

Note de Conjoncture 2018

Une publication de l'observatoire régional de l'économie sociale et solidaire de Bretagne
en partenariat avec l'Urssaf Bretagne



-0.3%

baisse du nombre
de postes



-319

postes



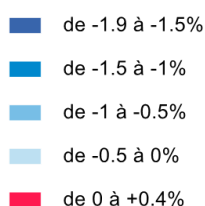
-2.1%

écart de croissance
par rapport au reste de
l'économie

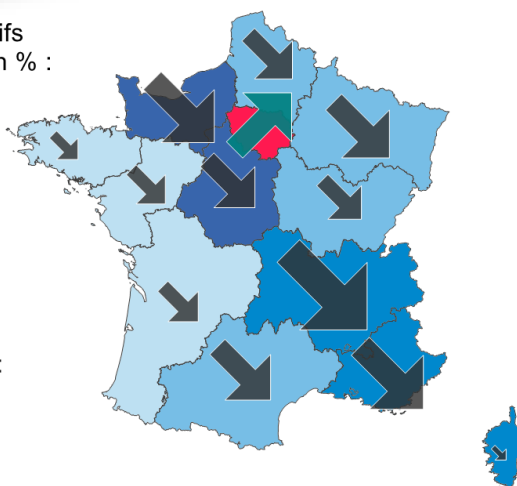
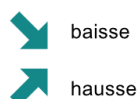
En bref :

- Chute importante de l'emploi associatif sur le Finistère et les Côtes d'Armor
- 1ères baisses d'effectifs dans l'hébergement médico-social
- Contraction de l'emploi dans les activités financières

Evolution des effectifs
de l'ESS en 2018 en % :



Evolution des
effectifs en volume :



Après 20 ans de croissance de l'emploi, l'ESS bretonne affiche une légère chute de ses effectifs en 2018. La Bretagne s'inscrit dans une tendance à la baisse partagée par la plupart des régions (à l'exception de l'Île de France). Elle est cependant plus modérée en Bretagne.

L'inflexion des politiques publiques dans la sphère médico-sociale mais aussi des restructurations de filières comme la banque expliquent en grande partie cette tendance qui semble se prolonger en 2019.

Sources : Acof, Bilans annuels 2017-2018 (hors interim),
ESS, évolution des effectifs moyens en volume et en % en 2018

Définition de l'ESS

Ce sont des personnes qui s'organisent et entreprennent ensemble, constituant un mouvement social et économique se référant, dans ses statuts et dans ses pratiques, à un modèle d'entrepreneuriat s'appuyant sur des fondements forts :

La personne au cœur de l'économie

Le projet d'une organisation de l'ESS a une utilité collective ou sociale, réalisé au service d'un collectif et non au service de l'intérêt d'une seule personne.

Le fonctionnement démocratique

Les dirigeants sont élus et les décisions sont prises selon le principe « 1 personne : 1 voix » (et non en fonction du capital détenu).

La liberté d'adhésion

Toute personne qui le souhaite peut participer, adhérer ou prendre des responsabilités dans une organisation de l'ESS.

Un modèle économique spécifique

Les excédents constitués et provenant d'une mixité de ressources sont prioritairement destinés au développement de l'activité car il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer et leur appropriation individuelle est interdite.

Historiquement composée de structures sous statut d'économie sociale (**associations, coopératives, mutuelles** ou encore **fondations**), l'ESS s'est élargie à de nouvelles formes d'entrepreneuriat : économie solidaire, insertion par l'activité économique (IAE), entreprises adaptées et, plus récemment, l'entrepreneuriat social. Ces 3 dernières catégories peuvent aussi avoir un statut d'économie sociale.

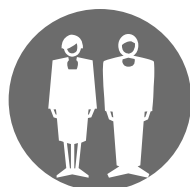
L'ESS est **présente dans l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie**, depuis les services aux entreprises et aux personnes jusqu'à l'industrie, en passant par l'agriculture, le commerce ou le bâtiment.

A travers la loi de 2014, l'ESS est reconnue comme une composante essentielle de l'économie, elle apparaît aujourd'hui comme une **alternative pertinente**, une autre façon de faire de l'économie, se souciant du partage des richesses produites, du développement local des territoires, de la qualité des emplois créés, de l'implication des citoyens dans les projets, de responsabilité sociale ou sociétale...

Chiffres clefs de l'ESS



14 000
14%
établissements



150 000
14%
salariés



131 000
13%
effectifs en équivalent
temps plein

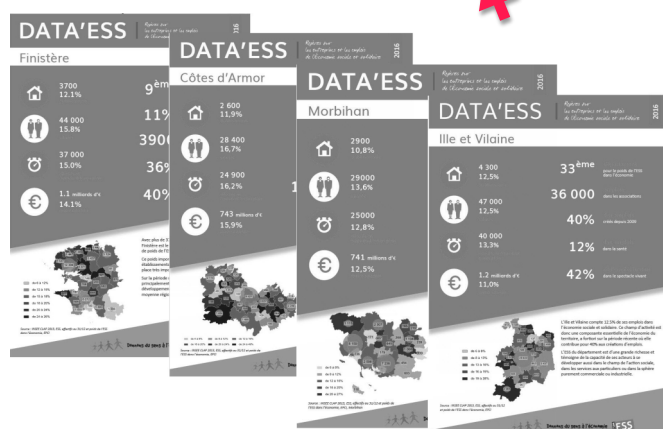


4 000 000 000
13%
masse salariale en €

La Bretagne est **une terre d'économie sociale et solidaire**. C'est de loin la première région française pour le poids de l'ESS dans l'emploi local (14.3%). Comme partout, l'ESS est un acteur majeur de la cohésion des territoires, que ce soit dans les services aux personnes les plus fragiles ou dans l'animation locale.

L'ESS bretonne a par ailleurs la particularité d'être **très présente dans des secteurs marchands** essentiels à l'économie régionale, comme l'agro-alimentaire ou le tourisme.

Toutes les données structurelles sur l'ESS sur la Bretagne, ses départements et ses pays sont à découvrir dans la collection de publications DATA ESS à télécharger sur le site www.ess-bretagne.org.



Sources : INSEE CLAP 2015, ESS, Bretagne, établissements, effectifs au 31/12, effectifs en équivalent temps plein (ETP), masse salariale brute annuelle, volumes et poids dans l'économie

Bilan annuel / Statuts

Evolution de l'emploi par statut en 2018

	Côtes d'Armor			Finistère			Ille et Vilaine			Morbihan			Bretagne		
	2017		2018	2017		2018	2017		2018	2017		2018	2017		2018
	%	%	Vol	%	%	Vol	%	%	Vol	%	%	Vol	%	%	Vol
Associations	-1,4%	-0,9%	-144	-1,1%	-1,4%	-358	0,2%	0,3%	110	2,1%	-0,1%	-9	-0,1%	-0,4%	-400
Coopératives	-6,3%	0,9%	18	3,5%	1,7%	90	0,8%	-3,3%	-126	5,8%	1,6%	35	1,4%	0,1%	18
Mutuelles	-0,1%	-4,2%	-38	-0,8%	0,7%	12	0,0%	-2,2%	-46	-8,5%	1,7%	34	-2,9%	-0,6%	-38
Fondations	0,3%	-0,3%	-3	6,3%	2,2%	56	2,6%	3,4%	50	1,2%	-0,4%	-1	3,8%	1,9%	101
ESS	-1,8%	-0,9%	-166	0,1%	-0,6%	-201	0,3%	0,0%	-12	1,4%	0,3%	60	0,1%	-0,3%	-319
Privé (Hors ESS)	0,9%	1,2%	1139	1,1%	1,5%	2366	1,8%	2,3%	5821	0,7%	1,8%	2452	1,3%	1,8%	11778

Sources : Acof-Urssaf, bilans annuels (hors interim)
évolution en % des effectifs salariés moyens annuels en 2017,
évolution des effectifs moyens en volume et en % en 2018

Une baisse des effectifs de l'ESS dans un contexte de croissance forte dans le reste de l'économie privée

2016 et 2017 montraient une stagnation des effectifs dans l'ESS. 2018 est la première année en 20 ans où l'on observe une baisse régionale du volume de postes dans l'ESS.

Cette baisse de 0.3% est cependant modérée si on la compare à la baisse enregistrée en France : -0.7% (-1% hors Ile de France).

Cette baisse dans l'ESS contraste avec la **progression soutenue du nombre de postes dans le reste de l'économie privée bretonne : +1.8% en 2018.**

Sur le Morbihan, l'ESS continue à créer des postes mais la croissance faiblit avec +0.3% contre +1,4% en 2017. C'est le département où l'écart entre l'ESS et le reste de l'économie privée est le plus faible : -1.5% contre -2.1% en moyenne bretonne.

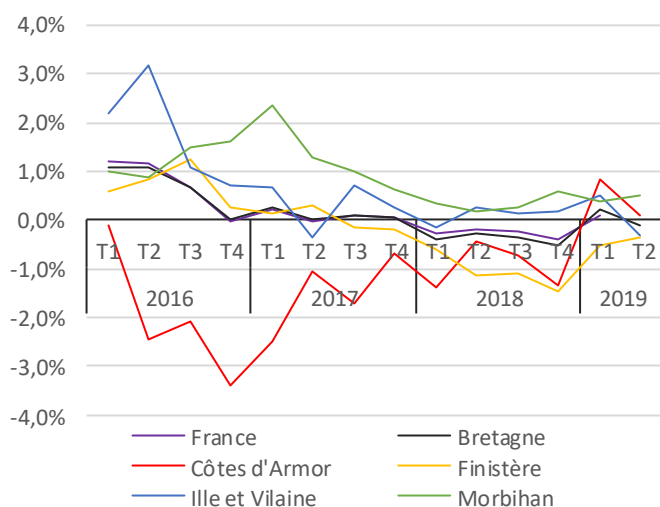
L'effectif salarié de l'ESS est stable sur le département d'Ille et Vilaine : la baisse importante des effectifs coopératifs est contrebalancée par la croissance de l'emploi associatif.

En 2018, les départements des Côtes d'Armor et du Finistère représentent l'essentiel des baisses de postes de l'ESS avec respectivement des progressions de -0.9% et -0.6%. Ces pertes d'effectifs sont principalement associatives.

Les effectifs semblent se stabiliser au premier trimestre 2019 sur tous les départements à l'exception du Finistère qui continue à perdre des effectifs au premier trimestre 2019.



Evolution trimestrielle en glissement annuel des effectifs de l'ESS par département



Sources : Acof/Urssaf, glissement annuel des effectifs salariés de l'ESS en fin de trimestre du 1er trimestre 2015 au 2ème trimestre 2019

Les baisses d'effectifs dans les associations s'amplifient en 2018

2018 est marquée par une **baisse importante des postes associatifs (-0,4%)** accompagnée de la disparition de 103 établissements.

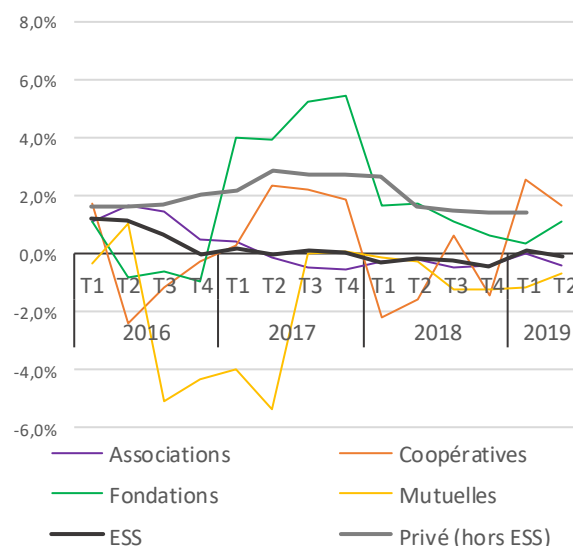
Cette tendance régionale se poursuit en 2019, du fait d'importantes baisses d'effectifs associatifs sur le Finistère (en glissement annuel) par rapport au premier trimestre 2018).

Après une année 2017 de forte croissance, les effectifs des fondations tendent à se stabiliser début 2019.

L'effectif salarié des mutuelles après plusieurs trimestres de stagnation (2ème semestre 2017, 1er semestre 2018) est orienté à la baisse sur le 2ème semestre 2018 et le 1er semestre 2019. Ces pertes d'effectifs se concentrent sur l'Ille et Vilaine et les Côtes d'Armor.

Les effectifs salariés des coopératives sont en stagnation sur la Région en 2018 mais augmentent sur le premier semestre 2019.

Evolution trimestrielle en glissement annuel des effectifs de l'ESS par statut



Sources : Acof/Urssaf, glissement annuel des effectifs salariés de l'ESS par statut en fin de trimestre du 1er trimestre 2015 au 2ème trimestre 2019

Bilan annuel / Secteurs

Évolution de l'emploi par secteur en 2018

	Côtes d'Armor			Finistère			Ille et Vilaine			Morbihan			Bretagne		
	2017		Vol.	2017		Vol.	2017		Vol.	2017		Vol.	2017		Vol.
	%	%		%	%		%	%		%	%		%	%	
Accueil de jeunes enfants	-13,1%	0,0%	0	-1,3%	4,5%	28	-1,3%	2,6%	14	0,0%	-1,8%	-2	-1,6%	2,6%	40
Aide à domicile	-5,6%	-7,7%	-118	-0,8%	0,5%	19	0,2%	1,5%	45	-0,2%	-0,6%	-6	-1,3%	-0,6%	-60
Aide par le travail	2,4%	1,3%	17	-0,3%	1,3%	34	0,7%	0,6%	16	-0,7%	-0,2%	-3	0,4%	0,8%	64
Autres actions sociales sans hébergement	4,0%	0,3%	3	-1,8%	2,1%	37	2,1%	3,2%	94	1,6%	1,7%	21	1,2%	2,2%	155
Hébergement médico-social de personnes âgées	-0,1%	2,7%	35	-2,7%	-0,7%	-17	-0,8%	-2,2%	-64	7,5%	1,6%	26	0,2%	-0,2%	-20
Hébergement médico-social de personnes en difficultés	-0,8%	4,5%	22	1,6%	-3,6%	-32	2,4%	5,9%	61	3,4%	1,1%	11	2,0%	1,8%	62
Hébergement médico-social de personnes handicapées	1,3%	-2,8%	-54	-1,2%	-0,1%	-3	-0,5%	-2,5%	-69	3,6%	1,0%	16	0,3%	-1,2%	-110
Santé	-2,2%	2,1%	65	5,5%	1,6%	31	0,9%	1,5%	48	2,2%	2,2%	58	1,1%	1,8%	202
Formation initiale du primaire au supérieur	-1,7%	-4,3%	-76	0,9%	-4,7%	-146	-2,0%	-0,5%	-19	-0,2%	-1,4%	-38	-0,8%	-2,4%	-279
Formation continue d'adultes	-23,7%	-3,4%	-10	-15,6%	-5,8%	-33	-18,2%	-3,3%	-24	-18,3%	-4,4%	-19	-18,4%	-4,2%	-86
Enseignement culturel	1,6%	-1,1%	-3	0,5%	-8,6%	-34	2,3%	4,6%	23	4,4%	3,1%	11	2,2%	-0,2%	-3
Edition, presse, librairies, bibliothèques	0,0%	0,0%	0	-5,4%	-5,7%	-3	-31,1%	-22,6%	-7	-20,0%	25,0%	1	-16,2%	-9,7%	-9
Arts visuels	40,0%	-9,5%	-2	-11,1%	-25,0%	-2	12,0%	-3,6%	-1	-6,3%	13,3%	2	10,8%	-4,2%	-3
Gestion de musées et monuments	0,0%	2,0%	1	12,0%	-32,1%	-9	16,7%	14,3%	1	0,0%	-8,7%	-2	3,8%	-8,3%	-9
Radios, cinémas, audio-visuel et multi-média	-11,8%	-3,3%	-1	-3,9%	-1,6%	-2	14,7%	-3,0%	-4	-9,2%	-8,5%	-5	0,6%	-3,5%	-12
Spectacle vivant	-17,2%	-4,2%	-12	-2,1%	-6,0%	-31	-0,5%	-9,6%	-83	1,6%	-4,6%	-12	-3,5%	-7,2%	-138
Animation et autres associations non-classées ailleurs	0,6%	-5,6%	-61	2,6%	-1,3%	-26	6,1%	0,2%	8	1,2%	1,7%	23	3,7%	-0,7%	-56
Sport	2,7%	-2,1%	-17	1,1%	-2,4%	-27	1,2%	0,5%	10	6,9%	-3,9%	-37	2,5%	-1,5%	-71
Loisirs	-5,4%	1,9%	3	2,2%	-2,2%	-16	5,5%	-0,9%	-3	10,9%	-4,5%	-5	2,7%	-1,5%	-21
Hébergement et restauration	-1,6%	-3,3%	-12	-1,8%	-0,2%	-1	-3,6%	-1,2%	-5	-5,3%	-4,7%	-31	-3,3%	-2,3%	-49
Activités de soutien aux entreprises	-11,1%	6,3%	75	3,8%	3,1%	54	-0,7%	0,6%	12	-6,2%	3,8%	32	-2,6%	3,0%	173
Assurances	-2,2%	-6,3%	-25	-0,9%	-0,3%	-2	-1,3%	-3,0%	-38	-2,2%	0,4%	2	-1,5%	-2,3%	-63
Banques	-2,3%	-6,7%	-65	2,4%	-0,9%	-29	-1,0%	-4,9%	-124	-0,6%	-2,4%	-29	0,3%	-3,1%	-247
Commerce	5,8%	8,0%	29	0,1%	1,2%	8	5,9%	5,0%	28	17,5%	7,4%	45	6,9%	5,0%	110
Construction	2,3%	5,8%	23	-3,8%	-3,8%	-20	-5,3%	19,7%	39	10,2%	9,3%	13	-0,8%	4,3%	55
Industrie	-13,6%	8,4%	8	5,1%	-14,9%	-4	-0,2%	13,0%	73	4,3%	-7,3%	-16	0,5%	0,5%	61
Réparation, gestion des déchets	0,0%	44,4%	4	2,1%	-2,7%	-8	11,6%	8,0%	10	55,6%	-7,1%	-1	5,7%	1,1%	5
Divers	11,6%	2,1%	5	-4,6%	2,4%	33	3,0%	3,5%	-53	14,8%	-3,2%	5	3,7%	2,5%	-10
Total	-1,8%	-0,9%	-166	0,1%	-0,6%	-201	0,3%	0,0%	-12	1,4%	0,3%	60	0,1%	-0,3%	-319

Sources : Acof-Urssaf, bilans annuels (hors interim) 2017 et 2018, évolution en % des effectifs salariés moyens annuels en 2017 et évolution des effectifs moyens en % et en volume en 2018



Baisse de l'emploi dans l'hébergement médico-social

Le secteur de **l'hébergement de personnes âgées et de personnes handicapées** a été parmi les principaux moteurs de la croissance de l'ESS ces dix dernières années. La progression des effectifs s'y était ralentie à partir de 2015 jusqu'à connaître des baisses en 2018. Cette tendance s'explique par l'orientation des politiques de santé qui privilégient aujourd'hui le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. L'arrêt des ouvertures de places dans les établissements d'hébergement médico-social n'est pas contrebalancé par le développement d'activités de services ou de soin à domiciles ou en ambulatoire. Les tendances aux regroupements et aux fusions de structures conduisent par ailleurs à des compressions d'effectifs dans les fonctions support.

Le secteur de l'aide à domicile montre une diminution du nombre de postes qui se concentre sur les Côtes d'Armor. La baisse d'effectifs y est associée à une importante baisse du nombre d'établissements (-20%). Cette tendance à la baisse du nombre d'établissements est partagée par tous les départements.

Le secteur de la santé reste dynamique avec une progression des effectifs de +1.8% en Région, une croissance partagée par tous les départements. Les deux tiers de l'augmentation du nombre de postes se situent dans les activités hospitalières (Finistère, Ille et Vilaine et Morbihan), un tiers dans les services de soins infirmiers à domicile (Côtes d'Armor).

Les effectifs de la petite enfance retrouve une progression significative sur l'Ille et Vilaine (+2.6%) et le Finistère (+4.5%). La situation est stable sur les Côtes d'Armor mais se dégrade sur le Morbihan.

Renversement de tendance dans le sport et l'animation

Les secteurs de l'animation et du sport étaient en 2017 les premiers contributeurs de la (maigre) croissance de l'ESS. En 2018, ces deux secteurs affichent respectivement des baisses de -0.7% et -1.5% du nombre de postes, et -1% et -2% du nombre d'établissements. Le mouvement de retour à la semaine de quatre jours dans l'enseignement primaire et donc, la réduction des besoins d'animation des temps d'activités périscolaire, couplé avec la réforme des contrats aidés, peuvent expliquer en partie ces baisses d'effectifs.

4ème année de baisse consécutive des effectifs dans le spectacle vivant.

La contraction de l'emploi dans le spectacle vivant atteint en 2018 un niveau sans précédent : -138 postes soient -7.2% des effectifs.

Contrairement aux années précédentes c'est tout le champ culturel qui voit ses effectifs baisser : -174 postes soient -4.3% des effectifs. On observe notamment des pertes d'emplois dans les radios associatives et l'enseignement culturel qui étaient plutôt en progression ces dernières années. Il est possible que la réforme des contrats aidés ait amplifié une tendance à l'œuvre depuis plusieurs années en lien avec la baisse des financements publics.

Le secteur touristique continue à perdre des emplois

La baisse des effectifs dans le champ des activités de tourisme et d'hébergement se poursuit en 2018. Comme en 2017, cette baisse est à relier à la **disparition des offices du tourisme** sous statut associatif dont l'activité est reprise par les intercommunalités. **Les activités d'hébergements touristiques connaissent par ailleurs une légère baisse de leurs effectifs.**

Bilan annuel / Secteurs

Disparition de nombreux établissements bancaires

Derrière la formation initiale, **les activités bancaires sont le deuxième secteur pour les pertes d'effectifs** en 2018. Les banques perdent 247 postes soit une baisse de 3.1% des effectifs. Cette contraction de l'emploi se conjugue avec des fermetures des agences qui se traduit par une baisse de 3% du nombre d'établissements.

Les activités d'**assurance**, portées par les mutuelles, suivent la même tendance avec une baisse annuelle de 2.3% des effectifs. La baisse du nombre d'établissement y est par contre moins prononcée.

Les effectifs du bâtiment et de la construction, porté principalement par des SCOP, progressent de +4.5% en 2018, dans un contexte de reprise globale : +1.4% pour l'ensemble du secteur (tous statuts confondus).

Le secteur **commerce** affiche une croissance de +5% en léger retrait par rapport à 2017. Cette progression est principalement portée par les activités de **commerce de détail de produits agro-alimentaires issus de l'agriculture biologique**. Ce secteur continue sa progression sur tous les départements à l'exception du Finistère.

Des écarts importants entre l'ESS et le reste du privé sur la plupart des secteurs d'activités

Les secteurs où l'ESS maintient une croissance supérieure au reste de l'économie privée sont peu nombreux : industrie, action sociale sans hébergement, commerce, construction, santé....

Le décrochage de l'ESS en termes de progression de l'emploi par rapport au reste de l'économie s'observe sur une majorité de secteurs d'activité.

On notera en particulier que le sport ou les activités culturelles voient leurs effectifs progresser dans le privé hors ESS.

Evolution comparée des effectifs salariés par secteur dans l'ESS et hors ESS

	ESS	Privé Hors ESS	Ecart ESS/ Hors ESS
Gestion de musées et monuments	-8,3%	21,9%	-30,3%
Edition, presse, librairies, bibliothèques	-9,7%	2,0%	-11,7%
Formation continue d'adultes	-4,2%	4,5%	-8,7%
Spectacle vivant	-7,2%	1,5%	-8,7%
Arts visuels	-4,2%	4,0%	-8,2%
Accueil de jeunes enfants	2,6%	10,1%	-7,4%
Aide à domicile	-0,6%	6,4%	-7,0%
Hébergement et restauration	-2,3%	4,1%	-6,5%
Formation initiale du primaire au supérieur	-2,4%	3,7%	-6,1%
Radios, cinémas, audio-visuel et multi-média	-3,5%	2,5%	-6,0%
Loisirs	-1,5%	3,7%	-5,2%
Banques	-3,1%	1,3%	-4,4%
Assurances	-2,3%	2,0%	-4,3%
Sport	-1,5%	2,2%	-3,6%
Enseignement culturel	-0,2%	3,2%	-3,4%
Hébergement médico-social de personnes âgées	-0,2%	1,3%	-1,5%
Réparation, gestion des déchets	1,1%	2,3%	-1,1%
Activités de soutien aux entreprises	3,0%	2,4%	0,6%
Santé	1,8%	0,4%	1,5%
Construction	4,3%	2,3%	2,0%
Commerce	5,0%	1,8%	3,2%
Autres actions sociales sans hébergement	2,2%	-2,6%	4,9%
Industrie	5,3%	0,1%	5,2%

Sources : Acoess-Urssaf, bilans annuels (hors interim) 2017 et 2018, évolution en % des effectifs salariés moyens annuels en % en 2018, ESS et privé (hors ESS)



Evolution des établissements par secteur en 2018

	Côtes d'Armor			Finistère			Ille et Vilaine			Morbihan			Bretagne		
	2017		2018	2017		2018	2017		2018	2017		2018	2017		2018
	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.
Accueil de jeunes enfants	14,3%	-12,5%	-1	-3,9%	4,1%	2	1,9%	0,0%	0	-4,8%	5,0%	1	-0,8%	1,5%	2
Aide à domicile	-2,2%	-20,0%	-9	-4,8%	-1,3%	-1	-5,6%	0,0%	0	-2,9%	-5,9%	-2	-4,2%	-5,3%	-12
Aide par le travail	-10,5%	0,0%	0	-2,8%	0,0%	0	0,0%	-3,6%	-1	0,0%	-5,6%	-1	-3,0%	-2,0%	-2
Autres actions sociales sans hébergement	3,0%	4,4%	3	-1,9%	6,7%	7	-0,7%	0,7%	1	-3,4%	-3,5%	-3	-1,0%	2,0%	8
Hébergement médico-social de personnes âgées	3,4%	3,3%	1	-2,4%	0,0%	0	0,0%	-1,9%	-1	4,9%	0,0%	0	1,2%	0,0%	0
Hébergement médico-social de personnes en difficultés	0,0%	0,0%	0	2,8%	-2,7%	-1	3,2%	6,3%	2	4,0%	-7,7%	-2	2,7%	-0,9%	-1
Hébergement médico-social de personnes handicapées	9,8%	0,0%	0	0,0%	1,4%	1	2,8%	0,0%	0	0,0%	-3,0%	-1	2,8%	0,0%	0
Santé	-3,1%	-3,2%	-2	-3,7%	1,9%	1	1,8%	0,0%	0	1,5%	-1,5%	-1	-0,8%	-0,8%	-2
Formation initiale du primaire au supérieur	0,6%	-2,2%	-4	0,4%	-0,4%	-1	-1,3%	-1,3%	-4	0,3%	-1,0%	-3	-0,1%	-1,1%	-12
Formation continue d'adultes	-3,7%	-3,8%	-1	-2,1%	-2,1%	-1	-6,9%	0,0%	0	-2,9%	-3,0%	-1	-4,4%	-1,7%	-3
Enseignement culturel	-3,8%	-10,0%	-5	-2,6%	-1,4%	-1	1,0%	5,2%	5	1,4%	-1,4%	-1	-0,7%	-0,7%	-2
Edition, presse, librairies, bibliothèques	0,0%	0,0%	0	8,3%	0,0%	0	-33,3%	16,7%	1	0,0%	25,0%	1	-7,1%	7,7%	2
Arts visuels	0,0%	-11,1%	-1	0,0%	0,0%	0	8,3%	-11,5%	-3	0,0%	-12,5%	-2	3,6%	-10,3%	-6
Gestion de musées et monuments	0,0%	0,0%	0	25,0%	-13,3%	-2	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	11,1%	-6,7%	-2
Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	-7,1%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-2,1%	0,0%	0	-7,4%	-4,0%	-1	-3,0%	-0,8%	-1
Spectacle vivant	0,0%	0,0%	0	-5,4%	2,3%	4	-2,5%	-0,9%	-3	0,0%	-0,7%	-1	-2,3%	0,0%	0
Animation	-1,5%	-4,2%	-14	0,0%	-1,9%	-10	1,7%	-2,0%	-14	3,9%	-1,6%	-7	1,2%	-2,2%	-45
Sport	0,2%	-1,9%	-8	1,4%	0,4%	2	-0,4%	-0,7%	-5	0,7%	-1,9%	-8	0,4%	-0,9%	-19
Loisirs	3,3%	3,2%	1	5,9%	0,0%	0	-4,2%	-10,9%	-5	7,1%	-10,0%	-3	2,5%	-4,3%	-7
Hébergement et restauration	-19,2%	-16,7%	-7	-12,0%	0,0%	0	-10,3%	-1,9%	-1	-14,7%	-3,4%	-2	-13,8%	-4,6%	-10
Activités de soutien aux entreprises	-3,4%	0,0%	0	-1,0%	3,1%	3	0,8%	-4,0%	-5	5,6%	12,3%	7	0,3%	1,5%	5
Assurances	-5,0%	-2,6%	-1	-1,7%	-3,4%	-2	0,0%	1,3%	1	0,0%	-2,0%	-1	-1,3%	-1,4%	-3
Banques	4,8%	-3,8%	-5	1,7%	-4,5%	-11	4,2%	-5,8%	-13	-0,6%	5,2%	8	2,4%	-2,8%	-21
Commerce	0,0%	3,4%	1	-3,0%	0,0%	0	11,6%	6,3%	3	12,5%	0,0%	0	4,1%	2,3%	4
Construction	0,0%	5,9%	1	2,3%	-2,3%	-1	-6,7%	7,1%	1	0,0%	14,3%	2	0,0%	3,4%	3
Industrie	0,0%	0,0%	0	-5,9%	0,0%	0	-7,1%	15,4%	2	-12,5%	-7,1%	-1	-7,4%	2,0%	1
Réparation, gestion des déchets	0,0%	0,0%	0	16,7%	14,3%	1	28,6%	0,0%	0	0,0%	33,3%	1	15,8%	9,1%	2
Divers	0,0%	0,0%	0	6,3%	5,9%	1	-3,2%	10,0%	3	-6,3%	0,0%	0	-1,4%	5,6%	4
Total	-0,6%	-2,8%	-51	-0,6%	-0,3%	-9	-0,1%	-1,0%	-36	0,6%	-0,9%	-21	-0,2%	-1,1%	-117

Sources : Acoess-Urssaf, bilans annuels 2017 et 2018 (hors interim)
Evolution du nombre d'établissements en volume et en % entre 2017 et 2018

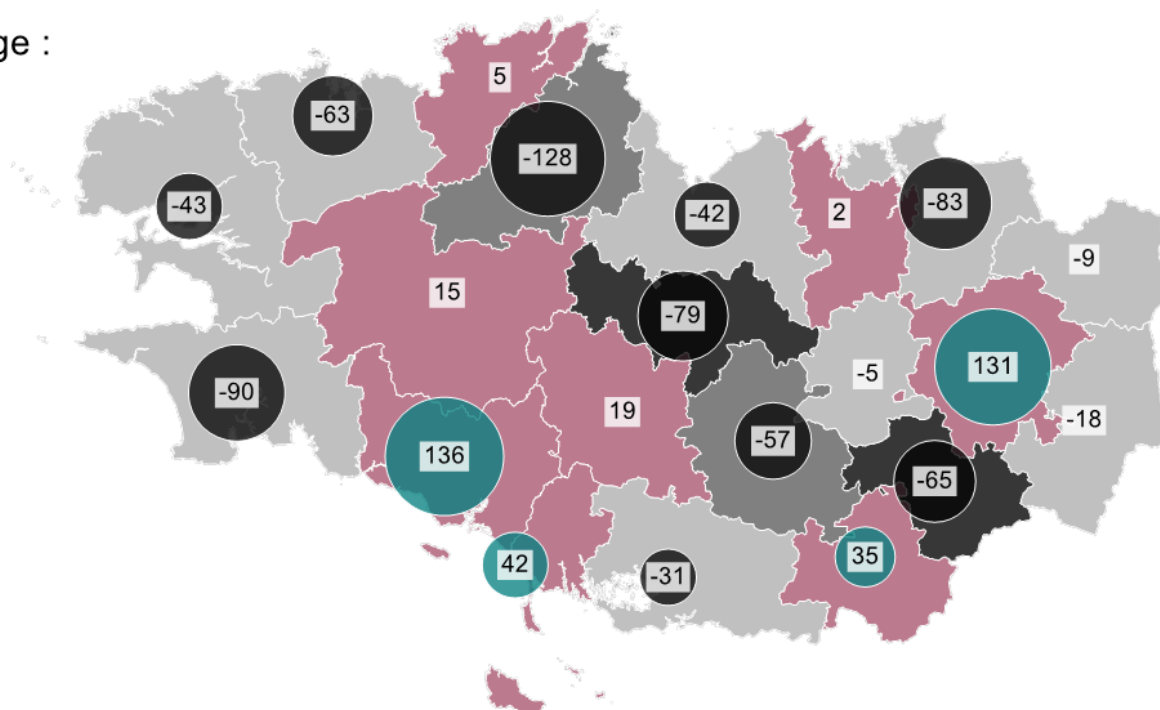
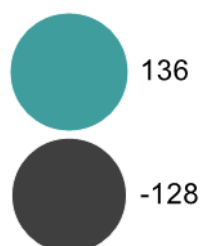
Bilan des territoires / Pays

Évolution de l'emploi de l'ESS selon les pays en 2018

En pourcentage :

- de -7 à -4%
- de -4 à -2%
- de -2 à 0%
- de 0 à +2%

En volume :



Sources : Acoess-Urssaf, bilans annuel 2017 et 2018 (hors interim)
ESS, Effectifs salariés moyens annuels
Pays de Bretagne, évolution des effectifs en volume et en % en 2018

L'emploi de l'ESS baisse ou stagne sur les 3/4 des pays

L'évolution des effectifs de l'ESS contraste avec celle du privé (hors ESS). **Sur tous les pays bretons, on observe une progression des effectifs du privé (hors ESS).**

Seuls 8 pays montrent une croissance des effectifs de l'ESS en 2018. Trois territoires affichent une croissance supérieure à 1% : Redon agglomération, pays de Lorient et le pays d'Auray.

A l'opposé 6 territoires montrent des baisses d'effectifs supérieures à 1% : pays de Morlaix, Saint-Malo, Ploërmel, Guingamp, Vallons de Vilaine et Loudéac communauté. Sur ce dernier territoire, l'écart entre l'ESS et le privé (hors ESS) est particulièrement marqué avec respectivement des évolutions de -6.8% et de +1.8%.

Les baisses d'effectifs des coopératives sont marquées sur l'ensemble des territoires bretoniens, le pays de Cornouaille et le pays de Morlaix. Elles trouvent leur origine dans l'évolution des effectifs du secteur bancaire principalement.

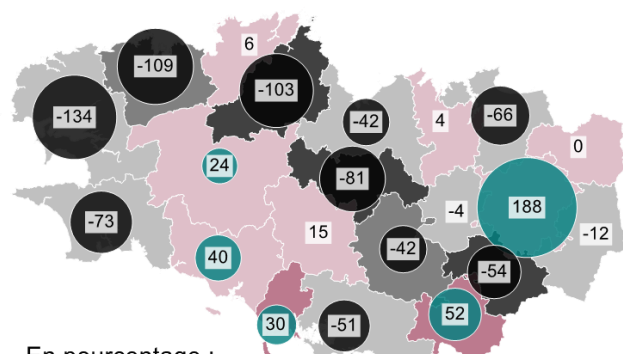
Les progressions observées sur les pays de Lorient et Vannes sont à relier au développement d'effectifs dans le commerce.

A l'instar des coopératives, les mutuelles s'illustrent par des baisses d'effectifs sur tous les territoires d'Ille et Vilaine mais également sur le pays de Dinan et de Saint-Brieuc.

Le tableau en page 13 permet d'apprécier les principales tendances sectorielles sur chaque territoire.

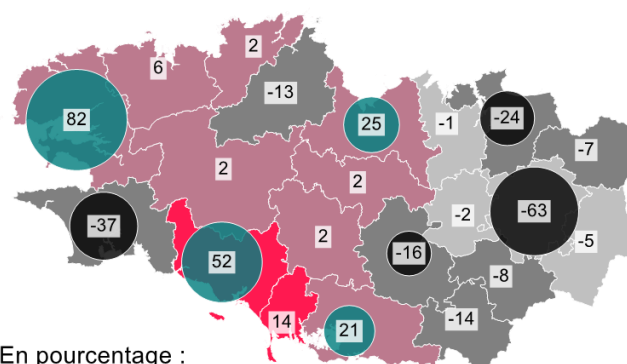


Evolution de l'emploi dans les associations en 2018



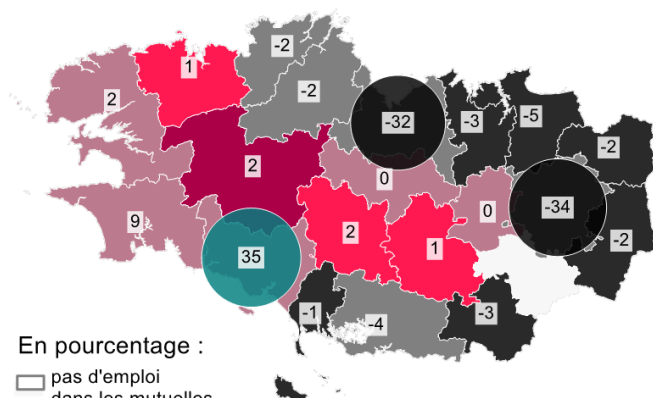
Sources : Acoess-Urssaf, bilan 2017 et 2018 (hors interim)
Associations, effectifs salariés moyens annuels
Pays de Bretagne, évolution des effectifs en volume et en % en 2018

Evolution de l'emploi dans les coopératives en 2018



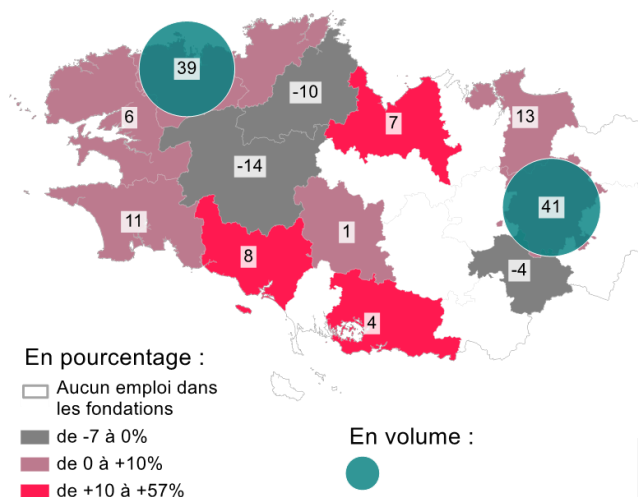
Sources : Acoess-Urssaf, bilan 2017 et 2018 (hors interim)
Coopératives, effectifs salariés moyens annuels
Pays de Bretagne, évolution des effectifs en volume et en % en 2018

Evolution de l'emploi dans les mutuelles en 2018



Sources : Acoess-Urssaf, bilans annuels 2017 et 2018 (hors interim),
mutuelles, effectifs salariés moyens annuels
évolution des effectifs en volume et en % en 2018

Evolution de l'emploi dans les fondations en 2018

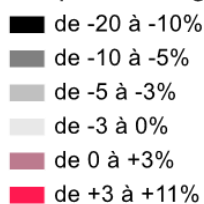


Sources : Acoess-Urssaf, bilan 2017 et 2018 (hors interim),
fondations, effectifs salariés moyens annuels
évolution des effectifs en volume et en % en 2018

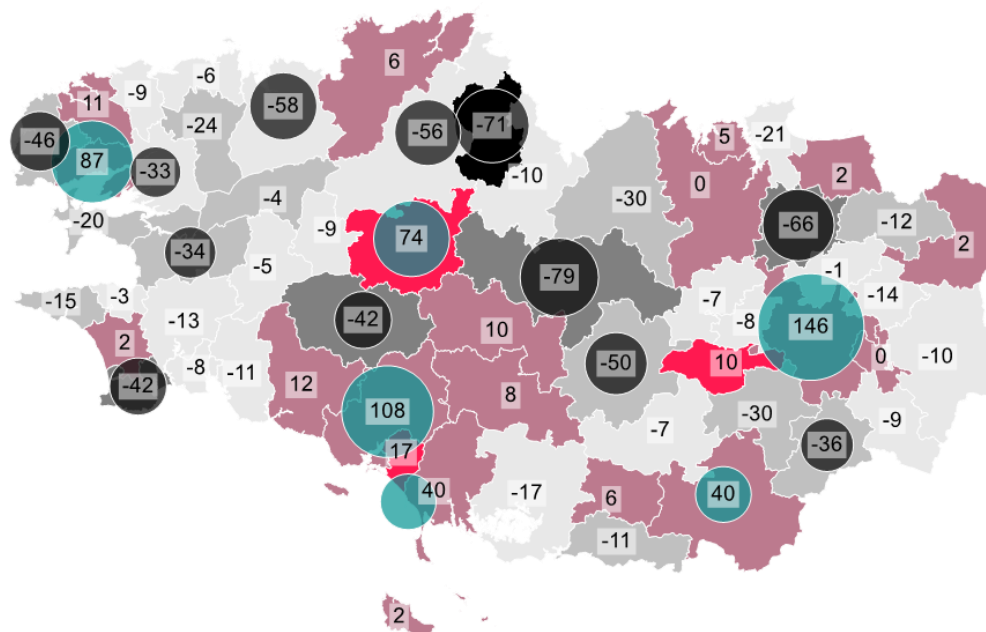
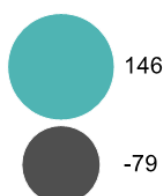
Bilan des territoires / Intercommunalités

Evolution de l'emploi de l'ESS selon les EPCI en 2018

En pourcentage :



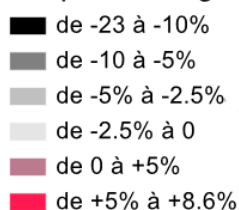
En volume :



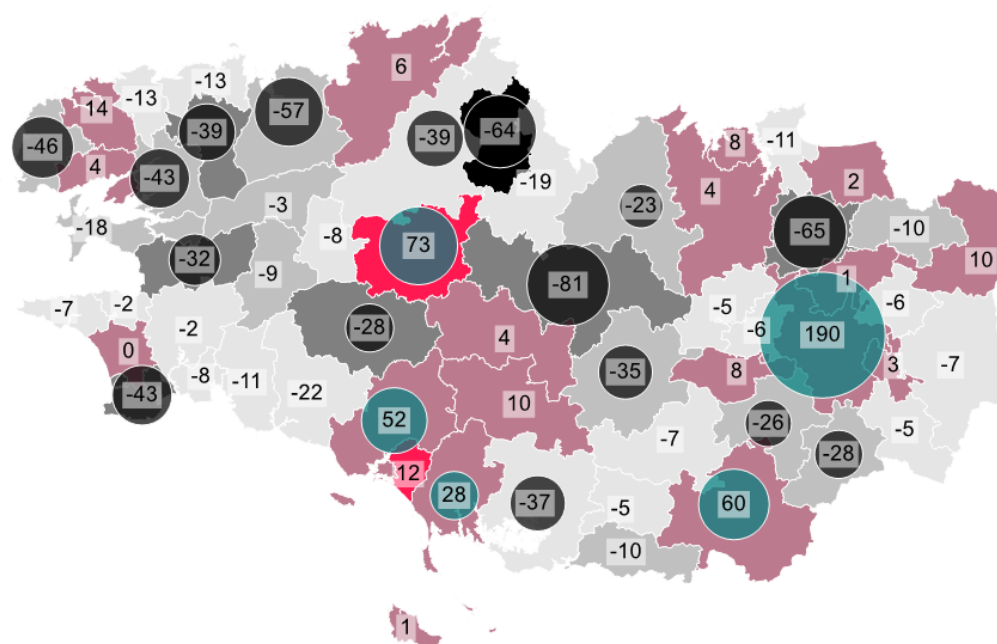
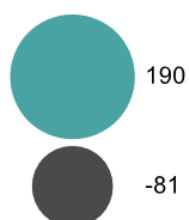
Sources : Acoess-Urssaf, bilans 2017 et 2018 (hors interim)
ESS, Effectifs salariés moyens annuels
EPCI de Bretagne, évolution des effectifs en volume et en % en 2018

Evolution de l'emploi des associations selon les EPCI en 2018

En pourcentage :



En volume :



Sources : Acoess-Urssaf, bilans 2017 et 2018 (hors interim)
Associations, Effectifs salariés moyens annuels
EPCI de Bretagne, évolution des effectifs en volume et en % en 2018



Evolutions sectorielles de l'emploi selon les pays en 2018

Pays	en progression ↗	en baisse ↘
Auray	Loisirs, construction, activités de soutien aux entreprises, enseignement culturel, banques, héb. médico-social de pers. en difficultés	Formation continue d'adultes, santé, Hébergement et restauration
Brest	Accueil de jeunes enfants, activités de soutien aux entreprises, loisirs	Construction, formation continue d'adultes, spectacle vivant, hébergement et restauration
Brocéliande	Accueil de jeunes enfants, Hébergement et restauration, Héb. médico-social de pers. en difficultés	Banques, aide à domicile
Loudéac Communauté	Loisirs, sport, héb. médico-social de pers. âgées	Formation continue d'adultes, aide à domicile, santé, activités de soutien aux entreprises
Centre- Ouest	Activités de soutien aux entreprises, aide à domicile, héb. médico-social de pers. handicapées	Sport, banques, enseignement culturel, formation initiale
Cornouaille	Hébergement et restauration, accueil de jeunes enfants, autres actions sociales sans hébergement, aide à domicile	Formation initiale du primaire au supérieur, Banques, héb. médico-social de pers. en difficultés, animation, loisirs, spectacle vivant, santé,
Dinan	Formation continue d'adultes, activités de soutien aux entreprises, santé, hébergement et restauration	Aide à domicile, animation, enseignement culturel, banques, formation initiale
Fougères	Enseignement culturel, radios, cinémas, audio-visuel et multimédia, hébergement et restauration, autres actions sociales sans hébergement	Spectacle vivant, Formation initiale, Banques
Guingamp	Construction, enseignement culturel, Sport	Loisirs, animation, formation initiale, activités de soutien aux entreprises, aide à domicile, banques, Héb. médico-social de pers. handicapées
Lorient	Animation, commerce, aide à domicile, construction, santé	Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia, enseignement culturel, Loisirs, formation continue, spectacle vivant, sport, héb. médico-social de pers. handicapées, banques, Hébergement et restauration
Morlaix	Activités de soutien aux entreprises, aide par le travail, santé, construction	Gestion de musées et monuments, formation continue, hébergement et restauration, banques, formation initiale, héb. médico-social de pers. handicapées, spectacle vivant, héb. médico-social de pers. âgées, animation
Ploërmel-	Formation continue d'adultes, Santé	Sport, industrie, animation, banques, formation initiale, Activités de soutien aux entreprises
Pontivy	Héb. médico-social de pers. en difficultés, héb. médico-social de pers. en difficultés, santé	Sport, banques
Redon	Animation, aide à domicile, commerce, industrie	Activités de soutien aux entreprises, spectacle vivant, formation continue d'adultes, assurances, banques
Rennes	Construction, industrie, héb. médico-social de pers. en difficultés, autres actions sociales sans hébergement, enseignement culturel, activités de soutien aux entreprises, accueil de jeunes enfants, Formation initiale	Spectacle vivant, Hébergement et restauration, radios, cinémas, audio-visuel et multimédia, banques, héb. médico-social de pers. handicapées, assurances, formation continue, héb. médico-social de pers. âgées
Saint-Brieuc	Construction, héb. médico-social de pers. âgées, activités de soutien aux entreprises, héb. médico-social de pers. en difficultés	Loisirs, hébergement et restauration, spectacle vivant, assurances, banques, sport, animation, formation continue, héb. médico-social de pers. handicapées
Saint-Malo	Enseignement culturel, Commerce, Héb. médico-social de pers. en difficultés, Spectacle vivant	« Edition, presse, librairies, bibliothèques », formation continue, héb. médico-social de pers. âgées, banques
Lannion Trégor communauté	Commerce, héb. médico-social de pers. en difficultés, activités de soutien aux entreprises, autres actions sociales sans hébergement	« Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia », hébergement et restauration, sport, banques, héb. médico-social de pers. handicapées, Formation initiale, animation
Vallons de Vilaine	Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia, autres actions sociales sans hébergement	Activités de soutien aux entreprises, accueil de jeunes enfants, Enseignement culturel, spectacle vivant, banques, animation, héb. médico-social de pers. en difficultés
Vannes	Commerce, Enseignement culturel, Autres actions sociales sans hébergement, Héb. médico-social de pers. handicapées, Héb. médico-social de pers. âgées, Santé	Loisirs, hébergement et restauration, activités de soutien aux entreprises, spectacle vivant, héb. médico-social de pers. en difficultés, animation
Vitré	Santé, Spectacle vivant	Animation, banques, formation initiale

L'ESS et son observation

L'Observatoire

« Ce qui ne se compte pas ne compte pas. » Cela pourrait être la maxime qui a présidé à l'émergence des observatoires régionaux de l'ESS. Créé en 2008 en Bretagne, l'observatoire de l'économie sociale et solidaire est animé par la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (Cress).

Il produit des analyses sur les caractéristiques de l'ESS sur les territoires bretons. Il conduit également des études sectorielles ou thématiques visant à identifier les facteurs clés facilitant ou freinant le développement des entreprises de l'ESS.

Méthodologie

L'Insee a stabilisé le périmètre de l'économie sociale, de manière à permettre une exploration statistique.

Le champ de l'économie sociale et solidaire est construit à partir d'une liste de catégories juridiques. Les structures de l'économie sociale ainsi définies sont ensuite réparties en 4 familles : coopératives, mutuelles, associations et fondations.

NB : les structures n'ayant pas de statut d'économie sociale, mais pouvant se revendiquer de l'ESS au titre des critères mis en place par la loi sur l'ESS de juillet 2014, ne sont pas encore intégrées dans le périmètre d'observation.

La typologie sectorielle utilisée est basée sur la nomenclature d'activité française (NAFrev2) de l'INSEE - se référer au tableau page 15 pour avoir une explication des champs sectoriels analysés.

Le secteur d'activité « animation », très présent dans l'ESS, correspond au code APE 9499Z : « autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire non-classées ailleurs ». On retrouve sous cette classification bon nombre de structures d'animation socio-culturelles et sportives, ainsi que des structures dont les activités ne trouvent pas de codification adaptée dans la Nomenclature d'Activités Française (NAF) : environnement, solidarité internationale... Il ne faut pas confondre cette catégorie avec la catégorie « divers » qui regroupe des secteurs d'activités mineurs de l'ESS pour les besoins de l'analyse.

Sources

Le partenariat développé avec l'Urssaf Bretagne fournit à l'observatoire des données issues de la base nationale SEQUOIA : centralisation nationale des informations issues des Bordereaux Récapitulatifs des Cotisations, supports déclaratifs utilisés par les employeurs pour déclarer leurs cotisations. Les indicateurs utilisés sont les effectifs salariés moyens annuels, les effectifs trimestriels en données brutes. L'effectif salarié correspond au nombre de salariés de l'établissement ayant un contrat de travail au dernier jour du trimestre. **Chaque salarié compte pour un, indépendamment de sa durée de travail.**

Attention les données Urssaf ont évolué en 2017 dans le cadre de la convergence Acof Insee :

Les changements concernent la définition du champ du secteur privé. Le champ de cette publication couvre l'ensemble des cotisants du champ concurrentiel (« secteur privé » selon la définition de la DGAFP) affiliés au régime général, hors agriculture, sylviculture et pêche (secteur AZ, qui relève en grande partie de la Mutuelle sociale agricole), hors activités extra territoriales (UZ) et hors intérim.



Nomenclatures d'activités

Typologie simplifiée	Typologie détaillée	Exemples d'activités
Action sociale sans hébergement	Accueil de jeunes enfants	Crèches et haltes-garderies, multi-accueil, relais assistantes maternelles
	Aide par le travail	ESAT, EA
	Aide à domicile	Services à la personne
	Autres actions sociales sans hébergement	Accueil, accompagnement social, protection de l'enfance
Hébergement social et médico-social	Hébergement médico-social de personnes âgées	EHPAD, foyers logement pour personnes âgées
	Hébergement médico-social de personnes en difficultés	Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), Protection de l'enfance
	Hébergement médico-social de personnes handicapées	Foyers de vie
Arts, spectacles, sport, loisirs	Arts visuels	Création et/ou diffusion dans les arts plastiques
	Edition, presse, librairies, bibliothèques	Maison d'édition, édition de journaux
	Gestion de musées et monuments	Gestion de sites touristiques à caractère patrimonial
	Spectacle vivant	Compagnie de danse, de théâtre, gestion de salle de spectacle, soutien au spectacle vivant (formation, support logistique...)
	Sport	Clubs de sport, gestion d'installation sportive
	Loisirs	Accueil de loisirs périscolaire
	Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	Radios et cinémas associatifs, labels de musiques, productions de films
Animation	APE 9499Z = autres organisations associatives fonctionnant par adhésion volontaire non-classées ailleurs	Principalement animation socio-culturelle et éducation populaire mais aussi solidarité internationale, défense des droits ou de l'environnement, activités émergentes
Enseignement	Formation initiale du primaire au supérieur	OGEC, écoles Diwan, Maison familiales rurales, lycées professionnels
	Enseignement culturel	Ecoles de musique
	Formation continue d'adultes	
Santé		Hôpitaux, maisons de santé, centre de soins à domicile, médecine du travail
Activités financières et d'assurance	Banques	
	Assurances	Assurance de santé, assurance des biens
Agriculture, industrie, construction	Industrie alimentaire	Industries de transformation de produits agricoles
	Industrie (hors industrie alimentaire)	Gestion des déchets, métallurgie, menuiserie, sous-traitance automobile...
	Construction	SCOP BTP, Coop HLM
	Agriculture, sylviculture et pêche	Coopératives de production agricole
Divers	Hébergement et restauration	Tourisme social, accueil de séjours scolaires (classe vertes, classes de mer), auberges de jeunesse, résidences habitat jeunes (ex-FJT), offices du tourisme
	Activités de soutien aux entreprises	CUMA, groupements d'employeurs, associations intermédiaires, centre de gestions, conseil aux entreprises
	Commerce	Coopératives de commerce agricole, coopératives maritimes, coopératives de consommateurs, opticiens mutualistes, coopératives de commerçants



La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Bretagne

C'est l'outil mutualisé dont se sont dotés les acteurs de l'ESS, pour animer le développement de l'ESS dans notre région.

Regroupant une centaine d'adhérents (réseaux, fédérations ou entreprises locales), ces acteurs ont confié 6 missions à la Cress :

- **Structurer l'ESS et représenter** ses particularités et ses intérêts auprès des pouvoirs publics
- Développer une **culture ESS**, chez les jeunes et le personnel éducatif, chez les pouvoirs publics, auprès des médias
- Appuyer **la création, le développement** et le maintien des entreprises de l'ESS
- Appuyer la **formation** des dirigeants et des salariés de l'ESS
- **Diffuser les données** relatives à l'ESS
- Inscrire l'ESS bretonne dans des **dynamiques européennes**

Toutes les ressources
sur l'ESS en Bretagne

www.ess-bretagne.org



Contact

David Ison, *Chargé de mission Observatoire*
dison@cress-bretagne.org
02 99 85 90 92

Cress de Bretagne
187 rue de Chatillon
35200 Rennes

Avec le soutien de :

