



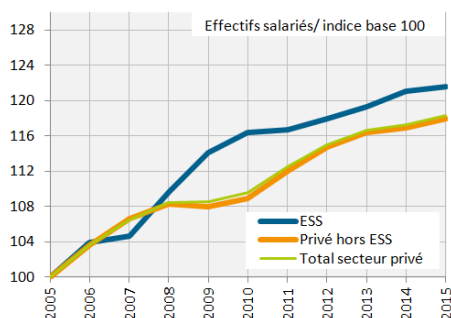
➔ L'essoufflement des associations provoque une stagnation de l'emploi

Entre 2005 et 2015, l'Économie Sociale et Solidaire a été très dynamique en matière de création d'établissements (+ 17,6 %) et d'emplois (+ 21,5 %), davantage que le secteur privé hors ESS (+ 11,1 % et + 18 %). Plus de 5 400 emplois ont été créés dans l'ESS sur 10 ans, ce qui représente 10,8 % des emplois créés dans le secteur privé. Avec une croissance moyenne de 2 % par an, les emplois de l'ESS se démultiplient sur le territoire métropolitain.

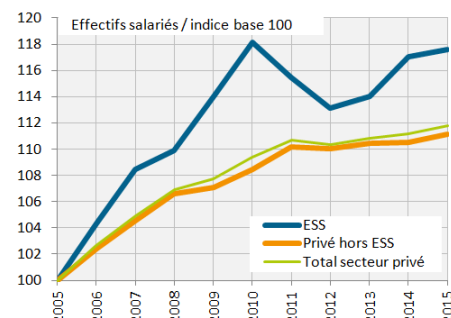
Sur la période la plus récente, cette dynamique s'affaiblit. Entre 2014 et 2015, on observe une relative stabilité de l'ESS (+ 0,5 % d'établissements et + 0,4 % d'emplois). Le 1^{er} trimestre 2016 marque, côté établissements, la plus forte baisse enregistrée ces quatre dernières années (- 3 %) et néanmoins, côté emploi, la plus forte hausse depuis le 2^{ème} trimestre 2013 (+ 1,2 %).

Si dans les coopératives la création d'emplois est actuellement dynamique, dans les mutuelles et les associations les effectifs stagnent. Touchant particulièrement les associations, la situation de l'emploi dans l'action sociale et les activités diverses de services est préoccupante.

Evolution annuelle de l'emploi salarié dans l'ESS et le privé hors ESS entre 2005 et 2015



Evolution annuelle des établissements employeurs dans l'ESS et le privé hors ESS entre 2005 et 2015



	L'emploi dans l'ESS 2005-2015 (10 ans)		
	Evolution annuelle moyenne (en %)	Evolution (en %)	Solde net création d'emplois
ESS	2,0%	21,5%	5 410
Privé hors ESS	1,7%	18,0%	44 523
Total secteur privé	1,7%	18,3%	49 933

Source : Observatoire régional de l'ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d'après Acoess-Urssaf 2005-2015. Champ : effectifs salariés, établissements employeurs en fin de trimestre.

➔ UN AFFAIBLISSEMENT GLOBAL DE LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE DE L'ESS MAIS UNE POSSIBLE REPRISE DE L'EMPLOI EN 2016

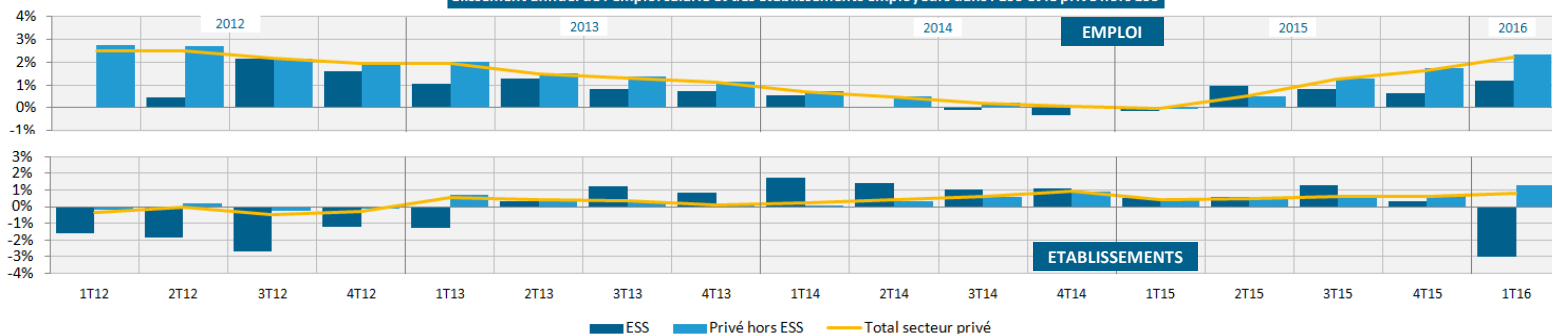
Une progression de l'emploi de l'ESS sur la métropole toulousaine s'observe entre 2011 et 2015 (+ 0,4 à + 1,3 % par an), cependant elle est plus faible que les années précédentes.

Les établissements ont connu une baisse constante en glissement annuel entre le 1^{er} trimestre 2012 et le 1^{er} trimestre 2013, avant de retrouver une progression jusqu'à fin 2015 entre + 0,3 % et + 1,7 %.

Le premier trimestre 2016 marque un coup d'arrêt préoccupant avec une diminution de 3 % d'établissements.

Néanmoins cette baisse n'affecte pas la croissance globale de l'emploi sur ce trimestre, qui marque la progression la plus importante depuis le 2^{ème} trimestre 2013 (+ 1,2 %), laissant espérer une année 2016 meilleure. La courbe d'évolution des effectifs salariés est relativement similaire dans l'ESS et le privé hors ESS. Cependant depuis début 2012, en glissement annuel, la progression de l'emploi est plus importante dans les entreprises dites "classiques". La tendance s'inverse par rapport à la fin des années 2000, où l'ESS connaissait une croissance remarquable.

Glissement annuel de l'emploi salarié et des établissements employeurs dans l'ESS et le privé hors ESS



Source : Observatoire régional de l'ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d'après Acoess-Urssaf 2012-2016. Champ : effectifs salariés, établissements employeurs en fin de trimestre.

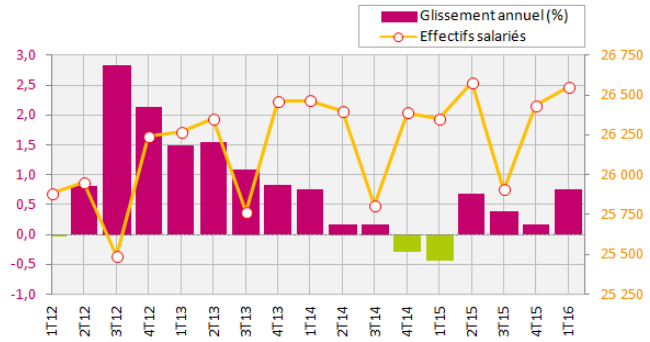
REPRISE DE L'EMPLOI COOPÉRATIF, STABILISATION POUR LES ASSOCIATIONS ET LES MUTUELLES

L'emploi dans les **associations** est resté stable entre 2014 et 2015. Depuis le 2^{ème} trimestre 2015, 4 trimestres de hausse ont succédé à 2 trimestres de baisse en glissement annuel. Néanmoins, la progression des effectifs a nettement ralenti par rapport aux années 2012 et 2013.

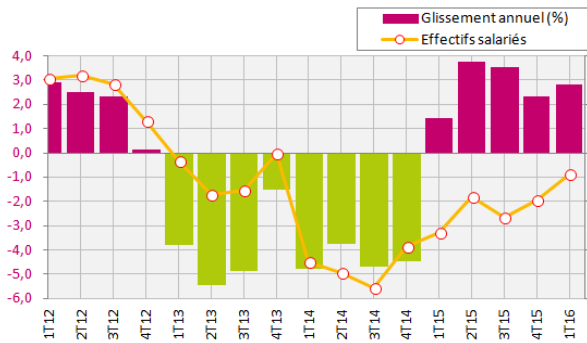
Les **coopératives**, à l'inverse, sont actuellement dans une période favorable en termes de création d'emplois. Après deux années de baisse continue (2013-2014), l'emploi coopératif connaît une reprise dès le 1^{er} trimestre 2015, qui se confirme début 2016.

L'emploi dans les **mutuelles**, après avoir connu de fortes baisses sur les 4 trimestres de 2012 et une progression notable entre le 2^{ème} trimestre 2013 et le 2^{ème} trimestre 2014, évolue ensuite plus faiblement. On observe une reprise de la croissance à plus de 2 % depuis le dernier trimestre 2015.

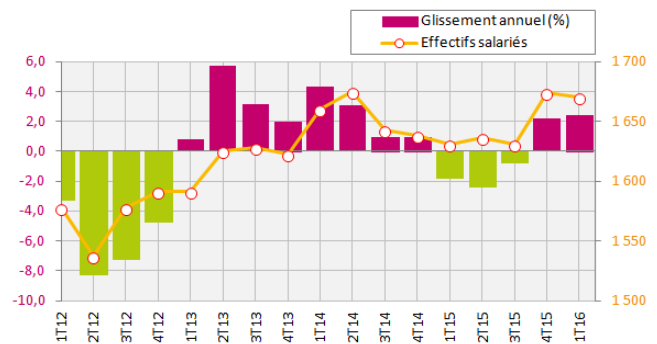
Glissement annuel des effectifs salariés des associations



Glissement annuel des effectifs salariés des coopératives

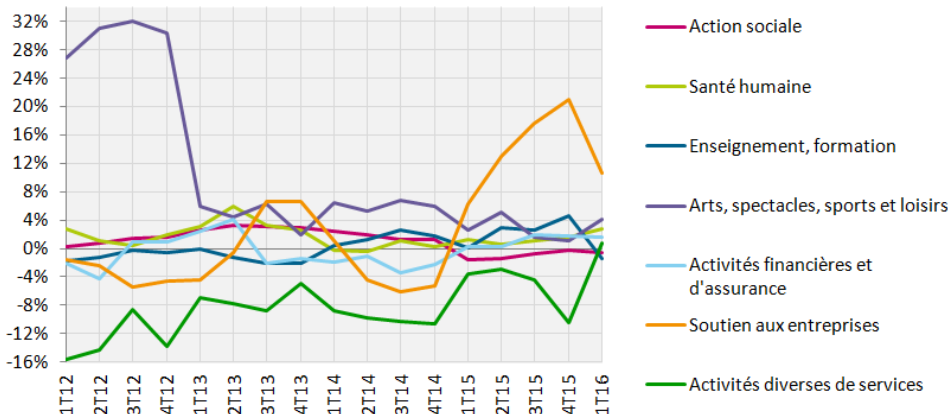


Glissement annuel des effectifs salariés des mutuelles



Source : Observatoire régional de l'ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d'après Acoess-Urssaf 2012-2016. Volume en glissement trimestriel, % en glissement annuel. Champ : effectifs salariés en fin de trimestre. Hors fondations.

Glissement annuel de l'emploi salarié de l'ESS dans les principaux secteurs d'activité



Source : Observatoire régional de l'ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d'après Acoess-Urssaf 2012-2016. Champ : effectifs salariés en fin de trimestre. * Activités diverses de services : secteurs de services codifiés en SZ + activités des organisations associatives en 94.99Z (soit les non et mal classées : multi-activités, activité principale mal identifiée...). SZ = Activités des organisations associatives, activités de réparation, services personnels (coiffure, blanchisserie...).

LE SECTEUR "SOUTIEN AUX ENTREPRISES" MOTEUR, UNE VIGILANCE SUR L'ACTION SOCIALE ET LES ACTIVITÉS DIVERSES DE SERVICES

Parmi les principaux secteurs d'activité de l'ESS, c'est dans le **soutien aux entreprises** que la croissance de l'emploi est la plus forte sur la dernière année (jusqu'à + 21 % au 4T15, +150 emplois entre 2014 et 2015). Dans la **culture** et le **sport**, elle a connu un ralentissement mais reste remarquable (+ 4 % au 1T16).

Dans les secteurs des **activités financières et d'assurance**, de la **santé** et de l'**action sociale**, les effectifs salariés se stabilisent sur les derniers trimestres après une période de baisse démarrée au 3^{ème} trimestre 2013. Dans l'**action sociale**, le plus gros employeur de l'ESS, on observe la première évolution annuelle à la baisse entre 2014 et 2015. Les entreprises oeuvrant dans les **activités diverses de services** sont en difficulté : - 1200 salariés entre 2010 et 2015, très majoritairement dans les associations. Le 1^{er} trimestre 2016 marque une légère amélioration.

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 sociales par la Loi ESS du 31 juillet 2014.

Champ Urssaf : Les données Acoess / URSSAF, base nationale SEQUOIA, proviennent de la centralisation nationale des informations issues des Bordereaux Récapitulatifs des Cotisations, 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 et 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 (évolution en % entre 2 trimestres espacés d'un an) afin de s'affranchir des variations saisonnières (données livrées non-CVS). Les résultats ne sont pas comparables avec les études utilisant des glissements trimestriels (données CVS).

Evolution annuelle : comparaison entre l'effectif moyen sur l'année N et l'effectif moyen sur l'année N + 1

Glissement trimestriel : comparaison entre l'effectif donné à un trimestre et celui du trimestre précédent de la même année (ex : 2T2015 / 1T2015)

Glissement annuel : comparaison entre l'effectif donné à un trimestre et celui du même trimestre de l'année précédente (ex : 2T2015 / 2T2014)



Disponible en téléchargement sur www.cress-midipyrenees.org (rubrique Observatoire)

Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire Midi-Pyrénées

70, boulevard Matabiau – 31000 TOULOUSE

Présidente : Elvire DE ALMEIDA-LOUBIERE

Directrice : Patricia EON

Chargée de projets Observatoire : Aurélie ZUSSY-STIRER

05 62 16 65 52, a.zussy.stirer@cress-midipyrenees.org

Avec le soutien de :

