



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 2017 - 1^{ER} TRIMESTRE 2018]

TENDANCES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

» Une baisse des effectifs de l'ESS qui contraste avec la progression du privé hors ESS

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié dans l'ESS et l'économie privée hors ESS sur Montpellier Méditerranée Métropole

	1 ^{er} trimestre 2017	2 ^{ème} trimestre 2017	3 ^{ème} trimestre 2017	4 ^{ème} trimestre 2017	1 ^{er} trimestre 2018	Solde net des emplois
ESS	- 0,1%	- 1,7%	-1,6%	-0,9%	-0,7%	- 140
Privé hors ESS	+ 2,7%	+ 3,1%	+ 3,4%	+ 4,2%	+ 3,0%	+ 3 549
Total Secteur privé	+ 2,3%	+ 2,3%	+ 2,7%	+ 3,4%	+ 2,5%	+ 3 409

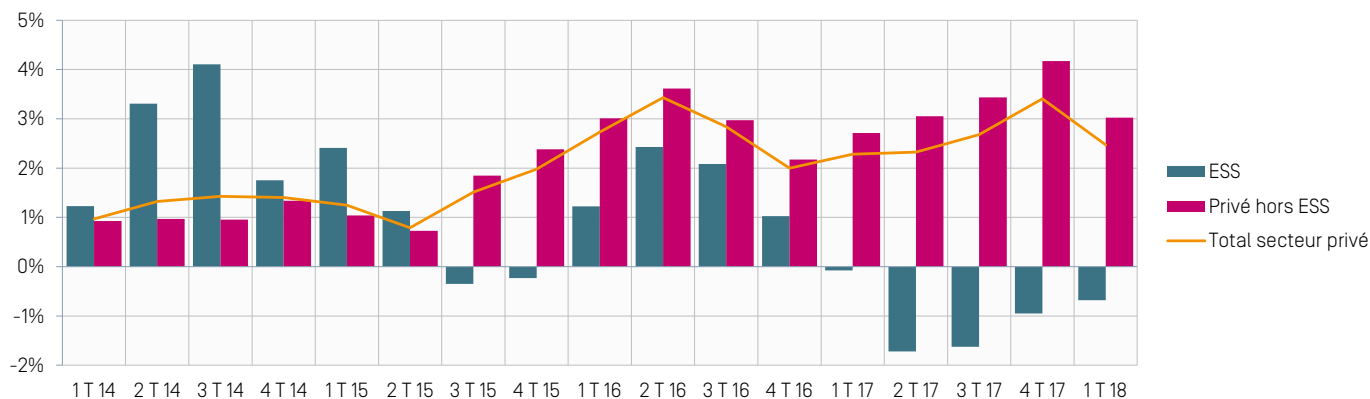
Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acoff / Urssaf 1T2017-1T2018 - Champ : effectifs en fin de trimestre. Hors champ agricole et autres entreprises de l'ESS affiliées à la MSA.

L'**emploi** dans l'Economie Sociale et Solidaire est en baisse depuis le 1^{er} trimestre 2017, marquant une rupture avec ce qui avait été observé tout au long de l'année 2016 (+ 1 à + 2,4 % en glissement annuel selon les trimestres). Ceci peut certainement s'expliquer, au moins en partie, par la suppression à l'échelle nationale d'un tiers des contrats aidés en 2017, qui a particulièrement impacté les emplois de l'ESS, notamment associatifs. Ainsi, l'emploi ESS a particulièrement reculé à partir du 2^{ème} trimestre 2017, recul qui se poursuit jusqu'à début 2018. Au total, 140 emplois ont été supprimés sur la métropole montpellieraine au cours de cette période (solde créations / suppressions 1T 2017 > 1T 2018) ¹.

Affaiblie, la situation de l'emploi dans l'ESS contraste avec celle de l'**économie privée hors ESS** sur Montpellier Méditerranée Métropole qui progresse fortement, alors que l'on observait la dynamique inverse entre le 1^{er} trimestre 2014 et le 2^{ème} trimestre 2015. Il est à noter que l'emploi dans le privé hors ESS augmente significativement à chaque trimestre (+ 1,8 à + 4,2 %) – en glissement annuel – depuis le 3^{ème} trimestre 2015.

On peut noter également que dans l'ESS, le nombre d'**établissements employeurs** sur la métropole connaît une diminution importante et constante depuis le 1^{er} trimestre 2017 (- 2,1 à - 3,7 % selon les trimestres), après avoir connu une phase de stabilisation en 2016. La période 1T 2017 > 1T 2018 se solde par une perte de 39 établissements, essentiellement associatifs.

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié dans l'ESS et le privé hors ESS



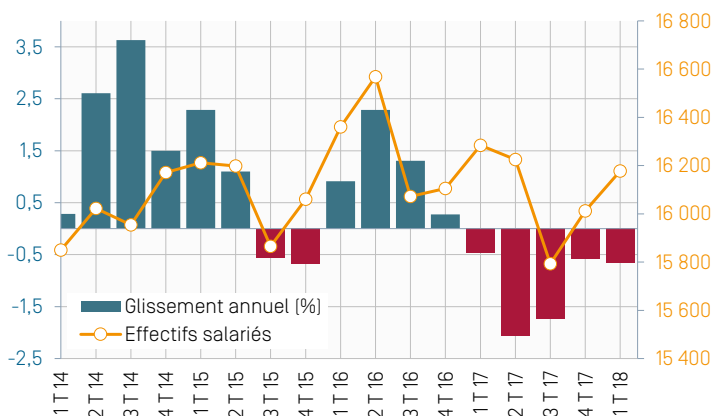
Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acoff / Urssaf 1T2017-1T2018 - Champ : effectifs en fin de trimestre. Hors champ agricole et autres entreprises de l'ESS affiliées à la MSA.

¹ Nombre d'emplois ESS au 31/03/2018 : 20 457. NB : le champ Acoff-Urssaf est moins exhaustif que le champ Clap-Insee.

TENDANCES SELON LES COMPOSANTES JURIDIQUES

» Une baisse générale de l'emploi, moins marquée dans les coopératives

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié dans les associations



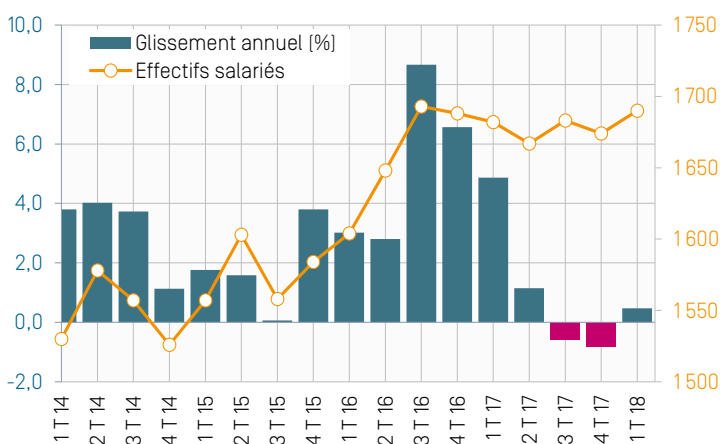
Les **associations** voient leurs effectifs salariés diminuer de façon conséquente depuis le 1^{er} trimestre 2017, enregistrant des baisses successives (en glissement annuel) comprises entre - 0,5 et - 2,1 % selon les trimestres, la baisse maximale étant située au 2^{ème} trimestre 2017 ².

L'emploi associatif est ainsi directement et lourdement impacté par la diminution des contrats aidés en 2017, après avoir progressé sur les quatre trimestres 2016 (+ 0,3 à + 2,3 % selon les trimestres).

En fin de période (1T 2017 > 1T 2018), 107 emplois ont été supprimés au total (solde).

L'évolution des établissements employeurs associatifs montre un recul continu et significatif depuis le 1^{er} trimestre 2017 (-2,6 à - 4%), qui se traduit par un solde négatif de - 43 établissements sur la période récente (1T 2017 > 1T 2018).

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié dans les coopératives



Dans les **coopératives**, la progression de l'emploi a fortement ralenti depuis le 2^{ème} trimestre 2017, après une période de forte croissance qui a connu un pic entre le 3^{ème} trimestre 2016 et le 1^{er} trimestre 2017 (+ 4,9 à + 8,7 % par trimestre).

Sur cette dernière période (1T 2017 > 1T 2018), on enregistre deux trimestres de baisse fin 2017 (- 0,6 et - 0,8 %), avant une amélioration au 1^{er} trimestre 2018 (+ 0,5 %).

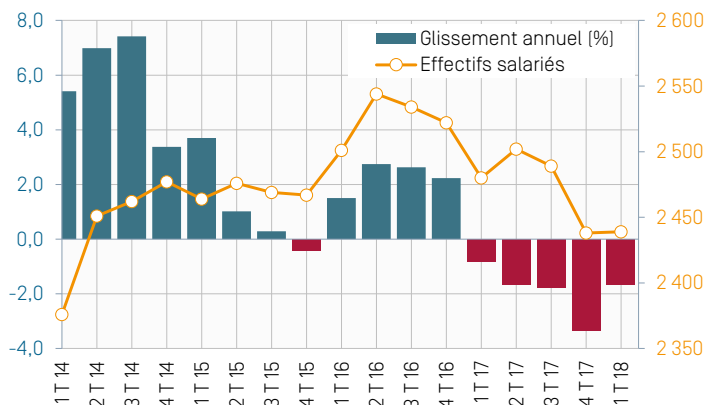
Elle se solde par un gain très modeste de 8 emplois coopératifs supplémentaires, alors qu'il s'élève à + 160 emplois si l'on considère la période depuis le 1^{er} trimestre 2014.

Le nombre d'établissements coopératifs, quant à lui, est resté le même entre le 1^{er} trimestre 2017 et le 1^{er} trimestre 2018 (142).

Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acooss / Urssaf 1T2017-1T2018 - Champ : effectifs en fin de trimestre. Volume en glissement trimestriel, % en glissement annuel. Hors champ agricole et autres entreprises de l'ESS affiliées à la MSA.

² Nombre d'emplois au 31/03/2018 : 16 177 dans les associations, 1 690 dans les coopératives, 2 439 dans les mutuelles, 151 dans les fondations. NB : le champ Acooss-Urssaf est moins exhaustif que le champ Clap-Insee.

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié dans les mutuelles



L'évolution de l'emploi mutualiste, depuis début 2014, est très similaire à celle de l'emploi associatif sur la métropole montpellieraine. Les années 2014 et 2016 ont été particulièrement créatrices d'emplois avec des taux très élevés de croissance, alors qu'entre les deux, l'année 2015 a été marquée par une stagnation de l'emploi³.

La période la plus récente (1T 2017 > 1T 2018) se démarque nettement par de fortes baisses à chaque trimestre, dont les taux se situent entre - 0,8 % et - 3,3 %. La baisse la plus importante est enregistrée au 4^{ème} trimestre 2017.

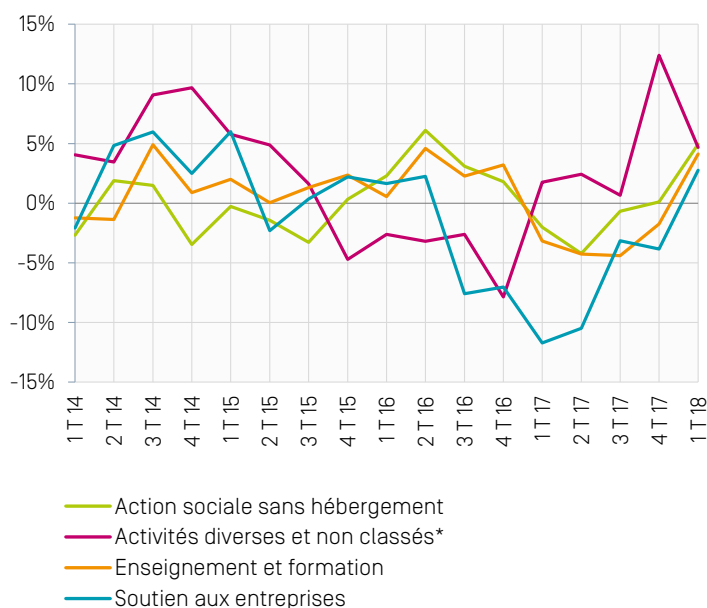
Au total, 41 emplois ont été supprimés dans les **mutuelles** sur cette période, alors que 4 nouveaux établissements ont été créés au 1^{er} trimestre 2018.

Les effectifs salariés dans les **fondations** sont peu élevés sur la métropole montpellieraine, néanmoins l'emploi a connu une évolution très dynamique jusqu'au 2^{ème} trimestre 2017. La dernière période (1T 2017 > 1T 2018) montre globalement une stagnation, traduite par un solde nul en création d'emplois.

TENDANCES SELON LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

» Quatre secteurs d'activité rencontrent une amélioration sur la fin de la période

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié de l'ESS par secteur d'activité



Trois secteurs d'activité sont à l'origine de la progression de l'emploi dans l'ESS sur la fin de la période, au 4^{ème} trimestre 2017 et au 1^{er} trimestre 2018.

L'emploi dans l'**action sociale sans hébergement**, en baisse sur les trois premiers trimestres 2017, remonte sur ces deux trimestres de fin de période (respectivement + 0,1 et + 4,9 %).

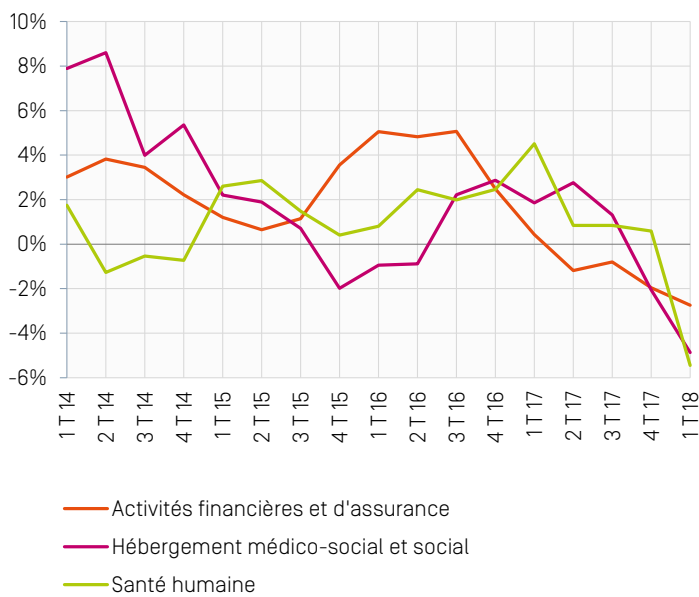
L'**enseignement – formation**, après quatre trimestres de baisse (entre - 1,7 et - 4,4 % selon les trimestres) en 2017, retrouve un taux d'évolution positif au 1^{er} trimestre 2018 (+ 4,1 %). Les **activités diverses** et les **non-classés** se distinguent par le fait que l'amélioration est plus précoce, dès le 1^{er} trimestre 2017, les taux atteignant + 12,4 et + 4,7 % sur les deux derniers trimestres.

Un quatrième secteur, le **soutien aux entreprises**, s'inscrit dans la même logique bien que ses évolutions aient moins d'impact sur l'évolution globale de l'ESS. Il connaît une progression positive au 1^{er} trimestre 2018 (+ 2,8 %), après des baisses consécutives depuis le 3^{ème} trimestre 2016 (- 3,2 à - 11,7 %).

³ Nombre d'emplois au 31/03/2018 : 5 155 dans l'action sociale sans hébergement, 2 227 dans l'enseignement – formation, 2 620 dans les activités diverses et les non-classés, 782 dans le soutien aux entreprises, 925 dans les arts et spectacles, 1 101 dans les sports et loisirs, 2 515 dans les activités financières et d'assurance, 1 491 dans la santé humaine et 3 029 dans l'hébergement médico-social et social. NB : le champ Acoess-Urssaf est moins exhaustif que le champ Clap-Insee.

1^{er} Trimestre 2017 - 1^{er} Trimestre 2018

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié de l'ESS par secteur d'activité



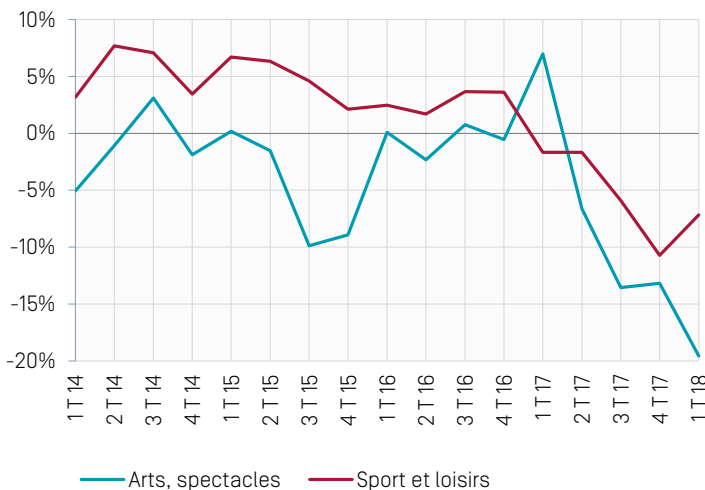
Trois secteurs d'activité qui étaient auparavant en bonne santé économique montent, à l'inverse, des signes de faiblesse sur la fin de la période.

Les **activités financières et d'assurance** marquent un coup d'arrêt au 1^{er} trimestre 2017, puis les taux d'évolution observés sont négatifs jusqu'à la fin de la période [- 0,8 à - 2,7 % selon les trimestres].

Dans la **santé humaine**, les taux stagnent sur les trois derniers trimestres de l'année 2017 mais restent positifs, alors qu'au 1^{er} trimestre 2018 la baisse s'élève à - 5,5 %.

L'emploi dans l'**hébergement médico-social et social** marque le pas plus tardivement, à partir du 4^{ème} trimestre 2017 : - 2,1 % enregistrés sur ce trimestre, et - 4,9 % au 1^{er} trimestre 2018.

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié de l'ESS par secteur d'activité



Deux autres secteurs d'activité connaissent des difficultés plus importantes encore sur la période récente (1T 2017 > 1T 2018) en termes d'emplois ; composés quasi exclusivement d'associations, ils ont certainement été très touchés par la diminution des contrats aidés.

Les **arts et spectacles**, qui étaient parvenus à maintenir leurs effectifs relativement stables en 2016 après une période de difficultés, et même à faire croître leurs effectifs au 1^{er} trimestre 2017, perdent à nouveau des emplois à partir du 2^{ème} trimestre 2017. Les baisses enregistrées sont très significatives [- 6,6 à - 19,6 %] entre ce trimestre et le 1^{er} trimestre 2018.

Elles sont plus faibles pour les **sports et loisirs** mais néanmoins importantes sur cette fin de période. Aux 1^{er} et 2^{ème} trimestres 2017, le taux s'élève à - 1,7 %, puis le recul s'accroît considérablement : - 5,9 % à - 10,7 % sur les trois trimestres suivants.

Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acoess / Urssaf 1T2017-1T2018 - Champ : effectifs en fin de trimestre. Hors champ agricole et autres entreprises de l'ESS affiliées à la MSA. * Activités diverses et non-classées : activités des organisations associatives classées en 94.99Z (multi-activités, activité principale mal identifiée...) et en SZ (réparation, services personnels...).

Dans les secteurs d'activité dotés d'effectifs salariés plus réduits, sur la période récente (1T 2017 > 1T 2018) on observe des baisses dans l'**hébergement - restauration** et l'**industrie - construction** qui se soldent par un nombre réduit d'emplois supprimés, et une stagnation dans le **commerce** et l'**information - communication**.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

L'Observatoire régional de l'ESS de la Cress Occitanie fait partie du dispositif de mesure et d'observation de l'ESS en France et dans les régions, réseau de compétences et d'expertise mis en place par les Cress et le CNCress

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 en termes d'emplois et d'établissements, selon les formes juridiques et les secteurs d'activité des entreprises.

Champ Urssaf : les données **Across/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 : 1T2018 / 1T2017).**

Le rapprochement effectué entre les données Across/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, dans la métropole toulousaine, environ 87 % du total des établissements employeurs et 96 % du total de l'emploi de l'ESS.

OFFRE DE SERVICES 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...

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






Cress Occitanie

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

Délégation Générale : Montpellier - Immeuble Le Richemont
1047 avenue Villeneuve d'Angoulême
Tél : 04 67 60 20 28

cressoccitanie.org / coventis.org

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

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