



# EVALUATION DES IMPACTS SOCIAUX DE LA REDD-PLUS AU NIVEAU DES PROGRAMMES

## SYNTHESE

### ASSURER LES AVANTAGES SOCIAUX REDD-PLUS

Les initiatives visant à réduire les émissions résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts et à améliorer les stocks de carbone forestier (REDD-plus) sont en train de faire des progrès dans le monde en développement. La REDD-plus offre le potentiel d'affecter sensiblement les moyens de subsistance de ceux qui sont tributaires des forêts pour leurs besoins de subsistance et leur revenu – ce qui présente à la fois des risques et des opportunités à ces communautés.

Les parties prenantes REDD-plus ont fait preuve d'un vif intérêt en déployant des efforts concertés pour minimiser les risques et maximiser les avantages concernant ces communautés.



L'étude et l'évaluation des impacts sociaux est une méthode importante pour identifier comment améliorer le plus les impacts positifs et comment éviter, minimiser ou mitiger les impacts négatifs. Bon nombre des partenaires du développement qui oeuvrent à la REDD-plus sont favorables à la réalisation d'études des impacts environnementaux et sociaux. Les études d'impact sont progressivement devenues un élément central des trajectoires de financement internationales à l'appui de la REDD-plus, à travers des processus comme **l'Evaluation Stratégique d'ordre Environnemental et Social (SESA)** du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier et **le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)**, **le Cadre des sauvegardes environnementales et sociales de l'ONU-REDD** et **les Normes environnementales et sociales de la REDD-plus (REDD-plus NES)**. Malgré l'existence de ces processus, à ce jour on estime qu'il n'existe pas de recommandations méthodologiques détaillées adaptées à chaque pays sur la façon d'appliquer ces concepts. Ces études se rapportent aussi aux informations indiquant comment les sauvegardes environnementales et sociales REDD-plus sont respectées et procurent donc des données pour les **Systèmes de sauvegarde de l'Information (SIS)** des pays REDD-plus.

Cette synthèse émane d'un rapport du programme Forest Carbon, Markets and Communities (FCMC) qui fournit des informations sur des outils spécifiques, méthodes et méthodologies qui peuvent être employés pour :

1. Evaluer les impacts sociaux possibles de la REDD-plus pendant la phase de conception du programme,
2. identifier (évaluer) les impacts sociaux réels pendant la phase d'exécution du programme.

Le rapport complet, ainsi que cette synthèse, sont destinés à servir à ceux qui commanditent ou entreprennent de telles études ou évaluations sociales. Le rapport complet peut être consulté sur le site Web FCMC, [www.FCMCglobal.org](http://www.FCMCglobal.org). Cet examen s'inscrit dans le prolongement d'un atelier précédent soutenu par FCMC.

## CONCENTRATION SUR LES AVANTAGES DES IMPACTS SOCIAUX AU NIVEAU DES PROGRAMMES

L'**Initiative d'apprentissage sur les impacts sociaux de la REDD-plus (LISA-REDD)**, consortium d'organisations internationales, a été créée en 2011 pour "fournir des méthodes et des recommandations afin de permettre d'évaluer les impacts sociaux des programmes REDD-plus nationaux et sous-nationaux en vue d'aider les gouvernements et la société civile à concevoir, mettre en œuvre une REDD-plus efficace et équitable, ainsi que d'y rallier un soutien." Les membres principaux sont CARE International, Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA, Alliance Climat, Communautés et Biodiversité), Conservation International (CI), Center for International Forest Research (CIFOR), Forest Trends, Overseas Development Institute (ODI), l'Institut international pour l'environnement et le développement (IIED), et le programme FCMC de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), Forests, Carbon, Markets and Communities (Programme Forêts, Carbone, Marchés et Communautés). En outre, LISA-REDD s'est efforcé de collaborer avec tout un éventail d'autres parties prenantes clés engagées dans la REDD-plus, comme la Banque mondiale et ONU-REDD.

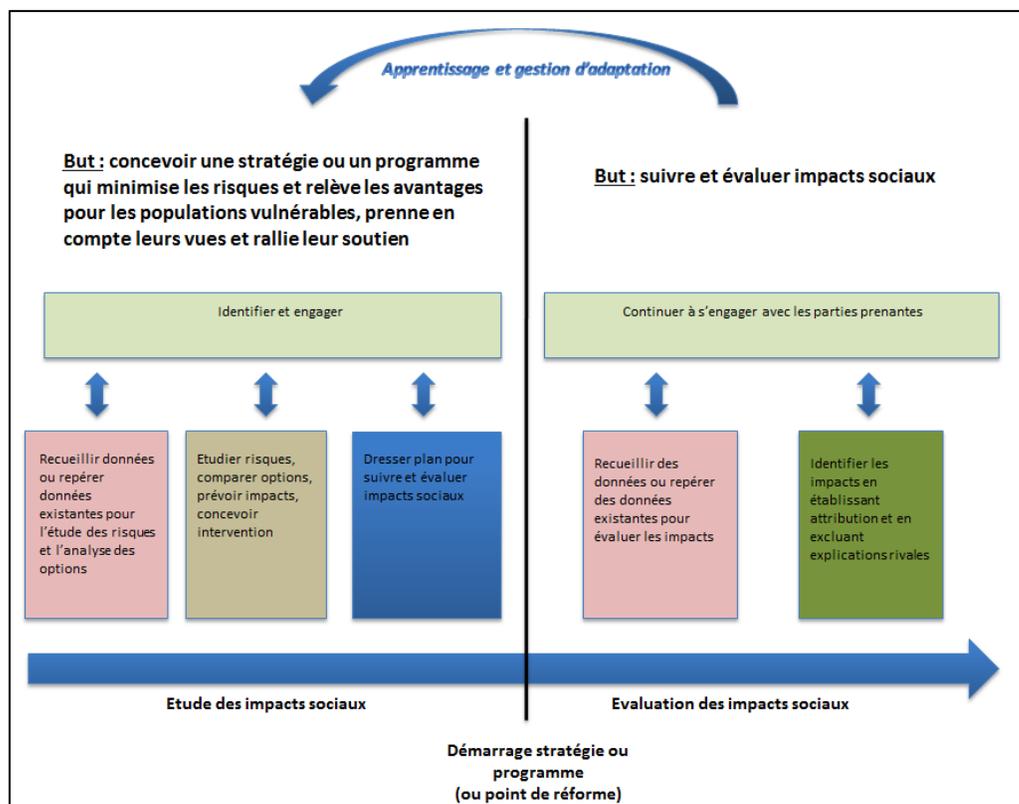


Figure 1: Etude et évaluation des impacts sociaux dans la REDD-plus

Avec le soutien FCMC, LISA-REDD a organisé une réunion d'experts de trois jours à Nairobi, Kenya, en mai 2012, pour contribuer à aborder ces lacunes méthodologiques. Le premier atelier LISA-REDD-plus (mars 2011) avait examiné les options, opportunités et contraintes associées à l'évaluation des impacts sociaux des programmes nationaux REDD-plus, tel que demandé ou requis par le FCPF et l'ONU-REDD, REDD-NES et les Sauvegardes REDD-plus de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Au deuxième atelier, les experts ont convenu qu'il serait utile de passer en revue les méthodes applicables au niveau des programmes, c.-à-d. l'évaluation des impacts sociaux de la REDD-plus au niveau national et sous-national. Bien qu'il existe de nombreuses

recommandations sur les méthodes de réalisation des études des impacts sociaux au niveau du projet, il en existe peu pour les études d'impact au niveau du programme. FCMC, pour le compte de LISA-REDD, a commandité la réalisation d'un sommaire des méthodes techniques clés. Cette synthèse met en valeur les éléments clés du rapport intitulé *Methods for Assessing and Evaluating Social Impacts of Program-level REDD+* (Méthodes d'étude et d'évaluation des impacts sociaux de la REDD-plus au niveau du programme).

## COMMENT EVALUER LES IMPACTS SOCIAUX AU NIVEAU D'UN PROGRAMME

Une évaluation des impacts sociaux peut être effectuée à plusieurs phases d'un programme – pendant la conception du programme (généralement qualifiée d'évaluation *ex ante* ou préalable), pendant l'exécution du programme (évaluation continue ou synchrone) ou après l'achèvement du programme (post évaluation). L'examen se concentre sur l'évaluation pendant la phase de conception et le suivi et évaluation des impacts réels pendant l'exécution.

Comme l'illustre la Figure 1, les programmes REDD-plus ont besoin d'évaluer et de prévoir les impacts pendant leur phase de conception. Cette évaluation peut aider les programmes à comparer diverses options de conception et de politique générale et à définir un cours qui évite tout préjudice, met en valeur les avantages et rallie le soutien des populations locales. Pour garantir que les programmes REDD-plus soient en train de réaliser les buts spécifiés, il est également nécessaire de suivre les conditions sociales pendant la phase d'exécution et d'identifier les impacts. Il est important d'évaluer les impacts pendant la phase d'exécution afin de vérifier les hypothèses sur la marche du programme, y compris l'efficacité des sauvegardes sociales, et d'apporter des modifications à la conception du programme si nécessaire (c.-à-d. gestion d'adaptation).

## SCHEMA DE CONCEPTION D'UN PROCESSUS D'EVALUATION DES IMPACTS SOCIAUX

L'ensemble du processus consistant à évaluer les impacts sociaux possibles pendant la phase de conception du programme et identifier et suivre les impacts sociaux réels pendant la phase d'exécution du programme englobe des buts et objectifs multiples. Pour atteindre chaque objectif, des décisions s'imposent sur combien de méthodes à utiliser et lesquelles. Pour délimiter ces objectifs distincts et points de décision, le présent examen établit un schéma figurant dans l'encadré 1) pour classer les **objectifs de l'étude et évaluation des impacts sociaux** et leurs volets respectifs. L'examen se concentre sur les options méthodologiques pour étudier et évaluer les impacts sociaux des politiques, programmes et mesures REDD-plus du gouvernement qui sont mis en oeuvre au niveau national et sous-national – par opposition au niveau du projet. Des recommandations générales sont également formulées sur le choix des méthodes appropriées compte tenu des ressources du programme REDD-plus (temps, fonds, capacité), des données pertinentes disponibles, préférences (c.-à-d. discipline, rigueur scientifique), situations (c.-à-d. celles de la phase de conception du programme ainsi que celles de la phase d'exécution du programme), et la magnitude des impacts possibles (positifs et négatifs). Les méthodes tant qualitatives que quantitatives sont couvertes dans ce manuel – et les avantages de l'utilisation des deux types de méthodes sont mis en valeur).

### Encadré 1. Eléments clés de ce schéma :

**Objectif #1: élaborer une approche générale pour étudier et évaluer les impacts sociaux des réformes et programmes politiques**

**Objectif #2: engager les parties prenantes, évaluer les risques, comparer les options, prévoir les impacts et concevoir les programmes**

Volet nécessaire 2(a) : identifier parties prenantes

Volet nécessaire 2(b): engager parties prenantes

Volet possible 2(c): analyse économie politique

Volet possible 2(d): prévision basée sur les vues des parties prenantes

Volet possible 2(e): prévision basée sur les données économiques

**Objectif #3: sélectionner et suivre les indicateurs de bien-être**

Volet possible 3(a): utiliser données existantes

Volet possible 3(b): recueillir ses propres données

**Objectif #4: identifier les impacts : établir attribution et exclure explications rivales**

Volet possible 4(a): techniques expérimentales et quasi expérimentales

Volet possible 4(b): techniques participatives et non expérimentales

## METHODES ADAPTEES A LA REDD-PLUS AU NIVEAU DES PROGRAMMES

Le rapport complet fournit des résumés détaillés des 22 différentes méthodes et techniques qui sont considérées comme applicables à l'étude et évaluation des impacts sociaux de la REDD-plus au niveau des programmes. Il fait également référence à près de 30 autres outils et approches qui peuvent s'appliquer à la REDD-plus. Les méthodologies sont récapitulées ci-après :

Analyse pauvreté et impact social (PSIA)
Théorie du changement participatif
Analyse parties prenantes
Analyse positive
Analyse des moteurs de changement
Méthode accélérée de recherche participative
Cartographie participative
Approche de l'économie ménagère
Modélisation économique
Etude, suivi et évaluation participatifs en matière d'impact
Simulation de distribution aléatoire
Séries chronologiques répétées
Modèle de régression et discontinuité
Mise en correspondance
Changement le plus significatif
Etapas de progrès
Niveaux de vie et enquêtes de calcul
Enquêtes Démographiques et de Santé
Instruments d'enquête CIFOR-GCS REDD
Enquête sur les nécessités de base
Schéma soutenable des moyens de subsistance

Chaque résumé inclut les principaux attributs de la méthode, son objet, les hypothèses clés, sa capacité à saisir des impacts à court terme et à long terme, son niveau de différenciation, ses forces et faiblesses, des exemples où la méthode a été appliquée et des références où obtenir des informations supplémentaires sur la méthodologie.

**Coordinateur LISA-REDD** : Phil Franks, [pfranks@iied.org](mailto:pfranks@iied.org)  
**Programme FCMC, Chef de mission** : Scott A. Hajost, [scott.hajost@fcmglobal.org](mailto:scott.hajost@fcmglobal.org)  
**USAID FCMC NES, Directeur d'activité** : Diane Russell, [dirussell@usaid.gov](mailto:dirussell@usaid.gov)  
**Site Web du Projet FCMC** : [fcmglobal.org](http://fcmglobal.org)

*Cette synthèse a été réalisée pour soumission à l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID). Le rapport a été rédigé par le programme FCMC et non par l'USAID. Le contenu ne reflète pas nécessairement les vues de l'USAID ou du Gouvernement des Etats-Unis.*

FCMC est mis en œuvre par Tetra Tech, contractant principal, avec les partenaires de base suivants : Conservation International, Terra Global Capital, Greenhouse Gas Management Institute et World Resources Institute