UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS

*Master EDO parcours EMD3P & ESSI*
*année universitaire 2024-2025 – semester 6*

# *Évaluation socio-économique des projets*

## Séance 3
## **Définir et mesurer la pauvreté**

Cours proposé par **Clément Carbonnier**
clement.carbonnier02@univ-paris8.fr
http://carbonnier.eu/evaluation.html

# *Plan des séances*

***Introduction aux principes de l'évaluation***

Séance 1 : Introduction à l'évaluation socioéconomique

Séance 2 : Deux exemples d'analyses coûts-bénéfices

***Qualifier et définir les effets***

***Séance 3 : Définir et mesurer la pauvreté***

Séance 4 : Qu'est-ce que le bien-être des populations ?

***L'évaluation d'impact***

Séance 5 : Évaluations d'impact qualitatives

Séance 6 : Évaluations d'impact quantitatives

***Comparer les mesures***

Séance 7 : Unité de mesure commune des effets

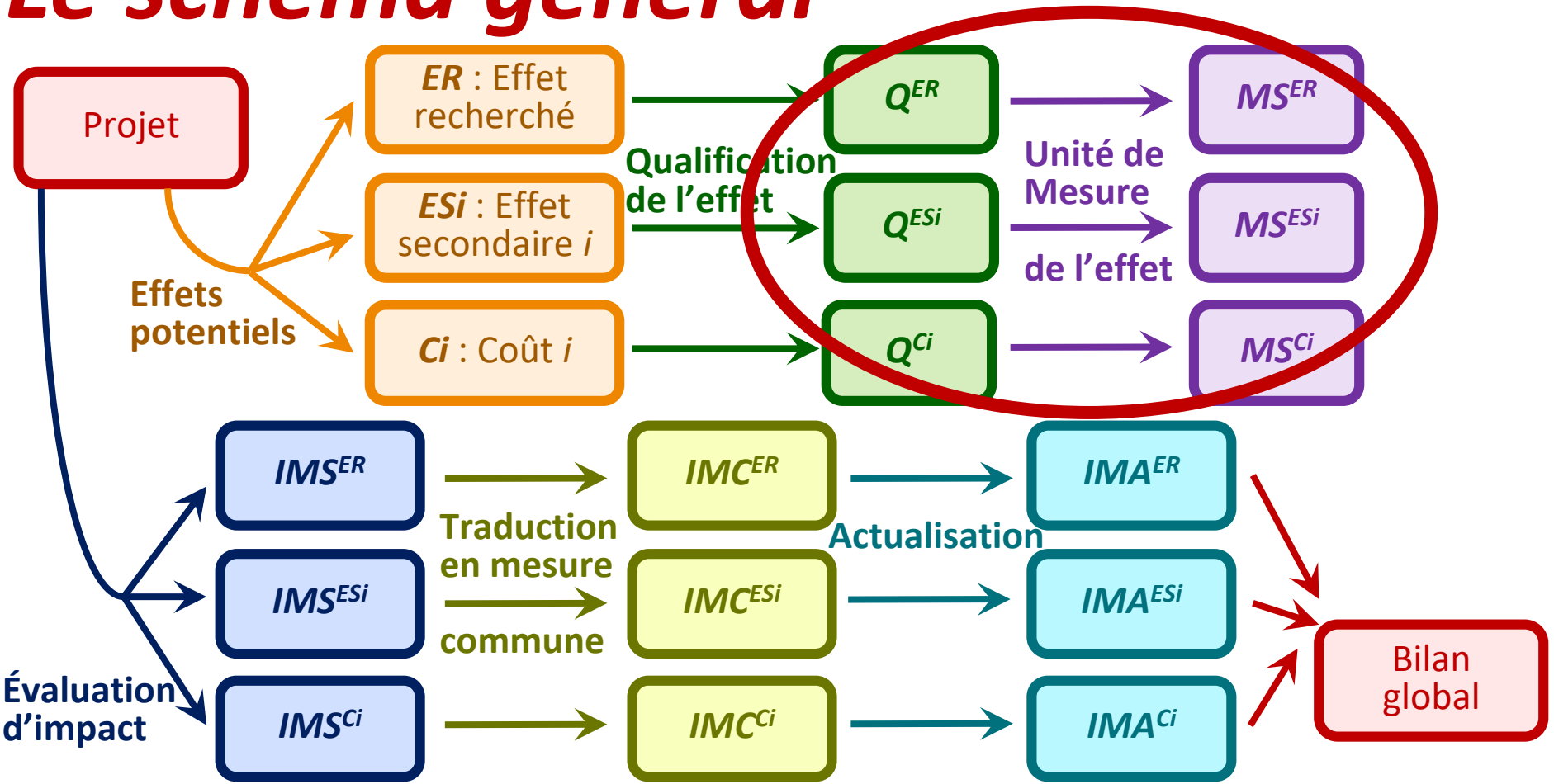
Séance 8 : Le problème de l'agrégation des préférences

Séance 9 : La question de la temporalité

***Comment faire de l'évaluation et que faire des résultats***

Séance 10 : Organisation institutionnelle de l'évaluation

# Le schéma général



# *Plan de la session*

1. Extrême pauvreté
2. Pauvreté monétaire relative
3. Différences de besoins
4. Mesure des privations

# *Plan de la session*

***1. Extrême pauvreté***

2. Pauvreté monétaire relative

3. Différences de besoins

4. Mesure des privations

# *Définitions*

## Définition du Larousse

*Pauvreté* : État de quelqu'un qui est pauvre : *Vivre dans la pauvreté.*

*Pauvre* : Qui a peu de ressources financières, peu de biens : *Ses parents étaient trop pauvres pour qu'il fasse des études.*

## Qu’est-ce qui définit ce « peu » ?

Absolu : pour assurer sa subsistance (subsistance ≠ survie)
Relative : comparé à… qui ?
Comment mesurer la pauvreté dans une société ?
Les x % les plus pauvres ? → taux de pauvreté stable

# *Taux d'extrême pauvreté*

## Seuils nationaux

Définition d'un panier des consommations « nécessaires »
Calcul du prix de ce panier → revenu nécessaire = seuil

## Comparaisons internationales

Conversion des seuils en PPA
1990 : moyenne des seuils PPA des 6 plus pauvres → 1$/j
2005 : meilleures données, moyennes 15 pays → 1,25$/j
2015 : réévaluation en PPA 2011 (15 pays) → 1,90$/j
2022 : réévaluation en PPA 2017 → 2,15$/j

## Comparaison en euros

$2{,}15\$^{17} \approx 1{,}80€^{17}$  $IPCH^{Fra}$ : 12/17 = 102,16 ; 10/23 = 121,59
$1{,}80\ €^{2017} \rightarrow 2{,}14\ €^{2023}$ (→ 65 €/mois/personne)

# *La parité de pouvoir d'achat*

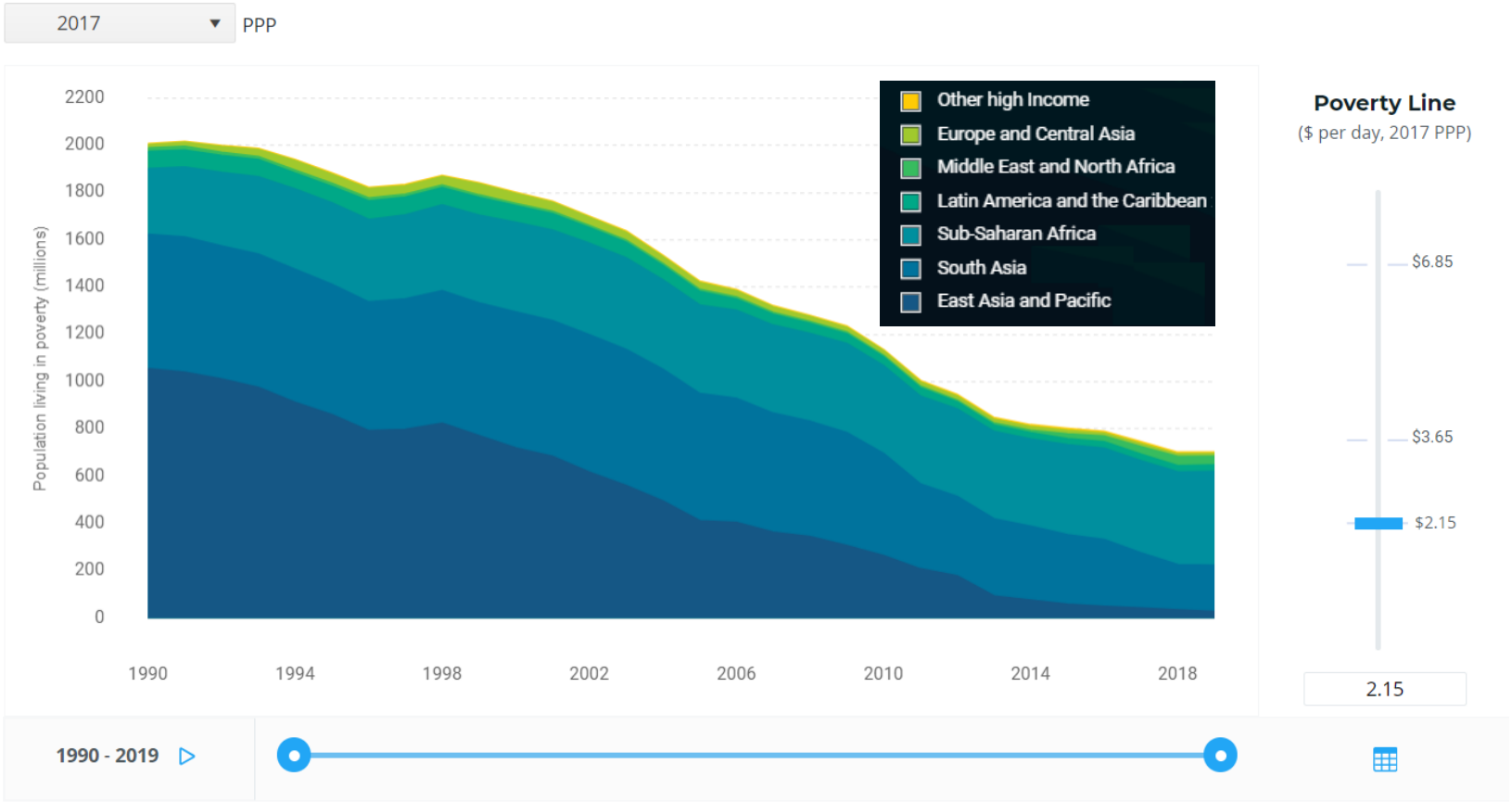
## Base de la parité de pouvoir d'achat

- Comparer les prix de paniers standards
- Mais les paniers nécessaires divergent
  - Pas même besoin d'un pull/manteau au Pérou ou au Mali
  - Différents accès aux biens publics
  - Différences culturelles/environnement : riz/sorgho/maïs

## Principe de double comparaison entre pays *A* & *B*

- Définir deux paniers nationaux de référence *A* & *B*
- Prix relatifs du panier dans les pays *A* & *B* → $PR_1$
- Prix relatifs du panier dans les pays *A* & *B* → $PR_2$
- Coefficient de PPA = moyenne de $PR_1$ & $PR_2$

# Taux d’extrême pauvreté




Source: World Bank (2023), Poverty and Inequality Platform (version 20230919_2017_01_02_PROD) [data set]. pip.worldbank.org. Accessed on 2023-11-01

# *Sombres perspectives*

## En 2018, 4/5 des pauvres$^{ext}$ en milieu rural

- ½ pauvres$^{ext}$ sont des enfants, plus d'½ de femmes
- Environ 70% des pauvres$^{ext}$ > 15 ans n'ont pas eu d'éducation
- ½ pauvres$^{ext}$ d'Afrique subsaharienne dans 5 pays
  - *Nigéria, RDC, Tanzanie, Éthiopie & Madagascar*

## Pire régression en 2020

- Pandémie de COVID-19, conflits & changement climatique
  - 123 M de pauvres dans zones risquant de subir inondations
- Entre 88 et 115M pauvres$^{ext}$ supplémentaires (↑ 703-729M)

## Des « nouveaux pauvres » au profil différent

- Urbains, services informels & manuf. plutôt qu'agriculture
- 82 % pays revenu intermédiaire (Inde & Nigéria notamment)

# *Plan de la session*

1. Extrême pauvreté
2. ***Pauvreté monétaire relative***
3. Différences de besoins
4. Mesure des privations

# *La pauvreté est relative*

## Pas ou quasi d'extrême pauvreté en France

- Mais de l'incapacité à participer pleinement à la société
- Biens nécessaires pour survivre *versus* pour être intégré
  - Le smartphone avec abonnement de données
  - Moyen de transport adapté aux infrastructures

> *By necessaries I understand not only the commodities which are indispensably necessary for the support of life, but what ever the custom of the country renders it indecent for creditable people, even the lowest order, to be without.*
>
> Adam Smith (1776) The wealth of Nations

# *La pauvreté est relative*

*Les besoins naturels, tels que nourriture, vêtements, chauffage, habitation, etc., diffèrent suivant le climat et autres particularités physiques d'un pays. D'un autre côté le nombre même de soi disant besoins naturels, aussi bien que le mode de les satisfaire, est un produit historique, et dépend ainsi, en grande partie, du degré de civilisation atteint. Les origines de la classe salariée dans chaque pays, le milieu historique où elle s'est formée, continuent longtemps à exercer la plus grande influence sur les habitudes, les exigences et par contrecoup les besoins qu'elle apporte dans la vie.*

Karl Marx (1867) Le capital, livre 1.

# *Les capabilités*

## Théorie de la justice de John Rawls

Égalité d'accès aux « biens sociaux premiers »
Puis principe de différence (maximin)

## Compléments d'Amartya Sen

Égalité en biens 1$^{ers}$ ne permet pas la même liberté effective
Exemple : invalidités ou autres différences métaboliques
Non seulement accès formel aux biens sociaux premiers
Mais les possibilités effectives d'en jouir

## Comparaisons internationales de pauvreté

Besoins géographiques différents
Développements différents des biens publics
Développements différents des normes sociales

# *Pauvreté monétaire relative*

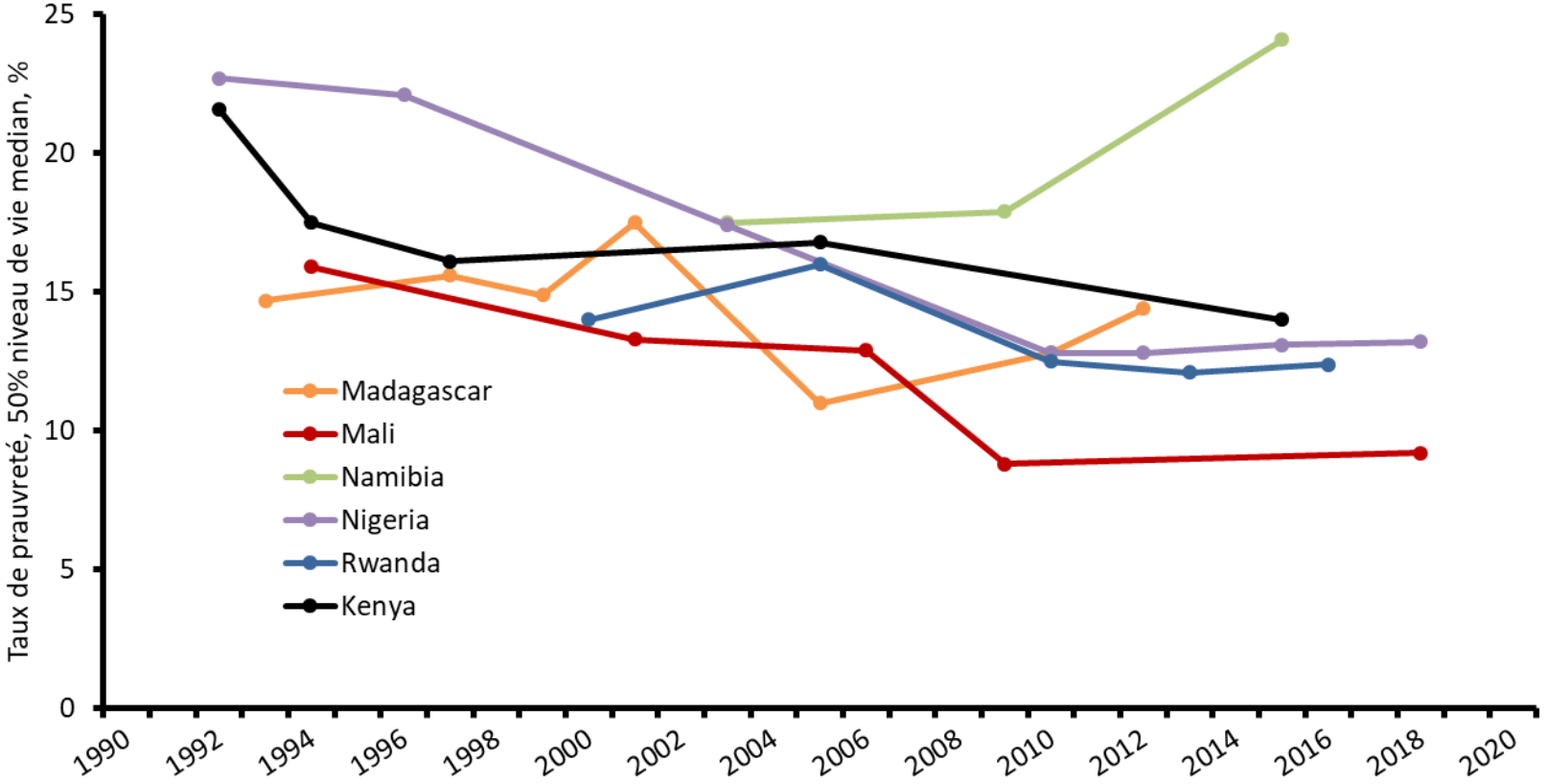
## Principe de mesure

Définir un seuil monétaire relatif
En l'occurrence proportionnel au niveau de vie médian
Standard anglo-saxon (50 %), UE (60 %)
En dessous = loin de la majeure partie des nationaux

## Une mesure d'inégalité *en bas*

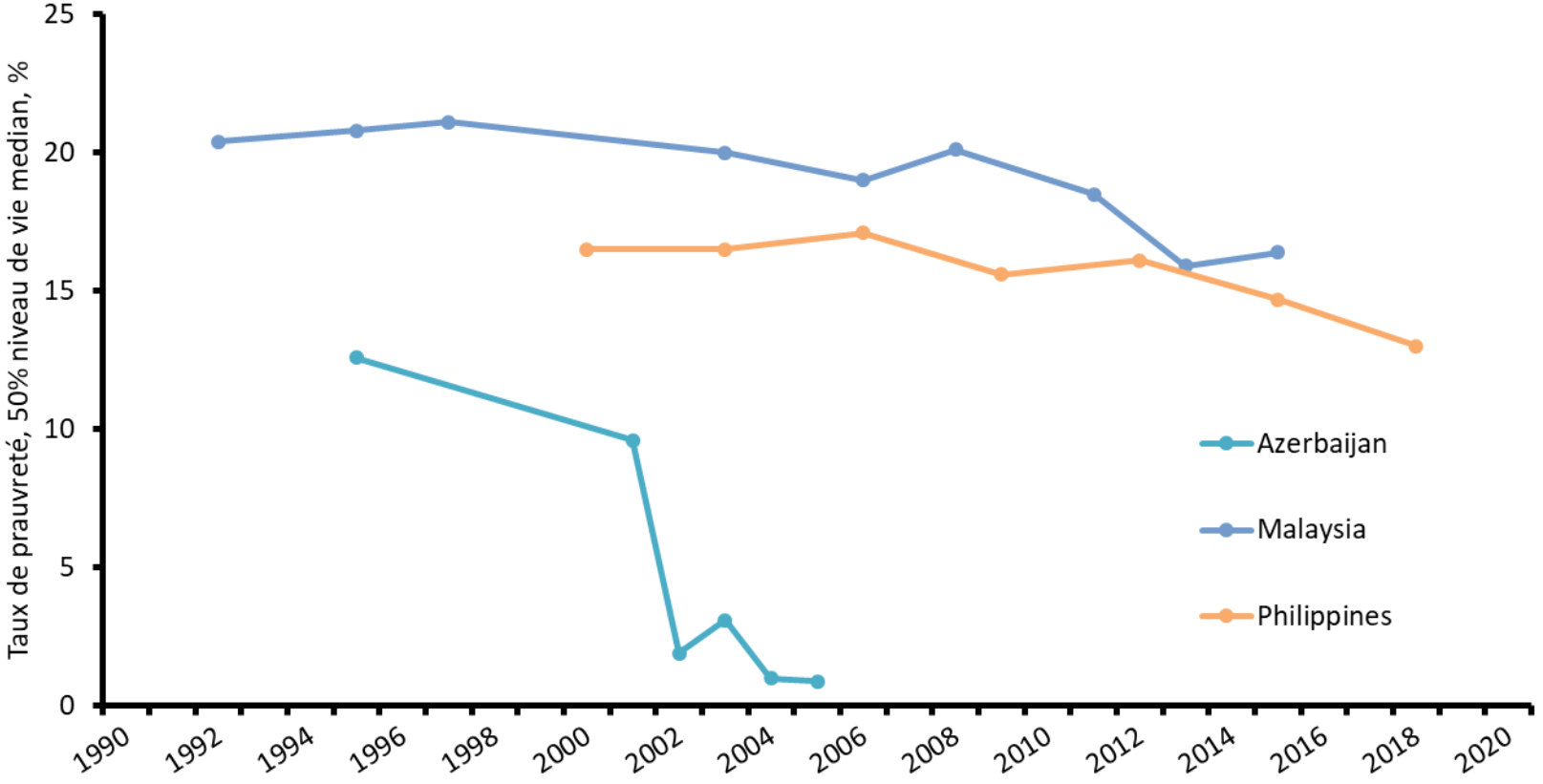
Moins de pauvreté relative dans les pays pauvres ?
→ pas automatiquement plus
Le niveau de vie médian représente-t-il le standard de vie ?
Quid si 45 % supérieur a un niveau de vie très au-dessus ?
Impossibilité d'avoir 50 % de pauvres$^{rel}$

# Taux de pauvreté relative



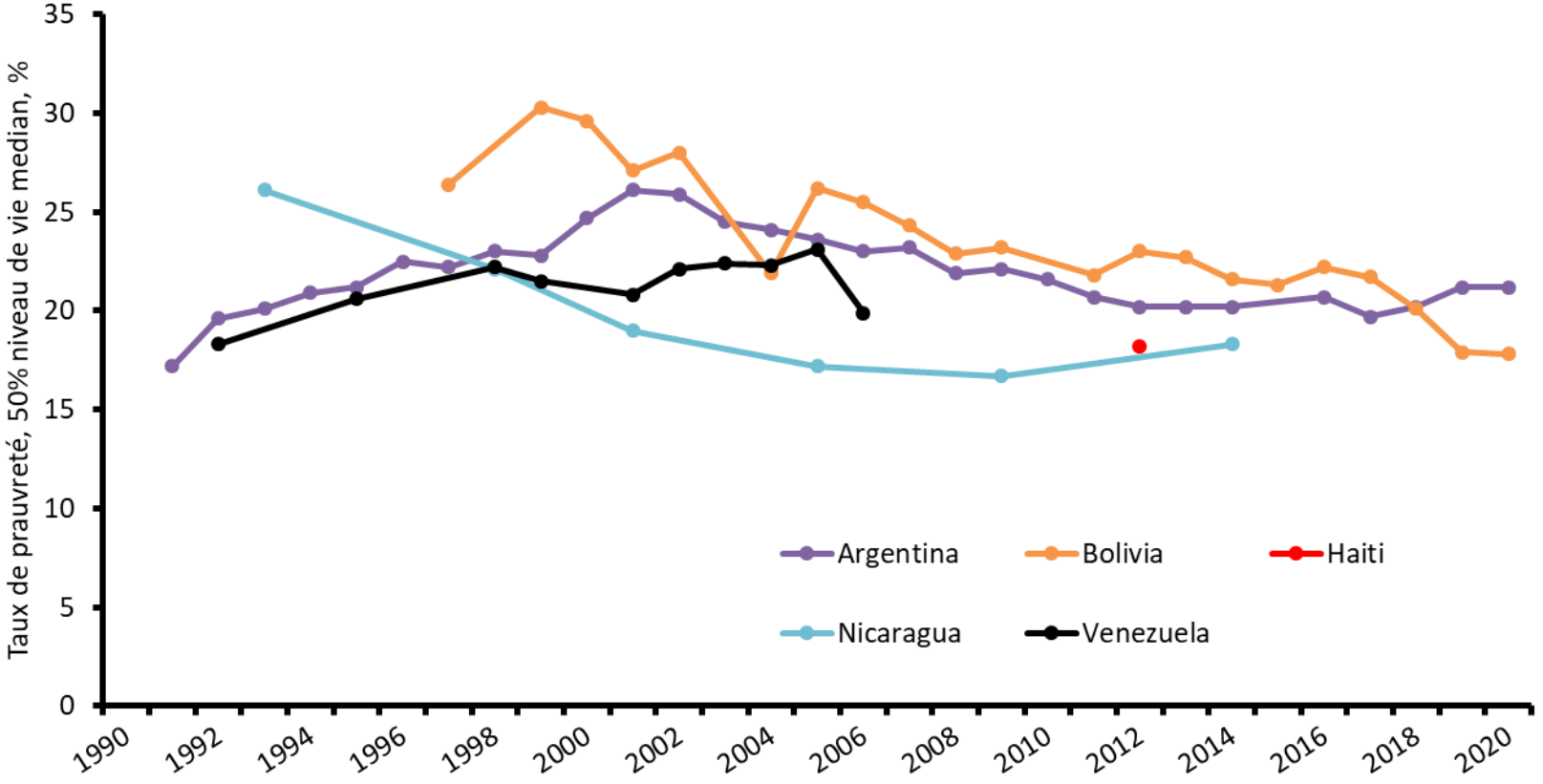

Source : Banque Mondiale

# Taux de pauvreté relative



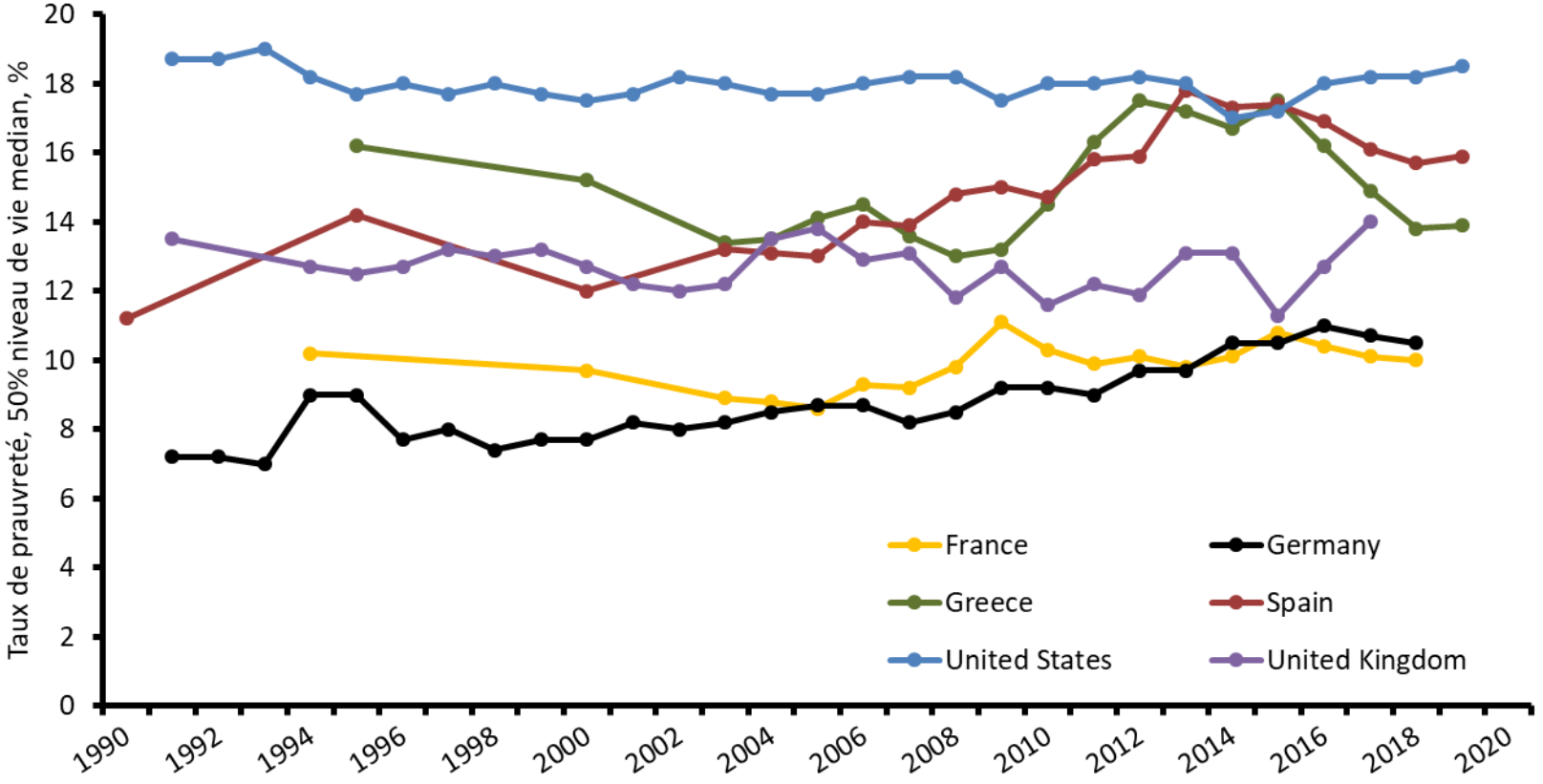

Source : Banque Mondiale

# Taux de pauvreté relative




Source : Banque Mondiale

# Taux de pauvreté relative



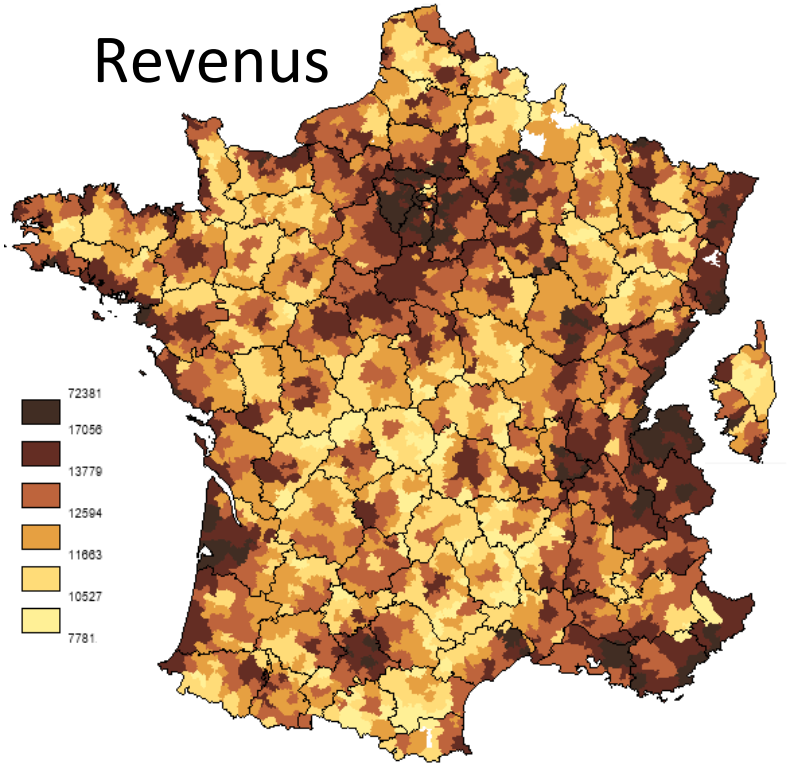

Source : Banque Mondiale

# *Plan de la session*

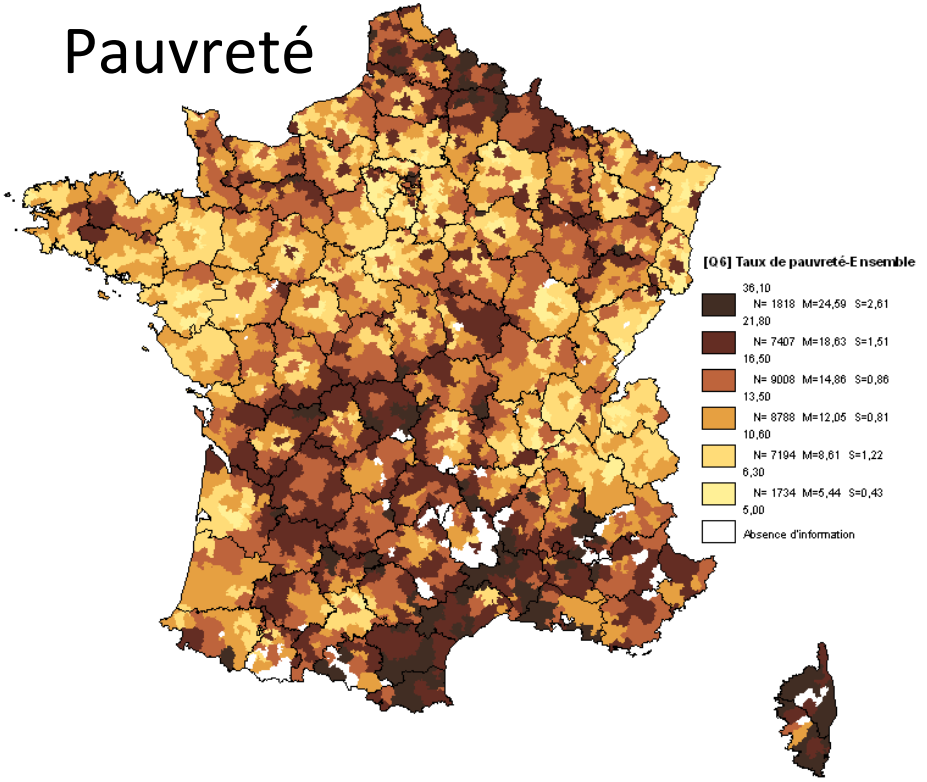
1. Extrême pauvreté
2. Pauvreté monétaire relative
3. ***Différences de besoins***
4. Mesure des privations

# Niveau de vie par localisation

Revenus

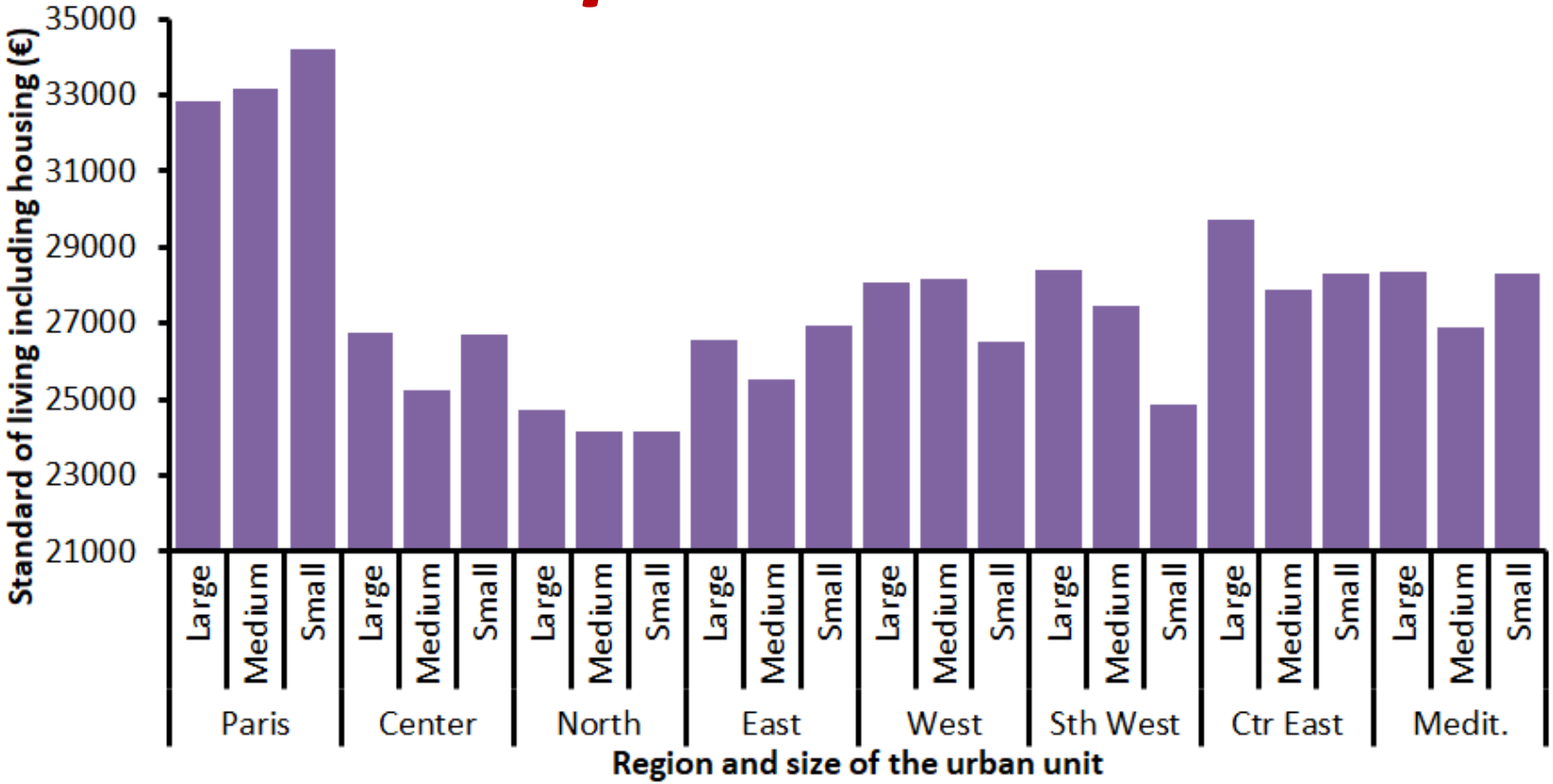



Pauvreté




Clément Carbonnier (2019) *The Distributional Impact of Local Taxation on Households in France*, Economie et Statistique / Economics and Statistics, 507-508, 31–52

# Niveau de vie par localisation




Carbonnier (2022) *From the main determinants of self-declared basic budgets to the measure of sub-national purchasing power parity*, The Review of Income and Wealth, 68(3), 738-769

# *Prix et pouvoir d'achat local*

## Différences de coûts liés à l'immobilier

Différences de taux d'effort pour le logement (locataires)
Différences de possibilité de devenir propriétaire
Prix biens & services impactés par immo. (épicerie, restaur.)

## Autres source de différences de prix

Biens produits localement : différences de productivité
Biens distribués : concurrence ou discrimination au 3ème deg.

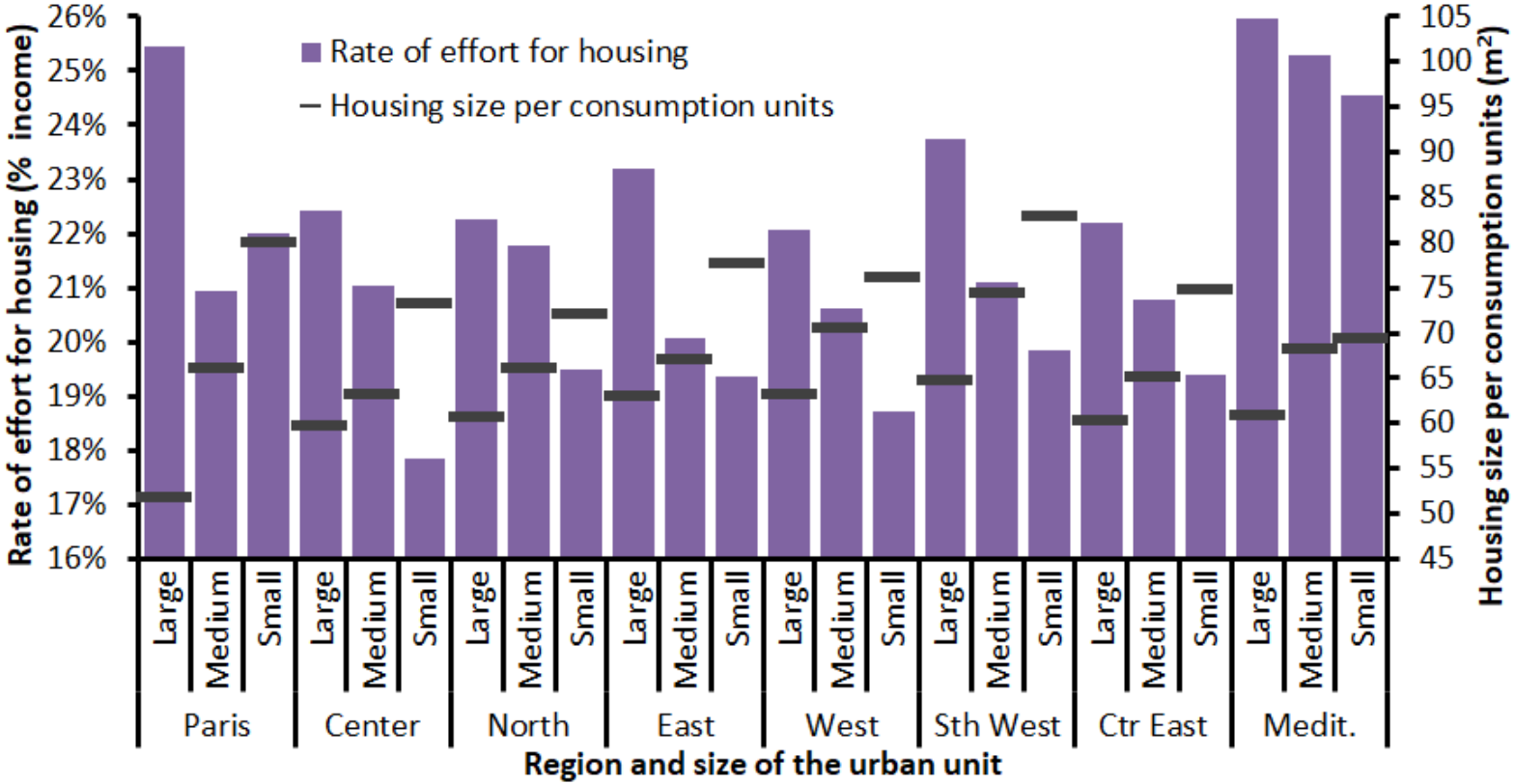
## Différente composition du panier nécessaire

Chauffage à Lille/Marseille, déneigement à Briançon
Selon les biens publics à disposition (taille de ville)

# *Valeur locative des logements*

Carbonnier (2022) *From the main determinants of self-declared basic budgets to the measure of sub-national purchasing power parity*, The Review of Income and Wealth, 68(3), 738-769

# *Effort pour le logement*




Carbonnier (2022) *From the main determinants of self-declared basic budgets to the measure of sub-national purchasing power parity*, The Review of Income and Wealth, 68(3), 738-769

# *Mesurer les PPA locales*

## Utiliser des enquêtes subjectives

Enquête SRCV sur les conditions de vie des ménages

Données sur les ménages et leur revenu, plus question :

*A votre avis, quel est le revenu mensuel minimal dont votre ménage doit absolument disposer pour pouvoir simplement joindre les deux bouts, c'est-à-dire subvenir aux dépenses courantes ? Vous devez répondre en fonction de la situation actuelle de votre ménage et de ce que vous considérez comme dépenses courantes (indispensables pour joindre les deux bouts).*

## Principe de l'estimation

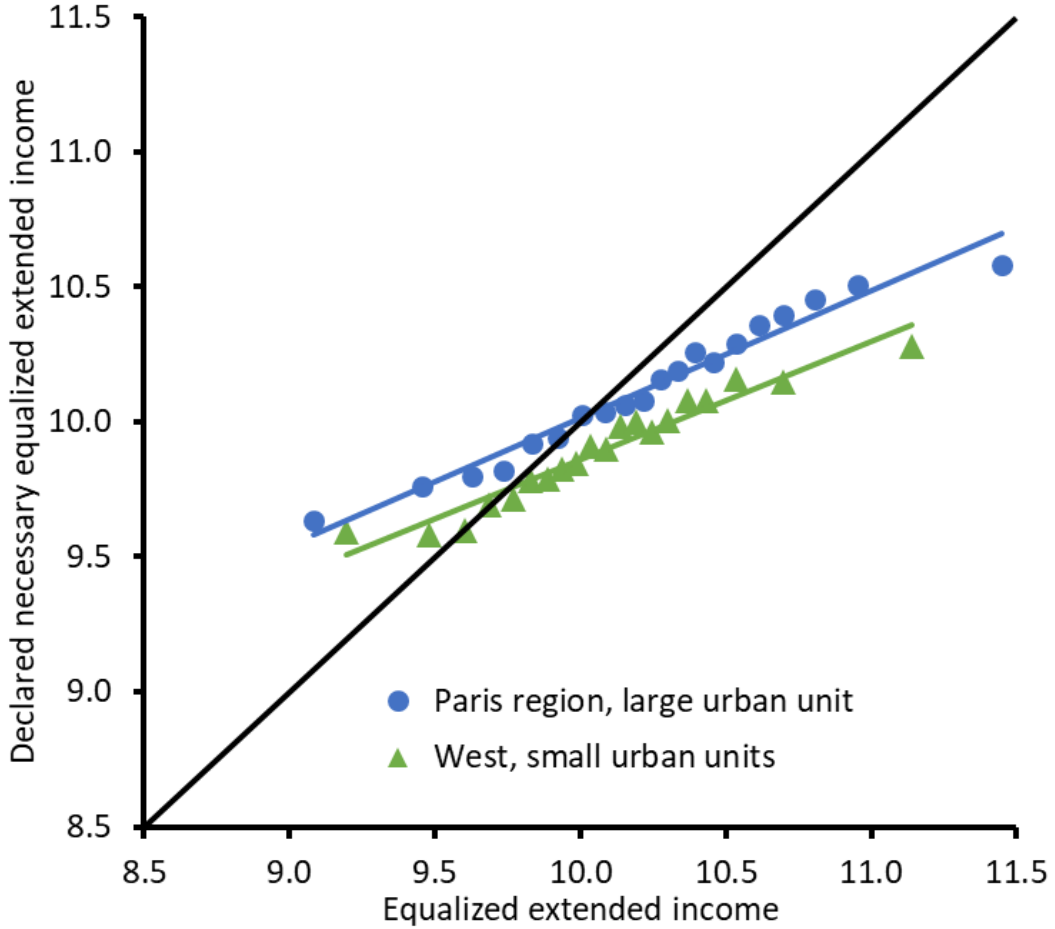
Réponse à cette question fortement biaisée

Donne la position du ménage / ses attentes / habitudes

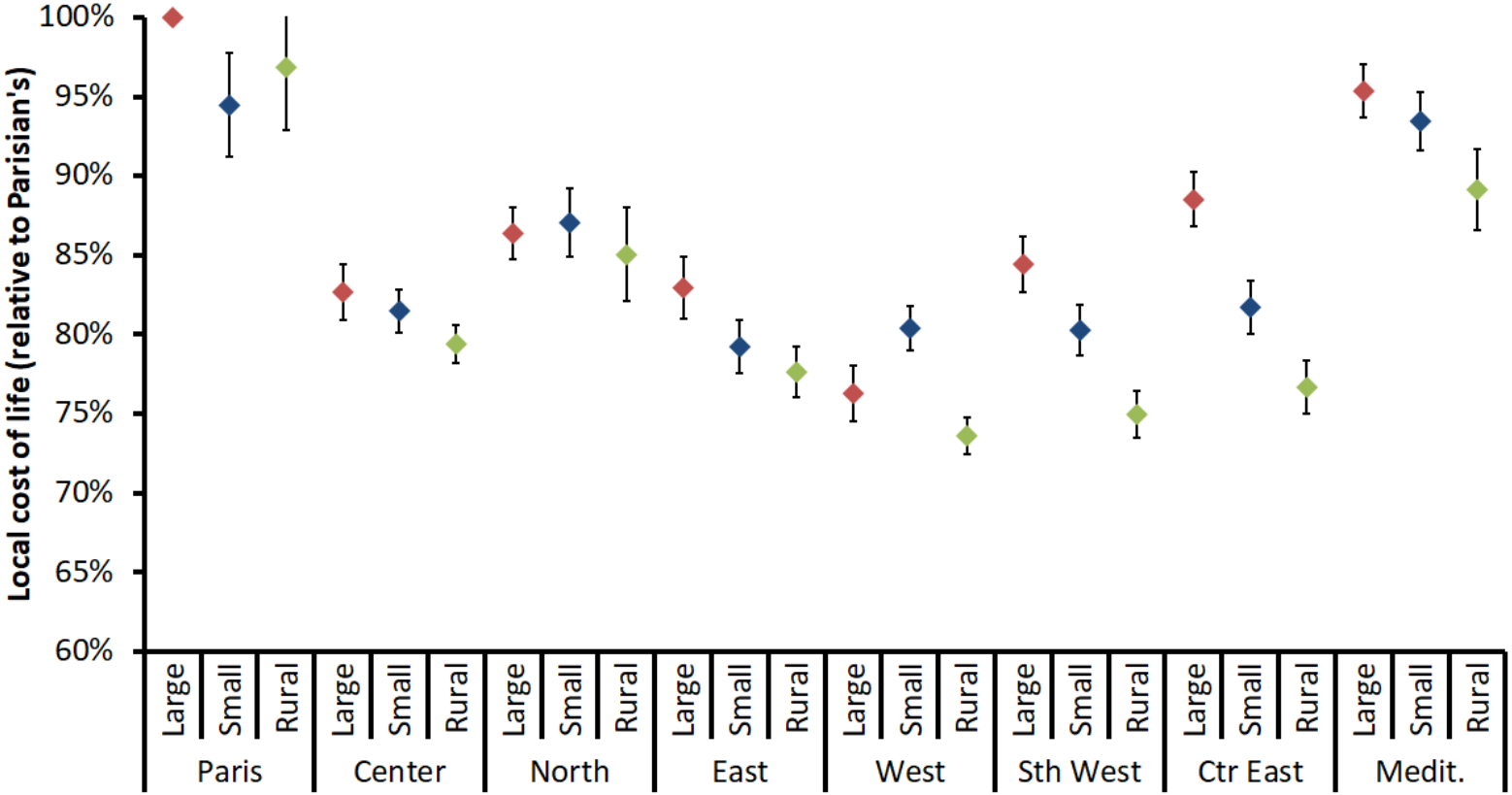
Comparaisons : déterminants de ces attentes / habitudes

Isoler la part territoriale → besoins locaux

# Principe de l'estimation



# Estimation du coût de la vie local




Carbonnier (2022) *From the main determinants of self-declared basic budgets to the measure of sub-national purchasing power parity*, The Review of Income and Wealth, 68(3), 738-769

# *Impact sur les mesures de pauvreté*

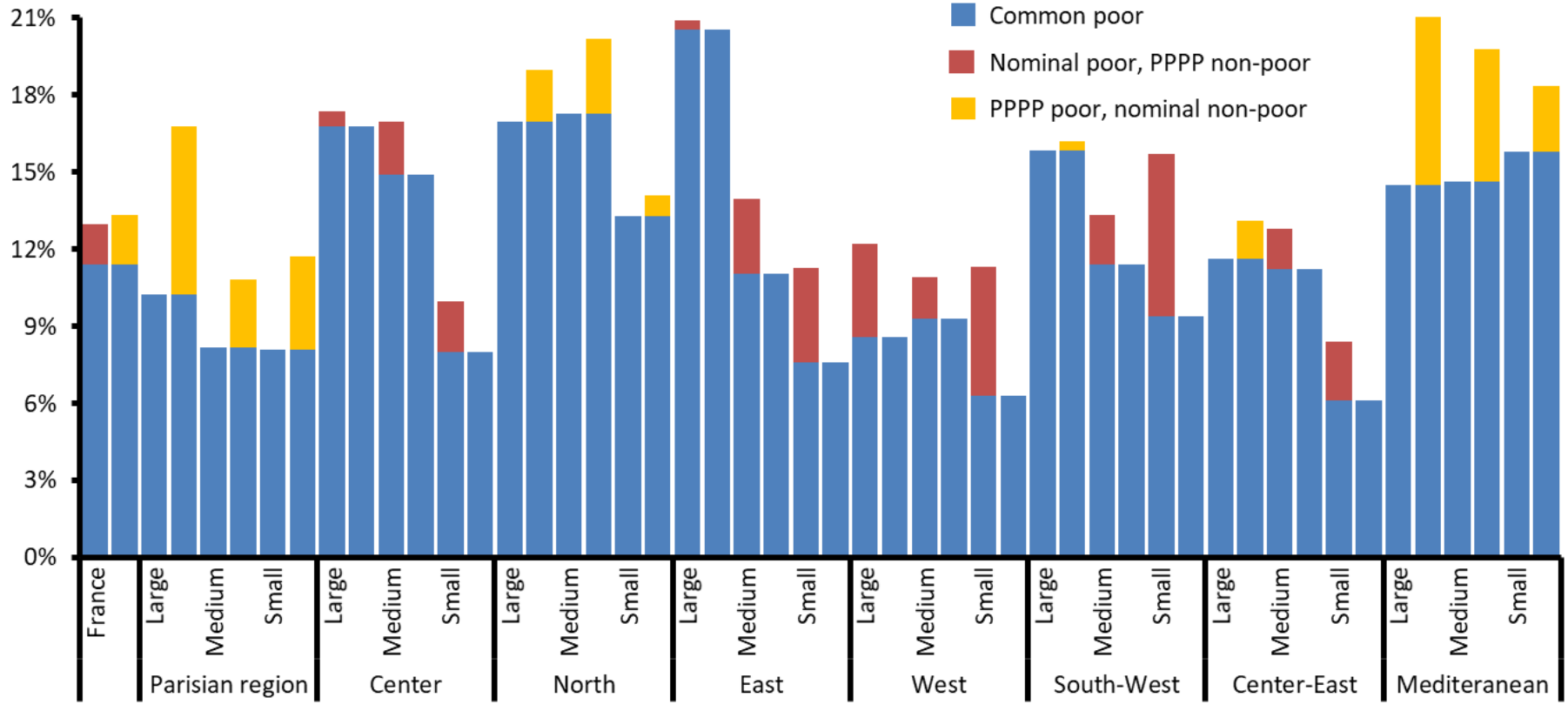
## Différences avec la taille de l'aire urbaine

- Les grandes villes sont en moyenne plus riches
- Mais pas moins de ménages pauvres
- Et le coût de la vie y est plus élevé
- Inversement, des pauvres ruraux avec moins de coûts

## Variation des mesures de pauvreté

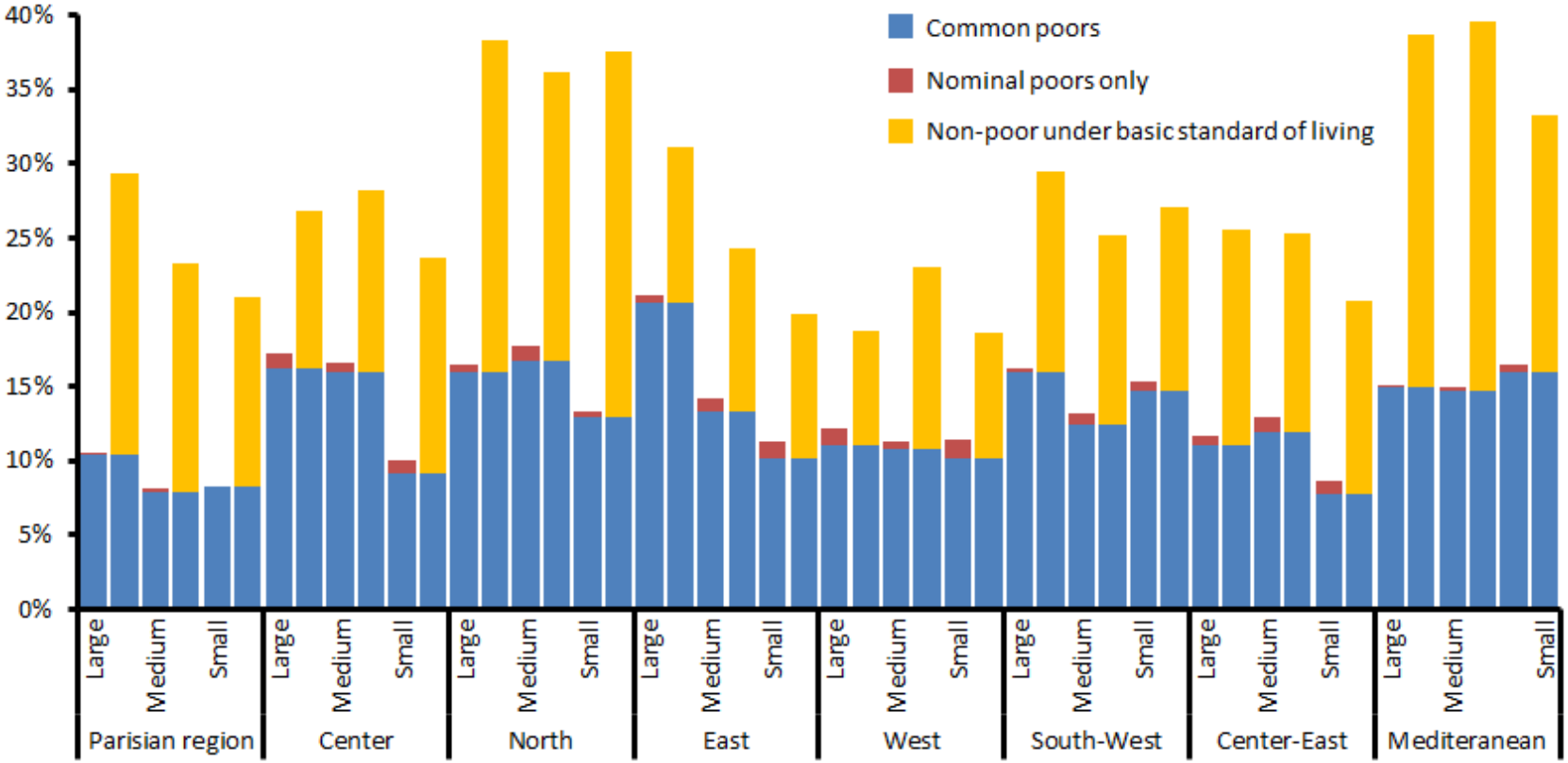
- Dépend du type de mesures
- Augmentation de la pauvreté à 60% du niveau de vie médian
  - De 13,0 % à 13,3 % : 1,6 % plus considérés pauvres, 1,9 % nouveaux
- Mais beaucoup plus de ménages sous le seuil local subjectif
  - 27.5 % (0.6 % pauvres au-dessus seuil, 15.1 % non-pauvres dessous)
- Définition de la pauvreté, des contraintes budgétaires...

# Pauvreté à 60% (nominal vs PPA)




Carbonnier (2022) *From the main determinants of self-declared basic budgets to the measure of sub-national purchasing power parity*, The Review of Income and Wealth, 68(3), 738-769

# Pauvreté à 60 % vs sous seuil subj.




Carbonnier (2022) *From the main determinants of self-declared basic budgets to the measure of sub-national purchasing power parity*, The Review of Income and Wealth, 68(3), 738-769

# *Plan de la session*

1. Extrême pauvreté
2. Pauvreté monétaire relative
3. Différences de besoins
4. ***Mesure des privations***

# Différentes approches statistiques

**Tableau : Quatre approches de la pauvreté**

| Indicateurs de pauvreté | Pauvreté monétaire relative | Pauvreté en conditions de vie | Pauvreté administrative | Sentiment de pauvreté |
|---|---|---|---|---|
| Critère principal | Revenu et taille du ménage | Consommation | Titulaire de minima sociaux | Situation perçue |
| Phénomène social | Inégalité | Privation | Situation dite « d'assistance » | Insécurité sociale durable |
| Taux 2016 | 13,9 % (indicateur avancé) | 11,9 % | 11 % | 13 % |

N. Duvoux, A. Papuchon (2019) *La pauvreté subjective comme mesure de l'insécurité sociale, une comparaison des différents indicateurs de pauvreté*, Savoir/Agir, n° 49, 87-93

# *Qui se sent pauvre en France ?*

## Les caractéristiques des pauvres monétaires

Faible baisse sur longue période (- 4 points sur 50 ans)

Compo les jeunes (20 % des enfants, 25 % des 18-24 ans)
familles monoparentales (35 %)
populations urbaines

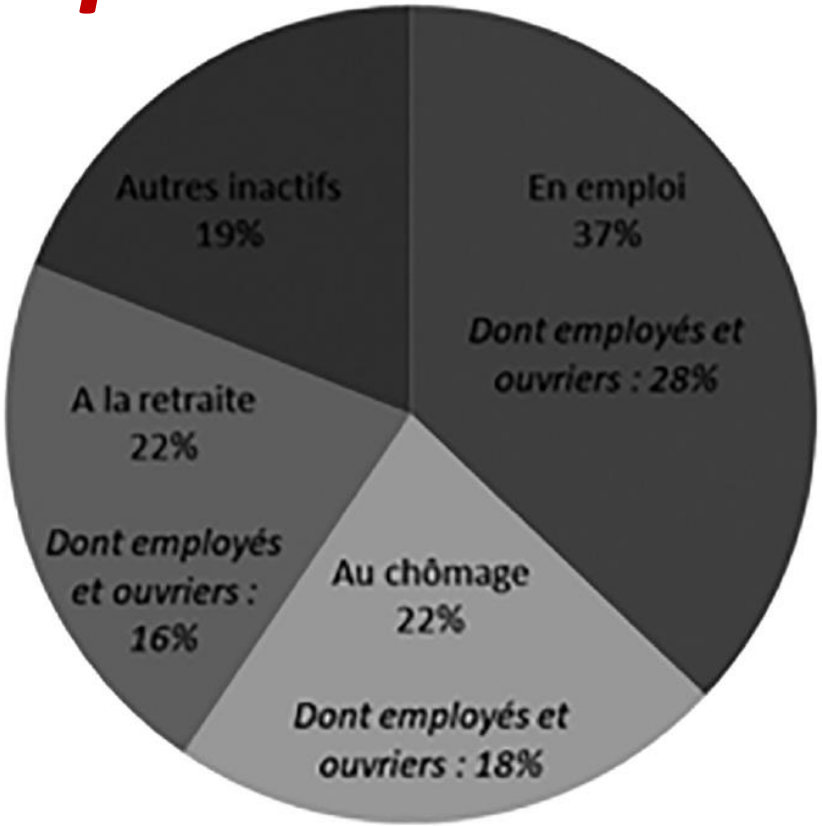
## Baromètre de la DREES de pauvreté ressentie

Lié à l'éloignement du marché du travail
- Allocations chômage ou RSA

Certains pauvres$^{rel}$ se sentent moins souvent pauvres
- Couples (entraide ?), jeunes (perspectives ?)

Des non pauvres$^{rel}$ se sentent souvent pauvres
- Personnes âgées

# Qui se sent pauvre en France ?



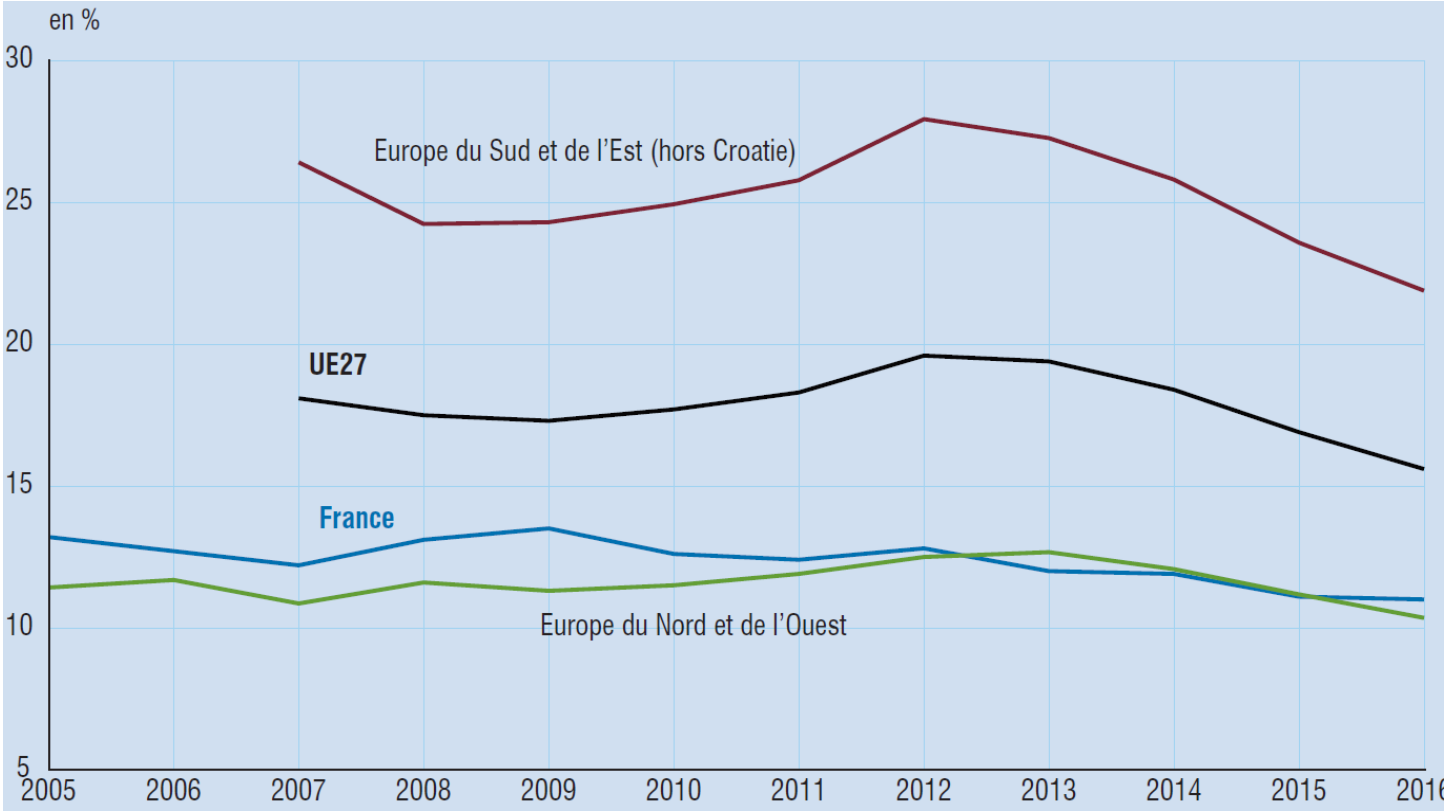

N. Duvoux, A. Papuchon (2019) *La pauvreté subjective comme mesure de l'insécurité sociale, une comparaison des différents indicateurs de pauvreté*, Savoir/Agir, n° 49, 87-93

# Privations (5/13)

| | France | Union européenne | Europe du Nord et de l'Ouest[1] | Europe du Sud et de l'Est[1] |
|---|---|---|---|---|
| Ne pas pouvoir faire face à des dépenses inattendues | 32,8 | 37,5 | 31,9 | 44,2 |
| Ne pas pouvoir s'offrir une semaine de vacances hors de son domicile | 24,0 | 34,4 | 23,4 | 48,0 |
| Ne pas pouvoir remplacer des meubles hors d'usage | 23,7 | 29,4 | 20,4 | 41,1 |
| Ne pas pouvoir dépenser une petite somme d'argent pour soi sans avoir à consulter quiconque | 14,7 | 16,0 | 11,7 | 19,4 |
| Ne pas avoir une activité de loisirs régulière | 12,6 | 15,6 | 12,3 | 21,8 |
| Avoir des impayés de mensualités d'emprunts, de loyer ou de factures d'électricité, d'eau ou de gaz | 8,9 | 11,5 | 8,6 | 16,0 |
| Ne pas pouvoir acheter des vêtements neufs | 8,5 | 10,2 | 7,9 | 14,5 |
| Ne pas pouvoir avoir un repas contenant des protéines au moins tous les deux jours | 7,3 | 8,5 | 5,8 | 11,3 |
| Ne pas avoir deux paires de bonnes chaussures[1] | 5,8 | 4,9 | 3,0 | 7,0 |
| Ne pas pouvoir maintenir son logement à bonne température | 5,5 | 9,4 | 5,4 | 14,2 |
| Ne pas pouvoir retrouver des amis ou de la famille au moins une fois par mois pour boire un verre ou pour un repas | 5,3 | 10,7 | 8,0 | 15,7 |
| Ne pas avoir de voiture personnelle | 2,5 | 7,9 | 5,7 | 10,0 |
| Ne pas avoir accès à Internet | 2,1 | 5,5 | 2,4 | 8,4 |

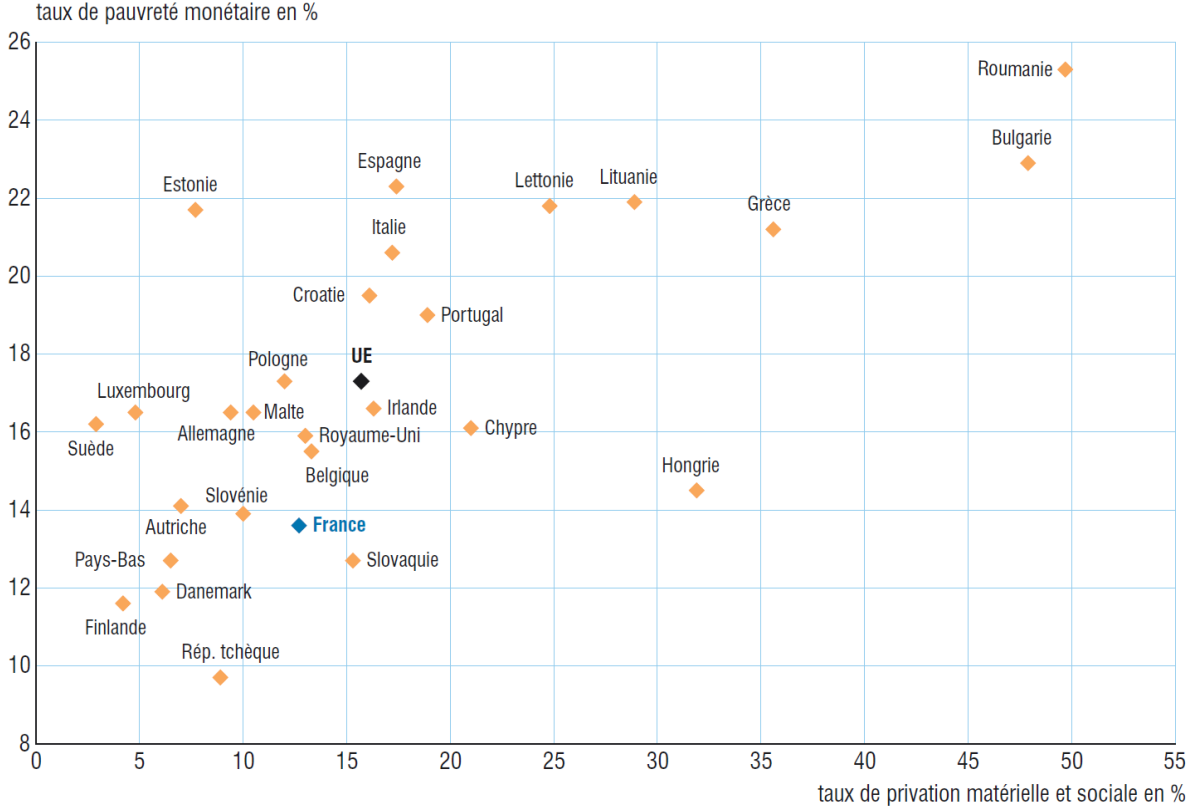
J. Blasco, F. Gleizes (2019) *Qui est pauvre en Europe ? Deux figures différentes de la pauvreté, par l'approche monétaire ou par la privation matérielle et sociale*, Insee Références

# Évolution des privations



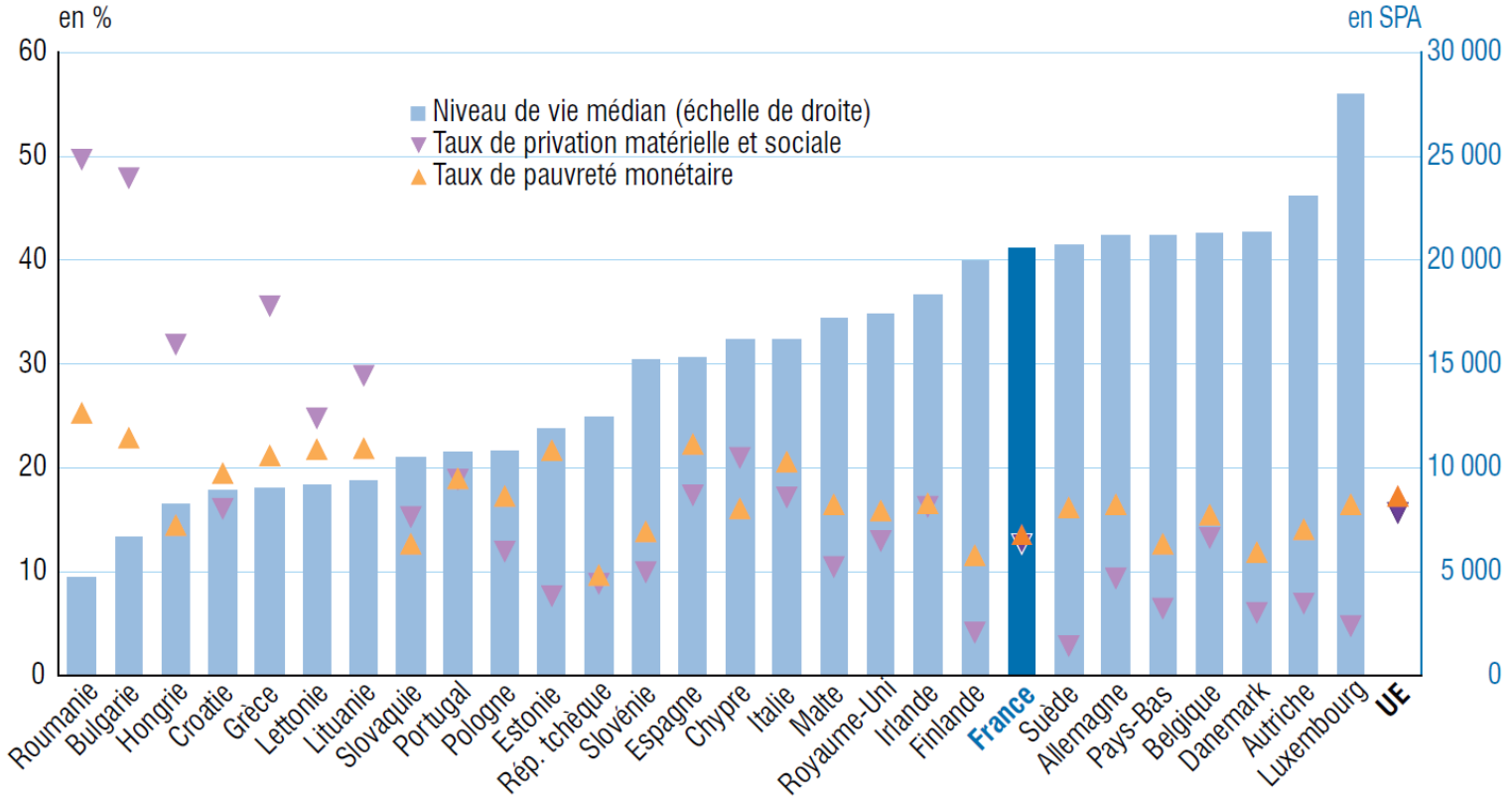

J. Blasco, F. Gleizes (2019) *Qui est pauvre en Europe ? Deux figures différentes de la pauvreté, par l'approche monétaire ou par la privation matérielle et sociale*, Insee Références

# Corrélation des pauvretés



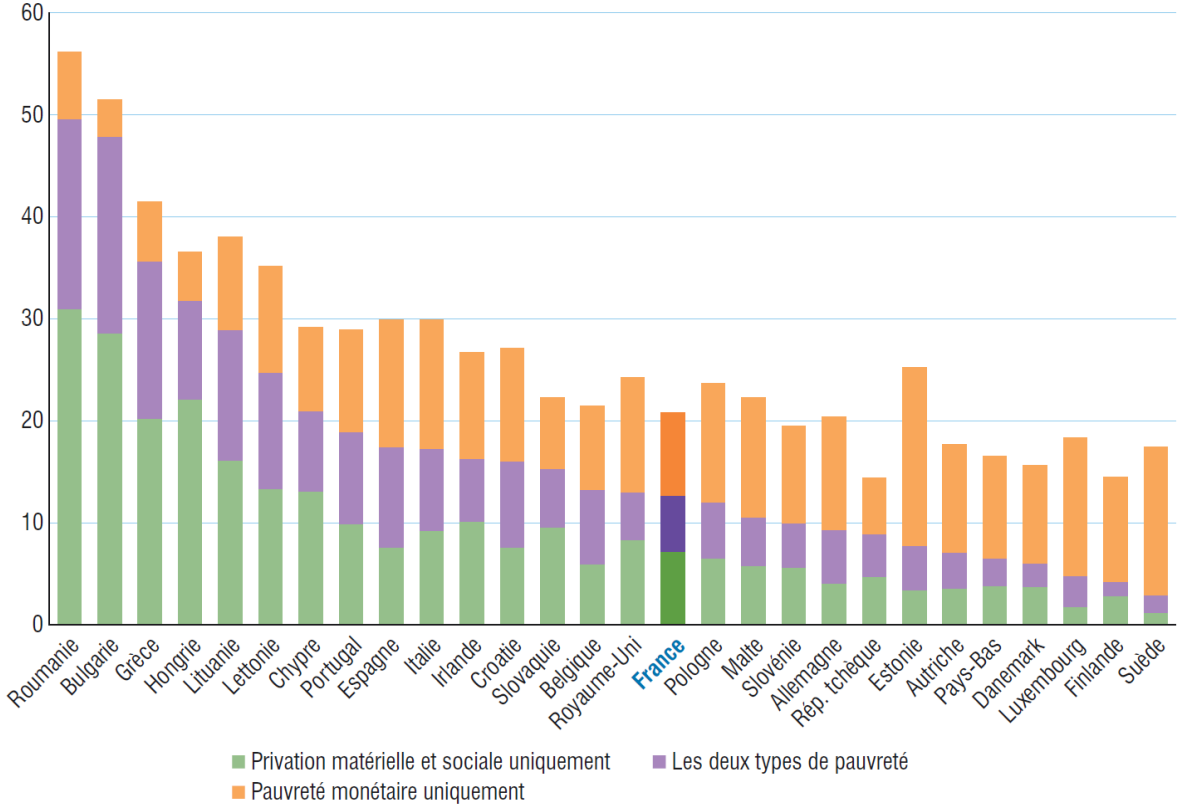

J. Blasco, F. Gleizes (2019) *Qui est pauvre en Europe ? Deux figures différentes de la pauvreté, par l'approche monétaire ou par la privation matérielle et sociale*, Insee Références

# Pauvretés et développement



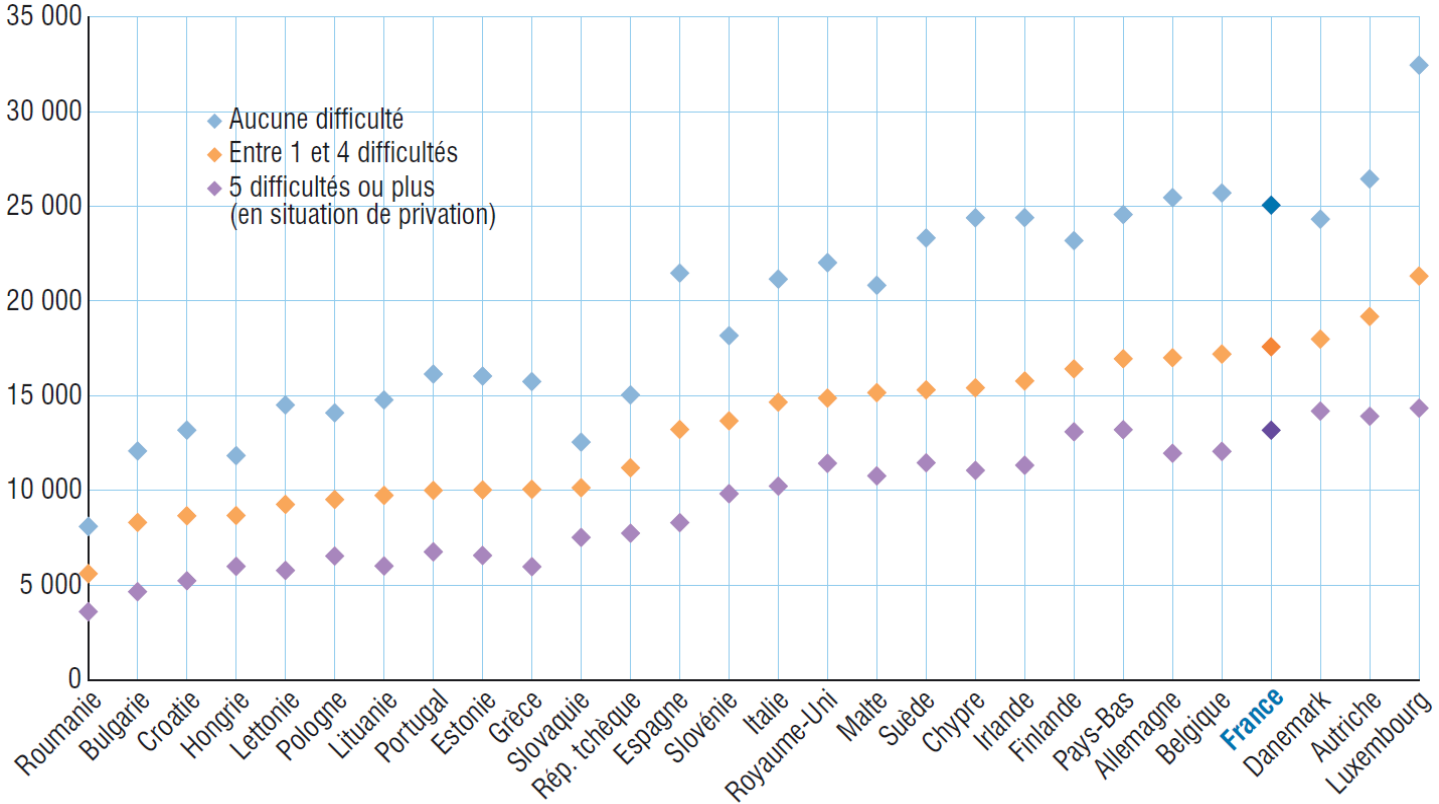

J. Blasco, F. Gleizes (2019) *Qui est pauvre en Europe ? Deux figures différentes de la pauvreté, par l'approche monétaire ou par la privation matérielle et sociale*, Insee Références

# Divergence des pauvretés



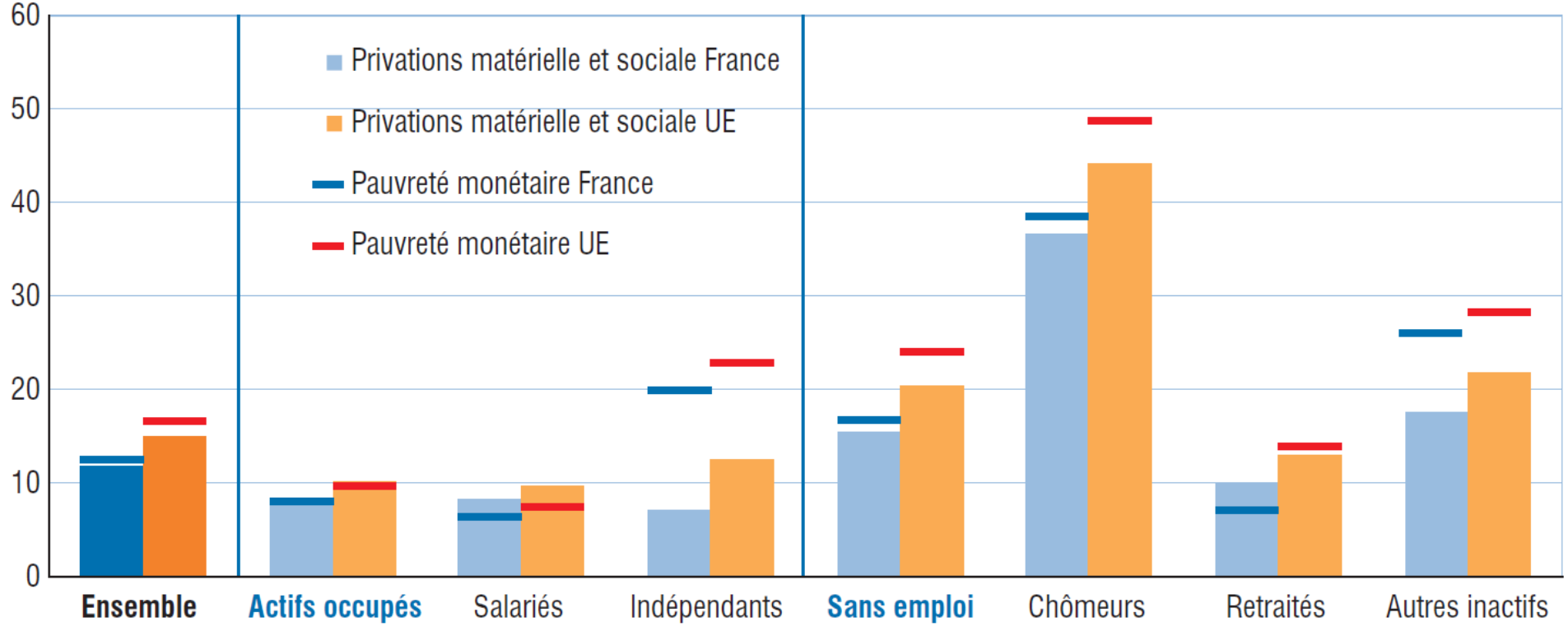

J. Blasco, F. Gleizes (2019) *Qui est pauvre en Europe ? Deux figures différentes de la pauvreté, par l'approche monétaire ou par la privation matérielle et sociale*, Insee Références

# Privations et niveau de vie médian



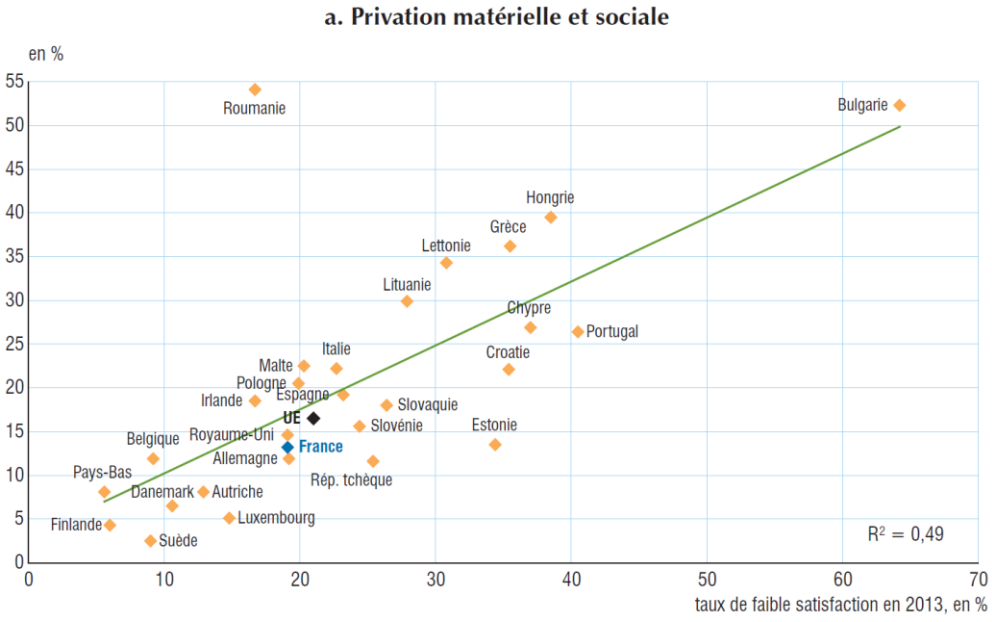

J. Blasco, F. Gleizes (2019) *Qui est pauvre en Europe ? Deux figures différentes de la pauvreté, par l'approche monétaire ou par la privation matérielle et sociale*, Insee Références

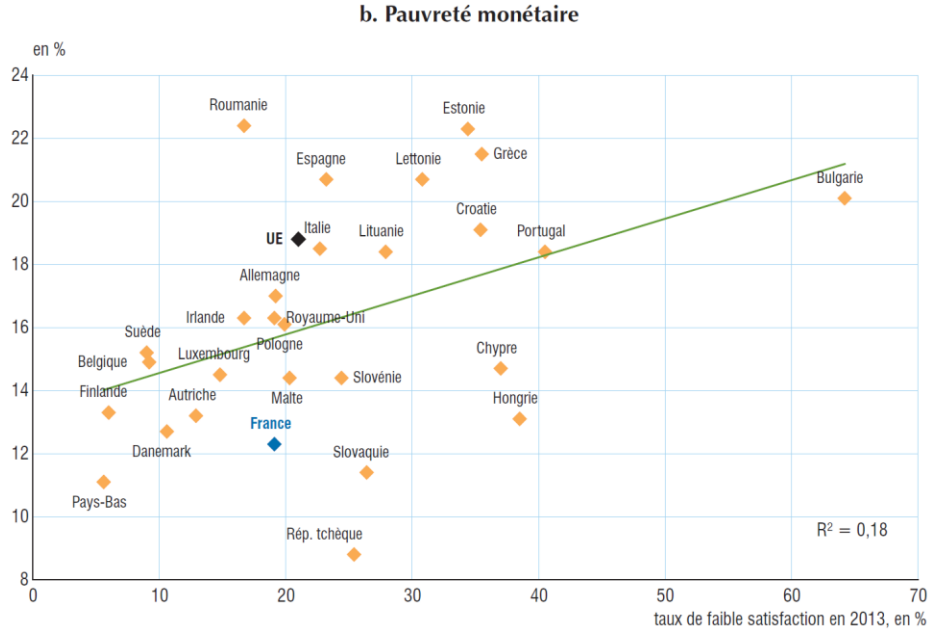
# Typologie des types de pauvreté




J. Blasco, F. Gleizes (2019) *Qui est pauvre en Europe ? Deux figures différentes de la pauvreté, par l'approche monétaire ou par la privation matérielle et sociale*, Insee Références

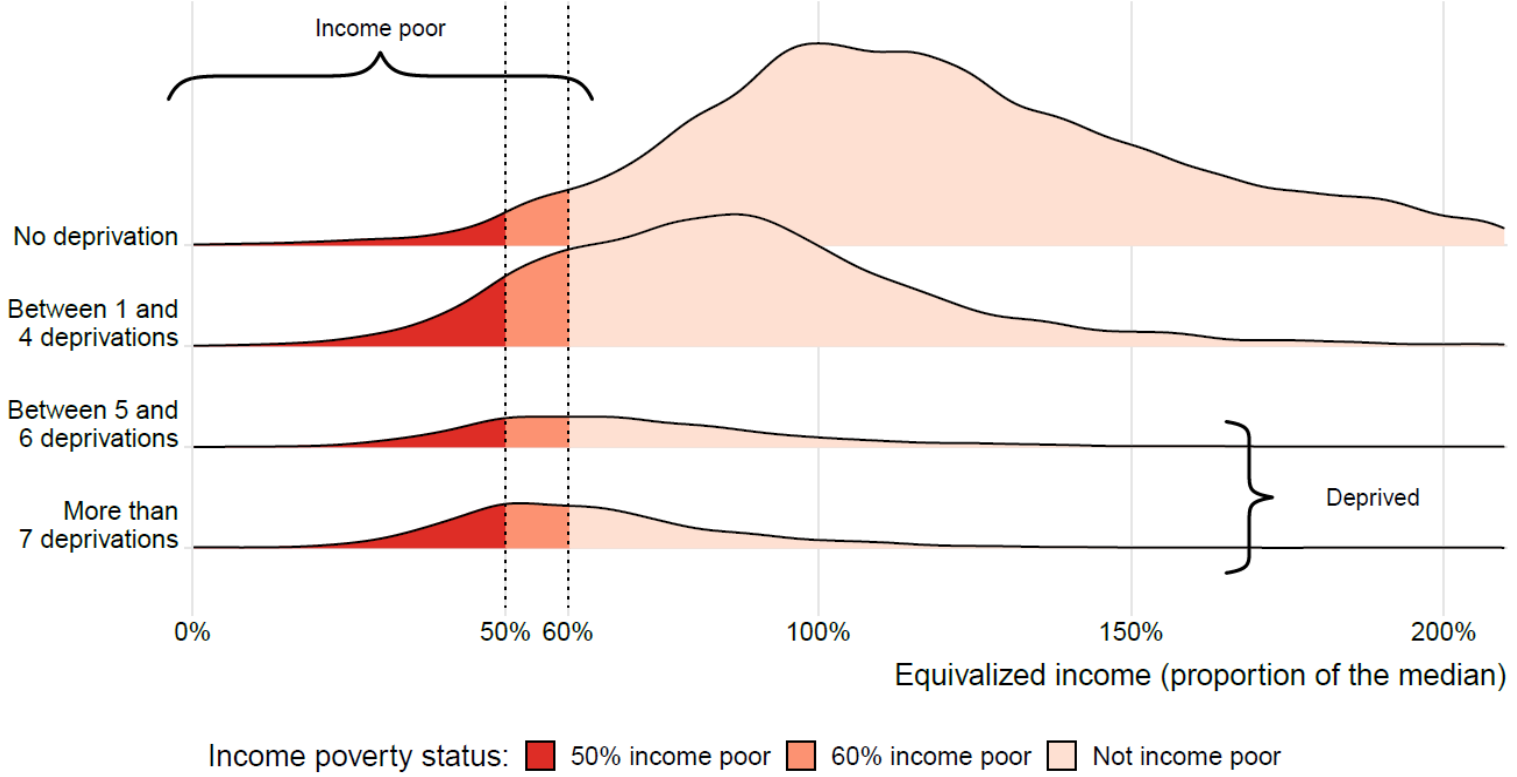
# Pauvreté et bien-être



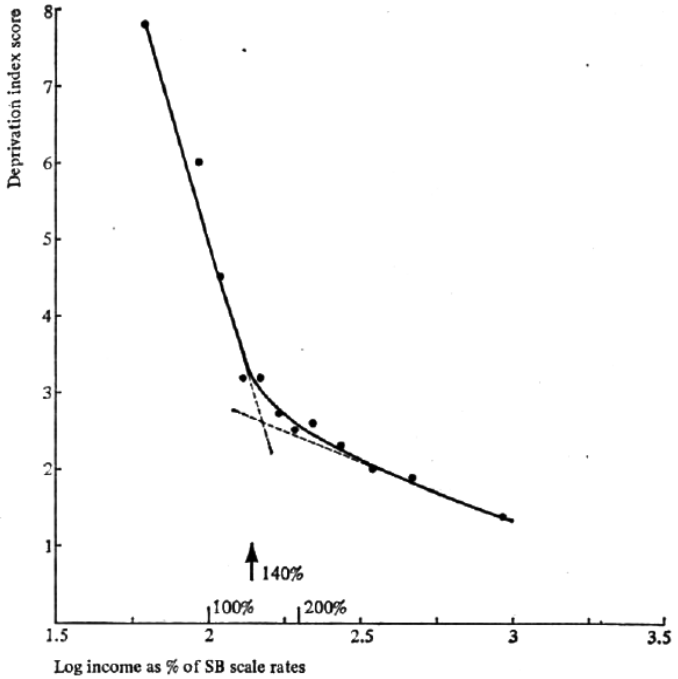

J. Blasco, F. Gleizes (2019) *Qui est pauvre en Europe ? Deux figures différentes de la pauvreté, par l'approche monétaire ou par la privation matérielle et sociale*, Insee Références

# Extrême pauvreté en Europe

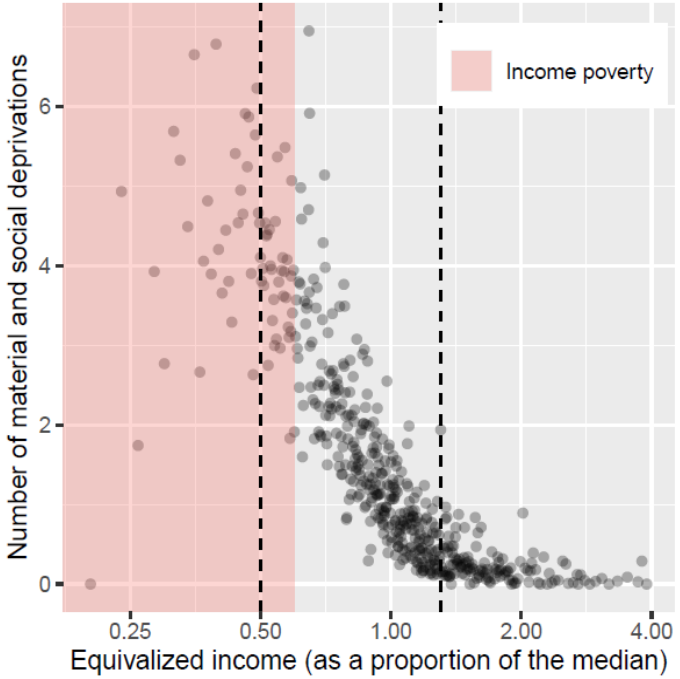



J. Blasco (2023) *Beyond income: Methodological and empirical contributions towards measuring economic inequality*, these de doctorat

# Extrême pauvreté en Europe



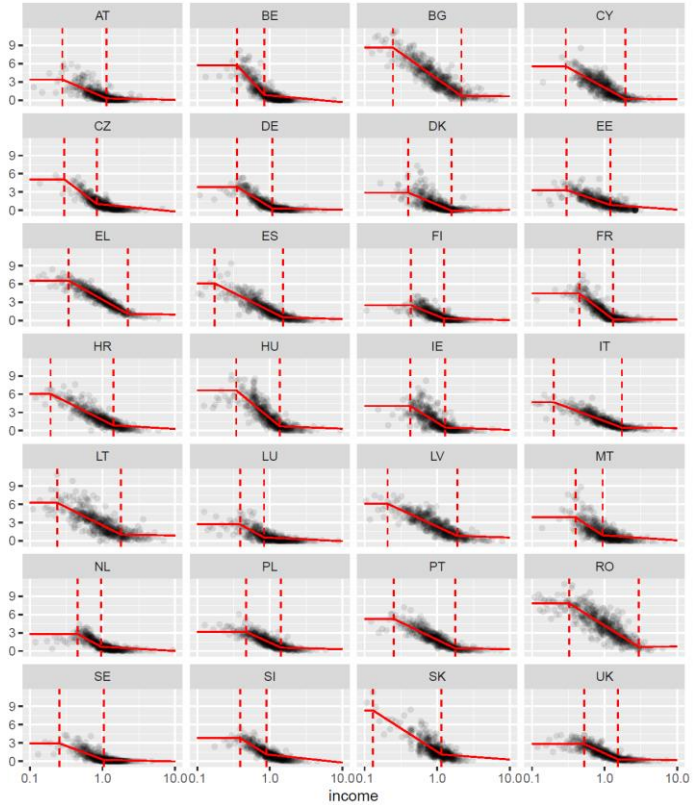

(a) United Kingdom 1979 (Source: Townsend 1979)

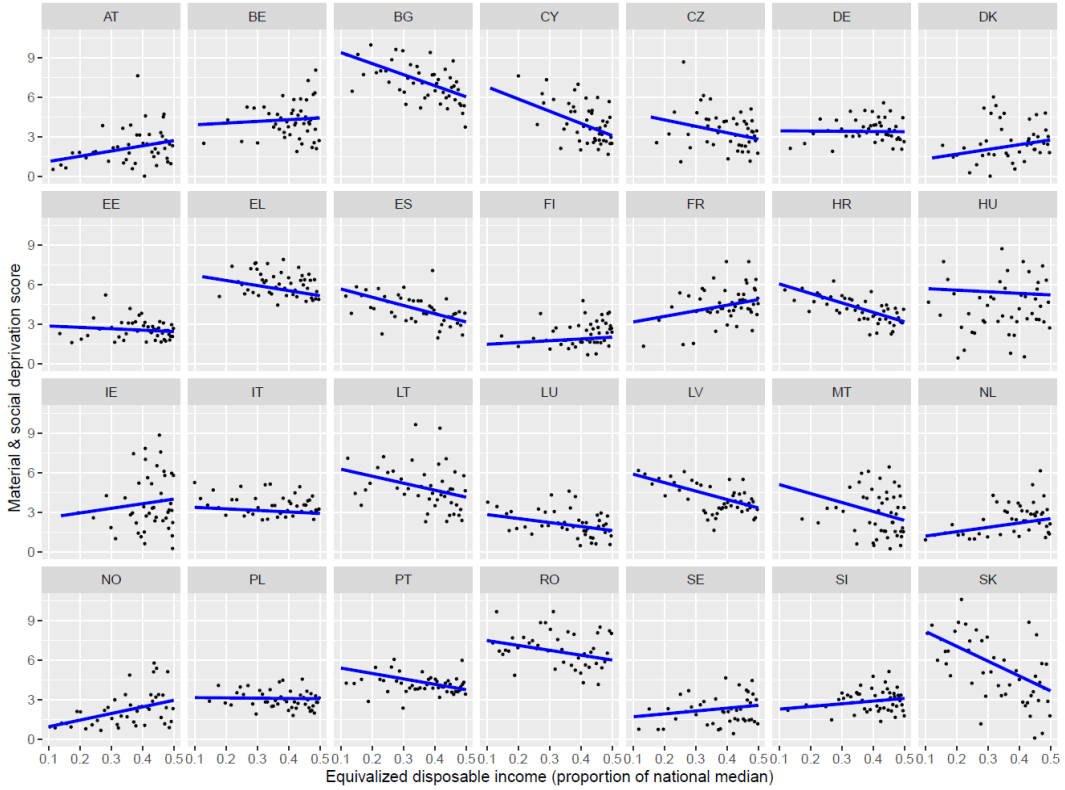



(b) France 2019

J. Blasco (2023) *Beyond income: Methodological and empirical contributions towards measuring economic inequality*, these de doctorat

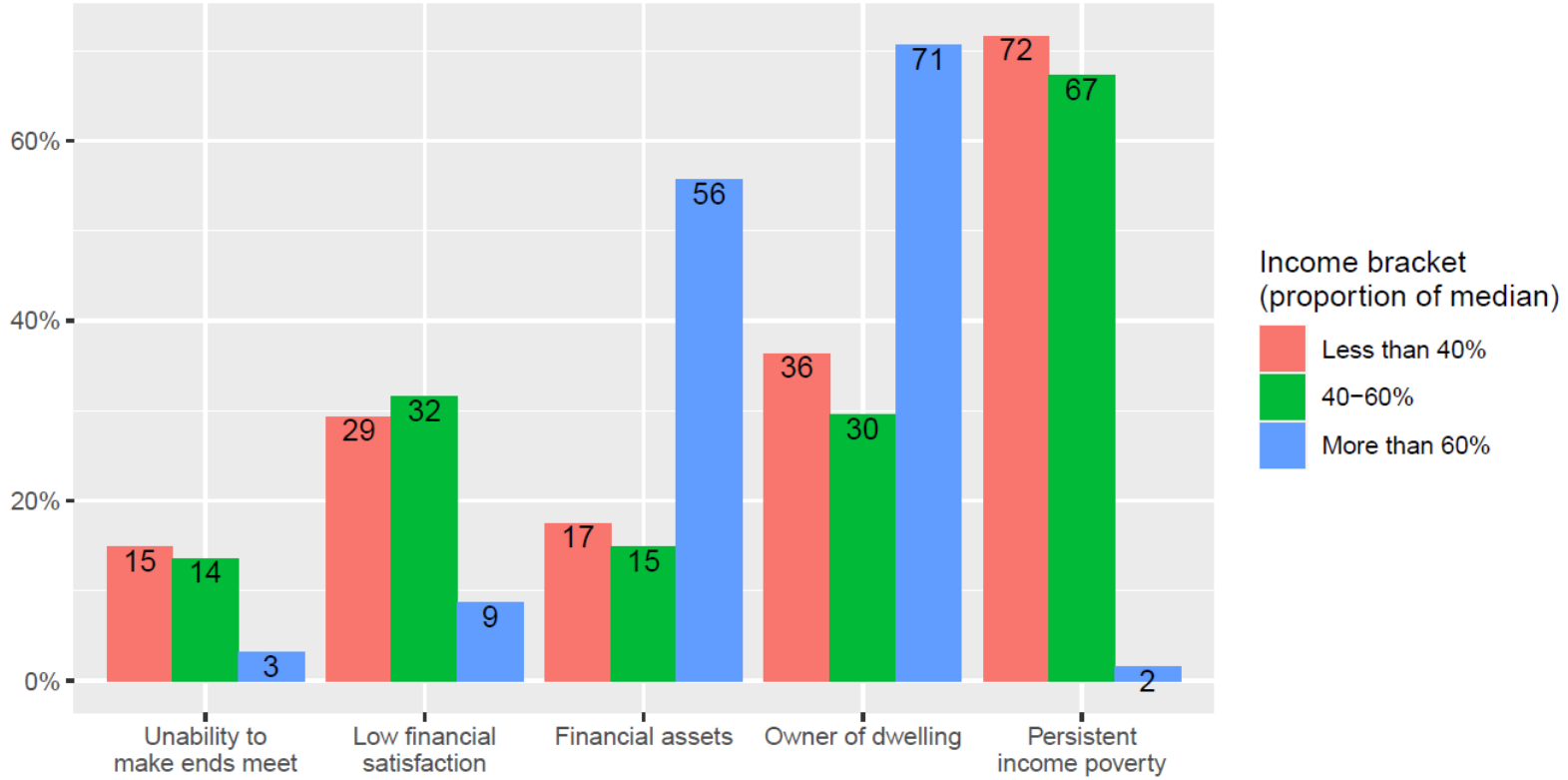
# Extrême pauvreté en Europe



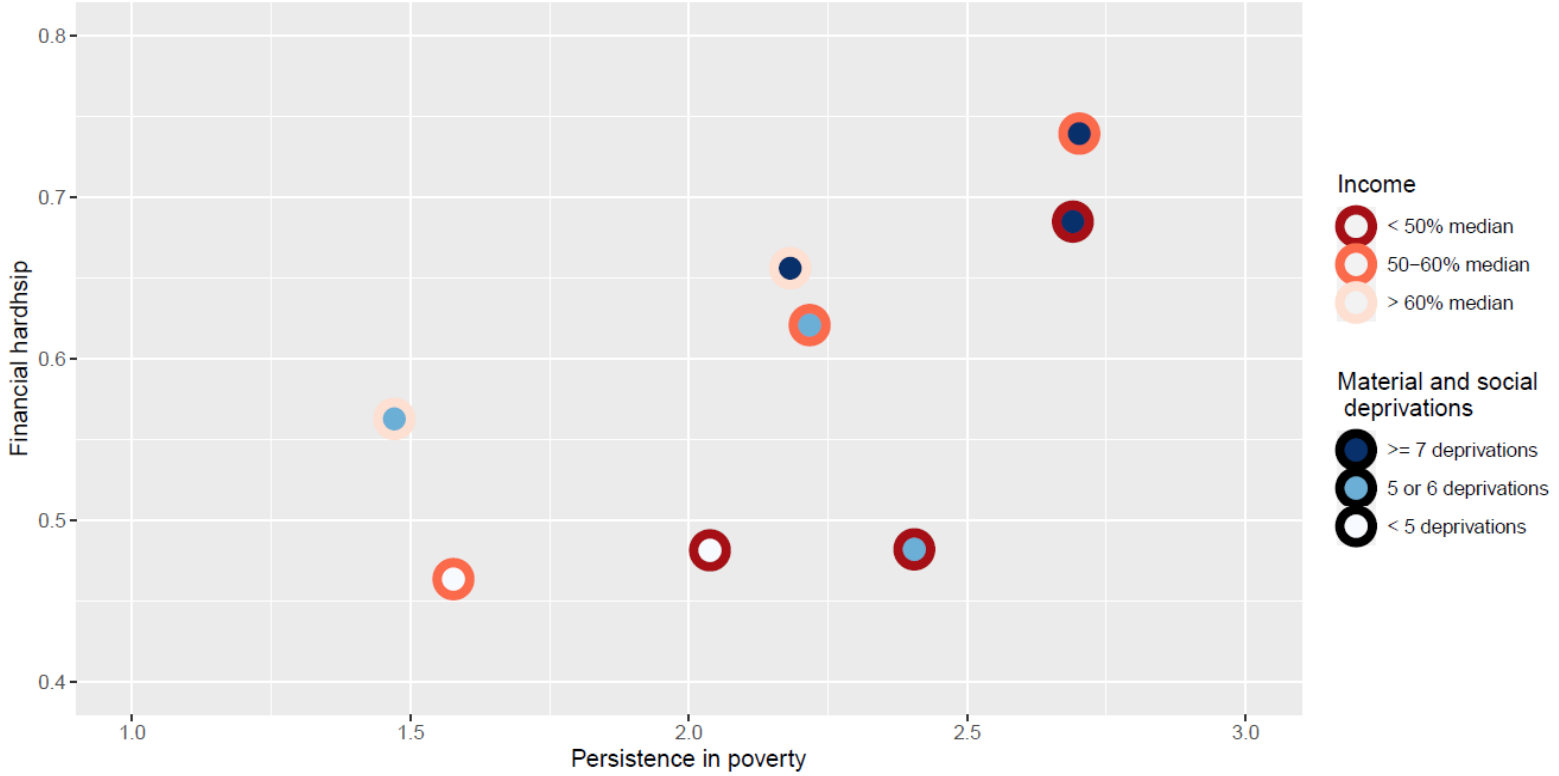

J. Blasco (2023) *Beyond income: Methodological and empirical contributions towards measuring economic inequality*, these de doctorat

# Extrême pauvreté en Europe




J. Blasco (2023) *Beyond income: Methodological and empirical contributions towards measuring economic inequality*, these de doctorat

# Extrême pauvreté en Europe




J. Blasco (2023) *Beyond income: Methodological and empirical contributions towards measuring economic inequality*, these de doctorat

UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS

*Master EDO parcours EMD3P & ESSI*
*année universitaire 2024-2025 – semester 6*

# *Évaluation socio-économique des projets*

## Séance 3
## **Définir et mesurer la pauvreté**

Cours proposé par **Clément Carbonnier**
clement.carbonnier02@univ-paris8.fr
http://carbonnier.eu/evaluation.html