

Chiffres clés et tendances **la générosité des Français**



France générosités et son réseau

En quelques chiffres

- ▶ **Le syndicat professionnel des organisations qui font appel à la générosité du public**
- ▶ **26** ans d'existence
- ▶ **10** salariés
- ▶ **151** associations et fondations membres
- ▶ **8,8 milliards €** de ressources dont **3,2 milliards €** de générosité du public*
- ▶ **87 000** salariés
- ▶ **393 000** bénévoles

Source : Etude CROD 2022 de 111 membres de France générosités, France générosités, février 2024



2 750

Collaborateurs

des organisations membres
avec lesquels France générosités
interagit

Les organisations membres de France générosités



Nos 3 missions



Défendre

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



Accompagner

la montée en connaissance
et compétences de nos
membres (veille, outils,
conseil, groupes de travail,
webinaires,...)



Développer

les générosités par la
production et diffusion de
connaissances et la
promotion auprès du grand
public

Nos expertises



Juridique

- ▶ Libéralités et assurances vie
- ▶ Réformes juridiques et fiscales
- ▶ RGPD
- ▶ Réformes financières, en France et à l'international
- ▶ ...



Digital & innovation

- ▶ Webmarketing
- ▶ Social media
- ▶ Community management
- ▶ Espace donateur en ligne
- ▶ Don et cryptoactifs
- ▶ ...

Pilotage d'études

- ▶ Dons des particuliers
- ▶ Libéralités et assurances vie
- ▶ Profil et comportement donateurs
- ▶ Don par SMS
- ▶ Modes de paiement en ligne
- ▶ ...

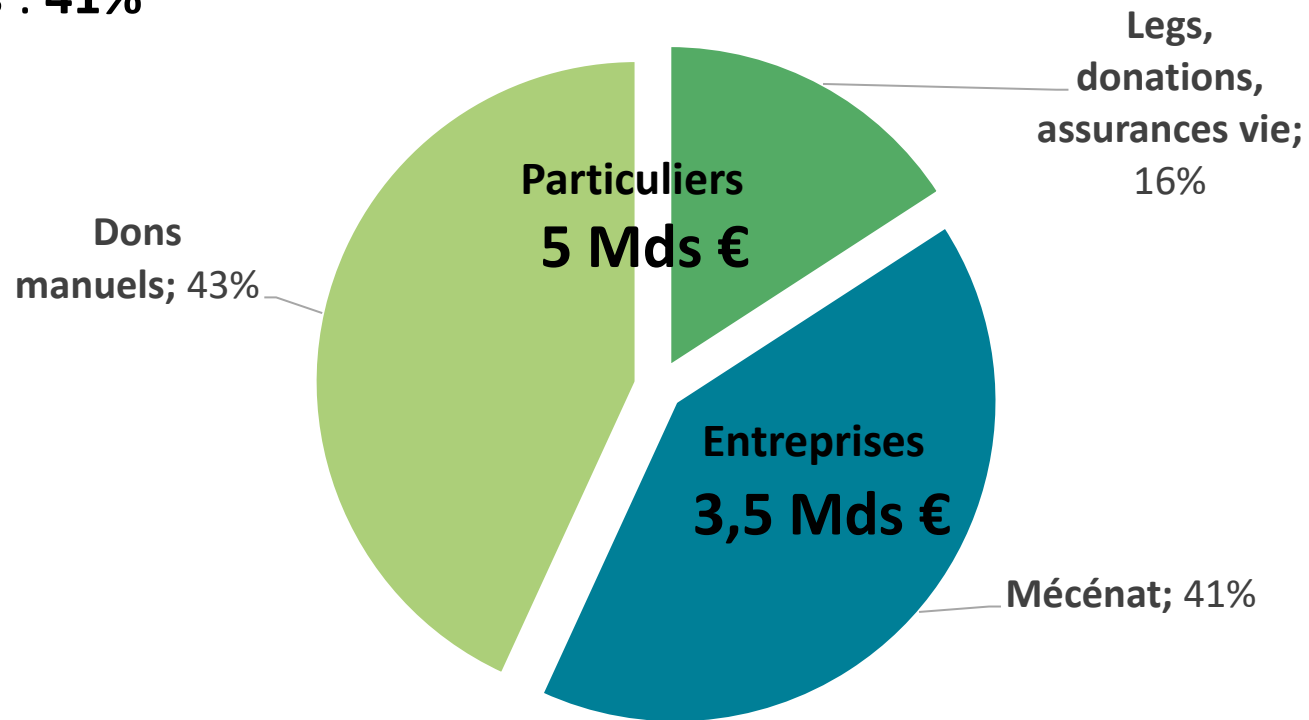




La générosité en France

8,5 milliards € de générosité des Français en 2019

- ▶ Particuliers : **59%**
- ▶ Entreprises : **41%**



Fin 2024 !
Panorama national des générosités - 3^{ème} édition

> Estimation montant de la générosité en 2022

Sources : Panorama national des générosités, Observatoire de la philanthropie de la Fondation de France, 2021

Evolution des dons des
particuliers

Baromètre de la générosité 2023

*Etude réalisée par Novos
pour France générosités*



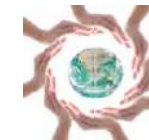
Une étude *mutualisée* annuelle comprenant 2 visions

ÉVOLUTION DES DONNS DES PARTICULIERS DEPUIS 2004



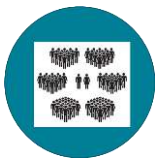
Une souscription à différentes formules incluant ou non la vision donateur et version personnalisée.

6 séquences d'analyse, plus de 60 indicateurs



Evolution de la collecte

*Indicateurs globaux depuis 2004, DP/PA, saisonnalité, ...
Zoom collecte sur urgences médiatisées*



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 – Zoom inflation (2022 et 2023)*



Collecte par cause

*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

Baromètre de la générosité 2023

56 associations et fondations participantes



56 organisations
membres de France
générosités

cumulant plus d'1
milliard € de dons
des particuliers en 2023

Périmètre de l'étude

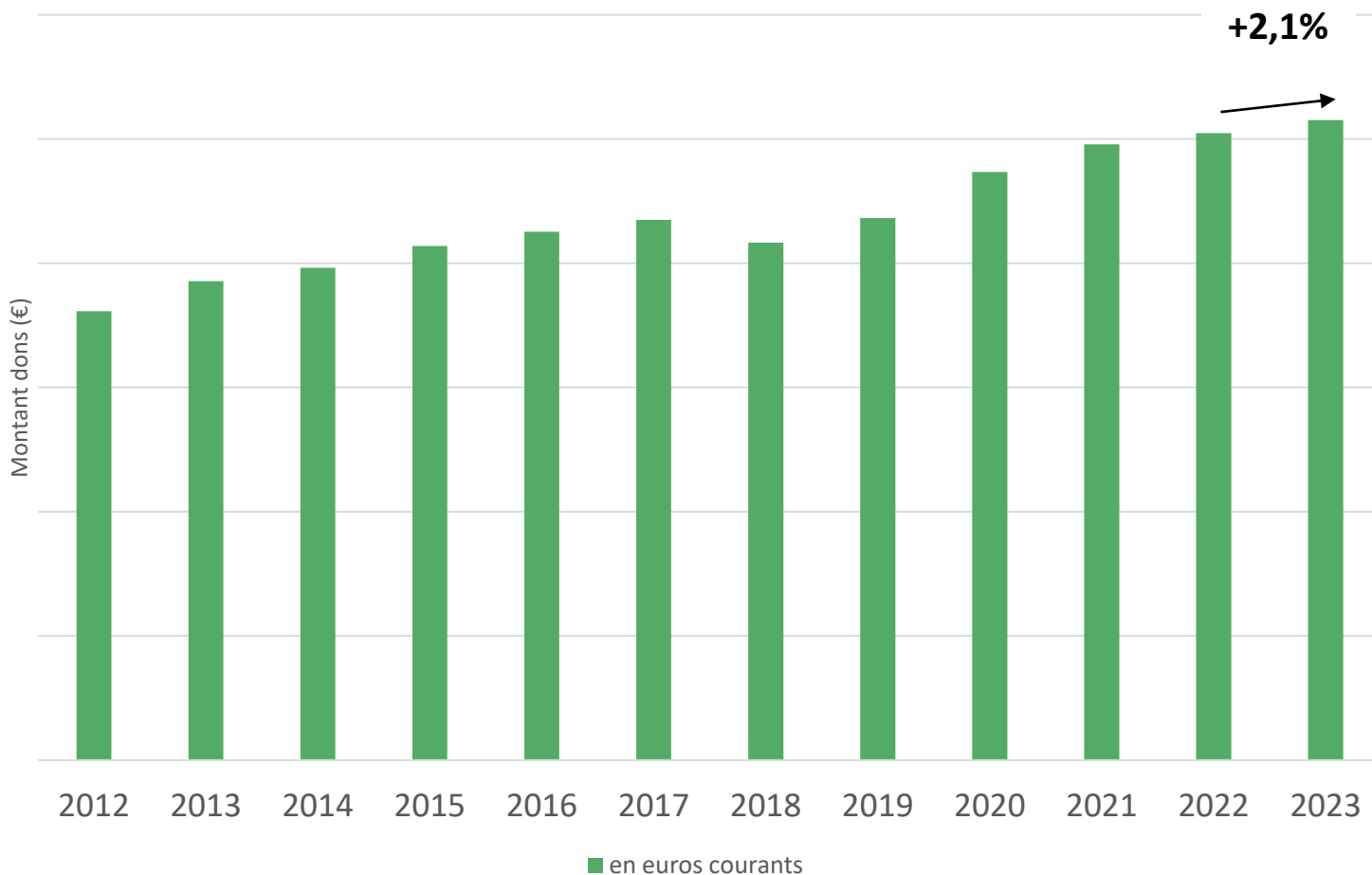
- ▶ **56 associations et fondations** participantes
- ▶ **20 ans d'historique de données** : l'intégralité de leurs dons ou prélèvements automatiques depuis le 01/01/2004 jusqu'au 31/12/2023
- ▶ **Plus de 41 millions de donateurs non dédupliqués** sur la période étudiée
- ▶ **Etude réalisée en euros courants** (sauf session spécifique)
- ▶ **Dons des particuliers HORS** legs, dons exceptionnels > 250k€
- ▶ **La référence** : hors dons sur urgence médiatisée (sauf session spécifique)

Etude réalisée par



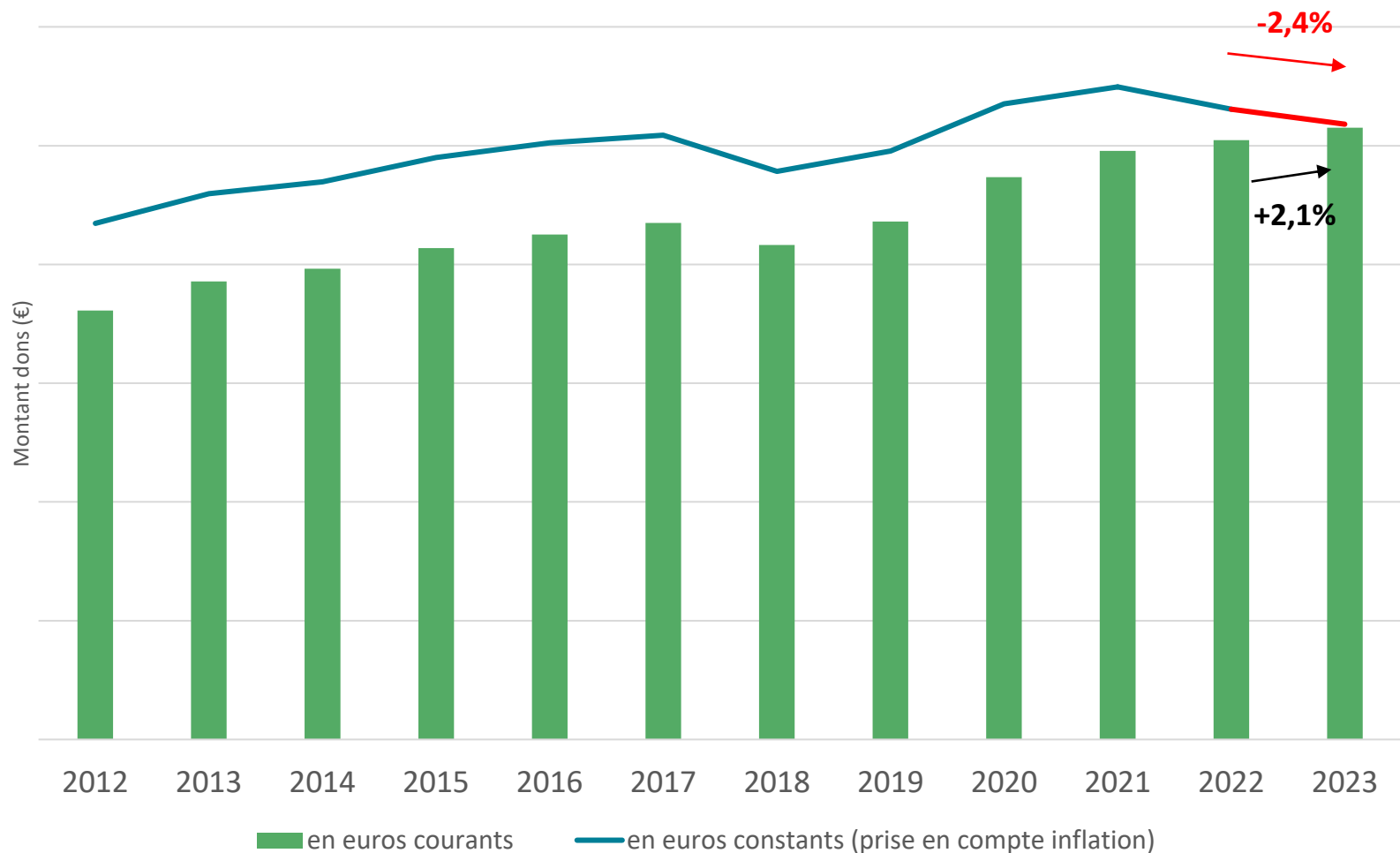
Un périmètre
sans urgence
médiatisée
afin de mesurer les
évolutions structurelles
de la collecte

Evolution de la collecte en 2023



- ▶ Les dons progressent de **2,1%** en 2023 par rapport à 2022 en euros courants
- ▶ Elle reste cependant parmi les plus faibles progressions par rapport aux 20 dernières années...

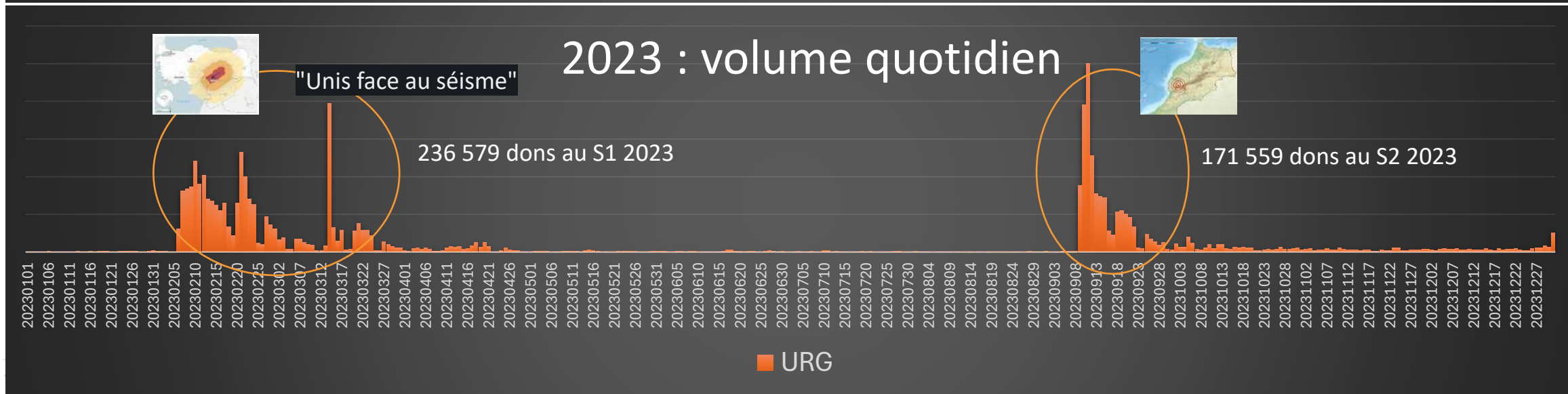
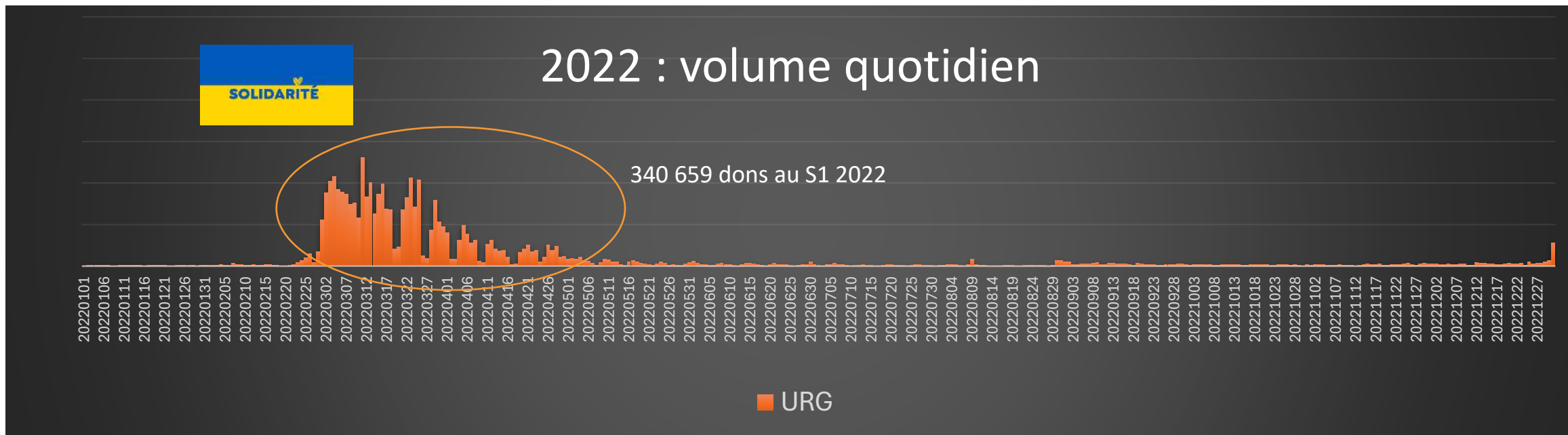
Effet de l'inflation sur la collecte en 2023



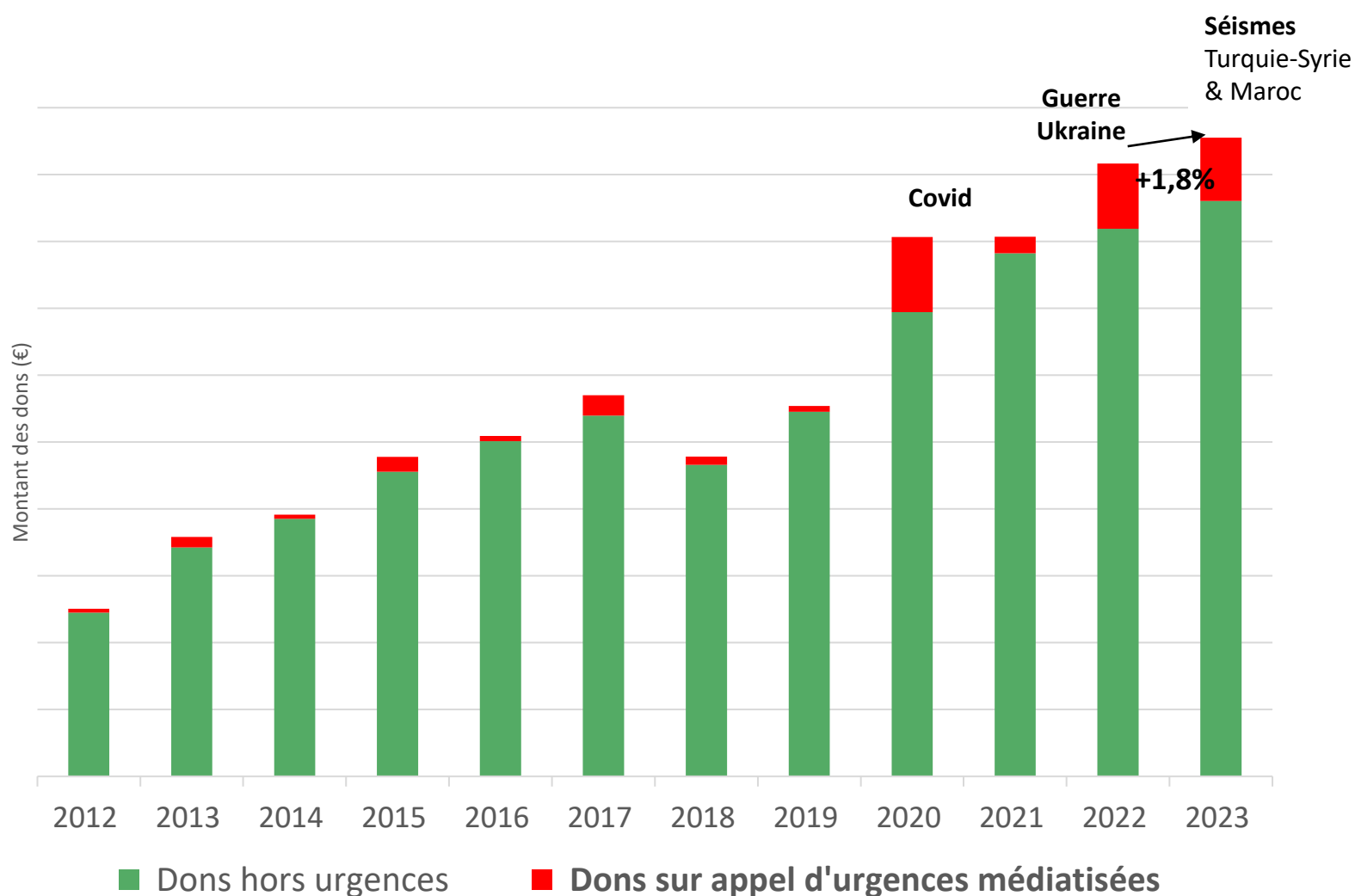
- ▶ Les dons baissent de **2,4%** en 2023 par rapport à 2022 en **euros constants***
- ▶ L'augmentation de la collecte ne compense pas l'effet de l'inflation

** En prenant comme référence le coût de la vie en décembre 2023 et en réévaluant les montants à l'aide de l'indice des prix de l'INSEE.*

Les dons « urgences » médiatisées 2022 et 2023 : Ukraine, séismes...



Effet des urgences médiatisées sur la collecte

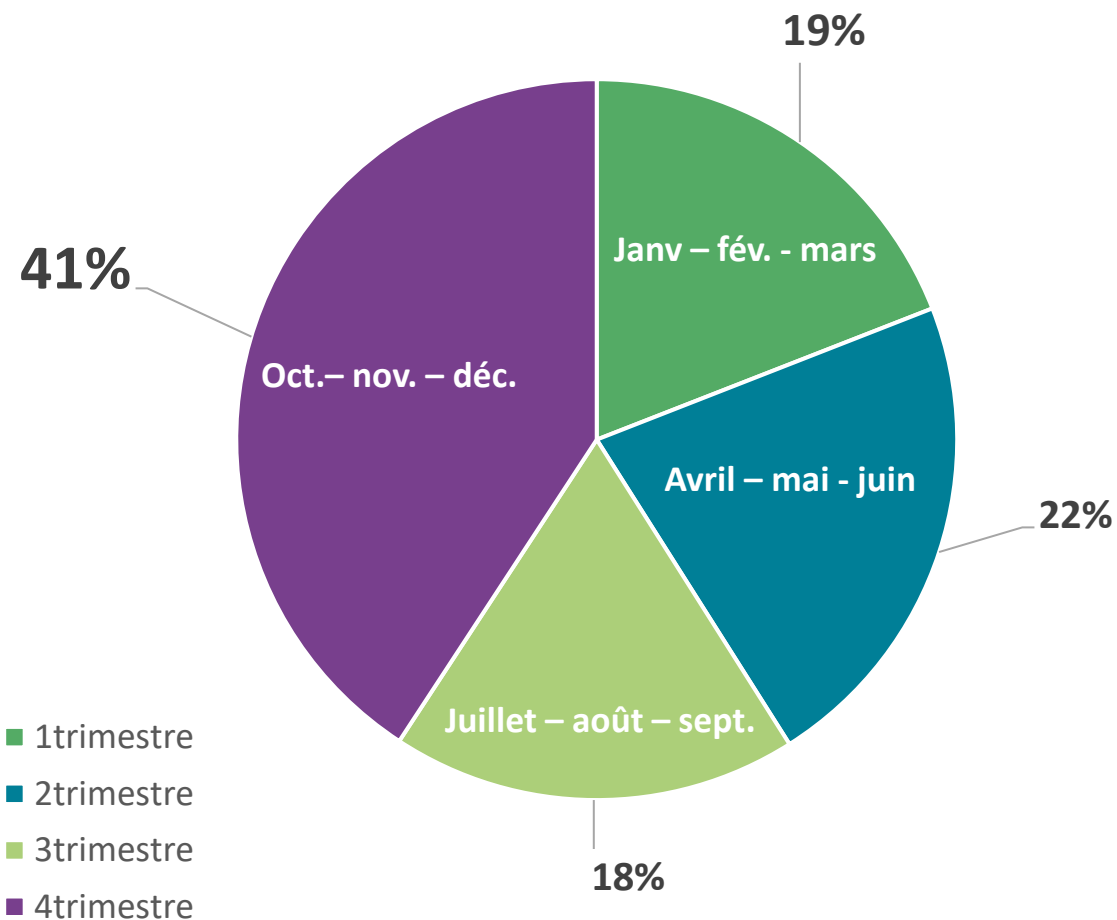


- ▶ En prenant en compte tous les dons « urgences », la collecte connaît une progression légèrement plus faible : **+ 1,8%**
- ▶ La prise en compte des urgences (*ou non*) modifie sensiblement les perspectives : en 2022, avec les urgences, la collecte avait progressé de +5,4%

PART DES DONS « URGENCE »

- ▶ **4,4%** > Part des dons Urgences « séismes Turquie-Syrie & Maroc » dans la collecte 2023
- ▶ **4,6%** > Part des dons Urgence « Ukraine » dans la collecte 2022
- ▶ **5,6%** > Part des dons Urgence « COVID » dans la collecte 2020

Répartition trimestrielle de la collecte en 2023



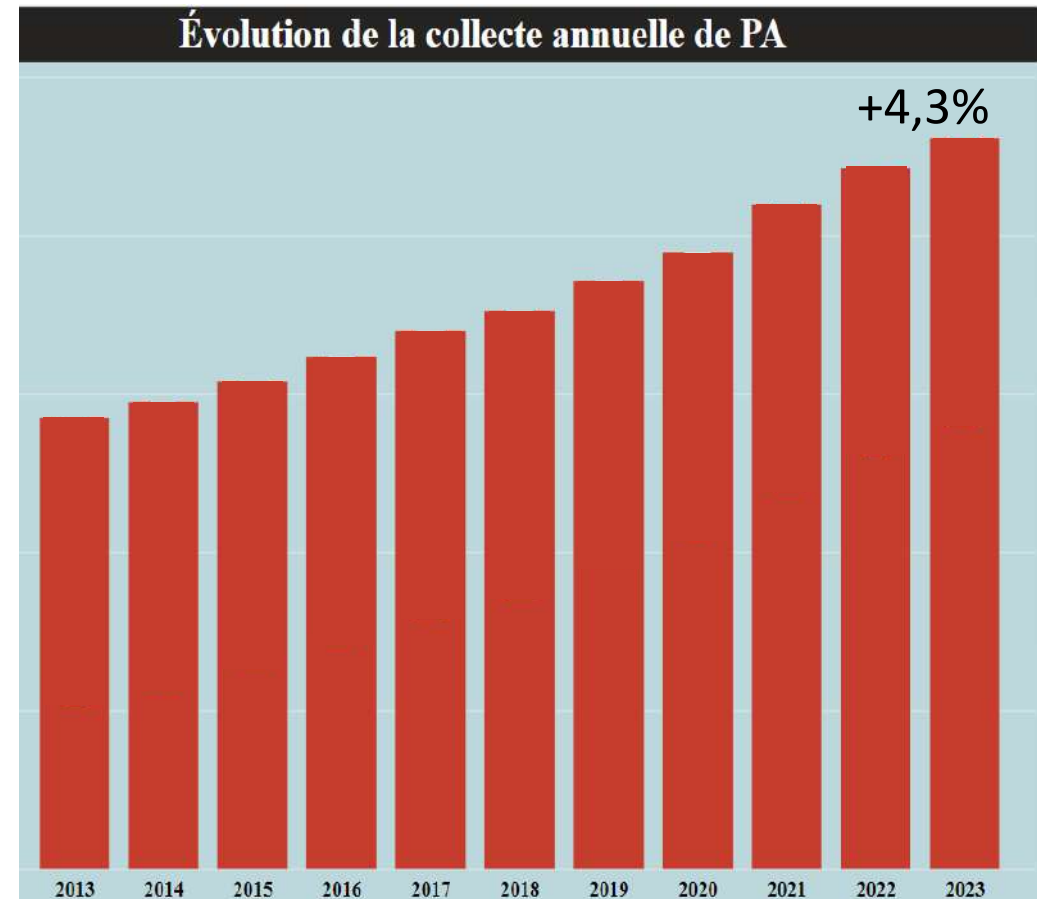
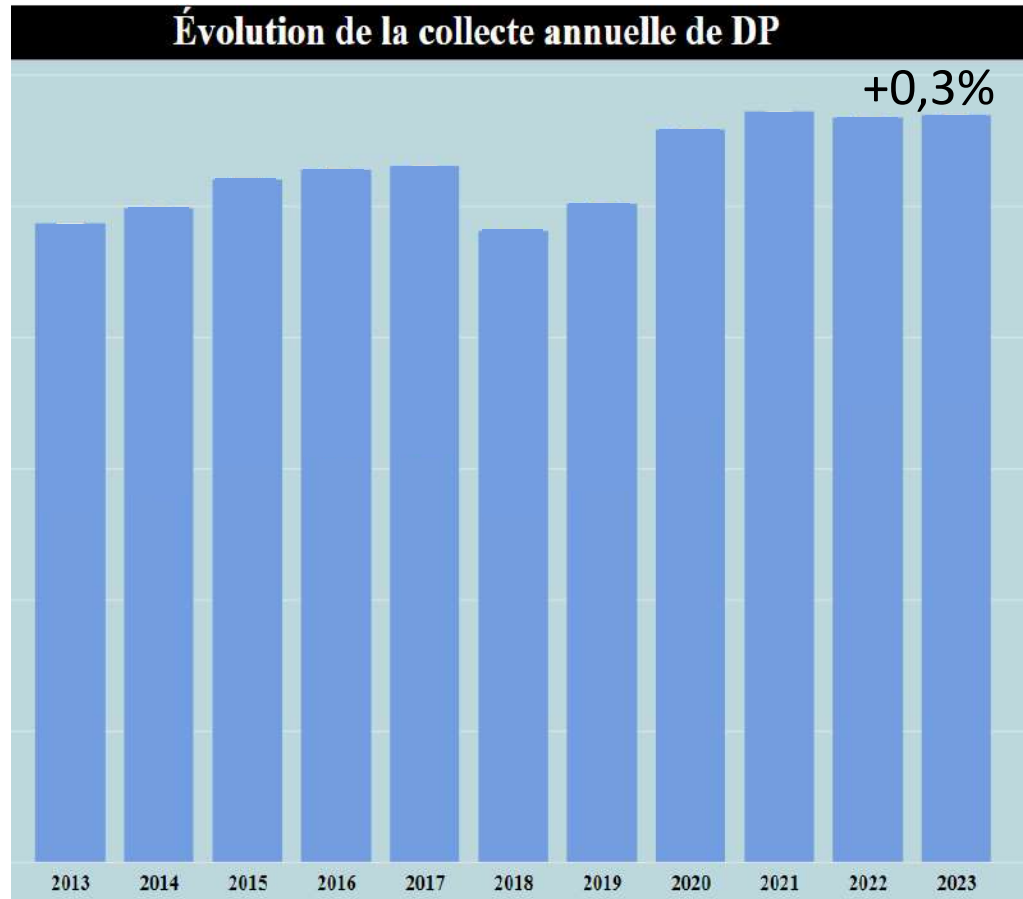
- ▶ **En 2023, le dernier trimestre concentre 41% de la collecte, avec un mois de décembre qui enregistre plus de la moitié de la collecte du dernier trimestre**
- ▶ **Même saisonnalité trimestrielle qu'en 2022**
- ▶ D'année en année, la saisonnalité de la collecte reste la même avec une forte concentration au dernier trimestre

Evolution mensuelle de la collecte 2023 / 2022



- ▶ **Février 2023** : mois qui a connu la plus forte progression et qui coïncide avec l'urgence séisme Turquie – Syrie (effets de bord ?)
- ▶ **Mars 2023** est en baisse (en 2022 : effet de bord /urgence Ukraine)
- ▶ **Mai et juin 2023** (les mois d'IFI) et la fin d'année sont en progression

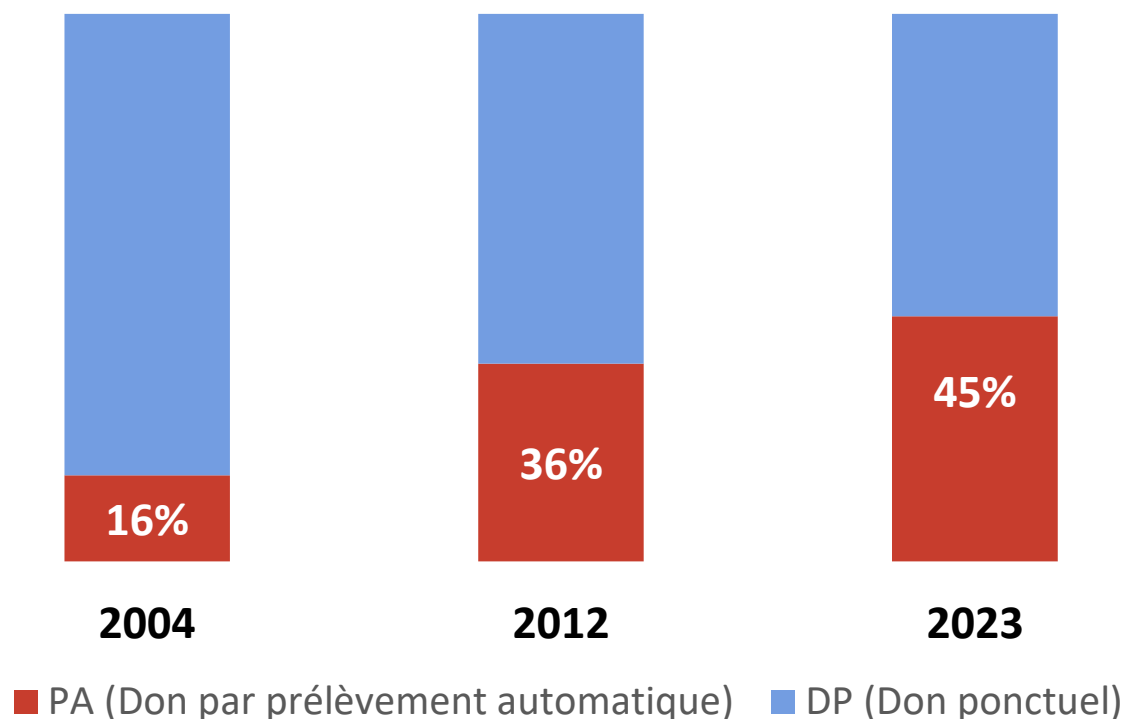
Evolution par type de soutien : don ponctuel (DP) x prélèvement automatique (PA)



- ▶ Le DP confirme en 2023 la difficulté à développer ce type de soutien **+0,3%**
- ▶ Le PA est jusqu'à présent épargné et poursuit sa croissance à **+4,3%**

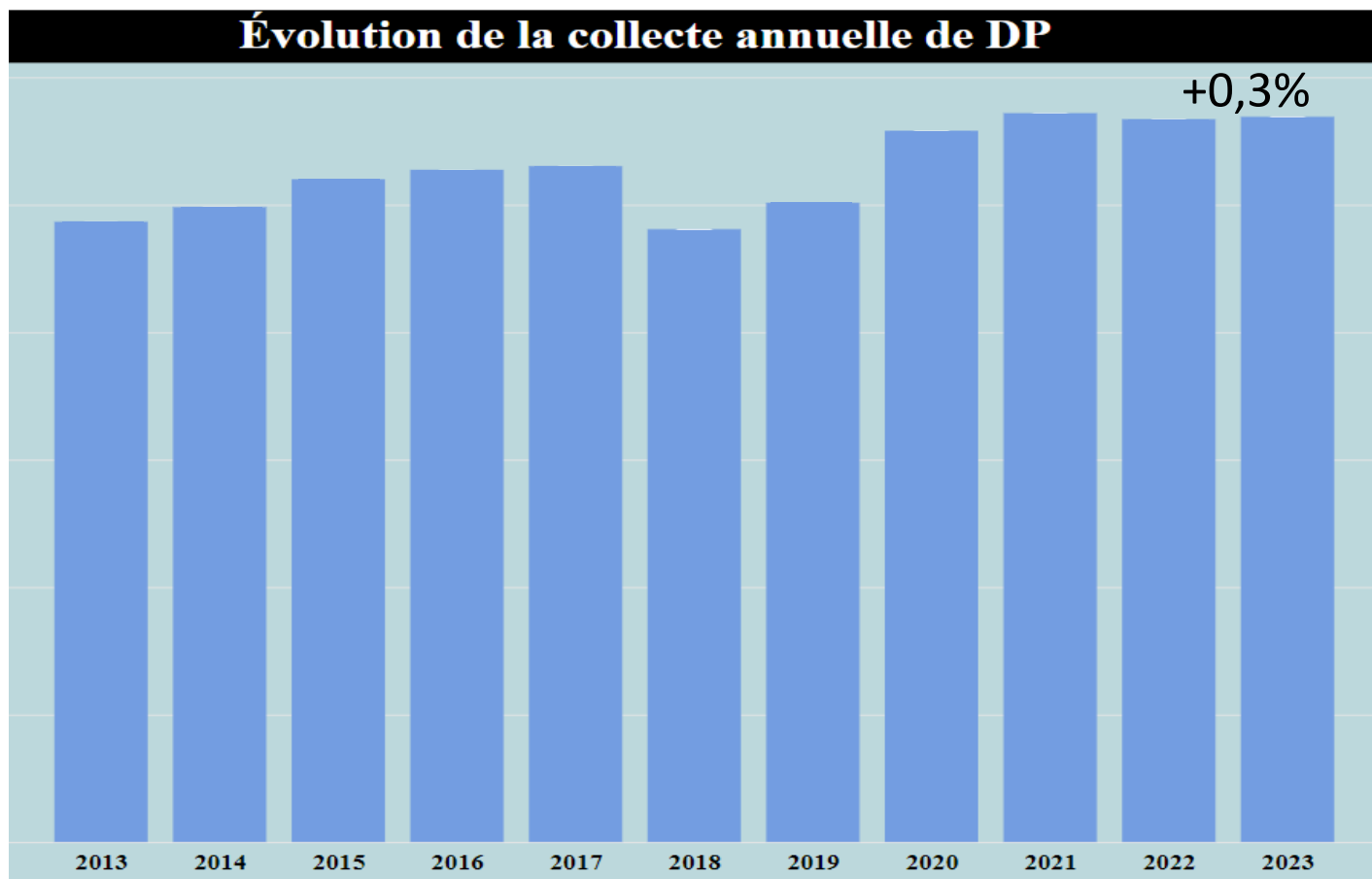
Progression des dons par prélèvement automatique sur 20 ans

Répartition DP et PA dans collecte annuelle (en valeur)



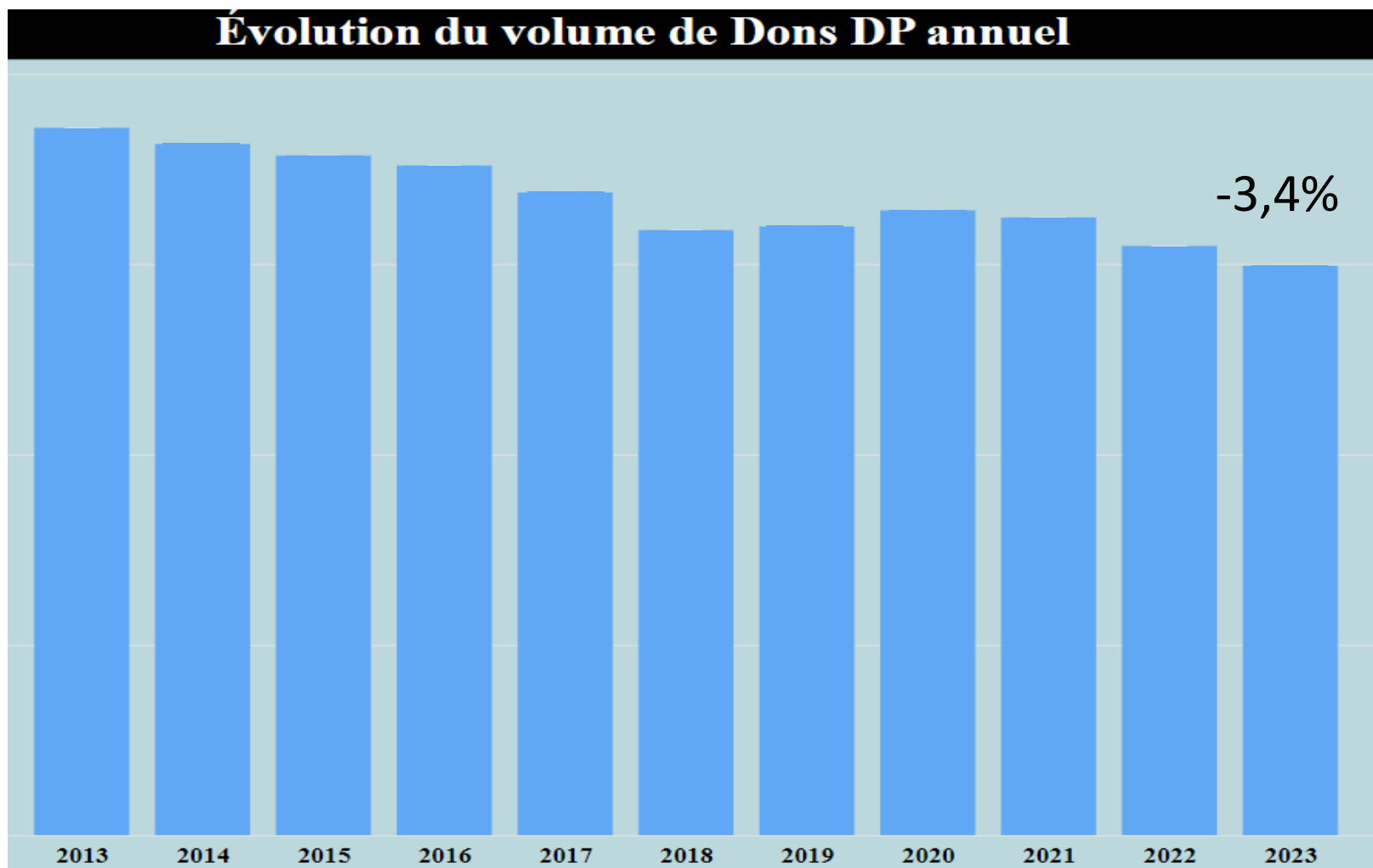
- ▶ **45%** : Part des PA dans la collecte en 2023 (*44% en 2022*)
- ▶ **Année après année**, la part des dons par prélèvement automatique (PA) devient de plus en plus importante

Evolution de la collecte en don ponctuel (DP)



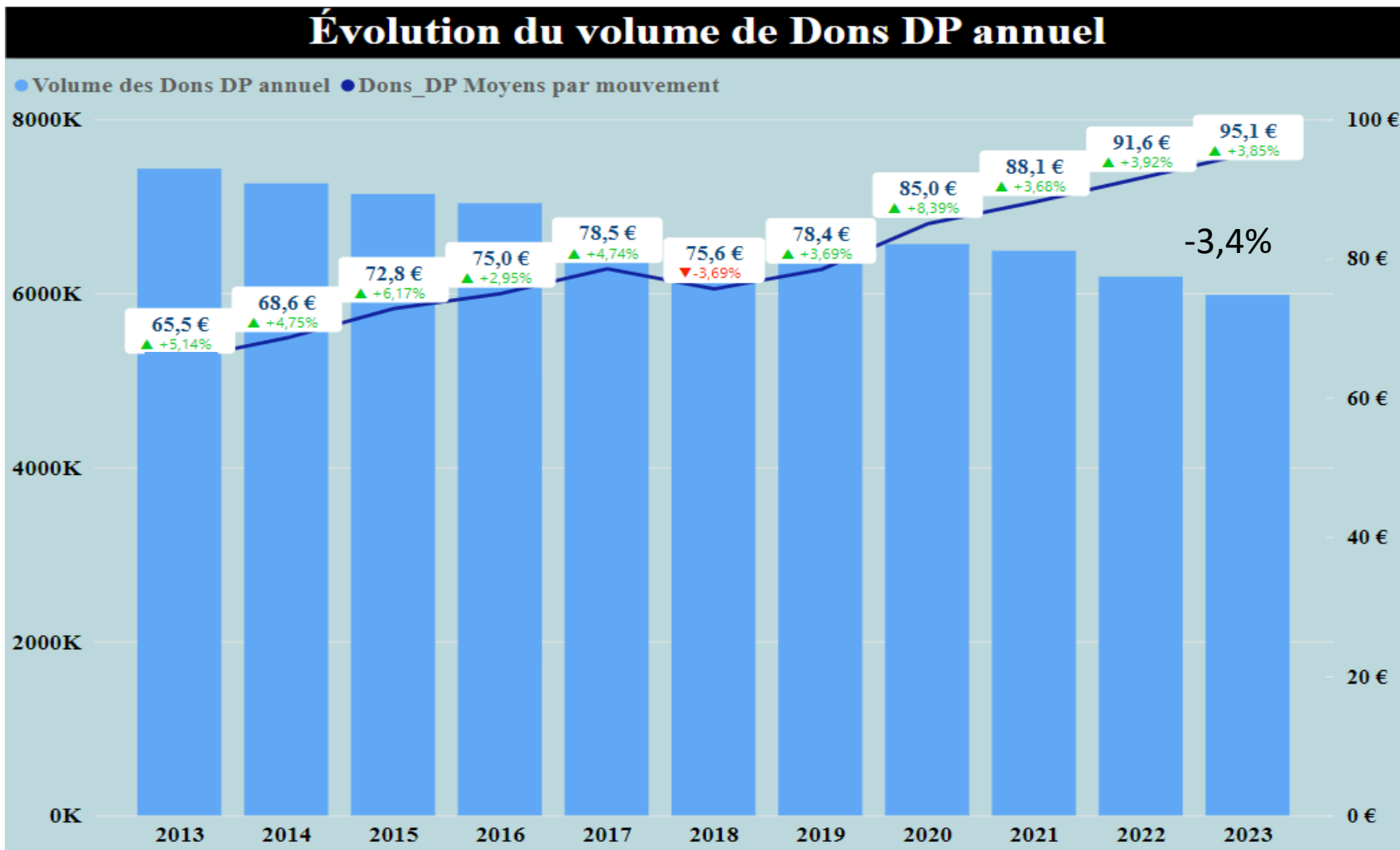
- ▶ En 2023, une stagnation de la collecte DP par rapport à 2022 : +0,3%
- ▶ Timide croissance de la collecte DP sur 10 ans (hors 2020 : effet Covid)

Evolution du nombre de dons ponctuels



- ▶ Baisse du nombre de DP en 2023 : **-3,4%**
- ▶ **2023 s'inscrit dans la même tendance que 2022**
- ▶ **Les volumes DP ne cessent de baisser chaque année - la seule exception véritable étant 2020 (période Covid)**

Evolution du montant moyen en don ponctuel



- ▶ Le montant moyen DP a encore progressé en 2023 : près de 4 € supplémentaires
- ▶ Signe encourageant, dans un contexte encore marqué par un fort taux d'inflation !
- ▶ En 2023 : la baisse du nombre de dons DP est tout juste compensée par la hausse du montant moyen

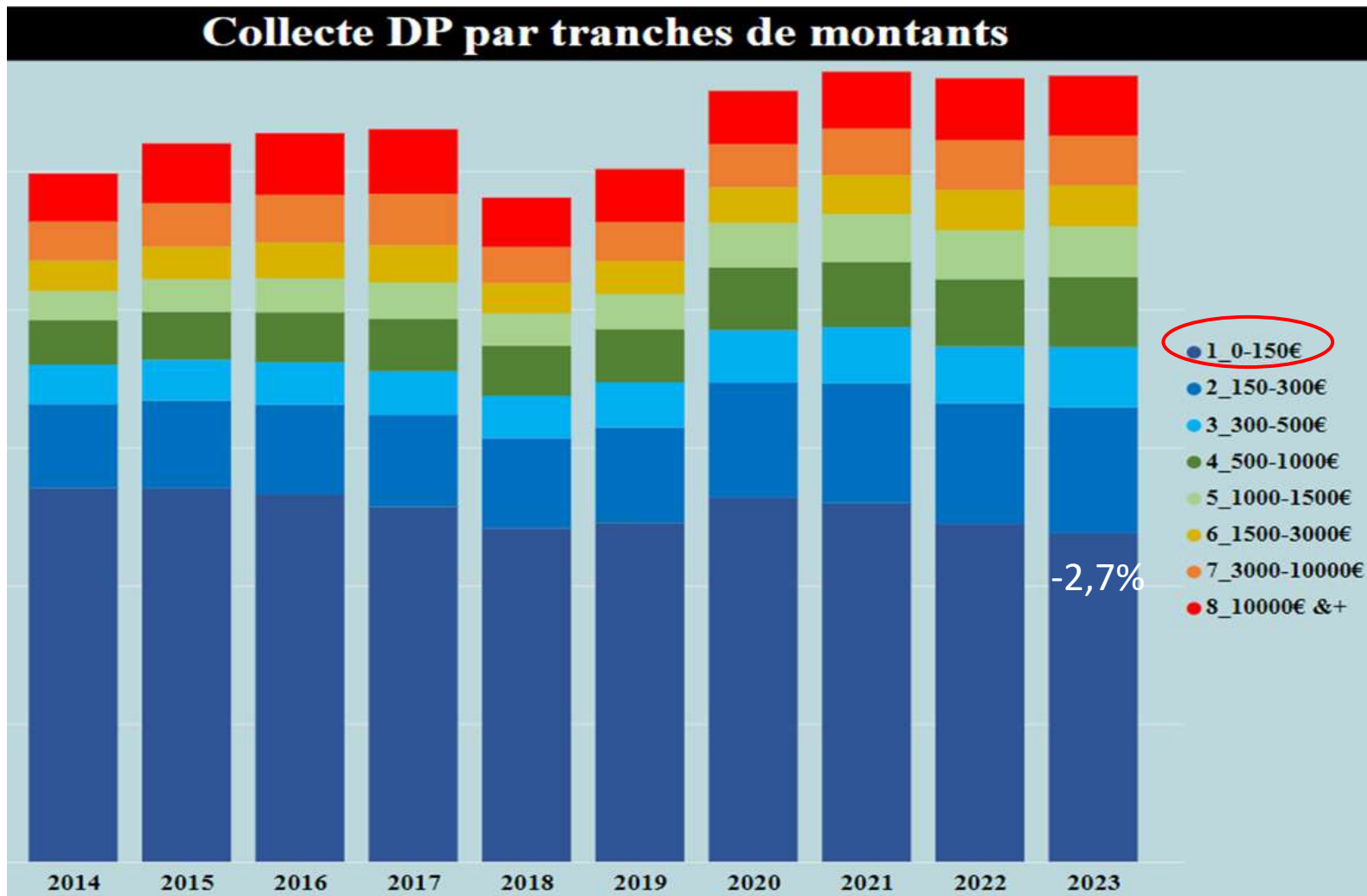
En 2023 : montant moyen des dons ponctuels par mode de paiement

Dons ponctuels	95 €
• Dons ponctuels par chèque et autres (offline)	84 €
• Dons ponctuels en ligne (online)	137 €

NOTE

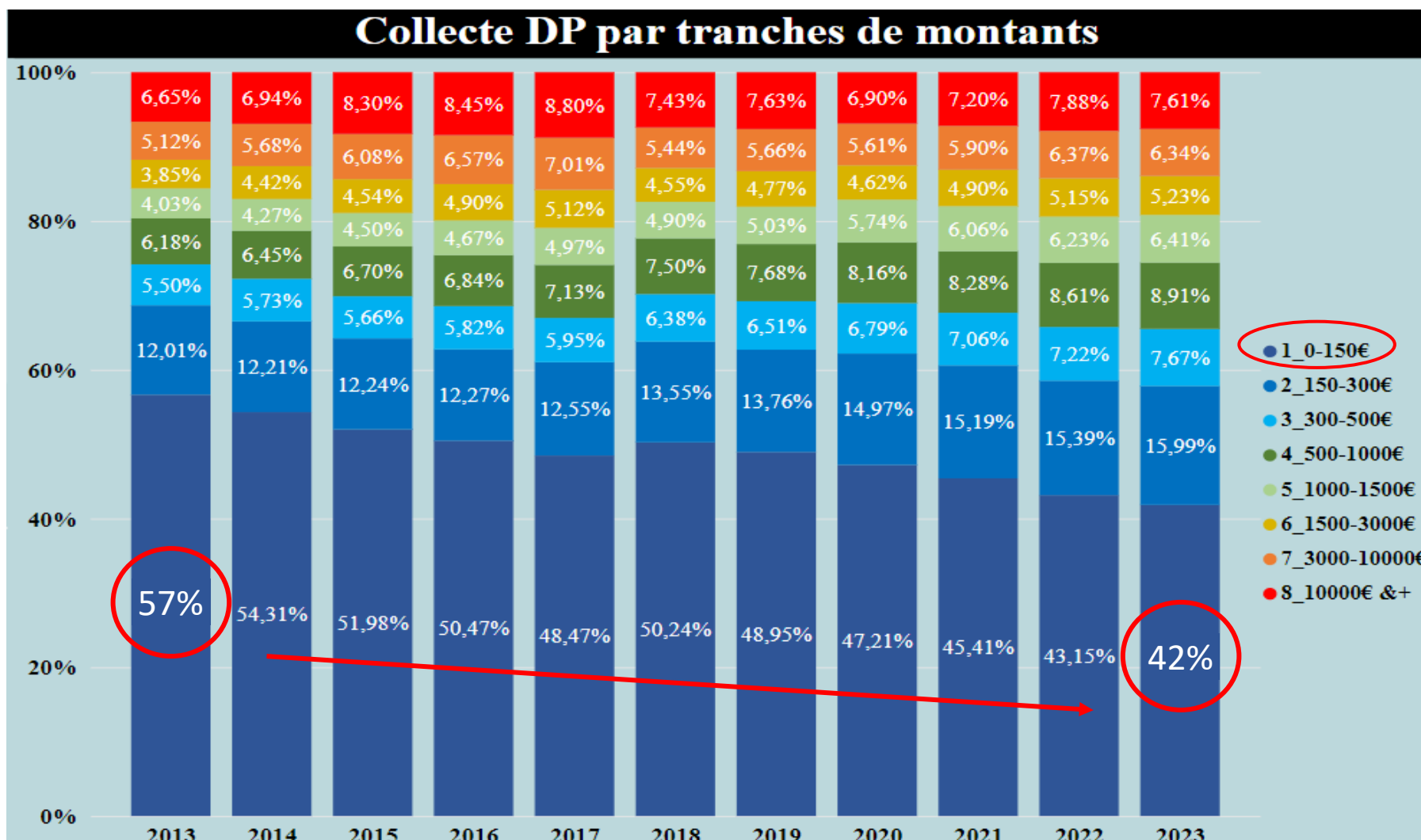
Ces montants moyens sont calculés en divisant le montant des dons / nombre de dons, par mode de paiement. Ce ne sont pas les montants moyens de don par donateur.

Evolution de la collecte DP par tranche de montant de don



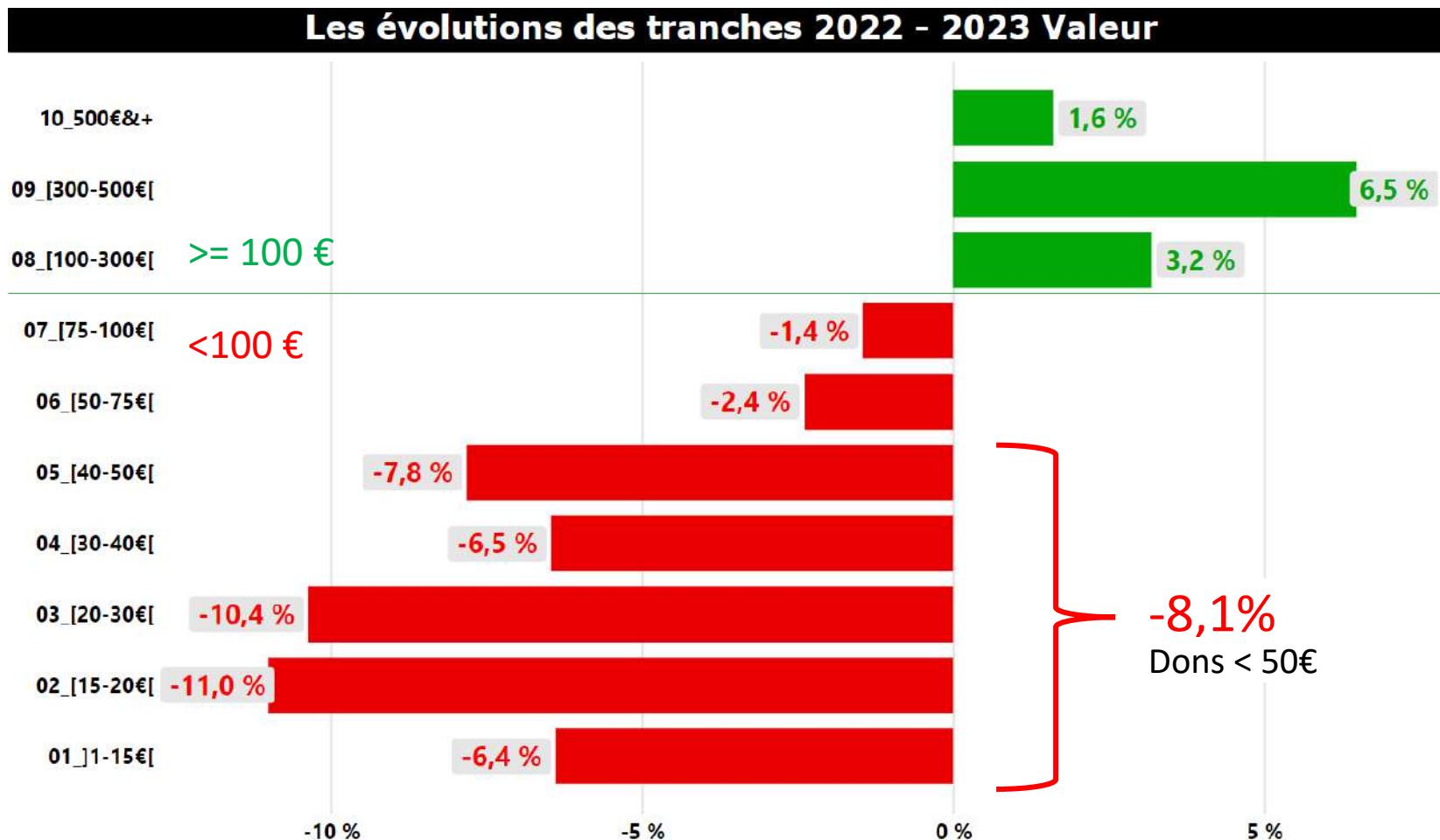
- ▶ **Entre 2023 et 2022 :**
baisse des dons <150€ :
-2,7%
- ▶ La croissance de la collecte DP a été alimentée ces 15 dernières années par la progression des plus gros dons au détriment des dons les plus faibles (moins de 150 €)

Evolution de la collecte DP par tranche de montant de don



- ▶ 2023 confirme une tendance historique de la baisse des dons <150€
- ▶ En 2023, ce sont essentiellement les tranches intermédiaires qui se renforcent
- ▶ **Les petits dons ne cessent de diminuer d'année en année :** en 2004, ils représentaient 72% de la collecte annuelle

Entre 2023 et 2022 : zoom sur les dons <100€

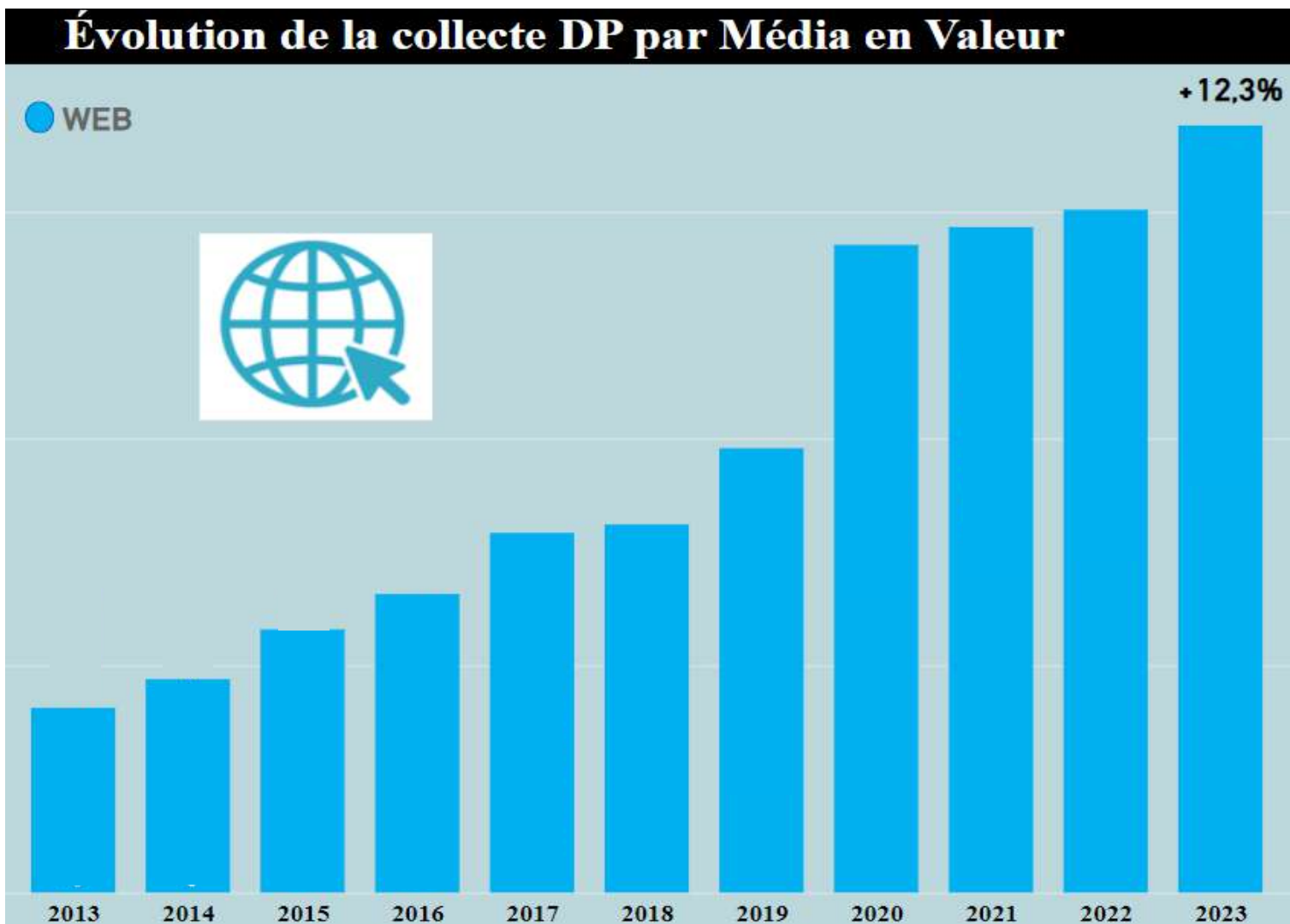


▶ Entre 2023 et 2022, **toutes les tranches en dessous de 100 € reculent**

▶ **Les très petits dons étant les plus en recul** : baisse des dons <50 € : -8,1%

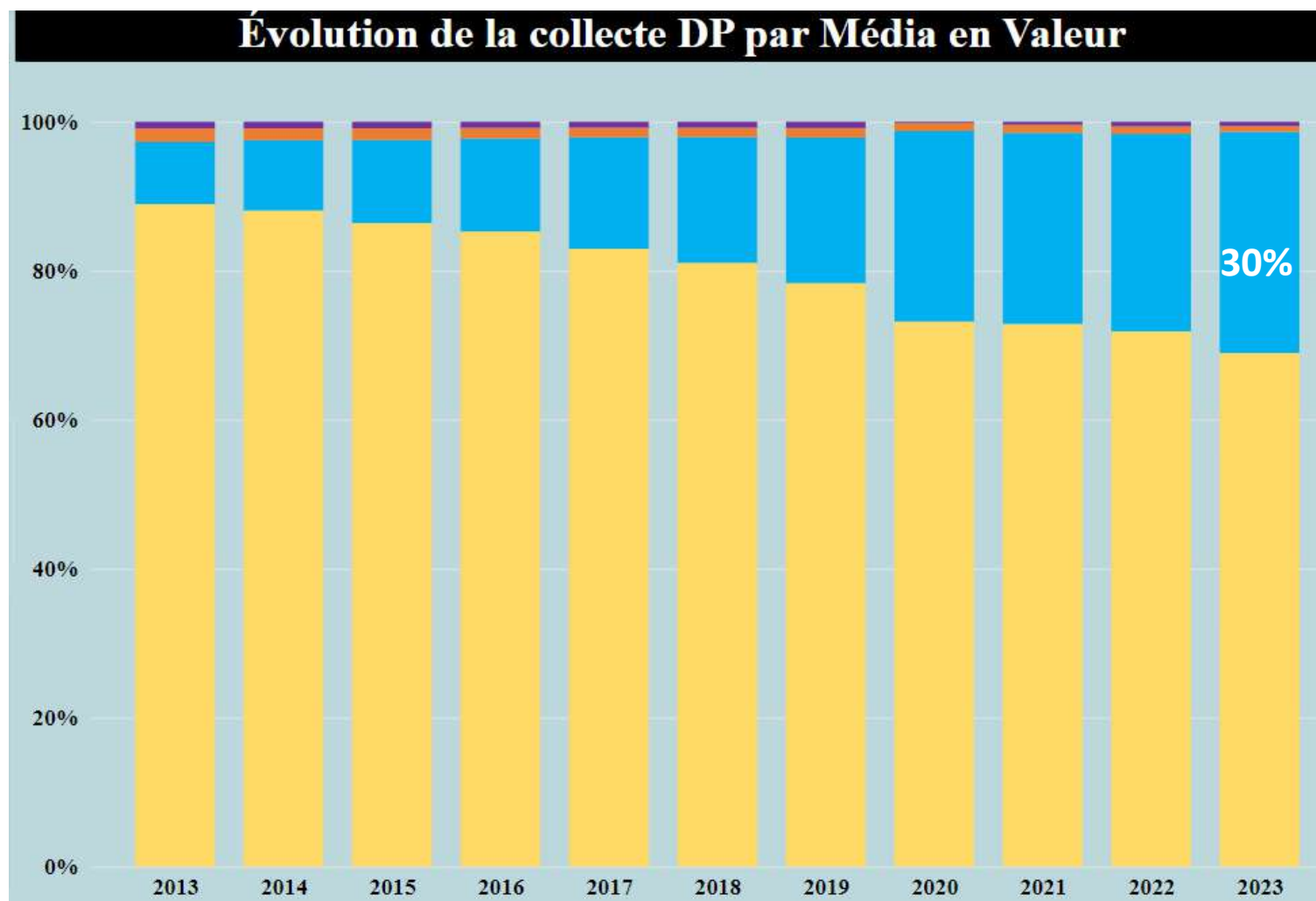
▶ Hypothèse d'explication : le contexte économique (inflation), mais aussi la plus grande proportion de dons ponctuels online

2023 : L'essor du digital s'accélère en DP



- ▶ En 2023, la croissance du web repart « à 2 chiffres » (+12,3%), après le « faux-plat » de 2022

La distribution de la collecte DP par media

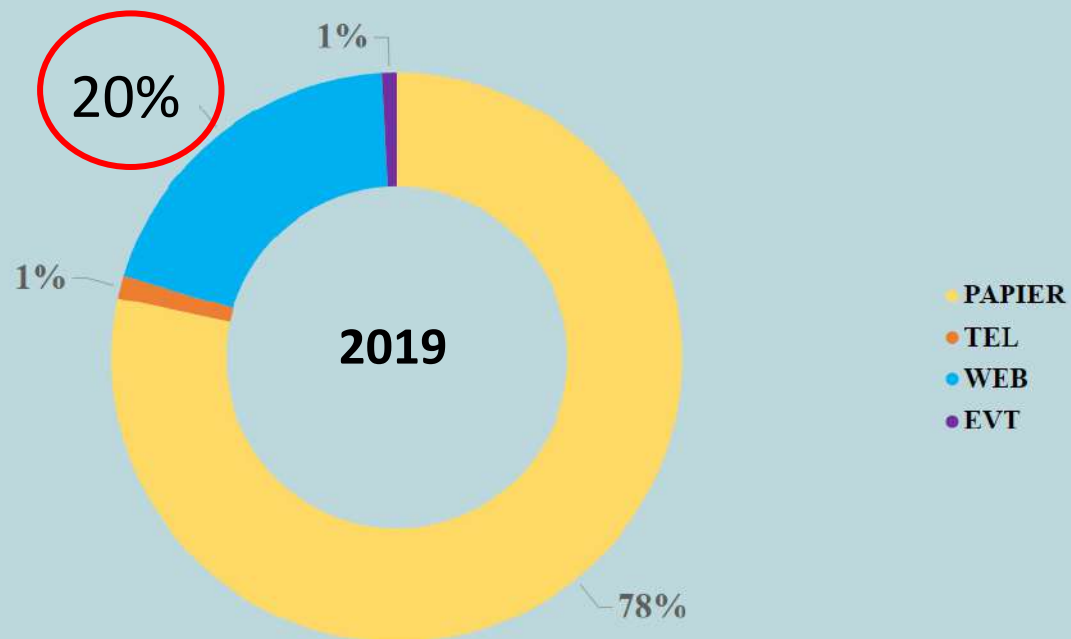


- ▶ En 2023, la stabilité de la collecte en don ponctuel (+0,3%) est assurée par la **croissance du digital qui représente désormais près de 30% de la collecte totale.**

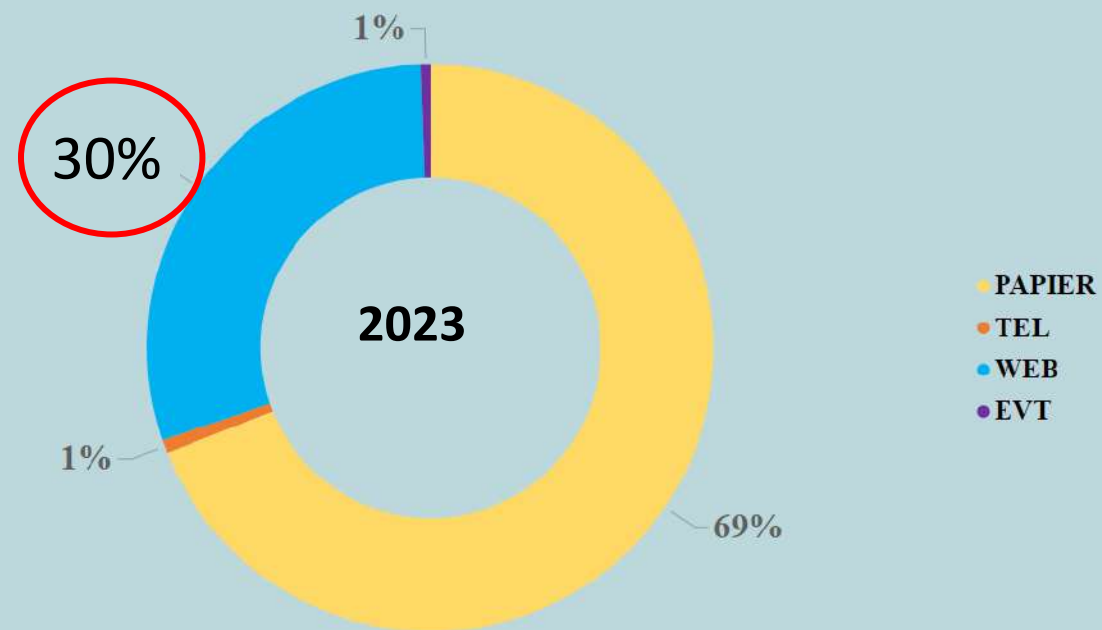
* PAPIER : Tous les dons DP hors Téléphone et Internet

Don ponctuel online : +10 points en 4 ans !

Poids des Médias en 2019

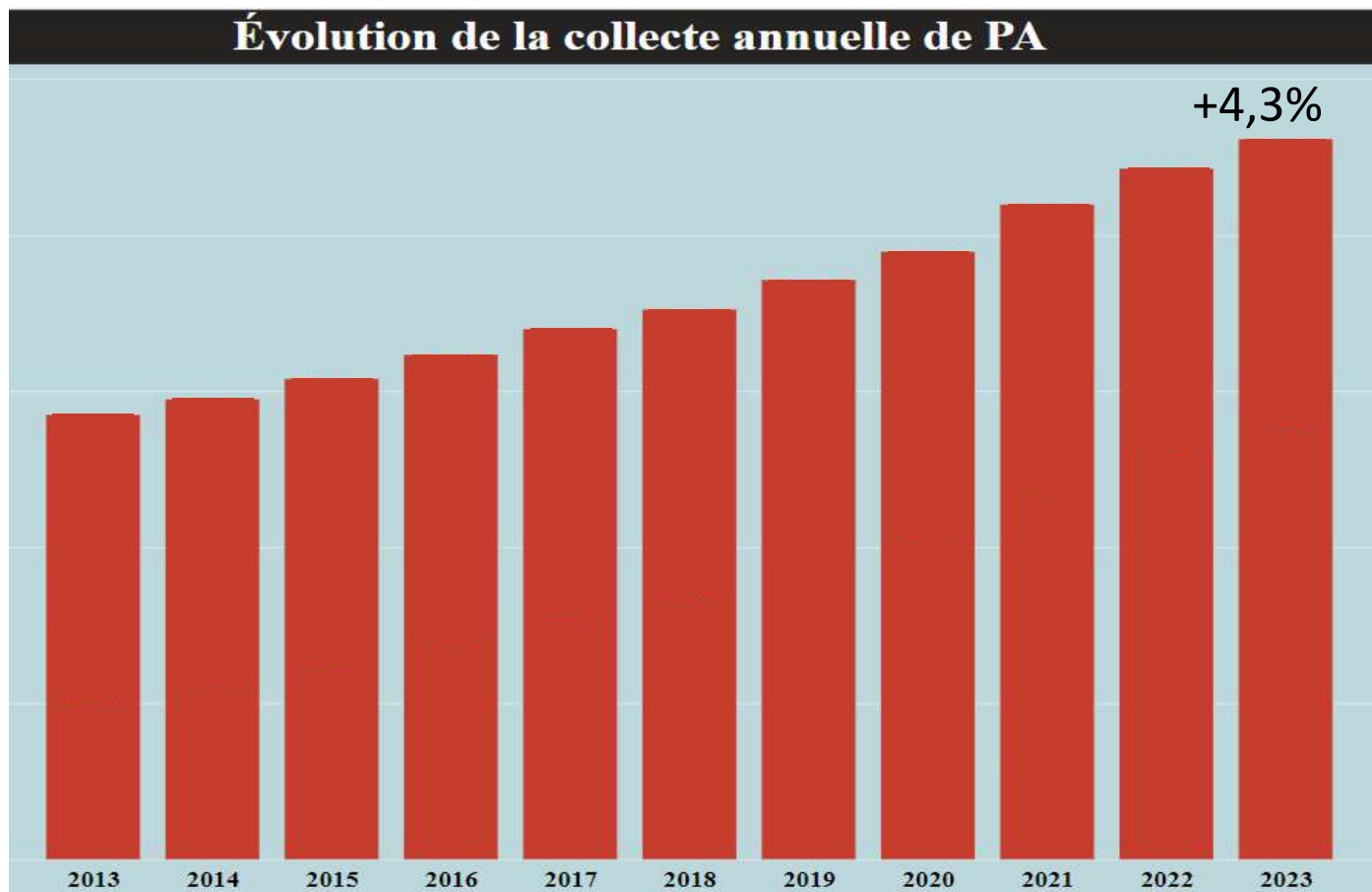


Poids des Médias en 2023



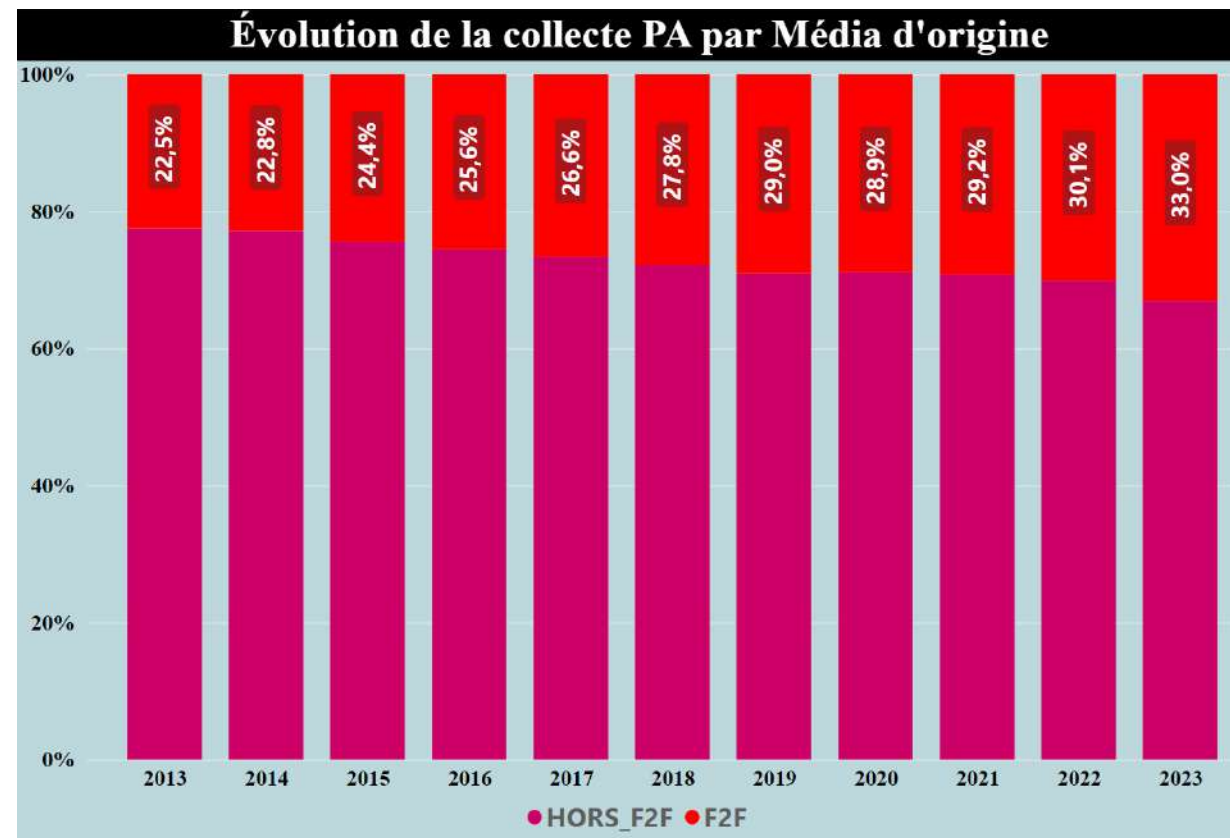
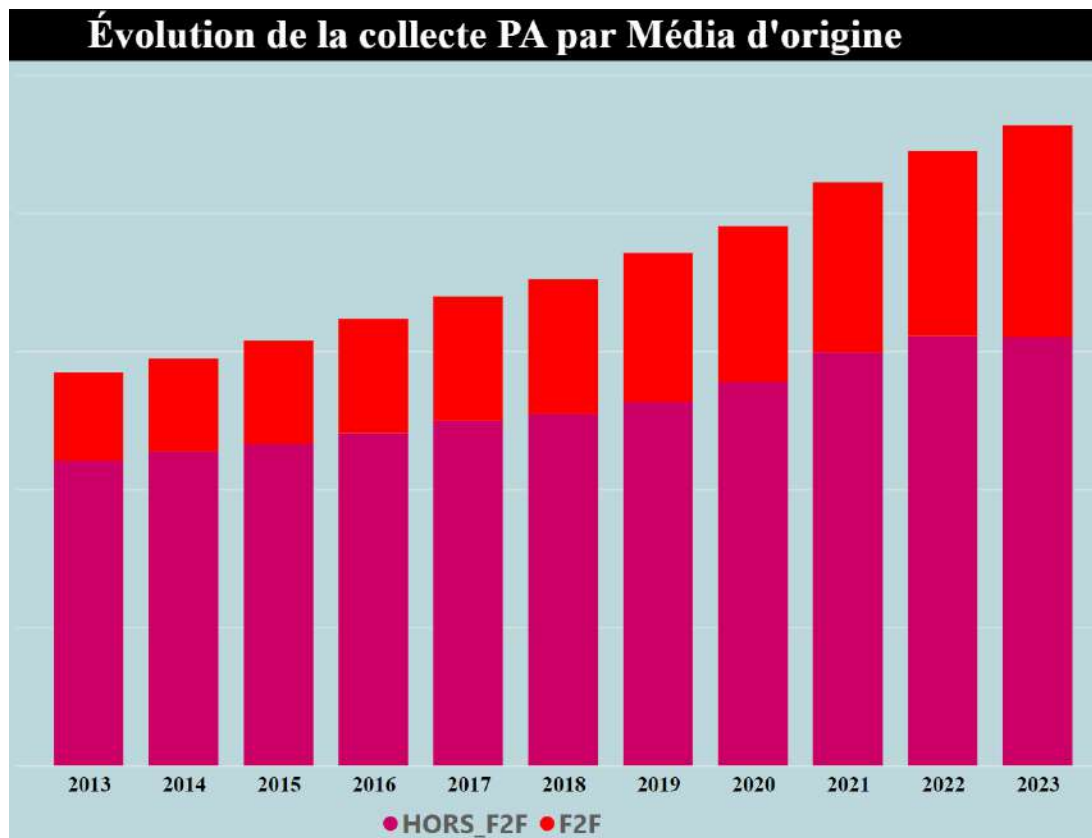
▶ En 4 ans, la part du web est passée de 20 à 30%

Evolution de la collecte par prélèvement automatique (PA)



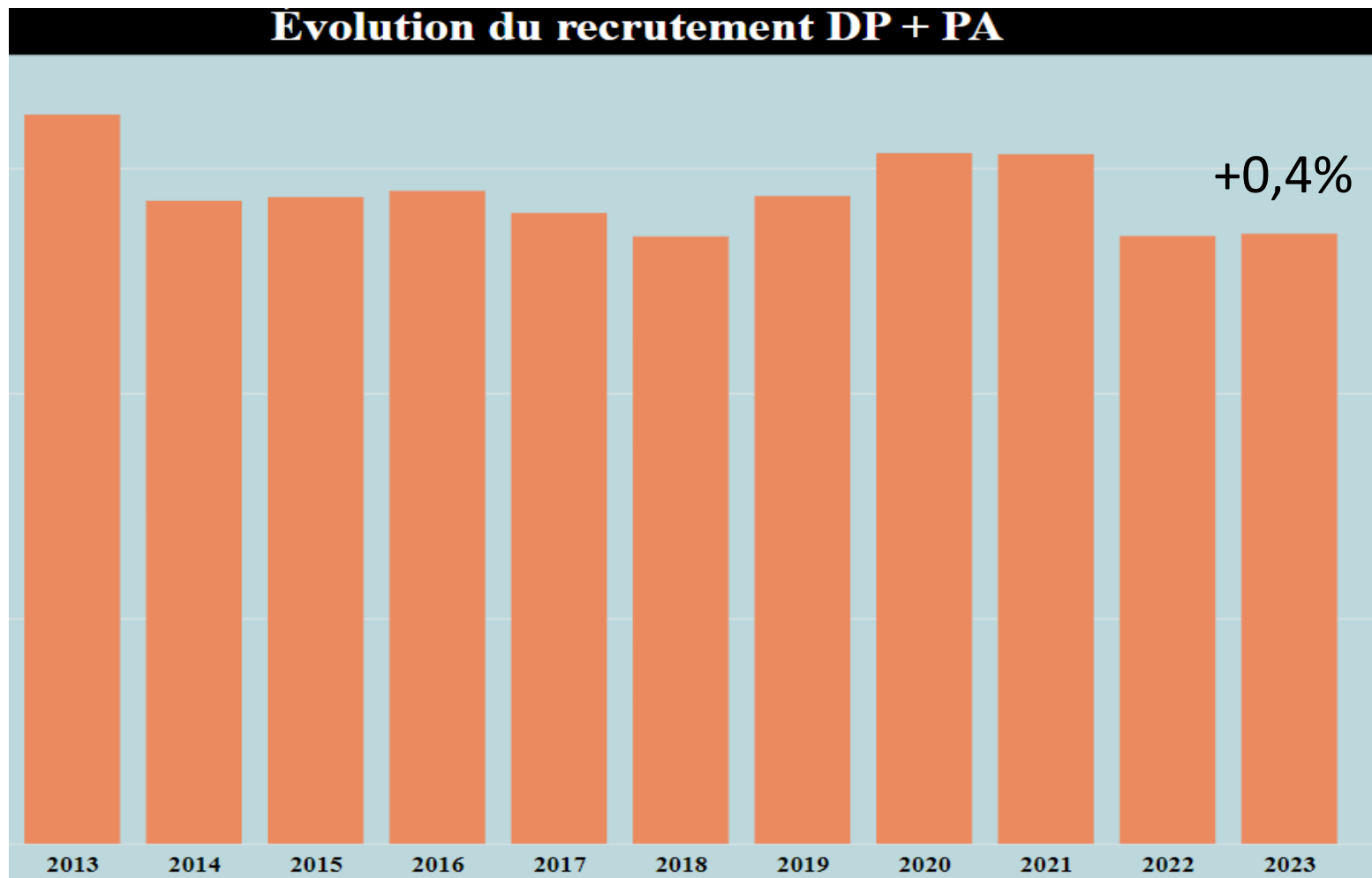
- ▶ Année après année, la collecte par PA est en croissance, avec une **progression de +4,3% en 2023/ 2022**

La collecte PA par media d'origine



- ▶ La collecte PA analysée par l'origine met en évidence une part en hausse de l'origine Face à Face (F2F) en 2023
- ▶ **En 2023, un tiers de la collecte en PA provient du F2F**

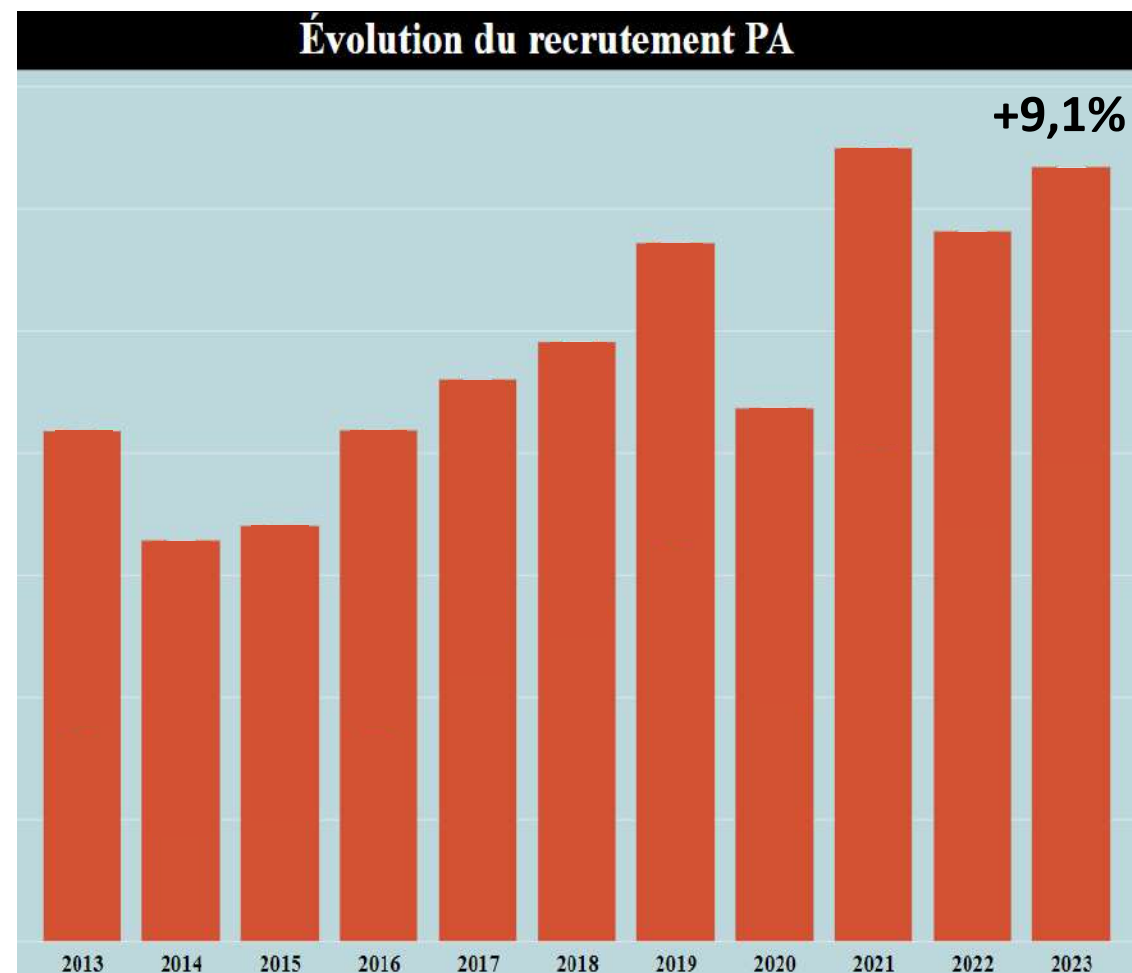
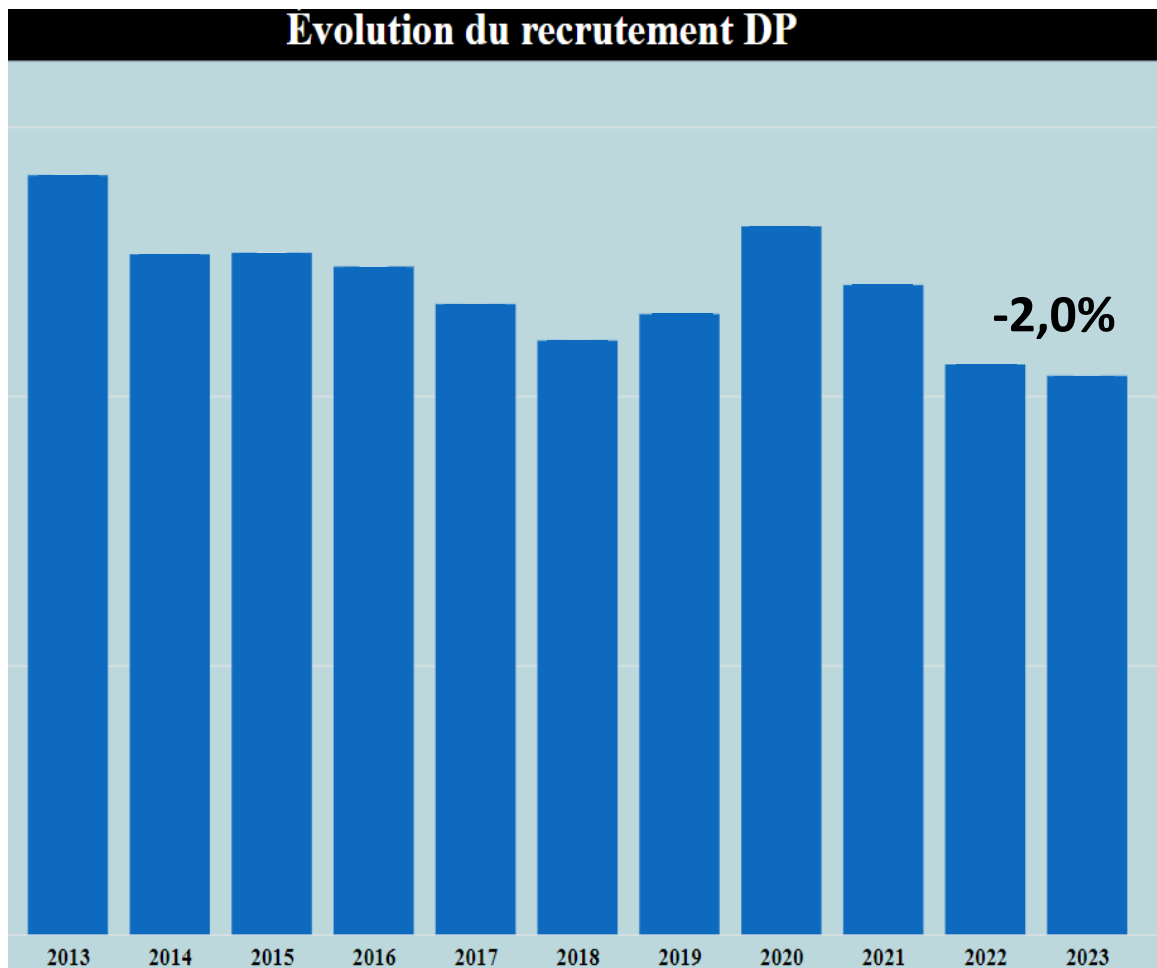
L'acquisition de nouveaux donateurs par organisation – en volume



- ▶ **Stabilisation de la baisse :** avec +0,4% en 2023 par rapport à 2022
- ▶ Mais le volume du nombre de recrutés est stabilisé au niveau du « point bas » de 2018
- ▶ **Sur 10 ans, on constate la plus grande difficulté à recruter**

Note : On caractérise chaque année le volume de nouveaux donateurs en DP ou PA au sein de chaque organisation (donateurs n'ayant jamais donné à l'organisation auparavant...), et on le cumule à l'échelle du baromètre.

L'acquisition DP et PA – en valeur



▶ **La stagnation du recrutement en 2023 cache une disparité** : entre l'acquisition DP au plus bas (encore en baisse de -2% en 2023), et l'acquisition PA qui gagne 9% par rapport à 2022

Chiffres clés 2023*

+2,1%

Légère croissance de la collecte en 2023 en euros courants

+3,9%

La croissance du montant moyen en DP qui permet de compenser la baisse du volume

-2,4%

Baisse de la collecte en 2023, si on redresse en euros constants

30%

La part du digital dans la collecte DP (20% en 2019)

+4,3%

Croissance du PA en 2023 alors que celle du DP est de +0,3% (en valeur)

+12,3%

Le rebond de la collecte DP digitale en 2023

45%

La part du PA dans la collecte 2023 (en valeur)

+0,4%

Le léger rebond du nombre de recrutés – MAIS, -2% pour le DP vs +9,1% pour l'acquisition PA

* Périmètre de référence : Dons manuels des particuliers, HORS dons urgences médiatisées et dons >250 k€



Défis pour les organisations faisant appel à la générosité

Les défis pour les organisations faisant appel à la générosité

RENOUVELER LES DONATEURS « HISTORIQUES » DANS UN CONTEXTE D'ÉVOLUTION DU RAPPORT AU DON

- ▶ - **11% de foyers fiscaux donateurs** entre 2013 et 2020 ⁽¹⁾
- ▶ **62 ans** : c'est l'âge médian du donateur ⁽²⁾
- ▶ **50% des donateurs multiples** (dons à 3 orga. et +) ont plus de **75 ans** ⁽²⁾
- ▶ **1%** des plus généreux représentent **22%** de la collecte annuelle ⁽²⁾
- ▶ **Baisse continue des « petits » dons** : les dons inférieurs à 150€ représentaient 72% de la collecte en 2004, contre 42% en 2023 ⁽⁴⁾
- ▶ **17% des donateurs ont entre 35 et 54 ans**, alors qu'ils représentent 32% de la population française ⁽³⁾

Leviers

INVESTIR LES CANAUX STRATÉGIQUES : DIGITAL, FACE À FACE (F2F) & LEGS

- ▶ **30% dons en ligne** dans collecte dons ponctuels en 2023 (contre 20% en 2020) ⁽⁴⁾
- ▶ **Meilleure progression** de la collecte des organisations **WEB+**, fortement positionnées sur le digital entre 2020 et 2023 (contre les organisations WEB-) ⁽⁴⁾
- ▶ **Meilleure progression** de la collecte des organisations **F2F+**, s'appuyant sur le levier F2F entre 2020 et 2023 (contre les organisations F2F-) ⁽⁴⁾
- ▶ **+48% de progression des libéralités et assurances-vie** entre 2013 et 2022, avec 5% de croissance moyenne annuelle sur cette période ⁽⁵⁾

Sources :

(1) La générosité des Français, Recherches et Solidarités, 2020

(2) Baromètre de la générosité-vision donateur 2022, France générosités-Novos, 2023

(3) Etude Le Don des 35-54 ans, France générosités-Novos, 2023

(4) Baromètre de la générosité 2023, France générosités-Novos, 2024

(5) Panorama des libéralités et assurances vie, France générosités, 2024



Merci de votre attention !

Retrouvez-nous sur

francegenerosites.org

