

## Dynamiques de l'emploi dans l'ESS de 2012 à 2017

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



**+4.8%**

croissance de l'emploi

> Un tiers des emplois créés dans  
l'hébergement médico-social

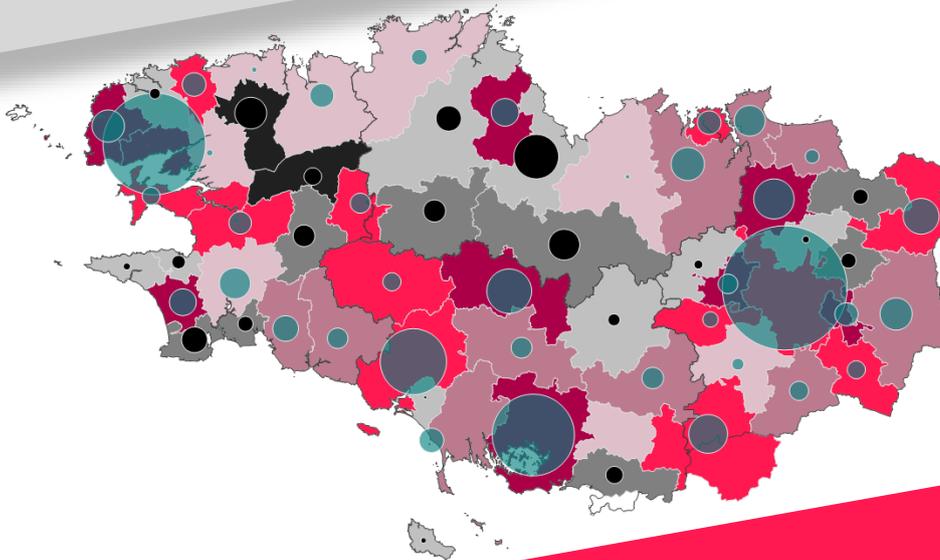
> Dynamisme du sport  
et de l'animation



**5200**

emplois créés dans l'ESS

> Pertes d'emplois  
sur les Côtes d'Armor



[www.ess-bretagne.org](http://www.ess-bretagne.org)

*Le site pour tout savoir sur l'ESS en Bretagne*



## > L'ESS

- P. 4 : Définition de l'ESS
- P. 5 : Chiffres clefs de l'ESS en Bretagne
- P. 6-7 : Evolution de l'emploi entre 2012 et 2017 en **Bretagne** et sur les **départements**
- P. 8 : Evolution de l'ESS selon les **pays**
- P. 9 : Evolution de l'ESS selon les **EPCI**

## > SES STATUTS

- P. 10 : Evolution de l'emploi des **associations** selon les pays et EPCI
- P. 11 : Evolution de l'emploi des **coopératives** selon les pays et EPCI
- P. 12 : Evolution de l'emploi des **mutuelles** selon les pays et EPCI
- P. 13 : Evolution de l'emploi des **fondations** selon les pays et EPCI

## > SES SECTEURS

- P. 14-15 : **Tableaux de synthèse**, évolutions des emploi et établissements sur la **Bretagne** et ses **départements**
- P. 16-25 : **Cartographie des dynamiques sectorielles sur les pays de Bretagne**

## > METHODOLOGUE

- P. 26 : Sources
- P. 27 : Nomenclatures

# 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



**13 500**  
**11,9%**  
établissements



**149 900**  
**14,3%**  
saliariés



**130 500**  
**13,8%**  
effectifs en équivalent  
temps plein



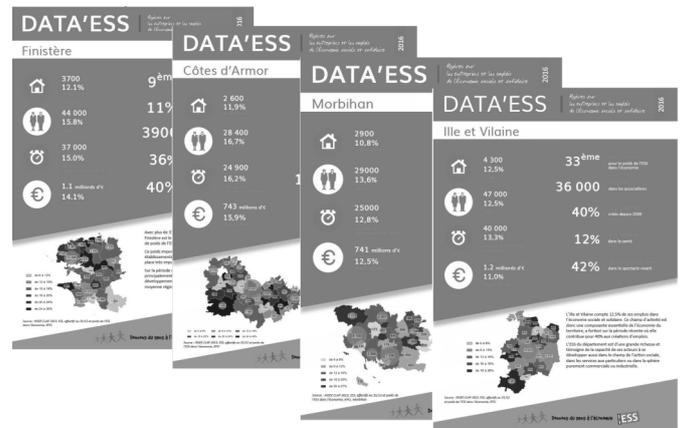
**3,9 milliards d'€**  
**12,9%**  
masse salariale

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 publication Data ESS [à télécharger sur le site de l'ESS en Bretagne.](#)



Source : INSEE CLAP 2015, Etablissements, Effectifs au 31/12, effectifs en équivalent temps plein (ETP), masse salariale annuelle brute, volume et poids dans l'économie

# Bilan 2012-2017 / Statuts

## Evolution de l'emploi par statut entre 2012 et 2017

	Côtes d'Armor		Finistère		Ille et Vilaine		Morbihan		Bretagne	
	%	Vol	%	Vol	%	Vol	%	Vol	%	Vol
Associations	-0,1%	- 16	0,8%	189	7,0%	2 115	7,3%	1 136	4,0%	3 424
Coopératives	-15,3%	-365	6,7%	321	1,0%	40	16,1%	311	2,4%	307
Mutuelles	15,9%	125	6,9%	115	4,2%	86	2,9%	57	6,0%	383
Fondations	7,8%	71	44,8%	770	17,7%	222	5,1%	12	26,1%	1 075
ESS	<b>-1,0%</b>	<b>- 185</b>	<b>4,2%</b>	<b>1 395</b>	<b>6,6%</b>	<b>2 463</b>	<b>7,7%</b>	<b>1 516</b>	<b>4,8%</b>	<b>5 189</b>
Privé (Hors ESS)	-0,5%	- 521	-0,1%	- 236	4,7%	11 426	-0,8%	-1 043	1,5%	9 626

Sources : AcoSS-Urssaf, Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2012 et 2017, (hors intérim), en pourcentage et en volume

## Une croissance de l'ESS, trois fois supérieure

Entre 2012 et 2017, les effectifs de l'ESS ont progressé de 4.8% contre 1.5% pour le reste de l'économie privée (données hors régime agricole). **L'ESS a contribué à hauteur de 35% à la progression de l'emploi régional** sur la période.

**Cette croissance des effectifs est principalement associative.** Avec 3400 postes supplémentaires, le volume d'emploi associatif a progressé de 4%.

Cependant, ce sont **les fondations qui enregistrent la plus forte croissance en pourcentage**, avec une progression de +26% de leurs effectifs.

**L'évolution des effectifs des coopératives est plus modeste** (+2.4%), plus proche de celle du reste de l'économie privée.

## Les Côtes d'Armor en décalage

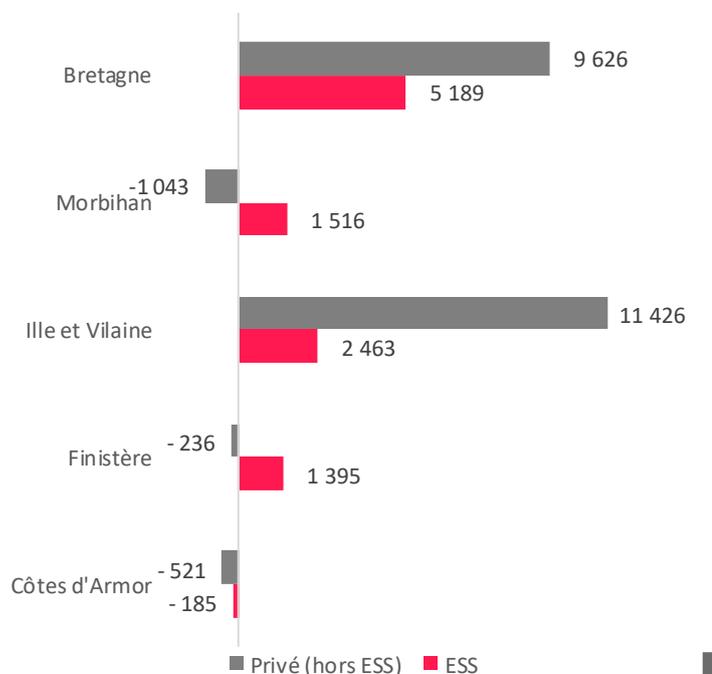
Cette croissance forte de l'ESS est partagée par tous les départements, à **l'exception des Côtes d'Armor** qui affiche une baisse sensible des effectifs de l'ESS (-1%), plus forte que celle du reste de l'économie privée. Elle s'explique principalement par une baisse importante des effectifs des coopératives, couplée à une stagnation de l'emploi associatif.

On soulignera, **sur les départements du Finistère et du Morbihan, l'écart très important entre la progression de l'emploi dans l'ESS et celle du reste de l'économie**, respectivement +4% et +7% pour l'ESS.

Si la croissance de l'ESS est très élevée sur l'Ille et Vilaine (+6.6%), l'écart avec le reste de l'économie privée y est beaucoup moins important (+2%).



## Evolution de l'emploi privé par département dans l'ESS et hors ESS



Sources : Acooss-Urssaf, Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2012 et 2017 (hors intérim), en volume

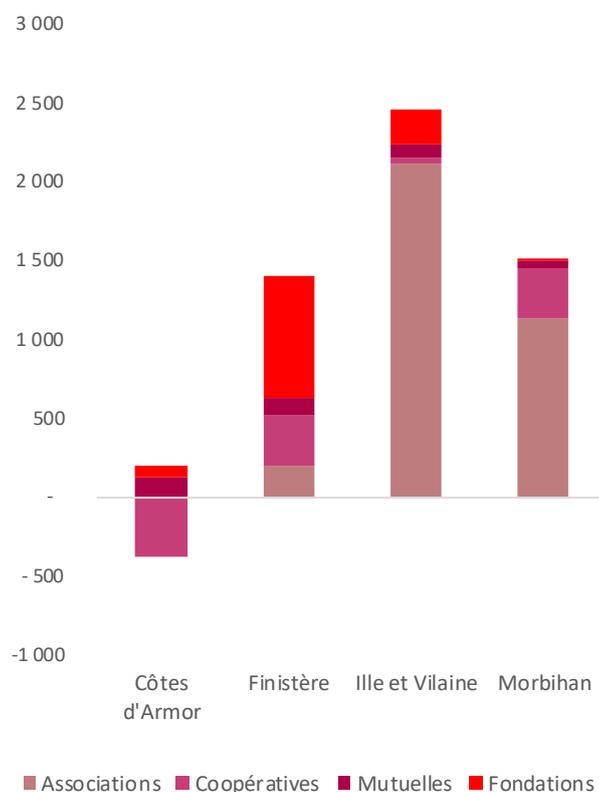
## Sur le Finistère, les associations contribuent peu à la croissance de l'ESS

Sur le Finistère, ce sont principalement les fondations qui contribuent à la progression de l'emploi de l'ESS, suivies par les mutuelles. L'emploi associatif s'y développe peu sur la période : +0.8% contre +4% en Bretagne.

A contrario, sur les départements d'Ille et Vilaine et du Morbihan, la croissance de l'ESS est principalement associative (+7%).

Sur le département des Côtes d'Armor, seuls progressent les effectifs des mutuelles et des fondations.

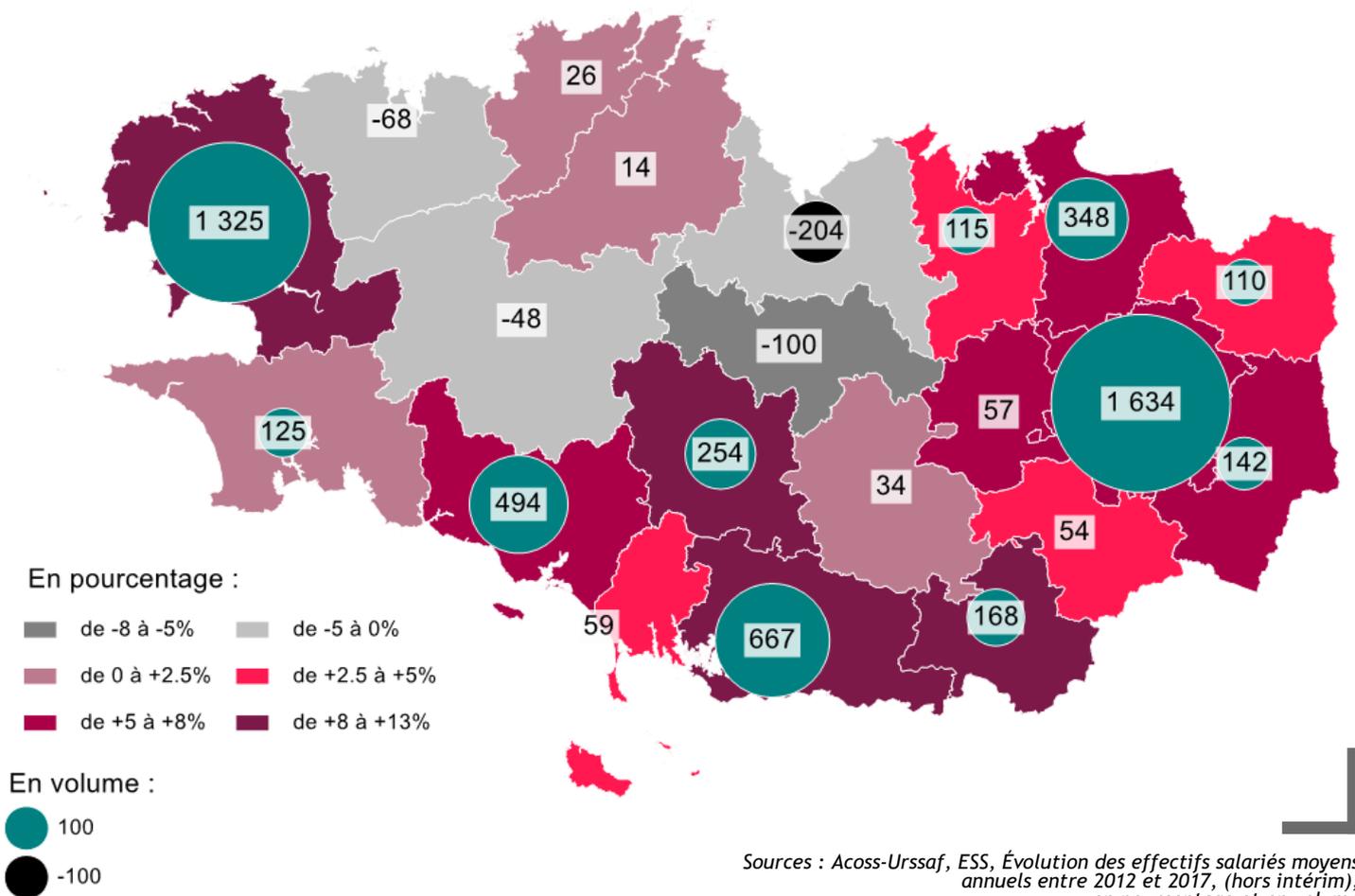
## Evolution de l'emploi par département et statut de l'ESS



Sources : Acooss-Urssaf, Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2012 et 2017 (hors intérim), en volume

# L'ESS sur les pays de Bretagne

## Évolution de l'emploi dans l'ESS selon les pays



## Croissance de l'emploi sur les 3/4 des territoires

L'emploi de l'ESS est en croissance sur 17 des 21 pays bretons.

L'ESS perd des emplois sur les pays de Morlaix, Centre-Ouest-Bretagne, Saint-Brieuc et Loudéac communauté.

On observe une progression de l'emploi sur les territoires morbihannais et breilliens.

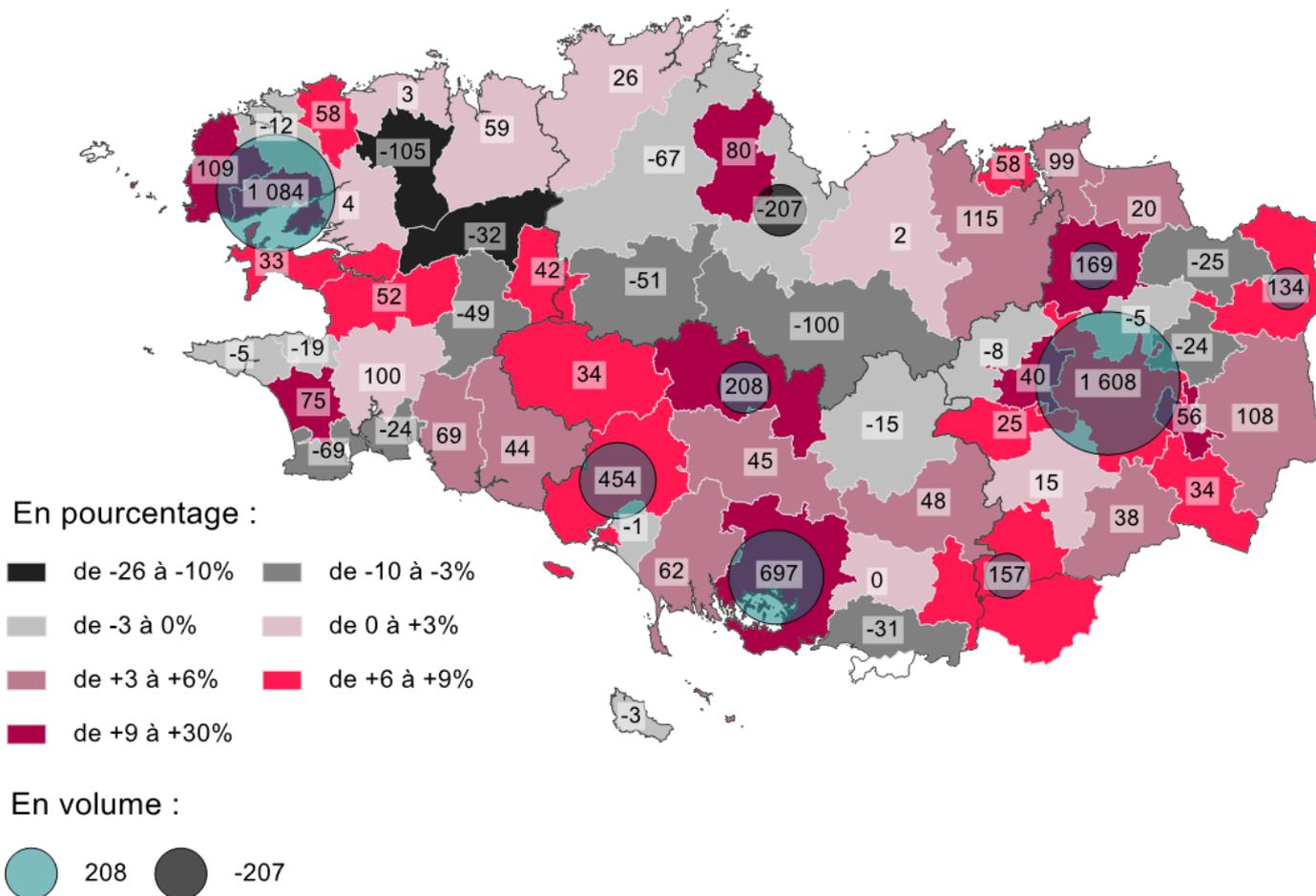
Le panorama est plus contrasté sur le Finistère, avec un pays de Brest en forte croissance, qui contraste les pertes d'emplois affichées sur les pays de Morlaix et du COB.

Même constat sur les Côtes d'Armor, où le pays de Dinan se détache avec une croissance assez forte, tandis que les autres pays perdent des emplois et progressent très faiblement.

# L'ESS sur les EPCI de Bretagne



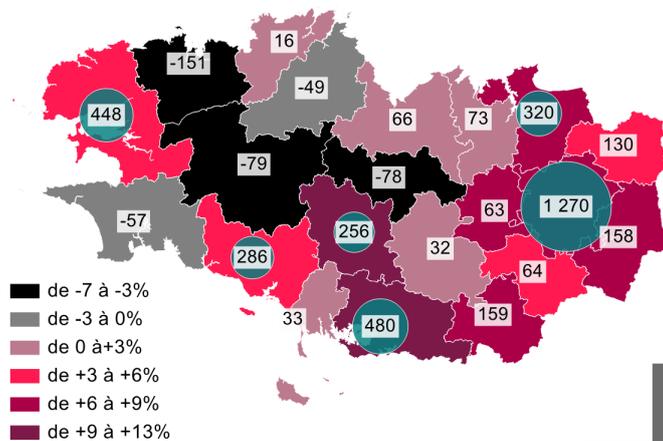
Evolution de l'emploi dans l'ESS selon les EPCI



Sources : Acooss-Urssaf, ESS,

# Associations

## Evolution de l'emploi des associations



Sources : Acoiss-Urssaf, associations,  
Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2012 et 2017 (hors intérim), en pourcentage et en volume

## Forte hausse de l'emploi associatif sur le pays de Vannes

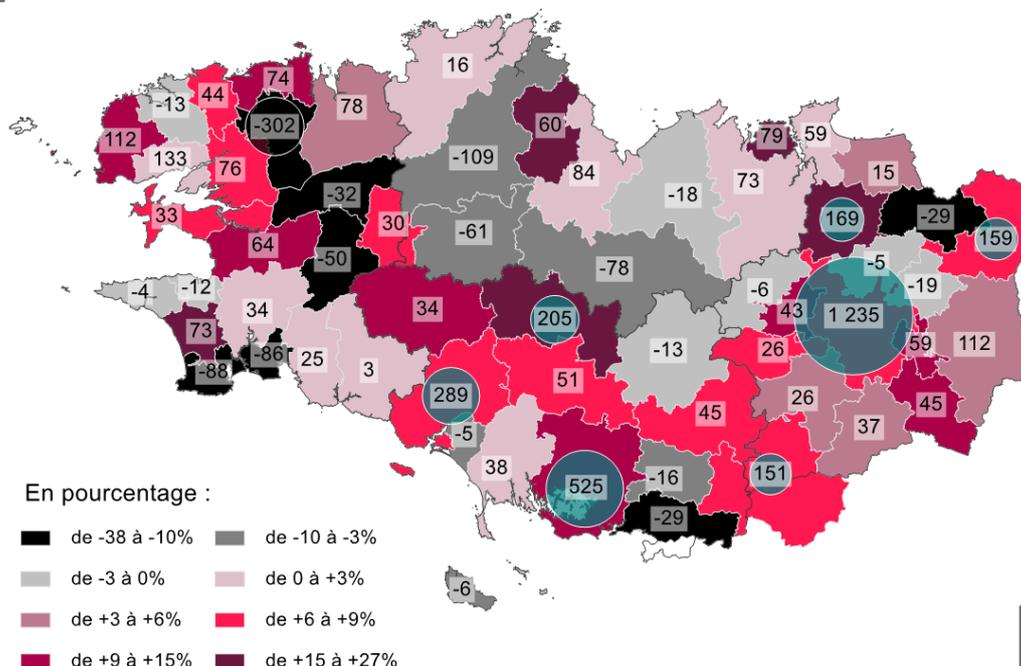
On observe un clivage Est-Ouest important dans l'évolution de l'emploi associatif.

Cinq pays voient une baisse des effectifs associatifs : Morlaix, Guingamp, Cornouaille, Centre Bretagne et Centre Ouest Bretagne. Cette chute de l'emploi s'explique principalement par des évolutions des effectifs dans l'action sociale et la santé (pour le Centre Ouest Bretagne)

L'Ouest et le Sud-Ouest de la région montre une tendance relativement homogène de progression de l'emploi associatif.

On constate une très forte progression des effectifs sur la pays de Vannes (+13%) qui touche la plupart des secteurs de l'action sociale, à l'exception de l'aide à domicile.

## Evolution de l'emploi des associations selon les EPCI



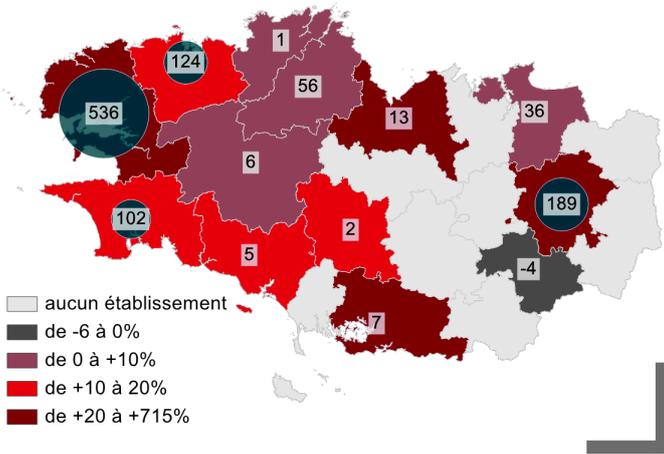
Sources : Acoiss-Urssaf, associations,  
Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2012 et 2017 (hors intérim), en pourcentage et en volume







## Evolution de l'emploi des fondations



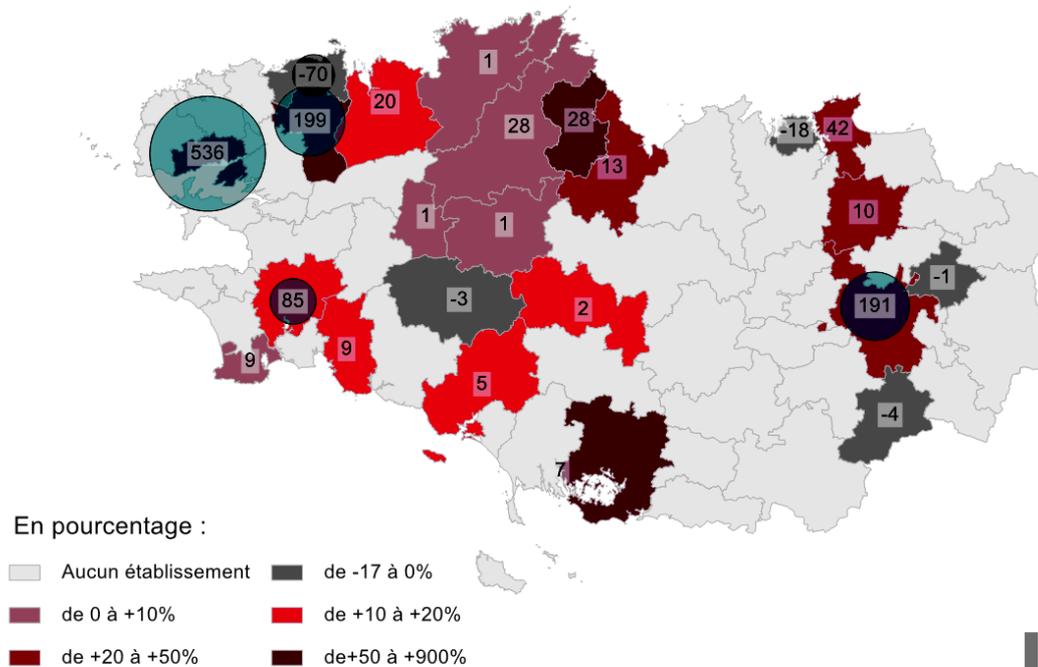
Sources : Acoff-Urssaf, fondations, Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2012 et 2017, (hors intérim), en pourcentage et en volume

## Les fondations en forte croissance sur Brest métropole

Ce statut de l'ESS a connu une très forte croissance ces dernières années. Elle est portée par un petit nombre d'établissements, dans les secteurs de la santé et de l'hébergement médico-social, inégalement répartis sur le territoire.

On observe de fortes créations d'emplois en volume sur les pays de Brest, Cornouaille et Rennes.

## Evolution de l'emploi des mutuelles selon les EPCI



Sources : Acoff-Urssaf, Fondations, Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2012 et 2017, (hors intérim), en pourcentage et en volume

# Évolutions sectorielles / effectifs

## Évolution de l'emploi par secteur entre 2012 et 2017

	Côtes d'Armor		Finistère		Ille et Vilaine		Morbihan		Bretagne	
	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.
Accueil de jeunes enfants	-37%	-31	9%	49	24%	104	28%	47	13%	169
Aide à domicile	-14%	-250	-6%	-227	5%	131	-4%	-45	-4%	-391
Aide par le travail	10%	112	0%	-5	11%	282	2%	31	5%	420
Autres actions sociales sans hébergement	6%	61	-2%	-37	9%	240	19%	192	7%	456
Hébergement médico-social de personnes âgées	13%	149	5%	111	5%	150	22%	303	9%	713
Hébergement médico-social de personnes en difficultés	-5%	-24	0%	-1	18%	157	17%	146	9%	278
Hébergement médico-social de personnes handicapées	6%	114	5%	153	6%	166	17%	232	8%	665
Santé	-1%	-35	13%	219	9%	264	12%	287	7%	735
Formation initiale du primaire au supérieur	17%	255	16%	422	1%	28	4%	96	7%	801
Formation continue d'adultes	-31%	-130	-5%	-29	-25%	-246	-18%	-94	-19%	-499
Enseignement culturel	3%	8	1%	2	8%	37	13%	36	6%	83
Arts visuels	31%	5	0%	0	12%	3	-29%	-6	3%	2
Edition, presse, librairies, bibliothèques	-29%	-2	6%	3	-44%	-24	-33%	-2	-21%	-25
Gestion de musées et monuments	-2%	-1	-3%	-1	-71%	-17	5%	1	-14%	-18
Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	-6%	-2	3%	4	29%	30	16%	8	13%	40
Spectacle vivant	-26%	-100	-9%	-53	-10%	-90	-11%	-31	-13%	-274
Animation	4%	37	23%	397	28%	840	3%	34	19%	1308
Sport	10%	75	32%	275	21%	342	28%	206	23%	898
Loisirs	5%	7	8%	56	3%	11	9%	9	6%	83
Hébergement et restauration	-19%	-85	-13%	-100	-10%	-56	-21%	-165	-16%	-406
Activités de soutien aux entreprises	-20%	-296	10%	149	6%	105	-11%	-99	-2%	-141
Assurances	4%	15	-1%	-6	-2%	-22	0%	2	0%	-11
Banques	-8%	-82	2%	65	-7%	-194	-4%	-51	-3%	-262
Commerce (hors agro-alimentaire)	17%	52	9%	54	43%	170	77%	270	32%	546
Construction	-6%	-27	-5%	-25	-8%	-17	51%	47	-2%	-22
Industrie (hors agro-alimentaire)	-8%	-8	10%	23	-11%	-69	10%	19	-3%	-35
Réparation, gestion des déchets	-18%	-2	13%	33	19%	21	40%	2	14%	54
Divers	0%	0	-52%	-136	21%	117	100%	41	1%	22
Tous secteurs	-1%	-185	4%	1395	6%	2463	8%	1516	5%	5189

Sources : Acoff-Urssaf, ESS

Évolution des effectifs salariés moyens annuels entre 2012 et 2017 (hors intérim), en pourcentage et en volume, secteurs naf rev2



## Evolution des établissements par secteur entre 2012 et 2017

	Côtes d'Armor		Finistère		Ille et Vilaine		Morbihan		Bretagne	
	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%
Accueil de jeunes enfants	-3	-27%	-10	-17%	-2	-4%	-1	-5%	-16	-11%
Aide à domicile	-10	-18%	-26	-25%	-6	-8%	-3	-8%	-45	-17%
Aide par le travail	-1	-6%	0	0%	0	0%	-2	-10%	-3	-3%
Autres actions sociales sans hébergement	0	0%	-2	-2%	-1	-1%	11	15%	8	2%
Hébergement médico-social de personnes âgées	0	0%	1	3%	1	2%	2	5%	4	2%
Hébergement médico-social de personnes en difficultés	3	18%	5	16%	6	23%	5	24%	19	20%
Hébergement médico-social de personnes handicapées	7	18%	6	9%	6	9%	1	3%	20	10%
Santé	21	51%	-1	-2%	9	19%	14	26%	43	22%
Formation initiale du primaire au supérieur	-6	-3%	1	0%	-16	-5%	-3	-1%	-24	-2%
Formation continue d'adultes	-3	-10%	0	0%	-15	-18%	-2	-6%	-20	-10%
Enseignement culturel	1	2%	-3	-4%	3	3%	0	0%	1	0%
Arts visuels	-2	-18%	-3	-30%	-3	-11%	2	14%	-6	-10%
Edition, presse, librairies, bibliothèques	0	0%	3	30%	-5	-45%	-3	-43%	-5	-16%
Gestion de musées et monuments	0	0%	0	0%	-2	-40%	-3	-30%	-5	-14%
Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	-3	-19%	3	7%	4	10%	5	25%	9	8%
Spectacle vivant	-7	-6%	-8	-4%	9	3%	-5	-3%	-11	-1%
Animation et autres organisations	-15	-4%	-1	0%	20	3%	33	8%	37	2%
Sport	-3	-1%	49	11%	14	2%	26	7%	86	4%
Loisirs	-1	-3%	0	0%	-7	-13%	2	7%	-6	-4%
Hébergement et restauration	-24	-37%	-24	-27%	-16	-23%	-29	-33%	-93	-30%
Activités de soutien aux entreprises	-8	-13%	0	0%	0	0%	1	2%	-7	-2%
Assurances	5	15%	5	9%	-2	-3%	4	9%	12	6%
Banques	-2	-2%	-1	0%	0	0%	1	1%	-2	0%
Commerce (hors agro-alimentaire)	4	16%	4	7%	15	47%	11	42%	34	24%
Construction	-1	-6%	3	8%	1	8%	3	27%	6	7%
Industrie (hors agro-alimentaire)	1	17%	0	0%	2	18%	1	8%	4	9%
Réparation, gestion des déchets	0	0%	1	17%	1	13%	0	0%	2	11%
Divers	-2	-18%	-5	-23%	1	0%	1	7%	-5	-8%
Tous secteurs	-49	-3%	-3	0%	17	0%	72	3%	37	0%

Sources : Acoess-Urssaf, ESS  
Evolution du nombre d'établissements annuels entre 2012 et 2017 (hors intérim), en pourcentage et en volume, secteurs naf rev2

# Hébergement médico-social

## L'hébergement médico-social, premier secteur créateur d'emplois de l'ESS

L'hébergement médico-social a créé près de 1700 emplois au cours des 5 dernières années, soit quasiment le tiers du solde de postes créés par l'ESS. Le Morbihan représente à lui seul 41% de la croissance des effectifs sur ces activités.

L'hébergement de personnes âgées montre une croissance de +9% sur la période. Cette progression est plus marquée sur le Morbihan (+22%) et les Côtes d'Armor (+22%). Le Morbihan représente 42% des emplois créés sur le secteur.

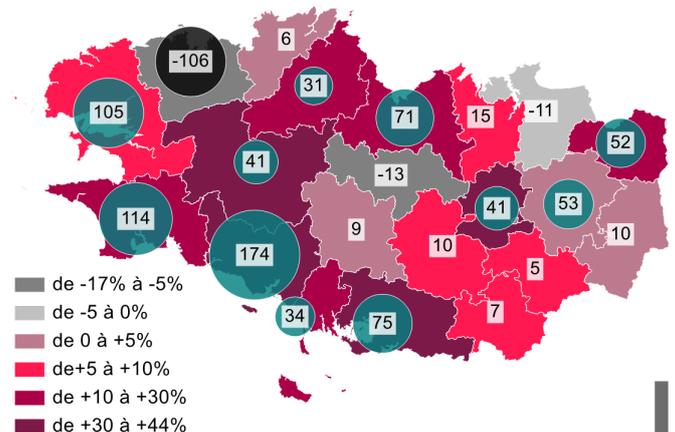
On notera une forte progression de l'emploi dans les structures à but lucratif, sur les départements d'Ille et Vilaine (+18%) et du Morbihan (+15%).

Les activités d'hébergement de personnes âgées affichent un développement plus marqué sur le littoral sud, du pays de Cornouaille au pays de Vannes. On observe une baisse des effectifs sur les pays de Morlaix et de Saint-Malo et Loudéac communauté.

Le taux de croissance de l'hébergement de personnes en difficultés est élevé avec +9%, mais se concentre sur l'Ille et Vilaine et le Morbihan.

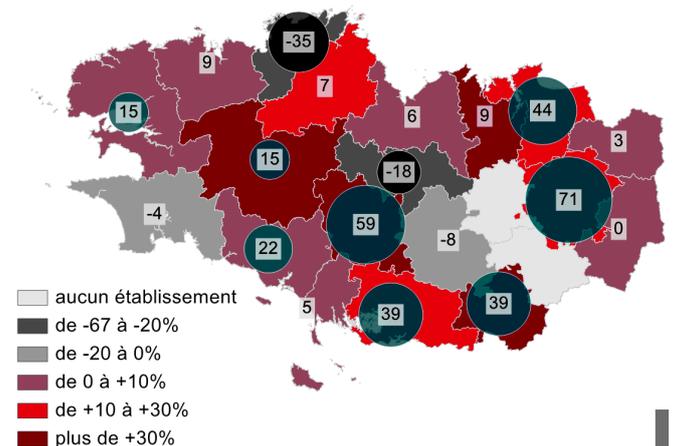
La croissance du volume de postes dans l'hébergement de personnes en difficultés est plus marquée sur l'est de la région. On citera notamment le pays de Ploërmel et Redon communauté.

### Evolution de l'emploi dans l'hébergement de personnes âgées



Source : Acof-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume

### Evolution de l'emploi dans l'hébergement de personnes en difficultés sociales



Source : Acof-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume



## Le soutien aux personnes handicapées, un moteur de croissance pour l'ESS sur de nombreux territoires

Ateliers protégés, entreprises adaptées, foyers de vie, hébergements médicalisés, le développement de ces activités en direction des personnes handicapées contribue fortement à la croissance de l'ESS : 21% de la progression du nombre de poste entre 2012 et 2017.

### L'hébergement de personnes handicapées voit ses effectifs progresser de +8%.

Les effectifs sont stables sur le bassin rennais, en baisse sur les pays de Morlaix, Saint-Brieuc et Vitré. On soulignera une forte progression des effectifs sur le pays de Brest, Redon, Saint-Malo, Guingamp et Vannes.

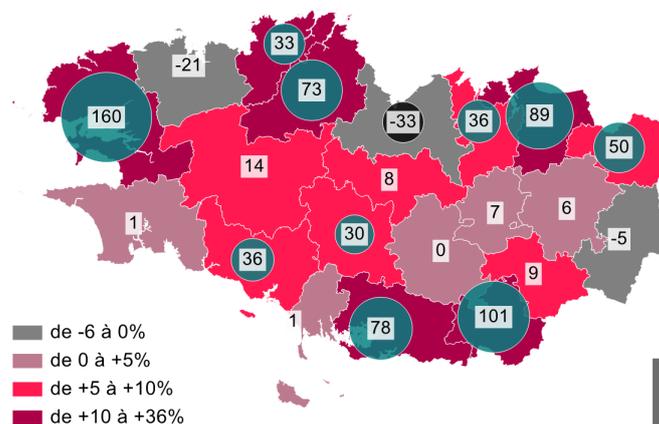
Les établissements d'aide par le travail et les entreprises adaptées affichent une croissance des effectifs salariés élevée mais plus modeste de +4%. Cette croissance est principalement costarmoricaine et brétilienne. Ces deux départements représentent 94% de la progression des effectifs en Région.

Les taux de croissance des effectifs sont les plus élevés sur les pays de Rennes, Dinan, Vannes et Centre-Ouest-Bretagne.

*NB : Les travailleurs handicapés des ESAT, bien que non salariés, sont comptés dans les effectifs présentés.*

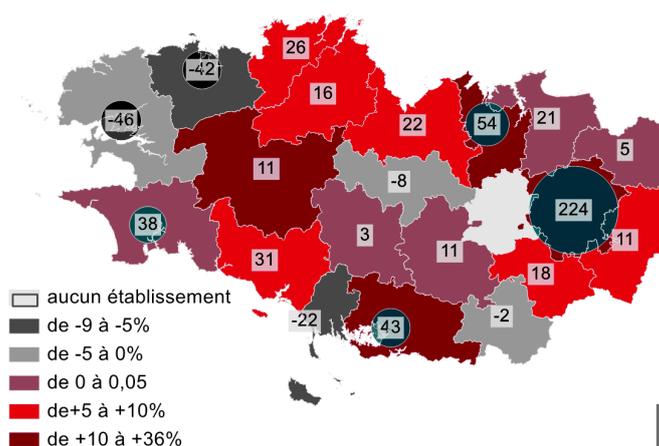


### Evolution de l'emploi dans l'hébergement de personnes handicapées



Source : Acoess-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume

### Evolution de l'emploi dans l'aide par le travail



Source : Acoess-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume

# Aide à domicile, Santé

## Tendance forte à la baisse dans l'aide à domicile

L'emploi dans l'**aide à domicile** (de personnes âgées principalement) ne montre pas la même trajectoire que les activités d'hébergement social. **Le secteur a perdu près de 400 emplois depuis 2012.** Cette baisse s'inscrit dans une tendance nationale à la baisse engagée depuis 2009.

Elle est particulièrement **marquée sur les Côtes d'Armor (-14%) et sur le Finistère (-6%),** notamment sur le littoral nord.

L'Ille et Vilaine se détache avec une croissance de +5%. Elle est **particulièrement élevée sur le pays de Vitré et Redon communauté.**

Sur la période, les activités d'aide à domicile du secteur lucratif enregistrent une progression extrêmement forte de +66%.

*NB : Les données dont nous disposons ne permettent pas de mesurer si cette augmentation du nombre de postes est associée à une augmentation proportionnelle de la masse salariale et donc du temps de travail.*

## Dans la santé, une croissance de l'ESS deux fois plus élevée

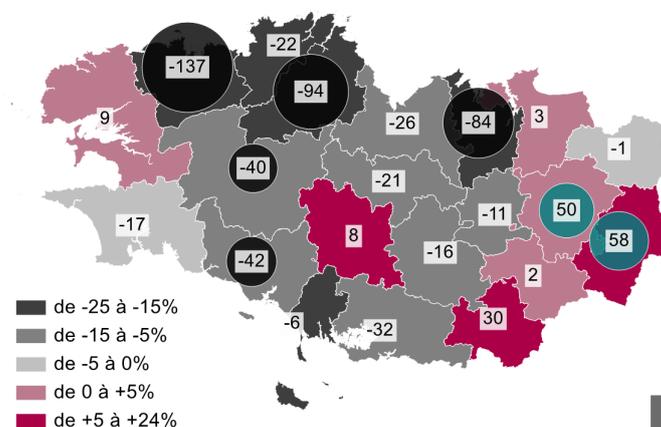
Le secteur de la **santé** de l'ESS montre une croissance beaucoup plus élevée que celle du reste de l'économie privée : +7% contre +1% entre 2012 et 2017.

Les 2/3 de la hausse des effectifs est imputable aux **activités hospitalières** (portées par des associations et des mutuelles). Le taux de croissance de cette activité est de 6.5% sur la période. Cette progression se concentre sur le Morbihan (pays de Pontivy et Lorient) et l'Ille et Vilaine (pays de Rennes). Sur le Finistère, la forte croissance du nombre de postes sur le pays de Morlaix est contre-balançée d'une baisse importante sur le Centre-Ouest-Bretagne. Le nombre de postes est en baisse sur les Côtes d'Armor.

On observe également une hausse importante des effectifs dans les services de **soins infirmiers à domicile** (+8%), sur le Finistère (pays de Brest) et les Côtes d'Armor (pays de Dinan) principalement.

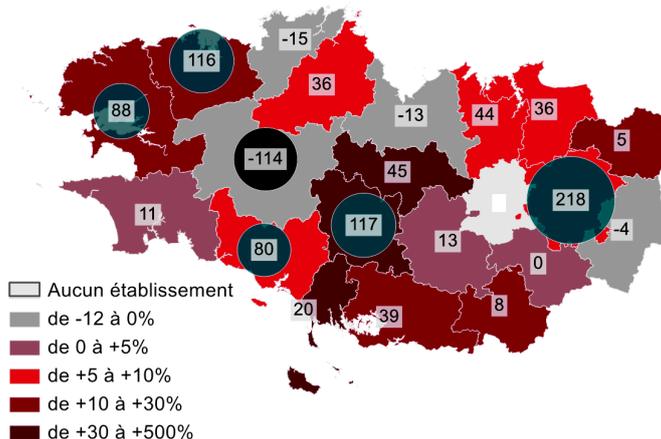
**Les effectifs dans la médecine du travail progressent de 8%,** essentiellement sur les pays de Brest et Rennes.

## Evolution de l'emploi dans l'aide à domicile



Source : Acooss-Urssaf, effectifs salariés des coopératives, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume

## Evolution de l'emploi dans la santé



Source : Acooss-Urssaf, effectifs salariés, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume

# Accueil du jeune enfant



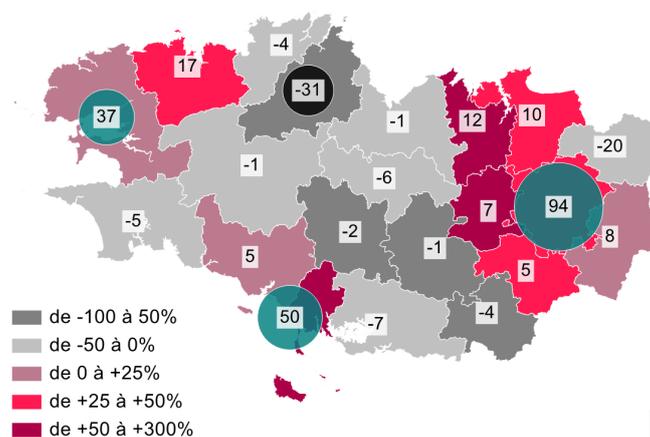
## Accueil de jeunes enfants, la place de l'ESS menacée

L'effectif salarié dans l'**accueil de jeunes enfants** porté par l'ESS progresse de 13% sur la période. Cette évolution est concomitante à **une baisse du nombre d'établissements sur tous les départements, à l'exception du Morbihan**. Cette baisse est proportionnellement plus importante sur les Côtes d'Armor (-27%) où les crèches associatives, historiquement peu nombreuses, sont en train de disparaître.

En Ille et Vilaine, le nombre de postes progresse sur une majorité de territoires, mais baisse sur les pays de Fougères et de Redon.

Sur le reste de la Région, la progression des effectifs se concentre sur quelques territoires : Pays d'Auray, de Brest, de Morlaix et de Dinan.

### Evolution de l'emploi dans l'accueil de jeunes enfants



Source : Acof-Urssaf, effectifs salariés, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume

# Sport, animation

## Le sport en hausse sur tous les territoires

Avec +23% de croissance des effectifs, le sport fait partie des secteurs affichant la plus forte croissance depuis 2012.

C'est le Finistère qui montre la plus forte hausse de l'emploi (+32%), suivi par le Morbihan (+28%) et l'Ille et Vilaine (+21%). Sur les Côtes d'Armor, la croissance de l'emploi sportif apparaît en net retrait (+10%). Le nombre d'établissements sportifs augmente de 4% sur la Région.

Tous les territoires connaissent une croissance significative des effectifs dans les clubs de sport.

La progression est particulièrement importante sur les pays du Centre-Ouest-Bretagne et de Brocéliande.

Le pays de Saint-Brieuc est le seul territoire à montrer une baisse d'effectif.

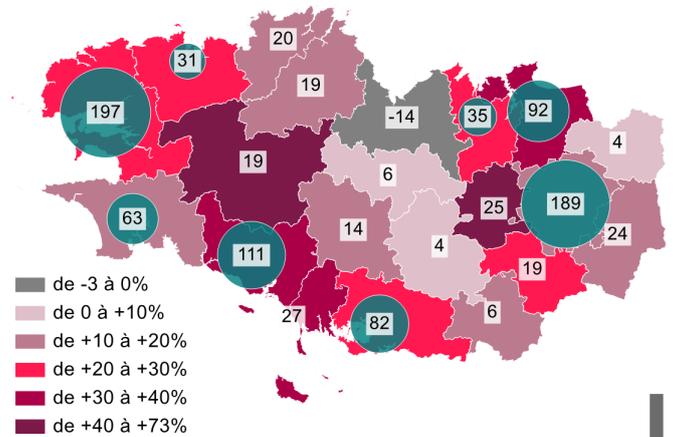
## Animation : 55% des créations de postes sur le pays de Rennes

Un grand nombre de structures associatives sont groupées sous la catégorie « **organisations associatives non-classées par ailleurs** ». Il s'agit en majorité de structures **d'éducation populaire, d'animation socio-culturelle**, dont la pluri-activité (sport, culture, social) ne permet pas une classification adaptée dans la nomenclature Insee. On y trouve également des structures développant des activités émergentes dans le champ de **l'innovation sociale** ainsi que des réseaux, structures fédératives d'associations et des associations d'entreprises.

Cet ensemble disparate, qui se rassemble néanmoins en grande partie par son adhésion à la convention collective de l'animation, connaît une forte croissance, avec une augmentation de ses emplois (+19%).

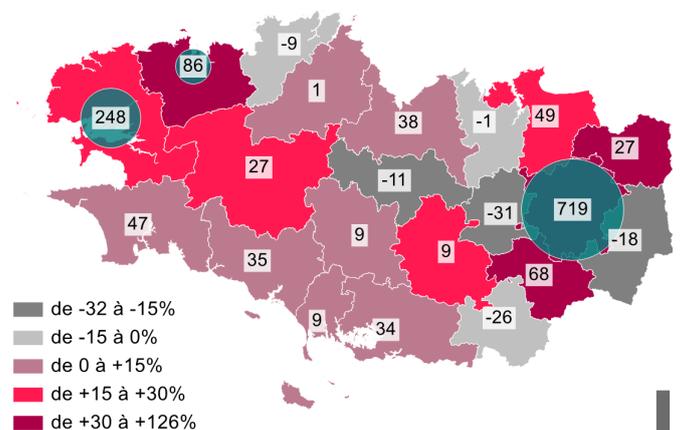
La progression des effectifs est cependant très concentrée sur l'Ille et Vilaine (64% des postes créés) et le pays de Rennes (55% des postes créés).

### Evolution de l'emploi dans le sport



Source : Acoff-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume

### Evolution de l'emploi dans l'animation (structures non-classées ailleurs)



Source : Acoff-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume



## L'emploi chute de 13% dans le spectacle vivant

Le nombre de postes dans la culture (hors spectacle vivant) progresse de 4% en Région, en lien avec la **croissance des effectifs de l'enseignement culturel et des cinémas associatifs** principalement.

On observe principalement des pertes d'emplois sur le pays de Saint-Malo (édition, enseignement culturel), le pays de Brocéliande (enseignement culturel) et le pays de Cornouaille (enseignement culturel).

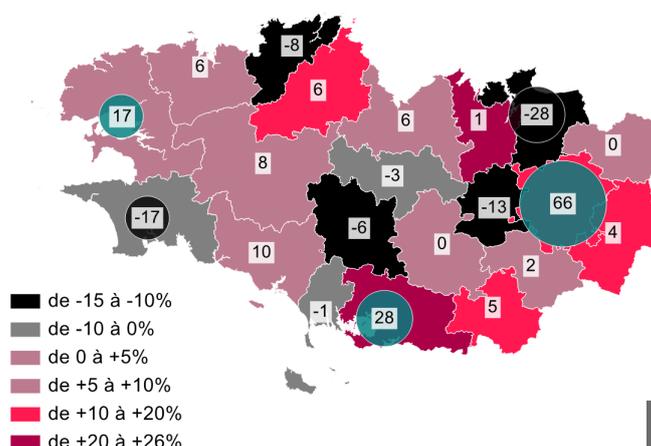
Entre 2012 et 2017, l'emploi dans le spectacle vivant poursuit sa baisse amorcée en 2010 ; le secteur perd 13% de ses effectifs, soient près de 300 postes.

**La baisse du nombre de poste se situe autour de 10% sur l'Ille et Vilaine, le Finistère et le Morbihan mais elle est beaucoup plus importante sur les Côtes d'Armor.** Ce dernier perd 100 postes entre 2012 et 2017 soit une baisse de 23% des effectifs.

La baisse des effectifs touchent quasiment tous les territoires, même le pays de Rennes particulièrement dynamique sur ce secteur.

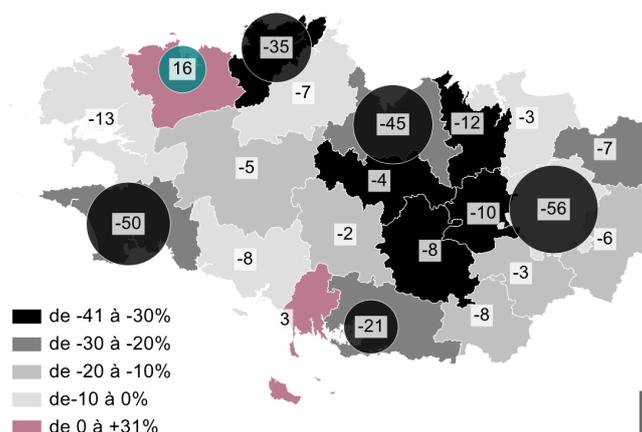
Seuls les pays de Morlaix et d'Auray affichent une progression du nombre de postes.

### Evolution de l'emploi dans la culture (hors spectacle vivant)



Source : Acoess-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume

### Evolution de l'emploi dans le spectacle vivant



Source : Acoess-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume

# Tourisme, commerce

## Disparitions d'établissements dans le tourisme

Le secteur hébergement et restauration de l'ESS affiche une baisse de 16% de ses emplois. 40% de cette baisse est imputable à la disparition d'offices du tourisme sous statut associatif, dont les activités sont transférées aux collectivités territoriales.

Le reste de la baisse s'explique par des disparitions d'établissement d'hébergement touristique.

Les baisses d'effectifs apparaissent particulièrement marquées sur le Morbihan et les pays d'Auray et de Vannes.

## Développement des magasins de produits biologiques

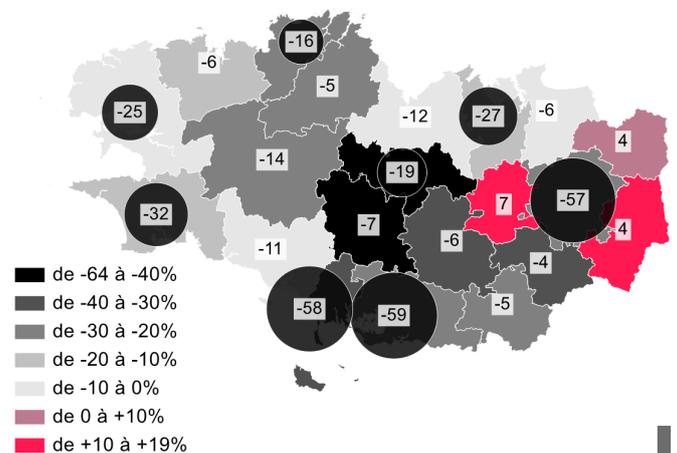
Environ 60% de l'emploi dans les activités commerciales de l'ESS sont dans la sphère agricole, dont les données ne sont pas accessibles via la source Acoss-Urssaf utilisée ici.

Globalement, l'emploi des commerces progresse de 32% sur la période. On soulignera un développement de l'emploi dans les **magasins coopératifs de distribution de produits issus de l'agriculture biologique** (+460 postes, +75%).

Les activités commerciales sont en croissance sur presque tout le territoire breton.

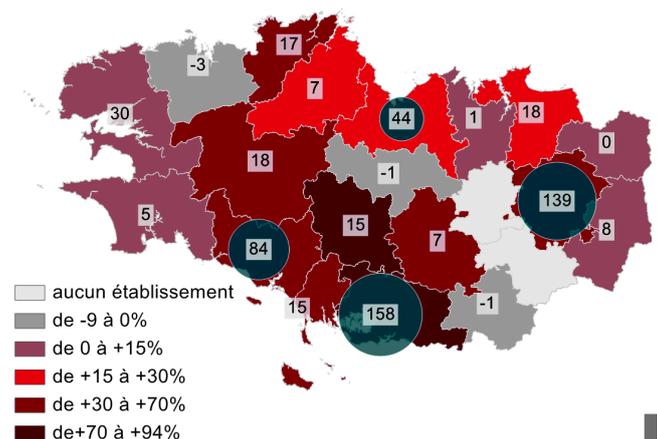
La distribution de produits alimentaires biologiques se développe fortement sur les pays de Rennes et Vannes, plus marginalement sur les pays d'Auray et Lorient.

### Evolution de l'emploi dans l'hébergement et la restauration



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume

### Evolution de l'emploi dans le commerce non-agricole



Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume



## Evolutions contrastées dans l'industrie

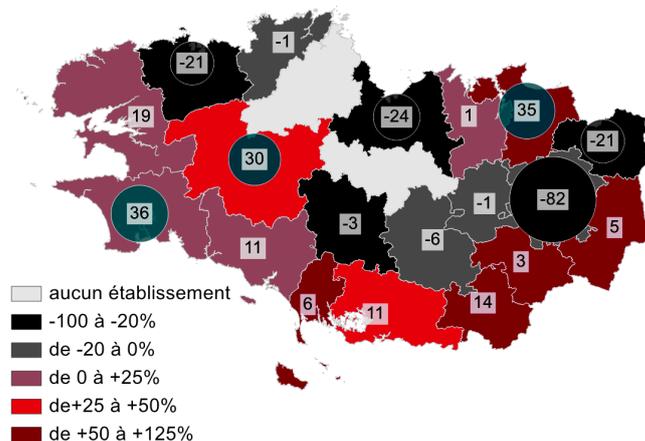
Hors de la sphère agro-alimentaire, les activités industrielles de l'ESS sont fortement dispersées, avec de petits volumes d'emplois sur une multitude d'activités portées par des SCOP, des structures du travail adapté ou protégé, ou de l'insertion par l'activité économique.

D'une manière globale, on constate une légère baisse du nombre de postes de ces activités (-3%).

Les deux secteurs les plus importants sont le **traitement des déchets**, qui affiche une hausse sensible de ses emplois (+14%), et la **fabrication d'équipements automobiles** qui par contre, en perd 15%.

Le pays de Rennes connaît des pertes d'emplois sur ce dernier secteur.

### Evolution de l'emploi dans l'industrie (hors IAA)



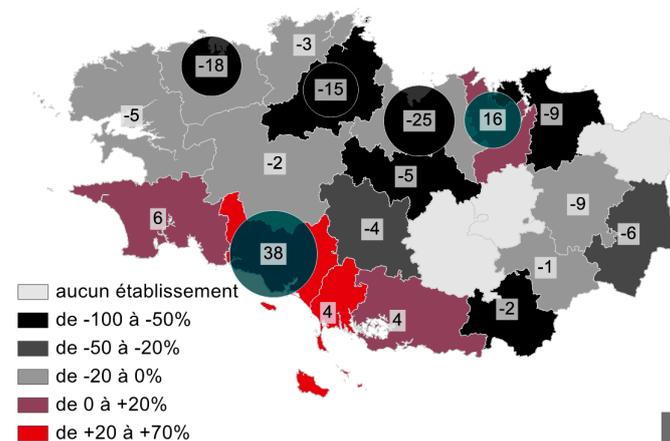
Source : Acoff-Urssaf, effectifs salariés moyen, ESS, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume

## Construction, des pertes atténuées dans l'ESS

Une des particularités de l'ESS bretonne est un développement relativement important de **SCOP** sur le secteur de la **construction**, en particulier sur le Finistère et les Côtes d'Armor.

Ce secteur de l'ESS a perdu 2% de ses emplois en Bretagne. Cette orientation à la baisse est partagée par tous les départements, à l'exception du Morbihan qui montre un développement des effectifs sur le pays de Lorient.

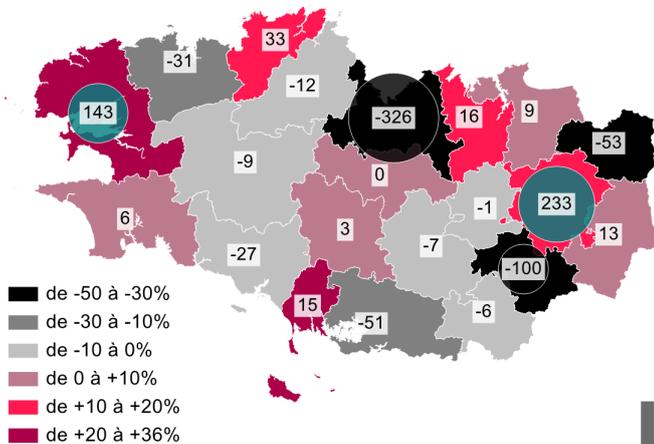
### Evolution de l'emploi dans la construction



Source : Acoff-Urssaf, effectifs salariés moyen, ESS, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume

# Services aux entreprises

## Evolution de l'emploi dans les services aux entreprises



Source : Acof-Urssaf, effectifs salariés de l'ESS, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume

## Forte croissance dans les services aux entreprises

L'ESS est présente sur de multiples activités de soutien aux entreprises : conseil, gestion-comptabilité, ressources humaines...

**Les activités de soutien aux entreprises montrent une baisse de 2% de leurs effectifs entre 2012 et 2017.** Cette baisse est concentrée sur les Côtes d'Armor et l'Ille et Vilaine.

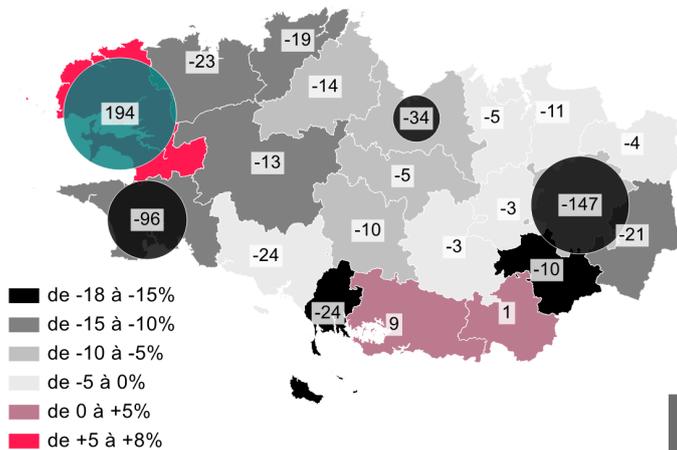
**Sur le pays de Saint-Brieuc, on observe une chute importante du nombre de postes dans des activités de logistique.** Il ne s'agit pas de destruction d'emplois ou de disparition d'entreprise mais d'un changement de statut d'une entreprise coopérative vers un statut hors ESS.

Par ailleurs, on constate **sur l'Ille et Vilaine une baisse très importante des effectifs dans les structures de mise à disposition de ressources humaines** (groupement d'employeurs, associations intermédiaires, entreprises de travail temporaire et d'insertion). Cette baisse se concentre sur les pays de Vallons de Vilaine et de Fougères. Cette activité montre également une baisse importante de ses effectifs sur les pays de Vannes, Lorient et Morlaix

Les fortes progressions observées sur les pays de Rennes et de Brest ne sont pas à relier à une activité en particulier. La croissance observée est multi-sectorielle.



## Evolution de l'emploi dans les banques



Source : Acoff-Urssaf, effectifs salariés moyen, ESS, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume

## Banques, forte croissance sur le pays de Brest

On observe une **contraction de l'emploi dans les banques coopératives** (hors régime agricole) sur la plupart des territoires, avec des pertes particulièrement importantes en volume sur le pays de Rennes.

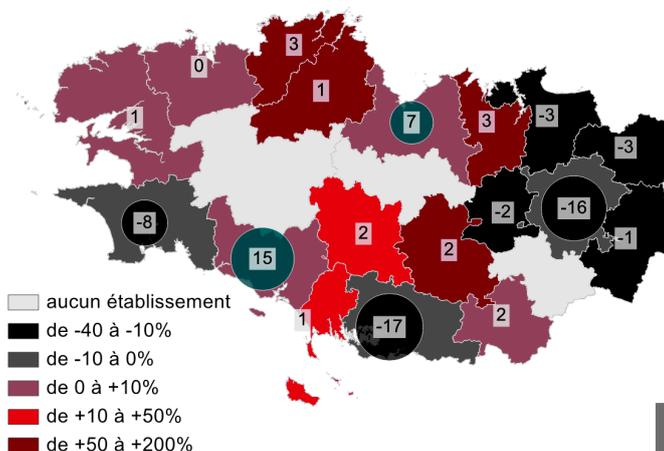
**Le pays de Brest se démarque par une croissance élevée des effectifs.**

## Stagnation dans l'assurance

Globalement, le secteur des **assurances** porté par des **mutuelles** ne crée pas d'emploi sur la période.

On constate des pertes d'emploi sur l'ensemble des territoires d'Ille et Vilaine ainsi que sur les pays de Vannes et de Cornouaille.

## Evolution de l'emploi dans l'assurance



Source : Acoff-Urssaf, effectifs salariés moyen, ESS, bilans annuels 2012 et 2017 (hors intérim), Pays, évolution en % et volume

# 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 (Naf rev2) de l'Insee. *Se référer au tableau page 27 pour avoir une explicitation des champs sectoriels analysés.*

## 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. 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.

## Publications

Les publications Data ESS sont également disponibles pour les départements et pays de Bretagne.

L'observatoire publie une note de conjoncture annuelle faisant un état des lieux des tendances de l'emploi dans l'ESS bretonne.

D'autres publications thématiques sont également disponibles.



## 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, entreprises adaptées (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 pers. âgées
	Hébergement médico-social de personnes en difficultés	Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
	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, label de musiques, productions de films
Non classées	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 habit jeunes (ex-FJT), offices du tourisme
	Activités de soutien aux entreprises	CUMA, groupements d'employeurs, associations intermédiaires, centre de gestions, services de remplacement agricoles, conseil aux entreprises
	Commerce	Coopératives de commerce agricole, coopératives maritimes, coopératives de consommateurs, opticiens mutualistes, coopératives de commerçants, coopératives d'artisans



## 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**

### Contact

David Ison, *Chargé de mission Observatoire*

dison@cress-bretagne.org

02 99 85 90 92

CRESS Bretagne

187 rue de Chatillon

35200 Rennes

