

Animé par :



Nadège Rodrigues

Directrice des Etudes et
de la Communication
France générosités

WEBINAIRE

Restitution des chiffres
clés du Baromètre de la
générosité 2022

4 juillet 2023 - 9h30/10h30
Sur Zoom



FRANCE GÉNÉROSITÉS

25 ans d'existence

140 organisations membres

7,8 milliards d'euros de ressources, dont
2,8 milliards d'euros de générosité du public

87 000 salariés

393 000 bénévoles



NOS 3 MISSIONS



DÉFENDRE

les **droits et les intérêts** du secteur de la générosité auprès des pouvoirs publics



ACCOMPAGNER

nos membres avec la mise à disposition de **ressources, conseils, services et cadres d'échanges**



DÉVELOPPER

la **générosité du grand public** en faveur des organismes et des causes d'intérêt général et la **diffusion de connaissances sur les générosités**

LE BAROMÈTRE DE LA GÉNÉROSITÉ 2022



Tendances de la collecte & enjeux pour le secteur

UNE ÉTUDE MUTUALISÉE , 2 VISIONS, 2 VAGUES



Vision collective

Analyse des évolutions des dons des particuliers depuis 2004, à travers un faisceau d'indicateurs.

2022 > mai 2023

S1 2023 > oct.2023

Baromètre de la générosité

- Un outil d'aide pour stratégie de collecte
- Tendances historiques et multidimensionnelles de la collecte en France



Vision donateur

Analyse des évolutions des profils et comportements des donateurs particuliers depuis 2004, à travers un faisceau d'indicateurs

S1 2023 > nov. 2023

Une souscription à différentes formules incluant ou non la vision donateur et version personnalisée

6 SÉQUENCES D'ANALYSE, + 60 INDICATEURS



Evolution de la collecte

Indicateurs globaux depuis 2004, DP/PA, saisonnalité,...



Acquisition des donateurs

En volume, en valeur, DP/PA, saisonnalité, recrutement PA direct/indirect, création et arrêt PA...



Axe de la valeur

Collecte par tranche de montant des dons, évolution dans le temps



Collecte par causes

Analyse sur les indicateurs globaux et spécifiques par cause



Médias de la collecte

Collecte On et Offline, en valeur et volume, canaux de recrutement...



La collecte des dons IFI

Analyse sur codes IFI et extrapolés

56 ORGANISATIONS PARTICIPANTES EN 2022



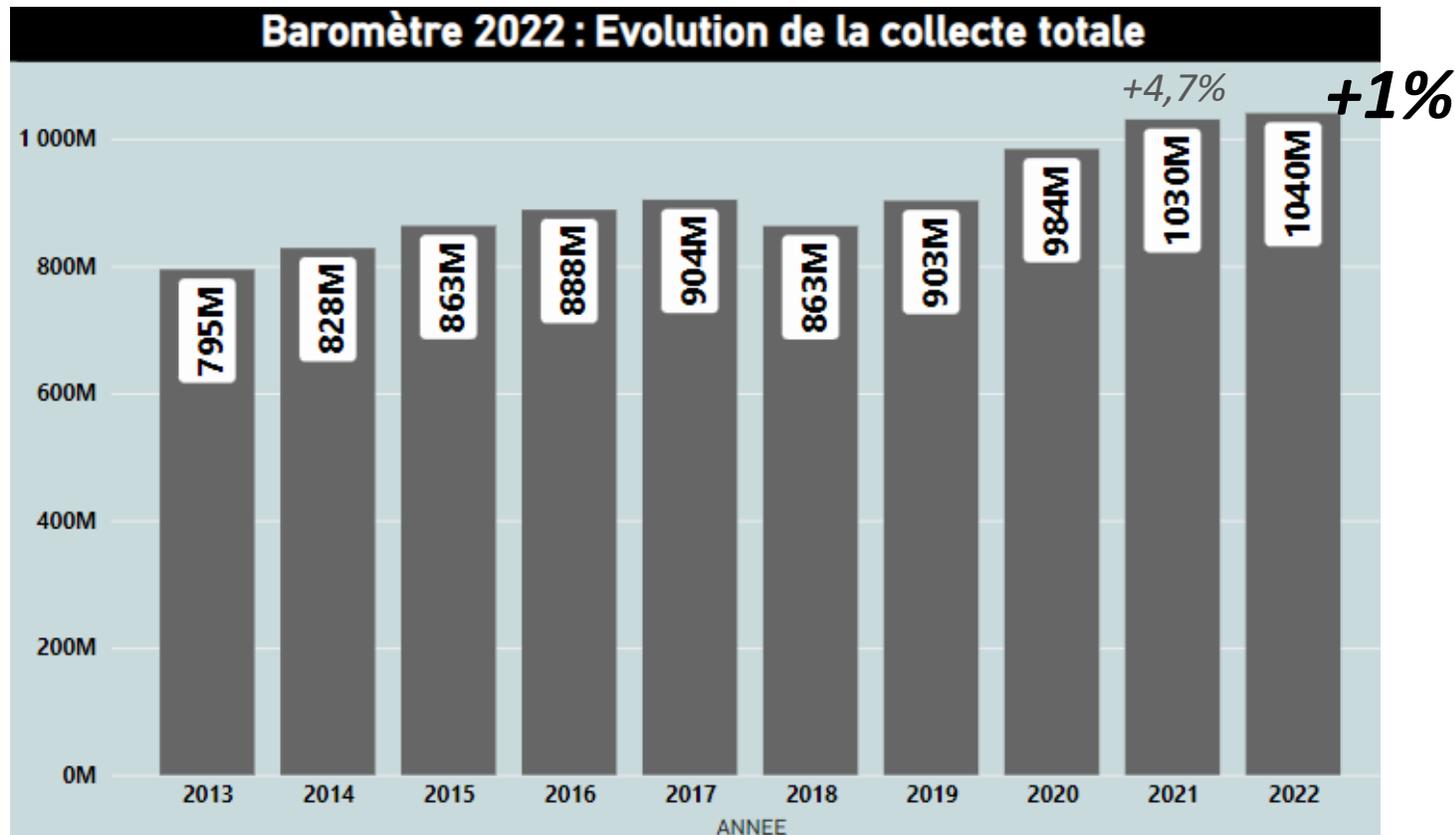
PÉRIMÈTRE DE RÉFÉRENCE



- 56 associations et fondations
- Plus de 35 millions de donateurs non dédupliqués
- Plus de 1,04 milliards de dons en 2022
- L'intégralité de leurs dons ou prélèvements automatiques depuis le 01/01/2004 jusqu'au 31/12/2022
- Hors legs, Vpc, dons > 250 k€, fondations abritées.
- La référence : hors urgences et événements exceptionnels, hors dons des personnes morales (PMO)

Une représentativité unique, la présence de la quasi-totalité des 50 principales organisations en France

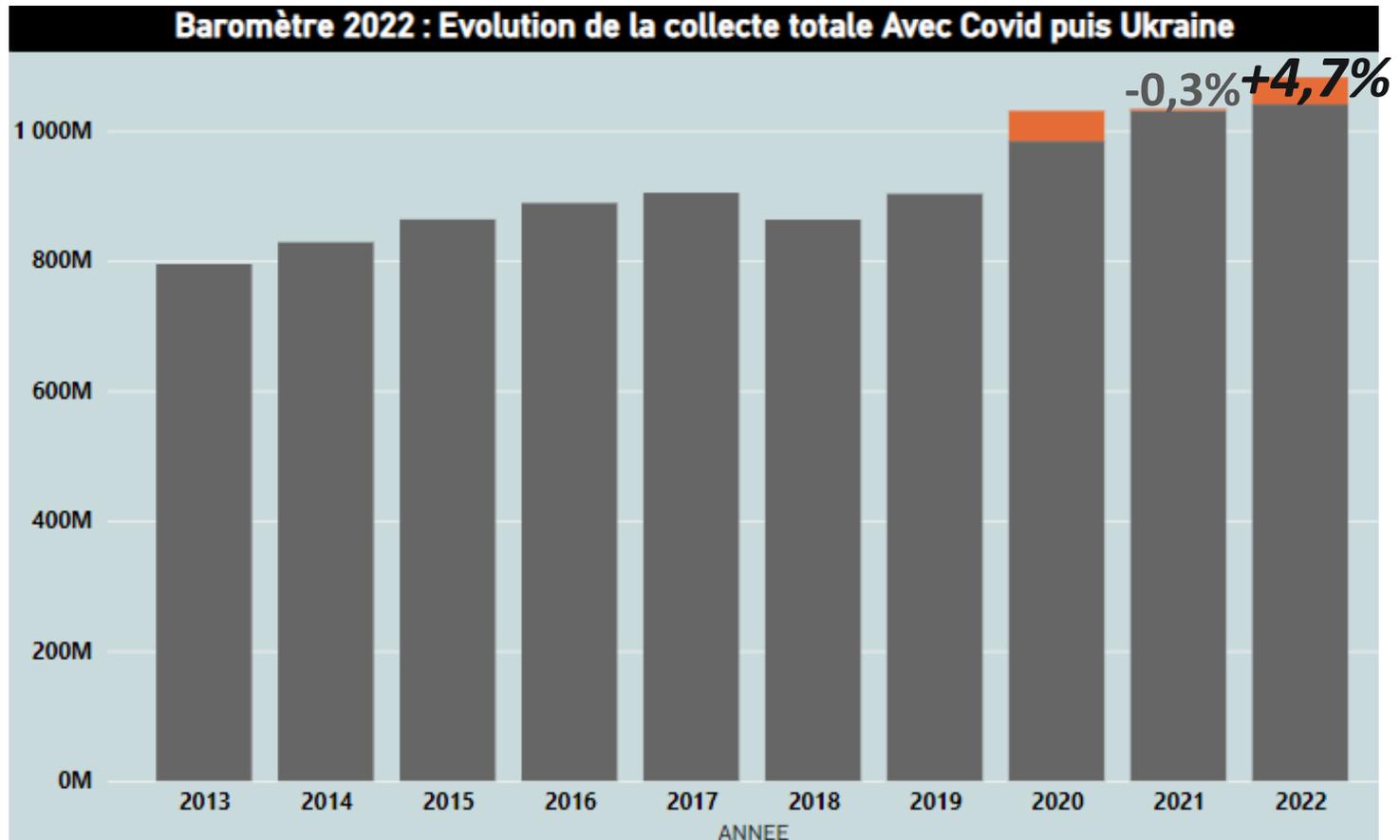
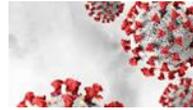
L'ÉVOLUTION GLOBALE DE LA COLLECTE



En 2022 : un coup de frein dans l'évolution de la collecte

* La référence de la collecte : Tous les dons ponctuels ou réguliers, hors Fondations abritées, PMO, dons Z Event, dons Urgence et dons « Covid » (ainsi que les dons de plus de 250 000 €).

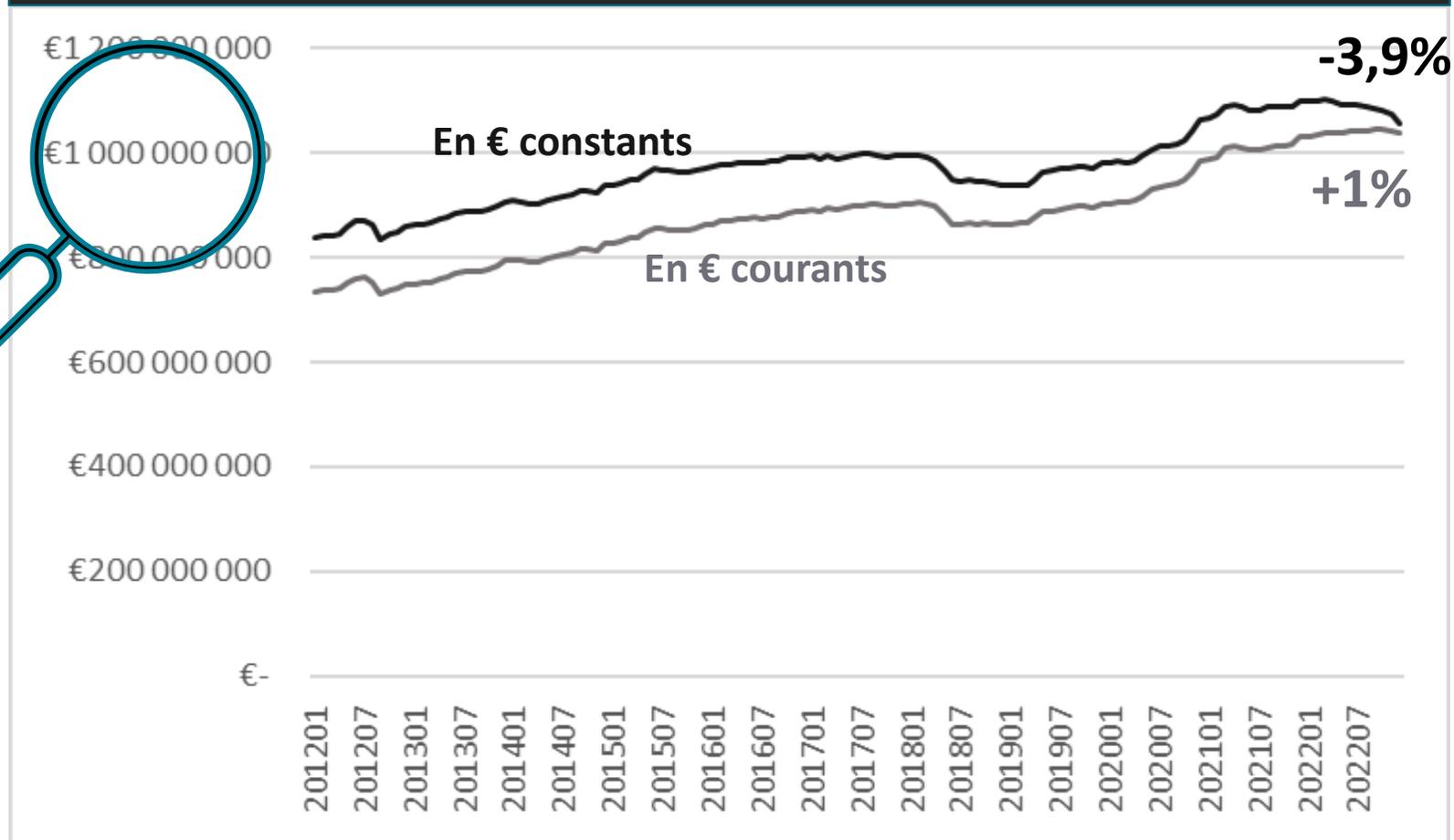
L'ÉVOLUTION GLOBALE DE LA COLLECTE AVEC URGENCES



Une année marquée par l'Urgence Ukraine...
Plus de 50 millions d'€ de dons des particuliers

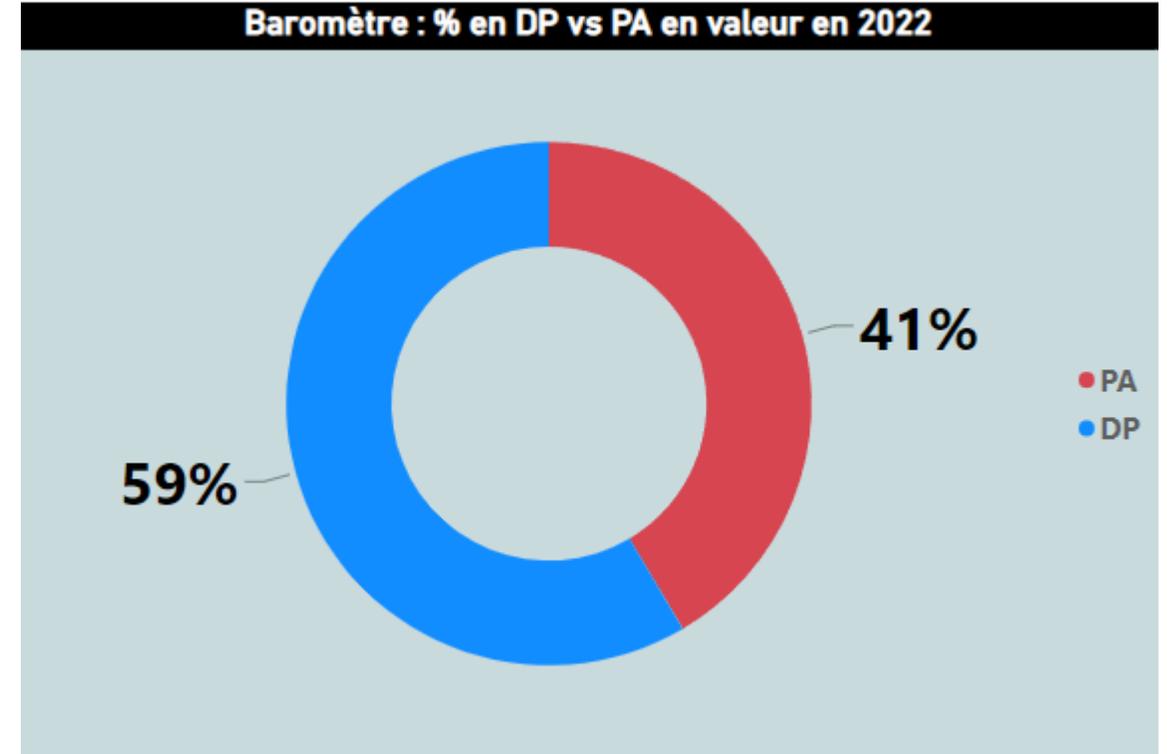
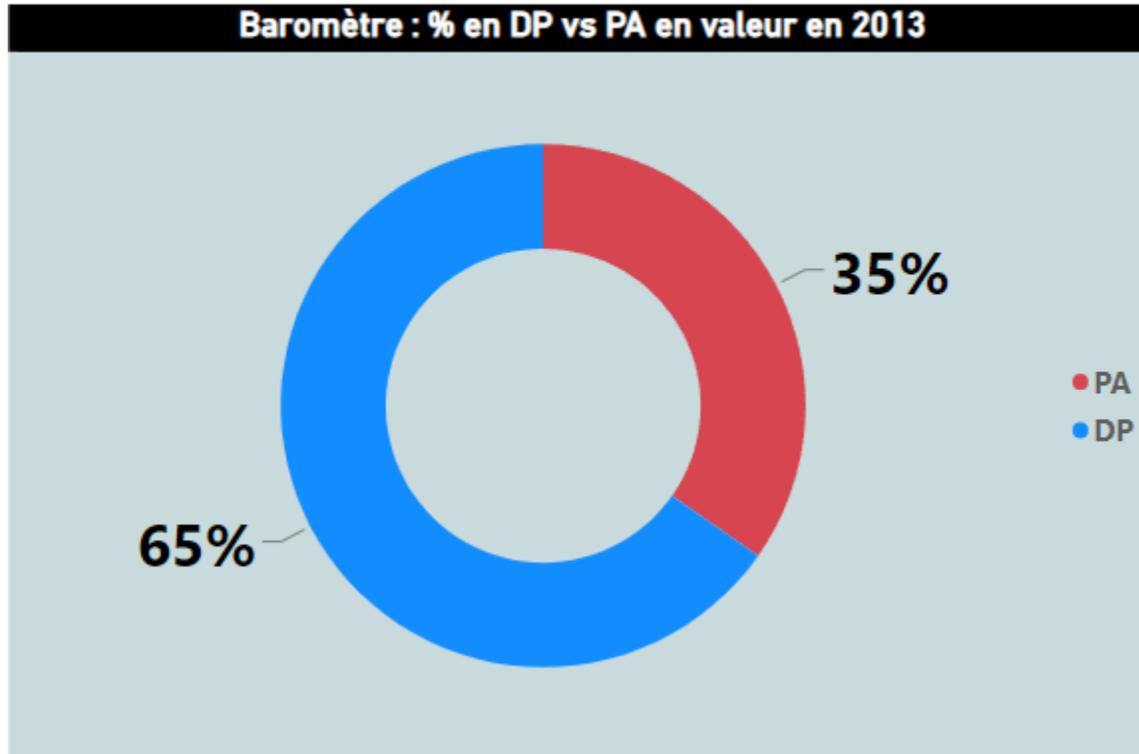
L'ÉVOLUTION DE LA COLLECTE EN EUROS CONSTANTS

L'évolution de la collecte en tenant compte de l'inflation



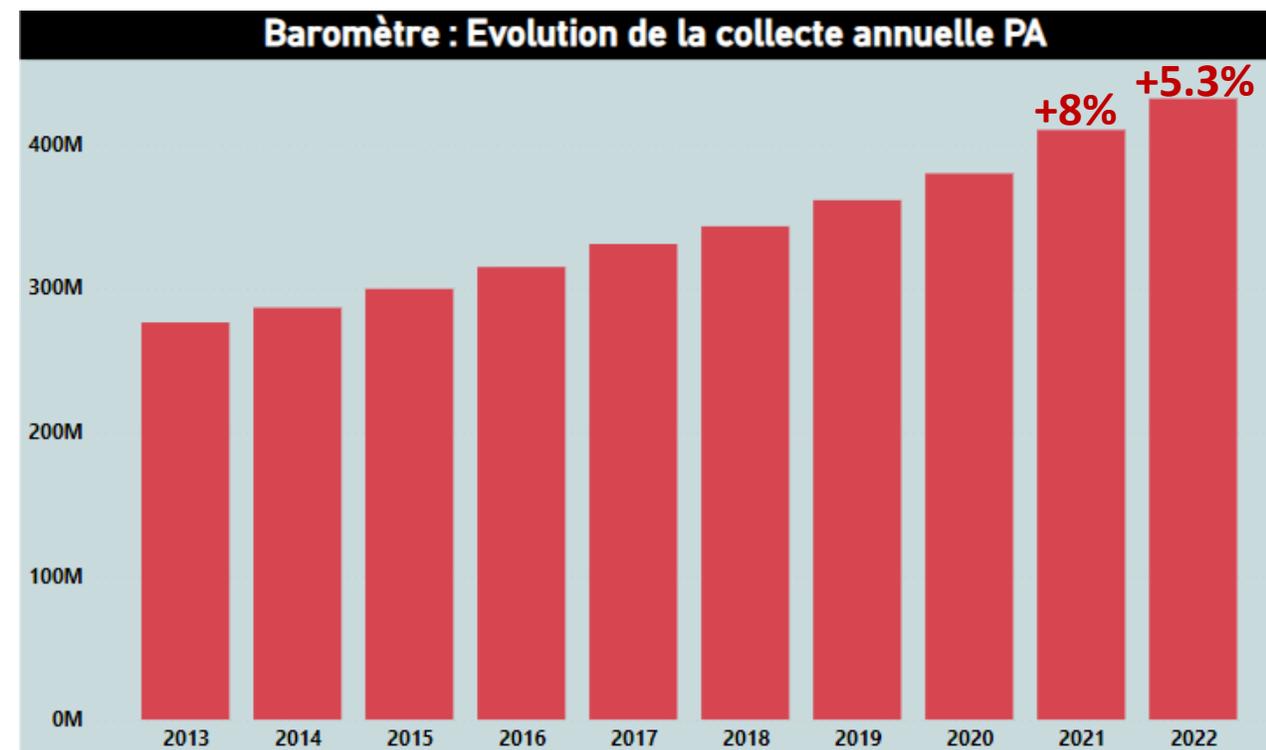
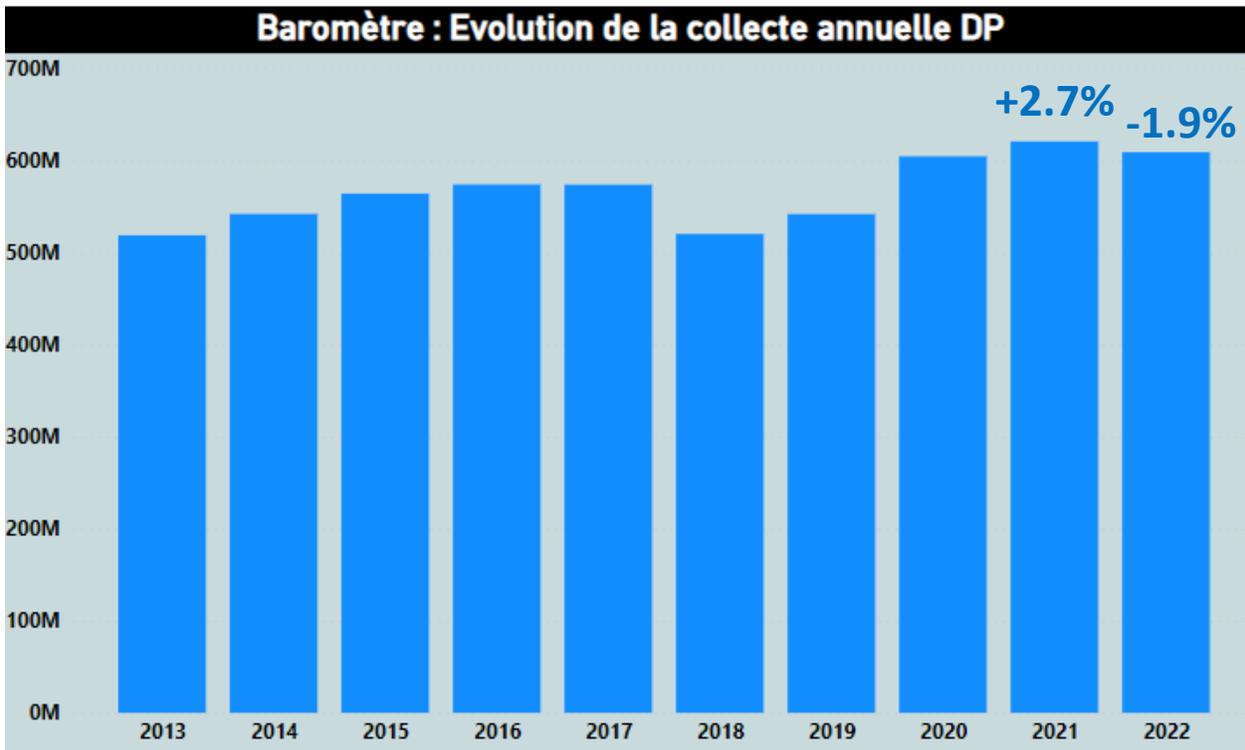
Mais une année également impactée par une inflation inédite... qui entraîne une baisse de la collecte en euros constants

PART DES DON PONCTUELS (DP) ET PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (PA)



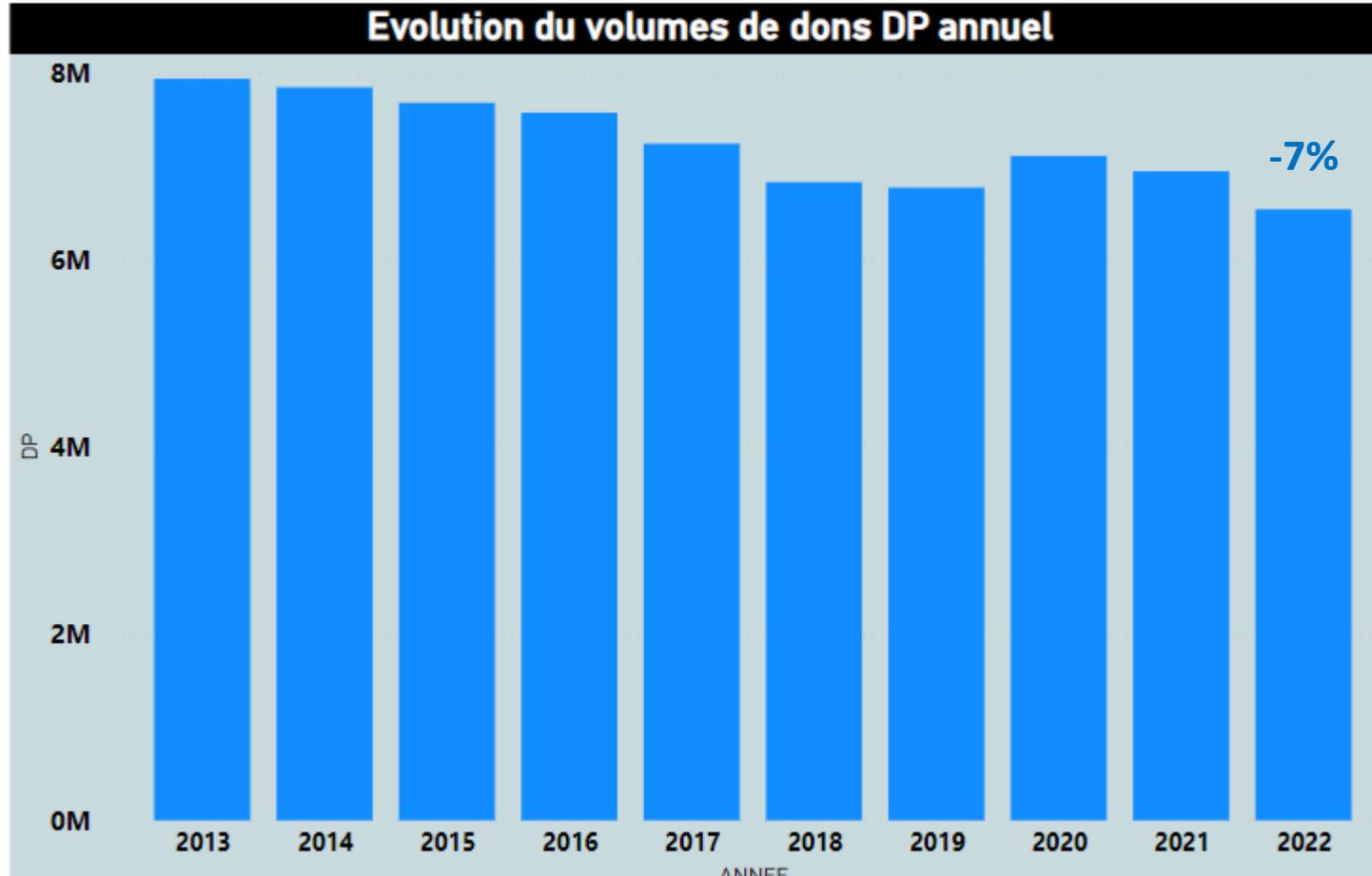
Année après année, la part du PA devient de plus en plus importante

L'ÉVOLUTION DP ET PA EN VALEUR



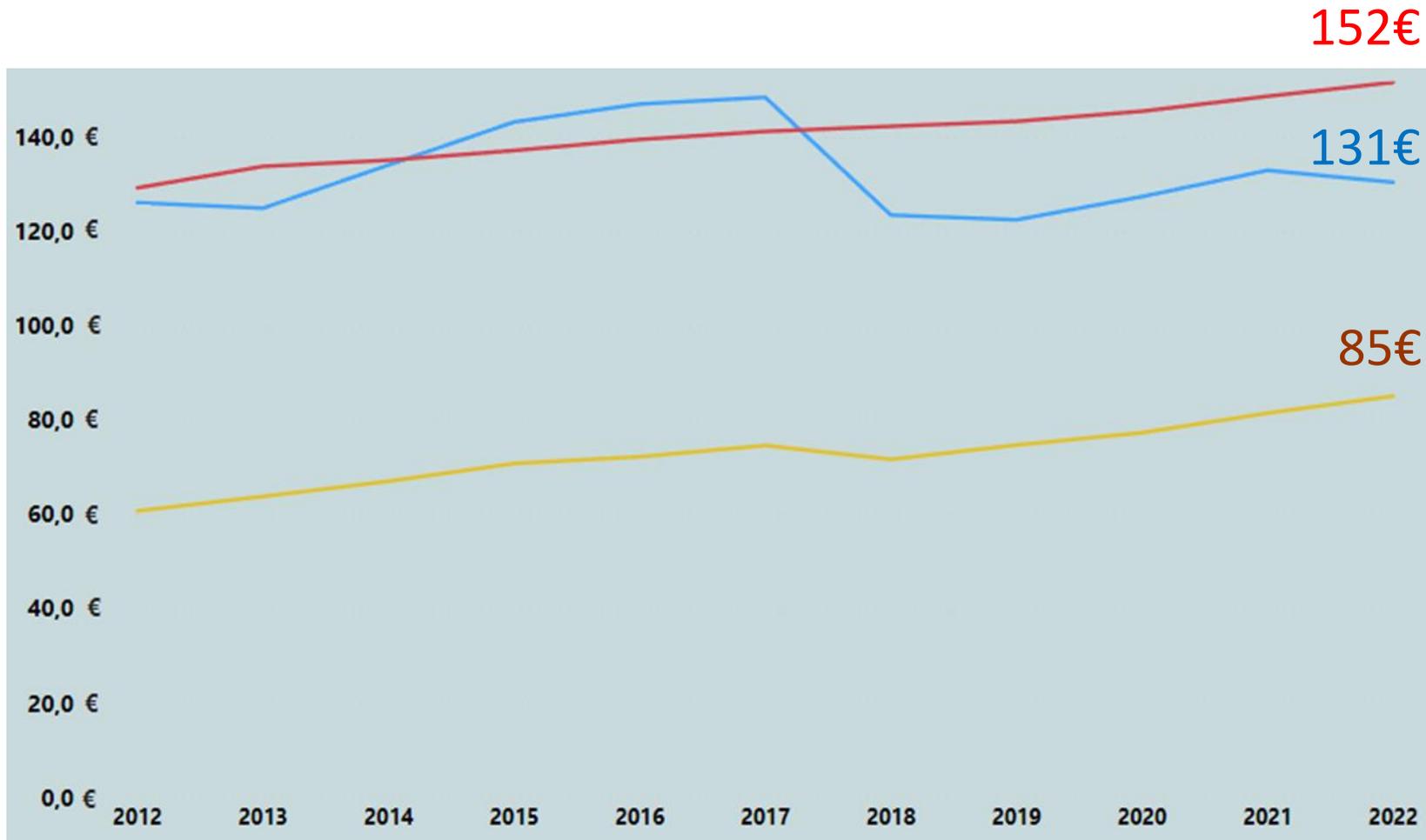
Sur les 10 dernières années : une croissance « molle » de la collecte DP, alors que le PA porte la progression du marché français

L'ÉVOLUTION DES DP EN VOLUME



Le nombre de dons ponctuels (DP) ne cesse de s'effriter...

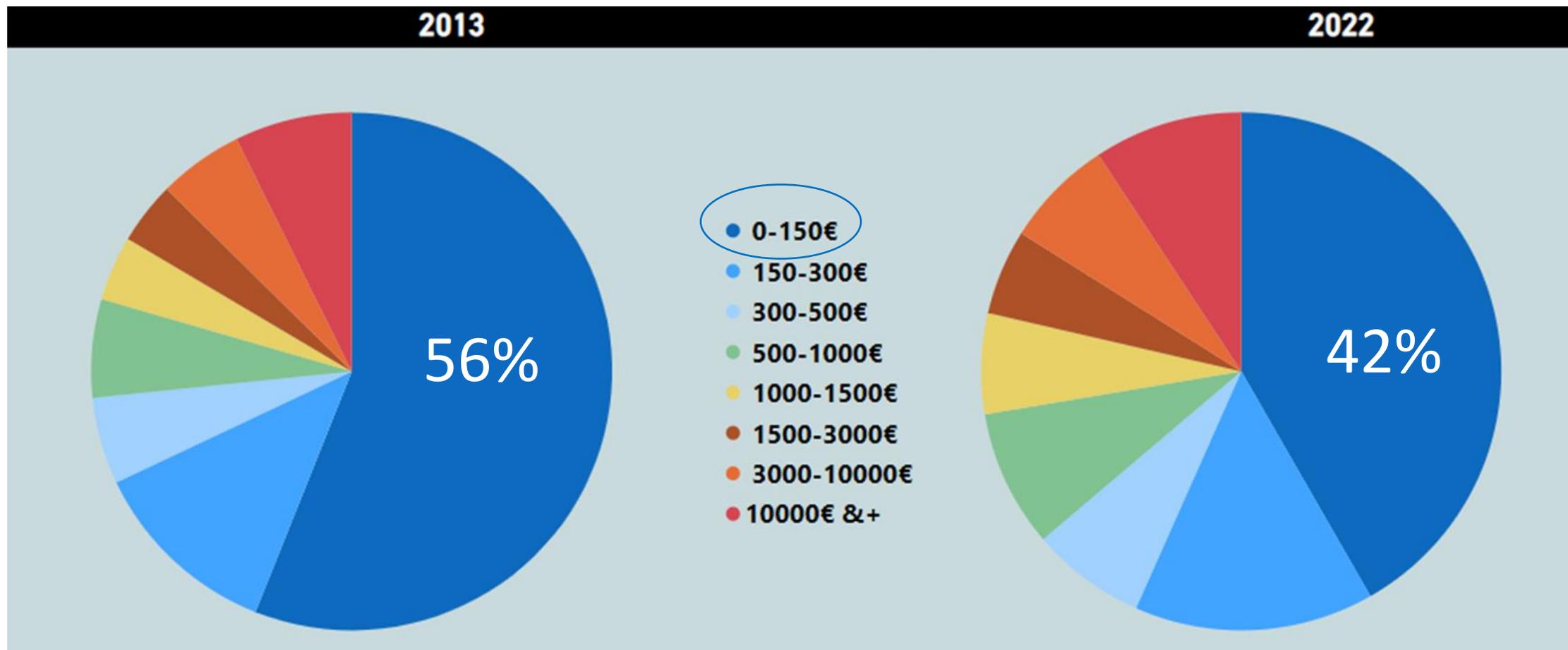
L'ÉVOLUTION DU MONTANT MOYEN, PAR CANAUX



... l'augmentation de la générosité, en PA, en Dons ponctuels offline et online, compensant le déficit de dons

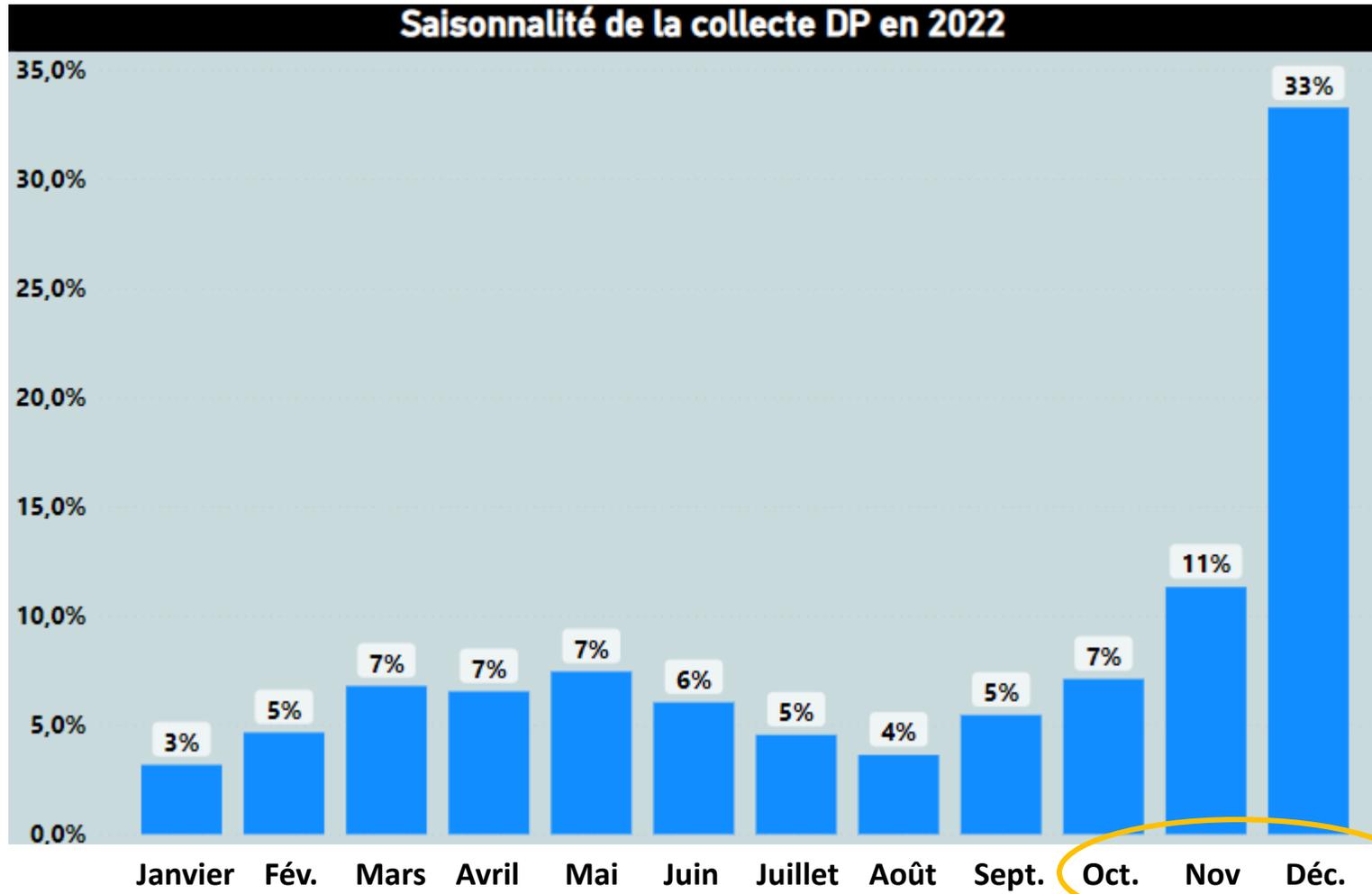
- PA (annuel)
- DP online
- DP offline (papier, tel)

LA RÉPARTITION DE LA COLLECTE DP PAR MONTANTS



Une « montée en gamme » irrésistible, sur l'échelle de la valeur

LA SAISONNALITÉ DP DE LA COLLECTE



Une saisonnalité de la collecte, toujours « au rendez-vous »

Plus de 50% sur les 3 derniers mois de l'année

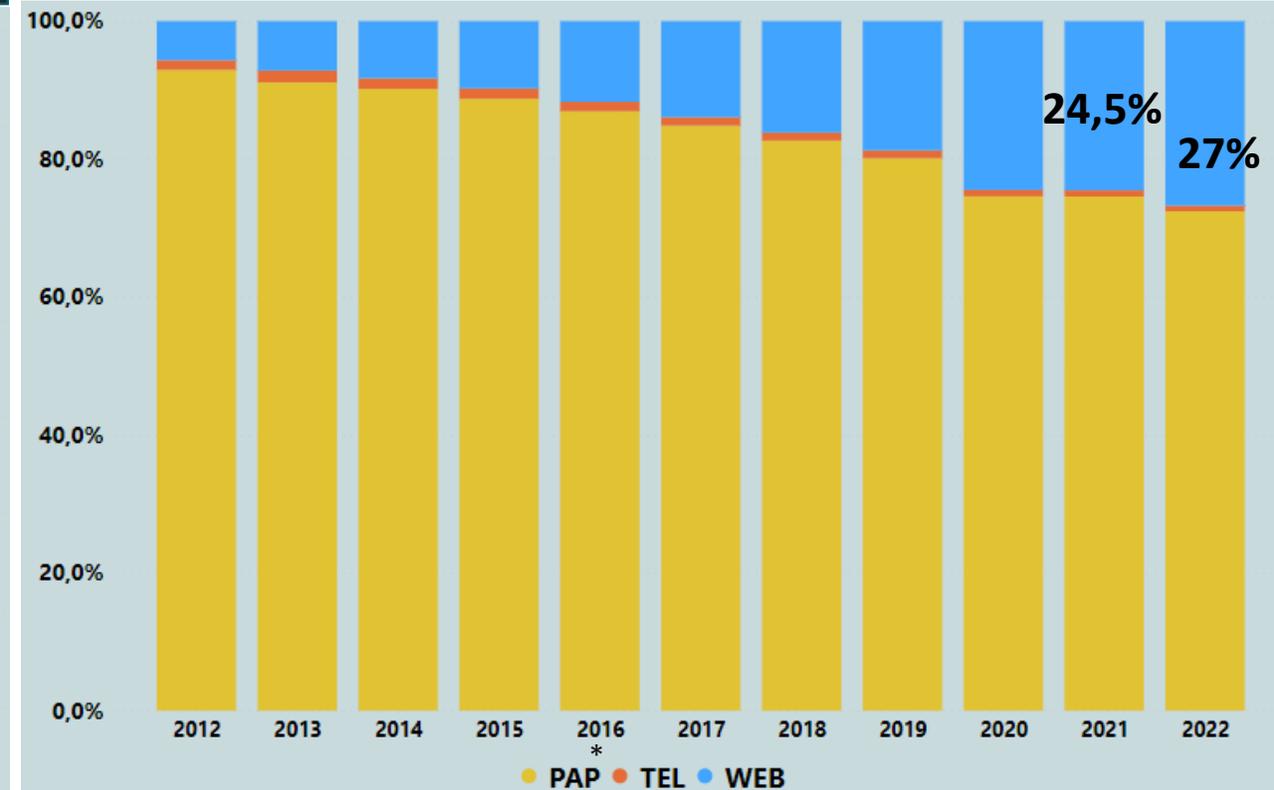
51%

LA DISTRIBUTION DE LA COLLECTE DP PAR MEDIA – EN VALEUR

Evolution de le collecte DP par Média en valeur



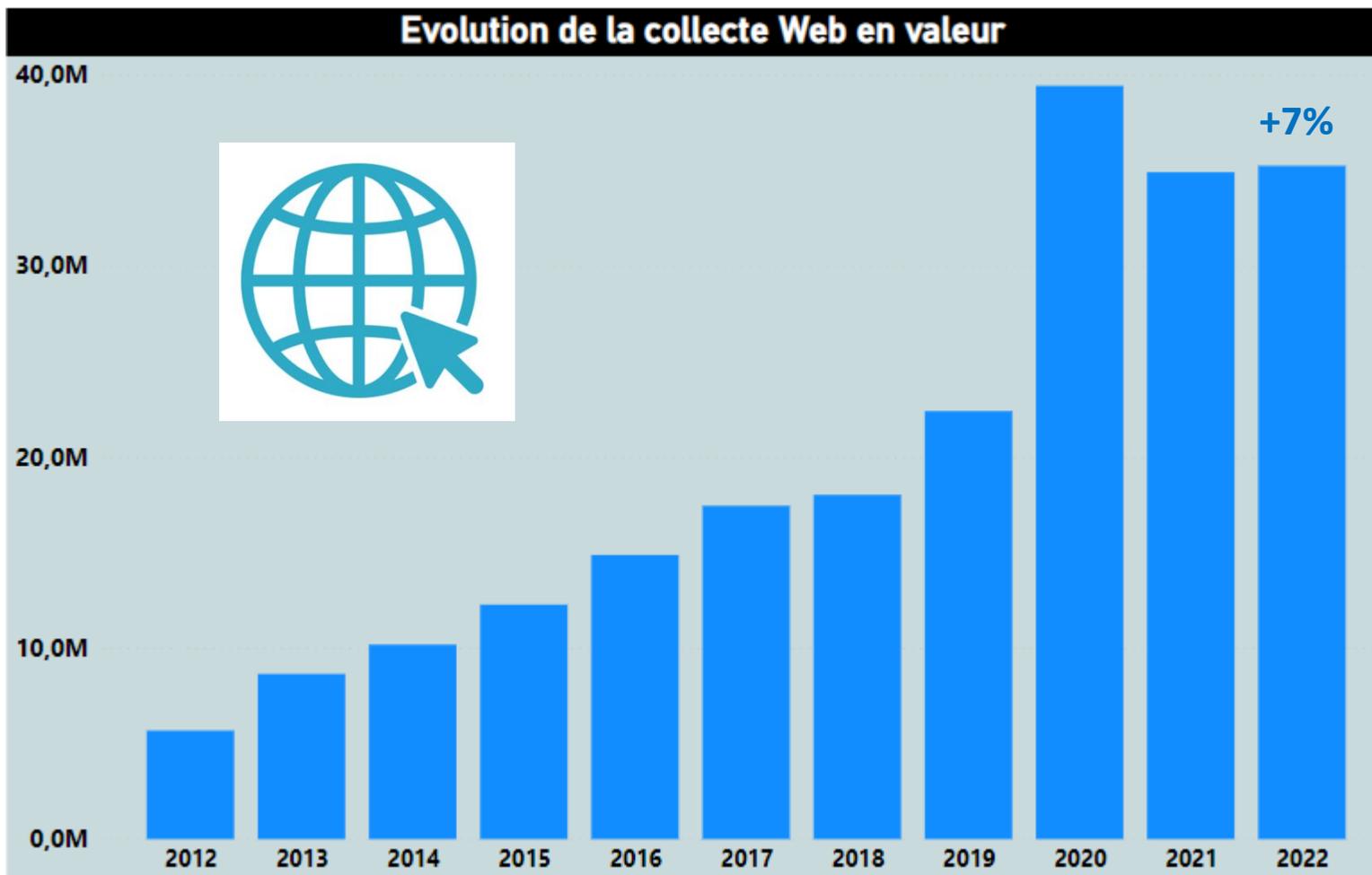
Distribution de le collecte DP par Média en valeur



PAP : DP hors Téléphone et Internet

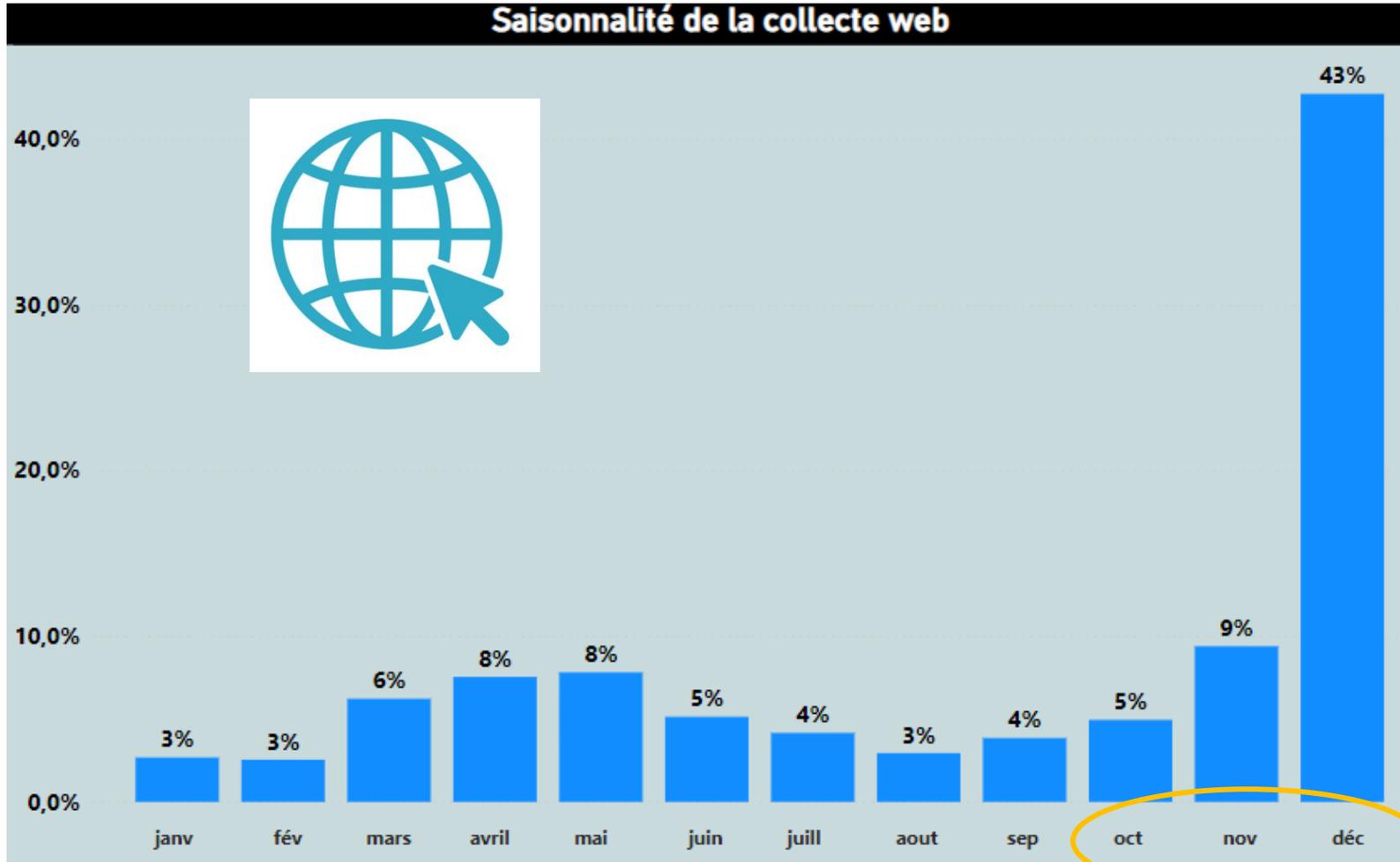
La montée en puissance de la collecte web...

L'ÉVOLUTION DE LA COLLECTE DP ONLINE EN VALEUR



Après 2020, année exceptionnelle, on « revient sur terre »...

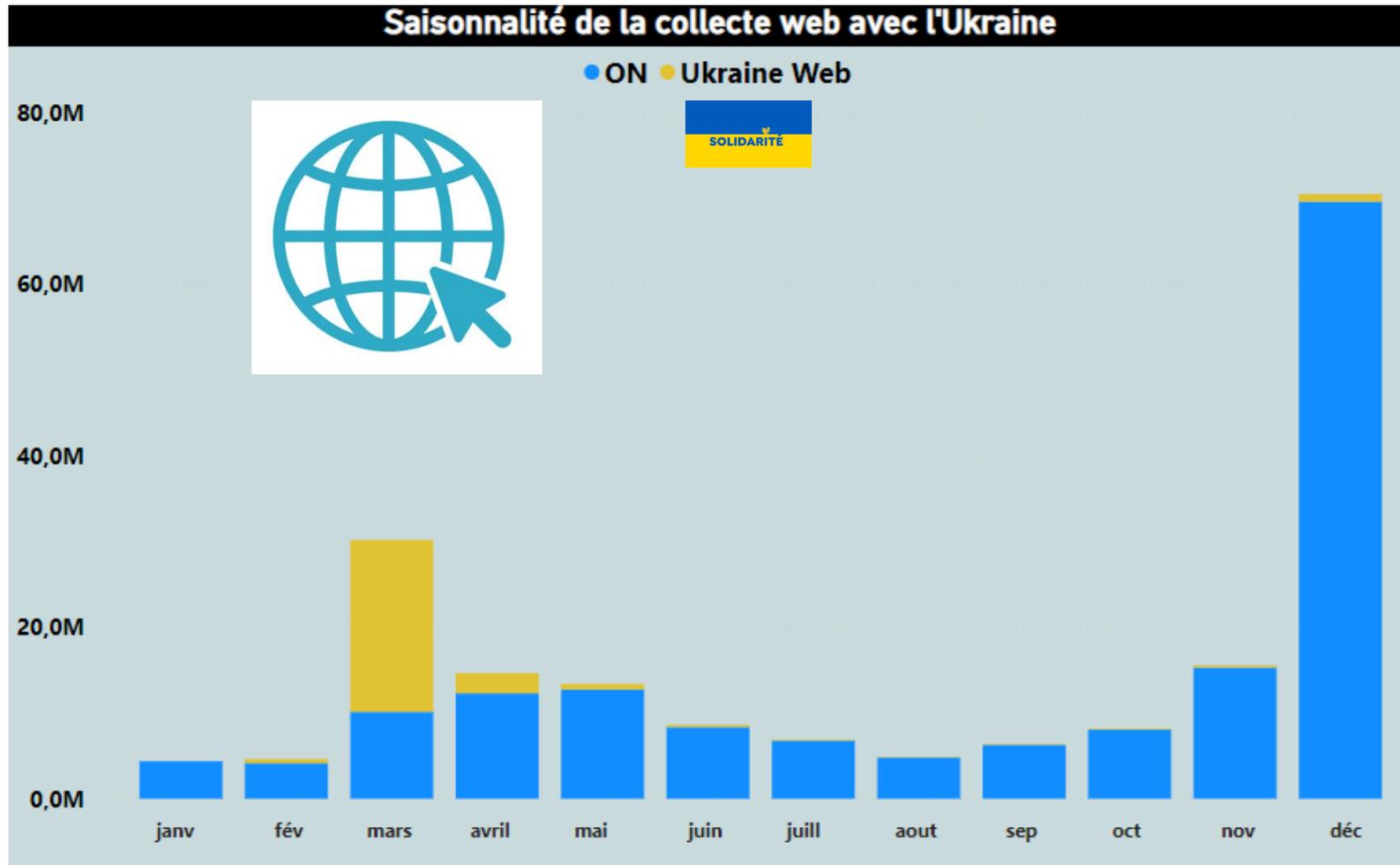
LA SAISONNALITÉ DE LA COLLECTE DP ONLINE EN 2022



Un canal qui accentue la « pression » sur la fin de l'année

57%

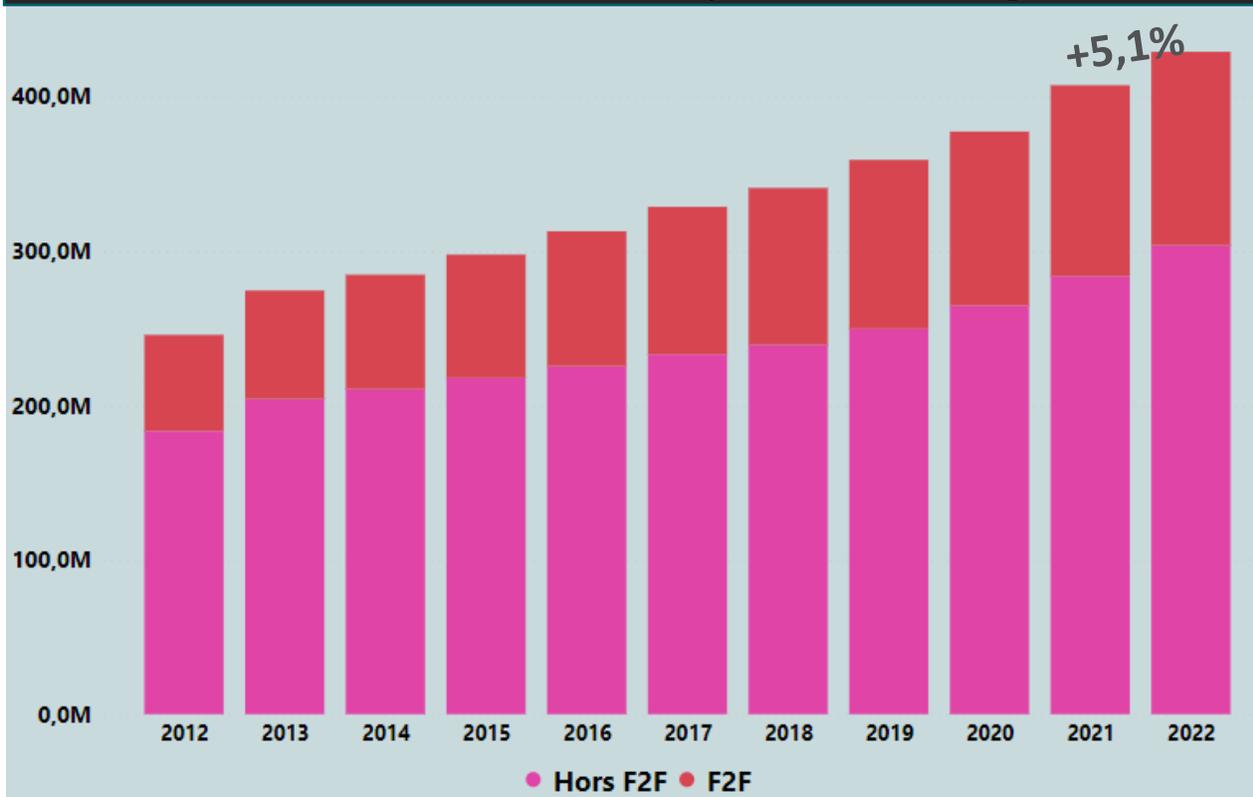
LA COLLECTE DP ONLINE DANS UN CONTEXTE D'URGENCE



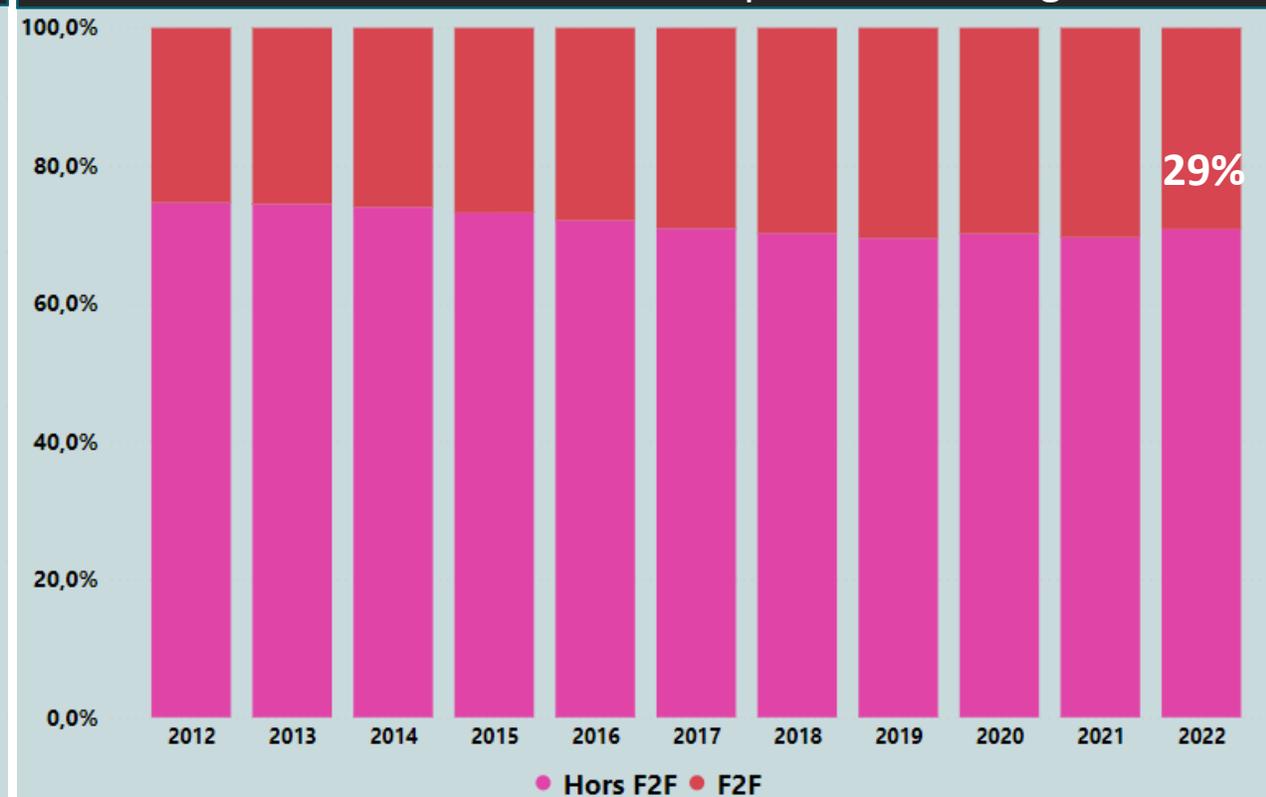
Alors que le web s'impose lors des urgences médiatisées !

LA COLLECTE PA, PAR MEDIA D'ORIGINE – EN VALEUR

Evolution de la collecte PA par Média d'origine

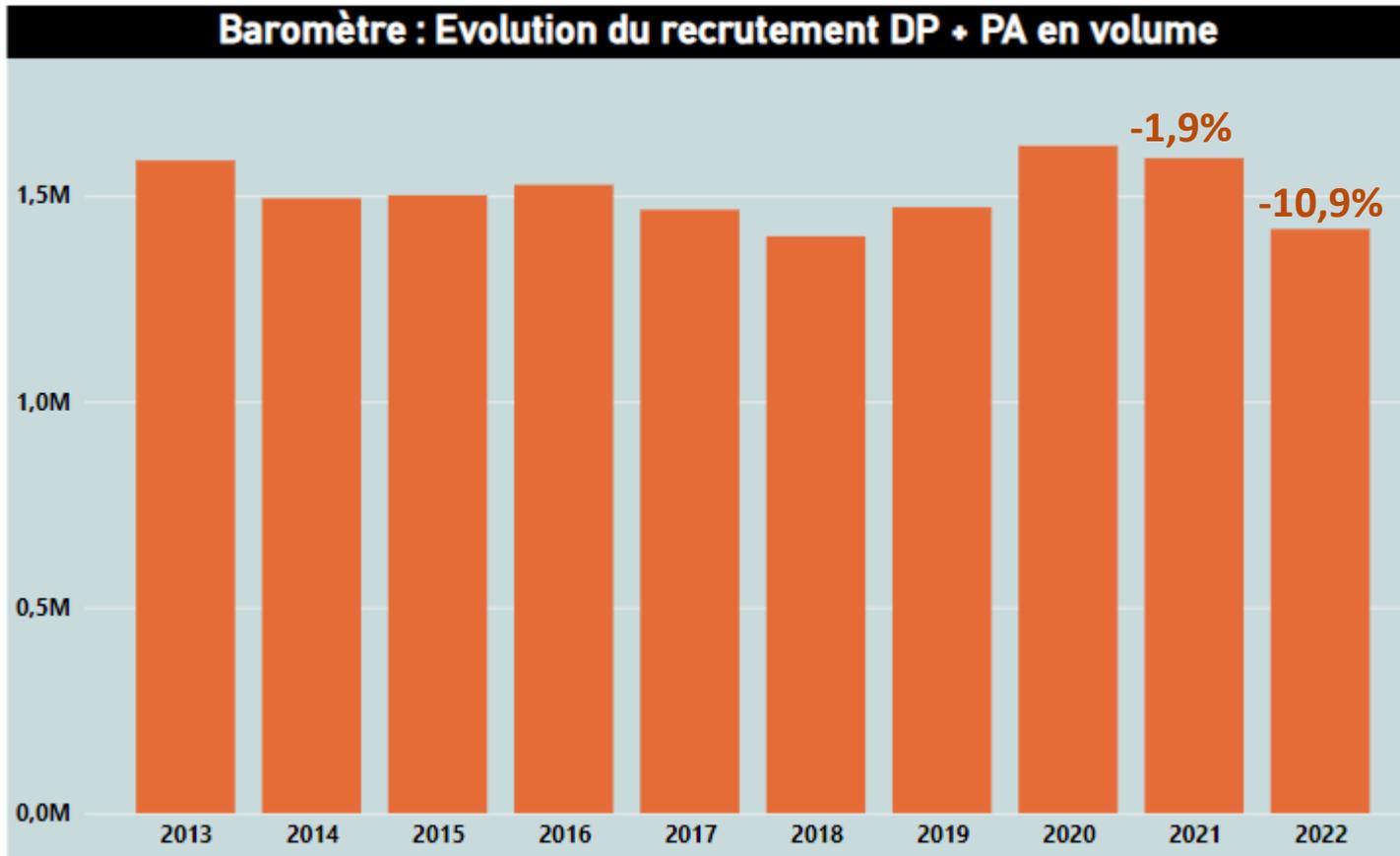


Distribution de la collecte PA par Média d'origine



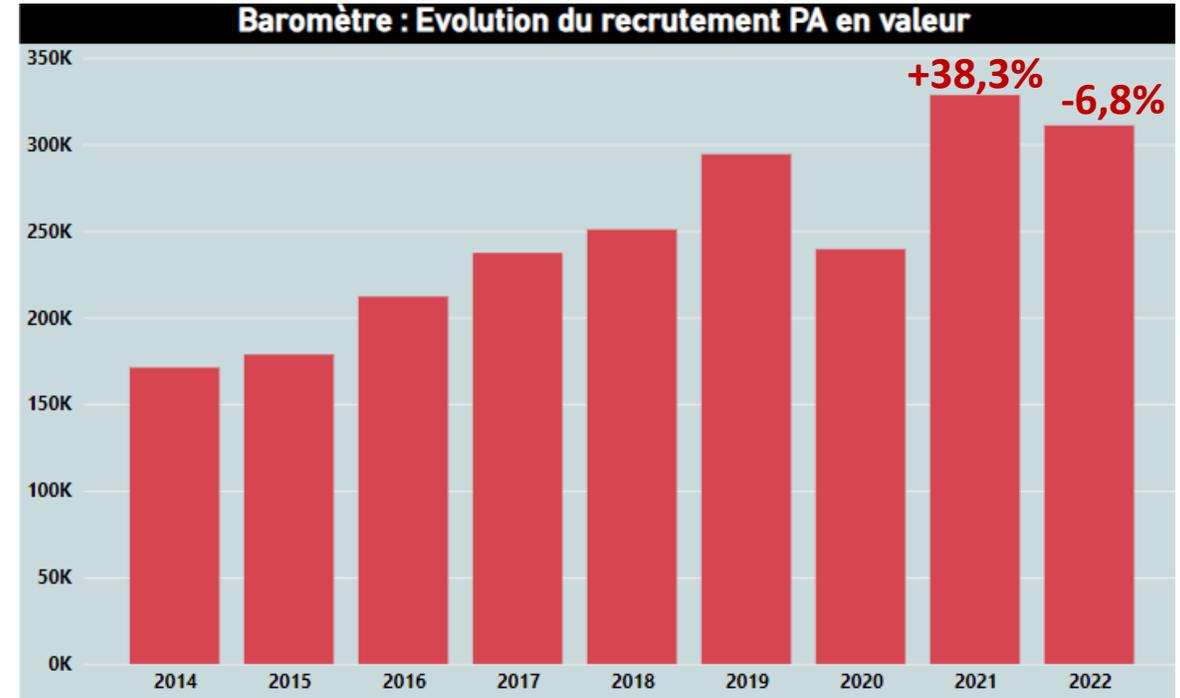
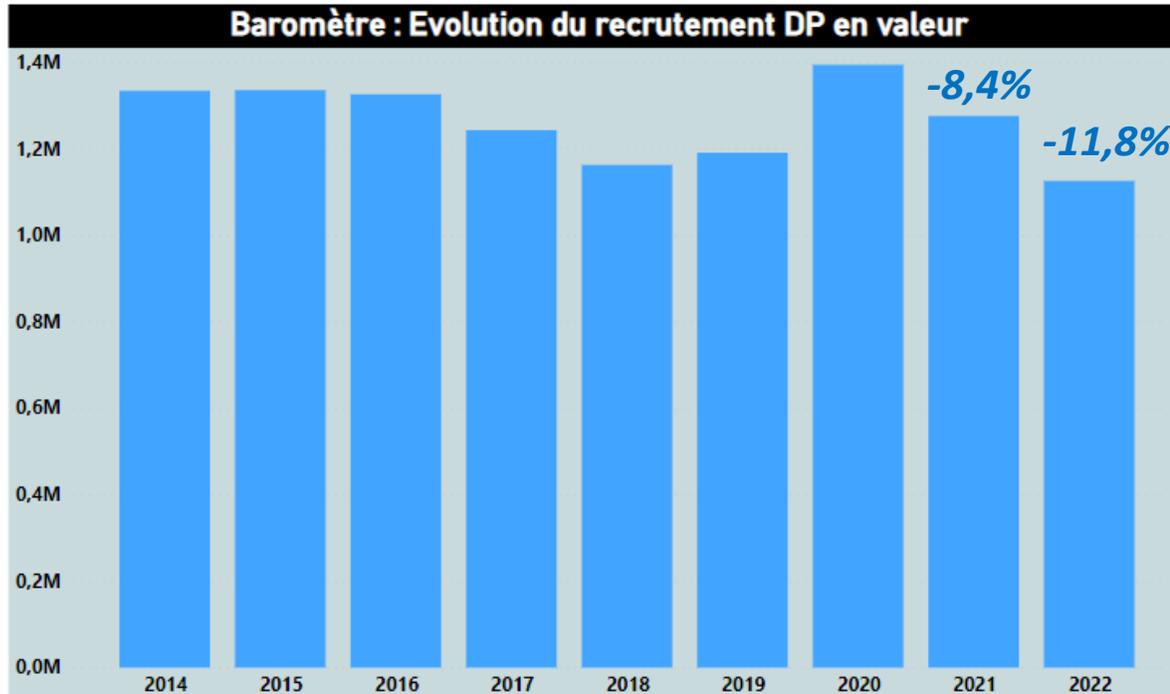
Le PA est, quant à lui, marqué par le développement du face à Face... dont la contribution (minoritaire) se stabilise à $\approx 30\%$

L'ACQUISITION DE NOUVEAUX DONATEURS EN VOLUME



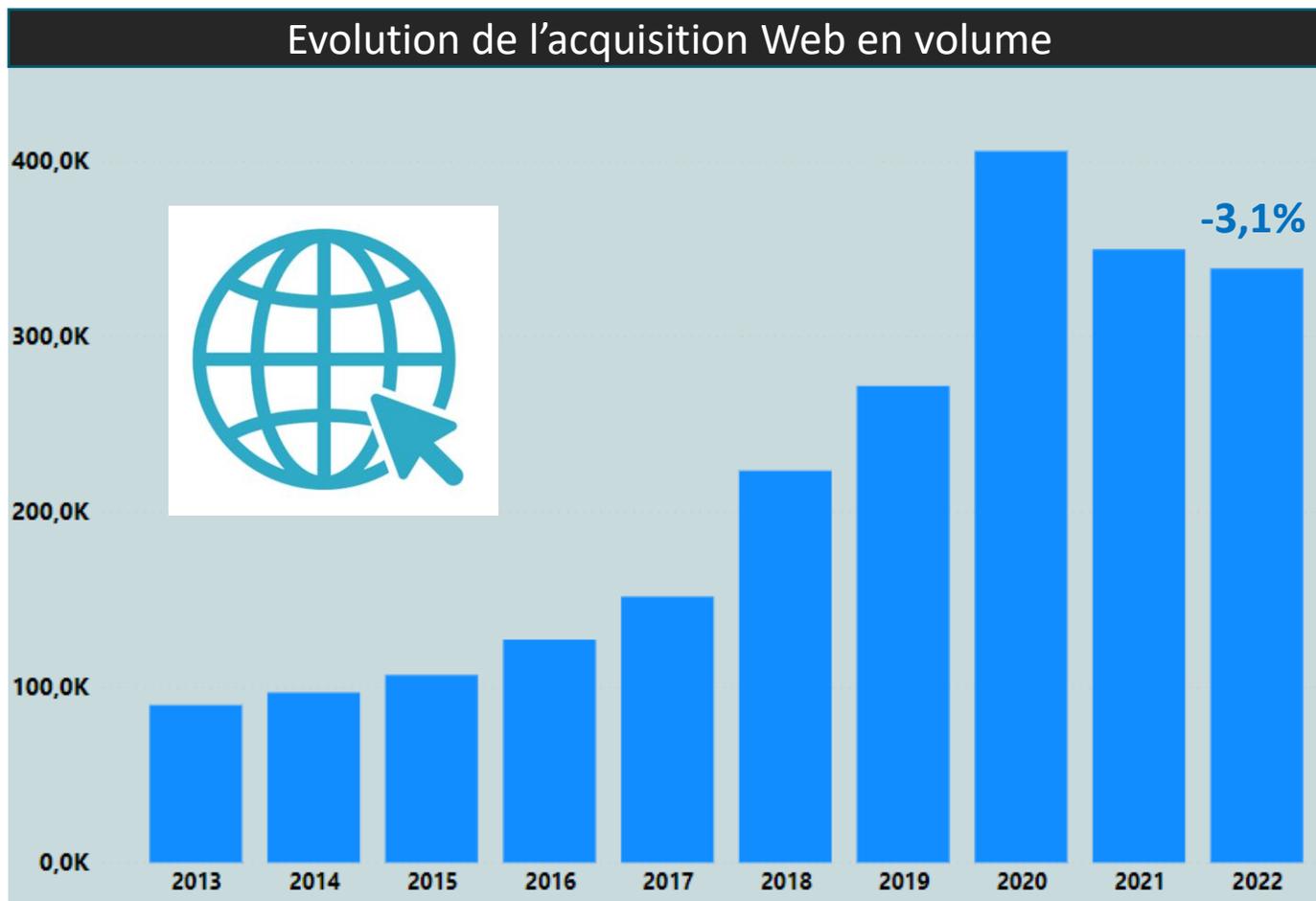
Une acquisition DP + PA
qui « chute » en 2022

L'ACQUISITION DP ET PA EN VALEUR



La combinaison d'une nette dégradation de la prospection DP... et d'un reflux de l'acquisition PA

L'ACQUISITION DP ONLINE EN VOLUME



L'attente déçue, en 2022, du relais par l'acquisition web....

LES ENSEIGNEMENTS DE L'ANNÉE 2022

Une année 2022 qui alerte

- Une collecte 2022 qui s'inscrit tout juste en positif
- Mais une baisse de la collecte, calculée en euros constants (craintes pour 2023)
- Une collecte portée par l'augmentation des montants des dons, compensant le déficit de dons
- Le « décrochage » des plus petits dons
- Une difficulté accentuée dans le recrutement de nouveaux donateurs par organisation
- Une collecte DP online à « maîtriser » pour qu'elle tienne toutes ses promesses, en particulier en acquisition
- Le prélèvement automatique qui porte l'évolution de la collecte, avec signe de faiblesse en acquisition...
- L'impact récurrent d'urgences fortement médiatisées

DERRIÈRE LA COLLECTE, LES DONATEURS

Pour aller plus, loin, l'observation des comportements

- Dans le cadre du « Baromètre de la générosité, Vision donateur »



Les problématiques de vieillissement des donateurs classiques, la difficulté à séduire les actifs, la volatilité des donateurs, la transformation des comportements avec le web...

Questions / Réponses

France générosités

Le syndicat des associations et fondations qui font appel à la générosité

ACAT France · Action contre la Faim · Action Education · Action Enfance · AFM - Téléthon · Agence du don en nature · AIDES · ALIMA · American Hospital of Paris · Amnesty International France · APF France handicap · Apprentis d'Auteuil · Asmae - Association sœur Emmanuelle · Association France Alzheimer · Association Petits Princes · Association Valentin Haüy · ATD Quart Monde · Aviation Sans Frontières · Break Poverty Foundation · Bureau International Catholique de l'Enfance · CARE France · CCFD - Terre Solidaire · CFRT - Le Jour du Seigneur · Cité de la Musique – Philharmonie de Paris · CIWF France · Croix-Rouge française · Delta7 · Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France · Electriciens sans frontières · EMMAÛS Solidarité · Enfance et Partage · Fédération Française de Cardiologie · Fédération Française des Associations de Chiens guides d'aveugles · Fédération Française des Banques Alimentaires · Fédération Française des diabétiques · CAMI Sport et Cancer · FIDESCO · Fonds Adie · Fondation Abbé Pierre · Fondation ARC pour la recherche sur le cancer · Fondation ARSEP · Fondation Caritas France · Fondation CentraleSupélec · Fondation de France · Fondation de l'Armée du Salut · Fondation de l'Avenir pour la recherche médicale appliquée · Fondation de Montcheuil · Fondation des Amis de l'Atelier · Fondation des Monastères · Fondation du Judaïsme Français · Fondation du Patrimoine · Fondation du Protestantisme · Fondation du Souffle · Fondation Française de l'Ordre de Malte · Fondation HEC · Fondation des Hôpitaux · Fondation Jérôme Lejeune · Fondation les amis de l'Arche · Fondation Marianiste · Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme · Fondation Notre Dame · Fondation Paralysie Cérébrale · Fondation Perce-Neige · Fondation pour le Logement Social · Fondation Raoul Follereau · Fondation Terre de Liens · Fondation Voir & Entendre · Fonds Social Juif Unifié · Foodwatch · France Nature Environnement · France Parrainages · FRC - Neurodon · Frères des Hommes · FRM - Fondation pour la Recherche Médicale · GEFLUC · GERES · Greenpeace France · Habitat et Humanisme · Handicap International · Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild · Human Rights Watch · Institut Curie · Institut du Cerveau · Institut Gustave Roussy · Institut Paoli-Calmettes · Institut Pasteur · La Chaîne de l'Espoir · La Cimade · La Fondation de Lille · La Jeunesse au Plein Air · La Mie de Pain · Laurette Fugain · L'Envol · Le Rire Médecin · Le Rocher Oasis des Cités (R.O.C) · Ligue contre le cancer · L'Œuvre d'Orient · LPO · L214 · Maisons d'accueil l'Îlot · Mécénat Chirurgie Cardiaque · Médecins du Monde · Médecins Sans Frontières · Nos petits frères et sœurs · Œuvre de Secours aux Enfants · Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des sapeurs-pompiers de France · Œuvre Falret · ONF - Agir pour la forêt Ordre de Malte France · Orphéopolis · Oxfam France · Partage · Petits Frères des Pauvres · Plan International France · Planète Enfants & Développement · Pour un Sourire d'Enfant · Première Urgence Internationale · Scouts et Guides de France · Secours Catholique – Caritas France · Secours Islamique France · Secours populaire français · Sidaction · SNLU · SNSM - Les Sauveteurs en Mer · Société de Saint-Vincent-de-Paul · Société Protectrice des Animaux · Solidarité Laïque · Solidarités International · SOS Méditerranée SOS Sahel · SOS Villages d'Enfants · Toit à Moi · Toutes à l'école · Un Enfant par la Main · UNAPEI · UNICEF France · Vaincre la Mucoviscidose · Vaincre le cancer – NRB · WELFARM · WWF France