

Introduction à la méthodologie de mesure de la pauvreté monétaire

*Atelier technique sur le seuil national de pauvreté pour Haïti
Port-au-Prince, Haïti*

14 – 18 Juillet, 2014

*Federica Marzo (Banque Mondiale)
Thiago Scott (Banque Mondiale)*

Qu'est-ce que c'est la pauvreté?

- **La pauvreté est un phénomène complexe et multidimensionnel:**
 - Manque de ressources pour satisfaire les besoins de base et un niveau minimum de bien-être (par ex. manque de nourriture).
 - Manque de « voix », de choix, d'indépendance, de dignité.
 - Manque d'accès aux infrastructures (par ex.: les rues, l'eau)
 - Manque d'actifs (physiques, humains, et du capital social)
 - Une vulnérabilité plus grande et plus d'exposition au risques
- **La perception de la pauvreté peut varier** selon le genre, l'âge, la culture, et d'autres considérations sociales et économiques.

Typologies d'indicateurs de pauvreté

- **Indicateurs monétaires**

- Mesures de pauvreté basées sur la valeur monétaire de la consommation ou des revenus
- Exemple: la population qui vit avec moins de USD \$1.25 par jour

- **Indicateurs non-monétaires**

- Santé: mortalité des enfants, malnutrition, faim, etc.
- Education: alphabétisation, scolarisation, etc.
- Accès aux services de base: eau potable, assainissement, écoles, hôpitaux, transport, etc.
- Indicateurs subjectifs: perception de pauvreté (auto-déclarée)

Pourquoi mesure-t-on la pauvreté?

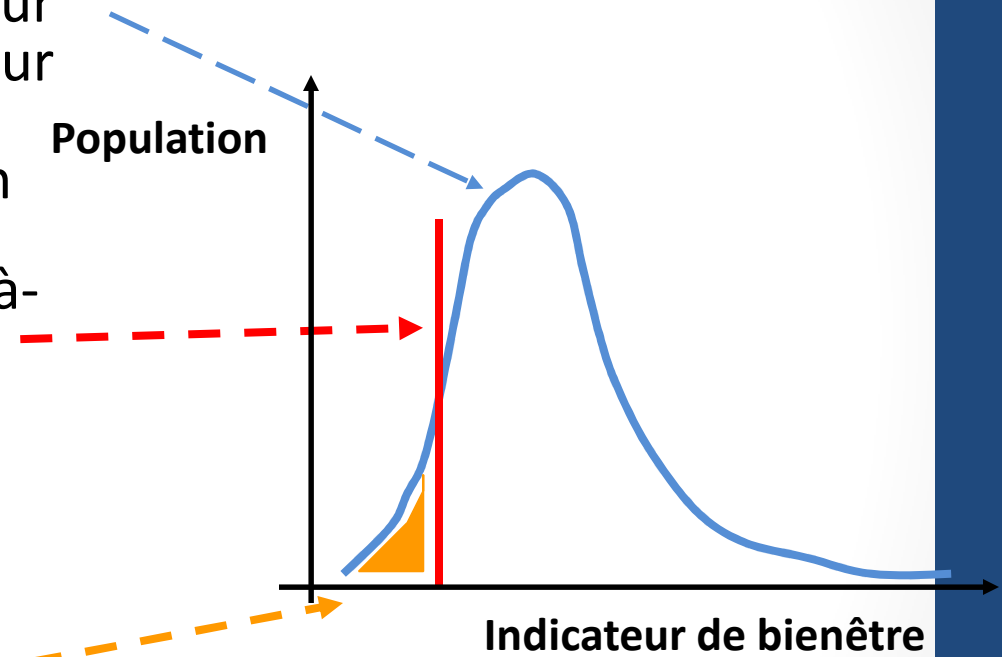
- **Pour faire le suivi des progrès obtenus**
 - Evaluer l'évolution de la pauvreté et de l'inégalité dans le temps
- **Pour encourager la prise de décision sur les politiques, supportée par l'évidence empirique**
 - Développement de profils de pauvreté qui permettent d'identifier les contraintes, les vulnérabilités et les opportunités pour les pauvres
 - Analyse de la distribution de la pauvreté pour améliorer les résultats des réformes
- **Pour informer la conceptualisation des projets**
 - Sur les types d'interventions
 - Sur le ciblage des bénéficiaires

Deux propriétés-clés:

- Deux propriétés distinctes dans la mesure de la pauvreté (Sen 1976):
 - 1. Identification des pauvres** parmi la totalité de la population
 - 2. Classement des individus grâce à la construction d'un index de pauvreté** en utilisant l'information disponible sur les pauvres

Comment fait-on pour mesurer la pauvreté?

- 1) Une **mesure de bien-être** pour les individus, qui s'utilise pour créer une distribution de richesse parmi la population
- 2) Un **seuil de pauvreté**, c'est-à-dire un seuil en-dessous duquel les individus sont considérés pauvres
- 3) Une **mesure de pauvreté**, statistiques descriptives de pauvreté parmi la population



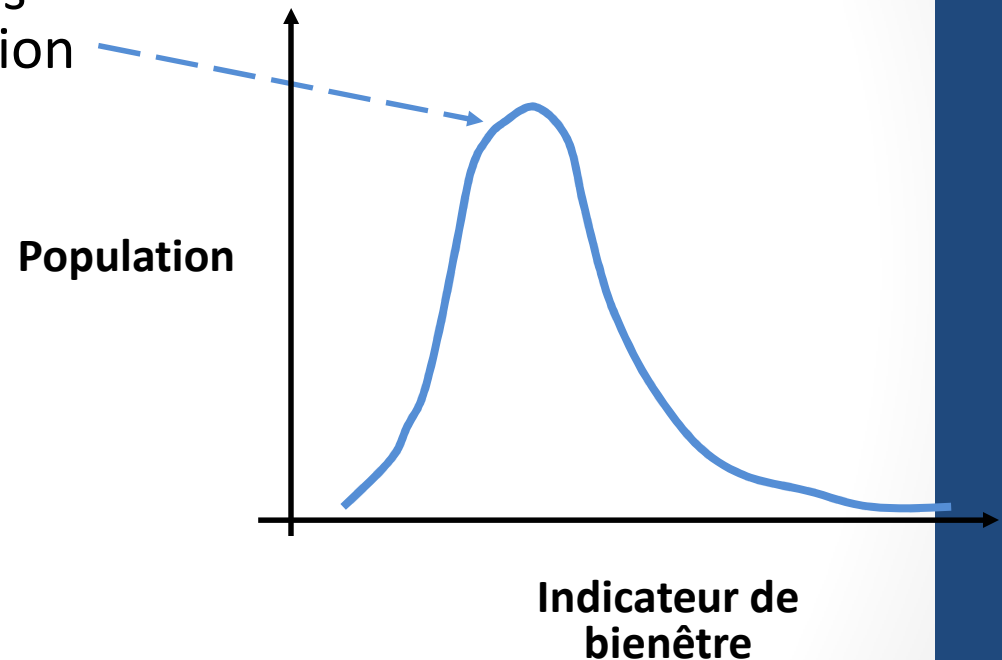
Une bonne enquête-ménages est cruciale



- « **Si on y met de la pacotille, il en sortira de la pacotille...** »
 - La qualité de la base de données détermine la qualité de l'agrégat de bien-être, du seuil de pauvreté et des mesures de pauvreté
- **La mesure de pauvreté commence par la formulation de l'enquête - ménages**
 - Structure de l'enquête: l'échantillon doit être représentatif; il doit aussi utiliser un cadre d'échantillonnage principale et des dénombremens mis à jour
 - Questionnaire: le module de la consommation/revenu a besoin d'être formulé avec attention et doit être testé avant la collecte.
 - Collecte de données: cette phase critique nécessite d'une bonne formation et supervision des enquêteurs pour réduire les erreurs et garantir un administration correcte du questionnaire.
 - Apurement des données: il faut introduire des contrôles de cohérence systématiques pour minimiser les erreurs

Mesure de bien-être

- 1) La **mesure de bien-être** pour les individus est utilisée pour générer la distribution des richesses parmi la population du pays



L'agrégat de bien-être

Objectifs

Un bon indicateur doit être à mesure de:

- Classer des individus selon leur bien-être
- Etre exhaustif
- Etre transparent et crédible

Candidats

1. **Revenus** (dépenses maximale possible en consommation, sans épuisement d'actifs)
2. **Dépenses/Consommation** (destruction de biens et services par leur usage)

Revenu ou Consommation?

- Lequel est le plus facile à obtenir par les enquêtes des ménages?
- Lequel est celui qui capture le mieux les conditions de vie des salariés dans les zones urbaines?
- Lequel est le plus stable?
- Lequel peut être négatif?
- Lequel a plus de chance d'être sous-déclaré?
- Lequel capture mieux le bien-être des agriculteurs dans les zones rurales?

- **Revenue (« potentiel »)**

Pour

- Il est facile à mesurer, si le nombre de sources de revenu est limité
- Il mesure le degré de «contrôle» des ménages sur leur ressources (qu'ils pourraient utiliser s'ils le souhaitent)
- Il est moins cher de collecter l'information sur le revenu (cela coûte un cinquième de ce qui coûte de collecter de données sur les dépenses et la consommation) donc l'échantillon peut être plus grand

Contre

- Il est susceptible d'être sous-estimé
- Il peut être affecté par les fluctuations de court terme (par exemple, du fait du caractère saisonnier de l'agriculture)
- Certaines parties de revenus sont difficiles à observer (par exemple, le revenu du secteur informel, la production agricole de subsistance, les revenus des travailleurs à compte propre)
- Le lien entre le revenu et le bien-être n'est pas toujours claire
- La période de déclaration pourrait ne pas capter le revenu «moyen» du ménage

- **Consommation (« réussite »)**

Pour

- Elle montre les conditions matérielles de vie actuelles
- Elle lisse les irrégularités, et reflète donc la moyenne de bien-être à long terme
- Elle est moins sous-déclarée que le revenu car il est plus facile de se souvenir des dépenses.

Contre

- Les ménages peuvent ne pas être en mesure de lisser la consommation (par exemple, via l'emprunt, réseaux sociaux)
- Les choix de consommation effectués par les ménages peuvent confondre (par exemple, si un ménage riche choisit de vivre simplement, cela ne signifie pas qu'il est pauvre)
- Certaines dépenses ne sont pas consommées régulièrement, et les données peuvent être *bruyants*
- Il est difficile de mesurer certaines composantes de la consommation, y compris les biens durables

Source: Haughton and Khandker (2009)

Resultat...

- Dans les pays en voie de développement, on préfère utiliser la consommation parce que:
 - L'économie informelle est très rependue
 - L'économie rurale joue un rôle important (saisonnalité forte + autoconsommation)
 - Il est encore possible d'obtenir une image assez précise de la consommation des ménages

Création de l'agrégat de consommation

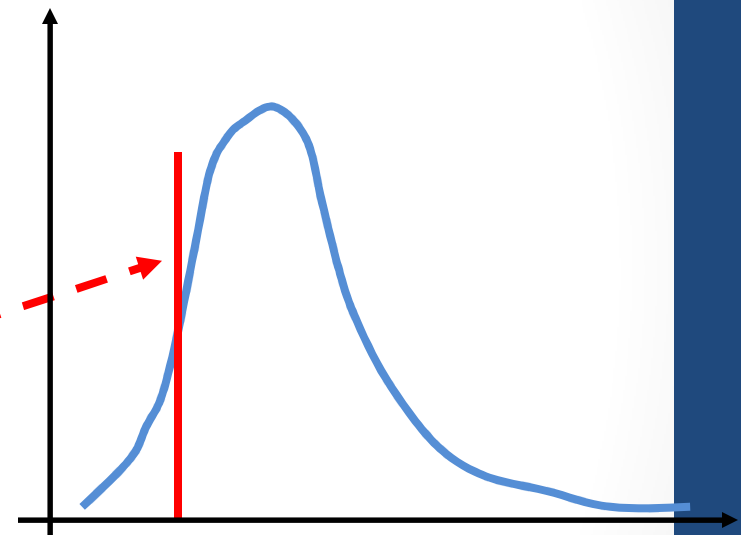
1. Calculer la consommation totale de chaque ménage pour une période de temps définie (par exemple l'année)
 - **Alimentation:** les achats, l'autoproduction, les dons
 - **Biens et services non alimentaires** (logement, soins personnels, carburant, etc.), avec valeurs imputées quand nécessaire
 - **La mesure doit être cohérente** parmi tous les ménages
2. Normaliser la consommation totale
 - Diviser par la taille du ménage ou par l'échelle d'équivalence pour obtenir les valeurs équivalentes par habitant ou par *adult equivalent*
3. Ajuster l'agrégat en tenant compte des différences dans le coût de la vie parmi régions et, si nécessaire, dans le temps

Agrégat de Consommation

- Le résultat c est une mesure de bien-être qui est une approximation du concept d'utilité et peut être utilisée pour classer les individus et pour produire la distribution de richesse

Seuil de pauvreté

- 2) Le **seuil de pauvreté**, est le seuil sous lequel les individus sont considérés comme pauvres



Types de Seuil de pauvreté

- **Absolu**
 - Le seuil de pauvreté est défini sur la base du cout nécessaire afin d'obtenir un niveau de vie minimum, qui est normalement rattaché aux besoins caloriques minimales.
- **Relatif**
 - Le seuil est défini par rapport à la moyenne des revenus ou de la consommation (ca veut dire, X% de la moyenne ou de la médiane)
- **Subjectif**
 - Le seuil de pauvreté est calibré en accord avec les définitions subjectives de pauvreté

Seuil de pauvretés absolues

- **Représentent un niveau basique de conditions de vie**
 - Le cout des besoins essentiels (CBN, par son acronyme en anglais)– alimentaires et non-alimentaires
- **Composante alimentaire**
 - Attachée aux besoins nutritionnels ou caloriques
 - Avec le méthode du CBN, le panier alimentaire est habituellement déterminé selon l'évidence disponible (données d'enquête)
- **Composante non-alimentaire**
 - Elle est normalement déterminée sur la base du pourcentage du budget destiné aux aliments par les ménages qui vivent sur ou bien autour du seuil de pauvreté

Seuil de pauvreté absolue: le cout des besoins essentiels (CBN)

1. **Construire le « seuil de pauvreté alimentaire » (SPA)**
 - a) Définir les besoins caloriques minimales
 - b) Définir la population de référence (par ex., de 10ème au 40ème percentile)
 - c) Définir le panier alimentaire permettant de remplir tous les besoins caloriques et qui reflète la composition de la consommation alimentaire de la population de référence
 - d) Estimer le cout de ce panier alimentaire selon les prix locales

Seuil de pauvreté absolue: le cout des besoins essentiels (CBN)

2. Obtenir le cout des produits et services non-alimentaires les plus essentiels

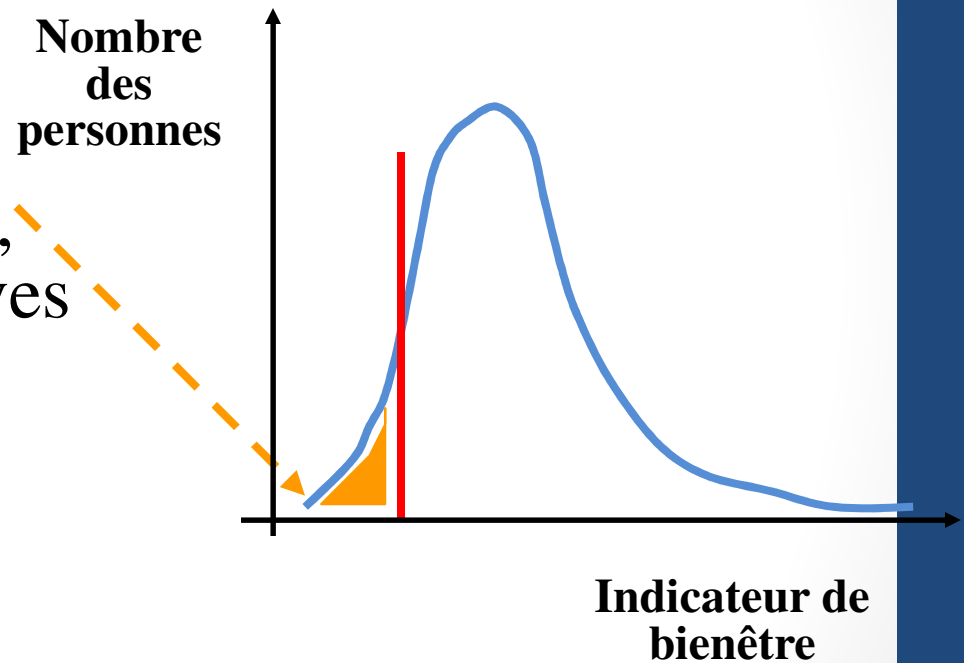
- a) Les dépenses non-alimentaires qui sont effectuées au lieu des aliments nécessaires, peuvent être considérés essentiels
- b) Seuil bas: pourcentage de la consommation non-alimentaire des ménages quand la consommation TOTAL = SPA
- c) Seuil haut: pourcentage de la consommation non-alimentaire des ménages quand la consommation ALIMENTAIRE = SPA

3. Seuil totale de pauvreté =

Seuil de pauvreté alimentaire + seuil de pauvreté non-alimentaire

Mesures de pauvreté

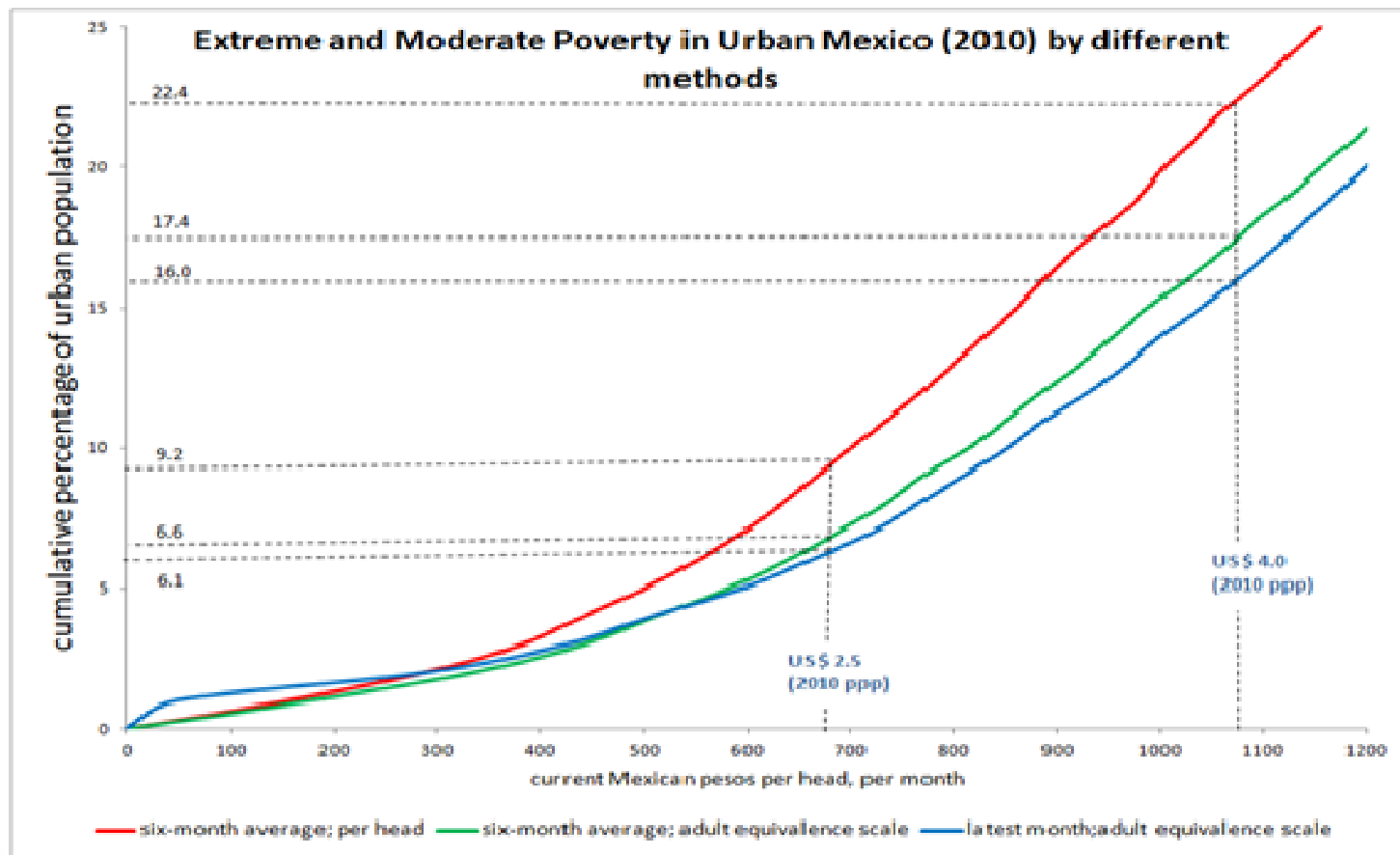
3) **Mesure de pauvreté**, statistiques descriptives de pauvreté parmi la population



Mesures de pauvreté

- **Indicateur de pauvreté par tête (poverty headcount ratio)**
 - Pourcentage de la population qui vit avec moins que la valeur du seuil de pauvreté
 - Parmi les pauvres, il n'y a aucune distinction entre quelqu'un qui est juste en dessous du seuil et quelqu'un d'autre qui est loin
- **Déficit de pauvreté (Poverty gap)**
 - Il mesure la profondeur de la pauvreté
 - Cet indicateur mesure la distance entre le niveau de consommation de l'individu pauvre et le seuil de pauvreté
- **Sévérité de la pauvreté (Squared poverty gap)**
 - Il mesure la sévérité de la pauvreté (les inégalités parmi les pauvres)
 - Il donne plus importance (plus de poids) aux individus plus pauvres

Mesures de pauvreté: fonction des données, l'agrégat et le seuil de pauvreté



Données de pauvreté d'haute qualité

- **Comparables (parmi différentes périodes)**
 - L'enquête et les prix son cohérentes
 - Les méthodes de mesure son cohérentes
- **Crédibles**
 - Transparentes et bien documentées
 - Une bonne structure d'enquête et de sa mise en œuvre
 - Méthodes de mesure solides et pertinentes
- **Fréquents**
 - Enquêtes réalisées avec assez de fréquence pour surveiller les changements et pour faciliter la définition des politiques et des programmes du gouvernement

Comparabilité des mesures de pauvreté

- **Est-ce que les données pour chaque année sont comparables?**
 - Est-ce que le questionnaire est le même?
 - Beegle et al. (2012) montrent que les différences dans le questionnaire, (mémoire vs par jour, période de référence, degré de détail sur le produit, etc.) peuvent conduire à différences entre les moyennes de consommations et de pauvreté
 - Est-ce que c'est représentatif du même groupe de la population?
- **Est-ce que l'agrégat de consommation est défini de la même façon?**
 - Composition, valorisation, et imputations?
 - Données sur les prix et ses ajustements sont cohérents?
 - C'est la même normalisation? - définition des membres du ménage (ca veut dire, taille du ménage) ou échelle d'équivalences par adulte
- **Est-ce que le seuil de pauvreté représente les mêmes conditions de vie?**

Documentation

- **Une documentation détaillée sur l'enquête et un document méthodologique sur la mesure de pauvreté**
 - Permettent aux utilisateurs de comprendre les limitations et les points de force
 - Garantissent la comparabilité des résultats aujourd'hui et dans le future
- **Le plus le procès est transparent, le plus il est crédible**



En conclusion

- **Pourquoi on mesure la pauvreté?**
 - Pour suivre les progrès dans sa réduction
 - Pour faciliter les décisions de politique et définir des programmes sur la base de l' évidence empirique
 - **L'indicateur monétaire de pauvreté se compose de:**
 - Un mesure de bien-être
 - Un seuil de pauvreté
 - Un mesure de pauvreté
- **Attention! Les détails de l' enquête sont critiques**
- **Données de pauvreté de haute qualité :**
 - Ils doivent être crédibles, comparables, et fréquents

Introduction à la méthodologie de mesure de la pauvreté monétaire

*Atelier technique sur le seuil National de Pauvreté pour Haïti
Port-au-Prince, Haïti*

14 – 18 Juillet, 2014

*Federica Marzo (Banque Mondiale)
Thiago Scott (Banque Mondiale)*