

Share 2004 - 2006: Bilan et Perspectives

CNIS

Thierry Debrand (Irdes)
Contact: debrand@irdes.fr

« Survey on Health, Ageing, and Retirement in Europe »

- L'originalité du projet SHARE repose sur la combinaison de trois caractéristiques :
 - *SHARE est un projet pluridisciplinaire* : L'analyse des processus de vieillissement au niveau individuel nécessite une approche pluridisciplinaire croisant dimensions démographiques, médicales, sociologiques, psychologiques et économiques.
 - *SHARE fait appel à des données longitudinales* : Le vieillissement n'est pas un état mais un processus dynamique qui nécessite une étude dans le temps donc un panel.
 - *SHARE est un projet international* : L'adaptation de nos sociétés aux bouleversements induits par le vieillissement passe nécessairement par une comparaison internationale des modes de vies individuels et des systèmes nationaux en matière d'efficacité, de qualité et de justice sociale.

« Survey on Health, Ageing, and Retirement in Europe »

- Enquête sur les conditions de vie des 50 ans et plus:
 - Pluridisciplinaire
 - Longitudinale
 - Menée dans 11 pays européens avec un double objectif:
 - Comparaison internationale
 - Constitution d'une importante base de données européenne (de plus grande ampleur que ce qui aurait pu être mis en place séparément dans tel ou tel pays)

- Une double ambition:
 - L'une est la production de statistiques comparatives.
 - L'autre est d'utiliser les données de l'enquête non pas comme une série d'enquêtes nationales, mais comme un fichier de micro-données harmonisées dans lequel la variabilité internationale n'est pas directement l'objet de la mesure, mais un facteur additionnel de variabilité inter-individuelle permettant l'approfondissement de telle ou telle problématique.

Un projet ambitieux

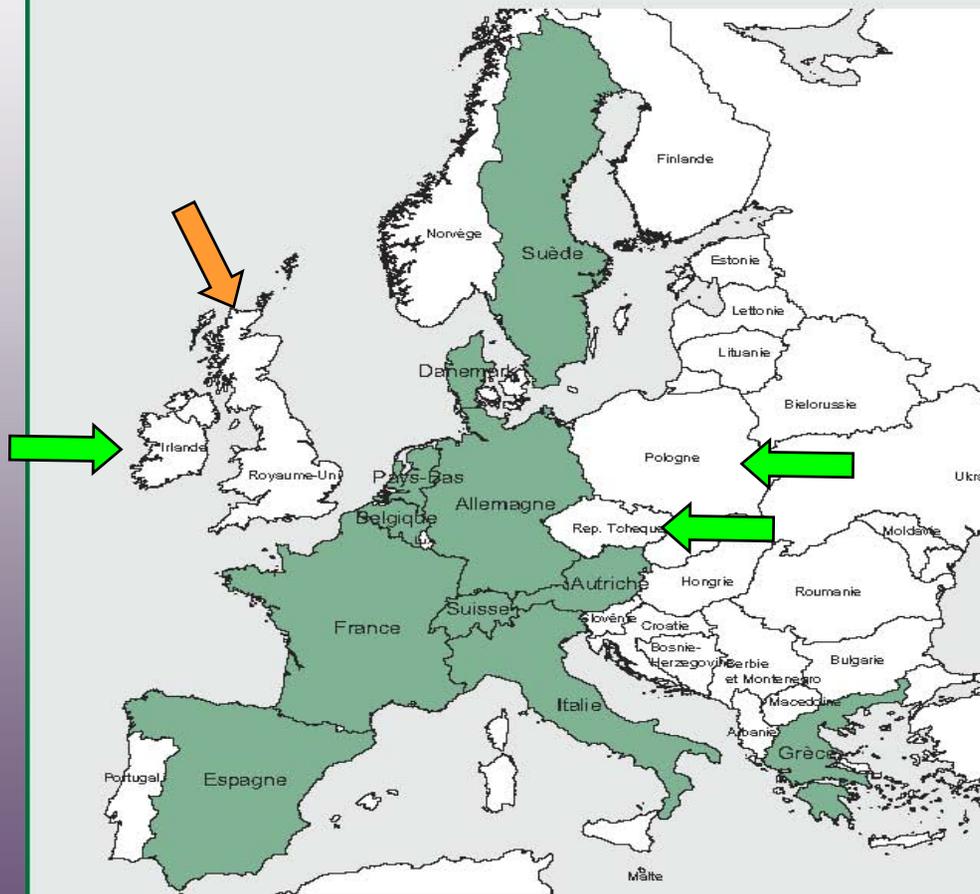
- **Ambition annexe** : promouvoir une autre façon de construire la statistique européenne.
 - Enquête conçue pour et par ses utilisateurs finaux
 - Avec une mise entre parenthèses du principe de subsidiarité.

- **Pays concernés** : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Suède et Suisse ... et France

- **Complexité de mise en oeuvre**: collaboration de spécialistes de diverses disciplines appartenant à divers pays...

Une petite carte...

Enquête Share : pays européens participants et principales caractéristiques



Objectif : constituer une base d'information européenne sur la santé et le vieillissement.

Champ de l'enquête : ménages dont un membre est âgé de 50 ans ou plus, résidant dans les 11 pays participants, soit environ 1 500 ménages par pays.

Méthode : interview en face-à-face, tests cognitifs et physiques, questionnaire auto-administré.

Principales informations recueillies :

- conditions de vie (composition du ménage, revenu, emploi, patrimoine, logement, consommations...);
- état de santé (maladies chroniques, incapacité fonctionnelle, santé perçue, comportements à risque, tests physiques et cognitifs);
- consommations médicales et assurance-maladie complémentaire.

© Inter Carto - 2004

Des données multidisciplinaires

- **18 modules:**
 - Caractéristiques démographiques, Santé physique, Comportements à risque, Recours aux soins, Emploi et retraite, Enfants, Soutien familial et social, Transferts financiers, Logement Revenu du ménage, Consommation, Patrimoine, Activités

- **dont 5 particuliers.**
 - Santé mentale : dépression, tendances suicidaires...
 - Capacité cognitive (test de mémorisation et d'aisance verbale)
 - Force de préhension
 - Vitesse de marche
 - Attentes (avenir)

Une organisation spécifique

- **Une organisation internationale spécifique:**
 - Mea de Mannheim: Axel Borsch-supan
 - Center data de Tilburg
 - Une organisation pour la production de données matricielles
 - Une organisation verticale par pays pour la production des données
 - Une organisation transversale pour la construction des questionnaires

- **Une organisation Française particulière:**
 - Des changements assez nombreux... mais en cours de stabilisation
 - INSEE: Anne laferrère (CTL), Pascal Godefroy (Operateur), Samuel Dambrine (Operateur),
 - IRDES: Nicolas Sirven (responsable), Thierry Debrand (responsable scientifique), Pascale Barangé (gestion administrative)
 - Comité d'exploitation: Comité de pilotage, Comité scientifique, Comité des financeurs

- **Une organisation scientifique:**
 - Création d'une communauté internationale sur l'ensemble des thématiques
 - Volonté française de participer à ce mouvement, mais aussi de développer la recherche en France

Présentation de Share

■ SHARE 2004

- Janvier 2002 : lancement, constitution des équipes.
- 2002 à 2004 : une dizaine de versions du questionnaire.
- Mai-octobre 2004 : collecte principale.
- Début 2005: sortie du *First Result Book*.
- Janvier 2007 : workshop à l'Irdes
- Décembre 2007: Economie et Statistique

■ SHARE 2006

- 2005: réflexion sur la deuxième vague
- Début 2006: constitution du questionnaire+exit interview
- Oct-déc 2006 : collecte principale.
- 11 pays + Israël, Irlande, Pologne, Tchéquie
- Janvier 2008: donnée disponibles
- Juin 2008 : workshop à l'Irdes
- 2ème semestre: second FRB

- **Financeurs internationaux**
 - Communauté européenne
 - National Institute of ageing (USA)

- **Financeurs nationaux (pour la première vague)**
 - Cnav, Cor, Cnam, Dares, Drees, CGP, CDC...

- Sans oublier, l'INSEE et l'IRDES

Accès à l'information et aux données

- Une volonté de mise à disposition rapide des données
 - Dès que disponible
 - Avec des versions qui évoluent

- Un accès complet à l'information sur la construction des données mais aussi sur les recherches
 - Les questionnaires
 - Les premières recherches

- Création de sites internet

Accès à l'information et aux données

- www.share-project.org

SHARE
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
50+ in Europe

NEWS:
SHARE release 2.0.1 now available

- Home
- Sample
- Questionnaire
- Documentation
- Access the data
- Publications
- Contact & Teams
- Related Projects & Institutions
- Press Information
- Selected results
- Find out what you always wanted to know about older Europeans' ...

Home

The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) is a multidisciplinary and cross-national database of micro data on health, socio-economic status and social and family networks of individuals aged 50 or over. Eleven countries have contributed data to the 2004 SHARE baseline study. They are a balanced representation of the various regions in Europe, ranging from Scandinavia (Denmark and Sweden) through Central Europe (Austria, France, Germany, Switzerland, Belgium, and the Netherlands) to the Mediterranean (Spain, Italy and Greece). Further data have been collected in 2005-06 in Israel. Two 'new' EU member states - the Czech Republic and Poland - as well as Ireland have joined SHARE in 2006 and will participate in the second wave of data collection, which was conducted from fall 2006 through summer 2007.

SHARE is co-ordinated centrally at the **Mannheim Research Institute for the Economics of Aging**. It has been designed after the role models of the **U.S. Health and Retirement Study (HRS)** and the **English Longitudinal Study of Ageing (ELSA)**. Compared to HRS and ELSA, SHARE has the advantage to encompass cross-national variation of public policies, cultures and histories in a variety of European countries. This advantage makes SHARE a unique and innovative data set.

Data collected include health variables (e.g. self-reported health, physical functioning, cognitive functioning, health behaviour, use of health care facilities), psychological variables (e.g. psychological health, well-being, life satisfaction), economic variables (current work activity, job characteristics, opportunities to work past retirement age, sources and composition of current income, wealth and consumption, housing, education), and social support variables (e.g. assistance within families, transfers of income and assets, social networks, volunteer activities). In addition, the SHARE data base includes variables and indicators created by the **AMANDA** RTD-Project under the European Union's 5th framework programme. The data is freely available to the entire research community.

The SHARE data collection has been primarily funded by the European Commission through the 5th framework programme (project QLK6-CT-2001-00360 in the thematic programme Quality of Life). Additional funding came from the US National Institute on Ageing (U01 AG09740-13S2, P01 AG005842, P01 AG08291, P30 AG12815, Y1-AG-

Accès à l'information et aux données

- <http://www.irdes.fr>

ENQUETE SHARE : ENQUETE SUR LA SANTE, LE VIEILLESSEMENT ET LA RETRAITE EN EUROPE (panel biennal)

L'enquête européenne SHARE (Survey on Health Ageing and Retirement in Europe) menée tous les deux ans depuis 2004, est une opération internationale et multidisciplinaire, menée pour la France en collaboration avec l'INSEE. Elle interroge à travers toute l'Europe un échantillon de ménages dont au moins un membre est âgé de 50 ans et plus. L'objectif est de créer un panel européen axé sur les questions sanitaires et socio-économiques liées au vieillissement. Les questions posées, identiques dans tous les pays, portent sur l'état de santé, les consommations médicales, le statut socio-économique, les conditions de vie. L'enquête 2006 a porté sur 14 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Suède, Suisse.

OBJECTIFS DE L'ENQUETE

- Constituer une base d'information européenne sur la santé et le vieillissement en collectant des données homogènes sur des thèmes liés au vieillissement et à la retraite auprès d'européens âgés de 50 ans ou plus ;
- Etudier la population des 50 ans et plus et mieux analyser les problèmes économiques et sociaux liés au vieillissement de la population en Europe ;
- Progresser dans les méthodes scientifiques de comparaisons internationales ;
- Eclairer les politiques publiques et notamment les questions de politiques économiques et sociales soulevées par le vieillissement des populations occidentales.

THEMES TRAITES

- Etat de santé :
 - Santé physique : maladies chroniques, incapacité fonctionnelle, santé perçue, comportements à risque (alcool, tabac, exercices physiques), tests physiques ;
 - Santé mentale : capacités cognitives (tests cognitifs), bien-être, satisfaction ;
- Consommations médicales, recours aux soins (ambulatoire, hôpital, maison de retraite) ;
- Assurance ;
- Contexte familial et capital social : composition du ménage, situation familiale, assistance intra-familiale, transferts de revenus et de patrimoine, soutien social, réseaux sociaux ;
- Emploi/Retraite : statut professionnel, caractéristiques de l'activité professionnelle, cessation d'activité professionnelle, retraite/pensions de retraite, activités bénévoles, utilisation du temps ;
- Statut socio-économique : revenus du ménage, logement, consommations, patrimoine, épargne.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Historique du projet

1^{re} vague :
Lancé en 2002, le projet SHARE a déjà fait l'objet en 2004 d'une première vague d'enquête dans 11 pays européens.

Accès à l'information et aux données

- Création d'un site dédié spécifique
<http://www.share-project.fr>
- Accès aux données pour toute la communauté scientifique:
 - Connection à partir du site : www.share-project.org
 - Demande d'un logincode et d'un password
 - Moins d'une semaine
- Share est une communauté scientifique ouverte:
 - Le site « www.share-project.org » collecte les publications et les documents de travail
 - Faciliter le contact
 - Transfert d'information

Publications: First Result Book

- **Introduction**
- **Who Are Our 50+ Olds?:** Our Sample: 50+ in Europe ; Who Are the Oldest-Old?; Housing and Living Arrangements; The Number of Living Children
- **Health and Health Care:** Physical Health, Socio-Economic Disparities in Physical Health in 10 European Countries; Cross-Country Differences in General Health; Health Behaviour; Mental Health; Cognitive Function; Out-of-Pocket Payments for Health Care Expenditures, Health Services Utilisation in Older Europeans; Quality of Health Care Delivered to Older Europeans
- **Social and Family Context:** Family Structure, Proximity and Contact; Family Support, Financial Transfers, Gifts, Inheritances and Bequest Expectations; Quality of Employment and Well-Being; Quality of Life and Well-Being
- **Work and Retirement:** Labour Force Participation of the Elderly: Unused Capacity?; Public and Private Pension Claims; Pathways to Retirement; Work Disability and Health ; Volunteer Work; How Do European Older Adults Use Their Time?
- **Socio-Economic Status:** Household Income; Poverty and Social Exclusion: A New Approach to an Old Issue; Wealth and Portfolio Composition; Consumption Income, Wealth and Consumption Inequality; Expectations
- **Methodology:** History of the Development Process: Pilots, Pre-tests, and Main Study; Instruments: LMU, CAPI, DROP-OFF, and CMS ; Translation Process ; Sample Design ; The SHARE-SRC Train-The-Trainer Programme; Fieldwork and Sample Management ; Survey Response ; Item Response ; Computing a Comparable Health Index ; Income Imputation ; Wealth Imputation; Methodological Issues in the Elicitation of Subjective Probabilities

- **Santé, vieillissement et retraite en Europe**
Didier Blanchet, Thierry Debrand, Paul Dourgnon et Anne Laferrère
- **Pénibilité au travail et santé des seniors en Europe?**
Thierry Debrand et Pascale Lengagne
- **Souhaiter prendre sa retraite le plus tôt possible : santé, satisfaction au travail et facteurs monétaires**
Didier Blanchet et Thierry Debrand
- **Le travail indépendant passé 50 ans : le rôle de la richesse individuelle et des coûts de création d'entreprise**
Raquel Fonseca, Pierre-Carl Michaud et Thepthida Sopraseuth
- **Retraite, activités non professionnelles et vieillissement cognitif Une exploration à partir des données de Share**
Stéphane Adam, Éric Bonsang, Sophie Germain et Sergio Perelman
- **Les configurations d'aide familiales mobilisées autour des personnes âgées dépendantes en Europe**
Roméo Fontaine, Agnès Gramain et Jérôme Wittwer
- **Les comportements de transferts intergénérationnels en Europe**
François-Charles Wolff et Claudine Attias-Donfut
- **Conditions de collecte et santé subjective : une analyse sur données européennes**
Andrew E. Clark et Augustin Vicard
- **Les comparaisons internationales d'état de santé subjectif sont-elles pertinentes ? Une évaluation par la méthode des vignettes-étalons**
Salim Lardjane et Paul Dourgnon

Publications: Mais pas seulement...

- La combinaison « accès rapide et gratuit / données internationales / thèmes pluridisciplinaires » est à l'origine de nombreuses recherches européennes:
 - la multiplication des communications dans les colloques internationaux (e.g. International Health Economics Association, European Conference on health Economics)
 - plus d'une centaine de publications scientifiques telles que : Health Economics, Journal of Public Health, European Journal of Public Health, Journal of European Social Policy, European Journal of Ageing , etc.

Quelques éléments statistiques

Pour la France pour SHARE 2006

	Nombre de fiches adresses à l'origine	Nombre de réussites	% de réussies/ traités (en %)
Réinterro	2 062	1 459	70,6
entrants	2 000	658	32,9
total	4 062	2 117	52,1

Pour L'Europe la constitution d'un panel (résultat très provisoire- dec 2007)
Nombre de ménages wave 1 (release 2.0.1) et wave 2 (release 0)

Country	wave 1 only	wave 2 only	both waves	Total
Austria	681	77	1212	1970
Germany	1538	973	1470	3981
Sweden	1124	640	1929	3693
Netherlands	1292	841	1687	3820
Spain	1154	822	1242	3218
Italy	825	1200	1734	3759
France	1237	959	1956	4152
Denmark	476	1378	1231	3085
Greece	533	902	2365	3800
Switzerland	314	766	690	1770
Belgium	1058	334	2769	4161
Israel	2598	0	0	2598
Czechia	0	2828	0	2828
Poland	0	2437	0	2437
Total	12830	14157	18285	45272

Prospectives: *SHARELIFE (2007 – 2009) : Une approche des interventions de l'Etat-Providence par les histoires de vie*

- Le projet SHARELIFE représente un double intérêt :
 - poursuivre le recueil d'information auprès des individus constituant l'échantillon des deux premières vagues de SHARE (2004 et 2006)
 - intégrer un module visant à interroger les individus de manière rétrospective quant aux différents évènements qui ont marqué leur existence et aux conséquences de ces évènements sur leurs conditions de vie.
- L'enquête est prévue pour le 2ème semestre 2009, dans 13 pays européens (Suède, Danemark, Pays-Bas, Belgique, France, Allemagne, Autriche, Suisse, Pologne, République Tchèque, Espagne, Italie et Grèce). [30 000 individus]
- Le projet SHARELIFE est aussi une enquête pluridisciplinaire visant à mieux comprendre les interactions spécifiques entre la santé, les conditions d'emploi passées et présentes et le système de protection sociale.
- SHARELIFE ajoute les « histoires de vie », c'est à dire un calendrier d'activité, de fécondité, épisodes de chômage, assurance invalidité, maladies antérieures.

Prospectives: *SHARELIFE (2007 – 2009) : Une approche des interventions de l'Etat-Providence par les histoires de vie*

- SHARELIFE ajoute les « histoires de vie », c'est à dire un calendrier d'activité, de fécondité, épisodes de chômage, assurance invalidité, maladies antérieures.

- Principaux thèmes abordés
 - Démographie : mises en couples, séparations, veuvage naissances des enfants, congés de maternité
 - Logement : historique des principaux domiciles depuis l'enfance
 - Santé (niveau de santé déclaré, attitude vis à vis de la santé (prévention), maladies infantiles, hospitalisations, utilisation du système de santé)
 - Emploi : histoire professionnelle, caractéristiques du travail et pénibilité, droits à la retraite,
 - Revenu à la date courante
 - Satisfaction, stress

Prospectives: *SHARELIFE (2007 – 2009) : Une approche des interventions de l'Etat-Providence par les histoires de vie*

- Un questionnaire raccourci
 - Flexibilité des questions et de leur ordre
 - Les principaux domaines de SHARE sont abordés avec une dimension temporelle plus large

- Recueil par l'INSEE
 - Echantillonnage sur 7 régions
 - 2700 ménages en 2008/2009

- Un CAPI adapté (innovation technique)
 - Un calendrier de l'histoire de vie
 - Plus d'interactions entre l'enquêteur et l'enquêté
 - => On espère un meilleur taux de réponse et une meilleure qualité de la collecte

- le Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) a présenté en 2006 la toute première feuille de route européenne pour les infrastructures de recherche.
- Le document décrit 35 projets de grandes infrastructures de recherche dont l'ESFRI a estimé qu'ils étaient d'une importance capitale pour les progrès de la science et de l'innovation en Europe.

==> un processus complexe de décision