

CONFÉRENCE DE PRESSE

La croissance continue dans l'industrie technologique

A cyclist in a green and white jersey is riding a road bike on a paved road. The background shows a mountainous landscape under a cloudy sky. The cyclist is wearing a helmet and sunglasses, and is looking towards the camera. The bike is a high-end road bike with a black frame and white wheels.

La croissance de l'activité et de l'emploi se
renforce en 2016...

...mais la conjoncture mondiale se détériore

...nous devons continuer à être attentifs au
rétablissement de notre compétitivité...

Industrie technologique : croissance de 0,5 % en 2015 et de 2 % en 2016

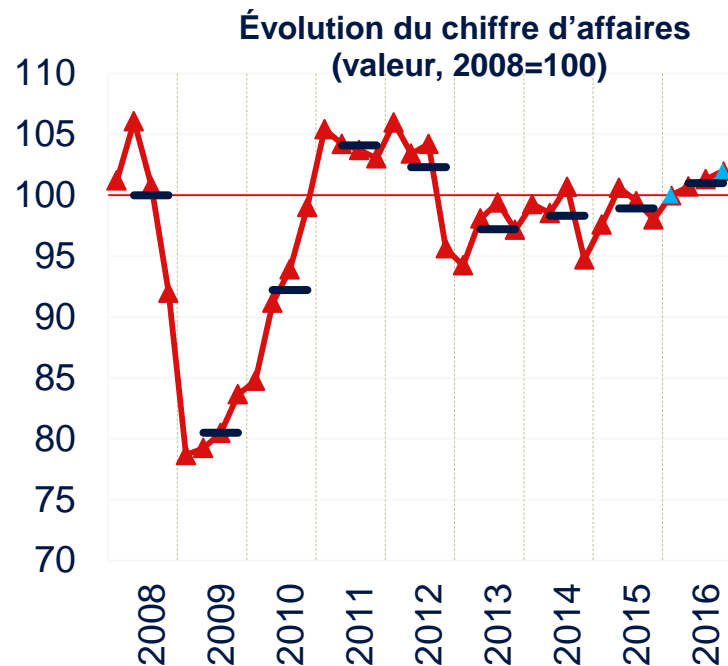
2015

Année du début de la reprise

- ✓ Croissance 2^e semestre plus faible qu'attendue
- ✓ Croissance dans aerospace, defense & security, contracting et ICT
- ✓ Reprise dans véhicules commerciaux, production technology & mechatronics
- ✓ Ralentissement dans materials technology ; subcontracting et energy systems & solutions

2016

Croissance plus élevée qu'en 2015 grâce à l'amélioration de la compétitivité de notre pays



L'industrie technologique: chiffre d'affaires en 2015

Evolution de la valeur du chiffre d'affaires	<i>Pm. prévisions 12-2014</i> <u>2015</u> 2014	<u>2015 sem 1</u> 2014 sem 1	<u>2015 sem 2</u> 2014 sem 2	<u>2015</u> 2014
Aero, space, defense & security	+5,5	12%	8%	10,5%
Building technology	-0,5	1%	1%	1%
Contracting	-1,5	1%	9%	5%
Energy systems & solutions	+1,5	3,5%	-5%	-1%
ICT	+4	9%	4,5%	6,5%
Materials technology	+2,5	3,5%	-0,5%	1,5%
Production technology & mechatronics	+2	-4,5%	5,5%	0,5%
Subcontracting	+4	2,5%	2,5%	2,5%
Transport systems & solutions	-13	-11%	-7,5%	-9,5%
TOTAL	-1,5%	0%	1,0%	0,5%

Industrie technologique: perspectives 2016

Évolution du chiffre d'affaires	<u>2015</u> 2014	<u>2016</u> 2015
Aero, Space, Defense & Security	10,5%	7,5%
Building Technology	1%	1,5%
Contracting	5%	1%
Energy Systems & Solutions	-1%	2%
ICT	6,5%	3,5%
Materials Technology	1,5%	3%
Production Technology & Mechatronics	0,5%	0,5%
Subcontracting	2,5%	3,5%
Transport Systems & Solutions	-9,5%	0,5%
TOTAL	0,5%	2%

State of the industry

Aerospace, Defense & Security

- Continue à se porter remarquablement bien grâce aux tendances structurelles favorables (programmes internationaux aviation civile, commandes militaires en hausse, besoin de systèmes de sécurité sur les marchés internationaux,....)

ICT

- La situation reste difficile pour les entreprises de production
- Hausse très importante des services (externalisation, cloud, big data, mobilité, sécurité, ...)
- Augmentation du volume commercial, mais pression sur les prix de ventes

Contracting

- Marché en croissance pour la sous-traitance spécialisée
- Concurrence de l'étranger avec problème de fraude sociale qui constitue un problème structurel

State of the industry

Transport Systems & Solutions

- Baisse des volumes dans l'assemblage automobile, touche également les sous-traitants
- Hausse de l'activité dans la construction de véhicules commerciaux : forte reprise du marché européen en 2015
- L'activité des sous-traitants actifs sur le marché international a retrouvé un niveau élevé

Subcontracting

- La meilleure conjoncture améliore progressivement la demande pour les produits du secteur
- Clients de plus en plus exigeants d'où de nouvelles activités mais aussi plus de pression sur les prix
- Forte concurrence des pays à faible coûts salariaux

State of the industry

Building Technology

- Conjoncture du secteur de la construction reste incertaine
- Nouveaux produits, nouvelles activités, nouveaux débouchés internationaux
- Concurrence internationale plus intense : pression sur les prix de ventes

Production Technology & Mechatronics

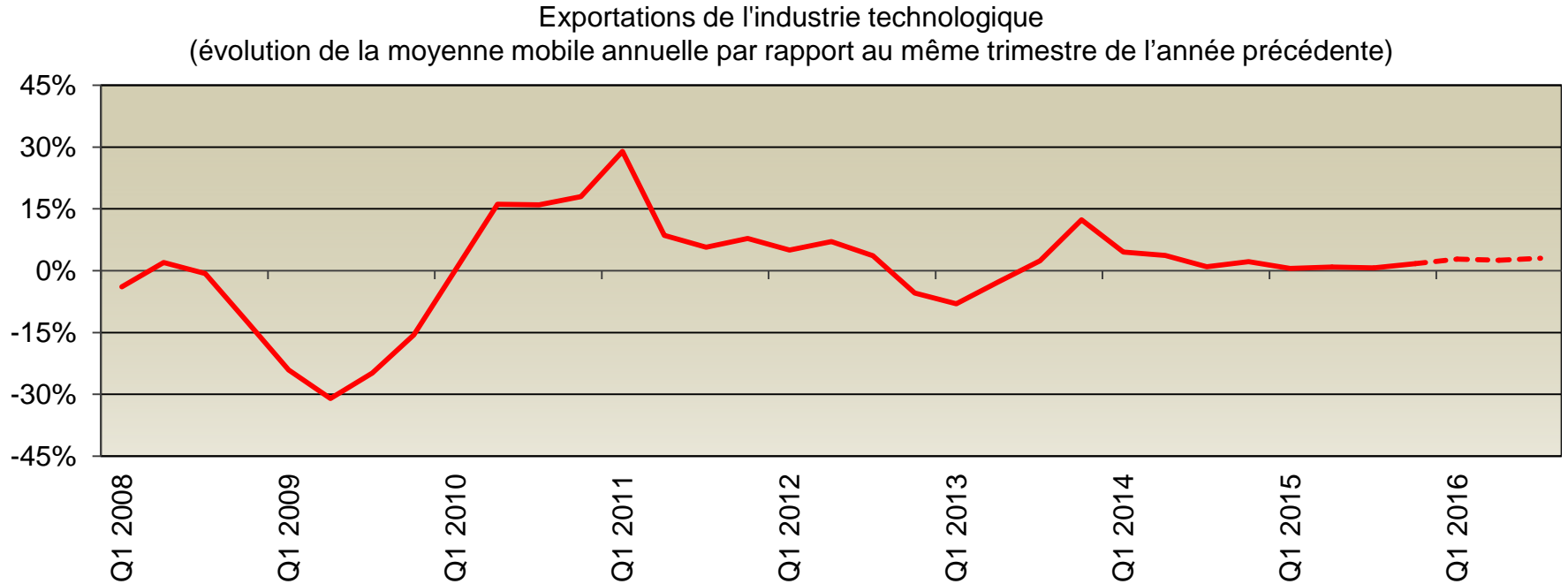
- Pas encore de reprise généralisée
- Orientation positive dans l'équipement pour l'industrie alimentaire, la chimie, les machines textiles, ...

Materials Technology

- Hausse des volumes partiellement compensée par le recul des prix de vente

State of the export

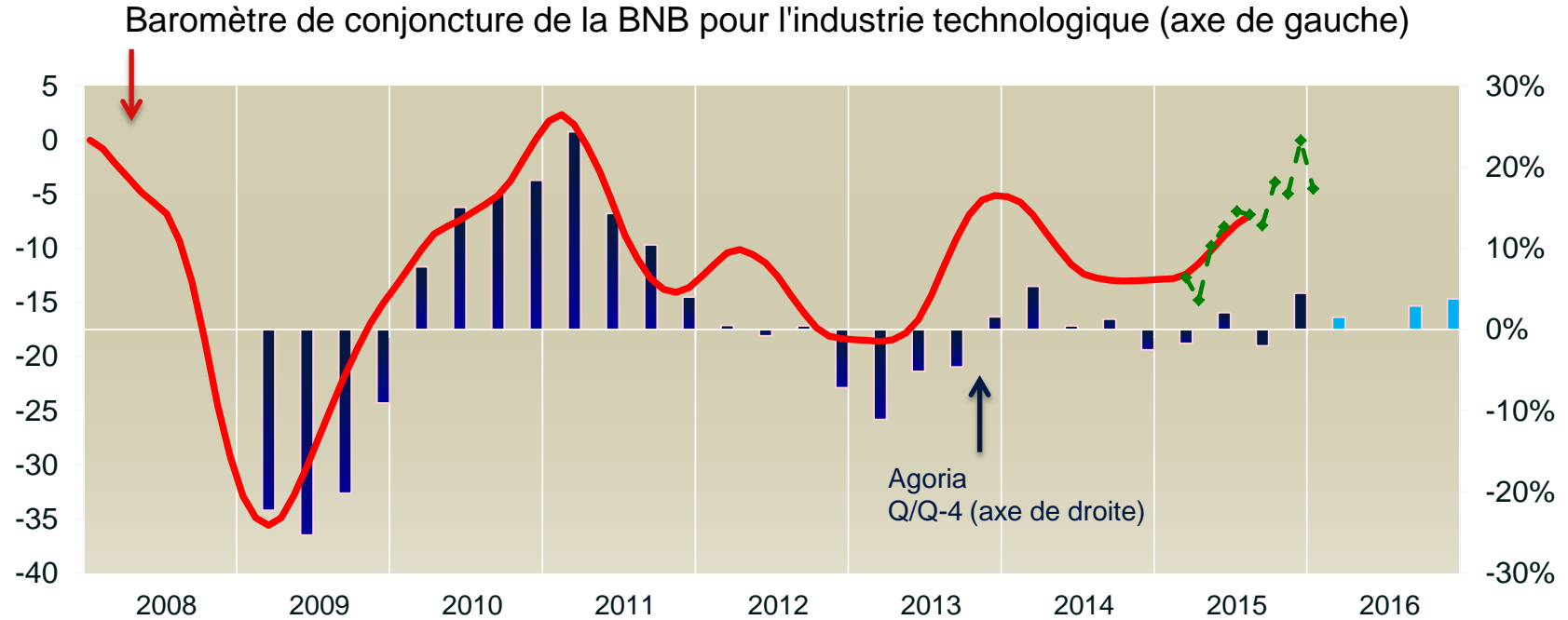
Croissance des exportations: le creux de la vague atteint



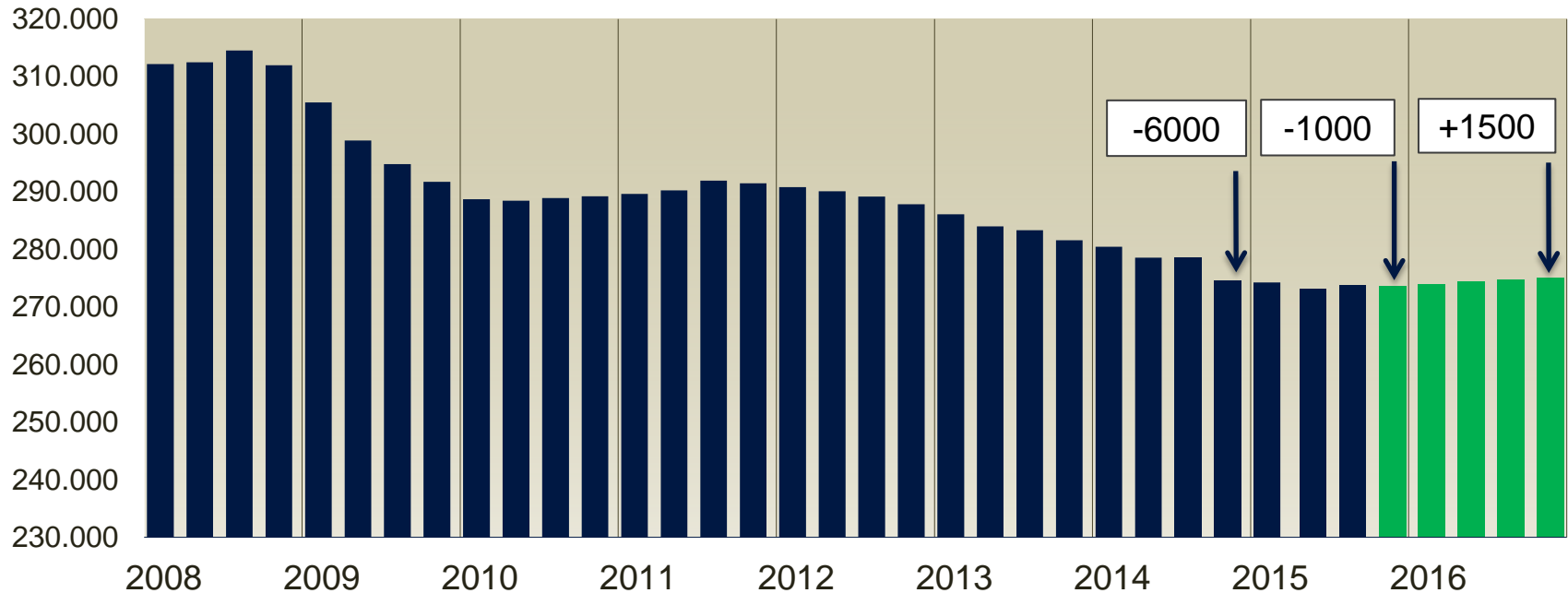
Zones déterminantes pour les exportations de l'industrie technologique

Zone	Evolution 10 mois 2015 ----- 10 mois 2014	Remarques
UE	+2 %	Pays-Bas (+11%) PIIGS (+10%) Allemagne (-6%)
Europe hors UE	-12 %	Russie (-42%), Ukraine (-21%)
Asie	-7 %	Chine (-30%)
Amérique	+11%	Etats-Unis (+22%) Brésil (-23%)
Monde	+1%	

Industrie technologique: climat conjoncturel favorable



L'emploi : stabilisation fin 2015 et légère croissance attendue l'année prochaine



State of the industry – Évolution de l'emploi

Perte de 1.000 emplois en 2015

- Surtout au cours des 6 premiers mois
- La progression dans l'IT-solutions compense en partie le recul dans les activités industrielles

Hausse attendue en 2016:

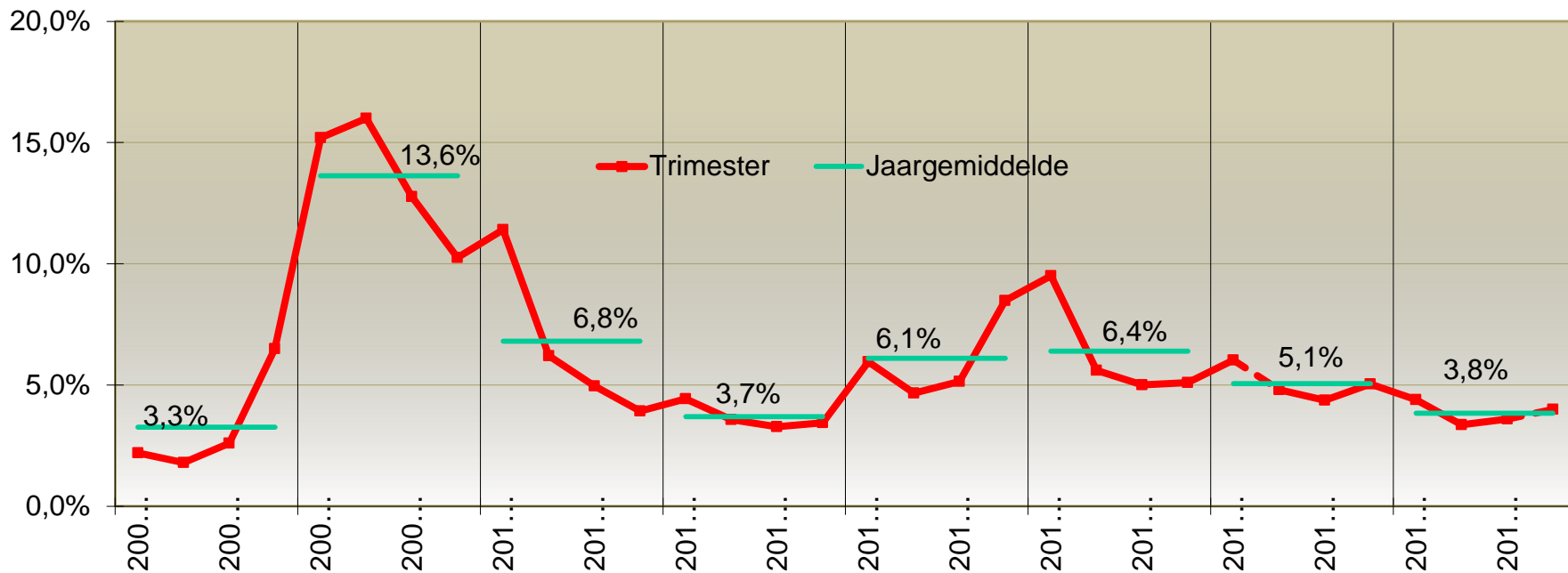
- +1.500 emplois
- Grâce à la reprise de l'activité

State of the industry

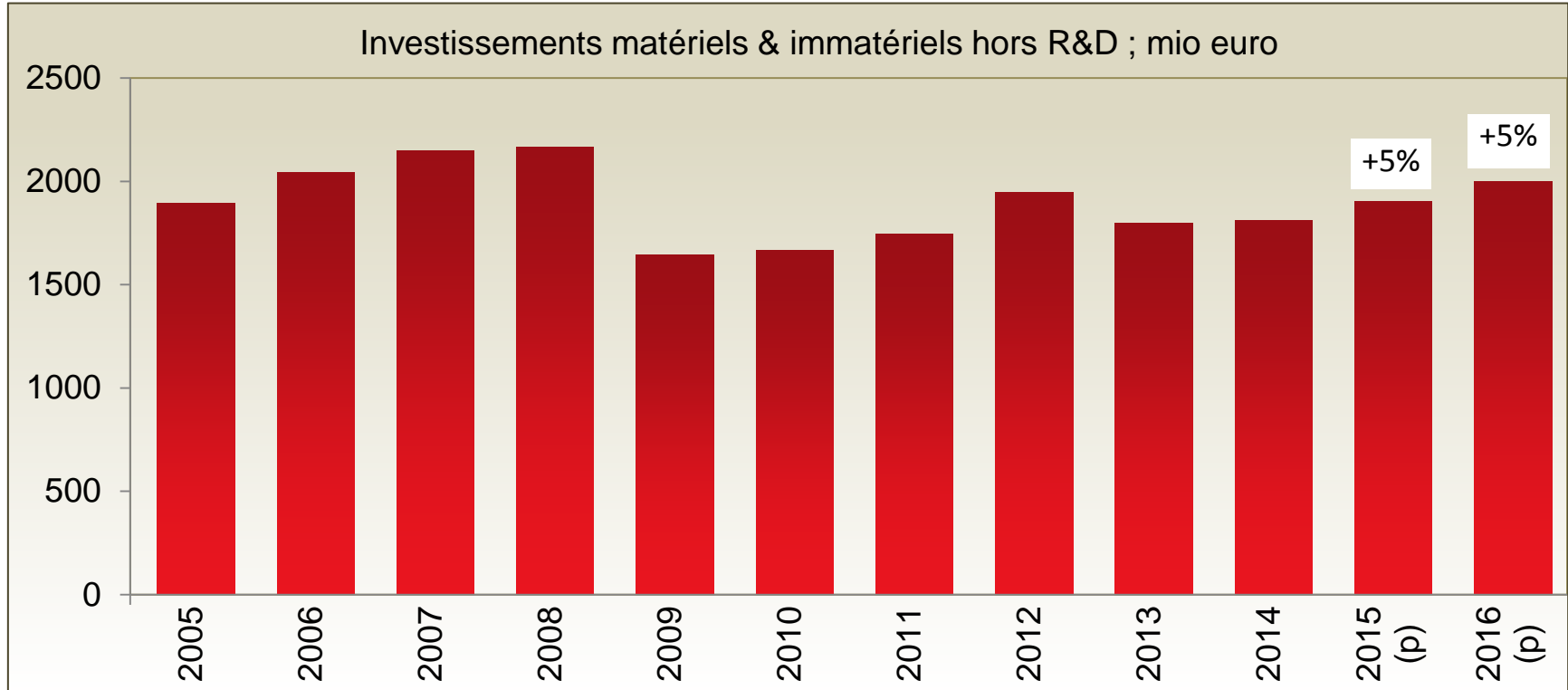
Évolution de l'emploi en 2015-2016

Évolution de l'emploi	<i>Prev 12-2014</i> <u>2015</u> 2014	<u>2015</u> 2014	<u>2016</u> 2015
Materials Technology	0	-0,5	1
Subcontracting	-1,5	-1,5	0,5
Contracting	-1	0	0,5
Building Technology	-2,5	-2	0
Production Technology & Mechatronics	1	-3	1
Energy Systems & Solutions	-2	-3	0,5
ICT (production & services)	1	2,5	1
Aeronautics, Space, Security & Defence Technology	2	3	0
Transport Systems & Solutions	-3,5	-2	0
TOTAL	-0,6	-0,4	0,5

Industrie technologische: chômage temporaire à la baisse en raison de la reprise conjoncturelle



Investissements



Investissements industriels dans les secteurs

	2014	2015	2016 (p)
	Mio eur	Mio eur	Mio eur
Materials technology	310	392	321
Produits métalliques	370	361	359
Computer, electro & optical	96	101	89
Electric equipment	87	84	81
Mécanique	224	198	215
Auto	328	334	495
Autres transports	69	93	69
Total	1811	1901	2000

Investissements en hausse en 2015 et 2016

2015: + 5%

- Investissements très élevés dans quelques entreprises des materials technology, de l'automobile et de l'aérospatiale
- Accélération de la mise en œuvre de certains projets
- Baisse dans les produits métalliques, la mécanique et l'équipement électrique

2016: + 5%

- En raison de la forte hausse dans l'automobile et du rebond dans la mécanique
- Recul dans les materials technology et l'aérospatiale après les fortes progressions de 2015
- Pas encore de reprise des investissements dans les autres secteurs

CONCLUSIONS

La reprise attendue et annoncée est là...

Grâce aux...

mesures prises pour renforcer notre compétitivité, nous pouvons mieux maintenir nos parts de marché dans le commerce international en croissance...

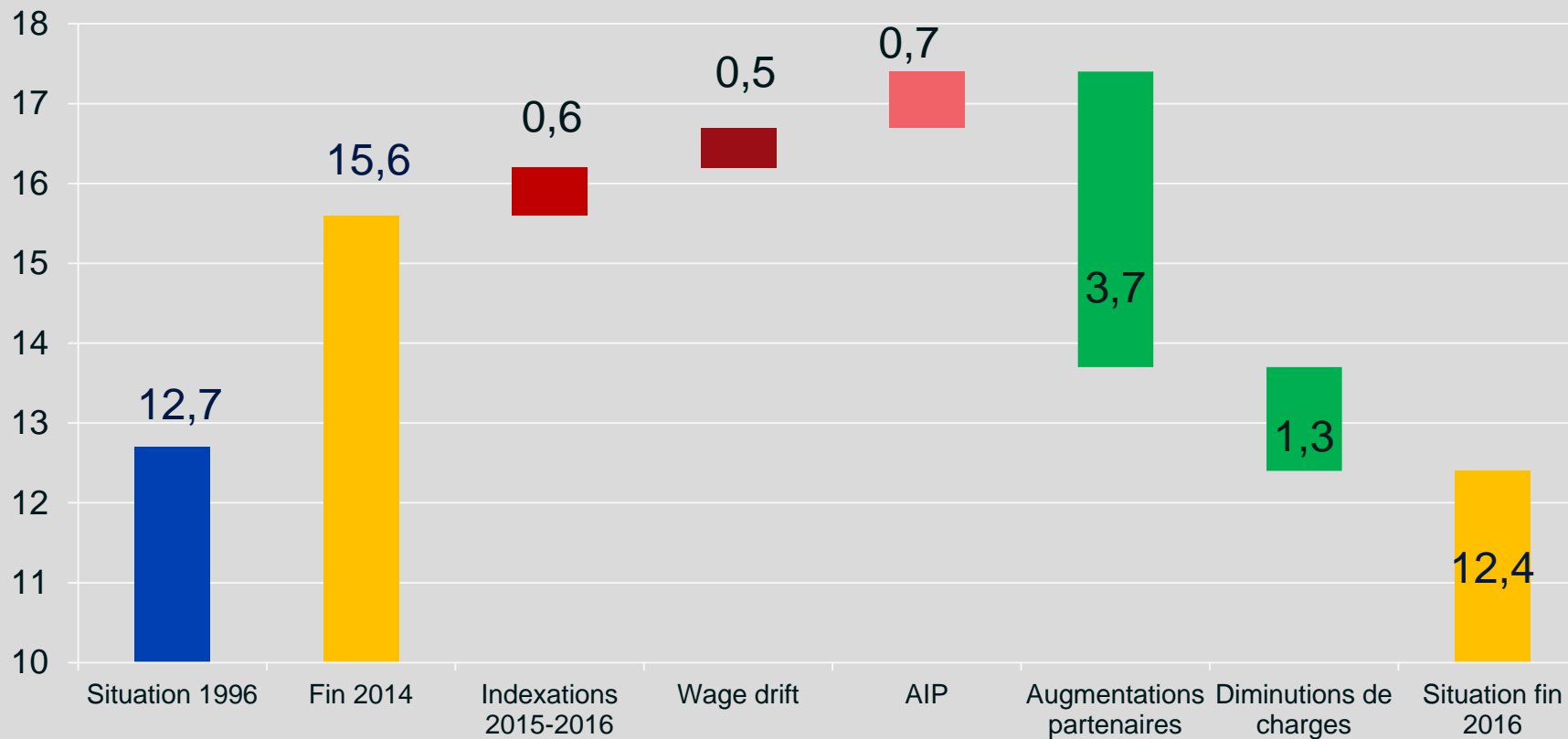
Mais...

- ... la reprise est moins forte qu'espéré en raison de la pression à la baisse sur la croissance de l'économie mondiale (Chine, situation en Russie,...)
- ... notre position concurrentielle se rétablira moins vite qu'attendu (inflation élevée en Belgique, salaires qui augmenteront moins vite en Allemagne,...)

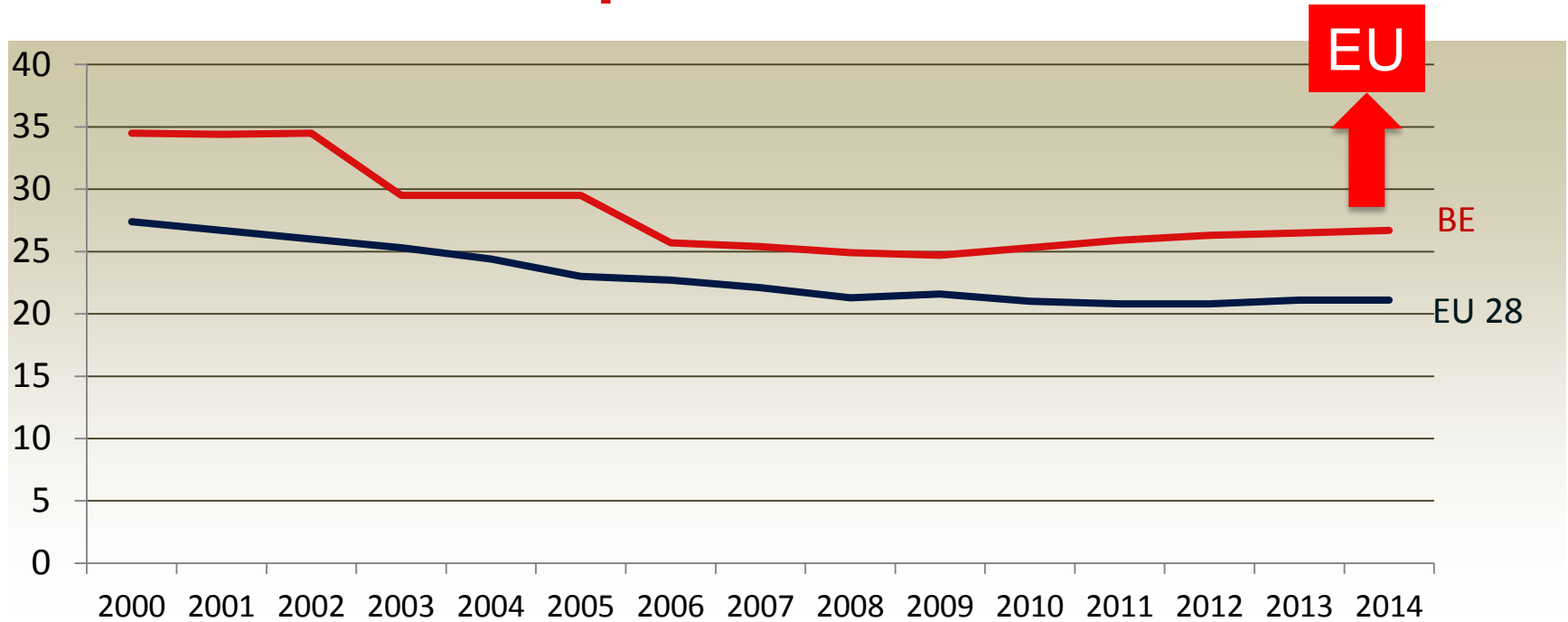
Que devons-nous faire pour passer les prochains 'cols' dans les étapes de montagne ?

- Réforme de la loi sur la compétitivité pour réduire le handicap salarial
- Mesures pour un marché du travail flexible
- Un cadre fiscal fiable
- Ne pas ajouter de nouveaux 'cols' comme l'UE à l'habitude de faire...

Évolution du handicap salarial (%) jusque fin 2016



... mais le handicap fiscal s'accroît



Impact fiscal de la proposition du ministre Van Overtveldt sur l'industrie technologique

	Impôt société
Exercice comptable 2014	1,2 milliards euros (25,65%)
55,4% des entreprises en bénéfice ont un taux d'ISOC \geq 20%	
Simulation d'un taux ISOC de max 20%	910 mio (20%)

Effet économique de la proposition “Van Overtveldt” dans l’industrie technologique

1. **3.000 emplois nouveaux**
2. **60 millions (ou 3 %) d’investissements en plus et attraction de nouveaux investisseurs étrangers**
3. **Un cadre fiscal plus sûr**

DES QUESTIONS?

Marc Lambotte

CEO

marc.lambotte@agoria.be

