

Royaume du Maroc
Chef du gouvernement

Etat d'avancement de l'enquête Panel de Ménages-ONDH

Introduction

Pour l'accomplissement sa mission principale d'évaluation des politiques publiques de développement humain, l'ONDH doit pouvoir disposer de données actualisées et de bonne qualité pour le suivi des indicateurs de développement humain dans le pays.

Plusieurs services et départements ministériels publient des données provenant de statistiques administratives et d'enquêtes d'envergure, le principal département producteur de statistiques étant, bien entendu, le Haut Commissariat au Plan.

Les principales sources de données sur la population sont, en effet, constituées par le recensement général de la population, et les enquêtes nationales auprès des ménages.

Ces enquêtes touchent à différents aspects et caractéristiques de la population (emploi, consommation et dépenses, revenu, démographie, conditions de logement, perception,...) et ont des fréquences de réalisation variables (en moyenne, 10 ans pour les recensements de population, 10 ans pour les enquêtes de consommation, 8 ans pour les enquêtes sur le niveau de vie...).

Elles ont permis de recueillir des données variées permettant de réaliser des analyses de qualité et de répondre à une partie importante des besoins des utilisateurs. Toutefois, les enquêtes réalisées sont des enquêtes classiques de données transversales parfois répétées mais, très souvent sur des échantillons d'unités statistiques différentes et indépendantes à chaque fois.

En effet, la plupart des enquêtes portent sur la situation des unités enquêtées au moment de la collecte des données et n'incluent pas les tendances profondes de la population étudiée, qui ne révèlent toute leur signification que lorsqu'on connaît l'évolution de cette population dans le temps, ainsi que son histoire.

Or, la mission de l'ONDH, ne peut se réaliser que si l'on procède à des analyses basées sur des données fiables provenant d'enquêtes transversales et d'enquêtes longitudinales. C'est dire l'importance de ce dernier type d'enquêtes permettant de suivre les trajectoires individuelles des unités enquêtées pour les études d'évaluation.

C'est pourquoi le Conseil de l'ONDH a décidé de mettre en place un "Panel de Ménages" répondant aux besoins sus-indiqués. En effet, le panel, une fois élaboré et mis en œuvre, permettra (1) de collecter des données de grande fiabilité provenant d'échantillons probabilistes représentatifs de l'ensemble des ménages du pays et (2) de réaliser des analyses pertinentes basées sur des données transversales et des données longitudinales.

L'objet principal de la conception et de la mise en œuvre, pour la première fois au Maroc, d'un panel de ménages-ONDH est d'être en mesure de réaliser le suivi et l'analyse de la dynamique du développement humain.

L'objectif de cette note est de présenter brièvement les principales étapes qui ont été franchies, jusqu'à présent, dans la réalisation de ce projet.

1. Consultation des ressources documentaires disponibles et des institutions internationales spécialisées

En plus des ressources Internet générales et des sites des institutions spécialisées et expérimentées dans les panels de ménages des pays développés, un contact direct avec les spécialistes de ces institutions a été tenté dès le début du projet afin d'établir des coopérations pouvant garantir l'assistance, notamment technique, nécessaire.

Une équipe pluridisciplinaire, constituée de cadres permanents de l'ONDH et de consultants nationaux et internationaux, a participé, chacun selon son domaine de spécialisation, dans la conception et la mise en place de ce projet de panel de ménages.

C'est ainsi que les premières institutions contactées sont « Statistique Canada » et la « Fondation Suisse de Recherche en Sciences Sociales » de l'Université de Lausanne, en Suisse. L'ONDH a reçu, en particulier, M. Robin Tillmann, directeur du panel suisse des ménages, ainsi que M. Pierre Lavallée, premier responsable du panel canadien sur la dynamique du travail et des revenus. Ces deux spécialistes ont effectué chacun une visite d'une semaine à l'ONDH. Madame Michelle Simard, également spécialiste des enquêtes de panel à Statistique Canada a effectué une mission de trois jours à l'ONDH pour le même projet et pour participer au séminaire du 14 juin 2011, également dédié au projet de panel de ménages ONDH.

Plusieurs discussions du projet ont eu lieu avec des spécialistes d'autres institutions, notamment la Banque Mondiale et l'Université d'Oxford.

Du côté de la Banque mondiale, M. Paolo Verme, senior économiste, s'est rendu plusieurs fois à l'ONDH dans le cadre de ce projet, à chaque fois qu'il venait en mission au Maroc. M. Christophe Muller, professeur à l'université de la Méditerranée de Marseille et consultant international, spécialiste des études de pauvreté, qui a ensuite participé au séminaire du 14 juin, a également effectué une mission d'une semaine de travail à l'ONDH sur ce projet. Madame Kathleen Beegle, senior économiste, spécialiste des enquêtes ménages et des études de consommation, avec qui nous avons discuté notre projet de questionnaire, a apporté une contribution significative à la suite de la mission de M. Muller.

Monsieur Juan Munoz, senior économiste et spécialiste des enquêtes sur les niveaux de vie à la Banque mondiale, a bien voulu contribuer par téléconférence, à l'examen et l'amélioration du questionnaire.

De même, de nombreux échanges ont eu lieu avec Madame Sabina Alkire, Directrice de l'Initiative d'Oxford de la pauvreté et du développement humain (OPHI) de l'Université d'Oxford au Royaume Uni et son équipe d'experts en approches de pauvreté multidimensionnelle. Elle a aussi participé au séminaire du 14 juin 2011.

D'autres organisations, comme le Forum de Recherches Economiques (ERF), basé au Caire, qui conduit notamment une enquête panel sur l'emploi, ont été également consultées.

2. Consultation des différents partenaires

Au niveau national, nous avons saisi, par écrit, tous les départements ministériels concernés par le projet, notamment le Ministère de l'Intérieur et la Coordination nationale de l'INDH, le Haut Commissariat au Plan, les Ministères de l'Education nationale, de la Santé, de l'Emploi, du Développement social, de la Culture, de la Jeunesse, de l'Habitat, des Affaires économiques et générales,...

Plusieurs séances de discussions autour du projet ont été tenues avec les services techniques de la plupart de ces départements. Durant ces tournées, le projet de panel a été présenté par l'équipe ONDH et les discussions ont porté sur les objectifs, le plan de sondage, la fréquence des enquêtes et les questionnaires. Des propositions de coopération avec l'ONDH ont été formulées, dont plusieurs seront mises en œuvre en temps opportun.

Dans le même ordre d'idées, nous avons également partagé nos réflexions avec les représentants d'organisations des Nations Unies au Maroc, notamment le PNUD, l'UNICEF, PapFam,...

3. Réalisation des enquêtes expérimentales

L'étude du panel de ménages ONDH est un projet novateur de grande envergure. A l'issue des premières consultations, notamment avec le chef du panel suisse, l'ONDH a décidé de réserver une année à une étude expérimentale pour l'élaboration et les tests des outils méthodologiques du projet, avant le lancement du premier passage d'enquêtes proprement dites.

3.1. Objectifs de l'étude expérimentale

L'étude expérimentale a visé principalement de tester:

- Les questionnaires élaborés
- L'organisation des travaux de collecte sur le terrain
- La réalisation pratique de la collecte des données et les moyens humains et matériels à mobiliser
- Les méthodes alternatives de collecte des données (papier, CAPI, CATI)
- La capacité des bureaux d'étude privés à assurer:
 - la collecte des données de bonne qualité dans les délais impartis
 - la saisie et l'apurement des données collectées
 - le développement des applications informatiques nécessaires
 - l'exploitation des données
 - la rédaction des rapports des principaux résultats.

Ainsi, il a été décidé de réaliser les enquêtes expérimentales dans trois régions différentes du Royaume, à savoir : a) Taza-Al Hoceima-Taounate, b) Rabat-Salé-Zemmour-Zaer et c) Marrakech-Tensift-Al Haouz. Chacune de ces trois enquêtes a porté sur un échantillon global de 625 ménages et a été réalisée par un BET, sélectionné selon un appel d'offres ouvert.

3.2. Réalisation de l'étude expérimentale

Les travaux de conception, de réalisation d'enquêtes expérimentales et de tests d'outils méthodologiques se sont déroulés au cours de la période Avril 2010-Mai 2011 comme suit:

- Engagement des BET et mobilisation des moyens humains et matériels
- Formation des experts des trois BET au siège de l'ONDH
- Formation, par les experts des BET du personnel de collecte
- Exécution des travaux de collecte des données dans les trois régions choisies (méthodes classique, CAPI et CATI)
- Saisie, apurement et exploitation des données collectées
- Rédaction de rapports des principaux résultats.

Chaque phase a fait l'objet d'une évaluation complète avant d'entamer la phase suivante.

4. Enseignements tirés de l'étude expérimentale :

A la fin des différentes phases de l'étude expérimentale et des évaluations de chaque phase, une évaluation globale a été faite et de nouvelles consultations ont eu lieu notamment avec M. Pierre Lavallée et Madame Michelle Simard de Statistique Canada et avec M. Paolo Verme et d'autres spécialistes de la Banque mondiale, afin de tirer les meilleurs enseignements de l'étude expérimentale pour mettre en œuvre le projet de panel de ménages ONDH, proprement dit, dans de bonnes conditions.

4.1. Révision des questionnaires

a. Allègement de plusieurs volets de la version initiale

Le but initial, lors de l'élaboration des questionnaires, était de pouvoir répondre aux besoins de l'ONDH en matière de données actualisées et permettant de calculer les indicateurs d'évaluation des principales dimensions du développement humain.

Malgré les restrictions imposées au volume des questionnaires pour ne pas trop alourdir les travaux de collecte et de saisie et traitement des données, les questionnaires étaient encore trop lourds pour une enquête de panel. L'enquête expérimentale et les discussions ultérieures avec les spécialistes des enquêtes de panel et notamment M. Pierre La vallée de Statistique Canada, nous ont amenés à retravailler les questionnaires dans le sens d'une limitation à l'indispensable en termes de questions à couvrir et d'une meilleure prise en compte des aspects longitudinaux de l'enquête privilégiant le suivi dynamique à l'aspect transversal.

b. Développement du volet relatif aux dépenses et à la consommation.

L'appréhension de la pauvreté monétaire et notamment de ses aspects dynamiques par le panel exige de disposer de données suffisamment détaillées sur la consommation alimentaire et les dépenses non alimentaires des ménages enquêtés. Des discussions avec plusieurs spécialistes des études de pauvreté et des enquêtes de consommation nous ont amenés à développer davantage ces deux aspects, sans toutefois vouloir aller trop loin dans les détails. Ceci a également été possible grâce aux simplifications d'autres volets comme indiqué ci-dessus.

4.2. Révision du plan de sondage

a) Une taille de l'échantillon, au premier passage, de 8000 ménages, au lieu de 16000 initialement prévus

Le niveau de détail de ventilation des résultats de l'étude a été au centre des préoccupations de l'ONDH depuis le début du projet. Plusieurs facteurs ont été considérés. D'un côté, il était exclu d'avance que l'on puisse se limiter à une représentativité des résultats au seul niveau national ; la distinction urbain/rural, si elle n'est pas recherchée dans certains pays développés, est évidemment nécessaire pour le Maroc.

Qui plus est, le Maroc étant sur la voie d'une régionalisation avancée, les besoins en données territorialisées et notamment d'indicateurs de développement humain au niveau régional (urbain, rural) n'en sont que plus pressants. C'est pour cela que le plan de sondage initial prévoyait un échantillon de grande taille (16000 ménages).

Cependant, l'expérience internationale montre une unanimité concernant les difficultés de gestion d'un panel d'une taille d'échantillon aussi importante, même chez les institutions les plus avancées dans le monde.

C'est ainsi qu'il a été décidé de commencer par un échantillon de 8000 ménages qui soit représentatif du niveau national, en distinguant l'urbain et le rural pour la plupart des résultats attendus de l'enquête.

La taille nécessaire pour garantir des résultats fiables au niveau régional (en distinguant l'urbain et le rural) sera assurée à partir de la quatrième année de passage du panel.

b. Un système de rotation de l'échantillon commençant la quatrième année

Pendant les trois premières années de passage des enquêtes du panel, un échantillon fixe de 8000 ménages sera visité au premier passage et aux deux passages suivants. A partir de la quatrième année, un échantillon de 8000 nouveaux ménages sera intégré avec l'échantillon initial.

Ainsi, à partir de la quatrième année, le panel aura une taille d'échantillon de 16000 ménages et permettra de garantir des résultats fiables au niveau régional, régional urbain et régional rural.

Ensuite, un nouvel échantillon de 8000 ménages sera intégré à partir de la septième année, en remplacement des ménages de l'échantillon initial de 8000 ménages. Chaque ménage particulier de l'échantillon restera donc dans le panel pendant une durée de 6 ans.

4.3. Méthode de collecte

Utilisation de la méthode CAPI dès le premier passage

L'étude expérimentale nous a permis de conclure que le test de la collecte des données par la méthode CAPI (Interview assistée par ordinateur), consistant à saisir les réponses des membres des ménages directement sur micro-ordinateurs lors de l'interview, s'est révélé très positif.

Nous avons étudié le gain de temps et de précision que cette méthode permet, sa faisabilité pour une enquête aussi lourde que notre enquête de panel et qui touche plusieurs aspects des conditions de vie des ménages, les difficultés pouvant provenir de la manipulation, du transport et de l'alimentation des PC portables par les enquêteurs et enquêtrices, ainsi que la performance des applications informatiques nécessaires pour la saisie et le contrôle de validité et de cohérence des données directement sur le terrain.

L'étude expérimentale a permis de conclure que cette méthode est avantageuse et qu'elle est maîtrisable. En plus, ses avantages s'améliorent avec les années de passage du panel.

La méthode CATI (interview par téléphone assistée par ordinateur) a également été testée pour évaluer les possibilités qu'elle peut offrir dans le contexte marocain actuel et avoir une idée sur la fidélisation des membres des ménages enquêtés à répondre directement à certains types de questions par téléphone.

4.4 Bureaux d'études

A l'issue des travaux de l'étude expérimentale, il a été décidé de confier les travaux de collecte des données sur le terrain à deux bureaux d'étude, parmi les plus expérimentés.

Ces deux BET se partageront le territoire national, chacun étant responsable de la collecte des données sur la zone qui lui sera confiée. Une coordination des travaux sera assurée par l'ONDH.

Toutefois, la mission des BET sera limitée à la collecte des données et l'apurement des fichiers de données collectées.

L'ONDH assurera, quant à lui :

- Les applications informatiques servant à la saisie des données et au suivi des ménages et individus de l'échantillon du panel;
- Le traitement et l'exploitation des données, ainsi que les différentes applications et techniques d'extrapolation des résultats;
- L'analyse des principaux résultats et la rédaction des rapports.

5. Lancement du premier passage d'enquêtes

Suite aux enseignements de l'étude expérimentale, l'ONDH a procédé au recrutement des consultants et des bureaux d'études afin de mettre en place le dispositif du panel de ménages ONDH.

- a) Les contrats ont été signés avec trois consultants (un spécialiste des sondages, un informaticien et un économiste spécialistes des enquêtes auprès des ménages). Les contrats portent sur les travaux du premier passage (une année d'enquête).
- b) L'appel d'offres pour le recrutement des bureaux d'études de collecte des données a été lancé et l'ouverture des plis a eu lieu le 21 septembre 2011. Deux bureaux d'études ont été retenus, chacun sera chargé de la collecte des données du premier passage dans la moitié du territoire national. La décision de tenir les élections législatives le 25 novembre a conduit à n'entamer la mobilisation et la formation du personnel de collecte des bureaux d'études qu'en début 2012.
- c) Les travaux de collecte des données du premier passage du panel se sont ainsi déroulés de mars à juin 2012. Le rapport d'analyse des principaux résultats du premier passage est prévu pour novembre 2012.
- d) Chaque année, le même calendrier sera maintenu pour la collecte des données et la publication des principaux résultats. Les études thématiques exploitant la richesse du panel seront programmées au fur et à mesure, à partir de 2013.