

LES DÉFIS DU MULTIMODE DANS L'ENQUÊTE LU-SILC

Laure Grad¹

¹ STATEC, 13, rue Erasme, Luxembourg,
laure.grad@statec.etat.lu

Résumé. L'enquête européenne sur les conditions de vie EU-SILC s'impose comme la référence en matière de statistiques sur la répartition des revenus, la pauvreté et l'exclusion sociale des personnes vivant dans un ménage privé. L'enquête se compose d'un panel rotatif sur quatre ans. Chaque année, le sous-échantillon de ménages ayant répondu quatre ans est remplacé par un nouveau sous-échantillon. L'aspect longitudinal de l'enquête lui confère une force indéniable puisque l'évolution des conditions de vie d'un même ménage peut être suivie sur plusieurs années. Dans le même temps, des défis émergent de ce caractère paneliste. Aussi, un changement méthodologique d'une année à l'autre peut engendrer des répercussions jusqu'à quatre années consécutives. Dans ces conditions, un changement de mode de collecte de la donnée peut avoir d'importantes conséquences dans les résultats de l'enquête.

Traditionnellement réalisée en face à face (CAPI), l'enquête EU-SILC Luxembourg a fait face à d'importantes modifications du processus de collecte depuis la crise sanitaire. En 2020, contraint par le confinement, l'ensemble du panel de l'enquête a été interrogé par téléphone (CATI). En 2021, des obligations budgétaires ont conduit à la réalisation de l'enquête en CATI pour les anciens ménages et en CAWI pour les nouveaux. Face à certains problèmes méthodologiques de ce choix, soulevés par des analyses complémentaires, l'équipe en charge de l'enquête s'est tournée vers le maintien d'un système multimode, mais avec des ajustements. Ainsi depuis 2022, les anciens ménages répondent à l'enquête essentiellement par internet et exceptionnellement en CATI tandis que l'échantillon de nouveaux ménages est divisé en deux sous-groupes : un sous-échantillon CAWI pouvant exprimer une demande, si nécessaire, pour du CATI et un sous-échantillon CAPI / CATI.

Ces changements méthodologiques successifs ont opéré d'importantes mutations tant au niveau des indicateurs, problème régulièrement mis en avant dans la littérature, que sur la structure même de l'échantillon. L'objectif de cette intervention sera, après avoir présenté certains éléments pensés pour internaliser une enquête CAWI, d'explicitier leurs principaux impacts en mettant en avant les différences de structures des échantillons, d'une part et les conséquences sur les résultats de quelques indicateurs subjectifs et objectifs, d'autre part.

Mots-clés. Enquête multimode, Effet de mode

Abstract. The EU statistics on income and living conditions (EU-SILC) is the benchmark for statistics on income distribution, poverty and social exclusion among people living in private households. The survey consists of a four-year rotating panel. Each year, the sub-sample of households that have responded for four years is replaced by a new sub-sample. The longitudinal aspect of the survey gives it undeniable strength, since the evolution of living conditions in the same household can be tracked over several years. At the same time, this longitudinal aspect generates challenges. A change in methodology such as data collection mode can have significant consequences for survey results for up to four consecutive years.

Traditionnellement menée en face-à-face (CAPI), l'enquête européenne sur les conditions de vie EU-SILC Luxembourg a subi de grandes transformations dans le processus de collecte depuis la crise Covid. En 2020, à cause du confinement, l'ensemble du panel a été interviewé par téléphone (CATI). En 2021, des contraintes budgétaires ont conduit à mener l'enquête en CATI pour les anciens ménages et en CAWI pour les nouveaux. Face à certains problèmes méthodologiques soulevés par des analyses complémentaires, l'équipe en charge de l'enquête a décidé de maintenir un système multi-mode, mais avec quelques ajustements. En conséquence, depuis 2022, les anciens ménages répondent principalement en ligne, et exceptionnellement en CATI, tandis que l'échantillon de nouveaux ménages est divisé en deux sous-échantillons : un CAWI, qui peut demander le CATI si nécessaire, et un CAPI / CATI.

Ces changements méthodologiques ont entraîné de grandes transformations à la fois dans les indicateurs - un problème régulièrement souligné dans la littérature - et dans la structure de l'échantillon. L'objectif de cette présentation sera, après avoir présenté certains éléments conçus pour intégrer une enquête CAWI, d'expliquer leurs principaux impacts en soulignant les différences de structure de l'échantillon d'un côté, et les conséquences sur les résultats de certains indicateurs subjectifs et objectifs de l'autre.

Keywords. Multimode survey, Mode effect

L'enquête européenne sur les conditions de vie EU-SILC se déroule annuellement dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne ainsi que certains pays volontaires. Elle interroge les ménages pour une durée de quatre ans et renouvelle un quart de son échantillon chaque année. Son caractère longitudinal permet des analyses sur l'évolution des conditions de vie des ménages. Cependant, un changement méthodologique peut, par conséquent, entraîner des répercussions sur plusieurs années.

1 Un passage d'une enquête face à face à un processus multimode

1.1 Une collecte par internet en interne, un processus à penser

Traditionnellement collectée en face à face, les données sont, depuis 2022, collectées à travers un processus multimode intégrant internet, face à face et téléphone. Les anciens ménages sont interrogés en CAWI ou CATI sur demande tandis que les nouveaux ménages le sont dans les trois modes avec un sous-échantillon CAWI et un CAPI, les deux pouvant demander le recours au CATI.

La gestion d'un CAWI en interne et la nécessité d'intégrer ce mode au sein d'un processus multimodal induit de nombreux questionnements aussi bien techniques qu'organisationnels.

1.2 Adapter un questionnaire aux contraintes du CAWI, l'exemple du niveau d'éducation

Rendre un questionnaire compréhensible est primordial en l'absence d'enquêteur. De nombreuses adaptations ont ainsi été faites. À travers la collecte du niveau d'éducation de

l'individu, une partie des enjeux d'un questionnaire auto-administré peut être illustrée.

2 Des impacts sur les données collectées

2.1 Un échantillon de répondants transformé

L'intégration du CAWI a permis une meilleure couverture de l'ensemble de la population, les répartitions selon certaines caractéristiques sociodémographiques tendant davantage vers celles observables en population générale. Des tendances se sont cependant accentuées voire se sont complètement inversées. La population de l'enquête est significativement plus âgée en raison d'un sous-échantillon internet, mode traditionnellement privilégié par les plus jeunes, certes moins âgé que les modes alternatifs, mais avec un âge moyen tout de même supérieur à la population générale. Par ailleurs, alors qu'en CAPI uniquement, les individus disposant d'un diplôme de niveau secondaire inférieur ou moins étaient surreprésentés, depuis le recours à la collecte par internet, ils sont fortement sous-représentés.

2.2 Des conséquences sur les résultats

L'étude de certains indicateurs objectifs et subjectifs montrent des différences de résultats, selon le mode. Dans certains cas, elles sont uniquement imputables à des effets de sélection, mais dans d'autres, elles résultent d'un biais de mesure. La méthode du score de propension permet cette distinction. Par exemple, la modalité facilement en réponse à la capacité des ménages à joindre les deux bouts est davantage citée en CAPI qu'en CAWI et ce, indépendamment des différences de structure entre les sous-échantillons. En effet, après usage de la méthode, les différences observables demeurent significatives. À l'inverse, pour la modalité très facilement, la différence perd sa significativité après appariement. Les répondants CAWI privilégient donc la modalité très facilement, uniquement parce que leurs conditions de vie sont différentes de celles des répondants CAPI. Il s'agit d'un effet de sélection contrairement à la différence pour les modalités assez facilement et facilement, conséquence du mode de collecte. Repérer ces biais, permet de nuancer les éventuelles évolutions observables d'une année à l'autre.

Bibliographie

F. Beck, L. Castell, S. Legleye, A. Schreiber, « Le multimode dans les enquêtes auprès des ménages : une collecte modernisée, un processus complexifié », Courrier des statistiques N°16, Janvier 2022,

Quantin S., « Estimation avec le score de propension sous R », Méthodologie statistique, document de travail, INSEE, 2018.

G. Dabet, Z. Mazari, I. Oujia, « Estimation et décomposition de l'effet de mode dans les enquêtes multimodes (internet/téléphone) », JMS, 2022