



**HAL**  
open science

## LEDA - Laboratoire d'économie de Dauphine

Rapport Hcéres

► **To cite this version:**

Rapport d'évaluation d'une entité de recherche. LEDA - Laboratoire d'économie de Dauphine. 2013, Université Paris-Dauphine. hceres-02031576

**HAL Id: hceres-02031576**

**<https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02031576>**

Submitted on 20 Feb 2019

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



agence d'évaluation de la recherche  
et de l'enseignement supérieur

Section des Unités de recherche

Evaluation de l'AERES sur l'unité :

Laboratoire d'Economie de Dauphine

LEDa

sous tutelle des

établissements et organismes :

Université de Paris-Dauphine

Institut de Recherche pour le Développement (IRD)



Novembre 2012



agence d'évaluation de la recherche  
et de l'enseignement supérieur

Section des Unités de recherche

Le Président de l'AERES

**Didier Houssin**

Section des Unités  
de recherche

*Le Directeur*

**Pierre Glaudes**



# Notation

A l'issue des visites de la campagne d'évaluation 2012-2013, les présidents des comités d'experts, réunis par groupes disciplinaires, ont procédé à la notation des unités de recherche relevant de leur groupe (et, le cas échéant, des équipes internes de ces unités). Cette notation (A+, A, B, C) a porté sur chacun des six critères définis par l'AERES.

NN (non noté) associé à un critère indique que celui-ci est sans objet pour le cas particulier de cette unité ou de cette équipe.

**Critère 1 - C1** : Production et qualité scientifiques ;

**Critère 2 - C2** : Rayonnement et attractivité académique ;

**Critère 3 - C3** : Interaction avec l'environnement social, économique et culturel ;

**Critère 4 - C4** : Organisation et vie de l'unité (ou de l'équipe) ;

**Critère 5 - C5** : Implication dans la formation par la recherche ;

**Critère 6 - C6** : Stratégie et projet à cinq ans.

Dans le cadre de cette notation, l'unité de recherche concernée par ce rapport et ses équipes internes ont obtenu les notes suivantes.

- Notation de l'unité : **Laboratoire d'Economie de Dauphine**

| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|----|----|----|----|----|----|
| A  | A  | A+ | A  | A  | B  |

- Notation de l'équipe : **Centre de Géopolitique de l'Energie et des Matières Premières (CGEMP)**

| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|----|----|----|----|----|----|
| A  | A  | A+ | NN | A  | A  |

- Notation de l'équipe : **Jeux et Economie Publique (JEP)**

| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|----|----|----|----|----|----|
| A+ | A+ | B  | NN | NN | A  |

- Notation de l'équipe : **Laboratoire d'Economie et de Gestion des Organisations de Santé (LEGOS)**

| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|----|----|----|----|----|----|
| A  | A  | A+ | NN | A  | A  |



- Notation de l'équipe : **Stratégies et Dynamiques Financières (SDFi)**

| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|----|----|----|----|----|----|
| A  | B  | A  | NN | A  | A  |

- Notation de l'équipe : **Développement, Institutions et Mondialisation (DIAL UMR-IRD 225)**

| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|----|----|----|----|----|----|
| A  | A+ | A+ | A  | A+ | A  |



# Rapport d'évaluation

Nom de l'unité : Laboratoire d'Economie de Dauphine

Acronyme de l'unité : LEDa

Label demandé : EA

N° actuel : 4404

Nom du directeur  
(2012-2013) : M. Patrice GEOFFRON

Nom du porteur de projet  
(2014-2018) : M. Patrice GEOFFRON

## Membres du comité d'experts

Président : M. Hubert STAHN, Aix-Marseille

Experts : M<sup>me</sup> Catherine BARON, Toulouse, (représentante de la Commission Scientifique de l'IRD)

M<sup>me</sup> Sophie BEJEAN, Bourgogne

M. Nicolas GRAVEL, Aix-Marseille

M. Charbel MACDISSI, Antilles et de la Guyane (représentant du CNU)

M. Michel ROLAND, Laval, Québec, Canada

Délégué scientifique représentant de l'AERES :

M. Benoît MULKAY

Représentant(s) des établissements et organismes tutelles de l'unité :

M. Elyès JOUINI Paris-Dauphine

M. Laurent VIDAL Institut de Recherche pour le Développement



## 1 • Introduction

### Historique et localisation géographique de l'unité

Le Laboratoire d'Economie de Dauphine (LEDa) est une unité de recherche récente créée en 2009. Sa construction a été amorcée à la rentrée 2007 dans le cadre de la constitution du dernier rapport quadriennal de l'Université de Paris-Dauphine. Il s'agissait à l'époque d'une volonté de la gouvernance de l'université de regrouper l'ensemble des économistes dauphinois dans une même structure de recherche. Le LEDa est constitué de 4 équipes :

- CGEMP : Centre de Géopolitique de l'Energie et des Matières Premières ;
- JEP : Jeux et Economie Publique ;
- LEGOS : Laboratoire d'Economie et de Gestion des Organisations de Santé ;
- SDFi : Stratégie et Dynamiques Financières.

En 2010, le LEDa a constitué une UMR avec l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) pour une cinquième équipe :

- DIAL : Développement, Institutions et Modalisation (UMR IRD 225).

Les 4 premières équipes sont désormais regroupées au même étage de l'Université de Paris-Dauphine (Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75016 PARIS). L'UMR DIAL possède deux localisations : la première avec les autres équipes du LEDa, la seconde dans des locaux de l'IRD (4 rue d'Enghien, 75010 PARIS).

### Équipe de Direction

Directeur : M. Patrice GEOFFRON

### Effectifs de l'unité

| Effectifs de l'unité  | Nombre au 30/06/2012 | Nombre au 01/01/2014 | 2014-2018<br>Nombre de<br>produisants<br>du projet |
|---|----------------------|----------------------|--|
| <b>N1</b> : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés                                | 59                   | 56                   | 39   |
| <b>N2</b> : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés                           | 11                   | 12                   | 10   |
| <b>N3</b> : Autres personnels titulaires (n'ayant pas d'obligation de recherche)          | 12                   | 10                   | 3  |
| <b>N4</b> : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)                               | 5                    | 3                    | 0  |
| <b>N5</b> : Autres chercheurs des EPST ou EPIC<br>(DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.) |                      |                      |  |
| <b>N6</b> : Autres personnels contractuels<br>(n'ayant pas d'obligation de recherche)     | 2                    | 2                    | 0  |
| <b>TOTAL N1 à N6</b>  | <b>89</b>            | <b>83</b>            | <b>52</b>  |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Taux de producteurs | <b>69,01 %</b> |
|---------------------|----------------|



| Effectifs de l'unité  | Nombre au 30/06/2012 | Nombre au 01/01/2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| Doctorants  | 98                   |                      |
| Thèses soutenues  | 106                  |                      |
| Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l'unité * |                      |                      |
| Nombre d'HDR soutenues                                      | 5                    |                      |
| Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées | 35                   | 37                   |

## 2 • Appréciation sur l'unité

### Points forts et possibilités liées au contexte

Le Laboratoire d'Economie de Dauphine, fort des composantes qu'il a fédérées, est une bonne équipe de recherche, particulièrement visible dans des domaines comme l'économie de l'énergie, de la santé et du développement. On notera également la montée en puissance d'une jeune équipe en théorie des jeux et économie publique très productive, ainsi que la présence d'une équipe plus généraliste s'articulant autour de thématiques relatives à l'économie financière.

Bénéficiant d'une importante visibilité extérieure, le LEDa a pu associer à son développement un ensemble de chaires thématiques. Il pourra également profiter de l'intégration de l'Université de Paris-Dauphine au sein de l'Idex Paris Sciences et Lettres (PSL). Un certain nombre de programmes de recherche ambitieux comme le Labex « Finance et Croissance Durable », les programmes européens *SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe)* ou *NOPOOR (Enhancing Knowledge for Renewed Policies against Poverty)* sur les thématiques du développement économique, sont aussi mis en place pour le futur contrat quinquennal.

Par ailleurs, la politique de recrutement intensif pendant le dernier contrat a permis au LEDa d'entamer une transition générationnelle sans trop de heurts. Au total, il s'agit d'une unité récente en plein essor dans un environnement très favorable qui n'a plus qu'à consolider ses structures pour augmenter les synergies entre les équipes constituant l'unité.

### Points à améliorer et risques liés au contexte

Le LEDa est une jeune équipe qui résulte de la fusion, voulue par l'Université, de l'ensemble des équipes dauphinoises en économie. Les quatre premières années ont permis de construire un début de maison commune. Mais il reste encore bien du chemin à parcourir. A l'heure actuelle, la gouvernance du LEDa repose largement sur les épaules des différents responsables d'équipe.

Cependant il n'y a presque aucune interaction entre ces différentes équipes même si des thématiques communes pourraient facilement émerger. L'absence d'unité de lieu y a été pour beaucoup. Ce problème est maintenant résolu. Mais l'unité de lieu n'est souvent qu'une condition nécessaire mais non suffisante à l'émergence d'une dynamique de groupe dont on regrette encore un peu l'absence.

Du fait de la visibilité externe des différentes thématiques du LEDa, un certain nombre de membres de cette unité de recherche sont fortement sollicités par des rapports d'expertise ou par la mise en place de nouvelles filières d'enseignement au sein de l'Université de Paris-Dauphine. Ces activités, importantes pour la communauté, sont néanmoins fortement consommatrices de temps et l'arbitrage se fait généralement au détriment de la recherche. Cela ne doit pas freiner la croissance constatée du nombre et de la qualité des publications.





## Recommandations

- Continuer et intensifier la structuration du LEDa en suscitant davantage d'interactions entre les équipes, voire des rapprochements structurels, et en améliorant la dynamique de groupe ;
- Compte-tenu des multiples implications du LEDa dans l'enseignement et l'expertise, il faut, au niveau de chaque chercheur impliqué dans ce type de projet, veiller à ce que cette activité ne se réalise pas au détriment de l'activité de recherche et de publication ;
- Chercher à rapprocher l'équipe Jeux et Economie Publique (JEP), de l'équipe Stratégie et Dynamiques Financières (SDFi) au sein du LEDa, et aussi du Centre de Recherches en Mathématiques de la Décision (CEREMADE) de l'Université afin de préfigurer un pôle d'économie mathématique et financière ;
- Mieux intégrer les doctorants dans la structure du laboratoire en leur consacrant non-seulement un espace mais aussi en améliorant la formation doctorale.



### 3 • Appréciations détaillées

#### Appréciation sur la production et la qualité scientifiques

La production scientifique dans son ensemble est plus que satisfaisante et en progression tant au niveau global qu'au niveau de chaque équipe. D'un point de vue purement quantitatif, le volume de publications est assez élevé : plus de 260 publications référencées par l'AERES pour environ 70 chercheurs et enseignants-chercheurs ce qui permet à l'unité d'avoir un taux de producteurs de 69 %. Mais ce bon résultat au niveau global doit être un peu nuancé. Sans entrer dans le détail de la description par équipes, il est à noter que :

- Le taux de producteurs est plus élevé chez les chercheurs (83 %) que chez les enseignants-chercheurs titulaires (70 %) ;
- Le taux de publications dans les revues classées en catégorie A par l'AERES en Economie-Gestion est de 43 %.

Ainsi, même si le volume et la qualité des publications est déjà largement satisfaisant, cela laisse une marge de progression en améliorant le taux de producteurs chez les enseignants-chercheurs, ainsi que le taux de publications dans des revues de catégorie A dans la liste Economie-Gestion de l'AERES. L'utilisation des mécanismes incitatifs à la publication déjà expérimentés pourrait être développée.

#### Appréciation sur le rayonnement et l'attractivité académiques

L'unité, dans son ensemble, est assez attractive. Mais du fait du jeune âge de l'unité, sa visibilité est encore fortement liée au rayonnement et à l'attractivité des équipes la constituant (voir les appréciations détaillées équipe par équipe). Mais de manière globale, on pourra noter :

- La présence de nombreuses chaires associées aux différentes activités de recherche ;
- La participation et/ou la direction de programmes de recherche internationaux ;
- L'obtention de prix et de distinctions par certains de ses membres ;
- Une forte politique de recrutement d'enseignants-chercheurs de bon niveau : 5 PR et 15 MCF sur le dernier contrat quadriennal.

En outre, l'unité organise de très nombreux séminaires, journées de travail, ou conférences à portée nationale ou internationale.

#### Appréciation sur l'interaction avec l'environnement social, économique et culturel

Le LEDa est fortement impliqué dans la vie de la cité. Cela est dû pour l'essentiel au développement de trois thématiques : l'économie de l'énergie, de la santé et du développement pour lesquelles il y a naturellement une forte demande d'expertises. Par exemple : le partenariat avec la Commission de Régulation de l'Energie, les expertises pour les différentes institutions du système de santé, ou encore l'implication forte dans des publications tournées vers les pays en développement comme *Statéco* et *Dialogue ...*

Face à ce foisonnement d'interactions dans les secteurs de l'énergie, la santé et le développement, les équipes Jeux et Economie Publique (JEP) et Stratégie et Dynamiques Financières (SDFi) paraissent immédiatement plus en retrait. C'est assez normal pour l'équipe JEP qui par son orientation théorique fortement marquée, domaine dans lequel elle excelle, ne suscite pas naturellement des interactions avec son environnement. Pour le SDFi, la situation est un peu différente. Ses thématiques plutôt organisées autour de l'économie financière, l'actuariat et les mathématiques appliquées à la finance devraient lui permettre de développer des interactions fortes avec les acteurs de ce secteur. Ainsi, même si elles existent, on pourrait s'attendre à des interactions plus marquées surtout dans un environnement comme l'Université de Paris-Dauphine.



### Appréciation sur l'organisation et la vie de l'unité

Il faut saluer le travail de l'équipe de direction. En partant simplement d'une volonté de l'Université de regrouper les différentes équipes en économie dans une même unité de recherche, l'équipe de direction a su, dans un délai de quatre ans, mettre en place un début de « maison commune ». Cela a pris plusieurs formes :

- L'obtention d'une unité de lieu sur le site de l'Université de Paris-Dauphine et une rationalisation progressive de l'utilisation des moyens administratifs ;
- La mise en place d'une politique de recrutement centralisée et basée sur des postes non-fléchés ;
- Une procédure d'arbitrage concernant les invitations de chercheurs étrangers et le soutien aux journées d'études internationales ;
- L'organisation d'un séminaire commun fluidifiant les interactions entre équipes ;
- La mise en place de mécanismes d'incitation à la publication.

On pourra peut-être regretter que, dans cette première phase, l'équipe de direction n'ait pas trop cherché à associer les doctorants à la vie de l'unité en facilitant leur accueil ou en mettant en place un séminaire « doctorants ». Mais ces objectifs figurent en partie dans le projet (voir plus bas).

### Appréciation sur l'implication dans la formation par la recherche

L'équipe dans son ensemble est assez fortement impliquée dans la formation par la recherche. Elle fait partie de l'École Doctorale de l'Université Paris - Dauphine (ED 543) . 106 thèses ainsi que 5 HDR ont été soutenues pendant le dernier contrat. Il y a actuellement 98 doctorants au LEDa. Sachant qu'il n'y a que 35 membres titulaires d'une HDR, cela constitue une charge de travail non négligeable. Comme celle-ci n'est pas nécessairement répartie de manière uniforme, il faudrait veiller à ce qu'il n'y ait pas de surcharge d'encadrement sur certains membres de l'unité.

Le LEDa est également présent dans de nombreuses formations de master, et gère directement certaines formations. On pourra par exemple citer les masters « Energie Finance, Carbone », « Economie de la santé et politiques sociales » ou le M2 « Economie Monétaire et Financière ». Mais ces positionnements dans les différentes formations sont pour le moment le fait des différentes équipes qui composent le LEDa et seront décrites en détail lors de la présentation des différentes équipes.

Finalement, on peut souligner que l'actuelle directrice de l'École Doctorale siège au sein du conseil de l'unité.

### Appréciation sur la stratégie et le projet à cinq ans

Le projet de l'unité pour les cinq années à venir s'inscrit dans son ensemble dans la continuité. Or, doit-on réellement adopter une telle stratégie ? Pour une équipe constituée, cela ne pose pas trop de problèmes. Mais le LEDa reste une jeune unité qui doit achever sa phase de construction initiée il y a quatre ans. Il semblait, de ce point de vue, assez logique de structurer le bilan en mettant l'accent sur les différentes équipes constituant le LEDa.

En revanche, le projet devrait donner de nouvelles pistes permettant d'achever sa structuration en unité de recherche. Il semble de ce point de vue assez timide : il fait la part belle aux travaux des différentes équipes de manière isolée sans mettre en évidence les synergies possibles entre les différentes composantes de l'unité et sans trop mettre l'accent sur le rôle fédérateur de la direction de l'unité. Ce point faible est clairement mis en lumière dans l'analyse SWOT de l'unité. Si le LEDa doit être reconnu, il doit l'être pour ses compétences multiples et non pas à travers les compétences de chaque équipe séparément.



## 4 • Analyse équipe par équipe

**Équipe 1 :** Centre de Géopolitique de l'Énergie et des Matières Premières (CGEMP)

**Nom du responsable :** M. Patrice GEOFFRON

**Effectifs**

| Effectifs de l'équipe  | Nombre au 30/06/2012 | Nombre au 01/01/2014 | 2014-2018<br>Nombre de<br>produisants<br>du projet |
|--|----------------------|----------------------|--|
| <b>N1</b> : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés                             | 7                    | 6                    | 5  |
| <b>N2</b> : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés                        |                      |                      |  |
| <b>N3</b> : Autres personnels titulaires (n'ayant pas d'obligation de recherche)       | 2                    | 2                    | 1  |
| <b>N4</b> : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)                            | 1                    |                      |  |
| <b>N5</b> : Autres chercheurs des EPST ou EPIC (DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.) |                      |                      |  |
| <b>N6</b> : Autres personnels contractuels (n'ayant pas d'obligation de recherche)     |                      |                      |  |
| <b>TOTAL N1 à N6</b>   | 10                   | 8                    | 6  |

| Effectifs de l'équipe                                       | Nombre au 30/06/2012 | Nombre au 01/01/2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| Doctorants  | 24                   |                      |
| Thèses soutenues  | 29                   |                      |
| Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l'unité   |                      |                      |
| Nombre d'HDR soutenues                                      | 1                    |                      |
| Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées | 6                    | 7                    |



## • Appréciations détaillées

Créé en 1982, le Centre de Géopolitique de L'Énergie et des Matières Premières (CGEMP) est un laboratoire de recherche historique de l'Université de Paris-Dauphine. Ses recherches portent principalement sur le prix des matières premières énergétiques et la régulation de ce marché mais également sur les problèmes de réchauffement climatique et de transition énergétique.

Une chaire d'Economie du Climat de l'Université de Paris-Dauphine lui est associée. Même si cette équipe reste de taille modeste avec 8 titulaires, elle développe à la fois une activité de publication et de valorisation très conséquente et a atteint dans son domaine une visibilité certaine. Sur le plan de la formation par la recherche, elle s'appuie sur le master « Énergie, Finance, Carbone » et accueille 24 doctorants.

### Appréciation sur la production et la qualité scientifiques

Des progrès significatifs ont été réalisés pour les publications dans des revues référencées par l'AERES. Les efforts en ce sens devront être maintenus et renforcés. Étant donnée la taille modeste de l'équipe, le départ d'un chercheur fort productif soulève cependant certaines inquiétudes. Afin de consolider les progrès réalisés, le recrutement au sein du LEDa d'au moins un chercheur dans le domaine de l'économie de l'énergie et de l'environnement semble souhaitable.

### Appréciation sur le rayonnement et l'attractivité académiques

L'unité a accueilli 9 professeurs invités de l'étranger, dont plusieurs de grande renommée internationale dans le domaine de l'énergie et des ressources naturelles. L'un des membres de l'unité est vice-président de la principale association des économistes de l'énergie au niveau international. Pour une unité de cette taille, le rayonnement est certainement enviable. Il semble toutefois reposer essentiellement sur les activités dans le domaine de l'énergie, de sorte qu'il y aurait probablement intérêt à augmenter la visibilité des plus récentes activités sur les changements climatiques.

### Appréciation sur l'interaction avec l'environnement social, économique et culturel

Les implications dans les débats publics et les interactions avec les intervenants principaux du milieu de l'énergie (ministères, régulateurs et entreprises du secteur énergétique) sont multiples et significatives. Il ne fait aucun doute que le milieu de l'énergie reconnaît l'expertise de l'unité et y fait souvent appel. Cette intégration au milieu favorise certainement la définition de projets de recherches qui reflètent bien les problématiques économiques vécues dans le secteur et elle constitue probablement la principale force de cette équipe.

### Appréciation sur l'organisation et la vie de l'équipe

Il n'y a rien de particulier à signaler sur l'organisation de la vie de cette équipe, du fait de sa taille réduite, et de sa relative homogénéité thématique.

### Appréciation sur l'implication dans la formation par la recherche

L'équipe semble très active à ce niveau. 29 thèses ont été soutenues, soit 4,1 thèses par HDR ! Cette excellente performance devrait se perpétuer, car le financement des thèses à partir de fonds privés ou d'institutions publiques du secteur de l'énergie ainsi que la création récente du master « Énergie, Finance, Carbone » favorisent certainement le recrutement d'étudiants en doctorat.

### Appréciation sur la stratégie et le projet à cinq ans

Le projet s'inscrit dans la continuité avec la poursuite de travaux qui sont, soit dans le champ traditionnel d'expertise de l'équipe, l'économie de l'énergie, soit dans le programme de recherche sur les changements climatiques qui a été développé lors du présent contrat. Le projet a également comme objectif de continuer la progression des publications dans les revues avec comité de lecture. Cette continuité semble tout à fait appropriée.



## Conclusion

- Points forts et possibilités liées au contexte :

Les champs de recherche de l'équipe, l'énergie et les changements climatiques, sont actuellement d'une grande importance sociale. Les liens de l'équipe avec les principaux intervenants sociaux dans ces champs sont très développés. Cette reconnaissance permet de donner des moyens à l'ambitieux programme de recherche, entre autres pour le financement de doctorants.

- Points à améliorer et risques liés au contexte :

Les efforts pour augmenter les publications dans les revues de haute qualité sont clairs, mais la taille de l'équipe est modeste face à l'ampleur du programme de recherche. Les synergies entre chercheurs au sein de l'équipe, mais également, entre équipes devraient également être développées.

- Recommandations :

- Poursuivre les efforts de publication dans les revues de grande qualité à partir des problématiques de recherche issues des milieux de l'énergie et de l'environnement ;
- Profiter de la reconnaissance et des moyens de recherche de l'équipe pour attirer au moins un enseignant-chercheur ayant un grand potentiel de publication dans les meilleures revues en énergie et environnement et qui soit capable de créer des synergies avec les chercheurs actuellement en place ;
- Augmenter la collaboration entre les membres de l'équipe et avec les autres équipes de l'unité. Ceci pourrait initialement se faire par la co-direction de certains des nombreux doctorants.



**Équipe 2 :** Jeux et Economie Publique (JEP)

**Nom du responsable :** M. David ETTINGER

**Effectifs**

| Effectifs de l'équipe  | Nombre au 30/06/2012 | Nombre au 01/01/2014 | 2014-2018<br>Nombre de producteurs du projet |
|--|----------------------|----------------------|--|
| <b>N1</b> : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés                             | 6                    | 7                    | 6  |
| <b>N2</b> : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés                        |                      |                      |  |
| <b>N3</b> : Autres personnels titulaires (n'ayant pas d'obligation de recherche)       |                      |                      |  |
| <b>N4</b> : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)                            |                      |                      |  |
| <b>N5</b> : Autres chercheurs des EPST ou EPIC (DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.) |                      |                      |  |
| <b>N6</b> : Autres personnels contractuels (n'ayant pas d'obligation de recherche)     |                      |                      |  |
| <b>TOTAL N1 à N6</b>   | 6                    | 7                    | 6  |

| Effectifs de l'équipe                                       | Nombre au 30/06/2012 | Nombre au 01/01/2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| Doctorants  | 1                    |                      |
| Thèses soutenues  | 2                    |                      |
| Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l'unité   |                      |                      |
| Nombre d'HDR soutenues                                      | 0                    |                      |
| Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées | 2                    | 2                    |



## • Appréciations détaillées

L'équipe Jeux et Economie Publique (JEP) a été créée en 2008. Ses thématiques de recherche portent essentiellement sur la théorie des jeux, la rationalité limitée, la théorie de la décision, les préférences révélées et le choix social.

De taille modeste avec 7 titulaires, elle réalise des publications d'ordre théorique dans des supports de très haut niveau et dispose d'un fort rayonnement international. Mais ce critère de taille associé à la jeunesse de l'équipe n'a pas permis de développer une réelle politique de formation par la recherche. Un rapprochement avec les économistes mathématiciens du CEREMADE (Centre de Recherches en Mathématiques de la Décision) de l'Université de Paris-Dauphine est en cours pour pallier cette insuffisance.

### Appréciation sur la production et la qualité scientifiques

Cette équipe regroupe quelques-uns des meilleurs spécialistes que compte notre pays de théorie des jeux et de la décision. La qualité des publications produites par les sept enseignants-chercheurs est impressionnante. En effet, ceux-ci se partagent 38 publications dans des revues référencées par l'AERES, soit plus de cinq publications par tête. Lorsqu'on couple cette statistique à la qualité des revues (*Econometrica*, *American Economic Journal-Microeconomics*, *Journal of Economic Theory*, *Journal of Mathematical Economics*, *Economic Theory*, etc.), on ne peut être qu'impressionné par la qualité du travail de publication. La seule réserve sur cette équipe est la fragilité que lui confère sa dépendance vis-à-vis de la personnalité scientifique d'un professeur qui a fortement influencé la constitution de cette équipe. En effet, elle a participé au jury de thèse de plus de la moitié de ses membres.

### Appréciation sur le rayonnement et l'attractivité académiques

Le rayonnement de cette équipe est à la hauteur de sa grande qualité scientifique, et de sa petite taille. La notoriété de cette équipe repose sur un de ses membres qui a reçu de nombreuses distinctions nationales et internationales. Cette équipe est ainsi largement insérée dans un grand nombre de réseaux académiques internationaux de premier plan dans son domaine. Cela permet à cette équipe d'attirer certains des meilleurs enseignants-chercheurs dans ses thématiques de recherche.

### Appréciation sur l'interaction avec l'environnement social, économique et culturel

On ne peut évidemment pas attendre d'une équipe spécialisée en théorie abstraite des jeux et de la décision d'avoir une interaction intense avec son environnement. Il demeure que des membres de l'équipe ont fait un certain nombre d'efforts de diffusion, auprès d'un public non-académique, de la théorie des jeux et des enchères. On peut penser, ici, à sa contribution "Les vente aux enchères", publiée dans le hors-série de la revue *Tangente*, consacré à la théorie des jeux.

### Appréciation sur l'organisation et la vie de l'équipe

Il n'y a rien de particulier à signaler sur l'organisation de la vie de cette équipe, du fait de sa taille réduite, et de sa relative homogénéité thématique. Par ailleurs, l'implication de beaucoup de ses membres comme chercheurs associés dans l'UMR de mathématiques appliquées du CEREMADE de l'Université de Paris-Dauphine est un atout évident pour cette équipe étant donnée la nature des recherches qui y sont conduites.

### Appréciation sur l'implication dans la formation par la recherche

L'équipe est un peu en retrait sur ce plan, ce qui n'est pas étonnant étant donné le faible nombre de ses membres, et l'arrivée de plusieurs d'entre eux dans une période très récente.

### Appréciation sur la stratégie et le projet à cinq ans

Le projet est intéressant et très cohérent avec les recherches conduites jusqu'ici au sein de l'équipe. Mais on ne peut que regretter le manque de désir affiché de se rapprocher d'autres équipes du LEDa avec lesquelles des synergies pourraient être trouvées. On pense ici notamment à l'équipe SDFI, spécialisée en économie financière (un





domaine qui se nourrit de théorie de la décision et de théorie des jeux). Le LEDa pourrait envisager un rapprochement de ces deux équipes (JEP et SDFi). On évoluerait ainsi vers une équipe très crédible en économie financière, jeux, et décision de taille beaucoup plus intéressante pour initier des dynamiques de recherche nouvelles.

## Conclusion

- Points forts et possibilités liées au contexte :

Les points forts de cette équipe tiennent à son extrême cohérence thématique et à son excellence dans ce domaine. Comme il a été dit plus haut, un atout que lui confère son environnement « dauphinois » réside dans la collaboration de plusieurs de ses membres au sein de l'UMR CEREMADE. Les résultats, notables depuis 2010, doivent être poursuivis pour demeurer une équipe d'excellence dans son domaine.

- Points à améliorer et risques liés au contexte :

Des synergies plus fortes pourraient être trouvées avec d'autres équipes du LEDa, en particulier l'équipe SDFi. Il conviendrait également de permettre à cette excellente équipe de continuer à se développer, en lui permettant de recruter d'excellents économistes mathématiciens. Le risque pour une équipe aussi petite est sa fragilité du fait de sa dépendance vis-à-vis d'une personnalité scientifique exceptionnelle. Il importe donc que cette équipe diversifie davantage ses thématiques et son rayonnement.

- Recommandations :

- Chercher une solution permettant un rapprochement à la fois avec l'UMR CEREMADE et l'équipe SDFi de manière à développer une compétence plus étendue en économie mathématique ;
- Pérenniser la structure de cette jeune équipe par ce type de rapprochement et par le recrutement de chercheurs de premier plan dans le domaine.



**Équipe 3 :** Laboratoire d'Economie et de Gestion des Organisation de Santé (LEGOS)

**Nom du responsable :** M<sup>me</sup> Brigitte DORMONT

**Effectifs**

| Effectifs de l'équipe  | Nombre au 30/06/2012 | Nombre au 01/01/2014 | 2014-2018<br>Nombre de<br>produisants<br>du projet |
|--|----------------------|----------------------|--|
| <b>N1</b> : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés                             | 12                   | 11                   | 8  |
| <b>N2</b> : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés                        |                      |                      |  |
| <b>N3</b> : Autres personnels titulaires (n'ayant pas d'obligation de recherche)       | 1                    | 1                    |  |
| <b>N4</b> : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)                            |                      |                      |  |
| <b>N5</b> : Autres chercheurs des EPST ou EPIC (DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.) |                      |                      |  |
| <b>N6</b> : Autres personnels contractuels<br>(n'ayant pas d'obligation de recherche)  |                      |                      |  |
| <b>TOTAL N1 à N6</b>   | 13                   | 12                   | 8  |

| Effectifs de l'équipe                                       | Nombre au 30/06/2012 | Nombre au 01/01/2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| Doctorants  | 24                   |                      |
| Thèses soutenues  | 8                    |                      |
| Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l'unité   |                      |                      |
| Nombre d'HDR soutenues                                      | 1                    |                      |
| Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées | 6                    | 5                    |



## • Appréciations détaillées

Le Laboratoire d'Economie et de Gestion des Organisations de Santé (LEGOS), créé en 1973, développe son activité dans le champ de l'économie de la santé. Ses axes de recherche actuels portent sur la régulation et le financement du système de santé, la question du vieillissement, le problème de l'accès aux soins, les relations santé/travail.

La réponse à la demande sociale en termes d'évaluation et de mesure des performances des pratiques médicales constitue également une activité importante. Cette équipe s'appuie sur une Chaire en Santé créée en 2007. Cette équipe ne comporte que 12 titulaires mais est très active dans son domaine tant sur le plan des publications que de l'expertise. Le LEGOS offre enfin une mention de master « Economie de la santé et des politiques sociales » et accueille 24 doctorants,

### Appréciation sur la production et la qualité scientifiques

Cette équipe se compose d'une douzaine d'enseignants-chercheurs. Les dernières années ont conduit à renouveler une partie d'entre eux et à faire des recrutements d'excellent niveau (l'un des professeurs recrutés est membre de l'IUF). Malgré une certaine hétérogénéité, le niveau global des publications de l'équipe est en progression (58 articles dans des revues référencées par l'AERES) tant sur un plan quantitatif que qualitatif, certaines relevant des meilleures revues internationales en économie de la santé (*Health economics, Journal of Human Resources*). Il faut noter que les chercheurs de l'équipe publient en outre parfois dans des revues d'excellence en recherche médicale et épidémiologie (*New England Journal of Medicine, Circulation, International Journal of Epidemiology*).

Les thèmes de recherche qui ont contribué à la notoriété de l'équipe tant sur le plan scientifique qu'en termes de réponse à la demande sociale sont toujours présents (régulation du système de santé, vieillissement, inégalités, performance...) mais ils se sont renouvelés et enrichis pour prendre en compte les apports tant théoriques que méthodologiques de la recherche en économie de la santé. Un nouvel axe prometteur sur la thématique des relations entre santé et travail a été introduit avec l'arrivée d'un professeur.

### Appréciation sur le rayonnement et l'attractivité académiques

Cette équipe jouit d'une notoriété forte dans la communauté scientifique en France, et d'un rayonnement accru au plan international : implication de ses membres dans les sociétés savantes de son domaine notamment à travers les présidences du Collège d'Economie de la Santé ou du Conseil Scientifique de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA). Elle développe également une expertise en économie publique avec l'IDEP (Institut de Politique Publique). L'équipe participe et supporte des projets scientifiques d'envergure pour la Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation, et des Statistiques (DREES) du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, la Commission Européenne (6<sup>ème</sup> et 7<sup>ème</sup> PCRD). Elle collabore étroitement avec les Universités de Lausanne, de Leeds, de Louvain, de Princeton, etc. Elle accueille régulièrement des professeurs invités venant des meilleures universités étrangères (Europe, Etats-Unis, Canada). Le pilotage de l'enquête européenne SHARE (Enquête sur la Santé, le Vieillissement et la Retraite en Europe) est une action phare qui illustre cette reconnaissance internationale.

### Appréciation sur l'interaction avec l'environnement social, économique et culturel

La reconnaissance des compétences et de la qualité de l'équipe se traduit aussi dans les sollicitations fortes des institutions auxquelles le groupe apporte son expertise : DREES, Direction Générale de la Santé, Haute Autorité de Santé, CNSA, Institut de Recherche en Santé Publique, Fondation Alzheimer...

L'équipe anime depuis 2007 la chaire Santé financée successivement par la Fondation du Risque puis par la Mutuelle Générale de l'Education Nationale. Cela lui a permis à la fois de renforcer ses interactions avec les entreprises et les institutions du domaine de la santé, et de financer des séminaires et des actions de soutien aux doctorants pour améliorer le niveau de leur production scientifique et de leur ouverture internationale.

Les membres de l'équipe excellent en outre dans la diffusion de leur expertise auprès du grand public et dans les médias. Au final, tout cela atteste d'une excellente insertion dans la vie économique et institutionnelle dans les domaines de l'économie de la santé et du vieillissement.



### Appréciation sur l'organisation et la vie de l'équipe

Il n'y a rien de particulier à signaler sur l'organisation de la vie de cette équipe, du fait de sa taille réduite, et de sa relative homogénéité thématique.

### Appréciation sur l'implication dans la formation par la recherche

L'équipe est très fortement impliquée dans différentes formations de master. Au delà des formations professionnelles en économie de la santé et des politiques sociales déjà riches et largement reconnues et attractives en France, les membres de l'équipe se sont, au cours du dernier contrat, impliqués dans de nouvelles formations professionnelles dont un MBA ainsi que dans la création d'un master Recherche (en 2008). Ce dernier a permis d'améliorer l'attractivité de l'équipe auprès des doctorants. Aujourd'hui, 24 doctorants, dont 15 avec des financements externes sont encadrés par 5 membres titulaires de l'HDR. 8 thèses ont été soutenues pendant la période ainsi que 2 HDR.

Les doctorants bénéficient d'un encadrement et d'un environnement stimulant qui semble tout-à-fait pertinent au vu du devenir des diplômés, dont certains sont devenus Maîtres de Conférences. Il faut noter le partenariat que l'équipe a mis en place avec la *Swiss School of Public Health* : celui-ci incite les doctorants à participer à ses programmes de formation grâce aux financements de la Chaire Santé, ainsi qu'aux journées Maurice Marchant des doctorants en économie de la santé. Il y a une réelle volonté de l'équipe d'offrir à ses doctorants un environnement, une formation, et des conditions pour leur permettre d'accéder aux standards internationaux de production scientifique pendant leur thèse. Les résultats sont d'ailleurs au rendez-vous.

### Appréciation sur la stratégie et le projet à cinq ans

L'équipe est parfaitement consciente de ses forces et faiblesses. Son projet stratégique pour les prochaines années est adapté à la situation. On notera l'importance de s'appuyer sur le développement des projets d'envergure à fort potentiel sur le plan scientifique, tant en termes de reconnaissance d'une expertise européenne, que sur le plan des publications scientifiques.

La responsabilité de l'enquête SHARE, la participation au Labex « Croissance et financement durable » de même que les collaborations internationales sont des atouts à faire fructifier. La place de l'équipe dans l'environnement économique et institutionnel reste un objectif fort à inscrire dans un équilibre vertueux pour la recherche et les différentes missions des chercheurs et enseignants-chercheurs : recherche - formation et formation par la recherche - valorisation de la recherche auprès du grand public comme du monde socio-économique.

### Conclusion

- Points forts et possibilités liées au contexte :

L'équipe bénéficie d'un ensemble d'atouts qui devraient fortement soutenir son développement dans toutes les dimensions de son activité. On notera par exemple : (i) la responsabilité de l'axe « Financement des transitions démographique et économique » du Labex « Finance et croissance durable » développé au sein de l'Idex Paris Sciences et Lettres, (ii) le renouvellement de la chaire d'économie de la santé pour les cinq prochaines années, (iii) la mise en place de l'enquête SHARE dans laquelle l'équipe est *Country Team Leader*, (iv) l'investissement accru dans la formation par la recherche, et (v) la demande croissante d'expertises.

- Points à améliorer et risques liés au contexte :

Ces d'opportunités, parfaitement légitimes, peuvent néanmoins présenter un risque de dispersion. Il est bien connu que l'activité d'expertise et l'investissement dans la formation sont des activités relativement chronophages et sont parfois réalisés au détriment de l'activité de recherche.

Par ailleurs, toute augmentation de l'activité suppose au mieux une augmentation des effectifs et au minimum de pérenniser les effectifs. Or lors du dernier contrat, l'équipe a connu une certaine rotation de ses membres. Le recrutement et la stabilisation des enseignants-chercheurs constituent donc un enjeu important.



● Recommandations :

- Poursuivre les efforts de publication dans les revues de grande qualité à partir des problématiques de recherche issues de l'analyse des systèmes de santé ;
- Bien maîtriser l'équilibre entre la recherche académique, la réponse à la demande sociale et la participation aux responsabilités pédagogiques et administratives afin d'inscrire ces différentes activités du métier d'enseignant chercheur dans un cercle vertueux pour la recherche ;
- Exploiter, comme cela a été identifié par les membres du LEDa lors de la visite du comité d'experts, les coopérations scientifiques porteuses entre les équipes, notamment sur le thème de la santé et du développement.



**Équipe 4 :** Stratégies et Dynamiques Financières (SDFi)

**Nom du responsable :** M. Bertrand VILLENEUVE

**Effectifs**

| Effectifs de l'équipe  | Nombre au 30/06/2012 | Nombre au 01/01/2014 | 2014-2018<br>Nombre de<br>produisants<br>du projet |
|--|----------------------|----------------------|--|
| <b>N1</b> : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés                             | 16                   | 13                   | 7  |
| <b>N2</b> : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés                        |                      |                      |  |
| <b>N3</b> : Autres personnels titulaires (n'ayant pas d'obligation de recherche)       | 4                    | 4                    | 2  |
| <b>N4</b> : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)                            | 4                    | 3                    | 0  |
| <b>N5</b> : Autres chercheurs des EPST ou EPIC (DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.) |                      |                      |  |
| <b>N6</b> : Autres personnels contractuels (n'ayant pas d'obligation de recherche)     |                      |                      |  |
| <b>TOTAL N1 à N6</b>   | 24                   | 20                   | 9  |

| Effectifs de l'équipe                                       | Nombre au 30/06/2012 | Nombre au 01/01/2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| Doctorants  | 17                   |                      |
| Thèses soutenues  | 40                   |                      |
| Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l'unité   |                      |                      |
| Nombre d'HDR soutenues                                      | 1                    |                      |
| Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées | 13                   | 11                   |

### • Appréciations détaillées

L'équipe Stratégies et Dynamiques Financière (SDFi) est issue d'une équipe d'accueil préexistante à la création du LEDa qui elle-même était déjà la fusion de plusieurs groupes de recherche dauphinois. L'objectif était de regrouper les économistes travaillant sur des thématiques en relation avec l'économie financière. Elle regroupera, pour la nouvelle contractualisation, 20 personnes dont 13 enseignants-chercheurs titulaires.

Cette équipe a connu durant le précédent contrat un fort renouvellement de ses effectifs avec 10 arrivées et 10 départs. Cela explique certainement les domaines assez variés couverts par les publications de l'équipe : mathématique appliquée, histoire de la pensée économique, théorie des contrats, macroéconomie monétaire, intermédiation financière. Sur le plan de la formation par la recherche, cette équipe est présente dans un certain nombre de masters de l'Université et encadre 17 doctorants.



### Appréciation sur la production et la qualité scientifiques

Si l'on ne se réfère qu'au nombre de titulaires produisant figurant dans le projet, on pourrait en conclure hâtivement que l'activité de production de l'équipe est un peu faible, surtout si on la compare à celles des autres composantes du LEDa. Mais ceci ne reflète pas nécessairement l'activité passée de l'équipe, lorsqu'il y a un fort renouvellement de celle-ci. Cette équipe composée initialement de 15 personnes (12 EC et 3 PAST) a subi 10 sorties (7 EC, 2 PAST et un détachement) et a intégré 10 personnes (8 EC et 2 PAST) dont son actuel responsable. Cela rend donc particulièrement difficile l'exercice d'évaluation de la production sur la base des publications (dont on connaît, dans le domaine SHS\_1, les délais) surtout lorsqu'on croise ce critère avec les dates d'entrée et de sortie de l'équipe.

En utilisant ce type de critère relativement strict on décompte néanmoins 32 publications référencées par l'AERES dont 14 de rang A. Par ailleurs, et ce qui compte-tenu du renouvellement de l'équipe est à souligner, il y a 12 articles à paraître. Cela est donc très prometteur même s'il subsiste une certaine variance dans l'activité des membres de l'équipe.

### Appréciation sur le rayonnement et l'attractivité académiques

Cette équipe, plus généraliste, même si elle ne bénéficie pas de la même notoriété que les autres équipes du LEDa, reste néanmoins assez attractive comme l'atteste le nombre de co-auteurs externes à l'unité, la politique d'invitations mise en place par l'équipe et le nombre de conférences et journées d'études organisées par l'équipe. Des membres de cette équipe ont obtenu le prix de thèse et le prix du jeune chercheur en économie de la Banque de France.

La politique de recrutement de l'équipe est également un indicateur d'attractivité. Elle a permis de recruter un certain nombre de jeunes enseignants-chercheurs de très bon niveau. Le problème pour l'équipe, et plus généralement pour l'unité, est maintenant de stabiliser ces nouvelles recrues.

### Appréciation sur l'interaction avec l'environnement social, économique et culturel

Les liens de cette équipe avec les milieux socio-économiques sont moins marqués et méritent d'être développés dans le futur. On notera néanmoins la participation à deux chaires. La première « Ville et Immobilier » maintient un lien avec la Chambre des Notaires et le Crédit Foncier tandis que la deuxième « Finance et Développement Durable » est davantage tournée vers les milieux financiers. On notera également l'obtention d'une ANR jeune chercheur et la coordination d'un axe d'une ANR thématique.

### Appréciation sur l'organisation et la vie de l'équipe

Contrairement aux autres équipes (hors DIAL), celle-ci est la seule à disposer d'un règlement interne qui précise les objectifs scientifiques de l'équipe, les conditions d'appartenance et la gouvernance de l'équipe. Ce règlement intérieur semble néanmoins être un héritage du passé puisqu'il date de 2008, époque à laquelle le SDFI était encore une équipe d'accueil.

### Appréciation sur l'implication dans la formation par la recherche

Cette équipe est largement impliquée dans la formation par la recherche. 40 thèses ainsi qu'une HDR ont été soutenues durant la période 2007-2011. Actuellement 17 doctorants réalisent leur thèse sous la direction de membres de l'équipe. Les sources de financement sont multiples : contrats doctoraux, CIFRE ou doctorants salariés de l'Etat ou du secteur privé.

Les membres de l'équipe participent et/ou coordonnent un ensemble de formations telles que le master "Economie Monétaire et Financière", le magistère "Banque-Finance-Assurance", le master "Assurance et Gestion du Risque" et le master "Economie et Ingénierie Financière". En outre, l'Institut de Gestion du Patrimoine est dirigé par un de ses membres.



## Appréciation sur la stratégie et le projet à cinq ans

L'objectif à cinq ans de cette équipe est de constituer un pôle de recherche en économie financière assez généraliste, s'intéressant à la fois aux fondements théoriques des systèmes financiers et aux interactions entre sphère réelle et financière. Cet objectif n'est pas réellement novateur puisque c'est sur cette base que le SDFi s'était organisé dès 2008. Mais, il ne faut pas perdre de vue que cette équipe a renouvelé plus de la moitié de ses effectifs lors du précédent contrat, modifiant ainsi en profondeur les perspectives futures.

### Conclusion

- Points forts et possibilités liées au contexte :

L'un des points marquants de l'évolution de cette équipe est son fort taux de renouvellement et sa capacité à réaliser de bons recrutements tournés vers l'international. Cela ouvre clairement de nouvelles perspectives pour l'équipe. Comme les thématiques qu'elle revendique sont également en parfaite adéquation avec l'image générale de l'Université, il y a une opportunité de développement assez forte. Par ailleurs, il est à espérer que la mise en place d'une unité de lieu au sein du LEDa permettra de développer les interactions avec d'autres équipes, notamment avec l'équipe JEP en développant par exemple la co-organisation de conférences.

- Points à améliorer et risques liés au contexte :

Même si les thématiques de cette équipe sont en adéquation avec l'image que l'on a de l'Université Paris Dauphine, elle n'a pour le moment que peu d'interactions, tant sur le plan de la recherche ou de la valorisation, avec les autres équipes du site en économie ou en gestion. Ce volet reste à développer tant au sein du LEDa qu'avec les autres équipes.

Par ailleurs, et même si la politique de recrutement semble avoir été un franc succès, il ne faut pas perdre de vue les difficultés inhérentes au recrutement d'enseignants-chercheurs dans le domaine de l'économie financière. S'ils ne sont pas bien anticipés, cela pourrait limiter les possibilités de développement de l'équipe.

- Recommandations :

- Poursuivre l'effort de publication, d'ouverture à l'international et de constitution de réseaux ;
- Compte-tenu de la thématique de l'équipe, développer des interactions au sein du LEDa avec l'équipe JEP, ou l'UMR Dauphine Recherches en Management (DRM) au sein de l'Université de Paris-Dauphine.





**Équipe 5 :** Développement, Institutions et Mondialisation (DIAL) - UMR IRD 225

**Nom du responsable :** M<sup>me</sup> Flore GUBERT (IRD) et M. Philippe DE VREYER (Université de Paris-Dauphine)

Effectifs

| Effectifs de l'équipe  | Nombre au 30/06/2012 | Nombre au 01/01/2014 | 2014-2018<br>Nombre de<br>produisants<br>du projet |
|--|----------------------|----------------------|--|
| <b>N1</b> : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés                             | 18                   | 19                   | 13   |
| <b>N2</b> : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés                        | 11                   | 12                   | 10   |
| <b>N3</b> : Autres personnels titulaires (n'ayant pas d'obligation de recherche)       | 4                    | 2                    |  |
| <b>N4</b> : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)                            |                      |                      |  |
| <b>N5</b> : Autres chercheurs des EPST ou EPIC (DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.) |                      |                      |  |
| <b>N6</b> : Autres personnels contractuels (n'ayant pas d'obligation de recherche)     | 2                    | 2                    |  |
| <b>TOTAL N1 à N6</b>   | 35                   | 35                   | 23   |

| Effectifs de l'équipe                                       | Nombre au 30/06/2012 | Nombre au 01/01/2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| Doctorants  | 32                   |                      |
| Thèses soutenues  | 27                   |                      |
| Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l'unité   |                      |                      |
| Nombre d'HDR soutenues                                      | 2                    |                      |
| Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées | 12                   | 12                   |



## • Appréciations détaillées

L'UMR Développement, Institution et Mondialisation (DIAL), quoique fondée en 2010, n'est pas réellement une jeune équipe. Elle résulte de la fusion d'une équipe de l'Université de Paris-Dauphine (EURISCO) et d'une unité propre de l'IRD. Son activité porte principalement sur les aspects sociaux et humains du développement ainsi que la mondialisation et l'économie politique du développement. Dans ces champs, le DIAL a une visibilité nationale et internationale. L'activité s'organise autour de : la publication scientifique dans des supports de bonne facture, l'organisation d'enquêtes sur le terrain visant à collecter des données et à les organiser, l'activité contractuelle et la diffusion d'informations économiques et statistiques à destination des économistes des pays en voie de développement.

Cette équipe est de loin la plus grande du LEDa. Elle comporte 35 permanents et est largement présente dans un ensemble de masters abordant les questions relatives à la mondialisation et à l'économie du développement. Le DIAL forme actuellement 32 doctorants.

### Appréciation sur la production et la qualité scientifiques

L'équipe DIAL comporte 35 membres : 18 enseignants-chercheurs et 11 chercheurs de l'IRD. Ses publications se sont accrues en nombre et en qualité par rapport à 2007. Le taux de producteurs est de 74 % et de très nombreuses publications sont réalisées avec des co-auteurs externes. Le nombre de publications dans des revues de rang A est relativement important (38 articles entre 2007 et 2012 sur un total de 90 articles référencés par l'AERES), notamment dans des revues anglo-saxonnes reconnues en économie du développement (*World Development*, *Journal of Development Economics*, *Journal of Comparative Economics*, *Economic Development and Cultural Change*).

Les publications dans des revues francophones ne sont pas négligées pour autant ainsi que celles dans des revues à plus large diffusion et qui sont un véhicule important pour valoriser des recherches sur le développement au Sud. Un prix a été décerné pour le meilleur article en sciences politiques sur l'Afrique (*World Development*, 2010), par l'association très reconnue : *African Politics Conference Group*.

De ce point de vue, cette équipe constitue un groupe de référence en matière d'économie du développement et d'économie internationale. Mais son apport réside aussi au niveau de la collecte de données de première main dans des contextes où les sources statistiques et les enquêtes sont souvent incomplètes. Une publication régulière concernant les données statistiques dans les pays en développement « Stateco » est réalisée par l'équipe en collaboration avec l'INSEE.

### Appréciation sur le rayonnement et l'attractivité académiques

Le rayonnement de l'équipe au niveau national comme au niveau international est indéniable, à la fois par ses publications, mais aussi par les outils dont l'équipe s'est dotée pour diffuser les résultats de ses travaux (lettre semestrielle, revue). Mais au-delà de cette visibilité académique, cette équipe réalise aussi une recherche de terrain fortement appliquée dans ces domaines principaux. D'ailleurs, cette UMR est la seule de l'IRD à avoir une spécialisation disciplinaire en économie

Ses membres sont, ou ont été, membres de commissions nationales (Présidence de la Commission Scientifique des SHS à l'IRD, Section 05 du CNU). Ils participent également à divers réseaux internationaux. Cette reconnaissance internationale a permis à l'équipe d'être pilote dans le cadre d'un programme de recherche d'envergure (NOPOOR - *Enhancing Knowledge for Renewed Policies against Poverty*, 8 millions d'euros, 2012-2017) du 7<sup>ème</sup> PCRD et qui structurera profondément la recherche de l'équipe dans les cinq prochaines années. On pourra enfin évoquer les divers colloques et journées d'études, organisés de façon régulière, l'organisation de la conférence internationale sur le Développement économique en 2011 et 2013 ...



### Appréciation sur l'interaction avec l'environnement social, économique et culturel

En tant qu'équipe liée en partie à l'IRD, il y a un souci permanent d'interagir avec l'environnement socio-économique et culturel des pays dans lesquels les chercheurs sont impliqués. Cela est facilité par le statut spécifique des chercheurs de l'IRD et les financements attribués à cette fin par l'IRD. Certains chercheurs de l'équipe réalisent des expertises de haut niveau répondant à des demandes émanant d'institutions internationales. Cette fonction ne semble pas pour autant nuire à une recherche de nature plus académique portée par les chercheurs. A ce sujet le programme NOPOOR est un bon exemple : il articule, à l'échelle internationale, des recherches académiques et leurs applications pour guider l'action.

### Appréciation sur l'organisation et la vie de l'équipe

L'équipe a un mode de gouvernance relativement clair en interne et assume parfaitement sa double direction : la direction pour un membre de l'IRD et la direction adjointe pour un enseignant-chercheur de l'Université de Paris-Dauphine (ou inversement). L'articulation entre les chercheurs IRD et les enseignants chercheurs de l'Université ne semble pas poser de problème. Une mutualisation bien pensée de moyens, ceux octroyés par l'IRD et par l'Université (personnel administratif, locaux, bourses, postes d'accueil, financement pour les enquêtes de terrain), est avérée. Les financements relativement importants de l'IRD permettent de réaliser les missions de terrain au Sud dans de bonnes conditions. Il existe deux instances au sein de DIAL : un conseil d'UMR et une Assemblée générale. On notera l'absence de conseil scientifique pour le moment, il est annoncé en cours de constitution. DIAL est représenté dans les instances du LEDa

Si on considère la dynamique interne, un esprit d'équipe semble régner comme en témoignent les co-publications entre membres de l'équipe, l'implication des doctorants financés. De même, des séminaires sont régulièrement organisés (bi-mensuels), mais ils restent dans le cadre de DIAL et non du LEDa. Mais cela peut s'expliquer par le fait qu'une partie de l'équipe est, et restera, localisée en dehors du site de Dauphine.

### Appréciation sur l'implication dans la formation par la recherche

Les chercheurs et enseignants-chercheurs de l'équipe sont impliqués dans diverses formations : direction du département Sciences des Organisations, responsabilité de masters, participation de la plupart des chercheurs à des équipes pédagogiques au sein de l'Université de Paris-Dauphine et au-delà (Sciences Po Paris, Institut d'Etudes du Développement Economique et Sociales de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Les encadrements doctoraux sont réalisés dans de bonnes conditions et la tutelle IRD permet d'effectuer efficacement les enquêtes de terrain nécessaires à des thèses ciblées sur les problématiques de développement et d'économie internationale. Les débouchés affichés pour les docteurs sont très satisfaisants. Cette implication dans la formation par la recherche se manifeste à la fois en France et à l'étranger (notamment au Vietnam, en Roumanie et dans des pays d'Afrique). Des écoles d'été sont organisées avec une forte implication de DIAL à l'étranger (Vietnam).

### Appréciation sur la stratégie et le projet à cinq ans

Le projet à cinq ans s'inscrit dans le prolongement des problématiques qui assurent aujourd'hui la reconnaissance des travaux de l'équipe. Le projet à 5 ans décline 7 thèmes regroupés sous trois dimensions assez larges : Développement, Institutions et Mondialisation.

La thématique de la pauvreté se voit bien évidemment renforcée par le pilotage du projet européen NOPOOR, en l'ancrant dans la problématique plus large de l'action de la Communauté Européenne en matière de coopération pour le développement. Mais l'équipe souhaite également renforcer des recherches sur l'histoire économique, pour traiter de l'histoire coloniale et de son impact sur les processus de développement. Cette thématique peu abordée dans les laboratoires de recherche français semble bien justifiée. Finalement un axe spécifique sur l'évaluation d'impact semble émerger alors qu'il n'était auparavant qu'une activité transversale.



## Conclusion

- Points forts et possibilités liées au contexte :

Cette équipe est depuis 2010 une UMR de l'IRD. Cela lui confère un statut particulier, voire privilégié, même si la confrontation de deux cultures d'établissements peut parfois poser problème. Elle dispose par ailleurs de partenariats institutionnels variés et d'une compétence reconnue dans la conduite d'enquêtes de terrains dans les pays du Sud. Si l'on ajoute à cela la conduite du projet européen NOPOOR, l'horizon à cinq ans de cette équipe semble plutôt assuré.

- Points à améliorer et risques liés au contexte :

Cette équipe, contrairement aux autres, ne bénéficiera pas totalement des synergies induites par la mise en place d'une unité de lieu pour le LEDa. Elle conservera ses locaux de la rue d'Enghien et devra gérer les difficultés organisationnelles liées à cette bi-localisation. Par ailleurs il est à noter que le nombre de titulaire de l'HDR (12) demeure assez faible tant par rapport au nombre de doctorants (32) qu'au nombre de membres de l'équipe. (31 chercheurs et enseignants-chercheurs).

- Recommandations :

- Poursuivre l'effort de publication en quantité et en qualité tout en ne négligeant pas les enquêtes de terrain et la production de données ;
- Développer plus d'interactions avec les autres équipes du LEDa sur des thématiques communes : Développement et Santé ou Développement et Changement climatique.



## 5 • Déroulement de la visite

### Dates de la visite :

Début : 13 novembre 2012 à 9h00

Fin : 13 novembre 2012 à 18h30

### Lieu(x) de la visite :

Institution : Université de Paris-Dauphine

Adresse : Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75016 PARIS

### Déroulement de la visite :

- 09h00 - 09h30 : Réunion préalable des experts (Huis-clos)
- 09h30 - 09h45 : Accueil du comité par le Président de l'Université, M. Laurent BATSCH
- 09h45 - 11h00 : Présentation de l'unité par son directeur et l'équipe de direction (bilan et projet)
- 11h00 - 11h30 : Présentation de l'équipe SDFi
- 11h30 - 12h00 : Présentation de l'équipe CGEMP
- 12h00 - 12h45 : Présentation de l'équipe DIAL (UMR IRD)
- 12h45 - 13h00 : Visite des locaux de l'unité
- 13h00 - 14h00 : Repas sur place
- 14h00 - 14h40 : Présentation de l'équipe LEGOS
- 14h40 - 15h20 : Présentation de l'équipe JEP
- 15h20 - 15h45 : Rencontre avec le personnel propre de l'équipe
- 15h45 - 16h20 : Rencontre avec des doctorants rattachés à l'unité
- 16h20 - 17h00 : Rencontre avec les tutelles (Huis-clos)
- 17h00 - 17h20 : Dernier échange avec le directeur de l'unité
- 17h20 - 18h45 : Délibération des experts (préparation du rapport à Huis-clos)



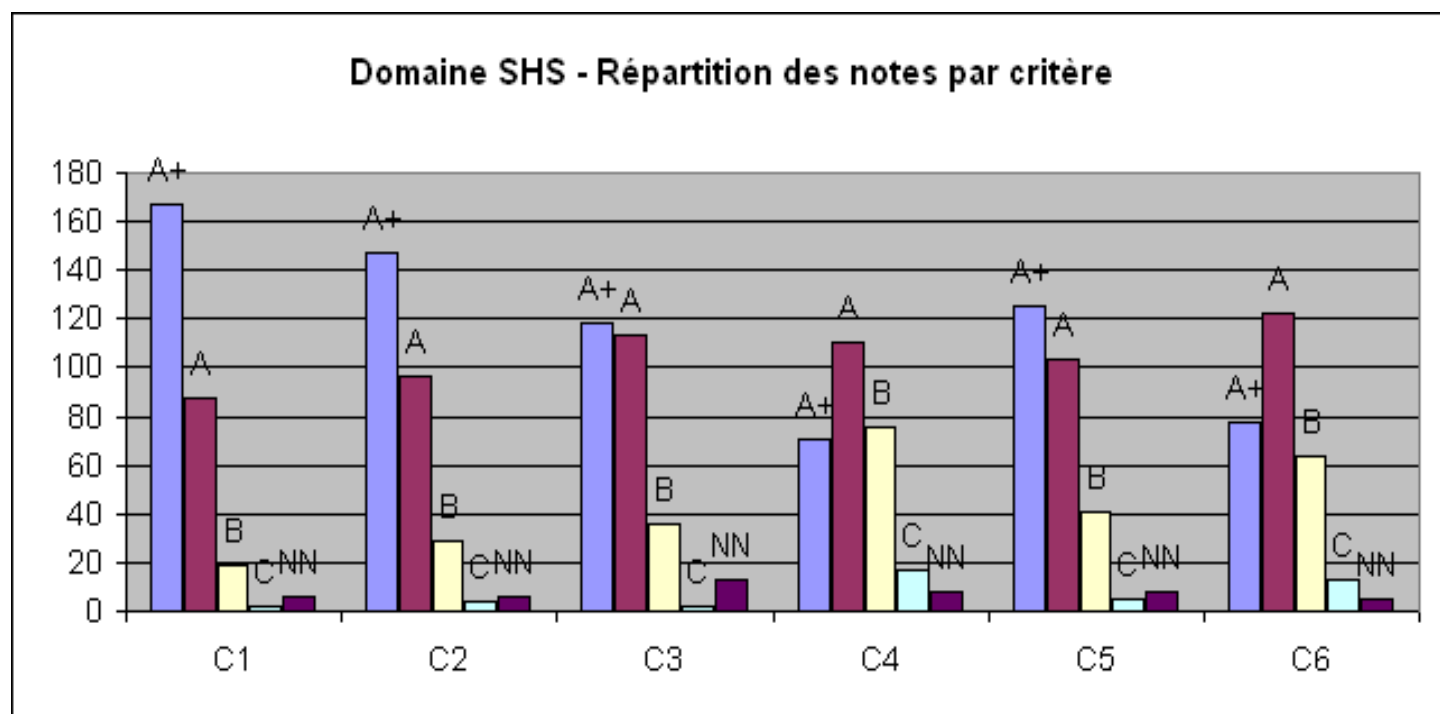
## 6 • Statistiques par domaine : SHS au 10/06/2013

Notes

| Critères | C1 Qualité scientifique et production | C2 Rayonnement et attractivité académiques | C3 Relations avec l'environnement social, économique et culturel | C4 Organisation et vie de l'entité | C5 Implication dans la formation par la recherche | C6 Stratégie et projet à cinq ans |
|----------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| A+       | 167                                   | 147  | 118  | 71                                 | 125   | 78                                |
| A        | 88                                    | 96   | 113  | 110                                | 103   | 122                               |
| B        | 19                                    | 29   | 36   | 76                                 | 41  | 64                                |
| C        | 2                                     | 4  | 2  | 17                                 | 5   | 13                                |
| Non Noté | 6                                     | 6  | 13   | 8                                  | 8   | 5                                 |

Pourcentages

| Critères | C1 Qualité scientifique et production | C2 Rayonnement et attractivité académiques | C3 Relations avec l'environnement social, économique et culturel | C4 Organisation et vie de l'entité | C5 Implication dans la formation par la recherche | C6 Stratégie et projet à cinq ans |
|----------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| A+       | 59%                                   | 52%  | 42%  | 25%                                | 44%   | 28%                               |
| A        | 31%                                   | 34%  | 40%  | 39%                                | 37%   | 43%                               |
| B        | 7%                                    | 10%  | 13%  | 27%                                | 15%   | 23%                               |
| C        | 1%                                    | 1%   | 1%   | 6%                                 | 2%  | 5%                                |
| Non Noté | 2%                                    | 2%   | 5%   | 3%                                 | 3%  | 2%                                |





## 7 • Observations générales des tutelles

LE PRESIDENT

Agence d'Evaluation de la Recherche et de  
l'Enseignement Supérieur (AERES)  
Monsieur Pierre GLAUDES  
Directeur de la section des unités de recherche  
20 rue Vivienne  
75002 Paris

Paris, le 28 mars 2013

V. Ref. : **S2PUR140006146 - LABORATOIRE D'ECONOMIE DE DAUPHINE - 0750736T**

N. Ref. : *1013/93*

Monsieur le Directeur,

Les enseignants-chercheurs du LEDa ont pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du rapport du comité d'experts faisant suite à la visite du 13 novembre dernier.

Je me joins à eux pour adresser aux experts nos très sincères remerciements pour le travail accompli, et pour assurer ceux-ci que leurs conclusions seront bien prises en compte.

Au-delà des corrections factuelles (cf. fichier joint), le Directeur du LEDa souhaite apporter quelques observations sur le rapport d'évaluation que vous trouverez ci-après.

Par ailleurs, l'IRD, avec qui nous partageons la tutelle de l'UMR DIAL qui s'inscrit au sein du LEDa, vous a adressé, via son Directeur général délégué à la science, un courrier assurant la poursuite de son plein soutien aux activités de cette unité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.



Laurent BATSCH



**LABORATOIRE D'ÉCONOMIE DE DAUPHINE**  
*LEDa – EA 4404*

Observations sur le rapport d'évaluation du comité de visite  
de l'AERES



*Laboratoire d'Économie de Dauphine*  
**UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE**  
*Place du Maréchal de Lattre de Tassigny*  
*75016 Paris*

L'équipe de direction du LEDa prend acte avec intérêt des observations et des recommandations formulées au terme du processus d'évaluation et qui lui semblent traduire assez fidèlement la dynamique à l'œuvre depuis la création du laboratoire. Dans un souci de précision, différentes observations sont formulées en retour, au niveau du LEDa dans son ensemble, puis de certaines de ses équipes.

#### Observations au niveau du laboratoire

Une évaluation des équipes composant le LEDa avait été sollicitée car requise du fait de l'existante d'une UMR-IRD (DIAL) au sein du laboratoire. Le projet commun est toutefois fondé sur une « perméabilité » des équipes, processus déjà très largement avancé (notamment au terme de quatre années de gestion collégiale des moyens, postes compris) et désormais facilité par le regroupement des EC dans un espace commun depuis la rentrée 2013. Cette proximité a ainsi permis l'organisation d'un séminaire désormais régulier sous l'égide du LEDa (et non de l'une de ses équipes). Par ailleurs, l'offre pédagogique dauphinoise, particulièrement riche au niveau Master, repose déjà sur des coopérations multiples qui concourent également à un faible cloisonnement des équipes.

Aussi, le LEDa entend-t-il retenir la recommandation qui lui est faite de valoriser la synergie entre ses équipes durant le prochain contrat. Cependant, dans cette optique, la constitution d'un pôle d'économie mathématique et financière, en associant les équipes JEP, SDFi et le laboratoire CEREMADE de Dauphine, évoquée dans le rapport au détour d'une phrase, sans autre forme d'argumentation, ne ressort pas comme un objectif du projet du LEDa.

#### Observations au niveau des équipes :

✓ *CGEMP*

- Le rayonnement académique couvre également le champ « climatique » (et non pas seulement le champ « énergétique ») comme en attestent les activités de la Chaire d'Économie du Climat dont le programme de recherche a été annexé au bilan.

✓ *DIAL*

- La bi-localisation de l'UMR ne procède pas d'un choix, mais des contraintes d'espace relatives au bâtiment de l'Université Paris-Dauphine. DIAL — et le LEDa dans son ensemble — aurait à gagner au regroupement de l'ensemble de ses membres.
- L'accroissement du nombre d'HDR est en cours, plusieurs étant en préparation et devant être soutenues en 2013-2014.

✓ *SDFi*

- La coopération dans les activités pédagogiques avec JEP est déjà importante au niveau Master, témoignant de la proximité des équipes. Toutefois, une fusion entre SDFi et JEP ne constituerait pas une avancée, compte tenu d'un cadre de fonctionnement du laboratoire désormais propice à exploiter les synergies en recherche.

Patrice GEOFFRON  
Directeur du LEDa



Institut de recherche  
pour le développement

Marseille, le 28 mars 2013

Le Directeur

Réf. : DGDS/DSO/LV/MDF/40329

**Monsieur Pierre GLAUDES**  
**Directeur de la Section 2**  
**AERES**  
20 rue Vivienne  
75002 Paris

Monsieur le Directeur,

Le Département Sociétés de la Direction Générale Déléguée à la Science de l'IRD remercie le Comité de visite de l'AERES pour son évaluation de l'UMR DIAL dont l'IRD partage la tutelle avec l'Université Paris Dauphine et qui s'inscrit au sein du Laboratoire d'économie de Dauphine, le LEDa.

L'UMR DIAL, regroupant 12 chercheurs titulaires de l'IRD en janvier 2014, est fortement spécialisée dans le domaine de l'économie du développement dont elle est une unité phare en France. Visibilité nationale mais aussi internationale qu'a reconnue l'AERES, ce dont nous nous félicitons, s'agissant d'un Institut dédié aux recherches menées dans les pays du Sud sur les problématiques que connaissent ces sociétés. Par ailleurs, la bonne appréciation de la qualité et de la diversité des publications de l'Unité est importante à nos yeux, tant nous sommes soucieux que les recherches que nos équipes développent allient excellence scientifique et dialogue avec le monde socio-économique et politique. Cela est particulièrement nécessaire pour un collectif s'interrogeant sur le fonctionnement des économies et leurs politiques de lutte contre la pauvreté et, de ce point de vue, la coordination par DIAL d'un très important projet européen (NOPOOR) va pleinement dans ce sens.

Le Département Sociétés est aussi satisfait de voir que les modalités d'interactions avec les enseignants-chercheurs de Paris Dauphine se matérialisent dans des participations à des séminaires réguliers, nonobstant l'éloignement physique des deux équipes, qui ne s'avère donc par préjudiciable à la dynamique de l'Unité. En témoigne le bon fonctionnement de la direction, alternant harmonieusement entre un-e chercheur-e de l'IRD et un enseignant-chercheur de Paris Dauphine.

Enfin nous jugeons fort pertinente l'ouverture thématique proposée dans le projet et la capacité des porteurs des différents axes thématiques à obtenir des financements sur projet convaincant du caractère réaliste de cette réorganisation de l'Unité.

Pour toutes ses raisons, forte de l'évaluation positive du bilan et du projet de l'UMR DIAL formulé par l'AERES, l'IRD va poursuivre son soutien aux activités de cette Unité dont il est essentiel, au regard des missions de l'Institut, qu'elle conserve une place de choix dans le champ de l'économie du développement et l'économie internationale.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, mes meilleures salutations.

Département Sociétés  
44 boulevard de Dunkerque  
CS 90009  
13572 Marseille cedex 02  
France

Tél. : +33 (0)4 91 99 95 70  
Fax : +33 (0)4 91 99 92 16  
dso@ird.fr



Laurent VIDAL