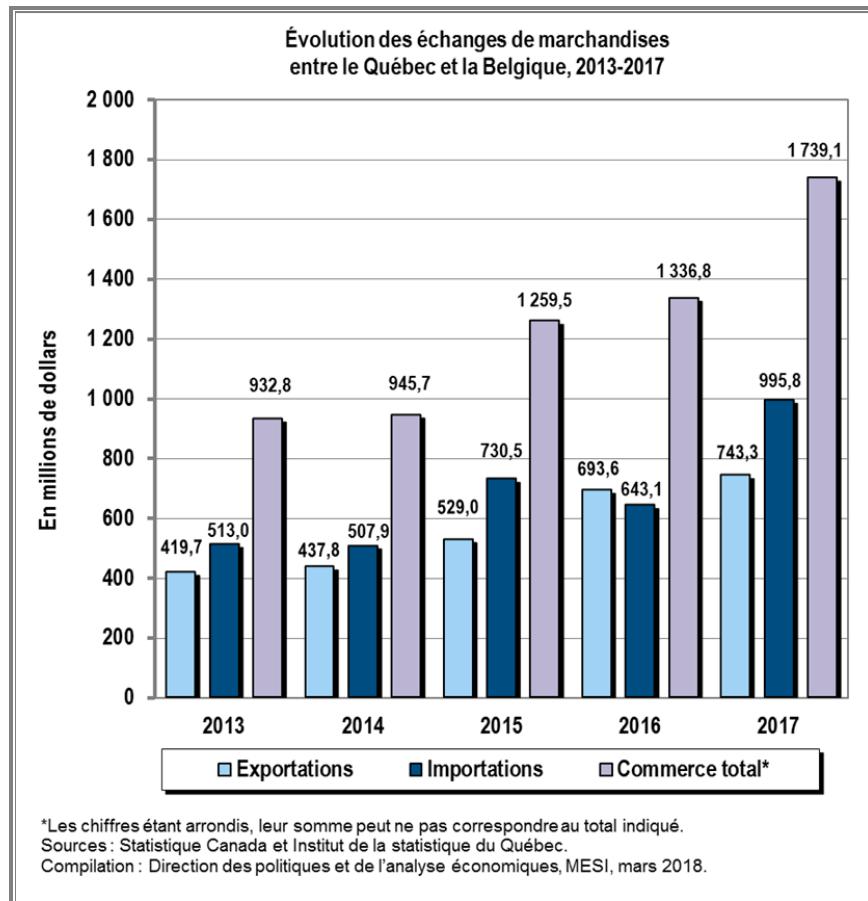
- En 2017, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et la Belgique se chiffraient à 1,7 G\$, ce qui représentait 26,8 % des échanges entre le Canada et la Belgique et une hausse de 30,1 % par rapport à l'année 2016.
- Cette hausse s'expliquait par l'augmentation des exportations (+49 M\$), mais surtout par l'accroissement des importations (+353 M\$).
- Au cours de la période considérée (2013-2017), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges a été positive (+16,9 %).
- Toujours en 2017, la valeur des échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et la Belgique représentait 5,3 % de la valeur des échanges entre le Québec et l'UE-28 et 1,0 % des échanges internationaux du Québec.
- Cette même année, la Belgique se classait au 7^e rang des partenaires commerciaux du Québec au sein de l'UE-28 et au 13^e rang des partenaires commerciaux du Québec à l'échelle internationale.

1. Voir le tableau ci-dessus et le tableau 1 de l'annexe pour plus de détails.

2. PIB valorisé en dollars américains courants.

3. Dans le présent contexte, les termes *biens* et *marchandises* sont interchangeables.

4. Voir les tableaux II à VI de l'annexe pour des données additionnelles.



LES EXPORTATIONS

- En 2017, la valeur des exportations de marchandises du Québec à destination de la Belgique s'établissait à 743,3 M\$ et représentait 22,5 % du total des exportations canadiennes vers ce pays. Elle correspondait également à une hausse de 7,2 % par rapport à l'année 2016.
- La même année, les exportations de marchandises du Québec vers la Belgique représentaient 7,4 % des exportations québécoises vers l'UE-28 et 0,9 % du total des exportations internationales de marchandises du Québec.
- Au cours de la période considérée (2013-2017), la valeur des exportations québécoises de marchandises vers la Belgique a enregistré une croissance annuelle moyenne positive (+15,4 %).
- Toujours en 2017, la Belgique était le 7^e client du Québec au sein de l'UE-28 et le 12^e au monde.
- En 2017, les cinq produits en tête de liste des exportations québécoises vers la Belgique étaient les suivants :
 - diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis (20,8 % du total);
 - mineraux de fer et ses concentrés (19,7 %);
 - mineraux de nickel et ses concentrés (8,0 %);
 - médicaments présentés sous forme de doses (6,9 %);
 - sang humain, sang animal, antisérum, vaccins, etc. (4,4 %).

- La valeur des dix principaux produits québécois exportés vers la Belgique représentait 71,1 % de l'ensemble des exportations du Québec vers ce pays.
- En 2017, le contenu en technologie des exportations de biens manufacturés du Québec à destination de la Belgique se répartissait comme suit : les produits de haute technologie (37,1 %), les produits de moyenne-haute technologie (36,5 %), les produits de faible technologie (14,1 %) et les produits de moyenne-faible technologie (12,3 %).
- Au cours de la période considérée (2013-2017), les produits de moyenne-haute technologie ont dominé les exportations du Québec à destination de la Belgique, sauf en 2013 et en 2017.

LES IMPORTATIONS

- En 2017, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance de la Belgique était de 995,8 M\$, ce qui correspondait à 31,4 % du total des importations canadiennes en provenance de ce pays et représentait une hausse de 54,8 % par rapport à l'année 2016.
- Toujours en 2017, les importations de marchandises du Québec en provenance de la Belgique représentaient 4,4 % des importations québécoises provenant de l'UE-28 et 1,1 % du total des importations québécoises de marchandises à l'échelle internationale.
- La Belgique était alors le 7^e fournisseur du Québec au sein de l'UE-28 et le 14^e au monde.
- Cette même année, les **cinq produits en tête de liste** des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de ce pays étaient les suivants :
 - huiles de pétrole raffinées (36,2 % du total);
 - médicaments présentés sous forme de doses (12,9 %);
 - bières de malt (3,4 %);
 - chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao (2,8 %);
 - compresseurs d'air, pompes et hottes (2,0 %).
- La valeur des dix principaux produits belges importés au Québec représentait 65,8 % de l'ensemble des importations québécoises en provenance de la Belgique.
- Le contenu en technologie des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de la Belgique se répartissait comme suit : les produits de moyenne-faible technologie (48,5 %), les produits de faible technologie (18,3 %), les produits de haute technologie (17,9 %) ainsi que les produits de moyenne-haute technologie (15,4 %).
- Au cours de la période considérée (2013-2017), les produits de moyenne-faible technologie ont dominé les importations du Québec en provenance de la Belgique, sauf en 2014 et en 2016.

LES SOCIÉTÉS ET LES INVESTISSEMENTS SOUS CONTRÔLE ÉTRANGER⁵

- En 2016, le nombre de filiales d'entreprises belges établies au Québec s'élevait à 26⁶, soit 30,6 % des filiales belges établies au Canada (85 filiales). La Belgique se classait ainsi au 9^e rang en ce qui a trait au nombre de filiales d'entreprises internationales présentes au Québec et au 3^e rang (derrière la France et l'Allemagne) pour ce qui est du nombre de filiales d'entreprises étrangères établies au Québec en provenance de l'UE-28.

5. Source : Statistique Canada, *Liens de parenté entre sociétés* [CD-ROM], 4^e trimestre de 2016.

6. *Idem*.



LES DONNÉES TOURISTIQUES⁷

- De 2009 à 2013, l'évolution du nombre de touristes belges au Québec et de touristes québécois en Belgique a été caractérisée par une alternance de hausses et de baisses.
- Au cours de cette période, le nombre de touristes québécois en Belgique était en moyenne plus élevé que le nombre de touristes belges au Québec.
- En 2013, par rapport à 2012, le nombre de touristes belges au Québec et de touristes québécois en Belgique était en baisse.
- Les dépenses des touristes belges au Québec étaient caractérisées par une alternance de baisses et de hausses, tandis que les dépenses des touristes québécois en Belgique montraient une tendance nettement à la baisse.
- En 2013, les dépenses des touristes belges au Québec étaient plus élevées que celles des touristes québécois en Belgique. Cette situation a prévalu au cours de la période 2010-2013.

Emmanuel Yao
Direction des politiques et de l'analyse économiques
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

7. Voir le tableau VI de l'annexe pour plus de détails.



ANNEXE

TABLEAU I : Belgique – Indicateurs économiques, 2014-2018

TABLEAU II : Commerce de marchandises entre le Québec et la Belgique, 2013-2017

TABLEAU III : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de la Belgique, 2013-2017

TABLEAU IV : Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de la Belgique, 2013-2017

TABLEAU V : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Belgique, selon le niveau de technologie, 2013-2017

TABLEAU VI : Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de la Belgique, selon le niveau de technologie, 2013-2017

TABLEAU VII : Données sur les échanges touristiques entre le Québec et la Belgique, 2009-2013

TABLEAU I

Belgique Indicateurs économiques, 2015-2019					
	2015	2016	2017 ^p	2018 ^p	2019 ^p
(en pourcentage de variation)					
PIB aux prix du marché (en volume)	1,4	1,5	1,7	1,7	1,7
Exportations de biens et services (en volume)	3,3	7,5	5,3	4,4	4,3
Importations de biens et services (en volume)	3,3	8,4	5,2	4,6	4,4
Taux de chômage ¹	8,5	7,9	7,2	6,7	6,6
Indice des prix à la consommation	0,6	1,8	2,2	1,6	1,8
Solde financier des administrations publiques ²	-2,5	-2,5	-1,7	-1,6	-1,6

p : prévision; 1 : en pourcentage; 2 : en pourcentage du PIB.

Source : OCDE, Perspectives économiques de l'OCDE, no 102, décembre 2017.

Compilation : Direction des politiques et de l'analyse économiques, MESI, mars 2018.

TABLEAU II

Commerce de marchandises entre le Québec et la Belgique, 2013-2017					
	2013	2014	2015	2016	2017
En millions de dollars canadiens					
Exportations de biens	420	438	529	694	743
Importations de biens	513	508	731	643	996
Échanges totaux*	933	946	1 260	1 337	1 739

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction des politiques et de l'analyse économiques, MESI, mars 2018.



TABLEAU III

Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de la Belgique, 2013-2017										
Description des produits Classification SH4	2013		2014		2015		2016		2017	
	M\$	%								
Diamants, même travaillés, mais non montés ni serrés	0,5	0,1	0,5	0,1	0,3	0,1	48,4	7,0	154,9	20,8
Mineraux de fer et ses concentrés	73,3	17,5	100,2	22,9	148,0	28,0	171,4	24,7	146,7	19,7
Mineraux de nickel et ses concentrés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,2	8,2	59,5	8,0
Médicaments présentés sous forme de doses	72,7	17,3	55,6	12,7	59,3	11,2	55,6	8,0	51,1	6,9
Sang humain, sang animal, antisérum, vaccins, etc.	0,4	0,1	7,1	1,6	0,7	0,1	2,5	0,4	32,3	4,4
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire	12,9	3,1	10,6	2,4	15,6	2,9	19,2	2,8	24,0	3,2
Motocycles à moteur à piston alternatif	15,0	3,6	19,0	4,3	28,3	5,3	36,0	5,2	23,0	3,1
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz	0,2	0,0	2,4	0,5	2,6	0,5	27,7	4,0	16,1	2,2
Oxydes de titane	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	1,4	7,0	1,0	10,6	1,4
Parfums et accessoires de véhicules automobiles	5,7	1,4	5,8	1,3	6,2	1,2	8,0	1,2	10,3	1,4
10 principaux produits ci-dessus*	180,7	43,1	201,3	46,0	268,5	50,8	433,0	62,4	528,5	71,1
Autres produits*	239,0	56,9	236,5	54,0	260,5	49,2	260,6	37,6	214,8	28,9
TOTAL*	419,7	100,0	437,8	100,0	529,0	100,0	693,6	100,0	743,3	100,0
Québec/Canada		16,5		12,4		16,9		21,6		22,5

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction des politiques et de l'analyse économiques, MESI, mars 2018.

TABLEAU IV

Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de la Belgique, 2013-2017										
Description des produits Classification SH4	2013		2014		2015		2016		2017	
	M\$	%								
Huiles de pétrole raffinées	93,3	18,2	34,2	6,7	233,7	32,0	98,7	15,4	360,0	36,2
Médicaments présentés sous forme de doses	28,4	5,5	35,8	7,1	31,6	4,3	87,3	13,6	128,5	12,9
Bières de malt	25,7	5,0	30,7	6,0	28,7	3,9	32,0	5,0	34,1	3,4
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao	35,6	6,9	34,0	6,7	25,4	3,5	29,8	4,6	27,7	2,8
Compresseurs d'air, pompes et hotte	23,8	4,6	22,9	4,5	23,6	3,2	24,4	3,8	20,4	2,0
Voitures de tourisme et autres types de véhicules	18,6	3,6	22,5	4,4	23,6	3,2	17,1	2,7	18,2	1,8
Produits laminés plats en aciers inoxydables	16,6	3,2	14,6	2,9	17,4	2,4	15,6	2,4	17,5	1,8
Déchets et débris de cuivre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	1,7
Fibres synthétiques (nylon, polypropylène, etc.)	5,3	1,0	10,8	2,1	17,3	2,4	17,2	2,7	16,2	1,6
Poussières, poudres et paillettes de zinc	7,0	1,4	10,9	2,1	10,3	1,4	10,1	1,6	15,8	1,6
10 principaux produits ci-dessus*	254,3	49,6	216,4	42,6	411,7	56,4	332,4	51,7	655,5	65,8
Autres produits*	258,8	50,4	291,5	57,4	318,8	43,6	310,8	48,3	340,3	34,2
TOTAL*	513,0	100,0	507,9	100,0	730,5	100,0	643,1	100,0	995,8	100,0
Québec/Canada		28,2		24,6		33,5		29,1		31,4

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction des politiques et de l'analyse économiques, MESI, mars 2018.



TABLEAU V

Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Belgique, selon le niveau de technologie, 2013-2017										
Niveau de technologie	2013		2014		2015		2016		2017	
	M\$	%								
Haute technologie	85,7	29,5	74,6	29,1	75,7	23,3	98,3	31,0	120,4	37,1
Moyenne-haute technologie	65,1	22,4	79,2	30,9	106,6	32,9	124,2	39,1	118,4	36,5
Moyenne-faible technologie	90,6	31,2	56,8	22,1	80,2	24,7	43,9	13,8	39,8	12,3
Faible technologie	49,1	16,9	45,8	17,8	61,7	19,0	51,1	16,1	45,7	14,1
Total manufacturier*	290,4	100,0	256,4	100,0	324,3	100,0	317,6	100,0	324,5	100,0

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction des politiques et de l'analyse économiques, MESI, mars 2018.

TABLEAU VI

Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de la Belgique, selon le niveau de technologie, 2013-2017										
Niveau de technologie	2013		2014		2015		2016		2017	
	M\$	%								
Haute technologie	48,3	10,7	55,1	12,3	58,7	8,8	119,7	20,2	160,6	17,9
Moyenne-haute technologie	130,7	29,0	153,6	34,4	172,4	25,7	147,9	24,9	138,2	15,4
Moyenne-faible technologie	140,3	31,1	96,8	21,7	297,5	44,3	161,0	27,2	435,5	48,5
Faible technologie	131,3	29,1	140,7	31,5	142,5	21,2	164,3	27,7	164,5	18,3
Total manufacturier*	450,5	100,0	446,1	100,0	671,2	100,0	592,8	100,0	898,8	100,0

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction des politiques et de l'analyse économiques, MESI, mars 2018.



TABLEAU VII

Données sur les échanges touristiques entre le Québec et la Belgique, 2009-2013				
Nombre de touristes belges au Québec et leurs dépenses*				
Année	Nombre	Variation (%)	Dépenses (\$)	Variation (%)
2009	35 200		40 156 000	
2010	36 200	2,8	49 920 700	24,3
2011	33 900	-6,4	42 699 000	-14,5
2012	41 000	20,9	47 458 200	11,1
2013	31 100	-24,1	34 697 100	-26,9

Nombre de touristes québécois en Belgique et leurs dépenses*				
Année	Nombre	Variation (%)	Dépenses (\$)	Variation (%)
2009	42 900		42 568 400	
2010	40 700	- 5,1 %	41 130 000	-3,4
2011	37 900	- 6,9 %	37 515 400	-8,8
2012	36 600	- 3,4 %	35 655 800	-5,0
2013	27 500	- 24,9 %	16 014 600	-55,1

*Données fournies à titre indicatif et à utiliser avec réserve.

Touristes : personnes qui ont fait un voyage d'une nuit ou plus, mais d'une durée de moins d'un an, à l'extérieur de leur ville et qui ont utilisé de l'hébergement commercial ou privé.

Source : Statistique Canada.

Compilation de Tourisme Québec, Direction des connaissances stratégiques en tourisme, juillet 2015.



economie.gouv.qc.ca