



Marché du travail et numérisation: chance ou risque pour la Suisse?

Résultats d'une méta-étude

Commandée par

la Fondation CH2048, l'Union patronale suisse et toutes les autres parties prenantes
du deuxième projet de réforme de la Fondation CH2048

Christoph Koellreuter, vice-président et directeur de projet de la Fondation CH2048

Stephan Vaterlaus, directeur de Polynomics AG

Lausanne, le 22 juin 2017



La Fondation CH2048

- La Fondation CH2048 est une **alliance pour la promotion d'une Suisse responsable et compétitive au niveau international**.
- **Interface** entre la société, la politique et les milieux scientifique et économique, elle contribue à assurer et à renforcer l'attrait de la Suisse sur les marchés économiques mondiaux. La Fondation CH2048 est indépendante et neutre sur le plan politique.
- La Fondation CH2048 élabore, **sur une base scientifique, des propositions de réforme concrètes et susceptibles de rallier une majorité**, en vue de garantir un ordre économique et social efficient. Elle veille à l'intégration des réformes dans le processus politique.
- **Conseil de fondation**: 13 membres issus d'entreprises, de la politique, de la société civile et des sciences
- **Conseil consultatif**: env. 100 membres issus d'entreprises, d'associations économiques, d'organisations de travailleurs, d'organisations de la société civile, de la politique, de l'administration, des sciences et du secteur du conseil
- **Groupe de soutien**: composé d'entrepreneurs qui s'engagent sur le plan politique en faveur de leur région et de leur branche.

Thèmes et objectifs du deuxième projet de réforme Transformation numérique

- Principaux **thèmes**
 - **La Suisse dispose-t-elle des conditions-cadres réglementaires nécessaires** à une *économie du savoir tacite* basée davantage sur le big data et les algorithmes?
 - Etant donné la rapidité de la transformation numérique, comment faire pour prendre les mesures nécessaires à temps compte tenu de la complexité et de la lenteur du processus de décision politique?
- Principal **objectif**
 - Elaboration de **propositions de réformes susceptibles de créer un consensus** à moyen terme en vue de renforcer et de redéfinir les facteurs garants d'une Suisse compétitive dans un contexte de transformation numérique international.

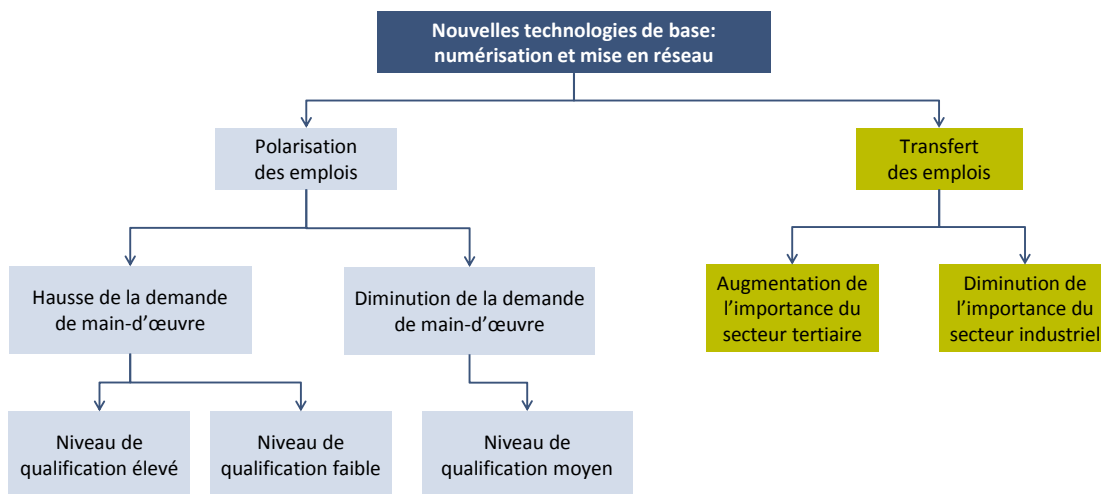
Etapes

- Identification et analyse des **besoins et des mesures nécessaires**
- Sur cette base, détermination de trois **grands axes de développement**, d'entente entre les promoteurs du projet, leurs experts respectifs et la Fondation CH2048:
 1. Solutions concurrentielles au niveau international et adaptées à la Suisse tenant compte des contingences liées à la **protection des données et à l'utilisation des données**
 2. **Marché du travail et assurances sociales**: flexibilité et sécurité à l'ère du numérique
 3. **Conditions-cadres favorables à une Suisse innovante**
- Phase 1 (2017), phase 2 (2018)
- Elaboration **d'options de réforme** sur la base de recherches bibliographiques, de discussions entre experts et des avis des promoteurs
- **Adoption d'un paquet de mesures** définies sur la base d'une option de réforme, éventuellement modifiée, lors d'un atelier du conseil consultatif avec les promoteurs du projet et le conseil de fondation
- **Intégration du paquet de mesures dans le processus politique**

Pourquoi une méta-étude dédiée aux effets de la numérisation sur le marché du travail?

- Il s'agit d'éviter le risque de **sanctions politiques** (votations) dues au fait que les perdants potentiels de la numérisation ne sont pas convaincus par celle-ci.
- La **méta-étude** commandée à l'institut Polynomics par la Fondation CH2048, l'Union patronale suisse et les autres promoteurs du deuxième projet de réforme doit servir de **base à la définition des mesures spécifiques à mettre en œuvre dans le cadre du deuxième projet de réforme Transformation numérique.**
- Elle analyse et collationne près de 100 études nationales ou internationales consacrées aux effets de la numérisation sur l'emploi et transpose les résultats à la Suisse.

Changement structurel déjà en cours sur le marché du travail



Polarisation des emplois

Faits

- Phénomène observé depuis le début du siècle
- CH: au cours des 20 dernières années, ce sont les emplois hautement qualifiés qui ont enregistré la plus forte hausse et les emplois administratifs, la plus forte baisse.

Niveau de qualification moyen

- Accent mis sur les activités et non plus sur les professions
- Potentiel de routine relativement élevé dans les métiers moyennement qualifiés

Niveau de qualification élevé

- Hausse de la productivité relative dans le sillage de la numérisation
- Complémentarité entre utilisation des TI et niveau de qualification élevé

Niveau de qualification faible

- Activités non-répétitives et souvent liées à un contact physique
- Evolution souvent parallèle à celle des emplois hautement qualifiés (services)

Transfert entre les secteurs

Faits (monde)

- Entre 1977 et 2007, activités à forte intensité de main-d'œuvre en recul dans le secteur industriel et en hausse dans le secteur tertiaire

Secteur industriel

- Part assez élevée d'activités de routine, souvent susceptibles d'être standardisées
- Forte pression sur les marges et la productivité, car mobilité assez élevée

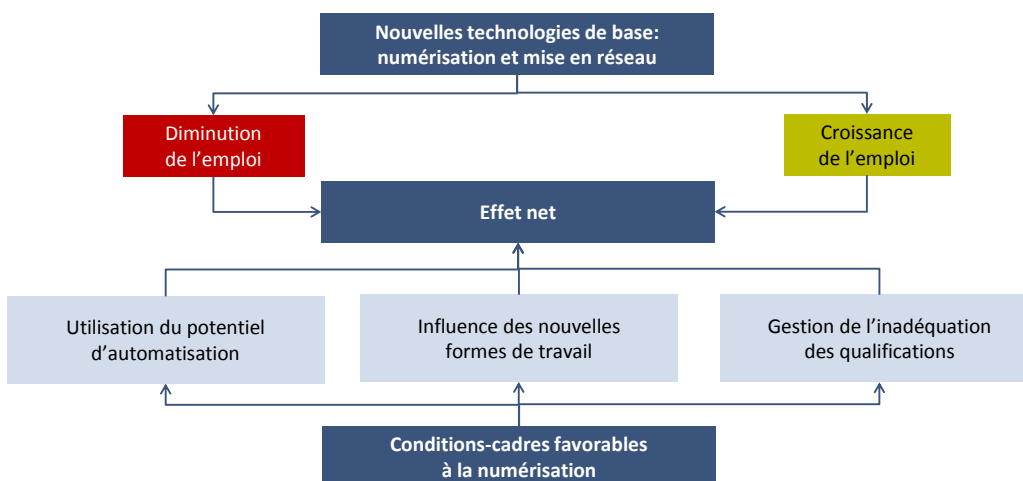
Faits (Suisse)

- Entre 2008 et 2014, fort recul des emplois dans l'industrie manufacturière et forte hausse dans les domaines de la santé et des assurances sociales, de l'administration publique et des TI

Secteur tertiaire

- Automatisation croissante, mais (encore) beaucoup de barrières culturelles ou autres
- Activités souvent liées à un contact physique

Comment se présente l'avenir?



Potentiel d'automatisation

Point de vue pessimiste

- Les développements actuels sont inédits, dans la mesure où l'automatisation et la numérisation ne concernent pas que les installations, les processus et le travail physique, mais aussi de plus en plus les activités cognitives et créatives.
- Entre 40% et 50% des emplois sont menacés par l'automatisation.
- D'ici à 2050, le chômage aura plus que doublé.
- On ne sait pas si les revenus tirés de l'activité lucrative seront suffisants.

Point de vue optimiste

- L'automatisation ne conduit pas à la suppression de postes entiers (diminution plus proche de 10%).
- En comparaison internationale, la Suisse présente un plus faible potentiel d'automatisation.
- L'automatisation et la numérisation créent des emplois (prévisions TIC pour la Suisse toujours en-dessous de la réalité).
- De nombreuses études tablent sur un effet net positif.

Nouvelles formes de travail et exigences en matière de compétences

Nouvelles formes de travail	Evolution	Effets sur les conditions-cadres
	<ul style="list-style-type: none"> Modèle de travail «classique» toujours prédominant en Suisse (env. 85%) Dans le futur (10-20 ans) env. 30-40% du travail par «Crowd-Working» 	<ul style="list-style-type: none"> Recherche d'un équilibre entre une plus grande liberté personnelle et une meilleure gestion du temps, d'une part, et le risque de précarisation du travail, d'autre part
Compétences	Evolution	Effets sur les conditions-cadres
	<ul style="list-style-type: none"> Capacités en matière de résolution des problèmes, de processus et de contenus et aptitudes sociales plus importantes Capacités physiques et connaissances techniques dans l'industrie et la production moins importantes 	<ul style="list-style-type: none"> Formation initiale: importance accrue des compétences TIC Formation professionnelle: accélération des processus Perfectionnement: apprentissage tout au long de la vie

Fondation CH2048 | Kapellgasse 3 | CH-6004 Luzern | T 041 266 03 55 | F 041 618 07 00 | info@ch2048.ch | www.ch2048.ch

11

Effets de la numérisation perceptibles depuis quelques années déjà

Changement	Effet concret	Impact en Suisse
Polarisation des emplois	<ul style="list-style-type: none"> Hausse de la demande de main-d'œuvre hautement ou faiblement qualifiée Diminution de la demande de main-d'œuvre pour des activités de routine (niveau de qualification moyen) 	✓
Transfert des emplois	<ul style="list-style-type: none"> Suppression d'emplois dans le secteur industriel et création d'emplois dans le secteur tertiaire Surtout dans les domaines des services publics et de la santé 	✓
<ul style="list-style-type: none"> La plupart des effets de la numérisation et de l'automatisation électronique observés au plan international se sont aussi concrétisés en Suisse. En comparaison internationale, notre pays a réussi à bien les gérer, grâce notamment à un marché du travail flexible, à un système de formation dual bien rôdé et à l'aptitude au compromis des partenaires sociaux helvétiques. 		

Fondation CH2048 | Kapellgasse 3 | CH-6004 Luzern | T 041 266 03 55 | F 041 618 07 00 | info@ch2048.ch | www.ch2048.ch

12

La Suisse est-elle prête à relever les défis futurs?

Changement	Effet concret	Bonnes bases
Automatisation	<ul style="list-style-type: none"> Impact important de l'automatisation sur certaines activités, mais ne conduisant souvent pas à la suppression de postes entiers 	✓
Qualifications	<ul style="list-style-type: none"> Transfert des exigences relatives aux compétences vers les TIC Rôle déterminant de la politique en matière de formation et d'immigration 	?
Nouvelles formes de travail	<ul style="list-style-type: none"> Croissance des nouvelles formes de travail supérieure à la moyenne, mais importance quantitative encore faible Importance des conditions-cadres légales en matière de droit du travail et d'assurances sociales 	?
<ul style="list-style-type: none"> De nombreuses études tablent actuellement sur un effet net positif à propos de l'emploi. Les conditions-cadres légales futures (favorables à la numérisation), en particulier dans les domaines de la protection des données et de l'accès aux données, du travail et des assurances sociales, jouent un rôle crucial, tout comme la politique en matière de formation. 		