

**BRUSSELS  
HOOFDSTEDELIJKPARLEMENT**

---

GEWONE ZITTING 2014-2015

31 OKTOBER 2014

---

**BEGROTING**

**van ontvangsten en uitgaven  
voor het begrotingsjaar 2015**

---

**ALGEMENE TOELICHTING**

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

---

SESSION ORDINAIRE 2014-2015

31 OCTOBRE 2014

---

**BUDGET**

**des recettes et des dépenses  
pour l'année budgétaire 2015**

---

**EXPOSE GENERAL**

## DEEL II Economisch verslag <sup>(1)</sup>

### HOOFDSTUK I

#### De internationale en nationale economische context

##### I.1. Internationaal

###### I.1.1. Algemene context

In 2013 is de groei van de wereldwijde economische activiteit opnieuw vertraagd ten opzichte van 2012 met een bbp-stijging van 3,2 % tegenover 3,5 % het jaar voordien. Zo werd voor 2013 het laagste percentage opgetekend sinds het begin van de post-crisisperiode. Ter herinnering, in 2010 bedroeg de groei nog 5,3 %. Die terugval zien we zowel in de ontwikkelde landen, die van een groei van 1,4 % in 2012 naar 1,3 % gingen in 2013, als in de opkomende landen, die van een groei van 5,1 % in 2012 naar 4,7 % gingen in 2013 (zie tabel I.1.1). De zwakke groei in de ontwikkelde landen is voor een groot deel toe te schrijven aan de economische toestand in de eurozone. De activiteit daalde immers met 0,4 % in 2013, wat nochtans minder is dan in 2012, toen de activiteit met 0,7 % was afgenomen. De opeenvolgende aanpassingen van de overheidsbegrotingen, de hoge werkloosheid in een aantal lidstaten evenals de haperende investeringen zijn factoren die voor een deel die resultaten kunnen verklaren. De opkomende landen hadden in diezelfde periode dan weer onder meer te lijden van een zwakke vraag vanwege de ontwikkelde landen.

In de eerste helft van 2014 bleek de groei van de wereldwijde economische activiteit gematigder dan verwacht. In de loop van het eerste kwartaal is de groei uiteindelijk gestrand op een jaargemiddelde van 2,8 % na een jaargemiddelde van 3,8 % in het tweede halfjaar van 2013. Die daling van de activiteit deed zich zowel in de ontwikkelde als in de opkomende landen voor. Zo kampten de Verenigde Staten in het eerste kwartaal van 2014 met een daling van de economische activiteit, in het bijzonder omwille van een voorraadcorrectie die geprononceerder was dan verwacht, een terugval van de binnenlandse vraag en een vertraging van de uitvoer. In China is de binnenlandse vraag eveneens sterker teruggelopen dan verwacht, meer bepaald als een gevolg van het beleid om de kredietexpansie aan banden te leggen. Tegelijkertijd zagen de andere opkomende landen hun buitenlandse vraag vanuit die twee grote invoerlanden afnemen (China en Verenigde Staten).

De analyse voor 2013 en de eerste helft van 2014 van de kwartaalresultaten van de industriële wereldproductie, die een veelzeggende indicator is voor de snelheid van de groei van de wereldeconomie, geeft aan dat de economische activiteit is aangetrokken in de tweede helft van 2013 en vervolgens opnieuw is afgenomen in de loop van de eerste

(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 <sup>(1)</sup>

### CHAPITRE I

#### Le contexte économique international et national

##### I.1. International

###### I.1.1. Contexte général

En 2013, la croissance de l'activité économique mondiale a de nouveau ralenti par rapport à 2012 avec une progression annuelle de 3,2 % du PIB en volume, contre 3,5 % un an plus tôt. L'année 2013 a ainsi enregistré le taux le plus faible depuis le début de la période d'après crise. Pour rappel, en 2010, celui-ci était encore de 5,3 %. Ce tassement a été observé tant dans les pays avancés, en passant d'une croissance de 1,4 % en 2012 à 1,3 % en 2013, que dans les pays émergents, qui sont quant à eux passés d'une croissance de 5,1 % en 2012 à 4,7 % en 2013 (voir tableau I.1.1). La faiblesse de la croissance dans les pays avancés est imputable en grande partie à la situation économique de la zone euro. L'activité a en effet reculé de 0,4 % en 2013, ce qui est néanmoins moins important qu'en 2012, où l'activité avait enregistré un recul de 0,7 %. Les rééquilibrages successifs des budgets publics, les taux de chômage élevés dans certains États membres, ainsi que la faiblesse des investissements sont des facteurs qui expliquent en partie ces résultats. Les pays émergents ont quant à eux, entre autres, pâti de la faiblesse de la demande qui leur est adressée par les pays avancés sur la même période.

En première partie d'année 2014, la croissance de l'activité économique mondiale s'est avérée plus modérée que prévu. Au cours du premier trimestre, elle s'est finalement établie à 2,8 % en rythme moyen annuel après un taux annuel de 3,8 % au second semestre 2013. Cette baisse de l'activité a eu lieu tant dans les pays avancés que dans les pays émergents. Ainsi, au premier trimestre 2014, les États-Unis ont fait face à un repli de l'activité économique à cause notamment d'une correction plus importante que prévue des stocks, du tassement de la demande intérieure et du ralentissement des exportations. En Chine, la demande intérieure a également fléchi de manière plus importante que prévu, notamment suite aux politiques menées pour maîtriser l'expansion du crédit. Les autres pays émergents ont parallèlement subi un repli de la demande extérieure leur étant adressée par ces deux grands importateurs (Chine et États-Unis).

L'analyse pour 2013 et la première partie de 2014 des résultats trimestriels de la production industrielle mondiale, qui est un indicateur révélateur de l'allure de la croissance de l'activité mondiale, indique que l'activité économique s'est renforcée en seconde partie d'année 2013 pour ensuite repartir à la baisse au cours des deux premiers trimestres de

(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).

twee kwartalen van 2014. De stijging van het indexcijfer voor industriële productie is in het tweede kwartaal van het jaar afgenomen, tot 0,4 % tegenover 1,0 % in het eerste kwartaal op kwartaalbasis <sup>(1)</sup>. De productie is dan wel licht toegenomen in de opkomende landen, met een stijging van 1,0 % in het tweede kwartaal tegenover 0,8 % in het eerste, maar nam licht af in de ontwikkelde landen (– 0,1 %). De groei van de industriële productie bedroeg er in het eerste kwartaal nog 1,1 %, of 0,3 pp <sup>(2)</sup> meer dan in de opkomende landen.

Een nauwkeuriger analyse toont echter uiteenlopende evoluties tussen de ontwikkelde landen onderling. Zo is de productie in de Verenigde Staten gestegen met 1,3 % op kwartaalbasis, terwijl ze fors gedaald is in Japan, waar de groei uitkwam op – 3,7 % als een gevolg van een sterkere inkrimping dan verwacht van de investeringen en consumptieve bestedingen, in het bijzonder omwille van een verhoging van de btw in april, van 5 % naar 8 %. In diezelfde periode is de productie in de eurozone dan weer gestagneerd (0,1 % op kwartaalbasis).

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

	2012	2013	2014 (p)	2015 (p)
Wereld – Monde	3,5	3,2	3,4	4,0
Ontwikkelde landen – Pays avancés	1,4	1,3	1,8	2,4
Verenigde Staten – États-Unis	2,8	1,9	1,7	3,0
Eurozone – Zone euro	– 0,7	– 0,4	0,8	1,3
Duitsland – Allemagne	0,9	0,5	1,9	1,7
Frankrijk – France	0,3	0,3	0,7	1,4
Japan – Japon	1,4	1,5	1,6	1,1
Opkomende landen en ontwikkelingslanden – Pays émergents et en développement	5,1	4,7	4,6	5,2
Aziatische opkomende landen – Pays émergents d’Asie	6,7	6,6	6,4	6,7
China – Chine	7,7	7,7	7,4	7,1

Bron : FPB, « Economische begroting 2014.2015 », september 2014  
IMF, « Bijwerking van de vooruitzichten voor de wereldeconomie », juli 2014  
(p) Projecties

De wereldhandel is eveneens toegenomen in de tweede helft van 2013 maar nam vervolgens in het eerste kwartaal van 2014 af met 0,6 % op kwartaalbasis. Die tijdelijke terugval van de internationale handel deed zich zowel voor in de ontwikkelde landen als in de opkomende landen, maar liet zich in die laatste meer voelen, in het bijzonder in de Aziatische landen, die voor handel een daling lieten opte-

- (1) Een evolutie op kwartaalbasis vergelijkt de waarde van een grootheid met een tussenpoos van een kwartaal.
- (2) Het procentpunt is de eenheid van het absolute verschil tussen twee in procenten uitgedrukte cijfers.

2014. En effet, la croissance de l’indice de production industrielle a diminué au second trimestre de l’année passant à 0,4 % contre 1,0 % au premier trimestre en glissement trimestriel <sup>(1)</sup>. Si la production s’est légèrement renforcée dans les pays émergents, avec une croissance de 1,0 % au second trimestre contre 0,8 % au premier, a contrario, celle-ci s’est légèrement contractée (– 0,1 %) dans les pays avancés. La croissance de la production industrielle y était encore de 1,1 % au premier trimestre, soit 0,3 point de pourcentage <sup>(2)</sup> (pp) de plus par rapport aux pays émergents.

Une analyse plus fine révèle néanmoins des évolutions très différentes au sein des pays avancés. La production a ainsi crû aux États-Unis de 1,3 % en glissement trimestriel alors qu’elle a fortement chuté au Japon, la croissance s’établissant à – 3,7 %, suite à une diminution plus forte que prévu des investissements et des dépenses de consommation, notamment à cause de la révision à la hausse de la TVA en avril dernier qui est passée de 5 % à 8 %. La production en zone euro a, quant à elle, stagné (0,1 % en glissement trimestriel) sur la même période.

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

	2012	2013	2014 (p)	2015 (p)
Wereld – Monde	3,5	3,2	3,4	4,0
Ontwikkelde landen – Pays avancés	1,4	1,3	1,8	2,4
Verenigde Staten – États-Unis	2,8	1,9	1,7	3,0
Eurozone – Zone euro	– 0,7	– 0,4	0,8	1,3
Duitsland – Allemagne	0,9	0,5	1,9	1,7
Frankrijk – France	0,3	0,3	0,7	1,4
Japan – Japon	1,4	1,5	1,6	1,1
Opkomende landen en ontwikkelingslanden – Pays émergents et en développement	5,1	4,7	4,6	5,2
Aziatische opkomende landen – Pays émergents d’Asie	6,7	6,6	6,4	6,7
China – Chine	7,7	7,7	7,4	7,1

Source : BIP, « Budget économique 2014-2015 », septembre 2014  
FMI, « Mise à jour des perspectives de l’économie mondiale », juillet 2014.  
(p) Projecties

Les échanges commerciaux mondiaux se sont également renforcés en seconde partie d’année 2013 mais ceux-ci ont ensuite accusé un recul au premier trimestre 2014 de 0,6 % en glissement trimestriel. Ce repli momentané des échanges internationaux s’est produit tant dans les pays avancés que dans les pays émergents mais avec une intensité plus importante pour ces derniers et notamment

- (1) Une évolution en glissement trimestriel compare la valeur d’une grandeur à un trimestre d’intervalle.
- (2) Le point de pourcentage est l’unité de la différence absolue entre deux chiffres exprimés en pourcents.

kenen van 3,1 % op kwartaalbasis. Toch lijkt in die landen de internationale handel, en in het bijzonder de uitvoer, zich in de loop van het tweede kwartaal en in de eerste maanden van het derde kwartaal opnieuw te herstellen.

Ondanks die matige resultaten voor de eerste jaarhelft, waardoor het IMF zich gedwongen zag om tussen april en juli zijn prognoses naar beneden bij te stellen, zou de groei in de ontwikkelde landen geleidelijk moeten versterken in de tweede helft van 2014. Uiteindelijk zou de groei 1,8 % bereiken in 2014, of 0,5 pp hoger dan in 2013, in het bijzonder dankzij een bescheiden heropleving van de activiteit in de eurozone waar de groei van het bbp zou moeten uitkomen op 0,8 % in 2014 tegenover – 0,4 % het jaar voordien.

De groei van de opkomende landen zou dan weer stagneren, hoewel ze, vooral in de Aziatische landen, aanzienlijk sterker blijft dan die van de ontwikkelde landen.

#### *1.1.2. Binnen de eurozone*

Over het hele jaar 2013 is het bbp van de eurozone gedaald met 0,4 %, na een daling van 0,7 % in 2012.

De kwartaalanalyse toont aan dat het bbp van de eurozone zijn matige vooruitgang heeft doorgezet in de loop van het tweede halfjaar van 2013 (respectievelijk 0,1 % en 0,3 % in het derde en vierde kwartaal op kwartaalbasis), als een gevolg van het herstel uit de crisis, dat werd aangevat in het tweede kwartaal. Toch is de groei over het hele jaar 2013 negatief gebleven. In 2014 is het bbp, na een bescheiden stijging in het eerste kwartaal met 0,2 % op kwartaalbasis, stilgevallen in de loop van het tweede kwartaal. Die resultaten lopen gelijk met de evolutie van de internationale economische omgeving en internationale handel, die in de loop van de eerste jaarhelft minder dynamisch waren dan verwacht.

In het eerste kwartaal van 2014 zijn het in hoofdzaak de consumptieve bestedingen van gezinnen, met een variatie van 0,2 % op kwartaalbasis, en de consumptieve bestedingen van de overheid (0,7 % op kwartaalbasis) die hebben bijgedragen tot de groei van de economische activiteit in de eurozone. De investeringen hebben niet bijgedragen tot de groei van het bbp in diezelfde periode.

De buitenlandse vraag heeft de bbp-groei zelfs negatief beïnvloed, doordat de variatie van de invoer (0,8 % op kwartaalbasis) groter was dan die van de uitvoer (0,1 % op kwartaalbasis). De vertraging van de dynamiek van de internationale handel in het eerste kwartaal die werd toegelicht in het deel hiervoor, heeft geleid tot een negatieve

pour les pays asiatiques, qui ont accusé un recul de 3,1 % de leurs échanges commerciaux en glissement trimestriel. Néanmoins, au cours du second trimestre et des premiers mois du troisième trimestre, le commerce international, et plus particulièrement les exportations, semblent être reparties à la hausse dans ces pays.

Malgré des résultats mitigés en première partie d'année, ce qui a contraint le FMI à revoir ses prévisions à la baisse entre avril et juillet derniers, la croissance dans les pays avancés devrait se renforcer progressivement au second semestre 2014. Au final, elle atteindrait 1,8 % en 2014 soit 0,5 pp de plus qu'en 2013, notamment grâce à la reprise modeste de l'activité en zone euro dont la croissance du PIB devrait s'établir à 0,8 % en 2014 contre – 0,4 % l'année précédente.

La croissance dans les pays émergents devrait quant à elle stagner, bien qu'elle reste, particulièrement pour les pays asiatiques, largement supérieure à celle des pays avancés.

#### *1.1.2. Au sein de la zone euro*

Au total, sur l'ensemble de l'année 2013, le PIB de la zone euro a reculé de 0,4 %, après un recul de 0,7 % en 2012.

L'analyse trimestrielle montre que le PIB de la zone euro a poursuivi sa progression modérée au cours du second semestre 2013 (respectivement 0,1 % et 0,3 % aux troisième et quatrième trimestres en glissement trimestriel), dans la lancée de la sortie de récession amorcée au second trimestre. Néanmoins, la croissance sur l'ensemble de l'année 2013 est restée négative. En 2014, après avoir progressé modestement de 0,2 % en glissement trimestriel au premier trimestre, le PIB a stagné au cours du second trimestre. Ces résultats sont en phase avec l'évolution de l'environnement économique international et des échanges internationaux, qui s'est avérée moins dynamique que prévue au cours de la première partie de l'année.

Au premier trimestre 2014, ce sont principalement les dépenses de consommation des ménages, avec une variation de 0,2 % en glissement trimestriel, et celles de la consommation des pouvoirs publics (0,7 % en glissement trimestriel) qui ont contribué à la croissance de l'activité économique en zone euro. Les investissements n'ont quant à eux pas contribué à la croissance du PIB sur la même période.

La demande extérieure a par contre contribué de manière négative à la croissance du PIB du fait d'une variation des importations (0,8 % en glissement trimestriel) supérieure à celle des exportations (0,1 % en glissement trimestriel). Le ralentissement de la dynamique des échanges internationaux au premier trimestre, commenté dans la section

bijdrage van de buitenlandse handel van – 0,3 pp op de variatie van het bbp in het eerste kwartaal.

In het tweede kwartaal heeft de buitenlandse handel dan weer positief bijgedragen tot de variatie van het bbp (met 0,1 pp) als een gevolg van de geleidelijke heropleving van de internationale handel. Zo is de uitvoer gestegen met 0,5 % op kwartaalbasis terwijl de invoer is gestegen met 0,3 %. De consumptieve bestedingen van de gezinnen en de overheid zijn in diezelfde periode eveneens gestegen, respectievelijk met 0,3 % en 0,2 %. De investeringen echter namen af met 0,3 % op kwartaalbasis, wat geleid heeft tot een bijdrage tot de variatie van het bbp met – 0,1 pp. Die afname van investeringen, een gevolg van het feit dat de internationale economische vooruitzichten minder gunstig waren dan verwacht voor de periode, deed zich voor in tal van landen van de eurozone, waaronder Frankrijk en Duitsland.

Wanneer we kijken naar de evolutie van de totale toegevoegde waarde per bedrijfstak in de eurozone, zien we, afhankelijk van de geanalyseerde bedrijfstak, twee trends.

Enerzijds zien we de bedrijfstakken die rechtstreeks verband houden met de productie, zoals de « Verwerkende Nijverheid », « Handel en transport », en in mindere mate de « Bouw », die alle drie een positieve groei lieten optekenen in het eerste kwartaal, van respectievelijk 0,4 %, 0,4 % en 0,3 % op kwartaalbasis en vervolgens hun activiteit vrijwel zagen stagneren in het tweede kwartaal, met een groei van respectievelijk – 0,4 %, – 1,8 % en 0,1 % in een conjuncturele context die over het algemeen somber bleef in de eerste helft van het jaar.

De bedrijfstakken die verband houden met geavanceerde productiediensten en die over het algemeen minder conjunctuurafhankelijk zijn, zijn in diezelfde periode dan weer veel stabiel gebleven. We zien echter een inkrimping bij de bedrijfstak « Informatie en communicatie », met een daling van 0,1 % in het tweede kwartaal op kwartaalbasis. Merk ook op dat bij de « Financiële en verzekeringsactiviteiten » de activiteit in het tweede kwartaal met 0,3 % afnam, nadat die in het eerste kwartaal met 0,8 % was toegenomen.

Wat de landen van de eurozone betreft, zien we dat de evolutie van het bbp in het eerste halfjaar niet homogeen verdeeld is over de landen uit het midden van de eurozone. Terwijl in Nederland in het eerste kwartaal het bbp daalde met 0,4 % op kwartaalbasis, is de activiteit in België en in Duitsland respectievelijk met 0,4 % en 0,7 % toegenomen. In Frankrijk is de activiteit gestagneerd over het hele eerste halfjaar. In het tweede kwartaal echter zag Nederland zijn bbp stijgen met 0,5 %, terwijl dit slechts 0,1 % steeg in België en zelfs met 0,2 % daalde in Duitsland, dat sterk te lijden had onder zwakke investeringen en een verslechtering van de handelsbalans. Ook in de landen van de rand zien we een heterogene evolutie. Zo is de activiteit in Spanje

précédente, a résulté en une contribution négative du commerce extérieur de 0,3 pp à la variation du PIB au premier trimestre.

À contrario, au second trimestre, le commerce extérieur a contribué positivement à la variation du PIB (de 0,1 pp) suite à la reprise progressive des échanges internationaux. Les exportations ont ainsi progressé de 0,5 % en glissement trimestriel tandis que les importations ont progressé de 0,3 %. Les dépenses de consommation des ménages et des administrations publiques ont également progressé, respectivement de 0,3 % et 0,2 % sur la même période. En revanche, les investissements ont subi un recul de 0,3 % en glissement trimestriel, amenant à une contribution à la variation du PIB de – 0,1 pp. Le recul des investissements, suite notamment aux perspectives économiques internationales moins favorables qu'initialement prévues sur la période, s'est produit dans de nombreux pays de la zone euro dont la France et l'Allemagne.

Lorsque l'on regarde l'évolution de la valeur ajoutée totale par branche d'activité en zone euro, on observe, en fonction des branches analysées, deux tendances.

D'un côté, on retrouve les branches liées à la production telles que l'« Industrie manufacturière », le « Commerce et transport » et dans une moindre mesure la « Construction » qui ont toutes trois connu une croissance positive au premier trimestre, de respectivement 0,4 %, 0,4 % et 0,3 % en glissement trimestriel pour ensuite faire face à un repli ou à une quasi-stagnation de l'activité au second trimestre, respectivement de – 0,4 %, – 1,8 % et 0,1 % dans un contexte conjoncturel globalement resté morose au cours de la première partie d'année.

Les branches d'activités liées aux services avancés à la production, généralement moins dépendantes du cycle conjoncturel, sont, quant à elles, restées beaucoup plus stables sur la même période. On notera toutefois une contraction de la branche de l'« Information et de la communication », en recul de 0,1 % au second trimestre en glissement trimestriel. Notons également que les « Activités financières et d'assurance » ont subi un recul de 0,3 % de l'activité au second trimestre, après avoir progressé de 0,8 % au premier.

Au niveau des pays de la zone euro, l'évolution du PIB n'apparaît pas être homogène au premier semestre entre les pays du cœur de la zone euro. En effet, alors qu'au premier trimestre, les Pays-Bas ont accusé un recul du PIB de 0,4 % en glissement trimestriel, l'activité a progressé de respectivement 0,4 % et 0,7 % en Belgique et en Allemagne. En France, l'activité a stagné sur l'ensemble du premier semestre. Au second trimestre par contre, les Pays-Bas ont vu leur PIB augmenter de 0,5 % alors que celui-ci n'a augmenté que de 0,1 % en Belgique et même reculé de 0,2 % en Allemagne, qui a fortement pâti de la faiblesse des investissements et de la dégradation de la balance commerciale. Les pays de la périphérie ont également connu des évo-

toegenomen in beide kwartalen, respectievelijk met 0,4 % en 0,6 % op kwartaalbasis. In Portugal daalde het bbp met 0,6 % in het eerste kwartaal en is het daarna evenveel gestegen in het tweede kwartaal. In Italië is de activiteit dan weer afgenomen tijdens die eerste twee kwartalen, respectievelijk met 0,1 % en 0,2 %.

De werkloosheidsgraad, die in 2013 gemiddeld 12,0 % bedroeg, een historisch hoog peil in de eurozone, nam af in de eerste twee kwartalen van 2014, waarschijnlijk als een gevolg van het langzaam aantrekken van de economische activiteit vanaf het tweede kwartaal van 2013. Uiteindelijk bedroeg de werkloosheidsgraad van de eurozone 11,6 % in het tweede kwartaal van 2014. Toch zijn er nog bijzonder grote verschillen tussen de landen van de eurozone onderling. Terwijl Duitsland en Nederland in het tweede kwartaal van 2014 werkloosheidspercentages van respectievelijk 5,0 % en 7,0 % lieten optekenen, bedroeg dit cijfer in landen als Griekenland, Spanje en Portugal respectievelijk 27,1 %, 24,7 % en 14,4 % voor diezelfde periode. Voor wat de dynamiek betreft, wijzen we er echter op dat de werkloosheid in Spanje met 1,6 procentpunt is gedaald en in Portugal met 2,5 pp tussen het tweede kwartaal van 2014 en de overeenstemmende periode van het jaar voordien (een periode waarin de werkloosheid een piek had bereikt). In diezelfde periode daalde dit percentage in Griekenland echter slechts met 0,6 pp.

De inflatie in de eurozone is verder gedaald in de loop van het eerste halfjaar van 2014, met een gemiddeld percentage van 0,6 %, het laagste percentage sinds het tweede halfjaar van 2009, tegenover 1,4 % voor het hele jaar 2013. De euro/dollar wisselkoers is vanaf maart 2014 eveneens gedaald en ging van 1,38 \$ naar 1,33 \$ in augustus. Die evolutie is vrijwel zeker een gevolg van de publicatie van tegenvallende kwartaalgroecijfers in de eerste jaarhelft en van het aantrekken van de Amerikaanse economie in het tweede halfjaar. De uitermate lage inflatie kan ook invloed hebben gehad op de wisselkoers, doordat de marktexploitanten hebben geanticipeerd op een versoepeling van het monetair beleid van de ECB, die er ook is gekomen in juni en in september, met een verlaging van de rente tot 0,15 % en daarna tot 0,05 %, een historisch laag peil.

De heropleving zal naar verwachting gematigd blijven in de eurozone. Voor 2014 zou de economische groei niet meer bedragen dan 0,8 %, door een economisch zwakke eerste jaarhelft (cf. tabel I.1.1). In 2015 zou de groei uitkomen op 1,3 %, onder impuls van een aantrekkende wereldhandel en gestimuleerd door een versoepeling van het monetair beleid van de ECB en een gelijkblijvende, of zelfs lichtjes gestegen binnenlandse vraag. De groeidynamiek wordt evenwel afgeremd doordat een aantal landen van de eurozone nog steeds kampt met hoge schulden en hoge werkloosheid, en ook door het handelsconflict met Rusland.

lutions hétérogènes. L'activité en Espagne a par exemple progressé sur ces deux trimestres, de respectivement 0,4 % et 0,6 % en glissement trimestriel. Au Portugal, après un repli de 0,6 % au premier trimestre, le PIB a augmenté de la même intensité au second trimestre. En Italie par contre, l'activité a reculé au cours des deux premiers trimestres, de respectivement 0,1 % et 0,2 %.

Après s'être établi à 12,0 % en moyenne en 2013, soit son niveau historiquement le plus élevé en zone euro, le taux de chômage a diminué sur les deux premiers trimestres de 2014 sous l'effet probable de l'amélioration progressive mais modérée de l'activité économique entamé au second trimestre 2013. Au final, le taux de chômage de la zone s'est établi à 11,6 % au second trimestre 2014. Néanmoins, il existe toujours 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 2014 de respectivement 5,0 % et 7,0 %, des pays comme la Grèce, l'Espagne et le Portugal affichent, quant à eux, respectivement des taux de 27,1 %, 24,7 % et 14,4 % sur la même période. Notons cependant qu'au niveau de la dynamique, le taux de chômage a reculé de 1,6 point de pourcentage (pp) en Espagne et de 2,5 pp au Portugal entre le deuxième trimestre 2014 et la période correspondante de l'année précédente (où le chômage était alors au plus haut). Par contre, il n'a reculé que de 0,6 pp en Grèce sur la même période.

L'inflation en zone euro a poursuivi sa baisse au cours du premier semestre 2014 avec un taux moyen de 0,6 %, le taux le plus bas depuis le second semestre 2009, contre 1,4 % sur l'ensemble de l'année 2013. Le taux de change euro/dollar a également baissé à partir de mars 2014, passant de 1,38 \$ à 1,33 \$ en août. Cette évolution fait très certainement suite à la publication des chiffres trimestriels de croissance qui se sont avérés plus faibles que prévus en première partie d'année ainsi que le renforcement au second semestre de l'économie américaine. L'inflation particulièrement faible a pu également jouer sur le taux de change, les opérateurs de marché ayant anticipé un assouplissement de la politique monétaire de la BCE, qui s'est effectivement produit en juin et en septembre avec un abaissement du taux directeur à 0,15 %, puis 0,05 %, soit le taux historiquement le plus bas.

La reprise devrait restée modérée en zone euro. La croissance économique ne dépasserait en effet pas les 0,8 % en 2014, compte tenu d'un premier semestre économiquement atone (cf. tableau I.1.1). En 2015, celle-ci s'établirait à 1,3 %, tirée par la croissance du commerce mondial et stimulée par les dernières mesures de politique monétaire accommodante de la BCE et le maintien, voire le renforcement progressif de la demande intérieure. Cependant, le niveau d'endettement et les taux de chômage encore élevés de certains pays de la zone euro ainsi que le conflit commercial avec la Russie continueraient à limiter la dynamique de croissance.

Die vooruitzichten blijven overigens ook nog heel onzeker. Er is onder meer het gevaar voor deflatie dat in de lucht hangt boven de eurozone en ook de mogelijkheid van een heropflakking van de Europese schuldencrisis.

## I.2. België

In de hierboven beschreven internationale context is de Belgische economische activiteit toegenomen met 0,2 % in 2013 terwijl die in 2012 nog licht was gedaald met 0,1 %. De analyse van de jaarlijkse variatie van de vraagcomponenten toont aan dat de Belgische economische activiteit is kunnen toenemen dankzij een stijging van de consumptieve bestedingen van particulieren en overheid, respectievelijk met 0,8 % en 0,6 % in 2013. De investeringen zijn daarentegen teruggelopen met 1,5 %. Voor wat de buitenlandse vraag betreft, zijn zowel de uitvoer (1,9 %) als de invoer (1,3 %) van goederen en diensten gestegen waardoor de netto-uitvoer met 0,5 pp heeft bijgedragen tot de groei (cf. tabel I.2.1).

Uit de kwartaalanalyse blijkt dat de economische activiteit het hele jaar door voortdurend is toegenomen, zodat 2013 werd afgesloten met een groei van 0,5 % in het vierde kwartaal op kwartaalbasis, dit is de sterkste groei sinds het eerste kwartaal van 2011.

In de loop van het eerste kwartaal van 2014 is de Belgische economische activiteit verder blijven groeien, met 0,4 % op kwartaalbasis. Maar in het tweede kwartaal is die groei grotendeels stilgevallen (0,1 %), in een internationale context die minder dynamisch was dan aanvankelijk verwacht.

In de loop van de eerste twee kwartalen 2014 lag de evolutie van de economische activiteit in België lichtjes boven de gemiddelde groei in de lidstaten van de eurozone (0,0 % in het tweede kwartaal op kwartaalbasis) en in het bijzonder Frankrijk (eveneens 0,0 %) en Duitsland (– 0,2 %).

De kwartaalanalyse per bbp-component toont aan dat de consumptie van gezinnen stand heeft gehouden in de eerste jaarhelft van 2014, met een groei van respectievelijk 0,4 % en 0,3 % in het eerste en tweede kwartaal op kwartaalbasis. We zien ook een opvallende versterking van de investeringen in diezelfde periode, met een groei van 1,9 % op kwartaalbasis in het tweede kwartaal, of de hoogste geregistreerde waarde sinds het tweede kwartaal van 2011. Die toename van investeringen is in hoofdzaak afkomstig van de bedrijven, met een groei op kwartaalbasis van 2,9 % in het tweede kwartaal. De gunstige economische vooruitzichten in de tweede helft van 2013 hebben dus waarschijnlijk een invloed gehad op de investeringen in het begin van 2014.

De analyse van de componenten van de buitenlandse vraag toont aan dat de evolutie van de buitenlandse handel in België gelijk loopt met de evolutie van de wereldhandel.

De nombreuses incertitudes entourent en outre ces perspectives. Parmi celles-ci figurent notamment le risque déflationniste qui plane sur la zone euro ou encore la résurgence de la crise de la dette européenne.

## I.2. Belgique

Dans le contexte international décrit ci-dessus, l'activité économique belge a progressé de 0,2 % en 2013 alors qu'en 2012, celle-ci avait subi un léger recul de 0,1 %. L'analyse des composantes de la demande en variation annuelle montre que l'activité économique belge a pu progresser grâce à la croissance des dépenses de consommation privées et publiques, avec une croissance de respectivement 0,8 % et 0,6 % en 2013. Les investissements ont par contre reculé de 1,5 %. En ce qui concerne la demande extérieure, tant les exportations (1,9 %) que les importations (1,3 %) de biens et services ont crû amenant une contribution des exportations nettes à la croissance de 0,5 pp (cf. tableau I.2.1).

L'analyse trimestrielle indique que l'activité économique a progressé de manière continue sur l'ensemble de l'année, clôturant 2013 avec un taux de croissance de 0,5 % au quatrième trimestre en glissement trimestriel, soit la performance de croissance la plus élevée depuis le premier trimestre 2011.

Au cours du premier trimestre 2014, l'activité économique belge a continué de progresser avec une croissance de 0,4 % en glissement trimestriel. Toutefois, au second trimestre cette croissance s'est largement tarie (0,1 %), dans un contexte conjoncturel international moins dynamique qu'initialement prévu.

Au cours des deux premiers trimestres 2014, l'évolution de l'activité économique en Belgique se situait légèrement au-dessus de la croissance moyenne des États membres de la zone euro (0,0 % au second trimestre en glissement trimestriel) et notamment de la France (également 0,0 %) et de l'Allemagne (– 0,2 %).

L'analyse trimestrielle par composantes du PIB indique que la consommation des ménages s'est maintenue au premier semestre 2014 avec une croissance de respectivement 0,4 % et 0,3 % au premier et second trimestre en glissement trimestriel. On observe également un renforcement marqué des investissements sur la même période dont la croissance a atteint 1,9 % en glissement trimestriel au deuxième trimestre, soit la valeur la plus élevée enregistrée depuis le second trimestre 2011. Cet accroissement des investissements provient principalement des entreprises, avec une croissance en glissement trimestriel de 2,9 % au second trimestre. Les perspectives économiques positives apparues en seconde partie d'année 2013 ont donc eu vraisemblablement un impact sur les investissements en début d'année 2014.

L'analyse des composantes de la demande extérieure montre que l'évolution du commerce extérieur de la Belgique est en phase avec l'évolution du commerce mondial.

Zowel voor de uitvoer als voor de invoer stellen we een daling vast in het eerste kwartaal van 2014 (respectievelijk  $-0,5\%$  en  $-0,7\%$  op kwartaalbasis), terwijl in het tweede kwartaal de uitvoer en invoer gunstig geëvolueerd zijn, met respectievelijk  $2,6\%$  en  $3,2\%$ . Toch is de invoer in de eerste drie maanden van het jaar minder sterk gedaald dan de uitvoer, waardoor de buitenlandse handel positief heeft bijgedragen tot de groei van het Belgische bbp. In de loop van het tweede kwartaal echter, en in weerwil van een algemene positieve dynamiek van de internationale handel, steeg de invoer sterker dan de uitvoer, wat een negatieve invloed had op de groei van het bbp.

Voor wat de bedrijfstakken betreft, zien we dat de toegevoegde waarde in de « Industrie » bescheiden is blijven stijgen in de loop van het eerste halfjaar van 2014 hoewel we zien dat de stijging minder uitgesproken is dan in het laatste kwartaal van 2013, parallel met de evolutie van internationale conjuncturele context. Zo is de toegevoegde waarde gestegen met respectievelijk  $0,5\%$  en  $0,3\%$  in het eerste en tweede kwartaal van 2014 tegenover een stijging van  $0,6\%$  in het laatste kwartaal van het jaar voordien, op kwartaalbasis.

Voor wat de bedrijfstak « Bouw » betreft, is in het tweede kwartaal van 2014 de toegevoegde waarde licht gedaald ( $-0,5\%$ ), nadat die sterk gestegen was in het eerste kwartaal dankzij de erg zachte winter.

De toegevoegde waarde van de « Diensten » is dan weer erg licht gestegen, met een groei van respectievelijk  $0,2\%$  en  $0,1\%$  in het eerste en tweede kwartaal van 2014.

Het consumentenvertrouwen is algemeen gedaald tussen het begin van het jaar en augustus 2014. Terwijl de vooruitzichten voor de evolutie van de werkloosheid relatief stabiel gebleven zijn in de laatste maanden, zijn de verwachtingen in verband met de economische toestand van België en met de financiële en spaartoestand van de gezinnen sterk verslechterd sinds het begin van het jaar. Dat verminderd vertrouwen komt tot uiting in een iets gematigder groei van de consumptieve bestedingen van particulieren tussen het eerste en tweede kwartaal van 2014.

Het ondernemersvertrouwen vertoont eveneens een dalende trend sinds het begin van het jaar, doordat de conjuncturele context minder goed is dan verwacht.

Toch gaat het Federaal Planbureau in zijn economische vooruitzichten van september 2014 uit van een groei van  $1,1\%$  voor heel 2014, terwijl het in juni de groei nog raamde op  $1,4\%$ . In vergelijking met de vorige prognose (juni 2014), werd de binnenlandse vraag naar beneden toe herzien en dat ondanks de verwachting dat de investeringen, en dan vooral de bedrijfsinvesteringen, sterker zullen stijgen dan oorspronkelijk voorzien. De vooruitzichten voor

On constate un recul aussi bien des exportations que des importations au premier trimestre 2014 (respectivement  $-0,5\%$  et  $-0,7\%$  en glissement trimestriel) alors qu'au second trimestre, les exportations et les importations ont évolué positivement respectivement de  $2,6\%$  et  $3,2\%$ . Cependant, au cours des trois premiers mois de l'année, les importations ont reculé de manière plus importante que les exportations, ce qui a impliqué une contribution positive du commerce extérieure à la croissance du PIB belge. A contrario, au cours du second trimestre et malgré la dynamique positive globale du commerce international, les importations ont augmenté plus fortement que les exportations, contribuant négativement à la croissance du PIB.

Au niveau des branches d'activités, on observe que la valeur ajoutée dans l'« Industrie » a continué de progresser modérément au cours du premier semestre 2014 bien que l'on constate une diminution de l'intensité de cette progression par rapport au dernier trimestre 2013, parallèlement à l'évolution du contexte conjoncturel au niveau international. La valeur ajoutée a ainsi progressé respectivement de  $0,5\%$  et  $0,3\%$  au premier et second trimestre 2014 contre une progression de  $0,6\%$  au dernier trimestre de l'année précédente, en glissement trimestriel.

Concernant la branche de la « Construction », la valeur ajoutée s'est légèrement contractée ( $-0,5\%$ ) au second trimestre 2014 en glissement trimestriel après avoir progressé fortement au premier trimestre principalement grâce aux conditions climatiques hivernales très favorables.

La valeur ajoutée dans les « Services » a quant à elle progressé très faiblement, avec une croissance respective de  $0,2\%$  et  $0,1\%$  au premier et second trimestre de 2014.

L'indicateur de confiance des consommateurs a globalement diminué entre le début d'année et août 2014. Alors que les perspectives concernant l'évolution du chômage sont restées relativement stables au cours des derniers mois, les prévisions concernant la situation économique de la Belgique ainsi que celles relatives à la situation financières et l'épargne des ménages se sont largement détériorées depuis le début d'année. Cette baisse de confiance s'est traduite par une croissance quelque peu plus modérée des dépenses de consommation des particuliers entre le premier et second trimestre 2014.

L'indicateur de confiance des entreprises a également suivi une tendance à la baisse depuis le début de l'année dans un contexte conjoncturel moins bon qu'espéré.

Le Bureau fédéral du Plan table néanmoins sur une croissance de  $1,1\%$  sur l'ensemble de l'année 2014 dans ses perspectives économiques de septembre 2014 alors qu'elle était encore estimée à  $1,4\%$  en juin dernier. C'est la demande intérieure qui a été revue à la baisse par rapport à l'ancienne prévision (juin 2014) et ce, malgré une progression attendue, plus forte qu'initialement prévue, des investissements et principalement de la part des entre-



de consumptieve bestedingen van particulieren werden licht naar beneden bijgesteld, in lijn met de evolutie van het consumentenvertrouwen. Maar de component die het meest negatief heeft bijgedragen tot de groeiverwachtingen voor 2014 is de voorraadvariatie. Er is dus meer voorraadafname geweest dan oorspronkelijk verwacht, wat heeft gezorgd voor een daling van de productie en bijgevolg een herziening naar beneden van de bbp-groei.

Ondanks de herziening naar beneden van de bestedingen van particulieren, zou de groei uiteindelijk uitkomen op 1,2 %, dit is het hoogste percentage sinds 2010 (2,8 %). De overheidsbestedingen zouden ook stijgen, met 1,2 % in 2014. Het zijn de investeringen, en dan vooral de bedrijfsinvesteringen (5,4 %), die de groei in 2014 het sterkst zouden ondersteunen, met een stijging van 3,3 %, dit is het hoogste percentage sinds 2007 (6,3 %).

Voor wat de buitenlandse vraag betreft, zou de uitvoer stijgen met 2,3 % in 2014 terwijl de invoer zou stijgen met 2,0 %, dankzij een hernieuwde exportdynamiek, in het bijzonder als een gevolg van een geleidelijke herneming van de economische activiteit van de belangrijkste handelspartners van België.

De herleving van de situatie op de Belgische arbeidsmarkt, die is ingezet in de zomer van 2013, heeft zich doorgezet in de eerste twee kwartalen van 2014. Voor het eerst sinds meer dan een jaar zien we positieve groeicijfers voor de binnenlandse werkgelegenheid op jaarbasis. Het gaat echter wel om een uiterst geringe groei, respectievelijk 0,06 % en 0,24 % in het eerste en tweede kwartaal van het jaar. Dat valt onder meer te verklaren door de eerder bescheiden herneming van de economische activiteit en doordat de arbeidsproductiviteit en de gemiddelde arbeidstijd, die fors waren gedaald in de voorgaande jaren, nu bezig zijn met een inhaalbeweging (BNB (2014), Federaal Planbureau (september 2014)).

De huidige stijging van de werkgelegenheid wordt uitsluitend gedragen door de dienstensector, en in hoofdzaak door de dynamiek van de bedrijfstak « Gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten en administratieve en ondersteunende activiteiten » en in mindere mate door « Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ». In heel wat bedrijfstakken zien we nog steeds een nettoverlies van arbeidsplaatsen, zoals in de « Bouw » en de « Handel, transport en horeca », die allebei aan het krimpen zijn sinds 2012. Bovendien is de werkgelegenheidsgroei in het tweede kwartaal van 2014 ten opzichte van het vorige kwartaal eerder te verklaren door een minder sterke inkrimping in de « Industriesector » en in de « Bouwsector » dan door een toenemende werkgelegenheid in de « Geavanceerde productiediensten ». Binnen deze diensten, de bijdrage tot de groei van de essentiële bedrijfstak « Gespecialiseerde en ondersteunende activiteiten » (een uiterst belangrijke bedrijfstak voor de werkgelegenheid in Brussel) lijkt te verslappen in dit kwartaal.

prises. Les prévisions de dépenses de consommation des particuliers ont été légèrement revues à la baisse, en accord avec l'évolution de l'indice de confiance des consommateurs. C'est pourtant la variation des stocks qui a contribué le plus négativement à la révision des prévisions de croissance pour 2014. Il y a donc eu plus de prélèvement sur les stocks qu'initialement prévu, ce qui a entraîné une baisse de production et par conséquent, une révision à la baisse de la croissance du PIB.

Malgré la révision à la baisse des dépenses des particuliers, leur croissance devrait finalement s'établir à 1,2 %, soit le taux le plus élevé depuis 2010 (2,8 %). Les dépenses publiques devraient également progresser de 1,2 % en 2014. Ce sont les investissements, et particulièrement ceux réalisés par les entreprises (5,4 %) qui devraient soutenir le plus fortement la croissance en 2014 avec une progression de 3,3 %, soit le taux le plus élevé depuis 2007 (6,3 %).

Au niveau de la demande extérieure, les exportations devraient croître de 2,3 % en 2014 alors que les importations devraient croître de 2,0 %, grâce à un regain de dynamisme des exportations suite notamment à la reprise progressive de l'activité économique des principaux partenaires commerciaux de la Belgique.

Le redressement de la situation sur le marché du travail belge entamé à l'été 2013 s'est poursuivi sur les deux premiers trimestres 2014. On observe en effet pour la première fois depuis plus d'un an des taux de croissance positifs de l'emploi intérieur en glissement annuel. Il s'agit toutefois de taux extrêmement bas, de 0,06 % et 0,24 % respectivement aux premier et second trimestres de l'année. Cela s'explique entre autre par la reprise plutôt modeste de l'activité économique et par un mouvement de rattrapage de la productivité horaire et de la durée moyenne du temps de travail qui avaient fortement baissé les années précédentes (BNB (2014), Bureau fédéral du Plan (septembre 2014)).

La croissance actuelle de l'emploi est uniquement portée par le secteur des services et principalement par le dynamisme de la branche « Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien » et dans une moindre mesure par la « Santé humaine et l'action sociale ». Des destructions nettes d'emploi sont toujours observées dans de nombreuses branches, dont la « Construction » et le « Commerce, transport et horeca », toutes deux en contraction depuis 2012. En outre, la hausse de la croissance de l'emploi au deuxième trimestre 2014 par rapport au précédent s'explique plutôt par une contraction moins forte de l'emploi dans « l'Industrie » et dans la « Construction » que par une reprise de l'emploi dans les « Services avancés à la production ». Au sein de ceux-ci, la contribution à la croissance de la branche porteuse des « Activités spécialisées et de soutien » (une branche primordiale en matière d'emploi à Bruxelles) semble s'esouffler sur ce trimestre.

2014 zou ook gekenmerkt moeten worden door een lichte stijging van de binnenlandse werkgelegenheid met 9.400 eenheden (+ 0,2 %), wat geen compensatie vormt voor de daling met bijna 9.700 eenheden (– 0,2 %) het jaar voordien. Onder de invloed van een geleidelijke herneming van de economische activiteit, zou de binnenlandse werkgelegenheid in 2015 verder moeten blijven toenemen, met een netto stijging van 27.400 eenheden (+ 0,6 %). Het gaat hier echter om historisch lage cijfers, zowel voor 2014 als voor 2015. Gezien de erg geringe toename van de werkgelegenheid en de evolutie van de actieve bevolking, zou het aantal werklozen in 2014 nog toenemen, met 2,5 %, en daarna afnemen vanaf 2015. Dit jaar zou ook de werkloosheidsgraad (in de zin van het IAB) moeten afnemen tot 8,3 %, terwijl die nog 7 % bedroeg in 2008, vóór de grote recessie.

In 2013 bedroeg de inflatie gemiddeld 1,1 % en in de loop van de eerste jaarhelft van 2014 is ze verder blijven dalen. In het tweede kwartaal bedroeg de inflatie 0,8 %. Die daling is onder meer te verklaren door een verlaging van de btw op elektriciteit, die in april van 21 % naar 6 % ging, en ook door een prijsdaling van verse producten als een gevolg van het mooie weer.

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

	2012	2013	2014 (p)	2015 (p)
Consumptieve bestedingen van de particulieren / Dépenses de consommation finale des particuliers	– 0,3	0,8	1,2	1,2
Consumptieve bestedingen van de overheid / Dépenses de consommation finale des pouvoirs publics	1,4	0,6	1,2	0,7
Bruto vaste kapitaalvorming / Formation brute de capital fixe	– 2,0	– 1,5	3,3	1,7
Totaal van de nationale bestedingen / Dépenses nationales totales	– 0,6	– 0,3	0,8	1,2
Uitvoer van goederen en diensten / Exportations de biens et services	1,8	1,9	2,3	3,2
Invoer van goederen en diensten / Importations de biens et services	1,3	1,3	2,0	2,9
Netto uitvoer (bijdrage tot de groei van het bbp) / Exportations nettes (contribution à la croissance du PIB)	0,4	0,5	0,3	0,3
Bruto binnenlands product / Produit intérieur brut	– 0,1	0,2	1,1	1,5
Nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen / Indice national des prix à la consommation	2,8	1,1	0,6	1,3
Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren / Revenu disponible réel des particuliers	1,2	0,7	1,1	1,2
Spaarquote van de particulieren (in % van het beschikbaar inkomen) / Taux d'épargne des particuliers (en % du revenu disponible)	15,2	15,1	14,9	14,8
Binnenlandse werkgelegenheid (jaarverandering, in duizendtallen) / Emploi intérieur (variation annuelle, en milliers)	9,4	– 9,7	9,4	27,4
Werkloosheidsgraad (Eurostatstandaard, jaargemiddelde) / Taux de chômage (taux standardisé Eurostat, moyenne annuelle)	7,6	8,4	8,5	8,3
Saldo lopende rekening (betalingsbalans, in % van het bbp) / Solde des opérations courantes (balance des paiements, % du PIB)	– 1,9	– 1,9	– 1,4	– 1,2
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)	128,6	132,8	134,2	130,1

Bron : Instituut voor de Nationale Rekeningen en Federaal Planbureau, Perscommuniqué van 11 september 2014.  
(p) Projecties

2014 devrait être également caractérisée par une très légère hausse de l'emploi intérieur de 9 400 unités (+ 0,2 %), ne compensant pas la contraction de près de 9 700 unités (– 0,2 %) de l'année précédente. Sous l'effet de la reprise progressive de l'activité économique, la croissance de l'emploi intérieur devrait se poursuivre en 2015 avec une hausse nette de 27 400 unités (+ 0,6 %). Il s'agit toutefois de taux de croissance historiquement faibles tant en 2014 qu'en 2015. Etant donné la très faible croissance de l'emploi et l'évolution de la population active, le nombre de chômeurs devrait encore augmenter en 2014, de 2,5 % pour baisser à partir de 2015. Cette année verrait également décroître le taux de chômage (au sens du BIT) à 8,3 % contre 7 % en 2008, avant l'arrivée de la grande récession.

Après s'être élevée à 1,1 % en moyenne annuelle en 2013, l'inflation a continué de baisser au cours de la première partie de l'année 2014. Elle s'est établie à 0,8 % au second trimestre. Cette baisse s'explique entre autres par la diminution de la TVA sur l'électricité qui est passée de 21 % à 6 % en avril dernier ainsi que par la baisse des prix des produits frais suite aux conditions climatiques clémentes.

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

Source : Institut des Comptes Nationaux et Bureau fédéral du Plan, communiqué de presse du 11 septembre 2014.  
(p) Projecties

## Bibliografie :

- *Nationale bank van België (2014), « Economische projecties voor België – Voorjaar 2014 »*,
- *Economisch tijdschrift– Juni 2014, Nationale bank van België.*
- *Nationale bank van België (2 september 2014), « Kwartaalaggregaten – Persbericht »*, ICN, *Nationale bank van België.*
- *Federaal Planbureau (september 2014), « Economische begroting 2014-2015 »*, *Federaal Planbureau*
- *Federaal Planbureau (september 2014), « Een geleidelijke herneming van de Belgische economie met 1,1 % in 2014 en 1,5 % in 2015 »*, *Persbericht, 11 september 2014*
- *Eurostat (5 september 2014), « Le PIB de la zone euro stable et celui de l’UE28 en hausse de 0,2 %- Persbericht 133/2014, euroindicateurs »*, *Eurostat.*
- *Internationaal monetair fonds (24 juli 2014), « Mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale »*, *IMF.*
- *Institut de Recherches Economiques et Sociales (juli 2014), « Analyses économiques et prévisions »*, *IRES, UCL.*

## HOOFDSTUK II

**Economische activiteit van  
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest**

**II.1. Evolutie van de economische activiteit**

De gegevens van de gewestelijke boekhouder, gepubliceerd door het Instituut voor de nationale rekeningen (INR), gaan tot 2012 (en voor bepaalde variabelen tot 2011) en laten dus niet toe om te analyseren hoe de Brusselse economie daarna geëvolueerd is. Onder coördinatie van het Federaal Planbureau (FPB) werkt het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) sinds 2005 samen met zijn Vlaamse en Waalse tegenhangers aan de ontwikkeling van het HERMREG-model, dat de mogelijkheid biedt om op gewestelijke schaal macro-economische prognoses op middellange termijn te maken. De resultaten van de meest recente economische vooruitzichten voor de gewesten, gepubliceerd in juli 2014, slaan op de periode 2013-2019 en liggen in de lijn van de nationale projectie, voorgesteld door het FPB in juni 2014 <sup>(1)</sup>.

(1) De resultaten die hier aan bod komen omvatten dus niet de herzieningen van de nationale macro-economische context die het FPB begin september van dit jaar deed met het oog op het opmaken van de economische begroting. In vergelijking met de cijfers van juni 2014 werd de groei in volume van het Belgisch bbp met 0,3 procentpunt naar beneden bijgesteld voor 2014 en 2015. De correctie is wat minder ingrijpend inzake werkgelegenheid, met een groei die met 0,1 procent werd teruggeschroefd voor 2014 en met 0,2 procent voor 2015.

## Bibliographie :

- *Banque nationale de Belgique (juin 2014), « Projections économiques pour la Belgique – Printemps 2014 »*
- *Revue économique – Juin 2014, Banque nationale de Belgique.*
- *Banque nationale de Belgique (2 septembre 2014), « Agrégats trimestriels – Communiqué de presse »*, ICN, *Banque nationale de Belgique.*
- *Bureau fédéral du Plan (septembre 2014), « Budget économique 2014-2015 »*, *Bureau fédéral du Plan.*
- *Bureau fédéral du Plan (septembre 2014), « Reprise progressive de l’économie belge dont la croissance atteindrait 1,1 % en 2014 et 1,5 % en 2015 »*, *Communiqué de presse du 11 septembre 2014.*
- *Eurostat (5 septembre 2014), « Le PIB de la zone euro stable et celui de l’UE28 en hausse de 0,2 % – Communiqué de presse 133/2014, euroindicateurs »*, *eurostat.*
- *Fonds monétaire international (24 juillet 2014), « Mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale »*, *FMI.*
- *Institut de Recherches Économiques et Sociales (juillet 2014), « Analyses économiques et prévisions »*, *IRES, UCL.*

## 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 2012 (2011 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 macro-économiques à moyen terme au niveau des régions. Les résultats des dernières perspectives économiques régionales, publiés en juillet 2014, portent sur la période 2013-2019 et sont cohérents avec la projection nationale présentée par le BFP en juin 2014 <sup>(1)</sup>.

(1) Les résultats commentés ici n’intègrent donc pas les révisions apportées début septembre 2014 par le BFP au contexte macroéconomique national en vue de la réalisation du budget économique. Par rapport aux chiffres de juin 2014, la croissance du PIB belge a été revue à la baisse de 0,3 point de pourcentage en volume en 2014 et 2015. La correction est moins importante en matière d’emploi, avec une croissance réduite de 0,1 pp en 2014 et 0,2 pp en 2015.

### II.1.1. Macro-economische resultaten

Tabel II.1.1. bevat de voornaamste macro-economische resultaten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op basis van de meest recente gegevens van de regionale boekhouder werd de groeivertraging voor de Brusselse economie, reeds vastgesteld in de loop van 2011, in 2012 gevolgd door een lichte krimp van het bbp in volume (– 0,2 %, tegenover – 0,1 % voor het bbp op nationale schaal). Die bescheiden terugval is toe te schrijven aan de gevoelige daling van de toegevoegde waarde binnen de sector « Krediet en verzekeringen », een dragende bedrijfstak voor de Brusselse economie. De sector moest ook in 2012 afrekenen met de zwakke activiteit op de financiële markten en met de maatregelen die banken namen om hun balans weer gezond te krijgen. De wankel economische context heeft ook gewogen op de groei van twee andere belangrijke bedrijfstakken, met name de « Andere verhandelbare diensten » <sup>(1)</sup> en de « Handel en horeca ». Die zijn immers beide sterk afhankelijk van de binnenlandse vraag, in het bijzonder de particuliere consumptie, die sterk terugviel in 2012. Ook de Brusselse industriële productie kreeg dat jaar klappen, binnen een context gekenmerkt door een zwakke internationale groei en een krimp van de buitenlandse afzetmarkten. Enkel de activiteiten die minder gevoelig zijn aan conjunctuurgrillen, zoals de sector van de « Gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening » en de niet-verhandelbare diensten, hebben het Brussels bbp in 2012 in zekere zin rechtgehouden.

In 2013 zou de geleidelijke verbetering van de situatie op de financiële markten ervoor moeten zorgen dat de toegevoegde waarde binnen de Brusselse financiële sector weer met de positieve groeicijfers aanknoopt. Een dergelijke heropleving zou ook de handel en de horeca ten goede komen, zij het dan in mindere mate. Zo zou het herstel binnen de « Andere verhandelbare diensten » enkel leiden tot een stagnering van de toegevoegde waarde binnen die bedrijfstak, onvoldoende dus om de groei van het gewestelijk bbp echt te schragen. De teruggang van de industrie zou minder uitgesproken zijn dan het jaar voordien, maar nog steeds niet zijn weggewerkt. Globaal genomen zou het Brusselse bbp, bij gebrek aan sterke groeipijlers, er in 2013 in werkelijkheid met slechts 0,3 % op vooruitgaan, wat maar net boven het Belgische gemiddelde van 0,2 % is.

Voor 2014 zouden alle bedrijfstakken marktdiensten hun toegevoegde waarde weer zien groeien. Die evolutie blijft weliswaar bescheiden, met uitzondering van de sectoren « Krediet en verzekeringen » en de « Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening », de enige motoren van de groei binnen Brussel. De belangrijke bedrijfstak van de « Andere verhandelbare diensten » zou aan de beterschap zijn, maar zou net zoals vorig jaar nog steeds ver onder de

(1) Binnen die sectoren vinden we een grote diversiteit aan activiteiten, zoals het uitgeverijwezen, de audiovisuele sector, de reclamewereld, informaticadiensten, advies en consultancy, administratieve en ondersteunende diensten, maar evengoed vastgoed-, boekhoudkundige, juridische, wetenschappelijke en technische activiteiten.

### 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, le ralentissement de la croissance économique bruxelloise déjà observé dans le courant de 2011 a été suivi par une légère contraction du PIB en volume en 2012 (0,2 %, contre 0,1 % pour le PIB belge). Ce recul s'explique notamment par la baisse sensible de la valeur ajoutée dans la branche « crédit et assurances », particulièrement importante pour l'économie bruxelloise. Ces activités ont en effet continué de souffrir, en 2012, de la faible activité sur les marchés financiers et des mesures prises par les institutions bancaires pour assainir leur bilan. Le contexte économique difficile a également pesé sur la croissance de deux autres branches importantes, à savoir les « autres services marchands » <sup>(1)</sup> et « commerce et horeca ». Ces branches sont davantage orientées vers la demande intérieure, en particulier la consommation privée, laquelle a enregistré une forte baisse en 2012. La production industrielle à Bruxelles a de son côté reculé nettement cette année-là, dans un contexte marqué par une faible croissance internationale et le recul des marchés à l'exportation. Seules les activités moins exposées aux aléas conjoncturels, comme la branche « santé et action sociale » ainsi que les services non marchands, ont permis de soutenir quelque peu le PIB bruxellois en 2012.

En 2013, l'amélioration progressive de la situation sur les marchés financiers devrait permettre le retour d'une croissance positive de la valeur ajoutée dans le secteur financier bruxellois. D'autres branches, comme celle du commerce et de l'horeca, profiteraient également de cette amorce d'embellie conjoncturelle mais dans une mesure nettement plus modeste. En particulier, le redressement dans les « autres services marchands » se traduirait tout juste par une stagnation de la valeur ajoutée de la branche, insuffisante pour réellement soutenir la croissance du PIB de la Région. Le recul de l'industrie serait moins marqué que l'année précédente mais toujours présent. Globalement, privé de véritables relais de croissance, le PIB bruxellois ne progresserait que de 0,3 % en termes réels en 2013, à peine plus que la moyenne belge de 0,2 %.

Sur l'ensemble de l'année 2014, les branches des services marchands devraient renouer avec une croissance positive de leur valeur ajoutée. L'évolution resterait toutefois modérée, à l'exception des branches « crédit et assurances » ainsi que « santé et action sociale » qui constitueraient les seuls moteurs de la croissance à Bruxelles. L'importante branche des « autres services marchands » progresserait quelque peu mais afficherait encore, comme l'année précé-

(1) Cette branche regroupe une grande diversité d'activités, comme par exemple l'édition, l'audiovisuel, la publicité, les services informatiques, le conseil et la consultation, les services administratifs ou de soutien ou encore les activités immobilières, comptables, juridiques, scientifiques et techniques.

resultaten van het verleden blijven. Met een groei van het gewestelijk bbp in volume van 1,1 % voor 2014, herstelt de Brusselse economie zich maar moeilijk en blijft de heropleving zelfs onder het nationale gemiddelde (+ 1,4 %).

In het tweede deel van de projectieperiode zou de groei van het bbp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wat sterker aantrekken, naar het voorbeeld van de rest van België. Het verwachte gemiddelde groeiritme van 1,4 % tussen 2016 en 2019 blijft weliswaar ver onder het percentage van voor de economische crisis (+ 2,2 % per jaar voor de periode 2000-2007). Op middellange termijn zouden de « Andere verhandelbare diensten » de sterkste motor worden van de Brusselse groei, nog voor de sectoren « Krediet en verzekeringen » en « Transport en communicatie », met andere woorden de drie sectoren die altijd al het sterkst hebben bijgedragen tot het gewestelijk bbp. Wat de financiële sector betreft, merken we dat de bijdrage van die bedrijfstak tot de bbp-groei nog niet in de buurt komt van de gemiddelde waarde voor de drie vorige decennia. Tot slot moeten we nog benadrukken dat de verwachte heropleving van de Brusselse economie al lijkt af te vlakken aan het einde van de projectieperiode (met een groeiritme dat terugvalt naar 1,2 % in 2019, wat nauwelijks meer is dan in 2014), een trend die gelijk loopt voor de drie Belgische gewesten.

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

	Gemiddelden / Moyennes							
	2012	2013 (p)	2014 (p)	2015 (p)	1999- 2005	2006- 2012	2013- 2019 (p)	2016- 2019 (p)
BBP in volume / PIB en volume (1)	- 0,2	0,3	1,1	1,6	2,5	0,8	1,2	1,4
Bruto toegevoegde waarde in volume / Valeur ajoutée brute en volume (1)	- 0,3	0,4	1,1	1,6	2,5	0,9	1,2	1,4
Reële productiviteit per hoofd / Productivité réelle par tête (1) (2)	- 0,8	0,5	1,0	0,6	1,9	0,1	0,6	0,6
Reële loonkosten per hoofd / Coût salarial réel par tête (1) (2) (3)	1,2	0,4	0,2	0,3	0,6	- 0,1	0,6	0,7
Binnenlandse werkgelegenheid / Emploi intérieur								
Totaal (in duizendtallen) / Total (en milliers) (4)	693,9	692,2	692,7	698,6	649,8	677,1	704,2	718,6
Vershil (in duizendtallen) / Différence (en milliers)	0,8	- 1,7	0,5	5,9	5,9	4,6	3,5	5,0
Wijziging (in %) / Variation (en %)	0,1	- 0,2	0,1	0,9	0,9	0,7	0,5	0,7

Bron : HERMREG.

(1) Groei in percentage.

(2) Marktbedrijfstakken.

(3) Loonkosten na aftrek van loonsubsidies.

(4) De waarde op het einde van de periode (2019) wordt getoond in de kolom 2016-2019.

(p) Projecties.

dente, une performance très faible et nettement inférieure à celles observée par le passé. Avec une croissance du PIB régional en volume de 1,1 % en 2014, la reprise de l'activité économique bruxelloise resterait limitée et en-deçà de la moyenne nationale (+ 1,4 %).

En seconde partie de projection, la croissance du PIB en Région de Bruxelles-Capitale devrait se raffermir légèrement, à l'instar de l'ensemble de la Belgique. Cependant, le rythme de progression de 1,4 % par an attendu en moyenne entre 2016 et 2019 resterait largement inférieur au taux observé avant l'éclatement de la crise financière (+ 2,2 % par an sur la période 2000-2007). À moyen terme, les « autres services marchands » redeviendraient le premier moteur de la croissance bruxelloise, devant les branches « crédit et assurances » et « transports et communication », soit historiquement les trois principaux contributeurs au PIB régional. En ce qui concerne le secteur financier, on notera toutefois que l'ampleur de la contribution à la croissance se situerait bien en deçà de la valeur moyenne calculée sur les trois dernières décennies. Enfin, il faut souligner que la reprise attendue à Bruxelles semble déjà s'essouffler en fin de projection (avec une croissance retombant à 1,2 % en 2019, soit à peine plus que le chiffre de 2014), une tendance commune aux trois régions belges.

**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 (2019) est présentée dans la colonne 2016-2019.

(p) Projections.

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).

Nadat de economische activiteit twee jaar op rij een quasi-nulgroei liet optekenen, zou in de periode 2012-2014 de interne werkgelegenheid binnen Brussel nagenoeg stagneren. In 2014 zou het aantal werknemers dat tewerkgesteld wordt op Brussels grondgebied net onder de 693.000 eenheden liggen, wat iets minder is dan in 2011. Slechts twee sectoren zouden tijdens die periode voor een netto banencreatie zorgen, meer bepaald de « Andere verhandelbare diensten » en de « Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ». Die nieuwe banen zouden de gewestelijke werkgelegenheid nagenoeg constant kunnen houden en het netto banenverlies in andere bedrijfstakken kunnen opvangen, in het bijzonder binnen de financiële sector, de handel en de horeca.

Net zoals op nationale schaal zou de Brusselse werkgelegenheid pas vanaf 2015 weer duidelijk de hoogte ingaan. Op middellange termijn zou de werkgelegenheid zelfs iets sneller toenemen in Brussel dan op Belgische schaal (gemiddeld respectievelijk + 0,9 % en + 0,8 % per jaar tussen 2016 en 2019). We merken wel dat in beide gevallen de evolutie al licht zou afremmen na die vijf jaar, in de lijn met de eerder vermelde verslapping van het bbp. Concreet verwachten we dat de economische spelers op het gewestelijk grondgebied netto voor iets meer dan 5.000 nieuwe banen zullen zorgen tijdens de periode 2016-2019. Het merendeel van die extra werknemers zou aangeworven worden binnen de « Andere verhandelbare diensten » en in mindere mate binnen de « Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ». Zo zouden er tegen 2019 ongeveer 718.600 mensen werken in Brussel.

In 2012 bleef het tewerkstellingsniveau gelijk binnen een context van een lichte economische terugval, wat geleid heeft tot een zichtbare daling van de schijnbare arbeidsproductiviteit bij de bedrijven, zowel in Brussel als op nationale schaal. Volgens de voorspellingen zouden die weliswaar vanaf het eerste projectiejaar terug productiviteitswinsten laten optekenen. Tussen 2013 en 2019 zou de productiviteit in volume per hoofd jaarlijks gemiddeld met 0,6 % stijgen in Brussel, tegenover 0,9 % voor heel België. Daarbij wel deze kanttekening : het gelijkgestelde productiviteitsniveau voor werknemers die actief zijn in het Brusselse, zou ver boven het nationale gemiddelde blijven. Op middellange termijn zou de groei van de toegevoegde waarde van de volledige Brusselse economie in gelijke mate rusten op de productiviteitswinst (+ 0,7 % per jaar tussen 2016 en 2019) en op de toenemende werkgelegenheid (gemiddeld + 0,7 % tijdens dezelfde periode). Vanuit historisch perspectief stemmen die cijfers overeen met een vrij hoge tewerkstellingsinhoud van de economische groei

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).

Avec deux années de croissance pratiquement nulle de l'activité économique, la période 2012-2014 serait caractérisée par une quasi-stagnation de l'emploi intérieur à Bruxelles. En 2014, le nombre de travailleurs occupés sur le territoire de la Région atteindrait un peu moins de 693.000 unités, soit un niveau légèrement inférieur à celui observé en 2011. Seules deux branches d'activité enregistreraient des créations nettes d'emploi durant cette période, à savoir les « autres services marchands » ainsi que « santé et action sociale ». Ces créations devraient permettre de maintenir le niveau d'emploi régional presque constant, en compensant les pertes nettes subies dans les autres branches, en particulier dans le secteur financier et dans celui du commerce et de l'horeca.

Comme à l'échelle nationale, ce n'est qu'à partir de 2015 que l'emploi bruxellois devrait repartir plus vigoureusement à la hausse. À moyen terme, l'augmentation de l'emploi serait même légèrement plus rapide à Bruxelles qu'au niveau belge (respectivement + 0,9 % et + 0,8 % par an en moyenne entre 2016 et 2019). On notera cependant que dans les deux cas, l'évolution ralentirait déjà légèrement à cet horizon quinquennal, en ligne avec l'essoufflement du PIB signalé plus haut. Concrètement, on s'attend à ce que les acteurs économiques installés sur le territoire régional créent un peu plus de 5.000 nouveaux emplois de façon nette chaque année durant la période 2016-2019. La grande majorité de ces travailleurs supplémentaires seraient embauchés dans les « autres services marchands » et, dans une moindre mesure, dans la branche « santé et action sociale ». En 2019, près de 718.600 personnes travailleraient à Bruxelles.

En 2012, le maintien du niveau d'emploi dans un contexte de léger recul de l'activité économique a donné lieu à une diminution de la productivité apparente du travail dans le chef des entreprises, aussi bien à l'échelon bruxellois que national. Ces dernières devraient renouer avec des gains de productivité dès la première année de la projection. Entre 2013 et 2019, la productivité par tête en volume dans les branches d'activité marchande augmenterait de 0,6 % par an en moyenne à Bruxelles, contre 0,9 % pour l'ensemble de la Belgique. On soulignera toutefois que le niveau de productivité agrégé pour les travailleurs occupés en Région bruxelloise continuerait de se situer largement au-dessus de la moyenne nationale. À moyen terme, la croissance de la valeur ajoutée de l'ensemble de l'économie bruxelloise s'appuierait à parts égales sur les gains de productivité (+ 0,7 % par an de 2016 à 2019) et sur l'augmentation de l'emploi (+ 0,7 % en moyenne sur la même période). Dans une perspective historique, ces chiffres correspondent à un contenu en emploi plutôt élevé de la crois-

en omgekeerd met een eerder beperkte bijdrage van de schijnbare arbeidsproductiviteit.

Wat de kosten voor arbeid betreft, die zouden in Brussel iets minder snel evolueren dan op nationale schaal. Binnen de marktbedrijfstakken zouden de reële loonkosten per hoofd jaarlijks met 0,6 % per jaar groeien tussen 2013 en 2019 (+ 0,7 % voor heel België). Ten opzichte van de verwachte gemiddelde productiviteitswinst voor die periode komt dat neer op een gunstig, maar extreem laag verschil van – 0,07 procentpunt op jaarbasis. Anders gezegd, de concurrentiekracht van het Gewest in termen van kosten zou op middellange termijn slechts een verwaarloosbare verbetering laten noteren.

### II.1.2. Sectorale resultaten

Binnen de structuur van de Brusselse economie heeft de tertiaire sector duidelijk het grootste gewicht, zowel in termen van toegevoegde waarde (90 % van het totaal in 2012) als wat de werkgelegenheid betreft (92,7 %). Op nationale schaal is het aandeel van de tertiaire activiteiten merkbaar kleiner, met respectievelijk 77,4 % en 79,7 % van het totaal in 2012. Wat de toegevoegde waarde betreft, valt het verschil vooral op voor de verhandelbare diensten en, in mindere mate, voor de non-profitsector. Wat de werkgelegenheid betreft, merken we daarentegen dat het aandeel van de niet-verhandelbare diensten in Brussel veel hoger ligt dan voor het hele land, wat uiteraard te maken heeft met de rol als politieke en administratieve hoofdstad.

De evolutie van de sectorale activiteitsstructuur op middellange termijn bevestigt een aantal trends die we al decennialang vaststellen in Brussel (zie tabel II.1.2). Het aandeel van de verwerkende nijverheid, dat al heel bescheiden is binnen het Gewest, zou verder afnemen, om van 2,8 % van de regionale toegevoegde waarde in 2012 te dalen naar nog 2,3 % tegen 2019. De daling van het aantal banen binnen de industrie zou nog opvallender zijn : de sector zou tegen 2019 nog goed zijn voor 2,5 % van de gewestelijke werkgelegenheid, tegenover 3,2 % in 2012 (en meer dan 10 % in de jaren 80). In beide gevallen stellen we sinds een aantal jaren een krimp vast van de industriële bedrijfstakken ten opzichte van vorige periodes, een trend die ook in de nieuwe vooruitzichten bevestigd wordt. Tussen 2012 en 2019 zou het gewicht van alle verhandelbare diensten zijn opmars in Brussel doorzetten, in termen van toegevoegde waarde en vooral wat de werkgelegenheid betreft, met groeipercentages van respectievelijk 1,0 en 1,9 % tijdens die periode. Nadat ze sinds het eind van de jaren 90 duidelijk aan relatief belang hebben gewonnen, zou het aandeel van de niet-verhandelbare diensten (vooral dan binnen de bedrijfstak « overheidsdiensten en onderwijs ») in de toegevoegde waarde licht afnemen, in de werkgelegenheid zou dat aandeel zelfs wat meer uitgesproken dalen.

sance 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 atteindrait 0,6 % par an entre 2013 et 2019 (+ 0,7 % pour la Belgique). Par rapport aux gains de productivité attendus en moyenne sur la même période, cela signifie un différentiel favorable mais extrêmement faible de – 0,07 point de pourcentage (pp) sur base annuelle. Autrement dit, la compétitivité de la Région en termes de coûts ne devrait s'améliorer que de façon marginale 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 (90 % du total en 2012) ou d'emploi (92,7 %). En comparaison, les activités tertiaires pèsent nettement moins dans l'économie nationale, avec respectivement 77,4 % et 79,7 % du total en 2012. 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 largement plus élevée à Bruxelles par rapport à l'ensemble du pays, en cohérence avec son statut de capitale politique et administrative.

L'évolution de la structure d'activité sectorielle à moyen terme prolonge les tendances observées depuis plusieurs décennies à Bruxelles (cf. tableau II.1.2). Le poids de l'industrie manufacturière, déjà très faible dans la Région, devrait continuer de se réduire, passant de 2,8 % de la valeur ajoutée régionale en 2012 à 2,3 % en 2019. La baisse de la part des emplois industriels serait plus marquée : l'industrie ne représenterait plus que 2,5 % de l'emploi régional à l'horizon 2019, contre 3,2 % en 2012 (et plus de 10 % encore au milieu des années 1980). Dans les deux cas, on observe depuis quelques années un ralentissement de la contraction des branches industrielles par rapport aux périodes précédentes, une tendance qui devrait se maintenir en projection. Entre 2012 et 2019, le poids de l'ensemble des services marchands poursuivrait sa progression à Bruxelles en termes de valeur ajoutée et surtout d'emploi, gagnant respectivement 1,0 pp et 1,9 pp sur la période. Après avoir connu une augmentation de leur importance relative depuis la fin des années 1990, les services non marchands (essentiellement la branche « administration publique et éducation ») verraient leur part se réduire légèrement dans la valeur ajoutée durant la période de projection et de façon plus prononcée dans l'emploi.

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

**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)
	2012	2019 (p)	2012	2019 (p)	2016- 2019 (p)	2016- 2019 (p)
1. Landbouw / Agriculture	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
2. Energie / Énergie	4,4	4,0	1,1	1,0	0,03	- 0,01
3. Verwerkende nijverheid / Industries manufacturières	2,8	2,3	3,2	2,5	0,00	- 0,06
a. Intermediaire goederen / Biens intermédiaires	0,8	0,6	0,8	0,5	- 0,01	- 0,02
b. Uitrustingsgoederen / Biens d'équipement	0,9	0,7	0,9	0,7	0,01	- 0,01
c. Verbruiksgoederen / Biens de consommation	1,1	1,0	1,5	1,2	0,00	- 0,03
4. Bouw / Construction	2,7	2,6	3,0	3,0	0,05	0,02
5. Marktdiensten / Services marchands	70,9	71,9	66,3	68,1	1,16	0,76
a. Vervoer en communicatie / Transports et communications	8,8	9,1	6,9	6,8	0,21	0,05
b. Handel en horeca / Commerce et horeca	11,5	11,3	14,2	13,6	0,08	0,05
c. Krediet en verzekeringen / Crédit et assurances	18,7	17,8	8,9	8,3	0,34	0,00
d. Gezondheidszorg en maatschappelijke diensten / Santé et ac- tion sociale	5,4	5,7	9,2	9,9	0,09	0,13
e. Overige marktdiensten / Autres services marchands	26,5	28,0	27,1	29,6	0,45	0,54
6. Niet-verhandelbare diensten / Services non-marchands	19,1	19,2	26,4	25,3	0,16	0,01
a. Overheid en onderwijs / Administration publique et éducation	19,0	19,1	25,6	24,6	0,16	0,01
b. Huishoudelijke diensten / Services domestiques	0,1	0,1	0,8	0,7	0,00	- 0,01
<b>7. Totaal / Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1,40</b>	<b>0,71</b>

Bron : HERMREG

(1) Bruto toegevoegde waarde (TW) in lopende prijzen.

(pp) Procentpunt.

(p) Projecties.

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

Source : HERMREG

(1) Valeur ajoutée (VA) brute à prix courants.

(pp) Point de pourcentage.

(p) Projections.

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



prestaties van elke bedrijfstak staat in tabel II.1.3 voor de toegevoegde waarde en in tabel II.1.4 voor de werkgelegenheid.

De « andere verhandelbare diensten » hebben sterk bijgedragen tot de groei van de Brusselse economie eind jaren 90, een periode van economische weelde. Dat was ook zo gedurende de vier jaar die voorafgingen aan het dieptepunt in 2009, vlak na het losbarsten van de financiële crisis. Buiten de korte opflakking van 2011 is de bijdrage van de sector sindsdien licht negatief geweest en zal ze ook in 2013 en 2014 vermoedelijk uitermate bescheiden zijn. De verwachte toegevoegde waarde in volume voor 2014 zal waarschijnlijk vrijwel identiek zijn aan die van 2009. De activiteit zou evenwel weer aantrekken vanaf 2015, en verwacht wordt dat de sector op middellange termijn zijn status als grootste drijvende kracht van de Brusselse economie weer zal innemen. Tussen 2016 en 2019 zou de toegevoegde waarde van de « andere verhandelbare diensten » jaarlijks gemiddeld met 1,6 % groeien, goed voor bijna een derde van de globale gewestelijke groei.

In termen van werkgelegenheid zou die bijdrage nog groter zijn, aangezien ze 75 % van de Brusselse tewerkstelling gedurende diezelfde periode verklaart. Het aantal mensen dat werkzaam is in deze sector (waaronder een deel met dienstencheques) zou jaarlijks gemiddeld met 1,9 % toenemen tussen 2016 en 2019, goed voor om en bij de 3.800 nieuwe banen per jaar. Tussen 2013 en 2019 zou de werkgelegenheid binnen deze sector met 22.455 jobs toenemen om tegen het einde van de projectieperiode af te kloppen op ongeveer 212.500 eenheden. We moeten ook benadrukken dat tijdens de vijf jaar die volgden op de crisis van 2008 – gekenmerkt door periodes van heel lichte recessie of economische groei – de werkgelegenheid binnen de « andere verhandelbare diensten » is blijven toenemen.

Gemiddeld genomen heeft de sector « Krediet en verzekeringen » de voorbije dertig jaar het sterkst bijgedragen tot de toename van de Brusselse toegevoegde waarde. Dat was vooral het geval tussen 1994 en 2002, met een gemiddelde bijdrage op jaarbasis van 1,4 %, voor een regionale toegevoegde waarde die met 2,5 % groeide. Sinds 2007 echter, en tot 2012, werd het Brusselse financiële wezen zwaar en diep getroffen door de wereldwijde financiële crisis, waardoor de bijdrage tot de toegevoegde waarde in die vijf jaar gemiddeld nooit boven de 0,1 ppt uitkwam. Verwacht wordt dat de financiële diensten tussen 2013 en 2019 weer wat sneller zullen groeien, rond de 2 % per jaar in volume. De bijdrage van de sector zou evenwel beduidend lager blijven dan in het verleden, vooral in het tweede deel van de projectieperiode.

Na de sterke en nagenoeg ononderbroken terugval tussen 2003 en 2012 (verlies van 10.000 banen) zou de werkgelegenheid binnen de sector « Krediet en verzekeringen »

d'activité est repris au tableau II.1.3 pour la valeur ajoutée et au tableau II.1.4 pour l'emploi.

Les « autres services marchands » ont 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. En dehors du bref rebond observé en 2011, la contribution de la branche a depuis lors été légèrement négative et devrait rester extrêmement faible en 2013 et 2014. La valeur ajoutée en volume attendue en 2014 serait ainsi pratiquement identique à celle générée en 2009. Le redressement des activités se produirait à partir de 2015 et la branche redeviendrait le premier moteur de la croissance bruxelloise à moyen terme. Entre 2016 et 2019, les « autres services marchands » afficheraient une progression de la valeur ajoutée de 1,6 % par an en moyenne, expliquant près d'un tiers de la croissance régionale globale.

En termes d'emploi, la contribution serait encore plus importante puisqu'elle expliquerait près de 75 % de l'augmentation de l'emploi bruxellois pour la même période. Le nombre de travailleurs occupés dans la branche (comprenant une partie des emplois liés aux titres-services) devrait en moyenne progresser de 1,9 % annuellement de 2016 à 2019. Cela correspond à la création de près de 3.800 emplois supplémentaires chaque année. Entre 2013 et 2019, l'emploi de la branche devrait augmenter de 22.455 unités pour atteindre environ 212.500 personnes en fin de projection. On soulignera encore que, même durant les cinq années qui ont suivi la crise de 2008 – caractérisées par des épisodes de récession ou de croissance économique très faible –, les « autres services marchands » ont continué d'afficher une augmentation relativement soutenue de leurs effectifs.

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 régionale de 2,5 %. Toutefois, dès 2007 et jusqu'en 2012, le secteur financier bruxellois a été lourdement et durablement affecté par la crise financière mondiale, avec une contribution ne dépassant pas 0,1 pp en moyenne durant ces cinq années en termes de valeur ajoutée. En projection, les services financiers devraient renouer avec une croissance plus rapide, de l'ordre de 2 % par an en volume entre 2013 et 2019. La contribution du secteur resterait toutefois nettement inférieure aux performances passées, en particulier en seconde partie de projection.

Après avoir reculé fortement et de façon pratiquement ininterrompue entre 2003 et 2012 (près de 10.000 travailleurs en moins), l'emploi de la branche « crédit et assu-

de eerste twee projectiejaren verder blijven krimpen, met een verlies van nog eens 1.600 banen tot gevolg. Op middellange termijn zal een hernieuwde groei van de activiteit binnen de financiële dienstverlening vermoedelijk niet meteen gepaard gaan met een toename van de aanwervingen. Zo zou het aantal actieve werknemers stagneren rond de 59.600 personen. Bijgevolg zou de bijdrage van de financiële sector tot de groei van de interne Brusselse werkgelegenheid (die, ter herinnering, 0,7 % per jaar zou bedragen) gemiddeld gelijk zijn aan nul.

Tussen 1997 en 2003 zag de bedrijfstak « Transport en communicatie » – in Brussel vooral gedragen door de bedrijfstak « Communicatie » – zijn toegevoegde waarde spectaculair toenemen (+ gemiddeld 8,8 % per jaar) en daardoor ook zijn groeibijdrage tot het Brussels bbp. Vervolgens, en tot 2012, wisselden de jaren van dalende en stijgende toegevoegde waarde elkaar af, om uiteindelijk gemiddeld uit te komen op een quasi nulbijdrage voor heel die periode. Die trend zou zich tijdens de eerste twee jaren van de projectieperiode doorzetten, met een bijdrage die gemiddeld rond de nul procent zou schommelen in 2013 en 2014. Vanaf 2015 zou de groei weer duidelijk aantrekken, om tussen 2016 en 2019 te stijgen tot gemiddeld 2,3 % per jaar. De bijdrage van de sector tot de groei van de regionale toegevoegde waarde zou zo oplopen tot 0,21 ppt op jaarbasis.

De werkgelegenheid binnen transport- en communicatiegerelateerde activiteiten is sinds 2002 onafgebroken gedaald (met uitzondering van een korte opflakking in 2011) en zou tot in 2013 die neerwaartse trend doorzetten (– 1,6 %), alvorens in 2014 te stabiliseren. Zo zou de sector bijna 9.400 minder werknemers tellen dan in 2001. Vanaf 2015 zou de werkgelegenheid dan weer gunstig evolueren, de vooruitzichten spreken alleszins van een netto jobcreatie van 1.400 banen op middellange termijn, hetzij ongeveer 340 mensen extra per jaar tussen 2016 en 2019. De bijdrage van deze sector tot de groei van de totale regionale werkgelegenheid zou evenwel zeer bescheiden blijven en tijdens die periode niet uitkomen boven de 0,05 ppt per jaar.

Sinds 2007, binnen een woelig economisch klimaat, merken we dat de bedrijfstak van de « Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening », een sector die minder conjunctuurgevoelig is, veel dynamischer groeit dan de rest van de Brusselse economische activiteit, vooral binnen een context gekenmerkt door een sterke demografische groei (zie deel IV.1). Die trend zou zich doorzetten tot in de helft van de projectieperiode. De bijdrage van de sector blijft niettemin bescheiden, gezien het relatief lage gewicht ervan. Van 2013 tot 2015 zou de toegevoegde waarde binnen deze sector jaarlijks ongeveer 1,9 % groeien (wat 1,0 % meer is dan op het Brusselse niveau), om vervolgens tussen 2016 en 2019 terug te vallen naar 1,6 % en op die manier het regionale gemiddelde (+ 1,4 %) te benaderen.

In termen van werkgelegenheid is de dynamiek binnen de sector van de « Gezondheidszorg en maatschappelijke

rances » continuerait de se contracter durant les deux premières années de la projection, perdant encore plus de 1.600 unités. À moyen terme, le retour d'une croissance plus soutenue des activités dans les services financiers ne devrait pas se traduire par une reprise des embauches. Le nombre de travailleurs occupés stagnerait ainsi autour de 59.600 personnes. Entre 2016 et 2019, la contribution du secteur financier à la croissance de l'emploi intérieur bruxellois (qui, pour rappel, s'élèverait à 0,7 % par an) serait dès lors nulle en moyenne.

De 1997 à 2003, la branche « transports et communication » – fortement influencée à Bruxelles par la partie « communication » – a enregistré une progression spectaculaire de sa valeur ajoutée (+ 8,8 % par an en moyenne), contribuant fortement à la croissance du PIB bruxellois. Ensuite, jusqu'en 2012, le secteur a alterné des années de recul et de progression de sa valeur ajoutée, pour en définitive afficher une contribution pratiquement nulle en moyenne sur l'ensemble de cette période. Cette tendance se prolongerait durant les deux premières années de la projection, avec une contribution qui resterait proche de zéro en moyenne en 2013 et 2014. La croissance devrait s'accélérer nettement à partir de 2015, pour atteindre 2,3 % par an entre 2016 et 2019. La contribution de la branche à la croissance de la valeur ajoutée régionale remonterait ainsi à 0,21 pp sur une base annuelle.

L'emploi dans les activités liées aux transports et aux communications a diminué de façon ininterrompue depuis 2002 (à l'exception d'un rebond en 2011) et devrait avoir poursuivi à la baisse jusqu'en 2013 (– 1,6 %), avant une stabilisation attendue en 2014. Le secteur occuperait alors près de 9.400 travailleurs en moins par rapport à 2001. L'emploi devrait retrouver une évolution favorable à partir de 2015 et les projections tablent sur la création nette de 1.400 emplois à moyen terme, soit environ 340 travailleurs supplémentaires chaque année entre 2016 et 2019. La contribution de la branche à la croissance de l'emploi régional total resterait toutefois très faible, ne dépassant pas 0,05 pp par an durant cette période.

Depuis 2007, dans une période marquée par un contexte économique difficile, la branche « santé et action sociale », moins sensible aux fluctuations conjoncturelles, enregistre une croissance sensiblement plus dynamique que l'ensemble de l'activité économique bruxelloise, dans un contexte par une forte poussée démographique (voir section IV.1). Cette situation devrait se prolonger jusqu'en milieu de projection. La contribution du secteur reste néanmoins modeste étant donné son poids relativement faible. De 2013 à 2015, la croissance de la valeur ajoutée de la branche atteindrait 1,9 % par an (+ 1,0 % au niveau de Bruxelles), pour ensuite ralentir à 1,6 % par an entre 2016 et 2019 et se rapprocher de la moyenne régionale (+ 1,4 %).

Le dynamisme de la branche « santé et action sociale » est encore plus manifeste et sa contribution plus importante

dienstverlening » nog veel duidelijker en de groeibijdrage nog groter. Sinds 1999 is het personeelsbestand binnen deze bedrijfstak onophoudelijk aangegroeid, en volgens de vooruitzichten zou die groei aanhouden. We stippen in het bijzonder aan dat er tussen 2012 en 2014 netto vermoedelijk ongeveer 3.600 extra banen bijgekomen zullen zijn, in een periode waarin de globale Brusselse werkgelegenheid quasi gelijk is gebleven. In het tweede deel van de projectieperiode zou het aantal werknemers binnen deze bedrijfstak nog met gemiddeld 1,3 % per jaar toenemen, wat neerkomt op een netto jobcreatie van ongeveer 900 banen per jaar tussen 2016 en 2019. Bijna een job op de vijf die tijdens die periode gecreëerd wordt in Brussel, zou een job zijn binnen de gezondheidszorg of de maatschappelijke dienstverlening bijkomen. Tegen 2019 zouden die bedrijfstakken om en bij de 71.000 werknemers tewerkstellen en zo eens te meer bevestigen dat ze onmisbaar zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vooral binnen een context gekenmerkt door een sterke demografische groei.

De voorbije drie decennia heeft de sector van de handel en de horeca gemiddeld genomen negatief bijgedragen tot de groei van de Brusselse toegevoegde waarde. Recent nog had de sector te kampen met vier jaren van terugval, tussen 2008 en 2012 (met 2010 als uitzondering). De situatie zou keren in 2013 en de groeibijdrage van deze bedrijfstak zou zelfs positief zijn over de hele projectieperiode, in het bijzonder tijdens de eerste helft. Tussen 2013 en 2019 zou de toegevoegde waarde van handel en horeca in volume met 0,9 % per jaar toenemen.

Die heropleving zou weliswaar niet meteen positief bijdragen tot de werkgelegenheid, het personeelsbestand binnen de sector zou immers eerst nog afnemen in 2013 (– 1,3 %) en 2014 (– 1,2 %). Pas in de tweede helft van de projectieperiode zou dan ook het aantal jobs weer toenemen, zij het dan bescheiden, met een jaarlijkse groei van 0,4 % voor de periode 2016-2019. Dat stemt overeen met de creatie van ongeveer 380 nieuwe jobs per jaar, om tegen 2019 uit te komen op iets minder dan 98.000 werknemers, hetzij nagenoeg hetzelfde niveau als in 2013.

Naar aloude gewoonte zouden de resultaten van de verschillende takken uit de verwerkende nijverheid in Brussel ook tijdens de projectieperiode heel uiteenlopend zijn. De productie van intermediaire goederen zou het minst goed draaien, met een gemiddelde jaarlijkse krimp in de toegevoegde waarde van 1,6 % tussen 2013 en 2019. De productie van uitrustings- en consumptiegoederen zou dan weer quasi gelijk blijven. Het verwachte evolutieprofiel van alle drie deze bedrijfstakken heeft echter een aantal dingen gemeen : gemiddeld minder slechte resultaten dan voor de periode 2008-2012, de twee eerste jaren van de projectieperiode gekenmerkt door negatieve resultaten, en een verbetering in het tweede deel van die periode. Enkel de bedrijfstak van de uitrustingsgoederen zou op middellange termijn echt profiteren van de heroplevende conjunctuur, met een jaarlijkse groei van 1 % tussen 2016 en 2019. Tij-

en termes d'emploi. Depuis 1999, les effectifs du secteur ont connu une augmentation ininterrompue et cela resterait le cas en projection. On soulignera en particulier qu'environ 3.600 travailleurs supplémentaires devraient avoir été embauchés de façon nette dans ces activités entre 2012 et 2014, une période durant laquelle l'emploi bruxellois a pratiquement stagné. En seconde partie de projection, le nombre de travailleurs occupés dans la branche progresserait encore de 1,3 % par an en moyenne, ce qui représente un peu plus de 900 créations nettes d'emplois chaque année entre 2016 et 2019. Près d'un emploi sur cinq créés à Bruxelles durant cette période le serait dans les activités sociales et liées à la santé. À l'horizon 2019, on y dénombrerait près de 71.000 travailleurs, confirmant qu'il s'agit d'un secteur essentiel pour la Région bruxelloise, en particulier dans un contexte marqué par une forte poussée démographique.

Au cours des trois dernières décennies, le secteur du commerce et de l'horeca a, en moyenne, apporté une contribution négative à la croissance de la valeur ajoutée bruxelloise. Plus récemment, le secteur a encore enregistré quatre années de recul de ses activités entre 2008 et 2012 (à l'exception de 2010). La situation devrait s'être inversée dès 2013 et l'on retrouverait une contribution positive de la branche sur l'ensemble de la période de projection, en particulier durant la première moitié de celle-ci. Entre 2013 et 2019, la valeur ajoutée générée dans le commerce et l'horeca progresserait de 0,9 % par an en volume.

Ce regain d'activité ne se traduirait pas immédiatement en termes d'emploi puisque les effectifs continueraient de baisser en 2013 (– 1,3 %) et 2014 (– 1,2 %). La reprise des embauches n'interviendrait qu'en seconde partie de projection et de façon modeste, avec une croissance du nombre de travailleurs occupés dans le secteur de 0,4 % par an sur la période 2016-2019. Cela correspond à la création d'environ 380 postes chaque année, pour atteindre un peu moins de 98.000 travailleurs en 2019, soit pratiquement le même niveau qu'en 2013.

Comme par le passé, les performances des différentes branches de l'industrie manufacturière à Bruxelles seraient très hétérogènes durant la période de projection. La production de biens intermédiaires afficherait les moins bons résultats, avec une contraction de la valeur ajoutée de 1,6 % par an en moyenne entre 2013 et 2019. La production de biens d'équipement et celle de biens de consommation devraient de leur côté s'afficher en quasi-stagnation. Le profil d'évolution attendu pour ces trois branches présente toutefois certains points communs : des performances moins mauvaises que celles observées en moyenne durant la période 2008-2012, deux premières années de projection encore caractérisées par des résultats négatifs, une amélioration en seconde partie de projection. Seule la branche des biens d'équipement profiterait réellement de l'embellie conjoncturelle à moyen terme, avec une croissance de 1 % par an

dens datzelfde tijdsbestek zou de productie van consumptiegoederen een quasi nulgroei laten optekenen, terwijl de activiteiten gekoppeld aan de intermediaire goederen niet uit de rode cijfers zouden komen (– 1,3 %). Op gelijkgestelde wijze zou de bijdrage van de volledige industrie tot de groei van de totale Brusselse toegevoegde waarde nul bedragen tussen 2016 en 2019.

Met uitzondering van een heel lichte heropleving in 2011 was de werkgelegenheid in de Brusselse industrie in vrije val tussen 2008 en 2012 (– 5,8 % per jaar, hetzij elk jaar 1.570 banen minder). Ook op nationaal niveau kromp de industriële werkgelegenheid, weliswaar aan een iets minder stevig tempo (– 2,0 % per jaar voor dezelfde periode). Er wordt verwacht dat het banenverlies binnen de industrie wel iets zal vertragen tijdens de projectieperiode. In 2013 en 2014 zou het nog gaan om een daling van 4,2 %, om tussen 2015 en 2019 dan uit te komen op een jaarlijkse gemiddelde afname van 2,4 %. Vooral de productie van intermediaire goederen zou het het zwaarst te verduren krijgen, met een daling van 5,1 % over de hele projectieperiode. In 2019 zouden er nog 18.000 mensen werkzaam zijn in de Brusselse industrie, ongeveer 4.140 minder dan in 2012.

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

de 2016 à 2019. Sur le même intervalle, la production de biens de consommation enregistrerait une croissance nulle tandis que les activités relatives aux biens intermédiaires resteraient dans le rouge (– 1,3 %). De façon agrégée, la contribution de l'ensemble de l'industrie à la croissance de la valeur ajoutée totale à Bruxelles serait nulle entre 2016 et 2019.

À l'exception d'un très faible regain en 2011, l'emploi industriel à Bruxelles a continué de baisser fortement au cours de la période 2008-2012 (– 5,8 % par an, soit une moyenne d'environ 1.570 travailleurs en moins chaque année). Au niveau national, la contraction de l'emploi dans l'industrie s'est également poursuivie mais selon un rythme moins soutenu (– 2,0 % par an pour la même période). Pour la Région bruxelloise, on s'attend à ce que la réduction des effectifs dans les branches industrielles ralentisse au fil de la projection. On observerait encore un recul de 4,2 % en 2013 et 2014, avant de passer à une baisse moyenne de 2,4 % par an entre 2015 et 2019. C'est la production de biens intermédiaires qui enregistrerait la plus forte diminution, avec – 5,1 % annuellement sur l'ensemble de la période de projection. En 2019, 18.000 personnes travailleraient encore dans l'industrie à Bruxelles, soit environ 4.140 de moins qu'en 2012.

**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)	1999- 2005	2006- 2012	2013- 2019 (p)	2016- 2019 (p)
1. Landbouw / Agriculture	4,1	0,7	67,0	25,0	1,5	1,1
2. Energie / Énergie	–2,4	0,8	7,9	2,4	0,4	0,8
3. Verwerkende nijverheid / Industries manufacturières	–2,2	–1,3	1,8	–6,2	–0,5	–0,1
a. Intermediaire goederen / Biens intermédiaires	–2,4	–1,9	–1,1	–5,1	–1,6	–1,3
b. Uitrustingsgoederen / Biens d'équipement	–2,4	–1,2	5,0	–10,3	0,1	1,0
c. Verbruiksgoederen / Biens de consommation	–1,9	–0,9	1,4	–2,0	–0,1	0,0
4. Bouw / Construction	–2,1	1,7	1,8	3,1	1,4	2,0
5. Marktdiensten / Services marchands	0,7	1,3	2,3	1,0	1,5	1,6
a. Vervoer en communicatie / Transports et communications	–0,4	0,6	5,7	–0,7	1,6	2,3
b. Handel en horeca / Commerce et horeca	1,3	0,9	–0,1	–0,6	0,9	0,7
c. Krediet en verzekeringen / Crédit et assurances	1,6	2,5	4,5	1,8	2,0	1,8
d. Gezondheidszorg en maatschappelijke diensten / Santé et action sociale	0,8	3,2	2,8	1,6	1,7	1,6
e. Overige marktdiensten / Autres services marchands	0,1	0,4	0,8	1,9	1,2	1,6

	Groei van de TW — Croissance de la VA (%)		Groei van de TW Jaargemiddelden — Croissance de la VA Moyennes annuelles (%)			
	2013 (p)	2014 (p)	1999- 2005	2006- 2012	2013- 2019 (p)	2016- 2019 (p)
6. Niet-verhandelbare diensten / Services non-marchands	0,8	0,8	2,8	1,6	0,8	0,8
a. Overheid en onderwijs / Administration publique et éducation	0,9	0,8	2,9	1,7	0,8	0,8
b. Huishoudelijke diensten / Services domestiques	-6,8	2,3	1,1	-10,8	-1,2	-0,7
<b>7. Totaal / Total</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>	<b>2,5</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>

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) Jaar- gemiddelden — Variation nette (en personnes) Moyennes annuelles
	2013 (p)	2014 (p)	1999- 2005	2006- 2012	2013- 2019 (p)	2016- 2019 (p)	2013- 2019 (p)
1. Landbouw / Agriculture	12,9	-9,0	1,4	-8,0	-1,1	-1,7	-1
2. Energie / Énergie	1,4	-2,0	1,0	2,6	-0,5	-0,7	-41
3. Verwerkende nijverheid / Industries manufacturières	-4,2	-4,1	-2,5	-6,0	-2,9	-2,3	-592
a. Intermediaire goederen / Biens intermédiaires	-7,1	-7,0	-3,1	-6,0	-5,1	-4,0	-248
b. Uitrustingsgoederen / Biens d'équipement	-4,5	-4,0	-2,2	-8,3	-2,0	-1,3	-117
c. Verbruiksgoederen / Biens de consommation	-2,6	-2,6	-2,3	-4,0	-2,3	-2,2	-227
4. Bouw / Construction	-1,4	0,5	-1,4	2,7	0,3	0,5	73
5. Marktdiensten / Services marchands	0,0	0,4	0,9	1,0	0,9	1,1	4 271
a. Vervoer en communicatie / Transports et communications	-1,6	-0,1	0,2	-1,1	0,3	0,7	145
b. Handel en horeca / Commerce et horeca	-1,3	-1,2	-0,3	-0,5	-0,1	0,4	-136
c. Krediet en verzekeringen / Crédit et assurances	-1,4	-1,3	0,8	-1,6	-0,4	-0,1	-270
d. Gezondheidszorg en maatschappelijke diensten / Santé et action sociale	1,5	2,3	2,5	2,0	1,6	1,3	1 039
e. Overige marktdiensten / Autres services marchands	1,1	1,3	1,4	3,2	1,8	1,9	3 493

	Groi van de tewerkstelling (%) – Croissance de l'emploi (%)		Groi van de tewerkstelling Jaargemiddelden (%) – Croissance de l'emploi Moyennes annuelles (%)				Netto-wijziging (in personen) Jaargemiddelden – Variation nette (en personnes) Moyennes annuelles
	2013 (p)	2014 (p)	1999-2005	2006-2012	2013-2019 (p)	2016-2019 (p)	2013-2019 (p)
6. Niet-verhandelbare diensten / Services non-marchands	-0,4	-0,3	2,3	0,8	-0,1	0,0	-184
a. Overheid en onderwijs / Administration publique et éducation	-0,1	-0,4	2,4	1,4	-0,1	0,0	-110
b. Huishoudelijke diensten / Services domestiques	-7,6	2,4	0,4	-10,0	-1,3	-0,7	-75
<b>7. Totaal / Total</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>3 526</b>

Bron : HERMREG  
(p) Projecties.

#### Bibliografie :

- FPB, BISA, IWEPS en SVR (2014), « Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 », Federaal Planbureau.

## II.2. De ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De in dit deel toegelichte gegevens betreffen enkel de btw-plichtige ondernemingen die als zodanig zijn opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Voor de gewestelijke uitsplitsing van deze cijfers worden ondernemingen met bedrijfszetels in meerdere gewesten meegeteld bij het gewest waar hun maatschappelijke zetel gevestigd is. Met « onderneming » of « aantal ondernemingen » wordt dus in feite « maatschappelijke zetel » of « aantal maatschappelijke zetels » bedoeld.

Verder valt op te merken dat een aantal ondernemingen die btw-plichtig zijn in België geen maatschappelijke zetel hebben in het Rijk. Die ondernemingen worden bijgevolg niet meegeteld in de hier toegelichte statistieken <sup>(1)</sup>.

(1) Op 31 december 2013 telden we 13.615 ondernemingen die btw-plichtig zijn in België maar waarvan de maatschappelijke zetel in het buitenland gevestigd is.

Source : HERMREG  
(p) Projections.

#### Bibliographie :

- BFP, IBSA, IWEPS et SVR (2014), « Perspectives économiques régionales 2014-2019 », Bureau fédéral du Plan.

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

Les données présentées dans cette section 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. Par « entreprise » ou encore « nombre d'entreprises », il faut dès lors comprendre plus précisément « siège social d'entreprise » ou « nombre de sièges sociaux d'entreprises ».

Il faut également noter qu'un certain nombre d'entreprises assujetties à la TVA en Belgique n'ont pas de siège social situé au sein du Royaume. Ces entreprises ne sont donc pas comptabilisées dans les statistiques exposées dans cette section <sup>(1)</sup>.

(1) Au 31 décembre 2013, on dénombrait 13.615 entreprises assujetties à la TVA en Belgique mais dont le siège social se situe à l'étranger.

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

Volgens de recentste beschikbare gegevens voor 2013 telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 88.731 ondernemingen op zijn grondgebied, of 11 % van het Belgische totaal. In vergelijking met 2012 kwamen er 1.374 ondernemingen bij in Brussel, wat overeenstemt met een nettotoename van 1,6 %, zijnde lichtjes boven het nationale groeicijfer (1 %). Deze groeiwaarden liggen echter beide aanzienlijk lager dan in 2012 (toen 2,9 % opgetekend werd voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en 2,1 % voor België). Dit is het gevolg van de aanhoudende vertraging van de economische activiteit sinds half 2011 tegen de achtergrond van de nog steeds zwakke nationale en internationale conjunctuur.

**Tabel II.2.1a :**  
**Aantal maatschappelijke zetels**  
**per bedrijfstak in 2013**

Bedrijfstak — Branche d'activité	Brussels Hoofdstedelijk Gewest — Région de Bruxelles-Capitale		België — Belgique		Aandeel in % van de ondernemingen van het BHG in het Belgische totaal — Part des entreprises de la RBC en Belgique en %
	Aantal onder- nemingen — Nombre d'entreprises	Aandeel in % — Part en %	Aantal onder- nemingen — Nombre d'entreprises	Aandeel in % — Part en %	
Landbouw / Agriculture	247	0,3	49 638	6,1	0,5
Industrie	3 291	3,7	46 728	5,8	7,0
Energie, water en afvalbeheer / Énergie, eau et gestion des déchets	180	0,2	2 206	0,3	8,2
Bouw / Construction	11 075	12,5	111 034	13,7	10,0
Handel, vervoer en horeca / Commerce, transport et horeca	27 751	31,3	246 923	30,5	11,2
Informatie en communicatie / Information et communication	6 817	7,7	40 973	5,1	16,6
Financiële diensten / Services financiers	1 307	1,5	11 937	1,5	10,9
Onroerende activiteiten / Activités immobilières	3 171	3,6	20 692	2,6	15,3
Diensten aan ondernemingen / Services aux entreprises	25 626	28,9	178 565	22,0	14,4
Overheid en defensie / Administration publique et défense	123	0,1	754	0,1	16,3
Onderwijs / Enseignement	1 023	1,2	9 933	1,2	10,3
Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening / Santé humaine et action sociale	1 015	1,1	10 656	1,3	9,5
Overige dienstenactiviteiten / Autres activités de services	7 105	8,0	80 066	9,9	8,9
Onbekende economische activiteit / Activité économique incon- nue	0	0,0	16	0,0	0,0
<b>Totaal / Total</b>	<b>88 731</b>	<b>100,0</b>	<b>810 121</b>	<b>100</b>	<b>11,0</b>

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

Selon les dernières données disponibles relatives à l'année 2013, la Région de Bruxelles-Capitale accueillait 88.731 entreprises, soit 11 % des entreprises de Belgique. Par rapport à l'année 2012, on comptabilisait au final 1.374 entreprises en plus sur le territoire de la Capitale, ce qui correspond à une hausse nette de 1,6 %, légèrement supérieure au taux de croissance nationale (1 %). Ces taux de croissance sont cependant tous deux en nette diminution par rapport à ceux enregistrés en 2012 (2,9 % en Région bruxelloise, contre 2,1 % en Belgique). Ce constat est la conséquence du ralentissement continu de l'activité économique initié à la mi-2011, dans un contexte prolongé de conjoncture morose au niveau national et international.

**Tableau II.2.1a :**  
**Nombre de sièges sociaux d'entreprises**  
**par branche d'activité en 2013**

Bron : FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium – en BISA-berekeningen.

Opmerking : De sectorale gegevens berusten op de NACE 2008-indeling. Voor België wordt dus geen rekening gehouden met ondernemingen die btw-plichtig zijn in België maar waarvan de maatschappelijke zetel in het buitenland gevestigd is of niet gelokaliseerd kon worden.

Source : SPF Economie – Direction générale Statistique - Statistics Belgium et calculs IBSA.

Note : Les données sectorielles reposent sur la NACE 2008. Pour la Belgique, ne sont pas reprises les entreprises assujetties à la TVA en Belgique mais dont l'adresse du siège social se trouve à l'étranger ou n'a pu être déterminée.

Uit tabel II.2.1a blijkt dat de Brusselse tertiaire sector in 2013 goed was voor 83,3 % van het totaal aantal ondernemingen in het Gewest (tegenover 74,1 % op nationaal niveau). Dit stemt overeen met 73.938 ondernemingen. Ten opzichte van het totaal aantal Brusselse ondernemingen is 28,9 % actief in de sector van de diensten aan ondernemingen, 31,3 % in de sectoren handel, vervoer en horeca en 1,5 % in de financiële diensten <sup>(1)</sup>.

In 2013 telde de secundaire sector 14.546 ondernemingen of 16,4 % van het totale aantal Brusselse ondernemingen. Dit aandeel ligt opmerkelijk lager dan het nationale cijfer (19,7 %). Uitgesplitst maakten de industriële en energiebedrijven 3,9 % uit (van het totale aantal Brusselse ondernemingen) en de bouwbedrijven 12,5 %.

Het aantal bedrijven uit de primaire sector (247) vertegenwoordigt nog slechts 0,3 % van het totale aantal Brusselse ondernemingen in 2013, tegenover 6,1 % op nationaal niveau.

On peut observer à partir du tableau II.2.1a que le secteur tertiaire bruxellois englobe 83,3 % du total des entreprises de la Capitale en 2013 (contre 74,1 % au niveau national). Cela correspond à 73.938 entreprises. Par rapport au total des entreprises bruxelloises, 28,9 % des entreprises sont classées dans la branche des services aux entreprises, 31,3 % dans les secteurs du commerce, du transport et de l'horeca et 1,5 % dans les activités financières <sup>(1)</sup>.

En 2013, le secteur secondaire compte 14.546 entreprises. Cela correspond à 16,4 % du nombre total d'entreprises bruxelloises, une proportion nettement moindre qu'au niveau national (19,7 %). Ces entreprises se répartissent à raison de 3,9 % dans l'industrie et l'énergie et 12,5 % 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 2013 (soit 247 entreprises) alors que cette proportion est de 6,1 % au niveau national.

**Tabel II.2.1b :**  
**Aantal maatschappelijke zetels**  
**volgens tewerkstellingsklasse in 2013**

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Région de Bruxelles-Capitale			België – Belgique		Aandeel in % van de ondernemingen van het BHG in het Belgische totaal – Part des entreprises de la RBC en Belgique en %
Aantal werknemers – Nombre de travailleurs	Aantal ondernemingen – Nombre d'entreprises	Aandeel in % – Part en %	Aantal ondernemingen – Nombre d'entreprises	Aandeel in % – Part en %	
0 69 270	78,1	637 510	78,7	10,9	
1-9 15 388	17,3	140 232	17,3	11,0	
10-49 3 013	3,4	26 109	3,2	11,5	
50 et + / 50 en +	1 060	1,2	6 270	0,8	16,9
<b>Total / Totaal</b>	<b>88 731</b>	<b>100</b>	<b>810 121</b>	<b>100</b>	<b>11,0</b>

**Tableau II.2.1b :**  
**Nombre de sièges sociaux d'entreprises**  
**par classe d'emploi en 2013**

*Bron* : FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium – en BISA-berekeningen.

*Opmerking* : het betreft hier enkel btw-plichtige ondernemingen die als zodanig zijn opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De sectorale gegevens berusten op de NACE 2008-indeling.

(1) Het aantal ondernemingen uit de financiële sector is onderschat in de gegevensbron die gebruikt werd voor dit gedeelte. Vele financiële ondernemingen zijn immers niet btw-plichtig en worden bijgevolg niet opgenomen in het register van btw-plichtigen. Deze onderschatting verklaart onder meer waarom het aandeel van deze sector identiek uitvalt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en België terwijl het aandeel van de financiële sector in Brussel hoger zou moeten liggen omdat er een groot aantal dergelijke ondernemingen gevestigd is.

*Source* : SPF Economie – Direction générale Statistique – Statistics Belgium 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) Le nombre d'entreprises actives dans le secteur financier est sous-estimé par la source de données utilisée dans cette section. En effet, un nombre important de sociétés financières ne sont pas soumises à la TVA et ne sont donc pas reprises dans le registre des assujettis. Cette sous-estimation explique notamment que la proportion d'entreprises de ce secteur soit identique en Région de Bruxelles-Capitale et en Belgique alors que cette part devrait être plus importante à Bruxelles qui accueille un grand nombre de sociétés de ce type.



*De ondernemingen worden geografisch gelokaliseerd op basis van het adres van hun maatschappelijke zetel. Voor België wordt dus geen rekening gehouden met ondernemingen die btw-plichtig zijn in België maar waarvan de maatschappelijke zetel in het buitenland gevestigd is of niet gelokaliseerd kon worden.*

Uit tabel II.2.1b blijkt ook dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest proportioneel meer grote ondernemingen op zijn grondgebied telt. De in Brussel gevestigde ondernemingen met 50 of meer werknemers vertegenwoordigen immers 16,9 % van het nationale totaal. In de categorieën met 500-999 werknemers en 1.000 of meer werknemers bereikt dat aandeel zelfs respectievelijk 21,9 % en 36,5 %.

Het hogere aandeel van grote ondernemingen in Brussels vindt meer bepaald zijn verklaring in een sterkere aanwezigheid van maatschappelijke zetels en multinationals in het Gewest (dat meer dochterondernemingen van multinationals aantrekt dan andere Belgische steden). Bedrijven zoeken immers centrale locaties voor hun maatschappelijke zetels, terwijl multinationals aangetrokken worden door de meervoudige rol van Brussel (als hoofdstad op verschillende niveaus), zijn centrale ligging voor de Belgische en Europese markt en zijn goede internationale bereikbaarheid (luchthaven, treinstations, ...).

#### *II.2.2. Demografische bewegingen van de ondernemingen*

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.

*Les entreprises sont situées géographiquement sur base de l'adresse de leur siège social. Pour la Belgique, ne sont donc pas reprises les entreprises assujetties à la TVA en Belgique mais dont l'adresse du siège social se trouve à l'étranger ou n'a pu être déterminée.*

On peut aussi constater dans le tableau II.2.1b que 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 16,9 % du total national. Cette part atteint même 21,9 % et 36,5 % 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. Mouvements démographiques 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 <sup>(1)</sup> en**  
**van het oprichtingspercentage <sup>(2)</sup> van ondernemingen**

Aantal oprichtingen van ondernemingen Nombre de créations d'entreprises						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
BHG / RBC	8.462	7.863	9.211	9.496	9.693	9.640
Vlaams Gewest / Région flamande	38.711	36.463	39.733	41.015	40.149	37.354
Waals Gewest / Région wallonne	18.295	17.041	18.611	19.739	20.240	19.234
België / Belgique	65.468	61.367	67.555	70.250	70.082	66.228

Oprichtingsgraad van ondernemingen (%) Taux de création d'entreprises (%)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
BHG / RBC	10,7	9,8	11,3	11,3	11,3	10,9
Vlaams Gewest / Région flamande	8,6	7,9	8,5	8,6	8,2	7,5
Waals Gewest / Région wallonne	8,8	8,1	8,8	9,2	9,2	8,6
België / Belgique	8,9	8,2	8,9	9,0	8,8	8,2

*Bron* : FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium – en BISA-berekeningen.

*Opmerking* : 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 2013 liet Brussel 9.640 bedrijfsoprichtingen optekenen. Dit cijfer houdt een lichte daling in ten opzichte van 2012 (9.693 oprichtingen). Het betreft de eerste daling sinds 2009, die bevestigt dat de in 2010 ingezette positieve dynamiek is stilgevallen. De sombere conjuncturele context die sinds half 2011 merkbaar is op nationaal en internationaal vlak en die in 2013 nog altijd sterk voelbaar was, heeft geleidelijk de dynamiek van de bedrijfsoprichtingen in Brussel aangetast.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaf niettemin een vrij stabiel beeld te zien in 2013 (– 0,5 %), terwijl het aantal bedrijfsoprichtingen op nationaal niveau voor het eerst sinds 2009 een sterke terugval te zien gaf (– 5,5 %).

- (1) Het aantal bedrijfsoprichtingen voor een gegeven jaar stemt overeen met het aantal ondernemingen die zijn opgenomen in het register van de btw-plichtigen op 31 december van dat jaar maar die er niet in geregistreerd waren op 31 december van het jaar ervoor. De in deze tekst vermelde oprichtingscijfers zijn niet meer vergelijkbaar met die van begrotingstoelichtingen van de vorige jaren, waarin rekening werd gehouden met alle bewegingen die tijdens een gegeven jaar opgetekend werden in het register.
- (2) De oprichtingsgraad van ondernemingen stemt overeen met de verhouding tussen enerzijds het aantal vastgestelde nieuwe btw-plichtigen op 31 december van een gegeven jaar en anderzijds het gemiddelde aantal actieve btw-plichtige ondernemingen voor dat jaar.

**Tableau II.2.2 :**  
**Évolution du nombre de créations <sup>(1)</sup> et**  
**du taux de création <sup>(2)</sup> d'entreprises**

Aantal oprichtingen van ondernemingen Nombre de créations d'entreprises						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
BHG / RBC	8.462	7.863	9.211	9.496	9.693	9.640
Vlaams Gewest / Région flamande	38.711	36.463	39.733	41.015	40.149	37.354
Waals Gewest / Région wallonne	18.295	17.041	18.611	19.739	20.240	19.234
België / Belgique	65.468	61.367	67.555	70.250	70.082	66.228

Oprichtingsgraad van ondernemingen (%) Taux de création d'entreprises (%)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
BHG / RBC	10,7	9,8	11,3	11,3	11,3	10,9
Vlaams Gewest / Région flamande	8,6	7,9	8,5	8,6	8,2	7,5
Waals Gewest / Région wallonne	8,8	8,1	8,8	9,2	9,2	8,6
België / Belgique	8,9	8,2	8,9	9,0	8,8	8,2

*Source* : SPF Economie – Direction générale Statistique – Statistics Belgium et calculs IBSA.

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

En 2013, Bruxelles a enregistré 9.640 créations d'entreprises, nombre très légèrement inférieur au record de 2012 (9.693 créations). Cette diminution, la première à être observée depuis 2009, vient confirmer l'essoufflement de la dynamique positive qui avait débuté en 2010. Le contexte de conjoncture morose au niveau national et international débuté à la mi-2011, et toujours bien présent en 2013, a progressivement entamé cette dynamique de créations d'entreprises à Bruxelles.

La Région bruxelloise présentait malgré tout en 2013 une certaine stabilité (– 0,5 %) tandis qu'au niveau national le nombre de créations d'entreprises chutait fortement (– 5,5 %), et ce pour la première fois depuis 2009.

- (1) Le nombre de créations d'entreprises pour une année donnée correspond au nombre d'entreprises présentes dans le registre des assujettis à la TVA au 31 décembre de cette année et qui ne l'étaient pas au 31 décembre de l'année précédente. Les chiffres concernant les créations publiés dans ce texte ne sont plus comparables à ceux présentés dans les exposés du budget des années précédentes, qui reprenaient tous les mouvements observés dans le registre de la TVA au cours d'une année donnée.
- (2) Le taux de création d'entreprises est égal au rapport entre d'une part, le nombre de nouveaux assujettis à la TVA constaté au 31 décembre d'une année donnée et, d'autre part, le nombre moyen d'entreprises actives assujetties à la TVA durant cette année.

De oprichtingsgraad van ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwam in 2013 uit op 10,9 % en geeft daarmee een lichte daling te zien na drie jaar op rij te zijn geëindigd op 11,3 %. Deze geringe terugval met 0,4 procentpunten is evenwel beperkter dan die bij de andere gewesten van het land (0,7 procentpunten in Wallonië en 0,6 punt in Vlaanderen). De oprichtingsgraad van ondernemingen in Brussel ligt overigens aanzienlijk hoger dan het nationale gemiddelde van 8,2 % voor 2013, wat aangeeft dat de bedrijfsdynamiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterker is dan in de rest van het land.

**Tabel II.2.3 :**  
**Evolutie van het aantal stopzettingen <sup>(1)</sup> en van het stopzettingspercentage <sup>(2)</sup> van ondernemingen**

	Aantal stopzettingen van ondernemingen Nombre de cessations d'entreprises					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
BHG / RBC	6.067	6.693	6.725	6.784	6.653	7.667
Vlaams Gewest / Région flamande	28.203	30.353	29.736	29.892	30.974	33.120
Waals Gewest / Région wallonne	15.545	16.877	16.206	16.078	16.275	17.620
België / Belgique	49.815	53.923	52.667	52.754	53.902	58.407

	Stopzettingsgraad van ondernemingen (%) Taux de cessation d'entreprises (%)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
BHG / RBC	7,7	8,3	8,2	8,1	7,7	8,7
Vlaams Gewest / Région flamande	6,2	6,6	6,4	6,2	6,3	6,7
Waals Gewest / Région wallonne	7,5	8,0	7,6	7,5	7,4	7,9
België / Belgique	6,7	7,2	6,9	6,8	6,8	7,2

*Bron* : FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium – en BISA-berekeningen.

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

- (1) Het aantal stopzettingen van ondernemingen voor een gegeven jaar stemt overeen met het aantal ondernemingen die niet meer voorkomen in het register van de btw-plichtigen op 31 december van dat jaar maar die er wel nog in opgenomen waren op 31 december van het jaar ervoor. Een stopzetting kan dus de vorm aannemen van een faillissement, een vrijwillige stopzetting van activiteiten of een gerechtelijke reorganisatie. De in deze tekst vermelde oprichtingscijfers zijn niet meer vergelijkbaar met die van begrotingstoelichtingen van de vorige jaren, waarin rekening werd gehouden met alle bewegingen die tijdens een gegeven jaar opgetekend werden in het register.
- (2) De stopzettingsgraad van ondernemingen stemt overeen met de verhouding tussen het aantal stopzettingen van ondernemingen en het gemiddeld aantal btw-plichtige ondernemingen voor de beschouwde periode.

Le taux de création d'entreprises en Région de Bruxelles-Capitale s'est quant à lui établi en 2013 à 10,9 %, marquant une légère baisse après trois années à 11,3 %. Cette baisse de 0,4 point de pourcentage est toutefois moins importante que celles enregistrées dans les autres régions du pays (0,7 point de pourcentage en Wallonie et 0,6 point en Flandre). Ce taux de création d'entreprises à Bruxelles reste par ailleurs assez nettement supérieur à la moyenne nationale qui se situe à 8,2 % pour l'année 2013, reflétant toujours un dynamisme plus important dans la Capitale que dans le reste du pays.

**Tableau II.2.3 :**  
**Évolution du nombre de cessations <sup>(1)</sup> et du taux de cessation <sup>(2)</sup> d'entreprises**

	Aantal stopzettingen van ondernemingen Nombre de cessations d'entreprises					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
BHG / RBC	6.067	6.693	6.725	6.784	6.653	7.667
Vlaams Gewest / Région flamande	28.203	30.353	29.736	29.892	30.974	33.120
Waals Gewest / Région wallonne	15.545	16.877	16.206	16.078	16.275	17.620
België / Belgique	49.815	53.923	52.667	52.754	53.902	58.407

	Stopzettingsgraad van ondernemingen (%) Taux de cessation d'entreprises (%)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
BHG / RBC	7,7	8,3	8,2	8,1	7,7	8,7
Vlaams Gewest / Région flamande	6,2	6,6	6,4	6,2	6,3	6,7
Waals Gewest / Région wallonne	7,5	8,0	7,6	7,5	7,4	7,9
België / Belgique	6,7	7,2	6,9	6,8	6,8	7,2

*Source* : SPF Economie – Direction générale Statistique – Statistics Belgium et calculs IBISA.

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

- (1) Le nombre de cessations d'entreprises pour une année donnée correspond au nombre d'entreprises qui ne sont plus présentes dans le registre des assujettis à la TVA au 31 décembre de cette année alors qu'elles l'étaient au 31 décembre de l'année précédente. Une cessation peut donc notamment prendre la forme d'une faillite, d'un arrêt volontaire de l'activité, d'une liquidation ou encore d'une réorganisation judiciaire. Les chiffres concernant les cessations publiés dans ce texte ne sont plus comparables à ceux présentés dans les exposés du budget des années précédentes, qui reprenaient tous les mouvements observés dans le registre de la TVA au cours d'une année donnée.
- (2) 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.

Inzake stopzettingen van ondernemingen gaf Brussel in 2013 een toename te zien tot een aantal van 7.667, na een verbetering in 2012 die volgde op drie jaar van achtereenvolgende stijgingen. Het cijfer van 2013 is met enige afstand het hoogste dat ooit werd opgetekend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoewel de rest van het land ook aanzienlijke toenames van het aantal stopzettingen liet optekenen in 2013 (8,3 % in Wallonië en 6,9 % in Vlaanderen), is de Brusselse toename van 15 % de meest spectaculaire.

De stopzettingsgraad van 8,7 % die in 2013 werd opgetekend voor Brussel komt neer op een stijging met 1 procentpunt in vergelijking met het jaar voordien en is de eerste verslechtering van dit cijfer na drie jaar van achtereenvolgende dalingen. In de andere gewesten steeg het cijfer eveneens, maar wel minder uitgesproken (0,4 procentpunten in het Vlaams Gewest en 0,5 in het Waals Gewest). Het nationale cijfer blijft bovendien lager dan dat voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wegens de daling van het aantal nieuw opgerichte ondernemingen in Brussel in 2013, gekoppeld aan een stijging van het aantal stopzettingen, is het verschil tussen de oprichtingsgraad en de stopzettingsgraad er sterk afgenomen. Het verschil blijft niettemin positief, wat betekent dat er elk jaar meer nieuwe ondernemingen bijkomen in het Gewest dan er wegvallen. Over heel 2013 liet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nettotoename optekenen van iets minder dan 2.000 nieuwe ondernemingen.

**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	2014*
BHG / RBC	1.813	1.788	1.915	2.348	2.263	2.652	1.070
Vlaams Gewest / Région flamande	4.273	4.983	4.918	4.908	5.356	5.742	2.798
Waals Gewest / Région wallonne	2.390	2.649	2.737	2.968	2.968	3.346	1.821
België / Belgique	8.476	9.420	9.570	10.224	10.587	11.740	5.689

\* De gegevens voor 2014 hebben enkel betrekking op de eerste semester van het jaar en kunnen dus niet rechtstreeks worden vergeleken met de jaarcijfers van de vorige jaren.

(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.

Concernant les cessations d'entreprises, alors que l'année 2012 était synonyme d'amélioration pour Bruxelles avec la fin de trois années de hausses consécutives, elles ont à nouveau augmenté en 2013 pour atteindre le nombre de 7.667. Celui-ci est d'assez loin le plus élevé jamais enregistré au sein de la Capitale.

Bien que le reste du pays ait lui aussi connu d'importantes hausses du nombre de cessations en 2013 (8,3 % en Wallonie et 6,9 % en Flandre), l'augmentation de l'ordre de 15 % observée en Région bruxelloise est la plus spectaculaire.

Le taux de cessation de 8,7 % enregistré en 2013 à Bruxelles représente une hausse de 1 point de pourcentage par rapport à l'année précédente et marque la première détérioration de ce chiffre après trois années consécutives de baisse. Les autres régions ont également connu une hausse de ce taux, mais nettement moins marquées (0,4 point de pourcentage en Région flamande et 0,5 en Région wallonne), 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 de l'année 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 année, la Région enregistre davantage de débuts d'activité que d'entreprises qui disparaissent. Sur l'ensemble de l'année 2013, on totalise un peu moins de 2.000 nouvelles entreprises dans la Capitale en termes nets.

**Tableau II.2.4**  
**Évolution du nombre de faillites (1) et du taux de faillite d'entreprises**

\* Les données pour 2014 ne concernent que le premier semestre de l'année et ne peuvent donc être comparées directement avec les chiffres annuels des années précédentes.

(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.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
BHG / RBC	2,29	2,22	2,35	2,81	2,62	3,01	1,17
Vlaams Gewest / Région flamande	0,95	1,09	1,05	1,03	1,10	1,16	0,56
Waals Gewest / Région wallonne	1,15	1,26	1,30	1,38	1,35	1,50	0,81
België / Belgique	1,15	1,26	1,26	1,32	1,33	1,46	0,69

*Bron* : FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium – en BISA-berekeningen.

\* *De gegevens voor 2014 hebben enkel betrekking op de eerste semester van het jaar en kunnen dus niet rechtstreeks worden vergeleken met de jaarcijfers van de vorige jaren.*

*Opmerking* : Het aantal faillissementen van ondernemingen is gebaseerd op de aangiften van de handelsrechtbanken, aangevuld met informatie uit het ondernemingsregister van de FOD Economie Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium.

In 2012 was Brussel het enige gewest dat een lichte verbetering te zien gaf inzake faillissementen van ondernemingen (– 3,6 %), terwijl het aantal faillissementen ongewijzigd bleef in Wallonië en sterk toenam in Vlaanderen (+ 9,1 %).

In 2013 heeft de verslechtering van de situatie op het vlak van faillissementen zich uitgebreid tot het hele land, waarbij vooral Brussel getroffen werd met 17 % meer bedrijven die de boeken neerlegden ten opzichte van een jaar eerder. In het totaal werden 2.652 Brusselse ondernemingen failliet verklaard in 2013, zijnde het hoogste aantal ooit.

Ook in het Vlaams en het Waals Gewest werd een stijging opgetekend in 2013, maar die was minder uitgesproken (respectievelijk 7,2 % en 12,7 %).

In het eerste semester 2014 werd daarentegen een aanzienlijke daling van de faillissementen vastgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (– 20,3 % op jaarbasis <sup>(1)</sup>), terwijl Vlaanderen een zwakkere daling te zien gaf (– 3,4 % op jaarbasis) en Wallonië zelfs nog een sterke toename liet optekenen (+ 8,7 %).

De faillissementsgraad in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, die in 2012 licht daalde (– 0,2 procentpunten), ging in 2013 opnieuw de hoogte in (+ 0,4 procentpunten) en overschreed zelfs voor het eerst de kaap van 3 %. Het risico dat een onderneming de boeken moet neerleggen was dus tweemaal zo hoog in Brussel dan in het land als geheel.

(1) Bij vergelijkingen « op jaarbasis » worden identieke periodes van verschillende jaren vergeleken (bijvoorbeeld het eerste trimester 2013 met het eerste trimester 2014). Zo kunnen de seizoeneffecten van de analyse geëlimineerd worden.

*Source* : SPF Economie – Direction générale Statistique – Statistics Belgium – calculs IBSA.

\* *Les données pour 2014 ne concernent que le premier semestre 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 du SPF Economie de la Direction générale Statistique- Statistics Belgium.

En 2012, Bruxelles avait été la seule région à enregistrer une légère amélioration du côté des faillites d'entreprises (– 3,6 %), tandis que leur nombre restait inchangé 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 17 % des dépôts de bilan par rapport à l'année précédente. Au total, 2.652 entreprises bruxelloises ont été déclarées en faillite en 2013, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré.

Les Régions flamande et wallonne ont également connu une hausse en 2013 mais moins marquée (respectivement 7,2 % et 12,7 %).

Au premier semestre 2014, on a par contre observé un ralentissement important du nombre de faillites d'entreprises dans la Capitale (– 20,3 % en glissement annuel), alors que celui-ci baissait plus faiblement en Flandre (– 3,4 % en glissement annuel <sup>(1)</sup>) et augmentait même encore fortement en Wallonie (+ 8,7 %).

Concernant le taux de faillite, après la légère baisse qu'a connue la Région de Bruxelles-Capitale en 2012 (– 0,2 point de pourcentage), celui-ci est reparti à la hausse en 2013 (+ 0,4 point de pourcentage) et a même dépassé pour la première fois la barre des 3 %. Le risque pour une entreprise de déposer le bilan à Bruxelles était ainsi toujours près de deux fois plus élevé que dans l'ensemble du pays.

(1) Les comparaisons en « glissement annuel » s'effectuent entre deux périodes identiques d'années différentes (par exemple le premier trimestre 2013 avec le premier trimestre 2014). Cela permet d'éliminer les effets saisonniers de l'analyse.

Na een recordwaarde bereikt te hebben in 2013 keerde de faillissementsgraad in Brussel in het eerste semester 2014 terug naar een « normaal » cijfer voor die periode van het jaar, met gemiddeld één faillissement per 85 actieve ondernemingen (1 per 65 tijdens het eerste trimester 2013). Voor België werd ter vergelijking één faillissement per 144 ondernemingen opgetekend in dezelfde periode (tegenover 1 per 136 een jaar eerder) <sup>(1)</sup>.

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 grootsteden – 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 hadden de handel en de horeca in 2013 bijzonder te lijden wat betreft bedrijven die de boeken dienden neer te leggen.

### II.3. Onderzoek en ontwikkeling

De ambitieuze doelstelling om het bedrag van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) <sup>(2)</sup> tegen 2020 tot 3 % van het bbp in de Europese Unie op te trekken is nog steeds relevant in het kader van de Europese strategie betreffende tewerkstelling en groei « Europa 2020 ».

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 nationale hervormingsprogramma 2014 uitende Belgische federale regering en de regeringen van de deelstaten de overtuiging dat structurele hervormingen noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen in het kader van de « Europa 2020 »-strategie. Op het vlak van O&O en innovatie hebben de Belgische overheden zich tot doel gesteld de

(1) Deze cijfers voor het eerste trimester 2014 moeten evenwel met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, gelet op de veranderingen in de wetgeving wat betreft de btw-plicht voor advocaten. Als gevolg van die nieuwe wetgeving ging in januari het aantal btw-plichtigen immers abnormaal de hoogte in. Omdat dit aantal als noemer gebruikt wordt bij berekening van de faillissementsgraad, valt het resultaat van de berekening automatisch lager uit, waardoor het moeilijk vergelijkbaar is met de vroegere waarden.

(2) 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 en het gebruik van al deze kennis ten behoeve van nieuwe toepassingen. (Frascati handleiding, editie 2002, § 63). O&O is een activiteit waarvoor steeds aanzienlijke overdrachten van middelen tussen eenheden, organisaties en sectoren plaatsvindt. Men moet zijn uiterste best doen om de O&O-geldstroom te traceren.

Après le record enregistré en 2013, le premier semestre 2014 a vu Bruxelles revenir à un taux de faillite « normal » pour cette période de l'année, avec en moyenne une faillite pour 85 entreprises actives (1 pour 65 pendant le premier trimestre 2013). En comparaison, la Belgique a enregistré une faillite pour 144 entreprises durant la même période (1 pour 136 un an plus tôt) <sup>(1)</sup>.

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 et l'horeca ont ainsi connu une année 2013 particulièrement difficile en termes de dépôts de bilan.

### II.3. Recherche et développement

L'objectif ambitieux de porter le montant des dépenses en recherche et développement (R&D) <sup>(2)</sup> à hauteur de 3 % du PIB à l'horizon 2020 dans l'Union européenne, dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi et la croissance « Europe 2020 », reste toujours d'actualité.

La stratégie européenne prévoit également 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 2014, le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées belges se disent toujours 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, les autorités belges souhaitent atteindre

(1) Ces chiffres du premier trimestre 2014 doivent toutefois être considérés avec précautions suite au changement de législation concernant l'assujettissement des avocats à la TVA. En effet, le nombre d'assujettis a connu une hausse anormalement élevée en janvier 2014 suite à cette nouvelle législation. Ce nombre étant utilisé comme dénominateur dans le calcul du taux de faillite, celui-ci est mathématiquement plus faible, et ainsi difficilement comparable avec les taux précédents.

(2) 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). Les activités de R&D se caractérisent par des transferts massifs de ressources entre unités, organisations et secteurs qu'il est important d'observer.

O&O-uitgaven op 3 % van het bbp te brengen in 2020, met inbegrip van de budgettaire kosten van de federale fiscale maatregelen ten gunste van O&O-personeel.

Om deze doelstelling te bereiken, zien de Belgische overheden erop toe dat de steunmaatregelen voor onderzoek en innovatie worden opgevoerd ondanks de budgettaire moeilijkheden. In het kader van de uitvoering van de strategie voor onderzoek en ontwikkeling en innovatie ondersteunt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillende projecten in de prioritaire domeinen ICT, biowetenschappen en duurzame ontwikkeling.

Volgens de voorlopige gegevens geschat voor 2012 <sup>(1)</sup> bedragen de uitgaven voor O&O-activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongeveer 992 miljoen euro, goed voor bijna 12 % van de totale uitgave voor gans België. In 2012 vertegenwoordigen de bruto binnenlandse uitgaven voor O&O (BUOO) 1,39 % van het bbp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 2,24 % van het bbp voor heel België, terwijl het gemiddelde van de Europese Unie van 28 landen geraamd wordt op 2,07 % (zie tabel II.3.1). De O&O-intensiteit (BUOO/bbp) blijft vrijwel stabiel sinds 2010 in het Brussels Gewest en schommelt rond de 1,40 %. 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 evolutie van de ratio BUOO/bbp is daar bemoedigend. Deze indicator steeg van 2,10 % in 2010 naar 2,24 % in 2012.

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 (Zie hoofdstuk II.2.1). De bedrijfstakken van de verwerkende nijverheid (industrie) verrichten over het algemeen meer O&O dan de tertiaire bedrijfstakken. De industrie heeft een relatief lager aandeel in Brussel dan in de rest van het land <sup>(2)</sup>. De O&O-sector van de ondernemingen wordt overigens beschouwd als de motor van de O&O-activiteiten. Het aandeel van de uitgaven van de ondernemingen in de BUOO is lager in Brussel, met 49,3 % in 2012 tegenover 67,8 % 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. In 2012 is deze sector goed voor ongeveer 38,0 % van het totaal van de BUOO in Brussel, wat meer is dan op het niveau van gans België (23,2 %) (zie tabel II.3.1).

(1) Gegevens die geëxtrapoleerd zijn door BISA op basis van voorlopige gegevens van Belspo over België.

(2) In 2012 is het aandeel van de industrie in de totale bruto toegevoegde waarde geschat op 3 % voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bijna 13 % voor heel België (*Bron* : INR – berekeningen BISA).

l'objectif des dépenses de R&D à 3 % du PIB en 2020, en ce compris le coût budgétaire des mesures fiscales fédérales en faveur du personnel de R&D.

Pour atteindre cet objectif, les autorités belges veillent à renforcer les mesures de soutien à la recherche et à l'innovation malgré les difficultés budgétaires. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie concernant la recherche et développement et l'innovation, la Région de Bruxelles-Capitale soutient plusieurs projets dans les domaines prioritaires des TIC, des sciences du vivant et du développement durable.

Selon les chiffres provisoires estimés pour 2012 <sup>(1)</sup>, environs 992 millions d'euros sont consacrés aux activités de R&D dans la Région de Bruxelles-Capitale, soit près de 12 % du total de la Belgique. En 2012, les dépenses intérieures brutes de R&D (DIRD) représentent 1,39 % du PIB dans la Région de Bruxelles-Capitale et 2,24 % du PIB pour l'ensemble de la Belgique alors que la moyenne de l'Union européenne des 28 est évaluée à 2,07 % (voir tableau II.3.1). L'intensité en R&D (DIRD/PIB) reste quasiment stable depuis 2010 dans la Région bruxelloise. Elle oscille autour de 1,40 %. Cette évolution éloigne la Région de Bruxelles-Capitale de la trajectoire à suivre pour atteindre l'objectif des 3 % en 2020. En revanche, la situation est différente pour l'ensemble de la Belgique où l'évolution du ratio DIRD/PIB est encourageante. Cet indicateur est passé de 2,10 % en 2010 à 2,24 % en 2012.

La faible intensité en R&D (DIRD/PIB) à Bruxelles en comparaison avec le reste de la Belgique s'explique en partie par la structure d'activité des entreprises implantées dans cette Région (voir section II.2.1). L'industrie manufacturière, qui est généralement plus intensive en R&D que les branches d'activité tertiaire, a une part relativement plus faible à Bruxelles que dans l'ensemble du pays <sup>(2)</sup>. Par ailleurs, le secteur de R&D des entreprises, considéré comme le moteur des activités de R&D, a un poids moins élevé dans le total des DIRD à Bruxelles que dans les autres régions belges. La part des dépenses de R&D des entreprises est estimée à 49,3 % à Bruxelles en 2012 contre 67,8 % 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. En 2012, ce secteur réalise environ 38 % du total des DIRD à Bruxelles. C'est plus élevé que la part de l'ensemble de la Belgique (23,2 %) (cf. tableau II.3.1).

(1) Données extrapolées par l'IBSA à partir de données provisoires de la Belgique établies par Belspo.

(2) En 2012, la part de l'industrie manufacturière dans la valeur ajoutée brute totale est estimée à 3 % pour la Région de Bruxelles-Capitale et à près de 13 % pour l'ensemble de la Belgique (*Source* : ICN – calculs IBSA).

Tabel II.3.1 geeft ook een overzicht van de budgettaire overheidskredieten voor O&O (BOKOO) <sup>(1)</sup> in verhouding tot de totale overheidsuitgaven. In 2012 wordt 1,04 % van de totale uitgaven van het budget van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) besteed aan de ondersteuning van onderzoek en innovatie. Deze ratio is tijdens dezelfde periode 1,20 % voor alle Belgische overheidsdiensten en 1,42 % voor de 28 landen van de Europese Unie. In 2013 wordt het O&O-budget (volgens de definitie van BOKOO) van het Brussels Gewest geraamd op 37 miljoen euro op basis van de initiële begrotingsgegevens. Het vertegenwoordigt 1,14 % van het totaal van uitgaven (in vereffeningen) van de GOB. Vele aspecten van een innovatiebeleid zijn niet opgenomen in de BOKOO zoals de financiering van incubatoren, diensten aan kmo's voor technologieoverdracht, enz. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in 2013 incubatoren blijven uitbouwen in de sleutelsectoren voor innovatie en de initiatieven voortgezet die tot doel hebben het publiek warm te maken voor een loopbaan in de wetenschappelijke of technische sector.

**Tabel II.3.1 :**  
**Onderzoek en ontwikkeling**

Le tableau II.3.1 donne aussi un aperçu des crédits budgétaires publics alloués à la R&D (CBPRD) <sup>(1)</sup> par rapport aux dépenses totales des administrations publiques. En 2012, 1,04 % du total des dépenses du budget du Service public régional de Bruxelles (SPRB) est affecté en soutien à la recherche et à l'innovation. Ce ratio est de 1,20 % pour l'ensemble des pouvoirs publics belges et de 1,42 % pour les 28 pays de l'Union européenne au cours de la même période. En 2013, le budget R&D (selon la définition des CBPRD) de la Région bruxelloise est évalué à 37 millions d'euros sur base des données initiales. Il représente 1,14 % du total des dépenses (en liquidations) du SPRB. Les CBPRD ne comprennent pas de nombreux aspects de la politique d'innovation tels que le financement d'incubateurs, de services aux PME pour le transfert de technologie, etc. Cela n'a pas empêché la Région de Bruxelles-Capitale de poursuivre, en 2013, le développement d'incubateurs dans les secteurs porteurs d'innovation, ainsi que les initiatives de sensibilisation aux carrières scientifiques et techniques.

**Tableau II.3.1 :**  
**Recherche et développement**

<b>Bruto binnenlandse uitgaven voor O&amp;O (% van het bbp)</b> <b>Dépenses intérieures brutes de R&amp;D (% du PIB)</b>			
	<b>BHG</b> – <b>RBC</b>	<b>België</b> – <b>Belgique</b>	<b>EU-28</b> – <b>UE-28</b>
2008	1,52	1,97	1,91
2009	1,54	2,03	2,01
2010	1,40	2,10	2,00
2011	1,37	2,21	2,04
2012 (p)	1,39	2,24	2,07

<b>Bruto binnenlandse uitgaven voor O&amp;O uitgevoerd door de ondernemingen (% van het totaal)</b> <b>Dépenses intérieures brutes de R&amp;D exécutée par les entreprises (% du total)</b>			
	<b>BHG</b> – <b>RBC</b>	<b>België</b> – <b>Belgique</b>	<b>EU-28</b> – <b>UE-28</b>
2008	55,4	68,3	63,2
2009	51,4	66,1	61,7
2010	50,6	67,1	61,8
2011	50,4	68,7	63,1
2012 (p)	49,3	67,8	63,3

(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.

(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.



**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)**

	<b>BHG</b> – <b>RBC</b>	<b>België</b> – <b>Belgique</b>	<b>EU-28</b> – <b>UE-28</b>
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	23,5
2012 (p)	38,0	23,2	23,6

**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)**

	<b>BHG</b> – <b>RBC</b>	<b>België</b> – <b>Belgique</b>	<b>EU-28</b> – <b>UE-28</b>
2009	1,05	1,25	1,53
2010	1,18	1,27	1,48
2011	1,03	1,21	1,48
2012	1,04	1,20	1,42
2013 (p)	1,14	1,22	–

**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 (%)**

	<b>BHG</b> – <b>RBC</b>	<b>België</b> – <b>Belgique</b>	<b>EU-28</b> – <b>UE-28</b>
2008	1,33	1,31	1,10
2009	1,36	1,34	1,14
2010	1,25	1,34	1,17
2011	1,26	1,38	1,20
2012 (p)	1,31	1,45	1,22

**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 (%)**

	<b>BHG</b> – <b>RBC</b>	<b>België</b> – <b>Belgique</b>	<b>EU-28</b> – <b>UE-28</b>
2008	69,1	62,9	61,8
2009	69,2	64,0	62,6
2010	72,0	68,0	63,1
2011	72,2	67,9	62,3
2012 (p)	71,4	66,8	62,4

De lonen en salarissen van het O&O-personeel <sup>(1)</sup> (inclusief onderzoekers) nemen het grootste aandeel van de totale kosten in verband met de intramurale O&O-activiteiten 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 in de totale werkgelegenheid. In 2012 bedraagt het aandeel van het O&O-personeel uitgedrukt in voltijds equivalenten (VTE) in de totale werkgelegenheid 1,31 % in Brussel. Deze verhouding bedraagt 1,45 % in België en 1,22 % in de Europese Unie van 28 landen (tabel II.3.1). Het aantal onderzoekers (VTE) vertegenwoordigt in 2012 71,4 % van het totale O&O-personeel in het Brussels Gewest. In België en in de Europese Unie van 28 landen is het aandeel van de onderzoekers in het totale O&O-personeel respectievelijk 66,8 % en 62,4 %. In België werd het fiscaal beleid van de federale regering ter ondersteuning van O&O versterkt, met name wat betreft de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers (die is opgetrokken van 75 % naar 80 % in 2013). De budgettaire kosten betreffende de verminderingen van de bedrijfsvoorheffing van het O&O-personeel worden geraamd op ongeveer 0,15 % van het bbp.

#### Bibliografie :

- « *Nationaal hervormingsprogramma België 2014* » in *het kader van de Europa 2020 strategie*, 25 april 2014.
- « *Nationaal hervormingsprogramma België 2013* » in *het kader van de Europa 2020 strategie*, 25 april 2013.
- OCDE (2002), « *Manuel de Frascati : Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental* », Paris.
- OESO (2012), « *Vooruitzichten voor wetenschap, technologie en industrie 2012* », Uitgave OESO.

## 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 di-

(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 equivalenten (VTE) of in fysieke eenheden. Onderzoekers zijn deskundigen die hun taak vinden in het concipiëren of scheppen van nieuwe kennis, producten, processen, methoden en systemen, alsmede in de leiding geven aan de betreffende projecten. Het voltijdse equivalent (VTE) is het equivalent van één mensjaar in O&O-activiteiten (iemand die 40 % van zijn tijd voor de O&O-activiteiten van de werkt, telt voor 0,4 VTE).

La part des dépenses de R&D relative aux salaires et traitements du personnel de R&D <sup>(1)</sup> (dont les chercheurs) constitue la proportion la plus importante de l'ensemble des coûts liés aux activités 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 rapporté à l'emploi total. En 2012, la proportion du personnel de R&D exprimé en équivalents temps plein (ETP) dans l'emploi total est estimée à 1,31 % à Bruxelles. Pour l'ensemble du Royaume, ce ratio s'élève à 1,45 % et est de 1,22 % dans l'Union européenne des 28 (tableau II.3.1). Le nombre de chercheurs (ETP) représente 71,4 % du total du personnel de R&D de la Région bruxelloise en 2012. La part des chercheurs dans les effectifs totaux de R&D est respectivement de 66,8 % et de 62,4 % en Belgique et dans l'Union européenne des 28. En Belgique, la politique fiscale de soutien à la R&D du gouvernement fédéral a été renforcée, notamment en ce qui concerne la dispense de versement de précompte professionnel en faveur des chercheurs (qui est passé de 75 % à 80 % en 2013). Le coût budgétaire concernant les réductions du précompte professionnel du personnel de R&D représente environ 0,15 % du PIB.

#### Bibliographie :

- « *Programme national de réforme Belgique 2014* », dans *le cadre de la stratégie europe 2020*, 25 avril 2014.
- « *Programme national de réforme Belgique 2013* », dans *le cadre de la stratégie europe 2020*, 25 avril 2013.
- 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'acquérir 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

(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 de R&D 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).

recte 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. Sommige investeringen worden dus niet in aanmerking genomen in dit kader, meer bepaald de projecten op het vlak van de kleinhandel, de vrijetijdscentra, de hotels, de investeringen in onroerende goederen en in portefeuillebeleggingen of openbare infrastructuurwerken. Dergelijke projecten vallen moeilijker te rijmen met de definitie van directe buitenlandse investeringen.

#### II.4.1. Aantal projecten

Het aantal buitenlandse investeringen in België is in 2013 globaal toegenomen met 6 eenheden ten opzichte van 2012, wat uitsluitend te danken is aan de 30 nieuwe projecten die opgestart werden in Vlaanderen, waar het aantal buitenlandse investeringen in 2013 stijgt van 80 eenheden naar 110 eenheden. In Wallonië en in Brussel is het aantal projecten in 2013 gedaald met respectievelijk 16 eenheden en 8 eenheden, wat het totaal op 36 projecten brengt in Wallonië en op 29 projecten in Brussel (tabel II.4.1).

Deze cijfers moeten echter in perspectief geplaatst worden, meer bepaald voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, want tussen 2011 en 2012 lag het aantal projecten bijzonder hoog. Tussen 2010 en 2011 was dit aantal trouwens gestegen van 20 eenheden naar 40 eenheden. Het aantal buitenlandse investeringen ligt in 2013 dus weliswaar lager dan de twee voorafgaande jaren, maar wel hoger dan in 2009 en 2010, ondanks de vrij sombere economische context. In de periode 2009-2013 is het aandeel van Brussel in het totale aantal buitenlandse investeringsprojecten in België gelijk aan het Brusselse aandeel in het Belgische BBP, namelijk 19 % van het nationale totaal.

Het aandeel van de nieuwe vestigingen in het totaal aantal projecten is bijzonder hoog in Brussel (gemiddeld 91 % over de periode 2009-2013, tegenover 51 % in het Waals gewest en 63 % in het Vlaams gewest). Dit getuigt van de

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 conquérir 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 donc pas pris en compte dans ce cadre, notamment les projets qui concernent le commerce de détail, les centres de loisirs, les hôtels, les investissements immobiliers et en portefeuille ou encore les travaux d'infrastructures publiques. Ces projets cadrant plus difficilement avec la définition des investissements directs étrangers.

#### II.4.1. Nombre de projets

Le nombre d'investissements étrangers en Belgique a augmenté globalement de 6 unités en 2013 par rapport à 2012 grâce exclusivement aux 30 nouveaux projets qui ont vu le jour en Flandre. Ceux-ci sont ainsi passé de 80 unités à 110 unités en 2013. En Wallonie et à Bruxelles, le nombre de projets a diminué de respectivement 16 unités et 8 unités soit au final un total de 36 projets en Wallonie et 29 projets à Bruxelles en 2013 (tableau II.4.1).

Ces chiffres sont néanmoins à mettre en perspective, notamment pour la Région de Bruxelles-Capitale car entre 2011 et 2012, le nombre de projets avait été particulièrement élevé. Ils étaient d'ailleurs passé de 20 unités à 40 unités entre 2010 et 2011. Le nombre d'investissements étrangers en 2013 est donc à un niveau certes inférieur aux deux années précédentes, mais supérieur à 2009 et 2010 malgré le contexte économique plutôt morose. Sur la période 2009-2013, la part de Bruxelles dans le nombre total de projets d'investissements étrangers en Belgique est égale à sa part dans le PIB belge, soit 19 % du total national.

Le ratio relatif aux nouvelles implantations sur le total des projets est particulièrement élevé à Bruxelles (91 % en moyenne sur la période 2009-2013, contre 51 % en Région wallonne et 63 % en Région flamande), ce qui témoigne de

bijzondere aantrekkingskracht van het Brussels Gewest als nationale en Europese hoofdstad.

l'attractivité spécifique de la Région bruxelloise en qualité de capitale nationale et européenne.

**Tabel II.4.1 :**  
**Verdeling van de directe buitenlandse investeringen**  
**per gewest : 2009-2013**  
**(aantal projecten en procentueel aandeel**  
**in het nationale totaal)**

**Tableau II.4.1 :**  
**Répartition des investissements directs**  
**étrangers par Région : 2009-2013**  
**(nombre de projets et part**  
**en % dans le total national)**

	Projecttype Type de projet	2009	2010	2011	2012	2013		Cumul 2009-2013	
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	Uitbreiding Nieuwe vestiging	4	3	3	2	1	1 %	13	2 %
		21	17	37	35	28	21 %	132	17 %
	<b>Totaal</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>22 %</b>	<b>138</b>	<b>19 %</b>
Région de Bruxelles-Capitale /	Extension Nouvelle implantation	4	3	3	2	1	1 %	13	2 %
		21	17	37	35	28	21 %	132	17 %
	<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>22 %</b>	<b>138</b>	<b>20 %</b>
Waals Gewest	Uitbreiding Nieuwe vestiging	20	13	24	31	18	18 %	106	13 %
		37	18	15	21	18	12 %	109	14 %
	<b>Totaal</b>	<b>57</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>31 %</b>	<b>215</b>	<b>27 %</b>
Région wallonne	Extension Nouvelle implantation	20	13	24	31	18	18 %	106	13 %
		37	18	15	21	18	12 %	109	14 %
	<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>31 %</b>	<b>215</b>	<b>27 %</b>
Vlaams Gewest	Uitbreiding Nieuwe vestiging	22	46	26	29	38	17 %	161	20 %
		442	62	48	51	72	30 %	275	34 %
	<b>Totaal</b>	<b>64</b>	<b>108</b>	<b>74</b>	<b>80</b>	<b>110</b>	<b>47 %</b>	<b>436</b>	<b>54 %</b>
Région flamande	Extension Nouvelle implantation	22	46	26	29	38	17 %	161	20 %
		42	62	48	51	72	30 %	275	34 %
	<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>108</b>	<b>74</b>	<b>80</b>	<b>110</b>	<b>47 %</b>	<b>436</b>	<b>54 %</b>
België	Uitbreiding Nieuwe vestiging	46	62	53	62	57	37 %	280	35 %
		100	97	100	107	118	63 %	522	65 %
	<b>Totaal</b>	<b>146</b>	<b>159</b>	<b>153</b>	<b>169</b>	<b>175</b>	<b>100 %</b>	<b>802</b>	<b>100 %</b>
Belgique	Extension Nouvelle implantation	46	62	53	62	57	37 %	280	35 %
		100	97	100	107	118	63 %	522	65 %
	<b>Total</b>	<b>146</b>	<b>159</b>	<b>153</b>	<b>169</b>	<b>175</b>	<b>100 %</b>	<b>802</b>	<b>100 %</b>

#### II.4.2. Analyse per bedrijfstak

In Brussel is de sector met het meeste projecten in het kader van directe buitenlandse investeringen de sector van de diensten aan ondernemingen. In 2013 was deze sector goed voor maar liefst 11 van de 29 projecten op het grondgebied. De laatste vijf jaren was gemiddeld 42 % van de investeringsprojecten op deze sector gericht (63 op in totaal 151 projecten). Daarna volgen de sectoren van de financiële dienstverlening en de informatica-activiteiten die met respectievelijk 16 en 11 projecten over de periode 2009-2013 ook belangrijke bedrijfstakken zijn wat buitenlandse investeringen betreft (tabel II.4.2).

**Tabel II.4.2 :**  
**Directe buitenlandse investeringen**  
**in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest**  
**per sector : 2009-2013**  
**(aantal projecten)**

Sector / Secteur	2013	Cumul 2009-2013
Diensten aan ondernemingen / Services fournis aux entreprises	11	63
Financiële dienstverlening / Intermédiation financière	4	16
Informatica-activiteiten / Activités informatiques	3	11
Vervaardiging van chemische producten / Fabrication de produits chimiques	2	2
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media / Edition, Imprimerie, Reproduction	2	2
Recreatie, cultuur en sport / Activités récréatives, culturelles et sportives	0	7
Vervoerondersteunende diensten / Services auxiliaires des transports	0	5
Andere / Autres	7	45
<b>Totaal BHG / Total RBC /</b>	<b>29</b>	<b>151</b>

Bron : Ernst & Young European Investment Monitor (EIM) 2014.

#### II.4.3. Aantal projecten per land van herkomst

Met 9 investeringsprojecten waren de Franse bedrijven in 2013 de meest actieve in de hoofdstad, gevolgd door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk die er datzelfde jaar respectievelijk 8 en 4 verwezenlijkten. In elk van de drie gevallen gaat het voornamelijk over diensten aan ondernemingen en financiële diensten. Over de volledige periode 2009-2013 vertegenwoordigen de Verenigde Staten (24 %), Frankrijk (17 %) en het Verenigd Koninkrijk (14 %) meer dan de helft van het aantal buitenlandse investeringen in het Brussels gewest. Daarna volgen andere buurlanden, China en Japan (Duitsland 8 %, Nederland 3 %, China 4 % en Japan 4 %). Op nationaal niveau merken we een erg gelijkaardig profiel.

#### II.4.4. Aantrekkelijkheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Naast de European Investment Monitor publiceert Ernst & Young ook jaarlijks de Barometer van de Belgische At-

#### 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 2013, ce dernier a concentré 11 des 29 projets sur le territoire. En moyenne sur les cinq dernières années, 42 % des projets d'investissement se sont orientés vers ce secteur (63 projets sur 151 au total). Ensuite, on retrouve les secteurs de l'intermédiation financière et des activités informatiques qui, avec respectivement 16 et 11 projets sur la période 2009-2013 constituent également des branches d'activités importantes eu égard aux investissements étrangers (tableau II.4.2).

**Tableau II.4.2 :**  
**Investissements directs étrangers**  
**en Région de Bruxelles-Capitale**  
**par branche d'activités : 2009-2013**  
**(nombre de projets)**

Source : Ernst & Young European Investment Monitor (EIM) 2014.

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

Avec 9 projets d'investissement, les entreprises françaises ont été les plus actives dans la Capitale en 2013, devançant ainsi les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont totalisé respectivement 8 et 4 projets cette même année. Dans les trois cas, il s'agit principalement de sociétés de services aux entreprises et d'intermédiation financières. Sur l'ensemble de la période 2009-2013, les États-Unis (24 %), la France (17 %) et le Royaume-Uni (14 %), représentent plus de la moitié du nombre d'investissements étrangers à destination de la Région bruxelloise. Les autres pays limitrophes ainsi que la Chine et le Japon viennent ensuite (Allemagne 8 %, Pays-Bas 3 %, Chine 4 % et Japon 4 %). Un profil fort semblable est observable au niveau national.

#### 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

tractiviteit, die onder meer de resultaten van een enquête die in januari 2014 bij een steekproef van 200 managers van internationale ondernemingen afgenomen werd, analyseert en toelicht.

Volgens die enquête had in 2013 82 % van de buitenlandse ondernemers die in het kader van de Barometer 2014 ondervraagd werd er vertrouwen in dat België de crisis te boven zou komen, tegenover 78 % in 2012. Bovendien was 35 % van hen van mening dat de aantrekkelijkheid van ons land de drie komende jaren zou toenemen terwijl in 2012 slechts 28 % die mening toegedaan was.

Volgens diezelfde enquête is voor 38 % van de buitenlandse ondernemingshoofden (tegen 36 % in 2012) Brussel het meest aantrekkelijke gewest om te investeren, voor Vlaanderen (34 %) en Wallonië (11 %), 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 en de mogelijkheden op het vlak van O&O, maar lijdt echter aan een zeer negatieve indruk over de verkeerscongestie op de weg en in de minder mate de zware administratieve procedures.

#### Bibliografie :

- Ernst & Young (2014), « Barometer van de Belgische Attractiviteit 2014 », EYGM Limited.
- Ernst & Young European Investment Monitor (EIM) 2014
- Eurostat, direct investment statistics, via [http://epp.eurostat.ec.eu/statistics\\_explained/index.php/Foreign\\_direct\\_investment\\_statistics/fr](http://epp.eurostat.ec.eu/statistics_explained/index.php/Foreign_direct_investment_statistics/fr)

### HOOFDSTUK III De arbeidsmarkt

De situatie die heerst op de arbeidsmarkt kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. In deel II.1 werd reeds een analyse gemaakt van de globale evolutie en van de evolutie per bedrijfstak binnen de interne Brusselse werkgelegenheid tegen 2019, op basis van de vooruitzichten gemaakt met het HERMREG-model. Onder « interne werkgelegenheid » verstaan we het aantal banen dat de economie voortbrengt op het grondgebied van het Gewest, al dan niet gedaan door Brusselaars. Het is met andere woorden een indicator voor de regionale arbeidsvraag. Dit hoofdstuk bestudeert in het eerste deel de verschillende determinanten van het Brusselse arbeidsaanbod (demografie, activiteitsgraad, pendelarbeid) en hun evolutie op middellange termijn. Door arbeidsvraag- en aanbod tegenover elkaar te plaatsen kunnen vervolgens de globale werkloosheidsvooruitzichten voor Brussel worden opgemaakt. Een tweede deel gaat dieper in op de werkloosheidsproblematiek, op basis van de laatste cijfers van Actiris.

L'Attractivité belge, qui analyse et commente notamment les résultats d'une enquête menée auprès d'un échantillon de chefs d'entreprises internationaux, au nombre de 200 en janvier 2014.

Selon cette enquête, en 2013, 82 % des entrepreneurs étrangers interrogés dans le cadre de ce Baromètre 2014 étaient confiants en la capacité de la Belgique à surmonter la crise contre 78 % en 2012. De plus, 35 % d'entre eux estimaient que l'attractivité du pays allait s'améliorer dans les trois prochaines années alors qu'ils n'étaient encore que 28 % en 2012.

Selon cette même enquête, Bruxelles constitue la région d'investissement la plus attractive pour 38 % des chefs d'entreprises étrangers (contre 36 % en 2012), devant la Flandre (34 %) et la Wallonie (11 %), 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 et aux possibilités en matière de R&D mais souffre en revanche d'une perception fortement négative en ce qui concerne la congestion du trafic routier et dans une moindre mesure de la lourdeur des procédures administratives.

#### Bibliographie :

- Ernst & Young (2014), « Le Baromètre de l'Attractivité belge 2014 », EYGM Limited.
- Ernst & Young European Investment Monitor (EIM) 2014
- Eurostat, Statistiques sur les investissements directs étrangers, sur [http://epp.eurostat.ec.eu/statistics\\_explained/index.php/Foreign\\_direct\\_investment\\_statistics/fr](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 2019 sur base des projections réalisées grâce au modèle HERMREG. Par « emploi intérieur », on entend le nombre d'emplois générés par l'activité économique sur le territoire de la Région, qu'ils soient 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 (démographie, taux d'activité, navettes) et leur évolution à moyen terme. La confrontation de la demande et de l'offre de travail permet ensuite d'établir les perspectives globales pour le chômage des Bruxellois. Une seconde section aborde la problématique du chômage de façon plus détaillée sur base des derniers chiffres disponibles auprès d'Actiris.

### III.1. Regionaal werkaanbod

Tabel III.1.1 bevat de voornaamste resultaten met betrekking tot de arbeidsmarkt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

**Tabel III.1.1 :  
Kerncijfers van de arbeidsmarkt**

	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	1.146,7	1.161,1	1.174,0	1.186,5	0,9	11,2
2. Bevolking op arbeidsleeftijd/Population d'âge actif	770,7	779,8	787,8	795,7	0,8	6,6
3. Inactieve bevolking/Population inactive	585,3	597,0	605,7	614,8	1,3	7,8
4. Beroepsbevolking/Population active (5+6)	561,5	564,1	568,3	571,7	0,6	3,4
5. Werkende beroepsbevolking/Population active occupée	445,5	447,0	449,6	456,7	1,0	4,6
a. Binnenlandse werkgelegenheid/Emploi intérieur	693,9	692,2	692,7	698,6	0,5	3,5
b. Saldo grensarbeid/Solde frontalier	27,3	28,1	28,2	28,3	0,6	0,2
c. Intergewestelijk pendelsaldo/Solde des navettes interrégionales	-275,7	-273,3	-271,3	-270,2	-0,3	0,9
6. Werkloosheid/Chômage	116,0	117,1	118,7	115,1	-1,1	-1,2
a. Werkzoekenden/Demandeurs d'emploi	107,8	109,4	111,9	108,5	-1,0	-1,1
b. Niet-werkzoekende oudere werklozen/Chômeurs âgés non demandeurs d'emploi	8,1	7,7	6,8	6,6	-1,7	-0,1
			(in %) — (en %)		Graad in 2018 (%) — Taux en 2018 (%)	
Werkgelegenheidsgraad/Taux d'emploi (5/2)	57,8	57,3	57,1	57,4	58,5	
Activiteitsgraad/Taux d'activité (4/2)	72,9	72,3	72,1	71,8	71,6	
Werkloosheidsgraad/Taux de chômage/(definitie FPB/définition BfP)	20,7	20,8	20,9	20,1	18,4	

Bron : HERMREG  
(p) Projecties

#### III.1.1. Beroepsbevolking

Volgens de laatste officiële gegevens telde Brussel in 2012 ongeveer 771.000 15- tot 64-jarigen (anders gezegd de bevolking op beroepsactieve leeftijd), goed voor 67,2 % van de totale Brusselse bevolking. Datzelfde jaar bedroeg

### III.1. Offre de travail régionale

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

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

Source : HERMREG  
(p) Projecties

#### III.1.1. Population active

Selon les dernières données officielles, on dénombrait à Bruxelles en 2012 près de 771.000 personnes âgées de 15 à 64 ans (c'est-à-dire la population d'âge actif ou encore en âge de travailler), représentant 67,2 % de la popula-

de activiteitsgraad <sup>(1)</sup> 72,9 % (hetzij ongeveer 561.500 actieve personen), de werkgelegenheidsgraad <sup>(2)</sup> lag op 57,8 % (hetzij 455.500 mensen met een baan). Het saldo was dus gelijk aan het aantal werklozen (116.000 mensen of 20,7 % van de beroepsbevolking, wat overeenkomt met de werkloosheidsgraad in de ruime zin van het woord, met inbegrip van de oudere werklozen).

Zoals in detail uiteengezet in deel IV.1 onderscheidt Brussel zich van de andere twee gewesten door een merkbaar dynamischere demografische evolutie, in het bijzonder in de loop van de jaren 2000, toe te schrijven aan de sterke toename van de internationale immigratie. Die internationale migratiestromen hebben de leeftijdstructuur van de Brusselse bevolking ingrijpend gewijzigd met een sterke verjonging, wat in de rest van het land niet het geval was. Dat had als neveneffect dat het aantal vrouwen op vruchtbare leeftijd aanzienlijk toenam, en bijgevolg ook het geboortecijfer, in een regio waar de vruchtbaarheid al hoger lag dan de rest van het land. Onder invloed van die elementen is de bevolking in het algemeen en de beroepsbevolking van het Gewest gevoelig sneller gegroeid dan in de rest van het land.

Sinds 2012, vooral omwille van de afnemende internationale immigratie, lijkt de demografische groei in Brussel weliswaar weer wat af te remmen, een vertraging die op middellange termijn vermoedelijk steeds opvallender zal zijn. Tussen 2013 en 2019 zou de Brusselse bevolking jaarlijks gemiddeld met 0,9 % groeien (tegenover 1,4 % tussen 2000 en 2012), een groeiritme dat nog altijd duidelijk boven het nationale gemiddelde ligt (+ 0,5 % per jaar volgens de prognose). De verwachte vertraging is nog groter voor de Brusselse bevolking op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar), die jaarlijks met 0,8 % zou aangroeien tussen 2013 en 2019, dat is 0,8 ppt onder het gemiddelde tussen 2000 en 2012. Ook hier zou er voor het Gewest een opvallend verschil zijn met de sterk vertraagde groei die men verwacht voor heel België (slechts + 0,1 % per jaar). In absolute termen zou de Brusselse bevolking op beroepsactieve leeftijd veel sneller groeien (de vooruitzichten spreken van 6.600 extra mensen elk jaar) dan in Wallonië (+ 2.200 eenheden) of in Vlaanderen (nulgroei). Langs Vlaamse zijde verwacht men zelfs een lichte terugval in de komende vijf jaar, wat ongezien is de voorbije drie decennia.

De groeivertraging van de beroepsactieve bevolking wijst erop dat de evolutie van het arbeidsaanbod minder dan vroeger gedragen wordt door de demografische component. Die beperkte bijdrage zou, zij het slechts gedeelte-

- (1) Volgens de administratieve definitie stemt de activiteitsgraad van een regio overeen met de verhouding tussen de totale beroepsbevolking van 15 jaar en ouder binnen die regio (op basis van de tewerkstellings- en werkloosheidscijfers van de socialezekerheidsinstellingen, en met inbegrip van oudere werklozen) en de bevolking op beroepsactieve leeftijd.
- (2) De werkgelegenheidsgraad is de verhouding tussen de werkende beroepsbevolking en de bevolking op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar).

tion totale de la Région. La même année, le taux d'activité <sup>(1)</sup> s'élevait à 72,9 % (soit environ 561.500 personnes actives) et le taux d'emploi <sup>(2)</sup> à 57,8 % (soit 445.500 personnes en emploi). Le solde se retrouvait donc au chômage (116.000 personnes ou encore 20,7 % 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 que dans le reste du pays.

Depuis 2012, essentiellement en raison du recul de l'immigration internationale, la poussée démographique à Bruxelles tend toutefois à s'atténuer et ce ralentissement devrait être de plus en plus marqué à moyen terme. Entre 2013 et 2019, la croissance de la population bruxelloise atteindrait 0,9 % par an en moyenne (contre 1,4 % de 2000 à 2012). Le rythme resterait quand même nettement plus soutenu qu'au niveau national (+ 0,5 % par an en projection). Le ralentissement attendu est encore plus important en ce qui concerne la population d'âge actif (15-64 ans), qui augmenterait de 0,8 % annuellement sur la période 2013-2019 à Bruxelles, soit 0,8 pp en-dessous de la moyenne observée entre 2000 et 2012. Là encore, la Région maintiendrait un écart élevé vis-à-vis de la croissance fortement ralentie projetée pour l'ensemble de la Belgique (+ 0,1 % par an seulement). En termes absolus, Bruxelles devrait enregistrer une augmentation largement supérieure de sa population en âge de travailler (6.600 personnes supplémentaires chaque année en projection), par rapport à la Wallonie (+ 2.200 unités) et plus encore à la Flandre (stagnation). Du côté flamand, on s'attend même à une légère diminution d'ici cinq ans, une première sur les trois dernières décennies.

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,

- (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).
- (2) 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).



lijk, gecompenseerd worden door het evoluerende aanbodgedrag <sup>(1)</sup> op de arbeidsmarkt.

In het eerste deel van de projectieperiode zou de globale activiteitsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest net zoals de voorbije jaren verder negatief evolueren. Zo zou hij van 72,3 % in 2013 dalen naar 71,8 % in 2015 (in 2008 spraken we nog van 73,4 %). Twee tegengestelde trends zouden die daling verklaren. Enerzijds is er de negatieve impact verbonden aan de dalende activiteitsgraad binnen de jongere- en middenleeftijdsklassen. De hervorming van het systeem van de wachtuitkeringen (tegenwoordig de inschakelingsuitkeringen genoemd), het versterken van de controle op de actieve zoektocht naar werk en de beperking van de inschakelingsuitkeringen vanaf 2015 zouden negatief doorwegen in de activiteitsgraad binnen de leeftijdsgroepen in kwestie. Anderzijds zouden de eerste positieve effecten van de eindeloopbaanmaatregelen voelbaar worden, met een stijging van de activiteitsgraad bij de 50-plussers. Gezien de andere leeftijdstructuur zal dat gunstige effect minder invloed hebben in Brussel dan in de aangrenzende regio's. In eerste instantie is het dus de negatieve impact die de overhand zou krijgen.

Al op middellange termijn zou de positieve impuls die ontstaat door oudere werknemers op de arbeidsmarkt te houden, vervagen. Maar tegelijk zou de evolutie van de activiteitsgraad binnen de leeftijdsgroepen onder de 50 jaar stabiliseren. Uiteindelijk zou de bijdrage van het aanbodgedrag op de arbeidsmarkt tot de groei van de Brusselse beroepsbevolking tussen 2016 en 2019 rond nul uitkomen. De macro-economische activiteitsgraad van het Gewest zou derhalve nagenoeg constant blijven tijdens die periode, met een waarde net onder de 72 %. Op nationale schaal verwachten we dat de activiteitsgraad tussen 2013 en 2019 met 1 ppt zal toenemen, om 73,7 % te halen tegen het einde van de projectieperiode.

Ondanks een globaal genomen negatieve bijdrage van het aanbodgedrag tijdens de periode 2013-2019, zou het arbeidsaanbod in Brussel – anders gezegd de beroepsbevolking – aanzienlijk sneller groeien (+ 0,6 % per jaar) dan op Belgisch niveau (+ 0,3 %). Dat verschil zou het gevolg zijn van de – weliswaar vertraagde – demografische groei in Brussel.

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

Net zoals in de twee andere gewesten hangt de evolutie van de werkende beroepsbevolking in Brussel af van de groei van de arbeidsvraag (anders gezegd, de interne werkgelegenheid), maar ze wordt, vergeleken met Vlaanderen en Wallonië, ook duidelijk sterker beïnvloed door de interregionale pendelstromen. In dat opzicht zouden we twee tegengestelde periodes onderscheiden tussen nu en 2019.

(1) Het geheel aan veranderingen in de activiteitsgraad naar leeftijd, geslacht en woonplaats.

en partie seulement, par l'évolution des comportements d'offre <sup>(1)</sup> sur le marché du travail.

Durant la première partie de la projection, comme ces dernières années, l'évolution du taux d'activité global en Région bruxelloise resterait négative. Il passerait ainsi de 72,3 % en 2013 à 71,8 % en 2015 (contre 73,4 % encore en 2008). Deux tendances opposées seraient à l'action pour expliquer cette baisse. D'un côté, un impact négatif lié à la baisse du taux d'activité dans les classes d'âge inférieures et moyennes. 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. De l'autre côté, les premiers effets positifs des mesures relatives à la fin de carrière se feraient sentir à travers une hausse du taux d'activité pour les personnes de 50 ans et plus. Du fait de structures d'âge différentes, cet effet favorable jouerait relativement moins à Bruxelles que dans les régions voisines. C'est donc l'impact négatif qui l'emporterait dans un premier temps.

À moyen terme, l'impulsion positive liée au maintien des travailleurs plus âgés sur le marché de l'emploi se dissiperait déjà. Mais dans le même temps, l'évolution du taux d'activité dans les classes d'âge inférieures à 50 ans devrait se stabiliser. En définitive, la contribution des comportements d'offre sur le marché du travail à la croissance de la population active bruxelloise serait proche de zéro entre 2016 et 2019. Le taux d'activité macroéconomique de la Région resterait donc pratiquement constant sur cet intervalle, avec une valeur située légèrement en dessous de 72 %. Au niveau national, on s'attend à ce que le taux d'activité progresse de 1 pp entre 2013 et 2019, pour atteindre 73,7 % en fin de projection.

Malgré une contribution globalement négative des comportements d'offre sur la période 2013-2019 l'offre de travail à Bruxelles – c'est-à-dire la population active – continuerait de croître nettement plus vite (+ 0,6 % par an) qu'en Belgique (+ 0,3 %). Bien que ralentie, la croissance démographique bruxelloise devrait expliquer 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 à l'horizon 2019.

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

In deel II.1 zagen we al dat de groei van de interne werkgelegenheid nagenoeg nul zou zijn tijdens de eerste twee jaren van de projectieperiode (gemiddeld – 0,1 % per jaar). Naast die gebrekkige dynamiek in de arbeidsvraag zou de Brusselse werkende beroepsbevolking wel te maken krijgen met een gunstige evolutie van het pendelarbeitsaldo. Dat zou wat minder negatief worden en met 2.400 eenheden toenemen in 2013 en met nog eens 2.000 in 2014. Voor beide jaren verwacht men immers een daling van het aantal pendelaars uit Wallonië en Vlaanderen en tegelijk een toename van het aantal Brusselaars die in een van de naburige regio's gaan werken. Ondanks die globaal gunstige evolutie van de werkgelegenheid voor de inwoners van het Gewest, zou de werkende beroepsbevolking toch maar matig groeien in 2013 en 2014 (gemiddeld + 0,5 %).

Vanaf 2015 zou de Brusselse interne werkgelegenheid dan weer wat sterker toenemen, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,7 % tot en met 2019. Bovendien zou de verbetering van het Brusselse pendelarbeitsaldo, aan de gang sinds het begin van de jaren 2000, wat afvlakken na 2015. Tussen 2016 en 2019 zou dat saldo nagenoeg stabiel blijven en iets lager uitkomen, op 270.000 eenheden. De toename van het aantal inkomende pendelaars (+ 1.300 Vlaamse werknemers en + 4.000 Waalse werknemers tussen 2016 en 2019) zou immers gecompenseerd worden door een stijging van het aantal uitgaande pendelaars (+ 5.800 eenheden). Uiteindelijk zou de Brusselse werkende beroepsbevolking op middellange termijn sterker aanwassen, hoofdzakelijk dankzij de hernieuwde groei van de regionale werkvrage.

Daar voegen we nog aan toe dat in 2012 12,4 % van de werkende Brusselaars in een ander gewest actief was. Dat aandeel zou in de komende jaren nog toenemen voor Brussel. Tegen 2019 zou één Brusselse werknemer op de zeven een pendelaar zijn, wat neerkomt op ongeveer 68.500 personen. Tot slot moeten we nog benadrukken dat de evolutie van de pendelstromen de Brusselse tewerkstelling de jongste jaren gunstig heeft beïnvloed. Die evolutie zorgde er immers voor dat het percentage jobs binnen Brussel dat daadwerkelijk door inwoners van het Gewest wordt gedaan in 2012 steeg naar 52,1 % (tegenover slechts 46,1 % in 1998). Die verbetering zou zich verder doorzetten, waardoor tegen het einde van de projectieperiode dat aandeel op 52,8 % zou uitkomen.

### III.1.3. Werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad

De Brusselse werkgelegenheidsgraad <sup>(1)</sup>, die nu al sinds 2009 in een neerwaartse spiraal zit, zou een dieptepunt bereiken in 2014 : 57,1 % van de bevolking op beroepsactieve leeftijd zou dan een baan hebben (tegenover 63,8 % op nationale schaal). Ondanks de sterkere demografische dynamiek van Brussel ten opzichte van de twee andere gewes-

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

À la section II.1, on a vu que la croissance de l'emploi intérieur serait pratiquement nulle durant les deux premières années de la projection (– 0,1 % par an en moyenne). 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, gagnant environ 2.400 unités en 2013 et 2.000 autres en 2014. On s'attend en effet à une baisse du nombre de navetteurs entrants wallons et flamands pour ces deux années et, dans le même temps, 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 en 2013 et 2014 (+ 0,5 % en moyenne).

À partir de 2015, l'emploi intérieur bruxellois se redresserait nettement, progressant en moyenne de 0,7 % chaque année jusqu'en 2019. Par ailleurs, l'amélioration du solde des navettes que l'on a pu observer à Bruxelles depuis le début des années 2000 devrait s'estomper après 2015. Entre 2016 et 2019, le solde resterait pratiquement stable, avec une valeur légèrement inférieure à 270.000 unités. En effet, l'augmentation du nombre de navetteurs entrants (+ 1.300 travailleurs flamands et + 4.000 travailleurs wallons de 2016 à 2019) serait compensée par la hausse des navetteurs sortants (+ 5.800 unités). En définitive la population active occupée bruxelloise connaîtrait une expansion plus soutenue à moyen terme, s'appuyant essentiellement sur la croissance retrouvée de la demande de travail régionale.

On notera encore qu'en 2012, 12,4 % des Bruxellois ayant un emploi sont allés travailler dans une autre région. Cette proportion devrait encore augmenter à Bruxelles dans les années à venir. À l'horizon 2019, près d'un travailleur bruxellois sur sept serait un navetteur, ce qui représente environ 68.500 personnes. Enfin, il faut souligner que l'évolution des flux de navettes au cours des dernières années a été favorable à l'emploi bruxellois, faisant évoluer la part de l'emploi intérieur à Bruxelles occupé par des résidents de la Région à hauteur de 52,1 % en 2012 (contre seulement 46,1 % en 1998). La situation devrait continuer de s'améliorer puisque cette part atteindrait 52,8 % en fin de projection.

### III.1.3. Taux d'emploi et de chômage

Orienté à la baisse depuis 2009, le taux d'emploi <sup>(1)</sup> à Bruxelles devrait atteindre un point bas en 2014, avec 57,1 % de la population d'âge actif occupant un poste de travail (63,8 % à l'échelle nationale). En dépit de la composante démographique qui continue d'être nettement plus dynamique que dans les deux autres régions, le taux d'em-

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

ten, zou de Brusselse werkgelegenheidsgraad vanaf 2015 toch weer de hoogte ingaan, om tegen 2019 uit te komen op 58,5 % (65,7 % op Belgisch niveau). Merk op dat deze waarde nog steeds onder het gemiddelde ligt van de eerste helft van de jaren 2000. Voor de hele projectieperiode zou de werkgelegenheidsgraad met 1,2 ppt stijgen in Brussel, tegenover 2,0 ppt voor België.

Door werkaanbod en -vraag tegenover elkaar te plaatsen kunnen we de evolutie van de werkloosheid bepalen <sup>(1)</sup>.

Na een korte windstille in 2011 is het aantal werklozen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2012 weer gestegen, een trend die zich ook de twee volgende jaren heeft doorgezet. Voor de periode 2013-2014 zal de aangroei van de werkende beroepsbevolking waarschijnlijk immers onvoldoende blijken om de toename van het Brusselse arbeidsaanbod te compenseren (een toename die nochtans duidelijk vertraagt ten opzichte van de voorgaande jaren). De voornaamste reden zou zijn dat er tijdens die periode geen noemenswaardige jobcreatie was op het gewestelijk grondgebied, maar we moeten ook wijzen op de dalende activiteitsgraad bij de leeftijdsgroepen onder de 50 jaar, waar we het al eerder over hadden. Voor 2014 gaan de vooruitzichten uit van 118.700 werklozen in Brussel, het hoogste aantal ooit. Dat aantal stemt overeen met een werkloosheidsgraad van 20,9 %, een cijfer dat de voorbije drie jaar stabiel is gebleven. Op nationale schaal verwacht men voor 2014 een werkloosheidsgraad van 12,5 %, een stijging van 0,6 % ten opzichte van 2011.

Vanaf 2015 zou de Brusselse werkende beroepsbevolking weer wat sterker aanwassen, gestimuleerd door een heropleving van de interne werkgelegenheid. Het arbeidsaanbod zou op zijn beurt trager groeien dan in het verleden. Binnen die context zal het aantal werkloze Brusselaars een vrij uitgesproken daling inzetten, die zich zou doorzetten tot het einde van de projectieperiode. In 2015 zal vooral de impact merkbaar worden van de maatregel om inschakelingsuitkeringen (zie ook eerder) in de tijd te beperken. Tegen 2019 zou Brussel ongeveer 107.500 werklozen tellen, dat zijn er 11.000 minder dan de verwachte piek in 2014. Het zou bovendien om de laagste waarde gaan sinds 2008. De Brusselse werkloosheidsgraad zou zo teruggebracht worden tot 18,4 %. Ook op nationaal niveau verwacht men vanaf 2015 een nettodaling van de werkloosheid. Tegen het einde van de projectieperiode zou België ongeveer 582.400 werklozen tellen, 81.000 minder dan in 2014.

De werkloosheidsgraad voor het hele land zou tegen 2019 10,8 % bedragen.

#### Bibliografie :

- *FPB, BISA, IWEP en SVR (2014), » Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 », Federaal Planbureau.*

(1) Volgens de definitie van het FPB gaat het om de werkzoekenden geregistreerd volgens de administratieve cijfers plus de oudere werklozen.

ploi bruxellois repartirait à la hausse à partir de 2015, pour atteindre 58,5 % à l'horizon 2019 (65,7 % au niveau belge). Notons que cette valeur reste en dessous de celle observée en moyenne durant la première moitié des années 2000. Sur l'ensemble de la période de projection, le taux d'emploi gagnerait 1,2 pp à Bruxelles, contre 2,0 pp pour la Belgique.

En confrontant l'offre et la demande de travail, on peut déterminer l'évolution du chômage <sup>(1)</sup>.

Après une brève accalmie en 2011, le nombre de chômeurs en Région bruxelloise est reparti à la hausse dès 2012, cette tendance se prolongeant les deux années suivantes. En effet, sur la période 2013-2014, l'accroissement de la population active occupée se révélerait insuffisant pour compenser l'augmentation de l'offre de travail à Bruxelles (pourtant en net ralentissement par rapport aux années précédentes). La quasi absence de création d'emploi sur le territoire régional durant cette période constituerait le principal facteur explicatif mais il faut également pointer la baisse du taux d'activité dans les classes d'âge inférieures à 50 ans évoquée plus haut. En 2014, les projections tablent sur la présence de 118.700 chômeurs à Bruxelles, soit le nombre le plus élevé jamais observé au niveau de la Région. Cela correspond à un taux de chômage de 20,9 %, une valeur pratiquement stable depuis trois années. À l'échelle nationale, le taux de chômage attendu en 2014 est de 12,5 %, en hausse de 0,6 pp par rapport à 2011.

À partir de 2015, la population active occupée bruxelloise devrait enregistrer une croissance plus vigoureuse, soutenue à nouveau par la reprise de l'emploi intérieur. De son côté, l'offre de travail continuerait de progresser à un rythme plus lent que par le passé. Dans ces conditions, le nombre de Bruxellois au chômage amorcerait une décline assez marquée qui se prolongerait jusqu'en fin de projection. En 2015, on note en particulier l'impact de la mesure qui limite dans le temps l'octroi des allocations d'insertions (*cf. supra* également). En 2019, on dénombrerait environ 107.500 chômeurs à Bruxelles, soit près de 11.000 unités de moins que le pic atteint en 2014. Il s'agirait de la valeur la plus basse depuis 2008. Le taux de chômage bruxellois serait alors ramené à 18,4 %. De même, au niveau national, on s'attend à un net recul du chômage à partir de 2015. En fin de projection, près de 582.400 personnes seraient au chômage en Belgique, soit 81.000 de moins qu'en 2014.

Le taux de chômage pour l'ensemble du pays s'élèverait ainsi à 10,8 % en 2019.

#### Bibliographie :

- *BFP, IBSA, IWEP et SVR (2014), « Perspectives économiques régionales 2014-2019 », Bureau fédéral du Plan.*

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

### 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 2010-2013 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 grote meerderheid van de personen ingeschreven bij Actiris behoren tot de groep van niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) (88,6 % in 2013). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren er in 2013 gemiddeld 109.429 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven tegenover 107.854 in 2012. Na een stijging van 1,3 % in 2012 volgt hiermee een stijging met 1,5 %. Deze groei blijft echter fors onder de aanzienlijke stijgingen in het begin van de economische crisis in 2009 (+ 7,9 %) en 2010 (+ 7,1 %). In de andere gewesten groeit deze groep eveneens sinds 2012, na een daling in 2012. In Wallonië komt men in 2013 op een stijging van deze groep van werkzoekenden met 2,0 %, in het Vlaams Gewest groeide deze groep zelf aan met 8,5 %.

Binnen de groep van de niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) zijn de meeste werkzoekenden ingeschreven als werkzoekende die een uitkeringsaanvraag hebben ingediend (WZUA) (namelijk 71,7 % van de NWWZ). Het gaat hier om alle werklozen die een werkloosheidsuitkering ontvangen van de RVA. De groep « jongeren na studies » daalt met – 2,9 %. In 2012 groeide deze groep aan omwille van het verlengen van de beroepsinschakelingstijd, maar nu daalt dit aantal terug in overeenstemming met de groep NWWZ jonger dan 25 jaar die sinds 2011 kleiner wordt (zie ook tabel III.2.3). 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 22,4 %.

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. De groep werkzoekenden in opleiding kent voor 2013 een lichte stijging, maar opvallender is de grote daling van het aantal bij Actiris ingeschreven werkende werkzoekenden (– 20,8 % ten opzichte van 2012) die volledig toe te schrijven is aan de forse vermindering van het aantal deeltijds werkende werkzoekenden. Deze daling is te wijten aan een wijziging in de procedure voor de inschrijving rond deeltijds werkzoekenden die door Actiris gedurende 6 maanden van het jaar 2013

### 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 2010-2013 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. La grande majorité des personnes inscrites auprès d'Actiris appartiennent à la catégorie des demandeurs d'emploi inoccupés (DEI) (88,6 % en 2013). La Région de Bruxelles-Capitale comptait en moyenne 109.429 demandeurs d'emploi inoccupés en 2013, contre 107.854 en 2012. Après une hausse de 1,3 % en 2012, nous avons connu une hausse de 1,5 %. Cette croissance reste néanmoins très en deçà des hausses importantes enregistrées au début de la crise économique en 2009 (+ 7,9 %) et en 2010 (+ 7,1 %). Dans les autres régions, ce groupe augmente également depuis 2012, après avoir connu une diminution en 2012. En Wallonie en 2013, on atteint une augmentation de cette catégorie de demandeurs d'emploi de 2,0 % et dans la Région flamande de 8,5 %.

Au sein du groupe de demandeurs d'emploi inoccupés (DEI), la plupart sont inscrits comme demandeurs d'emploi demandeurs d'allocation (DEDA) (à savoir 71,7 % des DEI). Il s'agit de tous les demandeurs d'emploi qui reçoivent une allocation de chômage de la part de l'ONEM. La catégorie « jeunes après études » diminue de – 2,9 %. En 2012, ce groupe a augmenté en raison de la prolongation du stage d'insertion professionnelle, mais ce nombre diminue à nouveau du fait que les DEI de moins de 25 ans sont moindres depuis 2011 (voir aussi tableau III.2.3). 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 22,4 %.

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. La catégorie des demandeurs d'emploi en formation a connu une légère hausse en 2013, mais le plus frappant est l'importante baisse du nombre de demandeurs d'emploi occupés inscrits auprès d'Actiris, (– 20,8 % par rapport à 2012), ce qui est entièrement dû à la réduction significative du nombre de demandeurs d'emploi à temps partiel. Cette diminution est due à une modification de la procédure d'inscription pour les demandeurs d'emploi à temps partiel mise en œuvre par Actiris pendant six mois

werd doorgevoerd. Hoewel het aantal ingeschreven werkende werkzoekenden relatief beperkt is, heeft deze daling toch een impact op het totaal aantal bij Actiris ingeschreven werkzoekenden.

Tabel III.2.1 geeft een overzicht van de evolutie van het aantal werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de periode 2010-2013 en hun verdeling per categorie. De cijfers in deze tabel zijn jaargemiddelden.

**Tabel III.2.1 :**  
**Evolutie van de verschillende categorieën van werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (jaargemiddelde(\*\*))**

	2010	2011	2012	2013	≠ 2012-2013 (%)
<b>Totaal Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ) / Total Demandeurs d'Emploi Inoccupés (DEI)</b>	<b>106 390</b>	<b>106 506</b>	<b>107 854</b>	<b>109 429</b>	<b>1,5</b>
Werkzoekenden die een uitkeringsaanvraag hebben ingediend (WZUA) / Demandeurs d'emploi demandeurs d'allocations (DEDA)	78 771	77 885	77 755	78 472	0,9
Jongeren na studies / Jeunes après études	6 760	6 013	6 685	6 494	-2,9
Andere (*) / Autres (*)	20 858	22 608	23 414	24 463	4,5
<b>Totaal Werkende Werkzoekenden / Total Demandeurs d'Emploi Occupés</b>	<b>12 325</b>	<b>11 047</b>	<b>11 782</b>	<b>9 332</b>	<b>- 20,8</b>
Voltijds / Temps plein	1 497	1 431	1 705	1 801	5,7
Deeltijds / Temps partiel	10 828	9 616	10 077	7 531	-25,3
<b>Werkzoekenden in opleiding / Demandeurs d'emploi en formation</b>	<b>3 739</b>	<b>4 232</b>	<b>4 629</b>	<b>4 755</b>	<b>2,7</b>
<b>Totaal Ingeschreven Werkzoekenden / Total Demandeurs d'Emploi Inscrits</b>	<b>122 454</b>	<b>121 785</b>	<b>124 265</b>	<b>123 516</b>	<b>- 0,6</b>

Bron : Actiris, berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid.

(\*) De categorie « andere » bestaat onder meer uit personen doorverwezen door de OCMW's, werklozen die uitgesloten zijn van een uitkering maar ingeschreven blijven 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.

(\*\*) Omdat deze tabel afgeronde jaargemiddelden bevat, is het mogelijk dat de totalen niet exact overeenkomen met de som van hun delen.

au cours de l'année 2013. Bien que le nombre de demandeurs d'emploi occupés inscrits soit relativement limité, cette diminution a néanmoins un impact sur le nombre total de demandeurs d'emploi inscrits auprès d'Actiris.

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 2010-2013 ainsi que de leur répartition par catégorie. Les chiffres repris dans ce tableau correspondent à des moyennes annuelles.

**Tableau III.2.1 :**  
**Évolution des différentes catégories de demandeurs d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale (moyenne annuelle(\*\*))**

	2010	2011	2012	2013	≠ 2012-2013 (%)
<b>Totaal Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ) / Total Demandeurs d'Emploi Inoccupés (DEI)</b>	<b>106 390</b>	<b>106 506</b>	<b>107 854</b>	<b>109 429</b>	<b>1,5</b>
Werkzoekenden die een uitkeringsaanvraag hebben ingediend (WZUA) / Demandeurs d'emploi demandeurs d'allocations (DEDA)	78 771	77 885	77 755	78 472	0,9
Jongeren na studies / Jeunes après études	6 760	6 013	6 685	6 494	-2,9
Andere (*) / Autres (*)	20 858	22 608	23 414	24 463	4,5
<b>Totaal Werkende Werkzoekenden / Total Demandeurs d'Emploi Occupés</b>	<b>12 325</b>	<b>11 047</b>	<b>11 782</b>	<b>9 332</b>	<b>- 20,8</b>
Voltijds / Temps plein	1 497	1 431	1 705	1 801	5,7
Deeltijds / Temps partiel	10 828	9 616	10 077	7 531	-25,3
<b>Werkzoekenden in opleiding / Demandeurs d'emploi en formation</b>	<b>3 739</b>	<b>4 232</b>	<b>4 629</b>	<b>4 755</b>	<b>2,7</b>
<b>Totaal Ingeschreven Werkzoekenden / Total Demandeurs d'Emploi Inscrits</b>	<b>122 454</b>	<b>121 785</b>	<b>124 265</b>	<b>123 516</b>	<b>- 0,6</b>

Source : Actiris, calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi.

(\*) La catégorie « autres » est constituée, notamment, de personnes inscrites dans les CPAS, de personnes exclues des allocations qui continuent d'être inscrites 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.

(\*\*) Ce tableau présente des moyennes annuelles arrondies, il est dès lors possible que les totaux ne correspondent pas exactement à la somme de leurs parties.

Een uitsplitsing per gemeente (tabel III.2.2) toont dat de globale stijging van het aantal NWWZ niet alle gemeenten treft en daarentegen verschillen toont die aanzienlijk kunnen zijn. Het aantal gemeenten dat een daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden kan voorleggen is de laatste jaren gedaald. In 2011 ging het nog om 10 gemeenten, in 2012 nog zes en in 2013 werd slechts in drie gemeenten een daling waargenomen. St-Joost-ten-Node daalt procentueel het sterkst (– 1,4 %). Voor de andere gemeenten waar het aantal niet-werkende werkzoekenden gedaald is ten opzichte van 2012, is de daling relatief gezien beperkt of zelf nagenoeg constant : St-Jans-Molenbeek (– 0,7 %) en Etterbeek (0,0 %). De gemeenten met een relatieve stijging van meer dan 3 % zijn Watermaal-Bosvoorde (+ 5,8 %), St-Agatha-Berchem (+ 5,2 %), Jette en St-Lambrechts-Woluwe (beiden + 3,2 %). In absolute cijfers is de stijging van het aantal NWWZ het hoogst in Schaarbeek (+ 358), Stad-Brussel (+ 236), Anderlecht (+ 181) en Elsene (+ 158).

Une ventilation par commune (tableau III.2.2) montre que la croissance globale du nombre de DEI ne concerne pas toutes les communes, affichant des différences qui peuvent être significatives. Le nombre de communes qui présentent une diminution du nombre de demandeurs d'emploi inoccupés a diminué ces dernières années. Il s'agissait de 10 communes en 2011, seulement 6 en 2012 et, en 2013, il n'y a plus que 3 communes qui ont noté une diminution. St-Josse-ten-Noode a connu la plus forte baisse (– 1,4 %). En ce qui concerne les autres communes où le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés n'a pas diminué par rapport à 2012, cette décroissance est, toutes proportions gardées, limitée ou même sensiblement constante : Molenbeek-Saint-Jean (– 0,7 %), Woluwé-St-Pierre (0,4 %) et Etterbeek (0,0 %). Les communes ayant enregistré une hausse relative de plus de 3 % sont Watermael-Boitsfort (+ 5,8 %), Berchem-Ste-Agathe (+ 5,2 %), Jette (+ 3,2 %) et Woluwe-St-Lambert (+ 3,2 %). En chiffres absolus, l'évolution du nombre de DEI est la plus forte à Schaarbeek (+ 358), Bruxelles-Ville (+ 236), Anderlecht (+ 181) et Ixelles (+ 158).

**Tabel III.2.2**  
**Verdeling en evolutie van het aantal NWWZ**  
**per gemeente en per geslacht in 2013**  
**(jaargemiddelde (\*))**

**Tableau III.2.2**  
**Répartition et évolution du**  
**nombre de DEI par commune et**  
**par sexe en 2013 (moyenne annuelle(\*))**

Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Communes de la Région de Bruxelles-Capitale	Mannen Hommes	Vrouwen Femmes	Totaal Total	Verschil 2012-2013 Différence 2012-2013	
				AW / VA	%
Anderlecht	6.615	5.639	12.254	181	1,5
Oudergem / Auderghem	851	876	1.727	21	1,2
St-Agatha-Berchem / Berchem-Ste-Agathe	928	1.069	1.997	98	5,2
Brussel / Bruxelles	9.724	7.735	17.459	236	1,4
Etterbeek	2.015	1.915	3.930	-1	0,0
Evere	1.463	1.689	3.152	38	1,2
Vorst / Forest	2.971	2.803	5.774	60	1,0
Ganshoren	958	1.084	2.042	46	2,3
Elsene / Ixelles	4.453	3.444	7.897	158	2,0
Jette	2.105	2.325	4.430	139	3,2
Koekelberg	1.166	1.090	2.256	53	2,4
St-Jans-Molenbeek / Molenbeek-St-Jean	6.136	5.186	11.321	- 81	- 0,7
St-Gillis / St-Gilles	3.534	2.761	6.295	65	1,0
St-Joost-ten-Node / St-Josse-ten-Noode	2.224	1.662	3.886	- 54	- 1,4
Schaarbeek / Schaarbeek	7.928	6.744	14.673	358	2,5
Ukkel / Uccle	2.218	2.495	4.713	92	2,0
Watermaal-Bosvoorde / Watermael-Boitsfort	667	754	1.421	78	5,8
St-Lambrechts-Woluwe / Woluwe-St-Lambert	1.275	1.376	2.652	83	3,2
St-Pieters-Woluwe / Woluwe-St-Pierre	707	841	1.548	7	0,4
<b>Totaal / Total</b>	<b>57.940</b>	<b>51.489</b>	<b>109429</b>	<b>1.575</b>	<b>1,5</b>

Bron : Actiris.

(\* ) Omdat deze tabel afgeronde jaargemiddelden bevat, is het mogelijk dat de totalen niet exact overeenkomen met de som van hun delen.

Source : Actiris.

(\* ) Ce tableau présente des moyennes annuelles arrondies, il est dès lors possible que les totaux ne correspondent pas exactement à la somme de leurs parties.

De recente periode werd gekenmerkt door een verbetering op het vlak van de werkloosheid. Enerzijds is de curve van de langetermijngroei van de werkloosheid in Brussel naar beneden gegaan, en kwam ze in de buurt van 1,7 % op jaarbasis tegenover 2,2 % een jaar geleden. Anderzijds kende Brussel sinds eind 2013 ook het begin van een omhooggaande conjunctuurcyclus, gekenmerkt door een verdere daling van de jongerenwerkloosheid en een aanzienlijke verbetering voor laaggeschoolde werklozen. Zo heeft het aantal werkzoekenden, gecorrigeerd voor seizoenschommelingen, zich sinds mei 2014 gestabiliseerd rond de 110.000 eenheden.

Die feiten doen zich echter voor in een relatief ongunstige context in termen van economische activiteit (zie deel II.1.), die ook haar sporen nalaat op de arbeidsmarkt. Vooral het aantal hoogopgeleide werkzoekenden blijft stijgen, evenals het aantal werkzoekenden ouder dan 50. De economische activiteit zou sterker moeten opleven, in het bijzonder in de dienstensector, zodat die verbetering zich kan handhaven en een meer structureel karakter krijgen.

Met 111.629 geregistreerde niet-werkende werkzoekenden in augustus 2014 is er na een jaar nauwelijks verandering merkbaar, met een stijging van 141 werklozen sinds augustus 2013. Die cijfers verhullen bovendien een grote golf van inschrijvingen van Roemeense en Bulgaarse staatsburgers, als een gevolg van de opheffing van de beperkingen op toegang tot de arbeidsmarkt voor die nieuwe burgers van de Europese Unie. Men mag dus wel stellen dat de toestand positief is. Toch blijft het moeilijk om in te schatten wat het einde van 2014 nog in petto heeft, indien de economische activiteit weinig dynamisch blijft. Vanaf 2015 zou de terugkeer van een sterkere groei moeten leiden tot de creatie van meer banen. Dat zou, samen met een eerder gunstige evolutie van de pendelaars en een vertraging van de groei van de actieve bevolking in het Gewest, (zie deel III.1.1), op middellange termijn een gunstige invloed moeten hebben op de vermindering van het aantal werkzoekenden.

De onlangs ingevoerde maatregelen zouden moeten zorgen voor een vermindering van het aantal jonge werklozen, terwijl het behoud van oudere werknemers op de arbeidsmarkt het aantal werklozen ouder dan 50 zou doen stijgen. Tegen 2019 verwacht men een vermindering van ongeveer 10.000 eenheden van het aantal niet-werkende werkzoekenden in vergelijking met vandaag.

Sommige categorieën van werklozen zijn kwetsbaarder dan andere op de arbeidsmarkt. Brussel wordt gekenmerkt door een groot aandeel laaggeschoolde werklozen, werkzoekenden met een niet-Europese nationaliteit of werkzoekenden die langer dan een jaar werkloos zijn (tabel III.2.3).

La période récente a été marquée par une embellie sur le plan du chômage. D'un côté, la courbe de croissance à long terme du chômage à Bruxelles voit son taux de croissance diminuer, pour avoisiner 1,7 % en glissement annuel contre 2,2 % il y a un an. D'un autre côté, Bruxelles connaît le début d'un cycle conjoncturel positif depuis la fin 2013, caractérisé par une poursuite de la baisse du chômage des jeunes et une nette amélioration pour les chômeurs les moins diplômés. Ainsi le nombre de demandeurs d'emploi, corrigé pour les variations saisonnières, s'est stabilisé autour de 110 000 unités depuis le mois de mai 2014.

Ces éléments factuels s'inscrivent cependant dans un contexte relativement médiocre en termes d'activité économique (voir section II.1.), qui n'est pas sans laisser de traces sur le marché de l'emploi. En particulier, le nombre de demandeurs d'emploi disposant d'un diplôme de niveau élevé continue de s'accroître, de même que celui des chômeurs de plus de 50 ans. Il faudrait observer une reprise plus franche de l'activité économique, en particulier dans les branches de service, pour que cette embellie se maintienne et gagne un caractère plus structurel.

Avec 111.629 demandeurs d'emploi inoccupés recensés au mois d'août 2014, l'évolution sur un an est presque nulle, avec une augmentation de 141 chômeurs depuis août 2013. Cette situation cache de plus une importante vague d'inscription de ressortissants Roumains et Bulgares suite à la levée des restrictions d'accès au marché de l'emploi pour ces nouveaux ressortissants de l'Union européenne. On peut donc bien parler de situation positive. Pour autant, il reste difficile de juger de ce que réserve la fin de l'année 2014, l'activité économique devant rester peu dynamique. À partir de 2015, le retour d'une croissance plus importante devrait mener à la création de plus d'emplois. Ceci, en parallèle à une évolution plutôt favorable des navettes et un ralentissement de la croissance de la population d'âge actif dans la Région (voir section III.1.1). Ceci devrait favoriser la décreue régulière du nombre de demandeurs d'emploi à moyen terme.

En raison des mesures mises en place récemment, on devrait continuer à observer une diminution du chômage des jeunes, alors que le maintien des travailleurs plus âgés sur le marché de l'emploi devrait faire augmenter le chômage des plus de 50 ans. À l'horizon 2019, on s'attend à une diminution d'environ 10.000 unités du nombre de DEI par rapport à la situation actuelle.

Certaines catégories de chômeurs sont plus vulnérables que d'autres sur le marché du travail. Bruxelles est caractérisée 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).

In 2013 telde men 57.940 mannelijke NWWZ (52,9 %) tegenover 51.489 (47,1 %) vrouwen (tabel III.2.3). De mannen zijn niet alleen talrijker. Ze werden ook zwaarder getroffen door de periode van recessie die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest trof in 2012 en 2013, na de korte opleving van de economie in 2011. Bij de mannen steeg het aantal NWWZ met respectievelijk 1,3 % en 1,6 % in 2012 en 2013, bij de vrouwen ging het om een stijging van 1,2 % in 2012 en 1,3 % in 2013. 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.

De daling van het aantal jonge werkzoekenden die werd ingezet in 2011 heeft zich sindsdien verdergezet, maar minder fors (een daling van 1,9 % tussen 2012 en 2013). Het aandeel van de jongeren jonger dan 25 jaar in de groep van NWWZ komt hiermee op 13,2 %. Dit is erg laag tegenover het Waals Gewest en Vlaams Gewest, waar dit percentage respectievelijk 21,7 % en 22,1 % bedraagt. Niettemin blijft het gaan om een groot aandeel van het totale aantal jongeren onder de 25 jaar op het grondgebied van het Gewest, waardoor volgens de berekeningen van het Brussels observatorium voor de werkgelegenheid de werkloosheidsgraad voor de jongeren in 2013 30,3 % bedraagt.

De toename van het aantal werkzoekenden boven de 50 jaar zette zich ook in 2013 verder door, nu met 3,7 %. 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. Het ontslaan van oudere werknemers in crisistijd is meer kostenbesparend en op oudere leeftijd is het voor de werkzoekenden moeilijker om terug werk te vinden. Een tweede reden stelt dat sinds 1 januari 2013 de leeftijdsgrens voor een maxivrijstelling werd opgetrokken van 58 naar 60 jaar. Dit wil zeggen dat werkzoekenden sinds 2013 pas vanaf 60 jaar niet meer beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt en zich dus niet moeten inschrijven bij Actiris.

En 2013, on comptabilisait ainsi 57.940 DEI masculins (52,9 %) pour 51.489 femmes (47,1 %) (tableau III.2.3). Plus nombreux, les hommes ont aussi été plus touchés par la période de récession qui a marqué la Région de Bruxelles-Capitale en 2012 et 2013, après une brève reprise de l'économie en 2011. Parmi les hommes, le nombre de DEI a respectivement augmenté de 1,3 % en 2012 et de 1,6 % en 2013, tandis que parmi les femmes, il y a eu une hausse de 1,2 % en 2012 et de 1,3 % en 2013. 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.

La baisse du nombre de jeunes demandeurs d'emploi enregistrée en 2011 s'est prolongée mais dans une moindre mesure (– 1,9 % entre 2012 et 2013). La proportion de jeunes âgés de moins de 25 ans dans le groupe de DEI s'élève ainsi à 13,2 %. Ce pourcentage est très bas par rapport à la Région wallonne et la Région flamande, où il est respectivement de 21,7 % et 22,1 %. 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 où selon l'Observatoire bruxellois de l'Emploi, le taux de chômage des jeunes s'élève à 30,3 % en 2013.

La hausse du nombre de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans s'est également prolongée en 2013 pour atteindre 3,7 %. 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. Le licenciement de travailleurs plus âgés en temps de crise est plus rentable et les travailleurs plus âgés éprouvent plus de difficultés à retrouver du travail. Une deuxième raison est que depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013, la limite d'âge pour une exemption maximale est passée de 58 ans à 60 ans. Cela signifie que depuis 2013, ce n'est qu'à partir de 60 ans que les demandeurs d'emploi ne doivent plus être disponibles sur le marché de l'emploi et ne doivent donc plus s'inscrire auprès d'Actiris.



**Tabel III.2.3 :**  
**Kenmerken van de NWWZ**  
**in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :**  
**evolutie 2010-2013 (jaargemiddelde(\*))**

**Tableau III.2.3 :**  
**Caractéristiques des DEI**  
**en Région bruxelloise :**  
**évolution 2010-2013 (moyenne annuelle(\*\*))**

	2010	2011	2012	2013	≠ 2013-2013 (%)	
Vrouwen	50.073	50.213	50.816	51.489	1,3	Femmes
Mannen	56.317	56.292	57.038	57.940	1,6	Hommes
< 25 jaar	16.079	14.871	14.761	14.473	- 1,9	< 25 ans
25-49 jaar	71.702	72.000	72.584	73.685	1,5	25-49 ans
50 jaar en +	18.609	19.634	20.509	21.271	3,7	50 ans et +
Laaggeschoold	69.735	70.743	72.002	72.066	0,1	Peu qualifiés
Middengeschoold	22.485	21.828	21.897	22.621	3,3	Moyennement qualifiés
Hooggeschoold	14.170	13.934	13.955	14.742	5,6	Hautement qualifiés
< 1 jaar	42.145	40.494	40.566	40.425	- 0,3	< 1 an
1-2 jaar	19.649	18.979	18.556	18.919	2,0	1-2 ans
2 jaar en meer	44.596	47.032	48.733	50.085	2,8	2 ans et +
Belgen	72.675	71.541	73.065	74.441	1,9	Belges
EU	13.108	13.436	14.203	15.012	5,7	UE
Niet-EU	20.607	21.529	20.585	19.976	- 3,0	Non UE
TOTAAL	106.390	106.506	107.854	109.429	1,5	TOTAL

Bron : Actiris.

(\*) Omdat deze tabel afgeronde jaargemiddelden bevat, is het mogelijk dat de totalen niet exact overeenkomen met de som van hun delen.

Als men kijkt naar de werkloosheidsduur, waren de personen die het zwaarst getroffen werden door de lichte stijging van de werkloosheid in 2013 de werkzoekenden waarvan de werkloosheidsduur als « zeer lang » wordt beschouwd, namelijk twee jaar en meer (+ 2,8 %). 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 vanaf 2008 tot en met 2010 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 groep NWWZ die minder dan 1 jaar zijn ingeschreven krimpde met - 0,3 %. De groep NWWZ van middellange duur (1-2 jaar) groeide echter aan met 2,0 %.

Source : Actiris.

(\*) Ce tableau présente des moyennes annuelles arrondies, il est dès lors possible que les totaux ne correspondent pas exactement à la somme de leurs parties.

Si l'on prend en considération la durée d'inoccupation, les personnes ayant été les plus affectées par la légère hausse du chômage en 2013 ont été les demandeurs d'emploi dont la durée d'inoccupation est considérée comme « très longue », à savoir deux ans et plus (+ 2,8 %). 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, entre 2008 et 2010, 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 de longue durée et de très longue durée en 2011. Le groupe des DEI qui sont inscrits depuis moins de 1 an a baissé de - 0,3 %. Le groupe des DEI de durée moyenne (1-2 ans) a cependant augmenté de 2,0 %.

Het aandeel laaggeschoolde NWWZ is het afgelopen jaar lichtjes gedaald tot 65,9 % van het totale aantal NWWZ. Het aantal werkzoekenden binnen deze groep bleef in 2013 nagenoeg constant, terwijl deze de afgelopen jaren sterk was gegroeid. De groep dient eigenlijk opgesplitst te worden in werkzoekenden die maximum de 2<sup>e</sup> graad van het secundair afwerkten en werkzoekenden ondergebracht in studieniveau « andere studies ». De eerste groep is na 2010 steeds blijven dalen. De tweede groep omvat voornamelijk vreemdelingen wiens diploma in België niet erkend wordt. Het is deze groep die de laatste jaren sterk is aangegroeid (+ 41,9 % sinds 2008). Waarschijnlijk is er een link met de stijging van het aantal ingeschreven NWWZ uit de Europese Unie en kan deze evolutie deels verklaard worden door de uitbreiding van de EU. Opvallend is ook de stijging van het aantal middel- en hoogopgeleide werkzoekenden met respectievelijk 3,3 % en 5,6 % (tussen 2012 en 2013). Het is een gevolg van een langdurige achteruitgang van de conjunctuur, dat ook de hoger opgeleide werkzoekenden moeilijkheden hebben om geschikte baan meer vinden.

Als men tot slot het aantal NWWZ volgens nationaliteit bestudeert, merkt men in tabel III.2.3 dat het aantal NWWZ met de Belgische nationaliteit voor het tweede jaar op rij gestegen is, nu met 1,9 %. Het totale aantal buitenlandse NWWZ is eveneens lichtjes gestegen met 0,6 %. Ook voor het tweede jaar op rij groeit de groep NWWZ van binnen de EU fors met 5,7 % en daalt deze van buiten de EU met – 3,0 %. 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. Hoewel het vrije verkeer voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië pas inging vanaf januari 2014 merken we toch al een grote stijging in 2013 voor deze twee nationaliteiten, met 20,2 % meer NWWZ met Roemeense nationaliteit (+ 140 personen) en 50,7 % meer NWWZ met Bulgaarse nationaliteit (+ 145 personen). Verder zijn het voornamelijk Portugezen (+ 124 NWWZ) en Polen (+ 115 NWWZ) die deze groep doen groeien. Als we de groep van buiten de EU in detail bekijken, blijkt de inkrimping van deze groep te wijten aan een forse daling van het aantal Marokkaanse werkzoekenden (– 359 NWWZ) en de groep werkzoekenden met een « andere nationaliteit » (– 549 NWWZ). Het aantal Marokkanen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalt al een aantal jaren omwille van naturalisaties en het verkrijgen van de Belgische nationaliteit bij geboorte. De verklaring voor de daling van het aantal NWWZ van buiten de EU ligt verder onder meer ook in de verstrengde wetgeving rond gezinshereniging en de vermindering van inkomende migratiestromen (zie deel IV.1.).

#### Bibliografie :

– *Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (april 2013), Conjunctuurbarometer, nr. 25, BISA.*

L'année dernière, la proportion des DEI peu qualifiés a légèrement diminué pour atteindre 65,9 % du nombre total de DEI. Le nombre de demandeurs d'emploi dans ce groupe est resté à peu près constant en 2013 alors qu'il avait fortement augmenté ces dernières années. Ce groupe doit être divisé entre les demandeurs d'emploi ayant réussi au maximum le 2<sup>ème</sup> degré du secondaire et les demandeurs d'emploi repris dans le niveau d'étude « autres études ». Le premier groupe continue de baisser depuis 2010. Le deuxième groupe comprend principalement des étrangers dont le diplôme n'est pas reconnu en Belgique. C'est ce groupe qui a connu une forte croissance (+ 41,9 % depuis 2008) au cours des dernières années. Il existe probablement une relation avec l'augmentation du nombre de DEI inscrits venant de l'Union européenne et cette tendance peut s'expliquer en partie par l'élargissement de l'UE. Il faut également noter que le nombre de demandeurs d'emploi moyennement ou hautement qualifiés a augmenté respectivement de 3,3 % et 5,6 % (entre 2012 et 2013). Du fait d'une longue détérioration de la conjoncture, même les demandeurs d'emploi les plus hautement qualifiés ont des difficultés à trouver des emplois adaptés.

Enfin, en observant le nombre de DEI selon la nationalité, on remarque dans le tableau III.2.3. que le nombre de DEI de nationalité belge a augmenté pour la deuxième année consécutive, pour atteindre 1,9 %. Le nombre total de DEI étrangers a également légèrement augmenté (0,6 %). En outre, pour la deuxième année consécutive, le groupe des DEI venant de l'UE a fortement augmenté, pour atteindre 5,7 % et ceux hors de l'UE a diminué de – 3,0 %. 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. Bien que la libre circulation des travailleurs provenant de Bulgarie et de Roumanie ne soit entrée en vigueur qu'en janvier 2014, nous constatons déjà une forte augmentation en 2013 pour ces deux nationalités, pour atteindre 20,2 % de plus de DEI de nationalité roumaine (+ 140 personnes) et 50,7 % de plus de DEI de nationalité bulgare (+ 145 personnes). Ensuite, ce sont essentiellement les Portugais (+ 124 DEI) et les Polonais (+ 115 DEI) qui font croître ce groupe. Si nous examinons dans les détails le groupe des personnes non UE, il semble que la décroissance de ce groupe soit due à une forte baisse du nombre de demandeurs d'emploi marocains (– 359 DEI) ainsi que du groupe des demandeurs d'emploi d'une « autre nationalité » (– 549 DEI). Le nombre de Marocains dans la Région de Bruxelles-Capitale diminue depuis plusieurs années en raison de la naturalisation et de l'obtention de la nationalité belge à la naissance. La diminution du nombre de DEI non UE s'explique également par la législation plus stricte en matière de regroupement familial et la réduction des flux migratoires (voir section IV.1.).

#### Bibliographie :

– *Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (avril 2013), Baromètre conjoncturel, n° 25, IBSA.*

- *Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (oktober 2013), Conjunctuurbarometer, nr. 26, BISA*
- *Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (april 2014), Conjunctuurbarometer, nr. 27, BISA.*
- *Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (oktober 2014), Conjunctuurbarometer, nr. 28, BISA*

### 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, stelt het Observatorium voor de Werkgelegenheid van Actiris een lijst op met knelpuntberoepen op basis van de lijst met vacatures die moeilijk ingevuld geraken.

Het bepalen van deze knelpuntberoepen vloeit voort uit de analyse van alle vacatures (uitgezonderd Eures <sup>(1)</sup> en interimwerk-aanbiedingen) in de loop van het jaar door Actiris ontvangen. Het Observatorium past hierop twee relatieve selectiecriteria toe, bovenop een absoluut criterium van minimum 20 vacatures die gedurende het jaar worden ontvangen voor een bepaald beroep.

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

- het invullen van de vacatures voor het specifieke beroep duurt langer dan de mediaan van de invullingstijd voor alle werkaanbiedingen (in 2013 bedroeg deze mediaan 0,9 maand);
- een invullingsgraad die lager ligt dan het gemiddelde voor alle ontvangen vacatures (70,1 % in 2013).

Om ook te kunnen genieten van de ervaring op het terrein, legt het Observatorium de aldus opgestelde lijst intern voor aan de consultants van de Directie Werkgevers van Actiris die dagelijks in contact staan met werkgevers uit verschillende domeinen om zo de analyse te verfijnen. Vorig jaar gebeurde hierbovenop een tweejaarlijkse externe consultatie van werkgeversfederaties en beroepenreferentiecentra, waarbij deze laatste kunnen beslissen om sommige beroepen aan de lijst van knelpuntberoepen toe te voegen of te schrappen en de reden van het moeilijk invullen van bepaalde functies kunnen toelichten.

Zo werden in 2013 80 functies uit 29 beroepsgroepen geïventariseerd als knelpuntberoepen in het Brussels Ge-

(1) Eures is het Europees portaal voor beroepsmobiliteit. Eén van hun taken is het bieden van assistentie aan werkgevers uit gans Europa die een vacature hebben waarvoor specifieke knowhow vereist is. Het gaat hier dus om werkaanbiedingen om in het buitenland te gaan werken.

- *Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (oktober 2013), Baromètre conjoncturel, n° 26, IBSA.*
- *Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (avril 2014), Baromètre conjoncturel, n° 27, IBSA.*
- *Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (oktober 2014), Baromètre conjoncturel, n° 28, IBSA.*

### 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, l'Observatoire de l'Emploi d'Actiris dresse une liste de fonctions critiques sur base de la liste de vacances plus difficiles à pourvoir.

La détermination de ces fonctions critiques découle de l'analyse de l'ensemble des offres d'emploi à l'exception des offres Eures <sup>(1)</sup> et intérimaires) reçues dans le courant de l'année 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 profession spécifique.

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

- le temps nécessaire pour pourvoir aux vacances de la profession spécifique est plus long que la durée moyenne pour pourvoir à l'ensemble des offres d'emploi (en 2013, cette durée moyenne était de 0,9 mois);
- un taux de satisfaction inférieur au taux moyen pour l'ensemble des offres reçues (70,1 % en 2013).

Afin de bénéficier également d'une expérience de terrain, l'Observation soumet, en interne, la liste dressée aux consultants de la Direction Employeurs d'Actiris qui sont quotidiennement en contact avec des employeurs de différents domaines, en vue d'affiner l'analyse. De plus, l'année dernière, une consultation externe biennale des fédérations d'employeurs et des centres de référence professionnelle a eu lieu, permettant à ces derniers d'ajouter ou de supprimer certaines professions de la liste de fonctions critiques et d'expliquer la raison de la difficulté de pourvoir à certaines fonctions.

En 2013, 80 fonctions de 29 groupes de professions ont été répertoriées comme critiques en Région bruxelloise sur

(1) Eures est le portail européen pour la mobilité professionnelle. Une de leurs missions est de fournir une assistance aux employeurs européens qui ont une offre d'emploi pour laquelle une expertise spécifique est exigée. Eures s'occupe donc en substance des offres d'emploi à l'étranger.

west op een totaal van 779 verschillende beroepen. Dat had betrekking op een totaal van 8.078 arbeidsplaatsen van de 22.234 werkaanbiedingen die Actiris in 2013 ontving, of meer dan één betrekking op drie (36,3 %). Gemiddeld bedraagt de invullingsgraad van deze vacatures 65,2 %, tegenover 59,6 % het voorgaande jaar. De mediaantijd om de vacatures voor knelpuntberoepen in te vullen is 1,3 maanden (even lang als de drie voorgaande jaren).

De analyse van deze knelpuntberoepen laat toe te besluiten dat geen enkele activiteitsbranche, noch scholingsniveau gespaard blijft van aanwervingsproblemen. In de knelpuntberoepen die in 2013 werden geïnventariseerd, vinden we onder andere sommige ingenieursfuncties, verpleegkundigen, secretarissen, informatici, onderwijzers en kleuterleidsters, leerkrachten secundair onderwijs, administratief bedienden, boekhouders, verkopers, magazijnbedienden, mechanici-herstellers, vertegenwoordigers, zaaljongens en serveerders terug.

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 (kwantitatief tekort (bijvoorbeeld ingenieurs, verplegers en verpleegassistenten, ...));
- een slechte overeenstemming tussen de vereisten van de werkgevers en het profiel van de kandidaten (wat betreft opleiding, ervaring, taalkennis of specifieke kennis, enz.) (kwalitatief tekort (bijvoorbeeld secretarissen, loodgieters, ...));
- weinig aantrekkelijke arbeidsomstandigheden (dit kan betrekking hebben op de werkuren, het gevaarlijke of lastige werk, het loon dat eraan verbonden is enz. (bijvoorbeeld horecapersoneel, verkopers en vertegenwoordigers, ...)).

Hierbovenop spelen nog andere factoren, zoals ethnische discriminatie bij de aanwerving, een tekort aan kinderopvangstructuren, beperkte mobiliteit van de kandidaten en het slechte imago van bepaalde beroepen en sectoren, die het moeilijk maken voor bepaalde vacatures geschikte kandidaten te vinden.

#### Bibliografie :

- *Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid (2013) « Analyse van de knelpuntberoepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2012 », Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid.*

un total de 779 professions différentes. Cela concernait au total 8.078 postes de travail sur les 22.234 offres d'emploi reçues par Actiris en 2013, soit plus d'un poste sur trois (36,3 %). En moyenne, le taux de satisfaction de ces offres est de 65,2 % contre 59,6 % l'année précédente. La durée d'ouverture moyenne des offres d'emploi relative aux fonctions critiques est de 1,3 mois (durée comparable aux trois 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 2013, on retrouve notamment 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 mécaniciens réparateurs, des représentants, des garçons de salle et serveurs.

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 (pénurie quantitative (par exemple ingénieurs, infirmiers et assistants infirmiers, ...));
- une discordance entre les exigences des employeurs et le profil des candidats (en matière de qualification, d'expérience, de connaissances linguistiques ou spécifiques, etc.) (pénurie qualitative (par exemple secrétaires, plombiers, ...));
- 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. (par exemple personnel de l'horeca, vendeurs et représentants, ...)).

En plus des éléments susmentionnés, d'autres facteurs entrent en jeu, tel que la discrimination ethnique lors du recrutement, un manque de structures d'accueil de la petite enfance, une mobilité limitée des candidats et la mauvaise image de plusieurs professions et secteurs, et font qu'il est difficile de trouver des candidats adéquats pour certaines vacances.

#### Bibliographie :

- *Observatoire bruxellois de l'Emploi (2013), « Analyse des fonctions critiques en Région de Bruxelles-Capitale en 2012 », Observatoire bruxellois de l'Emploi.*

- *Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid (2014) « Analyse van de knelpuntberoepen in het Brussels grootstedelijk gebied », Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid.*
- *Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid (2014), « Lijst knelpuntberoepen in het BHG in 2013 », 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 beginnen 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.

Volgens de laatste officiële gegevens die beschikbaar zijn op 1 januari 2014, telde België 11.150.516 inwoners, waarvan 5.676.207 vrouwen (50,9 %) en 5.474.309 mannen (49,1 %).

Vlaanderen is goed voor 6.410.705 inwoners (57,5 % van het totaal), Wallonië telde er 3.576.325 (32,1 %) en 1.163.486 mensen leefden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (10,4 %). Deze cijfers houden geen rekening met de bevolking die is ingeschreven in het wachtregister. Indien men het wachtregister ook in aanmerking neemt, telt België 11.203.992 inwoners op 1 januari 2014, waarvan er 1.183.841 (10,6 %) inwoners van het Brussels Gewest zijn.

Tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2014 is het officiële bevolkingscijfer van ons land met 50.962 eenheden gestegen. Dit komt neer op een relatieve bevolkingstoename tijdens het jaar 2013 met iets minder dan 0,5 %, 0,46 % om precies te zijn, terwijl dit een paar jaar geleden, met name in 2010, nog meer dan 1 % was. Het jaarlijks groeicijfer neemt de laatste jaren geleidelijk af.

- *Observatoire bruxellois de l'Emploi (2014), « Analyses des fonctions critiques dans la zone métropolitaine bruxelloise », Observatoire bruxellois de l'Emploi.*
- *Observatoire bruxellois de l'Emploi (2014), « Liste des fonctions critiques en RBC en 2013 », 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.

Selon les dernières données officielles disponibles au 1<sup>er</sup> janvier 2014, la Belgique comptait 11.150.516 habitants, dont 5.676.207 femmes (50,9 %) et 5.474.309 hommes (49,1 %).

La Flandre hébergeait 6.410.705 personnes (57,5 % du total), la Wallonie 3.576.325 personnes (32,1 %) et la Région de Bruxelles-Capitale 1.163.486 personnes (10,4 %). Ces chiffres ne tiennent pas compte de la population inscrite dans le registre d'attente. Si l'on prend en considération le registre d'attente, la Belgique compte 11.203.992 habitants au 1<sup>er</sup> janvier 2014, dont 1.183.841 (10,6 %) résident en Région bruxelloise.

Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2013 et le 1<sup>er</sup> janvier 2014, le chiffre officiel de la population de notre pays a augmenté de 50.962 personnes. Cela revient à un accroissement démographique relatif d'un peu moins de 0,5 % en 2013, de 0,46 % pour être précis, tandis que celui-ci s'élevait à plus de 1 % il y a quelques années encore, à savoir en 2010. Le chiffre de croissance annuel est en baisse continue ces dernières années.

**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<sup>er</sup> janvier)**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>BHG/RBC</b>							
<b>Totaal/ Total</b>	<b>1.048.491</b>	<b>1.068.532</b>	<b>1.089.538</b>	<b>1.119.088</b>	<b>1.138.854</b>	<b>1.154.635</b>	<b>1.163.486</b>
<b>Aangroei/Croissance</b> (tussen 1 januari van het vorig jaar en 1 januari van het huidige jaar/ entre le 1 janvier de l'année précédente et le 1 janvier de l'année actuelle)	1,68 %	1,91 %	1,97 %	2,71 %	1,77 %	1,39 %	0,77 %
0-17 jaar/ans	229.420	234.814	240.742	248.688	255.118	260.307	264.516
18-64 jaar/ans	667.026	682.109	696.717	717.900	730.020	740.144	744.442
+65 jaar/ans	152.045	151.609	152.079	152.500	153.716	154.184	154.528
<b>België/Belgique</b>							
<b>Totaal/Total</b>	<b>10.666.866</b>	<b>10.753.080</b>	<b>10.839.905</b>	<b>10.951.266</b>	<b>11.035.948</b>	<b>11.099.554</b>	<b>11.150.516</b>
<b>Aangroei/Croissance</b> (tussen 1 januari van het vorig jaar en 1 januari van het huidige jaar/ entre le 1 janvier de l'année précédente et le 1 janvier de l'année actuelle)	0,78 %	0,81 %	0,81 %	1,03 %	0,77 %	0,58 %	0,46 %
0-17 jaar/ans	2.194.507	2.205.613	2.214.156	2.231.033	2.245.635	2.258.716	2.268.745
18-64 jaar/ans	6.652.633	6.710.689	6.765.590	6.837.428	6.865.841	6.881.713	6.887.933
+65 jaar/ans	1.819.726	1.836.778	1.860.159	1.882.805	1.924.472	1.959.125	1.993.838

Bron : BISA, FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium.

In Vlaanderen is de bevolking in datzelfde jaar 2013 met 28.846 eenheden toegenomen, in Wallonië met 13.265 en in de 19 gemeenten van het Brussels Gewest kwamen er 8.851 inwoners bij.

Proportioneel gezien is de groei dus het sterkst in Brussel (+ 0,77 %), gevolgd door Vlaanderen (+ 0,45 %) en Wallonië (+ 0,37 %). Dit is eerst en vooral het gevolg van de internationale migratiestromen die vooral op Brussel zijn gericht. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het verschil in groei tussen Brussel en de rest van het land kleiner was in 2013 dan voorheen. Dit kan deels uitgelegd

Source : IBISA, SPF Economie – Direction générale Statistique – Statistics Belgium.

En Flandre, sur cette même année 2013, la population a augmenté de 28.846 unités, en Wallonie de 13.265, et dans les 19 communes de la Région bruxelloise de 8.851 habitants.

Proportionnellement, l'accroissement est le plus important à Bruxelles (+ 0,77 %), suivi de la Flandre (+ 0,45 %) et de la Wallonie (+ 0,37 %). Ces chiffres sont tout d'abord imputables aux flux migratoires internationaux qui visent plutôt Bruxelles. Notons tout de même que le différentiel de croissance entre Bruxelles et le reste du pays s'est réduit en 2013 par rapport aux années précédentes. Cela s'explique

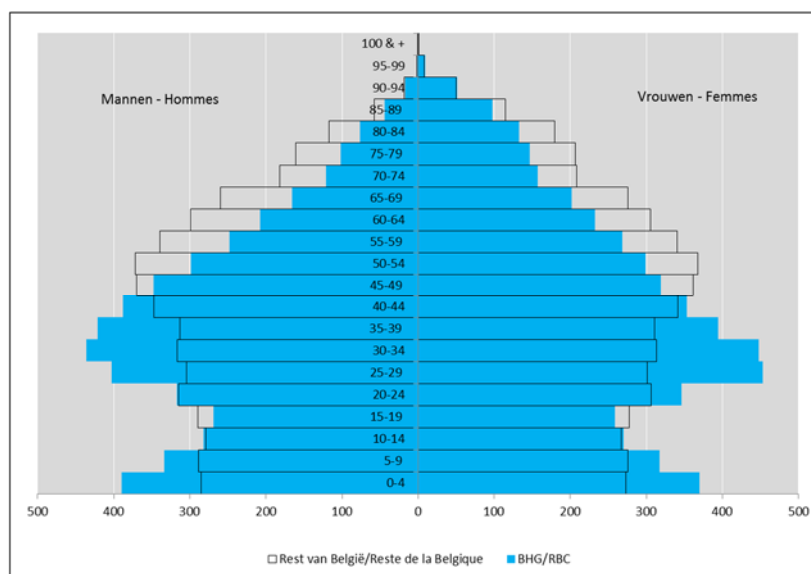
worden door een afname van het aantal internationale immigraties, wat ook aan de oorsprong ligt van de steeds tragere groei van de laatste jaren. Het kleinere verschil in groei tussen Brussel en de andere twee gewesten is echter vooral het gevolg van het uitzonderlijk hoge aantal ambtshalve schrappingen dat plaatsvond in 2013 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een persoon wordt geschrapt op het moment dat vastgesteld wordt dat hij of zij zich niet meer woonachtig is op zijn/haar adres en niet meer gedomicilieerd is elders in België. Men heeft in feite het grondgebied verlaten. Een ambtshalve schrapping kan bijgevolg als een internationale emigratie beschouwd worden.

De sterkere bevolkingsgroei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest weerspiegelt ook de verschillen in vruchtbaarheid tussen de verschillende gewesten, 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 en met 44-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.

**Grafiek IV.1.1 :**  
**Leeftijdspiramide van het**  
**Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de rest van België**  
**(op 1 januari 2014 – voor 10.000 inwoners)**



partieel par une diminution du nombre d'immigrations internationales, qui explique également le ralentissement de la croissance au cours des dernières années. La diminution du différentiel de croissance entre Bruxelles et les deux autres régions est cependant surtout la conséquence du nombre exceptionnellement élevé de radiations d'office opérés en 2013 dans la Région de Bruxelles-Capitale. Une personne est radiée s'il est constaté qu'il ou elle ne réside plus à son adresse et qu'elle n'est plus domicilié(e) ailleurs en Belgique. La personne a en fait quitté le territoire. Une radiation d'office peut donc être considérée comme une émigration internationale.

L'accroissement plus fort de la population en Région de Bruxelles-Capitale reflète également les différences de fécondité, Bruxelles se caractérisant par une fécondité plus forte que les deux autres régions.

Finalement, elle découle aussi des différences de mortalité et de structures d'âge héritées du passé. La Région de Bruxelles-Capitale compte clairement plus de 20-44 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.

**Graphique IV.1.1 :**  
**Pyramide des âges de la Région**  
**de Bruxelles-Capitale et du reste de la Belgique**  
**(situation au 1<sup>er</sup> janvier 2014 – pour 10.000 habitants)**

Bron : BISA, FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium.

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.

Source : IBSA, SPF Economie – Direction générale Statistique – Statistics Belgium.

Note : Par souci 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.

Het Federaal Planbureau heeft in 2014 nieuwe demografische vooruitzichten voor de periode 2013-2060 gepubliceerd. Hierin wordt rekening gehouden met de recente vertraagde groeitrends van de bevolking in het hele land en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bijzonder.

Op middellange termijn kondigen deze nieuwe vooruitzichten een bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan van 1.228.775 in 2020, wat bijna hetzelfde cijfer is als de prognose die het BISA in 2010 opstelde, zijnde een voorspelling van 1.230.636 inwoners in 2020. Op lange termijn (2060) ramen deze vooruitzichten de Brusselse bevolking op 1.319.867 personen.

#### IV.1.2. Bevolking per gemeente

De tabel hieronder toont de laatst beschikbare officiële bevolkingscijfers per gemeente, op 1 januari 2014. De bevolkingsgroei die plaatsvond in 2013 is niet uniform verdeeld over de 19 Brusselse gemeenten. In de gemeenten Jette, Evere, Anderlecht, Koekelberg en Sint-Lambrechts-Woluwe was de bevolking relatief gezien het sterkst gegroeid in de loop van 2013. Watermaal-Bosvoorde en Elsene kende als enige twee gemeenten een daling van hun inwonersaantal, met respectievelijk – 0,24 % en – 1,05 %. De relatief grote bevolkingsafname in de gemeente Elsene kan verklaard worden door het hoge aantal ambtshalve schrappingen die in de gemeente plaatsvonden tijdens het jaar 2013.

**Tabel IV.1.2 :**  
**Werkelijke bevolking per gemeente op**  
**1 januari 2014 – Brussels Hoofdstedelijk Gewest**

	Mannen – Hommes	Vrouwen – Femmes	Totaal – Total	Evolutie op jaarbasis – Evolution annuelle	
<b>BHG-RBC</b>	<b>566.630</b>	<b>596.856</b>	<b>1.163.486</b>	<b>8.851</b>	<b>0,77 %</b>
Anderlecht	56.905	58.273	115.178	1.716	1,51 %
Oudergem/Auderghem	15.414	17.146	32.560	210	0,65 %
St-Agatha-Berchem/Berchem-Sainte-Agathe	11.350	12.340	23.690	280	1,20 %
Brussel/Bruxelles	86.491	83.916	170.407	1.831	1,09 %
Etterbeek	22.002	24.425	46.427	199	0,43 %
Evere	17.912	20.045	37.957	593	1,59 %
Vorst/Forest	26.222	28.302	54.524	500	0,93 %
Ganshoren	11.128	12.708	23.836	172	0,73 %
Elsene/Ixelles	40.680	42.652	83.332	– 884	– 1,05 %
Jette	23.699	26.538	50.237	826	1,67 %
Koekelberg	10.576	10.741	21.317	292	1,39 %
St-Jans-Molenbeek/Molenbeek-Saint-Jean	47.218	47.636	94.854	201	0,21 %
St-Gillis/Saint-Gilles	25.419	25.041	50.460	83	0,16 %
St-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode	14.149	13.298	27.447	240	0,88 %
Schaarbeek/Schaerbeek	65.224	66.380	131.604	1.017	0,78 %
Ukkel/Uccle	37.476	43.613	81.089	602	0,75 %
Watermaal-Bosvoorde/Watermael-Boitsfort	11.276	13.132	24.408	– 59	– 0,24 %
St-Lambrechts-Woluwe/Woluwe-Saint-Lambert	24.397	28.921	53.318	726	1,38 %
St-Pieters-Woluwe/Woluwe-Saint-Pierre	19.092	21.749	40.841	306	0,75 %

Bron : BISA, FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium.

Le Bureau fédéral du Plan a publié en 2014 de nouvelles perspectives démographiques pour la période 2013-2060. 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.

À moyen terme, ces nouvelles perspectives annoncent une population en Région de Bruxelles-Capitale de 1.228.775 habitants en 2020, projection quasi identique à celle effectuée par l'IBSA en 2010, à savoir 1.230.636 habitants en 2020. À long terme (2060), ces projections estiment la population bruxelloise à 1.319.867 habitants.

#### IV.1.2. Population par commune

Le tableau ci-dessous montre les derniers chiffres officiels disponibles de la population par commune, au 1<sup>er</sup> janvier 2014. L'accroissement de la population qui a eu lieu en 2013 n'est pas réparti de manière uniforme dans les 19 communes bruxelloises. Les communes de Jette, Evere, Anderlecht, Koekelberg et Woluwe-Saint-Lambert ont connu la croissance démographique la plus forte d'un point de vue relatif en 2013. Watermael-Boitsfort et Ixelles étaient les deux seules communes à enregistrer une baisse dans leur nombre d'habitants, de respectivement – 0,24 % et – 1,05 %. La décroissance démographique relativement importante dans la commune d'Ixelles peut s'expliquer par le grand nombre de radiations d'office qui ont eu lieu en 2013.

**Tableau IV.1.2 :**  
**Population de droit par commune au**  
**1<sup>er</sup> janvier 2014 – Région de Bruxelles-Capitale**

Source : IBSA, SPF Économie – Direction générale Statistique – Statistics Belgium.



## Bibliografie :

- Dehaibe X. en Laine B. (2010), « *Bevolkingsprojecties 2010-2020 voor Brussel* », *Cahiers van het BISA Nr. 1, IRIS Uitgaven*.
- Duyck, J., Masure, L., Paul, J.-M., Vandresse, M. (2014), « *Demografische vooruitzichten 2013-2060 – Bevolking, huishoudens en prospectieve sterftequotienten* », *Federaal Panbureau en Algemene Directie Statistiek*.

**IV.2. Inkomens van de Brusselaars***IV.2.1. Inkomens 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 <sup>(1)</sup>. 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*.
- Duyck, J., Masure, L., Paul, J.-M., Vandresse, M. (2014), « *Perspectives démographiques 2013-2060 – Population, ménages et quotients de mortalité prospectifs* », *Bureau fédéral du Plan, Direction Générale Statistique*.

**IV.2. 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 revenus 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 <sup>(1)</sup>. 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 met andere woorden hetgeen het inkomen negatief beïnvloedt, 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. In eerste instantie heeft de analyse betrekking op deze geaggregeerde bedragen, samengeteld voor het gehele Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Vervolgens zullen we op het eind van dit onderdeel zien hoe het bedrag per inwoner van het gemiddelde beschikbare inkomen van de Brusselse inwoners evolueert.

**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, c'est-à-dire ce qui affecte négativement le revenu, 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. Dans un premier temps, l'analyse porte sur ces montants agrégés comptabilisés pour l'ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale. Ensuite, nous verrons à la fin de cette section comment évolue le montant par habitant du revenu disponible moyen des résidents bruxellois.

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

	2011		Groei (%) – Croissance (%)				Gemiddelde groei (%) – Croissance moyenne (%)
	Miljoen € – Millions €	Aandeel (%) – Part (%)	2012 (p)	2013 (p)	2014 (p)	2015 (p)	2013-2019 (p)
<b>1. Rekening voor bestemming van primaire inkomens / Compte d'affectation des revenus primaires</b>							
Exploitationsoverschot (B.2n) en gemengd inkomen (B.3n) / Excédent d'exploitation (B.2n) et revenu mixte (B.3n)	3.051	15,7	0,7	1,9	1,5	2,5	1,8
Beloning van werknemers (D.1) / Rémunérations des salariés (D.1)	18.122	93,3	4,8	2,0	1,4	3,4	3,0
Netto inkomen uit vermogen (D.4) / Revenus nets de la propriété (D.4)	2.697	13,9	5,2	4,5	2,4	4,2	4,1
<b>2. Saldo primaire inkomens (B.5n) / Solde des revenus primaires (B.5n)</b>	<b>23.870</b>	<b>122,9</b>	<b>4,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,0</b>
<b>3. Secundaire inkomensverdelingsrekening / Compte de distribution secondaire du revenu</b>							
a. MIDDELEN / RESSOURCES							
Totaal van de sociale uitkeringen / Total des prestations sociales	6.622	34,1	4,5	2,7	1,9	3,0	3,0

	2011		Groei (%) – Croissance (%)				Gemiddelde groei (%) – Croissance moyenne (%)
	Miljoen € – Millions €	Aandeel (%) – Part (%)	2012 (p)	2013 (p)	2014 (p)	2015 (p)	2013-2019 (p)
<b>b. BESTEDINGEN / EMPLOIS</b>							
Belastingen op inkomen, vermogen ... (D.5) / Impôts courants sur le revenu, le patrimoine ... (D.5)	4.046	20,8	4,5	5,7	0,1	5,2	4,1
Sociale premies (D.61) / Cotisations sociales (D.61)	6.853	35,3	4,2	2,2	1,1	3,1	2,9
Netto overige inkomensoverdrachten (D.7) / Solde des autres transferts courants (D.7)	164	0,8					
<b>4. Beschikbaar inkomen (B.6n) / Revenu disponible (B.6n)</b>	<b>19.429</b>	<b>100,0</b>	<b>4,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>

Bron : HERMREG.  
(p) Projecties

In 2011 (het laatste beschikbare observatiejaar) bedroeg het totale inkomen van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19,4 miljard euro, dat is 9,5 % van het totale nationale inkomen.

Het gewicht van de loonmassa in de samenstelling van het beschikbare inkomen is in Brussel lager dan voor het hele land, met een aandeel van 93,3 % tegenover 95,9 % in 2011. Het aandeel van het netto-inkomen uit vermogen is dan weer gelijk op regionaal en op nationaal niveau, meer bepaald 13,9 %. Omgekeerd is het Brusselse beschikbaar inkomen iets minder afhankelijk van overheidsuitgaven voor de verschillende sociale uitkeringen. In 2011 waren die goed voor een equivalent van 34,1 % van het totale beschikbare inkomen van het Gewest (een bedrag van 6,6 miljard euro), tegenover 35,5 % op Belgische schaal. Bovendien blijkt uit de vooruitzichten dat het aandeel van die uitkeringen op middellange termijn gevoelig sterker zou stijgen op nationale schaal dan in Brussel (met respectievelijk + 2,2 ppt en + 0,4 ppt tegen 2019).

Dat is grotendeels te verklaren door de bijzondere leeftijdsstructuur van de Brusselse bevolking, waar het aandeel van de pensioenen relatief genomen wat lager is, ongeacht het stelsel. Meer bepaald binnen het werknemersstelsel zou het pensioengewicht, al lager dan het Belgische gemiddelde, volgens de vooruitzichten slechts beperkt stijgen om tegen 2019 op 7,8 % uit te komen, terwijl die stijging iets sterker zou zijn op nationaal niveau en tegen het einde van de periode zou oplopen tot 10,7 %. Tegelijk is het aandeel van de pensioenuitgaven voor de overheidssector lager in Brussel. Dat aandeel zou op middellange termijn sneller dalen dan voor heel België, om tegen 2019 uit te komen op respectievelijk 3,3 % en 4,7 %.

Source : HERMREG.  
(p) Projections

En 2011 (dernière année observée disponible), le revenu disponible total des résidents de la Région de Bruxelles-Capitale était de 19,4 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 93,3 % contre 95,9 % en 2011. La part des revenus nets de la propriété est quant à elle identique au niveau régional et national, avec 13,9 %. À l'inverse, le revenu disponible bruxellois est relativement moins dépendant des dépenses publiques consacrées à l'ensemble des prestations sociales. En 2011, celles-ci représentaient l'équivalent de 34,1 % du revenu disponible total de la Région (pour un montant de 6,6 milliards d'euros), contre 35,5 % pour la Belgique. En outre, les projections révèlent que la part de ces prestations augmenterait sensiblement plus au niveau national qu'à Bruxelles à moyen terme (respectivement + 0,4 pp et + 2,2 pp à l'horizon 2019).

Cela s'explique en grande partie par le fait qu'en raison de la structure d'âge particulière de sa population, la Région bruxelloise se caractérise par un poids relativement plus faible des pensions quel que soit le régime considéré. Dans le régime salarié notamment, le poids des pensions, déjà inférieur à la moyenne belge, n'augmenterait que peu en projection pour s'établir à 7,8 % en 2019, alors que la progression serait plus soutenue au niveau national, pour atteindre 10,7 % en fin de période. De même, la part des dépenses destinées aux pensionnés du secteur public est plus basse à Bruxelles et se réduirait davantage à moyen terme que pour la Belgique, pour atteindre respectivement 3,3 % et 4,7 % en 2019.

Het Gewest onderscheidt zich ook van de rest van het land wat de werkloosheidsuitkeringen betreft, maar dan in omgekeerde zin : die uitkeringen nemen namelijk een groter aandeel in van het Brusselse beschikbare inkomen (5,2 % in 2011 tegenover 3,2 % op Belgische schaal). Dat komt omdat Brussel gewoon meer werklozen telt dan de rest van het land. Volgens de vooruitzichten zou het gewicht van de werkloosheidsuitgaven tegen 2019 in beide gevallen dalen, naar 4,7 % in Brussel en naar 2,8 % op nationaal niveau.

Daarnaast merken we dat het aandeel van de uitgaven voor leeflonen en voor de inkomensgarantie bij ouderen hoger zou blijven in Brussel en zelfs nog zou stijgen tijdens de projectieperiode. Dat verschil vloeit voort uit een sterkere aanwezigheid van mensen die in zware armoede leven en die niet over een toereikend inkomen beschikken, of dat nu uit arbeid, vermogen of van de sociale zekerheid komt.

We moeten evenwel benadrukken dat de absolute bedragen van de uitgaven voor inschakelings- en werkloosheidsuitkeringen duidelijk lager zijn dan de pensioenuitgaven.

De toelichting die volgt focust op de jaarlijkse gemiddelde groei tussen 2013 en 2019 van de verschillende aggregaten van de inkomensrekeningen van de gezinnen, aan lopende prijzen. Volgens de vooruitzichten zou de groei van het beschikbare inkomen van de Brusselse gezinnen tijdens die periode met 2,8 % per jaar stijgen, dat is 0,2 ppt meer dan het nationale percentage. Ten opzichte van het gemiddelde tijdens de vorige periode (2006-2012) merken we wel een duidelijke vertraging (– 1,1 ppt). De evolutie van de totale beschikbare inkomensmassa in Brussel zou gelijkaardig evolueren ten opzichte van het nationale niveau, met eerst een geleidelijke versnelling aan het begin van de projectieperiode, gevolgd door een stabilisering. Voor de periode 2016-2019 zou het beschikbare inkomen binnen het Gewest op jaarbasis met 3,2 % aangroeien.

Alle componenten van het primair inkomen zouden in Brussel sneller vooruitgaan dan op nationaal niveau. Die trend zou vooral merkbaar zijn voor de lonen van werknemers, die tussen 2013 en 2019 per jaar gemiddeld 3,0 % extra zouden gaan verdienen, wat 0,3 ppt meer is dan op Belgische schaal. De loonmassa van de Brusselse bevolking zou in 2013 en 2014 licht toenemen (respectievelijk met + 2,0 % en + 1,4 %), binnen een context gekenmerkt door een weinig dynamische arbeidsmarkt, om vervolgens wat sneller te evolueren. Aangezien de lonen per hoofd in Brussel nauwelijks trager stijgen dan in de rest van het land, zou het verschil in loongroei in het voordeel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verklaard worden door een sterkere toename van het aantal werknemers dat ook inwoner is van het Gewest. Ook de groei van het netto-inkomen uit vermogen van de Brusselse ingezetenen zou vertragen in 2014 (+ 2,4 %), weliswaar wat minder uitgesproken dan op nationaal niveau. Die groei zou vervolgens weer wat aantrekken, om uit te komen op 4,5 % per jaar

La Région se distingue aussi de l'ensemble du pays en matière d'allocations de chômage mais, à l'inverse, celles-ci pèsent davantage dans le revenu disponible bruxellois (5,2 % en 2011, contre 3,2 % à l'échelle belge). Cette différence s'explique par une proportion plus forte de chômeurs à Bruxelles par rapport au reste du pays. Selon les projections, le poids des dépenses de chômage devrait se réduire dans les deux cas à moyen terme, passant à 4,7 % à Bruxelles en 2019 et à 2,8 % au niveau national.

Par ailleurs, on peut souligner que les parts des dépenses liées au revenu d'intégration sociale ainsi qu'à la garantie de revenu aux personnes âgées resteraient plus élevées en Région bruxelloise, se renforçant même encore en projection. Cet écart résulte de la présence plus importante 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 2013 et 2019, à prix courants. Selon les projections, la croissance du revenu disponible des ménages bruxellois s'élèverait à 2,8 % par an durant cette période, soit 0,2 pp de plus que la valeur nationale. Par rapport à la moyenne observée au cours de la période précédente (2006-2012), on note un net ralentissement (– 1,1 pp). L'évolution de la masse totale du revenu disponible à Bruxelles devrait suivre une trajectoire similaire à celle attendue pour l'ensemble du pays, avec une accélération progressive en début de projection, suivie d'une stabilisation. Sur la période 2016-2019, la Région enregistrerait une augmentation de son revenu disponible de 3,2 % sur base annuelle.

L'ensemble des composantes du revenu primaire devraient progresser plus rapidement à Bruxelles qu'au niveau national. Cela se marque surtout pour les rémunérations des salariés qui gagneraient 3,0 % par an entre 2013 et 2019, soit 0,3 pp de plus qu'à l'échelon belge. La masse salariale des résidents bruxellois devrait enregistrer une croissance modérée en 2013 et 2014 (+ 2,0 % et + 1,4 % respectivement), dans un contexte marqué par un marché du travail peu dynamique, pour ensuite évoluer selon un rythme plus soutenu. Etant donné que les salaires par tête à Bruxelles évoluent à peine moins vite que dans le reste du pays, le différentiel de croissance des rémunérations en faveur de la Région bruxelloise s'expliquerait par une augmentation plus soutenue du nombre de travailleurs salariés domiciliés sur son territoire. La progression des revenus nets de la propriété des résidents bruxellois subirait également un ralentissement en 2014 (+ 2,4 %), cependant moins marqué qu'au niveau national. Leur croissance devrait se raffermir par la suite, atteignant 4,5 % par an entre

tussen 2016 en 2019 (+ 0,2 ppt ten opzichte van het cijfer voor heel België). Tot slot gaat men er in de voorspellingen van uit dat het gemengde inkomen van zelfstandigen en het exploitatieoverschot van de gezinnen tussen 2013 en 2019 op jaarbasis met 1,8 % zullen stijgen. Dat is sneller dan in de voorgaande periodes en bovendien sneller dan het nationale gemiddelde. Voor de zelfstandigen is het verschil vooral te verklaren door een sterkere groei van het aantal inwoners uit Brussel die een zelfstandige activiteit starten en minder door de evolutie van de gemiddelde bedragen.

De rubrieken van de secundaire inkomensverdelingsrekening vermeld in tabel IV.2.1 vertalen de rol van de verschillende overdracht- en solidariteitsmechanismen in de samenstelling van het beschikbare inkomen voor de gezinnen.

Langs middelenzijde zou het totaalbedrag van de sociale uitkeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veel minder snel stijgen dan op nationale schaal. Men verwacht een gemiddelde stijging op jaarbasis van respectievelijk 3,0 % en 3,4 % voor de periode 2013-2019. Dat verschil zou in het bijzonder heel uitgesproken zijn voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en voor de pensioenen. Voor de overheidssector zou het totale pensioenbedrag uitgekeerd aan Brusselaars in de projectie met 1,4 % per jaar stijgen, een percentage dat 1,1 ppt lager ligt dan voor het hele land. Voor gepensioneerden uit de privésector binnen het werknemersstelsel zouden de uitgaven op jaarbasis met 3,3 % toenemen, ook een verschil van – 1,1 ppt dus in vergelijking met het cijfer op nationale schaal.

Omgekeerd zouden de werkloosheidsuitkeringen in Brussel opvallend sneller groeien dan op Belgische schaal (respectievelijk 1,5 % en 0,5 % per jaar in de prognose). In 2013 zou het Gewest de stijging van die uitgaven evenwel binnen de perken kunnen houden, doordat ze maar half zo snel zouden toenemen als het nationale gemiddelde. Men verwacht echter dat de situatie vervolgens voor het hele land gunstiger zal evolueren dan in het Gewest. In 2014 zou de massa van de werkloosheidsuitkeringen afnemen in België, terwijl die uitgaven nog zouden stijgen in Brussel, weliswaar aan een iets trager tempo. Op middellange termijn zou de kloof ten nadele van Brussel nog wat verder uitgediept worden, vermits de totale werkloosheidsuitkeringen op gewestelijk niveau tussen 2016 en 2019 jaarlijks met 2,3 % zouden stijgen, tegenover een toename op nationale schaal van maar 0,5 %.

Langs bestedingszijde van de secundaire inkomensverdelingsrekening zou het totale belastingbedrag dat de Brusselse gezinnen betalen jaarlijks met gemiddeld 4,1 % toenemen voor de periode 2013-2019. Aan het einde van de projectieperiode zou die toename zelfs nog wat versnellen, meer bepaald met 4,4 % tussen 2016 en 2019. Dat percentage zou ertoe leiden dat de kloof met de verwachte evolutie op Belgische schaal nog wat uitdijt. In dezelfde lijn zouden de socialezekerheidsbijdragen in Brussel sneller

2016 et 2019 (+ 0,2 pp par rapport à la valeur belge). Enfin, les projections tablent sur une hausse du revenu mixte des indépendants et de l'excédent d'exploitation des ménages à raison de 1,8 % par an entre 2013 et 2019, un rythme plus soutenu que durant les périodes précédentes et proche de la moyenne nationale. Concernant les indépendants, le différentiel s'expliquerait davantage par une croissance élevée du nombre de travailleurs indépendants à Bruxelles plutôt que par l'évolution des montants moyens.

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.

En ressources, les dépenses consacrées à l'ensemble des prestations sociales en Région bruxelloise devraient croître sensiblement moins vite qu'à l'échelle nationale. On attend une augmentation de respectivement 3,0 % et 3,4 % par an en moyenne sur la période 2013-2019. L'écart serait particulièrement marqué en ce qui concerne les indemnités maladie-invalidité ainsi que les pensions. Dans le secteur public, le montant total versé aux pensionnés bruxellois augmenterait de 1,4 % par an en projection, un taux inférieur de 1,1 pp par rapport à l'ensemble du pays. Pour les pensionnés du secteur privé dans le régime salarié, les dépenses devraient progresser de 3,3 % sur base annuelle, soit un différentiel de – 1,1 pp également en comparaison de la valeur nationale.

À l'inverse, la croissance des allocations de chômage serait nettement plus rapide à Bruxelles qu'au niveau belge (respectivement 1,5 % et 0,5 % par an en projection). En 2013, la Région devrait pourtant parvenir à contenir la hausse de ces dépenses, avec une progression deux fois plus lente que la moyenne nationale. Toutefois, on attend ensuite une évolution bien plus favorable pour l'ensemble du pays que dans la Région. En 2014, la Belgique verrait la masse des allocations de chômage diminuer, alors que ces dépenses augmenteraient encore à Bruxelles, bien que selon un rythme plus modéré. À moyen terme, l'écart en défaveur de Bruxelles devrait se creuser puisque le montant global des allocations versées aux chômeurs progresserait de 2,3 % par an sur la période 2016-2019 au niveau régional, contre une hausse de 0,5 % à l'échelon national.

Du côté des postes inscrits en emplois au compte de distribution secondaire du revenu, la croissance des impôts touchant les ménages bruxellois devrait s'élever à 4,1 % par an en moyenne sur la période 2013-2019. Le rythme serait un peu plus soutenu en fin de projection, atteignant 4,4 % entre 2016 et 2019, et creusant légèrement l'écart par rapport à l'évolution attendue au niveau belge. De même, la croissance des cotisations sociales connaîtrait une accélération en seconde partie de projection à Bruxelles, avec un

groeien in het tweede deel van de projectieperiode, meer bepaald met 3,5 % per jaar tussen 2016 en 2019 en sterker dan het nationale gemiddelde.

De evolutie van de fiscale en parafiscale heffingen zou gelijk lopen met die van de hierboven beschreven primaire inkomens, die er de voornaamste determinant van zijn.

De vooruitzichten mogen er dan op wijzen dat de globale massa van het beschikbare inkomen op middellange termijn in Brussel iets sneller zou toenemen dan op nationale schaal, het beeld is anders wanneer men rekening houdt met de demografische evolutie die eigen is aan het Gewest. Ook al zou de groei van de Brusselse bevolking de komende jaren afremmen, toch zou ze nog steeds sneller aangroeien dan in Vlaanderen en Wallonië (zie deel IV.1). Door het totale beschikbare inkomen voor de gezinnen te koppelen aan het aantal inwoners op het gewestelijk grondgebied, zien we hoe de gemiddelde levensstandaard van de Brusselaars op economisch vlak evolueert.

Zo zou de demografische groei in Brussel de snellere stijging van de inkomens ruimschoots compenseren, zodat de groei van het nominale beschikbare inkomen per inwoner voor de periode 2013-2018 er lager zal uitvallen (gemiddeld 1,8 % per jaar) dan in het Vlaamse (2,2 %) en het Waalse Gewest (2,0 %). Dat betekent dat de gemiddelde relatieve positie van de Brusselaars in de komende jaren nog zou verslechteren in vergelijking met de mensen in het noorden en in het zuiden van het land, waardoor de negatieve trend van de voorbije drie decennia gewoon wordt voortgezet.

In 2011 bedroeg het beschikbaar inkomen per Brusselaar 17.210 euro, tegenover 19.707 euro in Vlaanderen en 17.017 euro in Wallonië. Men verwacht dat dat inkomen vanaf 2014 voor de eerste keer sinds lang onder dat van het Waalse Gewest zal duiken en tegen 2019 ongeveer 20.091 euro zal bedragen, tegenover 23.653 euro in Vlaanderen en 20.243 euro in Wallonië.

#### 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 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

taux de 3,5 % par an de 2016 à 2019, supérieur à la valeur nationale.

L'évolution des prélèvements fiscaux et parafiscaux serait en ligne avec celle des revenus primaires évoquée plus haut qui en constitue le principal déterminant.

Si les projections montrent que la masse globale du revenu disponible progresserait légèrement plus vite à moyen terme à Bruxelles que dans l'ensemble du pays, il en va autrement lorsque l'on tient compte des évolutions démographiques propres à la Région. Même si la progression de la population bruxelloise devrait ralentir dans les années à venir, elle resterait nettement plus forte qu'en Flandre et en Wallonie (cf. section IV.1). En rapportant le revenu disponible total des ménages au nombre de résidents sur le territoire régional, on obtient un indicateur de l'évolution du niveau de vie moyen des Bruxellois sur le plan économique.

Ainsi, la croissance démographique à Bruxelles compenserait largement la progression plus rapide des revenus si bien que finalement, la croissance du revenu disponible nominal par habitant sur la période 2013-2018 y serait moins élevée (1,8 % par an en moyenne) qu'en Région flamande (2,2 %) et wallonne (2,0 %). Cela implique que dans les années à venir, la position relative moyenne des résidents bruxellois continuerait de se dégrader en comparaison de leurs homologues du Nord et du Sud du pays, prolongeant ainsi une tendance lourde observée au cours des trois dernières décennies.

En 2011, le revenu disponible par habitant en Région de Bruxelles-Capitale s'élevait à 17.210 euros, contre 19.707 en Flandre et 17.017 en Wallonie. Selon les projections, il passerait pour la première fois de peu sous celui de la Région wallonne à partir de 2014 et atteindrait, à l'horizon 2019, un montant de 20.091 euros, contre 23.653 euros en Flandre et 20.243 en Wallonie.

#### 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 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

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 hulp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Rijk (jaargemiddelde)**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	%bev..2013 %pop..2013
Anderlecht	3.136	3.264	3.659	4.177	4.488	4.572	4.466	3,91
Oudergem / Auderghem	410	409	449	491	478	423	381	1,17
St-Agatha-Berchem./ Berchem-Sainte-Agathe	275	325	349	360	350	370	392	1,67
Brussel / Bruxelles	4.858	5.059	5.565	6.056	6.409	6.423	6.412	3,78
Etterbeek	1.210	1.200	1.294	1.461	1.576	1.590	1.490	3,22
Evere	883	928	1.018	1.091	1.181	1.216	1.216	3,23
Vorst / Forest	823	883	1.056	1.262	1.529	1.746	1.873	3,45
Ganshoren	114	154	212	232	228	227	210	0,88
Elsene / Ixelles	1.999	1.928	2.107	2.187	2.293	2.164	2.144	2,56
Jette	881	844	965	1.105	1.151	1.105	1.070	2,15
Koekelberg	451	453	488	540	566	546	544	2,57
St-Jans-Molenbeek / Molenbeek-Saint-Jean	3.913	4.131	4.555	4.920	5.314	5.218	5.043	5,32
St-Gillis / Saint-Gilles/ St-Joost-ten-Node / Saint-Josse-ten-Noode	1.864	1.801	1.894	2.089	2.269	2.252	2.169	4,30
Schaarbeek / Schaerbeek	1.505	1.518	1.735	1.959	1.983	1.849	1.668	6,10
Ukkel / Uccle/ Watermaal-Bosvoorde./ Watermael-Boitsfort	4.047	4.282	4.712	5.218	5.539	5.590	5.681	4,33
St-Lambrechts-Woluwe./ Woluwe-Saint-Lambert	959	887	896	908	954	1.007	1.060	1,31
St-Pieters-Woluwe / Woluwe-Saint-Pierre	439	368	336	329	320	333	354	1,45
BHG / RBC	732	706	693	756	804	848	954	1,80
Région.flamande / Vlaams gewest	425	348	285	250	236	240	273	0,67
Région.wallonne / Waals gewest	28.923	29.489	32.266	35.388	37.666	37.722	37.397	3,23
Belgique / België	33.274	30.057	32.413	35.258	34.142	32.147	31.007	0,48
	44.142	43.122	46.227	49.547	51.399	52.316	51.947	1,46
	106.339	102.668	110.907	120.192	123.206	122.184	120.351	1,08

*Bron* : POD Maatschappelijke Integratie, Algemene Directie Statistiek-Statistics Belgium – Rijksregister en berekeningen van het BISA.

*Opmerking* : Het percentage van de bevolking voor 2013 in de laatste kolom wordt berekend door het jaarlijks gemiddeld aantal gerechtigden te delen door het gemiddelde van het bevolkingsaantal in het betreffende gebied op 1 januari 2013 en 1 januari 2014.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde in 2013 gemiddeld 37.397 begunstigden van een OCMW-inkomen (leefloon of financiële hulp), wat overeenkomt met 31,1 % 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). Deze 37.397 begunstigden betekenen wel een daling van het aantal begunstigden van een OCMW-inkomen ten opzichte van het vorige jaar. Dit is opmerkelijk, omdat dit aantal steeds was blijven stijgen sinds de invoering van de wet op maatschappelijke integratie in 2002. Wanneer we deze cijfers in detail bekijken, blijkt dat deze daling te wijten is aan een forse daling van het aantal begunstigden van financiële hulp, een daling

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, Région wallonne, Région flamande et Royaume (moyenne annuelle)**

*Source* : SPP Intégration sociale, Direction générale Statistique – Statistics Belgium – Registre national et calculs IBSA.

*Note* : Le pourcentage de la population pour 2013 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 2014.

La Région de Bruxelles-Capitale hébergeait en moyenne en 2013 37 397 bénéficiaires du revenu versé par le CPAS (revenu d'intégration ou aide financière), ce qui correspond à 31,1 % 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). Ces 37.397 bénéficiaires représentent une diminution du nombre de bénéficiaires d'un revenu versé par le CPAS par rapport à l'année dernière. Ceci est remarquable parce que ce nombre a été en constante augmentation depuis l'introduction de la loi sur l'intégration sociale en 2002. Si on examine ces chiffres dans les détails, il semble que cette baisse est due à une forte diminution du nombre de bénéficiaires d'une aide

die ook waarneembaar is in de andere gewesten. Financiële hulp maakt deel uit van het recht op maatschappelijke hulp. Het is een equivalent leefloon voor personen die geen recht hebben op maatschappelijke integratie zoals kandidaat-vluchtelingen en vreemdelingen met recht op verblijf, maar niet in het bevolkingsregister ingeschreven. Deze daling van het aantal begunstigden van financiële hulp werd ingezet in 2012 en is volgens de POD Maatschappelijke Integratie te wijten aan een aantal nieuwe maatregelen in het asiel- en migratiebeleid waaronder versnelde asielprocedures, nieuwe voorwaarden voor gezinshereniging en de vermindering van de immigratiestromen.

Die 37.397 begunstigden stemmen overeen met 3,23 % van de Brusselse bevolking. Dit percentage van de bevolking dat een financiële steun ontvangt van het OCMW ligt veel hoger dan in de twee andere gewesten, namelijk 0,48 % voor het Vlaams Gewest en 1,46 % voor het Waals Gewest. Hoewel de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds groeide, steeg het aantal begunstigden van een leefloon of financiële hulp sterker sinds de invoering van de nieuwe wet voor maatschappelijke integratie in 2002, waardoor het percentage in 2011 piekte met 3,34 %. Het percentage daalt nu echter voor het tweede jaar op rij, omwille van de hierboven besproken daling van het aantal begunstigden van financiële hulp.

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk 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 6,10 % van de gemeentelijke bevolking in 2013. Dit percentage is echter behoorlijk gedaald in twee jaar tijd. In 2011 werd nog 7,28 % van de bevolking in deze gemeente financieel ondersteund door het OCMW. Ook in Molenbeek zijn meer dan 5 % van de bevolking begunstigden van een leefloon of een equivalente uitkering, maar ook hier is dit percentage het afgelopen jaar gezakt (5,32 % in 2013 tegenover 5,54 % in 2012). Hiertegenover staat St-Pieters-Woluwe als gemeente met het laagste percentage door het OCMW financieel ondersteunde personen binnen de bevolking, namelijk 0,67 %.

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 :

- *POD Maatschappelijke Integratie (december 2013), Statistisch verslag, nr. 6, POD Maatschappelijke Integratie.*

financiële, une diminution qui est aussi observable dans les autres régions. L'aide financière est partie intégrante du droit à l'aide sociale. Il s'agit de l'équivalent du revenu d'intégration sociale pour les personnes qui n'ont pas droit à l'intégration sociale en tant que candidat-réfugiés et étrangers avec droit de séjour, mais qui ne sont pas inscrits au registre de la population. Cette diminution du nombre de bénéficiaires de l'aide financière s'est amorcée en 2012. Selon le SPP Intégration sociale, elle est due à l'introduction d'un certain nombre de nouvelles règles en matière d'asile et de migration, à savoir les procédures d'asile accélérées, les nouvelles conditions de regroupement familial et la diminution des flux migratoires.

Ces 37.397 bénéficiaires correspondent à 3,23 % de la population bruxelloise. Ce pourcentage de la population qui reçoit un appui financier du CPAS, est bien plus élevé que dans les deux autres régions, à savoir 0,48 % pour la Région flamande et 1,46 % pour la Région wallonne. Bien que la population de la Région de Bruxelles-Capitale ait été en constante augmentation, le nombre de bénéficiaires d'un revenu d'intégration ou d'une aide financière connaît une hausse plus marquée depuis l'introduction de la nouvelle loi pour l'intégration sociale en 2002; il a enregistré un pic en 2011 avec 3,34 %. A présent, ce pourcentage diminue pour la deuxième année consécutive, en raison de la baisse susmentionnée du nombre de bénéficiaires d'aides financières.

Au sein même de la Région bruxelloise, la situation diffère fortement d'une commune à l'autre. Saint Josse-Ten-Node 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 6,10 % de la population communale en 2013. Cette proportion a toutefois fortement diminué en deux ans. Dans cette commune, en 2011, 7,28 % de la population bénéficiaient d'une aide financière du CPAS. On retrouve également plus de 5 % de bénéficiaires d'un revenu d'intégration ou équivalent à Molenbeek, mais cette commune a aussi connu une diminution de ce pourcentage au cours de l'année dernière (5,32 % en 2013 par rapport à 5,54 % en 2012). Par contre, Woluwe-Saint-Pierre est la commune qui enregistre le pourcentage le plus bas de bénéficiaires d'une aide financière octroyée par le CPAS parmi sa population, à savoir 0,67 %.

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 :

- *SPP Intégration Sociale (décembre 2013), Bulletin statistique, n° 6, SPP Intégration Sociale.*



### IV.3. Consumptie-uitgaven van de gezinnen

Het Huishoudbudgetonderzoek (HBO) dat om de twee jaar plaatsvindt, schat de uitgaven van de Belgische gezinnen op basis van een representatief staal op nationaal en gewestelijk niveau. Het HBO splitst de uitgaven uit naar gelang de verschillende categorieën van producten of diensten die de gezinnen consumeren.

Omdat de kenmerken van gezinnen van gewest tot gewest verschillen, is het nuttig om het onderzoek naar de gemiddelde uitgaven in euro per gezin aan te vullen met het onderzoek naar de uitgaven per gemodificeerde consumptie-eenheid (GCE), dat in tabel IV.3.1. wordt getoond. Het gebruik van die GCE's laat toe om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Rijk in zijn geheel te vergelijken en daarbij de verschillen in omvang en samenstelling van de gezinnen te neutraliseren en zodoende rekening te houden met de schaalvoordelen van het samenwonen.

Een gezin met twee personen met een inkomen dat twee maal zo hoog is als dat van een alleenstaande zal bijvoorbeeld een betere levensstandaard hebben wegens de besparingen op bepaalde goederen voor collectief gebruik (huisvesting, energieverbruik, uitrustingen, enz.). Zo moet een koppel geen twee keer zo hoge huur betalen in vergelijking met een alleenstaande persoon om over een voldoende levensruimte te kunnen beschikken. Een koppel moet ook geen tweede wasmachine kopen of een tweede keuken hebben om dezelfde levensstandaard te hebben als een alleenstaande. Het is dus belangrijk rekening te houden met de omvang van de gezinnen wanneer men hun uitgaven wil vergelijken maar de samenstelling van die gezinnen moet eveneens worden bekeken. Eenzelfde bedrag aan uitgaven zal voor een gezin dat uit twee volwassenen en twee kinderen bestaat immers geen gelijkaardige levensstandaard weerspiegelen als voor een gezin met één volwassene en drie kinderen.

Om met deze elementen rekening te houden worden de gezinsuitgaven van het HBO gedeeld door het aantal consumptie-eenheden. Het aantal consumptie-eenheden wordt verkregen door specifieke coëfficiënten toe te kennen aan de verschillende leden van een gezin. De gemodificeerde OESO-equivalentieschaal, vandaag de meest wijdverbreide, gaat ervan uit dat een gezinshoofd dezelfde uitgaven zal hebben als een alleenstaande en kent hem/haar een eenheidsgewicht toe. Aangezien de andere gezinsleden met een kleiner aandeel van dit bedrag genoeg kunnen nemen om een gelijkaardige levensstandaard aan te houden, kent men een gewicht van 0,5 toe aan elke bijkomende persoon van 14 jaar en ouder en een gewicht van 0,3 aan kinderen onder de 14 jaar oud.

Volgens de laatste beschikbare gegevens van het HBO bedraagt in 2012 het gemiddelde gezinsinkomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 29.295 euro tegen 35.429 euro voor het hele Rijk. Niettemin is dit grote verschil (van ongeveer 21 %) duidelijk minder groot als men

### IV.3. Dépenses de consommation des ménages

L'enquête sur le budget des ménages (EBM) réalisée tous les deux ans permet d'estimer les dépenses des ménages belges sur base d'un échantillon représentatif au niveau national et régional. L'EBM ventile les dépenses en fonction des différentes catégories de produits ou de services consommés par les ménages.

Dans la mesure où les caractéristiques des ménages diffèrent d'une région à l'autre, il est utile de compléter l'étude des dépenses moyennes en euros par ménage par celle des dépenses par unité de consommation modifiée (UCM), comme cela est présenté au tableau IV.3.1. L'utilisation de ces UCM permet ici d'effectuer des comparaisons entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Royaume dans son ensemble en neutralisant les différences de taille et de composition des ménages, et ainsi de tenir compte des économies d'échelle qu'apporte la vie en commun.

En effet, un ménage de deux personnes ayant un revenu deux fois supérieur à celui d'une personne seule aura par exemple un meilleur niveau de vie en raison des économies réalisées par rapport à certains biens à usage collectif (logement, consommation énergétique, biens d'équipement, etc.). Ainsi, un couple ne doit pas payer un loyer deux fois supérieur par rapport à une personne vivant seule pour bénéficier d'un espace de vie suffisant. Il ne leur est également pas nécessaire d'acheter un deuxième lave-linge ou de disposer d'une deuxième cuisine pour avoir le même niveau de vie qu'une personne seule. Il est donc important de tenir compte de la taille des ménages lorsqu'on souhaite comparer leurs dépenses mais la composition de ces ménages doit également être prise en considération. De fait, un même montant de dépenses ne reflètera pas un niveau de vie équivalent pour un ménage composé par exemple de deux adultes et deux enfants ou d'un seul adulte et trois enfants.

Afin de prendre en compte ces éléments, les dépenses des ménages révélées par l'EBM sont divisées par le nombre d'unités de consommation. Le nombre d'unités de consommation est obtenu en attribuant des poids spécifiques aux différents membres des ménages. L'échelle d'équivalence de l'OCDE modifiée, actuellement la plus répandue, considère qu'un chef de ménage aura les mêmes dépenses qu'une personne seule et lui attribue un poids unitaire. Les autres membres pouvant se contenter d'une fraction plus faible de ce montant pour prétendre à un niveau de vie équivalent, on attribue un poids de 0,5 à chaque personne supplémentaire de 14 ans et plus et un poids de 0,3 aux enfants de moins de 14 ans.

Selon les dernières données de l'EBM disponibles, les dépenses moyennes par ménage à Bruxelles atteignent un total de 29.295 euros en 2012, contre 35.429 euros pour le Royaume. Toutefois, cette importante différence (de l'ordre de 21 %) est nettement moindre si l'on tient compte

rekening houdt met de specifieke kenmerken van de Brusselse gezinnen en kijkt naar de gemiddelde uitgaven per GCE (dan bedraagt het verschil nog maar 12 %). De voornaamste uitgavenpost in het Hoofdstedelijk Gewest is het wonen, namelijk 35 % van het jaarlijkse budget, aanzienlijk meer dan op nationaal vlak (28,7 %). Men stelt vast dat binnen deze post het grootste deel aan de huur wordt besteed (reëel voor de huurders of fictief voor de eigenaars van een woning), waaraan in 2012 de Brusselse gezinnen 27 % van hun budget uitgeven terwijl het Belgische gemiddelde 21,3 % bedraagt. De consumptie van voedingsmiddelen vormt de tweede grootste post in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een praktisch identiek aandeel als dat van België in zijn geheel (15,1 %). Daarna volgen de uitgaven voor vervoer en communicatie (12,9 % tegen 15,0 % voor het hele land) alsook voor cultuur, vrije tijd en onderwijs (8,5 % voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 8,9 % voor het Rijk). Ten slotte moet men vaststellen dat de Brusselse gezinnen in 2012 een minder groot bedrag besteedden dan het Belgische gemiddelde aan gezondheidszorg (890 euro per GCE in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 940 in België), ook al weegt die post relatief gezien iets sterker door in hun budget (4,5 % tegen 4,2 %).

**Tabel IV.3.1 :**  
**Gemiddelde uitgaven per gezin en**  
**per gemodificeerde consumptie-eenheid in 2012,**  
**uitgedrukt in euro**

Uitgaven in euro – Dépenses en euros	Gemiddelde uitgaven per huishouden – Dépenses moyennes par ménage		Gemiddelde uitgaven per GCE – Dépenses moyennes par UCM	
	BHG – RBC	België – Belgique	BHG – RBC	België – Belgique
Voeding, dranken en tabak / Alimentation, boisson et tabac	4.433	5.376	2.998	3.377
Kleding en schoenen / Articles d'habillement et chaussures	1.267	1.756	857	1.103
Woning, water, energië / Logement, eau, énergie	10.265	10.153	6.942	6.377
Huur (reële.en.fictieve), onderhoud en herstelling / Loyers (réels.et.fictifs), entretien et réparations	7.903	7.540	5.345	4.736
Water, energie en andere kosten / Eau, énergie et autres charges	2.362	2.613	1.598	1.641
Meubelen, huishoudtoestellen.en.courant.onderhoud / Meubles, appareils ménagers, entretien courant /	1.233	2.250	834	1.413
Gezondheid / Santé	1.317	1.497	890	940
Vervoer en communicatie / Transports et communications	3.782	5.301	2.558	3.329
Cultuur, ontspanning en onderwijs / Culture, loisirs et enseignement	2.500	3.165	1.691	1.988
Horeca / Horeca	1.559	2.084	1.054	1.309
Diverse goederen en diensten / Biens et services divers	2.940	3.847	1.988	2.416
<b>Totale consumptie / Consommation totale</b>	<b>29.295</b>	<b>35.429</b>	<b>19.812</b>	<b>22.252</b>

Bron : FOD Economie- Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium.

des caractéristiques particulières des ménages bruxellois en s'intéressant aux dépenses moyennes par UCM (l'écart tombant à 12 %). Le principal poste de dépenses concerne l'habitation qui représente 35 % du budget annuel dans la Capitale, soit sensiblement plus qu'au niveau national (28,7 %). Au sein de ce poste, on observe que la majeure partie est consacrée au loyer (réel, pour les locataires, ou fictif, pour les propriétaires de leur logement) pour lequel les ménages bruxellois consacrent 27 % de leur budget en 2012 alors que la moyenne belge se situe à 21,3 %. La consommation de produits alimentaires constitue le deuxième poste en importance à Bruxelles, avec une part pratiquement identique à celle de la Belgique (15,1 %). Viennent ensuite les dépenses dédiées aux transports et communications (12,9 %, contre 15,0 % pour l'ensemble du pays) ainsi qu'à la culture, aux loisirs et à l'enseignement (8,5 % pour la Région bruxelloise contre 8,9 % pour le Royaume). Enfin, on notera que les ménages bruxellois dépensent un montant moins important que la moyenne belge dans le domaine de la santé en 2012 (890 euros par UCM à Bruxelles contre 940 euros en Belgique), même si ce poste pèse légèrement plus dans leur budget en termes relatifs (4,5 % contre 4,2 %).

**Tableau IV.3.1**  
**Dépenses moyennes par ménage et**  
**par unité de consommation modifiée**  
**en 2012 en euros**

Source : SPF Economie – Direction générale Statistique – Statistics Belgium.

Deze globale gemiddelde waarden maskeren niettemin de kloof die er binnen de bevolking van het Gewest zelf bestaat. Het bedrag en de verdeling van de posten van het budget van de gezinnen verschillen naargelang het inkomensniveau van die laatste. Een analyse van die verschillen kan worden uitgevoerd aan de hand van de verspreiding van de inkomens per kwartiel. Tabel IV.3.2. geeft zodoende de verdeling van de resultaten weer van het HBO per interkwartiele inkomensgroep. In 2012 bedroeg de totale consumptie van de Brusselse gezinnen uit het eerste interkwartiel gemiddeld 15.434 euro terwijl dit bedrag 48.461 euro bedroeg voor de laatste interkwartiele groep. Het gewicht van de verschillende consumptierubrieken varieert ook sterk naargelang het inkomen. Waar de uitgaven die aan wonen worden besteed meer dan 40 % uitmaken van het budget voor de categorie gezinnen onder het tweede kwartiel (wat ook het mediane inkomen is), dan vertegenwoordigen die uitgaven maar 29 % van het budget voor de 25 % rijkste Brusselse gezinnen. Het aandeel van de uitgaven voor voeding is ook groter bij de minst gegoede gezinnen en verlaagt vervolgens geleidelijk voor de hoogste inkomscategorieën. Dat kleinere aandeel in het budget van de rijkste gezinnen stemt evenwel overeen met hogere absolute bedragen. Zo besteden de gezinnen uit de interkwartiele groep I 5.601 euro aan huur tegen 10.678 euro voor de gezinnen uit de interkwartiele groep 4.

Omgekeerd zijn de uitgaven voor vervoer en communicatie van de gezinnen met een inkomen lager dan het eerste kwartiel verhoudingsgewijs minder hoog dan de rijkste gezinnen (8,9 % tegen 14,7 %) en de absolute bedragen lopen sterk uiteen, gaande van 1.381 tot 7.121 euro, ofwel een verhouding van 5,2. Op het vlak van de uitgaven voor kleding en schoenen zijn de verschillen nog meer uitgesproken en hetzelfde geldt voor de uitgaven in de horeca, met verhoudingen die hoger liggen dan 7 : terwijl de gezinnen uit de eerste interkwartiele groep 359 euro besteden aan kleding en 477 euro voor overnachtingen en eten buitenshuis, geven de gezinnen uit de laatste interkwartiele groep daar gemiddeld respectievelijk 2695 euro en 3112 euro aan uit.

Ces valeurs moyennes globales masquent cependant les disparités qui existent au sein même de la population de la Région. En effet, le montant et la répartition des postes du budget des ménages diffèrent en fonction du niveau de revenu de ces derniers. Une analyse de ces différences peut être réalisée au travers de la distribution des revenus par quartile. Le tableau IV.3.2 présente ainsi la distribution des résultats de l'EBM par groupe interquartile de revenu. En 2012, la consommation totale des ménages bruxellois situés dans la première fraction interquartile s'élevait à 15.434 euros en moyenne alors que ce montant atteignait 48.461 euros pour le dernier groupe interquartile. Le poids des diverses rubriques de consommation varie aussi considérablement selon le revenu. Si les dépenses consacrées au logement pèsent plus de 40 % du budget pour les catégories de ménages en dessous du deuxième quartile (qui est aussi le revenu médian), elles ne représentent plus que 29 % du budget pour les 25 % de ménages bruxellois les plus riches. La part des dépenses alimentaires est également plus importante parmi les ménages les moins aisés et diminue ensuite progressivement pour les classes supérieures de revenus. Ces parts plus faibles dans le budget des ménages les plus riches correspondent cependant à des montants absolus plus élevés. Ainsi, les ménages du groupe interquartile 1 dépensent 5.601 euros en loyers, contre 10.678 euros pour ceux du groupe interquartile 4.

À l'inverse, en matière de transports et communications, les ménages aux revenus inférieurs au premier quartile affichent des dépenses proportionnellement moins élevées que les ménages les plus aisés (8,9 % contre 14,7 %) et les montants absolus diffèrent très fortement, passant de 1.381 euros à 7.121 euros, soit un rapport de 5,2. Les écarts sont encore plus marqués au niveau des dépenses de vêtements et chaussures, ou encore dans l'horeca, avec des rapports supérieurs à 7 : là où les ménages du premier groupe interquartile consacrent 359 euros pour s'habiller et 477 euros pour se loger ou se nourrir en dehors de chez eux, ceux qui font partie de la dernière fraction interquartile y dépensent en moyenne respectivement 2.695 euros et 3.112 euros.

**Tabel IV.3.2 :**  
**Structuur van de gemiddelde uitgaven**  
**per gezin en per interkwartiele groep in 2012,**  
**uitgedrukt in aantal percent**  
**van de totale gemiddelde consumptie**

**Tableau IV.3.2**  
**Structure des dépenses moyennes**  
**par ménage et par groupe interquartile en 2012**  
**en pourcentage**  
**de la consommation totale moyenne**

Aandelen in % – Parts en %	Gemiddeld BHG – Moyenne RBC	Interkwartiele inkomensgroep – Groupe interquartile de revenu			
		G.I. 1 – RBC	G.I. 2 – Belgique	G.I. 3 – RBC	G.I. 4 – Belgique
Voeding, dranken en tabak / Alimentation, boisson et tabac	15,1	17,9	16,0	15,2	13,9
Kleding en schoenen / Articles d'habillement et chaussures	4,3	2,3	3,1	4,2	5,6
Woning, water, energië / Logement, eau, énergie	35,0	47,5	41,7	34,0	29,0
Huur (reële.en.fictieve), onderhoud en herstelling / Loyers (réels.et.fictifs), entretien et réparations	27,0	36,3	32,6	26,4	22,0
Water, energie en andere kosten / Eau, énergie et autres charges	8,1	11,2	9,1	7,5	7,0
Meubelen, huishoudtoestellen.en.courant.onderhoud / Meubles, appareils ménagers, entretien courant /	4,2	2,5	3,0	5,3	4,7
Gezondheid / Santé	4,5	4,4	3,8	5,8	4,1
Vervoer en communicatie / Transports et communications	12,9	8,9	11,9	12,7	14,7
Cultuur, ontspanning en onderwijs / Culture, loisirs et enseignement	8,5	5,7	8,4	8,1	9,7
Horeca / Horeca	5,3	2,9	4,3	5,4	6,4
Diverse goederen en diensten / Biens et services divers	10,0	7,8	7,9	9,4	12,0
<b>Totale consumptie / Consommation totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Bron : FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium.

Opmerking De kwartielen verdelen de inkomens van de gezinnen, gerangschikt in stijgende volgorde, in vier gelijke delen. De interkwartiele groep 1 omvat de gezinnen met een reëel inkomen dat lager is dan het eerste kwartiel, dit wil zeggen de 25 % « armste » gezinnen. Zo beschikken de gezinnen uit de interkwartiele groep 2 over een reëel inkomen dat tussen de kwartielen 1 en 2 ligt, enz.

#### IV.4. Schoolbevolking

De schoolplicht dekt de periode tussen 6 jaar 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 2012-2013 zijn er in totaal 240.988 leerlingen in het onderwijs dat de gemeenschappen inrichten, met 57.721 leerlingen in het kleuteronderwijs, 90.569 in het lager onderwijs en 92.698 in het secundair onderwijs. Het onderwijs buiten de gemeenschappen is goed voor iets meer dan 15.500 leerlingen voor datzelfde schooljaar. Het Franstalige onderwijs neemt 78 % van de leerlingen voor zijn rekening en het Nederlandstalige onderwijs 16 %. Het

Source : SPF Economie – Direction générale Statistique – Statistics Belgium.

Note : Les quartiles sont les valeurs qui partagent la distribution des revenus des ménages classés par ordre croissant en quatre parties égales. Le groupe interquartile 1 reprend les ménages qui ont un revenu réel inférieur au premier quartile, c'est-à-dire les 25 % des ménages les plus « pauvres ». De même, les ménages du groupe interquartile 2 disposent d'un revenu réel compris entre les quartiles 1 et 2. Et ainsi de suite.

#### IV.4. Population scolaire

L'obligation scolaire couvre la période s'échelonnant entre 6 ans 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 2012-2013, le nombre total d'élèves inscrits dans l'enseignement dispensé par les communautés est de 240.988 élèves avec 57.721 élèves en maternelle, 90.569 en primaire et 92.698 en secondaire. L'enseignement hors communautés totalise un peu plus de 15.500 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

saldo (6 %) wordt verdeeld onder de private, Europese en internationale onderwijsinstellingen. Een beetje minder dan 200 leerlingen volgden thuisonderwijs.

Het schoolbezoek stijgt gestaag in het Gewest. De toename tussen 2006-2007 en 2012-2013 bedraagt 13 % in het kleuteronderwijs, 10 % in het lager onderwijs en 4 % 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 (+ 11 %), terwijl de stijging van het aantal leerlingen in het lager onderwijs zwakker is (+ 3 %) en het aantal in het secundair onderwijs zelfs daalt (– 2 %).

**Tabel IV.3.3 :**  
**Schoolbevolking in het kleuter-,  
lager en secundair onderwijs van de  
Franse en Vlaamse gemeenschappen –  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Rijk**

	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
<b>BHG/RBC</b>							
<b>Totaal/Total</b>	<b>222.580</b>	<b>223.969</b>	<b>225.805</b>	<b>228.576</b>	<b>231.567</b>	<b>236.542</b>	<b>240.988</b>
<b>Aangroei/Croissance</b>	<b>0,95 %</b>	<b>0,62 %</b>	<b>0,82 %</b>	<b>1,23 %</b>	<b>1,31 %</b>	<b>2,15 %</b>	<b>1,88 %</b>
Kleuter/Maternel	50.904	51.716	52.833	54.032	55.299	56.449	57.721
Lager/Primaire	82.684	83.335	83.842	85.143	86.248	88.571	90.569
Secundair/Secondaire	88.992	88.918	89.130	89.401	90.020	91.522	92.698
<b>België/Belgique</b>							
<b>Totaal/Total</b>	<b>1.971.054</b>	<b>1.971.903</b>	<b>1.974.143</b>	<b>1.977.133</b>	<b>1.986.959</b>	<b>2.000.223</b>	<b>2.015.447</b>
<b>Aangroei/Croissance</b>	<b>– 0,03 %</b>	<b>0,04 %</b>	<b>0,11 %</b>	<b>0,15 %</b>	<b>0,50 %</b>	<b>0,67 %</b>	<b>0,76 %</b>
Kleuter/Maternel	410.925	415.877	423.858	433.283	443.922	451.256	455.849
Lager/Primaire	730.502	731.134	729.697	729.793	734.081	742.351	750.596
Secundair/Secondaire	829.627	824.892	820.588	814.057	808.956	806.616	809.002

*Bronnen* : Communauté française en Vlaamse Gemeenschap, BISA-berekeningen.

De demografische projecties 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.

privées, européennes et internationales. Un peu moins de 200 élèves ont suivi un enseignement à domicile.

La fréquentation scolaire est en hausse régulière dans la Région. L'augmentation entre 2006-2007 et 2012-2013 est de 13 % en maternelle, 10 % en primaire et 4 % 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 (+ 11 %), par contre la hausse du nombre d'élèves en primaire est plus faible (+ 3 %) et le secondaire voit même ses effectifs baisser (– 2 %).

**Tableau IV.3.3 :**  
**Population scolaire dans l'enseignement  
maternel, primaire et secondaire des  
Communautés française et flamande –  
Région de Bruxelles-Capitale et Royaume**

*Sources* : Communauté française et Vlaamse Gemeenschap, calculs IBSA.

Les projections 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.

## 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.
- Gegevens van de gemeenschappen (2006-2013).

**IV.5. Huisvesting***IV.5.1. Toegang tot eigendom*

Tabel IV.5.1 geeft een overzicht van de verkoop van vastgoed (aantal transacties en gemiddelde prijzen) voor de drie gewesten tussen 2011 en 2013. Er worden drie categorieën van gebouwen in overweging genomen :

- de gewone 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.

In 2013 is het aantal in België toegekende hypothecaire kredieten met 8,2 % gedaald tegenover 2012, en het bedrag van de kredieten is tegelijk met 4,5 % gedaald tot 31,1 miljard euro. In Brussel was die daling nog sterker, met een terugval van 10 % van het aantal nieuwe kredieten en 10,7 % wat het ontleende bedrag betreft, voor een totaal van 3,4 miljard euro.

Deze inkrimping valt onder andere te verklaren door de in 2012 opgestarte afschaffing van een aantal fiscale maatregelen verbonden aan energiebesparende ingrepen, door de slappe sociaaleconomische context en door het zwakke vertrouwen bij de gezinnen tijdens een groot deel van 2013.

Ondanks die daling ligt het aantal nieuwe hypothecaire kredieten in 2013 nog steeds iets hoger dan in de jaren vóór de crisis in België en in Brussel.

In deze context van dalende verleende kredieten kende de vastgoedprijzen van gewone woonhuizen en appartementen in België in 2013 een lichte, zelfs nog iets minder hoge prijsstijging dan in 2012, met een toename van 2,1 % voor een gewoon woonhuis en 2,8 % voor een appartement. De gemiddelde verkoopprijs van een villa steeg licht met 0,6 %. In Brussel waren de relatieve prijsstijgingen van de gemiddelde verkoopprijzen van 2013 ten opzichte van deze

## 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.
- Données des communautés (2006-2013).

**IV.5. Logement***IV.5.1. Accès à la propriété*

Le tableau IV.5.1 donne un aperçu des ventes de biens immobiliers (nombre de transactions et prix moyens) pour les trois régions réalisées entre 2011 et 2013. 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.

En 2013, le nombre de nouveaux crédits hypothécaires octroyés en Belgique a baissé de 8,2 % par rapport à 2012, le montant de ces crédits se réduisant dans le même temps de 4,5 % pour un total de 31,1 milliards d'euros. À Bruxelles, cette baisse a été plus importante avec un recul de 10 % en termes de nombre de nouveaux crédits et de 10,7 % en termes de montant, s'élevant à 3,4 milliards d'euros.

Cette contraction est imputable, entre autres, à la suppression d'une série de mesures fiscales liées aux investissements en économie d'énergie initié en 2012, ainsi qu'au contexte socio-économique morose et à la faiblesse de la confiance des ménages sur une bonne partie de l'année 2013.

Malgré cette baisse, le nombre de nouveaux crédits hypothécaires en 2013 est resté à un niveau légèrement supérieur aux années d'avant crise en Belgique et à Bruxelles.

Dans ce contexte de baisse de crédits octroyés, les prix immobiliers des maisons d'habitation et des appartements en 2013 en Belgique ont connu une légère hausse, plus faible encore qu'en 2012, à savoir de 2,1 % pour une maison d'habitation et de 2,8 % pour un appartement. Le prix de vente moyen d'une villa a affiché une légère hausse, de 0,6 %. À Bruxelles, la relative hausse des prix de vente moyens en 2013 par rapport à celle des prix moyens en

van 2012 voor elke soort woning hoger dan voor België in het geheel.

Een doorsnee woonhuis kost in 2013 gemiddeld 368.733 euro in Brussel, dat betekent een stijging van 4,2 % ten opzichte van de gemiddelde verkoopprijs in 2012, wat een gelijkaardige stijging is als in 2011 ten opzichte van 2010. Het aantal verkopen van gewone woonhuizen nam voor het tweede jaar op rij af.

In tegenstelling tot in 2012, toen er een uitgesproken prijsdaling was werd opgetekend in het segment van de villa's, de bungalows en de landhuizen, steeg de gemiddelde verkoopprijs van een villa in Brussel opnieuw in 2013. Een villa kost gemiddeld 925.204 euro in 2013, wat een stijging is van 2,2 % ten opzichte van het voorgaande jaar. Niet alleen de gemiddelde verkoopprijs nam toe, ook was het aantal verkopen van villa's in 2013 een stuk hoger dan in 2012.

**Tabel IV.5.1 :**  
**Evolutie van de verkoop van vastgoed 2011-2013**

2012 était pour tous types d'habitation confondus plus élevé que pour la Belgique dans l'ensemble.

Une maison d'habitation ordinaire coûte en moyenne 368.733 euros à Bruxelles en 2013, soit une progression de 4,2 % par rapport à 2012, ce qui représente une augmentation similaire en 2011 par rapport à 2010. Le nombre de ventes de maisons d'habitation a baissé pour la deuxième année consécutive.

Contrairement à l'année 2012, enregistrant une forte baisse des prix dans le segment des villas, bungalows et maisons de campagne, le prix de vente moyen d'une villa à Bruxelles est remonté en 2013. Une villa coûte en moyenne 925.204 euros en 2013, ce qui représente une hausse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Non seulement le prix de vente moyen a progressé, mais le nombre de ventes de villas était également de loin supérieur à celui des ventes en 2012.

**Tableau IV.5.1 :**  
**Évolution des ventes des biens immobiliers 2011-2013**

	Gemiddelde prijs (€) Prix de vente moyen				
	2011	2012	2013	Groei/ Croissance 2011-2012	Groei/ Croissance 2012-2013
<b>Woonhuizen / Maisons d'habitation</b>					
BHG / RBC	349.063	353.815	368 733	1,36 %	4,22 %
Vlaams Gewest / Région flamande	201.039	207.833	212 230	3,38 %	2,12 %
Waals Gewest / Région wallonne	143.592	146.530	147 803	2,05 %	0,87 %
<b>Villa's, bungalows en landhuizen / Villas, bungalows, maisons de campagne</b>					
BHG / RBC	1 026.249	905.147	925 204	- 11,80 %	2,22 %
Vlaams Gewest / Région flamande	352.891	354.080	353 643	0,34 %	- 0,12 %
Waals Gewest / Région wallonne	263.730	265.850	265 725	0,80 %	0 0,05 %
<b>Appartements, flats, studio's / Appartements, flats, studios</b>					
BHG / RBC	207.318	217.702	225.878	5,01 %	3,76 %
Vlaams Gewest / Région flamande	200.825	206.974	211.163	3,06 %	2,02 %
Waals Gewest / Région wallonne	154.203	161.572	168.601	4,78 %	4,35 %

<b>Aantal verkopen / Nombre de ventes</b>					
	2011	2012	2013	Groei/ Croissance 2011-2012	Groei/ Croissance 2012-2013
<b>Woonhuizen / Maisons d'habitation</b>					
BHG / RBC	3.655	3.359	3.231	- 8,10 %	- 3,81 %
Vlaams Gewest / Région flamande	40.006	37.404	37.184	- 6,50 %	- 0,59 %
Waals Gewest / Région wallonne	24.372	22.787	21.920	- 6,50 %	- 3,80 %
<b>Villa's, bungalows en landhuizen / Villas, bungalows, maisons de campagne</b>					
BHG / RBC	178	138	193	- 22,47 %	39,86 %
Vlaams Gewest / Région flamande	12.145	11.608	11.979	- 4,42 %	3,20 %
Waals Gewest / Région wallonne	5.804	5.568	5.618	- 4,07 %	0,90 %
<b>Appartementen, flats, studio's / Appartements, flats, studios</b>					
BHG / RBC	9.443	9.440	9.194	- 0,03 %	- 2,61 %
Vlaams Gewest / Région flamande	26.833	27.205	27.207	1,39 %	0,01 %
Waals Gewest / Région wallonne	6.137	6.766	6.453	10,25 %	- 4,63 %

Bron : FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium en berekeningen BISA.

Een appartement wordt aan een gemiddelde prijs van 225.878 euro verkocht in 2013, dit komt neer op een stijging van 3,8 % ten opzichte van de gemiddelde prijs van 2012, wat iets minder is dan de vastgestelde sterke prijsstijging van 5 % uit de vergelijking van de gemiddelde verkoopprijzen van appartementen in 2011 en 2012. De appartementen maken het grootste aandeel uit van de verkoopmarkt in Brussel, al lag het aantal verkopen van appartementen in 2013 wel lager dan in 2012. 73 % van de verkochte vaste eigendommen in Brussel zijn appartementen, wat een veel hoger percentage is 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.

De eerste cijfers van 2014 (gemiddelde verkoopprijzen voor het eerste semester van 2014) wijzen op een stijging van de verkoopprijzen van appartementen en villa's en een daling van de verkoopprijzen voor gewone woonhuizen.

Het aantal hypothecaire kredieten stijgt licht op nationaal vlak (2,3 %) in het eerste halfjaar maar daalt opnieuw (- 4,3 %) in Brussel, ondanks de lage intrestvoeten.

Source : SPF Économie – Direction Générale Statistique – Statistics Belgium et calculs IBSA.

Un appartement est vendu au prix moyen de 225.878 euros en 2013, ce qui correspond à une augmentation de 3,8 % par rapport au prix moyen de 2012, soit un peu moins que la forte augmentation de prix de 5 % ressortant de la comparaison des prix de vente moyens des appartements en 2011 et en 2012. Les appartements constituent la majeure partie du marché des ventes à Bruxelles, même si le nombre de ventes d'appartements en 2013 était moins important qu'en 2012. La vente des appartements représente à Bruxelles 73 % des ventes immobilières totales, une proportion bien plus élevée qu'en Régions 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.

Les premiers chiffres de 2014 (prix de vente moyens pour le premier semestre 2014) indiquent une hausse des prix de vente des appartements et villas et une baisse des prix de vente des maisons d'habitation.

Le nombre de crédits hypothécaires est en légère croissance au niveau national (2,3 %) sur le premier semestre 2014 mais enregistre une nouvelle baisse (- 4,3 %) à Bruxelles, malgré la faiblesse des taux d'intérêts.



#### IV.5.2. 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. Zij nemen (jaarlijks sinds 2010 en voorheen om de twee jaar) een enquête af bij de huurders op de Brusselse privémarkt.

**Tabel IV.5.2 :**  
**Evolutie van de gemiddelde maandelijks geactualiseerde huurprijs van de woningen (in constante 2013 euro)**

	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013
Gemiddeld / Moyenne	578	601	604	627	663	657	695
Mediaan / Médiane	522	549	546	588	622	607	650
1 <sup>ste</sup> kwartiel / 1 <sup>er</sup> quartile	407	443	431	474	501	500	520
3 <sup>de</sup> kwartiel / 3 <sup>eme</sup> quartile	656	668	678	717	736	750	800

Bron : M. De Keersmaecker, Observatorium van de huurprijzen 2013, Gewestelijk Observatiecentrum voor de Huisvesting.

Uit tabel IV.5.2 kan men opmaken dat de gemiddelde huurprijs voor een woonst in Brussel 695 euro bedroeg in 2013. De helft van de huurders betaalde een huurprijs van minder dan 650 euro per maand. 25 % huurde een appartement van minder dan 520 euro en 25 % betaalde meer dan 800 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 is de mediane huurprijs in 2013 voor een woning met een oppervlakte van minder dan 28 m<sup>2</sup> 420 euro, terwijl deze voor een woning van meer dan 104 m<sup>2</sup> 952 euro bedraagt. Een appartement met twee slaapkamers heeft als mediane huurprijs 575 euro, voor een appartement met meer dan 4 slaapkamers is dit al 950 euro. Voor een woning bedraagt de mediane huurprijs 995 euro.

De ligging van de woonst is ook een verklarende factor voor de huurprijs. Men vindt hogere huurprijzen in de gemeenten in het zuidoosten van de tweede kroon (Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, en de twee Woluwe), die met name worden gekenmerkt door een huurmarkt met gemiddeld grote woningen, op de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe na, die zich onderscheidt door een vrij divers huurwoningbestand. De twee Woluwe kennen de hoogste huurprijzen, met een mediane huurprijs van 920 euro opgetekend in 2013 in Sint-Lambrechts-Woluwe en een mediane huurprijs van 900 euro in Sint-Pieters-Woluwe. De wonin-

#### IV.5.2. Le marché locatif privé

L'évolution des loyers à Bruxelles mais également des caractéristiques des locataires et de leurs logements peuvent être suivies 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.

**Tableau IV.5.2 :**  
**Évolution des loyers mensuels moyens actualisés des logements (en euros constants 2013)**

Source : M. De Keersmaecker, Observatoire des Loyers 2013, Observatoire Régional de l'Habitat.

À partir du tableau IV.5.2, on observe que le prix moyen d'un loyer pour une habitation à Bruxelles s'élevait à 695 euros en 2013. La moitié des locataires se retrouvaient à payer un loyer inférieur à 650 euros par mois. Ils étaient 25 % à louer un appartement à moins de 520 euros et 25 % à payer un loyer supérieur à 800 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, le loyer médian en 2013 pour un logement d'une superficie de moins de 28 m<sup>2</sup> s'élève à 420 euros, contre 952 euros pour un logement de plus de 104 m<sup>2</sup>. De même, un appartement avec deux chambres à coucher a un loyer médian de 575 euros, un appartement avec plus de 4 chambres à coucher, 950 euros. Pour un logement, le loyer médian s'élève à 995 euros.

La localisation du logement intervient également comme facteur d'explication du loyer. Les communes de la deuxième couronne (Auderghem, Watermael-Boitsfort et les deux Woluwe) pratiquent des loyers plus élevés et sont caractérisées par un marché de location présentant des logements en moyenne de grande taille, à l'exception de la commune de Woluwe-Saint-Lambert qui se distingue par un parc locatif relativement varié. Les deux Woluwe affichent les loyers les plus élevés, plus précisément un loyer médian de 920 euros enregistré en 2013 à Woluwe-Saint-Lambert et un loyer médian de 900 euros à Woluwe-Saint-

gen in de gemeenten Anderlecht en Sint-Gillis daarentegen zijn de minst dure (mediane huurprijs van 550 euro).

Op vlak van de evolutie van de geactualiseerde huurprijzen is er een heel sterke stijging waar te nemen tussen 2012 en 2013, terwijl deze tussen 2011 en 2012 nog licht gedaald waren (-0,9 % op vlak van de gemiddelde huurprijzen). De gemiddelde en mediane huurprijs zijn maar liefst 5,8 % en 7,1 % hoger in vergelijking met de gemiddelde en mediane huurprijs van 2012, wat een record is in vergelijking met de stijgingen die voorheen werden waargenomen. Tussen 2008 en 2010 en tussen 2010 en 2011 waren de huurprijzen weliswaar ook al sterk gestegen, wel niet zo hoog als de recentste waargenomen sterke stijging, maar in hogere mate dan tussen 2006 en 2008. Zo steeg de geactualiseerde gemiddelde huurprijs met 3,8 % tussen 2008 en 2010 en met 5,7 % tussen 2010 en 2011, terwijl de mediane huurprijs in diezelfde periodes een stijging van respectievelijk 7,6 % en 5,8 % vertoonde.

Men stelt daarentegen vast dat de grootte en het type van de gehuurde woningen ten opzichte van vroegere enquêtes niet sterk veranderd is. Volgens de resultaten van de enquête van 2013 bestaat de Brusselse huurmarkt voornamelijk uit appartementen (91 %). Er zijn ook 3 % studentenkamers en dat brengt het totale aantal woningen die in gemeenschappelijke gebouwen worden gehuurd op 94 %. De rest van de gehuurde woningen, dit is 6 %, zijn eengezinswoningen.

De Brusselse woningen zijn vaak klein, de gemiddelde gehuurde oppervlakte bedraagt 75 m<sup>2</sup>, wat iets kleiner is dan de gemiddelde huuroppervlakte in 2012, toen bedroeg deze oppervlakte 78 m<sup>2</sup>. 50 % van de verhuurde woningen zijn kleiner dan 70 m<sup>2</sup>. Op gebied van het aantal slaapkamers blijkt het overgrote gedeelte van de verhuurde appartementen in Brussel over slechts één (41 %) of twee (45 %) slaapkamers te beschikken. In de huizen zijn doorgaans meer slaapkamers aanwezig: 80 % van de huizen in Brussel telt drie slaapkamers en meer, terwijl dit aandeel bij de appartementen slechts 12 % bedraagt. Van het private huurwoningbestand in het geheel maken de woningen met drie slaapkamers en meer 11 % uit.

In vergelijking met de enquête van 2012 stelt men een stijging van het comfort van de Brusselse huurwoningen vast in 2013 op vlak van de aanwezigheid van een centrale verwarming. Het aandeel woningen met centrale verwarming is toegenomen met 10 % ten opzichte van 2012, van 84 % naar 94 %. Het aandeel woning met een badkamer is gelijkaardig als in 2012, 98 % ten opzichte van 99 % het jaar voorheen. In 2004 beschikte slechts 89 % van de woningen over een badkamer. Ook andere comfortelementen zijn op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar. Net zoals in 2012 zijn in 70 % van de huurwoningen elektrische huishoudtoestellen in de keuken aanwezig, 84 % zijn uitgerust met een parlofoon, 15 % met een haardvuur, enz.

Pierre. À l'inverse, les logements des communes d'Anderlecht et Saint-Gilles sont les moins chers (loyer médian de 550 euros).

Au niveau de l'évolution des loyers actualisés, on observe une très forte hausse entre 2012 et 2013, alors qu'ils avaient légèrement baissé entre 2011 et 2012 (-0,9 % pour les loyers moyens). Les loyers moyen et médian sont plus élevés en comparaison avec les loyers moyen et médian de 2012, de pas moins de 5,8 % et 7,1 %, ce qui constitue un record comparé aux augmentations observées précédemment. Il est vrai qu'entre 2008 et 2010 et entre 2010 et 2011, les loyers avaient déjà connu une forte croissance, pas aussi importante que celle observée récemment, mais plus forte qu'entre 2006 et 2008. Ainsi, le loyer moyen actualisé a progressé de 3,8 % entre 2008 et 2010 et de 5,7 % entre 2010 et 2011, tandis que le loyer médian affichait au cours des mêmes périodes une hausse de respectivement 7,6 % et 5,8 %.

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 2013, le parc locatif bruxellois se compose pour la majeure partie d'appartements (91 %). On y compte également 3 % de kots, ce qui porte à 94 % la part des logements loués situés dans des immeubles collectifs. Le solde des logements loués, soit 6 %, sont des maisons unifamiliales.

Les logements à Bruxelles sont souvent de petite taille, la superficie moyenne des logements loués étant de 75 m<sup>2</sup>. C'est un peu moins que la superficie moyenne des logements loués en 2012 qui était de 78 m<sup>2</sup>. 50 % des logements loués ont une superficie de moins de 70 m<sup>2</sup>. Au niveau du nombre de chambres à coucher, il apparaît que la grande majorité des appartements loués à Bruxelles n'en possèdent qu'une (41 %) ou deux (45 %). Les maisons en comportent généralement davantage: 80 % des maisons à Bruxelles disposent de trois chambres à coucher et plus, contre à peine 12 % pour les appartements. Pour ce qui est du parc locatif privé dans son ensemble, les logements avec trois chambres à coucher et plus représentent 11 %.

En comparaison avec l'enquête de 2012, on constate une amélioration du confort des logements bruxellois loués quant à la présence d'un chauffage central. En effet, la part des logements équipés du chauffage central a progressé de 10 % par rapport à 2012, pour passer de 84 % à 94 %. La part des logements équipés d'une salle de bain est restée stable par rapport à 2012, soit 98 % par rapport à 99 % l'année précédente. En 2004, seuls 89 % des logements disposaient d'une salle de bain. Les autres éléments liés au confort ont également un niveau similaire à celui de l'année dernière. Tout comme en 2012, 70 % des logements loués ont des appareils électroménagers dans la cuisine, 84 % sont équipés d'un parlophone, 15 % d'un feu ouvert, etc.

Qua energieprestatie van de woning stelt men de afgelopen jaren een stijging vast van het aandeel woningen met dubbele beglazing : (66 % in 2013 ten opzichte van 64 % in 2012 en 61 % in 2011). Het aandeel huurwoningen met thermostaat is gedaald in 2013 in vergelijking met 2012, van 55 % in 2012 naar 48 % in 2013. In 2011 bedroeg dit aandeel 53 %.

Wat de kenmerken van de huurders betreft, tonen de resultaten van de enquête van 2013 eerst en vooral aan dat ze relatief jong zijn, 50 % van de huurders zijn jonger dan 36 jaar, wat een daling is van 5 jaar in vergelijking met de enquête van 2012. Toen was de mediane leeftijd 41 jaar. De gemiddelde leeftijd is gedaald van 44 jaar in 2012 naar 39 jaar in 2013. Hiermee zit men terug op het niveau van de leeftijd van de huurders tussen 2004 en 2008.

Op vlak van de gezinssituatie van de huurders kan men vaststellen dat 48 % van de woningen wordt ingenomen door koppels. Iets meer dan de helft van hen leeft met kinderen. Zo wordt 27 % van de huurwoningen bewoond door koppels met kinderen en 21 % door koppels zonder kinderen. 52 % van de huurwoningen wordt betrokken door een alleenstaande. Het overgrote merendeel van hen leeft zonder kinderen. 8 % van de huurwoningen wordt bewoond door eenoudergezinnen. Het aandeel van laatstgenoemde categorie, het aandeel huurwoningen betrokken door eenoudergezinnen, is terug afgenomen nadat het was toegenomen van 10 % in 2011 naar 13 % in 2012.

Het blijkt voorts dat de Brusselse huurder gemiddeld gezien meer dan vijf jaar in zijn woonst blijft wonen. De stabiliteit op dat vlak in stijgende lijn in vergelijking met het begin van de jaren 2000 : toen bleef de Brusselse huurder vier jaar in zijn woning wonen.

In 2013 beschikt 15 % over een maandelijks inkomen van minder dan 1.000 euro en 47 % over minder dan 1.500 euro. Daartegenover heeft 35 % van de huurders een inkomen van 2.000 euro en meer en 23 % een inkomen van 2.500 euro en meer.

72 % van de huurders leeft van minstens één inkomen uit arbeid : 25 % beschikt over twee inkomens uit arbeid, 42 % over één arbeidsinkomen en 7 % heeft een arbeids- en een uitkeringsinkomen. Hiernaast is er nog 13 % dat enkel van uitkeringsinkomens, een of twee, leeft. Voor het overige ontvangt 9 % 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 maandelijks inkomen van 2.000 euro beschikken opdat het bedrag dat men aan huur spendeert lager ligt dan of gelijk is aan 30 %, zo blijkt ook uit tabel IV.5.3.

En termes de performance énergétique du logement, on observe ces dernières années une hausse de la part des logements dotés du double vitrage : 66 % en 2013 par rapport à 64 % en 2012 et 61 % en 2011. La part des logements loués disposant d'un thermostat a diminué en 2013 par rapport à 2012, de 55 % à 48 %. En 2011, cette part représentait 53 %.

Concernant les caractéristiques des locataires, les résultats de l'enquête 2013 nous montrent tout d'abord qu'ils sont relativement jeunes, 50 % d'entre eux ayant moins de 36 ans, ce qui constitue une baisse de 5 ans par rapport à l'enquête de 2012. L'âge médian était alors de 41 ans. L'âge moyen est passé de 44 ans en 2012 à 39 ans en 2013. On revient ainsi au niveau d'âge des locataires de 2004-2008.

Au niveau de la situation familiale des locataires, on constate que 48 % des logements sont occupés par des couples. Un peu plus de la moitié d'entre eux vivent avec des enfants. En effet, 27 % des logements loués sont habités par des couples avec enfants et 21 %, par des couples sans enfants. 52 % des logements loués sont occupés par une personne célibataire. La grande majorité d'entre eux vit sans enfants. 8 % des logements loués sont occupés par des familles monoparentales. La part de cette dernière catégorie, la part des logements loués occupés par des familles monoparentales, a de nouveau baissé, après avoir augmenté de 10 % en 2011 à 13 % en 2012.

Il s'avère que le locataire bruxellois moyen reste cinq 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 2013, 15 % des locataires disposent de moins de 1.000 euros de revenus mensuels disponibles et 47 % ont un revenu inférieur à 1.500 euros. Par contre, 35 % des locataires jouissent de 2.000 euros et plus de revenus, et 23 % ont un revenu de 2.500 euros ou plus.

72 % des locataires vivent d'au moins un revenu du travail : 25 % disposent de deux revenus du travail, 42 % d'un revenu du travail et 7 % ont un revenu du travail et une allocation d'insertion. Par ailleurs, 13 % vivent uniquement d'allocations d'insertion, une seule ou deux. Pour le reste, 9 % bénéficient d'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 % (voir tableau IV.5.3).

Sinds 2008 stijgt het aandeel van de huur in de gezinsuitgaven. Huurders met een inkomen van tussen 1.001 en 1.500 euro besteden 48 % van hun budget aan de huur in 2013 (tegenover van 45 % in 2012 en 40 % in 2008).

De situatie van de huurders die tot de eerste 8 inkomensdecielen behoren is tussen 1993 en 2013 erg verslechterd voor wat betreft de huurmarkt in Brussel. Zo is bijvoorbeeld het deel van de huurmarkt dat toegankelijk is voor het zesde inkomensdeciël gedaald van 57 % naar 10 % 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.5.3 :**  
**Inkomens van de huurders en**  
**huurprijs van de woning in 2013**

<b>Inkomensklasse</b> — <b>Classes de revenus</b>	<b>Gemiddelde</b> <b>huurprijs (€)</b> — <b>Loyer moyen (€)</b>	<b>Mediane</b> <b>huurprijs (€)</b> — <b>Loyer médian (€)</b>	<b>Aandeel van de huurprijs</b> <b>in het budget (%)</b> — <b>Part du loyer dans</b> <b>le budget (%)</b>
<500 €	489	450	—
500–1.000 €	526	500	70
1.001–1.500 €	596	550	48
1.501–2.000 €	624	609	36
2.001–2.500 €	701	690	31
2.501–3.000 €	767	705	28
3.001–3.500 €	828	810	25
>3.500 €	1.120	1.000	28

*Bron* : M. De Keersmaecker, Observatorium van de huurprijzen 2013, Gewestelijk Observatiecentrum voor de Huisvesting.

#### IV.5.3. Sociale woningen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikte over 39.280 sociale woningen op 31 december 2012. Op deze datum waren 8,6 % van de sociale woningen onbewoond omdat ze te huur stonden of renovatiewerken ondergingen. Er dient hierbij worden opgemerkt dat het sociale huisvestingsbestand hoofdzakelijk bestaat uit woningen uit de jaren 1970 of vroeger. De sociale woningen werden beheerd op 31 december 2012 door 33 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM's). Op 31 december 2013 zijn er 32 OVM's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze OVM's staan onder het toezicht van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

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, 48 % de celui-ci est consacré au loyer en 2013 (pour 45 % en 2012 et 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 2013. Par exemple, la part du parc locatif accessible au sixième décile de revenus est passée de 57 % à seulement 10 % 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.5.3 :**  
**Revenus des locataires et**  
**loyer du logement en 2013**

*Source* : M. De Keersmaecker, Observatoire des Loyers 2013, Observatoire Régional de l'Habitat

#### IV.5.3. Logements sociaux

La Région de Bruxelles-Capitale disposait de 39.280 logements sociaux au 31 décembre 2012. À cette date, 8,6 % de ceux-ci étaient inoccupés pour cause de vacance locative ou de rénovation. À noter que le parc de logements sociaux est principalement constitué de logements datant des années 1970 ou antérieures. Les logements sociaux étaient gérés, au 31 décembre 2012, par 33 sociétés immobilières de service public (SISP). Au 31 décembre 2013, la Région de Bruxelles-Capitale compte 32 SISP. Celles-ci sont contrôlées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB).

Op 31 december 2013 zijn er voorts 44.332 kandidaten voor de huur van een sociale woning in Brussel. Dit maakt 2.871 bijkomende dossiers 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 2013 gebeurt 86,4 % van de aanvragen van sociale woningen door gezinnen die over één enkel inkomen beschikken en 13 % door gezinnen die over twee inkomens beschikken.

Bovendien gebeurt 17,4 % van de aanvragen van sociale woningen door alleenstaanden met één kind ten laste, 14,0 % door personen ouder dan 60 jaar, 12,5 % door personen met een handicap, 12,4 % door personen jonger dan 35 jaar en met twee kinderen ten laste, 1,3 % door personen voor wie het huurcontract afloopt en 0,7 % door personen die niet-aangepaste woningen bewonen.

**Tabel IV.5.4 :**  
**Verdeling van de aanvraag**  
**van sociale woningen**  
**per inkomensniveau in 2013**

Inkomenscategorie / Catégorie de revenus	Aantal / Nombre
– 2.500 €	3.412
2.501– 6.250 €	1.937
6.251– 12.500 €	19.391
12.501– 18.750 €	13.961
18.751– 25.000 €	4.470
25.001 – 31.250 €	1.029
31.250 – 37.500 €	111
37.501 – 43.750 €	18
43.751 – 50.000 €	1
+ 50.000 €	2
<b>TOTA(A)L</b>	<b>44.332</b>

Bron : Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

Uit tabel IV.5.4 blijkt dat 55,8 % van de kandidaat-gezinnen die in een sociale woning wonen, een belastbaar netto-inkomen heeft van minder dan 12.500 euro per jaar, wat 3,5 % minder is dan in 2012. Het aandeel personen in de allerlaagste inkomenscategorie is daarentegen wel toegenomen van 3,7 % in 2012 naar 7,7 % in 2013.

Au 31 décembre 2013, on dénombrait par ailleurs 44.332 candidats à la location d'un logement social à Bruxelles, ce qui représente 2.871 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 2013, 86,4 % des demandes de logements sociaux proviennent de ménages disposant d'un seul revenu et 13 % de ménages disposant de deux revenus.

Par ailleurs, 17,4 % des demandes proviennent de personnes seules avec un enfant à charge, 14,0 % de personnes ayant plus de 60 ans, 12,5 % de personnes handicapées, 12,4 % de personnes de moins de 35 ans avec deux enfants à charge, 1,3 % de personnes en fin de bail et 0,7 % de personnes occupant des logements inadaptés.

**Tableau IV.5.4 :**  
**Répartition de la demande**  
**de logements sociaux**  
**par niveau de revenu en 2013**

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

À partir du tableau IV.5.4, on observe que 55,8 % des ménages candidats pour un logement social, perçoivent moins de 12.500 euros nets imposables par an, ce qui représente 3,5 % de moins qu'en 2012. Le nombre de personnes qui font partie de la plus faible catégorie de revenus a par contre augmenté, pour passer de 3,7 % en 2012 à 7,7 % en 2013.

**Tabel IV.5.5 :**  
**Verdeling van de aanvraag van sociale woningen**  
**naargelang de aard van de inkomsten**  
**van het gezinshoofd in 2013**

Aard van het inkomen / Nature du revenu	Aantal / Nombre	%
Loontrekker / Salarié	10.806	24,38
Zelfstandige / Indépendant	279	0,63
Pensioen / Pension	2.488	5,61
Werkloosheidsuitkering / Chômage	12.285	27,71
Ziekenfonds / Mutualité	3.136	7,07
Persoon met handicap / Handicapé	1.097	2,47
Leefloon / Revenu d'intégration	11.807	26,63
Geen / Aucun	2.254	5,08
Andere / Autre	180	0,41
<b>TOTAAL/TOTAL</b>	<b>44.332</b>	<b>100,0</b>

**Tableau IV.5.5 :**  
**Répartition de la demande de logements sociaux**  
**en fonction de la nature des**  
**revenus du chef de famille en 2013**

Bron : Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (2014).

Volgens tabel IV.5.5 was in 2013 meer dan de helft (54,3 %) van de gezinshoofden die een sociale woning aanvroegen, hetzij werkloos (27,7 %), hetzij een persoon met een leefloon (26,6 %). Er waren ook 5,6 % gepensioneerden bij. De verdeling van de kandidaat-huurders naargelang de aard van de inkomsten van het gezinshoofd is stabiel gebleven in vergelijking met 2012.

De bevolkingsgroei zal de druk op de huisvestingsmarkt nog verhogen, zowel op de privémarkt als op de sociale huisvestingsmarkt.

#### Bibliografie :

- *De Keersmaecker M. (2014), « Observatiecentrum van de Huurprijzen 2013 », Gewestelijk Observatiecentrum voor de Huisvesting.*
- *Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (2014), « Jaarverslag 2013 », Brusselse Gewestelijke Huisvestings-maatschappij.*

## HOOFDSTUK V

### De milieudimensie

#### V.1. Energieverbruik

##### V.1.1. Gewestelijke energiebalans

Uit de gewestelijke energiebalans blijken verschillende kenmerken voor het Brussels Gewest :

- de lokale energieproductie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is helemaal te verwaarlozen;
- de energiebevoorrading van het Gewest bestaat hoofdzakelijk uit aardgas, brandstoffen en andere olieproducten en elektriciteit.

Source : Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (2014).

Selon le tableau IV.5.5, en 2013, plus de la moitié (54,3 %) des chefs de ménages demandeurs d'un logement social étaient, soit au chômage (27,7 %), soit bénéficiaires d'un revenu d'intégration (26,6 %). On comptabilisait également 5,6 % 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 2012.

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. (2014), « Observatoire des Loyers 2013 », Observatoire Régional de l'Habitat.*
- *Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (2014), « Rapport annuel 2013 », Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.*

## CHAPITRE V

### La dimension environnementale

#### V.1. Consommation d'énergie

##### V.1.1. Bilan énergétique régional

Il ressort du bilan énergétique régional différentes caractéristiques pour la Région bruxelloise :

- la production locale d'énergie est tout à fait marginale en Région de Bruxelles-Capitale;
- les approvisionnements énergétiques de la Région se composent essentiellement de gaz naturel, de carburants et autres produits pétroliers et d'électricité.