

FLASH PROBLÈMES STRUCTURELS

RECHERCHE ÉCONOMIQUE

27 août 2014 – N° 633

Bipolarisation du marché du travail : les Etats-Unis nous montrent ce que vont être partout les évolutions

Nous pensons que la bipolarisation du marché du travail (entre salariés à revenus élevés et salariés à revenus faibles) qui s'observe aux Etats-Unis va progressivement s'étendre aux autres pays de l'OCDE, les mécanismes présents aux Etats-Unis étant aussi présents dans les autres pays. On observe aux Etats-Unis :

- *un petit secteur sophistiqué à salaires élevés (Nouvelles Technologies, services sophistiqués aux entreprises, services financiers) ;*
- *une réindustrialisation en milieu de gamme, avec la baisse du coût du travail aux Etats-Unis et la hausse des coûts de production dans les pays émergents ;*
- *de fortes créations d'emplois dans les services peu sophistiqués, où les salaires sont faibles.*

Rédacteur :
Patrick ARTUS

Vers une bipolarisation généralisée du marché du travail

Nous pensons que trois mécanismes, qui s'appliquent clairement aux Etats-Unis, vont conduire à une **bipolarisation du marché du travail (entre un petit secteur à salaires élevés et un grand secteur à salaires faibles) dans beaucoup de pays de l'OCDE :**

- le fait que le secteur où les salaires sont élevés reste d'assez petite taille ;
- la réindustrialisation, qui vient de la réduction rapide de l'écart de coût salarial entre les pays de l'OCDE et les pays émergents, qui concerne des productions milieu de gamme avec des salaires assez faibles ;
- le développement rapide des services peu sophistiqués, avec des emplois peu qualifiés à salaires faibles, correspondant à la déformation de l'économie vers une économie de services.

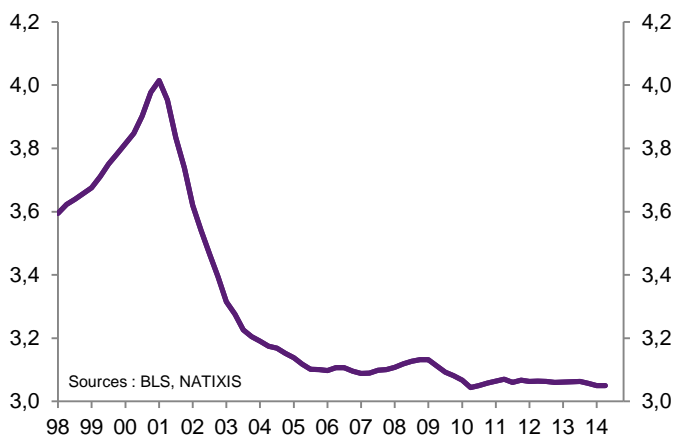
L'exemple des Etats-Unis

(1) Secteur « sophistiqué » de taille assez faible

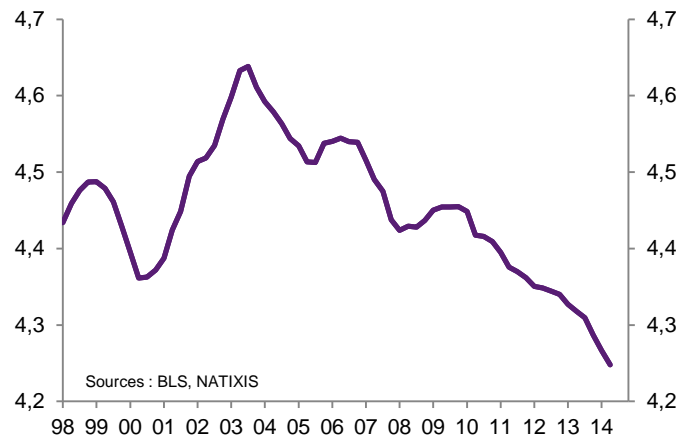
On peut considérer que le **secteur sophistiqué comprend :**

- les Nouvelles Technologies (**graphique 1a**) ;
- les services financiers (**graphique 1b**) ;
- une partie des services aux entreprises (**graphique 1c**).

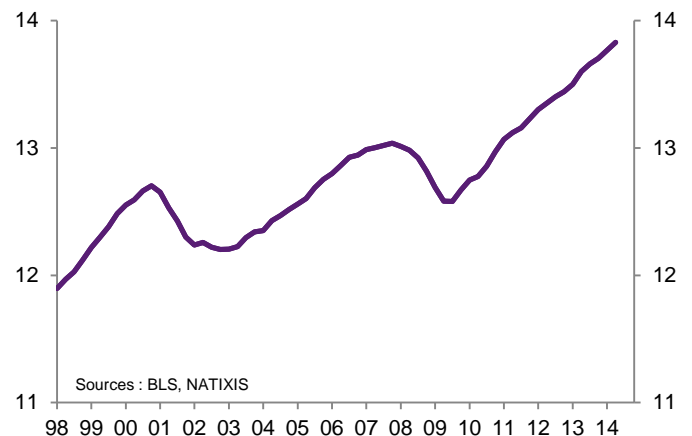
Graphique 1a
Etats-Unis : emploi dans les nouvelles technologies
(en % de l'emploi total)



Graphique 1b
Etats-Unis : emploi dans les services financiers
(en % de l'emploi total)



Graphique 1c
Etats-Unis : emploi dans les services aux entreprises
(en % de l'emploi total)



Ces secteurs ont des **salaires plus élevés que les autres (tableau 1)**.

Tableau 1
Etats-Unis : salaire moyen annuel par tête et par secteur (\$)

	Total	Construction	Manufacturier	Production biens durables	Production biens non durables	Commerce de gros	Commerce au détail
1998	21530	30249	25285	28465	24214	27952	14894
1999	22254	31441	25987	29116	24978	29005	15451
2000	23065	32861	26823	29924	25767	30253	15986
2001	23697	33363	27242	30020	26332	30844	16604
2002	24320	34125	28232	31311	27176	30940	17316
2003	24847	34839	28994	32194	27952	31517	17613
2004	25400	35316	29930	33331	28946	32048	17819
2005	26104	35878	30567	34138	29216	32908	18116
2006	27209	37427	31485	35144	29874	34461	18381
2007	28265	39084	32494	36200	30705	35868	18471
2008	29156	40478	33273	36878	31331	36957	18541
2009	29593	40912	33663	37074	31629	37646	18640
2010	30552	42685	35097	39317	32894	39295	19216
2011	31365	44035	35842	40370	33395	40641	19783
2012	31838	45131	36276	40656	34077	41201	20233
2013	32495	45992	36843	41238	34759	42017	20301
2014	33090	46329	37268	41859	35064	42892	20520

	Information	Transport	Loisirs et hébergements	Education et santé	Services aux entreprises	Activités financières
1998	31018	26274	9628	20041	23554	24162
1999	32477	26343	9997	20652	24587	25068
2000	33599	26968	10413	21469	25623	25889
2001	35079	27011	10586	22609	26775	26876
2002	35437	27837	10915	23550	27586	27816
2003	36508	28683	11066	24144	28171	29322
2004	37313	29529	11282	25037	28716	30049
2005	38654	29682	11584	26021	29663	31058
2006	40808	30547	11991	26941	31754	32295
2007	41934	31413	12726	28121	33599	33886
2008	43645	32201	13119	29226	35454	35053
2009	44705	32502	13231	29874	37234	36213
2010	45223	34129	13505	30793	38439	37560
2011	46332	35380	13638	31923	39065	38356
2012	46623	35582	13916	32410	39345	40119
2013	48267	36575	14118	32813	40193	42038
2014	49601	37592	14392	33091	41094	43204

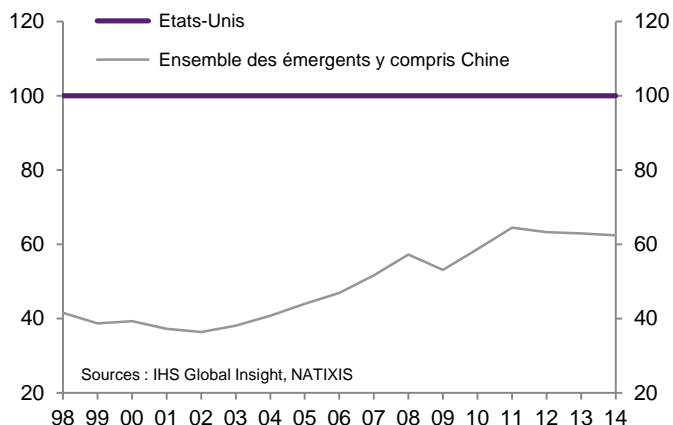
Sources : BLS, Natixis

On voit que la taille de ces secteurs est d'à peu près 21% de l'économie.

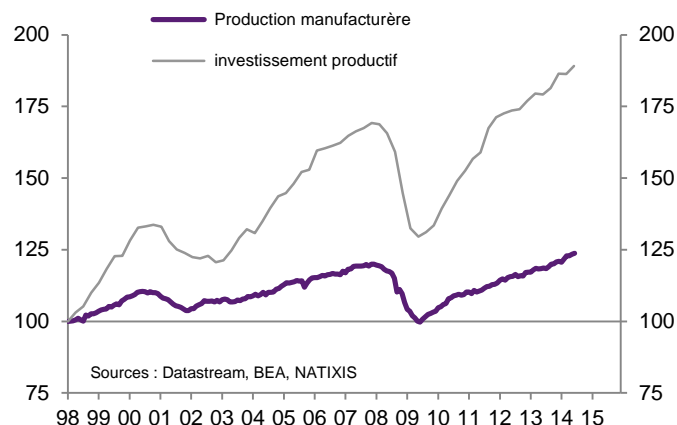
(2) Réindustrialisation en milieu de gamme

Le coût salarial unitaire des pays émergents se rapproche de celui des Etats-Unis (graphique 2), ce qui favorise la réindustrialisation des Etats-Unis (graphique 3).

Graphique 2
Coût salarial unitaire
(en monnaie commune, Etats-Unis = 100)



Graphique 3
Etats-Unis : production manufacturière et investissement productif (volume, 100 en 1998:1)



Mais il s'agit d'une **réindustrialisation en milieu de gamme**, l'industrie étant attirée aux Etats-Unis par les coûts salariaux assez faibles, en particulier dans les Etats du Sud (**tableau 2**).

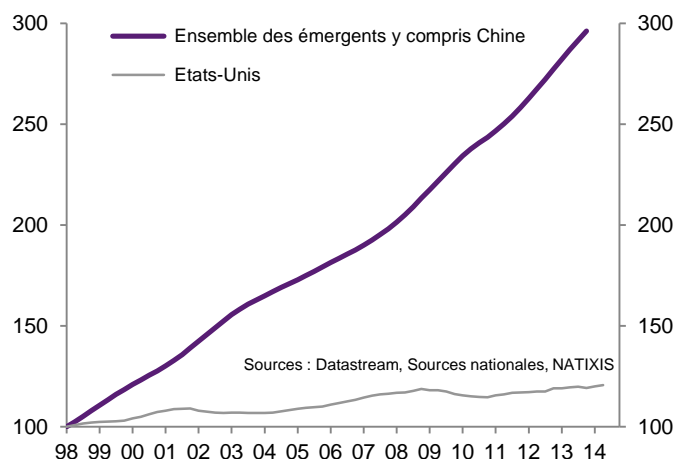
Tableau 2
Etats-Unis : salaire horaire moyen
(ensemble des secteurs, mai 2013)

Etats du Sud	En \$/heure
Alabama	19,35
Louisiane	18,99
Géorgie	21,17
Mississippi	17,34
Texas	21,35
Nouveau Mexique	19,94
Etats du Nord	
New York	26,24
Washington (Etat de Seattle)	25,04
Californie	25,49
New Jersey	25,39
Illinois	22,92
Pennsylvanie	21,77
Massachussets	27,12

Source : Bureau of Labor Statistics

L'ajustement se fait dans les deux sens : par la hausse des coûts salariaux dans les pays émergents, par le freinage des salaires aux Etats-Unis (**graphique 4**).

Graphique 4
Coût salarial unitaire (100 en 1998:1)



D'autres pays de l'OCDE où les coûts salariaux sont faibles (Espagne, Royaume-Uni..., **tableau 3**) vont profiter de cette évolution.

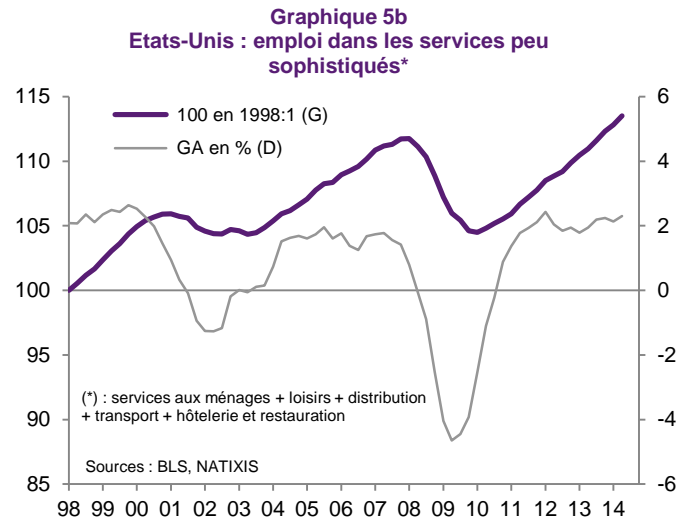
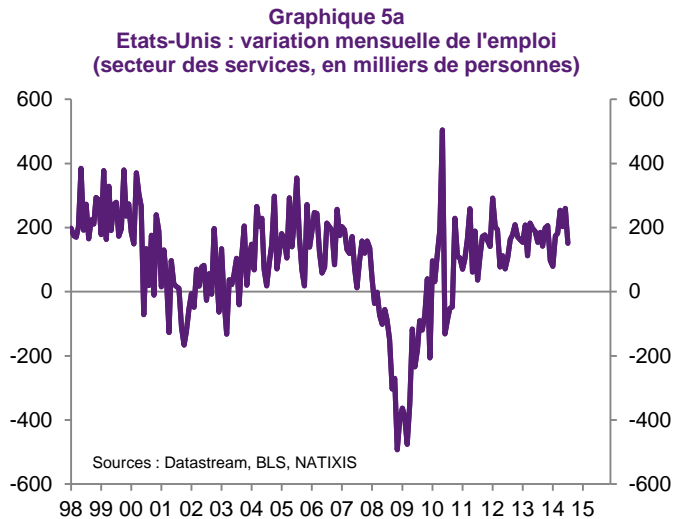
Tableau 3
Salaire horaire dans l'industrie y compris charges sociales (en €)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 Q1
Etats-Unis	21,0	22,5	27,1	29,3	29,0	25,3	23,6	24,3	24,3	23,4	22,4	24,6	26,3	25,5	27,8	-	-
Royaume-Uni	18,5	20,0	22,4	23,1	23,4	22,3	22,9	23,9	24,9	25,7	23,4	21,2	22,0	22,1	24,3	24,6	25,2
Allemagne	25,7	26,3	27,6	28,5	29,2	29,8	30,0	30,1	31,3	31,7	32,3	32,9	32,8	34,3	35,1	36,1	36,3
France	23,2	23,9	25,0	26,2	27,2	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	32,9	32,9	34,2	35,5	36,4	36,7	37,4
Espagne	14,9	15,1	15,1	14,2	14,9	15,6	16,3	16,9	17,6	18,2	20,3	21,5	21,7	22,0	22,5	22,7	22,7
Italie	17,5	18,1	18,3	18,7	19,4	19,8	20,6	22,3	22,7	23,2	23,6	24,6	25,2	25,9	26,7	27,2	27,2
Japon	18,4	22,1	27,1	25,1	22,8	20,7	20,3	20,3	19,2	17,3	18,8	21,6	24,0	25,7	27,5	-	-

Sources : Eurostat, Natixis

(3) Développement des services peu sophistiqués

Avec la hausse du niveau de vie et le vieillissement démographique, **la demande de services progresse**. Il n'est alors pas étonnant de voir **les fortes créations d'emplois de services aux Etats-Unis (graphique 5a), en particulier pour les services peu sophistiqués (graphique 5b)** où les salaires sont faibles (tableau 1 plus haut).



Synthèse : les effets de la bipolarisation du marché du travail aux Etats-Unis

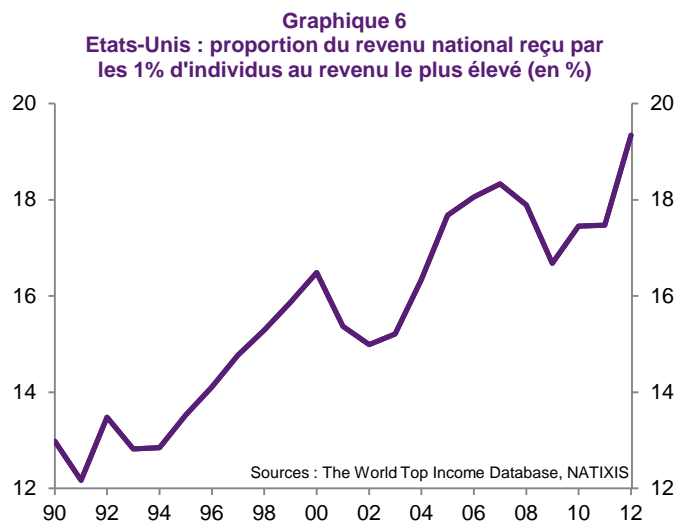
La bipolarisation du marché du travail aux Etats-Unis vient, on l'a vu, de la coexistence d'un assez petit secteur sophistiqué où les salaires sont élevés, de la réindustrialisation en milieu de gamme, avec la perte de l'avantage de compétitivité-coût des émergents, du développement des services peu sophistiqués. Ces mêmes évolutions vont s'observer dans les autres pays de l'OCDE, en commençant par les pays où les coûts salariaux sont assez faibles. **La bipolarisation du marché du travail conduit à une violente ouverture des inégalités**. Les salaires réels des salariés du secteur sophistiqué augmentent assez rapidement, les salaires réels des autres salariés stagnent ou reculent (**tableau 4**).

Tableau 4
Etats-Unis : revenu réel moyen des ménages perçu par chaque quintile (en dollars de 2012)

	Quintile le plus bas	Deuxième quintile	Troisième quintile	Quatrième quintile	Quintile le plus élevé	Les 5% des ménages dont les revenus sont les plus élevés
1990	12 204	30 706	50 718	76 468	148 397	236 306
1991	11 880	29 840	49 566	75 557	144 887	226 110
1992	11 634	29 152	49 114	75 395	146 088	231 868
1993	11 515	29 192	48 932	76 044	158 434	271 926
1994	11 818	29 452	49 615	77 207	162 311	280 429
1995	12 484	30 514	51 023	78 434	163 680	282 488
1996	12 525	30 743	51 711	80 033	168 329	293 221
1997	12 608	31 520	53 029	82 135	175 110	307 297
1998	12 975	32 761	54 817	84 780	179 402	312 698
1999	13 663	33 548	56 154	87 398	186 376	323 939
2000	13 543	33 815	56 311	87 537	189 692	336 533
2001	13 146	33 030	55 287	86 685	189 312	337 802
2002	12 750	32 418	54 628	85 929	183 460	320 366
2003	12 479	32 057	54 416	86 134	183 616	316 150
2004	12 452	31 863	53 985	85 122	184 084	320 785
2005	12 532	32 176	54 457	85 653	187 692	330 678
2006	12 928	32 771	54 917	86 924	191 513	338 686
2007	12 791	32 604	55 334	87 607	186 009	318 032
2008	12 430	31 477	53 461	85 057	182 418	314 282
2009	12 366	31 319	53 025	84 240	182 884	316 206
2010	11 578	30 047	51 777	83 065	178 384	302 449
2011	11 474	29 814	50 883	81 753	181 739	317 950
2012	11 490	29 696	51 179	82 098	181 905	318 052

Sources : US Census Bureau, Natixis

Ces inégalités de revenu du travail liées au secteur d'activité s'ajoutent à celles qui résultent de l'apparition des « ultra riches » (graphique 6).



Puisque ces inégalités sont liées à la spécialisation productive, elles ne peuvent pas être corrigées par une modification de la formation des salaires, mais seulement par de la redistribution fiscale.