



## AVIS DE CONFORMITÉ

*Rectificatif du 12 décembre 2018*

Enquête de suivi Histoire de vie et Patrimoine 2019 :

Retraite et situation financière

---

*Service producteur* : Insee, Direction des statistiques démographiques et sociales, Département des ressources et des conditions de vie des ménages, Division « Revenus et patrimoine des ménages ».

**Opportunité** : avis favorable émis le 4 juin 2013 par la Commission « Démographie et questions sociales » et, dans le cadre de la conduite d'enquêtes de suivi intercalaires, **avenant** à l'avis d'opportunité émis le 29 avril 2014.

Réunion du Comité du label du 10 février 2016 (commission Ménages)

### Description de l'opération

Depuis 2014, le nouveau dispositif de l'enquête Patrimoine expérimente un suivi longitudinal des individus, qui devront être interrogés quatre fois en face-à-face à intervalles de trois ans, impliquant une durée de suivi de neuf ans entre la première et la dernière interrogation. Néanmoins, notamment pour mieux assurer le suivi des individus, l'Insee a prévu de mener des enquêtes intermédiaires annuelles légères qui traiteront essentiellement de thèmes auparavant inclus dans l'enquête principale, donc sans alourdissement global de la charge des enquêtés. Ces enquêtes seront collectées au moyen de questionnaires auto-administrés (sous forme internet ou papier) auprès des ménages auxquels appartiennent les individus panel.

L'enquête 2015 a porté sur l'aversion au risque. L'enquête de suivi au titre de 2016 aborde le thème de la situation financière à la retraite.

La collecte de l'enquête de suivi 2016 couvre la France métropolitaine et aura lieu sur le dernier trimestre de cette même année.

À partir d'un questionnaire court de moins de dix minutes, auquel les enquêtés pourront répondre par internet ou par papier, l'enquête aura deux objectifs :

- Conserver le contact et mettre à jour le fichier de contact en demandant aux ménages suivis si un déménagement a eu lieu ou si des personnes sont parties, et le cas échéant, en recueillant leurs nouvelles coordonnées ;

- Enrichir les données issues de l'enquête 2014-2015 sur le patrimoine par des données portant sur la situation financière en tant que retraité, que cette situation soit vécue (pour les retraités) ou anticipée (pour les individus non retraités).

Suite au séminaire de lancement du dispositif panélisté de l'enquête Patrimoine du 16 novembre 2015, un Comité de suivi spécifique aux enquêtes de suivi a été instauré. Un Comité de pilotage est, par ailleurs, consacré à l'ensemble du dispositif (enquêtes en face-à-face et enquêtes de suivi).

Le groupe d'exploitation de l'enquête Patrimoine qui validera les données des fichiers bruts coordonnera les études réalisées sur les données de l'ensemble des enquêtes du dispositif Patrimoine.

~~~~~

**Le Comité du label émet les recommandations suivantes :**

### **Remarques générales**

Le Comité du label regrette que la concertation avec les partenaires sociaux ait été limitée. Aussi, suggère-t-il qu'un certain nombre d'organismes soient associés à l'avenir, notamment la Cnav et la Direction de la sécurité sociale.

Le Comité demande au service de présenter une information sur cette enquête au Cnis. Pour le futur, le Comité recommande au service d'informer systématiquement le Cnis sur la réalisation des enquêtes intermédiaires et sur leur thématique.

Le Comité note avec satisfaction que l'accès aux données sera rendu possible aux chercheurs et aux partenaires, via les fichiers de production et de recherche (FPR) non indirectement nominatifs, au centre Quetelet ; cette mise à disposition dispense les partenaires de passer devant le Comité du secret.

### **Méthodologie**

Le Comité du label appelle le service à être vigilant sur le calcul des pondérations spécifiques de l'enquête, compte tenu de leurs complexités, liées notamment à l'attrition par rapport à l'enquête principale.

Le Comité suggère au service d'introduire, dans le processus de calage, des données extraites de l'enquête principale.

### **Protocole de collecte**

#### Lettres-avis :

Le Comité prend note du fait que l'ensemble des remarques qui ont été émises dans le rapport du prélabel et en séance seront bien prises en compte.

### **Questionnaire**

Plusieurs remarques formulées en séance complètent celles du prélabel, le service est invité à les prendre en compte. Le détail de ces remarques figure dans le relevé de décisions.

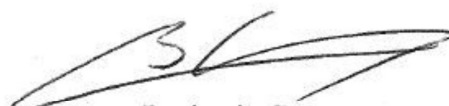
La question 12 sur l'opinion sur l'avenir du système de retraite a été reformulée en termes de *risques* plutôt que de probabilités. Mais le Comité prend note du fait que le souhait de ne pas alourdir le questionnaire très succinct ne permettait pas de rajouter une question. Il invite le service à la prudence quant à l'interprétation des résultats.

Les lettres-avis finalisées et le questionnaire définitif ont été envoyés au secrétariat du Comité du label.

Le Comité du label de la statistique publique attribue le label d'intérêt général et de qualité statistique à l'enquête intermédiaire de suivi de Patrimoine 2016 - Retraite et situation financière.

Ce label est valide pour l'année 2016

Le Président du Comité du label  
de la statistique publique



Benjamin Camus

Le 12 décembre 2018

Le Comité du label de la statistique publique accorde une prorogation de label au titre de **l'année 2019** à l'enquête de suivi Histoire de vie et Patrimoine<sup>1</sup> sur le thème "Retraite et situation financière" qui n'a pas été déployée en 2016.

La Présidente du Comité du label  
de la statistique publique



Nicole Roth

<sup>1</sup> Anciennement dénommée « Patrimoine » (jusqu'en octobre 2016, suite à la recommandation du Comité du label du changement de nom de l'enquête lors de l'examen de l'enquête « Patrimoine » 2017-2018).