



2019

NOTE DE CONJONCTURE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

MONTPELLIER
MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE

 **cress**
Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire Occitanie

[1^{ER} TRIMESTRE 2018 - 4^{ÈME} TRIMESTRE 2018]

SOMMAIRE

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

I. TENDANCES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

- ▶ Une reprise de l'emploi dans l'ESS en fin de période

II. TENDANCES SELON LES COMPOSANTES JURIDIQUES DE L'ESS

- ▶ Des mouvements hétérogènes de l'emploi associatif
- ▶ Une croissance significative des effectifs dans les coopératives
- ▶ Une interruption de la baisse des effectifs mutualistes
- ▶ Une grande stabilité dans les fondations

III. TENDANCES SELON LES SECTEURS D'ACTIVITÉ DANS LE CHAMP DE L'ESS

- ▶ Secteurs dont les effectifs ont progressé
- ▶ Secteurs dont les effectifs se sont stabilisés
- ▶ Secteurs dont les effectifs ont régressé

SYNTHÈSE

4

5

5

6

6

6

7

7

8

8

9

9

10



Rédaction et réalisation :
Chambre Régionale de
l'Economie Sociale et Solidaire
Occitanie

Crédits photos :
© Montpellier Méditerranée
Métropole



NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Les Notes de conjoncture de l'Observatoire régional de l'ESS sont réalisées grâce aux données fournies à la Cress Occitanie par les Urssaf Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Elles constituent des outils de veille destinés à appréhender la conjoncture de l'ESS et à en évaluer le dynamisme sur le territoire. Elles donnent aussi l'occasion de renseigner les acteurs de l'ESS et leurs partenaires institutionnels sur les gains et les pertes d'emplois, les créations et fermetures d'établissements. Elles permettent de repérer les dynamiques économiques dans les différents secteurs d'activité des entreprises de l'ESS.

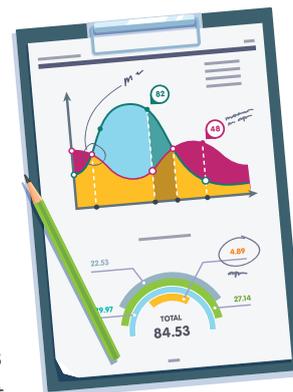
Champ ESS : ce champ est constitué d'une série de codes juridiques regroupés en quatre familles : Associations, Coopératives, Mutuelles et Fondations. Ce périmètre est en cours de révision, pour inclure les sociétés commerciales reconnues comme étant des entreprises de l'ESS par la loi du 31 juillet 2014.

Champ Urssaf : les **données Acoiss/Urssaf**, base nationale SEQUOIA, proviennent de la centralisation des informations issues des Bordereaux Récapitulatifs des Cotisations (BRC), supports déclaratifs utilisés par les employeurs pour déclarer leurs cotisations. Les données sont brutes, non corrigées des variations saisonnières. L'effectif salarié correspond au nombre de salariés de l'établissement ayant un contrat de travail au dernier jour du trimestre ou en moyenne sur l'année.

Chaque salarié compte pour un, indépendamment de sa durée de travail. Ces données n'intègrent que les employeurs payant leurs cotisations sociales au niveau de l'Urssaf du secteur concurrentiel. Sont exclus les administrations publiques, l'éducation et la santé non-marchandes, ainsi que l'emploi de personnels par les particuliers. Sont exclues également l'essentiel des activités agricoles, qui dépendent du régime agricole (MSA).

Les données sont présentées en glissement annuel afin de s'affranchir des variations saisonnières (données livrées non-CVS) : comparaison entre l'effectif donné à un trimestre et celui du même trimestre de l'année précédente (ex : 2T2018 / 2T2017).

Le rapprochement effectué entre les données Acoiss/Urssaf et les données de l'Insee (fichier Clap au 31/12/2015, dernière année disponible en l'état actuel), montre que le champ couvert par les Urssaf représente, sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, 85 % du total des établissements employeurs et 86 % du total de l'emploi de l'ESS.



LES PUBLICATIONS DE LA CRESS OCCITANIE

LES FOCUS



LES PANORAMAS TERRITORIAUX



LES GUIDES ENTREPRENDRE EN ESS



LES NOTES DE CONJONCTURE



LES FICHES ENTREPRISES DE L'ESS



Toutes les publications de la Cress Occitanie sont à retrouver sur : www.cressoccitanie.org

I. TENDANCES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

» Une reprise de l'emploi dans l'ESS en fin de période

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié dans l'ESS, l'économie privée hors ESS et l'ensemble de l'économie privée sur Montpellier Méditerranée Métropole (1T2018 > 4T2018)

	1er trimestre 2018	2ème trimestre 2018	3ème trimestre 2018	4ème trimestre 2018	Solde net des emplois
ESS	- 0,7 %	- 0,4 %	+ 0,3 %	+ 1,4 %	+ 294
Privé hors ESS	+ 3,1 %	+ 2,8 %	+ 2,7 %	+ 2,3 %	+ 2 736
Total secteur privé	+ 2,6 %	+ 2,3 %	+ 2,3 %	+ 2,1 %	+ 3 030

Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acoiss / Urssaf - Champ : effectifs en fin de trimestre

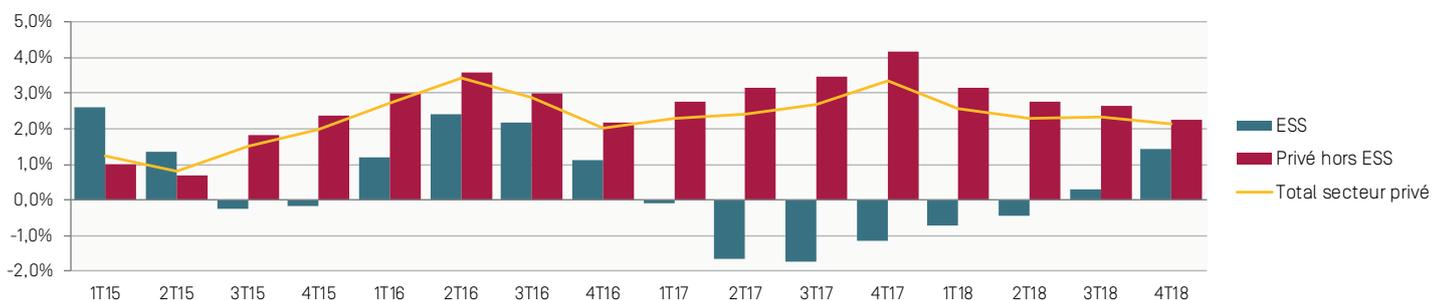
L'emploi au sein de l'ESS a évolué de manière contrastée durant l'année 2018 : après avoir sensiblement reculé au cours du premier semestre [- 0,7 % au 1^{er} trimestre et - 0,4 % au 2^{ème} trimestre en glissement annuel], il a progressé sur le second, qui plus est de façon assez significative au quatrième trimestre [+ 0,3 % au 3^{ème} trimestre et + 1,4 % au 4^{ème} trimestre, toujours en glissement annuel]. Au total, en un an, l'ESS a gagné près de 300 emplois [solde créations / suppressions] et comptait, au 31 décembre 2018, **près de 20 700 salariés** à l'échelle du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole.

Ces évolutions font suite à des mouvements également contrastés sur les périodes précédentes : les effectifs de l'ESS avaient systématiquement reculé en 2017, alors qu'ils avaient progressé de manière assez significative tout au long de l'année 2016 et enregistré des évolutions hétérogènes sur l'année 2015 [des hausses plutôt significatives aux deux premiers trimestres et des baisses légères aux deux derniers].

Dans le reste de l'économie privée, l'emploi a progressé de manière significative tout au long de l'année 2018 (avec néanmoins un certain ralentissement au 4^{ème} trimestre), venant ainsi prolonger la croissance ininterrompue des effectifs observée dans ce champ de l'économie depuis début 2015.

En définitive, il ressort de ces éléments que la disjonction apparue à partir du début 2017 entre les mouvements de l'emploi dans l'ESS, d'une part, et dans le reste de l'économie privée, d'autre part, a eu tendance à s'estomper en toute fin de période. Cette évolution est d'autant plus notable que les effectifs de l'ESS ont régressé au niveau régional sur les quatre trimestres de 2018 (avec, cependant, un net ralentissement en fin de période). Les prochaines livraisons permettront de voir s'il s'agit là d'une tendance durable ou non.

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié dans l'ESS, l'économie privée hors ESS et l'ensemble de l'économie privée sur Montpellier Méditerranée Métropole (1T2015 > 4T2018)



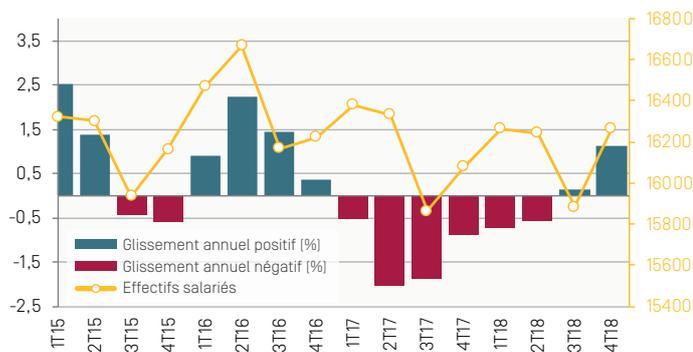
Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acoiss / Urssaf - Champ : effectifs en fin de trimestre

 Le nombre d'établissements employeurs de l'ESS a reculé aux quatre trimestres de 2018, avec des baisses marquées aux trois derniers [respectivement, en glissement annuel, - 1,4 %, - 4 %, - 4,1 % et - 5,2 %]. Au total, près de 100 établissements de l'ESS ont disparu à l'échelle du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole [solde fermetures / ouvertures], pour un stock de près de 1 800 établissements employeurs au 31 décembre 2018. Ces baisses s'inscrivent dans le prolongement de celles enregistrées depuis le 2^{ème} trimestre 2016 (soit onze trimestres consécutifs de baisse). Dans le reste de l'économie privée, le nombre d'établissements employeurs a augmenté de façon significative tout au long de 2018, venant ainsi prolonger la croissance ininterrompue observée au cours des années précédentes.

II. TENDANCES SELON LES COMPOSANTES JURIDIQUES DE L'ESS

» Des mouvements hétérogènes de l'emploi associatif

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié dans les associations sur Montpellier Méditerranée Métropole (1T2015 > 4T2018)



Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acooss / Urssaf - Champ : effectifs en fin de trimestre

Après avoir sensiblement régressé aux deux premiers trimestres de l'année 2018 (respectivement, - 0,7 % et - 0,6 % en glissement annuel), les **effectifs associatifs** sont restés quasiment stables au 3^{ème} trimestre (+ 0,1 %), avant de progresser au 4^{ème} trimestre (+ 1,1 %). Ces dernières variations sont venues mettre un terme aux baisses, parfois assez significatives, de l'emploi associatif observées depuis début 2017. Auparavant, les effectifs associatifs avaient progressé tout au long de l'année 2016 et connu des mouvements hétérogènes sur 2015 (des hausses plutôt significatives aux deux premiers trimestres et des baisses modérées aux deux derniers).

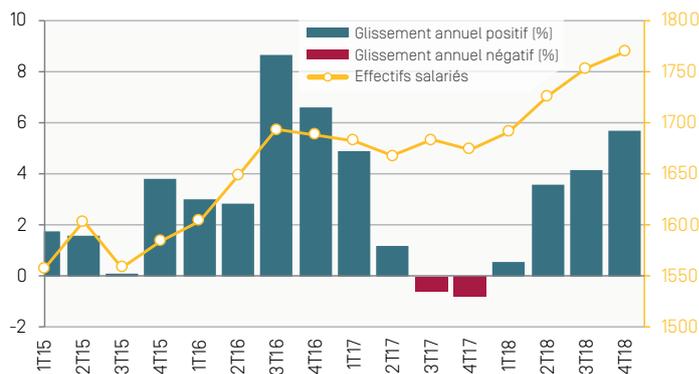
Ces mouvements sont très proches de ceux observés pour l'ESS dans son ensemble, ce qui est logique au regard de la place prépondérante qu'occupe la composante associative dans le total des effectifs de l'ESS : après avoir gagné **180 emplois** sur l'année 2018 (solde créations / suppressions), celle-ci comptait, au 31 décembre, près de 16 300 salariés, soit 79 % de l'emploi de l'ESS à l'échelle du territoire (néanmoins, on notera que ce ratio est sensiblement plus réduit qu'au niveau régional, où il s'établit à 84 % ; ceci peut s'expliquer par le fait que les composantes coopérative et mutualiste, notamment en raison d'un effet « siège social », sont relativement plus développées dans les zones urbaines qu'ailleurs).

 Le nombre d'associations a reculé de manière ininterrompue au cours de l'année 2018, avec des baisses particulièrement marquées aux trois derniers trimestres (respectivement, en glissement annuel, - 1,8 %, - 4,9 %, - 5 % et - 6,2 %). En un an, un peu plus de 100 établissements employeurs associatifs ont ainsi disparu à l'échelle du territoire. Ces baisses se sont inscrites dans

le prolongement de celles observées depuis le début de l'année 2017, tandis que le nombre d'associations avait connu de faibles variations en 2016 et avait plutôt eu tendance à progresser en 2015. La disjonction observée sur l'année 2018 entre les mouvements de l'emploi et ceux relatifs au nombre d'établissements associatifs peut être révélateur soit d'un phénomène de concentration au sein de cette composante, soit de ce que les fermetures ont surtout concerné des associations de petite taille, tandis que les autres ont plutôt eu tendance à se développer (en dépit des apparences, ces deux phénomènes ne sont pas entièrement réductibles l'un à l'autre).

» Une croissance significative des effectifs dans les coopératives

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié dans les coopératives sur Montpellier Méditerranée Métropole (1T2015 > 4T2018)



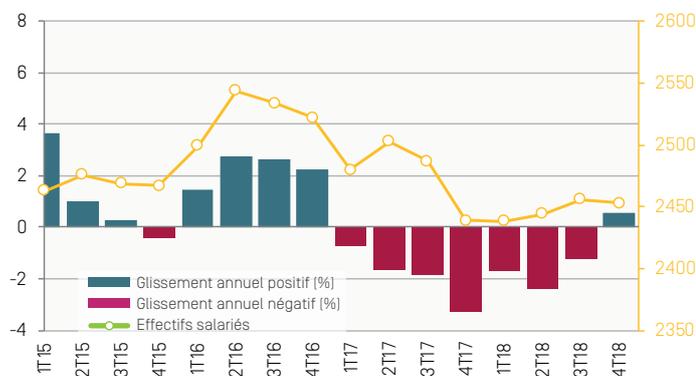
Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acooss / Urssaf - Champ : effectifs en fin de trimestre

Après avoir légèrement progressé au 1^{er} trimestre 2018 (+ 0,5 % en glissement annuel), l'emploi dans les **coopératives** a augmenté de façon marquée aux trois trimestres suivants (respectivement, + 3,5 %, + 4,2 % et + 5,7 %). Au total, cette composante a gagné près de **100 emplois** à l'échelle du territoire et comptait, fin 2018, près de 1 770 salariés. Cette croissance fait suite à un léger « trou d'air » sur la fin de l'année 2017, lequel succédait à une progression assez significative des effectifs coopératifs observée depuis fin 2015.

 Sur les quatre trimestres considérés, le nombre d'établissements coopératifs est resté quasiment inchangé à l'échelle du territoire. Cela signifie donc que la croissance de l'emploi intervenue au sein de cette composante est essentiellement le fait du développement de coopératives existantes. Auparavant, comme pour les effectifs, le nombre de coopératives avait légèrement reculé sur le second semestre 2017, tandis qu'il avait plutôt eu tendance à progresser depuis le début 2015 (avec des hausses particulièrement marquées sur cette dernière année et plus modérées par la suite).

» Une interruption de la baisse des effectifs mutualistes

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié dans les mutuelles sur Montpellier Méditerranée Métropole [1T2015 > 4T2018]



Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acoff / Urssaf - Champ : effectifs en fin de trimestre

Après avoir reculé aux trois premiers trimestres considérés (respectivement, - 1,7 %, - 2,4 % et - 1,2 % en glissement annuel), dans le prolongement des baisses enregistrées depuis le début 2017, les effectifs au sein de la **composante mutualiste** ont légèrement progressé au 4^{ème} trimestre 2018 (+ 0,6 %). En un an, le niveau de l'emploi dans les mutuelles est ainsi resté quasiment inchangé sur le territoire (+ 14 emplois), pour s'établir à environ 2 450 salariés au 31 décembre 2018. Auparavant, les effectifs mutualistes avaient plutôt eu tendance à croître au cours de l'année 2016, tandis qu'ils avaient connu des variations de faibles ampleurs sur 2015. Les prochaines livraisons permettront de voir si la légère progression constatée fin 2018 est l'amorce d'une reprise durable ou pas.

 *Le nombre d'établissements employeurs mutualistes a progressé tout au long de l'année 2018. Toutefois, cela ne correspond qu'à un solde de 4 établissements supplémentaires, le nombre total de mutuelles étant réduit à l'échelle du territoire. Auparavant, depuis 2015, le nombre de mutuelles était plutôt sur une tendance légèrement baissière.*

» Une grande stabilité dans les fondations

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié dans les fondations en Occitanie [1T2015 > 4T2018]

Globalement, sur les quatre trimestres considérés, le niveau des effectifs dans les fondations est resté inchangé (+ 2 emplois) et s'établissait, fin 2018, à 157 salariés. Cette évolution est venue prolonger une certaine stabilité de l'emploi au sein de cette composante observée sur le second semestre 2017, alors qu'il avait antérieurement tendance à progresser de manière assez forte (à relativiser au regard du faible poids que représentent les fondations en termes d'emplois).

 *Comme au cours des années précédentes, le nombre de fondations est resté inchangé sur le territoire, en l'occurrence 7.*



III. TENDANCES SELON LES SECTEURS D'ACTIVITÉ DANS LE CHAMPS DE L'ESS

Treize secteurs d'activité ont été distingués, dont neuf représentent des volumes d'emplois assez importants.

S'agissant des ces derniers, au cours de l'année 2018, les effectifs ont progressé, de manière plus ou moins marquée, dans quatre d'entre eux, ont connu une certaine stabilité dans trois autres et ont régressé de manière significative dans les deux restants.

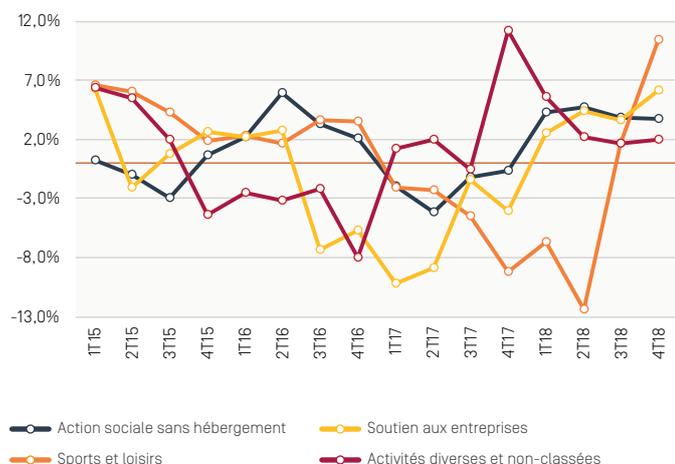
Les quatre derniers secteurs d'activité représentant des volumes restreints en termes d'effectifs, ils ont pu enregistrer des évolutions très marquées au cours de l'année, tout en dégageant un faible solde d'emplois créés ou détruits.

AVERTISSEMENT

Les courbes présentées dans les graphiques de cette partie ne retracent pas les mouvements des effectifs ; elles concernent les taux d'évolution de l'emploi en glissement annuel pour les différents trimestres considérés : les points situés au-dessus de l'axe horizontal correspondent à une croissance des effectifs, ceux situés en-dessous à une diminution.

» Secteurs dont les effectifs ont progressé

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié selon les secteurs d'activité sur Montpellier Méditerranée Métropole (1T2015 > 4T2018)]



Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acooss / Urssaf - Champ : effectifs en fin de trimestre



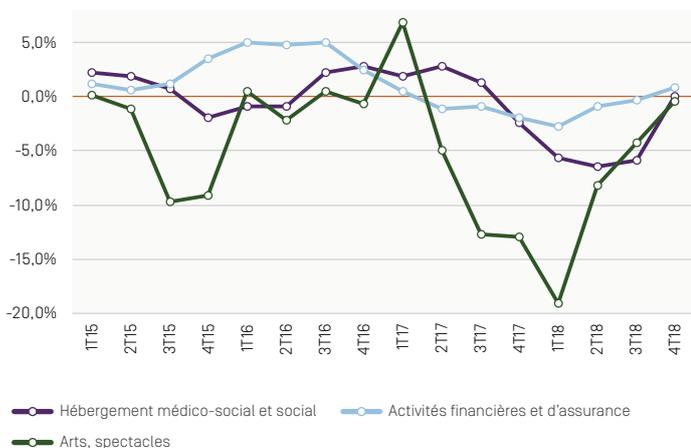
Quatre secteurs d'activité ont tiré la croissance des effectifs de l'ESS sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole au cours de l'année 2018. Pour trois d'entre eux, cela s'est fait au travers de progressions plutôt significatives aux quatre trimestres considérés : **action sociale sans hébergement** (+ 186 emplois) ; **activités diverses et non-classées** (+ 49 emplois) ; **soutien aux entreprises** (+ 47 emplois).

S'agissant du secteur **sport et loisirs**, les mouvements ont été, en revanche, très irréguliers : des baisses marquées aux deux premiers trimestres 2018, une progression modérée au 3^{ème} et une forte croissance au 4^{ème}. En définitive, sur un an, ce secteur a dégagé un solde de + 115 emplois. Cette croissance est d'autant plus notable que les effectifs au sein de ce secteur sont demeurés stables en 2018 à l'échelle régionale.

 *Hormis dans l'action sociale sans hébergement, où il est resté plutôt stable, le nombre d'établissements employeurs a diminué dans les trois autres secteurs concernés : de façon modérée dans le soutien aux entreprises, de manière marquée dans les activités diverses et non-classées ainsi que dans le sport et loisirs. Ces deux derniers secteurs étant composés, en grande majorité, d'associations de très petite taille, ils contribuent pour une bonne part à la disjonction constatée au sein de la composante associative entre la reprise de l'emploi et la baisse du nombre d'établissements employeurs.*

» Secteurs dont les effectifs se sont stabilisés

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié selon les secteurs d'activité sur Montpellier Méditerranée Métropole (1T2015 > 4T2018)



Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acoiss / Urssaf - Champ : effectifs en fin de trimestre

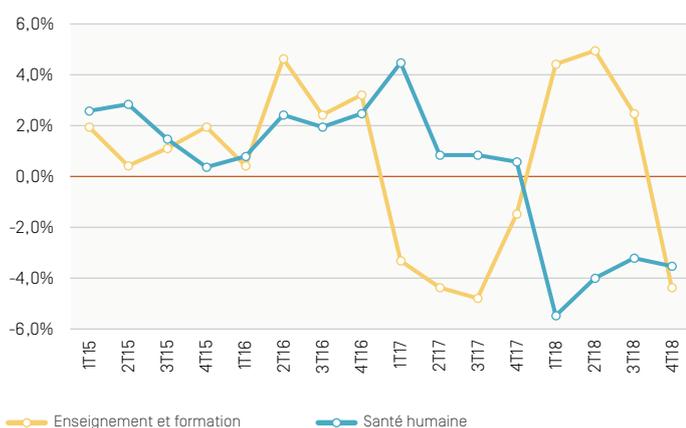
Bien que les conditions présidant à leur fonctionnement soient très différentes, les secteurs de l'**hébergement médico-social et social**, des **activités financières et d'assurance** et des **arts, spectacles** ont connu des mouvements plutôt analogues : leurs effectifs ont eu tendance à se dégrader de manière de moins en moins prononcée tout au long de l'année 2018, jusqu'à connaître une quasi stabilité au 4^{ème} trimestre 2018.

En définitive, chacun de ces trois secteurs a dégagé un solde de faible ampleur sur l'année 2018.

 Le nombre d'établissements employeurs a évolué de manière hétérogène dans ces trois secteurs : une croissance modérée dans l'hébergement médico-social et social, une progression assez significative dans les activités financières et d'assurance et un recul marqué dans les arts, spectacles. Ce dernier secteur, composé de beaucoup d'associations de petite taille, a lui aussi contribué à la disjonction entre les mouvements de l'emploi, d'une part, et du nombre d'établissements employeurs, d'autre part, au sein de la composante associative au cours de l'année 2018.

» Secteurs dont les effectifs ont régressé

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié selon les secteurs d'activité sur Montpellier Méditerranée Métropole (1T2015 > 4T2018)



Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acoiss / Urssaf - Champ : effectifs en fin de trimestre

Alors que les effectifs ont progressé aux trois premiers trimestres 2018, avant de reculer de manière marquée au 4^{ème}, le secteur **enseignement et formation** a perdu près de **100 emplois** en un an.

Au travers de baisses significatives aux quatre trimestres considérés, **55 emplois** ont disparu dans le secteur de la **santé humaine** au cours de l'année 2018.

 Le nombre d'établissements employeurs a nettement diminué dans le secteur enseignement et formation, alors qu'il est resté stable dans celui de la santé humaine.

NB : les quatre autres secteurs d'activité présentent des volumes limités en termes d'emplois. Trois d'entre eux ont vu leurs effectifs progresser sur l'année 2018, légèrement pour ceux du commerce et de l'hébergement, restauration, de façon marquée dans celui de l'industrie, construction. En revanche, au travers de baisses continues, l'emploi a reculé de manière sensible dans le secteur de l'information, communication. Du fait du nombre réduit de salariés qu'occupe chacun de ces secteurs, les soldes correspondants en termes d'emplois créés ou détruits sur l'année 2018 s'avèrent limités.

SYNTHÈSE

L'emploi dans l'ESS a connu une reprise en fin d'année 2018 sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, laquelle est venue mettre un terme à la dégradation constatée depuis début 2017. Ce mouvement est d'autant plus remarquable que les effectifs de l'ESS ont continué à baisser en 2018 à l'échelle régionale (de façon, néanmoins, modérée en toute fin de période).

Sur les douze mois de l'année, les effectifs ont crû dans les composantes associative et coopérative, tandis qu'ils se sont stabilisés dans les mutuelles et que leur niveau est demeuré quasiment inchangé au sein des fondations.

L'analyse par secteur d'activité fait ressortir le caractère assez singulier de la conjoncture locale de l'ESS, puisque les quatre secteurs ayant tiré la croissance de l'emploi dans ce champ économique sur le territoire ont vu leurs effectifs rester plutôt stables (pour l'action sociale sans hébergement, le sport, loisirs et le soutien aux entreprises) ou reculer (activités diverses et non-classés) au niveau régional¹.

En revanche, il est un point sur lequel le territoire ne se distingue pas de l'échelon régional, à savoir le fait qu'un nombre important d'associations de petite taille ont disparu en 2018, en particulier dans les secteurs des activités diverses et non-classés, du sport, loisirs et des arts, spectacles. Ce résultat semble révélateur de difficultés particulières d'adaptation de ce type de structures aux évolutions de leur environnement. A ce titre, peuvent être évoquées, notamment, la baisse du nombre des emplois aidés et la réforme de ce dispositif, ainsi que les incertitudes en matière de répartition des compétences entre les Collectivités territoriales générées par la loi NOTRe.

¹ Au niveau régional, les effectifs de l'ESS ont significativement augmenté dans un seul secteur, celui de l'industrie, construction ; celui-ci a également connu une forte progression sur le territoire, mais pour un solde d'emplois créés réduit, ce secteur employant, pour ce qui est de l'ESS, un nombre relativement réduit de salariés à l'échelle de la Métropole.

OFFRE DE SERVICES DE LA CRESS OCCITANIE AUX ENTREPRISES DE L'ESS ET AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

● Observatoire

Réalisation de diagnostics territoriaux, portraits de territoire, chiffres-clés, notes de conjoncture, liste et géolocalisation des entreprises, fiches entreprises/réseaux ESS et portraits d'acteurs, aide à la décision, conférences...

● Développement économique

Animation et structuration de filières, développement d'affaires (Salon d'affaires Coventis, RDV d'affaires territoriaux Coventis Club...), centre de ressources/information/orientation des porteurs de projet et entreprises de l'ESS, formation / sensibilisation à l'ESS.

● Animation territoriale et coopérations

Petits-déjeuners, matinales pour les professionnels de l'ESS, rencontres entreprises / financeurs, valorisation des PTCE, animation de Pôles ESS, coordination du Mois de l'ESS...

● Communication

Information sur l'ESS aux niveaux régional, national et européen, (co-)organisation d'événementiels, valorisation des politiques ESS territoriales dans les supports de communication de la Cress...



Cress Occitanie

Siège social : 76 allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tél : 05 62 16 65 50

Site de Montpellier : Immeuble Le Richemont
1047 avenue Villeneuve d'Angoulême
34070 Montpellier
Tél : 04 67 60 20 28

cressoccitanie.org / coventis.org

 [@cress.occitanie](https://www.facebook.com/cressoccitanie)
[@MoisESSOccitanie](https://www.facebook.com/MoisESSOccitanie)

 [@cressoccitanie](https://twitter.com/cressoccitanie)