

Note de Conjoncture 2020

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



-1.4%

Nombre de postes



-3.7%

Nombre d'établissements
employeurs



-1576

Nombre de postes



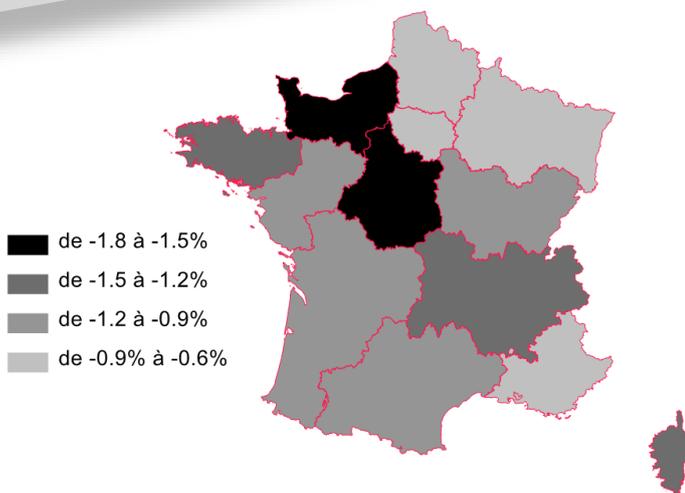
68%

des baisses d'effectifs du privé



-2%

Masse salariale



Ce panorama des dynamiques de l'emploi et des établissements en 2020, montre une ESS plus impactée par la crise sanitaire que le reste de l'économie privée.

En effet, des secteurs majeurs de l'ESS ont été à l'arrêt au cours de cette année. La culture, le tourisme, le sport, l'animation socio-culturelle affichent ainsi des baisses d'effectifs massives quand le reste de l'ESS apparaît moins impacté. Les premières données de 2021 augurent cependant d'un net rebond, qui pourrait même dépasser les pertes enregistrées en 2020 ?

Sources : Urssaf, ESS, régions métropolitaines, évolution des effectifs moyens annuels entre 2019 et 2020

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



12700
11.5%
établissements



148 000
13.8%
saliés



133 000
13.3%
effectifs en équivalent
temps plein



4 200 000 000
13.1%
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 (13.8%). 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.



Sources : INSEE FLORES 2018, ESS, Bretagne, établissements, effectifs au 31/12, effectifs en équivalent temps plein (ETP), masse salariale brute annuelle, volumes et poids dans l'économie

Evolution de l'emploi par statut en 2020

	Côtes d'Armor			Finistère			Ille et Vilaine			Morbihan			Bretagne		
	2019		2020	2019		2020	2019		2020	2019		2020	2019		2020
	%	%	Vol	%	%	Vol	%	%	Vol	%	%	Vol	%	%	Vol
Associations	-0,6%	-3,0%	-452	-1,4%	-2,9%	-687	0,2%	-1,8%	-572	1,1%	-1,4%	-229	-0,2%	-2,2%	-1940
Coopératives	2,1%	0,4%	9	4,8%	5,0%	270	-5,2%	0,0%	-1	1,0%	1,3%	29	0,8%	2,3%	307
Mutuelles	-2,1%	-1,5%	-13	-1,7%	-3,9%	-65	0,2%	-1,0%	-21	2,9%	0,0%	0	0,3%	-1,5%	-99
Fondations	-1,4%	3,9%	38	0,9%	2,5%	63	4,0%	2,6%	41	6,3%	6,3%	14	1,6%	2,9%	156
ESS	-0,4%	-2,2%	-418	-0,3%	-1,3%	-419	-0,2%	-1,4%	-553	1,3%	-0,9%	-186	0,0%	-1,4%	-1576
Privé (Hors ESS)	1,2%	-0,3%	-275	1,4%	-0,6%	-1070	2,5%	0,3%	851	2,1%	-0,2%	-240	2,0%	-0,1%	-734

Sources : Urssaf, bilans annuels (hors interim)
évolution en % des effectifs salariés moyens annuels en 2019,
évolution des effectifs moyens en volume et en % en 2020

L'ESS représente 2/3 des baisses effectifs du privé en 2020

Suite à une année de stabilité, 2020 affiche une baisse prononcée des effectifs de l'ESS. Cette chute de -1.4% contraste avec l'évolution des effectifs dans le privé (hors ESS) qui reste stable (-0.1%) malgré le contexte sanitaire. L'ESS représente ainsi plus des deux tiers des baisses d'effectifs du privé (hors régime agricole) en 2020.

La chute des effectifs de l'ESS est plus marquée en Bretagne qu'en moyenne nationale (-1.0%)

Une baisse inédite de l'emploi associatif

En 2020, les pertes d'effectifs de l'ESS sont essentiellement associatives : -2.2% (-0.2% en 2019). Elles sont plus marquées qu'au national (-1.4%) en lien probable avec une spécificité de l'emploi associatif breton : le poids de l'enseignement. Les coopératives et les fondations montrent des croissances des effectifs supérieures à celle de l'économie privée.

Les Côtes d'Armor plus fortement touchées

Tous les départements affichent des baisses d'effectifs importantes, mais elles apparaissent plus marquées sur les Côtes d'Armor (-2.2%) en lien avec une chute prononcée de l'emploi associatif (-3%). Sur ce département la baisse d'effectifs est étroitement liée au secteur de l'aide à domicile.

La baisse plus modérée des effectifs de l'ESS sur le Finistère (-1,3%) cache une forte baisse des effectifs associatifs (sport, aide à domicile, enseignement) contrebalancée par une progression importante des postes dans les coopératives bancaires.

Le Finistère comme l'Ille et Vilaine s'illustrent par des baisses d'emplois dans les mutuelles.

Les fondations affichent des progressions d'effectifs sur tous les départements. Positionnées sur les activités hospitalières ou l'hébergement social ou médico-social, elles ont été peu impactées par le contexte sanitaire pour ce qui est de l'emploi.

Tendances 2021

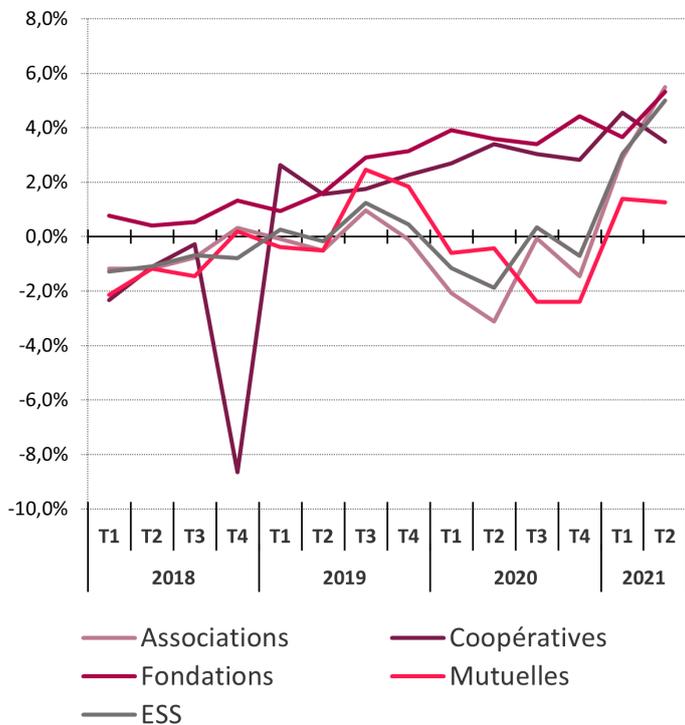


Un rebond en 2021 ?

Les premières données de 2021 montrent une nette reprise sur les deux premiers trimestres 2021.

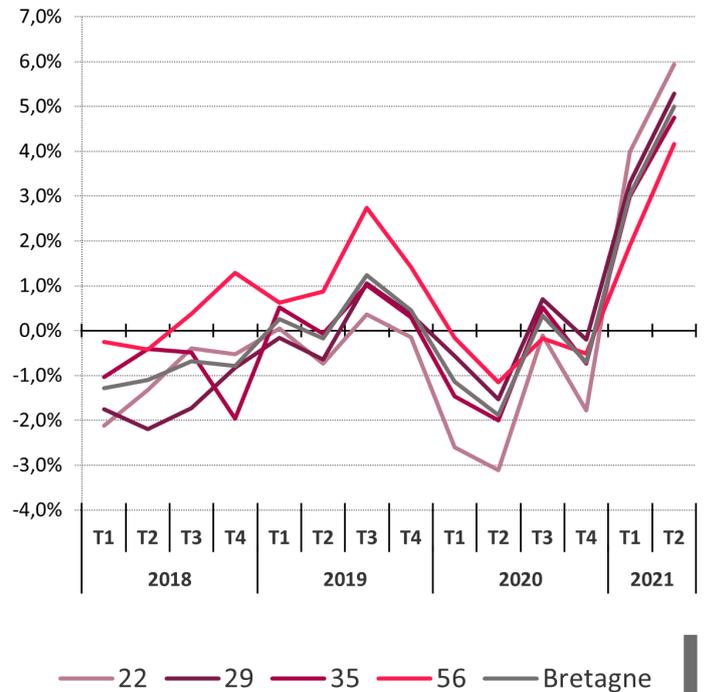
On observe un rebond de l'emploi associatif sur tous les départements. En glissement annuel par rapport à 2020, les effectifs associatifs montrent des hausses de 2,9% sur le premier trimestre 2021, et de 5,5% sur le deuxième trimestre. Ces augmentations sont supérieures aux baisses enregistrées sur les deux premiers trimestres 2020 : -0,1% sur le premier trimestre, -3,1% sur le deuxième (en glissement annuel par rapport à 2019).

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



Sources : Urssaf, ESS, départements bretons, glissement annuel des effectifs salariés de l'ESS en fin de trimestre du 1er trimestre 2018 au 2ème trimestre 2021

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



Sources : Urssaf, ESS, départements bretons, glissement annuel des effectifs salariés de l'ESS en fin de trimestre du 1er trimestre 2018 au 2ème trimestre 2021

Bilan 2020 / Secteurs

Évolution des effectifs de l'ESS par secteur en 2020

	Côtes d'Armor			Finistère			Ille et Vilaine			Morbihan			Bretagne		
	2019	2020		2019	2020		2019	2020		2019	2020		2019	2020	
	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.
Accueil de jeunes enfants	-8,5%	23,3%	10	5,0%	-1,8%	-13	2,1%	-4,3%	-25	3,6%	-4,3%	-10	3,3%	-2,4%	-38
Aide à domicile	-1,4%	-17,5%	-256	-0,8%	-4,2%	-153	-1,8%	-3,5%	-105	-4,0%	-4,5%	-42	-1,6%	-6,2%	-556
Aide par le travail	-0,3%	-1,9%	-23	-3,0%	0,3%	7	0,0%	-1,4%	-40	-0,9%	-1,3%	-18	-1,2%	-0,9%	-74
Autres actions sociales sans hébergement	-4,9%	-0,2%	-2	4,2%	2,0%	41	2,9%	-0,2%	-8	6,9%	5,6%	72	2,8%	1,4%	103
Hébergement médico-social de personnes âgées	-0,7%	0,4%	5	-0,9%	1,7%	40	-0,7%	1,6%	47	3,5%	1,2%	21	0,1%	1,4%	113
Hébergement médico-social de personnes en difficultés	8,8%	6,5%	32	2,4%	3,3%	27	3,7%	9,0%	104	7,1%	2,5%	27	5,1%	5,4%	190
Hébergement médico-social de personnes handicapées	-8,6%	0,4%	7	-3,0%	0,1%	3	0,8%	1,3%	35	1,2%	1,2%	18	-2,3%	0,7%	63
Santé	1,6%	1,1%	34	1,3%	0,2%	4	1,0%	1,5%	50	1,6%	3,3%	91	1,4%	1,6%	179
Formation initiale du primaire au supérieur	-5,4%	-2,3%	-37	-3,1%	-5,5%	-154	-0,7%	0,1%	2	-0,5%	-3,3%	-84	-2,0%	-2,6%	-273
Formation continue d'adultes	-1,1%	-7,3%	-20	-2,6%	-0,2%	-1	1,1%	-0,1%	-1	-1,4%	0,5%	2	-0,7%	-1,0%	-20
Enseignement culturel	1,2%	0,4%	1	-2,8%	-5,2%	-18	2,4%	-1,6%	-9	0,8%	-6,0%	-23	0,6%	-3,2%	-49
Spectacle vivant	1,1%	-10,8%	-30	-0,7%	-11,2%	-50	-0,1%	-14,2%	-106	-4,4%	-18,3%	-36	-0,6%	-13,3%	-222
Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	0,0%	3,7%	1	1,7%	-1,7%	-2	-11,0%	-15,7%	-19	-1,7%	-6,8%	-4	-4,1%	-7,4%	-24
Arts visuels	5,0%	-9,5%	-2	40,0%	0,0%	0	-7,1%	-19,2%	-5	-6,7%	-14,3%	-2	0,0%	-13,2%	-9
Edition, presse, librairies, bibliothèques	0,0%	20,0%	1	-5,7%	8,0%	4	15,4%	-3,3%	-1	-40,0%	33,3%	1	-1,1%	5,7%	5
Gestion de musées et monuments	0,0%	0,0%	0	-5,3%	-11,1%	-2	0,0%	-9,1%	-1	13,6%	-16,0%	-4	1,8%	-6,2%	-7
Animation	2,3%	0,5%	5	-1,5%	-4,5%	-87	-2,3%	-6,4%	-227	-2,9%	-2,2%	-28	-1,6%	-4,3%	-337
Sport, loisirs	2,3%	-4,5%	-44	-0,7%	-8,3%	-144	3,2%	-2,0%	-48	4,5%	-5,1%	-55	2,1%	-4,7%	-291
Hébergement et restauration	1,8%	-11,6%	-40	-6,8%	-10,1%	-61	-6,9%	-7,4%	-30	-1,3%	-10,7%	-65	-3,7%	-10,0%	-196
Activités de soutien aux entreprises	6,6%	-3,2%	-49	5,2%	-0,8%	-16	7,4%	-7,7%	-185	7,3%	-2,6%	-26	6,6%	-4,0%	-276
Assurances	-0,3%	-4,0%	-15	-5,5%	-12,7%	-77	2,1%	-3,1%	-36	-1,5%	-6,7%	-30	-0,7%	-6,1%	-158
Banques	-1,0%	-1,3%	-12	1,3%	5,2%	171	-8,6%	-2,4%	-54	-2,0%	-2,8%	-33	-2,6%	0,9%	72
Commerce	1,5%	0,2%	1	2,7%	3,8%	27	6,0%	3,8%	24	2,9%	6,0%	41	3,4%	3,8%	93
Construction	4,5%	1,4%	6	3,9%	3,2%	17	-18,8%	5,0%	9	12,0%	7,9%	14	1,2%	3,5%	46
Industrie	-2,9%	-2,0%	-2	0,8%	-1,2%	-3	-6,3%	-0,5%	-3	-1,0%	-5,0%	-10	-3,6%	-1,6%	-18
Réparation, gestion des déchets	7,7%	0,0%	0	5,2%	3,6%	11	0,7%	4,1%	6	53,8%	10,0%	2	5,2%	3,9%	19
Divers	8,3%	21,2%	11	1,2%	11,5%	10	-2,2%	20,4%	73	3,3%	-7,9%	-5	-0,2%	15,9%	89
Tous secteurs	-0,4%	-2,2%	-418	-0,3%	-1,3%	-419	0,0%	-1,4%	-553	1,4%	-0,9%	-186	0,1%	-1,4%	-1576

Sources : Urssaf, bilans annuels (hors interim) 2019 et 2020, évolution en % des effectifs salariés moyens annuels en 2019 et évolution des effectifs moyens en % et en volume en 2020



Forte progression des effectifs dans l'hébergement de personnes en difficultés

Les **activités d'hébergement social et médico-social** sont peu impactées par le contexte de crise sanitaire. A contrario la situation a pu favoriser l'augmentation des effectifs. On observe une reprise des créations de postes dans **l'hébergement de personnes âgées (+1.4%) et de personnes handicapées (+0.7%)**, ainsi qu'une progression très importante de l'hébergement de personnes en difficultés (+5.4%) pour la deuxième année consécutive.

Hors hébergement, **l'action sociale** montre des baisses d'effectifs sur toutes les activités.

La chute des effectifs dans **l'aide à domicile** est considérable (-6.2%) mais ne peut être imputée au seul contexte sanitaire. En effet sur la même période les activités d'aide à domicile privées lucratives voient leurs effectifs progresser de 3.7%. Comme on a pu l'observer ces dernières années, c'est principalement le département des Côtes d'Armor qui connaît la baisse d'effectifs la plus forte (-17.5%) contre une hausse de +49% dans le privé lucratif.

La croissance des effectifs du secteur de la **santé** s'amplifie légèrement en 2020 par rapport à 2019. Les activités de soins infirmiers à domicile perdent cependant 1.2% de leurs effectifs, quand les effectifs progressent dans les activités hospitalières (+1.7%) ou la médecine du travail (+3.1%).

Le spectacle vivant affiche la baisse d'effectifs la plus forte

Toutes les activités tournées vers l'accueil du grand public ont été naturellement très impactées par le contexte sanitaire.

Les activités **d'hébergement touristique** perdent plus de 10% de leurs effectifs.

Le périmètre culturel perd 8% de ses effectifs, une baisse qui s'élève à 10% sur le Morbihan.

Dans la culture, c'est le **spectacle vivant** qui apparaît le plus touché. En 2019, la baisse des effectifs du spectacle vivant s'était ralentie (-0.6%) mais il perd 13% de ses effectifs en 2020.

En parallèle, le nombre de structures employeuses du spectacle vivant baisse de 10%.

Deuxième composante importante du périmètre culturel, **l'enseignement culturel** apparaît moins touché avec une baisse d'effectifs de 3.2%. La nature des emplois, avec une moindre importance de l'intermittence et probablement un recours plus important au chômage partiel peuvent expliquer cette baisse plus contenue.

Les **activités sportives** affichent une baisse de 4.7% des effectifs. On notera que cette chute est plus contenue sur l'Ille et Vilaine (-2%) en comparaison des autres départements bretons (-8.3% sur le Finistère).

A l'exception des Côtes d'Armor les **crèches** montrent des pertes d'effectifs sur 2020 (-2.4%).

Le secteur privé lucratif maintient cependant une croissance forte de ses effectifs (+6.7%).

Des secteurs marchands peu affectés par le contexte sanitaire

Certains secteurs « marchands » de l'ESS apparaissent peu affectés par le contexte sanitaire. Les effectifs progressent dans le **commerce** (+3.8%), la **construction** (+3.5%), la **banque** (+0.9%)...

Les activités **d'assurance** montrent par contre une forte baisse du nombre de postes (-6.1%). Cette évolution qui s'observe sur tous les départements contraste avec ce que l'on observe dans le privé (hors ESS)(+1.4%).

Les **activités de soutien aux entreprises** affichent des baisses très importantes d'effectifs (-4%) qui sont à relier aux activités de mise à disposition de ressources humaines (associations intermédiaires et groupement d'employeurs principalement).

Bilan annuel / Secteurs

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

	ESS	Privé (hors ESS)
Accueil de jeunes enfants	-2,4%	6,7%
Aide à domicile	-6,2%	3,7%
Aide par le travail	-0,9%	3,0%
Autres actions sociales sans hébergement	1,4%	13,6%
Hébergement médico-social de personnes âgées	1,4%	1,9%
Hébergement médico-social de personnes en difficultés	5,4%	0,0%
Hébergement médico-social de personnes handicapées	0,7%	-10,0%
Santé	1,6%	1,5%
Formation initiale du primaire au supérieur	-2,6%	-4,7%
Formation continue d'adultes	-1,0%	3,5%
Enseignement culturel	-3,2%	1,4%
Arts visuels	-13,2%	0,6%
Edition, presse, librairies, bibliothèques	5,7%	-1,0%
Gestion de musées et monuments	-6,2%	-15,6%
Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	-7,4%	-6,1%
Spectacle vivant	-13,3%	-12,2%
Sport	-5,9%	-1,3%
Loisirs	-0,5%	-4,4%
Animation	-4,3%	11,9%
Hébergement et restauration	-10,0%	-5,8%
Assurances	-6,1%	1,4%
Banques	0,9%	1,0%
Activités de soutien aux entreprises	-4,0%	0,8%
Commerce	3,8%	0,1%
Construction	3,5%	1,9%
Industrie	-1,6%	-0,4%
Réparation, gestion des déchets	3,9%	0,5%

Sources : Urssaf, bilans annuels (hors interim) 2019 et 2020, évolution en % des effectifs salariés moyens annuels dans l'ESS et dans le privé (hors ESS) par secteur.

En rouge, les secteurs où la croissance des effectifs de l'ESS est inférieure au reste de l'économie privée

Des baisses du nombre d'établissements à relativiser

2020 voit la « disparition » de 360 établissements. Ces baisses du nombre d'établissements se concentrent dans le champ des petites associations employeuses : dans le sport, l'animation, le spectacle vivant ou l'enseignement culturel....

Cependant, il ne s'agit pas de « destructions » d'associations, mais bien d'associations qui n'ont pas embauché, ou n'ont pas renouvelé des contrats à durée déterminée, compte tenu de l'impossibilité de mettre en œuvre leurs activités. Elles n'apparaissent plus comme employeuses et ne sont plus comptabilisées dans les données présentées ici.



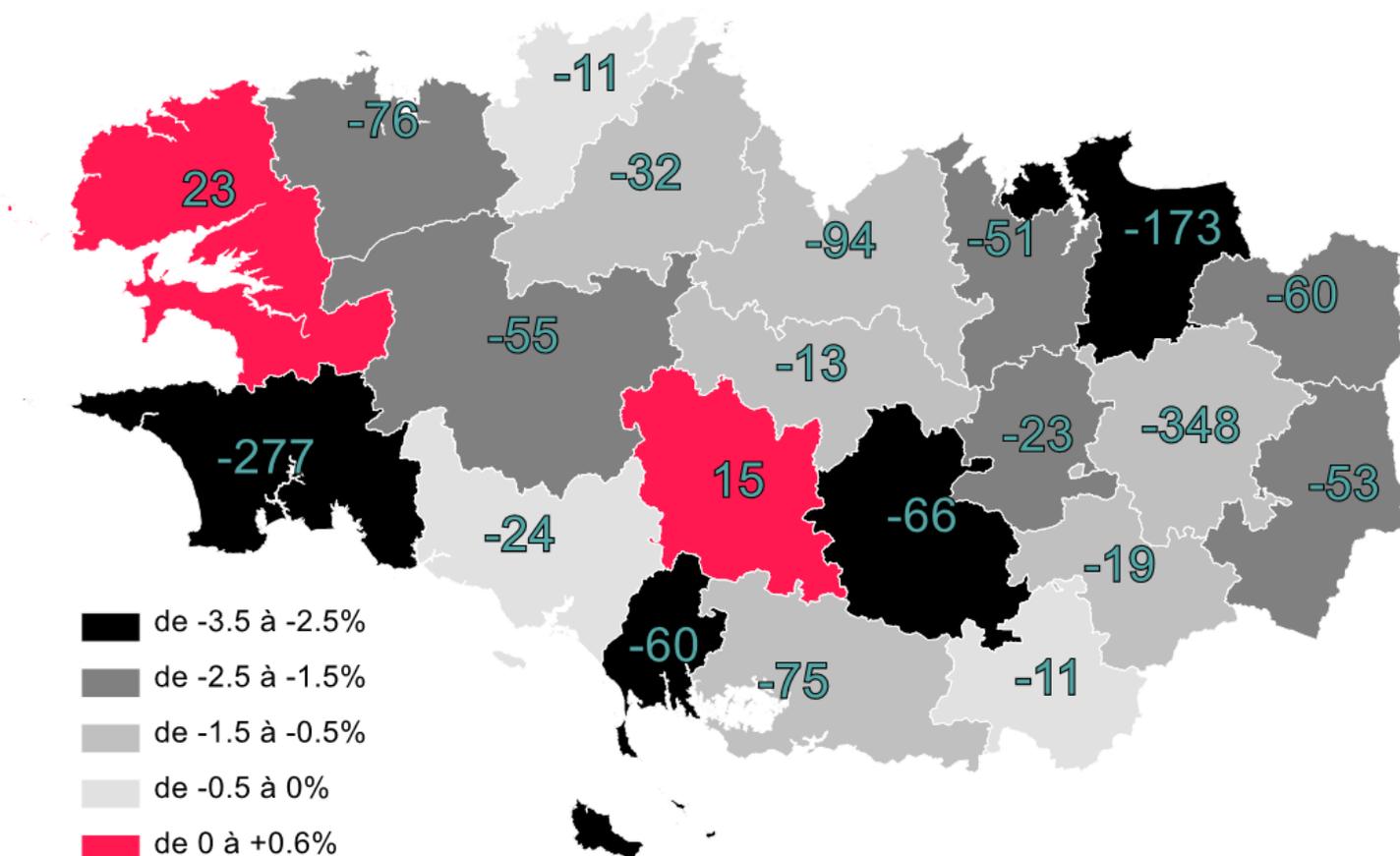
Evolution des établissements par secteur en 2020

	Côtes d'Armor			Finistère			Ille et Vilaine			Morbihan			Bretagne		
	2019	2020		2019	2020		2019	2020		2019	2020		2019	2020	
	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.
Accueil de jeunes enfants	0,0%	28,6%	2	-1,9%	2,0%	1	1,9%	-3,6%	-2	4,8%	0,0%	0	0,7%	0,7%	1
Aide à domicile	-43,2%	-19,0%	-4	-2,6%	1,4%	1	-1,4%	-2,9%	-2	-9,1%	0,0%	0	-10,2%	-2,6%	-5
Aide par le travail	-5,9%	0,0%	0	-5,7%	0,0%	0	3,7%	-3,6%	-1	0,0%	5,9%	1	-2,1%	0,0%	0
Autres actions sociales sans hébergement	-5,7%	-1,5%	-1	-0,9%	0,9%	1	3,6%	2,1%	3	2,6%	5,1%	4	0,5%	1,7%	7
Hébergement médico-social de personnes	0,0%	-3,2%	-1	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	7,0%	0,0%	0	1,8%	-0,6%	-1
Hébergement médico-social de personnes en difficultés	5,0%	4,8%	1	3,0%	5,9%	2	2,9%	5,7%	2	-4,2%	8,7%	2	1,8%	6,2%	7
Hébergement médico-social de personnes handicapées	-11,1%	0,0%	0	-5,7%	0,0%	0	-1,4%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-4,5%	0,0%	0
Santé	0,0%	-6,8%	-4	1,9%	3,8%	2	-3,6%	1,9%	1	3,0%	4,4%	3	0,4%	0,9%	2
Formation initiale du primaire au supérieur	-2,8%	-1,2%	-2	-1,1%	0,4%	1	-0,3%	0,7%	2	-0,7%	-0,7%	-2	-1,1%	-0,1%	-1
Formation continue d'adultes	0,0%	-8,3%	-2	0,0%	4,5%	2	-4,7%	-3,3%	-2	-3,2%	-3,3%	-1	-2,5%	-1,9%	-3
Enseignement culturel	8,7%	-2,0%	-1	-2,8%	-4,3%	-3	5,9%	-7,5%	-8	2,8%	-9,5%	-7	3,4%	-6,3%	-19
Spectacle vivant	5,7%	-8,1%	-9	7,1%	-10,2%	-17	-1,1%	-10,1%	-28	0,0%	-13,5%	-17	2,1%	-10,4%	-71
Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	8,3%	-7,7%	-1	4,9%	0,0%	0	-5,0%	-5,3%	-2	-4,3%	4,5%	1	0,0%	-1,7%	-2
Arts visuels	-12,5%	0,0%	0	0,0%	-16,7%	-1	-9,5%	-15,8%	-3	-10,0%	-33,3%	-3	-8,9%	-17,1%	-7
Edition, presse, librairies, bibliothèques	0,0%	0,0%	0	-7,7%	-8,3%	-1	14,3%	0,0%	0	-20,0%	-25,0%	-1	-3,6%	-7,4%	-2
Gestion de musées et monuments	0,0%	0,0%	0	-8,3%	-9,1%	-1	0,0%	0,0%	0	0,0%	-14,3%	-1	-3,4%	-7,1%	-2
Animation	-3,1%	-7,1%	-20	-1,9%	-10,9%	-50	-1,4%	-1,9%	-12	-3,0%	-9,0%	-35	-2,2%	-6,6%	-117
Sport, loisirs	0,7%	-4,9%	-21	-1,3%	-4,1%	-22	1,4%	-6,2%	-46	0,0%	-2,8%	-12	0,3%	-4,7%	-101
Hébergement et restauration	-3,0%	-9,4%	-3	-6,3%	-5,0%	-3	-16,0%	-4,8%	-2	7,3%	-5,1%	-3	-4,5%	-5,7%	-11
Activités de soutien aux entreprises	-1,8%	0,0%	0	-3,0%	-7,3%	-7	5,8%	-4,7%	-6	3,3%	0,0%	0	1,5%	-3,8%	-13
Assurances	-8,3%	-3,0%	-1	-7,0%	-3,8%	-2	0,0%	-5,3%	-4	-4,2%	-4,3%	-2	-4,1%	-4,3%	-9
Banques	0,0%	-1,6%	-2	0,0%	-2,6%	-6	-0,5%	-1,0%	-2	-1,8%	-4,3%	-7	-0,5%	-2,3%	-17
Commerce	3,4%	0,0%	0	1,5%	-1,5%	-1	-3,8%	4,0%	2	16,2%	2,3%	1	3,3%	1,1%	2
Construction	0,0%	0,0%	0	2,3%	6,8%	3	6,7%	-6,3%	-1	-5,9%	6,3%	1	1,1%	3,2%	3
Industrie	0,0%	0,0%	0	7,1%	0,0%	0	15,4%	0,0%	0	-7,7%	0,0%	0	4,2%	0,0%	0
Réparation, gestion des déchets	0,0%	-33,3%	-1	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	50,0%	-16,7%	-1	8,0%	-7,4%	-2
Divers	-11,1%	12,5%	1	-5,6%	0,0%	0	8,6%	-5,3%	-2	6,7%	0,0%	0	2,6%	-1,3%	-1
Tous secteurs	-1,8%	-4,1%	-69	-1,0%	-3,8%	-101	0,1%	-3,4%	-	-0,2%	-3,7%	-79	-0,6%	-3,7%	-362

Sources : Urssaf, bilans annuels (hors interim) 2019 et 2020
 évolution en % du nombre d'établissements employeurs
 en 2019 et évolution en % et en volume en 2020

Bilan des territoires / Pays

Évolution des effectifs salariés de l'ESS entre 2019 et 2020



Sources : Urssaf, bilans annuel 2019 et 2020 (hors interim)
ESS, Effectifs salariés moyens annuels
Pays de Bretagne, évolution des effectifs en volume et en %

Tous les territoires touchés

Peu de territoires échappent à la baisse des effectifs.

Sur le pays de Brest, la progression des effectifs est le fait des coopératives bancaires qui masquent d'importantes pertes de postes associatifs.

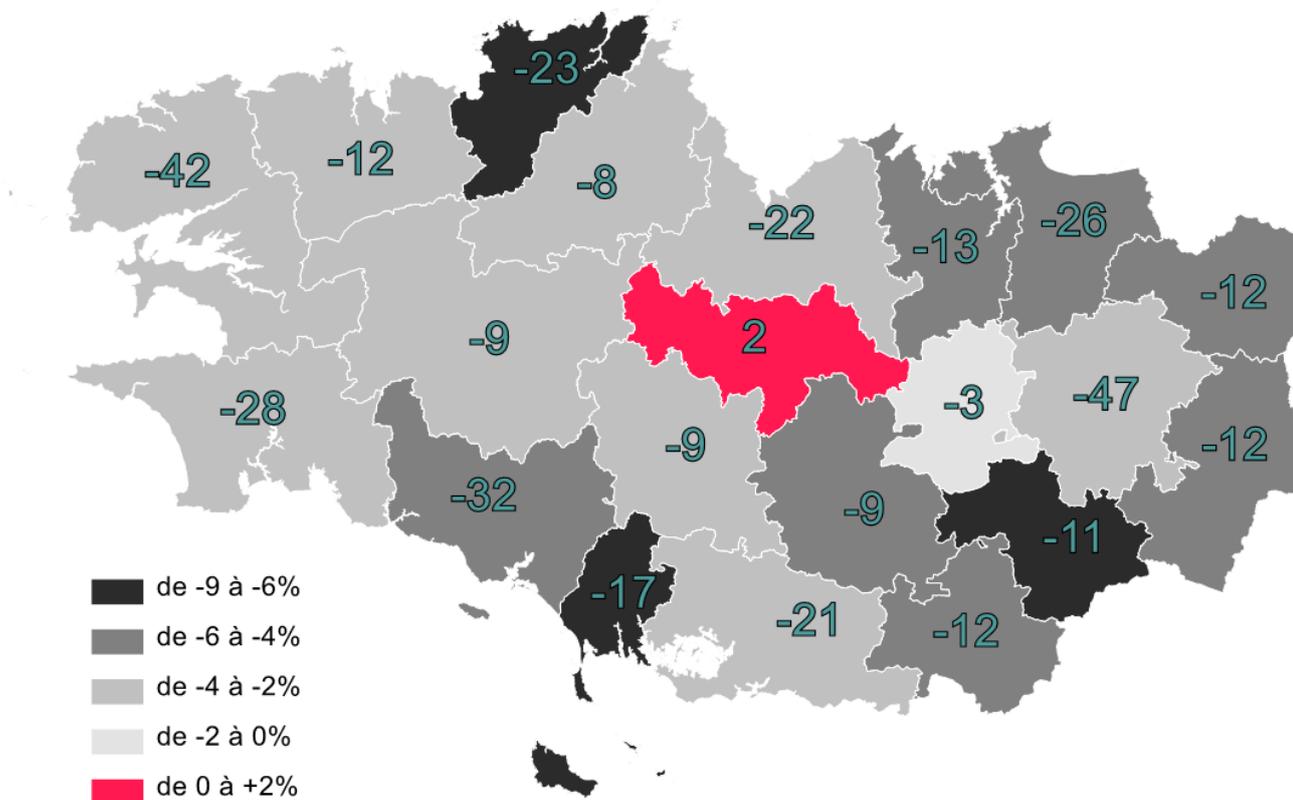
Sur le pays de Pontivy, la progression des effectifs dans le secteur sanitaire et médico-social amortit les baisses enregistrées sur d'autres secteurs d'activités.

Les pays de Cornouaille, Saint-Malo, Ploërmel, et Lorient connaissent des baisses d'effectifs supérieures à 3%.

Le tableau page 13 détail les évolutions sectorielle pour chaque pays.



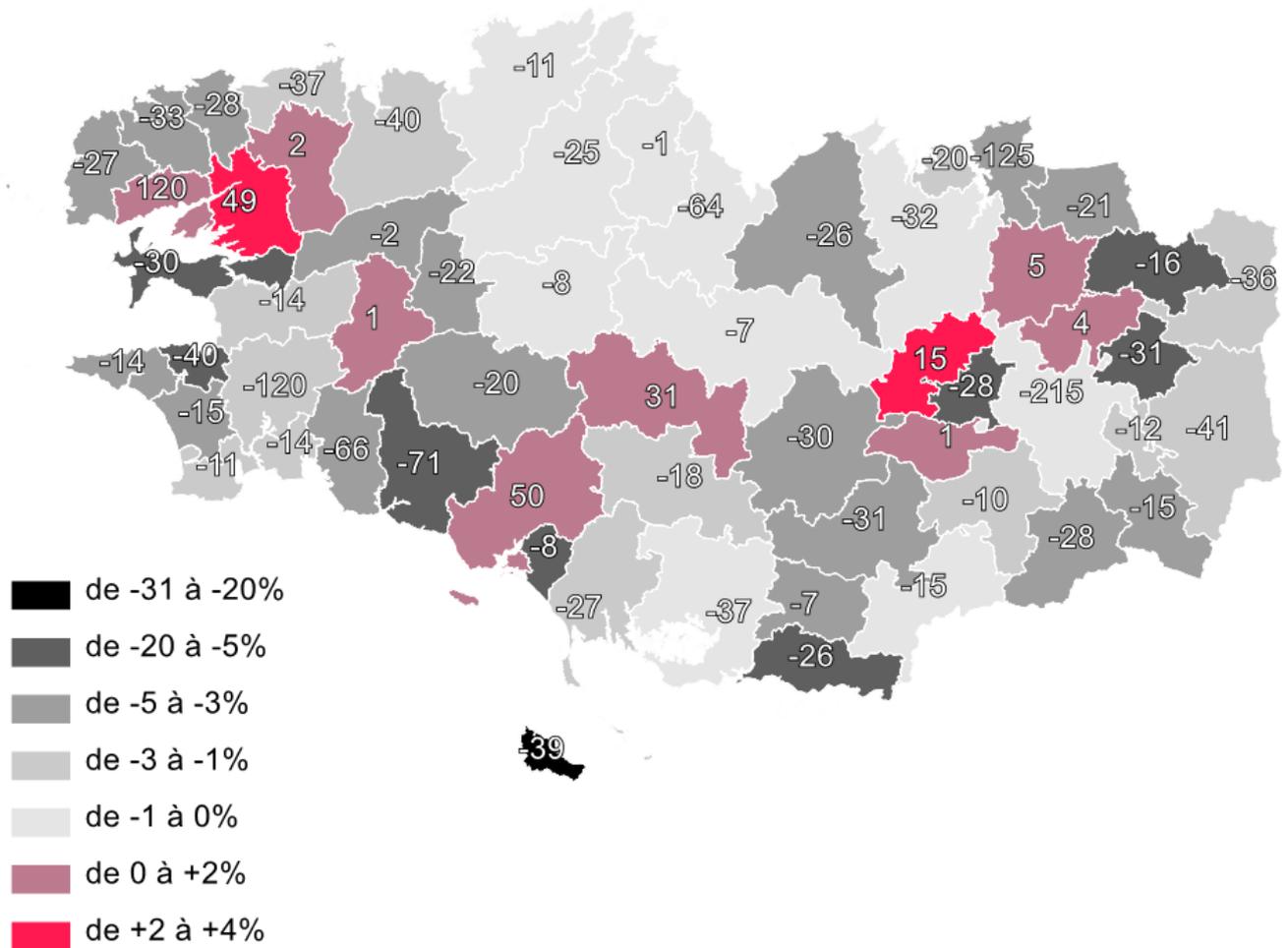
Evolution du nombre d'établissements de l'ESS entre 2019 et 2020



Sources : Urssaf, bilan 2019 et 2020 (hors interim), ESS, évolution du nombre d'établissements

Bilan des territoires / Intercommunalités

Evolution des effectifs de l'ESS selon les EPCI entre 2019 et 2020



Sources : Urssaf, bilans 2019 et 2020 (hors interim)
ESS, effectifs salariés moyens annuels
évolution des effectifs en volume et en %



Evolutions sectorielles des effectifs salariés selon les pays en 2020

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

Sources : Urssaf, bilans 2019 et 2020 (hors interim)
ESS, principales baisses ou hausses d'effectifs

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 : qui centralise depuis janvier 1997 les effectifs et les assiettes salariales issus des obligations déclaratives des employeurs : le bordereau de cotisations (BRC), et la déclaration sociale nominative (DSN) qui, depuis mars 2015, se substitue progressivement au BRC. 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.



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



Contact

David Ison, Chargé de mission Observatoire
dison@cress-bretagne.org

Cress de Bretagne
47 Av. des Pays Bas
35200 Rennes

Avec le soutien de :

