



# Présentation du Bilan Compétitivité 2014: Une économie résiliente

Ministère de l'Économie,  
28 octobre 2014





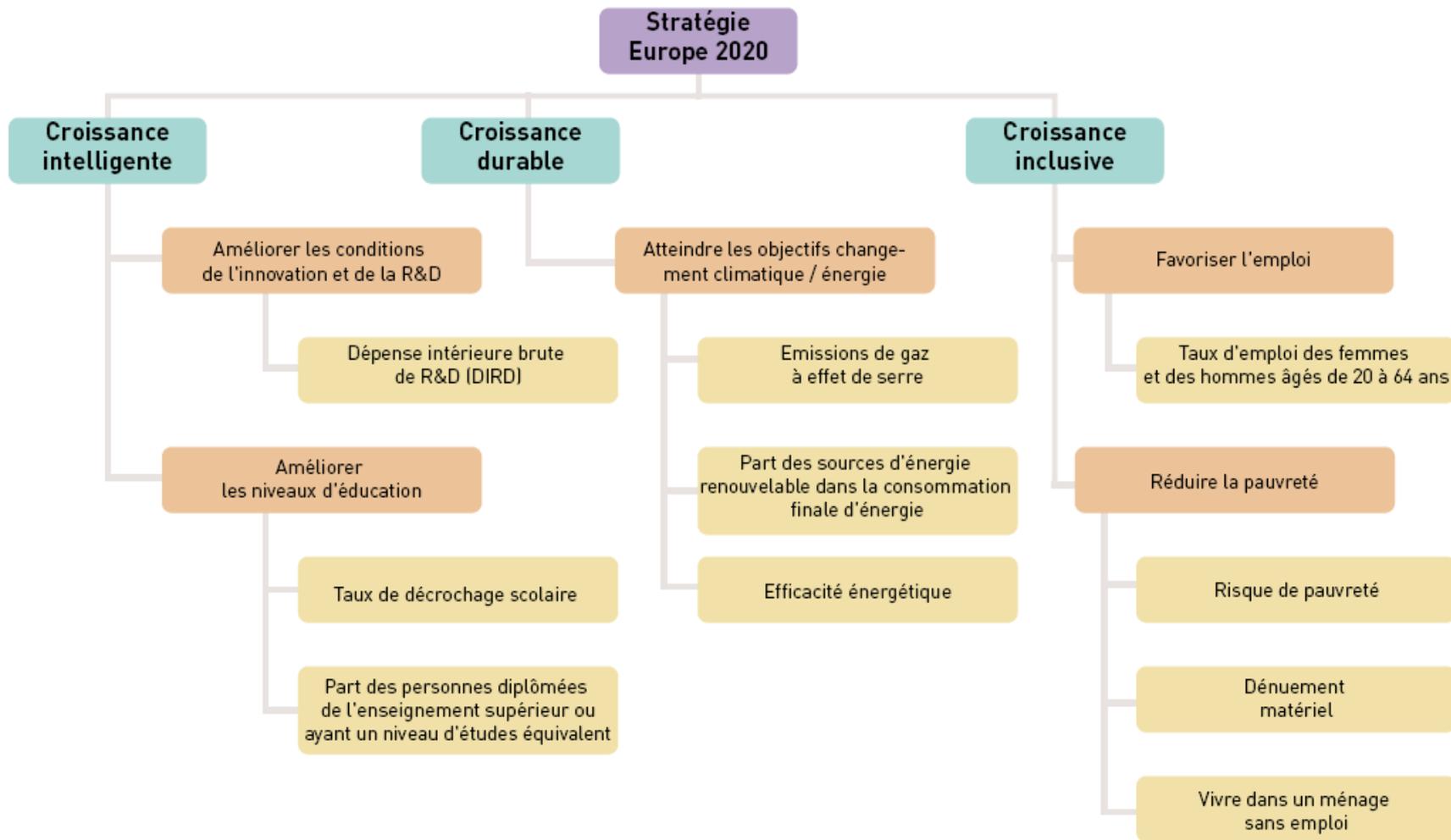
- Collecter, analyser, comparer les informations existantes au niveau national/régional/international, relatives à la compétitivité.
- Diffuser de façon bien ciblée des informations sélectionnées et traitées, utiles à la prise de décision stratégique.
- Effectuer, ou faire effectuer, des études et recherches sur la compétitivité, ses déterminants, etc.
- Contribuer aux travaux et analyses des organisations internationales (Conseil de l'UE, OCDE, etc).
- Coordonner les travaux et la rédaction du Programme national de réforme (PNR) du Luxembourg dans le cadre de la stratégie communautaire Europe 2020.



- La stratégie Europe 2020 est le successeur de la stratégie de Lisbonne (2000-2010).
- Le Luxembourg s'est fixé des objectifs chiffrés nationaux pour 2020: R&D, Enseignement, Climat&Energie, Emploi et Cohésion sociale.
- Le Bilan Compétitivité 2014 dresse un bilan à mi-parcours de la situation du Luxembourg, dans la stratégie Europe 2020



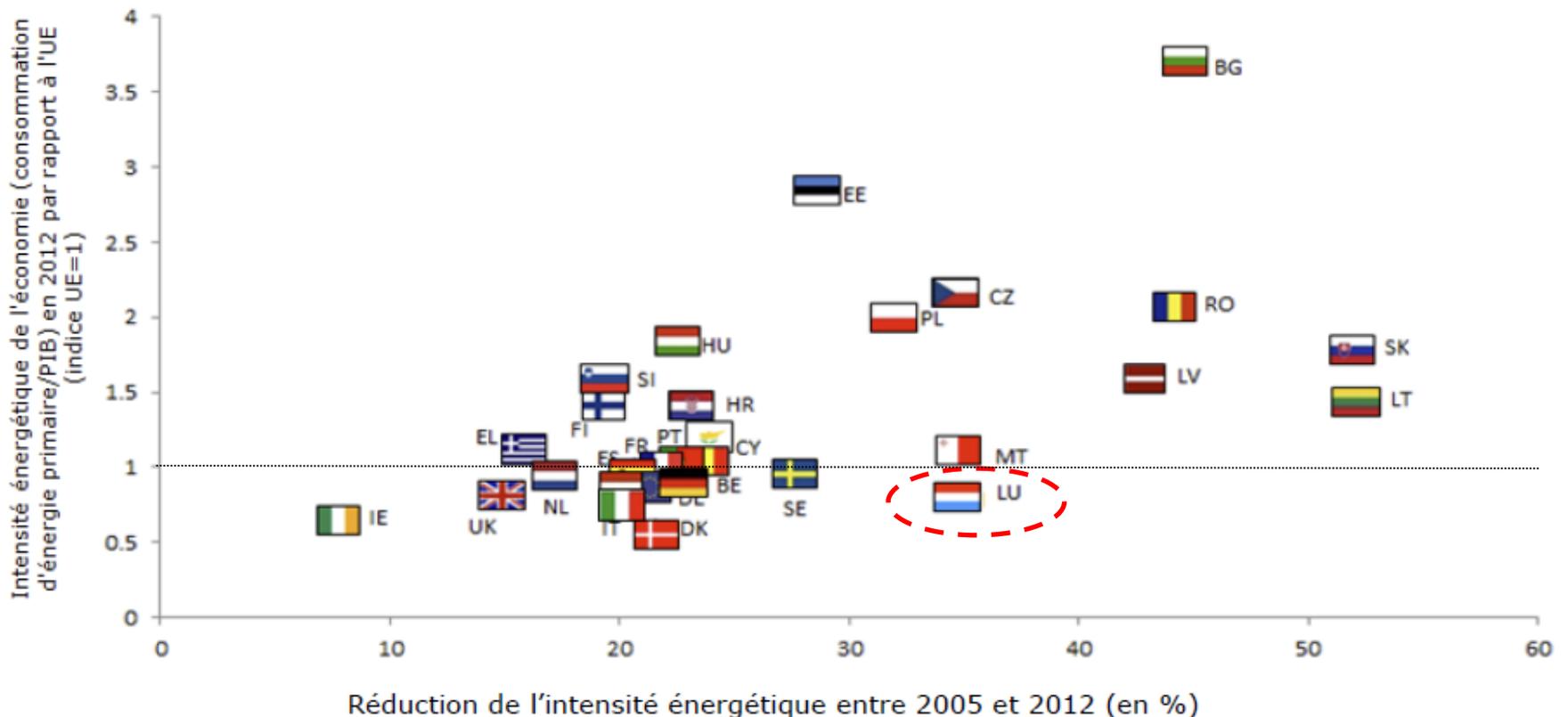
Figure 26  
Les priorités, objectifs et indicateurs de la stratégie Europe 2020



# Exemple 1: Efficacité énergétique



## Situation en 2012 et progrès réalisés depuis 2005, par pays



Source: Commission européenne

Interprétation: en 2012, la plupart des États membres étaient proches de la moyenne de l'UE en ce qui concerne l'intensité énergétique et les progrès accomplis dans ce domaine.

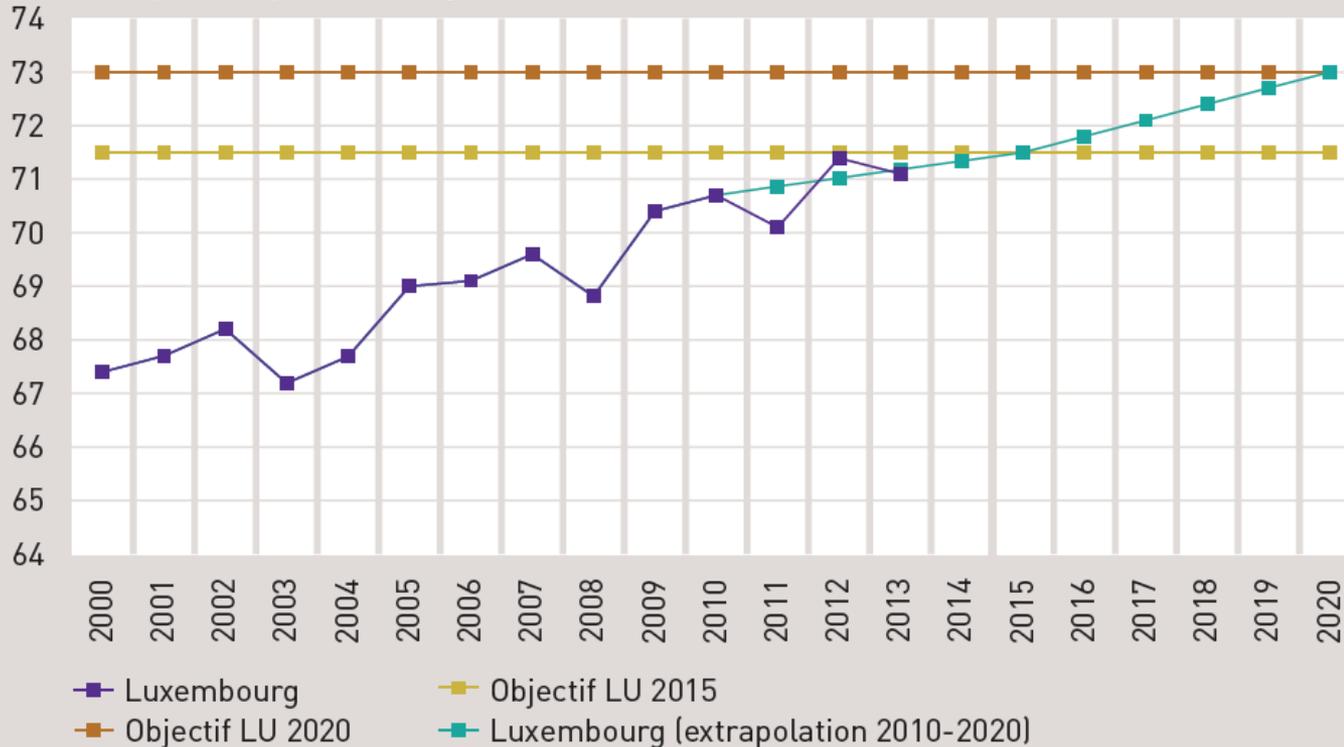


# Exemple 2: Taux d'emploi



Figure 19  
Taux d'emploi des personnes âgées de 20 à 64 ans, 2013<sup>33</sup>

Taux d'emploi des personnes âgées de 20-64 ans, en %



Source : Eurostat

Remarque : La droite verte reliant les années 2010-2015 et 2015-2020 constitue un exemple pour illustrer la tendance linéaire que les performances du Luxembourg devraient afficher après 2010 pour atteindre l'objectif national fixé par le Luxembourg pour 2015 et 2020

# Tableau synthétique: objectifs Europe 2020



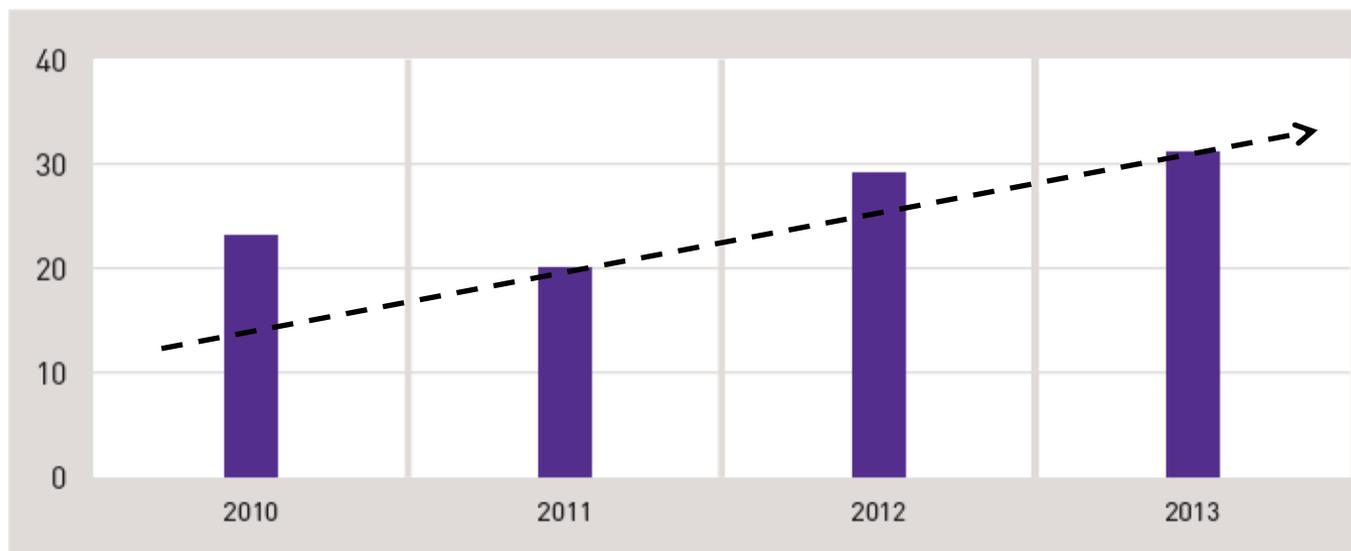
LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

	Croissance intelligente			Croissance durable			Croissance inclusive	
Objectifs	Améliorer les conditions d'innovation et de R&D	Améliorer les niveaux d'éducation		Atteindre les objectifs du changement climatique /énergie			Favoriser l'emploi	Réduire la pauvreté
Indicateurs	R&D	Décrochage scolaire	Ens. supérieur	GES	Energie renouvelable	Efficacité énergétique	Taux d'emploi	Pauvreté
Unité	% du PIB	%	% des 30-34 ans	MtOe	%	%	% des 20-64 ans	Personnes
Luxembourg (Eurostat)	1,46%	6,1%	52,5%	9,85	3,1%	/	71,1%	95.600
Luxembourg - tendance	-	+	+	-	+	+	+	-
Objectif LU 2015	2,0%	/	/	/	5,45%	14,06%	71,5%	/
Objectif LU 2020	2,3-2,6%	<10%	66%	8,3	11%	49.292 GWh	73,0%	-6.000 (=66.000)
<b>Objectif Europe 2020</b>	3%	<10%	>40%	-20%	20%	20%	75%	-20 millions

## 2. Benchmarks/classements internationaux



Figure 1  
Nombre de *benchmarks* liés à la compétitivité, et parmi lesquels figure le Luxembourg, listés sur le site Internet de l'Observatoire de la compétitivité (actualisations et nouveautés)



Source : Observatoire de la compétitivité (<http://www.odc.public.lu>)

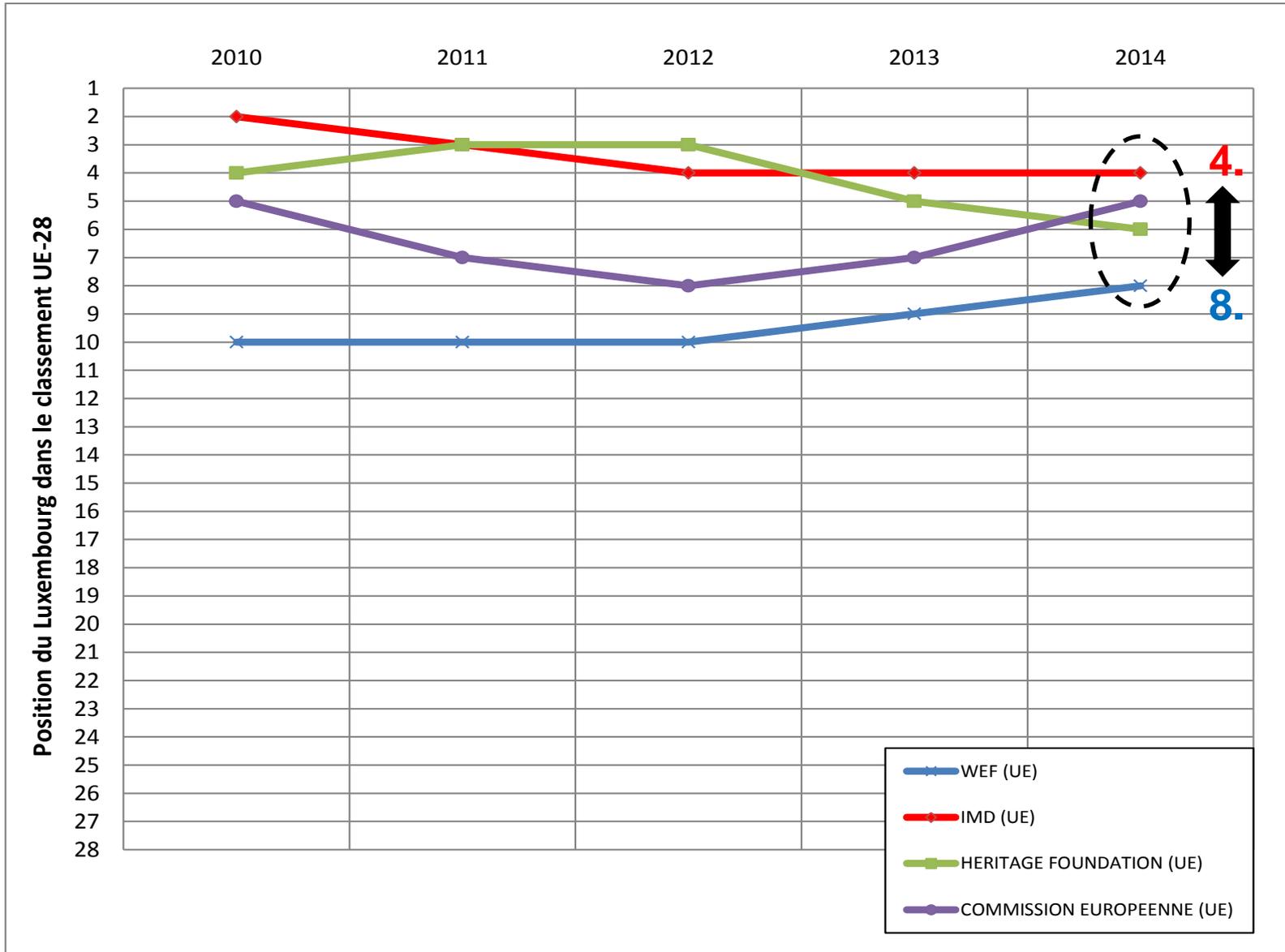
- L'ODC suit environ une trentaine de benchmarks concernant le Luxembourg



## ➤ Exemples de benchmarks et de classements

Organisation	Position du Luxembourg (rang mondial)	Position du Luxembourg (rang UE)	N° de pays, régions ou villes analysés
<b>WEF</b> <i>Global Competitiveness Report</i>	<b>19.</b>	<b>8.</b>	<b>144</b>
<b>IMD</b> <i>World Competitiveness Yearbook</i>	<b>11.</b>	<b>4.</b>	<b>60</b>
<b>Heritage Foundation</b> <i>Index of economic freedom</i>	<b>16.</b>	<b>6.</b>	<b>186</b>
<b>Commission européenne</b> <i>Summary innovation index</i>	<b>6.</b>	<b>5.</b>	<b>28</b>

# Classement annuel du Luxembourg (UE)



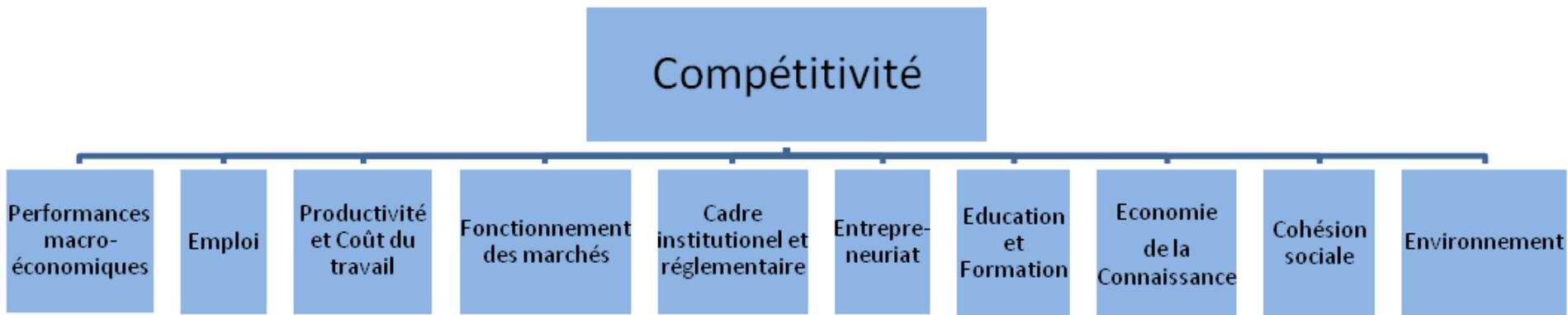


- Inciter à la prudence: spécificités du Luxembourg, caractère relatif des benchmarks, décalage de temps pour les indicateurs, nombre de pays qui diverge, groupes de pays avec des performances très proches, etc ;
- Echo médiatique: impact sur l'image de marque du Luxembourg à l'étranger ;
- Pour mieux tenir compte des spécificités du Luxembourg, mise en place en 2004 du tableau de bord national de la compétitivité (« Rapport Fontagné ») ;

### 3. Tableau de bord de la compétitivité



- Le tableau de bord national de la compétitivité comprend 78 indicateurs (économiques, sociaux et environnementaux), répartis en 10 catégories ;





## ➤ 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».*

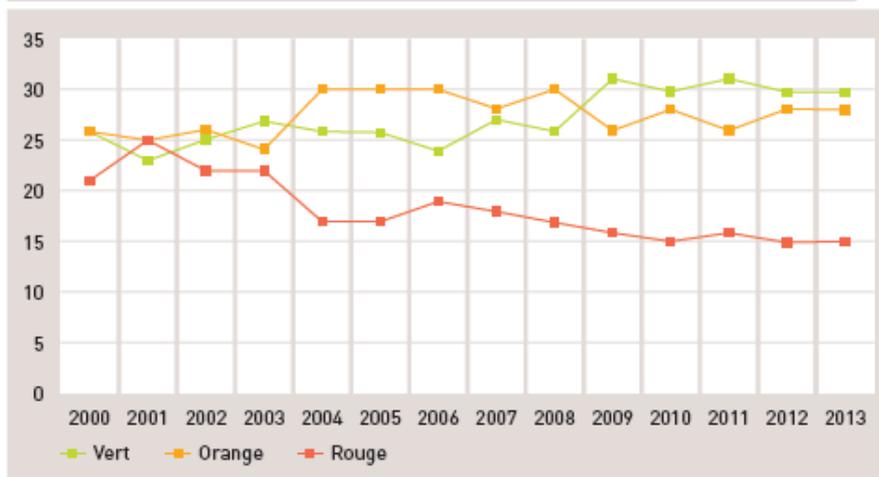
➔ Définition validée par les partenaires sociaux



- Comparaison du LU à la moyenne UE:  
seuil de  $\pm 20\%$  de la moyenne UE

- rouge, orange, vert

Figure 1  
Évolution des indicateurs



- évolution du LU dans le temps : ↓ ↑ →

Tableau 5  
Évolution des indicateurs du LU par rapport à l'année antérieure

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total (77)	↑	27	43	26	39	38	34	47	43	46
	=	19	13	8	6	8	5	2	3	4
	↓	31	21	43	32	31	38	28	31	27
Total des indicateurs		77	77	77	77	77	77	77	77	77



- Selon le Tableau de bord de l'ODC, le Luxembourg est passé de la 13<sup>ième</sup> position à la 6<sup>ième</sup> position en 2013
- Catégorie productivité et coût du travail
- Le classement de l'indicateur synthétique est un classement relatif.

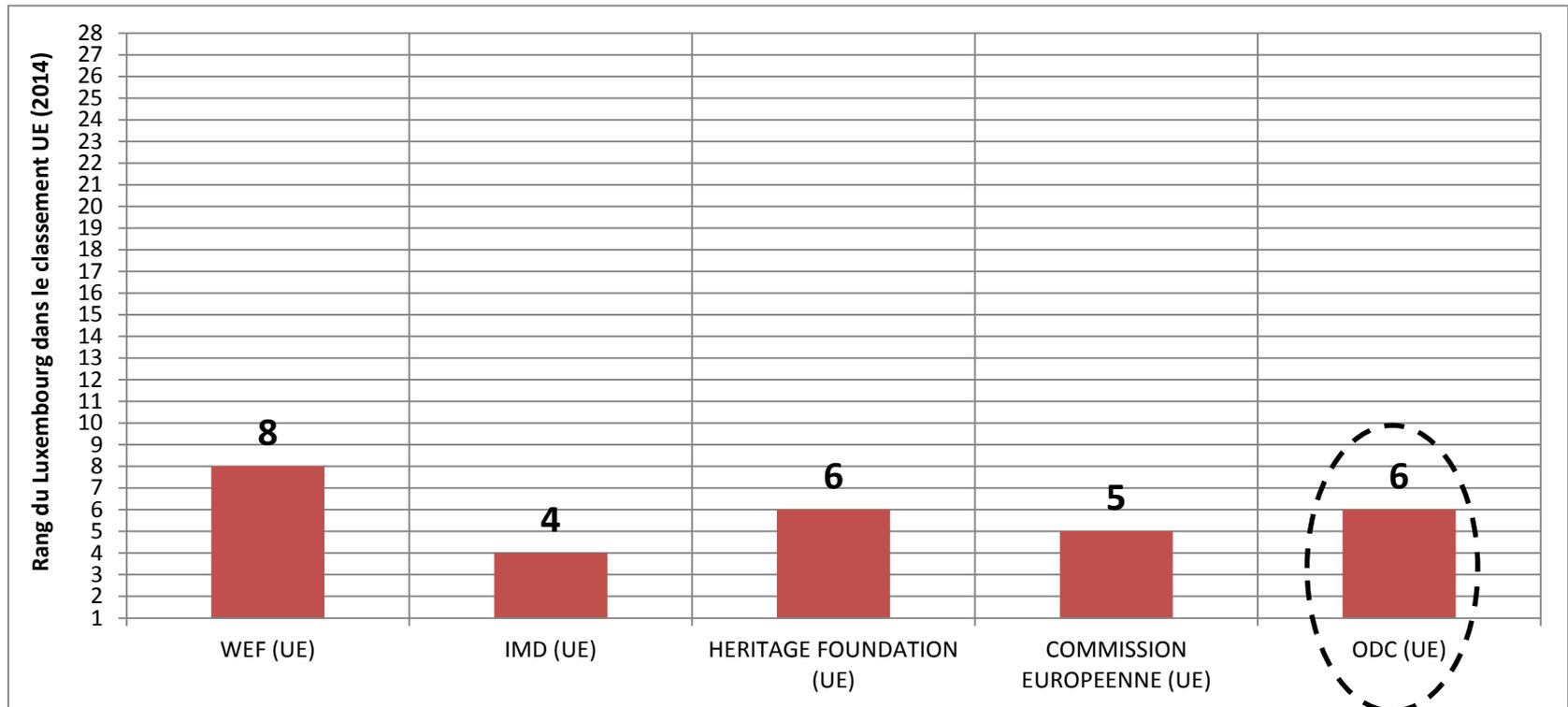
# Classement global (2007-2013)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Suède	Suède	Suède	Suède	Suède	Suède	Suède
2	Pays-Bas	Pays-Bas	Pays-Bas	Danemark	Danemark	Danemark	Danemark
3	Danemark	Danemark	Danemark	Pays-Bas	Pays-Bas	Pays-Bas	Pays-Bas
4	Finlande	Finlande	Royaume-Uni	Finlande	Finlande	Royaume-Uni	Royaume-Uni
5	Royaume-Uni	Royaume-Uni	Finlande	Royaume-Uni	Royaume-Uni	Finlande	<b>Finlande</b>
6	Slovénie	Slovénie	<b>Répu. tchèque</b>	<b>Luxembourg</b>	<b>Allemagne</b>	Estonie	<b>Luxembourg</b>
7	Estonie	Autriche	<b>Autriche</b>	<b>Allemagne</b>	<b>Autriche</b>	Autriche	<b>France</b>
8	<b>Autriche</b>	<b>Allemagne</b>	<b>Luxembourg</b>	<b>Répu. tchèque</b>	<b>Estonie</b>	Allemagne	<b>Autriche</b>
9	<b>Luxembourg</b>	<b>Répu. tchèque</b>	<b>Slovénie</b>	<b>Estonie</b>	<b>Slovénie</b>	<b>Lituanie</b>	<b>Allemagne</b>
10	<b>Allemagne</b>	<b>Estonie</b>	<b>Allemagne</b>	<b>Autriche</b>	<b>Répu. tchèque</b>	<b>Lettonie</b>	<b>Lettonie</b>
11	<b>Irlande</b>	<b>Luxembourg</b>	<b>Irlande</b>	<b>Slovénie</b>	<b>Luxembourg</b>	<b>Répu. tchèque</b>	Répu. tchèque
12	<b>Lituanie</b>	<b>France</b>	<b>France</b>	France	<b>Lituanie</b>	<b>France</b>	Lituanie
13	France	Irlande	Estonie	Lituanie	<b>France</b>	<b>Luxembourg</b>	Slovénie
14	Répu. tchèque	Bulgarie	Pologne	Lettonie	Irlande	<b>Slovénie</b>	Estonie
15	Lettonie	Belgique	Belgique	Irlande	Lettonie	Irlande	Belgique
16	Belgique	Lituanie	Chypre	Pologne	Roumanie	Pologne	Répu. slovaque
17	Chypre	Croatie	Espagne	Répu. slovaque	Pologne	Répu. slovaque	Roumanie
18	Espagne	Chypre	Italie	Belgique	Belgique	Belgique	Pologne
19	Italie	Pologne	Portugal	Italie	Italie	Bulgarie	Irlande
20	Pologne	Espagne	Croatie	Roumanie	Répu. slovaque	Italie	Italie
21	Répu. slovaque	Roumanie	Bulgarie	Bulgarie	Bulgarie	Roumanie	Bulgarie
22	Croatie	Italie	Roumanie	Chypre	Croatie	Portugal	Portugal
23	Grèce	Répu. slovaque	Répu. slovaque	Portugal	Chypre	Espagne	Espagne
24	Bulgarie	Portugal	Lituanie	Malte	Espagne	Chypre	Croatie
25	Malte	Grèce	Grèce	Espagne	Hongrie	Croatie	Malte
26	Portugal	Malte	Lettonie	Croatie	Portugal	Malte	Hongrie
27	Roumanie	Hongrie	Malte	Hongrie	Malte	Hongrie	Chypre
28	Hongrie	Lettonie	Hongrie	Grèce	Grèce	Grèce	Grèce



- Le classement national du tableau de bord 2014 est en ligne avec les quatre plus récents classements internationaux!



# Classement par catégorie (2013)



Tableau 17  
Classement par catégorie en 2013

	Cat A	Cat B	Cat C	Cat D	Cat E	Cat F	Cat G	Cat H	Cat I	Cat J
Allemagne	9	3	15	15	11	27	15	4	17	21
Autriche	15	7	18	3	10	19	17	6	10	14
Belgique	19	15	5	13	22	21	21	9	9	23
Bulgarie	6	20	26	12	23	4	20	28	27	20
Chypre	26	16	22	28	19	16	22	22	18	28
Croatie	21	27	20	10	27	23	16	20	20	13
Danemark	4	4	8	4	7	24	3	2	6	17
Espagne	27	26	1	24	18	17	26	19	21	12
Estonie	5	6	27	7	5	15	4	11	25	5
Finlande	20	8	19	22	6	26	2	1	5	8
France	10	13	4	6	20	11	12	10	7	19
Grèce	28	28	9	25	28	3	23	26	23	25
Hongrie	11	24	24	26	25	20	19	17	14	16
Irlande	16	14	25	18	1	25	18	14	15	22
Italie	22	25	17	16	24	8	25	15	16	4
Lettonie	3	10	13	17	9	2	10	24	24	6
Lituanie	17	11	16	9	13	1	5	23	26	7
<b>Luxembourg</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>26</b>
Malte	8	17	21	27	14	22	28	13	11	27
Pays-Bas	14	2	11	5	4	10	8	5	2	24
Pologne	13	21	23	11	17	6	9	25	19	15
Portugal	24	19	14	23	16	9	27	18	22	18
Roumanie	7	18	7	2	26	5	24	27	28	2
Royaume-Uni	12	5	6	1	2	14	13	7	13	11
République slovaque	25	23	2	20	21	7	14	21	12	10
République tchèque	18	9	28	19	12	12	7	16	4	1
Slovénie	23	22	10	21	15	13	6	12	3	9
Suède	2	1	3	8	8	28	1	3	1	3

Note : 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 Éducation et formation, Cat. H Économie de la connaissance, Cat. I Cohésion sociale, Cat. J Environnement

# Exemple: Productivité et coût du travail



Tableau 8  
Catégorie C Productivité et coût du travail

Code	Indicateur 2013		LU	Position du LU	UE-28	DE	FR	BE	MIN	MAX
C1	Évolution de la productivité globale des facteurs	↑	-0.10	15 / 28	-0.02	-0.22	-0.08	0.19	CY -2.46	UK 2.47
C2	Évolution de la productivité apparente du travail	↑	0.4	12 / 28	0.4	-0.1	0.4	0.4	IR -2.6	RO 3.7
C3	Productivité horaire du travail en pourcentage des États-Unis	↓	80	6 / 27	58	74	87	85	RO 16	FI 87
C4	Évolution des coûts salariaux unitaires	↑	2.7	23 / 28	0.4	2.1	1.2	1.9	GR -6.8	EE 6

\*UE-15 ; \*\*UE-25

# Exemple: Cohésion sociale



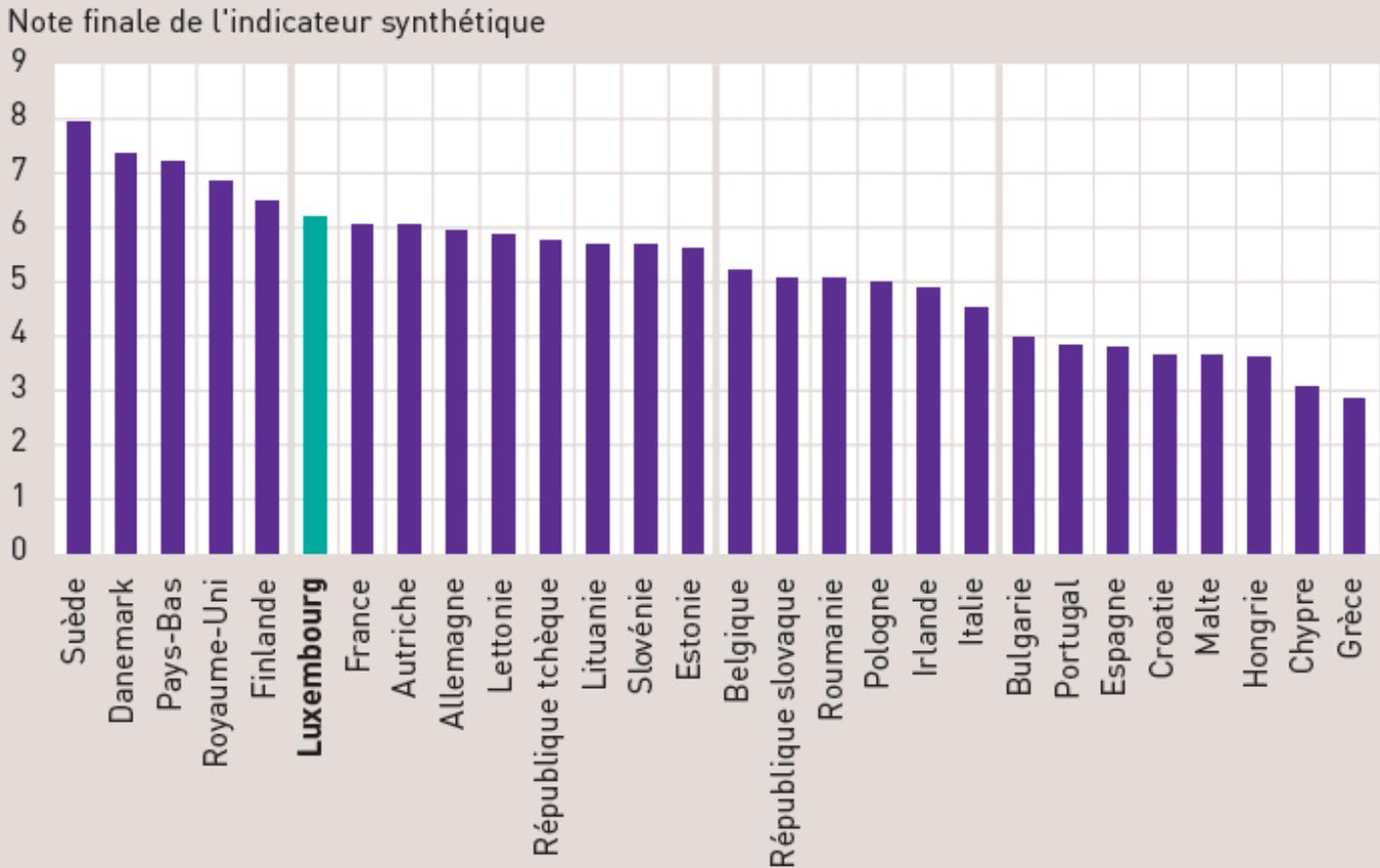
Tableau 14  
Catégorie I Cohésion sociale

Code	Indicateur		LU	Position du LU	UE-28	DE	FR	BE	MIN	MAX
I1	Coefficient de GINI (2013)	↓	30	13 / 28	30.6	29.7	30.5	26.6	SK 24.2	BU 35.4
I2	Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux en % (2013)	↓	15.9	14 / 28	16.9	16.1	14.1	15	CZ 8.6	GR 23.1
I3	Taux de risque de persistance de la pauvreté en % (2013)	→	7.1	7 / 27	10.2	10.4	7	9.8	SE 4.1	RO 18.2
I4	Espérance de vie à la naissance en nombre d'années (2012)	↑	81.5	5 / 28	80.3	81	82.1	80.5	LT 74.1	IT 82.4
I5	Écart des rémunérations entre hommes et femmes en % de la rémunération horaire brute des hommes salariés (2012)	→	13.6	5 / 28	21.7	25.6	14.1	15	SL 7	EE 28.9

# Pourquoi le Luxembourg est passé du 13ième au 6ième rang?



Figure 2  
Note finale de l'indicateur synthétique



Source : Observatoire de la compétitivité

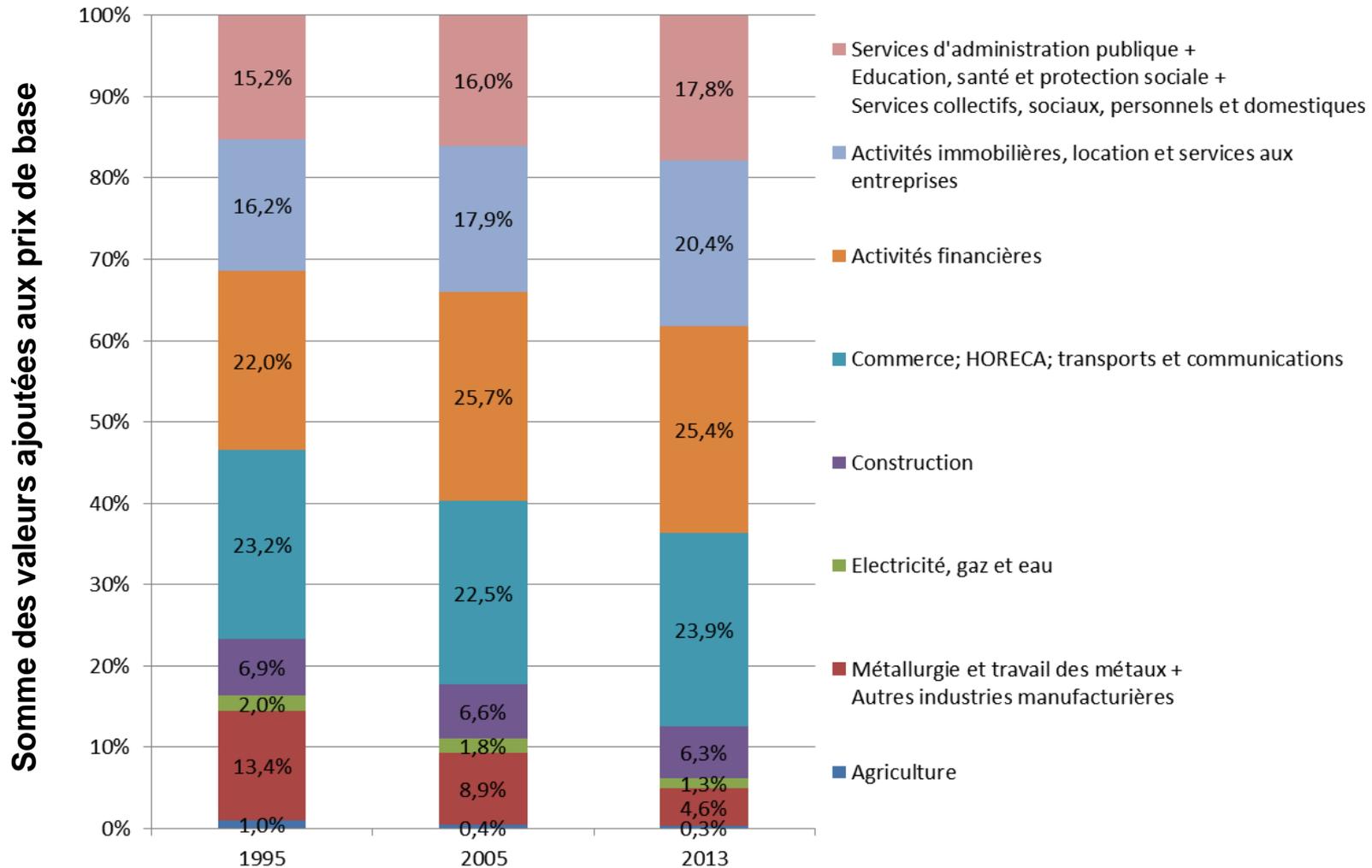


- Le Conseil économique et social a mis en place une commission de travail pour réviser la foison d'indicateurs, notamment du tableau de bord de l'ODC
- Révision du tableau de bord est nécessaire:
  - Pertinence de certains indicateurs,
  - disponibilité statistique,
  - double emploi avec d'autres tableaux de bord tels que le futur PIBbien-être, développement durable

# 4. Industrie élargie et secteurs prioritaires



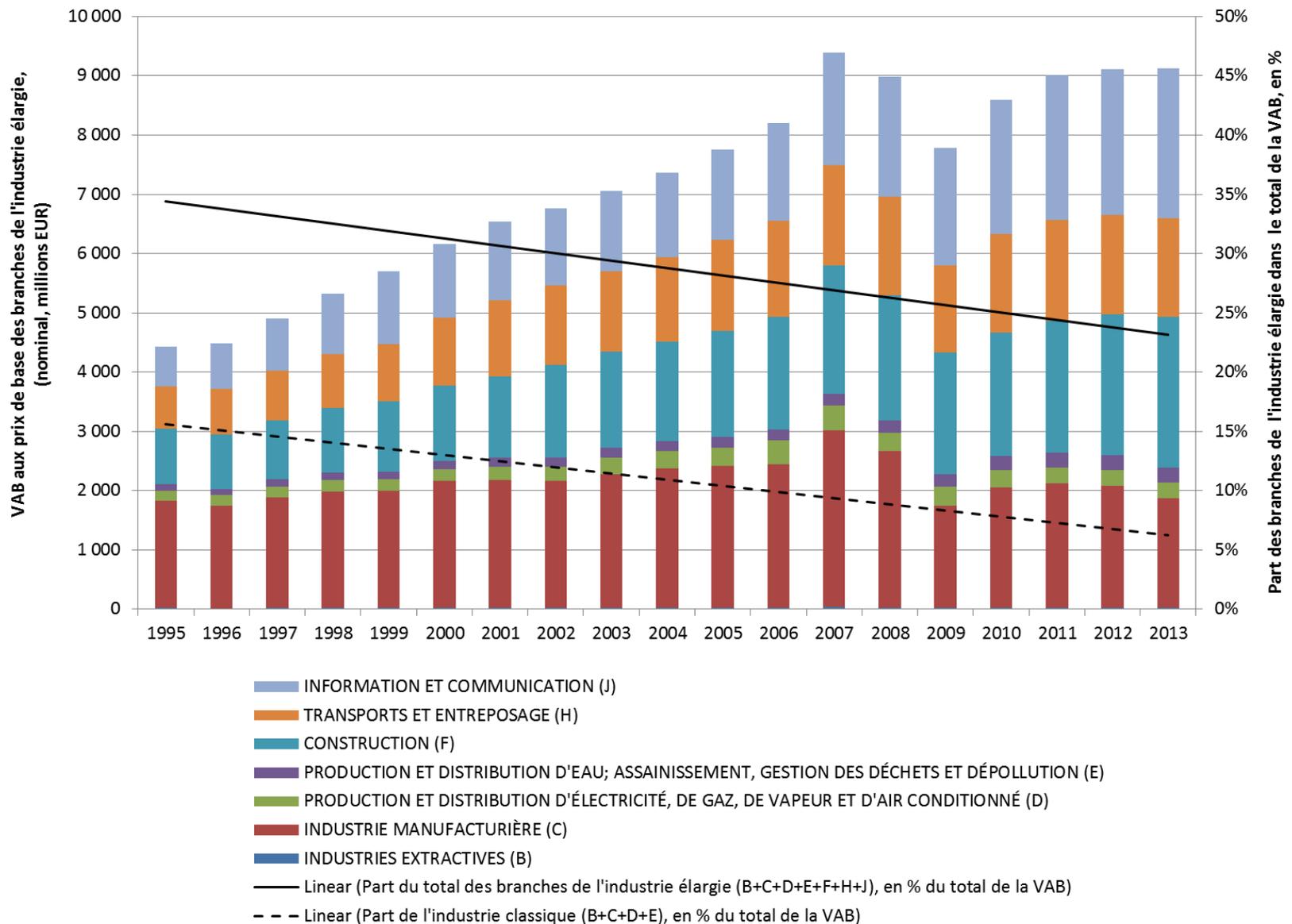
## Structure de l'économie luxembourgeoise



# Redéfinition du concept d'industrie

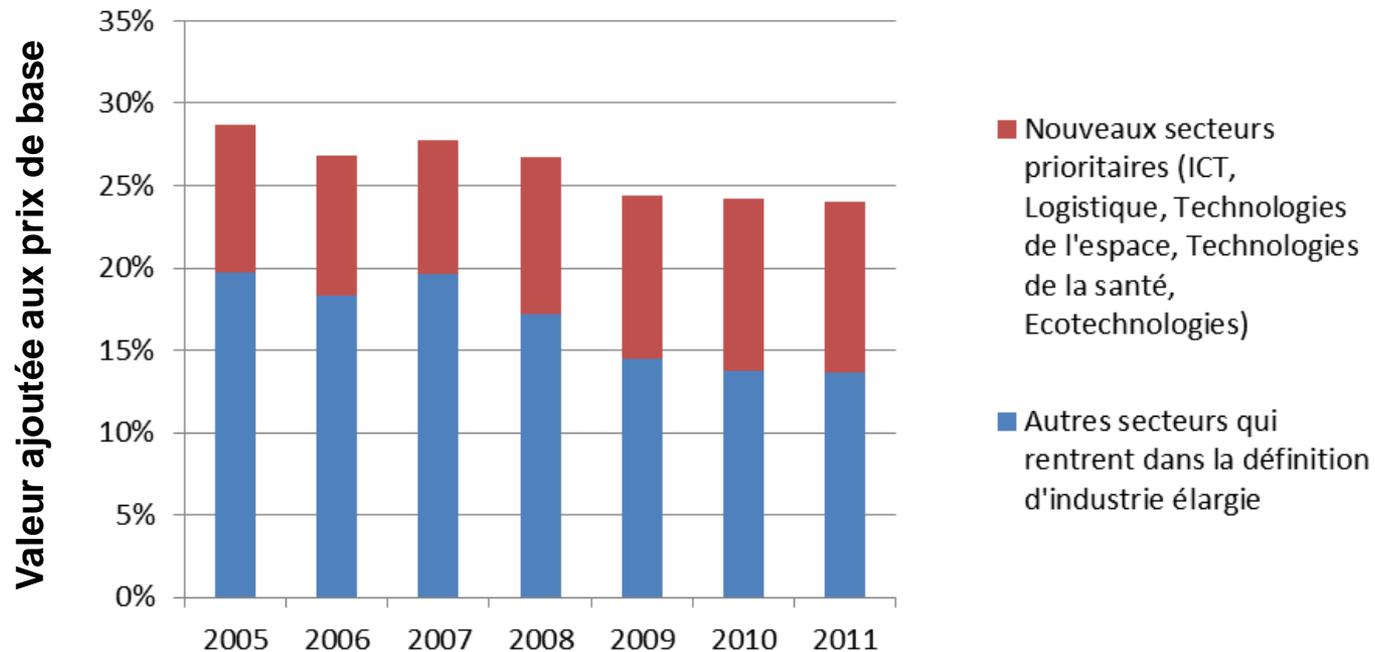


LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG





- Selon les premières estimations, la part des nouveaux secteurs prioritaires représentait en 2011 environ 10% de la valeur ajoutée totale et plus de 40% de l'industrie définie au sens large.





- Présentation de différentes études récentes sur le mécanisme d'indexation automatique (BNB, FMI, Université de Louvain) et de l'étude de l'ODC, commanditée à l'Université du Luxembourg, sur la formation des salaires avec et sans indexation automatique.
- Simulation de l'impact de la hausse des différents taux de TVA sur les prix à la consommation.
- Rapport "Dynamique des entreprises" à paraître
- Conférence sociale: inégalités (en collaboration avec LIS) Piketty/Milanovic



- Un rapport de recherche spécial “Dynamique des Entreprises” sera présenté
- Conférence sociale: inégalités (en collaboration avec LIS) Prof Branko Milanovic



- Le Bilan 2014 a comme objectif d'alimenter une discussion constructive entre partenaires sociaux. Une matinée-débat sera organisée.
- Il vise aussi à préparer le débat public sur la compétitivité du Luxembourg qui est prévu fin 2014 à la Chambre des Députés.



➤ Pour plus d'informations:

<http://www.odc.public.lu>

<http://www.gouvernement.lu/meco>