



# 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

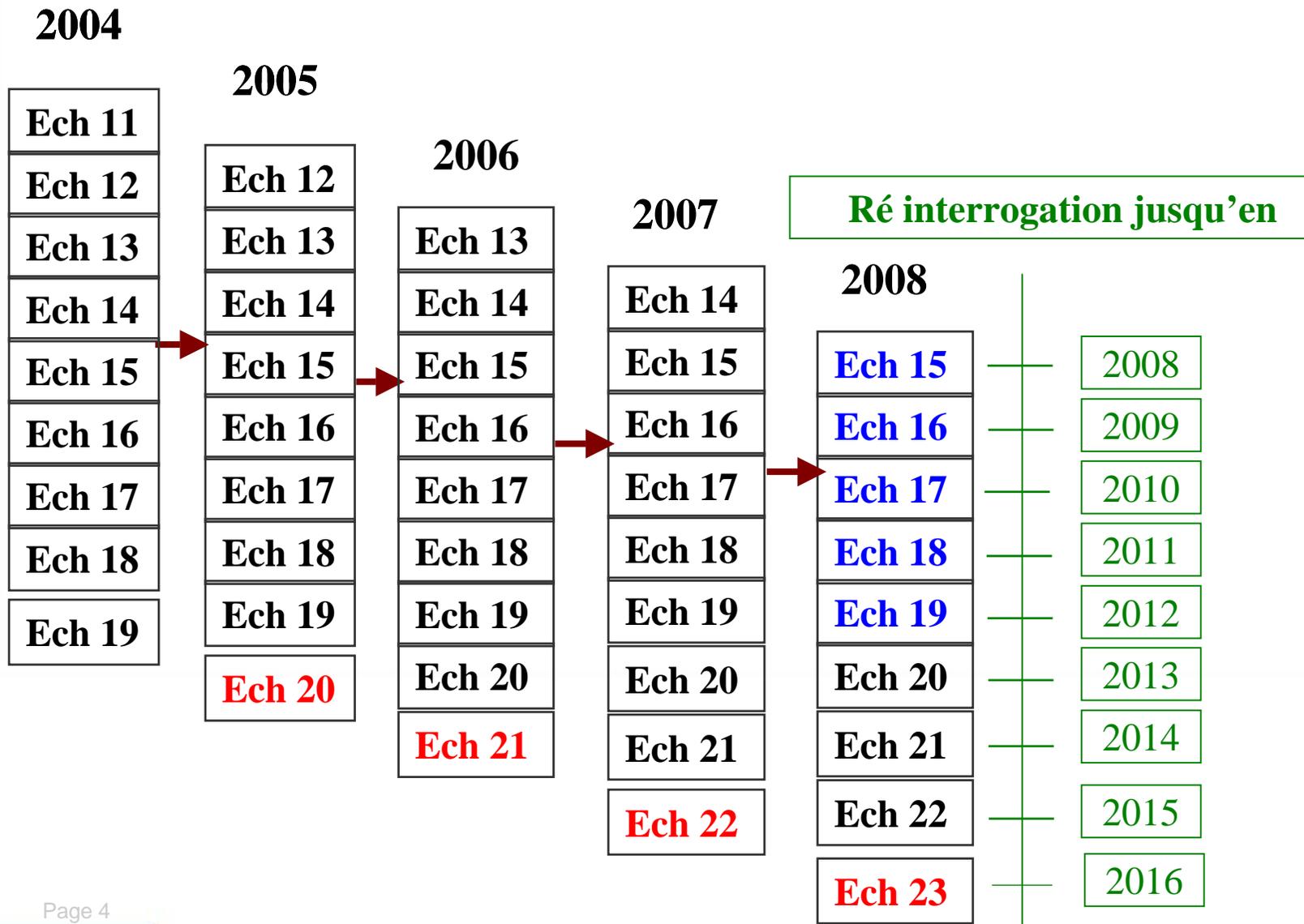
- › SRCV = déclinaison française du système de statistiques communautaires EU-SILC
- › Obtenir des indicateurs structurels dans les domaines de la répartition des revenus, du nombre de pauvres et d'exclus, et de la composition de ce groupe social dans les Etats membres
- › Disposer de statistiques sur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



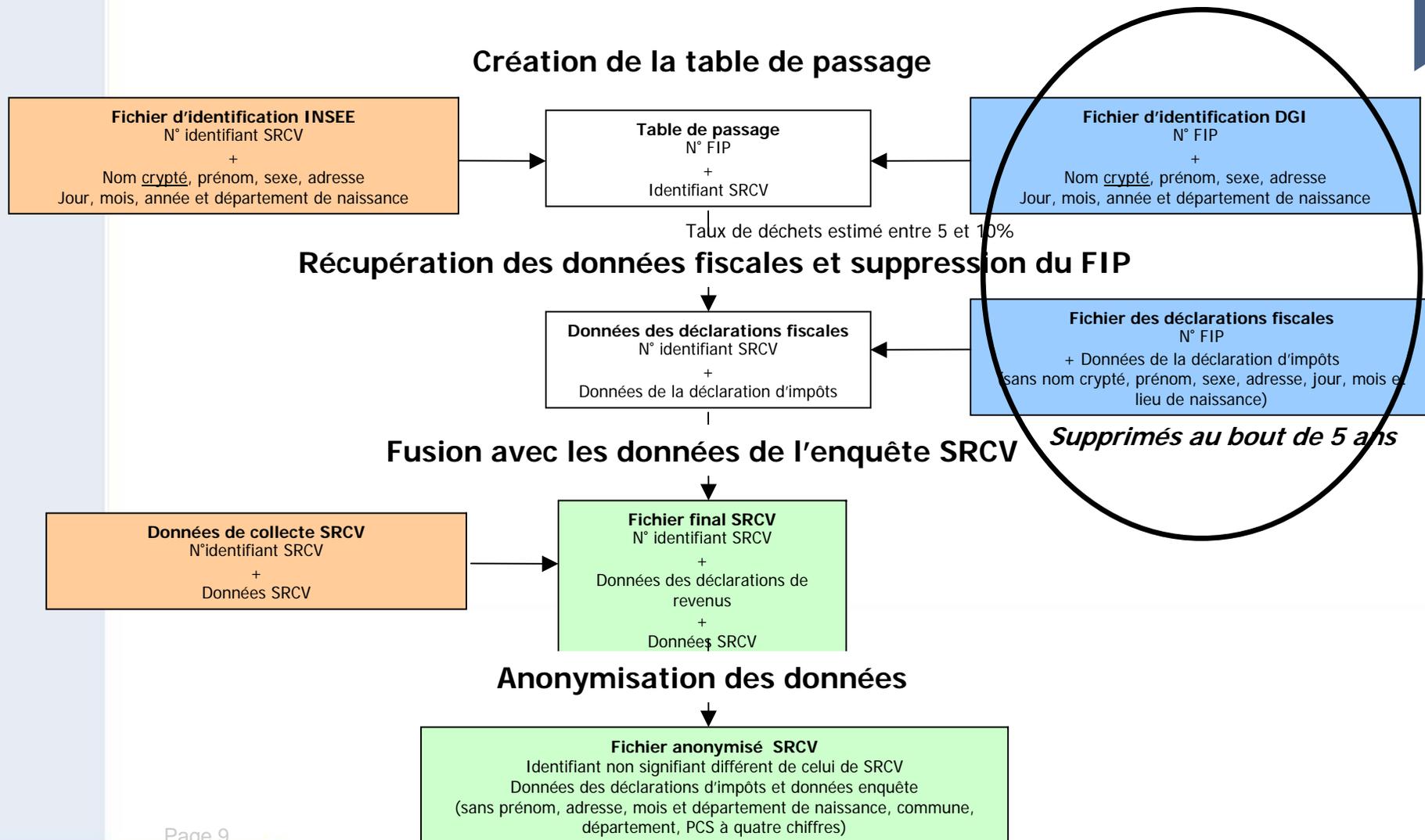
# LE TEST METHODOLOGIQUE

## 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 %

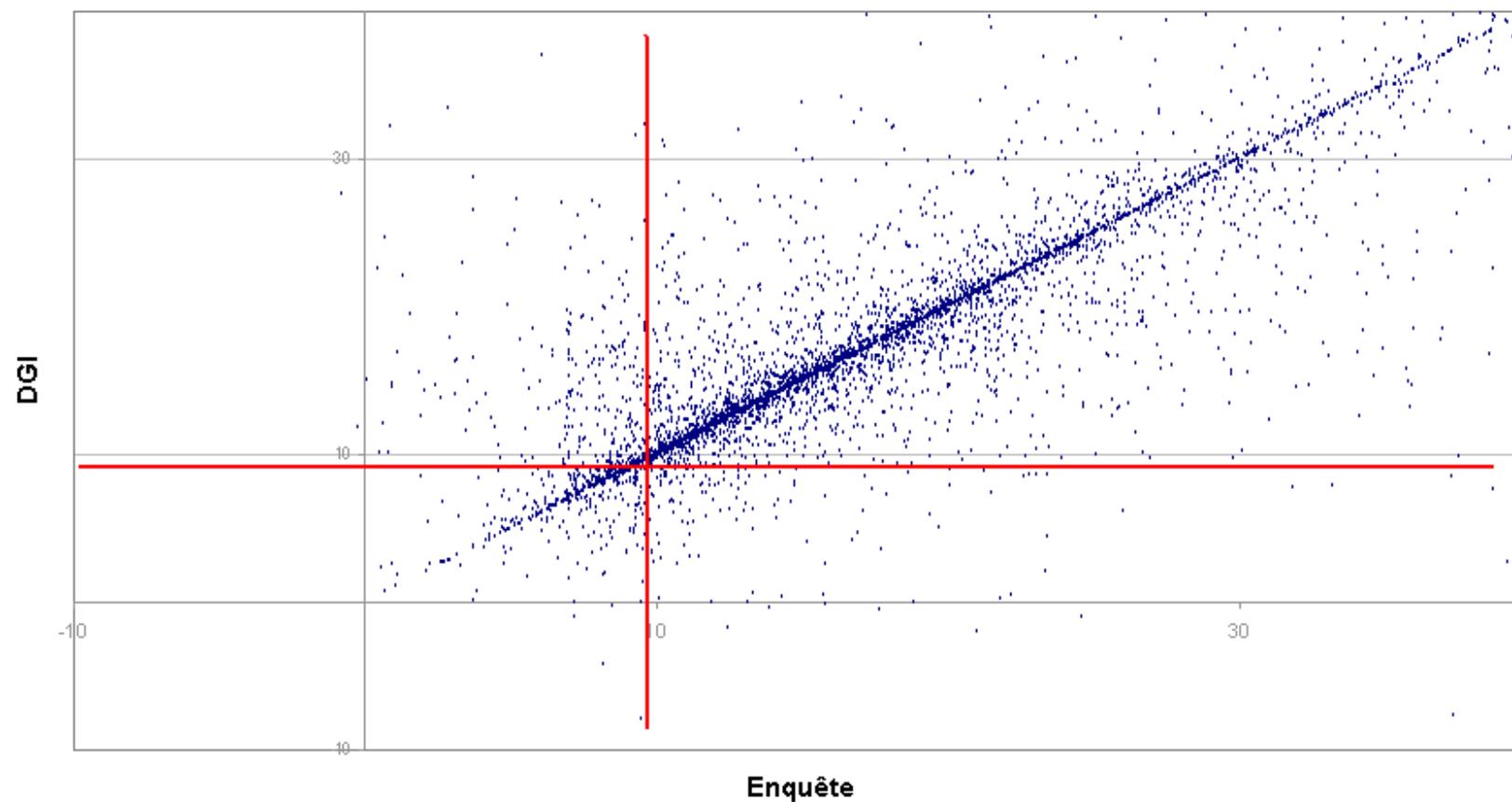
6 %



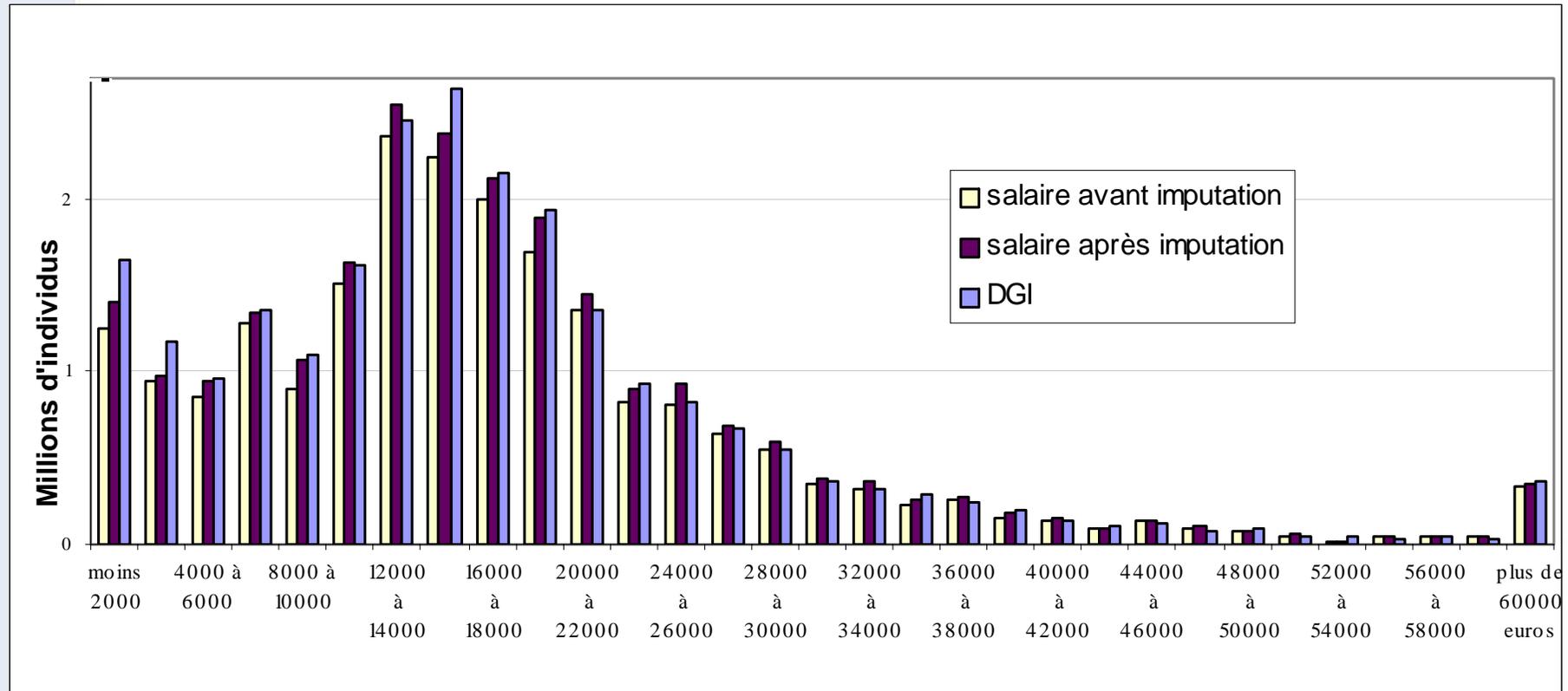
# IMPACT SUR LE NIVEAU DE VIE

## Pauvreté

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



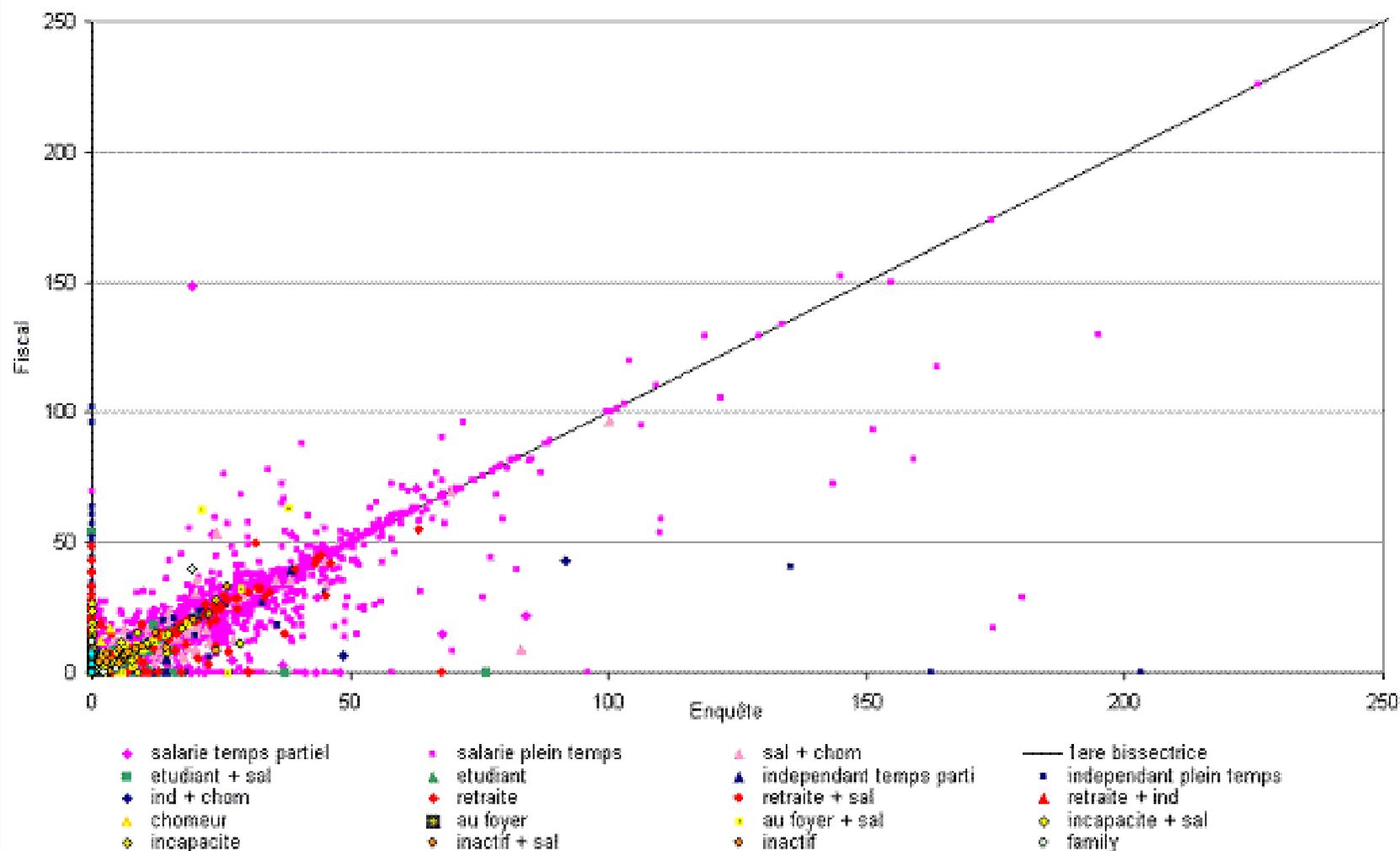
# IMPACT SUR LES SALAIRES





# 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 corrigées 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

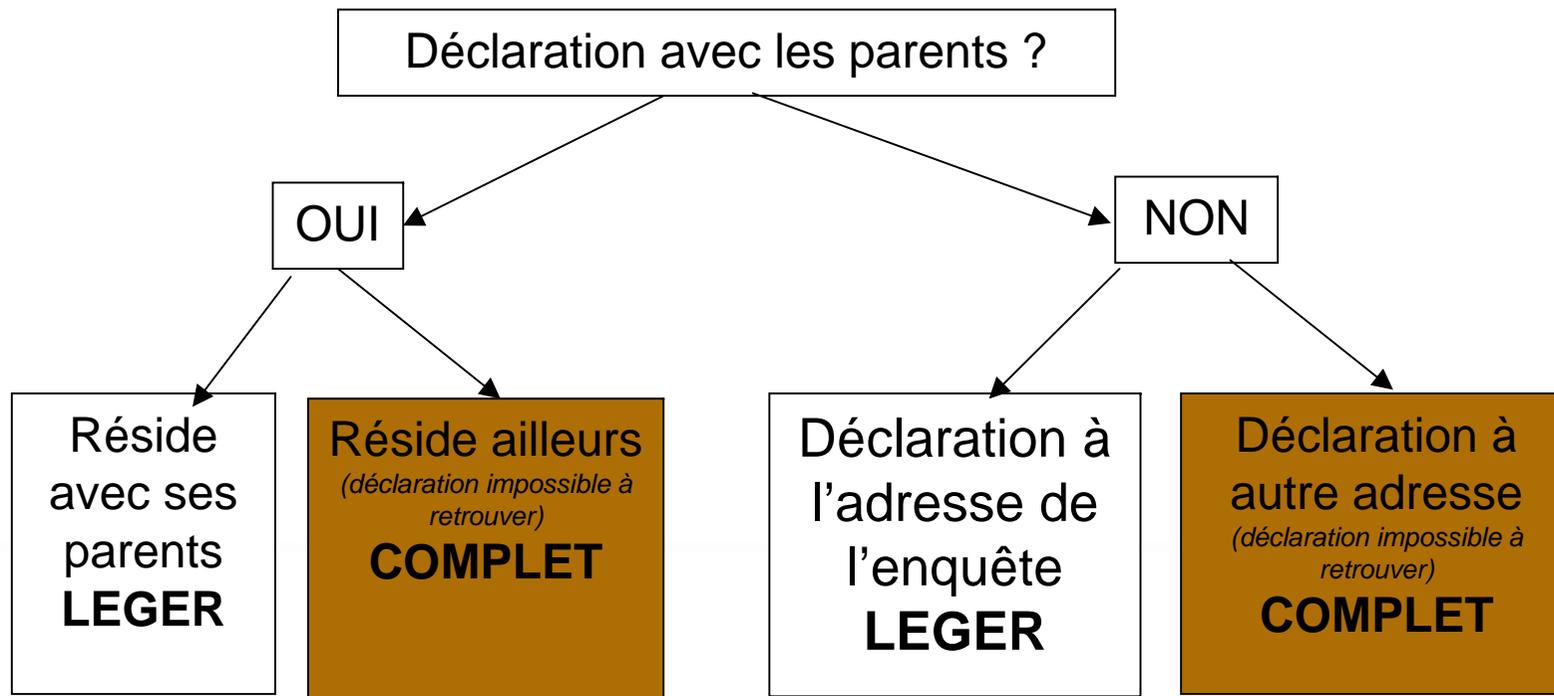
- › Une architecture quasi-identique
- › Plus de recours à la déclaration fiscale, aux relevés de retraite...
- › Certains montants plus demandés (DGI, CAF, MSA)
- › Mais toujours la nature des revenus perçus

# 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