

Principaux résultats

Au sein de l'OCDE, entre 1990 et 2009, les dépenses publiques au titre des pensions de retraite et de réversion ont progressé à un rythme supérieur de 27 % à la hausse du revenu national et sont passées d'une moyenne de 6.1 % du produit intérieur brut (PIB) à 7.8 %. Les régimes de retraite publics constituent souvent le plus gros poste de dépenses publiques, représentant en moyenne 17 % de l'ensemble de ces dépenses.

L'Italie est le pays de l'OCDE où le rapport des pensions publiques servies au revenu national était le plus élevé en 2009, soit 15.4 % du PIB. Les autres pays où le niveau des dépenses publiques de retraite est élevé se situent également en Europe continentale : il s'agit de l'Autriche, de la France et de la Grèce, où elles représentent 13 % à 14 % du PIB, et de la Pologne et du Portugal, où elles en constituent quelque 12 %. Dans ces pays, les dépenses de retraite représentent généralement entre 24 % et 30 % de l'ensemble des dépenses publiques. Ce niveau élevé de dépenses est dû en partie à la situation démographique, ces six pays étant au nombre des pays de l'OCDE dont la population est la plus âgée.

Le graphique de gauche compare les dépenses de retraite en 2009 au taux de dépendance économique des personnes âgées pour cette même année (le taux de dépendance économique est le pourcentage des personnes de 65 ans et plus au sein de la population adulte ; c'est l'inverse de l'indicateur « Rapport actifs/inactifs de 65 ans ou plus » présenté dans le chapitre 7). Il existe une corrélation étroite entre ces deux paramètres, mais elle est loin d'être absolue. Des pays comme le Japon, la Suède, le Royaume-Uni et la Suisse sont confrontés à une situation démographique similaire ou moins favorable encore, et pourtant leurs dépenses de retraite sont sensiblement moins élevées que celles des sept pays situés en haut du classement.

L'Islande et le Mexique consacrent environ 1.7 % de leur PIB aux pensions de retraite publiques et la Corée 2.1 %. Tous ces pays ont une population relativement jeune. En outre, le système de retraite coréen n'est pas encore arrivé à maturité, le régime public lié à la rémunération n'ayant été créé qu'en 1988. Au Mexique, le faible niveau des dépenses témoigne de la couverture relativement limitée des dispositifs de retraite (environ 35 % des salariés seulement). En Islande, le revenu des retraités provient en grande partie de plans de retraite professionnels obligatoires (voir l'indicateur suivant « Dépenses de retraite : régimes publics et privés »), si bien que les régimes publics occupent une place plus

marginale qu'ailleurs dans le revenu des personnes âgées.

Les dépenses sont également peu élevées dans des pays qui bénéficient d'un contexte démographique relativement favorable, comme l'Australie, le Canada, l'Irlande ou la Nouvelle-Zélande. Ce n'est toutefois pas toujours le cas : bien que se classant en deuxième position parmi les pays de l'OCDE les plus jeunes d'un point de vue démographique, la Turquie consacre 6.8 % de son PIB aux retraites publiques. Il s'agit d'une proportion supérieure à celle observée au Danemark, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et identique à celle constatée aux États-Unis, alors que ces pays comptent deux à trois fois plus de personnes âgées de plus de 65 ans rapportées à l'ensemble de leur population que la Turquie.

Evolution

Les dépenses de retraite ont représenté une part relativement stable du PIB au cours de la période 1990-2009 dans six pays : la Belgique, le Canada, les États-Unis, l'Irlande, la Suède et la Suisse.

Dans cinq pays, les dépenses publiques de retraite ont augmenté plus lentement que le revenu national. En Nouvelle-Zélande, la baisse, supérieure à 40 %, s'explique par deux mesures : le gel des retraites de base entre 1992 et 1994 et le relèvement de l'âge de la retraite de 60 à 65 ans. Les autres pays enregistrant un recul sensible des dépenses de retraite sont l'Islande, le Luxembourg, la Norvège (bien que qu'on puisse noter une augmentation pour atteindre les niveaux de 1990 dans ce pays), la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas.

Dans six pays de l'OCDE, les dépenses publiques de retraite ont plus que doublé par rapport au revenu national. Dans le cas de la Corée, du Mexique et, dans une moindre mesure, de la Turquie, cette baisse est due au fait qu'en 1990, les dépenses étaient peu élevées. En revanche, celles de la Pologne et du Portugal, initialement inférieures à la moyenne de l'OCDE, s'inscrivent aujourd'hui bien au-delà. Au Japon, l'évolution des dépenses résulte de la rapidité du vieillissement démographique.

Dépenses brutes et nettes

L'avant-dernière colonne du tableau présente les dépenses publiques en termes nets, c'est-à-dire après impôts et cotisations acquittés sur les prestations de retraite. Le graphique de droite compare ces chiffres aux dépenses de retraite brutes. Les dépenses nettes sont sensiblement inférieures aux dépenses brutes dans deux des pays où les dépenses sont les plus élevées – l'Autriche et la France – et dans les pays nordiques, où la pression fiscale est relativement lourde. Les dépenses brutes sont comparables aux dépenses nettes lorsque les retraites ne sont pas imposables (en République slovaque) ou quand les prestations publiques sont en général inférieures aux allègements fiscaux de base (Australie, Irlande, République tchèque et Royaume-Uni).

Prestations en nature

La dernière colonne du tableau indique le total des dépenses publiques en faveur des personnes âgées, prestations en nature comprises. Dans six pays, les dépenses correspondant à ce type de prestations sont supérieures à 1 % du PIB. Au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède, les plus importantes sont les soins en institutions et les aides à domicile. L'Australie et le Japon affichent également des dépenses de prestations en nature élevées.

Pour en savoir plus

Adema, W. et M. Ladaique (2009), « How Expensive is the Welfare State? Gross and Net Indicators in the OECD Social Expenditure Database (SOCX) », *Documents de travail de l'OCDE sur les affaires sociales, l'emploi et les migrations*, n° 92, Éditions OCDE, <http://dx.doi.org/10.1787/220615515052>.


6.2. Dépenses publiques en faveur des personnes âgées et pensions de réversion

| | Dépenses publiques sous forme de prestations de retraite en espèces et de pensions de réversion | | | | | | | | | Total, dont prestations en nature (en % du PIB) |
|---------------|---|------------|------------|------------|-------------------|---------------|---|-------------------|---|---|
| | Niveau (en % du PIB) | | | | | Variation (%) | Niveau (en % de l'ensemble des dépenses publiques) | | Niveau en termes nets (en % du PIB) | |
| | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 ¹ | | 1990 | 2009 ¹ | | |
| Australie | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 14.7 | 8.5 | 9.4 | 3.4 | 5.1 |
| Autriche | 11.4 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 13.5 | 18.3 | 22.1 | 25.5 | 11.8 | 14.0 |
| Belgique | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 10.0 | 10.2 | 17.4 | 18.7 | 8.9 | 10.2 |
| Canada | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 7.4 | 8.5 | 10.3 | 4.3 | 4.5 |
| Chili | | 6.7 | 7.3 | 5.7 | 3.6 | | | | 3.5 | 3.6 |
| Rép. tchèque | 5.8 | 6.1 | 7.2 | 7.0 | 8.3 | 42.9 | | 18.5 | 8.3 | 8.6 |
| Danemark | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 19.3 | 9.2 | 10.5 | 4.5 | 8.2 |
| Estonie | | | 6.0 | 5.3 | 7.9 | | | 17.6 | 7.8 | 8.1 |
| Finlande | 7.3 | 8.8 | 7.6 | 8.4 | 9.9 | 36.3 | 15.1 | 17.7 | 8.3 | 11.1 |
| France | 10.6 | 12.0 | 11.8 | 12.4 | 13.7 | 29.2 | 21.4 | 24.2 | 12.8 | 14.1 |
| Allemagne | 9.7 | 10.5 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 15.7 | | 23.4 | 10.9 | 11.3 |
| Grèce | 9.9 | 9.7 | 10.8 | 11.8 | 13.0 | 31.2 | | 24.2 | 13.0 | 13.2 |
| Hongrie | | | 7.6 | 8.5 | 9.9 | | | 19.4 | 9.9 | 10.5 |
| Islande | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | -21.3 | | 3.4 | 1.6 | 2.2 |
| Irlande | 4.9 | 4.3 | 3.1 | 3.4 | 5.1 | 5.2 | 11.5 | 10.5 | 4.8 | 5.6 |
| Israël | | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | | | 11.1 | 4.9 | 5.2 |
| Italie | 10.1 | 11.3 | 13.5 | 13.9 | 15.4 | 53.3 | 19.1 | 29.8 | 13.5 | 15.6 |
| Japon | 4.8 | 6.1 | 7.3 | 8.7 | 10.2 | 111.4 | | 19.1 | 9.5 | 11.8 |
| Corée | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 193.5 | 3.7 | 6.5 | 2.1 | 2.4 |
| Luxembourg | 8.2 | 8.8 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | -6.1 | 21.6 | 17.8 | 6.9 | 7.7 |
| Mexique | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 269.0 | | 7.3 | 1.7 | 1.7 |
| Pays-Bas | 6.7 | 5.8 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | -23.9 | 12.2 | 9.9 | 4.7 | 6.1 |
| Nlle-Zélande | 7.4 | 5.7 | 5.0 | 4.3 | 4.7 | -36.7 | 14.0 | 11.1 | 4.0 | 4.7 |
| Norvège | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | -5.2 | | 11.5 | 4.4 | 7.4 |
| Pologne | 5.1 | 9.4 | 10.5 | 11.4 | 11.8 | 129.1 | | 26.4 | 10.8 | 11.8 |
| Portugal | 4.9 | 7.2 | 7.9 | 10.3 | 12.3 | 151.9 | | 24.8 | 11.6 | 12.5 |
| Rép. slovaque | | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | | | 16.9 | 7.0 | 7.4 |
| Slovénie | | | 10.5 | 9.9 | 10.9 | | | 22.1 | 10.9 | 11.0 |
| Espagne | 7.9 | 9.0 | 8.6 | 8.1 | 9.3 | 17.3 | | 20.1 | 9.0 | 9.9 |
| Suède | 7.7 | 8.2 | 7.2 | 7.6 | 8.2 | 6.8 | | 15.0 | 6.2 | 10.8 |
| Suisse | 5.6 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 11.9 | 18.6 | 19.5 | 6.4 | 6.6 |
| Turquie | 2.4 | 2.7 | 4.9 | 5.9 | 6.8 | 188.7 | | 16.8 | 6.8 | 6.9 |
| Royaume-Uni | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 28.1 | 11.6 | 12.1 | 5.9 | 6.8 |
| États-Unis | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 6.8 | 12.6 | 16.4 | 16.3 | 6.4 | 6.9 |
| OCDE | 6.1 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.8 | 27.0 | | 16.6 | 7.3 | 8.3 |

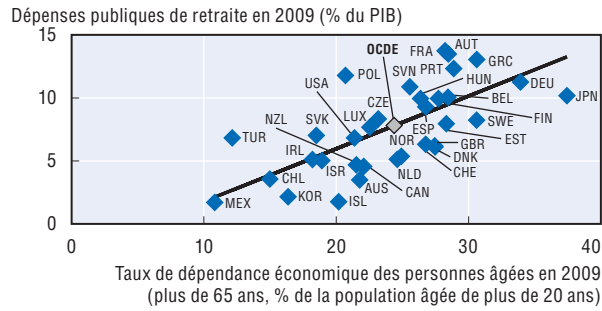
Note : Voir Adema, W. et M. Ladaïque (2009), « How Expensive is the Welfare State? Gross and Net Indicators in the OECD Social Expenditure Database (SOCX) », *OECD Social, Employment and Migration Working Paper*, n° 92, Éditions OCDE, Paris, <http://dx.doi.org/10.1787/220615515052> pour de plus amples détails sur les données, les sources et la méthodologie.

1. Les données relatives à la Suisse se rapportent à 2008.

Source : Base de données des dépenses sociales de l'OCDE (SOCX) ; Base de données de l'OCDE sur les principaux indicateurs économiques.

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888932969430>

6.3. Pression démographique et dépenses publiques de retraite

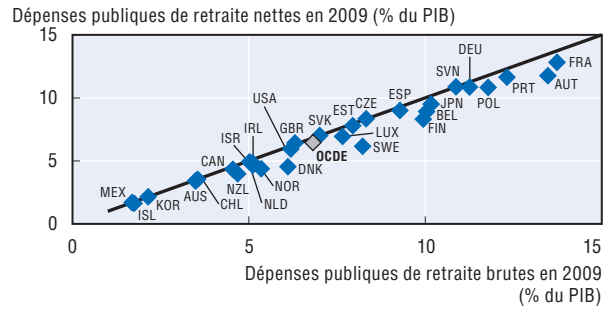


Note : La droite de régression correspond aux dépenses de retraite = $-2.408 (1.917) + 0.4186 (0.07774) \times$ taux de dépendance économique, où les écarts-types corrigés de l'hétéroscédasticité figurent entre parenthèses. Le coefficient affecté au taux de dépendance est significatif du point de vue statistique au seuil de 1 % et le coefficient R^2 utilisé dans la régression est de 0.4832.

Source : Base de données de l'OCDE sur les dépenses sociales (SOCX) ; Nations Unies, *World Population Prospects – 2008 Revision*.

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888932967188>

6.4. Dépenses publiques de retraite nettes et brutes



Note : Sur le graphique, la droite est à 45°. Pour plus d'informations sur les données, les sources et la méthodologie, voir Adema et Ladaique (2009).

Source : Base de données de l'OCDE sur les dépenses sociales (SOCX).

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888932967207>



Extrait de :
Pensions at a Glance 2013
OECD and G20 Indicators

Accéder à cette publication :
https://doi.org/10.1787/pension_glance-2013-en

Merci de citer ce chapitre comme suit :

OCDE (2013), « Dépenses publiques de retraite », dans *Pensions at a Glance 2013 : OECD and G20 Indicators*, Éditions OCDE, Paris.

DOI: https://doi.org/10.1787/pension_glance-2013-28-fr

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.

Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, des bases de données et produits multimédia de l'OCDE dans vos documents, présentations, blogs, sites Internet et matériel d'enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. Les demandes d'autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du Copyright Clearance Center (CCC) info@copyright.com ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) contact@cfcopies.com.