



INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
STATISTICS PORTUGAL

150 ANOS
CENSOS
EM PORTUGAL
1864-2014

» Inquérito às Despesas das Famílias: *Porquê? Como? Para quê?*



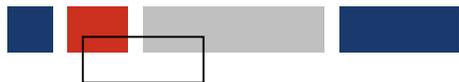
Eduarda Góis, Cristina Gonçalves, Esperança Figueiredo, Patrícia Pereira
INE – DES/CV



Lisboa – JOCLAD
(10-04-2014)



Inquérito às Despesas das Famílias: Porquê?



- O Inquérito às despesas das famílias (IDEF) faz parte da série de dados estatísticos sobre orçamentos familiares iniciada em 1967
- Enquadra-se no projeto europeu *Household Budget Survey (HBS)*
- Amostra representativa da população residente no território nacional, estratificada regionalmente
- Recolhe informação de todas as despesas do agregado familiar, dados demográficos, dados sobre rendimento e bens de conforto
- Principal objetivo: apuramento quinquenal da estrutura de despesas familiares de acordo com a COICOP (Classificação do Consumo Individual por Objetivo), concorrendo, deste modo, para a atualização dos ponderadores do Índice de Preços no Consumidor e para as estimativas de Consumo Privado das Contas Nacionais
- Responde ainda a vários exercícios de aproximação à dieta alimentar dos residentes, através do estudo das quantidades de bens alimentares

Inquérito às Despesas das Famílias: Como?



Os diferentes módulos do IDEF:

- Caracterização do alojamento, do agregado doméstico privado e dos seus membros, incluindo os rendimentos monetários e a disponibilidade de alguns bens de conforto
- Um diário de consumo intensivo para o preenchimento das despesas quinzenais de todo o agregado, existindo ainda um diário de consumo intensivo individual para os membros do agregado que preferem fazê-lo separadamente
- Recolha retrospectiva dos consumos de bens e serviços geralmente realizados com frequência mensal, trimestral ou anual
- A recolha de dados sobre o consumo inclui a despesa monetária e a despesa não monetária, incluindo os recebimentos gratuitos e a título de salário



Inquérito às Despesas das Famílias: Como?



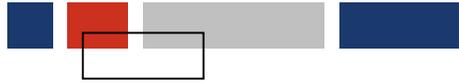
- Em 2010/2011 foi utilizado pela primeira vez o registo informático na recolha das despesas em bens e serviços de consumo corrente, através da integração da COICOP na aplicação informática do inquérito
- A recolha dos dados sobre o alojamento, agregado, indivíduos, conforto e bens de equipamento, receitas monetárias líquidas e despesas de consumo supra quinzenais mantiveram o método de recolha utilizado nas edições anteriores: entrevista direta presencial com computador (CAPI)
- Para a classificação das despesas com bens ou serviços é utilizada a COICOP, que associa a cada classe um período de referência específico (quinzenal, mensal, trimestral ou anual de acordo com o que é mais frequentemente expectável)
- Os valores são posteriormente anualizados, através da aplicação de fatores multiplicativos



Inquérito às Despesas das Famílias: Para quê?



- ❑ Durante muitos anos os inquéritos aos orçamentos familiares constituíram em Portugal a grande, e talvez única, referência para o desenvolvimento de estudos e caracterização das famílias portuguesas em termos do rendimento, despesas e condições de conforto
- ❑ Para além da publicação e apuramentos específicos disponíveis no Portal de Estatísticas Oficiais, os ficheiros de dados anonimizados disponibilizados pelo INE são amplamente utilizados para o desenvolvimento de análises detalhadas específicas sobre a distribuição do rendimento e despesas das famílias portuguesas
- ❑ Exercício de análise de clusters para a classificação da população em grupos homogéneos segundo o seu padrão de despesas



Caracterização de perfis de despesa: uma análise de clusters



- ❑ n = 9 489 agregados
- ❑ Métodos de classificação não hierárquica
- ❑ Considerou-se o método *K-means* com $k=4$, por ter resultado na melhor diferenciação, coerente e com interesse interpretativo no que se refere ao perfil de despesa monetária dos agregados familiares em estudo
- ❑ Variáveis de agrupamento: despesas monetárias para 11 divisões da COICOP (excluindo a divisão 12)
- ❑ Variáveis estandardizadas e com aplicação do ponderador final do IDEF - fator de correção das não respostas e o ajustamento por margens à população residente



Caracterização de perfis de despesa: uma análise de clusters

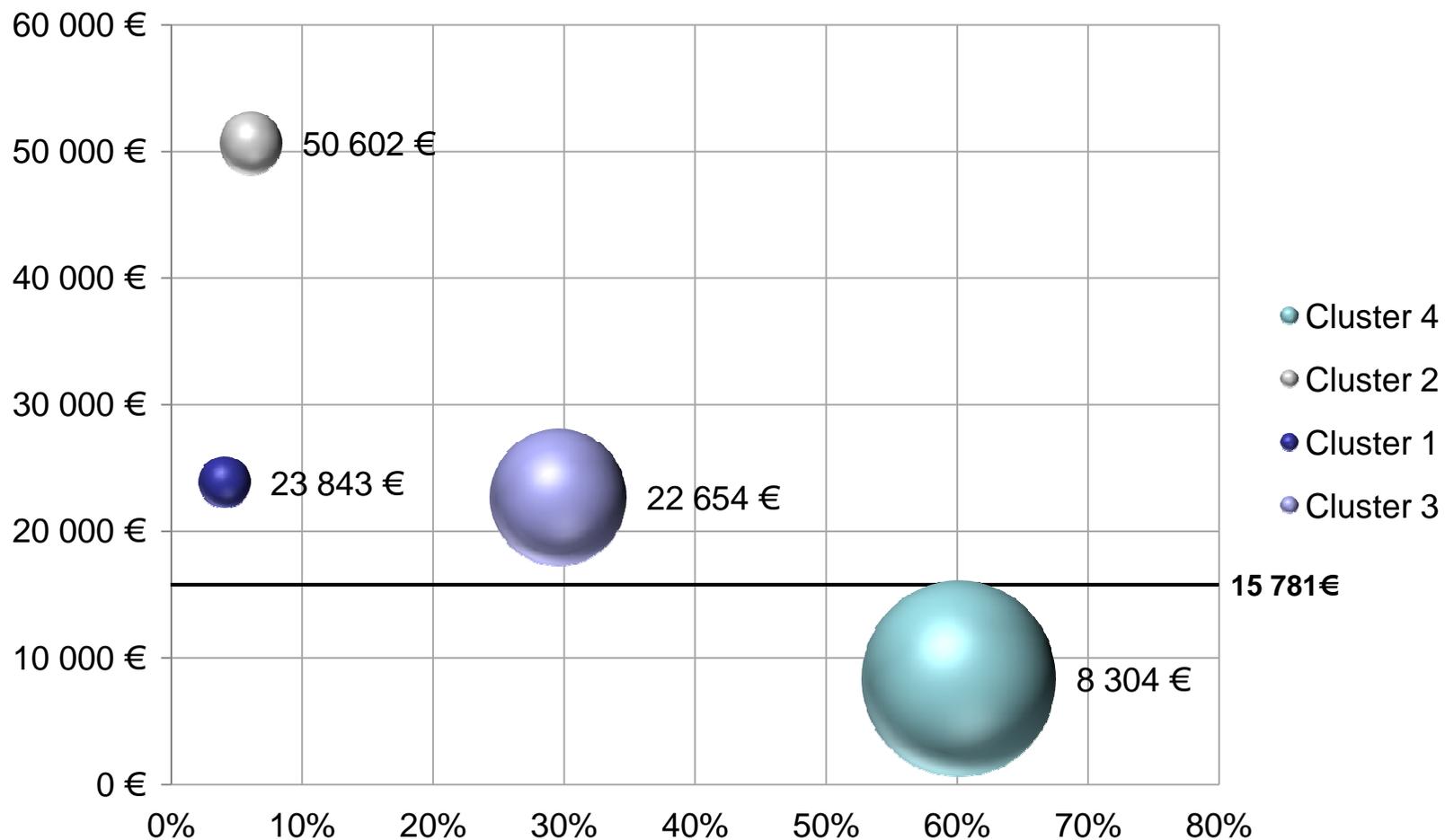
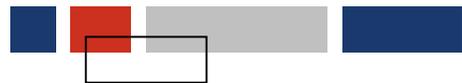


Variáveis de agrupamento:

- 01 Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas
- 02 Bebidas alcoólicas, tabaco e narcóticos ou estupefacientes
- 03 Vestuário e calçado
- 04 Habitação, despesas com água, eletricidade, gás e outros combustíveis
- 05 Móveis, artigos de decoração, equipamento doméstico e despesas correntes de manutenção da habitação
- 06 Saúde
- 07 Transportes
- 08 Comunicações
- 09 Lazer, distração e cultura
- 10 Ensino
- 11 Hotéis, restaurantes, cafés e similares



Distribuição das famílias e Despesa monetária anual média por cluster

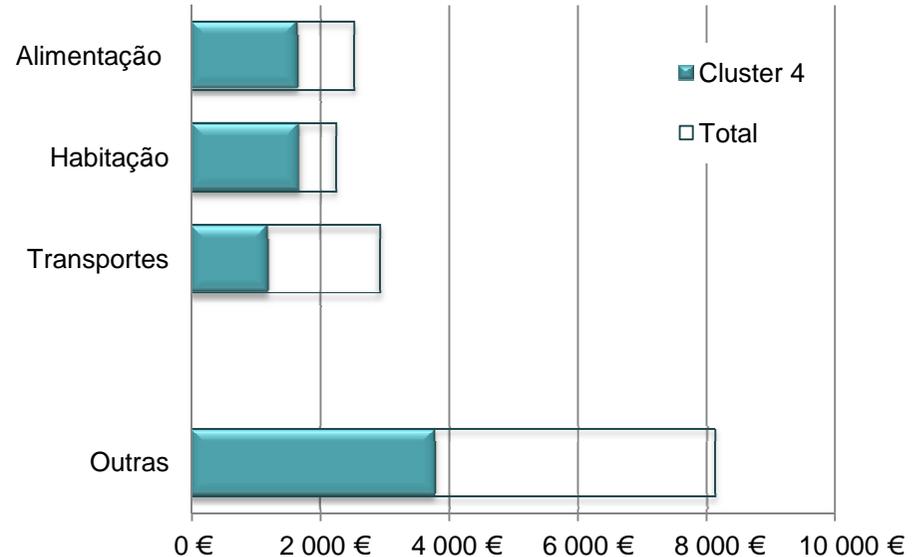
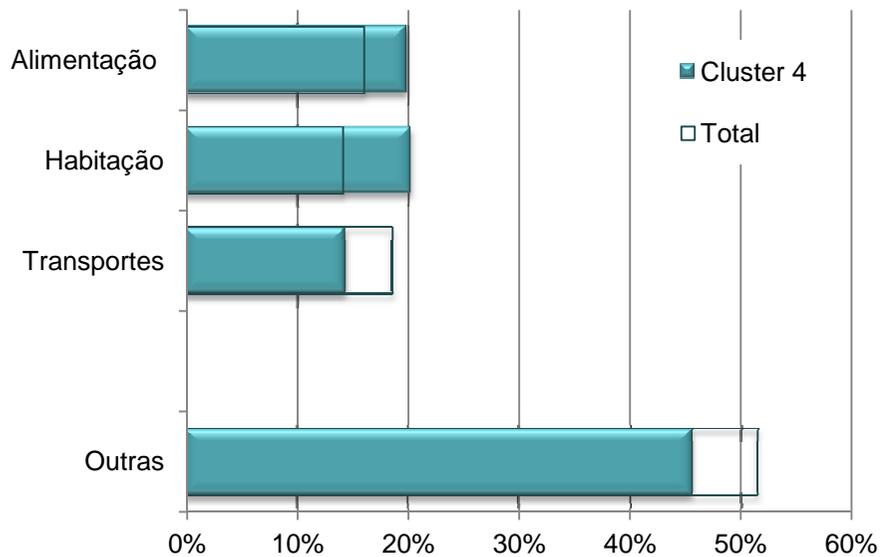




Caracterização de perfis de despesa: uma análise de clusters - Cluster 4

- 55,6% nos 1º e 2º quintis de rendimento
- 75,1% dos agregados sem crianças dependentes
- 44,1% com pelo menos 1 pessoa idosa
- Dimensão média do agregado: 2,2 pessoas

Estrutura da despesa monetária

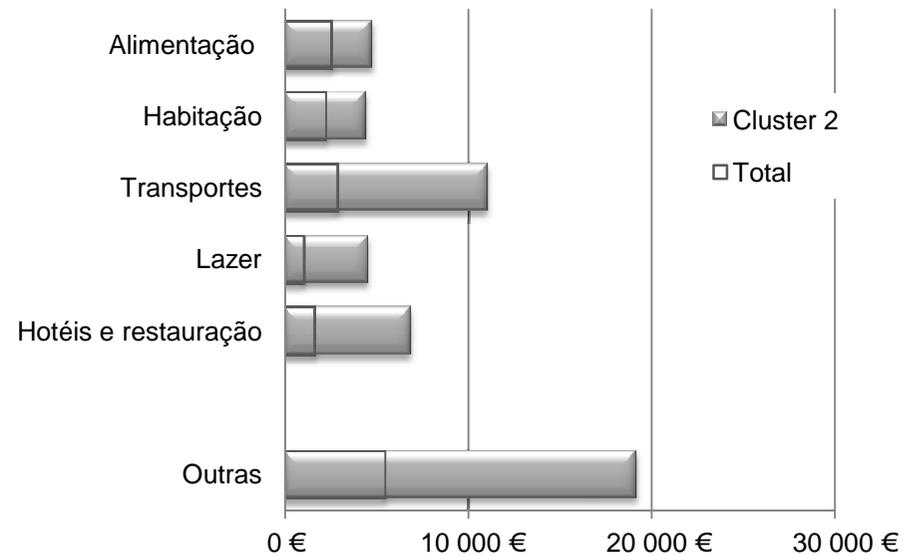
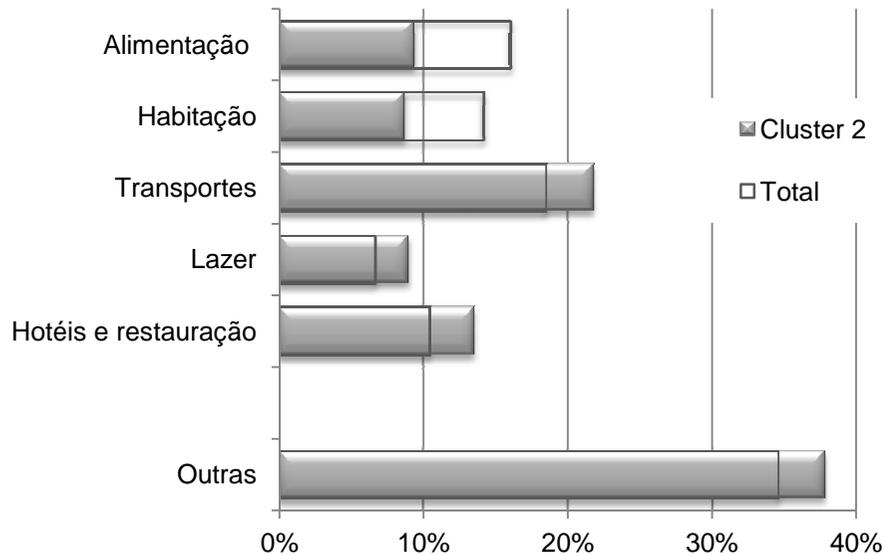


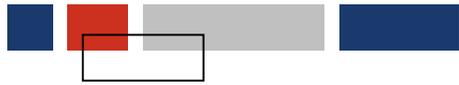


Caracterização de perfis de despesa: uma análise de clusters - Cluster 2

- 74% no 5º quintil de rendimento
- 73,2% dos agregados com crianças dependentes
- Dimensão média do agregado: 3,6 pessoas

Estrutura da despesa monetária

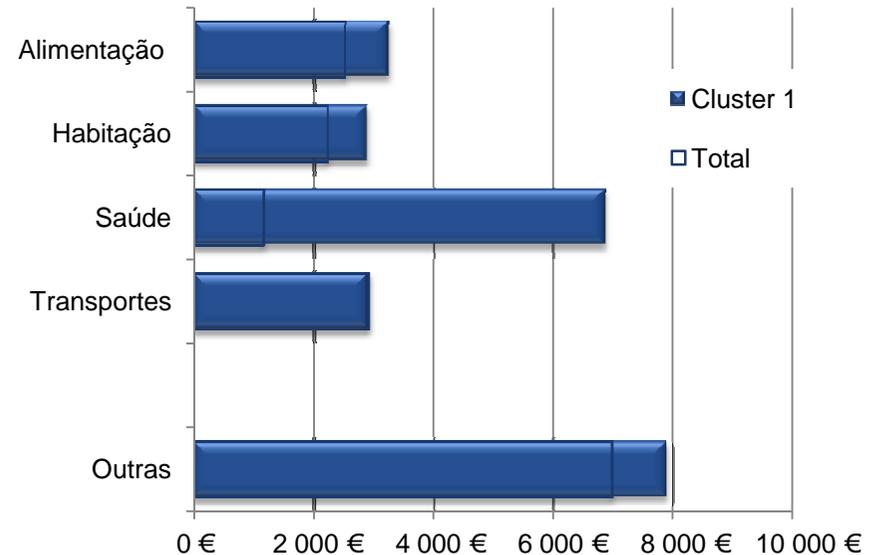
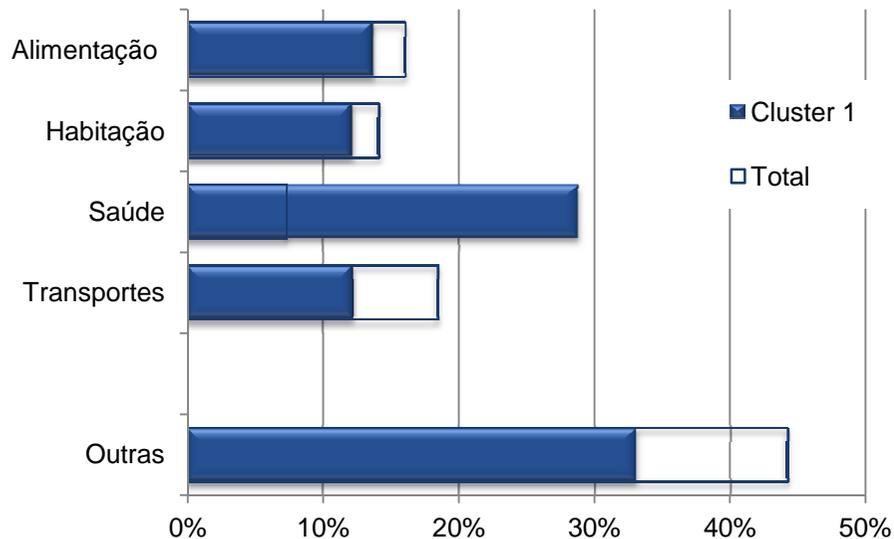


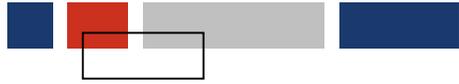


Caracterização de perfis de despesa: uma análise de clusters - Cluster 1

- 56,2% nos 4º e 5º quintis de rendimento
- 72,6% dos agregados sem crianças dependentes
- 44,2% com pelo menos 1 pessoa idosa
- Dimensão média do agregado: 2,6 pessoas

Estrutura da despesa monetária

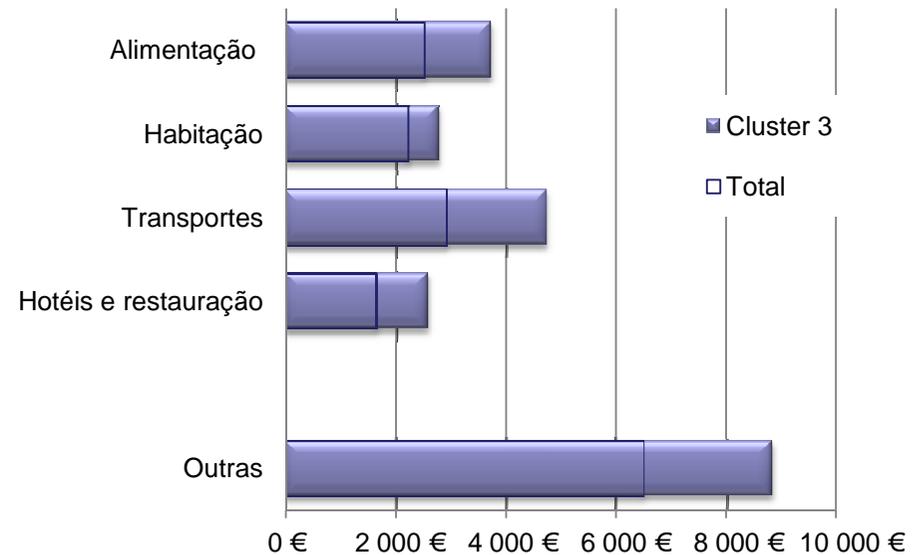
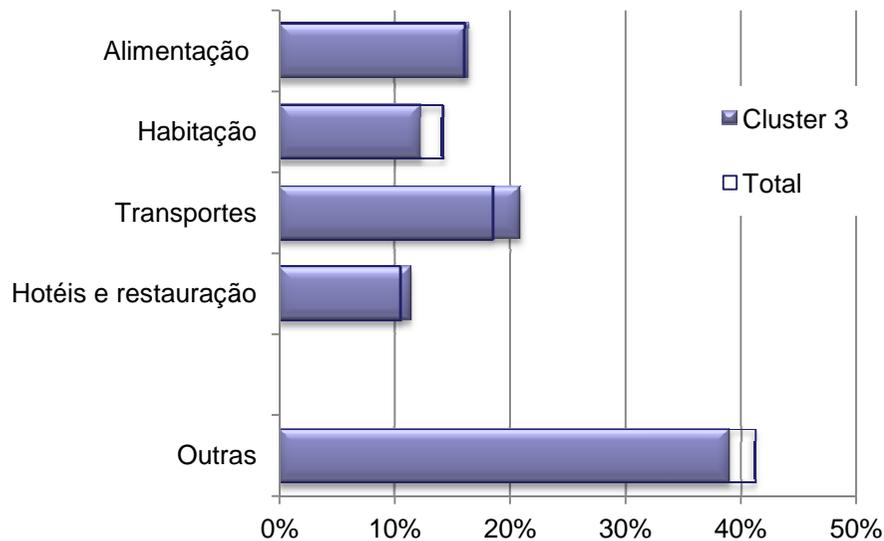




Caracterização de perfis de despesa: uma análise de clusters - Cluster 3

- ❑ 58% nos 4^o e 5^o quintis de rendimento
- ❑ Dimensão média do agregado: 3,2 pessoas

Estrutura da despesa monetária





Muito obrigada!