



Présentation du
Bilan Compétitivité 2015:
Stabilité dans un environnement à risques

Ministère de l'Économie,
22 octobre 2015





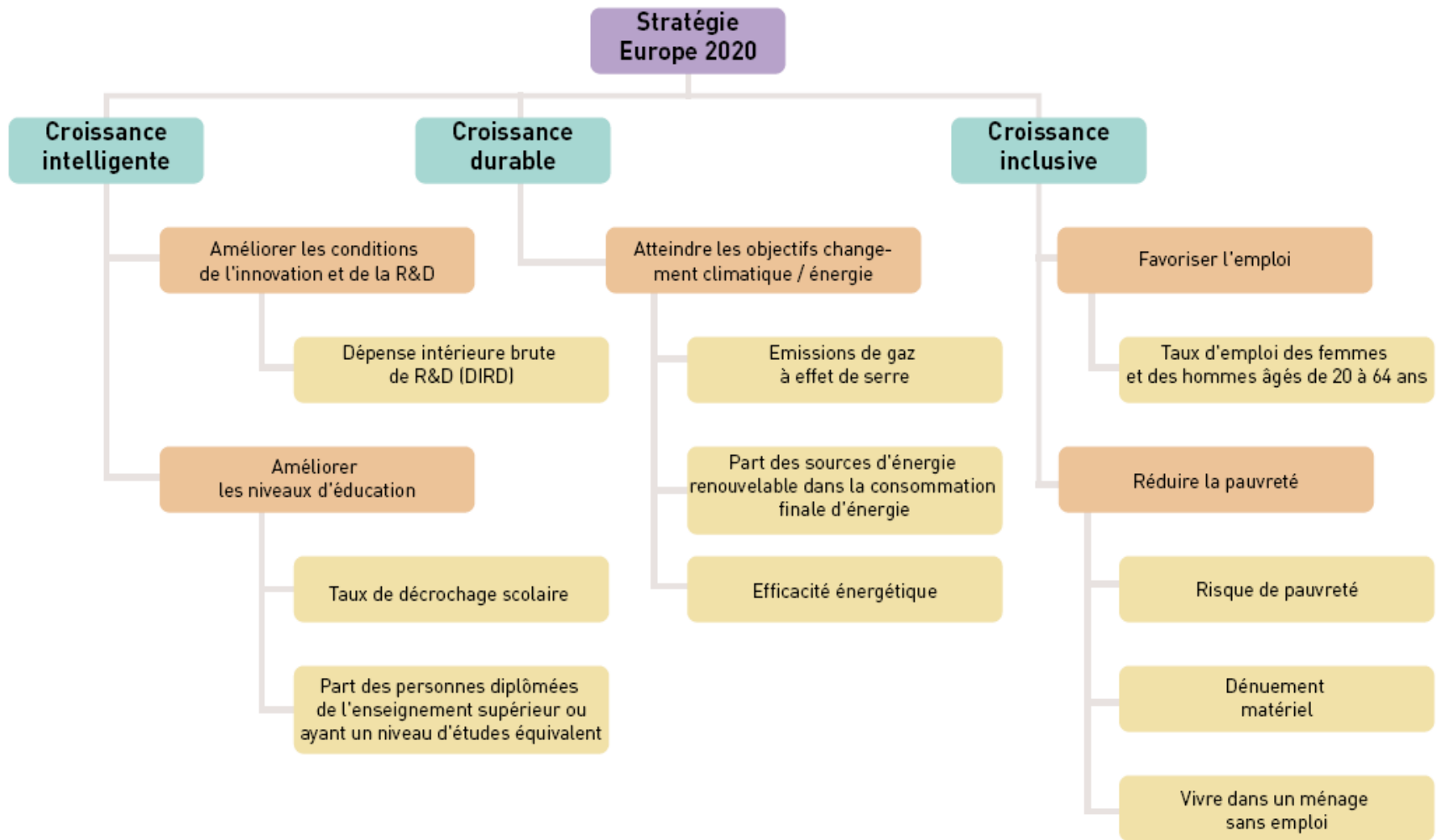
- Collecter, analyser, comparer les informations existantes au niveau national/régional/international, relatives à la compétitivité.
- Diffuser de façon bien ciblée des informations sélectionnées et traitées, utiles à la prise de décision stratégique.
- Effectuer, ou faire effectuer, des études et recherches 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 2015 dresse un bilan de la situation du Luxembourg dans la stratégie Europe 2020



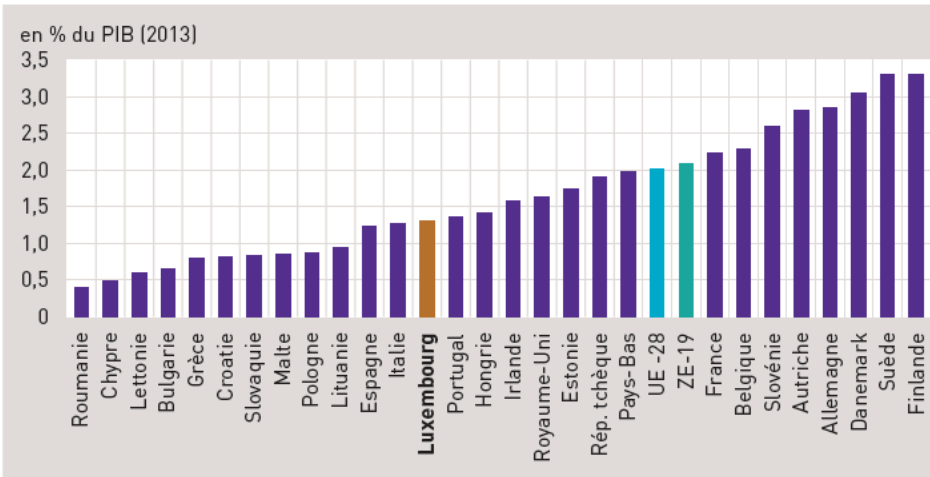
Figure 26
Les priorités, objectifs et indicateurs de la stratégie Europe 2020



Exemple 1: Recherche et développement

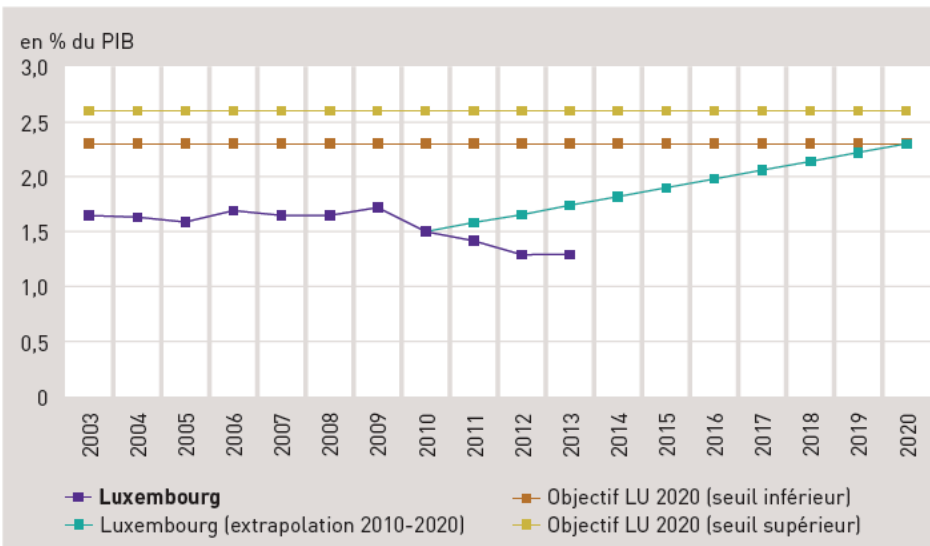


Figure 5
Dépense intérieure brute de R&D (2013)



- Avec 1,3% du PIB en 2013, les performances du Luxembourg en matière de dépenses en R&D sont largement en-dessous de la moyenne UE ainsi que de ses pays voisins.

Figure 6
Dépense intérieure brute de R&D (DIRD)²¹

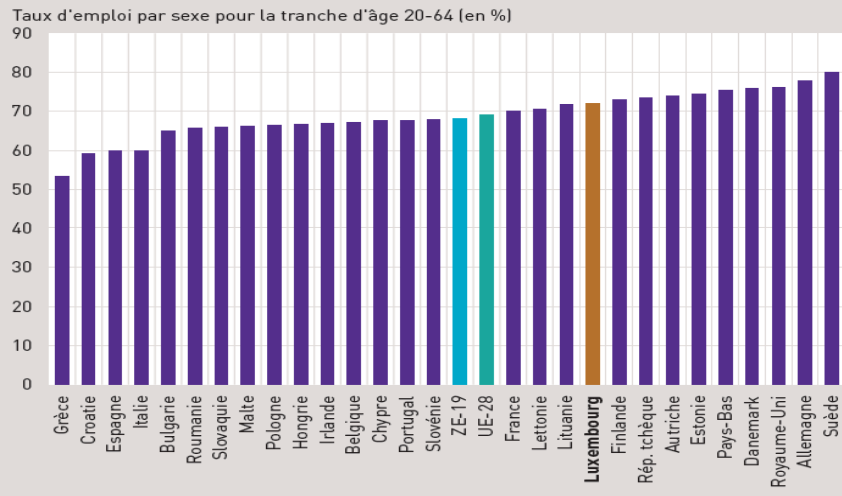


- Le Luxembourg est largement en-dessous de la trajectoire lui permettant d'atteindre son objectif national de 2,3% pour 2020, fixé lors du lancement de la stratégie en 2010.

Exemple 2: Taux d'emploi

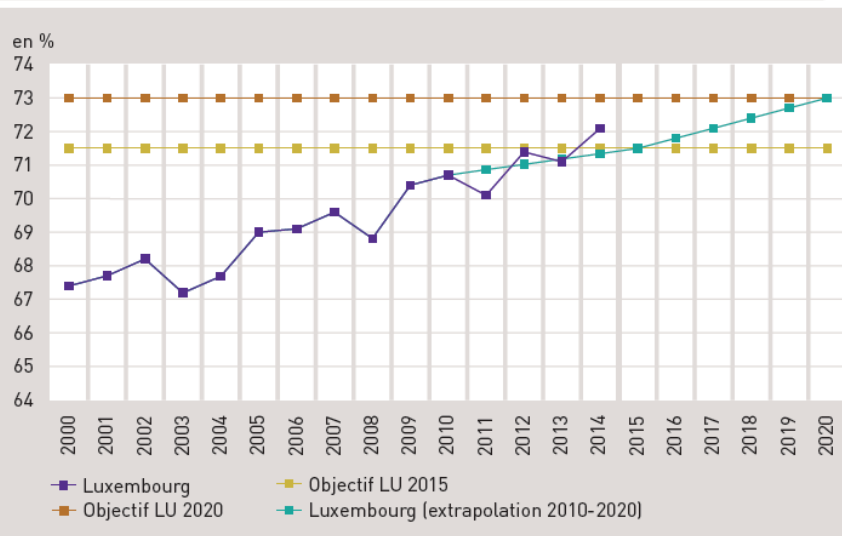


Figure 20
Taux d'emploi des personnes âgées de 20-64 ans (2014)



- Avec un taux de 72,1% (2014), le Luxembourg affiche des performances supérieures à la moyenne UE.

Figure 21
Taux d'emploi des personnes âgées de 20 à 64 ans³¹



- Le Luxembourg dépasse son objectif national intermédiaire de 71,5% pour 2015, et se trouve à ce stade également sur la trajectoire permettant d'atteindre l'objectif national de 73% en 2020.

Tableau récapitulatif des objectifs Luxembourg 2020



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Priorités	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	Enseignement supérieur	Emissions de GES	Energies renouvelables	Efficacité énergétique	Taux d'emploi	Pauvreté
Unité	% du PIB	%	% des 30-34 ans	MtOe	%	%	% des 20-64 ans	Personnes
LU	1,30	6,1	52,7	9,85	3,6	/	72,1	96.400
Tendance	-	+	+	-	+	+	+	-
Objectif 2015	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5,45%	-14,06%	71,5%	n.d.
Objectif 2020	2,3-2,6%	<10%	66%	8,085	11%	48.789 GWh	73,0%	-6.000

2. Benchmarks internationaux



- L'ODC assure le suivi de plusieurs dizaines de benchmarks et classements internationaux dans lesquels figure le Luxembourg:

http://www.odc.public.lu/indicateurs/benchmarks_internationaux/index.html

Exemples:

WEF,

IMD,


HERITAGE FOUNDATION,

COMMISSION EUROPEENNE.

Exemple: Quatre majeurs classements annuels



Organisation	Position du Luxembourg (rang mondial)	Position du Luxembourg (rang UE)	N° de pays analysés
WEF <i>Global Competitiveness Report</i>	20.	8.	140
IMD <i>World Competitiveness Yearbook</i>	6.	1.	61
Heritage Foundation <i>Index of economic freedom</i>	21.	9.	186
Commission européenne <i>Summary innovation index</i>	7.	6.	28



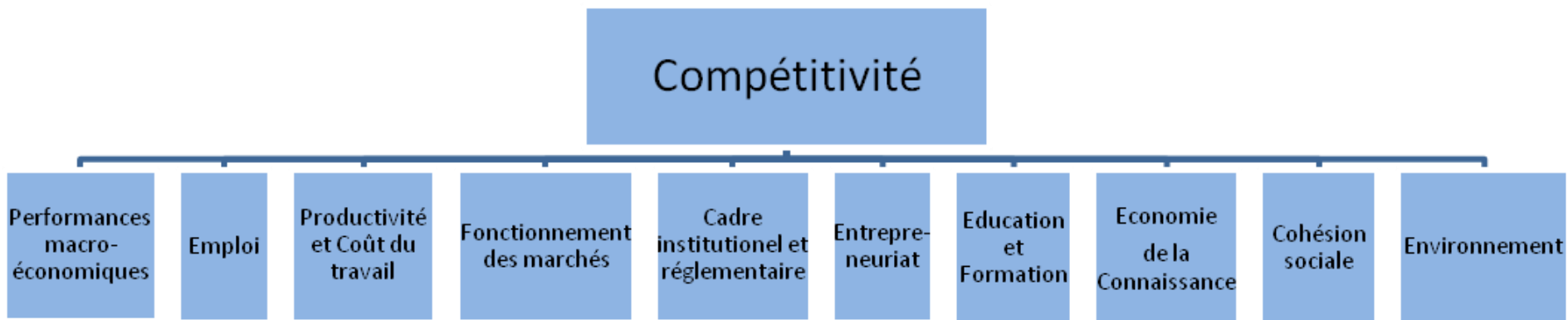


- Inciter à la prudence: spécificités du pays, caractère relatif des benchmarks, décalage de temps pour les indicateurs, nombre de pays qui diverge, groupes de pays avec des performances très proches, etc. ;
- Echo médiatique: impact sur l'image de marque du Luxembourg à l'étranger (« *Nation branding* ») ;
- Afin de 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 77 indicateurs (éco, soc, env) ;
- Ces indicateurs sont répartis en 10 catégories.





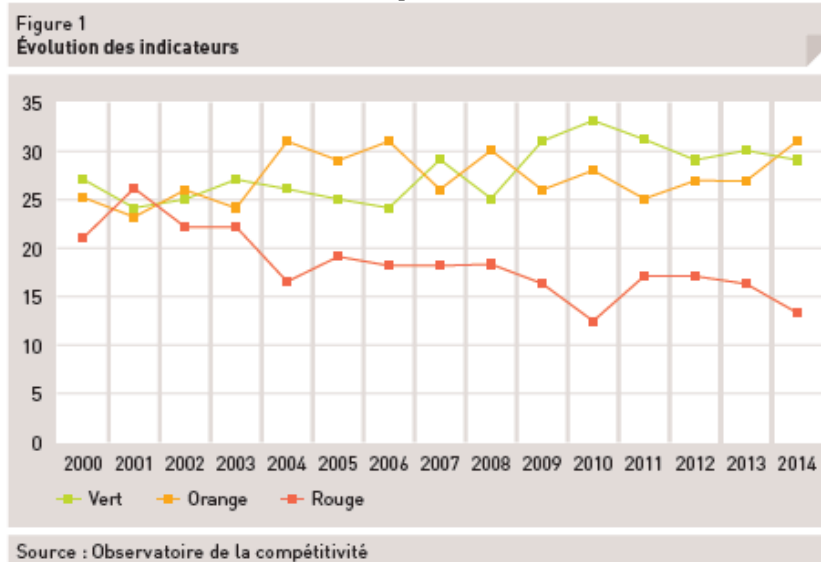
➤ La compétitivité définie comme ...

«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



- Evolution du LU dans le temps : ↓ ↑ →

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

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total	↑	40	45	42	36	34	38	38
	=	5	5	11	6	10	7	8
	↓	32	27	24	35	33	32	31
Total des indicateurs		77	77	77	77	77	77	77

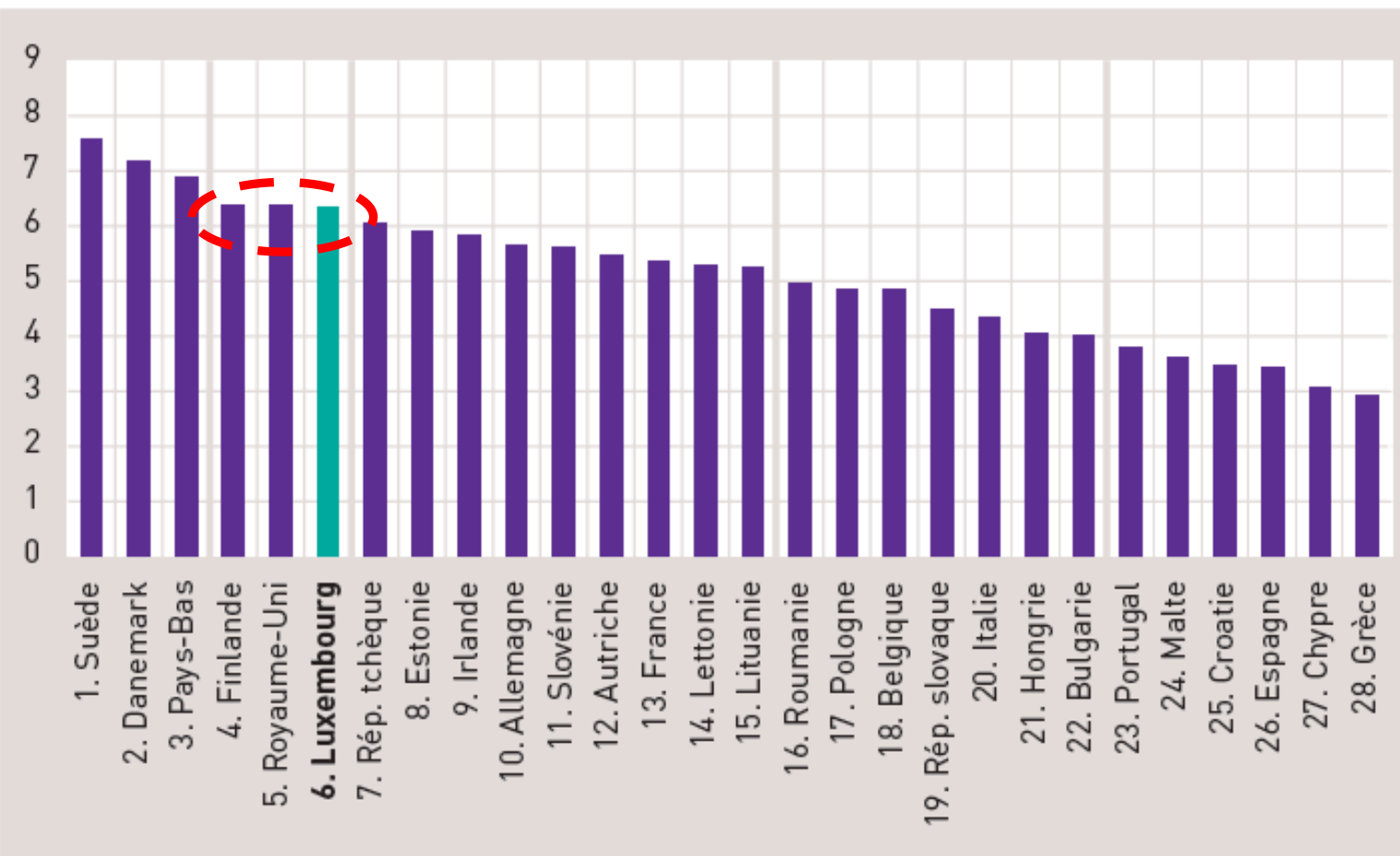
Source : Observatoire de la compétitivité



- Selon la nouvelle édition du tableau de bord national de l'ODC, le Luxembourg maintient sa 6^{ième} position au sein de l'UE-28, un rang identique à l'année précédente (2013) ;
- Le Luxembourg se rapproche de la Finlande (4.) et du Royaume-Uni (5.) ;
- Le classement de l'indicateur synthétique est un classement relatif.



Figure 2
Note finale de l'indicateur synthétique



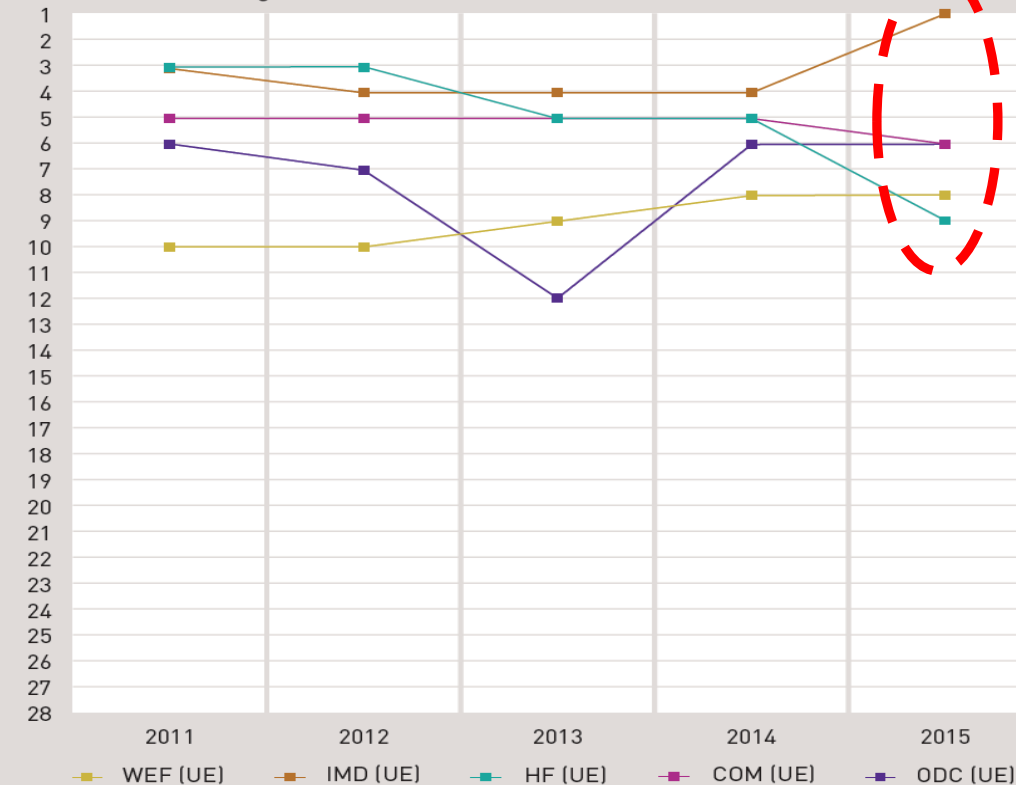
Source : Calcul Observatoire de la compétitivité



- Le classement global du tableau de bord national est en ligne avec les 4 majeurs classements internationaux ;

Figure 3
Évolution du Luxembourg dans les classements UE-28 (2011-2015)

Position du Luxembourg dans le classement UE-28



Remarques : L'axe temporel se réfère à l'année de publication du rapport. Les séries temporelles doivent être consultées avec du recul, car des changements méthodologiques peuvent avoir eu lieu sans que les rangs pour l'ensemble des années antérieures aient été recalculés.



Tableau 16
Classement par catégorie en 2014

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

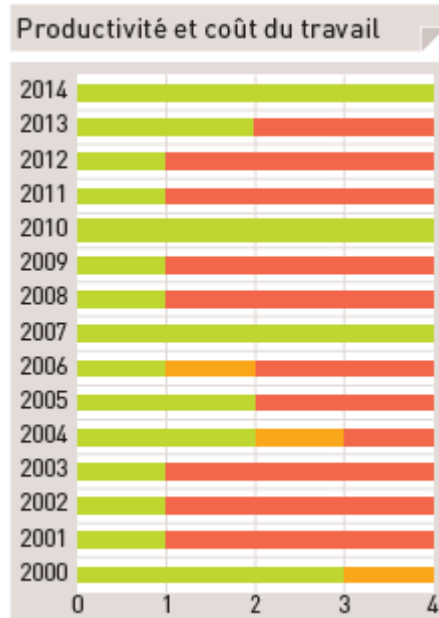
Note : Cat. A Performances macroéconomiques, Cat. B Emploi, Cat. C Productivité et coût du travail, Cat. D Fonctionnement des marchés, Cat. E Cadre institutionnel et réglementaire, Cat. F Entrepreneuriat, Cat. G Éducation et formation, Cat. H Économie de la connaissance, Cat. I Cohésion sociale, Cat. J Environnement

Exemple 1: Productivité et coût du travail



Tableau 8
Catégorie C Productivité et coût du travail

Code	Indicateur		LU	Position du LU	UE-28	DE	FR	BE	MIN	MAX
C1	Évolution de la productivité globale des facteurs (2014)	↑	0.62	12 / 28	0.41	0.74	-0.20	0.38	HR -2.56	IE 3.16
C2	Évolution de la productivité apparente du travail (2014)	↑	3.1	3 / 28	0.4	0.7	-0.1	0.7	HR -3.0	LV 3.8
C3	Productivité horaire du travail en pourcentage des États-Unis (2014)	↓	92.1	1 / 27	60.2	76.4	91.5	89.5	RO 18.1	LU
C4	Évolution des coûts salariaux unitaires (2014)	↑	-1.2	5 / 28	1.6	1.9	1.5	0.3	CY -4.3	EE 6.4



Exemple 2: Economie de la connaissance



Tableau 13
Catégorie H Économie de la connaissance

Code	Indicateur		LU	Position du LU	UE-28	DE	FR	BE	MIN	MAX
H1	Dépense intérieure de R&D Lisbonne en % du PIB (2013)	↑	1.30 (*)	16 / 28	2.01	2.85	2.23	2.28	RO 0.39	FI 3.31
H2	Crédits budgétaires publics en R&D en % du PIB (2011)	↓	30.5	19 / 28	32.8	29.2	35.0	23.4	BE	CY 66.4
H3	Part de la recherche publique financée par le secteur privé en % du PIB (2013)	↓	20.5	26 / 28	55.0	66.1	55.4	60.2	CY 10.9	DE
H5	Chercheurs pour 1000 emplois (secteurs privés et publics confondus) (2013)	↑	6.76	16 / 22	7.72	8.38	9.81	9.83	RO 2.08	FI 15.68
H7	Nombre de brevets délivrés (USPTO) par million d'habitants (2014)	↓	78.23	11 / 28	87.97	204.91	101.63	108.89	LT 1.70	SE 286.89
H8	Nombre de brevets déposés (OEB) par million d'habitants (2012)	↓	137.24	7 / 28	112.6	279.17	136.71	135.71	RO 3.33	SE 298.48
H9	Utilisation des connexions à large bande par les entreprises en % (2013)	↑	98	6 / 28	93	88	99	98	RO 73	CY 100
H10	Investissement dans les télécommunications publiques en % (2009)	↓	1.54	12 / 21	1.66*	1.16	1.33	1.91	AT 0.76	PT 2.75
H11	Pourcentage des ménages ayant accès Internet à domicile en % (2014)	↑	96	1 / 28	81	89	90	83	BU 57	NL 96
H12	Nombre d'accès (mobiles cellulaires) pour 100 habitants (2013)	↓	217.22	1 / 21	166.31*	204.12	176.06	179.89	SK 143.35	LU
H13	Pourcentage des ménages disposant d'un accès Internet à large bande en % (2014)	↑	93	2 / 28	78	87	77	81	BU 56	NL 95
H14	Nombre de serveurs web sécurisés pour 100 000 habitants (2014)	↑	261.79	1 / 21	90.59*	138.35	64.66	84.18	GR 14.40	LU
H15	Pourcentage du total de l'emploi dans les secteurs à moyenne-haute et haute technologie en % (2014)	↑	1.3	26 / 28	5.7	9.8	4.5	4.8	CY 0.9	CZ 10.9

*OCDE

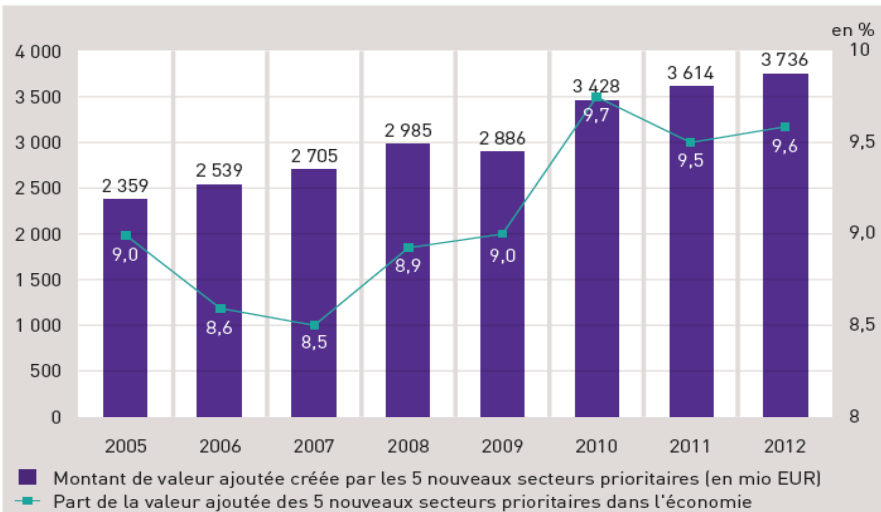


- Le Conseil économique et social (CES) a mis en place une commission de travail pour réviser la foison d'indicateurs utilisés au Luxembourg, dont notamment aussi le tableau de bord national de la compétitivité de l'ODC ;
- La révision du tableau de bord est nécessaire:
 - Pertinence de certains indicateurs,
 - Disponibilité statistique,
 - Double emploi avec d'autres tableaux de bord au niveau national: PIBien-être, Indicateurs du développement durable, etc.

4. Analyse des secteurs prioritaires

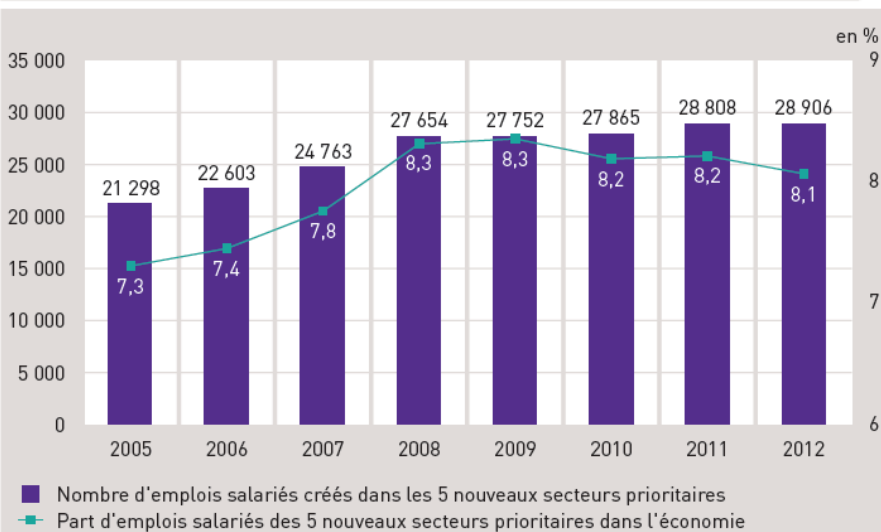


Figure 30
Évolution de la valeur ajoutée créée par les cinq nouveaux secteurs prioritaires
(secteur privé)



- Les 5 nouveaux secteurs prioritaires représentaient ensemble environ 9,6% de la valeur ajoutée brute de l'économie et près de 29.000 emplois, dans plus de 2.600 entreprises au Luxembourg.

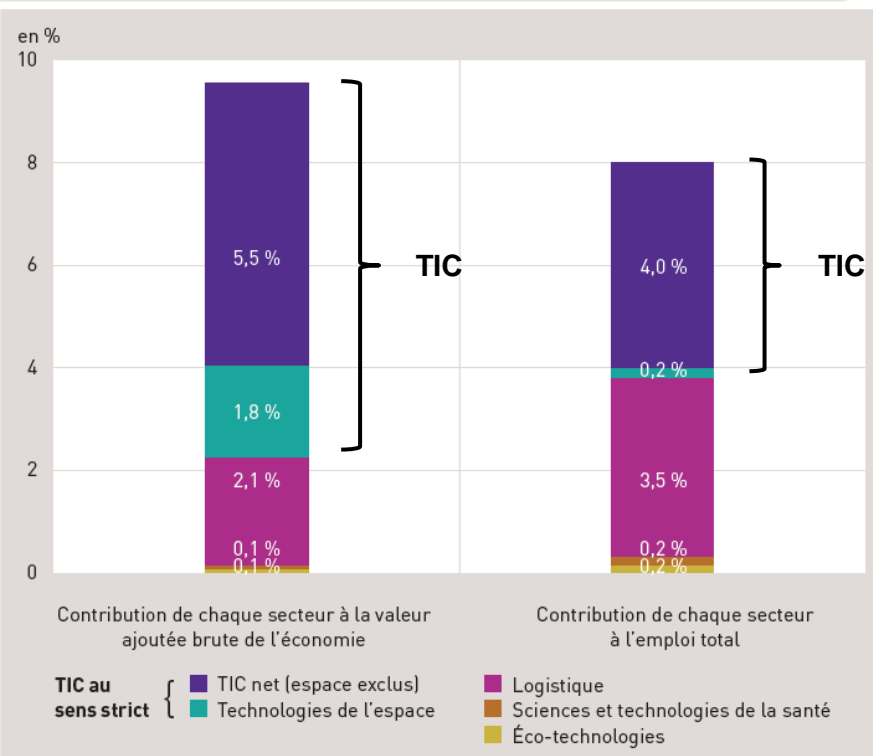
Figure 31
Évolution de l'emploi créé dans les cinq nouveaux secteurs prioritaires
(secteur privé)



- A la fois pour la valeur ajoutée brute et l'emploi, on peut constater une tendance positive au fil des années.



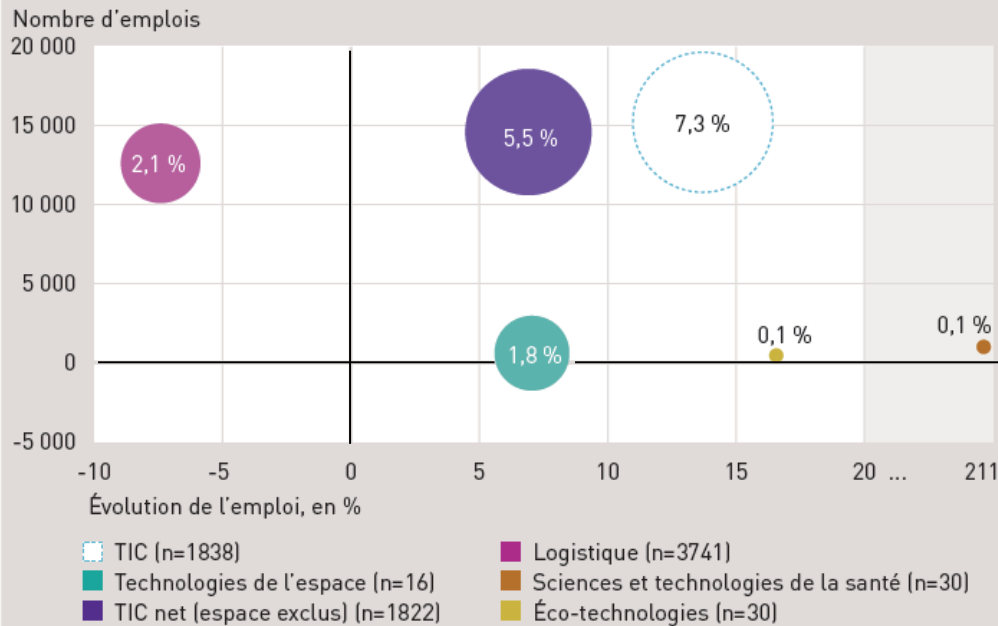
Figure 32
Contribution de chaque secteur prioritaire à la valeur ajoutée brute et à l'emploi
(secteur privé) – 2012



- Les TIC sont le principal contributeur à la valeur ajoutée et aux emplois salariés créés par les secteurs prioritaires. Avec les technologies de l'espace, ce secteur représente 7,3% de la valeur ajoutée brute et 4,2% des emplois salariés du secteur privé.
- Le secteur de la logistique représente 2,1% de la valeur ajoutée brute et 3,5% de l'emploi salarié.
- Le poids des secteurs des sciences et technologies de la santé et des écotecnologies dans le secteur privé reste, à ce stade, moindre.



Figure 29
Impact économique des cinq nouveaux secteurs prioritaires (secteur privé)
- évolution 2008-2012



Note : La taille de la bulle représente la part du secteur dans l'économie. Le secteur des TIC se compose des Technologies de l'espace et des « TIC net (espace exclus) ». La valeur ajoutée du secteur des sciences et technologies de la santé ainsi que des éco-technologies est calculée uniquement sur respectivement 17 et 16 des 30 entreprises faisant partie du secteur faute de disponibilité des données des entreprises restantes.

n= nombre d'entreprises

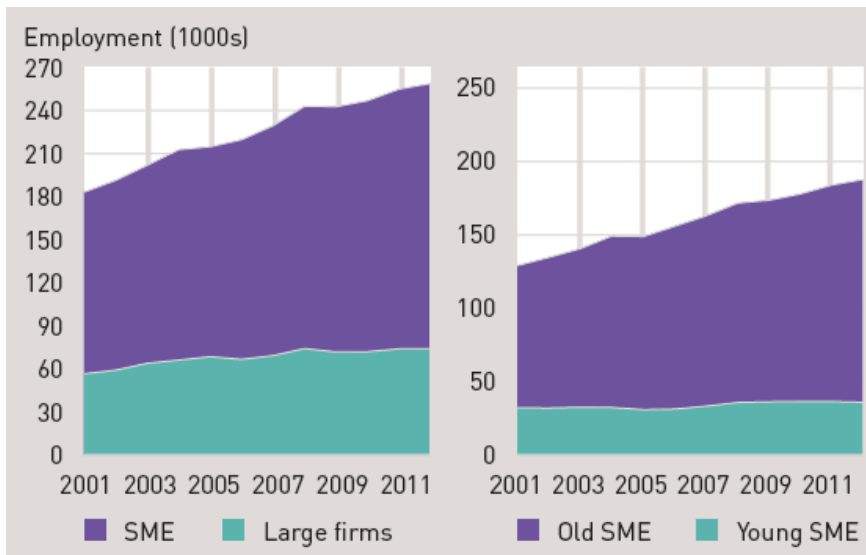
Calculs : ODC

- La croissance de l'emploi la plus importante concerne le secteur des sciences et technologies de la santé.
- A l'inverse, la logistique a vu diminuer le nombre d'emplois. Ceci est principalement dû au déclin du transport de fret routier, suite à la concurrence aigue dans ce type d'activités.

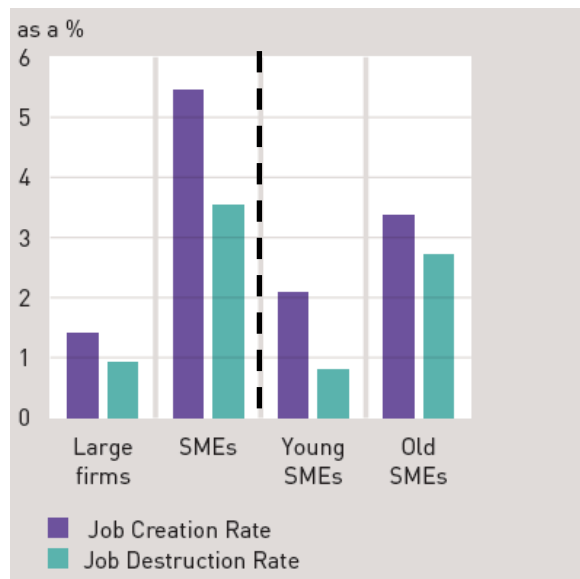


- Le Bilan Compétitivité 2015 comprend une série d'études thématiques de l'ANEC pour mieux comprendre les performances du Luxembourg en matière de croissance économique et de productivité ;
- Exemples: entrepreneuriat, immigration économique, compétences de la main d'œuvre, mobilité sur le marché de l'emploi, inclusion sociale, qualité de vie, etc.

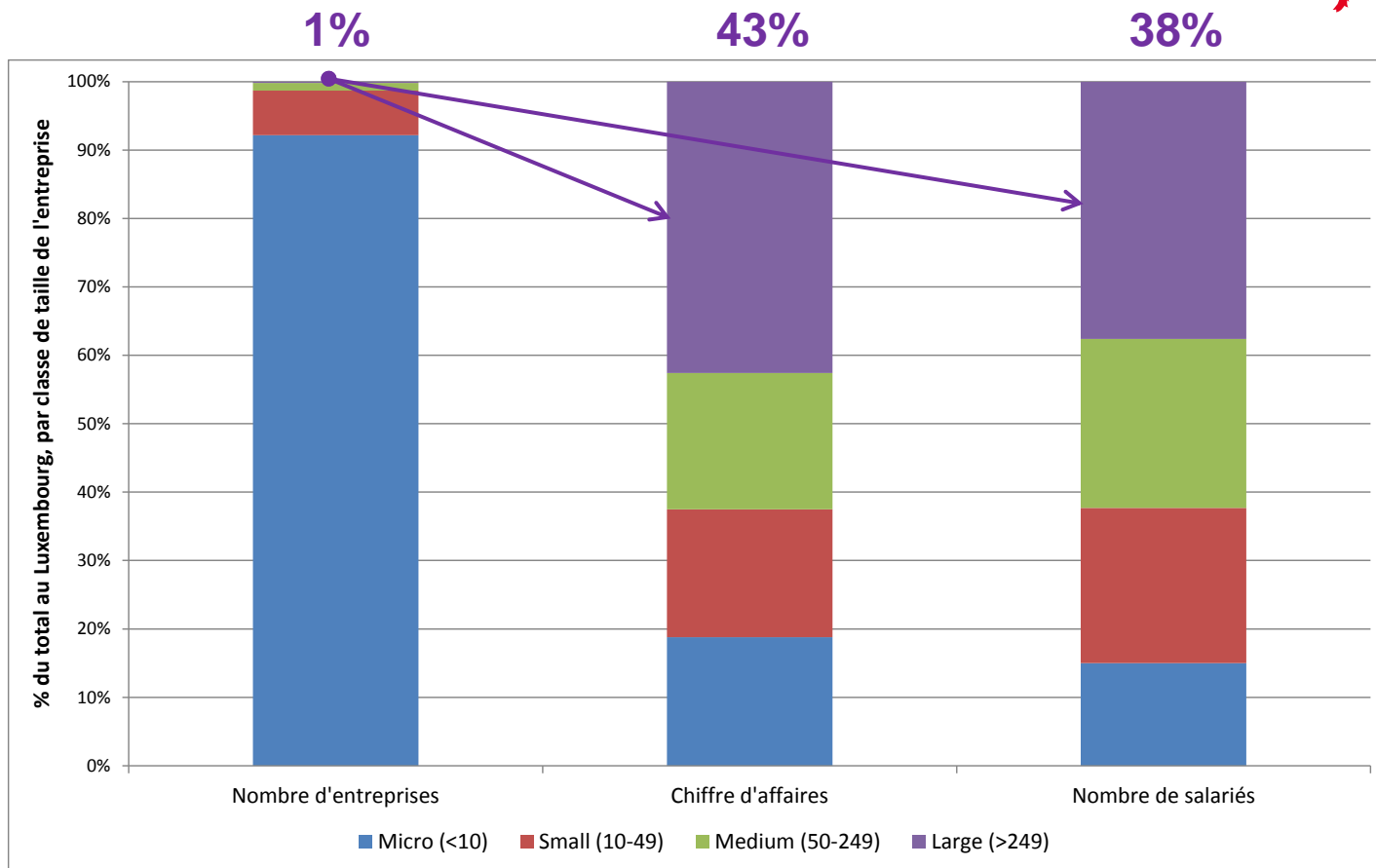
Exemple 1: Création d'emploi au Luxembourg



- Au Luxembourg, l'emploi dans les PME est supérieur à celui des grandes entreprises.
- Au sein de ces PME, l'emploi dans les PME >5 ans est plus important que dans les Jeunes PME.



- Les PME affichent une croissance de l'emploi plus importante que les grandes entreprises.
- La croissance de l'emploi dans les PME >5ans est plus importante que dans les Jeunes PME. Mais le taux de croissance net est le plus élevé dans les Jeunes PME.

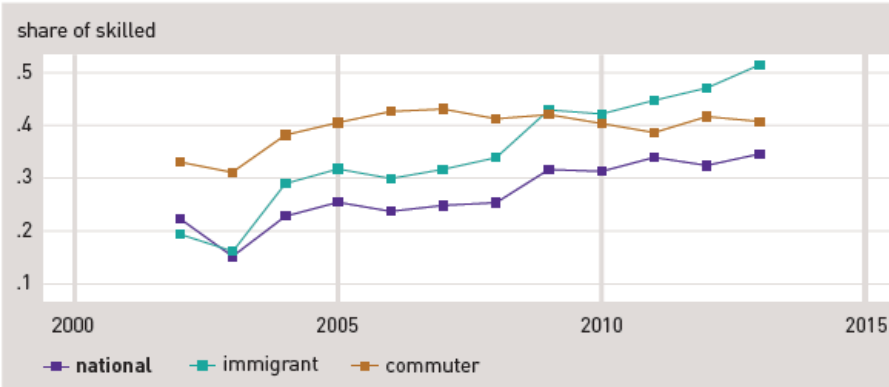


- Même si presque la totalité des entreprises sont des PME (99%), les grandes entreprises (1%) représentent au Luxembourg environ 43% du total du chiffre d'affaires réalisé et environ 38% du nombre total de salariés occupés.

Exemple 2: Travailleurs qualifiés au Luxembourg

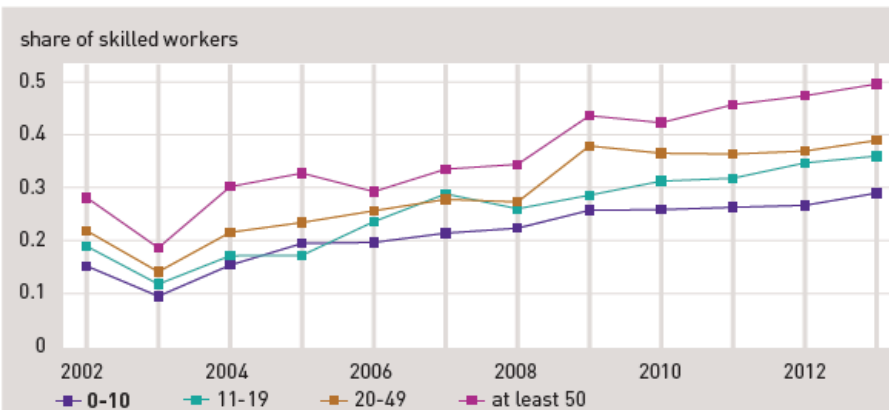


Figure 10
Shares of skilled workers among nationals, immigrants and commuters over time



Note: Graphs are prepared using LFS data 2002-2013. Skilled workers are those with tertiary education.

Figure 13
Share of skilled workers by firm size*



Note: Graphs are prepared using LFS data 2002-2013. Skilled workers are those with tertiary education.

* Firm size is measured by the number of employees. Firms are grouped in four categories according to the number of employees: 0 to 10 employees, 11 to 19 employees, 20 to 49 employees and at least 50 employees.

- Les dernières années, le poids des travailleurs qualifiés dans la force de travail a fortement augmenté.
- Le poids augmente dans les trois catégories constituant la force de travail: résidents nationaux, résidents étrangers et frontaliers.
- Plus une entreprise compte un nombre élevé d'employés, donc plus sa taille est élevée, plus la part des travailleurs qualifiés est élevée.
- La part des travailleurs qualifiés a augmenté dans l'ensemble des entreprises.



- Le Bilan 2015 a comme objectif d'alimenter une discussion constructive entre partenaires sociaux.
- Il vise aussi à préparer le prochain débat public sur la compétitivité du Luxembourg qui aura lieu à la Chambre des Députés.



➤ Pour plus d'informations:

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

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