

Les indicateurs de bien-être et de développement durable construits en Bretagne

genèse, spécificités et perspectives

Michel RENAULT

Université de Rennes 1- CREM CNRS

PEKEA

FAIR

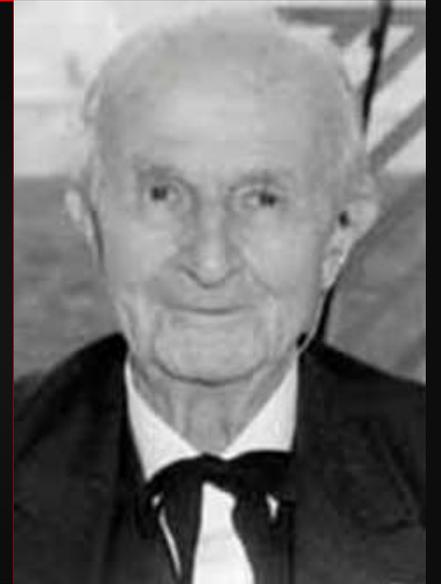
DÉMARCHE PARTENARIALE LE BIEN-ÊTRE TERRITORIAL

24 NOVEMBRE 2020, LILLE

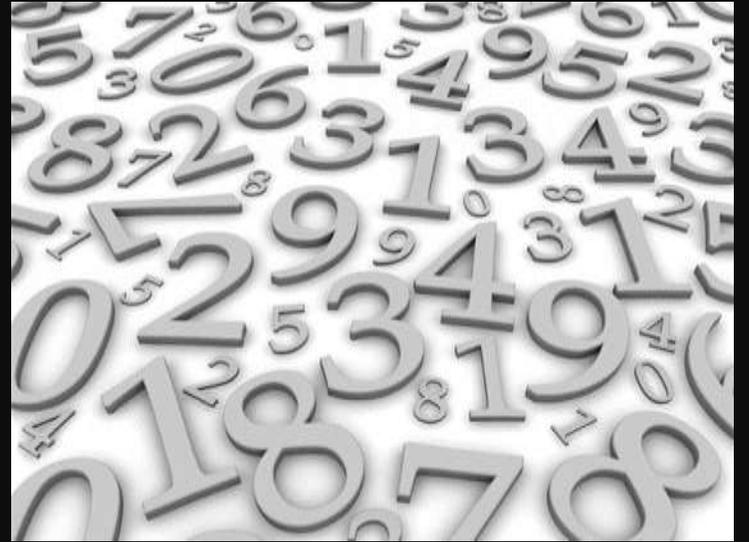


« Tout le prix de la vie vient des choses sans prix. Dans la sphère de l'acte gratuit, du don de ce qu'il possède et de ce qu'il est, l'homme atteint à ce qui constitue sa plus incontestable dignité. »

François PERROUX



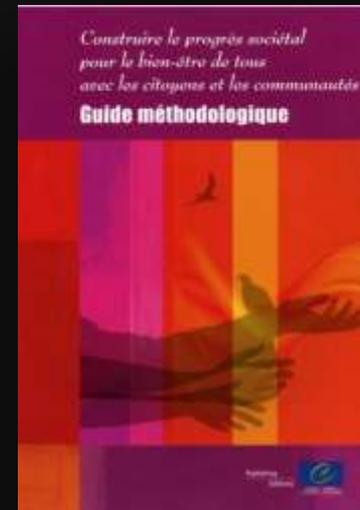
1-Genèse



- 
- ① **Novembre 2006**: colloque International PEKEA à Rennes sur les indicateurs locaux de progrès sociétal
 - ② **2007/2008** projet de recherche en 3 phases dans le cadre des ISBET (Indicateurs Sociétaux de Bien-Etre Territorialisés)
 - ③ Mise en place de la **Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social** PEKEA participe à la fondation de FAIR (Forum pour d'autres indicateurs de richesse)

④ **2008 Colloque international « Construire ensemble des indicateurs locaux pour le progrès sociétal »** en coopération avec le Conseil de l'Europe, l'OCDE et FAIR

➔ En parallèle débuts opérationnels du projet ISBET: coopération avec le conseil général d'Ille et Vilaine sur les indicateurs synthétiques



5 **Octobre 2009**: participation au forum mondial de l'OCDE à Busan (Corée): le projet ISBET obtient le prix de la meilleure contribution pour une démarche innovante menée avec des citoyens

Awards for Contributions to the 3rd OECD World Forum

Award Winners:

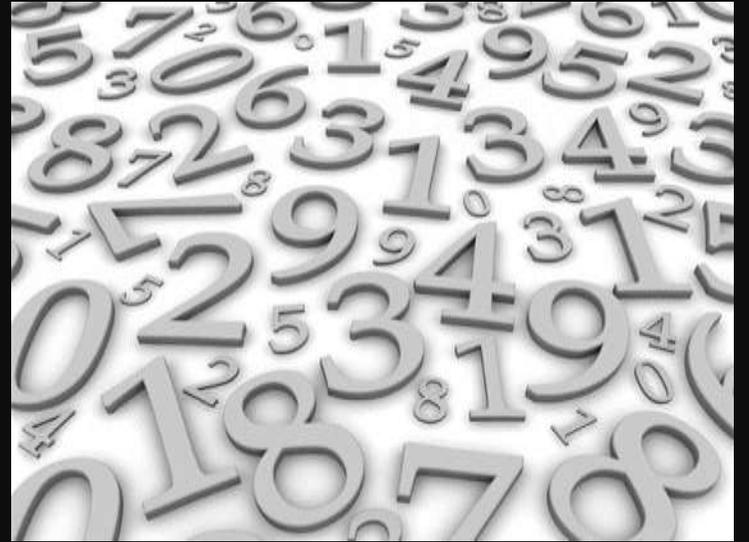
- ✓ **Best Operational Initiative:** Jaeyeol Yee and Dukun Chang: Professors from the Department of Sociology, Seoul National University and Institute for Social Development and Policy Research ([Session 2.2b](#))
- ✓ **Best New Indicators Initiative:** Milorad Kovacevic from the UNDP for the work on Bosnia and Herzegovina ([session 1.1c](#))
- ✓ **Best New Indicator Initiative for Engaging Citizens:** Michel Renault and Yves Franchet for their initiative, *Political and Ethical Knowledge on Economic Activities (PEKEA)* Research Program ([session 2.2f](#))
- ✓ **Best New National Initiative:** Mariano Rojas for the initiative *Midiendo el Progreso de las Sociedades: Perspectiva desde Mexico* ([session 2.2b](#))

Pour conclure sur ces éléments:

le projet ISBET s'est étalé sur environ 48 mois, il a été suivi d'un second projet plus limité en ampleur:

COREBE (COREsponsabilité et Bien-Etre) qui a duré 24 mois et concernait des établissements scolaires (lycées, collèges)

2-Résultats



*« C'est le signe d'un citoyen
éduqué que d'être
profondément ému par des
statistiques »*

Oscar Wilde



Le projet ISBET comportait 3 phases

1-Des indicateurs synthétiques pour la Bretagne et ses territoires

2-Expérimentation de la méthode SPIRAL sur deux territoires

3-Une réflexion critique sur les démarches menées et les démarches comparables

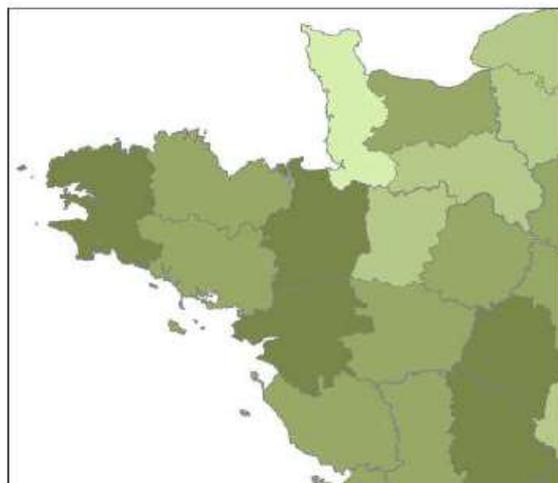
1-Des indicateurs synthétiques pour la Bretagne et ses territoires

Il s'agissait de **territorialiser des indicateurs** (IDH, ISS) en suivant notamment le modèle de ce qui avait été fait par A. Boutaud, J. Gadrey, M. Laffut et C. Ruyters pour la région Ile de France, la région Nord-Pas de Calais et la Wallonie

Dans un premier temps c'est **l'indice de développement humain** qui a été territorialisé selon différentes variantes (IDH 2, IDH 3, IDH4, IDH 35)

Ce travail a été mené en collaboration étroite avec le CD 35

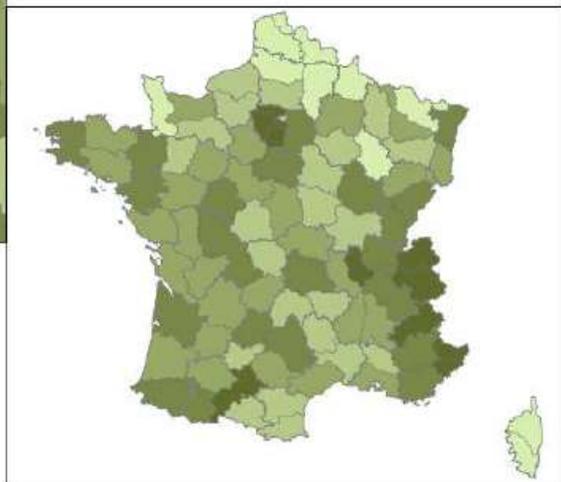
L'Indice de Développement Humain 3 par Département en 2000



Légende

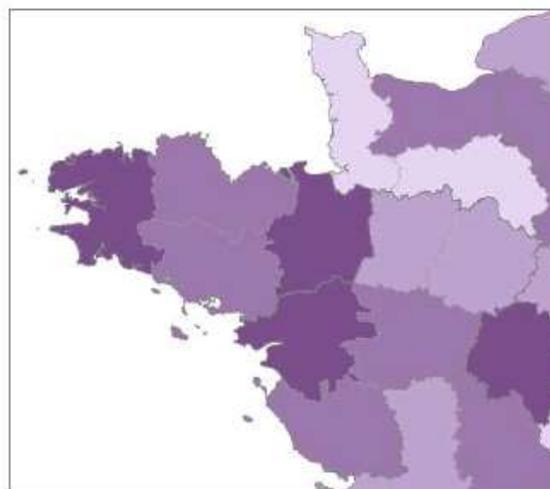
IDH 3 - France Métropolitaine : 0,488

- < 0,25 (10 départements)
- 0,251 à 0,375 (23 départements)
- 0,376 à 0,488 (29 départements)
- 0,489 à 0,625 (22 départements)
- > 0,625 (12 départements)



Source : Département d'Ille-et-Vilaine 2009 / INSEE / INED / INSEE / IGN / INSEE - Concept cartographique : DSD - SGP

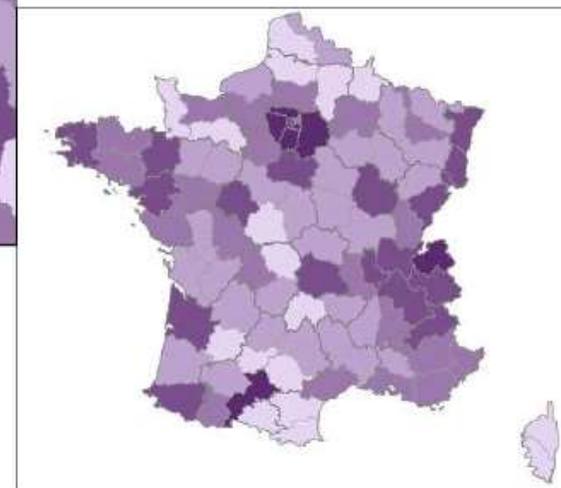
L'Indice de Développement Humain 4 par Département en 2000



Légende

IDH 4 - France Métropolitaine : 0,517

- < 0,3 (17 départements)
- 0,3 à 0,399 (30 départements)
- 0,4 à 0,516 (22 départements)
- 0,517 à 0,699 (18 départements)
- > 0,7 (9 départements)



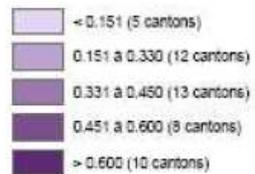
Source : Département d'Ille-et-Vilaine 2009 / INSEE / INED / INSEE / IGN / INSEE - Concept cartographique : DSD - SGP

L'Indice de Développement Humain 4 par canton d'Ille-et-Vilaine en 2000



Légende typologique

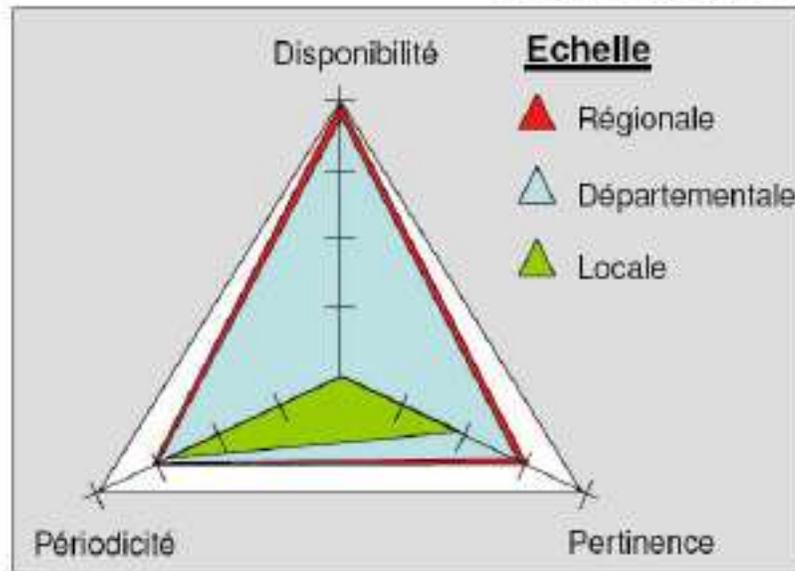
IDH 4 - Ille-et-Vilaine : 0,536



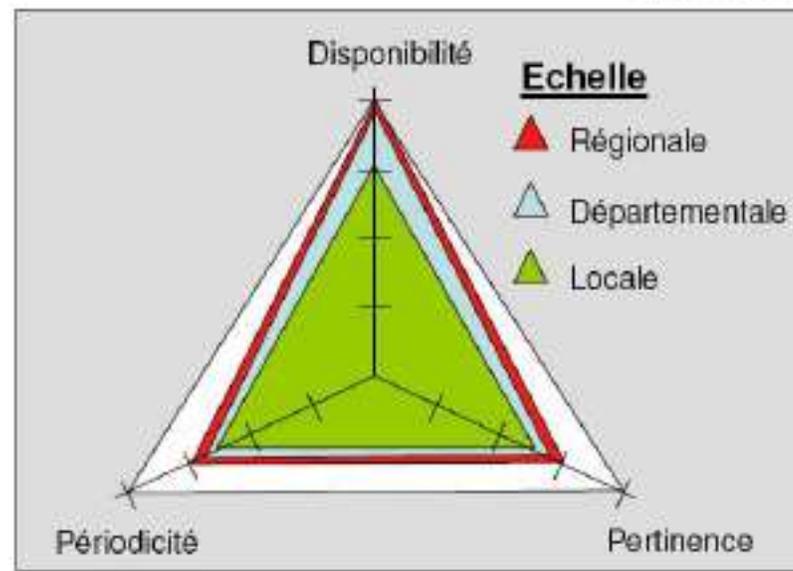
© Département Ille-et-Vilaine - Octobre 2008

Ainsi afin de garantir une meilleure adéquation des indices choisis, une nouvelle version d'IDH a été calculée : l'IDH 35

Rappel IDH 3



IDH 35



Malgré quelques difficultés dans la périodicité de mise à jour des données, le nouvel IDH appelé « IDH 35 » répond aux 3 qualités fixées comme objectif. Il se compose :

- du revenu médian par unité de consommation
- de l'indice de niveau de diplôme
- de l'indice comparatif de mortalité



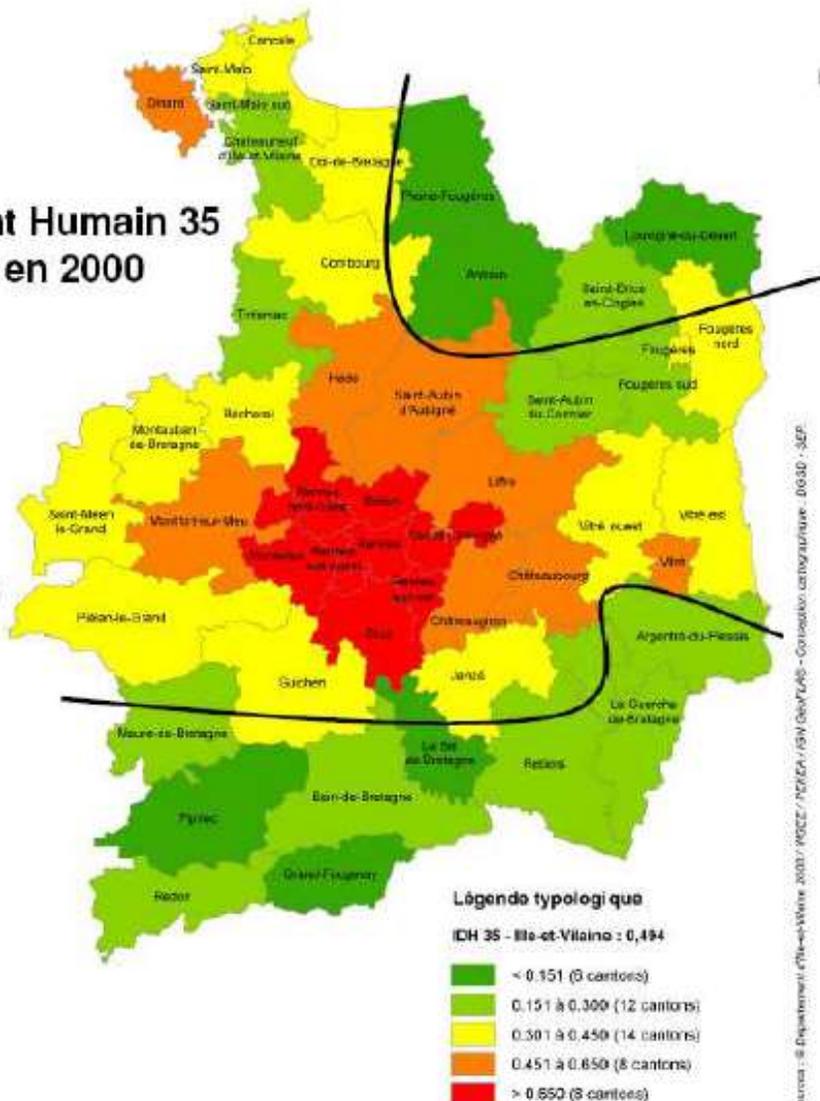
3 – Les résultats



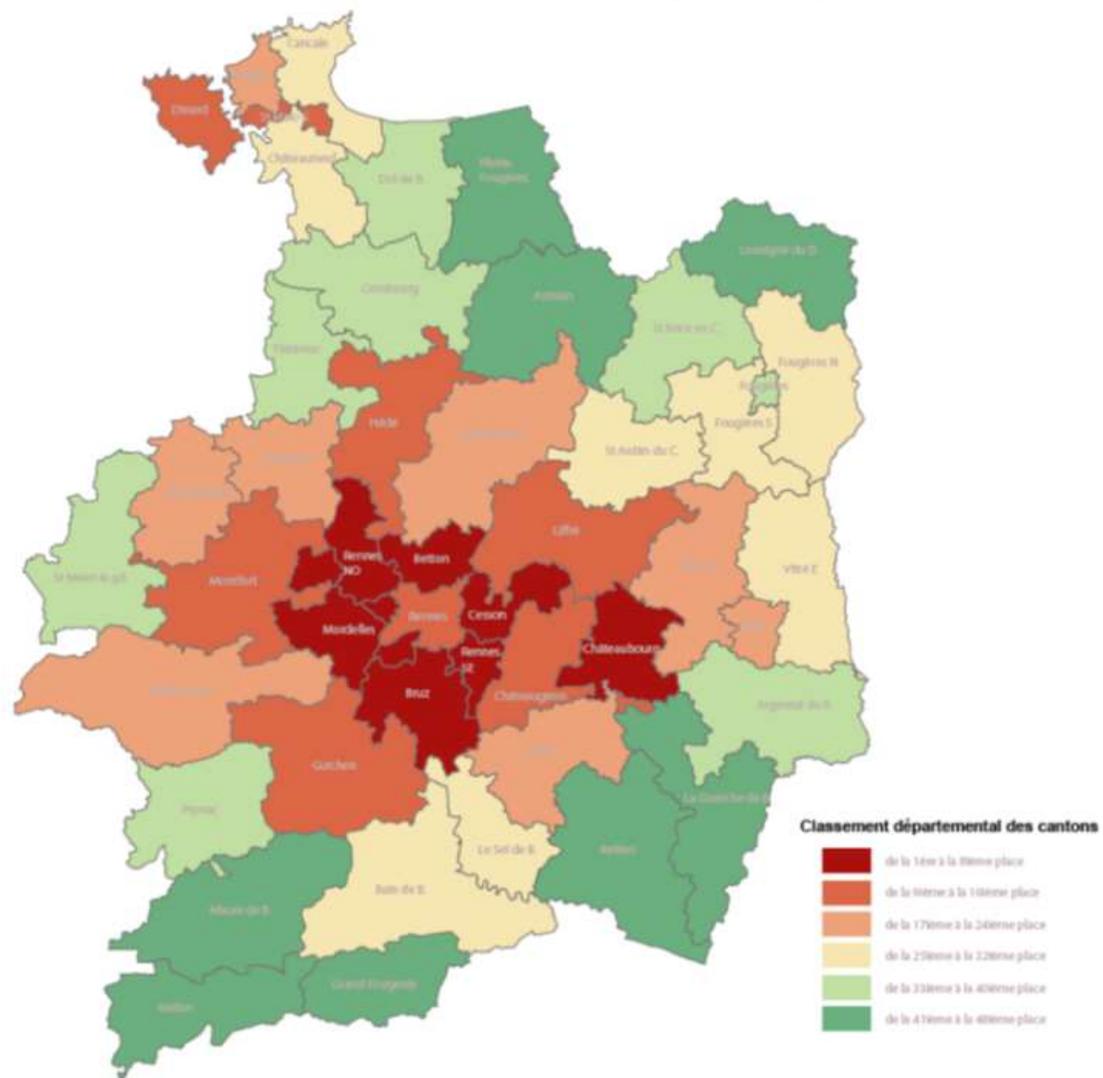
L'Indice de Développement Humain 35 par canton d'Ile-et-Vilaine en 2000

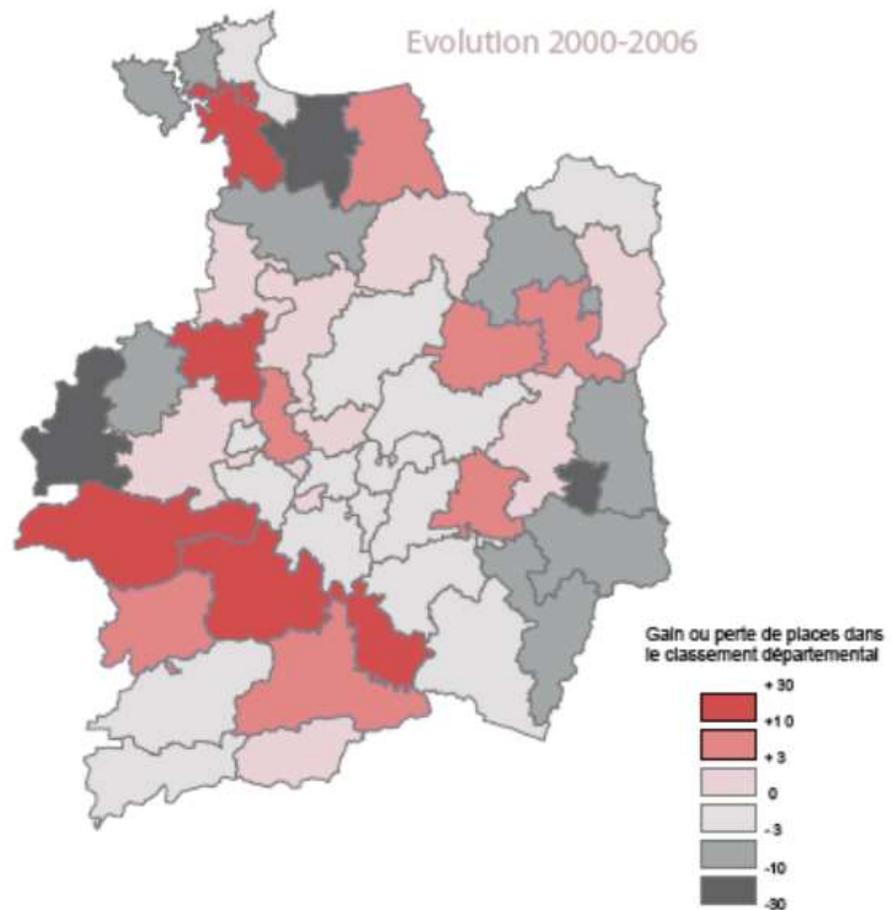
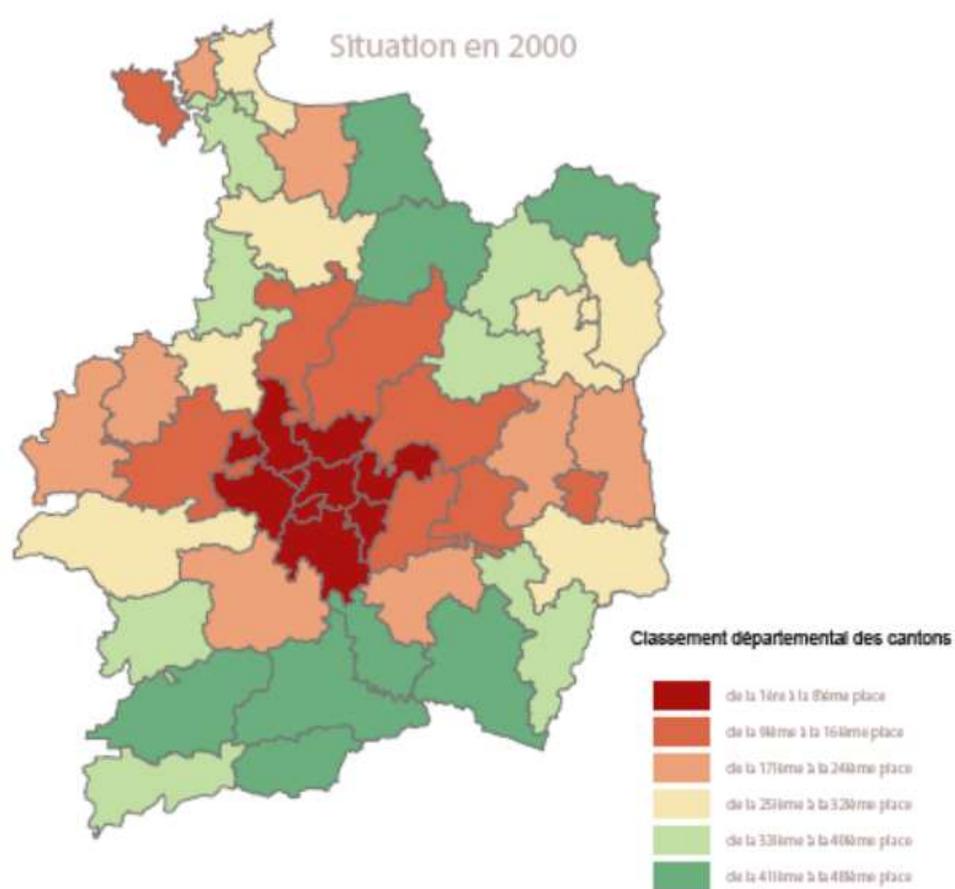
- : cantons ruraux du Nord-Est et du Sud du département

+ : Rennes et les cantons de sa périphérie



Classement des cantons d'Ille-et-Vilaine selon leur Indice de Développement Humain en 2006





Source : Insee-FP/Insee-IRPP Traitement : CG35/DGSD/SEP 2009

Au niveau régional

1.2.1. Le bien-être des populations : l'Indice de Développement Humain Breton (IDH-B)

Dans les années 1990, le constat que le produit intérieur brut (PIB) par habitant n'est pas une mesure suffisante conduit le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), sur la proposition d'Amartya Sen, à adopter l'indice de développement humain (IDH) comme outil complémentaire de mesure de la richesse d'un territoire. L'IDH est un indice synthétique basé sur 3 dimensions de même importance :

- le niveau de **revenu** : la population doit bénéficier d'un niveau de ressources nécessaire pour vivre une vie convenable, et chacun doit pouvoir accéder à une certaine mobilité sociale et géographique ;
- **l'éducation** : la population doit avoir les mêmes capacités à acquérir des connaissances, à communiquer, à exercer sa citoyenneté ;
- la **longévité** : la population doit avoir les mêmes capacités à vivre une vie longue et en bonne santé.

La Région Bretagne a participé activement au groupe de travail de l'Association des Régions de France (ARF) qui a abouti à la publication en janvier 2012 du rapport « Développement durable : la révolution des indicateurs ».

A l'échelle des pays, la Région Bretagne propose le calcul d'un **IDH-B**. Il s'appuie sur la collaboration antérieure entre l'association PEKEA et le Conseil général d'Ille et Vilaine (IDH-35), d'une part, et les travaux de l'ARF et de la Région Nord-Pas de Calais d'autre part (IDH-4).



Au niveau régional



Logo Région BRETAGNE

Direction de l'aménagement et de la solidarité

Conseil régional
Avril 2014

2014/2020 :
POUR UNE POLITIQUE BRETONNE CONTRACTUELLE RENOUVELÉE
ET INTÉGRÉE PRÉPARANT LES TERRITOIRES AUX ENJEUX D'AVENIR

3 - SOLIDARITÉ & DYNAMIQUES PARTAGÉES

Toujours en collaboration avec le conseil général d'Ille et Vilaine nous nous sommes engagés dans une démarche de **territorialisation de l'Indicateur de Santé Sociale**

Cet indicateur initialement élaboré dans le cadre des Etats-Unis a été adapté dans le cadre français au niveau régional par Florence Jany-Catrice et Rabih Zotti

→ Notre idée était de le décliner à des niveaux plus fins de territoire pertinents pour les politiques publiques: EPCI (contrats de territoire)

Nous avons choisi **d'associer les parties prenantes** au sein d'une démarche participative pour mieux appréhender les réalités de terrain

Dans ce cadre plusieurs thématiques/problématiques centrales ont été identifiées. Sur chacune de ces thématiques des réunions réunissant des parties prenantes concernées se sont tenues. Ces thématiques étaient les suivantes :

Société – qualité de vie

Santé

Logement

Emploi formation

Revenus ressources

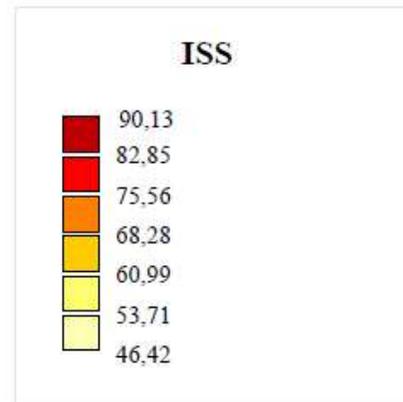
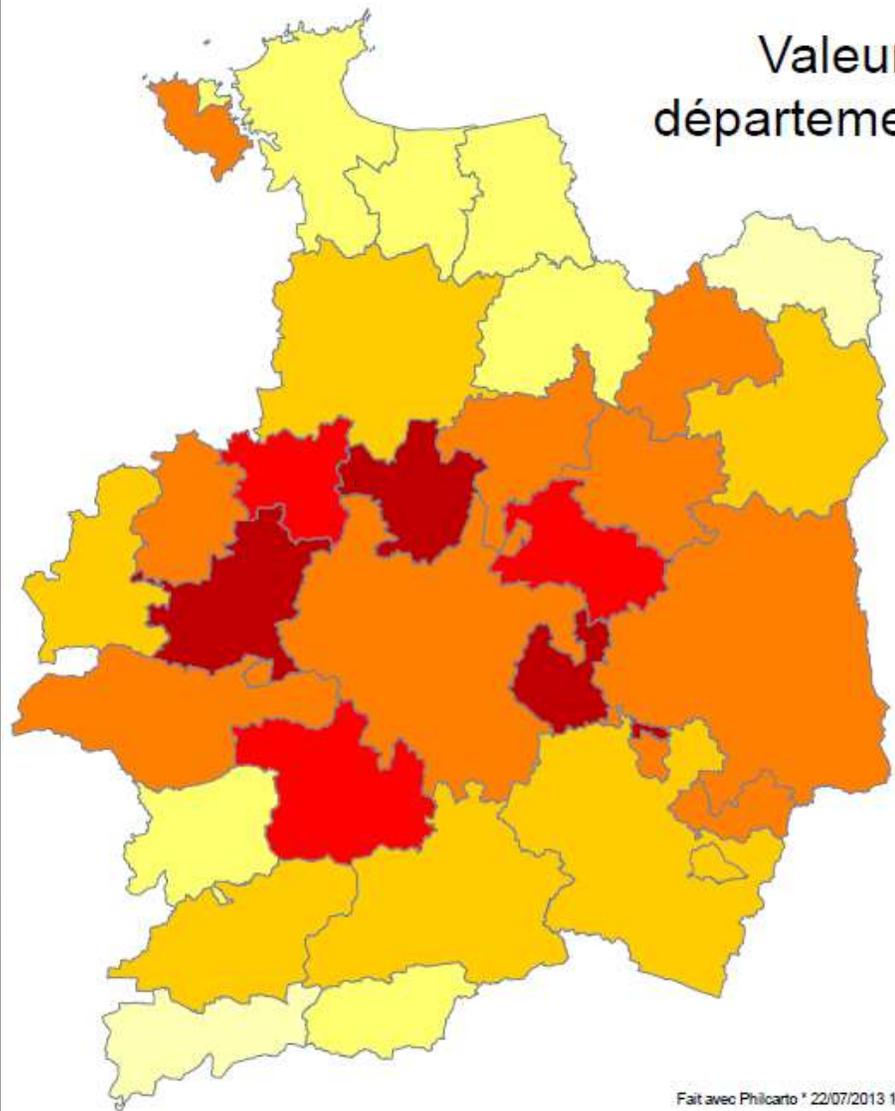
Les données de base

- L'Indicateur de Santé Sociale s'appuie sur 26 indicateurs bruts regroupés en 9 thématiques.
- Le champ descriptif couvert correspond à celui déterminé à l'issue de tables-rondes thématiques rassemblant les principaux acteurs du domaine.
- La sélection des 26 indicateurs finaux s'est faite à partir d'une liste plus large : seuls les indicateurs discriminants, significatifs et statistiquement fiables ont été retenus.
- Les indicateurs sont regroupés en 9 thématiques afin d'en faciliter la valorisation.

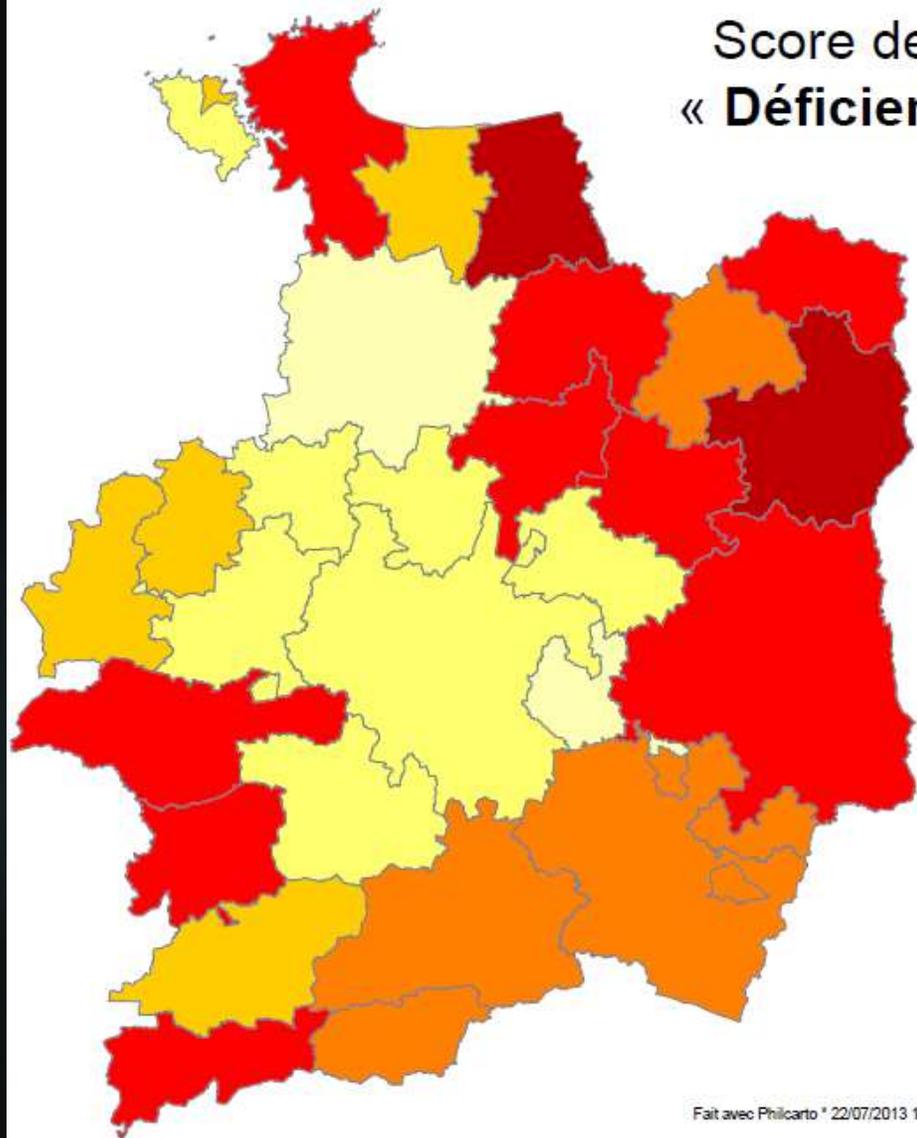
Revenus/Ressources	<ul style="list-style-type: none"> - Inégalité de Revenu - Intensité de la pauvreté - RSA socle
Emploi	<ul style="list-style-type: none"> - Intensité du chômage - Emploi précaire - RSA activité
Education	<ul style="list-style-type: none"> - Retard scolaire - Jeunes peu diplômés - Population de moins de 45 ans non diplômée du supérieur
Famille	<ul style="list-style-type: none"> - Familles monoparentales - Familles nombreuses - Personnes seules - Personnes âgées isolées
Logement	<ul style="list-style-type: none"> - Population dans un logement sur-occupé - Ménages dans un logement ancien - Population dans un logement sous-équipé

Offre de services sociaux et médicaux	<ul style="list-style-type: none"> - Offre de soins - Offre de garde - Population dans un logement social
Accessibilité/Mobilité	<ul style="list-style-type: none"> - Population éloignée de l'emploi - Population éloignée des équipements de base - Population non desservie par les transports en commun - Ménages sans voiture
Citoyenneté	<ul style="list-style-type: none"> - Abstention aux élections locales - Abstention aux élections nationales
Santé	<ul style="list-style-type: none"> - Indice comparatif de mortalité

Valeur de l'ISS des EPCI du département d'Ille-et-Vilaine en 2010



Score des EPCI pour la thématique « Déficience de l'offre de services » en 2010



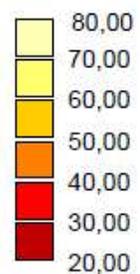
Indicateurs :

Population dans un
logement social

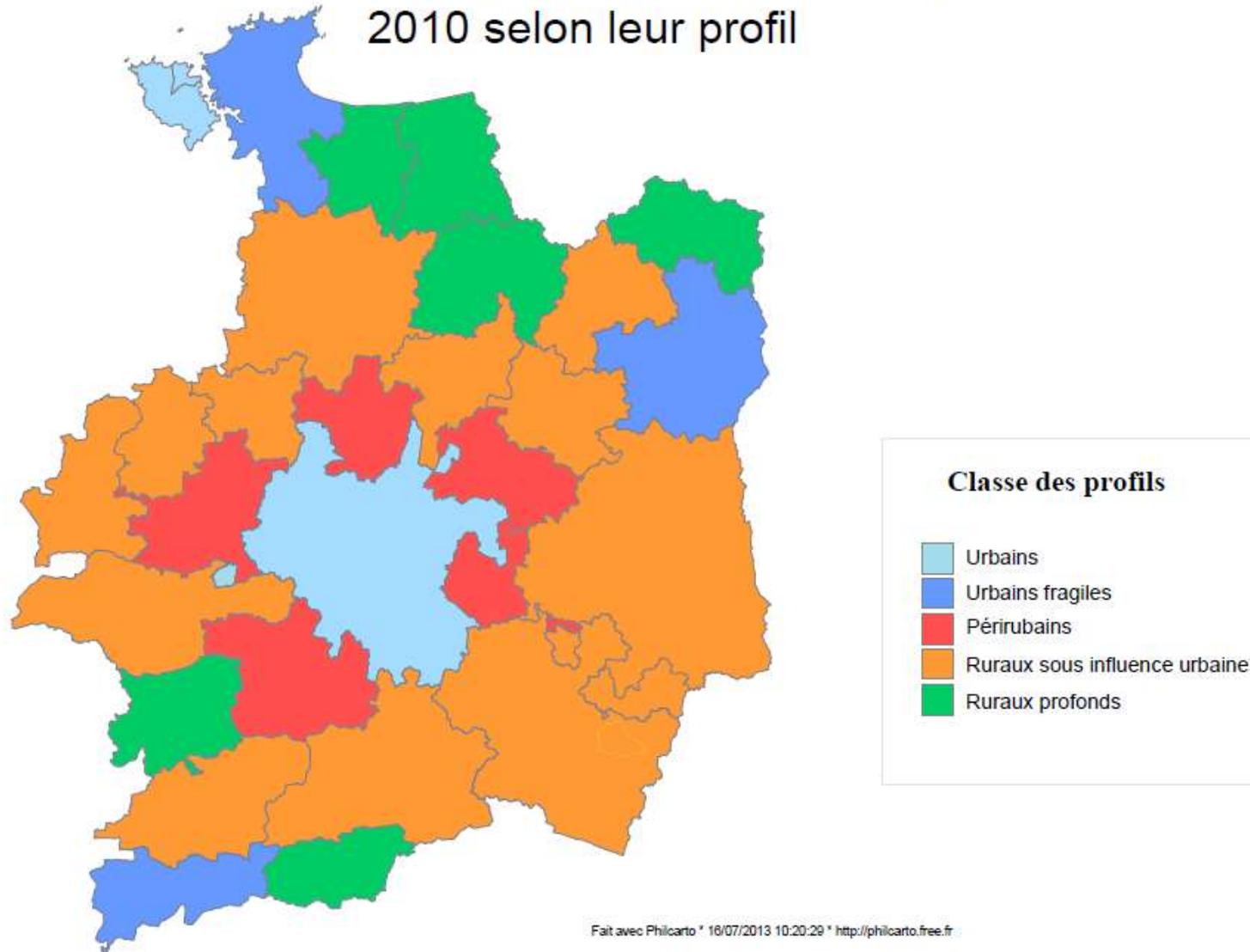
Offre de garde

Offre de soins

Déficience de l'offre de services



Représentation des EPCI en 2010 selon leur profil

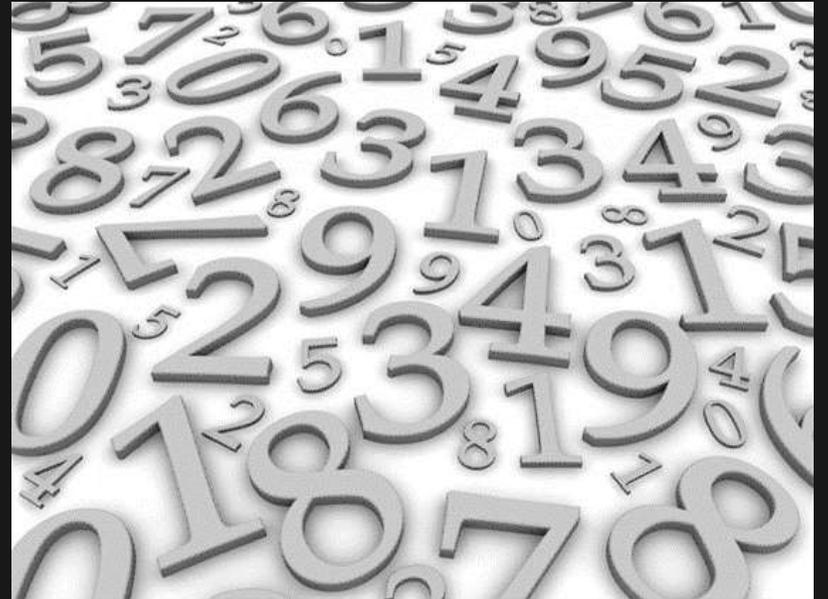


Fait avec Philcarto * 16/07/2013 10:20:29 * <http://philcarto.free.fr>

- Les EPCI urbains sont caractérisés par une grande facilité d'accès aux soins, aux équipements de base, une bonne situation du logement mais de fortes fragilités vis-à-vis de l'emploi, de la famille, des ressources et de la citoyenneté.
- Les EPCI urbains fragiles présentent une situation moins favorable que le département sur l'ensemble des thématiques hormis pour l'accessibilité/mobilité.
- Les EPCI périurbains affichent une situation positive pour l'ensemble des thématiques hormis celle de la citoyenneté.
- Les EPCI des campagnes sous influence urbaine réalisent de bons scores sur toutes les thématiques, néanmoins, l'offre de services y est déficiente et ils souffrent de leur éloignement des centres urbains.
- Les EPCI ruraux enclavés sont globalement très fragiles, seule leur situation en termes de citoyenneté est favorable.

« Une science économique ne devrait pas ignorer que les plus compétents pour savoir ce qu'est "être bien" sont, en premier lieu, les intéressés eux-mêmes et non pas les conseillers du prince »

Alain Cottureau



2-Expérimentation de la méthode SPIRAL sur deux territoires

Le projet répondait à des orientations générales:

-un contexte de **politiques publiques au niveau territorial**. Le projet ISBET était associé, dans les deux territoires d'expérimentation, à des orientations politiques : révision d'un projet de territoire dans un cas et révision d'un agenda 21 local dans l'autre.

-la volonté de **réfléchir sur la notion de « richesse »** et de remettre en cause les caractérisations admises, par exemple le PIB ou ses proxys au niveau local

2-Expérimentation de la méthode SPIRAL sur deux territoires

Et un point essentiel: **associer les citoyens aux processus de « quantification » pour « dire ce qui compte »:**

«Le concept de bien-être de tous conduit à l'idée qu'il s'agit d'une construction raisonnée, assujettie à des contraintes, à des concertations et à des concessions mutuelles. Il renferme des aspects d'équité, d'empathie et s'inscrit dans la durée »

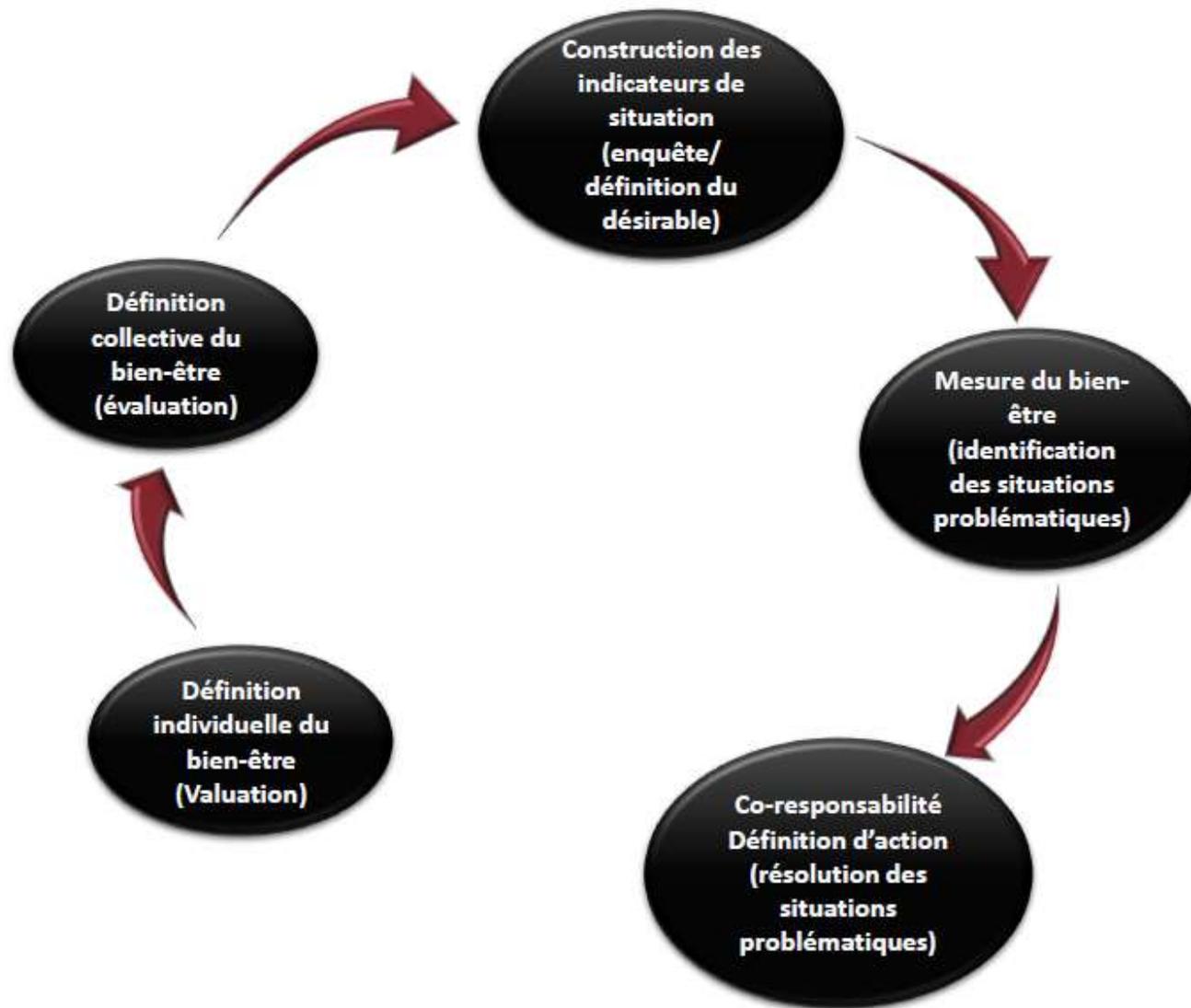
Gilda Farrell 2008



2-Expérimentation de la méthode SPIRAL sur deux territoires

Ainsi le projet répondait à des orientations générales:

- la volonté, de mettre en place des **processus participatifs**
- la finalité** : les indicateurs doivent constituer des objets, des moyens pour améliorer le « bien-être des populations »
- la mise en relation de la « société civile » avec des collectivités publiques



La Méthode du
Conseil de
l'Europe (SPIRAL)

2-Expérimentation de la méthode SPIRAL sur deux territoires

Tableau 2. Les étapes du projet ISBET

Étapes de la démarche	Objectif(s)
Phase 1 : Qu'est-ce que le bien-être ?	Définir les dimensions du bien-être partagées sur un territoire
Phase 2 : Construction des indicateurs	Élaborer des indicateurs de situation
Phase 3 : Renseignement des indicateurs	<ul style="list-style-type: none">- Mettre en forme un questionnaire- Administrer puis traiter ce questionnaire
Phase 4 : Propositions d'actions	Formuler des pistes/propositions d'action sur les « points faibles » du territoire pour améliorer la situation <i>via</i> des politiques publiques ou des actions collectives

Étapes de la démarche	Modalités pratiques	Exemples																			
<p>Phase 1 : Qu'est-ce que le bien-être ? Objectif : définir les dimensions du bien-être partagées sur un territoire</p>	<p>❶ Réunions publiques et réunions de groupes « homogènes » Trois questions posées : qu'est-ce que le bien-être, qu'est-ce que le mal-être, que faites-vous ou pourriez-vous faire pour que les choses aillent mieux (actions). Réponses individuelles sur des post-it[®] (les critères), regroupements discutés collectivement (les dimensions).</p> <p>❷ Réunion publique pour aboutir à des dimensions « partagées »</p>	<p>Exemples de critères (post-it[®]) : accès aux soins pour tous ; la famille, les amis ; avoir un toit ; la solitude ; ne plus avoir de travail ; avoir des soucis qui rongent la vie ; développer la culture ; rendre service ; partager les richesses</p> <p>Exemple d'un regroupement de critères dans une dimension « santé » : santé, maladie, être en bonne santé, avoir peur d'être malade, rester en bonne santé, être en mauvaise santé, arrêter les mauvaises choses pour le corps, ne pas prendre de médicaments pour être forts, se faire soigner quand il le faut, faire du sport</p> <p>Exemples de dimensions pour un groupe : santé, famille, engagement, relations humaines, loisirs et culture, travail, environnement, rythmes de vie, transports</p> <p>Exemple de dimensions « partagées » sur un territoire (les sous-dimensions ne sont pas reprises) : santé ; environnement ; solidarité entraide aide partage ; relations sociales ; modes de vie/conditions de vie ; institutions et politiques publiques ; épanouissement et développement personnel</p>																			
<p>Phase 2 : Construction des indicateurs Objectif : élaborer des indicateurs de situation</p>	<p>- Réunion publique, travail par groupes sur les dimensions et/ou sous-dimensions. - Qualification d'une situation très mauvaise (niveau 1), mauvaise... jusqu'à une situation souhaitable ou « à atteindre » (niveau 5).</p>	<p>Un exemple d'indicateur</p> <table border="1" data-bbox="1039 919 2466 1246"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="1039 919 2466 976">Santé</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1039 976 1294 1033">1</th> <th data-bbox="1294 976 1549 1033">2</th> <th data-bbox="1549 976 1803 1033">3</th> <th data-bbox="1803 976 2058 1033">4</th> <th data-bbox="2058 976 2466 1033">5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1039 1033 1294 1246">Être malade, souffrir et ne pas se soigner</td> <td data-bbox="1294 1033 1549 1246">Être malade, mais se soigner (aller voir le médecin, être hospitalisé...)</td> <td data-bbox="1549 1033 1803 1246">Ne pas se sentir bien sans vraiment être malade</td> <td data-bbox="1803 1033 2058 1246">Être en bonne santé, mais ne pas en prendre soin</td> <td data-bbox="2058 1033 2466 1246">Être en bonne santé, prendre soin de sa santé (prévention des maladies), avoir une bonne hygiène de vie et envisager de bien vieillir</td> </tr> </tbody> </table>					Santé					1	2	3	4	5	Être malade, souffrir et ne pas se soigner	Être malade, mais se soigner (aller voir le médecin, être hospitalisé...)	Ne pas se sentir bien sans vraiment être malade	Être en bonne santé, mais ne pas en prendre soin	Être en bonne santé, prendre soin de sa santé (prévention des maladies), avoir une bonne hygiène de vie et envisager de bien vieillir
Santé																					
1	2	3	4	5																	
Être malade, souffrir et ne pas se soigner	Être malade, mais se soigner (aller voir le médecin, être hospitalisé...)	Ne pas se sentir bien sans vraiment être malade	Être en bonne santé, mais ne pas en prendre soin	Être en bonne santé, prendre soin de sa santé (prévention des maladies), avoir une bonne hygiène de vie et envisager de bien vieillir																	

Phase 3 :
Renseignement des indicateurs

Objectif : mesurer le « bien-être », faire un « bilan situé » sur un territoire

- Mise en forme d'un questionnaire (reformulation des indicateurs sous forme de questions administrables).
- Administration, puis traitement statistique de ce questionnaire.

Réponses au questionnaire sur un territoire concernant l'indicateur précédent reformulé



Phase 4 :
Des propositions d'action

Objectif : formuler des pistes/propositions d'action sur les « points faibles » du territoire pour améliorer la situation via des politiques publiques ou des actions collectives

- Restitution du bilan territorial lors d'une réunion publique.
- Identification de trois points forts et de trois points faibles sur le territoire.
- Propositions de pistes d'action pour renforcer les points faibles.

Exemples

Points faibles sur un territoire

L'existence des 4 % qui ne mangent pas à leur faim, ceux qui ne se soignent pas faute de moyens financiers suffisants, ceux qui ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins vitaux.

Proposition d'action

Créer, avec l'épicerie sociale et les commerçants des diverses communes, une épicerie mobile mixte (sociale + normale). La mixité réduirait la stigmatisation des usagers de l'épicerie sociale. Cette épicerie mobile pourrait également promouvoir des produits locaux de qualité et favoriser les circuits courts.

Des limites

De tels processus, et les méthodologies associées présentent des limites:

-la principale est la volonté politique: produire de nouveaux indicateurs est « facile », les mettre en œuvre est autre chose !

-ces méthodologies imposent de « penser autrement »: par exemple elles imposent des **grilles flexibles** et une **révision permanente des « moyens » et des « fins »**: il ne s'agit pas d'appliquer simplement des « ratios » pour mesurer des « performances »

Des limites

De tels processus, et les méthodologies associées présentent des limites:

-On substitue des « **bilans situés** » - territorialement et temporellement - de bien-être à des mesures uniformes de « la » richesse...

-...mais la méthode ne peut être appliquée qu'à des territoires de proximité

-ces processus ne sont pas exempts d'effets de « structuration »

Tableau 5 – Eléments de caractérisation des espaces de négociation

Élément de structuration	Définition	Méthodologie CoE (SPIRAL)/ISBET Illustrations
Objet de la négociation	Ce qui est en cause dans le cadre de la négociation (le processus, l'indicateur, ses modalités d'application, sa nature... ?)	La définition du bien-être, les dimensions, les indicateurs.
mode de négociation	Comment va-t-on procéder dans le cadre du processus de négociation. Cela renvoie en particulier aux règles procédurales adoptées	Méthodologie des post-it. Modération par un animateur. Prise en compte de toutes les paroles (critères).
degré de symétrie	Quel est le degré de pouvoir détenu par chaque agent dans la décision finale. Les agents peuvent être ou ne pas être dans une situation de symétrie si la voix de certains agents prévaut pour des raisons diverses (institutionnelles, rhétoriques...).	En principe poids égal pour tous. Cependant les animateurs ont de fait un poids non négligeable.
degré de complexité	Cela renvoie à la complexité de ce qui est objet de négociation (par exemple négocier autour des dimensions d'un indicateur n'est pas la même chose que négocier autour des outils statistiques ou des logiciels à utiliser pour le calcul effectif).	Volonté de faire en sorte que la complexité soit faible pour que le processus soit compréhensible par tous. Cela peut cependant être discuté.
Le degré de flexibilité	Cela désigne les degrés de liberté qui sont dévolus aux agents dans le processus de négociation	A priori élevé. Cependant des surdéterminations peuvent intervenir : cela a été le cas pour ne pas prendre en compte des dimensions du bien-être qui ne concernaient pas directement les politiques publiques

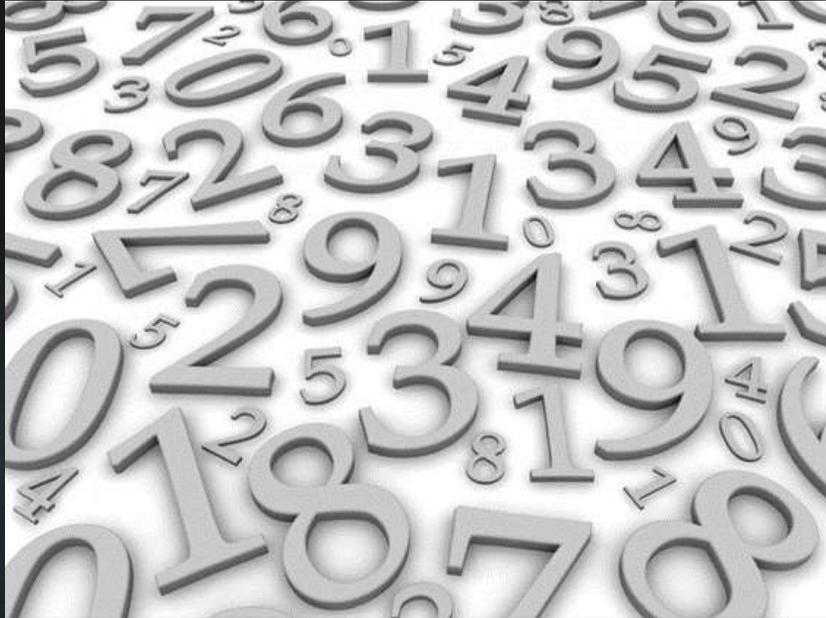
degré de systématisme	Cela désigne le degré auquel les agents communiquent les informations pertinentes. Un agent est « systématique » si toutes les informations et opinions sont communiquées quand elles sont pertinentes. Par exemple certains agents peuvent choisir pour diverses raisons de ne pas s'exprimer ou de ne pas affirmer ce qu'ils préfèrent, surtout en public.	A priori respect des opinions plurielles. Cependant nous avons soupçonné une forme d'autocensure de certains participants. Par exemple, concernant le bien-être personnel, la question de la sexualité n'est apparue qu'une fois, cela reflète-t-il réellement la place de cette dimension ?
degré de directivité	Cela désigne le degré de prégnance des règles procédurales et du pouvoir dans le processus. Par exemple y a-t-il des délais stricts pour arriver à un résultat ? Les temps de paroles sont-ils limités strictement ?	A priori directivité voulue faible. Malgré tout la logique de la démarche est relativement directive. Le « réalisme procédural » impose la fixation de délai notamment du fait de la prégnance des temps sociaux.

Des limites

De tels processus, et les méthodologies associées présentent des limites:

-la question de la « participation » demeure ouverte: mobilisation, qui participe, pour quoi faire ...

-la question des « données »

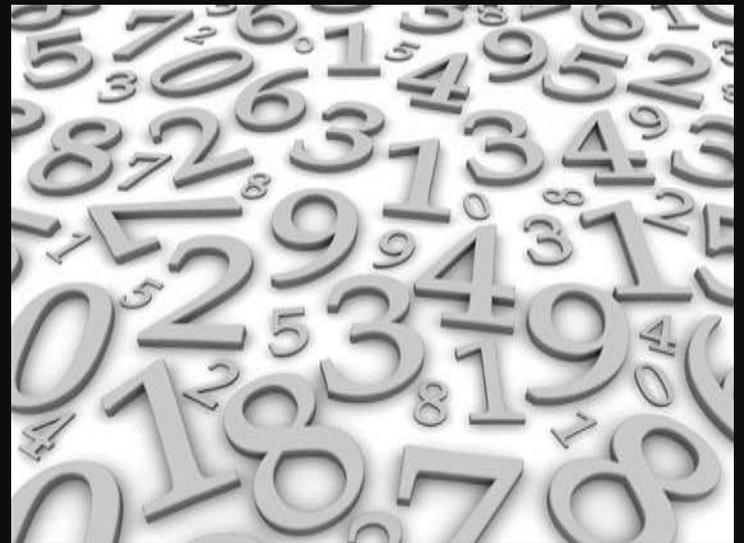


La société des marchands peut se définir comme une société où les choses disparaissent au profit des signes. [...] Une société fondée sur des signes est, dans son essence, une société artificielle où la vérité charnelle de l'homme se trouve mystifiée. »

Albert Camus



3-Impacts



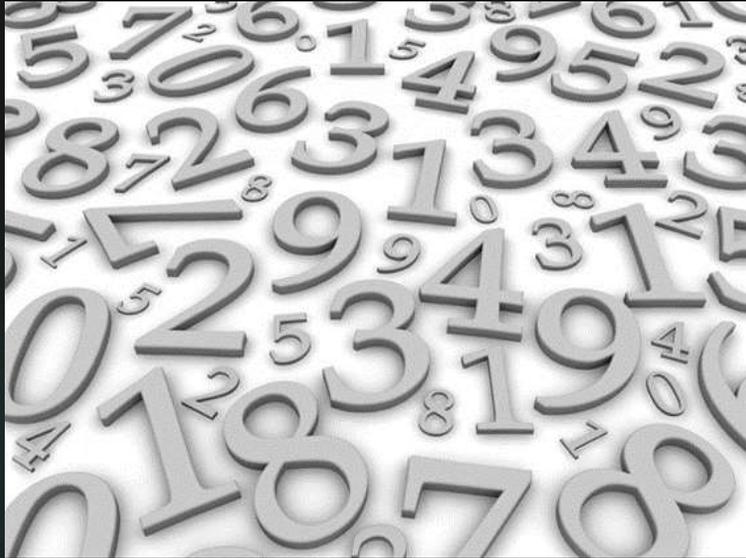
Un bilan en demi teinte !

→ Fort impact sur les personnes s'étant impliquées dans la démarche participative SPIRAL sur les territoires: une expérience « marquante » pour beaucoup...

...mais démarche qui n'a pas été appropriée par les territoires et les élus, C'est resté une « expérience »

→ Pour les indicateurs « synthétiques »: usage de l'IDH 35 dans le cadre des péréquations pour les contrats de territoire et de l'ISS dans le cadre des politiques liées à l'ESS...

...mais u final un impact limité sur la transformation des pratiques



« A force de mesurer, on
croit qu'on mesure quelque
chose. »

François Dagognet