



L'évaluation socio-économique de l'investissement social

Denis Fougère

Séminaire d'intégration du LIEPP

19 juin 2020

Sources

D. Fougère & A. Heim, L'évaluation socioéconomique de l'investissement social.
Comment mettre en œuvre des analyses coûts-bénéfices pour les politiques d'emploi, de santé et d'éducation, *France Stratégie*, Document de travail 2019-06, novembre 2019

D. Fougère & A. Heim, L'investissement social à l'épreuve de l'évaluation socioéconomique, note de synthèse, *France Stratégie*, novembre 2019

QU'APPELLE-T-ON INVESTISSEMENT SOCIAL ?

- Politiques visant à accroître la dotation des individus en capital humain et en capacités d'adaptation et de résilience face aux risques sociaux
- Par opposition aux modèles de protection sociale fondés sur l'assurance et la gestion des risques
- Exemples: politiques actives en faveur de l'emploi, politiques relatives à la petite enfance, politiques éducatives, politiques de santé, de prévention de la délinquance, de logement, ou de lutte contre la pauvreté

QU'APPELLE-T-ON INVESTISSEMENT SOCIAL ?

- Pourquoi parler d'investissement ?
- Ces politiques sont supposées engendrer des bénéfices monétaires et sociaux, parfois à court terme mais aussi (et surtout) à plus long terme
- Le rendement attendu de ces politiques inclut en particulier les revenus supplémentaires et les dépenses évitées de protection sociale
- Ce rendement n'est pas limité à une stricte approche budgétaire
- Il intègre l'ensemble des bénéfices socioéconomiques : amélioration de l'insertion sur le marché du travail, meilleures conditions de santé, réduction de la délinquance, etc.

QU'EST-CE QUE LE CALCUL SOCIOÉCONOMIQUE ?

- Le calcul socioéconomique cherche à mesurer la valeur sociale d'une politique publique, sur la base d'une analyse comparant ses **coûts et bénéfices, présents et futurs**
- La méthode retenue dans ce cadre est celle de **l'analyse coûts-bénéfices**, qui offre deux avantages
 1. **Actualiser** les bénéfices et coûts futurs (i.e., calculer leur valeur présente à l'aide d'un **taux d'actualisation**)
 2. **Comparer** des effets de nature différente en les ramenant à une unité de mesure commune (la monnaie), ce qui nécessite de définir des valeurs de référence

QU'EST-CE QUE LE CALCUL SOCIOÉCONOMIQUE ?

- Le calcul socioéconomique est généralement conduit « **en équilibre partiel** »
 - Autrement dit, on ne retient que les coûts et bénéfices directs de la politique, sans intégrer ses effets indirects ni a fortiori le bouclage macroéconomique
- L'évaluation des coûts et des bénéfices se fait par rapport à la situation de référence, appelée le **contrefactuel**
 - Le contrefactuel n'est pas nécessairement la situation avant le début du projet

LES SPÉCIFICITÉS DU CALCUL SOCIOÉCONOMIQUE APPLIQUÉ À L'INVESTISSEMENT SOCIAL

1. L'articulation entre évaluation socioéconomique et mise en place de la politique
 - L'accumulation progressive des mesures des effets d'une politique d'IS permet de la reconfigurer dans un bref délai, de manière beaucoup plus aisée que dans le cas d'un investissement fixe (hôpital, route, prison, etc.) ⇒ Importance plus grande de l'évaluation *ex post*
2. Dans le cas de l'IS, l'incertitude porte beaucoup plus sur les effets que sur les coûts de la politique
 - L'estimation du coût est moins soumise aux aléas que dans le cas d'un investissement d'infrastructure (exemple de la réduction de la taille des classes)

LES SPÉCIFICITÉS DU CALCUL SOCIOÉCONOMIQUE APPLIQUÉ À L'INVESTISSEMENT SOCIAL

- Les effets des politiques d'IS sont souvent diffus et hétérogènes au sein des populations
 - L'évaluation d'un IS impose donc de recourir à des méthodes statistiques permettant d'identifier ses effets avec rigueur et précision (RCT, méthodes quasi-expérimentales)
3. La temporalité des effets attendus varie d'une politique d'IS à l'autre, et ce beaucoup plus que dans le cas des investissements physiques
- Politiques d'emploi (effets principalement à court terme) versus politiques d'accueil de la petite enfance ou réformes éducatives (effets à long terme)

LES FREINS À L'ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES APPLIQUÉE AUX INVESTISSEMENTS SOCIAUX

1. Il est difficile de **monétiser** certains effets des politiques d'IS (état de santé, délinquance, citoyenneté, etc.)
 - Absence de consensus ou de conventions sur la façon de valoriser ces effets non monétaires
2. Pour cette raison, il peut être intéressant d'utiliser un autre indicateur de rendement social, à savoir **le ratio coûts-efficacité**
 - Ce ratio rend compte de l'efficacité relative d'un IS à partir de résultats obtenus rapidement, sans avoir à anticiper l'ensemble des bénéfices futurs de cet investissement

LES FREINS À L'ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES APPLIQUÉE AUX INVESTISSEMENTS SOCIAUX

3. **Rareté** des évaluations existantes sur les **effets à long terme** des politiques d'IS (avant même actualisation et monétisation)

- Principalement, mise en évidence des effets à court terme (formations des chômeurs, politiques en faveur de la petite enfance, politiques éducatives, bourses universitaires, etc.)
- Ce constat incite à constituer des **bases de données longitudinales**, et ce dès la mise en œuvre de la politique ou de son expérimentation
- Mobiliser les résultats de la recherche internationale pour simuler les effets attendus, en faisant l'hypothèse que ces résultats s'appliquent au moins en partie à la population étudiée (**revues de littérature, méta-analyses**)

TROIS CHAMPS D'APPLICATION

Trois réformes d'ampleur engagées depuis 2017 entrent dans le champ des politiques d'investissement social :

- le plan investissement compétences (PIC), dont l'évaluation a été confiée à la DARES,
- le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire, dont l'évaluation a été confiée à la DEPP,
- la stratégie de lutte contre la pauvreté (France Stratégie pilote les travaux du comité mis en place pour évaluer cette politique)

LE CHAMP DES POLITIQUES ÉDUCATIVES

- Initier un chantier sur le **rendement social des politiques éducatives**
 - l'un des champs les plus investis et les plus riches en évaluations de qualité, tant en France qu'à l'étranger
- Les effets de plusieurs politiques éducatives (réduction de la taille des classes, aide à l'éducation des très jeunes enfants, accès aux bourses de l'enseignement supérieur, etc.) sont *d'ores et déjà relativement bien documentés*
 - **possibilité de méta-analyses**
- Le dédoublement des classes de CP et CE1 pourrait être ainsi en France la première politique d'investissement social de grande ampleur à faire l'objet d'une évaluation méthodique utilisant les techniques les plus avancées dans le domaine

LE CHAMP DES POLITIQUES ÉDUCATIVES

- Pour évaluer le dédoublement des classes de CP et CE1, il convient de prolonger le suivi longitudinal de l'échantillon d'élèves de CP choisi par la DEPP tout au long de leur scolarité, et au-delà.
- **Objectif:** construire des **matrices de passage** entre les résultats scolaires mesurés à différents âges et la situation sur le marché du travail à l'âge adulte (notamment le niveau de salaire et la probabilité d'emploi)
- Les effets sur la santé ou sur la propension à la délinquance sont plus compliqués à estimer
- Il faudrait les faire dépendre des différents niveaux d'éducation

RECOMMANDATIONS

1. Disposer d'estimations robustes des effets de la politique considérée (notamment grâce à des RCT)
2. Disposer de fichiers qui autorisent un suivi longitudinal des groupes bénéficiaires et témoins sur une période suffisamment longue
 - Via l'appariement de données administratives de différentes sources (éducation, emploi, santé, etc.)
3. Développer la connaissance et la maîtrise des outils de méta-analyse (exemple de la *Campbell Corporation*)
4. Favoriser le développement et la diffusion de la connaissance des méthodes d'analyse coûts-bénéfices et des techniques de micro-simulation

« La question « Que se serait-il passé si cela et cela n'avaient pas eu lieu ? » est presque unanimement regardée avec défaveur, et cependant c'est précisément cela qui est la question cardinale »

Friedrich Nietzsche

Nachgelassene Fragmente

(1875-1879)