

PERSCONFERENTIE

Technologische industrie blijft groeien



Groei activiteit en werkgelegenheid
versterkt nog in 2016...

...maar verslechterende wereldconjunctuur
...en we mogen aandacht voor herstel
concurrentievermogen niet verminderen

Technologische industrie: groei van 0,5% in 2015 en van 2% in 2016

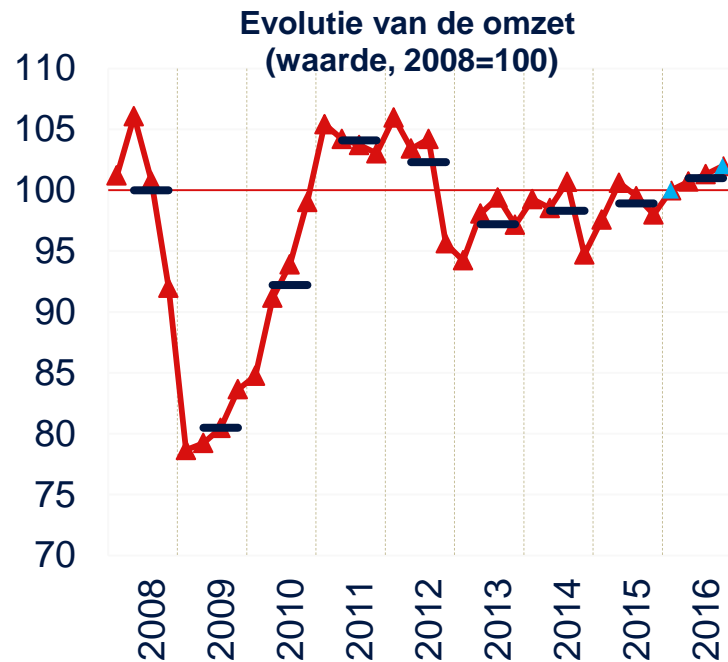
2015

Jaar van pril herstel

- ✓ Groei 2^e semester lager dan verwacht
- ✓ Groei in aerospace, defense & security, contracting en ICT
- ✓ Herstel voor vrachtwagens, production technology & mechatronics
- ✓ Vertraging in materials technology ; subcontracting en energy systems & solutions

2016

Hogere groei dan in 2015 door verbeterd concurrentievermogen in ons land



Technologische industrie: omzet in 2015

Verloop van de omzet in waarde	<i>P.m. prognoses 12-2014</i> <u>2015</u> 2014	<u>Sem. 1 / 2015</u> Sem. 1 / 2014	<u>Sem. 2 / 2015</u> Sem. 2 / 2014	<u>2015</u> 2014
Aero, Space, Defence & 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%
TOTAAL	-1,5%	0%	1,0%	0,5%

Technologische industrie: vooruitzichten 2016

Verloop van de omzet	<u>2015</u> 2014	<u>2016</u> 2015
Aero, Space, Defence & 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%
TOTAAL	0,5%	2%

State of the industry

Aerospace, Defence & Security

- Blijft opmerkelijk goed presteren als gevolg van gunstige structurele tendensen (internationale programma's voor burgerluchtvaart, groeiende militaire bestellingen, behoefte aan veiligheidssystemen op internationale markten ...)

ICT

- Productiebedrijven blijven het moeilijk hebben
- Heel sterke stijging voor diensten (outsourcing, cloud, big data, mobiliteit, veiligheid ...)
- Stijging van handelsvolume maar druk op verkoopprijzen

Contracting

- Groeiende markt voor gespecialiseerde onderaanneming
- Buitenlandse concurrentie met sociale fraude vormt structureel probleem

State of the industry

Transport Systems & Solutions

- Daling van volumes in automobielassemblage, raakt ook toeleveranciers
- Toename van bedrijvigheid in bouw van bedrijfsvoertuigen: sterke opleving van Europese markt in 2015
- Bedrijvigheid van toeleveranciers op internationale markt heeft opnieuw hoog peil bereikt

Subcontracting

- Gunstiger conjunctuur doet vraag naar producten van sector geleidelijk toenemen
- Klanten worden steeds veeleisender, met als gevolg nieuwe activiteiten maar ook meer druk op prijzen
- Sterke concurrentie van landen met lage loonkosten

State of the industry

Building Technology

- Conjunctuur in bouwsector blijft onzeker
- Nieuwe producten, nieuwe activiteiten, nieuwe internationale afzetmarkten
- Internationale concurrentie wordt heviger: druk op verkoopprijzen

Production Technology & Mechatronics

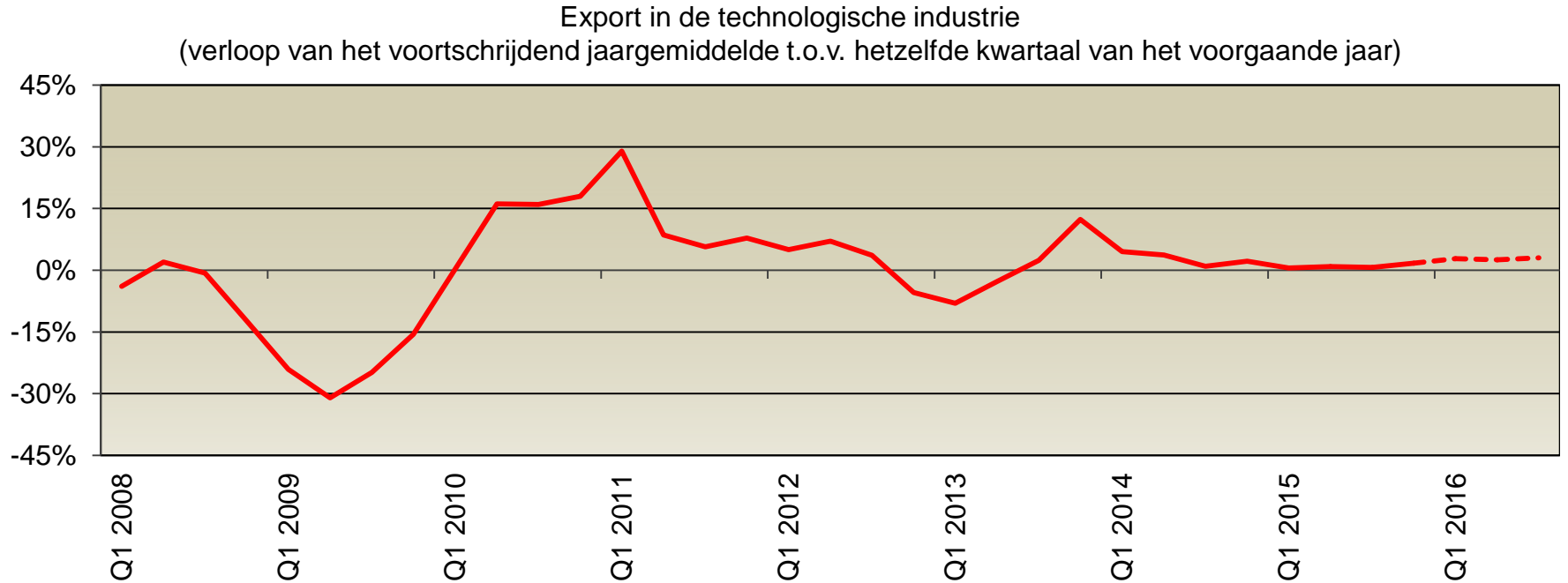
- Nog geen algemene opleving
- Positieve tendens in uitrusting voor voedingsindustrie, chemie en textielmachines

Materials Technology

- Stijgende volumes, gedeeltelijk afgevlakt door dalende verkoopprijzen

State of the export

Groei van de export: dieptepunt bereikt

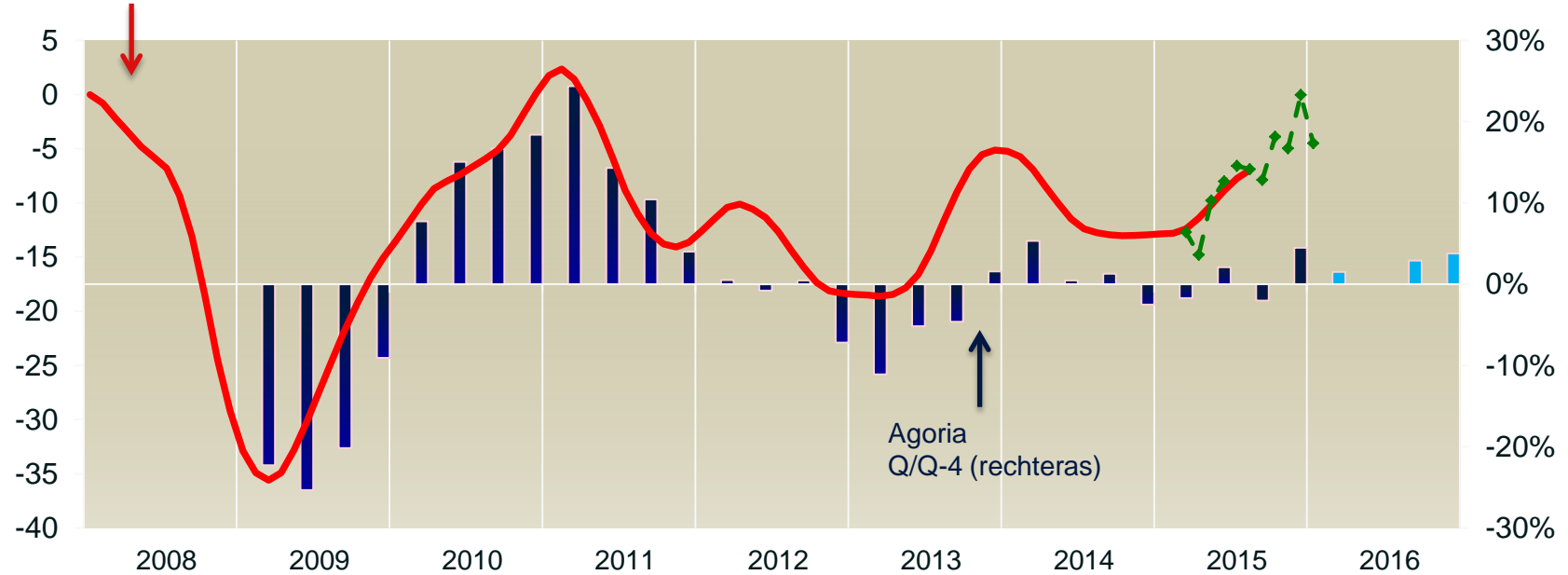


Bepalende zones voor de export van de technologische industrie

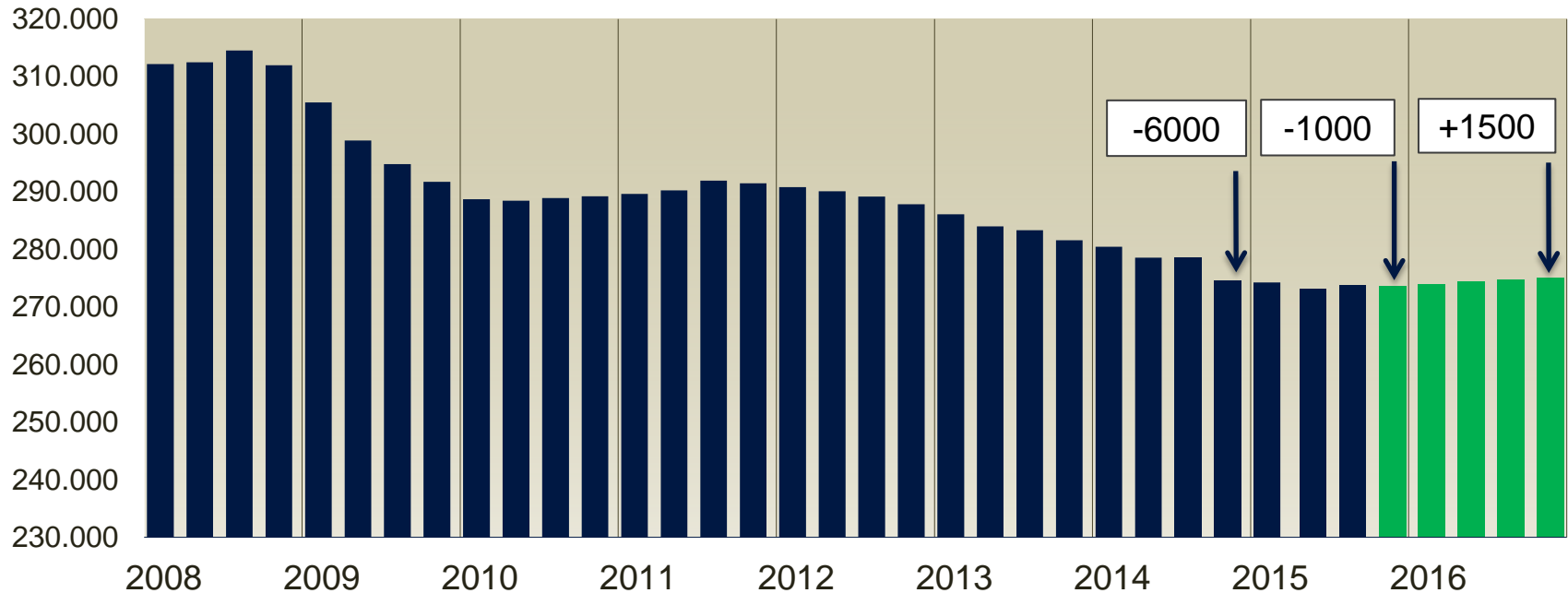
Zone	Verloop 10 maanden 2015 ----- 10 maanden 2014	Opmerkingen
EU	+2 %	Nederland (+11%) PIIGS (+10%) Duitsland (-6%)
Europa zonder EU	-12 %	Rusland (-42%), Oekraïne (-21%)
Azië	-7 %	China (-30%)
Amerika	+11%	Verenigde Staten (+22%) Brazilië (-23%)
Wereld	+1%	

Technologische industrie: gunstig conjunctuurklimaat

NBB-conjunctuurbarometer voor de technologische industrie (linkeras)



Werkgelegenheid: stabilisering eind 2015 en lichte groei verwacht voor 2016



State of the industry

Verloop van de werkgelegenheid

Verlies van 1.000 banen in 2015

- Vooral in eerste zes maanden
- Vooruitgang in IT-solutions compenseert gedeeltelijk terugval in industriële activiteiten

Stijging verwacht in 2016

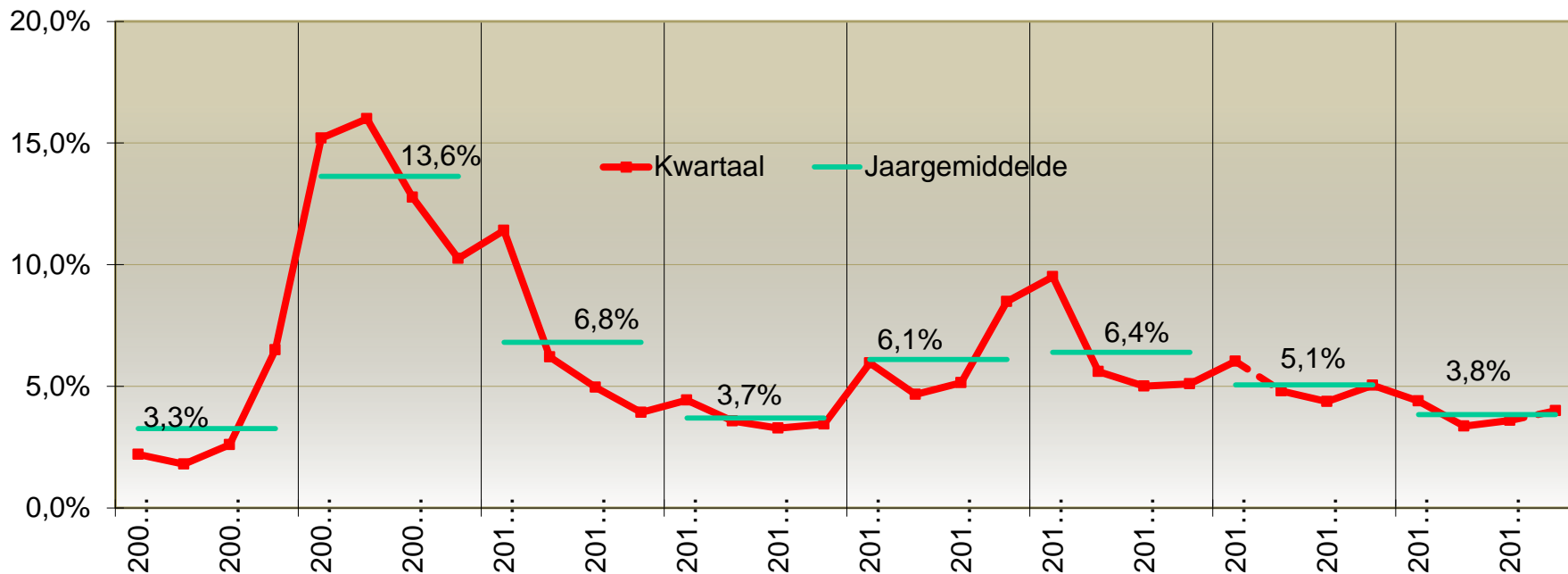
- +1.500 banen
- Dankzij opleving van bedrijvigheid

State of the industry

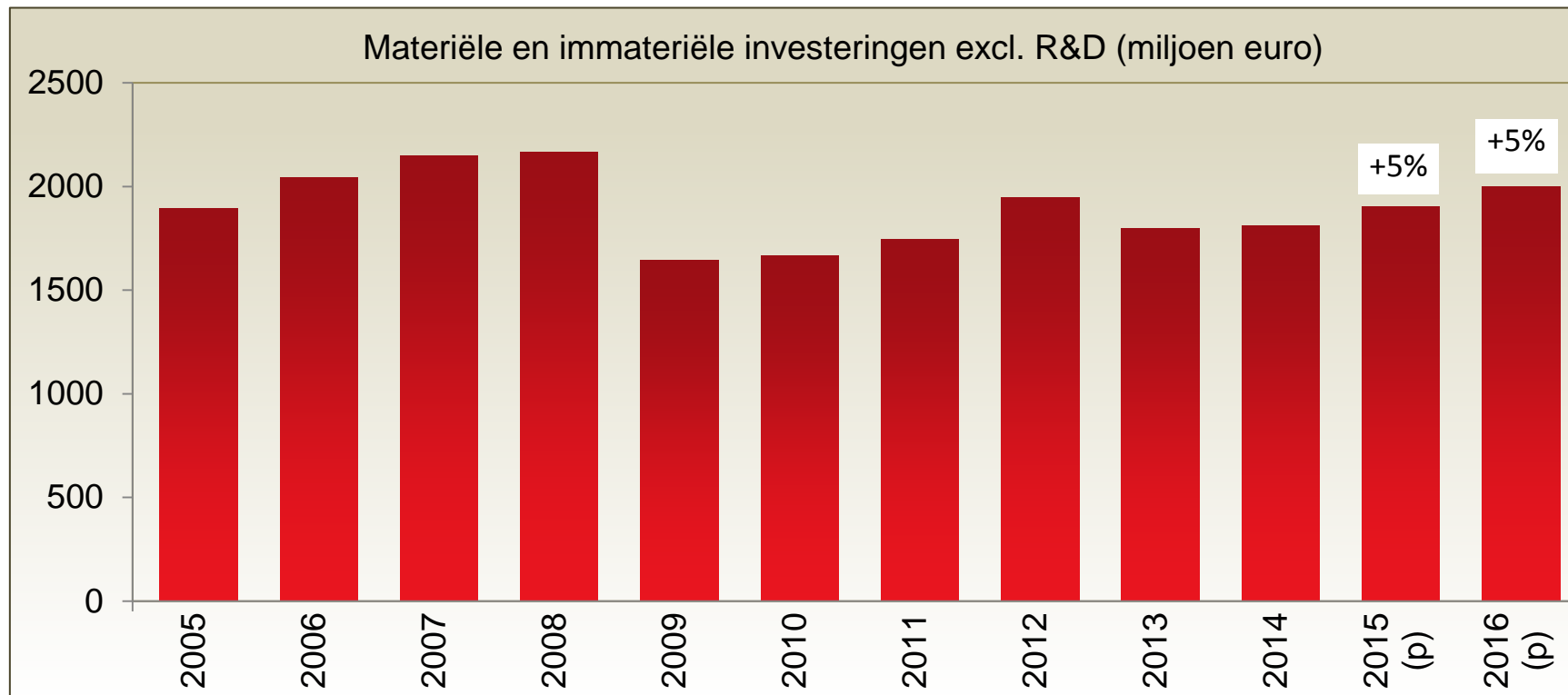
Verloop van de werkgelegenheid in 2015-2016

Verloop van de werkgelegenheid	Prog. 12-2014	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	<u>2015</u> 2014	2014	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
TOTAAL	-0,6	-0,4	0,5

Technologische industrie: tijdelijke werkloosheid neemt af door conjuncturele opleving



Investeringsen



Industriële investeringen in de sectoren

	2014	2015	2016 (p)
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
Materials Technology	310	392	321
Metaalproducten	370	361	359
Computer, electro & optical	96	101	89
Electric equipment	87	84	81
Mechatronica	224	198	215
Auto	328	334	495
Overige transport	69	93	69
Totaal	1.811	1.901	2.000

Stijgende investeringen in 2015 en 2016

2015: + 5%

- Heel omvangrijke investeringen in enkele ondernemingen van materials technology, automobiel en lucht- & ruimtevaart
- Snellere uitvoering van bepaalde projecten
- Daling in metaalproducten, mechatronica en elektrische uitrusting

2016: + 5%

- Als gevolg van sterke stijging in automobiel en opleving in mechatronica
- Terugval in metaalsector en lucht- & ruimtevaart na sterke stijging in 2015
- Nog geen opleving van investeringen in overige sectoren

BESLUIT

De aangekondigde en verwachte opleving is er...

dankzij...

de maatregelen om ons concurrentievermogen te versterken kunnen we ons marktaandeel in de groeiende wereldhandel gemakkelijker handhaven...

maar...

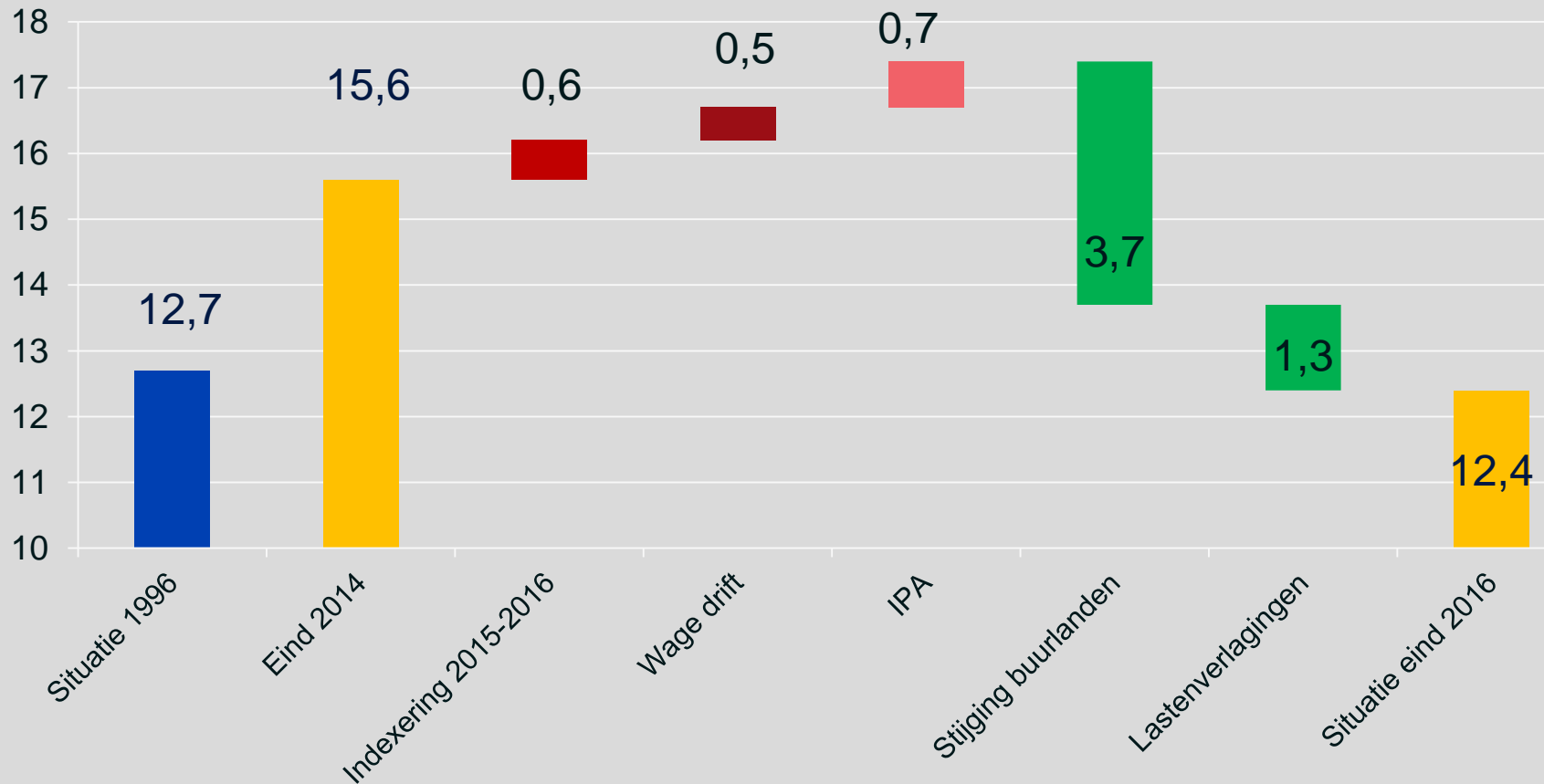
... ze is minder sterk dan verwacht door de neerwaartse druk op de groei van de wereldeconomie (China, situatie in Rusland,...)

... concurrentievermogen zal minder snel herstellen dan verwacht (hogere inflatie in België, lonen zullen minder snel stijgen in Duitsland,...)

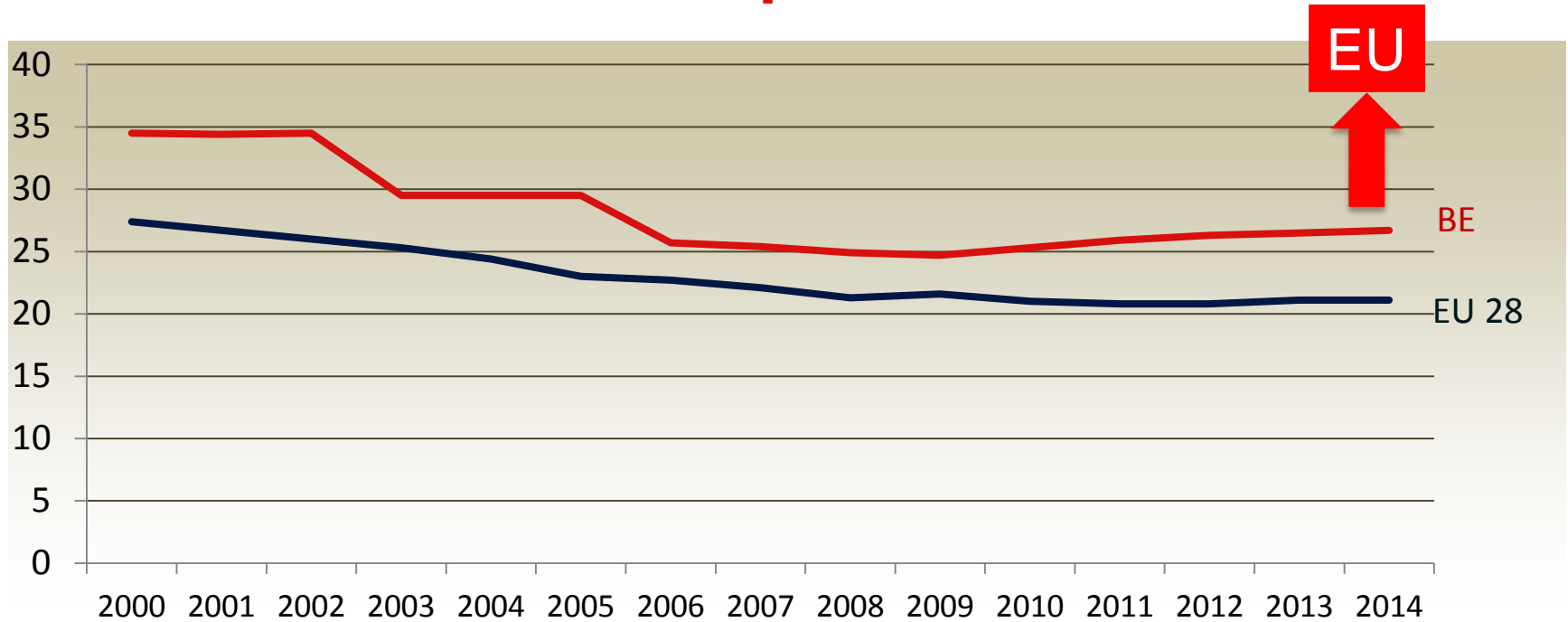
Wat moeten we doen om de volgende “cols” te overwinnen in onze bergrit?

- Hervorming wet op het concurrentievermogen om loonkostenkloof verder af te bouwen
- Maatregelen flexibiliteit arbeidstijd
- Betrouwbaar fiscaal kader
- Geen extra “cols” inlassen zoals de EU placht te doen

Loonkosthandicap (%) daalt ...



... maar fiscale handicap neemt toe



Fiscale impact van voorstel minister Van Overtveldt op technologische industrie

	Vennootschapsbelasting
Boekjaar 2014	1,2 miljard EUR (25,65%)
Voor 55,4% v/d winstgevende ondernemingen is VENB \geq 20%	
Simulatie VENB max. 20%	910 miljoen EUR (20%)

Economisch effect van het voorstel “Van Overtveldt” op de technologische industrie

- 1. 3000 nieuwe banen**
- 2. 60 miljoen (of 3%) meer investeringen en aantrekken nieuwe buitenlandse investeringen**
- 3. Rechtszeker fiscaal kader**

VRAGEN?

Marc Lambotte

CEO

marc.lambotte@agoria.be

