

**BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT**

GEWONE ZITTING 2013-2014

30 OKTOBER 2013

BEGROTING

**van ontvangsten en uitgaven
voor het begrotingsjaar 2014**

ALGEMENE TOELICHTING

**PARLEMENT DE LA REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE**

SESSION ORDINAIRE 2013-2014

30 OCTOBRE 2013

BUDGET

**des recettes et des dépenses
pour l'année budgétaire 2014**

EXPOSE GENERAL

DEEL II Economisch verslag ⁽¹⁾

HOOFDSTUK I

De internationale en nationale economische context

I.1. Internationaal

I.1.1. Algemene context

In 2012 is de groei van de economische wereldactiviteit opnieuw vertraagd in verhouding tot 2011 met een jaarlijkse vooruitgang van het bbp in volume met 3,1 %, tegenover 3,9 % een jaar vroeger. Ter herinnering, in 2010 bedroeg deze nog 5,3 %. Deze verslapping werd zowel vastgesteld in de ontwikkelde landen, waar de groei van 1,7 % in 2011 evolueerde tot 1,2 % in 2012, als in de opkomende landen waar de groei van 6,2 % in 2011 evolueerde tot 4,9 % in 2012 (zie tabel I.1.1). Deze weinig opbeurende resultaten in de ontwikkelde landen zijn hoofdzakelijk te wijten aan de economische situatie van de eurozone. Deze laatste kende immers een achteruitgang van haar activiteit met 0,6 % in 2012. De opeenvolgende maatregelen om de begrotingen weer in evenwicht te brengen, alsook de hoge werkloosheidsgraad in talrijke landen zijn factoren die deze resultaten gedeeltelijk verklaren. Meerdere specifieke nationale factoren hadden eveneens een negatieve weerslag op de vraag en de activiteit, zoals de onzekerheid over het begrotingsbeleid in de Verenigde Staten en Japan. In de opkomende landen bleven de striktere monetaire beleidsvoeringen van 2010 en 2011, zoals de beperking van de liquiditeiten op de Chinese markt met het oog op de beheersing van de inflatie en de kredietvolumes, een negatieve rol spelen in de wereldgroei in 2012. Deze landen hebben ook geleden onder de zwakke vraag van de ontwikkelde landen.

De analyse van de kwartaalresultaten voor 2012 toont een stop van de industriële wereldproductie, veelzeggende indicator van het uitzicht van de curve van de wereldgroei, in het tweede kwartaal gevolgd door een zwakke herneming. In de ontwikkelde landen en in grote mate in de eurozone kende de productie een continue achteruitgang die toenam in de loop van het jaar. De analyse van de beschikbare cijfers voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2013 van de index van de industriële wereldproductie toont dat ze dan wel laag blijven, maar dat ze in het begin van het jaar 2013 sterker groeien dan tijdens de laatste drie kwartalen van het voorgaande jaar. De ontwikkelde landen in hun geheel registreerden een positieve groei van respectievelijk 0,5 % en 0,6 % in het eerste en tweede kwartaal 2013, wat niet meer gebeurt van sinds eind 2011. Bovendien werd de groei van de wereldactiviteit tijdens het eerste deel van het jaar hoofdzakelijk ondersteund door de dynamiek van de ontwikkelde landen, in tegenstelling tot dat wat gebeurde in de loop van de voorgaande kwartalen en wat algemeen wordt vastgesteld. Zo heeft de eurozone in het tweede kwartaal 2013 het hoogste groeipercentage van haar productie geregistreerd (1,2 % in verhouding tot het vorige kwartaal) sinds het laat-

(1) De hoofdstukken I tot IV werden opgesteld door het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en hoofdstuk V door Leefmilieu Brussel (BIM).

PARTIE II Rapport économique ⁽¹⁾

CHAPITRE I

Le contexte économique international et national

I.1. International

I.1.1. Contexte général

En 2012, la croissance de l'activité économique mondiale a de nouveau ralenti par rapport à 2011 avec une progression annuelle de 3,1 % du PIB en volume, contre 3,9 % un an plus tôt. Pour rappel, en 2010, celle-ci était encore de 5,3 %. Ce tassement a été observé tant dans les pays avancés, en passant d'une croissance de 1,7 % en 2011 à 1,2 % en 2012, que dans les pays émergents qui sont passés d'une croissance de 6,2 % en 2011 à 4,9 % en 2012 (voir tableau I.1.1). Ces résultats peu réjouissants dans les pays avancés sont principalement dus à la situation économique de la zone euro. Cette dernière a en effet fait face à un recul de 0,6 % de son activité en 2012. Les rééquilibrages successifs des budgets publics ainsi que les taux de chômage élevés dans de nombreux pays sont des facteurs qui expliquent en partie ces résultats. Plusieurs facteurs nationaux spécifiques ont également joué un rôle négatif sur la demande et l'activité tels que l'incertitude qui a plané sur la politique budgétaire aux États-Unis et au Japon. Dans les pays émergents, le resserrement des politiques monétaires intervenu en 2010 et 2011, telles que la limitation des liquidités sur le marché chinois ayant pour but de maîtriser l'inflation et les volumes des crédits, a continué de jouer un rôle négatif sur la croissance mondiale en 2012. Ces pays ont également pâti de la faiblesse de la demande qui leur est adressée par les pays avancés.

L'analyse des résultats trimestriels pour 2012 montre un coup d'arrêt de la production industrielle mondiale, indicateur révélateur de l'allure de la courbe de la croissance mondiale, au second trimestre et une faible reprise par la suite. Dans les pays avancés et substantiellement en zone euro, la production a subi une dégradation continue qui s'est accrue au cours de l'année. L'analyse des chiffres disponibles pour les deux premiers trimestres de l'année 2013 de l'indice de la production industrielle mondiale montre que s'ils restent fort bas, leur croissance est plus importante au début de l'année 2013 que lors des trois derniers trimestres de l'année précédente. Les pays avancés ont dans leur ensemble enregistré une croissance positive de respectivement 0,5 % et 0,6 % aux premier et deuxième trimestres 2013, ce qui ne s'était plus produit depuis fin 2011. De plus, contrairement à ce qui s'est déroulé au cours des trimestres précédents et qui s'observe plus généralement, la croissance de l'activité mondiale durant la première partie de l'année a principalement été soutenue par la dynamique des pays avancés. Ainsi au deuxième trimestre 2013, la zone euro a enregistré le taux de croissance de sa production le plus élevé (1,2 % par rapport au trimestre précédent) depuis le dernier trimes-

(1) Les chapitres I à IV ont été rédigés par l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA) et le chapitre V par Bruxelles Environnement (IBGE).

ste kwartaal van het jaar 2010 (2,2 %). De productie in de opkomende landen kende dan weer een dalende groei in de loop van het eerste deel van het jaar 2013 met een percentage van respectievelijk 0,9 % en 0,5 % in het eerste en tweede kwartaal. Deze evolutie lijkt de economische vertraging te bevestigen die deze landen treft sinds het begin van het jaar 2010. Ondanks deze neerwaartse tendens van het groeipercentage van het bbp van de opkomende landen, blijven de verschillen in groei sterk tussen de verschillende regio's van de wereldeconomie met groeipercentages die veel hoger blijven in de opkomende landen dan in de ontwikkelde landen, en in grotere mate dan in de eurozone.

We stellen vast dat ook het handelsverkeer weinig dynamisch was in de loop van het eerste deel van het jaar 2013. Zijn groeipercentage bedroeg respectievelijk 2,0 % en 1,7 % in het eerste en tweede kwartaal in vergelijking met dezelfde kwartalen van het voorgaande jaar, of gemiddeld dezelfde orde van grootte als in 2012 (+ 1,9 %). Het groeipercentage bleef nochtans ver onder de percentages van voor de crisis. Inderdaad, in de periode 2000-2008 bedroeg dit percentage gemiddeld 6,2 %. Het is zo dat de opkomende landen in de loop van dit eerste deel van het jaar, en meer bepaald in het tweede kwartaal, werden geconfronteerd met de sterkste groeidaling van het handelsverkeer. De daling bedroeg immers 1,5 procentpunten (pp) in verhouding tot het vorige kwartaal, terwijl het handelsverkeer in de ontwikkelde landen toenam met 1,3 pp in de loop van dezelfde periode. De opkomende landen ervaren steeds meer moeilijkheden om uit te voeren naar de ontwikkelde landen van wie de vraag naar invoerproducten sterk is afgenomen sinds 2009. Deze vaststelling, gekoppeld aan andere factoren zoals de vertraging van de groei in China, belangrijkste invoerder van grondstoffen uit de andere opkomende landen, hebben een negatieve weerslag op de internationale handel.

Tabel I.1.1 :
Groei van het reële BBP in percentage (jaarlijkse
variatie tegen constante prijzen)

	2011	2012	2013 (p)	2014 (p)
Wereld – Monde	3,9	3,1	3,1	3,8
Ontwikkelde landen – Pays avancés	1,7	1,2	1,2	2,1
Verenigde Staten – États-Unis	1,8	2,2	1,7	2,7
Eurozone – Zone euro	1,5	-0,6	-0,6	0,9
Duitsland – Allemagne	3,1	0,9	0,3	1,3
Frankrijk – France	2,0	0,0	-0,2	0,8
Japan – Japon	-0,6	1,9	2,0	1,2
Opkomende landen en ontwikkelingslanden – Pays émergents et en développement	6,2	4,9	5,0	5,4
Aziatische opkomende landen – Pays émergents d'Asie	7,8	6,5	6,9	7,0
China – Chine	9,3	7,8	7,8	7,7

Bron : IMF, « Mise à jour des perspectives de l'économie mondiale », juli 2013.
(p) Projecties.

tre de l'année 2010 (2,2 %). La croissance de la production dans les pays émergents a, quant à elle, baissé au cours de la première partie de l'année 2013 avec des taux de 0,9 % et 0,5 % respectivement aux premier et deuxième trimestres. Cette évolution tend à confirmer le ralentissement économique qui frappe ces pays depuis le début de l'année 2010. Malgré cette tendance à la baisse des taux de croissance du PIB des pays émergents, les disparités de croissance restent fortes entre les différentes régions économiques mondiales avec des taux de croissance qui restent toujours beaucoup plus importants dans les pays émergents que dans les pays avancés, et substantiellement qu'en zone euro.

On constate que les échanges commerciaux ont été également peu dynamiques au cours de la première partie de l'année 2013. Leur taux de croissance s'est établi respectivement à 2,0 % et 1,7 % aux premier et deuxième trimestres par rapport aux mêmes trimestres de l'année précédente, soit en moyenne le même ordre de grandeur qu'en 2012 (+ 1,9 %). Ceux-ci sont néanmoins restés bien en deçà de ce qui prévalait avant la crise. En effet sur la période 2000-2008, ce taux était en moyenne de 6,2 %. On peut noter qu'au cours de cette première partie de l'année, et plus particulièrement au second trimestre, les pays émergents ont fait face à la diminution la plus importante de la croissance des échanges. En effet, celle-ci a diminué de 1,5 point de pourcentage (pp) par rapport au trimestre précédent alors que dans les pays avancés, elle a augmenté de 1,3 pp au cours de la même période. Les pays émergents éprouvent de plus en plus de difficultés à exporter vers les pays avancés dont la demande en importation a fortement diminué depuis 2009. Ce constat, couplé à d'autres facteurs tel que le ralentissement de la croissance en Chine, principal importateur des matières premières en provenance des autres pays émergents, agissent de manière négative sur le commerce international.

Tableau I.1.1 :
Croissance du PIB réel en pourcentage
(variation annuelle à prix constants)

Source : FMI, « Mise à jour des perspectives de l'économie mondiale », juillet 2013.
(p) Projecties.

De beschikbare vooruitlopende conjunctuurindicatoren voor het jaar 2013, afgeleid uit de vertrouwens-enquêtes van de gezinnen en van de ondernemingen, lijken een verbetering van de economische wereldsituatie aan te kondigen voor het tweede deel van het jaar in vergelijking met de eerste twee kwartalen. Door het gematigde herstel in de Verenigde Staten, de blijvend onzekere economische situatie in de eurozone en de bevestiging van de economische vertraging van de opkomende landen besloot het Internationaal Monetair Fonds (IMF) echter om de groeivoorzichten opnieuw naar beneden toe te herzien. Het groeipercentage voor 2013 werd in juli 2013 op 3,1 % geraamd, identiek aan het groeipercentage voor 2012, terwijl deze instelling in april nog gokte op een groei met 3,3 % van de economische wereldactiviteit voor dit jaar. In 2013 zouden Japan en de Verenigde Staten een positief groeipercentage van hun economische activiteit met respectievelijk 2,0 % en 1,7 % moeten optekenen. Dit groeipercentage zou dit jaar evenwel nog steeds 0,6 % bedragen in de eurozone, wat getuigt van de aanhoudende zwakte van haar economie. De opkomende landen zouden dit jaar worden geconfronteerd met een stagnatie van hun groei, nog steeds ten gevolge van de zwakke vraag van de ontwikkelde landen, van de kwetsbaarheid van sommige van hun structuren en hun socio-economische beleid. Zo zou China bijvoorbeeld een groeipercentage van 7,8 % behouden in 2013 (tussen 2000 en 2012 bedroeg het gemiddelde groeipercentage in China 10,0 %).

1.1.2. Binnen de eurozone

Het bbp van de eurozone daalde in totaal, voor het jaar 2012, met 0,6 %, terwijl deze in 2011 nog een groeipercentage van 1,5 % liet optekenen.

De kwartaalanalyse toont systematisch negatieve groeipercentages voor elk van de kwartalen van 2012 met een bijzonder slecht laatste kwartaal (0,5 % in verhouding tot het vorige kwartaal). In 2013 was dit groeipercentage nog steeds negatief in het eerste kwartaal, maar minder uitgesproken (– 0,2 %) om uiteindelijk positief te worden in het tweede kwartaal (+ 0,3 %) na zes opeenvolgende kwartalen van inkrimping.

In het eerste kwartaal 2013 hebben vooral de investeringen (met een schommeling van – 2,2 % in verhouding tot het vorige kwartaal) en de consumptie van gezinnen (– 0,2 %) bijgedragen tot de verslapping van de economische activiteit in de eurozone. De nog steeds sombere conjunctuur, de eerder onzekere vooruitzichten van de activiteiten, alsook de financieringsvoorwaarden die moeilijk blijven in sommige landen, in combinatie met een algemene situatie van productieovercapaciteit, hebben negatief gewogen op de investeringen van de ondernemingen. De diverse soberheidsmaatregelen die in de landen van de eurozone werden genomen, hebben dan weer bijgedragen tot een daling van de koopkracht van de gezinnen in het eerste kwartaal en dus een terugval van hun consumptie in

Les indicateurs conjoncturels avancés disponibles pour l'année 2013, tirés des enquêtes de confiance auprès des ménages et des entreprises, semblent annoncer une amélioration de la situation économique mondiale pour la seconde partie de l'année par rapport aux deux premiers trimestres. Néanmoins, la reprise modérée aux États-Unis, la situation économique qui reste incertaine en zone euro ainsi que la confirmation du ralentissement économique des pays émergents, ont amené le Fonds Monétaire International (FMI) à revoir une fois de plus à la baisse ses prévisions de croissance. Estimé à 3,1 % en juillet 2013, le taux pour 2013 serait identique au taux de croissance pour 2012 alors qu'en avril, cette institution tablait encore sur une croissance de 3,3 % de l'activité économique mondiale pour cette année. En 2013, le Japon et les États-Unis devraient enregistrer un taux de croissance de leur activité économique positif respectivement de 2,0 % et de 1,7 %. *A contrario*, le taux de croissance devrait cette année encore rester à 0,6 % en zone euro, ce qui témoigne de la faiblesse persistante de son économie. Les pays émergents devraient, quant à eux, faire face à une stagnation de leur croissance cette année, pâtissant toujours de la faiblesse de la demande des pays avancés, de la fragilité de certaines de leurs structures et de leurs politiques socio-économiques. Ainsi, la Chine par exemple, conserverait un taux de croissance de 7,8 % en 2013 (entre 2000 et 2012, la moyenne des taux de croissance en Chine a été de 10,0 %).

1.1.2. Au sein de la zone euro

Au total, sur l'ensemble de l'année 2012, le PIB de la zone euro a reculé de 0,6 % alors qu'en 2011, celui-ci affichait encore un taux de croissance de 1,5 %.

L'analyse trimestrielle montre des taux de croissance systématiquement négatifs pour chacun des trimestres de 2012 avec un dernier trimestre particulièrement mauvais (– 0,5 % par rapport au trimestre précédent). En 2013, ce taux de croissance était toujours négatif au premier trimestre mais déjà moins marqué (– 0,2 %) alors qu'au second trimestre, celui-ci est enfin redevenu positif (+ 0,3 %) après six trimestres consécutifs de contraction.

Au premier trimestre 2013, ce sont principalement les investissements (avec une variation de – 2,2 % par rapport au trimestre précédent) et la consommation des ménages (– 0,2 %) qui ont contribué au ralentissement de l'activité économique en zone euro. La conjoncture toujours morose, les perspectives d'activités incertaines ainsi que le renforcement des conditions de financement dans certains pays, le tout couplé à une situation générale de surcapacité de production, a pesé négativement sur les investissements des entreprises. Les diverses mesures d'austérité prises dans les pays de la zone euro ont, quant à elles, contribué à la baisse du pouvoir d'achat des ménages au premier trimestre ce qui a entraîné un recul de leur consommation sur la période. Au second trimestre, c'est le commerce extérieur qui a princi-

die periode. In het tweede kwartaal heeft vooral de buitenlandse handel bijgedragen tot een herstel van de groei met de uitvoer die met 1,6 % steeg in verhouding tot het vorige kwartaal. Ook de consumptie-uitgaven van gezinnen hebben de groei ondersteund met een stijging met 0,2 % in het tweede kwartaal, net als de overheidsuitgaven die met 0,4 % zijn toegenomen.

Wanneer we de evolutie van de totale toegevoegde waarde per activiteitstak in de eurozone bekijken, zien we dat de industriële takken en de diensten die rechtstreeks verband houden met de industriële productie zoals groothandel of vervoer opnieuw gedaald zijn in het eerste kwartaal 2013 in verhouding tot hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar (met – 2,3 % voor de verwerkende nijverheid). Ook de bouwnijverheid kende een daling van zijn activiteit (– 4,9 %) in dezelfde periode. Wat de geavanceerde productiediensten betreft, of diensten die meestal voorafgaan aan de productie, konden alle takken behalve de takken « informatie en communicatie » (– 1,5 %), hun activiteit globaal handhaven, of zelfs verhogen. In het tweede kwartaal bleef de activiteit in de industriële takken en diensten die rechtstreeks verband houden met de industriële productie dalen, maar in minder grote mate dan in het vorige kwartaal (de toegevoegde waarde in de verwerkende nijverheid is teruggevallen met 0,8 %). De tak « bouwnijverheid » registreerde opnieuw een terugval van zijn toegevoegde waarde (4,9 %). Bij de geavanceerde diensten verbeterden de takken hun situatie ten opzichte van het vorige kwartaal, met uitzondering nogmaals van de tak « informatie en communicatie » en van de tak « financiële activiteiten en verzekeringen ».

Wat de landen van de eurozone betreft, was het scenario van het eerste kwartaal 2013 quasi gelijk aan dat van het vorige kwartaal, namelijk een negatief groeipercentage van de economische activiteit in vele landen van de eurozone met een nog steeds minder goede situatie in de omringende landen ten opzichte van de landen in het hart van de eurozone (waaronder vooral Duitsland en België waarvan het bbp stagneerde in het eerste kwartaal van het jaar). In het tweede kwartaal werd een verbetering van de situatie vastgesteld in enkele landen in het hart van de eurozone. Zo registreerden Duitsland en Frankrijk respectievelijk een groei van het bbp met 0,7 % en 0,5 % in die periode. Deze verbetering was ook zichtbaar in de omringende landen hoewel hun groeipercentages negatief gebleven zijn over de periode (– 0,1 % in Spanje en – 0,2 % in Italië), op de opmerkelijke uitzondering na van Portugal dat een groei van het bbp met + 1,1 % registreerde.

Nadat de werkloosheidsgraad in de eurozone in 2012 gemiddeld 11,4 % bedroeg, steeg deze in het begin van het jaar 2013 met respectievelijk een gemiddeld percentage van 12,0 % en 12,1 % in het eerste en tweede kwartaal. Er bestaan echter grote verschillen tussen de verschillende landen van de eurozone. Terwijl Duitsland en Nederland in het tweede kwartaal 2013 een werkloosheidspercentage van respectievelijk 5,4 % en 6,6 % registreerden, tekenden

palement contribué à la reprise de la croissance avec des exportations en hausse de 1,6 % par rapport au trimestre précédent. Les dépenses de consommation des ménages ont également soutenu positivement la croissance avec une hausse de 0,2 % au second trimestre ainsi que les dépenses publiques qui ont progressé de 0,4 %.

Lorsque l'on regarde l'évolution de la valeur ajoutée totale par branche d'activité en zone euro, on observe au premier trimestre que les branches industrielles et les services directement liés comme le commerce de gros ou le transport ont à nouveau vu leur activité chuter au premier trimestre 2013 par rapport au même trimestre de l'année précédente (dont – 2,3 % pour l'industrie manufacturière). La baisse a également été particulièrement marquée dans la branche de la construction (– 4,9 %) sur la même période. Au niveau des services avancés à la production, soit les services qui sont principalement situés en amont de la production, hormis dans les branches de l'information et communication (– 1,5 %), l'activité s'est globalement maintenue, voire a augmenté. Au second trimestre, l'activité dans les branches industrielles et de services directement liés est restée en baisse mais de manière moins importante qu'au trimestre précédent (la valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière a reculé de 0,8 %). La branche de la construction a enregistré un nouveau recul de sa valeur ajoutée (4,9 %). Pour les services avancés, hormis une fois encore les branches de l'information et de la communication et des activités financières et d'assurances, les autres branches ont amélioré leur situation par rapport au trimestre précédent.

Au niveau des pays de la zone, le scénario du premier trimestre 2013 était fort semblable à celui du trimestre précédent, à savoir des taux de croissance négatifs de l'activité économique dans de nombreux pays de la zone euro avec une situation toujours moins bonne dans les pays de la périphérie par rapport aux pays du cœur de la zone euro (dont substantiellement l'Allemagne et la Belgique dont le PIB a stagné au premier trimestre de l'année). Au second trimestre, une amélioration de la situation a été constatée dans quelques pays du cœur de la zone. Ainsi l'Allemagne et la France ont enregistré respectivement une croissance du PIB de 0,7 % et 0,5 % sur la période. Cette amélioration a également eu lieu dans les pays de la périphérie bien que, à l'exception notable du Portugal qui a enregistré une croissance du PIB de 1,1 %, leurs taux soient restés négatifs sur la période (– 0,1 % en Espagne et – 0,2 % en Italie).

Après s'être établi à 11,4 % en moyenne en 2012, le taux de chômage en zone euro a augmenté à nouveau au début de l'année 2013 avec respectivement des taux moyens de 12,0 % et 12,1 % aux premier et second trimestres. Il existe néanmoins une grande disparité entre les différents pays de la zone euro. Alors que l'Allemagne et les Pays-Bas enregistrent des taux de chômage au second trimestre 2013 de respectivement 5,4 % et 6,6 %, des pays comme la Grèce

landen zoals Griekenland of ook Spanje dan weer respectievelijk een percentage van 27,3 % en 26,4 % in dezelfde periode op.

De wisselkoers euro/dollar kende een globale stagnatie in het eerste deel van het jaar 2013 en bereikte 1,31 dollar in juli 2013. De inflatie bedroeg gemiddeld 1,9 % in het eerste kwartaal en 1,4 % in het tweede, terwijl deze voor het jaar 2012 gemiddeld 2,5 % bedroeg. Deze neerwaartse tendens is het gevolg van de dalende grondstofprijzen, in het bijzonder van aardolie dat van 113 dollar per vat in januari daalde tot 103 dollar in juni 2013. In juli werd een lichte heropleving van de prijs vastgesteld, waarbij deze steeg tot 108 dollar per vat, ten gevolge van de opflakking van de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en meer bepaald in Syrië.

De bemoedigende resultaten in het tweede kwartaal met het einde van de recessie na zes opeenvolgende kwartalen van negatieve groei, alsook de stijgende evolutie van de vertrouwensindicatoren van de gezinnen en de ondernemingen, lijken een stopzetting van de continue achteruitgang van de economische situatie in de eurozone sinds 2011 te bevestigen. Men kan dus redelijkerwijze hopen op betere resultaten in de volgende kwartalen, op voorwaarde dat sommige risicofactoren niet de kop opsteken, zoals een nieuwe schulden crisis. Maar, gelet op de economische uitgangssituatie, de verschillende simultane tekortreducerende maatregelen, maar ook de strengere kredietvoorwaarden in sommige landen, kondigt de terugkeer van de economische groei zich heel geleidelijk aan. De jongste ramingen van juli 2013 van het IMF mikken op een groei met 0,6 % in 2013 in de eurozone, of een niveau dat gelijk is aan dat van het jaar voordien (zie tabel I.1.1).

I.2. België

In hoger beschreven internationale context kromp de Belgische economische activiteit, gemeten in volume, jaargemiddeld met 0,3 % in 2012, wat niet meer werd gezien sinds het dieptepunt van de crisis in 2009. De analyse van de componenten van de vraag op jaarbasis toont dat de Belgische economische activiteit te lijden had onder een daling van de consumptie- en investeringsuitgaven van de gezinnen (respectievelijk – 0,3 % en – 2,8 %) en een quasi-stagnatie van de investeringen van de ondernemingen (+ 0,1 %). Op het vlak van het internationale handelsverkeer zijn zowel de uitvoer (+ 0,7 %) als de invoer (+ 0,6 %) van goederen en diensten lichtjes gestegen zodat deze bijdroegen tot de groei van de netto-uitvoer met 0,1 pp (zie tabel I.2.1).

De kwartaalanalyse toont aan dat de economische activiteit sterk is achteruitgegaan in het tweede kwartaal van het jaar 2012 (– 0,4 % in verhouding tot het vorige kwartaal) om vervolgens te stagneren in het derde kwartaal en opnieuw te krimpen (0,1 %) tijdens het laatste kwartaal.

ou encore l'Espagne affichent, quant à eux, respectivement des taux de 27,3 % et 26,4 % sur la même période.

Le taux de change euro/dollar a globalement stagné en première partie de l'année et était de 1,31 dollars en juillet 2013. L'inflation s'est établie en moyenne à 1,9 % au premier trimestre et à 1,4 % au second alors que sur l'année 2012, elle a été de 2,5 % en moyenne. Cette tendance à la baisse fait suite à la baisse du prix des matières premières et en particulier du pétrole qui est passé de 113 dollars le baril en janvier à 103 dollars en juin 2013. À noter qu'en juillet, un léger soubresaut du prix, passant à 108 dollars le baril a été observé suite notamment à la recrudescence des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et plus particulièrement en Syrie.

Les résultats encourageants du second trimestre avec la sortie de récession après six trimestres consécutifs de croissance négative, couplés à l'évolution à la hausse des indicateurs de confiance des ménages et des entreprises, semblent confirmer l'arrêt de la détérioration continue de la situation économique en zone euro depuis 2011. On peut raisonnablement espérer de meilleurs résultats dans les trimestres à venir pour autant que certains facteurs de risques n'entrent pas en jeu tel qu'un retour de la crise de la dette. Mais au vu de la situation économique de départ, des différentes mesures simultanées de réduction de déficits, mais également des difficultés d'accès au crédit dans certains pays, le retour de la croissance économique s'annonce très progressif. Ainsi, les dernières estimations de juillet 2013 du FMI tablent sur une croissance de 0,6 % en 2013 en zone euro, soit un niveau semblable à celle de l'année précédente (cf. tableau I.1.1).

I.2. La Belgique

Dans le contexte international décrit ci-dessus, l'activité économique belge mesurée en volume s'est contractée de 0,3 % en moyenne annuelle en 2012, ce qui n'avait plus été observé depuis le creux de la crise en 2009. L'analyse des composantes de la demande en variation annuelle montre que l'activité économique belge a pâti d'une baisse des dépenses de consommation et d'investissement des ménages (respectivement – 0,3 % et – 2,8 %) et d'une quasi-stagnation des investissements des entreprises (+ 0,1 %). En ce qui concerne les échanges internationaux, tant les exportations (+ 0,7 %) que les importations (+ 0,6 %) de biens et services ont crû légèrement amenant une contribution à la croissance des exportations nettes de 0,1 pp (cf. tableau I.2.1).

L'analyse trimestrielle indique que l'activité économique s'est particulièrement dégradée au second trimestre de l'année 2012 (– 0,4 % par rapport au trimestre précédent) pour ensuite stagner au troisième trimestre et se contracter à nouveau (0,1 %) lors du dernier trimestre.

In de loop van het eerste kwartaal 2013 stagneerde de Belgische economische activiteit (0,0 %) om vervolgens lichtjes aan te trekken in het volgende kwartaal (+ 0,2 %). Ondanks dit bemoedigende resultaat kent België al meer dan twee jaar een stagnatie van het bbp in volume. Inderdaad, het gemiddelde groeipercentage was de afgelopen negen kwartalen nul. Ter vergelijking, in de periode van 2006 tot half 2008 bedroeg de kwartaalgroei gemiddeld 0,6 %.

In het eerste kwartaal registreerde België een groeipercentage van het bbp in verhouding tot het vorige kwartaal dat hoger was dan in Nederland (0,4 %) en Frankrijk (- 0,2 %) en identiek aan dat van Duitsland. In het tweede kwartaal lijkt het herstel intenser te zijn in deze twee laatste landen met groeipercentages van 0,7 % in Duitsland en 0,5 % in Frankrijk. Het is de sterkere stijging van de binnenlandse vraag in deze twee landen en meer bepaald de sterkere versnelling van de consumptie-uitgaven van de gezinnen, die aan de basis ligt van dit verschil.

De versterking van de consumptie van gezinnen ligt aan de basis van de handhaving van het bbp in het eerste kwartaal 2013 met een groei met + 0,3 % in verhouding tot het vorige kwartaal. De investeringen daalden daarentegen met 1,6 % in de loop van dezelfde periode. Wat de buitenlandse vraag betreft, daalden de uitvoer (- 0,9 %) en de invoer (- 1,0 %) ook, maar ze droegen in nettosaldo positief bij tot de groei van het bbp, ten belope van 0,1 pp. In het tweede kwartaal ondersteunde de buitenlandse vraag de activiteit met een aanzienlijke groei van de uitvoer (+ 1,4 %) en de invoer (+ 1,2 %), die zich vertaalde in een bijdrage van 0,2 pp van de netto-uitvoer in de periode. Deze evolutie kadert in het herstel van de belangrijkste handelspartners van België zoals Duitsland en Frankrijk. Hoewel de consumptie van gezinnen met 0,2 % steeg, heeft de binnenlandse vraag de activiteit niet ondersteund. De investeringen daalden immers opnieuw in het tweede kwartaal, maar minder sterk dan in het vorige kwartaal (0,3 %).

Op het niveau van de bedrijfstakken stelt men vast dat de industrie en de diensten die rechtstreeks verband houden met de industriële productie (zoals groothandel of vervoer) in het eerste kwartaal 2013 een belangrijke terugval van hun activiteit hebben gekend (voor de industrie gaat het om - 3,3 % op jaarbasis, of de grootste daling sinds het vierde kwartaal 2009). De activiteit van de bouwnijverheid daalde met 2,0 % in het eerste kwartaal, hoofdzakelijk ten gevolge van de strenge en lange winter. De geavanceerde productiediensten deden het dan weer beter, met uitzondering van de gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten, alsook de administratieve en ondersteunende diensten waarvan de activiteit is teruggevallen met 1,0 % in het eerste kwartaal, of de grootste daling sinds het laatste kwartaal 2009. De tak « menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening » kende dan weer een stijging

Au cours du premier trimestre 2013, l'activité économique belge a stagné (0,0 %) et s'est ensuite légèrement raffermie au trimestre suivant (+ 0,2 %). Malgré ce résultat encourageant, la Belgique se trouve depuis plus de deux ans dans une situation de stagnation du PIB en volume. En effet, la moyenne des taux de croissance sur l'ensemble des neuf derniers trimestres est nulle. À titre de comparaison, sur la période s'étalant de 2006 à mi-2008, la croissance trimestrielle était en moyenne de 0,6 %.

Au premier trimestre, la Belgique a enregistré un taux de croissance du PIB par rapport au trimestre précédent plus important qu'aux Pays-Bas (0,4 %), qu'en France (- 0,2 %) et identique à celui de l'Allemagne. Cependant, au second trimestre, l'intensité de la reprise semble s'être manifestée avec plus de vigueur dans ces deux derniers pays avec des taux de croissance de 0,7 % en Allemagne et 0,5 % en France. C'est le renforcement accru de la demande intérieure dans ces deux pays, et plus précisément l'accélération plus importante des dépenses de consommation des ménages, qui est notamment à l'origine de cette différence.

Le renforcement de la consommation des ménages est à l'origine du maintien du PIB au premier trimestre 2013 avec une croissance de + 0,3 % par rapport au trimestre précédent. Les investissements ont, quant à eux, chuté de 1,6 % au cours de la même période. Au niveau de la demande extérieure, les exportations (- 0,9 %) et les importations (- 1,0 %) ont également baissé mais ont cependant contribué en solde net de manière positive à la croissance du PIB, à hauteur de 0,1 pp. Au second trimestre, la demande extérieure a soutenu l'activité, avec une croissance appréciable des exportations (+ 1,4 %) et des importations (+ 1,2 %) se traduisant en une contribution de 0,2 pp des exportations nettes sur la période. Cette évolution s'inscrit dans le contexte de reprise chez les principaux partenaires commerciaux de la Belgique comme l'Allemagne et la France. La demande intérieure n'a, quant à elle, pas soutenu l'activité bien que la consommation des ménages ait progressé de 0,2 %. Les investissements ont en effet à nouveau reculé au second trimestre mais de manière moins importante qu'au trimestre précédent (0,3 %).

Au niveau des branches d'activités, on observe qu'au premier trimestre 2013, l'industrie et les services directement liés (comme le commerce de gros ou le transport) ont subi un important recul de leur activité (pour l'industrie, il s'agit de - 3,3 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, soit la baisse la plus importante depuis le quatrième trimestre 2009). La branche de la construction a également vu son activité reculer de 2,0 % au premier trimestre à cause principalement de la rigueur et de la longueur de l'hiver. Les services avancés à la production se sont, quant à eux, relativement mieux portés à l'exception des activités spécialisées, scientifiques et techniques, administratives et de soutien dont l'activité a reculé de 1,0 % au premier trimestre, soit la plus grosse baisse depuis le dernier trimestre 2009. La branche de la santé humaine et de l'action sociale a, quant à elle, connu une augmentation d'activité de 2,0 %

van zijn activiteit met 2,0 % over de periode. In het tweede kwartaal werden de industriële takken geconfronteerd met een nieuwe daling van hun activiteit, maar minder groot dan het vorige kwartaal (– 1,3 %). De situatie van de diensten die rechtstreeks verband houden met de industriële productie volgde dezelfde evolutie, wat vrij logisch is. Algemeen gezien hebben de geavanceerde diensten opnieuw vooruitgang geboekt in het tweede kwartaal, met uitzondering van de tak « gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten », die, net als in het eerste kwartaal een daling van zijn activiteit met 0,3 % kende.

De vertrouwensindicator van de ondernemingen is verslechterd tot in april 2013, meer bepaald door de gespannen context rond het reddingsplan voor Cyprus. Daarna kende hij een stijgende evolutie in de loop van de volgende maanden. Deze evolutie stemt overeen met de resultaten van de verschillende takken op het vlak van de toegevoegde waarde (meer bepaald in de industrie), alsook met de sterke daling van de investeringen in het eerste kwartaal. Met uitzondering van de bouwnijverheid die een stijgende curve kende tussen maart en april, tonen alle curves een globale daling sinds het begin van het jaar en dat, tot in april (en zelfs tot in mei voor de handel). Ze zijn daarna allemaal, opnieuw met uitzondering van de bouwnijverheid, onverminderd gestegen met een aanzienlijke stijging voor de industrie, wat laat vermoeden dat de economische activiteit van deze bedrijfstak goede resultaten zal boeken in het derde kwartaal van het jaar met de voortzetting van de vooruitgang die in het tweede kwartaal werd gestart. Het vertrouwen van de gezinnen werd daarentegen algemeen beter tijdens de eerste helft van het jaar, op een kleine daling in april na. Deze globale stijging vertaalde zich in een stijgende consumptie van gezinnen in de loop van de eerste twee kwartalen 2013.

In zijn Economische vooruitzichten van september 2013 mikt het Federaal Planbureau op een zwakke groei van + 0,1 % voor het jaar 2013. De binnenlandse vraag zal beperkt blijven ten gevolge van een daling van de investeringen van de ondernemingen (– 1,1 %) wat, onder andere, te wijten is aan de vastgestelde overcapaciteit in de industrie die de behoeften aan uitbreidingsinvesteringen beperkt. Bovendien is het ondernemersvertrouwen amper hoger dan in het begin van 2012 ondanks een lichte verbetering sinds april 2013. De consumptie van gezinnen zou echter blijven stijgen, maar vrij zwak in 2013 (+ 0,4 % terwijl deze gemiddeld + 1,5 % bedroeg tussen 2000 en 2008). Ook de buitenlandse vraag zou de groei van het bbp moeten ondersteunen met een bijdrage van de netto-uitvoer van 0,3 pp.

In 2014 zou de groei gestager moeten zijn dankzij een herstel van de investeringen van de ondernemingen (+ 1,8 %) naar aanleiding van de betere economische vooruitzichten, van een versterking van de consumptie van gezinnen (+ 0,8 %) en een betere dynamiek van de buitenlandse handel (+ 3,6 % van de uitvoer en + 3,4 % van de invoer).

sur la période. Au deuxième trimestre, les branches industrielles ont subi une nouvelle baisse d'activité mais moins importante qu'au trimestre précédent (– 1,3 %). D'une manière assez logique, la situation des services directement liés aux activités productrices a suivi la même évolution. En ce qui concerne les services avancés, leur activité a globalement progressé au second trimestre mis à part la branche des activités spécialisées, scientifiques et techniques, qui, comme au premier trimestre a subi une baisse d'activité de 0,3 %.

L'indicateur de confiance des entreprises s'est détérioré jusqu'en avril 2013, notamment à cause du contexte tendu entourant le plan de sauvetage à Chypre. Il est ensuite reparti à la hausse au cours des mois suivants. Cette évolution est en adéquation avec les résultats au niveau de la valeur ajoutée des différentes branches d'activité au cours de cette période (notamment l'industrie) ainsi qu'avec la forte baisse des investissements au premier trimestre. À l'exception de la construction dont la courbe a remonté entre mars et avril, toutes les courbes ont eu une allure globalement descendante depuis le début de l'année et ce, jusqu'en avril (et même jusqu'en mai pour le commerce). Par la suite, elles ont toutes, à l'exception à nouveau de la construction, remonté sans discontinuer et notamment celle de l'industrie, laissant prévoir de bons résultats dans la branche au troisième trimestre et continuant ainsi la progression entreprise au second trimestre. La confiance des ménages s'est, quant à elle, renforcée de manière générale sur l'ensemble de la première partie de l'année mise à part une légère chute en avril. Cette remontée globale s'est traduite par une consommation des ménages en croissance au cours des deux premiers trimestres 2013.

Le Bureau fédéral du Plan table sur une croissance faible de 0,1 % sur l'ensemble de l'année 2013 dans ses Perspectives économiques de septembre 2013. La demande intérieure restera limitée à cause notamment d'une baisse des investissements des entreprises (– 1,1 %) liée, entre autres, aux surcapacités dans l'industrie actuellement observées qui limitent les besoins en investissements d'expansion. En outre, la confiance des entrepreneurs est à peine plus élevée qu'au début de 2012 en dépit de l'amélioration qui a eu lieu depuis avril 2013. Néanmoins, la consommation des ménages devrait continuer à croître mais assez faiblement en 2013 (+ 0,4 % alors qu'en moyenne elle a été de + 1,5 % entre 2000 et 2008). La demande extérieure devrait soutenir également la croissance du PIB avec une contribution des exportations nettes de 0,3 pp.

En 2014, la croissance devrait être plus soutenue grâce à une reprise des investissements des entreprises (+ 1,8 %) suites à des perspectives économiques plus favorables, à un renforcement de la consommation des ménages (+ 0,8 %) et à une dynamique plus importante du commerce extérieur (+ 3,6 % des exportations et + 3,4 % des importations).

Wat de arbeidsmarkt betreft, is de werkgelegenheid in vrije val sinds het begin van het jaar 2012. De omvang van deze val (– 0,5 %) die zich over zes kwartalen uitstrekt, is bovendien quasi gelijk aan deze op het dieptepunt van de economische en financiële crisis, voor het grootste deel van het jaar 2009 (– 0,6 %). De daling strekt zich nu echter over een veel langere periode uit en was nog aanzienlijk in het begin van het jaar 2013. De achteruitgang van de werkgelegenheid was bijzonder groot in de loop van het eerste kwartaal 2013 (0,25 % in verhouding tot het vorige kwartaal), maar was daarentegen veel lichter in het tweede kwartaal van het jaar (0,02 %).

Alle bedrijfstakken werden getroffen door een netto-banenverlies in de loop van dit eerste jaarhalf. Dit verlies was, net als dat het geval is sinds de start van de crisis, bijzonder groot in de industriële tak, die gevoeliger is voor conjuncturele schommelingen. Het banenverlies in die tak bedraagt meer dan 40 % van het totaal over de sectoren. Wat opmerkelijk is, is dat de tak diensten deze keer niet werd gespaard. Een derde van dit netto-banenverlies deed zich immers voor in deze tak. Het gaat meer bepaald om de sectoren handel, vervoer en horeca, alsook openbaar bestuur, defensie en onderwijs en financiële activiteiten en verzekeringen, allemaal belangrijke sectoren in Brussel. De netto banencreatie in de tak « Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening » volstond deze keer niet om het banenverlies in de hoger vermelde takken te compenseren. Het Federaal Planbureau voorziet jaargemiddeld een totaal verlies van 7.700 banen voor het jaar 2013 in een context van quasi nulgroei van de economische activiteit. Dankzij het geleidelijke maar gematigde herstel van de economische activiteit in 2014 zouden er dat jaar ongeveer gemiddeld 18.700 banen worden gecreëerd. Rekening houdend met de stijging van de actieve bevolking en de dalende werkgelegenheid zal het aantal werkzoekenden gekenmerkt worden door een nieuwe stijging in 2013 die in 2014 zal worden vervolgd, maar minder sterk (respectievelijk + 4,6 % en + 3,9 %). Het werkloosheidspercentage zou stijgen van 7,6 % in 2012 tot 8,9 % in 2014, een niveau dat België niet meer gekend heeft sinds de jaren 1990.

Na het jaargemiddelde van 2,6 % in 2012 bedroeg de inflatie respectievelijk gemiddeld 1,4 % en 1,2 % in het eerste en het tweede kwartaal 2013. De neerwaartse tendens wordt grotendeels verklaard door de dalende prijzen van de energieproducten (gemiddeld – 2,8 % ten opzichte van het vorige kwartaal). De inflatie voor de groep van de onbewerkte levensmiddelen is daarentegen sterk gestegen in het tweede kwartaal 2013 om uiteindelijk te eindigen op 6,8 % (4,7 % in het eerste kwartaal).

Concernant le marché du travail, l'emploi est en chute depuis le début de l'année 2012. L'ampleur de cette chute (– 0,5 %) qui s'étale sur six trimestres est en outre fort proche de celle qu'il a affichée au plus profond de la crise économique et financière, sur la majeure partie de l'année 2009 (– 0,6 %). La baisse s'étale par contre cette fois sur une période beaucoup plus longue et était encore conséquente en ce début d'année 2013. Le recul de l'emploi a été particulièrement important au cours du premier trimestre 2013 (0,25 % par rapport au trimestre précédent) mais il a par contre été beaucoup plus léger au second trimestre de l'année (0,02 %).

Toutes les branches d'activité ont été touchées par des pertes nettes d'emplois au cours du premier semestre. Ces dernières ont été, comme c'est le cas depuis le déclenchement de la crise, particulièrement importantes dans la branche industrielle, plus sensible aux fluctuations conjoncturelles. On y retrouve plus de 40 % des pertes nettes d'emplois. Fait remarquable, la branche des services n'a cette fois-ci pas été épargnée. Un tiers des pertes nettes d'emplois se sont en effet produites dans cette branche. Ce sont plus particulièrement les secteurs du commerce, du transport et de l'horeca, ainsi que de l'administration publique, de la défense et de l'enseignement et celui des activités financières et d'assurance, tous des secteurs prépondérants à Bruxelles, qui ont été touchés. Les créations nettes d'emplois dans la branche de la santé humaine et de l'action sociale n'ont cette fois pas été suffisantes pour compenser les pertes d'emploi dans les branches précitées. Au total, le Bureau fédéral du Plan prévoit une baisse de 7.700 emplois en moyenne annuelle sur l'année 2013 dans un contexte de croissance de l'activité économique proche de zéro. Suite à la reprise graduelle mais modérée de l'activité économique en 2014, près de 18.700 emplois seraient créés en moyenne sur cette année. Compte tenu de l'augmentation de la population active et du recul de l'emploi, le nombre de demandeurs d'emploi sera caractérisé par une nouvelle hausse en 2013 qui se poursuivra mais dans une moindre ampleur en 2014 (respectivement + 4,6 % et + 3,9 %). Le taux de chômage passerait de 7,6 % en 2012 à 8,9 % en 2014, niveau que la Belgique n'avait plus connu depuis les années 1990.

Après s'être élevée à 2,6 % en moyenne annuelle en 2012, l'inflation a été respectivement de 1,4 % et 1,2 % en moyenne au premier et deuxième trimestre 2013. Cette tendance à la baisse s'explique principalement par la diminution des prix de l'énergie (– 2,8 % en moyenne par rapport au trimestre précédent). En revanche, l'inflation pour le groupe des produits alimentaires non transformés s'est largement accélérée au deuxième trimestre 2013 pour finalement s'établir à 6,8 % (4,7 % au premier trimestre).

**Tabel I.2.1 :
Kerncijfers voor de Belgische economie**

**Tableau I.2.1 :
Chiffres-clés pour la Belgique**

	2011	2012	2013 (p)	2014 (p)
Consumptieve bestedingen van de particulieren / Dépenses de consommation finale des particuliers	0,2	-0,3	0,4	0,8
Consumptieve bestedingen van de overheid / Dépenses de consommation finale des pouvoirs publics	0,8	0,8	0,3	1,0
Bruto vaste kapitaalvorming / Formation brute de capital fixe	4,1	-0,1	-2,3	0,6
Totaal van de nationale bestedingen / Dépenses nationales totales	1,8	-0,4	-0,2	0,8
Uitvoer van goederen en diensten / Exportations de biens et services	5,5	0,7	0,2	3,6
Invoer van goederen en diensten / Importations de biens et services	5,6	0,6	-0,1	3,4
Netto uitvoer (bijdrage tot de groei van het bbp) / Exportations nettes (contribution à la croissance du PIB)	0,0	0,1	0,3	0,3
Bruto binnenlands product / Produit intérieur brut	1,8	-0,3	0,1	1,1
Nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen / Indice national des prix à la consommation	3,5	2,8	1,2	1,3
Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren / Revenu disponible réel des particuliers	-0,8	0,9	0,2	1,0
Spaarquote van de particulieren (in % van het beschikbaar inkomen) / Taux d'épargne des particuliers (en % du revenu disponible)	14,4	15,3	15,1	15,2
Binnenlandse werkgelegenheid (jaarverandering, in duizendtallen) / Emploi intérieur (variation annuelle, en milliers)	61,6	8,2	-7,7	18,7
Werkloosheidsgraad (Eurostatstandaard, jaargemiddelde) / Taux de chômage (taux standardisé Eurostat, moyenne annuelle)	7,2	7,6	8,6	8,9
Saldo lopende rekening (betalingsbalans, in % van het bbp) / Solde des opérations courantes (balance des paiements, % du PIB)	-1,1	-1,6	-1,4	-0,9
Wisselkoers van de euro in dollar (aantal dollars voor 100 euro) / Taux de change de l'euro en dollar (nombre de dollars pour 100 euros)	139,2	128,6	131,6	132,0

Bron : Instituut voor de Nationale Rekeningen en Federaal Planbureau, Perscommuniqué van 5 september 2013.

(p) Projecties.

Bibliografie :

- Centrale Europese Bank (september 2013), « Maandbericht, september 2013 », Centrale Europese Bank.
- Europese Commissie (5 mei 2013), « European Economic Forecast Spring 2013 », European Commission
- Eurostat (4 september 2013), « Het bbp van de eurozone stijgt met 0,3 % en dat van de UE27 met 0,4 % », Persbericht 130/2013, euroindicatoren », Eurostat.
- FBP, BISA, IWEPS en SVR (2013), « Regionale economische vooruitzichten 2013-2018 », Federaal Planbureau.
- Federaal Planbureau (september 2013), « Economische begroting 2013-2014 », Federaal Planbureau.

Source : Institut des Comptes Nationaux et Bureau fédéral du Plan, communiqué de presse du 5 septembre 2013.

(p) Projections.

Bibliographie :

- Banque centrale européenne (septembre 2013), « Bulletin mensuel, septembre 2013 », Banque centrale européenne.
- Commission Européenne (5 mai 2013), « European Economic Forecast Spring 2013 », European Commission
- Eurostat (4 septembre 2013), « Le PIB de la zone euro en hausse de 0,3 % et celui de l'UE27 en hausse de 0,4 % - Communiqué de presse 130/2013, euroindicateurs », Eurostat.
- BFP, IBSA, IWEPS et SVR (2013), « Perspectives économiques régionales 2013-2018 », Bureau fédéral du Plan.
- Bureau fédéral du Plan (septembre 2013), « Budget économique 2013-2014 », Bureau fédéral du Plan.

- *Institut de Recherches Economiques et Sociales (juli 2013), « Analyses économiques et prévisions », IRES, UCL.*
- *Internationaal monetair fonds (9 juli 2013), « Bijwerking van de vooruitzichten van de wereldeconomie », IMF.*
- *Nationale bank van België (2013), « Economische projecties voor België – Voorjaar 2013 », Economisch tijdschrift – Juni 2013, Nationale bank van België.*
- *Nationale bank van België (5 september 2013), « Kwartalaggregaten – Persbericht », ICN, Nationale bank van België.*

HOOFDSTUK II

Economische activiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.1. Evolutie van de economische activiteit

De gegevens van de regionale boekhouding, gepubliceerd door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) zijn beschikbaar tot 2011 (2010 voor sommige variabelen) en laten ons dus niet toe nadien de evolutie van de economische activiteit in Brussel te analyseren. Onder de coördinatie van het Federaal Planbureau (FPB) werkt het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) sinds eind 2005 samen met zijn Vlaamse en Waalse collega's mee aan de ontwikkeling van het HERMREG-model waarmee macro-economische projecties op middellange termijn kunnen worden opgesteld op regionaal niveau. De resultaten van de jongste regionale economische vooruitzichten, gepubliceerd in juli 2013, hebben betrekking op de periode 2012-2018 en zijn coherent met de nationale vooruitzichten die het FPB in mei 2013 ⁽¹⁾ publiceerde.

II.1.1. Macro-economische resultaten

Tabel II.1.1. toont de belangrijkste macro-economische resultaten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Volgens de jongste gegevens van de regionale boekhouding vertraagde de Brusselse economische activiteit in de loop van het jaar 2011 geleidelijk na de heropleving die werd geregistreerd in 2010. De groei van het bbp in volume bereikte 1,1 % in 2011, of sterk onder het Belgische gemiddelde (1,8 %). Deze vertraging wordt grotendeels verklaard door

(1) De hier besproken resultaten omvatten dus niet de herzieningen die het FPB begin september 2013 aan de nationale macro-economische context aanbracht om het economisch budget te realiseren. In vergelijking met de cijfers van mei 2013 werd de groei van het Belgische bbp slechts lichtjes neerwaarts herzien (– 0,1 procentpunt in volume in 2012, 2013 en 2014). De correctie is belangrijker op het vlak van de werkgelegenheid, vooral voor 2013 dat nu een daling van het aantal werknemers registreert tegenover een lichte stijging voordien.

- *Institut de Recherches Économiques et Sociales (juillet 2013), « Analyses économiques et prévisions », IRES, UCL.*
- *Fonds monétaire international (9 juillet 2013), « Mise à jour des Perspectives de l'économie mondiale », FMI.*
- *Banque nationale de Belgique (2013), « Projections économiques pour la Belgique – Printemps 2013 », Revue économique – Juin 2013, Banque nationale de Belgique.*
- *Banque nationale de Belgique (5 septembre 2013), « Agrégats trimestriels -Communiqué de presse », ICN, Banque nationale de Belgique.*

CHAPITRE II

L'activité économique de la Région de Bruxelles-Capitale

II.1. Évolution de l'activité économique

Les données de la comptabilité régionale publiées par l'Institut des Comptes Nationaux (ICN) sont disponibles jusqu'en 2011 (2010 pour certaines variables) et ne permettent donc pas d'analyser l'évolution de l'activité économique à Bruxelles au-delà. Sous la coordination du Bureau fédéral du Plan (BFP), l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA) collabore depuis fin 2005 avec ses homologues flamand et wallon au développement du modèle HERMREG qui permet d'établir des projections macroéconomiques à moyen terme au niveau des régions. Les résultats des dernières perspectives économiques régionales, publiés en juillet 2013, portent sur la période 2012-2018 et sont cohérents avec la projection nationale présentée par le BFP en mai 2013 ⁽¹⁾.

II.1.1. Résultats macroéconomiques

Le tableau II.1.1. présente les principaux résultats macroéconomiques pour la Région de Bruxelles-Capitale. Selon les dernières données de la comptabilité régionale, au cours de l'année 2011, l'activité économique bruxelloise a progressivement ralenti après le rebond enregistré en 2010. La croissance du PIB en volume s'est ainsi établie à 1,1 % en 2011, nettement en-deçà de la moyenne belge (1,8 %). Ce ralentissement s'explique en grande partie par

(1) Les résultats commentés ici n'intègrent donc pas les révisions apportées début septembre 2013 par le BFP au contexte macroéconomique national en vue de la réalisation du Budget économique. Par rapport aux chiffres de mai 2013, la croissance du PIB belge n'a été que faiblement revue à la baisse (– 0,1 point de pourcentage en volume en 2012, 2013 et 2014). La correction est plus importante en matière d'emploi, en particulier pour 2013 qui enregistre désormais une diminution du nombre de travailleurs contre une légère hausse précédemment.

de opvallende achteruitgang van de toegevoegde waarde in de tak « krediet en verzekeringen » die ongeveer 19 % van de economie van het Gewest vertegenwoordigt (tegen amper meer dan 6 % op nationaal niveau). Deze slechte prestatie werd neergezet in een context van sterke onstabiliteit van de financiële markten en de maatregelen die de bankinstellingen hebben genomen om hun balans gezonder te maken. De vooruitgang van het Brusselse bbp in 2011 werd hoofdzakelijk ondersteund door het herstel van de activiteit van de takken « overige marktdiensten » en « vervoer en communicatie » (zie deel II.1.2 voor een meer gedetailleerde analyse per tak).

Volgens de projecties zou de conjuncturele afkoeling die werd vastgesteld vanaf half 2011 zijn vervolgd in 2012 en uitgebreid tot de quasi-totaliteit van de economische bedrijfstakken van het Gewest. Inderdaad, de twee hoger vermelde sectoren die de groei tijdens het voorgaande jaar hadden ondersteund, zagen de evolutie van hun toegevoegde waarde duidelijk vertragen in 2012. Enkel de tak « gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening » hield stand. Globaal gezien is de activiteit in de marktdiensten zelfs gekrompen met 0,2 % in volume. Sinds het begin van de jaren 2000 zou het de derde keer zijn, na de crisisperiodes van 2003 en 2009, dat alle marktdiensten een achteruitgang kennen, terwijl ze goed zijn voor meer dan 70 % van de toegevoegde waarde die in Brussel wordt gegenereerd. Hierdoor leed het gewestelijke bbp een reëel verlies van 0,3 % in 2012, een daling die amper hoger is dan op Belgisch niveau (– 0,2 % ⁽¹⁾). Het vorige hoofdstuk toonde trouwens aan dat de eurozone in haar geheel in een recessie belandde in de loop van datzelfde jaar, met een daling met 0,6 % van haar bbp in volume in 2012.

In 2013 zou de Brusselse financiële sector een herstel van zijn activiteiten moeten kennen, in het verlengde van de betere situatie op de financiële wereldmarkten. Het zou echter de enige belangrijke bedrijfstak zijn die een positieve groei van de toegevoegde waarde zal registreren. Globaal gezien zou het volume van de activiteit van de marktdiensten stagneren in 2013. Omdat er geen echte groeimotoren zijn, zou het bbp van het Gewest slechts een reële groei kennen van 0,1 % of een lichtjes lager tempo dan het Belgische gemiddelde van 0,2 % ⁽²⁾.

Voor 2014 mikken de projecties op een verbetering van het conjunctuurklimaat en zou Brussel kunnen rekenen op een herstel van de economische activiteit, zij het beperkt in vergelijking met de prestaties uit het verleden. Met een groei met 1,2 % in volume in 2014 zou het Brusselse bbp toch de beste prestatie sinds drie jaar optekenen.

Op middellange termijn zou het herstel progressief moeten aanhouden. Het zou hoofdzakelijk steunen op de terugkerende groei in de twee belangrijkste bedrijfstakken van de gewestelijke economie, namelijk « overige marktdiensten » en « krediet en verzekeringen ». Het Brusselse bbp zou elk

(1) Zie voetnoot 1.

(2) Zie voetnoot 1.

le recul marqué de la valeur ajoutée dans la branche « crédit et assurances » qui représente près de 19 % de l'économie de la Région (contre à peine plus de 6 % au niveau national). Cette mauvaise performance est intervenue dans un contexte de forte instabilité des marchés financiers et de mesures prises par les institutions bancaires en vue d'assainir leur bilan. La progression du PIB bruxellois en 2011 a été soutenue essentiellement par la reprise de l'activité des branches « autres services marchands » et « transports et communication » (voir la section II.1.2 pour une analyse plus détaillée par branche).

Selon les projections, le repli conjoncturel observé à partir de la mi-2011 se serait prolongé en 2012 et diffusé à la quasi-totalité des branches de l'économie de la Région. En effet, les deux secteurs pointés plus haut qui avaient soutenu la croissance l'année précédente verraient l'évolution de leur valeur ajoutée se ralentir très nettement en 2012. Seule la branche « santé et action sociale » tirerait son épingle du jeu. Globalement, l'activité dans les services marchands se contracterait même de 0,2 % en volume. Depuis le début des années 2000, ce serait la troisième fois, après les épisodes de crise de 2003 et 2009, qu'un recul surviendrait dans l'ensemble des services marchands, lesquels totalisent plus de 70 % de la valeur ajoutée générée à Bruxelles. Dès lors, le PIB régional aurait perdu 0,3 % en termes réels en 2012, une baisse à peine plus marquée qu'au niveau belge (– 0,2 % ⁽¹⁾). Le chapitre précédent a par ailleurs montré que la zone euro dans son ensemble serait entrée en récession au cours de cette même année, avec une diminution de 0,6 % de son PIB en volume en 2012.

En 2013, le secteur financier bruxellois devrait connaître un redressement de ses activités dans la lignée de l'amélioration relative de la situation sur les marchés financiers mondiaux. Il s'agirait cependant de la seule branche importante à enregistrer une croissance positive de la valeur ajoutée. Considérés globalement, les services marchands verraient le volume de leur activité stagner en 2013. Privé de véritables relais de croissance, le PIB de la Région ne progresserait que de 0,1 % en termes réels, soit un rythme légèrement inférieur à la moyenne belge de 0,2 % ⁽²⁾.

Pour 2014, les projections tablent sur une amélioration du climat conjoncturel et Bruxelles pourrait compter sur une reprise de l'activité économique, toutefois limitée au regard des performances passées. Avec une croissance de 1,2 % en volume en 2014, le PIB bruxellois enregistrerait tout de même sa meilleure performance depuis trois ans.

À moyen terme, la reprise devrait s'affirmer progressivement. Celle-ci s'appuierait essentiellement sur le retour de la croissance dans les deux principales branches de l'économie régionale, à savoir « autres services marchands » et « crédit et assurances ». Le PIB bruxellois devrait augmen-

(1) Voir note de bas de page 1.

(2) Voir note de bas de page 1.

jaar met gemiddeld 1,6 % stijgen in de periode 2015-2018 (+ 1,7 % voor België in zijn geheel). Deze vooruitgang zou amper sterker zijn dan de gemiddelde reële groei die de voorbije twee decennia werd vastgesteld in Brussel.

Tabel II.1.1 :
Voornaamste macro-economische resultaten
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

	Gemiddelden / Moyennes							
	2011	2012 (p)	2013 (p)	2014 (p)	1998- 2004	2005- 2011	2012- 2018 (p)	2015- 2018 (p)
BBP in volume / PIB en volume (1)	1,1	-0,3	0,1	1,2	2,4	1,3	1,1	1,6
Bruto toegevoegde waarde in volume / Valeur ajoutée brute en volume (1)	1,4	-0,2	0,0	1,2	2,4	1,3	1,1	1,7
Reële productiviteit per hoofd / Productivité réelle par tête (1) (2)	-0,8	-0,4	-0,7	1,0	1,8	0,5	0,4	0,7
Reële loonkosten per hoofd / Coût salarial réel par tête (1) (2) (3)	-1,9	0,7	0,2	0,0	0,9	-0,5	0,3	0,3
Binnenlandse werkgelegenheid / Emploi intérieur								
Totaal (in duizendtallen) / Total (en milliers) (4)	692,7	692,4	695,3	696,8	643,9	672,6	705,2	722,6
Verschil (in duizendtallen) / Différence (en milliers)	11,6	-0,4	2,9	1,6	5,4	5,7	4,3	6,4
Wijziging (in %) / Variation (en %)	1,7	-0,1	0,4	0,2	0,9	0,8	0,6	0,9

Bron : HERMREG.

- (1) Groei in percentage.
 (2) Marktbedrijfstakken.
 (3) Loonkosten na aftrek van loonsubsidies.
 (4) De waarde op het einde van de periode (2018) wordt getoond in de kolom 2015-2018.
 (p) Projecties.

De gegevens over de arbeidsmarkt worden grondiger besproken in hoofdstuk III. We beperken ons hier tot de analyse van de globale evolutie van de binnenlandse werkgelegenheid die toelaat om de zichtbare arbeidsproductiviteit te berekenen (toegevoegde waarde per werknemer).

Terwijl de economische activiteit vertraagde in de loop van het jaar, steeg de gemiddelde binnenlandse werkgelegenheid bijzonder sterk in Brussel in 2011 : ongeveer 12.000 bijkomende eenheden, of een stijging met 1,7 % (+ 1,4 % voor België). Meer dan de helft van deze bijkomende banen werd gecreëerd in de tak van de « overige marktdiensten » en een vijfde in de sector « gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ». In 2012 zou de creatie van arbeidsplaatsen duidelijk worden afgeremd (- 0,1 %) door de aanhoudende zwakke conjunctuur en de aflopende maatregelen om de werkgelegenheid te vrijwaren die werden ingevoerd ten gevolge van de crisis van

ter de 1,6 % en moyenne chaque année durant la période 2015-2018 (+ 1,7 % pour l'ensemble de la Belgique). Cette progression serait à peine plus rapide que la croissance réelle moyenne observée au cours des deux dernières décennies à Bruxelles.

Tableau II.1.1 :
Principaux résultats macroéconomiques
pour la Région de Bruxelles-Capitale

Source : HERMREG.

- (1) Taux de croissance en pour cent.
 (2) Branches d'activité marchande.
 (3) Coût salarial net des subventions salariales.
 (4) La valeur en fin de période (2018) est présentée dans la colonne 2015-2018.
 (p) Projctions.

Les données concernant le marché du travail seront abordées plus en détail au chapitre III. On se limite ici à analyser l'évolution globale de l'emploi intérieur qui permet notamment de calculer la productivité apparente du travail (valeur ajoutée par travailleur).

Alors que l'activité économique s'est ralentie en cours d'année, l'augmentation de l'emploi intérieur a été particulièrement forte à Bruxelles en moyenne en 2011 : près de 12.000 unités supplémentaires, soit une hausse de 1,7 % (+ 1,4 % pour la Belgique). Plus de la moitié de ces emplois additionnels ont été créés dans la branche des « autres services marchands » et un cinquième dans le secteur « santé et action sociale ». En 2012, les créations de postes de travail devraient connaître un net coup de frein (- 0,1 %) en raison de la faible conjoncture qui se prolonge et de l'arrivée à terme des mesures mises en place pour soutenir l'emploi suite à la crise de 2009. Comparée à l'ensemble du

2009. Vergeleken met het land, zou Brussel dat jaar worden getroffen door een sterke achteruitgang van de industriële werkgelegenheid en vooral door een onvoldoende groei van aanwervingen in de marktdiensten. Het Brussels bbp zou zich pas progressief herstellen vanaf 2014 en de binnenlandse werkgelegenheid van het Gewest zou slechts een beperkte stijging optekenen in de periode 2013-2014, met de creatie van amper ongeveer 4.500 banen op twee jaar tijd. De projecties voorzien slechts een dynamischer herstel van de arbeidsmarkt op middellange termijn. Zo zouden er tussen 2015 en 2018 ongeveer 6.500 banen per jaar worden gecreëerd in Brussel.

Van 2011 tot 2013 zou het moeilijke economische klimaat zich vertalen in productiviteitsverlies voor het Gewest. De marktbedrijfstakingen zouden bijzonder hard getroffen worden door een gevoelige vermindering van de reële productiviteit per hoofd (– 0,8 % bijvoorbeeld in 2011). We benadrukken hierbij evenwel dat het totale productiviteitsniveau in Brussel ruim boven het nationale gemiddelde blijft.

Onder begunstiging van de conjuncturele heropleving die vervolgens verwacht wordt, zouden de ondernemingen opnieuw moeten aanknopen met productiviteitswinst vanaf 2014. Op middellange termijn zou de groei van de toegevoegde waarde van de volledige Brusselse economie quasi evenredig steunen op productiviteitswinst (+ 0,8 % per jaar van 2015 tot 2018) en op een toename van de werkgelegenheid (+ 0,9 % gemiddeld in dezelfde periode). Historisch gezien stemmen deze cijfers overeen met enerzijds een economische groei die een hoge werkgelegenheid impliceert en anderzijds een eerder zwakke bijdrage van de schijnbare arbeidsproductiviteit.

Wat de arbeidskosten betreft, zou de evolutie iets minder snel moeten zijn in Brussel dan op nationaal niveau. In de marktbedrijfstakingen zou de groei van de reële loonkosten per hoofd niet meer bedragen dan 0,3 % per jaar tussen 2015 en 2018 (+ 0,5 % voor België). Aangezien de productiviteitswinst hoger zou zijn, zouden de loonkosten per geproduceerde eenheid moeten verminderen, wat het concurrentievermogen van het Gewest in termen van kosten op middellange termijn ten goede zou moeten komen.

II.1.2. Sectorale resultaten

De activiteitsstructuur van de Brusselse economie wordt gekenmerkt door het grote belang van de tertiaire sector, zowel in termen van toegevoegde waarde (89,6 % van het totaal in 2011) als van werkgelegenheid (92,6 %). Ter vergelijking: de tertiaire activiteiten wegen veel minder zwaar in de nationale economie met respectievelijk 75,6 % en 79,6 % van het totaal in 2011. Wat de toegevoegde waarde betreft, is het verschil vooral groot op het niveau van de marktdiensten en in mindere mate in de niet-verhandelbare sector. Wat de werkgelegenheid betreft zien we daarente-

pays, Bruxelles serait pénalisée cette année-là par un recul marqué de l'emploi industriel et surtout par une croissance insuffisante des embauches dans les services marchands. La progression du PIB bruxellois ne se rétablissant que progressivement à partir de 2014, l'emploi intérieur de la Région ne devrait enregistrer qu'une augmentation limitée sur la période 2013-2014, avec la création d'environ 4.500 postes de travail à peine en deux ans. Les projections ne laissent entrevoir une reprise plus dynamique du marché du travail qu'à moyen terme. Ainsi, près de 6.500 emplois pourraient être créés à Bruxelles chaque année entre 2015 et 2018.

De 2011 à 2013, le climat économique difficile se traduirait par des pertes de productivité pour la Région. Les branches d'activité marchande seraient particulièrement touchées par une diminution sensible de la productivité réelle par tête (– 0,8 % par exemple en 2011). On soulignera toutefois que le niveau de productivité total à Bruxelles continuerait de se situer largement au-dessus de la moyenne nationale.

À la faveur de l'embellie conjoncturelle attendue ensuite, les entreprises devraient renouer avec des gains de productivité dès 2014. À moyen terme, la croissance de la valeur ajoutée de l'ensemble de l'économie bruxelloise s'appuierait pratiquement à parts égales sur les gains de productivité (+ 0,8 % par an de 2015 à 2018) et sur l'augmentation de l'emploi (+ 0,9 % en moyenne sur la même période). Dans une perspective historique, ces chiffres correspondent à un contenu en emploi plutôt élevé de la croissance économique et à l'inverse à une contribution plutôt faible de la productivité apparente du travail.

En ce qui concerne le coût du travail, l'évolution devrait être légèrement moins rapide à Bruxelles qu'au niveau national. Dans les branches d'activité marchande, la croissance du coût salarial réel par tête ne dépasserait pas 0,3 % par an entre 2015 et 2018 (+ 0,5 % pour la Belgique). Dans la mesure où les gains de productivité seraient plus élevés, le coût salarial par unité produite devrait diminuer, améliorant ainsi la compétitivité de la Région en termes de coûts à moyen terme.

II.1.2. Résultats sectoriels

La structure d'activité de l'économie bruxelloise se caractérise par un poids élevé du secteur tertiaire, que ce soit en termes de valeur ajoutée (89,6 % du total en 2011) ou d'emploi (92,6 %). En comparaison, les activités tertiaires pèsent nettement moins dans l'économie nationale, avec respectivement 75,6 % et 79,6 % du total en 2011. Concernant la valeur ajoutée, l'écart se marque en grande partie au niveau des services marchands et dans une moindre mesure dans le secteur non marchand. Côté emploi en revanche, on observe que la part des services non marchands est lar-

gen dat het aandeel van de niet-verhandelbare diensten veel hoger is in Brussel dan in de rest van het land.

De evolutie van de sectorale activiteitsstructuur op middellange termijn verloopt in het verlengde van de tendens die al enkele decennia in Brussel wordt waargenomen (zie tabel II.1.2). Het relatieve belang van de verwerkende nijverheid, dat al heel laag is in het Gewest, zal blijven afnemen, maar wel tegen een minder snel tempo dan voordien en zou van 3,1 % van de gewestelijke toegevoegde waarde in 2011 evolueren naar 2,7 % in 2018. Ook de verwachte daling van de industriële werkgelegenheid zal minder snel zijn dan in het verleden, maar toch belangrijker : de industrie zou nog maar 2,4 % van de gewestelijke werkgelegenheid vertegenwoordigen tegen 2018, in vergelijking met 3,3 % in 2011 en meer dan 10 % nog in het midden van de jaren 80. Ook het aandeel van de niet-verhandelbare diensten (hoofdzakelijk de tak « overheidsdiensten en onderwijs ») zou lichtjes aan toegevoegde waarde inboeten en in grotere mate aan werkgelegenheid.

Tabel II.1.2 :
Activiteitsstructuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bijdragen van de sectoren tot de groei

	Aandeel in de TW (1) (%) — Part dans la VA (1) (%)		Aandeel in de werkgelegenheid (%) — Part dans l'emploi (%)		Bijdrage tot de groei van de TW (pp) — Contribution à la croissance de la VA (pp)	Bijdrage tot de groei van de werkgelegenheid (pp) — Contribution à la croissance de l'emploi (pp)
	2011	2018 (p)	2011	2018 (p)	2015-2018 (p)	2015-2018 (p)
1. Landbouw / Agriculture	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Energie / Énergie	4,8	4,7	1,1	1,1	0,1	0,0
3. Verwerkende nijverheid / Industries manufacturières	3,1	2,7	3,3	2,4	0,0	- 0,1
a. Intermediaire goederen / Biens intermédiaires	0,9	0,8	0,8	0,5	0,0	0,0
b. Uitrustingsgoederen / Biens d'équipement	0,8	0,6	0,9	0,6	0,0	0,0
c. Verbruiksgoederen / Biens de consommation	1,5	1,4	1,6	1,3	0,0	0,0
4. Bouw / Construction	2,5	2,5	3,0	3,0	0,0	0,0
5. Marktdiensten / Services marchands	72,2	73,4	66,6	68,7	1,4	1,0
a. Vervoer en communicatie / Transports et communications	9,8	9,9	6,9	6,7	0,2	0,1
b. Handel en horeca / Commerce et horeca	11,9	11,4	14,4	13,7	0,1	0,0
c. Krediet en verzekeringen / Crédit et assurances	17,9	18,5	9,2	8,6	0,4	0,0
d. Gezondheidszorg en maatschappelijke diensten / Santé et action sociale	4,9	5,0	9,0	9,8	0,1	0,2
e. Overige marktdiensten / Autres services marchands	27,7	28,5	27,1	29,9	0,7	0,8

gement plus élevée à Bruxelles par rapport à l'ensemble du pays.

L'évolution de la structure d'activité sectorielle à moyen terme prolonge des tendances observées depuis plusieurs décennies à Bruxelles (cf. tableau II.1.2). L'importance relative de l'industrie manufacturière, déjà très faible dans la Région, devrait continuer de se réduire, selon un rythme toutefois moins soutenu que précédemment, passant de 3,1 % de la valeur ajoutée régionale en 2011 à 2,7 % en 2018. La baisse projetée de la part des emplois industriels, bien que moins rapide également que par le passé, resterait cependant plus marquée : l'industrie ne représenterait plus que 2,4 % de l'emploi régional à l'horizon 2018, contre 3,3 % en 2011 et plus de 10 % encore au milieu des années 80. Les services non marchands (essentiellement la branche « administration publique et éducation ») verraient également leur part se réduire légèrement dans la valeur ajoutée et de façon plus prononcée dans l'emploi.

Tableau II.1.2 :
Structure d'activité de la Région de Bruxelles-Capitale et contributions sectorielles à la croissance

	Aandeel in de TW (1) (%) — Part dans la VA (1) (%)		Aandeel in de werkgelegenheid (%) — Part dans l'emploi (%)		Bijdrage tot de groei van de TW (pp) — Contribution à la crois- sance de la VA (pp)	Bijdrage tot de groei van de werkgele- genheid (pp) — Contribution à la crois- sance de l'emploi (pp)
	2011	2018 (p)	2011	2018 (p)	2015- 2018 (p)	2015- 2018 (p)
6. Niet-verhandelbare diensten / Services non-marchands	17,4	16,7	26,1	24,8	0,2	0,0
a. Overheid en onderwijs / Administration publique et éducation	17,2	16,6	25,1	24,1	0,2	0,1
b. Huishoudelijke diensten / Services domestiques	0,1	0,1	1,0	0,6	0,0	0,0
7. Totaal / Total	100,0	100,0	100,0	100,0	1,7	0,9

Bron : HERMREG.

(1) Bruto toegevoegde waarde (TW) in volume. Aangezien de reeksen in kettingeuro's niet additief zijn, zijn er verschillen tussen (sub-)totalen en de som van hun componenten en is het totaal niet noodzakelijk gelijk aan 100 %.

(pp) Procentpunt.

(p) Projecties.

Tussen 2011 en 2018 zou het gewicht van alle marktdiensten blijven toenemen in Brussel in termen van toegevoegde waarde en vooral van werkgelegenheid, om respectievelijk 1,2 pp en 2,1 pp over de periode te winnen. Van deze bedrijfstakken zou de tak « overige marktdiensten » het leeuwendeel van de stijging voor zijn rekening nemen en op deze manier zijn rol van belangrijkste motor van de economie van het Gewest bevestigen. Deze tak groepeerde een grote waaier activiteiten, zoals uitgeverij, informatica-diensten, reclame, advies en consultancy, administratieve en ondersteunende dienstenactiviteiten of nog « exploitatie van en handel in onroerend goed », juridische, wetenschappelijke en technische activiteiten.

Naast hun belang in de activiteitsstructuur, is het interessant te analyseren in welke mate de verschillende bedrijfstakken van de economie bijdragen tot de groei van de toegevoegde waarde of van de werkgelegenheid in Brussel. Deze bijdrage hangt zowel af van hun relatieve gewicht als van hun interne dynamiek. De resultaten op middellange termijn worden weergegeven in de twee rechterkolommen van tabel II.1.2. Het detail van de geleverde en verwachte prestaties van elke bedrijfstak staat in tabel II.1.3 voor de toegevoegde waarde en in tabel II.1.4 voor de werkgelegenheid.

De sector van de « overige marktdiensten » heeft een grote bijdrage geleverd aan de groei van de economische activiteit in Brussel op het einde van de jaren negentig, rijke periode voor het Gewest. Dat was eveneens het geval gedurende de vier jaren die voorafgingen aan het dieptepunt van de financiële crisis in 2009. De bijdrage van de sector

Source : HERMREG.

(1) Valeur ajoutée (VA) brute en volume. Les mesures en euros chaînés n'étant pas additives, des écarts entre les (sous-) totaux et la somme de leurs composantes peuvent apparaître.

(pp) Point de pourcentage.

(p) Projections.

Entre 2011 et 2018, le poids de l'ensemble des services marchands poursuivrait sa progression à Bruxelles en termes de valeur ajoutée et surtout d'emploi, gagnant respectivement 1,2 pp et 2,1 pp sur la période. Parmi ces branches, celle des « autres services marchands » concentrerait l'essentiel de l'augmentation, confirmant son rôle de principal moteur de l'économie de la Région. Cette branche regroupe une grande diversité d'activités, comme par exemple l'édition, les services informatiques, la publicité, le conseil et la consultation, les services administratifs et de soutien ou encore les activités immobilières, juridiques, scientifiques et techniques.

Au-delà de leur importance dans la structure d'activité, il est intéressant d'analyser dans quelle mesure les différentes branches de l'économie contribuent à la croissance de la valeur ajoutée ou de l'emploi à Bruxelles. Cette contribution dépend à la fois de leur poids relatif et de leur dynamique interne. Les résultats à moyen terme sont présentés dans les deux colonnes de droite du tableau II.1.2. Le détail des performances passées et projetées de chaque branche d'activité est repris au tableau II.1.3 pour la valeur ajoutée et au tableau II.1.4 pour l'emploi.

Le secteur des « autres services marchands » a largement contribué à la croissance de l'activité économique à Bruxelles à la fin des années nonante, période faste pour la Région. C'était également le cas durant les quatre années qui ont précédé le creux de la crise financière en 2009. La contribution du secteur a ensuite chuté drastiquement

daalde vervolgens drastisch (met uitzondering van 2011) en zou volgens de projecties rond nul blijven hangen tot in 2013 en zich pas herstellen vanaf 2014. Op middellange termijn zouden de « overige marktdiensten » opnieuw het meeste bijdragen tot de groei van de Brusselse toegevoegde waarde, en goed zijn voor ongeveer 40 % van deze groei tussen 2015 en 2018. Dit aandeel zou zelfs 83 % bedragen wat de werkgelegenheid betreft. Naast een groot gewicht in de gewestelijke economie zou deze bedrijfstak een aanhoudende groei van de toegevoegde waarde (+ 2,2 % per jaar voor 2015-2018) en van het aantal arbeidsplaatsen optekenen (+ 2,7 %). Concreet gezien gaat het om de nettocreatie van ongeveer 21.000 nieuwe banen in diezelfde periode, of iets meer dan 5.200 elk jaar. De projectie voorziet in totaal ongeveer 28.400 bijkomende banen in de « overige marktdiensten », of de quasi-totaliteit van de nettocreatie van 30.000 banen in Brussel tussen 2012 en 2018. Ter vergelijking, de tweede belangrijkste bijdrage zou worden geleverd door de bedrijfstak « gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening » die in dezelfde periode een nettocreatie van 8.145 bijkomende banen zou genereren.

Historisch gezien positioneert de bedrijfstak « krediet en verzekeringen » zich als deze die gemiddeld de hoogste bijdrage tot de groei van de Brusselse toegevoegde waarde registreerde in de loop van de jongste dertig jaren. Dat was vooral het geval tussen 1994 en 2002, met een gemiddelde bijdrage van 1,4 pp per jaar, voor een groei van de totale toegevoegde waarde met 2,5 %. Vanaf 2007 kelderde de bijdrage van de Brusselse sector van de financiële diensten langdurig tot in 2012, in een context die werd gekenmerkt door de gevolgen van de financiële wereldcrisis. In deze periode zou de sector jaarlijks nog maar gemiddeld 0,02 pp hebben bijgedragen tot de toegevoegde waarde. De bijdrage zou zich progressief herstellen vanaf 2013, maar niet meer bedragen dan 0,40 pp per jaar van 2015 tot 2018. In deze periode zou de reële gemiddelde jaarlijkse groei van de totale toegevoegde waarde van het Gewest 1,6 % bedragen, of een tempo dat nauw aansluit bij dat van de lange termijn tussen 1981 en 2011 (1,5 %). Bij een gelijkaardig groeipercentage op het gezamenlijke niveau zou de bijdrage van de financiële diensten dus veel lager zijn dan in het verleden. Hoewel hij een belangrijke motor van de economische activiteit in Brussel blijft, suggereren de projecties dus dat de prestaties van de sector duurzaam zijn getroffen, zelfs meerdere jaren na het uitbreken van de crisis.

De evolutie van de prestaties van de bedrijfstak « krediet en verzekeringen » in termen van werkgelegenheid toont een ander profiel. Sinds het begin van de jaren 2000 tekent het aantal arbeidsplaatsen in de sector een praktisch onderbroken daling op, van ongeveer 71.200 eenheden in 2002 naar ongeveer 63.700 in 2011. Deze neerwaartse tendens zou zich voortzetten tot in 2016, maar volgens een minder strak tempo dan voordien. De projectie voorspelt ten slotte dat de werkgelegenheid nog geen voordeel zou halen uit het lichte herstel van de financiële activiteiten en dat men

(à l'exception de 2011) et, selon les projections, resterait proche de zéro jusqu'en 2013, ne se redressant qu'à partir de 2014. À moyen terme, les « autres services marchands » redeviendraient de loin le premier contributeur à la croissance de la valeur ajoutée bruxelloise, expliquant près de 40 % de celle-ci entre 2015 et 2018. Cette proportion atteindrait même 83 % en ce qui concerne l'emploi. Outre un poids important dans l'économie régionale, cette branche afficherait une croissance soutenue de la valeur ajoutée (+ 2,2 % par an sur 2015-2018) et du nombre de postes de travail qu'elle occupe (+ 2,7 %). Concrètement, cela représente la création de près de 21 000 nouveaux emplois sur cette même période en termes nets, soit un peu plus de 5.200 chaque année. Sur l'ensemble de la projection, on compterait environ 28.400 emplois supplémentaires dans les « autres services marchands », c'est-à-dire la quasi-totalité des 30.000 créations nettes d'emplois à Bruxelles entre 2012 et 2018. À titre de comparaison, le deuxième plus important contributeur serait la branche « santé et action sociale » qui générerait de façon nette 8.145 postes de travail additionnels sur la même période.

Dans une perspective historique, la branche « crédit et assurances » se positionne comme celle ayant en moyenne enregistré la contribution la plus élevée à la croissance de la valeur ajoutée bruxelloise au cours des trente dernières années. C'était en particulier le cas entre 1994 et 2002, avec une contribution de 1,4 pp par an en moyenne, pour une croissance de la valeur ajoutée totale de 2,5 %. Toutefois, dès 2007, la contribution du secteur des services financiers bruxellois a chuté lourdement et de manière durable jusqu'en 2012, dans un contexte marqué par les conséquences de la crise survenue dans la sphère financière à l'échelle mondiale. Sur cette période, le secteur n'aurait plus contribué qu'à hauteur de 0,02 pp en moyenne chaque année en termes de valeur ajoutée. La contribution se redresserait très progressivement à partir de 2013 mais ne dépasserait pas 0,40 pp par an de 2015 à 2018. Sur cette période, la croissance réelle en moyenne annuelle de la valeur ajoutée totale de la Région atteindrait 1,6 %, soit un rythme proche de celui observé sur le long terme entre 1981 et 2011 (1,5 %). Pour un taux de croissance équivalent au niveau agrégé, on voit donc que la contribution des services financiers serait nettement inférieure à ce qu'elle était par le passé. Bien qu'il reste un moteur important de l'activité économique à Bruxelles, les projections suggèrent ainsi que les performances du secteur auraient été durablement affectées, même plusieurs années après l'éclatement de la crise.

L'évolution des performances de la branche « crédit et assurances » en termes d'emploi présente un profil différent. Depuis le début des années 2000, le nombre de postes de travail occupés dans le secteur enregistre une diminution pratiquement ininterrompue, passant d'environ 71.200 unités en 2002 à près de 63.700 en 2011. Cette tendance baissière devrait se prolonger jusqu'en 2016 mais selon un rythme moins soutenu que précédemment. En fin de projection, l'emploi ne bénéficierait pas encore du léger redressement des activités financières et on s'attend plutôt à une

eerder verwacht dat het aantal werknemers zich zal stabiliseren rond 62.000 arbeidsplaatsen. Tijdens de periode 2015-2018 zou de sector geen bijkomende banen creëren en dus een nulbijdrage leveren aan de groei van de totale regionale werkgelegenheid (0,9 %).

Van 1997 tot 2003 registreerde de tak « vervoer en communicatie » een spectaculaire vooruitgang van zijn toegevoegde waarde (gemiddeld + 8,8 % per jaar) en droeg in grote mate bij tot groei van het Brusselse bbp. De sector kende vervolgens een moeilijke periode met een gemiddelde jaargroei van 1,1 % tussen 2004 en 2013. Op middellange termijn zou hij opnieuw aanknopen met positieve prestaties (+ 2,1 % jaarlijks in de periode 2015-2018), voor een bijdrage van 0,2 pp tot de gewestelijke groei. Hiermee zou hij de derde grootste sector worden voor de Brusselse economie, maar wel ver achter de twee hoger vermelde bedrijfstakken. Het aantal werknemers in de bedrijfstak « vervoer en communicatie » is gekrompen met gemiddeld 1,3 % per jaar tussen 2002 en 2014, of een jaarlijks verlies van ongeveer 700 banen. Met de terugkeer van de groei in het tweede deel van de projectie, zou de werkgelegenheid opnieuw stijgen, maar gematigd (+ 0,7 % jaarlijks van 2015 tot 2018, of een nettocreatie van iets meer dan 1.400 arbeidsplaatsen voor de totale periode).

Tussen 2007 en 2013 waren de prestaties van de bedrijfstak « gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening », die minder gevoelig is voor de conjunctuurschommelingen, duidelijk veel dynamischer dan deze van de hele Brusselse economie. De toegevoegde waarde zou er in deze periode met gemiddeld 1,9 % per jaar zijn toegenomen, tegenover slechts 0,6 % voor het Gewest in zijn geheel. De bijdrage van de sector blijft echter gematigd, gezien op zijn relatief laag gewicht. Terwijl het Brusselse bbp voordeel zou halen uit het herstel zouden de activiteiten in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening op middellange termijn een stabiele en minder aangehouden groei kennen (+ 1,4 % per jaar van 2015 tot 2018). Het dynamisme van deze tak is nog duidelijker en zijn bijdrage in termen van werkgelegenheid nog groter. In de periode 2008-2014 zou de tewerkstelling van de sector stijgen met 2,3 % op jaarbasis (+ 0,6 % voor de totale gewestelijke werkgelegenheid). Terwijl de Brusselse arbeidsmarkt tussen 2012 en 2014 op een lager pitje zou draaien (slechts + 0,2 % per jaar), zou de bedrijfstak « gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening » werkgelegenheid blijven creëren (+ 2,1 %, of jaarlijks 1.200 nieuwe banen). In het tweede deel van de projectie (2015-2018) zijn deze activiteiten goed voor de gecumuleerde creatie van 4.185 banen. Met een bijdrage van gemiddeld 0,2 pp in deze periode zou de sector een zesde van de groei van de totale werkgelegenheid in Brussel voor zijn rekening nemen en hiermee de tweede plaats innemen van de belangrijkste sectoren in dit domein, maar moet de sector « overige marktdiensten » ver voor zich laten. Tegen 2018 zouden er ongeveer 70.700 arbeidsplaatsen zijn, wat bevestigt dat dit essentiële activiteiten zijn in Brussel, in het bijzonder in een context die door een sterke demografische groei wordt gekenmerkt.

stabilisation des effectifs aux alentours de 62.000 postes de travail. Durant la période 2015-2018, le secteur ne créerait aucun emploi additionnel, affichant une contribution nulle à la croissance de l'emploi régional total (0,9 %).

De 1997 à 2003, la branche « transports et communication » a enregistré une progression spectaculaire de sa valeur ajoutée (+ 8,8 % par an en moyenne), contribuant fortement à la croissance du PIB bruxellois. Le secteur traverserait ensuite une période difficile, avec une croissance annuelle moyenne de 1,1 % entre 2004 et 2013. À moyen terme, il renouerait avec des performances positives (+ 2,1 % chaque année sur la période 2015-2018), pour une contribution de 0,2 pp à la croissance régionale. Cela en ferait le troisième secteur le plus important pour l'économie bruxelloise, toutefois loin derrière les deux branches évoquées plus haut. Les effectifs occupés dans les transports et la communication se sont contractés en moyenne de 1,3 % par an entre 2002 et 2014, soit environ 700 emplois perdus chaque année. Avec le retour de la croissance en seconde partie de projection, l'emploi repartirait à la hausse mais de façon modérée (+ 0,7 % annuellement de 2015 à 2018, soit une création nette d'un peu plus de 1.400 postes de travail sur l'ensemble de cette période).

Entre 2007 et 2013, les performances de la branche « santé et action sociale », moins sensibles aux fluctuations conjoncturelles, ont été nettement plus dynamiques que celles de l'ensemble de l'économie bruxelloise. En moyenne sur cette période, la valeur ajoutée y aurait crû de 1,9 % par an, contre seulement 0,6 % pour le total régional. La contribution du secteur reste néanmoins modeste étant donné son poids relativement faible. Sur le moyen terme, alors que le PIB bruxellois profiterait de la reprise, les activités dans la santé et l'action sociale connaîtraient une croissance stable et légèrement moins soutenue (+ 1,4 % par an de 2015 à 2018). Le dynamisme de cette branche est encore plus manifeste et sa contribution plus importante en termes d'emploi. Sur la période 2008-2014, les effectifs du secteur progresseraient de 2,3 % sur base annuelle (+ 0,6 % pour l'emploi total régional). Entre 2012 et 2014, alors que le marché du travail bruxellois tournerait au ralenti (+ 0,2 % par an seulement), la branche « santé et action sociale » continuerait de créer de l'emploi (+ 2,1 %, soit 1.200 nouveaux postes chaque année). En seconde partie de projection (2015-2018), ces activités permettraient la création de 4.185 emplois de façon cumulée. Avec une contribution de 0,2 pp en moyenne sur cette période, le secteur expliquerait un sixième de la croissance de l'emploi total à Bruxelles, se plaçant en seconde position des secteurs les plus importants à ce propos, toutefois loin derrière le secteur « autres services marchands ». À l'horizon 2018, on y dénomberrait près de 70.700 postes de travail, confirmant qu'il s'agit d'activités essentielles à Bruxelles, en particulier dans un contexte marqué par une forte poussée démographique.

In de loop van de jongste drie decennia is het aandeel van de handel en van de horeca in de Brusselse toegevoegde waarde met meer dan de helft gedaald, namelijk van 26,8 % in 1980 naar 11,9 % in 2011 (van 19,2 % naar 14,4 % in termen van werkgelegenheid). Na drie opeenvolgende jaren van dalende activiteit sinds 2011 zou de sector een groei registreren die amper hoger is dan 1 % per jaar tussen 2014 en 2018, in een context die wordt gekenmerkt door het geleidelijke herstel van de privéconsumptie. Dit tempo zou heel wat lager blijven dan de vooruitgang van de totale toegevoegde waarde van het Gewest. Deze zwakke prestaties zullen niet volstaan om de werkgelegenheid in de handel en de horeca te ondersteunen, die langzaam maar ononderbroken zou krimpen van 2012 tot 2016. De projecties mikken vervolgens op een lichte verbetering met de nettocreatie van gemiddeld 270 banen per jaar tijdens de twee laatste jaren van de projectie, om iets meer dan 99.000 banen te bereiken in 2018, of praktisch hetzelfde niveau als in 2013.

De toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken van de verwerkende nijverheid in Brussel zou in 2012 en 2013 al een inkrimping kennen en hiermee iets uitdrukkelijker de neerwaartse tendens volgen die eveneens wordt verwacht op nationaal niveau. Toch zou de Belgische industrie opnieuw positieve prestaties neerzetten vanaf 2014, eerst beperkt, maar dan meer uitgesproken tussen 2015 en 2018 (+ 2,0 % per jaar). De industriële activiteiten zouden in Brussel daarentegen geen voordeel halen uit de conjuncturele heropleving : hun toegevoegde waarde zou blijven dalen, tegen een weliswaar minder snel tempo, waarbij ze jaarlijks nog 0,4 % zouden verliezen in het tweede deel van de projectie. Deze daling heeft vooral betrekking op de productie van intermediaire goederen en, in mindere mate, van uitrustingsgoederen, terwijl de activiteiten betreffende de consumptiegoederen als enige een lichte stijging van hun toegevoegde waarde op middellange termijn zouden kennen.

De inkrimping van de Brusselse industrie is nog sterker in termen van tewerkstelling. De industriële werkgelegenheid krimpt ononderbroken sinds 2002, op Belgisch niveau (2,0 % per jaar tot in 2011, of gemiddeld 12.100 banen minder elk jaar), maar nog sterker in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (5,7 % jaarlijks tot in 2011, of ongeveer 1.800 banen per jaar). De evolutie zou in de komende jaren neerwaarts gericht blijven en de daling van de tewerkstelling in de Brusselse industrie zou sneller blijven dan op nationaal niveau. In totaal zouden er nog meer dan 5.000 industriële banen verdwijnen in het Gewest tussen 2012 en 2018. Men verwacht echter een minder sterke daling op het einde van de projectie. In termen van subbedrijfstakken zou de achteruitgang van de werkgelegenheid betrekking hebben op drie industrietypes – intermediaire goederen, uitrustingsgoederen en consumptiegoederen – maar minder sterk in de laatste sector.

Au cours des trois dernières décennies, la part du commerce et de l'horeca dans la valeur ajoutée bruxelloise s'est réduite de plus de la moitié, passant de 26,8 % en 1980 à 11,9 % en 2011 (de 19,2 % à 14,4 % en termes d'emploi). Après trois années consécutives de diminution de son activité depuis 2011, le secteur afficherait une croissance à peine supérieure à 1 % par an entre 2014 et 2018, dans un contexte caractérisé par la reprise progressive de la consommation privée. Ce rythme resterait sensiblement inférieur à la progression de la valeur ajoutée totale de la Région. Ces faibles performances ne permettraient pas de soutenir l'emploi dans le commerce et l'horeca, qui se contracterait lentement mais sans discontinuer de 2012 à 2016. Les projections tablent ensuite sur une légère amélioration, avec la création nette de 270 emplois par an en moyenne durant les deux dernières années de la projection, pour atteindre un peu plus de 99 000 postes en 2018, soit pratiquement le même niveau qu'en 2013.

Déjà en 2012 et 2013, la valeur ajoutée de l'ensemble des branches de l'industrie manufacturière à Bruxelles se serait contractée, suivant de façon un peu plus prononcée la tendance baissière également attendue au niveau national. Cependant, l'industrie belge repasserait dans le vert dès 2014, d'abord modestement, puis plus nettement entre 2015 et 2018 (+ 2,0 % par an). À l'inverse à Bruxelles, les activités industrielles ne profiteraient pas de l'embellie conjoncturelle : leur valeur ajoutée continuerait de fléchir, à un rythme moins rapide toutefois, perdant encore 0,4 % chaque année en seconde partie de projection. Cette baisse concerne surtout la fabrication de biens intermédiaires et, dans une moindre mesure, celle de biens d'équipement, alors que les activités relatives aux biens de consommation seraient les seules à voir leur valeur ajoutée augmenter légèrement à moyen terme.

La contraction de l'industrie bruxelloise est encore plus marquée en termes d'effectifs. L'emploi industriel se réduit sans interruption depuis 2002, au niveau de la Belgique (2,0 % par an jusqu'en 2011, soit une moyenne de 12.100 postes en moins chaque année) mais plus encore en Région de Bruxelles-Capitale (5,7 % annuellement jusqu'en 2011, soit environ 1.800 pertes d'emploi par an). L'évolution resterait orientée à la baisse dans les années à venir et la réduction des effectifs dans l'industrie bruxelloise continuerait d'être plus rapide qu'au niveau national. Au total, plus de 5.000 emplois industriels disparaîtraient encore dans la Région entre 2012 et 2018. On s'attend toutefois à une diminution moins soutenue en toute fin de projection. En termes de sous-branches d'activité, le recul de l'emploi concernerait les trois types d'industrie – biens intermédiaires, d'équipement et de consommation – mais avec moins d'ampleur dans ce dernier secteur.

Tabel II.1.3 :
Voornaamste sectorale resultaten voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wat
de toegevoegde waarde in volume betreft

Tableau II.1.3 :
Principaux résultats sectoriels pour
la Région de Bruxelles-Capitale
en termes de valeur ajoutée en volume

	Groei van de TW – Croissance de la VA (%)		Groei van de TW Jaargemiddelden – Croissance de la VA Moyennes annuelles (%)			
	2013 (p)	2014 (p)	1998- 2004	2005- 2011	2012- 2018 (p)	2015- 2018 (p)
1. Landbouw / Agriculture	1,4	1,3	58,1	26,1	0,9	1,6
2. Energie / Énergie	0,5	2,4	7,1	3,5	1,0	1,3
3. Verwerkende nijverheid / Industries manufacturières	– 2,1	– 1,5	– 0,2	– 3,4	– 1,1	– 0,4
a. Intermediaire goederen / Biens intermédiaires	– 2,5	– 1,6	– 3,4	– 3,2	– 1,6	– 1,4
b. Uitrustingsgoederen / Biens d'équipement	– 3,1	– 1,7	2,9	– 5,7	– 1,6	– 0,5
c. Verbruiksgoederen / Biens de consommation	– 1,2	– 1,3	– 0,1	– 0,1	– 0,3	0,4
4. Bouw / Construction	– 0,5	2,4	1,4	1,6	1,2	1,5
5. Marktdiensten / Services marchands	0,0	1,4	2,4	1,5	1,3	2,0
a. Vervoer en communicatie / Transports et communications	– 1,4	1,5	6,8	– 0,4	1,1	2,1
b. Handel en horeca / Commerce et horeca	– 0,3	1,0	– 0,9	– 0,5	0,5	1,1
c. Krediet en verzekeringen / Crédit et assurances	1,0	1,6	5,1	2,1	1,6	2,4
d. Gezondheidszorg en maatschappelijke diensten / Santé et action sociale	0,5	1,8	4,2	1,2	1,5	1,4
e. Overige marktdiensten / Autres services marchands	– 0,1	1,3	0,8	2,9	1,5	2,2
6. Niet-verhandelbare diensten / Services non-marchands	0,1	0,4	2,3	1,5	0,5	0,8
a. Overheid en onderwijs / Administration publique et éducation	0,1	0,4	2,3	1,6	0,6	0,8
b. Huishoudelijke diensten / Services domestiques	– 2,7	– 6,5	3,1	– 10,4	– 4,8	– 6,4
7. Totaal / Total	0,0	1,2	2,4	1,3	1,1	1,7

Bron : HERMREG
 (p) Projecties.

Source : HERMREG.
 (p) Projections.

Tabel II.1.4 :
Voornaamste sectorale resultaten voor
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
wat de tewerkstelling betreft

Tableau II.1.4 :
Principaux résultats sectoriels
pour la Région de Bruxelles-Capitale
en termes d'emploi

	Groei van de tewerkstelling (%) – Croissance de l'emploi (%)		Groei van de tewerkstelling Jaargemiddelden (%) – Croissance de l'emploi Moyennes annuelles (%)				Netto-wijziging (in personen) – Variation nette (en personnes)
	2013 (p)	2014 (p)	1998-2004	2005-2011	2012-2018 (p)	2015-2018 (p)	2012-2018 (p)
1. Landbouw / Agriculture	3,1	-4,5	0,8	-9,6	-2,1	1,2	-12
2. Energie / Énergie	2,2	0,7	1,4	2,4	0,4	0,3	220
3. Verwerkende nijverheid / Industries manufacturières	-3,6	-4,6	-2,0	-5,9	-3,5	-2,9	-5.032
a. Intermediaire goederen / Biens intermédiaires	-4,5	-5,5	-2,1	-6,7	-6,0	-5,8	-2.019
b. Uitrustingsgoederen / Biens d'équipement	-8,4	-4,9	-1,2	-8,3	-4,8	-3,4	-1.800
c. Verbruiksgoederen / Biens de consommation	-0,7	-4,1	-2,6	-3,5	-1,7	-1,4	-1.213
4. Bouw / Construction	-0,9	1,2	-1,7	2,5	0,8	1,4	1.145
5. Marktdiensten / Services marchands	0,9	0,6	0,8	1,2	1,1	1,4	35.144
a. Vervoer en communicatie / Transports et communications	0,4	0,0	0,4	-1,2	0,3	0,7	1.014
b. Handel en horeca / Commerce et horeca	-0,5	-0,3	-0,8	-0,2	-0,1	0,1	-638
c. Krediet en verzekeringen / Crédit et assurances	-0,7	-1,1	1,0	-1,2	-0,4	-0,2	-1.775
d. Gezondheidszorg en maatschappelijke diensten / Santé et action sociale	2,4	1,7	2,0	2,2	1,8	1,5	8.145
e. Overige marktdiensten / Autres services marchands	1,9	1,4	1,8	3,5	2,0	2,6	28.398
6. Niet-verhandelbare diensten / Services non-marchands	-0,4	-0,4	1,9	0,9	-0,1	0,0	-1.568
a. Overheid en onderwijs / Administration publique et éducation	-0,3	-0,1	2,0	1,5	0,0	0,3	394
b. Huishoudelijke diensten / Services domestiques	-3,0	-6,4	1,8	-9,3	-4,9	-6,4	-1.962
7. Totaal / Total	0,4	0,2	0,9	0,8	0,6	0,9	29.897

Bron : HERMREG.
 (p) Projecties.

Bibliografie :

– FPB, BISA, IWEPS en SVR (2013), « Regionale economische vooruitzichten 2013-2018 », Federaal Planbureau.

Source : HERMREG.
 (p) Projections.

Bibliographie :

– BFP, IBSA, IWEPS et SVR (2013), « Perspectives économiques régionales 2013-2018 », Bureau fédéral du Plan.

II.2. De ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.2.1. Aantal ondernemingen, verdeling naar grootte en naar bedrijfstak

Volgens de laatste beschikbare gegevens voor 2012 herbergt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 87.357 ondernemingen, dat is 10,7 % van het totale aantal ondernemingen in het land ⁽¹⁾. Vergeleken met 2011 zijn dat 2.480 ondernemingen meer op het grondgebied van de hoofdstad, wat neerkomt op een stijging van 2,9 %, iets meer dan het nationale groeipercentage van 2,1 %. Dit groeipercentage is eveneens groter dan het percentage dat in 2011 in de hoofdstad werd opgetekend (2,7 %, tegenover 2,3 % in België).

Tabel II.2.1 :
Aantal ondernemingen per tewerkstellingsklasse en per bedrijfstak in 2012

Bedrijfstak Branche d'activité	Aantal werknemers Nombre de travailleurs				Totaal Total	Aandeel in % Part en %
	0	1-9	10-49	50 en + 50 et +		
Landbouw / Agriculture	203	36	3	0	242	0,3
Industrie	2.319	735	172	83	3.309	3,8
Energie, water en afvalbeheer / Énergie, eau et gestion des déchets	109	24	15	12	160	0,2
Bouw / Construction	9.038	1.156	204	45	10.443	12,0
Handel, vervoer en horeca / Commerce, transport et horeca	19.025	7.345	1.220	283	27.873	31,9
Informatie en communicatie / Information et communication	5.611	830	190	68	6.699	7,7
Financiële diensten / Services financiers	922	285	102	89	1.398	1,6
Onroerende activiteiten / Activités immobilières	2.486	536	43	16	3.081	3,5
Diensten aan ondernemingen / Services aux entreprises	21.242	2.851	680	259	25.032	28,7
Overheid en defensie / Administration publique et défense	38	7	9	68	122	0,1
Onderwijs / Enseignement	796	102	41	15	954	1,1
Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening / Santé humaine et action sociale	669	128	73	76	946	1,1
Overige dienstenactiviteiten / Autres activités de services	5.351	1.405	293	49	7.098	8,1
Totaal BHG / Total RBC	67.809	15.440	3.045	1.063	87.357	100,0
Aandeel in % / Part en %	77,6	17,7	3,5	1,2	100,0	

Bron : FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie en BISA-berekeningen.

Opmerking : De hier beschouwde ondernemingen betreffen enkel de btw-plichtige ondernemingen die in deze hoedanigheid vermeld zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De sectorale gegevens berusten op NACE 2008.

(1) De hier voorgestelde gegevens betreffen enkel de btw-plichtige ondernemingen die in deze hoedanigheid vermeld zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Bij de regionale verdeling van deze statistiek worden de activiteiten van de ondernemingen met uitbatingszetels in meerdere gewesten meegerekend in het gewest waar zij hun maatschappelijke zetel hebben.

II.2. Les entreprises en Région de Bruxelles-Capitale

II.2.1. Nombre d'entreprises, répartition par taille et par branche

Selon les dernières données disponibles relatives à l'année 2012, la Région de Bruxelles-Capitale accueillait 87.357 entreprises, soit 10,7 % des entreprises du pays ⁽¹⁾. Par rapport à l'année 2011, on comptabilisait au final 2.480 entreprises en plus sur le territoire de la Capitale, ce qui correspond à une hausse nette de 2,9 %, légèrement supérieure au taux de croissance national de 2,1 %. Ce taux de croissance est également plus important que celui enregistré en 2011 au sein de la Capitale (2,7 %, contre 2,3 % en Belgique).

Tableau II.2.1 :
Nombre d'entreprises par classe d'emploi et par branche en 2012

Bedrijfstak Branche d'activité	Aantal werknemers Nombre de travailleurs				Totaal Total	Aandeel in % Part en %
	0	1-9	10-49	50 en + 50 et +		
Landbouw / Agriculture	203	36	3	0	242	0,3
Industrie	2.319	735	172	83	3.309	3,8
Energie, water en afvalbeheer / Énergie, eau et gestion des déchets	109	24	15	12	160	0,2
Bouw / Construction	9.038	1.156	204	45	10.443	12,0
Handel, vervoer en horeca / Commerce, transport et horeca	19.025	7.345	1.220	283	27.873	31,9
Informatie en communicatie / Information et communication	5.611	830	190	68	6.699	7,7
Financiële diensten / Services financiers	922	285	102	89	1.398	1,6
Onroerende activiteiten / Activités immobilières	2.486	536	43	16	3.081	3,5
Diensten aan ondernemingen / Services aux entreprises	21.242	2.851	680	259	25.032	28,7
Overheid en defensie / Administration publique et défense	38	7	9	68	122	0,1
Onderwijs / Enseignement	796	102	41	15	954	1,1
Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening / Santé humaine et action sociale	669	128	73	76	946	1,1
Overige dienstenactiviteiten / Autres activités de services	5.351	1.405	293	49	7.098	8,1
Totaal BHG / Total RBC	67.809	15.440	3.045	1.063	87.357	100,0
Aandeel in % / Part en %	77,6	17,7	3,5	1,2	100,0	

Source : SPF Économie – Direction Générale Statistique et Information économique et calculs IBSA.

Note : Les entreprises considérées ici concernent uniquement les entreprises assujetties à la TVA reprises en cette qualité dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Les données sectorielles reposent sur la NACE 2008.

(1) Les données présentées ici concernent uniquement les entreprises assujetties à la TVA reprises en cette qualité dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Lors de la répartition régionale de cette statistique, les activités des entreprises ayant des sièges d'exploitation dans plusieurs régions sont comptabilisées dans la région de localisation du siège social.

In tabel II.2.1 kunnen we zien dat de tertiaire sector goed is voor 83,8 % van alle ondernemingen in 2012 (tegenover 74,0 % op nationaal niveau). Dit komt overeen met 73.203 ondernemingen. Van het totale aantal Brusselse ondernemingen behoort 28,7 % tot de branche van de diensten aan ondernemingen, 31,9 % tot handel, vervoer en horeca en 1,6 % tot de financiële instellingen.

De secundaire sector telt in 2012 13.912 ondernemingen. Dat komt overeen met 16,0 % van het totale aantal Brusselse ondernemingen, een aandeel dat veel kleiner is dan op nationaal niveau (19,8 %). Deze ondernemingen zijn als volgt verdeeld : 4,0 % in de industrie en de energie en 12,0 % in de bouwnijverheid (percentages binnen het totale aantal Brusselse ondernemingen).

Het aantal ondernemingen uit de primaire sector vertegenwoordigt nog slechts 0,3 % van het totale aantal Brusselse ondernemingen in 2012 (het gaat om 242 ondernemingen).

De hoofdstad bevat op haar grondgebied in verhouding veel grote ondernemingen. In de categorie van bedrijven met 50 werknemers of meer vertegenwoordigen de bedrijven die actief zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16,7 % van het nationale totaal. Dit aandeel bedraagt zelfs 23,3 % en 36,0 % voor de categorieën van bedrijven met 500-999 en met 1.000 en meer werknemers.

Het relatief omvangrijke aandeel grote bedrijven op het Brusselse grondgebied kan onder andere verklaard worden door een uitgesprokener aanwezigheid van maatschappelijke zetels en van multinationals in de hoofdstad (ze trekt meer filialen van multinationals aan dan de andere Belgische steden). De bedrijven zoeken immers een centrale ligging om hun maatschappelijke zetels te vestigen. De internationale bedrijven op hun beurt worden aangetrokken door het feit dat Brussel verschillende verantwoordelijkheden draagt (ze is stad en hoofdstad op meerdere niveaus), dat ze een centrale ligging heeft binnen de Belgische en Europese markt, of nog door haar goede internationale bereikbaarheid (luchthaven, stations ...).

II.2.2. *Bedrijfsdemografie*

De evolutie van het aantal ondernemingen dat actief is in Brussel hangt af van de demografische bewegingen van de ondernemingen in de loop van een bepaalde periode. Deze bewegingen hebben betrekking op de oprichting en stopzetting van activiteiten, maar ook op de verhuis van ondernemingen tussen de gewesten en of van/naar het buitenland. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt in het algemeen gekenmerkt door een grotere ondernemersdynamiek dan de rest van het land, in die zin dat de verschillende indicatoren betreffende deze demografische bewegingen er veel hoger zijn.

On peut observer à partir du tableau II.2.1 que le secteur tertiaire englobe 83,8 % du total des entreprises en 2012 (contre 74,0 % au niveau national). Cela correspond à 73.203 entreprises. Par rapport au total des entreprises bruxelloises, 28,7 % des entreprises se retrouvent dans la branche des services aux entreprises, 31,9 % dans les secteurs du commerce, du transport et de l'horeca et 1,6 % dans les activités financières.

En 2012, le secteur secondaire compte 13.912 entreprises. Cela correspond à 16,0 % du nombre total d'entreprises bruxelloises, une proportion nettement moindre qu'au niveau national (19,8 %). Ces entreprises se répartissent à raison de 4,0 % dans l'industrie et l'énergie et 12,0 % dans la construction (par rapport au nombre total d'entreprises bruxelloises).

Le nombre d'entreprises du secteur primaire ne représente plus que 0,3 % du nombre total d'entreprises bruxelloises en 2012 (soit 242 entreprises).

La capitale accueille proportionnellement plus d'entreprises de grande taille sur son territoire. En effet, parmi les entreprises de 50 personnes et plus, celles qui sont actives sur le territoire de la Région représentent 16,7 % du total national. Cette part atteint même 23,3 % et 36,0 % respectivement pour les classes de taille 500-999 emplois et 1.000 travailleurs et plus.

La proportion plus importante d'entreprises de grande taille sur le territoire bruxellois s'explique notamment par une présence plus marquée de sièges sociaux et de multinationales au sein de la Capitale (elle attire plus les filiales de multinationales que les autres villes belges). Les entreprises recherchent en effet des localisations centrales pour installer leurs sièges sociaux. Quant aux firmes internationales, elles sont attirées par le fait que Bruxelles cumule plusieurs responsabilités (elle endosse le rôle de ville et de capitale à plusieurs niveaux), qu'elle occupe une position centrale sur le marché belge et européen, ou encore par sa bonne accessibilité internationale (aéroport, gares ...).

II.2.2. *Démographie des entreprises*

L'évolution du stock d'entreprises actives à Bruxelles dépend des mouvements démographiques des entreprises au cours d'une période déterminée. Ces mouvements concernent les créations et cessations d'activités mais aussi les immigrations et émigrations d'entreprises entre les régions ou avec l'étranger. De manière générale, la Région de Bruxelles-Capitale se caractérise par une dynamique entrepreneuriale plus importante que dans le reste du pays dans la mesure où les différents indicateurs relatifs à ces mouvements démographiques y sont plus élevés.

Tabel II.2.2 :
Evolutie van het aantal oprichtingen en
van het oprichtingspercentage (1) van ondernemingen

	Aantal oprichtingen van ondernemingen Nombre de créations d'entreprises					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013* 1 ^e semester / 1 ^{er} semestre
BHG / RBC	8.990	8.424	9.810	10.250	10.376	5.456
Vlaams Gewest / Région flamande	40.164	37.949	41.412	42.791	41.921	20.737
Waaals Gewest / Région wallonne	19.371	18.290	19.946	21.140	21.699	11.157
België / Belgique	68.525	64.663	71.168	74.181	73.996	37.350

Oprichtingsgraad van ondernemingen (%)
Taux de création d'entreprises (%)

	Oprichtingsgraad van ondernemingen (%) Taux de création d'entreprises (%)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013* 1 ^e semester / 1 ^{er} semestre
BHG / RBC	11,4	10,5	12,0	12,3	12,0	6,2
Vlaams Gewest / Région flamande	8,9	8,3	8,9	9,0	8,6	4,2
Waaals Gewest / Région wallonne	9,3	8,7	9,4	9,9	9,9	5,0
België / Belgique	9,3	8,6	9,4	9,6	9,3	4,6

Bron : FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische informatie.

* De gegevens voor 2013 hebben enkel betrekking op de eerste zes maanden van het jaar en kunnen dus niet rechtstreeks worden vergeleken met de jaarcijfers van de vorige jaren.

Nota : De indicatoren van deze tabel hebben enkel betrekking op de btw-plichtige ondernemingen, die in deze hoedanigheid geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

In 2012 registreerde Brussel een recordaantal bedrijfsoprichtingen met 10.376 nieuwe eenheden in een context die nochtans gekenmerkt wordt door een vertraging van de economische activiteit (zie deel II.1.1), maar de dynamiek vertoonde reeds tekenen van verzwakking in vergelijking met de twee vorige jaren. Het Gewest tekende ondanks alles een nieuwe vooruitgang op, terwijl het aantal oprichtingen van ondernemingen op nationaal niveau voor de eerste keer sinds 2009 lichtjes daalde.

De eerste jaarhelft van 2013 tekende deze keer duidelijk een achteruitgang van de situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op met de creatie van 5.456 ondernemingen, of een daling met 4,7 % ten opzichte van dezelfde periode van het jaar voordien. Voor het land in zijn geheel bereikte deze achteruitgang 8,6 %, hoewel het tweede kwartaal 2013 een licht herstel van de oprichtingen laat doorschijnen.

Het oprichtingspercentage dat in 2012 in Brussel werd vastgesteld, daalde lichtjes om opnieuw zijn niveau van 2010 rond 12 % te bereiken.

(1) Het oprichtingspercentage van ondernemingen is de verhouding tussen enerzijds het aantal nieuwe btw-plichtigen en de opnieuw btw-plichtige ondernemingen en anderzijds het gemiddelde aantal actieve ondernemingen die tijdens de beschouwde periode btw-plichtig zijn.

Source : SPF Économie – Direction générale Statistique et Information économique.

* Les données pour 2013 ne concernent que les six premiers mois de l'année et ne peuvent donc être comparées directement avec les chiffres annuels des années précédentes.

Note : Les indicateurs de ce tableau concernent uniquement les assujettis à la TVA, repris en cette qualité dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

En 2012, dans un contexte pourtant marqué par un ralentissement de l'activité économique (cf. section II.1.1), Bruxelles a enregistré un nombre record de créations d'entreprises avec 10.376 nouvelles unités, mais la dynamique montrait déjà des signes d'essoufflement en comparaison des deux années précédentes. La Région présentait malgré tout une nouvelle progression tandis qu'au niveau national le nombre de créations d'entreprises diminuait légèrement pour la première fois depuis 2009.

Le premier semestre de 2013 a cette fois clairement marqué une détérioration de la situation en Région de Bruxelles-Capitale avec la création de 5.456 entreprises, ce qui signifie une diminution de 4,7 % au regard de la même période l'année précédente. Pour l'ensemble du pays, ce recul a atteint 8,6 % même si le deuxième trimestre 2013 y laisse entrevoir une légère reprise des créations.

Le taux de création observé en 2012 à Bruxelles diminuait légèrement pour revenir à son niveau de 2010 autour des 12 %.

(1) Le taux de création d'entreprises est égal au rapport entre d'une part, la somme des nouveaux assujettissements et des ré-assujettissements d'entreprises à la TVA et, d'autre part, le nombre moyen d'entreprises actives et soumises à la TVA durant la période considérée.

In de loop van de eerste zes maanden van 2013 werden er 6,2 nieuwe ondernemingen opgericht per 100 actieve ondernemingen in het Brussels Gewest. Dit is het slechtste resultaat dat ooit voor een eerste jaarhelft werd geregistreerd sinds 2009.

Het oprichtingspercentage van ondernemingen in Brussel blijft nochtans hoger dan het nationale gemiddelde van 4,6 % voor de eerste helft van 2013.

Tabel II.2.3 :
Evolutie van het aantal stopzettingen en van het stopzettingspercentage (1) van ondernemingen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013* 1 ^e semester / 1 ^{er} semestre
BHG / RBC	6.628	7.244	7.379	7.574	7.367	4.440
Vlaams Gewest / Région flamande	29.851	31.998	31.510	31.784	32.870	19.681
Waals Gewest / Région wallonne	16.728	18.232	17.616	17.550	17.835	11.039
België / Belgique	53.207	57.474	56.505	56.908	58.072	35.160

Au cours des six premiers mois de 2013, 6,2 nouvelles entreprises ont été créées pour 100 entreprises actives en Région bruxelloise. Il s'agit du plus mauvais résultat enregistré pour un premier semestre depuis 2009.

Le taux de création d'entreprises à Bruxelles reste néanmoins supérieur à la moyenne nationale qui se situe à 4,6 % pour la première moitié de 2013.

Tableau II.2.3 :
Évolution du nombre de cessations et du taux de cessation (1) d'entreprises

Aantal stopzettingen van ondernemingen
Nombre de cessations d'entreprises

	2008	2009	2010	2011	2012	2013* 1 ^e semester / 1 ^{er} semestre
BHG / RBC	8,4	9,0	9,0	9,1	8,6	5,1
Vlaams Gewest / Région flamande	6,6	7,0	6,8	6,7	6,7	4,0
Waals Gewest / Région wallonne	8,0	8,7	8,3	8,2	8,1	5,0
België / Belgique	7,2	7,7	7,4	7,3	7,3	4,4

Bron : FOD Economie – ADSEI.

* De gegevens voor 2013 hebben enkel betrekking op de eerste zes maanden van het jaar en kunnen dus niet rechtstreeks worden vergeleken met de jaarcijfers van de vorige jaren.

Nota : De indicatoren van deze tabel hebben enkel betrekking op de btw-plichtige ondernemingen, die in deze hoedanigheid geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Wat de stopzettingen van ondernemingen betreft, betekende het jaar 2012 voor Brussel het einde van drie opeenvolgende jaren van toename. Met 7.367 stopzettingen daalde hun aantal zo met 2,7 % in verhouding tot 2011, terwijl Vlaanderen en Wallonië stijgingen met respectievelijk 3,4 % en 1,6 % optekenden.

(1) Het stopzettingspercentage van ondernemingen is de verhouding tussen enerzijds het aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen en anderzijds het gemiddelde aantal actieve ondernemingen die tijdens de beschouwde periode btw-plichtig zijn. Stopzetting van onderneming betekent het einde van de btw-plichtigheid van een onderneming. Het kan dus gaan om een faillissement, een vrijwillige stopzetting van de activiteit, een vereffening of nog een gerechtelijke reorganisatie.

Source : SPF Économie – DGSIE.

* Les données pour 2013 ne concernent que les six premiers mois de l'année, et ne peuvent donc être comparées directement avec les années précédentes.

Note : Les indicateurs de ce tableau concernent uniquement les assujettis à la TVA, repris en cette qualité dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Concernant les cessations d'entreprises, l'année 2012 marquait pour Bruxelles la fin de trois années consécutives d'augmentation. Avec 7.367 cessations, leur nombre baissait ainsi de 2,7 % par rapport à 2011, tandis que la Flandre et la Wallonie connaissaient des hausses de respectivement 3,4 % et 1,6 %.

(1) Le taux de cessation d'entreprises correspond au rapport entre le nombre de cessations d'entreprises et le nombre moyen d'entreprises actives assujetties à la TVA durant la période considérée. On entend par cessation d'entreprise, la fin de l'assujettissement d'une entreprise à la TVA. Il peut donc s'agir notamment d'une faillite, d'un arrêt volontaire de l'activité, d'une liquidation ou encore d'une réorganisation judiciaire.

In de eerste jaarhelft 2013 werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarentegen geconfronteerd met een recordaantal verdwijningen van ondernemingen, namelijk 4.440 eenheden. Dit is de hoogste waarde sinds de zes jongste jaren voor deze periode.

Het ligt dus vooral aan de resultaten van het tweede kwartaal 2013 die een stijging met 32,4 % registreerden van het aantal stopzettingen in verhouding tot hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Deze stijging werd ook vastgesteld op nationaal niveau, maar minder sterk (+ 16 %).

Het stopzettingspercentage van 8,6 % dat in 2012 werd vastgesteld in Brussel vertegenwoordigt een daling van 0,5 procentpunten in verhouding tot het voorgaande jaar en is de eerste verbetering van dit cijfer na drie jaar stagnatie rond 9 %.

Tijdens de eerste helft van 2013 registreerde het Brussels Gewest daarentegen tegengestelde resultaten voor het stopzettingspercentage van ondernemingen. Terwijl het eerste kwartaal de laagste percentages optekende voor deze periode sinds 2009, is de situatie verslechterd tussen april en juni vermits dit percentage nu 2,6 % bedraagt, of zijn hoogste niveau voor een tweede kwartaal sinds 2007 en ongeveer 0,6 punt meer dan in 2012.

Ook België registreerde een stijging van dit percentage, maar veel minder uitgesproken (0,2 procentpunten) en het nationale percentage blijft steeds lager dan het percentage dat voor het Gewest werd berekend.

Gelet op de daling van het aantal nieuwe ondernemingen en de stijging van het aantal ondernemingen dat hun activiteit beëindigd heeft in de loop van het tweede kwartaal 2013 in Brussel, is het verschil tussen het oprichtingspercentage en het stopzettingspercentage sterk afgenomen. Het verschil blijft echter positief, wat betekent dat het Gewest elk kwartaal meer startende ondernemingen registreert dan ondernemingen die verdwijnen. In de eerste jaarhelft 2013 zijn er, netto, iets meer dan 1.000 nieuwe ondernemingen in de Hoofdstad.

En revanche, au premier semestre 2013, la Région de Bruxelles-Capitale a dû faire face à un nombre record de disparitions d'entreprises avec 4.440 unités. Il s'agit de la valeur la plus élevée depuis ces six dernières années pour cette période.

Ce sont essentiellement les résultats du deuxième trimestre 2013 qui en sont responsables avec une progression de 32,4 % du nombre de cessations par rapport au même trimestre de l'année précédente. Cette hausse a également été observée au niveau national mais dans de moindres proportions (16 %).

Le taux de cessation de 8,6 % observé en 2012 à Bruxelles représente une baisse de 0,5 point de pourcentage par rapport à l'année précédente et marque la première amélioration de ce chiffre après trois années de stagnation autour des 9 %.

Pendant la première moitié de 2013, la Région bruxelloise a, par contre, enregistré des résultats contrastés pour le taux de cessation d'entreprises. Alors que le premier trimestre a présenté le taux le plus bas pour cette période depuis 2009, la situation s'est dégradée entre avril et juin puisque ce taux a atteint 2,6 %, soit son niveau le plus haut pour un deuxième trimestre depuis 2007, et près de 0,6 point de plus qu'en 2012.

La Belgique a également enregistré une hausse de ce taux, mais nettement moins marquée (0,2 point de pourcentage), et le taux national reste toujours inférieur à celui calculé pour la Région.

Étant donné la diminution du nombre d'entreprises nouvellement créées et l'augmentation de celles qui ont mis fin à leur activité au cours du deuxième trimestre 2013 à Bruxelles, l'écart entre les taux de création et de cessation s'est fortement réduit. Le différentiel reste néanmoins positif, ce qui signifie que chaque trimestre, la Région enregistre davantage de débuts d'activité que d'entreprises qui disparaissent. Sur l'ensemble du premier semestre 2013, on totalise un peu plus de 1.000 nouvelles entreprises dans la Capitale en termes nets.

Tabel II.2.4

Evolutie van het aantal faillissementen en van het percentage faillissementen (1) van ondernemingen

Aantal faillissementen van ondernemingen Nombre de faillites d'entreprises						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013* 1 ^e semester / 1 ^{er} semestre
BHG / RBC	1.813	1.788	1.915	2.348	2.263	1.343
Vlaams Gewest / Région flamande	4.273	4.983	4.918	4.908	5.356	2.896
Waals Gewest / Région wallonne	2.390	2.649	2.737	2.968	2.968	1.675
België / Belgique	8.476	9.420	9.570	10.224	10.587	5.914

Faillissementsgraad van ondernemingen (%)
Taux de faillite d'entreprises (%)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013* 1 ^e semester / 1 ^{er} semestre
BHG / RBC	2,3	2,2	2,3	2,8	2,6	1,5
Vlaams Gewest / Région flamande	0,9	1,1	1,1	1,0	1,1	0,6
Waals Gewest / Région wallonne	1,1	1,3	1,3	1,4	1,4	0,8
België / Belgique	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7

Bron : FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische informatie.

* De gegevens voor 2013 hebben enkel betrekking op de eerste zes maanden van het jaar en kunnen dus niet rechtstreeks worden vergeleken met de jaarcijfers van de vorige jaren.

Nota : De indicatoren van deze tabel hebben enkel betrekking op de btw-plichtige ondernemingen, die in deze hoedanigheid geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

In 2012 registreerde Brussel als enige gewest een lichte verbetering op het vlak van de faillissementen van ondernemingen (– 3,6 %), terwijl hun aantal stagneerde in Wallonië en sterk toenam in Vlaanderen (+ 9,1 %).

In 2013 breidde de verslechtering van de situatie inzake faillissementen zich uit tot het volledige land en in het bijzonder Brussel dat een verhoging van 34 % van de faillissementsaanvragen optekende tijdens het eerste halfjaar 2013 ten opzichte van dezelfde periode van het jaar voordien. In totaal werden 1.343 Brusselse ondernemingen failliet verklaard tussen januari en juni 2013, of het hoogste aantal sinds meer dan tien jaar, alle jaarhalften samen.

Ook het Vlaams en het Waals Gewest kenden een stijging, maar minder uitgesproken (respectievelijk + 5,4 % en + 6,7 %).

(1) Het percentage faillissementen van ondernemingen stemt overeen met de verhouding tussen het aantal faillissementen en het gemiddelde aantal actieve, aan de BTW onderworpen ondernemingen in die periode.

Source : SPF Économie – Direction générale Statistique et Information économique.

* Les données pour 2013 ne concernent que les six premiers mois de l'année et ne peuvent donc être comparées directement avec les chiffres annuels des années précédentes.

Note : Le nombre de faillites d'entreprises est basé sur les déclarations des tribunaux de Commerce, complétées d'informations émanant du registre des entreprises de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Économie.

En 2012, Bruxelles avait été la seule région à enregistrer une légère amélioration sur le front des faillites d'entreprises (– 3,6 %), tandis que leur nombre stagnait en Wallonie et augmentait fortement en Flandre (+ 9,1 %).

En 2013, la détérioration de la situation en matière de faillites s'est étendue à l'ensemble du pays et en particulier à Bruxelles qui a enregistré une poussée de 34 % des dépôts de bilan durant le premier semestre par rapport à la même période l'année précédente. Au total, 1.343 entreprises bruxelloises ont été déclarées en faillite entre janvier et juin 2013, soit le nombre le plus élevé depuis plus de dix ans tous semestres confondus.

Les Régions flamande et wallonne ont également connu une hausse mais moins marquée (respectivement 5,4 % et 6,7 %).

(1) Le taux de faillite d'entreprises correspond au rapport entre le nombre de faillites enregistrées et le nombre moyen d'entreprises actives assujetties à la TVA durant la période concernée.

In het tweede kwartaal 2013 was de stijging van het aantal faillissementen nog spectaculair in Brussel (+ 35,2 % op jaarbasis), terwijl de twee andere gewesten een pauze kregen : slechts + 0,9 % voor Vlaanderen en zelfs – 5,3 % voor Wallonië.

Wat het percentage faillissementen betreft, kende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als enige een verbetering in 2012 met een daling met 0,2 procentpunten, terwijl de situatie op nationaal niveau stabiel bleef. Ondanks deze daling bleef het risico dat een onderneming het faillissement aanvraagt in Brussel bijna tweemaal zo hoog als in de rest van het land.

In de eerste jaarhelft 2013 kende Brussel zijn hoogste percentage faillissementen sinds meer dan tien jaar voor deze periode van het jaar, met gemiddeld een faillissement op 65 actieve ondernemingen (1 op 85 tijdens de eerste helft van 2012). Ter vergelijking : België registreerde een faillissement op 135 ondernemingen tijdens dezelfde periode (1 op 149 een jaar eerder).

Het hogere risico op faillissementen voor ondernemingen die in het Brussels Gewest gevestigd zijn, vindt zijn verklaring in meerdere factoren.

Eenzijds wordt Brussel – net als vele andere grootste – gekenmerkt door een sterke ondernemersdynamiek, met meer bepaald een hoog percentage bedrijfsoprichtingen. En deze nieuwe ondernemingen worden tijdens de eerste jaren van hun bestaan geconfronteerd met een verhoogd risico op faillissement.

Anderzijds zijn sommige bedrijfstakken die worden gekenmerkt door een hoog faillissementspercentage sterk vertegenwoordigd in de Brusselse economie. Zo kenden de handel, de horeca en de bouwsector een bijzonder moeilijke eerste jaarhelft 2013 in termen van faillissementsaanvragen.

Volgens de jongste verwachtingen van het Federaal Planbureau zou de groei van de economische activiteit in België quasi nul zijn in 2013 en zal het herstel dat vanaf 2014 wordt verwacht, beperkt blijven en onderhevig aan talrijke onzekerheden (zie deel II.1.1). Deze groeivoorzichten lijken niet te volstaan om een tendensomkeer van de evolutie van het aantal faillissementen in het Gewest te verwachten.

De perceptie van de toekenningscriteria van bankkredieten door de ondernemers blijft bovendien ongunstig, net als de evolutie van het betalingsgedrag tussen ondernemingen, twee belangrijke factoren voor de financiële gezondheid van de ondernemingen. In deze omstandigheden zouden meer ondernemingen, die al kwetsbaar zijn door de opeenvolgende episodes van zwakke conjunctuur, bedreigd kunnen worden in hun voortbestaan.

Au deuxième trimestre 2013, l'augmentation des défaillances d'entreprises a encore été spectaculaire à Bruxelles (+ 35,2 % en glissement annuel), alors que les deux autres régions ont bénéficié d'une accalmie : + 0,9 % seulement pour la Flandre et même – 5,3 % pour la Wallonie.

Concernant les taux de faillite, la Région de Bruxelles-Capitale était également la seule à connaître une amélioration en 2012 avec une baisse de 0,2 point de pourcentage, alors qu'au niveau national la situation restait stable. Malgré cette baisse, le risque pour une entreprise de déposer le bilan à Bruxelles était toujours près de deux fois plus élevé que dans l'ensemble du pays.

Le premier semestre 2013 a vu Bruxelles connaître son taux de faillite le plus élevé depuis plus de dix ans pour cette période de l'année, avec en moyenne une faillite pour 65 entreprises actives (1 pour 85 pendant la première moitié de 2012). En comparaison, la Belgique a enregistré une faillite pour 135 entreprises durant la même période (1 pour 149 un an plus tôt).

Plusieurs facteurs peuvent en partie expliquer les risques de faillite plus élevés pour les entreprises installées en Région bruxelloise.

D'une part, Bruxelles se caractérise, comme beaucoup d'autres grandes villes, par une forte dynamique entrepreneuriale, avec notamment un taux élevé de créations d'entreprises. Or ces entreprises nouvellement créées font face à un risque accru de dépôt de bilan durant les premières années de leur existence.

D'autre part, certaines branches d'activité généralement caractérisées par un taux de faillite élevé sont particulièrement importantes dans l'économie bruxelloise. Le commerce, l'horeca et la construction ont ainsi connu un premier semestre 2013 particulièrement difficile en termes de dépôts de bilan.

Selon les dernières prévisions du Bureau fédéral du Plan, la croissance de l'activité économique en Région bruxelloise devrait être proche de zéro en 2013, et la reprise attendue à partir de 2014 demeure limitée (cf. section II.1.1). Ces perspectives de croissance semblent insuffisantes pour espérer un retournement de tendance de l'évolution des faillites au niveau de la Région.

Par ailleurs, la perception des entrepreneurs à l'égard des conditions d'accès au crédit bancaire reste défavorable, tout comme l'évolution des comportements de paiement entre entreprises, deux facteurs importants pour la santé financière de celles-ci. Dans ces conditions, davantage d'entreprises déjà fragilisées par les épisodes successifs de faible conjoncture pourraient voir leur survie menacée.

De verslapping van de bedrijfsoprichtingen die sinds meerdere kwartalen bestaat, zou deze negatieve factoren kunnen compenseren en de toename van het aantal faillissementen in de hoofdstad kunnen afremmen, maar toch wordt verwacht dat het aantal faillissementen op korte termijn hoog zal blijven.

Bibliografie :

- *KeFiK (maart 2013)*, « *17^{de} KeFiK-barometer : toegang bankfinanciering voor de KMO's* », *KeFiK*.
- *Graydon (juli 2013)*, « *Faillissementen in het eerste semester : een slagveld* », *Graydon Belgium*.

II.3. Onderzoek en ontwikkeling

In het kader van de Europese strategie voor jobs en groei « Europa 2020 », bestaat een van de vijf ambitieuze doelstellingen erin de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) ⁽¹⁾ in Europese Unie tegen 2020 op te trekken tot 3 % van het bbp. Deze EU-strategie geldt sinds juni 2010.

De Europese strategie bepaalt ook dat elke lidstaat een periodiek rapport moet opstellen over het nationaal hervormingsprogramma dat de Europese doelstellingen concreet gestalte geeft op nationaal niveau. In het rapport 2013 van het nationale hervormingsprogramma uitende federale regering en de regeringen van de Gemeenschappen en de Gewesten de overtuiging dat structurele hervormingen noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen in het kader van de « Europa 2020 »-strategie. De doelstelling van 3 % in 2020 op het vlak van O&O en innovatie wordt bevestigd, ondanks de economisch moeilijke omstandigheden.

De verschillende Belgische overheden voorzien in specifieke maatregelen ten gunste van O&O en innovatie-activiteiten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft eind 2012 zijn Gewestelijke Innovatieplan bijgewerkt. Met dit document opteert het Gewest voor « intelligente specialisatie » ten dienste van de economie en de werkgelegenheid en stelt het een meer geïntegreerde sturing van het gewestelijke innovatiesysteem in het vooruitzicht. Het Gewest trekt ook meer middelen uit voor O&O in 2012 en in 2013.

Volgens de laatste beschikbare gegevens voor 2011 bedroegen de uitgaven voor O&O-activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 957 miljoen euro, zijnde 11,7 % van

(1) Het onderzoek en de experimentele ontwikkeling (O&O) omvatten het creatieve werk dat systematisch plaatsvindt ten einde de totaal-kennis te vergroten, ook die in verband met de mens, de cultuur en de samenleving; alsook het gebruik van al deze kennis ten behoeve van nieuwe toepassingen. (Frascatihandleiding, editie 2002, § 63).

Le ralentissement des créations de nouvelles activités observé depuis plusieurs trimestres déjà pourrait compenser ces facteurs négatifs et contribuer à limiter la progression des faillites dans la Capitale mais on s'attend néanmoins à ce que le niveau de ces dernières reste élevé à court terme.

Bibliographie :

- *CeFiP (mars 2013)*, « *Baromètre 17 : accès des PME au financement bancaire* », *CeFiP*.
- *Graydon (juillet 2013)*, « *Faillissementen in het eerste semester : een slagveld* », *Graydon Belgium*.

II.3. Recherche et développement

Porter le montant des dépenses en recherche et développement (R&D) ⁽¹⁾ à hauteur de 3 % du PIB à l'horizon 2020 dans l'Union européenne constitue toujours un des cinq objectifs ambitieux à atteindre dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi et la croissance « Europe 2020 ». Cette stratégie a été adoptée par l'Union européenne en juin 2010.

La stratégie européenne prévoit en outre que chaque État membre rédige régulièrement un rapport sur le programme national de réforme qui traduit concrètement les objectifs européens à l'échelle nationale. Dans le Programme national de réforme 2013, le gouvernement fédéral et les gouvernements des Communautés et Régions se disent convaincus de la nécessité de mener des réformes structurelles pour répondre aux objectifs fixés dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 ». Dans le domaine de la R&D et de l'innovation, l'objectif de dépenses de R&D atteignant 3 % du PIB en 2020 est confirmé en dépit de la situation économique difficile.

Des mesures spécifiques en faveur des activités de R&D et d'innovation sont mises en œuvre par les différentes autorités belges. Concernant la Région de Bruxelles-Capitale, celle-ci a procédé à la mise à jour de son Plan Régional pour l'Innovation à la fin de l'année 2012. Dans ce document, la Région de Bruxelles-Capitale s'engage dans une démarche de « spécialisation intelligente » à mettre au service de l'économie et de l'emploi. La Région prévoit aussi un pilotage plus intégré du système régional d'innovation. Il est également prévu d'accroître les moyens de la Région dévolus à la R&D en 2012 et en 2013.

Selon les derniers chiffres disponibles concernant 2011, 957 millions d'euros ont été consacrés aux activités de R&D dans la Région de Bruxelles-Capitale, soit 11,7 % du total

(1) La recherche et le développement expérimental (R&D) englobent les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications (Manuel de Frascati, édition 2012, § 63).

het totaal voor België. In 2011 vertegenwoordigden de bruto binnenlandse uitgaven voor O&O (BUOO) 1,37 % van het bbp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 2,21 % van het bbp voor heel België, terwijl het gemiddelde van de Europese Unie van de 27 geraamd werd op 2,03 % (zie tabel II.3.1). Na een ratio van 1,54 % in 2009, daalt de O&O-intensiteit in 2010 en 2011 in het Brussels Gewest. De nettototaling van de BUOO in de periode 2009-2011 (4,4 % op reële basis en in jaargemiddelde) en de groei van het bbp (+ 1,5 % op reële basis en in jaargemiddelde) resulteren automatisch in een ongunstig verloop van de O&O-intensiteit in dit Gewest. Hierdoor wijkt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest echter af van het te volgen traject naar de doelstelling van 3 % in 2020. De situatie is anders voor België als geheel. De ratio BUOO/bbp blijft groeien, van 1,89 % in 2007 naar 2,21 % in 2011. Op te merken valt dat voor België als geheel de BUOO sneller groeide dan het bbp in 2010 (respectievelijk + 6,0 % en + 2,4% op reële basis) en in 2011 (respectievelijk + 7,0 % en + 1,8 % op reële basis).

De ongunstige evolutie van O&O-activiteit (BUOO) en de zwakke intensiteit van O&O (BUOO/bbp) in Brussel in vergelijking met de rest van België kan deels verklaard worden door de activiteitsstructuur van de ondernemingen die actief zijn in dit Gewest. De tertiaire bedrijfstakken verrichten over het algemeen minder O&O dan de bedrijfstakken van de verwerkende nijverheid. De privésector van de ondernemingen wordt overigens beschouwd als de motor van de O&O-activiteiten. Het aandeel van de privéondernemingen in de BUOO is relatief laag in Brussel, met 50,4 % in 2011 tegenover 68,7 % voor heel België (zie tabel II.3.1).

De aanwezigheid van veel instellingen van het hoger onderwijs in de hoofdstad versterkt het aandeel van O&O uitgevoerd door de sector van het hoger onderwijs. Deze sector is goed voor 37,0 % van het totaal van de BUOO in Brussel, wat meer is dan op het niveau van België als geheel (22,3 % in 2011) (zie tabel II.3.1).

Tabel II.3.1 geeft ook een overzicht van de budgettaire overheidskredieten voor O&O (BOKOO) ⁽¹⁾ in verhouding tot de totale overheidsuitgaven. In 2011 werd 1,03 % van de totale uitgaven van het budget van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besteed aan de ondersteuning van onderzoek en innovatie. Deze ratio was tijdens hetzelfde jaar 1,21 % voor alle Belgische overheidsdiensten en 1,47 % voor de Europese Unie van de 27. Het aandeel van de BOKOO in de totale begrotingsuitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gedaald. In 2010 bedroeg het 1,18 %. Wij noteren echter dat vele aspecten van een innovatiebeleid in de brede zin niet opgenomen zijn in de BOKOO zoals de financiering van incubatoren, diensten aan kmo's voor technologieoverdracht, enz.

(1) De gegevens over de budgettaire overheidskredieten voor O&O (BOKOO) hebben betrekking op budgettaire verwachtingen en niet op daadwerkelijke uitgaven. De budgettaire kredieten voor O&O leveren informatie over de omvang en de evolutie van de budgettaire middelen voor O&O door overheden.

de la Belgique. En 2011, les dépenses intérieures brutes de R&D (DIRD) représentaient 1,37 % du PIB dans la Région de Bruxelles-Capitale et 2,21 % du PIB pour l'ensemble de la Belgique alors que la moyenne de l'Union européenne des 27 était estimée à 2,03 % (voir tableau II.3.1). Après avoir atteint 1,54 % en 2009, l'intensité en R&D est en baisse en 2010 et 2011 dans la Région bruxelloise. La diminution nette des DIRD au cours de la période 2009-2011 (4,4 % en termes réels et en moyenne annuelle) associée à la hausse du PIB (+ 1,5 % en termes réels et en moyenne annuelle) entraîne automatiquement une évolution défavorable de l'intensité de R&D de cette région. Cette évolution éloigne la Région de Bruxelles-Capitale de la trajectoire à suivre afin d'atteindre l'objectif des 3 % en 2020. En revanche, la situation est différente pour la Belgique dans son ensemble. Le ratio DIRD/PIB ne cesse de progresser. Il est passé de 1,89 % en 2007 à 2,21 % en 2011. Notons que pour l'ensemble de la Belgique, les DIRD ont crû plus rapidement que le PIB en 2010 (respectivement 6,0 % et 2,4 % en termes réels) et en 2011 (respectivement 7,0 % et 1,8 % en termes réels).

L'évolution défavorable de l'activité de R&D (DIRD) et la faible intensité en R&D à Bruxelles (DIRD/PIB) en comparaison avec le reste de la Belgique s'explique en partie par la structure d'activité des entreprises installées dans cette Région (voir section II.2.1). En effet, les branches tertiaires sont en général moins intensives en R&D que les branches des industries manufacturières. Par ailleurs, le secteur privé des entreprises est considéré comme le moteur des activités de R&D. Son poids dans le total des DIRD est relativement faible à Bruxelles, 50,4 % en 2011 contre 68,7 % pour la Belgique dans son ensemble (cf. tableau II.3.1).

La présence de nombreuses institutions d'enseignement supérieur dans la Capitale renforce le poids de la R&D exécutée par le secteur de l'enseignement supérieur. Ce secteur réalise près de 37,0 % du total des DIRD à Bruxelles. C'est plus important que la part de l'ensemble de la Belgique (22,3 % en 2011) (cf. tableau II.3.1).

Le tableau II.3.1 donne aussi un aperçu des crédits budgétaires publics alloués à la R&D (CBPRD) ⁽¹⁾ par rapport aux dépenses totales des administrations publiques. En 2011, 1,03 % du total des dépenses du budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a été affecté en soutien à la recherche et à l'innovation. Ce ratio était de 1,21 % pour l'ensemble des pouvoirs publics belges et de 1,47 % pour l'Union européenne des 27 au cours de la même année. La part des CBPRD dans les dépenses totales du budget de la Région de Bruxelles-Capital a baissé. Il était de 1,18 % en 2010. Il est à noter, cependant, que les CBPRD ne comprennent pas de nombreux aspects de la politique d'innovation au sens large tels que le financement d'incubateurs, de services aux PME pour le transfert de technologie, etc.

(1) Les données sur les crédits budgétaires publics de R&D (CBPRD) se rapportent aux prévisions budgétaires et non aux dépenses effectives. Les crédits budgétaires de R&D fournissent une information sur l'importance et l'évolution des moyens budgétaires mis en œuvre en faveur de la R&D par les pouvoirs publics.

Tabel II.3.1 :
Onderzoek en ontwikkeling

Tableau II.3.1 :
Recherche et développement

Bruto binnenlandse uitgaven voor O&O (% van het bbp) Dépenses intérieures brutes de R&D (% du PIB)			
	BHG – RBC	België – Belgique	EU-27 – UE-27
2007	1,38	1,89	1,85
2008	1,52	1,97	1,92
2009	1,54	2,03	2,02
2010	1,39	2,10	2,01
2011	1,37	2,21	2,03

Bruto binnenlandse uitgaven voor O&O uitgevoerd door de ondernemingen (% van het totaal) Dépenses intérieures brutes de R&D exécutée par les entreprises (% du total)			
	BHG – RBC	België – Belgique	EU-27 – UE-27
2007	57,1	69,5	63,7
2008	55,4	68,3	63,3
2009	51,4	66,1	61,9
2010	50,6	67,1	62,3
2011	50,4	68,7	61,5

Bruto binnenlandse uitgaven voor O&O uitgevoerd door het hoger onderwijs (% van het totaal) Dépenses intérieures brutes de R&D exécutée par l'enseignement supérieur (% du total)			
	BHG – RBC	België – Belgique	EU-27 – UE-27
2007	28,9	21,1	22,5
2008	30,5	21,8	23,0
2009	34,4	23,7	24,0
2010	37,2	23,5	24,2
2011	36,9	22,3	24,0

Overzicht van de budgettaire overheidskredieten voor O&O (% van de totale uitgaven van de overheden) Aperçu des crédits budgétaires publics de R&D (% des dépenses totales des administrations publiques)			
	BHG – RBC	België – Belgique	EU-27 – UE-27
2007	0,81	1,25	1,50
2008	0,88	1,36	1,52
2009	1,05	1,25	1,53
2010	1,18	1,27	1,49
2011	1,03	1,21	1,47

Aandeel van O&O-personeel (in VTE) in de totale binnenlandse werkgelegenheid (%)
Part du personnel de R&D (en ETP) dans l'emploi intérieur total (%)

	BHG – RBC	België – Belgique	EU-27 – UE-27
2007	1,36	1,32	1,08
2008	1,33	1,31	1,11
2009	1,36	1,34	1,14
2010	1,25	1,34	1,17
2011	1,26	1,38	1,19

Aandeel van het aantal van onderzoekers (in VTE) in O&O-personeel (%)
Part de l'effectif de chercheurs (en ETP) dans le personnel de R&D (%)

	BHG – RBC	België – Belgique	EU-27 – UE-27
2007	66,4	62,7	61,5
2008	69,1	62,9	61,9
2009	69,2	64,0	62,5
2010	72,2	68,0	62,9
2011	72,2	67,9	62,4

Bron : Belspo, INR, Eurostat en BISA-berekeningen.

De wedden en lonen van het personeel (inclusief onderzoekers) nemen het grootste aandeel van de totale intramurale O&O-uitgaven voor hun rekening (ongeveer 60 %). Dit verklaart de nauwe relatie tussen het aandeel van O&O-uitgaven in het bbp en het aandeel van het O&O-personeel ⁽¹⁾ in de totale werkgelegenheid. Het aandeel van het O&O-personeel uitgedrukt in voltijdse eenheden (VTE) in de totale werkgelegenheid vermindert in Brussel en niet in het Rijk als geheel. Dit aandeel bedroeg 1,26 % in Brussel in 2011 tegenover 1,38 % in België en 1,19 % in de Europese Unie van de 27. In 2007 lag het aandeel van het O&O-personeel op respectievelijk 1,36 %, 1,32 % en 1,08 % in Brussel, in België en in de Europese Unie van de 27 (tabel II.3.1). Het aantal onderzoekers (VTE) vertegenwoordigt in 2011 72,2 % van het totale O&O-personeel in het Gewest. In België en in de Europese Unie is het aandeel van de onderzoekers in het totale O&O-personeel

(1) Het O&O-personeel omvat alle personen die rechtstreeks in O&O tewerkgesteld zijn, onderzoekers en technici, evenals de personen die O&O-diensten leveren zoals beheerders, administratief personeel en kantoorpersoneel. Het O&O-personeel wordt uitgedrukt in voltijdse eenheden (VTE) en in aantal van fysieke eenheden. Onderzoekers zijn deskundigen die hun taak vinden in het concipiëren of schep-
pen van nieuwe kennis, producten, processen, methoden en systemen, alsmede in de leiding geven aan de betreffende projecten. Het voltijdse eenheden (VTE) is het equivalent van één mensjaar (iemand die 40 % van zijn tijd voor de O&O-activiteiten van de werkt, telt voor 0,4 VTE).

Source : Belspo, ICN, Eurostat et calculs IBSA.

La part des dépenses de R&D relative aux salaires et traitements du personnel (dont les chercheurs) constitue la proportion la plus importante de l'ensemble des dépenses de R&D intra-muros (environ 60 %). Ce qui explique l'étroite relation entre la part des dépenses de la R&D dans le PIB et le personnel de R&D ⁽¹⁾ rapporté à l'emploi total. La proportion du personnel de R&D exprimé en équivalents temps plein (ETP) dans l'emploi total affiche une tendance à la baisse entre 2007 et 2011 à Bruxelles. L'inverse est observé dans l'ensemble du Royaume. Cette proportion s'élevait en 2011 à 1,26 % à Bruxelles contre 1,38 % en Belgique et 1,19 % dans l'Union européenne des 27. En 2007, l'intensité des effectifs de R&D était de 1,36 %, 1,32 % et 1,08 % respectivement à Bruxelles, en Belgique et dans l'Union européenne des 27 (tableau II.3.1). Le nombre de chercheurs (ETP) représente 72,2 % du total du personnel de R&D de la Région en 2011. En Belgique et dans l'Union européenne, la part des cher-

(1) Le personnel de R&D comprend l'ensemble des personnes employées directement dans la R&D, chercheurs et techniciens, ainsi que les personnes fournissant des services de R&D, tels que les gestionnaires, le personnel administratif et le personnel de bureau. Le personnel de R&D est exprimé soit en équivalents temps pleins (ETP) soit comme un dénombrement des effectifs. Les chercheurs sont des professionnels travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes et de systèmes nouveaux et à la gestion des projets concernés. L'équivalent temps plein (ETP) correspond au travail d'une année effectué par une personne (par exemple, une personne qui alloue 40 % de son temps à la R&D est comptée comme 0,4 ETP).

respectievelijk 67,9 % en 62,5 % (2011). Sinds 2007 stijgt het aandeel van de onderzoekers in het O&O-personeel in Brussel en in België. Het fiscaal beleid van de federale regering ter ondersteuning van O&O, met name wat betreft de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers, kan deels deze trend verklaren.

Bibliografie :

- « *Nationaal hervormingsprogramma België 2013* » in *het kader van de Europa 2020 strategie*, 25 april 2013.
- « *Nationaal hervormingsprogramma België 2011* » in *het kader van de Europa 2020 strategie*, 15 april 2011.
- *OESE (2002), « Definities en afspraken voor het meten van onderzoek en experimentele ontwikkeling (O&O) - Samenvatting van de Frascati Handleiding 1993 », Parijs.*
- *OESE (2012), « Vooruitzichten voor wetenschap, technologie en industrie 2012 », Uitgave OESE.*

II.4. Directe buitenlandse investeringen

Volgens de definitie van Eurostat zijn directe buitenlandse investeringen (DBI) internationale investeringen die de bedoeling weergeven van een entiteit in een bepaald land om een duurzaam belang te verwerven in een onderneming die actief is in een andere land. Het duurzaam belang houdt het bestaan in van langetermijnbetrekkingen tussen de directe investeerder en de onderneming evenals een duidelijke invloed van de investeerder op het beheer van de onderneming. Formeel gezien wordt dit belang als verworven beschouwd vanaf het moment dat de investeerder 10 % of meer stemmen bezit in de beheerraad (voor vennootschappen) of het equivalent hiervan (voor alle andere bedrijven). De DBI-stromen (nieuwe investeringen in de loop van de referentieperiode) zijn een bestanddeel van de betalingsbalans. Door DBI willen de bedrijven in het algemeen hun kosten drukken of nieuwe markten veroveren die zij met uitvoer alleen niet kunnen bereiken.

Onderstaande indicatoren steunen op de gegevens van de European Investment Monitor (EIM) en van de Barometer van de Belgische Attractiviteit die Ernst & Young elk jaar publiceert. De databank van de EIM registreert de directe buitenlandse investeringen die aan de basis liggen van nieuwe banen in het kader van geplande nieuwe vestigingen of van de uitbreiding van bestaande vestigingen. In dit kader worden bepaalde investeringen niet in aanmerking genomen, meer bepaald de projecten die geen jobs creëren, die behoren tot bepaalde sectoren zoals de mijnindustrie, de handel of het hotelwezen of die betrekking hebben op vastgoedinvesteringen, beleggingsinvesteringen of openbare infrastructuurwerken.

cheurs dans les effectifs totaux de R&D est respectivement de 67,9 % et de 62,5 % (2011). Depuis 2007, la proportion de chercheurs dans le personnel de R&D augmente à Bruxelles et en Belgique. La politique fiscale de soutien à la R&D du gouvernement fédéral, notamment en ce qui concerne la dispense de versement de précompte professionnel en faveur des chercheurs, peut expliquer en partie cette évolution.

Bibliographie :

- « *Programme national de réforme Belgique 2013* », dans *le cadre de la stratégie Europe 2020*, 25 avril 2013.
- « *Programme national de réforme Belgique 2011* », dans *le cadre de la stratégie Europe 2020*, 15 avril 2011.
- *OCDE (2002), « Manuel de Frascati : Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental », Paris.*
- *OCDE (2012), « Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2012 », Éditions OCDE.*

II.4. Investissements directs étrangers

Selon la définition d'Eurostat, les investissements directs étrangers (IDE) sont des investissements internationaux qui reflètent l'intention, pour une entité résidente dans un pays, d'acquiescer un intérêt durable dans une entreprise opérant dans un autre pays. L'intérêt durable implique l'existence de relations à long terme entre l'investisseur direct et l'entreprise, ainsi qu'un niveau significatif d'influence de l'investisseur sur la gestion de l'entreprise. Formellement, cet intérêt est considéré comme acquis dès lors que l'investisseur possède 10 % ou plus des voix au conseil d'administration (pour une entreprise constituée en société) ou l'équivalent (pour toute autre entreprise). Les flux d'IDE (les nouveaux investissements réalisés au cours de la période de référence) sont une composante de la balance des paiements. À travers les IDE, les entreprises cherchent généralement à réduire leurs coûts ou à conquiescer de nouveaux marchés qu'elles ne peuvent pénétrer par les seules exportations.

Les indicateurs présentés ci-dessous sont fondés sur les données de l'European Investment Monitor (EIM) et du Baromètre de l'Attractivité belge publiés chaque année par Ernst & Young. La base de données de l'EIM enregistre les investissements directs étrangers qui sont à l'origine de nouveaux emplois dans le cadre de projets de nouvelles implantations ou d'extension d'implantations existantes. Certains investissements ne sont pas pris en compte dans ce cadre, notamment les projets qui ne créent pas d'emplois, ceux qui concernent des secteurs particuliers comme l'industrie extractive, le commerce ou l'hôtellerie ou encore ceux qui concernent des investissements immobiliers, des investissements en portefeuille ou des travaux d'infrastructures publiques.

II.4.1. Aantal projecten

Het aantal buitenlandse investeringen in België steeg met 16 eenheden in 2012 in verhouding tot 2011, hoofdzakelijk dankzij 13 nieuwe projecten in Wallonië of een stijging van 39 naar 52 eenheden in 2012. In Vlaanderen waren er 4 nieuwe projecten in 2012 of een stijging van 74 naar 80 eenheden, terwijl Brussel 3 projecten minder had dan in 2011 of een daling van 40 naar 37 eenheden (tabel II.4.1).

Deze cijfers moeten in perspectief geplaatst worden, meer bepaald voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar het aantal projecten bijzonder hoog lag als gevolg van de verdubbeling die werd opgetekend in 2011 ten opzichte van 2010, van 20 naar 40 projecten. Het cijfer voor 2012 ligt daarentegen wel hoger dan deze voor de periode 2008-2010. Het aantal buitenlandse investeringen bleef dus vrij goed op peil in 2012, ondanks de veeleer sombere economische context. Het aandeel van Brussel in het totale aantal buitenlandse investeringsprojecten in België over de periode 2008-2012 ligt dicht bij haar aandeel in het Belgische bbp met respectief 20 % en 19 % van het nationale totaal.

Het aandeel van de nieuwe vestigingen in het totaal aantal projecten is bijzonder hoog in Brussel (gemiddeld 88 % over de periode 2008-2012, tegenover 48 % in het Waals gewest en 61 % in het Vlaams gewest). Dit getuigt van de bijzondere aantrekkingskracht van het Brussels Gewest als nationale en Europese hoofdstad.

Tabel II.4.1 :
Verdeling van de directe buitenlandse investeringen per gewest : 2008-2012
(aantal projecten en procentueel aandeel in het nationale totaal)

	Projecttype Type de projet	2008	2009	2010	2011	2012		Cumul 2008-2012	
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	Uitbreiding	6	4	3	3	2	1 %	18	2 %
	Nieuwe vestiging	22	21	17	37	35	21 %	132	17 %
	Totaal	28	25	20	40	37	22 %	150	20 %
Région de Bruxelles-Capitale /	Extension	6	4	3	3	2	1 %	18	2 %
	Nouvelle implantation	22	21	17	37	35	21 %	132	17 %
	Total	28	25	20	40	37	22 %	150	20 %
Waals Gewest	Uitbreiding	26	20	13	24	31	18 %	114	15 %
	Nieuwe vestiging	14	37	18	15	21	12 %	105	14 %
	Totaal	40	57	31	39	52	31 %	219	28 %

II.4.1. Nombre de projets

Le nombre d'investissements étrangers en Belgique a augmenté de 16 unités en 2012 par rapport à 2011 essentiellement grâce aux 13 nouveaux projets en Wallonie, passant de 39 à 52 unités en 2012. En Flandre, il y a eu 4 nouveaux projets en 2012, passant de 74 à 80 unités alors qu'à Bruxelles, on a dénombré 3 projets de moins qu'en 2011, passant de 40 à 37 unités (tableau II.4.1).

Ces chiffres sont à mettre en perspective, notamment pour la Région de Bruxelles-Capitale, où, entre 2010 et 2011, le nombre de projets a été particulièrement élevé, doublant de 20 à 40. Le chiffre de 2012 reste par contre plus élevé que ceux de la période 2008-2010. Le nombre d'investissements étrangers s'est donc relativement bien maintenu en 2012 malgré le contexte économique plutôt morose. Sur la période 2008-2012, la part de Bruxelles dans le nombre total de projets d'investissements étrangers en Belgique est légèrement supérieure à sa part dans le PIB belge, avec respectivement 20 % et 19 % du total national.

Le ratio relatif aux nouvelles implantations sur le total des projets est particulièrement élevé à Bruxelles (88 % en moyenne sur la période 2008-2012, contre 48 % en Région wallonne et 61 % en Région flamande), ce qui témoigne de l'attractivité spécifique de la Région bruxelloise en qualité de capitale nationale et européenne.

Tableau II.4.1 :
Répartition des investissements directs étrangers par région : 2008-2012
(nombre de projets et part en % dans le total national)

	Projecttype Type de projet	2008	2009	2010	2011	2012		Cumul 2008-2012	
Région wallonne	Extension	26	20	13	24	31	18 %	114	15 %
	Nouvelle implantation	14	37	18	15	21	12 %	105	14 %
	Total	40	57	31	39	52	31 %	219	28 %
Vlaams Gewest	Uitbreiding	33	22	46	26	29	17 %	156	20 %
	Nieuwe vestiging	41	42	62	48	51	30 %	244	32 %
	Totaal	74	64	108	74	80	47 %	400	52 %
Région flamande	Extension	33	22	46	26	29	17 %	156	20 %
	Nouvelle implantation	41	42	62	48	51	30 %	244	32 %
	Total	74	64	108	74	80	47 %	400	52 %
België	Uitbreiding	65	46	62	53	62	37 %	288	37 %
	Nieuwe vestiging	77	100	97	100	107	63 %	481	63 %
	Totaal	142	146	159	153	169	100 %	769	100 %
Belgique	Extension	65	46	62	53	62	37 %	288	37 %
	Nouvelle implantation	77	100	97	100	107	63 %	481	63 %
	Total	142	146	159	153	169	100 %	769	100 %

Bron : Ernst & Young European Investment Monitor (EIM) 2013.

II.4.2. Analyse per bedrijfstak

De sector met de meeste projecten in het kader van directe buitenlandse investeringen in Brussels is die van de diensten aan ondernemingen. In 2012 was die sector goed voor 17 projecten, bijna een evenaring van het historisch hoge cijfer van 2011, toen een verdrievoudiging werd opgetekend in vergelijking met 2010. Over de laatste vijf jaar betrof gemiddeld 42 % van de investeringsprojecten deze sector (63 projecten op een totaal van 153). Op de tweede en derde plaats komen de financiële dienstverlening en de informatica-activiteiten, die met respectievelijk 13 en 9 projecten in de periode 2008-2012 belangrijke sectoren zijn vanuit het oogpunt van buitenlandse investeringen.

Source : Ernst & Young European Investment Monitor (EIM) 2013.

II.4.2. Analyse par branche d'activité

À Bruxelles, le secteur qui compte le plus de projets relatifs aux investissements directs étrangers est celui des services aux entreprises. En 2012, ce dernier a concentré 17 projets égalisant de peu le score historiquement élevé de 2011 et triplant pratiquement celui de 2010. En moyenne sur les cinq dernières années, 42 % des projets d'investissement se sont orientés vers ce secteur (63 projets sur 153 au total). Derrière, on retrouve les secteurs de l'intermédiation financière et des activités informatiques qui, avec respectivement 13 et 9 projets sur la période 2008-2012 constituent des secteurs importants eu égard aux investissements étrangers.

Tabel II.4.2 :
Directe buitenlandse investeringen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest per sector : 2008-2012
(aantal projecten)

Tableau II.4.2 :
Investissements directs étrangers en Région
de Bruxelles-Capitale par secteur : 2008-2012
(nombre de projets)

NACE 2003	Sector / Secteur	2012	Cumul 2008-2012
74	Diensten aan ondernemingen / Services fournis aux entreprises	17	63
65	Financiële dienstverlening / Intermédiation financière	4	13
72	Informatica-activiteiten / Activités informatiques	2	9
92	Recreatieve, culturele en sportactiviteiten / Activités récréatives, culturelles et sportives	3	8
34	Bouw en assemblage van motorvoertuigen / Construction et assemblage de véhicules automobiles	1	7
63	Transport ondersteunende diensten / Services auxiliaires des transports	3	5
66	Verzekeringen / Assurances	3	4
29	Productie van machines en uitrustingen / Fabrication de machines et équipements	0	3
18	Kleding- en bontindustrie / Industrie de l'habillement et des fourrures	0	2
	Andere / Autres	4	39
	Totaal BHG / Total RBC /	37	153

Bron : Ernst & Young European Investment Monitor (EIM) 2013.

II.4.3. Aantal projecten per land van herkomst

Met 7 investeringsprojecten waren de Amerikaanse ondernemingen het meest actief in de hoofdstad in 2012, waarmee de VS de rangschikking aanvoeren, vóór Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die dat jaar respectievelijk 4 en 5 projecten lieten optekenen. Voor de drie landen gaat het hoofdzakelijk om dienstenbedrijven. Over gans de periode 2008-2012 vertegenwoordigen de VS (21 %), Frankrijk (15 %) en het Verenigd Koninkrijk (13 %) min of meer de helft van het aantal buitenlandse investeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarna komen de andere grenslanden en China (Duitsland 9 %, Nederland 4 %, China 4 %). Op nationaal niveau krijgen we een gelijkaardig beeld, met dit verschil dat Japan sterker vertegenwoordigd is.

II.4.4. Aantrekkelijkheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Parallel met de European Invest Monitor publiceert Ernst & Young jaarlijks de Barometer van de Belgische attractiviteit, waarin de resultaten van een enquête bij internationale bedrijfsleiders – 205 in 2013 – worden geanalyseerd en toegelicht.

Volgens deze enquête had in 2012 78 % van de buitenlandse ondernemers die ondervraagd werden in het kader van de Barometer 2013 van de Belgische attractiviteit vertrouwen in het vermogen van België om de crisis te overwinnen en 28 % was van mening dat de aantrekkelijkheid van het land de volgende drie jaar zou verbeteren.

Volgens diezelfde enquête is voor 36 % van de buitenlandse ondernemingshoofden Brussel het meest aantrek-

Source : Ernst & Young European Investment Monitor (EIM) 2013

II.4.3. Nombre de projets par pays d'origine

Avec 7 projets d'investissement, les entreprises américaines ont été les plus actives dans la Capitale en 2012, devançant ainsi la France et le Royaume-Uni qui ont totalisé respectivement 4 et 5 projets cette même année. Dans les trois cas, il s'agit principalement de sociétés de services aux entreprises. Sur l'ensemble de la période 2008-2012, les États-Unis (21 %), la France (15 %) et le Royaume-Uni (13 %), représentent environ la moitié du nombre d'investissements étrangers à destination de la Région bruxelloise. Les autres pays limitrophes et la Chine viennent ensuite (Allemagne 9 %, Pays-Bas 4 %, Chine 4 %). Un profil fort semblable est observable au niveau national, si ce n'est que le Japon y est plus présent.

II.4.4. Attractivité de la Région de Bruxelles-Capitale

Parallèlement à l'European Investment Monitor, Ernst & Young publie également chaque année le Baromètre de l'Attractivité belge, qui analyse et commente les résultats d'une enquête menée auprès d'un échantillon de chefs d'entreprises internationaux, au nombre de 205 en 2013.

Selon cette enquête, en 2012, 78 % des entrepreneurs étrangers interrogés dans le cadre du Baromètre 2013 de l'Attractivité belge étaient confiants en la capacité de la Belgique à surmonter la crise et 28 % d'entre eux estimaient que l'attractivité du pays allait s'améliorer dans les trois prochaines années.

Selon cette même enquête, Bruxelles constitue la région d'investissement la plus attractive pour 36 % des chefs

kelijke gewest om te investeren, voor Vlaanderen (33 %) en Wallonië (14 %), terwijl de overblijvende 17 % onbeslist was. Het Brussels Gewest wordt voornamelijk positief geassocieerd met de toegang tot de transportinfrastructuur en de beschikbaarheid van geschoolde werkkrachten, maar lijdt echter aan een zeer negatieve indruk over de verkeerscongestie op de weg en de zware administratieve procedures. Het statuut van Brussel als Europese hoofdstad blijft een belangrijke rol spelen voor de investeringen in gans het land.

Bibliografie :

- Ernst & Young (2013), « Barometer van de Belgische Attractiviteit 2013 », EYGM Limited.
- Ernst & Young European Investment Monitor (EIM) 2013
- Eurostat, direct investment statistics, via http://epp.eurostat.ec.eu/statistics_explained/index.php/Foreign_direct_investment_statistics/fr

HOOFDSTUK III De arbeidsmarkt

De toestand op de arbeidsmarkt kan vanuit verscheidene hoeken bekeken worden. Deel II.1 analyseerde de globale evolutie en de evolutie van de binnenlandse werkgelegenheid in Brussel per bedrijfstak tegen 2018 op basis van de projecties die dankzij het model HERMREG werden gemaakt. De binnenlandse werkgelegenheid betreft het aantal effectieve jobs die gegenereerd worden door de economische activiteit in het Gewest, ongeacht of die door Brusselaars worden ingenomen. Ze vormt dus een indicator voor de gewestelijke vraag naar arbeid. In dit hoofdstuk worden nu in een eerste deel de verschillende determinanten van het werkaanbod in Brussel (demografie, activiteitsgraad, pendelarbeid) bestudeerd en hun evolutie op middellange termijn. Door de vraag met het aanbod te vergelijken, kunnen we de globale perspectieven voor de Brusselse werkloosheid opstellen. Een tweede deel behandelt vervolgens de werkloosheidsproblematiek meer in detail op basis van de jongste cijfers die bij Actiris beschikbaar zijn.

III.1. Regionaal werkaanbod

Tabel III.1.1 herneemt de kerncijfers van de arbeidsmarkt van het Gewest.

d'entreprises étrangers, devant la Flandre (33 %) et la Wallonie (14 %), les 17 % restant ne pouvant se décider. La Région bruxelloise est principalement associée de façon positive à l'accès aux infrastructures de transport ainsi qu'à la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée mais souffre en revanche d'une perception fortement négative en ce qui concerne la congestion du trafic routier et la lourdeur des procédures administratives. Le statut de Bruxelles comme capitale européenne continue, quant à elle, à jouer un rôle important pour les investissements dans tout le pays.

Bibliographie :

- Ernst & Young (2013), « Le Baromètre de l'Attractivité belge 2013 », EYGM Limited.
- Ernst & Young European Investment Monitor (EIM) 2013
- Eurostat, Statistiques sur les investissements directs étrangers, sur http://epp.eurostat.ec.eu/statistics_explained/index.php/Foreign_direct_investment_statistics/fr

CHAPITRE III Le marché du travail

La situation prévalant sur le marché du travail peut être abordée sous plusieurs angles. La section II.1 a déjà analysé l'évolution globale et par branche de l'emploi intérieur à Bruxelles à l'horizon 2018 sur base des projections réalisées grâce au modèle HERMREG. L'emploi intérieur mesure le nombre d'emplois effectifs générés par l'activité économique sur le territoire de la Région, occupés ou non par des Bruxellois. Il constitue donc un indicateur de la demande de travail régionale. Ce chapitre se propose maintenant d'étudier dans une première section les différents déterminants de l'offre de travail à Bruxelles (déographie, taux d'activité, navettes) et leur évolution à moyen terme. La confrontation de la demande et de l'offre de travail permet d'établir les perspectives globales du chômage bruxellois. Une seconde section aborde ensuite la problématique du chômage de façon plus détaillée sur base des derniers chiffres disponibles auprès d'Actiris.

III.1. Offre de travail régionale

Le tableau III.1.1 reprend les principaux résultats relatifs au marché du travail de la Région.

Tabel III.1.1
Kerncijfers van de arbeidsmarkt

Tableau III.1.1 :
Chiffres-clés du marché du travail

	2011	2012 (p)	2013 (p)	2014 (p)	Gemiddelden 2012-2018 (p) Moyennes 2012-2018 (p)	
	Gemiddelden voor het jaar (in duizendtallen) Moyennes annuelles (en milliers)				Groei (in %) Croissance (en %)	verschil (in duizenden) Différence (en milliers)
1. Totale bevolking/Population totale	1.129,0	1.147,4	1.165,5	1.183,8	1,4	16,1
2. Bevolking op arbeidsleeftijd/Population d'âge actif	759,1	770,9	782,8	795,0	1,3	10,3
3. Inactieve bevolking/Population inactive	574,1	589,4	600,9	611,0	1,7	10,1
4. Beroepsbevolking/Population active (5+6)	554,9	558,0	564,5	572,8	1,0	6,0
5. Werkende beroepsbevolking/Population active occupée	439,7	442,0	447,1	450,0	1,1	5,2
a. Binnenlandse werkgelegenheid/Emploi intérieur	692,7	692,4	695,3	696,8	0,6	4,3
b. Saldo grensarbeid/Solde frontalier	28,0	28,2	28,3	28,4	0,3	0,1
c. Intergewestelijk pendelsaldo/Solde des navettes interrégionales	-281,1	-278,6	-276,5	-275,2	-0,3	0,9
6. Werkloosheid/Chômage	115,2	116,0	117,4	122,8	0,7	0,8
a. Werkzoekenden/Demandeurs d'emploi	106,5	107,8	109,8	114,9	0,7	0,8
b. Niet-werkzoekende oudere werklozen/Chômeurs âgés non demandeurs d'emploi	8,7	8,1	7,6	7,9	0,0	0,0
			(in %) -		Graad in 2018 (%) -	
			(en %)		Taux en 2018 (%)	
Werkgelegenheidsgraad/Taux d'emploi (5/2)	57,9	57,3	57,1	56,6	57,3	
Werkgelegenheidsgraad EU2020/Taux d'emploi EU2020	58,2	58,2	58,1	57,6	58,5	
Activiteitsgraad/Taux d'activité (4/2)	73,1	72,4	72,1	72,1	71,8	
Werkloosheidsgraad/Taux de chômage/(definitie FPB/définition BfP)	20,8	20,8	20,8	21,4	20,2	

Bron : HERMREG.
(p) : Projecties

III.1.1. Beroepsbevolking

Volgens de jongste officiële gegevens waren er in Brussel in 2011 iets meer dan 759.000 personen tussen 15 en 64 jaar (dit is de bevolking op arbeidsleeftijd), goed voor 67,2 % van de totale bevolking van het Gewest. Hetzelfde jaar bedroeg de activiteitsgraad ⁽¹⁾ 73,1 % (ofwel

(1) Volgens de administratieve definitie stemt de activiteitsgraad van een gewest overeen met de verhouding tussen de totale beroepsbevolking van 15 jaar en meer van dit gewest (op basis van de cijfers over de werkgelegenheid en de werkloosheid van de socialezekerheidsorganismen, met inbegrip van de oudere werkzoekenden) en de bevolking op arbeidsleeftijd (tussen 15 en 64 jaar).

Source : HERMREG.
(p) : Projections

III.1.1. Population active

Selon les dernières données officielles, on dénombrait à Bruxelles en 2011 un peu plus de 759.000 personnes âgées de 15 à 64 ans (soit la population d'âge actif ou encore en âge de travailler), représentant 67,2 % de la population totale de la Région. La même année, le taux d'activité ⁽¹⁾

(1) Selon la définition administrative, le taux d'activité d'une région correspond au rapport entre la population active totale de 15 ans et plus de cette région (sur base des chiffres de l'emploi et du chômage des organismes de sécurité sociale, y compris les chômeurs âgés) et la population d'âge actif (de 15 à 64 ans).

554.866 actieve personen) en de tewerkstellingsgraad ⁽¹⁾ 57,9 % (ofwel 439.651 tewerkgestelde personen). Het saldo is dus de werkloosheid (115.215 personen of nog 20,8 % van de beroepsbevolking, wat overeenkomt met de werkloosheidsgraad in de brede zin bekeken, met inbegrip van de oudere werklozen).

Zoals deel IV.1 gedetailleerder zal uitleggen, onderscheidt Brussel zich van de twee andere gewesten door een veel dynamischere evolutie op demografisch vlak, meer bepaald in de loop van de jaren 2000, door een sterke opstoot van de internationale immigratie. Deze internationale migratiebewegingen hadden een radicaal effect op de structuur per leeftijd van de bevolking van het Gewest, die aanzienlijk verjongde in tegenstelling tot de rest van het Koninkrijk. Dit laatste element dat het aantal jonge vrouwen op vruchtbare leeftijd deed toenemen, had als neveneffect dat het geboortecijfer sterk steeg, in een vruchtbaarheidcontext die al hoger was dan in de rest van het land. Onder invloed van deze elementen groeiden de bevolking en de bevolking op arbeidsleeftijd van het Gewest veel sneller dan in het Noorden en het Zuiden van het land. Deze situatie zou aanhouden op middellange termijn met een groei van de Brusselse bevolking met 1,4 % per jaar tussen 2012 en 2018, tegenover 0,6 % in Vlaanderen en in Wallonië. Het verschil is nog opvallender wat betreft de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar), die in Brussel jaarlijks met 1,3 % zou stijgen in dezelfde periode, tegen amper 0,1 % en 0,2 % voor respectievelijk het Vlaams en het Waals Gewest.

In verhouding tot het recente verleden kan men zich evenwel verwachten aan een vertraging van de dynamiek van de Brusselse demografie in de loop van de projectie, in het bijzonder voor de groei van de bevolking op arbeidsleeftijd. De drie gewesten van het land zouden deze tendens delen. In Brussel zou deze vooral te verklaren zijn door de verwachte progressieve verslapping van de netto-immigratie. Ondanks dit feit zou Brussel vanaf 2012 het Gewest worden met de sterkste stijging van zijn bevolking op arbeidsleeftijd in absolute termen. Deze zou stijgen met gemiddeld 10.300 eenheden per jaar in de periode 2012-2018, ver voor Vlaanderen en Wallonië (respectievelijk 5.800 en 4.400 eenheden).

De vertraging van de groei van de bevolking op arbeidsleeftijd betekent dat de evolutie van het werkaanbod minder ondersteund wordt door de demografische component dan vroeger. Deze verlaagde bijdrage zou gedeeltelijk moeten worden gecompenseerd door de wijzigingen van het aanbodgedrag ⁽²⁾ op de arbeidsmarkt.

De projecties houden meer bepaald rekening met de maatregelen die de federale regering eind 2011 heeft in-

(1) De tewerkstellingsgraad van een gewest is de verhouding tussen de werkende beroepsbevolking van het gewest en de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar).

(2) Gedefinieerd als alle wijzigingen van de activiteitsgraad per leeftijd, geslacht en gewest van de woonplaats.

s'élevait à 73,1 % (soit 554.866 personnes actives) et le taux d'emploi ⁽¹⁾ à 57,9 % (soit 439.651 personnes en emploi). Le solde se retrouvait donc au chômage (115.215 personnes ou encore 20,8 % de la population active, ce qui correspond au taux de chômage, mais pris au sens large, en ce inclus les chômeurs âgés).

Comme l'expliquera plus en détail la section IV.1, Bruxelles se distingue des deux autres régions par une évolution nettement plus dynamique sur le plan démographique, particulièrement au cours des années 2000, en raison de la forte poussée de l'immigration internationale. Ces flux migratoires internationaux ont eu un effet radical sur la structure par âge de la population de la Région, la rajeunissant fortement, contrairement au reste du Royaume. Ce dernier élément a eu pour effet collatéral, en gonflant le nombre de jeunes femmes en âge de procréer, d'augmenter nettement la natalité, dans un contexte de fécondité déjà plus élevée que dans le reste du pays. Sous l'influence de ces éléments, la croissance de la population et celle de la population d'âge actif de la Région ont été sensiblement plus rapides qu'au Nord et au Sud du pays. Cette situation devrait perdurer à moyen terme, avec une croissance de la population bruxelloise de 1,4 % par an entre 2012 et 2018, contre 0,6 % en Flandre et en Wallonie. L'écart est encore plus marqué en ce qui concerne la population d'âge actif (15-64 ans), laquelle augmenterait à Bruxelles de 1,3 % annuellement sur la même période, contre à peine 0,1 % et 0,2 % pour les Régions flamande et wallonne respectivement.

Par rapport au passé récent, on peut cependant s'attendre à un ralentissement de la dynamique de la démographie bruxelloise au fil de la projection, en particulier pour la croissance de la population d'âge actif. Cette tendance serait commune aux trois régions du pays. À Bruxelles, elle s'expliquerait surtout par le tassement progressif attendu de l'immigration nette. Malgré cela, Bruxelles deviendrait, dès 2012, la région qui enregistre la plus forte augmentation de sa population d'âge actif en termes absolus. Celle-ci s'accroîtrait en moyenne de 10.300 unités chaque année sur la période 2012-2018, loin devant la Flandre et la Wallonie (respectivement 5.800 et 4.400 unités).

Le ralentissement de la croissance de la population d'âge actif signifie que l'évolution de l'offre de travail est moins soutenue par la composante démographique que précédemment. Cette moindre contribution devrait être compensée en partie par des modifications dans les comportements d'offre ⁽²⁾ sur le marché du travail.

Les projections prennent notamment en compte les mesures mises en place par le gouvernement fédéral fin 2011.

(1) Le taux d'emploi d'une région est le rapport entre la population active occupée de la région et la population d'âge actif (15-64 ans).

(2) Définis comme l'ensemble des changements de taux d'activité par âge, sexe et région du domicile.

gevoerd. Enerzijds de hervorming van het systeem van de wachttuitkeringen (die nu inschakelingsuitkeringen worden genoemd), de verscherpte controle op het actief zoekgedrag en de beperking vanaf 2015 van de inschakelingsuitkeringen zouden negatief moeten wegen op de activiteitsgraad in de betrokken leeftijdsklassen. En deze impact zou veel groter zijn in Brussel dat een groter aandeel inwoners heeft die deze uitkeringen ontvangen. Anderzijds zou de positieve impact van de hervormingen van de systemen van tijdskrediet, brugpensioen en vervroegd pensioen zich scherper moeten aftekenen in het Noorden en het Zuiden van het land dan in de hoofdstad. Kortom, de impact van deze maatregelen op de in- en uitgaande bewegingen op de arbeidsmarkt zullen niet toelaten om de globale verwachte Brusselse activiteitsgraad recht te trekken. Zo zou Brussel het enige gewest zijn dat een daling van deze laatste zou registreren van 73,1 % in 2011 naar 71,8 % in 2018, tegenover een vooruitgang van 72,7 % naar 73,8 % voor België.

Ondanks deze daling zou het werkaanbod in Brussel – dat wil zeggen de beroepsbevolking – veel sneller blijven stijgen (+ 1,0 % per jaar tussen 2012 en 2018) dan in Vlaanderen (+ 0,5 %) en in Wallonië (+ 0,4 %). De sterke demografische groei die Brussel kenmerkt verklaart dit verschil volledig.

III.1.2. Binnenlandse werkgelegenheid, regionale pendelarbeid en werkende beroepsbevolking

Net als in de andere twee gewesten hangt de evolutie van de werkende beroepsbevolking die in Brussel, af van de groei van de vraagzijde (dat wil zeggen de binnenlandse werkgelegenheid), maar in vergelijking met Vlaanderen en Wallonië, wordt deze sterker beïnvloed door de pendelstromen tussen de gewesten. We kunnen in dat opzicht twee tegengestelde periodes vaststellen tussen het eerste en het tweede deel van de projectie.

We hebben in deel II.1 gezien dat de groei van de binnenlandse werkgelegenheid heel zwak zou zijn in het begin van de projectie (+ 0,2 % per jaar tussen 2012 en 2014). Parallel met dit gebrek aan dynamisme van de vraagzijde, zou de werkende beroepsbevolking van Brussel voordeel halen uit de gunstige evolutie van het pendelsaldo. Deze zou minder negatief worden en van 278.600 eenheden in 2012 evolueren naar 275.200 eenheden in 2014. Men verwacht immers een quasi-stagnatie van het aantal inkomende pendelaars (de stijging van de pendelstroom vanuit Wallonië zou de achteruitgang van de pendelstroom uit Vlaanderen compenseren), maar vooral een vooruitgang van het aantal Brusselaars die in een aanpalend gewest gaan werken. Ondanks deze globaal gunstige evolutie voor de werkgelegenheid van de ingezetenen van het Gewest, zou de groei van de werkende beroepsbevolking relatief zwak blijven in de periode 2012-2014.

In het tweede deel van de projectie zou de Brusselse binnenlandse werkgelegenheid zich duidelijk herstellen

D'un côté, la réforme du système des allocations d'attente (désormais appelées allocations d'insertion), le renforcement du contrôle de la recherche active d'un emploi et la limitation à partir de 2015 des allocations d'insertion devraient peser négativement sur le taux d'activité dans les classes d'âges concernées. Or, cet impact serait plus important à Bruxelles qui compte une proportion plus élevée de résidents bénéficiant de ces allocations. De l'autre côté, l'impact positif des réformes portant sur les systèmes de crédit-temps, de prépension, de pension anticipée devrait être plus marqué au Nord et au Sud du pays que dans la Capitale. En définitive, l'impact de ces mesures sur les comportements d'entrée et de sortie sur le marché du travail ne permettrait pas de redresser le taux d'activité bruxellois global en projection. Bruxelles serait ainsi la seule région à enregistrer une baisse de ce dernier qui passerait de 73,1 % en 2011 à 71,8 % en 2018, contre une progression de 72,7 % à 73,8 % au niveau de la Belgique.

Malgré cette diminution, l'offre de travail à Bruxelles – c'est-à-dire la population active – continuerait de croître nettement plus vite (+ 1,0 % par an entre 2012 et 2018) qu'en Flandre (+ 0,5 %) et en Wallonie (+ 0,4 %). La forte croissance démographique qui caractérise Bruxelles explique la totalité de cet écart.

III.1.2. Emploi intérieur, navettes interrégionales et population active occupée

Comme dans les deux autres régions, l'évolution de la population active occupée à Bruxelles dépend de la croissance de la demande de travail (c'est-à-dire l'emploi intérieur) mais elle est également, en comparaison de la Flandre et de la Wallonie, nettement plus influencée par les flux de navettes interrégionales. On peut distinguer à ce propos deux périodes contrastées entre la première et la seconde partie de la projection.

À la section II.1, on a vu que la croissance de l'emploi intérieur serait très faible en début de projection (+ 0,2 % par an entre 2012 et 2014). En parallèle à ce manque de dynamisme au niveau de la demande de travail, la population active occupée de Bruxelles bénéficierait d'une évolution favorable du solde de navettes. Celui-ci deviendrait moins négatif, passant de 278.600 unités en 2012 à 275.200 unités en 2014. On s'attend en effet à une quasi-stagnation du nombre de navetteurs entrants (l'augmentation du flux issu de Wallonie compensant le recul du flux venant de Flandre) mais surtout à une progression du nombre de Bruxellois qui vont travailler dans une des régions voisines. Malgré cette évolution globalement favorable à l'emploi des résidents de la Région, la croissance de la population active occupée resterait relativement faible sur la période 2012-2014.

En seconde partie de projection, l'emploi intérieur bruxellois se redresserait nettement, progressant en moyen-

en elk jaar tussen 2015 en 2018 jaarlijks met gemiddeld 0,9 % toenemen. Tijdens deze periode zou de verbetering van het pendelsaldo dat men sinds het begin van de jaren 2000 in Brussel heeft kunnen vaststellen, verzwakken. Het saldo zou zich stabiliseren rond – 275.000 eenheden omdat de toename van het aantal inkomende pendelaars (+ 1.700 Vlaamse werknemers en + 2.260 Waalse werknemers van 2015 tot 2018) praktisch gecompenseerd zou worden door de stijging van het aantal uitgaande pendelaars (+ 3.740 eenheden). Kortom, de Brusselse werkende beroepsbevolking zou een vrij gestage uitbreiding kennen op middellange termijn en hierbij hoofdzakelijk steunen op de sterke groei van de regionale vraag naar arbeid.

Verder valt het op dat de Brusselse werknemers in 2011 de meest mobiele van het land waren : zo gaat 12,6 % van de werkende beroepsbevolking in een ander gewest werken, tegenover 11,1 % in Wallonië en 8,5 % in Vlaanderen. Terwijl dit aandeel praktisch niet zou evolueren in het Noorden en het Zuiden van het land, zou het verder toenemen in Brussel. Tegen 2018 zou ongeveer een Brusselse werknemer op zeven een pendelaar zijn, wat ongeveer 66.000 personen vertegenwoordigt. Ten slotte moet worden benadrukt dat de evolutie van de pendelstromen in de loop van jongste jaren gunstig was voor de plaatselijke werkgelegenheid en ervoor zorgde dat het aandeel van de binnenlandse werkgelegenheid in Brussel waarin ingezetenen van het Gewest waren tewerkgesteld, steeg tot 51,2 % in 2011 (tegen slechts 46,1 % in 1998). Een situatie die zou blijven verbeteren vermits dit aandeel 52,7 % zou bedragen op het einde van de projectie.

III.1.3. Werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad

Hoewel de verwachte groei van de werkende beroepsbevolking veel hoger is in Brussel dan in Vlaanderen en Wallonië, zou de Brusselse tewerkstellingsgraad ⁽¹⁾ als enige niet verbeteren volgens de projectie, wat te wijten is aan de hoger vermelde demografische component. De tewerkstellingsgraad zou exact dezelfde waarde hebben in 2012 en 2018, met 57,3 %. In diezelfde periode zou Vlaanderen evolueren van 68,0 % naar 69,6 % en Wallonië van 58,6 % naar 60,0 %. Vooral de verwachte Brusselse tewerkstellingsgraad op middellange termijn kent een duidelijke achteruitgang in verhouding tot het niveau van het begin van de jaren 2000. De twee andere gewesten zouden daarentegen duidelijk vooruitgang geboekt hebben in dit opzicht tijdens het afgelopen decennium. De verwachte cijfers op middellange termijn voor het Brusselse Gewest blijven echter opmerkelijk gelet op de sterke groei van de bevolking op arbeidsleeftijd waarmee het wordt geconfronteerd.

(1) Berekend als de verhouding tussen de werkende beroepsbevolking en de bevolking op arbeidsleeftijd (15 tot 64 jaar).

ne de 0,9 % chaque année entre 2015 et 2018. Par ailleurs, durant cette période, l'amélioration du solde des navettes que l'on a pu observer à Bruxelles depuis le début des années 2000 devrait s'estomper. Le solde se stabiliserait autour de – 275.000 unités car l'augmentation du nombre de navetteurs entrants (+ 1.700 travailleurs flamands et + 2.260 travailleurs wallons de 2015 à 2018) serait pratiquement compensée par la hausse des navetteurs sortants (+ 3.740 unités). En définitive la population active occupée bruxelloise connaîtrait une expansion assez soutenue à moyen terme, s'appuyant essentiellement sur la forte croissance de la demande de travail régionale.

On notera encore que les travailleurs bruxellois étaient en 2011 les plus mobiles du pays : 12,6 % de la population active occupée vont ainsi travailler dans une autre région, contre 11,1 % en Wallonie et 8,5 % en Flandre. Alors que cette part ne devrait pratiquement pas évoluer au Nord et au Sud du pays, elle augmenterait encore à Bruxelles. À l'horizon 2018, près d'un travailleur bruxellois sur sept serait un navetteur, ce qui représente environ 66.000 personnes. Enfin, il faut souligner que l'évolution des flux de navettes au cours des dernières années a été favorable à l'emploi local, faisant évoluer la part de l'emploi intérieur à Bruxelles occupé par des résidents de la Région à hauteur de 51,2 % en 2011 (contre seulement 46,1 % en 1998). La situation devrait continuer de s'améliorer puisque cette part atteindrait 52,7 % en fin de projection.

III.1.3. Taux d'emploi et de chômage

Bien que la croissance attendue de la population active occupée soit sensiblement plus élevée à Bruxelles qu'en Flandre et Wallonie, le taux d'emploi ⁽¹⁾ bruxellois serait le seul à ne pas s'améliorer en projection, en raison de la composante démographique évoquée plus haut. Le taux d'emploi aurait exactement la même valeur en 2012 et 2018, avec 57,3 %. Sur le même intervalle, la Flandre passerait de 68,0 % à 69,6 % et la Wallonie de 58,6 % à 60,0 %. Surtout, le taux d'emploi bruxellois projeté à moyen terme marque une nette dégradation par rapport au niveau atteint au début des années 2000. À l'inverse, les deux autres régions auraient nettement progressé à cet égard durant la décennie écoulée. Les chiffres projetés à moyen terme pour la Région bruxelloise restent néanmoins remarquables au vu de la forte croissance de la population en âge de travailler à laquelle elle est confrontée.

(1) Calculé comme le ratio entre la population active occupée et la population d'âge actif (15 à 64 ans).

Uit de vergelijking van aanbod- en vraagzijde kan men de evolutie van de werkloosheid ⁽¹⁾ afleiden. Zoals hoger benadrukt, moeten er twee periodes worden onderscheiden.

In het begin van de projectie (zwakke groei van de binnenlandse werkgelegenheid en versnelling van het werkaanbod), zou het aantal werkzoekenden in Brussel steeds sneller stijgen, meer bepaald met 6.000 eenheden in 2014 in verhouding tot 2011. De werkloosheidsgraad zou een piek van 21,4 % bereiken in 2014, tegenover 20,8 % in 2011. Ook op nationaal niveau zou er een opwaartse tendens zijn en zou de werkloosheidsgraad stijgen van 12,0 % naar 12,7 % in dezelfde periode, of ongeveer 51.400 werkzoekenden meer.

In het tweede deel van de projectie (gestage groei van de binnenlandse werkgelegenheid en progressieve vertraging van het werkaanbod), zou het aantal Brusselse werkzoekenden moeten dalen met ongeveer 2.300 eenheden in verhouding tot 2014, tot ongeveer 120.500 personen op het einde van de periode. De Brusselse werkloosheidsgraad zou afnemen vanaf 2015 en blijven dalen tot 20,2 % tegen 2018, of de laagste waarde sinds 2008. Op nationaal niveau zou de werkloosheidsgraad pas afnemen vanaf 2016 en 11,7 % bereiken in 2018, op een totaal van ongeveer 638.500 werkzoekenden.

Bibliografie :

- FPB, BISA, IWEPS en SVR (2013), « Regionale economische vooruitzichten 2013-2018 », Federaal Planbureau.

III.2. De werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

III.2.1. Werkzoekenden : evolutie en kenmerken

Tabel III.2.1 geeft een overzicht van de evolutie van het aantal werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de periode 2009-2012 en hun verdeling per categorie. De cijfers in deze tabel zijn jaargemiddelden.

De werkzoekenden ingeschreven bij Actiris kunnen onderverdeeld worden in drie groepen, namelijk de niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), de werkende werkzoekenden en de werkzoekenden in opleiding. De grootste groep (86,8 %) is deze van de niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren er in 2012 gemiddeld 107.854 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven tegenover 106.506 in 2011. Na een lichte stijging in 2011 (+ 0,1 %) is deze groep het afgelopen

(1) Volgens het concept van het FPB, gaat het om werkzoekenden in de administratieve bronnen plus de oudere werkzoekenden.

En confrontant l'offre et la demande de travail, on peut déterminer l'évolution du chômage ⁽¹⁾. Comme souligné plus haut, il convient de distinguer deux périodes.

En début de projection (faible croissance de l'emploi intérieur et accélération de l'offre de travail), le nombre de chômeurs à Bruxelles croîtrait de plus en plus vite, gagnant près de 6.000 unités en 2014 par rapport à 2011. Le taux de chômage atteindrait un pic de 21,4 % en 2014, contre 20,8 % en 2011. Au niveau national, la tendance serait également à la hausse, le taux passant de 12,0 % à 12,7 % sur la même période, ce qui signifie près de 51.400 chômeurs supplémentaires.

En seconde partie de projection (croissance soutenue de l'emploi intérieur et ralentissement progressif de l'offre de travail), le nombre de Bruxellois au chômage devrait diminuer d'environ 2.300 unités par rapport à 2014, pour s'établir à près de 120.500 personnes en fin de période. Le taux de chômage bruxellois reculerait dès 2015 et poursuivrait à la baisse pour atteindre 20,2 % à l'horizon 2018, soit la valeur la plus basse depuis 2008. Au niveau national, le taux ne commencerait à baisser qu'à partir de 2016 et s'établirait à 11,7 % en 2018, pour un total d'environ 638.500 chômeurs.

Bibliographie :

- BFP, IBSA, IWEP et SVR (2013), « Perspectives économiques régionales 2013-2018 », Bureau fédéral du Plan.

III.2. Le chômage en Région de Bruxelles-Capitale

III.2.1. Demandeurs d'emploi : évolution et caractéristiques

Le tableau III.2.1 donne un aperçu de l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale pour la période 2009-2012 ainsi que de leur répartition par catégorie. Les chiffres repris dans ce tableau correspondent à des moyennes annuelles.

Les demandeurs d'emploi inscrits auprès d'Actiris peuvent être subdivisés en trois groupes, à savoir les demandeurs d'emploi inoccupés (DEI), les demandeurs d'emploi occupés et les demandeurs d'emploi en formation. Le plus grand groupe (86,8 %) est celui des demandeurs d'emploi inoccupés (DEI). La Région de Bruxelles-Capitale comptait en moyenne 107.854 demandeurs d'emploi inoccupés en 2012, contre 106.506 en 2011. Ce groupe a connu une augmentation nettement plus forte en 2012 (1,3 %) que ce

(1) Selon le concept du BFP, il s'agit des demandeurs d'emploi repris dans les sources administratives plus les chômeurs âgés.

jaar sterker aangegroeid met 1,3 %. Deze groei blijft echter fors onder de aanzienlijke stijgingen in het begin van de financiële crisis in 2009 (+ 7,9 %) en 2010 (+ 7,1 %). In Wallonië stijgt deze groep van werkzoekenden eveneens met 1,3 %, maar in Vlaanderen, waar deze groep in 2011 wel kleiner werd, stijgt ze in 2012 met 4,8 %.

Binnen de groep van de niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) zijn de meeste werkzoekenden ingeschreven als werkzoekende die een uitkeringsaanvraag hebben ingediend (WZUA) (namelijk 72,1 % van de NWWZ's). Het gaat hier om alle werklozen die een werkloosheidsuitkering ontvangen van de RVA. Opvallend is de lichte daling van het aantal personen binnen deze categorie, terwijl het aantal jongeren in wachttijd, een tweede belangrijke groep binnen de NWWZ (6,2% van deze groep) gestegen is met meer dan 11 %. Een verklaring voor deze twee tendensen is het feit dat jongeren sinds januari 2012 twaalf maanden moeten geregistreerd zijn als werkzoekende na hun studies, alvorens ze recht hebben op een werkloosheidsuitkering. De beroepsinschakelingstijd vervangt de vroegere wachttijd van 9 maanden. Binnen de groep van de niet-werkende werkzoekenden vindt er dus een herverdeling plaats van de werkzoekenden. De categorie « Andere » bevat deze werkzoekenden die doorverwezen werden door het OCMW, die geen recht hebben op een uitkering of er vrijwillig afstand van doen, maar wel op zoek zijn naar werk. Het aandeel van deze groep binnen de groep van NWWZ is de laatste jaren licht gestegen tot 21,7 %. De stijging van het totale aantal ingeschreven werkzoekenden is voor meer dan de helft te wijten aan de stijging van de niet-werkende werkzoekenden.

Om tot het totaal aantal ingeschreven werkzoekenden te komen, worden aan de groep van niet-werkende werkzoekenden nog de werkende werkzoekenden en de werkzoekenden in opleiding toegevoegd. Voor beide categorieën stellen we in 2012 een opmerkelijke stijging vast van respectievelijk 6,7 % en 9,4 %. Omdat het aandeel van deze twee groepen in de totale groep van ingeschreven werkzoekenden beperkt is (9,5 % voor de werkende werkzoekenden en 3,7 % voor de werkzoekenden in opleiding), is de invloed van deze stijging op de totale groep van ingeschreven werkzoekenden beperkt.

Na een lichte daling in 2011 is het totaal aantal ingeschreven werkzoekenden gestegen tot een recordhoogte van 124.265, een stijging van 2,0 %. Deze stijging wordt dus veroorzaakt door een algemene stijging van de drie categorieën van ingeschreven werkzoekenden.

qu'il a connu en 2011 (0,1 %). Cette croissance reste néanmoins très en deçà des hausses importantes enregistrées au début de la crise financière en 2009 (+ 7,9 %) et en 2010 (+ 7,1 %). En Wallonie, ce groupe de demandeurs d'emploi augmente également de 1,3 %, mais en Flandre, où il avait pourtant connu une diminution en 2011, celui-ci a grimpé de 4,8 % en 2012.

Au sein du groupe de demandeurs d'emploi inoccupés (DEI), la plupart sont inscrits comme demandeurs d'emploi demandeurs d'allocation (DEDA) (à savoir 72,1 % des DEI). Il s'agit de tous les demandeurs d'emploi qui reçoivent une allocation de chômage de la part de l'ONEM. Notez la faible diminution du nombre de personnes au sein de cette catégorie, alors que le nombre de jeunes en période d'attente, un deuxième groupe important parmi les DEI (6,2 % de ce groupe) a progressé de plus de 11 %. Ces deux tendances peuvent être expliquées par le fait que depuis janvier 2012, les jeunes doivent être enregistrés durant 12 mois comme demandeurs d'emploi après leurs études avant de pouvoir bénéficier d'une allocation de chômage. La « période d'insertion professionnelle » remplace l'ancienne période d'attente de 9 mois. Parmi les demandeurs d'emploi inoccupés, on assiste donc à une nouvelle répartition des demandeurs d'emploi. La catégorie « Autres » est constituée des demandeurs d'emploi présentés par les CPAS, qui sont exclus des allocations ou qui y renoncent volontairement, mais qui sont à la recherche d'un emploi. Le taux de ce groupe a enregistré une légère hausse au cours des dernières années pour passer à 21,7 %. L'évolution du nombre total des demandeurs d'emploi inscrits est pour plus de la moitié imputable à la hausse des demandeurs d'emploi inoccupés.

Afin de calculer le nombre total de demandeurs d'emploi inscrits, on ajoute au groupe de demandeurs d'emploi inoccupés les demandeurs d'emploi occupés et les demandeurs d'emploi en formation. Pour ces deux catégories, on note une augmentation considérable de respectivement 6,7 % et 9,4 % en 2012. Vu que la part de ces deux catégories dans le groupe total des demandeurs d'emploi inscrits est limitée (9,5 % pour les demandeurs d'emploi occupés et 3,7 % pour les demandeurs d'emploi en formation), l'influence de cette augmentation sur l'ensemble du groupe de demandeurs d'emploi inscrits est également limitée.

Après avoir enregistré un léger recul en 2011, le nombre total de demandeurs d'emploi a atteint le chiffre record de 124.265, à savoir une hausse de 2,0 %. Cette flambée est donc due à une hausse générale des trois catégories de demandeurs d'emploi inscrits.

Tabel III.2.1 :
Evolutie van de verschillende categorieën van
werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Tableau III.2.1 :
Évolution des différentes catégories de demandeurs
d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale

	2009	2010	2011	2012	≠ 2011-2012 (%)
Totaal Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ) / Total Demandeurs d'Emploi Inoccupés (DEI)	99.377	106.390	106.506	107.854	1,3
Werkzoekenden die een uitkeringsaanvraag hebben ingediend (WZUA) / Demandeurs d'emploi demandeurs d'allocation (DEDA)	74.471	78.771	77.885	77.755	-0,2
Jongeren in wachttijd / Jeunes en période d'attente	6.288	6.760	6.013	6.685	11,2
Andere (*) / Autres (*)	18.618	20.858	22.608	23.414	3,6
Totaal Werkende Werkzoekenden / Total Demandeurs d'Emploi Occupés	12.762	12.325	11.047	11.782	6,7
Voltijds / Temps plein	1.411	1.497	1.431	1.705	19,1
Deeltijds / Temps partiel	11.351	10.828	9.616	10.077	4,8
Werkzoekenden in opleiding / Demandeurs d'emploi en formation	3.370	3.739	4.232	4.629	9,4
Totaal Ingeschreven Werkzoekenden / Total Demandeurs d'Emploi Inscrits	115.509	122.454	121.785	124.265	2,0

Bron : Actiris, Statistisch jaarverslag 2012.

(*) De categorie « andere » bestaat onder meer uit personen doorverwezen door de OCMW's, werklozen die uitgesloten zijn van een uitkering maar blijven ingeschreven voor bepaalde sociale prestaties, volledig werklozen die vrijwillig een deeltijdse betrekking aanvaard hadden en personen die vrijwillig afstand doen van hun uitkering en ook de vrij ingeschrevenen.

Een uitsplitsing per gemeente (tabel III.2.2) toont dat net als in 2011 de globale stijging van het aantal NWWZ's in 2012 niet alle gemeenten treft en daarentegen verschillen toont die aanzienlijk kunnen zijn. In 2011 waren er wel meer gemeenten die een daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden optekenden dan in 2012. In 2011 ging het nog om 10 gemeenten, terwijl in 2012 slechts in 6 gemeenten een daling werd waargenomen. St-Pieters-Woluwe daalt procentueel het sterkst (- 1,2 %). Voor de andere gemeenten waar het aantal niet-werkende werkzoekenden gedaald is ten opzichte van 2011, is de daling relatief gezien beperkt : St-Joost-ten-Noode (0,5 %), Jette

Source : Actiris, Rapport statistique 2012.

(*) La catégorie « autres » est constituée, notamment, de personnes présentées par les CPAS, de personnes exclues des allocations qui continuent être inscrits pour pouvoir bénéficier de certaines prestations sociales, de chômeurs complets ayant été occupés dans un emploi à temps partiel volontaire et de personnes renonçant volontairement au bénéfice des allocations ainsi que des inscrits libres.

Une ventilation par commune (tableau III.2.2) montre que, tout comme en 2011, la croissance globale du nombre de DEI en 2012 ne concerne pas toutes les communes, affichant des différences qui peuvent être significatives. Il est vrai qu'en 2011, plusieurs communes ont enregistré une diminution du nombre de demandeurs d'emploi inoccupés par rapport à 2012. Il s'agissait de 10 communes en 2011, contre seulement 6 en 2012. Woluwe-Saint-Pierre a connu la plus forte baisse (- 1,2 %). En ce qui concerne les autres communes où le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés n'a pas diminué par rapport à 2011, cette décroissance est toutes proportions gardées limitée : Saint-Josse-ten-Noode

(0,4 %), Etterbeek en St-Jans-Molenbeek (0,1 %). De gemeenten met een relatieve stijging van meer dan 2 % zijn Vorst (+ 4 %), Ukkel (+ 3,8 %) en Ganshoren (+ 2,4 %). In absolute cijfers is de stijging van het aantal NWWZ's het hoogst in Brussel (+ 282), Vorst (+ 219), Anderlecht (+ 210) en Schaarbeek (+ 210). Als we naar de cijfers vanaf 2010 kijken, is er reeds twee jaar op rij een stijging van deze categorie in Vorst, Ganshoren, Elsene en St-Gillis, waarbij vooral deze van Vorst (een stijging van 6,3 % sinds 2010) opmerkelijk is.

Tabel III.2.2 :
Verdeling en evolutie van het aantal NWWZ's
per gemeente en per geslacht in 2012 (jaargemiddelde)

Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Communes de la Région de Bruxelles-Capitale	Mannen Hommes	Vrouwen Femmes	Totaal Total	Verschil 2011-2012 Différence 2011-2012	
				AW / VA	%
Anderlecht	6.508	5.565	12.073	210	1,8
Oudergem / Auderghem	825	881	1.706	23	1,4
St-Agatha-Berchem / Berchem-Ste-Agathe	874	1.025	1.900	34	1,8
Brussel / Bruxelles	9.572	7.652	17.224	282	1,7
Etterbeek	2.042	1.889	3.931	- 2	- 0,1
Evere	1.460	1.655	3.114	59	1,9
Vorst / Forest	2.902	2.812	5.714	219	4,0
Ganshoren	932	1.065	1.996	46	2,4
Elsene / Ixelles	4.364	3.375	7.739	90	1,2
Jette	2.031	2.261	4.291	- 17	- 0,4
Koekelberg	1.131	1.071	2.203	7	0,3
St-Jans-Molenbeek / Molenbeek-St-Jean	6.194	5.209	11.403	- 13	- 0,1
St-Gillis / St-Gilles	3.506	2.725	6.231	51	0,8
St-Joost-ten-Node / St-Josse-ten-Noode	2.245	1.695	3.940	- 18	- 0,5
Schaarbeek / Schaerbeek	7.732	6.582	14.314	210	1,5
Ukkel / Uccle	2.169	2.452	4.621	168	3,8
Watermaal-Bosvoorde / Watermael-Boitsfort	632	711	1.344	20	1,5
St-Lambrechts-Woluwe / Woluwe-St-Lambert	1.229	1.339	2.568	- 1	0,0
St-Pieters-Woluwe / Woluwe-St-Pierre	690	852	1 542	- 19	- 1,2
Totaal / Total	57 038	50 816	107 854	1 348	1,3

Bron : Actiris.

Een analyse van de maandelijkse werkloosheidscijfers toont aan dat de toename van het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) wordt vervolgd in 2013. In totaal steeg het aantal werkzoekenden met 3,8 % (op basis van de gegevens, gecorrigeerd voor de seizoensverschillen) tussen het lichte dieptepunt van juni 2011 en de maand augustus 2013 waarin de drempel van 111.000 niet-werkende werkzoekenden voor de tweede maal in zijn geschiedenis werd overschreden (overschrijding die voordien werd bereikt in september 2010 met 111.267 niet-werkende werkzoekenden). Het is wel zo dat deze stijging minder sterk is dan deze van de werkzoekenden in het Vlaams en het Waals Gewest (met respectievelijk 4,2 % en 4,1 % in dezelfde

(0,5 %), Jette (0,4 %), Etterbeek et Molenbeek-Saint-Jean (0,1 %). Les communes ayant enregistré une hausse relative de plus de 2 % sont Forest (+ 4 %), Uccle (+ 3,8 %) et Ganshoren (+ 2,4 %). En chiffres absolus, l'évolution du nombre de DEI est la plus forte à Bruxelles (+ 282), Forest (+ 219), Anderlecht (+ 210) et Schaerbeek (+ 210). En observant les chiffres depuis 2010, l'on constate depuis 2 ans une hausse à Forest, Ganshoren, Ixelles et Saint-Gilles, celle de Forest étant la plus remarquable (+ 6,3 % depuis 2010).

Tableau III.2.2 :
Répartition et évolution du nombre de DEI
par commune et par sexe en 2012 (moyenne annuelle)

Source : Actiris.

Une analyse des chiffres mensuels du chômage montre que la hausse du nombre de demandeurs d'emploi inoccupés (DEI) s'est prolongée en 2013. Au total, entre le léger creux atteint en juin 2011 et le mois d'août 2013 qui a vu dépasser la barre des 111.000 DEI pour la deuxième fois de son histoire (dépassement qui avait été précédemment atteint en septembre 2010 avec 111.267 DEI), le nombre de chômeurs a crû de 3,8 % (sur base des données désaisonnalisées). Il faut toutefois remarquer qu'il s'agit d'une hausse moins importante que celles qu'ont connues les demandeurs d'emploi en Région flamande et wallonne (de 4,2 % et 4,1 % respectivement sur la même période). On reste en outre bien en deçà des taux de croissance que le chômage

periode). We blijven bovendien ver onder het groeipercen­ tage dat de Brusselse werkloosheid op het hoogtepunt van de crisis gekend heeft met een toename van meer dan 20 % over een gelijkaardige periode (tussen mei 2008 en septem­ ber 2010).

De Brusselse werkloosheid heeft haar eigen kenmerken. Ze is namelijk veel minder conjunctureel dan deze in de twee andere gewesten, meer bepaald in Vlaanderen. Ze wordt daarentegen sterk beïnvloed door structurele fac­ toren zoals de aanhoudende problemen met de inschake­ ling in de arbeidsmarkt van de Brusselse inwoners of de sterkere toename van zijn bevolking op arbeidsleeftijd (zie deel III.1.1). Deze factoren verklaren de stijging van de werkloosheid in grotere mate dan de zwakke conjunctuur van de economische activiteit die vandaag heerst. Het aan­ tal werkzoekenden evolueert immers tegen een lager tempo dan zijn langetermijngroei (2,2 %), hoewel het groeipercen­ tage van de conjunctuurcyclus stijgt naarmate de maanden verstrijken. Zo is hij in de jongste zes maanden gestegen van 1,4 % naar 1,7 %.

Volgens de jongste beschikbare gegevens voor de maand augustus 2013 bedraagt het aantal niet-werkende werkzoe­ kenden uiteindelijk 111.488 personen. Dit is een nettotoe­ name met 1.760 werkzoekenden (+ 1,6 %) in verhouding tot de maand augustus 2012. De werkloosheid in Brussel had tot op heden nog nooit zo een hoog niveau bereikt.

We leven echter nog steeds in een context van een heel zwakke groei van de economische activiteit en van de ge­ westelijke werkgelegenheid (zie deel II.1.1). Met daarbo­ venop een opwaarts georiënteerde langetermijntendens van de werkloosheid die op jaarbasis met iets meer dan 2 % toeneemt. Men verwacht dus al enkele maanden dat de groei van het aantal werkzoekenden lichtjes lager zal zijn dan, of zelfs gelijk aan zijn langetermijngroei. Deze laatste zou in de komende maanden echter heel lichtjes kunnen afnemen door meer bepaald de verslapping van de bevol­ king op arbeidsleeftijd, hoofdzakelijk ten gevolge van het zwakkere migratiesaldo. Bovendien benadrukt deel III.1.3 dat het aantal Brusselse werkzoekenden op langere termijn, tegen 2018, zou dalen.

Sommige categorieën van werklozen zijn kwetsbaar­ der dan andere op de arbeidsmarkt. Brussel wordt geken­ merkt door een groot aandeel laaggeschoolde werklozen, werkzoekenden met een niet-Europese nationaliteit of werkzoekenden die langer dan een jaar werkloos zijn (ta­ bel III.2.3).

Met 52,9 % van de NWWZ's in 2012 blijven de mannen de meerderheid vertegenwoordigen van de NWWZ's. Zo telde men 57.038 mannelijke NWWZ's in 2012 tegenover 50.816 vrouwen (tabel III.2.3). De mannen zijn niet alleen talrijker. Ze werden ook zwaarder getroffen door de sterke stijging van de werkloosheid in 2009 en 2010. In 2012 is het aantal mannelijke NWWZ's terug gestegen met 1,3 %

bruxellois a connu au plus fort de la crise avec plus de 20 % d'augmentation sur une période similaire (entre mai 2008 et septembre 2010).

Le chômage bruxellois a ses caractéristiques propres. Il est notamment beaucoup moins conjoncturel que celui des deux autres régions, plus particulièrement que celui de la Flandre. Il est au contraire fortement influencé par des fac­ teurs structurels tels que la persistance de problèmes d'in­ sertion sur le marché du travail des résidents bruxellois ou la croissance élevée de sa population en âge de travailler (voir section III.1.1). Ces facteurs expliquent davantage la hausse du chômage que l'état de basse conjoncture de l'activité économique qui prévaut actuellement. Le nom­ bre de chômeurs évolue en effet à un rythme inférieur à sa croissance de long terme (2,2 %) même si le taux de croissance du cycle conjoncturel augmente à mesure que les mois passent. Sur les six derniers mois, il est ainsi passé de 1,4 % à 1,7 %.

Au final, selon les dernières données disponibles re­ latives au mois d'août 2013, le nombre de DEI s'élève à 111.488 personnes. Il s'agit d'une augmentation nette de 1.760 chômeurs (+ 1,6 %) par rapport au mois d'août 2012. Le chômage à Bruxelles n'avait jusqu'à présent jamais at­ teint un niveau aussi élevé.

On est toutefois toujours dans un contexte d'une très faible croissance de l'activité économique et de l'emploi régional (voir section II.1.1). À cela s'ajoute une tendance de long terme du chômage toujours orientée à la hausse, avec une croissance en glissement annuel d'un peu plus de 2 %. On s'attend donc, comme depuis plusieurs mois maintenant, à une croissance du nombre de chômeurs lé­ gèrement inférieure voire similaire à sa croissance de long terme. Celle-ci pourrait toutefois dans les mois à venir baisser très légèrement du fait notamment du ralentissement de l'évolution de la population d'âge actif, principalement sous l'effet de l'affaiblissement du solde migratoire. En outre, à plus long terme, à l'horizon 2018, la section III.1.3 souligne que le nombre de chômeurs bruxellois devraient diminuer.

Certaines catégories de chômeurs sont plus vulnérables que d'autres sur le marché du travail. Bruxelles est carac­ térisée par une forte proportion de chômeurs peu qualifiés, de demandeurs d'emploi de nationalité non-européenne ou encore de demandeurs d'emploi au chômage depuis plus d'un an (tableau III.2.3).

Représentant 52,9 % des DEI en 2012 les hommes de­ meurent majoritaires parmi les DEI. On comptabilisait ainsi 57.038 DEI masculins en 2012 pour 50.816 femmes (tableau III.2.3). Plus nombreux, les hommes ont aussi été plus touchés par la forte montée du chômage observée en 2009 et 2010. Le nombre de DEI masculins a de nouveau augmenté de 1,3 % en 2012, alors qu'il était resté stable en

terwijl dit in 2011 stabiel was gebleven. Wat de vrouwen betreft heeft de stijging van het aantal NWWZ's zich sterker doorgezet dan het jaar voordien met 1,2 % Algemeen beschouwd merken we een grotere conjunctuurgevoeligheid bij de mannelijke werklozen in Brussel, aangezien mannen in verhouding meer aanwezig zijn in conjunctuurgebonden activiteitssectoren. Over het algemeen merkt men een snellere terugloop van de werkloosheid bij mannen dan bij vrouwen in periodes van economische opleving en men ziet het omgekeerde tijdens recessieperiodes.

In 2011 werd er voor het eerst sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 een aanzienlijke daling (7,5 %) opgetekend van het aantal Brusselse werkloze jongeren. Deze daling heeft zich in 2012 verder doorgezet, maar minder hevig (een daling van 0,7 % tussen 2011 en 2012). Het aandeel van de jongeren minder dan 25 jaar in de groep van NWWZ's komt hiermee op 13,7 %. Dit is erg laag tegenover het Waals Gewest en Vlaams Gewest, waar dit percentage respectievelijk 21,8 % en 22,0 % bedraagt. Niettemin blijft het gaan om een groot aandeel binnen het totale aantal jongeren onder de 25 jaar op het grondgebied van het Gewest, met als resultaat dat de werkloosheidsgraad bij de jongeren in het Brussels Gewest, berekend op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (36,4 %), aanzienlijk hoger is dan die van het Vlaams (12,8 %) en Waals (27,1 %) gewesten.

De toename van het aantal werkzoekenden boven de 50 jaar heeft zich in 2012 verzwakt verdergezet. In 2010 werd er een toename van 12,9 % opgetekend, die zich in 2011 verderzette met een toename van 5,5 %. In 2012 zwakte deze groei lichtjes af tot 4,5 %, wat nog steeds een opvallende stijging is gezien de evolutie in de andere leeftijdscategorieën, namelijk een lichte daling voor de jongeren van minder dan 25 jaar en een lichte stijging (+ 0,8 %) voor de categorie 25-49 jaar. Actiris verklaart die evolutie zowel door de toename van het aantal personen dat tot deze leeftijdsgroep toetreedt als door het lage aantal dat deze groep verlaat. Een andere verklaring ligt ook in de wetswijziging uit 2002, die strengere voorwaarden oplegde om als werkzoekende om leeftijdsredenen vrijgesteld te worden van het actief zoeken naar werk. Naar aanleiding van deze wijziging stemt de stijging van de NWWZ's binnen deze leeftijdsgroep overeen met een statistische verschuiving van de categorie « oudere werklozen » van de RVA naar die van « oudere werkzoekenden ». In 2012 blijft deze regelgevende wijziging een impact hebben op de evolutie van het aantal oudere NWWZ's, zelfs al is deze bijzonder klein, gezien het feit dat de piek zich tussen 2008 en 2009 situeert, en is deze vooral te merken binnen de leeftijdscategorie 55-60 jaar.

2011. En ce qui concerne les femmes, la hausse du nombre de DEI a été plus forte que l'année précédente (+ 1,2 %) De manière générale, on note une sensibilité accrue à la conjoncture pour le chômage masculin à Bruxelles, les hommes étant proportionnellement plus présents dans des secteurs d'activité davantage tributaires de la conjoncture. On observe généralement un recul plus rapide du chômage pour les hommes que pour les femmes pendant les périodes de reprise économique et inversement pendant les périodes de récession.

Pour la première fois depuis le début de la crise économique en 2008, le nombre de jeunes demandeurs d'emploi bruxellois a baissé considérablement en 2011. Cette diminution s'est prolongée en 2012, bien que de manière moins forte (0,7 % entre 2011 et 2012). Le taux des jeunes DEI de moins de 25 ans s'élève ainsi à 13,7 %, un taux très bas comparé à la Région wallonne et la Région flamande où il atteint respectivement 21,8 % et 22,0 %. Il n'en reste pas moins que leur proportion reste très importante par rapport à l'ensemble des jeunes de moins de 25 ans sur le territoire de la Région avec pour résultat que le taux de chômage des jeunes en Région bruxelloise calculé sur base de l'Enquête sur les Forces de Travail (36,4 %) est nettement supérieur à celui des Régions flamande (12,8 %) et wallonne (27,1 %).

La hausse du nombre de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans s'est poursuivie de manière plus modérée en 2012. On enregistre une hausse de + 12,9 % en 2010 qui s'est poursuivie en 2011 avec une progression de 5,5 %. Cette proportion s'est légèrement affaiblie en 2012 en passant à 4,5 %, ce qui constitue toujours une hausse notable vu l'évolution des autres catégories d'âge, à savoir un léger recul chez les jeunes de moins de 25 ans et une légère hausse (+ 0,8 %) pour la catégorie des 25-49 ans. Actiris explique cette évolution tant par la croissance du nombre de personnes entrant dans cette classe d'âge que par la faiblesse du taux de sortie. Une autre explication réside également dans le changement législatif intervenu en 2002 dont l'objectif était de restreindre les conditions d'accès au statut de demandeur d'emploi dispensé de recherche active pour raison d'âge. Suite à ce changement, la hausse des DEI dans cette tranche d'âge correspond à un glissement statistique de la catégorie « chômeurs âgés » de l'ONEM vers celle de « demandeurs d'emploi âgés ». En 2012, cette modification de réglementation continue d'avoir un effet sur l'évolution du nombre de DEI âgés, même si celui-ci est très léger, le pic étant situé entre 2008 et 2009, et se marque essentiellement dans la tranche d'âge 55-60 ans.

Tabel III.2.3 :
Kenmerken van de NWWZ's in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
evolutie 2009-2012 (jaargemiddelde)

Tableau III.2.3 :
Caractéristiques des DEI
en Région bruxelloise : évolution 2009-2012
(moyenne annuelle)

	2009	2010	2011	2012	≠ 2011-2012 (%)	
Vrouwen	47.427	50.073	50.213	50.816	1,2	Femmes
Mannen	51.949	56.317	56.292	57.038	1,3	Hommes
< 25 jaar	15.469	16.079	14.871	14.761	- 0,7	< 25 ans
25-49 jaar	67.422	71.702	72.000	72.584	0,8	25-49 ans
50 jaar en +	16.486	18.609	19.634	20.509	4,5	50 ans et +
Laaggeschoold	64.964	69.735	70.743	72.002	1,8	Peu qualifiés
Middengeschoold	21.395	22.485	21.828	21.897	0,3	Moyennement qualifiés
Hooggeschoold	13.018	14.170	13.934	13.955	0,2	Hautement qualifiés
< 1 jaar	40.365	42.145	40.494	40.566	0,2	< 1 an
1-2 jaar	16.620	19.646	18.979	18.556	- 2,2	1-2 ans
2 jaar en meer	42.392	44.596	47.032	48.733	3,6	2 ans et +
Belgen	69.119	72.675	71.541	73.065	2,1	Belges
EU	11.689	13.108	13.436	14.203	5,7	UE
Niet-EU	18.569	20.607	21.529	20.585	- 4,4	Non UE
TOTAAL	99.377	106.390	106.506	107.854	1,3	TOTAL

Bron : Actiris.

Als men kijkt naar de werkloosheidsduur, waren de personen die het zwaarst getroffen werden door de lichte stijging van de werkloosheid in 2012 de werkzoekenden waarvan de werkloosheidsduur als « zeer lang » wordt beschouwd, namelijk twee jaar en meer (+ 3,6 %). Actiris verklaart die stijging doordat langdurige werkloosheid slechts met enige vertraging op de conjunctuurschommelingen reageert (met name de slechte resultaten uit 2008). Zo is de categorie van de werkzoekenden die minder dan een jaar zonder werk zaten in 2008 en 2009 aanzienlijk gegroeid. De werkloosheid van korte duur is immers het meest conjunctuurgevoelig aangezien tijdens de dalende fase van de economische cyclus de « binnenkomende » stroom toeneemt door de personen die hun werk verliezen terwijl de « uitgaande » stroom niet in dezelfde verhouding afneemt aangezien een minder groot aantal werklozen er niet in slaagt een job te bekomen. Pas vanaf 2010 is een groot deel van de categorie van de werklozen van minder dan 1 jaar opgenomen in de categorie van de niet-werkende werkzoekenden van langere en zeer lange duur in 2011. De heropleving van de economische activiteit in 2011 heeft zich niet doorgezet in 2012 waardoor ook de groep werklozen van korte duur terug aangroeide met 0,2 %. De groep NWWZ's van middellange duur (1-2 jaar) krimpde echter met 2,2 %.

Source : Actiris.

Si l'on prend en considération la durée d'inoccupation, les personnes ayant été les plus affectées par la légère hausse du chômage en 2011 ont été les demandeurs d'emploi dont la durée d'inoccupation est considérée comme « très longue », à savoir deux ans et plus (+ 3,5 %). Actiris explique cette hausse par le fait que le chômage de longue durée ne réagit que tardivement aux fluctuations conjoncturelles (notamment les mauvais résultats observés en 2008). Ainsi, en 2008 et 2009, la catégorie des demandeurs d'emploi dont la durée d'inoccupation n'excédait pas un an avait considérablement augmenté. En effet, c'est le chômage de courte durée qui est plus sensible à la conjoncture puisque, durant la phase de repli du cycle économique, le flux d'« entrées » est gonflé par les personnes qui perdent leur emploi tandis que le flux de « sorties » ne parvient pas à diminuer proportionnellement étant donné qu'un nombre moins élevé de chômeurs parvient à décrocher un emploi. Ce n'est qu'à partir de 2010 qu'une partie significative de la catégorie des chômeurs de moins d'un an est venue grossir les rangs des demandeurs d'emploi inoccupés depuis une plus longue durée et de très longue durée en 2011. La relance de l'activité économique en 2011 ne s'est pas prolongée en 2012, ce qui a engendré une remontée de 0,2 % du nombre de demandeurs d'emploi de courte durée. Le groupe des DEI de durée moyenne (1-2 ans) a cependant diminué de 2,2 %.

Het aandeel laaggeschoolde NWWZ's is verder gestegen tot 66,8 % van het totale aantal NWWZ's. Deze groep groeide met 1,8 %, een stijging die evenwel sterk vertraagd is in vergelijking met de evoluties die werden waargenomen in 2009 (+ 7,9 %) en 2010 (+ 7,3 %). Het aantal midden- (+ 0,3 %) tot hooggekwalificeerde (+ 0,2 %) werklozen daarentegen bleef nagenoeg constant.

Als men tot slot het aantal NWWZ's volgens de nationaliteit bestudeert, merkt men in tabel III.2.3 dat tussen 2011 en 2012 het aantal NWWZ's van Belgische nationaliteit gestegen is terwijl deze groep vorig jaar nog een daling kon optekenen. Opvallend is dat het totale aantal buitenlandse NWWZ's gedaald is met 0,5 %. Maar binnen deze groep is het aantal NWWZ's van binnen de EU opmerkelijk gestegen met 5,7 %, terwijl het aantal NWWZ's van buiten de EU stevig gedaald is met 4,4 %. De stijging van werkzoekenden uit landen binnen de EU zet zich al enkele jaren verder wat gelinkt kan worden aan de uitbreiding van de EU en het vrije verkeer van personen. Het betreft hier echter niet enkel deze nationaliteiten van landen waar de economische crisis het hardst heeft toegeslagen, maar ook het aantal Franse en Duitse werkzoekenden is toegenomen. Een daling van het aantal werkzoekenden uit niet-EU landen wordt verklaard door naturalisaties. De laatste jaren werd er binnen deze groep steeds een golvende beweging in het aantal waargenomen, waarbij een daling van het aantal werkzoekenden met een nationaliteit van buiten de EU door een golf van naturalisaties werd gevolgd door een stijging.

III.2.2. Knelpuntberoepen

Ondanks het zeer grote aantal werkzoekenden op Brusselse bodem, ondervinden bepaalde bedrijven problemen om de geschikte kandidaat aan te werven voor sommige van hun openstaande betrekkingen. Om het probleem beter te kunnen vatten, lijst Actiris (en meer in het bijzonder het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid) ieder jaar alle vacante betrekking op waarvoor moeilijk kandidaten te vinden zijn. Vervolgens worden die per beroep gegroepeerd, die dan « knelpuntberoepen » worden genoemd.

Het bepalen van deze knelpuntberoepen vloeit voort uit de analyse van alle vacatures die ontvangen worden door Actiris. Het Observatorium past hierop twee relatieve selectiecriteria toe, bovenop een absoluut criterium van een minimum van 20 vacatures die gedurende het jaar worden ontvangen voor elk beroep.

De vacatures die aan de volgende criteria voldoen, worden beschouwd als moeilijk in te vullen betrekkingen :

- ze moeten relatief beschouwd langer openstaan dan het gemiddelde (in 2012 bedroeg dit gemiddelde 1 maand);

La proportion des DEI peu qualifiés a continué sa progression pour atteindre 66,8 % du nombre total de DEI. Ce groupe a augmenté de 1,8 %, une évolution toutefois moins forte que celles observées en 2009 (+ 7,9 %) et 2010 (+ 7,3 %). Le nombre de chômeurs moyennement (+ 0,3 %) à hautement (+ 0,2 %) qualifiés est par contre resté stable.

Enfin, en observant le nombre de DEI selon la nationalité, on remarque dans le tableau III.2.3. qu'entre 2011 et 2012, le nombre de DEI de nationalité belge a augmenté, contrairement à l'année précédente. Notez la baisse de 0,5 % du nombre total de DEI de nationalité étrangère. En revanche, au sein de ce groupe, le nombre de DEI ressortissant de l'UE a connu une hausse considérable (+ 5,7 %), alors que le nombre de DEI hors-Union a fortement baissé (- 4,4 %). L'augmentation des demandeurs d'emploi ressortissant de l'UE se poursuit depuis quelques années, ce qui peut être lié à l'agrandissement de l'UE et à la libre circulation des personnes. Cependant, il ne s'agit pas uniquement de nationalités de pays davantage touchés par la crise économique, car le nombre de demandeurs d'emploi français et allemands a également augmenté. Le recul du nombre de demandeurs d'emploi hors UE peut être expliqué par les naturalisations. En effet, ce groupe a connu au cours des dernières années une variation du nombre de demandeurs d'emploi hors UE, lors de laquelle une baisse du nombre de demandeurs d'emploi en raison d'une vague de naturalisations a été suivie par une hausse.

III.2.2. Fonctions critiques

Malgré le très grand nombre de demandeurs d'emploi vivant sur le sol bruxellois, certaines entreprises éprouvent des difficultés à recruter le candidat adéquat pour certains de leurs postes ouverts. Afin de pouvoir mieux apprécier le problème, Actiris (et plus spécifiquement l'Observatoire bruxellois de l'emploi) répertorie chaque année l'ensemble des postes vacants qui trouvent difficilement preneur. Regroupés ensuite par professions, celles-ci sont dès lors appelées « fonctions critiques ».

La détermination de ces fonctions critiques découle de l'analyse de l'ensemble des offres d'emploi reçues par Actiris. L'Observatoire leur applique deux critères de sélection relatifs, en plus d'un critère absolu d'un minimum de 20 offres d'emploi reçues sur l'année pour chaque profession.

Seront considérés comme postes plus difficiles à pourvoir les offres d'emploi répondant aux critères suivants :

- une durée d'ouverture relativement plus élevée que la médiane (qui s'établit à 1 mois en 2012);

- een invullingsgraad die lager ligt dan het gemiddelde voor alle ontvangen vacatures (65,6 % in 2012).

Om ook te kunnen genieten van een ervaring op het terrein, onderwerpt het Observatorium de aldus opgestelde lijst aan de adviseurs van Actiris, aan werkgeversfederaties en aan beroepenreferentiecentra, waarbij deze laatste kunnen beslissen om sommige beroepen aan de lijst van knelpuntberoepen toe te voegen of ervan te schrappen.

Zo werden in 2012 71 functies geïnventariseerd als knelpuntberoepen in het Brussels Gewest op een totaal van 786 verschillende beroepen. Dat had betrekking op in totaal 8.022 arbeidsplaatsen van de 22.531 werkaanbiedingen die ACTIRIS in 2012 ontving, of meer dan één betrekking op drie. Dit cijfer bedroeg in 2010 één betrekking op vier. Gemiddeld bedraagt de invullingsgraad van deze vacatures 59,8 %, dat is iets meer dan het voorgaande jaar (59,6 %). De mediaantijd om de vacatures voor knelpuntberoepen in te vullen is 1,3 maanden (even lang als in de twee voorgaande jaren).

De analyse van deze knelpuntberoepen laat toe te besluiten dat geen enkele activiteitsbranche, noch scholingsniveau gespaard blijft van aanwervingsproblemen. Van de knelpuntberoepen die in 2012 werden geïnventariseerd, vinden we sommige ingenieursfuncties terug, verpleegkundigen, secretaresses, informatici, onderwijzers en kleuterleidsters, leerkrachten secundair onderwijs, administratief bedienden, boekhouders, verkopers, magazijnbedienden, ontwerpers, mechanici-herstellers, vertegenwoordigers, zaaljongens en serveerders, enz.

De door de studie aangehaalde redenen waarom bepaalde vacatures moeilijker in te vullen zijn dan andere liggen zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde, of zelfs in de afstemming tussen beide. Zo vinden we :

- een gebrek aan kandidaten voor de vacante betrekkingen;
- weinig aantrekkelijke arbeidsomstandigheden (dit kan betrekking hebben op de werkuren, het gevaarlijke of lastige werk, het loon dat eraan verbonden is enz.);
- een slechte overeenstemming tussen de vereisten van de werkgevers en het profiel van de kandidaten (wat betreft opleiding, ervaring, taalkennis of specifieke kennis, enz.).

Een erg specifiek Brussels probleem is ook de gebrekkige taalkennis en het bestaan van etnische discriminatiepraktijken bij de aanwerving, en dit nog steeds volgens het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid.

- un taux de satisfaction inférieur au taux moyen pour l'ensemble des offres reçues (65,6 % en 2012).

Afin de bénéficier également d'une expérience de terrain, l'Observatoire soumet la liste ainsi établie aux conseillers Actiris ainsi qu'aux fédérations patronales et aux centres de référence professionnelle, ces derniers pouvant décider d'ajouter ou de supprimer certaines professions à la liste des fonctions critiques.

En 2012, 71 fonctions ont été répertoriées comme critiques en Région bruxelloise sur un total de 786 professions différentes. Cela concernait au total 8.022 postes de travail sur les 22.531 offres d'emploi reçues par Actiris en 2012, soit plus d'un poste sur trois. On en était à un poste sur quatre en 2010. En moyenne, le taux de satisfaction de ces offres est de 59,8 %, en légère hausse par rapport à l'année précédente (59,6 %). La durée d'ouverture moyenne des offres d'emploi relative aux fonctions critiques est de 1,3 mois (durée comparable aux deux années précédentes).

L'analyse de ces fonctions critiques permet de conclure que les difficultés de recrutement n'épargnent aucune branche d'activité, ni aucun niveau de qualification. Parmi les fonctions critiques répertoriées en 2012, on retrouve certaines fonctions d'ingénieurs, d'infirmiers, de secrétaires, d'informaticiens, des instituteurs primaires et maternels, des professeurs de l'enseignement secondaire, des employés administratifs, des comptables, des vendeurs, des employés magasiniers, des dessinateurs, des mécaniciens réparateurs, des représentants, des garçons de salle et serveurs, etc.

Les raisons avancées par l'étude pour lesquelles certains postes sont plus difficiles à pourvoir que d'autres proviennent tant du côté de l'offre que de la demande de travail, voire de la rencontre entre les deux. On retrouve :

- un manque de candidats pour les postes vacants;
- des conditions de travail peu attractives (que cela concerne les horaires, la dangerosité ou la pénibilité de la tâche, le salaire qui y est associé, etc.);
- une discordance entre les exigences des employeurs et le profil des candidats (en matière de qualification, d'expérience, de connaissances linguistiques ou spécifiques, etc.).

On notera également qu'un problème bien spécifique à Bruxelles est le manque de connaissances linguistiques ainsi que l'existence de pratiques de discrimination ethnique à l'embauche, toujours selon l'Observatoire bruxellois de l'emploi.

Bibliografie :

- Actiris (2013), « *Statistisch jaarverslag 2012* », Actiris.
- BISA (2013), « *De Conjunctuurbarometer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest* », nrs. 25 en 26, IRIS Uitgaven.
- BISA, FPB, SVR, IWEPS (2013), « *Regionale economische vooruitzichten 2012-2018* », Federaal Planbureau.
- Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid (2013) « *Analyse van de knelpuntberoepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2012* », Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid.

HOOFDSTUK IV De sociale dimensie

IV.1. Bevolking

IV.1.1. Demografische ontwikkelingen

Na een periode van voortdurende daling die eind jaren 60 werd ingezet, is de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eind jaren 90 weer begon te stijgen. Die groei werd enerzijds verwezenlijkt door een toegenomen geboortecijfer vanaf de jaren 1990 en anderzijds door een positief extern migratiesaldo (migratiebewegingen met het buitenland) dat het negatieve interne migratiesaldo (migratiebewegingen met de rest van België) overstijgt. In 2005 werd de kaap van het miljoen inwoners dan ook opnieuw overschreden, en die van 1.100.000 inwoners werd in de loop van 2010 gehaald. De relatieve groei van de totale bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is na al een tiental jaren hoger dan deze van de twee andere gewesten.

Volgens de laatste officiële gegevens die beschikbaar zijn op 1 januari 2012, telde België 11.035.948 inwoners, waarvan 5.622.147 vrouwen (51,0 %) en 5.413.801 mannen (49,1 %).

Vlaanderen is goed voor 6.350.765 inwoners (57,6 % van het totaal), Wallonië telde er 3.546.329 (32,1 %) en 1.138.854 mensen leefden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (10,3 %). Deze cijfers houden geen rekening met de bevolking die is ingeschreven in het wachtregister, zijnde de personen die bij de Dienst Vreemdelingenzaken zijn ingeschreven als asielzoekers. Indien men het wachtregister ook in aanmerking neemt, telt België 11.094.850 inwoners op 1 januari 2012, waarvan er 1.159.448 (10,5 %) inwoners van het Brussels Gewest zijn.

Tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2012 is het officiële bevolkingscijfer van ons land met 84.682 eenheden gestegen. De bevolkingsgroei van ons land blijft hoog, met een cijfer van bijna 0,8 %.

Bibliographie :

- Actiris (2013), « *Rapport Statistique 2012* », Actiris.
- IBSA (2013), « *Baromètre conjoncturel de la Région de Bruxelles-Capitale* », n° 25 et 26, Éditions IRIS.
- IBSA, BfP, SVR, IWEPS (2013), « *Perspectives Économiques Régionales 2012-2018* », Bureau Fédéral du Plan.
- Observatoire bruxellois de l'emploi (2013), « *Analyse des fonctions critiques en Région de Bruxelles-Capitale en 2012* », Observatoire bruxellois de l'emploi.

CHAPITRE IV La dimension sociale

IV.1. Population

IV.1.1. Évolutions démographiques

Après une période de baisse constante amorcée à la fin des années 1960, la population de la Région de Bruxelles-Capitale a recommencé à croître à la fin des années 1990. Cette croissance s'est réalisée, d'une part, par une augmentation de la natalité débutant durant les années 1990 et, d'autre part, grâce à un solde migratoire externe positif (migrations avec l'étranger) dépassant le solde migratoire interne négatif (migrations avec le reste de la Belgique). Le cap du million d'habitants a donc été franchi en 2005 et celui des 1.100.000 habitants a été franchi au cours de l'année 2010. Au total, depuis une dizaine d'années, la croissance relative de la population en Région de Bruxelles-Capitale est supérieure à celle des deux autres régions.

Selon les dernières données officielles disponibles au 1^{er} janvier 2012, la Belgique comptait 11.035.948 habitants, dont 5 622 147 femmes (50,9 %) et 5.413.801 hommes (49,1 %).

La Flandre hébergeait 6.350.765 personnes (57,6 % du total), la Wallonie 3.546.329 personnes (32,1 %) et la Région de Bruxelles-Capitale 1.138.854 personnes (10,3 %). Ces chiffres ne tiennent pas compte de la population inscrite dans le registre d'attente, soit les personnes inscrites à l'Office des étrangers en tant que demandeurs d'asile. Si l'on prend en considération le registre d'attente, la Belgique compte 11.094.850 habitants au 1^{er} janvier 2012, dont 1 159 448 (10,5 %) résident en Région bruxelloise.

Entre le 1^{er} janvier 2011 et le 1^{er} janvier 2012, le chiffre officiel de la population de notre pays a augmenté de 84.682 personnes. La croissance de la population du pays se maintient à un niveau élevé, proche de 0,8 %.

Tabel IV.1.1 :
Bevolking per leeftijdsgroep –
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Rijk
(toestand op 1 januari)

Tableau IV.1.1 :
Population par groupe d'âge –
Région de Bruxelles-Capitale et Royaume
(situation au 1^{er} janvier)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
BHG/RBC							
Totaal/ Total	1.018.804	1.031.215	1.048.491	1.068.532	1.089.538	1.119.088	1.138.854
Aangroei/Croissance	1,20 %	1,22 %	1,68 %	1,91 %	1,97 %	2,71 %	1,77 %
0-19 jaar/ans	244.789	248.915	253.288	259.211	265.534	274.056	280.478
20-64 jaar/ans	619.470	629.522	643.158	657.712	671.925	692.532	704.660
+65 jaar/ans	154.545	152.778	152.045	151.609	152.079	152.500	153.716
België/Belgique							
Totaal/Total	10.511.382	10.584.534	10.666.866	10.753.080	10.839.905	10.951.266	11.035.948
Aangroei/Croissance	0,63 %	0,70 %	0,78 %	0,81 %	0,81 %	1,03 %	0,77 %
0-19 jaar/ans	2.428.706	2.441.129	2.452.770	2.468.922	2.482.866	2.501.291	2.511.175
20-64 jaar/ans	6.273.659	6.333.343	6.394.370	6.447.380	6.496.880	6.567.170	6.600.301
+65 jaar/ans	1.809.017	1.810.062	1.819.726	1.836.778	1.860.159	1.882.805	1.924.472

Bron : FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie en BISA-berekeningen.

In Vlaanderen is de bevolking in datzelfde jaar 2011 met 44.127 eenheden toegenomen, in Wallonië met 20.789 en in de 19 gemeenten van het Brussels Gewest kwamen er 19.766 inwoners bij.

Proportioneel gezien is de groei het sterkst in Brussel (+ 1,77 %), gevolgd door Vlaanderen (+ 0,70 %) en Wallonië (+ 0,59 %).

Deze hogere bevolkingsgroei in Brussel dan in de andere twee gewesten wordt in eerste instantie veroorzaakt doordat de internationale migratiestromen vooral op Brussel zijn gericht.

Vervolgens weerspiegelt hij ook verschillen in vruchtbaarheid, waarbij Brussel gekenmerkt wordt door een veel hogere vruchtbaarheid dan de twee andere gewesten.

Ten slotte zijn er ook verschillen in mortaliteit en in de leeftijdsstructuur die uit het verleden stammen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft duidelijk meer 20- tot 39-jarigen dan de andere gewesten, wat het aantal geregistreerde geboortes doet toenemen.

Al die waarnemingen komen onder andere naar voren uit de leeftijdspiramide die in grafiek IV.1.1 wordt voorgesteld.

Source : SPF Économie – Direction Générale Statistique et Information économique et calculs IBSA.

En Flandre, sur cette même année 2011, la population a augmenté de 44.127 unités, en Wallonie de 20.789, et dans les 19 communes de la Région bruxelloise de 19.766 habitants.

Proportionnellement, l'accroissement est le plus important à Bruxelles (+ 1,77 %), suivi de la Flandre (+ 0,70 %) et de la Wallonie (+ 0,59 %).

Cette croissance de la population plus élevée à Bruxelles que dans les deux autres régions s'explique d'abord par une orientation préférentielle des courants de la migration internationale vers Bruxelles.

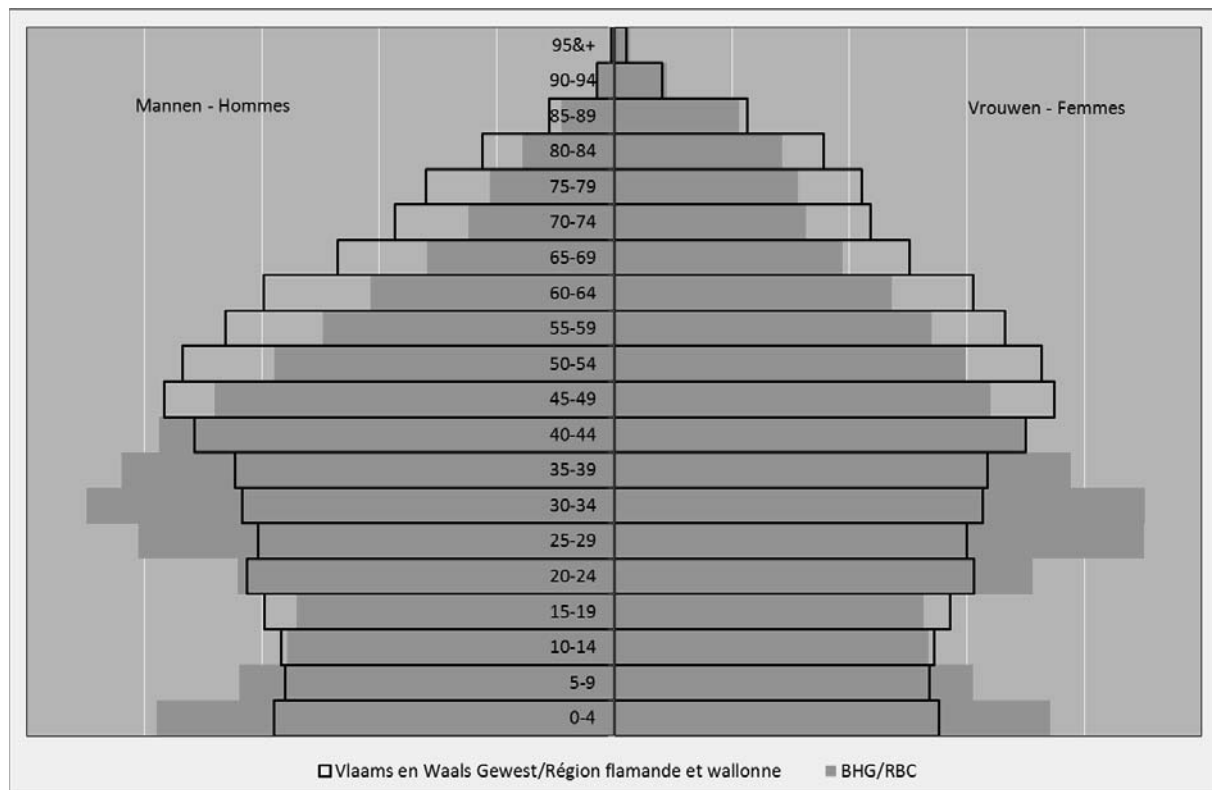
Ensuite, elle reflète aussi les différences de fécondité, Bruxelles se caractérisant par une fécondité nettement plus forte que les deux autres régions.

Finalement, elle découle aussi des différences de mortalité et de structures par âge héritées du passé. La Région de Bruxelles-Capitale compte clairement plus de 20-39 ans que les autres régions ce qui augmente le nombre de naissances enregistrées.

Ces différentes observations transparaissent notamment de la pyramide des âges présentée au graphique IV.1.1.

Grafiek IV.1.1 :
Bevolking per leeftijdsgroep –
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de andere gewesten
(toestand op 1 januari 2012)

Graphique IV.1.1 :
Population par groupe d'âge –
Région de Bruxelles-Capitale et autres régions
(situation au 1^{er} janvier 2012)



Bron : FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie en BISA-berekeningen.

Opmerking : Voor vergelijkingsdoeleinden werden de totale populaties herleid naar 10.000, zodat de verschillen in de bevolkingsstructuur naar leeftijd en naar geslacht beter tot uiting komen.

Het Federaal Planbureau heeft onlangs nieuwe demografische vooruitzichten voor de periode 2012-2060 gepubliceerd. In die vooruitzichten is rekening gehouden met de groeitrends van de bevolking in heel het land en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bijzonder.

Terwijl de bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau in 2008 uitgingen van 1.327.700 Brusselse inwoners in 2060 en in 2010 een aantal van 1.475.200 inwoners in 2060 vooropstelden, wordt de Brusselse bevolking in de laatste vooruitzichten geraamd op 1.350.142 inwoners. De projectie werd dus neerwaarts herzien.

Op middellange termijn kondigen deze nieuwe vooruitzichten een bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan van 1.257.890 inwoners in 2020. In 2014 zou het Federaal Planbureau nieuwe bevolkingsvooruitzichten moeten uitvoeren, waarbij met name de drie gewesten worden betrokken.

Source : SPF Économie – Direction Générale Statistique et Information économique et calculs IBSA.

Note : Par soucis de comparabilité, l'ensemble des effectifs est rapporté pour 10.000, ce qui permet de mieux déceler les différences de structure par âge et par sexe.

Le Bureau fédéral du Plan a publié récemment de nouvelles perspectives démographiques pour la période 2012-2060. Celles-ci prennent en compte les tendances récentes de la croissance de la population dans tout le pays et dans la Région de Bruxelles-Capitale en particulier.

Alors que les perspectives de population de 2008 du Bureau fédéral du Plan annonçaient une population de 1.327.700 habitants en 2060 et celles de 2010 annonçaient une population de 1.475.200, les dernières perspectives situent désormais la population bruxelloise à 1.350.142 à cette même échéance. Elles sont donc revues à la baisse par rapport à la projection précédente.

À moyen terme, ces nouvelles perspectives annoncent une population en Région de Bruxelles-Capitale de 1.257.890 habitants en 2020. De nouvelles perspectives de population devraient être réalisées en 2014 au Bureau fédéral du Plan, exercice auquel sont notamment associées les trois régions.

IV.1.2. *Bevolking per gemeente*

De tabel hieronder toont de laatst beschikbare officiële bevolkingscijfers per gemeente, op 1 januari 2012. De bevolkingsgroei is niet uniform verdeeld over de 19 Brusselse gemeenten. Zo nam de bevolking in 2011 proportioneel het sterkst toe in Anderlecht, Vorst, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Gillis.

Tabel IV.1.2 :
Werkelijke bevolking per gemeente op
1 januari 2012 – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

	Mannen	Vrouwen	Totaal	Evolutie op jaarbasis	
	– Hommes	– Femmes	– Total	– Evolution annuelle	
BHG-RBC	552.864	585.990	1.138.854	19.766	1,77 %
Anderlecht	54.804	56.475	111.279	3.367	3,12 %
Oudergem/Auderghem	15.111	16.852	31.963	555	1,77 %
St-Agatha-Berchem/Berchem-Sainte-Agathe	10.925	12.006	22.931	161	0,71 %
Brussel/Bruxelles	84.176	82.321	166.497	3.287	2,01 %
Etterbeek	21.511	23.991	45.502	245	0,54 %
Evere	17.384	19.625	37.009	517	1,42 %
Vorst/Forest	25.612	27.700	53.312	1.474	2,84 %
Ganshoren	10.802	12.581	23.383	324	1,41 %
Elsene/Ixelles	40.696	42.729	83.425	1.223	1,49 %
Jette	22.909	25.896	48.805	858	1,79 %
Koekelberg	10.162	10.499	20.661	400	1,97 %
St-Jans-Molenbeek/Molenbeek-Saint-Jean	46.705	47.188	93.893	2.160	2,35 %
St-Gillis/Saint-Gilles	24.830	24.662	49.492	1.053	2,17 %
St-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode	13.910	13.224	27.134	-224	-0,82 %
Schaerbeek/Schaerbeek	63.076	64.671	127.747	2.091	1,66 %
Ukkel/Uccle	36.811	42.799	79.610	1.322	1,69 %
Watermaal-Bosvoorde/Watermael-Boitsfort	11.241	13.062	24.303	54	0,22 %
St-Lambrechts-Woluwe/Woluwe-Saint-Lambert	23.563	28.308	51.871	356	0,69 %
St-Pieters-Woluwe/Woluwe-Saint-Pierre	18.636	21.401	40.037	543	1,37 %

Bron : FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

De onderstaande kaart toont de bevolkingsprojecties uitgevoerd door het BISA op gemeenteniveau voor de periode 2010-2020, onder de vorm van een gemiddelde jaarlijks groeiverschil ten opzichte van het Gewest. Hieruit blijkt dat de verdeling van de bevolkingsgroei binnen het Gewest duidelijk heterogeen is, met in het westen, het centrum en het noorden van het Gewest de gemeenten die de sterkste groei kennen, terwijl in het zuiden en, in mindere mate, in het oosten, groeicijfers worden opgetekend die lager zijn dan de gewestelijke groei.

IV.1.2. *Population par commune*

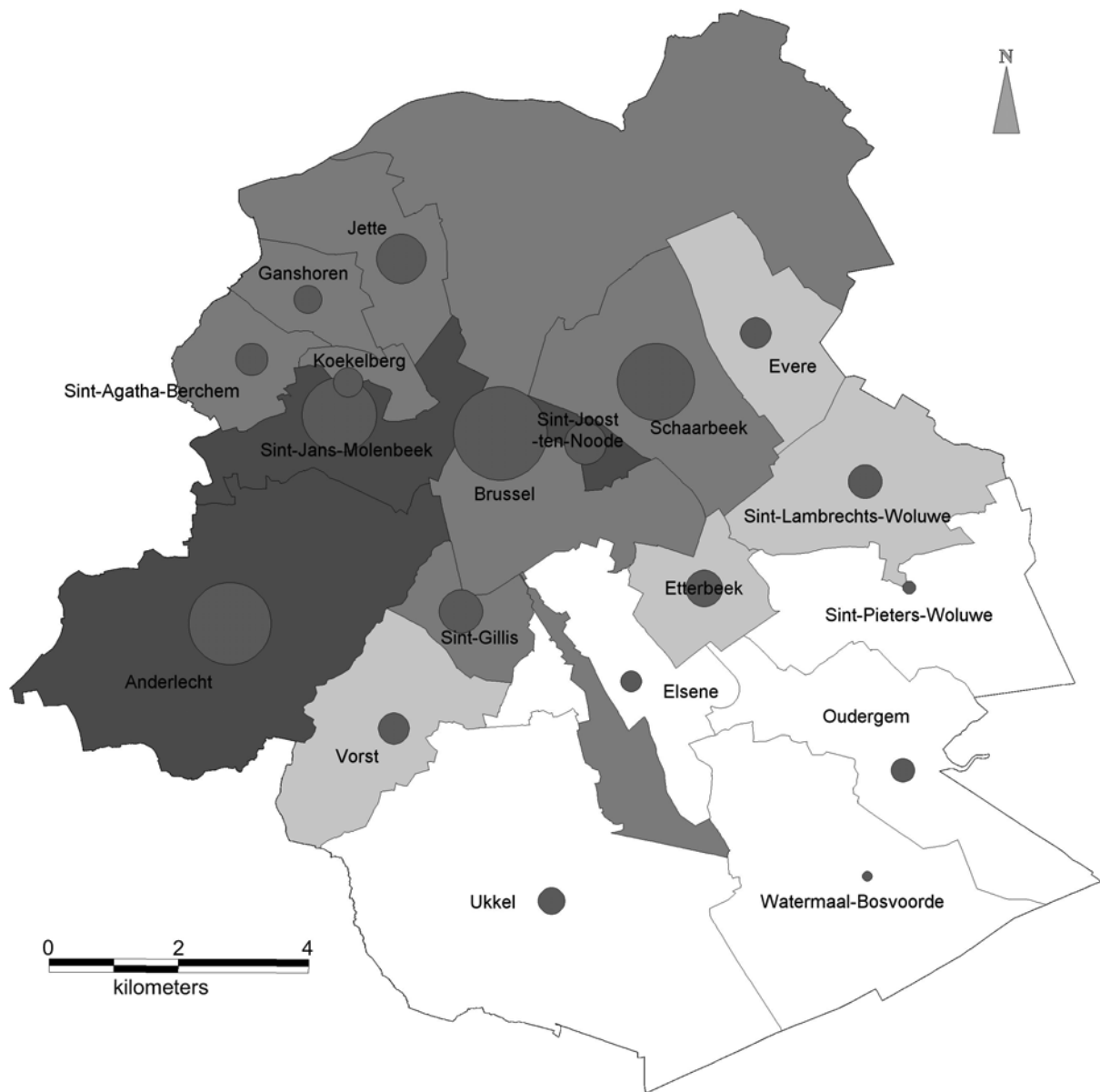
Le tableau ci-dessous montre les derniers chiffres officiels disponibles de la population par commune, au 1^{er} janvier 2012. La croissance de la population n'est pas répartie uniformément sur les 19 communes bruxelloises. Anderlecht, Forest, Molenbeek-Saint-Jean et Saint-Gilles sont les communes où la population a proportionnellement le plus augmenté au cours de l'année 2011.

Tableau IV.1.2 :
Population de droit par commune au
1^{er} janvier 2012 – Région de Bruxelles-Capitale

Source : SPF Économie – Direction Générale Statistique et Information économique.

La carte ci-dessous présente les projections de population réalisées par l'IBSA au niveau communal pour la période 2010-2020, sous forme d'écart de croissance annuelle moyenne par rapport à la Région. Elle montre que la répartition de la croissance de la population au sein de la Région est nettement séparée, avec l'ouest, le centre et le nord de la Région qui abritent les communes à la plus forte croissance alors que le sud et, dans une moindre mesure, l'est, se signalent par des croissances plus faibles que la croissance régionale.

Kaart IV.1.1 :
Jaarlijks gemiddeld groeiverschil van de bevolking ten opzichte van het Gewest, periode 2010-2020



Gemiddeld jaarlijks groeiverschil van de bevolking t.o.v. het Gewest 2010-2020

- < -0,5%
- 0,5% tot 0%
- 0% tot 0,5%
- > 0,5%

Groei BHG 2010-2020 : 142.473 inw. (1,2%/jaar)

Absolute groei (zwart + , wit -)
 2010-2020

- 30.000
- 15.000
- 3.000

Carte IV.1.1 :
Écart de croissance annuelle moyenne de la population par rapport à la Région, période 2010-2020



Écart de croissance annuelle moyenne p/r à la Région 2010-2020

- < -0,5%
- -0,5% à 0%
- 0% à 0,5%
- > 0,5%

Croissance absolue (noir +, blanc -) 2000-2010

- 30.000
- 15.000
- 3.000

Croissance RBC 2000-2010 : 128.819 hab. (1,3%/an)

Bibliografie :

- *Dehaibe X. en Laine B. (2010), « Bevolkingsprojecties 2010-2020 voor Brussel », Cahiers van het BISA Nr. 1, IRIS Uitgaven.*
- *Lambrecht M., (2011), « Bevolkingsvooruitzichten 2010-2060 », Federaal Planbureau en Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.*

IV.2. Het inkomen van de Brusselaars*IV.2.1. Het inkomen van de Brusselse huishoudens volgens de regionale boekhouding*

De inkomensrekeningen van de huishoudens, die gepubliceerd worden in het kader van de regionale boekhouding, bevatten alle bronnen van inkomens van de inwoners volgens het gewest van hun woonplaats. Deze gegevens zijn enkel beschikbaar op geaggregeerd niveau en met een vertraging van drie jaar. De laatst beschikbare gegevens betreffen het jaar 2010. Om deze vertraging op te vangen bevat het HERMREG-model een specifieke module waarmee men de aggregaten van de rekeningen van de huishoudens in lopende prijzen kan extrapoleren tot 2018. Deze projecties zijn coherent met het macro-economische scenario dat wordt voorgesteld in deel II.1.

De structuur van de inkomensrekeningen van de huishoudens bestaat uit twee belangrijke luiken. Allereerst is er de rekening voor bestemming van primaire inkomens die de inkomens registreert van de bewoners van een gewest die rechtstreeks resulteren uit de economische activiteit. Het betreft de beloning van de werknemers, het gemengde inkomen van de zelfstandigen, het exploitatieoverschot en het netto-inkomen uit vermogen ⁽¹⁾. Het saldo van deze rekening is het primaire inkomen van de huishoudens.

Daarnaast is er de secundaire inkomensverdelingsrekening die de lopende overdrachten tussen de huishoudens en de overige economische agenten omvat (vooral de openbare overheden). Aan de zijde van de middelen, vinden we er de diverse sociale uitkeringen terug, die zelf zijn onderverdeeld in verschillende categorieën :

- de wettelijke uitkeringen sociale verzekering in geld : werkloosheid, brugpensioenen (nu genoemd « werkloosheid met bedrijfstoeslag »), pensioenen uit de privé-sector, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, enz.;

(1) Er dient te worden opgemerkt dat het exploitatieoverschot van de huishoudens voortaan zowel de huurgelden omvat van de eigenaars die in hun eigen woning wonen en de effectieve huurgelden (met andere woorden de huurgelden die door de huurders worden betaald aan de eigenaars van de sector van de huishoudens (S.14)). Deze laatste post werd geherklasseerd in de nationale en regionale rekeningen aangezien deze voorheen inbegrepen was in het gemengd inkomen.

Bibliographie :

- *Dehaibe X. et B. Laine (2010), « Projections démographiques bruxelloises 2010-2020 », Cahiers de l'IBSA N° 1, Éditions IRIS.*
- *Lambrecht M., (2011), « Perspectives de population 2010-2060 », Bureau fédéral du Plan et Direction Générale Statistique et Information Économique.*

IV.2. Les revenus des Bruxellois*IV.2.1. Les revenus des ménages bruxellois selon la comptabilité régionale*

Les comptes de revenus des ménages, publiés dans le cadre de la comptabilité régionale, reprennent l'intégralité des sources de revenu des résidents selon la région de leur lieu de domicile. Ces données ne sont disponibles qu'à un niveau agrégé et avec un décalage de trois ans, les derniers chiffres publiés portant sur l'année 2010. Pour pallier ce décalage, le modèle HERMREG intègre un module spécifique qui permet de projeter les agrégats des comptes des ménages à prix courants jusqu'à l'horizon 2018. Ces projections sont cohérentes avec le scénario macroéconomique présenté à la section II.1.

La structure des comptes de revenus des ménages se compose de deux volets principaux. Il y a d'abord le compte d'affectation des revenus primaires qui enregistre les revenus des résidents d'une région résultant directement de l'activité économique. Il s'agit des rémunérations des salariés, du revenu mixte des indépendants, de l'excédent d'exploitation et des revenus nets de la propriété ⁽¹⁾. Le solde de ce compte constitue le revenu primaire des ménages.

Il y a ensuite le compte de distribution secondaire du revenu qui reprend les transferts courants entre les ménages et les autres agents économiques (principalement les pouvoirs publics). Du côté des ressources, on y retrouve les diverses prestations sociales qui se divisent elles-mêmes en plusieurs catégories :

- les prestations de sécurité sociale en espèces : chômage, prépensions (désormais dénommées « chômage avec complément d'entreprise »), pensions du secteur privé, allocations familiales, indemnités de maladie-invalidité, etc.;

(1) Il faut noter que l'excédent d'exploitation des ménages reprend dorénavant à la fois les loyers imputés des propriétaires occupant leur propre logement et les loyers effectifs (c'est-à-dire les loyers payés par les locataires aux propriétaires du secteur des ménages (S.14)). Ce dernier poste a fait l'objet d'un reclassement dans les comptes nationaux et régionaux puisqu'il était précédemment inclus dans le revenu mixte.

- de uitkeringen sociale voorziening in geld : leeflonen, tegemoetkomingen voor gehandicapten, enz.;
- de uitkeringen sociale verzekering rechtstreeks door werkgevers (voornamelijk pensioenen uit de overheidssector) of uit particuliere stelsels.

Aan de zijde van de bestedingen worden de belastingen op inkomen en vermogen van particulieren geboekt, alsook de sociale premies.

Het saldo van deze rekeningen maakt het mogelijk het totale bedrag te berekenen van het beschikbare inkomen dat aan sparen of consumeren kan worden besteed. De tabel IV.2.1 toont de evolutie in het verleden en de verwachte evolutie van het beschikbare inkomen en van de belangrijkste bestanddelen ervan.

Tabel IV.2.1 :
Inkomensrekeningen van de huishoudens
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- les prestations d'assistance sociale : revenus d'intégration, allocations aux personnes handicapées, etc.;
- les prestations d'assurance sociale directes d'employeurs (pensions du secteur public essentiellement) ou émanant de régimes privés.

Dans les postes repris en emplois, sont comptabilisés les impôts courants sur le revenu et le patrimoine des particuliers ainsi que les cotisations sociales.

Le solde de ces comptes permet de calculer le montant total du revenu disponible des ménages bruxellois qui peut être consacré à l'épargne ou à la consommation. Le tableau IV.2.1 reprend l'évolution passée et attendue du revenu disponible et de ses principales composantes.

Tableau IV.2.1 :
Comptes de revenus des ménages pour
la Région de Bruxelles-Capitale

	2010		Groei (%) – Croissance (%)				Gemiddelde groei (%) – Croissance moyenne (%)
	Miljoen € – Millions €	Aandeel (%) – Part (%)	2011 (p)	2012 (p)	2013 (p)	2014 (p)	2012-2018 (p)
1. Rekening voor bestemming van primaire inkomens / Compte d'affectation des revenus primaires							
Exploitationoverschot (B.2n) en gemengd inkomen (B.3n) / Excédent d'exploitation (B.2n) et revenu mixte (B.3n)	3.097,4	16,2	– 0,2	2,7	0,6	2,1	2,2
Beloning van werknemers (D.1) / Rémunérations des salariés (D.1)	17.426,5	90,9	4,4	3,1	2,7	1,8	3,1
Netto inkomen uit vermogen (D.4) / Revenus nets de la propriété (D.4)	2.907,5	15,2	– 6,4	0,2	– 0,2	2,6	3,8
2. Saldo primaire inkomens (B.5n) / Solde des revenus primaires (B.5n)	23.431,3	122,2	2,4	2,7	2,1	1,9	3,1
3. Secundaire inkomensverdelingsrekening / Compte de distribution secondaire du revenu							
a. MIDDELEN / RESSOURCES							
Totaal van de sociale uitkeringen / Total des prestations sociales	6.373,5	33,2	5,1	3,2	3,7	2,6	3,2
Wettelijke uitkeringen sociale verzekering in geld (D.621) / Prestations de sécurité sociale en espèces (D.621)	4.177,2	21,8	5,2	4,1	3,7	2,9	3,5
Particuliere uitkeringen sociale verzekering met fondsvorming (D.622) / Prestations d'assurance sociale de régimes privés (D.622)	548,5	2,9	7,7	3,8	5,0	3,5	4,2

	2010		Groei (%) – Croissance (%)				Gemiddelde groei (%) – Croissance moyenne (%)
	Miljoen € – Millions €	Aandeel (%) – Part (%)	2011 (p)	2012 (p)	2013 (p)	2014 (p)	2012-2018 (p)
Uitkeringen sociale verzekering rechtstreeks door werkgevers (D.623) / Prestations d'assurance sociale directes d'employeurs (D.623)	1.045,1	5,4	0,9	2,1	0,7	0,3	1,4
Uitkeringen sociale voorziening in geld (D.624) / Prestations d'assistance sociale en espèces (D.624)	602,7	3,1	8,7	– 1,7	7,8	3,4	3,2
b. BESTEDINGEN / EMPLOIS							
Belastingen op inkomen, vermogen ... (D.5) / Impôts courants sur le revenu, le patrimoine ... (D.5)	3.804,2	19,8	6,0	4,2	4,5	2,8	4,2
Sociale premies (D.61) / Cotisations sociales (D.61)	6.628,4	34,6	3,5	3,0	2,2	1,5	2,9
Netto overige inkomensoverdrachten (D.7) / Solde des autres transferts courants (D.7)	196,1	1,0	– 5,5	– 16,9	25,7	– 6,6	1,5
4. Beschikbaar inkomen (B.6n) / Revenu disponible (B.6n)	19.176,2	100,0	2,3	2,6	1,9	2,2	3,0

Bron : HERMREG.

(p) : Projecties.

In 2010 (laatste jaar waarvoor we geobserveerde cijfers hebben), lag het totale beschikbare inkomen van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 19,2 miljard euro, ofwel 9,5 % van het totale nationale inkomen.

Het aandeel van de loonmassa in de vorming van het beschikbare inkomen is kleiner in Brussel dan in de rest van België, met een aandeel van 90,9 % tegenover 93,3 % in 2010. Het aandeel van het netto-inkomen uit vermogen is op gewestelijk en nationaal niveau praktisch identiek (net meer dan 15,0 %). Daarentegen is het Brusselse beschikbare inkomen relatief minder afhankelijk van de publieke uitgaven die gewijd worden aan alle sociale uitkeringen. In 2010 vertegenwoordigden deze 33,2 % van het beschikbare inkomen in de hoofdstad (voor een bedrag van 6,4 miljard euro), tegenover 34,6 % voor België. Uit de projecties blijkt bovendien dat het aandeel van deze uitkeringen op middellange termijn sterker zou stijgen op nationaal niveau dan in Brussel.

Het Gewest geniet op dit vlak van een relatief lager gewicht van de pensioenen, ongeacht het beschouwde stelsel. Zo bedroegen de uitgaven die verband houden met de pensioenen van de Brusselse loontrekkenden bijvoorbeeld 7,3 % van het gewestelijke beschikbare inkomen in 2010 (voor een aandeel van 8,9 % op Belgisch niveau). Daarentegen vertegenwoordigen de werkloosheidsuitkeringen een belangrijker deel van het beschikbare inkomen in Brussel

Source : HERMREG.

(p) : Projections.

En 2010 (dernière année observée disponible), le revenu disponible total des résidents de la Région de Bruxelles-Capitale était de 19,2 milliards d'euros, soit 9,5 % du total du revenu national.

Le poids de la masse salariale dans la formation du revenu disponible est moins élevé à Bruxelles que dans l'ensemble du Royaume, avec une part de 90,9 % contre 93,3 % en 2010. La part des revenus nets de la propriété est quant à elle pratiquement identique au niveau régional et national (légèrement plus de 15,0 %). À l'inverse, le revenu disponible bruxellois est relativement moins dépendant des dépenses publiques consacrées à l'ensemble des prestations sociales. En 2010, celles-ci représentaient l'équivalent de 33,2 % du revenu disponible dans la Capitale (pour un montant de 6,4 milliards d'euros), contre 34,6 % pour la Belgique. En outre, les projections révèlent que la part de ces prestations augmenterait davantage au niveau national qu'à Bruxelles à moyen terme.

La Région bénéficie sur ce point du poids relativement plus faible des pensions quel que soit le régime considéré. Par exemple, les dépenses liées aux pensions des salariés bruxellois atteignaient 7,3 % du revenu disponible régional en 2010 (pour une part de 8,9 % au niveau belge). En revanche, les allocations de chômage représentent une fraction plus importante du revenu disponible à Bruxelles (5,1 % en 2010, contre 3,4 % pour le Royaume). Cette différence

(5,1 % in 2010, tegenover 3,4 % voor België). Dit verschil valt te verklaren door een grotere verhouding werklozen in Brussel dan in de rest van het land. Het Brussels Gewest wordt ook gekenmerkt door een relatief grotere belangrijkheid van de uitkeringen sociale voorziening in geld (en in het bijzonder van het leefloon, zie volgende deel), waarvan het gewicht volgens de projectie nog zou toenemen. In 2010 waren deze uitkeringen goed voor 3,1 % van het beschikbare inkomen van de huishoudens van de hoofdstad (2,0 % op nationaal niveau). Het leefloon op zich vertegenwoordigde een aandeel van 0,9 %, wat 3 keer meer is dan de gemiddelde Belgische waarde. Dit verschil vloeit voort uit een grotere aanwezigheid in Brussel van personen die in onzekerheid leven en die niet over voldoende inkomen beschikken, of dat nu uit arbeid, vermogen of de sociale zekerheid komt. We onderstrepen evenwel dat de absolute bedragen van de uitgaven die verband houden met het leefloon en met de werkloosheidsuitkeringen aanzienlijk lager zijn dan diegene die verband houden met de pensioenen.

De volgende commentaren spitsen zich toe op de evolutie van de verschillende aggregaten van de rekeningen van de huishoudens in termen van gemiddelde jaarlijkse groei tussen 2012 en 2018, in lopende prijzen. Volgens de projecties zou het totale beschikbare inkomen van de Brusselse inwoners gedurende deze periode elk jaar met 3,0 % stijgen, wat een gevoelig hoger tempo is dan op Belgisch niveau (2,7 %). Dit verschil zou grotendeels te verklaren zijn door het feit dat de primaire inkomens in Brussel, waarvan alle bestanddelen sneller zouden evolueren dan het nationale gemiddelde, goed standhouden.

Zo zou het bedrag van de bezoldigingen van de Brusselse loontrekkenden jaarlijks met 3,1 % stijgen tussen 2012 en 2018 (+ 2,7 % voor België). Vooral de bezoldigingen zouden er beter weerstand bieden aan de zwakke conjunctuur die aanhoudt in 2013. Vermits het loon per hoofd iets minder snel stijgt dan in Vlaanderen en in Wallonië zou de snellere stijging van de totale loonmassa in Brussel te verklaren zijn door de sterkere stijging van het aantal loontrekkenden op het grondgebied van het Gewest (zie deel III.1). Het netto-inkomen uit vermogen dat Brusselaars innen, zou lijden onder het slechte economische klimaat in 2013, maar minder dan op Belgisch niveau en vervolgens een krachtiger herstel registreren op middellange termijn. Globaal gezien zal het saldo van de primair inkomens in Brussel jaarlijks met 3,1 % stijgen in de periode 2012-2018, of een verschil van 0,4 pp in verhouding tot het nationale gemiddelde.

De rubrieken van de secundaire inkomensverdelingsrekening die in tabel IV.2.1 worden voorgesteld, tonen de rol van de verschillende overdrachts- en solidariteitsmechanismen in de vorming van het beschikbaar inkomen van de huishoudens. Wat de middelen betreft, zou de verwachte groei van alle sociale uitkeringen in Brussel globaal minder hoog zijn dan op Belgisch niveau (respectievelijk 3,2 % en 3,6 % per jaar tussen 2012 en 2018). Deze situatie wordt hoofdzakelijk verklaard door de tragere vooruitgang van

s'explique par une proportion plus forte de chômeurs à Bruxelles par rapport au reste du pays. La Région bruxelloise se caractérise également par une importance relative plus élevée des prestations d'assistance sociale en espèces (et en particulier du revenu d'insertion, voir section suivante) dont le poids se renforcerait encore au fil de la projection. En 2010, ces prestations expliquaient 3,1 % du revenu disponible des ménages de la Capitale (2,0 % au niveau national). Le revenu d'insertion à lui seul enregistrait une part de 0,9 %, soit 3 fois plus que la valeur moyenne belge. Cet écart résulte de la présence plus marquée à Bruxelles de personnes vivant dans une grande précarité et qui ne disposent pas de revenus suffisants, qu'ils proviennent du travail, du patrimoine ou de la sécurité sociale. On soulignera toutefois que les montants absolus des dépenses relatives au revenu d'insertion ainsi qu'aux allocations de chômage sont nettement moins élevés que ceux liés aux pensions.

Les commentaires qui suivent se concentrent sur l'évolution des différents agrégats des comptes des ménages en croissance annuelle moyenne entre 2012 et 2018, à prix courants. Selon les projections, le revenu disponible de l'ensemble des résidents bruxellois progresserait de 3,0 % chaque année sur cette période, soit un rythme sensiblement plus élevé qu'au niveau de la Belgique (2,7 %). Ce différentiel s'expliquerait en grande partie par la bonne tenue des revenus primaires à Bruxelles dont toutes les composantes évolueraient plus vite que la moyenne nationale.

Ainsi, le montant des rémunérations des salariés bruxellois augmenterait de 3,1 % chaque année entre 2012 et 2018 (+ 2,7 % pour la Belgique). En particulier, les rémunérations y résisteraient mieux à la faible conjoncture qui se prolonge encore en 2013. Étant donné que les salaires par tête progressent légèrement moins vite qu'en Flandre et en Wallonie, la hausse plus rapide de la masse salariale totale à Bruxelles s'expliquerait par la croissance plus élevée du nombre de travailleurs salariés résidant sur le territoire de la Région (cf. section III.1). Les revenus nets de la propriété perçus par les Bruxellois souffriraient du climat économique morose en 2013 mais moins qu'au niveau belge et ils enregistraient ensuite une reprise plus vigoureuse à moyen terme. Globalement, le solde des revenus primaires à Bruxelles augmenterait de 3,1 % par an sur la période 2012-2018, soit un différentiel de 0,4 pp par rapport à la moyenne nationale.

Les rubriques du compte de distribution secondaire du revenu présentées au tableau IV.2.1 traduisent le rôle des différents mécanismes de transfert et de solidarité dans la formation du revenu disponible des ménages. Du côté des ressources, la croissance projetée de l'ensemble des prestations sociales à Bruxelles devrait être globalement moins rapide qu'au niveau belge (respectivement 3,2 % et 3,6 % par an entre 2012 et 2018). Cette situation s'explique essentiellement par la progression plus lente des pensions du

de pensioenen in de werknemersregeling op het niveau van het Gewest (+ 4 % jaarlijks tijdens dezelfde periode, tegenover + 5,1 % voor België). Ook de overheidspensioenen zouden in Brussel duidelijk minder snel evolueren (+ 1,9 % tegenover + 3,3 %). Omgekeerd zou de groei van de uitkeringen voor de Brusselse werklozen tweemaal zo snel zijn als het nationale gemiddelde, met respectievelijk 2,7 % en 1,2 % per jaar van 2012 tot 2018. Het verschil op dit vlak zou vooral tot uiting komen in het tweede deel van de projectie : België zou een duidelijke vertraging van de werkloosheidsuitkeringen (en zelfs een lichte daling in jaargemiddelde met 0,1 % tussen 2015 en 2018) kennen, terwijl het Gewest de opwaartse tendens zou vervolgen (+ 2,5 % in dezelfde periode). De uitkeringen sociale voorziening in geld (die onder andere het leefloon omvatten) zouden eveneens sneller blijven toenemen in Brussel. Hun groei zou 3,2 % per jaar bedragen in de periode 2012-2018, of een verschil van 0,6 pp in verhouding tot de Belgische waarde. Aan de zijde van de bestedingen zou de verwachte groei van de fiscale en parafiscale heffingen sterker zijn in Brussel dan op nationaal niveau, in lijn met de voornoemde evolutie van de primaire inkomens, die er de belangrijkste determinant van vormen. De belastingen en sociale bijdragen die de Brusselse huishoudens betalen, zouden stijgen met respectievelijk 4,2 % en 2,9 % per jaar in de periode 2012-2018, of 0,4 pp en 0,2 pp meer dan het gemiddelde van het land.

Hoewel de projecties aantonen dat de globale massa van het beschikbare inkomen op middellange termijn gevoelig sneller zou stijgen in Brussel dan in het hele land, geldt dit niet wanneer we rekening houden met de demografische evoluties die eigen zijn aan de hoofdstad, die een aanzienlijk sterkere groei van haar bevolking zou laten optekenen in vergelijking met het Noorden en het Zuiden van het land (cf. deel IV.1). Wanneer we het beschikbare inkomen van de huishoudens in verhouding stellen tot het aantal inwoners op het grondgebied van het Gewest, bekomen we een indicator van de evolutie van de gemiddelde levensstandaard van de Brusselaars op economisch vlak.

Zo zou de sterke demografische stijging in Brussel de snellere stijging van de inkomsten in de hoofdstad compenseren, hoewel uiteindelijk de stijging van het nominale beschikbare inkomen per inwoner tussen 2012 en 2018 er minder hoog zou zijn (1,6 % per jaar gemiddeld) dan in het gehele land (2,1 %). Dit impliceert dat op middellange termijn de relatieve positie van de Brusselse inwoners verder zou verslechteren in vergelijking met hun Vlaamse en Waalse tegenhangers, wat een voortzetting is van de zwaar doorwegende trend die in de loop van de afgelopen drie decennia werd waargenomen. In 2010 bedroeg het beschikbare inkomen per inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17.365 euro, tegenover 18.459 euro voor België. Volgens de projecties zou dit voor het eerst iets onder dat van Wallonië uitkomen vanaf 2013 en zou het tegen 2018 een bedrag van 19.415 euro bereiken, tegenover 21.501 euro voor het nationale gemiddelde.

régime salarié au niveau de la Région (+ 4 % chaque année durant la même période, contre + 5,1 % pour la Belgique). De même, on s'attend à ce que les pensions du secteur public évoluent nettement moins vite à Bruxelles (+ 1,9 %, contre + 3,3 %). À l'inverse, la croissance des allocations versées aux chômeurs bruxellois serait plus de deux fois plus rapide que la moyenne nationale, avec un taux respectif de 2,7 % et 1,2 % par an de 2012 à 2018. La différence à ce propos se marquerait surtout en seconde partie de projection : la Belgique enregistrerait une nette décélération des allocations de chômage (et même une légère baisse en moyenne annuelle, avec 0,1 % entre 2015 et 2018), tandis que la Région poursuivrait sur une tendance à la hausse (+ 2,5 % sur la même période). Enfin, les prestations d'assistance sociale en espèces (qui comprennent entre autres le revenu d'insertion) continueraient également d'augmenter plus vite à Bruxelles. Leur croissance s'élèverait à 3,2 % par an sur la période 2012-2018, soit un écart de 0,6 pp par rapport à la valeur belge. En ce qui concerne les postes inscrits en emplois, la croissance projetée des prélèvements fiscaux et parafiscaux serait plus forte à Bruxelles qu'au niveau national, en ligne avec les évolutions attendues pour les revenus primaires qui en constituent le principal déterminant. Les impôts et cotisations sociales payés par les ménages bruxellois augmenteraient respectivement de 4,2 % et 2,9 % par an sur la période 2012-2018, soit 0,4 pp et 0,2 pp de plus que la moyenne du pays.

Si les projections montrent que la masse globale du revenu disponible progresserait sensiblement plus vite à moyen terme à Bruxelles que dans l'ensemble du Royaume, il en va autrement lorsque l'on tient compte des évolutions démographiques propres à la Capitale qui enregistrerait une croissance nettement plus forte de sa population par rapport au Nord et au Sud du pays (cf. section IV.1). En rapportant le revenu disponible des ménages au nombre de résidents sur le territoire de la Région, on obtient un indicateur de l'évolution du niveau de vie moyen des Bruxellois sur le plan économique.

Ainsi, la forte poussée démographique à Bruxelles compenserait largement la croissance plus rapide des revenus dans la Capitale si bien que finalement, la progression du revenu disponible nominal par habitant entre 2012 et 2018 y serait moins élevée (1,6 % par an en moyenne) que dans l'ensemble du pays (2,1 %). Cela implique qu'à moyen terme, la position relative des résidents bruxellois continuerait de se dégrader en comparaison de leurs homologues flamands et wallons, prolongeant ainsi une tendance lourde observée au cours des trois dernières décennies. En 2010, le revenu disponible par habitant en Région de Bruxelles-Capitale s'élevait à 17.365 euros, contre 18.459 euros pour le Royaume. Selon les projections, il passerait pour la première fois de peu sous celui de la Wallonie à partir de 2013 et atteindrait, à l'horizon 2018, un montant de 19.415 euros, contre 21.501 euros pour la moyenne nationale.

IV.2.2. Inkomens uit sociale bijstand

De inkomens uit sociale bijstand vormen een andere informatiebron waarmee men de levensstandaard van de Brusselaars kan benaderen. Het stelt ons niet in staat om de levensstandaard van de gehele bevolking te analyseren, maar het zegt wel iets over het aantal personen dat in bijzonder moeilijke levensomstandigheden verkeert. Deze inkomsten worden immers toegekend aan personen die niet over voldoende eigen middelen beschikken (of het nu gaat om inkomsten uit arbeid, uit vermogen of om inkomsten uit de sociale zekerheid (werkloosheidsvergoeding, pensioenen, invaliditeitsuitkeringen enz.)).

Tabel IV.2.2 geeft ons een idee van het aantal personen dat hiervoor een beroep doet op de diensten van het OCMW voor een leefloon of financiële steun, twee van de bestaande inkomens uit sociale bijstand.

Tabel IV.2.2 :
Aantal gerechtigden op leefloon en financiële steun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gewesten en het Rijk (jaargemiddelde)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	% bev. 2012 % pop. 2012
Anderlecht	2.958	3.137	3.262	3.656	4.168	4.474	4.537	4,04
Oudergem / Auderghem	398	411	409	449	491	478	423	1,32
St-Agatha-Berchem / Berchem-Sainte-Agathe	223	275	325	349	360	350	370	1,60
Brussel / Bruxelles	4.591	4.858	5.057	5.564	6.050	6.389	6.382	3,81
Etterbeek	1.195	1.210	1.200	1.294	1.461	1.576	1.592	3,47
Evere	842	883	927	1.016	1.086	1.169	1.202	3,23
Vorst / Forest	783	823	883	1.056	1.261	1.525	1.748	3,26
Ganshoren	107	114	155	212	232	228	226	0,96
Elsene / Ixelles	2.051	2.000	1.928	2.106	2.186	2.290	2.154	2,57
Jette	869	881	844	965	1.105	1.150	1.104	2,25
Koekelberg	448	451	453	488	539	566	543	2,61
St-Jans-Molenbeek / Molenbeek-Saint-Jean	3.764	3.912	4.126	4.549	4.894	5.310	5.199	5,51
St-Gillis / Saint-Gilles/	1.863	1.865	1.801	1.894	2.089	2.268	2.256	4,52
St-Joost-ten-Node / Saint-Josse-ten-Noode	1.494	1.505	1.517	1.736	1.959	1.984	1.847	6,80
Schaerbeek / Schaerbeek	3.629	4.047	4.281	4.704	5.203	5.506	5.609	4,34
Ukkel / Uccle/	1.074	959	887	896	908	954	1.004	1,25
Watermaal-Bosvoorde / Watermael-Boitsfort	456	439	368	336	329	319	333	1,37
St-Lambrechts-Woluwe / Woluwe-Saint-Lambert	724	731	706	694	756	803	848	1,62
St-Pieters-Woluwe / Woluwe-Saint-Pierre	499	425	348	285	250	236	241	0,60
BHG / RBC	27.966	28.922	29.478	32.249	35.327	37.574	37.621	3,28
Région.flamande / Vlaams.gewest	36.187	33.274	30.052	32.403	35.259	34.089	32.063	0,50
Région.wallonne / Waals.gewest	44.978	44.143	43.113	46.209	49.517	51.302	52.189	1,47
Belgique / België	109.130	106.339	102.642	110.861	120.104	122.965	121.872	1,10

Bron : FOD Maatschappelijke Integratie, ADSEI-Rijksregister en berekeningen van het BISA.

Opmerking : Het percentage van de bevolking voor 2012 in de laatste kolom wordt berekend door het jaarlijks gemiddeld aantal gerechtigden te delen door het gemiddelde van het populatieaantal in het betreffende gebied op 1 januari 2012 en 1 januari 2013.

IV.2.2. Revenus de l'assistance sociale

Les revenus d'assistance sociale sont une autre source d'information permettant d'approcher le niveau de vie des Bruxellois. Cette source ne nous permet pas d'analyser le niveau de vie de l'ensemble de la population mais bien d'approcher le nombre de personnes vivant dans des conditions de vie particulièrement précaires. Ces revenus sont en effet octroyés aux personnes ne disposant d'aucune ressource propre ou d'aucune ressource propre suffisante (qu'il s'agisse de revenus du travail, du patrimoine ou de revenus de la sécurité sociale (chômage, pensions, invalidités, etc.)).

Le tableau IV.2.2 nous donne une idée du nombre de personnes qui recourent aux services des CPAS pour un revenu d'intégration sociale (RIS) ou une aide financière, deux catégories de revenus d'aide sociale existants.

Tableau IV.2.2 :
Nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (RIS) et de l'aide financière – Région de Bruxelles-Capitale et Royaume (moyenne annuelle)

Source : SPP Intégration sociale, DGSIE- Registre national et calculs IBSA.

Note : Le pourcentage de la population pour 2012 dans la dernière colonne du tableau correspond à la moyenne annuelle du nombre d'ayants droit rapporté à la moyenne de la population du territoire concerné au premier janvier 2013 et celle du premier janvier 2013.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde in 2012 gemiddeld 37.621 begunstigden van een OCMW-inkomen (leefloon of financiële steun), ofwel 30,9 % van het totale aantal begunstigden in het land, terwijl de Brusselse bevolking maar een tiende uitmaakt van de gehele Belgische bevolking (cf. deel IV.1.1). 37.621 begunstigden is wel slechts een beperkte stijging ten opzichte van 2011 toen er gemiddeld genomen 37.548 begunstigden waren van een OCMW-inkomen. Zeker als we deze stijging vergelijken met de evolutie van de laatste jaren.

Die 37.621 begunstigden stemmen overeen met 3,28 % van de Brusselse bevolking. Het deel van de Brusselse bevolking ten laste van het OCMW is veel hoger dan het totale aantal begunstigden van het leefloon of een equivalente uitkering ten opzichte van de totale Vlaamse en Waalse bevolking (0,5 % en 1,5 %). Binnen het Brussels Gewest zelf verschilt de situatie sterk van de ene gemeente tot de andere. Sint-Joost-ten-Node is de gemeente met het grootste aandeel begunstigden van een leefloon of van financiële steun toegekend door het OCMW, namelijk 6,8 % van de gemeentelijke bevolking in 2012. Dit percentage is echter gedaald ten opzichte van 2011, toen het nog 7,3% bedroeg. Het gemiddeld aantal begunstigden van een leefloon of financiële hulp is in deze gemeente gezakt met maar liefst 6,9%. Ook in Molenbeek zijn er meer dan 5 % begunstigden van een leefloon of een equivalente uitkering. Daarentegen ligt dat percentage in Sint-Pieters-Woluwe op slechts 0,6 % van de gemeentelijke bevolking. Opvallend is dat de gemeente Vorst in 2012 gemiddeld 223 begunstigden van een OCMW-inkomen meer telt dan in 2011. Dit is een stijging van maar liefst 14,6 % ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook het aantal niet-werkende werkzoekenden steeg in deze gemeente met 4,0 %.

Sinds de invoering van de wet op de maatschappelijke integratie in 2002 is het aantal begunstigden van het leefloon en financiële hulp in Brussel steeds in stijgende lijn gegaan. De stijging ging tot en met 2011 bovendien sneller dan die van de Brusselse bevolking. Zo bedroeg het aandeel van het aantal begunstigden van het leefloon in de totale bevolking in 2005 2,7 % tegenover 3,33 % in 2011. In 2012 echter daalt dit percentage tot 3,28 %, net zoals het percentage voor ganse België. Als we de cijfers van het leefloon en financiële hulp apart bekijken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, blijkt deze status quo te wijten aan de daling van het aantal begunstigden van financiële hulp (van 10.647 begunstigden gemiddeld in 2011 naar 10.263 begunstigden gemiddeld in 2012). Deze gegevens die verspreid worden door de POD Maatschappelijke Integratie kunnen nog tot 1 % wijzigen vanwege de vrij lange termijn waarover de OCMW's beschikken om het aantal begunstigden laattijdig door te geven.

Bibliografie :

- *FPB, BISA, IWEPS, SVR (2013), Regionale economische vooruitzichten 2013-2018, juli 2013, Federaal Planbureau.*

La Région de Bruxelles-Capitale hébergeait en moyenne en 2012 37.621 bénéficiaires du revenu versé par le CPAS (revenu d'intégration ou aide financière), soit 30,9 % du total des bénéficiaires du pays alors que la population bruxelloise ne représente qu'un dixième de celle de la Belgique (cf. section IV.1.1). Il ne s'agit que d'une légère augmentation par rapport à 2011 où la moyenne annuelle du nombre de bénéficiaires d'un revenu issu d'un CPAS s'élevait à 37.548 personnes. L'augmentation est également très faible par rapport aux années précédentes.

Ces 37.621 bénéficiaires correspondent à 3,28 % de la population bruxelloise. La part de la population bruxelloise à charge des CPAS est beaucoup plus élevée que la part du nombre total de bénéficiaires du revenu d'intégration ou équivalent au sein des populations flamande et wallonne (0,5 % et 1,5 %). Au sein même de la Région bruxelloise, la situation diffère fortement d'une commune à l'autre. Saint-Josse-Ten-Noode est la commune qui présente la proportion la plus élevée de bénéficiaires d'un revenu d'intégration sociale (RIS) ou d'une aide financière octroyés par le CPAS, celle-ci atteignant 6,8 % de la population communale en 2012. Cette proportion a toutefois diminué par rapport à 2011, atteignant alors 7,3 %. Le nombre total de bénéficiaires d'un revenu d'intégration sociale ou d'une aide financière a reculé de pas moins de 6,9 %. On retrouve également plus de 5 % de bénéficiaires d'un revenu d'intégration ou équivalent à Molenbeek. À l'inverse, à Woluwé-Saint-Pierre, ils ne représentent que 0,6 % de la population communale. Il est à noter que la commune de Forest compte en moyenne 223 bénéficiaires du revenu versé par le CPAS de plus en 2012 par rapport à 2011. Cela représente une progression de pas moins de 14,6 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés a également augmenté de 4,0 % dans cette commune.

Depuis l'introduction de la loi sur l'intégration sociale en 2002, à Bruxelles, le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale et de l'aide financière est en augmentation constante. Jusqu'en 2011, la hausse était en outre plus rapide que celle de la population bruxelloise. Ainsi, en 2005, la part du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration était de 2,7 % de la population totale contre 3,33 % en 2011. En 2012, cette part a baissé très légèrement à 3,28 %, tout comme celle pour l'ensemble de la Belgique. Si l'on analyse les chiffres du revenu d'intégration sociale et de l'aide financière rien que pour la Région de Bruxelles-Capitale, il apparaît que ce statu quo est dû à la diminution du nombre de bénéficiaires de l'aide financière (de 10.647 bénéficiaires en moyenne en 2011 à 10.263 bénéficiaires en moyenne en 2012). Ces données, publiées par le SPP Intégration sociale, peuvent encore varier jusqu'à 1 % en raison de la période relativement longue dont les CPAS disposent pour transmettre tardivement le nombre de bénéficiaires.

Bibliographie :

- *BFP, IBSA, IWEPS, SVR (2013), Perspectives économiques régionales 2013-2018, juillet 2013, Bureau fédéral du Plan.*

IV.3. Schoolbevolking

De schoolplicht dekt de periode tussen 6 en 18 jaar. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan twee belangrijke onderwijsstructuren naast elkaar onder het respectieve toezicht van de Vlaamse gemeenschap en de Franse gemeenschap. Daarnaast bestaan er private, Europese en internationale onderwijsinstellingen die niet onder de gemeenschappen ressorteren.

In 2011-2012 zijn er in totaal 236.542 leerlingen in het onderwijs dat de gemeenschappen inrichten, met 56.449 leerlingen in het kleuteronderwijs, 88.571 in het lager onderwijs en 91.522 in het secundair onderwijs. Het onderwijs buiten de gemeenschappen is goed voor iets meer dan 14.400 leerlingen voor datzelfde schooljaar. Het Franstalige onderwijs neemt 78 % van de leerlingen voor zijn rekening en het Nederlandstalige onderwijs 16 %. Het saldo (6 %) wordt verdeeld onder de private, Europese en internationale onderwijsinstellingen. Slechts 165 leerlingen volgden thuisonderwijs.

Het schoolbezoek stijgt gestaag in het Gewest. De toename tussen 2006-2007 en 2011-2012 bedraagt 11 % in het kleuteronderwijs, 7 % in het lager onderwijs en 3 % in het secundair onderwijs dat de gemeenschappen inrichten. Ter vergelijking, voor het hele land en dezelfde periode is de groei in het kleuteronderwijs quasi identiek (+ 10 %), terwijl de stijging van het aantal leerlingen in het lager onderwijs zwakker is (+ 2 %) en het aantal in het secundair onderwijs zelfs daalt (– 3 %).

Tabel IV.3.1 :

Schoolbevolking in het kleuter-, lager en secundair onderwijs van de Franse en Vlaamse gemeenschap – Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Rijk

	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
BHG/RBC						
Totaal/Total	222.580	223.969	225.805	228.576	231.567	236.542
Aangroei/Croissance	0,95 %	0,62 %	0,82 %	1,23 %	1,31 %	2,15 %
Kleuter/Maternel	50.904	51.716	52.833	54.032	55.299	56.449
Lager/Primaire	82.684	83.335	83.842	85.143	86.248	88.571
Secundair/Secondaire	88.992	88.918	89.130	89.401	90.020	91.522
België/Belgique						
Totaal/Total	1.971.054	1.971.903	1.974.143	1.977.133	1.986.959	2.000.223
Aangroei/Croissance	– 0,03 %	0,04 %	0,11 %	0,15 %	0,50 %	0,67 %
Kleuter/Maternel	410.925	415.877	423.858	433.283	443.922	451.256
Lager/Primaire	730.502	731.134	729.697	729.793	734.081	742.351
Secundair/Secondaire	829.627	824.892	820.588	814.057	808.956	806.616

Bron : Communauté française et Vlaamse Gemeenschap, BISA-berekeningen.

IV.3. Population scolaire

L'obligation scolaire couvre la période s'échelonnant entre 6 et 18 ans. En Région de Bruxelles-Capitale, deux structures principales d'enseignement cohabitent sous l'autorité respective de la Communauté française et de la Communauté flamande. Il existe aussi des établissements scolaires privés, européens et internationaux qui ne relèvent pas des communautés.

En 2011-2012, le nombre total d'élèves inscrits dans l'enseignement dispensé par les communautés est de 236.542 élèves avec 56.449 élèves en maternelle, 88.571 en primaire et 91.522 en secondaire. L'enseignement hors communautés totalise un peu plus de 14.400 élèves pour cette même année scolaire. L'enseignement francophone rassemble 78 % des élèves et l'enseignement néerlandophone 16 %. Le solde (6 %) se répartit entre les écoles privées, européennes et internationales. Seuls 165 élèves ont suivi un enseignement à domicile.

La fréquentation scolaire est en hausse régulière dans la Région. L'augmentation entre 2006-2007 et 2011-2012 est de 11 % en maternelle, 7 % en primaire et 3 % en secondaire pour l'enseignement dispensé par les communautés. Par comparaison, pour l'ensemble du pays et pour la même période, la croissance en maternelle est proche (+ 10 %), par contre la hausse du nombre d'élèves en primaire est plus faible (+ 2 %) et le secondaire voit même ses effectifs baisser (– 3 %).

Tableau IV.3.1 :

Population scolaire dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire des communautés française et flamande – Région de Bruxelles-Capitale et Royaume

Source : Communauté française et Vlaamse Gemeenschap, calculs IBSA.

De demografische modellen van het BISA voorspellen een toename met 22.700 leerlingen tussen 2010 en 2015, en een toename met 42.500 leerlingen tussen 2010 en 2020. Op erg korte termijn (tussen 2010-2015) betekent dit dat er bijna 7.000 plaatsen gecreëerd zouden moeten worden in het kleuteronderwijs, 11.000 in het lager onderwijs en 4.700 in het middelbaar onderwijs, waarvan een aantal al beschikbaar is.

Bibliografie :

- *Dehaibe X. (2010), « Weerslag van de demografische ontwikkeling op de schoolbevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest », Cahiers van het BISA Nr. 2, IRIS Uitgaven.*

IV.4. Huisvesting

IV.4.1. Toegang tot eigendom

Tabel IV.3.1 geeft een overzicht van de verkoop van vastgoed (aantal transacties en gemiddelde prijzen) voor de drie gewesten tussen 2010 en 2012. Er worden drie categorieën van gebouwen in overweging genomen :

- de woonhuizen;
- de villa's, de bungalows en de landhuizen;
- de appartementen, de flats en de studio's.

Vanwege de economische en financiële crisis werd 2009 gekenmerkt door een daling van het aantal verkopen van vastgoed, voor alle sectoren samen, zowel in Brussel als in de rest van België. Men stelde eveneens een daling van de vastgoedprijzen vast, vooral in het segment van de villa's.

Deze daling zette zich niet door. Vanaf 2010 is de activiteit op de vastgoedmarkt weer aangetrokken : zowel de prijzen als het aantal verkochte vaste eigendommen ging de hoogte in, zowel in Brussel als in de rest van het land. Het jaar 2010 werd namelijk gekenmerkt door een zeer lage hypotheekrente, door een rustige periode op de kredietmarkt alsook door de verlenging van de btw-verlaging voor nieuwbouw. Dit herstel heeft zich in 2011 verder gezet, maar op meer gematigde wijze. In 2012 leidde de sombere macro-economische context, gekoppeld aan de moeilijke situatie bij een aantal financiële instellingen, tot een afname met iets meer dan 3 % van de hypothecaire kredietverlening aan de gezinnen. Desondanks hielden de vastgoedprijzen in België verrassend goed stand, met uitzondering van een lichte daling van de villaprijzen. De prijzen voor particuliere woningen en appartementen stegen met respectievelijk 2,7 % en 3,3 %. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertoont een meer uitgesproken verloop, met een scherpere daling van de villaprijzen ten belope van meer dan 12 % en een sterke stijging van de appartementsprijzen van 5 %.

Les modélisations démographiques de l'IBSA annoncent un accroissement de 22.700 élèves entre 2010 et 2015 et de 42.500 élèves entre 2010 et 2020. À court terme (horizon 2010-2015), cela signifie qu'il serait nécessaire de créer près de 7.000 places dans le maternel, 11.000 dans le primaire et 4.700 dans le secondaire, dont un certain nombre sont déjà disponibles.

Bibliographie :

- *Dehaibe, X. (2010), « Impact de l'essor démographique sur la population scolaire en Région de Bruxelles-Capitale », Cahiers de l'IBSA N° 2, Éditions IRIS.*

IV.4. Logement

IV.4.1. Accès à la propriété

Le tableau IV.4.1 donne un aperçu des ventes de biens immobiliers (nombre de transactions et prix moyens) pour les trois régions réalisées entre 2010 et 2012. Trois catégories de logements sont prises en considération :

- les maisons d'habitation;
- les villas, les bungalows et les maisons de campagne;
- les appartements, les flats et les studios.

Conséquence de la crise économique et financière, l'année 2009 s'était caractérisée par un repli du nombre de ventes des biens immobiliers, tous secteurs confondus, tant à Bruxelles que dans le reste de la Belgique. On avait également pu observer une baisse des prix immobiliers, surtout dans le segment des villas.

Cette dégradation ne s'est pas poursuivie. À partir de 2010, l'activité sur le marché immobilier a repris : tant les prix que le nombre de biens immobiliers vendus sont repartis à la hausse à Bruxelles ainsi que dans le reste du pays. L'année 2010 a en effet été caractérisée par des taux d'intérêt hypothécaire extrêmement bas, par une détente sur le marché du crédit ainsi que par la prolongation de la baisse de la TVA pour les nouvelles constructions. Cette reprise s'est poursuivie en 2011 mais de manière plus modérée. En 2012, le contexte macro-économique morose, combiné à la situation difficile de certaines institutions financières, a entraîné une baisse des crédits hypothécaires octroyés aux ménages d'un peu plus de 3 %. Malgré cela, les prix de l'immobilier en Belgique se sont étonnement bien maintenus avec, à l'exception d'une baisse modeste du prix des villas, une augmentation de respectivement 2,7 % et 3,3 % du prix des maisons particulières et appartements. La Région bruxelloise enregistre des évolutions plus marquées, avec une chute du prix des villas de plus de 12 % et une croissance soutenue du prix des appartements de l'ordre de 5 %.

Een doorsnee woonhuis kost in 2012 gemiddeld 353.959 euro in Brussel, dat betekent een stijging van 1,4 % ten opzichte van 2011. Deze stijging ligt evenwel meer dan de helft lager dan in 2011.

Een uitgesproken prijsdaling werd opgetekend in het segment van de villa's, de bungalows en de landhuizen in Brussels. In 2012 kost een villa gemiddeld 894.600 euro, wat een daling van meer dan 12 % is ten opzichte van het voorgaande jaar, en brengt de gemiddelde prijs van villa's opnieuw naar het niveau van het jaar 2010.

Tabel IV.4.1 :
Evolutie van de verkoop van vastgoed 2010-2012

Une maison d'habitation ordinaire coûte en moyenne 353.983 euros à Bruxelles en 2012, soit une progression de 1,4 % par rapport à 2011. Cette progression est cependant inférieure de plus de la moitié de celle observée en 2011.

Une diminution nette de prix a eu lieu dans le segment des villas, bungalows et maisons de campagne à Bruxelles. En 2012, une villa coûte en moyenne 894 600 euros, ce qui représente une baisse de plus de 12 % par rapport à l'année précédente et ramène le prix moyen des villas à celle de l'année 2010.

Tableau IV.4.1 :
Évolution des ventes des biens immobiliers 2010-2012

Gemiddelde prijs (€) Prix de vente moyen					
	2010	2011	2012	Groei/ Croissance 2010-2011	Groei/ Croissance 2011-2012
Woonhuizen / Maisons d'habitation					
BHG / RBC	336.106	349.027	353.983	3,8 %	1,4 %
Vlaams Gewest / Région flamande	192.441	201.049	207.835	4,5 %	3,4 %
Waals Gewest / Région wallonne	139.745	143.600	146.548	2,8 %	2,1 %
Villa's, bungalows en landhuizen / Villas, bungalows, maisons de campagne					
BHG / RBC	896.047	1.025.183	894.600	14,4 %	- 12,7 %
Vlaams Gewest / Région flamande	342.471	352.825	353.937	3,0 %	0,3 %
Waals Gewest / Région wallonne	255.952	263.731	265.563	3,0 %	0,7 %
Appartementen, flats, studio's / Appartements, flats, studios					
BHG / RBC	201.553	207.240	217.615	2,8 %	5,0 %
Vlaams Gewest / Région flamande	195.581	200.809	206.910	2,7 %	3,0 %
Waals Gewest / Région wallonne	148.686	154.250	161.706	3,7 %	4,8 %
Aantal verkopen / Nombre de ventes					
	2010	2011	2012	Groei/ Croissance 2010-2011	Groei/ Croissance 2011-2012
Woonhuizen / Maisons d'habitation					
BHG / RBC	3.525	3.651	3.352	3,6 %	- 8,2 %
Vlaams Gewest / Région flamande	38.376	39.989	37.324	4,2 %	- 6,7 %
Waals Gewest / Région wallonne	23.864	24.355	22.743	2,1 %	- 6,6 %
Villa's, bungalows en landhuizen / Villas, bungalows, maisons de campagne					
BHG / RBC	170	177	137	4,1 %	- 22,6 %
Vlaams Gewest / Région flamande	11.821	12.136	11.589	2,7 %	- 4,5 %
Waals Gewest / Région wallonne	5.771	5.799	5.552	0,5 %	- 4,3 %
Appartementen, flats, studio's / Appartements, flats, studios					
BHG / RBC	9.088	9.418	9.403	3,6 %	- 0,2 %
Vlaams Gewest / Région flamande	28.779	26.810	27.095	- 6,8 %	1,1 %
Waals Gewest / Région wallonne	6.643	6.129	6.705	- 7,7 %	9,4 %

De kleinste stijging vond plaats in het segment van de appartementen in 2012. Een appartement wordt aan een gemiddelde prijs van 217.615 euro verkocht. De stijging van 5 % ten opzichte van 2011 vertegenwoordigt minder dan de helft van de stijging van het voorgaande jaar, waarin de prijs van de appartementen gestegen was met 2,8 %. Men kan ook vaststellen dat de verkoop van appartementen in Brussel 73 % van de totale aantal verkochte vaste eigendommen uitmaakt, een veel hoger percentage dan in het Vlaamse (36 %) en het Waalse (19 %) Gewest, voornamelijk vanwege het feit dat de Brusselse vastgoedmarkt veel meer appartementen bevat dan elders.

Brussel blijft het duurste gewest van het land op het vlak van de verkoop van vastgoed, in gelijk welk segment ook. Men moet evenwel voor ogen houden dat deze gegevens geen rekening houden met de verschillende kenmerken van de woningen, die er wel degelijk zijn in de drie gewesten.

Ondanks de aanhoudende bezorgdheid over een mogelijke overwaardering van het residentiële vastgoed in België, wijzen de eerste trends voor 2013 opnieuw op een prijsverhoging, zij het van beperkte aard. De hypothecaire leningen geven opnieuw een groei te zien op nationaal niveau (3,9 %), maar krimpen verder in Brussel. Na een vermindering met 5,6 % in 2012, dalen de hypothecaire leningen aan Brusselse gezinnen immers opnieuw met 7,5 % over de eerste zeven maanden van het jaar. Deze trend weerspiegelt een ontwikkeling die de Brusselse woonmarkt lijkt te kenmerken : steeds meer gezinnen – vaak met een meer bescheiden inkomen – huren hun woning, terwijl het aantal eigenaars-bewoners krimpt. De rentelast voor de gezinnen blijft daarentegen afnemen. De tarieven voor leningen op tien jaar of meer – de meest frequente in België – zijn sinds het begin van het jaar met 20 basispunten gedaald (0,2 %). De stijging van de langetermijnrente (OLO's en andere soevereine obligaties) blijkt dus tot op heden nog geen gevolgen te hebben voor de hypothecaire rentetarieven, wat vermoedelijk de vastgoedprijzen zal ondersteunen, althans op korte termijn.

IV.4.2. De private huurmarkt

De evolutie van de huurprijzen in Brussel, maar ook de kenmerken van de huurders en hun woningen kunnen worden gevolgd dankzij het werk van het Gewestelijk Observatorium van de Huisvesting. Dat voert (jaarlijks sinds 2010 en voorheen om de twee jaar) een enquête bij de huurders op de Brusselse privémarkt.

La hausse la moins importante a eu lieu dans le segment des appartements en 2012. Un appartement est vendu au prix moyen de 217.615 euros. La hausse de 5 % par rapport à 2011 représente le double de la hausse de l'année précédente, où le prix des appartements avait augmenté de 2,8 %. À noter que la vente des appartements représente à Bruxelles 73 % des ventes immobilières totales, une proportion bien plus élevée qu'en Région flamande (36 %) et wallonne (19 %), du fait notamment que le marché immobilier bruxellois est constitué de beaucoup plus d'appartements qu'ailleurs.

Bruxelles reste la région la plus chère du pays en matière de vente de biens immobiliers, quel que soit le segment considéré. À noter toutefois que ces données ne tiennent pas compte des différences de caractéristiques des logements qui sont bien présentes entre les trois régions.

Malgré les inquiétudes persistantes sur une possible surévaluation de l'immobilier résidentiel belge, les premières tendances de 2013 semblent être orientées vers une hausse des prix, bien que modeste. Le nombre de crédits hypothécaires est en croissance au niveau national (3,9 %) mais enregistre une baisse durable envers les résidents bruxellois. En effet, après une baisse de 5,6 % en 2012, le nombre de prêts hypothécaires aux ménages bruxellois est à nouveau en baisse de 7,5 % sur les sept premiers mois de l'année. Cette tendance reflète ce qui semble être une évolution du marché résidentiel bruxellois, avec une croissance des ménages locataires de leur logement, souvent de revenus plus modestes tandis que le nombre de propriétaires-occupants est en déclin. La charge d'intérêt supportée par les ménages reste, elle, en diminution avec une diminution des taux à dix ans et plus – les plus fréquents en Belgique – d'environ 20 points de base (0,2 %) depuis le début de l'année. À ce stade, il semble que la remontée des taux du marché à long-terme (OLO et autres obligations souveraines) n'ait pas encore percolé sur les taux appliqués aux prêts hypothécaires, ce qui laisse envisager un maintien du soutien des prix immobiliers par ce biais, du moins à court terme.

IV.4.2. Le marché locatif privé

L'évolution des loyers à Bruxelles mais également des caractéristiques des locataires et de leurs logements peut être suivie grâce au travail réalisé par l'Observatoire régional de l'Habitat. Celui-ci organise une enquête (annuelle depuis 2010 et bisannuelle précédemment) auprès des locataires du secteur privé habitant dans la Région bruxelloise.

Tabel IV.3.2 :
Evolutie van de gemiddelde maandelijkse
geactualiseerde huurprijs van de woningen
(in constante 2012 euro)

	2004	2006	2008	2010	2011	2012
Gemiddeld / Moyenne	571	594	597	620	655	649
Mediaan / Médiane	516	542	540	581	615	600
1^{ste} kwartiel / 1^{er} quartile	407	443	431	474	501	500
3^{de} kwartiel / 3^{ème} quartile	656	668	678	717	736	750

Bron : M. De Keersmaecker, Observatorium van de huurprijzen 2012, Gewestelijk Observatiecentrum voor de Huisvesting.

Uit tabel IV.3.2 kan men opmaken dat de gemiddelde huurprijs voor een woonst in Brussel 649 euro bedroeg in 2012. De helft van de huurders betaalde een huurprijs van minder dan 600 euro per maand. 25 % huurde een appartement van minder dan 500 euro en 25 % betaalde meer dan 750 euro huur.

De variatie in huurprijzen ligt hoofdzakelijk aan de grootte van de woonst (oppervlakte of aantal kamers), het comfort (aanwezigheid van een of meerdere badkamers, centrale verwarming enz.) en het type (huizen of appartementen). Zo betaalt men in 2012 voor een appartement in een appartementsgebouw met een oppervlakte tussen 54 m² en 84 m² een gemiddelde huurprijs van 600 euro per maand.

De ligging van de woonst is ook een verklarende factor voor de huurprijs. Men vindt hogere huurprijzen (gemiddelde huurprijzen tussen 706 euro en iets meer dan 877 euro) in de gemeenten in het zuidwesten van de tweede kroon (Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, de twee Woluwe, Ukkel en Elsene), die met name worden gekenmerkt door een huurmarkt met gemiddeld grote woningen, op de gemeenten Elsene en Sint-Lambrechts-Woluwe na, die zich onderscheiden door een vrij divers huurwoningbestand. De woningen in gemeenten als Anderlecht, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Gillis en St-Jans-Molenbeek daarentegen zijn de minst dure (gemiddelde huurprijzen tussen 535 euro en 573 euro).

Qua verloop gaven de huurprijzen tussen 2011 en 2012 een lichte daling te zien (– 0,9 %). Tussen 2008 en 2010 waren de huurprijzen evenwel sterk gestegen, in hogere mate dan tussen 2006 en 2008, en die stijging zette zich door in 2011. Zo steeg de gemiddelde huurprijs met 4,5 % tussen 2008 en 2010 en met 4,9 % tussen 2010 en 2011, terwijl de mediane huurprijs in diezelfde periode een stijging van respectievelijk 7,6 % en 5,6 % te zien gaf. Tussen 2008 en 2012 betrof de sterkste stijging het segment van de huizen, waar de huurprijzen met meer dan 15 % de hoogte ingingen.

Tableau IV.3.2 :
Évolution des loyers mensuels
moyens actualisés des logements
(en euros constants de 2012)

Source : M. De Keersmaecker, Observatoire des Loyers 2012, Observatoire Régional de l'Habitat.

À partir du tableau IV.4.2, on observe que le prix moyen d'un loyer pour une habitation à Bruxelles s'élevait à 649 euros en 2012. La moitié des locataires se retrouvaient à payer un loyer inférieur à 600 euros par mois. Ils étaient 25 % à louer un appartement à moins de 500 euros et 25 % à payer un loyer supérieur à 750 euros.

La variation des loyers s'explique principalement par la taille du logement (superficie ou nombre de chambres), son niveau de confort (présence de salle(s) de bain, chauffage central, etc.) et son type (maisons ou appartements). Ainsi en 2012, un appartement d'une superficie comprise entre 54 m² et 84 m² à louer revient en moyenne à 600 euros par mois.

La localisation du logement intervient également comme facteur d'explication du loyer. On retrouve des loyers plus élevés (compris en moyenne entre 706 euros et un peu plus de 877 euros) dans les communes du Sud-Est de la seconde couronne (Auderghem, Watermael-Boitsfort, les deux Woluwe, Uccle et Ixelles), caractérisées notamment par un parc locatif constitué en moyenne de logements plus grands à l'exception des communes d'Ixelles et de Woluwe-Saint-Lambert qui se distinguent par un parc locatif assez diversifié. À l'inverse, les logements des communes d'Anderlecht, Saint-Josse-ten-Noode, Saint-Gilles et Molenbeek-Saint-Jean sont les moins chers (loyers moyens compris entre 535 euros et 573 euros).

En termes d'évolution, les loyers ont connu entre 2011 et 2012 une légère diminution (– 0,9 %). Cependant, une période de forte croissance avait été identifiée entre 2008 et 2010, plus importante qu'entre 2006 et 2008. Elle s'était maintenue en 2011, le loyer moyen ayant augmenté de 4,5 % entre 2008 et 2010 et de 4,9 % entre 2010 et 2011 alors que le loyer médian a connu une hausse de 7,6 % et de 5,6 % respectivement pendant les mêmes périodes. Entre 2008 et 2012, la hausse des prix la plus importante a eu lieu dans le segment des maisons avec en effet un taux d'évolution du loyer supérieur à 15 %.

Men stelt daarentegen vast dat de grootte en het type van gehuurde woningen ten opzichte van vroegere enquêtes niet sterk veranderd is. Volgens de resultaten van de enquête van 2012 bestaat de Brusselse huurmarkt voornamelijk uit appartementen (92 %). Er zijn ook 3 % koten en dat brengt het totale aantal woningen die in gemeenschappelijke gebouwen worden gehuurd op 95 %. De rest van de gehuurde woningen, d.i. 5 %, zijn eengezinswoningen.

De Brusselse woningen zijn vaak klein, de gemiddelde gehuurde oppervlakte bedraagt 78 m² (zoals in 2011). Het gemiddeld aantal kamers is 1,7 per woning. Voor de gehele huurmarkt zijn 10 % van de woningen studio's, hebben 74 % een of twee slaapkamers en beschikken slechts 11 % over drie slaapkamers of meer (uitgezonderd woonhuizen, die 5% van de huurmarkt uitmaken).

Afhankelijk van de enquête stelt men een verbetering van het comfort van de Brusselse huurmarkt vast. Bijna alle woningen hebben een badkamer (99 %) en 84 % van hen zijn uitgerust met een centrale verwarmingsinstallatie. Andere comfortelementen werden slechts onlangs geïntegreerd in de enquête. Globaal beschouwd is het comfort op het vlak van bijvoorbeeld de keukenuitrusting verbeterd tussen 2011 en 2012 (procentueel meer elektrische toestellen in de verhuurde woningen). Andere comfortuitrusting die toegenomen is in vergelijking met het vorige jaar betreft thermostatische kranen (50 %), open haard (11 %), parlofoon (89 %), alarm (36 %), enz.

De energieprestatie van de woningen neemt eveneens toe : vooral het aantal woningen met dubbele beglazing (64 % in 2012 tegenover 61 % in 2011) of instrumenten voor temperatuurregeling (55 % van de woningen met thermostaat in 2012 tegenover 53 % in 2011) gaat in stijgende lijn.

Wat betreft de kenmerken van de huurders, tonen de resultaten van de enquête van 2012 eerst en vooral dat ze relatief jong zijn, 50 % van de huurders zijn jonger dan 41 jaar (dat is een lichte stijging sinds de vorige enquêtes). 42 % van de huurders leeft zonder partner en zonder kinderen, waarvan de meesten alleen (37 %) en 5 % met medehuurders. 37 % leven als koppel, waarvan 17 % zonder kinderen. Tot slot zijn 13 % van de huurders alleenstaande ouders met één of meerdere kinderen. Het aandeel van laatstgenoemde categorie, dat de voorbije jaren stabiel was gebleven, nam in 2012 toe van 10 naar 13 %.

Het blijkt dat de gemiddelde Brusselse huurder zeven jaar in zijn woonst blijft wonen. De stabiliteit op dat vlak gaat de laatste jaren in stijgende lijn : in het begin van de jaren 2000 bleef de Brusselse huurder vier jaar in zijn woning wonen.

In 2012 beschikken 17 % van de huurders over minder dan 1.000 euro maandelijks beschikbaar inkomen en heeft 49 % een inkomen minder dan 1.500 euro. Daartegenover heeft 32 % van de huurders een inkomen van 2.000 euro en meer.

Par contre, on observe une certaine constance dans la taille et le type de logements loués par rapport aux enquêtes précédentes. Selon les résultats de l'enquête 2012, le parc locatif bruxellois se compose pour la majeure partie d'appartements (92 %). On y compte également 3 % de kots, ce qui porte à 95 % la part des logements loués situés dans des immeubles collectifs. Le solde des logements loués, soit 5 %, sont des maisons unifamiliales.

Les logements à Bruxelles sont souvent de petite taille, la superficie moyenne des logements loués étant de 78 m² (comme en 2011). Quant au nombre de chambres, il s'élève à 1,7 en moyenne par logement. Sur l'ensemble du parc locatif, 10 % des logements sont des studios, 74 % disposent d'une ou de deux chambres à coucher et seulement 11 % comptent trois chambres ou plus (excepté les maisons qui représentent 5 % du marché locatif).

Au fur et à mesure des enquêtes, le parc locatif bruxellois a connu une amélioration de son niveau de confort. La quasi-totalité des logements jouissent désormais d'une salle de bain (99 %) et 84 % d'entre eux sont équipés d'une installation de chauffage central. D'autres éléments de confort n'ont été intégrés que plus récemment dans l'enquête. De manière générale, le confort par exemple de la cuisine s'est amélioré entre 2011 et 2012 (part plus importantes d'équipements électriques lors de la location). D'autres équipements de confort en progression par rapport à l'année précédente : vannes thermostatiques (50 %), feu ouvert (11 %), parlophone (89 %), alarme (36 %), etc.

La performance énergétique des logements s'accroît également : augmentation notamment du nombre de logements équipés de doubles vitrages (64 % en 2012 contre 61 % en 2011) ou d'instruments de régulation énergétique (55 % de logements avec thermostat en 2012 contre 53 % en 2011).

Concernant les caractéristiques des locataires, les résultats de l'enquête 2012 nous montrent tout d'abord qu'ils sont relativement jeunes, 50 % d'entre eux ayant moins de 41 ans (soit une légère hausse depuis les enquêtes précédentes). 42 % des locataires vivent sans conjoint et sans enfants, la majorité vivent seuls (37 %) et 5 % en colocation. 37 % vivent en couple dont 17 % sont sans enfants. Enfin, 13 % des locataires sont des personnes élevant seules un ou plusieurs enfants. Cette catégorie de locataire, dont la proportion est restée stable ces dernières années a augmenté en 2012 passant de 10 à 13 %.

Il s'avère que le locataire bruxellois moyen reste sept ans dans son logement. La stabilité du locataire dans le logement est en augmentation ces dernières années : elle était encore de quatre ans au début des années 2000.

En 2012, 17 % des locataires disposent de moins de 1.000 euros de revenus mensuels disponibles et 49 % ont un revenu inférieur à 1.500 euros. Par contre, 32 % des locataires jouissent de 2.000 euros et plus de revenus.

60 % van de huurders leven van minstens één inkomen uit arbeid terwijl 19 % beschikt over twee inkomens uit arbeid. Voor het overige hangt 19 % van de huurders af van sociale uitkeringen, ontvangt 17 % een pensioen en is 4 % student.

De huur weegt zwaarder in het budget van de huurders met de laagste inkomens. Men gaat er doorgaans van uit dat het bedrag van de huurprijzen niet meer zou mogen bedragen dan 30 % van de inkomsten van het gezin. In Brussel moet men over een minimaal beschikbaar inkomen van 2.000 euro beschikken opdat het bedrag dat men aan huur spendeert lager ligt dan of gelijk is aan 30 %.

Sinds 2008 stijgt het aandeel van de huur in de gezinsuitgaven. Huurders met een inkomen van tussen 1.001 en 1.500 euro besteden 45 % van hun budget aan de huur (tegenover 40 % in 2008).

De situatie van de huurders die tot de eerste 8 inkomensdecieën behoren is tussen 1993 en 2012 erg verslechterd voor wat betreft de huurmarkt in Brussel. Zo is bijvoorbeeld het deel van de huurmarkt dat toegankelijk is voor het zesde inkomensdecieel gedaald van 57 % naar slechts 15 % gedurende deze periode. Deze verslechtering is het gevolg van een stijging van de huurprijzen die hoger is dan die van de gezondheidsindex (waardoor het gewicht van de huurprijs in het budget toeneemt) en gelijklopend hiermee van de verarming van de Brusselse gezinnen, vooral bij de hurende bevolking.

Tabel IV.4.3 :
Inkomens van de huurders en
huurprijs van de woning in 2012

Inkomensklasse — Classes de revenus	Gemiddelde huurprijs (€) — Loyer moyen (€)	Mediane huurprijs (€) — Loyer médian (€)	Aandeel van de huurprijs in het budget (%) — Part du loyer dans le budget (%)
500 – 1.000 €	524	469	—
1.000 – 1.500 €	563	550	45
1.500 – 2.000 €	633	600	36
2.000 – 2.500 €	666	650	30
2.500 – 3.000 €	705	700	26
3.000 – 3.500 €	765	707	24
> 3.500 €	1.100	925	29

Bron : M. De Keersmaecker, Observatorium van de huurprijzen 2012, Westelijk Observatiecentrum voor de Huisvesting.

Parmi les locataires, 60 % vivent au moins d'un revenu du travail alors que 19 % disposent de deux revenus du travail. Pour le reste, 19 % des locataires dépendent d'allocations sociales, 17 % reçoivent une pension et 4 % sont étudiants.

Le loyer pèse davantage dans le budget des locataires ayant les revenus les plus faibles. On considère généralement que le montant des loyers ne devrait pas dépasser 30 % des revenus du ménage. À Bruxelles, il faut disposer de revenus disponibles de minimum 2.000 euros pour que la part du loyer dans le budget des ménages soit inférieure ou égale à 30 %.

Depuis 2008, la part du loyer dans le budget des ménages est en augmentation. Pour les locataires ayant un revenu entre 1.001 et 1.500 euros, 45 % de celui-ci est consacré au loyer (pour 40 % en 2008).

La situation des locataires appartenant aux 8 premiers déciles de revenus s'est fortement dégradée sur le marché locatif à Bruxelles entre 1993 et 2012. Par exemple, la part du parc locatif accessible au sixième décile de revenus est passée de 57 % à seulement 15 % durant cette période. Cette dégradation résulte d'une progression des loyers supérieure à celle de l'indice santé (augmentant le poids des loyers dans le budget) et en parallèle de l'appauvrissement des ménages bruxellois, en particulier de la population locative.

Tableau IV.4.3 :
Revenus des locataires et loyer
du logement en 2012

Source : M. De Keersmaecker, Observatoire des Loyers 2012, Observatoire Régional de l'Habitat

IV.4.3. Sociale woningen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over 39.280 sociale woningen (toestand op 31 december 2012), beheerd door 33 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM's). Laatstgenoemden staan onder het toezicht van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM). Momenteel zijn 8,6 % van die woningen onbewoond omdat ze te huur staan of renovatiewerken ondergaan. Er dient te worden opgemerkt dat het huidige sociale huisvestingsbestand hoofdzakelijk bestaat uit woningen uit de jaren 1970 of vroeger.

In 2012 waren er 41.461 kandidaten voor de huur van een sociale woning in Brussel. Dit maakt 533 bijkomende aanvragen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Zoals hiervoor al werd aangegeven, heeft een niet te verwaarlozen deel van de Brusselaars een laag inkomen. Zij ondervinden moeilijkheden om een woning te vinden op de private huurmarkt en zien zich verplicht een beroep te doen op een sociale woning.

In 2012 gebeurt 86,1 % van de aanvragen van sociale woningen door gezinnen die over één enkel inkomen beschikken en 13,3 % door gezinnen die over twee inkomens beschikken.

Bovendien gebeurt 17,4 % van de aanvragen van sociale woningen door alleenstaanden met één kind ten laste, 14,7 % door personen ouder dan 60 jaar, 12 % door personen met een handicap, 11,8 % door personen jonger dan 35 jaar en met twee kinderen ten laste, 0,8 % door personen voor wie het huurcontract afloopt en 0,5 % door personen die niet-aangepaste woningen bewonen.

Tabel IV.4.4 :
Verdeling van de aanvraag van sociale woningen per inkomensniveau in 2012

Inkomenscategorie / Catégorie de revenus	Aantal / Nombre
– 2.500 EUR	1.526
2.501– 6.250 EUR	2.017
6.251– 12.500 EUR	21.055
12.501– 18.750 EUR	11.534
18.751– 25.000 EUR	4.273
25.001 – 31.250 EUR	943
31.250 – 37.500 EUR	92
37.501 – 43.750 EUR	13
43.751 – 50.000 EUR	7
+ 50.000 EUR	1
TOTA(A)L	41.461

Bron : Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

IV.4.3. Les logements sociaux

La Région de Bruxelles-Capitale dispose de 39.280 logements sociaux (situation au 31 décembre 2012), gérés par 33 sociétés immobilières de service public (SISP). Ces dernières sont placées sous la tutelle de la Société du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB). Actuellement, 8,6 % de ces logements sont inoccupés, pour cause de vacance locative ou de rénovation. À noter que le parc actuel de logements sociaux est principalement constitué de logements datant des années 1970 ou antérieures.

En 2012, on dénombrait 41.461 candidats à la location d'un logement social à Bruxelles, ce qui représente 2.533 dossiers supplémentaires par rapport à l'année précédente.

Comme on a pu le voir dans la section précédente, une proportion non négligeable de locataires bruxellois disposent d'un faible revenu. Ils éprouvent des difficultés à se loger sur le marché locatif privé et se voient obligés de faire appel au logement social.

En 2012, 86,1 % des demandes de logements sociaux proviennent de ménages disposant d'un seul revenu et 13,3 % de ménages disposant de deux revenus.

Par ailleurs, 17,4 % des demandes proviennent de personnes seules avec un enfant à charge, 14,7 % de personnes ayant plus de 60 ans, 12,0 % de personnes handicapées, 11,8 % de personnes de moins de 35 ans avec deux enfants à charge, 0,8 % de personnes en fin de bail et 0,5 % de personnes occupant des logements inadaptés.

Tableau IV.4.4 :
Répartition de la demande de logements sociaux par niveau de revenu en 2012

Source : Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Uit tabel IV.4.4 blijkt dat 59,3 % van de kandidaat-gezinnen die in een sociale woning wonen, een belastbaar netto-inkomen heeft van minder dan 12.500 euro per jaar, wat 5 % minder is dan in 2011.

Tabel IV.4.5 :
Verdeling van de aanvraag van sociale woningen naargelang de aard van de inkomsten van het gezinshoofd in 2012

Aard van het inkomen / Nature du revenu	Aantal / Nombre	%
Loontrekker / Salarié	9.968	24,04 %
Zelfstandige / Indépendant	239	0,58 %
Pensioen / Pension	2.405	5,80 %
Werkloosheidsuitkering / Chômage	11.810	28,48 %
Ziekenfonds / Mutualité	2.804	6,76 %
Persoon met handicap / Handicapé	984	2,37 %
Leefloon / Revenu d'intégration	11.042	26,63 %
Geen / Aucun	2.007	4,84 %
Andere / Autre	201	0,48 %
TOTAAL/TOTAL	41.461	100 %

Bron : Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (2013).

Volgens tabel IV.4.5 was in 2012 meer dan de helft (55 %) van de gezinshoofden die een sociale woning aanvroegen, hetzij werkloos (28,5 %), hetzij een leefloner (26,6 %). Er waren ook 5,8 % gepensioneerd bij. De verdeling van de kandidaat-huurders naargelang de aard van de inkomsten van het gezinshoofd is stabiel gebleven in vergelijking met 2011.

De snelle bevolkingsgroei zal de druk op de huisvesting enkel verhogen, zowel voor de privémarkt als voor de sociale woningen.

Bibliografie :

- De Keersmaecker M., « Observatiecentrum van de Huurprijzen 2012 », Gewestelijk Observatiecentrum voor de Huisvesting.
- Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (2013), « Jaarverslag 2012 », Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

À partir du tableau IV.4.4, on observe que 59,3 % des ménages candidats perçoivent moins de 12.500 euros nets imposables par an, ce qui représente 5 % de moins qu'en 2011.

Tableau IV.4.5 :
Répartition de la demande de logements sociaux en fonction de la nature des revenus du chef de famille en 2012

Aard van het inkomen / Nature du revenu	Aantal / Nombre	%
Loontrekker / Salarié	9.968	24,04 %
Zelfstandige / Indépendant	239	0,58 %
Pensioen / Pension	2.405	5,80 %
Werkloosheidsuitkering / Chômage	11.810	28,48 %
Ziekenfonds / Mutualité	2.804	6,76 %
Persoon met handicap / Handicapé	984	2,37 %
Leefloon / Revenu d'intégration	11.042	26,63 %
Geen / Aucun	2.007	4,84 %
Andere / Autre	201	0,48 %
TOTAAL/TOTAL	41.461	100 %

Source : Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (2013).

Selon le tableau IV.4.5, en 2012, plus de la moitié (55 %) des chefs de ménages demandeurs d'un logement social étaient, soit au chômage (28,5 %), soit bénéficiaires d'un revenu d'intégration (26,6 %). On comptabilisait également 5,8 % de pensionnés. La répartition des candidats en fonction de la nature des revenus du chef de famille est restée stable par rapport à celle de 2011.

La croissance rapide de la population ne pourra qu'augmenter la pression sur le logement, tant sur le marché privé que sur le logement social.

Bibliographie :

- De Keersmaecker M., « Observatoire des Loyers 2012 », Observatoire Régional de l'Habitat.
- Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (2013), « Rapport annuel 2012 », Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.