



Le secteur associatif en 2008

Emploi, masse salariale, exonérations



Les associations au sein du secteur privé

Champ de l' étude

Ensemble des associations employeur du secteur privé, y-compris les congrégations et les groupements d'employeurs, exerçant leur activité en France (Métropole et DOM).

Représentation des associations (en 2008)

- 1,1 million d'associations (8,6% des établissements privés)
- 152 000 associations employeurs (*14% des associations*)
- 1,6 million de salariés (8,8% de l'effectif du secteur privé)
- 31 milliards d'euros de masse salariale (6,5% de la masse salariale du secteur privé)



Les associations employeurs

Un monde à part

- **Près de la moitié des effectifs-salariés concentrés dans des grandes associations**

46,2% des effectifs sont employés par 1,8% des associations employeurs

71% des associations comptent moins de 5 salariés

- **2/3 des effectifs regroupés dans 3 grands secteurs d'activités:**

la santé,

l'action sociale

l'éducation

- **Une répartition inégale sur le territoire**

départements du sud / départements urbains

Grandes entreprises associatives vs. Petites structures

Comme dans le privé, l'emploi se concentre dans les grandes entreprises associatives

- **Petites associations** (*moins de 5 salariés*) = 71% des associations, 10% des salariés
- **Associations moyennes** (*entre 10 et 49 salariés*) = 15% des associations 25% des salariés
- **Grandes associations** (*100 salariés et plus*) = 2% des associations, 46% des salariés, 50% de la masse salariale

Tableau 2 : Emploi et salaire par tranche de taille d'effectif moyen de l'entreprise en 2008

| Tranche d'effectif moyen de l'entreprise | Nombre d'entreprises | Structure (en %) | Nombre d'établissements | Structure (en %) | Rappel Structure (en %) du secteur privé | Emploi 2008 (en milliers) | Structure (en %) | Rappel Structure (en %) du secteur privé | Masse salariale 2008 (en millions d'€) | Structure (en %) | Rappel Structure (en %) du secteur privé | SMPT 2008 |
|--|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|--|---------------------------|------------------|--|--|------------------|--|--------------|
| 1 à 2 | 70 195 | 53,6 | 70 581 | 46,3 | 40,4 | 64 | 4,0 | 4,8 | 1 012 | 3,3 | 3,2 | 1 312 |
| 3 à 5 | 22 745 | 17,4 | 23 342 | 15,3 | 20,4 | 78 | 4,9 | 6,9 | 1 294 | 4,2 | 5,2 | 1 381 |
| 6 à 9 | 12 721 | 9,7 | 13 312 | 8,7 | 11,1 | 89 | 5,5 | 7,0 | 1 590 | 5,1 | 5,9 | 1 489 |
| 10 à 19 | 11 034 | 8,4 | 12 275 | 8,1 | 8,0 | 148 | 9,2 | 8,6 | 2 720 | 8,8 | 8,0 | 1 533 |
| 20 à 49 | 8 709 | 6,6 | 11 024 | 7,2 | 5,9 | 268 | 16,7 | 12,1 | 4 833 | 15,6 | 11,9 | 1 501 |
| 50 à 99 | 3 219 | 2,5 | 5 679 | 3,7 | 2,3 | 216 | 13,4 | 7,7 | 3 986 | 12,9 | 7,6 | 1 540 |
| 100 et plus | 2 369 | 1,8 | 16 204 | 10,6 | 11,8 | 743 | 46,2 | 52,6 | 15 543 | 50,2 | 58,2 | 1 744 |
| Total | 131 004 | 100,0 | 152 428 | 100,0 | 100,0 | 1 607 | 100,0 | 100,0 | 30 980 | 100,0 | 100,0 | 1 606 |



3 grands secteurs d'activités: *la santé, l'action sociale et l'éducation*

- **Action sociale sans hébergement** : *aide à domicile, aide par le travail*
= 30% de l'emploi associatif
- **Hébergement médico-social** : *hébergement médicalisé pour enfants handicapés, hébergement médicalisé pour personnes âgées, ...*
= 20% de l'emploi associatif
- **Enseignement** :
= 10% de l'emploi associatif
 - **Sport et culture**: des secteur importants (30% des associations) ,
mais reposant principalement sur des ressources bénévoles
 - **Le code 9499Z** : associations difficilement classables
(principalement multiplisdisciplinaires)
= 14% de l'emploi associatif



Départements du sud vs. départements urbains

Poids du secteur associatif dans le secteur privé (en termes d'emploi)

« Surreprésentation » de l'emploi-associatif dans les départements du sud:

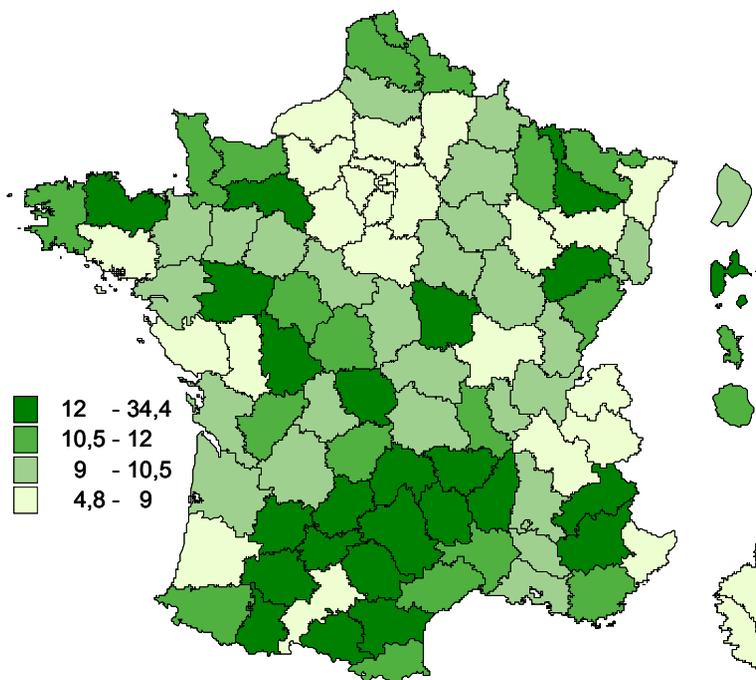
Lozère (33,8%), Cantal (16,6%), Lot (16,1%), Haute-Loire (16,0%)

Creuse, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées,...

Poids du secteur sanitaire et social au sein du secteur associatif (en termes d'emploi)

Relative importance du poids du secteur sanitaire et social au sein du secteur associatif dans les départements ruraux (faible PIB/hab),

Poids du secteur associatif par département en termes d'emploi (en %)

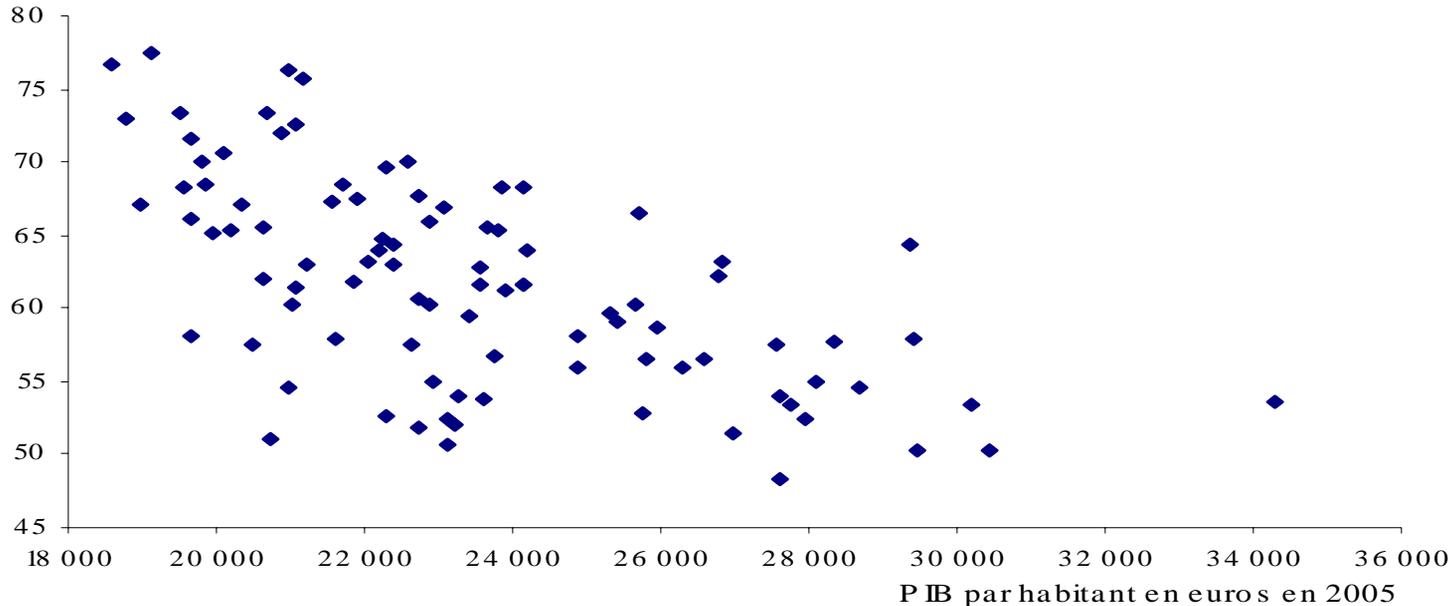


Lecture : « En Lozère, 33,8% des emplois du secteur privé le sont dans des associations »



Poids du secteur sanitaire et social au sein du secteur associatif par département et PIB 2005 par habitant et département

Poids du secteur sanitaire et social au sein du secteur associatif en termes d'emplois en %



Lecture: En Creuse, dont le PIB/hab est de 18 872€, l'emploi dans le secteur sanitaire et social représente 71% de l'emploi associatif du département.



Evolution du secteur associatif sur la période 1998-2008

- **Une évolution dynamique, comparativement au secteur privé**
- **Des phases marquées par les différentes politiques publiques**
- **Importance des secteurs**
« Action sociale sans hébergement » et « Hébergement médico-social »
- **Une meilleure résistance au retournement conjoncturel**

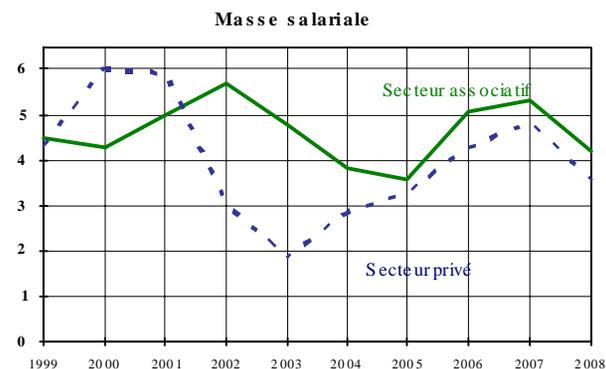
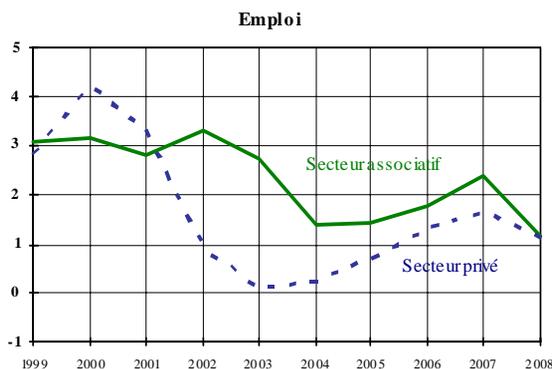
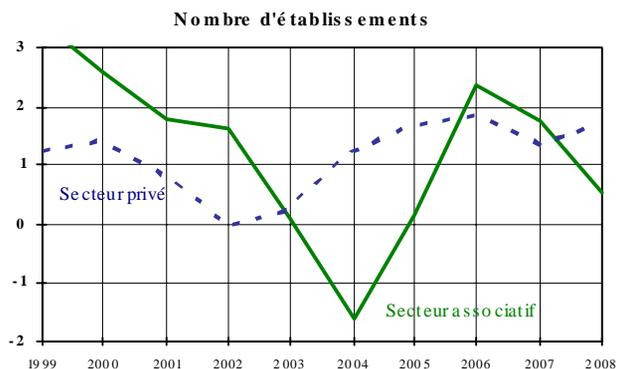
Une évolution dynamique, comparativement au secteur privé

Evolution sur la période 1998 - 2008

- Etablissements : + 13%

- Emploi : + 25,8%

- Masse salariale : + 57%



Moyenne annuelle (2007 vers 2008)

-Etablissements: + 0,5%

- Emploi: + 1,1%

- Masse salariale: + 4,2%

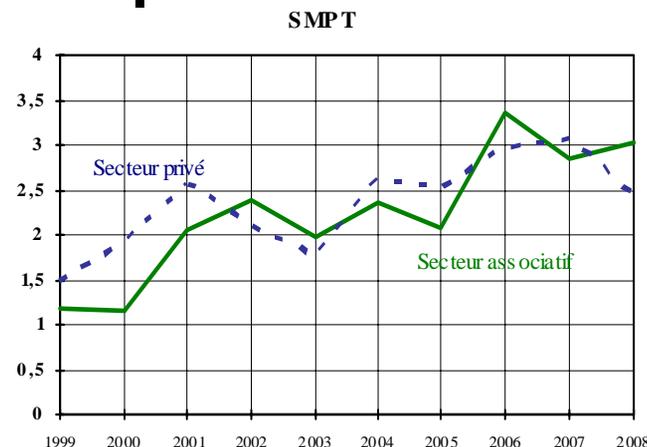
| | Niveau 2008 | | Evolution en moyenne annuelle (en %) | | Evolution 1998/2008 | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | Secteur associatif | Secteur privé | Secteur associatif 2008 | Secteur privé 2008 | Secteur associatif | Secteur privé |
| Nombre d'entreprises | 131 004 | 1468 571 | 0,3 | 0,5 | 10,8 | 5,4 |
| Nombre d'établissements | 152 428 | 1 776 893 | 0,5 | 1,0 | 13,3 | 10,9 |
| Masse salariale (en millions d'€) | 30 980 | 479 812 | 4,2 | 3,6 | 57,0 | 48,2 |
| Emploi (en milliers de salariés) | 1 607 | 18 276 | 1,1 | 1,1 | 25,8 | 17,4 |



Une évolution dynamique, comparativement au secteur privé

Seul le SMPT a évolué moins vite sur la période

- SMPT (1998-2008): +24,8% (*privé*: +26,2%)
- SMPT (en 2008): 1 606€
soit 580€ de moins que le SMPT privé (2 188€)



Une explication en termes de profils d'emplois

- Importance relative des emplois à temps partiels, de courte durée, saisonniers, ou peu qualifiés
(SMPT *aide à domicile* = 1 024€, *loisirs* = 1 053 € , *sport* = 1 243€)
- Des salariés « *disposés à accepter des salaires plus faibles [...]* »



Une évolution sur 10 ans marquée par les politiques publiques

Les politiques publiques marquantes

1999 – 2002 : Emplois jeunes

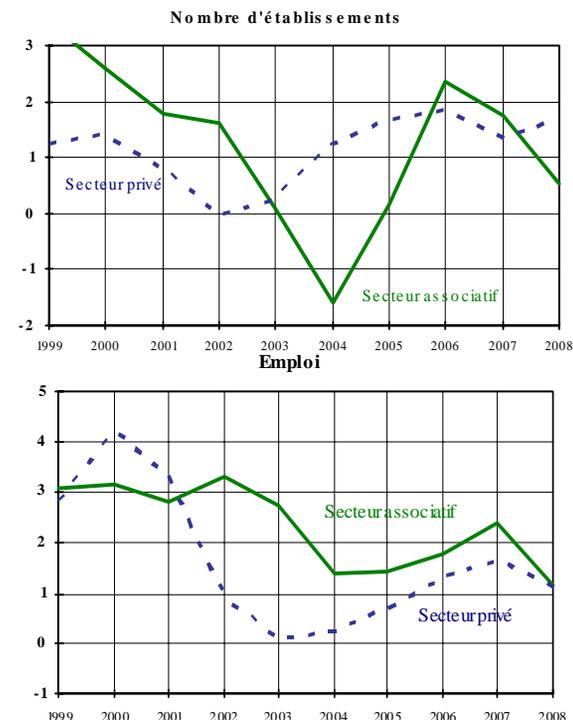
- Croissance annuelle des effectifs > 3%
- Accélération progressive de la masse salariale

2003 – 2004 : Suppression des emplois jeunes

- Baisse du nombre d'associations employeurs (-1,6% en 2004)
- Ralentissement des hausses d'effectifs (+1,4% en 2004)

2005 - 2007: Contrats d'avenir (CA), Contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), Chèque emploi associatif (CEA)

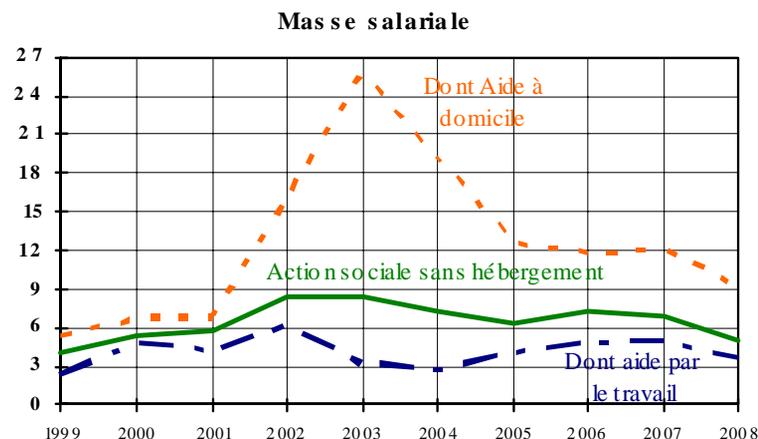
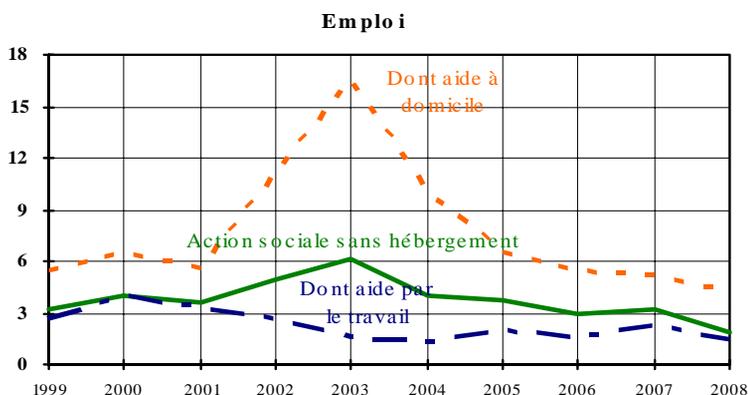
- Hausse du nombre d'associations employeurs (+2,4% en 2006)
- Poursuite de la hausse des effectifs (+1,7% en 2006)



Importance des secteurs « Action sociale sans hébergement » et « Hébergement médico-social »

« Action sociale sans hébergement » (depuis 1998)

- Evolution annuelle moyenne de l'emploi: +44,4%
soit la moitié de la hausse de l'emploi dans les associations
- dont Aide à domicile: +108%



Glissement trimestriel de l'emploi en 2009

- Ralentissement du rythme de croissance de l'emploi (+

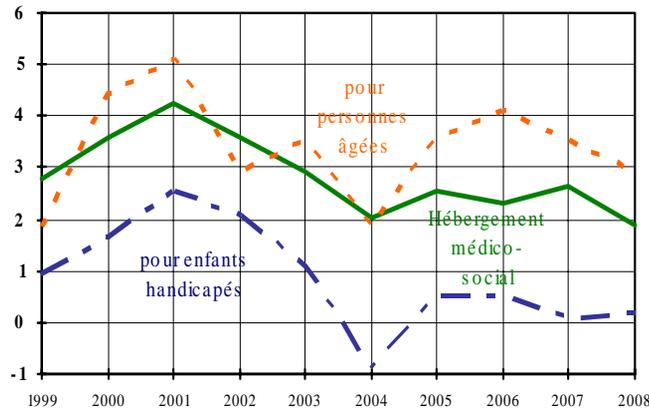


Importance des sous-secteurs « Action sociale sans hébergement » et « Hébergement médico-social »

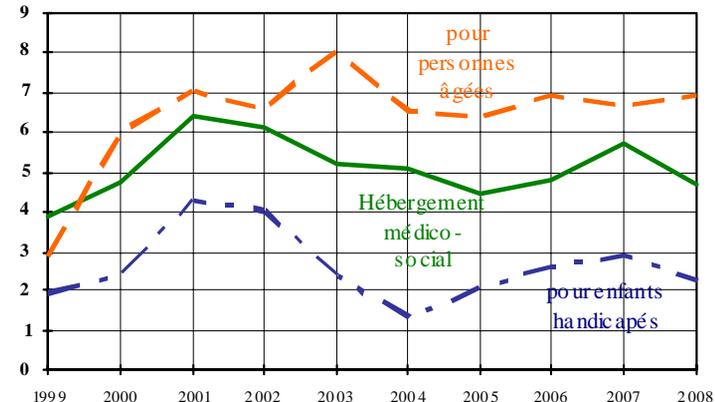
« Hébergement médico-social » (depuis 1998)

- Evolution annuelle moyenne de l'emploi: +32,5%
- dont Hébergement médicalisé pour personnes âgées: +39,5%

Emploi



Masse salariale



Glissement trimestriel de l'emploi en 2009

1^{er} trimestre: + 0,7%

2nd trimestre: + 0,6%

Une meilleure résistance des associations au retournement conjoncturel

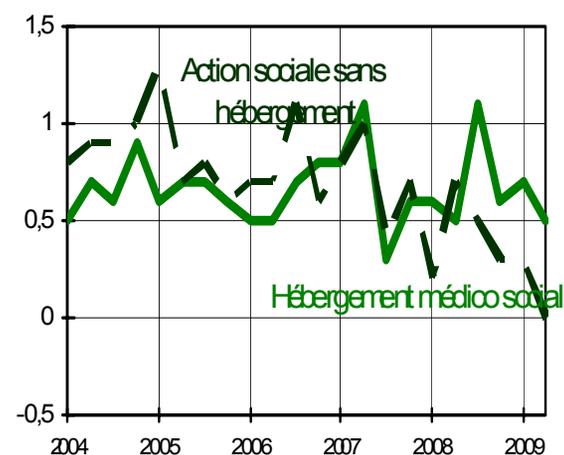
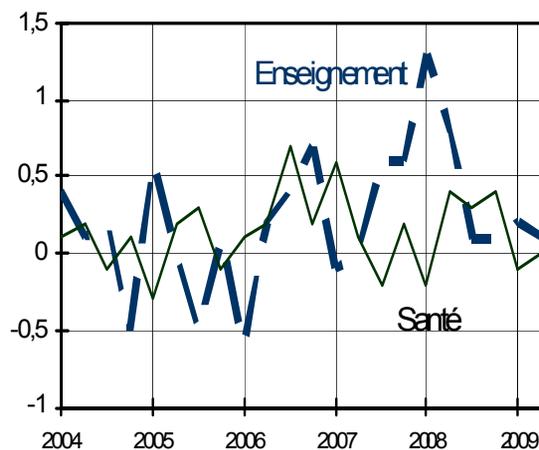
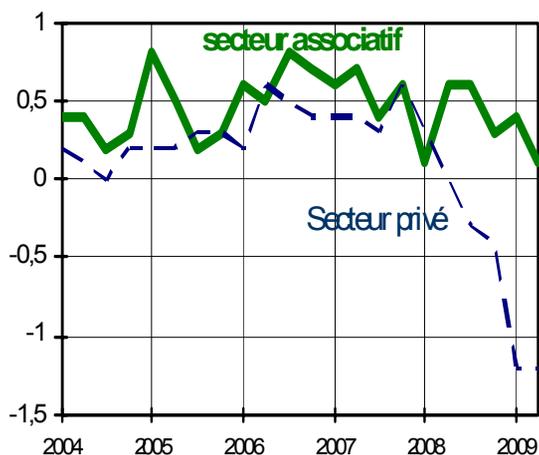
Glissement trimestriel de l'emploi en 2009

1^{er} trimestre: + 0,4% (privé : -1,2%)

2nd trimestre: + 0,1% (privé (-1,2%))

→ Relative stabilité des secteurs de la santé, du social et de l'enseignement

Graphique 2 : Glissements trimestriels de l'emploi en % (données CVS)





Les exonérations du secteur associatif

Répartition des mesures d'exonération

Associations :

- en faveur de publics particuliers
- en faveur de l'emploi à domicile

Secteur concurrentiel :

- encouragement à la création d'emploi

| apparent | Répartition du secteur associatif (en %) | Répartition du secteur privé (en %) |
|--|--|-------------------------------------|
| Mesures générales d'encouragement à la création d'emploi | 46,3 | 86,1 |
| Mesures en faveur de publics particuliers | 18,4 | 6,3 |
| Mesures liées à l'aménagement du territoire | 8,7 | 5,1 |
| Mesure en faveur de l'emploi à domicile | 26,6 | 2,5 |
| Total | 100 | 100 |

Montant des cotisations exonérées

= 2,2 milliards d'€ (en 2008)

(8% du total d'exonérations du secteur privé)

Taux d'exonération apparent
= exonération / masse salariale

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Cotisations exonérées (en millions d'euros) | 1 687 | 1 990 | 2 186 | 2 239 |
| <i>Evolution</i> | 5,4% | 18,0% | 9,9% | 2,4% |
| Taux d'exonération apparent | 6,3% | 7,1% | 7,4% | 7,3% |
| <i>Evolution (en point)</i> | 0,1 | 0,8 | 0,3 | -0,1 |
| Établissements bénéficiant d'exonérations (en milliers) | 111 | 118 | 125 | 128 |
| <i>Evolution</i> | 5,9% | 6,8% | 5,6% | 2,1% |



Les exonérations du secteur associatif

Evolution du montant des cotisations exonérées

Plan Borloo (2006)

Exonérations spécifiques à destination des prestataires de services à la personne

Loi en faveur du Travail, de l'Emploi, et du Pouvoir d'Achat (2008)

Exonérations en faveur des heures supplémentaires

= 43 millions d'€ (en 2008)

