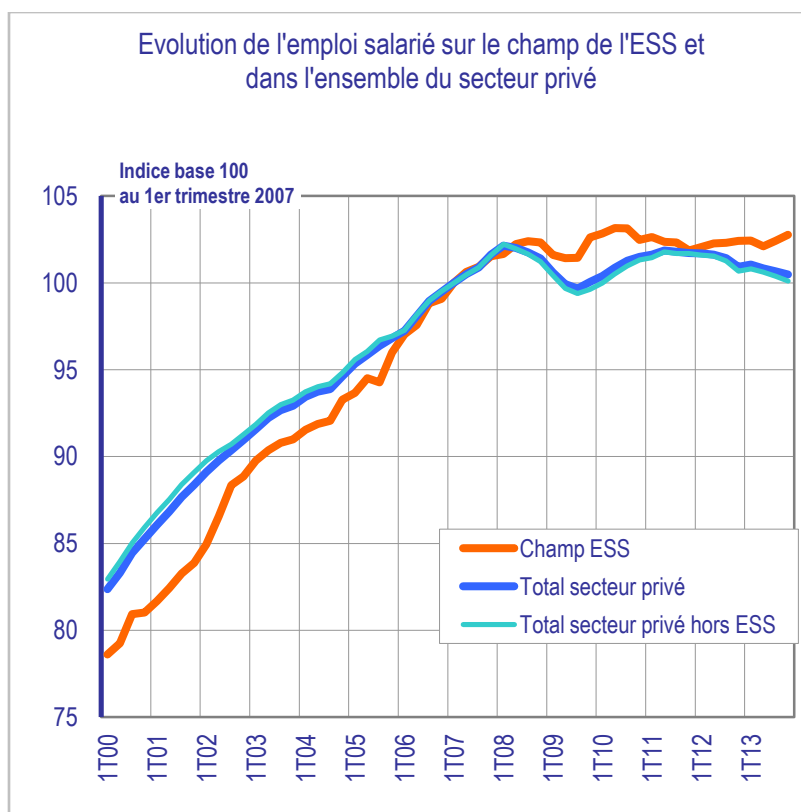


Note conjoncturelle sur l'économie sociale et solidaire en Languedoc-Roussillon n° 6 4^{ème} trimestre 2012 - 4^{ème} trimestre 2013

Notre précédente note conjoncturelle concernait la période comprise entre le 2^{ème} trimestre 2012 et le 2^{ème} trimestre 2013. Les dernières données livrées par le service statistique de l'Urssaf de Languedoc-Roussillon portent jusqu'au 4^{ème} trimestre 2013.

Elles montrent que **l'économie sociale et solidaire (ESS) régionale a recommencé à créer des emplois** au cours de la période considérée, avec une progression de + 0,3 % en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2013, soit 270 emplois supplémentaires sur un an (après + 0,1 % au 3^{ème} trimestre). Ainsi, la baisse des effectifs observée en fin de période précédente (- 0,2 % en glissement annuel au 2^{ème} trimestre 2013), qui venait interrompre un mouvement de stabilisation puis de reprise de l'emploi amorcé au 3^{ème} trimestre 2012, n'aura été que ponctuelle. Les prochaines livraisons nous permettront de voir si cette tendance haussière se confirme.

Dans le même temps, le reste de l'économie privée régionale a continué à perdre des emplois, évolution observée depuis le 2^{ème} trimestre 2012, avec une baisse de - 0,6 % en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2013.

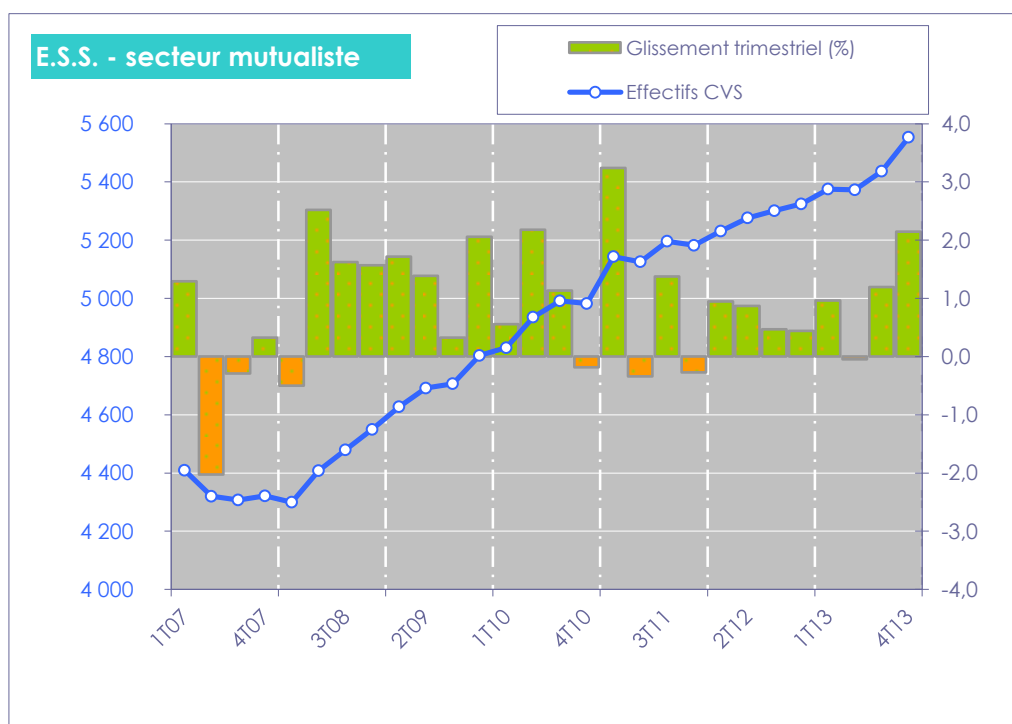


Source : Acoess-Urssaf LR (Base Sequoia)

Graphique n° 1

Evolutions dans les composantes de l'ESS régionale :

- Dans les **coopératives bancaires**, la **croissance de l'emploi** observée depuis le 3^{ème} trimestre 2012 **s'est poursuivie** au cours de la période considérée, avec une **légère progression** de + 0,4 % au 4^{ème} trimestre 2013 (toujours en glissement annuel).
- Dans les **autres coopératives** (Scop, Scic, de commerçants...), la **hausse de l'emploi** constatée depuis le début de l'année 2012 **s'est poursuivie à un rythme assez élevé** : + 4 % au 4^{ème} trimestre 2013. Cette progression marque toutefois un **ralentissement** par rapport aux forts taux de croissance enregistrés au cours de la période précédente : en glissement trimestriel, la croissance de l'emploi dans les autres coopératives n'a ainsi été que de + 0,1 % au 4^{ème} trimestre 2013.
- La **forte croissance des effectifs** observée depuis 2008 au sein de la **composante mutualiste**, mutuelles de prévoyance et mutuelles d'assurance réunies, **s'est poursuivie et même amplifiée** au cours de la période considérée : + 4,3 % en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2013. Le ralentissement qui s'était fait jour en fin de période précédente n'aura donc pas été durable.

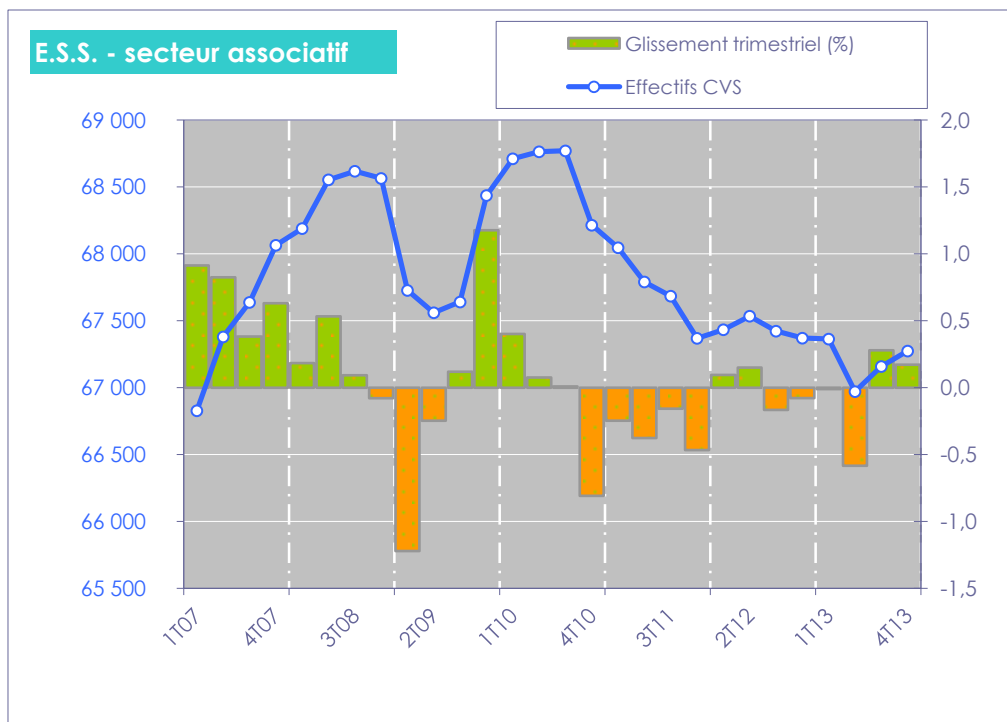


Source : Acooss-Urssaf LR (Base Sequoia)

Graphique n° 2

NB : le graphique ci-contre, comme le graphique n° 3, concerne les glissements trimestriels. Les commentaires ont quant à eux trait, le plus souvent, aux évolutions calculées en glissement annuel, qui ont l'avantage de neutraliser d'éventuels effets saisonniers.

- Dans les **fondations**, les **effectifs ont continué à croître** à un rythme relativement élevé : + 4,9 % au 4^{ème} trimestre 2013.
- La **composante associative a continué à perdre des emplois**, mais à un **rythme moins soutenu qu'au cours de la période précédente** : si les effectifs ont légèrement diminué en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2013, en l'occurrence de - 0,1 %, ils ont progressé de +0,2 % en glissement trimestriel.



Source : Acooss-Urssaf LR (Base Sequoia)

Graphique n° 3

Des évolutions contrastées se font jour selon les secteurs d'activité associatifs :

- Globalement, l'emploi dans le secteur de l'**action sociale et médicosociale a progressé à un rythme significatif** au cours de la période concernée : + 1,2 % en glissement annuel au 4^{ème} trimestre 2013. Cette croissance recouvre toutefois des **mouvements hétérogènes selon les domaines d'activité** :
 - o Les effectifs dans l'accueil des personnes âgées et dans celui des personnes handicapées ont continué à croître fortement : respectivement, + 4,5 % et + 5,7 %.
 - o L'emploi dans le domaine dit des **autres actions sociales a augmenté**, comme il le fait depuis le 3^{ème} trimestre 2011, et ce à un **rythme relativement élevé** : + 2,9 %.

L'emploi a par contre reculé dans les autres domaines de l'action sociale et médicosociale :

- o Comme ils le font depuis le 1^{er} trimestre 2009, les **effectifs ont diminué dans l'aide à domicile à un rythme élevé** : - 4,4 %.
- o La baisse des effectifs amorcée au 1^{er} trimestre 2013 s'est poursuivie dans **l'aide par le travail, et ce de façon assez marquée** : - 3 %.

L'emploi a également progressé dans deux autres secteurs associatifs :

- Le secteur de l'**éducation** (qui inclut la formation professionnelle) : + 0,6 % au 4^{ème} trimestre 2013. Cette progression marque néanmoins un **ralentissement** par rapport à la période précédente : en glissement trimestriel, les effectifs dans ce secteur ont ainsi reculé de - 0,5 % au quatrième trimestre 2013.
- Le secteur du **sport**, dont les effectifs ont progressé à un rythme élevé : + 4,9 %, ce qui représente une **accélération** assez significative par rapport aux mouvements constatés au

cours des périodes précédentes. Cette évolution s'explique probablement, au moins en partie, par l'impact des Emplois d'Avenir, pour lesquels ce secteur s'est largement mobilisé.

Les effectifs ont diminué dans les autres secteurs d'activité associatifs :

- **Santé** : au cours de la période précédente, les effectifs avaient enregistré une **baisse assez forte et brutale** dans ce secteur. Elle **s'est poursuivie**, toujours à un rythme élevé, au cours de la période concernée : - 6,8 % au 4^{ème} trimestre 2013 (toujours en glissement annuel). Des informations complémentaires montrent que cette diminution s'explique, en partie, par la sortie du périmètre de l'ESS d'une clinique associative, employant entre 250 et 300 salariés, suite à sa transformation en Société par Actions Simplifiée (SAS). Un autre facteur explicatif¹ semble résider dans la restructuration interne d'une association, qui s'est traduite par une recentralisation de la gestion au niveau de son siège. Il se pourrait qu'à la suite de cette restructuration, au moins un établissement de cette association relevant précédemment du secteur de la santé soit passé, sans qu'il y ait eu de perte d'emplois, dans celui de l'action sociale et médicosociale (cette hypothèse reste à confirmer).
- **Culture et loisirs** : l'emploi avait également reculé de façon marquée dans ce secteur au cours de la période précédente. Cette **décroissance s'est poursuivie** au cours de la dernière période, mais à un rythme nettement moins élevé : - 0,9 % au 4^{ème} trimestre 2013.
- **« Non classées ailleurs »** : comme depuis le 4^{ème} trimestre 2010, les **effectifs ont régressé** dans cette catégorie : - 2 % au 4^{ème} trimestre 2013. Les associations concernées sont celles affectées au code APE : 94.99Z : « Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire », libellé qui ne dit rien de l'activité qu'exercent effectivement ces dernières. Des travaux ont cependant montré qu'une fraction significative d'entre elles correspondent à des associations de petite taille relevant des secteurs de la culture et des loisirs. On y trouve aussi des structures fédératives du champ associatif.
- **« Autres activités »** (soit les activités ne relevant pas des autres secteurs répertoriés) : après quatre trimestres consécutifs de hausse, **l'emploi dans cette catégorie a reculé** de façon significative au cours de la période : - 4 % au 4^{ème} trimestre 2013.

Au final, la reprise de la croissance des effectifs dans l'économie sociale et solidaire régionale s'explique par le **ralentissement de la destruction d'emplois au sein de la composante associative** (de loin la plus importante en termes d'effectifs, celle-ci représentant 84 % du total de l'emploi de l'ESS régionale - cf. *infra*), ces pertes pouvant ainsi être compensées par les **hausse enregistrées dans les autres composantes**. Le ralentissement de la baisse des effectifs dans les associations est probablement à mettre en relation, au moins en partie, avec l'incidence des politiques publiques de lutte contre le chômage, en particulier la montée en puissance du dispositif des Emplois d'Avenir.

¹ Nous remercions la Délégation Régionale Languedoc-Roussillon de la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi (CPNE) de la Branche sanitaire, sociale et médicosociale privée à but non lucratif pour les renseignements qu'elle nous a apportés à ce sujet.

Approche sur la moyenne période

Evolutions selon les champs économiques

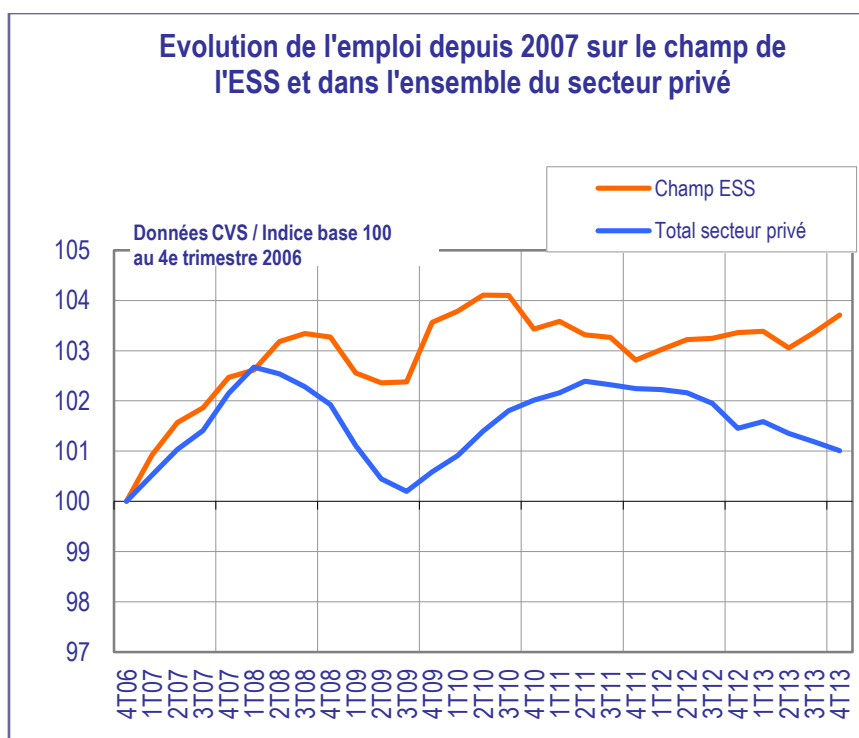
Cette sixième note conjoncturelle est l'occasion de procéder à une approche sur la moyenne période, en reprenant les évolutions enregistrées entre le 4^{ème} trimestre 2006 et le 4^{ème} trimestre 2013 :

Champs économiques	Evolution annuelle ² 2007	Evolution annuelle 2008	Evolution annuelle 2009	Evolution annuelle 2010	Evolution annuelle 2011	Evolution annuelle 2012	Evolution annuelle 2013	Taux de croissance annuel moyen 2006-2013 ³	Solde net d'emplois 2006-2013
Privé ESS LR	+ 2,5 %	+ 0,8 %	+ 0,3 %	- 0,1 %	- 0,6 %	+ 0,5 %	+ 0,3 %	+ 0,5 %	+ 2 860
Privé hors ESS LR	+ 2,1 %	- 0,4 %	- 1,6 %	+ 1,7 %	+ 0,4 %	- 1 %	- 0,6 %	+ 0,1 %	+ 2 800
Ensemble économie privée	+ 2,2 %	- 0,2 %	- 1,3 %	+ 1,4 %	+ 0,2 %	- 0,8 %	- 0,4 %	+ 0,1 %	+ 5 660

Source : Acoess-Urssaf LR (Base Sequoia) / Traitement Oress LR (aux arrondis près)

Tableau n° 1

Sur la période comprise entre le 4^{ème} trimestre 2006 et le 4^{ème} trimestre 2013, le **taux de croissance annuel moyen des effectifs salariés a été significativement plus élevé dans l'ESS que dans le reste de l'économie privée** : + 0,5 % contre + 0,1 %. Ainsi, alors que le champ de l'ESS ne représente que 14 % du total de l'emploi privé régional (pour le périmètre couvert par l'Urssaf - cf. *infra*), le solde net d'emplois créés entre 2006 et 2013 dans ce champ économique est un peu supérieur à celui du reste de l'économie privée.



Source : Acoess-Urssaf LR (Base Sequoia)

Graphique n° 4

² Evolution en glissement annuel T4/T4.

³ Moyenne géométrique.

Les données présentées ci-dessus montrent clairement qu'un **changement s'est produit à partir de l'année 2008** :

- Dans l'ESS, celui-ci s'est traduit par un **net ralentissement des créations d'emplois** sur 2008 et 2009 par rapport à ce qui était observé précédemment.
- Dans le reste de l'économie privée, ces deux années se sont soldées par des **pertes d'emplois assez significatives**.

Ainsi, même si c'est de façon différenciée, l'ESS ayant fait preuve d'une résilience accrue comparativement au reste de l'économie privée, la crise économique mondiale ayant touché notre pays à partir de cette date n'a épargné aucun des deux champs économiques considérés.

A partir de 2010, en revanche, un **découplage** s'opère entre les évolutions de l'emploi enregistrées dans l'ESS et dans le reste de l'économie privée régionale :

- Sur 2010-2011, le premier champ voit ses effectifs décroître, tandis que le second enregistre des taux de croissance positif.
- Sur 2012-2013, au contraire, l'ESS voit ses effectifs progresser légèrement, alors que le reste de l'économie privée recommence à perdre des emplois.

Evolutions selon les composantes de l'ESS

Composantes ESS	Evolution annuelle ⁴ 2007	Evolution annuelle 2008	Evolution annuelle 2009	Evolution annuelle 2010	Evolution annuelle 2011	Evolution annuelle 2012	Evolution annuelle 2013	Taux de croissance annuel moyen 2006-2013 ⁵	Solde net d'emplois 2006-2013
Coopératives de crédit	- 1,9 %	- 5,9 %	+ 4,1 %	+ 0,0 %	+ 0,9 %	+ 1,4 %	+ 0,4 %	- 0,2 %	- 50
Autres coopératives	+ 6,4 %	+ 0,8 %	- 6,2 %	- 2,3 %	+ 0,4 %	+ 8,3 %	+ 4,0 %	+ 1,5 %	+ 240
Mutuelles	- 0,7 %	+ 5,3 %	+ 5,6 %	+ 3,7 %	+ 4 %	+ 2,7 %	+ 4,3 %	+ 3,5 %	+ 1 200
Associations	+ 2,8 %	+ 0,7 %	- 0,2 %	- 0,3 %	- 1,2 %	+ 0,0 %	- 0,1 %	+ 0,2 %	+ 1 050
Fondations	+ 0,8 %	+ 14,3 %	+ 15,9 %	- 2,0 %	+ 23,1 %	+ 8,4 %	+ 4,9 %	+ 9,0 %	+ 400

Source : Acoess-Urssaf LR (Base Sequoia) / Traitement Oress LR (aux arrondis près)

Tableau n° 2

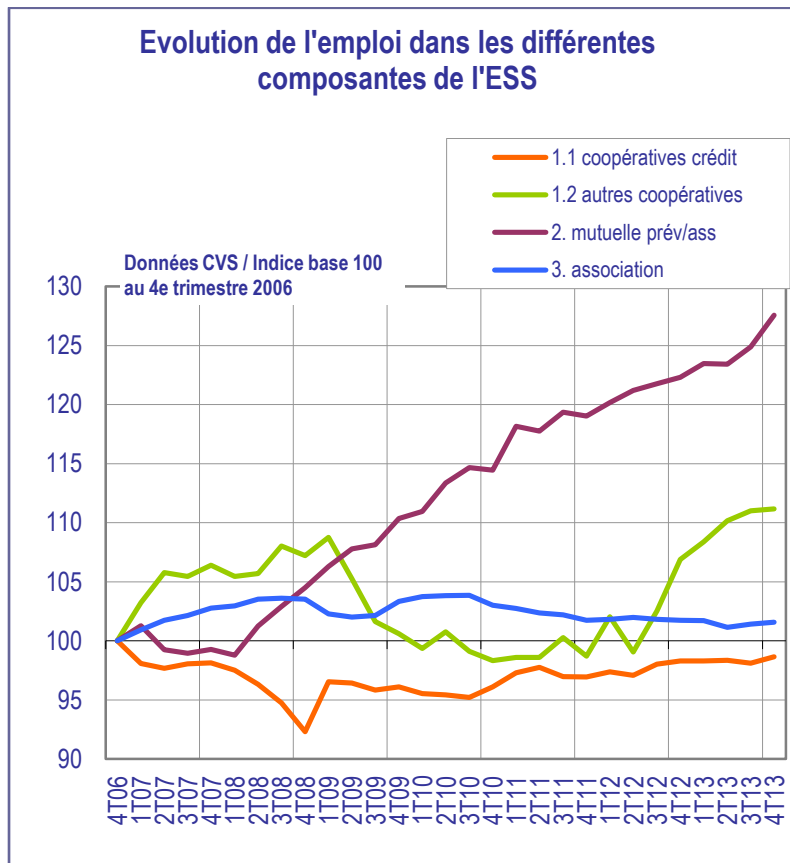
Hors les **coopératives de crédit**, dont les effectifs ont légèrement diminué entre 2006 et 2013 (même si ceux-ci sont sur un trend plutôt haussier depuis 2009), toutes les autres composantes de l'ESS régionale présentent des **soldes nets d'emplois positifs** sur la période considérée :

- Le taux de croissance annuel moyen est élevé pour les **fondations** (+ 9,3 %), mais ceci doit être relativisé par le fait que le volume d'emplois concerné s'avère très réduit (cette composante ne représente en effet que 1 % du total des effectifs de l'ESS régionale - cf. *infra*).

⁴ Evolution en glissement annuel T4/T4.

⁵ Moyenne géométrique.

- Les **effectifs ont crû de façon régulière et relativement importante dans les mutuelles** entre 2006 et 2013 : + 3,6 % de taux de croissance annuel moyen. **Cette composante est ainsi celle qui a généré le plus d'emplois au sein de l'ESS régionale** durant cette période, alors qu'elle représente seulement 7 % du total des effectifs de ce champ économique (cf. *infra*). Les informations dont nous disposons par ailleurs indiquent que la croissance de l'emploi dans cette composante est surtout le fait des services de soins et d'accompagnement mutualistes (Etablissements d'hébergement pour personnes âgées, crèches, centres d'optique...) gérés par des mutuelles ou la Mutualité Française.



Source : Acoess-Urssaf LR (Base Sequoia)

Graphique n° 5

- Dans les **autres coopératives**, les **effectifs ont progressé de manière significative** sur la période considérée, avec un taux de croissance annuel moyen de + 1,6 %, soit 237 emplois supplémentaires entre 2006 et 2013 (cette composante représente 3 % du total des effectifs de l'ESS régionale - cf. *infra*).
- Le taux de croissance annuel moyen de l'emploi dans les **associations** entre 2006 et 2013 est très réduit, égal à + 0,2 %. La composante associative n'en est pas moins à l'origine du deuxième solde en volume en termes de créations d'emplois au sein de l'ESS régionale durant cette période, avec 1 050 salariés supplémentaires. Ceci renvoie au fait, déjà signalé, que les associations représentent, à elles seules, 84 % du total de l'emploi dans l'ESS régionale.

Evolutions selon les secteurs d'activité associatifs

Secteurs d'activité associatifs	Evolution annuelle ⁶ 2007	Evolution annuelle 2008	Evolution annuelle 2009	Evolution annuelle 2010	Evolution annuelle 2011	Evolution annuelle 2012	Evolution annuelle 2013	Taux de croissance annuel moyen 2006-2013 ⁷	Solde net d'emplois 2006-2013
Accueil des personnes âgées	+ 4,7 %	+4,2 %	+ 2,5 %	+ 6,4 %	+ 0,9 %	+ 4,0 %	+ 4,5 %	+ 3,9 %	+ 890
Accueil des personnes handicapées	+ 2,4 %	+ 2,0 %	+ 0,9 %	+ 0,9 %	+ 0,3 %	+ 3,3 %	+ 5,7 %	+ 2,2 %	+ 1 440
Aide à domicile	+ 5,8 %	+ 3,5 %	- 4,1 %	- 7,2 %	- 6,5 %	- 5,1 %	- 4,4 %	- 2,7 %	- 1 840
Aide par le travail	+ 1,8 %	+ 0,8 %	- 3,9 %	- 5,9 %	+ 2,7 %	+ 1,0 %	- 3,0 %	- 1,0 %	- 340
Autres actions sociales	+ 3,3 %	- 0,1 %	+ 1,4 %	- 1,0 %	+ 2,9 %	+ 0,9 %	+ 2,9 %	+ 1,5 %	+ 990
Total action sociale et médicosociale	+ 3,7 %	+ 1,9 %	- 1 %	- 2,4 %	- 0,5 %	+ 0,3 %	+ 1,2 %	+ 0,4 %	+ 1 130
Education	+ 1,0 %	+ 2,8 %	+ 0,0 %	+ 0,1 %	- 1,3 %	- 2,4 %	+ 0,6 %	+ 0,1 %	+ 40
Santé	+ 3,5 %	- 1,0 %	+ 3,3 %	+ 1,5 %	+ 0,7 %	- 0,6 %	- 6,8 %	+ 0,0 %	+ 20
Sport	-1,1 %	+ 1,6 %	+ 8,4 %	+ 4,6 %	- 7,1 %	+ 0,4 %	+ 4,9 %	+ 1,6 %	+ 310
Culture et loisirs	+ 7,1 %	+ 0,7 %	- 1,5 %	+ 4,1 %	- 2,2 %	+ 1,1 %	- 0,9 %	+ 1,2 %	+ 280
Non classées ailleurs	+ 1,3 %	- 1,0 %	+ 2,7 %	- 0,1 %	- 1,6 %	- 2,3 %	- 2,0 %	- 0,4 %	- 230
Autres secteurs	- 0,9 %	- 7,0 %	- 6,7 %	+ 7,7 %	- 4,1 %	+ 4,7 %	- 4,0 %	- 1,6 %	- 570

Source : Acoess-Urssaf LR (Base Sequoia) / Traitement Oress LR (aux arrondis près)

Tableau n° 3

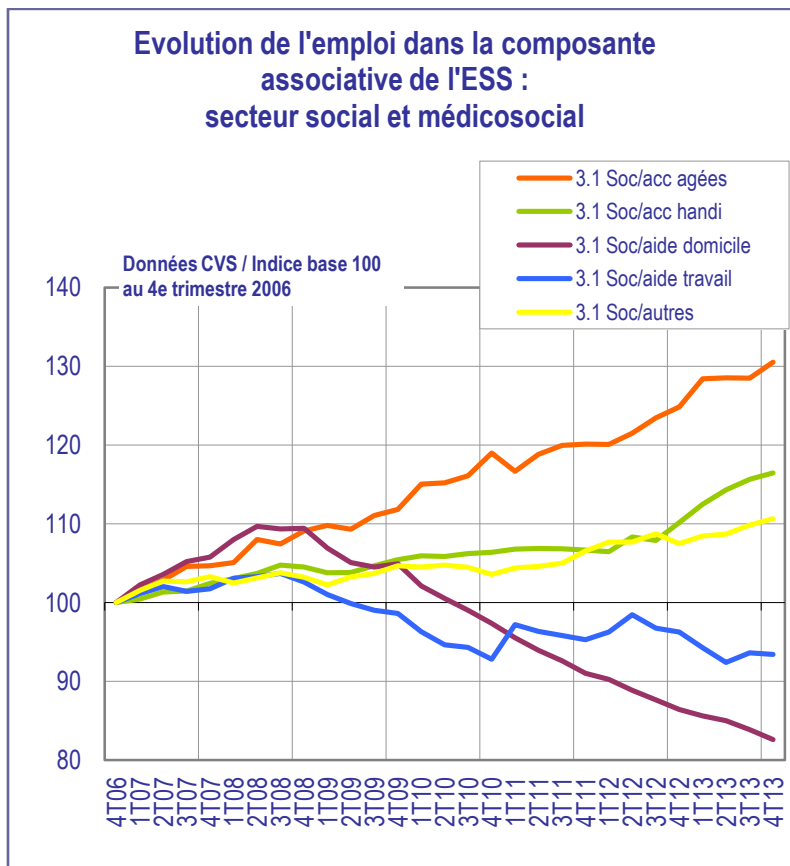
Le **secteur de l'action sociale et médicosociale** a vu ses **effectifs progresser de façon modérée** entre 2006 et 2013, avec un taux de croissance annuel moyen de + 0,5 %, soit 1 130 emplois supplémentaires au cours de la période (ce secteur représente 47 % du total des effectifs de l'ESS régionale et 56 % du total des effectifs de la composante associative). Cette légère progression est le fruit de mouvements contrastés selon les domaines d'activité considérés :

- Des **hausse significatives** dans l'**accueil des personnes âgées**, l'**accueil des personnes handicapées** et le domaine dit des « **Autres actions sociales** » (soit les activités de nature sociale non classées dans les autres domaines).
- Une **baisse marquée** dans l'**aide à domicile**.

⁶ Evolution en glissement annuel T4/T4.

⁷ Moyenne géométrique.

- Une **baisse modérée** dans l'aide par le travail.

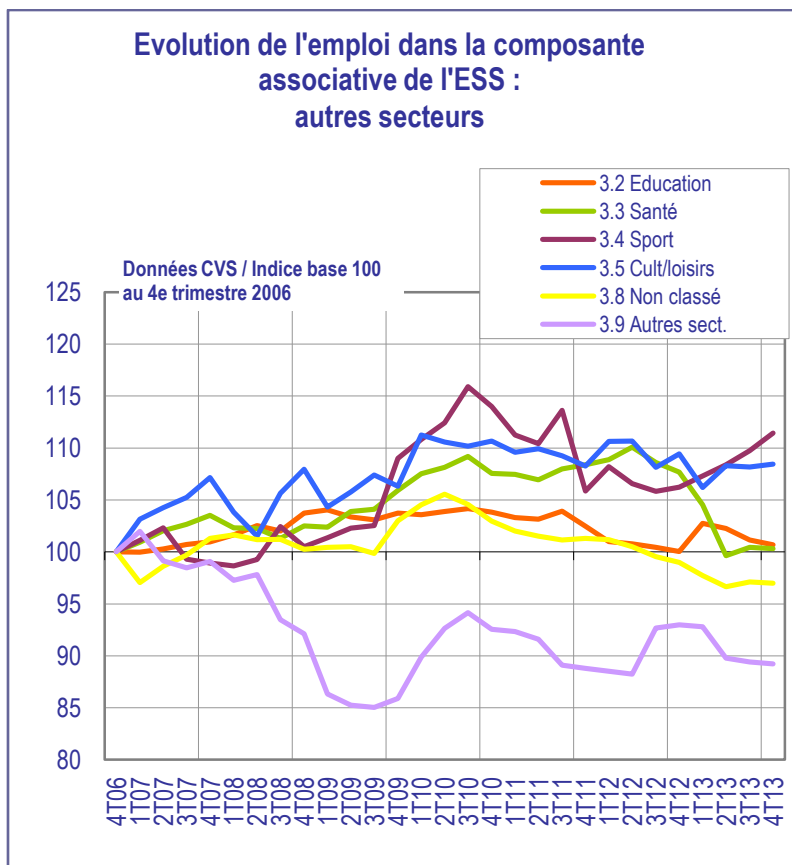


Source : Acoess-Urssaf LR (Base Sequoia)

Graphique n° 6

Pour ce qui est des **autres secteurs d'activité associatifs** :

- Les **effectifs ont été quasi stables** au cours de la période considérée dans l'**éducation** et la **santé**, ce dernier secteur ayant toutefois connu une forte baisse sur l'année 2013 (cf. *supra*).
- Les **effectifs ont progressé de façon significative** dans le **sport** ainsi que dans le secteur de la **culture et des loisirs**, ce dernier ayant enregistré des évolutions assez irrégulières en fonction des années.
- La catégorie des associations dites « **Non classées ailleurs** » a vu ses **effectifs légèrement diminué** entre 2006 et 2013.
- Quant aux associations appartenant aux **autres secteurs d'activité**, leurs **effectifs ont diminué de façon significative** entre 2006 et 2013, et ce au travers de mouvements assez irréguliers.



Source : Acoess-Urssaf LR (Base Sequoia)

Graphique n° 7

L'économie sociale et solidaire regroupe les entreprises et établissements ayant un statut juridique soit associatif, soit coopératif, soit mutualiste, soit de fondation. Sur la base des effectifs au 4^{ème} trimestre 2013, le tableau ci-dessous présente le poids des composantes et/ou secteurs d'activité qui composent l'ESS en Languedoc-Roussillon (pour le champ de l'ESS couvert par l'Urssaf, qui représente environ 83 % du total des effectifs de l'ESS régionale).

Composantes et/ou secteurs d'activité	Effectifs bruts au 4 ^{ème} trimestre 2013	Poids dans le total ESS LR
Associations / Sport	2 992	3,8 %
Associations / Culture et loisirs	3 527	4,4 %
Associations / Santé	4 910	6,2 %
Associations / Education (dont formation professionnelle)	5 851	7,3 %
Associations / Accueil personnes handicapées	10 168	12,8 %
Associations / Aide à domicile	8 708	10,9 %
Associations / Aide par le travail	4 860	6,1 %
Associations / Accueil personnes âgées	3 782	4,7 %
Associations / Autres actions sociales	10 320	12,9 %
Associations / Non classées ailleurs (94.99Z)	7 422	9,3 %
Associations / Autres secteurs	4 692	5,9 %
Associations / Total	67 234	84,4 %
Coopératives bancaires	3 681	4,6 %
Autres coopératives	2 359	3,0 %
Coopératives / Total	6 040	7,6 %
Mutuelles (santé et assurance)	5 554	7,0 %
Fondations	878	1,1 %
Total ESS LR	79 705	100 %

Source : Acoess-Urssaf LR (Base Sequoia) / Traitement Oress LR

Tableau n° 4

Note méthodologique

- **Source des données utilisée** : Acoess-Urssaf de Languedoc-Roussillon - Base Sequoia

La base Sequoia centralise depuis 1997 les déclarations de cotisations sociales enregistrées par les Urssaf pour les employeurs relevant du régime général. Elle est alimentée par deux types d'extractions, une première dite provisoire un mois après l'échéance des cotisations et une seconde dite stabilisée dans le second mois suivant l'échéance. Les Urssaf vérifient la pertinence et la robustesse des données déclaratives entre ces deux extractions. Les données présentées sont provisoires pour le 4^{ème} trimestre 2013 et stabilisées pour les trimestres précédents. Elles sont corrigées des variations saisonnières pour neutraliser l'impact des versements de primes et les fluctuations saisonnières de l'emploi. L'effectif salarié correspond à l'effectif en fin de trimestre, chaque salarié comptant pour un quelle que soit sa durée de travail.

- **Champ couvert** : l'ensemble des cotisants exerçant leur activité en Languedoc-Roussillon dans un secteur concurrentiel comprenant tous les secteurs d'activité économique sauf les administrations publiques, l'éducation non marchande (établissements relevant de l'Etat ou des collectivités locales), la santé non marchande et l'emploi par les ménages de salariés à domicile. Il ne comprend pas les employeurs relevant du régime agricole.

S'agissant de l'ESS, le rapprochement effectué avec les données dont nous disposons par ailleurs, en provenance de l'Insee (fichier Clap), montre que le champ couvert par les Urssaf représente, en Languedoc-Roussillon, 83 % de l'emploi total (données au 31/12/2011, les dernières disponibles pour l'heure). Seule la composante coopérative est assez mal couverte (à hauteur de 48 % des effectifs totaux), en raison de la non-intégration, notamment, des coopératives agricoles, assez nombreuses dans notre région, qui relèvent du régime agricole. Pour toutes les autres composantes, les taux de couverture sont très élevés : 86 % pour les mutuelles, 88 % pour les associations et 100 % pour les fondations.

- Les données chiffrées présentées dans le corps de cette note concernent les évolutions calculées en glissement annuel ou en glissement trimestriel. Une évolution en glissement compare la valeur d'une grandeur à deux dates. On parle de glissement annuel lorsque ces dernières sont séparées d'un an et de glissement trimestriel lorsqu'elles sont séparées d'un trimestre.