

Table Ronde « Suivi des panels »

Le 14 octobre 2022 – 14h à 16h

Participants sur place :

- ❖ Ined : Ariane Pailhé, Thomas Merly-Alpa, Géraldine Charrance, Paul Cochet, Amandine Stéphan, Delphine Remillon, Milan Bouchet-Valat, Xavier Thierry, Thierry Siméon, Roméo Fontaine.
- ❖ CNRS / Progedo : Pascal Sébille, Ami Saji.
- ❖ Insee : Gwennaëlle Brilhault.
- ❖ DARES : Marilyne Becque.
- ❖ Dauphine PSL : Louis Arnault, Thomas Renaud.
- ❖ Kantar Public : Yves Fradier.

Participants à distance :

- ❖ Ined : Julie Lenoir, Constance Hemmer, Thomas Huet, Sabine Mélèze, Iris Hourani.
- ❖ Insee : Claire Hagège.
- ❖ Cereq : Gaëlle Dabet, Mélanie Vignale.
- ❖ Sciences Po : Malick Nam, Emmanuelle Duwez.
- ❖ UCL : Emmanuel Idohou.

La table-ronde sur le suivi des panels, organisée par les départements Innovation et Collecte de LifeObs, a réuni les enquêtes et participants suivants :

- Mélanie Vignale, Gaëlle Dabet, Zora Mazari, Manon Olaria, CEREQ, Enquête *Génération*
- Marilyne Beque, DARES, Enquête *Conditions de travail*
- Thomas Renaud et Louis Arnault, PSL Dauphine, Enquête *Share*
- Claire Hagège, Insee, Enquête *Histoire de vie et Patrimoine*

Plusieurs thèmes ont été abordés :

- a) Tour d'horizon des enquêtes
- b) Quelles données de contact ?
- c) Quels documents et informations sont fournis au moment de la première enquête ?
- d) Que se passe-t-il entre les vagues ?

Le PowerPoint joint à ce compte-rendu détaille les réponses des quatre enquêtes sur la question du suivi de panel.



a) Tour d'horizon des enquêtes

L'enquête **Génération** interroge l'ensemble des jeunes sortant du système éducatif la même année, sur le processus d'insertion et leur parcours professionnel en début de carrière, avec un calendrier d'activité mensuel. L'enquête comporte deux vagues : une première trois ans après la sortie des études, une seconde à six ans. L'enquête est multimode depuis la Génération 2017 avec l'introduction du CAWI en plus du mode historique CATI.

Les enquêtes **Conditions de Travail** existent depuis 1978, ; en 2013, 2016 et 2019 le panel alternait un volet davantage axé sur les CDT et un volet davantage centré sur les risques psychosociaux (CT-RPS 2016). L'enquête initiale (première vague et entrants des vagues ultérieures) concerne toutes les personnes actives ou occupés avec la possibilité d'interroger deux personnes dans le même ménage. C'est une enquête CAPI réalisée par le réseau Insee, et un dernier module passé sous casque. La réinterrogation concerne également les inactifs (seule exception : les retraités ne sont réinterrogés qu'une seule fois maximum). L'enquête concerne aussi les quatre DROM historiques, et comprend un suréchantillon DGAFP sur les trois fonctions publiques et DREES sur le secteur hospitalier.

SHARE est une enquête européenne (donc harmonisée, même si la méthodologie de collecte est adaptée au contexte de chaque pays) sur la santé et le vieillissement en Europe, qui enquête les individus de 50 ans et plus et leurs conjoints (quel que soit leur âge) en face à face, avec un questionnaire répété entre les vagues. La première vague a eu lieu en 2004, la vague 9 s'est terminée en 2022, la 10^{ème} vague est prévue en 2024. L'échantillon est rafraîchi toutes les 2 vagues pour lutter contre l'attrition et corriger la structure par âge (notamment pour les individus ayant 50 à 55 ans). SHARE Europe a récolté environ 80 000 entretiens sur les 27 pays en vague 7. La situation sanitaire liée à la covid-19 a été une opportunité pour faire de premières enquêtes CATI en 2020 et 2021.

HVP (Histoire de Vie et Patrimoine) est une enquête en panel depuis 2014 (jusqu'en 2010, elle avait lieu tous les six ans de façon transversale), réalisée en CAPI par le réseau Insee. Ses objectifs sont de recenser les actifs (financiers, immobiliers, professionnels...) et passifs des ménages pour calculer les montants de patrimoine et pour mesurer les inégalités ; elle permet des comparaisons européennes via HFCS (dispositif harmonisé par la BCE). L'enquête a lieu tous les 3 ans avec quatre interrogations durant lesquelles on réinterroge tous les ménages avec au moins un répondant panel non sortant (panel rotatif) de la vague d'avant (i.e. suivi de l'ensemble des membres du ménage). En première interrogation, tous les individus appartenant à un ménage sont définis comme panels. Lors de réinterrogation, on interroge tout le ménage de l'individu panel, que ses membres soient panels ou non.



b) Quelles données de contact ?

Avant la collecte :

Enquête	Génération	CDT	SHARE	HVP
Source initiale	Base de sondage ad hoc : constitution à partir de différents fichiers recueillis auprès des établissements scolaires (ou auprès des ministères en cas de remontées centralisées). Contient des coordonnées qui datent d'au moins trois ans, et concernent parfois les parents.	Recensement	Recensement Fidéli à partir vague 10	Fidéli (pour les entrants)
Adresses postales	RNVP ¹ et achat des déménagés poste (9%)	Pratique Insee : enquêteurs vont faire le repérage des adresses sur le terrain.	Enquête CAPI, on ne suit pas les éventuels déménagements. Repérage des adresses sur le terrain. Un PND ² n'est pas suffisant, car il peut y avoir une entrée en établissement sans changer d'adresse	Pratique Insee : enquêteurs vont faire le repérage des adresses sur le terrain et trouver le nom des occupants à partir des éléments de localisation figurant sur la fiche adresse (FA). Pour les ménages en réinterrogation, l'enquêteur dispose également d'une fiche de suivi panel contenant les dernières coordonnées connues (à savoir les coordonnées de la précédente vague actualisées jusqu'en 2019 avec une enquête de suivi intercalaire et en 2022 via une prestation postale).

¹ Restructuration, Normalisation, Validation Postale ; il s'agit d'un traitement informatique pour les adresses postales qui permet une mise au format d'adresses et de corriger des adresses comportant des erreurs.

² Pli non distribué (anciennement appelé NPAI).



Numéros de téléphone	Utilisation de l'annuaire pour les fixes. Annuaires mobiles des fournisseurs + fichiers commerciaux pour des mobiles (meilleur taux de réponse que les fixes). Recherches élargies sur nom et commune, jugé peu fiable.			Si la prise de contact n'a pas pu être faite au moment du repérage, elle est faite si possible par téléphone ou par e-mail (si l'information apparaît sur la FA ou si l'enquêteur a pu récupérer un numéro de téléphone ou une adresse mail). Sinon l'enquêteur doit se déplacer.
Adresses mails	Testé mais peu efficace (mails sur les fichiers commerciaux sont souvent des adresses peu consultées)			Pendant la phase de repérage, pour les ménages en réinterrogation ayant déménagé, l'enquêteur envoie un mail pour récupérer les nouvelles coordonnées. Pendant la phase de prise de contact, cf. case précédente.

Pendant et après la collecte :

Enquête	Génération	CDT	SHARE	HVP
Pendant la collecte	Pendant la collecte, on récupère souvent le contact des jeunes via leurs parents ou le tiers joint (prévu dans la phase contact).	Fiche de suivi à la fin de chaque enquête (au format papier en 2013 puis intégrée CAPI en 2016)	On cherche à obtenir un numéro de téléphone voire un email	Fiche de suivi pour les ménages en réinterrogation (adresse, noms, prénoms, téléphones et mails pour au plus 3 individus et précision s'il y a eu un déménagement depuis la vague précédente) ; Le bloc « Contact » à la fin du questionnaire permet de recueillir ou vérifier les



				coordonnées complètes des 3 premiers individus du ménage de plus de 15 ans (et également d'avoir la nouvelle adresse si un déménagement est prévu dans les mois à venir). Il facilite la reprise de contact avec le ménage.
Entre les vagues			Demande au panéliste de remonter l'info au prestataire de collecte, via la lettre de vœux envoyée tous les ans par la société d'enquête, la hotline téléphonique ou mail. Suivi des décès par données nominatives de l'Insee, enquêtes de voisinage et sur les réseaux sociaux	Avant 2022 : enquêtes de suivi inter-vagues (en 2015 et 2019). Après 2022 : RNPV et suivi des déménagements (pour la personne de référence + le conjoint) par la Poste ; sur 8 600 ménages, 2,6 % de corrections d'adresses et environ 450 déménagements (chiffres provisoires, bilan à venir).
Personnes relais	Pour les personnes relais, on ne garde pas pour les vagues suivantes ceux qui n'ont pas été utilisés pour la vague initiale, mais on conserve tous les numéros ayant débouché sur un contact. On place en premier les numéros identifiés comme étant ceux de l'individu, et en dernier ceux des tiers joints lors de la vague précédente (sans pour autant distinguer ces deux types de contact dans le plan de dialogue).	Des contacts ont été demandés, mais pas utilisés, car jugé intrusif par les enquêteurs Insee.	Recueil de personnes relais notamment pour les cas d'entrée en institution (plus courant que déménagements sur la population cible)	

	Avec le passage au multimode, une question se pose : pour ceux ayant répondu par internet à la première vague et par conséquent qu'on n'a pas tenté de joindre par téléphone, que fait-on de leurs numéros disponibles mais non utilisés à 3 ans ? (réflexion en cours)			
--	---	--	--	--

Est-ce possible d'utiliser les fichiers commerciaux (fichiers de carte de fidélité, mais aussi « méga base » de la Poste) pour enrichir de numéros de téléphone ? (Pour les mails, il s'agit souvent d'adresse « poubelle » peu consultées). Cette possibilité, utilisée notamment par le Cereq (qui indique n'avoir eu aucune question ni retour négatif sur le sujet), n'est pas envisagée à ce stade par les autres enquêtes de la statistique publique. Elle pose par ailleurs des questions dans le cadre du RGPD vis-à-vis de la CNIL. Le Céreq formule ainsi sa demande dans le cahier des charges :

« Le contractant devra informer le Céreq, dans sa réponse au présent marché, des possibilités de recherche d'individus dans des annuaires de téléphones mobiles et dans les annuaires des fournisseurs d'accès internet. Il devra préciser le contenu précisément des annuaires utilisés et leur couverture, ainsi que les délais que ce type d'opération exige. »

La réponse du candidat indique :

« Les numéros de téléphone proviennent de nos bases de données partenaires (dont orange/ France télécom) et sont issus de l'ensemble des opérateurs de téléphonie et d'internet. Notre base de données est en conformité avec le dispositif Bloctel et respecte le RGPD. (...) Les téléphones mobiles fournis sont issus de bases partenaires : Orange, partenaires e-commerce, grande distribution, etc. Les personnes ont donné leur accord à la diffusion de leurs coordonnées. »

c) Quels documents et informations sont fournis au moment de la première enquête ?

Enquête	Génération	CDT	SHARE	HVP
Lettre-avis	Oui. Un modèle spécifique pour les parents a été testé mais jugé peu efficace, le Céreq utilisera donc un seul modèle « élève » quel que soit le destinataire	Oui	Oui, avec 4 modèles (entrants/panel, modèle simplifié pour les 85 ans et +). Une lettre spécifique pour passer le barrage des	Oui, différente selon la vague d'interrogation (soit 4 lettres). Elles sont adressées par l'enquêteur une fois le repérage effectué.



	La Cnil a demandé de justifier l'utilisation des coordonnées des parents (un argument : 17% de mails « élèves » sur le champ du secondaire, 44% de mails parents)		établissements de santé est prévue. En cas de décès, une lettre de condoléance est accompagnée d'une demande de répondre au module « Fin de vie ». Une expérimentation en Allemagne avec une personnalité TV n'a pas été concluante.	
Documents avec la lettre-avis	Plaquette de présentation de l'enquête et notice de remplissage du calendrier	Dépliant qui informe sur le thème de l'enquête, résultats de CT2005	Chèques cadeaux (inconditionnel dans le panel actif, car en cas de problème d'envoi cela pourrait être négatif sur la perception de l'enquête).	Dépliant sur l'enquête
Mail-avis	Oui	Non	Non	Oui si la prise de contact n'a pas pu être faite au moment du repérage et si l'enquêteur a pu récupérer une adresse mail
Informer ou non d'une réinterrogation ?	Non annoncé dans les courriers ni dans l'enquête. Information disponible sur le site du Cereq	En première interrogation, on annonce la V2 ; en V2 on n'annonce pas la V3. On annonce aussi interroger l'employeur, ce qui pouvait faire peur.	Dans les courriers, affichage qu'il y aurait plusieurs vagues sans dire exactement la date de fin : les enquêteurs étaient un peu plus précis. Très important de le mentionner, parce qu'on ne veut pas avoir de participations <i>one shot</i> (intérêt longitudinal avant tout).	Dans la lettre-avis, en première interrogation on annonce une possible V2, en V2 ou V3 on n'annonce pas la V3 ou V4. En V4, on précise que c'est le dernier entretien. Pour HVP 2023, avec l'arrêt du panel, on précise aux réinterrogations que c'est le dernier entretien. On prévient aussi d'une réinterrogation possible dans la lettre de remerciement (pas pour HVP 2023).

Faut-il annoncer ou non une réinterrogation ? Est-ce obligatoire ? C'est une question récurrente que tout le monde se pose. Le comité du label de la statistique publique préconise fortement de le dire : c'est un sujet de collecte loyale même si cela risque de décourager les enquêtés. Cela rejoint également les bonnes pratiques de la CNIL vis-à-vis du RGPD.

Comment communiquer sur l'influence des enquêtes sur les politiques publiques ? Dans les lettre-avis, on parle des enquêtes comme des outils précieux pour ajuster les politiques publiques, mais difficile d'aller plus dans le détail ; notamment, il y a un risque si on parle d'une réforme avec lequel le répondant est en désaccord, qui pourrait conduire à rétropédaler.

Quel est le calendrier d'envoi des lettre-avis par rapport à la collecte ? Pour les enquêtes en face-à-face, c'est en lots ; le réseau Insee a une pratique de repérage des adresses sur le terrain avant l'envoi postal par l'enquêteur. Pour les enquêtes en ligne, l'envoi se fait de telle sorte à avoir une réception le jour du lancement du CAWI.

d) Que se passe-t-il entre les vagues ?

Enquête	Génération	CDT	SHARE	HVP
Juste après l'enquête	Mail de remerciement			Lettre de remerciement (qui prévenait de réinterrogations ultérieures) remise en mains propres par l'enquêteur à la fin de l'interview.
Actualisation coordonnées par RNVP	Oui			Oui depuis 2022
Carte de vœux		Oui, en janvier avec un coupon de réponse pour déclarer le changement de coordonnées. Les NPAI 2014 ET 2015 sont sortis de l'échantillon. Quelques premiers résultats ciblés sur des populations moins concernées (indépendants, inactifs) sont présentés.	Oui en janvier, avec des infos sur les résultats issues d'un flyer européen traduit (et ponctuellement une brochure spécifique à la France)	



Cadeaux				Goodies à chaque vague (tote bag pour la vague 2023 à venir)
Mails entre les vagues	<p>Mail à 1 an et demi pour annoncer les résultats (y compris aux non-répondants).</p> <p>Mail prévu pour annoncer la sortie de l'ouvrage de l'enquête.</p> <p>Pas d'annonce de réinterrogation.</p>	Entre la V2 et la V3, suite à l'attrition forte entre V1 et V2 (26%), relance mail de tous les NPAI.		
Appels entre les vagues		Idem entre V2 et V3, décision d'appeler tous les NPAI.		
Enquêtes entre les vagues	<p>En réflexion. Soit un petit questionnaire, des publications de résultats issus de la première vague, soit juste un lien demandant de réactualiser coordonnées. Vu les échanges, plutôt défavorables à l'idée d'une enquête inter-vagues.</p>		<p>Pas d'enquêtes systématiques entre les vagues (exception Covid et HCAP) ; trop tôt aujourd'hui pour savoir si cela a un effet sur la pérennisation.</p> <p>Risque lors d'un retour à un questionnaire plus long.</p>	<p>Oui en 2015 et 2019. Enquête web/papier courte qui avait pour but essentiellement d'actualiser les coordonnées et de maintenir le contact (nouvelles coordonnées + court module thématique, par ex en 2019 sur la préparation à la retraite). Constat : très coûteux en ressources de conception, d'organisation, de développement informatique. En 2019, expérimentation avec seulement 5/8 de l'échantillon sollicités pour le suivi : ils ont eu un taux de réponse équivalent voire plus faible (sur les hauts patrimoines) à la vague suivante.</p> <p>Pas d'enquête de suivi en 2022 : prestation postale.</p>



Est-ce qu'il est pertinent de faire des retours personnalisés, qui citent les réponses des répondants ? Ce n'est fait dans aucune des quatre enquêtes, et on peut y voir un risque que les enquêtes y voient un risque sur la protection de leurs données. C'est sans doute plus acceptable dans une cohorte, même si l'exemple de l'expérimentation d'Elfe³ montre que ce n'est pas forcément non plus pertinent.

Fait-on des enquêtes auprès des enquêtés sur le protocole ? À l'Insee, il y a des post-enquêtes (« Capost ») auprès d'un échantillon répondants et de non-répondants qui donnent des retours du point de vue de l'enquêté sur le déroulé de la collecte, le questionnaire, etc. Lors des bilans HVP, l'enquête de suivi était peu connue et peu mentionnée. Un module en fin de SHARE permet d'avoir des informations sur la façon dont l'enquêteur a perçu le comportement de l'enquêté. Avec le mail de remerciements de l'enquête Générations, on propose aux enquêtés de donner tous leurs commentaires (retours sur le questionnaire, le protocole...) pour améliorer la prochaine vague de l'enquête.

Que faire si une personne indique lors d'un suivi inter vagues ne pas vouloir être recontactée ? Il semble difficile de passer outre pour la suite du panel. Dans l'enquête CDT, les personnes étaient retirées du panel, alors même que l'enquête avait le caractère obligatoire.

Faut-il abandonner totalement les contacts entre vagues ? L'enquête HVP se limite à un enrichissement des coordonnées (RNVP + suivi des déménagements) par les fichiers de la Poste (ce qui a aussi un coût). Selon Kantar Public, il est important de garder un contact : dans l'enquête ELIPA entre la V2 et la V3, ils ont obtenu un taux de contact de 96% des répondants de la V2, et le taux de réponse final de la V3 est de 77% (parmi les répondants de la V2). Par ailleurs, le service de suivi des déménagements de la Poste (Charade) est de moins en moins efficace avec les années (perte d'usage de l'adresse postale et donc de la redirection du courrier postal vers une nouvelle adresse, coût important).

³ Lors de l'enquête à 5 ans et demi, une expérimentation d'un retour sur le temps d'écran déclaré à 2 ans de leur enfant en comparaison de l'ensemble de la cohorte concernant une partie aléatoire de la cohorte. Résultats lors de l'enquête suivante : pas de participation des familles, même plutôt l'inverse. L'effet semble donc contre-productif ; est-ce parce que le thème n'était pas adapté ou culpabilisant ?