



COLLOQUE
22 novembre 2022

OÙ SONT LES DONATEURS FRANÇAIS ?

CONSTATS ET PROSPECTIVE

#ColloqueFG
@generosites

Profils & comportements des donateurs Français

Chiffres clés
Baromètre de la générosité
vision donateur 2022



PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE

Cette étude a été présentée en avant première par Pierre Lerouge, Président de Novos, lors du Colloque 2022 de France générosités. Elle s'appuie sur des analyses du Baromètre de la générosité mais n'en révèle que les principales tendances. L'intégralité des résultats du Baromètre de la générosité étant réservée aux organisations souscripteurs et membres de France générosités.

La Baromètre de la générosité apporte désormais une « vision donateur »

Etude historique et de référence sur la générosité du grand public, le Baromètre de la générosité, réalisé par Novos pour France générosités, complète désormais ses analyses et tendances sur la collecte des dons par une étude centrée sur les donateurs. Cette nouveauté permet d'apporter des réponses aux questions posées par les tendances sur les dons du grand public en France, en apportant des analyses fines sur les profils et comportements des donateurs et sur les dynamiques d'évolution en cours.

Périmètre de l'édition 2022. La vision donateur du Baromètre de la générosité se base sur les données de 2004 à juin 2022 issues de 37 associations et fondations membres de France générosités, représentant plus de 790 millions d'euros de dons et 4 millions de donateurs uniques (après déduplication) pour l'année 2021. Les données recueillies concernent les dons des particuliers, hors dons des personnes morales, legs, dons des fondations abritées, dons d'urgence et dons supérieurs à 250 k€.

LE BAROMÈTRE DE LA GÉNÉROSITÉ






LE BAROMETRE DE LA GENEROSITE VISION COLLECTE S1 2022





56 organisations

41 organisations
parmi les 50
1^{ers} collecteurs en
France

27% de la
générosité déclarée
aux services des
impôts

LE BAROMETRE DE LA GENEROSITE VISION DONATEUR S1 2022



4 millions de
donateurs en 2021

37 organisations



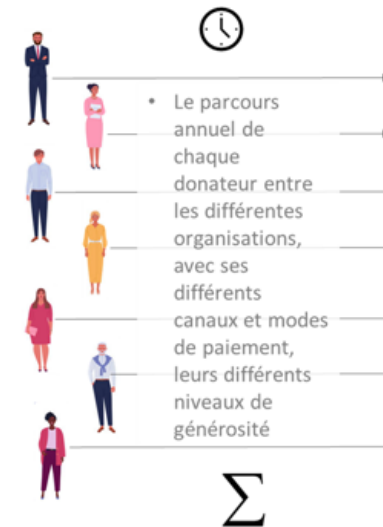
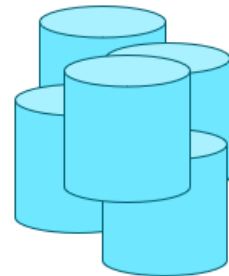
LE BAROMÈTRE DE LA GÉNÉROSITÉ « VISION DONATEUR »



30 251 613 contacts livrés
27 134 800 en entrée de dédup



13 515 718
Foyers donateurs
après dédup.



PERIMETRE :

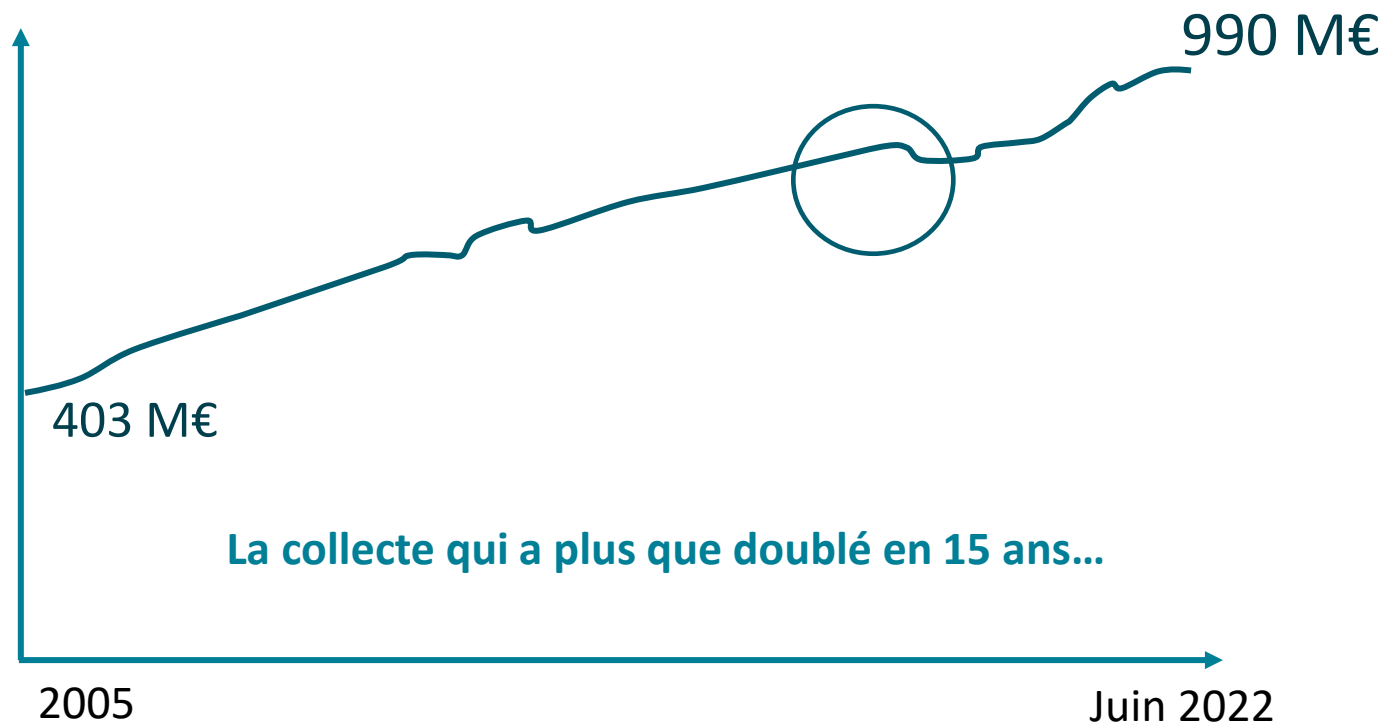
- Dons de 2004 au 1er semestre 2022
- Référence : Hors PMO, hors Fond. Abrisées, hors ZEvent, Et hors urgences (sauf focus spécifiques)

Une étude issue des données réelles exhaustives des organisations,

Une vision complète des comportements sur plus de 15 ans, unique en son genre.

LA COLLECTE EN FRANCE DEPUIS 2005

Evolution de la collecte des particuliers* en France
Selon le Baromètre de la générosité



La collecte a été en constante progression sur les 18 dernières années

A la seule exception, de 2018...

Mais la croissance est ralentie sur les 12 derniers mois en excluant l'urgence « Ukraine »

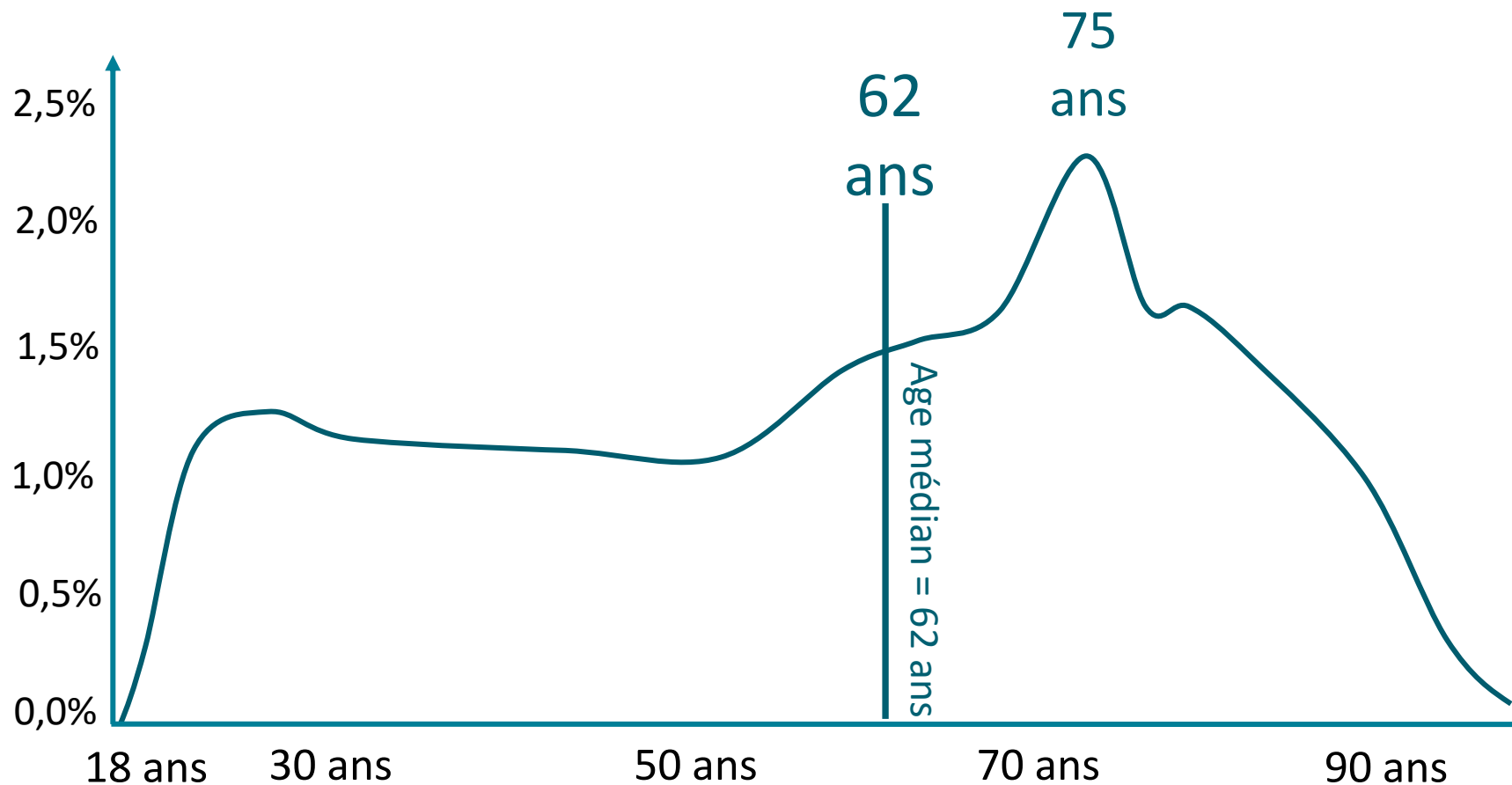
Source : Baromètre de la générosité S1 2022 « vision collecte » - 56 organisations

DES DISPARITÉS GÉNÉRATIONNELLES



LA DISTRIBUTION DE LA GÉNÉROSITÉ PAR ÂGE

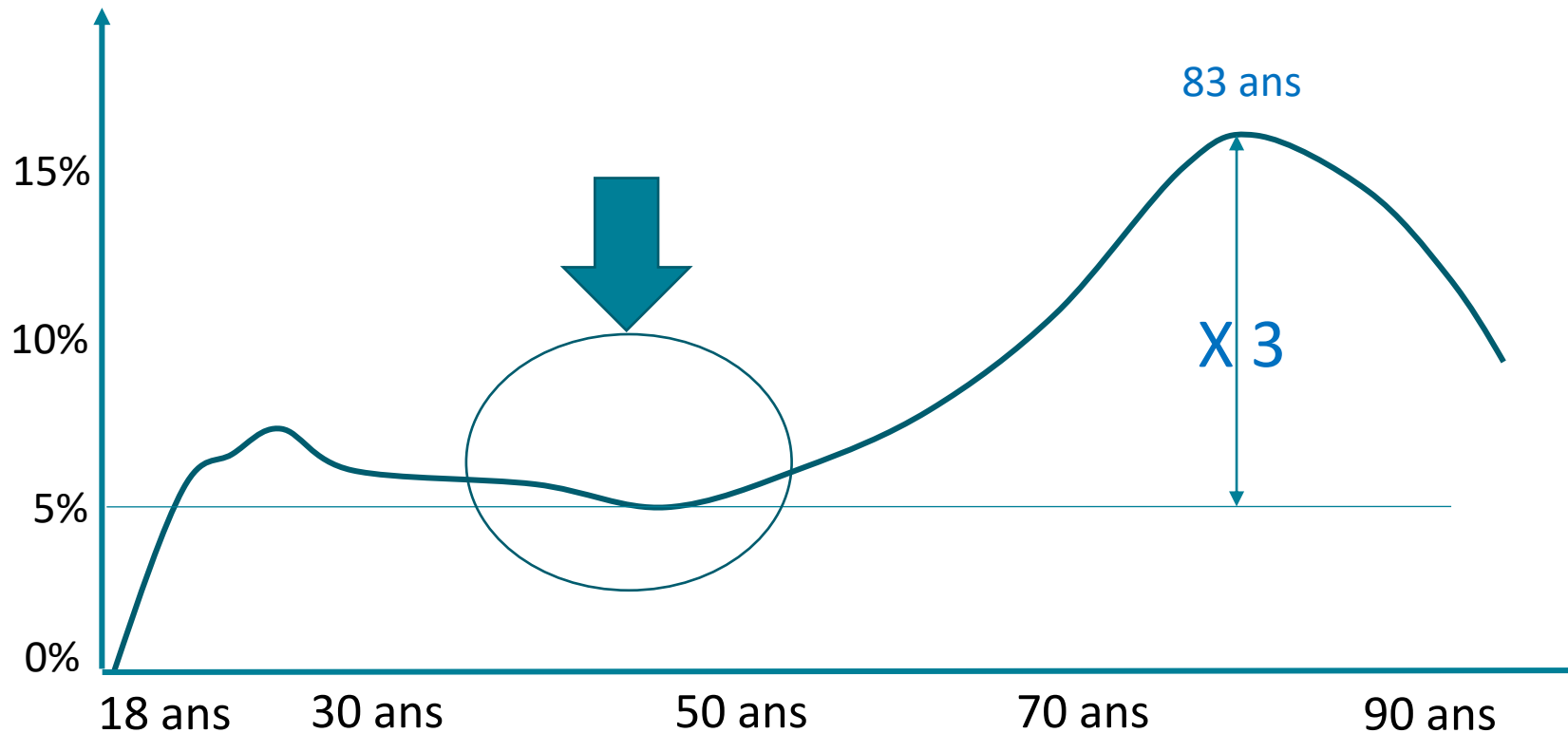
Distribution de la générosité « tous types de soutien » par âge réel en 2021



Des donateurs relativement âgés, avec un âge médian de 62 ans en 2021
Et un pic à 75 ans, l'âge le plus représenté.

LA PÉNÉTRATION DES DONATEURS PAR ÂGE

Pénétration des donateurs 2021 au sein des populations de chaque âge



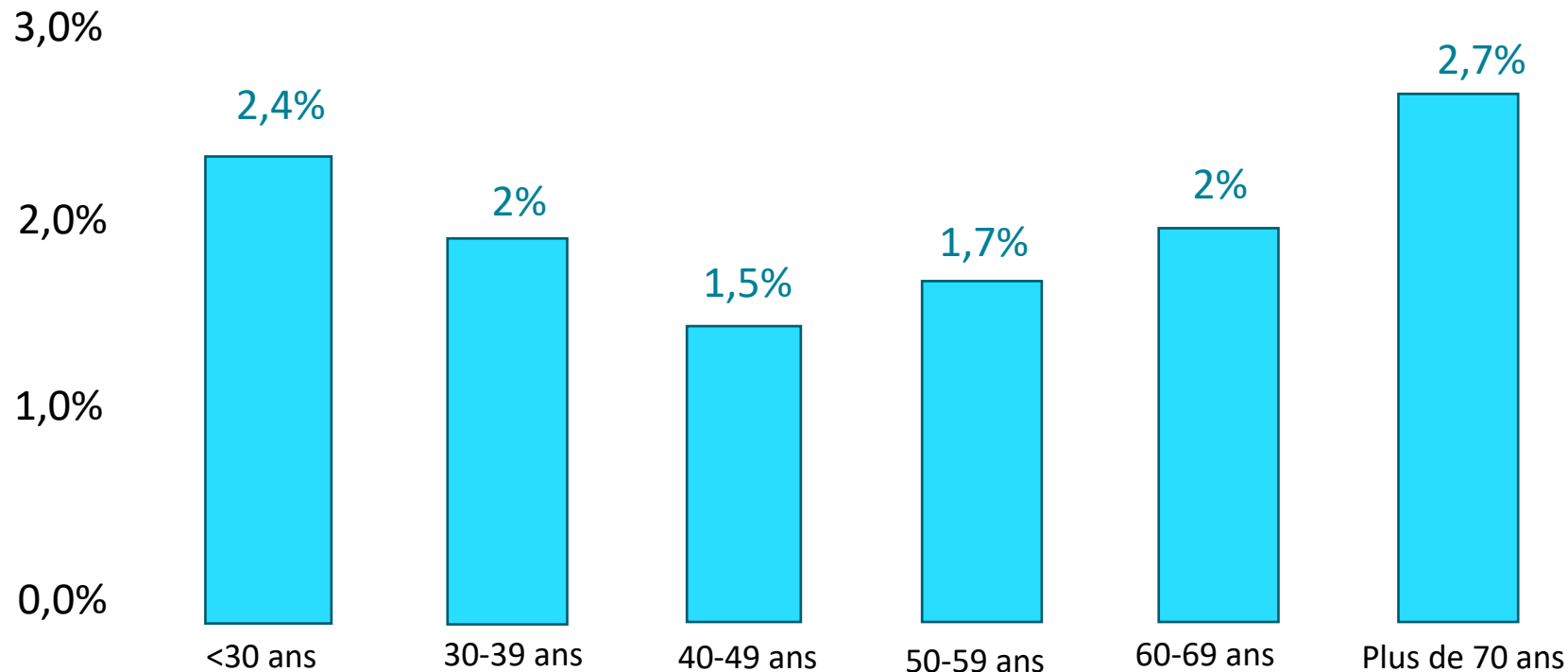
Des donateurs jusqu'à 3 fois plus présents chez les plus âgés

Un déficit sur les populations d'actifs, d'âges intermédiaires,
La générosité ne suit pas l'augmentation du niveau de vie...

Source : Baromètre de la générosité S1 2022 « vision donateur » - 37 organisations

L'EFFORT DONATEUR...

L'effort donateur selon les différentes tranches d'âge



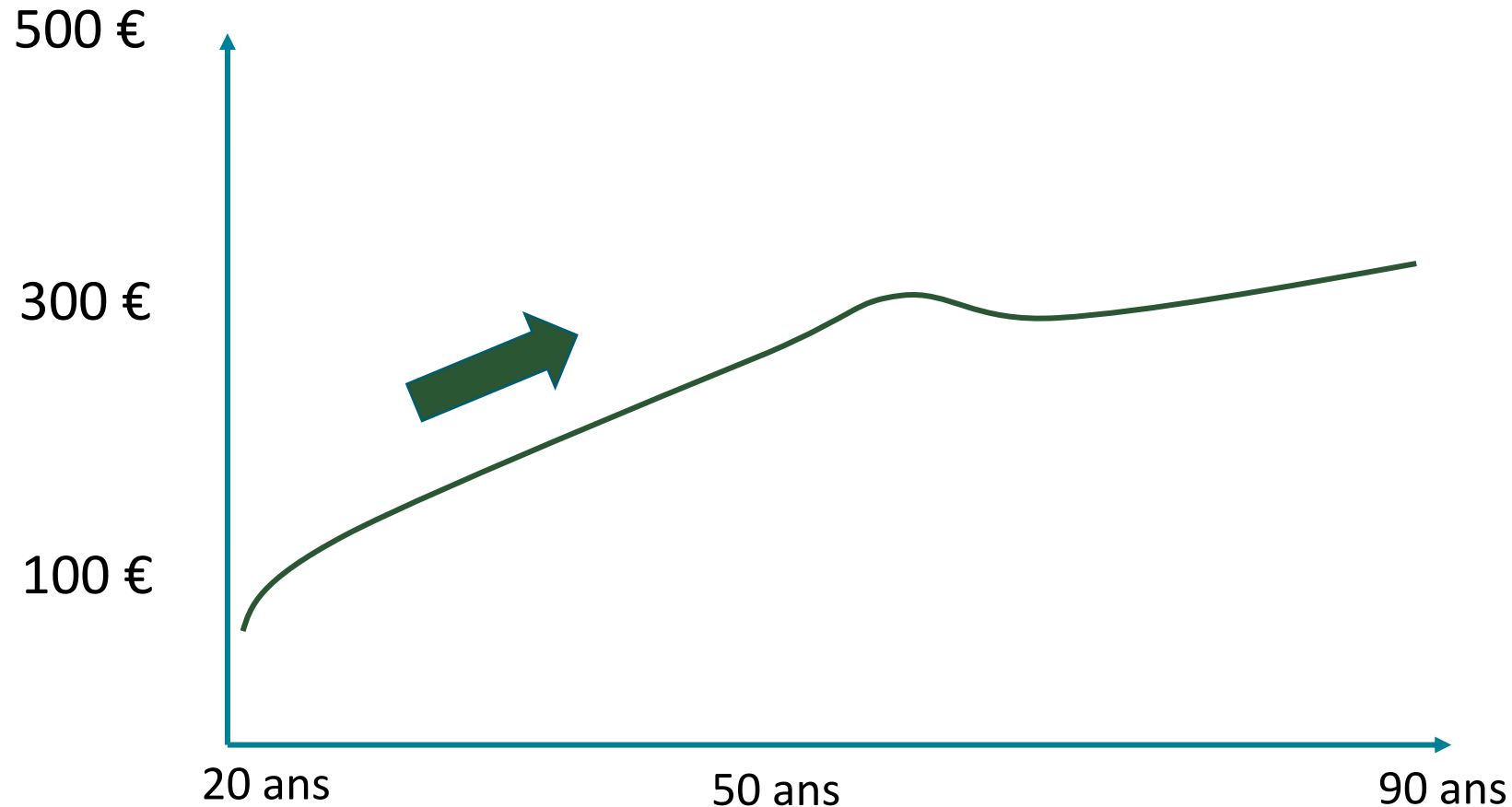
Une caractéristique confirmée à l'échelle de tous les contribuables.

Un **trou d'air** de la générosité chez les 35 – 55 ans par rapport à leurs possibilités théoriques

Source : Direction générale des Finances Publiques. Traitement Recherche & Solidarités.
Base : Ensemble des contribuables imposés et non imposés. Rapport entre le don moyen par tranche d'âge et le revenu moyen des contribuables de cette même tranche d'âge.

L'ÉVOLUTION DE LA GÉNÉROSITÉ INDIVIDUELLE

Evolution de la générosité avec l'âge

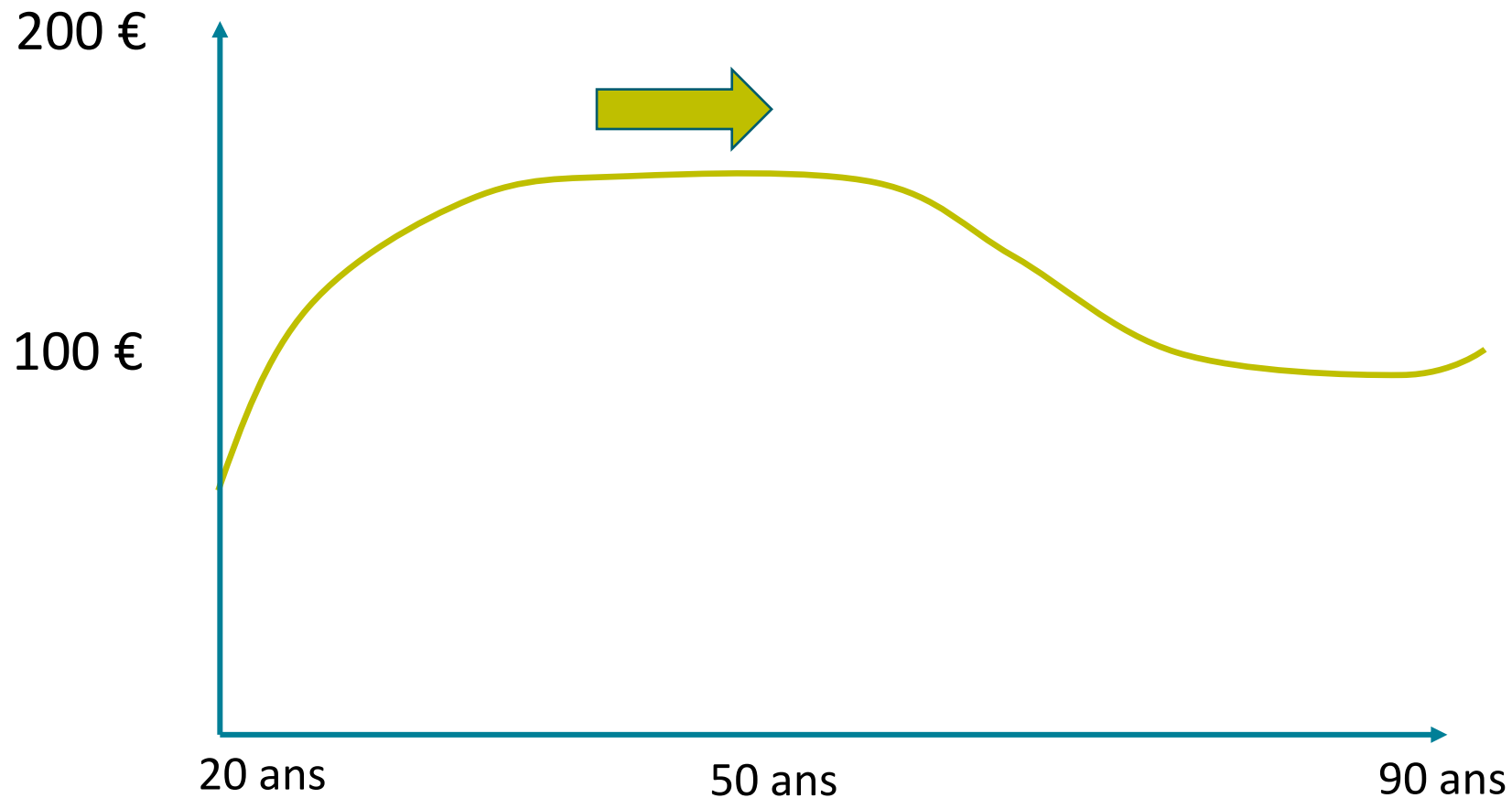


Pourtant parmi ceux qui donnent, la générosité **progressse** systématiquement de 20 à 55 ans

Pour se stabiliser ensuite avec le départ des enfants et la fin de la carrière professionnelle

LA CONTRIBUTION AUX ORGANISATIONS

Evolution de la générosité par organisation avec l'âge



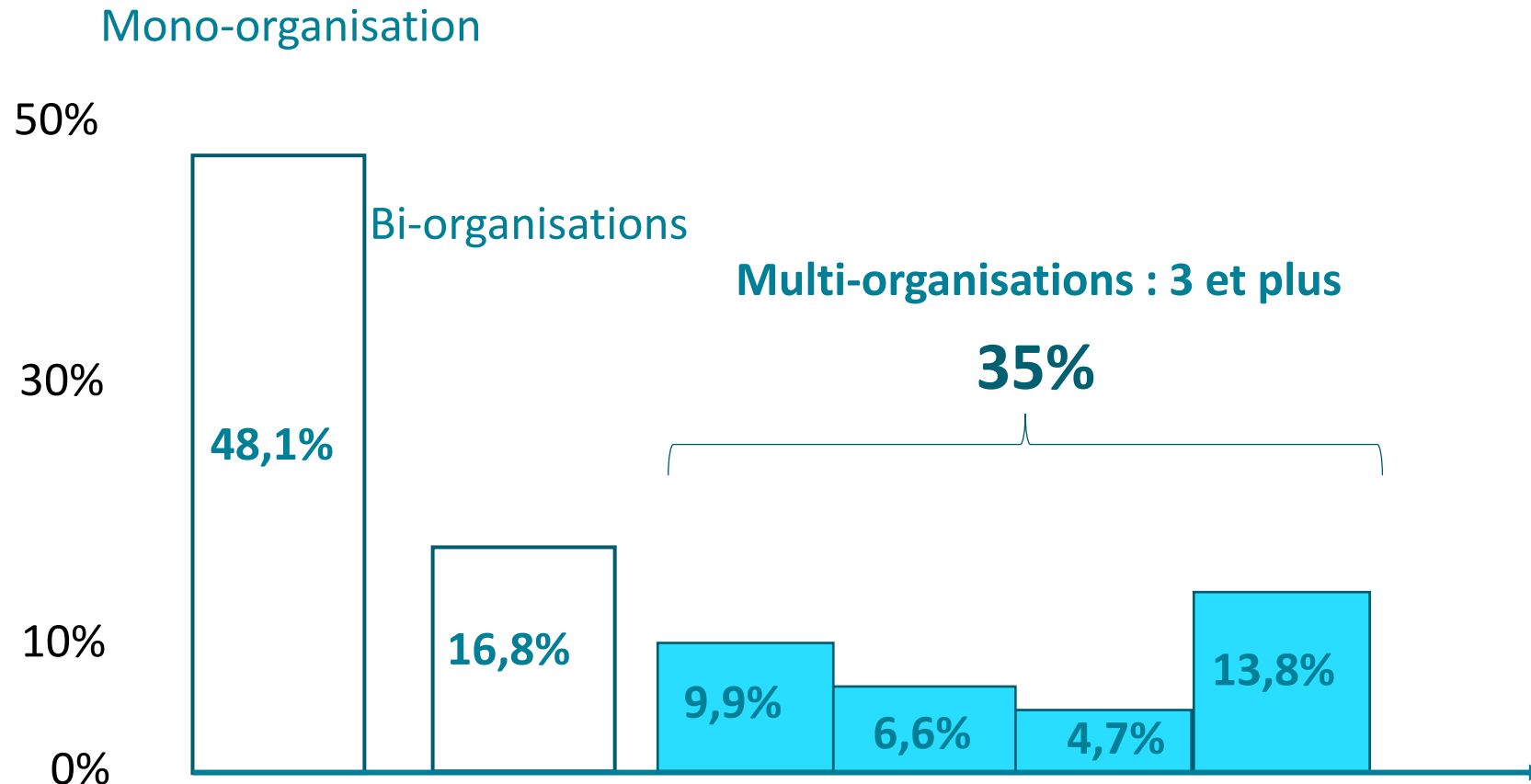
Mais la générosité reçue par chaque organisation connaît, elle, un plateau entre 30 et 60 ans, avant de redescendre...

Car plus les donateurs sont âgés et **plus ils soutiennent un grand nombre d'organisations** (multiples)

Source : Baromètre de la générosité S1 2021 « vision donateur » - 32 organisations

LA MULTIPLICITÉ DES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISATIONS

Poids moyen des donateurs uniques / multiples
au sein des organisations en 2021

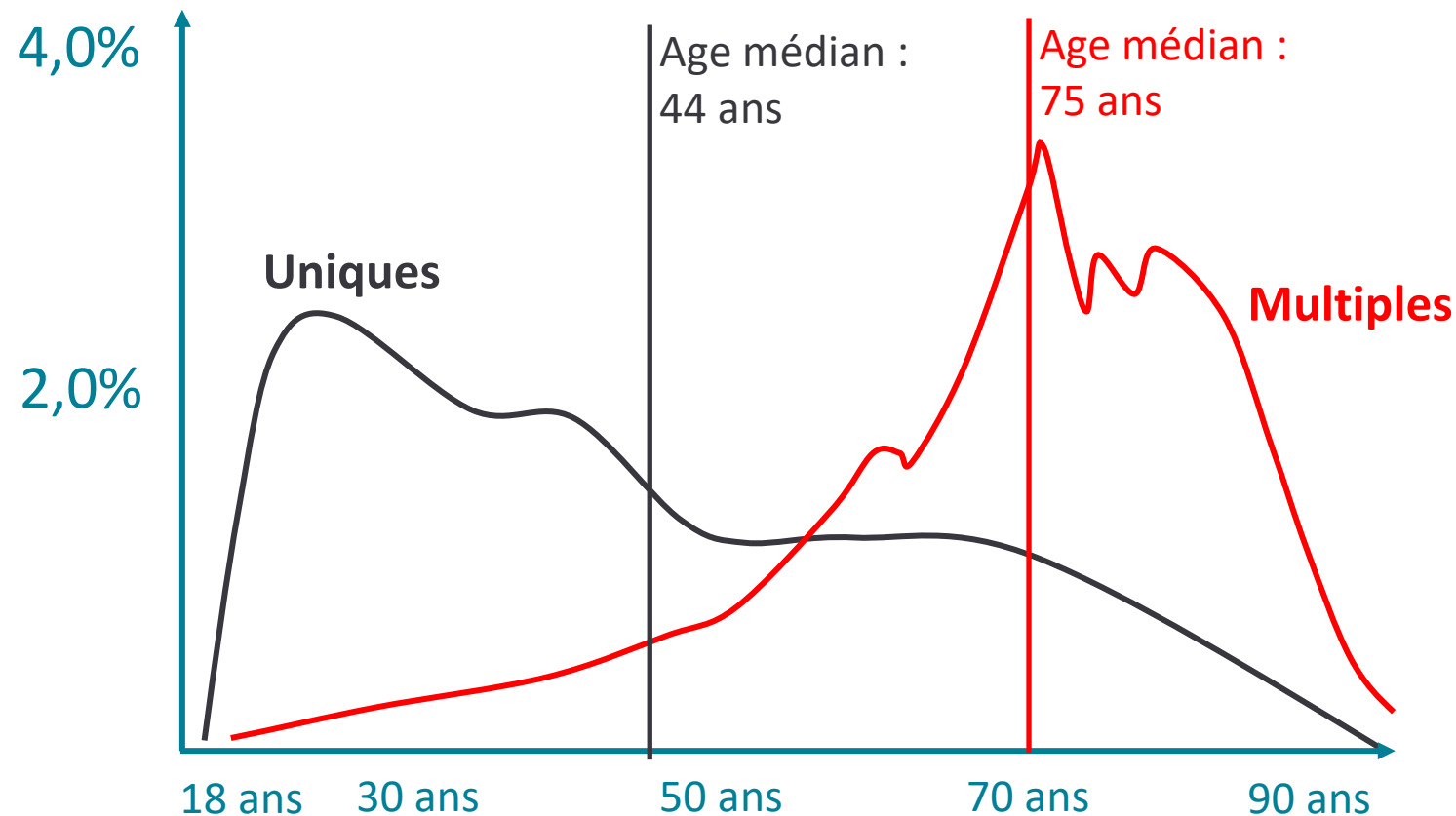


En effet le nombre d'organisations soutenues est une caractéristique majeure des donateurs qui impacte fortement leur collecte.

En moyenne, un peu plus de la moitié des donateurs sont multiples, et **plus d'un tiers sont présents sur 3 organisations et plus**

LA CONCENTRATION DES MULTIPLES CHEZ LES PLUS ÂGÉS

Structure d'âge des Uniques et des Multiples (3 organisations et plus)

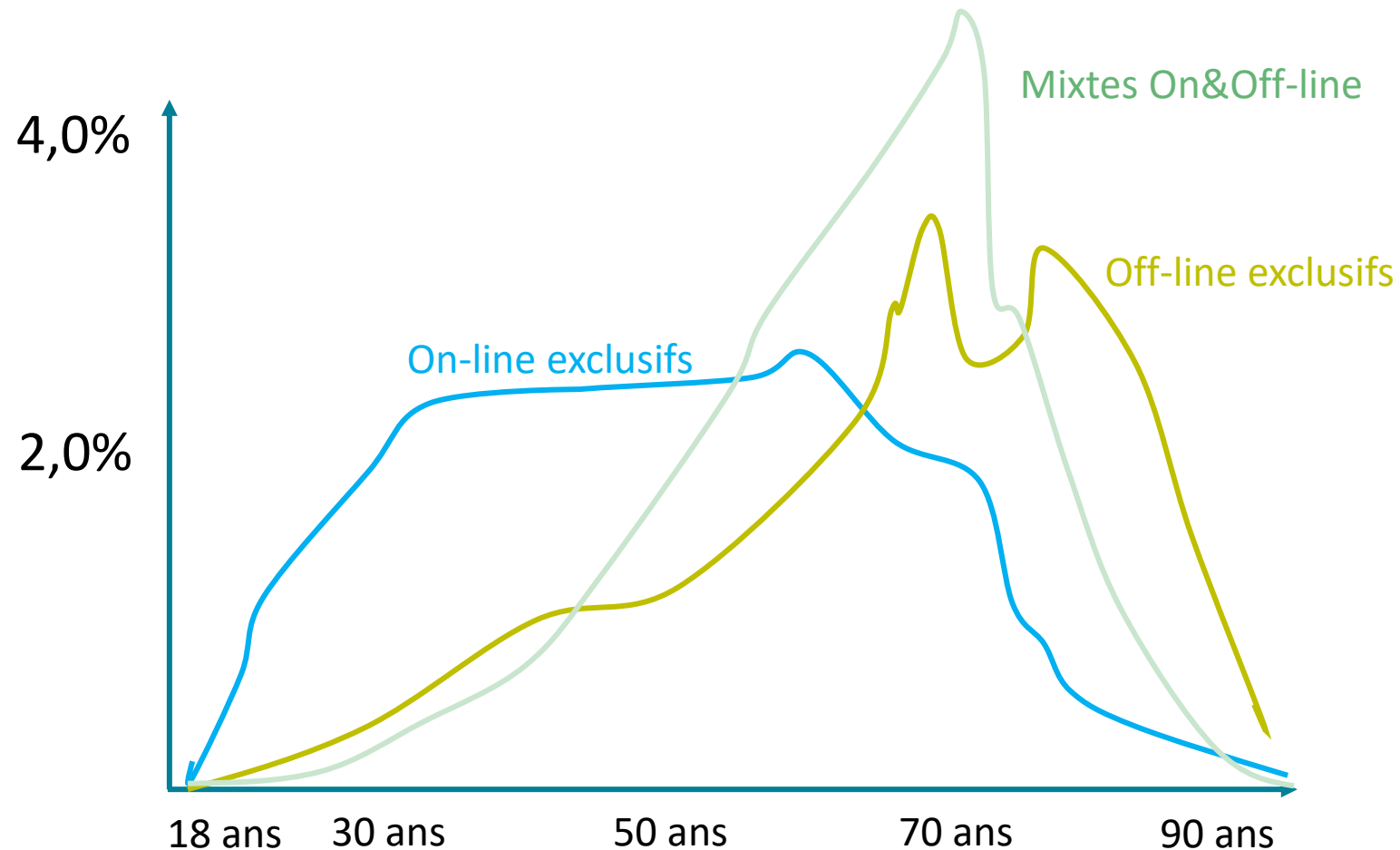


Un aspect totalement corrélé à l'âge des donateurs

Les multiples sont en **totale opposition** par rapport aux uniques.

DES DIFFÉRENCES SELON LES CANAUX DE COLLECTE EN DON PONCTUEL

Structure d'âge par canaux de collecte de dons ponctuels



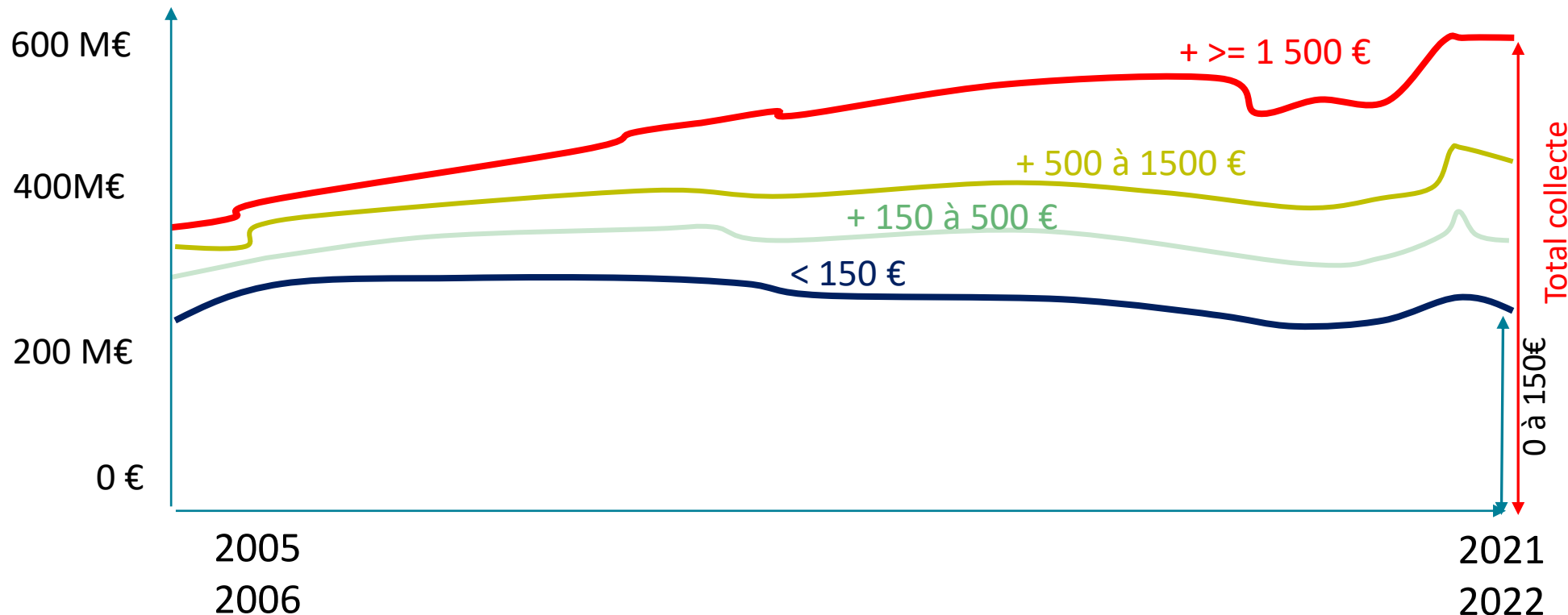
Des différences générationnelles marquées que l'on retrouve quand on observe les canaux utilisés pour le don

UNE CONCENTRATION ÉCONOMIQUE



LA MONTÉE EN PUISSANCE DES PLUS GROS MONTANTS

L'évolution de la collecte, par strate de montants de dons ponctuels (DP)

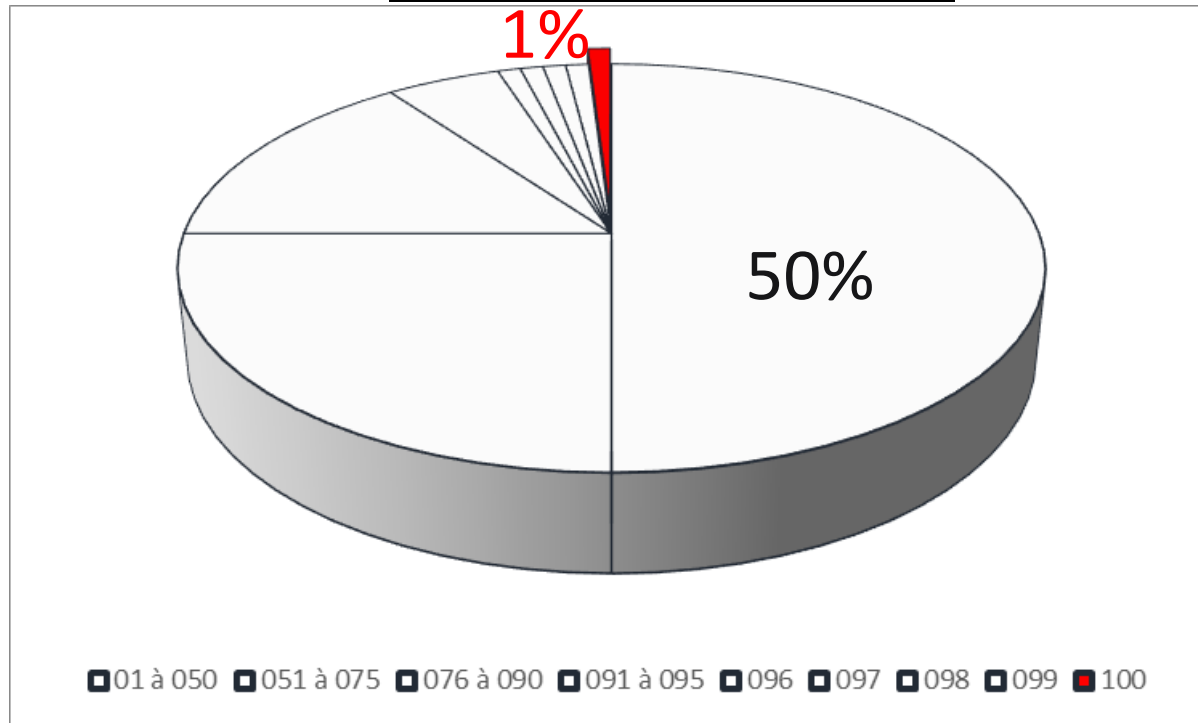


Les plus petits montants de moins en moins représentés dans la collecte

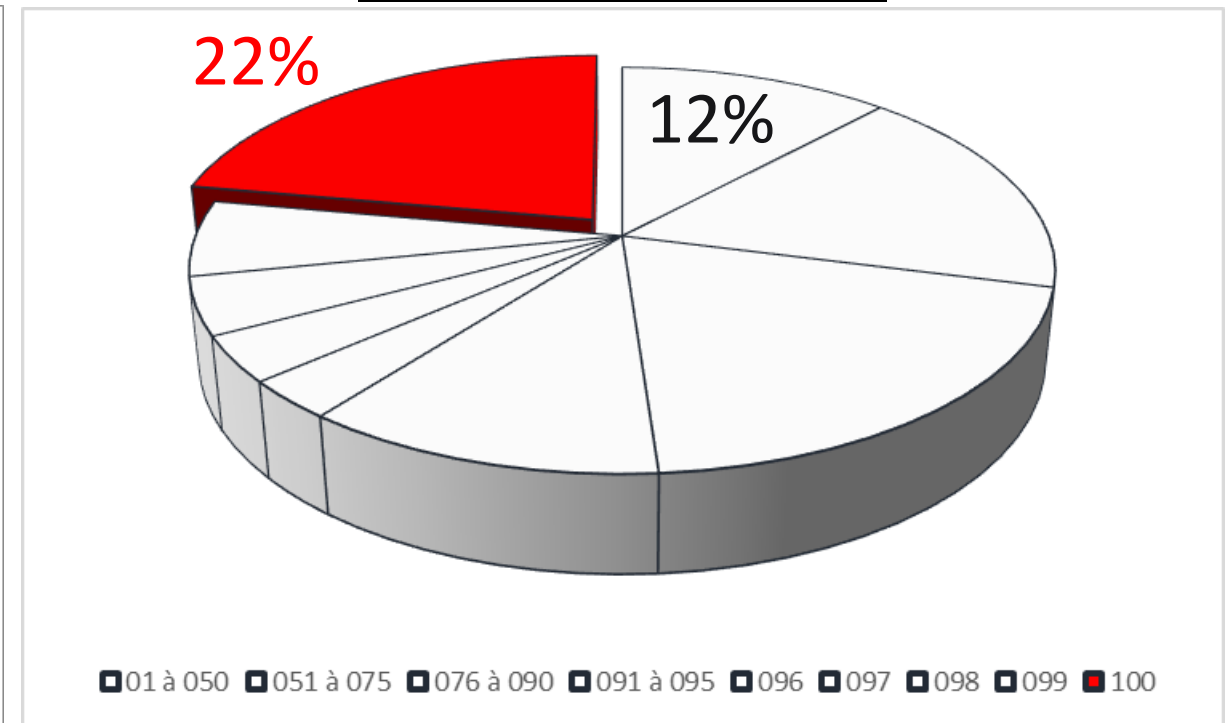
Toute la croissance de la générosité en dons ponctuels s'explique par les dons les plus élevés

LA CONCENTRATION DES PLUS GROS CONTRIBUTEURS

Répartition en nombre (2021)



Répartition en valeur (2021)



Source : Baromètre de la générosité S1 2022 « vision donateur » - 37 organisations

Derrière les plus gros montants, les prélèvements les plus élevés, on caractérise les donateurs les plus généreux.

Les 1% les plus généreux génèrent près d'un quart de la collecte en France en 2021

Réciproquement la moitié des foyers donateurs ne contribuent qu'à hauteur de 12% de la collecte

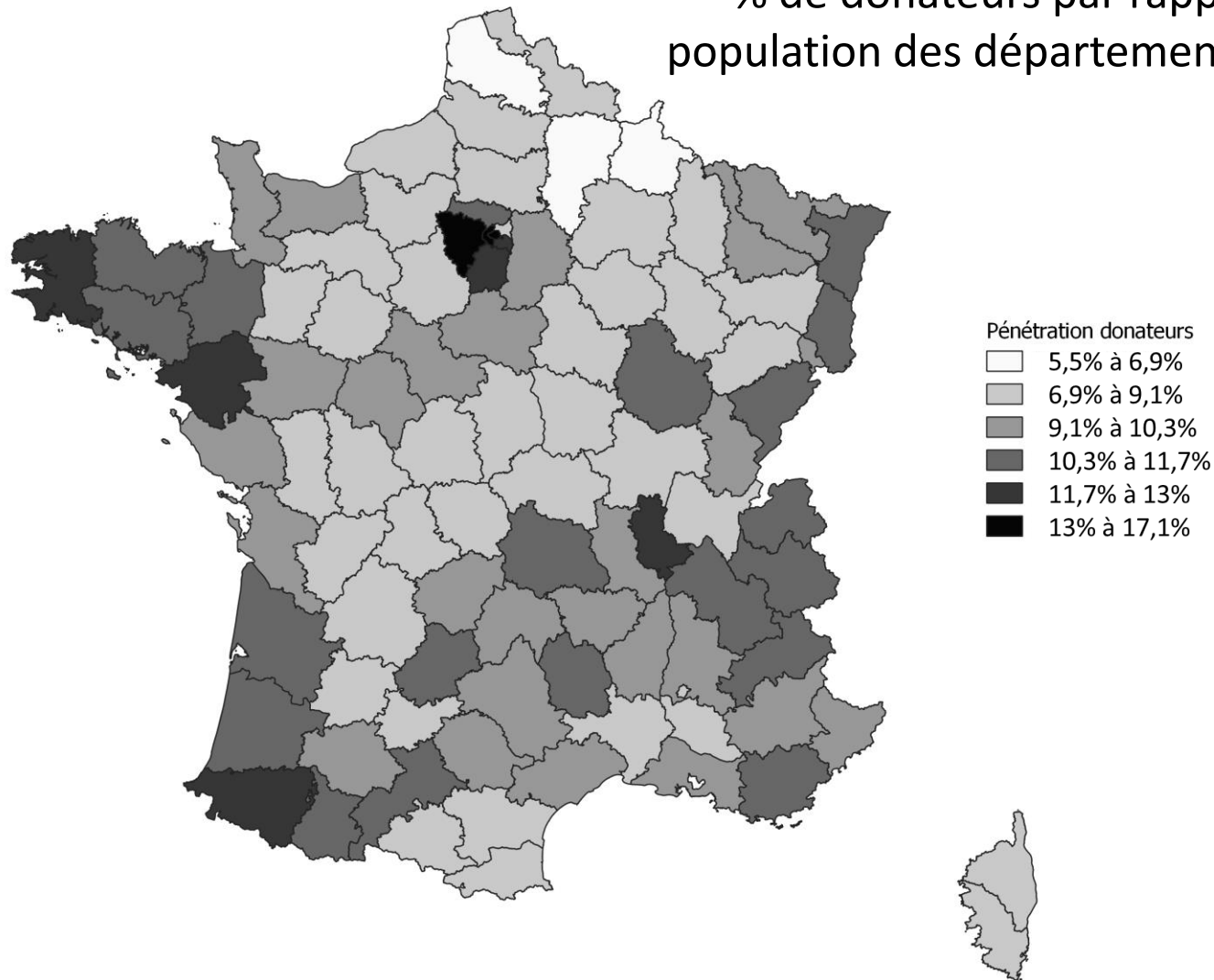
➤ Des organisations qui « captent » de manière très variable la générosité de ces gros contributeurs

UNE CONCENTRATION GÉOGRAPHIQUE



OÙ LES DONATEURS SONT-ILS LES PLUS PRÉSENTS ?

% de donateurs par rapport à la population des départements en 2020



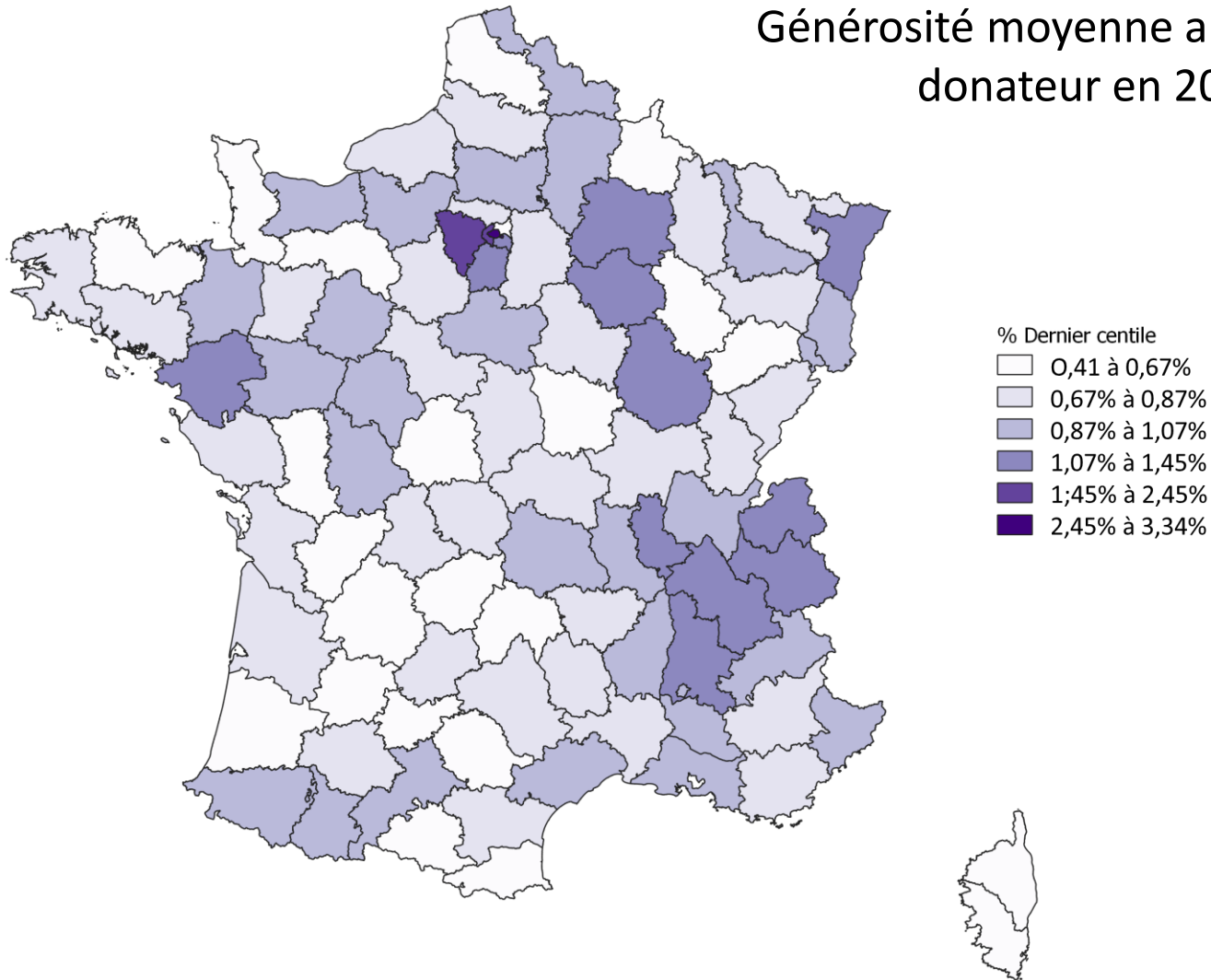
13,7% à Paris
4,2% dans l'Aisne

La France très urbanisée, le littoral atlantique, les départements frontaliers à l'est...
S'opposent aux zones les plus rurales ou désindustrialisées...

« La diagonale du vide »

OÙ SONT-ILS INDIVIDUELLEMENT LES PLUS GÉNÉREUX ?

Générosité moyenne annuelle par donateur en 2020

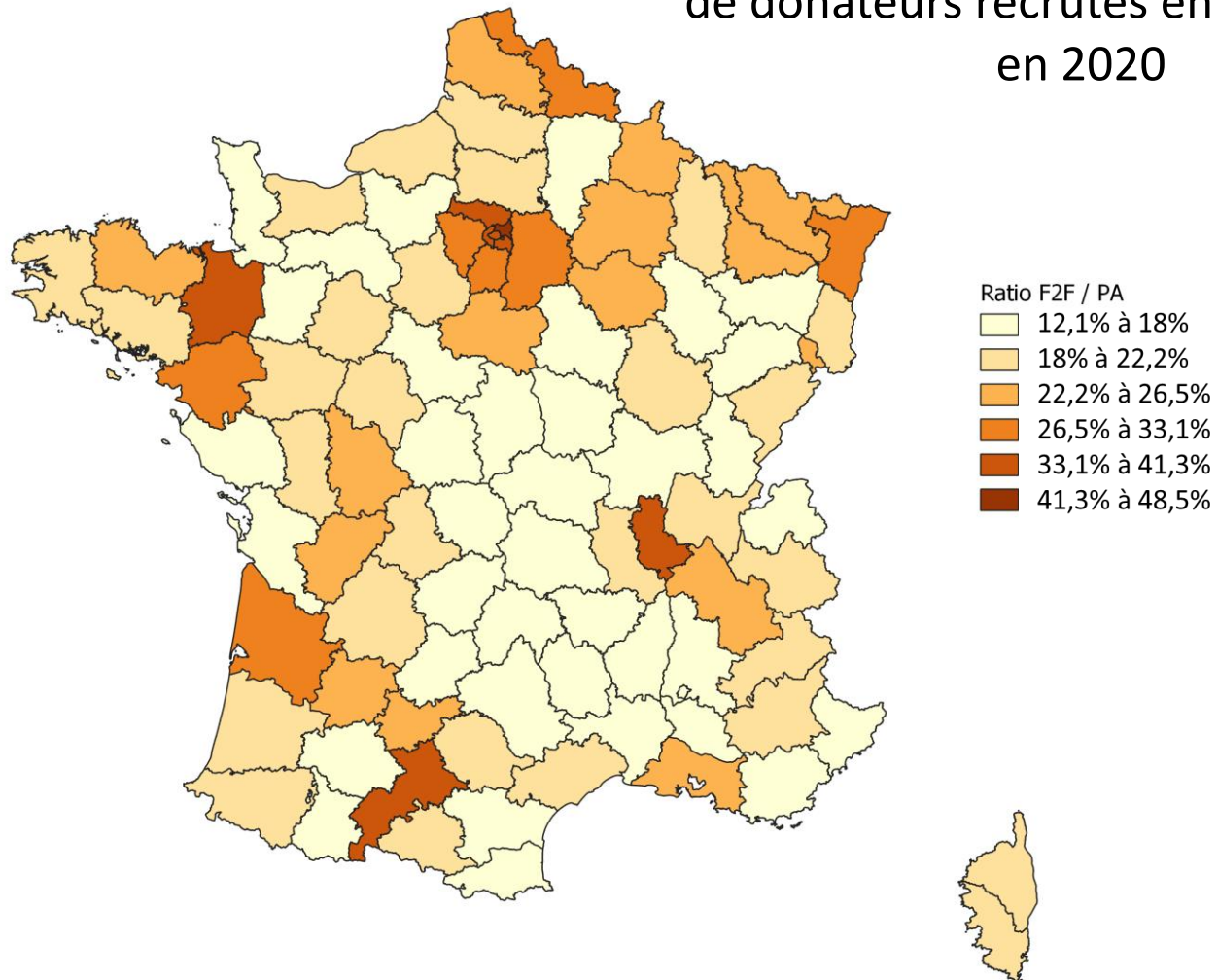


413€ de générosité annuelle à Paris par donateur en 2020.
140 € en Corse, 159€ en Seine-Saint-Denis

Les disparités en termes de générosité par donateur accentuent les contrastes

OÙ SONT RECRUTÉS LES PRÉLEVÉS EN FACE À FACE ?

Part de la collecte en prélèvement issue
de donateurs recrutés en Face à Face,
en 2020

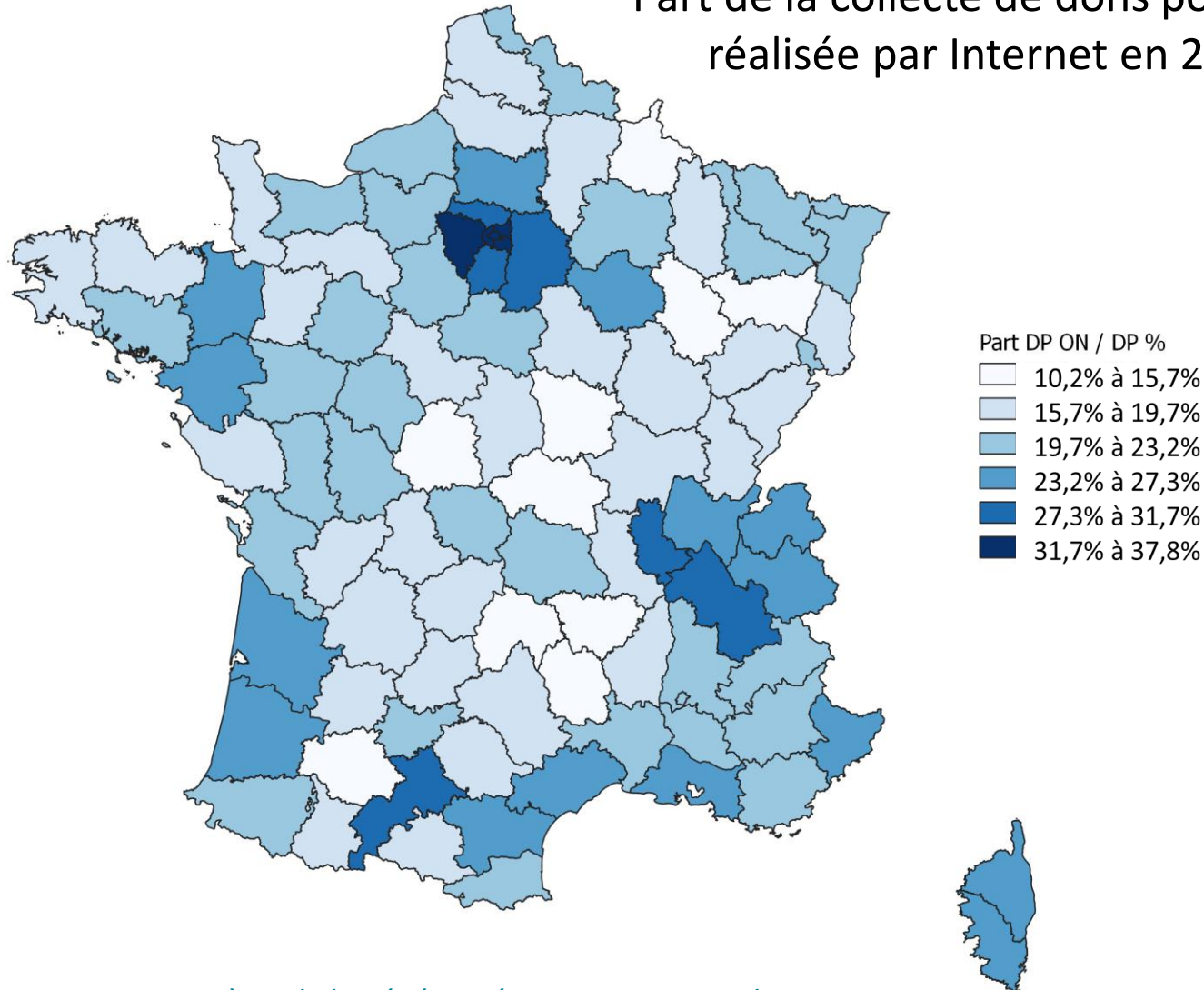


La proportion de prélevés en 2020,
issus de recrutement Face à Face
atteint pratiquement 50% dans
certains départements
Et ne dépasse pas les 20% dans de
nombreux départements

Un mode de recrutement qui renforce
les grandes agglomérations

OÙ PRIVILÉGIE-T-ON LE DON PONCTUEL SUR INTERNET ?

Part de la collecte de dons ponctuels
réalisée par Internet en 2020



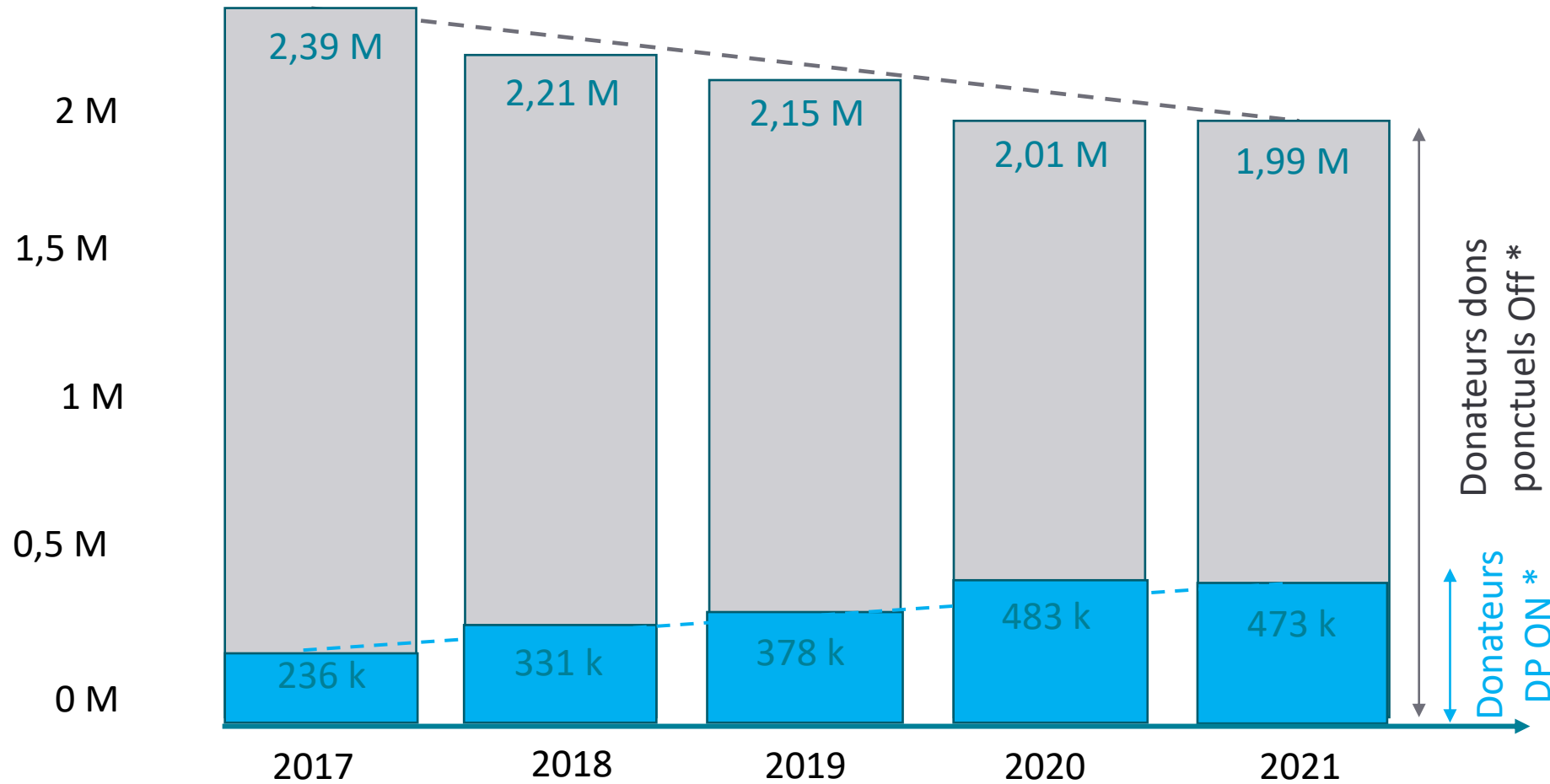
La part des dons DP réalisés sur le web approche les 40%, notamment à Paris, Alors que cette proportion est encore inférieure à 50%

Un canal de développement des dons qui séduit encore ces mêmes populations urbaines et très parisiennes.

UNE COLLECTE EN PLEINE ÉVOLUTION



LA BAISSÉ HISTORIQUE DES DONATEURS EN DON PONCTUEL



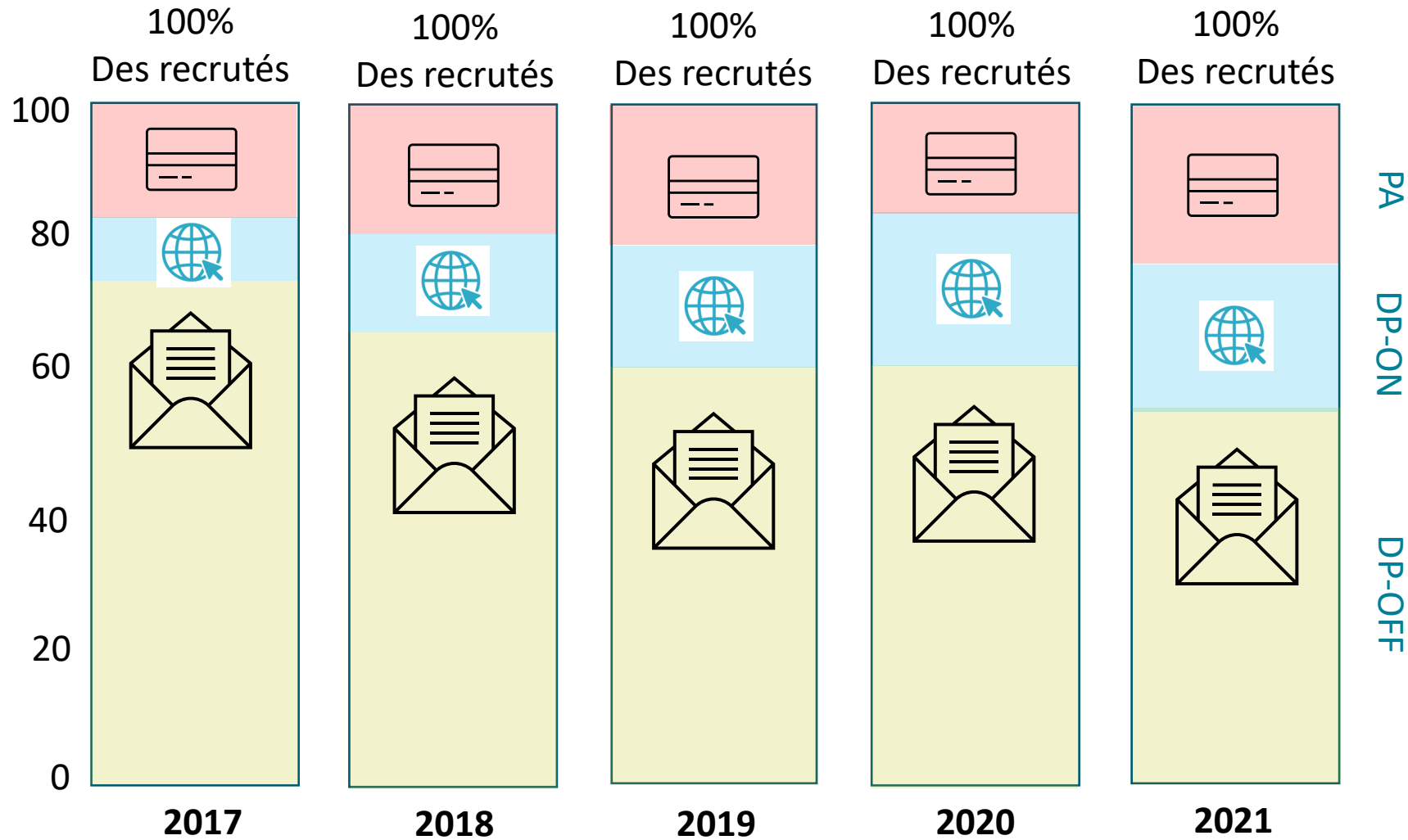
De moins en moins de donateurs effectuant des dons ponctuels off line

Une compensation partielle par la montée en puissance des donateurs en ligne

* : Un donateur pouvant être simultanément DP-ON et DP-OFF

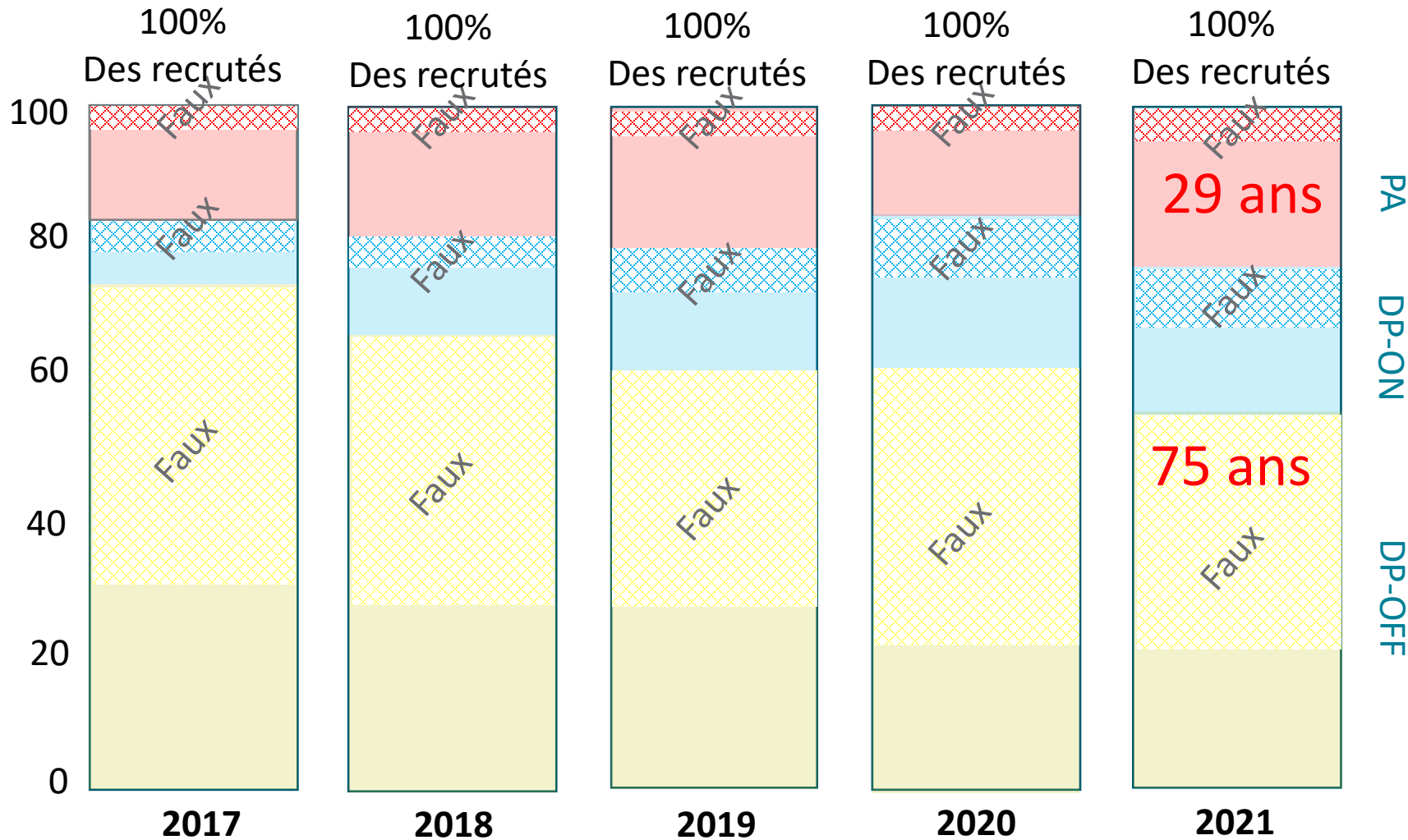
Source : Baromètre de la générosité S1 2022 « vision donateur » - 37 organisations

UN PROFIL DE RECRUTÉS QUI ÉVOLUE RAPIDEMENT



Le renouvellement des donateurs...
S'appuie de moins en moins sur les donateurs offline
Et de plus sur les donateurs Internet
Et les donateurs recrutés directement en PA

UN PROFIL DE RECRUTÉS QUI ÉVOLUE RAPIDEMENT

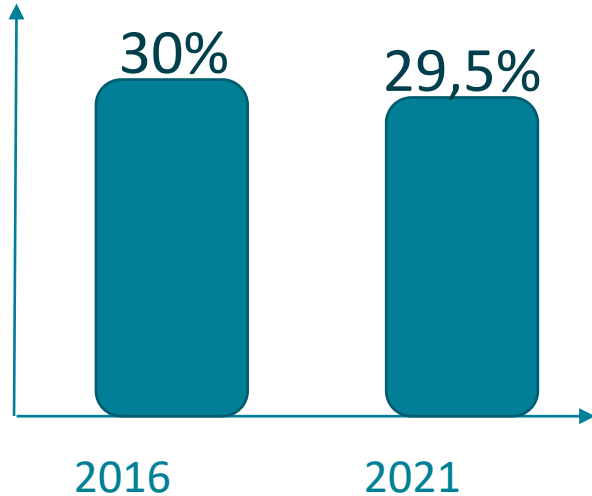


Mais cette acquisition correspond très souvent à des faux nouveaux (c'est-à-dire à des recrutés qui étaient déjà donateurs ailleurs)
C'est la majorité des cas pour les recrutés offline

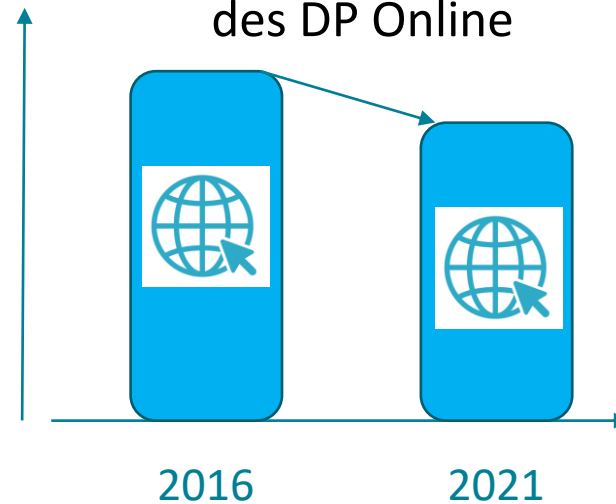
Cà l'est beaucoup moins pour les recrutés digitaux, voire très peu pour les recrutés prélevés

QUI CONSOLIDENT DE MANIÈRE TRÈS VARIABLES

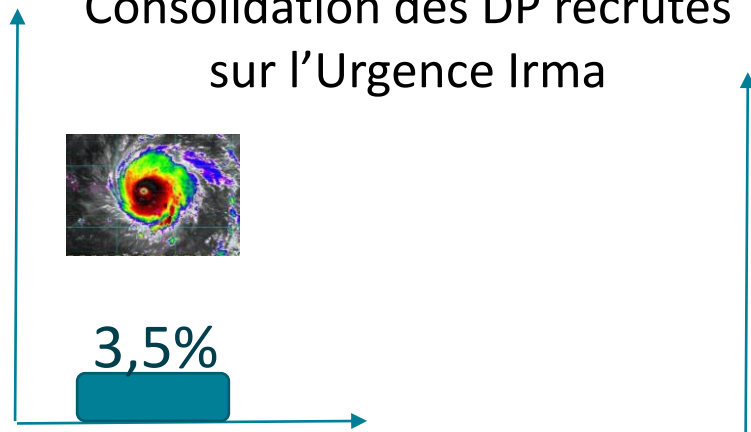
Consolidation à 12 mois
Des DP hors urgence



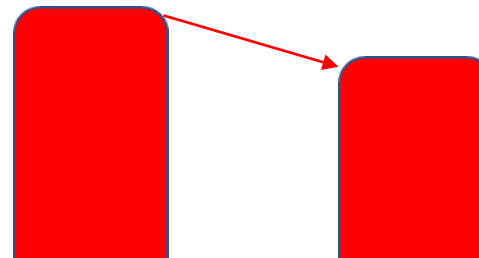
Consolidation à 12 mois
des DP Online



Consolidation des DP recrutés
sur l'Urgence Irma



Consolidation à 12 mois
Des recrutés PA



Qui redonne dans les 12 mois qui suivent le 1^{er} don ?

Des taux de consolidation très variables selon les occasions, les types de dons, les Médias,

Chaque nouvelle forme d'acquisition générant ses propres taux de consolidation

...

LES DÉFIS QUI ATTENDENT LES ORGANISATIONS

2023 – 2030 : Une période décisive

Plus d'éparpillement des donateurs

Plus de diversité de leurs comportements

Moins de prévisibilité

Moins d'efficacité des techniques traditionnelles

Plus de tension sur les coûts

Plus d'instabilité de la relation

Un enjeu de couverture

Une approche « centrée donateur »

Plus d'anticipation

Plus d'innovation

Plus de rationalisation

Plus de moyens d'entretenir la relation



LE SYNDICAT DES ORGANISATIONS QUI FONT APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Créé en 1998, France générosités est le syndicat professionnel des associations et fondations faisant appel aux générosités. Ses missions sont de défendre et promouvoir les générosités ; d'accompagner ses membres dans leur stratégie de développement et de collecte ; de développer l'expertise sectorielle et la connaissance de la générosité en France.

francegenerosites.org

