

Juin 2012

Repères sur le secteur associatif sanitaire et social en juin 2012

Plan

I- Le bilan de l'emploi en 2011

II- Conjoncture

III- Le moral des responsables associatifs du secteur sanitaire et socia

Mots clés

Emploi, masse salariale, salaire moyen par tête, secteur privé lucratif.

Auteur

Cécile Bazin, Directrice Recherches & Solidarités

Avec la collaboration de Jacques Malet, Président Recherches & Solidarités et Christine Chognot pour l'Uniopss

L'Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés à but non lucratif sanitaires et sociaux) est le Centre national d'animation et de ressources (Cnar) Action sociale, médico-sociale et santé au sein du Dispositif local d'accompagnement (DLA), dispositif national d'appui aux activités et services d'utilité sociale.

Plus d'informations sur ce dispositif : <http://www.avise.org>

Dans le cadre de cette mission, l'Uniopss propose des « fiches pratiques » pour outiller les associations et les accompagner dans leur démarche de pérennisation de leurs activités d'utilité sociale afin de consolider et développer les emplois. Elles sont notamment accessibles aux adhérents de l'Uniopss et des Uriopss identifiés, sur les sites Internet du réseau Uniopss-Uriopss.

Plus d'information sur l'Uniopss : <http://www.uniopss.asso.fr>

Ces fiches sont la propriété de l'Uniopss. Elles ne peuvent être reproduites sans son consentement écrit.

I- Le bilan de l'emploi en 2011

Le tableau suivant présente le nombre d'associations employeurs, le nombre de salariés et la masse salariale correspondante de l'année 2011, dans le secteur sanitaire social.

	Nombre d'établissements	Nombre de salariés	Masse salariale (en milliers d'euros)
Hébergement médicosocial	9 230	332 293	7 327 218
Santé	3 404	132 156	3 866 552
Social sans hébergement, hors aide à domicile	16 429	354 361	6 089 295
Aide à domicile	4 307	180 496	2 335 405
Ensemble sanitaire et social	33 369	999 306	19 618 470
Tous secteurs associatifs confondus	164 693	1 803 723	35 417 896

Source : Données 2011 ACOSS-URSSAF et Mutualité Sociale agricole. Traitement Recherches & Solidarités.

L'hébergement médicosocial réunit un tiers des salariés des associations sanitaires et sociales. La santé représente 10% des établissements employeurs et 20% de la masse salariale, en raison de la présence d'un personnel médical au niveau de qualification élevé.

L'aide à domicile est ici mise en évidence au sein de l'action sociale sans hébergement, compte tenu de la place qu'elle y occupe (33% du total des salariés de l'action sociale sans hébergement) et de sa situation plus fragile, comme l'indique le tableau ci-dessous.

	Evolution du nombre de salariés entre 2011 et 2010
Hébergement médicosocial	2,7%
Santé	0,5%
Social sans hébergement, hors aide à domicile	0,2%
Aide à domicile	-2,2%
Ensemble sanitaire et social	0,6%
Tous secteurs associatifs confondus	-0,5%

Source : Données 2011 ACOSS-URSSAF et Mutualité Sociale agricole. Traitement Recherches & Solidarités.

Pris dans son ensemble, le secteur a mieux résisté aux difficultés rencontrées par les associations employeurs au cours de l'année 2011. Cependant, l'écart est important entre l'hébergement médicosocial qui affiche une progression proche de 3% et l'aide à domicile qui enregistre une baisse de plus de 2%, pour la seule année 2011.

II- Conjoncture

Le tableau suivant permet de voir que les différents secteurs du monde associatif n'ont pas vécu la dernière période de la même manière. Cette observation fine de l'évolution trimestrielle s'appuie sur une coopération régulière avec les services de l'ACOSS-URSSAF.

Glissement trimestriel de l'emploi, exprimé en pourcentage, corrigé des variations saisonnières

Secteur d'activité	T1-2010	T2-2010	T3-2010	T4-2010	T1-2011	T2-2011	T3-2011	T4-2011	T1-2012
Hébergement médicosocial	0,5%	0,7%	0,7%	0,1%	-0,2%	0,4%	0,3%	0,3%	0,6%
Santé	0,2%	0,5%	0,3%	-0,2%	0,6%	-0,4%	0,0%	0,2%	-0,1%
Social sans hébergement, hors aide à domicile	0,3%	0,3%	0,5%	-0,5%	0,4%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%
Aide à domicile	-0,7%	-0,2%	0,3%	-1,6%	-0,5%	-0,7%	-0,5%	-0,7%	-0,4%
Tous secteurs associatifs confondus	0,4%	0,4%	0,5%	-0,7%	-0,1%	-0,3%	-0,2%	0,0%	0,0%

Source : ACOSS-URSSAF – Traitement Recherches & Solidarités. Lecture : L'emploi associatif dans l'hébergement médicosocial a augmenté de 0,6% entre le 4^{ème} trimestre 2011 et le 1^{er} trimestre 2012. Il a baissé de 0,1% dans la santé.

L'ensemble du secteur associatif, toutes activités confondues, a connu quatre trimestres consécutifs de baisse, entre le 4^{ème} trimestre 2010 et le 3^{ème} trimestre 2011. Cela correspond à l'année scolaire 2010-2011, sur laquelle se calent bien des activités associatives.

Au sein du secteur sanitaire et social, l'hébergement médicosocial présente une évolution conjoncturelle positive, à l'exception du premier trimestre 2011. La tendance actuelle est encourageante, avec un premier trimestre 2012 en augmentation de 0,6%, qui tranche nettement avec les autres secteurs.

Le secteur de la santé comporte des variations trimestrielles en dents de scie : ainsi, à partir du 4^{ème} trimestre 2010, on observe une alternance de baisses et de hausses. Après un 4^{ème} trimestre 2011 légèrement positif, le 1^{er} trimestre 2012 accuse un retrait de 0,1% du nombre de salariés.

Le secteur social sans hébergement doit être observé en tenant compte de la place et de l'évolution de l'aide à domicile : cette dernière représente environ un tiers des emplois du secteur social sans hébergement, et enregistre une perte de l'ordre de 8.400 salariés depuis le 1^{er} trimestre 2010, premier d'une longue série à accuser un retrait. Celle-ci se termine par un nouveau recul de 0,4% au 1^{er} trimestre 2012. L'aide à domicile sous forme associative aura ainsi perdu environ 5% de ses effectifs en deux années.

Pendant la même période, comme on le voit dans le tableau, le reste du secteur social sans hébergement n'a connu qu'un seul trimestre de recul, fin 2010. Au cours du premier trimestre 2012, il reprend de la vigueur, avec une hausse de 0,3%, faisant suite à trois trimestres de stagnation.

III- Le moral des responsables associatifs du secteur sanitaire et social

R&S organise deux fois par an, en décembre et en mai, une enquête auprès des responsables associatifs. La dernière s'est déroulée en ligne, auprès de 985 responsables associatifs, du 10 au 31 mai 2012. L'échantillon national représentatif a été constitué d'après la méthode des quotas appliquée aux variables « budget » et « secteur d'activité » des associations. Quelques données représentatives sont ici présentées, montrant les particularités de l'opinion des responsables du secteur sanitaire et social.

Le baromètre tenu à jour depuis la fin de l'année 2011 permet de voir comment a évolué la perception des responsables associatifs. Le tableau récapitulatif suivant montre ce que ressentent ceux qui agissent dans le secteur sanitaire et social.

		Mai 2012		Décembre 2011	
		Ensemble des associations	Sanitaire et social	Ensemble des associations	Sanitaire et social
Aujourd'hui	Situation générale de l'association (actions, missions, projets) bonne ou très bonne	68%	69%	65%	64%
	Situation financière de l'association bonne ou très bonne	60%	56%	61%	60%
	Situation du bénévolat (nombre, disponibilité, savoir-faire...) bonne ou très bonne	40%	45%	44%	45%
Pour les mois prochains	Dirigeants associatifs personnellement optimistes pour leur association	66%	72%	63%	64%

Enquête R&S, Opinion des Responsables Associatifs. Décembre 2011 et mai 2012.

La situation générale des associations est jugée bonne ou très bonne par près de 70% des responsables du secteur sanitaire et social, proportion proche de la moyenne générale et en hausse par rapport au mois de décembre 2011. Inversement, 31% des responsables jugent la situation difficile, dont 6% sont en véritable détresse.

Manifestement, la situation financière s'est dégradée, entre décembre 2011 et mai 2012, la proportion des réponses positives passant de 60% à 56%. Dans ce secteur qui se situe maintenant au-dessous de la moyenne générale, on note que 10% des associations se trouvent dans une situation financière très difficile.

Pendant que le secteur sanitaire et social a décroché financièrement par rapport aux autres secteurs, il se maintient quant à la situation de son bénévolat : certes très bas, puisque 45% seulement des responsables sont satisfaits, mais peut-être un peu moins vulnérable que les autres de par la présence de nombreux salariés.

Dans ce secteur comme ailleurs, on observera le petit décalage entre la situation perçue et le pronostic pour les mois à venir : en décembre 2011, 64% des responsables du secteur sanitaire et social étaient confiants, et ils se sont trouvés 69% satisfaits en mai 2012, ou plutôt relativement soulagés. Cet optimisme s'est nettement renforcé dans ce secteur, au mois de mai 2012, se situant à 72% soit nettement au-dessus des autres secteurs d'activité.

Du reste, au-delà du tableau, 36% des dirigeants bénévoles du secteur sanitaire et social envisagent « certainement » des nouveaux projets ou une extension de leurs activités dans les prochains mois, contre seulement 25% dans la culture et 23% dans le sport.

En revanche, parmi leurs sujets d'inquiétude les plus importants, les responsables du sanitaire et social pointent plus que ceux des autres secteurs, l'évolution de politiques publiques (31% contre 25% en moyenne), ainsi que les relations avec les collectivités territoriales (30% contre 24% en moyenne).