

# Gestion des précarités Un jeu à plusieurs variables de commande

Frédéric Gherzi, CNRS

3<sup>ème</sup> journée de Débat National sur la Transition Energétique

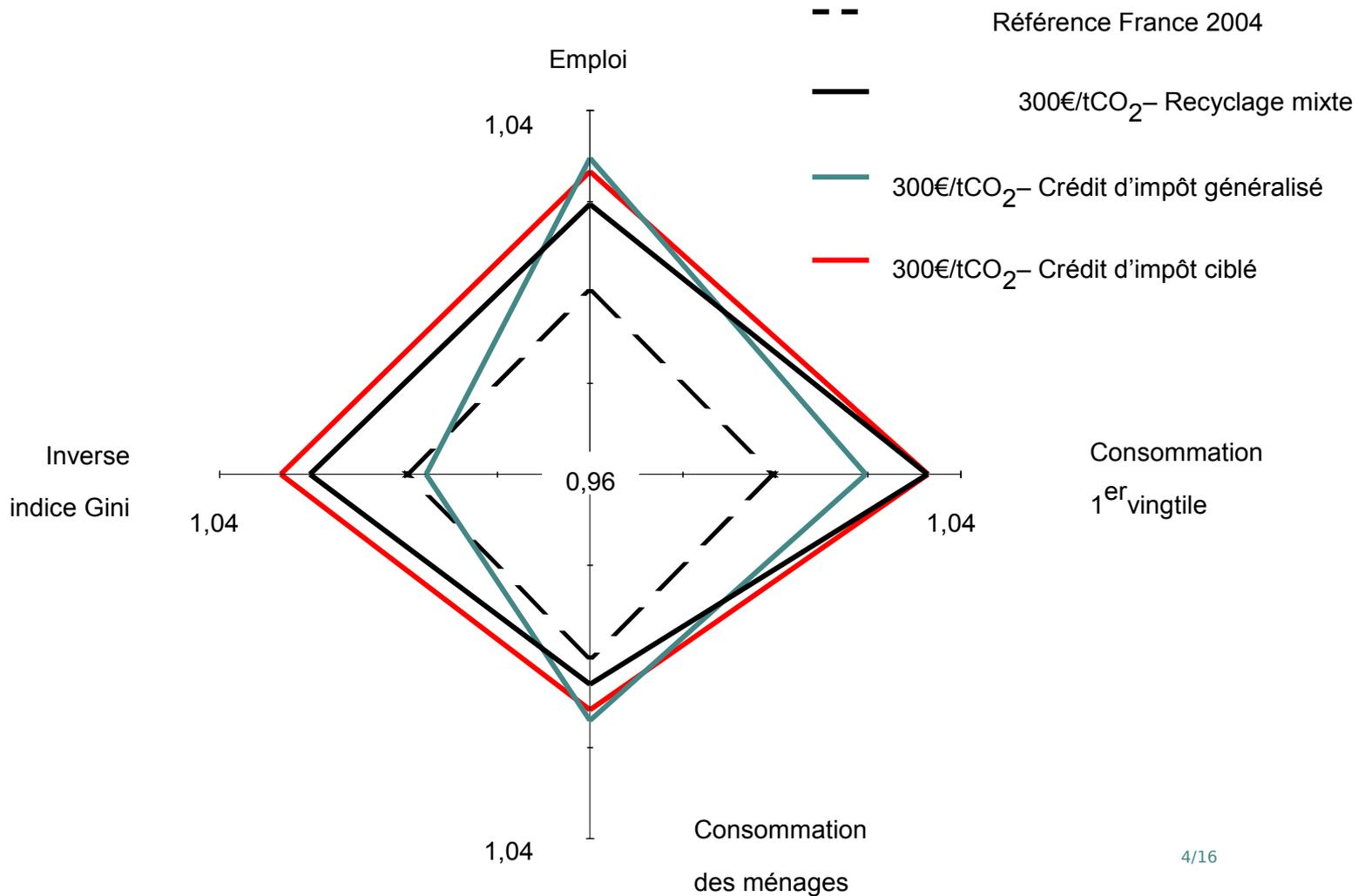
- Dans un monde « de **second rang** » pas de séparabilité entre efficacité et équité
- Les politiques climatiques sont **régressives** au premier ordre (en 'équilibre partiel')
- Qu'en est-il au second ordre, après rétroactions sur l'**activité** et l'**emploi** sous contraintes d'endettement ?
- Quels **déterminants** des impacts distributifs en prospective ?
- Quels **leviers de commande** dans le dessin des politiques ?

Rappel :  
Statique comparative  
France 2004

*Économie d'une  
fiscalité carbone en France*

(Combet et al., 2009)

# Des compromis équité/efficacité par les modalités de recyclage d'une taxe carbone



# Transition Énergétique et Équité

Illustration par  
une prospective de  
la 'Précarité Énergétique'  
à horizon 2035

## Synthèse méthodologique

- **IMACLIM-P MEGC hybride avec approche systémique** de la consommation des ménages désagrégés en **quintiles de niveau de vie** Q1 à Q5
- **Dynamique réursive** de 2006 à 2035 par croissance exogène sous contrainte de **prix directeurs** Et d'un **objectif de croissance**
- Désagrégation des quintiles 2035 : **micro-simulation par repondération** de l'enquête INSEE Budget de Famille 2006

## 4 scénarios alignés sur le CAS

Variations 2006-2035	Sc. Noir	CNS	CSS	CSS+
PIB(CAS)	+48% (1,35%/an)	+58% (1,58%/an)	+75% (1,95%/an)	+80% (2,04%/an)
Chômage (CAS)	-0,3 pts (8, 5%)	-1,3 pts (7, 5%)	-2,3 pts (6, 5%)	-4,3 pts (4, 5%)
Pétrole	+102%	+102%	+79%	+79%
Prix réels E (AIE) Gaz	+44%	+44%	+30%	+30%
Charbon	+82%	+82%	+67%	+67%
ImpactmoyenRT	-47%	-47%	-70%	-70%
Taxe carbone (CAS)	0€	0€	127€	127€

## Hypothèses communes aux scénarios (1)

- Démographie (INSEE et COR)
  - Population totale +13%
  - Population active -1%
  - Population retraitée +54% □ déséquilibres budgétaires
- Productivité du travail ajustée pour objectifs PIB
- Exportations croissantes à 2%/an hors effet prix
- Fiscalité constante (taux, assiettes, accises déflatées)
- Dépenses et investissement publics part constante du PIB

## Hypothèses communes aux scénarios (2)

- Dette publique ramenée à **60% du PIB**
  - Par ajustement des transferts sociaux (indemnités chômage, pensions de retraite, somme des autres transferts) :  
**hypothèse fortement régressive...**
  - ...Mais toute fiscalité supplémentaire est **recyclée** dans les transferts sociaux donc **progressive** en dernier ressort
  - Pas « d'optimisation » du recyclage de la **taxe carbone** des scénarios 'soutenables'
- Écarts inter-quintiles de salaires moyens **constants**
  - Biais progressif ?
  - Exploration par variantes

## Résultats : Précarité Énergétique

	2006	4 scénarios 2035
Ménage touchés <sup>a</sup>	3,5 millions	4,4 - 4,9
<i>Proportion</i>	13,4%	13,7% - 15,4%
Factures concernées	11,2 milliards <sup>b</sup>	12,6 - 14,3
<i>Proportion</i>	29%	26% - 28%
Part du PIB	0,62%	0,46% - 0,52%
Part du PIB, Q1	0,20%	0,18% - 0,20%

<sup>b</sup>milliards d'euros 2006.

# Combien de ménages *en risque* de PE ?

## 3 variantes pessimistes

- Volatilité des prix directeurs (+25%)
  - Sc. Noir +374m ménages PE dont 246m Q1
  - CSS+ +306m ménages PE dont 172m Q1
- Accroissement de l'inefficacité du marché du travail
  - Sc. Noir avec chômage 10% +118m ménages PE dont 48m Q1
  - (CSS vs CSS+ = +154m ménages en PE dont 43m Q1)
- Hausse des inégalités de revenu par retard de croissance de 40, 30, 20, 10% des quintiles sur Q5
  - Sc. Noir +120m ménages PE dont 51m Q1
  - CSS+ +171m ménages PE dont 74m Q1

# Leviers d'action contre la PE

## Ordres de grandeur dans le scénario CSS+

- Hausse progressivité fiscale (taux moyens d'IR +25%)
  - -400m ménages en PE mais seulement -73m du Q1
  - Mais pression fiscale +1,7pts
- Indexation spécifique des transferts sociaux du Q1 sur les salaires moyens
  - -196m ménages PE du Q1 vs +45m, +50m, +20m, +8m
- Contrôle de l'expansion urbaine par taxation des surfaces de logement à 20€/m<sup>2</sup>
  - -640m ménages en PE dont 343m du Q1
  - Mais pression fiscale +1,6pts

# Éléments de conclusion

## Une PE croissante et volatile

- Précarité énergétique 2035 légèrement **supérieure** à 2006, relativement **peu affectée par scénarios**
  - **1 à 1,5** millions de ménages touchés supplémentaires, prévalence en hausse légère (+0,3 à +2 pts)
  - Poids total dans le PIB en **diminution**... mais poids Q1 **stable**
- Volatilité des prix directeurs, inégalités et inefficacités du marché de l'emploi facilement coûteuses
  - **600m+** ménages menacés quel que soit le régime de croissance
  - ... dont **56%** de ménages Q1 en régime de croissance faible vs **42%** de ménages Q1 en croissance forte

## Un jeu maîtrisable...

### ...dans le cadre d'une réflexion intégrée

- Validation de **leviers de contrôle** aux impacts distincts
  - Progressivité de l'impôt (couteau suisse social ?)
  - Maintien du niveau de vie relatif Q1
  - Contrôle de l'extension des surfaces de logement
- Esquisse d'un **espace de compromis** entre tensions budgétaires et équilibres sociaux sous contrainte énergie/climat
  - Des simulations **illustratives** à articuler en dispositif
  - Une réflexion à **resituer** dans celle sur les compromis efficacité parentogénéisation du PIB et de l'emploi

- **Modélisation prospective et non prédictive**
  - Articulation d'hypothèses toutes choses égales par ailleurs
- 2 hypothèses influentes par défaut
  - Distribution fixe des chômeurs entre quintiles donc bas quintiles très sensibles aux variations d'emploi
  - Distribution fixe des catégories démographiques (retraités, actifs, autres) entre quintiles donc poids démographiques légèrement modifiés
- Représentation des comportements à consolider
  - Validité des arbitrages dans l'habitat
  - Pertinence du modèle d'économie urbaine
  - Articulation avec travaux sur le choix modal

## Méthodologie détaillée

## Caractérisation des ménages BdF

- 6 sources de revenu
- 4 séries démographiques
- 9 dépenses : loyers réels et imputés, travaux courants, transports publics, carburants, électricité, fioul et gaz bouteille, gaz, charbon et dérivés
- 1 surface de logement
- 1 'poids' mesurant la représentativité
- 1 quintile de niveau de vie

## Calibrage des classes d'IMACLIM-P

Agrégation de BdF en quintiles pour désagréger...

- la **démographie** (y compris le chômage)
- les **sources de revenu**
- l'**investissement** (par son revenu)
- les **surfaces de logement** □ calibrage de loyers moyens spécifiques aux quintiles
- les **dépenses** (par parts budgétaires si nécessaire)

de l'agrégat Ménages de la comptabilité nationale

- 5 classes agrégées vs. xx millions de ménages
  - Indicateurs d'impacts distributifs plus fins (Gini : sur 10 classes)
  - Possibilité de décomposer les classes plus avant, de les recomposer sur d'autres critères (revenu simple, CSP, localisation, type d'habitat, etc.)
- Accès aux nombreuses séries autres que LAV
  - **Interprétation prospective !** Glissements potentiellement substantiels si les poids sont fortement modifiés
  - ...Extension des LAV pour contrôle

- Ajustement des revenus et dépenses de chaque ménage de l'enquête en appliquant aux 6 sources de revenu et aux 9 dépenses la variation *per capita* projetée par IMACLIM-P pour le quintile d'appartenance
- Ajustement du poids de chaque ménage pour respecter les agrégats IMACLIM-P spécifiques à chaque quintile concernant le jeu retenu de « *linking aggregate variables* » (LAV)

## Évolution de la distribution du revenu

RDB réel	Sc. Noir	CNS	CSS	CSS+
Quintile 1	+19%	+24%	+35%	+40%
Quintile 2	+32%	+37%	+48%	+50%
Quintile 3	+35%	+40%	+49%	+51%
Quintile 4	+36%	+41%	+50%	+52%
Quintile 5	+32%	+37%	+46%	+48%
<i>IndicedeGini</i>	<i>+0,1%</i>	<i>-0,8%</i>	<i>-3,4%</i>	<i>-4,8%</i>