

G20



Bureau
international
du Travail

Faible reprise de l'emploi avec persistance d'un chômage élevé et de déficits en matière de travail décent

Mise à jour des tendances du marché du travail
et de l'emploi dans les pays du G20

Rapport du BIT publié à l'occasion du sommet du G20 à Séoul,
11-12 novembre 2010

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
GENÈVE, NOVEMBRE 2010

Principales évolutions

1. A la mi-2010, le BIT estime que le chômage touche 210 millions de personnes à l'échelle mondiale, soit 30 millions de plus qu'en 2007.

2. Les données disponibles jusqu'aux deuxième et troisième trimestres 2010 montrent que le marché du travail connaît une situation générale de fragilité dans l'ensemble des pays du G20, avec des signes de faible reprise, plus soutenue dans les économies émergentes que dans les pays à haut revenu. Le nombre de personnes disponibles pour travailler, qu'elles soient activement engagées dans une recherche d'emploi ou pas, demeure bien supérieur au nombre d'offres disponibles dans la plupart des pays. La durée du travail et les taux de participation à la population active ont chuté, alors que le sous-emploi lié à la durée de travail augmente et que les travailleurs découragés se multiplient, signe d'une dépression majeure sur le marché du travail qui dépasse ce que peut mesurer le taux de chômage.

3. A la mi-2010, les taux de chômage des pays du G20 variaient de 25 à 5 pour cent avec un taux médian de 7,8 pour cent. En 2010, par comparaison avec la même période de 2009, le chômage a continué de croître dans dix des pays du G20 et à décliner dans huit autres. Toutes les économies émergentes, sauf l'Afrique du Sud, ont connu une hausse de l'emploi et une réduction du chômage courant 2010. Cependant, en milieu d'année, le chômage se situait à 70 pour cent au-dessus de son niveau d'avant la crise dans les pays à haut revenu, sauf en Europe où l'écart était de 30 pour cent. Partout, le chômage a davantage augmenté pour les hommes que pour les femmes. Dans les 18 pays pour lesquels nous disposons de données pour le premier semestre 2010, 70 millions de personnes sont enregistrées comme chômeurs (15,5 millions en Europe, 22 millions dans les autres économies à haut revenu et 32,5 dans les économies émergentes).

4. Le chômage des jeunes est en moyenne deux fois supérieur à celui de l'ensemble de la population, autour de 16 à 20 pour cent dans les pays du G20. La hausse du chômage, total et des jeunes, s'est atténuée dans la première moitié de 2010.

5. Une croissance positive de l'emploi est constatée dans la plupart des pays au deuxième trimestre 2010 par rapport au premier trimestre, une fois corrigée des variations saisonnières. L'emploi a recouvré son niveau de 2006 dans les pays riches et dépasse ce niveau de 8 pour cent dans les pays émergents. Dans la plupart des pays, l'emploi enregistre un fort déclin dans la production manufacturée et la construction.

6. Les salaires réels sont en moyenne 4 pour cent inférieurs à ce qu'ils étaient avant la crise.

7. Le chômage s'accompagne d'autres variables qui reflètent le nombre de personnes disponibles pour travailler, ce qui amplifie le fossé entre les offres d'emploi et les candidats au travail. La population économiquement active a stagné dans les pays à haut revenu alors qu'elle s'accroissait considérablement dans les économies émergentes. Les taux d'activité ont chuté dans les économies développées, sont restées stables en Europe et ont légèrement augmenté dans les économies émergentes. Dans plusieurs pays ayant fourni des données, le nombre de personnes découragées de chercher activement du travail, et qui ne figurent donc pas dans les chiffres du chômage, a sensiblement augmenté. Le sous-emploi lié à la durée du travail s'est stabilisé en 2010 mais il demeure élevé dans plusieurs pays.

8. La croissance économique, hautement variable selon les pays mais somme toute faible dans l'ensemble, l'imprévisibilité des flux de capitaux et les tensions monétaires constatées actuellement peuvent être attribuées aux tendances de l'emploi et du marché du travail qui prévalent dans les pays du G20. Parmi ces tendances, figurent la hausse des disparités de revenus, une revalorisation des salaires modeste voire inexistante pour l'immense majorité des salariés, qui se traduisent en fin de compte par des déséquilibres macroéconomiques, avec une consommation des ménages insuffisante, et par des excédents ou des déficits des comptes courants.

9. Si l'on adopte une approche fondée sur les revenus, les politiques en faveur de l'emploi productif et d'une croissance riche en emplois incluent: une hausse des investissements et un meilleur accès au crédit, plus d'attention à l'égard des petites entreprises, un élargissement progressif de la protection sociale minimale dans tous les pays, une hausse des salaires réels alignée sur les gains de productivité et une meilleure protection des salariés les plus modestes avec l'instauration d'un salaire minimum. Ces politiques contribuent directement à la réduction des déficits et forment une croissance soutenue, durable et équilibrée.

10. Le taux d'activité des femmes a augmenté en Europe et dans les pays émergents entre 2007 et 2010, y compris par rapport à celui des hommes; dans les pays à haut revenu (hors Europe), la baisse du taux d'activité féminin a été moins forte que pour les hommes.

11. La crise a accéléré les changements structurels dans toutes les économies, avec un déclin marqué de l'emploi du secteur manufacturé dans toutes les économies à haut revenu (de plus de 10 pour cent par rapport à 2006) et dans les économies émergentes (de 3 pour cent par rapport à 2006). De ce fait, la part de l'emploi dans le secteur manufacturé a reculé dans tous les pays de 1,5 à 3 points de pourcentage. L'annexe 1 donne un aperçu des tendances récentes de l'emploi dans divers secteurs.

12. Dans le secteur manufacturé, les salaires réels ont en moyenne chuté de 4 pour cent dans la première moitié de l'année par rapport à la situation d'avant la crise. La durée du travail a baissé au premier semestre 2009, compensée en partie au second semestre, et a connu une nouvelle chute début 2010.

13. La crise a retardé l'aptitude des pays à résoudre les déséquilibres du marché du travail qui préexistaient à la crise, et notamment la place importante du travail informel et temporaire, la hausse des inégalités, une croissance faible voire nulle des salaires réels et une couverture de protection sociale insuffisante. La croissance ininterrompue de la population en âge de travailler pendant les années de crise dans la plupart des pays a amplifié le défi et l'urgence de traiter ces déséquilibres à l'avenir.

14. Dans les économies émergentes, l'emploi devrait augmenter de telle sorte qu'en 2015 les niveaux d'emploi auront dépassé de huit pour cent ce qu'ils étaient avant la crise; alors que dans les économies à haut revenu l'emploi ne devrait pas réussir à rattraper son niveau de 2008 ces cinq prochaines années. Au cours de la prochaine décennie, le monde devra créer 440 millions d'emplois, rien que pour absorber les nouveaux arrivants sur le marché du travail, dont 210 millions dans les seuls pays du G20.

Vous trouverez-ci après le reste du rapport, disponible uniquement en anglais.

Section 1: Recent labour market trends in G20 countries¹

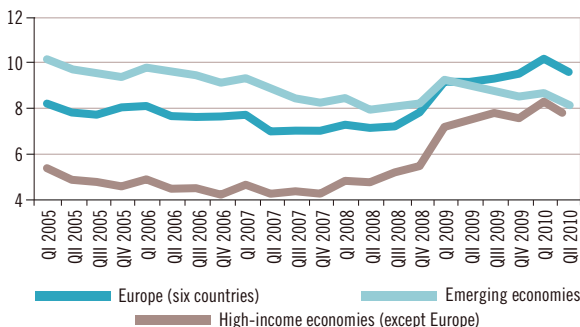
Despite clear signs of output recovery, half of G20 countries still experience an increase in unemployment rates in 2010.

In the following analysis, data are aggregated into three groups: Europe includes France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, and United Kingdom. High-income Economies (except Europe) include Australia, Canada, Japan, Korea, and the United States. Emerging economies include Argentina, Brazil, Indonesia, Mexico, Russia, South Africa, and Turkey.

In the second quarter of 2010 aggregate unemployment rates across these three G20 country groupings lie between 8 and 10 per cent. Figure 1 shows that there is a strong correlation between economic growth and reduction in unemployment, although other factors influence the dynamics of unemployment across countries.

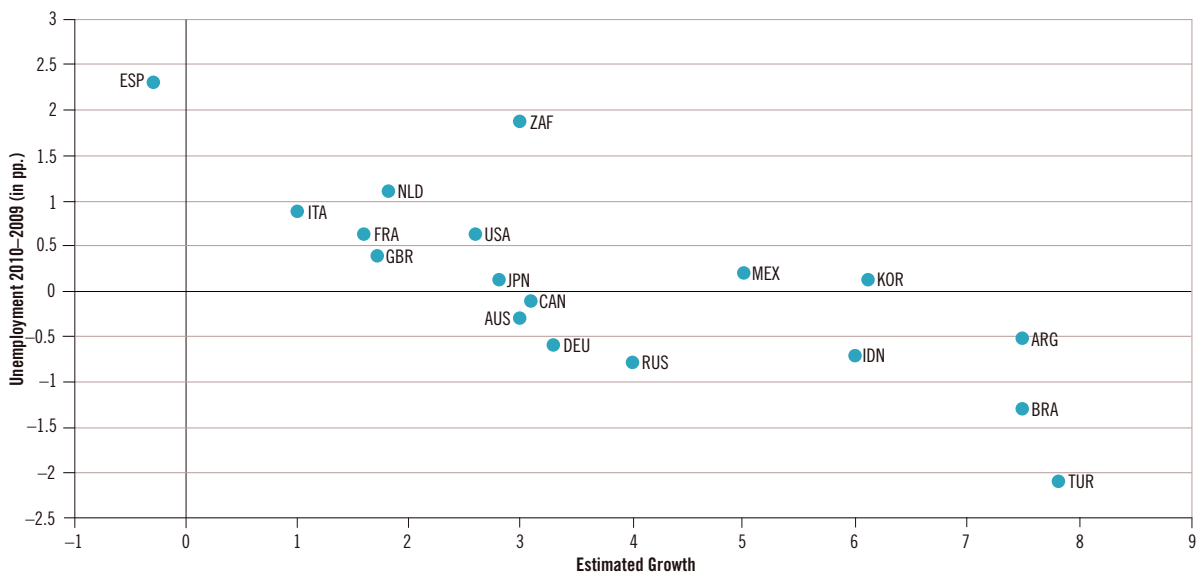
In emerging countries unemployment peaked in mid 2009 and has been declining moderately since. Unemployment has reached historically high values in high income economies. In many countries unemployment is still rising, yet the rate of increase has decelerated since the third quarter of 2009. Mid 2010, unemployment rates are on average 30 per cent above pre-crisis levels in Europe and 70 per cent above in other high income economies (Figures 2-4).

Figure 2. Unemployment rate (percentage)



¹ Data for employment and unemployment are available in the ILO short term indicators of the labour market database, compiled from national labour force and establishment surveys and available at: <http://laborsta.ilo.org/sti/>. Data are not seasonally adjusted.

Figure 1. Growth and unemployment in 2010 (percentage)



Source: ILO labour statistics database.

Table 1 provides the latest official unemployment data available for the G20 countries.

Table 1. Unemployment rate 2009 and 2010 in G20 countries

Country	Latest Period with Data	Unemployment Rate (January–Latest Period with Data) 2009	Unemployment Rate (January–Latest Period with Data) 2010	Variation of Unemployment Rate (P.P)
Argentina*	2nd Quarter	8.6	8.1	-0.5
Australia	3rd Quarter	5.7	5.4	-0.3
Brazil*	Aug.	8.5	7.2	-1.3
Canada	3rd Quarter	8.4	8.3	-0.1
China [±]	2009	4.3		-
France	Aug.	9.2	9.8	0.5
Germany	Aug.	7.7	7.1	-0.5
India ⁺	2009	2.7		-
Indonesia	1st Semester	8.1	7.4	-0.7
Italy	Aug.	7.5	8.4	0.9
Japan	Aug.	5.0	5.1	0.1
Korea, Republic of	Aug.	3.8	3.9	0.1
Mexico	2nd Quarter	5.1	5.3	0.2
Netherlands	Aug.	3.5	4.6	1.0
Russian Federation	Aug.	8.6	7.8	-0.8
Saudi Arabia	2009	5.7		-
South Africa	2nd Quarter	23.4	25.3	1.8
Spain	Aug.	17.7	20.0	2.3
Turkey	2nd Quarter	14.5	12.4	-2.1
United Kingdom	Jul.	7.4	7.8	0.4
United States	3rd Quarter	9.2	9.8	0.6

Notes: * Urban unemployment rate; ±Registered unemployment rate in urban areas; +Projections from Ministry of labour and employment.

Source: National labour force surveys (except where indicated) as compiled by the ILO.

Data not seasonally adjusted.

Figure 3. Variation in the unemployment rate over the last 12 months (percentage points)

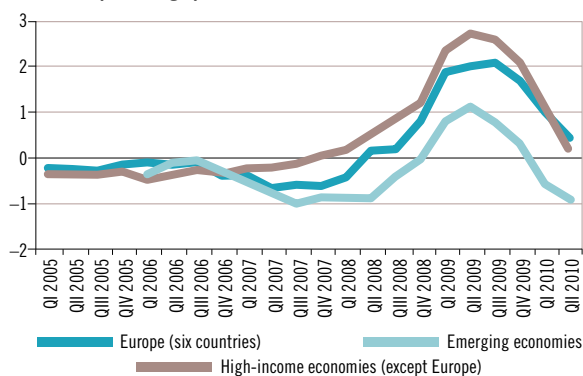
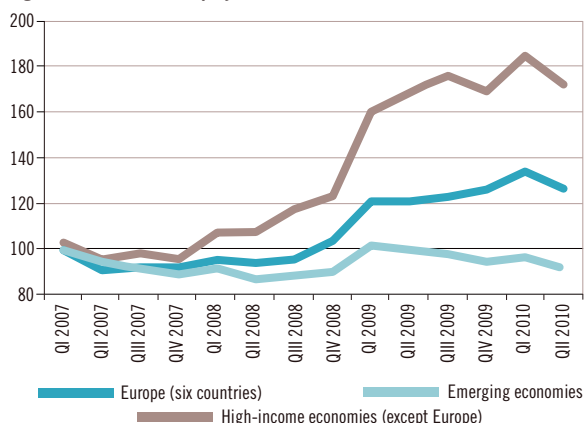
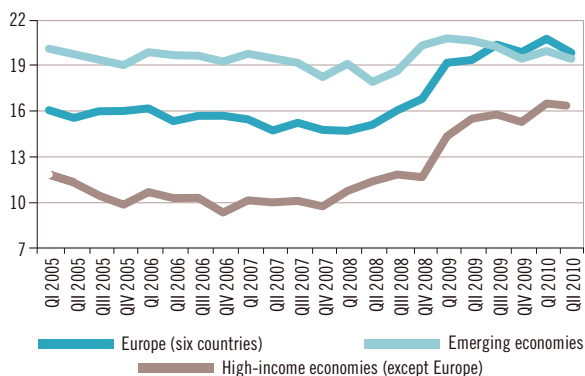


Figure 4. Trend in unemployment (index 100 = 2006)



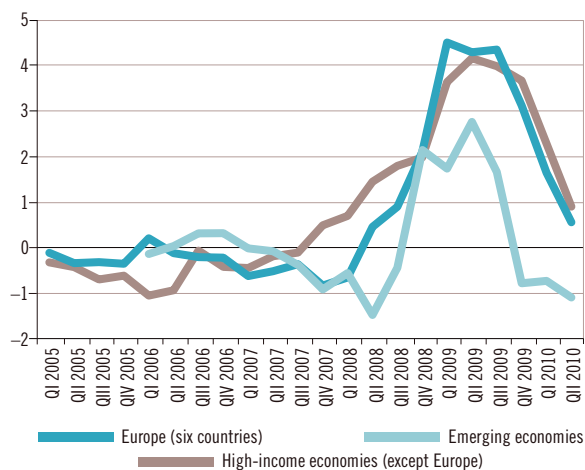
The employment prospects of young women and men are dramatic. Unemployment rates for persons less than 25 years average 16-20 per cent across G20 countries (Figures 5-6). These rates practically duplicate those for the total population. However, as for the aggregate, the rate of increase in youth unemployment is decreasing.

Figure 5. Youth unemployment rate (in per cent)



Note: Emerging economies do not include Argentina.

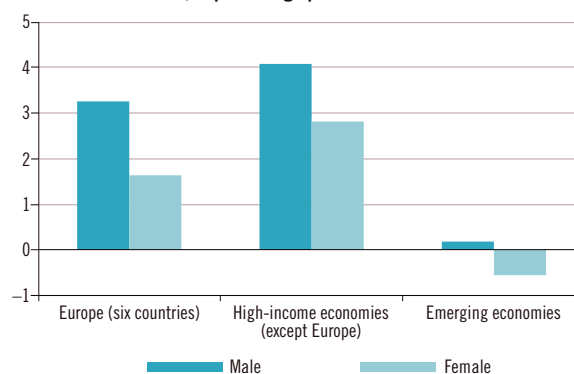
Figure 6. Youth unemployment rate, variation over the last 12 months (in percentage points)



Note: Emerging economies do not include Argentina.

When disaggregating data by sex, it is observed that unemployment rates have risen more for the male than the female population (Figure 7). In high income economies during 2010, unemployment has been lower for women than for men. In emerging economies female unemployment has declined whereas male unemployment has risen.

Figure 7. Variation of male and female unemployment rates, (2010-2007, in percentage points)



Employment has decreased in all high income economies since the third quarter 2008 and is now close to the 2006 level. In emerging economies, employment growth recovered in the second quarter of 2009 and has been growing since (Figures 8-9). Trends in paid employment are similar to those for total employment.

Figure 8. Trend in employment (index 100 = 2006)

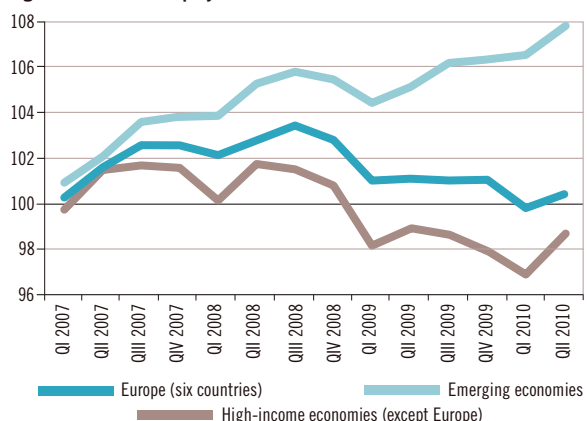
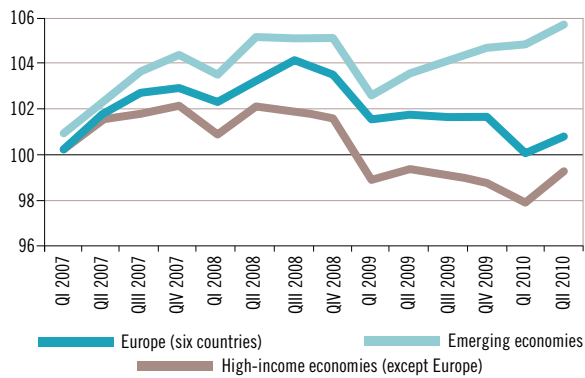
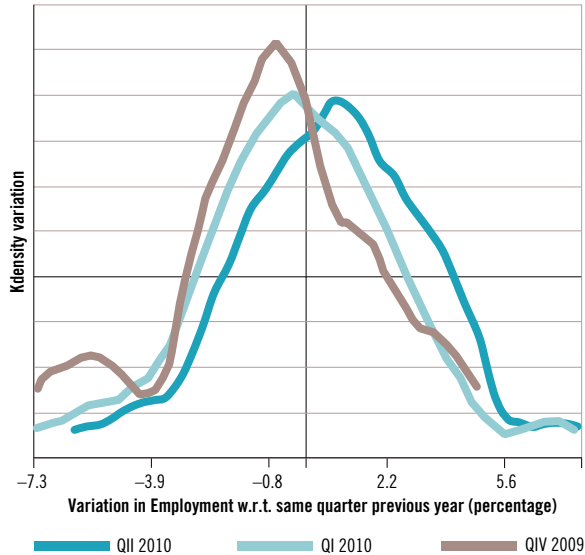


Figure 9. Trend in paid employment, (index 100 = 2006)



A slight upturn in the employment situation can be observed since the second quarter of 2010. When compared with the same quarter in the previous year, one can observe that the distribution of variations has moved to the right (Figure 10). In the second quarter of 2010 a majority of countries (ten against eight) experienced employment growth. In last quarter of 2009 the number of countries with employment growth was only six.

Figure 10. Distribution (Kernel densities) of variation in employment: various quarters



Growth in the economically active population has been modest, especially in high income economies. Consequently labour force participation has declined, more significantly in high income countries other than Europe. This decline is a consequence of the depressed labour market leading persons to withdraw from active employment search. In Europe, with low population growth, labour force participation rates are almost unal-

tered on average (although there could exist higher variations by country and by age group). In emerging economies the economically active population has grown, but population growth has been strong as well, leading to only small increases in labour force participation rates (Figures 11-12).

Figure 11. Trend in economically active population (index 100 = 2006)

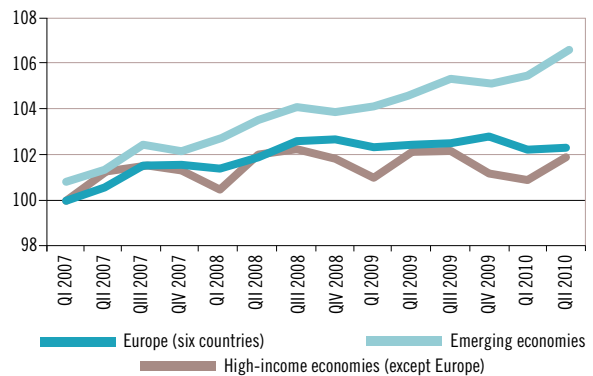
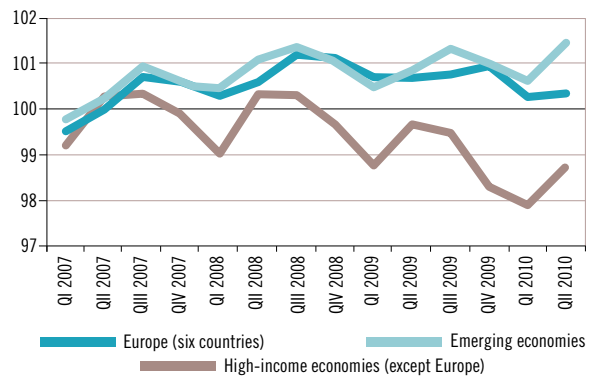


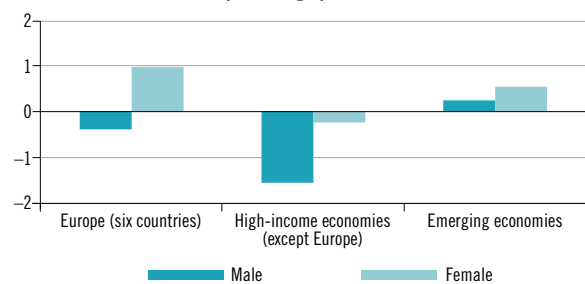
Figure 12. Trend in labour force participation rate (index 100 = 2006)



Note: Emerging Economies do not include Argentina.

The crisis has led to a reduction in male labour force participation in all the regions, whereas female labour force participation has increased in Europe and in emerging economies (Figure 13).

Figure 13. Change in male and female labour force participation rates (2010-2007, in percentage points)



Note: Emerging economies do not include Argentina.

Employment has declined significantly (by over 4 per cent) in high income economies in agriculture and industry (including construction). Employment in services has risen in emerging economies, possibly including lower quality informal employment. Noteworthy, the share of employment in manufacturing in total employment has fallen significantly across the three country groups (Figures 14-16). See also Annex 1.

Figure 14. Change in employment by sector, 2010 and 2009, (in per cent)

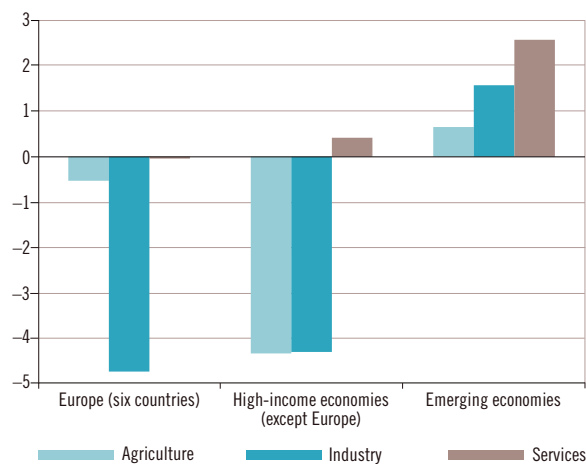


Figure 15. Trend in manufacturing employment (index 100 = 2006)

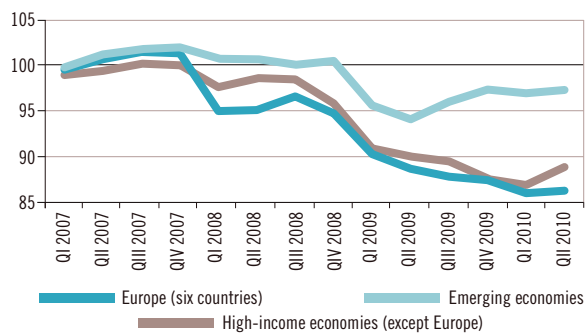
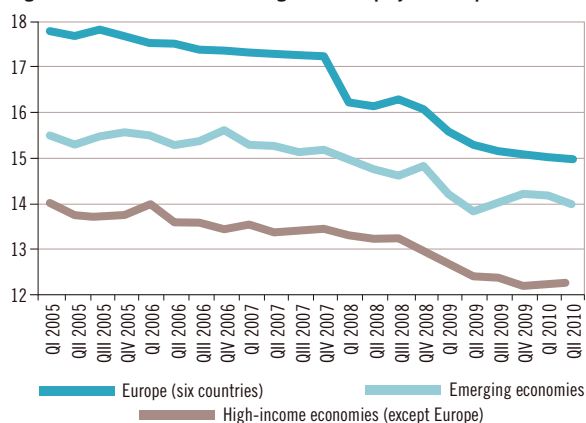
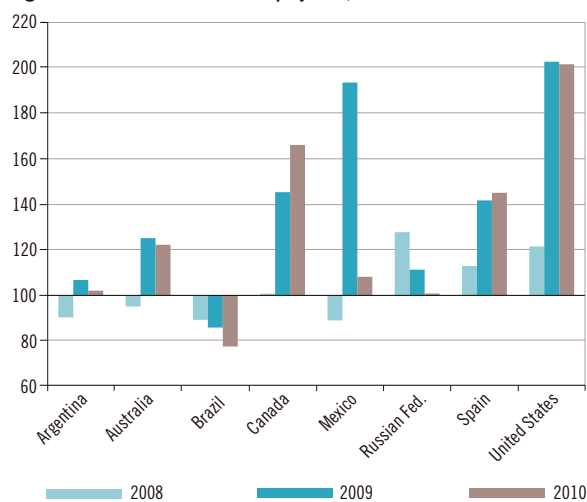


Figure 16. Share of manufacturing in total employment (in per cent)



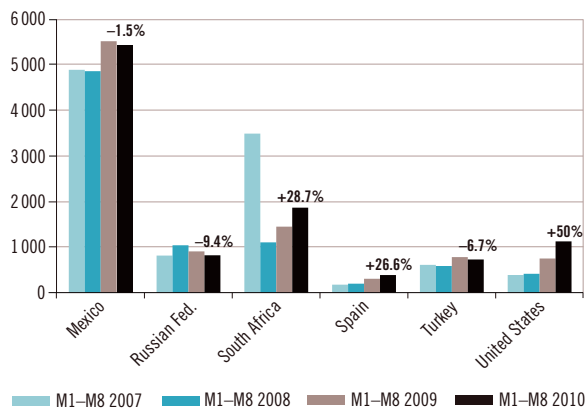
In a sample of 8 countries with available data, time related underemployment has increased significantly between 2008 and 2009, but has stabilized in 2010 (Figure 17). Three countries with available data show a strong increase in the number of discouraged workers (Spain, South Africa and the United States) in a context of high unemployment. This suggests again that the unemployment rate does not reflect the full downturn in the labour market (Figure 18).

Figure 17. Time-related underemployment, (index 100 = 2007)



Definition: Persons in **time-related underemployment** are those who, during the reference period, were willing to work additional hours, were available to do so, and had worked fewer hours than a selected number of hours.

Figure 18. Discouraged workers (in '000 and per cent change)



Definition: **Discouraged workers** constitute one group of inactive work-seekers. These are persons who, while willing and able to engage in a job, are not seeking work or have ceased to seek work because they believe no suitable are available jobs.

Figures 19 and 20 display aggregate indexes of average nominal and real wages and hours worked for manufacturing employees. The index is based on a reduced sample of countries with published up to date data. Real wages have decreased on average by 4 per cent mid 2010 relative to the pre-crisis situation (Figure 20). As of the second quarter 2010 no recovery in real wages is observed. Hours worked declined sharply from mid 2008 to mid 2009, then rebounded and declined again in the second quarter of 2010.

Figure 19. Average nominal wages and hours worked, manufacturing employees (index 100 = 2007)

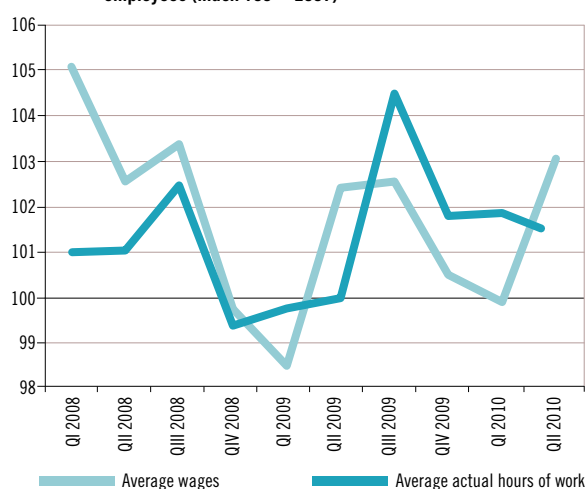
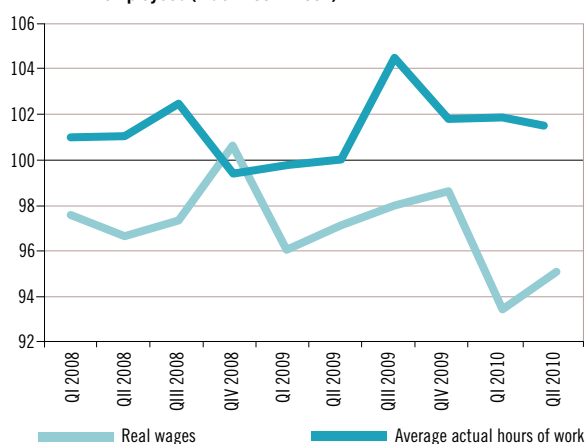


Figure 20. Average real wages and hours worked, manufacturing employees (index 100 = 2007)



Note: Wage indexes are constructed using information from the following countries: Australia, Canada, Germany, Japan, Republic of Korea, Russian Federation, South Africa, Spain, United Kingdom and the United States. Hours of work index is constructed using information from Canada, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Spain, Turkey, United Kingdom and the United States.

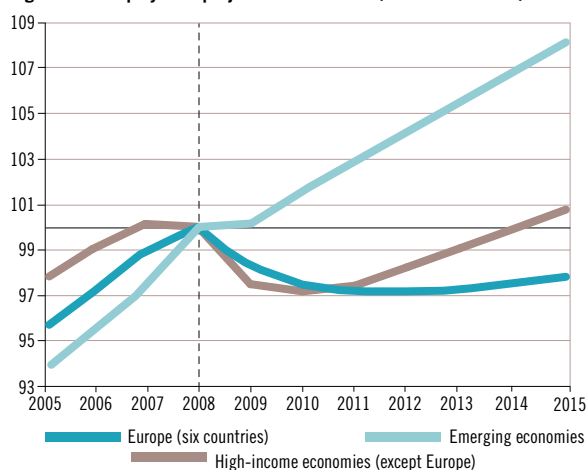
Section 2: Future employment challenges

Employment growth projection

To assess the medium-term prospects for employment growth, a univariate ARIMA model of aggregate (by country-group) employment series was estimated and the future trend of the series was projected.

Figure 21 projects the employment index (base 2008=100) for the three country-groups. For higher-income (non-European) economies, return to the pre-crisis employment level is projected to occur, based on past trends and based on past trends and current economic outlook, around 2015. The situation is more critical in Europe, where recovery in employment is not projected to be reached within the medium-term period. On the other hand, the projection for emerging economies shows a continuous increase in employment over the period.

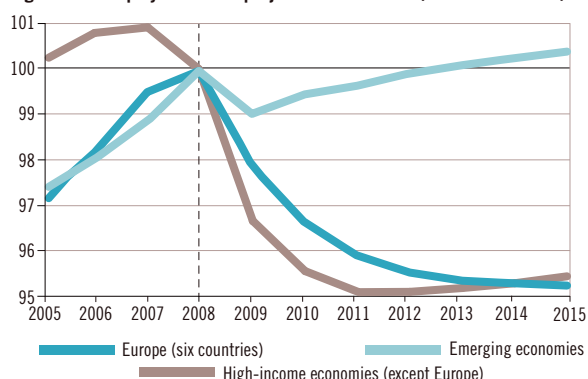
Figure 21. Employment projection 2011–2015 (index 100 = 2008)



When taking into account the growth in working age population, the outlook is even more dramatic for high income countries. Figure 22 depicts the projected trend in the employment rate (i.e., total employment over working-age population). Increases in the population imply that recovery in the employment rate is not projected to be reached in the next five years in both groups of high-income economies. In emerging economies, growth in population equalizes growth in total employment (including informal employment), thus the ratio remains relatively constant during the period of analysis³.

³ All the results described above are fully consistent ILO's World of Work Report 2010 analysis based on a more complete modelling taking into account the effect of macroeconomic variables on employment.

Figure 22. Employment ratio projection 2011–2015 (index 100 = 2008)

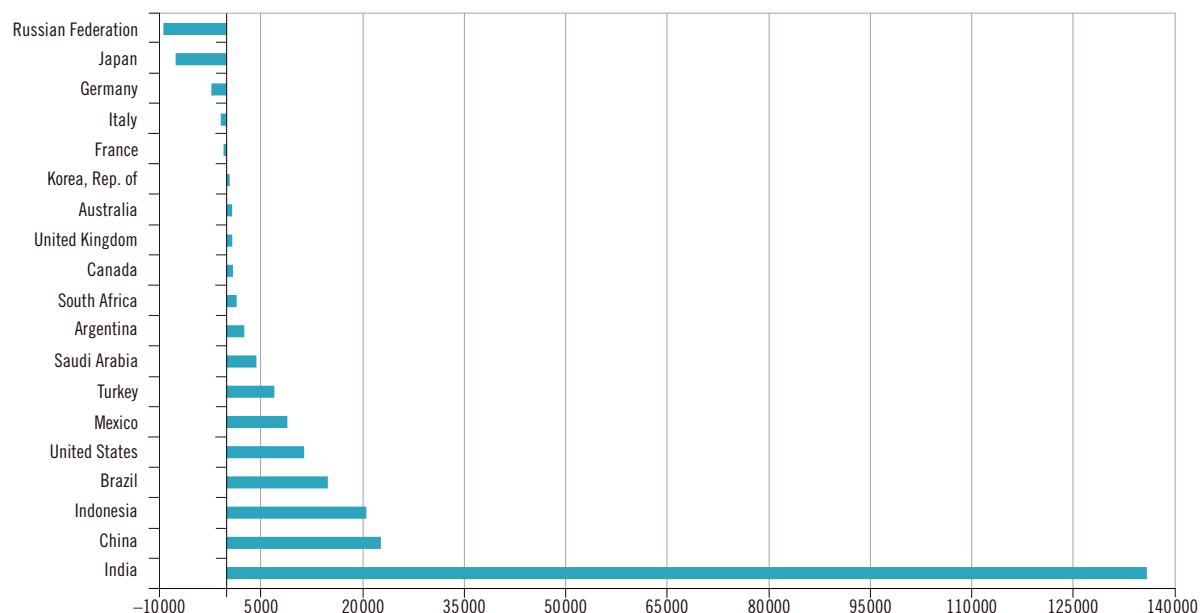


tion, notably Japan and the Russian Federation. These trends have a number of implications. G20 countries will collectively need to generate some 21 million jobs per year, every year to 2020, just to absorb new entrants into the labour market. Balanced growth will increasingly have to rely on domestic demand linked to wages rising along productivity increases and higher employment levels. In most countries, future output growth will depend on an appropriate combination across economic sectors of productivity growth and greater job intensity.

Future growth in the working age population

Demography is a key variable for future output growth but also for dependency rates and the financing of social security. Between 2010 and 2020 the working age population (15–64 years) among G20 countries will increase by 212 million (Figure 23). Over 64 per cent of the increase will occur in only one country, India. China and Indonesia will see an increase of 23 and 20 million respectively, followed by Brazil and the United States with increases of 15 and 11 million respectively. Six countries will see absolute declines in their popula-

Figure 23. Net increase in working age population (15–64 years), 2020–2010, (in '000s)



Source: ILO Laborsta, Economically Active Population Estimates and Projections, 1980–2020.

Annex 1. Employment trends by economic activity in selected countries, first and second quarters 2010 over same period 2009⁴

Country	Agriculture	Hotels & Restaurants	Construction	Financial Intermediation	Manufacturing	Mining	Transport	Wholesale retail trade	Real estate and business services	Public administration	Utilities	Education	Health
Australia	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+
Brazil			+	+	+			+		+	+	+	+
Canada		-	+	+	+	+	-	-		+	-	+	+
China	-		+	+	-	+	+			+	+	+	+
France	+	+	-	+	-	+	-	+	-	-	+	-	+
Germany	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-
Italy	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+
Japan	+	+	-	-	-		+	+		-		+	+
Korea, Rep. of	+				+								
Mexico	+	+	+	+	+		+	+		+		+	+
Russian Federation	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	+
South Africa	-		-	+	-	-	+	-			-		
Turkey	+		+		+	-	+				+		
United Kingdom	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+
United States		-	-	-	+	+	-	-	-	+	-	+	+

Note: + = increase in employment; - = decrease in employment

Source: National labour force surveys and official estimates, compiled by ILO.

⁴ Extracted from E. Zeballos and S. Garry. Jobs Recovery: Sectoral Coverage. A Global Overview of Employment Trends and Working Conditions by Economic Activity. First Semester 2010. Working Paper 279. Sectoral Activities Department. ILO. Geneva, 2010.



2648