



Enquête Internationale Coaching ICF 2012

Sommaire



Introduction

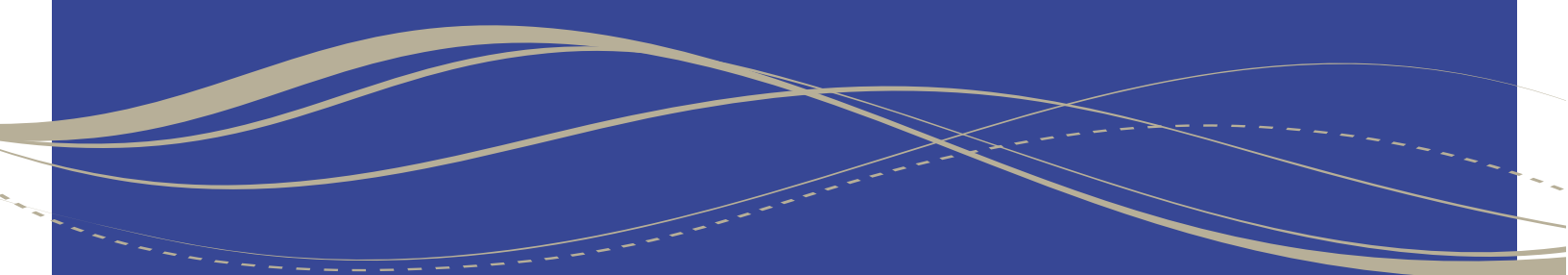
Ce document résume les conclusions de l'Enquête Internationale Coaching ICF 2012. L'enquête a été commandée en 2011 par l'International Coach Federation (ICF) et menée par PricewaterhouseCoopers.

Fin 2006, l'ICF a commandé la toute première enquête internationale sur le secteur afin de dresser une image de référence de la profession, d'identifier ses principaux enjeux et d'estimer la taille du secteur. Lorsque le Rapport Final de référence fut enfin publié, l'Enquête Internationale Coaching ICF 2007 comprenait les réponses de 5 415 coachs vivant dans 73 pays, parmi eux, plus de 1 500 n'étaient pas membres de l'ICF.

Depuis, le paysage du coaching professionnel a évolué en termes de nombre de coachs et de chiffre d'affaires au niveau mondial mais c'est aussi le profil démographique des professionnels qui a changé.

Suite à un fort ralentissement en 2008, la production mondiale a baissé en 2009 et la reprise économique subséquente n'a été que provisoire. Néanmoins, la profession de coach semble avoir continué son expansion. On a pu notamment observer que le nombre d'adhérents à l'ICF est passé de près de 11 000 en 2006 à près de 19 000 à la fin de 2011.

Dans ce contexte, l'Enquête Internationale Coaching ICF 2012 a été conçue de manière à être l'une des recherches les plus ambitieuses du secteur jamais menée sur le terrain du coaching professionnel. Un premier objectif était de contacter autant de coachs que possible partout dans le monde et d'obtenir ainsi une image actualisée de la profession permettant de relever les défis à venir.



Le processus d'enquête

L'enquête a été lancée en ligne en juin 2011, tous les coachs membres de l'ICF ayant reçu une invitation personnalisée et le lien vers l'enquête. Des stratégies ont été adoptées afin de faciliter et d'encourager la participation la plus large possible des coachs ICF et non-ICF.

Le questionnaire a été rendu disponible en ligne en neuf langues et a également été conçu de manière à pouvoir être complété à l'aide de dispositifs mobiles. Il a été demandé aux membres de l'ICF de transférer le lien vers le site de l'enquête en ligne à leurs réseaux de coachs ; il s'agissait de créer un effet « boule de neige » qui pourrait attirer encore plus de coachs non-ICF.

Au cours des six mois de travail sur le terrain, des rappels à l'échelle mondiale ont été régulièrement envoyés aux membres de la base de données de contacts ICF qui n'avaient pas encore rempli l'enquête. Les coachs devenus membres de l'ICF au cours de cette période étaient également invités à participer par le biais de la campagne de rappel mensuel.

Tout au long de 2011, l'ICF a également fait la promotion des conférences ICF régionales et mondiales à Madrid (Espagne), Las Vegas, (États-Unis) et Santiago (Chili). D'autres organismes d'encadrement professionnels ont contacté directement leurs membres les encourageant à participer.

Nous remercions particulièrement les organismes collaborateurs suivants :

- Association for Coaching (AC) ;
- Association of Coach Training Organizations (ACTO) ;
- European Mentoring and Coaching Council (EMCC) ;
- Graduate School Alliance for Executive Coaching (GSAEC) ; et
- International Association for Coaches (IAC).



Résultats de l'enquête

Les efforts déployés afin de maximiser la participation à l'Enquête Internationale Coaching 2012 se sont révélés très fructueux. L'enquête a été réalisée à grande échelle, avec 12 133 réponses valides, fournissant une quantité de renseignements détaillés sur la profession de coach.

Des coachs professionnels issus de 117 pays ont répondu à l'enquête, un niveau sans précédent. En effet, 31 pays représentant toutes les régions du monde ont totalisé chacun plus de 100 réponses à l'enquête. Ce seuil de participation a permis à ces pays de recevoir des documents annexes présentant des données personnalisées comprenant des réponses à la plupart des questions de l'enquête posées aux coachs dans cette étude.

Le sondage a également atteint la profession de coach au sens large. Plus de 4 400 réponses valides ont été reçues de la part de coachs non membres de l'ICF. Environ 1 400 répondants n'appartenant pas à l'ICF étaient issus d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord.

Les autres réponses de coachs non membres de l'ICF étaient réparties dans d'autres régions du monde. Le niveau de réponse de coachs non membres de l'ICF était au-dessus de la moyenne au Moyen-Orient et en Afrique, où une réponse sur deux provenait de membres non-ICF, suivis par l'Asie (46 %).

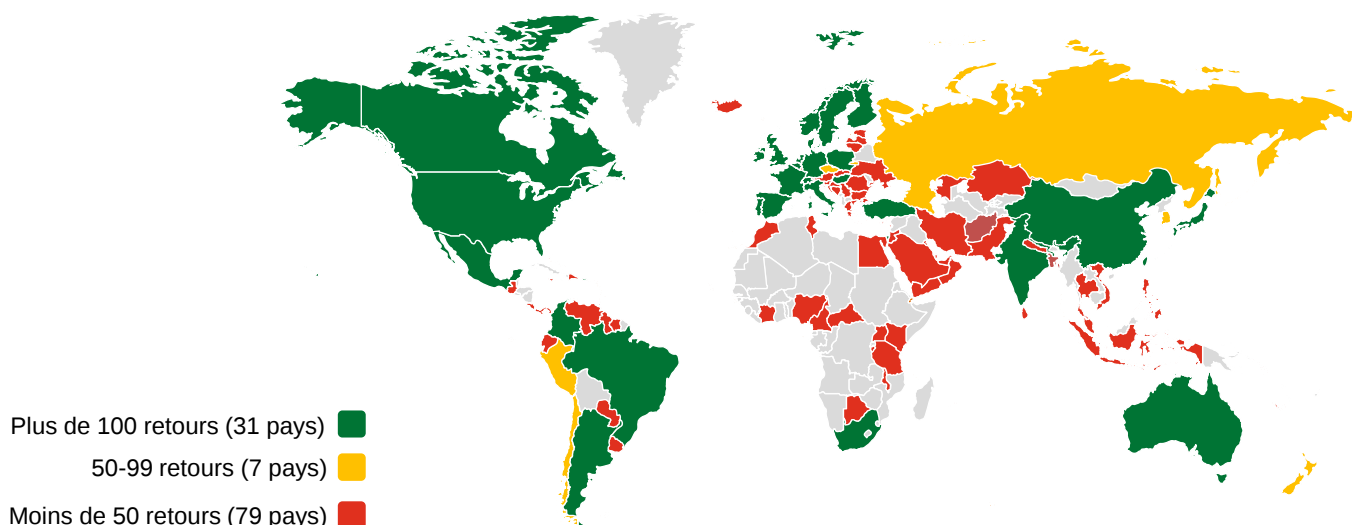
Plus de 7 700 membres ICF ont répondu à l'enquête. Le plus grand nombre était d'Amérique du Nord (3 565), ce qui correspond à la part que représente la région dans la base de données de contacts ICF (52 %). Plus de 2 000 réponses ont été reçues d'Europe de l'Ouest. L'Amérique latine et l'Asie ont toutes deux généré plus de 500 retours de membres de l'ICF.

REMARQUE : Les chiffres présentés dans ce rapport sont basés sur les réponses à l'enquête et s'appuient ainsi sur l'exactitude des données fournies par les répondants.



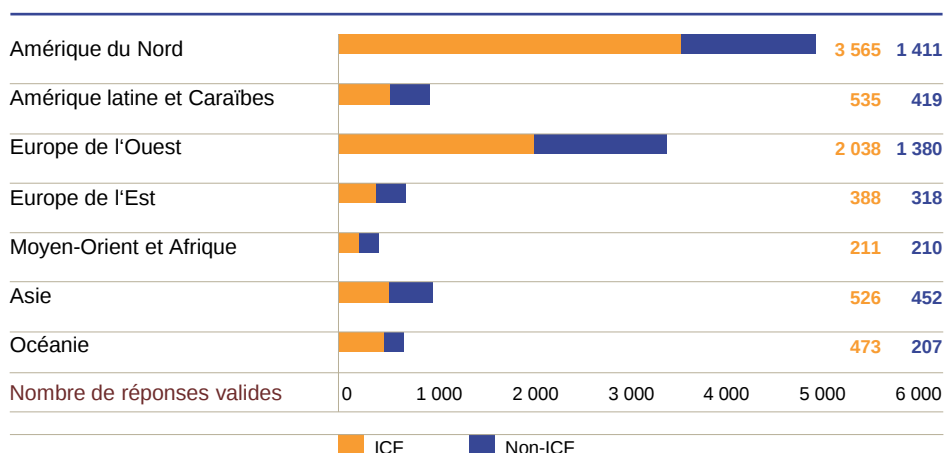
Une enquête véritablement mondiale

117 pays participants



Une liste complète ou un classement mettant en évidence les réponses pour tous les pays ayant participé à l'étude sera fourni aux lecteurs dans le Rapport Final.

Réponses par région



Nombre de coachs

Un des principaux objectifs de l'enquête était de déterminer les estimations des revenus générés par le coaching et par région ainsi que le total des revenus au niveau mondial. Pour déterminer ces données sur les revenus, il est avant tout nécessaire d'émettre quelques hypothèses sur le nombre de coachs opérant dans le monde.

Étant donné qu'aucun recensement mondial reconnu des coachs qui aurait pu servir de base d'échantillonnage pour l'enquête n'était disponible, le nombre précis de coachs professionnels exerçant actuellement dans le monde n'a pu être confirmé.

Il a donc été nécessaire d'estimer le nombre de coachs, au niveau mondial et par région, en utilisant à la fois le nombre total connu de membres ICF, le nombre estimé de membres d'autres organisations et les réponses à l'enquête, sur la base d'une méthode axée sur un ratio d'adhésions. La méthodologie est entièrement détaillée dans le Rapport Final.

La procédure d'estimation a pu être suivie grâce au nombre considérable de membres ICF, à l'envergure mondiale de l'enquête, y compris des membres non-ICF, et à la disponibilité d'informations sur la superposition des adhésions.

D'après les données disponibles, il est estimé que 47 500 coachs professionnels exercent actuellement à travers le monde.

Concernant leur niveau d'activité actuel de coaching, 87 % des coachs ont déclaré avoir des clients actifs au moment de leur réponse à l'enquête.

Par conséquent, l'estimation du nombre de coachs actifs au niveau mondial est de 41 300. Cette distinction entre les niveaux d'activité de coaching reste importante car c'est seulement aux coachs actifs ayant répondu à l'enquête que des questions portant sur le niveau de revenus, le tarif horaire, le nombre d'heures travaillées et le nombre de clients, ont été posées.



Les coachs par région du monde

Les coachs professionnels ne sont pas uniformément répartis au niveau mondial. En fait, ils sont fortement concentrés dans les régions à revenu élevé telles que l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Océanie (principalement l'Australie et la Nouvelle-Zélande).

Ces trois régions du monde comptent 76 % du total mondial estimé de coachs professionnels alors qu'elles ne représentent que 11 % de la population mondiale.

On compte dans le monde 6,9 coachs pour 1 million d'habitants. Dans les régions à revenu élevé, le nombre de coachs pour 1 million d'habitants est supérieur à 40.

Néanmoins, la profession de coachs semble présenter une croissance plus rapide dans les pays émergents se trouvant en dehors des régions à revenu élevé.

Les coachs par région du monde

	Nombre	%	Pour 1 million d'habitants
Amérique du Nord	15 800	33,2	46,0
Amérique Latine et Caraïbes	2 600	5,4	4,4
Europe de l'Ouest	17 800	37,5	44,4
Europe de l'Est	3 500	7,4	7,9
Moyen-Orient et Afrique	2 100	4,3	1,7
Asie	3 300	7,0	0,9
Océanie	2 400	5,1	66,2
Monde	47 500	100,0	6,9

Remarque : Données démographiques par pays en 2010 provenant de la base de données des indicateurs de la Banque mondiale (<http://data.worldbank.org/topic>).



Chiffre d'affaires / revenus annuels du coaching

Les personnes interrogées ayant des clients actifs ont été invitées à fournir le chiffre d'affaires ou les revenus annuels générés uniquement par le coaching.

Les réponses à ces questions ont été fournies dans 64 devises différentes. Les données sur le chiffre d'affaires ont donc été normalisées en dollars américains (USD) sur la base des taux de change internationaux publiés par la Banque mondiale. Lorsque convertis en USD, les revenus moyens se révèlent plus importants dans les pays à revenus élevés d'Amérique du Nord, d'Europe de l'Ouest et d'Océanie.

Toutefois, il convient de rappeler que, si les données sur le chiffre d'affaires ont été converties en une même devise, la valeur des montants cités dans les différents pays et régions doit être examinée en termes de parité de pouvoir d'achat (PPA) et de divers standards de vie. Cette question sera décrite plus en détail dans le Rapport Final.

Il existe cependant des variations considérables des revenus annuels générés grâce au coaching, ce qui est manifeste lorsque l'on compare les revenus moyens et médians. La médiane représente la valeur moyenne de la distribution des revenus annuels.

Chiffre d'affaires moyen annuel (\$)

	Moyen	Médian
Dollar	Dollar	
Amérique du Nord	50 400	29 100
Amérique Latine et Caraïbes	34 400	12 700
Europe de l'Ouest	52 100	27 700
Europe de l'Est	24 000	12 000
Moyen-Orient et Afrique	39 600	20 000
Asie	36 500	13 700
Océanie	66 200	36 700
Monde	47 900	25 000

À l'échelle mondiale, les revenus annuels médians en 2011 ont été de 25 000 dollars US (la moitié des coachs a ainsi gagné moins que cette somme et l'autre a perçu plus de 25 000 dollars US).

À titre de comparaison, les revenus annuels moyens des coachs s'élevaient à 47 900 dollars US. La disparité entre les revenus moyens et médians des coachs reflète peut-être la diversité qui existe au sein de la profession qui s'illustre par les facteurs spécifiques au coach, comme l'expérience de coaching, la formation et les services offerts.

Le consulting (62 %) et / ou la formation (60 %) faisaient partie des services les plus souvent mentionnés. Les coachs peuvent choisir de travailler tant à l'extérieur qu'à l'intérieur d'une organisation, et peuvent en outre prêter des services à différents types de clients (des cadres aux particuliers).

Il existe également des différences concernant le nombre de clients des coachs, les honoraires qu'ils facturent et le nombre d'heures qu'ils effectuent. En fait, selon l'Enquête Internationale Coaching ICF 2007, la majorité des coachs (54%) offre certains de leurs services à titre gratuit et environ un tiers (31%) troquent leurs prestations contre d'autres services.

Total des revenus du coaching

Pour chacune des sept régions du monde, les recettes totales du coaching sont dérivées en multipliant le nombre régional des coachs actifs par les revenus annuels moyens du coaching.

On peut constater dans le tableau ci-joint que les parts du revenu mondial (en millions de dollars US aux taux de change internationaux) sont directement liées à la tendance géographique dans le nombre de coachs et aux différences régionales des revenus annuels du coaching.

Ainsi, la part de l'Europe de l'Ouest dans le revenu mondial (42%) est supérieure à la quantité de coachs de la région par rapport au total (38%) car les revenus annuels par coach actif (52 100 dollars US) sont au-dessus de la moyenne (47 900 dollars US).

De même, la part de l'Asie dans le revenu mondial (5%) est inférieure à la quantité de coachs de la région par rapport au total (7%) car les revenus annuels par coach en Asie (36 500 dollars US) sont en dessous de la moyenne mondiale.

Total des recettes

	Millions de dollars US	%
Amérique du Nord	707	35,7
Amérique Latine et Caraïbes	73	3,7
Europe de l'Ouest	828	41,8
Europe de l'Est	69	3,5
Moyen-Orient et Afrique	68	3,5
Asie	95	4,8
Océanie	139	7,0
Monde	1 979	100,0



Principales tendances

Concernant leur expérience au cours des 12 mois précédant l'étude, les personnes interrogées signalent en général une **augmentation des honoraires, heures, clients et revenus.**

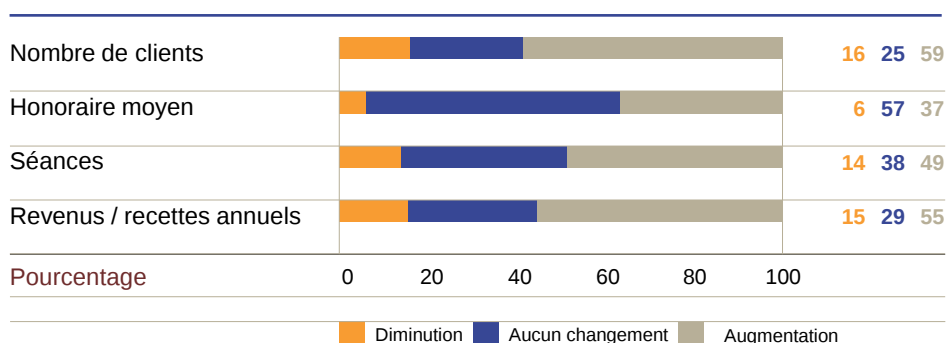
Dans l'ensemble, les résultats positifs des indicateurs de tendance indiquent clairement qu'il s'agit d'une profession qui continue de croître en dépit d'une conjoncture économique difficile.

Près de 6 coachs sur 10 indiquent avoir connu une augmentation du nombre de leurs clients, contre 16% informant que leur nombre de clients a diminué.

Les coachs indiquent en général que leurs honoraires moyens par séance de 1 heure ont augmenté (37%), 6% seulement rapportant une baisse. De même, les coachs informent en général que le nombre de leurs séances a augmenté (49%) contre 14 % indiquant avoir enregistré une baisse.

Les tendances positives en termes de clients, honoraires et séances se reflètent clairement au niveau des revenus moyens, 55% signalant une augmentation contre 15% indiquant une baisse du chiffre d'affaires annuel.

Changement enregistré – 12 derniers mois



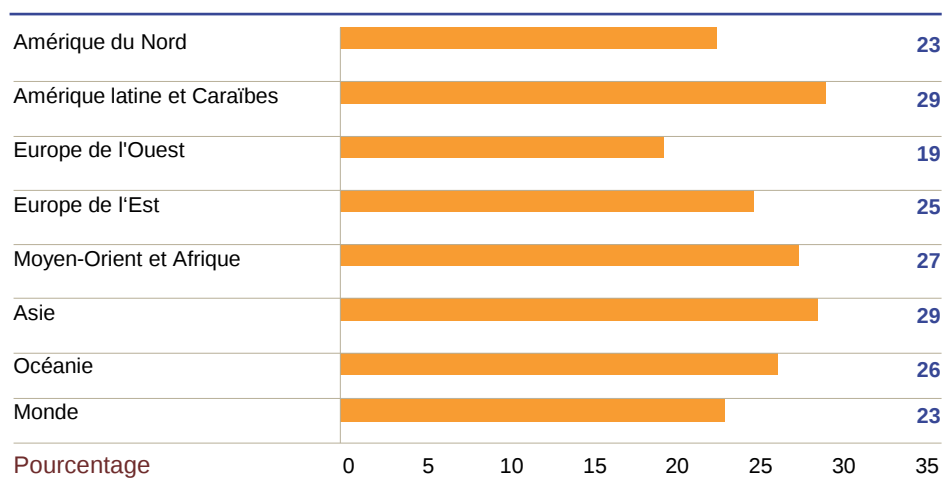
Tendances par région du monde

Les résultats de l'enquête suggèrent que les indicateurs de tendance ont augmenté plus rapidement en dehors des régions à revenu élevé.

Par exemple, 29% des coaches en Amérique latine et dans les Caraïbes indiquent avoir connu une croissance des quatre indicateurs de tendance au cours des 12 mois précédents (c'est-à-dire en termes de clients, honoraires, séances et revenus).

Sur ce critère, la région ayant enregistré la croissance la plus lente a été l'Europe de l'Ouest, où moins d'un coach sur cinq (19%) a signalé une augmentation des quatre indicateurs clés.

Augmentation au cours des 12 derniers mois de toutes les principales tendances



Perspectives

En général, les coachs qui ont répondu à l'enquête anticipent une tendance favorable au cours des 12 prochains mois et voient l'avenir avec confiance. Plus de trois sur quatre s'attende à ce que le nombre de leurs clients augmente.

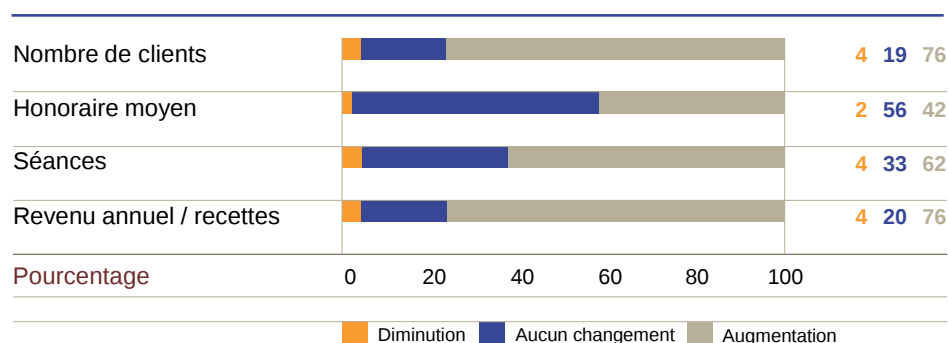
Une proportion semblable prévoit une augmentation des revenus et des recettes annuelles issues du coaching. Plus de 6 sur 10 (62%) anticipent une augmentation du nombre de séances de coaching.

Les coachs sont un peu moins confiants concernant l'augmentation des honoraires moyens (42%). Cependant, très peu de coachs (2%) s'attendent à voir leurs honoraires moyens baisser.

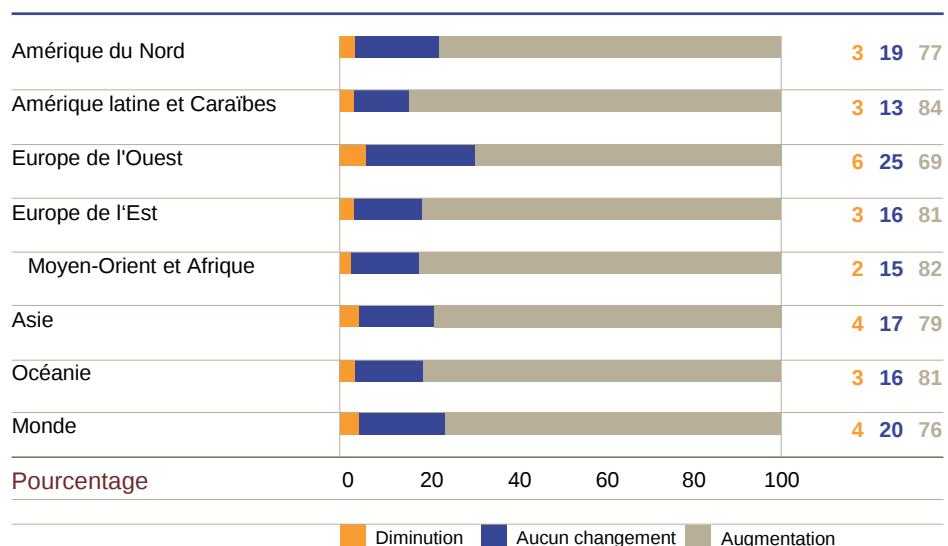
Les coachs exerçant en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, attendent avec plus d'impatience et de confiance les 12 prochains mois que leurs homologues des régions à revenu élevé.

Par exemple, 84% des coachs en Amérique latine et dans les Caraïbes anticipent une augmentation des recettes annuelles au cours des 12 prochains mois, contre 69% en Europe occidentale.

Changements prévus – 12 prochains mois



Revenus / recettes annuels – 12 prochains mois



Principaux enjeux auxquels le secteur fait face

L'Enquête Internationale Coaching ICF 2012 a permis aux coachs d'apporter leurs commentaires sur un éventail de questions concernant l'avenir du secteur, notamment : la réglementation, les obstacles rencontrés et les opportunités.

La majorité des coachs (53%) considèrent que le coaching devrait être réglementé. En revanche, 23% sont d'avis contraire et les 24% restants indiquent ne pas avoir d'avis sur le sujet.

Par rapport aux six autres régions du monde, la proportion de coachs favorables à la réglementation est significativement plus faible en Amérique du Nord (42%); cependant, dans cette même région, la proportion de coachs défavorables à une réglementation de la profession reste moins importante (30%).

Parmi ceux qui pensent que le coaching doit être réglementé, ou qui n'ont pas d'avis, la très grande majorité (84%) estime que les organisations professionnelles de coaching sont les mieux placées pour réglementer le secteur.

Principaux enjeux auxquels fait face le secteur à l'avenir (% des répondants)

Obstacles

Individus non qualifiés	43
Confusion sur le marché	30
Saturation du marché	9
Sous-tarification	5
Excès de réglementation	3
Services concurrents	3
Autres	7

Opportunités

Sensibilisation accrue aux avantages	36
Données crédibles sur le RSI/RCP	28
Amélioration de la perception générale	14
Augmentation de la demande	11
Médiatique positive	8
Autres	2

Les individus non qualifiés qui s'auto-proclament coachs sont considérés comme le principal obstacle à venir du coaching au cours des 12 prochains mois (43%), suivi par la confusion sur le marché (30%).

Les principales opportunités identifiées sont la sensibilisation accrue aux avantages du coaching (36%) et les données crédibles sur le retour sur investissement (RSI) et sur le rendement des capitaux propres (RCP) des coachs (28%).

Remarques de conclusion : thèmes clés

Voici les principaux thèmes qui émergent des indicateurs de l'Enquête Internationale Coaching ICF 2012 examinés dans le présent rapport sommaire:

- La profession semble être en croissance, les près de 47 500 coachs professionnels générant environ 2 milliards de dollars US en recettes / revenus annuels.
- La profession reste concentrée sur les régions à revenu plus élevé que sont l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Océanie. Ces régions comptent conjointement plus des 3/4 des coachs, alors qu'elles ne représentent que 11 % de la population mondiale.
- Néanmoins, en dépit de la quantité de coachs dans les régions à revenu élevé, les résultats de l'enquête soulignent une croissance plus rapide dans les marchés à l'extérieur de ces régions, tels que l'Amérique latine et les Caraïbes.
- Les coachs envisagent l'avenir avec confiance et anticipent pour les 12 prochains mois une hausse de la demande (en termes de clients et de séances) et ainsi une croissance du chiffre d'affaires et des recettes annuels.
- Parmi les enjeux clés dans le futur, on retrouve certains obstacles auxquels il faudra faire face comme les individus non qualifiés qui s'auto-proclament coachs. Il faudra également profiter des opportunités de communiquer sur les avantages du coaching et répondre à la question de savoir si le coaching doit être réglementé.

Le rapport final

Ce rapport sommaire présente les principales conclusions de l'Enquête Internationale Coaching ICF 2012. Une analyse et des statistiques plus détaillées peuvent être obtenues dans le Rapport Final, qui sera disponible dans les semaines à venir.

Les sujets inclus dans le Rapport Final sont les suivants:

- la profession de coach: la taille du secteur et les tendances clés;
- le profil des coaches;
- la formation et la reconnaissance;
- le profil des clients;
- l'interaction entre le coach et le client;
- les questions clés et les tendances futures; et
- l'annexe technique.



www.coachfederation.org/coachingstudy2012

Ce document contient des informations exclusives de l'International Coach Federation (ICF). Aucune divulgation ou utilisation de toute partie du contenu de ce matériel ne peut être faite sans l'autorisation écrite expresse de l'ICF. Pour obtenir l'autorisation de reproduire toute information contenue dans cette publication, veuillez envoyer votre demande à icfpr@coachfederation.org ou composer le + 1 859 219 3580. Si le consentement est accordé, l'ICF et PricewaterhouseCoopers doivent être mentionnés. Tous droits réservés. Droits d'auteur 2012.