



2020

NOTE DE CONJONCTURE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

TOULOUSE MÉTROPOLE

[1^{ER} TRIMESTRE 2019 - 4^{ÈME} TRIMESTRE 2019]

SOMMAIRE

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

I. TENDANCES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

- ▶ Une reprise de la croissance de l'emploi dans l'ESS

II. TENDANCES SELON LES COMPOSANTES JURIDIQUES DE L'ESS

- ▶ Une croissance significative de l'emploi associatif
- ▶ Une légère hausse des effectifs dans les coopératives
- ▶ Une légère baisse des effectifs dans les mutuelles
- ▶ Une progression importante de l'emploi dans les fondations

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

- ▶ Une croissance plus ou moins importante de l'emploi dans sept secteurs d'activité
- ▶ Une relative stabilité de l'emploi dans quatre secteurs d'activité

SYNTHÈSE

4

5

5

6

6

6

7

7

8

8

9

10



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

Crédits photos :
©Remember to blink on Visual
hunt ©Wikimédia ©Pixabay



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 permettent de renseigner les acteurs de l'ESS et leurs partenaires institutionnels sur les pertes et gains d'emplois, les créations et cessations d'établissements. Elles permettent de repérer les dynamiques économiques dans les différents secteurs d'activité et formes juridiques d'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 Acoff/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).

- Glissement annuel : comparaison entre l'effectif donné à un trimestre et celui du même trimestre de l'année précédente (ex : 2T2019 / 2T2018).
- Evolution annuelle : comparaison entre l'effectif moyen sur l'année N et l'effectif moyen sur l'année N + 1.



Le rapprochement effectué entre les données Acoff/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 Toulouse Métropole, la quasi-totalité des établissements et des effectifs de l'ESS (ce qui est logique au regard de la nature urbaine du territoire, qui fait que très peu d'entreprises sont affiliées au régime agricole).

I. TENDANCES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

» Une reprise de la croissance de l'emploi dans l'ESS

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 Toulouse Métropole (1T2019 > 4T2019)

| | 1er trimestre 2019 | 2 ^{ème} trimestre 2019 | 3 ^{ème} trimestre 2019 | 4 ^{ème} trimestre 2019 | Solde net des emplois |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| ESS | + 1,3 % | + 1,8 % | + 2,4 % | + 2,5 % | + 821 |
| Privé hors ESS | + 3,5 % | + 3,3 % | + 3,0 % | + 2,9 % | + 8 613 |
| Total secteur privé | + 3,3 % | + 3,2 % | + 3,0 % | + 2,8 % | + 9 434 |

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

Les effectifs de l'ESS au niveau de Toulouse Métropole ont progressé de façon significative tout au long de l'année 2019, en particulier sur le second semestre : respectivement, + 1,3 %, + 1,8 %, + 2,4 % et 2,5 %, en glissement annuel, aux quatre trimestres considérés. En un an, l'ESS a ainsi créé un peu plus de **800 emplois** (solde créations / suppressions) à l'échelle du territoire et comptait, au 31 décembre, 33 200 salarié.e.s¹. Cette croissance marque une nette reprise par rapport à la période 2017-2018, au cours de laquelle les effectifs de l'ESS étaient demeurés plutôt stables, et ce au travers d'évolutions de faible amplitude, à la baisse comme à la hausse (avec déjà, néanmoins, une accélération sensible en toute fin 2018).

L'emploi dans l'ESS a renoué de la sorte avec des taux de progression à peu près équivalents, voire légèrement

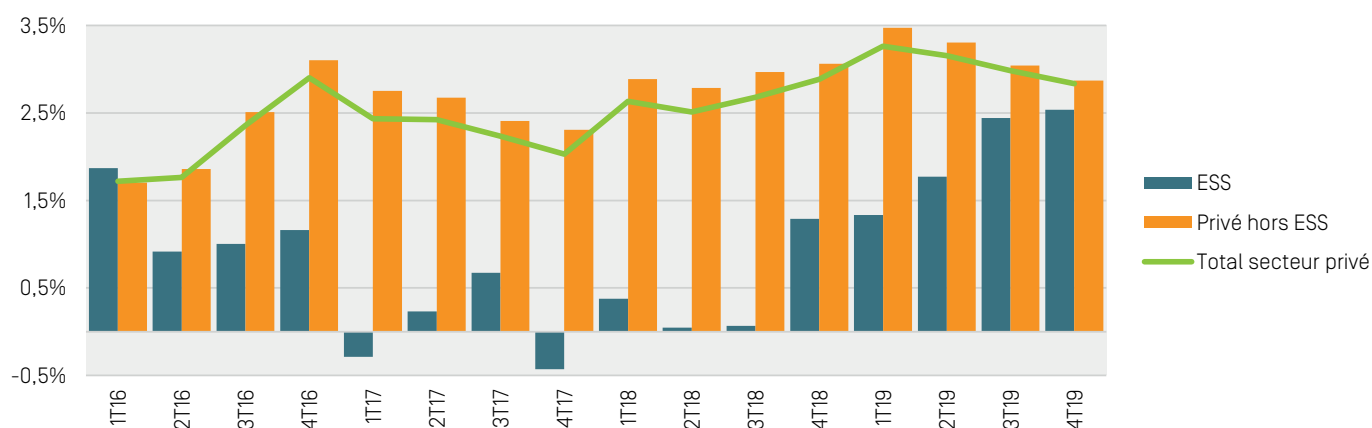
supérieurs, à ceux qui étaient les siens en 2016.

A l'échelle régionale, l'emploi dans l'ESS a également connu une reprise en 2019, mais beaucoup moins marquée qu'au niveau du territoire de Toulouse Métropole.


Dans le reste de l'économie privée, prolongeant une tendance observée depuis au moins trois ans, l'emploi a progressé localement tout au long de l'année 2019, de façon d'ailleurs sensiblement plus forte que dans l'ESS (surtout au premier semestre).

Les prochaines livraisons de données permettront de prendre la mesure des incidences de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur ces évolutions, et s'agissant plus précisément de l'ESS, de voir si elles ne vont pas « tuer dans l'œuf » la reprise constatée en 2019.

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 Toulouse Métropole (1T2016 > 4T2019)



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

 Prolongeant une tendance observée depuis le début 2016, le **nombre d'établissements employeurs de l'ESS** a reculé tout au long de l'année 2019 : respectivement, - 1,5 %, - 0,7 %, - 0,5 % et - 0,8 %, en glissement annuel, aux quatre trimestres considérés, soit la perte de 20 unités (solde fermetures / ouvertures). Au 31 décembre, on

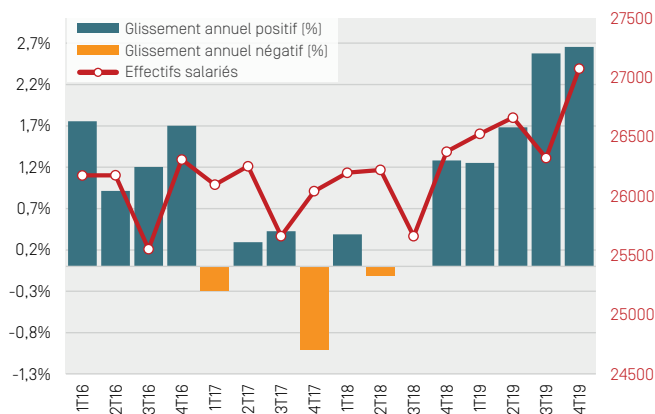
dénombrerait près de 2 600 établissements employeurs de l'ESS sur le territoire de Toulouse Métropole. Dans le reste de l'économie privée, en revanche, le nombre d'établissements employeurs a augmenté sans discontinuer en 2019, comme il le fait depuis trois ans.

¹Pour le périmètre couvert par l'Urssaf.

II. TENDANCES SELON LES COMPOSANTES JURIDIQUES DE L'ESS

» Une croissance significative de l'emploi associatif


Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié dans les associations sur Toulouse Métropole (1T2016 > 4T2019)



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

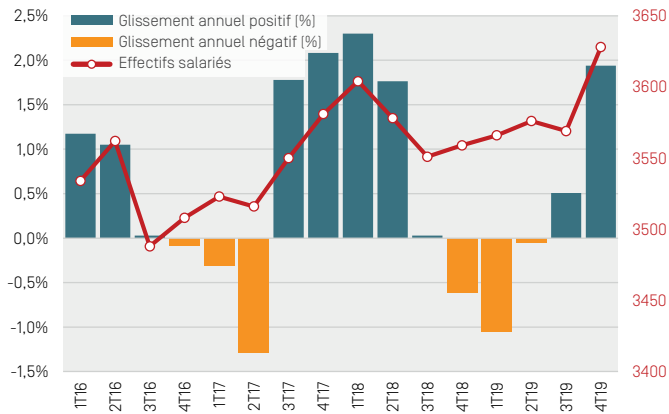
L'emploi dans les associations a connu des évolutions très comparables à celles de l'ESS dans son ensemble : une croissance significative sur 2019, plus marquée au second semestre qu'au premier, faisant suite à deux années durant lesquelles, au travers de mouvements de faible amplitude, il était demeuré assez stable (hormis, là encore, une progression assez sensible déjà en toute fin 2018). En un an, les associations ont ainsi créé **700 emplois** et comptaient, au 31 décembre, plus de 27 000 salarié.e.s au niveau de Toulouse Métropole.

Cette similitude est tout à fait logique, dans la mesure où les associations représentent, de loin, la principale composante de l'ESS (près de 82 % de ses effectifs au 31/12/2019 sur le territoire, pour le périmètre couvert par l'Urssaf) : leurs évolutions déterminent donc, pour une large part, celles que connaît ce champ économique dans son ensemble.

 A l'image, là aussi, de ce qui a été observé pour l'ESS dans sa globalité, **le nombre d'associations** a diminué de façon continue en 2019, ce qui représente la disparition de 13 établissements. Au 31 décembre 2019, on dénombrait ainsi près de **2 170 établissements employeurs associatifs** au niveau de Toulouse Métropole. Ce recul s'inscrit dans le prolongement d'un mouvement continu de baisse observé depuis le début 2016.


» Une légère hausse des effectifs dans les coopératives

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié dans les coopératives sur Toulouse Métropole (1T2016 > 4T2019)



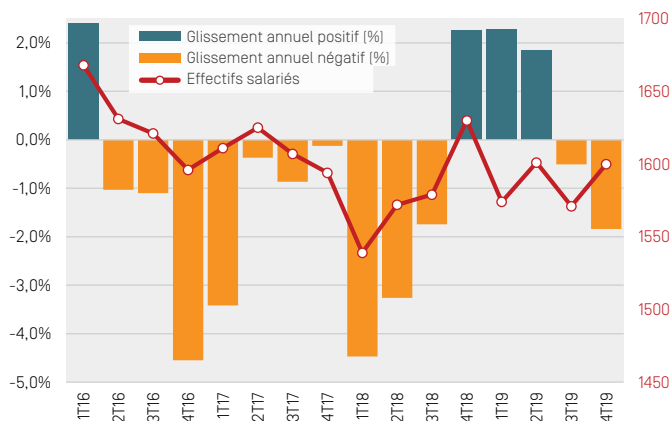
Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acoess / Urssaf - Champ : effectifs en fin de trimestre

Les coopératives ont vu leurs effectifs évoluer de manière irrégulière en 2019 : une baisse sensible au 1er trimestre (-1,1 % en glissement annuel), une quasi stabilité au 2ème (-0,1 %), une progression modérée au 3ème (+0,5 %) et une progression significative au 4ème (+1,9 %). Au total, en un an, cette composante a créé près de 70 emplois et comptait, au 31 décembre, un peu moins de **3 630 salarié.e.s.** Ces mouvements font suite à des évolutions de l'emploi également assez irrégulières : une baisse légère au 4ème trimestre 2018, une quasi stabilité au 3ème trimestre 2018, des hausses trimestrielles assez significatives sur le 1er semestre 2018 et le 2ème semestre 2017, des baisses au 1er semestre 2017, une quasi stabilité au 2ème semestre 2016 et une croissance modérée au 1er semestre 2016.

 Dans le prolongement d'une baisse amorcée mi-2016, **le nombre de coopératives** a diminué de façon significative tout au long de l'année 2019, générant la perte de 5 établissements.composante, dans laquelle on dénombrait, au 31 décembre 2019, près de **1 550 unités.**

» Une légère baisse des effectifs dans les mutuelles

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié dans les mutuelles sur Toulouse Métropole (1T2016 > 4T2019)



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

L'emploi dans les mutuelles a également connu des évolutions hétérogènes en 2019 : des hausses assez significatives aux deux premiers trimestres (respectivement, + 2,3 % et + 1,8 % en glissement annuel), une baisse modérée au 3ème [- 0,5 %] et une baisse plus significative au 4ème [- 1,8 %]. En définitive, cette composante a perdu 30 emplois en un an. Au 31 décembre, on y dénombrait **1 600 salarié.e.s** à l'échelle de Toulouse Métropole. Sur la période considérée, si l'on fait abstraction du 1er trimestre 2016 et du court intervalle allant du 4ème trimestre 2018 au 2ème trimestre 2019, les effectifs mutualistes ont toujours enregistré des évolutions négatives en glissement annuel, plus ou moins fortes selon les trimestres.

Les évolutions du **nombre d'établissements** employeurs ont également été irrégulières et se révèlent assez proches de celles des effectifs : une hausse au 1er trimestre, une stabilité au 2ème et des baisses sensibles aux 3ème et 4ème trimestres. Au total, cette composante a perdu 2 établissements en 2019, de sorte qu'au 31 décembre, on comptait 112 mutuelles sur le territoire.

» Une progression importante de l'emploi dans les fondations

Les fondations ont vu leurs effectifs progresser de manière significative aux quatre trimestres de l'année 2019 (avec des taux supérieurs ou égal à 10 % ; à relativiser, toutefois, au regard du nombre relativement réduit de salarié.e.s concerné.e.s), de sorte qu'elles ont généré un peu plus de 80 emplois en un an et qu'elles comptaient, au 31 décembre, près de **900 salarié.e.s** sur le territoire

Le **nombre de fondations** est resté stable sur la période, soit **18 établissements** employeurs.



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

Parmi les secteurs d'activité distingués, une majorité d'entre eux, en l'occurrence sept sur treize, ont vu leurs effectifs progresser, de façon plus ou moins marquée, au cours de l'année 2019. L'emploi dans les six autres secteurs considérés a, globalement, été plutôt assez stable.

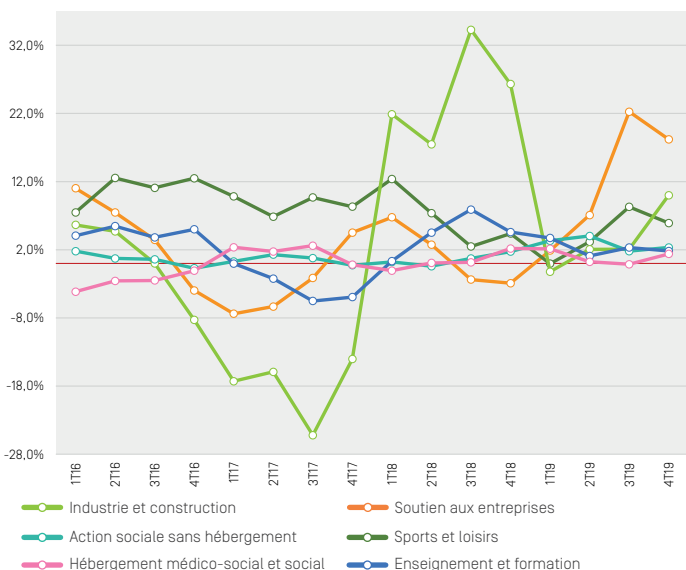
NB : certains secteurs comptant, au total, un faible nombre d'emplois, les taux d'évolution par trimestre, toujours calculés en glissement annuel, peuvent être élevés, tout en correspondant à des volumes réduits en termes d'effectifs. Des précautions sont donc à prendre dans l'analyse des résultats présentés et dans les comparaisons inter-secteurs qui peuvent être faites.

AVERTISSEMENT

Les courbes présentées dans les graphiques de cette partie ne retracent pas les mouvements des effectifs, mais 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.

» Une croissance plus ou moins importante de l'emploi dans sept secteurs d'activité

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié dans l'ESS par secteur d'activité sur Toulouse Métropole (1T2016 > 4T2019)



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

Dans trois secteurs, les effectifs ont progressé de manière significative au cours de l'année 2019 :

Soutien aux entreprises : après une hausse modérée au 1er trimestre et une hausse plus sensible au 2ème, l'emploi a augmenté fortement (autour de 20 %) aux deux derniers trimestres. Au total, ce secteur a généré près de **290 emplois** en un an. Le caractère subit et marqué de cette hausse peut laisser penser qu'elle résulte de la création ou de l'intégration dans le périmètre de l'ESS d'un ou de plusieurs établissements de taille relativement importante (le nombre

d'établissements employeurs a d'ailleurs augmenté de 3 unités sur les 3ème et 4ème trimestres 2019).

Sport et loisirs : hormis au 1er trimestre, où ils sont restés stables, les effectifs ont progressé de façon significative aux trois trimestres suivants, de sorte que ce secteur a dégagé un solde positif d'environ **160 emplois** sur l'année 2019. Cette progression s'inscrit dans le prolongement des hausses observées au cours des trimestres précédents, qui étaient d'ailleurs sensiblement plus marquées.

Industrie et construction : après une légère baisse au 1er trimestre et des hausses modérées aux 2ème et 3ème, l'emploi a connu une forte augmentation au dernier trimestre (10 %). En un an, ce secteur a ainsi créé **24 emplois** sur le territoire². Ici encore, cette hausse subite et marquée peut laisser penser qu'elle résulte de la création ou de l'intégration dans le périmètre de l'ESS d'un ou de plusieurs établissement(s) de taille relativement importante (le nombre d'établissements employeurs a d'ailleurs augmenté de 1 unité sur le 4ème trimestre 2019).

Dans trois autres secteurs, les effectifs ont également progressé, mais de façon plus modérée :

Action sociale sans hébergement : l'emploi a augmenté sensiblement en glissement annuel à chacun des quatre trimestres de l'année, de sorte que ce secteur a généré un solde positif de **170 emplois** en un an³. D'une manière générale, ce secteur se caractérise par des évolutions d'assez faibles amplitudes.

Enseignement et formation : les effectifs ont également sensiblement progressé aux quatre trimestres considérés, ce qui a permis à ce secteur de créer près de **80 emplois** en un an.

² Ce nombre peut paraître réduit, mais il est à mettre en relation avec le fait que ce secteur représente un faible volume d'emplois dans l'ESS sur le territoire (un peu plus de 260 salarié.e.s au 31/12/2019).

³ Ce nombre peut paraître élevé, mais il est à relativiser au regard de l'importance que revêt ce secteur en termes d'effectifs (près de 7 500 salarié.e.s au 31/12/2019, soit 22 % du total de l'emploi dans l'ESS au niveau du territoire).

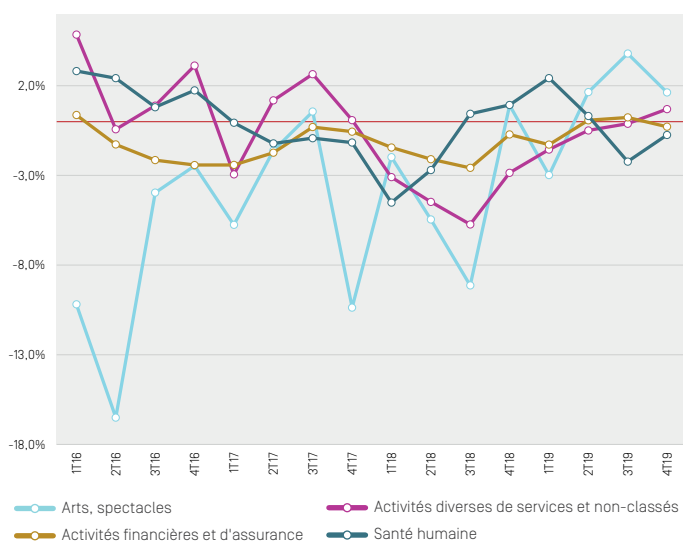
Hébergement médico-social et social : après avoir sensiblement augmenté au 1er trimestre, l'emploi est resté quasiment stable aux deux trimestres suivants et a, de nouveau, légèrement augmenté au 4ème trimestre. En définitive, ce secteur a dégagé un solde positif de **65 emplois** sur l'année 2019.

A ces sept secteurs, il faut encore ajouter celui du **Commerce**, que nous n'avons pas fait figurer sur le graphique, car comptant très peu d'emplois dans l'ESS sur le territoire (moins de 200), il peut parfois présenter des taux d'évolution de très forte amplitude. Au terme de mouvements irréguliers, une hausse modérée au 1er trimestre, une quasi stabilité aux deux trimestres suivants et une hausse significative au 4ème trimestre, ce secteur a généré une quinzaine d'emplois au cours de l'année 2019.



» Une relative stabilité de l'emploi dans quatre secteurs d'activité

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié dans l'ESS par secteur d'activité sur Toulouse Métropole [1T2016 > 4T2019]



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

Arts et spectacles : après avoir sensiblement baissé au 1er trimestre, les effectifs ont légèrement progressé aux trois trimestres suivants. En définitive, ce secteur présente un solde positif d'un peu moins de **20 emplois** sur l'année 2019.

Activités diverses de services et non-classés : après une baisse sensible au 1er trimestre, l'emploi est demeuré quasiment stable aux trois trimestres suivants, de sorte que ce « secteur » a généré **une trentaine d'emplois** en un an.

Activités financières et d'assurance : après avoir légèrement reculé au 1er trimestre, les effectifs sont restés quasiment inchangés aux trois trimestres suivants. Au total, ce secteur a perdu une dizaine d'emplois en 2019. Cette stabilisation marque une certaine évolution par rapport aux trimestres précédents, au cours desquels l'emploi enregistrait une tendance baissière, même si celle-ci n'était pas très prononcée. Les prochaines livraisons nous permettront de voir si cette stabilisation perdure, voire si elle est l'amorce d'un changement de tendance durable.

Santé humaine : au terme de mouvements irréguliers, une hausse sensible au 1er trimestre, une quasi stabilité au 2ème, une baisse sensible au 3ème et, de nouveau, une quasi stabilité au 4ème, ce secteur a dégagé un solde négatif d'une dizaine d'emplois sur l'année 2019.

A ces quatre secteurs, il faut ajouter ceux de **'Hébergement-Restaurant** et de **'Information-Communication**, que nous n'avons pas fait figurer sur le graphique, car comptant très peu d'emplois dans l'ESS sur le territoire (autour de 200), ils peuvent parfois présenter des taux d'évolution de très forte amplitude. Le premier d'entre eux a vu ses effectifs sensiblement progresser tout au long de l'année 2019 et a dégagé un solde positif de **2 emplois**. Le second, en revanche, a enregistré des baisses sensibles de ses effectifs aux quatre trimestres considérés, de sorte qu'il a perdu **6 emplois** sur l'année.

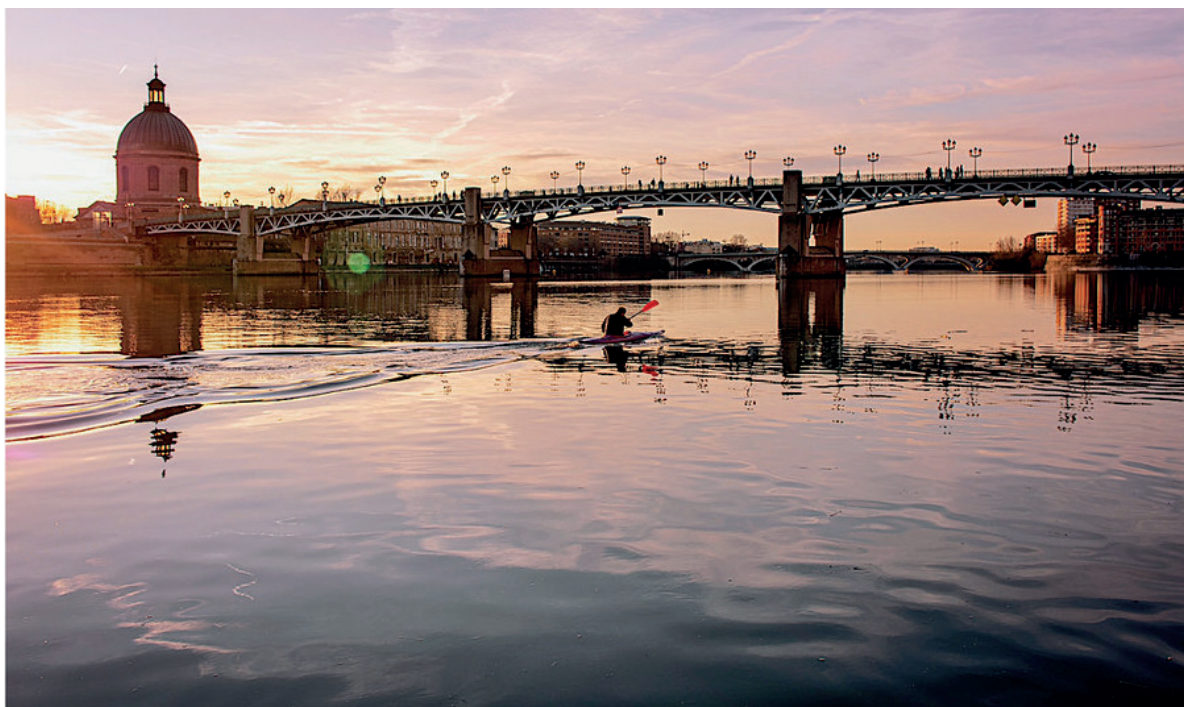
SYNTHÈSE

L'année 2019 a été marquée par une reprise assez significative de la croissance de l'emploi dans l'ESS au niveau de Toulouse Métropole, alors que le niveau de celui-ci était plutôt stable depuis deux ans.

Cette reprise a été tirée par les associations et, dans une moindre mesure, les fondations [ces dernières représentant un volume total d'emplois relativement réduit sur le territoire]. Les coopératives et les mutuelles ont, quant à elles, enregistré des évolutions irrégulières de l'emploi au cours de l'année 2019, au terme desquelles les premières ont vu leurs effectifs progresser légèrement, tandis que les effectifs dans les secondes ont reculé, également de façon légère.

En termes sectoriels, si l'on cumule les secteurs d'activité dans lesquels l'emploi a légèrement progressé et ceux dans lesquels il est resté plutôt stable, on peut dire que l'année 2019 se caractérise par une prédominance de mouvements de faible amplitude.

La question qui se pose à présent est de savoir si la crise sanitaire liée au Covid-19 et ses conséquences ne vont pas remettre en cause la reprise de l'emploi ainsi observée en 2019. Les prochaines livraisons de données nous permettront de répondre à cette interrogation.





Cress Occitanie

Siège social : Résidence Monserby
20 rue Rosette
31500 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/cress.occitanie)
[@MoisESSOccitanie](https://www.facebook.com/MoisESSOccitanie)



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