

LE LUXEMBOURG 1960-2010

L'essor du secteur tertiaire au Luxembourg

Auteur: Lucia Gargano
19 décembre 2012

50 ans | STATEC

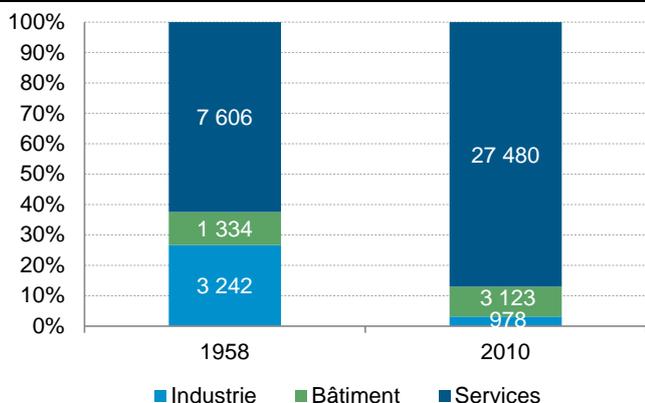
Institut national de la statistique
et des études économiques

La structure économique du Luxembourg est dominée par les services à partir du milieu des années 1970. Les services financiers ainsi que les services fournis principalement aux entreprises jouent un rôle prédominant dans la création de la richesse nationale. De manière générale, le secteur des services croît plus rapidement que le secteur industriel ou encore celui de la construction. Cette tendance se reflète aussi dans l'évolution de l'emploi.

Mutation structurelle à partir du milieu des années 1970

En 1958 déjà, le nombre d'entreprises est le plus élevé dans le secteur des services: près de 7 600 entreprises sur un total de 12 180 produisent des activités de services. Toutefois, malgré la prédominance du nombre d'entreprises de services, leurs parts dans la valeur ajoutée du Luxembourg (38%) ou dans l'emploi total (30%) reste à l'époque en dessous de celles mesurées dans l'industrie (48% de la valeur ajoutée; 51% de l'emploi total).

Graphique 1 : Nombre d'entreprises par secteur économique



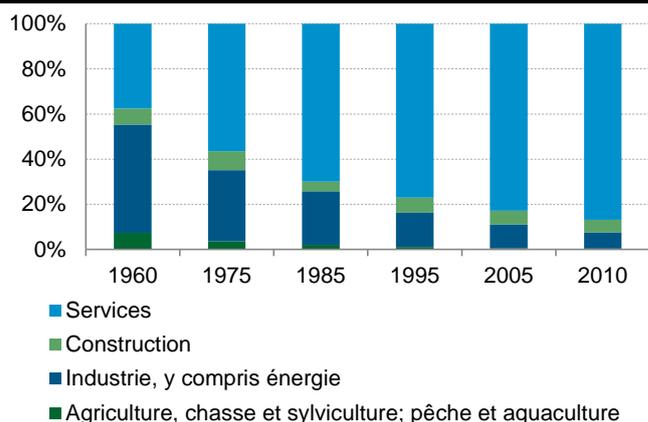
Source : STATEC, Recensement des établissements et industriels et commerciaux au 31 décembre 1958 et démographie d'entreprises 2010

La transition structurelle de l'industrie vers les services commence dans le milieu des années 1970. Le poids des services dans la structure économique va vite prendre une place prépondérante au détriment de

l'industrie et de l'agriculture, de sorte qu'en 2010, les services représentent avec 31.4 milliards d'euros 87% de la valeur ajoutée brute de l'ensemble du pays.

Le nombre d'entreprises de services est quant à lui multiplié par 3.6 sur une période de 50 ans pour s'élever à 27 480 entités en 2010.

Graphique 2 : Evolution de la structure de la somme de la valeur ajoutée brute



Source : STATEC, Comptes nationaux

Prédominance des services financiers et des services aux entreprises

Les services financiers, parmi lesquels on compte les activités des banques, des auxiliaires financiers et d'assurances, subissent un véritable essor sur la période sous revue : leur part dans le total de la valeur ajoutée évolue de 1% en 1960 à 28% en 2010.

À son tour, le développement de la place financière produit un effet d'entraînement sur les activités de services immobiliers et de location, mais aussi sur les services aux entreprises, en particulier les activités juridiques, comptables et de conseil de gestion, activités d'architecture et d'ingénierie, activités de contrôle et analyses techniques, publicité et activités de fourniture de personnel, de sécurité et activités de nettoyage. Leur poids est de 12% en 1985. Il passe à 23% de la valeur ajoutée totale en 2010.

Tableau 1 : Répartition de la valeur ajoutée des services par branche d'activité économique (en % du total)

Part de la valeur ajoutée dans le total	1960	1995	2005	2010
Services	37.6	77.2	83.0	87.3
Commerce; réparations automobiles et d'articles domestiques	11.5	10.6	9.4	9.8
Services d'hôtellerie et de restauration	-	2.4	1.9	1.5
Transports et communications	7.3	8.2	9.3	8.2
Services financiers	1.4	22.1	25.8	28.3
Services immobiliers, de location et aux entreprises	-	17.2	19.7	22.5
Services d'administration publique	8.7	5.6	5.5	5.4
Éducation	-	4.0	3.9	4.1
Services de santé et d'action sociale	-	3.9	4.8	5.1
Services collectifs, sociaux et personnels	-	2.7	2.3	2.0
Services domestiques	-	0.5	0.4	0.4

Source : STATEC, Comptes nationaux (N.B. : "-" = non disponible)

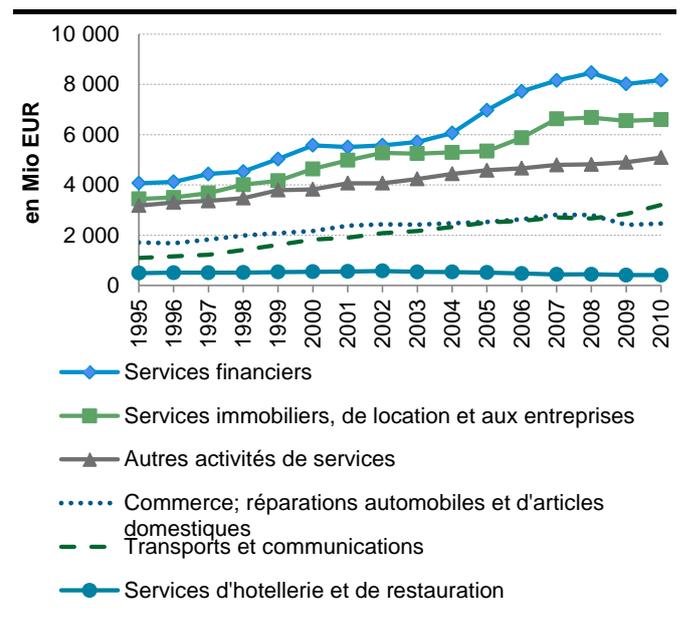
L'essor de la place financière n'est toutefois pas le seul responsable du développement du secteur tertiaire. La tendance accrue à faire appel à des entreprises spécialisées, à externaliser certaines activités jusqu'alors assurées par l'entreprise elle-même sont aussi un des éléments expliquant le phénomène de tertiarisation.

Pour les activités de commerce, d'hôtellerie et de restauration le poids relatif reste stable autour des 11% entre 1960 et 2010. Par contre, les services de santé et d'action sociale se développent de manière soutenue, en particulier tout au long des 15 dernières années (voir aussi tableau 2).

Croissance économique plus élevée dans les services

Pour compléter l'analyse de l'évolution des structures d'une économie, il convient de comparer l'évolution de la valeur ajoutée en volume des différentes branches économiques. Il s'agit du montant de la valeur ajoutée brute à prix constants, c'est-à-dire qui ne tient pas compte de la variation des prix.

Il faut savoir que les statistiques sur les services n'existent de manière régulière qu'à partir du moment où le règlement communautaire relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises de 1996 a exigé une collecte de données relatives aux services à un rythme annuel. Ainsi, à défaut de séries statistiques qui remontent jusqu'en 1960, la suite de l'analyse se concentre principalement sur la période 1995-2010.

Graphique 3 : Valeur ajoutée en volume par branche d'activité économique (aux prix de l'année précédente chaînés; année de référence = 2005)

Source : STATEC, Comptes nationaux

L'économie luxembourgeoise connaît une longue période de croissance. Celle-ci évolue cependant de manière différenciée selon l'intervalle de temps et la branche d'activité économique considérés.

De manière générale, on constate que la valeur ajoutée brute générée par les services croît sur toute la période allant de 1995 à 2010 à un rythme annuel supérieur (4.2% en moyenne annuelle) à celui de l'ensemble de l'économie (3.7%).

Si on distingue par périodes quinquennales, on constate que celle allant de 1995 à 2000 peut être considérée comme une période de croissance particulièrement élevée : 5.7% en moyenne pour l'ensemble de l'économie et 6% pour les services. La période allant de 2001 à 2005 est caractérisée par un taux de variation moyennement élevé (3.6% pour l'ensemble de l'économie). En effet, la croissance s'affaiblit à la suite de l'éclatement de la bulle internet en début des années 2000. Les entreprises de services affichent alors un taux de croissance annuel moyen de 3.9%. Une période de croissance modérée (1.9%) se profile entre 2006 et 2010. En effet, à partir de 2008, la crise économique se fait ressentir, même si l'impact semble moins important dans les services que dans l'industrie ou la construction.

Croissance exceptionnelle entre 1995 et 2000

Les branches des services particulièrement dynamiques dans cet intervalle de temps sont à part les services financiers (6.5%), les activités de transports et communications (10.7%), les services de santé et d'actions sociales (6.2%), les services immobiliers, de location et aux entreprises (6.1%).

Tableau 2 : Taux de croissance de la valeur ajoutée brute en volume de l'économie luxembourgeoise (moyennes annuelles)

Branche d'activité économique	1996	2001	2006	1995
	à 2000	à 2005	à 2010	à 2010
Ensemble des branches - Total	5.7	3.6	1.9	3.7
Agriculture, chasse et sylviculture; pêche et aquaculture	-1.5	-6.1	-2.6	-3.4
Industrie, y compris énergie	4.9	1.6	-6.6	-0.1
Construction	3.7	4.9	1.3	3.3
Services	6.0	3.9	2.9	4.2
Commerce; réparations automobiles et d'articles domestiques; hôtels et restaurants, transports et communications	7.2	4.3	1.6	4.3
Commerce; réparations automobiles et d'articles domestiques	4.8	3.2	-0.6	2.5
Services d'hôtellerie et de restauration	2.1	-1.2	-4.4	-1.2
Transports et communications	10.7	6.5	5.0	7.4
Activités financières; immobilier, location et services aux entreprises	6.3	3.8	3.7	4.6
Services financiers	6.5	4.6	3.2	4.8
Services immobiliers, de location et aux entreprises	6.1	2.9	4.3	4.4
Autres activités de services	3.8	3.7	2.1	3.2
Services d'administration publique	3.5	3.3	1.3	2.7
Éducation	4.7	1.9	2.7	3.1
Services de santé et d'action sociale	6.2	6.5	3.8	5.5
Services collectifs, sociaux et personnels	-1.8	5.1	0.5	1.2
Services domestiques	5.6	-8.4	-5.2	-2.8

Source : STATEC, Comptes nationaux

L'envolée dans le domaine des transports et communications s'explique par l'arrivée vers la moitié des années 1990 d'opérateurs importants dans le domaine de la téléphonie mobile et par l'utilisation grandissante des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les entreprises ainsi que dans les ménages. De même, les branches du transport routier et d'organisation du transport de fret voient l'établissement de quelques entreprises importantes pendant cette période.

Dans la branche des services immobiliers, de location et aux entreprises la forte hausse de la valeur ajoutée provient principalement de la branche de location sans opérateur et des activités informatiques.

La branche de location sans opérateur comprend la location de véhicules automobiles et d'autres matériels de transport, la location de machines équipement ainsi que la location de biens personnels et domestiques. Elle couvre aussi la forme de location-bail, mais non le crédit-bail qui est généralement une forme particulière de crédit. La forte croissance de cette branche d'activité est liée à l'augmentation de la demande pour ce type de services dans toutes les branches économiques.

Dans le domaine informatique, apparaissent déjà dès le milieu des années 1980 des entreprises spécialisées dans le conseil, le développement de logiciels ainsi que des intégrateurs informatiques. Cette branche d'activité croît à un rythme annuel particulièrement élevé entre 1995 et 2000. Ce type de services est essentiellement utilisé par le secteur bancaire mais aussi par les entreprises prestataires de services aux entreprises et de R&D.

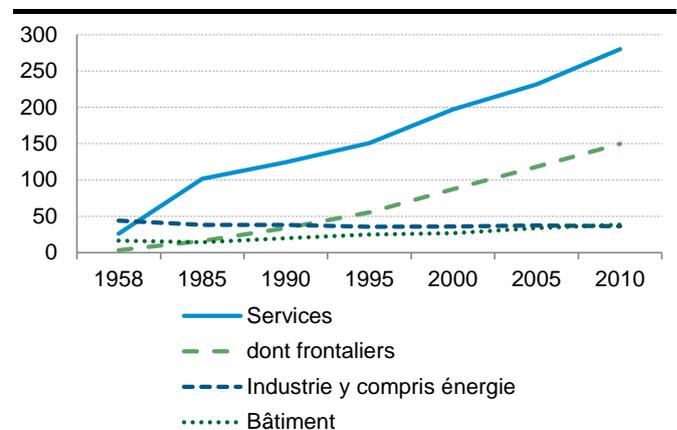
Les services d'hôtellerie et de restauration et les services collectifs, sociaux et personnels apparaissent comme étant les branches du secteur tertiaire les moins dynamiques en termes de croissance économique.

L'emploi dans les services est multiplié par 10 en 50 ans

En 1958, 43 900 personnes travaillent dans l'industrie, 16 500 dans la construction et environ 25 900 dans les services.

Tandis que l'emploi dans l'industrie et le bâtiment évoluent vers des niveaux respectifs de 36 400 et de 38 600 entités, le véritable essor du marché du travail a lieu dans le secteur des services : l'emploi y est multiplié par 10 sur une période de 50 ans.

Graphique 4 : Evolution de l'emploi total dont l'emploi frontalier par secteur économique (en milliers de personnes occupées)



Source : STATEC, Comptes nationaux

Parallèlement, le développement des activités de services a un impact sur la demande de main-d'œuvre, et notamment sur la main-d'œuvre frontalière. Le nombre de personnes habitant dans les pays limitrophes venant prester un travail au Luxembourg s'élève à 3 700 en 1961; il dépasse le seuil des 150 000 en 2010 dans l'ensemble de l'économie et celui des 108 000 dans le secteur des services.

Considérant que les entreprises de services sont dans 79% des cas des entreprises de petite taille occupant moins de 5 personnes, l'effet sur l'emploi est étroitement lié à la création de nombreuses entreprises nouvelles sur la période sous revue.

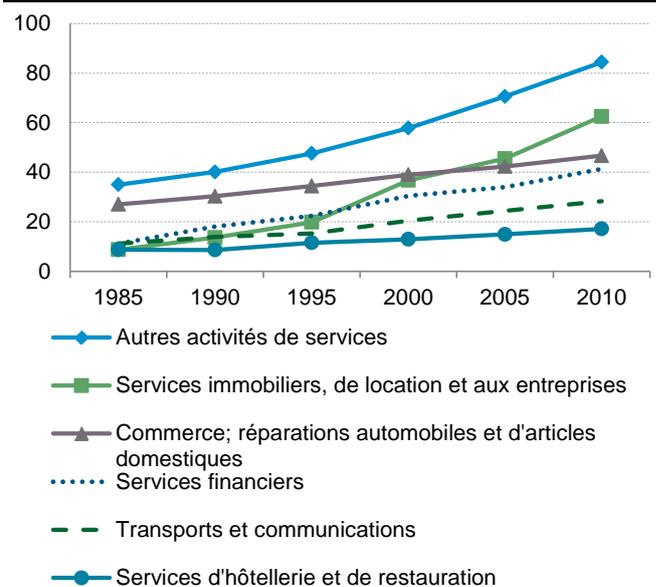
Tableau 3 : Nombre d'entreprises par branche d'activité économique et par classe de taille (en%) en 2010

Branche d'activité économique	Nombre d'entreprises	Pourcentage par classes de taille		
		0-4	<10	>= 10
Ensemble des branches	31 581	75	86	14
Industrie	978	48	63	37
Construction	3 123	53	70	30
Services	27 480	79	89	11
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles	7 024	75	88	12
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	5 316	84	93	7
Enseignement, santé et autres activités de services	3 970	85	93	7
Hébergement et restauration	2 771	69	86	14
Activités immobilières	2 698	97	99	1
Information et communication	1 659	78	86	14
Activités de services administratifs et de soutien	1 554	77	86	14
Activités financières et d'assurances	1 324	66	77	23
Transports et entreposage	1 164	55	71	29

Source : STATEC, Démographie d'entreprises

Alors que l'emploi augmente dans la plupart des branches d'activité économique des services, l'augmentation est la plus prononcée dans la branche d'activité des autres activités de services ainsi que dans la branche des services immobiliers, de location et des services aux entreprises.

Graphique 5 : Evolution de l'emploi dans les branches d'activité économique de services (en milliers de personnes occupées)



Source : STATEC, Comptes nationaux

L'augmentation de l'emploi des autres activités de services s'explique en grande partie par l'essor des services de santé et d'action sociale: l'emploi y progresse de 7 300 à 30 700 entités en 25 ans. Pour les services immobiliers, de location et aux entreprises, le niveau d'emploi part de 7 200 entités en 1985 pour atteindre les 49 000 en 2010. Dans cette branche, ce sont principalement les entreprises à activités comptable, juridique et de conseil et gestion qui embauchent le plus de personnes sur les 25 dernières années.