

La qualité des données sur les revenus :
enquête versus fichier administratif
L'exemple de l'enquête SRCV 2005

Laurence DAUPHIN
INSEE
25 mars 2009





PLAN

- › Le dispositif SRCV
- › Pourquoi une « refonte » ?
- › L'appariement
 - Sources
 - Méthodologie
 - qualité
- › Impacts
 - Sur les données transversales
 - Sur les données longitudinales
 - Sur le questionnaire
- › Bilan suite à la collecte 2008
- › Conclusion



Le dispositif SRCV





Le dispositif SRCV

- › SRCV = déclinaison française du système de statistiques communautaires EU-SILC



Le dispositif SRCV

- › SRCV = déclinaison française du système de statistiques communautaires EU-SILC
- › Obtenir des indicateurs structurels dans les domaines de la répartition des revenus, du nombre de pauvres et d'exclus, et de la composition de ce groupe social dans les Etats membres



Le dispositif SRCV

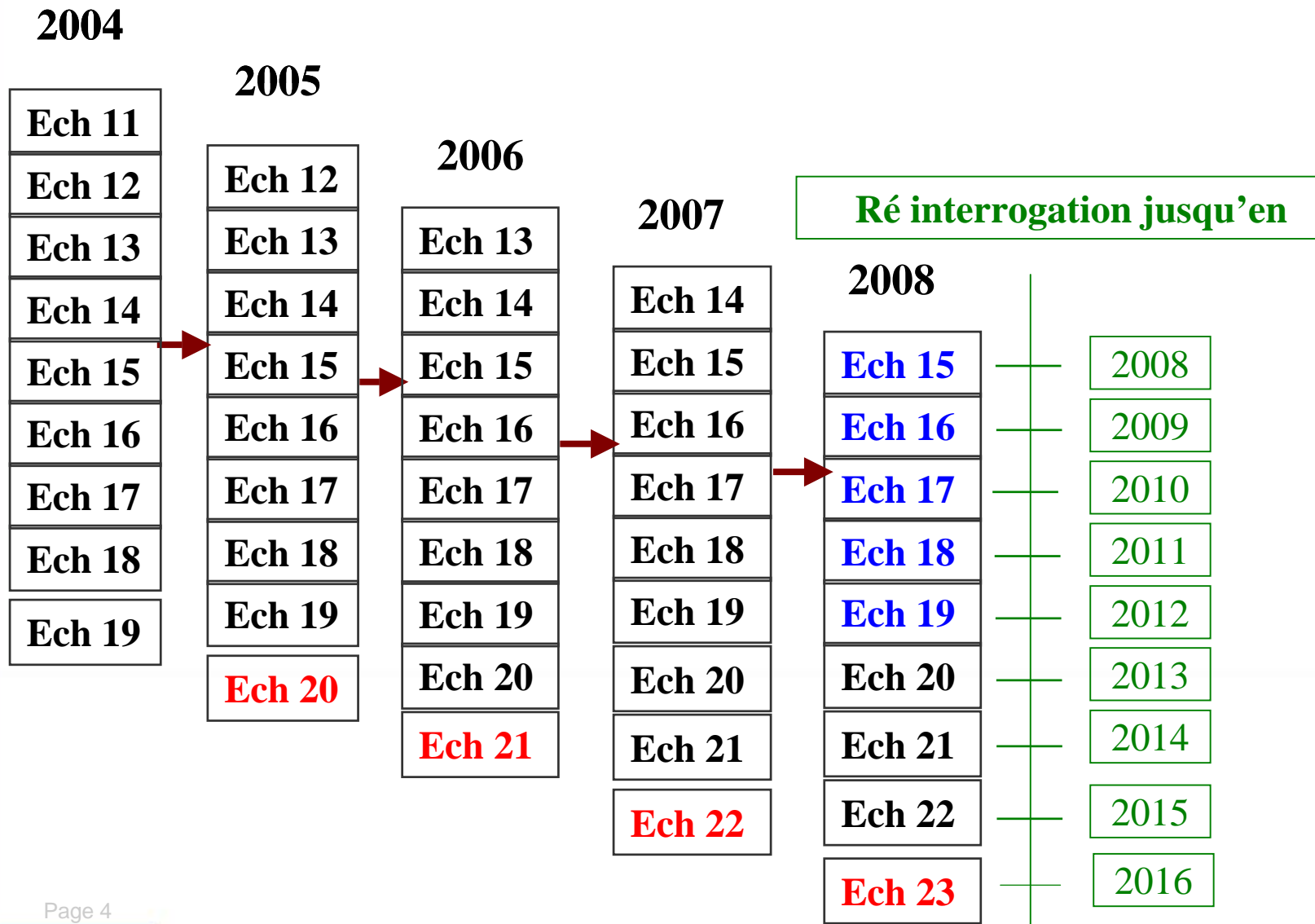
- › SRCV = déclinaison française du système de statistiques communautaires EU-SILC
- › Obtenir des indicateurs structurels dans les domaines de la répartition des revenus, du nombre de pauvres et d'exclus, et de la composition de ce groupe social dans les Etats membres
- › Disposer de statistiques sur le revenu et les conditions de vie comparables entre Etats membres (en particulier, indicateurs de Laeken)



Le dispositif SRCV

- › SRCV = déclinaison française du système de statistiques communautaires EU-SILC
- › Obtenir des indicateurs structurels dans les domaines de la répartition des revenus, du nombre de pauvres et d'exclus, et de la composition de ce groupe social dans les Etats membres
- › Disposer de statistiques sur le revenu et les conditions de vie comparables entre Etats membres (en particulier, indicateurs de Laeken)
- › Mettre une base de micro-données à disposition des chercheurs (études comparatives sur les inégalités et le rôle des politiques sociales et fiscales dans la redistribution)

Le dispositif SRCV





Collecte des revenus 2004 – 2007

La stratégie de « balayage »



Collecte des revenus 2004 – 2007

La stratégie de « balayage »

- › Recensement des différents types de revenus perçus par le ménage au cours de l'année de référence par grandes composantes, et immédiatement collecte des montants correspondants.



Collecte des revenus 2004 – 2007

La stratégie de « balayage »

- › Recensement des différents types de revenus perçus par le ménage au cours de l'année de référence par grandes composantes, et immédiatement collecte des montants correspondants.
- › Vérification si nécessaire de la non-inclusion antérieure dans le montant d'une autre composante.



Collecte des revenus 2004 – 2007

La stratégie de « balayage »

- › Recensement des différents types de revenus perçus par le ménage au cours de l'année de référence par grandes composantes, et immédiatement collecte des montants correspondants.
- › Vérification si nécessaire de la non-inclusion antérieure dans le montant d'une autre composante.
- › Si montant non obtenu, collecte d'une information par tranches, et reconstitution par méthode des résidus simulés



Collecte des revenus 2004 – 2007

L'appel aux documents





Collecte des revenus 2004 – 2007

L'appel aux documents

- › Innovation dans l'appel explicite à la consultation de documents : plutôt bien accepté par les enquêtés



Collecte des revenus 2004 – 2007

L'appel aux documents

- › Innovation dans l'appel explicite à la consultation de documents : plutôt bien accepté par les enquêtés
- › Pour les revenus d'activité et de remplacement, recours privilégié à la ou les déclarations des revenus de l'année précédente :



Collecte des revenus 2004 – 2007

L'appel aux documents

- › Innovation dans l'appel explicite à la consultation de documents : plutôt bien accepté par les enquêtés

- › Pour les revenus d'activité et de remplacement, recours privilégié à la ou les déclarations des revenus de l'année précédente :
 - Des récapitulatifs annuels déjà faits,



Collecte des revenus 2004 – 2007

L'appel aux documents

- › Innovation dans l'appel explicite à la consultation de documents : plutôt bien accepté par les enquêtés

- › Pour les revenus d'activité et de remplacement, recours privilégié à la ou les déclarations des revenus de l'année précédente :
 - Des récapitulatifs annuels déjà faits,

 - Et un mode de recueil des revenus annuels, a priori, plus facile et plus fiable



2008 : UNE REFONTE

Pourquoi ?

Page 7



Laurence Dauphin

Données revenus

25 mars 2009





2008 : UNE REFONTE

Pourquoi ?

- › **Gagner** en qualité sur la mesure des revenus



2008 : UNE REFONTE

Pourquoi ?

- › **Gagner** en qualité sur la mesure des revenus
- › **Réduire** le temps d'enquête



2008 : UNE REFONTE

Pourquoi ?

- › **Gagner** en qualité sur la mesure des revenus
- › **Réduire** le temps d'enquête
- › Rendre **l'enquête SRCV moins fastidieuse**



2008 : UNE REFONTE

Pourquoi ?

- › **Gagner** en qualité sur la mesure des revenus
- › **Réduire** le temps d'enquête
- › Rendre **l'enquête SRCV moins fastidieuse**
- › **Développer** les mesures de l'exclusion dans SRCV



2008 : UNE REFONTE

Pourquoi ?

- › **Gagner** en qualité sur la mesure des revenus
- › **Réduire** le temps d'enquête
- › Rendre **l'enquête SRCV moins fastidieuse**
- › **Développer** les mesures de l'exclusion dans SRCV
- › **Etudier** des corrélations et intersections entre pauvreté en revenus et pauvreté en conditions de vie



2008 : UNE REFONTE

Pourquoi ?

- › **Gagner** en qualité sur la mesure des revenus
- › **Réduire** le temps d'enquête
- › Rendre **l'enquête SRCV moins fastidieuse**
- › **Développer** les mesures de l'exclusion dans SRCV
- › **Etudier** des corrélations et intersections entre pauvreté en revenus et pauvreté en conditions de vie
- › **Collecter** l'ensemble des Indicateurs Sociaux sur un même échantillon panélisté



LE TEST METHODOLOGIQUE

Qualité de l'appariement





LE TEST METHODOLOGIQUE

Qualité de l'appariement

- › Objectifs



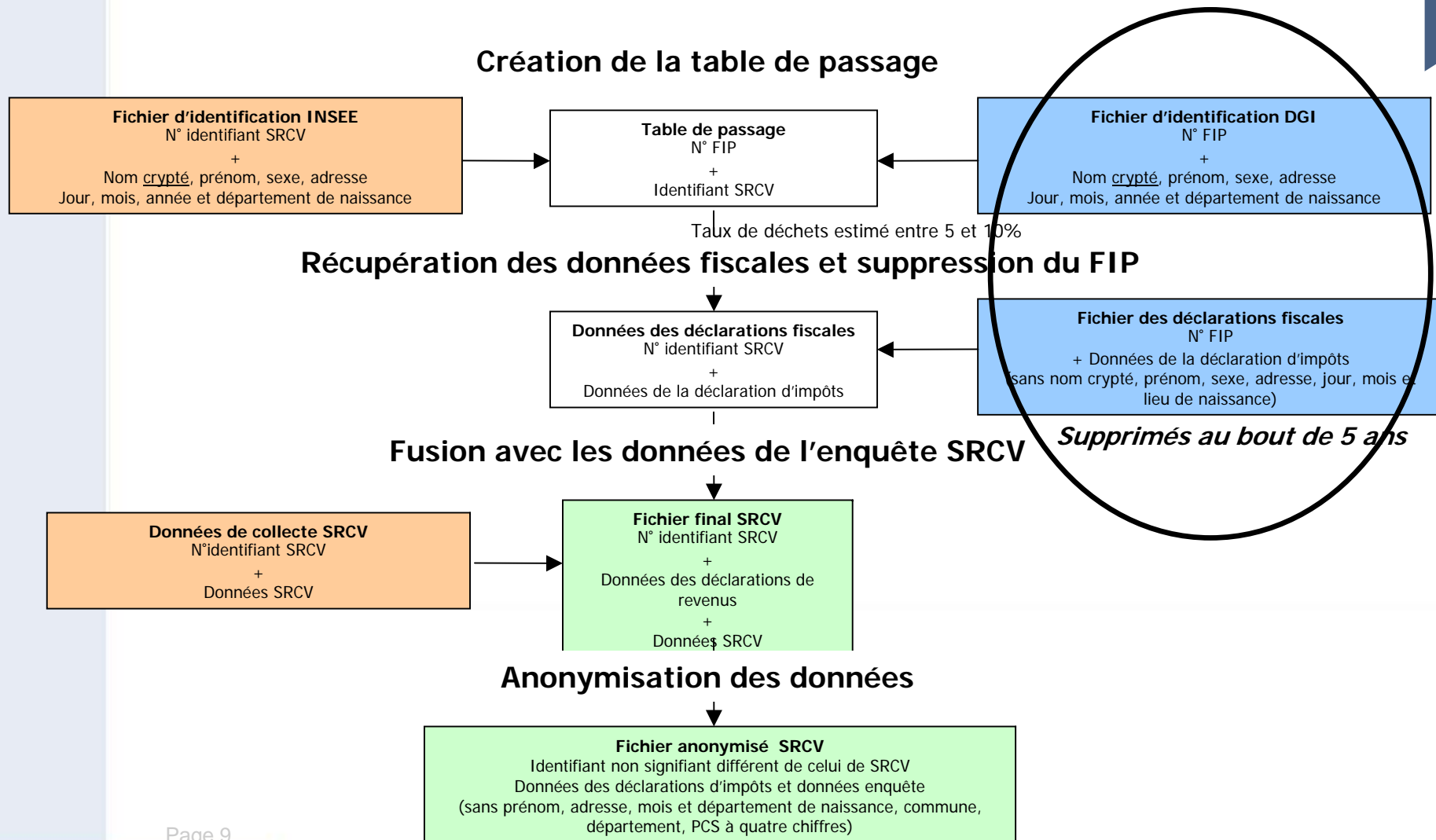
LE TEST METHODOLOGIQUE

Qualité de l'appariement

- › Objectifs
- › Les ménages concernés

L'APPARIEMENT

La méthodologie





LES NON-APPARIES



LES NON-APPARIES



➤ Taux d'appariement

LES NON-APPARIES

- Taux d'appariement
- Les difficultés d'appariement

LES NON-APPARIES

- Taux d'appariement
- Les difficultés d'appariement
- Le non appariement au niveau ménage

LES NON-APPARIES

- Taux d'appariement
- Les difficultés d'appariement
- Le non appariement au niveau ménage
- Le non appariement au niveau individu

LES NON-APPARIES



		SO / NR	0	1	2	Total
Salariés	men app	1	20	60	1	82
	men non app	2	32	99	0	133
	Ensemble	3	52	159	1	215
Indépendants	men app	0	3	0	0	3
	men non app	0	14	0	0	14
	Ensemble	0	17	0	0	17
Chômeurs	men app	0	7	9	0	16
	men non app	0	6	13	0	19
	Ensemble	0	13	22	0	35
Retraités	men app	0	1	11	0	12
	men non app	0	2	38	0	40
	Ensemble	0	3	49	0	52
16-25 ans	men app	1	72	21	0	94
	men non app	0	44	11	1	56
	Ensemble	1	116	32	1	150
enfants	men app	130	0	0	0	130
	men non app	99	0	0	0	99
	Ensemble	229	0	0	0	229
Total		233	201	262	2	698

LES NON-APPARIES



		SO / NR	0	1	2	Total
Salariés	men app	1	20	60	1	82
	men non app	2	32	99	0	133
	Ensemble	3	52	159	1	215
Indépendants	men app	0	3	0	0	3
	men non app	0	14	0	0	14
	Ensemble	0	17	0	0	17
Chômeurs	men app	0	7	9	0	16
	men non app	0	6	13	0	19
	Ensemble	0	13	22	0	35
Retraités	men app	0	1	11	0	12
	men non app	0	2	38	0	40
	Ensemble	0	3	49	0	52
16-25 ans	men app	1	72	21	0	94
	men non app	0	44	11	1	56
	Ensemble	1	116	32	1	150
enfants	men app	130	0	0	0	130
	men non app	99	0	0	0	99
	Ensemble	229	0	0	0	229
Total		233	201	262	2	698

LES NON-APPARIES

		SO / NR	0	1	2	Total
Salariés	men app	1	20	60	1	82
	men non app	2	32	99	0	133
	Ensemble	3	52	159	1	215
Indépendants	men app	0	3	0	0	3
	men non app	0	14	0	0	14
	Ensemble	0	17	0	0	17
Chômeurs	men app	0	7	9	0	16
	men non app	0	6	13	0	19
	Ensemble	0	13	22	0	35
Retraités	men app	0	1	11	0	12
	men non app	0	2	38	0	40
	Ensemble	0	3	49	0	52
16-25 ans	men app	1	72	21	0	94
	men non app	0	44	11	1	56
	Ensemble	1	116	32	1	150
enfants	men app	130	0	0	0	130
	men non app	99	0	0	0	99
	Ensemble	229	0	0	0	229
Total		233	201	262	2	698

2,5 %

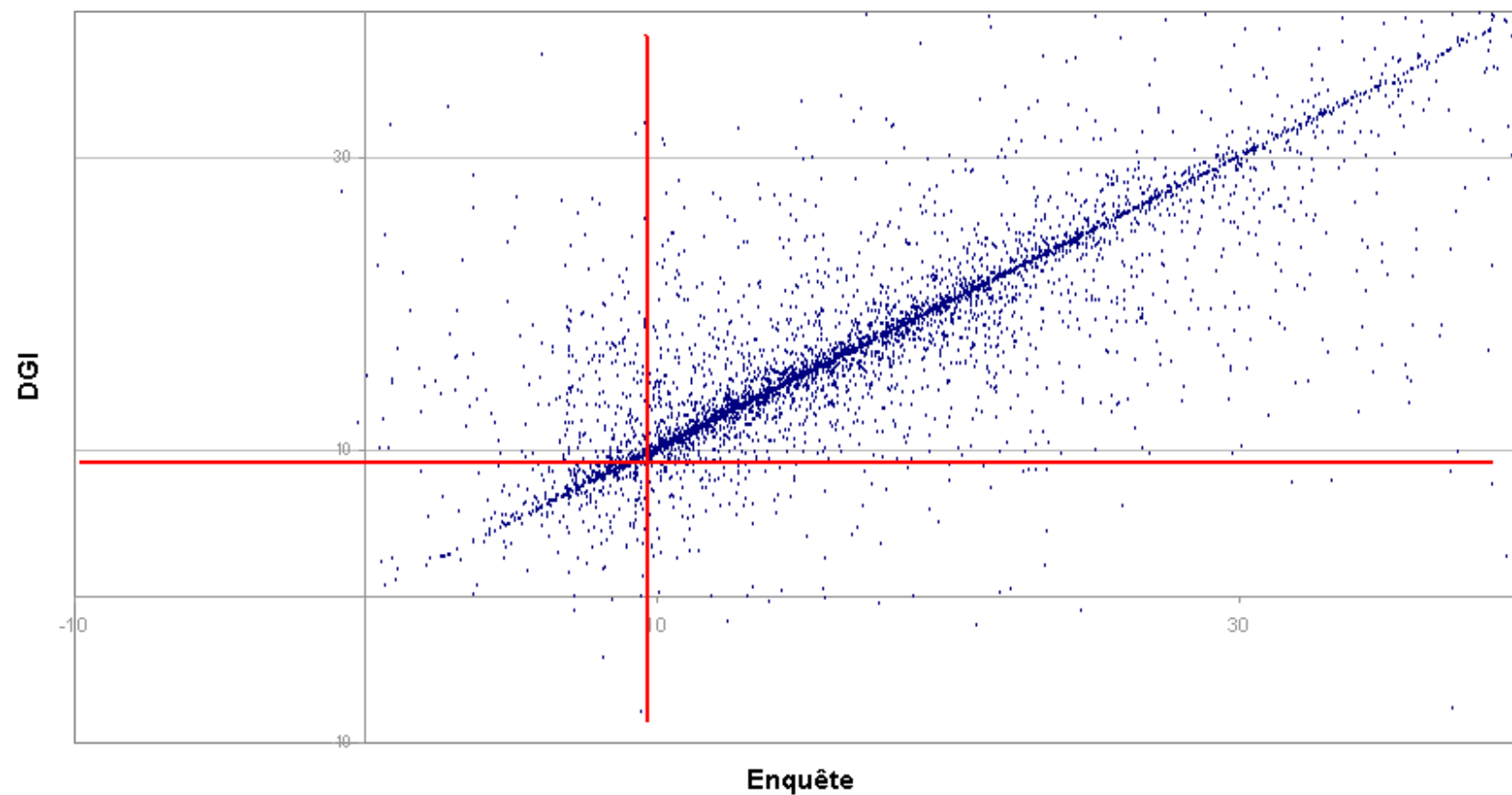
6 %



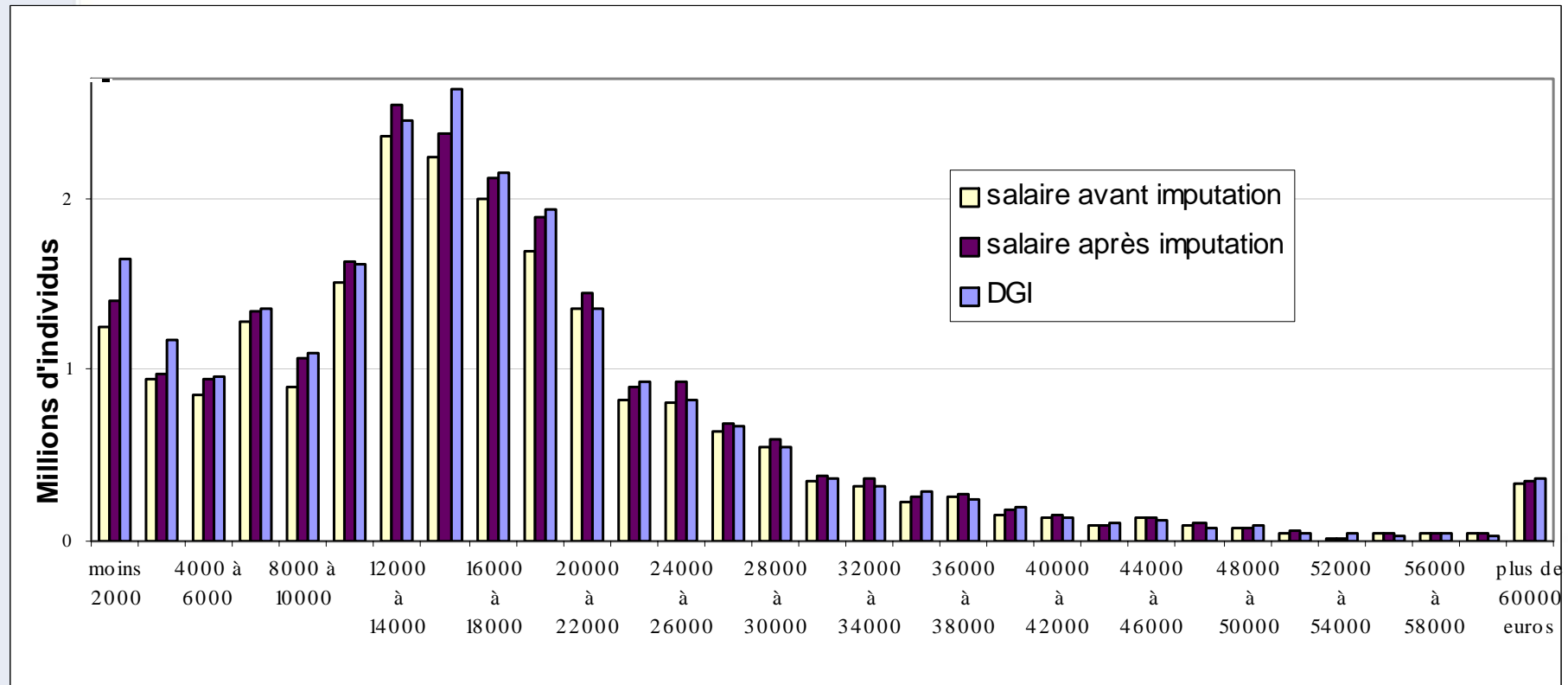
IMPACT SUR LE NIVEAU DE VIE

Pauvreté

Niveau de vie et seuil de pauvreté (zoom)
en milliers d'euros



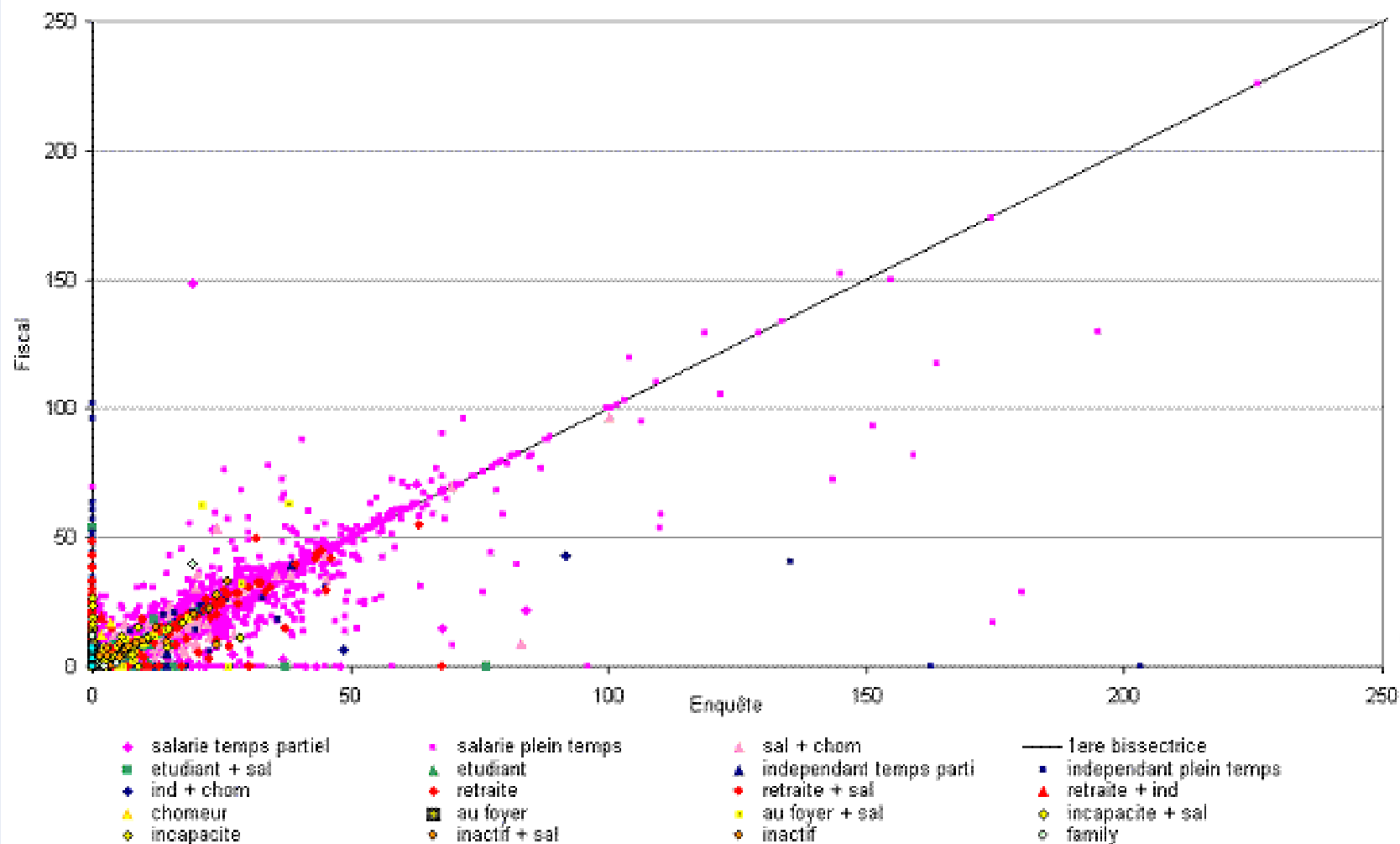
IMPACT SUR LES SALAIRES





AU NIVEAU INDIVIDUEL ?

Salaires



Page 16

Salaires annuels en milliers d'euros.

On a supprimé le point correspondant à la personne gagnant 900 000 euros corrigés à tort.



ERREURS DANS LES TYPES DE REVENUS



ERREURS DANS LES TYPES DE REVENUS

- Pour 83 % des individus les types de revenus déclarés dans l'enquête et les types de revenus retrouvés dans les fichiers fiscaux coïncident.

ERREURS DANS LES TYPES DE REVENUS

- Pour 83 % des individus les types de revenus déclarés dans l'enquête et les types de revenus retrouvés dans les fichiers fiscaux coïncident.
- 39 % des individus ont uniquement des salaires dans les 2 sources.

ERREURS DANS LES TYPES DE REVENUS

- Pour 83 % des individus les types de revenus déclarés dans l'enquête et les types de revenus retrouvés dans les fichiers fiscaux coïncident.
- 39 % des individus ont uniquement des salaires dans les 2 sources.
- 14 % des individus n'ont aucun revenu, ni dans le fichier d'enquête, ni dans le fichier fiscal.

ERREURS DANS LES TYPES DE REVENUS

- Pour 83 % des individus les types de revenus déclarés dans l'enquête et les types de revenus retrouvés dans les fichiers fiscaux coïncident.
- 39 % des individus ont uniquement des salaires dans les 2 sources.
- 14 % des individus n'ont aucun revenu, ni dans le fichier d'enquête, ni dans le fichier fiscal.
- 7 % ont des revenus dans les 2 sources mais leur nature diffère

ERREURS DANS LES TYPES DE REVENUS

- Pour 83 % des individus les types de revenus déclarés dans l'enquête et les types de revenus retrouvés dans les fichiers fiscaux coïncident.
- 39 % des individus ont uniquement des salaires dans les 2 sources.
- 14 % des individus n'ont aucun revenu, ni dans le fichier d'enquête, ni dans le fichier fiscal.
- 7 % ont des revenus dans les 2 sources mais leur nature diffère
- 7 % ont des revenus dans les fichiers fiscaux mais pas dans l'enquête.

ERREURS DANS LES TYPES DE REVENUS

- Pour 83 % des individus les types de revenus déclarés dans l'enquête et les types de revenus retrouvés dans les fichiers fiscaux coïncident.
- 39 % des individus ont uniquement des salaires dans les 2 sources.
- 14 % des individus n'ont aucun revenu, ni dans le fichier d'enquête, ni dans le fichier fiscal.
- 7 % ont des revenus dans les 2 sources mais leur nature diffère
- 7 % ont des revenus dans les fichiers fiscaux mais pas dans l'enquête.
- 3 % ont des revenus dans l'enquête mais pas dans les fichiers fiscaux.

IMPACT LONGITUDINAL



IMPACT LONGITUDINAL



- Les changements de niveau de vie

IMPACT LONGITUDINAL

- Les changements de niveau de vie
- Le passage du seuil de pauvreté

IMPACTS SUR LE QUESTIONNAIRE SRCV



IMPACTS SUR LE QUESTIONNAIRE SRCV

- › Une architecture quasi-identique

IMPACTS SUR LE QUESTIONNAIRE SRCV

- › Une architecture quasi-identique
- › Plus de recours à la déclaration fiscale, aux relevés de retraite...

IMPACTS SUR LE QUESTIONNAIRE SRCV

- › Une architecture quasi-identique
- › Plus de recours à la déclaration fiscale, aux relevés de retraite...
- › Certains montants plus demandés (DGI, CAF, MSA)

IMPACTS SUR LE QUESTIONNAIRE SRCV

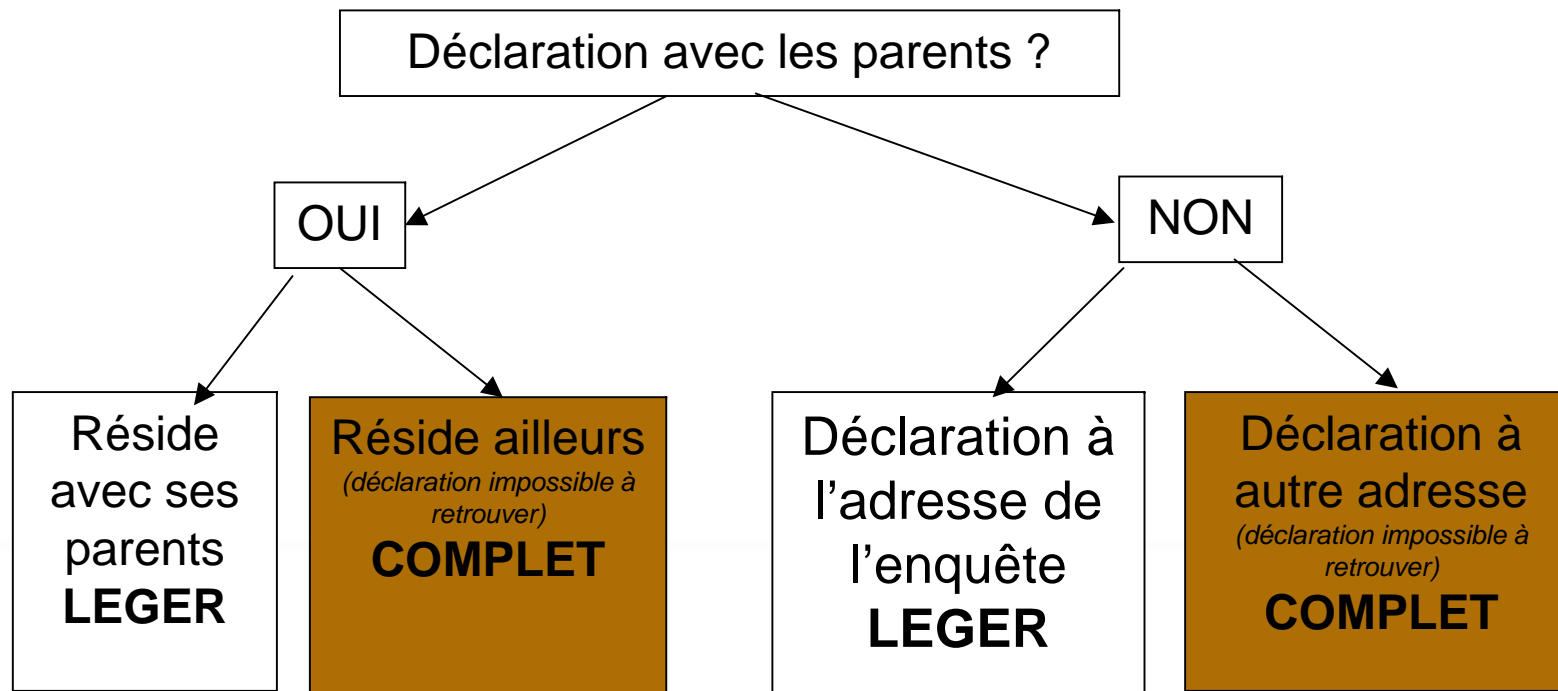
- › Une architecture quasi-identique
- › Plus de recours à la déclaration fiscale, aux relevés de retraite...
- › Certains montants plus demandés (DGI, CAF, MSA)
- › Mais toujours la nature des revenus perçus

IMPACTS SUR LE QUESTIONNAIRE SRCV

- › Une architecture quasi-identique
- › Plus de recours à la déclaration fiscale, aux relevés de retraite...
- › Certains montants plus demandés (DGI, CAF, MSA)
- › Mais toujours la nature des revenus perçus
- › D'autres montants toujours demandés
 - › Les revenus immobiliers et financiers
 - › Les salaires non imposables
 - › Les retraites exonérées
 - › Le minimum vieillesse....

IMPACTS SUR LE QUESTIONNAIRE SRCV

↳ Les jeunes entre 18 et 25 peuvent choisir de déclarer leurs revenus seuls ou avec leurs parents



1er BILAN





1er BILAN

- › Bonne acceptation par les enquêtés



1er BILAN

- › Bonne acceptation par les enquêtés
- › De bons taux de réponse



1er BILAN

- › Bonne acceptation par les enquêtés
- › De bons taux de réponse
- › Un questionnaire plus agréable ...



1er BILAN

- › Bonne acceptation par les enquêtés
- › De bons taux de réponse
- › Un questionnaire plus agréable ...
- › ... qui pourra être encore allégé



CONCLUSION





CONCLUSION

- › Peu d'impact au niveau macro



CONCLUSION

- › Peu d'impact au niveau macro
- › Meilleure qualité en cas de proxy ou de non recours aux documents



CONCLUSION

- › Peu d'impact au niveau macro
- › Meilleure qualité en cas de proxy ou de non recours aux documents
- › Un impact individuel qui peut être fort



CONCLUSION

- › Peu d'impact au niveau macro
- › Meilleure qualité en cas de proxy ou de non recours aux documents
- › Un impact individuel qui peut être fort
- › Contrôles systématiques lors de la constitution du fichier longitudinal, passe du seuil de pauvreté en particulier