Colloque « Les Observatoires Ruraux de Madagascar, un système d'information pour le développement rural »
MDLC Anosy, Antananarivo 09-10 novembre 2016

Revenus, consommation et Moyens d'existence des ménages ruraux. Analyse comparative des dispositifs d'enquête ROR et FIDA, Région Itasy, Madagascar

Auteurs : Razafimahatratra Hanitriniaina Mamy, Céline Bignebat, Jean-François Bélières, Hélène David-Benz, Eric Penot

CONTEXTE

- Concentration de la pauvreté en milieu rural
- Le ménage rural au cœur de l'analyse dans les dispositifs de Suivi/Evaluation à Madagascar.
- FIDA : projets de lutte contre la pauvreté en milieu rural
- ROR : outil de veille informationnelle sur les des ménages ruraux

CONTEXTE

- Le Suivi/Evaluation des impacts des interventions est d'une importance capitale.
- Résultats utilisés dans la formulation de politique de développement
- Défis méthodologiques pour effectuer un SE efficace
  - Collecte de données fiables et valides
  - Analyse de données en relation avec les résultats attendus
  - Production d'informations crédibles

PROBLÉMATIQUE

- **Comment améliorer la mesure de la pauvreté et les effets des actions dans les projets et programmes de développement en milieu rural ?**
- **Cas du projet PROSPERER/FIDA et d'un observatoire du ROR dans une même région (région ITASY)**

HYPOTHÈSES

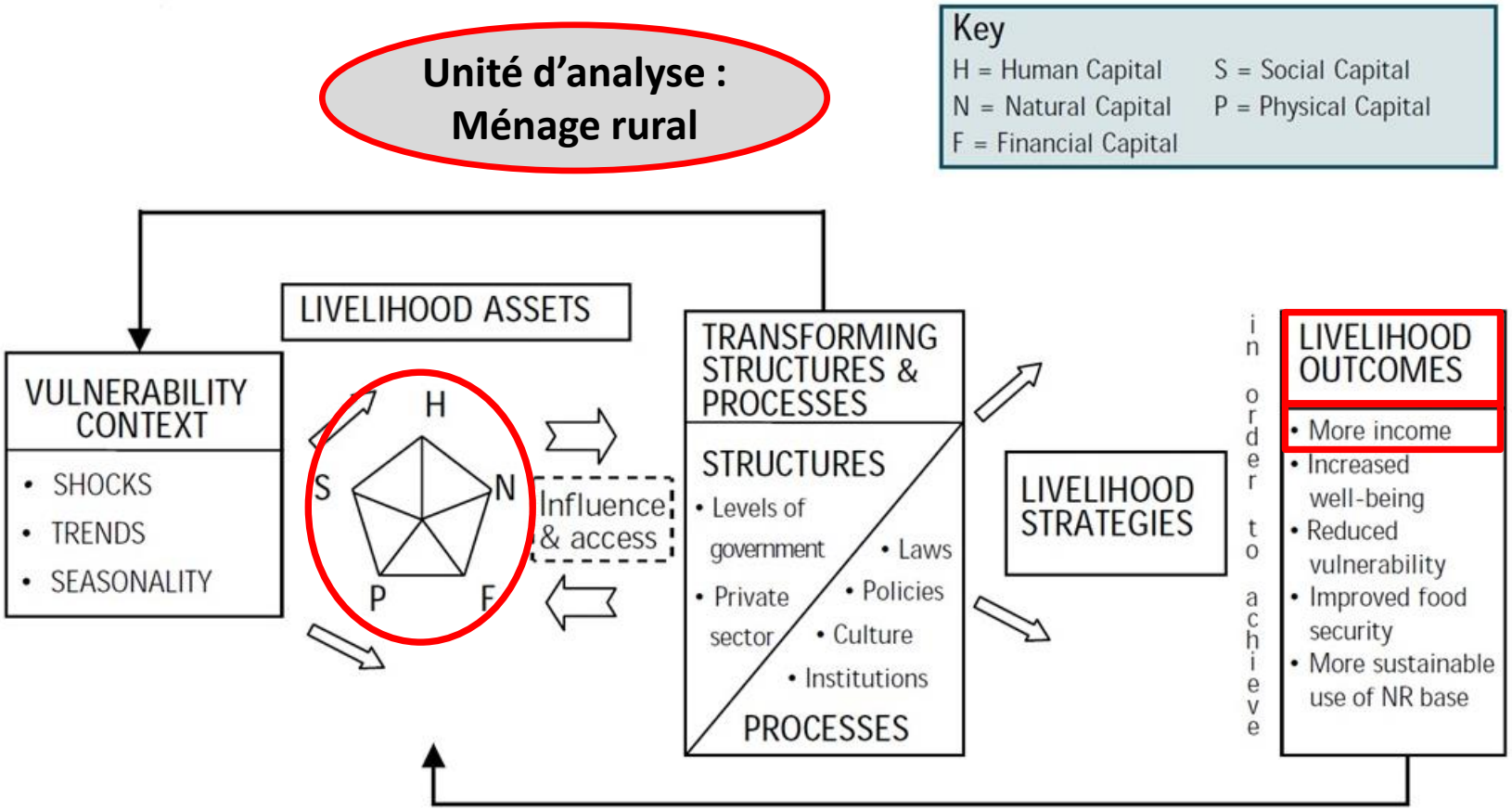
- *H1 : Les méthodologies de collecte et d'analyse de données dans les dispositifs ROR et FIDA sont voisines, même si les objectifs sont différents, et leurs harmonisations constituent une piste d'amélioration*

- *H2 : L'analyse de la relation entre le revenu et les capacités productives des ménages permet d'identifier des critères pour :*
  - *le suivi de l'évolution des ménages*
  - *constituer une base pour l'établissement d'une typologie qui permettrait une amélioration*
    - *du ciblage des interventions*
    - *du système de suivi/évaluation des impacts de ces interventions*

MÉTHODOLOGIES

- Comparer les méthodes de suivi et évaluation des conditions de vie des ménages ruraux du ROR avec celles du FIDA, en dégager leurs avantages et limites et des propositions d'amélioration/d'harmonisation
- Utiliser les données du ROR 2009 Itasy pour analyser les capacités/ressources productives des ménages qui déterminent le revenu des ménages (indicateur majeur de pauvreté) moyennant une régression linéaire

CADRE DES MOYENS D'EXISTENCE DURABLE



- Source : DFID, 2001

OBJECTIFS DES ENQUÊTES MÉNAGES ROR ET PROSPERER/FIDA

ROR	FIDA
• Analyser l'évolution des conditions de vie, les comportements économiques des ménages • Fournir des informations pour la formulation de politiques publiques • Apprécier les effets des politiques et des chocs de nature diverse	• Cibler des bénéficiaires • Suivre et évaluer des effets/ impacts des interventions pour une meilleure formulation des programmes • Fournir des informations et des indicateurs pour le projet

PROSPERER/FIDA

- Programme de Soutien aux Pôles de micro-Entreprises Rurales et aux Économies Régionales (2010 à 2015)
- Objectif : amélioration du revenu des ménages ruraux
  - Stratégies : Appuyer les activités extra-agricoles à vocation commerciale des ménages qualifiés de « Micro/Petites Entreprises Ruraux : MER/PER »

ENQUÊTE PROSPERER/FIDA

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
au démarrage (quanti 213 ménages + AMED)			**mi-parcours (quanti 170 bénéficiaires 10 témoins + AMED)**			**Fin de projet**
	Enquête revenu (40 bénéficiaires +10 témoins)					

1. Enquête quantitative

- ménage : démographie et le revenu
- MER/PER
- enfants de 6 à 59 mois

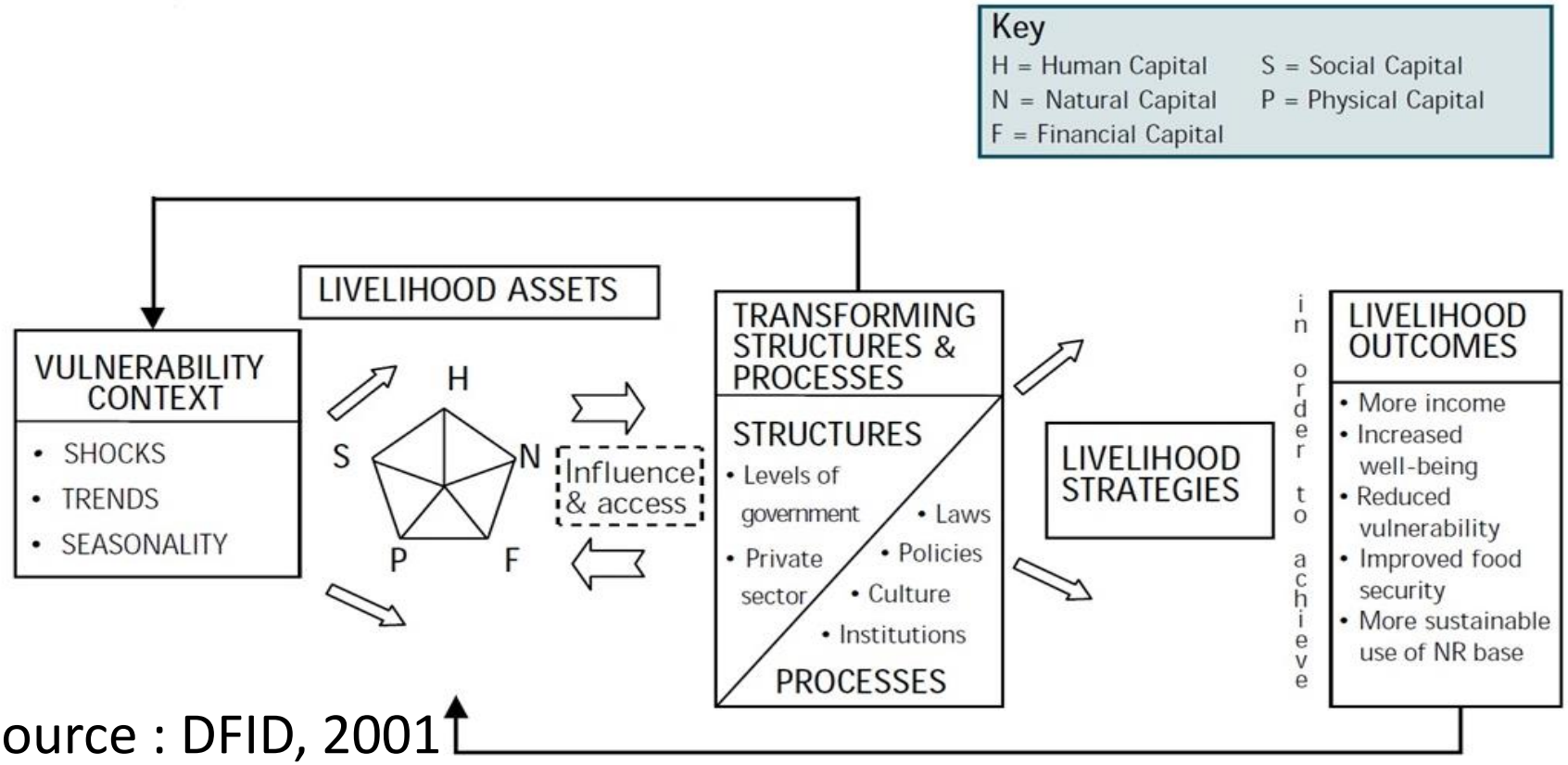
2. Enquête qualitative

- AMED (Approche des Moyens d'Existence Durable) participative en *focus groupe* et en individuelle sur des *Fokontany*, choisis de manière raisonné

ENQUÊTE ROR

CARACTÉRISTIQUE DE L'ENQUÊTE	• Enquête quantitative annuelle sur panel (500 ménages par observatoire avec 5 à 10% de renouvellement par an) • Questionnaire : tronc commun + adaptation • Enquête communautaire complémentaire auprès de personnes ressources et collecte d'informations secondaires, pour capter les évolutions du contexte (climat, marchés, chocs, prix, etc.) et fournir des informations explicatives aux données quantitatives de ménages
MÉTHODES ÉCHANTILLONNAGE	• Choix raisonné : 3 à 5 sites par observatoire • Pas extrapolable à l'échelle régionale mais bonne illustration de la situation

AMED POUR LE ROR



Source : DFID, 2001

- AMED non référencée explicitement pour le ROR mais les données produites permettent d'apprécier quantitativement les différents éléments qui le composent à l'échelle du ménage rural

UNITÉ D'ANALYSE/INDICATEURS DE SUIVI

ROR

- Ménage rural /Individu
- Indicateurs :
  - Nombreuses données structurelles et de fonctionnement du ménage

  => indicateurs de pauvreté (revenu et consommation), sécurité alimentaire, vulnérabilité
  - Mise en relation de la situation des ménages avec les chocs et politiques

PROSPERER/FIDA

- Ménage rural/MER & PER : activités extra-agricole/enfant 6 à 59 mois
- Indicateurs d'impact :
  - Indice des biens des ménages (proxy de la pauvreté) (pas de facteurs de production)
  - Anthropométrie des enfants (proxy de la malnutrition)
  - Alphabétisation des femmes/des hommes
  - Accès à l'eau salubre
  - Accès à une meilleure hygiène
  - Revenu global estimé par la consommation
  - Revenu monétaire estimé par les ventes agricoles et autres activités

APPRÉCIATION DU REVENU/CONSOMMATION

REVENU SELON APPROCHE DIRECTE (ROR)

- **Revenu agricoles :**
  Marge nette des activités agricoles (Produits bruts-Charges agricoles + variation des stocks)
- **Revenu « off farm » :**
  Marge nette des activités extra agricoles de tous les membres du ménage + rente foncière
- **Revenu exceptionnel** :
  Recettes-Charges exceptionnelles

CONSOMMATION (ROR)

REVENU SELON APPROCHE CONSOMMATION (FIDA) (REVENU= CONSOMMATION + ÉPARGNE)

- **Revenu global**
  - **Consommations (non) alimentaires courantes**
  - **Dépenses en habillement/ transport, éducation, équipement/biens durables**
  - **Assurances et dépenses de santé, loyer**
  - **Dépenses sociales**
  - **Différentes formes d'épargne**
  - **Valeur locative des biens durables**

  Biens durables susceptibles de faire l'objet de location : maison et les moyens de transport
- **Revenu monétaire brut : vente des produits agricoles (agriculture et élevage), commerce, transport, l'artisanat, extraction minière, salariat, etc.**

POINT À AMÉLIORER DISPOSITIF PROSPERER/FIDA (ECHANTILLON)

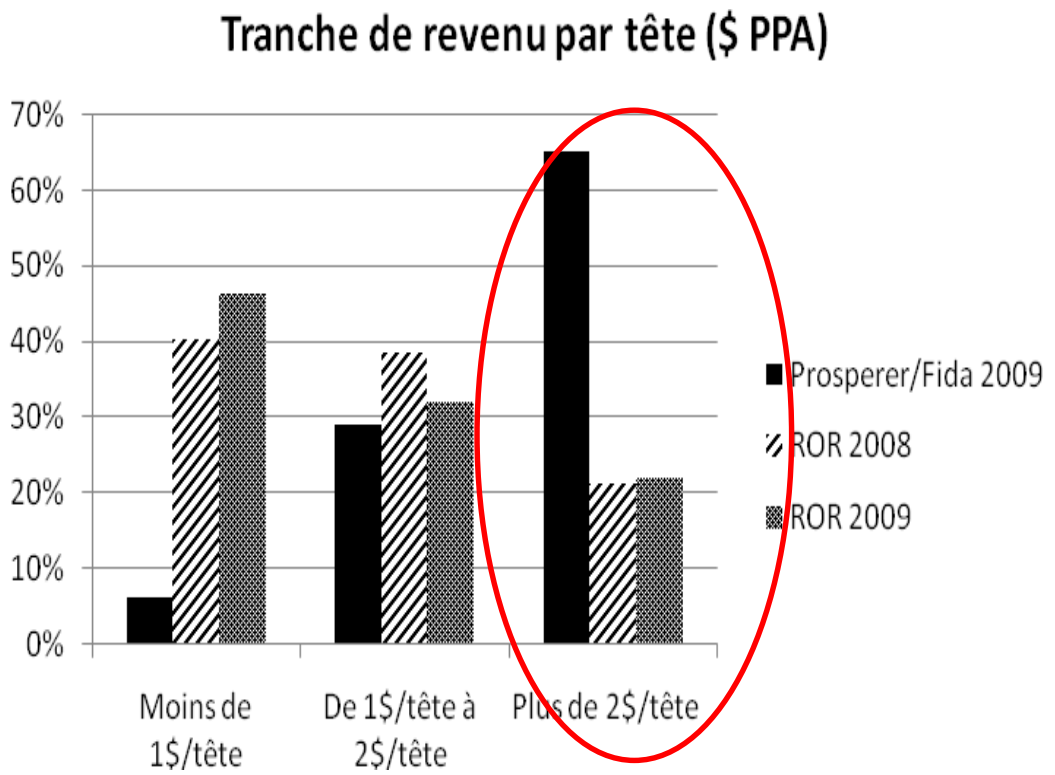
AVANTAGES/LIMITES/CONSTATS

- Ciblage des interventions sur les MER/PER

>> Adoption d'une méthodologie particulière d'échantillonnage

>> Faible représentativité des ménages ruraux de la région

les MER et PER sont plus riches que les autres types de ménages



PROPOSITION D'AMÉLIORATION DISPOSITIF PROSPERER/FIDA (ECHANTILLON)

AVANTAGES/LIMITES/CONSTATS	PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION
• Taille d'échantillon faible : 213 ménages au démarrage, 170 ménages + 10 témoins à mi-parcours (+) Travaux de collecte et traitements de données allégés considérablement (-) Le nombre des bénéficiaires et surtout le nombre des ménages témoins sont faibles	• Augmenter le nombre des ménages bénéficiaires et surtout le nombre des témoins pour permettre une analyse contrefactuelle de l'impact des interventions

PROPOSITION D'AMÉLIORATION DISPOSITIF PROSPERER/FIDA (ESTIMATION REVENU)

AVANTAGES/LIMITES/CONSTATS	PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION
• Appréciation du revenu selon l'approche consommation (+) il est couramment admis qu'il est plus facile de révéler ses dépenses que revenus (-) La valeur locative des biens durables ne correspond pas à une dépense réelle >> Biais de surestimation	• Faire de la « valeur locative des biens durables » un indicateur à part • Enquêtes à passages multiples dans l'année afin de mieux appréhender la consommation (peut varier fortement selon les périodes)

PROPOSITION D'AMÉLIORATION DISPOSITIF PROSPERER/FIDA (ESTIMATION REVENU)

AVANTAGES/LIMITES/CONSTATS	PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION
Appréciation du revenu selon l'approche consommation (-) Cette démarche permet d'apprécier l'impact global à l'échelle du ménage mais pas l'impact spécifique liée aux activités des MER/PER qui ont fait l'objet de l'intervention.	• Apprécier le revenu par activités (on farm et off farm) • Collaborer avec ROR qui fait des enquêtes sur le revenu par activité et la consommation

PROPOSITION D'AMÉLIORATION DISPOSITIF PROSPERER/FIDA (ENQUÊTE AMED)

AVANTAGES/LIMITES/CONSTATS	PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION
(+) Enquêtes qualitatives ne nécessitant pas un échantillon de taille élevé mais analyse au cas par cas. (+) Focus group et entretiens individuelles pour donner la parole aux pauvres (-) La validité externe ou la généralisation des résultats est ainsi difficile à appréhender (-) Difficile d'identifier tous les cas de figures de ce qu'on entend par « pauvres » et de s'assurer de leurs participations aux entretiens. (-) enquêtes concerne le niveau territoire >> Les résultats sont difficilement utilisables dans la formulation des politiques de développement.	• Collaboration envisageable avec le ROR pour la collecte des informations

DISPOSITIF ROR

AVANTAGES/LIMITES/CONSTATS	PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION
• Les enquêtes ROR sont lourdes • Mais données nombreuses et de qualité , quantitatives et qualitatives sur tous les membres du ménage, toutes les activités et tous les revenus • Questionnaire modulables • Mais peut être valorisation insuffisantes des données par rapport au potentiel	• Réduction taille échantillon et augmenter le nombre de site, le nombre d'observatoires / travail avec types de ménages ? • Renforcer capacités d'analyse

DISPOSITIF ROR

AVANTAGES/LIMITES/CONSTATS	PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION
• Le cadre MED n'est pas explicitement référencé dans ROR mais les différents éléments peuvent s'y retrouver. Cependant il manque : • K naturel : la superficie des cultures autre que le riz. • K physique : matériels et équipements de production • K financier : la valeur des différentes formes d'épargne. • K social : le nombre de salariés permanents pour l'ensemble des activités agricoles et non agricoles.	• Stabiliser le questionnaire

VARIABLES EXPLICATIVES DU REVENU (MODÈLE DE RÉGRESSION LINÉAIRE – DONNÉES ROR)

Capital humain (6)
- Age chef de ménage (ans)
- Genre chef de ménage (F/M)
- Niveau d'éducation
- Taille du ménage
- Ratio de dépendance démographique : Inactifs/Actifs
- Proportion des actifs dans le ménage

Capital social (2)
- Nombre de salarié agricole temporaire
- Nombre d'entraide

Capital physique (2)
- Type de travail du sol
- Possession de zébus de trait

Capital financier (4)
- Valeur cheptel bovin
- Accès au crédit
- Montant emprunt sur 5 ans
- Fréquence d'épargne sur 5 ans

Capital naturel (1)
- Surface rizicole par tête

RÉSULTATS DU MODÈLE DE RÉGRESSION

R^2 au moins 35	Revenu total	Revenu total par tête	Revenu agricole	Revenu agricole par tête
Age du chef de ménage (KH)				
Genre du chef de ménage (KH)				
Niveau d'éducation le plus élevé des conjoints (K humain)	+	+		
Taille du ménage (K humain)	+	+	+	+
Surface rizicole totale par tête (K naturel)	+	+	+	+
Type de travail du sol (K physique)				
Nombre de main d'œuvre salariée temporaire (K social)	+		+	+
Valeur du cheptel bovin (K financier)	+		+	+
Fréquence d'épargne sur cinq (5) ans (K financier)	+			

CONCLUSION

- Les objectifs et les modes opératoires du ROR et du FIDA ne sont pas les mêmes,

  mais …

- une collaboration et une harmonisation des activités sont envisageables une collaboration et une harmonisation des enquêtes sont envisageables et ont d'ailleurs déjà commencé
- le ROR est un outil pertinent de suivi et évaluation des conditions de vie des ménages y compris dans les zones d'action du FIDA (pour appréhender l'évolution du revenu des ménages bénéficiaires)

CONCLUSION

- Des évolutions des deux dispositifs sont à prévoir dans la collecte et l'analyse des données, pour une convergence des méthodes
- Développer la complémentarité des deux approches d'appréciation du revenu (consommation / approche directe) et des passerelles entre les deux pour une utilisation et des analyses plus efficaces.

CONCLUSION

- Analyse statique de la relation entre revenu et 5 capitaux met en évidence que les dotations en capital des ménages expliquent au moins 35 % du revenu agricole
- Approfondir la relation entre revenu et capacités productives :
  - Travailler sur plusieurs années (analyse dynamique) et sur d'autres situations géographique
  - Analyser la pondération des dotations en capital (cinq capital) dans la formation du revenu
  - Analyse compréhensive de l'évolution des capacités productives

Misaotra tompoko