

Evaluation de projets de développement

Introduction

Björn Nilsson

`bjorn.nilsson@universite-paris-saclay.fr`

Faculté Jean Monnet
Université Paris-Saclay

M2 GPDS, 1er semestre
Année universitaire 2024-2025

Organisation du cours

Déroulement pratique

- 10 séances de 2h. En Salle 414.
- Cours les vendredis 18/10 (13h), 25/10 (10h).
- Et le mardi 5/11 (10h) et vendredi 8/11 (13h).
- Les lundis 2/12, 9/12, 16/12, 6/1, 13/1 et 20/1 à 10h.

Quelques mots sur l'examen final

- 20% un travail individuel à rendre.
- 30% une présentation de groupe.
- 50% un examen écrit. 4 à 6 questions.
- Date de l'examen : le 20 janvier, à 10h.

Objectifs du module

- Savoir mener une réflexion méthodologique autour de la mesure de la pauvreté.
- Distinguer et comprendre les différentes approches de l'évaluation de projets.
- Comprendre la logique derrière l'évaluation d'impact quantitative.
- Savoir identifier les forces et les faiblesses d'une évaluation.

Wooclap sur la pauvreté :

<https://app.wooclap.com/FOEQYF/>

Plan du cours

- **Séance 1 : Introduction**
- Séance 2 : Mesurer la pauvreté
- Séance 3 : Lire des travaux d'évaluation d'impact
- Séance 4 : La différence de différence
- Séance 5 : La régression par discontinuité
- Séance 6 : Les variables instrumentales
- Séance 7 : Les essais aléatoires randomisés
- Séance 8 : Présentations d'articles
- Séance 9 : Présentations d'articles
- Séance 10 : Examen

Plan du chapitre

1. Avant-propos
2. La pauvreté, qu'est-ce que c'est?
3. La pauvreté dans le monde
4. Comment évaluer ?

Qu'est-ce qu'être pauvre ?

La pauvreté renvoie à la **privation**.

Appelle plusieurs remarques:

- de quoi doit-on être privé pour être pauvre ? (le célibataire est-il pauvre?)
- la pauvreté est-elle nécessairement *subie* ? (l'ascète est-il pauvre ?)

Lien avec *Amartya Sen* et son concept de capabilities: la pauvreté n'est pas un état matériel (qui peut être voulu), c'est l'absence de pouvoir réaliser ce qu'on veut.

≠ freegans, ...

Epictète (1er siècle ap. J-C): "La richesse ne consiste pas à avoir de grands biens, mais à avoir peu de besoins."

Qu'est-ce qu'être pauvre ?

La pauvreté est donc subjective ? Oui, intrinsèquement. Pourtant, les chiffres sur la pauvreté ont tendance à traiter de mesures de pauvreté **objectives** :

- Combien d'individus vivent avec moins d'un dollar par jour ?
- Combien de français vivent avec moins de 60% du revenu médian ?

Il s'agit ici d'indicateurs de pauvreté *monétaire*. L'argent : un bon *proxy* du bien-être. **Pyramide de Maslow**

Une autre façon d'appréhender la pauvreté objective existe : les *indices multidimensionnels de la pauvreté*.

La pauvreté monétaire absolue

Principe de ces indicateurs de pauvreté monétaire : il existe un seuil en dessous duquel on peut être qualifié de **pauvre**.

Comment définir ce seuil?

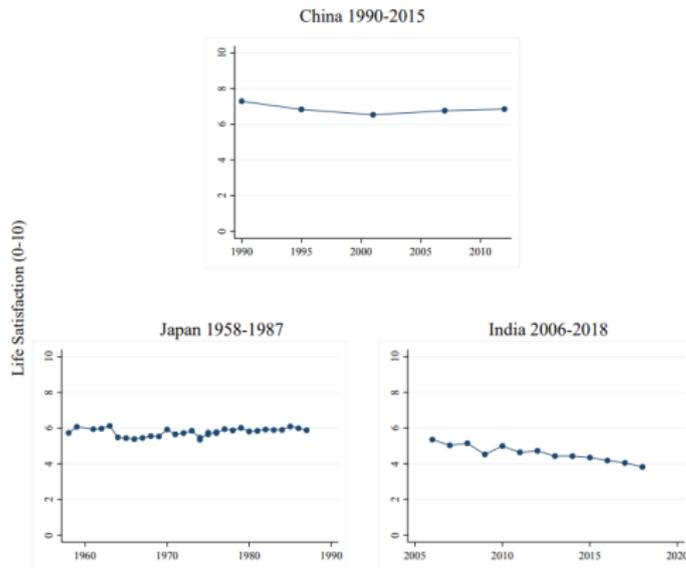
⇒ A partir des coûts pour assurer les besoins fondamentaux.

Plusieurs méthodes, et des choix méthodologiques à faire, notamment en ce qui concerne les besoins essentiels.



Le paradoxe d'Easterlin (1974)

Richard Easterlin : établit que s'il y a bien un lien entre richesse et bien-être, il semble être relatif. Quand les revenus de tout le monde augmentent, la satisfaction des individus n'augmente pas.



Source: Easterlin & O'Connor, 2020.

Les lignes de pauvreté dans le monde

- Le paradoxe d'Easterlin justifie une approche relative de la pauvreté
 - Le revenu médian est une ligne de pauvreté fluctuante à laquelle on compare les individus.
- Les pays de l'UE et de l'OECD utilisent typiquement des lignes de pauvreté relatives.
- La Banque Mondiale utilise une ligne de pauvreté (extrême) absolue.
 - 1\$ par jour au début des années 1990.
 - Mise à jour pour 1.25\$, puis 1.90\$ et enfin 2.15\$ (après 2022).
 - En PPA (Parité de Pouvoir d'Achat).
- Des lignes de pauvreté absolues nationales sont également définies.

Qui est pauvre ?

- Les lignes de pauvreté utilisées pour définir le décompte des pauvres (% de pauvres).
- D'autres mesures possibles :
 - La *profondeur* et la *sévérité* de la pauvreté.
- En théorie, une mesure individuelle.
 - Problème : données souvent par **ménage** (notamment dans les pays à revenu faible).
 - Nécessité de faire des hypothèses sur la distribution des ressources au sein du ménage.
- Besoin de données de qualité.
 - Données administratives/d'enquête/.. sur consommation ou revenu ?

Pauvreté et inégalité

- Binarité du concept de pauvreté (même pour la profondeur et la sévérité)
- Ce qui se passe au dessus de la ligne de pauvreté ne nous intéresserait pas ?
 - ⇒ s'intéresser aux distributions de revenu dans leur globalité.
 - Indicateurs d'**inégalités**.
 - Triangle **Pauvreté-inégalité-croissance**.
- Implications en termes de cohésion sociale, fiscalité, violence, etc.

Résumé des approches et raison d'être

Plusieurs dimensions de la pauvreté

- Pauvreté subjective ou objective
- Pauvreté absolue ou relative
- Pauvreté monétaire ou non-monétaire
- Pauvreté versus inégalités

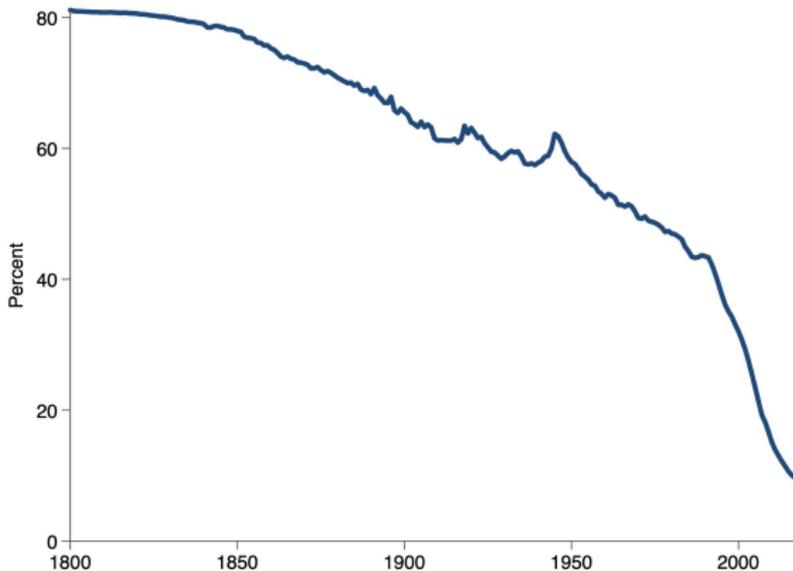
Pour quoi faire ?

- Attirer/maintenir l'attention sur les pauvres
- Cibler des interventions
- Evaluer des projets et des programmes

La pauvreté dans le monde

Des progrès indéniables à long terme

Proportion de la population mondiale vivant avec moins de 1.9\$ par jour.

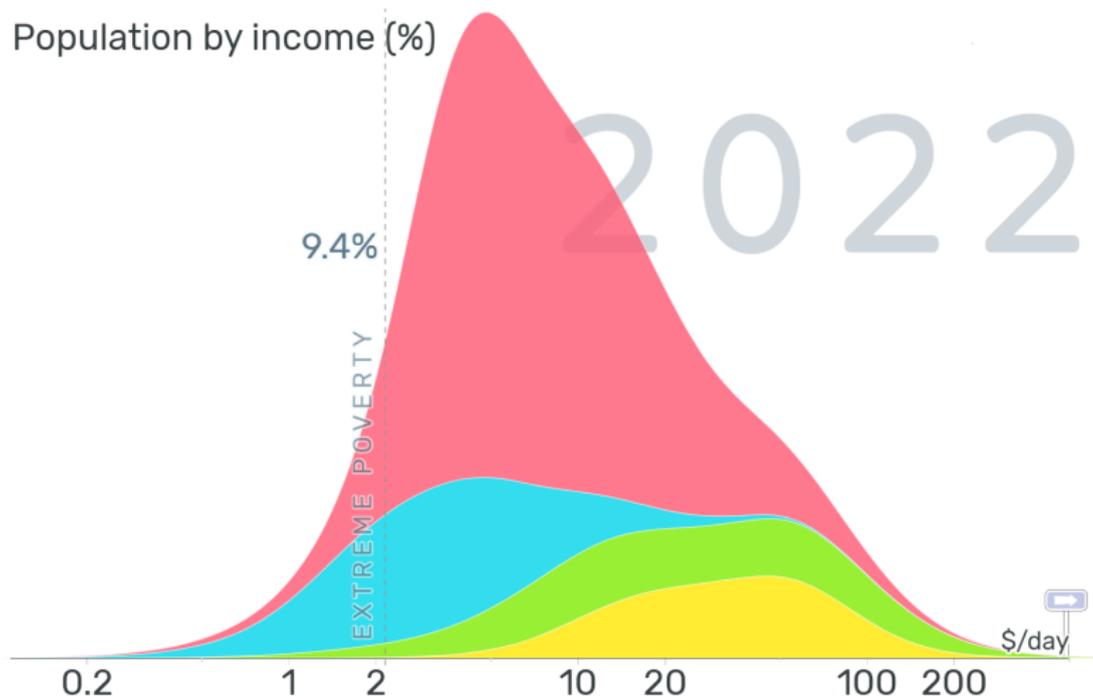


Source: Rosnick (2019), à partir de données de Gapminder.

La pauvreté dans le monde

Et une pauvreté largement issue de l'Asie et de l'Afrique

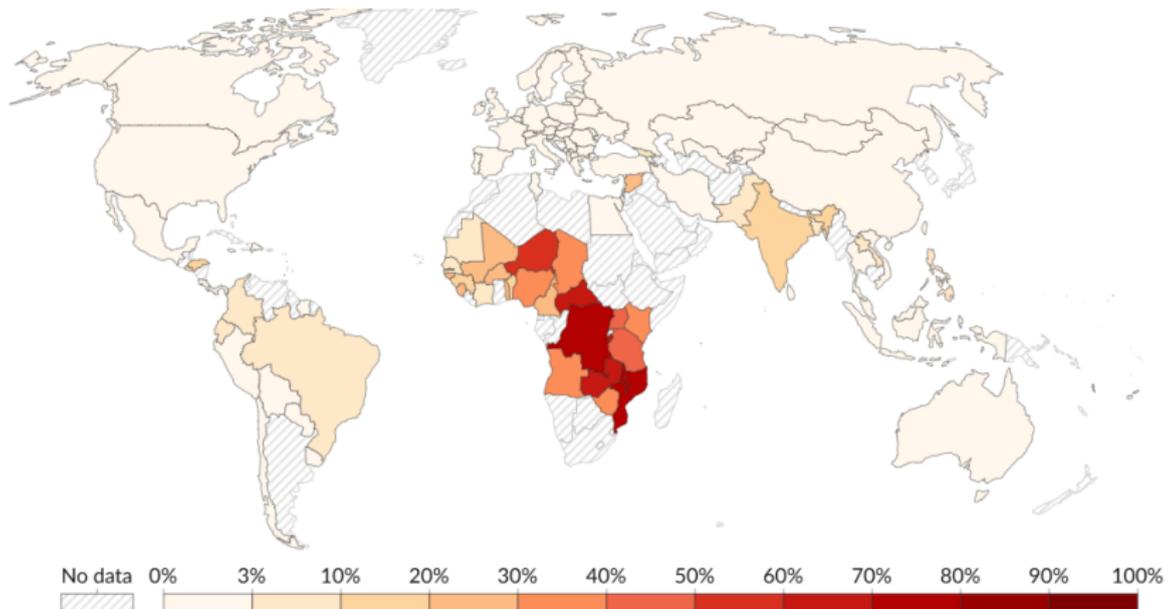
Population by income (%)



Source: Capture d'écran Gapminder.com

La pauvreté dans le monde

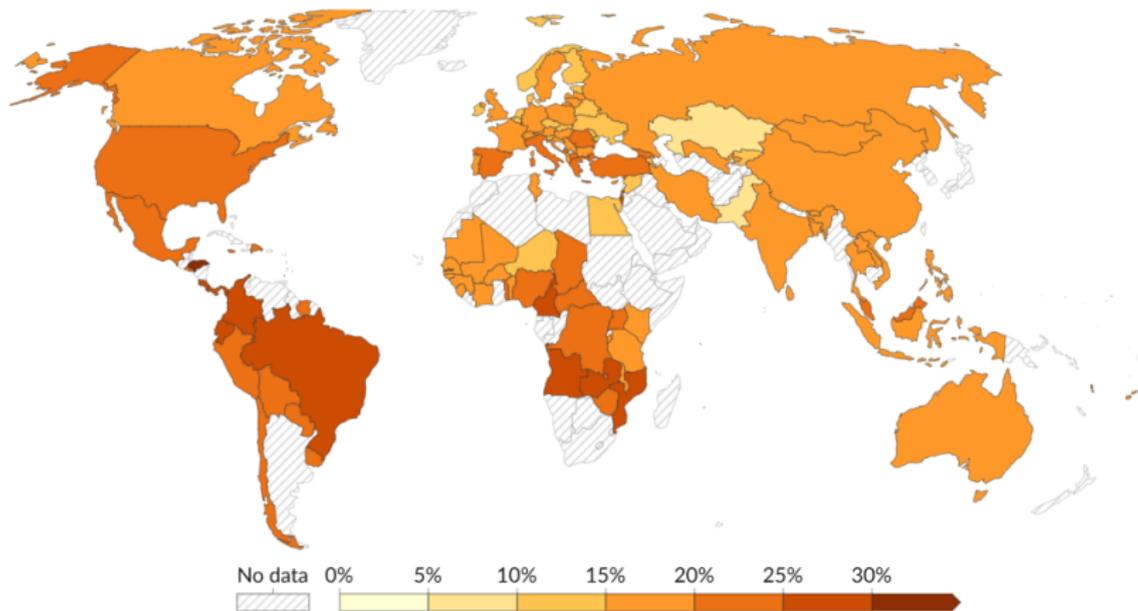
Proportion de la population vivant avec moins de 2.15\$ par jour (2023).



Source: Capture d'écran Our World in Data.

La pauvreté dans le monde

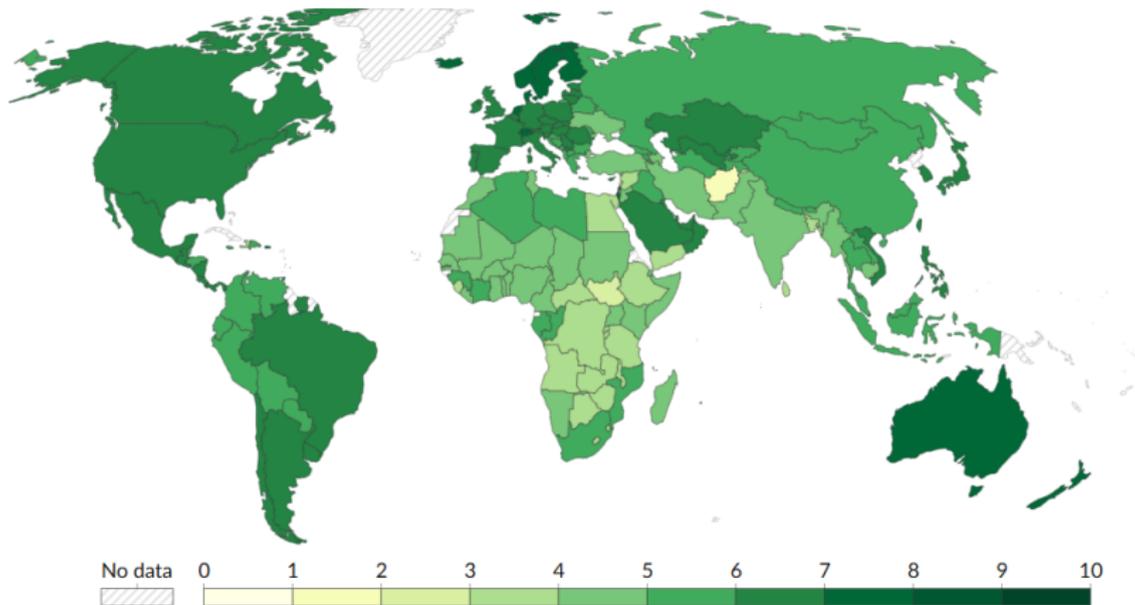
Proportion de la population vivant avec moins de 60% du revenu médian (2023).



Source: Capture d'écran Our World in Data.

La pauvreté dans le monde

Marche moyenne (échelle de Cantril), (2023).



Source: Capture d'écran Our World in Data.

La croissance est-elle pro-pauvres ?

- Attention particulière sur la pauvreté depuis le début des années 1990.
- Comment réduire la pauvreté ?
 - La croissance diminue-t-elle obligatoirement la pauvreté ?
 - Trickle-down economics (théorie du ruissellement)
 - Pourquoi cela ne fonctionne pas forcément?
- Débats académiques sur la caractère pro-pauvre de la croissance.
 - Pas de formule magique : identifier les déterminants de la croissance pro-pauvres reste un domaine de recherche actif.

Évaluer c'est quoi ?

- Terme porteur de confusion, car désigne dans le langage courant "déterminer la valeur de quelque chose".
- Appliquée aux politiques publiques, aux projets et programmes de développement, il s'agira donc d'apprécier la valeur de ceux-ci.
 - Mais quelle valeur?
- Et quelle raison d'être ?
 - Rendre des comptes/responsabiliser.
 - Tester des programmes/politiques.
 - Améliorer le fonctionnement des services.
- Les pays anglo-saxons sont précurseurs en termes d'évaluation de politiques publiques.
 - Généralisation. Michel Barnier : "Nous allons développer une culture de l'évaluation".

Évaluer c'est quoi ?

Plusieurs méthodologies

- Il n'y a pas une seule méthodologie de l'évaluation.
 - Origines diverses : sociologie, économie, gestion, statistique.
- La distinction évaluation quantitative/qualitative se fait souvent.
 - En réalité, celle-ci n'est pas non plus toujours féconde.
- On peut structurer l'évaluation en termes de cibles et de temporalité :
 - Évaluer quoi? L'action, les résultats intermédiaires, les résultats de long terme ?
 - Quand évaluer ? Avant, pendant ou après un projet?

Évaluer c'est quoi ?

L'évaluation d'impact dans les sciences économiques

- *La révolution de la crédibilité* (Angrist & Pischke (2010)).
 - Nouvelles méthodes plus rigoureuses pour répondre à des questions de causalité.
 - S'est traduit en une réorientation des publications économiques vers plus d'études empiriques et moins d'études théoriques.
 - Part d'articles théoriques passée de 51% en 1961 à 20% en 2011.
- Deux prix Nobel sont venus confirmer l'importance de ce tournant.
 - Card, Angrist et Imbens (2021)
 - Banerjee, Duflo, Kremer (2019)

Évaluer c'est quoi ?

L'évaluation d'impact dans les sciences économiques

Adoptant une approche d'évaluation d'impact, on peut classer les évaluations en trois groupes :

1. Méthodes expérimentales
2. Méthodes quasi-expérimentales
3. Méthodes non-expérimentales

Pour beaucoup d'économistes, cette liste traduit aussi une hiérarchie dans les méthodes en termes de crédibilité pour démontrer un impact causal.

Évaluer c'est quoi ?

Avantages/inconvénients de l'évaluation d'impact

La seule méthode permettant l'identification d'un mécanisme causal.

Mais...

1. Long, coûteux et risqué.
2. Répond à une question spécifique (manque de généralité).
3. Ne permet pas systématiquement d'identifier les canaux de transmission entre politique et résultat.
4. Pose parfois des problèmes éthiques.

Évaluer c'est quoi ?

Panorama des méthodes d'évaluation d'impact

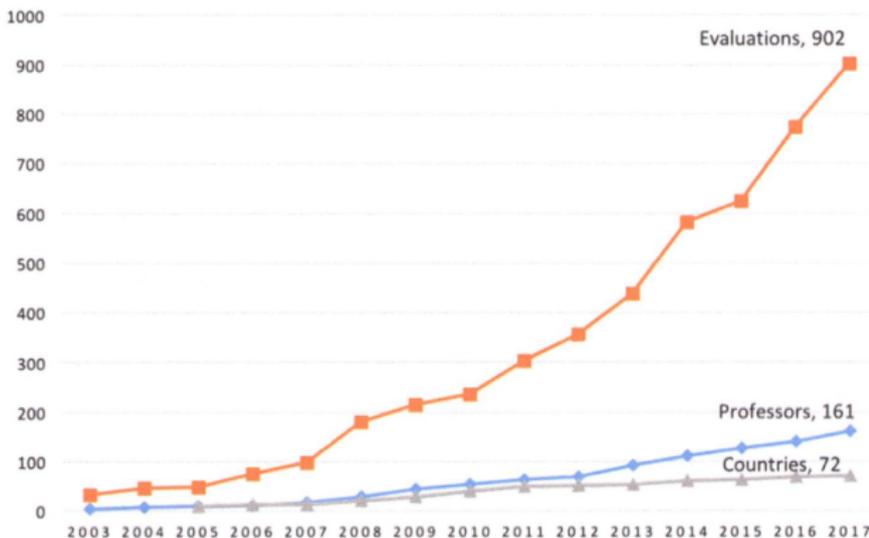
Méthodes expérimentales

- Emprunte à la médecine et aux sciences expérimentales: l'idée est de reproduire des expérimentations de laboratoire.
- Essentiellement la transposition d'essais cliniques en sciences sociales.
- RCT — *Randomized Controlled Trials*.
 - "It's not the Middle Ages anymore, it's the 21st century ...RCTs have revolutionized medicine by allowing us to distinguish between drugs that work and drugs that don't work. And you can do the same randomized controlled trial for social policy" (Esther Duflo)

Évaluer c'est quoi ?

Panorama des méthodes d'évaluation d'impact

Méthodes expérimentales—JPAL



Source: J-PAL (2018)

Évaluer c'est quoi ?

Panorama des méthodes d'évaluation d'impact

Méthodes expérimentales—Fonctionnement des RCT

1. Divise une population d'étude en un groupe *traité* et un groupe de *contrôle*.
 - Le groupe traité bénéficie d'une intervention, tandis que le groupe de contrôle n'a en général rien.
2. Les groupes sont constitués sur la base d'un tirage au sort.
 - Le tirage au sort assure que les deux groupes sont en moyenne similaires dans toutes les dimensions.
3. Puisqu'ils sont censés être en tous points similaires au début de l'intervention, la comparaison des groupes après l'intervention nous renseigne sur l'efficacité de celle-ci.

Le problème fondamental de l'évaluation

Panorama des méthodes d'évaluation d'impact

Ce que cherche à faire l'évaluation :

- Comparer ce qui se passe pour une population qui a été soumise à un programme à ce qui se serait passé *en l'absence* du programme.
- Puisque le programme a effectivement eu lieu, on **ne sait et on ne saura jamais** ce qui se serait passé en son absence.
- \Rightarrow c'est le problème fondamental de l'évaluation.

$$\text{Impact} = E[Y_1] - E[Y_0]$$

Les méthodes expérimentales et quasi-expérimentales s'appuient sur une variation aléatoire ou quasi-aléatoire pour constituer un groupe de *contrôle*, qui va approximer $E[Y_0]$.

Le problème fondamental de l'évaluation

Panorama des méthodes d'évaluation d'impact

Ce que cherche à faire l'évaluation :

- La tâche de l'évaluateur est de convaincre son audience que le groupe de contrôle peut jouer le rôle de $E[Y_0]$.
- Les RCT construisent le groupe de contrôle et le groupe traité par *assignation aléatoire*.
 - La statistique, et plus précisément la loi des grands nombres, assure que plus l'échantillon est grand, plus on s'approche de deux groupes identiques en moyenne sur tous les plans.
- Et si $E[Y_0] \neq \bar{Y}_{con}$?
 - L'impact sera mal mesuré !

Le problème fondamental de l'évaluation

Panorama des méthodes d'évaluation d'impact

Exemples d'approches naïves—quel sont les problèmes?

On propose une formation d'entrepreneuriat gratuite. Après la formation :

- On compare la pauvreté de ceux qui ont voulu suivre et ceux qui n'ont pas voulu suivre la formation.
- On compare ceux qui ont suivi la formation avec ceux qui ont voulu suivre mais qui n'ont pas pu.
- On compare ceux qui ont suivi la formation avec un groupe de personnes choisies au hasard dans un village à côté, où la formation n'a pas été proposée.

Évaluer c'est quoi ?

Panorama des méthodes d'évaluation d'impact

Méthodes quasi-expérimentales

- Ces méthodes constituent également un groupe de traité et un groupe de contrôle, mais **sans randomisation**.
- Elles s'appuient plutôt sur d'autres hypothèses, notamment qu'il existe des variations quasiment aléatoires dans les données que l'on peut exploiter.
 - E.g. un seuil, où les personnes juste en dessous et juste au dessus du seuil peuvent raisonnablement être considérées comme similaires (**RDD**).
 - Où en trouvant une variable qui explique le fait d'être traité mais pas l'outcome que l'on cherche à mesurer (**IV**).
 - Où encore qui accepte que les groupes soient différents, mais qui fait l'hypothèse que leur évolution au cours du temps devrait être similaire (**DiD**).

Évaluer c'est quoi ?

Panorama des méthodes d'évaluation d'impact

Méthodes quasi-expérimentales: la Régression par Discontinuité (RDD)

- La régression par discontinuité exploite un seuil dans l'accès à une intervention, et compare les individus juste au dessus du seuil à ceux juste en dessous.
- Par exemple, supposons que les individus qui gagnent moins de 900e par mois se voient proposer un accès gratuit aux musées.
 - Comparer les personnes au revenu entre 900e et 910e avec les personnes au revenu être 890e - 899e donne une idée de l'effet d'un accès gratuit aux musées sur l'outcome que l'on veut mesurer.
 - Repose sur l'idée que les gens juste en dessous du seuil sont quasiment identiques en moyenne aux gens qui sont juste au dessus.

Evaluer c'est quoi ?

Panorama des méthodes d'évaluation d'impact

Méthodes quasi-expérimentales: les Variables Instrumentales (IV)

- La méthode RDD est restrictive car nécessite un seuil bien défini, ce qui est rarement le cas.
- La méthode des variables instrumentale propose plutôt d'expliquer l'accès au traitement par une variable (un *instrument*), qui doit expliquer uniquement l'accès au traitement et aucune autre caractéristique des individus qui pourrait influencer ce que l'on cherche à mesurer.
 - Cela permet de mobiliser une variation exogène (quasi-aléatoire) à l'accès au traitement.
 - E.g. le sexe des deux premiers enfants pour expliquer la taille des fratries.

Évaluer c'est quoi ?

Panorama des méthodes d'évaluation d'impact

Méthodes quasi-expérimentales: la différence de différence (DiD)

- Plus facile à mettre en place, car ne nécessite ni seuil ni instrument.
- On compare simplement les bénéficiaires et les non-bénéficiaires avant et après une intervention.
- Si un groupe a varié plus qu'un autre, on considère que c'est dû à l'intervention.
 - E.g. réforme de l'éducation prioritaire. On compare les établissements avant/après la réforme pour estimer l'impact de celle-ci sur les résultats scolaires.
- Repose sur une hypothèse forte et non testable: celle des trends parallèles.

Évaluer c'est quoi ?

Panorama des méthodes d'évaluation d'impact

Méthodes quasi-expérimentales: autres méthodes

- D'autres méthodes existent. On peut notamment citer:
- **Le matching**
 - On crée un groupe de contrôle similaire au groupe traité sur la base de leurs caractéristiques observables.
- **La méthode à contrôle synthétique**
 - Utile lorsqu'on s'intéresse à un changement survenu pour un individu/une entité.
 - On compare alors la dynamique de l'entité traitée avec une entité contrefactuelle, créée à partir d'autres entités non-traitées qui sont pondérées selon leur proximité avec l'entité traitée.

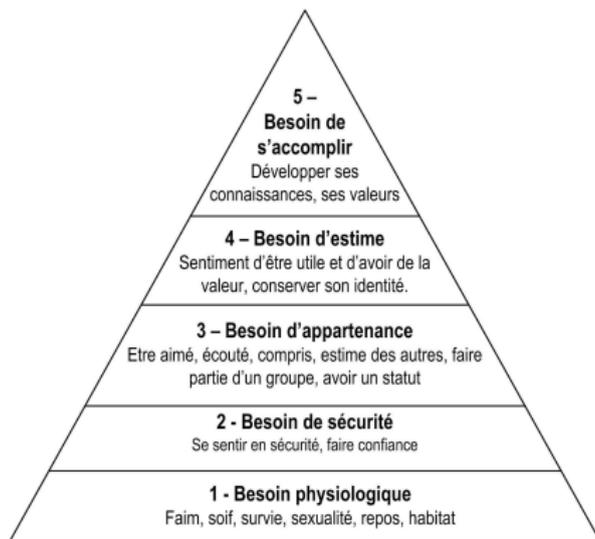
Évaluer c'est quoi ?

Panorama des méthodes d'évaluation d'impact

Méthodes non expérimentales

- Les méthodes non expérimentales impliquent l'absence d'une stratégie convainquante pour s'assurer que le groupe de contrôle ressemble au groupe traité.
- E.g. comparaison simple **traité/non-traité** après intervention.
- Ou comparaison **avant/après** pour les traités uniquement.

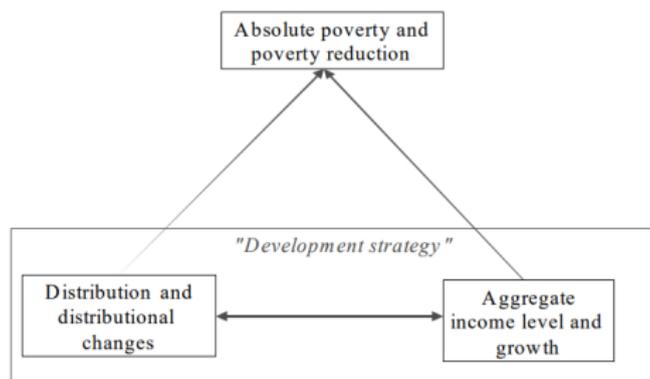
Pyramide de Maslow



La hiérarchie des besoins selon la pyramide de Maslow

[◀ Retour](#)

Poverty-Inequality-Growth triangle



Source: Bourguignon (2004)

◀ Retour