

RAPPORT D'ÉVALUATION DE L'UNITÉ

THEMA – Théorie Économique, Modélisation et Applications

SOUS TUTELLE DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES :

CY Cergy Paris Université – CY

Centre national de la recherche scientifique – CNRS

ESSEC Business School – ESSEC

CAMPAGNE D'ÉVALUATION 2024-2025
VAGUE E

Rapport publié le 29/04/2025



Au nom du comité d'experts :

Nicolas Gravel, président du comité

Pour le Hcéres :

Stéphane Le Bouler, président par intérim

En application des articles R. 114-15 et R. 114-10 du code de la recherche, les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts sont signés par les présidents de ces comités et contresignés par le président du Hcéres.

Pour faciliter la lecture du document, les noms employés dans ce rapport pour désigner des fonctions, des métiers ou des responsabilités (expert, chercheur, enseignant-chercheur, professeur, maître de conférences, ingénieur, technicien, directeur, doctorant, etc.) le sont au sens générique et ont une valeur neutre.

Ce rapport est le résultat de l'évaluation du comité d'experts dont la composition est précisée ci-dessous. Les appréciations qu'il contient sont l'expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. Les données chiffrées de ce rapport sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la tutelle au nom de l'unité.

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS

Président :

M. Nicolas Gravel, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence

Experts :

Mme Ingela Alger, Toulouse School of Economics

M. Antoine Bommier, ETH Zurich, Suisse

Mme Maria Del Carmen Camacho, CNRS, Paris (représentante du CoNRS)

M. Brice Magdalou, Université de Montpellier (représentant du CNU)

Mme Isabelle Mauduech, CNRS, Marseille (personnel d'appui à la recherche)

REPRÉSENTANT DU HCÉRES

M. Jérôme Vicente-Hernandez

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES DE L'UNITÉ DE RECHERCHE

Mme Iryna Andriyanova, Vice-présidente déléguée à la recherche, CY Cergy Paris Université

Mme Ha Hoang, Doyenne associée de la Recherche, ESSEC Business School

M. Franck Lecocq, CNRS

CARACTÉRISATION DE L'UNITÉ

- Nom : Théorie Économique, Modélisation et Applications
- Acronyme : THEMA
- Label et numéro : UMR 8184
- Composition de l'équipe de direction : M. Eric Danan, Directeur

PANELS SCIENTIFIQUES DE L'UNITÉ

SHS Sciences humaines et sociales
SHS1 Marchés et organisations

THÉMATIQUES DE L'UNITÉ

Le THEMA est une unité de recherche généraliste en sciences économiques et en gestion. Les recherches conduites au THEMA portent principalement sur la microéconomie théorique, en particulier la théorie de la décision et du choix social et l'organisation industrielle, la microéconomie appliquée au marché du travail et au transport, la macroéconomie, la finance, le marketing et l'histoire de la pensée économique. Bien que ces thématiques soient regroupées en quatre grands axes de recherche pour les fins de présentation du bilan de l'unité, ces axes ne jouent pas de rôle significatif dans la conduite quotidienne des recherches des membres du THEMA.

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L'UNITÉ

Le THEMA a été créé en 1993 quelques années à peine après la fondation de l'université de Cergy-Pontoise et l'inauguration du bâtiment des Chênes, à l'initiative de chercheurs et d'enseignants-chercheurs des universités de Cergy-Pontoise et Paris Nanterre. Ayant initialement bénéficié du statut disparu d'unité de recherche associée au CNRS, il est devenu unité mixte de recherche du CNRS en 1997, époque où il était bi-localisé aux universités Paris Nanterre et de Cergy-Pontoise. En 2004, le THEMA s'est totalement déconnecté de l'université Paris Nanterre et s'est concentré sur son site de l'université de Cergy, où il est toujours installé au 33, boulevard du Port. Certains de ses enseignants-chercheurs sont localisés à l'École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC) qui est devenue tutelle secondaire de l'unité en 2020, avant de devenir tutelle à part entière le 20 décembre 2024.

ENVIRONNEMENT DE RECHERCHE DE L'UNITÉ

La tutelle principale du THEMA est l'université de Cergy-Pontoise qui est devenue, en 2020, CY Cergy Paris Université (CYU) après la fusion des universités de Cergy-Pontoise, de l'École internationale des sciences du traitement de l'information (EISTI) et de la ComUE Université Paris Seine. Cette structure comporte deux établissements composantes conservant leur personnalité morale et juridique, l'Institut libre d'éducation physique supérieur (ILEPS) et l'École pratique du service social (EPSS). L'ESSEC y est rattachée par décret. Le CNRS est également tutelle de l'unité et lui fournit trois de ses chercheurs, alors que l'ESSEC, qui y affecte vingt enseignants-chercheurs, en est tutelle secondaire.

CY Cergy Paris Université, l'ESSEC et le CNRS pilotent par ailleurs le projet labellisé I-Site CY Initiative, anciennement Initiative Paris Seine. Ce projet, pérennisé en 2022, vise à développer une université de recherche internationale, un collège universitaire des premiers cycles et un campus international. L'unité a pu bénéficier de plusieurs financements dans le cadre d'appels à projets lancés par cet I-Site qui ont permis notamment le recrutement de trois tenure tracks, d'une chaire senior et de deux post-doctorants. Le THEMA est également l'un des porteurs historiques du Labex Modélisation mathématique en économie – dynamique, incertitude et interactions (MME-DII) qui est un projet interdisciplinaire rassemblant quelques 160 chercheurs et enseignants-chercheurs en physique, mathématiques et sciences économiques de six établissements franciliens. Démarré en 2012 et prolongé en 2019 pour une durée de cinq ans, il a été intégré à CY Initiative depuis 2017. Son avenir n'est cependant pas entièrement assuré et fait encore l'objet de discussion. Ce labex a également permis au cours de la période de référence des financements significatifs de l'unité, notamment de chercheurs postdoctorants et doctorants (parfois en co-financement avec CYU), ainsi que plusieurs financements de mobilités sortantes de courtes durées, de bases de données, et de manifestations scientifiques.

Le THEMA bénéficie également du soutien de l'Institut des Etudes Avancées, CY Advanced Studies (CYAS), dont la mission principale est la promotion de recherche scientifique internationale de haut niveau et le développement de recherche à l'interface des domaines scientifiques. Le CYAS a financé pendant la période une dizaine de manifestations scientifiques organisées par l'unité. La fondation partenariale de CYU, CY Fondation, apporte également un soutien ponctuel à l'unité, notamment grâce au financement de contrats doctoraux.

EFFECTIFS DE L'UNITÉ : en personnes physiques au 31/12/2023

Catégories de personnel	Effectifs
Professeurs et assimilés	18
Maîtres de conférences et assimilés	29
Directeurs de recherche et assimilés	1
Chargés de recherche et assimilés	2
Personnels d'appui à la recherche	2
Sous-total personnels permanents en activité	52
Enseignants-chercheurs et chercheurs non permanents et assimilés	27
Personnels d'appui non permanents	1
Post-doctorants	4
Doctorants	34
Sous-total personnels non permanents en activité	66
Total personnels	118

RÉPARTITION DES PERMANENTS DE L'UNITÉ PAR EMPLOYEUR : en personnes physiques au 31/12/2023. Les employeurs non tutelles sont regroupés sous l'intitulé « autres ».

Nom de l'employeur	EC	C	PAR
CY	47	0	1
CNRS	0	3	1
Total personnels	47	3	2

AVIS GLOBAL

En plus de trente ans, le THEMA s'est imposé comme une grande unité de recherche généraliste en économie et en gestion, qui se situe en matière de production scientifique dans le premier tiers, voire le premier quart, des unités de recherche françaises dans ces domaines. Les recherches conduites au THEMA sont remarquables à la fois par leur grande diversité, leur grande qualité et l'importance des questions qu'elles abordent. On est particulièrement frappé par les recherches sur la collusion entre les IA qui pilotent des algorithmes de fixation des prix, la transmission intrafamiliale des inégalités, les impacts du transport sur l'environnement, la fiscalité – notamment du foncier –, la théorie de la démocratie et du choix social, l'évaluation des actifs financiers, le management et le marketing et l'histoire de la pensée économique. À l'origine rattaché à l'université de Cergy-Pontoise et au CNRS, le THEMA a su développer un environnement institutionnel dynamique grâce à ses tutelles, tout en prenant fréquemment l'initiative. Cela s'est traduit par la création d'un labex et d'un I-Site, ainsi que par un rapprochement stratégique avec l'ESSEC. Le THEMA est cependant confronté à un turnover important de son vivier d'enseignants-chercheurs, parfois attirés par les grands centres de recherche voisins de Paris. Pour faire face à ces départs, le THEMA a opté pour une stratégie de recrutement ambitieuse, reposant quasi exclusivement depuis 2020 sur des procédures de tenure track. Cette approche s'annonce prometteuse, bien que la forte concentration de la production scientifique d'excellence autour d'un nombre restreint de chercheurs nécessite une attention particulière. Le THEMA doit également accroître substantiellement ses efforts pour mieux rendre visible la qualité exceptionnelle de ses recherches et des individus qui les conduisent à l'extérieur des cercles académiques en se dotant d'une politique de communication et de valorisation qui soit à la hauteur de cette remarquable unité.

ÉVALUATION DÉTAILLÉE DE L'UNITÉ

A - PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT

Le précédent rapport recommandait d'abord à l'unité de « poursuivre la dynamique établie depuis plusieurs années en termes de nombre de publications et de qualité des supports des publications », et de « continuer à apporter un soutien aux enseignants-chercheurs en marketing et en management afin que les efforts entrepris depuis plusieurs années dans cette thématique puissent se concrétiser par des publications dans des revues de premier plan au niveau international ». L'unité semble avoir suivi la première de ces recommandations puisque la qualité des publications, mesurée par la fraction de sa production scientifique, par ailleurs constante, publiée dans des revues de premier plan mondial a légèrement augmenté depuis 2019. En revanche, la production scientifique en marketing et en management, qui est honorable mais pas exceptionnelle, ne semble pas avoir fait de progrès notables depuis la période précédente. Le précédent rapport invitait également l'unité à accroître son engagement socio-économique dans son territoire. Cette recommandation ne semble pas non plus avoir été particulièrement suivie car l'unité reste en retrait en matière de relations avec la société civile et de partenariats avec les entreprises et les institutions eut égard à son potentiel. Un indicateur de cet état de fait est fourni par le faible nombre de dispositifs Cifre négociés au cours de la période. Sa communication vers l'extérieur et ses efforts de diffusion des résultats de ses recherches au-delà des cercles académiques, pourtant également jugée insuffisante par le précédent comité, ne semble pas avoir non plus beaucoup progressé pendant la période, malgré des initiatives de quelques enseignants-chercheurs isolés. Le rapport d'autoévaluation indique par ailleurs que des efforts accrus dans ce domaine ont été entrepris depuis 2024 avec la mise à disposition au THEMA de 20 % du temps de travail d'une chargée de communication recrutée par CYU et l'ouverture d'un nouveau site internet. Le précédent rapport avait également appelé l'unité à être vigilante sur les conséquences négatives que pouvait avoir une politique de promotion de maîtres de conférences trop restrictive, en matière de dynamique interne et de risque de départs. L'unité semble continuer à faire preuve de réticence à promouvoir en interne ses maîtres de conférences, même s'il n'est pas clair que cet état de fait soit problématique pour la dynamique interne. De fait, beaucoup de départs survenus au cours de la période ont été le fait de maîtres de conférences qui ont été promus professeurs dans d'autres institutions, ce qui est révélateur de leur qualité. Ces départs libèrent par ailleurs des postes que l'unité s'emploie à pourvoir sur la base de recrutements de types tenure track. Le précédent rapport du Hcéres recommandait également que l'unité recrute un senior en sciences du marketing et du management. Cette préconisation ne semble pas avoir été suivie non plus.

B - DOMAINES D'ÉVALUATION

DOMAINE 1 : PROFIL, RESSOURCES ET ORGANISATION DE L'UNITÉ

Appréciation sur les objectifs scientifiques de l'unité

Les trois objectifs scientifiques de l'unité, à savoir la production de recherche de qualité en sciences économiques et de gestion, la réalisation d'expertises en réponse à une demande sociale et la formation par la recherche de doctorants et de stagiaires, sont très pertinents. Ils paraissent avoir été atteints, bien qu'à des degrés variables. Le programme doctoral est particulièrement dynamique et la qualité des recherches conduites au THEMA reste également significative. L'atteinte des objectifs est moins avérée s'agissant des réponses aux demandes sociales d'expertise.

Appréciation sur les ressources de l'unité

L'unité a disposé au cours de la période de ressources financières et humaines particulièrement significatives pour sa taille. Sur les 5,8 M€ dont elle a bénéficié pendant la période (environ 70 k€ par enseignant-chercheur), 90 % résultent de fonds propres provenant pour l'essentiel du labex et de l'I-Site. Les ressources en personnels de l'unité sont également significatives, même si l'effectif de trois chercheurs CNRS reste faible. Les ressources en personnels d'appui sont en retrait.

Appréciation sur le fonctionnement de l'unité

L'unité semble fonctionner de manière harmonieuse, même si sa structure de gouvernance est très concentrée sur un directeur assisté d'un conseil de laboratoire serré de six membres élus et de trois membres nommés. L'harmonie de fonctionnement est facilitée par l'unité de vue méthodologique concernant la recherche. La direction de l'unité a pris conscience de la problématique de la parité de genre mais n'est pas parvenue à corriger le déséquilibre depuis cinq ans. L'unité doit également accroître ses efforts s'agissant de la soutenabilité environnementale de ses pratiques.

1/ L'unité s'est assigné des objectifs scientifiques pertinents.

Points forts et possibilités liées au contexte

Les trois objectifs scientifiques que s'est assignée l'unité sont clairs et naturels. Il s'agit de produire une recherche scientifique fondamentale de qualité en sciences économiques et de gestion ; de réaliser des projets de recherche, des études, des expertises, au niveau régional, national ou international qui répondent à la demande sociale en matière d'analyse et d'évaluation ; d'accueillir et d'encadrer des stagiaires et des doctorants.

L'unité semble s'être donné les moyens d'atteindre ses trois objectifs et, en particulier celui concernant la production scientifique. Les recherches conduites au THEMA sont toutes de grande qualité et traitent de questions variées de toute première importance, qu'il s'agisse de la fiscalité du foncier, de la théorie du choix social et de la décision collective, de la transmission intrafamiliale des inégalités, de l'évaluation des bénéfices et des coûts notamment environnementaux du transport, des méthodes d'évaluations des prix d'actifs financiers ou d'histoire de la pensée économique. Une telle diversité de publications d'aussi grande qualité est absolument remarquable. L'unité consacre également beaucoup d'efforts à la formation doctorale et offrir à ses doctorants des conditions de travail remarquables.

Points faibles et risques liés au contexte

L'unité ne parvient pas à atteindre parfaitement son deuxième objectif de répondre à la demande sociale d'expertise et de recherche appliquée. Compte tenu de la grande qualité des recherches conduites par beaucoup de membres de l'unité, on pourrait s'attendre à une beaucoup plus grande présence d'entre eux dans la société civile et les grands médias. Le nombre de deux thèses sur dispositif Cifre est plutôt faible et les contrats d'expertises et de valorisation sont également rares. On note également une baisse significative du nombre de doctorants entre 2019 et 2023 qui soulève des questions sur l'attractivité des programmes doctoraux dans lesquels l'unité est pourtant très impliquée et auxquels elle consacre beaucoup d'efforts.

2/ L'unité dispose de ressources adaptées à son profil d'activités et à son environnement de recherche et les mobilise.

Points forts et possibilités liées au contexte

Avec 5,8 M€ mobilisés par l'unité sur la période, soit environ 70 k€ par chercheur ou enseignant-chercheur, l'unité est très correctement financée. 90 % de ses ressources proviennent de ressources propres, mais qui sont, pour plus de 50 %, issus du labex et de l'I-Site et pour 30 % restants de projets de recherche soutenus par l'ANR. Les dotations récurrentes de l'unité d'environ 120 k€ par an sont également significatives. Ces dotations financières sont d'autant plus appréciables qu'elles s'ajoutent à plusieurs prises en charge par l'ESSEC et CYE Advanced Studies de visites longues de collègues étrangers et de manifestations ponctuelles. L'unité est également correctement pourvue en ressources humaines en enseignants-chercheurs et a pu bénéficier au cours des dix dernières années de la venue de plusieurs enseignants-chercheurs de l'ESSEC. Elle ne semble par ailleurs pas manquer de financements de contrats doctoraux. Elle dispose de locaux d'excellente qualité et est capable d'offrir des bureaux individuels à la plupart de ses enseignants-chercheurs.

Points faibles et risques liés au contexte

L'accès relativement aisé au financement dont a jusqu'ici bénéficié l'unité a reposé dans une mesure significative sur le LabEx MME-DI dont l'avenir n'est pas entièrement assuré au-delà de 2024. L'unité devra donc s'assurer qu'elle pourra conserver un accès à ces ressources. L'unité ne dispose par ailleurs que de quatre personnels d'appui, ce qui est très peu pour une unité d'environ 80 chercheurs et enseignants-chercheurs, en incluant les collègues de l'ESSEC. On peut également déplorer le faible nombre de trois chercheurs CNRS

présents au sein de l'unité. Un autre point de vigilance concerne le très grand turnover de ses effectifs enseignants-chercheurs. La période 2018-2024 a vu le départ de dix-huit personnes et l'arrivée de vingt autres. Ces flux correspondent au quart de ses effectifs chercheurs et enseignants-chercheurs, ce qui est considérable. Ce l'est d'autant plus que plusieurs départs concernent des enseignants-chercheurs extrêmement productifs sur le plan scientifique.

3/ Les pratiques de l'unité sont conformes aux règles et aux directives définies par ses tutelles en matière de gestion des ressources humaines, de sécurité, d'environnement, de protocoles éthiques et de protection des données ainsi que du patrimoine scientifique.

Points forts et possibilités liées au contexte

L'unité a un mode de fonctionnement centralisé. Le conseil de laboratoire est réduit à six membres élus, dont un étudiant et un membre du personnel administratif et trois membres nommés par le directeur. La prise de décision semble plutôt fluide et efficace. Beaucoup de membres de l'unité sont ou ont été impliqués à un haut niveau dans la gouvernance de CYU et dans ceux de l'I-Site, de la fondation et du labex. Cette implication conduit à une excellente mobilisation des ressources fournies par l'environnement CYU. L'université de Cergy-Pontoise qui héberge l'unité dans des locaux très fonctionnels et agréables a mis en place un protocole de prévention des risques, en particulier ceux concernant la sécurité des personnes et des matériels, qui paraît performant. L'accès au bâtiment est contrôlé par un système de badges électroniques et l'unité semble impliquée dans sa gestion et sa régulation.

Avec 34 % de ses effectifs chercheurs et enseignants-chercheurs qui sont des femmes, la parité de genre n'est pas parfaite au THEMA mais elle est supérieure à ce qui est observé en moyenne dans les unités de recherche en sciences économiques en France.

Points faibles et risques liés au contexte

Si la répartition de genre des effectifs enseignants-chercheurs au THEMA n'est pas la pire de France, on déplore en revanche une stagnation de la situation sur la période. On déplore également un effondrement du nombre de femmes parmi les doctorants. L'unité ne semble par ailleurs pas avoir mis en place de politiques articulées et claires en matière de développement durable, à l'exception de l'invitation de ses chercheurs à privilégier le train dans leur déplacement. Aucune évaluation du bilan carbone de l'unité ne semble avoir été faite, la politique de tri des déchets est rudimentaire et le souci d'éviter les plastiques à usage unique n'apparaît pas très saillant. L'unité semble également traversée par un sentiment de frustration de certains de ses personnels maîtres de conférences devant les difficultés d'évolution de carrière, la politique de l'unité étant de limiter la promotion en interne des maîtres de conférences. L'existence de ce sentiment est peut-être, en partie, nourrie par la concentration des pouvoirs de l'unité aux mains du directeur et d'un conseil de laboratoire resserré. Un élargissement du conseil de laboratoire, notamment à plusieurs maîtres de conférences, pourrait peut-être permettre une discussion plus large des politiques de recrutements et de promotion de l'unité.

DOMAINE 2 : ATTRACTIVITÉ

Appréciation sur l'attractivité de l'unité

Le THEMA est une unité de recherche en économie très visible sur le plan national et international. Elle a mis en place une politique ambitieuse de recrutement basée sur les chaires de professeurs juniors en tenure track, et donne à toutes ses recrues des moyens très appréciables de conduire leur recherche dans les meilleures conditions. L'unité souffre cependant d'un manque de visibilité dans l'espace européen de la recherche et fait l'objet d'un turnover important dans ses effectifs.

1/ L'unité est attractive par son rayonnement scientifique et s'insère dans l'espace européen de la recherche.

2/ L'unité est attractive par la qualité de sa politique d'accompagnement des personnels.

3/ L'unité est attractive par la reconnaissance de ses succès à des appels à projets compétitifs.

4/ L'unité est attractive par la qualité de ses équipements et de ses compétences techniques.

Points forts et possibilités liées au contexte pour les quatre références ci-dessus

Le THEMA apparaît comme l'un des pôles importants de la Région Francilienne en sciences économiques, même s'il n'a pas la même visibilité que certains d'entre eux. Il se place dans le premier tiers des institutions de recherche les plus productives en économie et en gestion de France sur la base de plusieurs classements et, notamment, celui du site Research Papers in Economics (Repec). Le THEMA est très bien inséré dans les réseaux de recherche nationaux et internationaux et plusieurs de ses membres font partie de comités de rédaction de revues de premier plan dans leur domaine comme *Theory and Decision*, *Social Choice and Welfare*, *Mathematical Social Sciences*, la *Revue Économique*, la *Revue de l'OFCE* et *Économie et Statistique*. Des chercheurs étrangers de renom participent aux colloques organisés par l'unité et à ses séminaires réguliers comme son séminaire *Analyse économique, économétrie et finance* (AEEF). Un certain nombre de membres de l'unité se sont également vu décerner des prix prestigieux, notamment en 2023 le prix Maurice Allais et une nomination honoraire à l'Association française d'économie des transports (AFET).

S'agissant d'attractivité pour ses personnels, tous les nouveaux maîtres de conférences et professeurs de CYU bénéficient de décharges d'enseignement et de budgets de recherche significatifs. Depuis 2019, tous les nouveaux recrutements à CYU ont suivi une politique de tenure track très concurrentielle et extrêmement cohérente. Les recrues sont informées de la procédure de suivi et d'évaluation dont elles feront l'objet par le biais d'un document et un *mentoring* leur est assuré par un comité de trois professeurs. Les moyens financiers significatifs dont bénéficie l'unité sont également un facteur d'attractivité majeur pour les personnels, qui paraissent également très satisfaits de la performance de l'équipe administrative, pourtant de taille modeste, de l'unité.

L'unité a également obtenu des succès significatifs en matière de financements de projets par l'ANR pendant la période couverte par le rapport, qui recense trois contrats de recherche portés par des membres de l'unité, en plus d'une participation à certains autres. L'unité semble en outre avoir accès à des ressources informatiques de qualité, ce qui contribue à son attractivité.

Points faibles et risques liés au contexte pour les quatre références ci-dessus

Si l'unité a enregistré certains succès dans l'obtention de projets de recherche soutenus par l'ANR, elle a en revanche été moins visible sur le plan des financements européens et, plus globalement, internationaux. Après avoir eu une membre junior à l'IUF entre 2013 et 2018, l'unité n'a vu aucune promotion de ses membres à cet institut. La représentation de membres du THEMA à des comités de rédactions de revues académiques internationales est concentrée sur un très petit nombre d'entre eux, dont certains ont quitté l'unité.

S'agissant de l'attractivité des carrières pour les personnels, le comité a constaté que les décharges et les fonds de recherches octroyés aux nouveaux maîtres de conférences et professeurs de CYU sont souvent rendus possibles grâce aux ressources du Labex MME-DII et de l'I-Site CY Initiative, dont l'avenir pour le premier n'était pas encore entièrement garanti à la fin de la période sous évaluation. Le comité a également relevé les difficultés qu'ont pu ressentir certains maîtres de conférences en termes de perspectives locales de carrière, ainsi qu'un *turnover* important, qui, suivant l'évaluation qualitative qu'on peut faire des flux entrants et sortants, est peut-être évocateur d'une attractivité imparfaite.

Bien que tous les chercheurs post-doctorants ainsi que les doctorants aient des bureaux souvent partagés, certains d'entre eux se trouvent dans un bâtiment séparé du bâtiment principal de l'unité, ce qui peut limiter les interactions. On constate finalement un nombre assez faible de mobilités internationales sortantes et de séjours de moyenne durée à l'étranger pour les doctorants.

DOMAINE 3 : PRODUCTION SCIENTIFIQUE

Appréciation sur la production scientifique de l'unité

Le THEMA se situe dans le premier tiers des équipes de recherche françaises en économie et en gestion. Les recherches produites dans cette unité sont quantitativement et qualitativement importantes et frappent par la diversité et l'importance des problématiques qu'elles abordent. La production scientifique est cependant apparue, pendant la période, concentrée sur un petit nombre de chercheurs, certains étant émérites ou en voie de l'être, d'autres ayant quitté l'unité.

- 1/ La production scientifique de l'unité satisfait à des critères de qualité.*
- 2/ La production scientifique de l'unité est proportionnée à son potentiel de recherche et correctement répartie entre ses personnels.*
- 3/ La production scientifique de l'unité respecte les principes de l'intégrité scientifique, de l'éthique et de la science ouverte. Elle est conforme aux directives applicables dans ce domaine.*

Points forts et possibilités liées au contexte pour les trois références ci-dessus

La production scientifique du THEMA est importante en quantité avec 306 articles publiés dans des revues scientifiques entre 2018 et 2023, soit presque quatre par chercheur ou enseignant-chercheur. Elle est aussi remarquable par sa qualité, car un tiers de ces articles est publié dans des revues à très forte visibilité internationale. Cette production scientifique se distingue également par la grande diversité des thématiques abordées, un fait rare pour une unité de recherche de cette taille. Les travaux menés par les chercheurs du THEMA couvrent des sujets variés, tels que la transmission des inégalités au sein de la famille – à travers l'égalité des chances et l'analyse microéconomique des décisions domestiques –, la théorie du choix social et de la décision collective, l'évaluation des actifs financiers, la fiscalité, notamment foncière, l'histoire de la pensée économique, l'économie des transports, la macroéconomie, l'économie industrielle, ainsi que le marketing et le management. Le comité a été impressionné par la grande qualité et originalité de certaines de ces recherches. Par exemple, un article publié en 2023 dans la prestigieuse *European Economic Review* démontre l'intérêt que pourrait présenter la fiscalité du foncier pour les autorités publiques pour collecter de manière efficace et juste des ressources, dans un contexte où la valeur de ce foncier s'est considérablement accrue. La fiscalité foncière, qui taxe la rente, ne crée en effet aucune distorsion dans les choix des agents économiques. Cet article a donné lieu à un livre publié chez Odile Jacob par deux de ses quatre auteurs. Ce livre a fait l'objet d'abondants commentaires dans la presse et a été récompensé par le prix Maurice Allais. Un autre article original, publié dans *Management Science*, s'intéresse à l'identification de la possible collusion qui peut exister entre des algorithmes utilisés, par exemple, dans les ventes de voiture ou des plateformes de réservation en ligne. Il semble, en effet, que ces algorithmes soient capables de se coordonner entre eux et, apparemment, de conduire à l'établissement de prix supra-concurrentiels. Cet article a identifié de telles pratiques dans le cas du marché des voitures électriques de la marque TESLA. Un autre article, publié dans l'extrêmement prestigieux *Journal of Political Economy* en 2023, s'est intéressé aux déterminants des différences qui existent entre les dépenses de santé aux États-Unis par rapport à celles de l'Europe. Le principal facteur causal de ces différences identifié dans l'article est le prix des soins médicaux et des médicaments qui explique plus de 30 % des différences de dépenses de santé entre les États-Unis et l'Europe.

Points faibles et risques liés au contexte pour les trois références ci-dessus

La production scientifique du THEMA apparaît concentrée sur un nombre restreint de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Ainsi six chercheurs sur les 84 qui apparaissent dans le rapport ont produit 37 des 107 articles publiés dans les revues de très haute visibilité internationale, alors que 37 des 84 chercheurs n'ont produit aucune publication de cet acabit. La concentration apparaît également, bien que de manière moins spectaculaire, lorsque l'on considère l'intégralité des 306 publications dans des revues académiques. Près du tiers de ces publications est également produit par six enseignants-chercheurs, alors que onze chercheurs ou enseignants-chercheurs n'ont produit aucune publication au cours de la période. Cette concentration de la production scientifique sur un petit nombre de personnes est d'autant plus préoccupante qu'elle se combine avec l'important turnover des enseignants-chercheurs. Certains des dix-huit départs ont été le fait de

chercheurs particulièrement productifs et il n'est pas clair que le potentiel des chercheurs qui ont rejoint l'unité au cours de la période permette de compenser ces pertes. On constate également qu'une part significative des chercheurs très productifs sur le plan quantitatif sont des collègues émérites ou en voie de le devenir. On peut espérer que les recrutements récents sur des postes en tenure tracks permettront de maintenir le THEMA dans la dynamique vertueuse de production scientifique qui a été la sienne depuis sa fondation.

DOMAINE 4 : INSCRIPTION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE DANS LA SOCIÉTÉ

Appréciation sur l'inscription des activités de recherche de l'unité dans la société

Si certains membres du THEMA ont une activité d'expertise appréciable à l'extérieur des cercles académiques, notamment dans des institutions publiques et auprès de certains médias, l'unité ne semble pas avoir développé de stratégie véritablement collective en matière de communication et de diffusion sociétale de ses recherches. La politique de diffusion de connaissance dans la société civile, qui est donc le fait de quelques individualités, ne paraît pas à la hauteur de la grande qualité des recherches conduites dans l'unité.

- 1/ L'unité se distingue par la qualité et la quantité de ses interactions avec le monde non académique.*
- 2/ L'unité développe des produits à destination du monde culturel, économique et social.*
- 3/ L'unité partage ses connaissances avec le grand public et intervient dans des débats de société.*

Points forts et possibilités liées au contexte pour les trois références ci-dessus

Certains membres du THEMA font montre d'une activité importante de diffusion d'expertise à l'extérieur des cercles académiques. Une macroéconomiste a siégé au Haut conseil des finances publiques rattaché à la Cour des comptes jusqu'en 2023 et elle apporte depuis son expertise à la Direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne. Un chercheur du THEMA a créé le réseau de recherche Action Inaction Climate Change qui vise à sensibiliser le grand public aux enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique, notamment par l'organisation de colloques et par la production de vidéos grâce aux moyens du THEMA. Certains chercheurs du THEMA interviennent également dans des médias grand public, notamment dans The Conversation et sont parfois sollicités par des médias à plus large audience comme le Figaro ou France 2.

Sur le plan de l'expertise plus spécifique à destination d'acteurs de la société civile, on relève la réalisation d'études pour le réseau Biocoop sur l'enjeu marketing de la maîtrise de la consommation d'emballages et du « zéro déchet », des formations continues sur les risques des marchés immobiliers pour les administrateurs régionaux des Caisses du Crédit Agricole et une étude menée auprès de la société du Grand Paris sur les mobilités, les zones à faible émission, le covoiturage et la pollution de l'air.

Points faibles et risques liés au contexte pour les trois références ci-dessus

Les interventions ponctuelles dans les grands médias de chercheurs du THEMA semblent résulter davantage d'initiatives individuelles clairsemées et, qui plus est, assez concentrées, que d'une véritable stratégie collective d'imprimer une « image THEMA » auprès du grand public. Le rayonnement extra-académique du THEMA apparaît, de fait, en deçà du potentiel de cette grande unité de recherche en sciences économiques et de gestion. Les nombres de trois contrats de recherche réalisés auprès d'acteurs non académiques et de deux thèses sur dispositif Cifre au cours de la période sont plutôt faibles pour une équipe de quelque 80 chercheurs. Le site web de l'unité n'est pas très moderne et l'information qu'il transmet est parfois ancienne, même si la direction de l'unité a précisé au comité qu'il était en cours de reconstruction. On ne constate également aucune participation des membres de l'unité à des animations grand public comme les fêtes de la science ou la nuit des chercheurs. La sollicitation des membres du THEMA par les grands médias de communication paraît également en retrait par rapport à ce que l'on pourrait attendre d'une unité de cette taille et de cette surface scientifique.

ANALYSE DE LA TRAJECTOIRE DE L'UNITÉ

Dès sa création il y a plus de 30 ans, le THEMA s'est imposé comme une équipe de recherche en économie et en gestion qui compte dans le paysage français. Après une période de turbulence due au départ de plusieurs figures marquantes entre 2000 et 2004, liées aux débuts du THEMA, l'unité a su retrouver sa dynamique et stabiliser sa trajectoire au cours des quinze dernières années. Les moments marquants de cette nouvelle ascension ont été le rapprochement avec l'ESSEC, devenue co-tutelle secondaire en 2020, l'élargissement à CYU de l'ancienne université de Cergy-Pontoise et la participation active du THEMA à CY Initiative, au Labex MME-DII et à la fondation partenariale de l'université CYU. Dans ce contexte porteur auquel il a institutionnellement contribué, le THEMA a continué de s'imposer dans la production de recherches portant des questions novatrices et d'intérêt sociétal majeur comme, par exemple, les institutions démocratiques, l'IA, les algorithmes internet, les marchés digitaux et la propriété des données, les transports, la fiscalité, la transmission familiale des inégalités, le développement, la santé, la finance, la consommation responsable, la résistance aux objets connectés et l'histoire de la pensée économique.

Même s'il a bien récupéré de la succession des premiers départs de l'unité au début des années 2000, le THEMA continue d'être confronté à un *turnover* conséquent que cause vraisemblablement l'attractivité, auprès de chercheurs de premier plan qui travaillent au THEMA, des grands centres de recherches parisiens en économie et en gestion. Le THEMA a ainsi perdu le quart de ses effectifs de 2018 à 2023 et a compensé en partie ces départs par des recrutements en nombre supérieur, mais au prix d'efforts d'autant plus chronophages qu'ils sont très ambitieux en matière de qualité. La politique assumée de l'unité, qui consiste à ne pas privilégier d'axes de recherche particuliers, est présentée comme un avantage de ce point de vue puisqu'elle apporte au laboratoire une certaine souplesse dans le recrutement des chercheurs les plus prometteurs sans considération pour leur domaine de recherche. Si cette stratégie se défend, on peut se demander si une politique de développement de certains axes de recherches plus spécifiques dans lesquels le THEMA pourrait développer un avantage comparatif ne pourrait pas constituer une stratégie alternative de fidélisation de ses enseignants-chercheurs et chercheurs.

Le THEMA devra également veiller à s'assurer du maintien, à moyen terme, des moyens du Labex MME-DII qui a été, depuis 2024, recentré sur CYU et dont l'avenir n'est pas apparu clair au comité.

RECOMMANDATIONS À L'UNITÉ

Recommandations concernant le domaine 1 : Profil, ressources et organisation de l'unité

Le THEMA doit améliorer sa parité de genre en faisant passer bien au-delà de 40 % la proportion de femmes dans l'unité. Une manière de le faire serait d'adapter les délais requis pour obtenir la titularisation à la suite des congés maternité pour les recrues féminines dans le cadre des tenure tracks. Le THEMA doit également faire des efforts substantiels pour augmenter la fraction féminine de ses doctorants qui a considérablement diminué au cours de ces dernières années. Sur le plan de l'organisation interne, les préoccupations qu'ont exprimé certains maîtres de conférences vis-à-vis des possibilités de promotion internes suggèrent un risque de fissure dans la cohésion de l'équipe. Un moyen de réduire ce risque serait d'élargir la structure de gouvernance. Une unité comprenant près de 80 enseignants-chercheurs et chercheurs pourrait avoir un conseil de laboratoire d'une quinzaine de membres élus plutôt que de six comme c'est le cas actuellement. Cet élargissement de la gouvernance pourrait améliorer les discussions sur les évolutions stratégiques de l'unité notamment en matière de recrutement sans alourdir indument le processus de prise de décision.

Le THEMA dispose d'un petit nombre de personnels d'appui dédiés. En concertation avec ses tutelles, la fondation partenariale ou le labex qui lui fournissent des moyens, il pourrait disposer d'un autre personnel à temps plein.

Recommandations concernant le domaine 2 : Attractivité

Compte tenu de la baisse du nombre de ses doctorants, le THEMA doit rendre plus attractive encore l'organisation de ses études doctorales. Il doit, notamment, veiller à ne pas créer de disparités trop importantes entre les doctorants de l'ESSEC et de l'université, que ce soit en termes du montant des allocations ou de locaux. Il paraît également important d'augmenter les mobilités internationales sortantes des doctorants et, plus globalement, des enseignants-chercheurs, qui ne sont pas assez importantes. Le THEMA doit également obtenir davantage de contrats de recherches internationaux et européens et s'assurer qu'une équipe de cette qualité dispose d'un nombre minimal de ses membres accueillis à l'IUF.

Recommandations concernant le domaine 3 : Production scientifique

Le THEMA doit poursuivre sa politique d'excellence scientifique qui a fait sa marque en continuant de publier sur des domaines d'importance fondamentale dans les meilleures revues mondiales du domaine sur les thèmes de la collusion entre les IA, de la transmission intrafamiliale des inégalités, des impacts du transport sur l'environnement, de la fiscalité, de la théorie de la décision individuelle et collective, de l'évaluation des actifs financiers, du management et de l'histoire de la pensée économique. Il doit en revanche veiller à ce que cette production scientifique ne soit pas trop concentrée sur quelques individus, en encourageant davantage des collègues moins productifs à augmenter leur production peut-être au moyen de dispositifs incitatifs comme des décharges de services. Il y a également un risque que les départs récents de collègues très productifs, ou le passage récent ou à venir de certains autres à l'éméritat, entraînent des perturbations futures, qui ne pourront être jugulées que par des efforts importants de recrutement ambitieux.

Recommandations concernant le domaine 4 : Inscription des activités de recherche dans la société

Le THEMA doit significativement augmenter sa visibilité dans les sphères non académiques en se dotant d'une véritable stratégie de communication et de valorisation de ses activités. Le faible nombre de trois contrats doctoraux sur convention Cifre et de trois contrats d'expertise avec des institutions non académiques est bien en deçà du potentiel d'une unité de cette taille et de cette étoffe scientifique. Le THEMA doit disposer d'un site internet performant et à jour, doit peut-être produire des vidéos et des capsules expliquant ses recherches au public, doit encourager la participation de ses membres à des événements de diffusion de culture scientifique comme les fêtes de la science ou les nuits des chercheurs. Le THEMA travaillera ainsi à la création d'une marque qui l'identifiera bien à l'extérieur des cercles académiques où elle est bien visible.

DÉROULEMENT DES ENTRETIENS

DATE

Début : 16 janvier 2025 à 9 h

Fin : 16 janvier 2025 à 17 h

Entretiens réalisés : en présentiel

PROGRAMME DES ENTRETIENS

09h00-10h30	Session plénière (présentation par la direction de l'unité et échange entre le comité et l'ensemble de l'unité)
10h45-11h30	Échange avec les chercheurs sénior (professeurs, directeurs de recherche)
11h30-12h15	Échange avec les chercheurs junior (maîtres de conférences, chargés de recherche, tenure tracks, ...)
12h15-13h30	Pause déjeuner
13h30-14h00	Échange avec doctorants/post-doctorants
14h00-14h45	Échange avec les représentants des tutelles
15h00-15h30	Huis clos comité
15h30-16h00	Échange entre la direction de l'unité et le comité
16h00-17h00	Huis clos comité

OBSERVATIONS GÉNÉRALES DES TUTELLES

Le 21 Mars 2025

**Observations des tutelles concernant le rapport DER-PUR260025054 - UMR THEMA -
Théorie Économique, Modélisation et Applications**

CY Cergy Paris Université, l'Association Groupe ESSEC et les membres de l'UMR THEMA remercient le comité de pairs de ses appréciations et recommandations sur l'activité et la vie du laboratoire. Le rapport produit par le comité met l'accent sur une grande visibilité de Thema et la qualité des activités scientifiques autour de "questions novatrices et d'intérêt social majeur".

Les retours du comité permettront de poursuivre les efforts de l'UMR afin de renforcer l'excellence scientifique, améliorer la structuration de l'unité et accroître son rayonnement national et international.

Partie 1 - Observations générales sur le rapport

□ Comme cela a été annoncé lors de la visite du comité, ESSEC est devenu désormais une tutelle principale de l'unité, à partir du 20 décembre 2024 (date de publication de l'arrête dans le Journal Officiel).

□ Page 4, *"Son avenir [de Labex MME-DII] n'est cependant pas entièrement assuré et fait encore l'objet de discussion"*, et Page 7, *"L'accès relativement aisé au financement dont a jusqu'ici bénéficié l'unité a reposé dans une mesure significative sur le LabEx MME-DI dont l'avenir n'est pas entièrement assuré au-delà de 2024"*: L'avenir du Labex, recentré sur le périmètre CYU/ESSEC et rebaptisé la Fondation des Sciences de la Modélisation, est à présent assuré pour les 5 prochaines années (2025-2029). Son budget a officiellement été adopté et un appel à projets a été lancé en février 2025.

□ Page 5, dans *Tableau des effectifs de l'unité* : Parmi 19 enseignants-chercheurs de l'ESSEC, comptabilisés parmi les "Enseignants-chercheurs et chercheurs non permanents et assimilés", se trouvent 13 *associate professors* ou *full professors* de l'ESSEC, qui doivent être comptés comme les membres permanents de l'UMR. Il convient donc de noter que 13 "enseignants-chercheurs et chercheurs non-permanents et assimilés" doivent être comptabilisés comme "Professeurs et assimilés" et "Maîtres de conférence et assimilés".

□ Page 5, *"le THEMA a opté pour une stratégie de recrutement ambitieuse, reposant exclusivement depuis 2020 sur des procédures de tenure track"* :

Les tenure-tracks sont effectivement centraux dans la stratégie de recrutement du Thema depuis 2020 (pour le niveau de recrutement junior). Il est vrai que les recrutements juniors en économie sur les postes de l'Institut d'Economie et Gestion de CYU ont été exclusivement des tenure-tracks depuis 2020. Néanmoins d'autres pistes de recrutement sont aussi employés. On pourrait citer ici un recrutement MCF en économie sur un poste de l'IUT de CYU et deux recrutements MCF en gestion sur des postes de l'IEG de CYU, effectués durant la période d'observation.

□ Page 8 *"La période 2018-2024 a vu le départ de dix-huit personnes et l'arrivée de vingt autres. Ces flux correspondent au quart de ses effectifs chercheurs et enseignants-chercheurs"* : Il y a eu 14 départs d'EC/C sur les six années considérées, dont la liste est donnée page 26 du DAE, ce qui représente 21% des 67 EC/C initialement présents. Cette perception d'un "turnover particulièrement important" est exprimée dans le DAE. Sur ce point, il serait judicieux de nuancer le contrat. Vu la taille de de Thema, le "turnover" correspondrait à environ 1 départ/arrivée sur 28 personnes au rythme annuel, ce qui ne paraît pas être un chiffre inquiétant. Egalement, les départs ont majoritairement concerné des MCF (10 sur 14) en vue de promotion. Finalement, l'augmentation des arrivées vient en partie de créations de postes.

□ Page 9 *"la politique de tri des déchets est rudimentaire"*: Cette politique (des poubelles différenciées pour le tri sont installées en différents points du laboratoire) est du ressort de l'établissement et non de l'UMR. Par ailleurs, le commentaire du comité n'aboutit à aucune recommandation.

□ Page 8 *"L'unité semble également traversée par un sentiment de frustration de certains de ses personnels maîtres de conférences devant les difficultés d'évolution de carrière, la politique de l'unité étant de limiter la promotion en interne des maîtres de conférences. L'existence de ce sentiment est peut-être, en partie, nourrie par la concentration des pouvoirs de l'unité aux mains du directeur et d'un conseil de laboratoire resserré. Un élargissement du conseil de laboratoire, notamment à plusieurs maîtres de conférences, pourrait peut-être permettre une discussion plus large des politiques de recrutements et de promotion de l'unité."* : L'UMR souhaite préciser que le conseil de laboratoire compte 4 MCF sur 7 EC (outre le DU). Au même temps, la question de la promotion interne des MCF n'est pas discutée en conseil de laboratoire, mais en réunion de l'ensemble des PR de l'IEG. Le périmètre de ces réunions est restreint aux PR car il s'agit de postes de niveau équivalent. Néanmoins, l'UMR note la recommandation d'une meilleure communication et de formulation plus claire de la politique de recrutement à mettre en place durant le prochain contrat quinquennal.

□ Page 9 *"Après avoir eu une membre junior à l'IUF entre 2013 et 2018, l'unité n'a vu aucune promotion de ses membres à cet institut."* : Il serait utile à préciser qu'Alessandro Ispano a été admis comme membre junior de l'IUF en 2024. Seulement a quitté le Thema peu de temps après.

□ Page 9 *"le comité a constaté que les décharges et les fonds de recherches octroyés aux nouveaux maîtres de conférences et professeurs de CYU sont souvent rendus possibles grâce aux ressources du Labex MME-DII et de l'I-Site CY Initiative, dont l'avenir n'est pas entièrement garanti."* L'I-Site CY Initiative est pérennisé depuis 2022. Concernant Labex MME-DII, voir ci-dessus.

□ Page 9, *"Bien que tous les chercheurs post-doctorants ainsi que les doctorants aient des bureaux souvent partagés, certains d'entre eux se trouvent dans un bâtiment séparé du bâtiment principal de l'unité, ce qui peut limiter les interactions."* : Sur le campus CYU, certains doctorants avaient effectivement un bureau dans un autre bâtiment (Tour des Chênes), mais ce n'est plus le cas depuis septembre 2024 et tout le personnel de l'UMR se trouve désormais dans les locaux du Thema aux Chênes 1.

□ Page 10, Domaine 3 "Production scientifique" : L'UMR souhaite notifier de ne pas être en mesure de vérifier certains chiffres mentionnés dans cette partie. Le DAE transmis par Thema recense 360 articles publiés, tandis que le rapport ne mentionne que 306. Egalement, il n'est pas clair quelles sont les 107 publications dans des revues "à très haute visibilité internationale" mentionnées dans le rapport, même si ce chiffre est proche de celui des publications "dans les meilleures revues internationales généralistes ou de champ en économie et gestion, plus une douzaine dans des revues de premier plan d'autres disciplines ou pluridisciplinaires" mentionnées dans le DAE (et basé sur l'ancien classement du CNRS).

□ Page 11, *"On ne constate également aucune participation des membres de l'unité à des animations grand public comme les fêtes de la science ou la nuit des chercheurs."* : Une exposition-débat "Petite histoire de l'entreprise : de la rentabilité à la responsabilité" a été organisée par l'équipe en sciences de gestion de Thema dans le cadre de la Fête de la science 2022. Malheureusement, la mention de cette participation ne figure pas dans le DAE.

□ Page 12 *"La politique assumée de l'unité, qui consiste à ne pas privilégier d'axes de recherche particuliers, est présentée comme un avantage de ce point de vue puisqu'elle apporte au laboratoire une certaine souplesse dans le recrutement des chercheurs les plus prometteurs sans considération pour leur domaine de recherche."* : Les domaines de recherche et synergies avec les travaux actuels de l'unité sont pris en compte dans nos recrutements, mais ils le sont généralement a posteriori, au moment d'examiner et de classer les candidatures, et non a priori via des fléchages de postes. Ceci donne de la souplesse permettant saisir ponctuellement des opportunités sur le marché qui s'éloignent des domaines identifiés comme prioritaires.

Les rapports d'évaluation du Hcéres
sont consultables en ligne : www.hceres.fr

Évaluation des universités et des écoles

Évaluation des unités de recherche

Évaluation des formations

Évaluation des organismes nationaux de recherche

Évaluation et accréditation internationales



19 rue Poissonnière
75002 Paris, France
+33 1 89 97 44 00

