

Finistère



3 750
12.4%
établissements

11^{ème}

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

11%

de l'emploi local
dans les associations



43 300
15.7%
saliariés

3 400

emplois
dans l'aide à domicile

66%

des emplois
de l'action sociale



1.1 milliards d'€
14.3%
masse salariale

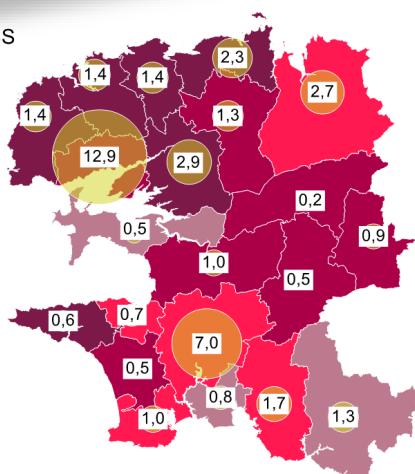
40%

de l'emploi régional
de l'ESS
dans la construction

% d'emploi de l'ESS
dans l'économie :

- de 10 à 12%
- de 12 à 15%
- de 15 à 18%
- de 18 à 25%

Nb. d'emplois
de l'ESS
en milliers :



Avec plus de 43 000 salariés et 3 700 établissements, le Finistère est le 11^{ème} département français en termes de poids de l'ESS dans l'économie.

Ce poids important, le département le doit aux établissements coopératifs mais également à une place très importante de l'ESS dans l'action sociale.

Sur la période récente, le développement de l'emploi dans l'ESS est principalement porté par les fondations, les mutuelles et les coopératives.

Source : INSEE CLAP 2015, ESS, effectifs au 31/12 en milliers et poids de l'ESS dans l'économie, EPCI

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...



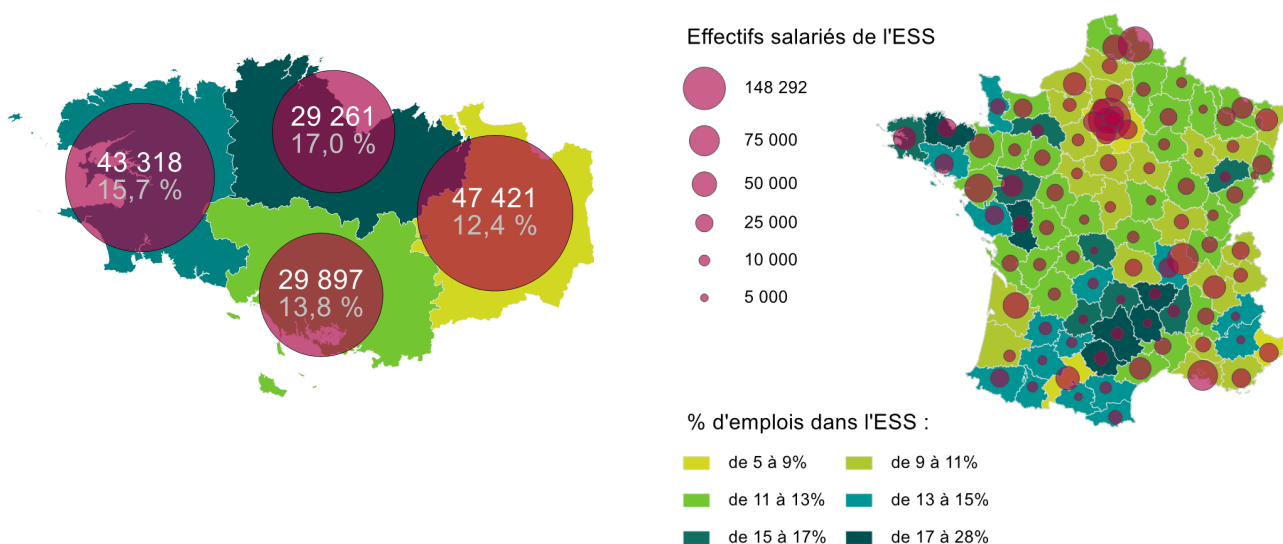
Un poids de l'ESS 5 points au dessus de la moyenne française

Le Finistère est le 11ème département français pour le poids de l'ESS dans l'économie. L'économie sociale et solidaire représente 15.7% des effectifs salariés, soit 5 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. En Bretagne, seul le département des Côtes d'Armor affiche un poids de l'ESS plus élevé (16.7%).

Si le Finistère et les Côtes d'Armor ont en commun un poids de l'ESS très haut, les facteurs explicatifs -liés à la structuration sectorielle de l'ESS- sont cependant très différents.

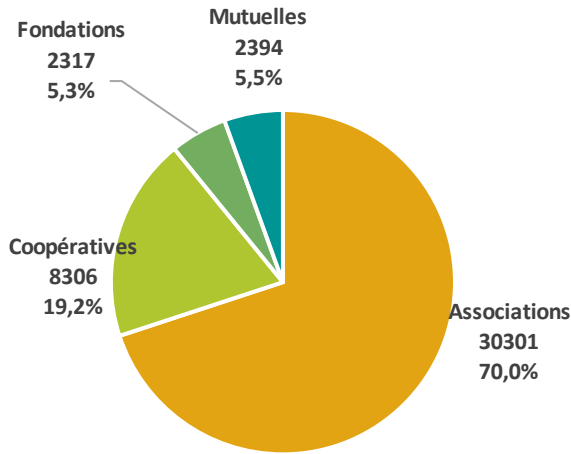
Emploi et poids de l'ESS selon les départements



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

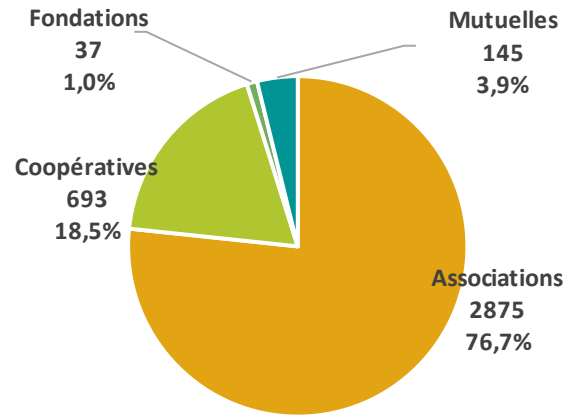
Statuts

L'emploi par statut



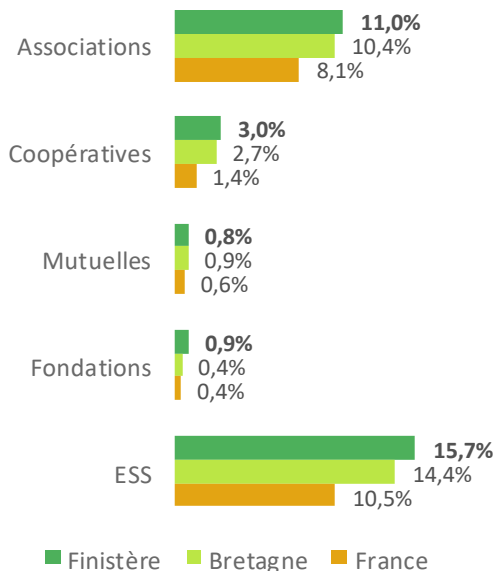
Source : INSEE CLAP 2015, statuts de l'ESS, effectifs salariés au 31/12

Les établissements par statut



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

Poids dans l'emploi par statut



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

Importance des coopératives et des fondations

L'ESS finistérienne emploie plus de 43 000 salariés, soit **29% des effectifs régionaux** de ce champ d'activités.

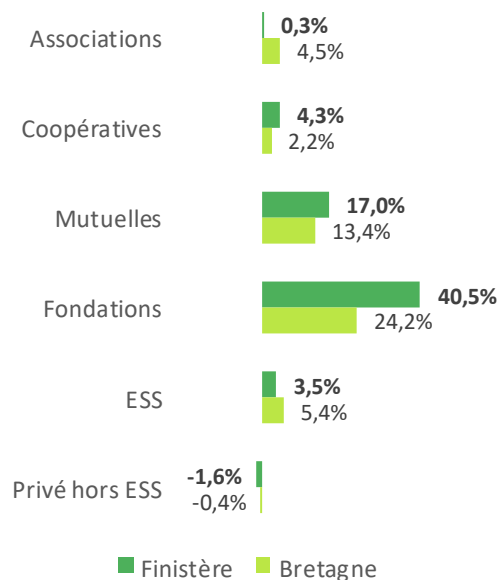
Les **associations** constituent le premier statut de l'ESS, avec **70.1% des effectifs**, soit 3 000 emplois. Le poids des associations dans l'emploi de l'ESS est légèrement inférieur à la moyenne régionale de 73%. On observe en effet, sur le département, une légère **surreprésentation des coopératives et des fondations dans l'emploi de l'ESS**.

Le poids élevé de l'ESS dans l'emploi départemental n'est pas lié à un statut de l'ESS en particulier, comme on peut l'observer pour les coopératives en Côtes d'Armor. On constate globalement pour chaque statut de l'ESS, un poids dans l'emploi local supérieur aux moyennes régionale et départementales.

On soulignera néanmoins la **forte implantation de fondations sur le territoire**. Le poids de ce statut dans l'emploi local est deux fois plus important qu'en moyenne régionale ou nationale.

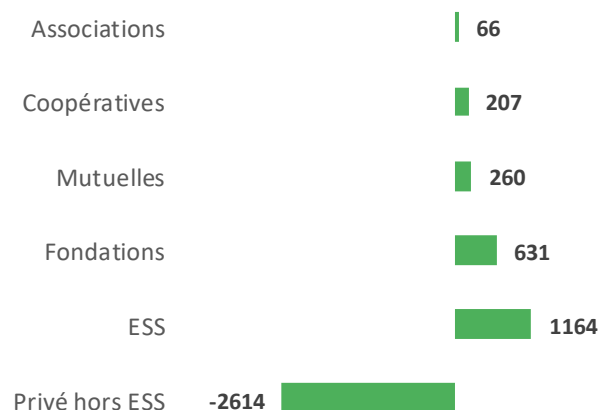


Évolution de l'emploi en % entre 2011 et 2016



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

Évolution de l'emploi en volume entre 2011 et 2016



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

L'ESS maintient ses emplois

Entre 2011 et 2016, l'ESS finistérienne a gagné près de **1 200 emplois** quand le reste du secteur privé (hors régime agricole) en perdait 2 600.

La croissance de l'ESS départementale (+3.5%) est cependant légèrement inférieure à la moyenne régionale (+5.4%).

Entre 2011 et 2016, l'emploi associatif n'a progressé que de 0.3% sur le Finistère contre +4.5% en Bretagne. Les pertes d'emplois dans l'aide à domicile impactent fortement le champ associatif sur la période.

Les autres statuts de l'ESS affichent—à contrario—des taux de croissance nettement supérieurs à la moyenne régionale.

Les secteurs de l'ESS

Les emplois et établissements par secteur

	Effectifs salariés			Etablissements		
	Vol.	% dans l'ESS	% de l'ESS dans l'économie	Vol.	% de l'ESS	% de l'ESS dans l'économie
Action sociale	15681	36%	66%	476	13%	63%
Accueil de jeunes enfants	503	1%	68%	57	2%	63%
Aide à domicile	3365	8%	75%	100	3%	67%
Aide par le travail	3011	7%	100%	44	1%	100%
Autres actions sociales	1824	4%	55%	115	3%	57%
Hébergement médico-social et social	6978	16%	57%	160	4%	60%
Santé	1814	4%	8%	65	2%	5%
Enseignement	8625	20%	34%	493	13%	37%
Arts, spectacles	441	1%	43%	250	7%	75%
Animation	1984	5%	100%	647	17%	99%
Sport et loisirs	1167	3%	60%	562	15%	78%
Hébergement et restauration	489	1%	5%	61	2%	2%
Activités financières et assurances	5315	12%	52%	388	10%	30%
Agriculture, industrie, construction	1376	3%	2%	99	3%	1%
Divers	6426	15%	6%	709	19%	6%
Ensemble des secteurs d'activité	43318	100%	16%	3750	100%	12%

Source : INSEE CLAP 2015, ESS, établissements, 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



Poids très élevé de l'ESS dans l'action sociale

Le premier champ d'activité de l'ESS est l'action sociale qui représente 36% des effectifs de l'ESS sur le département du Finistère. Le poids de l'action sociale dans l'ESS est supérieur à celui qu'on observe en région (32%).

Le poids de l'ESS dans l'emploi de l'action sociale est particulièrement élevé. Elle emploie 66% des salariés contre 56% en moyenne régionale.

La structuration sectorielle de l'action sociale sur le Finistère est marquée par une surreprésentation de l'accueil de jeunes enfants et de l'aide à domicile. Le département représente respectivement 45% et 40% des effectifs régionaux de l'ESS sur ces secteurs. L'ESS représente 73% des emplois finistériens dans l'accueil de jeunes enfants, 79% dans l'aide à domicile.

L'ESS peu présente dans la formation continue

L'enseignement est le deuxième champ d'activité de l'ESS en volume d'emplois. Sur le département -en comparaison de ce que l'on observe en région- on trouve une présence plus forte de l'enseignement primaire dans l'ESS, et un développement plus faible de l'emploi dans la formation continue d'adultes, l'enseignement secondaire technique et l'enseignement supérieur.

39% des établissements dans les activités récréatives

S'ils ne représentent qu'un pourcentage d'emploi modeste (8%), les établissements développant des activités de services aux particuliers, dans le sport, la culture, les loisirs et l'animation représentent 39% des établissements employeurs de l'ESS. Ce sont essentiellement des associations de petite taille.

Le secteur bancaire de l'ESS bien développé

Les activités financières et d'assurance constituent le 3ème grand périmètre d'activité de l'ESS. Elles représentent 12% de l'emploi de l'ESS. Le département représente 34% des effectifs régionaux sur ces activités.

Cependant, c'est principalement sur les activités bancaires que s'illustre le Finistère. Le département héberge 37% des emplois de l'ESS sur ce secteur en Bretagne.

L'ESS peu présente dans les activités hospitalières

Les activités de l'ESS dans le champ de la santé humaine sont relativement peu développées sur le département. La santé ne représente que 4% des effectifs salariés de l'ESS contre 7% en Bretagne. Le poids de l'ESS dans l'emploi du secteur n'est que de 8% contre 13% en Bretagne.

Cette situation est à relier à un faible développement de l'ESS sur les activités hospitalières ; le département ne représente que 12% des emplois régionaux de l'ESS sur cette activité.

40% de l'emploi régional de l'ESS dans le BTP

Une des spécificités du Finistère est l'important développement des SCOP dans le secteur du bâtiment.

Le département abrite 40% des emplois régionaux sur ce secteur d'activité, avec une concentration des effectifs sur le nord du département.

Dynamiques sectorielles

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

	Effectifs salariés		Etablissements	
	%	Vol.	%	Vol.
Hébergement médico-social de personnes âgées	10%	242	5%	2
Hébergement médico-social de personnes en difficultés	0%	2	31%	9
Hébergement médico-social de personnes handicapées	7%	211	13%	8
Accueil de jeunes enfants	7%	42	-16%	-10
Aide à domicile	-13%	-604	-18%	-19
Aide par le travail	4%	109	3%	1
Autres actions sociales sans hébergement	-3%	-52	7%	7
Santé	9%	145	4%	2
Formation initiale du primaire au supérieur	17%	444	0%	-1
Formation continue d'adultes	13%	82	6%	3
Enseignement culturel	4%	16	6%	4
Spectacle vivant	-4%	-20	4%	8
Arts visuels	-18%	-2	-42%	-5
Edition, presse, librairies, bibliothèques	19%	9	33%	3
Gestion de musées et monuments	-26%	-9	-14%	-2
Radios, cinémas, audio-visuel et multimédia	9%	11	16%	6
Animation	18%	319	1%	6
Sport	32%	275	8%	38
Loisirs	0%	3	-9%	-5
Hébergement et restauration	-19%	-128	-27%	-19
Activités de soutien aux entreprises	3%	43	-7%	-9
Assurances	3%	21	13%	7
Banques	1%	25	-3%	-8
Commerce	10%	62	12%	7
Construction	0%	2	11%	4
Industrie	7%	36	5%	1
Divers	-52%	-120	-22%	-5
Total général	3%	1164	1%	33

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



Situation contrastée dans le secteur sanitaire et social

L'action sociale affiche une légère baisse de l'emploi entre 2011 et 2016, qui masque des disparités entre activités.

L'aide à domicile perd de nombreux emplois sur la période. Le secteur semble cependant renouer avec la croissance à compter de 2015.

Plus modeste en volume d'emplois, le secteur de **l'accueil de jeunes enfants montre une croissance élevée de +7%**. Elle s'accompagne toutefois d'une baisse conséquente du nombre d'établissements.

Mais c'est principalement l'hébergement social et médico-social qui progresse le plus fortement : **+10% dans l'hébergement de personnes âgées, +7% pour l'hébergement de personnes handicapées.**

Dans le secteur de la santé, les activités hospitalières de l'ESS progressent peu, contrairement à ce que l'on peut observer en Région. La croissance du secteur repose sur les activités de soins infirmiers.

Pertes d'emplois dans la culture, très forte croissance dans les activités récréatives

Hormis les cinémas et radios associatifs qui connaissent une croissance forte de leurs effectifs (+9%), on observe des **pertes d'emplois dans la culture** : baisse de 4% dans le spectacle vivant, de 42% dans les arts visuels, de 26% dans le patrimoine.

Dans le champ plus global des activités récréatives, on observe par contre une **croissance élevée de l'emploi dans le sport (+32%) et l'animation socio-culturelle (+18%)**.

Le tourisme social en difficulté

Le secteur a perdu 27% de ses établissements depuis 2011 et 19% de ses emplois.

Le secteur touristique fait face à une diminution des séjours d'enfants (scolaire et loisirs), à une diminution et un morcellement des séjours des familles. Il rencontre des difficultés à rénover un patrimoine immobilier vieillissant.

Le commerce en progression

Les activités commerciales de l'ESS affichent une progression de 10% de leurs effectifs salariés. Si les évolutions sont contrastées selon les activités, on observe—comme sur toute la Bretagne—une **croissance forte de la distribution de produits biologiques.**

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.

Pour aller plus loin

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 la 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, label de musiques, productions de films
Animation	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, centre 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 habit jeunes (ex-FJT), offices du tourisme
	Activités de soutien aux entreprises	CUMA, groupements d'employeurs, associations intermédiaires, centre de gestions, 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 :

