

Comment mesurer les impacts de l'investissement social

25 septembre 2018

Emmanuel GAGNEUX

Les approches de la questions

- Macro-économique: quels sont les impacts de la protection sociale dans un pays donné sur le P.I.B., sur l'indice de développement humain...?
- Micro-économique: quels sont les impacts d'une politique ou d'une action donnée sur les bénéficiaires, sur leur proches, sur la société en général?
- La présentation se concentrera sur l'approche micro-économique

Les deux étapes de la mesure d'impact

- Etape 1: mesure d'impact sur un ensemble d'indicateurs sociodémographiques (revenu, activité, espérance de vie, taux de délinquance, indicateurs de santé etc.)
- Etape 2: calcul du retour sur investissement en termes économiques
 - Agréger les différents impacts socio-démographiques en un indicateur unique, typiquement une grandeur monétaire

Les principales méthodes d'étude d'impact (étape 1)

- Un seul mot à retenir:

CONTREFACTUEL

- Définition: ce qui se serait passé si l'action n'avait pas eu lieu
- Seul la comparaison avec un **contrefactuel** permet d'isoler l'effet de l'action évaluée, et donc de distinguer l'effet causal d'une simple corrélation.

Les principales méthodes d'étude d'impact (étape 1)

- Les études longitudinales randomisées
 - Diviser aléatoirement un échantillon en un groupe « traité » et un groupe témoin
 - Mesurer au cours du temps les évolutions des variables sociodémographiques pour les deux groupes et les comparer
- Les méthodes économétriques

Quelques méthodes économétriques

- Appariement : créer un groupe de contrôle artificiel en choisissant dans une liste des personnes qui ont des caractéristiques observables proches du groupe qui bénéficie du programme
 - Etude DARES sur les contrats aidés (Benoteau, 2015)
- Régression sur discontinuité: évaluer l'effet d'une variable en l'observant autour d'un seuil de discontinuité
 - Impact de la taille des classes (Piketti et Valdenaire, 2006)
- Double-différence : éliminer les effets "fixes" et les effets "temporels" en observant l'évolution de deux groupes soumis à des chocs exogènes (souvent dans le cadre d'expériences naturelles)
 - Effet du salaire minimum sur le taux de chômage (Kard et Krueger, 1994)
 - Effet de l'immigration sur le taux de chômage (Card, 1990)
 - Etude sur l'accompagnement renforcé de Pôle Emploi (Crépon, Duflo, Gurgand, Rathelot, Zamora, 2012)
 - Effet des aides au logement sur le niveau des loyers (Fack, 2005)
 - Effet des aides à la pierre sur la construction de logement (Chapelle, 2015)

Les difficultés méthodologiques

- Essai randomisé
 - Obstacles éthiques et légaux
 - Question de la généralisation
 - Temps
 - Coût
- Econométrie
 - Technicité
 - Complexité
 - Impossibilité d'éliminer totalement les biais de sélection
 - Qualité des données

Quelques illustrations

- Effets à long terme d'un programme préscolaire (Highscope Perry Preschool Project – par exemple Heckman, Moon, Pinto, Savelyev, Yavitz 2010)
- Effet de l'assurance maladie sur la santé des assurés (Oregon Health Study Group, 2013)
- Impact de la réduction de la taille des classes
- Impact des contrats aidés secteur non marchand sur l'emploi durable
- Impact de l'absentéisme des cardiologues sur la santé des patients (Jena, Prasad, Goldman, Romley, 2015)
- Impact à long terme du tutorat d'adolescents « Cambridge-Somerville » (McCord, 1978)

Les incertitudes du calcul économique (étape 2)

- La délicate conversion des données sociodémographiques en valeurs économiques (Comment déterminer le coût d'une vie humaine?)
- Le périmètre des externalités
- Le taux d'actualisation

CONCLUSION

- Coût, complexité, technicité, temporalité: les mesures d'impact paraissent difficilement réalisables au niveau départemental
- Des gains potentiels énormes
- Faut-il une Haute autorité de l'action sociale?