

Morbihan



2 900
10,8%
établissements



29 500
13,6%
saliariés



25 000
12,8%
effectifs en
équivalent temps plein



741 millions d'€
12,5%
masse salariale

20^{ème}

département
pour le poids de l'ESS
dans l'économie

+8,3%

de croissance
des emplois de l'ESS
entre 2011 et 2016

1 600

emplois créés
entre 2011 et 2016

50%

de l'emploi local
de l'action sociale

32%

des emplois
régionaux de l'ESS
dans les activités hospitalières

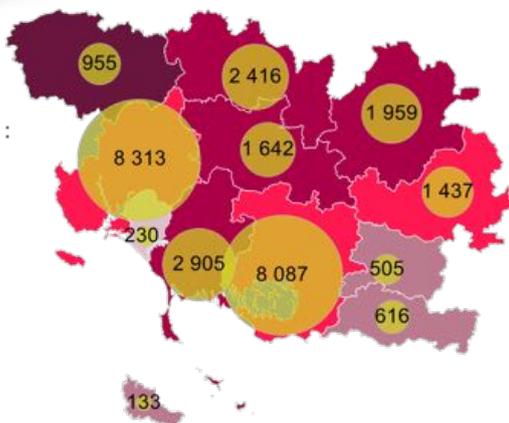
Avec plus de 29 000 salariés et 2 900 établissements, le Morbihan est le 20^{ème} département français en termes de poids de l'ESS dans l'économie.

Ce poids important, le département le doit notamment aux établissements mutualistes qui y occupent une place conséquente dans le secteur de la santé.

Sur la période récente, l'ESS a bien plus contribué à la création d'emploi que le reste de l'économie privée. Sa croissance, portée principalement par le secteur médico-social, est supérieure à la moyenne régionale.

% d'emploi
de l'ESS
dans l'économie :

- de 7 à 10%
- de 10 à 12%
- de 12 à 14%
- de 14 à 16%
- de 16 à 17%



Effectifs salariés
de l'ESS :



Source : INSEE CLAP 2015, ESS, effectifs au 31/12 et poids de l'ESS dans l'économie, EPCL, Morbihan

L'Économie sociale et solidaire ?

Ce sont des personnes qui s'organisent et entreprennent ensemble, constituant un mouvement social et économique se référant, dans ses statuts et dans ses pratiques, à un modèle d'entrepreneuriat s'appuyant sur des fondements forts :

La personne au cœur de l'économie : le projet d'une organisation de l'ESS a une utilité collective ou sociale, réalisé au service d'un collectif et non au service de l'intérêt d'une seule personne.

Le fonctionnement démocratique : les dirigeants sont élus et les décisions sont prises selon le principe « 1 personne : 1 voix » (et non en fonction du capital détenu).

La liberté d'adhésion : toute personne qui le souhaite peut participer, adhérer ou prendre des responsabilités dans une organisation de l'ESS.

Un modèle économique spécifique : les excédents constitués et provenant d'une mixité de ressources sont prioritairement destinés au développement de l'activité car il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer et leur appropriation individuelle est interdite.

Historiquement composée de structures sous statut d'économie sociale (associations, coopératives, mutuelles ou encore fondations), l'ESS s'est élargie à de nouvelles formes d'entrepreneuriat : économie solidaire, insertion par l'activité économique (IAE), entreprises adaptées et, plus récemment, l'entrepreneuriat social. Ces 3 dernières catégories peuvent aussi avoir un statut d'économie sociale.

L'ESS est présente dans l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie, depuis les services aux entreprises et aux personnes jusqu'à l'industrie, en passant par l'agriculture, le commerce ou le bâtiment.

A travers la loi de 2014, l'ESS est reconnue comme une composante essentielle de l'économie, elle apparaît aujourd'hui comme une alternative pertinente, une autre façon de faire de l'économie se souciant du partage des richesses produites, du développement local des territoires, de la qualité des emplois créés, de l'implication des citoyens dans les projets, de responsabilité sociale ou sociétale...

*Marie-Martine Lips,
Présidente de la CRESS Bretagne*



Le poids de l'ESS, 3 points au dessus de la moyenne française

Le département du Morbihan est le 20ème en France pour le poids de l'ESS dans l'économie et le 3ème en Bretagne. L'économie sociale et solidaire représente 13.6% des effectifs salariés, un pourcentage à 3 points au dessus de la moyenne nationale.

Le contexte régional, et plus largement celui du grand Ouest, est marqué par un poids de l'ESS élevé, le Morbihan ne fait pas exception.

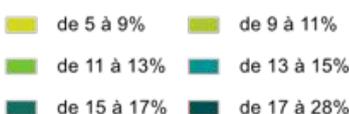
Emploi et poids de l'ESS selon les départements



Effectifs salariés de l'ESS



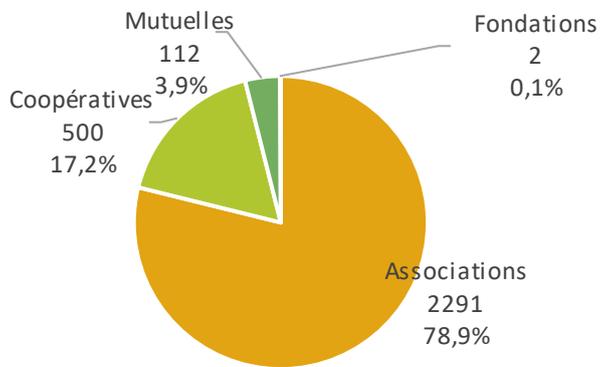
% d'emplois dans l'ESS :



Source : INSEE CLAP 2015, Effectifs au 31/12, ESS, ensemble de l'économie, Poids de l'ESS dans l'emploi départemental, volume d'emplois dans l'ESS

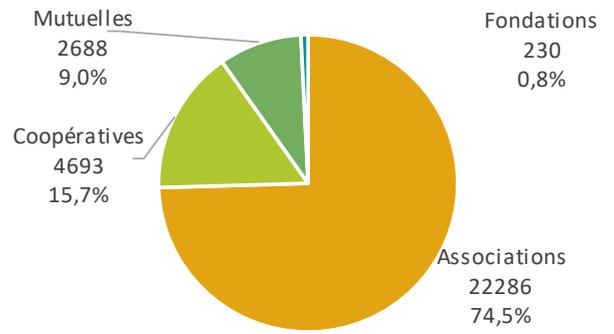
Les statuts de l'ESS

Etablissements par statuts



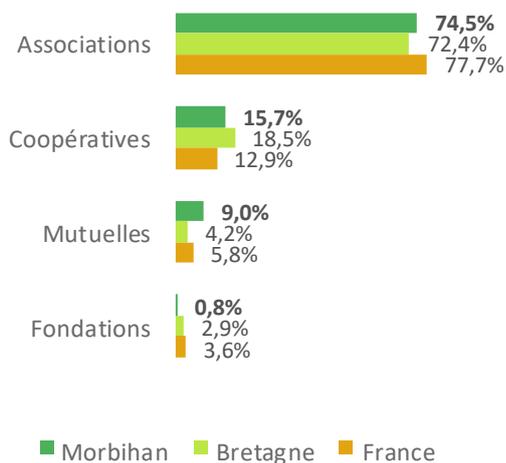
Source : INSEE CLAP 2015, statuts de l'ESS, établissements

Emploi par statuts



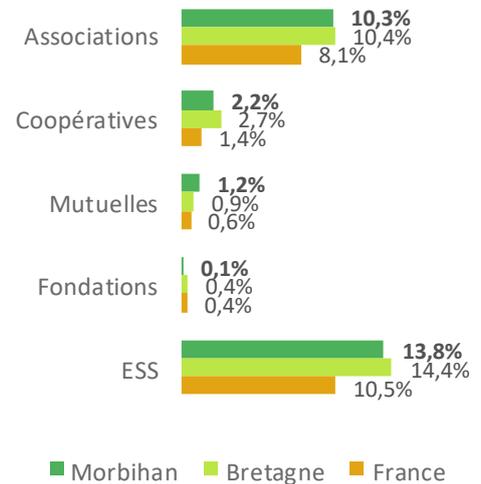
Source : INSEE CLAP 2015, statuts de l'ESS, effectifs salariés

Poids des statuts dans l'ESS



Source : INSEE CLAP 2015, statuts de l'ESS, effectifs salariés au 31/12, poids dans l'ESS

Poids de l'ESS dans l'emploi



Source : INSEE CLAP 2015, statuts de l'ESS, effectifs salariés au 31/12, poids des statuts de l'ESS dans l'ensemble de l'économie



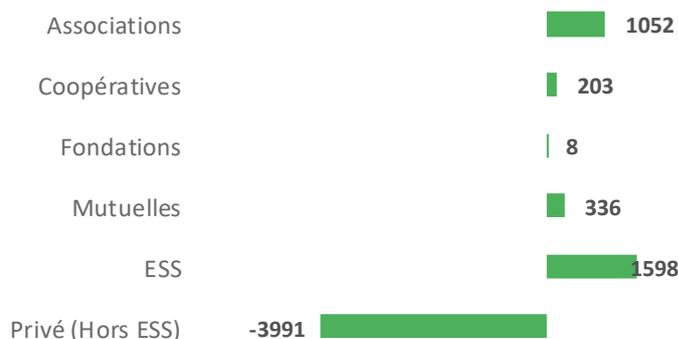
Importance des mutuelles dans l'ESS

Les associations sont les premiers employeurs de l'ESS. Leurs 22 000 emplois représentent les 3/4 des effectifs de l'ESS et 10% de l'emploi départemental.

Le Morbihan se démarque par une proportion élevée d'emplois de l'ESS dans les mutuelles : 8% des effectifs de l'ESS contre 6% en Bretagne et en France. Cette situation s'explique par leur important développement dans les activités hospitalières.

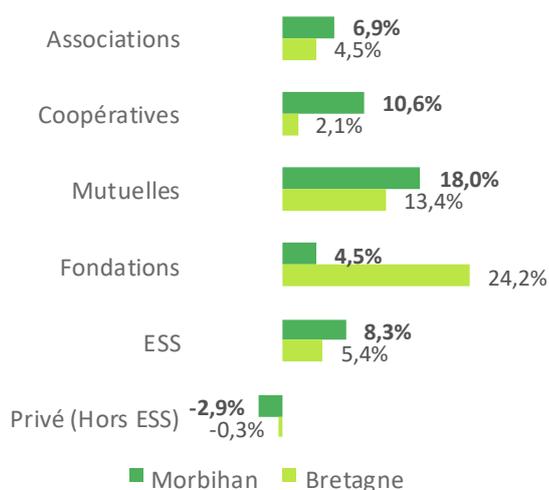
A contrario, les coopératives sont sous-représentées dans les effectifs de l'ESS (16.4%) et dans l'emploi départemental (2.2%) par rapport aux moyennes régionales.

Évolution de l'emploi en volume entre 2011 et 2016



Source : Acoff-Urssaf, statuts de l'ESS, effectifs moyens annuels 2011 et 2016, évolution des effectifs en volume, hors intérim et hors régime agricole

Évolution de l'emploi en %



Source : Acoff-Urssaf, statuts de l'ESS, effectifs moyens annuels 2011 et 2016, évolution des effectifs en %, hors intérim et hors régime agricole

Une croissance de 8.3%

Depuis 2011, la croissance de l'emploi dans l'ESS a été élevée (+8.3%). **Elle a créé plus de 1 500 emplois quand le reste de l'économie privée en perdait presque 4 000.**

La progression de l'emploi dans l'ESS départementale est également supérieure à la moyenne régionale.

Les associations contribuent pour deux tiers à la progression de l'emploi, suivies par les mutuelles et les coopératives.

Mis à part les fondations (statut très peu présent dans l'ESS départementale), on constate une croissance supérieure à la moyenne régionale pour tous les statuts de l'ESS.

Les secteurs de l'ESS

Chiffres-clefs des secteurs de l'ESS

	Etablissements			Effectifs salariés		
	Vol.	% dans l'ESS	% dans l'économie	Vol.	% dans l'ESS	% dans l'économie
Action sociale	320	11%	48%	9276	31%	50%
<i>Accueil de jeunes enfants</i>	20	1%	35%	195	1%	31%
<i>Aide à domicile</i>	68	2%	48%	1542	5%	52%
<i>Aide par le travail</i>	22	1%	85%	1755	6%	86%
<i>Autres actions sociales</i>	103	4%	51%	1757	6%	58%
<i>Hébergement médico-social et social</i>	107	4%	44%	4027	13%	40%
Santé	71	2%	7%	2617	9%	15%
Enseignement	503	17%	43%	7898	26%	44%
Arts, spectacles	204	7%	72%	196	1%	23%
Animation	501	17%	99%	1205	4%	99%
Sport et loisirs	448	15%	72%	722	2%	57%
Hébergement et restauration	60	2%	2%	452	2%	5%
Activités financières et assurances	296	10%	28%	2876	10%	53%
Agriculture, industrie, construction	70	2%	1%	770	3%	1%
Divers	432	15%	4%	3885	13%	5%
Tous secteurs	2905	100%	11%	29897	100%	14%

Source : INSEE CLAP 2015, Morbihan, ESS, établissements employeurs, effectifs salariés au 31/12, secteurs Naf rev2, volumes, poids en % dans l'ESS, poids en % dans l'ensemble de l'économie publique et privée



La moitié des emplois de l'accompagnement social

Le premier champ d'activité de l'ESS est l'action sociale qui représente 31% de ses effectifs salariés.

Le poids de l'ESS dans l'emploi de l'action sociale (50%) est cependant relativement faible si on le compare aux moyennes régionales (56%) et nationale (66%). On constate sur ce territoire une relative **faiblesse de la délégation à l'ESS des services d'utilité sociale par les collectivités**.

On observe un développement plus faible de l'ESS sur les activités d'hébergement social et médico-social : 40% des effectifs départementaux contre 51% en Bretagne.

A l'opposé, l'ESS est **plus fortement présente sur les activités d'accueil et d'accompagnement social de publics fragilisés** : 58% de l'emploi contre 51% en Région.

44% des emplois de l'enseignement

L'ESS morbihannaise est caractérisée par une proportion d'emplois dans l'enseignement particulièrement forte : 26% des emplois de l'ESS contre 21% en Bretagne.

Cette situation tient essentiellement à une **implantation importante des associations gestionnaires d'établissements d'enseignement privé** (OGEC).

La culture, parent pauvre de l'ESS morbihannaise

Le secteur arts, spectacles ne représente que 0.6% des effectifs de l'ESS sur le Morbihan contre 1% en Région. L'ESS n'emploie que 23% des salariés du secteur contre 36% en Bretagne.

Si l'on observe plus largement le champ culturel (patrimoine, radios, cinémas...), on constate que le département ne représente que 16% des emplois de l'ESS dans la culture contre 20% des emplois de l'ESS, tous secteurs d'activités confondus. **L'emploi dans le spectacle vivant est particulièrement faible, seulement 13% de l'emploi régional de l'ESS du secteur.**

Un point fort, la santé

Le secteur de la santé représente 9% des emplois de l'ESS contre 7% en Bretagne. Sur le département, quasiment 15% des emplois du secteur sont dans l'ESS.

Plus spécifiquement, le département compte pour 32% des effectifs régionaux de l'ESS dans les activités hospitalières.

Un 1/3 des emplois du tourisme

Le Morbihan abrite 32% des emplois de l'ESS du tourisme social breton, et 30% des établissements. Ce secteur représente 3% des effectifs de l'ESS sur le département.

Les évolutions sectorielles

Évolution de l'emploi et des établissements entre 2011 et 2016

	Effectifs salariés		Etablissements	
	%	Vol.	%	Vol.
Hébergement médico-social de personnes âgées	26%	321	8%	3
Hébergement médico-social de personnes en difficultés	17%	140	19%	4
Hébergement médico-social de personnes handicapées	15%	208	0%	0
Accueil de jeunes enfants	34%	54	0%	0
Aide à domicile	-5%	-49	-5%	-2
Aide par le travail	5%	67	-5%	-1
Autres actions sociales sans hébergement	18%	185	17%	13
Santé	11%	257	26%	14
Formation initiale du primaire au supérieur	5%	129	-2%	-7
Formation continue d'adultes	6%	28	-3%	-1
Enseignement culturel	12%	33	3%	2
Arts visuels	-30%	-7	14%	2
Edition, presse, librairies, bibliothèques	-17%	-1	-33%	-2
Gestion de musées et monuments	15%	3	-30%	-3
Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	27%	14	35%	7
Spectacle vivant	-25%	-80	-1%	-2
Animation	3%	39	3%	14
Sport	22%	160	8%	30
Loisirs	-9%	-10	0%	0
Hébergement et restauration	-17%	-114	-21%	-13
Activités de soutien aux entreprises	-2%	-16	-10%	-8
Assurances	3%	12	11%	5
Banques	-3%	-35	1%	1
Commerce	52%	178	22%	6
Construction	53%	42	27%	3
Industrie	12%	23	33%	4
Divers	76%	17	21%	3
Tous secteurs	8%	1598	3%	72

Source : Acoess-Urssaf, ESS, effectifs moyens annuels, établissements, secteurs d'activités (Naf rev2), évolution en volume et en pourcentage entre 2011 et 2016, hors interim et hors régime agricole



La santé et l'hébergement médico-social, moteurs de la croissance

L'hébergement social et médico-social est le premier secteur créateur d'emplois sur la période 2011-2016, avec plus de 600 emplois créés pour moitié dans l'hébergement de personnes âgées

Le secteur de la santé progresse également de 11%.

Dynamisme de l'emploi dans le sport

A l'instar de ce que l'on observe en région, l'emploi dans le sport progresse fortement (+22%). Cette croissance de l'emploi est associée à une augmentation significative du nombre d'établissements.

Par contre, le département se démarque de la tendance régionale dans les activités d'animation socio-culturelles. L'emploi n'y progresse que de 3% contre 15% en Bretagne.

Pertes d'emploi dans le tourisme social

Le secteur hébergement et restauration a perdu 21% de ses établissements depuis 2011, et 17% de ses emplois, principalement dans les structures type « villages vacances ». Le secteur touristique de l'ESS rencontre des difficultés à rénover un patrimoine immobilier vieillissant.

Progression de l'ESS sur les secteurs marchands

L'emploi du commerce progresse fortement (+52%) porté par le développement de la distribution de produits biologiques.

Les secteurs de l'industrie et de la construction de l'ESS—peu présent sur le département—progressent également avec quelques créations d'établissements.

L'ESS et son observation

L'Observatoire

« Ce qui ne se compte pas ne compte pas. » Cela pourrait être la maxime qui a présidé à l'émergence des observatoires régionaux de l'ESS. Créé en 2008 en Bretagne, l'observatoire de l'économie sociale et solidaire est animé par la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS).

Il produit des analyses sur les caractéristiques de l'ESS sur les territoires bretons. Il conduit également des études sectorielles ou thématiques visant à identifier les facteurs clés facilitant ou freinant le développement des entreprises de l'ESS.

Méthodologie

L'Insee a stabilisé le périmètre de l'économie sociale de manière à permettre une exploration statistique.

Le champ de l'économie sociale et solidaire est construit à partir d'une liste de catégories juridiques. Les structures de l'économie sociale ainsi définies sont ensuite réparties en 4 familles : coopératives, mutuelles, associations et fondations.

NB : les structures n'ayant pas de statut d'économie sociale mais pouvant se revendiquer de l'ESS au titre des critères mis en place la loi sur l'ESS de juillet 2014 ne sont pas encore intégrées dans le périmètre d'observation.

La typologie sectorielle utilisée est basée sur la nomenclature d'activité française (NAFrev2) de l'INSEE ; se référer au tableau page 11 pour avoir une explicitation des champs sectoriels analysés.

Sources

Les données sur les effectifs salariés et établissements sont issues de la source CLAP (Connaissance locale de l'appareil productif). C'est un système d'information alimenté par différentes sources, dont l'objectif est de fournir des statistiques localisées sur l'emploi salarié et les rémunérations, pour les différentes activités des secteurs marchand et non marchand.

L'Observatoire utilise la source CLAP de l'INSEE pour produire des analyses structurelles de l'ESS. Cette source permet notamment de situer l'ESS dans l'économie globale (publique et privée), ce que ne permettent pas les sources Urssaf-Acoss et MSA.

Les sources Urssaf-Acoss et Mutualité sociale agricole (MSA) sont utilisées pour les données d'évolution des effectifs salariés de l'ESS.

NB : les données MSA n'étant pas disponibles sur le découpage pays, seul le régime général est pris en compte dans la cartographie présentée.

Publications

Les publications DATA ESS sont également disponibles pour les départements et pays de Bretagne.

L'observatoire publie une note de conjoncture annuelle faisant un état des lieux des tendances de l'emploi dans l'ESS bretonne.

D'autres publications sont disponibles en téléchargement sur le site www.ess-bretagne.org



Nomenclatures d'activités

Typologie données INSEE	Typologie détaillée	Exemples d'activités
Action sociale sans hébergement	Accueil de jeunes enfants	Crèches et haltes-garderies, multi-accueil, relais assistantes maternelles
	Aide par le travail	ESAT, EA
	Aide à domicile	Services à personne
	Autres actions sociales sans hébergement	Accueil, accompagnement social, protection de l'enfance
Hébergement social et médico-social	Hébergement médico-social de personnes âgées	EHPAD, foyers logement pour personnes âgées
	Hébergement médico-social de personnes en difficultés	Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
	Hébergement médico-social de personnes handicapées	Foyers de vie
Arts, spectacles, sport, loisirs	Arts visuels	Création et/ou diffusion dans les arts plastiques
	Edition, presse, librairies, bibliothèques	Maison d'édition, édition de journaux
	Gestion de musées et monuments	Gestion de sites touristiques à caractère patrimonial
	Spectacle vivant	Compagnie de danse, de théâtre, gestion de salle de spectacle, soutien au spectacle vivant (formation, support logistique...)
	Sport	Clubs de sport, gestion d'installation sportive
	Loisirs	Accueil de loisirs périscolaire
	Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	Radios et cinémas associatifs, labels de musique, productions de films
Non classées	APE 9499z = autres organisations associatives fonctionnant par adhésion volontaire non-classées ailleurs	Principalement animation socio-culturelle et éducation populaire mais aussi solidarité internationale, défense des droits ou de l'environnement, activités émergentes
Enseignement	Formation initiale du primaire au supérieur	OGEC, écoles Diwan, maison familiales rurales, lycées professionnels
	Enseignement culturel	Ecoles de musique
	Formation continue d'adultes	
Santé		Hôpitaux, maisons de santé, centres de soins à domicile, médecine du travail
Activités financières et d'assurance	Banques	
	Assurances	Assurance de santé, assurance des biens
Agriculture, industrie, construction	Industrie alimentaire	Industries de transformation de produits agricoles
	Industrie (hors industrie alimentaire)	Gestion des déchets, métallurgie, menuiserie, sous-traitance automobile
	Construction	SCOP BTP, Coop HLM
	Agriculture, sylviculture et pêche	Coopératives de production agricole
Divers	Hébergement et restauration	Tourisme social, accueil de séjours scolaires (classe vertes, classes de mer), auberges de jeunesse, résidences habitat jeunes (ex-FJT), offices du tourisme
	Activités de soutien aux entreprises	CUMA, groupements d'employeurs, associations intermédiaires, centres de gestion, conseil aux entreprises
	Commerce	Coopératives de commerce agricole, coopératives maritimes, coopératives de consommateurs, opticiens mutualistes, coopératives de commerçants



La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Bretagne

C'est l'outil mutualisé dont se sont dotés les acteurs de l'ESS, pour animer le développement de l'ESS dans notre région.

Regroupant une centaine d'adhérents (réseaux, fédérations ou entreprises locales), ces acteurs ont confié 6 missions à la CRESS :

- **Structurer** l'ESS **et représenter** ses particularités et ses intérêts auprès des pouvoirs publics
- Développer une **culture ESS**, chez les jeunes et le personnel éducatif, chez les pouvoirs publics, auprès des médias
- Appuyer **la création, le développement** et le maintien des entreprises de l'ESS
- Appuyer la **formation** des dirigeants et des salariés de l'ESS
- **Diffuser les données** relatives à l'ESS
- Inscrire l'ESS bretonne dans des **dynamiques européennes**

Contact

David Ison, *Chargé de mission Observatoire*

dison@cress-bretagne.org / 02 99 85 90 92

CRESS Bretagne

187 rue de Chatillon—35200 Rennes

Pour aller plus loin,

www-ess-bretagne.org

Le site ressource sur l'économie sociale et solidaire en Bretagne



Avec le soutien de

