

Statistik Tage Bamberg/Fürth 2016  
21.-22.Juli 2016



# SHARE

## THE SURVEY OF HEALTH, AGEING AND RETIREMENT IN EUROPE

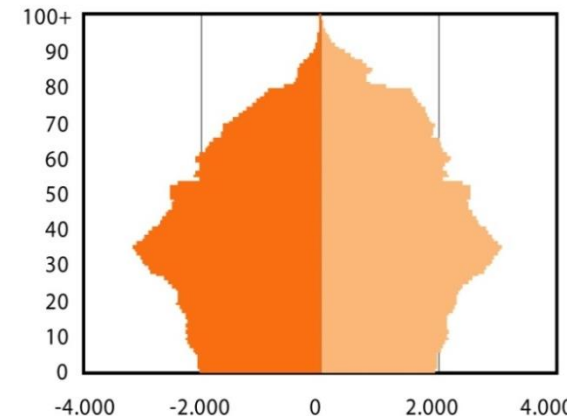
Julie Korbmacher  
Munich Center for the Economics of Aging



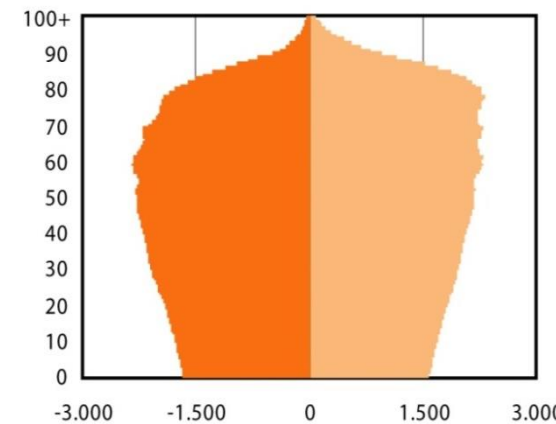
# Motivation

- Bevölkerungsalterung als die Herausforderung des 21. Jahrhunderts in Europa
- Bislang mangelhafte Dateninfrastruktur für ein präzises Verständnis...
  - der Auswirkungen auf die Lebensumstände älterer Menschen und ihrer Familien
  - des Einflusses von Politikmaßnahmen auf diese Lebensumstände
- SHARE: Europa als „*natürliches Labor*“

EU15:2000

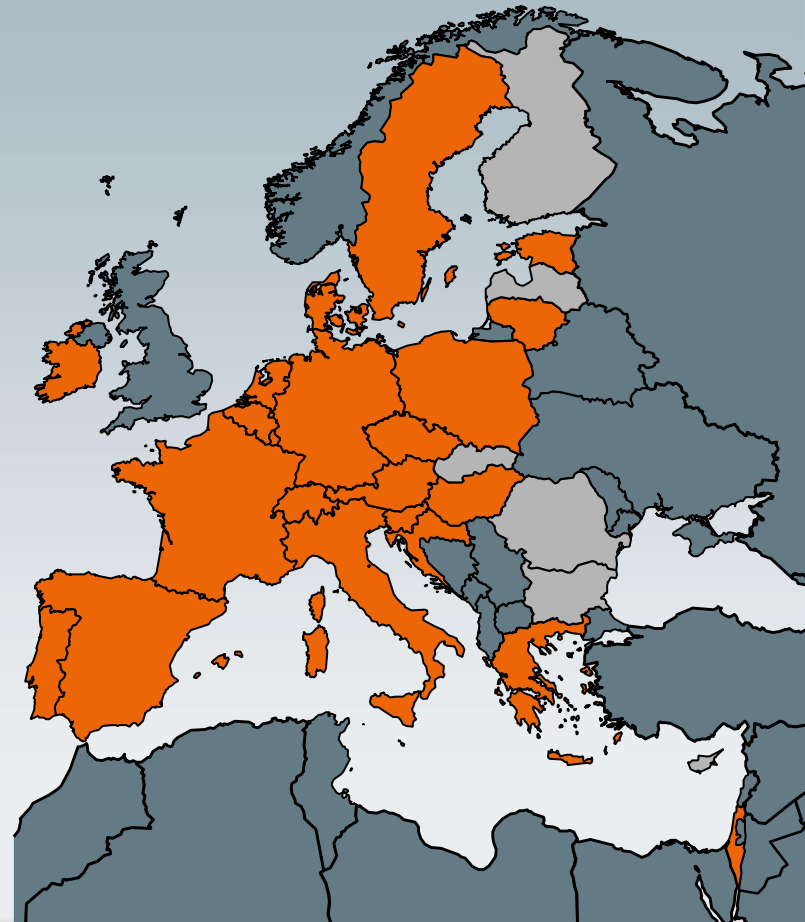


EU15:2050

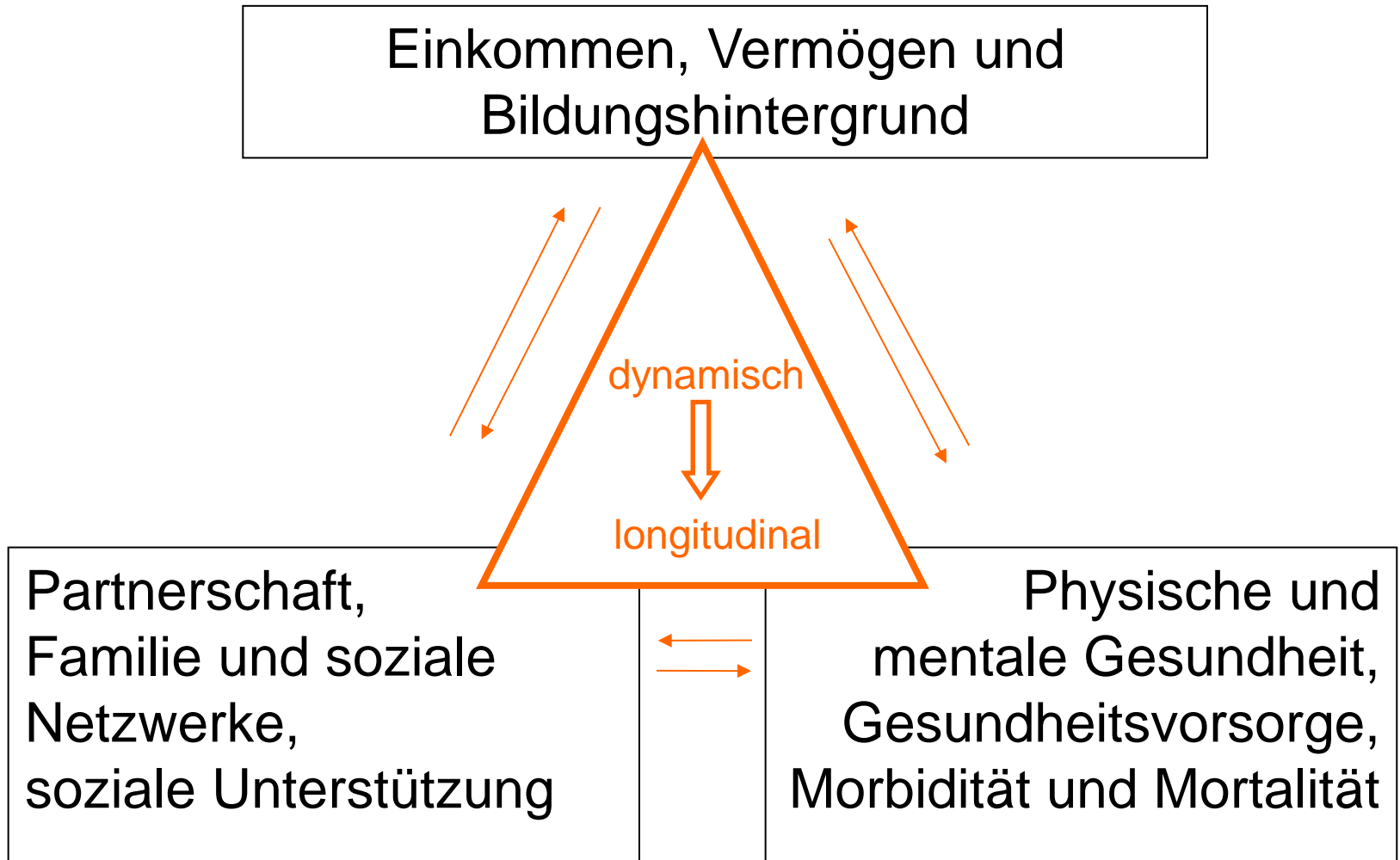


# Die Umfrage

- Länderübergreifend: 20 Europäische Länder + Israel
- Multidisziplinär
- Panelstudie: Befragung alle 2 Jahre (seit 2004)
- Personen über 50 Jahre + Partner im gleichen Haushalt
- Bisher 5 Wellen verfügbar
  - 4 prospektiv:
  - 1 retrospektiv (SHARELIFE)



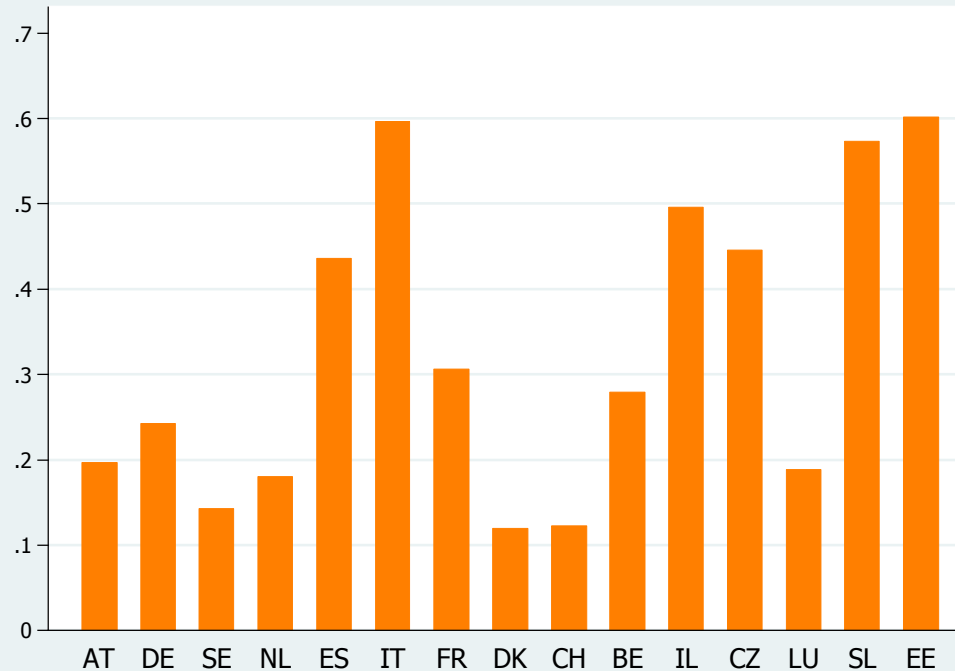
# Das ganze Bild des Alterns erfassen



- Individualebene
  - Persönliches Einkommen
    - Erwerbseinkommen / Rente
    - Arbeitslosengeld / Krankengeld
    - Private Versicherungen
  - Finanzielle Lage der Familie im Alter von 15 Jahren
  - Bildung

- Haushaltsebene
  - HH-Einkommen
  - Finanzielle Transfers (Geld- oder Sachgeschenke) ↔
  - Staatliche Leistungen
  - Geldanlagen / Vermögen / Immobilien
  - MEM: Making Ends Meet

## Finanziell über die Runden kommen



*Wenn Sie jetzt an das gesamte Monatseinkommen Ihres Haushalts denken - was würden Sie dann sagen, wie Ihr Haushalt finanziell über die Runden kommt...*

1. Mit großen Schwierigkeiten
2. Mit einigen Schwierigkeiten
3. Einigermaßen leicht
4. Leicht

## 11 items: Verzicht aus finanziellen Gründen

*Kann sich Ihr Haushalt den Kauf der nötigen Lebensmittel und Haushaltartikel regelmäßig leisten?*

1. Ja
5. Nein

*Was würden Sie sagen, essen Sie Fleisch, Fisch oder Geflügel nicht häufiger, weil...*

1. Sie es sich finanziell nicht leisten können
2. Aus anderen Gründen



# Materielle Deprivation

- Starker Zusammenhang zwischen MEM und MDI
- Adena, Myck & Oczkowska, 2015

- Zusammenhang noch stärker bei Deprivationsindex
  - Negativer Zusammenhang mit Haushaltseinkommen
- Bertoni et al. 2015

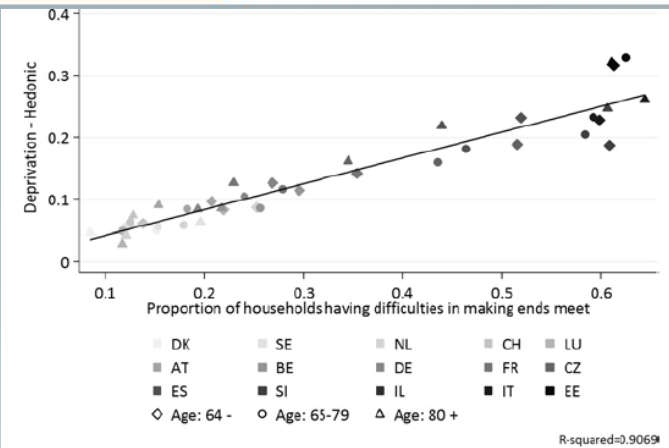


Figure 5.3: Deprivation and difficulty making ends meet

Notes:  $n = 36,975$ . Calibrated cross-sectional household weights used  
Source: SHARE Wave 5 release 0

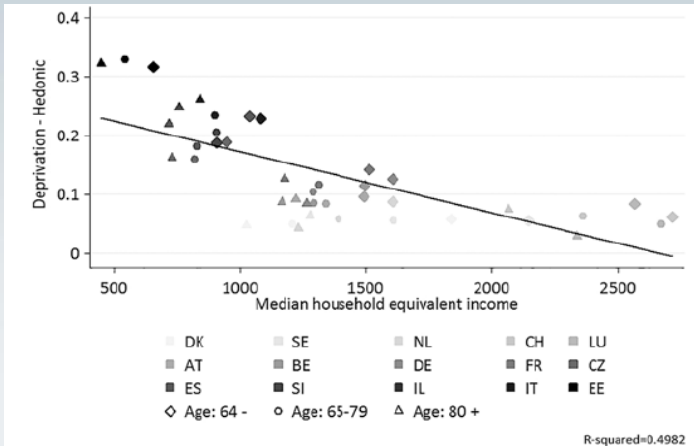


Figure 5.5: Deprivation and equivalent household income

Notes:  $n = 36,975$ . Calibrated cross-sectional household weights used  
Source: SHARE Wave 5 release 0

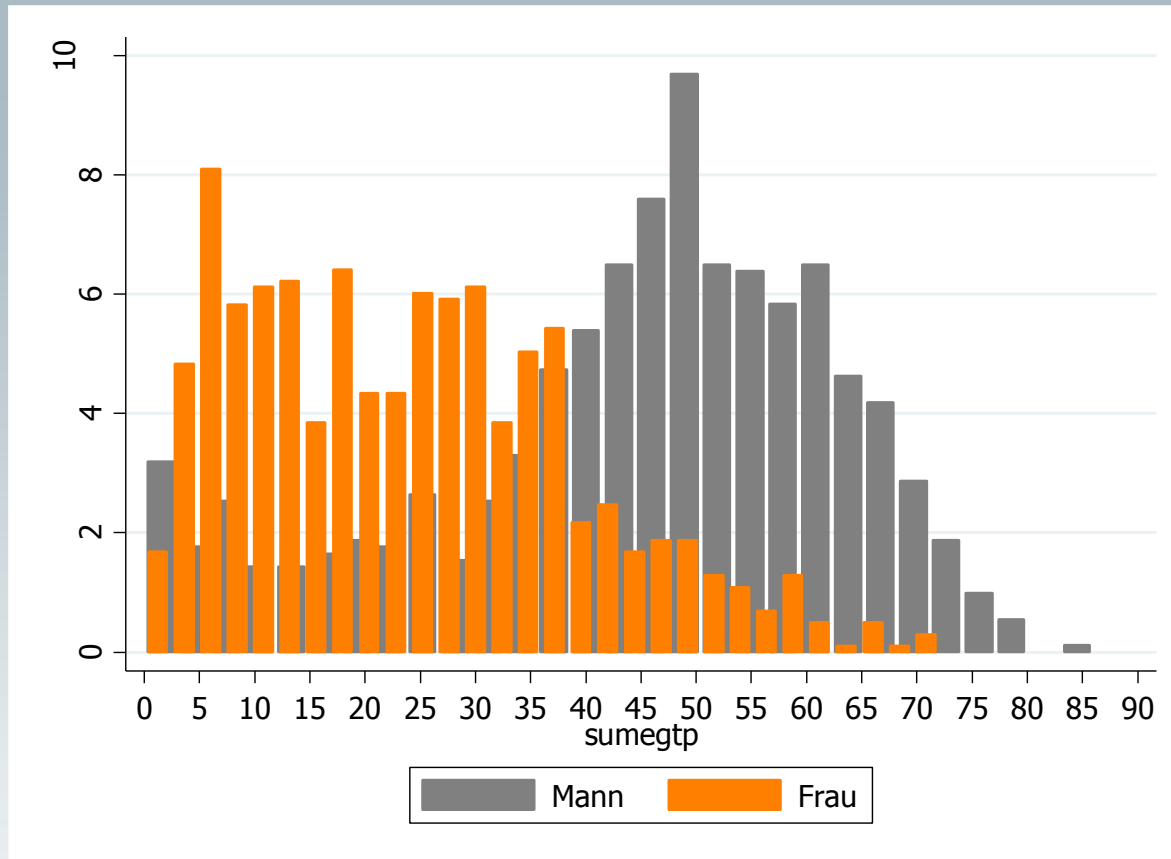
# SHARE RV

THE GERMAN PENSION INSURANCE LINKAGE

- Erweiterung der SHARE Daten mit detaillierten Informationen zur kompletten Erwerbshistorie
  - Befragungsdaten der Deutschen Stichprobe
  - Administrative Daten der Deutschen Rentenversicherung
- Direkte Verknüpfung via Sozialversicherungsnummer
- Schriftliche Zustimmung der Befragten ist Voraussetzung

- **Versicherungskontenstichprobe (VSKT)**
    - Biographie bezogene Verlaufsmerkmale
      - Soziale Erwerbssituation
      - Pflege
      - Arbeitslosigkeit
      - Krankheit/Arbeitsunfähigkeit
      - Berufsklassifikation
      - Entgeltpunkte
  - **Rentenbestand (RTBN)**
    - Rentenbeginn
    - Kumulierte Entgeltpunkte / Anrechnungszeiten
    - Rentenzahlbetrag
- Monatlich ab dem 14. Lebensjahr

# Entgeltpunkte: Männer vs. Frauen

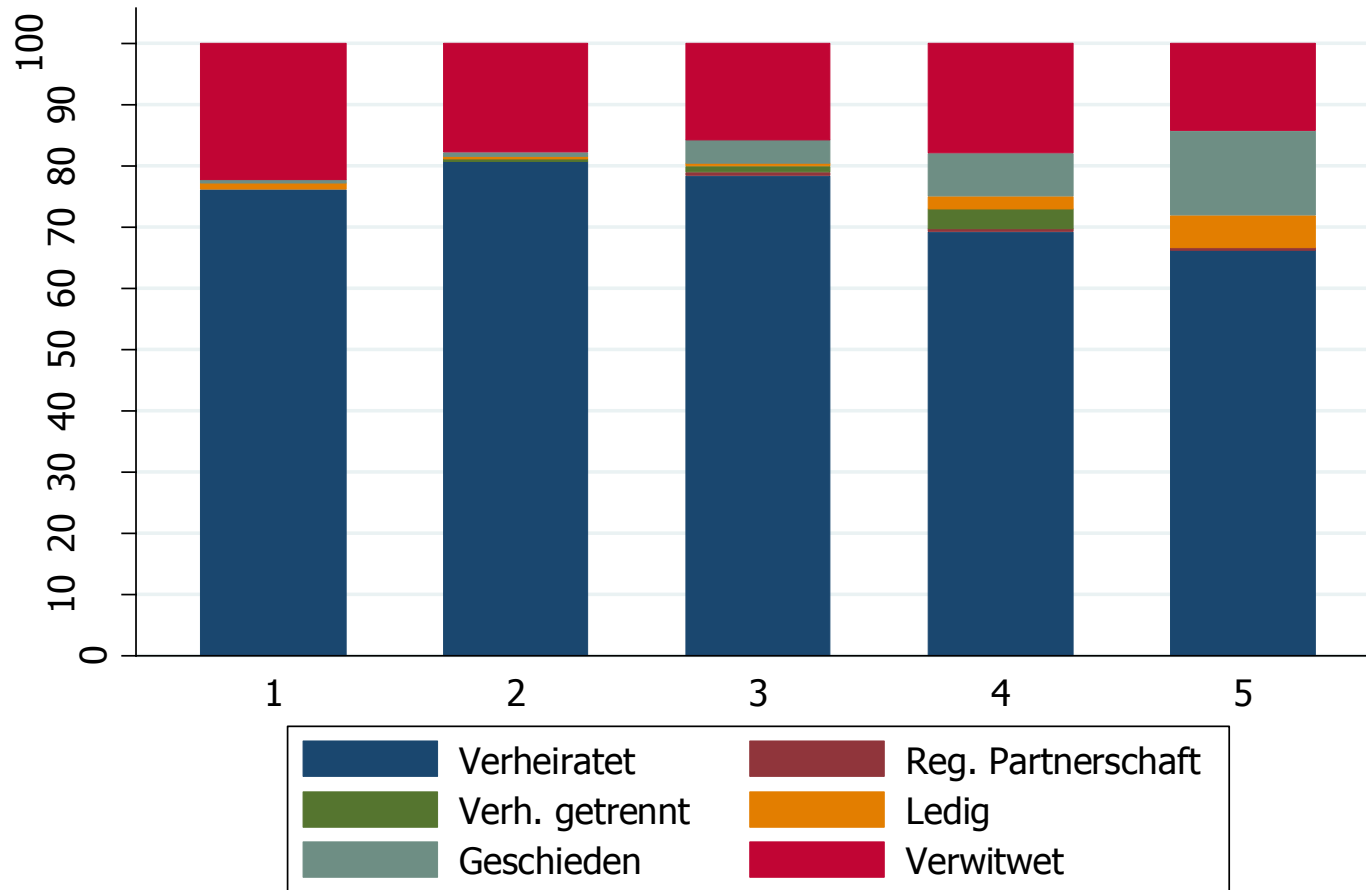


Frauen:

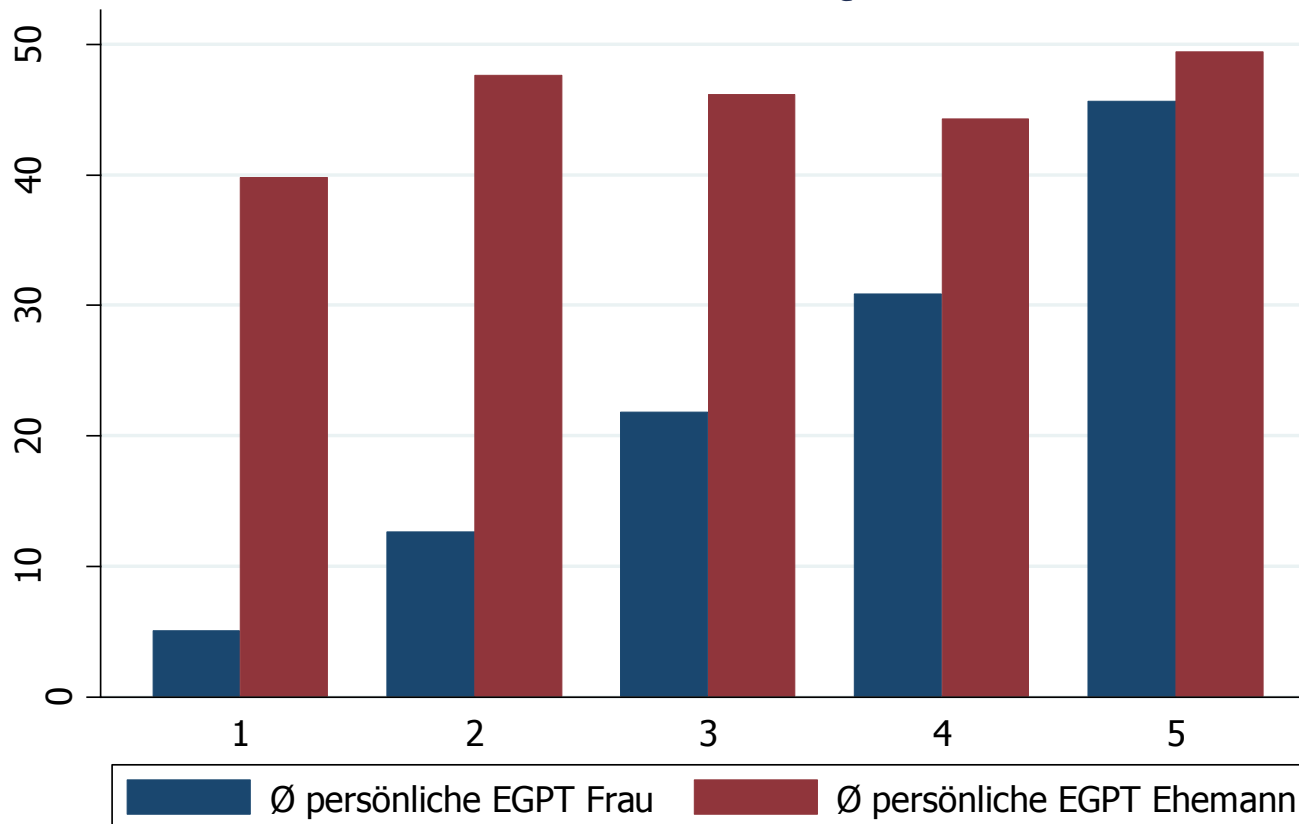
- Ø 134 Monate weniger svp erwerbstätig
- Ø 87 Monate mehr Kindererziehung und Haushalt
- Ø 11 Monate mehr geringfügig beschäftigt

N= 1,921 (Erwerbsstatus: Ruhestand, Hausfrau/-mann)

## Familienstand der Frauen nach EGP Quintilen

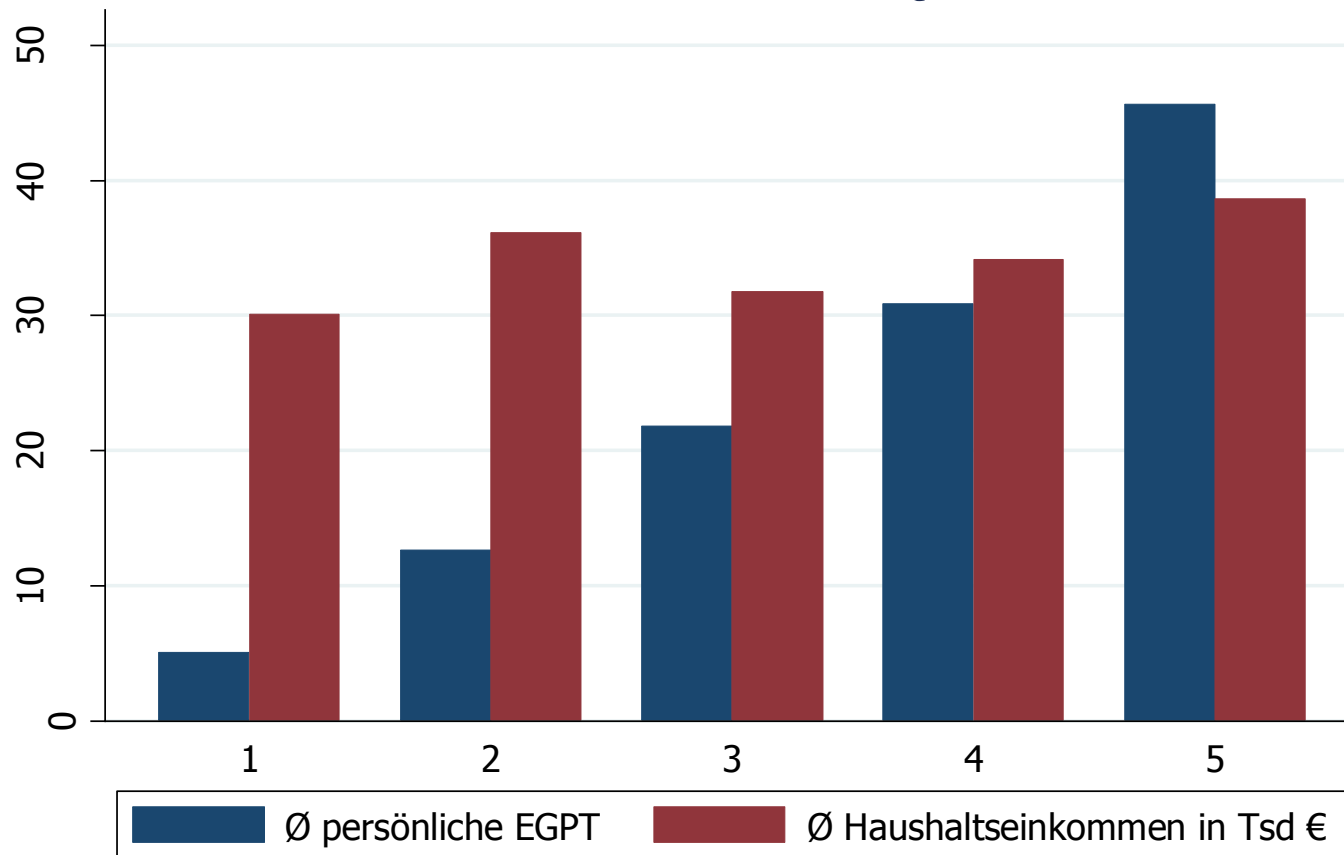


## Frauen nach EGPT Quintilen



N= 973 verheiratete Frauen

## EGPT der Frauen nach Quintilen



N= 973 verheiratete Frauen



- Die Bewertung der sozialen Ungleichheit setzt eine umfassende Datengrundlage voraus
- Kombination aller Einkommens- und Vermögenskomponenten
- Haushaltskontext und Lebensbedingungen müssen mit berücksichtigt werden

Alle Daten sind für Wissenschaftler frei zugänglich:

- SHARE: [www.share-eric.eu](http://www.share-eric.eu)
- SHARE-RV: <http://www.share-eric.eu/data-access-documentation/record-linkage-share-rv.html>

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

[korbmacher@mea.mpisoc.mpg.de](mailto:korbmacher@mea.mpisoc.mpg.de)