



## Comparez vos revenus – Méthodologie et concepts

Plusieurs aspects conceptuels doivent être pris en compte pour essayer de définir le niveau de richesse, ou de pauvreté, d'une personne par rapport au reste de la population. Pour vous aider à mieux comprendre notre méthodologie, voici quelques questions que nous nous sommes posés lors de la conception de **Comparez vos revenus**.

### D'où viennent les données ?

L'outil *Comparez vos revenus* s'appuie sur les dernières données disponibles de l'OCDE, ainsi que sur la base des *Indicateurs Globaux* du *Pew Research Center* pour les questions liées à la perception de la mobilité sociale.

Les données sur la distribution réelle des revenus proviennent de la *Base de données de l'OCDE sur la distribution des revenus* (<http://www.oecd.org/fr/social/donnees-distribution-revenus.htm>), qui s'appuie sur des sources nationales (enquêtes auprès des ménages et données administratives) et sur des définitions, classifications et procédures de traitement des données communes. La méthode de collecte utilisée dans cette base de données vise à optimiser la comparabilité internationale ainsi que la cohérence temporelle des données. Pour cela, un même ensemble de protocoles et de conventions statistiques (par exemple, sur les concepts et les composantes du revenu) est utilisé afin d'obtenir des estimations comparables. Compte tenu de l'importance grandissante des questions d'inégalités de revenus et de pauvreté dans le débat public, cette base de données est maintenant régulièrement actualisée en fonction de l'ajout de nouvelles données et de leur validation. L'OCDE a récemment intégré des pays partenaires clés et de nouveaux pays émergents, dont l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, le Costa Rica.

Les données du *Pew Research Center* sur la perception de la mobilité sociale proviennent de deux enquêtes indépendantes conduites à l'échelle nationale (<http://www.pewglobal.org/database/>). La question de la première enquête était « Quand les enfants d'aujourd'hui en (pays de l'enquête) seront plus âgés, pensez-vous qu'ils auront une meilleure ou une moins bonne situation financière que leurs parents ? ». Les répondants pouvaient aussi répondre « la même situation ». La question de la seconde enquête était « Comparez à vos parents lorsqu'ils avaient votre âge, pensez-vous que votre niveau de vie est beaucoup plus élevé, plus élevé, identique, plus faible ou beaucoup plus faible que le leur ? ». Le *Pew Research Center* est non partisan et les travaux publiés sur son site internet ne reflètent pas son opinion. Pour trouver plus d'informations sur les enquêtes menées par le *Pew Research Center*, veuillez-vous rendre sur [www.pewresearch.org/methods](http://www.pewresearch.org/methods).

### Comment le revenu est-il défini et pourquoi utiliser le revenu net ?

La définition du revenu utilisée ici porte essentiellement sur les revenus monétaires (en excluant certains éléments tels que les loyers imputés) perçus régulièrement sur l'année. Le revenu net comprend les revenus marchands totaux (autrement dit, salaires bruts, revenus tirés du travail indépendant, revenus du capital), *plus* les transferts actuellement perçus, *moins* les impôts et

cotisations sociales versés. Il s'agit du revenu dont les personnes disposent pour acheter des biens et services, c'est donc un meilleur indicateur du niveau de vie matériel que le revenu avant impôts ou le seul salaire.

### Pourquoi évaluer le revenu au niveau des ménages ?

Le bien-être d'un individu au sein d'un ménage dépend non seulement de son propre revenu, mais aussi de celui des autres membres du foyer. En évaluant le revenu du ménage, on part implicitement de l'hypothèse que tous les membres du ménage possèdent un revenu égal et occupent donc une même place dans la distribution des revenus. En réalité, cela n'est pas nécessairement le cas, mais c'est l'hypothèse la moins arbitraire que nous puissions faire à partir des données disponibles.

La *Base de données de l'OCDE sur la distribution des revenus* fournit des informations sur le revenu disponible (c'est à dire net) *équivalent*, « équivalent » voulant dire que le revenu du ménage a été ajusté en fonction de sa taille afin que tous les ménages soient comparables. Les besoins d'un ménage augmentent avec chaque membre supplémentaire, mais – en raison des économies d'échelle réalisées sur la consommation – pas de manière proportionnelle. Les besoins en termes de surface d'habitation ou d'électricité par exemple, ne seront pas quatre fois supérieures dans un ménage de quatre personnes que pour une personne seule. En utilisant une échelle d'équivalence, chaque ménage se voit attribuer une valeur en fonction de ses besoins. L'échelle utilisée dans la *Base de données de l'OCDE sur la distribution des revenus* divise le revenu du ménage par la racine carrée de sa taille. Cela signifie par exemple que les besoins d'un ménage de quatre personnes sont deux fois plus élevés que ceux d'une personne seule.

Pour ramener les données au niveau des ménages, nous multiplions ensuite les statistiques de revenu disponibles dans la *Base de données de l'OCDE* par la racine carrée de la taille des ménages. Par exemple, dans le cas d'un ménage composé de deux adultes et de deux enfants, nous multiplions par deux (racine carrée de 4) les données du revenu tirées de la *Base de données*.

### Comment la pauvreté est-elle estimée ?

Le revenu nécessaire pour être considéré comme non pauvre correspond à la moitié du revenu médian des ménages de même taille que la personne qui répond au questionnaire. Le revenu médian est celui qui divise la distribution des revenus en deux groupes égaux : la moitié se situant au-dessus de ce revenu, et l'autre, en dessous.

### Comment les « diagrammes des revenus » sont-ils générés ?

Afin de comparer les inégalités perçues et la distribution réelle des revenus, nous divisons la population en sept catégories de revenu. La catégorie des « revenus inférieurs » (barre inférieure) comprend tous les individus dont le revenu net est inférieur à 50 % du revenu médian de la population totale. Par conséquent, la démarcation du groupe inférieur correspond à la définition du seuil de pauvreté utilisée dans l'outil. La catégorie des « revenus intermédiaires » réunit les individus dont le revenu net est compris entre 50 et 150 % du revenu médian, ce qui correspond à trois barres : de 50 à 80 % du revenu médian, de 80 à 110 % du revenu médian et de 110 à 150 % du revenu médian. De même, la catégorie des « revenus supérieurs » englobe tous les individus dont le revenu net dépasse 150 % du revenu médian ; elle correspond aux trois barres supérieures : de 150

à 200 % du revenu médian, de 200 à 250 % du revenu médian et supérieur à 250 % du revenu médian.

Évidemment, la démarcation des catégories de revenus reste arbitraire ; cependant, notre analyse ne porte pas sur des catégories particulières. L'objectif de ces catégories de revenu est d'obtenir une illustration graphique de la fonction de densité des revenus.

Pour élaborer ces diagrammes de revenus, il faut des informations sur les revenus au niveau des percentiles, ce qui n'est actuellement pas disponible dans la *Base de données de l'OCDE sur la distribution des revenus*. Pour la plupart des pays de l'OCDE, les données relatives aux percentiles de revenu sont transmises à l'OCDE par des instituts nationaux de statistique et s'appuient sur les sources nationales censées être les plus représentatives pour chaque pays. Ces informations ne sont pas encore disponibles pour quatre pays membres : le Chili, le Japon, la Corée et la Turquie.

### Sur quelle année les données portent-elles ?

Les informations disponibles dans *la Base de données de l'OCDE sur la distribution des revenus* sont plus récentes que dans la plus part des autres sources de données, mais il existe malgré tout un écart conséquent qui caractérise les collectes de données dans ce domaine pour la plupart des pays de l'OCDE. Pour la majorité d'entre eux, les données relatives au revenu et à la pauvreté présentées ici portent sur 2016 ou 2015. Pour actualiser les chiffres, ils ont été ajustés selon l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des biens jusqu'en 2017.

Les données relatives à la perception de la mobilité sociale et produites par le *Pew Research Center* se réfèrent à 2017 pour la première question et à 2012 pour la seconde.