



D'une croissance fragile à durable !

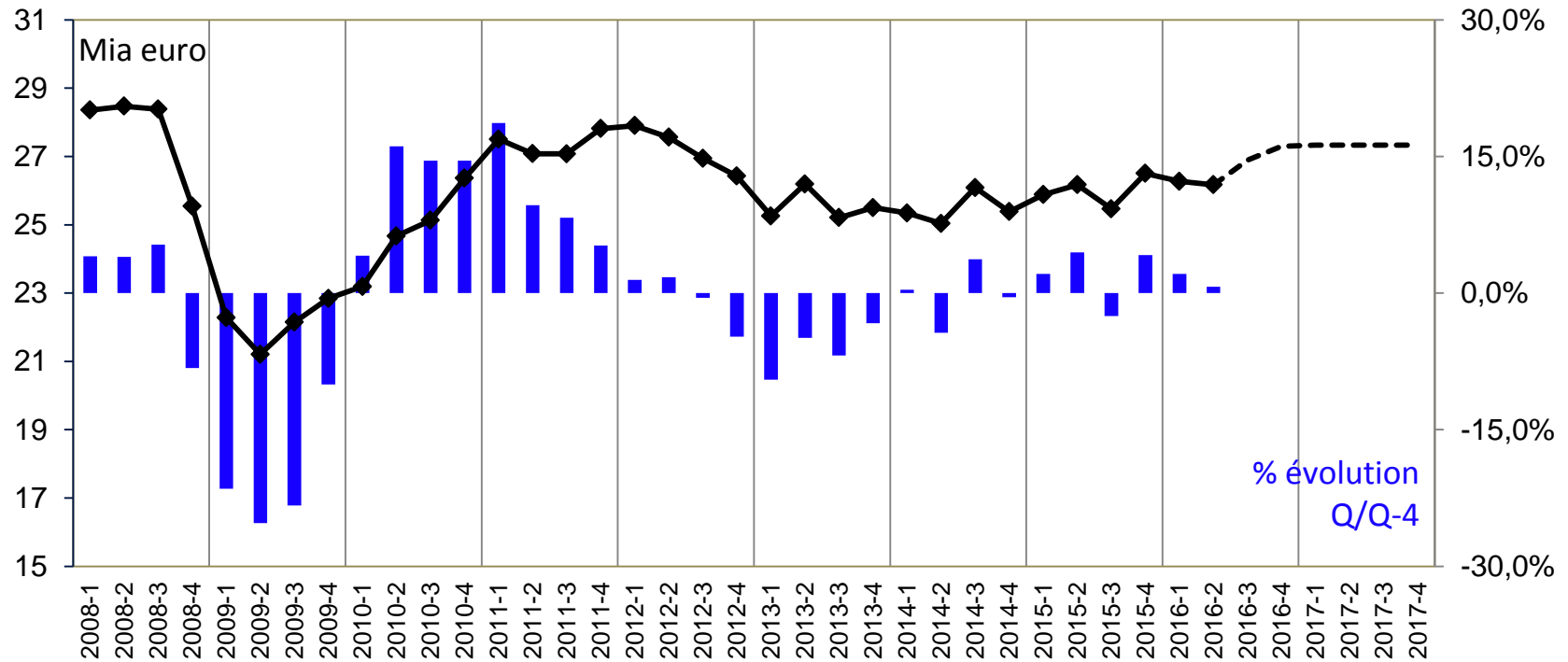
Embracing technology
Embracing ambition

.AGORIA

L'emploi dans les secteurs de l'industrie technologique

	Emploi Q1/2016
Total	274.706
Secteurs manufacturiers	183.763
Produits en plastique (22.2)	7445
Métallurgie (hors sidérurgie) (24.2 24.3 24.4 et 24.5)	13.892
Fabrication de produits métalliques et meubles métalliques (25 & 31)	54.925
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, équipements électriques et electro-médicaux (26 & 27 & 32.5)	25.915
Fabrication de machines et équipements (28)	32.139
Industrie automobile et autres moyens de transport (29 & 30)	38.294
Réparation & installation de machines (33)	21.267
Secteurs de services	90.943
Activités d'installation et de construction	6200
Services et commerce TIC (46.5 46.66 58.2 62 63.1 95.1)	72.101
Ingénierie, contrôle et analyses techniques (71.121 71.209)	6496
Commerce de gros de machines, matériel électrique, électrodomestique et audio-vidéo	6145

1^{er} semestre 2016 : légère augmentation du chiffre d'affaires

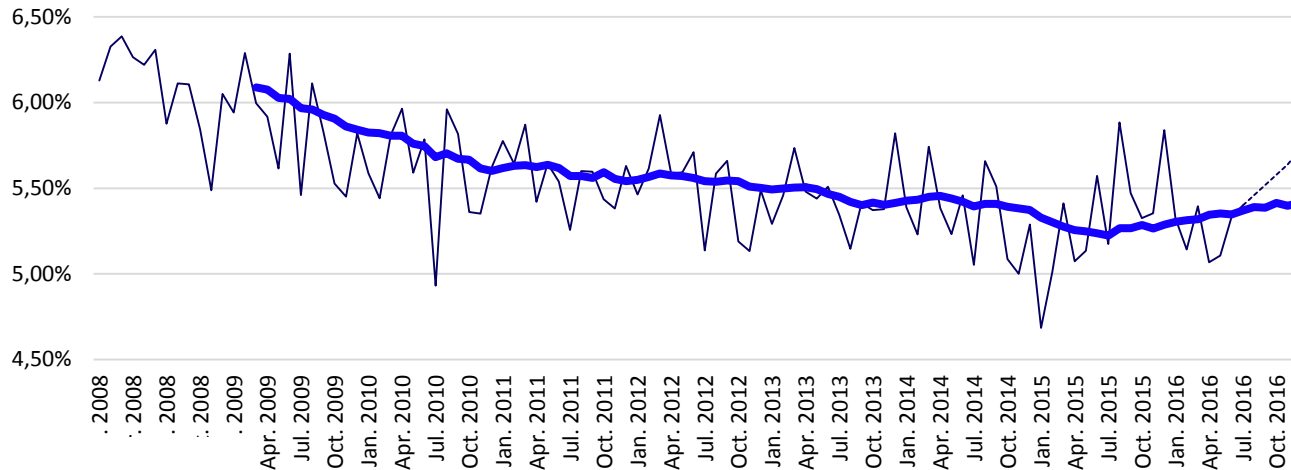


1^{er} semestre 2016 : progressions dans tous les secteurs

Evolution de la valeur du chiffre d'affaires	<u>2016 S1</u> 2015 S1
Métallurgie hors sidérurgie (corrigé des variations de prix)	2%
Fabrication de produits métalliques	1,5%
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, équipements électriques	2%
Fabrication de machines et équipements	3%
Industrie automobile et autres moyens de transport	3%
Services TIC	5%
TOTAL INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE	1,5%

Pour la 1^{re} fois depuis de nombreuses années, hausse de la part de marché de l'industrie technologique belge

Part de marché des exportations de l'industrie technologique belge au sein de l'UE

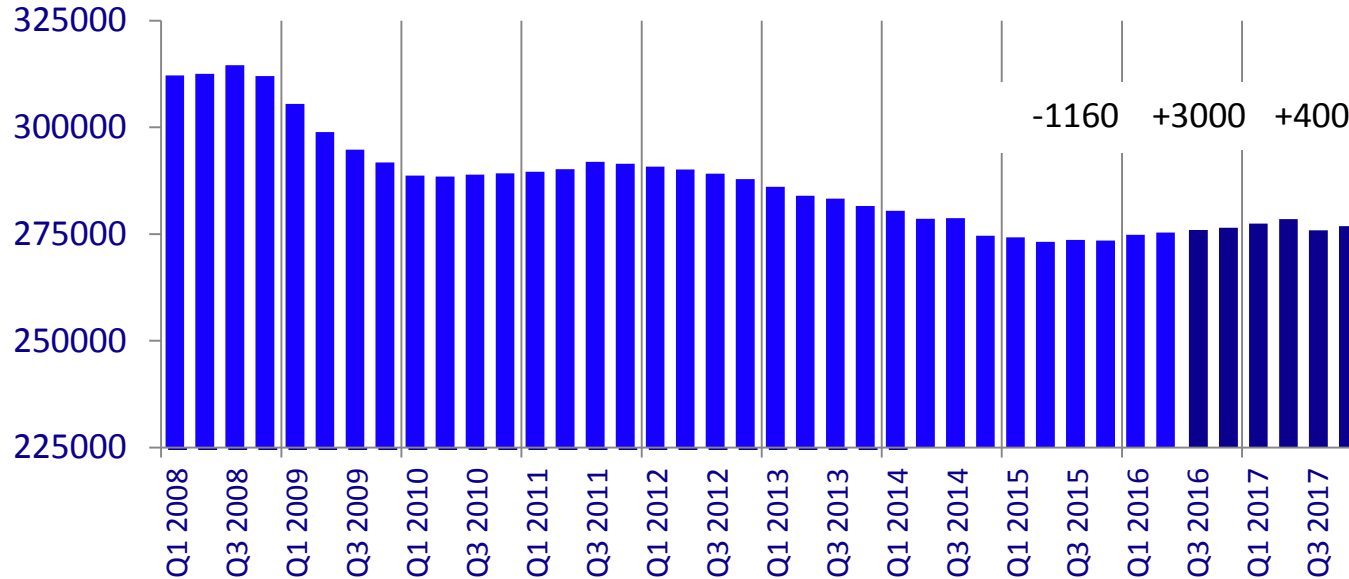


■ Pour la 1^{re} fois depuis 2008, on constate un redressement fragile de la part de marché de notre secteur dans le commerce au sein de l'UE, à partir de l'été 2015.

Perspectives activité 2016-2017

Evolution de la valeur du chiffre d'affaires	<u>2015</u> <u>2014</u>	<u>2016</u> <u>2015</u>	<u>2017</u> <u>2016</u>
Métallurgie hors sidérurgie (corrigé des variations de prix)	5	2	2
Fabrication de produits métalliques	1,5	1,5	3
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, équipements électriques	4	1	1
Fabrication de machines et équipements	0,5	2,5	3
Industrie automobile et autres moyens de transport	-5,5	2	2,5
Services TIC	8	6	4
TOTAL INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE	+2%	+2,5%	+3%
SCENARIO : fermeture Caterpillar et effets indirects (9 mois sans chiffre d'affaires)			+2,25%

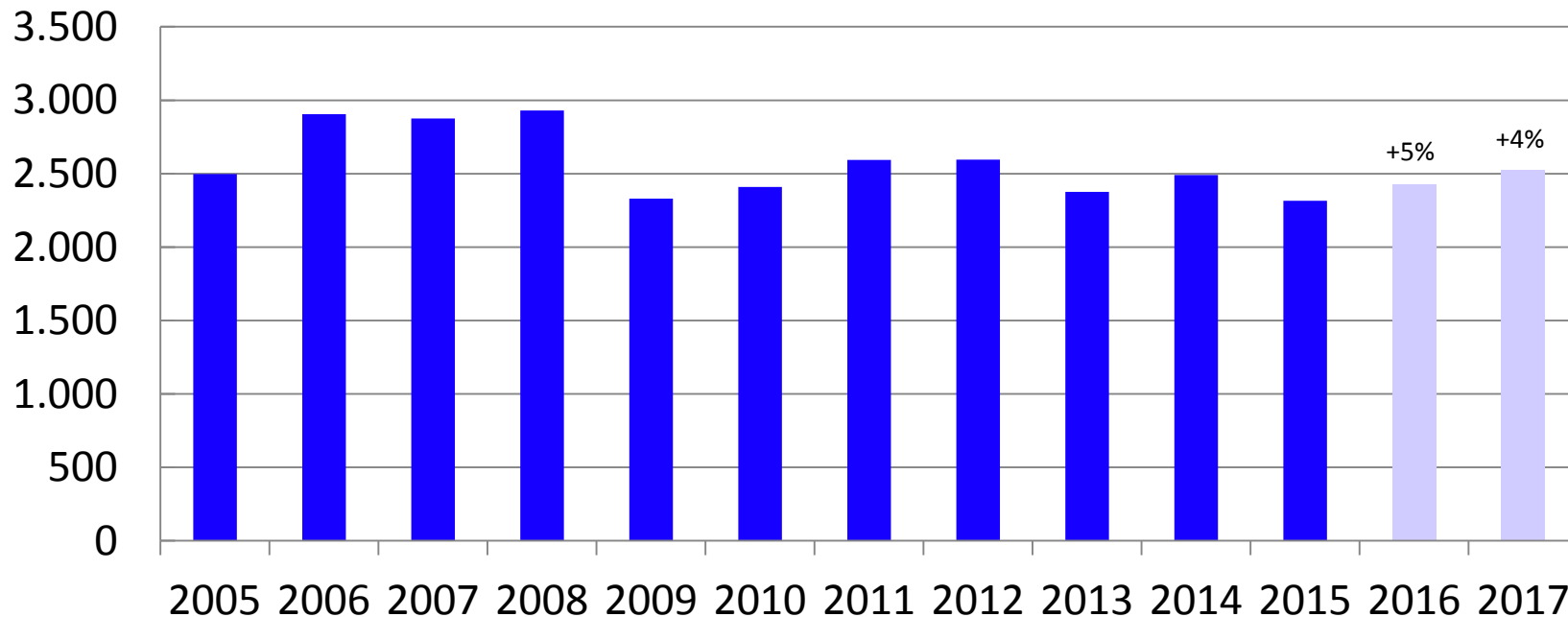
Emploi : création nette d'emplois en 2016



- 1^{er} semestre 2016 : +2000 emplois, principalement dans les services TIC
- 2^e semestre et 2017 : poursuite de la progression entamée au 1^{er} semestre grâce à l'amélioration de la compétitivité
- Caterpillar et effets indirects : -3600 postes au 3^e trimestre
- Fin 2017 : 400 emplois de plus que fin 2015

Source : ONSS, 2016, calculs Agoria

Investissements industrie technologique



Investissements matériels & immatériels hors R&D

Source : TVA, calculs Agoria

Investissements 2016-2017 dans l'industrie technologique

Industries	Nace	2015	2016	2017
		Mio EUR	%	%
Produits plastiques	22.2	88	+2%	+5%
Métallurgie (hors sidérurgie)	24	203	-4%	+10%
Produits métalliques	25	391	-9%	+5%
Computer, electro & optical	26+27	190	-11%	+2,5%
Mécanique (fermeture Caterpillar inclus)	28	229	-6%	0%
Transports	29+30	341	+45%	+2%
Services TIC	46.5/46.6658. 2/62 63.1/ 95.1	587	+4%	+5%
Total		2028	+5%	+4%

Investissements matériels & immatériels hors R&D

Source : enquête BNB-Agoria auprès des membres d'Agoria, juin 2016

Prévisions 2016-2017

- **Croissance de 2,5% du chiffre d'affaires en 2016 et de 2,25% en 2017**
- **Export : redressement fragile de la part de marché de la Belgique au sein de l'UE**
 - ✓ Part de marché 2015 : 5,33%
 - ✓ Part de marché 2016 : 5,4%
 - ✓ Part de marché 2017 : 5,65%
- **Emploi :**
 - ✓ Création nette de 3.000 emplois en 2016 et
 - ✓ Création nette de 400 emplois en 2017 (+4.000 -3.600 Caterpillar et effets indirects)
- **Croissance des investissements de 4 à 5% en 2016 et 2017**

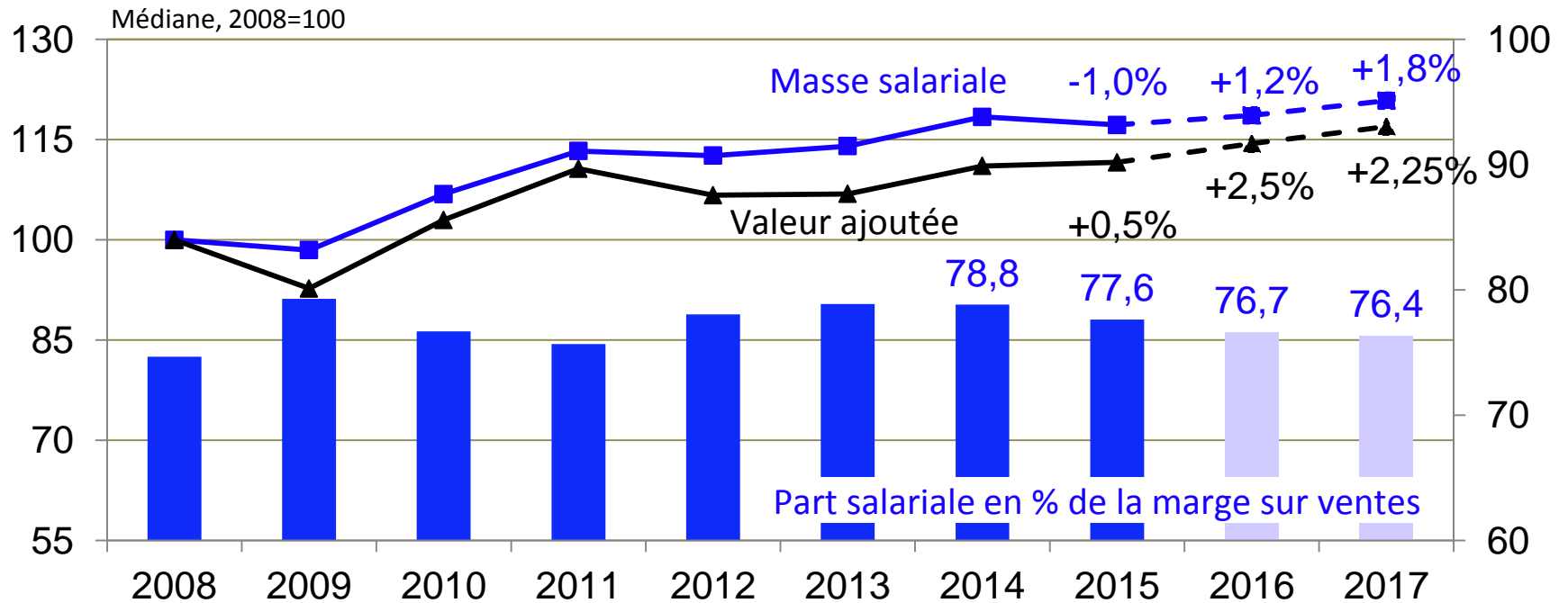
À moins que...



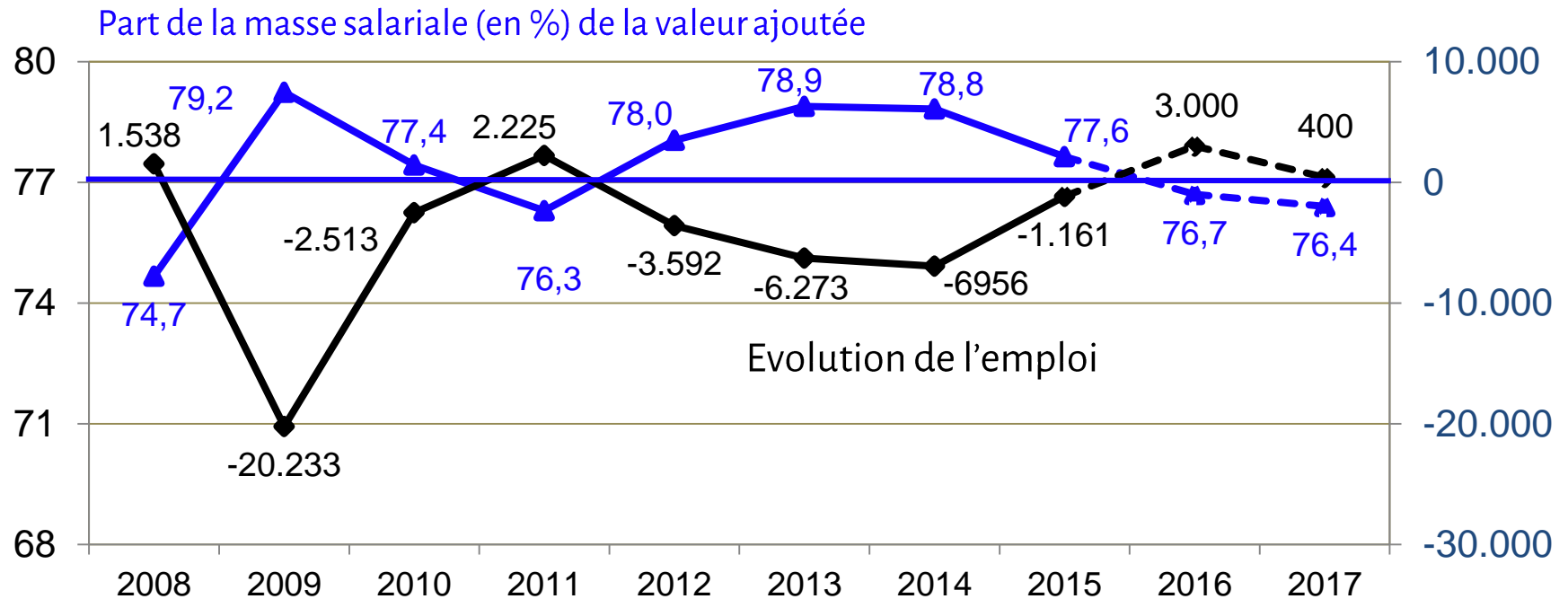
À moins que...



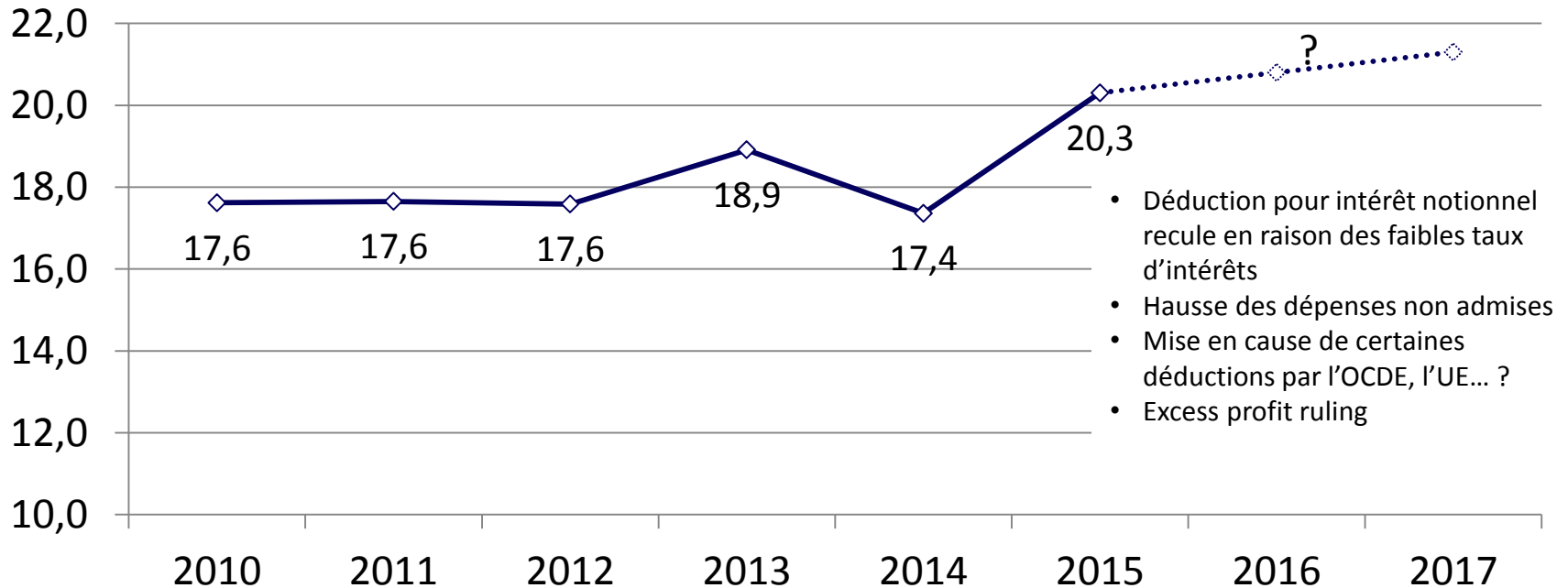
L'allègement du coût salarial crée de l'emploi (1/2)



L'allègement du coût salarial crée de l'emploi (2/2)



Fiscalité : hausse du taux effectif d'impôt sur le bénéfice



D'une reprise fragile à une reprise durable en 2017

 **GOOD**

La compétitivité de notre pays continue de s'améliorer grâce au tax shift et à la réforme de la loi sur la compétitivité.

 **BAD**

L'effort d'amélioration de notre compétitivité s'arrête



**Nous regagnons encore
des parts de marché.**



**Notre handicap salarial
se transforme en
handicap fiscal**

GOOD

**10.000
nouveaux emplois sont
créés dans le secteur
technologique
entre 2015 et 2020.**



BAD

**Investisseurs et
entrepreneurs dissuadés
par les grèves
et les tensions sociales.**

Des questions?

Embracing technology
Embracing ambition

Marc Lambotte

CEO Agoria

.AGORIA