

Bureau du Plan

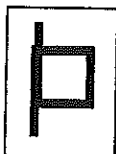
DS759/5960

49

octobre 1990

**Désindustrialisation ou intégration croissante
de l'industrie et des services**

A. Gilot



Bureau du Plan
Direction Sectorielle

(90)AG/759/a/5960

Bruxelles, le 31 octobre 1990

**DESINDUSTRIALISATION
OU INTEGRATION CROISSANTE
DE L'INDUSTRIE ET DES SERVICES**

A.GILOT

Cette note s'inspire pour l'essentiel d'un exposé fait lors d'un colloque qui a eu lieu en avril 1990,
à la Société Royale Belge des ingénieurs et des industriels,
sur le thème "Désindustrialisation ? La tertiairisation : Utopie ou panacée ?"



EN BREF

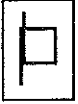
Si l'on s'en réfère à la classification traditionnelle de l'activité économique en trois grands secteurs: primaire, secondaire, tertiaire, on peut se poser la question de savoir si l'on est pas entré dans l'ère post-industrielle.

A en juger par les évolutions respectives de l'emploi industriel et tertiaire, dans l'ensemble du monde industrialisé et en Belgique en particulier, on pourrait en être convaincu. Et pourtant est-ce parce que l'emploi diminue dans l'industrie que celle-ci perd de son importance ?

Tout en admettant qu'en raison de l'amélioration du niveau de vie, du vieillissement des populations..., il existe une tendance lourde à la tertiarisation, notre propos dans cette étude sera de relativiser quelque peu cette désindustrialisation et de montrer les différences et complémentarités entre industrie et tertiaire.

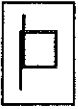
*En termes de **création de richesses**, il apparaît en effet que si la part de l'industrie dans le PIB (à prix courants) a diminué depuis la crise, il n'en n'est pas de même à prix constants, c'est-à-dire quand on fait abstraction de l'incidence des prix. Plus exposée à la concurrence internationale, l'industrie a en effet par le passé, connu une croissance des prix moins rapide que le tertiaire, opérant pour sa part sur un marché relativement protégé et pouvant donc plus facilement répercuter ses hausses de coût. Autrement dit, l'industrie et les services auraient connu des croissances réelles analogues, avec cependant des effets différents en termes d'emploi en raison des différences d'évolution des productivités. Un autre domaine où la désindustrialisation est moins évidente, c'est le domaine des **exportations**. Celles-ci, qui, dans une petite économie ouverte comme celle de la Belgique, sont déterminantes pour la croissance, sont à 80 % composées de produits matériels et leur part est d'ailleurs en augmentation constante dans la production. Qu'il suffise en outre de rappeler la situation particulièrement grave dans laquelle s'est trouvée l'économie belge à la fin des années septante, suite à la perte de compétitivité de ses entreprises vis-à-vis de l'extérieur. Signalons enfin, que la part de l'**investissement** industriel dans l'investissement total est, depuis quelques années, en très nette reprise et atteint même aujourd'hui des taux rarement atteints dans le passé. Les taux d'investissement sont eux aussi en pleine expansion et notamment dans les secteurs les plus exportateurs. Sans doute assiste-t-on là à un phénomène de rattrapage, mais c'est aussi le résultat d'une rentabilité retrouvée et de meilleures perspectives d'avenir.*

*S'il apparaît que le poids de l'industrie reste important dans l'économie, son **rôle moteur** doit également être souligné. En effet, au travers des biens d'équipement qu'elle produit, l'industrie est un vecteur de l'innovation technologique et de plus, elle génère des effets multiplicateurs relativement élevés au travers de l'économie, même si son contenu en emploi peut paraître relativement faible par rapport aux services en général. Signalons enfin le **phénomène d'externalisation** qui consiste finalement pour l'entreprise, à sous-traiter toute une série d'activités à l'extérieur, de façon à bénéficier d'une plus grande flexibilité et des avantages de la spécialisation. Ce qui aboutit à une baisse de la valeur ajoutée par rapport à la production industrielle et à une augmentation du coefficient technique d'input de services. Ce phénomène apparaît le plus clairement dans l'examen de l'évolution de l'emploi dans le secteur des "services aux entreprises", lequel connaît une croissance exceptionnelle. Mais si les achats de services par l'industrie augmentent, on assiste aussi, sous l'effet des technologies nouvelles de l'information, à une sorte d'industrialisation des services, lesquels ont tendance à se mécaniser de plus en plus. Au total, en raison de la complexité croissante de nos économies, on constate ainsi une **interpénétration** croissante de l'industrie et des services que vient faciliter l'innovation technologique. Cette évolution rend de plus en plus ténue la*



limite entre produit "matériel" et service "immatériel"; et finalement, ne met-elle pas en cause la pertinence d'une typologie basée sur le caractère matériel ou non des produits ?

*L'étude se termine par un examen rapide des **perspectives à moyen terme** des structures de l'économie belge. Il aboutit à la conclusion que la structure d'exportation reste largement axée sur les produits manufacturés. La croissance des prix des services pourrait quant à elle se rapprocher de celle, plus basse, des produits industriels, tandis que la part de l'industrie dans le PIB devrait se maintenir à l'avenir (que ce soit à prix courants ou à prix constants). Quant à la part de l'emploi industriel dans l'emploi total, elle continuerait de diminuer, en raison de différences d'évolution des productivités toujours aussi marquées.*



BONDIG SAMENGEVAT

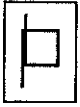
Uitgaande van de klassieke classificatie van de economische activiteit in drie grote sectoren : primaire, secundaire, tertiaire, kunnen wij de vraag stellen of het post-industriële tijdperk niet is aangebroken.

Als wij de respectieve ontwikkeling van de industriële en tertiaire werkgelegenheid in de gehele industriële wereld en in België in het bijzonder bekijken, zouden we hierop weleens bevestigend willen antwoorden. Maar is het anderzijds wel zo dat de industrie aan belangrijkheid inboet omdat de werkgelegenheid er vermindert ?

Toegegeven dat de verhoging van de levensstandaard, de vergrijzing van de bevolking, enz. het belang van de tertiaire sector in hoge mate hebben doen toenemen, willen we in deze studie die desindustrialisering toch enigszins relativeren en aantonen in welke mate industrie en tertiaire sector verschillen en hoe ze elkaar aanvullen.

*In termen van **schepping van rijkdom** blijkt dat het aandeel van de industrie in het BBP (in werkelijke prijzen) sedert de crisis gedaald is, maar dat dit niet het geval is in constante prijzen, of m.a.w. wanneer er geen rekening wordt gehouden met de weerslag van de prijzen. De industrie, die meer aan de internationale concurrentie blootgesteld is, kende in het verleden een minder snelle prijsstijging dan de tertiaire sector die van een relatief beschermde markt kon profiteren en bijgevolg zijn kostenstijgingen gemakkelijker kon doorberekenen. Met andere woorden, de industrie en de diensten zouden een analoge reële groei hebben gekend, met evenwel verschillende gevolgen wat betreft de werkgelegenheid en dit omwille van de verschillende produktiviteitsontwikkeling. Nog een ander terrein waarop de desindustrialisering niet zo evident is, is dat van de **uitvoer**. De uitvoer, die in een kleine open economie als die van België bepalend is voor de groei, is voor 80 % samengesteld uit "materiële" produkten en zijn aandeel in de produktie stijgt nog gestadig. Laten wij hierbij ook niet vergeten te vermelden de zeer ernstige toestand waarin de Belgische economie zich bevond op het einde van de zeventiger jaren, wegens het verlies aan concurrentiekracht van haar bedrijven tegenover het buitenland. Tenslotte zij nog gezegd dat het aandeel van de industriële **investeringen** in de totale investeringen sedert enkele jaren op een belangrijke wijze is gestegen en vandaag zelfs percentages haalt die zelden in het verleden bereikt werden. Ook de investeringsquote nemen in ruime mate toe, meer bepaald in de meest exportgerichte sectoren. Allicht gaat het hier om een inhaalbeweging, maar tevens is het ook het resultaat van een hervonden rendabiliteit en van betere toekomstperspectieven.*

*Hebben wij hierboven gezegd dat het aandeel van de industrie in de economie groot blijft, ook de **stuwende rol** ervan moet worden beklemtoond. De industrie is immers via de uitrustingsgoederen die zij produceert, een drager van technologische innovatie. Bovendien creëert zij doorheen de economie vrij grote multiplicatoreffecten, zelfs wanneer de inhoud aan werkgelegenheid vrij gering mag blijken vergeleken met de diensten in't algemeen. Tenslotte is er ook nog het "**ultbesteden van diensten**" door de industrie, m.a.w. de onderneming geeft een reeks activiteiten in onderaanneming aan buitenstaanders teneinde van een grotere flexibiliteit en van de voordelen van de specialisatie te kunnen genieten. Een en ander brengt hier mee dat de toegevoegde waarde ten opzichte van de industriële produktie daalt en dat de technische coëfficiënt "diensteninput" stijgt. Dit fenomeen is het duidelijkst merkbaar bij het onderzoek van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de "diensten aan de ondernemingen"; in deze sector stijgt*



de werkgelegenheid aanzienlijk. Maar neemt enerzijds de aankoop van diensten door de industrie toe, anderzijds zien wij ook dat de diensten zelf onder invloed van de nieuwe informaticatechnologieën zich op een zekere wijze gaan industrialiseren door zich meer en meer te mechaniseren. Wij kunnen dan ook stellen dat er omwille van de steeds grotere complexiteit van onze economieën een steeds belangrijkere **Interpenetratie** tussen industrie en diensten tot stand komt, een interpenetratie die door de technologische innovatie vergemakkelijkt wordt. Een en ander maakt dat de grens tussen "materieel" produkt en "immateriële" dienst steeds subtieler wordt. Hierbij rijst dan ook de vraag of een typologie gebaseerd op het "materieële" of "immateriële" karakter van de produkten nog verder te verdedigen is.

De studie eindigt met een kort onderzoek van de **middellange termijn vooruitzichten omtrent de structuur van de Belgische economie**. Als besluit stelt zij dat de export ruim toegesplitst blijft op de industriële produkten. De prijsstijging van de diensten zou dichter kunnen komen te liggen bij die van de industriële produkten en dus kleiner worden. Het aandeel van de industrie in het BBP (zowel in werkelijke als in constante prijzen) zou gehandhaafd blijven. De industriële werkgelegenheid in de totale werkgelegenheid tenslotte zou verder verminderen als gevolg van het nog steeds duidelijke verschil in produktiviteitsontwikkeling.

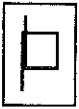


TABLE DES MATIERES

	Page
Introduction	8
1. Définition	9
2. Pourquoi parle-t-on de désindustrialisation?	10
3. Ne faut-il pas relativiser cette désindustrialisation?	12
4. L'industrie joue toujours un rôle moteur	17
5. Il y a interpénétration croissante entre l'industrie et les services	19
6. Perspectives à moyen terme	22



Liste des tableaux

Tableau

- 1 Comparaison internationale des taux d'industrialisation
- 2 Poids relatif de l'industrie manufacturière en Belgique
- 3 Evolution de la productivité apparente du travail dans l'industrie et le tertiaire
- 4 Evolution des prix du P.N.B. et de la valeur ajoutée par secteur
- 5 Les taux d'investissement dans l'industrie
- 6 Classement des secteurs en fonction des multiplicateurs d'emploi
- 7 Part de la valeur ajoutée et des achats de services dans la production
- 8 Evolution de l'emploi dans les services aux entreprises
- 9 Evolution des investissements suivant la nature des biens
- 10 Perspectives 1990-1994

Liste des graphiques

Graphique

- 1 Variations de l'emploi par secteur depuis 1974
- 2 Evolution de la structure sectorielle du P.I.B. (prix courants)
- 3 Evolution du taux d'investissement par secteur
- 4 Evolution de la part des exportations de biens



Introduction

On a souvent coutume de confondre désindustrialisation et tertiairisation de l'économie.

En fait, la diminution de l'emploi industriel que l'on observe notamment dans la CEE depuis une quinzaine d'années, tandis qu'augmente parallèlement l'emploi tertiaire, participe à ce grand mouvement de tertiairisation des économies industrielles occidentales, lequel trouve sa source dans toute une série de modifications d'ordre socio-économique et culturel.

Ainsi par exemple, en ce qui concerne les *ménages*, on constate que l'amélioration du niveau de vie rendue possible notamment par les accroissements de productivité, a engendré des changements dans la structure de consommation, laquelle est de plus en plus axée sur les services (loisirs, formation, sécurité, communications,...). Signalons également le développement du travail féminin hors du foyer qui entraîne de nouveaux besoins (crèches, restauration,...) et qui, dans une certaine mesure, entraîne d'ailleurs une augmentation artificielle du tertiaire, puisque les ménages ne sont pas considérés comme producteurs. Dans un autre domaine, la démographie, on assiste également à des mutations importantes liées au progrès de la médecine, qui ont des effets sur l'activité économique. La faible natalité, combinée à un allongement de la durée de vie, a en effet entraîné un certain vieillissement des populations qui a lui-même engendré progressivement des besoins nouveaux en matière de soins médicaux, d'aides à domicile, mais qui peut également être à l'origine d'un nouvel apport d'activité.

Au niveau des *entreprises*, la mondialisation de l'économie va de pair avec une demande accrue dans le domaine des télécommunications et des transports, tandis que par ailleurs, une meilleure efficacité est recherchée dans une plus grande flexibilité sur le marché des facteurs de production (développement de la sous-traitance, du leasing, des bureaux d'interim, du travail à temps partiel,...).

Notre propos dans cette étude sera d'examiner l'évolution des structures économiques de la Belgique et de l'industrie en particulier.

Seront ainsi examinés successivement l'évolution de l'emploi, de la production, des exportations, des investissements, de même que les effets multiplicateurs et l'interpénétration croissante des activités industrielles et de services. Quelques perspectives à moyen terme termineront l'analyse.

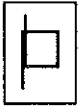


1. ET D'ABORD, QU'EST-CE QUE L'INDUSTRIE ?

La question mérite d'être posée car d'un point de vue purement conceptuel, l'innovation technologique a rendu de plus en plus ténue la limite entre industrie, productrice de biens tangibles (c-à-d. stockables et transportables) et les services fournissant des biens immatériels (intransportables et à consommer sur place).

On observe en effet deux mouvements en sens opposés. D'une part, on constate **une dématérialisation croissante des produits** qui incorporent une quantité grandissante de technologie et s'accompagnent par ailleurs de toute une série de services (commerciaux, financiers, après-vente,...), et à l'opposé, on observe une sorte d'**industrialisation des services** qui a pour effet de rendre ceux-ci de plus en plus concrets. C'est certainement aujourd'hui le cas de l'informatique dans la mesure où l'on peut aujourd'hui stocker, traiter et transporter l'information, mais c'est aussi le cas de toute une série de services qui sont remplacés par des produits (appareils électroménagers, vidéos,...). On se trouve ainsi devant un "continuum" allant des biens matériels aux services à l'état pur, et il est bien difficile d'établir la limite .

Faute de pouvoir résoudre ici ce problème du caractère plus ou moins arbitraire des limites, on définira ci-après l'industrie de façon traditionnelle, comme l'ensemble: énergie, manufacture et construction. Le tertiaire sera défini par solde et l'on y distinguera d'une part, les services "marchands" (commerce, banques et assurances, transports, communications et autres services aux entreprises et aux ménages) et d'autre part, les services "non marchands", c-à-d. ceux dont le coût est totalement socialisé, à savoir l'administration et l'enseignement. On notera à ce propos que le secteur public représente près de 30 % de l'emploi tertiaire, alors qu'il est quasiment inexistant dans le secteur secondaire. L'ensemble des activités marchandes constituera le secteur des "entreprises".



2. ET MAINTENANT POURQUOI PARLE-T-ON DE DESINDUSTRIALISATION ?

Parce qu'après les "golden sixties", l'emploi industriel qui s'était accru alors sous l'effet de la libéralisation des échanges (création du GATT, de la CEE, de l'AELE), s'est brusquement effondré pour ne plus se redresser jusqu'à nos jours, contrairement à la production et à l'investissement qui ont redémarré par la suite. Les causes de cet effondrement résident essentiellement dans le brusque ralentissement de la demande mondiale qui a succédé au quadruplement des prix du pétrole en 1973. Il s'en est suivi un renforcement de la concurrence internationale, auquel les pays industrialisés ont fait face en protégeant d'abord leurs marchés et en rationalisant ensuite drastiquement leur appareil de production, plus particulièrement dans les industries les plus menacées. Ce qui a bien souvent eu comme conséquence un renforcement de la substitution capital-travail et des pertes d'emplois considérables, vu la faible croissance de la demande.

Ce phénomène de désindustrialisation s'observe dans *tous les pays de l'O.C.D.E.* et aucun d'eux n'est d'ailleurs parvenu à empêcher les pertes d'emploi dans les secteurs les plus exposés que furent la sidérurgie, le textile ou la construction navale. A noter cependant que c'est en Europe que l'on constate les plus fortes pertes d'emploi. Aux Etats-Unis et au Japon, l'emploi industriel n'a finalement que faiblement diminué et c'est donc un certain développement autonome du tertiaire qui a fait croître l'emploi global.

Par rapport aux autres pays industrialisés qui connaissent tous, à des rythmes différents, le phénomène de désindustrialisation, on remarquera que la Belgique apparaît comme relativement tertiairisée; ce qui s'explique sans doute par sa position géographique privilégiée au sein de la C.E.E.⁽¹⁾

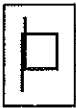
Tableau 1 : Comparaison internationale du taux d'industrialisation
(emploi industriel en % de l'emploi total)

	1970	1974	1987
BELGIQUE	40	39	28
dont: <i>Flandre</i>		42	33
<i>Wallonie</i>		40	26
EUR 7	42	40	34
E.U.	29	28	22
Japon	36	37	33

Sources: O.S.C.E., I.N.S.

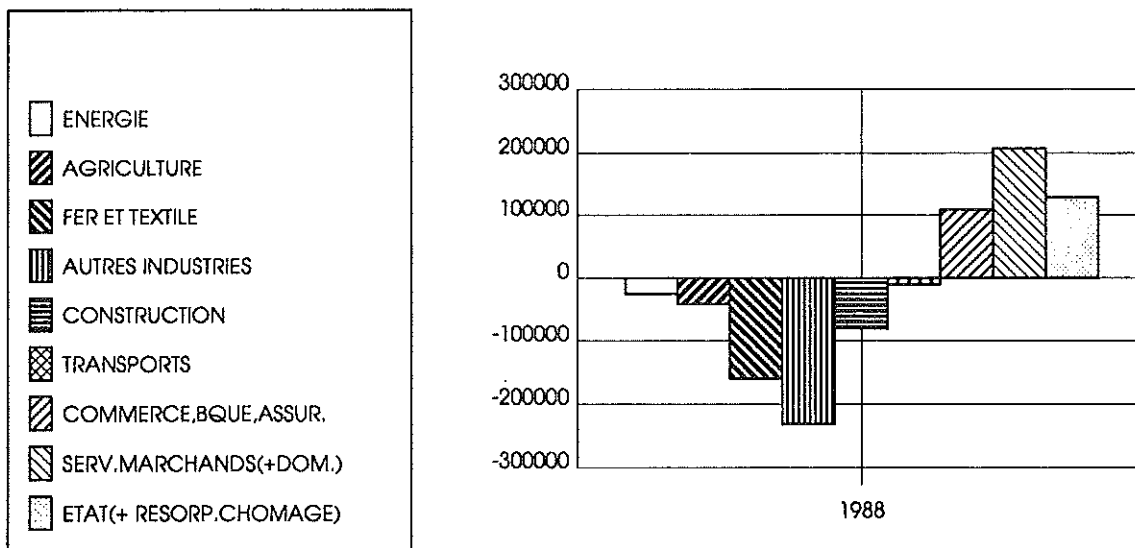
Le taux d'industrialisation de la Belgique se rapproche ainsi de celui des Etats-Unis qui est le taux le plus faible du monde industrialisé, et vient nettement en dessous de celui de l'Europe et du Japon.

(1) On constate d'ailleurs que le poids des transports et communications est relativement plus élevé en Belgique (8 % du P.N.B.) que dans la moyenne communautaire (6 % du P.N.B.).



En **Belgique**, les secteurs traditionnels ont fait l'objet de restructurations très sévères. De 1974 à 1988, l'industrie manufacturière a perdu 390.000 emplois, dont une très large part dans ces secteurs (-110.000 dans le textile; - 50.000 dans la sidérurgie; - 8.000 dans la construction navale). A quelques exceptions près, tous les autres secteurs industriels connaîtront également des pertes importantes, mais dans une moindre proportion. Au total, cela s'est traduit par une réduction sensible de la part industrielle au profit du tertiaire, dont l'emploi n'a cessé d'augmenter⁽¹⁾ et a finalement plus que compensé (+460.000 unités) les pertes industrielles (graphique 1). Cet accroissement s'explique certes par le développement autonome des services, mais aussi par les politiques volontaristes des pouvoirs publics dans un premier temps, et le développement du travail à temps partiel, notamment dans les services marchands, ensuite. De 1975 à 1981, l'emploi public s'est ainsi accru de plus de 100.000 unités, dont près de la moitié dans le cadre de programmes de résorption du chômage. Par ailleurs dans le secteur des entreprises, on constate que, de 1983 à 1988, si le nombre de salariés à temps plein a diminué de plus de 100.000 unités, le nombre de salariés à temps partiel s'est lui, accru de 229.000 unités⁽²⁾.

Graphique 1 - Variations de l'emploi par secteur depuis 1974



Ces évolutions n'ont pas manqué de se répercuter sur la structure économique des régions. Ainsi la région wallonne, spécialisée dans la filière métallique sera-t-elle particulièrement touchée par la crise sidérurgique, et verra-t-elle sa part dans l'emploi industriel diminuer, tandis qu'y augmentera parallèlement le secteur des services non marchands, qui devient aussi important que l'industrie manufacturière et représente actuellement près de 40 % de l'emploi du tertiaire. En Flandre, c'est surtout le textile et la construction navale qui seront touchés. L'industrie, d'origine plus récente et plus diversifiée y résistera cependant mieux et continuera de rester relativement importante⁽³⁾.

- (1) Sur le développement de l'emploi tertiaire en Belgique, on se référera à l'étude de A. Seghin et P. Chaidron, "Enquête sur le secret des services", Planning Paper, Juin 1989.
- (2) Voir à ce sujet : "L'emploi à temps partiel en Belgique, 1983-1987", R. Tollet et J. Vandewalle, Planning Paper, février 1989.
- (3) Cfr. : "Une projection régionale de l'emploi par secteur", A. Gilot, Planning Paper, juillet 1990. Ces projections ne tiennent évidemment pas compte des récents événements pétroliers.



3. NE FAUT-IL PAS RELATIVISER CETTE DESINDUSTRIALISATION ?

Comme on l'a vu plus haut, le déclin de l'emploi est réel dans l'industrie depuis la crise. Mais en est-il de même des autres indicateurs relatifs à l'industrie, tels que par exemple, la production, l'investissement ou l'exportation? En effet, le phénomène de désindustrialisation est loin d'être aussi marqué quand on examine (tableau 2) les évolutions de ces trois indicateurs en termes relatifs et à prix constants.

Tableau 2 : Poids relatif de l'industrie manufacturière dans l'économie Belge
(valeurs, en prix constants)

en % de:	65-70	71-75	76-80	81-85	86-89
Emploi total	35	35	29	26	24
P.I.B. (1)	21	22	22	23	23
F.B.C.F. (1)	28	27	19	23	31
Exportation	81	82	82	79	80

(1) hors logements

Sources : I.N.S., M.E.T., Bureau du plan.

3.1 La part de l'industrie se maintient dans le PIB à prix constants.

La quasi stagnation depuis la crise, du poids relatif de l'industrie manufacturière dans le PIB à prix constants, tient à deux différences essentielles entre l'industrie et le tertiaire: d'une part, une croissance de productivité apparente (valeur ajoutée par personne) qui s'avère beaucoup plus rapide dans l'industrie que dans le tertiaire, et d'autre part, une croissance des prix moyens qui par contre, est beaucoup moins rapide dans l'industrie que dans le tertiaire, comme le montrent les tableaux suivants.

Du tableau 3, il ressort que la **productivité** industrielle évolue à un rythme plus de deux fois supérieur à la productivité des services; ce qui signifie que, malgré les fortes pertes d'emploi enregistrées dans l'industrie, la production a pu s'y maintenir et finalement s'y accroître au même rythme que dans les services.

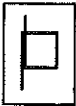
Tableau 3 : Evolution de la productivité apparente du travail

(CAM en %)

	75/70	80/75	85/80	88/85
Total	3.2	2.7	1.3	2.2
dont : <i>manufacture</i>	4.4	6.0	4.9	3.9
<i>services marchands</i>	1.5	1.5	-4	1.2

CAM : Croissance annuelle moyenne

Sources : I.N.S. et M.E.T., calculs Bureau du Plan.



Cela étant, il est certain qu'avec le développement des technologies nouvelles, dans le domaine de l'informatique notamment, la productivité a connu et connaîtra encore des progrès dans certaines branches de services. Tout comme historiquement, la machine a contribué au développement de la productivité dans la fabrication de biens matériels, on peut imaginer que l'informatique est l'instrument d'amélioration de la productivité dans le secteur de production des biens "immatériels". A ce propos, il n'est d'ailleurs pas inutile de constater la difficulté qu'il y a à mesurer la production et la productivité de certains types de services, d'autant que bien souvent les résultats peuvent être différés dans le temps. Signalons enfin la rupture qui apparaît au début des années quatre-vingt dans la croissance de la productivité-homme des services, qu'il faut sans doute attribuer en partie au développement du travail à temps partiel⁽¹⁾.

Le caractère plus *inflationnaire* des services ressort clairement du tableau 4. Celui-ci montre en effet des prix de service qui évoluent deux fois plus vite que les prix industriels.

Tableau 4 : Evolution des prix du P.N.B. et de la valeur ajoutée par secteur

(C.A.M. en %)

	75/70	80/75	85/80	89/85
P.N.B.	8.7	5.6	5.8	3.0
dont : <i>manufacture</i>	5.5	3.5	3.3	2.7
<i>services (*)</i>	9.1	6.7	8.2	3.6
<i>autres services</i>	10.8	7.4	5.7	2.6

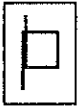
(*) commerce, banques et assurances

Sources : I.N.S., Comptes Nationaux, calculs Bureau du Plan.

Cette évolution tient évidemment au caractère plus "productif" de l'industrie dont il vient d'être question, mais également au fait que l'industrie est, ou en tout cas fût, bien davantage que les services, exposée à la pression de la concurrence internationale.

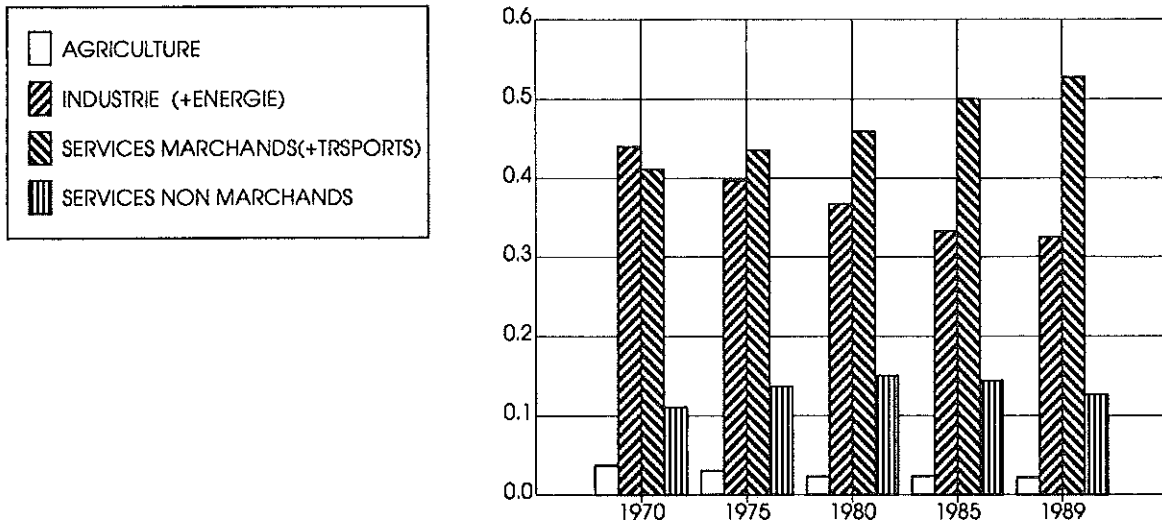
Il résulte d'ailleurs de ce différentiel de croissance dans les prix, qu'à croissance de production réelle identique dans l'industrie et les services, la part de l'industrie (à prix courants) est en diminution, comme le montre le graphique suivant. A noter cependant que depuis quelques années, la croissance relativement basse des prix aussi bien dans l'industrie que dans les services, contribue à stabiliser la part de l'industrie dans le PIB, la part du tertiaire marchand s'accroissant toujours mais aux dépens cette fois, du secteur public.

(1) A ce niveau, une correction serait d'ailleurs nécessaire afin de pouvoir faire la comparaison avec l'industrie, dont l'emploi est davantage constitué de postes à temps plein.



Graphique 2 : Evolution de la structure sectorielle du P.I.B. en Belgique

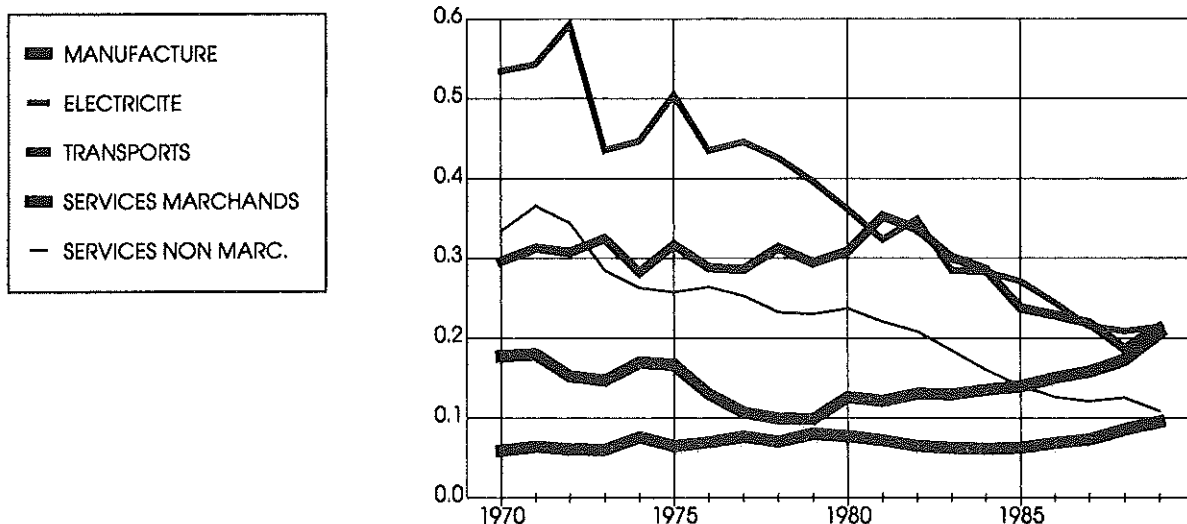
(estimation à prix courants)



3.2. Les taux d'investissement se redressent vigoureusement dans l'industrie

Comme l'emploi, l'investissement s'est effondré dans l'industrie à partir de 1975, au point qu'il atteignait moins de 20 % de la formation brute de capital fixe à la fin des années septante. Depuis lors, et contrairement à ce qui s'est passé dans l'emploi, la situation de l'investissement industriel s'est sensiblement redressée et l'investissement est même devenu un des facteurs les plus dynamique de la croissance économique. C'est ce qui ressort en effet d'une rapide analyse de l'évolution des **taux d'investissement** (investissement/valeur ajoutée) par secteur qui est illustrée dans le graphique ci-après.

Graphique 3: Evolution du taux d'investissement par secteur





On constate ainsi qu'après avoir connu une chute spectaculaire en 1974, les taux d'investissement industriels se redressent aujourd'hui vigoureusement dans l'industrie⁽¹⁾. Ce qui laisse augurer de bonnes perspectives et devrait permettre aux capacités de production de répondre à une augmentation de la demande sans risque d'inflation. La chute du taux observée dans le secteur de l'électricité est imputable à l'achèvement des programmes nucléaires entamés au début des années septante.

Dans le secteur des services marchands, ce taux est resté remarquablement stable dans le temps, tandis que dans le secteur des services publics, le taux d'investissement s'est par contre réduit constamment depuis la seconde moitié des années septante sous l'effet d'abord, d'un ralentissement des investissements dû à l'achèvement progressif des grands travaux d'infrastructure, et d'une diminution des investissements ensuite, liée aux restrictions budgétaires à partir du début des années quatre-vingt. Pour les mêmes raisons, le secteur des transports publics a d'ailleurs également connu, mais un peu plus tardivement, une très nette diminution de ses investissements et par suite de son taux d'investissement.

Au total, la part des investissements de l'industrie manufacturière dans l'investissement total est en augmentation très sensible depuis le début de années quatre-vingt, au point qu'elle dépasse actuellement le niveau atteint dans les années soixante, au plus fort de la vague des investissements étrangers. On constatera d'ailleurs (tableau 5) que c'est surtout dans les secteurs exportateurs où les groupes multinationaux sont bien implantés (chimie, automobile,...), que le taux d'investissement s'est particulièrement bien redressé.

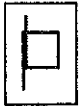
Tableau 5 : Les taux d'investissement dans les secteurs industriels les plus exportateurs.

	(moyenne de période)				
	65-70	70-75	75-80	80-85	85-89
Manufacture	.18	.17	.12	.13	.17
dont: <i>équipem.</i>	.14	.12	.09	.14	.17
<i>chimie</i>	.52	.43	.33	.22	.29
<i>textile</i>	.13	.13	.10	.15	.21
<i>acier</i>	.27	.37	.23	.26	.19

Source : I.N.S., Comptes Nationaux, calculs Bureau du Plan.

A noter cependant le bond en avant du secteur textile qui reste une spécialisation de la Belgique à l'exportation, et où le redressement du taux d'investissement date de la période de restructuration du secteur au début des années quatre-vingt. Dans la sidérurgie, le taux d'investissement s'est quant à lui redressé au début des années quatre-vingt, pour rediminuer ensuite sous l'effet d'une relative stagnation des investissements et d'une, par contre très nette reprise de la demande internationale.

(1) Cfr. à ce sujet : "Les investissements et la dynamique sectorielle de la croissance" par V. Staes, IRES-IAG, U.C.L., De Boeck Université, 1989.

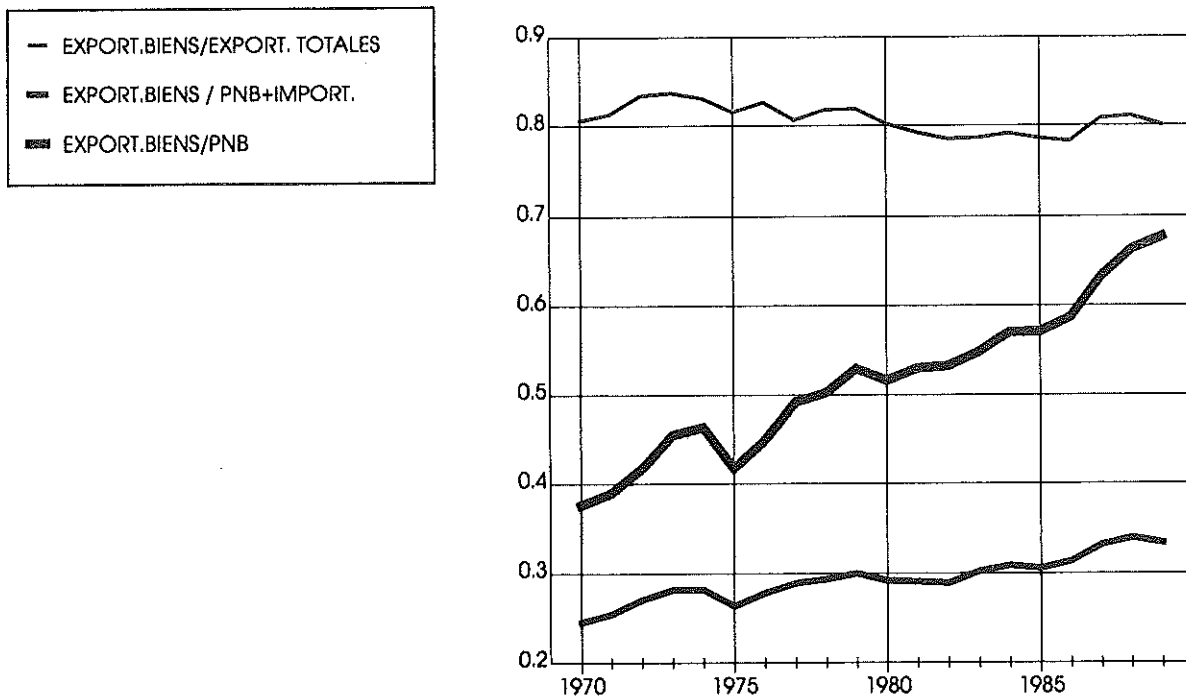


3.3 Les exportations de biens représentent 80 % des exportations de biens et services.

Autre domaine où la désindustrialisation ne se manifeste pas, c'est le domaine des exportations où, comme le montre le tableau 2 précédent, depuis le début des années soixante, les biens matériels représentent "grosso modo" 80 % du total des biens et services. Ce qui s'explique évidemment par le caractère difficilement transportable de nombre de services, mais aussi sans doute par la difficulté d'appréhender statistiquement leurs mouvements.

Graphique 4 : Evolution de la part des exportations de biens

(estimation en prix de 1985)



On notera également que les exportations de biens jouent un rôle toujours croissant. Elles représentent aujourd'hui le tiers de la production nationale contre seulement 25 % en 1970. Ce qui fait de la Belgique un des champions de l'exportation. Sectoriellement, les taux d'exportation s'avèrent cependant fort différents. Tandis qu'il est de l'ordre de 45% en moyenne dans l'industrie, il n'est que de 20% dans les services.

Ce développement des exportations s'accompagne cependant d'une incorporation croissante d'importations dans les produits⁽¹⁾. Ce qui semblerait indiquer que l'industrie belge, pour rester compétitive, participe activement à la division internationale du travail, et renforce ainsi son caractère de transformation et d'échange, au sein de l'Europe.

(1) Cfr. : "Cumulated costs and import contents in the Belgian Input-Output tables", par F. Bossler, T. de Biolley, L. Vandamme, Bureau du Plan, Avril 1989.



4. L'INDUSTRIE JOUE TOUJOURS UN ROLE MOTEUR DANS L'ECONOMIE

L'industrie joue certainement un rôle moteur au niveau de l'appareil de production. N'est-ce pas en effet le secteur des biens d'équipement qui détermine finalement le niveau technique et la productivité de l'industrie. C'est en quelque sorte le moteur du développement technologique d'une économie. Ce qui explique la part non négligeable de R&D qui est consacrée à ce secteur. L'industrie joue également un rôle moteur en tant que principal exportateur de notre économie, et l'on sait toute l'importance des exportations pour la croissance d'une petite économie ouverte. C'est enfin le secteur industriel qui en moyenne, a l'effet multiplicateur d'activité le plus élevé, même s'il n'atteint pas la même intensité d'emploi que les services.

4.1 Les exportations déterminent largement la croissance.

Dans une petite économie ouverte comme celle de la Belgique, l'exportation qui, on vient de le voir, est jusqu'ici principalement le fait de l'industrie, joue un rôle considérable. En effet, elle contribue fortement à la croissance et permet ainsi par les ressources qu'elle procure, d'importer ce qui n'existe pas ou n'est pas produit localement. C'est le cas de la plupart des matières premières mais aussi de bon nombre de biens d'équipement et de consommation.

L'importance des exportations apparaît d'ailleurs à l'évidence dans l'utilisation des modèles économétriques du Bureau du plan, dans la mesure où l'évolution de la demande mondiale, qui est déterminée de façon exogène au modèle, conditionne largement la croissance de nos exportations et détermine à quasiment 100 % la croissance du P.N.B.

Qu'il suffise d'ailleurs de rappeler que le déficit croissant de notre balance des paiements dans la seconde moitié des années septante, en partie liée à la perte de compétitivité de notre économie vis-à-vis de l'extérieur, a débouché en 1982 sur la dévaluation du F.B. et toute une série de mesures d'accompagnement destinées à restaurer cette compétitivité. Et sans doute, faut-il dire que dans ces circonstances, le caractère relativement tertiarisé de notre économie a contribué à limiter les effets de la crise industrielle dans la mesure où les services, moins soumis aux aléas de la conjoncture internationale, ont joué un rôle de volant régulateur d'activité; même si dans une certaine mesure, ils sont générateurs d'importations nettes en raison de leurs faibles exportations et du contenu en importation de leurs "inputs" et investissements.

4.2 L'effet multiplicateur de l'industrie est important.

Un autre exemple du rôle moteur de l'industrie dans l'économie, c'est son effet multiplicateur sur la production des autres branches d'activité. La méthode "input-output" permet un tel calcul. Ainsi, on a pu calculer à l'aide du tableau des relations interindustrielles, qu'une demande de un milliard de F. adressée à l'industrie nationale en 1980 générerait "in fine" (c-à-d. en tenant compte des effets induits) une production de l'ordre de 1,4 milliard de F.; soit quelque 800 emplois, dont 600 directement dans la branche d'activité à laquelle la demande s'adresse en premier, et 200 dans les branches connexes. Précisons qu'il s'agit de coefficients moyens (emploi par unité de production) et non de coefficients marginaux (emploi par unité de



production supplémentaire). Le calcul de ces derniers impliqueraient l'usage d'autres méthodes pour pouvoir prendre en compte toute une série d'éléments tels que l'état de la conjoncture, les économies d'échelle, etc... et aboutirait à des résultats plus faibles.

La méthode "input-output" permet néanmoins une approche sectorielle plus fine dont les résultats sont repris dans le tableau suivant où les différentes branches d'activité ont été classées en fonction de leur effet multiplicateur d'emploi plus ou moins élevé. Les secteurs à multiplicateur moyen ne sont pas repris dans le tableau⁽¹⁾. On constate ainsi que la majeure partie des produits à coefficient multiplicateur élevé (c'est-à-dire dont le rapport (2)/(1) est supérieur à 1.5) relève essentiellement de l'industrie, tandis que par ailleurs, la plupart des secteurs de services ont des coefficients multiplicateurs relativement faibles, c'est-à-dire qu'ils diffusent moins leurs effets au travers de l'économie. Le contenu en emploi est néanmoins plus élevé dans le secteur des services que dans l'industrie, du fait du niveau relativement faible de la productivité observé dans le secteur des services.

Tableau 6 : Classement des secteurs en fonction du multiplicateur d'emploi en 1980.

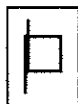
Multiplicateur élevé	(>1.5)		Multiplicateur faible	(<1.2)	
	(1)	(2)		(1)	(2)
Construction	568	856	Communications	1340	1417
Boissons	422	651	Transports ferroviaires	2168	2307
Cimenteries	520	802	Services divers	1319	1418
Métaux non ferreux	108	170	Services annexe des transports	362	392
Produits alimentaires	371	587	Enseignement	1133	1229
Chimie	247	392	Commerce	1170	1275
Navigation maritime	281	457	Textile	1101	1229
Aéronautique	408	690	Houille	1608	1853
Sidérurgie	374	655	Récupération	495	576
Pétrole	10	18	Industrie diverses	406	475
Electricité	173	353	Santé	893	1047
Lait	181	840	Administration	1166	1368
Cokefaction	143	832	Navigation intérieure	727	873

(1) contenu direct en emploi, par milliard de F.

(2) contenu direct et indirect en emploi, par milliard de F.

Source: calculs Bureau du Plan d'après "Tableau Entrées-Sorties de la Belgique pour 1980", I.N.S., Etudes statistiques n° 84, 1988.

(1) Pour plus de précisions, voir notes Bureau du Plan, DG(89)TdB/4273 et 4259, "Multiplicateurs d'emplois dans les matrices Input-output 1975-1980".



5. IL Y A INTERPENETRATION CROISSANTE DE L'INDUSTRIE ET DES SERVICES⁽¹⁾

Cette interpénétration est manifeste quand on examine l'évolution des relations interbranches. On constate en effet que d'un côté, l'industrie achète de plus en plus aux branches de services tandis que de l'autre, elle livre de plus en plus aux services, quand elle ne livre pas elle-même des services dans la foulée de son activité principale⁽²⁾. C'est le cas par exemple de tel fabricant d'ordinateurs qui conçoit des programmes pour accompagner son produit, ou encore de telle industrie chimique qui exporte son "engineering" en matière de lutte contre la pollution.

5.1. Les inputs de services sont en augmentation régulière.

Le premier phénomène apparaît dans le tableau qui suit, d'où il ressort que les "inputs" de services sont non seulement très importants dans le secteur industriel, mais également en augmentation régulière. Ce phénomène s'accompagne d'ailleurs d'une diminution de la part de la valeur ajoutée dans la production. Ce qui semblerait indiquer une préférence à sous-traiter, à acheter plutôt qu'à faire, pour profiter des avantages comparatifs de l'entreprise spécialisée.

Tableau 7 : Part de la valeur ajoutée et des achats de services dans la production des secteurs
(en % de la production)

Secteurs		1965	1970	1975	1980
Energie	(1)	63.5	59.4	47.7	37.3
	(2)	7.2	6.0	4.6	5.0
Industrie	(1)	51.2	48.1	45.8	41.6
	(2)	11.0	11.4	12.3	12.8
Services	(1)	73.8	73.9	74.8	74.4
	(2)	1.6	2.2	1.7	2.4
Etat	(1)	75.4	75.0	76.9	77.9
	(2)	11.7	11.1	12.3	11.5
Total	(1)	64.3	62.4	60.7	59.9
	(2)	7.2	7.7	7.8	8.8

(1)=valeur ajoutée (2)=services

Source:INS-Bureau du plan, Tableaux des relations Industrielles.

(1) Cfr. notamment : Prof. B. NOOTEBOOM, "De verstrengeling van industrie en diensten", E.S.B., 15.8.1990.

(2) Ce qui pose le problème de la saisie statistique dans la mesure où les entreprises sont classées en fonction de leur activité principale.



Et sans doute ces évolutions reflètent-elles le phénomène dit d' "externalisation" que l'on observe dans l'industrie, aussi bien au niveau des achats de biens intermédiaires (technique du "just in time",...) que des achats de services (juridiques, informatiques, transports,...). Autrement-dit, dans un souci d'efficacité, l'entreprise industrielle a tendance à confier à des tiers toute une série de tâches en amont et en aval de la production, qu'au paravant elle réalisait elle-même. Cette tendance se remarque très nettement au niveau de l'évolution de l'emploi dans le secteur des "services aux entreprises", au cours des dernières années (voir le tableau 8). Ce secteur, composé pour une grande part d'indépendants, explose réellement aujourd'hui et représente à lui seul maintenant, plus que l'ensemble des secteurs agricoles et énergétiques réunis.

Tableau 8 : Evolution de l'emploi dans les services aux entreprises

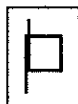
	1984	1988	1988/1984
TOTAL	112862	161207	9.3
dont: SALARIES	71443	106711	10.6
dont: Conseillers juridiques	7255	9340	6.5
Comptabilité,fiscalité	12421	16991	8.1
Bureaux d'étude	13328	14904	2.8
Publicité	4656	8044	14.6
Autres services(*)	22031	43286	18.4

(*)marketing,informatique,interim,...
Source: Ministère de l'emploi

Cette tendance à la spécialisation, qui correspond d'ailleurs à la tendance actuelle vers une plus grande flexibilité, semble devoir se poursuivre dans la perspective de 1992, qui conduit les entreprises à se spécialiser dans leur domaine d'excellence. Et c'est d'ailleurs ce qui semble se profiler à l'horizon, si l'on en juge par les stratégies de groupe qui se mettent en place actuellement. Celles-ci semblent en effet davantage s'orienter vers des opérations de type horizontal (au sein d'un même secteur) que vertical (intersectoriel).

5.2 La part des investissements matériels augmente dans les services.

Si l'industrie consomme de plus en plus de services, il n'est par ailleurs pas sans intérêt de constater que le mouvement va également dans l'autre sens. L'industrie livre en effet également de plus en plus de biens (d'équipement notamment) au secteur des services. Ce qui s'explique par le développement en partie autonome des services mais également par leur industrialisation, qui transparait dans le recours accru à la mécanisation, comme le montre le tableau suivant.

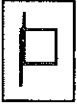
**Tableau 9 : Evolution des investissements par branche propriétaire et suivant la nature des biens investis***(en mia de F85 et en %)*

Secteurs utilisateurs	1974	1984	1989	CAM 1989/74
Manufacture	179	144	273	2.9
<i>dont:matériel</i>	<i>103</i>	<i>118</i>	<i>218</i>	<i>5.1</i>
Serv.marchands	206	256	365	3.9
<i>dont:matériel</i>	<i>45</i>	<i>69</i>	<i>108</i>	<i>6.0</i>
Total (*)	467	482	806	3.7
<i>dont : matériel</i>	<i>176</i>	<i>222</i>	<i>374</i>	<i>5.2</i>

(*) hors logements

Source: I.N.S., Bureau du Plan.

On constate ainsi une croissance près de deux fois plus rapide des investissements en matériel, quel que soit le secteur utilisateur d'ailleurs, qui s'explique par l'effort de rationalisation qui s'est opéré dans l'industrie après la crise, mais aussi par une certaine tendance des services à intégrer davantage d'équipement matériel (bureautique, télématique) dans leur processus de production. Au total, près du tiers des investissements en biens d'équipement matériel est aujourd'hui réalisé par le secteur des services, contre seulement un quart en 1970.



6. PERSPECTIVES A MOYEN TERME

A l'aube de la dernière décennie de ce siècle, la Belgique se trouve confrontée à des défis considérables: l'union monétaire européenne, le marché unique, l'ouverture à l'Est,... Comment se présente la Belgique face à ces événements et quelles pourraient en être les conséquences en matière de répartition de l'activité secondaire et tertiaire?

L'objectif du grand marché européen à l'horizon 1992 est de rendre les entreprises au marché de façon à les rendre plus compétitives face à la concurrence extérieure. Le moyen prévu à cet effet est la suppression des barrières non tarifaires (normes, règlements, taxes, subsides,...) qui s'étaient multipliées avec la crise dans le but de protéger les industries nationales.

Face à ces importantes transformations, signalons immédiatement que l'industrie belge se trouve en relativement bonne position vu sa déjà grande ouverture sur l'extérieur et la présence de nombreuses entreprises multinationales. Dans le tertiaire marchand par contre, l'environnement risque de devenir de plus en plus concurrentiel et il conviendra d'être vigilant.

Au niveau de l'**industrie** belge, on peut compter qu'environ la moitié de la production et de l'emploi sera touchée en positif ou en négatif par les mesures. Globalement la situation de l'industrie belge s'avère cependant plutôt favorable puisque le poids des points forts l'emporte sur celui des points faibles. Dans l'ensemble, les secteurs les plus sensibles seront ceux qui sont étroitement liés aux commandes publiques. Tout en ayant accès à un plus large marché, ils risquent en effet de perdre progressivement leur avantage de "champions nationaux". C'est notamment le cas des secteurs du matériel ferroviaire, du gros matériel d'équipement et des télécommunications, où des restructurations fort importantes ont déjà eu lieu. Mais d'autres secteurs se restructurent également en vue d'atteindre la taille optimale face à cet élargissement du marché. Les plus spectaculaires regroupements se sont opérés dans des secteurs qui se portaient relativement bien comme l'agroalimentaire ou l'électricité. Ce qui semble indiquer que les entreprises belges sont prêtes à saisir les opportunités qui s'offriront à elles dans le cadre du grand marché.

Avec toute la question de l'ancrage national et les risques de dépendance accrue vis-à-vis de l'étranger...

Dans le domaine des **services**, des stratégies sont également mises en place en vue de l'élargissement du marché. C'est le cas certainement des services financiers dans le cadre d'une plus grande liberté de circulation des capitaux. Mais c'est aussi le cas dans le domaine des transports et communications, jusqu'ici quasi-monopole des Etats, où une plus grande flexibilité s'installe de façon à faire jouer davantage la concurrence.

Toutes ces mesures devraient aboutir à faire pression sur les prix plus particulièrement dans certaines branches du tertiaire qui se verraient progressivement exposées à la concurrence internationale, alors qu'elles bénéficiaient jusqu'alors d'une certaine rente de situation. C'est d'ailleurs dans ce sens que s'orientent les dernières projections du Bureau du Plan à l'horizon 1994, dont les principaux résultats sectoriels sont repris dans le tableau ci-après.



Tableau 10 : Perspectives 1989-1994

(CAM en %)

	85/80	89/85	94/89
Ind.manufacturière			
Valeur ajoutée	2.9	4.0	3.3
Emploi	-2.7	-1.0	0.0
Investissements	3.8	12.5	5.7
Prix	2.2	1.7	2.6
Exportations	3.1	7.0	6.7
Services marchands			
Valeur ajoutée	0.1	3.4	3.5
Emploi	0.7	2.8	2.1
Investissement	-1.3	10.6	5.9
Prix	7.9	3.5	3.0
Exportations	3.9	6.9	7.2
Total			
Valeur ajoutée	0.7	3.2	3.0
Emploi	-1.1	1.4	1.4
Investissement	-4.1	9.1	4.8
Prix	6.8	1.8	2.8
Exportations	2.8	6.8	6.5

Source: Bureau du Plan, Perspectives 1990-1994 de juillet 1990

On semble ainsi s'orienter vers une convergence des croissances de production et de prix dans les secteurs industriels et tertiaires, avec pour effet un maintien de la part de l'industrie en termes de valeur ajoutée. Du côté de l'emploi, 1989 marquerait la fin des pertes dans l'industrie mais, en raison des différences d'évolution dans les productivités, la part de l'emploi industriel dans l'emploi total continuerait de décroître. Anticipant l'ouverture du grand marché, les investissements industriels, redevenus rentables, devraient poursuivre leur croissance mais à un rythme moins rapide que dans un passé récent. Les exportations de produits, tout en restant beaucoup plus importantes que les exportations de services, continueraient de s'accroître à un rythme élevé, mais moins rapide que dans les services. Au total, les exportations continueraient de jouer un rôle capital pour la croissance. Et sans doute, celles-ci seront-elles d'autant plus compétitives que s'y intégreront davantage de tâches intellectuelles. N'est-ce pas de cette manière en effet, qu'à défaut de matières premières, une petite économie ouverte comme celle de la Belgique pourra bénéficier au mieux de ses avantages comparatifs?