

NOTE DE SYNTHÈSE

-

IMPACT DU COVID-19 SUR L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN NORMANDIE

SOMMAIRE

1. Synthèse de l'impact de la crise sanitaire sur les structures de l'ESS en Normandie.....	4
2. Synthèse des besoins et des attentes	5
3. Sources	6
4. Annexe	7

Préambule

Données, sources et méthodologies : une connaissance parcellaire de l'impact du COVID

L'impact du COVID-19 et la mise en place des mesures de confinement pour les entreprises se répercutent également sur les modes de collecte de données. Les organismes de production de la statistique publique se voient dans l'obligation d'innover, de s'adapter pour aller chercher la donnée ailleurs et diffuser une information certes moins précise, mais en temps réel. Certaines bases de données de l'INSEE pourraient souffrir à terme de rupture statistique à partir de 2020.

Dans le cas de l'ESS, où les éléments conjoncturels sont moins facilement abordables par la statistique publique, la collecte de données sur l'impact de la crise s'est essentiellement faite par le biais d'enquêtes « flash » (courtes, entre 20 et 30 questions), réalisées par les réseaux et fédérations nationale et/ou régionale

L'ensemble des résultats de ces enquêtes reposent sur une **grande variabilité de méthodologies**, de données et d'indicateurs interrogés, ainsi que de périmètres d'enquête (par statut, par secteur, par agrément, échelle de territoire, etc.), ne permettant pas leur harmonisation.

En effet, la plupart des données sont d'ordre **qualitatif** et les questions posées **très variables dans leur précision**. La **différence de temporalité** des enquêtes limite la possibilité de réaliser des projections pour les mois à venir. Enfin, la compréhension des impacts au seul moyen de ces différentes méthodologies d'enquêtes rend difficile la comparaison avec le reste de l'économie, dont l'observation passe par des indicateurs plus consolidés, au niveau de l'INSEE ou du Ministère du Travail (DARES).

1. Synthèse de l'impact de la crise sanitaire sur les structures de l'ESS en Normandie

Arrêt des activités

Selon les différentes enquêtes menées auprès des structures et têtes de réseaux, le retour à un niveau d'activité normal ne se fera pas avant le mois de septembre pour un grand nombre de structures, quels que soient les secteurs d'activités et modèles économiques.

Dans la plupart des secteurs d'activité, l'ESS a connu un **arrêt brutal de ses activités**. L'impact du confinement a été divers, mais massif. D'un côté, 75 % des associations n'ont pu conserver qu'une activité résiduelle (moins de 20 %) voire aucune activité. Les plus touchées sont les petites associations culturelles, sportives (9/10 d'associations à l'arrêt) ou encore de l'éducation populaire, de l'animation et du tourisme social. Une grande partie des pertes engendrées par l'arrêt des activités ne seront pas compensées par leur reprise. De l'autre côté, les secteurs du médico-social et de l'aide à domicile, de l'agroalimentaire, l'agriculture et l'alimentation durable, de la solidarité (hébergement d'urgence, aide alimentaire)... constitués en majorité d'importantes structures employeuses ont eu à faire face à un surcroît d'activité pour absorber l'impact sanitaire et social de la crise.

Emplois et conditions de travail et bénévolat

Pour les structures qui ont connu une baisse d'activité significative, le recours au **chômage partiel** a été très important, on peut l'estimer à deux tiers des structures de l'ESS, et plus de 80% des EA (pour 84% des salariés) et 87% des SIAE. Les entreprises de l'insertion et du travail adapté, avec leurs activités d'accompagnement et d'inclusion de travailleurs, le plus souvent mobilisés sur des fonctions ouvrières (espace vert, production...), n'ont eu que très peu recours au télétravail. À l'inverse, ce sont plus de la moitié (55%) des associations qui ont utilisé **le travail à distance** pour leurs salariés. Dans beaucoup de situations, les bénévoles ont également su s'adapter et utiliser les outils numériques pour pouvoir continuer à échanger entre eux et avec leurs adhérents. Par ailleurs, la surreprésentation des personnes âgées au sein du bénévolat a pu rendre difficile leur mobilisation sur le terrain, un problème qui ne se résorbera que difficilement durant les mois suivant le déconfinement.

Concernant les données de l'emploi, peu d'estimations sont disponibles sur la **réduction des effectifs** de l'ESS pendant le confinement. Seul le secteur de l'IAE voit ses effectifs se réduire de 21%, principalement à cause du non-renouvellement des contrats d'insertion. Cette situation rappelle que l'ESS présente plus de CDD que dans le reste de l'économie privée (10% contre 6%) et leur potentiel non-renouvellement risque d'accroître l'augmentation du chômage dans ce champ de l'économie.

Impacts financiers et surcoûts de gestion

Selon les résultats de l'enquête du Mouvement Associatif, 50% des associations employeuses ont été **impactées financièrement** de manière significative suite au confinement. En cause une perte de revenu partiel ou total, une réduction des subventions publiques, des ressources issues des cotisations ou une baisse des financements des partenaires. C'est ainsi l'ensemble du modèle économique de ces associations qui a été/est fragilisé.

En outre, ce sont 84% des associations qui ont été obligées d'**annuler un ou plusieurs évènements** (dont plus de 90% des associations sportives), particulièrement dommageables lorsqu'ils constituent une source de revenus importante pour la majorité des associations intervenant dans les secteurs culturel et sportif. Ces dernières dans une grande majorité (à 95% des associations sportives) indiquent ne pas disposer d'assurance « annulation évènement » ou « perte d'exploitation » les fragilisant encore un peu plus. On peut également noter une baisse des cotisations pour 26% des associations. Cette tendance inquiète particulièrement les associations sportives qui redoutent une baisse/un non-renouvellement des licences et donc des cotisations pour les prochaines saisons.

D'après les résultats au 14/04/2020 de l'enquête menée par RMAN/Le Far auprès des associations des musiques actuelles, il est estimé une perte en recette de près de 880 000€ pour le champ des musiques actuelles. Le réseau

des ressourceries et recycleries normandes estime **une perte globale** à hauteur de 740 000€ pour une quinzaine de structures (entre mars et avril 2020). Quant au secteur du tourisme social, la perte est estimée à 11 millions d'euros avant l'été.

Enfin **l'adaptation aux mesures sanitaires** a entraîné des surcoûts particulièrement visibles pour les associations qui proposent des activités en lien avec l'accueil du public. Ainsi, 21% des associations ont connu une perte de revenu global d'activités, liée à la mise en place des protocoles d'accueil.

Mobilisation des dispositifs d'aides financières

Les aides financières ont été activées par 36% des associations employeuses : 50% indiquent avoir sollicité des délais de paiement, 40% le fonds de solidarité et 20% les aides financières territoriales, en particulier les aides régionales. Les enquêtes de l'UNEA et de RMAN/Le FAR montrent que 48% des entreprises adaptées ont fait appel aux délais de paiement d'échéances fiscales et sociales, pour seulement 15% des structures des musiques actuelles normandes. Au regard de la situation la mobilisation de ces aides financières a été assez faible : 50% des associations indiquent qu'elles ont rencontrées des difficultés dans la mise en place de solutions, car ces aides étaient peu adaptées aux statuts associatifs, avec une certaine lourdeur dans les démarches et une difficulté à joindre les services.

Perspectives de courts et moyens termes sur l'emploi et les entreprises

En ce qui concerne l'avenir, l'incertitude domine. Le recours au chômage partiel reste massif un mois après la sortie du confinement (67% des associations). 39% des dirigeants associatifs redoutent d'avoir à prolonger le dispositif plusieurs mois. Une association sur cinq ne sait pas quand elle pourra relancer son activité.

2. Synthèse des besoins et des attentes :

Les petites et moyennes structures associatives des secteurs du sport, de la culture, de l'animation/loisirs, de l'éducation populaire, du tourisme social, de l'insertion et du réemploi et toutes les structures ayant un modèle économique basé sur l'accueil des publics en milieu fermé sont les structures de l'ESS qui sont le plus en besoin de mesures d'accompagnement et de soutien. Ces secteurs connaissent déjà une baisse de l'emploi salarié de -5,2% entre 2014 et 2018, soit une perte nette de -4439 postes pour l'ensemble des associations normandes. La crise sanitaire va donc aggraver une situation déjà fragile qu'il convient d'amortir.

Les résultats des différentes enquêtes quantitatives et qualitatives nous permettent d'identifier des besoins et des attentes qui se concentrent principalement sur :

1. Le maintien des aides financières et des dispositifs de chômage partiel pour les secteurs les plus impactés
2. La suspension, ou le report de charges fixes (de nombreuses structures souhaitent mobiliser les dispositifs d'aide après la leur réouverture)
3. Le maintien des partenariats financier (publics et privés)
4. La mise en place d'une assistance juridique/administrative (organisation des ressources humaines, démarches administratives post-crise, demande de facilité de trésorerie...)
5. La limitation de la « charge » administrative post-crise : demande de soutien financier, bilan, évaluation...
6. La formation et l'accompagnement autour des réflexions et des stratégies de sortie de crise notamment sur :
 - L'accompagnement sur la mise en place des mesures et protocoles sanitaires (accueil du public, adaptation des locaux, procédures d'accueil...)
 - L'accompagnement sur la sensibilisation/valorisation à la remobilisation des bénévoles
 - L'accompagnement sur la communication, promotion, le démarchage « commercial »
7. Le soutien à l'investissement (appels à projets, subventions) en faveur de la recherche et du développement de l'innovation sociale permettant de maintenir la dynamique d'agilité/résilience des structures.

8. Le soutien des démarches de mise en réseau et de coopération des structures de l'ESS (complémentarité des activités, diversification de marché, plus grande force de frappe, plus grande capacité à répondre à des appels d'offre/marché public...).
9. Accompagnement sur la transition numérique et formation aux outils informatiques permettant de travailler à distance et interagir avec les bénéficiaires (salariés, bénévoles, clients ...).

3. Sources :

- Un travail d'entretiens qualitatifs a été mené auprès des têtes de réseaux, fédérations et adhérents de la CRESS
- Enquête COVID 1 LMA : « #Covid-19 : quels impacts sur votre association en Normandie ? » - 1ere enquête Extraction des données relatives aux associations normandes : <https://www.lemouvementassociatif-normandie.org/page/876235-accueil>
- Enquête COVID 2 LMA : « #Covid-19 : quels impacts sur votre association en Normandie ? » - 2eme enquête - Extraction des données relatives aux associations normandes : <https://site.assoconnect.com/services/storage?type=document&id=893128&secret=bQ5J70TaXDfypRye pEMGCFYht0cGdzheckppJXU6×tamp=1593004939&download=1>
- Enquête menée par RMAN/Le Far sur « Les impacts du Covid19 sur la filière musiques actuelles en Normandie » : https://drive.google.com/file/d/1martSf-cTtYvTiJnxCcQJTHZstAg_IUv/view?usp=sharing
- « L'impact désastreux de la crise du Covid19 pour le tourisme normand » - Région Normandie, l'Agence de Développement de la Normandie, les partenaires touristiques départementaux et les réseaux professionnels du secteur (UMIH, UNAT, FRHPA) <https://pronormandietourisme.fr/wp-content/uploads/2020/05/Note-de-synth%C3%A8se-r%C3%A9sultats-enqu%C3%AAtte-Covid19-Tourisme-Normandie-11.05.2020.pdf>
- Étude d'impact sur les ressourceries-recycleries - Réseau des ressourceries et recycleries (*synthèse des résultats non publiée à ce jour*)
- Enquête de l'UNEA sur la « Mesure de l'impact de l'épidémie de Coronavirus sur les EA » - 3eme enquête - extraction des données relatives aux EA normandes (*synthèse des résultats non publiée à ce jour*)
- Opale, « Impact de la crise sanitaire du covid-19 sur les associations culturelles employées », mai 2020 : https://www.opale.asso.fr/IMG/pdf/2020_impact_covid_culture_opale_crldlaculture-2.pdf
- Enquête de la Coopération Agricole : <https://www.lacooperationagricole.coop/fr/actualites/28-de-perte-dactivite-la-cooperation-agricole-dresse-le-bilan-de-la-periode-de-confinement-et-demande-un-plan-de-re lance-pour-le-secteur-agricole-et-agroalimentaire>
- Enquête de l'UNIOPSS : https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/20200618_enquete_uniopss-uriopss_surcouts_structures_solidarite.pdf
- Enquête UFISC et Opale/CRDLA Culture : « Mobilisation et coopération, Art et culture contre le Covid-19 » : https://www.opale.asso.fr/IMG/pdf/2020_impact_covid_culture_opale_crldlaculture-2.pdf
- Enquête UNEA sur la mesure de l'impact de l'épidémie du COVID-19 sur les Entreprises Adaptées https://www.unea.fr/sites/default/files/mesure_de_limpact_de_lepidemie_du_covid-19_010420_-_150420_1.pdf
- Enquête France Tiers-lieux « Impact Covid sur les tiers-lieux » https://francetierslieux.fr/wp-content/uploads/2020/05/200518_FTL_DP_enquete_initiatives.pdf
- Enquête CGSCOP « Impact Covid dans le mouvement » https://www.les-scop.coop/sites/fr/_media/docs-les-scop-info/2020_05_25_Enquxte_covid_3_Diapos_VF.pdf
- Enquêtes du Conseil Social du Mouvement Sportif (CosMos) http://cosmos.asso.fr/system/files/documents/etude_cosmosxsportcarriere-impact_covid19_marche_emploi_sport_1.pdf

http://cosmos.asso.fr/system/files/documents/estimations_chiffrees_questionnaire_cosmos_21_04_2020.pdf

- Enquête de la DARES sur l'IAE https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_enquete-flash-iae_mai2020.pdf
- Enquête sur les entreprises de l'insertion : http://www.lesentreprisesdinsertion.org/sites/www.lesentreprisesdinsertion.org/files/file_fields/2020/06/09/etudecovid19-rapportfinal.pdf

4. Annexe :

Enquêtes principales diffusées depuis le début du confinement par les réseaux de l'ESS

Réseaux de l'ESS	Echelle	Structures concernées	Secteurs d'activité
Le Mouvement Associatif	nationale	Associations	généraliste
Le Mouves	nationale	Entreprises sociales	généraliste
UDES	nationale	ESS	généraliste
France Tiers Lieux	nationale	tiers-lieux	généraliste
CGSCOP	nationale	SCIC et SCOP	généraliste
Social Economy Europe	européenne	ESS européenne	généraliste
Cooperatives Europe	européenne	coopératives européennes	généraliste
CRESS	régionale	ESS	généraliste
UNEA	nationale	entreprises adaptées	action sociale
Coorace	régionale	SIAE	action sociale
Chantier Ecole	nationale	SIAE	action sociale
FAS Île-de-France	régionale	Structures de l'hébergement social	action sociale
FCSF	nationale	Centres sociaux et espaces de vie sociale	action sociale
GRAFIE	régionale	SIAE	action sociale
UNIOPSS	nationale	ESS	action sociale
UFISC/Opale	nationale	Associations culturelles	culture
FRAAP	nationale	Associations	culture
La coopération agricole	nationale	Coopératives agricoles	agriculture
CRESS	nationale	ESS	économie circulaire
CosMos	nationale	toutes entreprises confondues	sport

La liste des enquêtes ci-dessus n'est pas exhaustive et est amenée à être complétée.