

NOTE DE CONJONCTURE

Bilan 2023

Une publication de l'observatoire régional de l'économie sociale et solidaire de Bretagne



+1.6%

Nombre de postes



+8%

de postes dans
L'hébergement social de
personnes en difficultés



+1972

Nombre de postes



-4.1%

de postes
dans l'aide à domicile

La croissance de l'emploi dans l'ESS – +1.6% – est en légère baisse par rapport à 2022. Elle se situe cependant au même niveau que le privé (hors ESS).

L'hébergement social et médico-social reste le premier moteur de la croissance des effectifs, suivi par la santé, le sport et l'animation.

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

11.4%

Etablissements



164 000

13.8%

Salarié.e.s



133 000

13.1%

Effectifs en équivalent
temps plein



4.3 milliards

12.9%

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 avec 13.8% des effectifs globaux et 18.2% des effectifs privés. 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 2020, ESS, Bretagne, établissements, effectifs au 31/12 (postes annexes et non annexes), effectifs en équivalent temps plein (ETP), masse salariale brute annuelle, volumes et poids dans l'économie

Bilan 2023 | Emploi et statuts

	Côtes d'Armor			Finistère			Ille et Vilaine			Morbihan			Bretagne		
	2022		2023	2022		2023	2022		2023	2022		2023	2022		2023
	%	%	Vol	%	%	Vol	%	%	Vol	%	%	Vol	%	%	Vol
Associations	2,5%	0,7%	103	2,2%	1,0%	236	2,6%	2,1%	702	3,3%	2,1%	379	2,6%	1,6%	1420
Coopératives	1,6%	1,5%	32	3,5%	3,7%	231	1,1%	-0,1%	-5	1,5%	1,4%	37	2,2%	2,0%	295
Mutuelles	-3,0%	-0,6%	-5	-2,6%	0,3%	4	0,3%	1,3%	27	-1,0%	3,7%	80	-1,2%	1,6%	106
Fondations	2,3%	2,3%	41	2,1%	0,7%	21	3,5%	4,9%	87	-2,6%	0,9%	2	2,3%	2,3%	151
ESS	2,1%	0,9%	171	2,2%	1,4%	492	2,4%	1,9%	811	2,6%	2,2%	498	2,3%	1,6%	1972
Privé (Hors ESS)	2,8%	1,3%	1373	3,2%	1,2%	2162	3,6%	2,1%	6127	3,7%	1,6%	2 456	3,4%	1,6%	12 118

Sources : Urssaf, bilans annuels (hors interim)

évolution en % des effectifs salariés moyens annuels en 2022, évolution des effectifs moyens en volume et en % en 2023

Une progression de près de 2000 postes en 2023

En 2023, les effectifs de l'ESS progressent de 1.6% soit une hausse de 1972 postes. La croissance de l'ESS est en retrait par rapport à 2022. On observe également une baisse de la progression des effectifs dans le privé (Hors ESS). Ce dernier périmètre retrouve un pourcentage de croissance identique à celui de l'ESS.

Les associations représentent 72% de la croissance du nombre de postes. La croissance de leurs effectifs est en baisse de 1 point contrairement aux autres statuts de l'ESS qui maintiennent un taux de croissance relativement élevé.

L'ESS progresse sur tous les départements

Sur tous les départements, on observe une baisse de la croissance des effectifs salariés. Elle est plus marquée sur le département du Morbihan.

Les associations maintiennent une croissance élevée des leurs effectifs sur le Morbihan et l'Ille et Vilaine (+2.1%). Elle baisse plus fortement sur les Côtes d'Armor et le Finistère.

Le Finistère s'illustre par une croissance plus soutenue des postes dans les coopératives (+3.7%), à l'instar de ce qu'on observait déjà en 2022.

La croissance des effectifs salariés des mutuelles est plus élevé sur le Morbihan, +3.7% contre +1.6% en moyenne régionale.

Bilan 2023 | Emploi et secteurs

	Côtes d'Armor			Finistère			Ille et Vilaine			Morbihan			Bretagne		
	2022		2023	2022		2023	2022		2023	2022		2023	2022		2023
	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.
Accueil de jeunes enfants	26,3%	11,1%	8	-3,3%	3,1%	22	-5,5%	-1,9%	-10	6,0%	-6,0%	-17	-1,4%	0,2%	3
Aide à domicile	-2,3%	-1,8%	-21	-4,7%	-2,3%	-78	-3,5%	-8,4%	-237	-4,7%	-0,5%	-5	-4,0%	-4,1%	-341
Aide par le travail	-2,0%	-0,1%	-1	-1,9%	-3,8%	-91	1,0%	-0,8%	-23	2,4%	2,0%	29	-0,1%	-1,1%	-86
Autres actions sociales sans hébergement	2,9%	1,8%	19	6,2%	2,1%	49	2,8%	1,7%	64	0,2%	2,6%	35	3,3%	1,9%	167
Hébergement médico-social de personnes âgées	-2,0%	1,6%	20	-0,1%	-1,3%	-34	-1,2%	2,6%	78	-2,7%	2,3%	40	-1,3%	1,2%	104
Hébergement médico-social de personnes en difficultés	4,6%	9,3%	57	1,3%	6,0%	55	7,7%	11,6%	146	1,1%	4,5%	53	3,7%	7,9%	311
Hébergement médico-social de personnes handicapées	1,7%	0,2%	4	1,5%	5,1%	161	-0,6%	1,1%	31	2,2%	0,4%	6	1,0%	2,1%	202
Santé	0,4%	1,4%	44	0,8%	-0,6%	-13	4,2%	6,3%	234	0,3%	2,0%	60	1,6%	2,7%	325
Formation initiale du primaire au supérieur	5,6%	0,7%	12	3,0%	-0,6%	-18	2,1%	0,7%	28	0,9%	0,7%	17	2,6%	0,4%	39
Formation continue d'adultes	11,7%	0,3%	1	7,9%	3,5%	20	-4,3%	9,0%	62	7,9%	3,7%	19	4,1%	4,9%	102
Enseignement culturel	2,2%	0,6%	2	2,0%	3,9%	16	8,9%	0,3%	2	20,2%	7,6%	37	8,7%	2,9%	57
Spectacle vivant	-0,4%	3,4%	9	11,1%	1,2%	6	8,4%	4,9%	42	14,5%	6,1%	13	8,4%	3,9%	70
Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	10,3%	3,1%	1	13,2%	5,5%	8	9,3%	4,3%	5	10,0%	1,5%	1	11,1%	4,2%	15
Arts visuels	30,8%	-20,6%	-7	25,0%	-10,0%	-1	17,9%	-3,0%	-1	15,8%	-4,5%	-1	22,2%	-10,1%	-10
Edition, presse, librairies, bibliothèques	0,0%	0,0%	0	-12,7%	-4,2%	-2	45,9%	-22,2%	-12	75,0%	-14,3%	-1	12,7%	-13,0%	-15
Gestion de musées et monuments	0,0%	0,0%	0	11,8%	31,6%	6	9,1%	-25,0%	-3	-17,2%	-4,2%	-1	-1,7%	1,7%	2
Animation	0,4%	-3,1%	-36	7,2%	2,8%	51	6,9%	3,4%	115	10,1%	4,8%	70	6,6%	2,6%	200
Sport, loisirs	8,6%	3,2%	38	11,3%	4,0%	85	7,5%	3,7%	106	8,9%	3,1%	42	9,0%	3,6%	271
Hébergement et restauration	9,2%	7,2%	24	5,5%	4,5%	26	7,0%	-2,4%	-10	9,2%	10,1%	62	7,6%	5,3%	102
Activités de soutien aux entreprises	4,6%	-1,7%	-33	3,2%	0,9%	21	5,6%	7,0%	164	8,1%	-2,1%	-21	4,9%	1,7%	131
Assurances	-2,8%	-2,0%	-7	-0,6%	1,2%	6	-0,6%	-0,2%	-3	0,7%	2,8%	12	-0,7%	0,3%	8
Banques	-1,7%	0,0%	0	4,0%	4,5%	173	-1,2%	1,0%	23	0,2%	1,0%	12	1,3%	2,5%	208
Commerce	3,2%	1,1%	5	3,2%	1,9%	15	1,2%	0,3%	2	0,0%	1,4%	11	1,8%	1,2%	33
Construction	1,3%	0,7%	2	-4,9%	4,3%	24	13,1%	-3,3%	-8	3,3%	6,4%	16	0,8%	2,5%	34
Industrie	16,5%	10,8%	13	0,0%	-1,1%	-3	-1,9%	0,5%	3	0,0%	-0,5%	-1	0,5%	1,0%	12
Réparation, gestion des déchets	23,1%	-6,3%	-1	-5,5%	-6,8%	-21	5,8%	3,0%	5	8,3%	38,5%	10	-0,8%	-1,4%	-7
Divers	9,1%	15,3%	18	11,7%	7,0%	9	1,3%	5,5%	8	4,7%	3,0%	0	4,0%	6,6%	35
Total	2,10%	0,90%	171	2,20%	1,40%	492	2,40%	1,90%	811	2,60%	2,20%	498	2,30%	1,60%	1972

Sources : Urssaf, bilans annuels (hors interim) 2022 et 2023, évolution en % des effectifs salariés moyens annuels en 2022 et évolution des effectifs moyens en % et en volume en 2023

Des hausses importantes d'effectifs dans la santé

Le secteur de la santé gagne 325 postes en 2023 (+2.7%). Cette hausse est principalement portée par les activités hospitalières (+257 postes).

Les services de soins infirmiers à domicile perdent 66 postes.

Le deuxième secteur créateur d'emploi en 2023 est l'hébergement social de personnes en difficultés dont les effectifs salariés progressent de 310 poste (+7.9%).

Poursuite de la chute des effectifs dans l'aide à domicile

L'érosion des effectifs salariés du secteur de l'aide à domicile se poursuit avec la perte de plus de 300 postes. Comme en 2022, la baisse annuelle des effectifs est de 4%.

Elle est particulièrement marquée sur l'Ille et Vilaine (-8%) qui représente 70% de la baisse du nombre de postes du secteur en Bretagne.

Cette baisse de l'emploi n'est pas corrélée avec une disparition d'établissements dont le volume reste stable en 2023.

Depuis 2018, les effectifs du secteur ont baissé de 14% soit plus de 1300 postes.

L'aide par le travail est le 2ème secteur affichant des baisses d'effectifs salariés en 2023 dans des proportions plus modestes : -1.1% des effectifs soit une perte de 86 postes. Cette baisse se concentre sur le Finistère (-3.8% de postes).

Bilan 2023 | Etablissements et secteurs

	Côtes d'Armor			Finistère			Ille et Vilaine			Morbihan			Bretagne		
	2022	2023		2022	2023		2022	2023		2022	2023		2022	2023	
	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.	%	%	Vol.
Accueil de jeunes enfants	0%	11%	1	-2%	2%	1	-15%	2%	1	4%	-8%	-2	-6%	1%	1
Aide à domicile	-6%	0%	0	-4%	1%	1	-1%	1%	1	0%	0%	0	-3%	1%	2
Aide par le travail	0%	0%	0	-3%	0%	0	0%	4%	1	6%	-5%	-1	0%	0%	0
Autres actions sociales sans hébergement	5%	3%	2	4%	4%	5	4%	3%	5	0%	0%	0	3%	3%	12
Hébergement médico-social de personnes âgées	0%	0%	0	2%	0%	0	4%	4%	2	0%	2%	1	2%	2%	3
Hébergement médico-social de personnes en difficultés	5%	13%	3	0%	-2%	-1	5%	7%	3	8%	11%	3	4%	6%	8
Hébergement médico-social de personnes handicapées	0%	0%	0	3%	4%	3	0%	0%	0	9%	0%	0	2%	1%	3
Santé	4%	-2%	-1	2%	2%	1	14%	6%	4	-1%	4%	3	4%	3%	7
Formation initiale du primaire au supérieur	-1%	0%	0	0%	0%	1	1%	0%	1	-1%	-1%	-2	0%	0%	0
Formation continue d'adultes	0%	0%	0	-2%	-4%	-2	0%	4%	2	3%	3%	1	0%	1%	1
Enseignement culturel	5%	0%	0	2%	0%	0	4%	-2%	-2	10%	3%	3	5%	0%	1
Spectacle vivant	15%	9%	12	12%	8%	15	13%	5%	18	20%	4%	6	14%	6%	51
Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	-7%	23%	3	4%	2%	1	13%	7%	3	12%	0%	0	7%	5%	7
Arts visuels	0%	13%	1	0%	17%	1	0%	11%	2	22%	0%	0	5%	9%	4
Edition, presse, librairies, bibliothèques	0%	0%	0	0%	-10%	-1	-10%	0%	0	33%	-25%	-1	0%	-8%	-2
Gestion de musées et monuments	0%	0%	0	10%	9%	1	0%	-20%	-1	0%	0%	0	3%	0%	0
Animation	1%	-3%	-7	6%	-1%	-2	5%	0%	-1	6%	1%	2	5%	-1%	-8
Sport, loisirs	2%	3%	11	8%	2%	13	4%	0%	-3	5%	2%	9	5%	1%	30
Hébergement et restauration	0%	-3%	-1	-3%	4%	2	0%	-2%	-1	-6%	2%	1	-3%	1%	1
Activités de soutien aux entreprises	2%	0%	0	4%	1%	1	3%	7%	9	5%	6%	4	4%	4%	14
Assurances	-6%	-3%	-1	0%	-2%	-1	-4%	-4%	-3	2%	-2%	-1	-2%	-3%	-6
Banques	-3%	-1%	-1	-4%	-1%	-3	-4%	-1%	-1	-3%	-1%	-2	-3%	-1%	-7
Commerce	12%	3%	1	9%	-4%	-3	5%	-5%	-3	11%	2%	1	9%	-2%	-4
Construction	-6%	0%	0	-4%	-4%	-2	0%	-6%	-1	6%	6%	1	-2%	-2%	-2
Industrie	0%	0%	0	0%	13%	2	-6%	0%	0	0%	0%	0	-2%	4%	2
Réparation, gestion des déchets	0%	0%	0	-29%	0%	0	9%	0%	0	0%	25%	1	-4%	4%	1
Divers	0%	31%	4	15%	9%	2	9%	6%	3	-5%	11%	2	6%	11%	11
Total général	2%	2%	27	3%	1%	35	4%	1%	39	4%	1%	29	3%	1%	130

Sources : Urssaf, bilans annuels (hors interim) 2022 et 2023
 évolution en % du nombre d'établissements employeurs
 en 2022 et évolution en % et en volume en 2023

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		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

Cress de Bretagne
47 Av. des Pays Bas
35200 Rennes
cress@cress-bretagne.org

Avec le soutien de :

