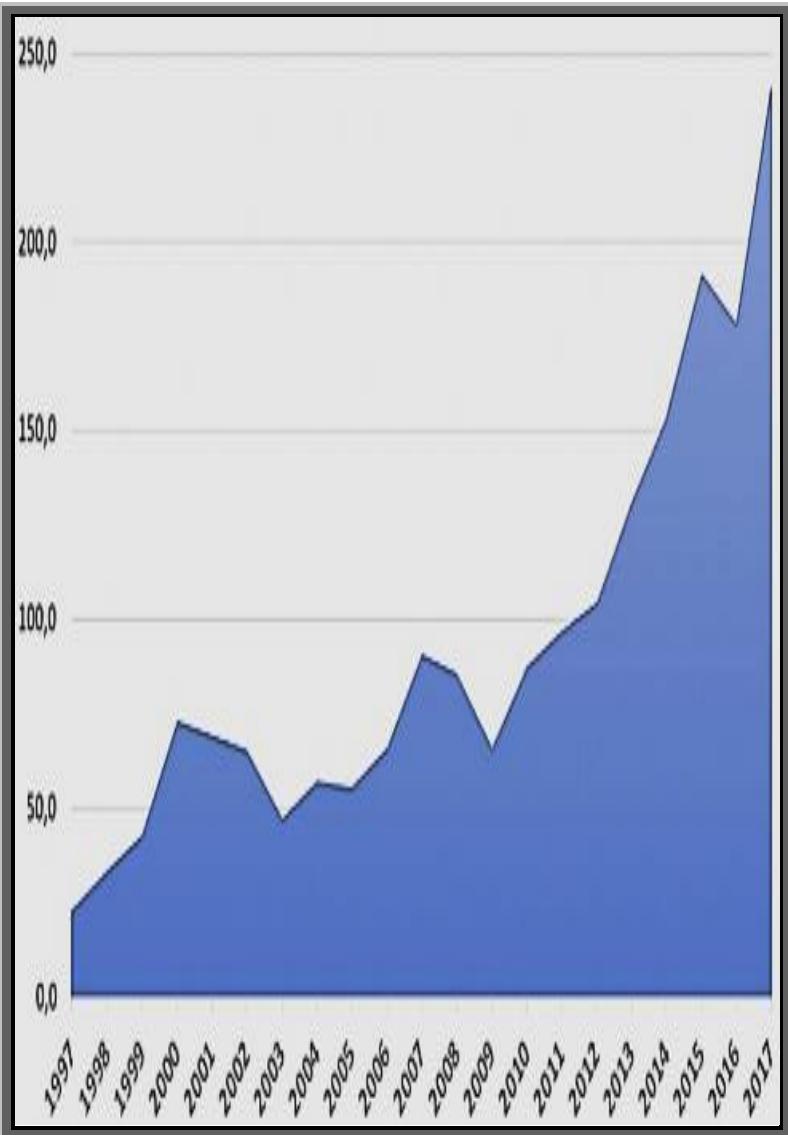


Fortune cumulée des 10 plus grandes fortunes en France (1997 – 2017)  
En milliards d'euros courants



Questions :

Préalable : la fortune est-elle un stock ou un flux ? Se rapproche-t-elle dès lors davantage d'un revenu\* ou d'un patrimoine\* ?

La fortune est à l'image du patrimoine un stock de richesses à un moment donné net des dettes. Elle peut prendre des formes multiples mais elle est essentiellement monétaire, immobilière et foncière et peut aussi prendre la forme de titres financiers ou d'actifs plus ou moins spéculatifs (ex. objets d'art...). Elle peut ainsi avoir la forme de moyens de production.

Ces 10 grandes fortunes se trouvent à l'extrême gauche ou droite d'une courbe de Lorenz des patrimoines ?

La courbe de Lorenz se construit dans un repère délimité de 0 à 100% avec en ordonnée la totalité du revenu national distribué découpé en 10 dixièmes (marqués par 9 déciles) En abscisses il y a les ménages classés des plus pauvres aux plus riches avec le même découpage en 10 dixièmes. Ainsi les 10 grandes fortunes vont se trouver dans le dernier dixième donc à l'extrême droite de la corbe de Lorenz.

A. Taux de variation

Si on estime le cumul des fortunes à 25 milliards en 1997, 90 milliards en 2007 et 240 milliards en 2017 :

1. Calculez les deux taux de variation et comparez. Transformez les en coefficient multiplicateur

- ➔ Entre 1997 et 2007 : Coef ; 3,6 soit + 260 %
- ➔ Entre 2007 et 2017 : Coef ; 2,6 soit + 160 %

Remarque : +65 milliards < +150 milliards mais la hausse absolue la plus « faible » est quand même la plus rapide !

2. Calculez le TCAM des 2 périodes et celui de l'ensemble de la période (1997/2017) Faites une phrase interprétative avec le dernier.

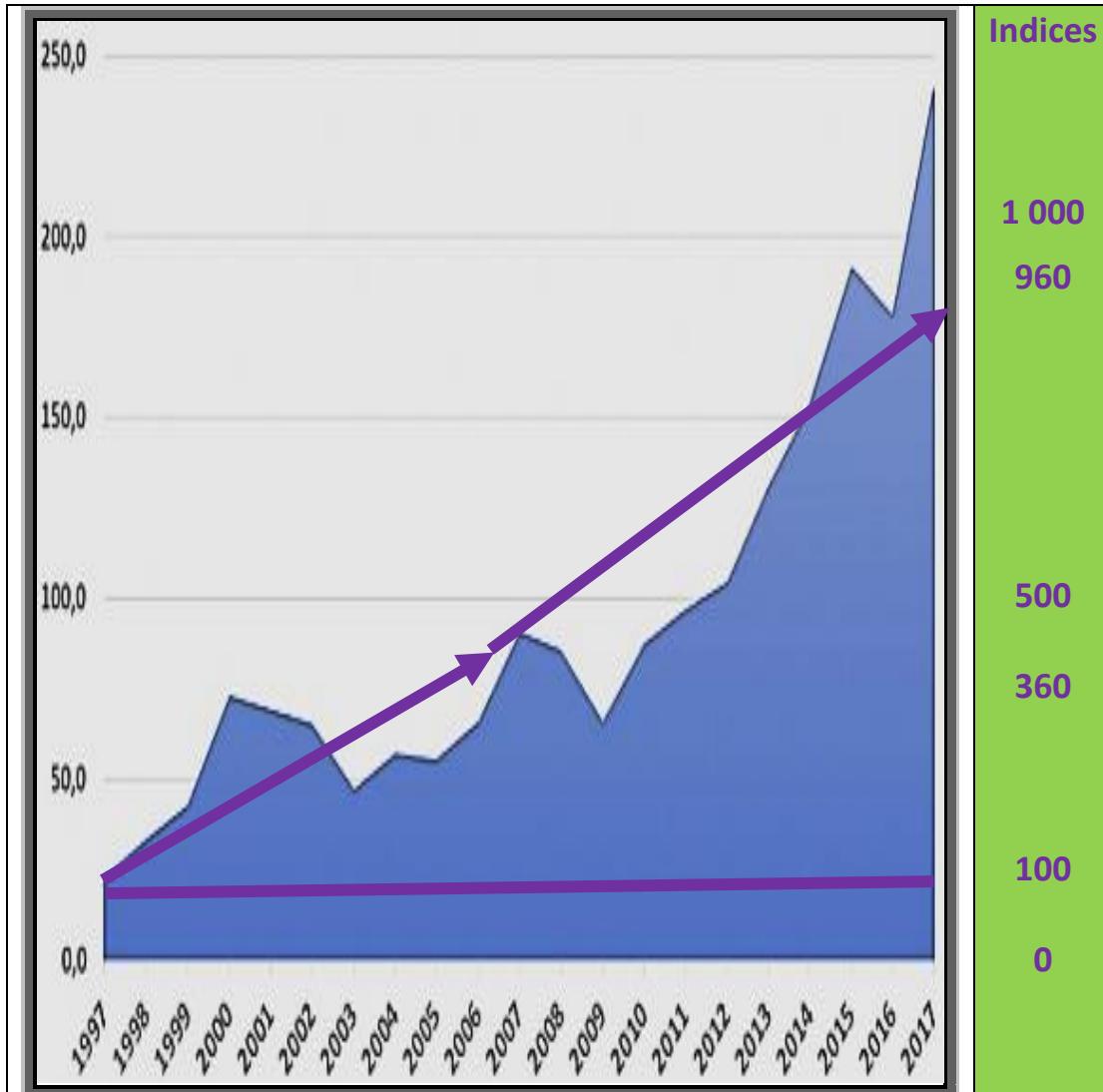
$$(3,6)^{(1/10)} = 1,137 \text{ soit } + 13,7 \%$$

$$(2,6)^{(1/10)} =$$

$$(9,6)^{(1/10)} =$$

En moyenne durant 20 ans les 10 plus grandes fortunes ont vu celle-ci croître de 12 % par an. (je vous fais confiance car je n'ai pas de calculette !!!)

Fortune cumulée des 10 plus grandes fortunes en France (1997 – 2017)  
En milliards d'euros courants



Questions (suite)

B. Indices

1. Calculez les indices de 1997, 2007 et 2017 en base 100 en 1997.

Indices de la fortune...

(Base 100, 1997)

Années	1997	2007	2017
Indice	100	360	960

2. Tracez la courbe, base 100 en 1997, à partir des 3 indices obtenus et d'une nouvelle ordonnée positionnée sur la droite du graphique. Ce graphique trahit-il le premier ? Dans quelle mesure ?

→ Voir ci-contre = pas de trahison sur la hausse mais cela masque les fluctuations absolues (donc les différents niveau annuels)

Bilan : Après avoir présenté le document, vous montrerez à l'aide de données chiffrées la tendance qu'il fait ressortir concernant le niveau de la fortune des plus riches en France.

En 2017 la revue Challenges publiait un document statistique sur la fortune (...) . Ce document s'appuyait sur des données brutes qui indiquent le niveau de cette fortune cumulée. On peut constater que cette fortune cumulée, si elle connaît des fluctuations annuelles avec une succession de hausses et de baisses, demeure orientée à la hausse en tendance. En Effet, elle est passée en 20 ans de 25 milliards d'euros environ à 240 milliards (1997 à 2017). Elle est presque multipliée par 10 ce qui donnerait un indice base 100 en 1997 proche de 1 000 en 2017 !