



cress
Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire Occitanie



CONSEIL DÉPARTEMENTAL
HAUTE-GARONNE.FR



PANORAMA 2021

de l'Économie Sociale et Solidaire

Département de Haute-Garonne

SOMMAIRE

QU'EST-CE QUE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ?

I. L'ESS DANS L'ÉCONOMIE DÉPARTEMENTALE

- CHIFFRES CLÉS DE L'ESS DANS LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
- LA PLACE DE L'ESS EN HAUTE-GARONNE, EN REGION OCCITANIE ET EN FRANCE
- LE POIDS DE L'ESS DE L'EMPLOI DES INTERCOMMUNALITES DE HAUTE-GARONNE

II. LES FORMES D'ENTREPRISES DE L'ESS

III. L'ÉVOLUTION CONJONCTURELLE SUR 5 ANS

- UNE ÉCONOMIE MARQUÉE PAR LA CRISE DE LA COVID
- CERTAINS SECTEURS D'ACTIVITÉ PARTICULIÈREMENT TOUCHÉS

IV- LES TAILLES D'ÉTABLISSEMENTS

- RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EFFECTIFS SALARIÉS SELON LA TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS DANS L'ESS ET LE RESTE DE L'ÉCONOMIE PRIVÉE

V- LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

- DES ENTREPRISES DE L'ESS DANS TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITÉ, EN PROPORTION DIFFÉRENTE
- RÉPARTITION DES EFFECTIFS SALARIÉS PAR CHAMP ÉCONOMIQUE SELON LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

VI- LES CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS

- UNE POPULATION VIEILLISSANTE DANS L'ESS
- DES CONTRATS À TEMPS COMPLET MOINS PRÉSENTS DANS L'ESS QUE DANS LES AUTRES
- LES TYPES D'EMPLOIS DANS L'ESS EN HAUTE-GARONNE
- L'ESS : DES EMPLOIS PLUS QUALIFIÉS QUE DANS LES AUTRES SECTEURS

VII- L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES DANS L'ESS

- RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SEXE SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DES SALARIÉS ET LES CHAMPS ÉCONOMIQUES EN HAUTE-GARONNE



Crédit photo : ©Conseil Départemental de Haute-Garonne

Couverture et sommaire : La Cafetière - Tiers-lieu (Aurignac)

P6 : Romain Maraicher Bio (Le Fauga)

P8 : Fabrique Solidaire des Minimes (Toulouse) - Frederic Scheiber

P9 : Emmaus (Saint-Gaudens)

P12 : Asso 3PA (Lahage)

EDITO

L'Économie Sociale et Solidaire et l'innovation sociale sont de formidables outils pour le développement des territoires, la création d'activités et le bien-être des populations. Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a fait le choix d'une politique ambitieuse de soutien à ce champ d'activités, en cohérence avec ses compétences en matière de solidarités et de cohésion sociale. En s'impliquant ainsi de manière volontariste pour l'ESS, le Conseil départemental de la Haute-Garonne se positionne clairement en faveur d'un développement et d'une croissance durable qui soient basés avant tout sur le respect de l'humain et de l'environnement.

L'enjeu de la stratégie ESS du Cd31 est de soutenir le développement et le déploiement de l'ESS, en direction des publics cibles des politiques publiques et dans une perspective d'innovation sur les territoires ainsi que dans les services proposés aux habitants de la Haute-Garonne.

Parmi les actions phares, le Conseil départemental :

- développe une offre d'accompagnement technique pour les porteurs de projet ESS en phase d'émergence ;
- soutient financièrement l'installation d'activités et d'emplois relevant de l'ESS sur le territoire par la mise en œuvre de dispositifs propres et l'appui aux têtes de réseau de l'ESS ;
- accompagne les collectivités locales pour faciliter l'installation de nouveaux projets ESS et la mise en réseaux.

Georges MÉRIC

Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

4
5
5
7
8
9
10
10
11
12
12
13
13
14
15
15
15
16
16
17



QU'EST-CE QUE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ?

L'Économie Sociale et Solidaire, née il y a plusieurs siècles, est officiellement reconnue depuis la loi du 31 juillet 2014 et définie de la façon suivante : il s'agit d'un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine. Les entreprises de l'ESS remplissent les conditions suivantes :

- Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices.
- Une gouvernance démocratique : 1 personne = 1 voix ; information et participation des différentes parties prenantes.
- Une gestion responsable : bénéfices majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise.

L'ESS est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d'échange et de consommation de biens ou de services exercées sous la forme d'associations, de coopératives, de fondations, de mutuelles et de sociétés commerciales recherchant une utilité sociale et qui, aux termes de leurs statuts, remplissent des conditions qui les apparentent aux autres entreprises de l'ESS.

L'ensemble des entreprises de l'ESS forment ainsi un champ économique à part entière relevant de la sphère privée et présentant des caractéristiques propres qui sont autant d'atouts dans la perspective

d'un développement local solidaire et durable :

- Donnant la priorité au développement et à l'utilité sociale de leur activité, et non à la rémunération du capital, les entreprises de l'ESS ont une capacité accrue de se projeter à moyen/long terme. Il en résulte qu'elles sont souvent aussi en première ligne pour répondre aux besoins des populations non ou mal couverts par le marché.
- Portées par des groupements de personnes ancrées dans leur territoire, elles créent des emplois non délocalisables et proposent des biens et services de proximité particulièrement adaptés aux besoins de leurs membres et des habitants. Elles permettent un maillage économique plus équilibré et dynamisent les territoires, notamment ruraux.
- Servant l'intérêt général et sociétal, elles se donnent pour objectif de lutter contre les exclusions et les inégalités sociales, sanitaires, économiques et culturelles, d'éduquer à la citoyenneté, de favoriser l'accès au savoir et à la culture, de contribuer à la transition écologique et au développement durable des territoires, de promouvoir une production et des achats socialement responsables. La plupart d'entre elles entretiennent des relations fortes avec les pouvoirs publics et peuvent contribuer à la co-construction des politiques locales.

CRESS OCCITANIE

La Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire d'Occitanie fédère et représente les entreprises et organisations de l'ESS régionale : associations, coopératives, mutuelles, fondations, sociétés commerciales de l'ESS.

Outre sa mission de défense des intérêts du secteur auprès des pouvoirs publics, la Cress contribue à l'information et à la mise en relation des entreprises, appuie leur création, maintien et développement, et concourt à la formation de leurs dirigeant.e.s et salarié.e.s. Elle produit également, grâce à son Observatoire régional,

des données sur l'implantation territoriale de l'ESS en Occitanie, ses secteurs d'activité, ses emplois, sous la forme de panoramas, focus et études sectorielles. La Cress Occitanie développe également des expertises qui constituent une offre de services déclinables sous forme d'interventions ou d'animations à destination de publics divers : jeunes, porteurs de projet, entreprises de l'ESS, structures d'accompagnement de l'ESS, écosystème économique classique etc.

I- L'ESS DANS L'ÉCONOMIE DÉPARTEMENTALE

L'Économie Sociale et Solidaire est composée d'entreprises collectives caractérisées par leur finalité sociale, leur gouvernance démocratique et leur gestion responsable. En Haute-Garonne, l'ESS compte 4 600 établissements employeurs, soit 10 % du total, et plus de 45 200 salariés, soit un peu plus de 8 % du total et près de 11 % des seuls emplois privés. Il s'agit du 7^{ème} département de France en termes de nombre d'établissements de l'ESS et du 10^{ème} en termes de nombre d'emplois relevant de l'ESS.

CHIFFRES CLÉS DE L'ESS DANS LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE



La Haute-Garonne compte **4 600** établissements employeurs de l'ESS, soit **10 %** des établissements employeurs et **10,5 %** des établissements employeurs privés.

45 218 salariés travaillent dans des entreprises de l'ESS du département, soit **8,2%** de l'emploi total et **10,9%** de l'emploi privé.

38 856 Equivalents Temps Plein (ETP)

332 emplois salariés pour 10 000 habitants

1 221 millions d'euros de rémunérations brutes versées



La Région Occitanie compte **21 878** établissements employeurs de l'ESS, soit **10,4 %** des établissements employeurs et **11,2 %** des établissements employeurs privés.

209 314 salariés travaillent dans des entreprises de l'ESS en région, soit **11,6%** de l'emploi total et **13,2%** de l'emploi privé.

183 922 Equivalents Temps Plein (ETP)

358 emplois salariés pour 10 000 habitants

5 510 millions d'euros de rémunérations brutes versées



Avec ses **211 379** établissements employeurs en France, l'ESS représente **9,4%** du total des établissements employeurs et **10%** des établissements employeurs privés.

2 340 650 salariés travaillent dans des entreprises de l'ESS en France, soit **10,2%** de l'emploi total et **13,9%** de l'emploi privé.

2 053 268 Equivalents Temps Plein (ETP)

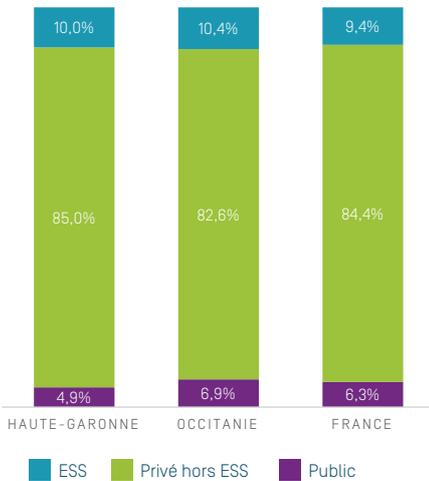
352 emplois salariés pour 10 000 habitants

65 145 millions d'euros de rémunérations brutes versées

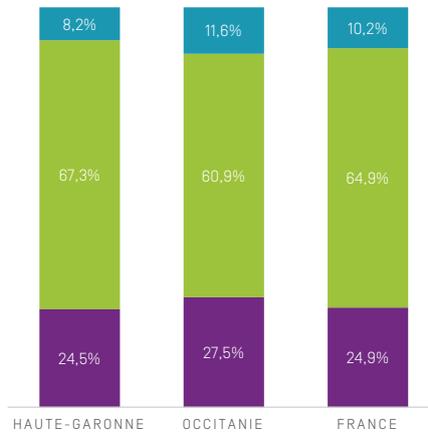
Source : CRESS Occitanie - Observatoire de l'ESS, d'après INSEE, FLORES 2017

Source : INSEE, Base historique des recensements de la population, exploitation complémentaire, Recensement de la population 2017. Base : 1 362 986 habitants pour la Haute-Garonne, 5 844 665 habitants pour la Région Occitanie, 66 523 608 habitants pour la France.

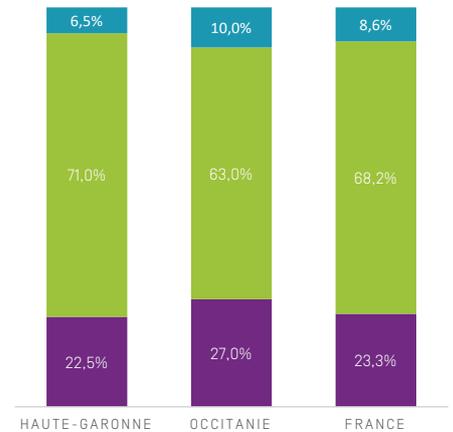
RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS



RÉPARTITION DES EFFECTIFS SALARIÉS AU 31/12/2017



RÉPARTITION DES RÉMUNÉRATIONS BRUTES



Source : CRESS Occitanie - Observatoire de l'ESS, d'après INSEE, FLORES 2017

- ▶ Le poids des établissements employeurs de l'ESS en Haute-Garonne est globalement dans la moyenne de la région Occitanie, et légèrement supérieur à la moyenne nationale.
- ▶ La part des effectifs salariés de l'ESS au niveau départemental est, en revanche, nettement inférieure à la moyenne régionale ou nationale, et un même constat peut être fait s'agissant des rémunérations.
- ▶ Ce poids relativement faible de l'ESS en Haute-Garonne n'est pas tant dû à un sous-développement de ce champ économique qu'au fait que le secteur privé lucratif occupe une place importante, notamment avec la présence de l'industrie aéronautique et spatiale. En ce qui concerne les rémunérations, elles sont relativement plus faibles dans l'ESS par rapport aux autres champs de l'économie, cela peut s'expliquer par le fait que l'industrie aéronautique et spatiale emploie de nombreux cadres et ouvriers qualifiés.



LA PLACE DE L'ESS EN HAUTE-GARONNE, EN REGION OCCITANIE ET EN FRANCE

1^{er}

département de la région **Occitanie** (/13)
en termes de...



nombre d'emplois ESS

1^{er}

département de la région **Occitanie** (/13)
en termes de...



nombre d'établissements ESS

12^{ème}

département de la région **Occitanie** (/13)
en termes de...



poids des emplois ESS dans
l'ensemble des emplois

6^{ème}

département de la région **Occitanie** (/13)
en termes de...



poids des établissements ESS dans
l'ensemble des établissements

10^{ème}

département de **France** (/100) en termes de...



nombre d'emplois ESS

7^{ème}

département de **France** (/100) en termes de...



nombre d'établissements ESS

90^{ème}

département de **France** (/100) en termes de...



poids des emplois ESS dans
l'ensemble des emplois

49^{ème}

département de **France** (/100) en termes de...



poids des établissements ESS dans
l'ensemble des établissements



21,6% des emplois ESS
d'**Occitanie** sont en Haute-Garonne



21% des établissements ESS présents
en **Occitanie** se situent en Haute-Garonne

LE POIDS DE L'ESS DE L'EMPLOI DES INTERCOMMUNALITES DE HAUTE-GARONNE

	ESS	Privé hors ESS	Public	TOTAL	Part de l'ESS / total	Part de l'ESS / privé
CC Cagire Garonne Salat	493	1542	942	2977	16,6%	24,2%
CC Cœur de Garonne	1056	3852	1516	6424	16,4%	21,5%
CC Cœur et Coteaux du Comminges	1685	7230	4107	13022	12,9%	18,9%
CC des Coteaux du Girou	354	1997	497	2848	12,4%	15,1%
CC des Coteaux Bellevue	502	3039	595	4136	12,1%	14,2%
CC de la Save au Touch	695	4503	1349	6547	10,6%	13,4%
CC du Volvestre	594	3519	1486	5599	10,6%	14,4%
CC des Terres du Lauragais	715	4504	1635	6854	10,4%	13,7%
CA du Sicoval	3 724	27893	5853	37470	9,9%	11,8%
CC Val'Aïgo	351	2577	837	3765	9,3%	12,0%
CC Lauragais Revel Sorezois	526	4269	1093	5888	8,9%	11,0%
Toulouse Métropole	36 517	286779	117414	440 710	8,3%	11,3%
CC du Bassin Auterivain Haut-Garonnais	528	5028	1065	6621	8,0%	9,5%
CC des Hauts-Tolosans	374	2891	1503	4768	7,8%	11,5%
CC Pyrénées Haut Garonnaises	281	1681	2347	4309	6,5%	14,3%
CA Le Muretain Agglo	1 970	24466	6700	33136	5,9%	7,5%
CC du Frontonnais	311	7286	920	8517	3,7%	4,1%
Haute-Garonne	50 676	393 056	149 859	593 591	8,5%	11,4%
Occitanie	209 314	1 094 401	493 987	1 797 702	11,6%	16,1%

- ▶ Toulouse Métropole concentre une grande majorité des emplois de l'ESS du département : plus de 72%. Une telle concentration se retrouve dans les deux autres champs économiques : près de 73 % pour l'économie privée hors ESS et 78 % pour l'économie publique.
- ▶ Il est à noter que le poids de l'ESS dans le total de l'emploi, en particulier privé, est assez élevé dans les Communautés de Communes de Cagire Garonne Salat, Cœur de Garonne et Cœur et Coteaux du Comminges.

Source : CRESS Occitanie – Observatoire de l'ESS, d'après INSEE, FLORES 2017



II- LES FORMES D'ENTREPRISES DE L'ESS

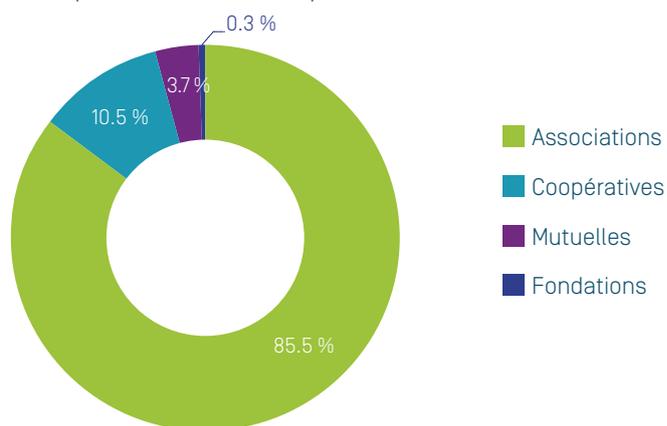
Chiffres-clés selon la forme juridique de l'entreprise et part dans l'ESS.

	Nombre établissements	Part / total établissements ESS	Effectifs au 31/12	Part / total emplois ESS	Effectifs ETP	Rémunérations brutes (en k€)	Montant des rémunérations par ETP en €
Associations	3 933	85,5%	36 455	80,6%	30 592	879 235	28 741
Coopératives	483	10,5%	5 607	12,4%	5 359	229 590	42 842
Mutuelles	168	3,7%	2 591	5,7%	2 386	95 120	39 866
Fondations	16	0,3%	565	1,2%	519	17 350	33 429
Total ESS	4 600	100,0%	45 218	100,0%	38 856	1 221 294	31 431

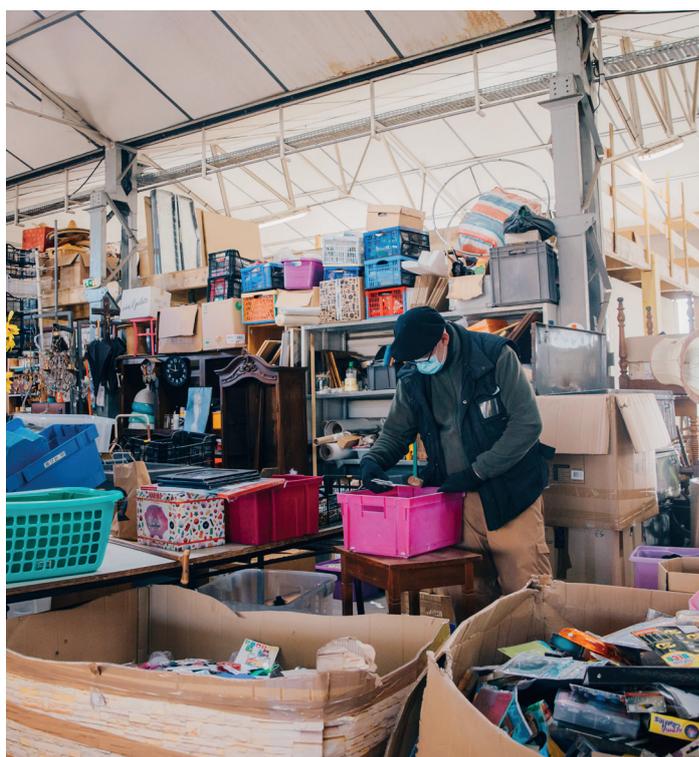
Source : CRESS Occitanie – Observatoire de l'ESS, d'après INSEE, FLORES 2017

- ▶ Avec près de 36 500 salariés, les associations représentent 80,6% de l'emploi ESS dans le département de la Haute-Garonne, ce qui est légèrement supérieur aux parts régionales (78,5 %) et nationales (77,5%). Les associations représentent également plus de 85% des établissements employeurs ESS du département, une proportion égale à celles observées à l'échelle de la région Occitanie et de la France. Les coopératives, mutuelles et fondations représentent, quant à elles, des parts sensiblement identiques en Haute-Garonne à ce que l'on observe au niveau régional ou national, aussi bien en termes de nombre d'établissements que d'effectifs.

Répartition des établissements employeurs de l'ESS par forme d'entreprise en Haute-Garonne



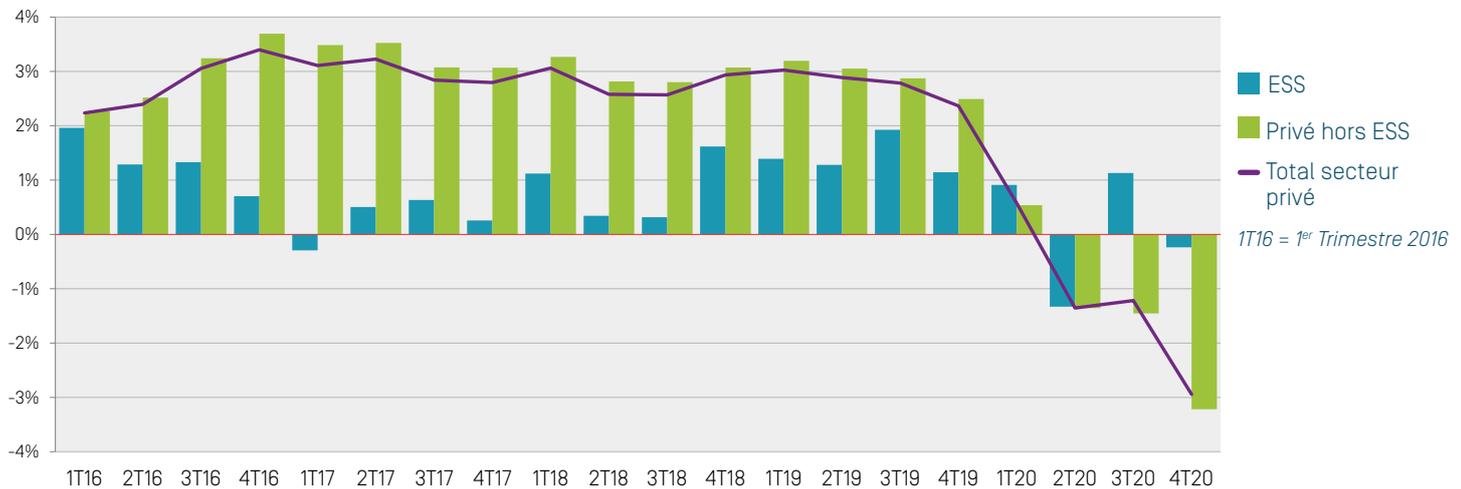
- ▶ Il est à noter que la Haute-Garonne concentre une part importante des établissements employeurs de la région Occitanie : 21% des associations et des coopératives occitanes se trouvent dans le département, et 20% des mutuelles, soit une entreprise sur cinq.
- ▶ En ce qui concerne les rémunérations, on peut constater que les salaires dans les associations sont, en moyenne, moins élevés que dans les coopératives ou les mutuelles. Ceci renvoie, entre autres, au fait que beaucoup d'entre elles ont recours au travail à temps partiel.



III- L'ÉVOLUTION CONJONCTURELLE SUR 5 ANS

UNE ÉCONOMIE MARQUÉE PAR LA CRISE DE LA COVID

Glissement annuel des emplois salariés dans l'ESS et le privé hors ESS en Haute-Garonne de 2016 à 2020



Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acoess-Urssaf 2016-2020- Champ : effectifs en fin de trimestre

Taux d'évolution en glissement annuel de l'emploi salarié dans l'ESS, l'économie privée hors ESS et l'ensemble de l'économie privée en Haute-Garonne (1T2020 > 4T2020)

	1T20	2T20	3T20	4T20	Solde net des emplois
ESS	0,9%	-1,3%	1,1%	-0,2%	- 105
Privé hors ESS	0,5%	-1,4%	-1,5%	-3,2%	-14 010
Total secteur privé	0,6%	-1,4%	-1,2%	-2,9%	-14 115

Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acoess-Urssaf 2016-2020- Champ : effectifs en fin de trimestre

- ▶ D'une manière générale, du début de l'année 2016 jusqu'à la fin de l'année 2019, l'emploi à l'échelle du département a progressé quasiment sans discontinuer, mais de façon significativement plus modérée dans l'ESS que dans le reste de l'économie privée.
- ▶ L'année 2020, marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19 et ses conséquences, fait apparaître une rupture, aussi bien pour l'un que pour l'autre de ces deux champs économiques. Après des évolutions parallèles dans l'ESS et l'économie privée hors ESS au cours du premier semestre (une légère progression des effectifs au 1^{er} trimestre et une baisse sensible au 2^{ème}), des mouvements différenciés se font jour au second semestre : au 3^{ème} trimestre, l'emploi a progressé de manière sensible au sein de l'ESS, alors qu'il a continué à reculer dans le reste de l'économie privée ; au 4^{ème} trimestre, l'emploi a très légèrement baissé dans l'ESS, alors qu'il a chuté significativement au niveau de l'économie privée hors ESS.
- ▶ En définitive, en un an, l'ESS a perdu une centaine d'emplois à l'échelle départementale, soit nettement moins, en proportion, que le reste de l'économie privée, dont un peu plus de 14 000 postes ont disparu.
- ▶ On notera que l'ESS au niveau du département a fait preuve d'une meilleure résilience qu'à l'échelle de la région, où les effectifs ont reculé de façon nettement plus marquée au 2^{ème} trimestre [- 2,9 % en glissement annuel], avant de se stabiliser au 3^{ème} [- 0,1 %] et de baisser de manière encore sensible au 4^{ème} [- 1,0 %].

CERTAINS SECTEURS D'ACTIVITÉ PARTICULIÈREMENT TOUCHÉS

Taux d'évolution en glissement annuel de la masse salariale selon les secteurs d'activité dans l'ESS en Haute-Garonne (1T2020 > 4T2020)

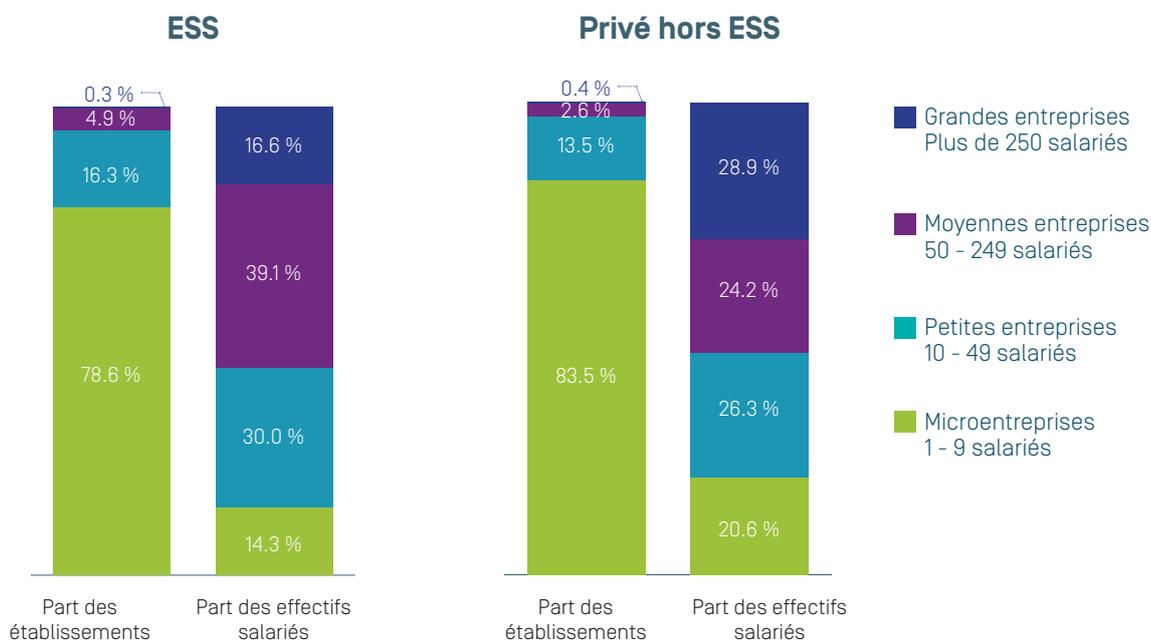
	1T20	2T20	3T20	4T20	Solde net des emplois
Sport et Loisirs	2,6%	-2,5%	3,0%	-7,3%	-273
Activités culturelles	-7,2%	-17,0%	-2,2%	-12,2%	-185
Santé Humaine	1,1%	2,6%	3,7%	-2,1%	-44
Activité emploi	15,7%	8,8%	-8,1%	-3,9%	-43
Activités financières et d'assurance	0,7%	-0,7%	-0,9%	0,3%	9
Enseignement	2,9%	-1,5%	-0,3%	1,2%	61
Non classé ailleurs	-0,4%	-2,5%	1,4%	1,0%	180
Hébergement médico-social	1,7%	2,1%	2,5%	2,1%	190

Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l'ESS, d'après Acoess-Urssaf 2016-2020- Champ : effectifs en fin de trimestre

- ▶ Sans surprise, le secteur des **activités sportives et de loisirs** ainsi que le **secteur culturel** sont ceux qui ont le plus souffert de la crise, perdant respectivement 273 et 185 emplois entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020.
- ▶ Le secteur de la **santé humaine** enregistre également une légère baisse, soit la perte d'une quarantaine d'emplois. Néanmoins, ce secteur connaît de constantes fluctuations d'un semestre à l'autre, et cette baisse ne correspond qu'à -2,1% en glissement annuel sur le dernier trimestre 2020, ce secteur étant très important dans l'ESS au Haute-Garonne. Par rapport aux années précédentes, cette légère baisse marque néanmoins un ralentissement dans la chute des effectifs qui avait été particulièrement importante au cours des deux années précédentes. Cela est sûrement un effet de la situation sanitaire.
- ▶ Les activités « emplois », regroupant notamment les **services aux entreprises**, ont également connu une baisse, faisant suite à une forte hausse en début d'année 2020. On observe une perte de 43 emplois à la fin de l'année 2020 par rapport à la même période en 2019, ce secteur comptant 1 049 emplois au 31 décembre 2021.
- ▶ Les **activités financières et d'assurance** n'ont pas connu d'évolution significative au cours de l'année 2020, ce secteur étant relativement peu impacté par la crise. A la fin de l'année 2020, il comptait presque 3 200 emplois en Haute-Garonne.
- ▶ Enfin, on observe une légère hausse des effectifs dans les secteurs suivants : **l'enseignement, l'hébergement médico-social** et les **activités « non-classées ailleurs »**. Le secteur de **l'enseignement** enregistre une hausse de 61 emplois au 31 décembre 2020, par rapport à la même période en 2019, soit un total de 5 019 salariés. **L'hébergement médico-social** enregistre quant à lui une hausse de 190 emplois courant 2020, et comptait 9 149 salariés au 31 décembre.
- ▶ Enfin, le « secteur » des **activités non classés** ailleurs est très hétérogène, il n'est pas possible de tirer des conclusions sur son évolution positive. En effet, il regroupe à la fois des associations exerçant une pluriactivité ou dont l'activité est mal appréhendée par l'Insee, dont beaucoup d'associations socioculturelles, d'éducation populaire, de loisirs ou d'éducation à l'environnement ; mais également le secteur de **l'action sociale sans hébergement**, dont les effectifs ont augmenté au cours de l'année 2020 du fait de la crise sanitaire.

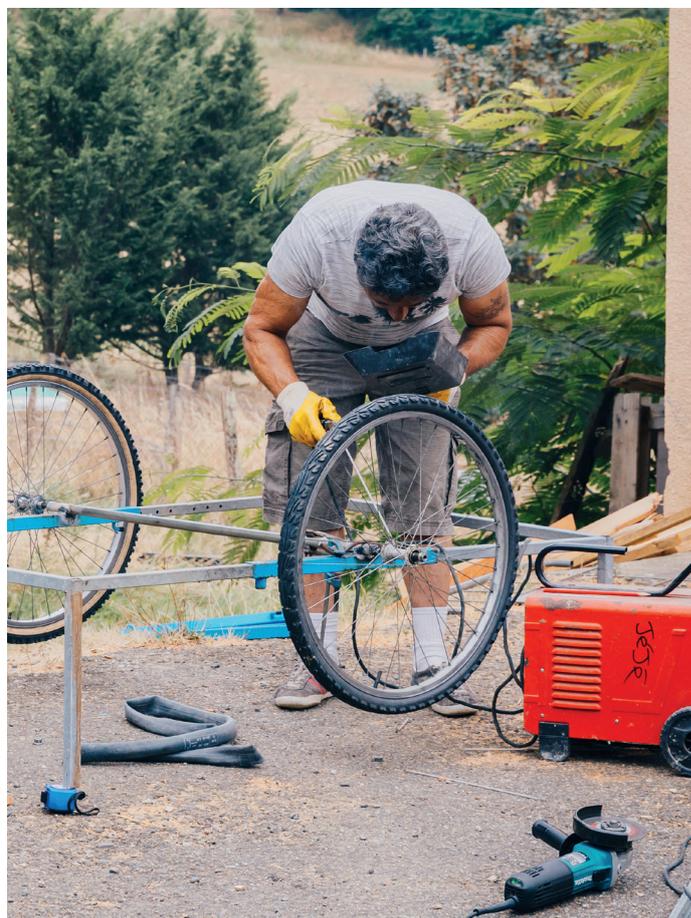
IV- LES TAILLES D'ÉTABLISSEMENTS

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EFFECTIFS SALARIÉS SELON LA TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS DANS L'ESS ET LE RESTE DE L'ÉCONOMIE PRIVÉE



Source : Cress Occitanie – Observatoire de l'ESS, d'après INSEE, FLORES 2017

- ▶ L'ESS est majoritairement constituée d'établissements de moins de 10 salariés, soit 79% du total. Cette proportion est cependant moins élevée que dans le reste de l'économie privée, où elle s'élève à 83,5%, ce qui s'explique par la forte proportion de sociétés individuelles dans ce champ économique.
- ▶ Une proportion très significative des effectifs salariés de l'ESS départementale : 39,1% sont employés dans des entreprises de taille moyenne (entre 50 et 249 salariés), soit une part plus élevée que dans le reste de l'économie privée. Il est à noter que la part des effectifs de l'économie privée hors ESS travaillant dans des entreprises de grande taille est nettement plus élevée en Haute-Garonne qu'à l'échelle de la région Occitanie (28,9% contre 16,4 %). Un différentiel analogue existe au niveau de l'ESS, mais il y est beaucoup plus réduit (16,6% contre 12,9%).
- ▶ La place relativement importante occupée par les entreprises de grande taille s'explique probablement, s'agissant de l'ESS, par l'existence d'un effet « siège social » au niveau de la métropole toulousaine. En ce qui concerne l'économie privée hors ESS, elle renvoie sans doute à la présence des grandes entreprises du secteur aéronautique et spatial.



V- LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

DES ENTREPRISES DE L'ESS DANS TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITÉ, EN PROPORTION DIFFÉRENTE

Répartition des établissements employeurs et des effectifs salariés (au 31/12) de l'ESS par secteur d'activité en Haute-Garonne

Secteurs d'activité	Nombre d'établissements ESS	Part / établissements	Effectifs au 31/12	Part / effectifs salariés
Action sociale	571	12,4%	17 994	39,8%
Enseignement	453	9,8%	6 014	13,3%
Activités financières et d'assurance	398	8,7%	5 947	13,2%
Services divers	550	12,0%	4 047	8,9%
Sports et Loisirs	773	16,8%	3 647	8,1%
Activités non classées ailleurs	997	21,7%	3 432	7,6%
Santé humaine	71	1,5%	2 321	5,1%
Arts & Spectacles	699	15,2%	995	2,2%
Industrie & Construction	42	0,9%	458	1,0%
Hébergement & Restauration	39	0,8%	219	0,5%
Agriculture	7	0,2%	144	0,3%
Ensemble des secteurs d'activité	4 600	100,0%	45 218	100,0%

Source : Cress Occitanie – Observatoire de l'ESS, d'après INSEE, FLORES 2017

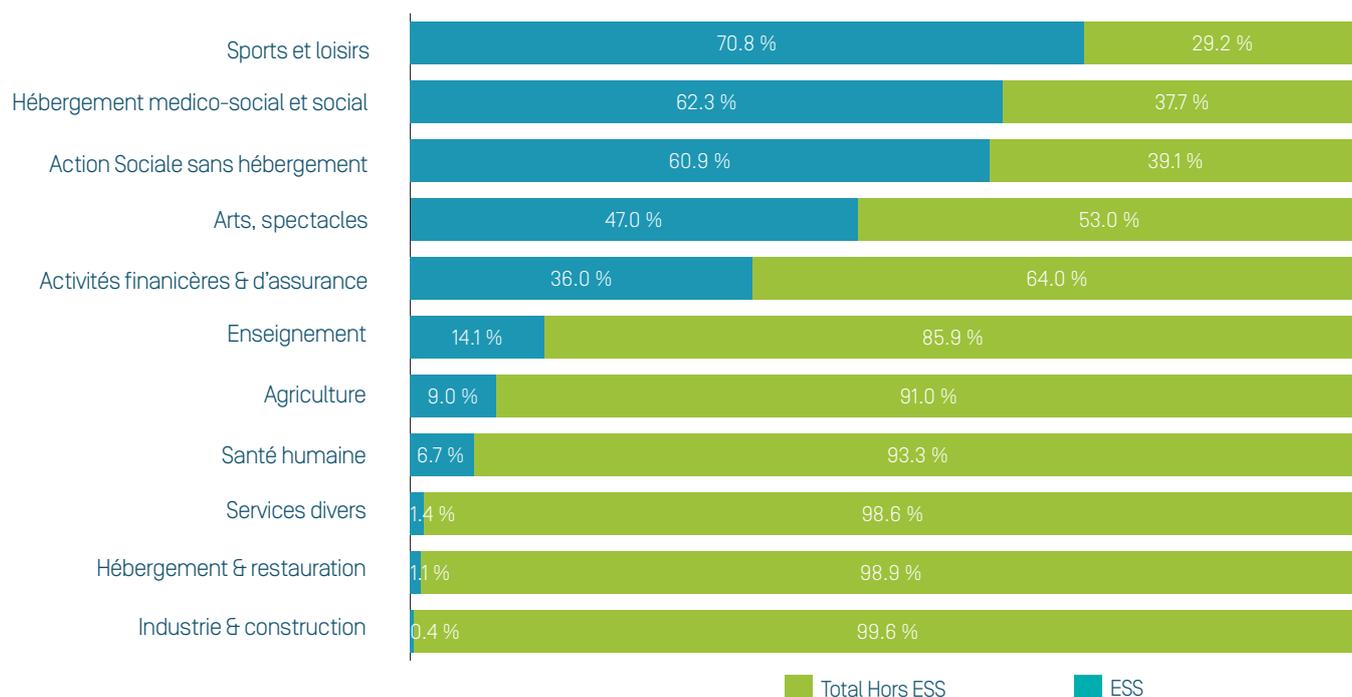
- ▶ **L'action sociale** représente le premier secteur employeur de l'ESS en Haute-Garonne, avec près de 40% des effectifs salariés. Parmi eux, 20,6% relèvent de **l'action sociale sans hébergement**, et 19,2% du secteur de **l'hébergement médico-social et social**. La part des établissements de l'action sociale dans le total des établissements de l'ESS étant, en revanche, relativement faible, on peut en déduire qu'il s'agit majoritairement d'établissements de grande taille.
- ▶ A contrario, dans le secteur du **Sport et Loisirs** comme dans celui des **Arts et Spectacles**, les établissements sont nombreux, mais les effectifs représentent des parts réduites du total de l'emploi ESS : on a donc affaire là, avant tout, à des établissements de très petite taille.

NB : La catégorie des activités « non classées ailleurs », qui représente 7,6% de la totalité des emplois de l'ESS dans le département, rassemble exclusivement des associations enregistrées sous le code APE 94.99Z, désignées comme « autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire ». On y retrouve, notamment, des têtes de réseaux et des fédérations, ainsi que des structures ayant une multi-activité. Certaines d'entre elles pourraient être rattachées à des secteurs d'activité particuliers, le plus souvent à ceux des loisirs, de la culture ou de l'action sociale sans hébergement.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS SALARIÉS PAR CHAMP ÉCONOMIQUE SELON LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

- ▶ L'ESS est particulièrement développée dans certains secteurs d'activité, notamment celui des **Sports et Loisirs**, qui regroupe les activités des clubs et centres sportifs, la gestion des installations sportives, ainsi que les activités récréatives et de loisirs : près de 71 % des salariés de ce secteur appartiennent à l'ESS.
Cette dernière est également très présente dans les domaines de l'action sociale, aussi bien dans **l'Hébergement médico-social et social** (62 % du total des effectifs) que dans l'Action sociale sans hébergement (61 %).
- ▶ L'ESS représente également une part non négligeable de l'emploi dans les **Activités financières et d'assurance**, en l'occurrence 36%, et ce au travers, d'une part, des coopératives bancaires, et d'autre part, des mutuelles, pour ce qui est de leurs activités assurantielles.
- ▶ Certains secteurs comptent très peu d'emplois relevant du champ l'ESS : c'est le cas des **Services divers**, qui regroupent, notamment, le commerce et les activités de transport et d'entreposage, ainsi que de **l'Hébergement et Restauration** ou de **l'Industrie et Construction**.

Répartition des effectifs salariés par secteur d'activité



Source : Cress Occitanie – Observatoire de l'ESS, d'après INSEE, FLORES 2017

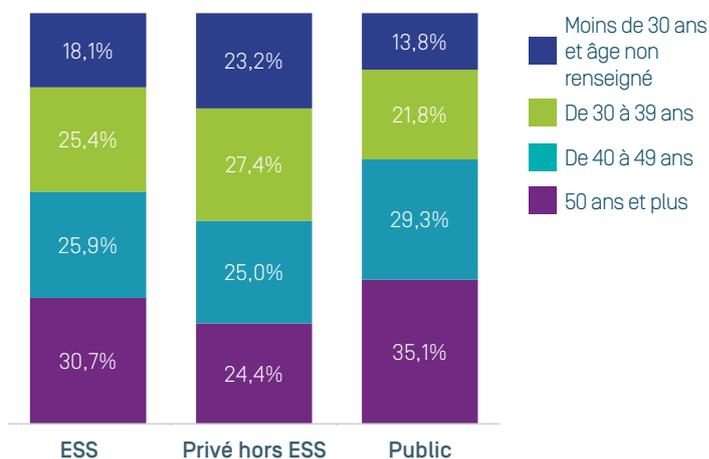
NB : En raison du secret statistique, nous avons rassemblé dans une même catégorie l'emploi public et l'emploi privé hors ESS.

VI- LES CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS

UNE POPULATION VIEILLISSANTE DANS L'ESS

- L'observation de la répartition des salariés entre les différentes tranches d'âge montre que l'ESS présente un profil intermédiaire entre le public et le reste de l'économie privée. La part des salariés âgés de 50 ans et plus y est relativement importante par rapport à cette dernière, de sorte que de nombreux départs à la retraite sont à prévoir au cours des dix prochaines années. Les jeunes de moins de 30 ans sont moins représentés dans l'ESS que dans l'économie privée lucrative, mais occupent une place sensiblement plus importante que dans l'économie publique.

Répartition des emplois par tranche d'âges par champs économique

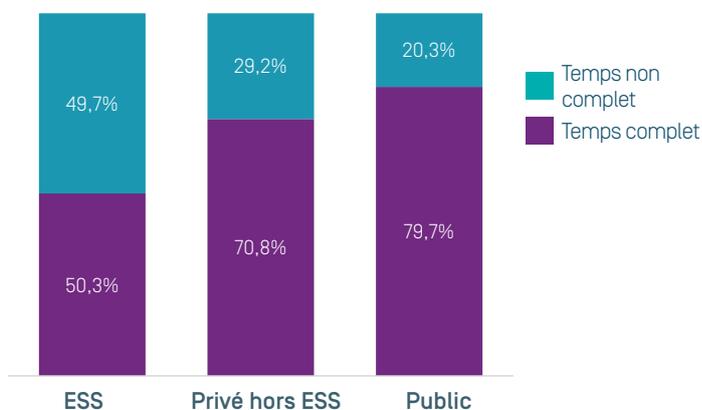


Source : Cress Occitanie - Observatoire de l'ESS, d'après INSEE, Déclaration annuelle des données sociales (DADS) 2016

DES CONTRATS À TEMPS COMPLET MOINS PRÉSENTS DANS L'ESS QUE DANS LES AUTRES

- Les contrats à temps complet représentent la moitié des emplois dans l'ESS, tandis qu'ils correspondent à des proportions bien plus importantes dans les deux autres champs économiques (de 71 % à 80 % du total). Ceci renvoie au fait que les contrats à temps partiel sont, en général, très employés dans des secteurs comme l'action sociale, le sport et les loisirs ou, encore, les arts et spectacles, dans lesquels l'ESS est très présente.

Répartition des types de contrat par champ économique



Source : Cress Occitanie - Observatoire de l'ESS, d'après INSEE, Déclaration annuelle des données sociales (DADS) 2016

LES TYPES D'EMPLOIS DANS L'ESS EN HAUTE-GARONNE

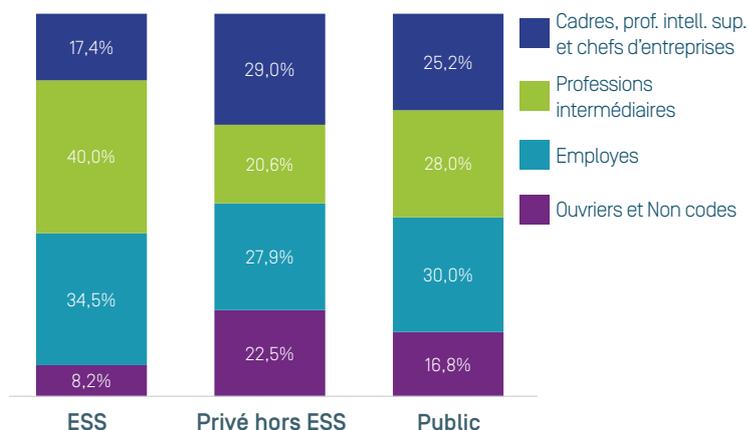
- L'apprentissage est moins développé dans les entreprises de l'ESS que dans le reste de l'économie privée : 0,5% contre 1,4% du total de l'emploi. Ce constat peut être rapproché du fait que les associations rencontrent souvent des difficultés en matière de recours à l'apprentissage : certaines ne savent pas qu'elles y ont droit, tandis que d'autres peuvent avoir du mal à se projeter dans l'avenir en raison d'un manque de visibilité sur leurs activités, notamment lorsque celles-ci dépendent de subventions publiques.
- La proportion de stagiaires est quant à elle absolument la même dans toutes les composantes de l'économie, soit 0,2% du total des emplois.
- En ce qui concerne les emplois aidés, même s'ils représentent une part plus élevée dans l'ESS (6 % du total) que dans l'économie privée (2,1%), il n'en demeure pas moins que, contrairement à certaines idées reçues, ils y occupent une place tout à fait marginale dans l'ensemble des effectifs.

Source : Cress Occitanie - Observatoire de l'ESS, d'après INSEE, FLORES 2017

L'ESS : DES EMPLOIS PLUS QUALIFIÉS QUE DANS LES AUTRES SECTEURS

- ▶ Plus de 57% des salariés de l'ESS occupent des postes qualifiés : bien que la proportion de cadres y soit moins forte que dans les autres champs économiques, les professions intermédiaires y occupent une place significativement plus importante qu'au sein de ces derniers.
- ▶ La part des ouvriers s'avère, quant à elle, très peu élevée dans l'ESS par rapport à ce que l'on observe dans l'économie privée lucrative ou l'économie publique.

Répartition des CSP par champ économique

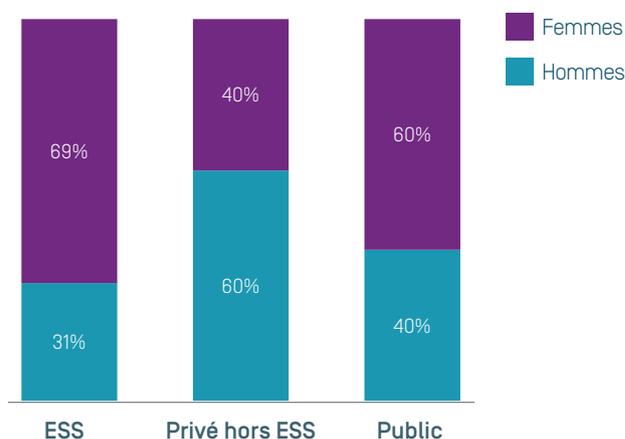


Source : CRESS Occitanie – Observatoire de l'ESS, d'après INSEE, FLORES 2017

VII- L'ÉGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES DANS L'ESS

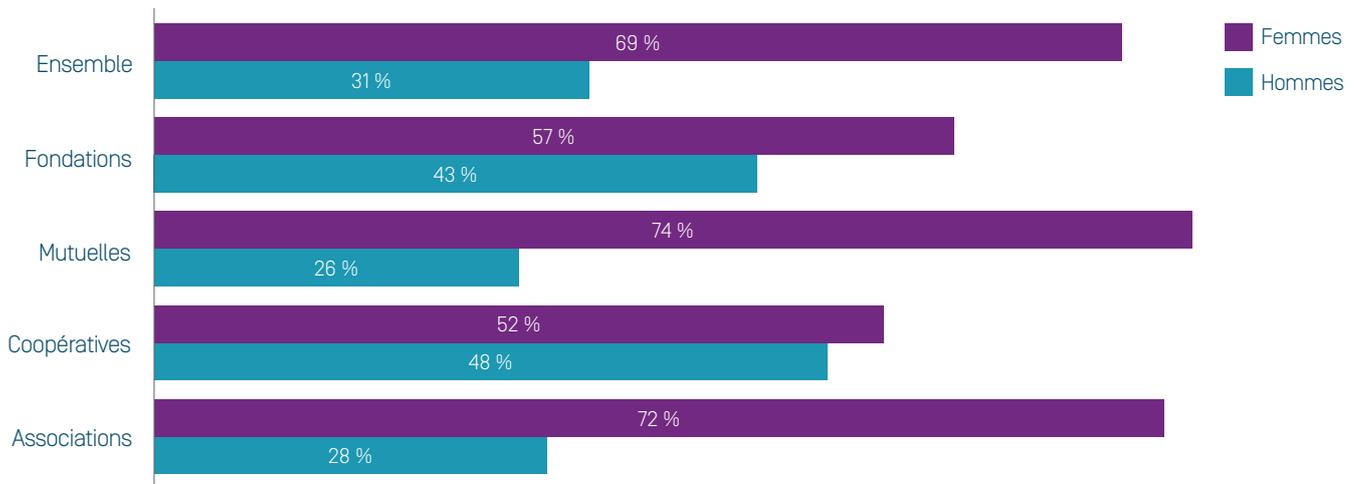
- ▶ L'ESS haute-garonnaise est très majoritairement féministe : 69,2% des employés de l'ESS sont des femmes, ce qui peut s'expliquer, entre autres, par l'importance du secteur de l'action sociale, où elles sont très représentées.
- ▶ Les femmes sont nombreuses dans les associations et les mutuelles, respectivement 72% et 74% du total des effectifs.
- ▶ La composante coopérative est plus paritaire, les femmes y occupant 52% des emplois. Il est à noter que cette forte féminisation des effectifs de l'ESS n'est pas propre à la Haute-Garonne, mais qu'elle s'observe à tous les échelons géographiques.

Répartition Femmes-Hommes par champ économique



Source : CRESS Occitanie – Observatoire de l'ESS, d'après INSEE, FLORES 2017

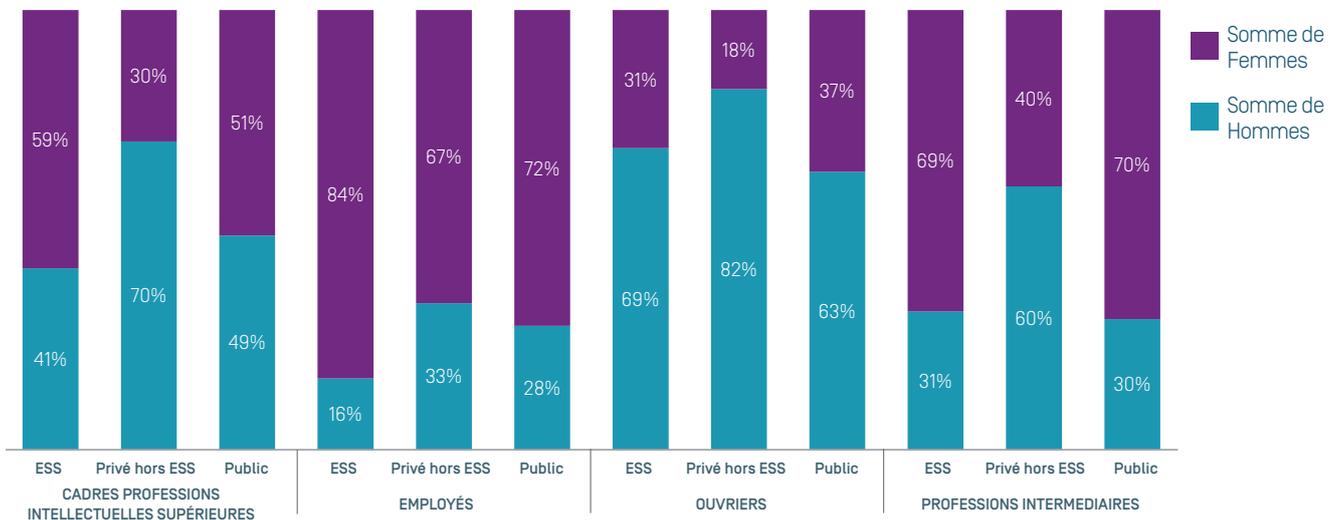
Répartition femmes-hommes par famille ESS



Source : CRESS Occitanie - Observatoire de l'ESS, d'après INSEE, FLORES 2017

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SEXE SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DES SALARIÉS ET LES CHAMPS ÉCONOMIQUES EN HAUTE-GARONNE

- ▶ Même si la proportion de femmes parmi les cadres et professions intellectuelles supérieures est très élevée dans l'ESS (59%) comparativement aux autres champs économiques (30% pour le privé hors ESS et 51% pour le public), ce taux est à relativiser au regard du nombre très important de femmes dans le total des effectifs, toutes catégories confondues (69%). Ainsi, les femmes n'accèdent pas plus à des postes à responsabilité dans l'ESS que dans le reste de l'économie.
- ▶ D'une manière générale, les CSP apparaissent très genrées : les femmes sont nettement majoritaires parmi les employés, tandis que les hommes sont largement majoritaires chez les ouvriers, et ce, quel que soit le champ économique considéré.
- ▶ Concernant les professions intermédiaires, la part de femmes dans l'ESS est de 69%, tout comme la part de femmes dans le total des effectifs toutes CSP confondues dans ce champ de l'activité économique. Il en va de même pour l'économie privée hors ESS, qui compte 40% de femmes toutes CSP confondues, et 40% de femmes également parmi les professions intermédiaires. En revanche, pour ce qui est du secteur public, on constate une forte féminisation dans cette CSP.



Source : Cress Occitanie - Observatoire de l'ESS, d'après INSEE, FLORES 2017

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

L'**Observatoire régional de l'ESS [ORESS]** de la CRESS Occitanie met en cohérence et articule plusieurs sources de données issues de l'INSEE et de l'URSSAF. La **base FLORES [Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié]** est un ensemble de fichiers de micro-données qui décrivent l'emploi salarié et les rémunérations au niveau des établissements. Elle fournit des statistiques localisées jusqu'au niveau communal. FLORES couvre l'ensemble de l'emploi salarié, quel que soit le secteur d'activité et le type d'employeur (public ou privé, y compris les particuliers employeurs). Les données relatives à l'exercice 2017 correspondent à la première utilisation que nous faisons de FLORES, qui succède à la **base CLAP [Connaissance locale de l'appareil productif]**.

La **Déclaration Annuelle des Données Sociales [DADS]** est une formalité déclarative que doit accomplir toute entreprise employant des salariés, en application du Code de la Sécurité Sociale et du Code Général des Impôts. Cette source est utilisée pour mener des analyses relatives à la structure de l'emploi pour des indicateurs absents de la source FLORES (tranches d'âge, tailles d'entreprise...).

Les **données FLORES** et **DADS** sont livrées, généralement, 2 ans après leur collecte, mais le changement de fichier au niveau de l'INSEE et la crise sanitaire ont engendré des retards de livraison. Ainsi, les données traitées dans ce document portent sur l'année 2017 pour la **base FLORES** et l'année 2016 pour la **base DADS**.



La base Séquoia de l'ACOSS et des URSSAF centralise les effectifs et les assiettes salariales issus des obligations déclaratives des employeurs : le **bordereau de cotisations [BRC]** et la **déclaration sociale nominative [DSN]** qui, depuis mars 2015, se substitue progressivement au BRC. La DSN fournit chaque mois des données individuelles (contrairement à la Déclaration annuelle de données sociales) et les données agrégées du BRC.

L'OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE OCCITANIE

« **L'Observation au service de l'Action** » : l'ORESS a une fonction d'étude, de veille, d'aide à la décision et de prospective au service des entreprises ou réseaux de l'ESS et des pouvoirs publics. Il participe également à la prise en compte de l'ESS par les partenaires socioéconomiques, les autres producteurs d'études et dispositifs d'observation, ainsi que par les chercheurs et universitaires à l'échelle régionale. Les travaux de l'ORESS sont des supports à l'action dans le cadre des missions menées par la CRESS Occitanie en matière,

notamment, de représentation et de promotion de l'ESS, ainsi que de développement économique des entreprises appartenant à ce champ. Il met son expertise au service de projets transversaux et d'actions concrètes. L'ORESS 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 porté par les CRESS et ESS France dans les supports de communication de la CRESS...

L'Observatoire Régional de l'Economie Sociale et Solidaire est soutenu par :





Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire Occitanie

CRESS OCCITANIE

Siège social : Résidence Monserby
20 rue Rosette
31000 Toulouse
Tél : 05 62 16 65 50

Délégation Générale : Immeuble Le Richemont
1047 avenue Villeneuve d'Angoulême
34070 Montpellier
Tél : 04 67 60 20 28

cressoccitanie.org / coventis.org



@cress.occitanie
@MoisESSOccitanie



@cressoccitanie

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
ou à télécharger sur :
www.cressoccitanie.org