



NOTE DE CONJONCTURE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

TOULOUSE MÉTROPOLÉ

[1^{ER} TRIMESTRE 2017 - 1^{ER} TRIMESTRE 2018]

TENDANCES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

» La création d'emplois ralentit dans l'ESS depuis début 2017

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

(1T 2017 > 1T 2018)

	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	+ 0,2%	+ 0,3%	+ 0,7%	- 0,7%	+ 0,1%	+ 21
Privé hors ESS	+ 2,8%	+ 2,7%	+ 2,4%	+ 2,2%	+ 2,5%	+ 7 195
Total Secteur privé	+ 2,6%	+ 2,4%	+ 2,2%	+ 1,9%	+ 2,3%	+ 7 216

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.

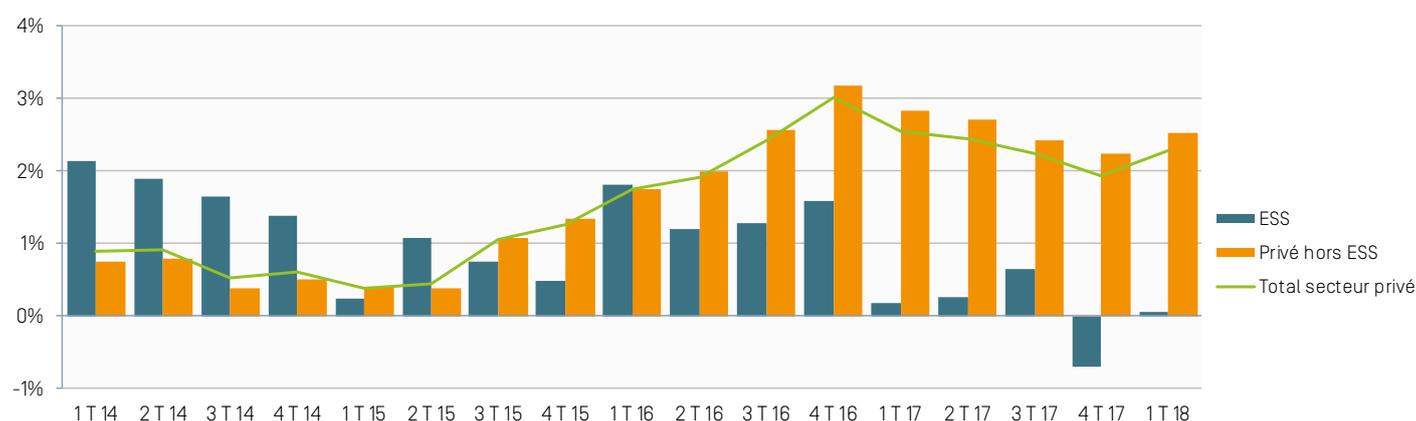
L'emploi dans l'Economie Sociale et Solidaire a peu progressé sur la période récente : on compte seulement + 21 emplois entre le 1^{er} trimestre 2017 et le 1^{er} trimestre 2018 (1T 2017 > 1T 2018, en solde créations / suppressions). Alors qu'il avait connu, au cours des quatre trimestres 2016, une progression en glissement annuel relativement forte (+ 1,2 à + 1,8 % selon les trimestres), il marque un coup d'arrêt dès le 1^{er} trimestre 2017. La suppression - à l'échelle nationale - d'un tiers des contrats aidés en 2017 en est probablement l'une des causes principales. Le taux d'évolution de l'emploi ESS sur Toulouse Métropole est ainsi très faible sur les trois premiers trimestres 2017 par rapport à 2016 (+ 0,2 à + 0,7 %), comme à l'échelle régionale, mais il reste positif. En revanche, il connaît une baisse au 4^{ème} trimestre pour la première fois sur la période observée : - 0,7 %. Cette baisse ne se prolonge pas au 1^{er} trimestre 2018, néanmoins l'emploi stagne en ce début d'année (+ 0,1 %), ce qui interroge quant aux perspectives pour le reste de l'année 2018¹.

Depuis le 3^{ème} trimestre 2015, et contrairement à ce que l'on a pu observer entre le 1^{er} trimestre 2014 et le 2^{ème} trimestre 2015, la progression de l'emploi dans l'ESS est bien inférieure à celle de l'économie privée hors ESS. Les écarts sont plus marqués depuis le 1^{er} trimestre 2017 avec la faible progression de l'ESS, tandis que le reste du privé connaît des taux de croissance élevés (supérieurs à + 2 % chaque trimestre) depuis le 2^{ème} trimestre 2016.

On peut noter également que dans l'ESS, le nombre d'établissements employeurs sur Toulouse Métropole est en baisse constante et de plus en plus importante depuis le 4^{ème} trimestre 2015, pour atteindre - 2,1 % au 1^{er} trimestre 2018. La cessation d'activités est ainsi plus importante que la création d'entreprises. La période 1T 2017 > 1T 2018 se solde par une perte de 55 établissements, essentiellement associatifs.

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

(1T 2014 > 1T 2018)



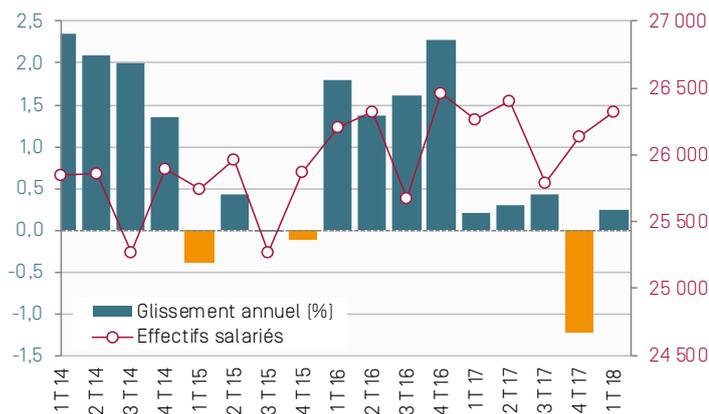
Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acoff / Urssaf 1T 2017-1T 2018 - Champ : effectifs en fin de trimestre. Hors champ agricole et autres entreprises de l'ESS affiliées à la MSA.

¹ Nombre d'emplois ESS au 31/03/2018 : 32 217. NB : le champ Acoff-Urssaf est moins exhaustif que le champ Clap-Insee.

TENDANCES SELON LES COMPOSANTES JURIDIQUES DE L'ESS

» Des difficultés pour créer de l'emploi dans toutes les formes d'entreprise

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

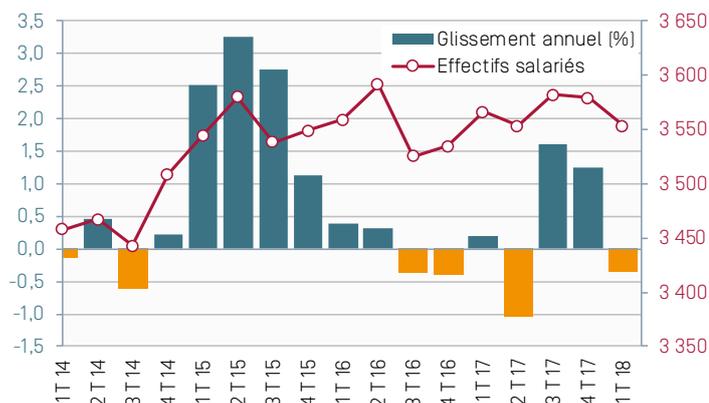


Les **associations** pesant environ 80 % de l'emploi de l'Economie Sociale et Solidaire, leur évolution est relativement similaire à celle de l'ESS. Ainsi, la progression de l'emploi associatif sur la métropole toulousaine enregistre un ralentissement subi au 1^{er} trimestre 2017. Ce dernier retrouve ainsi en 2017 des taux d'évolution (en glissement annuel) semblables à l'année 2015, c'est-à-dire faibles (inférieurs à 0,5 %), alors qu'en 2016 ces taux étaient compris entre + 1,4 % et + 2,3 % selon les trimestres ².

Le 1^{er} trimestre 2018 s'inscrit dans la continuité de cette stagnation observée en 2017, à l'exception du 4^{ème} trimestre 2017 qui enregistre une baisse significative (- 1,2 %).

En matière d'évolution des établissements employeurs associatifs, on observe une baisse constante depuis le 4^{ème} trimestre 2015 et un solde négatif de - 49 établissements entre le 1^{er} trimestre 2017 et le 1^{er} trimestre 2018.

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



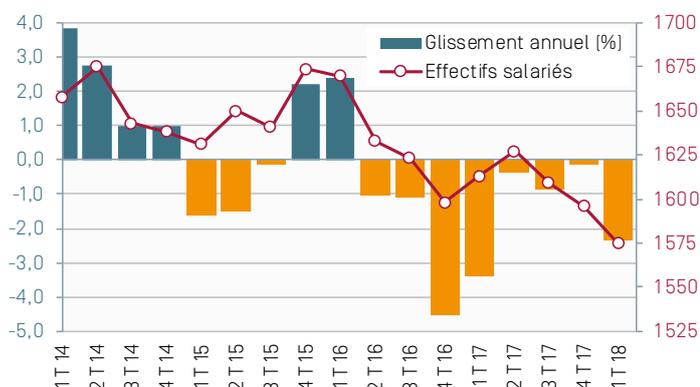
Dans les **coopératives** (non agricoles), l'emploi a plutôt stagné entre le 1^{er} trimestre 2016 et le 1^{er} trimestre 2017, avec des variations à la hausse et à la baisse inférieures à 0,5 %. Cette période s'inscrit en rupture avec une année 2015 qui avait enregistré des hausses significatives (+ 1,7 à + 2,5 % selon les trimestres). Le 2^{ème} trimestre 2017 est marqué par une baisse plus importante de l'emploi de - 1,1 %.

Les deux derniers trimestres de l'année 2017 redonnent une dynamique à la croissance de l'emploi coopératif, avec deux hausses successives de + 1,6 et + 1,2 %. Néanmoins, au 1^{er} trimestre on retrouve à nouveau une baisse de - 0,4 %.

Au total, entre le 1^{er} trimestre 2017 et le 1^{er} trimestre 2018, les coopératives ont perdu un solde de 13 emplois et de 6 établissements coopératifs. Ces derniers sont en baisse constante depuis le 3^{ème} trimestre 2016.

² Nombre d'emplois au 31/03/2018 : 26 323 dans les associations, 3 553 dans les coopératives, 1 575 dans les mutuelles, 766 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



Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acoess / Urssaf 1T 2017-1T 2018
 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.

Hormis au 3^{ème} trimestre 2015 et au 1^{er} trimestre 2016, l'emploi dans les **mutuelles** enregistre une baisse continue (en glissement annuel) depuis le 1^{er} trimestre 2015 sur Toulouse Métropole. Au cours de ces deux trimestres qui font exception, sa progression a retrouvé un niveau élevé, comme en 2014 : + 2,2 et + 2,4 %.

On observe au 4^{ème} trimestre 2016 et au 1^{er} trimestre 2017 une chute de l'emploi mutualiste [- 4,5 et - 3,4 %]. Si le 1^{er} trimestre 2018 montre une baisse à nouveau conséquente [- 2,4 %], les trois trimestres précédents le ralentissement était plutôt modéré [- 0,1 % à - 0,9 %].

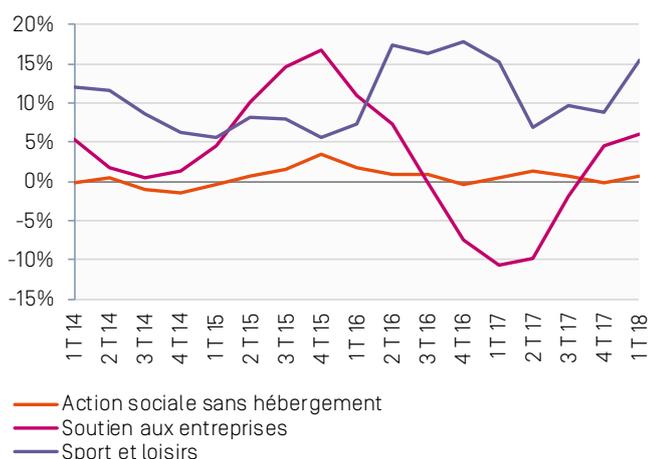
Sur la dernière période (1T 2017 > 1T 2018), le solde s'élève à - 38 emplois, perte qui n'est pas relative aux fusions d'établissements mutualistes, puisque leur nombre stagne globalement sur la métropole [+ 1 établissement sur la même période].

A noter que les **fondations** font progresser fortement leurs emplois : les taux d'évolution observés en 2017 varient entre + 6,9 % et + 8,5 %, puis baissent au 1^{er} trimestre 2018 (+ 1,5 %), pour un solde de 766 emplois sur la métropole au cours de ce dernier trimestre (périmètre Urssaf).

TENDANCES SELON LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

» Les deux derniers trimestres plus ou moins favorables selon les secteurs

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



Au sein de l'emploi ESS, trois secteurs d'activité se distinguent pour être les seuls à enregistrer une croissance fin 2017 et début 2018 (en glissement annuel), en particulier au 1^{er} trimestre 2018 : les sports et loisirs (+ 15,5 %), le soutien aux entreprises (+ 6 %), et l'action sociale sans hébergement (+ 0,6 %) ³.

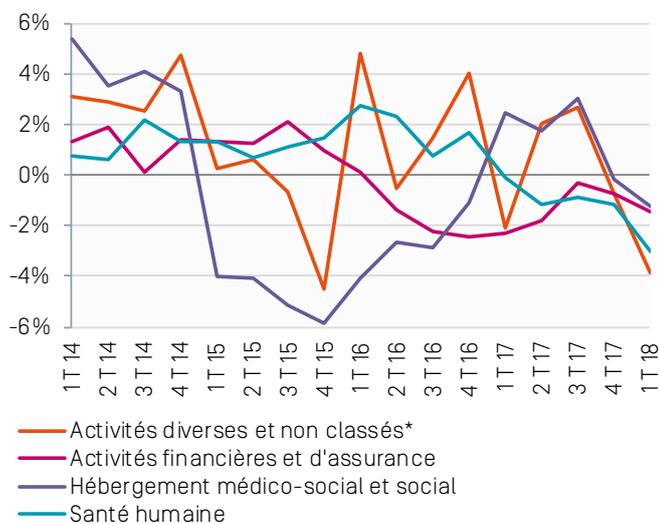
Les **sports et loisirs** montrent une remarquable croissance depuis plusieurs années, avec des taux d'évolution de l'emploi très élevés, jusqu'à + 17,8 % au 4^{ème} trimestre 2016.

L'emploi dans le **soutien aux entreprises** a connu une période de forte hausse (1T 2015 > 2T 2016) qui a été suivie d'une autre de forte baisse (3T 2016 > 3T 2017), mais il progresse à nouveau fortement récemment.

Si les effectifs de l'**action sociale sans hébergement** parviennent à se maintenir début 2018, on note globalement de faibles évolutions, soit plutôt une stagnation depuis mi-2016 [- 0,3 à + 1,3 % à chaque trimestre].

³ Nombre d'emplois au 31/03/2018 : 2 967 dans les sports et loisirs, 1 527 dans le soutien aux entreprises, 7 285 dans l'action sociale sans hébergement, 4 508 dans les activités diverses et non-classés, 3 953 dans les activités financières et d'assurance, 4 469 dans l'hébergement médico-social et social, 1 649 dans la santé humaine, 1 118 dans les arts et spectacles, 3 973 dans l'enseignement-formation, 237 dans l'industrie - construction. NB : le champ Acoess-Urssaf est moins exhaustif que le champ Clap-Insee.

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



Quatre autres secteurs d'activité montrent des similarités, en ce qu'ils voient leurs effectifs salariés baisser particulièrement en fin de période (4^{ème} trimestre 2017 et 1^{er} trimestre 2018).

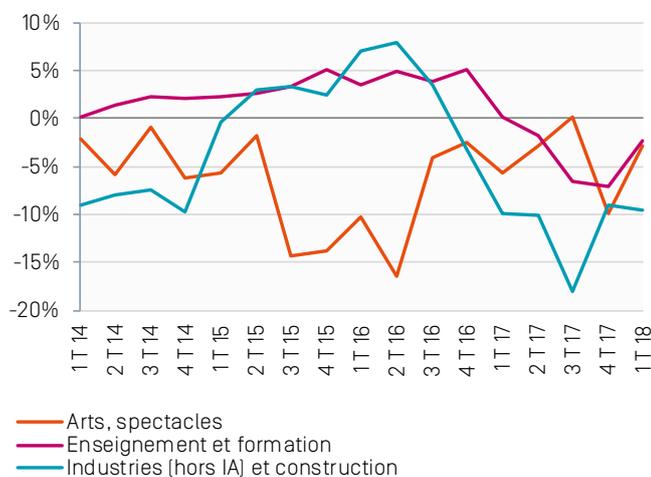
Les **activités diverses et non-classés** enregistrent des baisses, respectivement de - 0,7 et - 3,9 %, mais étant très hétérogène, ce secteur évolue de manière très aléatoire et reste difficilement analysable.

Les **activités financières et d'assurance** perdent - 0,7 % et - 1,4 %, néanmoins cette perte est moindre par rapport aux trimestres précédents (jusqu'à - 2,4 % au 4T 2016).

L'emploi dans l'**hébergement médico-social et social** diminue de - 0,2 % et - 1,2 %, alors que ce secteur avait retrouvé de la croissance sur les trois premiers trimestres 2017, après une longue période de forte baisse.

Dans la **santé**, la baisse s'élève à - 1,1 % et - 3 % : alors qu'elle connaissait une croissance remarquable depuis le début de la période (1T2014), elle perd des emplois depuis le 1^{er} trimestre 2017.

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



Trois secteurs d'activité étaient en difficulté sur la période récente, mais voient leur situation s'améliorer légèrement sur les derniers trimestres.

Secteur le plus touché par les pertes d'emplois, les **arts et spectacles** enregistrent néanmoins au 3^{ème} trimestre 2017 et au 1^{er} trimestre 2018 des baisses d'emploi moins importantes qu'auparavant (- 2,9 % au 1T 2018).

Dans l'**enseignement-formation**, dont la progression depuis début 2014 s'était essouffée à partir du 1^{er} trimestre 2017, le taux d'évolution est moins à la baisse au 1^{er} trimestre 2018 (- 2,4 %) qu'au cours des trimestres précédents.

La courbe du secteur de l'**industrie - construction** laisse percevoir de fortes baisses depuis le 4^{ème} trimestre 2016. La baisse la plus forte enregistrée est de - 18,1 % (3T 2017), suivie de baisses moins marquées les deux trimestres suivants (- 9 % et - 9,5 %).

Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acoff / Urssaf 1T 2017-1T 2018 - Champ : effectifs en fin de trimestre. Hors champ agricole et autres entreprises de l'ESS affiliées à la MSA. * Activités diverses et non-classés : activités des organisations associatives classées en 94.99Z (multi-activités, activité principale mal identifiée...) et en SZ (réparation, services personnels...).

Dans trois autres secteurs d'activité dotés d'effectifs salariés réduits (inférieurs à 200), on note une croissance marquée : depuis début 2014 pour l'**hébergement - restauration** et l'**information - communication**, et depuis début 2015 pour le **commerce**. C'est au sein du premier que l'on note les plus forts taux de progression de l'emploi : + 3,1 à + 7 % chaque trimestre depuis le 1^{er} trimestre 2016.

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 Acoess/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 Acoess/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



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



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