

Présentation du
« Bilan Compétitivité 2009 »
Préparer l'après-crise

Conférence de presse
28 septembre 2009





Missions de l'Observatoire de la Compétitivité

1. Collecter, analyser, comparer les informations existantes, au niveau national, régional et international, relatives à la compétitivité économique.
2. Diffuser de façon bien ciblée des informations sélectionnées et traitées, utiles à la prise de décision stratégique.
3. Effectuer ou faire effectuer des études et recherches sur la compétitivité, ses déterminants, etc.
4. Contribuer aux travaux et analyses des organisations internationales (Conseil de l'UE, OCDE, etc.) sur la compétitivité.



1. Les benchmarks et classements internationaux de compétitivité



Exemple: Le Global Financial Centres Index **commandité par la Ville de Londres (septembre 2009)**

Financial Centre	GFCI 6 Rating	GFCI 6 Rank	Change in Rating since GFCI 5	Change in Rank since GFCI 5
London	790	1	9	► 0
New York	774	2	6	► 0
Hong Kong	729	3	45	▲ +1
Singapore	719	4	32	▼ -1
Shenzhen	695	5	-	-
Zurich	676	6	17	▼ -1
Tokyo	674	7	63	▲ +8
Chicago	661	8	23	▼ -1
Geneva	660	9	22	▼ -3
Shanghai	655	10	117	▲ +25
Sydney	651	11	41	▲ +5
Frankfurt	649	12	16	▼ -4
Toronto	647	13	32	▼ -2
Jersey	640	14	27	▼ -1
Guernsey	638	15	23	▼ -3
Luxembourg	637	16	25	▼ -2
San Francisco	634	17	25	► 0
Boston	634	18	16	▼ -9
Paris	630	19	30	► 0
Washington D.C.	630	20	34	▲ +1

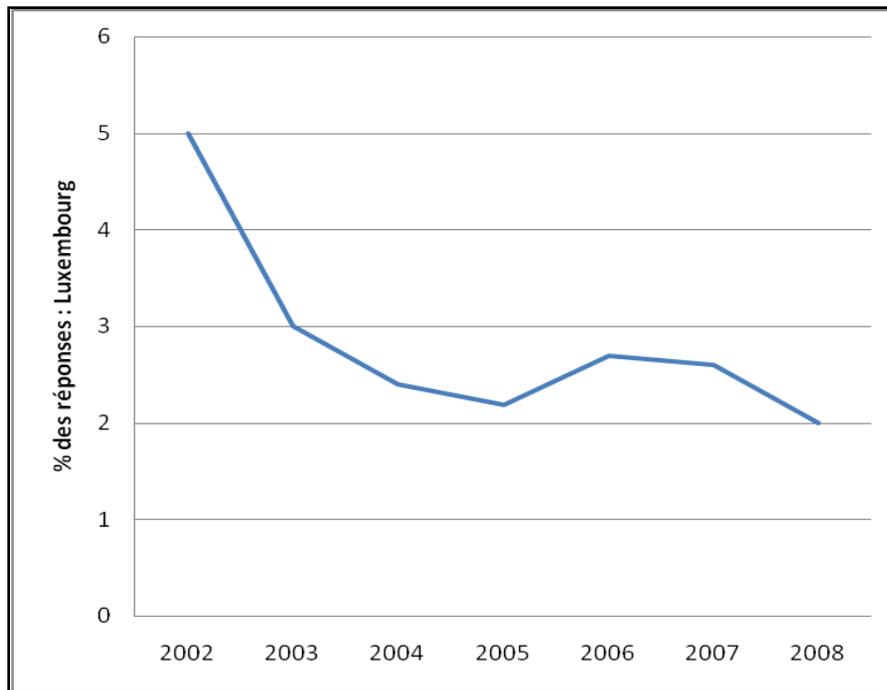
✓ Luxembourg: 16^{ème} position

✓ Deux places (-2) perdues depuis l'édition de début 2009.



Exemple: Le *European Cities Monitor* de CUSHMAN&WAKEFIELD (2008)

Question posée à 500 cadres sélectionnés au sein des plus grandes entreprises situées en Europe : «*Are there other European cities which are important as business locations and which do you know fairly or very well?*». Réponse: "Luxembourg".

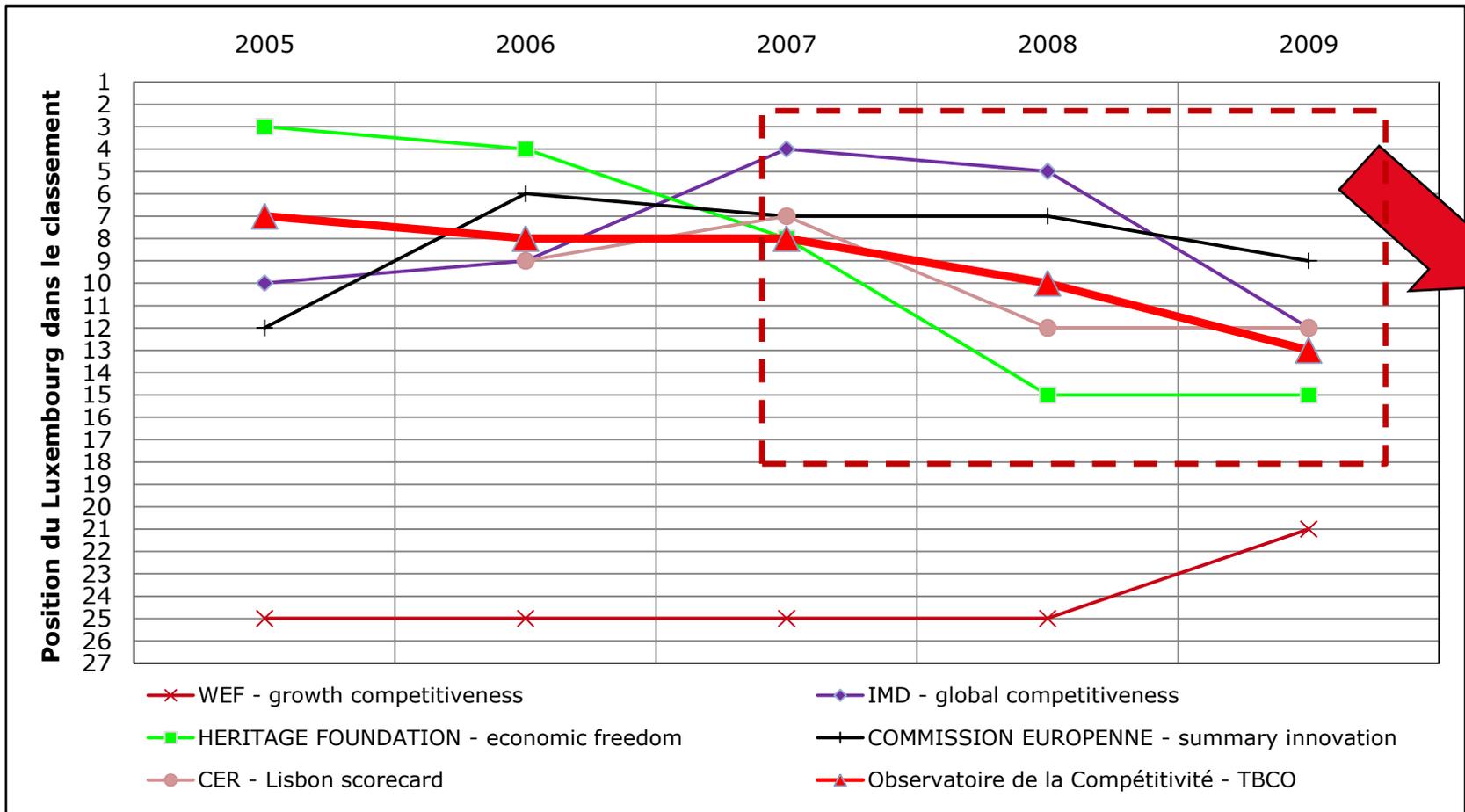


Luxembourg 2%
→ Taux très faible !

Paris 77%,
Bruxelles 65%,
Francfort 59%,
Amsterdam 51%,
etc



Evolution du classement du Luxembourg dans une série de benchmarks internationaux





Les benchmarks internationaux - les classements et le nombre de pays analysés divergent

Organisation	Position du Luxembourg	N° de pays, régions ou villes analysés
WEF <i>Global Competitiveness Report 09-10</i>	21. (+4)	133
IMD <i>World Competitiveness Yearbook 09</i>	12. (-7)	57
Heritage Foundation <i>Index of economic freedom 09</i>	15. (0)	183
Commission européenne <i>Summary innovation index 08</i>	9. (-2)	27
World Bank <i>Ease of doing business index 10</i>	64. (-11)	183

Remarque: En () les variations par rapport à l'édition précédente du rapport (+ amélioration, - détérioration, 0 neutre)



Corrélation entre ces indices synthétiques ?

Selon les résultats du test de Kendall 2009, il y a globalement concordance entre les classements / les indicateurs synthétiques: **0,87**

→ **Classements ne divergent pas d'un institut à l'autre**

Remarque:

Le coefficient de Kendall prend une valeur entre 0 (lorsqu'il n'y a aucune relation entre les classements) et 1 (lorsqu'il y a une concordance parfaite entre les classements et les juges).



... « **Faiblesses méthodologiques** »

Liste exacte des indicateurs de base utilisés ?

Pondération des indicateurs ?

Méthode d'agrégation utilisée ?



2. Le Tableau de Bord Compétitivité



La compétitivité définie comme ...

« la capacité d'une nation à améliorer durablement le niveau de vie de ses habitants et à leur procurer un haut niveau d'emploi et de cohésion sociale tout en préservant l'environnement ».

→ Définition validée par les partenaires sociaux



Compétitivité : niveau de vie et productivité

Niveau de vie =

$$\frac{RN}{POP} = \frac{RN}{PIB} * \frac{PIB}{TRAV} * \frac{TRAV}{POPact} * \frac{POPact}{POP}$$

RN= revenu national POP= population PIB= produit intérieur brut
TRAV= personnes en emploi, POPact= population active



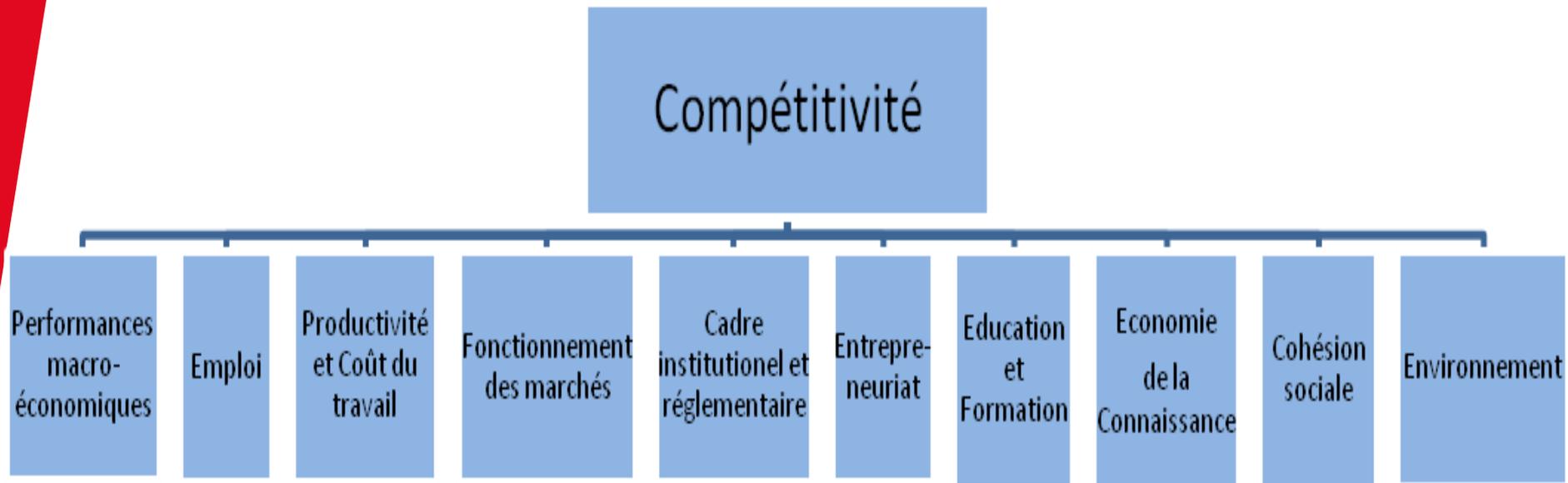
Un Tableau de Bord Compétitivité "avant Stiglitz"

qui comprend 79 indicateurs en 10 catégories :

- Indicateurs **économiques**
- Indicateurs **sociaux**
- Indicateurs **environnementaux**



Le Tableau de Bord Compétitivité





Méthodologie appliquée

Comparaison du LU à la moyenne communautaire:

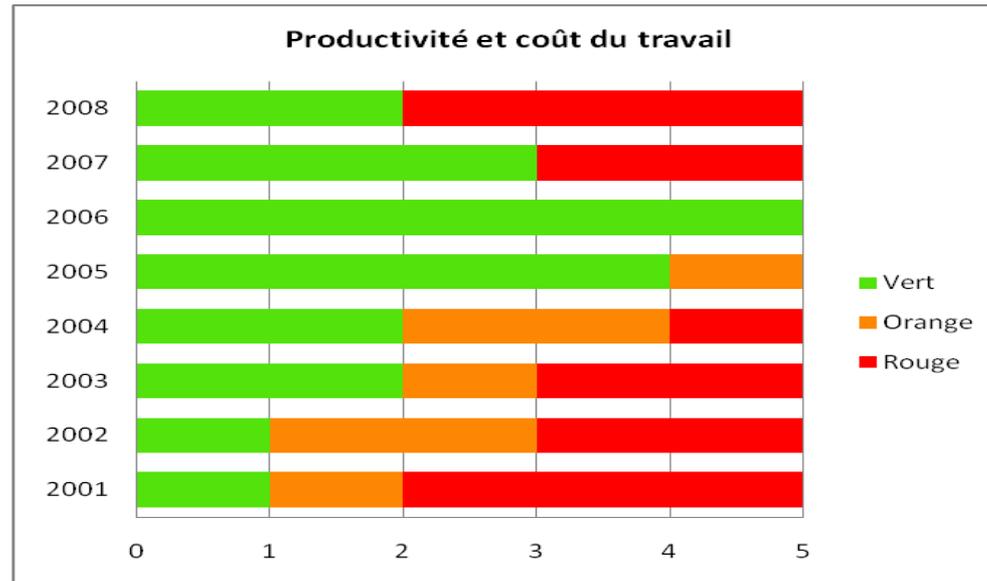
- seuil de $\pm 20\%$ de la moyenne UE
- rouge, orange, vert

Evolution du LU dans le temps : ↓ ↑ →



Catégorie C Productivité et Coût du travail

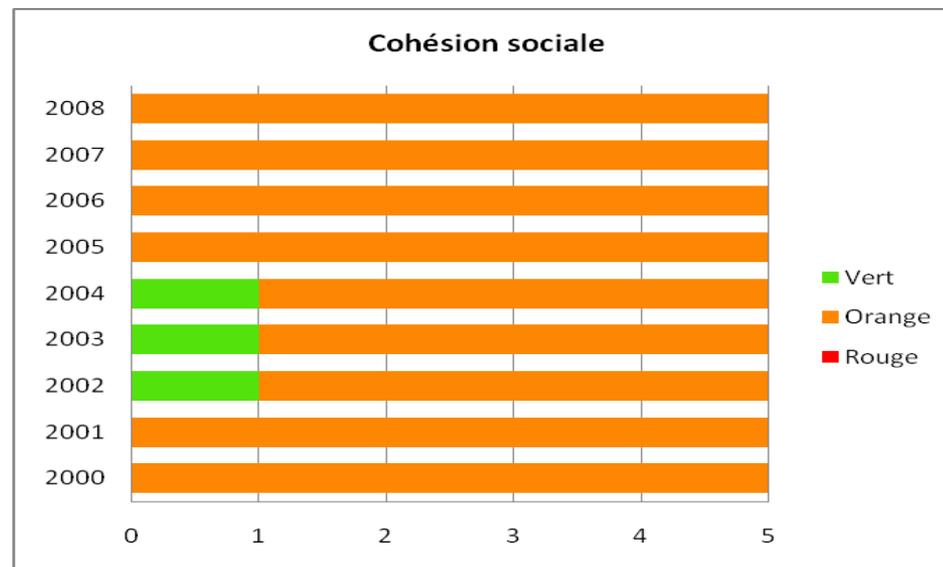
Code	Indicateur		LU	UE-27	DE	FR	BE	MIN	MAX
C1	Évolution de la productivité globale des facteurs (2008)	↓	-6.01	-0.48*	-0.22	-0.57	-0.95	LU	GR 1.12
C2	Évolution de la productivité apparente du travail (2008)	↓	-5.64	0.66	-0.14	0.15	-0.45	LU	RO 6.37
C3	Productivité horaire du travail en pourcentage des Etats-Unis (2008)	↓	97.44	63.33	81.05	95.35	93.66	RO 16.53	LU
C4	Evolution des coûts salariaux unitaires (2008)	↓	5.227	0.726	0.506	0.256	1.938	CY -1.813	EE 9.668
C5	Ratio coûts sur revenus pour le secteur bancaire (2006)	↑	42.94	57.35**	65.19	60.56	54.19	EE 29.55	BU 73.2





Catégorie I Cohésion sociale

Code	Indicateur		LU	UE-27	DE	FR	BE	MIN	MAX
I1	Coefficient de GINI (2007)	↓	27	30**	30	26	26	SL 23	PT 37
I2	Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux en % (2007)	→	14	16	15	13	15	NL 10	LV 21
I3	Taux de risque de persistance de la pauvreté en % (2001)	↓	9	9*	9	9	7	DK 6	PT 15
I4	Espérance de vie à la naissance en nombre d'années (2007)	↑	80	79	80	81	80	LT 71	SE 81
I5	Ecart des rémunérations entre hommes et femmes en % de la rémunération horaire brute des hommes salariés (2006)	→	14	15	22	11	7	MT 3	EE 25
I6	Accidents du travail- accidents graves en indice (1998=100) (2005)	↑	72	78	65	90	62	SK 52	EE 126





L'indicateur synthétique TBCO 2001-2008

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
LU	9	9	9	7	8	8	10	13
BE	25	18	17	15	20	20	20	19
FR	12	15	11	13	13	13	13	10
DE	11	14	10	12	12	11	11	8
SE	1	1	1	1	1	1	1	1
DK	5	3	3	2	3	3	5	5
NL	4	6	5	5	5	5	3	3
FI	3	4	4	3	4	2	2	4



Au niveau des catégories (2008)

	Perf macro	Emploi	Prod. et coût	Fonct. marché	Cadre instit.	Entr.	Educ et Form	Eco. conn.	Cohés. soc.	Env.
LU	1	19	24	13	6	18	24	10	9	22
1^{ier}	LU	NL	CZ	EE	EE	GR	SE	FI	BE	SE
DE	14	7	12	21	13	21	9	4	15	15
BE	19	22	7	15	27	25	15	7	1	18
FR	16	18	4	7	16	17	18	9	7	17



Tableau 32 : La différence entre le classement de 2007 et le classement de 2008

2008-2007	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. E	Cat. F	Cat. G	Cat. H	Cat. I	Cat. J
Allemagne	9	3	3	-2	0	0	0	1	0	0
Autriche	6	2	-1	4	0	-1	0	-1	0	0
Belgique	1	-1	3	-3	0	0	0	1	0	0
Bulgarie	11	3	1	0	0	0	0	-1	0	0
Chypre	2	0	6	-1	0	-1	-1	2	0	0
Danemark	0	-1	7	1	-2	0	0	-3	0	0
Espagne	-10	-2	18	-2	1	0	0	-2	0	0
Estonie	-7	1	-14	0	0	-3	0	0	0	0
Finlande	-1	1	-12	-1	0	0	0	0	0	0
France	5	0	14	-2	0	0	0	1	0	0
Grèce	2	0	7	0	0	0	1	2	0	0
Hongrie	0	-2	2	0	-1	0	0	0	0	0
Irlande	-13	-5	-16	-1	0	1	1	3	0	0
Italie	1	-1	3	8	0	0	0	-1	0	0
Lettonie	-15	-2	-5	-2	0	0	0	-2	0	0
Lituanie	-14	-1	0	-10	0	0	0	-1	0	0
Luxembourg	0	-2	-18	0	-1	0	0	-1	0	0
Malte	-2	-2	3	0	-2	0	0	1	0	0
Pays-Bas	0	1	7	1	0	0	0	1	0	0
Pologne	5	2	-2	1	0	1	-1	1	0	0
Portugal	4	-1	-4	-1	1	-1	0	0	0	0
République slovaque	6	1	5	5	0	0	-1	-1	0	0
République tchèque	0	0	1	7	2	0	0	1	0	0
Roumanie	5	3	-2	1	1	3	0	0	0	0
Royaume-Uni	0	2	-7	2	0	1	1	-1	0	0
Slovénie	4	1	-11	-3	1	0	0	0	0	0
Suède	1	0	12	-2	0	0	0	0	0	0

Cat. A Performances
macroéconomiques,

Cat. B Emploi,

Cat. C Productivité et
coût du travail,

Cat. D Fonctionnement
des marchés,

Cat. E Cadre
institutionnel et
réglementaire,

Cat. F Entrepreneuriat,

Cat. G Education et
Formation,

Cat. H Economie de la
Connaissance,

Cat. I Cohésion sociale,

Cat. J Environnement 20



Tableau 33 : La différence entre le classement de 2004 et le classement de 2008

2004-2008	Cat.A	Cat.B	Cat.C	Cat.D	Cat.E	Cat.F	Cat.G	Cat.H	Cat.I	Cat.J
Allemagne	13	2	-6	-2	3	3	-1	1	-4	4
Autriche	10	1	-3	0	1	-3	-3	0	2	0
Belgique	-3	-2	-5	1	0	-2	-1	0	0	2
Bulgarie	2	9	0	-10	-3	0	0	1	1	1
Chypre	-7	0	9	0	-1	-1	2	1	-2	0
Danemark	5	-1	-13	6	-5	0	0	-3	-3	-2
Espagne	-16	-1	23	-1	4	0	0	-2	1	6
Estonie	-14	5	-14	1	0	-7	1	-1	0	2
Finlande	2	0	-8	8	-3	1	0	1	-5	0
France	7	-4	6	2	3	0	-1	0	2	-1
Grèce	-5	-1	9	4	-2	1	1	1	0	0
Hongrie	-12	-4	-1	1	2	-1	-3	2	1	0
Irlande	-13	-5	0	5	0	1	2	3	2	0
Italie	3	0	2	9	-1	0	0	1	-1	2
Lettonie	-16	2	-16	2	2	2	0	1	-2	-4
Lituanie	-6	2	5	-10	-7	-1	2	-2	1	-6
Luxembourg	0	-2	-12	-2	-3	-3	-2	0	1	1
Malte	4	-4	11	1	7	4	0	-7	4	0
Pays-Bas	9	3	-2	6	-1	2	1	-1	-4	8
Pologne	18	2	-12	9	0	1	2	-2	0	-6
Portugal	-3	-7	10	-5	4	-1	0	0	0	-3
République slovaque	8	0	-20	-15	-3	-1	1	-2	1	0
République tchèque	-5	-1	18	1	0	3	-4	3	0	-1
Roumanie	10	3	12	-4	1	3	2	1	2	-1
Royaume-Uni	2	1	8	0	2	-3	1	2	2	0
Slovénie	6	3	4	-2	2	2	0	3	2	-2
Suède	1	-1	-5	-5	-2	0	0	0	-1	0

Source : Observatoire de la Compétitivité

Cat.A Performances
macroéconomiques,

Cat. B Emploi,

Cat. C Productivité et
coût du travail,

Cat. D Fonctionnement
des marchés,

Cat. E Cadre
institutionnel et
réglementaire,

Cat. F Entrepreneuriat,

Cat. G Education et
Formation,

Cat. H Economie de la
Connaissance,

Cat. I Cohésion sociale,

Cat. J Environnement 21

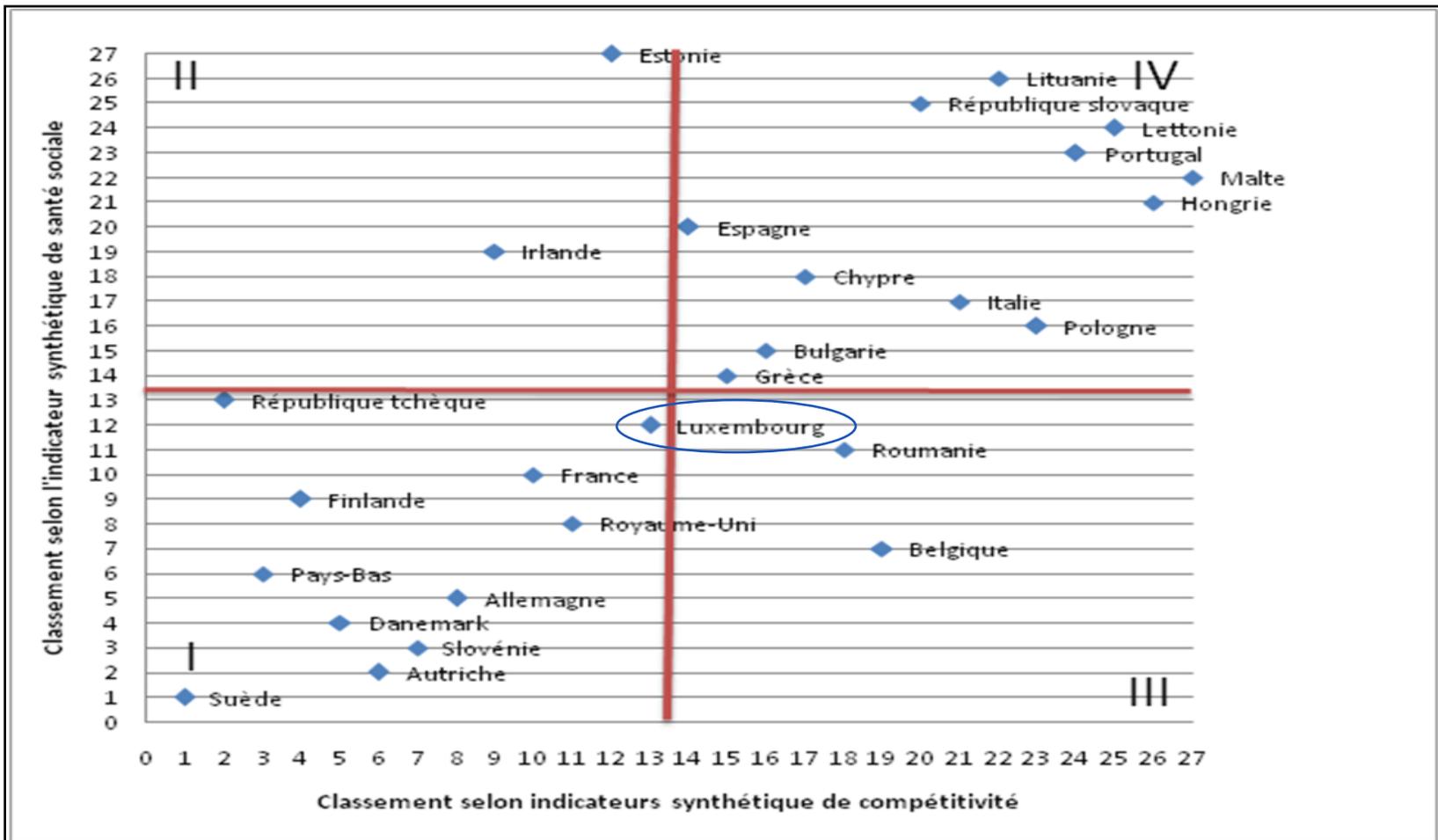


Test de robustesse : schéma central vs schéma alternatifs

	Schéma central	Imputation des données manquantes	Méthode de Pondération	Méthode de standardisation
Luxembourg	13	15 (-2)	9 (+4)	17 (-4)
Belgique	19	20 (-1)	17 (+2)	21 (-2)
France	10	10 (0)	12 (-2)	11 (-1)
Allemagne	8	8 (0)	7 (+1)	8 (0)
Danemark	5	5 (0)	4 (+1)	5 (0)
Suède	1	1(0)	1 (0)	1 (0)
Pays-Bas	3	3 (0)	2 (+1)	3 (0)



Compétitivité et santé sociale





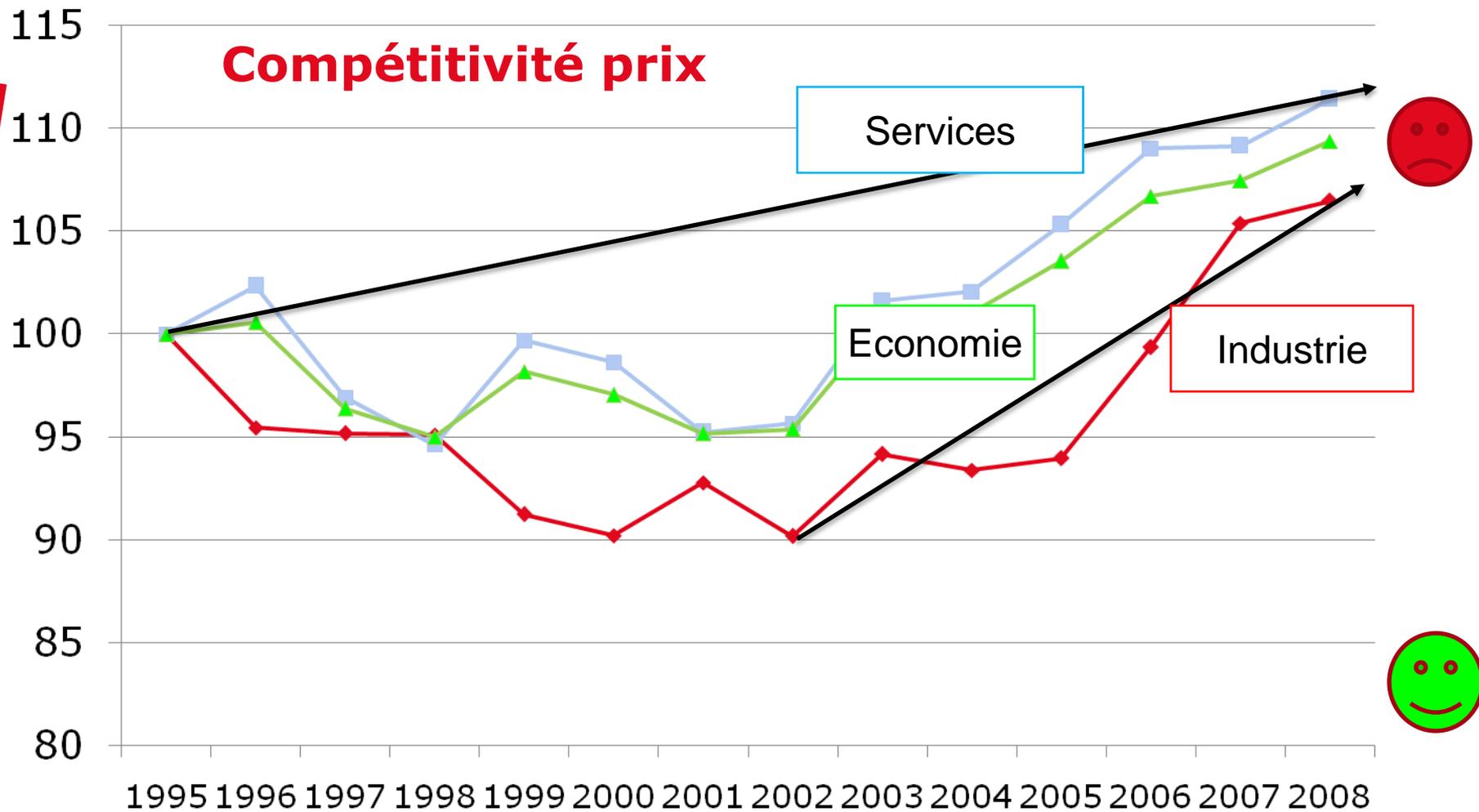
3. La compétitivité-prix et -coûts

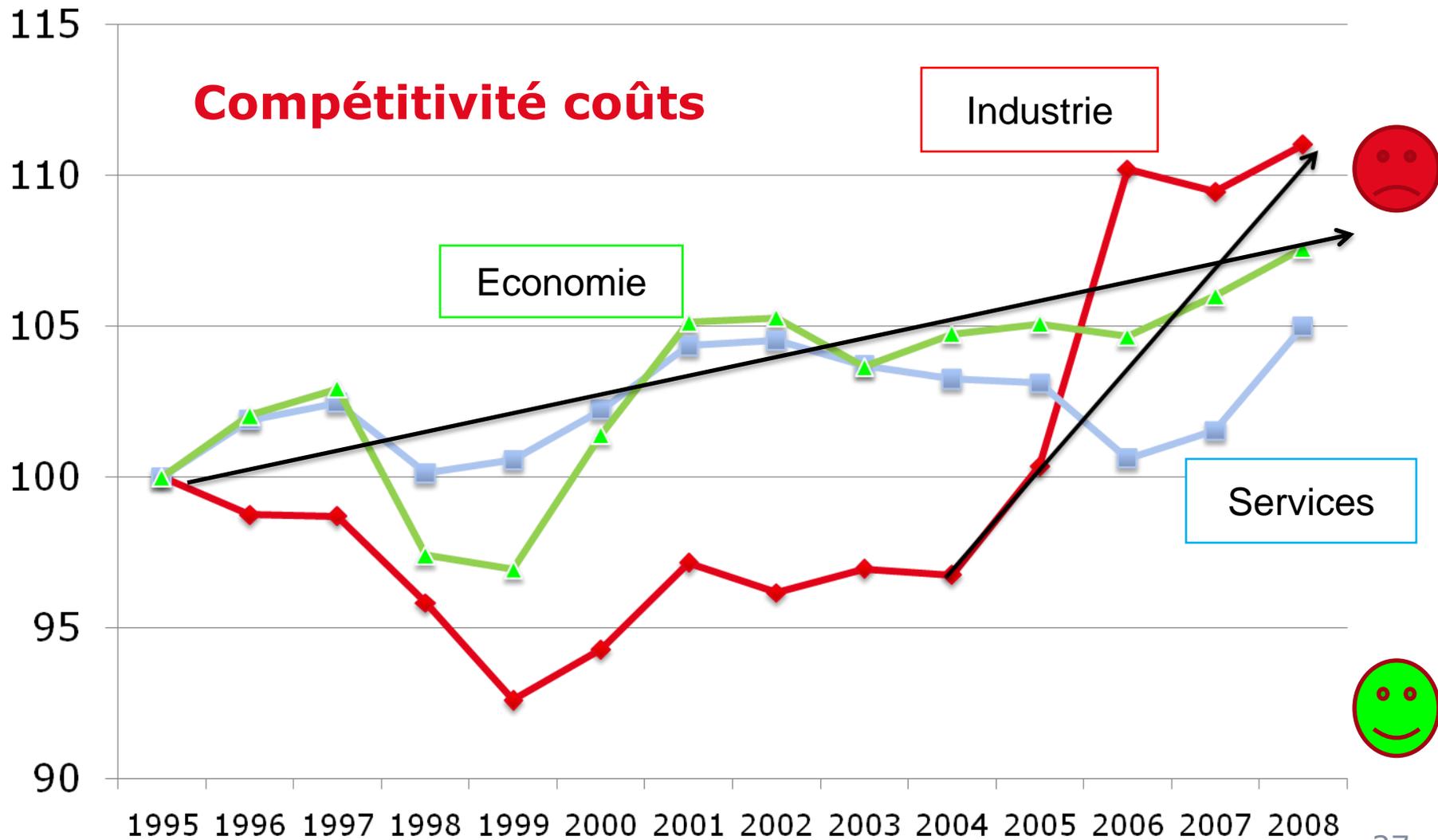


Le Taux de change effectif réel : « Inflation, salaires et compétitivité »

Compétitivité-prix et Compétitivité-coûts

dans: l'Industrie
 les Services et
 l'Économie luxembourgeoises



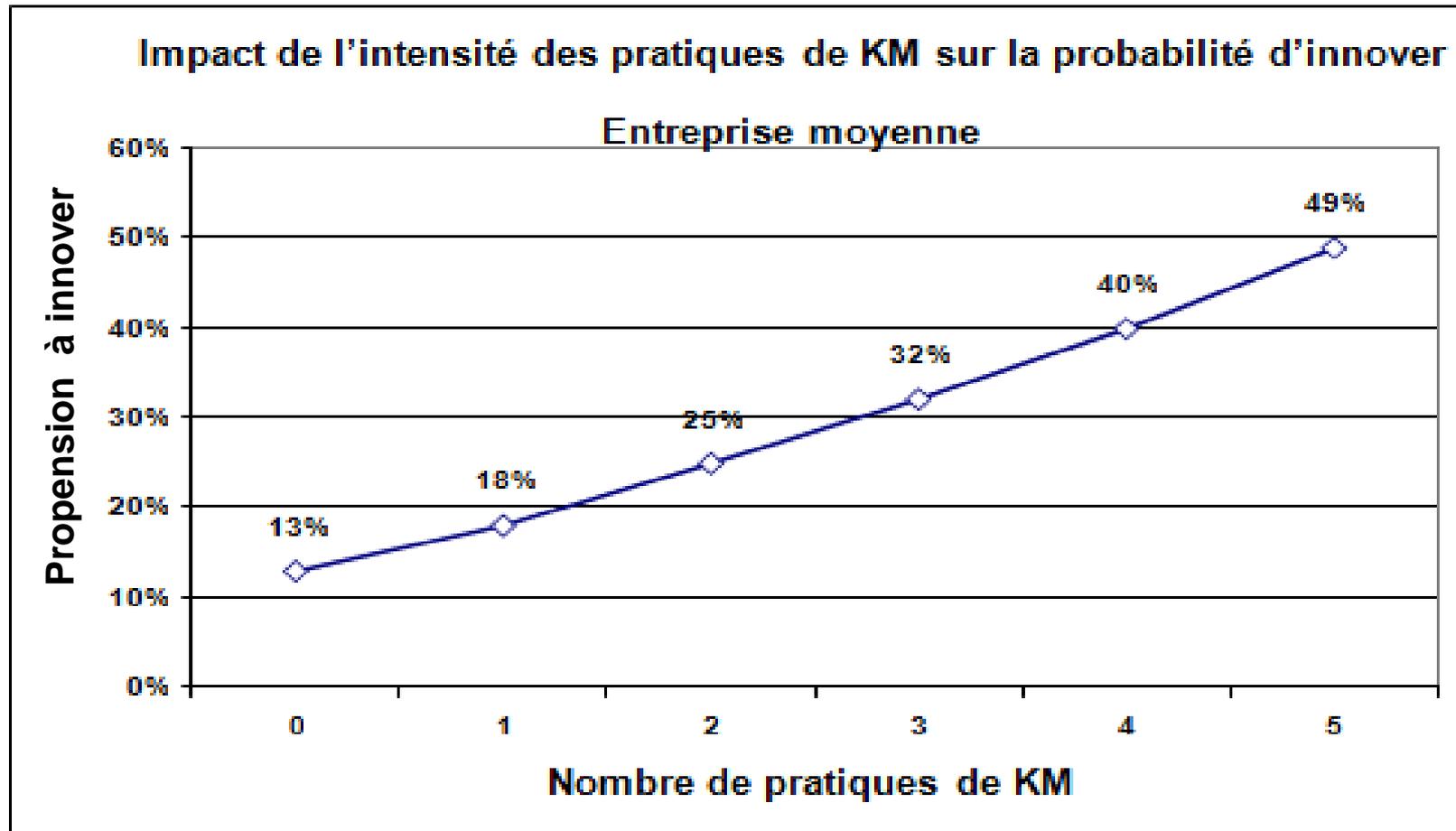




4. Mesurer et comprendre l'économie de la connaissance

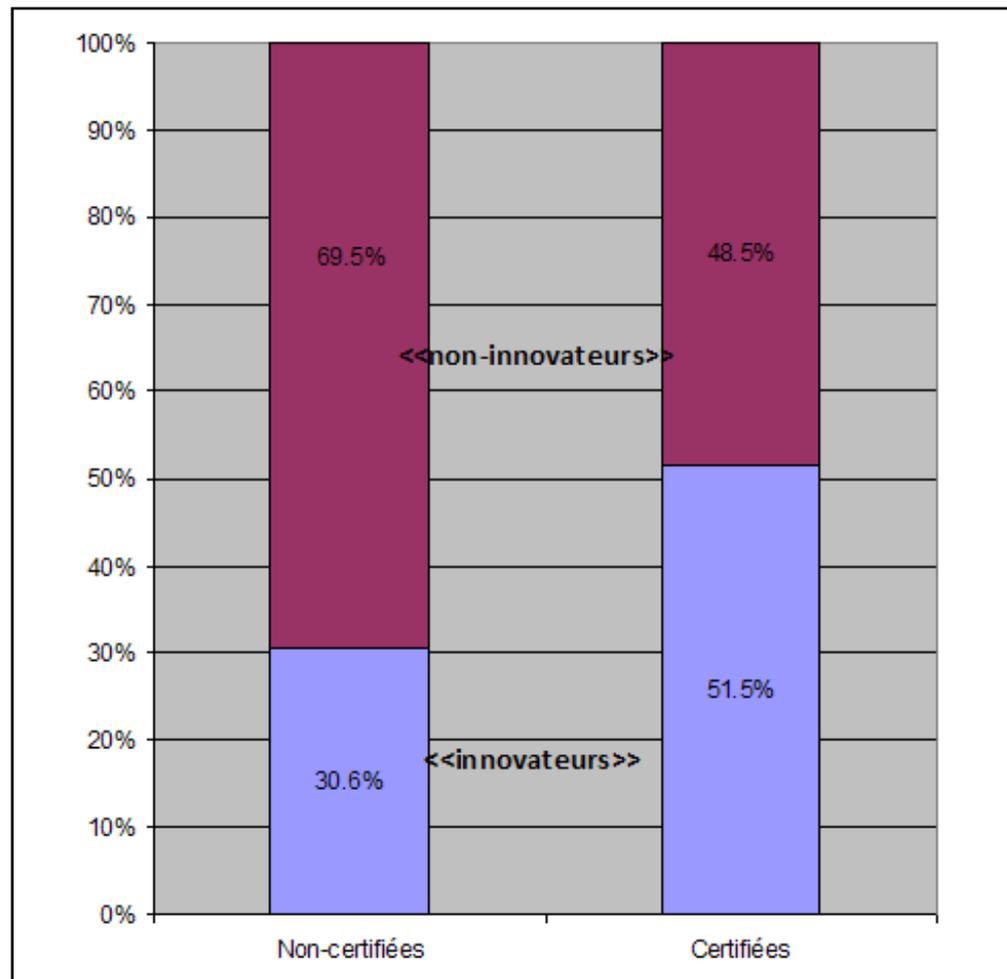


Gestion des connaissances et innovation



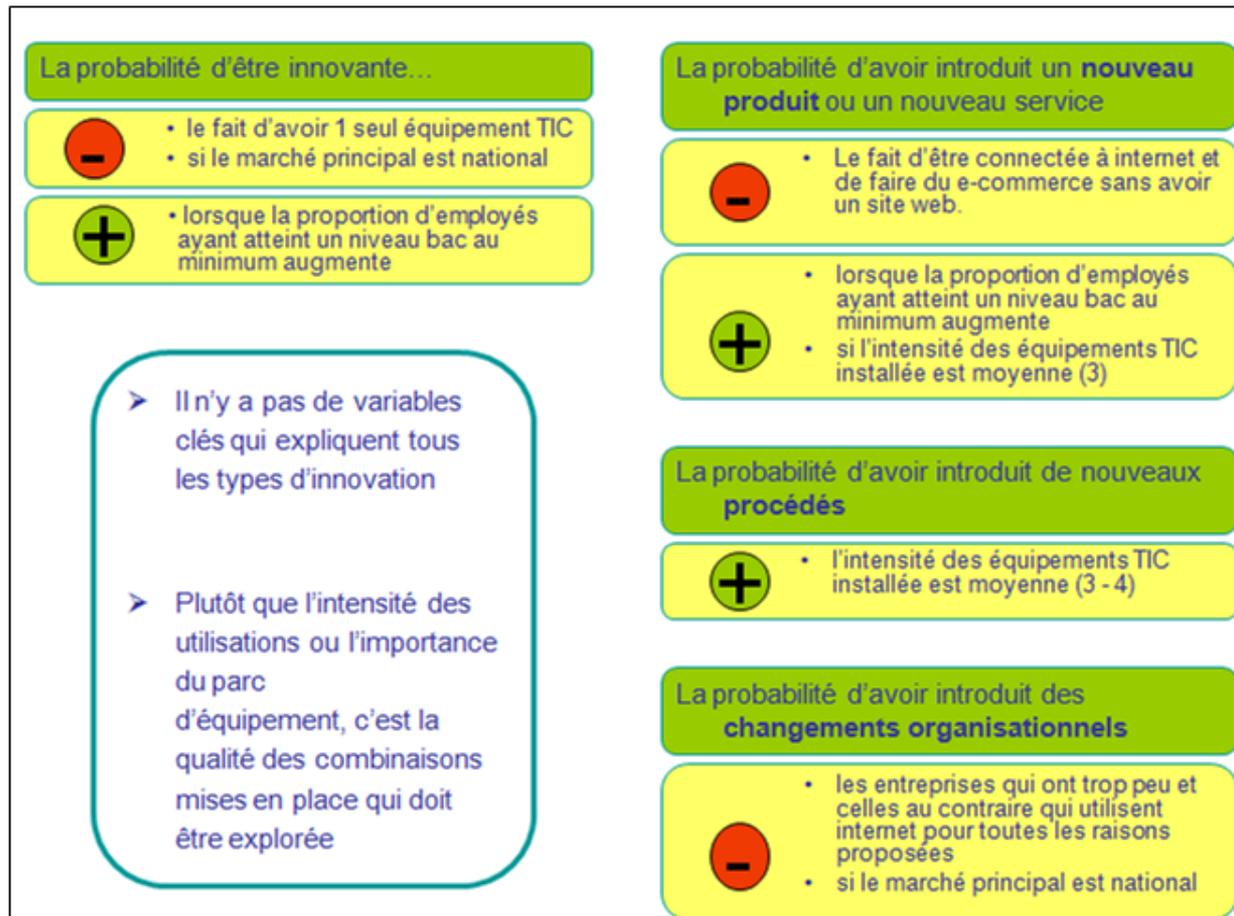


Standardisation, certification et innovation





L'impact des TIC sur les capacités d'innovation





5. Vers une meilleure compréhension des prix immobiliers au Luxembourg



Analyse des prix de vente enregistrés

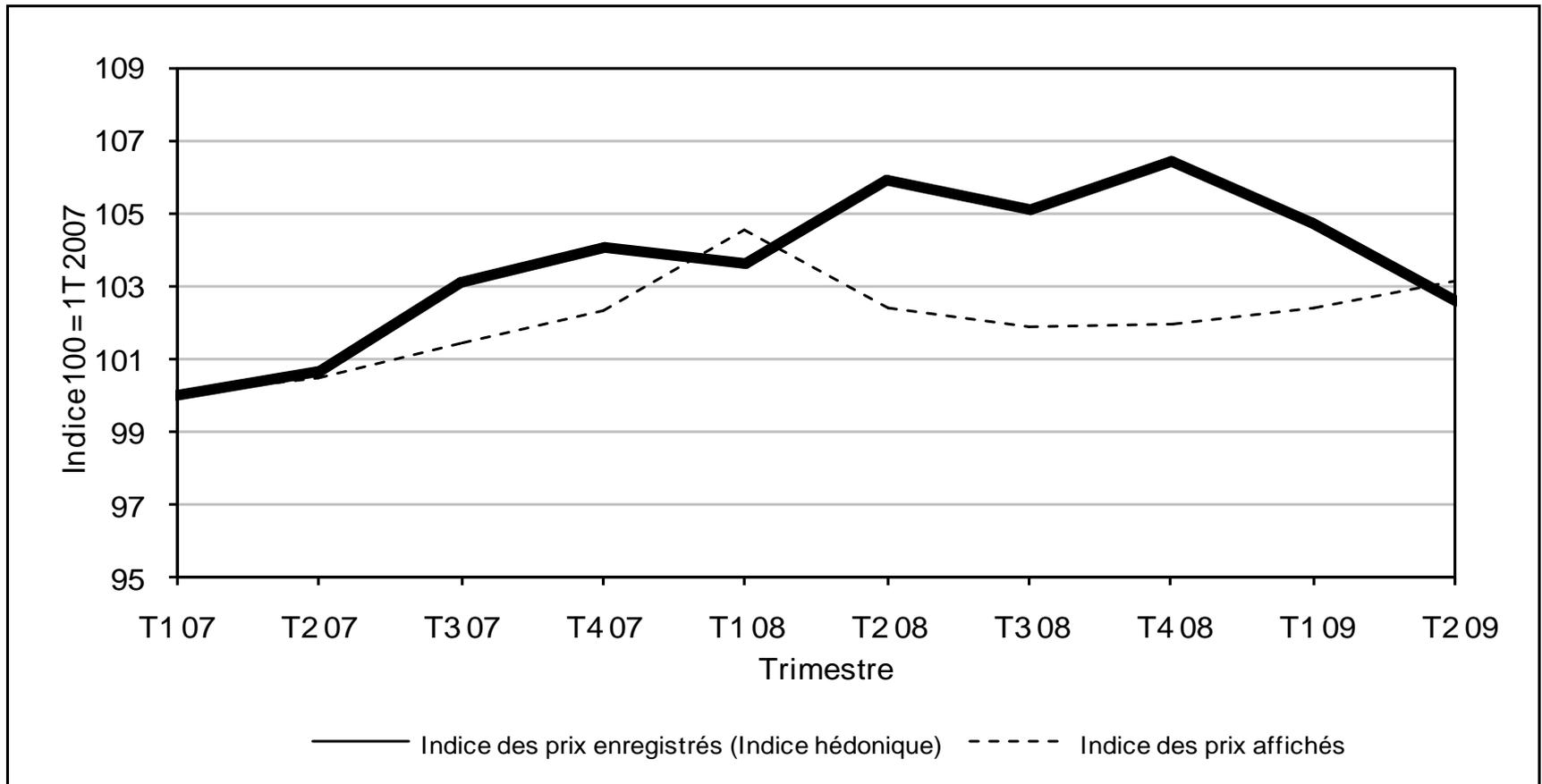
En vue d'améliorer la disponibilité de données fiables, actuelles et fréquentes sur ce marché, le STATEC publie depuis juin 2009 une nouvelle série statistique trimestrielle sur les prix de vente enregistrés des appartements.

Les résultats sont comparés aux statistiques déjà établies depuis quelques années par différents acteurs nationaux à partir des prix affichés par voie d'annonces sur Internet ou dans la presse locale.

→ Ces deux approches apportent des éclairages complémentaires sur le marché immobilier.



Indice hédonique des prix enregistrés (STATEC) et indice des prix affichés (Observatoire de l'Habitat)



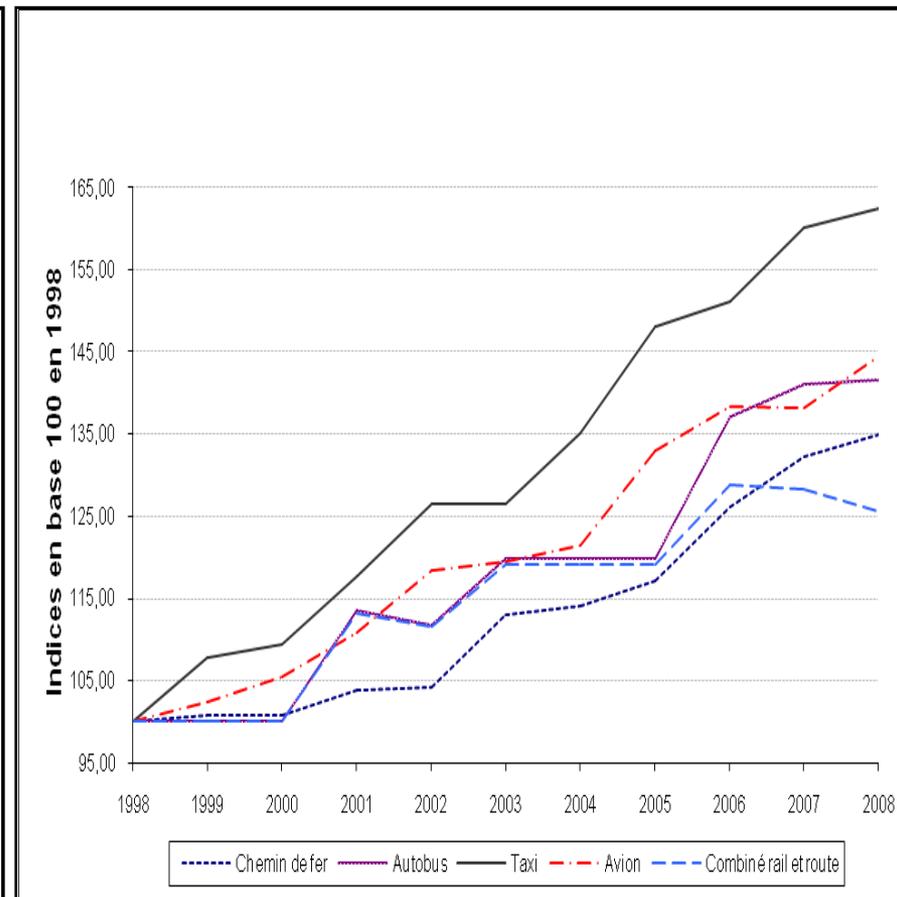
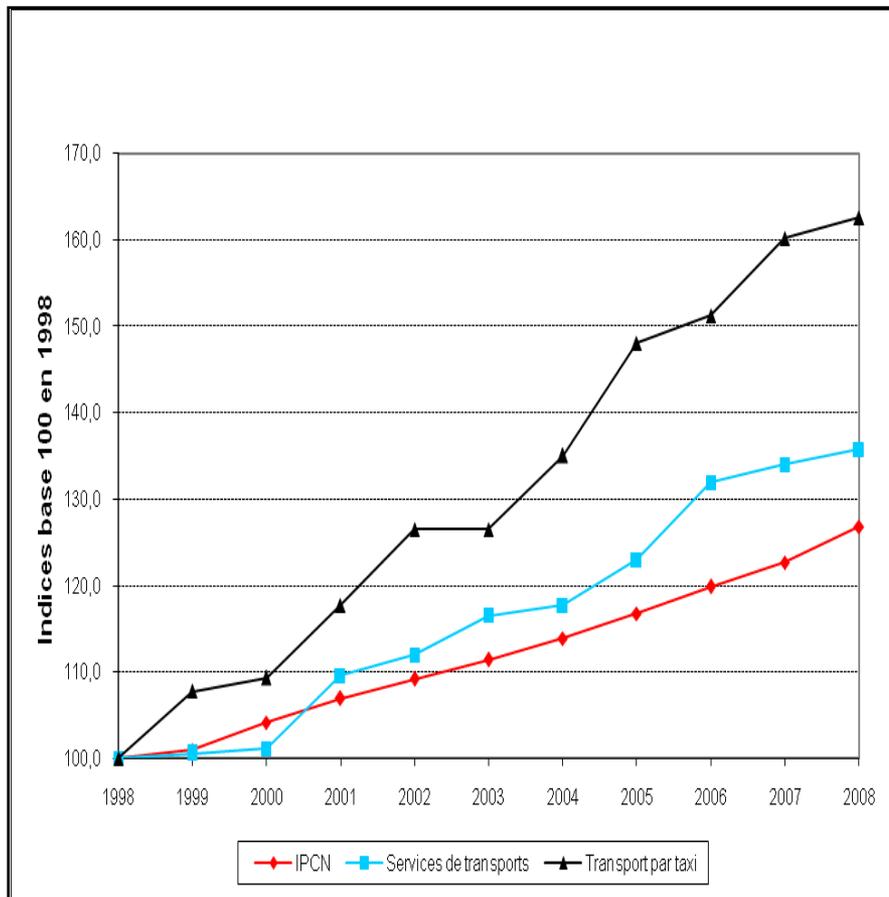
Source : Base de données AED - Observatoire de l'Habitat - Calculs STATEC



6. Le secteur des taxis: considérations économiques d'un marché réglementé



Evolution des prix d'une course de taxi au Luxembourg 1998-2008 (STATEC)





Les taxis: analyse d'un marché réglementé

Secteur d'une extrême complexité.

« Casse-tête mondial » - maints exercices de déréglementation ont eu lieu à travers le monde au cours des décennies passées.

Objectif de cette analyse: mieux comprendre la structure et l'évolution des prix dans un secteur réglementé, dans le cadre des travaux du Plan d'action contre une inflation excessive.



Considérations économiques de la réglementation

1. Accès au marché

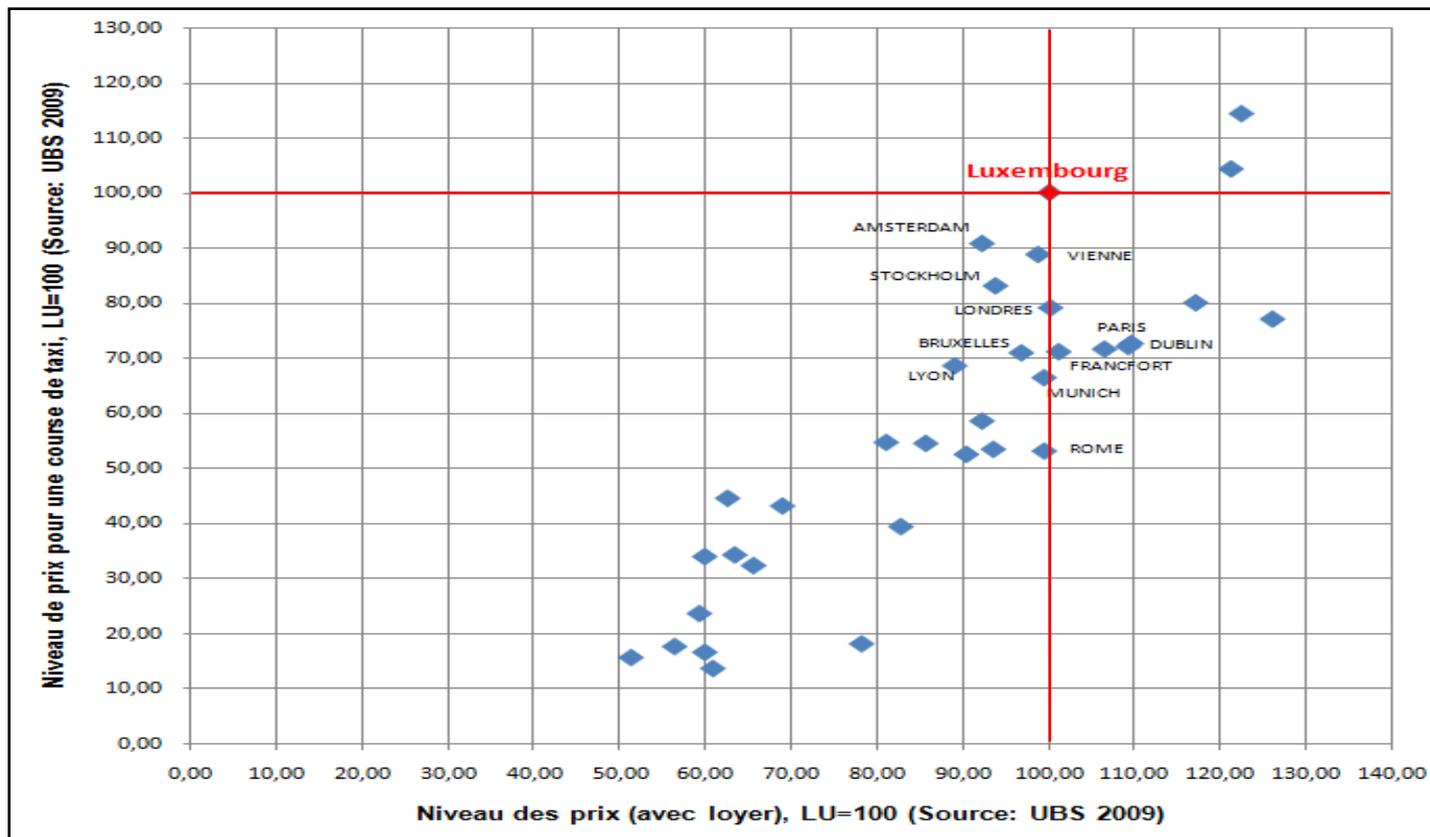
2. Qualité des services

3. Coûts de recherche et concurrence par les prix

➔ L'analyse économique fournit de nombreuses justifications à une réglementation du secteur des taxis, il n'y a cependant pas de recommandations claires sur la manière d'organiser parfaitement le secteur.



Niveaux des prix d'une course-type de taxi dans une série de villes européennes, 2009 (UBS)



Remarque: Bases 100 = Luxembourg. Un indice inférieur (supérieur) à 100 veut dire que la ville est moins cher (plus cher) que le Luxembourg.



Le programme gouvernemental 2009-2014

« 1. Promouvoir la compétitivité de l'économie luxembourgeoise

a. Compétitivité: vers un tableau de bord opérationnel

Le Gouvernement s'est doté d'un outil permanent d'observation de la compétitivité et des indicateurs y afférents, à savoir l'Observatoire de la Compétitivité. L'Observatoire doit veiller à la compétitivité de l'économie luxembourgeoise et informer le Gouvernement et les partenaires sociaux, notamment le Comité de Coordination tripartite, sur une base régulière, de l'évolution de cette compétitivité.

La compétitivité est mesurée en intégrant des critères sociaux, écologiques et économiques conformément au principe du développement durable. A cette fin, de multiples indicateurs quantitatifs et qualitatifs ont pour objectif d'informer sur la compétitivité de l'économie luxembourgeoise. La collaboration de l'Observatoire avec le Service central de la Statistique et des Etudes économiques (STATEC) est donc particulièrement importante pour assurer la qualité des facteurs à la base de ces mesures.

Les indicateurs économiques renseignés dans le règlement grand-ducal du 4 avril 1985, pris en application de l'article 21, paragraphe 6 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein-emploi, seront remplacés par un Tableau de bord «Compétitivité», après consultation des partenaires sociaux représentés dans le Comité de Coordination tripartite.

Ce Tableau de bord « Compétitivité » remplace notamment quelques indicateurs datant d'avant l'introduction de l'euro respectivement d'avant la mutation de l'économie luxembourgeoise vers une économie de services et ne tenant pas compte de l'évolution de la collecte des statistiques et de leur traitement grâce aux technologies de l'information. Il veille à intégrer des indicateurs de court terme permettant de réagir rapidement aux évolutions économiques conjoncturelles souvent tributaires des évolutions internationales tout en mettant l'accent sur les indicateurs structurels de long terme. Il assure la compatibilité avec les indicateurs du développement durable.

Ensemble avec le Conseil supérieur pour un Développement durable (CSDD) et le Conseil économique et social (CES), l'Observatoire de la Compétitivité développe un indicateur composite du bien-être au-delà de l'indicateur traditionnel PIB/tête en vue de la mesure du progrès de la société et du bien-être dans une optique de long terme. Cet indicateur, qui tient compte des développements internationaux en la matière, est mis en place en se basant sur les statistiques et les bases de données officielles fournies par le STATEC. (...) »



The screenshot shows the homepage of the Observatoire de la Compétitivité. At the top left is the red lion logo of Luxembourg. The main header reads "OBSERVATOIRE DE LA COMPÉTITIVITÉ GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG". To the right is a search bar with the text "RECHERCHE" and a search icon. Below the header is a navigation menu with links: "Accueil", "Nouveautés", "Newsletter", "Liens", "Vos réactions", "Contact", "Aide", "Index", and "A propos du site". The date "18-09-2009 - 16:49 (GMT+0200)" and "Imprimer" are also visible. On the left side, there is a vertical menu with categories: "L'OBSERVATOIRE", "ACTIVITÉS", "ACTUALITÉS", "INDICATEURS", and "PUBLICATIONS". The main content area is titled "A la Une" and features two news items. The first item is titled "The state of working America: Larry Mishel" dated "07-07-2009". It includes a photograph of three people (Janet Gornick, Lawrence Mishel, and Serge Allegrezza) and a text block stating that LIS, CSL, and ODC invited him to a conference. The second item is titled "Séminaire méthodologique: 'Le secteur immobilier: Etat des lieux statistique et économique'" dated "30-06-2009". It includes a photograph of a man speaking at a podium and text stating that the observatory invited him to a seminar. On the right side, there are two sections: "Evénements" with the heading "Bilan Compétitivité 2009, publication annuelle de l'ODC, sortira en automne 2009" and "Dernière publication" with a graphic for "PERSPECTIVES DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE". At the bottom right, there is a snippet of text: "Le 'Bilan Compétitivité 2008: Plus de compétitivité pour plus..."

