

L'enquête SHARE

Apports à la compréhension
et l'analyse de l'aide « informelle »

Thomas Renaud

Équipe SHARE-France, LEDa UMR 8007, Université Paris-Dauphine

Conférence MBA Santé
20 Février 2020

L'enquête SHARE

Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe :

- Auprès des **50+ ans** en ménage ordinaire
- **Longitudinale** : 7 vagues d'enquête (tous les 2 ans depuis 2004)
- **Européenne** : 28 pays participant à la dernière vague
- Pluri-thématique, avec forte composante sur la santé et la dépendance
- Accessible en open-data

140 000 participants

380 000 entretiens

2 500 publications

Différentes approches de la « santé »

Santé fonctionnelle :

- Restrictions d'activité de la vie quotidienne (ADL et iADL)
- Limitations des capacités motrices, sensorielles, cognitives et mentales

Nombreuses autres approches de la santé dans SHARE :

- Mesures subjectives : santé physique et mentale, comportements à risque, troubles du sommeil, activités et bien-être
- Mesures objectives complémentaires : force de préhension, test de souffle, mesure du déplacement ...
- Approche par les recours : aux soins, à l'assurance, aux aides

Mesures de « l'aide »

Aide :

- Formelle et informelle
- Reçue et donnée
- A l'intérieur ou à l'extérieur du ménage
- En soins à la personne, en services, administrative, financière

Aide informelle reçue/donnée :

- À/de qui ?
- A l'intérieur/extérieur du ménage ? (3 personnes extérieures distinctes)
- Quel type ? (3 catégories)
- À quelle fréquence ? (5 niveaux)
- Volume horaire hebdomadaire (en vagues 1, 2 et 8)

Facteurs structurants de l'aide (dispensation / réception) :

- **Composition du ménage** : seul, en couple, parent co-résident
- **Famille et entourage** : structure et relations sociales (qualité, fréquence)
- Parents (âge et état de santé)
- Fratrie (nombre, sexes, rang)
- Enfants et petits-enfants (nombre, sexes)
- Distance d'habitation, fréquence des contacts, sentiment de proximité psychologique, satisfaction de la relation, ...

Utilité pour l'analyse de « l'aide »

Comparaisons :

- **Entre types d'aides** : effets de substitution aide formelle vs. informelle
- **Temporelles** : évolution des comportements d'aide moyens et individuels
- **Internationales** : aide informelle selon les « normes et valeurs » des pays

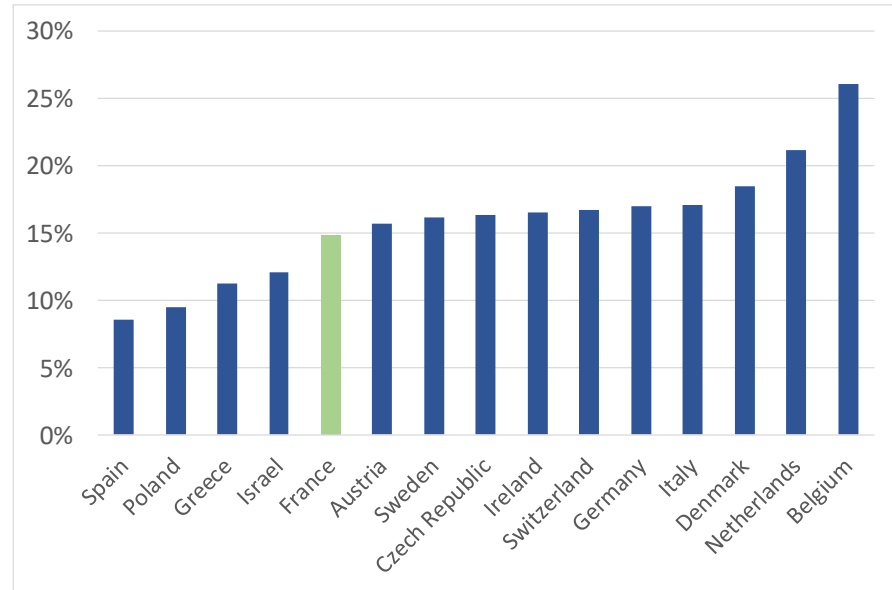
Problématiques :

- **Aide potentielle** : éléments de contexte (familial) → mesure de l'aide théoriquement disponible comparativement à l'aide effective
- **Impact sur les aidants** : en termes de santé, d'emploi, de loisirs... (questionnaire rempli par les 2 membres du ménage)

Exemples d'analyses

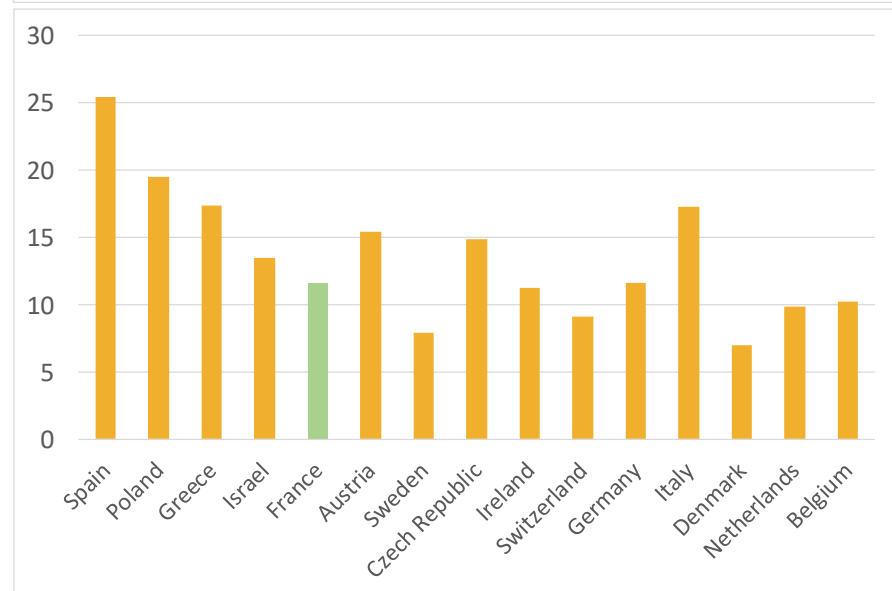
**% des 50-80 ans qui apportent
une aide 1+ fois /semaine**

(toute forme d'aide, dans ou à l'extérieur du ménage)



**Nombre d'heures d'aide apportée
(moyenne hebdomadaire)**

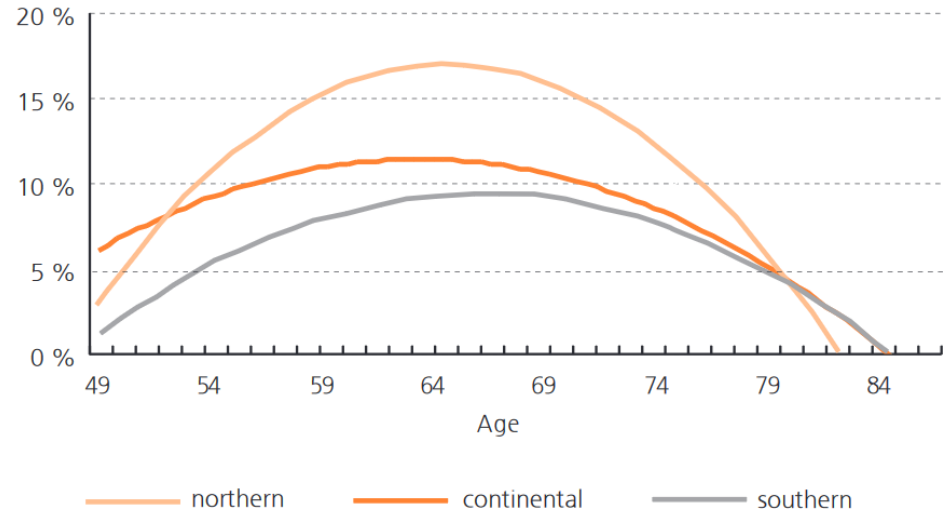
(50-80 ans qui aident leur entourage 1+ fois /semaine)



Source: SHARE vague 2 (2006)

Exemples d'analyses

**Structure par âge des 50+ ans qui
apportent une aide 1+ fois /semaine**



Facteurs déterminants :

- Structure et interactions familiales (Fontaine et al, 2009; Roquebert et al, 2016)
- Effets culturels pays (Fontaine et al., 2007)
- Substitution aide formelle / informelle et effets prix (Bonsang, 2009; Arnault, 2015; Perdrix et Roquebert, 2019, **enquête CARE**)
- Réciprocité de l'aide au cours de la vie (Brugiavini et al., 2013)
- Réciprocité : aide personnelle contre aide financière (Deindl et Brandt, 2011)

Impacts :

- Sur les aidés : passage en institution (Laferrère et Angelini, 2009) ;
- **Sur les aidants : santé mentale** (Barnay et Juin, 2016, **HSM**), **emploi** (Fontaine, 2009)

Besoins et demande « d'aide » :

- Besoins d'aide non satisfaits (Laferrère and Van den Bosch, 2015)
- Lien avec l'assurance dépendance (Bonsang et Schoenmaeckers, 2015)

Contexte et politiques publiques :

- Disposition à offrir de l'aide (Bolin *et al.*, 2008)
- Politiques de répit et « d'aide aux aidants » (Naiditch, 2012)

Merci de votre attention



En hommage à Marie-Ève JOËL

Professeure d'Économie à l'Université Paris-Dauphine

Responsable scientifique SHARE-France 2012-2015

Équipe SHARE-France

Pr Florence JUSOT, responsable scientifique

Thomas RENAUD, responsable de production

Benjamin LEVY, chargé de projet

Anne LAFERRÈRE, chercheuse associée LEDa
responsable scientifique SHARE-France 2006-2011