

3^{ème} trimestre 2005



Etude Manpower sur les anticipations de recrutement

France

MANPOWER®

Sommaire

Les anticipations de recrutement en France	2
Comparaisons régionales	
– Est	
– Ile-de-France	
– Nord	
– Ouest	
– Sud	
Comparaisons par secteur d'activité	
– Activités financières, immobilier et services aux entreprises	
– Agriculture, chasse et pêche	
– Commerce	
– Construction	
– Hôtellerie et restauration	
– Industrie manufacturière	
– Industries extractives	
– Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	
– Services publics	
– Transport et logistique	
Les anticipations de recrutement dans le monde	8
Comparaisons par continent	
– Amériques	
– Asie-Pacifique	
– Europe	
Présentation et méthodologie de l'étude	14
A propos de Manpower	15

Le chiffre de « prévision nette de recrutement » utilisé dans cette étude est calculé en soustrayant au pourcentage d'entreprises anticipant une hausse de leurs effectifs, le pourcentage d'entreprises anticipant une baisse. Il s'agit donc d'un solde net – pouvant être positif ou négatif – d'anticipation de recrutement.

Les anticipations de recrutement en France

L'étude Manpower sur les anticipations de recrutement pour le 3^{ème} trimestre 2005 a été menée auprès d'un échantillon représentatif de 1 010 employeurs en France.

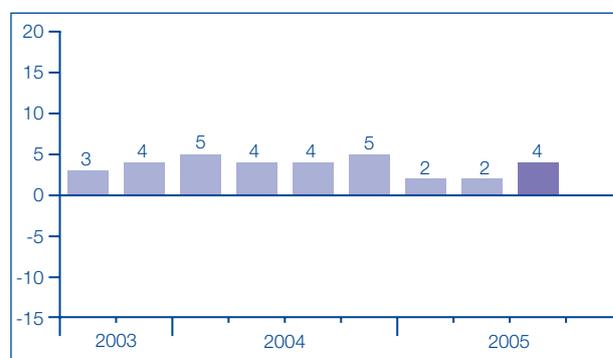
Chacune des personnes interrogées a répondu à la même question : « Comment anticipez-vous l'évolution des recrutements dans votre entreprise dans les trois mois à venir par rapport au trimestre actuel ? »

	Hausse	Baisse	Stable	Ne sait pas	Prévision nette de recrutement
	%	%	%	%	%
3^{ème} trimestre 2005	8	4	80	8	+4
2 ^{ème} trimestre 2005	7	5	82	6	+2
1 ^{er} trimestre 2005	7	5	80	8	+2
4 ^{ème} trimestre 2004	10	5	80	5	+5
3 ^{ème} trimestre 2004	10	6	81	3	+4

Comme l'indique le tableau des résultats ci-dessus, 8% des employeurs en France anticipent une hausse de leurs effectifs au cours du 3^{ème} trimestre 2005, tandis que 4% s'attendent à une baisse du nombre de leurs salariés. Ils sont 80% à envisager un maintien du nombre de leurs effectifs. Le solde net de recrutement s'établit à +4%.

Ce chiffre de « prévision nette de recrutement » est en progression modérée par rapport au trimestre précédent (+ 2% pour le 3^{ème} trimestre 2005) pour le 3^{ème} trimestre 2005 et identique à celui enregistré l'an passé à même époque.

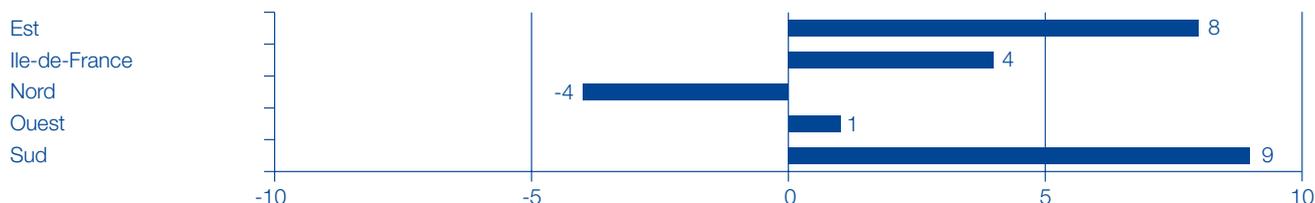
Les tableaux ci-après montrent toutefois des évolutions importantes d'un trimestre sur l'autre suivant les régions et secteurs d'activités.



Comparaisons régionales

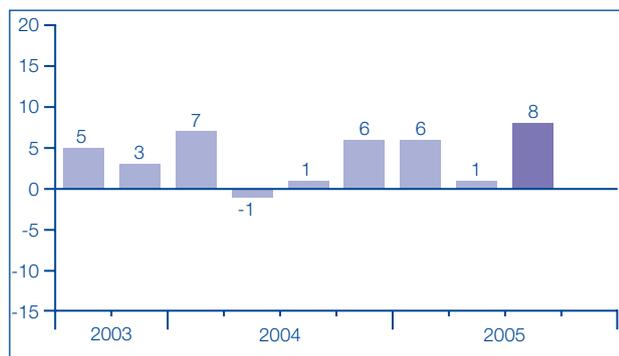
Quatre des cinq régions françaises affichent des prévisions nettes de recrutement positives pour le 3^{ème} trimestre 2005 : +8% dans l'Est, +4% en Île-de-France, +9% dans le Sud et +1% dans l'Ouest.

Pour la première fois depuis le lancement de l'étude en France, le Nord affiche un solde net négatif (-4%). Pour trois des cinq régions, les intentions de recrutement sont supérieures ce trimestre par rapport à celles du trimestre précédent.



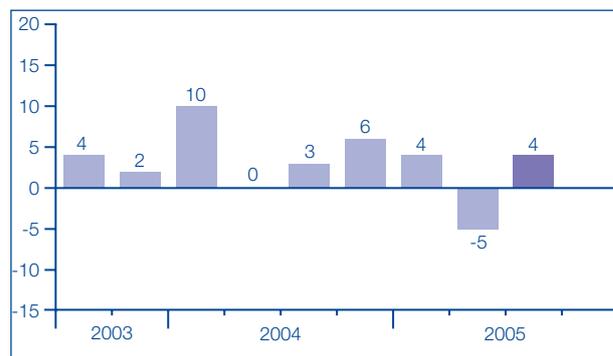
Est

Avec une variation trimestrielle et annuelle de 7 points, c'est dans l'Est que l'optimisme des employeurs est le plus marqué. Le solde net est de +8%, chiffre le plus élevé enregistré dans cette région depuis le lancement de l'étude.



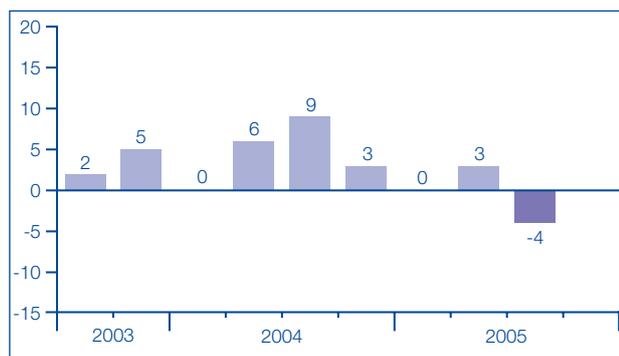
Île-de-France

La tendance s'est inversée en Île-de-France au cours de ce trimestre : les intentions de recrutement affichent un solde positif de +4% pour le 3^{ème} trimestre 2005, soit une progression notable de 9 points par rapport au 2^{ème} trimestre 2005 (-5%).



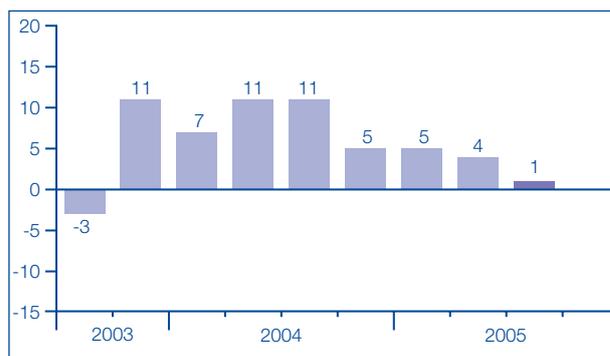
Nord

La région Nord est la seule à anticiper une baisse des intentions de recrutement pour le 3^{ème} trimestre 2005. Le solde net s'établit à -4% et perd 7 points d'un trimestre sur l'autre. Le recul est de 13 points par rapport au même trimestre de l'année précédente.



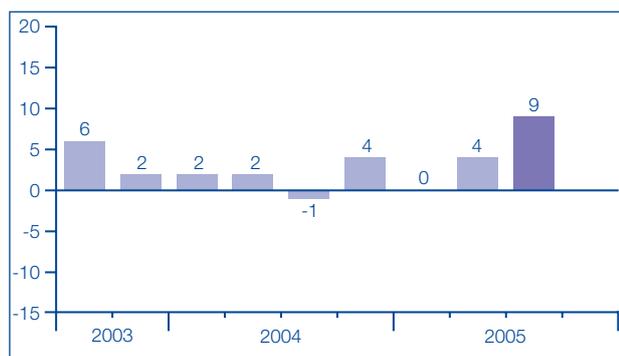
Ouest

Bien que le solde net reste positif pour le 3^{ème} trimestre 2005 (+1%), les employeurs de la région Ouest anticipent une baisse des perspectives d'embauche par rapport au trimestre précédent (+ 4%). Comparé à la même époque l'an passé, ce solde perd 10 points (de +11% à +1%).



Sud

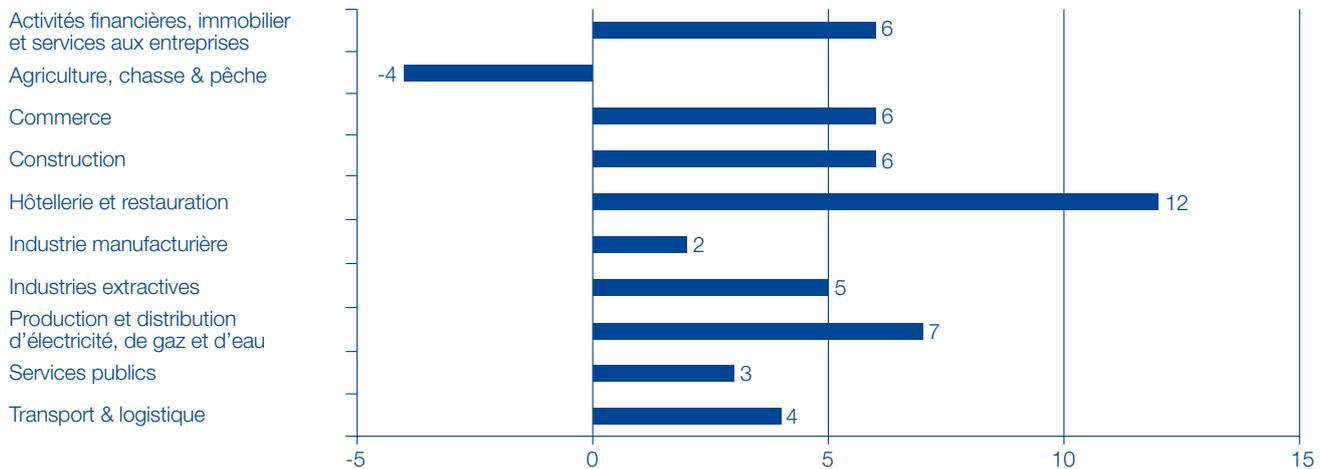
Les intentions de recrutement dans le Sud traduisent un certain optimisme des employeurs. Le solde net de recrutement de +9% est le plus important enregistré depuis le lancement de l'étude en France. Comparées au 3^{ème} trimestre 2004, les perspectives d'embauches progressent de 10 points.



Comparaisons par secteur d'activité

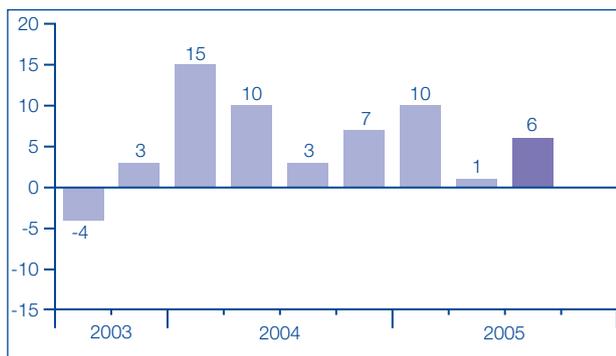
Dans neuf des dix secteurs étudiés, les employeurs anticipent un solde net de recrutement positif pour le 3^{ème} trimestre 2005. Les employeurs de l'hôtellerie et de la restauration sont les plus optimistes (+12%), alors que

ceux de l'agriculture, la chasse et la pêche anticipent un solde négatif de -4%. Comme le montrent les tableaux suivants, sept secteurs bénéficient de soldes de recrutement en augmentation d'un trimestre sur l'autre.



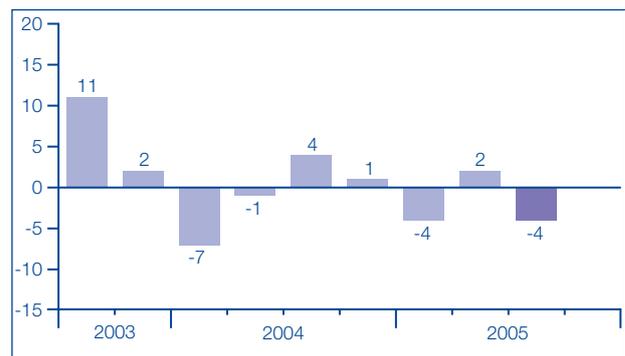
Activités financières, immobilier et services aux entreprises

Les perspectives de recrutement sont en augmentation dans le secteur des activités financières, de l'immobilier et des services aux entreprises. Le solde net passe de +1% au 2^{ème} trimestre 2005 à +6% pour le trimestre à venir. Cette progression est plus modérée d'une année sur l'autre, avec une hausse de 3 points (+3% au 3^{ème} trimestre 2004).



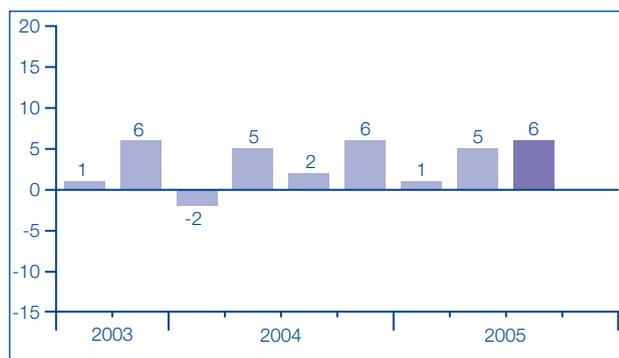
Agriculture, chasse et pêche

L'incertitude domine chez les employeurs du secteur de l'agriculture : leurs prévisions d'embauche ont baissé à la fois par rapport au 2^{ème} trimestre 2005 (chute de 6 points) et au 3^{ème} trimestre 2004 (chute de 8 points). Les anticipations de recrutement affichent pour le 3^{ème} trimestre 2005 un solde net négatif de -4%.



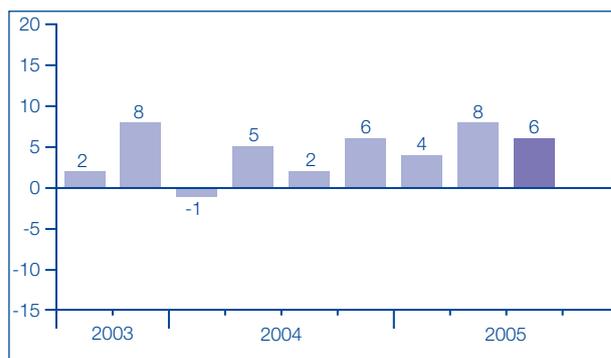
Commerce

Les perspectives d'embauche dans le secteur du commerce sont relativement stables pour le 3^{ème} trimestre 2005 avec un solde net de recrutement de +6%, en hausse de 1 point par rapport au trimestre précédent. Comparé au 3^{ème} trimestre 2004 (+2%), ce solde progresse de 4 points.



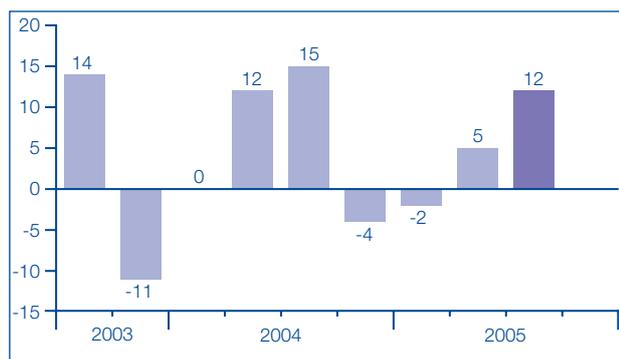
Construction

Les intentions de recrutement dans le secteur de la construction reculent légèrement pour le 3^{ème} trimestre 2005. Avec +6%, le solde net reste toutefois positif, supérieur de 4 points au résultat obtenu au 3^{ème} trimestre 2004 (+2%).



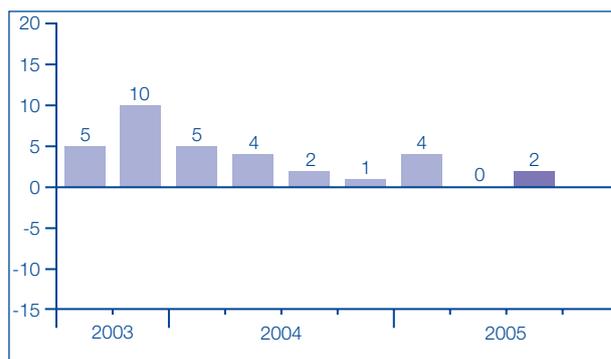
Hôtellerie et restauration

Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration affiche les perspectives d'embauche les plus optimistes, avec un solde net de +12% pour le 3^{ème} trimestre 2005. Même si ce chiffre est inférieur de 3 points à celui du 3^{ème} trimestre 2004 (+15%), il représente une hausse de 7 points par rapport au trimestre précédent (+5% au 2^{ème} trimestre 2005).



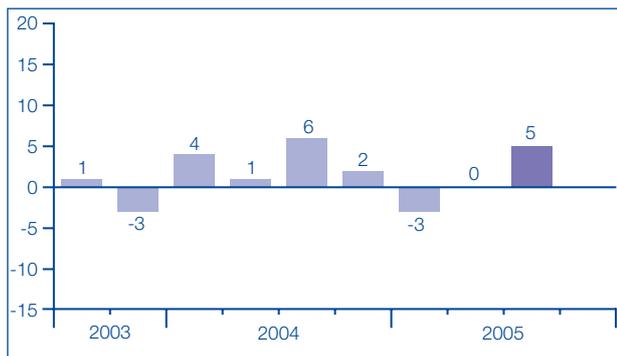
Industrie manufacturière

La prudence reste de mise dans le secteur de l'industrie manufacturière pour le trimestre à venir, malgré une hausse de 2 points des prévisions d'embauche par rapport au trimestre précédent. Les anticipations de recrutement pour le 3^{ème} trimestre 2005 s'établissent à +2%, un chiffre identique à celui obtenu l'an passé à même époque.



Industries extractives

Des signes encourageants de reprise des intentions d'embauche sont enregistrés dans le secteur des industries extractives. Le solde net progresse de 5 points entre le 2^{ème} et le 3^{ème} trimestre 2005 pour atteindre +5%, un niveau similaire à celui du 3^{ème} trimestre 2004 (+6%).



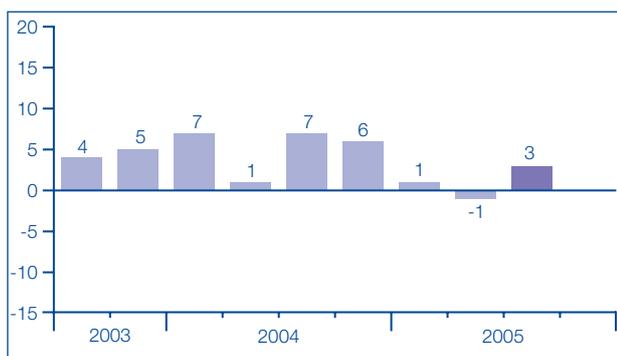
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Les intentions d'embauche dans le secteur de la production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau affichent un solde net positif de +7% au 3^{ème} trimestre 2005, en augmentation de 4 points par rapport au trimestre précédent. Il s'agit d'un résultat supérieur de 8 points à celui enregistré au 3^{ème} trimestre 2004 (-1%).



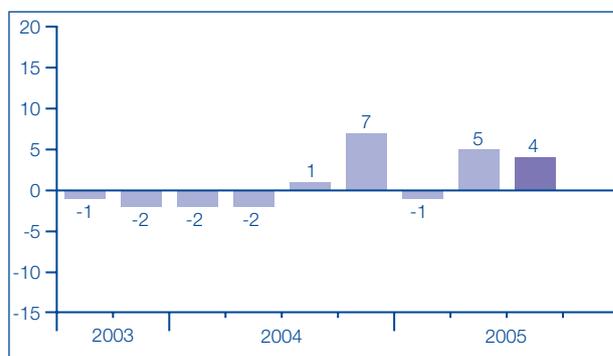
Services publics

Les intentions de recrutement augmentent dans le secteur des services publics, où elles passent de -1% au 2^{ème} trimestre 2005 à +3% pour le trimestre à venir. Le niveau enregistré au 3^{ème} trimestre 2004 (+7%) n'a cependant pas été retrouvé.



Transport et logistique

Le 3^{ème} trimestre 2005 s'annonce stable dans le secteur du transport et de la logistique, avec des intentions de recrutement qui s'établissent à +4%. La comparaison avec l'an passé à même époque fait toutefois apparaître une hausse de 3 points.



Les anticipations de recrutement dans le monde

Plus de 45 000 entretiens téléphoniques ont été menés dans 23 pays et territoires à travers le monde pour mesurer les intentions de recrutement des employeurs pour la période comprise entre juillet et septembre 2005. L'Inde et la Suisse ont, pour la première fois, été intégrées dans cette étude trimestrielle.

22 des 23 pays et territoires interrogés anticipent un solde net de recrutement positif pour le 3^{ème} trimestre 2005.

Huit pays – européens pour la plupart – enregistrent des perspectives d'embauche supérieures ce trimestre à celles du trimestre précédent. Neuf autres pays prévoient des perspectives de recrutement plus favorables que l'an passé à la même époque.

Les intentions de recrutement sont les plus élevées en Inde (+34%), à Taiwan (+24%), en Nouvelle-Zélande (+23%) et à Hong Kong (+22%), tandis que les employeurs de Suisse (0%), d'Italie (+3%) et des Pays-Bas (+3%) sont les moins optimistes.

Pour la première fois, l'Allemagne anticipe une amélioration de ses perspectives de recrutement pour le trimestre à venir. Le solde net passe en effet de -1% au 2^{ème} trimestre 2005 à +4% au 3^{ème} trimestre 2005.

L'optimisme est toujours de mise au Canada (+29 %) et aux Etats-Unis (+25 %) où les perspectives de recrutement se maintiennent à un niveau élevé.

Amériques	Prévision nette de recrutement		Évolution entre le 2 ^{ème} trim 2005 et le 3 ^{ème} trim 2005
	2 ^{ème} trimestre 2005	3 ^{ème} trimestre 2005	
	%	%	
Canada	26 (18) ¹	29 (18) ¹	3 (0) ¹
Etats-Unis	23 (21) ¹	25 (21) ¹	2 (0) ¹
Mexique	22	18	-4

Asie-Pacifique	Prévision nette de recrutement		Évolution entre le 2 ^{ème} trim 2005 et le 3 ^{ème} trim 2005
	2 ^{ème} trimestre 2005	3 ^{ème} trimestre 2005	
	%	%	
Australie	21	20	-1
Chine	28	13	-15
Hong Kong	19	22	3
Inde	-	34	N/A
Japon	35	14	-21
Nouvelle-Zélande	30	23	-7
Singapour	12	11	-1
Taiwan	35	24	-11

Europe	Prévision nette de recrutement		Évolution entre le 2 ^{ème} trim 2005 et le 3 ^{ème} trim 2005
	2 ^{ème} trimestre 2005	3 ^{ème} trimestre 2005	
	%	%	
Allemagne	-1	4	5
Autriche	2	5	3
Belgique	7	8	1
Espagne	10	10	0
France	2	4	2
Irlande	15	20	5
Italie	3	3	0
Norvège	19	17	-2
Pays-Bas	-2	3	5
Royaume-Uni	15 (12) ¹	12 (12) ¹	-3 (0) ¹
Suède	9	11	2
Suisse	-	0	N/A

1. Le nombre entre parenthèses est la prévision nette de recrutement désaisonnalisée. Les données sont corrigées des variations saisonnières au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Comparaisons par continent – Amériques

Plus de 21 000 entretiens téléphoniques ont été réalisés aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique afin de mesurer les intentions de recrutement entre juillet et septembre 2005. Dans ces trois pays, les employeurs anticipent une progression des embauches pour le 3^{ème} trimestre 2005.

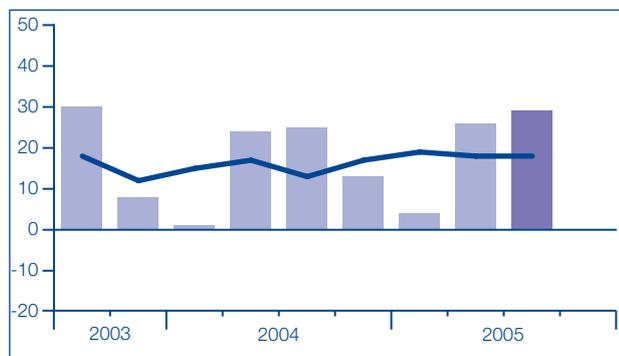
Aux Etats-Unis, les recrutements devraient se maintenir au rythme soutenu des 6 derniers trimestres. Pour le 3^{ème} trimestre 2005, les employeurs affichent le solde le plus élevé de ces 5 dernières années (+25%).

Comparé au trimestre précédent, ce solde est en hausse de 2 points.

Au Mexique, le résultat reste élevé (+18%) mais affiche néanmoins une baisse de 4 points par rapport au trimestre précédent (+22%).

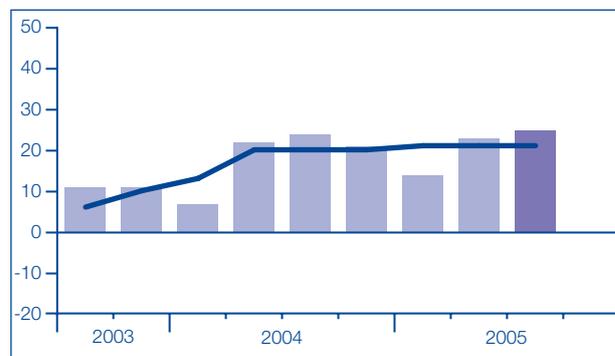
Au Canada, les intentions d'embauche progressent de trois points par rapport au 2^{ème} trimestre 2005 (passant de +26% à +29%).

Canada



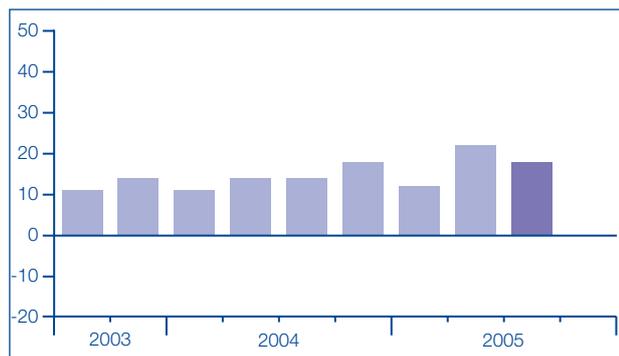
La courbe indique les données désaisonnalisées.

Etats-Unis



La courbe indique les données désaisonnalisées.

Mexique



Comparaisons par continent – Asie-Pacifique

Près de 13 000 entretiens téléphoniques ont été menés en Asie-Pacifique pour analyser l'évolution des perspectives de recrutement pour le 3^{ème} trimestre 2005.

Dans l'ensemble, les intentions d'embauche sont en baisse, à l'exception de Hong Kong qui affiche une progression de 3 points d'un trimestre sur l'autre, avec un solde net passant de +19% à + 22%.

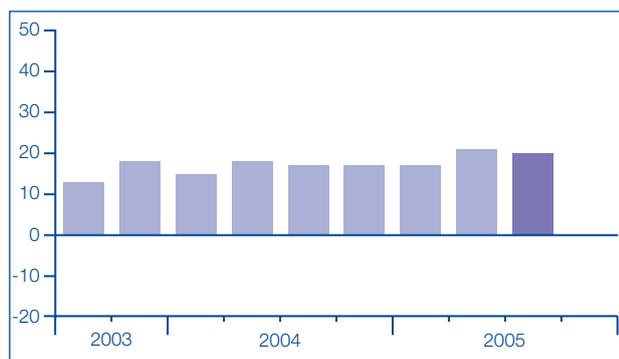
Le Japon enregistre la plus forte baisse du continent avec une chute de 21 points d'un trimestre sur l'autre, passant de +35% au 2^{ème} trimestre 2005 à +14% au 3^{ème} trimestre 2005. Les perspectives sont également en recul en Chine où le solde chute de 15 points, passant de +28% à + 13%.

En Australie et à Singapour, les perspectives sont stables, avec respectivement un solde de +20% et +11% pour le 3^{ème} trimestre 2005.

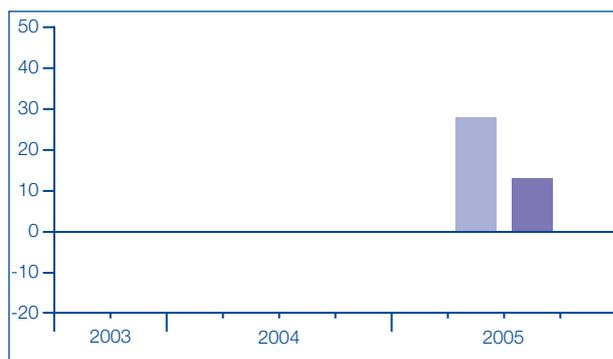
Les employeurs indiens, interrogés pour la première fois ce trimestre, se montrent, avec un solde de +34%, les plus optimistes du continent mais aussi de l'ensemble des 23 pays et territoires étudiés.

Bien qu'affichant un solde positif (+23%), la Nouvelle-Zélande enregistre une baisse des prévisions d'embauche par rapport au 2^{ème} trimestre 2005 et au 3^{ème} trimestre 2004.

Australie

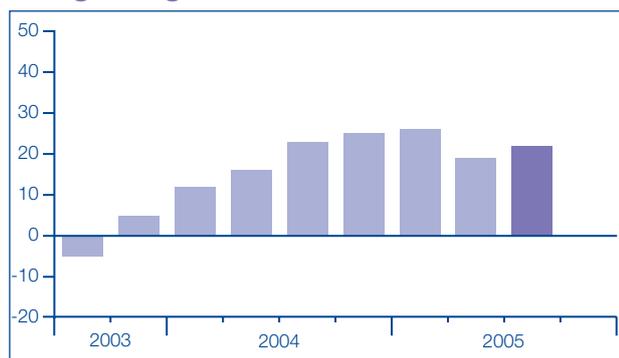


Chine

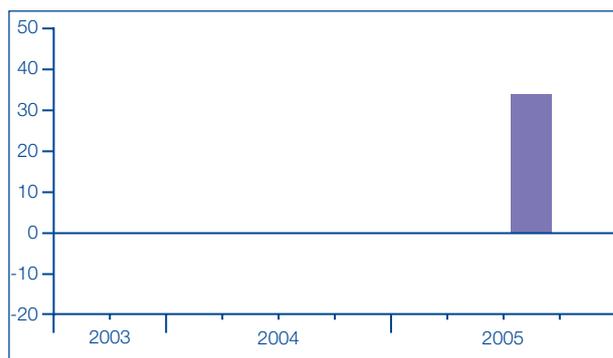


Ce pays est inclus dans l'enquête depuis le 2^{ème} trimestre 2005.

Hong Kong

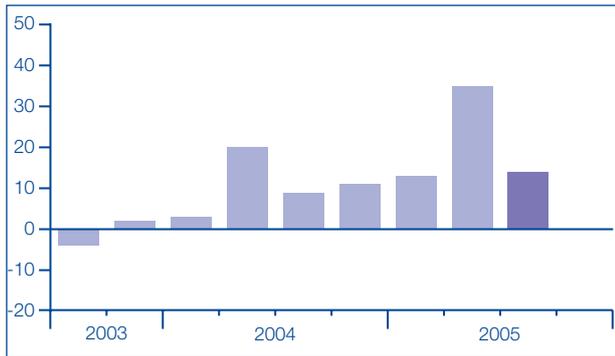


Inde

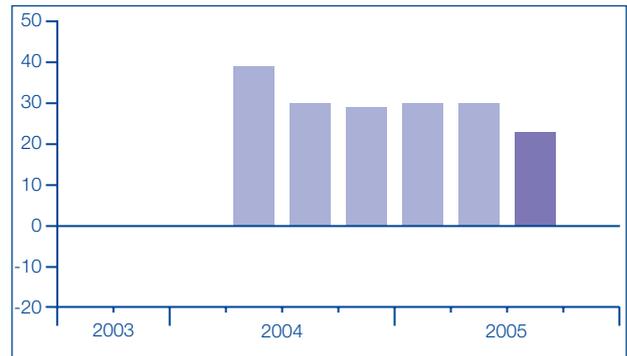


Ce pays est inclus dans l'enquête depuis le 3^{ème} trimestre 2005.

Japon

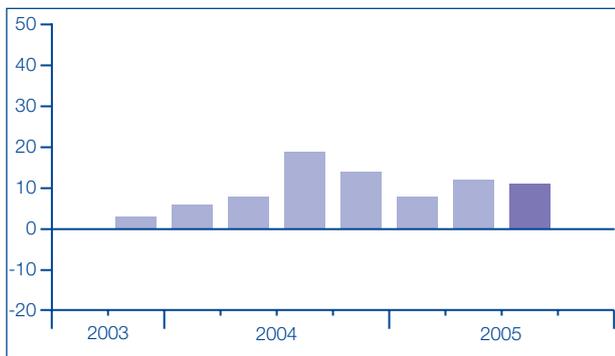


Nouvelle-Zélande



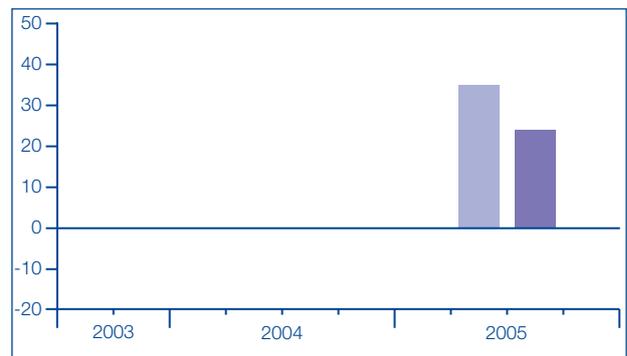
Ce pays est inclus dans l'enquête depuis le 2^{ème} trimestre 2004.

Singapour



L'absence de barre équivaut à une prévision nette égale à zéro.

Taiwan



Ce pays est inclus dans l'enquête depuis le 2^{ème} trimestre 2005.

Comparaisons par continent – Europe

Plus de 11 000 employeurs dans 12 pays européens ont été interrogés pour mesurer les prévisions de recrutement du 3^{ème} trimestre 2005. Dans la majorité des pays, le solde de recrutement augmente par rapport au 2^{ème} trimestre 2005. Toutefois, cinq pays européens affichent un solde inférieur au 3^{ème} trimestre 2004.

En Suisse, les intentions d'embauche et les perspectives de licenciement s'annulent, le solde net étant égal à zéro.

Avec un solde net de +4%, l'Allemagne enregistre la première progression de ses intentions d'embauche depuis que l'étude est réalisée dans ce pays. Les employeurs allemands anticipent ainsi une éclaircie sur le marché du travail pour le prochain trimestre.

De même aux Pays-Bas, la tendance négative du 2^{ème} trimestre 2005 s'inverse et le solde net redevient positif pour le 3^{ème} trimestre 2005 (il passe de -2% à +3%).

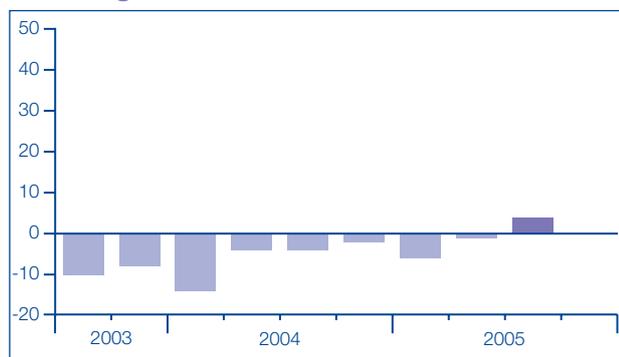
Une fois encore, c'est en Irlande et en Norvège que les prévisions sont les plus optimistes pour les trois prochains mois, respectivement avec un solde de +20% et +17%.

Le Royaume-Uni arrive en troisième position avec un solde de +12% pour le 3^{ème} trimestre 2005.

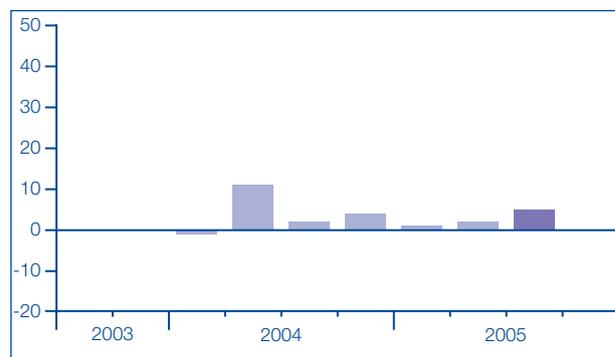
La Belgique (+8%), l'Autriche (+5%) et la France (+4%) anticipent également des perspectives de recrutement positives pour le 3^{ème} trimestre 2005, en hausse par rapport au trimestre précédent.

Quant à l'Espagne (+10%) et l'Italie (+3%), les perspectives de recrutement sont identiques à celles observées au 2^{ème} trimestre 2005.

Allemagne

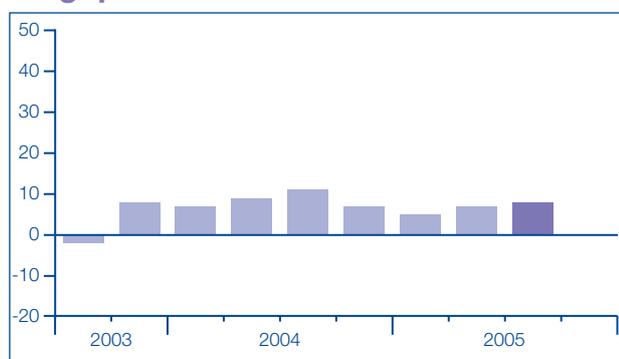


Autriche

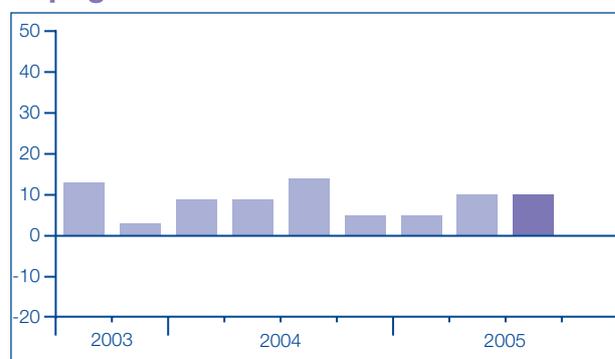


L'absence de barre équivaut à une prévision nette égale à zéro.

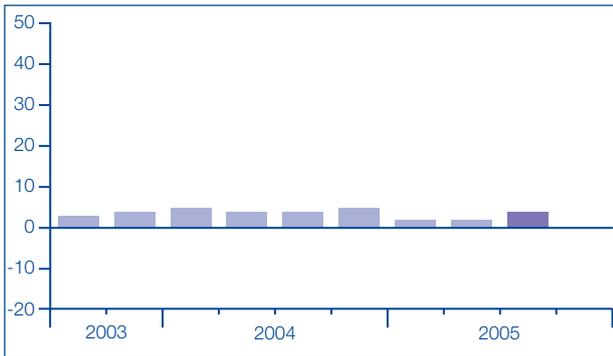
Belgique



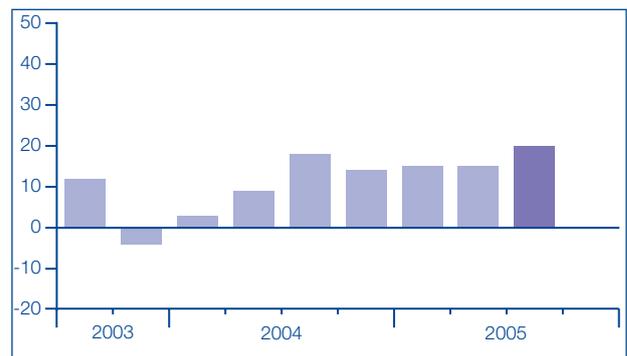
Espagne



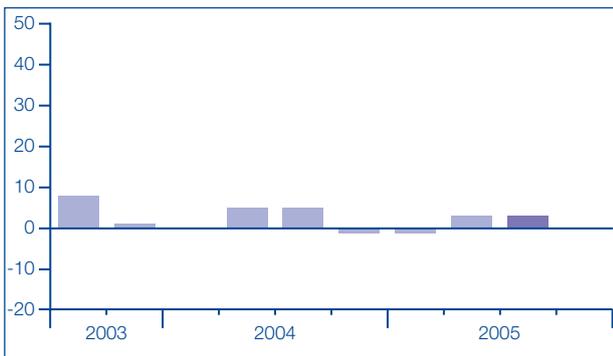
France



Irlande

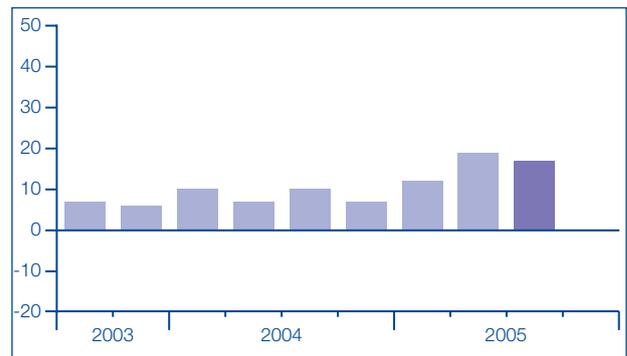


Italie

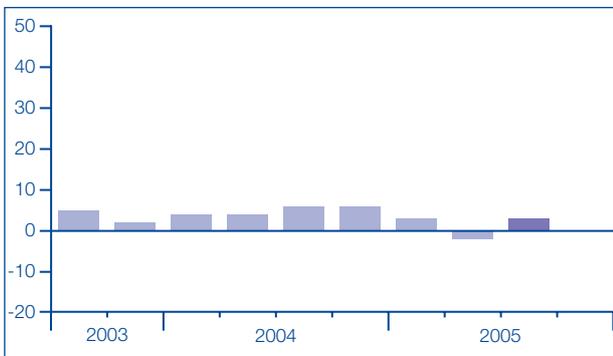


L'absence de barre équivaut à une prévision nette égale à zéro.

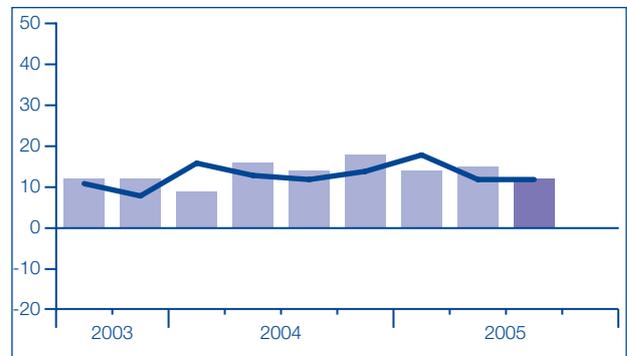
Norvège



Pays-Bas

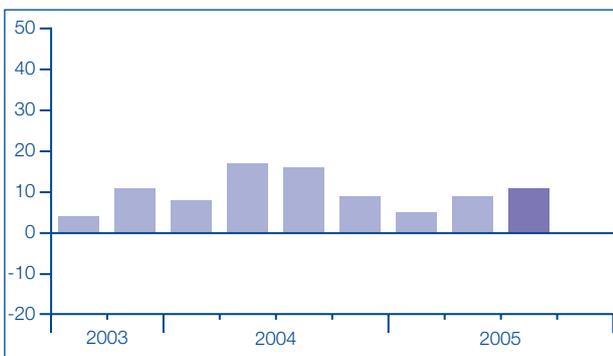


Royaume-Uni

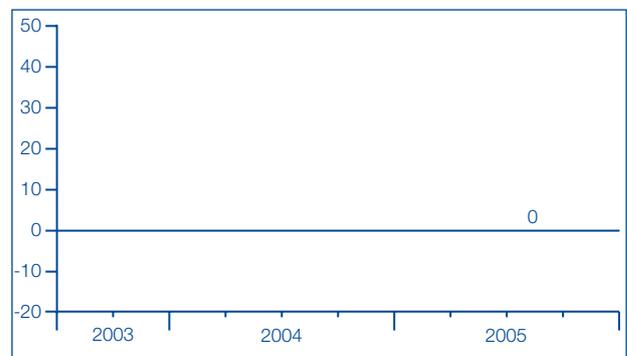


La courbe indique les données désaisonnalisées.

Suède



Suisse



Ce pays est inclus dans l'enquête depuis le 3^{ème} trimestre 2005. L'absence de barre équivaut à une prévision nette égale à zéro.

Présentation et méthodologie de l'étude

L'étude Manpower sur les anticipations de recrutement est menée chaque trimestre dans le but d'étudier les perspectives d'embauche des entreprises pour le trimestre à venir. Lancée il y a plus de 40 ans aux Etats-Unis, cette enquête constitue l'une des études sur l'emploi les plus reconnues au monde. Son succès est lié à plusieurs de ses caractéristiques :

Unique : seule étude de ce type, elle est inégalée de par la taille du panel d'entreprises interrogées, sa longévité, sa dimension internationale et son thème.

Prospective : l'étude Manpower sur les anticipations de recrutement est la plus importante enquête prospective au monde, qui interroge les employeurs sur leurs intentions de recrutement pour le trimestre à venir. Les différentes autres enquêtes et études publiées par ailleurs analysent rétrospectivement les données de l'emploi, pour n'éclairer que ce qui s'est passé dans le passé.

Ciblée : depuis plus de 40 ans, l'étude analyse les données obtenues en réponse à une seule et unique question.

Indépendante : l'étude est menée auprès d'un échantillon représentatif d'employeurs des pays concernés. Les entreprises interrogées ne sont pas issues du fichier des clients de Manpower.

Fiable : l'étude repose sur des entretiens téléphoniques menés auprès de plus de 45 000 employeurs publics et privés de 23 pays et territoires, avec pour objectif de mesurer trimestriellement les tendances en matière de recrutement. Ce large échantillon représentatif permet une analyse détaillée par secteurs d'activité, pays et régions.

Démarche

L'étude Manpower sur les anticipations de recrutement utilise une méthodologie éprouvée conforme aux normes les plus exigeantes en matière d'études d'opinion. Dans les 23 pays et territoires où l'étude est réalisée, celle-ci est menée par une équipe rassemblant des experts Manpower en matière d'analyse de marchés, les services "Etudes de marchés & Diagnostics" du groupe Right Management Consultants (une division opérationnelle indépendante de Manpower Inc), NOP World et Grupo IDM. L'enquête est structurée de telle sorte qu'elle soit représentative de chaque économie nationale. La marge d'erreur des données nationales, internationales et mondiales est de l'ordre de +/- 4%.

En France, l'enquête nationale est menée par Right Management Consultants et couvre 1 010 entreprises. Avec ce nombre d'entretiens, la marge d'erreur des résultats concernant la France est de +/- 3%.

Question posée

La même question est posée à tous les employeurs du monde participant à l'étude : « Comment anticipez-vous l'évolution des recrutements dans votre entreprise dans les trois mois à venir par rapport au trimestre actuel ? ».

Prévision nette de recrutement

Le rapport utilise le terme de "prévision nette de recrutement". Celui-ci est calculé en soustrayant au pourcentage d'entreprises anticipant une hausse de leurs effectifs le pourcentage d'entreprises anticipant une baisse. Il s'agit donc d'un solde net – pouvant être positif ou négatif – d'anticipation de recrutement.

Variations saisonnières

Dans les études menées au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, les données sont corrigées des variations saisonnières, afin d'apporter un éclairage supplémentaire aux résultats. Ces corrections permettent d'analyser les données en lissant l'impact des fluctuations saisonnières, qui se reproduisent normalement aux mêmes périodes chaque année. Les données ainsi corrigées sont donc plus représentatives sur le long terme. Manpower prévoit à l'avenir de corriger des variations saisonnières les résultats des autres pays, dès que l'accumulation des données trimestrielles le permettra.

Historique de l'étude Manpower sur les anticipations de recrutement

- 1962** Lancement aux Etats-Unis et au Canada de la 1^{ère} génération de l'étude Manpower sur les anticipations de recrutement.
- 1966** Manpower UK lance son enquête trimestrielle sur les perspectives d'emploi (Quarterly Survey of Employment Prospects), l'équivalent de l'enquête américaine pour le Royaume-Uni. Grande première en Europe, l'étude adopte la même démarche prospective que celle des Etats-Unis.
- 1976** Lancement aux Etats-Unis et au Canada de la 2^{ème} génération de l'étude Manpower sur les anticipations de recrutement. La méthodologie évolue pour s'adapter à la complexité croissante des études de marché.
- 2002** L'enquête britannique trimestrielle sur les perspectives d'emploi est mise à jour pour adopter une méthodologie encore plus rigoureuse. Manpower Mexique et Manpower Irlande lancent cette enquête dans leurs pays respectifs.
- 2003** Lancement de la 3^{ème} génération de l'étude Manpower sur les anticipations de recrutement. L'enquête couvre désormais 18 pays : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Hong Kong, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour et Suède.
- 2004** Lancement de l'étude en Nouvelle-Zélande.
- 2005** Lancement de l'étude en Chine, en Inde, en Suisse et à Taiwan.

©2005, Manpower. Tous droits réservés.

A propos de Manpower

En France, Manpower recrute, évalue et détache quotidiennement 130 000 collaborateurs temporaires. Organisé sous la forme d'un réseau de 1 100 agences (dont 1 000 sous l'enseigne Manpower), Manpower a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros. Certifié ISO 9001:2000, Manpower intervient pour plus de 80 000 clients (PME-PMI, grandes entreprises françaises et internationales), que ce soit dans le secteur industriel, le BTP, le transport et la logistique ou les activités de services.

Au niveau mondial, Manpower est l'un des leaders du travail temporaire avec un chiffre d'affaires de 11,4 milliards d'euros en 2004. Présent dans 68 pays, Manpower dispose de 4 300 agences et fournit annuellement du travail à 2,3 millions de personnes (soit 850 millions d'heures travaillées) auprès de 400 000 entreprises clientes.

Manpower, 9 rue Jacques Bingen, 75017 Paris
Tél. : 01 56 99 10 40
www.manpower.fr