



NACIONES UNIDAS



Varinia Tromben

varinia.tromben@un.org

Indicateurs sociaux: pauvreté

5-16 Mars 2018



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Plan atelier 2

1. Indicateurs sur la pauvreté

1. Cadre conceptuel
2. Pauvreté monétaire
3. Pauvreté multidimensionnelle



NACIONES UNIDAS

CEPAL

1. Cadre conceptuel

Qu'est-ce que le bien-être et comment le mesurer?

1. **Approche « utilitariste »** (Jeremy Bentham et John Stuart Mill): est utile au sens utilitariste du terme ce qui contribue à **maximiser le bien-être** (ou minimiser la souffrance) d'une société.

Variables d'intérêt: revenus, consommation, patrimoine, satisfaction des besoins de base.

Exemples:

- PIB par habitant
- Nécessité de base: eau potable, logement, électricité, etc.
- Pauvreté monétaire

Critique:

- vision linéaire entre développement économique et bien-être des personnes

1. Cadre conceptuel

2. Approche des « capacités » et fonctionnements (A. Sen et M. Nussbaum). Bien-être est pluridimensionnelle

- Approche centrée sur les **finalités de l'être humain** [en contraposition des fins économiques] et sur l'importance de respecter les aptitudes de chacun à poursuivre et atteindre les objectifs qu'il estime importants [notion d'**agence**]
- Rejet du modèle économique dans lequel les personnes agissent uniquement pour accroître leur propres intérêts sans se soucier **ni de leur relations ni de leurs émotions**
- Reconnaissance de la diversité des besoins des êtres humains
- Permet **d'évaluer les politiques publiques**

LIBERTÉ + FONCTIONNEMENTS

Variables d'intérêt: les indicateurs sur les « fonctionnements »



NACIONES UNIDAS

CEPAL

1. Cadre conceptuel

3. Approche fondée sur les droits

- Les caractères universel, indivisibles et inaliénables des droits doivent être reconnus dans la mesure de la pauvreté. Sera pauvre d'après cette approche la personne qui ne fait pas exercé son droit ou ses droits.
- Exemple: Convention internationale des droits de l'enfant (1989)
 - signés et ratifié par 192 pays dans le monde.
 - 8 droits fondamentaux: à la vie; à l'éducation; à l'alimentation, à la santé; à l'identité; à l'eau; aux libertés; à la protection.
 - Introduction du principe directeur de l'intérêt supérieur de l'enfant qui consacre l'enfant comme un **sujet de droit** (avant: un objet de droit)
 - Pauvreté multidimensionnelle de l'enfance CEPALC/ UNICEF (2008)

1. Cadre conceptuel

Dimensions et articles violés de la CIDE

Dimensions	Article violé de la Convention International sur les droits de l'Enfance
Nutrition	24 (2) (c) Santé
Eau potable	24 (2) (e) Santé
Santé	24 (2) (c) Santé
Assainissements	24 (2) (c) Santé
Logement	27 (3) Qualité de vie
Éducation	28 (1) (a) et (b) Education
Information	13/17 Information

2. Pauvreté monétaire

La pauvreté = déficit de consommation (ou de revenus). Définition cohérente avec approche utilitariste.

Le bien-être = consommation

Etape 1: Problème d'identification. Quel seuil de pauvreté monétaire?

Quel seuil définit la frontière entre pauvreté et bien-être? Quand est-ce qu'une personne peut être considérée comme « pauvre » ou « non-pauvre »?

Applications:

- Seuils de pauvreté défini par chaque pays
- Banque mondiale : seuil de pauvreté fixé à:
 - \$ 1,9 par jour (2011 PPA) Haïti (2012): 25% de la population
 - \$ 5,5 par jour (2011 PPA) Haïti (2012): 79% de la population
- CEPALC: seuil de pauvreté fixé selon un panier de biens de consommation

Etape 2: Problème d'agrégation. Comment résumer/synthétiser les indicateurs individuels de bien-être en une seule mesure de pauvreté pour la société?

Indice Foster, Greer et Thorbecke (1984)

2. Pauvreté monétaire

Source d'information: enquête de ménages portant sur les revenus. Les données concernant la consommation: enquêtes de dépenses des ménages (fréquence de ce type d'enquête, en général tous les 10 ans).

Unité d'analyse: les individus à l'intérieur d'un ménage

Les sources de revenus:

- **Travail** (salariés ou indépendants)
- **Propriété** (rente): actifs immobiliers et actifs financiers
- **Production de services pour la consommation propre** (par exemple loyers imputés)
- **Transferts monétaires** publics et privés

Problématique:

- Transferts publics en nature (éducation, santé)
- Les hauts revenus ne sont pas bien mesurés par les enquêtes de ménages



NACIONES UNIDAS

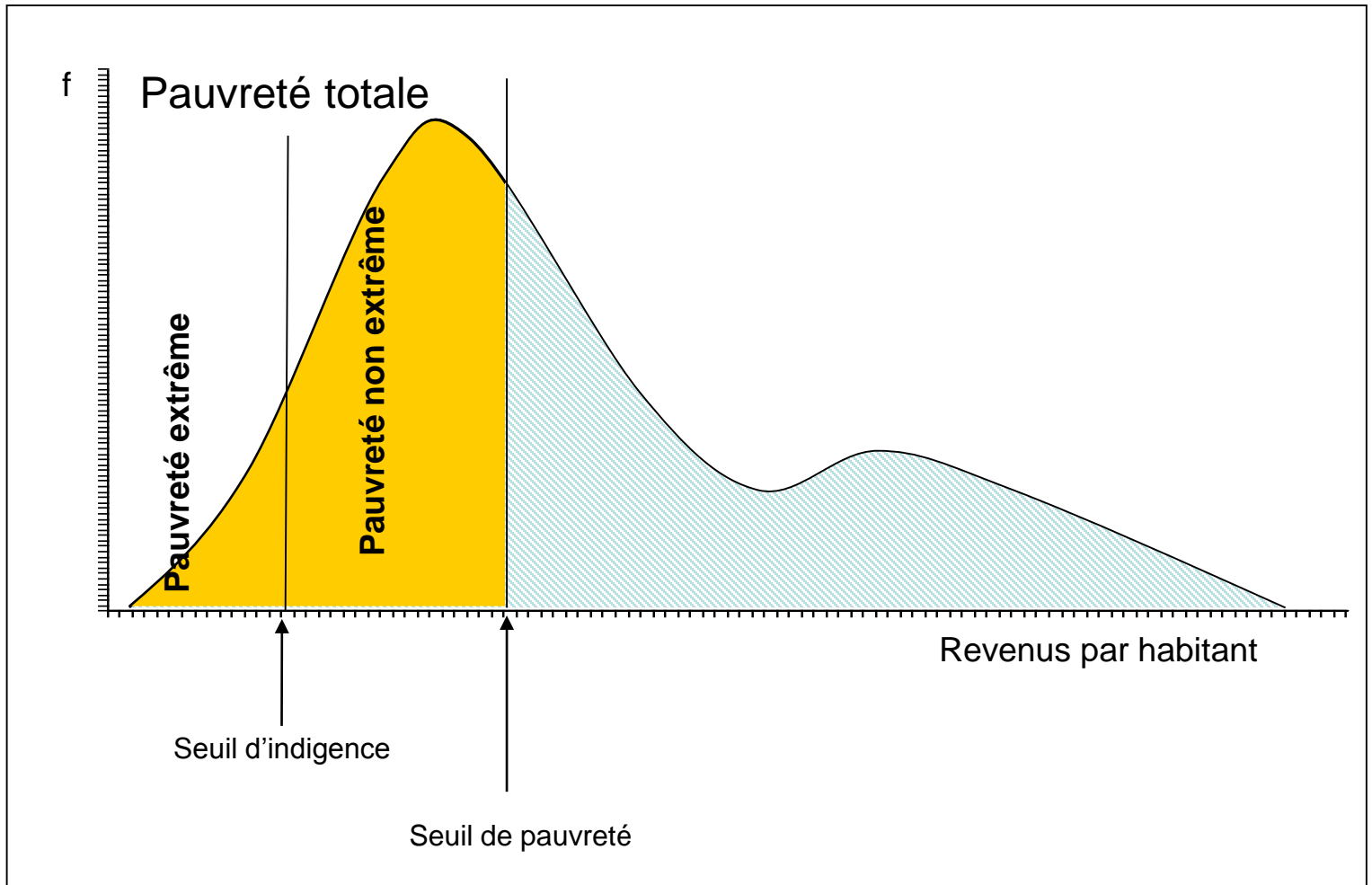
CEPAL

2. Pauvreté monétaire

Détermination du seuil de pauvreté en Amérique latine

- Le seuil de pauvreté représente la dépense nécessaire pour acquérir un panier de biens et services.
- Le panier se compose de deux groupes de biens: « alimentaires » et « autres biens de première nécessité »
 - Les **biens alimentaires** doivent satisfaire les nécessités nutritionnelles minimum
 - Pour les **biens non alimentaires**, deux alternatives:
 - Identification du niveau minimum pour chaque besoin: logement, santé, vêtements, éducation, transport.
 - Méthode Orshansky ou méthode du multiplicateur: combien représentent les dépenses observées de ce type de biens dans les dépenses totales du ménage dans un groupe particulier de la population.

2. Pauvreté monétaire



2. Pauvreté monétaire

Indicateurs d'agrégation pour la pauvreté monétaire

L'indicateur le plus connu correspond à la famille des indices paramétriques développés par Foster, Greer et Thorbecke (1984), qui s'exprime:

$$FGT_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha}$$

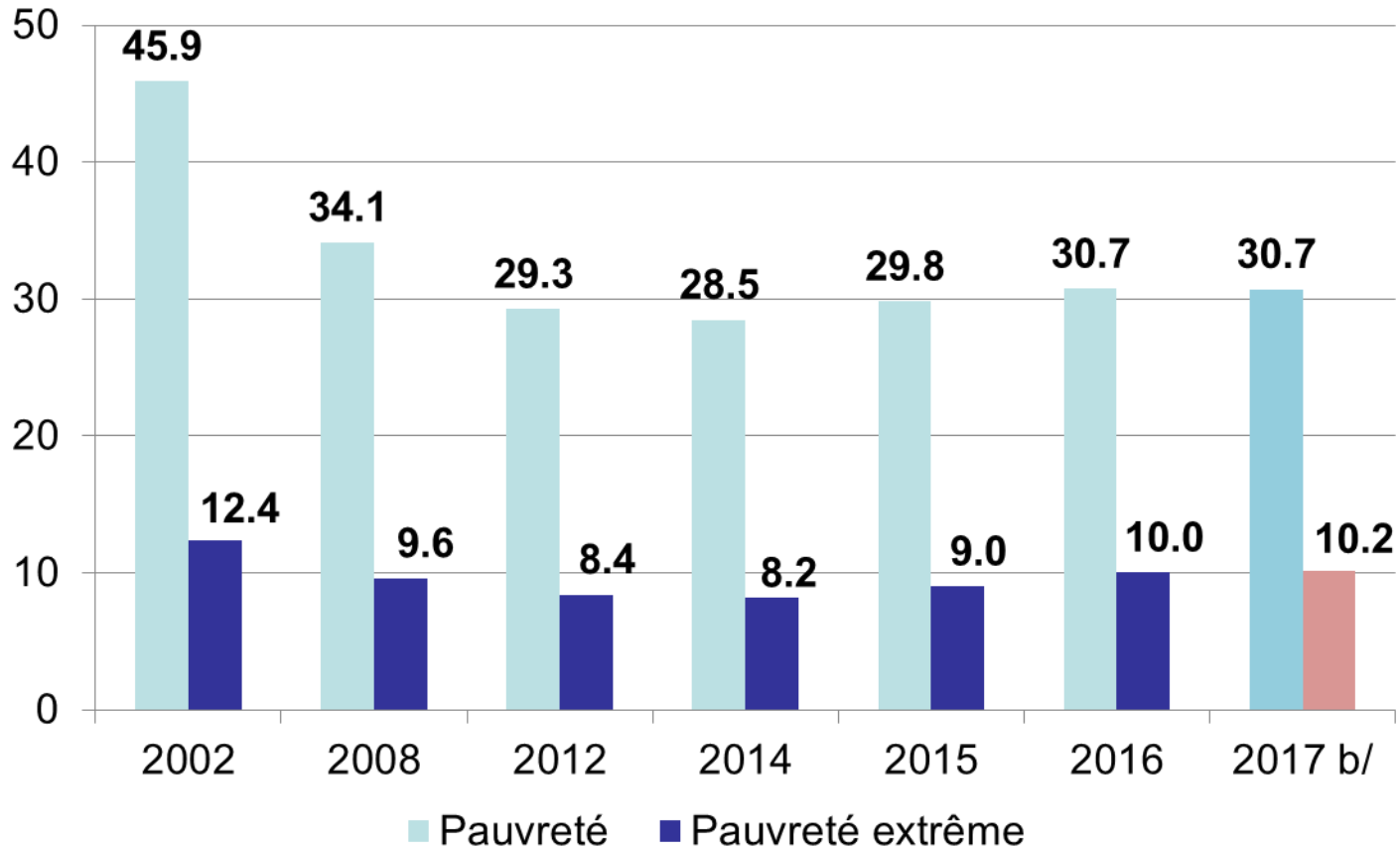
où n représente la taille de la population, q est la quantité de personnes avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté (z), et le paramètre $\alpha > 0$ donne différents degrés d'importance à la distance existante entre les revenus (y) de chaque individu pauvre et la ligne de pauvreté.

Quand α est égal à 0, l'expression FGT s'appelle l'incidence (H), qui correspond au pourcentage de pauvres dans la population totale:

$$H = \frac{q}{n}$$

2. Pauvreté monétaire

AMÉRIQUE LATINE: TAUX DE PAUVRETÉ ET PAUVRETÉ EXTREME, 2002-2017 a/
(Pourcentages)



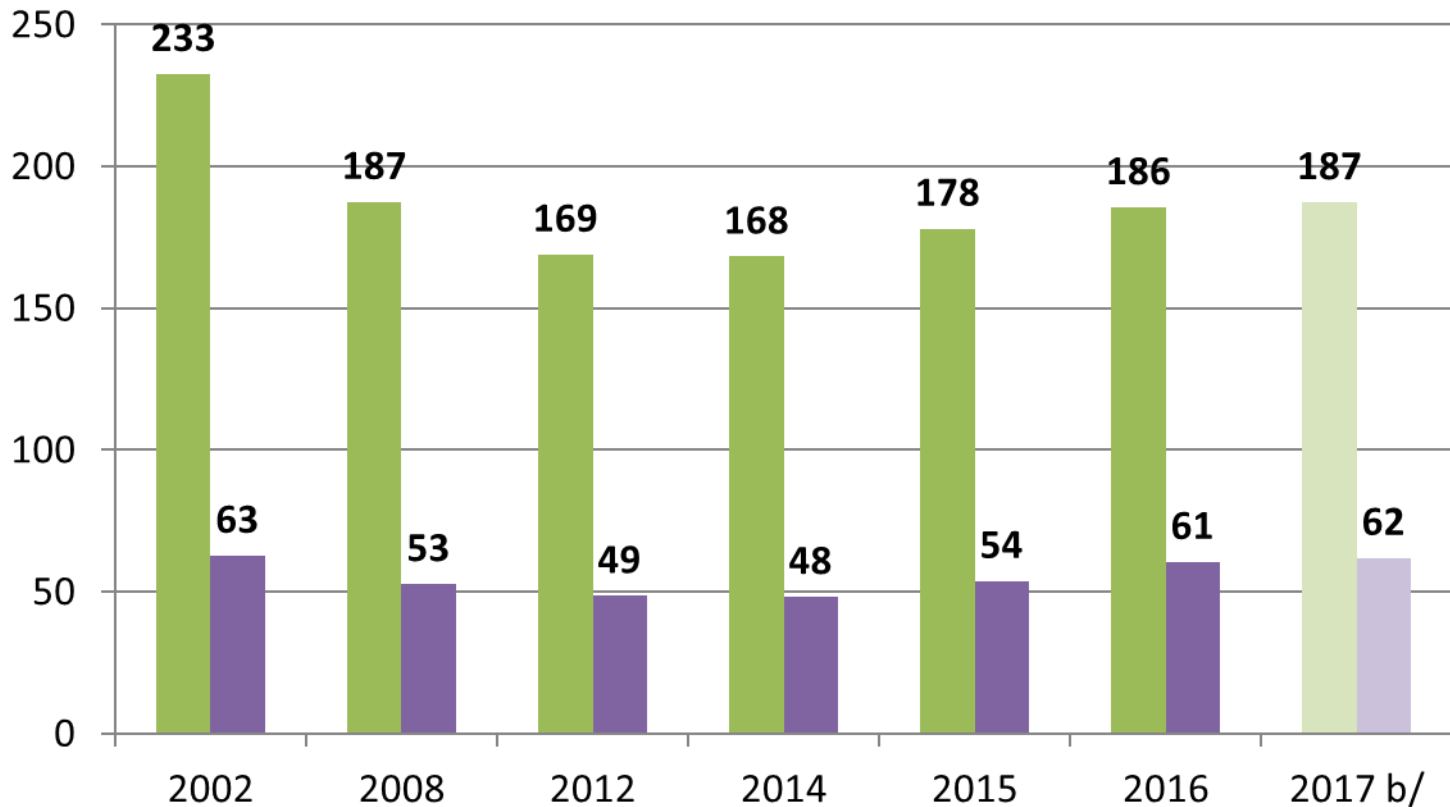
Source: CEPALC.

a/ Estimation correspond à 18 pays de Amérique Latine et des Caraïbes.

b/ Donnés de 2017 correspondent a une projection.

2. Pauvreté monétaire

AMÉRIQUE LATINE: PERSONNES EN SITUATION DE PAUVRETÉ ET PAUVRETÉ EXTREME, 2002-2017 a/ (Millions de personnes)



Source: CEPALC.

a/ Estimation correspond à 18 pays de Amérique Latine et des Caraïbes.

b/ Donnés de 2017 correspondent a une projection.

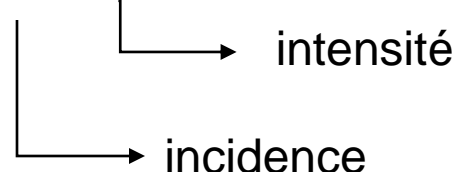
2. Pauvreté monétaire

Limitations politiques et conceptuelles majeures de l'approche monétaire:

- Mesure indirecte qui ne reflète pas la vie des personnes, les déficiences ou les nécessités dans les différentes dimensions du bien-être qui va au-delà des revenus monétaires.
- Les biens et services approvisionnés par l'Etat ne sont pas pris en compte
- La pauvreté monétaire ne permet pas de faire une évaluation ou un suivi des politiques publiques (exception faite des transferts ou dons monétaires)

3. Pauvreté multidimensionnelle

- Repose à la fois sur l'approche des capacités (Nussbaum et Sen) et sur l'approche axiomatique (Sen, 1976) pour la mesurer
- La pauvreté ne s'associe pas au manque de bien-être, mais à l'incapacité d'obtenir un certain bien-être précisément à cause de l'absence de moyens. La pauvreté ne consiste pas en une absence de richesse ou de revenus, mais en l'absence de capacités de base (Sen, 1992).
- Les 2 étapes:
 - **Identification:** définition des dimensions et indicateurs de chaque dimension et seuils associés.
 - **Agrégation:** $IPM = H \times A$



3. Pauvreté multidimensionnelle

Pays	Années	Pauvreté générale	Pauvreté infantile	Les deux
Argentine	2013, 2015, 2016	X	X	
Bolivie	2013	X		
Brésil	2015, 2006	X		X
Chili	2010, 2011, 2012, 2014, 2016			X
Colombie	2011, 2012, 2014	X	X	
Costa Rica	2015			X
Equateur	2012, 2016		X	
El Salvador	2014, 2015		X	X
Guatemala	2016		X	
Honduras	2015, 2016	X		
Mexique	2012, 2014, 2016	X		X
Panama	2017	X		
Paraguay	2015, 2017	X	X	
R. Dominicaine	2017	X		
Uruguay	2008, 2013, 2016		X	X
Venezuela	2012	X		



NACIONES UNIDAS

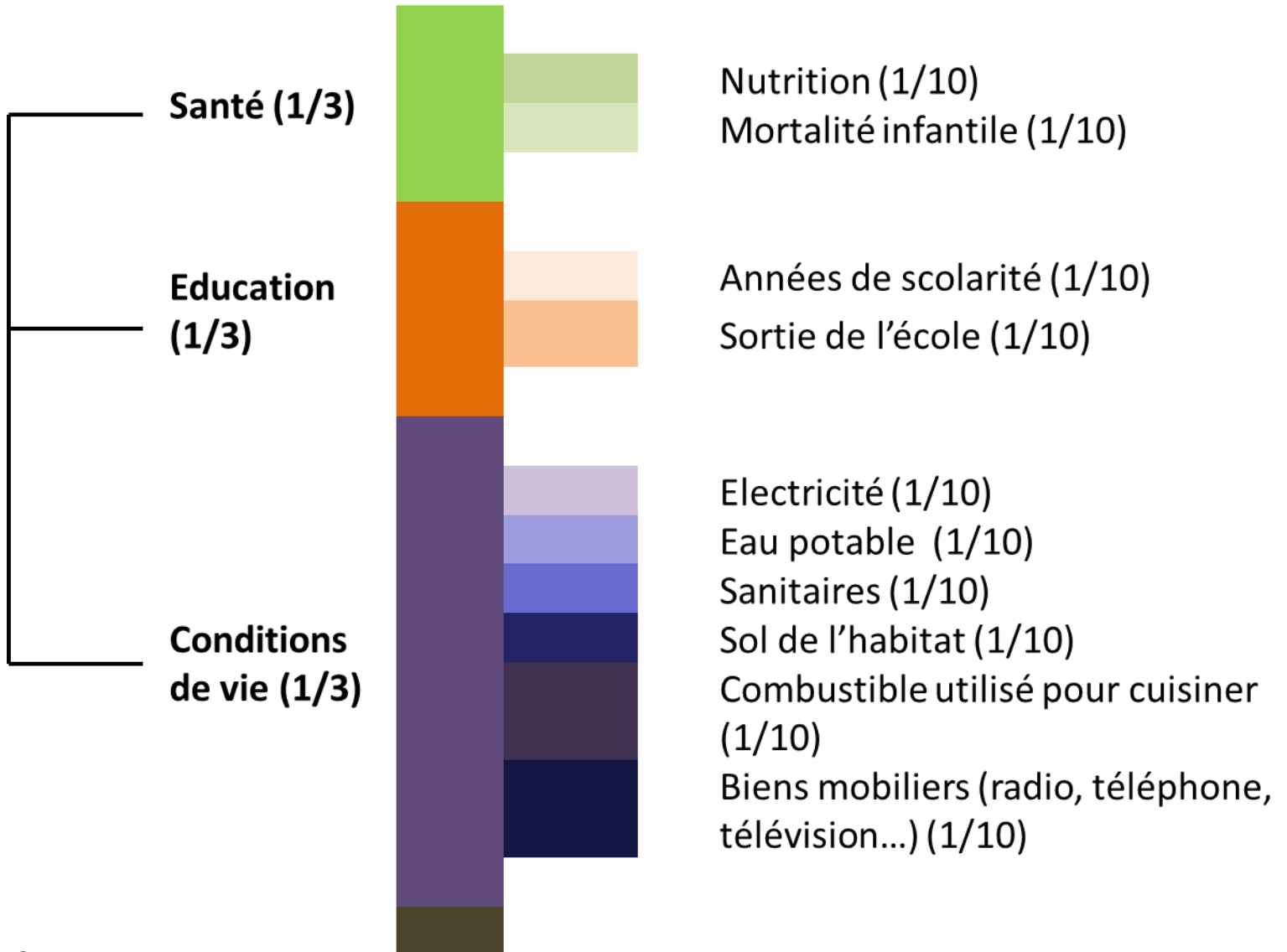
CEPAL

3. Pauvreté multidimensionnelle

- Source d'information: enquêtes de ménages
- Unités d'analyse: ménages ou individus
- Seuil de privation par indicateur
- Pondération des dimensions et des indicateurs
- Qui est pauvre multidimensionnellement? Cela va dépendre du seuil k , c'est-à dire combien de privations il faut avoir pour être considéré comme pauvre multidimensionnel?
 - $k = 33\%$ il faut avoir plus $1/3$ de privations
 - $k = 66\%$ il faut avoir plus de $2/3$ de privations
 - Etc.

3. Dimensions et indicateurs

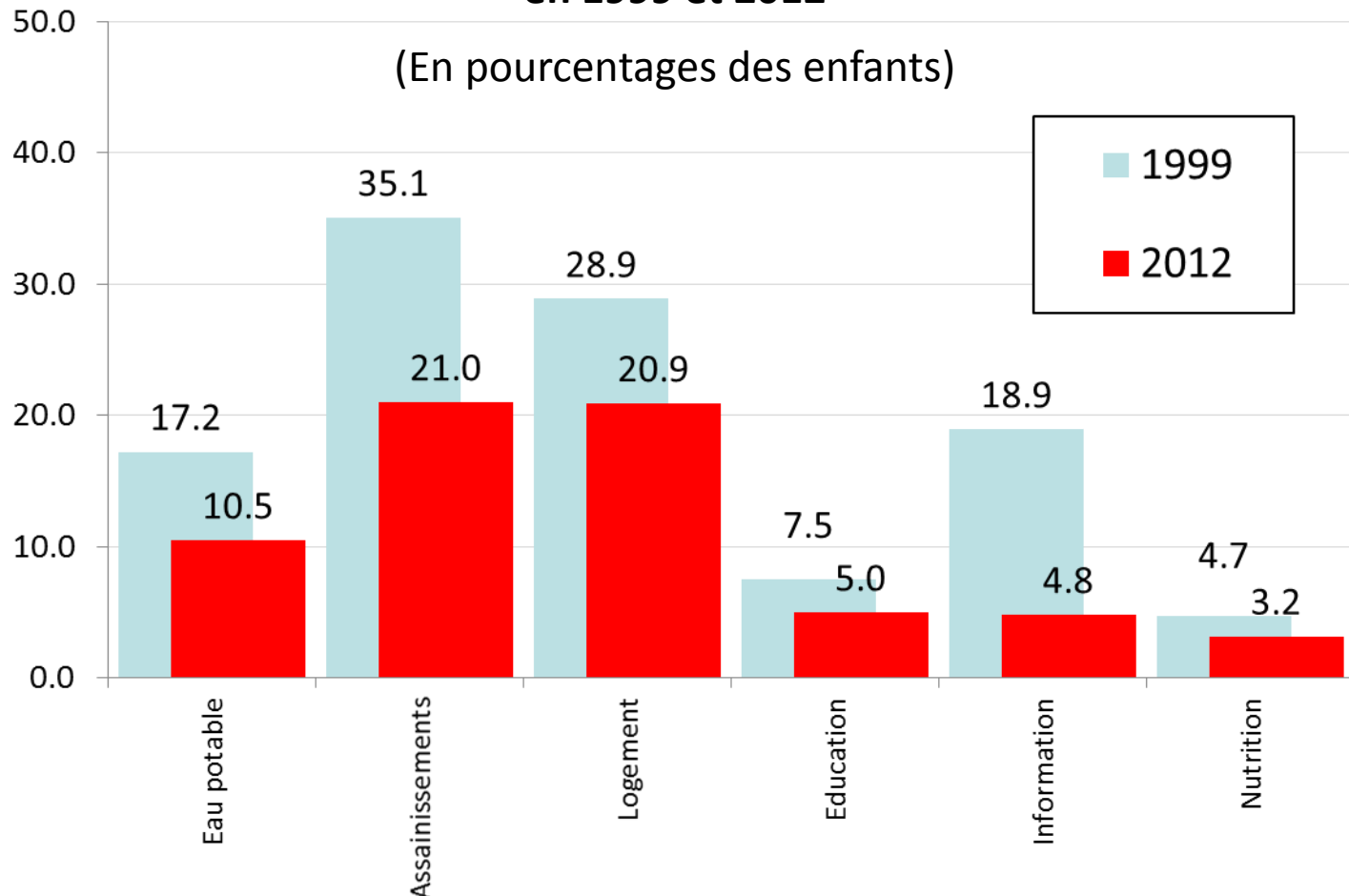
3 Dimensions



3. Pauvreté multidimensionnelle de l'enfance: résultats pour ALC

Amérique Latine: privations modérées-graves

en 1999 et 2012

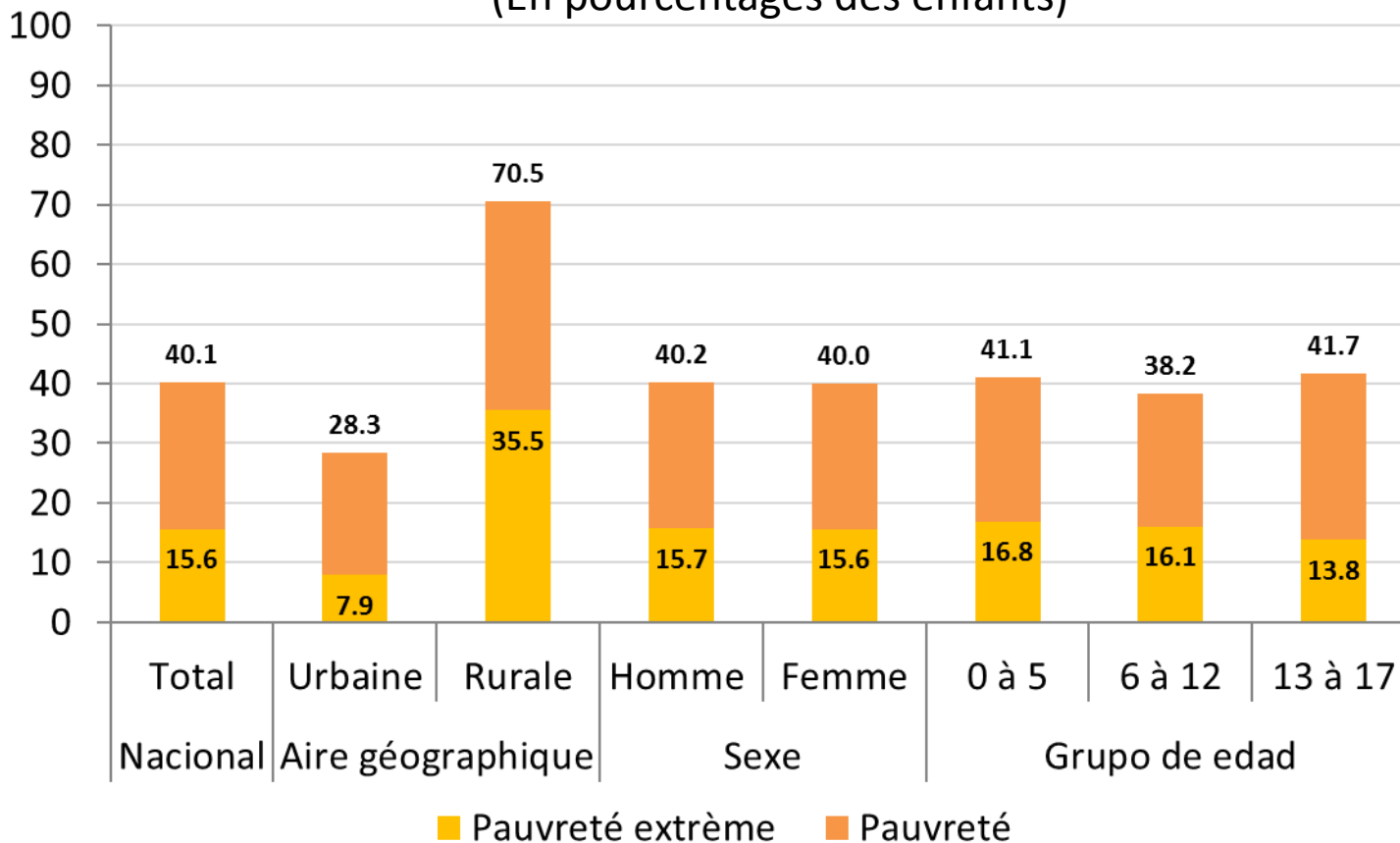


Source: élaboration propre à partir de d'un chapitre du Panorama social 2013

3. Résultats pour ALC

Amérique Latine: pauvreté de l'enfance extrême et total aux alentours de 2012



(En pourcentages des enfants)



Source: élaboration propre à partir de d'un chapitre du Panorama social 2013

Exercices

Rappel

Ressources	Capacités	Fonctionnements	Utilité
Avoir un vélo	Savoir faire du vélo	Faire du vélo	
Avoir de la nourriture	Capable de se nourrir	Être nourri	

Lesquels des indicateurs suivants sont directement liés aux « fonctionnements » ?

1. Revenus
2. Consommation par semaine de légume-feuilles bio
3. Années de scolarité
4. Présence d'une structure locale de santé
5. Une mesure anthropométrique poids/taille
6. Satisfaction de santé



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Réponses

Lesquels des indicateurs suivants sont directement liés aux « fonctionnements »?

1. Revenus **No – Indicateur de ressources**
2. Consommation par semaine de légume-feuilles bio **No - Indicateur de ressources**
3. Années de scolarité **Oui? Mais n'indique pas la qualité de l'éducation (habilités réelles)**
4. Présence d'une structure locale de santé **No (ouvert?, présence de personnel hospitalier?)**
5. Une mesure anthropométrique poids/taille **oui? Bien que des personnes minces peuvent être bien nourris**
6. Satisfaction de santé **No (subjectif)**



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Question

Quelles seraient les dimensions associés à une mesure IDEALE de pauvreté multidimensionnelle pour Haïti?

- Nutrition
- Santé
- Logements et conditions de vie
- Autonomie économique des femmes, des jeunes
- Education
- Argent et propriété
- Soins aux personnes dépendantes
- Participation (politique, associatif ou communautaire)
- Sécurité
- Etc.



NACIONES UNIDAS

CEPAL

www.cepal.org