

LE POIDS ÉCONOMIQUE DES INSTITUTIONS SANS BUT LUCRATIF EN BELGIQUE

UN SECTEUR SIGNIFICATIF DANS L'ÉCONOMIE BELGE

Le secteur associatif constitue indéniablement un acteur important de la société belge, mais quel est exactement son poids économique ? Pour le mesurer, l'Observatoire des associations et des fondations de la Fondation Roi Baudouin collabore avec la Banque nationale de Belgique, qui publie depuis 2004 un compte satellite des institutions sans but lucratif (ISBL), élaboré selon une méthodologie internationale. L'analyse de ces

données permet de tirer de précieux enseignements sur la place qu'occupent ces institutions dans l'économie belge, notamment en termes de création de valeur ajoutée, d'emploi, d'investissements et de structure de dépenses et de ressources.

La Fondation Roi Baudouin et la Banque nationale de Belgique publient la quatrième édition de cette analyse, qui couvre la période allant de 2009 à 2017.

EN UN COUP D'ŒIL

Les ISBL contribuent de manière significative à la création de richesse dans l'économie belge et sont d'importantes pourvoyeuses d'emplois.



5,4% DU PIB

LA VALEUR AJOUTÉE DES ISBL
DANS L'ÉCONOMIE BELGE



81.700

LE NOMBRE D'EMPLOIS SUPPLÉMENTAIRES
CRÉÉS PAR LE SECTEUR ASSOCIATIF
DE 2009 À 2017

497.400

LE NOMBRE DE SALARIÉS QUE COMPTENT
LES ISBL EN 2017



12,6%

LA PART DES ISBL DANS L'EMPLOI SALARIÉ TOTAL
DE L'ÉCONOMIE BELGE



SANTÉ¹ ET ACTION (MÉDICO-)SOCIALE

LES BRANCHES D'ACTIVITÉS DES ISBL LES PLUS IMPORTANTES
EN TERMES DE CRÉATION DE RICHESSE ET D'EMPLOIS

ISBL : DE QUOI PARLE-T-ON ?

Les quelque 19.000 ISBL concernées par cette analyse sont les associations (belges et internationales) sans but lucratif, les fondations, les unions professionnelles, les temporels du culte, les syndicats, les partis politiques constitués en associations de fait... qui emploient des travailleurs salariés et/ou qui déposent des comptes annuels

auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique. Ne sont pas inclus les services publics, les entreprises d'économie sociale et les établissements scolaires du réseau libre subventionné. L'étude ne prend donc pas en compte l'activité purement bénévole des volontaires actifs dans ces institutions.

¹ Le terme exact du groupe d'activités est 'Santé humaine' car il ne regroupe pas les institutions actives en santé animale. Dans ce ZOOM, le groupe d'activité 'Santé' doit être compris pour 'Santé humaine' et regroupe principalement des activités des hôpitaux (hors hôpitaux publics), des maisons médicales et des centres de santé.

FAITS ET ANALYSE

'Autres activités de services' et 'Action (médico)-sociale': deux secteurs d'activités clés

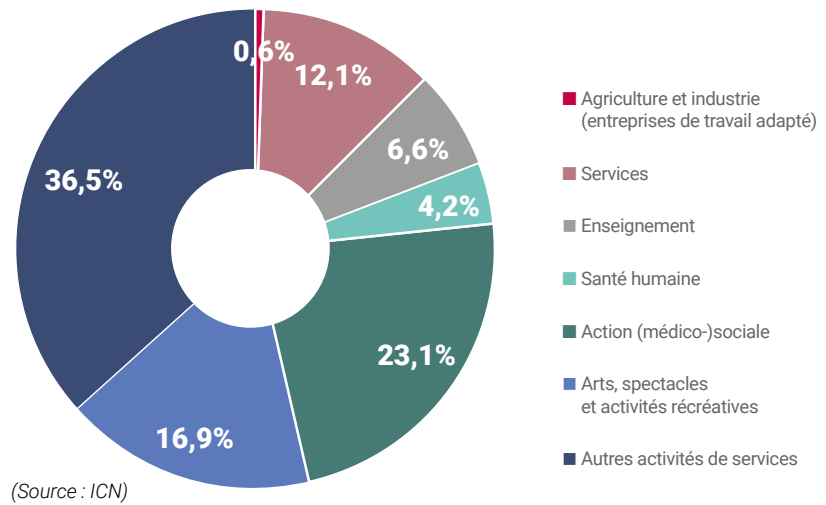
Les ISBL couvrent sept branches d'activités. Parmi ceux-ci, les secteurs 'Autres activités de services' (36,5%) et 'Action (médico)-sociale' (23,1%) comptent le plus d'institutions recensées.

La principale branche d'activités du groupe 'Autres activités de services' est celles des 'Activités des organisations associatives', qui rassemble à titre d'exemples les plus illustratifs : les associations de jeunesse, les associations et mouvements pour adultes, les associations pour la prévention de la santé, les associations pour l'environnement et la mobilité, les associations d'aide, les syndicats, les partis politiques, les groupements professionnels et les organisations religieuses.

Le groupe 'Action (médico)-sociale' est composé de deux sous-catégories d'ISBL :

- les ISBL actives dans des 'Activités médico-sociales et sociales avec hébergement', qui reprennent notamment les maisons de repos, les services de soins résidentiels pour personnes avec un handicap ou encore, les foyers d'accueil pour personnes en difficulté.
- les ISBL actives dans l' 'Action sociale sans hébergement', qui regroupent les centres d'accueil et de protection pour personnes en difficulté, les services d'assistance aux réfugiés, les activités de visite aux personnes âgées ou malades, de même que les organismes d'action sociale à compétence spécialisée tels que la Croix-Rouge et Médecins sans frontières.

NOMBRE ET CHAMPS D'ACTIVITÉS DES ISBL EN 2017

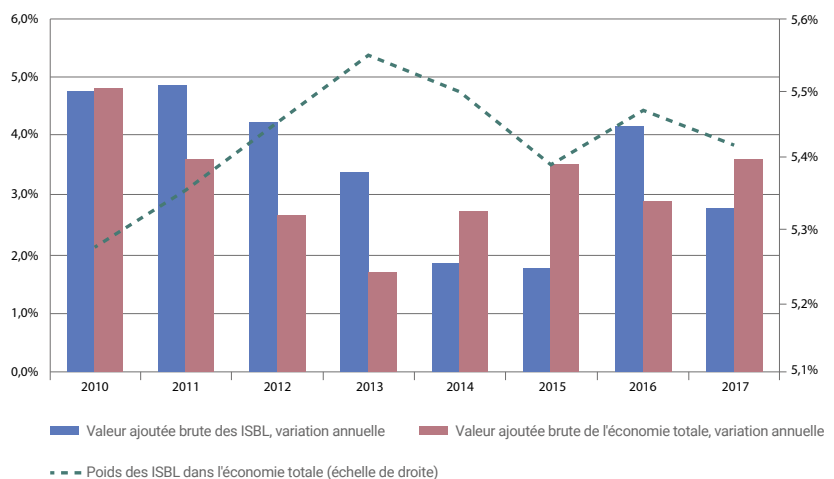


Quel poids économique?

Globalement, avec une valeur ajoutée 5,4% du PIB, le secteur des ISBL contribue de manière significative à la création de richesse dans l'économie belge. Il a vu sa valeur ajoutée brute connaître une augmentation plus soutenue que la moyenne de l'économie pendant la période étudiée, même si cette tendance s'est quelque peu inversée depuis 2014.

Cette richesse est principalement créée par les branches d'activités 'Action (médico)-sociale' et 'Santé humaine' (hôpitaux, maisons médicales, centres de santé...). Avec une croissance annuelle de 3,5% sur la période 2009-2017, le secteur des ISBL connaît une croissance plus rapide que les 3,2% de croissance annuelle du PIB sur la même période.

POIDS ET DYNAMIQUE DES ISBL DANS L'ÉCONOMIE BELGE Valeur ajoutée brute à prix courants



Un secteur à forte intensité de main-d'œuvre

Les ISBL constituent un secteur à forte intensité de main-d'œuvre : avec 497.400 salariés occupés en 2017, leur part dans l'emploi salarié total de l'économie belge s'élève à 12,6 %, soit beaucoup plus que leur poids en termes de création de valeur ajoutée.

De 2009 à 2017, le secteur associatif a créé 81.700 emplois nets supplémentaires, soit une hausse de 19,7 % contre 4,1 % dans le reste de l'économie.

Les chiffres belges sont cohérents avec les observations

internationales : une récente étude européenne² confirme que le travail dans le 'Third sector' représente 13% de l'emploi salarié européen et une autre étude américaine³ mentionne que le secteur 'Non For Profit' représente 10% de l'emploi.

Davantage d'emplois à temps partiel et moins bien rémunérés

En termes de nombre d'heures ouvrées ou de total des rémunérations, la part des ISBL dans l'économie est un peu plus faible que si on prend en compte le nombre de travailleurs. Ceci est dû au fait que le travail à temps partiel (volontaire ou non) est plus répandu dans le secteur des ISBL et que le niveau des salaires y est inférieur à la moyenne. L'écart entre le salaire moyen dans le secteur des ISBL et dans le reste de l'économie,

qui avoisine aujourd'hui les 15 %, a même eu tendance à légèrement se creuser durant la période étudiée. Les ISBL constituent un secteur à forte utilisation de main-d'œuvre, et donc à faible intensité capitalistique. Ceci se reflète dans la structure de leurs coûts de production alors que leurs dépenses d'investissement sont inférieures à la contribution du secteur associatif à la valeur ajoutée totale belge.

Sources de financement

Les ressources courantes des ISBL proviennent, d'une part, de la production marchande (produits des ventes de biens et de services) et, d'autre part, des transferts courants (dons, certaines subventions...).

Les ISBL actives dans les secteurs 'Santé' et 'Action (médico-)sociale' s'appuient largement sur le

financement public. À contrario, dans les groupes tels que 'Agriculture et industrie' et 'Services', la provenance première des ressources courantes se situe au niveau des entreprises, des autres ISBL (comme les fondations, par exemple) et de l'étranger.

C'est également le cas, à un degré moindre, dans le groupe 'Autres

activités de services'. La contribution des ménages aux ressources courantes des ISBL est quant à elle sensiblement supérieure à la moyenne dans les branches des groupes 'Enseignement', 'Arts, spectacles et activités récréatives' et, dans une moindre mesure, 'Autres activités de services'.

PROVENANCE DES RESSOURCES COURANTES DES ISBL SELON LA BRANCHE D'ACTIVITÉS, PÉRIODE 2009-2017

	Sociétés, autres ISBL et étranger	Financement public	Ménages	Total	Total en millions d'euros
Agriculture et industrie	90,8%	1,9%	7,3%	100,0%	514
Services	76,3%	4,9%	18,8%	100,0%	3.796
Enseignement	23,2%	34,2%	42,5%	100,0%	844
Santé humaine	1,8%	72,1%	26,1%	100,0%	13.790
Action (médico-) sociale	14,6%	55,7%	29,8%	100,0%	8.501
Arts, spectacles et activités récréatives	28,2%	35,9%	36,0%	100,0%	1.235
Autres activités de services	59,0%	8,7%	32,3%	100,0%	6.048
Total des ISBL	25,8%	46,4%	27,7%	100,0%	34.729

(Source: ICN)

1 Third Sector Impact "The third sector, a renewable resource for Europe", 2019.

2 Johns Hopkins Center for Civil Society "Nonprofit Rate of Job Growth Outpaces For-Profit Rate by over 3-1 over last decade, 2019.

Les particularités régionales en termes d'emploi entre 2015-2017

La Région de Bruxelles-Capitale compte un nombre relativement plus élevé d'ISBL, mais la taille de ces dernières y est, en moyenne, plus réduite (en termes de nombre d'emplois par ISBL). À l'inverse, en Région flamande, les ISBL sont de plus grande taille avec une contribution à l'emploi procuré par les ISBL dans l'ensemble du pays de 59,2 %. La Région wallonne compte pour 26,6 % de l'emploi total dans les ISBL.

Deux principaux facteurs peuvent expliquer ces divergences. D'une part, les ISBL dont l'activité

consiste à représenter les intérêts de certains groupes ou à défendre leurs idées sont particulièrement présentes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, vu son statut de capitale nationale et européenne. Or, ces ISBL sont de taille assez limitée. D'autre part, la Région flamande compte plus d'établissements hospitaliers sur son territoire que les deux autres Régions. Les hôpitaux constituant les ISBL les plus importantes en termes d'emploi, leur distribution entre les trois Régions influence sensiblement la part relative qui s'y trouve.

CONCLUSIONS

Le soutien aux ISBL est au cœur de la mission de la Fondation Roi Baudouin. Chaque année, en grande partie grâce à l'action des Fonds qu'elle gère, quelque 2.500 organisations bénéficient d'un soutien - généralement financier, mais il peut aussi s'agir de formations, de mise en réseau, d'accompagnement...

Par ailleurs, la crise sanitaire du COVID-19 a souligné l'importance du rôle des femmes et des hommes actifs dans les ISBL, qu'il s'agisse d'organisations de première ligne d'aide et de soins, d'organisations qui viennent en aide aux plus vulnérables, ou de

structures permettant à la solidarité de s'exprimer et/ou de s'organiser. Régulièrement, la Fondation souligne l'importance du travail fourni par le secteur, tant en termes de solidarité que de démocratie.

En les soutenant en matière d'innovations, de stratégie, de gouvernance, de gestion financière, de coaching, d'évaluation de leur impact et de digitalisation, la Fondation Roi Baudouin se tient indéniablement aux côtés des associations et des fondations, qu'elles soient partenaires ou bénéficiaires de son action. Enfin, dans sa

volonté d'observer la vie associative, la Fondation Roi Baudouin publie régulièrement et gratuitement d'autres études comme le baromètre de la santé financière des asbl, le travail volontaire en Belgique (en collaboration avec le SPF Economie) ou, plus récemment, le niveau de maturité digitale du secteur associatif.

Avec la plateforme en ligne www.bonnescauses.be, la Fondation offre aussi une vitrine aux organisations en mettant gratuitement leurs données à disposition de partenaires, donateurs, volontaires...

POUR EN SAVOIR PLUS

Le rapport 'Le poids économique des institutions sans but lucratif en Belgique' est disponible dans sa version complète sur www.kbs-frb.be

Vous y trouverez d'autres publications sur les associations, dont :

- Maturité digitale du secteur associatif en Belgique
- Baromètre des associations 2018
- Volontariat en Belgique

Vous trouverez des informations fiables relatives aux associations sur www.bonnescauses.be



Fondation
Roi Baudouin

Agir ensemble pour une société meilleure

FONDATION ROI BAUDOIN

La Fondation Roi Baudouin a pour mission de contribuer à une société meilleure. La Fondation est, en Belgique et en Europe, un acteur de changement et d'innovation au service de l'intérêt général et de la cohésion sociale. Elle cherche à maximiser son impact en renforçant les capacités des organisations et des personnes. Elle encourage une philanthropie efficace des particuliers et des entreprises.

La Fondation Roi Baudouin est une fondation d'utilité publique. Elle a été créée en 1976, à l'occasion des 25 ans de règne du roi Baudouin.

Merci à la Loterie Nationale et à tous les donateurs pour leur précieux soutien.

Abonnez-vous à notre e-news : www.kbs-frb.be

Suivez-nous sur

