

Demande d'avis d'opportunité

SHARE Vague 8

Enquête sur la santé,
le vieillissement et la retraite
en Europe

Florence Jusot¹, Emilie Bourgeat¹, Benjamin Levy¹

¹ Université Paris Dauphine, PSL Research University, Leda-Legos

Commission Démographique et Questions sociales – 29 novembre 2017

Survey on Health Ageing and Retirement in Europe

- **Objectif général**
 - Fournir des données permettant d'analyser le vieillissement dans ses différentes dimensions afin d'éclairer le débat public
 - Enquête auprès de ménages dont l'un des membres a 50 ans ou plus
- **Enquête internationale**
 - **27 pays concernés en vague 7** (25 de l'UE + Suisse + Israël)
 - **Enquêtes sœurs** : Etats-Unis - **HRS** depuis 1992 ; Angleterre - **ELSA** depuis 1998 ; Chine – **CHARLS** ; Japon – **JSTAR** ; Corée – **KLoSA** ; Brésil – **ELSI** ; Inde – **LASI**
- **Enquête longitudinale**
 - Ménages interrogés tous les 2 ans depuis 2004 et jusqu'en 2024 (peut-être au-delà)
 - Suivi des individus même en cas de sortie du ménage (institution, divorce, décès)
 - Nouvelles entrées : rafraichissement en vague 8 (environ 2 000 individus)
- **Enquête pluridisciplinaire**
 - Économie (travail, retraite, revenu, patrimoine, logement)
 - Santé (physique et mentale, incapacités, tests physiques, soins, fin de vie)
 - Social (activités, famille, réseau, entraide, transferts)

Architecture du projet Share

SHARE Central

Max Planck (Munich) – 15 personnes

Coordination, méthodes d'enquêtes, bases de données, harmonisation

CentERdata

Université Tilburg – 4 personnes

Développement des outils informatiques, centralisation des données

Mise à disposition gratuite des données européennes (guichet unique)

27 équipes nationales (dont la France)

Université Paris-Dauphine: 10 personnes

Financement, collecte, valorisation, recherche

INSEE : Chargé du tirage de l'échantillon

Agence de collecte : Prestataire pour la collecte sélectionné en février/mars 2018

(TNS-Sofres pour la vague précédente)

SHARE-ERIC (adhésion de la France en 2015)

- **Cadre unifié de gouvernance**
- **Engagement de financement pérenne** de la part des pays
- **Mesures simplifiées pour les appels d'offre** avec **exonération de TVA**

1 Questionnaire board – 10 membres

1 Conseil d'administration – 6 membres

1 Conseil scientifique

Financement de Share-France (vague 7)

PROGEDO (CNRS, EHESS), CNSA, CNAV, COR, Université Paris-Dauphine

Autorisations

Avis d'opportunité

Comité du secret

Demande de label

Autorisations CCTIRS et CNIL pour la consultation du RNIPP

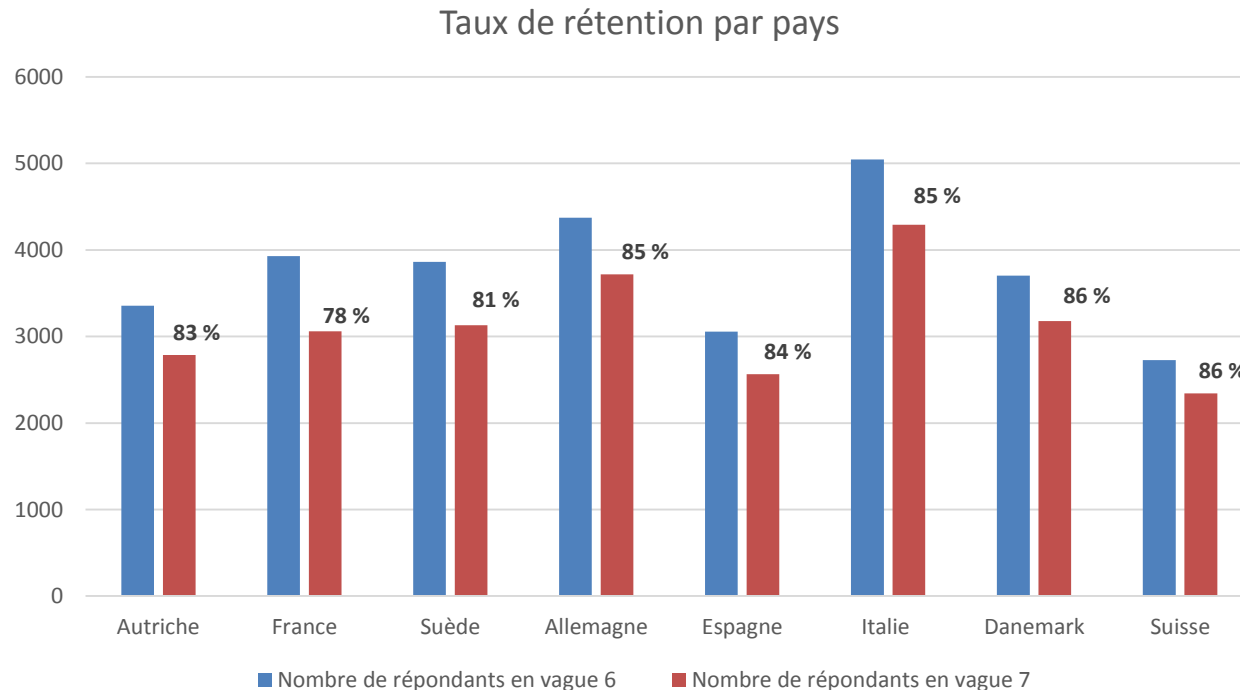
Un protocole harmonisé

- **Une méthode harmonisée de tirage d'échantillon**
 - Critères communs de stratification (tirage par l'Insee dans l'échantillon maître)
 - Méthode commune de calcul des poids transversaux et longitudinaux sur la base des données nationales de stratification
 - Echantillon représentatif des 50+ ($\approx 4\ 100$ longitudinaux + $\approx 1\ 000$ nouveaux entrants en France) pour un total d'environ 80 000 répondants au niveau européen.
- **Un questionnaire identique**
 - Version générique en anglais
 - Harmonisation des traductions dans l'espace francophone
- **Un design d'enquête identique**
 - Interrogation en face à face (CAPI)
 - Mêmes formations, mêmes supports, mêmes consignes, mêmes tests
 - Réunions fixées dans chaque pays avant / pendant / après le terrain
- **Procédures communes de retraitement des données**
 - Vérification de la composition des ménages
 - Traitement des remarques « enquêteur »
 - Recodage de variables

Bilan de la vague 7

Données publiées en novembre 2017 :

- 79 500 entretiens réalisés dans 27 pays
- 3 507 entretiens réalisés en France dont 190 entretiens fin de vie
- Un taux de rétention de 78% en France (% des répondants en vague 7 parmi les répondants de la vague 6)



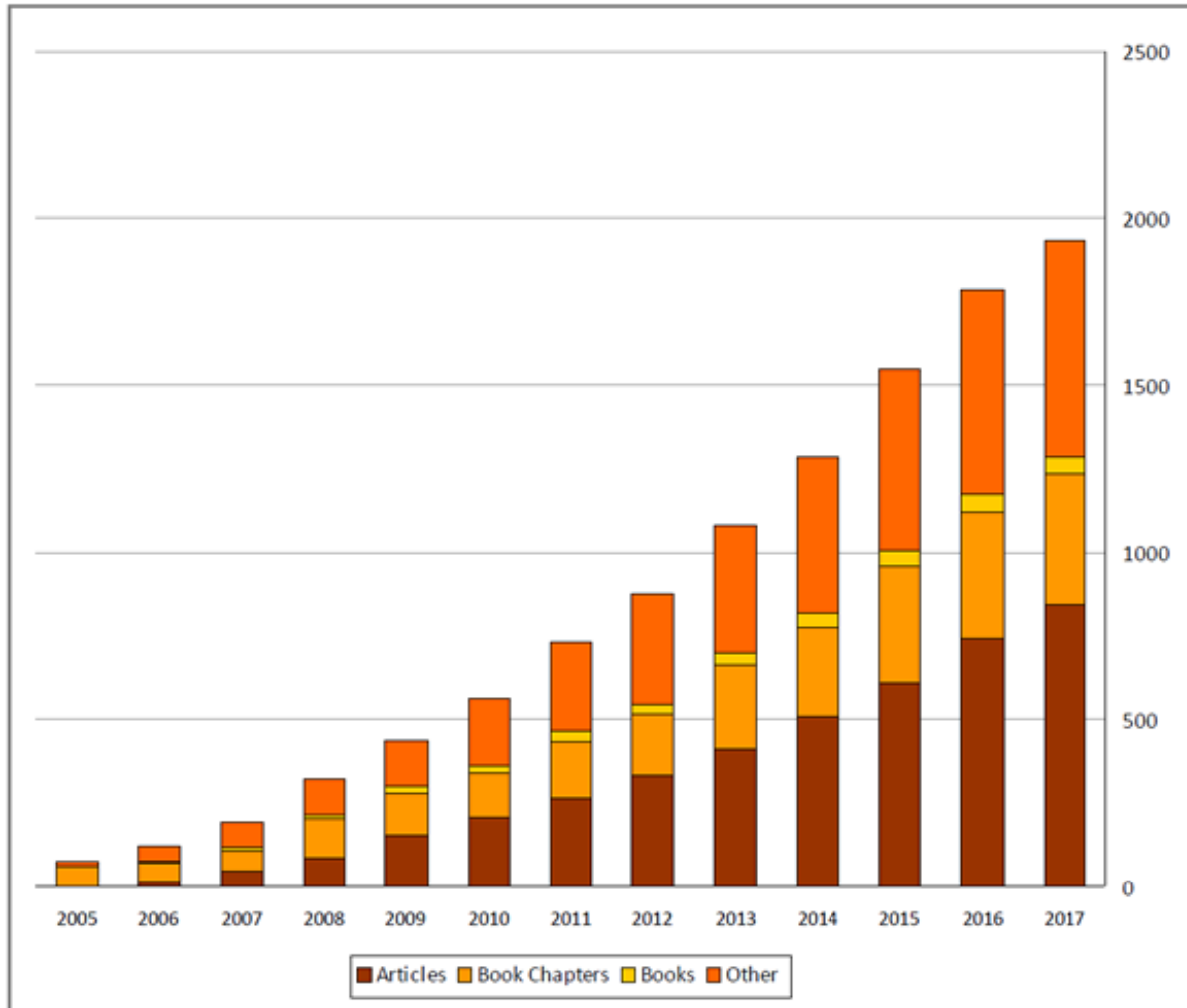
Amélioration du protocole en vague 8

- **Echantillon longitudinal qui a été apuré**
 - Consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) (CCTIRS et CNIL fin 2016)
 - Retrait des personnes n'ayant pas participé depuis au moins trois vagues et des personnes décédées sans proxy pour l'entretien de fin de vie depuis au moins deux vagues
- **Échantillon de rafraichissement** : environ 2 000 individus (pour 1 000 nouveaux répondants)
- **Des procédures mises en place pour améliorer le taux de rétention**
 - Envoi d'une brochure présentant des résultats de la vague 6 aux enquêtés
 - Envoi de cartes de vœux
 - Paiement incitatif de l'agence de collecte (malus/bonus)
 - Bons d'achat pour les enquêtés
- **2 tests de terrain (en plus des « tests en chambre » initiaux et finaux)**
 - Prétest auprès d'un échantillon spécifique de 100 individus (juin 2018) : durée des interviews, sélection des questions, test du logiciel,
 - Field Rehearsal (Oct-Nov 2018) : répétition générale (environ 100 enquêtés)

Spécificités de la vague 8

- **Refonte du questionnaire « Health Care » sur les soins et l'assurance :**
 - Visites généralistes et spécialistes / soins préventifs / urgence
 - Renoncement aux soins (coût, insuffisance de l'offre)
 - Primes d'assurance complémentaire et dépendance
- **Accéléromètre :**
 - Environ 200 individus en Europe porteront pendant 8 jours un accéléromètre accroché à leur cuisse à l'aide d'un patch
- **Modules complémentaires (Chaque module ne sera offert qu'à un sous ensemble de répondants)**
 - « Time expenditure »: questions portant sur le temps (heures et minutes) consacré par l'enquêté sur un certain éventail d'activités
 - « Saving regret »: questions portant sur les regrets de l'enquêté en matière d'épargne (épargne insuffisante, sous-estimation de l'espérance de vie ou de la durée de retraite)
 - « Cognition »: introduction d'un nombre plus important de questions portant sur la cognition (basée sur le protocole harmonisé d'évaluation cognitive)

Des travaux de plus en plus nombreux mobilisant les données de Share :



MAJ : 30/10/2017

Sur des sujets sociétaux et d'intérêt pour les politiques publiques

- **Des travaux sur des sujets sociétaux...**
 - Emploi des seniors et passage à la retraite
 - Santé, vieillissement actif, accès aux soins
 - Perte d'autonomie et prise en charge
 - Solidarité familiale et réseaux sociaux
 - Revenus et patrimoine
 - Logement
 - Histoires de vie et évolution des situations familiales
 - Préférences et anticipations
- **... qui apportent un éclairage sur les politiques publiques grâce aux dimensions longitudinales et comparatives de l'enquête**
 - Evaluation des réformes des systèmes de retraite
 - Evaluation des systèmes de santé
 - Comparaison des systèmes de prise en charge de la perte d'autonomie (solidarités familiales, assurance dépendance, viager,)

L'équipe Share- France vous remercie de votre attention

Country Team Leader : Florence Jusot

Country Team Operator : Emilie Bourgeat

Gestionnaire de l'enquête : Benjamin Levy

Post-doctorants : Louis Arnault et Sandrine Juin

Autres chercheurs du LEDA (ou assimilés) impliqués dans le projet : Brigitte Dormont,
Sandrine Dufour-Kippelen, Marie-Eve Joël, Anne Laferrère, Eric Bonsang