



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



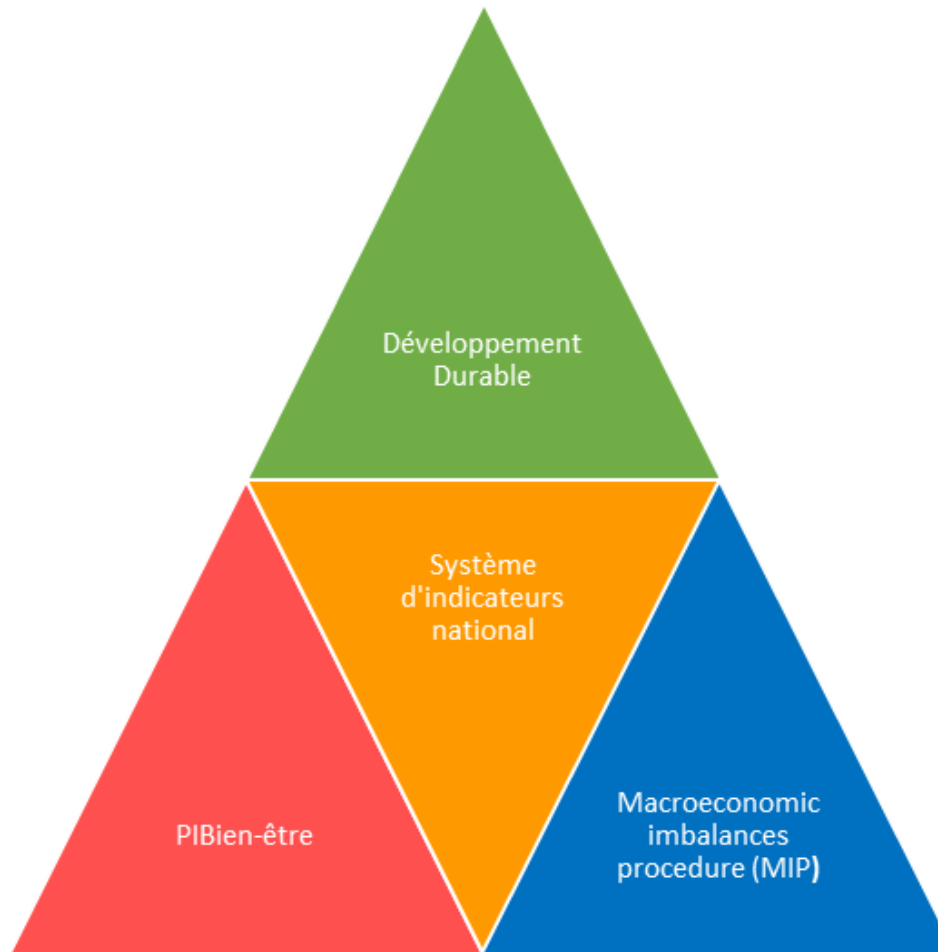
Conférence de presse
Bilan Compétitivité 2017:
Le nouveau tableau de bord
de la compétitivité

30 octobre 2017



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie

Observatoire de la compétitivité





Une vue complète des indicateurs utilisés au Luxembourg :

- Un tableau de base unique comprenant des aspects économiques, sociaux et environnementaux.
- Instrument flexible pouvant être adapté en cas de besoin.
- Choix des indicateurs selon plusieurs critères:
 - Comparabilité spatiale et temporelle,
 - Pertinence, qualité statistique, périodicité de publication,
 - Indicateurs « Europe 2020 » et « MIP »,
 - Éliminer indicateurs obsolètes et inopérables.
- Ce nouveau tableau de bord est basé sur 67 indicateurs, dont 41 nouveaux. Les autres indicateurs ont été repris de l'ancien tableau de bord (18 sans adaptations, 8 avec de légères adaptations).



➤ 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



- La méthode de comparaison reste inchangée:
- **Vert**: la performance du Luxembourg est meilleure de plus de 20% que la moyenne UE ;
 - **Orange**: la performance se situe entre -20% et +20% de la moyenne UE ;
 - **Rouge**: la performance est pire de plus de 20% que la moyenne UE.
 - Evolution de la performance du LU dans le temps :
↓ ↑ →

Aspect Economie



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

		Évolution	LU	Position	Moyenne UE	DE	BE	FR	Premier	Dernier
A1	Dettes publiques (en % du PIB)	↑	20,0	2 / 28	83,5	68,3	105,9	96,0	Estonie : 9,5	Grèce : 179
A2	Solde public (en % du PIB)	↑	1,6	1 / 28	-1,7	0,8	-2,6	-3,4	Luxembourg : 1,6	Espagne : -4,5
A3	Solde de la balance courante, en % du PIB (moyenne sur 3 ans) ⁽¹⁾	↑	5,0	20 / 28	2,0	8,1	-0,2	-0,7	Bulgarie : 1,4	Danemark : 8,7
A4	Part de marché des exportations mondiales (variation en % sur 5 ans)	↑	24,8	2 / 28	4,5	3,3	-1,8	-2,1	Irlande : 55,1	Grèce : -18,7
A5	Positions extérieures nettes (en % du PIB)	↓	23,2	7 / 28	-30,7	54,4	49,5	-15,8	Pays-Bas : 75,9	Irlande : -185,3
A6	Taux de change effectif réel (42 partenaires commerciaux, variation en % sur 3 ans)	↑	-1,4	16 / 28	-1,7	-2,0	0,0	-3,0	Suède : -8,8	Lettonie : 5,3
A7	Taux de croissance du PIB réel (moyenne sur 3 ans en %)	↑	4,6	3 / 28	1,9	1,7	1,4	1,1	Irlande : 13,3	Grèce : 0,1
A8	Taux d'inflation (en %) ⁽²⁾	↑	0,3	2 / 28	0,3	0,4	1,8	0,3	France : 0,3	Bulgarie : -1,3
A9	Temps nécessaire pour démarrer une entreprise (jours)	→	16,5	24 / 28	10,4	10,5	4,0	3,5	Danemark : 3	Pologne : 37
A10	Rendements des obligations d'État à long terme	↑	0,3	2 / 27	1,1	0,1	0,5	0,5	Allemagne : 0,1	Grèce : 8,4
A11	Capital réglementaire sur actifs pondérés du risque	↓	21,7	7 / 28	18,3	18,3	18,7	17,1	Estonie : 28	Irlande : 0,2
A12	Disponibilité des ressources financières pour entrepreneurs	↓	2,3	23 / 27	2,7	2,9	3,2	2,7	Pays-Bas : 3,3	Roumanie : 2
A13	Taux d'emploi des personnes âgées de 20 à 64 ans (en %)	↓	70,7	13 / 28	71,1	78,7	67,7	70,0	Suède : 81,2	Grèce : 56,2
A14	Taux de chômage (en %)	↑	6,3	11 / 28	8,5	4,1	7,8	10,1	Rép. tchèque : 4	Grèce : 23,6
A15	Taux moyen de variation annuelle de la productivité globale des facteurs dans l'ensemble de l'économie (en %)	↑	122,7 %	9 / 28	71,7 %	77,5 %	-9,4 %	35,5 %	Lettonie : 465 %	Danemark : -26 %
A16	Productivité réelle du travail par heure travaillée (taux de croissance moyen sur 3 ans, en %)	↓	1,6	10 / 28	0,9	0,7	1,1	1,8	Irlande : 10,3	Hongrie : -0,3
A17	CSU nominal (variation en % sur 3 ans)	↑	-1,2	5 / 28	1,9	5,4	-0,7	1,4	Irlande : -19,9	Lettonie : 15,9
A18	Taux d'imposition des sociétés (en %)	→	29 %	23 / 28	22 %	30 %	34 %	33 %	Bulgarie : 10 %	Malte : 35 %
A19	Rentabilité des sociétés non financières (en %)	↑	5,9	28 / 28	10,1	9,5	8,5	6,3	Irlande : 15,2	Luxembourg : 5,9
A20	PIB / heure travaillée (US=100 %)	↑	139 %	1 / 28	71 %	97 %	102 %	98 %	Luxembourg : 139 %	Bulgarie : 37 %
A21	Dépense intérieure brute de R&D (en % du PIB)	↑	1,3	16 / 28	2,0	2,9	2,5	2,2	Suède : 3,3	Chypre : 0,5
A22	Part d'emploi dans les secteurs manufacturés en moyenne-haute et haute technologie (en % de l'emploi total)	→	0,8	27 / 28	5,8	9,8	4,5	4,4	Rép. tchèque : 11,5	Chypre : 0,8
A23	Pourcentage des intentions entrepreneuriales (en %)	↓	11,9	13 / 27	12,7	6,2	10,9	15,7	Roumanie : 29	Espagne : 5,1
A24	Qualité du système éducatif (moyenne de la note de 1 à 7)	↓	4,5	11 / 28	4,2	5,3	5,6	4,5	Finlande : 5,7	Roumanie : 2,8
A25	Apprentissage tout au long de la vie en % de la population 25-64 ans	↓	16,8	6 / 28	10,8	8,5	7,0	18,8	Suède : 29,6	Roumanie : 1,2

Aspect Social



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

		Évolution	LU	Position	Moyenne UE	DE	BE	FR	Premier	Dernier
B1	Taux de chômage de longue durée (en %)	↓	2,2	9 / 28	4,0	1,7	4,0	4,3	Suède : 1,3	Grèce : 17
B2	Taux de risque de pauvreté au travail (en %)	↓	11,9	25 / 28	9,5	9,6	4,7	7,5	Finlande : 3,1	Roumanie : 18,6
B3	Proportion de salariés ayant des contrats à durée déterminée (en %)	↑	7,4	10 / 28	11,2	10,1	7,4	13,3	Roumanie : 1	Pologne : 21,6
B4	Jeunes sans emploi et ne participant ni à l'éducation ni à la formation (NEET) (en %)	↑	5,4	2 / 28	11,5	6,6	9,9	11,9	Pays-Bas : 4,6	Italie : 19,9
B5	Emploi à temps partiel involontaire (en %)	↑	11,7	5 / 28	28,5	12,1	8,8	44,4	Belgique : 8,8	Grèce : 72,3
B6	Salariés ayant de longues heures involontaires	→	35,0	24 / 28	30,0	30,0	28,0	32,0	Lituanie : 16	Suède : 52
B7	Variation de l'emploi par rapport à l'année précédente (en %)	↑	3,0	2 / 28	1,2	1,2	1,3	0,6	Malte : 3,5	Roumanie : -0,9
B8	Personnes ayant quitté prématurément l'éducation et la formation	↑	5,5	5 / 28	10,7	10,2	8,8	8,8	Croatie : 2,8	Malte : 19,6
B9	Niveau de scolarité supérieure dans la tranche d'âge de 30-34 ans	↑	54,6	2 / 28	39,1	33,2	45,6	43,6	Lituanie : 58,7	Roumanie : 25,6
B10	Taux de redoublement (en %)	↑	30,9	25 / 28	12,0	18,1	34,0	22,1	Croatie : 1,6	Belgique : 34
B11	Revenu médian (variation en % par rapport à l'année précédente)	↓	2,8	13 / 28	2,0	4,7	3,0	1,0	Estonie : 9,3	Suède : -5,5
B12	Revenu médian en standard de pouvoir d'achat (SPA)	↓	29285	1 / 28	15016	20365	20820	19885	Luxembourg : 29285	Roumanie : 4720
B13	Écarts de salaires hommes - femmes	↓	5,5	1 / 28	16,3	22,0	6,5	15,8	Italie et Luxembourg : 5,5	Estonie : 26,9
B14	Évolution des salaires dans l'économie (CSU réel), variation en % sur 3 ans	↑	-1,0	23 / 28	-0,5	0,0	-1,2	-0,1	Lettonie : 4,1	Irlande : -7,3
B15	Dette des ménages (consolidée)	↓	58,1	18 / 27	53,9	53,0	58,7	55,7	Roumanie : 16,8	Chypre : 127,7
B16	Richesse nette par ménage (en milliers euro)	↑	768	1 / 20	218	214	330	243	Luxembourg : 768,4	Lettonie : 40
B17	Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux (en %)	↓	16,5	15 / 28	17,3	16,7	15,5	13,6	République tchèque : 9,7	Roumanie : 25,3
B18	Taux de privation matérielle grave (en %)	→	2,0	2 / 28	7,8	3,9	5,5	4,4	Suède : 0,7	Bulgarie : 31,9
B19	Indice de Gini des inégalités de revenu	↓	31	17 / 28	31,0	30,1	26,3	29,2	Slovaquie : 23,7	Bulgarie : 38,3
B20	Efficacité des transferts sociaux (différence entre taux de risque de pauvreté avant et après transferts sociaux)	↑	29,4	8 / 28	27,4	27,2	28,7	30,7	Hongrie : 33,1	Estonie : 18,1
B21	Personnes vivant dans des logements surpeuplés (en % de la population totale)	↓	6,8	8 / 28	16,7	7,0	3,7	7,4	Chypre : 1,4	Roumanie : 48,4
B22	Charge des coûts du logement au-delà de 25 % du revenu disponible du ménage (propriétaires et locataires)	↓	21,3	4 / 28	34,0	43,8	30,2	24,5	Malte : 12,5	Grèce : 74,4
B23	Délinquance, violence ou vandalisme aux alentours	↑	14,9	24 / 28	13,6	13,8	13,4	14,2	Croatie : 2,8	Bulgarie : 25
B24	Espérance de vie en bonne santé	↑	62,2	14 / 28	63,0	66,4	64,2	63,6	Suède : 73,9	Lettonie : 53

Remarque: les indicateurs en mauve foncé sont nouveaux, les indicateurs en mauve clair ont été repris de l'ancien tableau de bord avec adaptations.

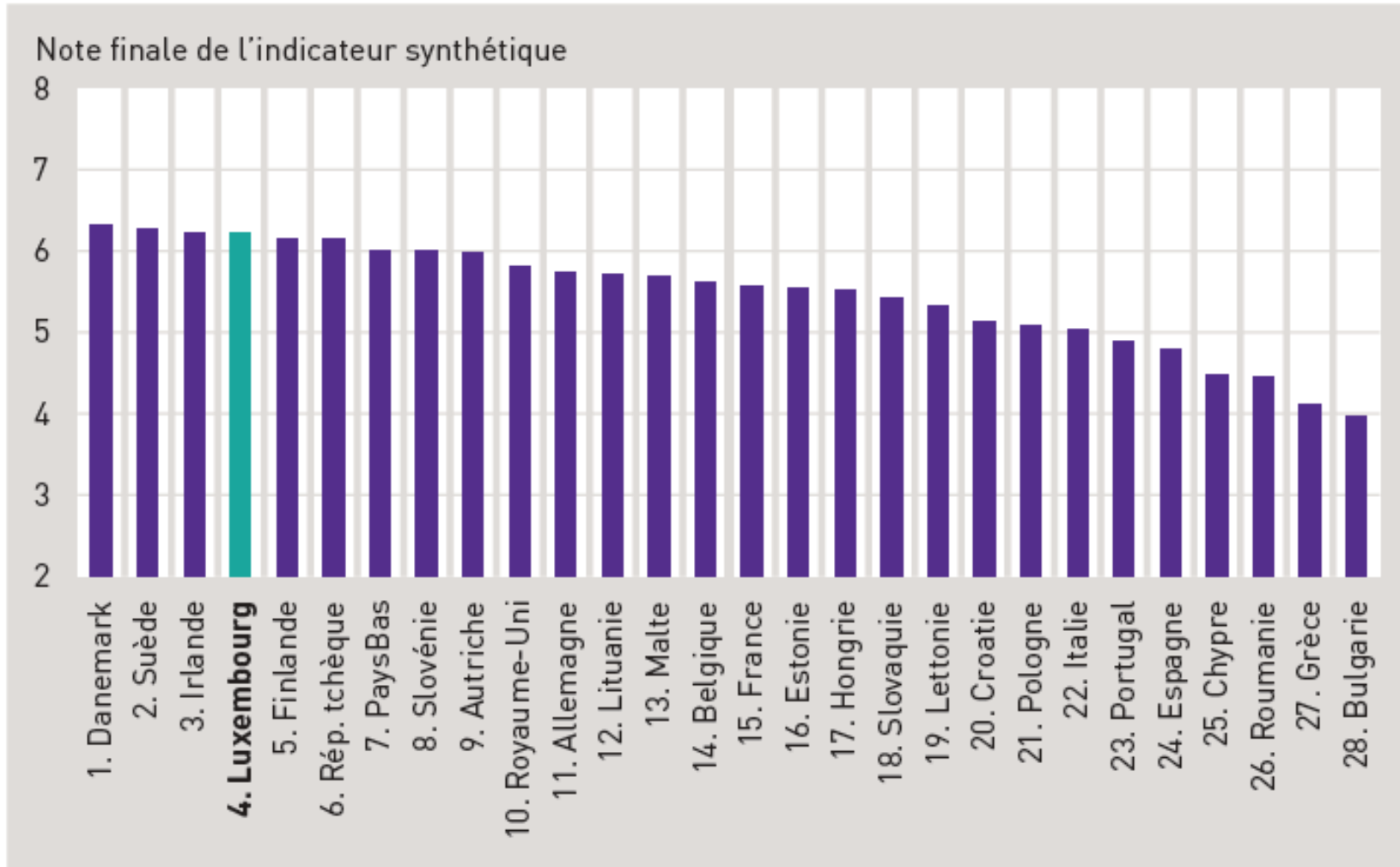
Aspect Environnement



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

		Évolution	LU	Position	Moyenne UE	DE	BE	FR	Premier	Dernier
C1	Intensité énergétique (consommation d'énergie par unité de PIB)	↑	89,1	3 / 28	120,4	112,6	141,3	120,5	Irlande : 62	Bulgarie : 448,5
C2	Part du pétrole brut et des produits pétroliers dans la consommation finale d'énergie des ménages	↓	34,1	26 / 28	12,6	22,0	33,1	17,0	Slovaquie : 0,2	Irlande : 38,2
C3	Productivité de l'énergie	↑	11,2	3 / 28	8,3	8,9	7,1	8,3	Irlande : 16,1	Bulgarie : 2,2
C4	Productivité des ressources	↑	3,6	2 / 28	2,2	2,2	2,6	2,7	Italie : 4	Bulgarie : 0,6
C5	Consommation intérieure de matières (en tonnes par tête) (Raw material consumption - RMC)	↓	21,9	23 / 28	13,2	16,1	12,9	11,3	Italie : 6,9	Finlande : 30,5
C6	Part des énergies renouvelables (en % par rapport à l'objectif national 2020)	↑	45,5	27 / 28	83,5	81,1	60,8	66,1	Croatie : 145	Pays-Bas : 41,4
C7	Intensité des émissions de gaz à effet de serre	↑	96,6	24 / 28	89,1	95,5	89,2	82,2	Finlande : 74,2	Bulgarie : 112
C8	Production de déchets par tête	↑	12713	24 / 28	4931	4785	5838	4913	Croatie : 879	Bulgarie : 24872
C9	Taux de recyclage des déchets municipaux (en %)	↑	48,0	6 / 28	45,0	66,1	53,4	39,5	Allemagne : 66,1	Malte : 6,7
C10	Taux de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (en %)	↑	35,4	14 / 28	34,9	36,0	28,4	26,3	Bulgarie : 68,3	Malte : 11,5
C11	Urban population exposure to air pollution / Émissions-concentration Nox	↓	1545	5 / 25	3243	3074	2125	3573	Roumanie : 495	Grèce : 7201
C12	Air : Qualité et satisfaction à l'égard de la qualité	↑	20,7	10 / 26	22,5	20,3	21,7	18,2	Finlande : 13,7	Bulgarie : 41,2
C13	Eau : Qualité et satisfaction à l'égard de la qualité	↓	1,9	10 / 18	2,2	0,0	2,2	1,3	Slovénie : 1	Roumanie : 4
C14	Dépenses totales de protection environnementale (en % du PIB)	↑	1,3	4 / 28	0,8	0,6	0,7	1,1	Pays-Bas : 1,7	Chypre : 0,3
C15	Superficie terrestre protégée (en %)	→	27,0	6 / 28	18,0	15,0	13,0	13,0	Slovénie : 38	Danemark : 8
C16	Ecoinnovation Index	↑	139,0	2 / 28	100,0	140,0	81,0	99,0	Allemagne : 140	Bulgarie : 41
C17	Production des activités vertes (en % du PIB)	↓	3,5	17 / 19	5,2	5,5	8,0	4,0	Estonie : 11,9	Irlande : 1,2
C18	Nombre d'emplois verts (en % de l'emploi total)	↓	2,5	7 / 18	1,9	1,2	2,1	1,7	Estonie : 3,9	Irlande : 0,8
C19	Productivité matière non énergétique									
C20	Économie circulaire									

Remarque : les indicateurs en mauve foncé sont nouveaux, les indicateurs en mauve clair ont été repris de l'ancien tableau de bord avec adaptations.





- Le Luxembourg se place à la 4^e position dans l'UE-28, derrière le Danemark, la Suède et l'Irlande. L'Allemagne est 11^e, la Belgique est 14^e et la France 15^e dans le classement général.
- Le Luxembourg est 7^e pour l'aspect économie, 1^{er} pour l'aspect social et 9^e pour l'aspect environnement.



- 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



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Organisation	Position du Luxembourg (rang mondial)	Position du Luxembourg (rang UE)	N° de pays analysés
WEF <i>Global Competitiveness Report</i>	19.	8.	137
IMD <i>World Competitiveness Yearbook</i>	8.	4.	63
Heritage Foundation <i>Index of economic freedom</i>	14.	4.	180
Commission européenne <i>Summary innovation index</i>	8.	8.	28

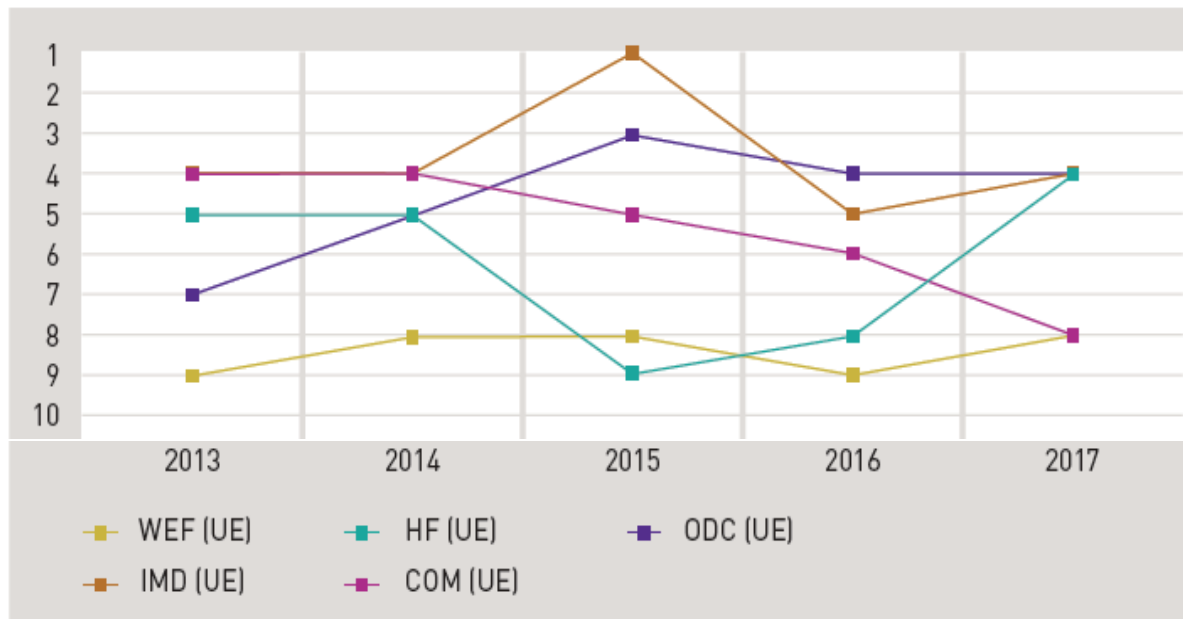


- Inciter à la prudence: spécificités du pays, caractère relatif des benchmarks, décalage de temps pour les indicateurs, nombre de pays qui diverge, groupes de pays avec des performances très proches, etc. ;
- Echo médiatique: impact sur l'image de marque du Luxembourg à l'étranger ;
- Afin de mieux tenir compte des spécificités du Luxembourg, mise en place du tableau de bord national de la compétitivité (« Rapport Fontagné ») dont une mise à jour a maintenant été effectuée en 2017.

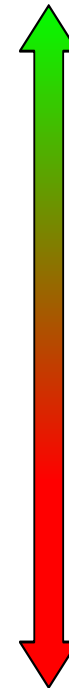


- Le classement global du tableau de bord national est en ligne avec les 4 majeurs classements internationaux ;

Figure 5
Évolution du Luxembourg dans les classements UE (2013-2017)



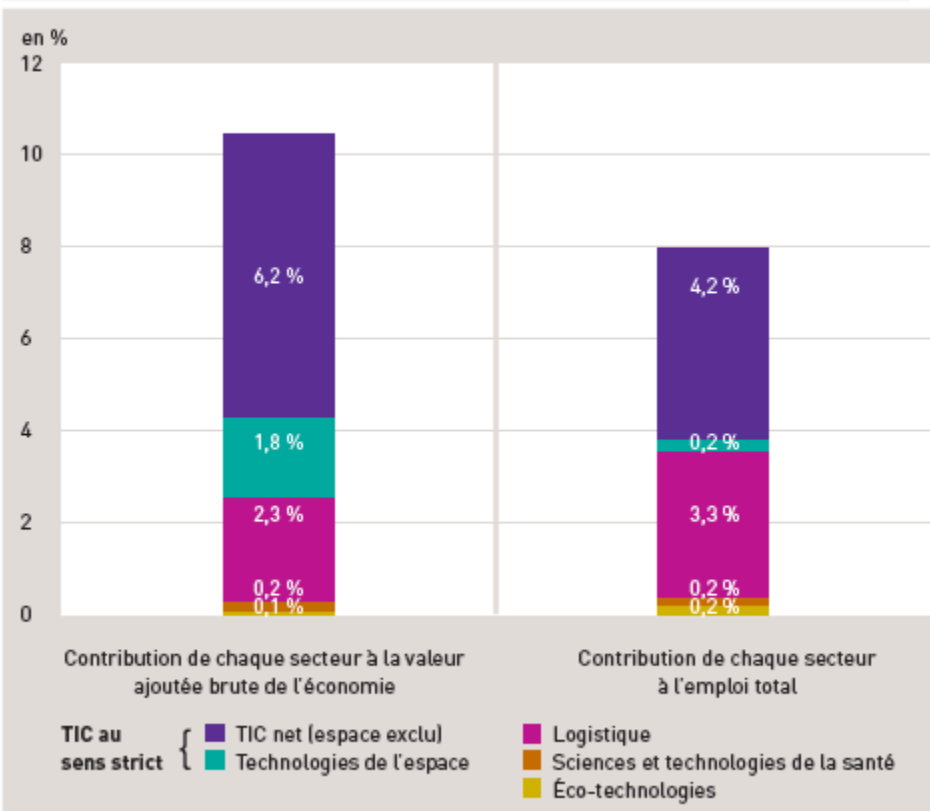
Remarque : L'axe temporel se réfère à l'année de publication du rapport. Les séries temporelles doivent être consultées avec du recul, car des changements méthodologiques peuvent avoir eu lieu sans que les rangs pour l'ensemble des années antérieures aient été recalculés.





L'impact économique des 5 nouveaux secteurs prioritaires

Figure 18
Contribution de chaque secteur prioritaire à la valeur ajoutée brute et à l'emploi
(secteur privé) – 2014



Calculs : ODC

En 2014, les 5 nouveaux secteurs prioritaires dans le secteur privé représentaient 10,5 % de la valeur ajoutée du pays et plus de 33.000 emplois au sein de plus de 2.830 entreprises



- Le système d'indicateurs national
- Les benchmarks et l'analyse de la compétitivité comparée
- Études de l'ODC:
 - L'impact économiques des 5 nouveaux secteurs prioritaires
 - Analyse de l'impact des interactions sectorielles sur l'évolution des salaires au Luxembourg et dans ses pays voisins
- Études thématiques de l'ANEC



Analyse de l'impact des interactions sectorielles sur l'évolution des salaires au Luxembourg et dans ses pays voisins

- Motivation: Quels sont les effets d'entraînement d'un secteur sur un autre en matière d'évolution salariale? Les salaires élevés dans le secteur public et financier ont-ils un impact déterminant sur l'évolution des salaires dans les autres secteurs ?
- Les estimations économétriques montrent qu'il n'existe **pas de secteur dominant** au Luxembourg, mais plutôt des interactions sectorielles dynamiques de l'évolution des salaires. Pour améliorer la compétitivité-coût du pays, il faudrait viser une concertation salariale englobant les principaux secteurs.



- Le Bilan Compétitivité comprend une série d'études thématiques effectuées par l'ANEC pour **mieux comprendre les performances du Luxembourg en matière de croissance économique et de productivité**
- Productivité et compétitivité au Luxembourg
 - Commerce international et marché du travail



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Conférence de presse
Bilan Compétitivité 2017:
Le nouveau tableau de bord
de la compétitivité

30 octobre 2017



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie

Observatoire de la compétitivité