

L'enquête européenne SHARE

Un outil longitudinal européen pour observer l'entrée en dépendance, ses déterminants et sa prise en charge

Florence JUSOT¹, Thomas RENAUD¹, Benjamin LEVY¹,

¹ LEDa (UMR CNRS 8007), Université Paris-Dauphine, PSL Research University, Paris

Conseil National de l'Information Statistique

10 mars 2022

SHARE = *Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe*

Une enquête :

- Sur les plus de 50 ans, conduite en face-à-face
- Européenne
- Longitudinale
- Harmonisée
- Multi-thématique et pluridisciplinaire
- Financée sur fonds publics
- Produite « par et pour la recherche »
- Pour orienter la politique publique
- Open Data

Champ de l'enquête :

- Personnes de 50+ ans vivant en « ménage ordinaire »
- Conjointes quel que soit leur âge

Européenne

- 11 pays en vague 1 (2004)
- **28 pays** depuis la vague 7 (UE + Suisse + Israël)

Comparabilité internationale

- analogies avec l'enquête « mère » aux Etats-Unis (HRS)
- analogies avec les enquêtes « sœurs » en Angleterre (ELSA), Irlande (TILDA), Chine (CHARLS), Japon (JSTAR), Corée (KLOSA), Inde (LASI), Mexique (Mexican Health and Ageing Study), ...



Un outil privilégié pour les comparaisons internationales et l'évaluation des politiques publiques

Harmonisation européenne

- Gouvernance (SHARE ERIC, Management Board, et Scientifique Board)
- Questionnaires (Questionnaire Board)
- Mode de collecte
- Organisation du terrain (phases de test, formations enquêteurs...)
- Post-traitements (nettoyages, imputations, pondérations)
- Politique de valorisation et de mise à disposition des données

Variations nationales

- Financements
- Vagues de participation
- Base de sondage (registre individuel, liste d'adresses, recensement, autre...)
- Questionnaire papier complémentaire (drop-off notamment pour des sujets d'intérêt pour la politique publique)
- Latitude dans l'opérationnalisation du terrain (société d'enquête, durée, nombre d'enquêteurs...)

- **Bisannuelle :**
 - Projet SHARE initial : 10 vagues réalisées entre 2004 et 2024
 - Enquêtes additionnelles (SHARE COVID 1, SHARE COVID 2, HCAP)
 - Projet SHARE 2.0 en cours de définition : 2026 - ?
- **Logique de cohorte :** suivi longitudinal des participants
 - en cas de déménagement,
 - en cas d'entrée en EHPAD
 - des ex-conjoints s'ils ont participé aux vagues précédentes, ...
 - Questionnaire retrospectif depuis l'enfance (SHARE LIFE (W3) et SHARELIFE + (W7))
 - en cas de décès : validation de la date du décès et questionnaire « fin-de-vie » soumis à un proche
- **Représentativité transversale** des 50+ ans au niveau national : rafraichissement régulier de l'échantillon toutes les 2 vagues

Historique (2004-2024 ; 2026-?)

Vagues de SHARE

	1	2	3 ShareLife	4	5	6	7 ShareLife +	8	Covid 1	Covid 2	9	HCap	10	Share 2.0
Années	2004-05	06-07	08-09	10-11	12-13	14-15	16-17	19-20	20	21	21-22	22	24	25-26
Pays	11	15	15	16	15	18	27	28	28	28	28	5	28	28 (?)
Obs.	32K	38K	43K	58K	65K	70K	80K	90K	60K	50K	80K	2,5K	100K	?
Collecte	CAPI	CAPI	CAPI	CAPI	CAPI	CAPI	CAPI	CAPI	CATI	CATI	CAPI	CAPI	CAPI	MIXTE

Objectifs et contenu de l'enquête SHARE

Une enquête construite par une équipe académique multidisciplinaire : économie, sociologie, démographie, médecine, épidémiologie, psychologie sociale

Pour la recherche sur le processus de vieillissement et les conditions de vie des seniors durant ce vieillissement

- Santé perçue/ maladies /Covid /dépression / fragilité / limitations fonctionnelles / restrictions d'activité / mesures biologiques / cognition
- Recours aux soins, aide formelle et aide informelle reçues, renoncement aux soins, fin de vie
- Assurance santé, dépendance, reste à charge, protection sociale
- Conditions de vie, consommations
- Revenus, de la retraite et prestations sociales, patrimoine, épargne
- Emploi, relation santé-travail, conditions de travail, télétravail
- Retraite et aide informelle fournie
- Conditions de logement
- Relations familiales et sociales / liens intergénérationnels / bénévolat / loisirs
- Parcours de vie et Evènements de vie

Pour aider la politique publique :

- par les comparaisons entre pays ayant des politiques différentes ou mises en place à des dates différentes
- par modules spécifiques (regret épargne/consommation, emploi du temps) ou enquête ad hoc (SHARE COVID 1, SHARE COVID 2, HCAP)
- par l'ajout de questionnaires papier spécifique (Drop-off en vague 8 et 9 sur ADL, CSS, APA)

Collecte des données :

- **Paris-Dauphine est responsable de la production de l'enquête en France mais n'a pas les données**
- Données collectées par une société d'enquête (KANTAR) qui contractualise directement au niveau européen avec le SHARE ERIC
- Données collectées sont directement transmises au Center data à Tilburg qui est en charge de la conservation et la diffusion des données

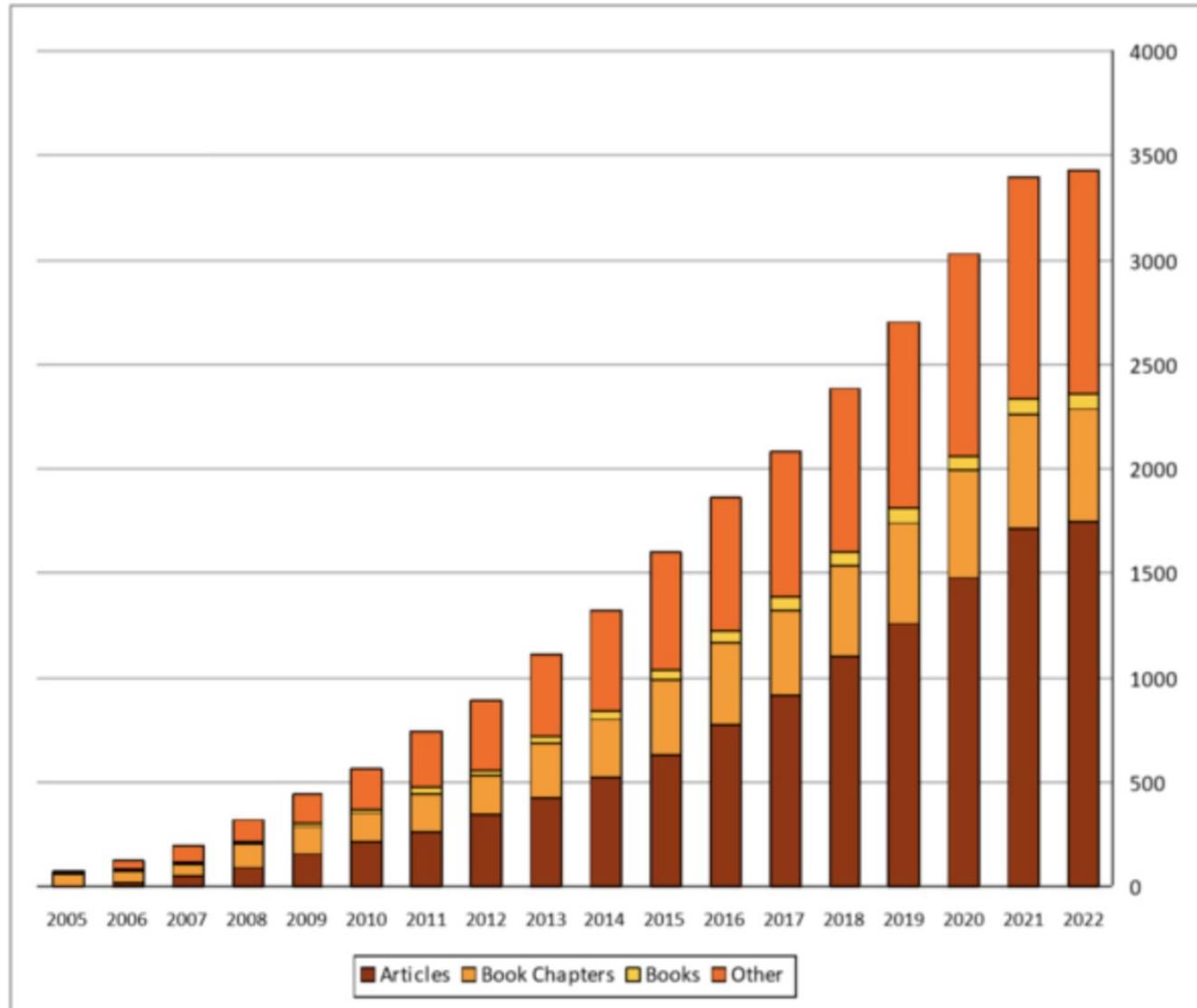
Mise à disposition des données :

- **Open Data (accès libre aux données individuelles complètes)**
- Sous réserve d'une affiliation académique ou institutionnelle, d'usage non commercial, d'une description du projet de recherche et du respect des règles de protection de l'anonymat

Accès aux données :

- Plateforme dédiée SHARE-Europe : <https://releases.sharedataportal.eu>
- Ou via la TGIR Progedo : <http://www.progedo.fr/produire/sante-vieillessement-et-retraite/>

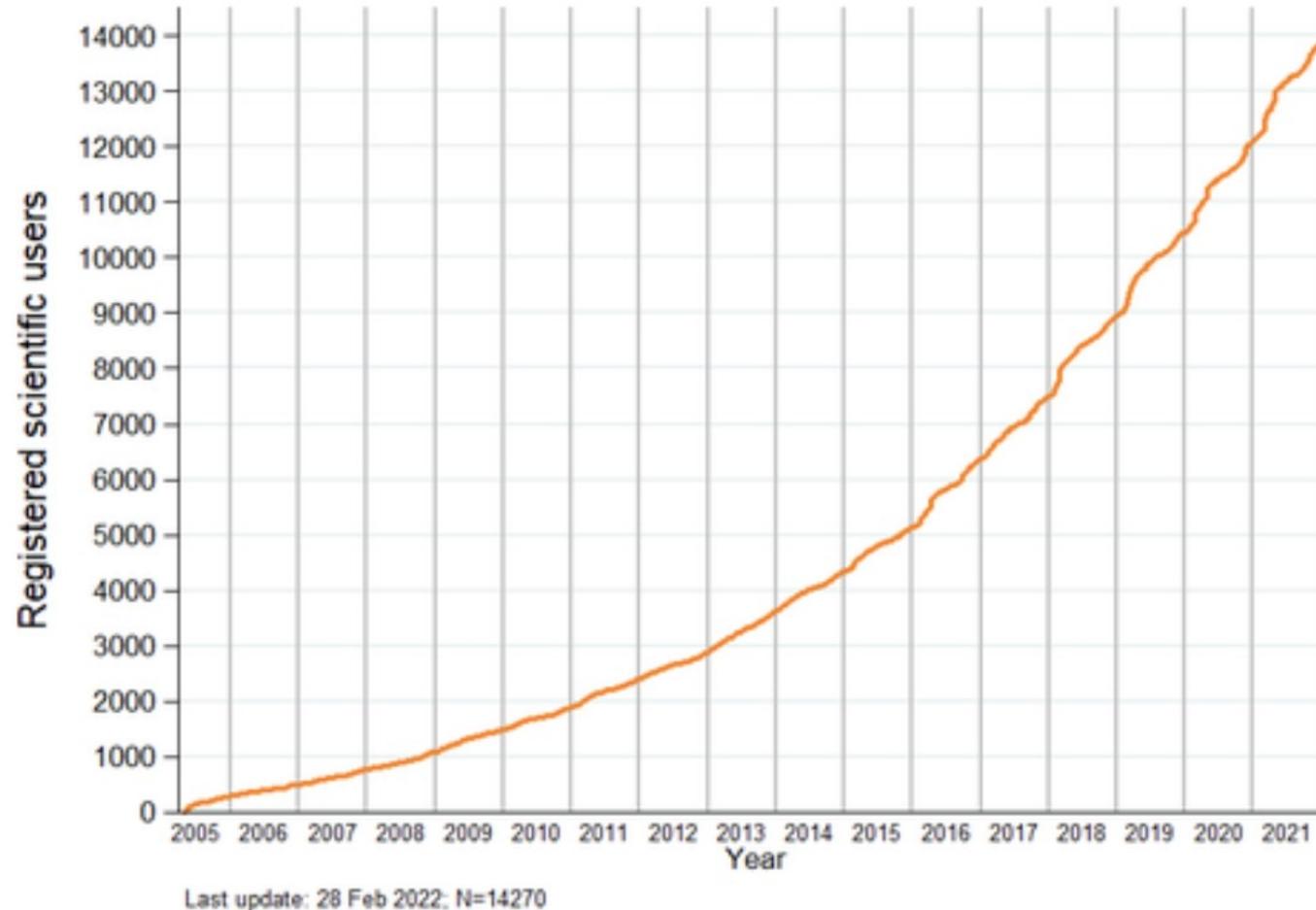
Une enquête très utilisée



**dont environ 250 de chercheurs français
ou chercheurs d'institutions
français**

Par un nombre croissant d'utilisateurs

Figure 1: Officially registered SHARE users over time (March 2022).



dont 682 utilisateurs français

SHARE 2.0 : Poursuite du projet après la 10ème vague en cours de définition

- Même échantillon et classe d'âge
 - Changement de base d'échantillonnage à l'INSEE : passage à Fideli
 - Meilleure intégration des personnes vivant en institution
- Réflexion en cours autour de la fréquence et du contenu de l'enquête :
 - enquête classique en face à face
 - enquête « flash » intercalaire via d'autres modes de collecte (téléphone, web)
- Appariement avec données administratives
 - Analyse de la faisabilité dans le cadre de l'**Equipex LifeObs**

Intégration de l'équipe SHARE au sein de l'Institut Santé Numérique en Société de Parisanté Campus

L'enjeu des appariements

Appariement déjà effectué ou en cours dans SHARE

- Données en Open Data pour l'Allemagne (German Pension Insurance), le Danemark (Danish National Registers) les Pays-Bas (Statistics Netherlands)
- Essai d'appariement en vague 6 avec les données du CepiCD en France peu concluant en raison du manque de données sur le jour de naissance et la commune de naissance

Les enjeux d'un appariement dans le cadre du projet SHARE 2.0

- L'appariement vaut-il le coût pour l'équipe Share et les administrations ? Il faut des données administratives exploitables compte tenu de la taille des échantillons concernés ? L'appariement a-t-il un apport réel par rapport à ce qui peut être collecté dans un Drop-off ? Qui va supporter le coût additionnel ? L'Equipex Lifeobs seul ?
- Cela implique de demander le consentement des enquêtés et d'ajouter des questions permettant l'appariement. Quel sera l'impact sur le taux de réponse à l'enquête ?
- Négociation et contractualisation entre le Share-Eric et du Center Data et les administrations françaises
- Quelles seront les conditions de conservation et d'accès aux données ? Open data ? Comité du Secret, CNIL ? CASD ?
- Cela va-t-il vraiment accroître le nombre d'utilisateurs ?
- **Analyse de la faisabilité avec l'appariement aux données de Fideli dès la vague 10 puis étude de faisabilité pour Share 2.0 pour la CNAV voire l'échantillon interrégimes, les données fiscales, de la CNAM, sur l'APA, le CepiDC....**

Merci de votre attention !

florence.jusot@dauphine.psl.eu

benjamin.levy@dauphine.psl.eu

thomas.renaud@dauphine.psl.eu