

SÉNAT DE BELGIQUE

SESSION DE 2013-2014

19 DÉCEMBRE 2013

Nouveaux indicateurs pour les prestations économiques, l'avancée sociale, la qualité de vie et le bonheur

ANNEXES (*)

SYMPOSIUM

“AU-DELÀ DU PIB.

ÉTAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES
ET POSSIBILITÉS D'ACTION EN BELGIQUE”

26 NOVEMBRE 2012

CONTRIBUTIONS DES ORATEURS

Voir :

Documents du Sénat :

5-2303 - 2013/2014 :

N° 1 : Rapport.

(*) Ce document n'est pas disponible en version papier.

BELGISCHE SENAAAT

ZITTING 2013-2014

19 DECEMBER 2013

Nieuwe indicatoren voor economische prestaties, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk

BIJLAGEN (*)

SYMPOSIUM

“VOORBIJ HET BBP.

WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN EN
BELEIDSMOGELIJKHEDEN IN BELGIË”

26 NOVEMBER 2012

BIJDRAGEN VAN DE SPREKERS

Zie :

Stukken van de Senaat :

5-2303 - 2013/2014 :

Nr. 1 : Verslag.

(*) Dit stuk is niet beschikbaar op papier.

Le bien-être dans l'Initiative « Vivre Mieux » de l'OCDE

Romina Boarini

OECD Statistics Directorate

Bruxelles 26 November 2012



DEUX MESSAGES CLÉ :

- Le bien-être est mesurable
- La mesure du bien-être a beaucoup à apporter aux politiques publiques

Le 50eme anniversaire de l'OCDE

- Une nouvelle mission:

Des Politiques Meilleures pour des Vies Meilleures

- L'Initiative Vivre Mieux de l'OCDE est lancée en
Mai 2011:

- S'appuie sur **10 ans de travail de l'OCDE**
sur le bien-être et le progrès social
- Relie les **citoyens aux politiques**



Des politiques meilleures pour des vie meilleures

Des vies meilleures...

Selon les experts

Selon les citoyens

Des politiques meilleures...

Observer si les conditions de vie s'améliorent

Concevoir et évaluer chaque politique pour qu'elle améliore la vie des personnes

Identifier les priorités de l'action publique en clarifiant les arbitrages et en exploitant les synergies

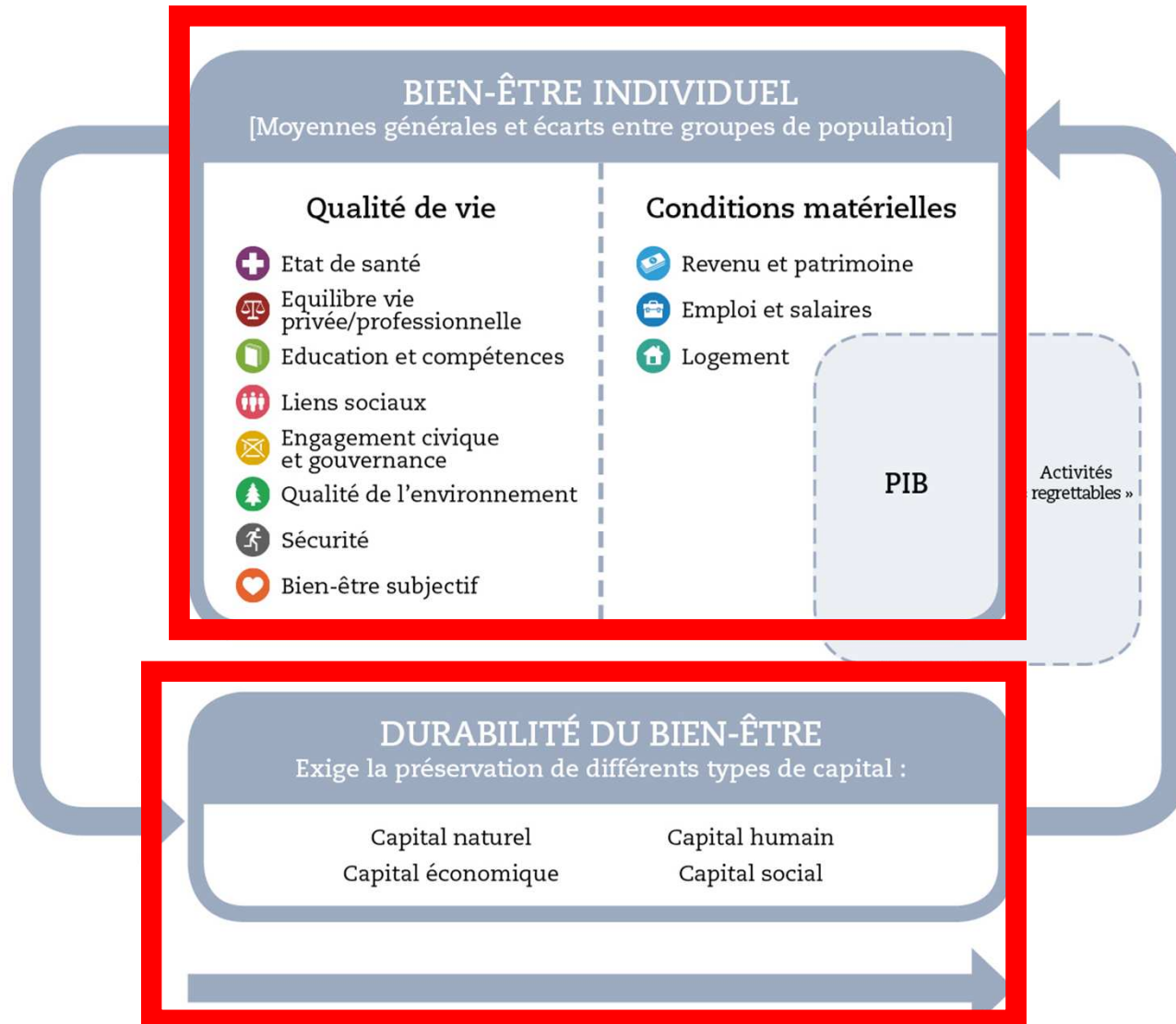
Des vies meilleures...



Genèse du cadre conceptuel et de mesure

- Approche normative sous-jacente: évaluer le bien-être comme **ensemble large de possibilités** d'être et de faire (Sen)
- Mise en pratique (domaines et indicateurs): **approches internationales** (Projet Global sur le Progrès des Sociétés de l'OCDE), **rapport SSF**, **consultation** avec les Instituts de Statistiques des pays de l'OCDE & Eurostat

Le bien-être selon l'OCDE

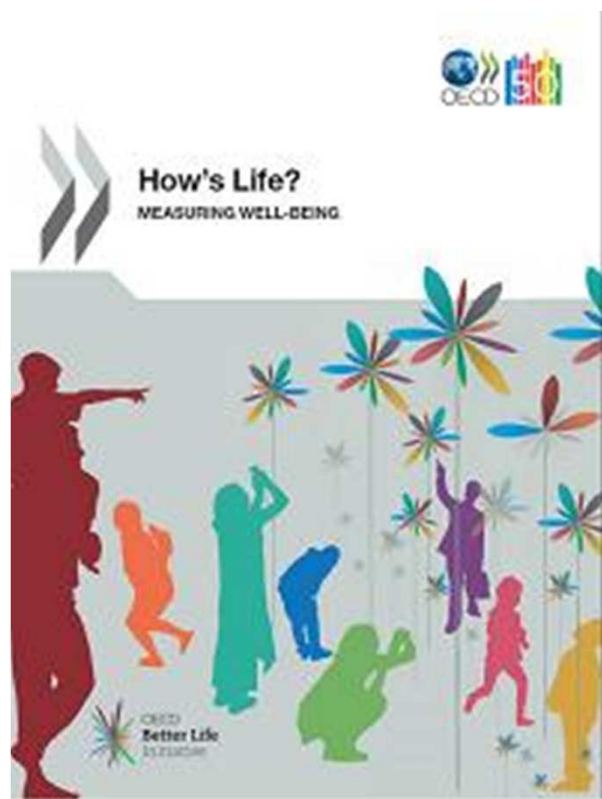


Dans le choix des indicateurs l'accent est mis sur :

- Les **ménages** et les **individus**, plutôt que le système économique
- Indicateurs de **résultats**, et non des inputs ou outputs
- Prise en compte des **inégalités**
- Inclusion d'aspects **objectifs** et **subjectifs**

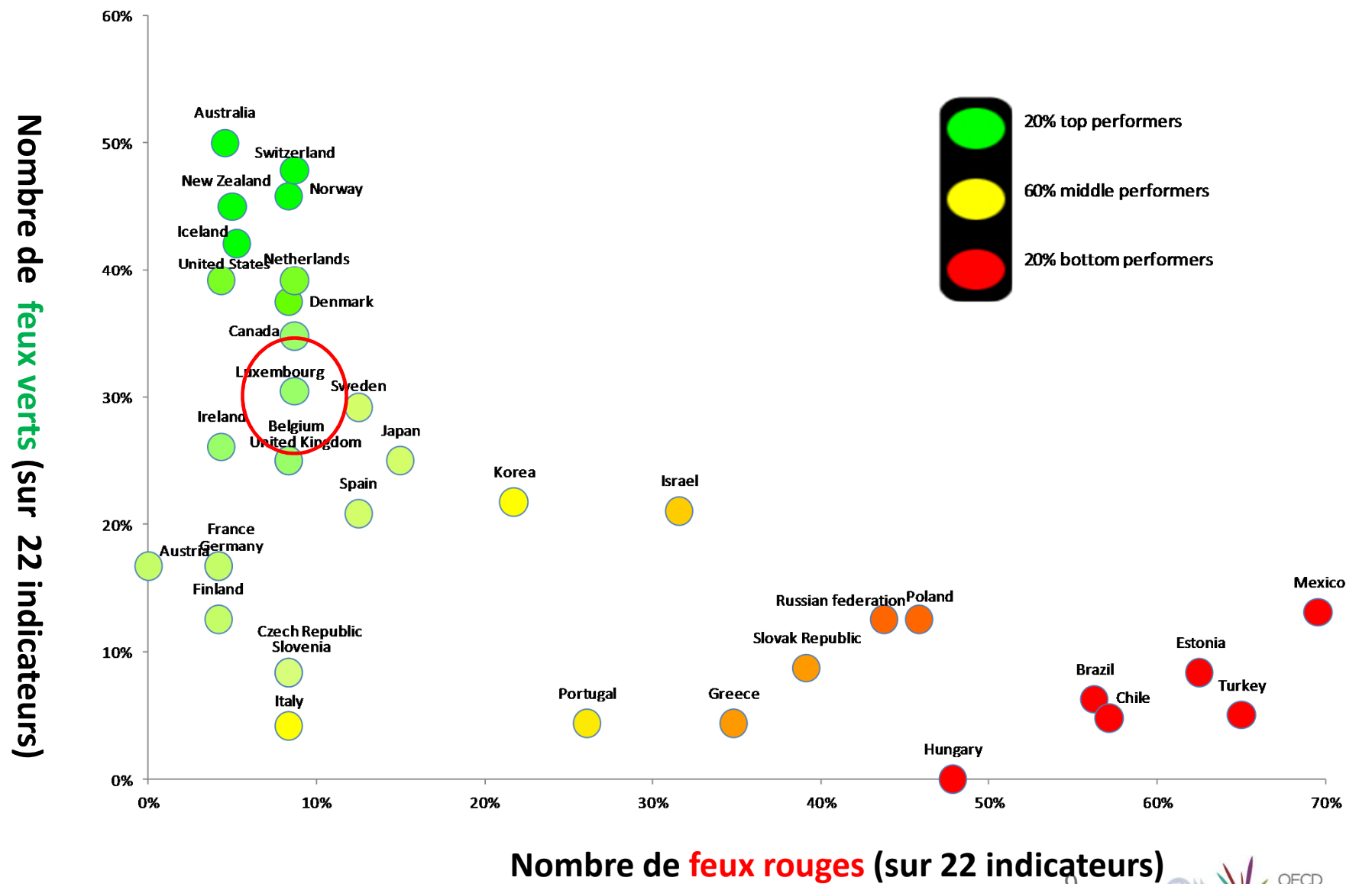
Un tableau de bord avec:
22 indicateurs principaux
33 indicateurs secondaires

Mesurer le bien-être et son évolution temporelle

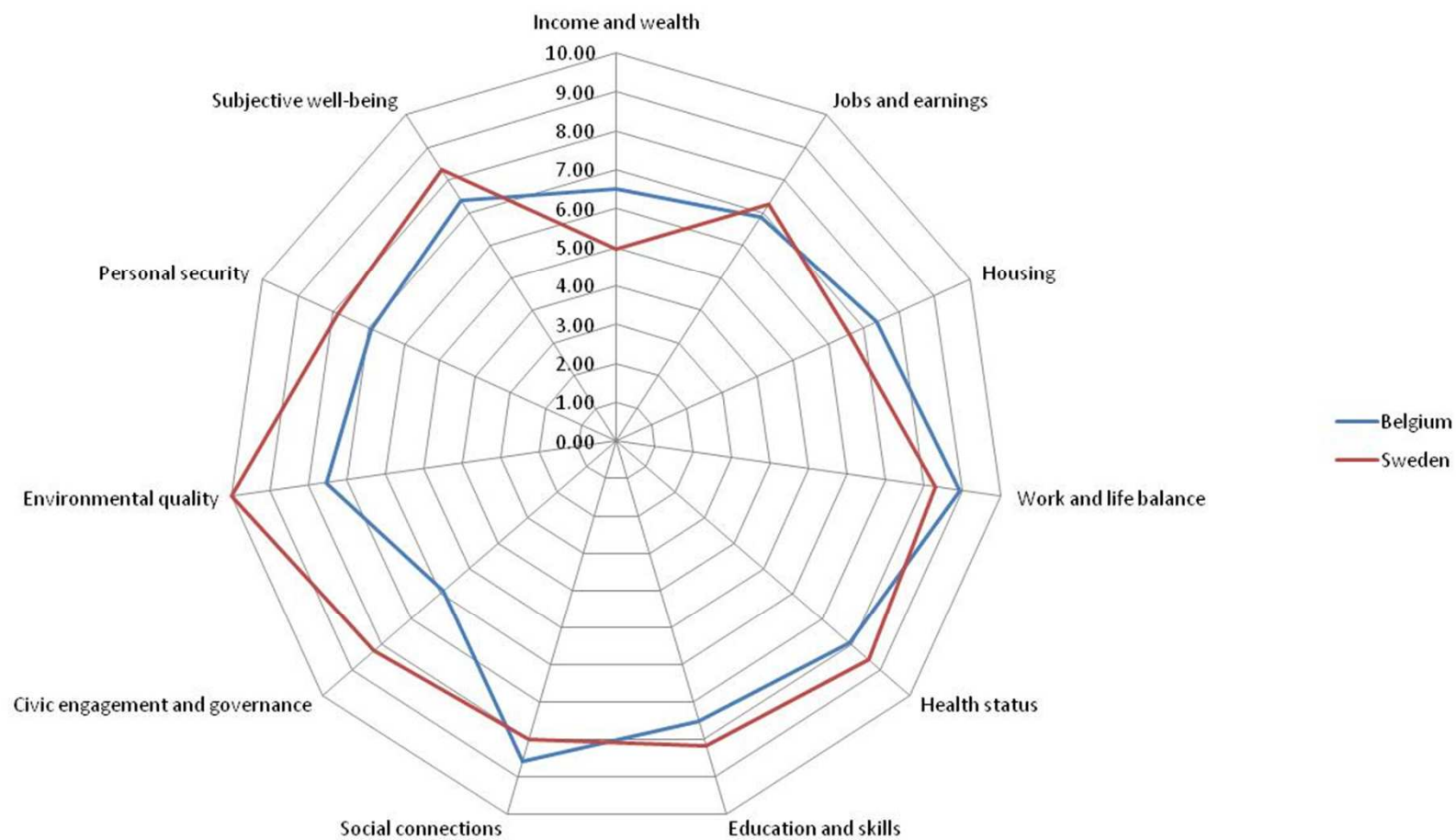


- Comparer le bien-être entre les pays
- Analyser son évolution temporelle
- Mesurer les écarts de bien-être entre des sous-groupes de la population (et leurs dynamiques temporelles)

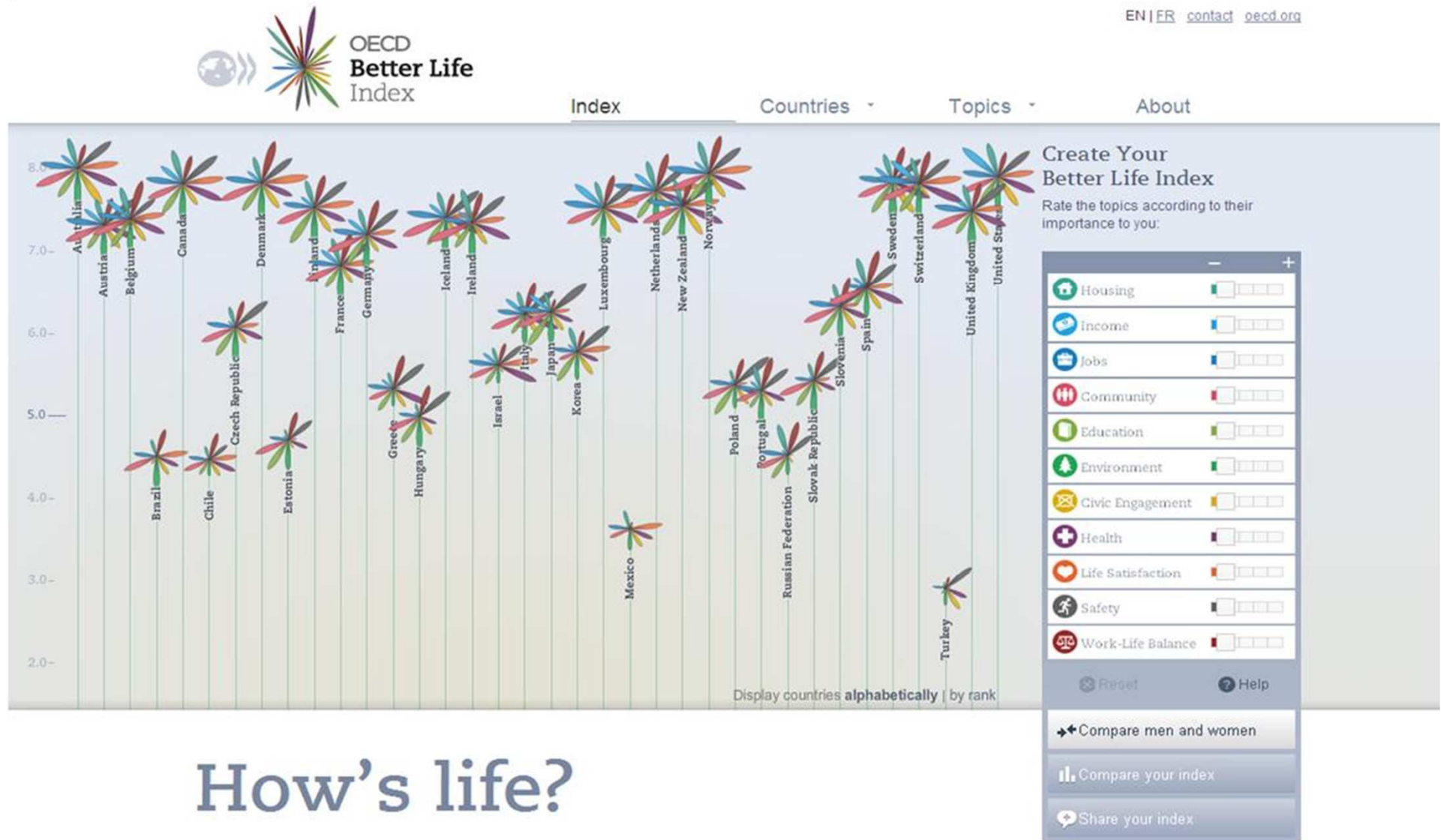
Comment va la vie en Belgique?



Quelles forces, quelles faiblesses?



DES VIES MEILLEURES SELON LES CITOYENS...



Des politiques meilleures....



Des politiques pour des vies meilleures : quelle feuille de route ?

Allons nous dans la bonne direction?

Mesurer le bien-être et son évolution

Comment atteindre les objectifs?

Comprendre les déterminants du bien-être

Comment le faire de manière plus efficace?

Identifier les priorités d'action

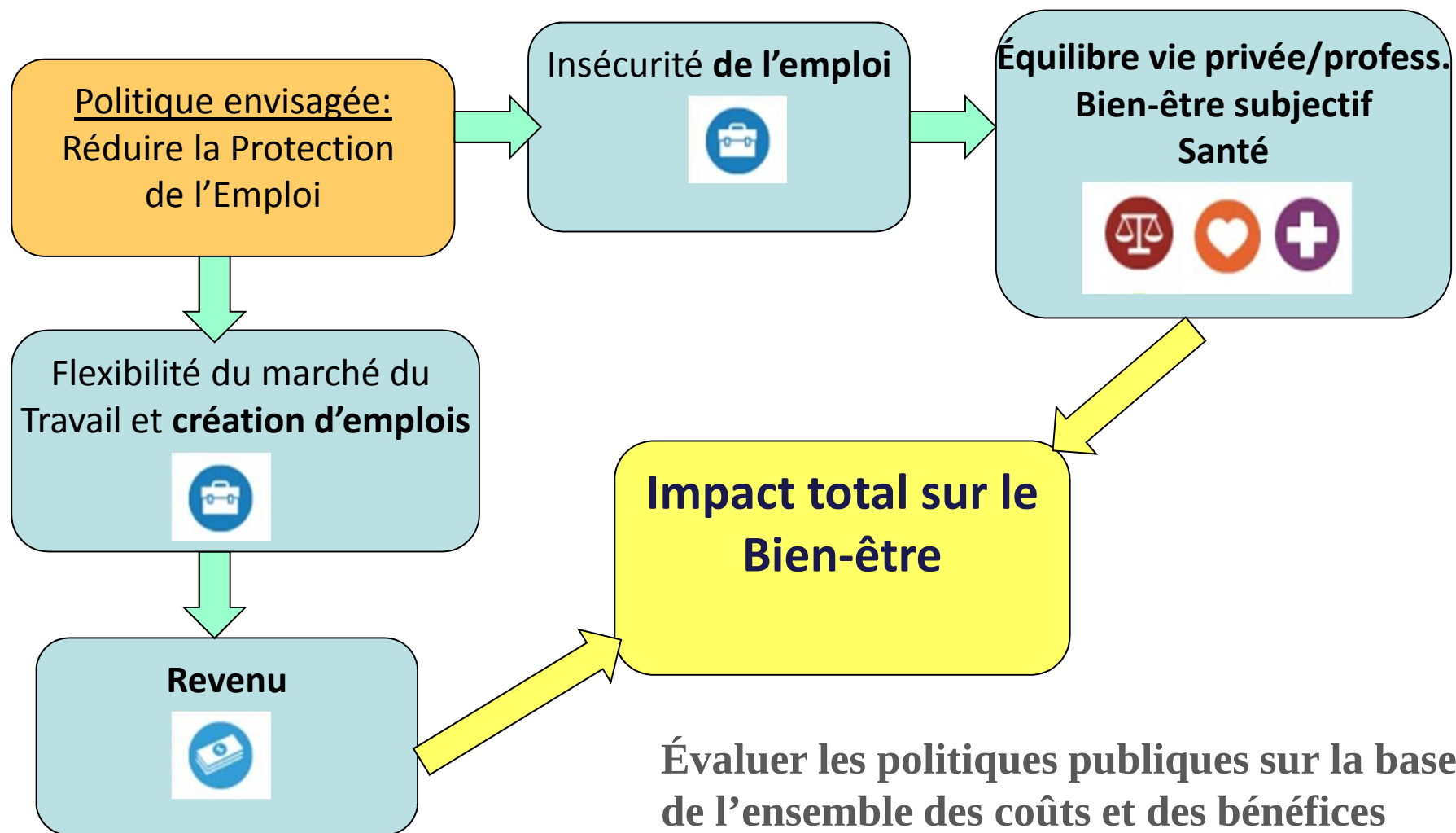
Une approche intégrée des politiques:

- Se doter d'une base informationnelle large
- Évaluation globale des instruments
- Exploiter les synergies
- Une approche cohérente dans toutes les instances de décision et tous les niveaux de gouvernement

Concevoir et évaluer chaque politique pour qu'elle améliore la vie des personnes

- Évaluation **multidimensionnelle** des politiques :
estimer leurs impact global sur la vie des personnes
- Estimer **les déterminants** du bien-être pour trouver
les leviers politiques les plus appropriés

Un exemple d'évaluation multidimensionnelle

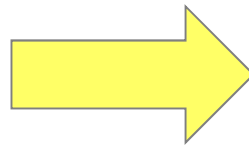


Évaluer les politiques publiques sur la base de l'ensemble des coûts et des bénéfices engendrés

Comprendre tous les déterminants

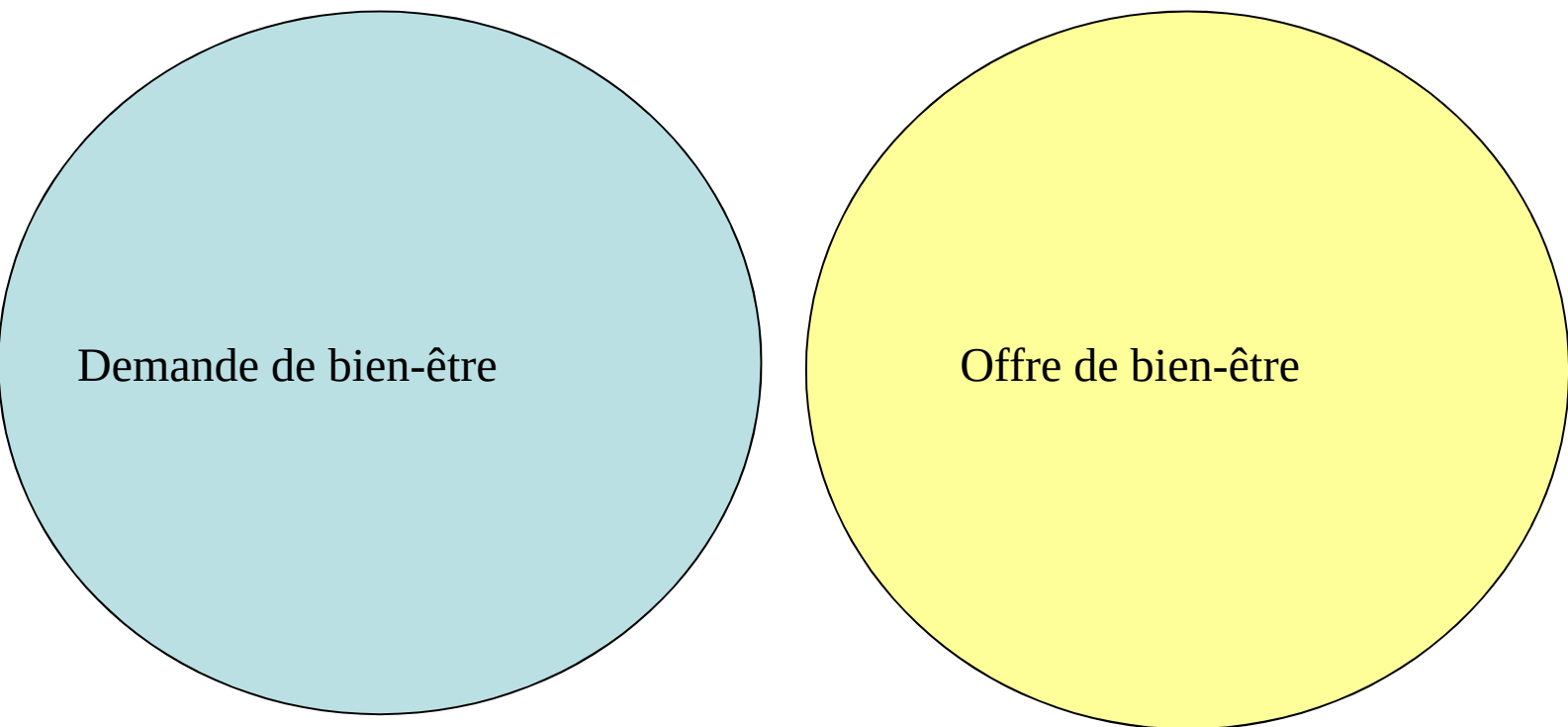


Le bien-être a une ample influence sur la santé



Un ensemble large de politiques pour améliorer l'état de santé

Identifier les priorités de l'action publique (1)



Demande de bien-être

Offre de bien-être

Identifier les priorités de l'action publique (2)

1. Mieux comprendre la demande de bien-être des citoyens
2. Façonner l'offre de bien-être à travers :
 - un menu des politiques qui exploite les synergies possibles
 - une allocation des ressources cohérente avec le jeu des politiques maximisant le bien-être

Ce que les mesures de bien-être peuvent apporter aux politiques

- **Une base informationnelle plus solide:** des indicateurs plus pertinents et plus robustes ; plus de recherche sur les liens entre composantes de bien-être
- Un **cadre explicite** pour concevoir et évaluer toutes les politiques
- Mieux comprendre les **arbitrages** des différents objectifs politiques et leurs instruments, mieux saisir les synergies
- Une meilleure **appréciation de la demande** de bien-être de la population
→ Signal fort: « what gets measured gets done »
- Une opportunité pour améliorer la **légitimité** et donc l'**efficacité** des politiques

CONCLUSIONS :

- Le bien-être est mesurable
- La mesure du bien-être a beaucoup à apporter aux politiques publiques



MERCI!

Romina.boarini@oecd.org

www.oecd.org/progress

www.oecdbetterlifeindex.org



Nieuwe indicatoren voor sociale vooruitgang: hoe dichten we de kloof tussen theorie en praktijk?

Erik Schokkaert (Departement Economie, KULeuven; CORE, Université catholique de Louvain)

Inleiding

- Gedurende de laatste jaren is er consensus gegroeid over de vaststelling dat “groei van het BBP” een inadequate maatstaf is voor “sociale vooruitgang”.
- De constructie van alternatieve indicatoren heeft gedurende de laatste jaren veel aandacht gekregen in de wetenschappelijke literatuur:
 - “Alternatieve”, gecorrigeerde BBP-maatstaven, vaak met klemtoon op milieu-aspecten (Daly, Nordhaus).
 - Functionings and capabilities (**Sen**).
 - Meting van geluk (Layard, **Kahneman**).
 - Inkomen, gecorrigeerd voor kwaliteit (**Becker**, Fleurbaey).

- Bovendien is er ook een groeiend aantal beleidsinitiatieven, mede geïnspireerd door **Stiglitz-Sen-Fitoussi-rapport**:
 - Europese Commissie (Quality of Life, maar reeds eerder in de impact assessments).
 - OESO.
 - Belgisch Federaal Planbureau.
- Literatuur is oeverloos en gaat in vele mogelijke richtingen, hetzelfde geldt voor de toepassingen.

- Deze uiteenzetting:

- Wat zouden de ideale uitgangspunten kunnen (moeten) zijn voor een adequate meting van “sociale vooruitgang”?
- Op welke wijze kunnen we in de praktijk stappen in de juiste richting zetten (rekening houdend met maatschappelijke meningsverschillen en beschikbaarheid van gegevens)?

Vier theoretische vragen

1. Individu en gemeenschap
2. Aggregatie en verdeling
3. Objectieve en subjectieve benaderingen
4. Huidige en toekomstige generaties

1. Individu en gemeenschap

- De welvaart (het welzijn) van een samenleving kan slechts gemeten worden op basis van de welvaart van de mensen in die samenleving: de levenskwaliteit van individuen moet centraal staan.
- Welke dimensies van het leven zijn belangrijk? De meeste mensen vinden consumptie belangrijk, maar iedereen is het erover eens dat de kwaliteit van het leven niet enkel bepaald wordt door materiële consumptie.

- Enkele dimensies (“functionings”) die iedereen belangrijk vindt, en die niet tot de inkomensdimensie herleid kunnen worden:
 - Gezondheid.
 - Arbeidsomstandigheden en tewerkstelling.
 - Levensomgeving en milieu.
 - Onderwijs en cultuur.
- Misschien is er wel consensus over deze dimensies, maar mensen hebben zeer verschillende opvattingen over het relatieve belang ervan: de vraag naar de gewichten komt later aan bod.

Verwaarloost een “individuele” benadering niet het belang van milieu en sociale omgeving?

- Natuurlijk NIET. Leven in een aangename omgeving is op zichzelf een “functioning”, en heeft bovendien belangrijke indirecte effecten op andere functionings.
- Integratie in een ruimere benadering van welzijn maakt ook de sociale aspecten van de milieuproblematiek duidelijk.

Een voorbeeld (Currie, AER, 2011)

TABLE 2—FRACTION WITHIN 2,000 METERS OF A TOXIC RELEASE INVENTORY OR SUPERFUND SITE

	TRI		Superfund	
	Mean	SD	Mean	SD
All mothers	0.4691	0.4990	0.0174	0.1310
White mothers	0.4051	0.4909	0.0159	0.1250
Black mothers	0.6121	0.4873	0.0298	0.1701
Hispanic mothers	0.5153	0.4998	0.0137	0.1161
White mothers with college or more	0.3725	0.4835	0.0114	0.1190
White mothers with <HS education	0.4444	0.4969	0.0174	0.1307
Black mothers with <HS education	0.6701	0.4701	0.0367	0.1881
Hispanic mothers with <HS education	0.5630	0.4960	0.0139	0.1172

Notes: Sample is singleton births from 1989 to 2003 in Florida, Michigan, New Jersey, Pennsylvania, and Texas. For Superfund, births conceived after the initiation of a cleanup are omitted. There are 11.4 million observations in the TRI sample, and 9.2 observations in the Superfund sample.

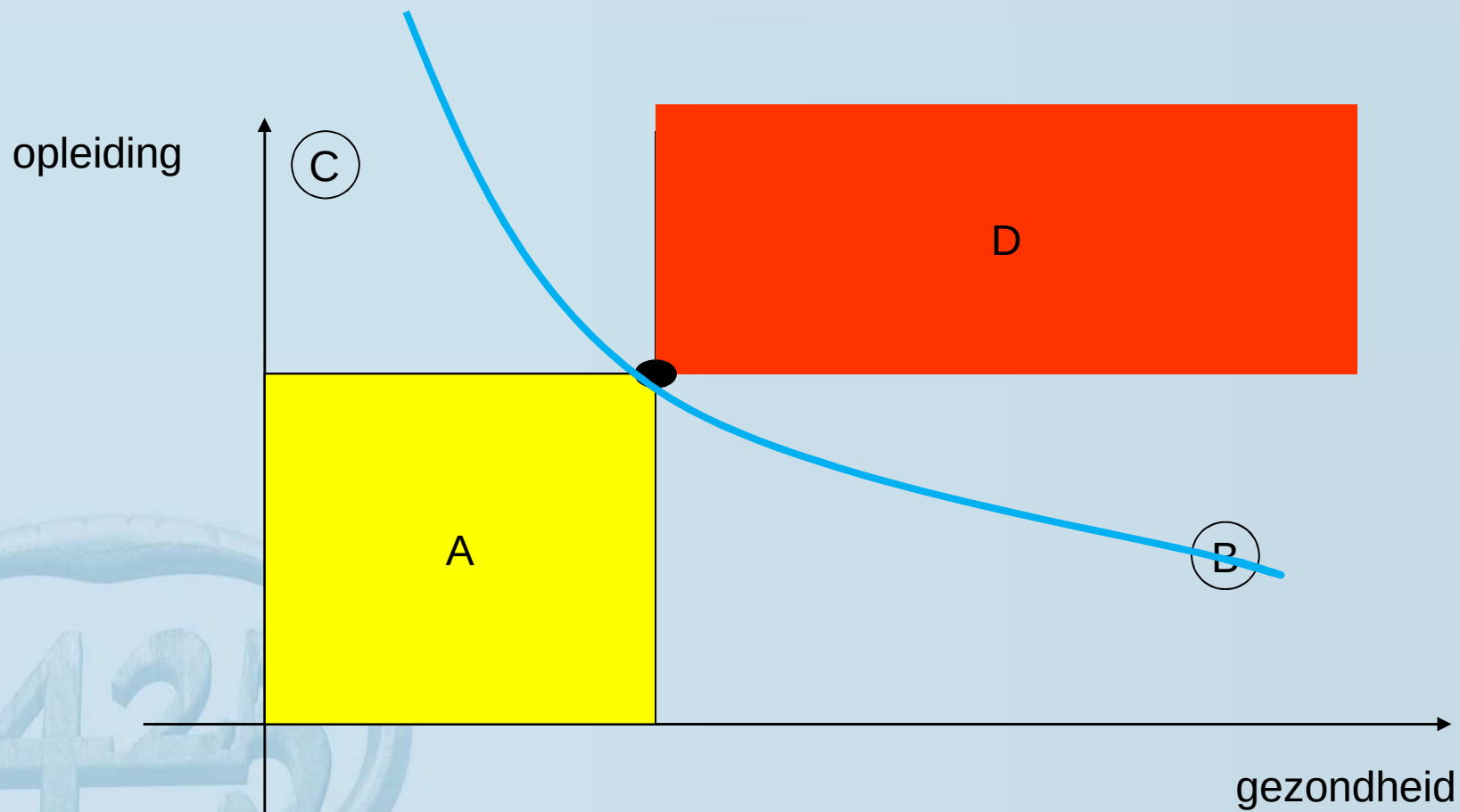
- Er moet wel expliciet over gewaakt worden dat deze collectieve dimensies niet verwaarloosd worden.

2. Aggregatie en verdeling

- Laat ons aannemen dat we akkoord gaan over een reeks van belangrijke dimensies.
- STAP 1: Om te weten wie van twee mensen het hoogste welzijnsniveau bereikt moeten we (in de meeste gevallen) een wegingsschema toepassen.



Weging is noodzakelijk



- STAP 2: Om het welzijn van de gemeenschap te kennen, moeten we het welzijn van de individuele mensen “aggregeren”:
 - Gewoon “optellen” zou betekenen dat we geen enkel belang toekennen aan de verdeling.
- Twee manieren om deze aggregaties door te voeren.



Levenskwaliteit en verdeling

	consumptie	...	gezond- heid
persoon 1	b_{11}	...	b_{1k}
...	...		...
persoon n	b_{n1}		b_{nk}
GLOBAL	b_1	...	b_k
	↑	↑	↑

- EERSTE BENADERING: bereken “gemiddelde consumptie”, gemiddeld gezondheidsniveau, gemiddeld niveau van huisvesting, enz. – aggregeer dan die gemiddelden.
 - dan moet verdeling als bijkomende indicator worden opgenomen, maar: VERDELING WAARVAN?
Wellicht ongelijkheid meten in elk van de aparte indicatoren?

Levenskwaliteit en verdeling

	consumptie	...	gezond- heid	levens- kwaliteit
persoon 1	b_{11}	...	b_{1k}	L_1 ←
...	...		...	... ←
persoon n	b_{n1}		b_{nk}	L_n ←

- TWEEDE BENADERING: bereken eerst “levenskwaliteit” van verschillende mensen (groepen) en aggregeer dan die maatstaven van individuele levenskwaliteit. Ongelijkheid in de individuele niveaus van welzijn kan dan op een natuurlijke wijze opgenomen worden.

Waarom is de tweede benadering beter?

	inkomen	kwaliteit milieu
individu 1	100	10
individu 2	10	100
gemiddelde	55	55
spanning	10/1	10/1

	inkomen	kwaliteit milieu
individu 1	100	100
individu 2	10	10
gemiddelde	55	55
spanning	10/1	10/1

3. Subjectief en objectief

- Hoe moeten we de verschillende dimensies wegen als we tot een maatstaf van individueel welzijn willen komen?
- Willen mensen niet gewoon gelukkig worden? Valt levenskwaliteit/welzijn niet samen met “geluk”?
 - “Life satisfaction” (geluk) is in de mode. Zie ook de Stiglitz-Sen-Fitoussi commissie.

Hoe belangrijk is “geluk”?

- A. Kunnen we “geluk” meten?
- B. Verschillende opvattingen van geluk: cognities en gevoelens.
- C. Kan geluk gebruikt worden als algemene indicator van individuele levenskwaliteit?

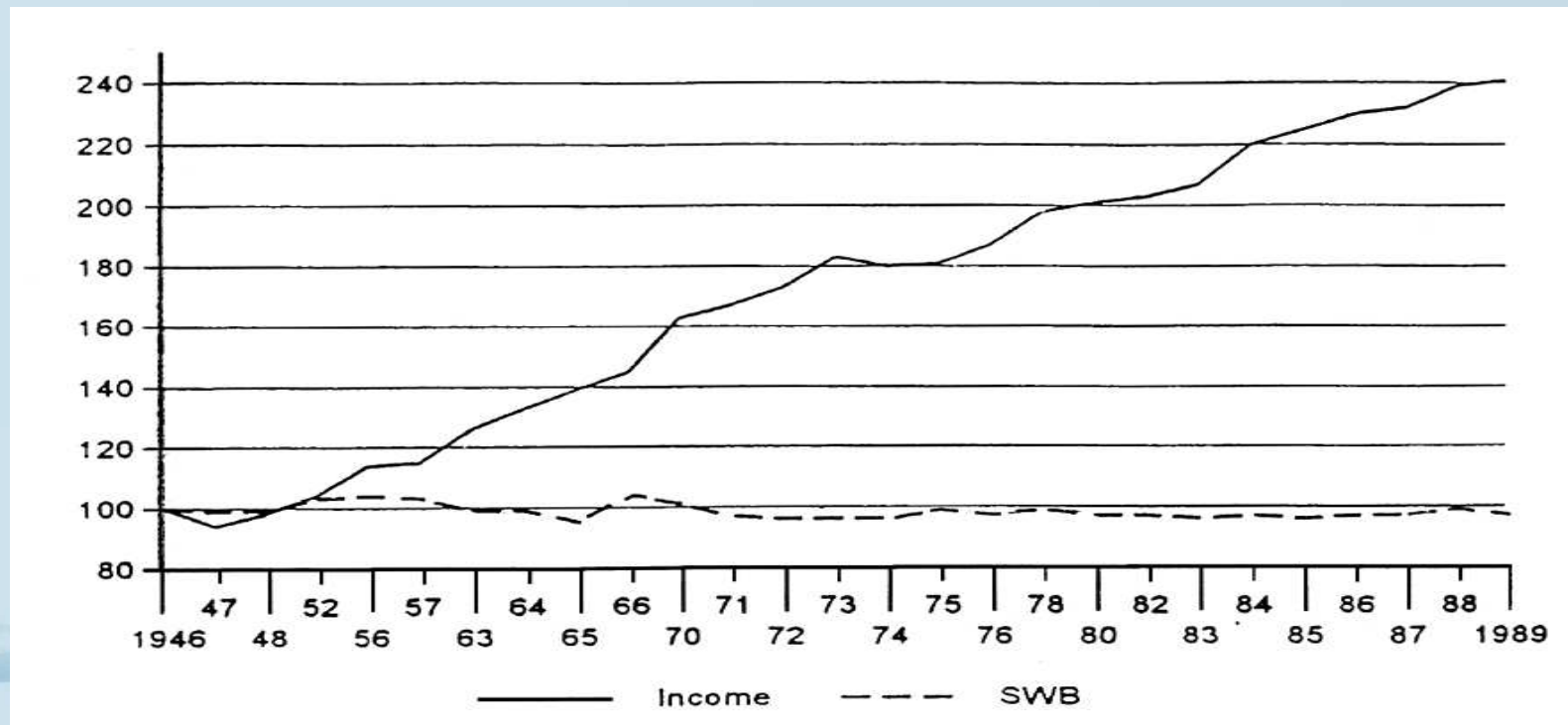
A. Kunnen we “geluk” meten?

- Psychologen hebben veel ervaring opgebouwd met het meten van gevoelens en attitudes.
- Gedurende de laatste jaren een zeer snel groeiende literatuur over meting van geluk, met een hele batterij van meetinstrumenten.
- In de economische en sociologische literatuur vooral aandacht voor grote representatieve enquêtes waarin vraag wordt gesteld als: “How satisfied are you with your life?” – te beantwoorden op een schaal.
- De antwoorden op die vraag vertonen een grote regelmaat in verschillende steekproeven en voor verschillende formuleringen: er wordt zeker “iets” gemeten.

Enkele resultaten

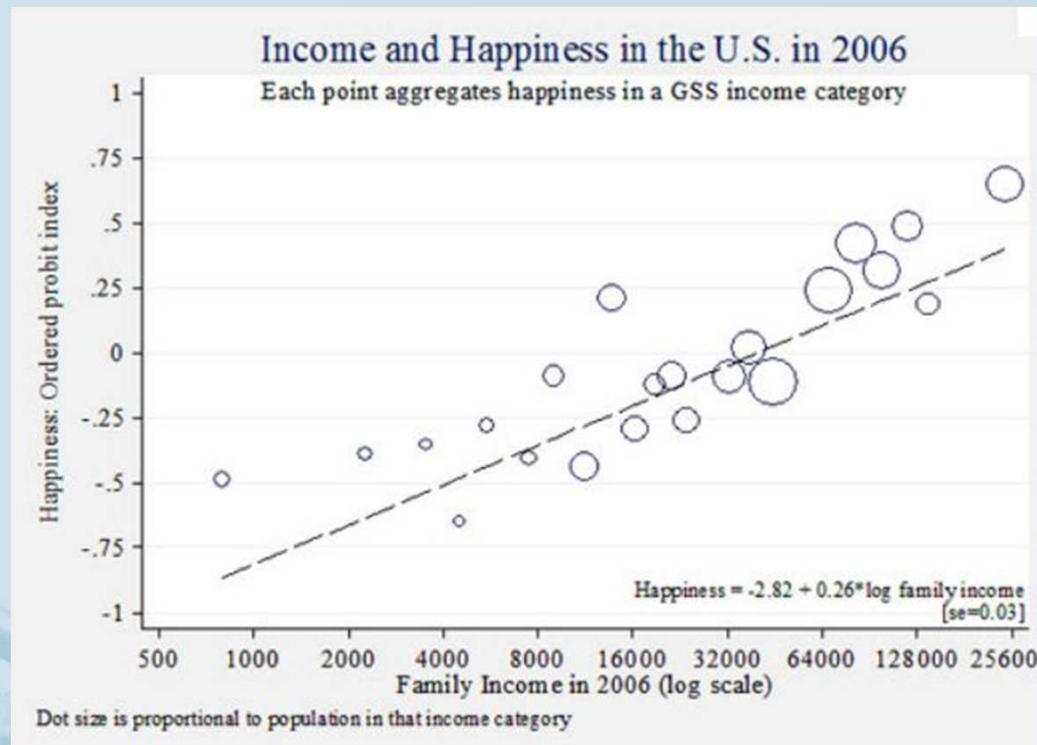
- Er wordt duidelijk aangetoond dat niet-materiële dimensies van het leven een grote invloed hebben op de tevredenheid met het leven.
- Voorbeelden: sociale integratie door tewerkstelling, vrijheid en politieke rechten.

Doorheen de tijd vergroot inkomensgroei het gemiddeld geluk niet,...



Bron: Diener et al., Psychological Bulletin, 1999

...maar op een bepaald moment in de tijd ziet het beeld er anders uit.



Bron: Wolfers.

B. Verschillende geluksconcepten

- “Hoe tevreden ben je met je leven?” levert een “beoordeling” op. Het gaat hier over een actieve en bewuste oefening: COGNITIES.
- Geluk kan ook refereren naar een permanente stroom van GEVOELENS (plezier, pijn, vreugde, haat).
- Volgens Kahneman is enkel dit tweede concept psychologisch zinvol.

Kahneman en "experienced utility"

	Mean affect rating					Mean hours/day	Proportion of sample reporting
	Positive	Negative	Competent	Impatient	Tired		
Activities							
Intimate relations	5.10	0.36	4.57	0.74	3.09	0.2	0.11
Socializing	4.59	0.57	4.32	1.20	2.33	2.3	0.65
Relaxing	4.42	0.51	4.05	0.84	3.44	2.2	0.77
Pray/worship/meditate	4.35	0.59	4.45	1.04	2.95	0.4	0.23
Eating	4.34	0.59	4.12	0.95	2.55	2.2	0.94
Exercising	4.31	0.50	4.26	1.58	2.42	0.2	0.16
Watching TV	4.19	0.58	3.95	1.02	3.54	2.2	0.75
Shopping	3.95	0.74	4.26	2.08	2.66	0.4	0.30
Preparing food	3.93	0.69	4.20	1.54	3.11	1.1	0.62
On the phone	3.92	0.85	4.35	1.92	2.92	2.5	0.61
Napping	3.87	0.60	3.26	0.91	4.30	0.9	0.43
Taking care of my children	3.86	0.91	4.19	1.95	3.56	1.1	0.36
Computer/e-mail/Internet	3.81	0.80	4.57	1.93	2.62	1.9	0.47
Housework	3.73	0.77	4.23	2.11	3.40	1.1	0.49
Working	3.62	0.97	4.45	2.70	2.42	6.9	1.00
Commuting	3.45	0.89	4.09	2.60	2.75	1.6	0.87
Interaction partners							
Friends	4.36	0.67	4.37	1.61	2.59	2.6	0.65
Relatives	4.17	0.80	4.17	1.70	3.06	1.0	0.38
Spouse/SO	4.11	0.79	4.10	1.53	3.46	2.7	0.62
Children	4.04	0.75	4.13	1.65	3.40	2.3	0.53
Clients/customers	3.79	0.95	4.65	2.59	2.33	4.5	0.74
Co-workers	3.76	0.92	4.43	2.44	2.35	5.7	0.93
Boss	3.52	1.09	4.48	2.82	2.44	2.4	0.52
Alone	3.41	0.69	3.76	1.73	3.12	3.4	0.90
Duration-weighted mean	3.89	0.84	4.31	2.09	2.90		
% time > 0	97%	66%	90%	59%	76%		

Bron: Kahneman et al., Science, 2004

- (Kahneman et al., AER, 2004):
"We need measures of well-being that have the following characteristics: (i) they should represent actual hedonic and emotional experiences as directly as possible; (ii) they should assign appropriate weight to the duration of different segments of life (e.g. work, leisure, etc.); (iii) they should be minimally influenced by context and by standards of comparison."
- "...naar nationale geluksrekeningen"
- VRAAG: vinden we echt dat de kwaliteit van een leven enkel bepaald wordt door het geluksgevoelen?

C. Is geluk een algemene indicator van levenskwaliteit?

- "*Valuation neglect*": waarde toekennen aan een leven is een reflectieve activiteit - de inhoud van een leven is een cruciale determinant van zijn waarde
 - a-sociale voorkeuren
 - voorbeeld: de gelukspil

It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool, or the pig, is of a different opinion, it is because they only know their own side of the question. The other party to the comparison knows both sides. (John Stuart Mill)

- “Levensvoldoening en geluk” worden medebepaald door aspiraties en verwachtingen. Mensen passen hun aspiraties aan aan hun reële situatie. Aspiraties worden ook beïnvloed door sociale achtergrond. Dit leidt tot gevoelige vertekeningen bij vergelijkingen tussen verschillende mensen.
 - Wordt een arme minder arm wanneer hij zich heeft aangepast? *“A person who is ill-fed, undernourished, unsheltered and ill can still be high up in the scale of happiness or desire-fulfillment if he or she has learned to have 'realistic' desires and to take pleasure in small mercies. (Amartya Sen)”*

- INDIVIDU 1
 - Laag inkomen, geen werk, ziek.
 - Heeft zich geschikt in zijn lot. In vergelijking met zijn burens doet hij het nog zo slecht niet. Al bij al redelijk tevreden.
- INDIVIDU 2
 - Hoog inkomen, geslaagd in zijn job, gezond.
 - Ongelukkig omdat hij meer van het leven had verwacht.

- Dit fenomeen speelt duidelijk mee bij de individuele antwoorden naar levensvoldoening.
- Het kan echter ook niet verwaarloosd worden bij de analyse op groepsniveau: wanneer sociale groepen een geschiedenis van discriminatie hebben, kan dit gevolgen hebben voor hun aspiraties en dus hun "geluksgevoelen" (zwarten, vrouwen).

- BESLUIT: het kan zeer misleidend zijn om perceptie van geluk als enige overkoepelende indicator van welzijn te nemen.
- Dit betekent niet dat geluksgevoelens niet belangrijk zijn: ze vormen één dimensie van het leven, die tegenover andere dimensies wordt afgewogen. Ieder van ons neemt soms beslissingen die ingaan tegen zijn eigen geluk.
- Brengt ons terug tot de vraag: hoe moeten we de verschillende aspecten van welzijn tegen elkaar afwegen?

Hoe moeten we de verschillende dimensies wegen?

- In de lijn van onze algemene benadering: de weging moet bepaald worden door wat de mensen zelf belangrijk vinden, maar waarbij gecorrigeerd wordt voor verschillen in aspiraties.
- Dit is een zeer actief onderzoeksdomein (cf. presentatie door Decancq en Maniquet), maar waarbij nog vele vragen open blijven.
- Eén mogelijke benadering: “equivalent inkomen”.

Een voorbeeld: kwaliteit van de job

- Studie over arbeidsvoldoening schoolverlaters in eerste job (Schokkaert, Van Ootegem, Verhofstadt, 2011).
- Dimensies: job is “uitdagend”, fysiek veeleisend, gevaarlijk en vuil, repetitief, geeft mogelijkheid om mezelf te realiseren, maakt het mogelijk met anderen samen te werken, laat toe om zelfstandig te werken.

	subjectieve arbeidsvoldoe- ning	objectieve, gelijke gewichten	equivalent inkomen
laaggeschoolden	-0.043	-0.470	-0.261
hooggeschoolden	0.073	0.467	0.246

4. Huidige en toekomstige generaties

- Het is mogelijk dat de huidige generaties een zeer hoge levenskwaliteit bereiken, maar dat dit gaat ten koste van de toekomstige generaties: het probleem van de duurzaamheid.
- Ideaal zou zijn om de toekomstige generaties gewoon mee op te nemen als betrokken individuen.
- MAAR:
 - Zij participeren niet aan het huidige proces van besluitvorming.
 - Hun voorkeuren zijn nu vanzelfsprekend niet bekend. Wij weten zelfs niet aan welke dimensies zij vooral belang zullen hechten.
 - Het is onmogelijk voor ons om hun “welzijn” te voorspellen.

Oplossing?

- We moeten aan toekomstige generaties de middelen geven om voor zichzelf hun eigen welzijn na te streven:
 - BESCHERMING VAN DE VOORRAAD VAN NATUURLIJK, FYSIEK, MENSELIJK EN SOCIAAL KAPITAAL.
- Het heeft geen zin dit in te bouwen als een dimensie binnen het welzijn van de huidige generaties. Het is beter om dit te zien als een randvoorwaarde, een beperking die opgelegd moet worden aan de huidige generaties bij hun streven naar een maximaal welzijn.

Voorlopige samenvatting

1. We moeten uitgaan van het welzijn van de mensen die de gemeenschap vormen. Milieu en sociale omgeving hebben invloed op dat individuele welzijn.
2. De verdeling van het welzijn is belangrijk: idealiter moeten we daarom de verschillende dimensies eerst aggregeren op het individueel niveau.
3. Geluksgevoelens vormen één component van het welzijn. Er zijn echter zeer goede redenen om welzijn niet tot geluk te herleiden. Wel moeten de eigen opvattingen van de mensen gebruikt worden om objectieve dimensies tot één index te herleiden.
4. Er moet expliciet worden nagedacht over toekomstige generaties. Ook dat is uiteindelijk een verdelingsprobleem.

Drie stappen in de praktijk

1. BBP-correcties en duurzaamheid
2. De keuze van de dimensies
3. De keuze van de gewichten



Praktijk 1: een gecorrigeerd BBP?

- BBP meet de “marktwaaarde” geproduceerd gedurende een bepaalde periode: goede indicator van marktactiviteit.
- Om vele redenen (wel bekend) een slechte indicator van levenskwaliteit. Zo slecht dat “verbeteringen” niet echt veel kunnen helpen (bv. verdeling, evaluatie niet-marktactiviteiten).
- “Gecorrigeerd” BBP geeft geen indicatie meer van omvang marktactiviteit en is evenmin een goede indicator van levenskwaliteit.

- VOORSTEL:
 - Behoud BBP als indicator van marktactiviteit.
 - Probeer een volledig andere benadering uit te werken voor de meting van levenskwaliteit en sociale vooruitgang.
- WEL BELANGRIJK: duurzaamheidsaspect te integreren in een “productie”-benadering! Correctie voor interen op natuurlijk en fysiek kapitaal.

Praktijk 2: de keuze van de dimensies

- In principe bepaald door wat de mensen belangrijk vinden. In de praktijk moet gewerkt worden met een beperkte lijst.
- Belangrijke voorwaarden:
 - Geen willekeur. Lijst van dimensies moet op een transparante wijze vastgelegd worden en dezelfde lijst moet gebruikt worden in verschillende toepassingen/perioden, om manipulatie te vermijden.
 - Lijst mag niet te lang zijn, om het wegingsprobleem niet onmogelijk te maken
 - Zoveel mogelijk resultaatvariabelen opnemen. Intermediaire maatstaven (vb. inflatie) vermijden.

Verschillende benaderingen

1. SURVEY, waarin aan mensen gevraagd wordt welke factoren bijdragen tot hun individueel welzijn.
 - niet eenvoudig om dit via “open” vragen te doen (Coca-Cola voorbeeld).
2. DEMOCRATISCHE BESLUITVORMING (Sen): de lijst van belangrijke dimensies wordt vastgelegd door transparant overleg binnen een flexibele democratische procedure.
3. A PRIORI LIJST (vb. Nussbaum, gebaseerd op een Aristotelische visie op het goede leven)

APPENDIX: THE CENTRAL HUMAN CAPABILITIES

1. **Life.** Being able to live to the end of a human life of normal length; not dying prematurely, or before one's life is so reduced as to be not worth living.

2. **Bodily Health.** Being able to have good health, including reproductive health; to be adequately nourished; to have adequate shelter.

3. **Bodily Integrity.** Being able to move freely from place to place; to be secure against violent assault, including sexual assault and domestic violence; having opportunities for sexual satisfaction and for choice in matters of reproduction.

4. **Senses, Imagination, and Thought.** Being able to use the senses, to imagine, think, and reason – and to do these things in a 'truly human' way, a way informed and cultivated by an adequate education, including, but by no means limited to, literacy and basic mathematical and scientific training. Being able to use imagination and thought in connection with experiencing and producing works and events of one's own choice, religious, literary, musical, and so forth. Being able to use one's mind in ways protected by guarantees of freedom of expression with respect to both political and artistic speech, and freedom of religious exercise. Being able to have pleasurable experiences and to avoid non-beneficial pain.

5. **Emotions.** Being able to have attachments to things and people outside ourselves; to love those who love and care for us, to grieve at their absence; in general, to love, to grieve, to experience longing, gratitude, and justified anger. Not having one's emotional development blighted by fear and anxiety. (Supporting this capability means supporting forms of human association that can be shown to be crucial in their development.)

6. **Practical Reason.** Being able to form a conception of the good and to engage in critical reflection about the planning of one's life. (This entails protection for the liberty of conscience and religious observance.)

Mogelijke uitwerking

- **Twee niveaus:** fundamentele behoeften en concrete indicatoren.
- **NIVEAU 1: “Fundamentele behoeften”**
 1. Materiële consumptie
 2. Gezondheid
 3. Integratie in het economisch leven, arbeidsomstandigheden
 4. Onderwijs
 5. Huisvesting
 6. Milieu
 7. Sociale cohesie en participatie
 8. Veiligheid
 9. Cultuur
 10. Basisrechten: vrijheid van meningsuiting en van godsdienst, afwezigheid van discriminatie

Niveau 2: concrete indicatoren

2. Gezondheid

- a. levensverwachting
- b. levensverwachting in goede gezondheid
- c. subjectieve gezondheid, QALY's
- d. objectieve indicatoren
- e. beschikbaarheid gezondheidsinformatie en toegankelijkheid systeem gezondheidszorg

7. Sociale cohesie en participatie

- a. kwaliteit sociale netwerken
- b. perceptie van rechtvaardigheid
- c. burgerparticipatie (inclusief vrijwilligerswerk)

In de praktijk: een makkelijk probleem

- In de praktijk wellicht niet zo moeilijk: er is zeer veel overlap in het (grote aantal) lijsten dat door verschillende instellingen/onderzoekers wordt voorgesteld.
 - Meninge lopen uiteen over het al dan niet opnemen van puur-subjectieve factoren.
- Relatief makkelijk om consensus over een lijst te bereiken, ook rekening houdend met databeschikbaarheid – cf. OESO en EU-voorstellen.
- Discussie kan dan gaan over de gewichten, niet over de dimensies zelf. (Wanneer je een dimensie onbelangrijk vindt, geef ze gewicht nul...).

Praktijk 3: de keuze van de gewichten

- TWEE verschillende soorten van gewichten:
 - a) Hoe aggregeren we de verschillende dimensies om tot een maatstaf van individueel welzijn te komen?
 - b) Hoe aggregeren we de maatstaven van individueel welzijn om het welzijn van de gemeenschap te bepalen, d.w.z. welk gewicht kennen we toe aan rijken en aan armen?
- In principe zou aggregatie a) moeten gebeuren op basis van wat de mensen zelf belangrijk vinden. Aggregatie b) zal verschillend zijn naarmate men een verschillende (min of meer egalitaire) opvatting heeft over rechtvaardigheid.

- Op korte termijn beschikken we (nog) niet over metingen van welzijn op individueel niveau. De eerste stap is echter nu reeds essentieel.
- Het gewicht dat toegekend wordt aan wijzigingen in de situatie zal moeten afhangen van de situatie zelf (een verslechtering van het milieu zal zwaarder doorwegen wanneer de toestand van het milieu slecht is, materiële consumptie wordt minder belangrijk naarmate men rijker wordt).
- Te vermijden: werken met een vastliggend stel gewichten, die bovendien als een “neutrale” keuze worden voorgesteld.

Een open politiek debat

- Over de gewichten bestaat zeker geen consensus!

Beste oplossing in de praktijk: niet aggregeren, maar ruimte laten voor maatschappelijk politiek debat, waarin verschillende opvattingen tot uiting kunnen komen.

- Wanneer politieke partijen de opvattingen van hun kiezers vertegenwoordigen, zullen de voorkeuren van verschillende bevolkingsgroepen in het politieke debat vertegenwoordigd zijn.
- Een goed voorbeeld: de “sensitiviteitsanalyse” op de OESO-website.

En de verdeling dan?

- Op middellange termijn moet informatie verzameld worden om inzicht op te bouwen in de verdeling van het individueel welzijn. Analyse op basis van EU-SILC kan ons reeds veel vooruit helpen.
- Op korte termijn moet zeker reeds gebruik gemaakt worden van ongelijkheidsindicatoren voor de meest relevante dimensies. Informatie over de correlaties ertussen kan nu reeds in het debat worden gebracht (vb. relatie gezondheid-SES is bekend).
- De verzameling van informatie op niveau van groepen zou een nuttige tussenstap kunnen zijn.

Conclusie: ideaal en realiteit

- IDEEAL: werk individuele indicatoren van levenskwaliteit uit (voor een representatieve steekproef van de bevolking) en monitor de evolutie daarvan.

WAT NU?

- Leg een beperkt aantal fundamentele indicatoren vast waarover brede consensus bestaat.
- Verzamel de informatie daarover op regelmatige basis.
- Evalueer het beleid in termen van die indicatoren, zonder ze op een primitieve wijze te aggregeren.
- Organiseer op regelmatige basis (jaarlijks?) een maatschappelijk, politiek debat over de vraag of we “vooruit gegaan zijn”. In dat debat zullen verschillende wegingsschema’s “automatisch” geëxpliciteerd worden.

- OP MIDDELLANGE TERMIJN: maak werk van de constructie van indicatoren van individueel welzijn voor een representatieve steekproef van de bevolking.
- Waarom geen “impact assessments” van beleidsmaatregelen op basis van hun effecten op het niveau en de verdeling van welzijn?



Au-delà du PIB : concilier les enjeux écologiques et sociaux

Isabelle Cassiers
UCL et FNRS
Bruxelles, Sénat, 26 novembre 2012

1

Introduction

- Titre du groupe de travail : Nouveaux indicateurs pour les **prestations** économiques, **les** progrès sociaux, la qualité de vie et le **bonheur**
- Note de présentation de la journée :
 - Le PIB est un indicateur imparfait du **progrès d'un pays**
 - La croissance ne bénéficie pas aux plus **vulnérables**
 - Elle est préjudiciable à l'**environnement**

2

Introduction

Ma perspective :

- Groupe de recherche interdisciplinaire « **Redéfinir la prospérité** » et réseaux associés
- **Doctorat** de Géraldine Thiry sur les indicateurs « **au-delà du PIB** » et publications conjointes
- **FAIR** : Forum pour d'autres indicateurs de richesse (dont Jean Gadrey, membre Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi) ; dont contacts avec **PNUD**

3

Introduction

Quelques jalons marquants dans la réflexion

- 2007 : OCDE Istanbul
- 2009 : Commission Stiglitz
- 2011 : Parlement européen
- 2011 : OCDE Better life index
- 2012 : Gouvernement wallon
- 2013 PNUD : SHDI « sustainability adjusted HDI »

4

Plan

1. Acter un **tournant historique**
= comprendre les indicateurs dans leur contexte
2. Oser la **radicalité du questionnement**
= repenser les structures conceptuelles
3. Affronter les **enjeux sociétaux**
= concilier l'écologique et le social
4. Viser **l'esprit** plus que le chiffre
= stimuler le débat public

5

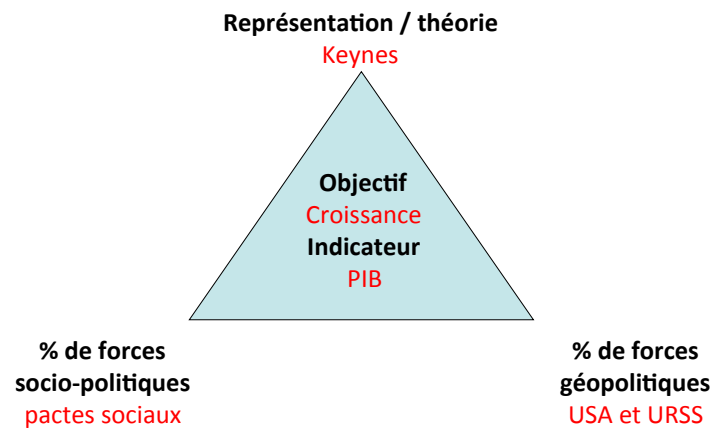
1. Acter un tournant historique, les indicateurs dans leur contexte

- Trois périodes successives
- Une grande transformation

6

Contexte d'élaboration de la comptabilité nationale

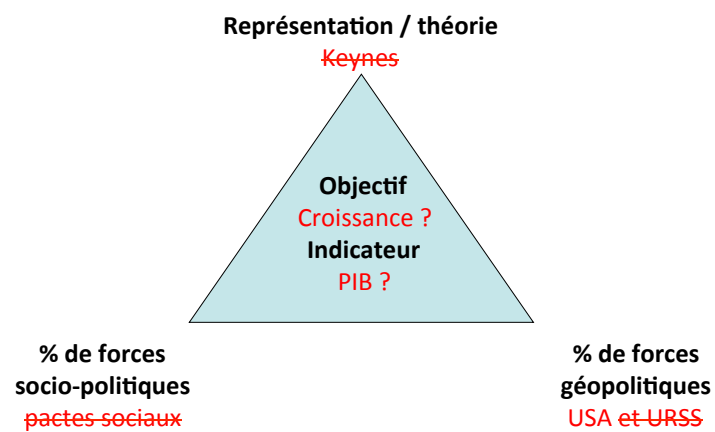
1944-1973 : social-démocratie



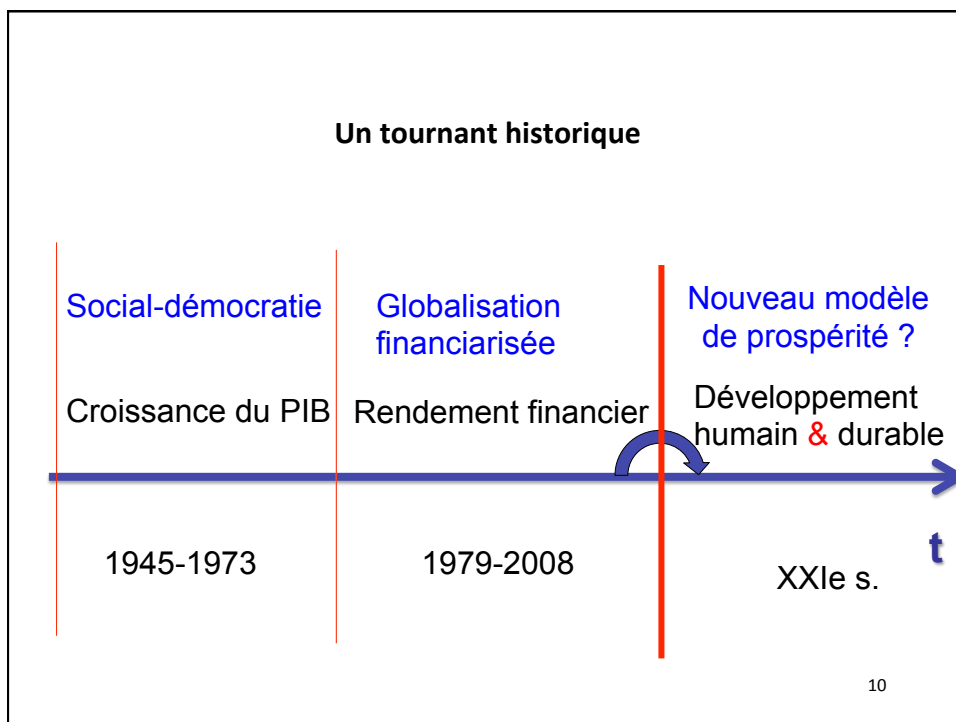
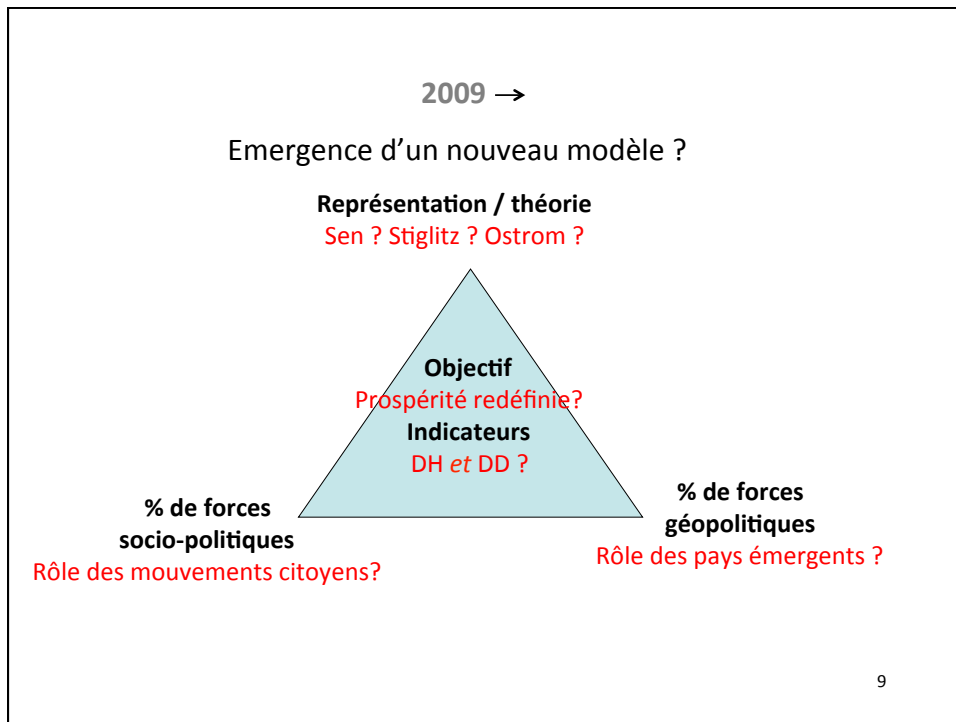
7

Remise en cause des bases du modèle

1979-2008 : globalisation financiarisée



8

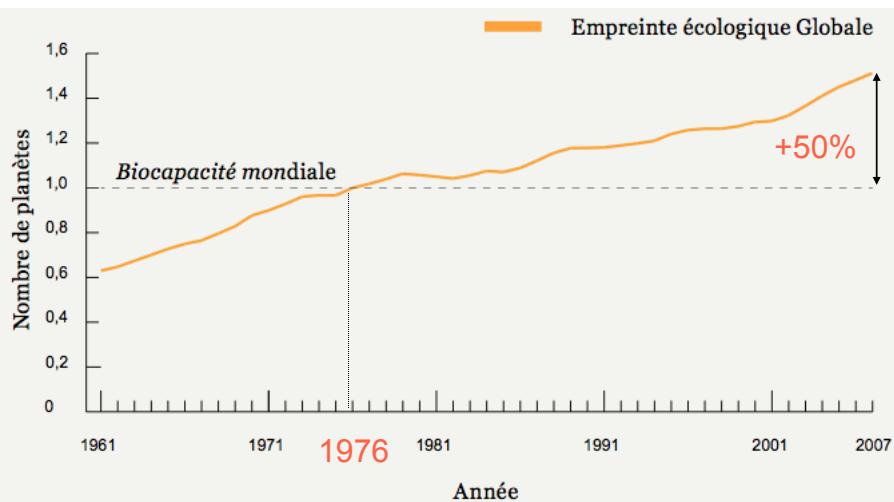


PIB inadapté au XXI^e siècle

- **finalités** non prises en compte
 - équité (rupture % social-démocratie)
 - santé sociale (rupture % progrès éco)
 - satisfaction de vie (rupture % croissance)
- **contrainte** environnementale
 - surconsommation de ressources
 - changement climatique
 - biodiversité

11

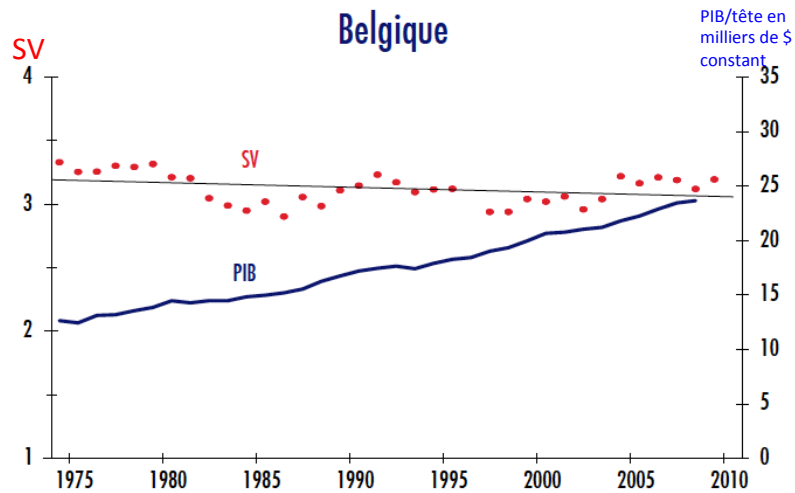
Exemple d'une mesure de **contrainte** : empreinte vs biocapacité



Source : Global Footprint Network 2010

12

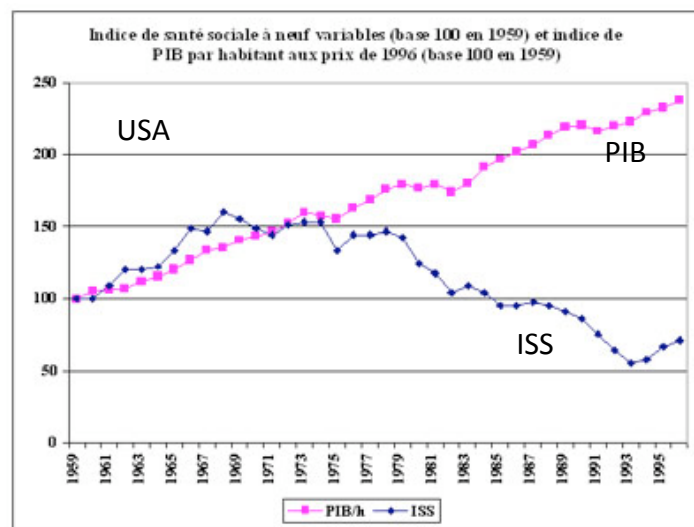
Exemple d'une mesure de **finalité** : satisfaction de vie (SV)



Source : Cassiers et Delain 2006, mise à jour 2010

13

Exemple d'une autre mesure de **finalité** : santé sociale



14

Plan

1. Acter un tournant historique
= comprendre les indicateurs dans leur contexte
2. Oser la **radicalité du questionnement**
= repenser les structures conceptuelles
3. Affronter les enjeux sociétaux
= concilier l'écologique et le social
4. Viser l'esprit plus que le chiffre
= stimuler le débat public

15

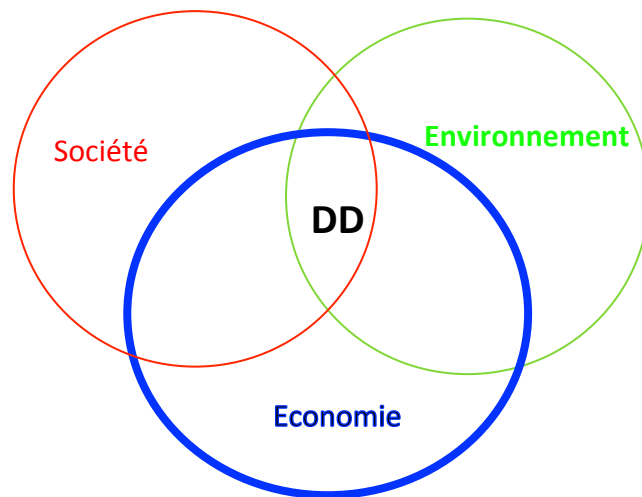
2. Oser la radicalité du questionnement = repenser les structures conceptuelles

- prestations économiques comme **moyens**
- au service de **finalités**
- dans les limites de **contraintes** physiques

=> base problématique des « 3 piliers du DD »

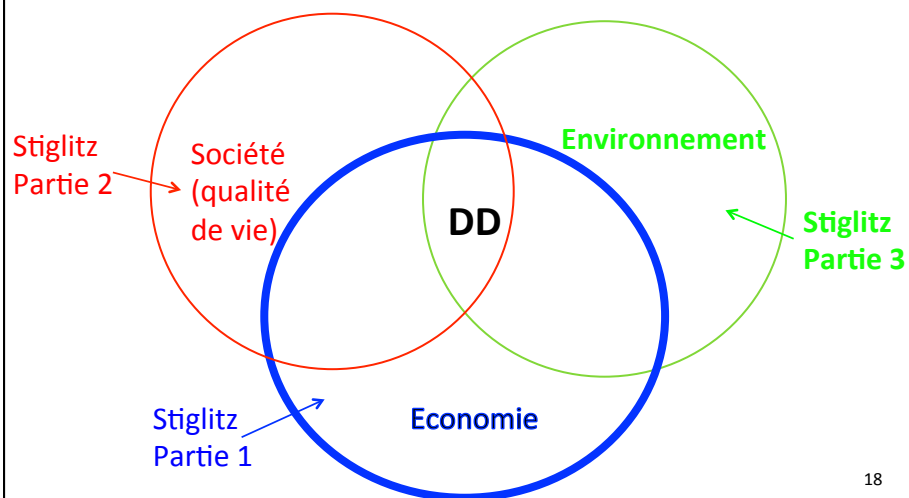
16

Les trois piliers du développement durable



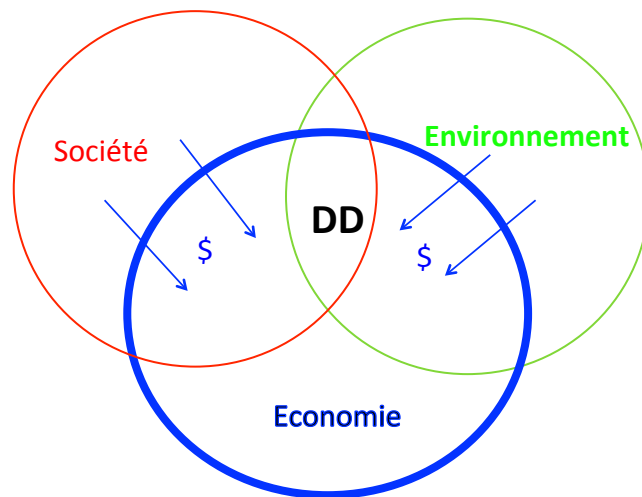
17

Un rapport Stiglitz en trois parties autonomes



18

La tentation d'intégrer et de monétiser



19

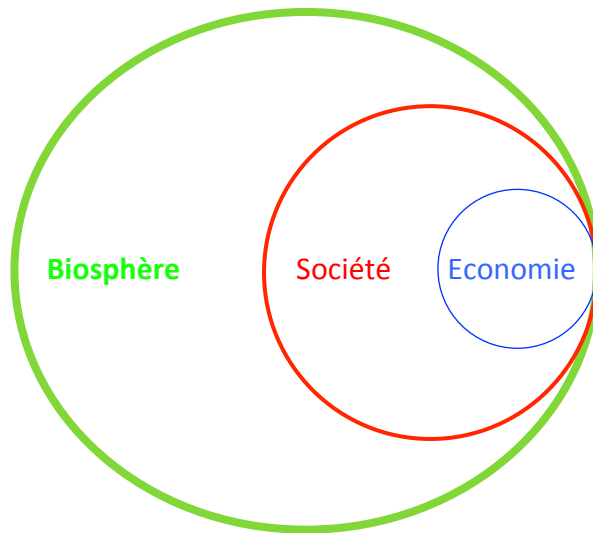
Des capitaux substituables

- Capital produit
- Capital naturel
- Capital humain
- Capital social

Préserver le capital globalement

20

Repenser les hiérarchies conceptuelles



21

Plan

1. Acter un tournant historique
= comprendre les indicateurs dans leur contexte
2. Oser la radicalité du questionnement
= repenser les structures conceptuelles
3. Affronter les **enjeux sociétaux**
= concilier l'écologique et le social
4. Viser l'esprit plus que le chiffre
= stimuler le débat public

22

3. Affronter les enjeux sociétaux = concilier l'écologique et le social

- A. Les finalités
individuel vs collectif, subjectif vs objectif
- B. Les contraintes
soutenabilité : « faible » ou « forte » ?
- C. Indicateurs synthétiques et tableaux de bord :
les exigences de la communication

23

A. Les finalités Subjectif/objectif - Individuel/collectif

- Subjectif ou objectif ?
 - Subjectif : satisfaction vie, bonheur : un constat, pas d'explication
 - Objectif : bien-être ou santé sociale : l'arbitraire du choix des composantesD'où nécessité de consultations, enquêtes, débats
- Individuel ou collectif ?
 - les problèmes désignés sont généralement de nature collective (PE 2011 : pauvreté, inégalités, protection sociale, milieux de vie)
 - de nombreux indicateurs (dont Better Life Index OCDE 2012) renvoient à un bien-être personnel déconnecté de son inscription sociale

24

B. Les contraintes

Soutenabilité « faible » ou « forte »

Définitions :

- soutenabilité **faible** :

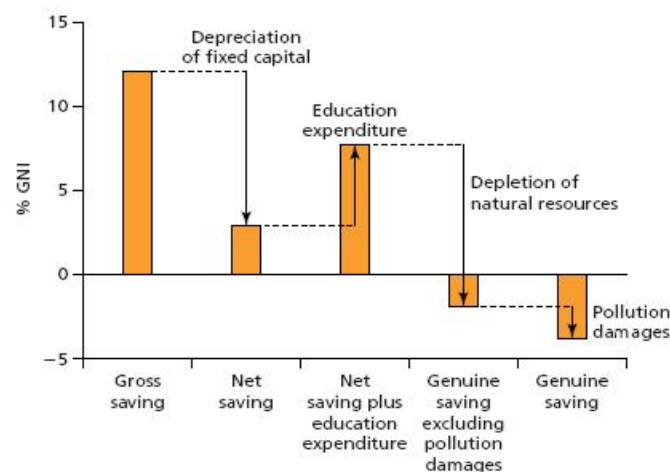
- **substitution** possible entre les différents types de capitaux (produit, naturel, humain, social)
- donc possibilité de **compenser** l'épuisement du capital naturel par du capital produit (*green growth*)

- soutenabilité **forte** :

- K naturel et K produit sont complémentaires et **non substituables**
- soutenabilité ssi **K naturel ne diminue pas**

25

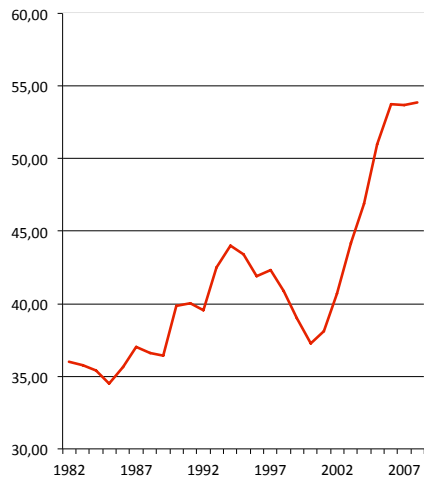
Exemple de soutenabilité faible : l'ENA



Source : Banque mondiale

26

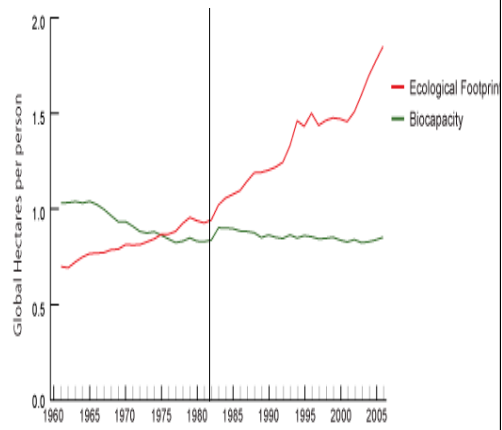
Epargne Nette Ajustée Chine



Source : World Bank

Graphiques : Géraldine Thiry

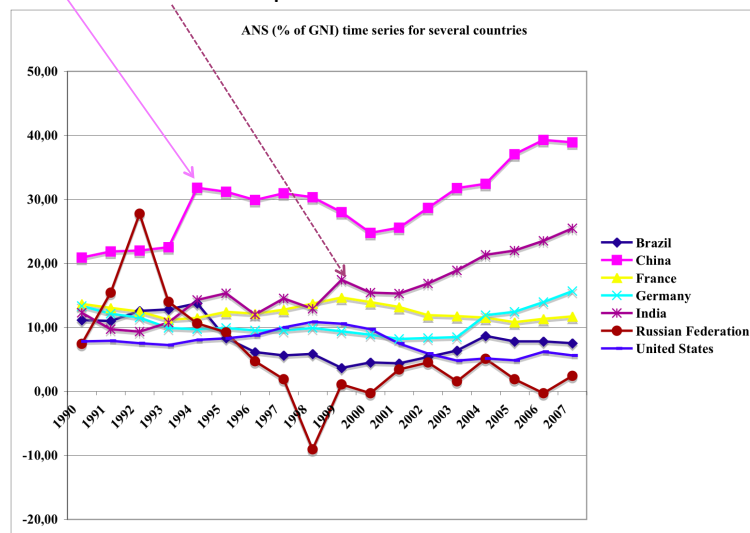
Empreinte Ecologique Chine



Source : <http://www.footprintnetwork.org/>

27

Chine et Inde : ENA positive et croissante !



Graphique de Jean Gadrey

28

B. Les contraintes

Soutenabilité « faible » ou « forte »

- Autre exemple (2012) de soutenabilité faible :
IWI : Inclusive wealth index du PNUE
- Pour une soutenabilité forte : mesures **physiques** et **seuils critiques**
 - Empreinte écologique et/ou émissions de CO₂
(lieu de consommation vs lieu de production)
 - Indicateurs de biodiversité
 - Stock de ressources non renouvelables
 - etc.

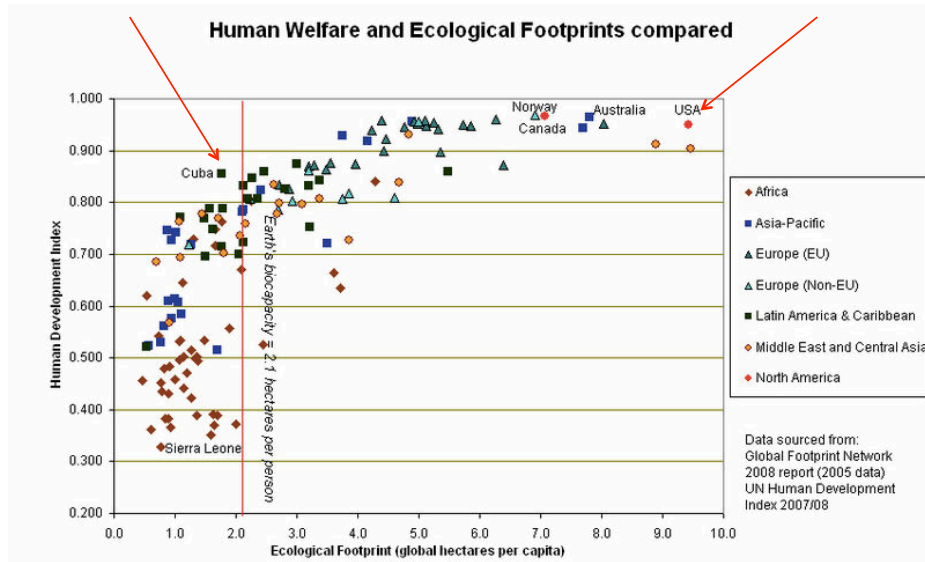
29

C. Indicateurs synthétiques et tableaux de bord: les exigences de la communication

	Soutenabilité faible	Soutenabilité forte
Message faible	(sans intérêt !)	Tableaux de bord complexes
Message fort	Indicateurs synthétiques • En unités monétaires • Composites simples	Indicateurs synthétiques avec effets de seuil

30

Exemple de croisement de « finalités » et « contraintes »



Source : UN

31

Proposition du gouvernement wallon, 2012

- Set limité d'indicateurs phares, complémentaires au PIB et complémentaires entre eux (soutenabilité forte et bonne communication)
- Quatre indicateurs phares (chacun regroupant des informations par grands enjeux)

32

Projet du PNUD 2013 : SIDH

$$SHDI^i = (1 - G^i) * HDI^i$$

G : « loss function »,
pénalité imposée au pays, proportionnelle à son irrespect
de l'environnement, compte tenu des limites planétaires

Principes remarquables

Application discutable – et discutée par FAIR

Forte sensibilité du classement des pays aux modalités
concrètes de la formule

33

Plan

1. Acter un tournant historique
= comprendre les indicateurs dans leur contexte
2. Oser la radicalité du questionnement
= repenser les structures conceptuelles
3. Affronter les enjeux sociétaux
= concilier l'écologique et le social
4. Viser **l'esprit** plus que le chiffre
= stimuler le débat public

34

4. Viser l'esprit plus que le chiffre : stimuler le débat public

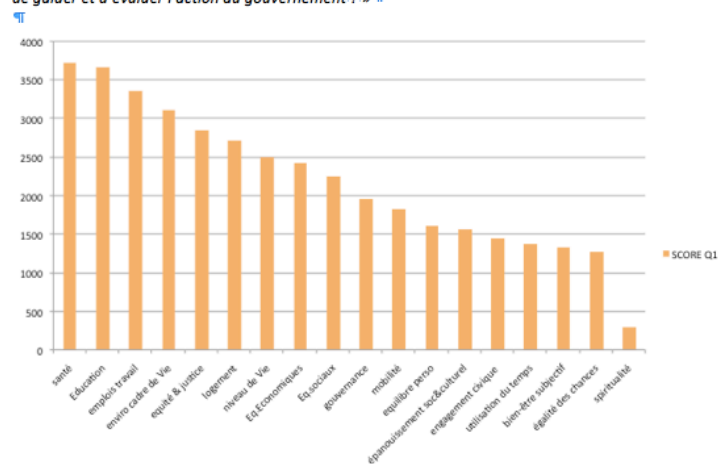
Deux exemples

- La Wallonie interroge ses citoyens

35

La Wallonie interroge ses citoyens

« Parmi les 18 dimensions proposées quelles sont, selon vous, les 10 plus essentielles à prendre en compte afin de guider et d'évaluer l'action du gouvernement ? »



Source : Note au gouvernement wallon, juillet 2012

36

3. Viser l'esprit plus que le chiffre : stimuler le débat public

(1) Santé (2) Education (3) Emplois-travail

= > Quelles politiques ?

- Comment rompre avec la course à la croissance et conséquences environnementales ?
- Comment encourager un raisonnement en finalités, moyens, contraintes ?

37

3. Viser l'esprit plus que le chiffre : stimuler le débat public

Deux exemples

- La Wallonie interroge ses citoyens
- L'OCDE interroge la population : « selon vous, quelle est la recette d'une vie meilleure » ?

38

3. Viser l'esprit plus que le chiffre : stimuler le débat public

Deux exemples

- La Wallonie interroge ses citoyens
- L'OCDE interroge la population : « selon vous, quelle est la recette d'une vie meilleure » ?
Mais variables pré-formatées. Exemples :
 - logement : nb de pièces et toilettes (vs bruit, quartier...)
 - emploi : taux d'emploi et taux de chômage de longue durée (vs stress, responsabilités, sens)
 - environnement : pollution de l'air dans les grandes villes (vs biodiversité, climat, eau, forêts, mers...)

39

En conclusion

- Nombreuses initiatives, accélération de la réflexion, tournant historique
- Aucun indicateur ne s'impose à ce stade
- Nécessité de croiser intelligemment le social (finalité) et l'écologique (contrainte)
- Set limité d'indicateurs cohérents
- Transparence, communication, débats démocratiques

40

Merci

isabelle.cassiers@uclouvain.be

<http://www.uclouvain.be/279004.html>

41

Voorbij het BBP : welzijn, ongelijkheid en armoede
Au-delà du PIB : le bien-être, l'inégalité et la pauvreté

Koen Decancq (CSB, UA)
François Maniquet (CORE, UCL)

Symposium Senaat - Sénat 26.11.2012

Is BBP een goede maatstaf van welzijn in een maatschappij?

- ▶ BBP per capita is *geen* goede maatstaf van welzijn in een maatschappij
- ▶ Wij zien twee fundamentele problemen:
 - ▶ BBP per capita is niet gebaseerd op een aantrekkelijke maatstaf van individueel welzijn
 - ▶ BBP per capita is blind voor de verdeling van individueel welzijn in de maatschappij

Wat is een goede maatstaf voor individueel welzijn?

Antwoord 1: Inkomen

- ▶ Standaard benadering in verdeling en armoede-analyse
- ▶ Voorbeeld

	Inkomen
Anne	1000 €
Benny	1500 €
Catherine	2000 €

Wat is een goede maatstaf voor individueel welzijn?

Antwoord 1: Inkomen

- ▶ Standaard benadering in verdeling en armoede-analyse
- ▶ Voorbeeld

	Inkomen	Werkt
Anne	1000 €	halftijds
Benny	1500 €	voltijds
Catherine	2000 €	voltijds

Wat is een goede maatstaf voor individueel welzijn?

Antwoord 1: Inkomen

- ▶ Standaard benadering in verdeling en armoede-analyse
- ▶ Voorbeeld

	Inkomen	Gezond	Huizing
Anne	1000 €	uitstekend	gemiddeld
Benny	1500 €	ongezond	slecht
Catherine	2000 €	gemiddeld	goed

- ▶ **Probleem:**
 - ▶ Inkomen is blind voor niet-monetaire verschillen tussen mensen
 - ▶ Inkomen verwisselt middel en doel
 - ▶ Niet alles heeft een monetaire prijs
- ▶ Mogelijke oplossing: neem andere variabelen mee op in de analyse

Wat is een goede maatstaf voor individueel welzijn?

Antwoord 2: Meerdimensionale welzijnsindex

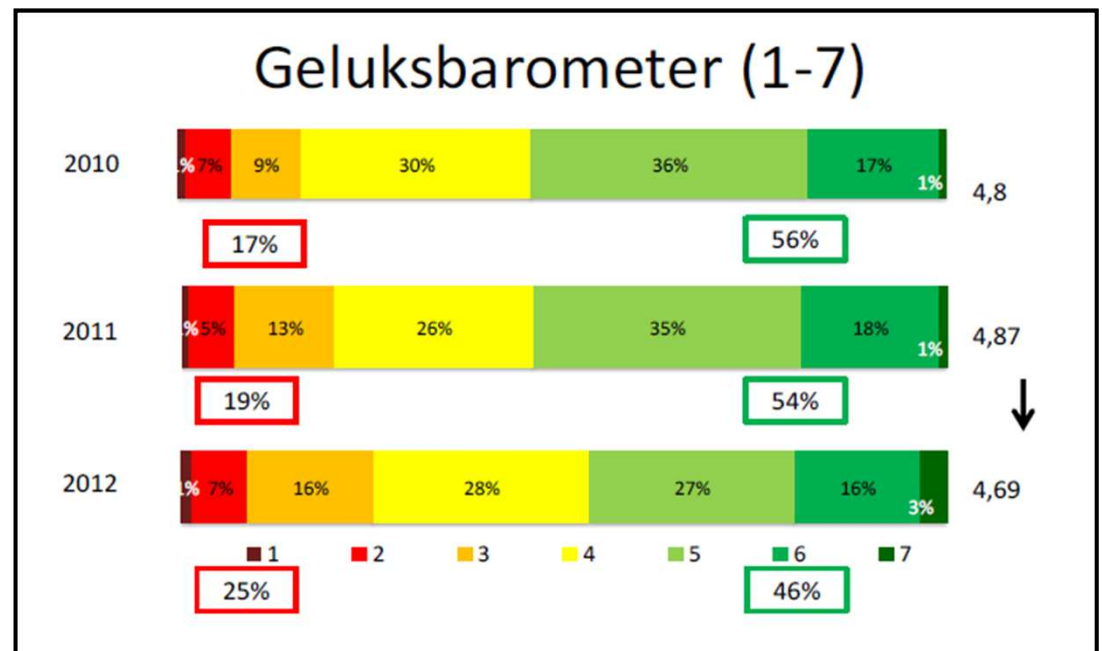
- ▶ Meten van welzijn wordt dan een meerdimensionale oefening
- ▶ We construeren een meerdimensionale welzijnsindex (*'composite indicator'*)
- ▶ Bijvoorbeeld een gewogen gemiddelde van inkomen, gezondheid en huizing
- ▶ **Probleem:** Hoe kiezen we de gewichten van deze dimensies?
- ▶ **Fundamenteel probleem:** wiens visie op “het goede leven” volgen we?

Wat is een goede maatstaf voor individueel welzijn?

Antwoord 3: Geluk

- ▶ Allicht is het meest aantrekkelijke antwoord: de visie van de mensen zelf!
- ▶ *“Economic performance is not intrinsically interesting. No-one is concerned in a genuine sense about the level of gross national product last year or about next year’s exchange rate. People have no innate interest in the money supply, inflation, growth, inequality, unemployment Economic things matter only in so far as they make people happier” (Andrew Oswald, *Economic Journal*, 1980)*

- ▶ Geluk is intuïtief
- ▶ Geluk is meetbaar
- ▶ Bijvoorbeeld:
CM, September 2012



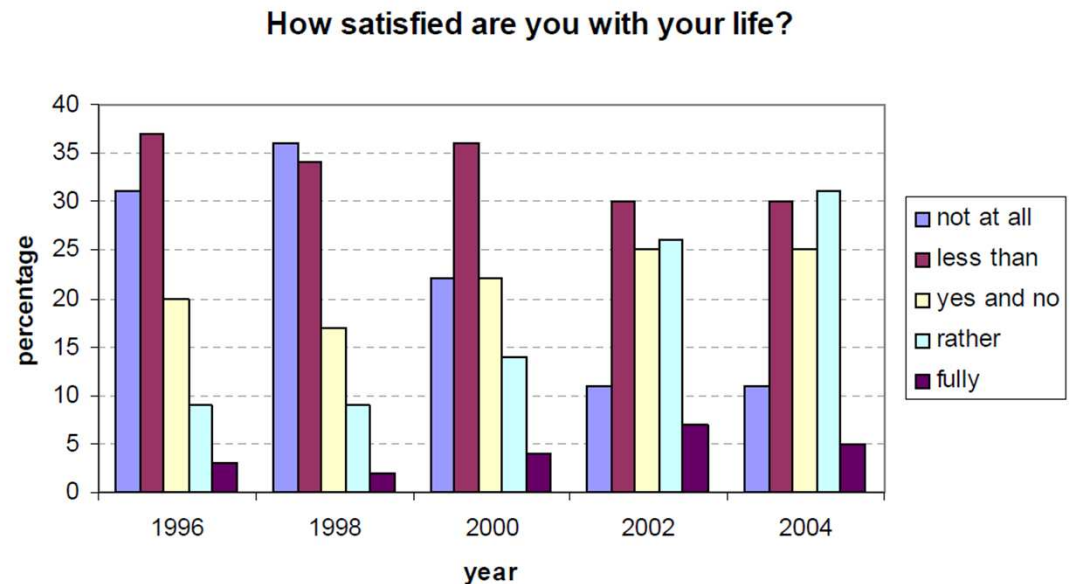
Wat is een goede maatstaf voor individueel welzijn?

Antwoord 3: Geluk

- ▶ Allicht is het meest aantrekkelijke antwoord: de visie van de mensen zelf!

▶ *“Economic performance is not intrinsically interesting. No-one is concerned in a genuine sense about the level of gross national product last year or about next year’s exchange rate. People have no innate interest in the money supply, inflation, growth, inequality, unemployment Economic things matter only in so far as they make people happier” (Andrew Oswald, *Economic Journal*, 1980)*

- ▶ Geluk is intuïtief
- ▶ Geluk is meetbaar
- ▶ Bijvoorbeeld:
CM, September 2012
- ▶ Rusland in crisis



Wat is een goede maatstaf voor individueel welzijn?

Antwoord 3: Geluk

- In het voorbeeld:

	Inkomen	Gezond	Huizing	Gelukkig
Anne	1000 €	uitstekend	gemiddeld	gemiddeld
Benny	1500 €	ongezond	slecht	gelukkig
Catherine	2000 €	gemiddeld	goed	ongelukkig

- Is geluk een goede maatstaf voor individueel welzijn?
- **Problemen** met geluk:
 - Catherine: dure smaak
 - Benny: aanpassing ('adaptation')
- Ook geluk is *geen* goede maatstaf van individueel welzijn

Wat is een goede maatstaf voor individueel welzijn?

Antwoord 4: Equivalent inkomen

- ▶ Wat dan wel?
- ▶ Ons antwoord: **equivalent inkomen**
- ▶ Het *inkomensniveau* dat een referentie-situatie *equivalent* maakt aan de huidige situatie, volgens het individu zelf (wat haar even gelukkig maakt)
- ▶ Laat ons als referentie-situatie kiezen: **uitstekende gezondheid** en een **goed huis**
- ▶ We meten het inkomensniveau dat Anna in de referentie-situatie (met uitstekende gezondheid en een goed huis) even gelukkig zou maken als haar huidige situatie (1000 €; uitstekende gezondheid; gemiddeld huis)
- ▶ We bekommen 900 €.
- ▶ We meten het inkomensniveau dat Benny in de referentie-situatie (met uitstekende gezondheid en een goed huis) even gelukkig zou maken als zijn huidige situatie (1500 €; ongezond; slecht huis)
- ▶ We bekommen 700 €.
- ▶ En zo verder...

Wat is een goede maatstaf voor individueel welzijn?

Antwoord 4: Equivalent inkomen

► Dit geeft in het voorbeeld:

	Inkomen	Gezond	Huizing	Gelukkig	Equi 1
Anne	1000 €	uitstekend	gemiddeld	gemiddeld	900 €
Benny	1500 €	ongezond	slecht	gelukkig	700 €
Catherine	2000 €	gemiddeld	goed	ongelukkig	1800 €

► **Voordelen:**

- Multidimensionaal (brengt verschillen tussen mensen in rekening)
- Respecteert de persoonlijk visie op “het goede leven”
- Corrigeert voor dure smaken en aanpassing

Wat is een goede maatstaf voor individueel welzijn?

Hoe bekomen we equivalent inkomen?

- ▶ Helaas zijn equivalent inkomens *niet* beschikbaar in bestaande data sets (EU-SILC, ...)
- ▶ We hebben veel meer informatie nodig (uitkomsten én voorkeuren)
- ▶ Drie benaderingen om die info te bekomen
 - ▶ Vraag mensen erom
 - ▶ Kijk naar gedrag
 - ▶ Schat het op basis van een geluksvergelijking
- ▶ Geluksvergelijking in het Russische voorbeeld:
- ▶ En dan berekenen we equivalent inkomens

Table: Geluksvergelijking (Russische data, eigen berekening).

inkomen	0.429***	(0.0337)
gezondheid	0.533***	(0.113)
huis	0.259*	(0.126)
werkloos?	ja	
scholing?	ja	
leeftijd?	ja	
gehuwd?	ja	
jaar?	ja	
jongXgezond	-0.275+	(0.152)
manXgezond	0.360*	(0.164)
ruraalXhuis	0.392*	(0.167)
univXuitgaven	0.0390**	(0.0141)
univXhuis	-0.218*	(0.107)
minoriteitXgezond	0.594*	(0.240)
minoriteitXuitgaven	-0.368***	(0.0813)
N	53873	
pseudo R^2	0.073	

Standard errors in parentheses

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶

Wat is een goede maatstaf voor individueel welzijn?

De keuze van de referentie situatie

- ▶ In het voorbeeld hebben we gekozen voor de referentie situatie: **uitstekende gezondheid** en een **goed huis**.
- ▶ Een alternatieve keuze: **uitstekende gezondheid**
- ▶ leidt tot andere equivalente inkomens

	Inkomen	Gezond	Huizing	Gelukkig	Equi 1	Equi 2
Anne	1000 €	uitstekend	gemiddeld	gemiddeld	900 €	1000 €
Benny	1500 €	ongezond	slecht	gelukkig	700 €	1100 €
Catherine	2000 €	gemiddeld	goed	ongelukkig	1800 €	1800 €

- ▶ De keuze van de referentie situatie is een *normatieve* keuze

Le PIB fournit-il une bonne mesure du bien-être social?

- ▶ Le PIB ne fournit pas une bonne mesure du bien-être social
- ▶ Deux problèmes fondamentaux:
 - ▶ Le PIB par habitant n'est pas une bonne mesure du bien-être
 - ▶ Le PIB ne tient pas compte de la distribution du bien-être dans la société

Le PIB fournit-il une bonne mesure du bien-être social?

Pourquoi s'intéresser à la distribution?

- ▶ Le PIB par habitant prend une simple moyenne.
- ▶ Sommes-nous vraiment indifférents entre ces 3 sociétés ?

	Société A	Société B	Société C
Anna	1000 €	0 €	1500 €
Benny	1500 €	0 €	1500 €
Catherine	1500 €	0 €	1500 €
Dennis	2000 €	6000 €	1500 €

- ▶ Notre position est: *non*.

Comment agréger les niveaux de bien-être personnels?

Pourquoi s'intéresser à la distribution?

- ▶ *Qu'est-ce qu'une économie juste ?*
 - ▶ Il y a quelque chose à égaliser.
- ▶ *Arguments d'efficacité (tout le monde pâtit de l'inégalité):*
 - ▶ C'est de plus en plus coûteux pour les riches de protéger leurs richesses (Stiglitz).
 - ▶ Trappe à la pauvreté (Banerjee & Duflo).

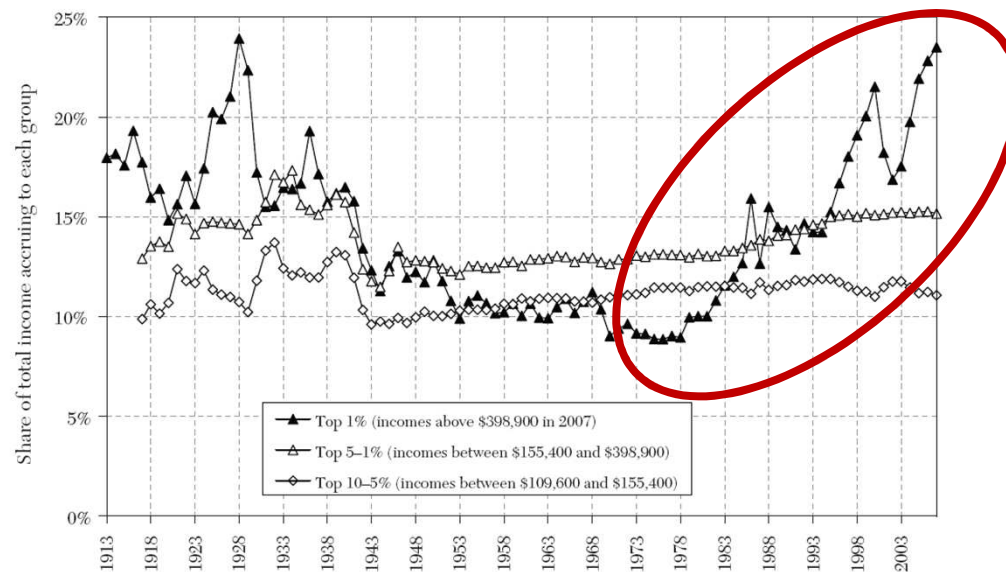


Figure 2. Decomposing the Top Decile US Income Share into three Groups, 1913–2007

Comment agréger les niveaux de bien-être personnels?

Pourquoi s'intéresser à la distribution?

- ▶ Le principe de base de l'agrégation "juste" (Pigou-Dalton): la distribution (1500€,2000€) entre deux personnes identiques est plus juste que la distribution (1000€,2500€); c'est l'aversion à l'inégalité.
- ▶ Deux critiques contre Pigou-Dalton:
 - ▶ le revenu n'est pas une bonne mesure du bien-être, et
 - ▶ les gens, en général, ne sont pas identiques.
- ▶ Notre notion de revenus équivalents répond à ces critiques. D'où l'importance de bien choisir la situation de référence.
- ▶ Notre proposition: appliquer Pigou-Dalton aux revenus équivalents (par exemple, prendre un Gini des revenus équivalents).

Autres utilisations des statistiques de revenus équivalents

1) Mesure de la pauvreté

- ▶ Exemple: retour sur les données russes.
- ▶ Observation: image différente de la population pauvre (politiques de lutte contre la pauvreté?).

	Pauvre (standard)	Pauvre (équivalent)
revenu	1432	2207
bonheur	2,18	2,08
santé	2,99	2,56
âge	47	58
chômage	12 %	7 %
éducation	60 %	51 %

Autres utilisations des statistiques de revenus équivalents

2) Evaluation des politiques sociales

- ▶ Comparaison du bien-être social avant et après la politique.
- ▶ Pour l'ensemble des personnes concernées.
- ▶ En se restreignant aux dimensions pertinentes.

Conclusion

- ▶ Nous soutenons que le PIB n'est pas une bonne mesure du bien-être en société.
 - ▶ Le PIB par habitant n'est pas une bonne mesure de bien-être.
 - ▶ Le PIB ne s'intéresse pas à la distribution.
- ▶ Nous proposons une notion de mesure du bien-être fondée sur les revenus équivalents...
- ▶ ...dont la mise en oeuvre requiert des données spécifiques, obtenues par enquêtes.
- ▶ La méthode à suivre serait donc:
 - 1) récolter les données par enquêtes,
 - 2) estimer la manière dont chaque personne agrège les différentes dimensions affectant son bien-être,
 - 3) pour un certain nombre de situation de références (choix éthiques), calculer les revenus équivalents, et enfin
 - 4) pour chaque série de revenus équivalents, calculer le niveau agrégé de bien-être social, l'alternative au PIB.

Au delà du PIB : l'expérience de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi

Didier BLANCHET – Insee

Symposium « Au-delà du PIB. État des connaissances
scientifiques et possibilités d'action en Belgique ».

Bruxelles, 26 novembre 2012.

Objectifs

- La commission SSF :
 - Contexte, fonctionnement
 - Principaux messages
- Les suites du rapport
 - A) Pour les systèmes statistiques
 - B) Pour le débat socio-économique

La commission SSF

Contexte, fonctionnement et
principaux messages

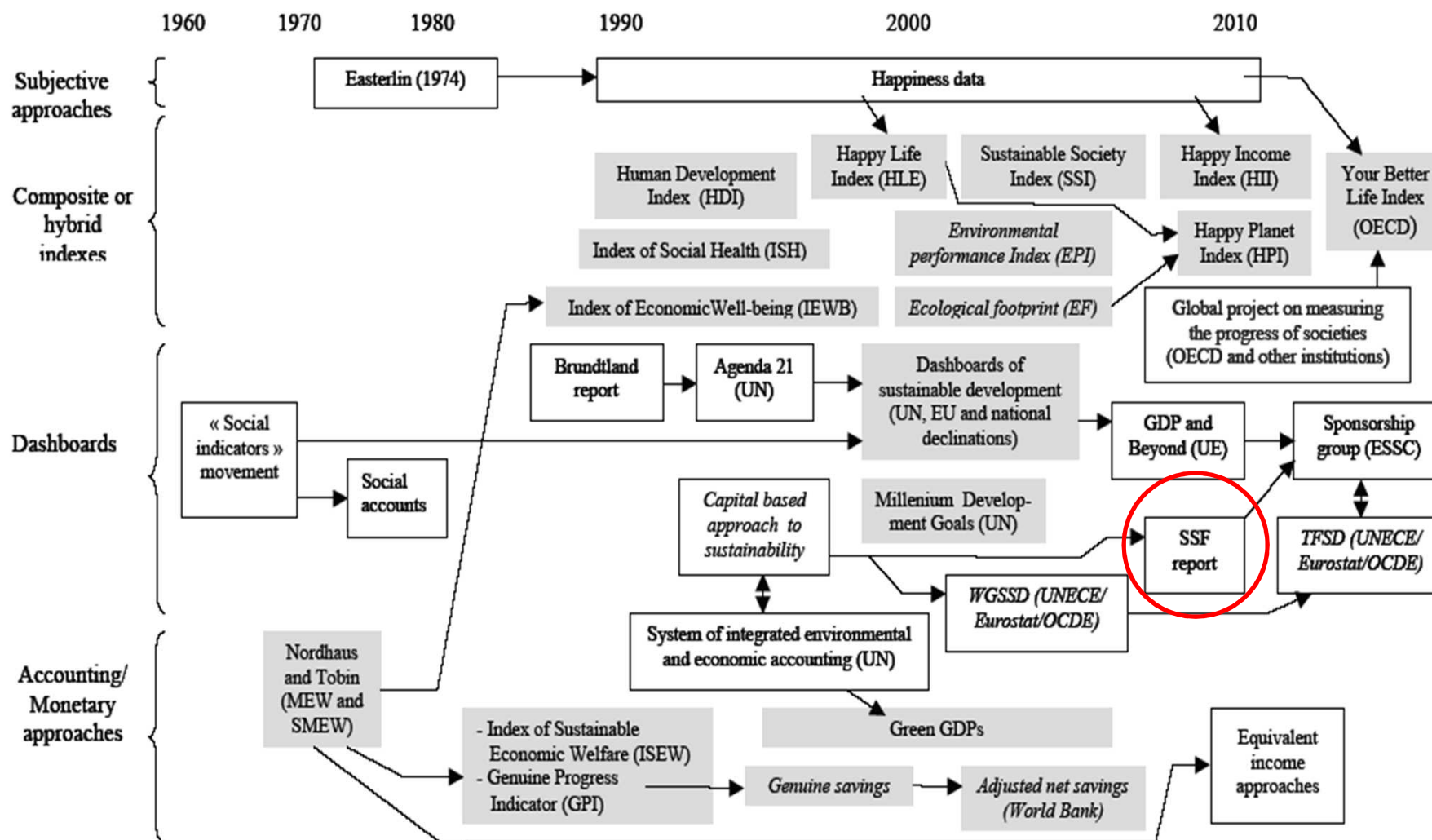
Le contexte

- Motivations
 - Répondre au décalage croissant entre indicateurs statistiques les plus usuels (PIB/prix/chômage) et les perceptions
 - Aspiration à de nouvelles formes de croissance
 - Retour en force de la préoccupation environnementale, i.e. un domaine sur lequel les lacunes du PIB sont patentes
- Questions qui se sont réintensifiées dans les années 2000
 - Mais qui n'ont rien de nouveau ...
 - ..et auxquelles des réponses ont été cherchées de longue date

Une longue histoire

- Limites du PIB ont été posées dès ses premières tentatives d'évaluation
 - Ce n'est pas un indicateur de bien-être
- Trois/quatre grandes traditions pour tenter d'aller au-delà ou à-côté du PIB...
 - Approches monodimensionnelles monétaires (PIB corrigé)
 - Approches monodimensionnelles non monétaires, i.e. indicateurs composites de type IDH
 - Approches de type tableau de bord
 - Plus récemment approches subjectives du bien-être
- ...avec ou sans séparation des deux dimensions du bien-être courant et de sa soutenabilité
 - Cette dernière mise en avant à partir de la fin des années 1980 (rapport Brundtland)

Quelques éléments de cartographie



Source : Fleurbaey et Blanchet, à paraître

La composition de la commission

- CMEPSP = commission pour la mesure de la performance économique et du progrès social
 - Mise en place en avril 2008, rapport remis en septembre 2009.
 - Présidence J. Stiglitz, assisté d'A. Sen et J.P. Fitoussi
 - Environ 25 personnes, majorité d'économistes
 - Equipe de rapporteurs INSEE/OCDE/OFCE

Son positionnement

- Impossible de prétendre à l'originalité :
 - Appui sur les travaux existants
- Pas un forum participatif :
 - N'était pas équipée pour cela
- Pas de solution fermée et clef en main
- Mais
 - Aide à la clarification des problématiques, identification des bonnes et moins bonnes pistes
 - Effet « caisse de résonance »
 - Stimulant à la (re)mise en ordre de marche des appareils statistiques

Des messages déclinés en trois parties

- Rapports de trois sous-groupes
 - Problématiques classiques du PIB
 - Qualité de vie
 - Environnement/soutenabilité
- Ou dit, d'une autre manière
 1. La question des conditions de vie courantes
 - a. Aspects monétaires
 - b. Dimensions non monétaires
 2. La question du bien-être des générations futures
- Pas de nouvel indice miracle résumant tout cela en un chiffre unique

Le PIB et les aspects monétaires des conditions de vie courantes

- Pas d'abandon du PIB
- Mais tirer le meilleur parti des autres outils offerts par la comptabilité nationale
- En particulier, accent sur indicateurs centrés sur le revenu des ménages :
 - *revenu disponible ajusté*, prenant en compte la valeur monétaire des transferts sociaux en nature
 - En application d'un principe d'invariance : à qualité identique, le fait qu'un service soit assuré par le marché ou de manière publique doit-être neutre pour la mesure du niveau de vie
- Importance des mesures de dispersion
- Appui sur comptes satellites pour indicateurs plus fragiles : exemple, valorisation du travail domestique ou du loisir

La qualité de vie

- Prendre acte de ce que de nombreux aspects de qualité la vie ne sont pas traduisibles en termes monétaires
- Centrage sur quelques dimensions fondamentales, sans prétendre les résumer à un indice unique : santé, éducation, sécurité économique et sécurité des personnes
- Ouverture sur les approches subjectives du bien-être : rejoint courant très en vogue de la recherche économique

La soutenabilité (1)

- Nécessité de la mesurer à part :
 - Un défaut de beaucoup d'indices agrégés (dont le PIB vert) est de prétendre mesurer à la fois le bien-être courant et sa soutenabilité
- La question posée est plutôt la suivante :
 - Laissons-nous aux générations futures assez de ressources pour bénéficier d'opportunités de vie au moins égales aux nôtres ?
 - Suppose un indicateur séparé
 - ...ou plusieurs
- Mise en avant d'un cadre conceptuel flexible : le capital « élargi »
 - Inclut la dimension environnementale mais ne s'y réduit pas
 - Importance, entre autres, de l'investissement physique, de l'investissement en capital humain

La soutenabilité (2)

- Mais, là encore, pas d'indice unique pour résumer tout cela
 - Contre-exemples de l'épargne nette ajustée et de l'empreinte écologique
 - Tous deux critiqués dans leurs formes actuelles
- Plutôt une batterie d'indicateurs
 - Envisager un indicateur monétaire pour les dimensions les plus économiques de la soutenabilité
 - Des indicateurs physiques spécifiques pour les dimensions environnementales (exemple de l'empreinte carbone, mais sans omettre les autres dimensions)

Les suites du rapport

(A) Pour le système statistique

Vu de l'Insee

- D'abord rappeler que, pour les statisticiens, le PIB n'est qu'un indicateur parmi d'autres
 - Il va sans dire que leur production incluait déjà énormément d'autre choses
- Première action post SSF a donc plutôt consisté à davantage mettre l'accent sur ces autres aspects de la production statistique
- Mais également effort d'innovation :
 - Nouveaux travaux méthodologiques sur sources existantes
 - Développement/enrichissement des sources

Exemples (début)

- Effort général de communication
- Mise en avant des indicateurs des comptes nationaux reflétant mieux le niveau de vie des ménages
- Nouveaux investissements méthodologiques sur les données disponibles
 - Comptes des ménages par catégories
 - Indicateurs des principales dimensions de la qualité de vie d'après les enquêtes SILC et CVS
 - Calculs d'empreinte carbone, à la fois selon l'approche production et l'approche demande finale : extensions prévues à d'autres types de ressources naturelles ou polluants
 - Relance des travaux sur la valorisation du travail domestique



Publications et services

- Collections nationales
- Collections régionales
- ➔ Dossiers
- L'Insee en bref
- Animations interactives
- Services
- Abonnements
- Conditions de rediffusion
- Mentions légales et crédits

➔ Accueil ➔ Publication... ➔ Dossiers ➔ Performances économiques et progrès social - Les suites du rapport Stiglitz

■ Performances économiques et progrès social - Les suites du rapport Stiglitz

Mise à jour : 10 février 2012

L'écart entre la mesure statistique des faits socio-économiques et la perception de ces mêmes faits par les citoyens est devenu depuis quelques années un sujet sensible. C'est en particulier le cas pour la mesure du progrès économique et social, avec une remise en cause de l'usage presque exclusif du Produit Intérieur Brut (PIB) comme indicateur global de ce progrès.

Une commission internationale présidée par Joseph Stiglitz, avec Amartya Sen comme conseiller et Jean-Paul Fitoussi comme coordinateur, s'est penchée sur ces questions. Pour chacun des trois domaines définis par la Commission dans son rapport remis le 14 septembre 2009, ce dossier présente ses recommandations et les contributions de la statistique publique française, réalisées et à venir.

- Développements autour du Produit Intérieur Brut
- Qualité de la vie
- Développement durable et environnement

:: Développements autour du Produit Intérieur Brut

■ Les recommandations de la Commission Stiglitz

- 1) Se référer aux revenus et à la consommation plutôt qu'à la production.
- 2) Prendre en compte le patrimoine en même temps que les revenus et la consommation.
- 3) Mettre l'accent sur la perspective des ménages.
- 4) Accorder davantage d'importance à la répartition des revenus, de la consommation et des richesses.
- 5) Élargir les indicateurs de revenus aux activités non marchandes.

■ Les contributions

- [Les disparités entre ménages dans les comptes nationaux : de l'épargne au patrimoine](#), L'Économie Française, juin 2012
- [Revenu, consommation, épargne et patrimoine par catégorie de](#)

:: Actualités

• 12 octobre 2011 - Deux ans après le rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi : quelles mesures du bien-être et de la soutenabilité ?

• [Intervention du directeur général de l'Insee](#) - octobre 2011

• [Le communiqué de presse](#) - octobre 2011

• [Agenda des contributions](#) - février 2012

• [Bilan des contributions](#) - octobre 2011

:: Archives

Le rapport Stiglitz, un an après

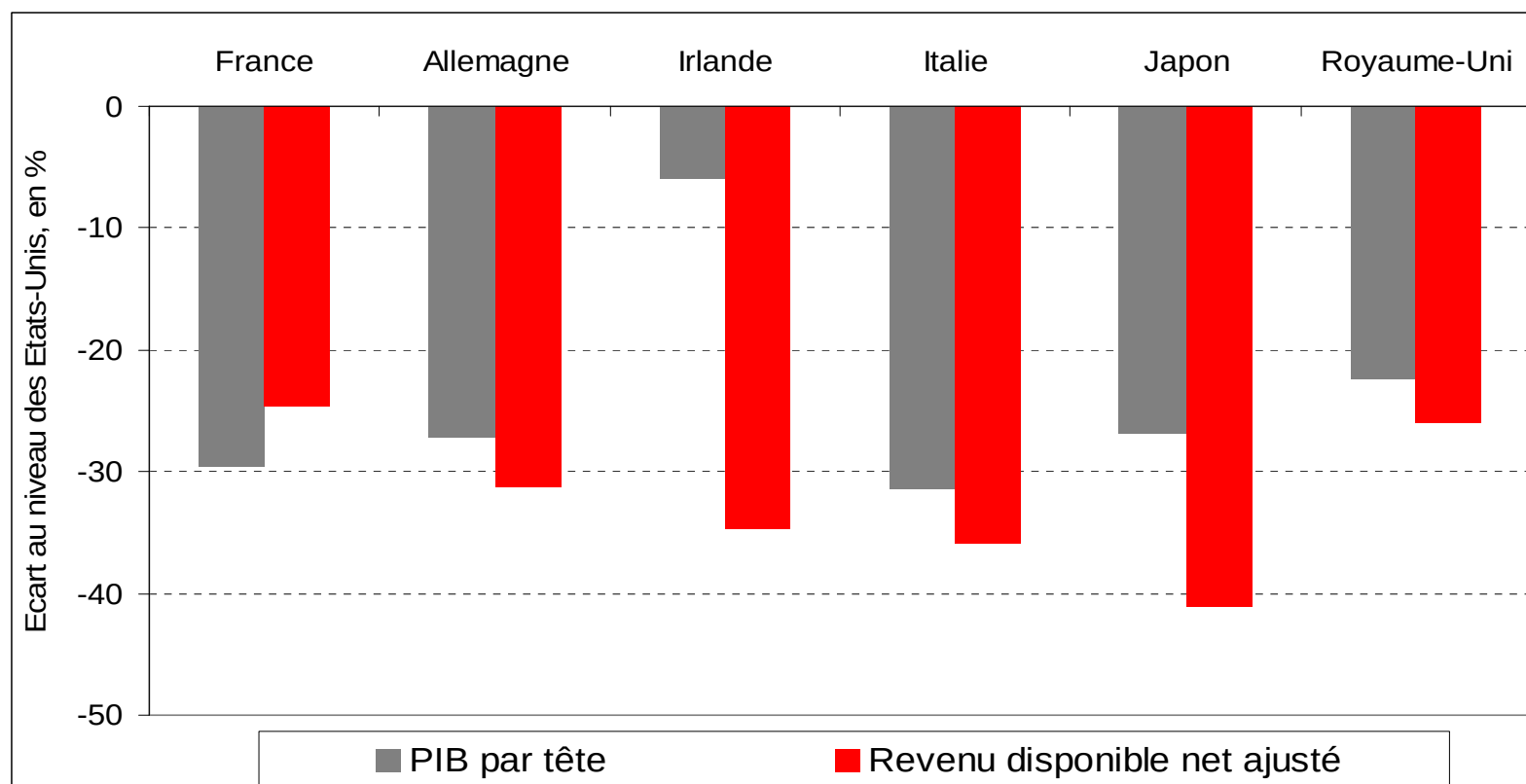
• [Agenda des contributions à venir](#) - janvier 2011

• [La qualité de vie](#) - décembre 2010

• [Bilan des contributions](#) - novembre 2010

• [Communiqué de presse](#) - octobre 2010

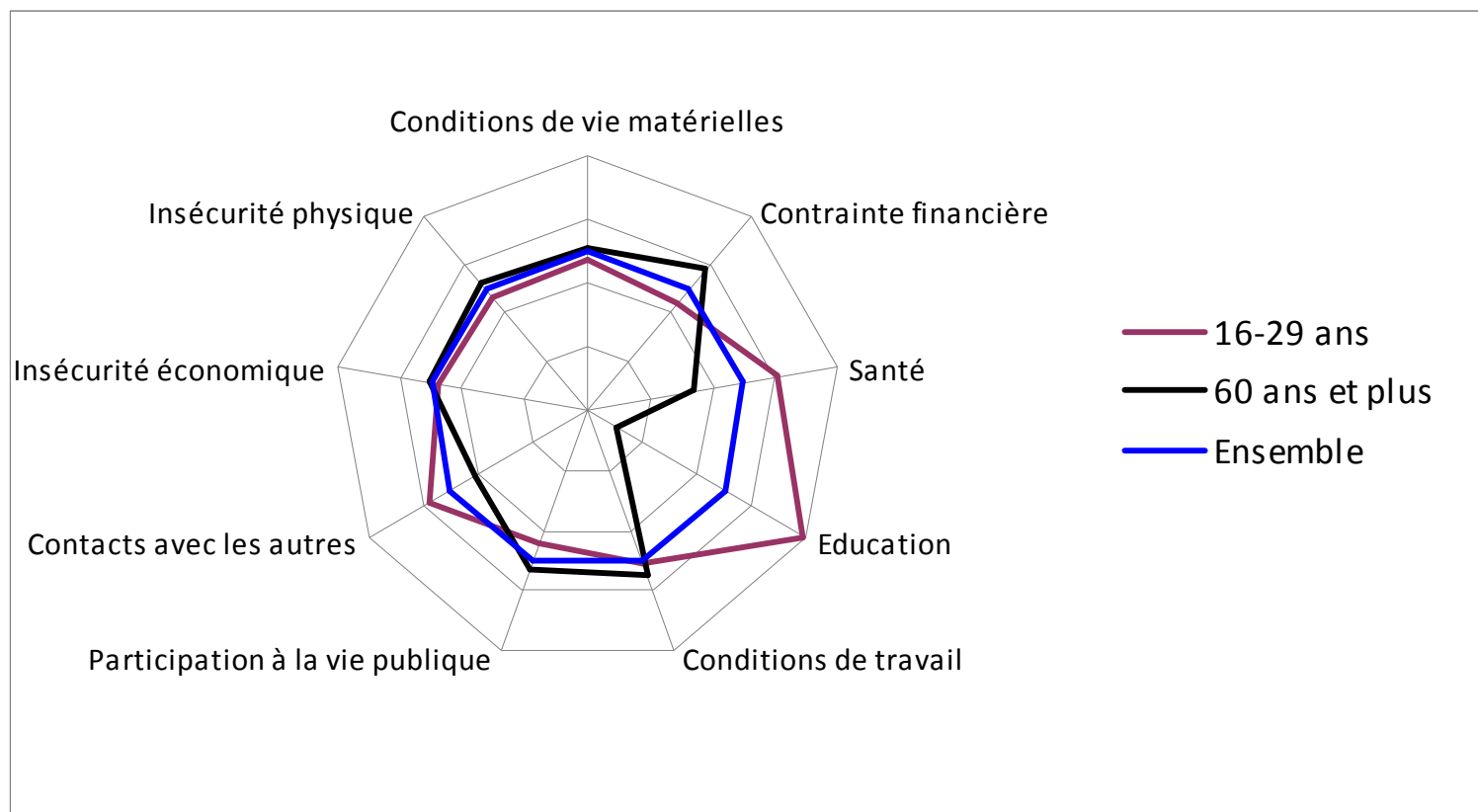
Situations relatives des pays par rapport aux États-Unis en 2007, selon deux approches du niveau de vie en 2007



Lecture : Chaque bâton représente l'écart au niveau des États-Unis, en %, à concept de niveau de vie identique. Par exemple, en 2007, au sens du revenu disponible net ajusté, le niveau de vie français était inférieur de 25% au niveau de vie américain.

Source : Insee Référence, l'économie française édition 2010

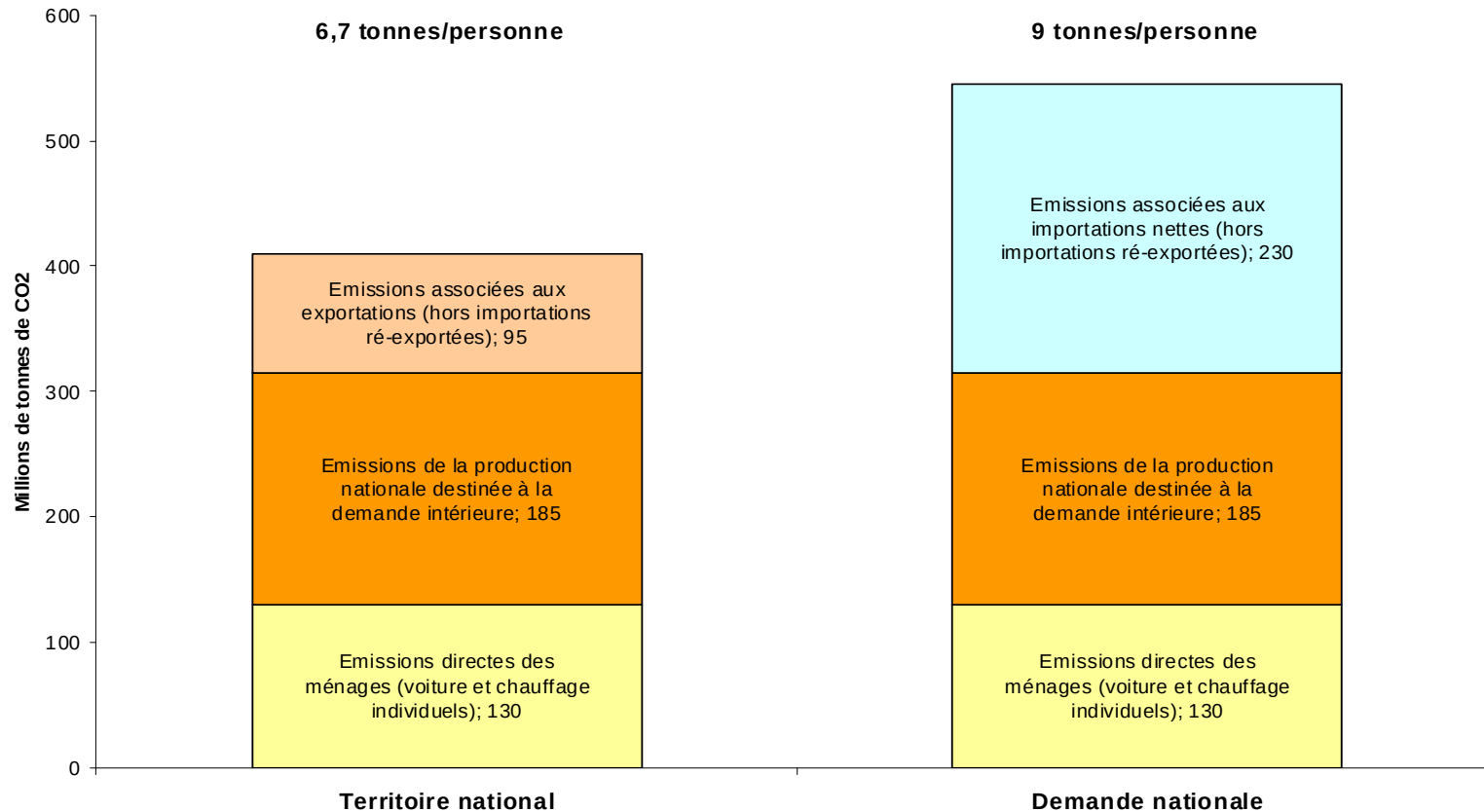
Indicateurs de qualité de vie selon l'âge



Champ : ensemble de la population de 16 et plus. Résultats normalisés.

Source : Objective indicator of quality of life, Insee, France (Dgins meeting Sofia, septembre 2010)

Empreinte carbone : les deux approches



Source : Les indicateurs de la stratégie nationale de développement durable-
Repère- Edition 2010

Relances des travaux sur la valorisation du travail domestique

(Source: Insee Première, n° 423, nov 2012)

INSEE
PREMIERE

③ Temps total de travail domestique réalisé en France en 2010

	Périmètre		
	restreint	intermédiaire	extensif
En millions d'heures	42 068	60 964	77 245
En pourcentage du temps de travail rémunéré	110	159	201

Champ : personnes de 11 ans et plus, France (hors Guyane et Mayotte).

Source : Insee, enquête Emploi du temps 2010, Comptabilité nationale (pour les heures travaillées).

④ Valeur du travail domestique réalisé par les ménages en France en 2010, suivant le périmètre et la valorisation retenus

	Périmètre					
	restreint		intermédiaire		extensif	
	Valeur (en milliards d'euros)	En pourcentage du PIB	Valeur (en milliards d'euros)	En pourcentage du PIB	Valeur (en milliards d'euros)	En pourcentage du PIB
Salaires spécialisés super-bruts	721,1	37,2	1 043,8	53,9	1 366,5	70,5
Smic super-brut	438,8	22,6	635,9	32,8	805,7	41,6
Smic net	292,4	15,1	423,7	21,9	536,9	27,7

Champ : France.

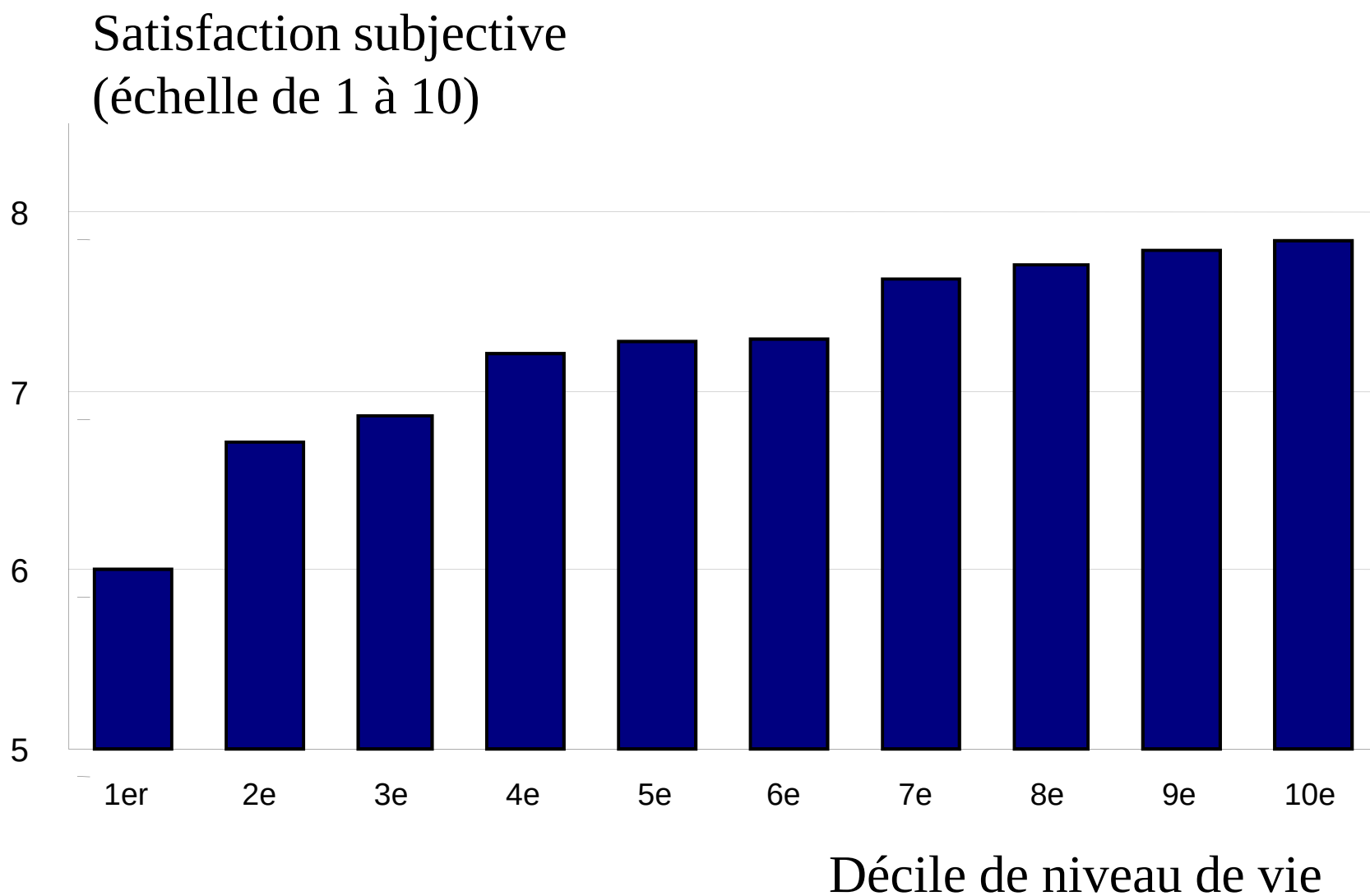
Source : Insee, enquête Emploi du temps 2010, DADS 2008 (pour les salaires par profession), Comptabilité nationale (PIB 2010, compte semi-définitif).

Exemples (suite)

Enrichissement des sources

- Renforcement représentativité enquête patrimoine, inclusion de données sur le capital professionnel et le capital immatériel, dont le capital social
- Effort particulier sur la mesure du mal logement
- Question subjectives dans l'enquête SRCV et les enquêtes emploi du temps

Satisfaction subjective et niveau de vie



Au niveau international

- Rapport SSF n'a pas été une initiative isolée
- Il a fait partie d'une dynamique d'ensemble sur laquelle il s'est appuyé et qu'il a à son tour appuyé
- En particulier
 - L'initiative *GDP and beyond* de la commission Européenne
 - Poursuivie dans le cadre d'un sponsorship group
 - Le *Global Project on measuring the progress of societies* porté par l'OCDE
 - Conférences de Busan (2010) et Dehli (2012)
 - *Better life initiative* et *better life index*

Les suites du rapport

(B) Pour le débat socio-économique

Verre moitié vide...

- Le PIB est toujours là
 - Et d'autant plus surveillé que nous sommes en situation de crise économique et financière
- Non sans raisons :
 - La croissance au sens usuel du terme reste ce par quoi passe la création d'emplois –une des dimensions majeures du bien-être, y.c. dans ses aspects non monétaires
 - La croissance de la production au sens monétaire du terme est ce qui peut dégager de la marge pour le désendettement des économies
- Mais cette situation peut être jugée décevante
 - non sans rappeler l'échec relatif de la première vague de tentatives dans les années 1970.

...ou moitié plein ?

- Néanmoins, usages du PIB se sont quand même sensiblement recentrés sur ce pour quoi il avait été conçu au départ
 - L'idée d'y voir un étalon des comparaisons internationales de bien-être a très sérieusement reculé
- Un exemple : en 2002, publication par Eurostat d'un classement faisant apparaître la France au 12eme rang des PIB/habitant dans l'UE, soit ↓ neuf places / l'année 1997.
 - Forte émotion médiatique et utilisation politique de ce résultat
 - Peu probable que cette annonce serait perçue de la même manière dans le contexte post SSF
- Idem vis-à-vis d'une longue tradition de comparaison transatlantique des niveaux de vie en termes de PIB/ha.
 - Le fait que le PIB/tête européen soit 25% plus bas qu'aux US est-il encore vécu comme marque d'une moindre qualité de vie ?

Ce qui peut rester frustrant...

- Le repli des usages du PIB sur son vrai domaine de validité n'a pas permis l'émergence d'un indicateur complémentaire de même visibilité
- Les contreponds du PIB sont plutôt une multiplicité d'indicateurs difficiles à agréger autrement que de manière conventionnelle

Quelles perspectives ?

- Rapport SSF n'a pas prétendu apporter de réponse à ce problème d'agrégation.
 - Il a au plus fourni une base pour des tableaux de bords plus resserrés et opérationnels
 - Aller au delà lui aurait sûrement été reproché
 - Réserve persiste sur indicateurs composites
 - Piste éventuelle des approches « revenu équivalent » : à ce stade plutôt du domaine de la recherche
- Nécessité, de toute manière, d'au moins séparer les dimensions du niveau de vie courant et de la soutenabilité :
 - On n'échappera pas à la nécessité d'avoir au moins deux chiffres
 - Et sans doute davantage

Merci de votre attention

Symposium 26/11/2012 Au-delà du PIB. État des connaissances scientifiques et possibilités d'action en Belgique
Voorbij het BBP. Wetenschappelijke inzichten en beleidsmogelijkheden in België

Le PIB et au-delà: comptes satellites et indicateurs de développement durable

Het BBP en verder: satellietrekeningen en indicatoren van duurzame ontwikkeling

Nadine Gouzée & Johan Pauwels

Bureau fédéral du Plan | Federaal Planbureau
Task Force Développement Durable / Duurzame Ontwikkeling



plan.be

Plan de la présentation | Overzicht van de presentatie

I. Du PIB aux Indicateurs de Développement Durable (IDD)

- I.1 Bien-être (BE) et Développement Durable (DD)
- I.2 Indicateurs synthétiques/multiples mesurant l'évolution du développement
- I.3 PIB: Les 3 optiques de la Comptabilité Nationale (CN)
- I.4 Comptes Satellites Environnementaux (CSE) et Sociaux (CSS)
- I.5 Force et faiblesse de certains indicateurs

II. Tabel met indicatoren van duurzame ontwikkeling (IDO) van het Federaal Planbureau (FPB)

- II.1 Uitgebreide en beknopte IDO-set om ontwikkeling te meten
- II.2 Trends evalueren ten opzichte van beleidsdoelstellingen
- II.3 Strategische balans van 25 sleutelindicatoren, 1992-2010
- II.4 Op pad om concrete doelstellingen op tijd te bereiken ?
- II.5 Concrete doelstellingen als tussenstap op weg naar DO ?

plan.be

I.1 Bien-être (BE) et Développement Durable (DD)

- Le BE réfère à des conditions de vie satisfaisantes pour tous et chacun
 - englobe donc les notions de « prestations économiques, progrès sociaux, qualité de vie et bonheur »
 - *Welfare in the sense of wellbeing turns out to be an easier concept to imagine than to analyze carefully. It is even harder to measure.*
- Le BE est proche du concept de Développement Durable (DD)
 - Les deux contribuent au progrès des sociétés
 - Les deux ont de multiples définitions moins vagues que « le bonheur »
 - Les deux touchent à la qualité de vie et restent difficile à mesurer
- Le DD, engagement pris dans le processus de Rio en 1992
 - De changer le mode de développement pour assurer sa soutenabilité transversale (= sociale, environnementale, économique et politique)
 - via des politiques et des partenariats à tous les niveaux (mondial à local)
 - répondant aux *besoins* des générations actuelles et futures (leur BE ?)
 - Renforcé par la Constitution belge (art. 7bis)

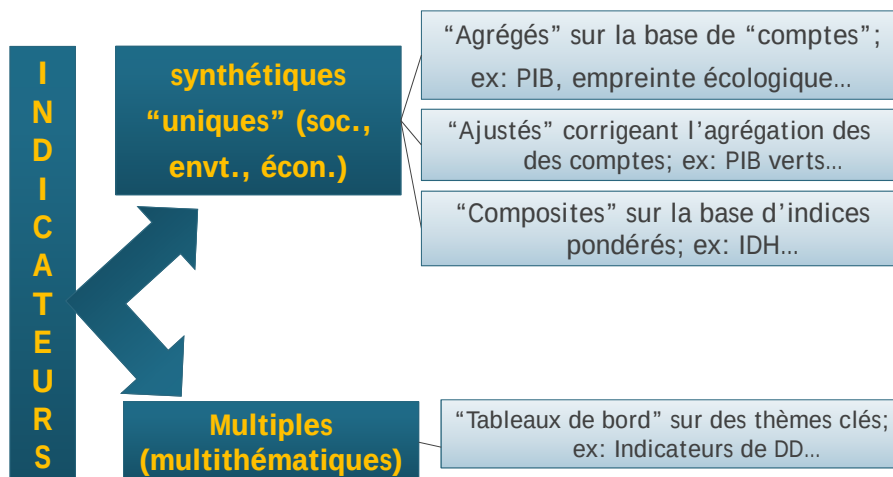
plan.be

I.1 Approches du Rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi (RSSF) et du Rapport DD du BfP (Rapport 2009)

- Points Communs des approches RSSF et Rapport 2009
 - Mesure du bien-être et de la soutenabilité
 - Pour des tableaux de bord comme mesure de soutenabilité car messages moins confus que les indicateurs synthétiques
 - Accents s/ distribution des revenus & s/ stocks de capitaux
- Différences des approches RSSF et Rapport 2009
 - **RSSF**: + socio-économique, soutenabilité « concerne l'avenir », bien-être actuel et futur traités séparément
 - **Rapport 2009**: décrit la soutenabilité sociale, environnementale, économique et politique du développement, préoccupé de stratégie et de gouvernance vers des ODD par des IDD normés; conception plus systémique du tableau d'IDD...

plan.be

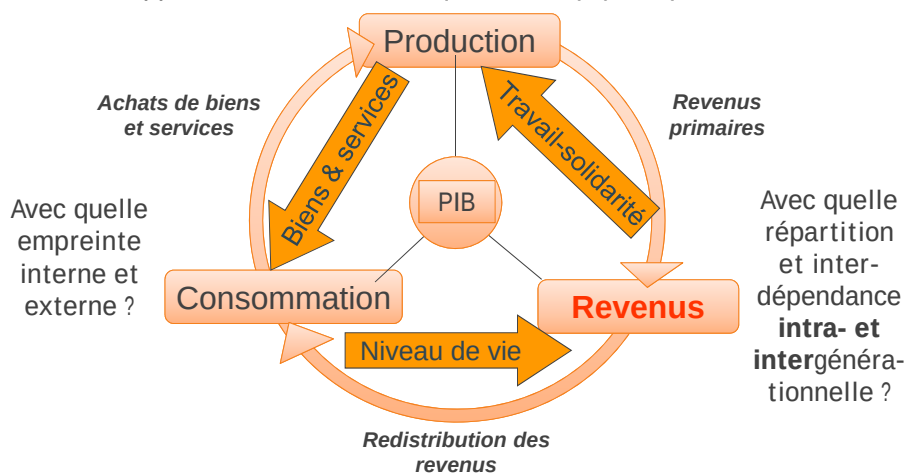
I.2 Indicateurs synthétiques/multiples mesurant l'évolution du développement



plan.be

I.3 PIB: Les 3 optiques de la Comptabilité Nationale (CN)

La croissance du PIB peut-elle contribuer aux progrès vers un développement durable ? Avec quels mode(le)s de production ?



plan.be

I.3 PIB: Les 3 optiques de la Comptabilité Nationale (CN)

Exemple: Belgique, 2011, milliards d'euros courants

Répartition du PIB (revenus par catégorie)		Origine du PIB (valeur ajoutée par branche)		Affectation du PIB (destination économique)	
Salaires (coût)	191	Agriculture...	2	Consommation privée	195
Revenus mixtes	55	Industrie	56	Consommation publique	90
Excédent net d'exploitation	22	Construction	19	Investissements	80
Consommation du capital	64	Services	254	Exportations nettes	5
		(dont administration publique et éducation)	(48)	(dont exportation) (dont importation)	(312) (-307)
Impôts moins subventions s/prod. et importations	38	Impôts moins subventions sur les produits	39		
PIB	370	PIB	370	PIB	370

Source: ICN, 2012

Utilisation: budgets, marché du travail, évolutions sectorielles...

plan.be

I.3 Force et faiblesse du PIB comme indicateur synthétique

Force d'un indicateur lié à un système de comptes

- Exemple 1: le taux de croissance 2010/2011 de 1,8 %, contient +8% d'agriculture, +3% d'industrie, -1,3% d'énergie et d'eau, +4,8% de construction et +1,8% de services
- Exemple 2: une croissance du PIB permet d'anticiper des recettes de prélèvements obligatoires et plus de redistribution des revenus qu'une décroissance du PIB

-> Le DD nécessite une régulation de ces évolutions interdépendantes

Faiblesse des indicateurs synthétiques agrégés comme le PIB

- Perte de sens à force de n'être utilisé que comme un agrégat
- Faiblesse d'un indicateur centré sur la valeur monétaire car il reflète mal la qualité des produits (biens et services), donc mesure mal la qualité de vie
- Les externalités (positives comme négatives) échappent à la mesure du PIB car elles ne font pas l'objet de transactions

Force d'un lien de la CN avec les Comptes Satellites

plan.be

I.4 Comptes Satellites Environnementaux (CSE) et Sociaux (CSS)

Pourquoi avons-nous besoin des Comptes Satellites ?

- Pour relier les unités monétaires de la CN aux unités physiques et pouvoir suivre les intensités/efficacités et les actifs et passifs physiques (stocks)
- CSE: mesure l'interdépendance directe entre l'économie d'un pays et ses coûts environnementaux
 Obligations
 - actuelles (émissions atmosph., taxes environnement. et flux de matières)
 - à venir (dépenses environnement., produits verts et flux énergétiques)
- CSS: mesure l'interdépendance directe entre l'économie d'un pays et ses coûts sociaux; ex: mieux connaître activités domestiques

Besoin urgent d'inventaire des lacunes dans les données existantes
 ex: santé environnementale, transports...

plan.be

I.5 Force et faiblesse de certains indicateurs

[voir Rapport 2009]

	Indicateurs de DD	Création	Organisation	Utiles à la décision	Utiles à la communication
	Indicateurs basés sur les comptes satellites environnementaux	1993	Institut des Comptes Nationaux	+++	-
	Empreinte écologique & Biocapacité	1996	Global Footprint Network	-	+++
	Indicateur de développement humain	1990	Programme des NU pour le Développement	+	+++
	Indicateurs de finances publiques	1946	Institut des Comptes Nationaux	+++	+++
	Indicateurs de mise en oeuvre des Plans de DD	2005	Bureau fédéral du Plan	++	+++

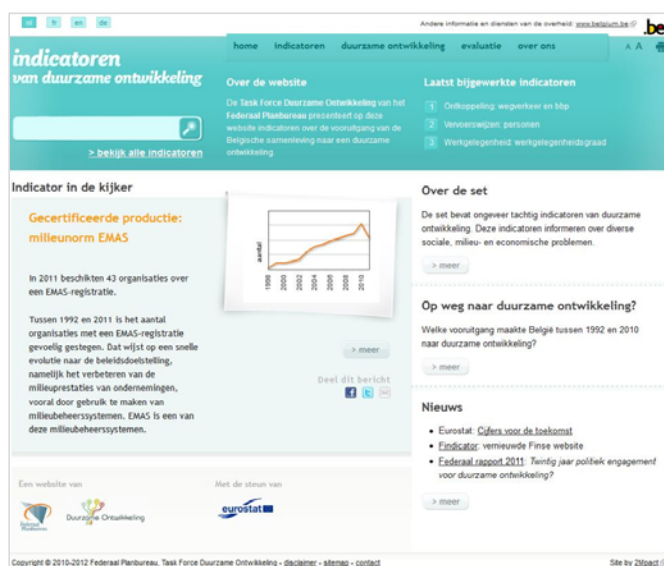
plan.be

II.1 Uitgebreide en beknopte IDO-set om ontwikkeling te meten

- Voldoende aantal indicatoren, uitgebreide en beknopte set
- IDO-set verankerd in zes *Federale rapporten inzake DO*
 - Rapportering is opdracht uit *Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake DO*
 - Tabel met IDO (2005); strategische balans van 88 indicatoren (2009); 25 sleutelindicatoren (2011) en website
- Keuze van indicatoren
 - Globaal beeld van DO, met onderlinge samenhangen
 - Beleidsondersteunend
 - Duidelijk, betrouwbaar, actueel
- Organisatie
 - Systemecategorieën: DPSR
 - Thema's (16): energie, vervoer, voeding, werk...
- Voorbeelden: werkgelegenheid, luchtvervuiling, overheidsschuld, uitvoering van *Federale plannen inzake DO*

plan.be

www.indicators.be



plan.be

II.2 Trends evalueren ten opzichte van beleidsdoelstellingen

- DO-verbintenissen Verenigde Naties, Europese Unie, België
- Beleidsdoelstellingen
 - strategische doelstellingen (objectifs stratégiques, strategic goals)
 - cijferdoelen (cibles, targets)
- Evaluatie ten opzichte van beleidsdoelstellingen
 - richting en tempo van verandering
 - afstand tot cijferdoel
- Evaluatiemethode: variant op methode van Eurostat
- Voorbeelden
 - obesitas: toegenomen = 😞
 - risico op armoede of sociale uitsluiting: gevoelig gedaald = 😊
 - broeikasgassen: matig gedaald = 😊
 cijferdoel zeer waarschijnlijk op tijd bereikt = 😄

plan.be

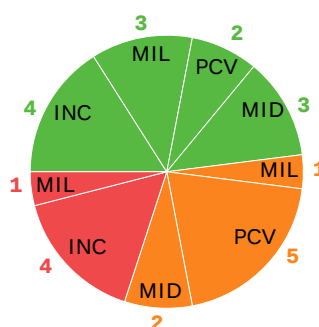
II.3 Strategische balans van 25 sleutelindicatoren, 1992-2010

[zie Rapport 2011, p. 14]

uitdagingen



evaluatiere resultaten



- 8 inclusieve samenleving realiseren (INC)
- 5 milieu beschermen (MIL)
- 7 productie- en consumptiepatronen veranderen (PCV)
- 5 nodige middelen inzetten (MID)

- 12 snelle vooruitgang
- 8 trage vooruitgang
- 5 achteruitgang

plan.be

II.4 Op pad om concrete doelstellingen op tijd te bereiken ?

- **Tien** sleutelindicatoren met cijferdoel [zie Rapport 2011, p. 19]
alle tien hun doel genaderd...



- **Acht:** (waarschijnlijk) onvoldoende weg afgelegd om doel op tijd te bereiken, of resterende afstand te groot

Voorbeelden: - uitstoot van stikstofoxiden in de lucht
- werkgelegenheidsgraad (15-64)
- ontkoppeling bbp en energieverbruik
- officiële ontwikkelingshulp



- **Twee:** (waarschijnlijk) goed op weg om doel op tijd te bereiken
 - verbruik van hernieuwbare energie
 - uitstoot van broeikasgassen

plan.be

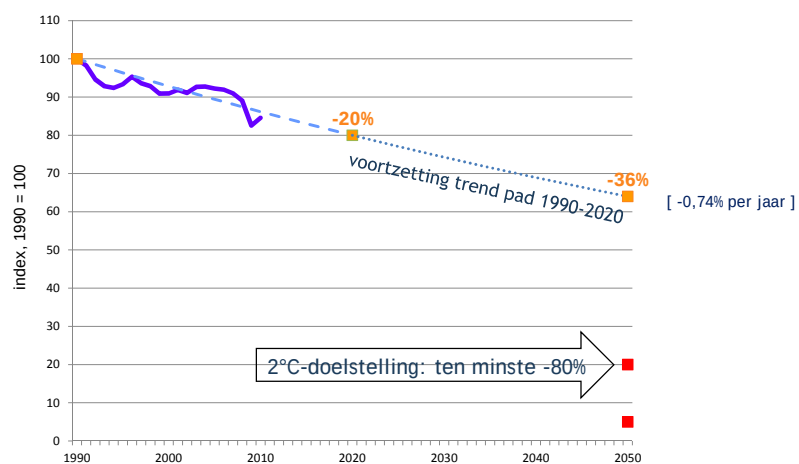
II.5 Concrete doelstellingen als tussenstap op weg naar DO ?

- Concrete tussentijdse doelstellingen: voldoende ambitieus voor een DO ?
- Europa 2020: noodzakelijke doelstellingen, maar ontoereikend voor DO tegen 2050
 - Voorbeeld: broeikasgassen
 - Zie grafiek
- Beleidsvisie op lange termijn inzake DO
 - Doelstellingen en indicatoren
 - Mogelijk bijdrage tot 'anders meten'
 - Hopelijk ook nieuwe impuls voor DO-beleid

plan.be

Uitstoot van broeikasgassen, EU-27

1990-2010, pad naar cijferdoel 2020, trendvoortzetting en langetermijndoelstellingen



Bron: Eurostat, 2012

plan.be



Voorbij het BBP

BBP en verder: het meten van de vooruitgang in de EU

Marleen De Smedt
Europese Commissie, Eurostat

Brussel, Senaat, 23 november 2012

European Commission

- 1 of the 3 main EU institutions
- Different Directorates-General (DGs)
including 1 DG on statistics (= Eurostat)

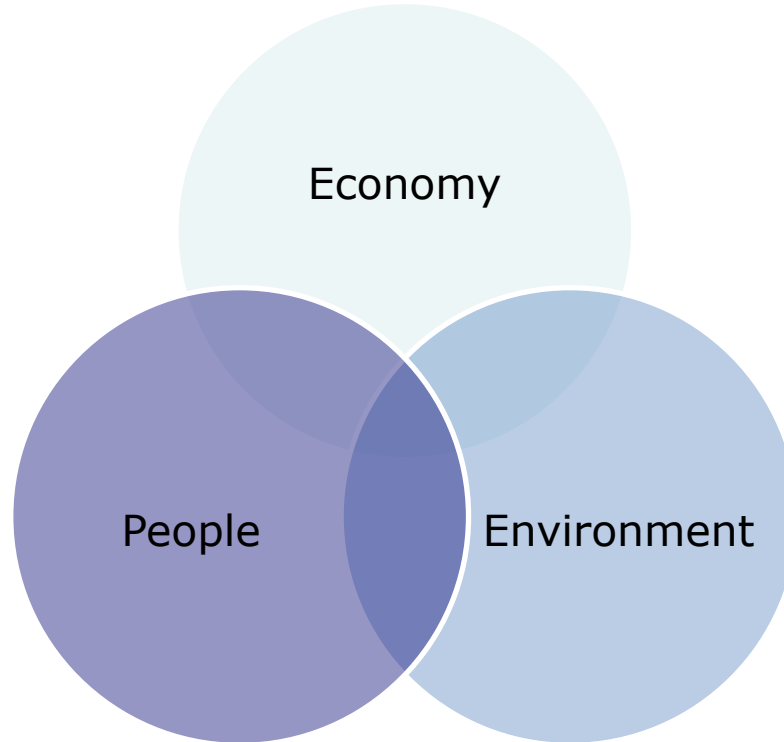
**European
Statistical System
(ESS)**



+

**all statistical authorities
in the 27 Member States and
in EFTA (NO, SW, LI, IS)**

Measuring progress: GDP and beyond



The EU response: an overall approach

- Major European conference involving broad participation (statisticians, environmentalists, social policy makers) (**Nov 2007**)
- ↓
- Commission produces **roadmap for actions** in the short/medium term (**Aug 2009**)

GDP and beyond
EC Communication

The EU response Continued

- Sponsorship Group (SpG) launched by the European Statistical System (ESS) - **Feb 2010**



- SpG report adopted by ESS - **November 2011**



- Commission Statistical Work Programme
2012 & beyond

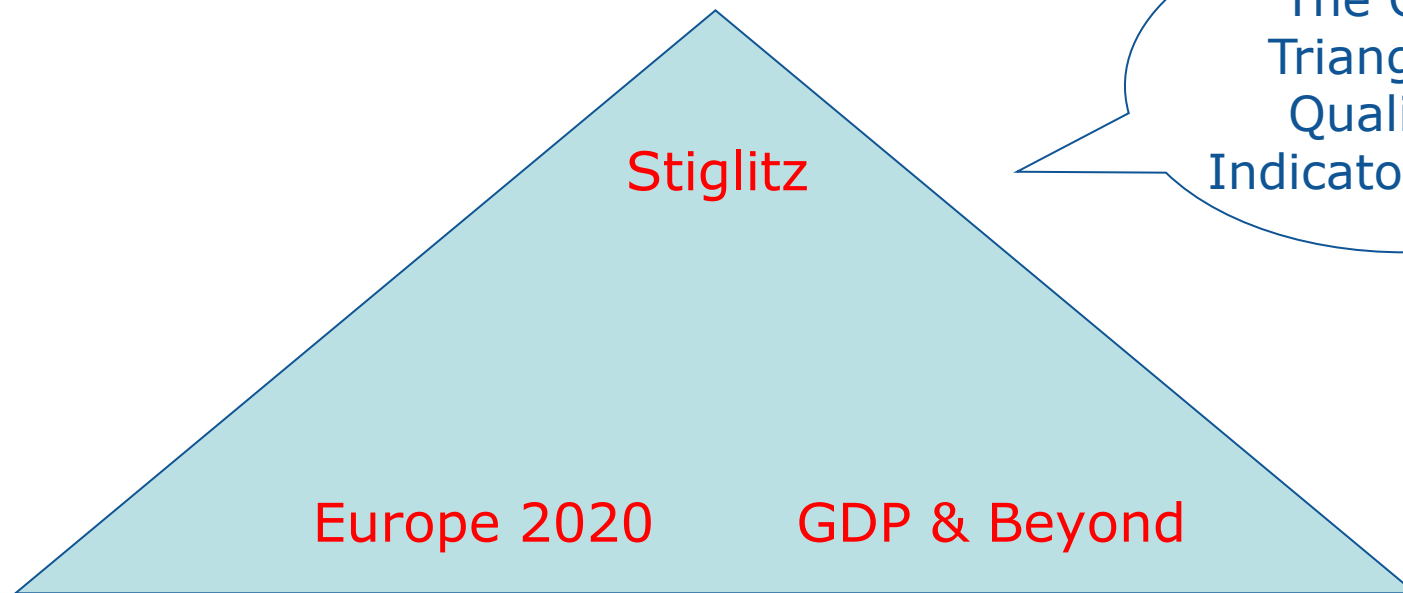
Europe 2020 Strategy

Goal: delivering growth that is: smart, through more effective investments in education, research and innovation; sustainable, thanks to a decisive move towards a low-carbon economy; and inclusive, with a strong emphasis on job creation and poverty reduction.

Monitoring: 5 (+ 3) targets: employment, R&D, climate change/energy, education, poverty/social exclusion.

Need to bring all elements together

Consistency with theory



Political relevance

Measurability

Priorities set out in the European Roadmap 2009

1. Complementing GDP with environmental and social indicators
 - A comprehensive environmental index
 - **Quality of life and well-being**
2. **Near real time** information for decision-making
 - More timely environmental indicators
 - More timely social indicators

Priorities set out in the European Roadmap 2009

Continued

3. More accurate reporting on **distribution and inequalities**
4. Developing a European Sustainable Development **Scoreboard**
5. Extending National **Accounts** to environmental and social issues

Towards



How did the “Sponsorship Group” work?

- Broad participation of EU Member States including key partners (e.g. OECD, UNECE, ECB) led by Eurostat and INSEE (France)
- 3 Task Forces (plus a co-ordinating Task Force)
(1) On households, (2) Environmental sustainability, (3) Multi-dimensional quality of life
- Mandate: Consider what should be EU statistical priorities & actions for the short to long term
- Approach: Build on existing frameworks

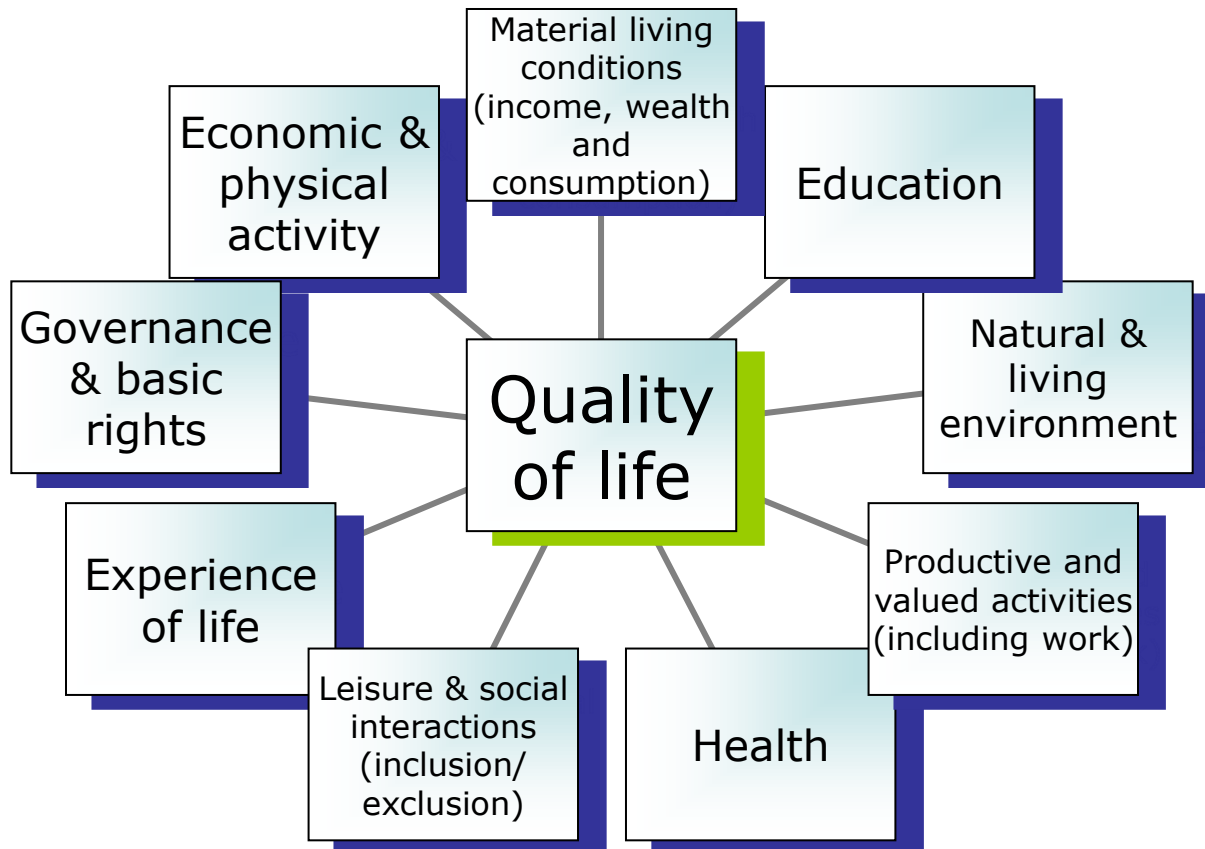
(1) Strengthening the **household** perspective & **distributional** aspects

- Promoting existing national accounts data on household income & consumption
- Providing information on distribution of income, consumption & wealth
- Encouraging compilation of balance sheet accounts for households

Key actions to strengthen household & distributional aspects include

Short:2012	Medium	Long term
Publish additional headline figures on household income & consumption	Publish consumption figures	Develop measurement of household liabilities
Reconciliation exercises between social statistics & national accounts data	Publication of annual data on distribution	Consider whether/how to change EU level household surveys to better record social transfers in kind
Increase coverage of assets for household sector	Increase coverage of household wealth	

(2): **Quality of life** – agreement on the (multi) dimensions



Key actions to measure 'quality of life'

- Use EU Statistics on Income & Living Conditions (EU-SILC) as the core instrument: **data at individual level**
- Complement the coverage of the dimensions with additional data sources
- Deepen and improve the analysis

Topic 2: Multi-dimensional measures of quality of life

Short:2012

Medium

Long term

Add subjective well-being questions in the 2013 SILC ad-hoc module

New & revised surveys will add to QoL (e.g. European Health Interview Survey), changes to LFS

Compile indicators based on existing data

Develop synthetic indicators to go alongside a scoreboard of primary indicators

Add further dimensions to EU SILC, e.g. trust in institutions, social participation

Household Finance & Consumption Survey to yield new data

Further develop EU SILC as core instrument of QoL measurement

Extend and develop Time Use survey & Household Budget Survey

EU-SILC : core social statistics in the ESS (1)

EU-SILC = **EU** Statistics on **I**ncome and **L**iving **C**onditions

Main components:

- **Core questions: primary variables**

Cross-sectional data (annual) pertaining to a given time or a certain time period with variables on **income, poverty, social exclusion, health** and other living conditions, and

Longitudinal data pertaining to **individual-level changes over time**, observed periodically over a four year period.

- **Ad-hoc module: ad-hoc secondary variables**

EU-SILC : core social statistics in the ESS (2)

Legal basis (2003):

- variables, common concepts, classifications, procedures

Quality requirement:

- large sample size by country,
- in total over 130 000 households and about 270 000 individuals
- some countries have larger samples that allow sub-national (NUTS2) breakdown

Subjective well-being

Main components:

- evaluative questions, cognitive (eg life satisfaction)
- affect questions (positive and negative affect)
- questions on eudaimonic well-being (eg. purpose, meaning, flourishing)

Variables in existing surveys at European level

- **European Social Survey** (research consortium)
 - 6 rounds since 2001, but not all EU countries
- **European Quality of Life Survey (EQLS)** (Eurofound)
 - 2003-2007-2011
- **Eurobarometer** 2010 (opinion poll – DG COMM)
- **EU-SILC Ad-hoc module 2013** (ESS)
- in **EU-SILC core** ??

2013 EU-SILC Ad-hoc module - Aim

- Cover **all topics** of the dimensions of the framework
- Complement variables existing in EU-SILC
 - **Multivariate analysis of core and module variables**
- Use as much as possible **already tested variables**
 - Priority to ESS variables (EHIS, etc..)
- **Manual and reference questionnaire** (importance of wording, order etc) in all EU languages via a translation protocol

2013 EU-SILC Ad-hoc module – Task Force

- High participation/interest from all stakeholders
 - Biggest ever module TF (15 countries, international organisations, ISG delegates, experts)
 - Strong recommendations from experts and OECD
 - Detailed reactions from all countries

Need for compromise

- Commission Regulation 1177/2003 of
24 January 2012
 - Current list of 22 variables, divided over 7 areas

2013 EU-SILC AHM – **areas & target variables** (2)

V. Governance and basic rights (3)

Trust in the political system – Trust in the legal system –
Trust in the police

VI. Leisure and social interactions (4)

Satisfaction with personal relationships – Personal matters
(anyone to discuss with) – Help from others – Trust in others

VII. Natural and living environment Material living conditions (2)

Satisfaction with recreational and green areas
Satisfaction with living environment

VII. Economic and physical safety (1)

Physical security

(3) Environmental sustainability

- Environmental Economic Accounts
- Develop energy flows accounts and derive indicators (e.g. energy use by economic activity)
- Further develop indicators related to climate change
- Develop early estimates of CO₂ emissions based on monthly energy statistics
- Derive “footprint indicators” Explore production of a “raw material consumption” indicator
- Explore production of a “raw material consumption” indicator

Cooperation at international level

- Work of **OECD**: Better Life index, 'How's life ?', Guidelines on how to measure Subjective Well-being
- Follow-up of the Rio+20 outcome, the future development of the Sustainable Development Goals (**SDGs**) in the context of the post 2015 development agenda

Challenges

- Implementation – Commission reporting by end 2012
- Moving forward but keeping some flexibility
- European statistics and other statistics
- Selecting a dashboard of indicators
- Getting political acceptance and use of the data
- Giving broader society time to “catch up” with the statisticians
 - Openness to the results of a broader societal reflection, e.g. civil society reflection within the EU
 - Still evolving picture at **national level**

National initiatives on Measuring Progress

- UK: **Measuring National Well-being** programme
- FIN: **Findicators**: joint project between Statistics Finland and the Prime Minister's Office
- IT: BES Initiative of CNEL and ISTAT on **Measuring Equitable and Sustainable Well-being** in Italy
- NL: **Sustainability monitor** (CBS)
- DE: **Enquete Kommission** 'Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität', installed in December 2010 by the German Bundestag
- AT: **How's life in Austria**

In order to translate the recommendations of the Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission report and the European Commission's communication on 'GDP and beyond' into concrete actions, the European Statistical System Committee has decided to work further on the following priority areas:

- Household perspective and distributional aspects of income, consumption and wealth;
- Multidimensional measurement of the quality of life;
- Environmental sustainability.

It is proposed that about 50 concrete actions will be carried out by 2020. Further information on these actions can be found in the report of the Sponsorship Group 'Measuring Progress, Well-being and Sustainable Development' and in the detailed reports of the related task forces available on the European Statistical System website.

For more information

European Statistical System website

http://ec.europa.eu/eurostat/portal/page/portal/eurostat/about_eurostat/measuring_progress

Eurostat website

<http://ec.europa.eu/eurostat>

<http://ec.europa.eu/eurostat/sustainabledevelopment>

www.stiglitz-sen-fitoussi.fr

Europe 2020 strategy

<http://ec.europa.eu/europe2020>

GDP and beyond

COM(2009) 433 on <http://eur-lex.europa.eu>
<http://www.beyond-gdp.eu>



ISBN 978-92-79-22147-7
doi:10.2785/21299
© European Union 2012
Cover: © Phovoir

Recommendations from the Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission report (Extract)

Recommendation 1: When evaluating material well-being, look at income and consumption rather than production.

Recommendation 2: Emphasise the household perspective.

Recommendation 3: Consider income and consumption jointly with wealth.

Recommendation 4: Give more prominence to the distribution of income, consumption and wealth.

Recommendation 5: Broaden income measures to non-market activities.

Recommendation 6: Quality of life depends on people's objective conditions and capabilities ...

Recommendation 7: Quality-of-life indicators in all the dimensions covered should assess inequalities in a comprehensive way.

Recommendation 8: Surveys should be designed to assess the links between various quality-of-life domains for each person, and this information should be used when designing policies in various fields.

Recommendation 9: Statistical offices should provide the information needed to aggregate across quality-of-life dimensions, allowing the construction of different indexes.

Recommendation 10: Measures of both objective and subjective well-being provide key information about people's quality of life ...

Recommendation 11: Sustainability assessment requires a well-identified dashboard of indicators ...

Recommendation 12: The environmental aspects of sustainability deserve a separate follow-up based on a well-chosen set of physical indicators ...

The GDP and beyond Communication and other initiatives

The communication 'GDP and beyond - Measuring progress in a changing world' from the European Commission [COM(2009) 433] aims at improving indicators for better reflecting policy and societal concerns.

It seeks to improve, adjust and complement GDP with indicators that monitor social and environmental progress. It identifies five key actions for the short to medium term:

- (1) Complement GDP with environmental and social indicators (environmental index and quality of life and well-being).
- (2) Provide near real-time information for decision-making.
- (3) Report more accurately on distribution and inequalities.
- (4) Develop a European sustainable development scoreboard (including thresholds for environmental sustainability).
- (5) Extend national accounts to environmental and social issues.

The EU sustainable development strategy aims at the continuous improvement of the quality of life and well-being on earth for present and future generations. Every two years, Eurostat publishes a report making use of about 100 indicators to monitor the progress towards the objectives and targets of the strategy.

The Europe 2020 strategy adopted by the Heads of State or Government in June 2010 defines measurable targets for a number of indicators that go beyond GDP. The European Commission has proposed a surveillance mechanism based on these indicators.

A number of other international initiatives that aim to improve the balance between economic activities and their impacts on the environment and social inclusion also refer to statistical indicators. Particularly relevant in this context are the OECD's 'Better Life' initiative (measuring well-being and progress) and 'Green Growth' strategy, as well as the UN Millennium Development Goals and Human Development Index.

Much synergy exists between these initiatives.

Measuring Progress, Well-being and Sustainable Development

The response of the European Statistical System to the report of the Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission and to the 'GDP and beyond' Communication of the European Commission



Introduction

GDP is the best known measure of macro-economic performance, but in order to better reflect progress in our societies, it needs to be complemented in particular by measures on environmental sustainability and social inclusion.

The medium- and long-term strategies of the European Union, above all the sustainable development and Europe 2020 strategies, take account of social and environmental priority areas in addition to economic priorities. Indicator sets have been developed to monitor progress towards the objectives of these strategies.

The European Statistical System provides high quality statistics for the European Union as a whole and comparable statistics for individual countries on issues that are relevant for European Union policy making.

In August 2009, the European Commission published a communication with the title 'GDP and beyond — Measuring progress in a changing world' which proposes five priority actions to further develop environmental and social indicators and to report more accurately on distribution and inequalities.

In September 2009, the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission) published a report with 12 recommendations on how to better measure economic performance, societal well-being and sustainability.

In taking up the challenges presented by these initiatives, the European Statistical System's Sponsorship Group focused on making better use of and improving existing statistics with a view to providing the most appropriate indicators.

In November 2011, as a result of a co-operative project, co-chaired by Eurostat and INSEE (France), the European Statistical System Committee adopted a report by the so-called Sponsorship Group on 'Measuring Progress, Well-being and Sustainable Development'. This report translates the recommendations from the Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission report and the European Commission's Communication 'GDP and beyond' into a plan for concrete actions for the European Statistical System.

The priority areas in the Sponsorship Group report

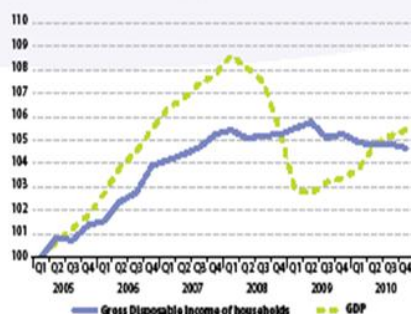
The report of the Sponsorship Group 'Measuring Progress, Well-being and Sustainable Development' identifies about 50 concrete actions for improving and developing European statistics over the coming years. These actions cover the following priority areas which reflect the revised policy needs.

Strengthening the household perspective and distributional aspects of income, consumption and wealth

- promoting existing national accounts data on household income and consumption.
- providing information on the distribution of households income, consumption and wealth.
- encouraging the compilation of balance sheet accounts for households.
- broadening income measurement to non-market domestic activities and leisure time.

The figure below illustrates the importance of complementary data on the household sector

Cumulated Growth of GDP versus Gross Disposable Income of households, Euro area
(in volume/real terms, seasonally adjusted, 2005Q1=100)



Source Eurostat (online data codes: namg_gdp_i, namg_gdp_p and namg_ni_t)

Multidimensional measures of quality of life

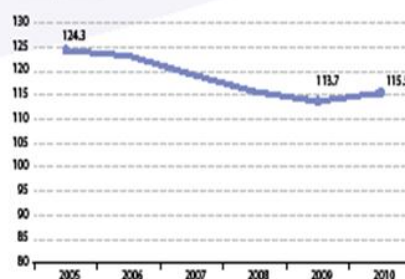
- using the European Union statistics on income and living conditions (EU-SILC) as the core instrument for measuring the quality of life, including the incorporation of further topics and subjective questions.
- complementing the coverage of the different dimensions of quality of life (such as health, education and personal safety) with additional data sources.
- deepening data analysis and developing indicators in collaboration with an expert group on quality of life to be established.

One of the conclusions related to the multidimensional measures of quality of life is that synthetic indicators for each quality of life dimension should be developed. Synthetic indicators combine different variables that are strongly correlated and measure the same latent concept.

'People at risk of poverty or social exclusion' is one of the best examples of a synthetic indicator; it concerns mainly the dimension 'material living conditions', which is one of the different dimensions of quality of life. This indicator is highly policy relevant as it is used to monitor the Europe 2020 headline target of reduction of poverty.

It is synthetic in that it combines information on persons who are at risk of poverty, who are severely materially deprived, or who are living in households with very low work intensity. Persons are only counted once even if they are present in more than one of the three variables.

People at risk of poverty or social exclusion, EU-27
(million persons)



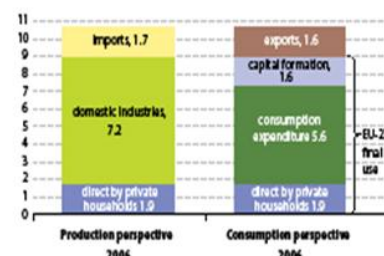
Notes: 2005, 2006 and 2010 data are Eurostat estimates.
Source Eurostat (online data code: l2020_5q)

Environmental sustainability

- reinforcing the development of the European system of environmental and economic accounts and the quality of its source data with the main emphasis on energy, climate change and material consumption.
- developing environmental accounts relating to goods and services, environmental protection expenditure and natural assets.
- deriving so called 'footprint indicators' from linking environmental data with the Supply and Use Input/Output tables from national accounts.
- developing landscape and biodiversity indicators.
- improving data and developing environmental accounts in the areas of water and waste.

The figure below illustrates a 'footprint indicator'. It shows the difference between the 'production perspective' and the 'consumption perspective' for domestic and global CO₂ emissions. Further details can be found in the publication 'CO₂ emissions induced by EU's final use of products are estimated to be 9 tonnes per capita' (Statistics in Focus, issue number 22/2011).

Domestic and global CO₂ emissions — production and consumption perspective, EU-27, 2006
(tonnes CO₂ per capita)



Source: Eurostat (online data codes: env_1c_silcuth and env_1c_1)

Links - Reference documents

- Eurostat's website
<http://ec.europa.eu>
- ESS Sponsorship Report
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/about_ess/measuring_progress
- “GDP and Beyond” (Communication of the Commission)
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0433:FIN:EN:PDF>
- Europe 2020 strategy
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Thank you for your attention

Marleen De Smedt

Adviser to the Director-General
Eurostat, European Commission

marleen.desmedt@ec.europa.eu