

L'enquête SHARE

Principes, organisation, utilisation

Florence JUSOT
pour l'équipe SHARE-France

Assemblée Générale du GIS ILVV
Paris-Dauphine – 13 Décembre 2018

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

Généralités :

- Enquête Européenne en population générale des 50+ ans
- Bisannuelle : 7 vagues depuis 2002, 8^e sur le terrain en 2019-2020
- 11 pays en vague 1 → 29 pays en vague 7 (EU + Suisse + Israël)
- 80.000 répondants en vague 7 (3.500 en France)

Principes méthodologiques :

- Questionnaire harmonisé pour tous les pays
- Collecte en Face-à-Face
- Complément : court questionnaire « pays-spécifique » auto-administré (*drop-off*)
- Perspective temporelle :
 - **Transversal** sur les 50+ ans (rafraichissement régulier de l'échantillon)
 - **Panel** : suivi longitudinal des participants
 - **Rétrospectif** : notamment via les « histoires de vie » dans SHARELIFE
 - **Suivi des décès** : causes de décès, questionnaire sur la « fin de vie » soumis à un proche

~ 30 modules thématiques :

- Socio-démographie
- Composition du foyer, statut marital, enfants
- Santé physique et mentale
- Facteurs de risque, comportements à risque
- Recours aux soins
- Assurances santé, assurance dépendance
- Dépendance et incapacité
- Logements (actuel et passés)
- Emplois (actuel et passés)
- Ressources, revenus du capital, recours à l'épargne, prestations et transferts financiers
- Activités, capital social, bien-être
- Aptitudes cognitives
- Croyances et perceptions personnelles

Mesures objectives et « interventionnelles » :

- Rotation des mesures selon les vagues
- Sur sous-échantillons
- Force de préhension, test de souffle, test de marche, biomarqueurs, test d'équilibre

Recueils rétrospectifs :

- Questions intrinsèquement rétrospectives dans le questionnaire "standard"
- Questionnaire *ad hoc* sur les histoires de vie (**SHARELIFE**) utilisé en vagues 3 et 7

Protocole bifocal anciens/nouveaux participants:

- **Anciens participants** : questionnaire "standard"
- **Primo-participants** : questionnaire SHARELIFE (mesure rétrospective histoires de vie)

Questionnement :

- Mesures physiques interventionnelles (sous-échantillon) : test de souffle sur les 60+ ans
- Nouveau module "Capacités d'utilisation des NTIC"

Echantillon :

- Apurement population panel : suppression des non-participants depuis +2 vagues

Terrain :

- Renforcement des tests préalables à la collecte principale
- 2 phases de test distinctes: 9 mois (prétest) et 3 mois (*field rehearsal*) avant la collecte

Échantillon :

- Intégration d'un échantillon de rafraichissement

Questionnement :

- Nouveaux modules (Regrets vis-à-vis des choix d'épargne passés, mesure de l'activité de la veille, accéléromètre chez les 60+ ans)
- Construction d'un *drop-off* spécifique pour la France :
 - Thèmes : complémentaire santé, assurance dépendance, mesures d'aversion (risque, ambiguïté...), préférences temporelles
 - Collaboration chercheurs : David CRAINICH, Brigitte DORMONT, Léontine GOLDZAHN, Nicolas SIRVEN, Thomas RENAUD, Aurélie PIERRE, Denis RAYNAUD
- Refonte du module "Health Care" supervisée par l'équipe France :
 - Nouveautés : mesures fines du recours aux soins ambu/hospit, renoncement aux soins
 - Enrichissements: assurance santé et assurance dépendance
 - En collaboration avec un réseau d'experts scientifiques européens et nationaux

Gouvernance SHARE-EU :

- Centralisée : MEA (Munich Economics of Ageing, Max Planck Institute), Allemagne
- Inscription de SHARE dans un consortium de recherche Européen : **ERIC**

Équipe SHARE-France :

- Direction scientifique SHARE-France hébergée au LEGOS :
 - Florence JUSOT (responsable scientifique France et management board)
 - Thomas RENAUD (responsable production et méthode)
 - Benjamin LEVY (conduite de projet)
 - Anne LAFERERRE (management board)
- Implication des chercheurs du LEGOS dans la vitalité scientifique de SHARE:
 - Brigitte DORMONT (présidence du CS), Éric BONSANG (membre du CS, ex CTL Luxembourg)
 - Accueil ponctuel de post-doctorants, stagiaires M2, internes de santé publique ...

Financement national institutionnel :

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

Mise à disposition des données à la communauté (*releases*) :

- ~ 1,5 an après la fin de la collecte
- **Release des données de la vague 7 : prévue Fin mars 2019**

Plusieurs types et périmètres de jeux de données à chaque *release* :

- Données de la vague W
- Données des vagues précédentes actualisées :
 - correction d'erreurs sur la base de comparaisons entre vagues
 - actualisation des jeux de pondération pour utilisation "panel"
- Données "panel" cylindrées
- Base "Coverscreen longitudinale" : historicisation des données sociodémographiques
- Base **easySHARE** : base simplifiée/allégée pour la vague W
- Bases complémentaires spécifiques :
 - Job Episode Panel : panel d'historique d'emploi (agrégation SHARELIFE + infos vague W)
 - Appariement SHARE avec le panel Allemand des pensions

Open...

- Accès libre et simplifié aux données pour usage scientifique (exclusivement)
- Sous réserve d'inscription et de description du projet de recherche/étude
- Procédure d'accès : www.share-project.org/data-access
- Pour toute question sur l'accès aux données : info@share-project.org

... but tricky data :

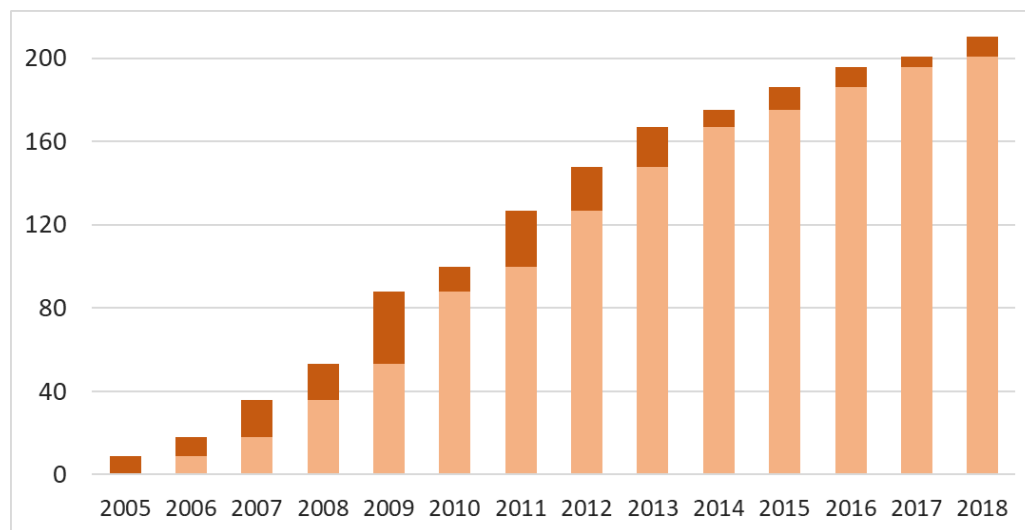
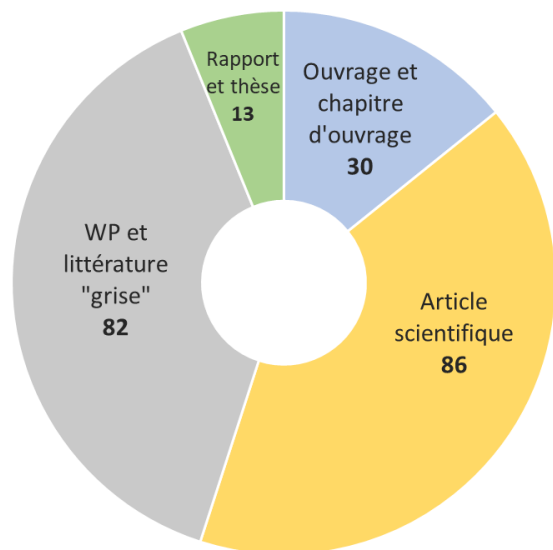
- **Complexité des données SHARE** pouvant induire des erreurs dans le périmètre des données et l'utilisation des variables
- **Documentation** actualisée pour chaque vague et pour chaque « jeu de données » :
 - Manuels : www.share-project.org/data-documentation/release-guides
 - Plateforme en ligne "SHARE Data & Documentation tool": www.share-datadocutool.org
- Équipe SHARE-France mobilisable pour une **aide ponctuelle** aux utilisateurs à la recherche d'informations sur la méthodologie SHARE ou le contenu des données :
 - Pour toute question sur l'utilisation de SHARE en recherche en France : share@dauphine.fr

Une enquête connue, reconnue et largement utilisée :

- Communauté : 8.000+ chercheurs utilisateurs (actuels ou passés) de SHARE

Publications sur données SHARE (académique et "grise", 2005-2018) :

- Total : 2.300+ publications
- Chercheurs/Institutions de recherche Français(es) : **200+ publications**



Travaux en cours sur données SHARE des chercheurs LEGOS et chercheurs associés :

- Eric BONSANG et coll.
 - Aptitudes cognitives et structure familiale
 - Structures et déterminants de l'aide formelle et informelle aux personnes dépendantes (effets de genre, effets des normes sociales ou culturelles, ...)
- Anne LAFERERRE et coll.
 - Conditions de logement, mobilité résidentielle
 - Recours aux soins palliatifs
- Florence JUSOT et coll.
 - Etat de santé et recours aux soins des personnes immigrées
- Brigitte DORMONT et coll.
 - Choix en assurances santé et dépendance
- Amélie CARRERE et coll.
 - Dynamiques d'institutionnalisation des personnes âgées dépendantes (effets de génération et de de niveau d'éducation)

Animation de la communauté scientifique Francophone autour de SHARE et des thématiques connexes

Trois types de manifestations pérennes organisées par SHARE-France :

- **La journée SHARE**
 - Journée scientifique annuelle autour d'une thématique spécifique
 - Présentation de plusieurs travaux sur données SHARE ou connexes + table ronde
 - Ouvert à l'ensemble des utilisateurs, chercheurs et institutionnels
- **La journée utilisateurs SHARE**
 - Journée annuelle de formation et de partage d'expériences des utilisateurs SHARE
 - Ciblage sur les difficultés techniques et méthodologiques (périmètres des différentes bases, travail en transversal vs. panel, pièges usuels, utilisation des poids de sondage...)
 - Format à redéfinir en fonction des besoins identifiés
- **Le séminaire de recherche SHARE**
 - Présentation de travaux (en cours, finalisés ou largement avancés) par un chercheur invité
 - Fréquence variable
 - Appel aux bonnes volontés !

Pour toute question complémentaire

florence.jusot@dauphine.psl.eu

thomas.renaud@dauphine.psl.eu

benjamin.levy@dauphine.psl.eu