

L'apport des méthodes d'évaluation expérimentales appliquées à la question des discriminations

Colloque TEPP – UPEC – 27 novembre 2018



Pascale PETIT
(UPEM, ERUDITE, TEPP-CNRS)

La discrimination consiste à répartir une ressource rare sur la base de critères prohibés par le Droit.

Une thématique par nature pluridisciplinaire.

Les économistes apportent trois types de contributions dans le champ des discriminations

Interprétations : Choix rationnel lié aux préférences (Becker, 1957) ou à l'imperfection de l'information (Arrow, 1973 ; Phelps, 1972)

Mesure et développement de méthodes de mesure : Expérimentales avec le Testing (depuis Daniel, 1968, cité par Riach et Rich, 2002) et non expérimentales avec les décompositions à la Blinder (1973) et Oaxaca (1973)

Évaluation d'actions de lutte contre les discriminations (LCD) : Avec des approches non expérimentales (Coate et Loury, 1993) et expérimentales (Goldin et Rouse, 2000 ; Fryer et al. 2008)

La littérature académique a beaucoup progressé sur les deux premiers aspects, en France comme dans les autres pays de l'OCDE...

- Nombreux travaux empiriques sur le marché du travail (embauches, salaires)

Emploi privé (essentiel des références) ; Emploi public (Meurs et Puhani, 2015 ; Bréda et Son, 2015 ; Greenan et al., 2016 ; Petit et al. 2016)

- Investigation d'autres marchés

Logement (Bonnet et al. 2015, Acolin et al. , 2016, Bunel et al. 2017) ; Éducation : du Parquet et al., 2013)

- Un nombre croissant de critères examinés

Sexe (Duguet et Petit, 2005 ; Petit, 2007); Origine (Berson, 2011); Réputation du lieu de résidence (Bunel et al., 2013); Religion (Adida et al., 2010 ; Pierné, 2013 ; Valfort, 2015); orientation sexuelle (Laurent et Mihoubi, 2014), activités syndicales (Breda, 2014), et leurs effets croisés (Duguet et al., 2010 ; L'Horty et al., 2011 ; Jacquemet et Edo, 2013 ; Petit et al., 2014)

... Mais très peu sur le troisième

Une seule évaluation de politiques publiques conduite en France : CV anonyme, Behaghel et al., 2015

Une démarche commune aux méthodes expérimentales :

- On pose une question, souvent originale, à laquelle les données disponibles ne permettent souvent pas de répondre précisément;
- On construit un protocole d'expérience contrôlée ciblé;
- On collecte des données;
- On apporte des éléments de réponse à la question posée;
- On en déduit des enseignements en matière de dispositifs de politique publique.

Aucune des questions posées n'a la prétention de répondre par elle-même et à elle-seule au problème des discriminations.

1/ La méthode du testing pour identifier l'existence d'une discrimination dans l'accès à un marché, et éventuellement mettre en évidence le fondement de cette discrimination

Principe de la méthode du testing, appliquée au marché du travail

Illustration : Fremigacci et al. (2015)

2/ La méthode de l'expérimentation avec un protocole d'assignation aléatoire pour mesurer l'impact d'un traitement de politique publique

Principe de la méthode de l'expérimentation avec protocole d'assignation aléatoire

Illustration : Behaghel et al. (2015)

Singularité méthodologique	Avantages	Inconvénients
Construction de candidatures fictives	Absence de biais de sélection et d'hétérogénéité inobservée	Questions éthiques
Expérimentation	Ciblage potentiel très précis	Mesure partielle, ponctuelle, localisée
Un protocole et un système d'information	Nouvelle relation avec la théorie et les données	Coût organisationnel et logistique

Avantages et inconvénients EXPERIMENTATIONS ALEATOIRES

Introduction

MICADO

DALTON

Conclusion et discussion

Singularité méthodologique	Avantages	Inconvénients
Dimension aléatoire	Neutraliser les biais de sélection et l'hétérogénéité inobservée	Questions éthiques
Expérimentation	Ciblage potentiel très précis	Effets d'équilibre
Un protocole et un système d'information	Nouvelle relation avec la théorie et les données	Coût organisationnel et logistique
Partenariat	Créativité	Biais de terrain

2 études sur les discriminations dans l'accès au logement

Introduction

MICADO

DALTON

Conclusion et discussion

1/ Mesurer l'efficacité d'une politique publique en combinant campagnes de testing répétées et expérimentation avec protocole d'assignation aléatoire du traitement de remédiation

Projet MICADO (partenariat TEPP / Défenseur des Droits) - Travail en cours et sous embargo
(S. CHAREYRON, Y. L'HORTY, S. MBAYE, L. du PARQUET, P. PETIT)

2/ Identifier le pouvoir explicatif des déterminants locaux dans les discriminations dans l'accès au logement avec une campagne de testing à couverture nationale

Projet DALTON (partenariat TEPP / ANR)
(Y. L'HORTY, J. LE GALLO, L. du PARQUET, P. PETIT)

MICADO est un (le seul ?) projet de recherche en sciences sociales qui associe deux méthodologies expérimentales

Une première campagne de testing identifie des agences immobilières discriminantes dans les 50 principales AU (envoi de deux demandes de visites émanant d'un individu d'origine française et d'un individu d'origine maghrébine en réponse à la même offre). On observe les suites éventuellement différenciées données par l'agence à ces deux demandes. On identifie ainsi 300 agences discriminantes.

Parmi ces agences discriminantes, on tire au sort celles du groupe test qui recevront le traitement : un courrier d'alerte du DDD (rappel personnalisé du cadre juridique de prévention des discriminations), et celles du groupe témoin qui n'en recevront pas.

Le testing est ensuite répété dans le temps afin d'évaluer l'effet du traitement, 3 mois, 9 mois et 12 mois après celui-ci. On compare les pratiques discriminantes du groupe test à celles du groupe témoin.

Les testings sont largement utilisés sur le marché du logement depuis 70's dans de nombreux pays, en particulier sur le critère de l'origine (Yinger, 1986; Page, 1995; Ondrich et al. 2000 et 2003; Zhao, 2005; Ahmed et al., 2010; Hanson et Hawley, 2011).

Les résultats :

1/ Existence de discriminations liées à l'origine portant sur le nombre de propositions et la qualité des biens présentés.

2/ Existence de discriminations conditionnelles aux caractéristiques

- du loueur, du bien
- du signal d'intégration (langage soutenu) et de stabilité économique du candidat (la discrimination diminue mais ne disparaît pas)
- de la composition ethnique du quartier (existence d'un point de retournement : discrimination forte dans les quartiers mixtes, et faible dans les quartiers où les minorités sont sur-représentées).

3/ Rôle ambigu des agences immobilières : canal de transmission des discriminations de la clientèle en Belgique, en Suède. Mais rôle modérateur à LA ou en Espagne.

En France, les testings sont surtout utilisés sur le marché du travail.

Très peu de travaux sur le marché du logement :

- Bonnet *et al.* (2015) : 250 annonces, Ile-de-France
- Bunel *et al.* (2016) : 504 annonces, Paris
- Bunel *et al.* (2016) : 342 annonces, Nouvelle Calédonie
- Acolin *et al.* (2017) : 300 annonces, France entière divisée en très grandes régions

TROIS PROBLEMATIQUES DE DALTON:

1. Certains critères de discrimination s'exercent-ils plus que d'autres?
2. La discrimination s'explique-t-elle au moins en partie par une discrimination statistique liée au risque de non paiement du loyer?
3. Les déterminants locaux ont-ils un effet sur les discriminations?

DALTON :

- Un testing de grand format sur le parc privé : 5000 annonces, 25 000 demandes de candidatures.
- Une couverture nationale : 100 annonces testées pour chacune des 50 plus grandes aires urbaines de France métropolitaine
- Sur plusieurs critères prohibés : origine, lieu de résidence, âge
- Permettant d'identifier l'origine de la discrimination, en ajoutant un signal de qualité du locataire

Document de travail DALTON :

http://www.tepp.eu/doc/users/268/bib/dalton_en_france_1311.pdf

5 candidats envoyés à chaque annonce : 2 candidats envoyés à toutes les annonces. Les 3 autres tirés au sort parmi 6.

Prénom	NOM	Origine	Fonctionnaire	Lieu résidence	Age
Sébastien	PETIT	FR	0	Neutre	41
Mohamed	CHETTOUH	MGH	0	Neutre	41
Frédéric	ROUSSEAU	FR	0	QPV	41
Kévin	DURAND	FR	0	Neutre	22
Mounir	MEHDAOUI	MGH	1	Neutre	41
Karim	BENCHARGUI	MGH	0	QPV	41
Nordine	M'BAREK	MGH	0	Neutre	22
Désiré	SAMBOU	AFR	0	Neutre	41

On examine trois variables d'intérêt : une réponse non négative, la proposition « ferme » d'une visite, le nombre de rappels.

Premières prises de contact pour solliciter un rendez-vous auprès du loueur (permutation des messages)

Bonjour,

Je suis fonctionnaire depuis 15 ans et je viens d'être muté. Je cherche un appartement dans ce quartier et votre annonce m'intéresse. Est-ce que je peux faire une visite ? Pouvez vous également me dire quels seront les papiers à vous fournir ?

Cordialement,

Mounir MEHDAOUI

Bonjour, je suis intéressé par cet appartement à louer. Pourriez-vous me dire comment le visiter et quelles sont les formalités à remplir ? Je suis de nationalité Française et je vais avoir 41 ans.

Je vous remercie par avance.

Désiré SAMBOU

Bonjour, est-il encore possible de visiter cet appartement car il m'intéresse. Comme je vis en ce moment en HLM je ne sais pas quels documents vous voulez que je fournisse.

D'avance merci,

Frédéric Rousseau

On effectue des comparaisons deux à deux des réponses fournies aux deux individus par le même offreur.

1. Tests sur l'origine

Français-Maghrébin PETIT/CHE TTOUH

Français-Africain PETIT/SAMBOU

Maghrébin-Africain CHE TTOUH/SAMBOU

2. Tests sur l'âge

Parmi les Français : Jeune/Moins jeune PETIT/DURAND

Parmi les Maghrébins : Jeune/Moins jeune CHE TTOUH/MBAREK

3. Tests sur la localisation

Parmi les Français : QPV/Non QPV PETIT/ROUSSEAU

Parmi les Maghrébins : QPV/Non QPV CHE TTOUH/BENCHARGUI

4. Test sur le fait d'être fonctionnaire

Parmi les Maghrébins Fonctionnaire/Non fonctionnaire CHE TTOUH/MEHDAOUI

Collecte des données : réponses à 5008 annonces entre juin et décembre 2016

Appartements F2, uniquement

Annonces publiées par des particuliers (3235) ou par des agences immobilières (1773).

Annonces récentes, publiées depuis moins de trois jours, en visitant quotidiennement les sites internet de location immobilières les plus utilisés : Le bon coin, se loger.com, logic-immo,... Les annonces sont issues pour plus de 70 % d'entre elles du site Le Bon Coin, qui est, selon les données de médiamétrie, le site le plus consulté et le plus utilisé en France.

Les loyers médians et moyens sont aux environs de 500 €.

Un cinquième des annonces correspondent à des meublés.

21% des annonces ont donné lieu à une réponse non négative à au moins l'un de nos 5 individus fictifs (38% pour les annonces émanant d'agences).

DALTON - Principaux résultats 1

Certains critères de discrimination s'exerce-t-ils plus que d'autres? **OUI**

Introduction

MICADO

DALTON

Conclusion et discussion

- Tests sur l'origine

Sur les 3 variables d'intérêt, l'individu d'origine française a significativement plus de succès que celui d'origine maghrébine ou celui d'origine africaine (écart de l'ordre de 2,5 à 4,5 pts de %). Résultat observé sur les agences et sur les particuliers.

Les chances des deux individus d'origine étrangère sont comparables (préférence des particulier pour les maghrébins).

- Tests sur l'âge

Pas de différence significative parmi les individus d'origine française (sauf pour le RDV de principe où les particuliers avantagent un peu le plus âgé – écart de 1,36 pts, signif à 8%)

Pas de différence significative parmi les individus d'origine maghrébine de la part des agences, mais l'individu plus âgé est pénalisé par les particuliers (écart de 1,52 pts, signif à 2%)

- Tests sur la localisation en QPV

Pas de différence significative parmi les individus d'origine française de la part des agences, mais l'individu QPV est avantagé par les particuliers (écart de 2,82 pts, signif à 1%). Pas d'écart significatif parmi les maghrébins (le QPV tend a été avantagé par les particuliers)

DALTON - Principaux résultats 2

Une discrimination statistique fondée sur un risque de non paiement du loyer? EN PARTIE...

Introduction

MICADO

DALTON

Conclusion et discussion

Les deux fondements théoriques de la discrimination :

- Aversion exogène/préférences à la Becker (1957)
- La discrimination statistique à la Phelps (1973) et Arrow (1973), pouvant ici en partie reposer sur le risque de chômage plus élevé et des salaires en moyenne plus faibles (8,5 %) des français d'origine maghrébine, donc un risque de non paiement du loyer supposé plus élevé ?

Comme Massey et Lundy, (2001), Ahmed, *et al.*, (2010), Bosch *et al.*, (2010), Baldini et Federici, (2011), Drydakis, (2011), et Bunel *et al.* (2017), on ajoute un signal de qualité pour le candidat maghrébin. Habituellement, ce type de signal réduit fortement l'ampleur de la discrimination sans la faire disparaître complètement.

Ici, afficher un statut de fonctionnaire réduit la discrimination mais il ne l'annule pas, ce qui suggère une assez forte composante de discrimination par les préférences. Les chances du maghrébin augmente, en particulier avec les agences, sans le hisser au même taux de succès que l'individu d'origine française.

DALTON - Principaux résultats 3

Variété locale de la discrimination liée à l'origine OUI

Introduction
MICADO

DALTON

Conclusion et discussion

Classement de la discrimination liée à l'origine par aire urbaine

On examine 2 indicateurs locaux de l'intensité de la discrimination :

- Classement des écarts relatifs de taux de réponse non négative entre le candidat d'origine française et le candidat d'origine maghrébine (différence entre les deux taux de succès par AU)
- Classement des écarts absolus de taux de réponse non négative entre le candidat d'origine française et le candidat d'origine maghrébine (proportion de cas où le candidat d'origine française reçoit une réponse non négative alors que pas le candidat d'origine maghrébine)

Le choix de l'indicateur ne modifie pas la liste des AU où la discrimination est la plus forte (seule leur rang dans cette liste varie à la marge) : en tête des classements : Perpignan, Limoges, Avignon et Nancy.

Illustration (discrimination absolue) : Sur 101 annonces testées dans l'AU de Perpignan,

- Dans 19 cas, le FR a reçu une réponse non négative alors que pas le MGH
- Dans 8 cas, le FR a reçu une proposition de RDV alors que pas le MGH
- Dans 4 cas, le MGH a reçu une réponse non négative alors que pas le FR
- Dans 1 cas, le MGH a reçu une proposition de RDV alors que pas le FR

DALTON - Principaux résultats 3

Variété locale de la discrimination liée à l'origine OUI

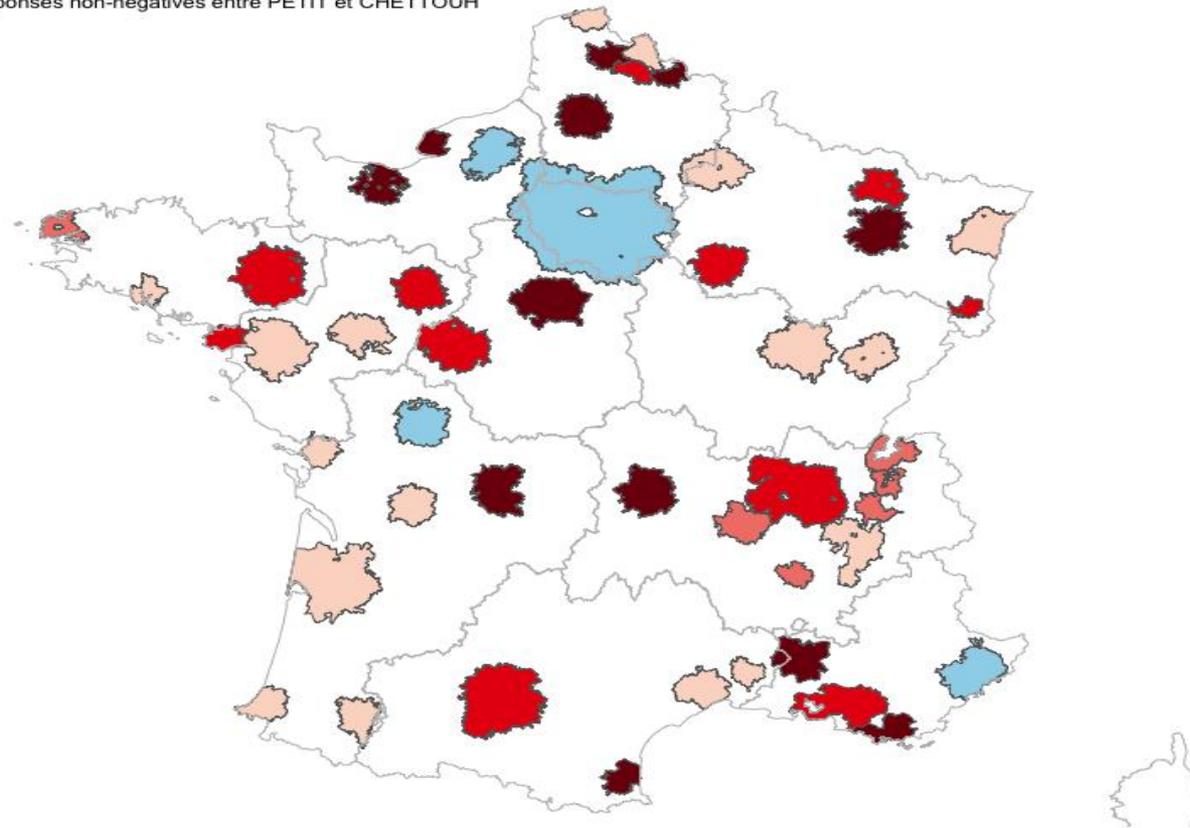
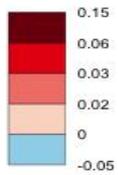
Introduction

MICADO

DALTON

Conclusion et discussion

Différence de call-back rates réponses non-négatives entre PETIT et CHETTOUH



DALTON - Principaux résultats 3

Variété locale de la discrimination liée à l'origine OUI

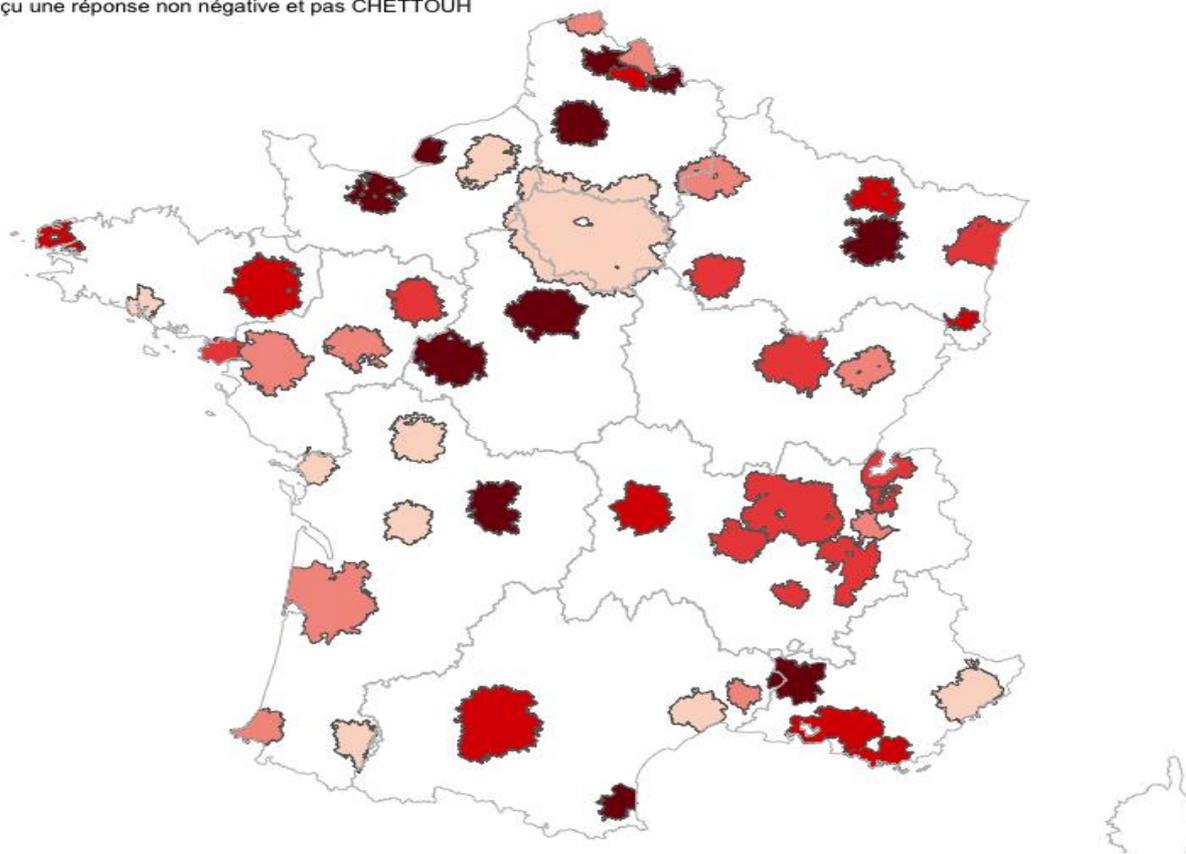
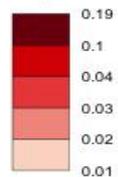
Introduction

MICADO

DALTON

Conclusion et discussion

Proportion de fois où PETIT a reçu une réponse non négative et pas CHETTOUH



DALTON - Principaux résultats 3

Les déterminants locaux de la discrimination

Introduction

MICADO

DALTON

Conclusion et discussion

Les 10 AU où la discrimination est la plus forte ne sont ni les plus grandes, ni les plus petites.

Analyse économétrique

On cherche les déterminants locaux qui influence la discrimination liée à l'origine (qu'est ce qui caractérise un territoire ayant une plus forte propension à la discrimination ?)

On explique la discrimination absolue à l'encontre du MGH (sur les réponses non négatives / RDV de principe) par

- un ensemble de variables explicatives relatives au bien à louer et au testing (type de louer, site de l'annonce, log du loyer, meublé, permutation du message, l'ordre d'envoi des deux messages)
- Un ensemble de variables socioéconomique de l'AU (population, densité, loyer moyen au m², taux de vacances, part d'immigrés dans l'AU, indice de duncan relatif à la ségrégation sur les étrangers, part d'artisans, part des + de 65 ans, taux de chômage des 15-64 ans, part du vote Le Pen au deuxième tour des EP 2017, nombre de musées pour 1000 habitants).

Modèles probit avec effets fixes « mois de candidature ». Ecarts types robustes clusterisés au niveau de l'AU.

DALTON - Principaux résultats 3

Les déterminants locaux de la discrimination

Introduction

MICADO

DALTON

Conclusion et discussion

Principaux résultats

Les variables qui augmentent la discrimination liées à l'origine : Logement meublé, part d'immigrés dans l'AU, le taux de chômage des 15-64 ans.

Les variables qui diminuent la discrimination liées à l'origine : le Bon Coin, la densité dans l'AU, la part d'artisans et... le nombre de musées pour 1000 habitants.

1. Les résultats d'un testing repose sur des données non représentatives. Toutefois, DALTON est un testing de grande ampleur avec couverture nationale qui fournit un ensemble de résultats originaux permettant une meilleure compréhension des discriminations dans l'accès au logement en France

- Hiérarchie des discriminations (origine plus forte que âge ou résidence actuelle en QPV)
- Le fondement des discriminations liées à l'origine ne semble pas tenir qu'à une discrimination statistique fondée sur le risque de non paiement du loyer.
- Les déterminants locaux ont un effet (la discrimination est conditionnelle)

2. Une limite tient au fait que l'on examine que la prise de contact en vue d'avoir un RDV.

3. Dans un contexte où les pouvoirs publics veulent favoriser la mixité, des outils de politiques publiques doivent être mobilisés à cette fin et la lutte contre les discriminations en fait partie.

Rappel à la loi, etc....