



Enquête sur le budget des ménages (EBM)

Analyse des révisions

Neuchâtel, 2023

Éditeur:	Office fédéral de la statistique (OFS)	Concept de mise en page:	Section PUB
Renseignements:	Ulrich.oetliker@bfs.admin.ch, tél. +41 58 483 69 41	Numéro OFS:	be-f-20.02.01-HABE.01
Rédaction:	Ulrich Oetliker, Fabia Ndiaye-Laini OFS	Téléchargement:	www.statistique.ch
Contenu:	Ulrich Oetliker, Fabia Ndiaye-Laini OFS	Copyright:	OFS, Neuchâtel 2023 La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée
Domaine:	20 Situation économique et sociale de la population		
Langue du texte original:	allemand		
Traduction:	Services linguistiques de l'OFS		

Table des matières

1	But du document	3
2	Révision EBM 2021: calcul des dépenses nettes de santé	3
2.1	Explications relatives à la révision	3
2.2	Impact sur les résultats	3
3	Révision EBM 2019: modèle de pondération 20	3
3.1	Explications relatives à la révision	3
3.2	Impact sur les résultats	3
4	Révision EBM 2008: nouvelle dénomination «Enquête sur le budget des ménages (EBM)»	4
4.1	Explications relatives à la révision	4
4.2	Impact sur les résultats	4
5	Révision EBM 2006: révision du contenu et optimisation du processus	5
5.1	Explications relatives à la révision	5
5.2	Impact sur les résultats	5
6	Révision ERC 2003: modèle de pondération 03	5
6.1	Explications relatives à la révision	5
6.2	Impact sur les résultats	5
7.	Brèves explications concernant les révisions antérieures	6
7.1	Explications relatives à la révision	6

1 But du document

Ce document présente les révisions apportées à l'enquête sur le budget des ménages et en retrace l'historique. Un nouveau chapitre (révision de l'année d'enquête EBM) et deux nouveaux sous-chapitres («Explications relatives à la révision» et «Impact sur les résultats») sont créés lors de chaque révision. Les révisions sont exposées de la plus récente à la plus ancienne. Cette procédure de documentation a été établie en vertu de la nouvelle politique des révisions adoptée par l'OFS en 2020. Les révisions antérieures à 2020 n'ont pas toujours été documentées dans les mêmes détails; elles font donc l'objet de brèves explications au dernier chapitre.

2 Révision EBM 2021: calcul des dépenses nettes de santé

2.1 Explications relatives à la révision

Dans le cadre de l'enquête sur le budget des ménages 2021, les dépenses de santé et les remboursements de celles-ci ont fait l'objet d'une révision complète. Les informations relatives au domaine de la santé dans les questionnaires sont désormais réunies dans un seul et même chapitre. En outre, toutes les dépenses de santé sur ordonnance et tous les remboursements sont désormais relevés sur une période de six mois (le mois de l'enquête ainsi que les cinq mois précédents), pour ensuite être mensualisés. Avant 2021, on relevait uniquement les dépenses du mois de l'enquête; à quoi s'ajoutaient les dépenses et les remboursements supérieurs à 300 francs sur six mois.

Cette révision entraîne une augmentation du volume des dépenses de santé et des remboursements. Par conséquent, nous avons aussi revu le calcul des résultats afin de relever et de publier les dépenses nettes de santé de manière aussi précise que possible. Ce faisant, nous visons une meilleure comparabilité avec les résultats des années précédentes dès que ceux-ci auront été révisés rétroactivement avec la même méthode.

Pour de plus amples informations sur cette révision, veuillez consulter le document: [«Révision de la saisie et de l'exploitation des données dans le domaine de la santé. Considérations méthodologiques»](#).

2.2 Impact sur les résultats

Aucun effet sur les dépenses de santé nettes effectives des ménages.

3 Révision EBM 2019: modèle de pondération 20

3.1 Explications relatives à la révision

Le modèle de pondération utilisé pour le calcul des estimateurs du budget des ménages a été révisé lors du relevé 2019. Ce nouveau modèle recourt à d'importantes dimensions additionnelles disponibles grâce à l'utilisation du cadre d'échantillonnage SRPH. Il met principalement l'accent sur la composition du ménage et sur les données relatives aux revenus. La nouvelle méthodologie repose entre autres sur des variables auxiliaires supplémentaires pour corriger le taux de non-réponse, comme la composition du ménage ou les revenus. Il est possible de calculer ces variables auxiliaires rétroactivement jusqu'en 2015.

Les résultats des années 2015 à 2018 ont eux aussi été recalculés au moyen du nouveau modèle de pondération et publiés¹.

3.2 Impact sur les résultats

La comparaison avec les résultats obtenus en utilisant l'ancien modèle de pondération montre que, pour les ménages comprenant des personnes en âge de travailler, ceux d'une personne et ceux se trouvant dans le quintile des revenus les plus bas ont une pondération légèrement plus élevée. L'estimation de la taille moyenne des ménages s'en voit réduite. Par exemple, pour l'année 2018, elle est passée de 2,16 à 2,14 personnes par ménage, tandis que l'estimation du revenu moyen disponible passait de 7069 à 6699 francs par mois et par ménage.

Les effets de la révision sur l'estimation des revenus de l'ensemble de la population sont bien moindres pour les sous-groupes plus

¹ Voir communiqué de presse du 23 novembre 2021: [lien](#)

homogènes: les revenus disponibles des ménages de couples avec enfants se situant dans la classe de revenus inférieure s'élèvent à 4755 francs par mois et par ménage, contre 4774 avec l'ancienne pondération.

Tableau 1: Révision du modèle de pondération, 2015–2018 (montants mensuels moyens, en francs par ménage)

EBM	2015	2016	2017	2018
<i>Ancienne pondération</i>				
Revenus du travail	7'566 (c)	7'566 (b)	7'304 (b)	7'575 (b)
Rentes et transferts sociaux	1'818 (c)	1'918 (c)	1'962 (c)	1'960 (c)
Revenu brut	9'946 (b)	10'033 (b)	9'917 (b)	10'114 (b)
Revenu disponible	6'957 (b)	7'124 (b)	6'984 (b)	7'069 (b)
<i>Nouvelle pondération</i>				
Revenus du travail	6'750 (c)	6'900 (c)	6'758 (c)	6'914 (c)
Rentes et transferts sociaux	1'981 (c)	2'011 (c)	2'050 (c)	2'099 (c)
Revenu brut	9'265 (b)	9'422 (b)	9'452 (b)	9'560 (b)
Revenu disponible	6'521 (b)	6'695 (b)	6'657 (b)	6'699 (b)

Qualité des estimateurs:

- a Très bon: coefficient de variation < 1%.
- b Bon: coefficient de variation de $\geq 1\%$ à < 2%.
- c Moyen: coefficient de variation de $\geq 2\%$ à < 5%.

Source : EBM 2017, 2018, 2019, 2020

Les effets de la révision dans les estimations absolues des revenus (montant des revenus disponibles, p. ex.) sont bien plus visibles que dans les estimations relatives (part du budget des ménages consacrée aux dépenses de consommation, p. ex.).

4 Révision EBM 2008: nouvelle dénomination «Enquête sur le budget des ménages (EBM)»

4.1 Explications relatives à la révision

Le nom du relevé a été adapté afin de mieux décrire son contenu. Il s'intitule désormais «Enquête sur le budget des ménages», terme plus fréquemment utilisé sur le plan international (ancien nom: «Enquête sur les revenus et la consommation (ERC)»).

Pour que la révision des contenus, effectuée deux ans plus tôt, soit elle aussi plus claire du point de vue de l'intitulé, les résultats des enquêtes 2006 et 2007 ont également été publiés sous ce nouveau nom².

4.2 Impact sur les résultats

Aucun.

² Voir communiqué de presse du 24 juin 2008: [lien](#)

5 Révision EBM 2006: révision du contenu et optimisation du processus

5.1 Explications relatives à la révision

L'enquête 2006 a été l'occasion de réviser des éléments de contenu, de conception et de processus.

Les éléments des revenus ont été coordonnés avec ceux des dépenses dans le but de pouvoir les analyser comme un système global (budget). Cette mesure permet de calculer une épargne sous la forme d'une addition et d'une soustraction cumulées des revenus et des dépenses. De plus, du côté des revenus, on a adapté aux normes internationales des agrégats importants, p. ex. le revenu brut et le revenu disponible, qui répondent désormais à la même définition que dans l'enquête SILC (enquête sur le revenu et les conditions de vie en Suisse).

Nous avons également optimisé les processus de relevé, entraînant un net gain de qualité. Ainsi, à partir de 2006, les denrées alimentaires ne sont plus que relevées durant la moitié du mois, réduisant par-là de 25% le nombre d'événements à saisir, sans que l'on n'observe une baisse significative des valeurs estimées correspondantes. En parallèle, nous avons étendu à 6 mois la période d'observation pour les achats importants (meubles, voyages, etc.) et à 12 mois celle pour les véhicules. Cette mesure a sensiblement amélioré la qualité des estimations, notamment d'un facteur 3,5 pour les véhicules.

5.2 Impact sur les résultats

Cette révision n'a eu qu'un faible impact sur les estimations. Reste que suite à la révision de la définition du revenu brut ainsi qu'à l'utilisation de cet agrégat comme valeur de référence pour les parts relatives, il n'est plus systématiquement possible de comparer les chiffres avec ceux des années précédentes en ce qui concerne les parts relatives.

Les nouvelles possibilités de calcul des transferts entre les ménages, introduites lors de la révision de 2006, permettent de présenter des agrégats spécifiques (p. ex. des produits offerts à un autre ménage). Cela n'était pas possible avec les données antérieures à 2006.

6 Révision ERC 2003: modèle de pondération 03

6.1 Explications relatives à la révision

Révision du modèle de pondération de l'enquête sur le budget des ménages

Avec la publication de l'ERC 2003, un nouveau modèle de pondération a été introduit. Ce modèle inclut une étape de correction pour calquer au mieux la structure de l'échantillon pondéré à celle de la population. Ceci permet un gain de qualité important sur les dépenses et revenus estimés.

Cette nouvelle méthode de pondération permet également de regrouper les données de plusieurs années afin d'analyser des groupes de population dont la taille – lorsque l'on considère une seule année – est insuffisante pour obtenir des résultats fiables.

Les résultats des années 2000 à 2002 ont eux aussi été recalculés au moyen du nouveau modèle de pondération et publiés.

Voir la publication du 30 mai 2007: [lien](#).

6.2 Impact sur les résultats

L'analyse des effets de la révision montre que le total mensuel moyen des revenus et des dépenses est comparativement plus faible avec le nouveau modèle de pondération 03. Cela s'explique par le fait que les ménages d'une personne et les ménages de jeunes adultes, dont le revenu est inférieur à la moyenne, se voient attribuer des poids plus importants dans le nouveau modèle que dans l'ancien.

Avec le modèle de pondération révisé, les distributions de l'échantillon pondéré de l'enquête sur les revenus et la consommation sont, grâce à la nouvelle étape de calibrage, plus proches de celles des sources externes et les évolutions de ces distributions sont plausibles.

7. Brèves explications concernant les révisions antérieures

7.1 Explications relatives à la révision

Révision ERC 2000: réalisation en continu de l'enquête sur les revenus et la consommation (avec environ 3500 ménages répondants par an) à partir du 1^{er} janvier 2000.

Révision ERC 1998: réalisation de la première enquête sur les revenus et la consommation (ERC). Pour la première fois, les interviews des ménages sont menés par téléphone et nous offrons une assistance téléphonique pour remplir les questionnaires papier.

Taille de l'échantillon: 9295 ménages répondants.

Révision EC 1990: réalisation de la première enquête sur la consommation (EC) avec interview des ménages et assistance pour remplir les questionnaires papier à domicile.

Taille de l'échantillon: 12 171 ménages répondants (somme des deux sous-échantillons).