

Convergence vers le haut dans l'UE: concepts, mesures et indicateurs

Introduction

Dans un contexte de préoccupations croissantes concernant les disparités en matière de progrès social au sein des États membres de l'Union européenne, Eurofound s'est engagée, dans son programme de travail 2017-2020, à examiner si les tendances socio-économiques convergent ou divergent selon les pays. Le présent rapport est le premier résultat de l'axe de recherche consacré à cette enquête intitulée «Suivi de la convergence dans l'Union européenne». Il présente les résultats d'une étude afin d'établir un cadre conceptuel pour soutenir les recherches d'Eurofound sur la convergence.

Le rapport précise le concept de convergence et la signification de ce terme, et donne un aperçu du débat stratégique en cours sur ce sujet. Il définit de manière formelle la «convergence vers le haut» et fixe une stratégie méthodologique pour la mesurer. Cette stratégie méthodologique est ensuite appliquée pour examiner les schémas de convergence dans l'ensemble de l'Union en ce qui concerne 37 indicateurs couvrant quatre volets du domaine social: l'emploi, les conditions de travail, les conditions de vie et les facteurs socioéconomiques.

Contexte stratégique

L'Union européenne est déterminée à assurer une croissance économique équilibrée et durable ainsi qu'une cohésion sociale et territoriale. Avant la crise économique de 2008, les États membres affichaient une convergence tant économique que sociale. La récession a entraîné un ralentissement de ce processus, voire une inversion de la tendance pour certains résultats. Les performances d'une partie des États membres ont commencé à diverger dans certains domaines, notamment en ce qui concerne les aspects «emploi» et «conditions de vie». Les tendances à la convergence se sont pour la plupart rétablies en 2013, mais les performances divergentes entre les États membres restent un sujet de préoccupation.

Des divergences économiques persistantes entre les États membres risquent de compromettre la promesse d'une prospérité économique partagée. Les divergences sociales

et les disparités croissantes au sein des États membres nuisent au projet d'intégration européenne et aux progrès vers de meilleures conditions de vie et de travail au sein du marché unique.

Toutefois, si le concept de convergence économique est consacré dans les traités européens et est à l'avant-plan des discussions stratégiques européennes depuis quelque temps déjà, l'importance de la convergence sociale ascendante n'a que récemment commencé à susciter de l'intérêt. Le point central du débat actuel est la nécessité de favoriser la convergence socioéconomique à tous les niveaux. Il existe une conviction partagée selon laquelle l'avenir de l'Union européenne dépend de la préservation de sa diversité en remédiant toutefois aux possibles asymétries tout en se rapprochant. À cet égard, le soutien de la convergence vers le haut entre les États membres au niveau des résultats socio-économiques constitue l'objectif ultime du socle européen des droits sociaux et est au cœur du débat relatif à la réforme de l'union économique et monétaire (UEM).

Principales conclusions

- Bien que le concept de convergence vers le haut soit devenu un sujet central du discours stratégique de l'Union européenne à la suite de la crise, il n'existe aucune définition formelle du terme dans la littérature. Cette étude définit la convergence vers le haut comme étant améliorer les performances des États membres en matière d'emploi, de conditions de travail et de vie – se rapprocher d'un objectif stratégique – tout en réduisant les disparités entre ces États. [Un objectif stratégique peut être un objectif explicite de l'UE, par exemple que 75 % de la population en âge de travailler soit en situation d'emploi. Il peut aussi être implicite, s'il existe un consensus sociétal selon lequel une hausse ou une baisse d'un indicateur est considérée comme «bonne» (ou «vers le haut»), par exemple la diminution du chômage.] Le présent rapport pallie donc cette lacune en définissant, de manière mathématique, la convergence vers le haut comme une caractérisation normative de la convergence.

- Mesurer la convergence, et en particulier la convergence vers le haut, n'est pas aisé. L'analyse documentaire met en évidence plusieurs méthodes qui peuvent être appliquées pour mesurer la convergence, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Étant donné que cette étude vise à étudier la réduction des disparités entre États membres, la convergence sigma a été adoptée comme mesure de la convergence; selon cette méthode, la réduction des disparités est examinée au départ de l'évolution de l'écart type ou du coefficient de variation. De plus, l'amélioration des performances des États membres est contrôlée par un examen des évolutions annuelles. La convergence vers le haut est ensuite évaluée en combinant les deux résultats.

2000–2008

- On a observé une convergence vers le haut dans les quatre domaines étudiés jusqu'à la crise économique. La grave récession qui a suivi la crise a stoppé ou inversé cette tendance dans la plupart des indicateurs examinés, mettant en évidence son incidence asymétrique sur les États membres non seulement dans le domaine économique, mais également dans le domaine social.

2008-2013

- Entre 2008 et 2013, les indicateurs ont essuyé une divergence descendante – un recul des performances de l'Union européenne accompagné d'une augmentation des disparités entre États membres. Cette tendance était particulièrement apparente en ce qui concerne les indicateurs liés à l'emploi, en particulier la participation au marché du travail et l'exclusion de celui-ci. Les indicateurs relatifs aux conditions de vie reflétaient également cette tendance, en particulier pour ce qui est de la privation matérielle, de l'exclusion sociale, de la confiance accordée au gouvernement et de la pauvreté. Les tendances étaient plus stables en ce qui concerne les conditions de travail et les facteurs socioéconomiques. Il est intéressant de noter que, même pendant la crise, la convergence vers le haut est restée stable dans les indicateurs qui mesurent l'accès aux services et l'égalité entre les genres.

Après 2014

- Si les effets de la crise ont été profonds, avec la reprise en 2014, la plupart des indicateurs ont retrouvé une convergence vers le haut. Ce fut particulièrement le cas pour ceux qui suivent l'emploi: les indicateurs du taux d'emploi et d'exclusion du marché du travail [le taux de chômage, le taux de chômage longue durée et le taux de jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni études ni formation (NEET)]. En ce qui concerne le taux d'activité et le taux d'emploi à temps partiel involontaire, la tendance était à la divergence ascendante – une amélioration des performances au sein de l'Union dans son ensemble s'accompagnant d'une augmentation des disparités entre États membres. Le seul indicateur affichant une divergence persistante vers le bas était celui relatif au travail temporaire involontaire.

- Les tendances des indicateurs relatifs aux conditions de travail sont restées stables, tandis que plusieurs des indicateurs relatifs aux conditions de vie ont suivi un schéma de convergence vers le haut: confiance accordée au gouvernement, exclusion sociale, risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, privation matérielle et espérance de vie. En revanche, une divergence vers le bas s'est dessinée en ce qui concerne quatre indicateurs: satisfaction dans la vie, qualité du gouvernement, engagement civique et pauvreté des travailleurs.
- Enfin, on a observé une forte tendance à la convergence vers le haut en ce qui concerne les indicateurs liés à l'éducation et à l'écart entre les hommes et les femmes. Dans le même temps, une divergence vers le bas a été enregistrée pour les indicateurs mesurant la proportion de personnes ayant des besoins médicaux non satisfaits et la proportion d'enfants bénéficiant de soins formels.

Orientations stratégiques

Cette étude souligne l'importance d'examiner les résultats de l'analyse de convergence en tenant compte des fluctuations conjoncturelles d'expansion et de récession économiques. Pour l'un des groupes d'indicateurs, les tendances à la convergence vers le haut sont restées stables et soutenues même pendant la crise; les fluctuations de la moyenne de l'Union et de la variabilité entre les États membres au cours du cycle économique ont été très limitées. Parmi ces indicateurs figurent: le taux d'activité, les indicateurs liés à l'éducation (taux de jeunes en décrochage scolaire et de diplômés de l'enseignement supérieur), les écarts entre les hommes et les femmes en matière d'éducation et d'emploi, et les indicateurs relatifs à la qualité de l'emploi. À l'inverse, pour d'autres indicateurs, la convergence vers le haut a gravement souffert des fluctuations conjoncturelles. Pour ces derniers, il est possible d'observer une évolution cyclique des moyennes et de la variabilité, ce qui laisse supposer qu'en période de conjoncture favorable, on observe une convergence vers le haut (avec une amélioration de la moyenne de l'UE et une réduction des disparités), alors qu'en période de conjoncture défavorable, les divergences sont à la baisse (avec des baisses de la moyenne de l'UE et des disparités croissantes). Ce schéma a été observé pour le taux d'emploi, tous les indicateurs d'exclusion du marché du travail, la pauvreté des travailleurs et la privation matérielle. Il s'agit là des indicateurs pour lesquels la résilience des États membres devrait être renforcée afin d'éviter de futurs chocs asymétriques.

Informations complémentaires

Le rapport *Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators* (Convergence vers le haut dans l'UE: concepts, mesurages et indicateurs) est disponible à l'adresse suivante: <https://eurofound.link/ef18003>

Directrice de recherche: Massimiliano Mascherini

information@eurofound.europa.eu