



INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL

Bélgica



Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Bruselas

Actualizado a septiembre 2020

1 SITUACIÓN POLÍTICA	4
1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES	4
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS	8
2 MARCO ECONÓMICO	9
2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA	9
2.1.1 SECTOR PRIMARIO	9
2.1.2 SECTOR SECUNDARIO	10
2.1.3 SECTOR TERCIARIO	11
2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA	11
3 SITUACIÓN ECONÓMICA	12
3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES	12
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS	17
3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB	18
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO	18
3.1.2 PRECIOS	19
3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO	19
3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA	19
3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA	20
3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS	20
3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO	22
3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS	23
3.4.1 APERTURA COMERCIAL	23
3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES	24
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)	24
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)	24
3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	25
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES	25
CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	25
CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES	26
CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	26
3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	26
3.5 TURISMO	27
3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA	27
3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES	27
3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES	28
CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES	28
3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA	30
3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS	31
3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES	31
3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES ...	31
CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES	31
3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS .	32
CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS	32
3.9 RESERVAS INTERNACIONALES	32
3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO	33
3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS ...	33
3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO	33

3.13	PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA	33
4	RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES	34
4.1	MARCO INSTITUCIONAL	34
4.1.1	MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES	34
4.1.2	PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS	34
4.1.3	ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS	34
4.2	INTERCAMBIOS COMERCIALES	34
	CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES	36
	CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	36
	CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES	36
	CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	37
	CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL	37
4.3	INTERCAMBIOS DE SERVICIOS	37
4.4	FLUJOS DE INVERSIÓN	37
	CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS	38
	CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS	39
	CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA	39
	CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA	39
4.5	DEUDA	39
4.6	OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA	39
4.6.1	EL MERCADO	39
4.6.2	IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN	40
4.6.3	OPORTUNIDADES COMERCIALES	40
4.6.4	OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN	40
4.6.5	FUENTES DE FINANCIACIÓN	40
4.7	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	41
5	RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES	41
5.1	CON LA UNIÓN EUROPEA	41
5.1.1	MARCO INSTITUCIONAL	41
5.1.2	INTERCAMBIOS COMERCIALES	41
	CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA	41
5.2	CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES	41
5.3	CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO	41
5.4	CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES	41
5.5	ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES	42
5.6	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	42
	CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	44

1 SITUACIÓN POLÍTICA

1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES

Jefatura del Estado

Bajo el sistema de monarquía parlamentaria, Bélgica es, desde 1993, un Estado Federal cuya organización político-administrativa se divide en tres niveles: el Estado Federal, las Comunidades y las Regiones.

El 3 de julio de 2013 el rey Alberto II anunció su abdicación en su hijo, el príncipe Felipe. La ceremonia de coronación del nuevo monarca tuvo lugar el 21 de julio de 2013, coincidiendo con la fiesta nacional de Bélgica.

Gobierno, partidos políticos y parlamento

Bélgica está compuesta por tres comunidades (neerlandófono, francófono y germanófono); y tres regiones (Flandes, Valonia y Bruselas Capital). Bajo el sistema de monarquía parlamentaria, el Rey simboliza la unión de la Nación y su principal función es la de moderador de la vida política.

El Gobierno Federal tiene las competencias de: Asuntos Exteriores, Defensa, Justicia y Seguridad Interna. También es responsable del Sistema de Seguridad Social, ciertos Transportes y redes de Comunicación y el Servicio de la Deuda Pública.

Respecto a las tres comunidades, cada una tiene un Consejo y su propio Gobierno. Las competencias de estos Parlamentos incluyen, entre otros asuntos relacionados con el idioma, la educación y cultura. La Comunidad Flamenca y la Región Flamenca han fusionado sus instituciones de manera que tienen un Parlamento Común y un Gobierno Común Flamenco (aunque los representantes de la Comunidad Flamenca de la Región de Bruselas no pueden votar sobre temas que conciernen a la Región de Flandes). Las comunidades de habla francesa y alemana han mantenido sus instituciones separadas, aunque los representantes en el parlamento puedan participar en ambas cámaras, Regional y de las Comunidades.

Por su parte, las regiones tienen cada una su propio Parlamento y su propio Gobierno. Las reformas de Lambert (29 de junio de 2001) añadieron nuevas competencias a las regiones en agricultura, comercio exterior, ayuda al desarrollo y temas fiscales. A finales del 2011 se negoció la Sexta Reforma del Estado belga (2011) con el objetivo de transferir más competencias y capacidad de financiación a las Regiones. En particular, en la política relativa al empleo, la fijación de subsidios familiares o en temas como el turismo, la movilidad o la seguridad. En diciembre de 2013 el Senado aprobó los textos relativos a la sexta reforma del Estado.

Partidos políticos

El sistema electoral es de gran complejidad. Los partidos políticos están configurados no sólo en base ideológica sino también lingüística, lo que hace que la mayoría de los partidos estén duplicados. El voto es obligatorio por lo que el índice de abstención es siempre muy bajo.

La dinámica política belga se ha articulado tradicionalmente en torno a los tres partidos políticos más importantes social-cristianos, socialistas y liberales- y cada uno en sus dos versiones: flamenca y francófono. En los últimos años, en cambio, una serie de partidos han ido consiguiendo una mayor presencia en la vida política del país, ante el deterioro de los partidos tradicionales. De este modo cabe destacar el ascenso en la década de los 90 de formaciones ecologistas y sobre todo nacionalistas de mayor o menor radicalidad.

La multiplicidad de partidos políticos ha dado lugar a coaliciones marcadas por una gran fragilidad, hecho que ha caracterizado a los gobiernos belgas desde 1970.

Resultados electorales y actualidad política

El domingo 26 de mayo de 2019, algo más de 8 millones de belgas estaban llamados (obligados más bien) a votar al Parlamento Europeo, a sus representantes federales y a los regionales (las tres regiones, Flandes, Valonia y Bruselas-capital así como las comunidades francófona y germanófona).

La división lingüística del país y el elevado número de partidos hace que, a nivel federal, sea muy difícil alcanzar pactos de gobierno. Aparte de las diferencias lingüísticas, el gobierno federal también debe conjugar las preferencias del electorado flamenco, mayoritariamente derechista y nacionalista, con el electorado valón, más izquierdista. No en vano el país ostenta el récord de tiempo sin gobierno federal (541 días en 2010 y 2011).

De las anteriores elecciones federales (2014) surgió una coalición de gobierno (llamada sueca por el color de los partidos que la conformaban) con los separatistas flamencos (N-VA), los liberales MR francófono (Partido del presidente Charles Michel) y Open VLD flamenco y los cristianodemócratas flamencos (CD&V).

Esta coalición, exitosa durante varios años, se rompió en diciembre de 2018, cuando salieron del gobierno los miembros del N-VA debido a su oposición a la firma de Bélgica del Pacto por la inmigración de la ONU. Esta ruptura también suponía un giro a la derecha del N-VA que había perdido votos en las elecciones locales de octubre de 2018 a favor del partido de extrema derecha flamenco Vlaams Belang. Desde entonces Bélgica se encuentra con un gobierno en funciones.

Los resultados de las últimas elecciones hacen que sea muy difícil saber qué gobierno surgirá en los próximos meses. Los 150 representantes de la Cámara se reparten de la siguiente forma:

N-VA Nueva Alianza flamenca:

Es el partido separatista flamenco. Son conservadores, de centro-derecha y abogan en general por menos impuestos y reducir el número de inmigrantes. Se trata de un partido separatista, está en su ADN y en sus estatutos, pero en 2014 entraron en el gobierno federal, matizando su discurso y comenzando a hablar de “confederalismo”, un concepto más ambiguo.

En las federales volvió a ser el partido más votado pero con una caída muy relevante: tendrá 25 escaños, 8 menos que en los anteriores comicios.

Vlaams Belang

Tal y como ya se venía anunciando, uno de los mejores resultados lo obtuvo el partido flamenco de extrema derecha Vlaams Belang. Estaba en clara recuperación desde las elecciones locales. Se trata de un partido que se ha reinventado, con nuevos líderes y un electorado joven. En principio todos los partidos le habían impuesto un cordón sanitario, aunque ya en las últimas semanas algunos líderes del N-VA admitían que no era sensato cerrarles la puerta a posibles pactos. En las federales obtuvieron 18 escaños, 15 más que en 2014. Con este resultado tan rotundo se vuelve aún más difícil no tenerles en consideración.

Aunque no se pueda hablar de “familia política”, los nacionalistas flamencos sumarían 43 escaños (25 de N-VA y 18 de Vlaams Belang).

Partido Socialista

Tradicionalmente han sido la fuerza más votada en Valonia aunque, al no formar parte del anterior gobierno, su influencia se había visto limitada a nivel federal. En las federales los socialistas valones consiguieron 20 escaños (3 menos que en 2014) y sus homólogos flamencos del Sp.a consiguieron 9 escaños (4 menos que la vez anterior). En total, 29 escaños, por delante de los 26 de los liberales.

Liberales: Mouvement Réformateur y Open VLD

Los liberales valones (Mouvement réformateur) y flamencos (Open VLD), que formaron parte de

la coalición sueca en 2014 obteniendo incluso la Presidencia del gobierno (Charles Michel), perdieron votos tanto en la parte valona (MR pasó de 20 a 14 escaños) como en la flamenca (Open VLD que ha pasado de 14 a 12).

Ecologistas ECOLO y GROEN

Tal y como venían anunciando las encuestas, los ecologistas se han beneficiado de la creciente sensibilización de la necesidad de tomar medidas contra el cambio climático que ha llevado a huelgas estudiantiles semanales, con gran seguimiento sobre todo en Bruselas y en Valonia.

Los francófonos ECOLO obtuvieron 13 escaños (+7) y los flamencos GROEN obtuvieron 8 (+2). Con 21 escaños, los ecologistas serían la cuarta fuerza política del país.

Centro democristiano y centro democrático

Gran pérdida de votos para los democristianos flamencos (CD&V) que obtuvieron 12 escaños (-6) y los francófonos Centre Démocrate Humaniste (CDH) que obtuvo 5 (-4). En total se quedan con 17 escaños, lo que les coloca en la 5ª posición. El Partido del Trabajo de Bélgica

El PTB/PVDA, partido de extrema izquierda y que presenta lista unitaria para todo el país (sin diferenciar entre francófonos y neerlandófonos como hacen el resto de fuerzas), también remontó y se hizo con 12 escaños, 10 más que en 2014. Fue la gran sorpresa, superando con creces las encuestas más optimistas. Sus buenos resultados en todas las regiones son el reflejo de la reacción ante la extrema derecha. Esta vez no se han limitado a obtener buenos resultados en la parte francófona (su bastión tradicional es Valonia), sino también en la flamenca. Y mientras la extrema izquierda se abre paso en Flandes, las listas de extrema derecha en Valonia no han obtenido ningún representante a nivel federal.

Défi

Los últimos dos escaños los obtuvo Défi, partido que defiende los intereses de los francófonos. Con ese resultado, se queda igual que en 2014.

Si bien a nivel regional se han formado ya los tres gobiernos de Bruselas Capital, de Valonia y de Flandes, la formación de una coalición de gobierno a nivel federal es más que difícil, dada la fragmentación parlamentaria de la Cámara.

Tras haber contado con un gobierno "en funciones" y sin plenos poderes durante varios meses, una gran coalición de 10 partidos políticos aprobó en marzo de 2020 la puesta en marcha de un gobierno temporal con poderes especiales, liderado por Sophie Wilmès, para gestionar la situación ligada al Coronavirus. El gobierno está constituido por una coalición "naranja-azul" (Mouvement Réformateur y CD&V) y Open VLD, quienes en total sólo representan una cuarta parte de la Cámara de Diputados, pero ha recibido el apoyo de PS, Sp.a, Ecolo, Groen, CdH y Défi para la investidura.

Composición:

Sophie Wilmès: Primera Ministra, Beliris (obras públicas en Bruselas) e Instituciones culturales federales.

Koen Geens: Viceprimer ministro, Ministro de Justicia, Edificios Públicos (Régie des Bâtiments) y Ministro de Asuntos Europeos.

Alexander De Croo: Viceprimer ministro, Ministro de Finanzas, Lucha contra el fraude fiscal, Cooperación al Desarrollo.

David Clarinval: Viceprimer ministro, Ministro del Presupuesto y Función Pública, Lotería nacional y Política científica.

Pieter de Crem: Ministro de Seguridad e Interior.

Maggie De Block: Ministro de Asuntos Sociales, Sanidad, Asilo y Migración.

Daniel Bacquelaire: Ministro de Pensiones.

Marie Christine Marghem: Ministra de Energía, Medio ambiente y Desarrollo sostenible.

François Bellot: Ministro de Transporte, Belgocontrol (seguridad aérea) y Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Bélgica (SNCF por sus siglas en francés).

Denis Ducarme: Ministro de Clases Medias, PYMES, Autónomos, Agricultura e Integración Social, encargado de las grandes ciudades.

Philippe De Backer: Agenda digital, Telecom y Servicio Postal. Simplificación administrativa, Lucha contra el fraude social, Protección vida pública y Mar del Norte.

Nathalie Muylle: Ministra de Empleo, de la economía y de los consumidores. Lucha contra la pobreza, Igualdad de oportunidades y Personas con discapacidad.

Philippe Goffin: Ministro de Asuntos Exteriores y de la Defensa.

Instituciones de gobierno

El poder legislativo federal radica en la Cámara de Diputados, compuesta por 150 miembros elegidos directamente mediante un sistema electoral proporcional. Esta Cámara es la que cuenta con mayores competencias legislativas, presupuestarias y de control del ejecutivo.

El Senado de Bélgica está compuesto en la actualidad por 60 miembros, a partir de la ley constitucional publicada en el Moniteur belge el 31 de enero 2014. Desde ese mismo año, la elección de sus miembros es competencia exclusiva de los gobiernos de las entidades regionales y/o lingüísticas, de manera que 50 de esos miembros los eligen directamente dichas entidades (29 por el gobierno flamenco, 20 por la comunidad francófona y 1 por la comunidad germanófona) y 10 los eligen los propios senadores (6 flamencos y 4 valones). El Senado es, en la actualidad, una cámara de debate y consulta cuyo propósito reside en contribuir a la resolución de los conflictos políticos y legislativos que se produzcan entre entidades estatales que componen el complicado sistema belga.

Las leyes aprobadas por el Parlamento no necesitan pasar por el Senado, aunque las aprobadas por el Senado sí han de pasar por la Cámara. La única competencia exclusiva del Senado es solventar eventuales conflictos de interés entre órganos federales y federados, necesitándose también la intervención conjunta de Senado y Cámara para las decisiones más importantes (como modificar la Constitución o las competencias de Estado Federal o entes regionales, ratificar tratados internacionales, etc.).

Las tres Regiones cuentan asimismo con asambleas legislativas -Consejos- cuyos diputados son elegidos directamente. Hay también Consejos de las Comunidades francófona, germanófona y neerlandófona.

Las elecciones a nivel federal tienen lugar cada 4 años. Las elecciones de los Consejos de los entes federados tienen lugar cada 5 años y las provinciales y locales cada 6 años. Como consecuencia de la Sexta Reforma del Estado, a partir de 2014 se ha unificado la fecha de celebración de las elecciones federales, regionales y europeas que tendrán lugar cada cinco años y se celebrarán el mismo día.

Al igual que a nivel federal, a nivel de regiones hay órganos ejecutivos, denominados Gobiernos regionales. También existen gobiernos de las comunidades francesa y flamenca.

Páginas webs de instituciones belgas

INSTITUCIÓN

PÁGINA WEB

CAMARA DE DIPUTADOS	http://www.lachambre.be
SENADO	http://www.senate.be
PARLAMENTO REGIÓN DE FLANDES	http://www.vlaamsparlement.be
REGIÓN y COMUNIDAD DE FLANDES	http://www.vlaanderen.be
PARLAMENTO REGIÓN VALONA	http://www.parlement-wallonie.be
REGIÓN VALONA	http://www.wallonie.be
PARLAMENTO REGIÓN BRUSELAS	www.parlement.brussels
REGIÓN BRUSELAS	be.brussels
DIRECCIONES ORGANISMOS FEDERALES	http://www.fgov.be
COMUNIDAD VALONA	http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=39
COMUNIDAD GERMANÓFONA	http://www.ostbelgienbildung.be/

1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Los principales integrantes del gabinete económico a día 27 de agosto de 2020 son:

Alexander De Croo: Viceprimer ministro, Ministro de Finanzas, Lucha contra el fraude fiscal, Cooperación al Desarrollo.

Sr. Blockmans: Consejero de economía y presupuesto

Marc Boeykens: Consejero. Presupuesto federal, Gestión de la deuda, movilidad (tren), empresas públicas, sector financiero

Kurt Braeckman: Consejero. Cultura y Desarrollo

Lode Bruneel: Consejero. Desarrollo digital

Arne Christoffels. Consejero. Fiscalidad personal y deducciones innovación

Pieter Daens. Director adjunto. Fiscalidad y fraude

Sven De Spiegeleer. Consejero. Cobro. Recaudación.

Patrick D'Hondt. Consejero. Interior, función pública, igualdad de oportunidades. Concertación. Reforma del Estado.

Albert Dimmock. Consejero. Movilidad, Urbanismo, Asuntos sociales

Melissa Doms. Asistente del Ministro

Sebastiaan Druyts. Consejero. Paz y seguridad. Eficacia de la ayuda, coherencia de las políticas, OCDE

Lieselotte Hendrickx. Consejera. Fraude fiscal

Ruben Lecok. Jefe del gabinete de la política general. Director de finanzas.

Amélie Lefèbvre. Consejera. Traductora

Peter Moors. Jefe de Gabinete. Cooperación al desarrollo

Skander Nasra. Consejero diplomático. Coordinación UE, Ecofin

De h. Marit Peeters. Consejero. Fiscalidad societaria e internacional

Nele Roobrouck. Consejera. Energía, clima, Pymes, autónomos, política científica y espacial, agricultura, consumidores, lotería

Naomi Skoutariotis. Consejera. Comunicación.

Mathilde Steenbergen. Consejera. Justicia.

Marie Van den Dooren. Relaciones con el Parlamento.

Marie Lotte Van der Stockt. Portavoz

Vincent Van Hoorick. Consejero. Comunicación.

Sven Van Loo. Consejero. Asilo y Migración. Defensa.

Geert Vancronenburg. Director Adjunto. Competitividad. Presupuesto. Macroeconomía. Programa de Estabilidad.

Sarah Vanhullebus. Consejera. Presupuesto federal (gastos primarios). Licitaciones, asuntos sociales, salud pública.

Hanne Weckhuysen. Consejero. Impuestos Indirectos.

2 MARCO ECONÓMICO

2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

2.1.1 SECTOR PRIMARIO

SECTOR PRIMARIO

La agricultura representó en 2018 (últimos datos disponibles) un 0,69% del PIB total y el 5,4% de las exportaciones belgas. Cobra una mayor importancia si se añade la industria agroalimentaria.

Una de las características del sector, actualmente, es la disminución del número de granjas por la concentración de la tierra. Flandes y Valonia han experimentado el mismo ritmo de pérdida de granjas (-3,3% anual en promedio). También se está produciendo una pérdida de empleados en actividades agrícolas, dicha reducción se cuantifica en un 60% en los últimos años.

Así, el número de explotaciones agrícolas descendió en el año 2017 hasta 34.258 (61.926 en 2000), con una superficie total de 1.329 hectáreas en 2017 (OCDE data), ocupadas en su mayoría por prados permanentes (496.417 ha), seguido de campos de cereales para el grano (336.578 ha.) y campos de forraje (258.083 ha.). El 65,3% de las explotaciones agrícolas, que representan el 46,4% de la superficie, se encuentran en la región de Flandes, y el restante 34,7% de las explotaciones que representa el 53,6% en la región de Valonia.

En 2019 había registrados en Bélgica 2,4 millones de cabezas de ganado bovino, 6,1 millones de porcino y 49,8 millones de aves. Los datos a 1 de enero de 2017 muestran que Bélgica es el tercer país de la Unión Europea por detrás de Malta y Países Bajos con una mayor densidad de ganado (2.8 cabezas por hectárea). Por último, según el informe anual de la Confederación Belga de la Industria Lechera (BCZ), la industria láctea belga procesó 4.7 billones de litros de leche en 2017. Además, el procesamiento de leche ha aumentado considerablemente en los últimos años: actualmente se procesa un 55% más de leche que en 2006.

Las competencias en materia agrícola corresponden a las Regiones aunque la base de la política agraria viene determinada por las directrices de la Unión Europea.

Fuentes: Eurostat, OCDE, Statbel

2.1.2 SECTOR SECUNDARIO

SECTOR SECUNDARIO

El sector secundario representó en 2018 (últimos datos disponibles) un 19,6% del PIB total belga. Destacan particularmente las ramas de química, metalurgia, y materiales de transporte; caracterizadas por su alto grado de apertura internacional han sabido aprovecharse del repunte del comercio mundial logrando tasas de crecimiento mayores que aquellas obtenidas en ramas menos dependientes del sector exterior.

Al término de 2018, la producción de la industria y la construcción se elevaba a 88.262 millones €.

La industria manufacturera continúa siendo uno de los sectores más importantes de la economía belga, tanto en términos de empleo como de valor añadido. La deslocalización de empresas hacia destinos con mano de obra más barata es una realidad, aunque afecta menos que a otros países europeos, debido a que la mano de obra belga está muy cualificada. A pesar de haber sido un sector muy afectado por la fase de recesión, con una caída cercana al 10%, el ajuste de la industria se ha relanzado logrando mantener un ritmo de crecimiento relativamente estable desde 2010.

En abril de 2019, el índice de producción desestacionalizado reflejaba un aumento del 5,5% en comparación con abril de 2018.

Dentro del sector secundario, la industria química y farmacéutica, concentrada principalmente en Amberes, y en cierta medida en Gante, representa el 19% del total de la industria y un 31% del total de exportaciones. Su peso económico en Bélgica la sitúa en el primer puesto del ranking de la industria manufacturera; seguida de la rama metalúrgica y fabricación de productos metálicos, que representa un 13,8% del total de la industria. Las nuevas industrias (química ligera, ingeniería ligera, electrónica, bebidas y alimentación) han incrementado su actividad en el país, sobre todo en la Región de Bruselas y en Flandes.

La región de Bruselas, que en su día fue la primera aglomeración industrial del país, ha sufrido también un proceso de desindustrialización. Hoy en día, el primer centro industrial del país es Amberes, especialmente en el sector petro-químico, la construcción de automóviles y los productos no ferrosos. Dentro del sector de la ingeniería, la producción ha evolucionado de una industria pesada (productos metálicos, maquinaria pesada y bienes de equipo) hacia una ligera con un mayor componente tecnológico.

Amberes alberga también una notable actividad en torno al sector de la joyería, en especial del diamante. Esta industria juega un importante papel en el comercio belga. Más de la mitad de la producción mundial de diamantes pasa por Amberes y la mayoría de los diamantes tallados se exportan.

Las abundantes reservas de carbón, que permitieron el gran desarrollo del siglo anterior, están ahora agotadas. Bélgica posee moderados recursos minerales, mayoritariamente en la zona de Lieja, donde existen pequeños depósitos de hierro, plomo, zinc, cobre y antimonio.

El cambio principal del sector secundario se produjo en los años 60 y principio de los 70, cuando tuvo lugar una gran afluencia de inversión directa extranjera. En gran parte, esta inversión estaba dirigida hacia la Región Flamenca, debido a sus grandes puertos, sus incentivos y su mayor productividad en comparación con la Región Valona. La inversión extranjera fue decisiva para desarrollar la industria del automóvil, tan importante para Bélgica, a pesar de su gran sensibilidad ante la globalización de los mercados. Actualmente, prueba de esta sensibilidad, la inversión en este sector se encuentra en clara retirada, con el cierre de la fábrica de Ford en Genk (y su traslado a la planta de Almussafes en Valencia) o el cierre de la fábrica de Opel (General Motors) en Amberes.

El proceso de desindustrialización ha afectado más a la Región de Valonia que a la Región

Flamenca, modificando el peso económico regional. El empleo de la industria en Valonia ha retrocedido de un 40% a un 13% en los últimos 50 años. La metalurgia y los altos hornos de Valonia en Bélgica tuvieron su momento de esplendor durante el siglo XIX cuando Bélgica fue la tercera potencia industrial en el mundo, por detrás de EEUU e Inglaterra. La metalurgia valona disfrutaba de una gran reputación en el exterior por la utilización de maquinaria innovadora. China, India y Rusia compraban locomotoras y vías de tren en Valonia. El sector, que ya conoció una crisis en los años 80, se vio nuevamente afectado por la disminución de la demanda tras la crisis financiera internacional.

2.1.3 SECTOR TERCIARIO

SECTOR SERVICIOS

Como en la mayoría de países industrializados, el desarrollo del sector terciario ha sido clave en los últimos 20 años. En 2018, el sector terciario representaba el 79,7% del PIB, con una cifra de 282.476 millones de euros.

Dentro del sector servicios, la partida de «administración pública, defensa, educación, sanidad y servicios sociales» representa tradicionalmente la parte más grande, con aproximadamente el 19,7% del valor del sector. Le sigue el comercio, que con un valor de 77.978 millones de euros en 2018 supuso el 17,3% del sector (el 13% del PIB belga). En Bélgica hay 107 hipermercados y 2.214 supermercados registrados en 2018.

Otro sector clave de la economía belga son las actividades especializadas y científicas (13% del total del sector). Bélgica posee un sector de servicios a empresas muy desarrollado. La Región de Bruselas es sede de una gran cantidad de empresas de asesoría jurídica, consultoría, contabilidad y todo tipo de servicios. Un gran número de empresas se han implantado en Bruselas debido a la presencia de las Instituciones europeas y su localización estratégica.

2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA

Bélgica cuenta con 155.514 Km. de carreteras, de las cuales 128.457 Km. están pavimentadas y 27.057 Km. sin pavimentar (2019).

En lo que se refiere al ferrocarril, Bélgica cuenta con una muy densa red de vías férreas (3.536 Km). La Compañía nacional de Trenes Belgas (SNCB) comunica eficientemente mediante tren con los países limítrofes: como Países Bajos (Bruselas-Ámsterdam: 2h.40 min.); Alemania (Bruselas-Dusseldorf: 3h 30´ min.); Reino Unido (Bruselas-Londres 1h 50 min.); o Francia (Bruselas-París: 1h. 50 min.). En 2009 el número de viajeros que utilizaron un medio de transporte por rail en Bélgica fue de 210 millones, mientras que en 2018 se registraron casi 250 millones.

Los principales puertos de Bélgica son los de Amberes, Gante, Lieja y Zeebrugge. Bélgica cuenta con 66,5 Km. de costa y 1.532 Km. de vías navegables en el interior del país. El puerto de Amberes es el segundo más importante de Europa, tras el puerto de Rotterdam, y uno de los veinte más importantes del mundo en volumen de comercio de mercancías marítimas. En 2018 llegaron 25758 barcos, mientras que partieron del puerto 26737.

Bélgica cuenta con un total de 117 aeródromos, de los cuales 34 de ellos son aeropuertos. Sin embargo, de esos 34 solo 6 de ellos poseen pistas que superen los 3 Km. de extensión. Los principales aeropuertos son los siguientes: un aeropuerto nacional (Bruxelles-National-Zaventem) y 4 aeropuertos regionales (Anvers-Deurne, Charleroi-Gosselies, Liège-Bierset y Ostende-Middelkerke), todos ellos con vuelos internacionales. En 2018 el número total de pasajeros que se registró en los aeropuertos belgas fue de 35 millones de personas.

El país es muy dependiente energéticamente del exterior y no tiene un gran potencial para la producción de energía. Aún así, se aprobó una ley en 2003 (modificada posteriormente) que prevé el cierre los siete reactores nucleares existentes que, de cumplirse, se completaría en 2025. La energía nuclear representó casi la mitad de la producción bruta de electricidad

en 2017, ante lo cual Bélgica realiza esfuerzos para potenciar otras energías procedentes de fuentes renovables. La gran apuesta del país por las renovables se centra en la producción eólica marina *offshore* situada en la costa belga, frente al puerto de Brujas *Zeebrugge* en la frontera con Países Bajos. Por otro lado, también es de importancia la proliferación de plantas solares fotovoltaicas y de energía eólica.

Fuentes: Eurostat, Statbel, AAPA, Statista, Service public fédéral Mobilité et transports

3 SITUACIÓN ECONÓMICA

3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

Crecimiento económico:

El PIB nominal de Bélgica en 2019 fue de 473.639 M€. Bélgica ocupa el puesto número 24 en la clasificación (por PIB) de las economías del mundo y el puesto número 6 dentro de los países de la zona euro.

En 2019, el PIB nominal per cápita ascendió a 42.240€, 11.160€ por encima de la media europea (UE-27).

La economía belga creció en 2019 un 1,4%, lo que apenas supone una mínima desaceleración con respecto al 1,5% del año anterior. Ello contrasta con una desaceleración más acusada del conjunto de la zona euro, donde el crecimiento pasó del 1,9% en 2018 al 1,2% en 2019.

La coyuntura económica en 2020 está inevitablemente relacionada con la crisis desatada a raíz de la pandemia del Covid 19 y con todas las medidas extraordinarias que se han llevado a cabo para, por un lado, tratar de contener la pandemia y, por otro, aliviar los efectos económicos del coronavirus.

Medidas de confinamiento por el Covid 19:

En relación con el primer grupo de medidas (es decir, aquellas **destinadas a contener la pandemia**) en Bélgica, el **12 de marzo**, el Consejo de seguridad formuló una serie de recomendaciones y decretó las medidas siguientes:

- i. **Cierre de los colegios**, mantenimiento de un servicio de acogida para los hijos de personal médico o que sólo pueden quedarse a cargo de sus abuelos.
- ii. **Cierre de discotecas, cafés y restaurantes**
- iii. Cierre de parcial de comercios

Para hacer frente a la situación, la mayoría de los partidos políticos acordaron la puesta en marcha de un **gobierno con poderes especiales, liderado por Sophie Wilmes** (recordemos que, desde las elecciones generales, Bélgica cuenta con un gobierno en funciones sin plenos poderes), que ha permitido durante los meses más graves de la pandemia, poner en marcha medidas urgentes para hacer frente al coronavirus.

El **17 de marzo**, el Consejo de seguridad nacional decretó **medidas de confinamiento de la población**, con efectos a partir del día 18 de marzo a mediodía:

- i. **Los ciudadanos deben permanecer en sus hogares**, excepto para
 - a. desplazamientos para ir a trabajar,
 - b. desplazamientos esenciales (médico, tiendas de alimentos, correo, bancos, farmacia, gasolineras o ayuda a personas necesitadas).

- c. La actividad física al aire libre está permitida e incluso recomendada, pero sólo puede realizarse de forma individual o acompañado por los miembros de la familia que viven bajo el mismo techo y, a lo sumo, un único amigo, manteniendo siempre las medidas de distanciamiento social.

ii. **Prohibición de todas las reuniones.**

- iii. **Obligación para las empresas de poner en marcha el teletrabajo siempre que sea posible.** Respeto del distanciamiento social cuando el teletrabajo no sea posible. **Obligación de cierre para las empresas que no estén en medida de asegurar las distancias de seguridad.** Si las autoridades consideran que no se respetan las medidas de distanciamiento social, la empresa será sancionada en primer lugar con una fuerte multa; en caso de incumplimiento después de la sanción, la empresa tendrá que cerrar.

Estas disposiciones no se aplican en los sectores cruciales y los servicios esenciales. Sin embargo, estos últimos deberán velar por que se respeten en la medida de lo posible las normas sobre el distanciamiento social.

- iv. **Cierre de las tiendas y comercios no esenciales,** con la excepción de las tiendas de alimentos, farmacias, tiendas de alimentos para animales y tiendas de prensa.

Regulación del acceso a los supermercados: 1 persona por cada 10m² y tiempo máximo de estancia de 30 min.

- v. **Prohibición de todo viaje no indispensable fuera de Bélgica.**

Además, se tomaron medidas para el control de las fronteras y se prohibió el desplazamiento a segundas residencias.

Desescalada de las medidas:

Bélgica, al igual que el resto de los países del entorno, ha ido avanzando en la desescalada de medidas por fases, de acuerdo con la positiva evolución de la pandemia. De esta forma, desde el 1 de julio Bélgica se encuentra en fase 4, donde prácticamente todas las actividades económicas están permitidas (con la excepción de discotecas o salas nocturnas) y no hay limitaciones al movimiento de personas. Aún siguen en vigor las recomendaciones de distanciamiento social, teletrabajo en la medida de lo posible, uso de mascarillas (no obligatorio excepto en transporte público) y limitaciones en cuanto al número de personas que pueden reunirse (bastante laxo). Igualmente, las fronteras con España están abiertas.

Medidas de apoyo económico

En relación con el segundo grupo de medidas, es decir, aquellas dirigidas a aliviar los efectos económicos del Coronavirus, el Consejo de Ministros aprobó un primer paquete de medidas el 6 de marzo, que fue ampliado el 20 de marzo teniendo en cuenta las recomendaciones del Economic Risk Management Group, creado para analizar las consecuencias económicas del coronavirus en el país. Entre las medidas puestas en marcha, destacan las siguientes:

- i. Se facilita el recurso por parte de las empresas al **desempleo temporal**: las empresas afectadas por el Covid-19 pueden recurrir a él **sin necesidad de enviar una justificación económica**. La cuantía de la prestación aumenta del 65% al 70% del último salario (con un tope máximo de este último de 2.754,76€) y el servicio nacional de empleo complementará la prestación con 5,63€ diarios. Los días pasados en el desempleo serán contabilizados para la *pécule de vacances* (darán derecho a días de vacaciones y a la paga adicional de mayo-junio).
- ii. **Renta de sustitución para autónomos:** los autónomos podrán cobrar una

compensación de entre 1.292 y 1.614€ al mes si se ven sometidos a cierres de al menos una semana. El acceso a la ayuda será automático para aquellos autónomos a los que se obligue a ponerse en cuarentena.

- iii. El coronavirus podrá ser invocado para obtener **retrasos “amistosos” en los pagos de la seguridad social** a cargo de la empresa para los primeros dos trimestres de 2020. Los autónomos (“indépendants”) podrán diferir, reducir e incluso quedar exentos de sus cotizaciones sociales si su actividad se ve afectada por el coronavirus.
- iv. Se podrán **diferir los pagos de varios impuestos**: IVA, retenciones profesionales, impuesto de sociedades, impuesto de personas físicas e impuesto de personas jurídicas y evitar multas en caso de retraso, siempre que se demuestre que el retraso se debe a dificultades de pago relacionadas con el coronavirus. En el segundo paquete de medidas se amplió de forma automática el pago de ciertos impuestos, sin necesidad por tanto de llevar a cabo un procedimiento negociado.
- v. El Gobierno Federal **no aplicará penas o sanciones** a los contratistas, empresas y trabajadores autónomos **en todos los contratos del Gobierno Federal**, siempre que se demuestre que la demora o el **incumplimiento es atribuible al Covid-19**. Se toman medidas para **sectores concretos**:
 - ü Horeca: se facilita que los restaurantes puedan ofrecer un servicio de “take away” (no requieren nueva licencia, por ejemplo)
 - ü Gran distribución: se ha iniciado una consulta con los interlocutores sociales con miras a conceder mayor flexibilidad de horarios de apertura (muy estrictos en Bélgica, recordemos) en la distribución a gran escala.
 - ü Sector viajes: podrán entregar vales o cupones con validez de un año (en vez de obligación de reembolsar en efectivo) para viajes no realizados a causa del coronavirus.
 - ü Sector de eventos y espectáculos: si el evento es aplazado, el tique de entrada seguirá siendo válido y en caso de que el comprador no pueda asistir en la nueva fecha, se conceden plazos amplios para el reembolso.
 - ü Sector agrícola: se amplían los permisos de los trabajadores temporales (lo que evita que deban salir de Bélgica y garantiza que se mantenga la actividad en el sector)
 - ü A nivel de los establecimientos científicos federales, tendrán la posibilidad de utilizar sus reservas para hacer frente al déficit vinculado al cierre de actividades debido a COVID-19.

El 21 de marzo se llegó a un **acuerdo entre el sector financiero y el gobierno federal**: prevé un aplazamiento, sin coste, de todos los reembolsos de préstamos, incluidos los préstamos hipotecarios, para empresas no financieras y trabajadores autónomos viables hasta el próximo 30 de septiembre. Esta medida también se extiende a los hogares que puedan justificar el daño financiero relacionado con la epidemia.

Adicionalmente, a nivel federal se ha activado un **esquema de garantía para todos los nuevos créditos y nuevas líneas de crédito** (con un plazo máximo de 12 meses) que los bancos otorguen hasta el 30 de septiembre a empresas no financieras e independientes viables. El importe total de esta garantía, podría llegar a 50.000 millones de euros (10% del PIB belga). En cuanto al esquema de funcionamiento: la primera pérdida del 3% será asumida en su totalidad por el sector financiero. Para pérdidas entre el 3% y el 5%, el sector financiero y el sector público compartirán la carga por igual, mientras que para pérdidas superiores al 5%, el 80% lo asumirá el sector público.

En el Consejo de Ministros celebrado el viernes 3 de abril, se aprobó un anteproyecto de ley con varias **medidas fiscales relacionadas con el COVID-19**. Entre ellas:

- Facilitar fiscalmente las donaciones en especie de diversos materiales o productos médicos útiles en la lucha contra la pandemia.
- Eximir fiscalmente las ayudas de las regiones a los trabajadores, los trabajadores independientes y las empresas en el contexto de la pandemia

- Aumentar, de forma temporal, las deducciones por pago anticipado del impuesto sobre sociedades en el 3er y el 4º trimestre, para no perjudicar así a las empresas que no pueden hacer frente a dicho pago adelantado en los dos primeros trimestres del año. Esta medida solo se aplica a empresas que no distribuyen dividendos o reducen capital desde el 12-03-2020 al 31-12-2020.
- Extender los plazos fiscales para los *tax shelters* (deducciones del impuesto de sociedades a empresas que invierten en producciones audiovisuales belgas) a las compañías que puedan demostrar que han sufrido daños directos como resultado de las medidas implementadas por el gobierno federal.

El sábado 11 de abril, el gobierno, tras reunirse con los 10 partidos que han apoyado los poderes especiales del gobierno, anunció un **nuevo paquete de medidas**, entre las que destacan:

- La introducción de una moratoria para las quiebras de empresas, que impide embargos, declaraciones de quiebra y disoluciones judiciales de empresas en dificultades por el Coronavirus que fueran rentables hasta el 18 de marzo.
- La introducción de varias flexibilidades laborales y fiscales para estimular el empleo y contener la caída de la actividad (exención fiscal de las horas extraordinarias en los sectores considerados “críticos”, posibilidad para los trabajadores en paro temporal de trabajar en horticultura y silvicultura sin perder sus prestaciones, flexibilización del acceso al mercado laboral para los solicitantes de asilo, levantamiento temporal de la prohibición de encadenar contratos temporales para los sectores “críticos”...).
- Los montantes de las prestaciones no decrecerán con el tiempo pasado en el desempleo mientras dure la crisis. Además, podrán recibir la prestación para autónomos aquellos cuya actividad como autónomo sea complementaria a su actividad principal por cuenta ajena, así como los perceptores de pensiones en activo, siempre que dicha actividad esté afectada por el Covid-19.

El 29 de mayo, el Consejo de Ministros anunció un **tercer gran paquete de medidas** (tras las anunciadas el 6 y el 20 de marzo) en su plan de protección social y económica. Estas medidas fueron aprobadas en el **Consejo de Ministros del 6 y del 12 de junio**

- La **prolongación de algunas medidas** transversales ya en marcha (desempleo temporal, *droit passerelle* y el permiso parental Corona, es decir, vacaciones extraordinarias que no computan en el número de días libres anuales).
- Apoyo específico al sector Horeca: reducción del IVA**, puesta en marcha de un cheque Horeca y aumento de las deducciones por gastos profesionales.
- Medidas de garantías bancarias** extendidas.
- Medidas para sostener el consumo** (cheque consumo de 300 euros que pueden conceder las empresas, *rail pass* de 10 viajes para todos los residentes en Bélgica; ayudas sociales complementarias de 300 euros para algunos pensionistas...)
- Medidas de sostenimiento de la inversión** (tax shelter Covid-19, deducciones...)
- Medidas en el ámbito laboral** como una prestación de desempleo Corona.

Se debe señalar igualmente que, a nivel de las tres regiones, se han anunciado y aprobado diversas medidas para ayudar a sus PYMES. Destacan las **transferencias incondicionales y automáticas a empresas obligadas a cerrar por el Coronavirus**:

- En Flandes, la prima Corona: las empresas y autónomos afectados por un cierre completo tendrán derecho a una prima uniforme de 4.000 € por empresa y 160 € por cada día de cierre a partir del 6 de abril. Aquellas empresas que no han tenido que cerrar obligatoriamente pero que han registrado una caída mayor del 60% en su facturación recibirán 3.000 €. Por otra parte, se ha previsto el diferimiento del pago de varios impuestos y un pago único de 202,68 € a desempleados, concebido para el pago de las facturas de agua y energía.
- En Valonia, se ha puesto en marcha el fondo Covid-19 de 5.000 € que se otorgará a

las empresas obligadas a cerrar por el Coronavirus y de 2.500 € a aquellas parcialmente afectadas por los cierres. También se crea un fondo de préstamos para autónomos, con un máximo de 45.000 €, que no se puede combinar con la ayuda anterior. Por último, los vehículos financieros regionales existentes proporcionarán avales y préstamos de urgencia (hasta 200.000 € por empresa).

- iii. En la Región de Bruselas, la “prima de apoyo” consiste en ayudas de 4.000 € por local, con un máximo de 20.000 € por empresa.

Previsiones económicas:

En sus previsiones económicas de primavera, publicadas el 6 de mayo, la Comisión europea prevé un comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB en forma de “V”: caería un 7,2% en 2020, impactada por el Covid-19, pero rebotaría en 2021 con un crecimiento del 6,7%.

En 2020, la Comisión prevé un desplome del consumo de las familias (sobre todo de hoteles, restaurantes y ocio así como de bienes de consumo duradero) debido a las restricciones ligadas a la epidemia y el bajo nivel de confianza. Igualmente, prevé una fuerte caída de la inversión, explicada por las distorsiones en las cadenas de aprovisionamiento y las perspectivas desfavorables de crecimiento.

Las políticas expansivas para proteger el empleo, la renta de las familias y la liquidez empresarial sostendrían el rebote de la actividad a partir del tercer trimestre de 2020.

Las previsiones de la Comisión están globalmente en línea con las previamente publicadas por el Banco Nacional de Bélgica y por el FMI.

Precios:

La inflación general en 2019 fue del 1,2%, 1,1 p.p. más baja que en 2018, cuando fue del 2,3%, gracias a los menores precios de la energía y de los alimentos.

Bélgica ha cerrado de este modo el diferencial desfavorable de inflación que mantenía durante los últimos años respecto a la zona euro.

Para 2020, la Comisión prevé que la inflación caería hasta el 0,2%, principalmente por la caída de los precios energéticos, y se incrementaría hasta el 1,3% en 2021, por aumentos en los precios de alimentos y de servicios.

Mercado de trabajo:

La población activa ascendió a cerca de 5 millones de personas en el tercer trimestre de 2019. La tasa de actividad superó recientemente el 70%. Aun así, en Bélgica la población activa es baja en relación con la población total en edad de trabajar, algo que la Comisión ha señalado en diversas ocasiones, apuntando a la existencia de desincentivos como la fiscalidad, falta de adecuación de las cualificaciones o la baja movilidad.

La tasa de desempleo ha ido disminuyendo en los últimos años y fue del 5,4% en el último trimestre del 2019.

El coste laboral medio por hora fue de 40,5€/hora en 2019 en Bélgica, el más alto de la Unión Europea tras Dinamarca (44,7€/hora) y Luxemburgo (41,6€/hora).

En las últimas semanas, la crisis del Covid-19 y las medidas puestas en marcha por el gobierno (que han afectado a la práctica totalidad de los sectores económicos) han tenido efectos en el mercado laboral. A 8 de abril, 1,25 millones de trabajadores estarían en situación de desempleo temporal (figura que, al igual que en otros países, se ha flexibilizado en Bélgica para evitar que muchos trabajadores se fueran al paro). Dicha cifra supone el 27% de las personas activas (4,7 millones) en Bélgica en 2019. A esta cifra debe sumarse los más de 300.000 autónomos que han debido parar su actividad. El dato relevante será cuánto de ese desempleo temporal se acabará convirtiendo en paro.

En sus previsiones de primavera, la Comisión prevé que el paro aumentará del 5,4% en 2019 a

7,0% en 2020 y 6,6% en 2021, pese a estar amortiguado por los sistemas de desempleo temporal que evitarán pérdidas permanentes de empleo superiores.

Cuentas públicas:

El déficit público cerró 2019 en el 1,9%, lo que supone un deterioro de 1,1 puntos de PIB respecto al dato del año anterior (déficit del 0,8%).

La Comisión prevé que el déficit aumentará hasta el 8,9% del PIB en 2019 debido al efecto de los estabilizadores automáticos y de los paquetes de medidas puestos en marcha para aliviar los efectos económicos del Coronavirus, que harían aumentar la ratio de ingresos con respecto al PIB en 7,5 puntos, mientras que la ratio de ingresos apenas variaría. Dada la recuperación de la actividad y el carácter temporal de las ayudas, el déficit mejoraría hasta el 4,5% del PIB en 2021 bajo el supuesto de *no policy change*. La deuda pública sobre el PIB pasaría del 98,6% en 2019 al 113,8% en 2020 y al 110% en 2021.

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS	2016	2017	2018	2019	Prev.2020 (CE)	Prev.2021 (CE)
Evolución del PIB (%)	1,5	2,0	1,5	1,4	-7,2	6,7
PIB por habitante (€)	37.980	39.240	40.240	42.240	-	-
PIB absoluto (millones de €)	430.372	446.365	459.820	473.639	-	-
IPCA	1,8	2,2	2,3	1,2	0,2	1,3
Tipo de interés de referencia*	0,25 (desde 16/03/16)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Desempleo, media anual (%)	7,8	7,1	6,0	5,4	7,0	6,6
Exportaciones (millones de €)	341.615	367.409	379.700	386.328	-	-
Exportaciones a UE (millones de €)	236.681	257.329	270.193	273.593	-	-
Importaciones (millones de €)	336.500	361.188	380.450	386.311	-	-
Importaciones de UE (millones de €)	244.192	265.562	280.770	284.247	-	-
IED recibida (millones de US\$), stock	534.040	602.290	537.830			
IED emitida (millones de US\$), stock	615.390	721.930	594.140			
Saldo presupuestario (% PIB)	-2,4	-0,7	-0,7	-1,9	-8,9	-4,2
Deuda pública (%PIB)	101,0	104,9	101,7	99,8	113,8	110,0
Tamaño sector público (GP en % PIB)	53,1	51,9	52,1			

* Facilidad marginal de crédito (Marginal Lending Facility)

Fuente: Eurostat (datos consolidados), Comisión Europea y FMI

3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB

PIB

Desde hace más de veinte años el sector servicios es el motor de la economía belga, contribuyendo con el 78% del valor añadido bruto (VAB) en 2019, según Eurostat.

El sector secundario belga está basado en la industria del automóvil, química, farmacéutica y la industria siderúrgica, que sigue teniendo un peso importante, aunque en clara decadencia desde el principio de los noventa, cuando el sector sufrió su primera crisis. Aun así, el sector secundario sigue teniendo un peso importante en la economía, con más del 21% de contribución al VAB para el año 2019.

Por su parte, el sector primario apenas representó en 2019 un 0,5% del VAB total.

CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO

Cuadro del PIB por sectores de actividad

ESTRUCTURA DEL PIB				
	2016	2017	2018	% PIB 2018
Ramas de actividad (en M€)				
Agricultura, silvicultura y pesca	2.713	2.844	2.297	0,5%
Industria (salvo construcción)	63.266	65.908	66.219	14,4%
Construcción	19.869	20.291	21.560	4,7%
Servicios	298.322,9	309.091,8	319780,8	69,4%
Comercio, transporte y HORECA	75.611	76.683	78.669	17,1%
Información y comunicación	15.881	16.910	17.806	3,9%
Actividades financieras y de seguros	24.478	24.765	25.508	5,5%
Actividades inmobiliarias	34.798	36.527	38.108	8,3%
Actividades especializadas y científicas	56.883	60.300	63.305	13,7%
Administración pública, defensa, enseñanza, sanidad y trabajo social	82.711	85.689	87.885	19,1%
Arte, entretenimiento y otros servicios	7.963	8.219	8.500	1,8%
Valor Añadido Bruto	384.171	398.134	409.856	88,9%
Impuestos netos de subvenciones sobre producción	48.012	49.851	51.110	11,1%

Cuadro del PIB por componentes del gasto

Componentes del gasto (en M€)	2014	2015	2016	2017	2018
Gasto consumo final de los hogares	97.663	98.404	100.070	102.680	105.966
Gasto consumo final AAPP	208.801	213.930	221.091	229.535	237.250
Formación Bruta de Capital Fijo	93.240	98.458	103.934	107.520	117.066
Exportaciones totales	321.601	324.216	341.615	367.409	379.700
Importaciones totales	318.301	318.307	336.479	361.188	380.450

Producto Interior Bruto a precios de mercado	403.003	416.701	430.231	445.957	459.532
--	---------	---------	---------	---------	---------

*Fuente: Eurostat



3.1.2 PRECIOS

Precios:

La inflación general en 2019 fue del 1,2%, 1,1 p.p. más baja que en 2018, cuando fue del 2,3%, gracias a los menores precios de la energía y de los alimentos.

Bélgica ha cerrado de este modo el diferencial desfavorable de inflación que mantenía durante los últimos años respecto a la zona euro. La inflación general en 2019 fue del 1,2%, 1,1 p.p. más baja que en 2018, cuando fue del 2,3%, gracias a los menores precios de la energía y de los alimentos.

Bélgica ha cerrado de este modo el diferencial desfavorable de inflación que mantenía durante los últimos años respecto a la zona euro.

Para 2020, la Comisión prevé que la inflación caería hasta el 0,2%, principalmente por la caída de los precios energéticos, y se incrementaría hasta el 1,3% en 2021, por aumentos en los precios de alimentos y de servicios.

3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

La población activa ascendió a cerca de 5 millones de personas en el tercer trimestre de 2019. La tasa de actividad superó recientemente el 70%. Aun así, en Bélgica la población activa es baja en relación con la población total en edad de trabajar, algo que la Comisión ha señalado en diversas ocasiones, apuntando a la existencia de desincentivos como la fiscalidad, falta de adecuación de las cualificaciones o la baja movilidad. La tasa de desempleo ha ido disminuyendo en los últimos años y fue del 5,4% en el último trimestre del 2019.

El coste laboral medio por hora fue de 40,5€/hora en 2019 en Bélgica, el más alto de la Unión Europea tras Dinamarca (44,7€/hora) y Luxemburgo (41,6€/hora).

En las últimas semanas, la crisis del Covid-19 y las medidas puestas en marcha por el gobierno (que han afectado a la práctica totalidad de los sectores económicos) han tenido efectos en el mercado laboral. A 8 de abril, 1,25 millones de trabajadores estarían en situación de desempleo temporal (figura que, al igual que en otros países, se ha flexibilizado en Bélgica para evitar que muchos trabajadores se fueran al paro). Dicha cifra supone el 27% de las personas activas (4,7 millones) en Bélgica en 2019. A esta cifra debe sumarse los más de 300.000 autónomos que han debido parar su actividad. El dato relevante será cuánto de ese desempleo temporal se acabará convirtiendo en paro.

En sus previsiones de primavera, la Comisión prevé que el paro aumentará del 5,4% en 2019 a 7,0% en 2020 y 6,6% en 2021, pese a estar amortiguado por los sistemas de desempleo temporal que evitarán pérdidas permanentes de empleo superiores.

3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

PIB per cápita

Según los datos de Eurostat el PIB per cápita en Bélgica en el año 2019 ascendió a 42.240 euros.

PIB per cápita nominal	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bélgica	35.950	36.960	37.980	39.240	40.240	42.240
UE 27	26.550	27.460	28.160	29.230	30.160	31.080

*Fuente: Eurostat

Distribución de la renta

Top cut-off point, renta per cápita más alta dentro de cada quintil poblacional:

	1º Quintil		2º quintil		3º Quintil		4º Quintil		5º Quintil	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
UE 27	10.552	11.081	14.348	15.064	18.352	19.233	24.199	25.183	ND	ND
BE	14.600	15.107	19.836	20.848	25.470	26.451	32.078	32.744	ND	ND

Porcentaje de acumulación de renta en cada quintil:

	1º Quintil		2º quintil		3º Quintil		4º Quintil		5º Quintil	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
UE 27	7,8	7,8	13,4	13,4	17,6	17,6	22,9	22,8	38,2	38,4
BE	9,1	9,1	14,1	14,2	18,6	18,8	23,3	23,3	34,9	34,6

3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

Bélgica, hasta hace unas semanas, contaba con un gobierno en funciones desde la dimisión del primer ministro Charles Michel en diciembre de 2018, situación que se ha prolongado debido a las dificultades para formar una coalición de gobierno tras los resultados de las elecciones generales de mayo de 2019. Ya en 2019 el gobierno se vio obligado a prorrogar el presupuesto por doceavas partes. Esta prórroga se ha repetido en 2020.

No obstante, para hacer frente a la crisis del Coronavirus, el Parlamento ha investido de poderes especiales al gobierno liderado por Sophie Wilmès (ver apartados anteriores).

La política monetaria de Bélgica se encuentra dentro del marco que define el BCE para todos los países euro.

El objetivo de la política monetaria aplicada por el Consejo de Gobierno del BCE es mantener la estabilidad de precios, la cual se define como un incremento anual inferior pero cercano a 2 puntos porcentuales en el índice armonizado de precios al consumo (IAPC) de la zona del euro.

3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS

El futuro económico inmediato del país depende en gran medida de cómo afecte a la economía la pandemia del Covid 19, lo cual no es evidente y dependerá, entre otras muchas variables de:

- Ⓜ La más evidente: la capacidad de contener o mitigar o terminar con la pandemia a nivel sanitario
- Ⓜ La duración de las medidas de confinamiento, así como la estrategia para su eliminación (que será gradual) y la posibilidad de que deban repetirse más adelante (ante eventuales rebrotes)
- Ⓜ El tiempo que tomará la economía en retomar su senda tras el confinamiento
- Ⓜ El número de empresas cuyas tensiones de liquidez se conviertan en problemas de solvencia y quiebren
- Ⓜ El desempleo temporal que acabe transformándose en paro
- Ⓜ La capacidad de sostener las rentas individuales y empresariales del gobierno belga
- Ⓜ El impacto en la demanda interna (es decir, sobre el consumo y la inversión)
- Ⓜ La eventual puesta en marcha de políticas a nivel de la UE (préstamos, emisión conjunta de deuda...)
- Ⓜ Al ser Bélgica un país muy abierto al exterior también tendrá impacto la situación en la que queden sus socios comerciales

Hay que resaltar que esta crisis no tiene precedentes, ni en su magnitud ni en su tipología: las economías no están cayendo debido a un deterioro de los fundamentales económicos sino como consecuencia de las medidas extraordinarias de confinamiento y cierre de actividades impuestas por los gobiernos para contener la pandemia del covid-19, lo que se traduce en una contracción tanto de oferta como de demanda.

En este contexto, el tiempo se convierte en una variable fundamental: las medidas deben mantenerse el suficiente tiempo como para contener la pandemia y sus rebrotes, pero no tanto como para generar daños permanentes a las economías.

Evidentemente, aquellos países con mayor capacidad para establecer medidas de sostenimiento de rentas estarán en mejor posición para soportar las restricciones y, en la medida en que las empresas no entren en problemas de solvencia y sus estados puedan evitar las quiebras, la economía en su conjunto podrá recuperar más rápidamente su senda de crecimiento y se dará la tan ansiada V.

La realidad inevitable es que la recuperación no será homogénea y dependerá, entre otros factores, del margen fiscal de cada país, de cómo ha afectado la pandemia y de la estructura económica de cada economía.

Para países como España será por tanto clave la puesta en marcha de instrumentos como el Fondo de Recuperación europeo, aún en proceso de definición, cuyo objetivo último debe ser reducir las divergencias entre países para garantizar el buen funcionamiento del mercado único.

Países como Bélgica estarían en una mejor posición relativa para superar la crisis de forma más rápida.

Importancia del mercado para España

A pesar de contar con solo once millones de habitantes, Bélgica es el octavo cliente por orden de importancia como destino de las exportaciones españolas de bienes.

El consumidor belga posee un alto poder adquisitivo. Además, hasta ahora, Bélgica ha atravesado una etapa de crecimiento moderado, acompañado de generación de empleo, siendo un mercado muy atractivo y de alto potencial para los productos españoles.

Los intercambios comerciales de bienes entre España y Bélgica han ido aumentando en los

últimos años, y actualmente son superavitarios para España.

Cabe señalar que existen posibilidades de cooperación en un importante número de sectores con gran potencial de desarrollo en Bélgica como son: la biotecnología y ciencias de la vida; las energías renovables, en especial la eólica y la solar; el sector de equipamiento y servicios médicos y farmacéuticos o la ingeniería.

3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

El gobierno belga ha remitido a finales de abril su Programa Nacional de Reformas y su Plan de Estabilidad a la Comisión Europea:

El Programa Nacional de Reformas (PNR) ha sido elaborado de forma coordinada entre los distintos niveles de gobierno e incluye anexos que valoran el impacto presupuestario de las medidas puestas en marcha para paliar los efectos económicos de la epidemia. En Julio 2020, el Consejo Europeo formuló cuatro ejes de recomendaciones específicas para Bélgica, a saber: (i) medidas presupuestarias y deuda pública, (ii) reducción de los desincentivos al trabajo y mejora de las políticas activas de empleo, sobre todo para los colectivos más vulnerables, (iii) inversiones en transporte sostenible, transición baja en carbono e I+D y (iv) reducción de las barreras regulatorias y administrativas a las empresas y a la competencia en los servicios, en particular en los sectores de las telecomunicaciones, las ventas minoristas y los servicios profesionales.

Como respuesta a dichas recomendaciones, el PNR subraya que, pese a la situación del gobierno en funciones, se ha iniciado en 2020 la tercera fase del *Tax shift* (que pretende terminar con los desincentivos fiscales al empleo). Asimismo, se ha iniciado la segunda fase de la reforma del Impuesto de Sociedades, con la reducción del tipo nominal hasta el 25%, acompañada de una ampliación de las bases imponibles, ya que se suprimen algunas deducciones, se aumenta el gravamen a los vehículos de empresa y se endurecen las reglas de amortización. También varían las deducciones ligadas a la propiedad inmobiliaria en Flandes y Valonia.

Respecto al mercado de trabajo y la educación, el gobierno ha continuado con la puesta en marcha de su *Jobsdeal*, con el objetivo de aumentar la tasa de empleo. Las tres comunidades han realizado mejoras para adecuar el curriculum escolar al mercado de trabajo y se reducirá, a partir del 1 de septiembre de 2020, la edad mínima de escolarización de 6 a 5 años, para mejorar la igualdad de oportunidades. Se han llevado a cabo también medidas para disminuir los desincentivos al trabajo, entre las que destacan los complementos salariales a los salarios bajos en Flandes (a partir de 2021), financiados con fondos públicos.

El documento subraya asimismo los esfuerzos de todos los niveles de la Administración para mejorar la eficiencia del gasto público, que incluyen la realización de *Spending Reviews*. La idea es utilizar los márgenes presupuestarios obtenidos por las mejoras de eficiencia en inversiones estratégicas y gastos asociados al envejecimiento. El PNR cita el Pacto nacional por las inversiones estratégicas (PNIS), implementado al nivel inter-federal, que está centrado sobre todo en movilidad, energía, innovación y digitalización, así como los programas de inversiones de los diferentes gobiernos.

En lo que respecta a la cuantificación de las medidas presupuestarias para paliar los efectos del Covid-19 en la economía belga, estas alcanzarían un total de 2.700 millones de euros en 2020, repartidos principalmente en 600 millones de gastos en desempleo temporal, 1.100 en el “droit passerelle” para los autónomos y 1.000 como provisiones para gastos sanitarios ligados al Covid-19 en abril, mayo y junio. También se cuantifican las medidas en Flandes y Valonia, pero no así en la región de Bruselas, que no había concretado sus planes a la fecha de cierre del documento. Flandes prevé destinar 2.400 millones (de los que 1.900 corresponden a la prima

corona, en sus dos versiones) y Valonia, 950 millones.

El **Plan de Estabilidad** recoge las previsiones del Banco Nacional de Bélgica y el Bureau Fédéral du Plan que se basan, entre otras, en la hipótesis (ya superada) de un mantenimiento de las medidas de confinamiento hasta el 3 de mayo. De acuerdo con este documento, que se centra únicamente en 2020, el PIB caería un 8,0%, el déficit pasaría de 1,9% en 2019 a 7,5% y la deuda pública de 98,6% del PIB a 115%. El Plan no proporciona detalles sobre el saldo presupuestario esperado en 2020 por niveles de gobierno, ni desagrega componente de los gastos e ingresos.

El documento explica las medidas de contención de la epidemia y de política económica adoptadas, estableciendo el importe de estas últimas en 10.190 millones de euros, el 2,3% del PIB. Adicionalmente habría que considerar el impacto sobre las cuentas públicas de los estabilizadores automáticos (prestaciones de desempleo, *droit de passerelle* y disminución de los ingresos tributarios). La ratio de deuda pública con respecto al PIB se vería negativamente afectada por la caída del PIB nominal, además de por el aumento del déficit. Por lo último, el documento recoge las garantías a préstamos avalados por los distintos niveles de gobierno, cuyo total ascendería a cerca de 52.000 millones de euros (el 11,8% del PIB).

3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

Los flujos de exportaciones e importaciones de bienes se mantienen bastante estables, aunque con tendencia globalmente creciente, desde los inicios de la década de 2010. Las exportaciones de bienes han alcanzado 396.000 millones de euros en 2018, tras haber crecido a tasas interanuales del 5,9% en 2017 y 4,1% en 2018. Las importaciones también han crecido fuertemente tanto en 2017 (5,7%) como en 2018 (6,2%), llegando a suponer 285.000 millones de euros en 2018. Casi 60% de las importaciones belgas provienen de la UE-20, cifra que aumenta ligeramente para las exportaciones (65% en 2018).

Bélgica presenta tradicionalmente un excedente comercial de bienes, que en 2018 alcanzó 11.600 millones de euros. Este se ha ampliado progresivamente desde 2012, porque las exportaciones han mantenido una tendencia creciente, mientras que las importaciones han crecido menos, llegando incluso a descender ligeramente en 2013 y 2015. A partir de 2017, las importaciones han recuperado dinamismo, fenómeno este al origen de una reducción notable del excedente comercial en 2018 (11.600 millones de euros, mientras que se elevó a 18.500 en 2017). Nótese que este excedente comercial se explica por el saldo positivo con respecto a la UE (27.400 millones de euros en 2018), mientras que con el resto del mundo la posición es deficitaria. El excedente belga en el comercio de bienes se debe en gran medida a los productos manufactureros a excepción del transporte y a los productos químicos y derivados, mientras que presenta déficits importantes en productos energéticos y en automóviles y material de transporte.

En lo que respecta al comercio de servicios, según los datos de Eurostat, la situación se ha deteriorado fuertemente en 2018, puesto que el saldo es ligeramente negativo (-30 M€), mientras que era positivo (3.041 millones) hasta 2017. No obstante, conviene señalar que el saldo se ha venido deteriorando cada año desde 2013, cuando alcanzó 6.800 millones de euros, ya que las importaciones de servicios han crecido a tasas significativamente superiores a las de las exportaciones.

3.4.1 APERTURA COMERCIAL

Balanza de bienes (Millones de euros)	2015	2016	2017	2018
Exportaciones	357.773	359.787	381.019	369.614
Exp. Intra UE	256.522	259.152	275.330	289.410
Importaciones	338.570	342.832	362.496	384.643
Imp. Intra UE	212.858	218.632	233.690	248.472
Balanza de bienes (todos los países)	19.202	16.995	18.523	11.641
Balanza de bienes (intra UE)	43.664	40.520	41.640	40.938
Apertura comercial ((X+M)/PIB)	167%	163%	167%	164%
Importaciones sobre el PIB (M/PIB)	81%	80%	81%	84%

Fuente: Eurostat

3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Los principales socios comerciales de Bélgica son: Alemania, Países Bajos, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. La posición de España en el ranking como cliente se sitúa en el puesto séptimo y como proveedor en el puesto undécimo.

En el año 2018, los países destino de las exportaciones belgas fueron Alemania con 71.200 M€ (18%), Francia con 57.400M€ (13%) y Países Bajos con 48.500 M€ (12%).

Durante el mismo periodo, los principales proveedores de Bélgica fueron: Países Bajos con 69.200M€ (18%), Alemania con 50.400M€ (12,9%), y Francia con 36.300 M€ (9,4%).

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

Exportaciones de Bélgica (M€)	2015		2016		2017		2018	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
País								
1. Alemania	59.796	16,7	59.630	16,6	63.873	16,7	71.160	17,9
2. Francia	55.277	15,5	55.216	15,3	56.939	14,9	57.354	14,5
3. Países Bajos	41.031	11,5	40.420	11,2	46.023	12	48.516	12,2
4. Reino Unido	31.514	8,8	31.981	8,9	31.683	8,4	31.280	7,9
5. Estados Unidos	21.559	6	20.965	5,8	18.561	4,9	20.546	5,2
6. Italia	17.735	5	18.631	5,2	18.713	4,9	20.333	5,1
7. España	9.225	2,6	9.486	2,6	10.520	2,8	11.111	2,8
8. Polonia	6.682	1,9	7.152	2	8.154	2,1	8.434	2,1
9. China	6.778	1,9	6.993	1,9	8.064	2,1	7.908	1,8
10. India	7.826	2,2	8.134	2,3	7.894	2,1	6.958	2,0

Fuente: Eurostat

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

Importaciones	2015		2016		2017		2018	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
País								
1. Países Bajos	56556	16,7	57054	16,6	62495	17,2	69165	18
2. Alemania	43383	12,8	46580	13,6	50276	14	50423	13,1
3. Francia	32145	9,5	323420	9,5	34528	9,5	36322	9,4
4. Estados Unidos	29347	8,7	27199	7,9	25650	7,1	26287	6,8
5. Irlanda	15742	4,6	14981	4,4	14849	4,1	19769	5,1
6. Reino Unido	17225	5,01	16321	4,8	17468	4,8	17885	4,6

7. China	14883	4,4	14727	4,3	15175	4,2	15295	4
8. Italia	12990	3,8	13331	3,89	13026	3,6	13209	3,4
9. Rusia	8322	2,5	7546	2,2	9335	2,6	10049	2,6
10. Japón	7691	2,3	8388	2,4	8793	2,4	9314	2,4
11. España	6186	1,8	8144	2,4	8425	2,3	8596	2,2

Los principales socios comerciales de Bélgica son: Alemania, Países Bajos, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. La posición de España en el ranking como cliente se sitúa en el puesto séptimo y como proveedor en el puesto undécimo. Fuente: Eurostat

En el año 2018, los países destino de las exportaciones belgas fueron Alemania con 71.160M€ (17,9%), Francia con 57.354M€ (14,5%) y Países Bajos con 48.516M€ (12,2%).

Durante el mismo periodo, los principales proveedores de Bélgica fueron: Países Bajos con 69.165M€ (18,0%), Alemania con 50.423M€ (13,1%), y Francia con 36.322M€ (9,4%).

3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

En el año 2018, los productos exportados siguieron prácticamente el mismo esquema que durante los años anteriores, siendo los materiales químicos los más exportados, con un 31% del total, seguido de las manufacturas con un 25%. En tercer lugar, se encuentran finalmente el sector de la maquinaria y equipos de transporte con un 22%. De forma similar, en el mismo año 2018, los productos importados han mantenido el patrón similar de exportaciones belga, siendo los materiales químicos los más importados (96.654M), con un 25% del total, seguido de la maquinaria y los equipos de transporte (93.751M), también con un 25% y las manufacturas (88.108M), con un 23%.

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

Cuadro de exportación por sectores de bienes

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR BÉLGICA (M€)	2016	2017	2018	2018 % sobre el total
Químicos y productos relacionados	105.869	107.041	120.785	31%
Otros bienes manufacturados	92.316	97.857	99.950	25%
Maquinaria y equipos de transporte	81.447	85.393	86.524	22%
Combustibles minerales, lubricantes y materiales relacionados	24.904	31.783	37.220	9%
Comida, bebida y tabaco	34.912	36.894	36.314	9%
TOTAL	359.757	380.787	394.890	100%

Fuente: Eurostat

CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

Exportaciones por capítulos arancelarios en millones de €	2016	2017	2018
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	41.061	43.766	43.841
30--PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	37.909	38.137	40.297
27--COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	24.914	31.793	37.224
29--PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	28.057	25.666	31.888
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	24.419	26.205	28.300
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	26.406	27.033	28.000
72--FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	11.981	15.368	16.742

71--PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER.	16.952	15.773	15.851
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	12.539	12.902	12.727
90--APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS	12.559	12.975	11.421
Subtotal	236.801	249.622	266.296
Total	359.787	381.019	396.614

Fuente: Eurostat

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR BÉLGICA (M€)	2016	2017	2018	2018 % sobre el total
Químicos y productos relacionados	86.267	87.363	97.049	25%
Maquinaria y equipos de transporte	91.009	94.203	94.185	25%
Otros bienes manufacturados	83.547	86.799	88.233	23%
Combustibles minerales, lubricantes y materiales relacionados	34.303	42.667	53.174	14%
Comida, bebida y tabaco	29.882	31.387	30.447	8%
Materias primas	13.968	15.009	16.845	4%
TOTAL	342.362	362.326	381.031	100%

Fuente: Eurostat

CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

Importaciones por capítulos arancelarios en millones de €	2016	2017	2018
27 -- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES	34305	42744	53209
87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	43997	47014	47958
30 -- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31558	31019	34452
29 -- PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	27814	27380	31599
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	28204	29507	29922
39 -- MATERIAS PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS	15510	16688	16983
85 -- APARATOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15329	15896	16165
71 -- PIEDRA, METALES PRECIOSOS; JOYERÍA	15945	13409	15440
72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	8636	11468	12777
90 -- APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS	11200	11365	10843
Subtotal	232498	246489	269349
Total	342832	362496	384972

Fuente: Eurostat

3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

Las exportaciones e importaciones de servicios son muy dinámicas en Bélgica, alcanzando ambas magnitudes el 22,8% del PIB en 2018. Entre las exportaciones de servicios, que alcanzaron 104.698 M€ en 2018 (+0,8% anual), destacan las rúbricas de otros servicios a empresas (38.310 M€), transportes (21.941 M€) y servicios de telecomunicaciones, informáticos y de información (12.021 M€). En cuanto a las importaciones, éstas han aumentado en 2018 (+3,8%) para alcanzar los 104.728 M€. Destacan los denominados otros servicios a empresas (37.227 M€), transportes (24.026 M€) y viajes (15.687 M€).

Si bien Bélgica registraba tradicionalmente superávits en la balanza de servicios (una media de 3.543 M€ entre 2015 y 2017), el saldo es prácticamente nulo en 2018 (-30 M€), principalmente por el aumento de las importaciones de viajes y, en menor medida, por la contracción de las exportaciones de otros servicios a empresas.

	Exportaciones		Importaciones		Saldo	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Servicios de telecomunicaciones, informática, información	11.148	12.021	8.441	9.108	2.707	2.913
Trabajo por encargo	4.357	4.271	1.935	2.065	2.422	2.206
Bienes y servicios de las APU no comprendidos en otra parte	2.129	2.145	120	115	2.009	2.030
Servicios financieros	7.734	7.649	5.626	5.759	2.108	1.890
Otros servicios a empresas	39.479	38.310	37.263	37.227	2.216	1.083
Remuneración por uso de la propiedad	3.389	3.717	3.187	3.155	202	562
Servicios de seguros y fondos de pensiones	1.534	1.661	1.297	1.300	237	361
Servicios personales, culturales y relativos a ocio	1.057	1.078	1.011	951	46	127
Servicios no asignados	661	923	964	1.034	-303	-111
Mantenimiento y reparaciones	746	786	742	1.121	4	-335
Construcción	2.685	2.647	2.600	3.180	85	-533
Transportes	21.565	21.941	23.938	24.026	-2.373	-2.085
Viajes	7.419	7.549	13.738	15.687	-6.319	-8.138
Total	103.903	104.698	100.861	104.728	3.042	-30

Fuente: Banco Nacional de Bélgica

3.5 TURISMO

Bélgica no es un destino turístico tradicional. La industria hotelera de la costa está bien desarrollada y concentra el 60% de las pernoctaciones en Bélgica, aunque la mayoría son realizadas por turistas belgas. Brujas, Gante, Amberes y Bruselas atraen un número creciente de turistas culturales de corta estancia.

En 2018 se produjo un aumento del 8,9% en el número de noches que pasaron los turistas en Bélgica y el país se ubicó en el segundo lugar en términos de crecimiento de popularidad turística en la UE 28, detrás de Letonia. En comparación, el crecimiento promedio de la UE fue de solo un 2.2%. En total se estima que el sector turístico dejó en Bélgica en 2018 un beneficio de 14.500 millones de euros. El porcentaje de gasto en turismo en Bélgica se repartió entre extranjeros y belgas en un 63,6% y un 36,4% respectivamente. La distribución del total del gasto entre viajes de ocio y de negocio fue de 75,6% y 24,4%. Bélgica ha invertido en turismo 1.900 millones de euros, lo que supone un 2,4% del total destinado a la inversión.

Además, Bruselas, con más de 400 congresos internacionales al año y superada tan solo por Singapur con 900 eventos, se sitúa como la segunda ciudad del mundo que mayor número de conferencias y seminarios internacionales acoge. Así lo demuestra el último análisis llevado a cabo por la Unión de Asociaciones Internacionales (UAI). Bruselas, que en 2006 apenas atrajo 271 eventos, ha experimentado una fuerte progresión desde que en 2009 se inaugurase el centro de congresos "The Square" y posteriormente se hayan habilitado numerosos espacios similares.

3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA

3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES

El Servicio Público Federal de Finanzas informa y asiste en el ámbito fiscal, de forma gratuita y confidencial, a los candidatos y a los inversores extranjeros ya instalados en Bélgica.

Bélgica promociona a sus inversores extranjeros el "ruling fiscal" o "sistema de decisiones anticipadas". Este sistema permite a un inversor extranjero potencial, obtener garantías de las autoridades fiscales belgas sobre el régimen fiscal que le será aplicado, particularmente en lo concerniente a sus inversiones. El inversor (potencial) obtiene así una seguridad jurídica de inicio en lo que respecta al tratamiento fiscal de su inversión en Bélgica. El Servicio Público Federal de Finanzas dispone de una página web dedicada exclusivamente al ruling fiscal: <https://www.ruling.be/fr>

Asimismo el sistema fiscal contempla otro tipo de beneficios fiscales que se recogen en la siguiente página web : https://invest.belgium.be/en/investing_in_belgium/tax_benefits

3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

Inversión extranjera

Bélgica ocupa el puesto número 17 del ranking mundial de países que más inversión directa extranjera reciben, con un stock de 522.300 millones de dólares (datos UNCTAD). Ocupa el puesto número 46 del Ranking Doing Business 2020 (ocupaba la posición 52ª el año anterior).

Bélgica resulta un país atractivo para la inversión debido a su cercanía con los principales mercados europeos, la calidad de la red de transporte, telecomunicaciones, su comercio especializado en bienes semiprocados, una fuerza de trabajo altamente cualificada y una población con un poder adquisitivo alto. Como puntos negativos, cabe mencionar el elevado coste laboral; la poca flexibilidad del mercado laboral o la necesidad de adaptar las acciones de marketing a las diferentes comunidades lingüísticas del país.

Los flujos de entrada de inversión directa extranjera, variable especialmente volátil, han sido positivos en 2018 (+4.900 millones de dólares), mientras que fueron negativos, por importe de 5.800 millones de dólares, en 2017.

IDE extranjera en Bélgica	2014	2015	2016	2017	2018
Flujos	-12.400	23.500	50.990	-5.800	4.900
Stock	556.000	549.300	515.100	582.600	522.300

Fuente: Unctad.

CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES

Cuadro: Flujos de inversión extranjera en Bélgica por países

IDE en fondos propios*	2015	2016	2017	2018
Estados Unidos	-6258	..	786	1318
Luxemburgo	1658	-17337	5828	-7819
Alemania	8073	8058	8687	7872
Japón	734	587	1089	687
Francia	-1021	3503	630	4486
Reino Unido	1288	246	23	-833
Hong-Kong	-95	1109	913	141

China	...	-137	-85	...
Dinamarca	-4	65	...	-38
Finlandia	-1481	-431	-495	-134
Italia	-1734	-2806	-171	-37
Brasil	...	22
Noruega	-6903	-2432	88	-4356
Países Bajos	-4601	-10155	-9326	-3542
Suecia	-1622	3292	-7403	-5405

Fuente: BNB; datos en millones de euros.

*El Banco Nacional de Bélgica ofrece datos sobre flujos de inversión extranjera. Se han tomado como referencia los datos relativos a la inversión en fondos propios tras constatar que son los que más se aproximan a los que ofrece la base de datos española Data Invex y a los de la UNCTAD, fuentes de referencia para cuestiones relativas a la inversión.

Cuadro : Stock de inversión extranjera en Bélgica por países

IDE en fondos propios	2016	2017	2018
Francia	166.669	165.301	165.760
Luxemburgo	93296	98006	89.798
Países Bajos	145.783	134.758	104.825
Alemania	40.642	32.521	33.508
Estados Unidos	24.631	24.324	24.474
Suiza	14.270	11.690	9.691
Reino Unido	22.772	21.863	21.094
Noruega	2.670	...	710
Suecia	19.105	10.969	5.565
Japón	13.872	14.330	15.026
Brasil	866	864	880
Italia	4030	3.883	3.888
Finlandia	4.540	4.393	4.262
España	3.496	3.341	3.108
Dinamarca	1.582	1.694	1.500

Fuente: BNB; datos en millones de euros. 2018 último dato disponible.

Cuadro : Flujos de inversión extranjera en fondos propios en Bélgica por sectores

	2017	2018
IED en fondos propios		
Agricultura, caza y silvicultura	0	0
Explotación minera y actividad extractiva	0	0
Industria manufacturera	-1233	353
Construcción	18	-51
Total actividades de servicios:	-22652	-16205
Comercio y reparación de bienes	-3177	106
Transporte y repostaje	13	...
Hoteles y restauración	0	...
Información y comunicación	245	...
Intermediación financiera	-8744	-13157
Inmobiliario, actividades profesionales, científicas y técnicas	-11929	-1841
Educación	0	0

Fuente: BNB; datos en millones de euros. 2018 último dato disponible.

Cuadro : Stock de inversión extranjera en fondos propios en Bélgica por sectores

	2016	2017
IED en fondos propios		
Agricultura, caza y silvicultura	86	95
Explotación minera y actividad extractiva	0	0
Industria manufacturera	89391	90408
Construcción	4263	3977
Total actividades de servicios:	448049	411488
Comercio y reparación de bienes	39980	35.610
Transporte y repostaje	2.480	2.278
Hoteles y restauración	2.246	2.665
Información y comunicación	4.020	3.940
Intermediación financiera	206.541	235.847
Inmobiliario, actividades profesionales, científicas y técnicas	5378	5423
Educación	80	80

Fuente: BNB; datos en millones de euros. 2017 último dato disponible.

3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Durante el 2014, las principales operaciones de inversión extranjera en el país fueron las siguientes:

- La empresa alemana CBR - Heidelbergcement, dedicada al sector cementero, aumenta su participación en Cimescaut con un desembolso de 47,5 millones de euros.
- La empresa estadounidense Charles River Laboratories, dedicada al sector biotecnológico, adquiere parcialmente la empresa Galapagos por 134 millones de euros.
- El Estado francés adquiere parcialmente la empresa de restauración rápida Quick por 800 millones de euros.
- La empresa alemana Henri Schein, dedicada al sector farmacéutico, adquiere parcialmente la empresa Arseus por 50 millones de euros.
- La empresa alemana TNT Express, dedicada al sector logístico aéreo, aumenta su presencia en el país con un desembolso de 70 millones de euros.

Durante el 2015, empresas como VPK Packaging, Xtratherm, LGM Group, Johnson&Johnson y Colryut han realizado importantes inversiones para consolidar su presencia en Bélgica.

Durante el 2016, Nike inauguró en mayo un nuevo centro de distribución de última generación en Laakdal, parte del Campus Europeo de Logística de la empresa, con sede en Bélgica. El Campus Europeo de Logística está repartido en cuatro localizaciones cercanas - Ham, Herentals, Laakdal y Meerhout - y emplea a unas 3.000 personas. Esta última inversión supone la quinta ampliación del campus y eleva la superficie total a más de 250.000m².

En 2017, se inició la construcción del China-Belgium Technology Center, cuya inauguración se espera para . Se trata de un centro que formará parte del parque científico de la UCLouvain en Louvain-la-Neuve, con un presupuesto de 200 M€, que servirá de ecosistema (centro de negocios, hotel, centros de conferencias...) para expatriados y hombres de negocios chinos.

Durante el 2018, Google anunció, en presencia del Primer Ministro de Bélgica, Charles Michel, una nueva inversión de aproximadamente 250 millones de euros para construir otro centro de datos en su sede actual de Saint-Ghislain. Con la construcción, la inversión total en Bélgica asciende a 1 000 millones de euros.

En 2019, el grupo Alibaba anunció el proyecto de una línea ferroviaria que une el aeropuerto de Liège con la ciudad de Zhengzhou, como parte de su proyecto de 12.800 millones de euros para conectar varios hubs.

3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS

- <http://www.belgium.be/> (Servicio Público Federal de Economía)
- <http://invest.belgium.be/> (Fiscal Department for Foreign Investments)
- <http://www.sriw.be> (Société Régionale d'Investissements Wallons)
- <https://www.flandersinvestmentandtrade.com/en> (Flanders Foreign Investment Office)
- <http://www.sdrb.be> (Société d'Investissements Région Bruxelles Capital)
- <http://www.srib.be> (Société Régionale d'Investissements de Bruxelles)
- <http://www.investinbrussels.be> (The Brussels Enterprise Agency)

3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES

No existen ferias especializadas en inversiones. Sin embargo, los diferentes organismos y agencias especializados organizan conferencias, seminarios y reuniones centradas en inversiones.

3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

Inversión en el exterior

Con un stock de inversión directa en el exterior (IDE) de 578.000 millones de dólares en 2018 (datos UNCTAD), Bélgica se establece en el decimocuarto puesto del ranking mundial, justo delante de España, decimoquinta (563.000 millones de IDE). En cuanto a los flujos de inversión, estos se establecieron en 6.900 millones de euros en 2018, un nivel significativamente inferior al de los años anteriores (24.200 millones en 2017). La mayor parte de la inversión se dirigió a países europeos.

IDE de Bélgica en el exterior	2014	2015	2016	2017	2018
Flujos	-3.680	39.890	20.970	24.200	6.900
Stock	577.236	603.600	610.100	689.700	578.000

Fuente: Unctad

CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES

Cuadro: flujo de inversión de Bélgica en el exterior por países (Inversión en fondos propios)

Inversión belga en fondos propios en el extranjero	2017	2018	2019
Luxemburgo	2183	-5192	-14532
Países Bajos	-3347	-2215	-6885
Francia	3729	5990	-4374
Finlandia	-522	-359	-2268
Suiza	-2420	101	-2090
Alemania	-7368	355	-715
España	-260	-180	-514
Brasil	-100
Suecia	-6843	-11641	154
Estados Unidos	984	7509	611
Reino Unido	-123	18	1361

Japón	419	1696	1868
-------	-----	------	------

Fuente: BNB; datos en millones de euros.

n: no disponible por el carácter confidencial de los datos.

Cuadro: Flujos de inversión de Bélgica en el exterior por sectores (Inversión en fondos propios)

Inversión belga en fondos propios en el extranjero	2017	2018	2019
Total	16.200	33.902	7.844
Industria manufacturera	1.432	-4.404	1.555
Producción y distribución de electricidad y gas	1.426
Construcción	315	-10	37
Total de servicios	12.972	27.217	-242

*Fuente: BNB; datos en millones de euros.

3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS

Según datos de Eurostat, la **balanza por cuenta corriente** fue deficitaria en 2019 (-5.813 millones de euros, -1,2% del PIB), después haber registrado superávits hasta 2017 y un déficit en 2018 (-6.370 M€).

- La balanza de bienes presentó un déficit de 307 millones de euros.
- La de servicios registró un excedente de 470 millones de euros.
- La balanza de rentas primarias presentó un superávit de 538 millones de euros.
- La balanza de rentas secundaria registró un déficit por valor de -6.513 millones de euros.

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS

Balanza de pagos	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cuenta corriente	3.109,0	5.764,0	2.372,0	5.473,0	-6.370,0	-5.813,0
Cuenta corriente+Cuenta de capital	2.476,0	5.822,0	2.813,0	6.005,0	-6.236,0	-5.183,0
Bienes	-5.302,0	1.681,0	1.777,0	3.177,0	-721,0	-307,0
Servicios	5.863,0	4.229,0	3.359,0	3.042,0	-30,0	470,0
Rentas	8.458,0	5.897,0	4.081,0	4.816,0	1.158,0	538,0
Transferencias	-5.908,0	-6.043,0	-6.847,0	-5.564,0	-6.779,0	-6.513,0
Cuenta de capital	-634,0	58,0	442,0	532,0	134,0	630,0

Fuente: Eurostat

3.9 RESERVAS INTERNACIONALES

Reservas del Banco nacional belga	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total de Activos de reserva oficiales	20.911	22.135	22.353	21.813	23.472	25.791
Oro monetarios	7.222	7.115	8.028	7.910	8.196	9.900
Derechos especiales de giro	4.816	5.177	4.897	4.623	4.733	4.811
Posición de reserva en el FMI	2.143	1.631	1.044	880	1.232	1.352
Otros	6.730	8.212	8.384	8.400	9.311	9.728

Fuente: Banco Nacional de Bélgica

3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

Bélgica forma parte de la zona euro.

3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

La **deuda externa bruta** del conjunto de la economía belga alcanzó en el último trimestre de 2018 los **1.087.352 millones de euros**.

Estructura del endeudamiento exterior bruto de la economía belga a excepción de los títulos en participación

	2018
Poderes públicos	306.249
Autoridades monetarias	74.215
Bancos	300.476
Otros sectores	187.569
Inversiones directas y préstamos intragrupo	305.538
Deuda exterior bruta	1.174.047

Fuente: BNB (datos en millones de euros)

3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO

La OCDE considera a Bélgica como un país sin riesgo.

El riesgo país según las principales agencias de rating es el siguiente:

FITCH: AA- (Estable)

Moody's: Aa3 (Estable)

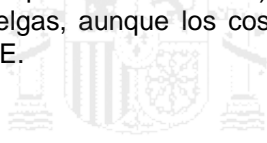
S&P: AA

*Última actualización: 31/08/2020

3.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

El gobierno de Charles Michel llevó a cabo varias reformas de política fiscal desde 2015

destinadas a aligerar la imposición al trabajo (*tax shift*). Se ha iniciado igualmente una reforma de las pensiones (aumento de la edad de jubilación a los 67 años y endurecimiento de las condiciones para la jubilación anticipada). Por otra parte, también se ha disminuido progresivamente el tipo general del impuesto de sociedades del 33 al 25% en 2020 (20,4% para los primeros 100.000€). Estas medidas favorecen la competitividad-precio de las exportaciones belgas, aunque los costes laborales permanecen a niveles elevados respecto a la media de la UE.



4 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

4.1 MARCO INSTITUCIONAL

4.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

Bélgica, al igual que España es miembro de la Unión Europea, de la OMC, del FMI así como de muchas otras organizaciones internacionales tales como la OCDE, el Consejo de Europa o Naciones Unidas. Este hecho explica que las relaciones económicas y comerciales entre España y Bélgica sean muy estrechas y profundas, como se explicará a continuación:

4.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

El acuerdo más reciente firmado entre ambos países es el Convenio para evitar la doble imposición, actualizado por última vez en 2018. Además, ambos son firmantes de los distintos acuerdos de la Unión Europea.

- Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Fue firmado entre ambos países en 1995 y modificado en varias ocasiones. La última, el 02 de agosto de 2018, cambió los tres primeros artículos de dichos convenios ([Enlace](#)).

4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

En principio no existen barreras de entrada entre España y Bélgica. Sin embargo, las empresas españolas que quieran exportar a Bélgica tienen que hacer frente a una serie de problemas como son:

1. Traducción en francés y en neerlandés de toda la documentación necesaria para la actividad de la exportación.
2. Necesidad en general de dos distribuidores belgas, uno para la zona francófona y otro para la flamenca.
3. Alto grado de sofisticación y competencia del mercado belga. Es un "mercado test de productos a nivel internacional".

4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

Balanza de bienes

El saldo de la balanza comercial de bienes de 2018 fue superavitario para España, con 943 millones de euros y una tasa de cobertura del 113%.

BALANZA COMERCIAL BILATERAL			
(Datos en M EUR)	2016	2017	2018
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS	8.119	8.325	8.358
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS	7.011	7.868	7.415
SALDO	1.108	457	943
TASA DE COBERTURA	116	106	113

Fuente: Aduanas

Exportación de bienes españoles a Bélgica

En 2018 las exportaciones españolas a Bélgica ascendieron a 8.358 millones de euros. Bélgica se situó en 2018 en el octavo puesto sólo por detrás de Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos, y por delante de mercados tan importantes como el de Marruecos, China, Polonia o Turquía.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA (SECTORES)				
(Datos en M EUR)	2016	2017	2018	%
Automóviles y motos	2.175	2.007	2.003	-0,2%
Productos químicos	802	863	898	4,0%
Petróleo y derivados	638	836	744	-11,0%
Otras mercancías	506	547	600	9,6%
Otros bienes de equipo	581	497	558	12,3%
Frutas y legumbres	501	525	502	-4,3%
Resto	2.916	3.050	3.053	0,1%
TOTAL	8.119	8.325	8.358	0,4%

Fuente: Aduanas

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA (TARIC)				
(Datos en M EUR)	2016	2017	2018	%
Vehículos automóviles; tractores	2.666	2.473	2.485	0,5%
Combustibles, aceites mineral.	728	878	769	-12,4%
Mat. Plásticas; sus manufacturas	312	355	365	2,8%
Máq. Y aparatos mecánicos	411	231	324	40,3%
Frutas/frutos sin conservar	254	259	244	-5,8%
Otros	3.748	4.129	4.171	1,0%
TOTAL	8.119	8.325	8.358	0,4%

Fuente: Aduanas

Importación de bienes belgas a España

En cuanto a las importaciones españolas de productos belgas en 2018, ascendieron a 7.415 millones de euros.

Los principales bienes importados de Bélgica en 2018 fueron los siguientes.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA (SECTORES)				
(Datos en M EUR)	2016	2017	2018	%
Productos químicos	2765	3243	3010	-7,2%
Maquinaria específica	423	484	485	0,2%
Textiles y confección	313	371	392	5,8%
Otros bienes de equipo	411	401	388	-3,3%
Hierro y acero	159	271	309	14,2%
Petróleo y derivados	179	293	282	-3,8%
Calzado	201	259	259	-0,3%
Resto	2560	2546	2291	-10,0%
Total	7011	7868	7415	-5,7%

Fuente: Aduanas

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA (TARIC)				
(Datos en M EUR)	2016	2017	2018	%
Mat. Plásticas; sus manufacturas	759	845	963	13,9%
Productos farmacéuticos	811	1168	751	-35,7%
Vehículos automóviles; tractores	1016	853	567	-33,5%
Máq. Y aparatos mecánicos	453	518	527	1,7%
Frutas/frutos sin conservar	443	471	448	-4,9%
Fundición, hierro y acero	158	267	301	12,9%
Combustibles, aceite mineral	180	312	295	-5,2%
Otros productos químicos	259	245	290	18,1%
Otros	2933	3189	3273	2,6%
Total	7011	7868	7415	-5,7%

Fuente: Aduanas

CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA (TARIC)				
(Datos en M EUR)	2016	2017	2018	%
Vehículos automóviles; tractores	2.666	2.473	2.485	0,5%
Combustibles, aceites mineral.	728	878	769	-12,4%
Mat. Plásticas; sus manufacturas	312	355	365	2,8%
Máq. Y aparatos mecánicos	411	231	324	40,3%
Frutas/frutos sin conservar	254	259	244	-5,8%
Otros	3.748	4.129	4.171	1,0%
TOTAL	8.119	8.325	8.358	0,4%

Fuente: Aduanas

CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIO

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA (TARIC)				
(Datos en M EUR)	2016	2017	2018	%
Vehículos automóviles; tractores	2.666	2.473	2.485	0,5%
Combustibles, aceites mineral.	728	878	769	-12,4%
Mat. Plásticas; sus manufacturas	312	355	365	2,8%
Máq. Y aparatos mecánicos	411	231	324	40,3%
Frutas/frutos sin conservar	254	259	244	-5,8%
Otros	3.748	4.129	4.171	1,0%
TOTAL	8.119	8.325	8.358	0,4%

Fuente: Aduanas

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA (TARIC)				
(Datos en M EUR)	2016	2017	2018	%
Mat. Plásticas; sus manufacturas	759	845	963	13,9%
Productos farmacéuticos	811	1168	751	-35,7%
Vehículos automóviles; tractores	1016	853	567	-33,5%

Máq. Y aparatos mecánicos	453	518	527	1,7%
Frutas/frutos sin conservar	443	471	448	-4,9%
Fundición, hierro y acero	158	267	301	12,9%
Combustibles, aceite mineral	180	312	295	-5,2%
Otros productos químicos	259	245	290	18,1%
Otros	2933	3189	3273	2,6%
Total	7011	7868	7415	-5,7%

Fuente: Aduanas

CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA (TARIC)				
(Datos en M EUR)	2016	2017	2018	%
Mat. Plásticas; sus manufacturas	759	845	963	13,9%
Productos farmacéuticos	811	1168	751	-35,7%
Vehículos automóviles; tractores	1016	853	567	-33,5%
Máq. Y aparatos mecánicos	453	518	527	1,7%
Frutas/frutos sin conservar	443	471	448	-4,9%
Fundición, hierro y acero	158	267	301	12,9%
Combustibles, aceite mineral	180	312	295	-5,2%
Otros productos químicos	259	245	290	18,1%
Otros	2933	3189	3273	2,6%
Total	7011	7868	7415	-5,7%

Fuente: Aduanas

CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

Balanza Comercial bilateral	2016	2017	2018
Exportaciones	8.119	8.325	8.358
Importaciones	7.011	7.868	7.415
Saldo	1.108	457	943
Tasa de cobertura (%)	116	106	113

Fuente: Aduanas

4.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

En relación con los servicios, existe tradicionalmente un superávit a favor de España que en 2018 alcanzó los 1.982 millones de euros.

En 2018, las exportaciones españolas de servicios a Bélgica superaron por tercer año consecutivo los 3.000 millones de euros (3.439 M€), mientras que las importaciones representaron 1.457 M€.

El turismo concentra casi dos tercios de los ingresos de la balanza. En 2018 España recibió 2.505.000 turistas belgas, con un crecimiento frente a 2017 del 1,2%.

Exceptuando el turismo, las exportaciones de servicios supusieron en 2018 1.226 millones de euros, un 2% menos que el año anterior.

4.4 FLUJOS DE INVERSIÓN

Los flujos de inversión bruta de Bélgica en España (no ETVE) fueron de 157 millones en 2018 y los netos de 99 millones.

El stock de posición inversora, sin tener en cuenta las entidades tenedoras de valores extranjeros (NO ETVE) fue de 3.133 millones de euros en 2017 (último año disponible, según el criterio del país último de origen de la inversión). Esta cifra representa aproximadamente el 0,8% del total de inversiones extranjeras en España. En 2017 Bélgica ocupaba el puesto número 19 en el ranking de países por posición inversora en España.

Stock de Inversión directa belga en España	2015	2016	2017
Millones de euros	2.350	2.643	3.133

Fuente: S.G de Inversiones Exteriores

INVERSIÓN DIRECTA DE BÉLGICA EN ESPAÑA, POR SECTORES (M EUR)	2016	2017	2018
INVERSIÓN BRUTA (no ETVE)	192	269	157
INVERSIÓN NETA (no ETVE)	155	252	99
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES	2016	2017	2018
Comercio al por menor	92,6	0,3	0,5
Actividades inmobiliarias	26	70	15
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	2	10	39
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	0,8	22	7
Resto	71	166	95

Fuente: S.G de Inversiones Exteriores

Los flujos de inversión bruta española en Bélgica (No ETVE) fueron de 9 millones en 2018 y lo netos de -22 millones.

El stock de posición inversora, sin tener en cuenta las entidades tenedoras de valores extranjeros (no ETVE) era de 4.391 millones de euros en 2016. Esta cifra representa aproximadamente el 0,96% del total de inversiones de España en el exterior (últimos datos disponibles). En 2016 Bélgica ocupaba el puesto número 19 por posición inversora de España en el exterior.

Stock de Inversión directa española en Bélgica	2016	2017	2018
Millones de euros	4.464	5.775	nd

Fuente: S.G. Inversiones Exteriores

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA BRUTA Y NETA, POR SECTORES (M EUR)	2016	2017	2018
INVERSIÓN BRUTA (no ETVE)	25	16	9
INVERSIÓN NETA (no ETVE)	-162	-332	-22
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES	2016	2017	2018
Comercio al por mayor	9,5	0	2
Servicios financieros	3,6	11,8	2,4
Fabricación de material y equipo eléctrico	8,5	0	0
Industria de la alimentación	1,5	0	2,9
Resto	1,9	4,2	1,7

Fuente: S.G Inversiones Exteriores

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

INVERSIÓN ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA			
<i>Datos en millones de euros</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
INVERSIÓN BRUTA	25	16	9

INVERSIÓN NETA	-162	-332	-22
-----------------------	------	------	-----

*Fuente: S.G. Inversiones exteriores

CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

STOCK DE INVERSIONES ESPAÑOLAS EN BÉLGICA (M€)			
Datos en millones de euros	2015	2016	2017
Stock de operaciones no ETVE	4.281	4.464	5.775

Fuente: S.G. de Inversiones exteriores

CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

INVERSIÓN DIRECTA DE BÉLGICA EN ESPAÑA, POR SECTORES (M EUR)	2016	2017	2018
INVERSIÓN BRUTA (no ETVE)	192	269	157
INVERSIÓN NETA (no ETVE)	155	252	99
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES	2016	2017	2018
Comercio al por menor	92,6	0,3	0,5
Actividades inmobiliarias	26	70	15
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	2	10	39
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	0,8	22	7
Resto	71	166	95

Fuente: S.G. de Inversiones exteriores

CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

Stock de Inversión directa belga en España	2015	2016	2017
Millones de euros	2.350	2.643	3.133

Fuente: S.G de Inversiones Exteriores

4.5 DEUDA

Deuda bilateral (Acuerdos de conversión)

No existe ningún acuerdo de deuda bilateral.

4.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

4.6.1 EL MERCADO

La ubicación geográfica estratégica de Bélgica en el centro de Europa, junto con sus infraestructuras de calidad en materia de transporte, logística y comunicaciones, le permite un rápido acceso a proveedores y mercados europeos clave.

El mercado belga es muy competitivo y goza además de un alto nivel de transparencia. Concretamente el índice de transparencia en las transacciones en Bélgica (*protecting minority investors, disclosure index*) se sitúa en 8,0 sobre 10 según el informe Doing Business de 2018; siendo esta la mejor puntuación, que comparten 26 países; o incluso estando mejor posicionado que Dinamarca o Suiza cuyos índices se sitúan en 7,0.

Con datos de 2019, el ranking de Doing Business sitúa a Bélgica en la posición 45 sobre 190 países, aunque ha mejorado su posición respecto a 2018, cuando se situó en el puesto 52.

4.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Bélgica forma junto a Luxemburgo y los Países Bajos el Benelux, trio de países miembros de la Unión Europea desde su inicio. En la actualidad, la mayor parte de sus relaciones comerciales e institucionales se desarrollan con los países vecinos: tanto los Países Bajos, como Alemania y Francia son los principales socios comerciales de Bélgica.

Aunque tiene un peso económico menor que los países de los que está rodeado, Bélgica ocupa un espacio fundamental como lugar de entrada de numerosas mercancías a Europa, o como “mercado de prueba” para numerosos productos que pueden introducirse posteriormente en mercados mayores. Además, la importancia política de Bruselas como principal sede administrativa de la UE, y sede de numerosas empresas internacionales, refuerzan su peso en el continente.

4.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES

Los sectores belgas de mayor interés para las empresas españolas son:

1. Sector Financiero
2. Industria Química
3. Sector Biotecnológico
4. Comercio al por mayor
5. Industria de la Alimentación
6. Seguros

Además, hay que destacar otros sectores como:

1. El sector HORECA (hostelería, restauración y cafés).
2. El sector textil y de la moda.
3. El sector turismo.
4. La industria alimentaria: bebidas (vinos y licores) y productos de la gastronomía típica española.
5. Servicios a empresas.

4.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Los sectores de mayor interés para la inversión española en Bélgica son:

1. Las energías renovables (en particular la energía eólica)
2. El sector hospitalario
3. El sector ferroviario
4. El farmacéutico
5. La biotecnología
6. La nanotecnología

4.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN

Los principales organismos que ofrecen información y ayuda de financiación son: El Servicio Público Federal de Economía, Invest in Brussels en la Región de Bruselas, FIT en la Región de Flandes y Awex en Valonia que disponen de información relativa a su región.

Para más información se puede consultar su página web.

El Servicio Público Federal de Economía: <http://economie.fgov.be/>

FIT: www.investinlanders.com

AWEX: www.awex.be

Invest in Brussels: www.investinbrussels.com

4.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Actividades realizadas durante 2019:

En 2019 la Oficina ha publicado 34 estudios de mercado, notas sectoriales e informes de feria y organizado seminarios para dar a conocer las oportunidades comerciales del mercado a empresas españolas. Se han cargado un total de 1.264 licitaciones, programas y proyectos a las bases de datos de ICEX y se han registrado oportunidades de negocio y nutrido el apartado de noticias en la web de la Ofecome. También la Oficina ha organizado 14 otras actividades de diversa índole (promoción, charlas, encuentros institucionales) y participó en varios foros.

La oficina económica y comercial ha llevado a cabo durante este último año veinte servicios personalizados a empresas, consistentes en la identificación de socios comerciales, el apoyo logístico, la preparación de agendas de reuniones, la realización de misiones inversas y la información personalizada de mercados.

Igualmente se han atendido unas 1.000 consultas tanto escritas, como telefónicas o presenciales de empresas españolas y belgas relacionadas con diversas actividades comerciales. 39 empresas y ciudades belgas participaron en las misiones inversas organizadas este año.

5 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

5.1 CON LA UNIÓN EUROPEA

5.1.1 MARCO INSTITUCIONAL

Como miembro de la UE, Bélgica participa plenamente en la política comercial común, lo que significa que es la UE, y no los Estados miembros, la que legisla sobre cuestiones comerciales y celebra acuerdos comerciales internacionales. Si el acuerdo incluye cuestiones de responsabilidad mixta, el Consejo podrá celebrarlo únicamente tras la ratificación por todos los Estados miembros.

Por lo que se refiere al comercio mundial, la UE asume una posición sólida actuando con una sola voz en la escena mundial, en lugar de aplicar varias estrategias comerciales independientes.

5.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

Referirse al apartado 3.4.1.

5.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

Bélgica es miembro del FMI, así como del Banco Mundial. Al mismo tiempo, es miembro del Comité de Basilea, de la Organización Internacional de Comisiones del Mercado de Valores (IOSCO), de la Asociación de Supervisión de Seguros (IAIS) y de la Agencia contra el blanqueo de dinero (FATF).

5.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Bélgica es miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995 y del GATT desde el 1 de enero de 1948. Todos los Estados miembros de la UE son miembros de la OMC, al igual que la UE.

5.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

Bélgica, como miembro de la UE es parte de la unión aduanera y del Mercado único y por tanto tiene las competencias en materia de comercio internacional cedidas.

5.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAISES

Bélgica, como país miembro de la Unión Europea participa del marco institucional Comunitario. Las normas emanadas de la Unión se aplican de manera uniforme en todos los países miembros en aquellas materias previamente transferidas, y esto es válido también para la política comercial común tanto autónoma como convencional con países terceros o instituciones y organizaciones internacionales. Al mismo tiempo, hay que destacar que Bélgica también forma parte de la Unión Económica y Monetaria, Eurozona.

5.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

Las principales asociaciones en Bélgica por sector son:

Alimentación

Fédération de l'industrie alimentaire -

FEVIA: www.fevia.be/

Fédération belge de l'industrie et du commerce des produits naturels, de réforme et de diététique-NAREDI

Armadores

Union royale des armateurs belges:

Aseguradoras

Union professionnelle de courtiers d'assurance - UPCA: www.upca.be/

Union professionnelle des entreprises d'assurances - Assuralia: www.assuralia.be/

Automóvil

Fédération belge de l'industrie de l'automobile et du cycle - FEBIAC: www.febiac.be/

Bancos, Bolsa, Crédito e Inversiones

Febelfin - Fédération belge du secteur financier: www.febelfin.be/

Hormigón

Fédération de l'industrie du béton - FIB: www.fib.org/

Fédération de l'industrie du béton préfabriqué - FEBE: www.febe.be/

Ladrillo

Fédération belge de la brique - FBB: www.brique.be/

Despachos de ingeniería

Organisation des bureaux d'ingénieurs-conseils, d'ingénierie et de consultance - ORI: www.ori.be/

Rocas no combustibles

Fédération des industries extractives et transformatrices de roches non combustibles -

FEDIEX: www.fediex.be/

Química

Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie -

Essenscia: www.essenscia.be/fr

Cemento

Fédération de l'industrie cimentière belge - FEBELCEM: www.febelcem.be/fr

Compañías aéreas

Belgian Air Transport Association - BATA: www.bata.aero/

Construcción

Confédération Construction: www.confederationconstruction.be/

Cuero

Union de la tannerie et de la mégisserie belges - UNITAN

Distribución

Fédération belge de la distribution - FEDIS

Energía

Fédération belge des entreprises électriques et gazières - FEBEG: www.febeg.be/fr

Fédération pétrolière belge - FPB: www.petrolfed.be/

Fibras-cemento

Union professionnelle des producteurs belges de fibres-ciment

Ropa y confección

CREAMODA: www.creamoda.be/FR/

Capital Humano

Fédération des partenaires de l'emploi - FEDERGON: www.federgon.be/

Industria biotecnológica

Association Belge pour la Bioindustrie: www.bio.be/

Industria farmacéutica

Association générale de l'industrie du médicament: www.pharma.be/

Industria gráfica

Fédération belge des industries graphiques - FEBELGRA: www.febelgra.be/

Industria tecnológica

Fédération de l'industrie technologique - AGORIA: www.agoria.be/fr/Home

Limpieza

Union générale belge du nettoyage - UGBN: www.absugbn.be/

Papel- fabricantes

Association des fabricants de pâtes, papiers et cartons de Belgique -

COBELPA: www.cobelpa.be/

Papel- industrias transformadoras

Fédération des industries transformatrices de papier et de carton - FETRA: www.fetra.be/

Puertos

Fédération patronale des ports belges

Arena

Groupement des sablières

Siderurgia

Groupement de la sidérurgie - GSV: www.steelbel.be/index.php/fr/

Textil, Madera et Mueble

Fédération du secteur textile, du bois et de l'ameublement - FEDUSTRIA: www.fedustria.be/fr

Transporte y comercio internacional

Fédération d'employeurs pour le commerce international, le transport et les branches d'activité connexes

Vidrio

Fédération de l'industrie du verre - FIV: www.vgi-fiv.be/

CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

Organismos internacionales económicas y comerciales de las que Bélgica es miembro	
ACCT	Agencia para la Comunidad Francesa
AfDB	Banco de Desarrollo Africano
AsDB	Banco de Desarrollo Asiático
AusGrp	Australia Grupo
CE	Consejo de Europa
EAPC	Consejo de la Sociedad Euro-Atlántica
EBRD	Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
EIB	Banco Europeo de Inversiones
EMU	Unión Monetaria Europea
ESA	Agencia Espacial Europea
EU	Unión Europea
IADB	Banco de Desarrollo Interamericano
ICC	Cámara de comercio internacional
IEA	Agencia internacional de la energía
IMO	Organización Internacional Marítima
IOM	Organización Internacional de la Migración
Intelsat	Organización internacional de telecomunicaciones via satélite
Interpol	Organización internacional de la policía criminal
NATO	Organización del Tratado Atlántico Norte
NEA	Agencia de la energía nuclear
OCDE	Organización para el desarrollo y la cooperación económica
OPCW	Organización para la prohibición de las armas químicas
OSCE	Organización para la cooperación y la seguridad en Europa
UN	Naciones Unidas
WCL	Confederación mundial del trabajo
WEU	Unión del Oeste de Europa
WTO	Organización mundial del trabajo