

# Réduire la récidive: comprendre les problèmes et quelques solutions

Roberto Galbiati  
(CNRS - Dept. d'Economie de  
Sciences Po)

Sciences Po  
3 Juillet, 2018

# Introduction

La recherche peut-elle nous aider à comprendre la récidive et à concevoir des politiques pénales efficaces?

Je limiterai ma présentation en deux dimensions:

- L'objet: *la récidive*
- La méthodologie: *une approche d'économiste*
  - Penser aux incitations et aux contraintes pour les individus
  - Etudes économétriques

⇒ *Défi: trouver de bons contrefactuels*

# Introduction

Plan de la présentation:

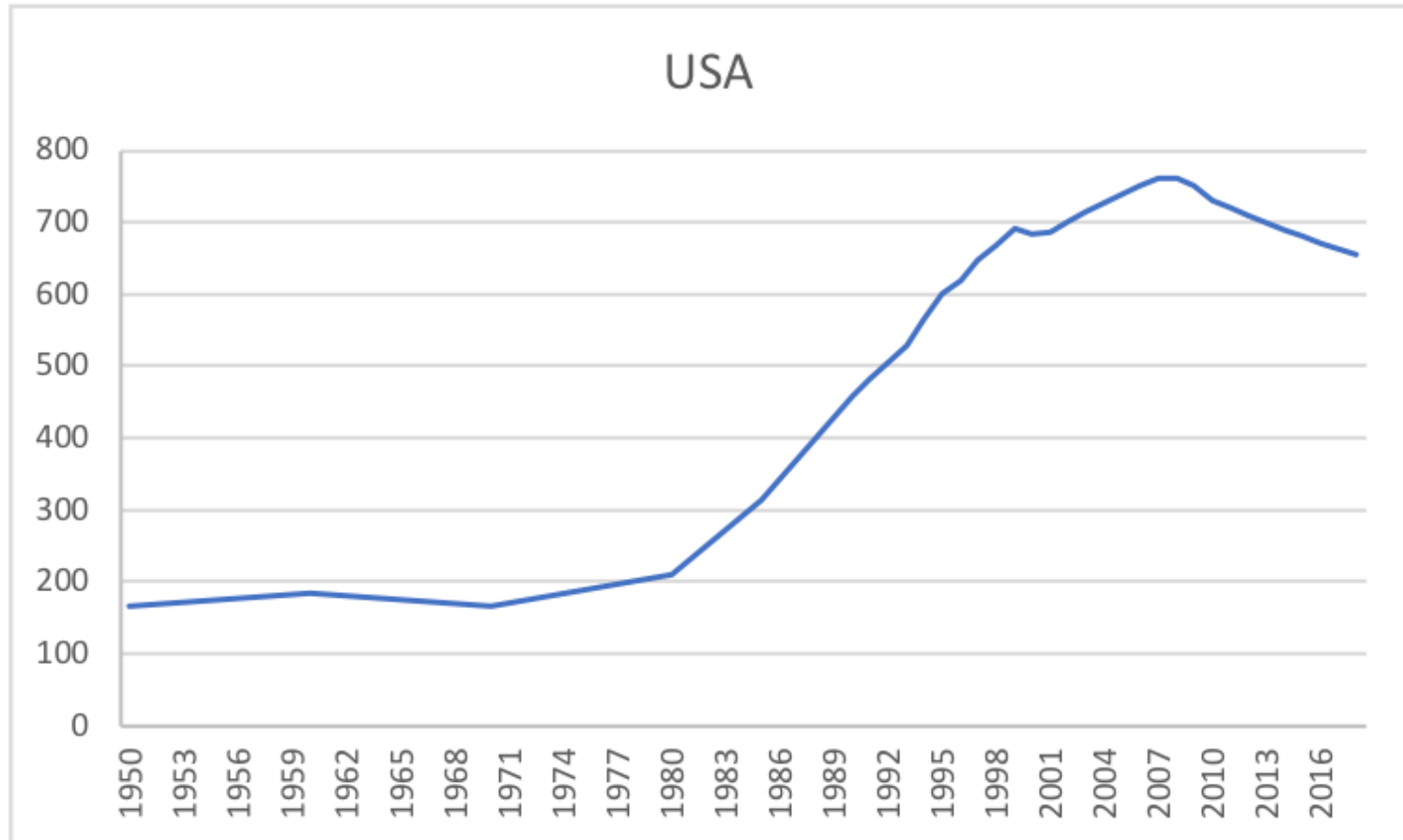
- Pourquoi la récidive?
- Ouvrir la boîte de l'incarcération: incitations et contraintes
- Ce qui ne marche pas: les conditions carcérales et la récidive
- Que pouvons-nous faire:
  - *à l'intérieur*: meilleures conditions d'incarcération
  - *à l'extérieur*: marchés du travail
  - Transformer les *contraintes* en *incitations* : l'expérience de la prison italienne

# Introduction

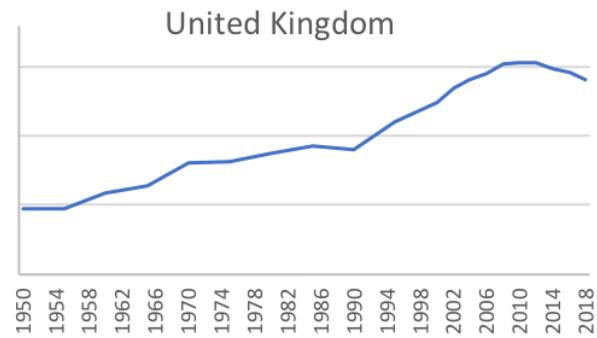
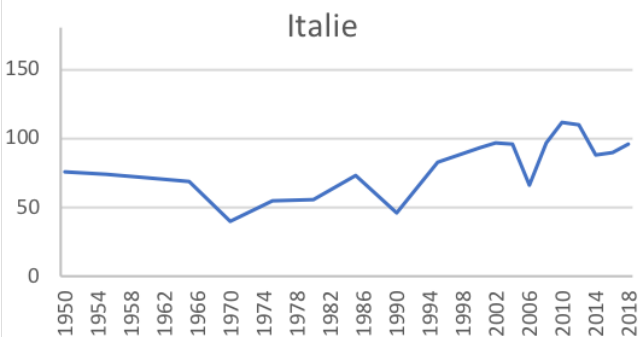
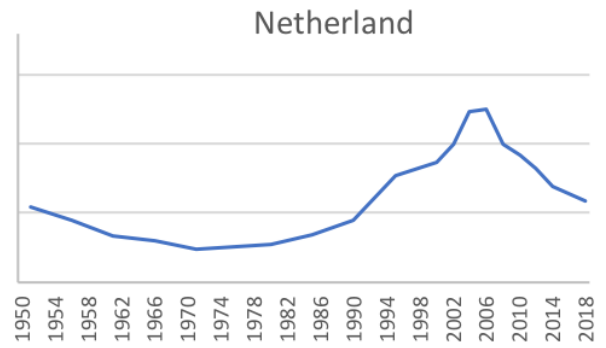
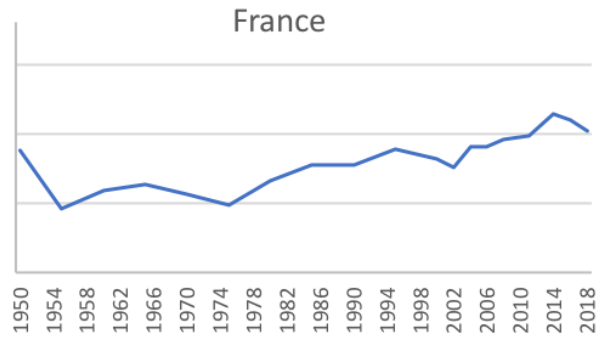
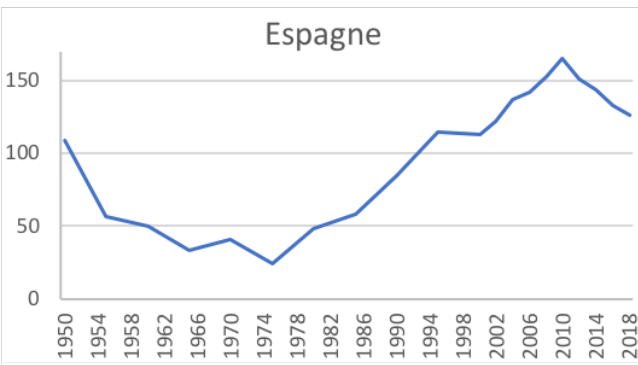
## Pourquoi étudier la récidive ?

- L'incarcération est le principal outil de contrôle de la criminalité dans les sociétés contemporaines
- Le nombre total de détenus dans les prisons est de:
  - 2 162 400 personnes aux Etats-Unis (prisons d'Etat, prisons fédérales ou prisons locales) en 2016
  - 68 974 en France (1er janvier 2018)
  - 57 608 en Italie (fin 2017)
- Aux Etats Unis, au cours des deux dernières décennies, les dépenses consacrées dans le budget à la détention ont vu la plus forte croissance (état et fédéral) après Medicaid
- Ces chiffres sont le résultat d'une augmentation généralisée au cours des quatre dernières décennies

# Population carcérale pour 100 000 habitants, Etats-Unis 1950-2018



# Population carcérale pour 100 000 habitants



# Motivation

- Malheureusement, l'incarcération est souvent récurrente: le taux de récidive est élevé
  - Quelques chiffres:
    - Etats-Unis: 61% retournent en prison après 5 ans (Durose, Cooper, Snyder, 2014)
    - France: 60% sont de nouveau arrêtés après 5 ans, 46% retournent en prison,(Kensey and Benaouda, 2011)
    - Italie: 22% retournent en prison après 18 mois (Drago, Galbiati and Vertova, 2009)
- ⇒ ***Comprendre quels facteurs influent sur les décisions de récidiver est donc crucial pour concevoir des politiques de contrôle de la criminalité efficaces***

# Ouvrir la boîte de l'incarcération

*Il y a un lien entre une incarcération élevée et une récidive élevée. Est-il possible de rompre ce lien? Ou faisons-nous déjà le mieux que nous pouvons?*

Afin de répondre aux questions, nous devons comprendre ce qu'est le «**traitement d'incarcération**»

Pour un économiste, l'incarcération fonctionne à la fois comme:

- une **incitation** et
- une **contrainte** (*pas neutre*)

⇒ Que savons-nous de l'effet de la contrainte?



# Comprendre les effets de l'incarcération

Quelques études fournissent des preuves assez claires sur:

- Les effets de l'incarcération par rapport aux effets d'alternatives à l'incarcération
- Les effets des conditions de détention

# Comprendre les effets de l'incarcération: incarcération et alternatives à l'incarcération

- Di Tella and Schargodsky (2013). Ils comparent les individus libérés de prison et les individus libérés de la surveillance électronique en Argentine.
- Comment contrôlent-ils le biais de sélection? Les détenus sont assignés au hasard aux juges et les différences idéologiques entre les juges se traduisent par de grandes différences dans l'attribution de la surveillance électronique à une population, par ailleurs, similaire.
- En utilisant ces particularités du contexte argentin, ils montrent un effet (causal) négatif sur la récidive criminelle de la surveillance électronique par rapport à la prison (une réduction d'environ 48% du taux de récidive par rapport à la détention en prison)

# Comprendre les effets de l'incarcération: incarcération versus alternatives à l'incarcération

Mueller-Smith et Schnepel (2018).

- Ils étudient les effets des reports judiciaires au Texas qui permettent aux accusés d'éviter les condamnations formelles par le biais de la liberté conditionnelle.
  - **Comment contrôlent-ils le biais de sélection?** Ils exploitent la soudaine restriction des places en prison.
  - **Résultats:** L'absence de condamnation formelle réduit la récidive et le chômage chez les premiers accusés.
- ⇒ Cela suggère qu'il y a aussi une composante de **stigmatisation**: le fait de ne pas recevoir une condamnation formelle a une importance, du moins sur le marché du travail.

# Comprendre les effets de l'incarcération: les effets des conditions de détention

*L'effet négatif de l'incarcération dépend-il alors d'un effet de stigmatisation ou y a-t-il quelque chose dans le traitement lui-même qui expliquerait l'augmentation observée de la récidive?*

La théorie suggère que les conditions de détention peuvent avoir un impact sur le comportement futur des anciens détenus:

- **Dissuasion spécifique:** après avoir fait l'expérience de la qualité des prisons les détenus font leur choix en fonction de la mise à jour des informations
- **Détérioration du capital humain:** de mauvaises conditions peuvent durcir les criminels (rendre l'offre de crime plus inélastique)

⇒ Les deux effets vont dans des directions opposées par rapport à la récidive prédite

# Comprendre les effets de l'incarcération: les effets des conditions de détention

Que savons-nous de la littérature sur les effets des conditions carcérales sur la récidive?

- Keith Chen et Jesse Shapiro (2007) utilisent des données individuelles pour estimer l'effet des conditions carcérales sur les taux de récidive aux US.
- **Comment contrôlent-ils le biais de sélection?** En exploitant une discontinuité dans l'affectation des détenus fédéraux aux niveaux de sécurité.
- **Résultats:** ils fournissent des preuves au fait que purger une peine dans une prison à haut niveau de sécurité implique une plus grande propension à commettre un crime après la libération.

# Comprendre les effets de l'incarcération: les effets des conditions de détention

Que savons-nous de la littérature sur l'effet des conditions carcérales sur la récidive?

In Drago, Galbiati and Vertova (2011) nous étudions la façon dont les mesures suivantes affectent la récidive d'environ 23 000 détenus italiens:

- le **taux de surpeuplement** au niveau de l'établissement de détention;
- Le **nombre de décès** survenus dans chaque établissement au cours de la période d'emprisonnement de chaque ancien détenu;
- La **présence de bénévoles** dans les installations;
- L'éloignement **de l'établissement** de détention du centre ville le plus proche

# Comprendre les effets de l'incarcération: les effets des conditions de détention

Que savons-nous de la littérature sur l'effet des conditions carcérales sur la récidive?

Drago, Galbiati and Vertova (2011)

- **Traiter le biais de sélection.** Nous exploitons certaines caractéristiques institutionnelles du système Italie: les gens sont incarcérés dans les prisons proches de leur ville de résidence. Dans certains cas, la règle n'est pas appliquée (pour diverses raisons: surpeuplement ou incompatibilité) et, dans ce cas, les «movers» finissent par être assignés au hasard dans d'autres établissements. **Nous étudions ces « movers »**
- **Résultats:** nous ne trouvons pas de preuves convaincantes qu'un degré plus élevé de sévérité ou d'isolement dans une prison contribue à réduire la récidive. Au contraire, des conditions d'incarcération plus mauvaises sont associées à une récidive plus élevée.

# Comprendre les effets de l'incarcération: les effets des conditions de détention

Que savons-nous de la littérature sur l'effet des conditions carcérales sur la récidive?

- Des conditions de détention difficiles semblent préjudiciables à la réhabilitation.
- Nous disposons également d'un ensemble de preuves claires montrant les effets des pairs en incarcération (Drago, Galbiati, 2012 pour l'Italie, Ouss, 2014 pour la France, Bayer et al 2008 pour les États-Unis).

Que pouvons-nous faire?

*=> Quelques éléments de preuve sur l'effet de l'amélioration des conditions de détention et de la manière d'aider la réinsertion*



# Comprendre les effets de l'incarcération: l'amélioration des conditions de détention

## Que pouvons-nous faire?

Sur ce sujet (*quel type de traitement fonctionne dans la réduction de la récidive?*) nous avons encore peu de preuves:

- Doleac (2018): focus sur des éléments très spécifiques comme le traitement de santé mentale et la supervision réduite.
- Bhuller et al (2018) montrent que le temps passé dans les prisons norvégiennes réduit la récidive.
- Il semblerait que les installations ouvertes où la surveillance est plus faible font un meilleur travail pour réduire la récidive

# Comprendre les effets de l'incarcération: l'amélioration des conditions de détention

Que pouvons-nous faire?

- ⇒ Il semblerait que les installations ouvertes où la surveillance est plus faible font un meilleur travail pour réduire la récidive
- C'est l'hypothèse étudiée par Mastrobuoni et Terlizese (2018) qui examine l'effet du « [traitement Bollate](#) ».
  - Bollate est un établissement particulier près de Milan où il y a moins de surveillance, plus de formation intensive, plus d'espaces pour rencontrer les familles, etc. [Un établissement très différent de la prison italienne habituelle.](#)

# Comprendre les effets de l'incarcération: l'amélioration des conditions de détention

## Que pouvons-nous faire?

⇒ Il semblerait que les installations ouvertes où la surveillance est plus faible font un meilleur travail pour réduire la récidive

Mastrobuoni and Terlizzese (2018):

- **Traiter le biais de sélection.** Ils exploitent la règle d'assignation *First In First Out* dans Bollate: il y a plus de demandes que d'espaces et les détenus s'y rendent quand leur prison est surpeuplée. Ils utilisent donc la variation aléatoire présente dans le fait d'être détenu dans l'établissement Bollate.
- **Résultats:** un an de plus à Bollate réduit le taux de récidive d'environ 15% par rapport à une autre prison
- **Note:** Bollate est moins coûteux que les autres prisons compte tenu des coûts de personnel moins élevés

## Après l'incarcération: que pouvons-nous faire pour réduire la récidive?

Il semble que l'incarcération influence la récidive en réduisant l'employabilité des personnes (Kling, 2006; Mueller-Smith et Schenepel, 2018).

Pouvons-nous faire quelque chose pour améliorer l'accès des ex-détenus au marché du travail?

Galbiati, Ouss et Philippe (2018)

- Nous étudions les réactions des anciens détenus (**récidive six mois après la libération**) aux conditions du marché du travail en France.
- Nous examinons **l'effet des postes vacants** dans les secteurs économiques pertinents et les **informations sur les emplois potentiels**.
- **Traitement des biais de sélection:** Nous exploitons les variations des conditions du marché du travail dans la zone de résidence des personnes à la date de sortie de prison. Même chose à propos des informations (« news stories » ) concernant les ouvertures d'emplois potentiels

# Pouvons-nous faire quelque chose pour améliorer l'accès des ex-détenus au marché du travail?

Galbiati, Ouss et Philippe (2018) : [Données](#)

- Données administratives sur toutes les personnes libérées des prisons françaises entre 2008 et 2010;
  - Données administratives sur les postes vacants au niveau départemental (Pôle emploi);
  - Couverture médiatique des créations et destructions d'emplois: fusion des données disponibles en ligne, entre 2009 et 2012
- ⇒ Nous examinons l'effet des créations d'emploi et des “news” sur la récidive chez les personnes libérées entre 2009 et mi-2010

# Pouvons-nous faire quelque chose pour améliorer l'accès des ex-détenus au marché du travail?

Galbiati, Ouss et Philippe (2018) : Résultats

- Nous documentons deux faits empiriques:
- Une augmentation des *postes vacants* dans les secteurs de l'industrie et du transport après la sortie de prison réduit la récidive
  - Les magnitudes sont cohérentes avec les résultats de Schnepel (2015) sur la Californie
- La couverture médiatique des créations et des destructions d'emplois affecte la propension des individus à récidiver
- Nous constatons qu'une augmentation d'un écart-type du nombre de « nouvelles » positives (+ 2,06 nouvelles) est corrélée à une diminution de 2,74% de la récidive.

# Comprendre les effets de l'incarcération sur la récidive

## Résumé:

- Les alternatives à l'incarcération semblent réduire la récidive et peuvent affecter l'employabilité
- En prison:
  - les conditions d'incarcération sont importantes: qualité de l'environnement et effets des pairs
  - L'amélioration des conditions d'incarcération est prometteuse mais nous avons encore beaucoup à apprendre
- À la sortie de prison:
  - Nous pouvons également améliorer l'accès à l'emploi
  - Une possibilité intéressante est de travailler non seulement sur l'employabilité mais aussi sur l'accès à l'information: davantage de recherche est nécessaire

# Contraintes et incitations

Jusqu'à présent, nous avons discuté de la façon de manipuler la contrainte : à l'intérieur et à l'extérieur de la prison

Il y a une manipulation évidente pour un économiste dont nous n'avons pas discuté: **transformer la contrainte en incitation.**

La menace d'une incarcération future devrait avoir un effet dissuasif sur la récidive.

⇒ La suspension de la détention assortie de la menace d'une future exécution de la peine suspendu permettrait-elle de réduire la récidive?



# Contraintes et incitations

La suspension de la détention assortie de la menace d'une future exécution de la peine suspendue permettrait-elle de réduire la récidive?

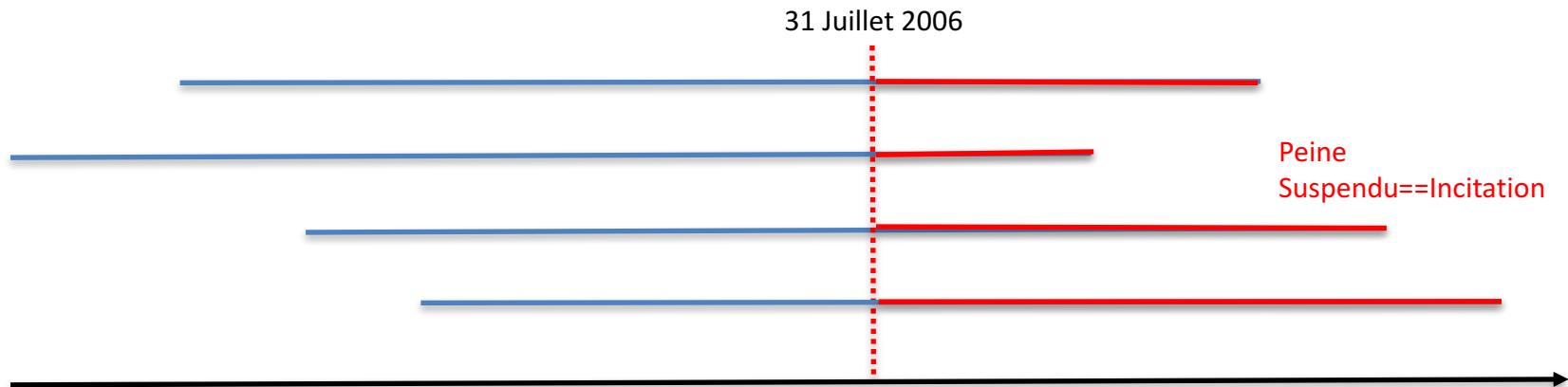
Dans Drago, Galbiati et Vertova (2009) nous posons cette question et étudions le « Indulto » italien 2006

- La loi adoptée par le Parlement italien en juillet 2006 représente une expérience naturelle unique pour analyser la **réaction comportementale des détenus à une politique qui manipule les peines de prison.**
- Les données nous permettent d'estimer précisément la réponse comportementale des anciens **détenus à une réduction du temps passé en prison commuée en futures peines attendues**

# Contraintes et incitations

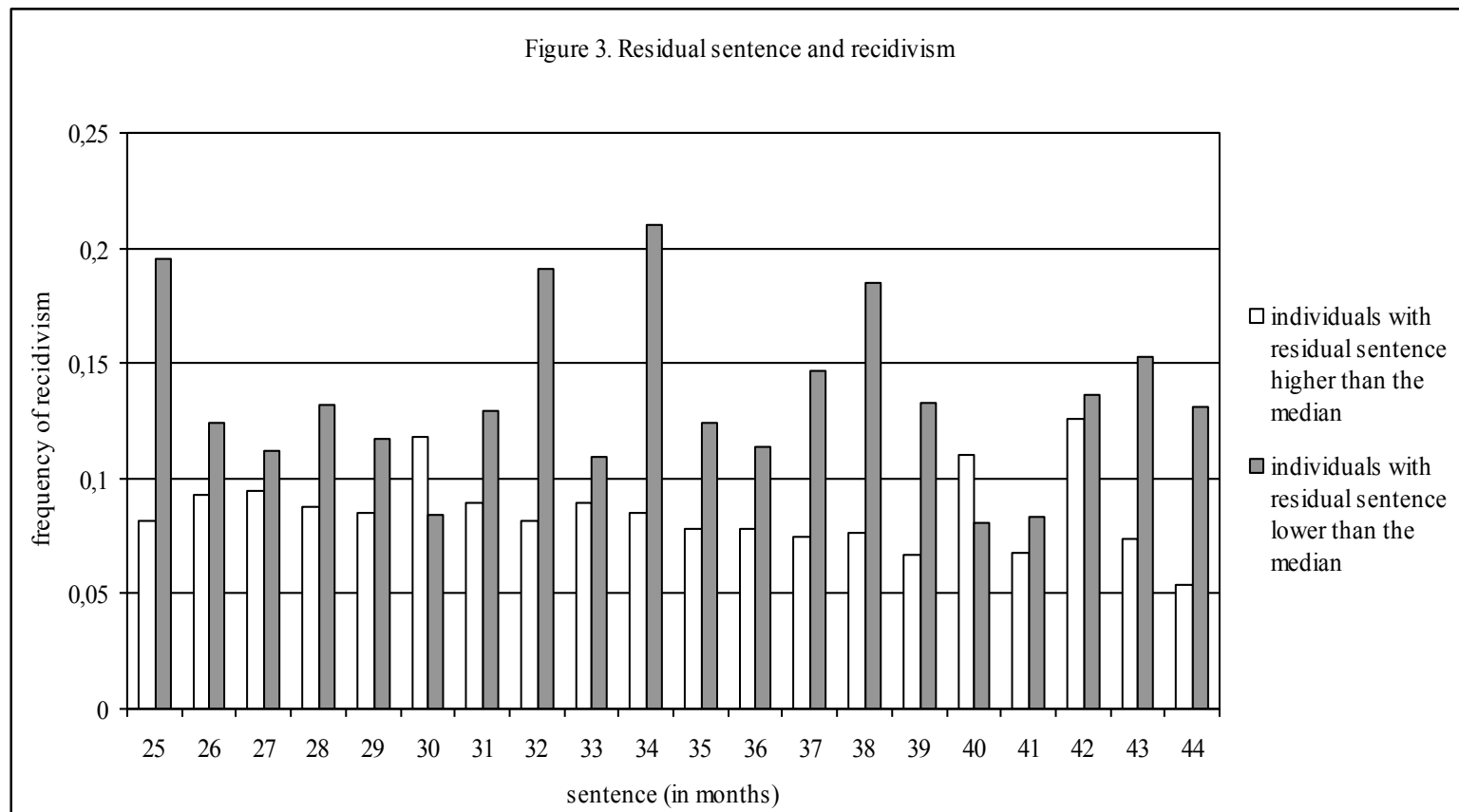
La suspension de la détention assortie de la menace d'une future exécution de la peine suspendue permettrait-elle de réduire la récidive?

Drago, Galbiati et Vertova (2009): comment fonctionne la loi?



## Drago Galbiati and Vertova (2009)

**Résultats:** L'analyse confirme l'intuition économique de base selon laquelle les incitations sont importantes aussi pour les personnes ayant des antécédents criminels



# Conclusion

- Alors que la population carcérale augmente, nous observons des taux élevés de récidive
  - Il y a un long chemin à parcourir mais certaines études suggèrent qu'il est important de penser à:
    - Incitations et contraintes;
    - La qualité des sanctions pénales (punition vs réhabilitation)
    - Ce qui compte à la sortie
- ⇒ Crucial: accès systématique aux données.