

Colloque International PAUVrels

Pauvreté : représentations économiques, littéraires et sociales
La Pauvreté : aliénation ou émancipation ?

Pauvreté monétaire et/ou pauvreté humaine: où en sont la Turquie et le Mexique ?

17 Novembre 2017

Ömür SÜER, Professeur de finance, Université Galatasaray, Turquie
Camille BAULANT, Professeur d'économie, Université d'Angers, France

"Des millions de personnes vivent toujours sous le seuil de pauvreté absolue (1,90 \$ par jour). Il nous reste encore d'importants défis à relever afin de réaliser notre double objectif : mettre fin à la pauvreté et promouvoir une prospérité partagée." (La Banque Mondiale)

ns le rapport *Vaincre la pauvreté humaine* (2000) du PNUD, par exemple
s différentes typologies de la pauvreté ; l'extrême pauvreté, la pauvreté
générale et la pauvreté humaine sont définies ainsi (Benicourt, 2001):

ne personne vit dans la **pauvreté extrême** si elle ne dispose pas de
revenus nécessaires pour satisfaire ses besoins alimentaires essentiels
bituellement définis sur la base de besoins caloriques minimaux...

ne personne vit dans la **pauvreté générale** si elle ne dispose pas de
revenus suffisants pour satisfaire ses besoins essentiels non alimentaires
els l'habillement, l'énergie et le logement - et alimentaires...

la **pauvreté humaine**, quant à elle, est présentée comme l'absence de
capacités humaines de base : analphabétisme, malnutrition, longévité
duite, mauvaise santé maternelle, maladie pouvant être évitée.

L'objectif de l'étude

analyser la pauvreté et ses déterminants en Turquie et au Mexique de manière comparative.

Quel est le type de pauvreté et quels sont les facteurs explicatifs de la pauvreté? → il faut prendre en compte la nature multidimensionnelle de la pauvreté.

Plan de l'étude

Revisiter la littérature sur la controverse entourant les dynamiques de la pauvreté dans divers pays.

Se focaliser sur la structure de la pauvreté en Turquie et au Mexique, d'une manière comparative.

Présenter l'étude économétrique que nous envisageons de réaliser concernant les déterminants monétaires et humains de la pauvreté dans ces deux pays émergents.

Revue de littérature sur les déterminants de la pauvreté

Définition de pauvre / pauvreté

Selon la synthèse faite par Wagle (2002):

Certains spécialistes se sont appuyés sur les revenus, consommation et la qualité de vie en tant qu'indicateurs indirects.

D'autres spécialistes pensent que la pauvreté est liée au manque de capacités individuelles comme l'éducation ou la santé, qui empêche d'obtenir une qualité de vie indispensable.

Certains spécialistes se sont concentrés sur les facteurs sociaux, comportementaux et politiques de la qualité de vie.

Revue de littérature sur les déterminants de la pauvreté

Razafindrakoto et Roubaud (2005) analysent la pauvreté dans la capitale malgache, en explorant sept formes de la pauvreté.

Approche monétaire

1) Pauvreté monétaire

Approches objectives non monétaires

2) Pauvreté d'existence

3) Pauvreté en termes de capital humain

4) Pauvreté d'exclusion sociale

Approches subjectives

5) Perception générale de son niveau de vie

6) Non-satisfaction de besoins jugés vitaux

7) Pauvreté financière (aisance financière)

Revue de littérature sur les déterminants de la pauvreté

Occanfuso et Siméon (2006) distinguent deux aspects des analyses de pauvreté:

La **pauvreté monétaire** qui se réfère aux revenus et aux dépenses de consommation.

La **pauvreté non monétaire** qui tient compte de certains attributs comme l'éducation, la santé, la nutrition et l'habitat et la pauvreté monétaire, elle-même, peut être perçue comme une conséquence de la pauvreté non monétaire.

Revue de littérature sur les déterminants de la pauvreté

Herrera et Roubaud (2003), font la distinction suivante:

pauvreté chronique provient d'un déficit structurel de dotation.

pauvreté transitoire résulte de chocs adverses qu'il convient de prévenir.

Selon les auteurs, cette approche suppose d'élargir la vision statique traditionnelle à l'analyse centrée sur la dynamique individuelle de la pauvreté.

Dans ce cadre dynamique, des auteurs comme Sen (1999) et Deaton (2015) indiquent la clé des « capacités » pour sortir de la pauvreté. Dans leurs études, il ne s'agit pas de donner une aide monétaire aux plus démunis mais bien plus de leur permettre de réaliser eux-mêmes les moyens de lutte contre la pauvreté, comme par exemple, en les aidant à trouver un travail ou à mieux valoriser les ressources qu'ils possèdent. (par exemple, mentionné par Muhammad Yunus, les *coopératives* féminines pour la production et la commercialisation agricole au Maroc).

Étude de recherche	Pays analysé	Résultats / Facteurs Explicatifs de la Pauvreté
Hall, Horecký et Roháčová (1998)	Slovaquie et France	<p>En Slovaquie, la population, plus jeune et plus rurale, perçoit des revenus moyenne moins élevés. Les ressources sont plus uniformément réparties qu'en France.</p> <p>Les familles slovaques sont moins équipées, se sentent moins à l'aise que les ménages français et sont plus inquiets quant à leur avenir.</p> <p>En France comme en Slovaquie, le risque de pauvreté est plus grand pour les familles monoparentales.</p> <p>Dans les deux pays, les personnes les plus démunies ont plus souvent un faible niveau de formation ou une mauvaise santé.</p> <p>Être locataire ou ne pouvoir compter sur un proche (ami ou famille) en cas de difficultés sont aussi des situations plus fréquentes parmi les pauvres.</p>

Étude de recherche	Pays analysé	Période analysée et Méthode	Résultats / Facteurs Explicatifs de la Pauvreté
Clément (2003)	Russie	La période entre 1994 et 2000. A partir des enquêtes Russia Longitudinal Monitoring Survey	<p>La pauvreté en Russie est un phénomène transitoire, conséquence de chocs négatifs : les ressources des ménages : chocs démographiques, chocs liés à la situation sur le marché du travail ou chocs liés au contexte macroéconomique.</p> <p>Le risque de pauvreté chronique ne concerne que certaines catégories sociales et est davantage la conséquence d'un déficit d'actifs : éducation, terre, capital social, etc.</p> <p>Chaque forme de pauvreté a donc des déterminants bien spécifiques.</p>

Étude de recherche	Pays analysé	Période analysée et Méthode	Résultats / Facteurs Explicatifs de la Pauvreté
Herrera et Dubaud (2003)	Perou et Madagascar	large panel de ménages 1997-1999	<p>Caractéristiques communes</p> <p>Une plus grande taille du ménage, une plus forte proportion d'enfants en bas âge ainsi qu'une faible dotation en capital humain (niveau d'éducation) et physique (logement et accès aux services publics) sont autant de facteurs de risque associés à la pauvreté et amplifiés dans le cas de pauvreté chronique.</p> <p>Plus les ménages exercent dans le secteur informel, plus les risques de pauvreté sont élevés.</p> <p>Les pauvres tendent à vivre dans des quartiers défavorisés : à la fois en termes de caractéristiques individuelles (revenu moyen des habitants y est plus faible, le taux d'informalité plus élevé) et en termes d'équipement public (accès à l'eau, à l'électricité, etc.).</p> <p>Les chocs démographiques et économiques pèsent relativement plus lourd, que dans le cas de la pauvreté chronique. Au Pérou par exemple, le départ du chef de ménage réduit les chances de sortir de la pauvreté.</p>

La pauvreté en Turquie et au Mexique, de manière comparative

On va mesurer de façon comparative la pauvreté en Turquie et au Mexique en analysant trois indicateurs de richesse similaires
étude de Razafindrakoto et Roubaud (2005):

Approche monétaire

Approche non-monétaire

Approche subjective

Approche monétaire

• **PIB/ tête**

1) Pauvreté monétaire

Approches objectives non monétaires

• **Social Progress Index**

2) Pauvreté d'existence

3) Pauvreté en termes de capital humain

4) Pauvreté d'exclusion sociale

Approches subjectives

• **Gallups index**

5) Perception générale de son niveau de vie

6) Non-satisfaction de besoins jugés vitaux

7) Pauvreté financière (aisance financière)

Approche subjective

Gallups
Bien-être
Individus
Emotion
Neurosciences

Approche non-monnaire

Social index
Construction collective
Réseaux sociaux
Communautés de pratique
Sciences de la complexité

Approche monétaire

PIB/tête
Richesse
Nation
Lois et normes
Economie

Les mesures de l'approche non-monétaire (IDH, Social index) permettent de révéler les facteurs réduisant la pauvreté tant au niveau individuel (Gallup) qu'au niveau du pays (PIB/tête).

l'approche dynamique de la richesse humaine analyse comment les actions individuelles des personnes sont aidées par des réseaux de façon d'atteindre le bien-être individuel et la richesse de tout un pays (Sen, 1998; Deaton, 2015; micro crédit de Muhammad Yunus, coopératives féminines pour la production et la commercialisation d'huile d'argane au Maroc).

Les nouvelles politiques publiques non-monétaires fondées sur des micro-institutions et des représentations positives (nudges) capables d'orienter les individus tout en les laissant libres de choisir leur modes de vie (Kahneman, 2011, Thaler et Sunstein, 2012).

Différentes mesures de la richesse au Mexique et en Turquie

	Micro Gallups	Méso Social index	Macro PIB/tête
Mexique (n=128)	6,5778 (25/128)	71,93 (48/128)	16 490 (51/128)
Turquie (n=128)	5,500 (69/128)	68,68 (61/128)	19 460 (44/128)

Source: Gallup, 2017; Social Index, 2017; CEPII, 2017

Besoins de base : Nourriture et soins, eau et sanitaires, logements, sûreté personnelle

Bien-être : éducation, NTIC, santé, environnement

Opportunités : droits personnels, liberté personnelle et choix, tolérance et inclusion, accès à l'éducation supérieure.

Mexique plus heureux que riche

Turquie plus riche qu'heureux

Comprendre les déterminants de la richesse humaine

	Besoins de base	Bien-être	Opportunités
Mexique	79,22	77,66	58,91
Turquie	85,16	74,95	45,94

Besoins de base (79/85) : Nourriture et soins médicaux (97/98), eau et sanitaires (89/98), logements (79/79), sûreté personnelle (51/65)

Bien-être (77/75) : Education primaire et secondaire (94/95), NTIC (65/67), santé et bien-être (78/77), Environnement (75/61)

Opportunités (58/46) : droits personnels (66/36), liberté personnelles et choix (60/56) tolérance et inclusion (53/42), accès à l'éducation supérieure (57/50)

Déterminants du bien-être au Mexique et en Turquie

Bien-être	Santé et bien-être	Environnement	Education primaire et secondaire	NTIC
Mexique 77,66 (46/128)	77,59 (28/128)	74,53 (39/128)	93,58 (63/128)	64,93 (88/128)
Turquie: 74,95 (61/128)	76,77 (32/128)	61,18 (74/128)	94,9 (56/128)	66,94 (81/128)

Source: Social Index, 2017

1) Santé et bien-être (28/32): espérance de vie (32/51), mortalité prématurée (37/35), suicides (23/13).

2) Environnement (39/74): pollution air (36/45), pollution eau (33/46), biodiversité (75/127), gaz à effet de serre (53/39),

3) Education primaire et secondaire (63/56): adulte plus de 15 ans (99/38), école primaire (55/84), école secondaire (64/1), inégalité de genre (76/48),

4) NTIC (88/81): mobile (97/87) , internet (53/59), liberté presse (14/116)

Déterminants des opportunités

	Droits personnels	Tolérance et inclusion	Liberté personnelle et choix	Éducation supérieure
Mexique 58,91 (46/128)	65,87 (56/128)	52,92 (55/128)	60,31 (74/128)	56,54 (41/128)
Turquie 45,94 (83/128)	35,69 (109/128)	41,50 (96/128)	56,13 (90/128)	50,43 (52/128)

Droits personnels (56/109) : droit politique, liberté expression, liberté de réunion, droit de propriété

Tolérance et inclusion (55/96) : immigration, homosexuels, minorités, religion, communauté

Liberté personnelles et choix (74/90) : choix de vie, choix de religion, mariage avant 15 ans, contraception, corruption

Éducation supérieure (41/52) : année université 42/68, études femme 70/90, inégalité 18/57, université mondiale 18/15, étudiants université mondiale 15/45

Résumé synthétique

Le Mexique est 1.7 fois plus peuplé que la Turquie alors que sa densité de population est moins élevée.

La zone forestière est plus de 2 fois plus large au Mexique.

La superficie totale protégée est 6 fois plus large au Mexique.

Les marines protégées est 47 fois plus large au Mexique.

Les dépenses militaires sont plus que 3 fois élevées en Turquie.

Les Mexicains n'aiment pas le risque, alors que les Turcs aiment prendre le risque.

La démographie

	Mexique	Turquie
La population	125 million	75.9 million
densité de la population	64,50	98,66
La médiane d'age	27,6	30,1
ratio de hommes femmes en moyenne	0.96 homme par femme	1.01 homme par fem
inégalité de revenu / Le coefficient de Gini	48,07	40,17

L'environnement

	Mexique	Turquie
La zone forestière (% de terres)	34.07%	14.96%
La superficie totale protégée (% du territoire)	6.02%	0.2%
Parcs protégés (% des eaux territoriales)	19%	0.4%

Les dépenses militaires

	Mexique	Turquie
Dépense militaire (% produit intérieur brut)	0,67%	2,23%

Travaux futurs / Econométrie à faire

Comme il est indiqué par Nogueira et al (2009), les comparaisons de la pauvreté nécessitent de disposer de trois éléments :

- un indicateur de mesure du bien-être,
- un seuil de pauvreté et,
- des indicateurs de mesure de la pauvreté.

Dans le cadre de notre étude, en concevant le modèle économétrique, nous prendrons en considération ces éléments.

D'autre part, dans la dernière décennie, de nouvelles formes de pauvreté ont apparues comme il est indiqué par Sirven (2007). Les pays subissent depuis longtemps des situations de **précarité** et **d'insécurité économique et sociale** et ce phénomène qui est d'ampleur globale prévient les individus vulnérables de devenir pauvre et de le rester. Notre étude comparative prendra aussi en considération ce risque inhérent au nouvel ordre du monde.

Recueil de données

- Elles vont être recueillies sur les sites
 - Le site de Porter / Le site de Social Progress Index <https://www.socialprogressindex.com/>
 - Le Gallup Index (<http://worldhappiness.report/>)
 - etc.
- Les données sont des séries temporelles et *cross-sectional*.

Merci pour votre attention 😊