

## Note de Conjoncture 2019

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



**-0.2%**

baisse du nombre  
de postes



**-278**

postes



**-2.2**

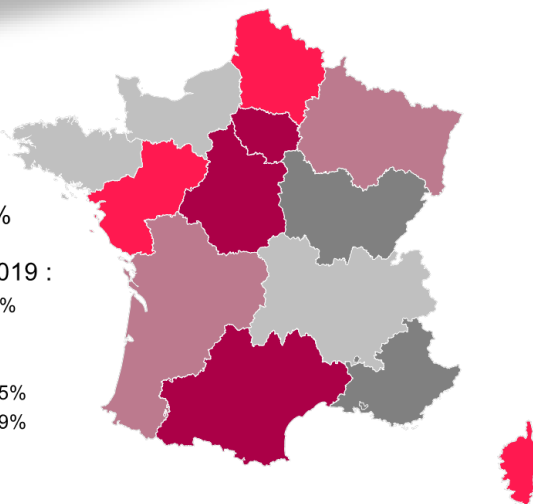
d'écart de croissance  
par rapport au reste  
de l'économie privée en points  
de %

### En bref :

- Chute importante de l'emploi associatif sur le Finistère et les Côtes d'Armor
- baisses inédites d'effectifs dans l'hébergement médico-social

Evolution en %  
des effectifs  
de l'ESS en 2019 :

- de -0.6 à -0.3%
- de -0.3 à 0%
- de 0 à +0.3%
- de +0.3 à +0.5%
- de +0.5 à +0.9%



Le panorama de l'emploi dans l'ESS en 2019 est inquiétant avec une baisse qui touche tous les territoires et contraste avec le dynamisme du reste de l'économie privée. Les transformations des politiques publiques dans le champ de la dépendance ou du handicap, mais aussi des dispositifs de contrats aidés infléchissent les dynamiques de l'emploi de l'ESS bretonne.

L'ESS bretonne se démarque de la tendance nationale avec une baisse des effectifs de 0.2% contre une progression de 0.3% en France.

La crise sanitaire vient donc impacter une ESS déjà fragilisée par deux années de baisse des effectifs.

Sources : Acoess-Urssaf, Bilans annuels 2018-2019 (hors interim),  
ESS, évolution des effectifs moyens en % en 2019

# 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%  
saliariés



131 000  
13%  
effectifs en équivalent  
temps plein

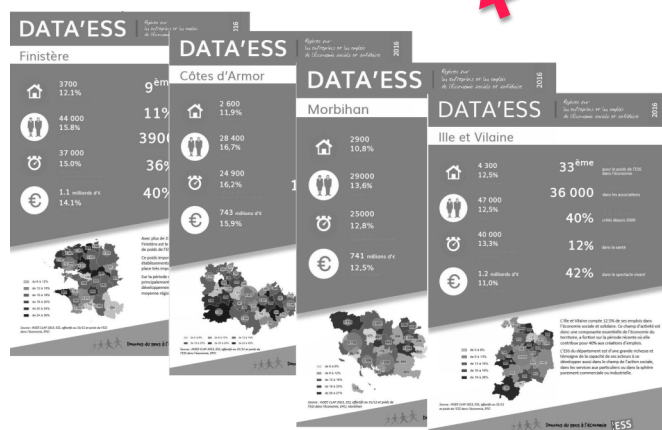


4 000 000 000  
13%  
masse salariale en €

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 en 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](http://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 2019

	Côtes d'Armor			Finistère			Ille et Vilaine			Morbihan			Bretagne		
	2018		2019	2018		2019	2018		2019	2018		2019	2018		2019
	%	%	Vol	%	%	Vol	%	%	Vol	%	%	Vol	%	%	Vol
Associations	-1,0%	-1,1%	- 161	-1,4%	-2,2%	-537	0,5%	0,1%	46	0,0%	0,3%	43	-0,4%	-0,7%	- 610
Coopératives	1,0%	2,0%	38	-0,4%	5,3%	257	-3,2%	-1,0%	-31	1,6%	1,7%	33	-0,6%	2,5%	298
Mutuelles	-4,2%	-2,4%	- 21	0,7%	-2,2%	- 39	-2,2%	-0,3%	- 7	1,7%	2,2%	45	-0,6%	-0,3%	- 20
Fondations	-0,3%	-1,4%	-14	2,0%	0,8%	20	3,4%	2,2%	34	-0,4%	6,9%	17	1,9%	1,1%	56
ESS	-1,0%	-0,8%	- 158	-0,9%	-0,9%	- 299	0,1%	0,1%	42	0,3%	0,7%	138	-0,3%	-0,2%	-278
Privé (Hors ESS)	1,40%	1,20%	1 132	1,20%	1,60%	2 589	2,10%	2,40%	6 331	1,80%	2,20%	3 144	1,70%	2,00%	13 198

Sources : Acoess-Urssaf, bilans annuels (hors interim) évolution en % des effectifs salariés moyens annuels en 2018, évolution des effectifs moyens en volume et en % en 2019

## L'ESS bretonne en décrochage par rapport au national

La baisse d'effectifs observée en 2018 (-0.3%) se prolonge en 2019 (-0.2%). Cette chute est moins importante que l'année précédente mais l'écart se creuse entre l'ESS et le reste de l'économie privée : -2.1 points en 2018, -2.2 points en 2019.

En 2018, les baisses d'effectifs étaient plus modérées en Bretagne qu'en France. Cette situation s'inverse en 2019, on observe ainsi une croissance des effectifs de l'ESS de +0.3% au niveau national.

## Une baisse inédite de l'emploi associatif

En 2019, les pertes d'effectifs de l'ESS sont essentiellement associatives : -0.7% (-0.4% en 2018). L'érosion des effectifs des mutuelles que l'on observe depuis plusieurs années se prolonge également en 2019.

Les coopératives montrent par contre une croissance des effectifs supérieure à celle de l'économie privée (+2.5%). La croissance des effectifs des fondations faiblit en 2019.

## Des baisses d'effectifs concentrées sur le Finistère

Pour la deuxième année consécutive, on observe une baisse importante des effectifs dans le département du Finistère : -0.9%. Cette baisse, comme en 2018, est principalement associative. Les associations finistériennes perdent plus de 500 postes, soit 2.2% de leurs effectifs. Ces pertes de postes sont compensées par une hausse très importante des effectifs des coopératives (+5.3%).

Le département des Côtes d'Armor affiche une baisse d'effectifs de l'ESS proche de celui du Finistère. La baisse des effectifs associatifs y est cependant deux fois moins élevée.

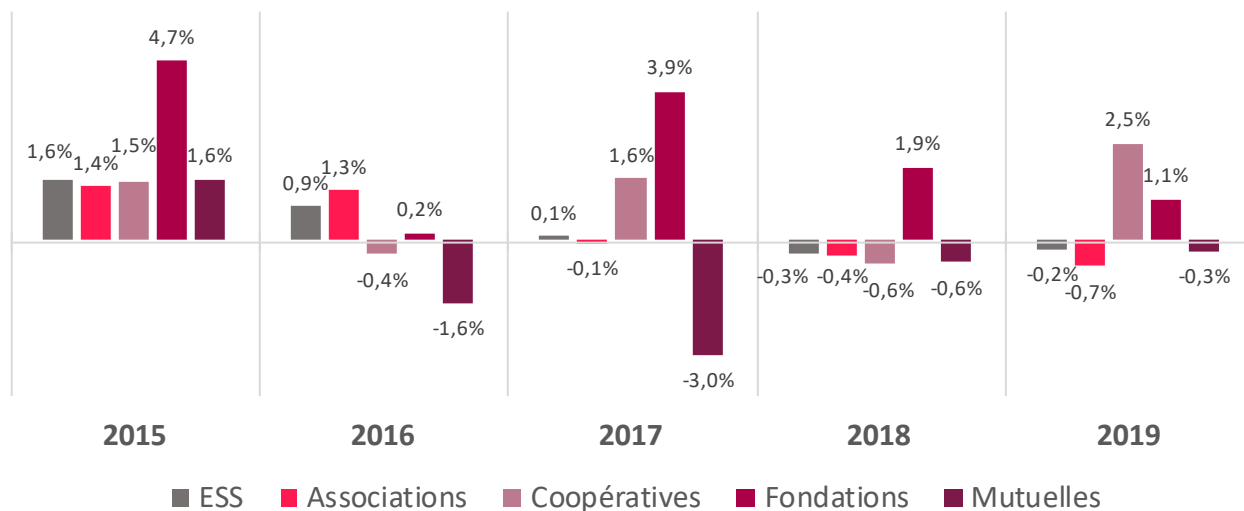
Les effectifs de l'ESS sont stables en Ille et Vilaine. Le département se démarque par une baisse des effectifs coopératifs et une hausse de ceux des fondations.

Le Morbihan est le seul département montrant une croissance significative des effectifs de l'ESS : +0.7%. Cette hausse est partagée par l'ensemble des statuts de l'ESS.

# Evolution pluriannuelle

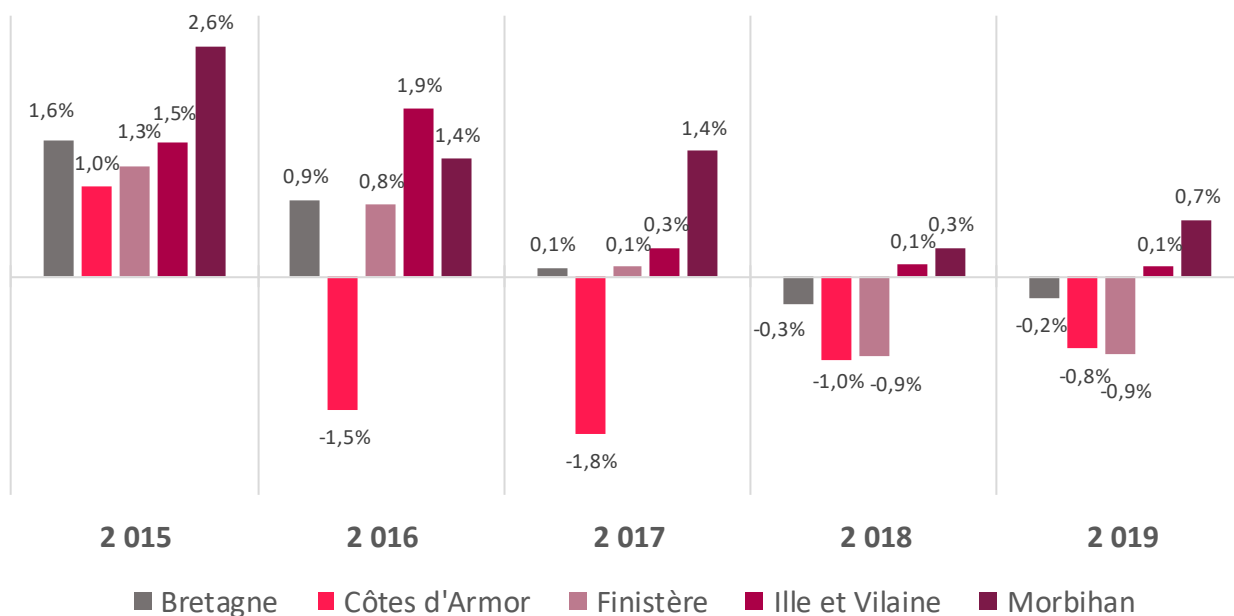


## Evolution des effectifs salariés selon les statuts de l'ESS de 2015 à 2019



Sources : Acoiss/Urssaf, Bilans annuels (hors interim), 2015 à 2019, évolution en % des effectifs salariés moyens annuels, statuts de l'ESS

## Evolution des effectifs salariés selon les départements de 2015 à 2019



Sources : Acoiss/Urssaf, Bilans annuels (hors interim), 2015 à 2019, évolution en % des effectifs salariés moyens annuels, de l'ESS par département

# Bilan annuel / Secteurs

## Évolution de l'emploi par secteur en 2019

	Côtes d'Armor			Finistère			Ille et Vilaine			Morbihan			Bretagne		
	2018	2019	Vol.	2018	2019	Vol.	2018	2019	Vol.	2018	2019	Vol.	2018	2019	Vol.
	%	%		%	%		%	%		%	%		%	%	
Accueil de jeunes enfants	0,0%	-7,5%	-4	4,5%	5,7%	37	2,6%	-0,2%	-1	-1,8%	5,6%	12	2,6%	3,0%	44
Aide à domicile	-8,9%	-0,1%	-2	0,5%	-2,0%	-78	1,6%	-3,1%	-94	-0,8%	-4,7%	-48	-0,8%	-2,4%	-222
Aide par le travail	1,1%	-0,4%	-5	1,3%	-2,3%	-64	0,6%	0,9%	26	-0,2%	-2,0%	-29	0,7%	-0,9%	-72
Autres actions sociales sans hébergement	0,3%	-3,6%	-37	2,8%	1,8%	32	3,2%	3,6%	108	1,8%	3,7%	47	2,4%	2,1%	150
Hébergement médico-social de personnes âgées	2,7%	-2,2%	-29	-0,8%	-1,7%	-43	-2,4%	0,7%	21	1,7%	3,1%	53	-0,3%	0,0%	2
Hébergement médico-social de personnes en difficultés	4,5%	7,3%	37	-3,6%	3,1%	26	5,9%	-1,0%	-11	1,0%	6,4%	65	1,8%	3,4%	117
Hébergement médico-social de personnes handicapées	-2,8%	-8,0%	-148	-0,7%	-2,0%	-62	-2,5%	0,4%	10	0,5%	1,3%	21	-1,5%	-1,9%	-179
Santé	2,2%	1,3%	40	1,6%	0,8%	15	1,0%	-0,8%	-25	2,2%	1,0%	28	1,7%	0,5%	58
Formation initiale du primaire au supérieur	-4,2%	-5,2%	-88	-4,6%	-5,8%	-170	-0,5%	0,1%	3	-1,0%	-1,4%	-39	-2,3%	-2,6%	-294
Formation continue d'adultes	-3,4%	0,0%	0	-5,9%	-4,8%	-25	-3,7%	2,6%	18	-4,4%	1,9%	8	-4,4%	0,1%	1
Enseignement culturel	-1,1%	0,0%	0	-9,2%	-1,4%	-5	4,7%	3,6%	19	3,1%	0,8%	3	-0,3%	1,1%	17
Spectacle vivant	-3,9%	0,4%	1	-5,4%	0,4%	2	-7,9%	-3,6%	-29	-2,5%	-10,2%	-28	-5,9%	-2,9%	-54
Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	-6,7%	-3,6%	-1	-1,6%	-4,1%	-5	-2,4%	2,4%	3	0,0%	3,6%	2	-2,1%	-0,3%	-1
Arts visuels	-9,5%	0,0%	0	-25,0%	33,3%	2	-6,3%	-13,3%	-4	6,7%	-6,3%	-1	-6,6%	-4,2%	-3
Edition, presse, librairies, bibliothèques	0,0%	0,0%	0	-5,7%	0,0%	0	-25,8%	4,3%	1	25,0%	-20,0%	-1	-10,8%	0,0%	0
Gestion de musées et monuments	2,0%	-2,0%	-1	-32,1%	-10,5%	-2	11,1%	10,0%	1	-8,7%	9,5%	2	-8,2%	0,0%	0
Animation (9499z)	-5,7%	-2,1%	-21	-1,3%	-1,1%	-22	0,9%	-2,2%	-84	1,6%	-2,2%	-29	-0,4%	-1,9%	-156
Sport, loisirs	-1,3%	3,7%	35	-2,2%	-1,5%	-28	0,8%	3,0%	70	-4,0%	4,1%	41	-1,3%	1,9%	118
Hébergement et restauration	-5,5%	2,6%	9	-0,3%	-7,2%	-48	-1,2%	-4,8%	-20	-4,4%	-2,5%	-16	-2,6%	-3,6%	-75
Activités de soutien aux entreprises	7,3%	2,4%	31	3,2%	2,9%	52	1,7%	7,4%	160	4,2%	3,6%	30	3,6%	4,5%	273
Assurances	-6,3%	0,3%	1	-0,3%	-5,9%	-37	-3,0%	1,2%	14	0,4%	-2,4%	-11	-2,3%	-1,2%	-33
Banques	-8,1%	-0,3%	-2	-4,4%	2,8%	83	-7,3%	-2,9%	-53	-3,6%	0,0%	0	-5,6%	0,4%	28
Commerce	8,0%	1,5%	6	1,0%	1,4%	10	5,0%	6,1%	36	7,5%	1,4%	9	5,0%	2,6%	61
Construction	5,8%	1,4%	6	-3,8%	4,7%	24	20,1%	-12,3%	-28	10,0%	11,5%	19	4,4%	1,6%	21
Industrie	8,4%	-2,9%	-3	-1,5%	0,4%	1	13,0%	-5,8%	-37	-7,3%	0,0%	0	5,4%	-3,3%	-39
Réparation, gestion des déchets	44,4%	-7,7%	-1	-2,7%	3,8%	11	9,0%	0,7%	1	-7,1%	61,5%	8	1,5%	4,1%	19
Divers	2,1%	31,0%	18	2,4%	-0,6%	-5	4,3%	-18,5%	-63	-3,2%	-13,3%	-8	2,9%	-10,9%	-58
<b>Total général</b>	<b>-1,0%</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-158</b>	<b>-1,0%</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-299</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>42</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,7%</b>	<b>138</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-277</b>

Sources : Acoff-Urssaf, bilans annuels (hors interim) 2018 et 2019  
 évolution en % des effectifs salariés moyens annuels en 2018 et  
 évolution des effectifs moyens en % et en volume en 2019



## Poursuite des baisses d'effectifs de l'hébergement médico-social

Cette année montre une **stabilisation des effectifs salariés dans les EHPAD** mais par contre une amplification des baisses dans l'hébergement de personnes handicapées (-1.9%). Ces tendances s'expliquent 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 domicile ou en ambulatoire. On notera par ailleurs une **progression du privé lucratif sur l'hébergement de personnes âgées (+3.2%)**.

**Les effectifs de l'aide à domicile se stabilisent dans les Côtes d'Armor mais connaissent une baisse importante sur les trois autres départements.** Ce secteur de l'ESS perd 2.4% de ses effectifs sur l'année, et 10% de ses établissements. Les effectifs de l'aide à domicile progressent de 2.3% dans le reste de l'économie privée.

**L'hébergement de personnes en difficultés connaît une croissance importante** sur 2018 et 2019 : respectivement +1.8% et +3.4%. Elle est à relier à l'implantation d'un réseau national, sur le secteur de l'hébergement social de migrants et de demandeurs d'asile.

**La croissance du secteur de la santé s'affaiblit** : +0.5% contre +1.7% en 2018. Les activités qui créaient de l'emploi ces dernières années - hôpitaux, services de soins infirmiers à domicile - voient leurs effectifs progresser beaucoup plus modestement en 2019. Par ailleurs, on observe des baisses d'effectifs importantes dans les associations de médecine du travail (-5%).

## Des baisses d'emploi plus modérées dans le spectacle vivant

En 2019, la contraction de l'emploi dans le spectacle vivant est plus modeste : -2.9% contre -5.9% en 2018. On observe également une progression du nombre d'établissements (+2.1%).

## Une croissance sur la petite enfance deux fois moins importante que dans le secteur marchand

La croissance des effectifs de la petite enfance se maintient à un niveau élevé (+3%) sur le Finistère et le Morbihan. Les effectifs sont stables sur l'Ille et Vilaine, en baisse sur les Côtes d'Armor.

Cependant, la croissance des effectifs du privé hors ESS (+7%) est deux fois plus importante que celle de l'ESS en Bretagne. Elle est beaucoup plus importante sur le Finistère (+8%) et l'Ille et Vilaine (+10%).

## Croissance des effectifs dans le sport

Fortement en baisse en 2018, les effectifs salariés du secteur sportif repartent à la hausse en 2019 (+1.9%). Cette croissance est forte sur tous les départements à l'exception du Finistère où les effectifs chutent de 1.5%.

La baisse d'effectifs s'amplifie sur le périmètre de l'animation (-1.9% contre -0.4% en 2018). Cette tendance se conjugue avec une baisse du nombre d'établissements employeurs : -2%, soit 45 établissements.

## Le secteur touristique continue à perdre des emplois

La baisse des effectifs dans le champ des activités de tourisme et d'hébergement s'accroît en 2019. Comme en 2018, cette baisse est à relier à la disparition des offices du tourisme sous statut associatif dont l'activité est reprise par les intercommunalités. Mais on observe également une baisse conséquente des postes dans les activités de restauration (-7%) et d'hébergement touristique (-3%).

# Bilan annuel / Secteurs

## Baisse du nombre d'établissements d'assurance

Les effectifs salariés des **banques** se stabilisent en 2019 (tout comme le nombre d'établissements) après les fortes baisses enregistrées en 2018. On observe des trajectoires similaires dans le privé (hors ESS). Les baisses d'effectifs (-1.2%) et d'établissements se poursuivent par contre dans les activités d'**assurance**, portées par les mutuelles. L'ESS est en léger décalage avec le privé (hors ESS) dont les effectifs progressent de 0.3% en 2019.

Les effectifs du **bâtiment et de la construction**, portés principalement par des SCOP, progressent de +1.6% en 2019, dans un contexte de reprise globale : +2.7% pour l'ensemble du secteur (tous statuts confondus).

Le secteur **commerce** affiche une croissance de +2.6% en retrait par rapport à 2018. Cette progression est portée par le **commerce de détail de produits agro-alimentaires issus de l'agriculture biologique** mais également par des activités de **commerce de gros de matériaux et de fournitures**.

## 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 : Gestion des déchets, sport, commerce, santé, soutien aux organisations.

Le décrochage de l'ESS en terme de progression de l'emploi par rapport au reste de l'économie privée s'observe sur une majorité de secteurs d'activité, et notamment sur des secteurs emblématiques de l'ESS comme l'accueil de jeunes enfants, les EHPAD, l'aide à domicile....

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

	Privé Hors ESS	ESS	Ecart ESS/ Privé hors ESS en points
Réparation, gestion des déchets	1.8%	4.1%	+2.3
Sport. loisirs	-0.3%	1.9%	2.2%
Commerce	1.0%	2.6%	1.6%
Santé	-0.8%	0.5%	1.3%
Activités de soutien aux entreprises	3.6%	4.5%	0.9%
Banques	0.1%	0.4%	0.4%
Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	-0.2%	-0.3%	-0.1
Construction	2.7%	1.6%	-1.1
Edition, presse, librairies, bibliothèques	1.2%	0.0%	-1.2
Assurances	0.3%	-1.2%	-1.6
Hébergement médico-social de personnes âgées	2.3%	0.0%	-2.3
Spectacle vivant	0.6%	-2.9%	-3.5
Accueil de jeunes enfants	6.8%	3.0%	-3.8
Formation continue d'adultes	3.9%	0.1%	-3.8
Industrie	0.6%	-3.3%	-3.9
Aide à domicile	3.2%	-2.4%	-5.6
Enseignement culturel	8.1%	1.1%	-7.0
Arts visuels	2.9%	-4.2%	-7.1
Hébergement et restauration	3.6%	-3.6%	-7.2
Formation initiale du primaire au supérieur	5.1%	-2.6%	-7.7
Autres actions sociales sans hébergement	12.6%	2.1%	-10.5
Gestion de musées et monuments	18.0%	0.0%	-18.0

Sources : Acoff-Urssaf, bilans annuels (hors interim) 2018 et 2019, évolution en % des effectifs salariés moyens annuels en % en 2019, ESS et privé (hors ESS)





## Evolution des établissements par secteur en 2019

	Côtes d'Armor			Finistère			Ille et Vilaine			Morbihan			Bretagne		
	2018		2019	2018		2019	2018		2019	2018		2019	2018		2019
	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.
Accueil de jeunes enfants	-12,5%	14,3%	1	4,1%	-2,0%	-1	0,0%	1,8%	1	5,0%	4,8%	1	1,5%	1,5%	2
Aide à domicile	-20,0%	-44,4%	-16	-1,3%	-2,6%	-2	0,0%	-1,5%	-1	-5,7%	-6,1%	-2	-5,3%	-9,8%	-21
Aide par le travail	0,0%	-5,9%	-1	0,0%	-5,7%	-2	-3,6%	3,7%	1	-5,6%	5,9%	1	-2,0%	-1,0%	-1
Autres actions sociales sans hébergement	4,4%	-4,2%	-3	7,5%	-0,9%	-1	0,7%	4,3%	6	-3,5%	2,4%	2	2,3%	1,0%	4
Hébergement médico-social de personnes âgées	3,3%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-1,9%	1,9%	1	0,0%	7,0%	3	0,0%	2,4%	4
Hébergement médico-social de personnes en difficultés	0,0%	5,0%	1	-2,9%	2,9%	1	6,3%	-2,9%	-1	-7,7%	4,2%	1	-0,9%	1,8%	2
Hébergement médico-social de personnes handicapées	0,0%	-11,1%	-5	0,0%	-5,7%	-4	0,0%	0,0%	0	-3,0%	0,0%	0	-0,5%	-4,1%	-9
Santé	-3,2%	0,0%	0	1,9%	0,0%	0	0,0%	1,8%	1	0,0%	1,5%	1	-0,4%	0,8%	2
Formation initiale du primaire au supérieur	-2,2%	-2,2%	-4	-0,4%	-0,4%	-1	-1,3%	-0,3%	-1	-1,0%	0,0%	0	-1,1%	-0,6%	-6
Formation continue d'adultes	-3,8%	0,0%	0	-2,2%	0,0%	0	0,0%	-3,0%	-2	-3,0%	-6,3%	-2	-1,7%	-2,4%	-4
Enseignement culturel	-10,0%	13,3%	6	-1,4%	-4,1%	-3	5,1%	4,8%	5	-1,4%	2,8%	2	-0,7%	3,4%	10
Arts visuels	-11,1%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-11,1%	-20,8%	-5	-13,3%	-23,1%	-3	-10,3%	-15,4%	-8
Edition, presse, librairies, bibliothèques	0,0%	0,0%	0	0,0%	-7,7%	-1	0,0%	16,7%	1	25,0%	-20,0%	-1	3,8%	-3,7%	-1
Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	0,0%	7,7%	1	0,0%	2,3%	1	0,0%	-2,2%	-1	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,8%	1
Gestion de musées et monuments	0,0%	0,0%	0	-13,3%	-7,7%	-1	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-6,5%	-3,4%	-1
Spectacle vivant	0,0%	8,8%	10	2,3%	5,1%	9	-0,9%	-1,6%	-5	-1,4%	1,4%	2	-0,1%	2,1%	16
Sport, loisirs	-1,5%	-0,7%	-3	0,4%	-1,4%	-8	-1,3%	1,4%	11	-2,4%	-1,1%	-5	-1,1%	-0,2%	-5
Animation	-4,2%	-3,8%	-12	-1,7%	-1,8%	-9	-2,1%	-1,0%	-7	-2,0%	-3,9%	-17	-2,3%	-2,3%	-45
Hébergement et restauration	-17,1%	-2,9%	-1	0,0%	-7,5%	-5	-3,8%	-12,0%	-6	-3,4%	7,1%	4	-5,0%	-3,9%	-8
Assurances	-2,6%	-8,1%	-3	-3,4%	-7,0%	-4	1,3%	1,3%	1	-2,0%	-2,1%	-1	-1,4%	-3,2%	-7
Banques	-4,9%	-1,0%	-1	-5,9%	0,0%	0	-7,8%	0,0%	0	7,3%	-0,9%	-1	-3,7%	-0,4%	-2
Commerce	3,4%	0,0%	0	0,0%	1,5%	1	6,3%	-2,0%	-1	0,0%	16,7%	6	2,2%	3,3%	6
Construction	5,9%	0,0%	0	-2,3%	2,3%	1	7,7%	7,1%	1	13,3%	0,0%	0	3,4%	2,2%	2
Industrie	0,0%	0,0%	0	0,0%	14,3%	2	15,4%	0,0%	0	-7,1%	-7,7%	-1	2,1%	2,0%	1
Réparation, gestion des déchets	0,0%	33,3%	1	14,3%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	33,3%	50,0%	2	8,7%	12,0%	3
Activités de soutien aux entreprises	0,0%	1,8%	1	3,1%	-4,0%	-4	-3,1%	4,1%	5	12,5%	3,2%	2	1,8%	1,2%	4
Divers	0,0%	11,1%	1	5,9%	0,0%	0	10,0%	6,1%	2	0,0%	6,7%	1	5,6%	5,3%	4
<b>Total</b>	<b>-2,8%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-27</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-1,1%</b>	<b>-31</b>	<b>-1,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>6</b>	<b>-1,0%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-5</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>-57</b>

Sources : Acoess-Urssaf, bilans annuels 2018 et 2019 (hors interim)  
Evolution du nombre d'établissements en volume et en % entre 2018 et 2019

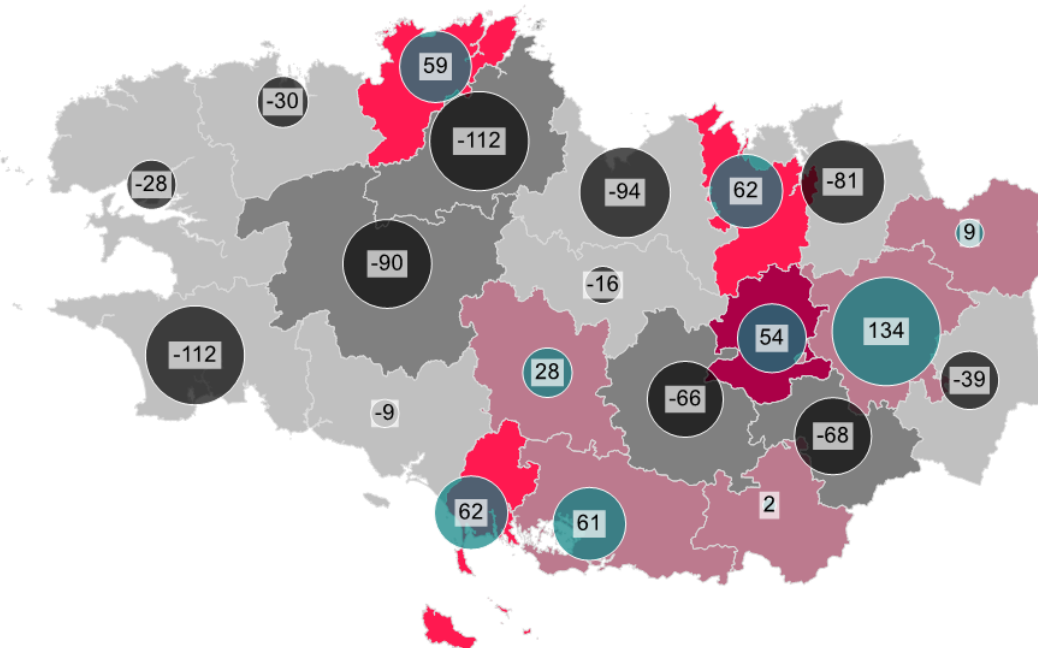
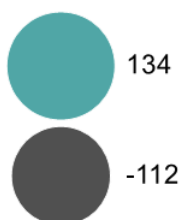
# Bilan des territoires / Pays

## Évolution de l'emploi de l'ESS selon les pays en 2019

En pourcentage :

- de -5 à -2%
- de -2 à 0%
- de 0 à +1.5%
- de +1.5 à +3%
- de +3 à +5%

En volume :



Sources : Acoess-Urssaf, bilans annuel 2018 et 2019 (hors interim)  
ESS, Effectifs salariés moyens annuels  
Pays de Bretagne, évolution des effectifs en volume et en % en 2018

## L'emploi en baisse sur plus de la moitié des pays bretons

Douze pays affichent des baisses des effectifs de l'ESS. Ces baisses touchent tous les territoires finistériens et costarmoricaains à l'exception de Lannion agglomération. On retrouve cette relative homogénéité de tendance à l'échelle des EPCI (cf : carte p. 12).

Les tendances apparaissent plus hétérogènes sur l'Est de la Bretagne avec des hausses importantes d'effectifs sur le pays de Brocéliande et Dinan agglomération qui contrastent avec de fortes baisses sur les pays de Saint-Malo, Ploërmel, Vallons de Vilaine.

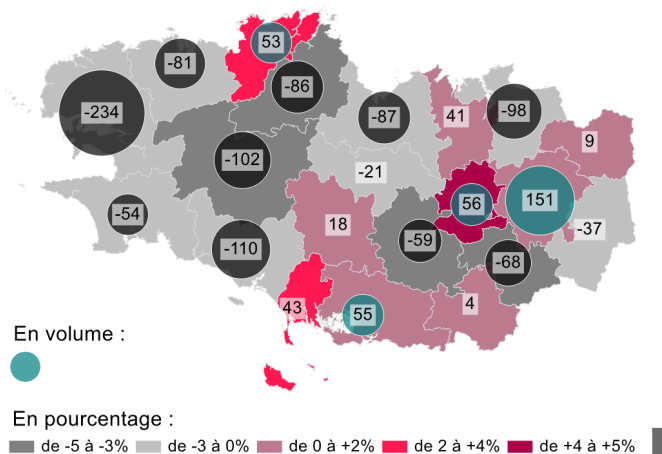
La carte de l'évolution de l'emploi associatif se différencie peu de celle de l'ESS compte-tenu de l'importance de l'emploi associatif dans ce dernier périmètre. On notera cependant les pertes importantes de postes associatifs sur les pays de Brest et de Morlaix, « masquées » par la croissance de l'emploi coopératif.

Les baisses d'effectifs des coopératives sont sensibles sur l'ensemble des territoires bretoniens, ainsi que sur le pays de Cornouaille. Elles s'originent 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 et la construction.

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

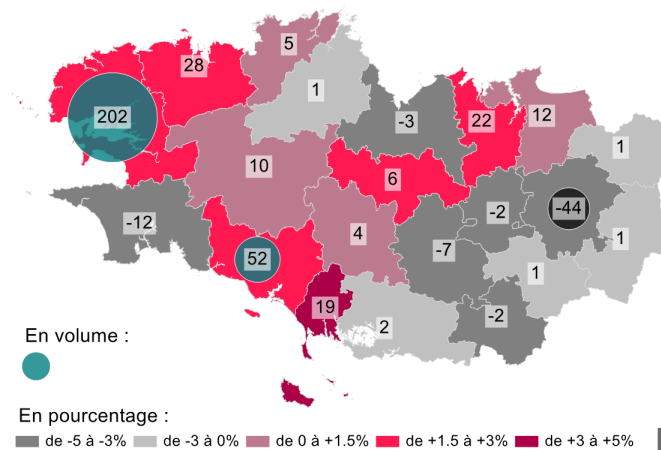


## Evolution de l'emploi dans les associations en 2019



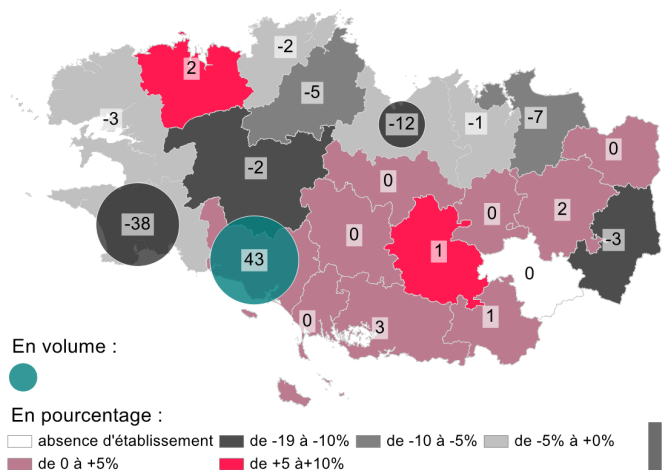
Sources : Acoiss-Urssaf, bilan 2018 et 2019 (hors interim)  
Associations, effectifs salariés moyens annuels  
Pays de Bretagne, évolution des effectifs en volume et en % en 2019

## Evolution de l'emploi dans les coopératives en 2019



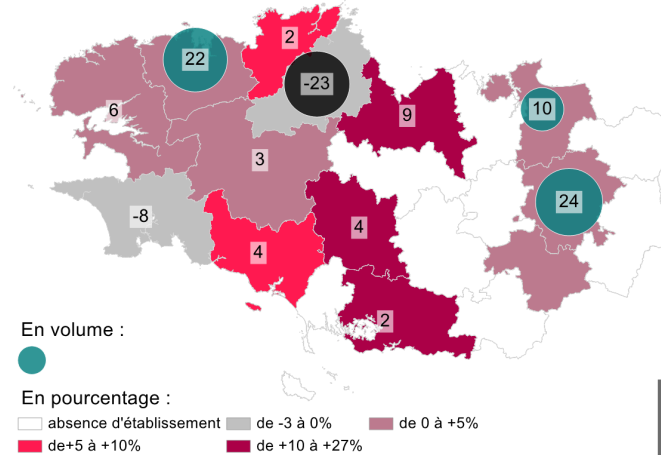
Sources : Acoiss-Urssaf, bilan 2018 et 2019 (hors interim)  
Coopératives, effectifs salariés moyens annuels  
Pays de Bretagne, évolution des effectifs en volume et en % en 2019

## Evolution de l'emploi dans les mutuelles en 2019



Sources : Acoiss-Urssaf, bilans annuels 2018 et 2019 (hors interim),  
mutuelles, effectifs salariés moyens annuels  
évolution des effectifs en volume et en % en 2019

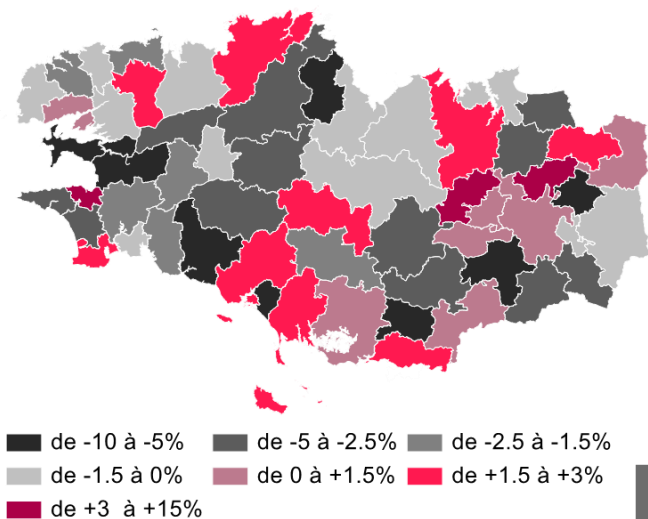
## Evolution de l'emploi dans les fondations en 2019



Sources : Acoiss-Urssaf, bilan 2018 et 2019 (hors interim),  
fondations, effectifs salariés moyens annuels  
évolution des effectifs en volume et en % en 2019

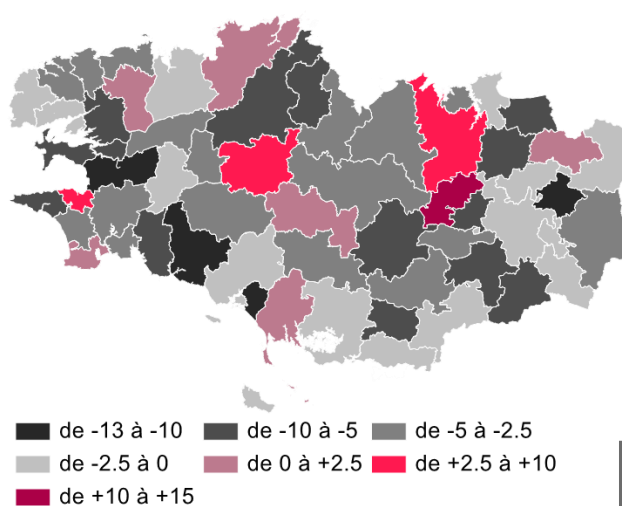
# Bilan des territoires / Intercommunalités

Evolution des effectifs de l'ESS selon les EPCI



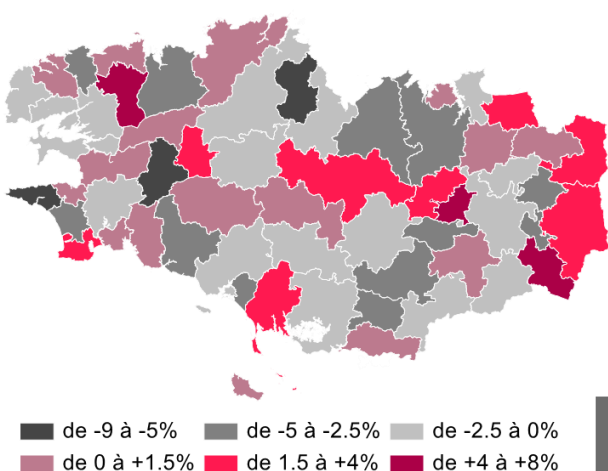
Sources : Acooss-Urssaf, bilans 2018 et 2019 (hors interim)  
ESS, Effectifs salariés moyens annuels  
EPCI de Bretagne, évolution des effectifs en % en 2019

Ecart de croissance entre l'ESS et le reste de l'économie privée en points de %



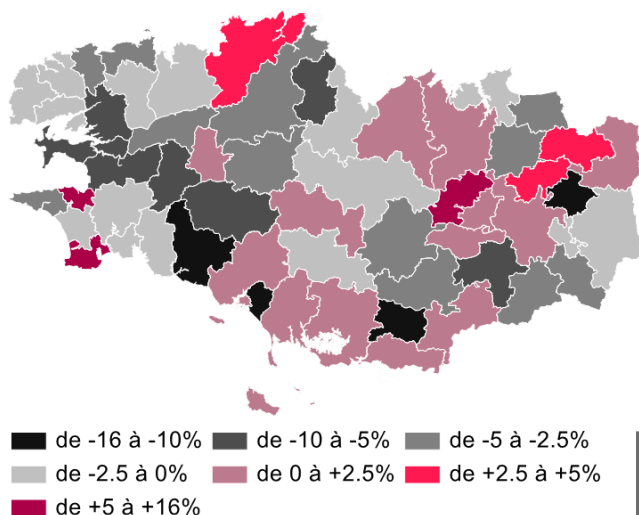
Sources : Acooss-Urssaf, bilans 2018 et 2019 (hors interim)  
Effectifs salariés moyens annuels  
EPCI de Bretagne, écart en points de pourcentage entre l'ESS et le reste de l'économie privée

Evolution du nombre d'établissements de l'ESS selon les EPCI



Sources : Acooss-Urssaf, bilans 2018 et 2019 (hors interim)  
ESS, Effectifs salariés moyens annuels  
EPCI de Bretagne, évolution des effectifs en % en 2019

Evolution des effectifs associatifs selon les EPCI



Sources : Acooss-Urssaf, bilans 2018 et 2019 (hors interim)  
Associations, Effectifs salariés moyens annuels  
EPCI de Bretagne, évolution des effectifs en % en 2019



## Evolutions sectorielles des effectifs salariés selon les pays en 2019

Pays	en progression ↗	en baisse ↘
Auray	Activités de soutien aux entreprises, Hébergement médico-social de personnes âgées, Loisirs, Réparation gestion des déchets, Sport	Santé, Formation initiale Spectacle vivant
Brest	Construction , Enseignement culturel, Accueil de jeunes enfants, Banques, Hébergement médico-social de personnes en difficultés	Hébergement et restauration, Formation initiale, Formation continue d'adultes, Spectacle vivant, Sport, Aide à domicile, Hébergement médico-social de personnes âgées
Brocéliande	Hébergement médico-social de personnes âgées, Hébergement et restauration, Sport, Accueil de jeunes enfants	Aide à domicile, Hébergement médico-social de personnes handicapées, Autres actions sociales sans hébergement
Loudéac Communauté	Activités de soutien aux entreprises, Loisirs Hébergement médico-social de personnes en difficultés	Formation initiale, Aide à domicile, Hébergement médico-social de personnes âgées
Centre- Ouest Bretagne	Enseignement culturel, Commerce, Construction , Hébergement et restauration, Spectacle vivant	Hébergement médico-social de personnes âgées, Santé, Aide par le travail, Activités de soutien aux entreprises, Aide à domicile, Animation, Sport
Cornouaille	Autres actions sociales sans hébergement, Aide à domicile, Industrie, Réparation, gestion des déchets, Accueil de jeunes enfants	Formation initiale, Assurances, Hébergement et restauration, Animation
Dinan Agglomération	Santé, Activités de soutien aux entreprises, Construction, Loisirs, Hébergement médico-social de personnes en difficultés	Autres actions sociales sans hébergement, Aide à domicile, Formation initiale, Animation
Fougères	Hébergement médico-social de personnes handicapées, Enseignement culturel, Autres actions sociales sans hébergement, Hébergement médico-social de personnes en difficultés	Formation initiale, Animation, Hébergement et restauration, Aide à domicile
Guingamp	Aide à domicile, Spectacle vivant	Hébergement médico-social de personnes handicapées, Santé, Formation initiale, Autres actions sociales sans hébergement, Hébergement médico-social de personnes en difficultés
Lorient	Autres actions sociales sans hébergement, Hébergement médico-social de personnes en difficultés, Activités de soutien aux entreprises, Santé, Hébergement médico-social de personnes âgées, Construction	Hébergement médico-social de personnes handicapées, Aide par le travail, Aide à domicile, Spectacle vivant, Enseignement culturel, Hébergement et restauration
Morlaix	Santé, Spectacle vivant, Commerce, Edition, presse, librairies, biblio-	Formation initiale, Aide à domicile, Activités de soutien aux entreprises,
Ploërmel-Coeur de Bretagne	Loisirs, Hébergement médico-social de personnes âgées, Accueil de jeunes enfants, Hébergement médico-social de personnes en difficultés	Aide à domicile Non-classées, Formation initiale, Hébergement médico-social de personnes handicapées
Pontivy	Hébergement médico-social de personnes handicapées, Hébergement médico-social de personnes en difficultés, Commerce	Aide à domicile, Formation initiale, Animation
Redon agglomération	Santé, Sport, Aide par le travail, Hébergement médico-social de personnes en difficultés, Spectacle vivant	Hébergement médico-social de personnes handicapées, Aide à domicile, Formation initiale, Loisirs, Formation continue d'adultes
Rennes	Activités de soutien aux entreprises, Autres actions sociales sans hébergement, Formation initiale, Sport, Commerce, Aide par le travail	Animation, Hébergement médico-social de personnes en difficultés, Banques, Industrie, Aide à domicile, Construction
Saint-Brieuc	Hébergement médico-social de personnes en difficultés, Sport, Santé	Hébergement médico-social de personnes handicapées, Formation initiale, Hébergement et restauration, Enseignement culturel, Spectacle vivant
Saint-Malo	Hébergement médico-social de personnes en difficultés, Hébergement médico-social de personnes handicapées, Sport, Enseignement culturel, Construction	Autres actions sociales sans hébergement, Aide à domicile, Hébergement médico-social de personnes âgées, Formation initiale, Hébergement et restauration, Santé, Spectacle vivant
Lannion Trégor communauté	Hébergement et restauration, Hébergement médico-social de personnes en difficultés, Activités de soutien aux entreprises, Sport	Hébergement médico-social de personnes handicapées, Formation initiale, Aide à domicile
Vallons de Vilaine	Animation	Autres actions sociales sans hébergement, Activités de soutien aux entreprises, Aide par le travail, Formation initiale, Aide à domicile, Sport
Vannes	Sport, Hébergement médico-social de personnes en difficultés, Hébergement médico-social de personnes âgées, Commerce	Autres actions sociales sans hébergement, Hébergement médico-social de personnes handicapées, Aide par le travail
Vitré	Formation continue d'adultes, Sport, Commerce, Animation	Spectacle vivant, Aide à domicile, Formation initiale, Hébergement médico-social de personnes handicapées

# 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 explicitation 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 (innovation sociale)
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](http://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 :

