



LABORATOIRE
AMÉNAGEMENT
ÉCONOMIE
TRANSPORTS

TRANSPORT
URBAN PLANNING
ECONOMICS
LABORATORY

Les principes de l'évaluation socio-économique et ses fondements

Pierre-Yves PÉGUY

Directeur

Laboratoire Aménagement Economie Transports (LAET)

UMR 5593 CNRS - Université Lumière Lyon2 - ENTPE

pierre-yves.peguy@let.ish-lyon.cnrs.fr



UNIVERSITÉ
LUMIÈRE
LYON 2

ENTPE
L'école de l'aménagement durable des territoires



Pourquoi réaliser une évaluation socio-économique ?

Loi d'Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI)
(30 déc. 1982; art. 14)

Les choix relatifs aux infrastructures, équipements et matériels de transport et donnant lieu à un financement public en totalité ou partiellement, *sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération*. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité, des objectifs du plan de la Nation et de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et, plus généralement des coûts économiques réels et des coûts sociaux.



Pourquoi réaliser une évaluation socio-économique ?

Loi d'Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI)
(30 déc. 1982; art. 14)

Les grands projets d'infrastructure et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de **critères homogènes** permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. *Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés.*

Lorsque ces opérations sont réalisées avec le concours de financements publics, *un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service.* Ce bilan est rendu public.



Comment ?

Méthode Analyse Coûts-Avantages (ACA)

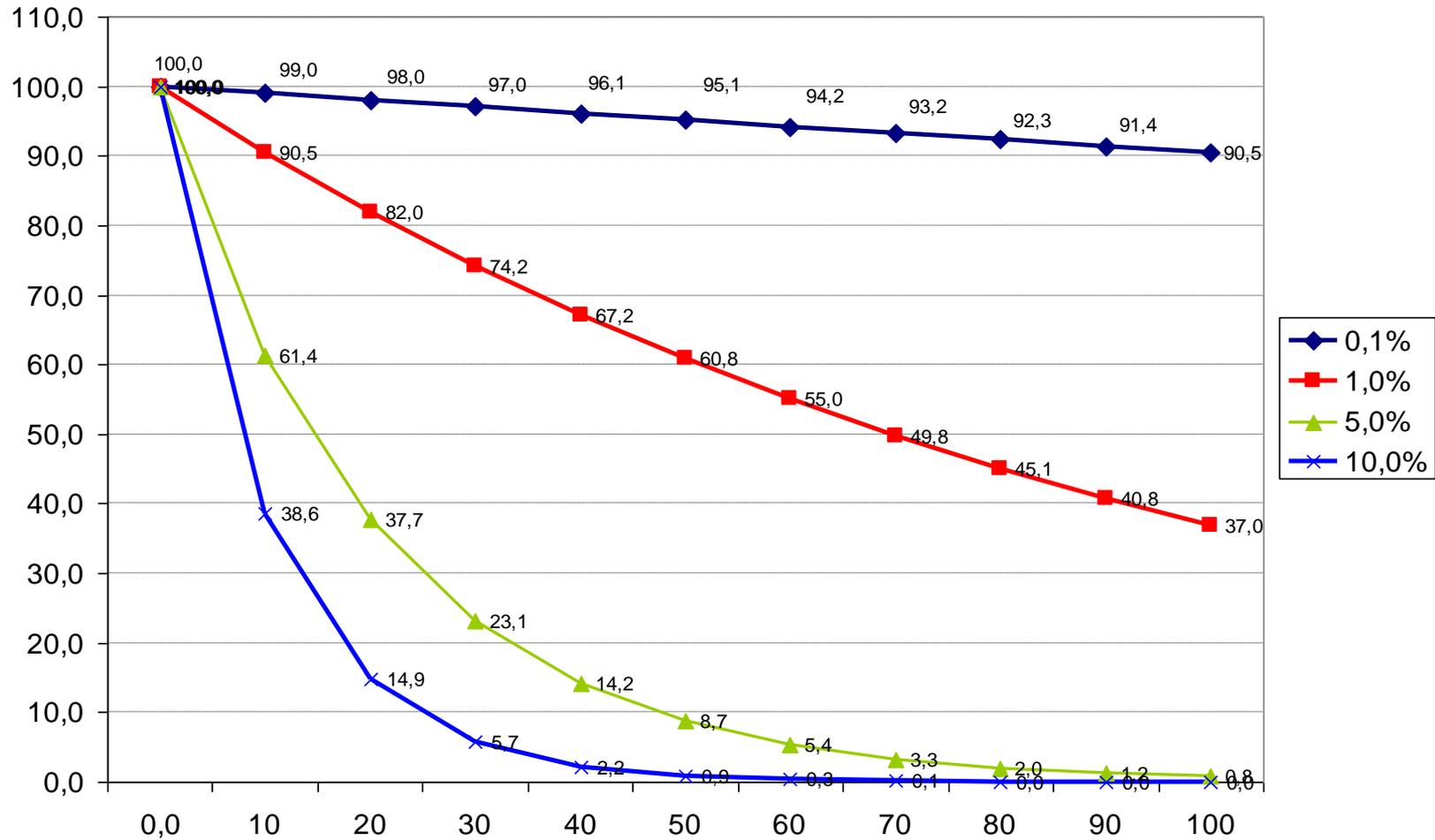
- Evaluation recettes - dépenses pour l'opérateur
 - Valorisation /monétarisation des effets pour toutes les autres catégories concernées / impactées par le projet
 - Usagers (reports, induits...) : gains de temps * Valeur du temps (surplus)
 - Concurrents : variation de recettes monétaires (surplus)
 - Environnement / externalités : pollution locale / globale * valeurs spécifiques (tutélares, comportementales...) (surplus)
- (Docs CAS (CGP), Quinet 2013...)
- = > **Surplus global**

Comment ?

- **Actualisation des valeurs** : préférence pour le présent vs préférence pour le futur (taux fixé par l'Etat)
- Importance de la définition de la **situation de référence** (*Business As Usual*) : calcul de la variation induite par le projet par rapport à cette situation (variables exogènes/endogènes)
- Tests de sensibilité sur la paramètres



Actualisation





Des rentabilités différentes

	Rentabilité Financière	Rentabilité Socio-Economique
Objectifs	Mesurer la faisabilité financière	Mesurer l'utilité sociale
Acteurs	Puissance Publique Opérateur Privé	Puissance Publique Tous agents
Facteurs pris en compte	Flux monétaires réels + Frais Financiers (mode de financement) <u>euros courants</u>	Flux monétaires réels (argent disponible) + Flux monétarisés (externalités) <u>euros constants</u>
Indicateurs	Val. Actuelle Nette (VAN) Taux de rentabilité interne (TRI) sur fonds publics VAN fonds privés TRI fonds privés	Bénéfice Net Actualisé Tx de rentab. socio-éco (TRE) Bénéfice Brut Actualisé /Invest