

# Etat des lieux des approches complémentaires au PIB

## Les travaux des instituts de statistiques

Plateau Claire  
Insee



Mesurer pour comprendre



# Contexte

---

- Limite des indicateurs traditionnels tels que le PIB pour mesurer le bien-être et le progrès
- La crise économique et financière de 2008 a renforcé ce sentiment et ouvert la voie à la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi et à la Communication de la Commission européenne « Le PIB et au-delà »
- La résolution 38 du rapport final « L'avenir que nous voulons » (2012) invite la commission statistique à développer des mesures plus larges du progrès en complément du PIB
- Un nombre croissant d'initiatives dans le monde entier qui ne se limitent plus aux débats académiques pluridisciplinaire. Forte présence de la statistique officielle avec une participation croissante de la société civile

# Les recommandations du rapport Stiglitz

---

- Améliorer les mesures du bien être matériel
  - Utiliser d'autres indicateurs de la comptabilité nationale qui reflètent mieux le bien-être matériel que le PIB, et les améliorer
- Le bien-être ne doit pas se mesurer uniquement en unités monétaires. Il faut laisser de la place à des indicateurs plus qualitatifs
  - Mesurer le bien être dans ses dimensions objectives et subjectives
- La mesure du bien-être courant et de sa soutenabilité sont deux questions qui doivent être traitées séparément
- Quel que soit le domaine considéré, les indicateurs doivent refléter la disparité des situations individuelles, disparité qui peut affecter le bien-être ressenti

# La Communication « le PIB et au-delà »

---

## Cinq actions clés

- Compléter le PIB avec des indicateurs sociaux et environnementaux
- De l'information presque en temps réel pour la prise de décision
- Des descriptions plus précises des distributions et des inégalités
- Mettre en place un tableau de bord du développement durable
- Etendre les comptes nationaux aux thématiques environnementales et sociales

# Emergence au niveau international d'un cadre harmonisé

---

- Adoption du cadre central du **Système des Comptes économiques Environnementaux** par la Commission statistique de l'ONU en 2012
- Adoption des **recommandations de la conférence des statisticiens européens** pour mesurer le développement durable (juin 2013)
- Initiative « **vivre mieux** » de l'OCDE avec mise en place d'un cadre conceptuel pour définir le bien être et sa soutenabilité (2011)
- Adoption par le Comité du **Système Statistique Européen** de la feuille de route proposée par un groupe de haut niveau (le Sponsorship) pour mettre en œuvre dans le système statistique européen, les recommandations du rapport Stiglitz et de « **PIB et au-delà** » (2011)
- Compléter par des actions au niveau national

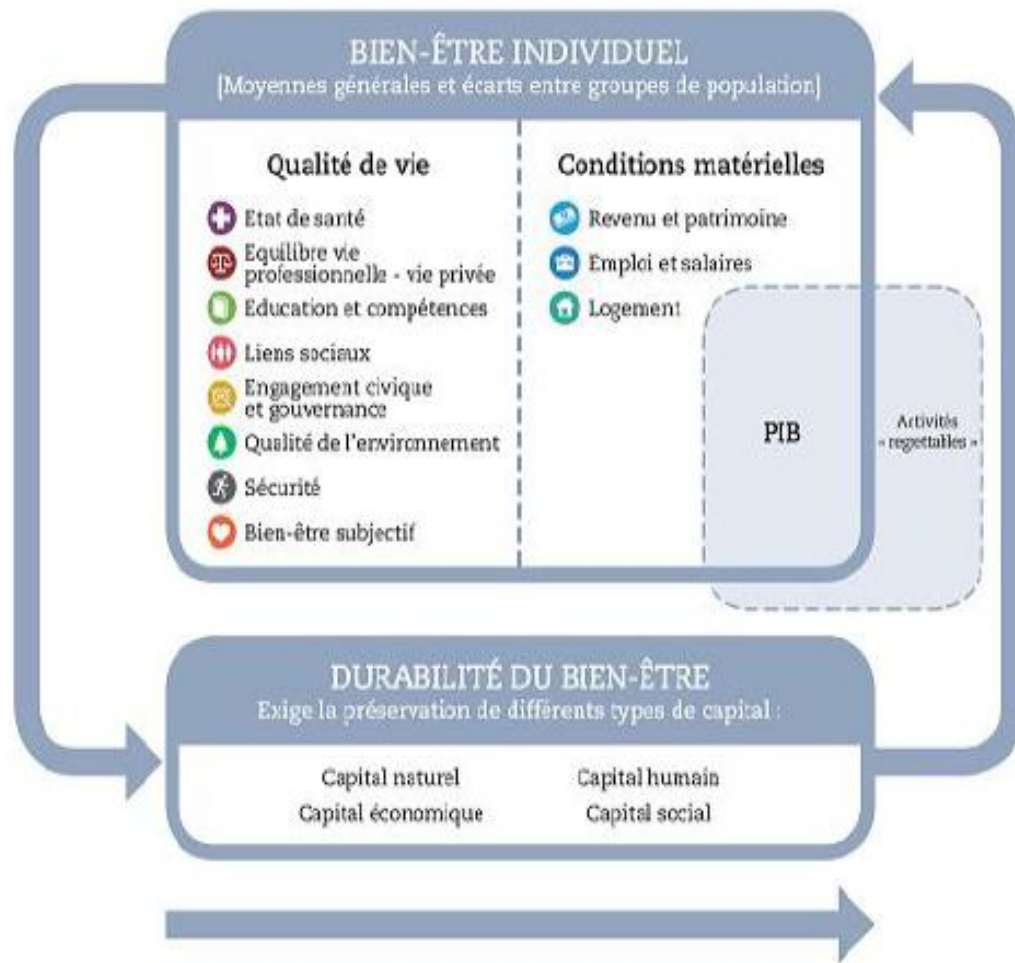
# Recommendations CES mesurer le DD

Un cadre conceptuel  
souple utilisable aussi  
bien par les  
statisticiens que les  
politiques

Table 1. Framework for measuring sustainable development: relationship between the conceptual and thematic categorizations

Themes	Dimensions		
	Human well-being ("Here and now")	Capital ("Later")	Transboundary impacts ("Elsewhere")
TH1. Subjective well-being	X		
TH2. Consumption and income	X		X
TH3. Nutrition	X		
TH4. Health	X	X	
TH5. Labour	X	X	X
TH6. Education	X	X	
TH7. Housing	X		
TH8. Leisure	X		
TH9. Physical safety	X		
TH10. Land and ecosystems	X	X	X
TH11. Water	X	X	X
TH12. Air quality	X	X	
TH13. Climate		X	X
TH14. Energy resources		X	X
TH15. Mineral resources (excluding coal and peat)		X	X
TH16. Trust	X	X	
TH17. Institutions	X	X	X
TH18. Physical capital		X	X
TH19. Knowledge capital		X	X
TH20. Financial capital		X	X
Context: population			
<i>Economic capital — monetary</i>		X-M	
<i>Natural capital — monetary</i>		X-M	
<i>Human capital — monetary</i>		X-M	
<i>Social capital — monetary</i>		X-M	

# Cadre conceptuel de « vivre mieux » de l'OCDE



Une approche caractérisée par :

- **Les individus** plutôt que le système économique
- **Les résultats** plutôt que les ressources (inputs) et la production (outputs)
- **Les moyennes** mais aussi les **inégalités**
- Les aspects **objectifs** et **subjectifs**

**36 pays**

- Pays membres de l'OCDE
- Brésil
- Russie

# Les recommandations du Sponsorship

---

## *50 actions concrètes adoptées par le Comité du Système Statistique Européen*

### **1. La perspective ménage avec les aspects distributions du revenu, de la consommation et de la richesse**

1. Mieux utiliser les informations des Comptes Nationaux qui existent et qui sont pertinentes pour les recommandations Stiglitz (revenu disponible ajusté et consommation finale effective) *à court terme*
2. Utiliser des enquêtes ménages pour fournir des informations macroéconomiques sur la distribution des revenus, la consommation et la richesse
3. Faire des comptes de patrimoine pour les ménages
4. Elargir les mesures du revenu aux activités domestiques non marchandes ainsi qu'aux activités de loisirs (moyen terme)

### **2. Soutenabilité environnementale**

1. Compléter les comptes nationaux avec des comptes environnementaux intégrés
2. Revoir le tableau de bord du développement durable
3. Relier les comptes nationaux avec les comptes de l'énergie

### **3. Des mesures multidimensionnelles de la qualité de vie**

1. Etablir des indicateurs objectifs et subjectifs de la qualité de vie sur la base d'enquêtes ménages et de sources administratives pertinentes
2. Evaluer globalement les inégalités de qualité de vie
3. Agréger les différentes mesures de qualité de vie (moyen terme)



# Les principaux résultats

---

- Des règlements européens pour augmenter la couverture, l'harmonisation et la fraîcheur des données
- Des investissements méthodologiques réalisés par des groupes d'experts internationaux pour obtenir des données nouvelles et d'une manière efficace
- Des productions de données nouvelles ou plus rapidement disponibles
- Une compréhension commune de la mesure du bien-être et de la soutenabilité est entrain d'émerger
- Des initiatives nationales qui complètent les initiatives européennes

# Mesurer la qualité de vie dans le SSE

---

- L'enquête européenne sur les revenus et la consommation (EU-SILC) est la source principale de données
- Adoption au niveau européen d'un cadre multidimensionnel pour mesurer la qualité de vie (8+1 dimensions)
  - Conditions vie matérielles, santé, éducation, activités personnelles dont le travail, participation à la vie politique et la gouvernance, les liens et rapports sociaux, l'environnement, l'insécurité physique et économique) et satisfaction dans la vie
- Un premier ensemble d'indicateurs de qualité de vie basé sur les indicateurs existants a été publié sur le site d'Eurostat en mars 2013
- Un module ad hoc sur le bien-être subjectif a été mis en place dans l'EU-SILC 2013
- Un guide méthodologique sur la mesure subjective du bien être publié par l'OCDE

A venir

- Publication début 2015 des résultats de EU-SILC 2013
- Développement d'indicateurs synthétiques par dimension

# Les indicateurs de qualité de vie adoptés par le SSE (1)

L'ensemble des indicateurs de la qualité de vie sont organisés autour de 8+1 dimensions, qui ont été définies comme cadre global pour la mesure du bien-être. Les dimensions sont subdivisées en thèmes et sous-thèmes:

Dimension	Theme / sous-theme	
Conditions de vie matérielles	Revenu	
	Consommation	<i>Consommation forcée</i> <i>Consommation de biens non marchands et services dispensés par l'État</i>
	Conditions matérielles	<i>Difficultés matérielles</i>
		<i>Conditions de logement</i>
Activité productive ou principale	Emploi	<i>Chômage</i>
		<i>Sous-emploi, quantité</i>
		<i>Sous-emploi, qualité</i>
	Qualité d'emploi	<i>Pauvreté au travail</i>
		<i>Santé et sécurité au travail</i>
		<i>Équilibre travail/vie privée</i>
		<i>Travail temporaire</i>
Autre activité principale		
Santé	Résultats en matière de santé	<i>Espérance de vie</i> <i>Morbidité et état de santé</i>
	Facteurs: comportements sains et malsains	
	Accès aux soins de santé	
	Éducation	Compétences et aptitudes
<i>Aptitudes autodéclarées</i>		
<i>Aptitudes évaluées</i>		
Apprentissage tout au long de la vie		
Qualité de l'éducation		
Accès à l'éducation		

# Les indicateurs de qualité de vie adoptés par le SSE (2)

<b>Loisirs et rapports sociaux</b>	Loisirs	<i>Quantité de loisirs: disponibilité et utilisation du temps, y compris les soins personnels: satisfaction a l'égard du temps consacré a ce que l'on aime</i>
		<i>Qualité des loisirs</i>
		<i>Acces aux loisirs</i>
	Rapports sociaux	<i>Activités avec autrui (y compris le sentiment d'isolement)</i>
		<i>Activités pour autrui (bénévolat et aide)</i>
		<i>Relations de soutien</i>
<b>Sécurité économique et physique</b>	Sécurité et vulnérabilité économique	<i>Richesse (biens)</i>
		<i>Dettes</i>
		<i>Insécurité financière (y compris professionnelle)</i>
	Sécurité physique et personnelle	<i>Criminalité</i>
		<i>Sentiment de sécurité physique</i>
<b>Gouvernance et droits élémentaires</b>	Institutions et services publics	<i>Confiance et/ou satisfaction a l'égard des institutions</i>
		<i>Confiance et/ou satisfaction a l'égard des services publics</i>
	Discrimination et égalité des chances	
	Citoyenneté active	
<b>Environnement naturel et cadre de vie</b>	Pollution (y compris sonore)	
	Acces a des espaces verts et récréatifs	
	Paysage et environnement bâti	
<b>Expérience générale de la vie</b>	Satisfaction a l'égard de la vie	
	Affects	
	Sens et but	

# Mesurer la soutenabilité dans le SSE

---

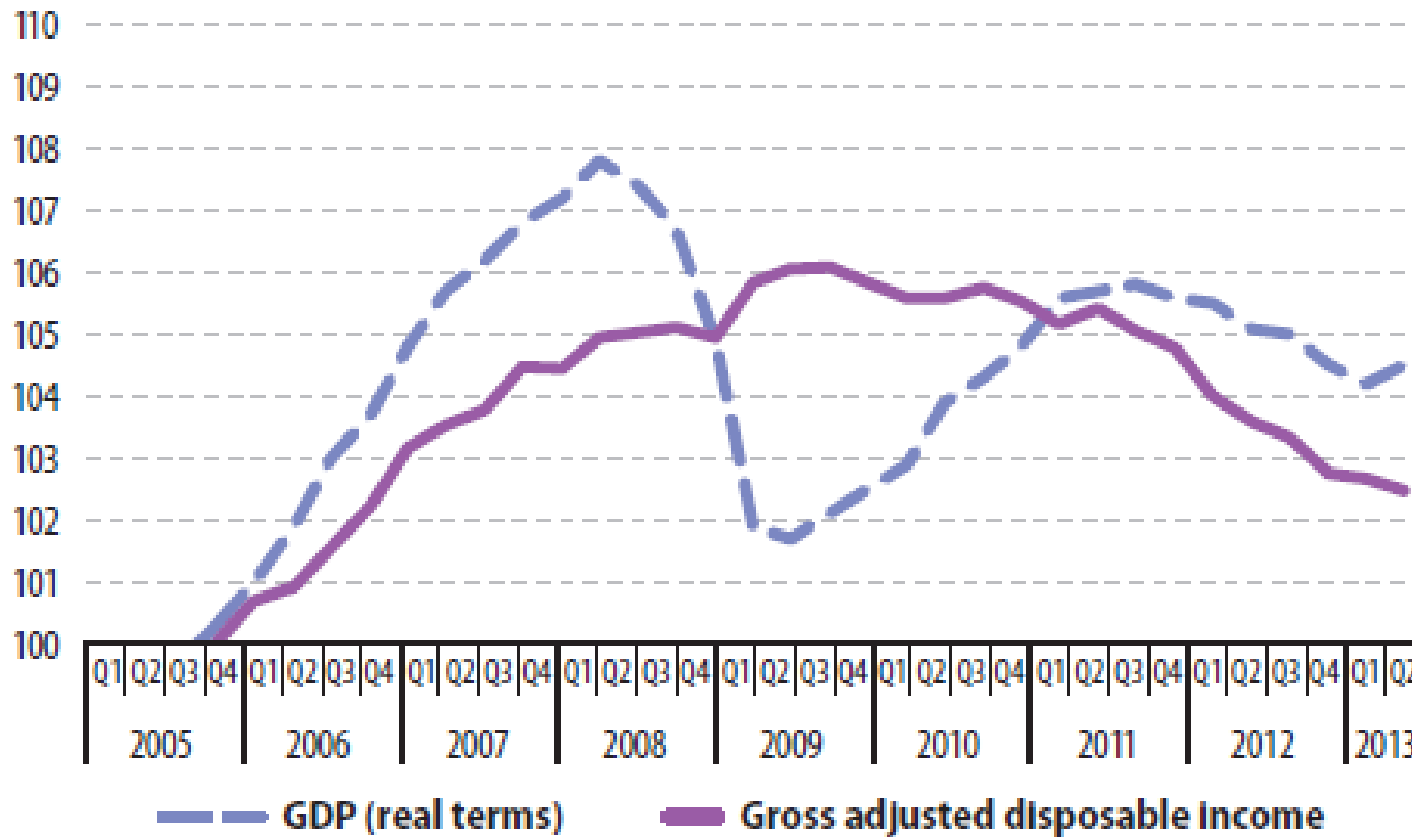
- Adoption de 2 règlements sur les comptes économiques environnementaux respectivement en juillet 2011 (1<sup>ere</sup> transmission 2013 sur données 2011) et en avril 2014 (1<sup>ere</sup> transmission 2017 sur données 2013) sur
  - les émissions atmosphériques par l'industrie et les ménages (R1)
  - les taxes environnementales (R1)
  - les comptes des flux de matières (R1)
  - les biens et services environnementaux (R2)
  - les dépenses en matière de protection de l'environnement (R2)
  - les comptes de l'énergie (R2)
- Estimations rapides de quelques variables environnementales essentielles (notamment émissions de CO<sub>2</sub>, 4 mois après fin année)
- Un site dédié aux comptes environnementaux
- Un tableau de bord sur l'efficacité des ressources avec 30 indicateurs
- Calcul de l'empreinte carbone pour l'UE-28

# Mesurer la perspective ménage et la distribution avec les comptes nationaux dans le SSE

---

- Publication depuis octobre 2012 de données trimestrielles sur le revenu disponible ajusté et la consommation effective par personne
- Publication du revenu disponible ajusté par personne en parité de pouvoir d'achat (en 2012) pour analyser le revenu, la consommation et l'investissement des ménages dans l'UE
- Mesure de la répartition du revenu par catégorie des ménages au sein de l'UE (exercice de la task force OCDE/Eurostat sur les disparités à l'intérieur des comptes nationaux)
- Travaux à venir
  - Un rapport d'Eurostat présentant les moyens et méthodes pour valoriser de manière harmonisée les transferts sociaux dans les enquêtes ménages
  - Intégration de questions supplémentaires en 2016 sur les transferts sociaux en nature dans EU-SILC
  - Une task force sur la mesure des terrains pour améliorer le compte de patrimoine des ménages

# Croissance du PIB versus croissance du revenu disponible des ménages dans l'UE-27



En terme réels et désaisonnalisés, indice =100 en 2005

Source: Eurostat

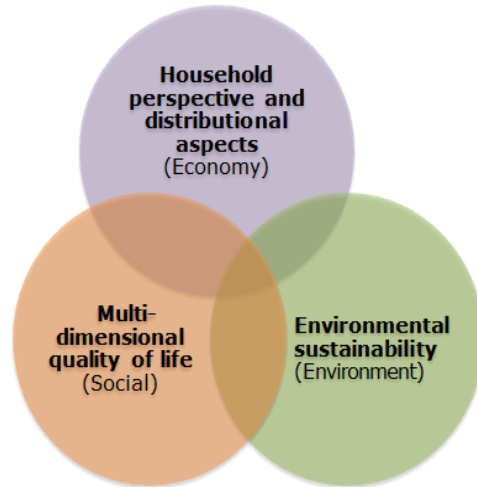
# Travaux groupe OCDE sur la mesure des inégalités dans le cadre de la comptabilité nationale

---

- Deux types de données:
  - Les comptes nationaux: champ exhaustif, harmonisé
  - Enquêtes ménages: information sur la distribution
- L'idée est de rapprocher ces deux types d'information, les agrégats sont issus des comptes nationaux, les données sur la distribution issues de données d'enquêtes
- Travaux réalisés sur le revenu et la consommation de la comptabilité nationale éclatés par catégorie de ménage (nombre d'adultes, âge des adultes, nombre d'enfants). A été testé par 25 pays
- 3 pays sont prêts à mettre en œuvre cette méthode maintenant, 6 à court terme et 7 à moyen terme (sur un groupe de travail de 25 pays)
- La France a réalisé l'étude sur les données de 2003 (revenu disponible ajusté, consommation, épargne et patrimoine par catégorie de ménage (décile de revenu, CSP, âge, taille du ménage). Le travail sera actualisé en 2015 (données 2011 en base 2010)



# Réalisations du SSE en approches complémentaires au PIB



- EU-SILC module on subjective wellbeing
- Set of Quality of life indicators

- Reconciliation macro- and micro-data (NA versus social surveys)
- Distribution of income, consumption and wealth across households
- Social transfers in kind valuation
- Adjusted disposable income data

- Regulations on environmental economic accounts
- Early estimates of key indicators
- Resource efficiency scoreboard

# Quelques exemples parmi les nombreuses initiatives PIB+ menées par les INS

---

- Des enquêtes nouvelles ou complétées pour mesurer la qualité de vie
  - **France**: une enquête pilote en 2011 pour mesurer toutes les dimensions de la qualité de vie (objective et subjective). L'objectif est d'étudier les populations qui cumulent les difficultés et les liens entre satisfaction globale dans la vie et la qualité de vie objective.
  - **Pologne**: une enquête multidimensionnelle sur la cohésion sociale en 2011 qui sera reconduite tous les 4-5 ans
  - **Irlande**: un module qualité de vie attaché à l'enquête trimestrielle sur les ménages
  - **Hongrie**, des questions rajoutées sur l'intégration sociale et les gitans
  - **Enquêtes emploi du temps**: des questions rajoutées pour évaluer la qualité du temps passé (France, Pologne)

# Quelques exemples des nombreuses initiatives PIB+ menées par les INS

---

- Définition d'indicateurs au-delà du PIB par des commissions parlementaires
  - **La Belgique** a ratifié une loi, début 2014, visant à élaborer des indicateurs complémentaires au PIB. Ces indicateurs sont élaborés par le plan et font l'objet d'un débat au Parlement
  - **L'initiative « W3 indicateurs » en Allemagne** : 10 indicateurs couvrant bien-être matériel, inclusion sociale, environnement commentés annuellement et 9 indicateurs « d'alerte » et un indicateur de contexte sur les activités non marchandes
  - **Les « Findicators » en Finlande**, un service offrant plus de 100 indicateurs sociaux facilement accessibles et mis à jour régulièrement

# Les indicateurs W3 en Allemagne

Material prosperity

Sozial inclusion

Environment

## Headline indicators

GDP per person/GDP change rate on the previous year per person

Employment:  
Employment rate

Education:  
Upper secondary attainment rate

Greenhouse gas emissions national

Income distribution P80/P20

Health: Life expectancy

Nitrogen surplus national

General government debt as a percentage of GDP

Freedom:  
World Bank indicator „Voice and Accountability“

Species diversity national

## „Warning lights“

Net fix capital formation as a percentage of GDP

Quality of employment:  
Under employment rate

Greenhouse gas emissions global

Wealth distribution P90/P50

Life long learning:  
Participation in formal and non-formal education

Nitrogen surplus global

Financial sustainability of pHH: Credit to GDP gap, Property price gap and equity price gap

Health: Healthy life years

Species diversity global:  
Bird index

## „Information light“

Non-market domestic production

# De nombreuses initiatives PIB+ par les INS

---

- De larges consultations publiques pour une vision partagée du progrès social
  - **Royaume Uni**: le programme « Measuring National Well-Being » avec 6 mois de débat pour définir ce qui est important dans la vie; puis définition d'un tableau de bord avec 10 dimensions et 40 indicateurs phares
  - **Italie avec « BES Initiative »** une méthode mixte avec un large débat public mais aussi un comité scientifique et une enquête annuelle pour définir un tableau de bord (12 dimensions, 134 indicateurs)
- Des travaux méthodologiques
  - **Portugal**: un indice national du bien être (base 100 en 2004) composé de 10 indicateurs synthétiques, un par domaine (méthodologie similaire de Stat Can avec le « canadian index of well-being »)
  - **Espagne, Pays Bas**, tests d'indicateurs composites
  - **Pays Bas**: test de la « World Input Output Database » pour mesurer l'empreinte carbone
  - **Irlande** : utilisation d'enquêtes légères pour mesurer la production non marchande

# De nombreuses initiatives PIB+ par les INS

- Amélioration de la diffusion de ces nouveaux indicateurs, avec des outils informatiques pour synthétiser l'information..
  - Pays Bas, Royaume Uni, Suisse



# L'ancrage de ces indicateurs dans le débat démocratique

---

- Nécessité de poursuivre dans l'harmonisation avec des standards internationaux pour rendre les données plus comparables
- Produire des données actualisées avec la même fréquence que le PIB
- Donner un accès facile aux données (Open data) avec une présentation simple et synthétique des données
- Combler le déficit d'information dans certains domaines par des développements statistiques (gouvernance..)
- Beaucoup de travail est encore devant nous, mais une nouvelle ère s'ouvre avec l'émergence progressive d'un cadre conceptuel et de méthodes harmonisées pour mesurer le bien-être et sa soutenabilité.

# Titre du diaporama sur deux lignes

---

## Merci de votre attention !

Contact:  
Mme Claire Plateau  
Tél. : 01 41 17 53 13  
Courriel : [claire.plateau@insee.fr](mailto:claire.plateau@insee.fr)

### **Insee**

18 bd Adolphe-Pinard  
75675 Paris Cedex 14

[www.insee.fr](http://www.insee.fr)  

Informations statistiques :  
[www.insee.fr](http://www.insee.fr) / Contacter l'Insee  
09 72 72 4000  
(coût d'un appel local)  
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00