

La Gouvernance dans le monde: constats et implications pratiques

**Daniel Kaufmann,
Avec Edouard Al-Dahdah
Institut de la Banque mondiale
www.worldbank.org/wbi/governance**

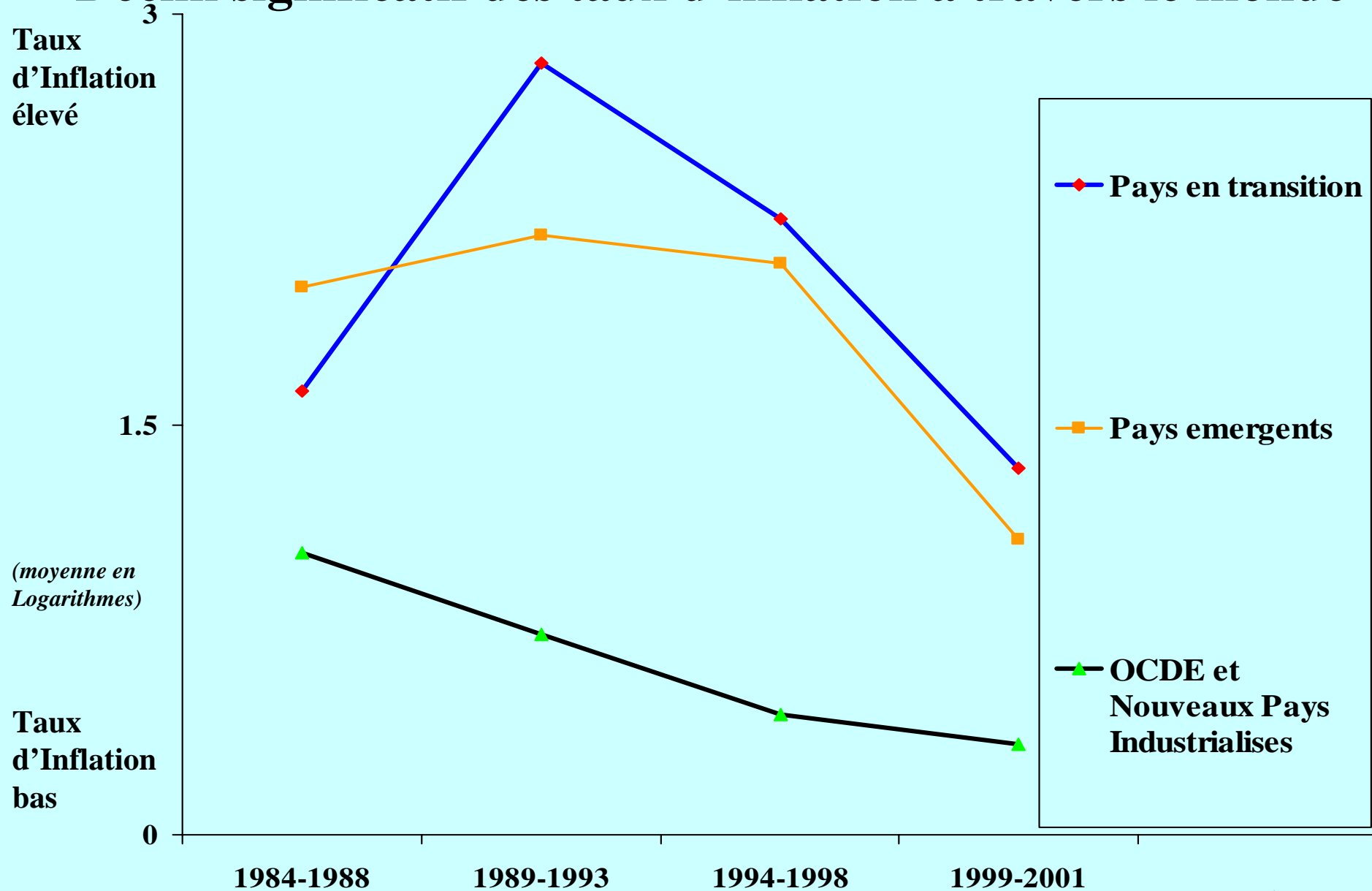
**Présentation au colloque du Conseil
National Économique et Social (CNES)
le 3 février 2007, a Alger**

*«On ne peut pas contrôler ce qu'on ne peut
pas mesurer... »*

Lord Kelvin (inventeur de la température)

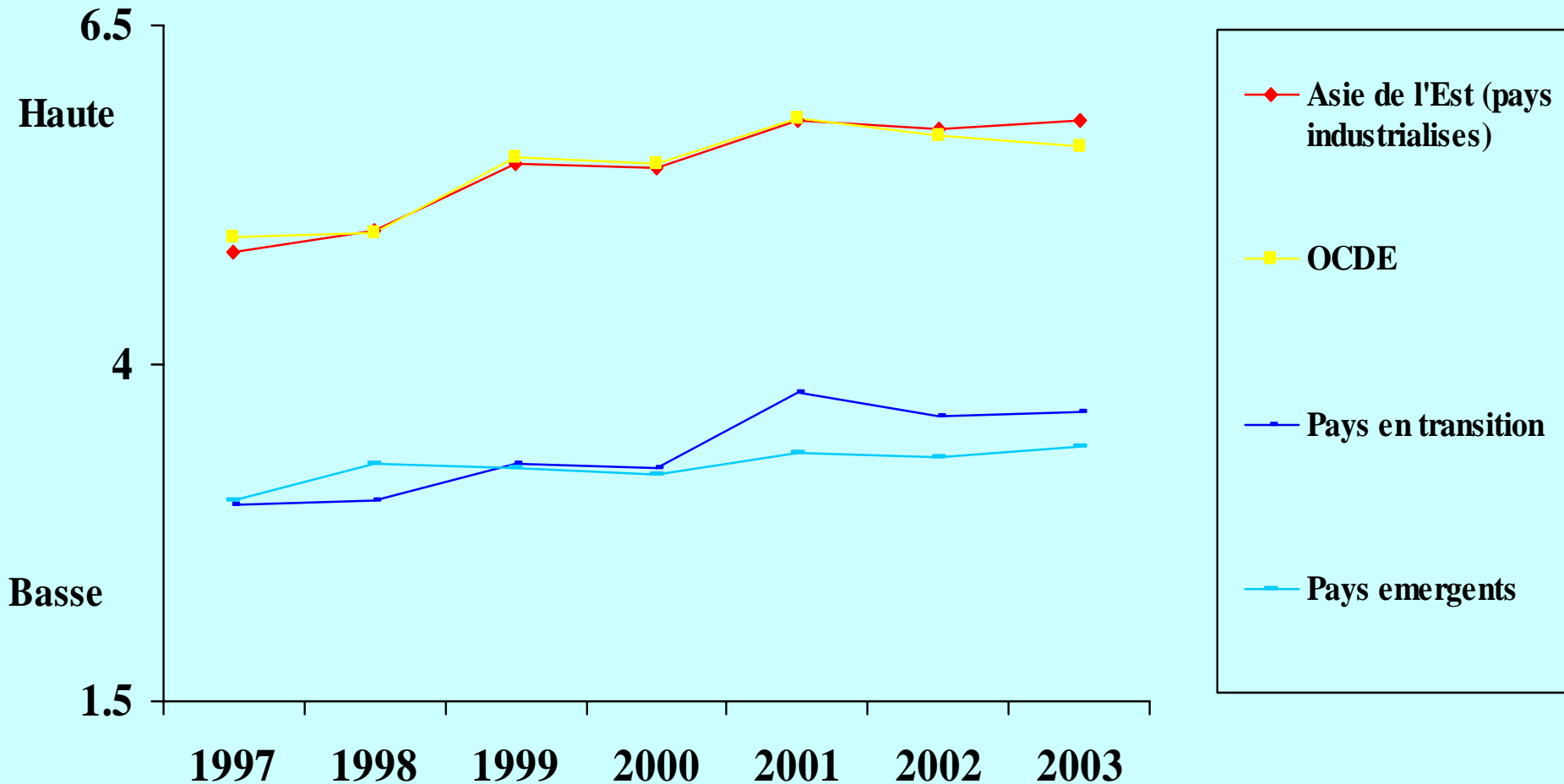


Déclin significatif des taux d'inflation a travers le monde



Source: 'Rethinking Governance', basée sur les calculs du World Development Indicators (WDI). L'axe des Y mesure la valeur logarithmique de l'inflation moyenne pour chaque région à travers chaque période.

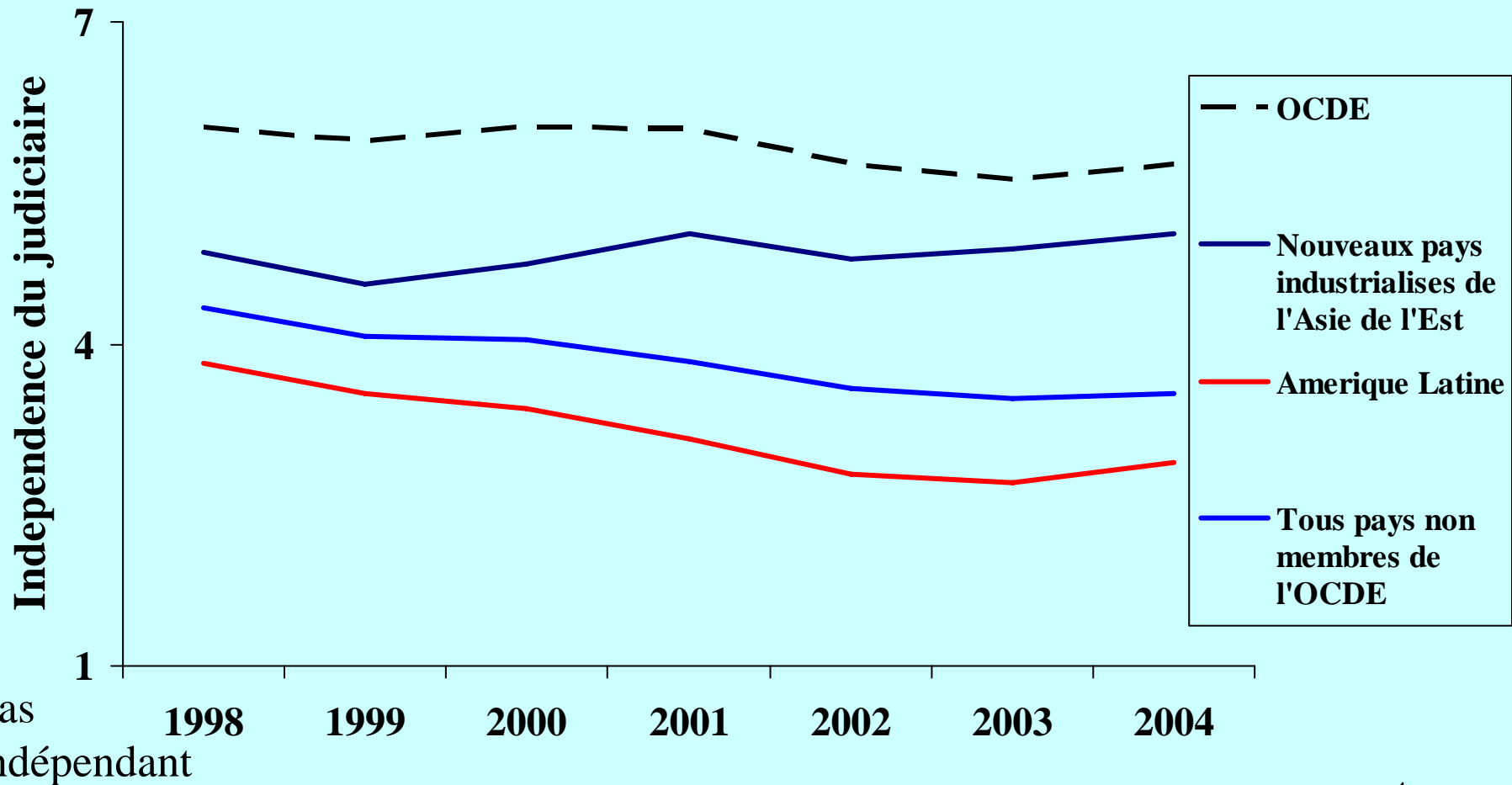
Une qualité des infrastructures en amélioration



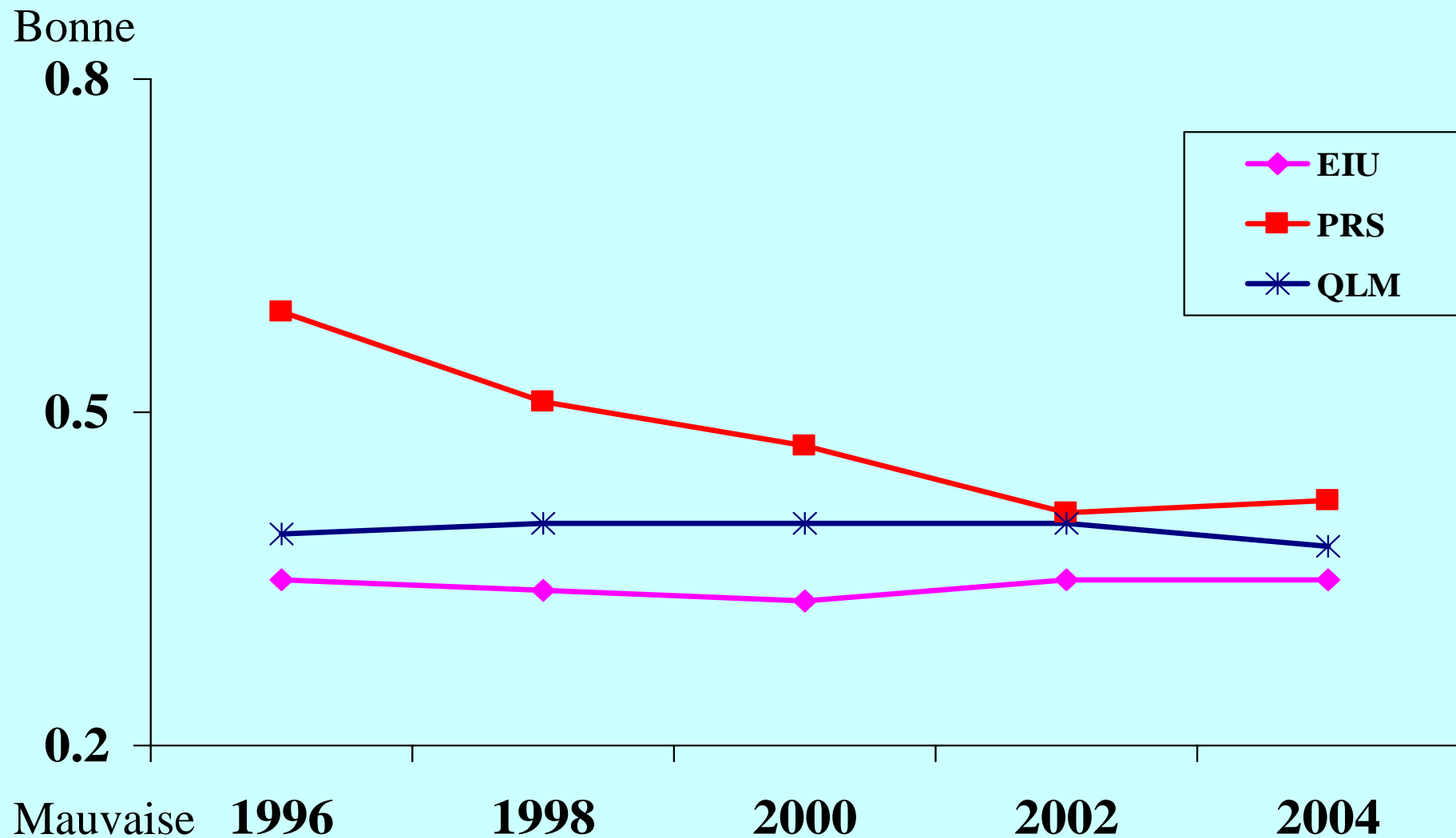
Source: EOS 1997-2003. Question 6.01: La qualité des infrastructures dans votre pays est-elle parmi les meilleures du monde?

En revanche, la gouvernance stagne... [indépendance du judiciaire]

Tres indépendant

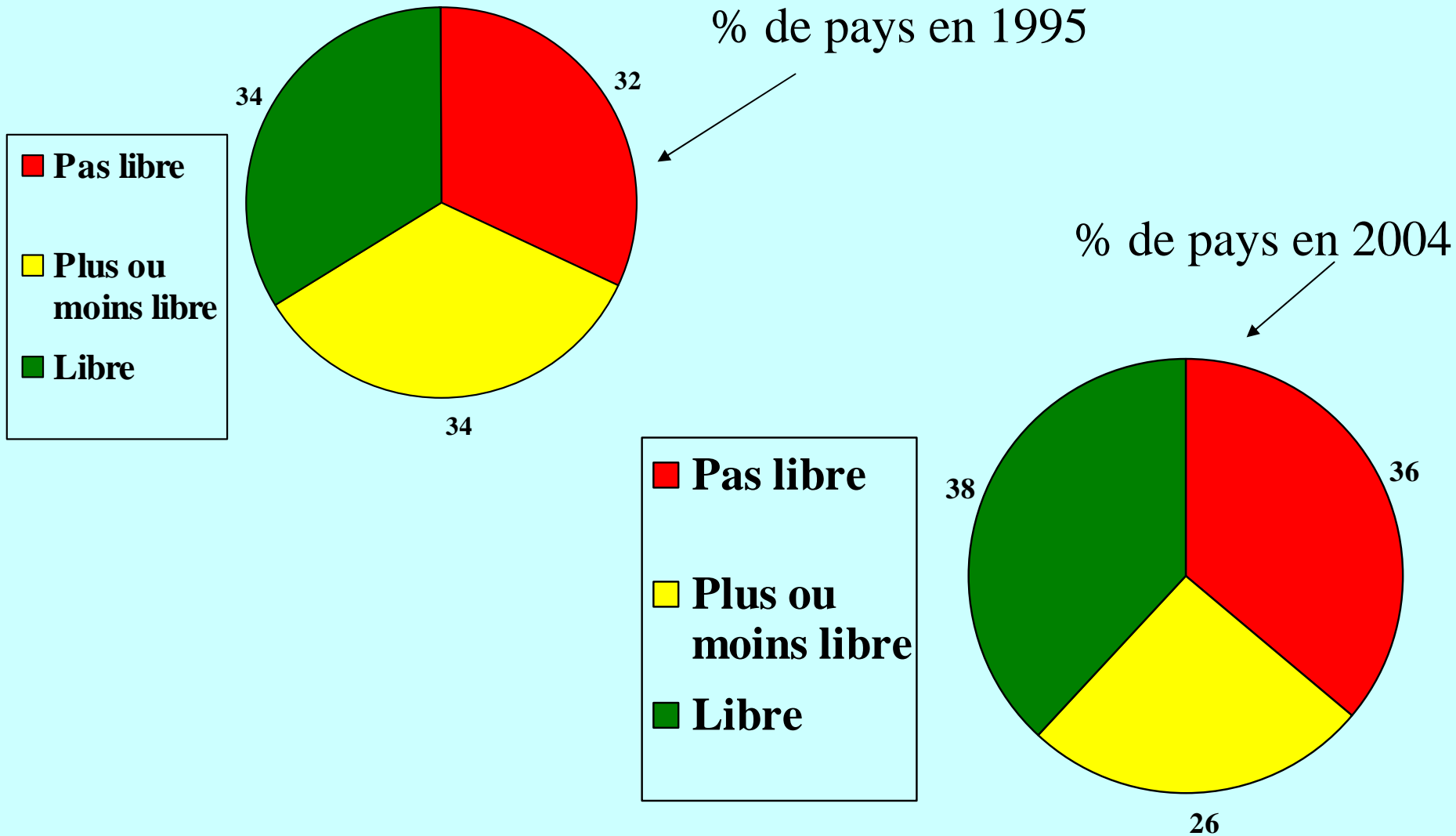


Pas de tendance claire concernant les moyennes de lutte contre la corruption a l'échelle mondiale



Source: Political Risk Service (PRS): Nombre de pays couverts en 1996: 129 pays, pour toutes les autres périodes: 140 pays. Qualitative Risk Measure (QLM) et Economic Intelligence Unit (EIU): Nombre de pays couverts: 115 pays toutes périodes confondues.

La liberté de la presse dans le monde entre 1995 et 2004: *du surplace?*



Source: Freedom House. L'axe des Y mesure le pourcentage des pays dont la presse est libre (score de 30 ou moins), plus ou moins libre (score entre 30 et 60) ou pas libre (score de plus de 60).

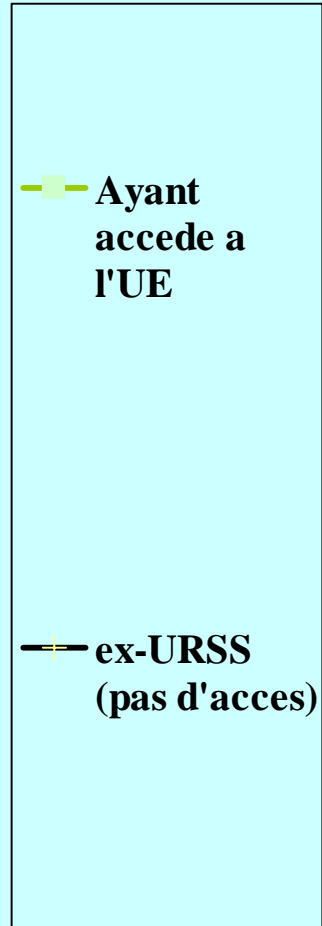
La gouvernance s'est cependant améliorée dans certains groupes de pays: effet magnétique de l'accession à l'Union Européenne

Bonnes

Rule of Law

1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5

1996 1998 2000 2002 2004



Ayant accédé à l'UE

ex-URSS (pas d'accès)

Mauvaises

Les messages clés a retenir de cette présentation

- **La gouvernance peut être mesurée**
- **Il est important de mesurer la gouvernance si on veut vraiment l'améliorer**
- **Certains pays ont progressé, d'autres pas. En moyenne, la gouvernance et la lutte contre la corruption ont stagné dans le monde, alors que d'autres domaines de politiques économiques et sectorielles se sont améliorées mondialement**
- **Il existe un lien fort entre la gouvernance (et donc la corruption) et le développement – *'Governance Matters'***
- **Tout le monde (gouvernements, société civile, et secteur privé) a beaucoup a gagner a tous les niveaux (politique, économique, indirects) d'une amélioration de la gouvernance**
- **Le leadership, la volonté politique, couplés avec les nouveaux outils et approches, rendent les améliorations possibles**

Plan sommaire de la présentation

- **Trois niveaux pour un cadre d'analyse empirique de la gouvernance a travers le monde: *Agrégé; Mezzo; Micro***
- **La région MENA en comparaison avec le reste du monde**
- **Variations dans la gouvernance au sein de la région MENA**
- **Le déficit de gouvernance dans la région MENA et l'importance de « décortiquer » la gouvernance en plusieurs composantes**
- **Quelques implication a débattre**

Cadre général empirique

Le ‘Pouvoir des chiffres’: progrès techniques dans la mesure et usage généralisé des indicateurs

1. Niveau ‘Macro’/Agrégé: *Les Indicateurs Mondiaux de Gouvernance: des mesures périodiques en 6 composantes, couvrant plus de 200 pays...*
2. Niveau ‘Mezzo’: *Des enquêtes comparées d’entreprises privées à travers différents pays*
3. Niveau ‘Micro’: *Diagnostics approfondis, spécialisés, de la gouvernance et de la capacité institutionnelle du pays incluant des enquêtes de citoyens usagers de services publics, d’entreprises privées et d’employés de la fonction publique*

Commençons par le niveau macro/ agrégé...

Les six dimensions de la gouvernance mesurées:

Une définition: La gouvernance est l'ensemble de normes et d'institutions à travers lesquelles l'autorité publique est exercée – en particulier:

- Le processus à travers lequel ceux qui gouvernent sont sélectionnés et remplacés [**Gouvernance Politique**]:
 - 1. VOIX CITOYENNE ET REDEVABILITE
 - 2. STABILITE POLITIQUE ET ABSENCE DE VIOLENCE
- La capacité de ceux qui gouvernent à formuler et mettre en oeuvre des politiques publiques, et à fournir des services publics aux citoyens [**Gouvernance Économique**]:
 - 3. EFFICACITE DU GOUVERNEMENT
 - 4. QUALITE REGLEMENTAIRE
- Le respect qu'accordent ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés aux institutions qui régissent les interactions entre eux [**Gouvernance Institutionnelle**]:
 - 5. REGLE DE DROIT
 - 6. CONTROLE DE LA CORRUPTION

Lancement des indicateurs mondiaux de la gouvernance en 2006; leurs caractéristiques principales après une décennie de données sur la gouvernance:

- Largement utilisées par les faiseurs de politiques et les chercheurs pour étudier les causes et les conséquences de la bonne gouvernance**
- Des données tous les deux ans depuis 1996, maintenant tous les ans**
- Basées sur 31 sources de données provenant de 25 organisations, reflétant les expériences et les opinions de milliers d'acteurs et d'observateurs informés**
- Couvrent 213 pays et territoires avec des estimations des 6 dimensions de la gouvernance et des marges d'erreur**
- Nouveau: accès aux données individuelles sous-tendant la construction des indicateurs composites**
- Des centaines d'indicateurs individuels au cours des décennies précédentes**
- Une large base de données et des ressources en ligne sur: www.govindicators.org**

Sources des données de la gouvernance

- *Sondages d'entreprises multi pays:* Global Competitiveness Survey, World Business Environment Survey, World Competitiveness Yearbook, Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS)
- *Sondages d'individus multi pays:* Gallup International, Voice of the People, Latinobarometro, Afrobarometer
- *Évaluations d'experts d'agences privées d'analyses de risques commerciaux:* DRI, Political Risks Services, Economic Intelligence Unit, World Markets Online, Merchant International Group, IJET Travel Consultancy, PERC
- *Évaluations d'experts d'ONG et de centres de recherches:* Reporters sans Frontières, Heritage Foundation, Freedom House, Amnesty International, Fondation Bertelsmann, Columbia University, International Research and Exchanges Board
- *Évaluations d'experts gouvernementaux et d'agences multilatérales:* Index CPIA de la Banque Mondiale, Banque Européenne de Reconstruction et de Développement, Banque de Développement Africaine, Banque de Développement Asiatique, US State Dept. Human Rights Report, Trafficking in Persons Report

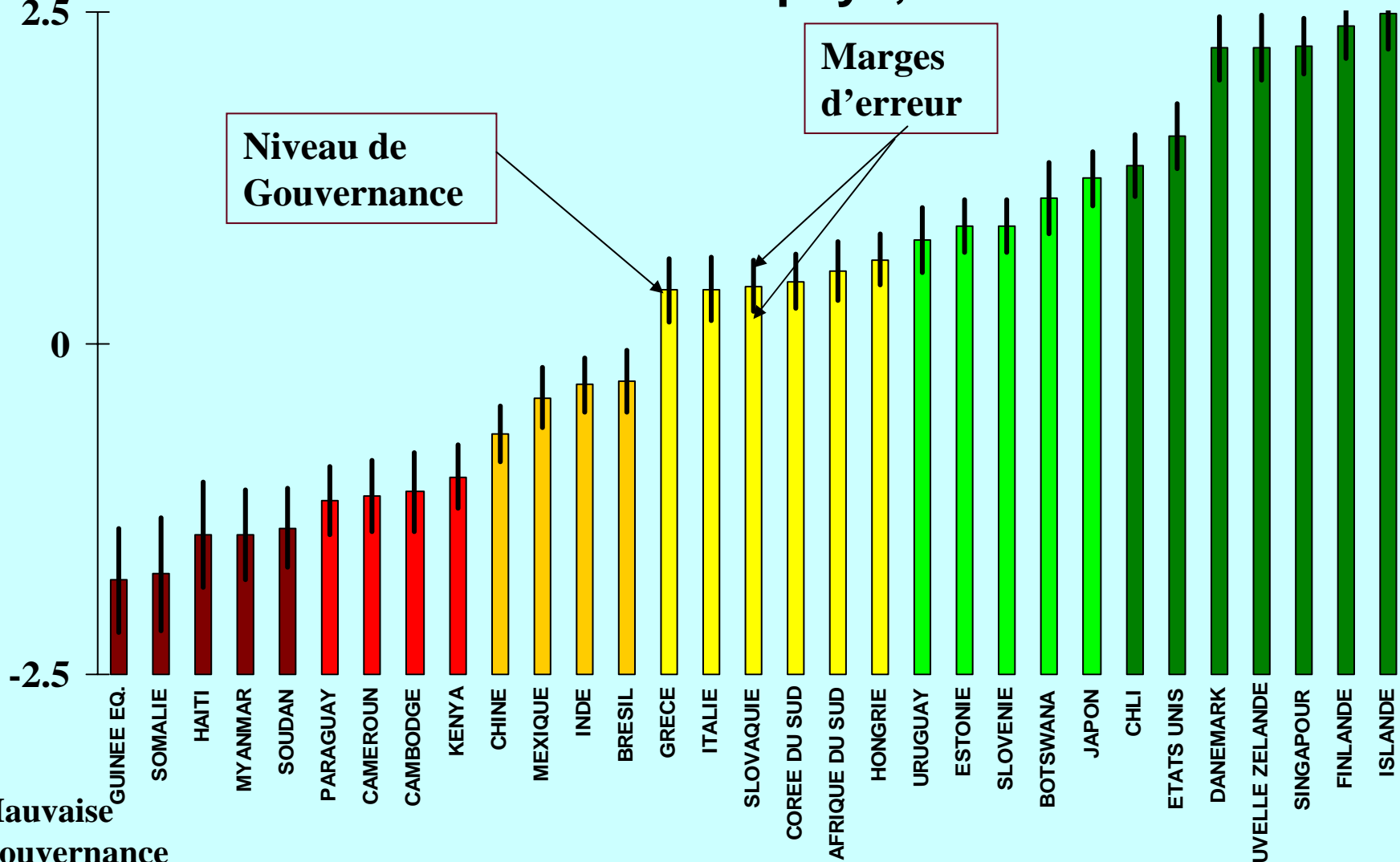
Construction des indicateurs de gouvernance composites

- Usage de la méthode UCM (Unobserved Components Model) pour construire des indicateurs de gouvernance composés, et des *marges d'erreurs* pour chaque pays
- Estimations de la gouvernance: la moyenne pondérée des scores obtenus pour chaque pays, normalisée
- Les coefficients pondérés sont proportionnels au degré de *précision* des données, et la *précision* est basée sur le degré de 'consensus' entre les données
- La *précision* dépend du degré de corrélation des données individuelles les unes avec les autres
- Les marges d'erreurs reflètent (1) le *nombre* de sources ou un pays donné est représenté, et (2) la *précision* de ces sources

Contrôle de la Corruption

Sélection de pays, 2005

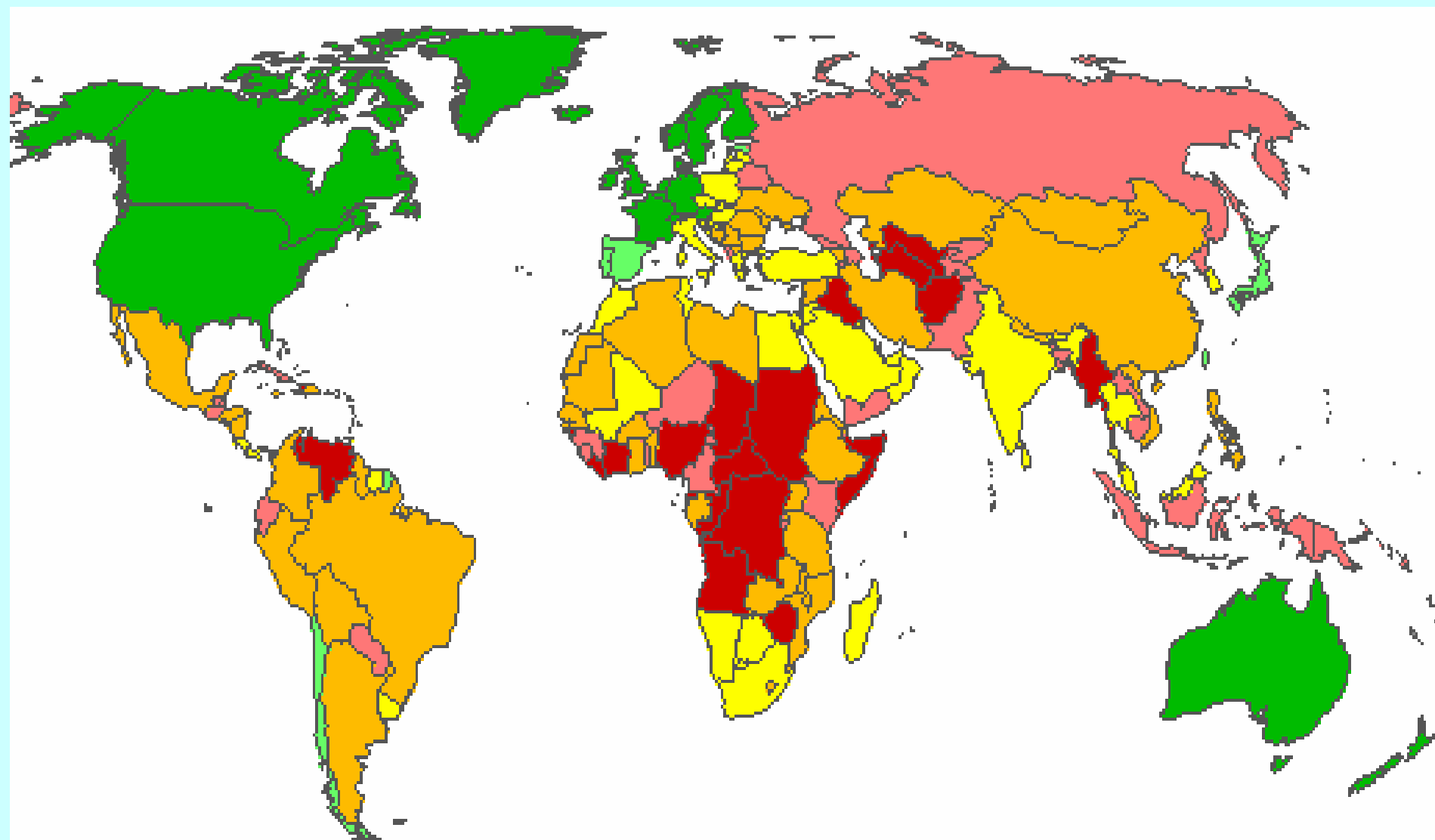
Bonne
Gouvernance
2.5



Mauvaise
Gouvernance

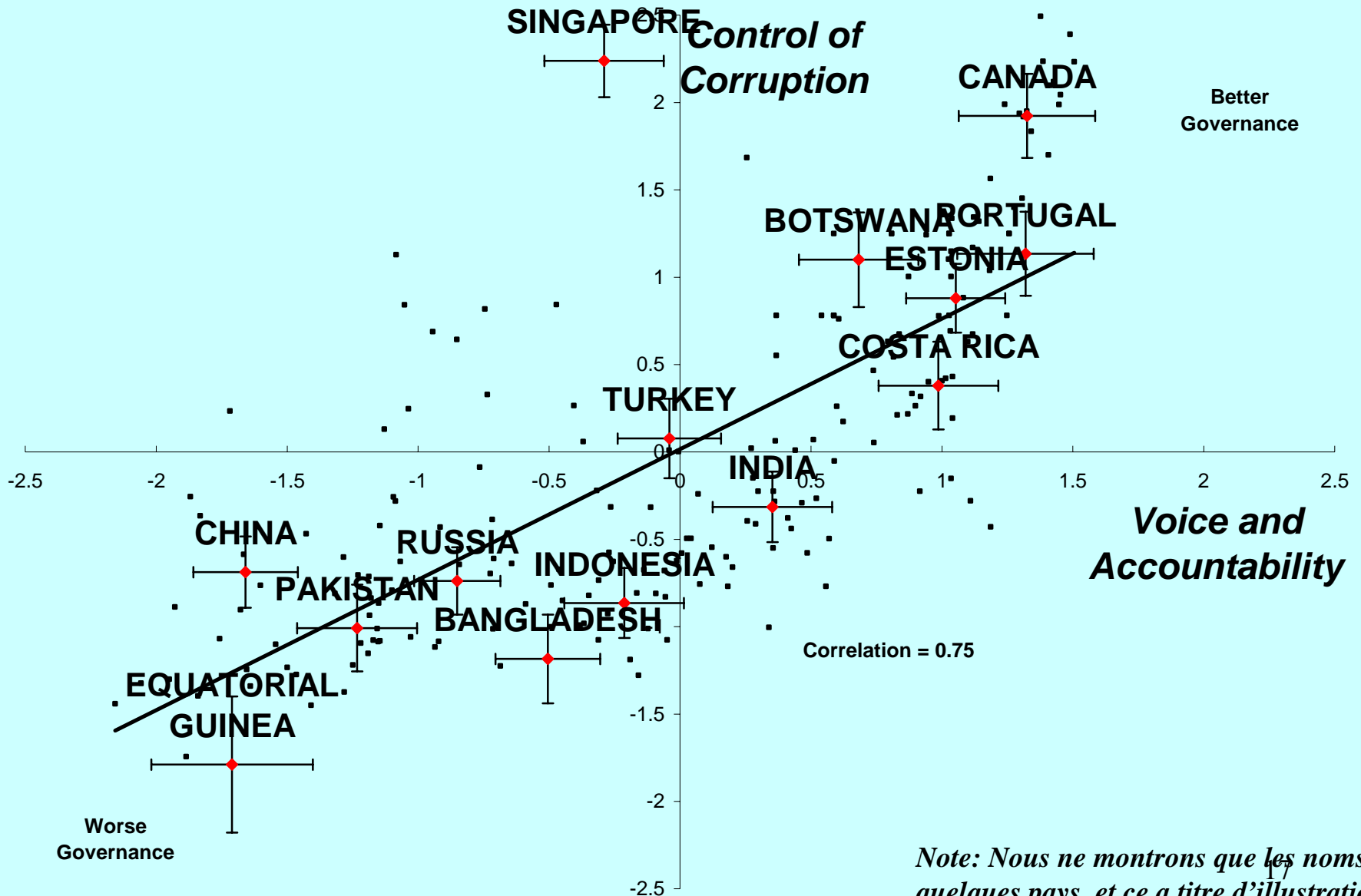
Source des données: 'Governance Matters V: Governance Indicators for 1996-2005', D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, Septembre 2006. Note: Les couleurs sont assignées d'après les critères suivants: Rouge foncé pour les pays en dessous du dixième de tous les pays du monde, rouge clair pour les pays entre de le dixième et le quart, le moins bon, orange pour les pays entre le quart et la moitié, jaune entre la moitié et les trois quarts, vert clair entre les trois quarts et les quatre vingt dixièmes et vert foncé au delà du quatre vingt dixième.

Carte du monde pour les règles de droit, 2005



Source des données: '**Governance Matters V: Governance Indicators for 1996-2005**', D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, Septembre 2006. Note: Les couleurs sont assignées d'après les critères suivants: Rouge foncé pour les pays en dessous du dixième de tous les pays du monde, rouge clair pour les pays entre le dixième et le quart le moins bon, orange pour les pays entre le quart et la moitié, jaune entre la moitié et les trois quarts, vert clair entre les trois quarts et les quatre vingt dixièmes et vert foncé au delà du quatre vingt dixième. Estimations sujettes aux marges d'erreurs.

Une Illustration des comparaisons a travers les pays et les erreurs standard: Contrôle de la corruption contre voix citoyenne et redevabilite

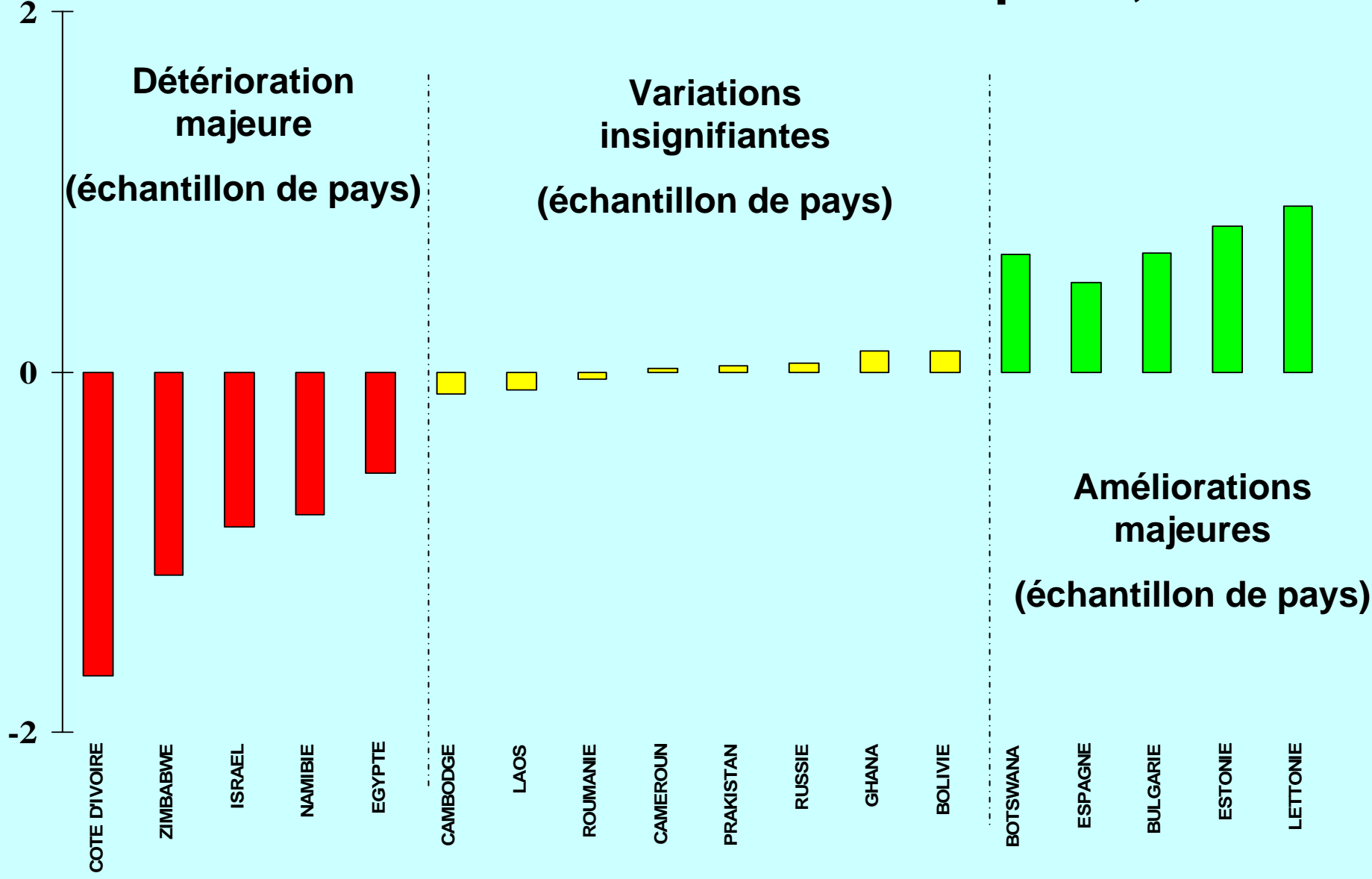


Note: Nous ne montrons que les noms de quelques pays, et ce a titre d'illustration seulement

Les tendances mondiales de la gouvernance telles que nous avons pu les mesurer

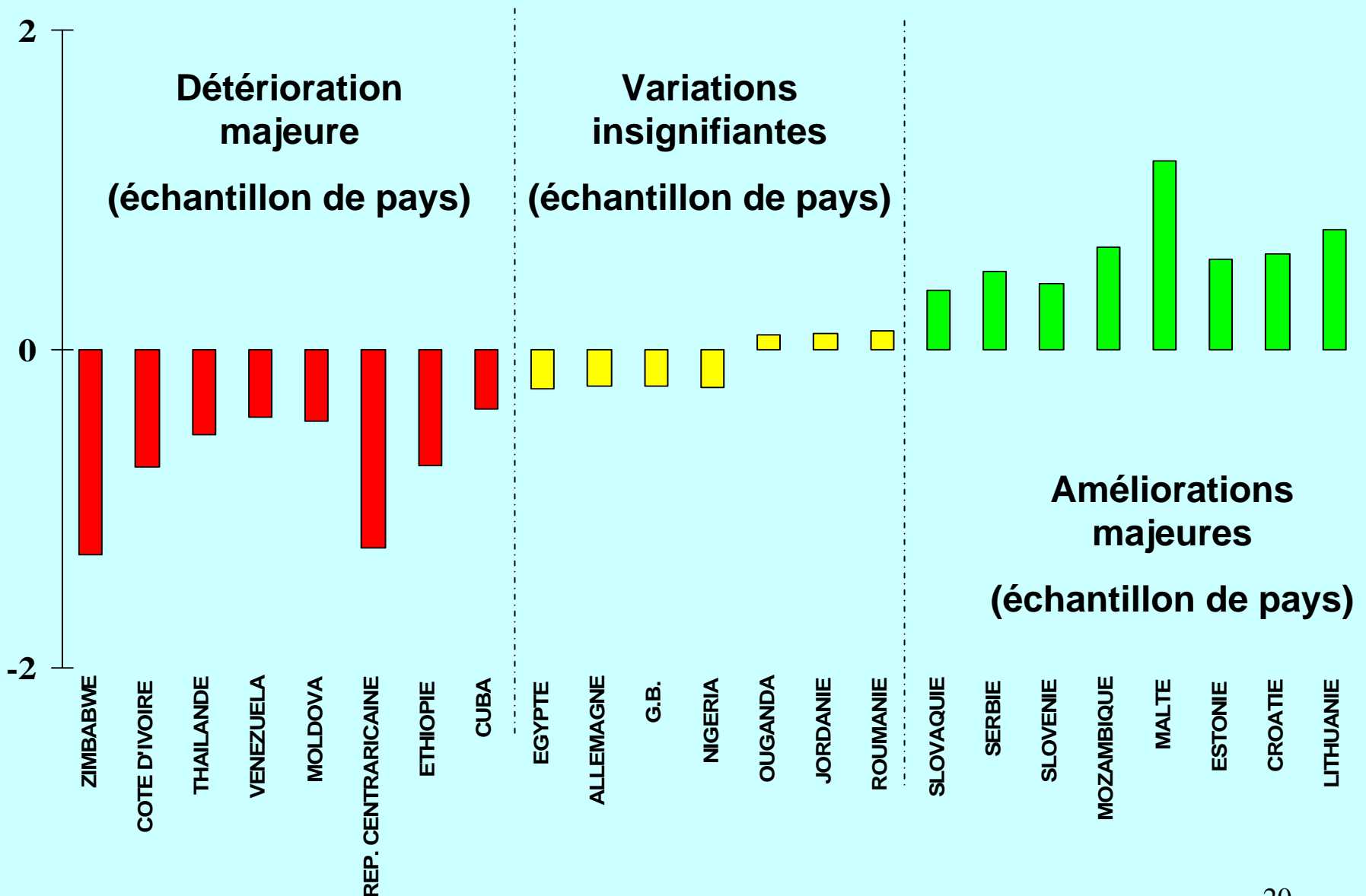
- A travers une nouvelle méthode de calcul, nous montrons qu'il est possible d'identifier des changements significatifs a travers le temps
- De tels changements peuvent se produire dans le court terme: en 6-8 ans, nous observons des détériorations ainsi que des améliorations significatives
- Cependant le monde en moyenne n'a pas progressé
- Les faibles résultats de MENA en moyenne donnent matière a réfléchir
- Il y a tout de même de bonne nouvelles pour certains pays, dans la région MENA et dans le monde

Variations dans le contrôle de la corruption, 1996-05



Les changements ont été calculés sur la base des différences dans les estimations par pays entre 1996 and 2005. Les classifications améliorations sont basées sur un intervalle de confiance de 75%. Source des données: 'Governance Matters V: Governance Indicators for 1996-2005', by D. pour les détériorations et les Kaufmann, A.Kraay and M. Mastruzzi, Septembre 2006 - www.govindicators.org

Variations dans la règle de droit, 1996-2004



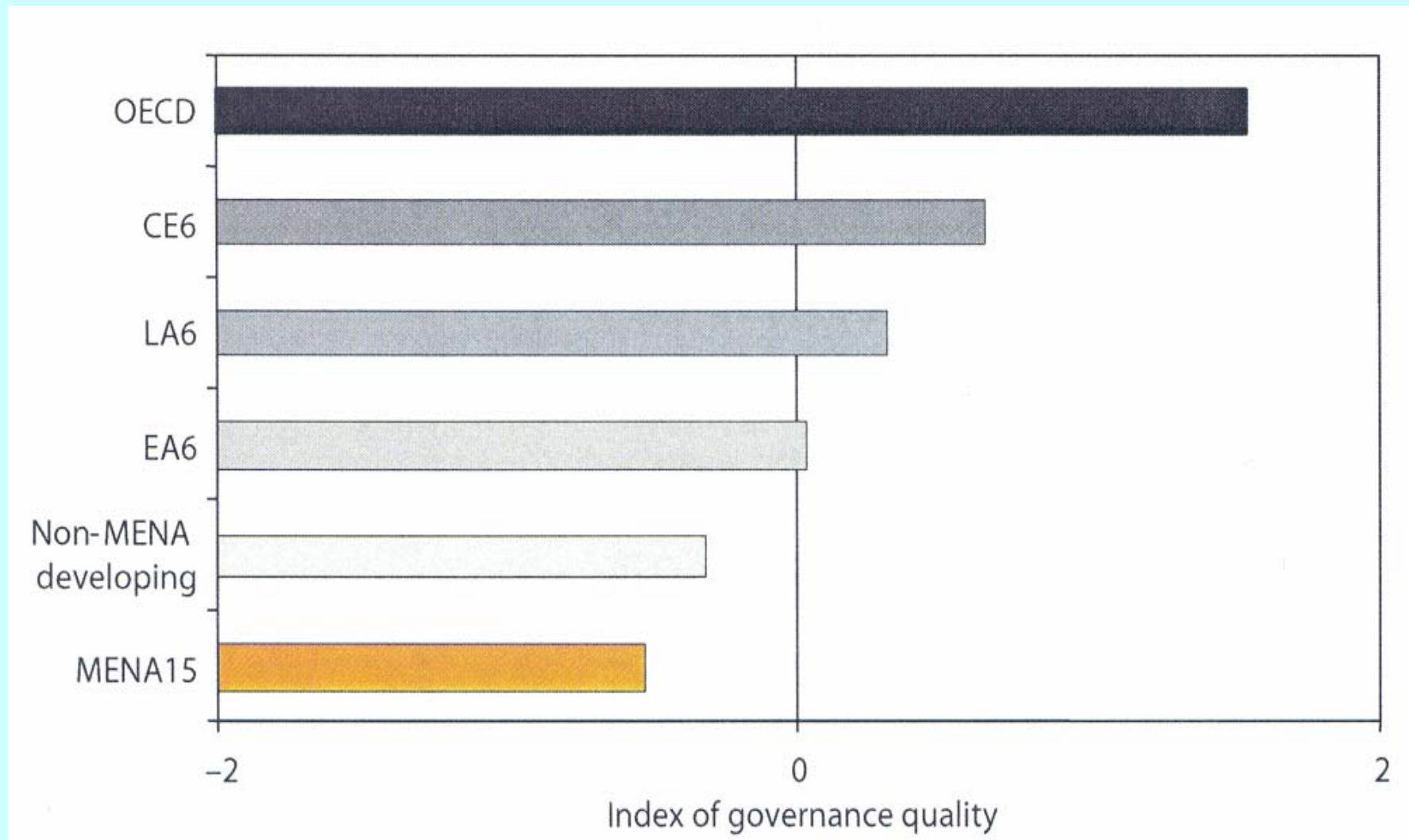
La gouvernance au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord en perspective

- **Les pays du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord comparés entre eux et avec d'autres pays**
- **Énormes variations par pays a l'intérieur de MENA**
- **Comparaison a travers le temps: les tendances récentes**
- **Décortiquer la gouvernance: le déficit de gouvernance varie selon les différentes composantes de la gouvernance**

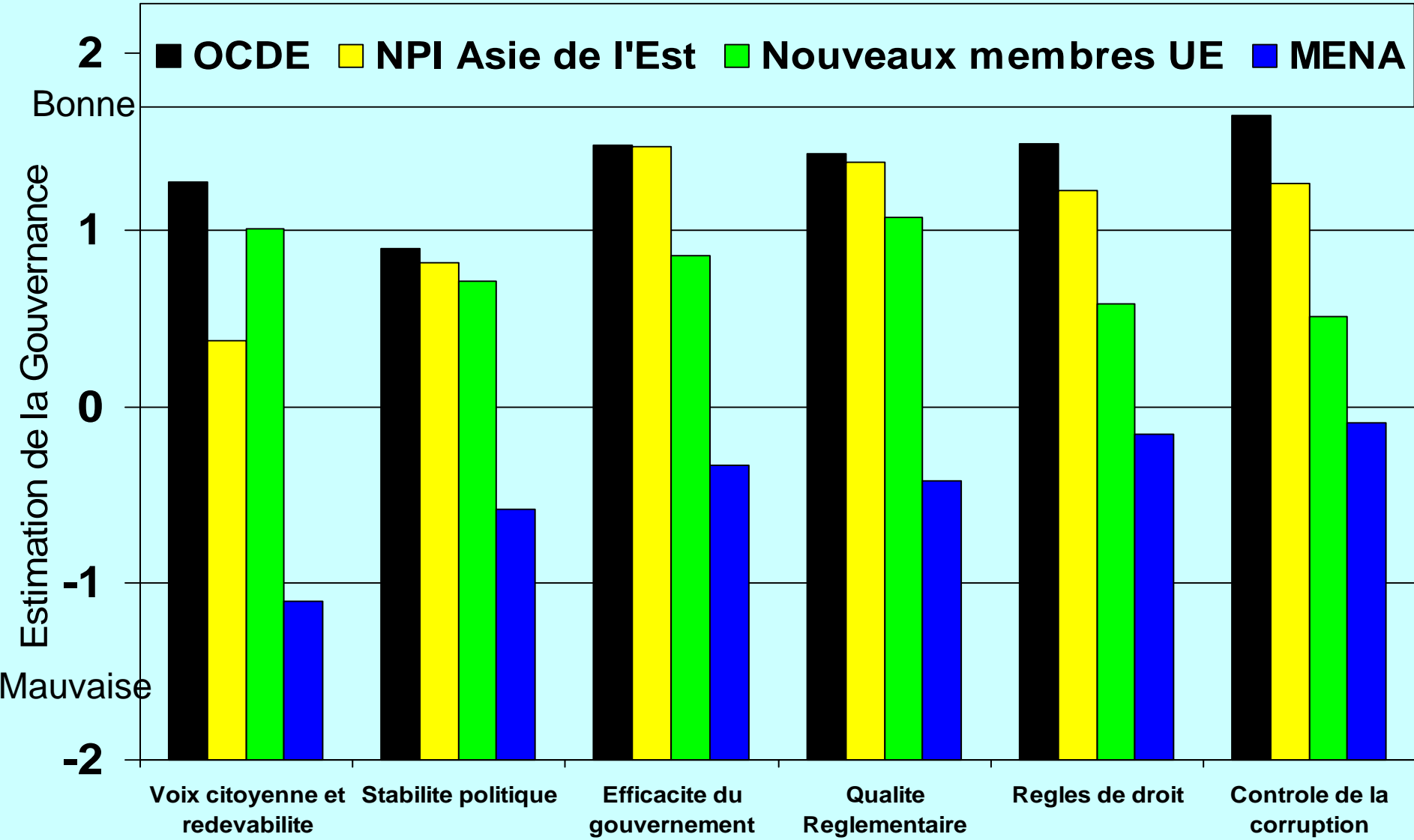
Mais d'abord, pourquoi parle-t-on tellement de la gouvernance a propos de cette région?

- **Perception persistante que les défis de gouvernance sont plus imposants dans cette région que dans d'autres parties du monde**
- **Désaccord dans la région sur ce que constitue la 'gouvernance'**
- **Sentiment largement répandu que les problèmes institutionnels et de gouvernance sont a l'origine de beaucoup d'autres problèmes de la région**

La région MENA souffre d'un 'déficit de gouvernance' en comparaison avec d'autres régions du monde...

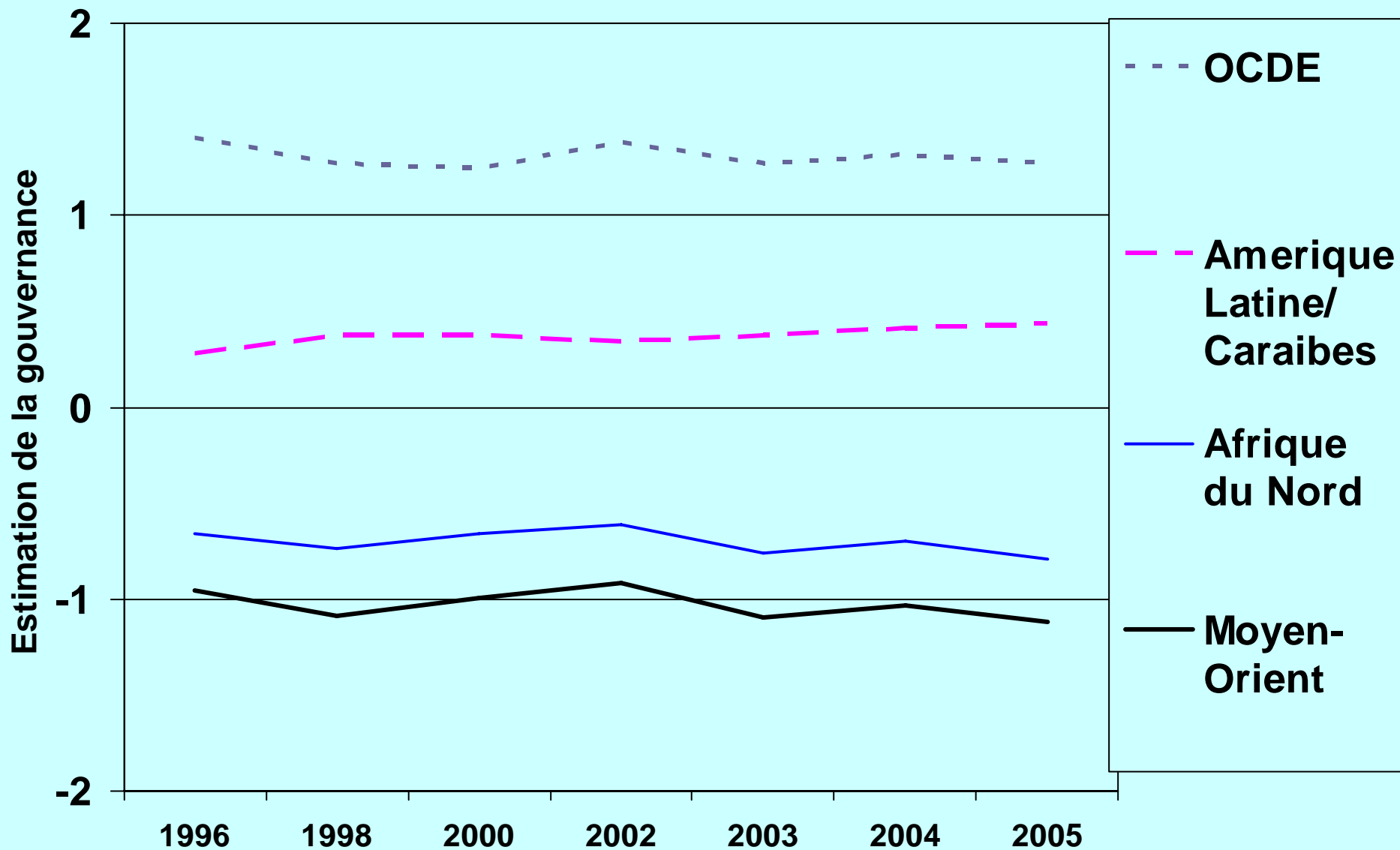


La Gouvernance dans MENA en comparaison avec d'autres régions: indicateurs de gouvernance mondiaux pour 2005

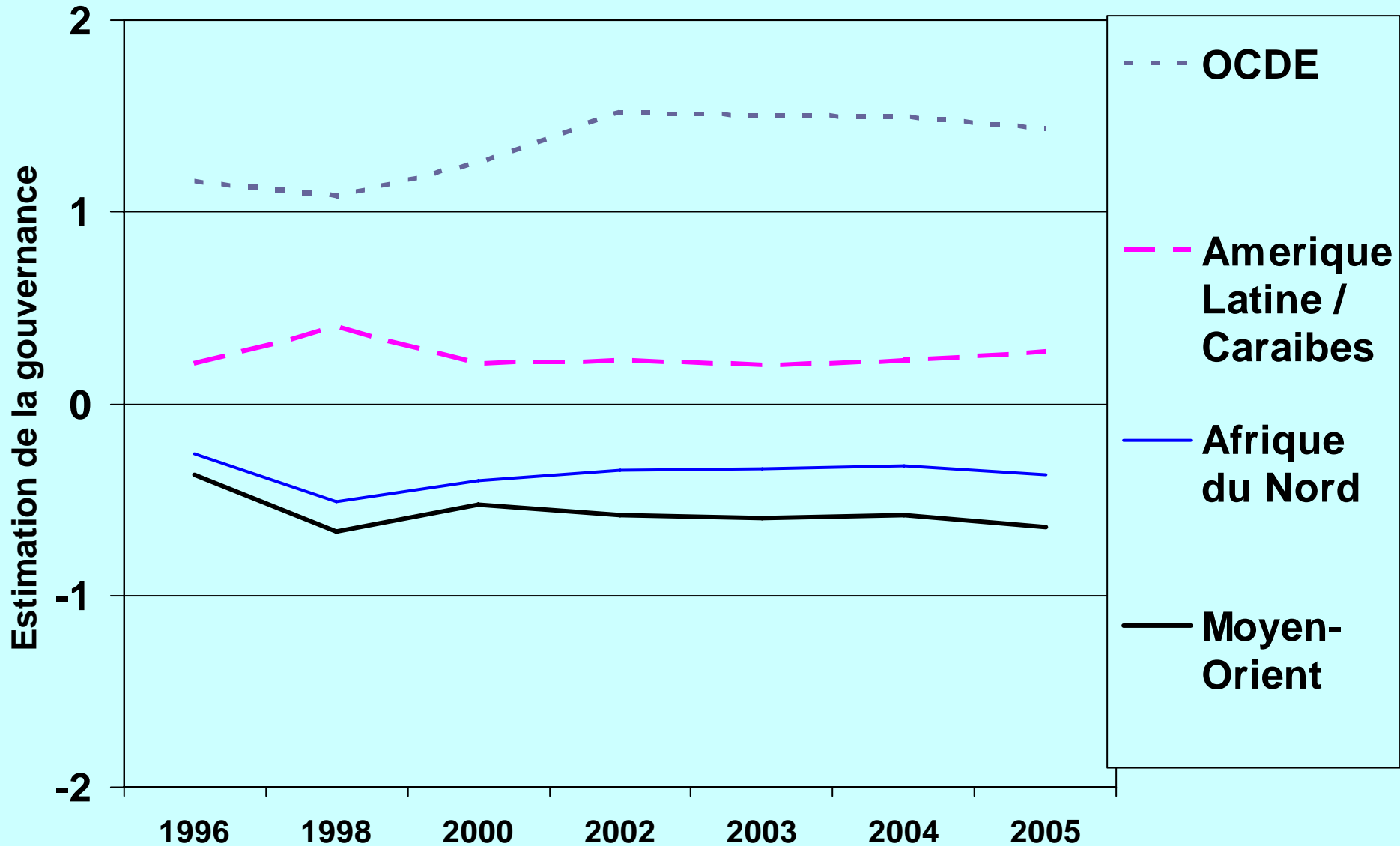


Source des données : 'Governance Matters V: Governance Indicators for 1996-2005', D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, Septembre 2006

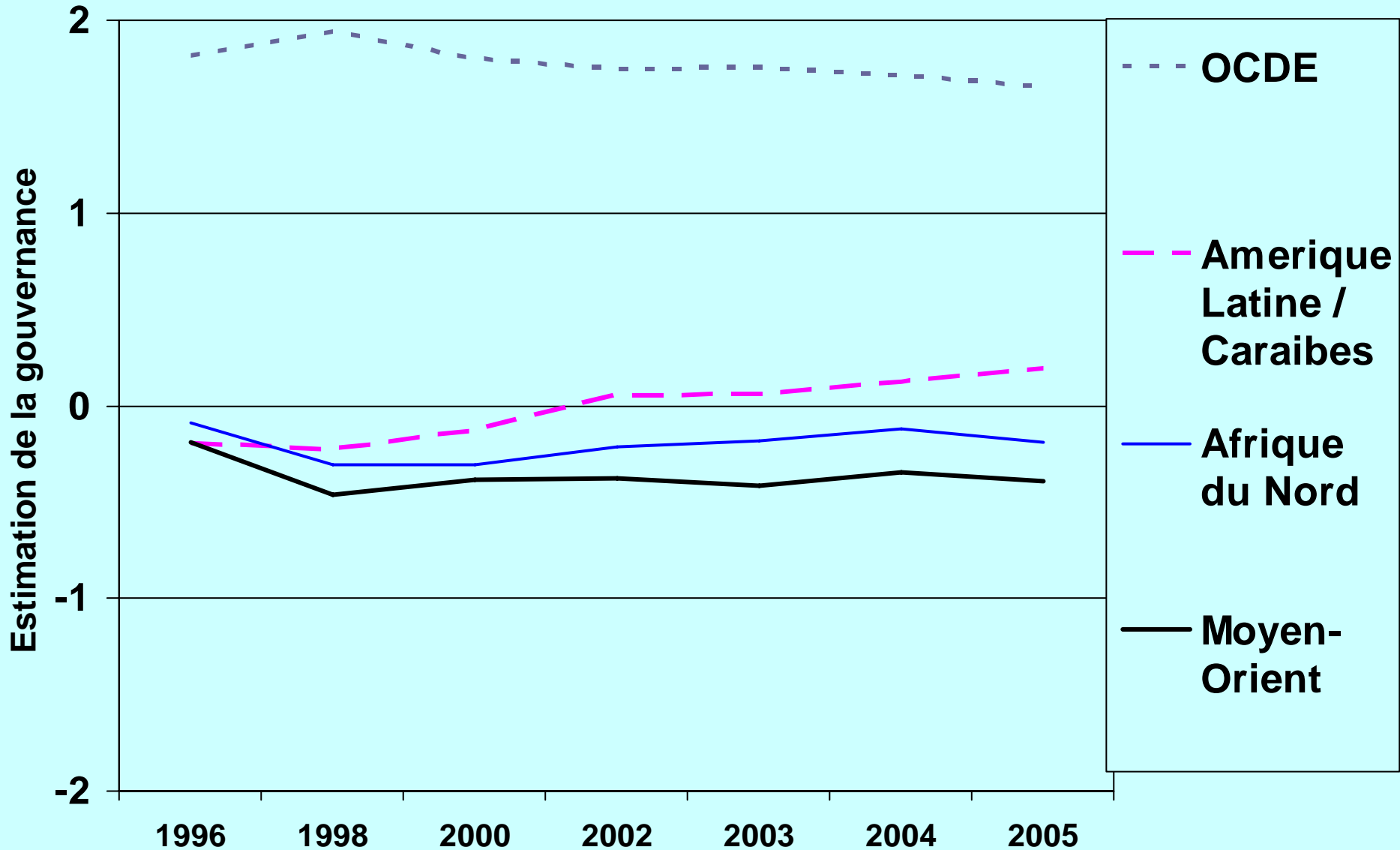
Voix citoyenne et redevabilité entre 1996 et 2005



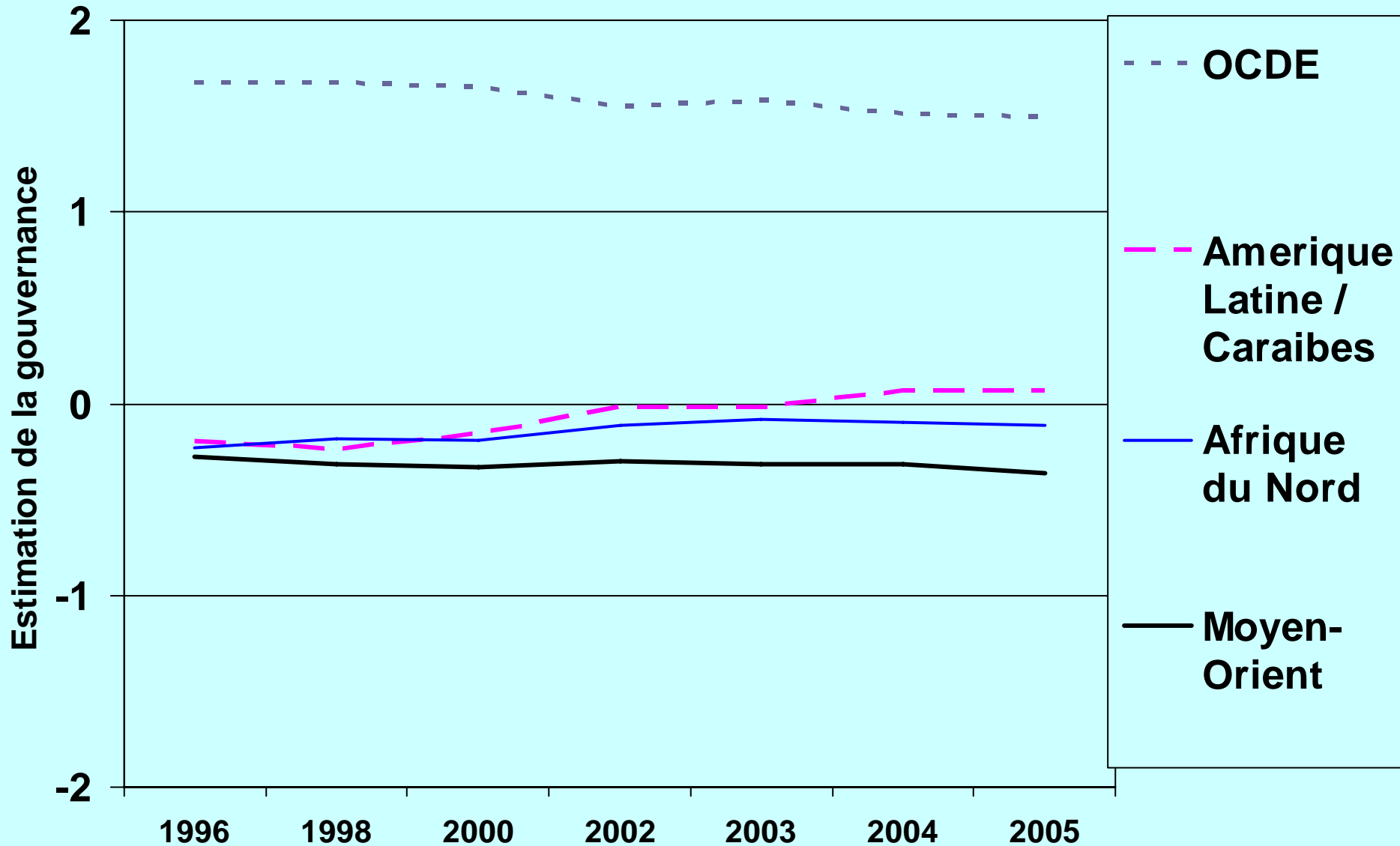
Qualité réglementaire entre 1996 et 2005



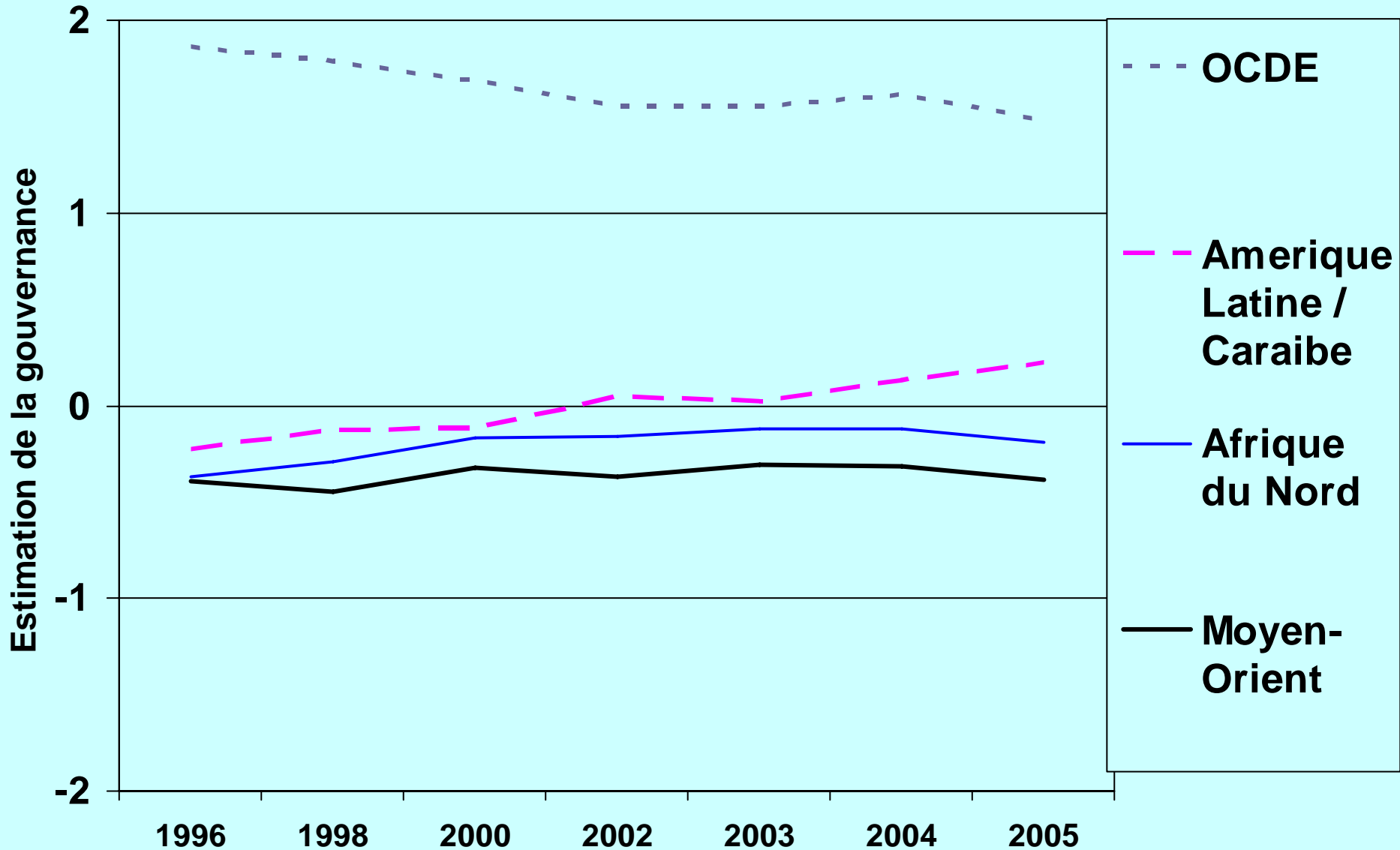
Contrôle de la corruption entre 1996 et 2005



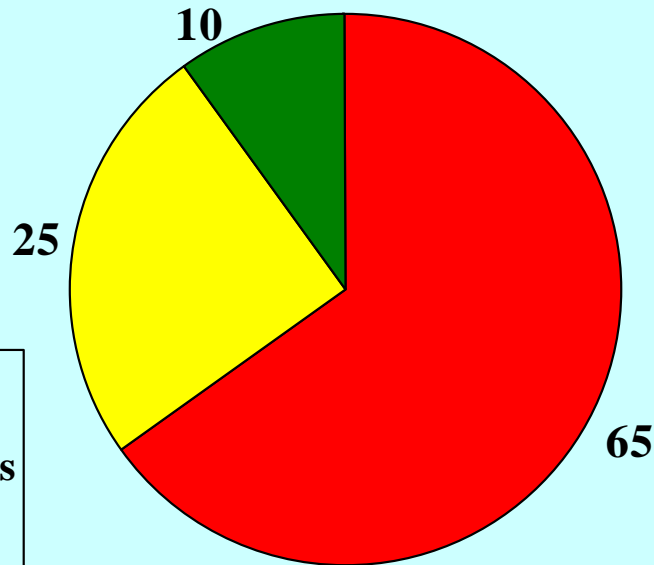
Règle de droit entre 1996 et 2005



Effacité du gouvernement entre 1996 et 2005

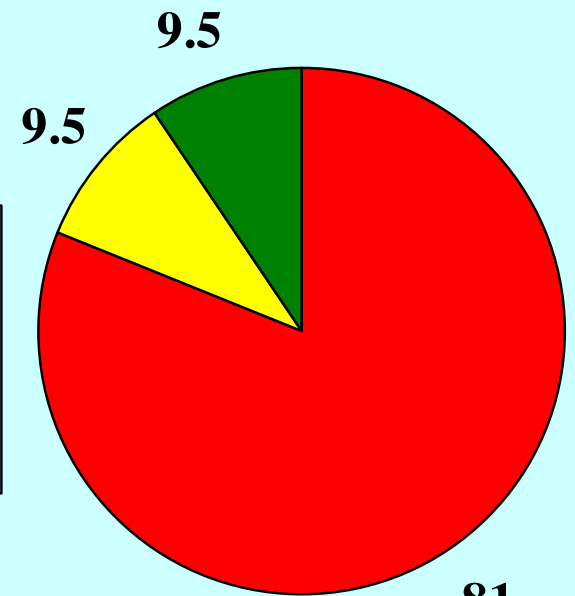


Liberté de la presse dans MENA, 1995 vs. 2006

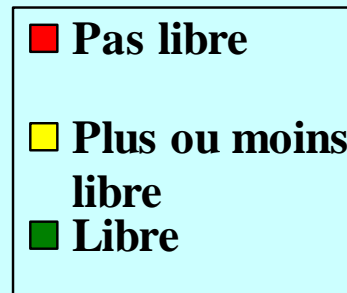
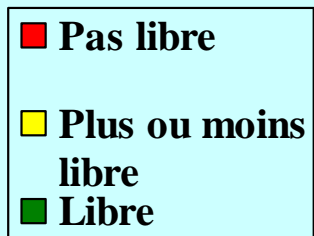


% pays en 1995

% pays en 2006



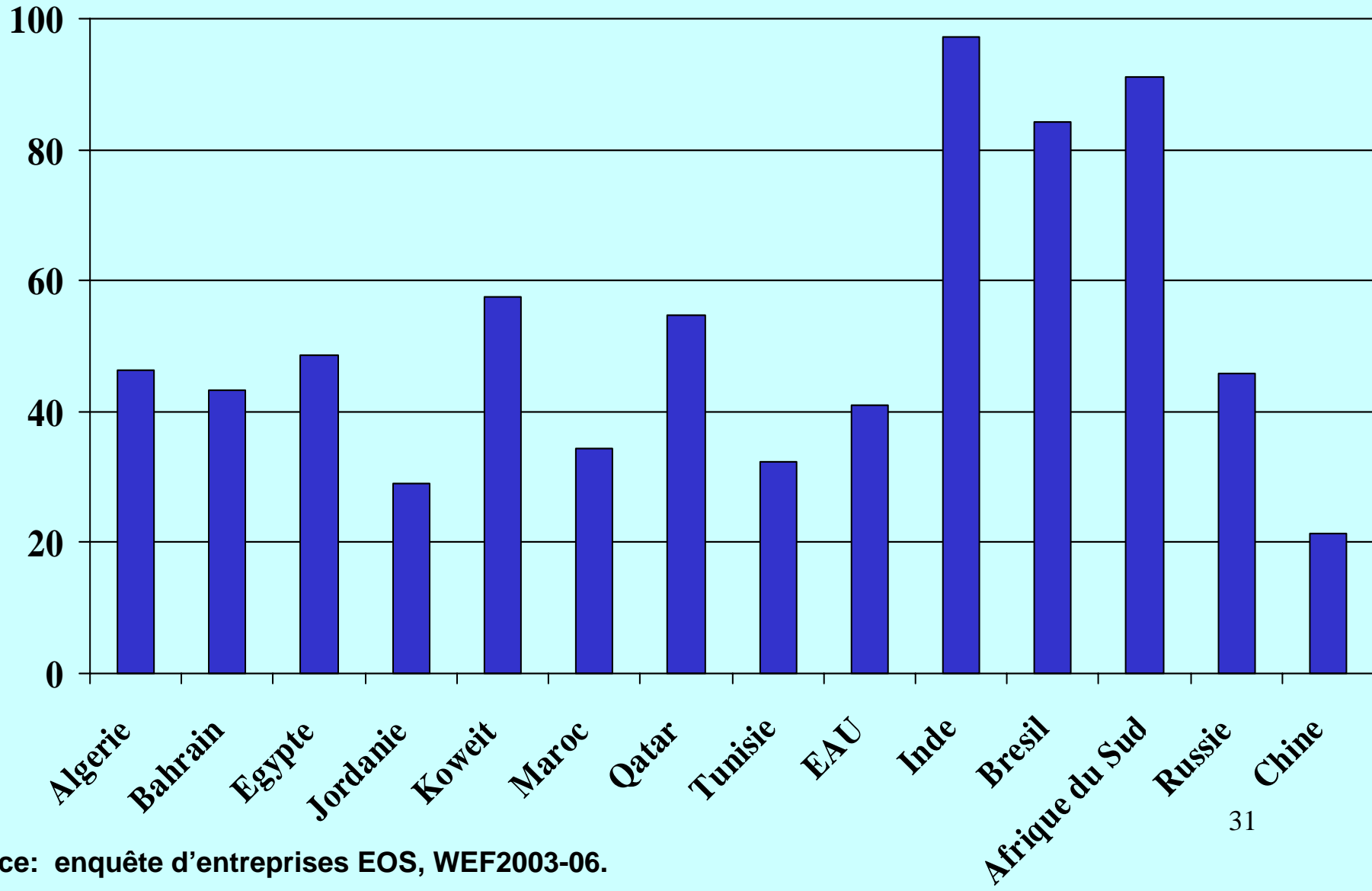
81



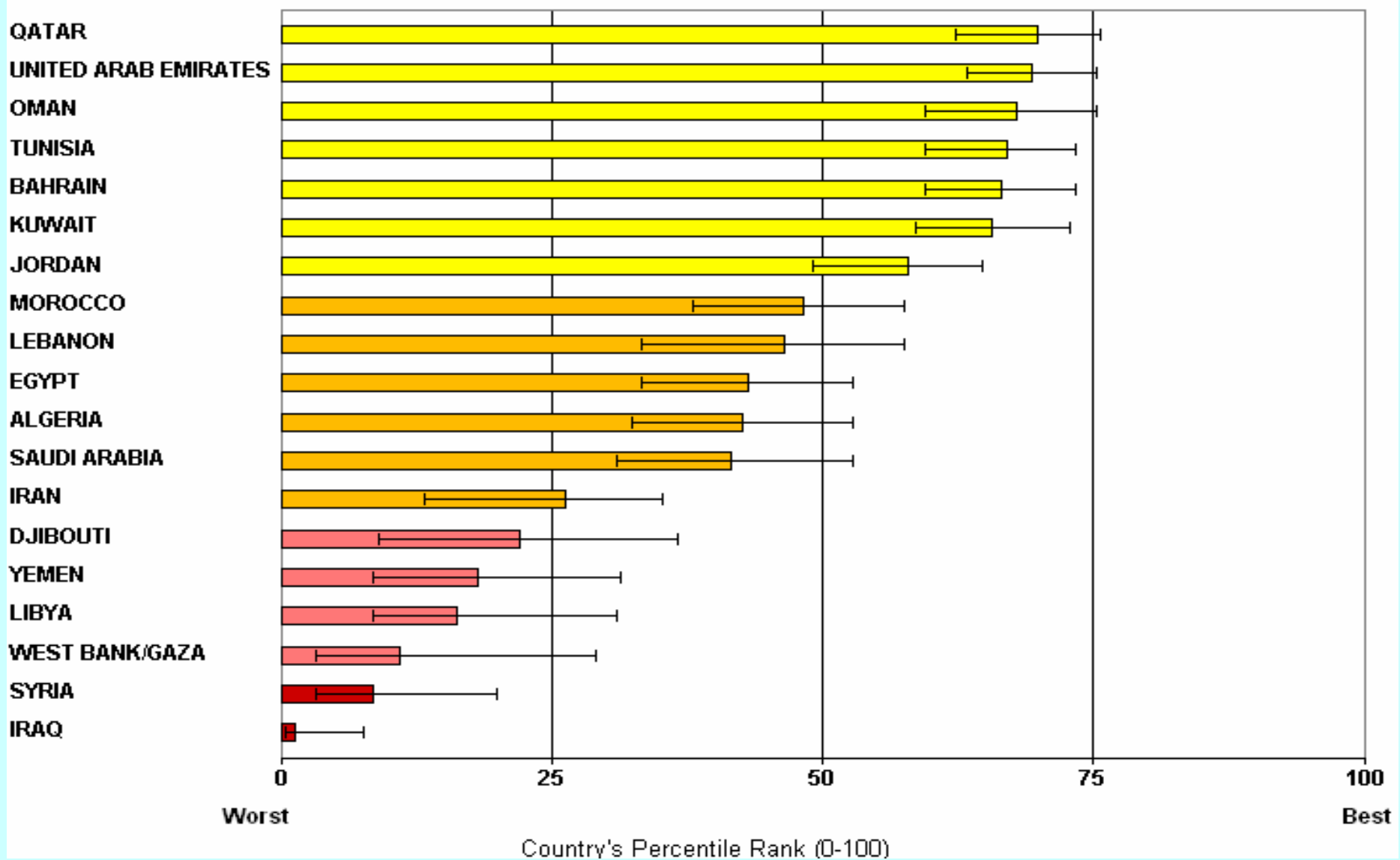
Source: Freedom House. L'axe des Y mesure le pourcentage des pays dont la presse est libre (score de 30 ou moins), plus ou moins libre (score entre 30 et 60) ou pas libre (score de plus de 60). En 1995, les mesures incluaient 20 pays divisés entre rouges (13), jaunes (5) et verts (2). En 1996, il y avait 21 pays divisés entre rouges (17), jaunes (2) et verts (2).

Liberté de la presse dans quelques pays, 2006

% d'entreprises reportant une presse libre

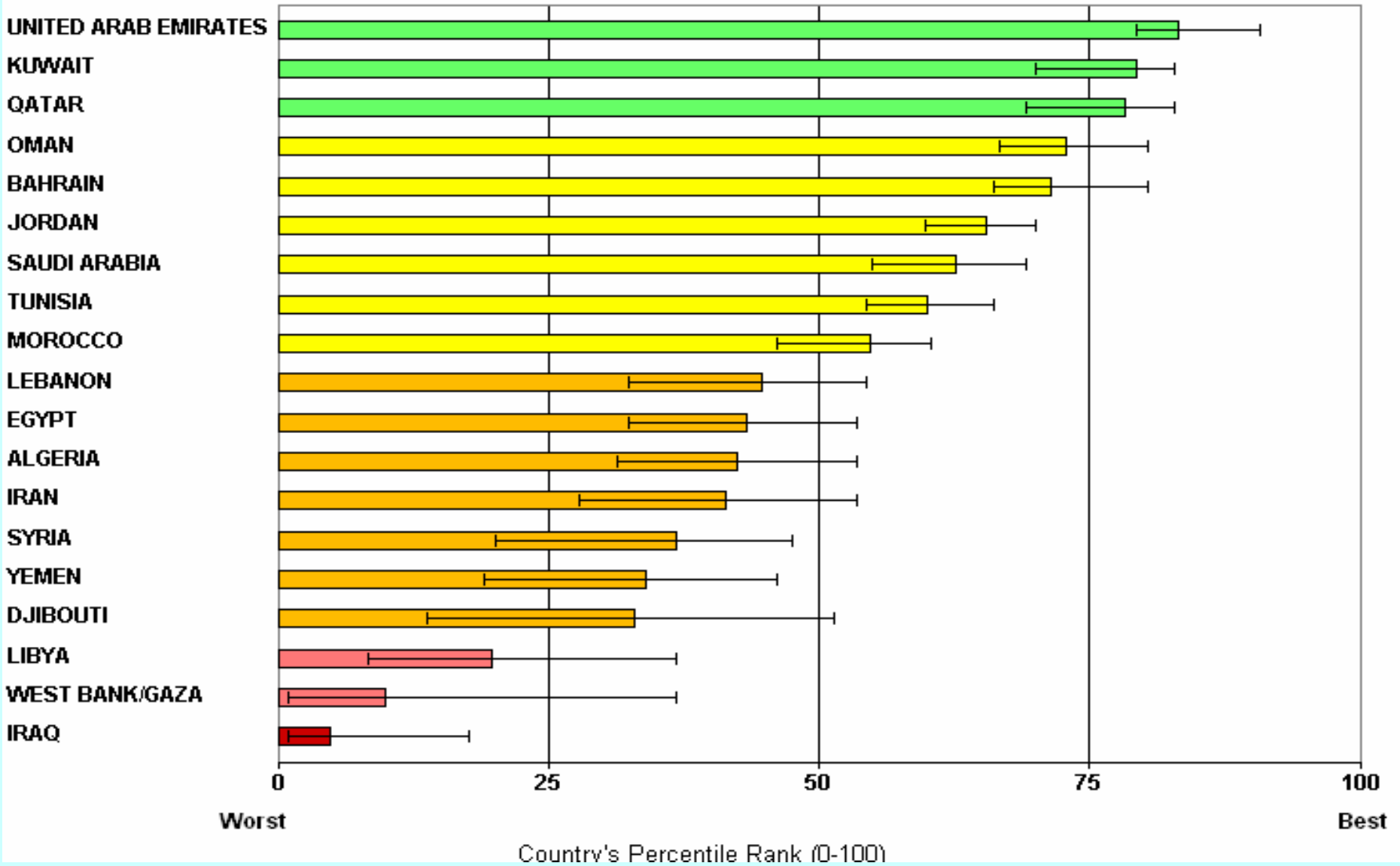


Efficacité du gouvernement dans MENA, 2005



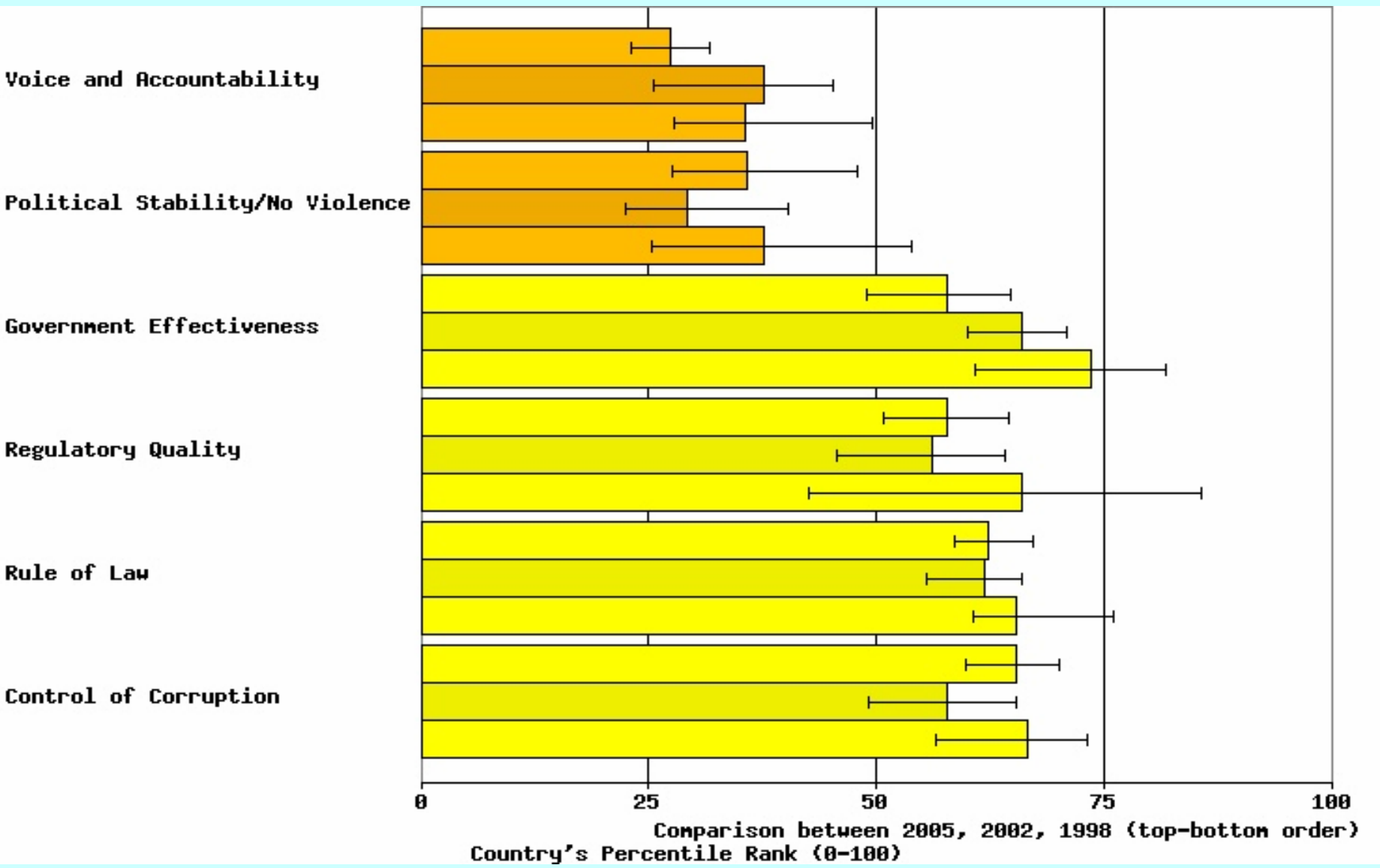
Source des données: 'Governance Matters V: Governance Indicators for 1996-2005', D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, Septembre 2006. Note: Les couleurs sont assignées d'après les critères suivants: Rouge foncé pour les pays en dessous du dixième de tous les pays du monde, rouge clair pour les pays entre le dixième et le quart le moins bon, orange pour les pays entre le quart et la moitié, jaune entre la moitié et les trois quarts, vert clair entre les trois quarts et les quatre vingt dixièmes et vert foncé au delà du quatre vingt dixième.

Contrôle de la Corruption dans la région MENA, 2005



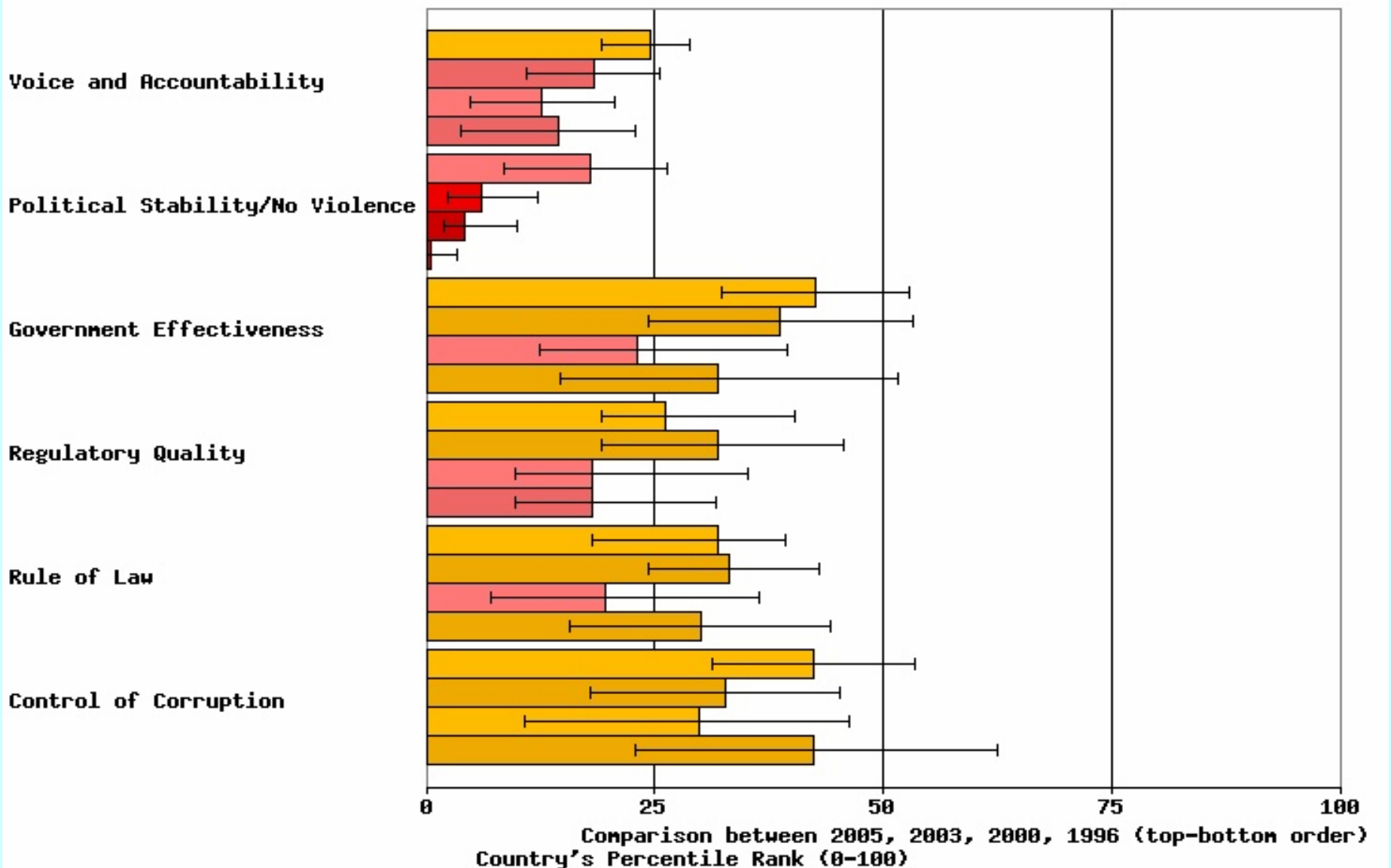
Source des données: 'Governance Matters V: Governance Indicators for 1996-2005', D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, Septembre 2006. Note: Les couleurs sont assignées d'après les critères suivants: Rouge foncé pour les pays en dessous du dixième de tous les pays du monde, rouge clair pour les pays entre le dixième et le quart le moins bon, orange pour les pays entre le quart et la moitié, jaune entre la moitié et les trois quarts, vert clair entre les trois quarts et les quatre vingt dixièmes et vert foncé au delà du quatre vingt dixième.

Indicateurs de gouvernance pour la Jordanie, 1998, 2002, 2005



Source des données: 'Governance Matters V: Governance Indicators for 1996-2005', D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, Septembre 2006. Note: Les couleurs sont assignées d'après les critères suivants: Rouge foncé pour les pays en dessous du dixième de tous les pays du monde, rouge clair pour les pays entre de le dixième et le quart le moins bon, orange pour les pays entre le quart et la moitié, jaune entre la moitié et les trois quarts, vert clair entre les trois quarts et les quatre vingt dixièmes et vert foncé au delà du quatre vingt dixième.

Indicateurs de gouvernance pour l'Algérie, 1996-2005



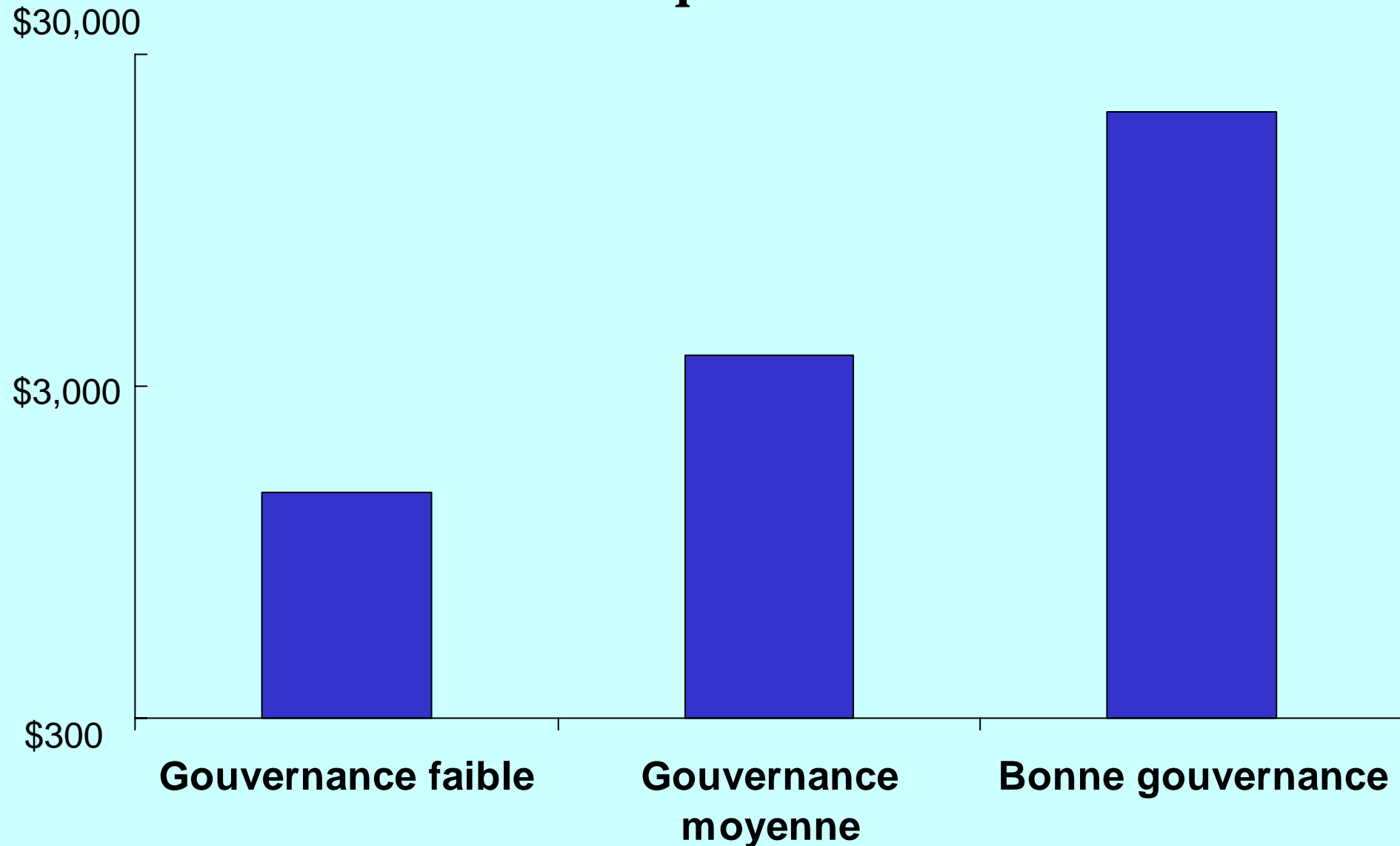
Quelques remarques finales sur la gouvernance dans la région MENA

- **Faible gouvernance publique**
 - **Malgré des différences considérables entre les pays, MENA est derrière les autres régions, en particulier en ce qui concerne la voix citoyenne et la redevabilité**
- **Développement économique et social handicapé**
 - **Une gouvernance faible réduit la croissance économique et affaiblit la prestation des services publics**
- **Besoins de lancer des réformes pour améliorer la gouvernance**
 - **Plus les programmes de réformes seront adaptés au contexte et à la situation de chaque pays, tout en bénéficiant des expériences globales et régionales réussies, plus ils auront des chances de réussite.**

La gouvernance compte – et pour beaucoup: un retour sur investissement de 300%

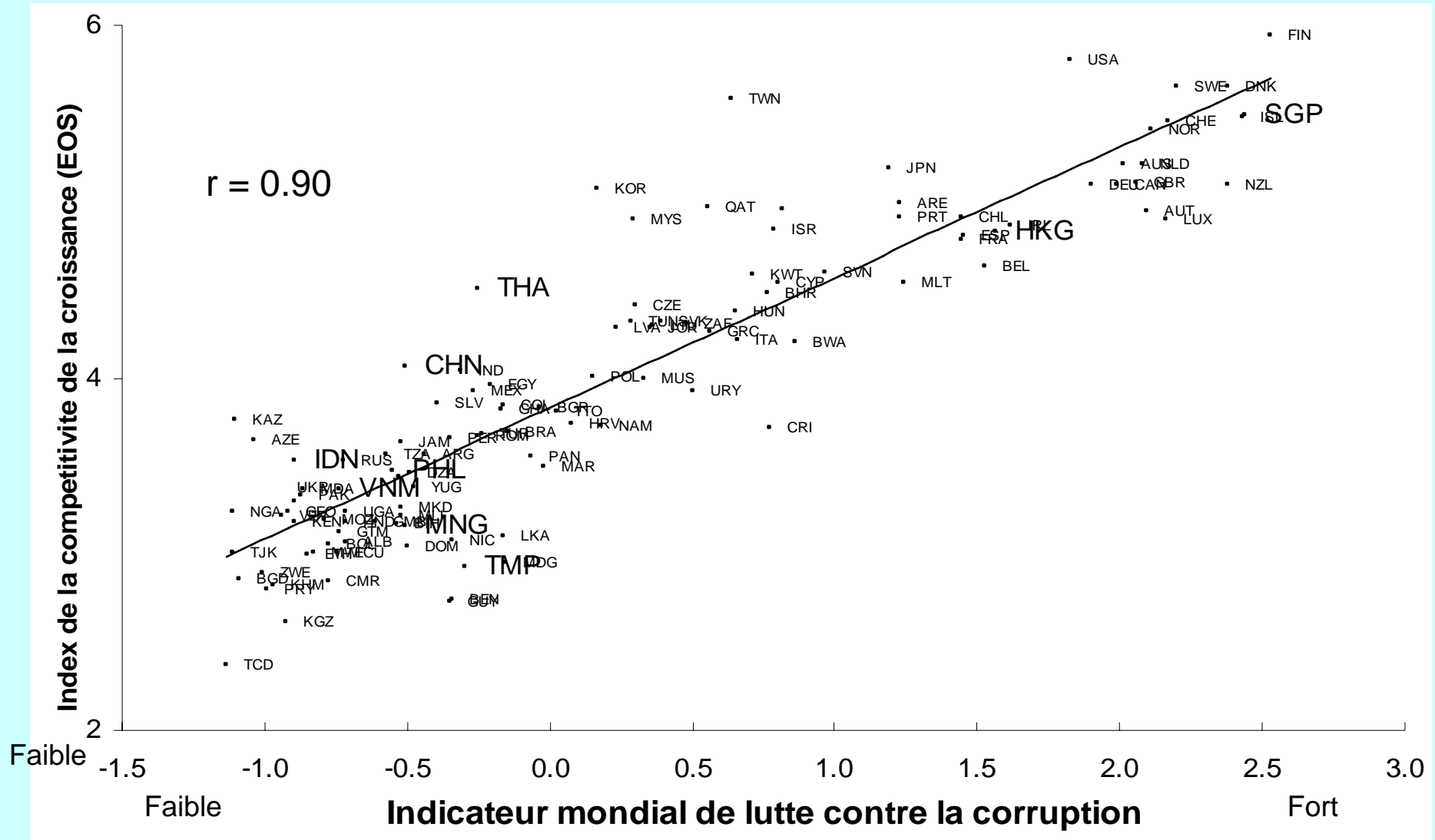
- 1. La gouvernance possède un très grand retour sur investissement pour le développement: une amélioration d'un écart-type dans la gouvernance d'un pays hausse son revenu par habitant de quelques 300% à long terme.**
- 2. Mais une telle diminution de la corruption est-elle trop grande pour être vraie? NON – un écart-type constitue la différence entre: Guinée Équatoriale → Indonésie → Île Maurice → Portugal ou Botswana → Finlande ou Nouvelle Zélande**
- 3. C'est la gouvernance qui affecte les revenus et non l'inverse - ce n'est pas parce que certains pays ont des revenus élevés qu'ils auront pour autant une meilleure gouvernance**

Le résultat d'une bonne gouvernance: un développement économique meilleur



La bonne gouvernance est associée au degré de compétitivité d'un pays

Fort

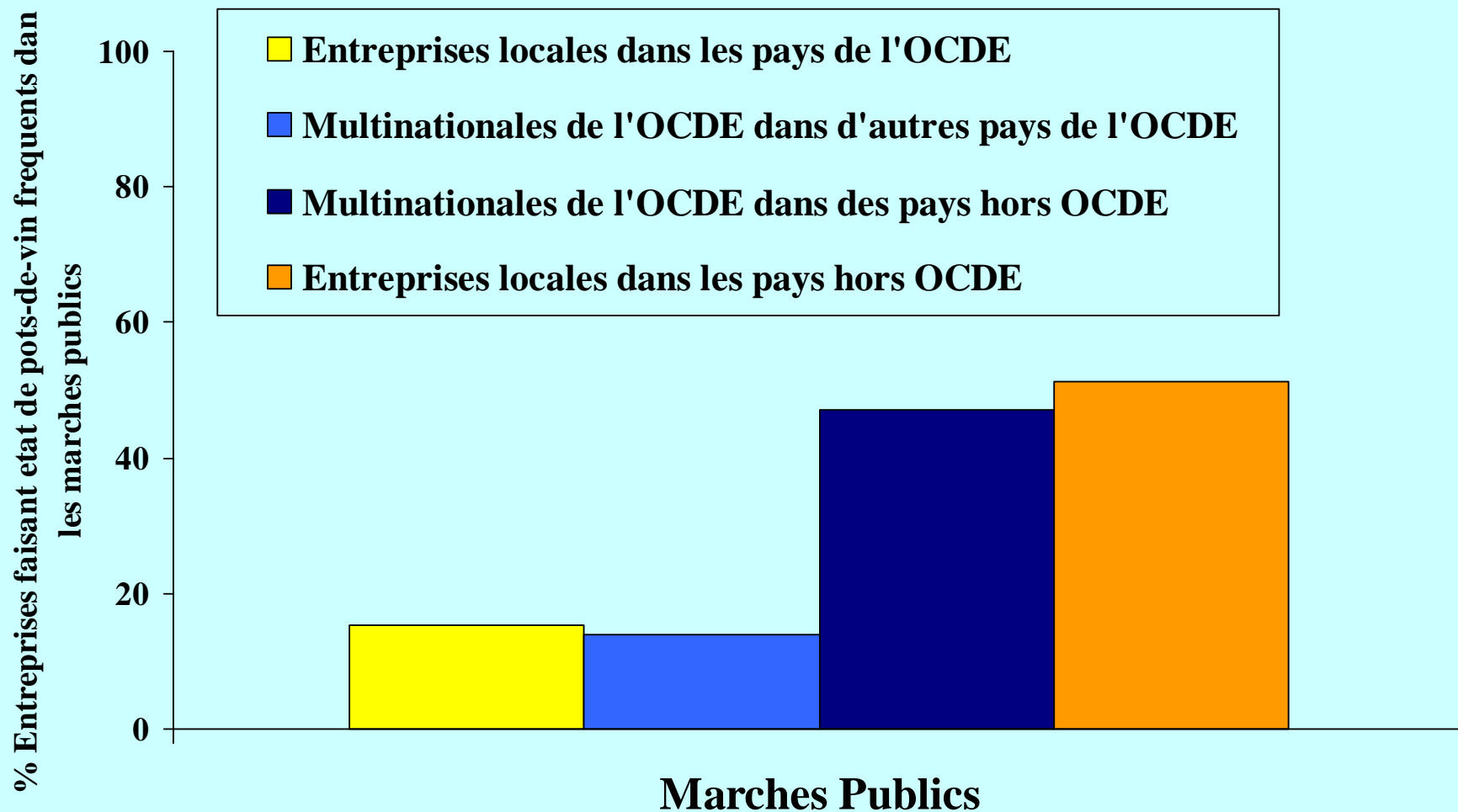


Le niveau ‘mezzo’ de la mesure de la gouvernance

- **Basé sur des enquêtes, a travers les pays, surtout sur des enquêtes d’entreprises (*EOS, BEEPS/WBES, etc.*)**
- **Des milliers d’entreprises sondées sur différentes questions, surtout sur des questions de gouvernance; questions spécialisées**
- **La gouvernance et le phénomène de la corruption sont décortiqués avec plus de détail que pour les indicateurs composites**
- **Une couverture relativement large des pays du monde, néanmoins inférieure a celle des indicateurs composites**
- **Mesurer ce qui se passe sur le terrain (de facto) est important, et jette une lumière crue sur des réalités que les indicateurs de jure ne révèlent pas**
- **Adresse de façon empirique la métaphore: ‘*Il faut être deux pour danser le tango*’**

Des pots-de-vin des multinationales a l'étranger?

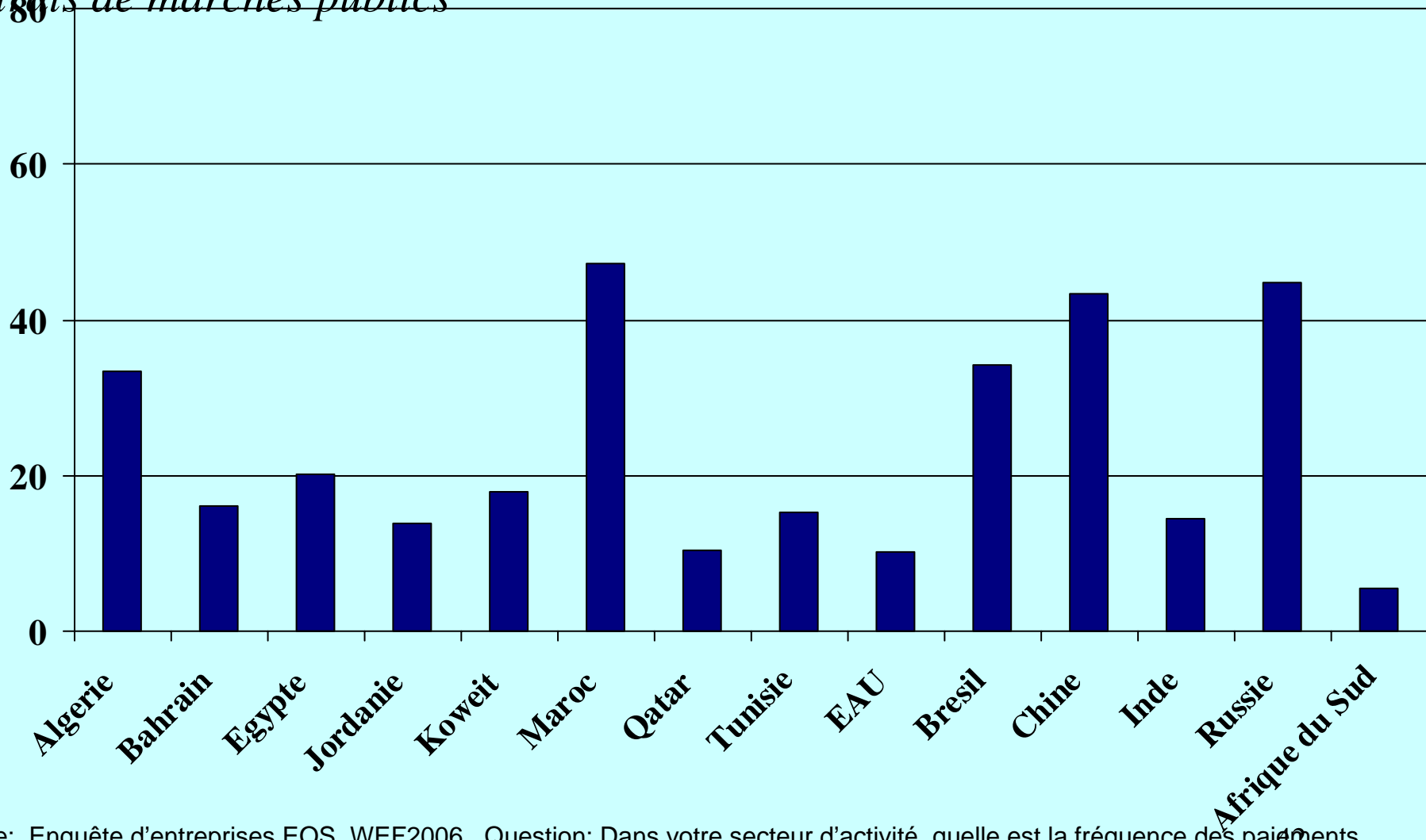
% d'entreprises faisant état de pot-de-vin fréquents dans les marchés publics, EOS 2005



Source: EOS, préliminaire. Question: Dans votre filière industrielle, quelle est a votre avis la fréquence des paiements supplémentaires non documentés ou des pots-de-vin en liaison avec les questions suivantes: licences, charges publiques, paiement des taxes, soumission de prêts, obtention de contrats de marchés publics, procédures pour influencer les lois, les politiques, les réglementations et décrets pour favoriser les intérêts de milieux d'affaires précis, et des décisions judiciaires. Chaque entreprise répondant aux questions 1 a 3 sont considérées comme faisant état de pots-de-vin fréquents, alors les réponses 4 a 7 ne le sont pas.

Du point de vue des entreprises: pots-de-vin dans les marchés publics, 2006

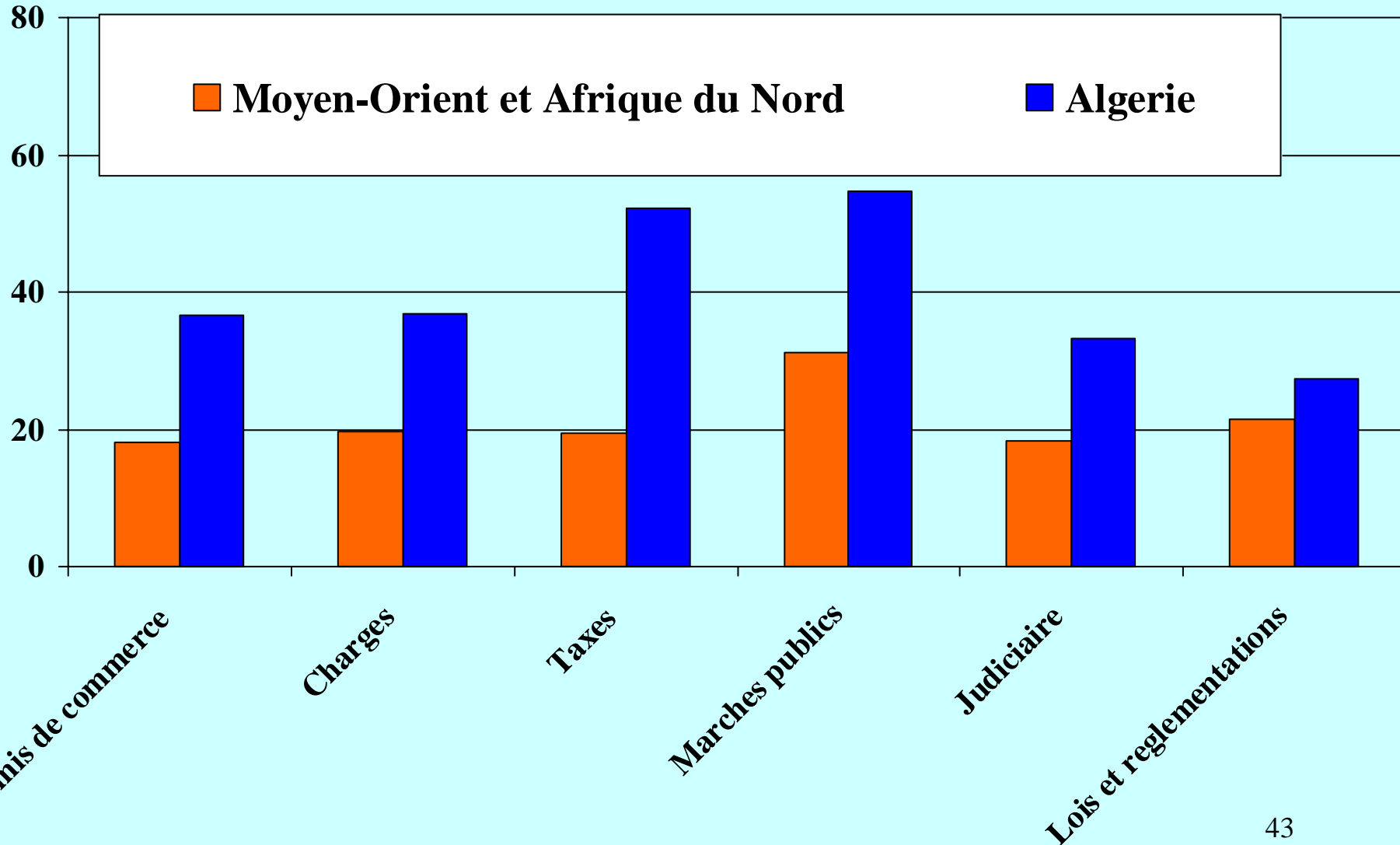
% des entreprises faisant état de pots-de-vin fréquents pour obtenir des contrats de marchés publics



Source: Enquête d'entreprises EOS, WEF2006. Question: Dans votre secteur d'activité, quelle est la fréquence des paiements illégaux faits par les entreprises pour garantir l'obtention des contrats publics? [Il y a des marges d'erreurs, attention!]

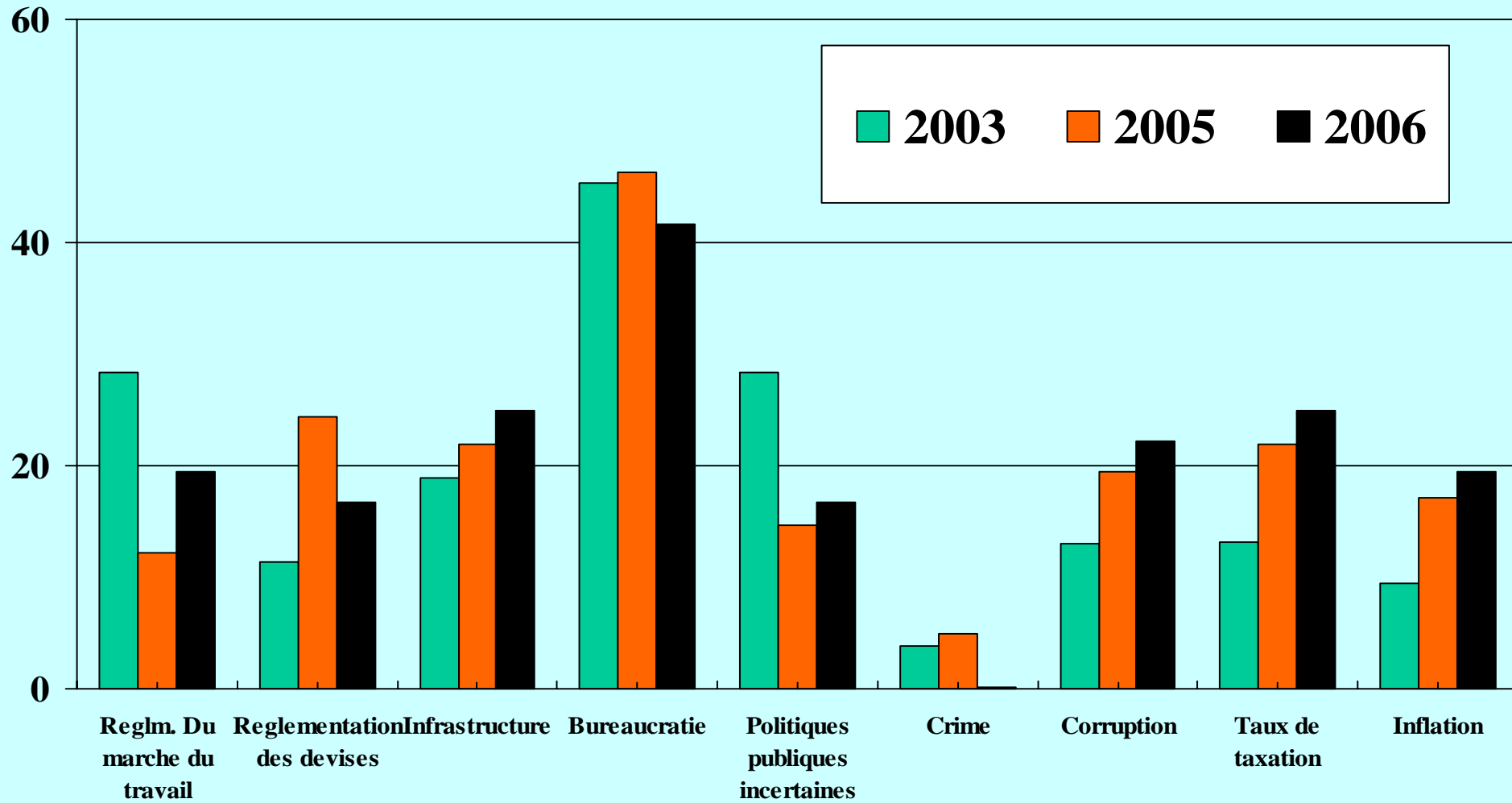
L'Algérie dans une perspective comparée, différentes dimensions de la gouvernance vues par les entreprises, EOS 2006

% d'entreprises faisant état de pots-de-vin fréquents



Quelques contraintes pour les affaires, Algérie 2003-6 – vues par les entreprises

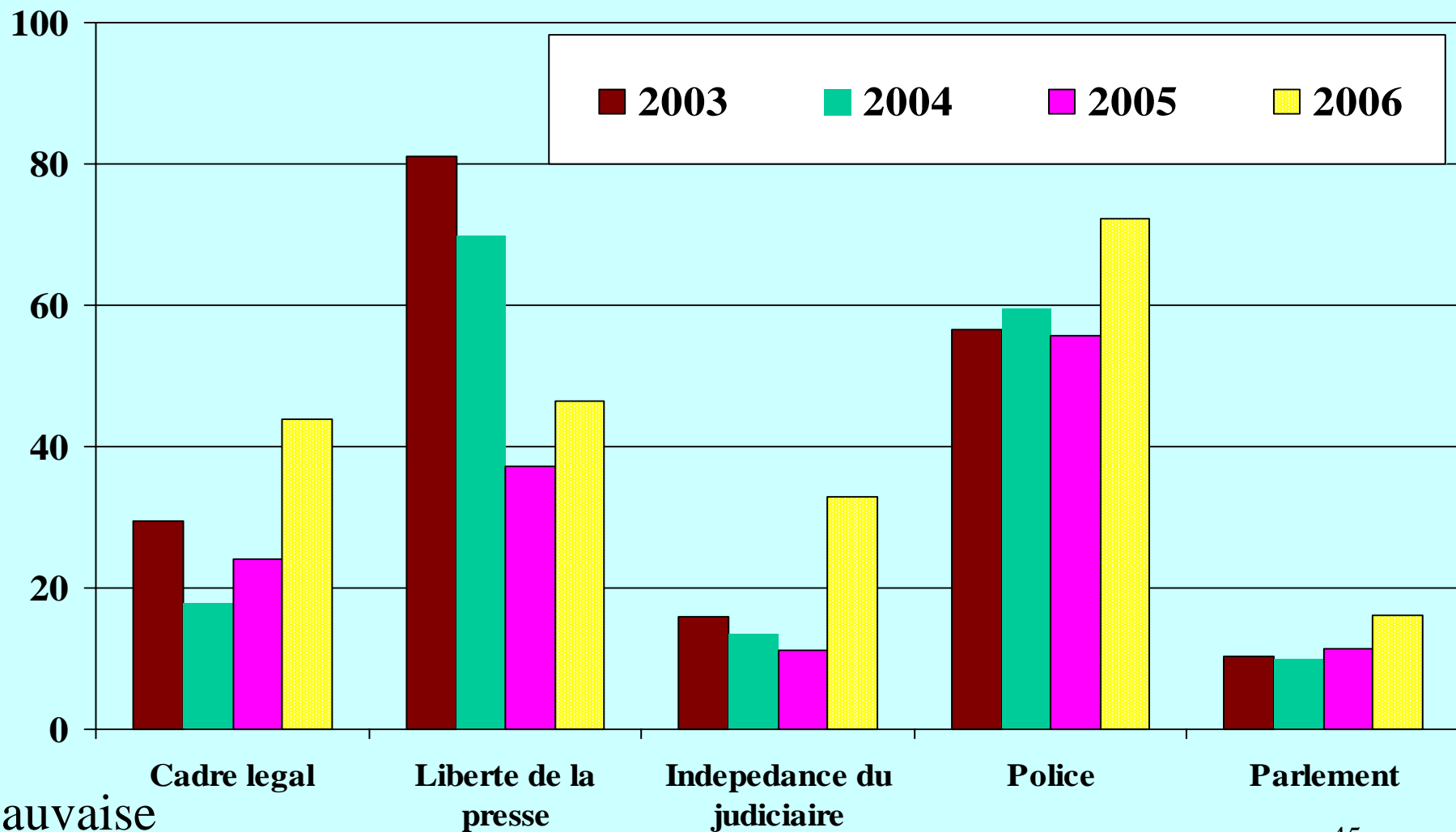
% d'entreprises indiquant que c'est une contrainte majeure:



Source: EOS 2003-06. Question: Sélectionnez parmi les 14 contraintes suivantes les 5 facteurs les plus problématiques pour faire des affaires dans votre pays. [Notez que toutes les contraintes n'apparaissent pas dans le tableau, et que certaines parmi ces dernières, comme l'accès au crédit et les réglementations relatives aux taxes sont aussi citées comme des obstacles par les entreprises]

Opinion des entreprises au sujet de la qualité de certaines institutions, Algérie 2003-06

% des entreprises émettant une opinion satisfaisante/bonne



Mauvaise

Le niveau micro de la mesure de la gouvernance – des diagnostics nationaux détaillés pour des programmes d'action

Principales caractéristiques de cet outil basé sur la demande:

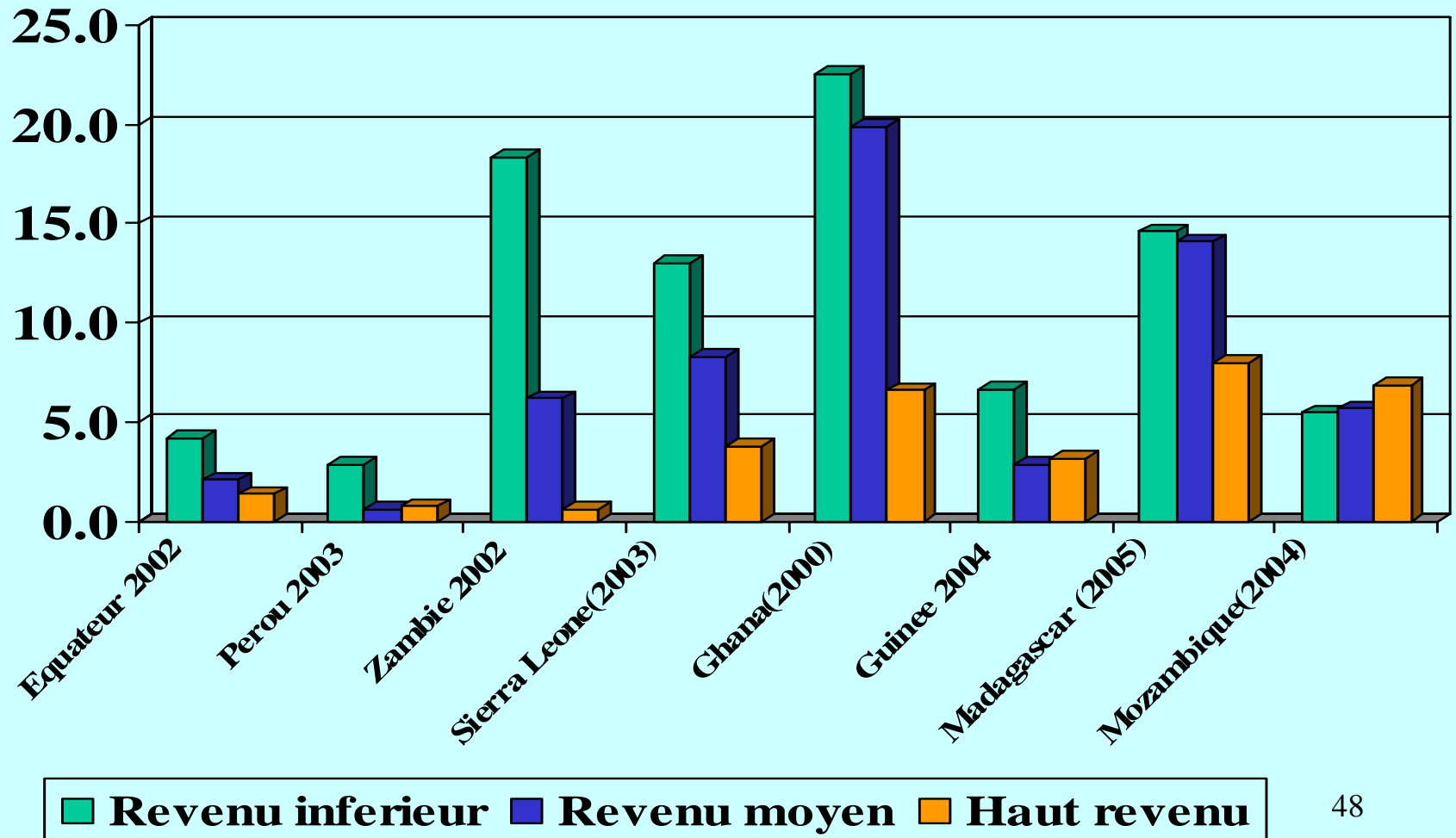
- Des enquêtes triangulaires de ménages, d'entreprises et d'employés de la fonction publique**
- Des questions expérientielles (vs. 'opinions'/questions génériques)**
- Mise en œuvre par les institutions locales avec la collaboration de la Banque mondiale**
- Reconnaisant la nature pluridimensionnelle de la gouvernance**
- Forte concentration sur la prestation des services publics**

Résultat: une capacité locale accrue, un point de départ pour une évaluation de la gouvernance, et un plan d'action pour la réforme des politiques publiques

Les pouvoir des chiffres des diagnostics et les dimensions clés de l'analyse

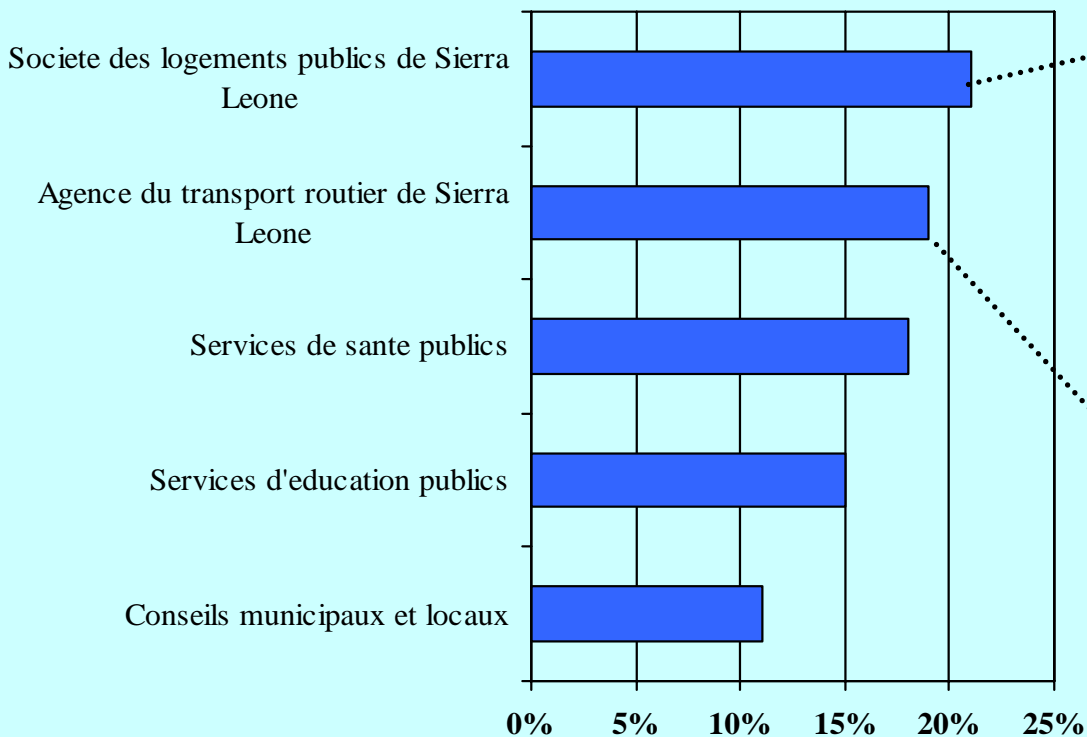
1. Décortiquent la corruption – administrative, capture de l'état, vol des ressources publiques, achats de permis
2. Identifient les institutions fortes et les faibles
3. Évaluent les coûts de la corruption pour différents secteurs de la société
4. Identifient les déterminants clés de la bonne gouvernance
5. Servent à développer des recommandations concrètes pour les politiques publiques

La corruption pénalise surtout les citoyens les plus pauvres (% du revenu mensuel dépensé en pots-de-vin tel qu'indiqués par les ménages qui ont demandé la prestation d'un service public, 2000-2005)

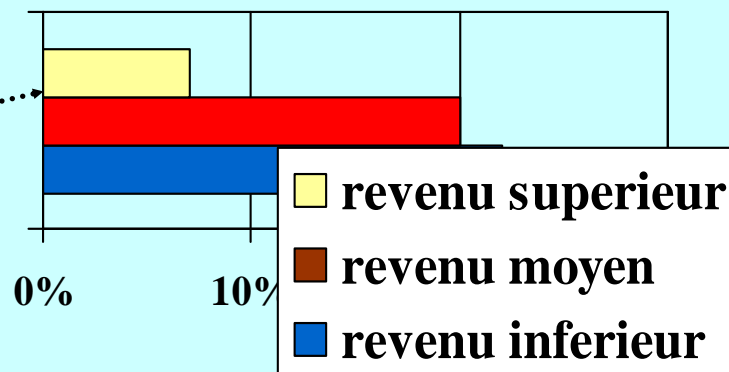


La corruption empêche les ménages d'accéder aux services publics de base, Sierra Leone 2003

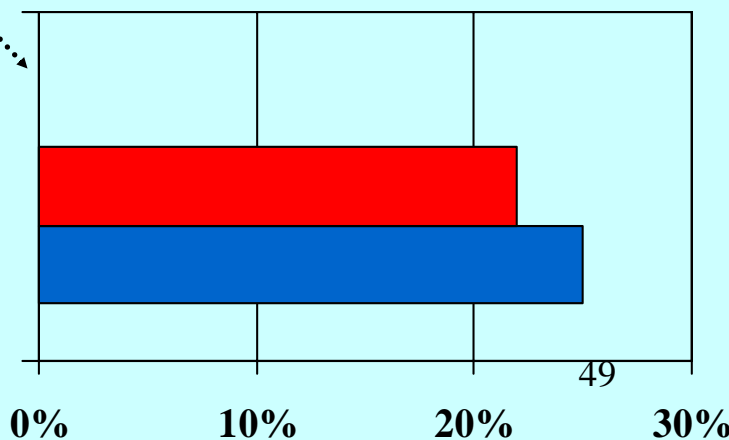
Cout de la Corruption: usagers decourages par le service



Societe des logements publics de Sierra Leone

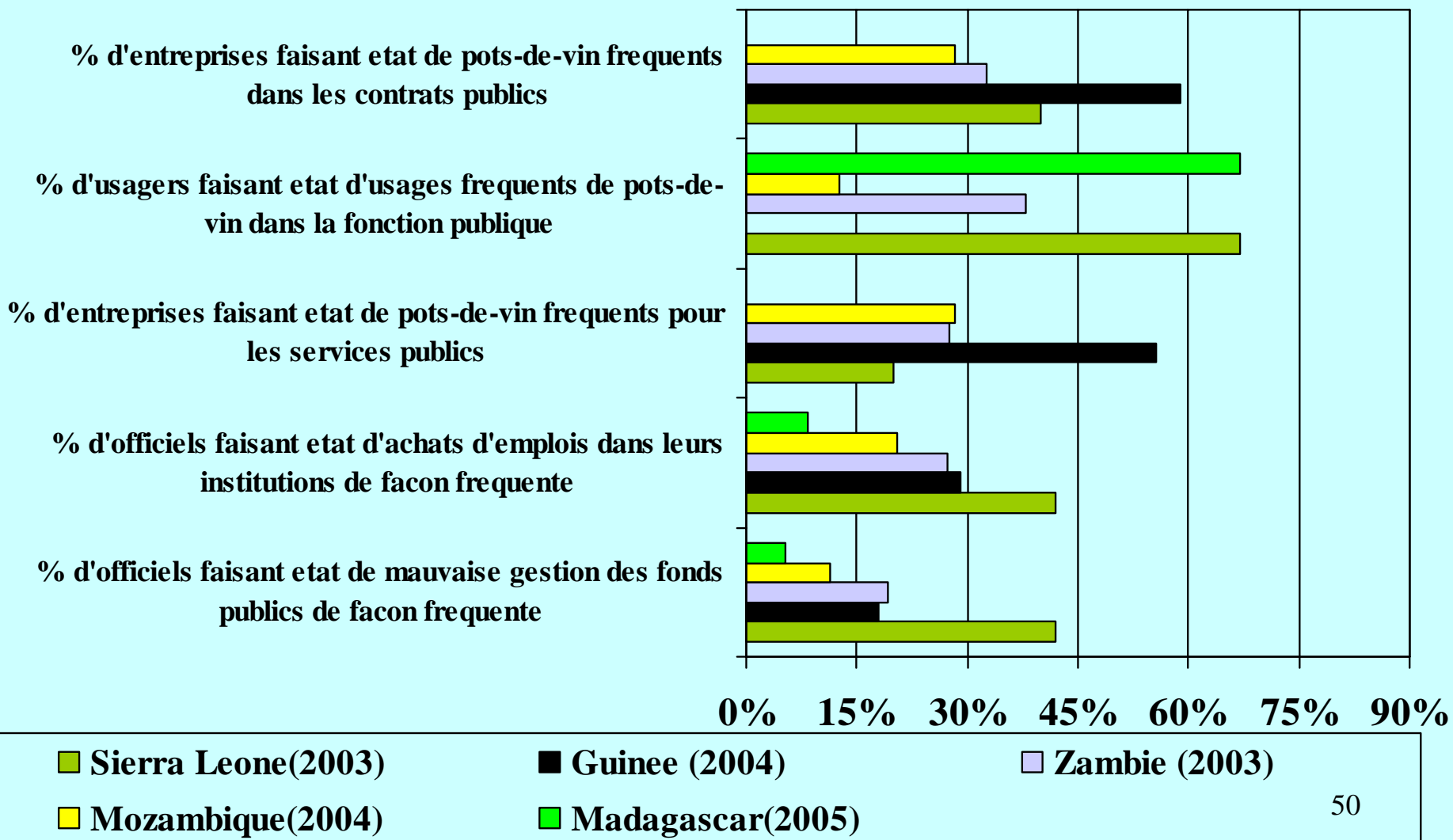


Agence des transports routiers de Sierra Leone



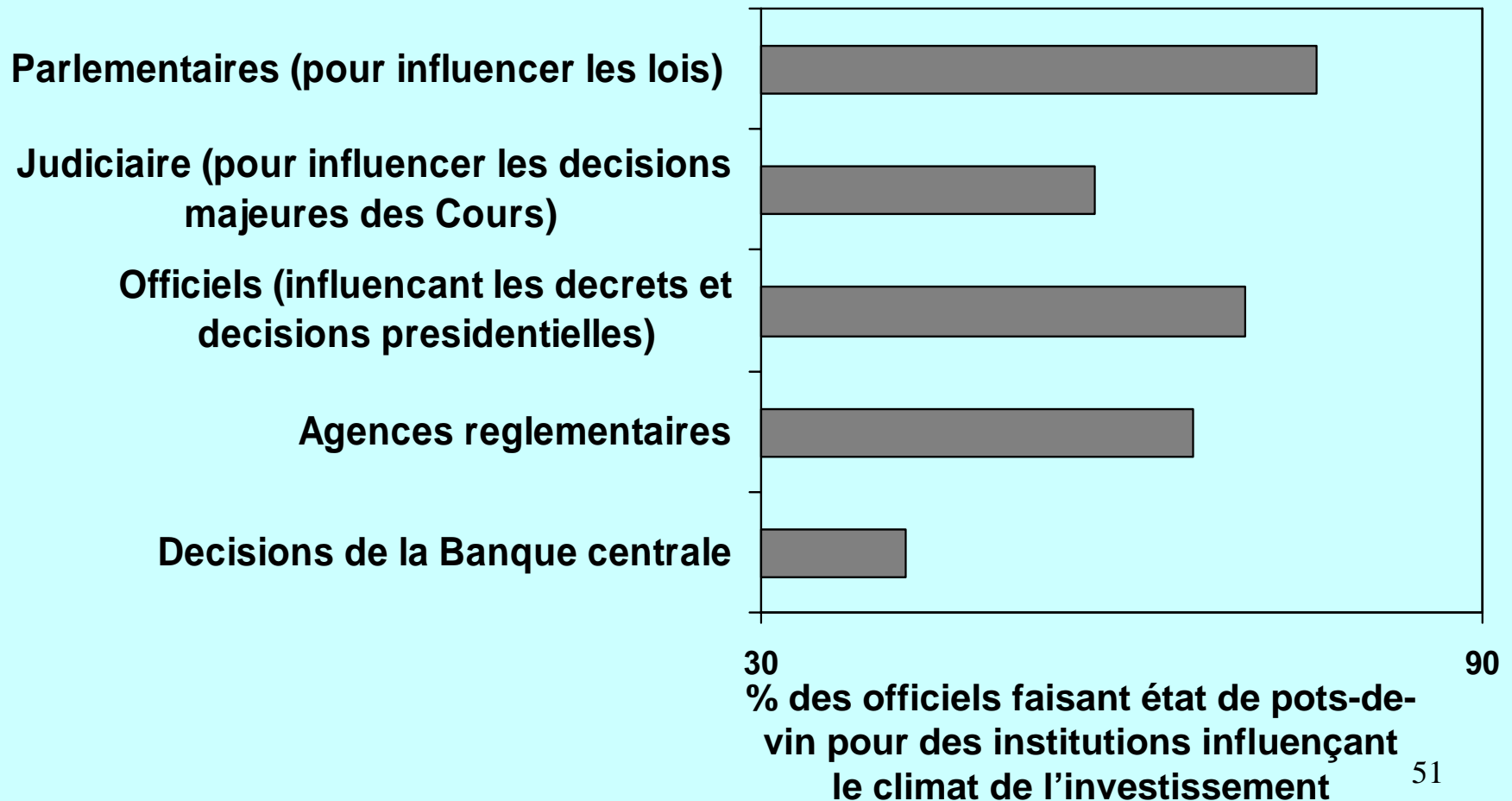
Proportion de chefs de menage indiquant avoir decide de ne pas engager des procedures administratives avec ces institutions parce qu'ils ne pouvaient pas payer les couts non-officiels

Étendue de la corruption dans certains pays (2003-2005)

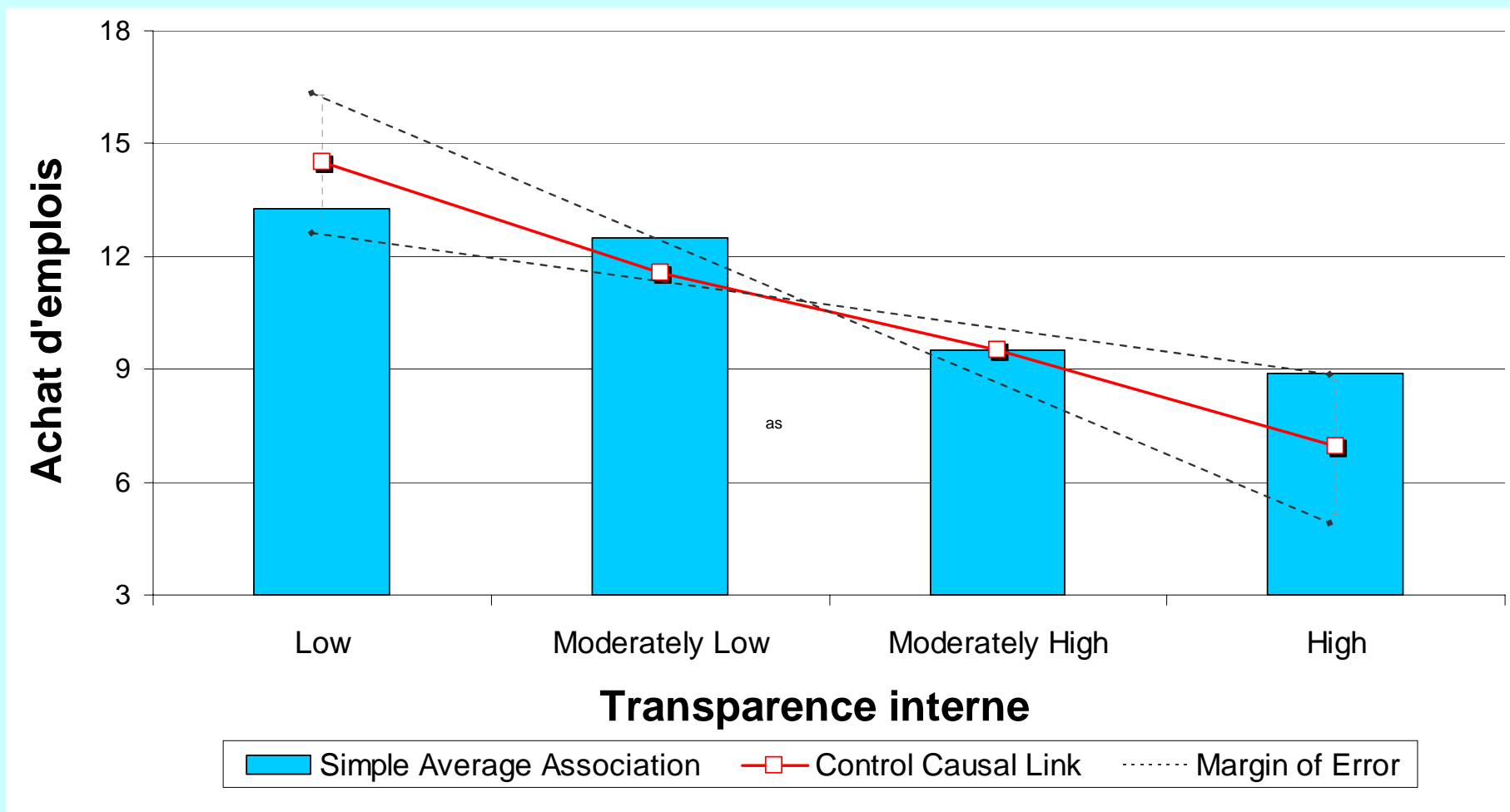


Colombie: degré de capture de l'état par une élite influençant les lois et les réglementations (tel qu'indiqué par les officiels, 2001)

Capture par les intérêts privés des:



La transparence dans les agences publiques empêche l'achat d'emplois dans la fonction publique



Quelques implications a discuter:

La Gouvernance compte

1. “Le pouvoir des chiffres”: des conclusions tirées des études empiriques contribuent au débat sur la gouvernance parmi les technocrates et corrige des préjugés et des conceptions erronées
2. Cette approche empirique a permis par exemple d’identifier le déficit de gouvernance dans la région MENA
3. ‘Décortiquer la gouvernance: le déficit de gouvernance dans la région MENA est plus prononcé dans la gouvernance politique (voix citoyenne et redevabilité) que pour la gouvernance économique (efficacité du gouvernement)
4. Chaque région a ses caractéristiques spéciales (et MENA n’est pas une exception), cependant l’analyse mondiale et les comparaisons restent pertinentes, ainsi que les expériences de certains pays au bénéfice d’autres (Chili, Nouvelle Europe, Pays nouvellement industrialisés de l’Asie de l’Est)
5. Il y a des limites à la généralisation (ou au calcul des moyennes) à travers une région – il y a beaucoup de variations au sein d’une même région, MENA incluse
6. Les recherches basées sur l’évidence montrent que la bonne gouvernance est importante pour la croissance, la compétitivité, l’investissement, l’équité, et les emplois
7. Il y a des limites au progrès accomplis par la ‘seule’ réforme de la gouvernance économique: Tunisie, débats sur le potentiel de l’Inde contre celui de la Chine
8. Les réformes en faveur de la redevabilité, de la participation et de la voix citoyenne, ainsi que les réformes relatives à la transparence ont des retours sur investissement élevés

10 Composantes de la réforme sur la transparence

1. **Déclaration publique des biens et revenus des candidats, des officiels et les législateurs (et leurs familles)**
2. **Déclaration des contributions aux campagnes politiques par les individus et les sociétés, et des dépenses des campagnes d'élections**
3. **Déclaration publique des votes parlementaires sans exception**
4. **Mise en oeuvre efficace des lois sur les conflits d'intérêt, séparant les domaines des affaires de la politique, de la législation et de l'administration**
5. **Mise sur une liste noire des sociétés qui offrent des pots-de-vin dans les marchés publics**
6. **Mise en oeuvre efficace des lois d'accès à l'information, garantissant un accès facile à l'information gouvernementale pour tous**
7. **Transparence fiscale et financière: budgets centraux et locaux, initiative EITI**
8. **Marchés publics électroniques: transparence (en ligne) et compétition**
9. **Liberté des Médias & Développement des Médias**
10. **Diagnostics nationaux (et fiches de score) sur la transparence et la gouvernance**

Ces données servent à l'analyse, la discussion analytique et à informer les politiques publiques, elles ne servent pas à faire des classements précis

Toutes données sur la gouvernance, les institutions et le climat de l'investissement sont sujettes à des marges d'erreur. Elles ne sont pas faites pour effectuer des classements précis de pays, mais plutôt pour faire ressortir les forces et les faiblesses relatives et tirer des leçons en termes d'analyse et de politiques publiques. Les données et les indicateurs ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Banque mondiale ou de son conseil d'administration. Les erreurs sont la responsabilité des auteurs.

Davantage de matériaux et un accès aux données interactives sur:

www.worldbank.org/wbi/governance et

www.govindicators.org