

Rennes, le 31 novembre 2008 - Colloque PEKEA
Construire ensemble des indicateurs locaux pour le progrès sociétal

Quelques expériences d'indicateurs synthétiques territorialisés en France

Bilan et perspectives

par Aurélien BOUTAUD

Conseil et formation en soutenabilité

Chemin de la fruitière de Perroix 74290 Talloires – France

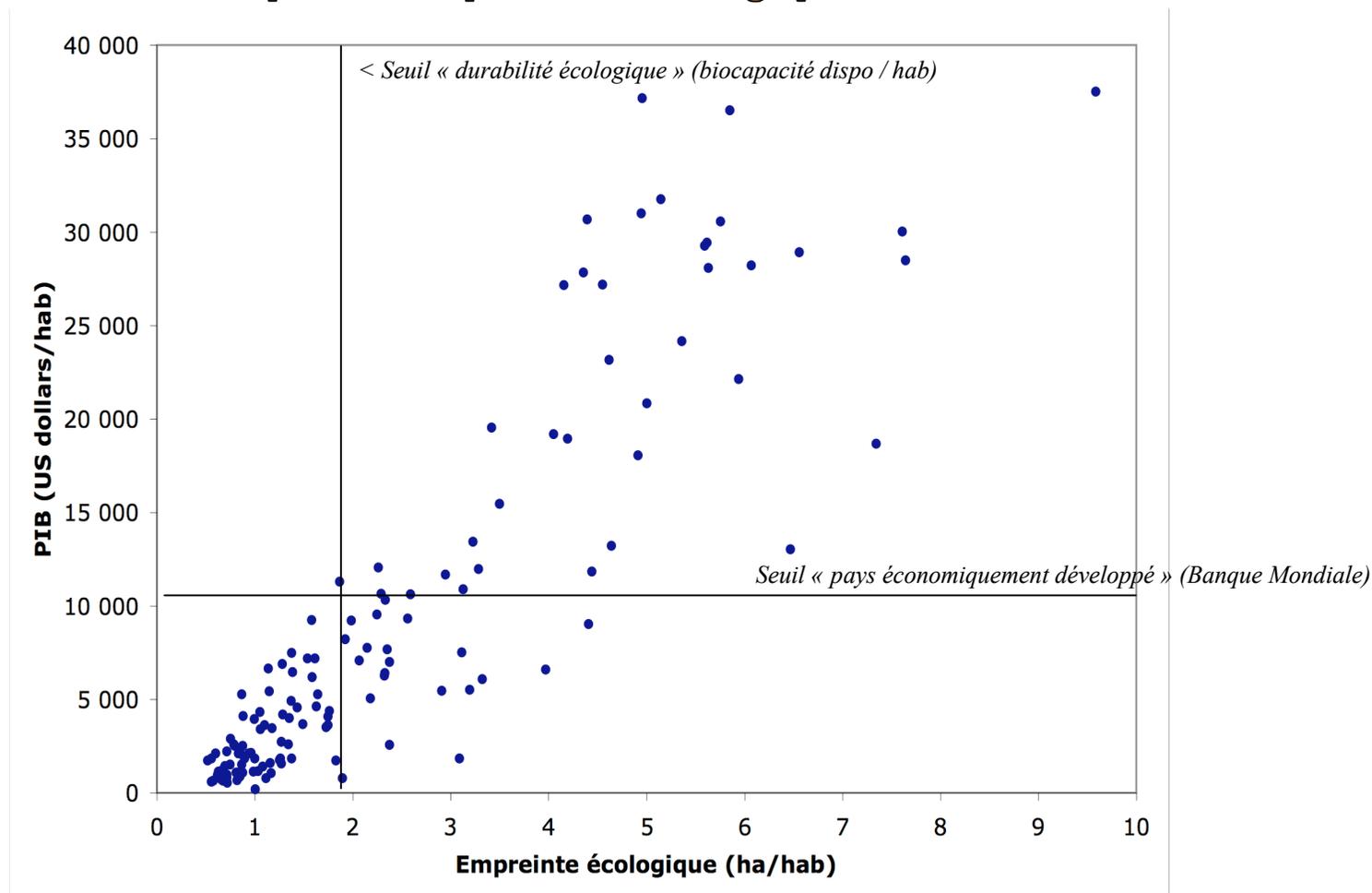
04 50 64 44 80

boutaud@terr-e-itoires.org

> Préambule

Pourquoi un écologiste s'intéresse-t-il (aussi) aux indicateurs socio-économiques ?

1) Parce qu'il y a une forte corrélation entre développement économique et empreinte écologique...



2) Et qu'il est par conséquent peut-être judicieux de définir (et mesurer) le bien-être sur des bases moins matérialistes !

Sommaire

Introduction : deux formes de normalisation possibles

1) Des indicateurs à normalisation comparative

2) Des indicateurs à normalisation temporelle

Conclusion & perspectives

> Introduction

1. Indices comparatifs

2. Indices temporels

> Conclusion

Deux types de normalisation

Normaliser des données hétérogènes, c'est leur donner une unité (ou une échelle) de mesure commune. Par exemple entre 0 et 1 (IDH) ou 0 et 100 (ISS).

Normalisation comparative :

Le but est de **comparer des territoires** entre eux, à un moment *T*. On normalise par rapport à des valeurs plancher (0) et plafond (1) fonction des différences observées entre territoires.



Exemples :

(Les indices du PNUD : IDH, IPH, IPF, etc.)

Normalisation temporelle :

Le but est de **mesurer des évolutions** au sein d'un même territoire (pas de but de comparaison). On normalise par rapport à des valeurs plancher (0) et plafond (100) reflétant les évolutions de situation dans le temps.



Exemples :

(L'Indice de Santé Sociale (ISS) des Etats-Unis, le BIP40 français.)

> Introduction

1. Indices comparatifs

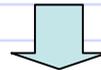
2. Indices temporels

> Conclusion

Les travaux de territorialisation des indicateurs du PNUD en France

Plusieurs collectivités ont d'abord tenté de **calculer à leur échelle territoriale** les indicateurs du PNUD :

- **l'Indice de Développement Humain (IDH)** : Région Nord Pas-de-Calais, Région Île-de-France, Région Centre, Communauté urbaine de Lyon, Ville de Marseille, Région Bretagne, Région Bourgogne...
- **l'Indice de Participation des Femmes à la Vie Economique et Politique (IPF)** : Région Nord Pas-de-Calais, Région Île-de-France, Région Centre...
- **L'Indice de Pauvreté Humaine (IPH-2)** : Région Nord Pas-de-Calais, Région Île-de-France, Région Centre...



Ensuite certaines collectivités ont tenté d'**adapter les indicateurs du PNUD à leurs préoccupations** :

- **l'Indice de Développement Humain 2 (IDH2)** : Communauté urbaine de Lyon, puis Région Île-de-France, Région Centre, Région Bretagne, Ville de Marseille...
- **l'Indice de Participation des Femmes à la Vie Economique et Politique 2 (IPF2)** : Communauté urbaine de Lyon (en cours)...

> Introduction

1. Indices comparatifs

2. Indices temporels

> Conclusion

Un exemple d'indice comparatif : l'IDH

1 définition :

Le concept de **développement humain** s'intéresse aux fins davantage qu'aux moyens du développement et du progrès. L'objectif du développement devrait consister à créer un environnement **permettant aux individus de profiter de vies longues, saines et créatives.** (PNUD, 1990)

3 dimensions :

Santé :

Capacité à bénéficier d'une vie longue et saine

Education :

Capacité d'accès à l'éducation et aux connaissances

Niveau de vie :

Capacité d'accéder à un niveau de vie (matériel) décent

4 indicateurs :

Espérance de vie à la naissance (H-F)

Taux alphabétisation des adultes

Taux Brut de Scolarisation (TBS)

PIB/habitant (en US dollars et en PPA)

3 indices normalisés de 0 à 1 :

Indice santé (Is)

Indice éducation (Ied)

Ind. niv.vie (Inv)

...et un indice final, entre 0 et 1 :

$$\text{IDH} = (\text{Is} + \text{Ied} + \text{Inv})/3$$

> Introduction

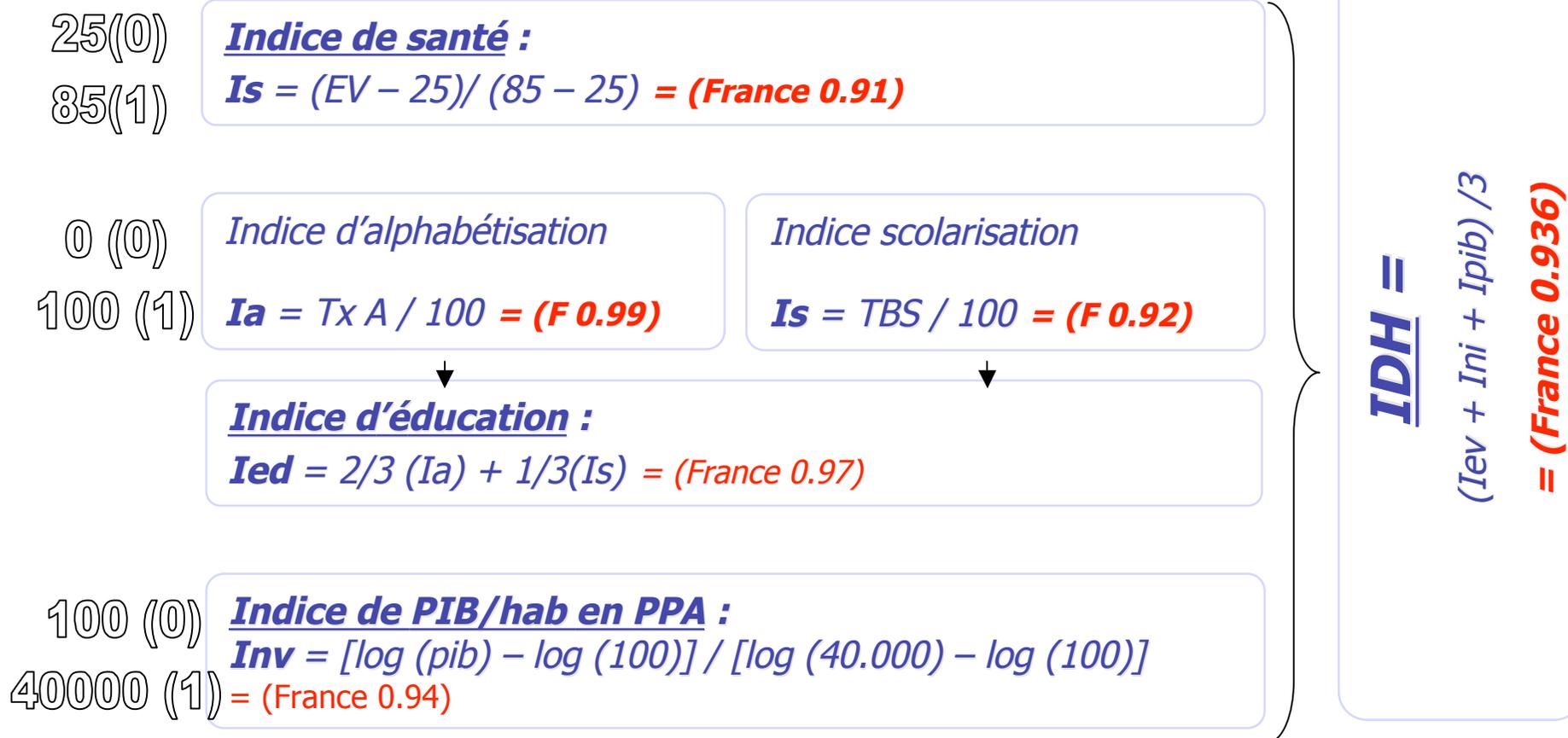
1. Indices comparatifs

2. Indices temporels

> Conclusion

L'IDH : un point sur la normalisation des indicateurs

L'IDH est la moyenne simple de trois indices, construits à partir de 4 indicateurs normalisés entre 0 et 1. Pour chaque indicateur on fixe un **taux plancher** (équivalent à **0**) et **plafond** (équivalent à **1**).



> Introduction

1. Indices comparatifs

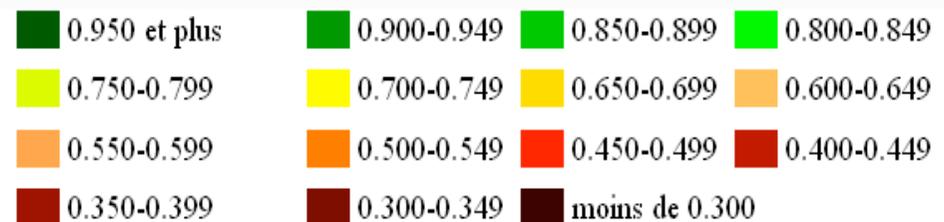
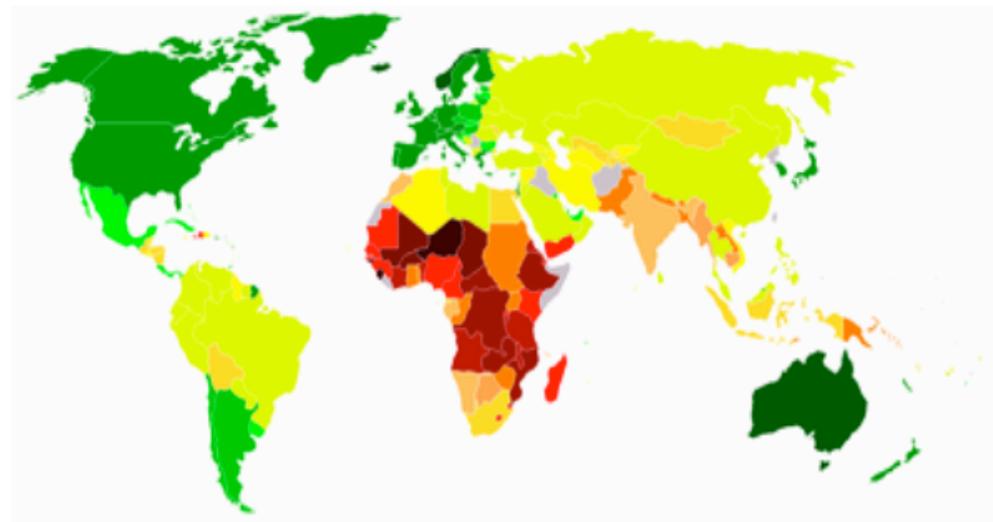
2. Indices temporels

> Conclusion

L'IDH : résultats internationaux

Class. IDH	Pays	IDH	Diff. class. entre PIB et IDH
1	Norvège	0.963	+2
2	Islande	0.956	+4
3	Australie	0.955	+7
4	Luxembourg	0.949	-3
5	Canada	0.949	+2
6	Suède	0.949	+14
7	Suisse	0.947	+1
8	Irlande	0.946	-6
9	Belgique	0.945	+3
10	Etats-Unis	0.944	-6
11	Japon	0.943	+2
12	Pays-Bas	0.943	-1
13	Finlande	0.941	+3
14	Danemark	0.941	-9
15	Royaume-Uni	0.939	+3
16	France	0.938	-1
17	Autriche	0.936	-8
18	Italie	0.934	+1
19	Nouvelle-Zélande	0.933	+3
20	Allemagne	0.930	-6
21	Espagne	0.928	+3
22	Hong-Kong, Chine (RAS)	0.916	-5
23	Israël	0.915	+2
24	Grèce	0.912	+2
25	Singapour	0.907	-4
26	Slovénie	0.904	+4
27	Portugal	0.904	+5

L'IDH s'émancipe assez bien du PIB, les classements internationaux sont assez différents P bon élément de débat



Mais au niveau infranational, l'IDH perd une partie de son intérêt...

> Introduction

1. Indices comparatifs

2. Indices temporels

> Conclusion

Quelques limites de l'IDH au niveau local

- 1) L'IDH s'avère difficile à calculer au-delà de l'échelle régionale (**indisponibilité** de certaines données, e.g. PIB, Taux d'alphabétisation);
- 2) Les indicateurs de l'IDH perdent une partie de leur **signification** à cette échelle. Des phénomènes de « perméabilité » des frontières apparaissent, jouant en faveur des espaces urbains (e.g. PIB/hab, TBS);
- 3) Le mode de normalisation est peu adapté aux pays et régions riches (**peu discriminant**, il y a donc peu de différences, de l'ordre de 10% en France par exemple);
- 4) L'IDH ne permet une analyse **territoriale fine**, et encore moins des disparités de répartition du développement humain (simple moyenne régionale).

Pourquoi ne pas "améliorer" l'IDH ?

> Introduction

1. Indices comparatifs

2. Indices temporels

> Conclusion

Une alternative, l'IDH2 : mêmes dimensions... indicateurs et normalisation différents

3 dimensions :

Santé :

Capacité à bénéficier d'une vie longue et saine

Education :

Capacité d'accès à l'éducation et aux connaissances

Niveau de vie :

Capacité d'accéder à un niveau de vie (matériel) décent

3 indicateurs :

Espérance de vie à la naissance (H-F)

% population adulte diplômée

Revenus fiscaux ménages par u.c.

3 indices normalisés de 0 à 1 :

Indice santé (Is)

Tx plafond : 85 ans

Tx plancher : 65 ans

Indice éducation (Ied)

Tx plafond : 100%

Tx plancher : 50%

I. niv. vie (Inv)

Tx plafond : 25.000

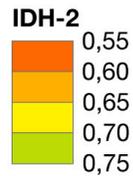
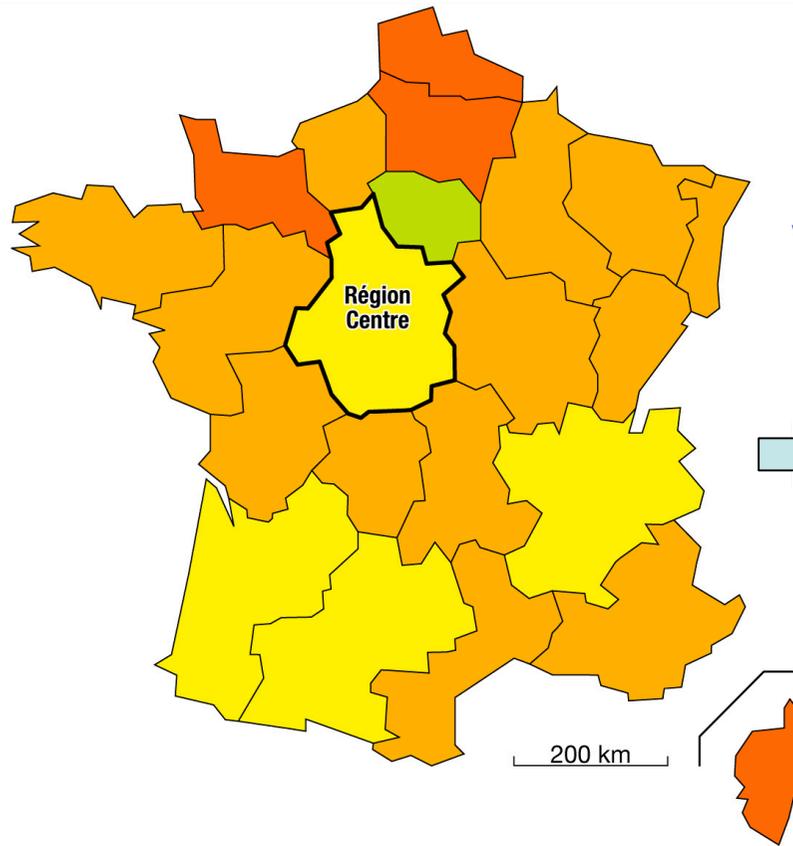
Tx plancher : 5.000

...et un indice final, entre 0 et 1 :

$$IDH2 = (Is + Ied + Inv)/3$$

L'IDH-2 : une analyse territoriale plus fine

Vers une nouvelle géographie du développement ?

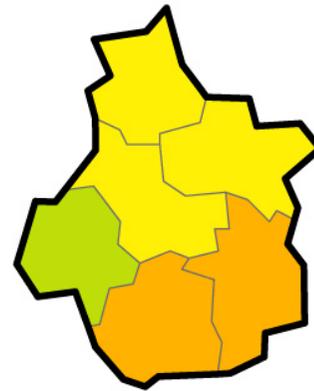


~~~~~ Limite régionale

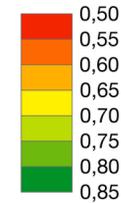
IDH-2 nationale : 0,652

Réalisation : D. Andrieu, MSH "Villes et Territoires"  
Université de Tours/CNRS ; A. Boutaud, Terr(e)toires,  
janvier 2007.

**IDH-2  
par département  
de la Région Centre**



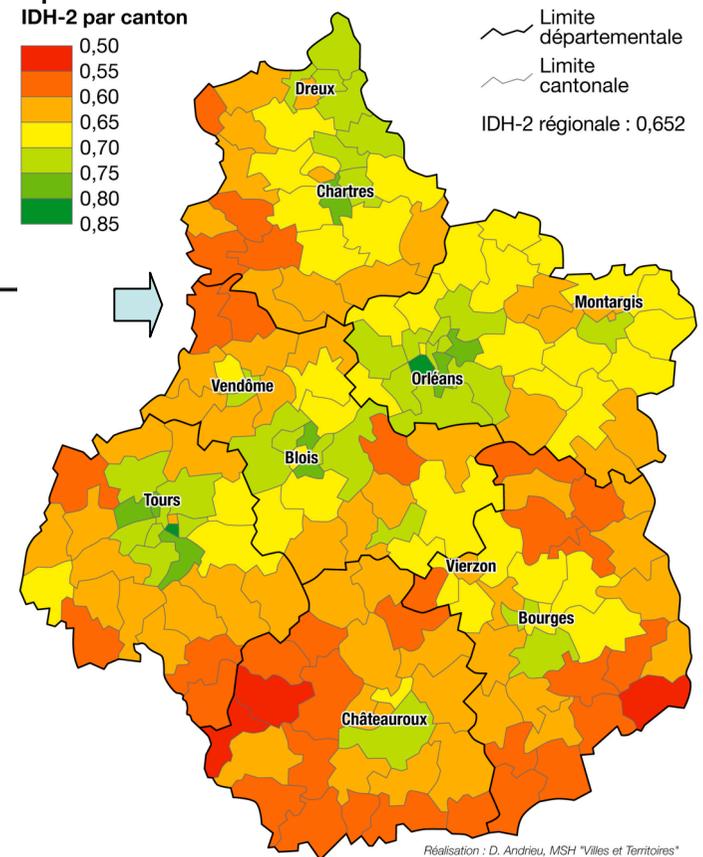
**IDH-2 par canton**



~~~~~ Limite départementale

~~~~~ Limite cantonale

IDH-2 régionale : 0,652



Réalisation : D. Andrieu, MSH "Villes et Territoires"  
Université de Tours/CNRS ; A. Boutaud, Terr(e)toires,  
janvier 2007.

**L'IDH-2 permet une analyse territoriale beaucoup plus fine que l'IDH : départements, cantons...**

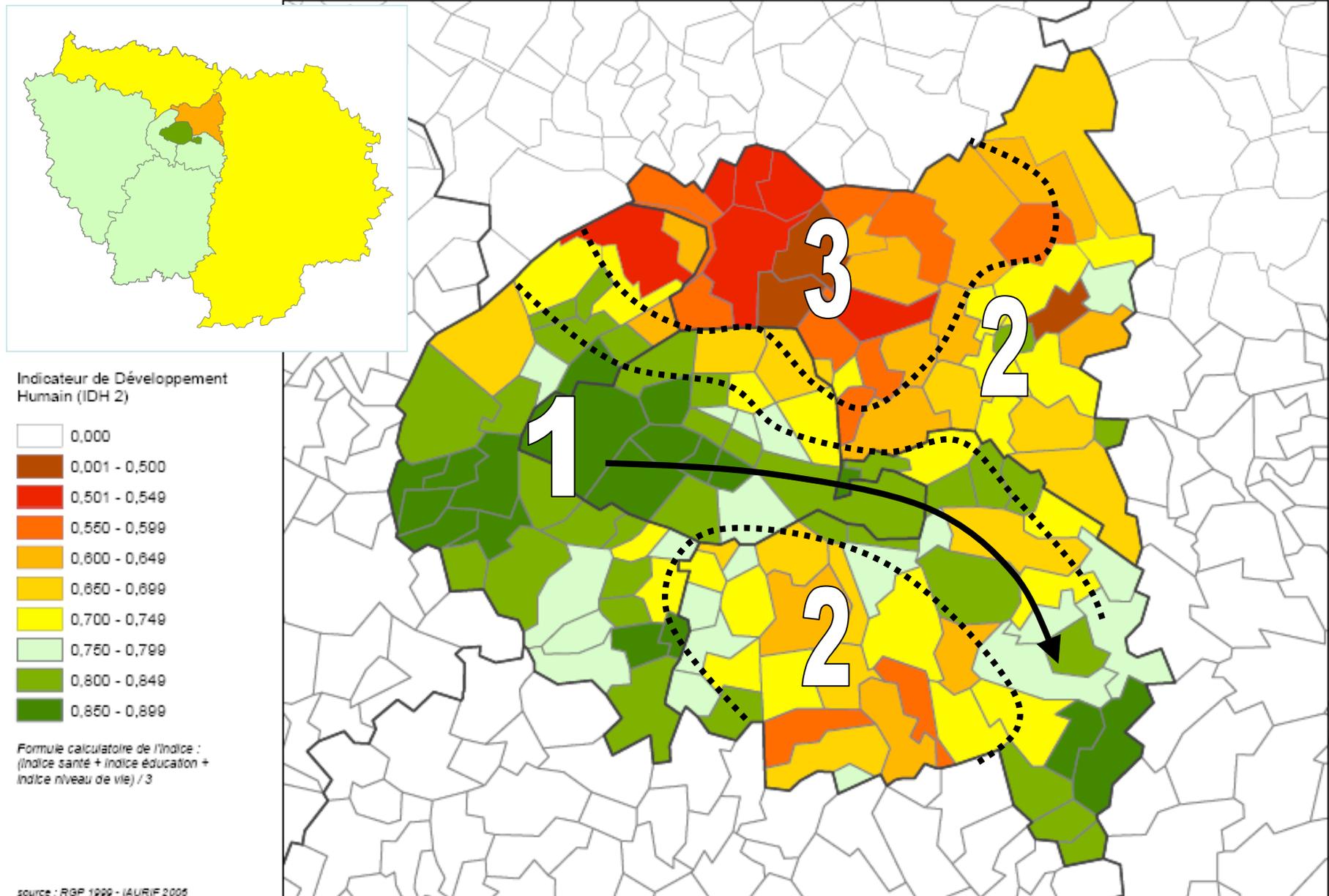
> Introduction

**1. Indices comparatifs**

2. Indices temporels

> Conclusion

# L'IDH-2 : cartographie des communes de la petite couronne (Île-de-France)



> Introduction

## 1. Indices comparatifs

2. Indices temporels

> Conclusion

# L'IDH-2 : avantages, inconvénients, perspectives

### Un indice synthétique :

- plus pertinent que l'IDH dans les pays riches
- plus discriminant et qualitatif (différences plus visibles)
- permettant des comparaisons locales et des cartographies très précises

### Mais un indice :

- sans reconnaissance internationale
- faisant place à une certaine subjectivité, qui mériterait d'être largement discutée (choix des données, normalisation, agrégation, etc.)
- ne permettant pas des réactualisations régulières (pour l'instant)

### Perspectives :

- Pourquoi ne pas profiter de cette subjectivité pour ouvrir un large débat démocratique sur le contenu de ces indices... et donc sur ce qu'ils mesurent (développement, progrès, etc.) ?

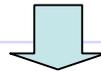
**C'est notamment ce que peuvent permettre les indicateurs à normalisation temporelle...**

- > Introduction
- 1. Indices comparatifs
- 2. Indices temporels**
- > Conclusion

# Les travaux de territorialisation des indicateurs temporels

Plusieurs collectivités ont d'abord tenté de **calculer à leur échelle territoriale** des indicateurs à normalisation temporelle existants :

- **L'Indice de Santé Sociale (ISS) des Etats-Unis** : Région Île-de-France (+ Nord Pas-de-Calais pour un ISS comparatif des régions)
- **Le Baromètre des Inégalités et de la Pauvreté (BIP40) français** : Région Nord Pas-de-Calais



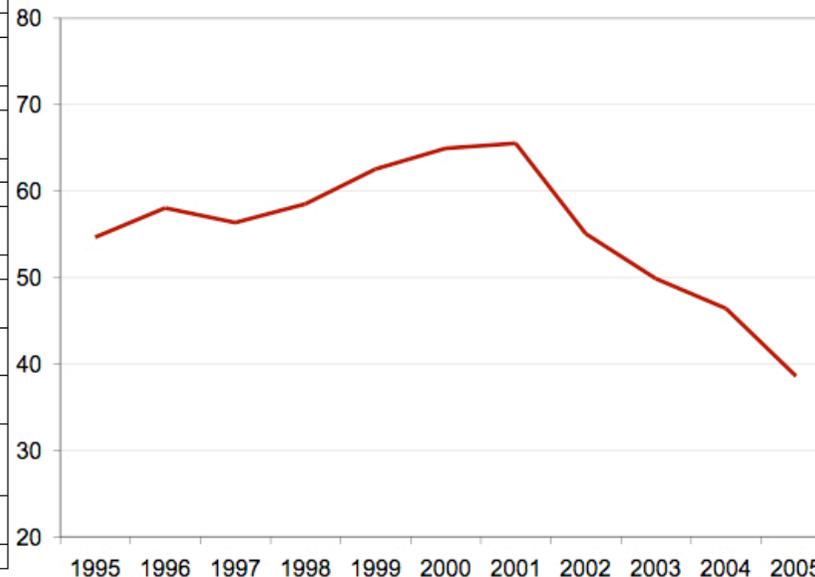
Ensuite ces collectivités ont choisi d'adapter, voire de **construire leurs propres indicateurs temporels** :

- **L'Indice de Situation Sociale Régional (ISSR)** : Région Île-de-France (IAU-IDF & MIPES, travail en cours)
- **Le BIP 40 régional (29 variables)** : Région Nord Pas-de-Calais

| 9 Thématiques           | 19 Variables                                     | Indicateurs correspondants                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Santé</b>            | Espérance de vie à la naissance                  | Esp. de vie à la naissance H&F (moyenne brute)                                                                                  |
|                         | Mortalité prématurée                             | Taux de mortalité prématurée des hommes                                                                                         |
| <b>Logement</b>         | Expulsions locatives                             | Nombre d'accords de recours à la force publique pour 100.000 habitants                                                          |
|                         | Prix des logements / revenus des ménages         | Prix au m <sup>2</sup> des logements collectifs neufs rapporté au revenu moyen fiscal des ménages par UC                        |
| <b>Surendettement</b>   | Surendettement des ménages                       | Nombre de dossiers de surendettement déposés pour 100.000 habitants                                                             |
| <b>Scolarité</b>        | Echec scolaire                                   | Part des sorties du système scolaire sans qualification                                                                         |
|                         | Retard scolaire                                  | Pourcentage d'élèves ayant plus de seize ans à l'entrée en 3 <sup>ème</sup>                                                     |
| <b>Emploi</b>           | Chômage                                          | Taux de chômage localisé                                                                                                        |
|                         | Chômage de longue durée                          | Part de chômeurs de longue durée parmi la population active (cat. 1 & 6)                                                        |
| <b>Revenus</b>          | Revenus moyens                                   | Moyenne des revenus fiscaux des ménages par UC                                                                                  |
|                         | Inégalités de revenus                            | Rapport interdécile D9/D1                                                                                                       |
|                         | Taux de pauvreté monétaire                       | Taux de pauvreté monétaire, au seuil de 50% de la médiane des revenus (région parisienne)                                       |
| <b>Minima sociaux</b>   | RMI : personnes couvertes                        | Nombre de personnes couvertes en % de la population totale                                                                      |
|                         | Bénéficiaires du minimum vieillesse              | Nbre de bénéficiaires en % de la population de plus de 60 ans                                                                   |
|                         | Bénéficiaires de l'Allocation Adultes Handicapés | Nbre de bénéficiaires en % de la population de 20 à 59 ans                                                                      |
| <b>Urgence sociale</b>  | Interventions du Secours catholique              | Nbre de « situations rencontrées » par le Secours catholique pour 100.000 hab                                                   |
|                         | Nuitées d'hébergement via le 115 de Paris        | Nombre de nuitées d'hébergement fournies à des personnes isolées (hors Lits-Halte-Soins-Santé) suite à un appel au 115 de Paris |
| <b>Société (autres)</b> | Part de population en âge de travailler          | % de la population supposée active (20-59 ans) dans l'ensemble de la population                                                 |
|                         | Taux de criminalité                              | Nbre de crimes et délits déclarés pour 1000 hab.                                                                                |

**Tx plancher (0) = valeur mini observée / période**

**Tx plafond (100) = valeur maxi observée / période**



**Effet "CAC 40"**

**Un exemple :  
l'ISSR de l'Île-  
de-France à 19  
variables (état  
provisoire)**

| Tendance à l'amélioration ↗                                                                                                                                                                                                   | Tendance stable →                                                                                                                                                                                                                       | Tendance à la dégradation ↘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Santé</b> : Espérance de vie à la naissance<br><b>Santé</b> : Mortalité prématurée<br><b>Scolarité</b> : Retard scolaire<br><b>Emploi</b> : Chômage longue durée<br><b>Revenus</b> : Revenus fiscaux des ménages (moyenne) | <b>Logement</b> : Expulsions locatives<br><b>Scolarité</b> : Echec scolaire<br><b>Emploi</b> : Taux de chômage localisé<br><b>Minima sociaux</b> : Bénéficiaires du minimum vieillesse<br><b>Société (autres)</b> : Taux de criminalité | <b>Logement</b> : Ratio prix des logements / revenus des ménages<br><b>Surendettement</b> : Dossiers de surendettement déposés<br><b>Revenus</b> : Inégalités de revenus D9/D1<br><b>Revenus</b> : Taux de pauvreté monétaire<br><b>Minima sociaux</b> : RMI (personnes couvertes)<br><b>Minima sociaux</b> : Bénéficiaires de l'Allocation Adultes Handicapés<br><b>Urgence sociale</b> : Nbre de « situations rencontrées » par le Secours catholique pour 100.000 hab<br><b>Urgence sociale</b> : Nuitées d'hébergement via le 115 de Paris<br><b>Société (autres)</b> : Part de la population en âge de travailler |

> Introduction

1. Indices comparatifs

2. Indices temporels

> Conclusion

# En résumé : les expériences menées en France, bilan et perspectives

## 1) Normalisation comparative : Exemples : les indices du PNUD

- Communauté urbaine de Lyon (IDH, IDH2, IPF2)
- Région Nord Pas-de-Calais (IDH, IPH, IPF, IPFa)
- Région Île-de-France (IDH, IPH, IPF, IPFa, IDH2, etc.)
  - Région Bourgogne (IDH)
  - Région Bretagne (IDH, IDH2)
- Région Centre (IDH, IPH, IPF, IPFa, IDH2)
- Ville de Marseille (IDH, IDH2)
  - Autres ?

## 2) Normalisation temporelle : Exemples : l'ISS, le BIP40

- Région Nord Pas-de-Calais (BIP 40, BIP 40 régionalisé à 29 variables, ISS comparatif régional)
- Région Île-de-France (ISSR, travail en cours)
- Ville de Marseille (BIP40 approché)
  - Autres ?

## 3) Apparition d'expériences d'indicateurs participatifs :

- Hénin-Carvin (IPBE)
- Autres ?

Au final, l'évolution semble mener vers des indicateurs spécifiques, adaptés aux attentes des collectivités : analyse territoriale plus fine (1), suivi des politiques dans le temps (2). On bute alors sur **un problème de légitimité** évident : comment définir leur contenu ? De manière partagée et démocratique ? (3)