

The background features an abstract geometric design composed of various shades of blue and white triangles. On the left, a single light blue triangle points towards the center. On the right, a complex arrangement of overlapping triangles in different shades of blue (from light to dark) creates a dynamic, layered effect. The central text is positioned within the white space between these geometric elements.

Emploi temporaire et Analyse sectorielle

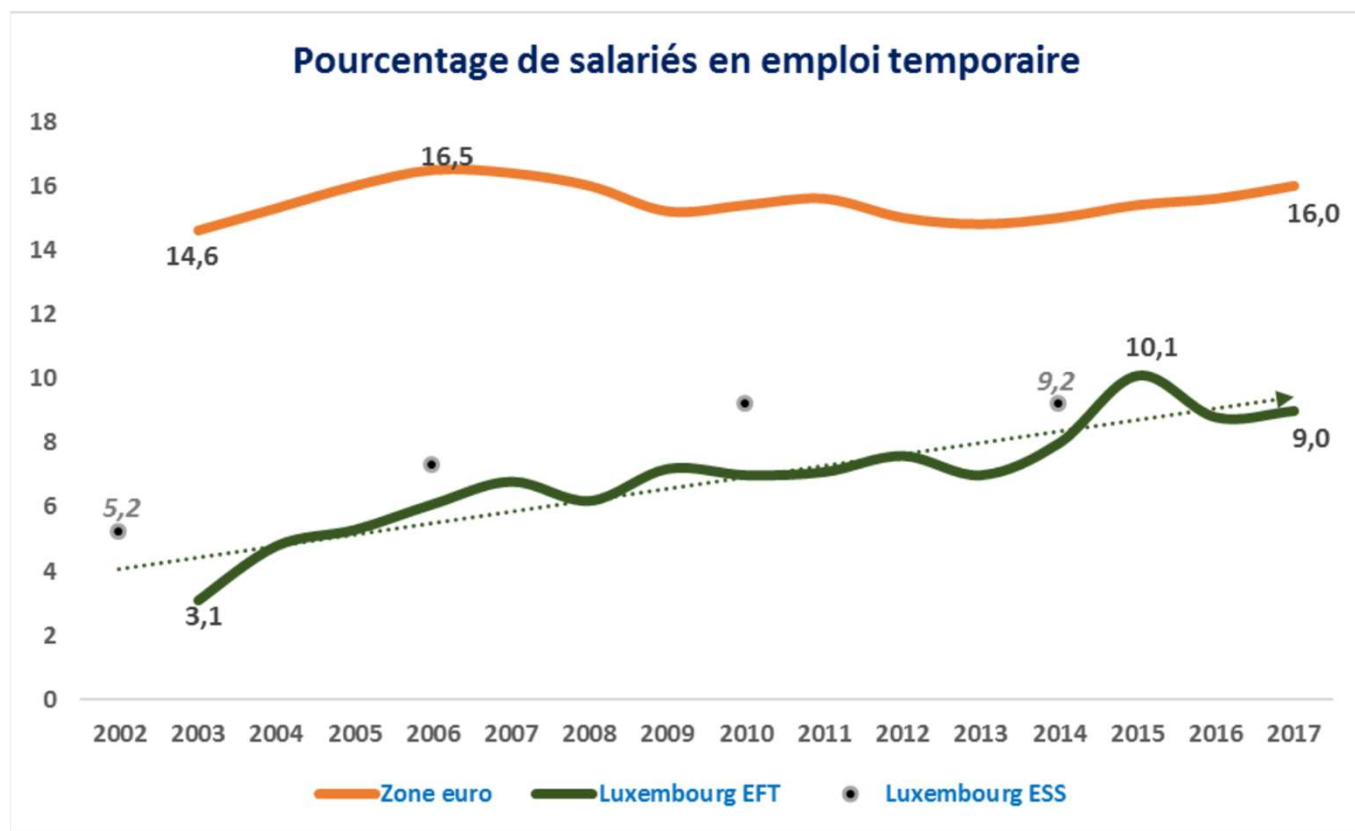
Conférence de presse de la Chambre des salariés

1^{er} octobre 2018

Contexte

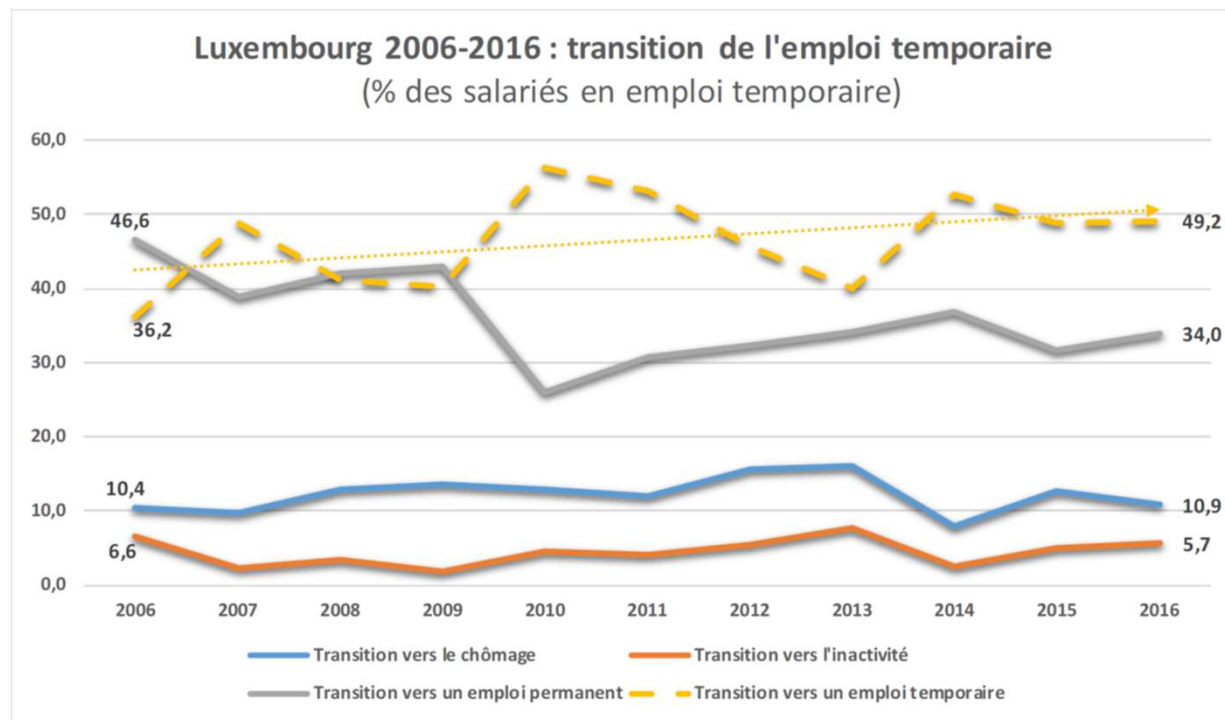
- ▶ Emploi temporaire : approfondissement du « Panorama social » de la CSL
- ▶ Analyse sectorielle : contribution au débat sur la situation économique du pays

Emploi temporaire : une tendance nette à la hausse



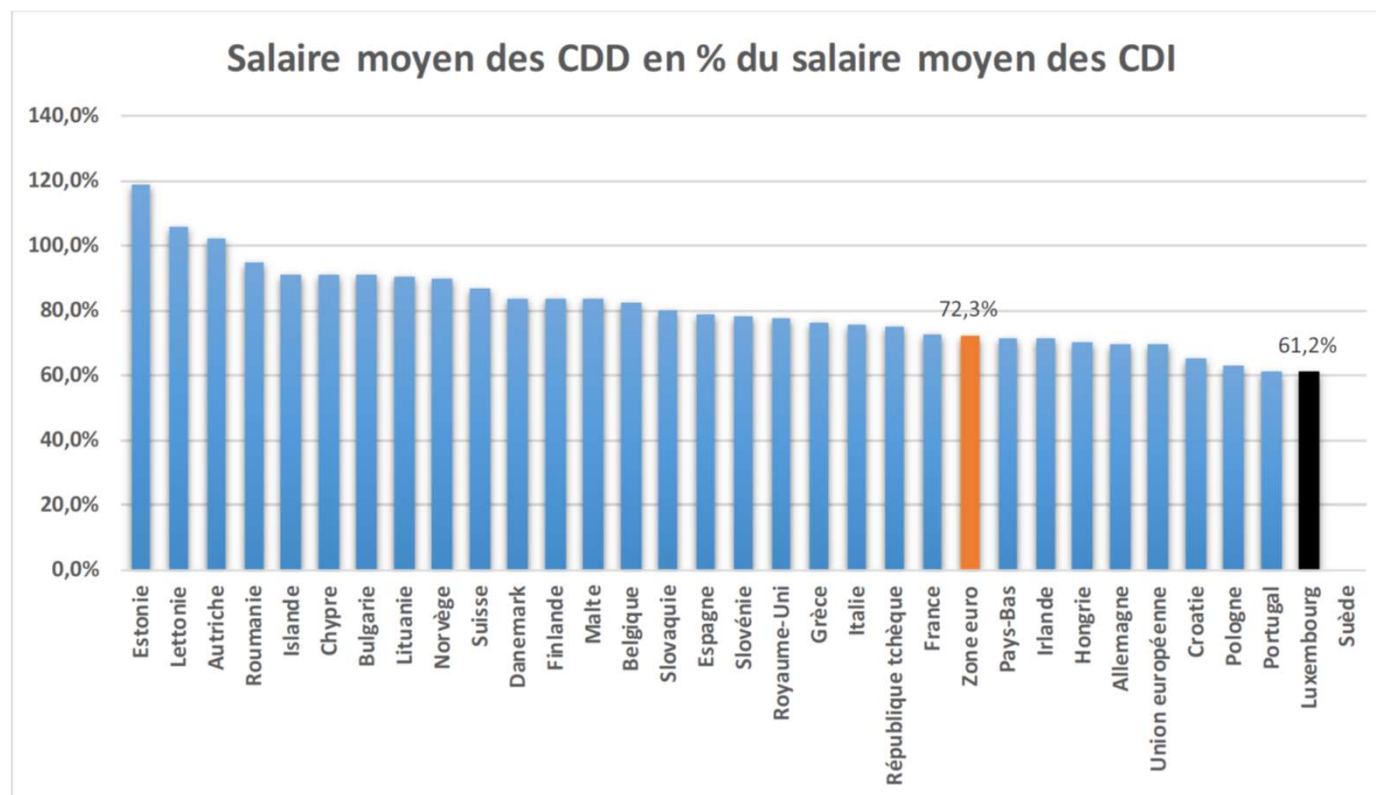
Source : EFT, ESS

Emploi temporaire : un tremplin, non pas vers un contrat à durée indéterminée, mais ...



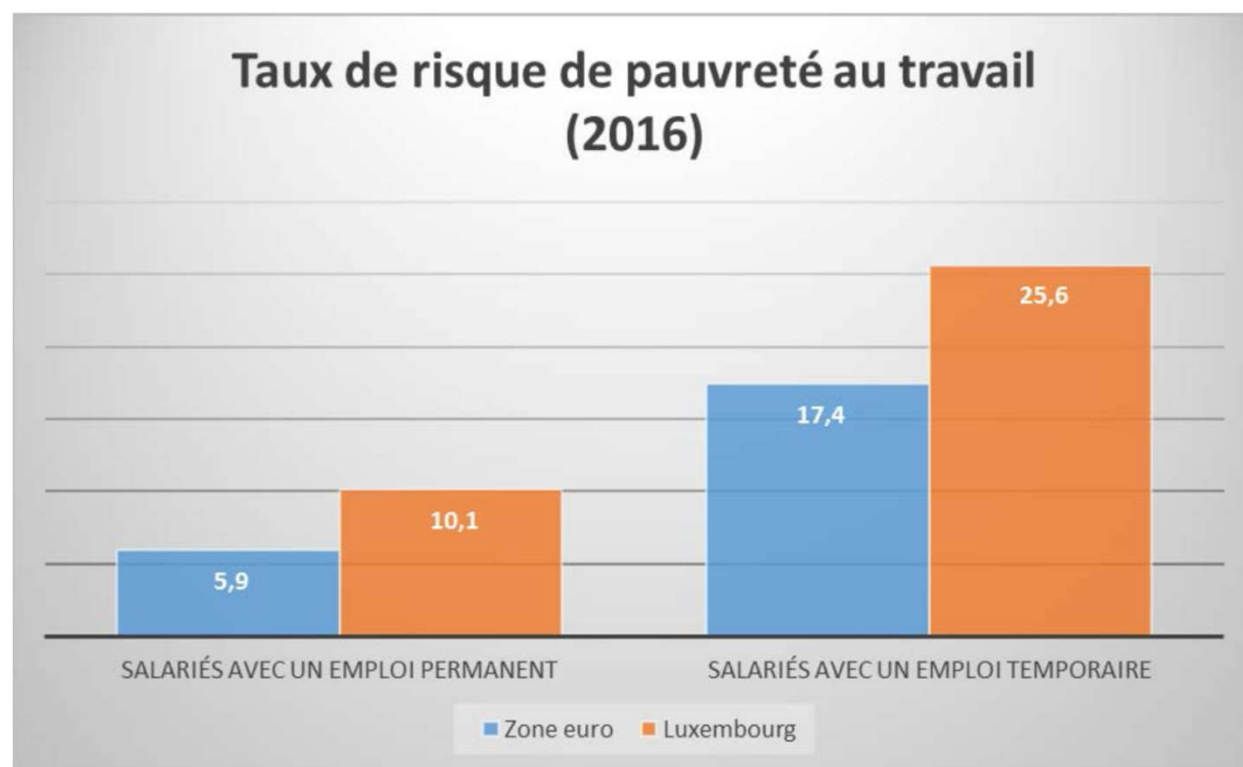
Source: Eurostat, EFT

Emploi temporaire : un tremplin ... vers la précarité ?



Source: Eurostat, ESS

Emploi temporaire : un tremplin ... vers la précarité ?



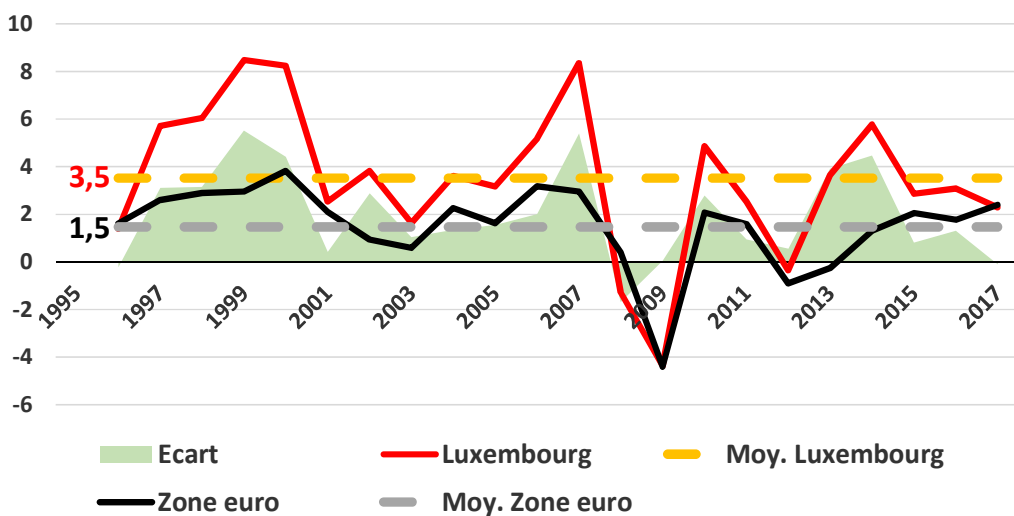
Source: Eurostat, EU-SILC

Emploi temporaire : conclusion

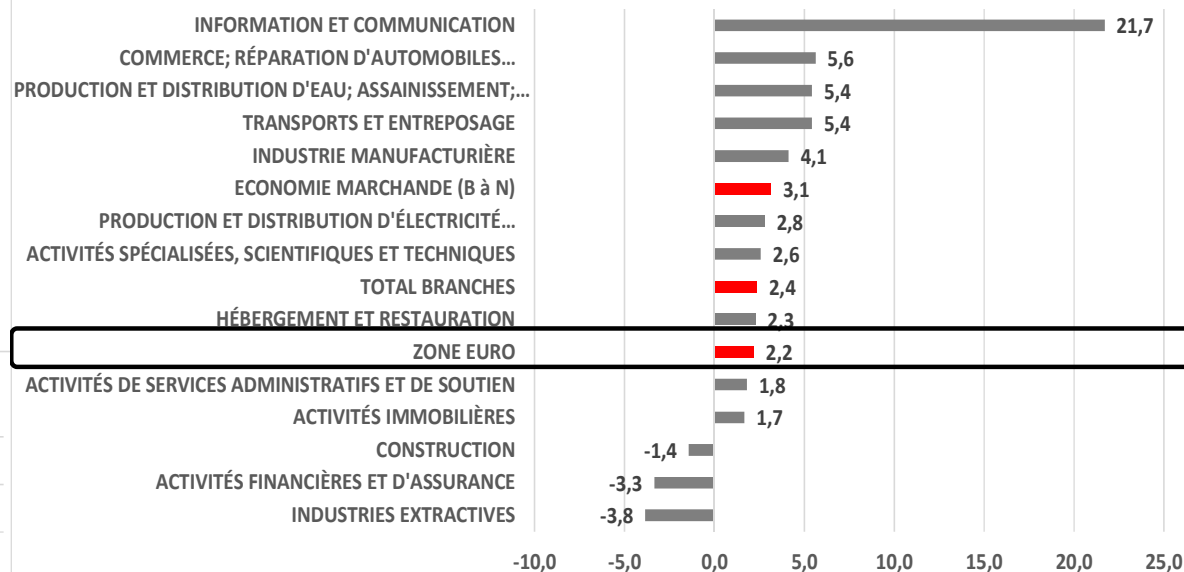
- ▶ forme d'emploi insécurisant, n'offrant aucune garantie, notamment en termes de durée et de stabilité (horizon temporel, revenu et avantages, lien social, accès aux indemnités sociales ou à la formation continue, refus de crédits bancaires...)
- ▶ face à ces évolutions, il importe que les institutions compétentes fournissent des données plus fines afin de pouvoir mieux cerner les mécanismes à l'œuvre et de fournir des solutions politiques qui réduiraient pour le salarié les risques de l'emploi temporaire, notamment en renforçant les législations ad hoc qui sont censées protéger les salariés

Analyse sectorielle : contexte global

Croissances annuelles du PIB (pourcentage)



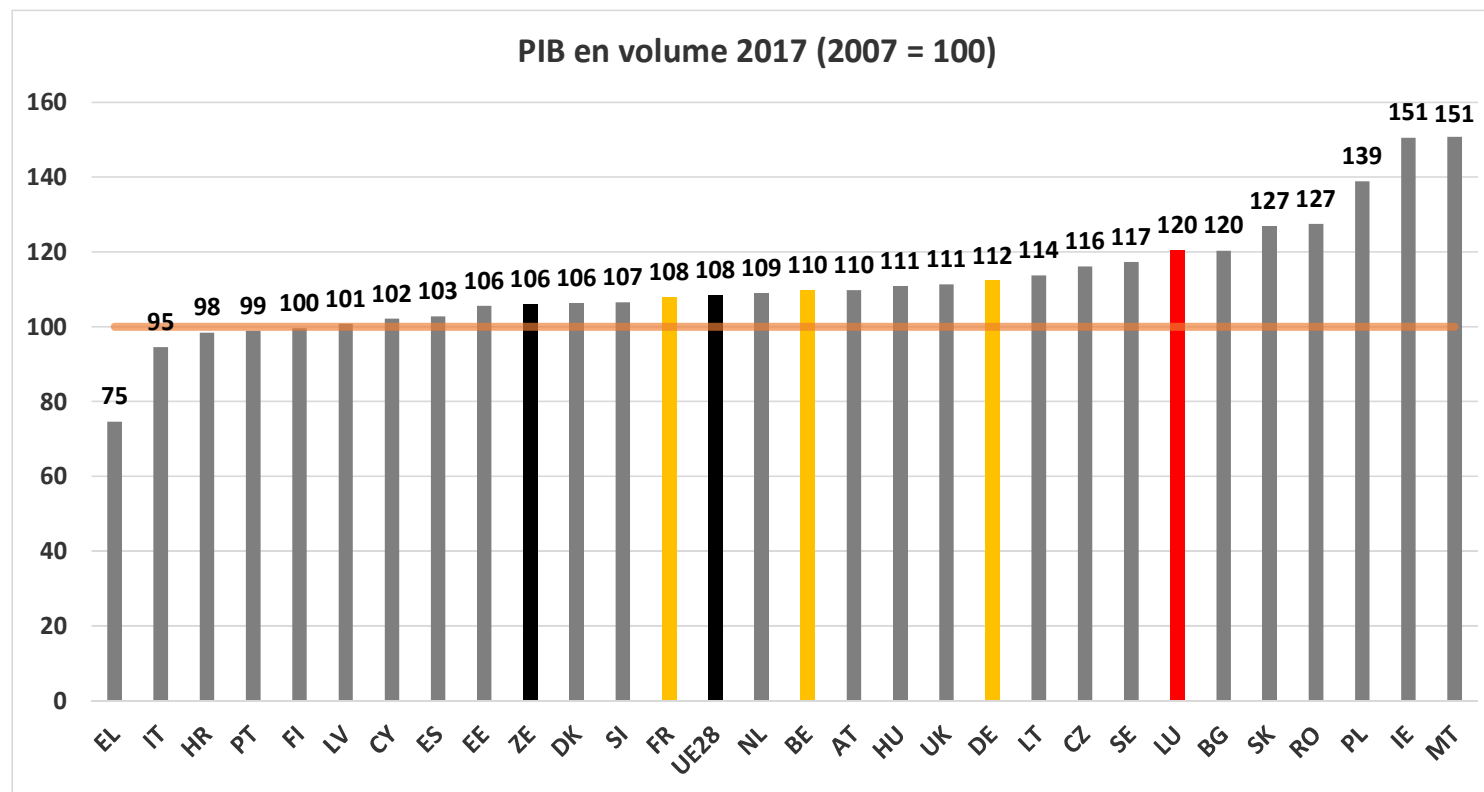
Croissance de la valeur ajoutée en volume (2017)



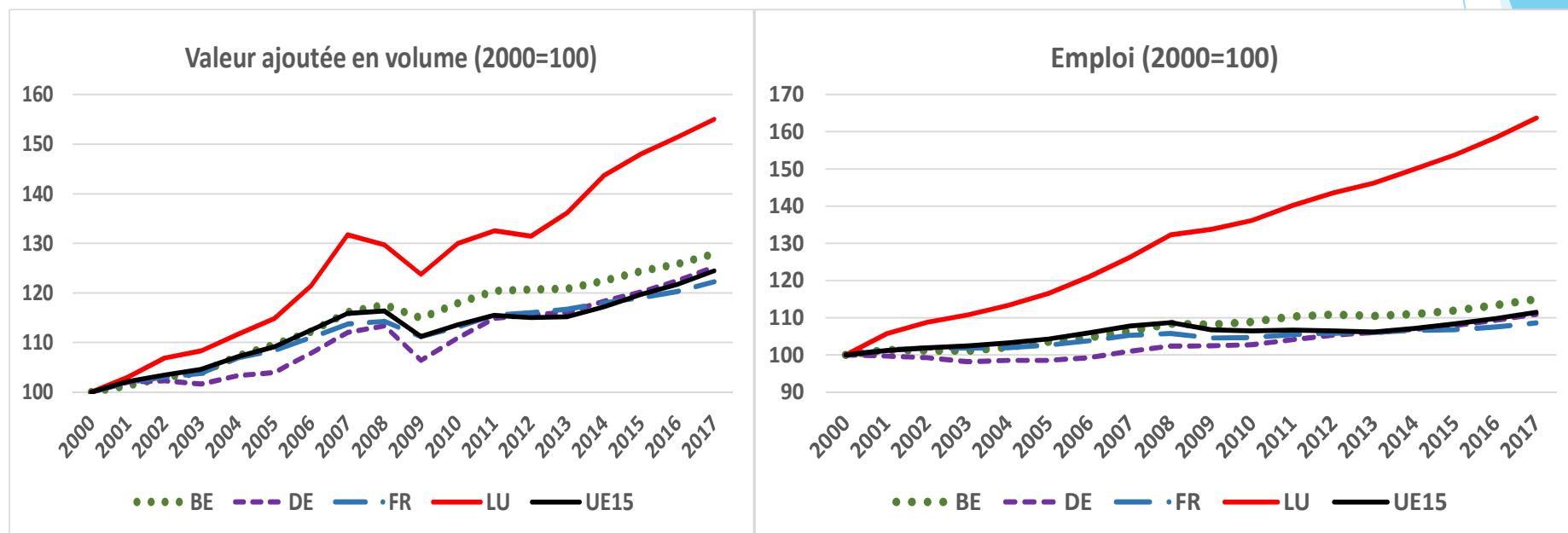
Source : Eurostat (pour tous les graphiques qui suivent)

Importance du « long terme »

Une crise largement amortie

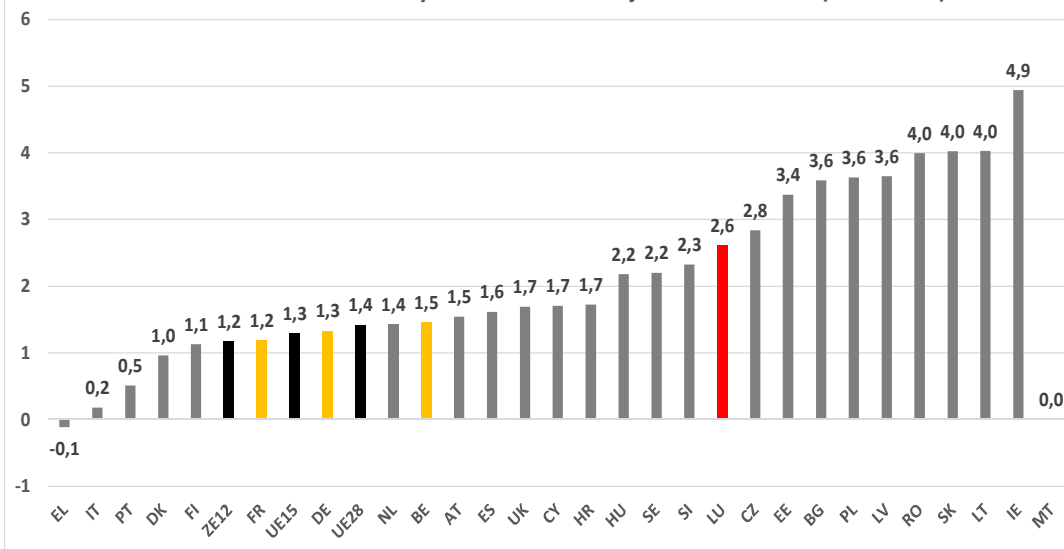


Le Luxembourg par rapport aux pays voisins : une activité exceptionnelle

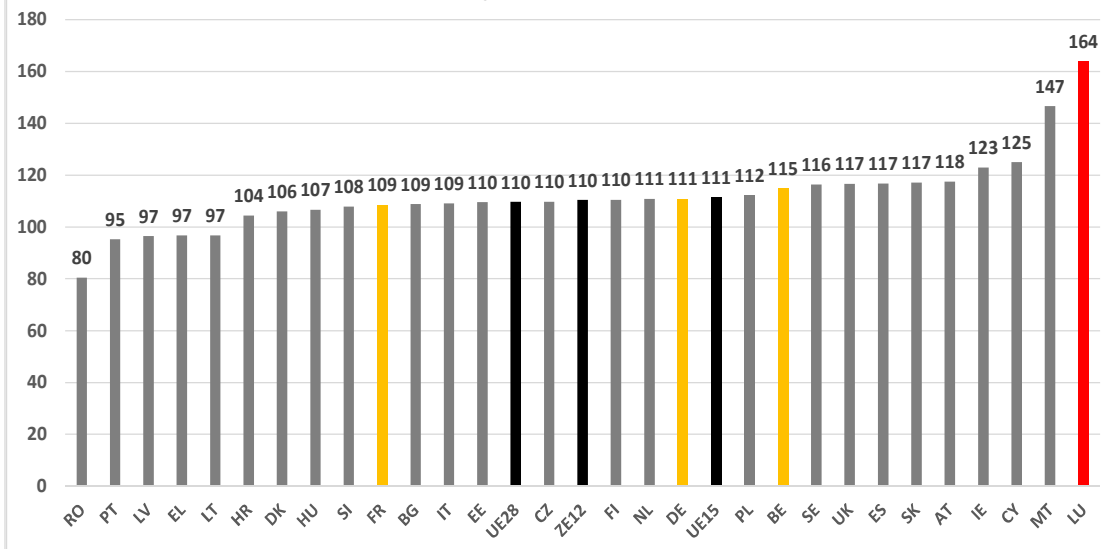


Le Luxembourg dans l'UE : une activité exceptionnelle

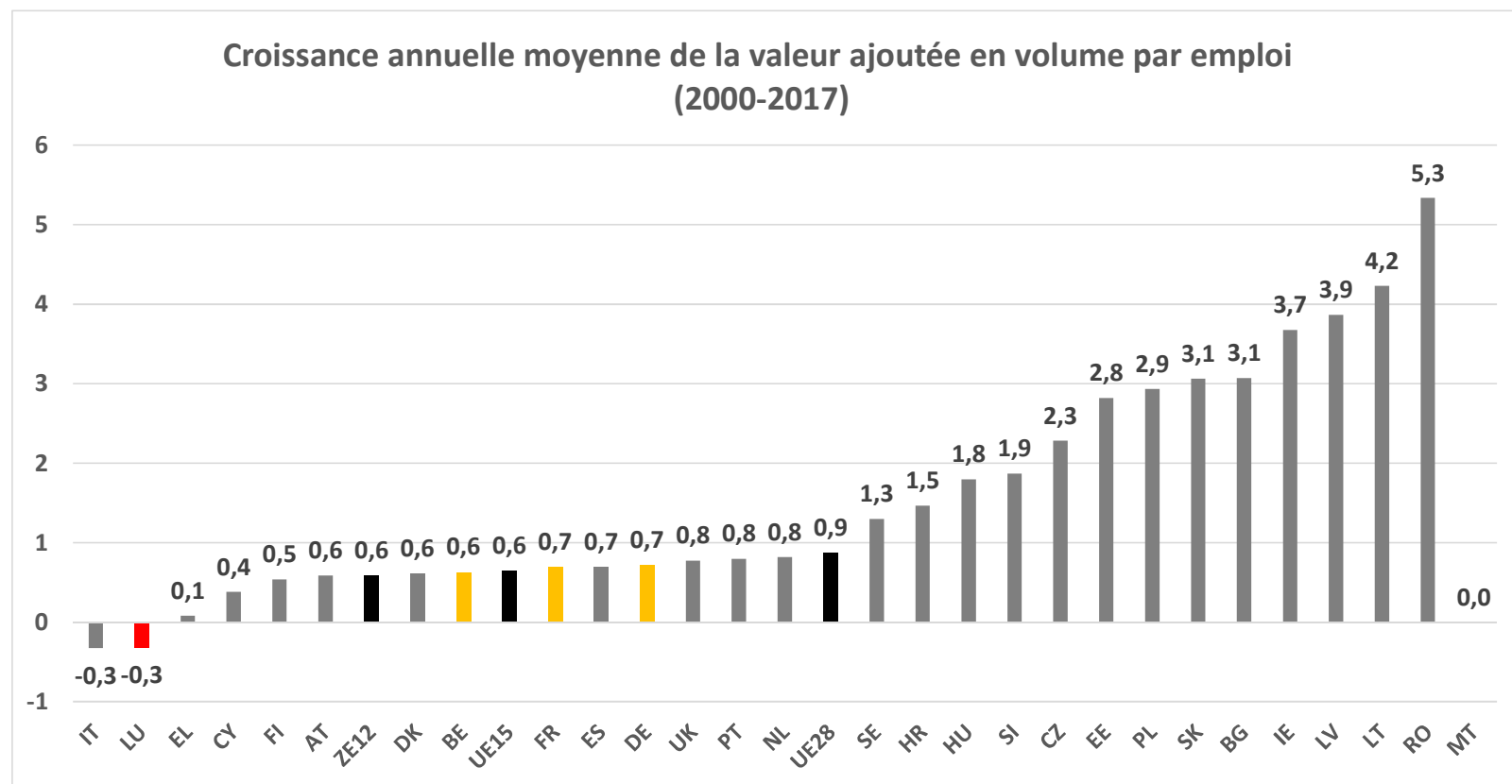
Croissance annuelle moyenne de la valeur ajoutée en volume (2000-2017)



Emploi (2000 = 100)



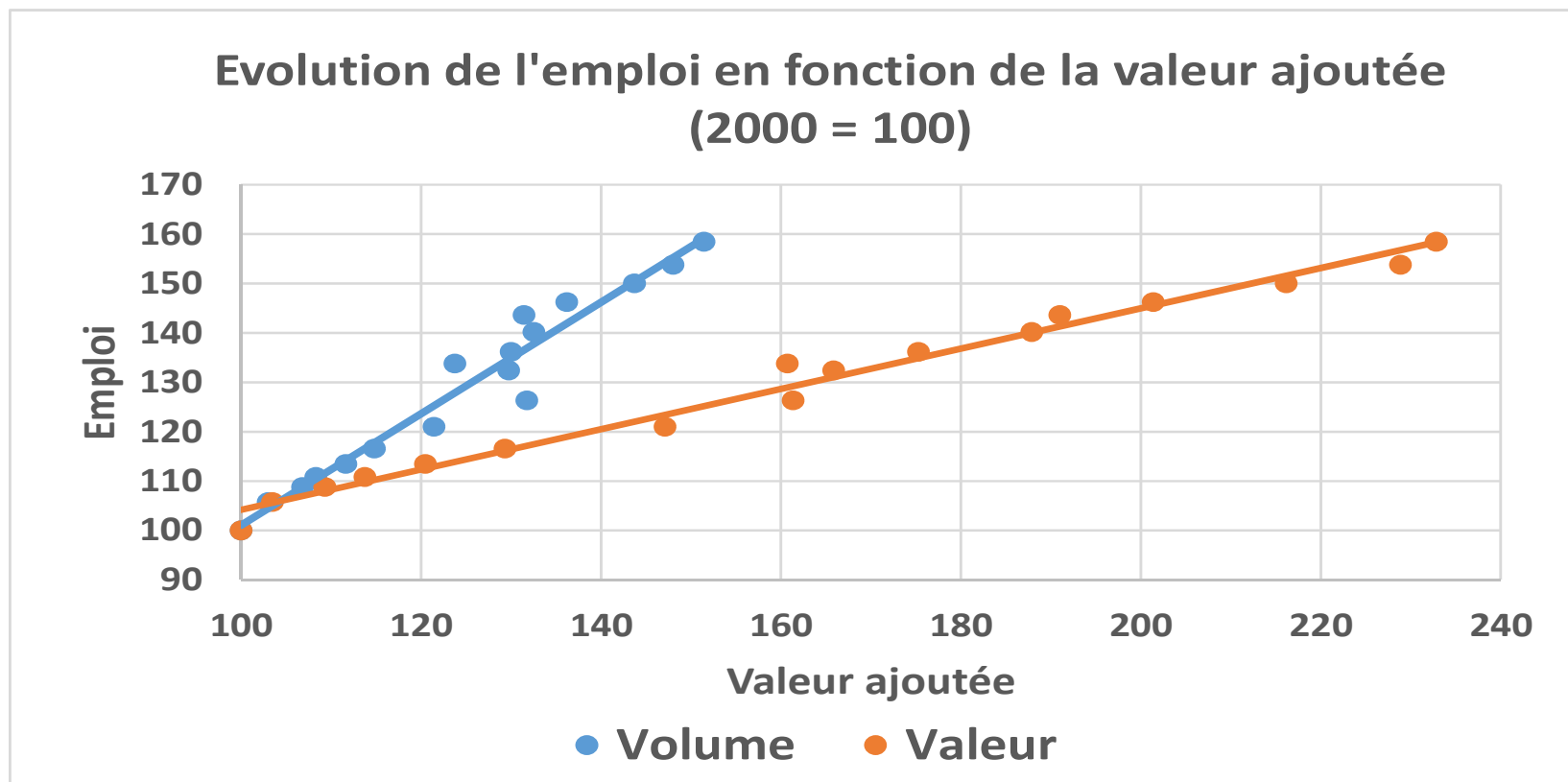
La productivité stagnante ?



« Ce différentiel d'évolution doit cependant être relativisé. Il s'explique en partie par une évolution de la productivité plus défavorable dans des branches où le concept et la mesure de la productivité posent problème ». (Statec, 2018)

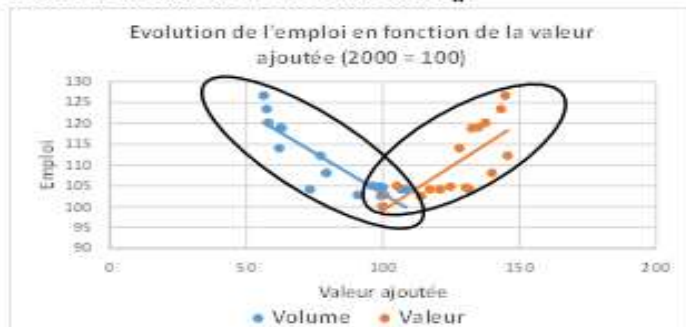
« ce qui est particulièrement gênant dans le cas du Luxembourg dont la principale caractéristique économique est justement la part très élevée du secteur financier, qui représente un quart du produit intérieur brut » (Statec, 2018)

Des évolutions de « l'activité réelle » et de l'emploi contradictoires



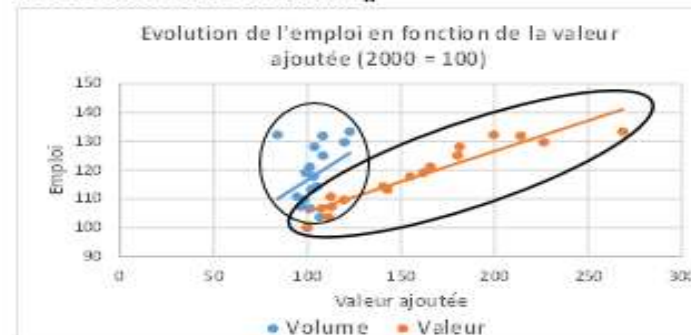
Des évolutions de « l'activité réelle » et de l'emploi contradictoires

■ C10-C12-Industries-alimentaires-¶



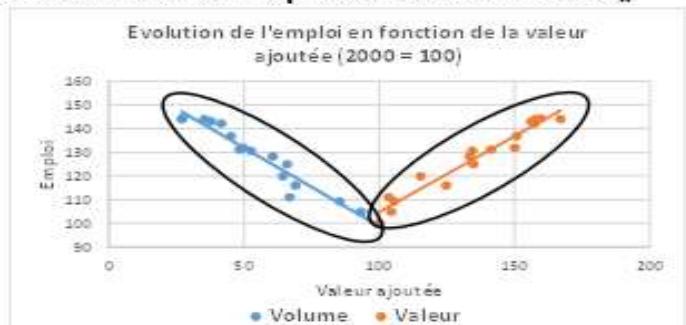
Une valeur ajoutée en volume presque divisée par deux, un emploi qui augmente de près de 30%. ¶

G47-Commerce-de-détail-¶



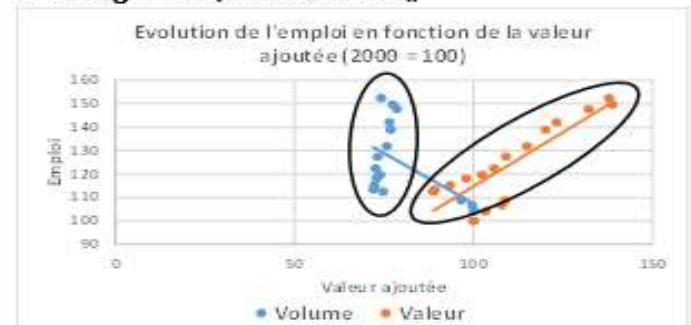
Une valeur ajoutée qui stagne, voire diminue en fin de période, mais un emploi qui progresse. ¶

■ G45-Commerce-et-réparation-d'automobiles-¶



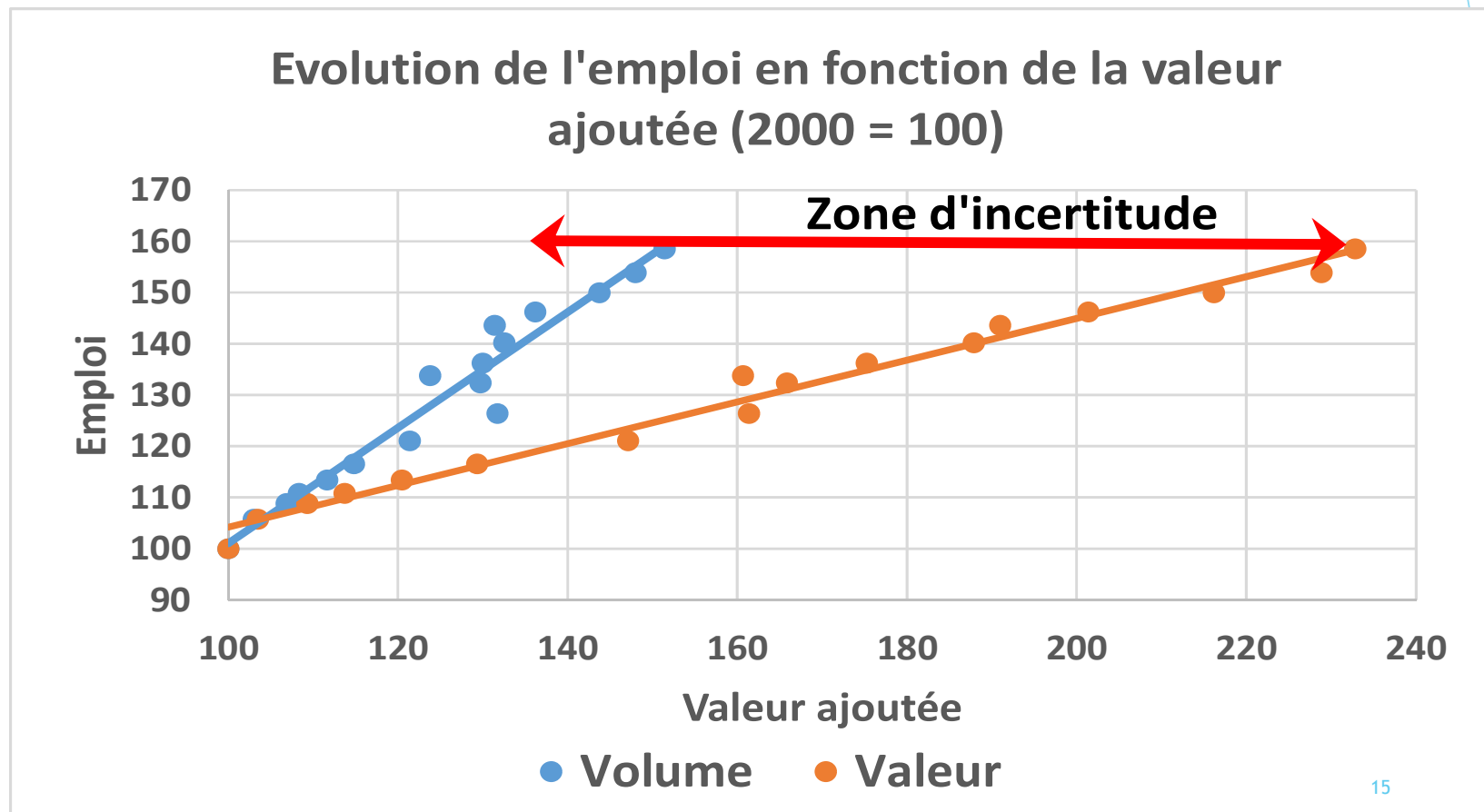
La valeur ajoutée en volume est divisée par trois, ce qui n'empêche pas le secteur d'augmenter l'emploi de 44%. ¶

I-Hébergement/restauration¶



Depuis 2004 et la baisse inexplicable de la valeur ajoutée en volume de 25%, celle-ci s'est stabilisée. Malgré une stagnation de l'activité réelle, on continue à embaucher à un bon rythme (plus de 50%). ¶

Des évolutions de « l'activité réelle » et de l'emploi contradictoires



Des incertitudes comptables : Statec

- ▶ **Statec** : note de conjoncture 2/2007 à propos des mauvaises performances des services en matière de productivité :

« Il est assez étonnant que ce soit précisément dans les branches maitresses de l'économie luxembourgeoise que les gains de productivité du travail soient les moins flatteurs dans la comparaison internationale. Ces deux branches ont en effet sur la décennie considérée généré environ la moitié de la croissance économique nationale et il serait plutôt incongru de voir dans ces médiocres gains de productivité un symptôme de leur mauvaise santé. »

« Cependant, d'une manière générale, l'estimation de la productivité dans les services est semée d'embûches méthodologiques, qui tendraient globalement à sous-estimer leur contribution . »

Des incertitudes comptables: Eurostat

- ▶ Eurostat : Handbook on prices and volume measures in national accounts, 2016 :

“the **comparability of price and volume data in the EU could be improved**”

“increasing importance of the service sector in the economy, for which **price and volume measures are underdeveloped**, can seriously **hamper the reliability and comparability** of GDP growth rates.

“**it is preferable not to refer to the volume measure of GDP as 'real GDP'** as this may suggest deflation of GDP by some general price indices.”

La productivité stagnante ?

Statec (2018) :

- ▶ *“En laissant de côté ces trois branches [activités financières, immobilier, secteur public], la productivité apparente du travail luxembourgeoise augmente deux fois plus sur la période 1995-2016, de 15% environ, et elle montre aussi une tendance de redressement plus nette après la crise de 2008-2009. Le différentiel d'évolution avec la zone euro - pour laquelle sont également exclues les 3 branches précitées - s'en trouve diminué d'un tiers »*
- ▶ *« Pour la plupart des pays, la progression de la productivité totale de 2000 à 2016 repose sur deux branches en particulier: l'industrie et le commerce »*
- ▶ *« Pour le Luxembourg en revanche, la productivité de l'industrie a baissé sur cette période [...] il ressort des données luxembourgeoises une contribution particulièrement négative de la métallurgie et fabrication de produits métalliques »*
- ▶ *« Si le Luxembourg avait connu une hausse de la productivité horaire de l'industrie similaire à celle de la zone euro sur cette période, l'écart en matière d'évolution de la productivité (pour l'ensemble des activités économiques) aurait été réduit d'environ un tiers par rapport à la tendance européenne »*
- ▶ *« Mais là encore [commerce], le Luxembourg ne suit pas la tendance générale. La productivité horaire du commerce y a diminué entre 2000 et 2016 »*

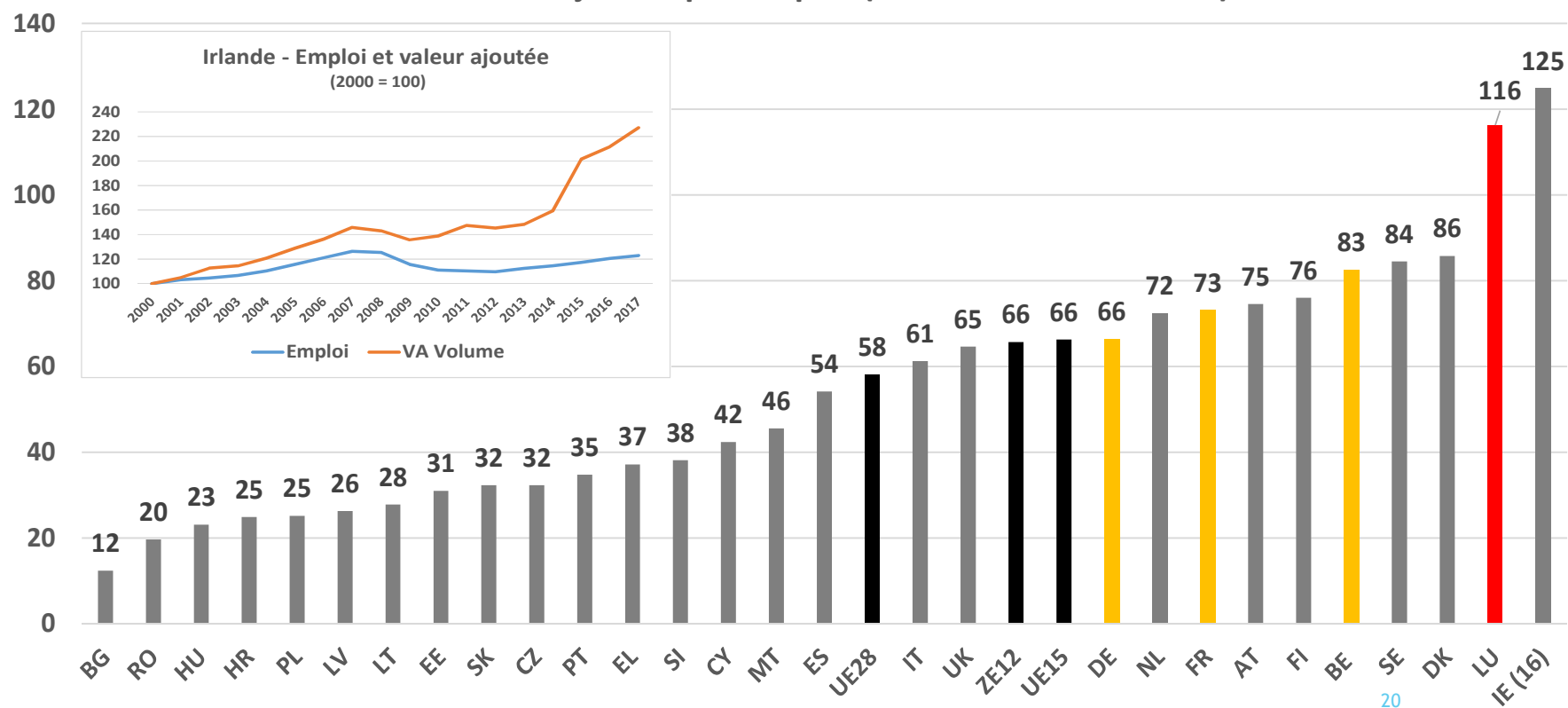
La productivité stagnante ?

Statec (2018):

- ▶ « Cette contre-performance s'explique en partie par une baisse de la productivité dans des branches où ce concept est peu pertinent (notamment dans les activités immobilières) »
- ▶ « Au Luxembourg, les replis de la productivité apparente du travail dans les domaines de la métallurgie, du commerce automobile et du commerce de détail notamment, font figure d'anomalies au regard des résultats d'autres pays européens. Ces décrochages doivent faire l'objet d'une investigation plus poussée afin d'en déterminer l'origine et de voir s'ils recèlent des tendances conjoncturelles ou structurelles de nature véritablement économique ou purement statistique »

La productivité très élevée

Valeur ajoutée par emploi (Milliers d'euros - 2017)

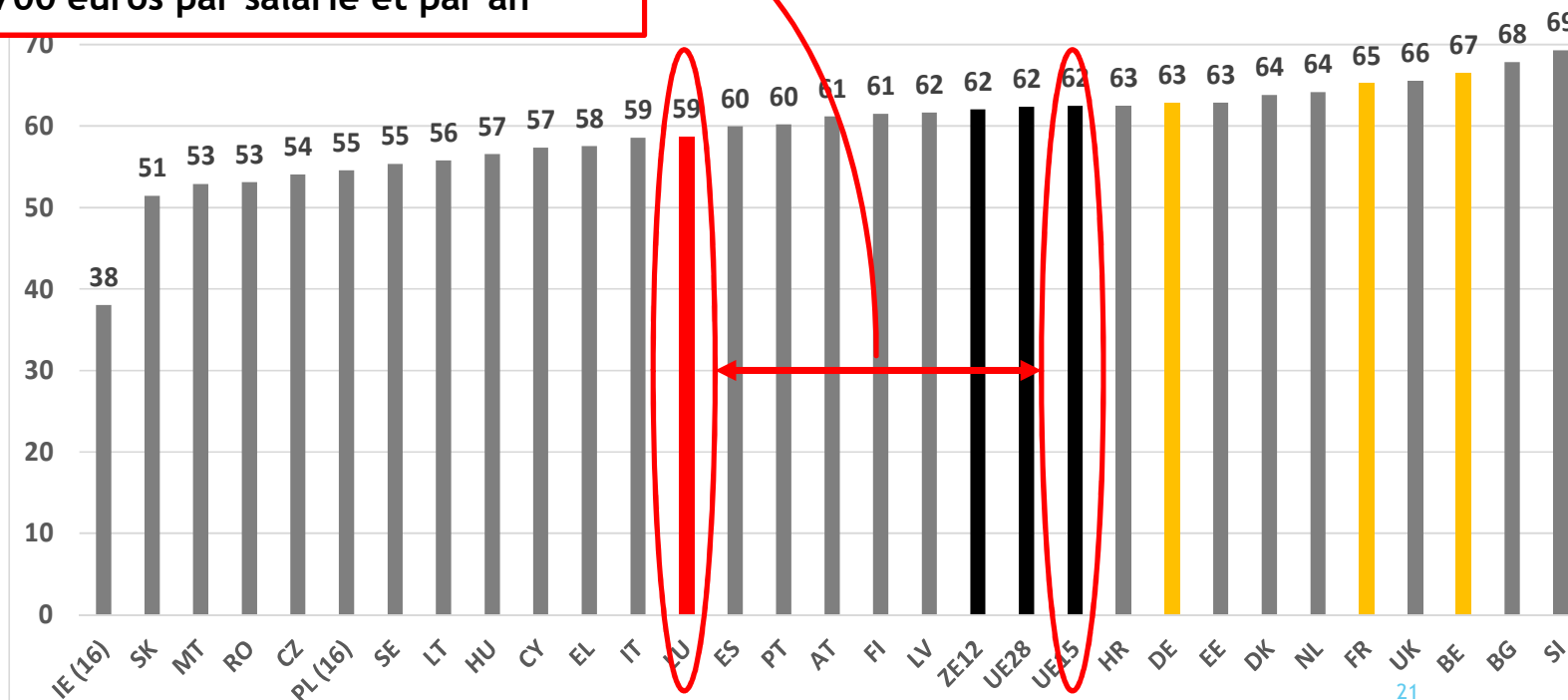


Le CSU (coût salarial unitaire) toujours compétitif

Ecart entre UE15 et Luxembourg de -3,8 points, soit :

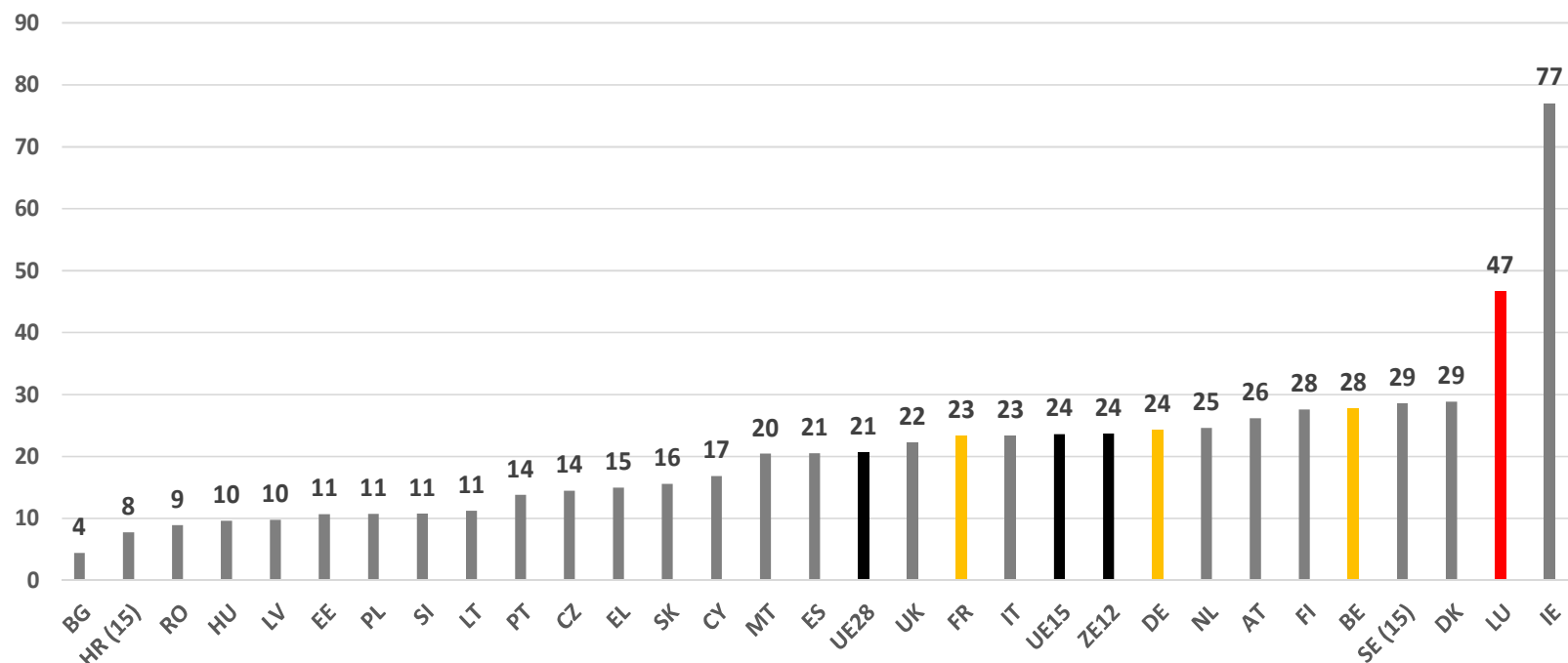
- ➔ 1,9 milliards
- ➔ 4.700 euros par salarié et par an

CSU Réel (2017)



Des marges parmi les plus fortes

EBE par emploi (Milliers d'euros - 2016)



Bilan global 2000-2016

RANG UE15

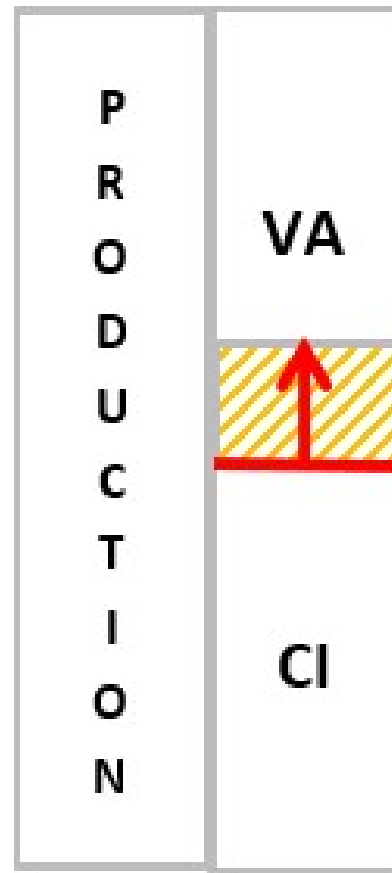
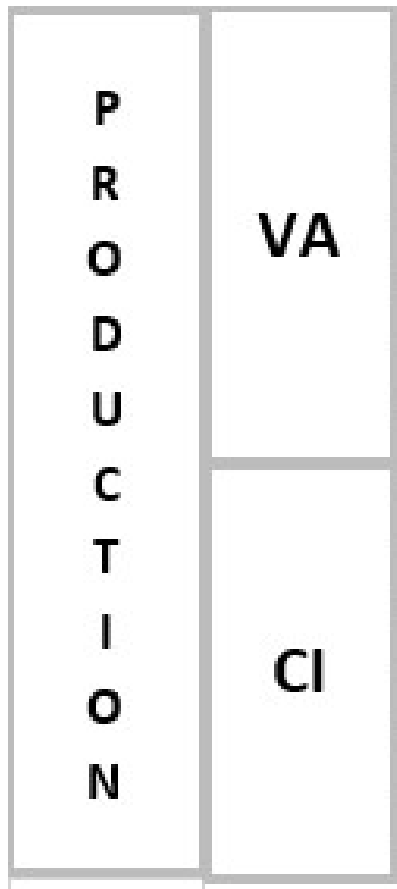
	Croissance (1)		Productivité (2)			Rémunération (3)	
	VA VOL	Emploi	Volume	Niveau	CI	CSU	EBE
	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU
Total - Ensemble des activités NACE	2	1	13	2	15	4	2
B Industries extractives	15	7	13	8	10	9	9
C Industrie manufacturière	15	3	15	11	14	14	11
C10-C12 Industries alimentaires; fabrication de boissons et de produits à base de céréales	15	1	15	13	15	15	15
C13-C15 Fabrication de textiles, industrie de l'habillement, du cuir et de la chaussure	1	1	5	1	2	1	1
C16-C18 Travail du bois et du papier, imprimerie et reproduction	13	2	14	9	4	13	12
C22_C23 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et autres produits en plastique	1	3	3	1	13	4	1
C24_C25 Métallurgie et fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et équipements	15	12	15	9	13	14	9
C29_C30 Industrie automobile et construction navale	1	1	9	5	15	1	2
C31-C33 Fabrication de meubles, bijouterie, instruments de musique, jouets	1	1	2	6	2	10	6
D Electricité, gaz...	4	3	9	8	13	13	8
E Eau, assainissement, gestion des déchets...	15	7	15	7	4	11	8
F Construction	1	2	6	8	14	7	4
G Commerce; réparation d'automobiles...	8	1	14	1	15	2	1
G45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles	15	1	15	5	15	15	10
G46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles	1	3	4	1	15	2	1
G47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles	11	1	14	1	14	1	1
H Transports et entreposage	1	1	6	7	12	14	14
H49 Transports terrestres et transport par conduites	1	1	8	5	11	11	9
I Hébergement et restauration	15	4	15	5	15	15	13
J Information et communication	2	1	4	2	15	3	2
J58-J60 Edition, activités cinématographique, vidéo, production de programmes de télévision	8	2	11	4	2	8	5
J58 Edition	4	2	8	2	15	5	3
J61 Télécommunications	2	1	10	1	15	1	1
K Activités financières et d'assurance	4	1	14	1	8	3	1
K64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	11	1	14	2	8	6	2
K65 Assurance	1	1	3	2	5	5	2
K66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance	3	3	5	1	10	1	1
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques	2	1	10	2	14	11	5
M69_M70 Activités juridiques et comptables; activités des sièges sociaux	2	1	11	1	13	8	5
M71 Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques	4	1	8	2	12	11	9
M73 Publicité et études de marché	1	3	1	4	14	13	13
N Activités de services administratifs et de soutien	2	3	5	2	15	4	3

(1) la croissance est représentée par la croissance totale de la valeur ajoutée en volume et de l'emploi sur la période 2000/2016.

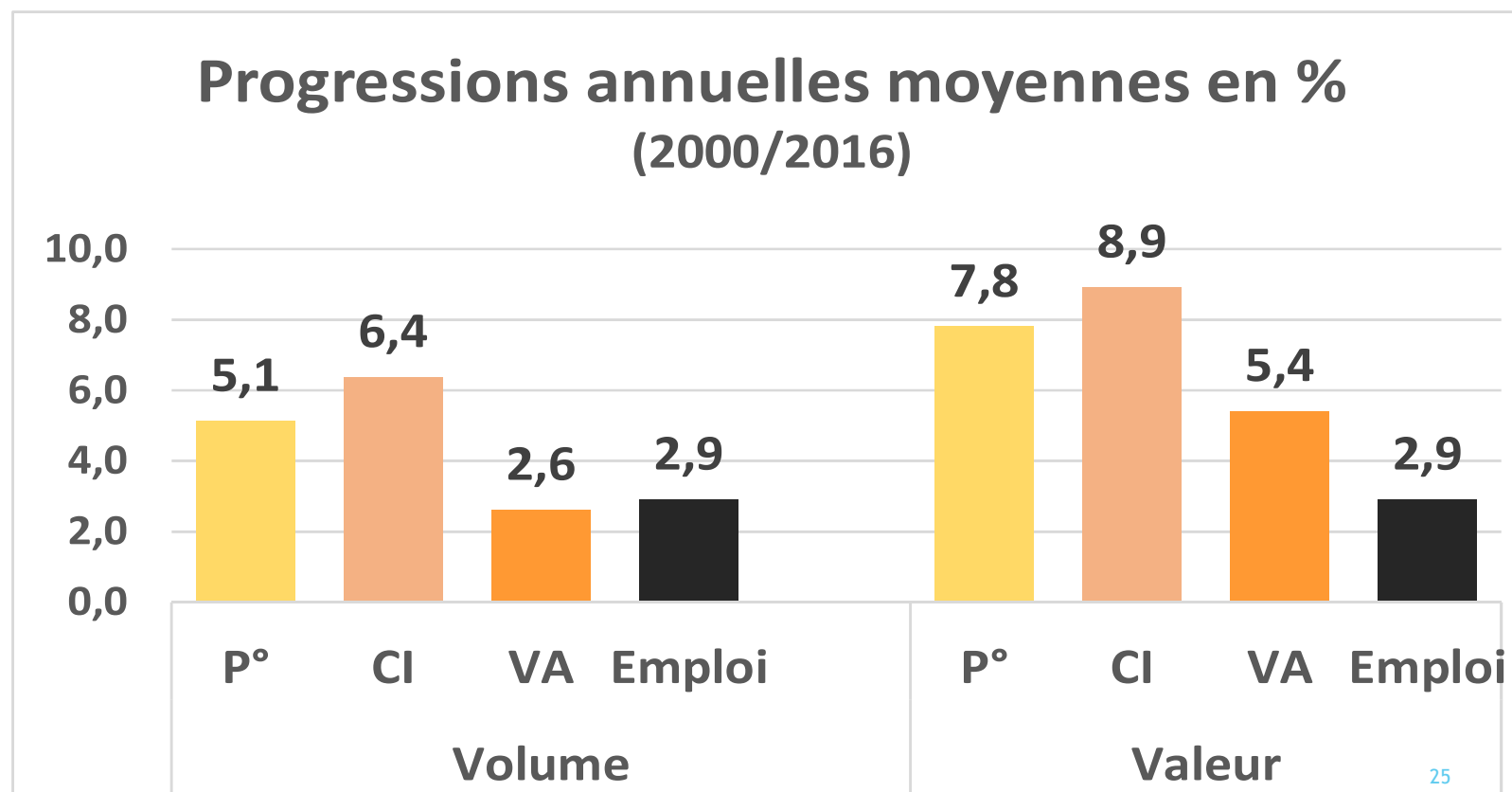
(2) La productivité comprend la progression de la valeur ajoutée en volume par emploi sur l'ensemble de la période, le niveau de valeur ajoutée par emploi en 2016, ainsi que la progression de la part des consommations intermédiaires dans la production entre 2000 et 2016.

(3) La rémunération intègre la rémunération du travail au travers du niveau de CSU ainsi que de l'EBE par emploi 2016.

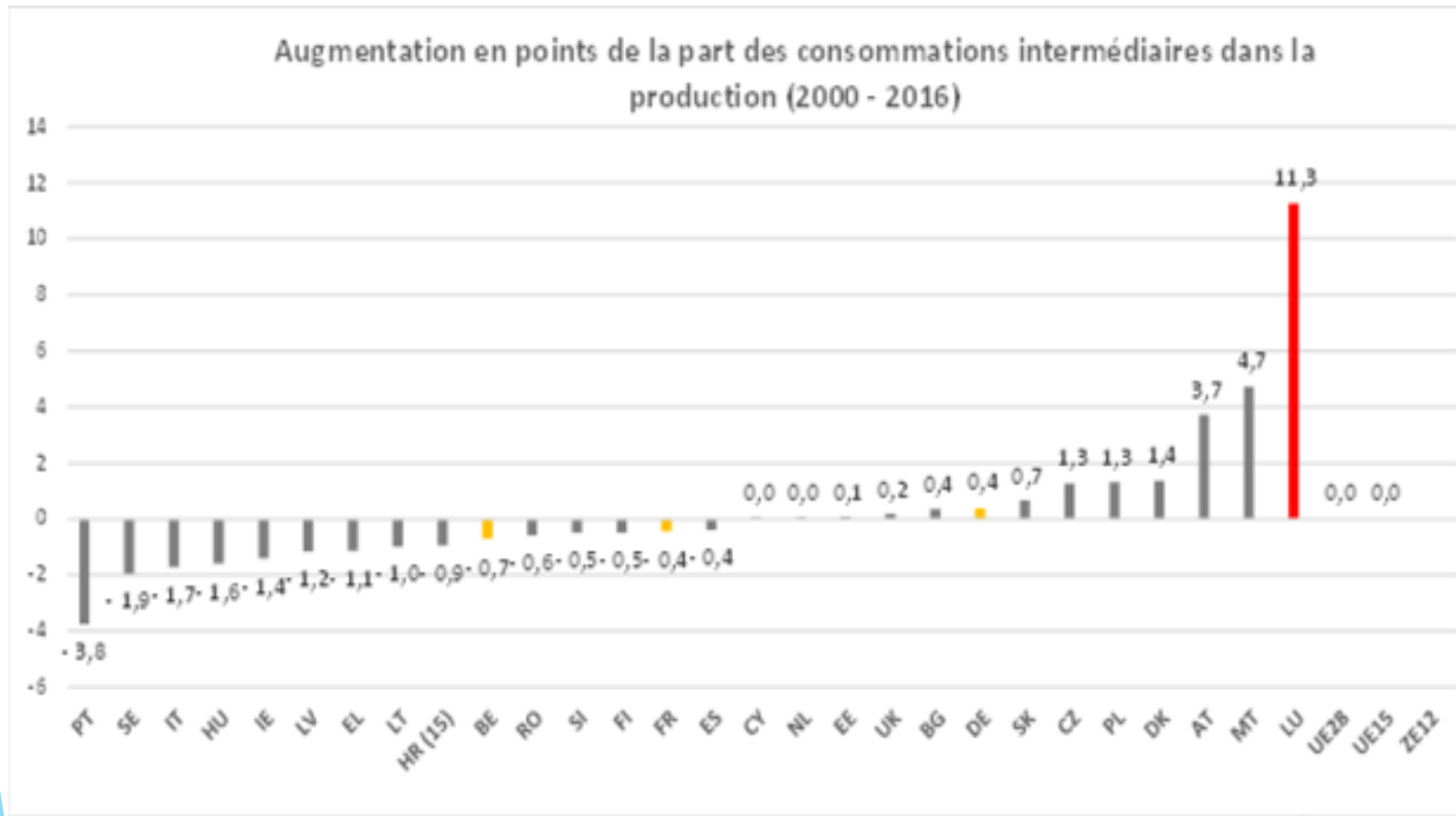
Des consommations intermédiaires qui pèsent lourdement sur la productivité



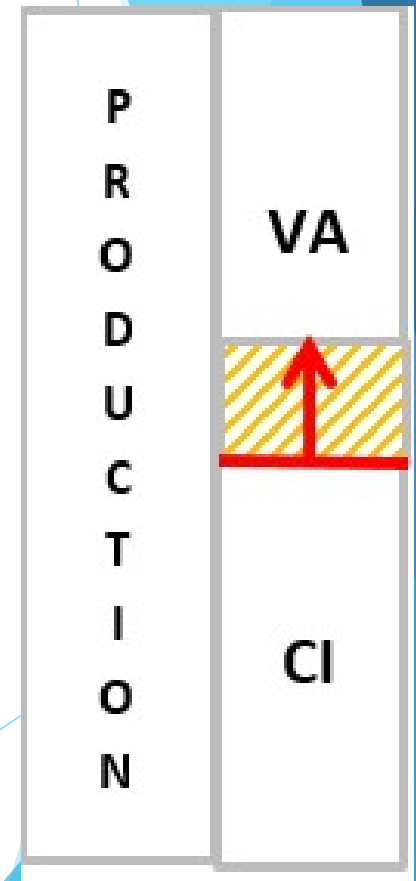
Des consommations intermédiaires qui pèsent lourdement sur la productivité



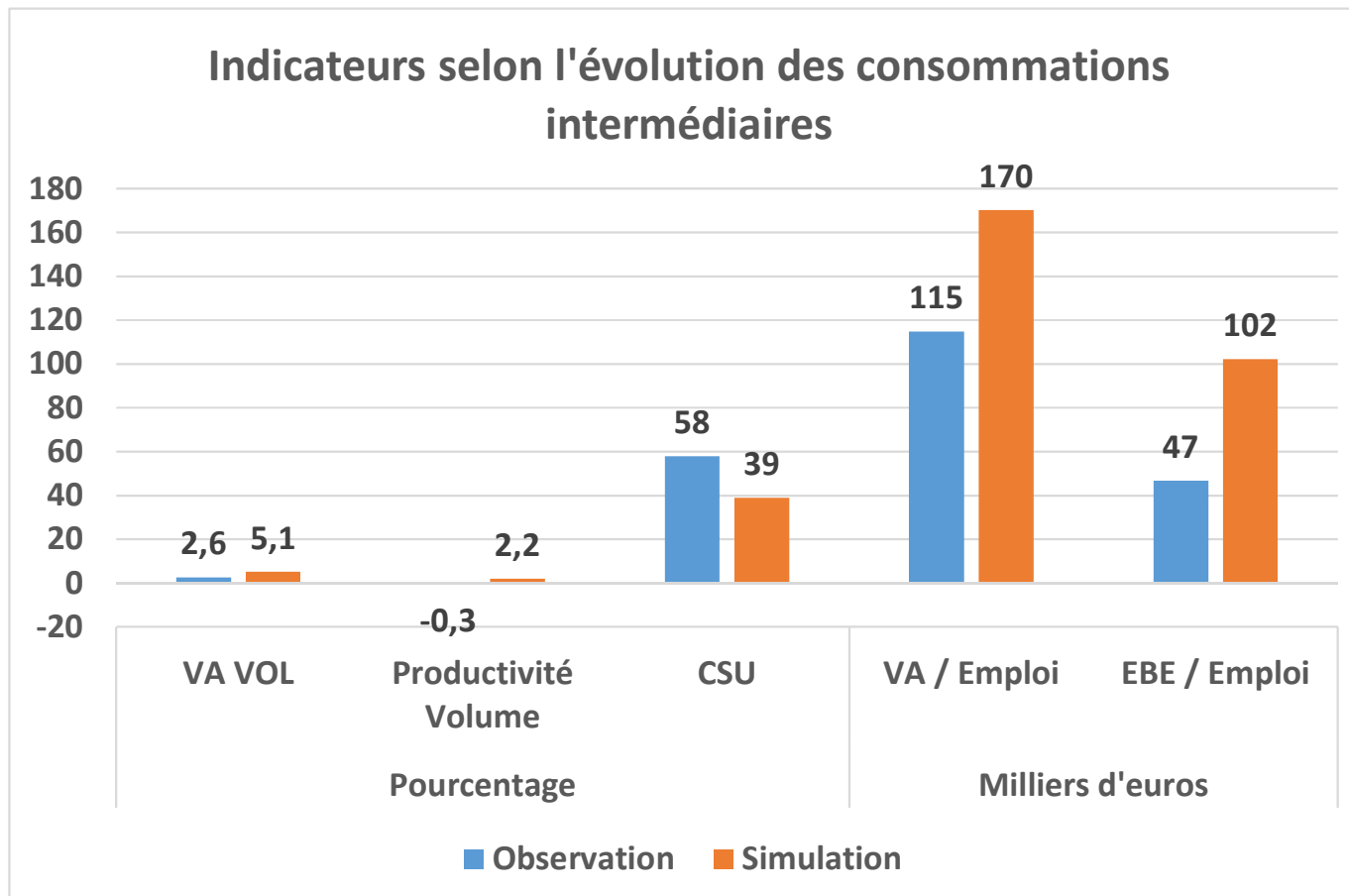
Des consommations intermédiaires qui pèsent lourdement sur la productivité



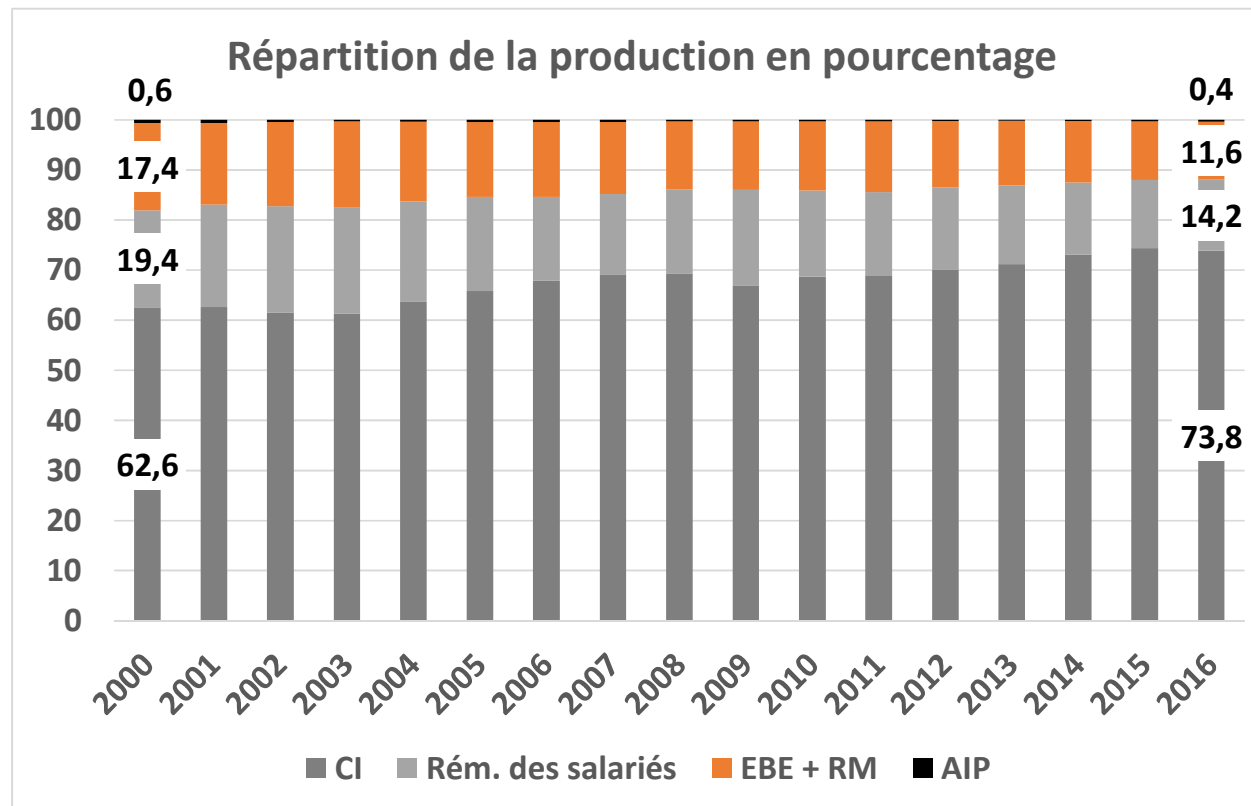
26



Impact des consommations intermédiaires : simulation

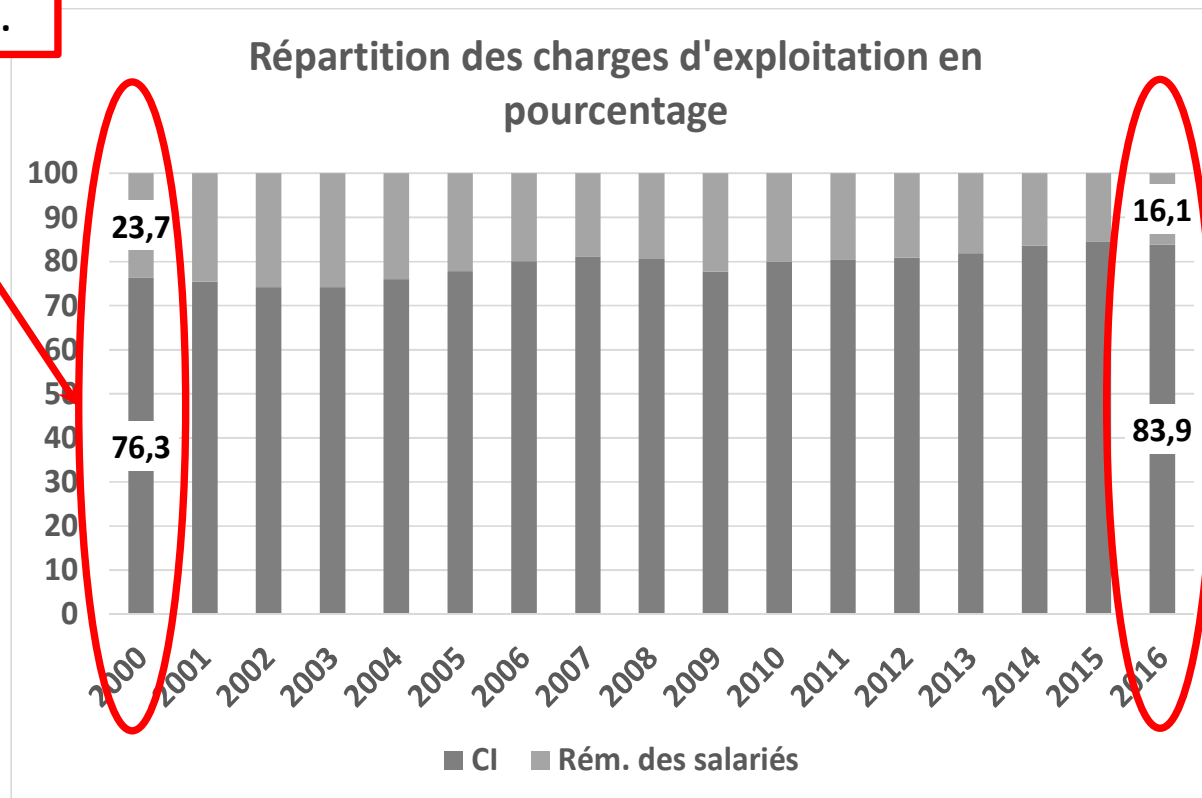


Les coûts salariaux en diminution par rapport à la valeur de la production



Les coûts salariaux en diminution par rapport à la valeur de la production

Pour 1 euro de salaires :
3,2 euros de cons. int.



Pour 1 euro de salaires :
5,2 euros de cons. int.

Des coûts salariaux intermédiaires même en valeur absolue (2017) !

	Economie marchande	Services	Industrie
Danemark	43,6	43,8	44,1
Belgique	41,7	41,1	43,9
Suède	41,2	40,9	41,4
Luxembourg	37,4	40,6	31,8
France	36,6	36,4	38,1
Allemagne	34,6	31,5	40,2
Autriche	34,5	33,5	36,6
Pays-Bas	33,9	32,9	35,1
Zone euro	30,4	29,3	33,1
UE-28	26,6	26,6	27,3

Source : IMK

Note : montants en euros par heure

Conclusion

RANG UE15

	Croissance (1)			Productivité (2)			Rémunération (3)	
	VA VOL	Emploi		Niveau	CSU		EBE	
	LU	LU		LU	LU		LU	
Total - Ensemble des activités NACE	2	1		2			4	2
B Industries extractives	15	7		8			9	9
C Industrie manufacturière	15	3		11			14	11
C10-C12 Industries alimentaires; fabrication de boissons et de produits à	15	1		13			15	15
C13-C15 Fabrication de textiles, industrie de l'habillement, du cuir et de la	1	1		1			1	1
C16-C18 Travail du bois et du papier, imprimerie et reproduction	13	2		9			13	12
C22_C23 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et autres	1	3		1			4	1
C24_C25 Métallurgie et fabrication de produits métalliques, à l'exception d	15	12		9			14	9
C29_C30 Industrie automobile et construction navale	1	1		5			1	2
C31-C33 Fabrication de meubles, bijouterie, instruments de musique, jou	1	1		6			10	6
D Electricité, gaz...	4	3		8			13	8
E Eau, assainissement, gestion des déchets...	15	7		7			11	8
F Construction	1	2		8			7	4
G Commerce; réparation d'automobiles...	8	1		1			2	1
G45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles	15	1		5			15	10
G46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycle	1	3		1			2	1
G47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycl	11	1		1			1	1
H Transports et entreposage	1	1		7			14	14
H49 Transports terrestres et transport par conduites	1	1		5			11	9
I Hébergement et restauration	15	4		5			15	13
J Information et communication	2	1		2			3	2
J58-J60 Edition, activités cinématographique, vidéo, production de progr	8	2		4			8	5
J58 Édition	4	2		2			5	3
J61 Télécommunications	2	1		1			1	1
K Activités financières et d'assurance	4	1		1			3	1
K64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retra	11	1		2			6	2
K65 Assurance	1	1		2			5	2
K66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance	3	3		1			1	1
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques	2	1		2			11	5
M69_M70 Activités juridiques et comptables; activités des sièges sociaux	2	1		1			8	5
M71 Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analys	4	1		2			11	9
M73 Publicité et études de marché	1	3		4			13	13
N Activités de services administratifs et de soutien	2	3		2			4	3

(1) la croissance est représentée par la croissance totale de la valeur ajoutée en volume et de l'emploi sur la période 2000/2016.

(2) La productivité comprend la progression de la valeur ajoutée en volume par emploi sur l'ensemble de la période, le niveau de valeur ajoutée par emploi en 2016, ainsi que la progression de la part des consommations intermédiaires dans la production entre 2000 et 2016.

(3) La rémunération intègre la rémunération du travail au travers du niveau de CSU ainsi que de l'EBE par emploi 2016.

Conclusion

- ▶ Évolution de la productivité en volume incohérente
 - ▶ Performances excellentes en niveau en termes de productivité et de marges
 - ▶ Interrogations méthodologiques
 - ▶ Interrogations sur des changements au niveau du processus de production
- Le nouveau Conseil national de la productivité a du pain sur la planche

Merci pour votre attention !