WEBINAIRE

Vendredi 12 février 2021

CONJONCTURE DE L'EMPLOI DANS L'ESS AU PREMIER SEMESTRE 2020

Déroulé du webinaire : 11h00 - 12h30

- Introduction par **Jérôme Saddier**, Président d'ESS France

- Présentation de la méthodologie et des résultats de l'étude par **Benjamin Roger** et **Julien Ramirez**, Observatoire national de l'ESS – ESS France

- Témoignages de structures et réseaux de l'ESS :
  - **Isabelle Léomant**, Conseillère technique à l'UNIOPSS
  - **Lucile Rivera-Bailacq**, co-Directrice d'OPALE
  - **Flore Berlingen**, Responsable du service développement économique chez Emmaüs France

- Echanges avec les particpant.es

Introduction

Jérôme Saddier,

Président d'ESS France

Merci à nos partenaires financeurs :

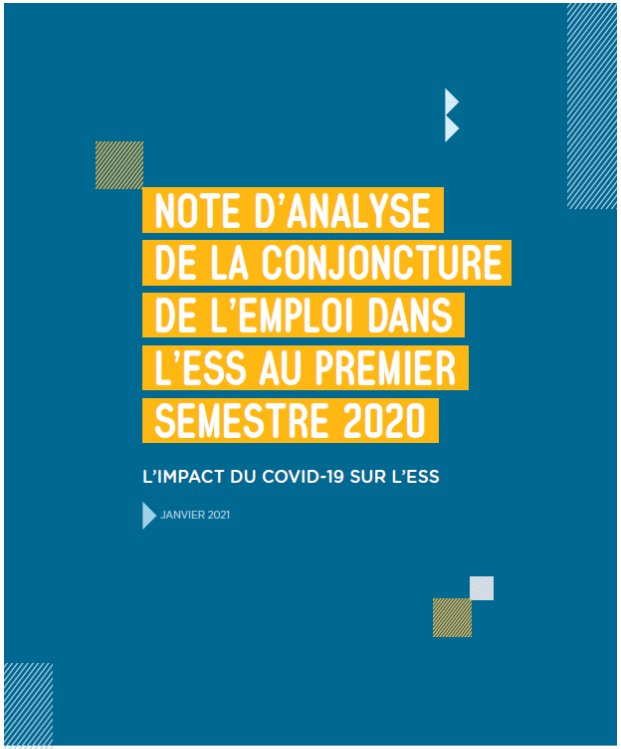
SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE SOCIALE, SOLIDAIRE ET RESPONSABLE

Liberté
Égalité
Fraternité

BANQUE des TERRITOIRES | GROUPE Caisse des Dépôts

CAISSE D'EPARGNE

Chorum
GROUPE VYV



ESS France

Présentation des résultats de la conjoncture de l'emploi dans l'ESS au premier semestre 2020

- **Benjamin Roger**, Responsable de l'Observatoire national de l'ESS chez ESS France

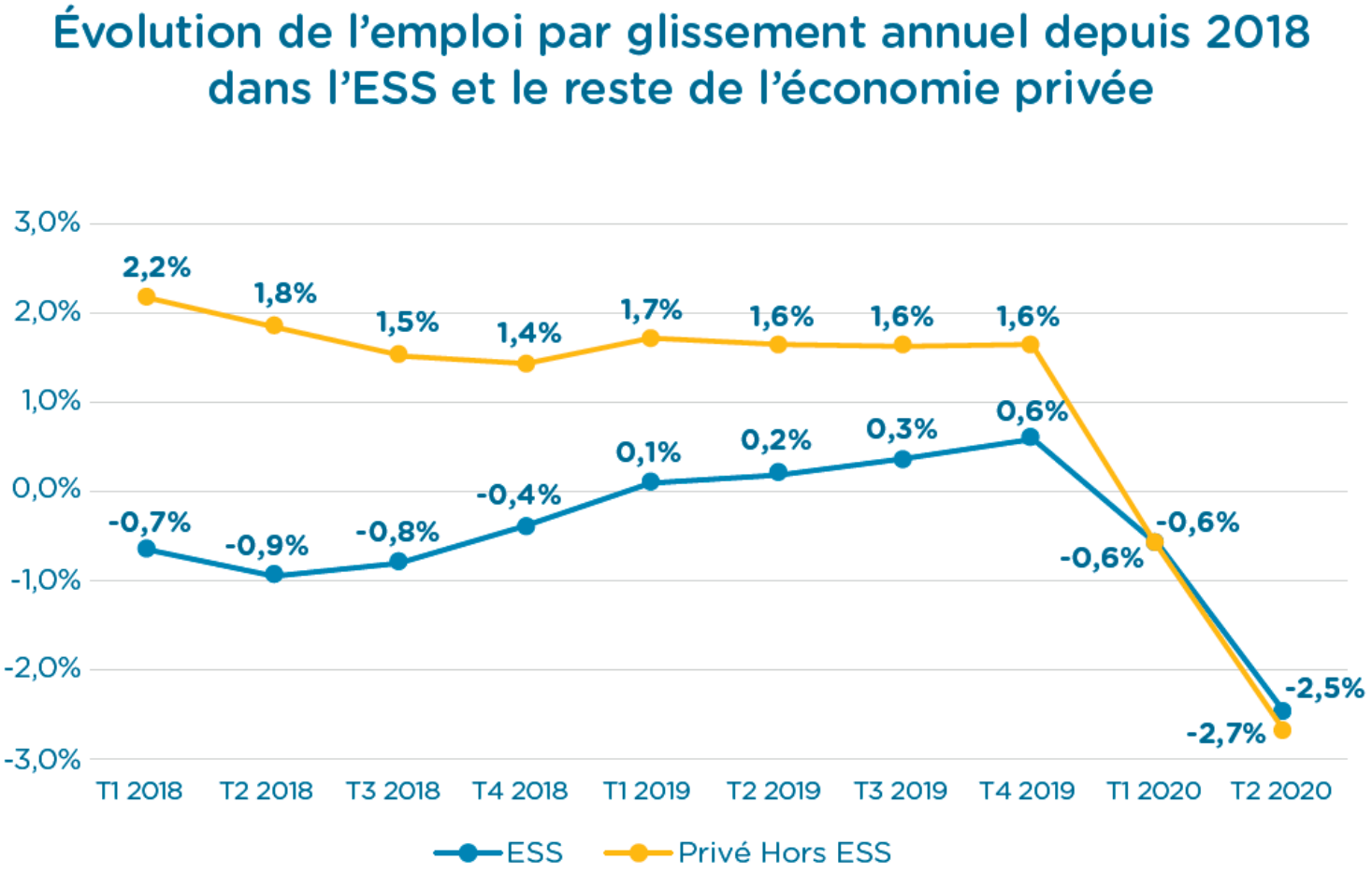
- **Julien Ramirez**, Chargé d'études à l'Observatoire national de l'ESS chez ESS France

Analyser la conjoncture de l'emploi dans l'ESS

➔ Source des données et périmètre

➔ Points de vigilances méthodologiques

Après un léger rebond en 2019, le choc de la crise sanitaire et économique



Sources : Observatoire national de l'ESS / ACOSS URSSAF 2018-2020

Des différences d'évolution marquées entre l'ESS et le reste de l'économie privée

Entre juin 2019 et juin 2020

Établissements

ESS

– 6,5 %

Privé hors ESS

– 1,0 %

Masse salariale

ESS

– 10,6 %

Privé hors ESS

– 17,4 %

Sources : Observatoire national de l'ESS / ACOSS URSSAF 2019-2020

Des différences d'évolution marquées entre l'ESS et le reste de l'économie privée

➔ Une structuration sectorielle distincte

➔ Un moindre recours au chômage partiel

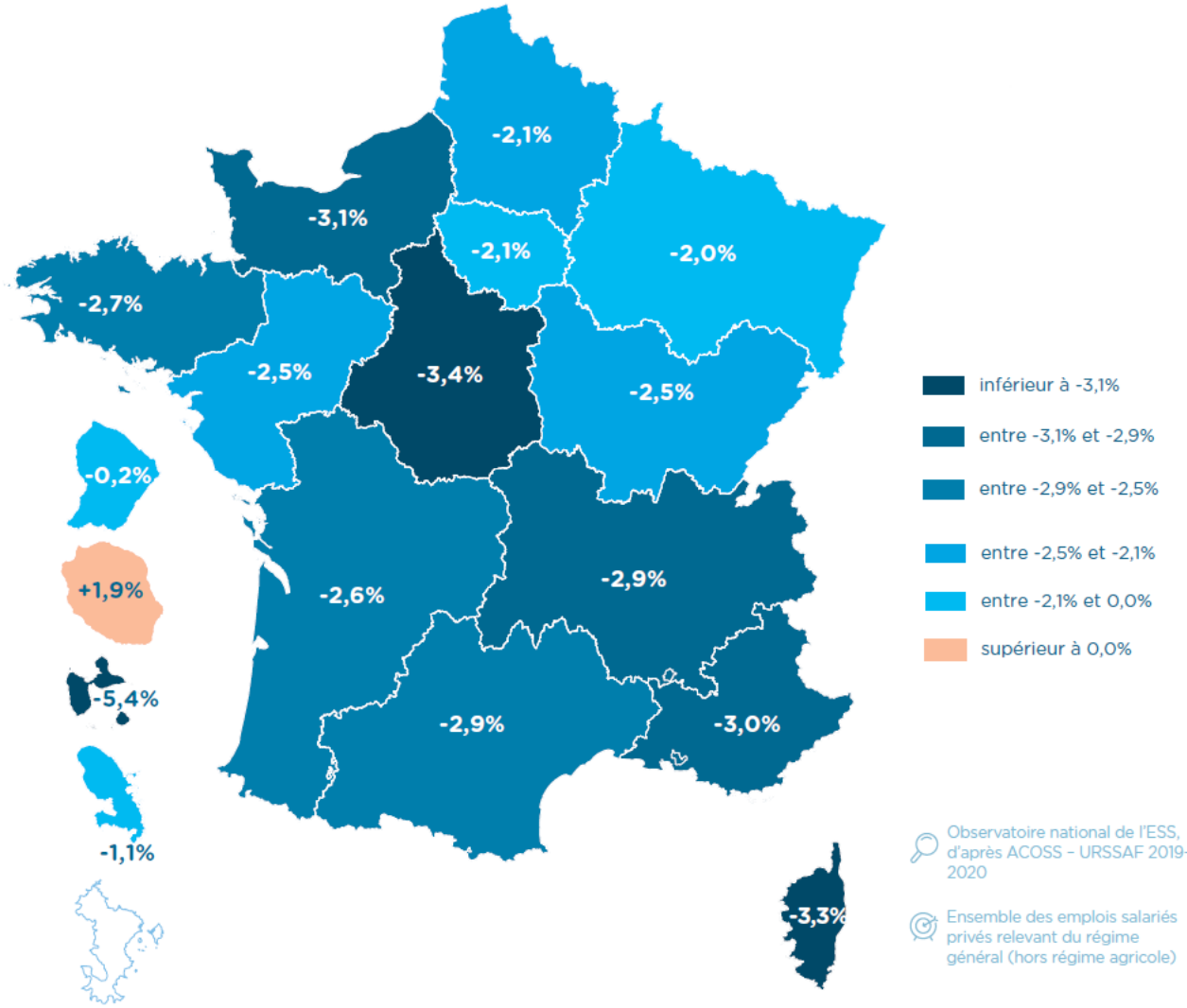
➔ Une mobilisation moins importante des dispositifs d'aide financière (PGE, Fonds de solidarité)

15 000
associations
ont eu recours au Fond de solidarité pour seulement **1 %** **des crédits alloués**

Source : DGFIP, données au 19/11/2020

L’évolution de l’emploi dans les régions :

➔ Toute la France impactée, malgré des différences importantes entre les territoires



Observatoire national de l’ESS, d’après ACOSS – URSSAF 2019-2020

Ensemble des emplois salariés privés relevant du régime général (hors régime agricole)

L’impact de la crise dans familles de l’ESS

De fortes variations selon la catégorie juridique

Évolution des emplois salariés en glissement annuel dans l'ESS selon la catégorie juridique (2019-2020)

Emplois salariés	Taux de croissance		Solde net	
	T1 2020	T2 2020	T1 2020	T2 2020
Associations	- 1,1 %	- 3,2 %	- 18 236	- 54 695
Coopératives	+ 0,7 %	- 0,2 %	1 043	- 312
Mutuelles	- 0,2 %	- 1,2 %	- 251	- 1 423
Fondations	+ 4,6 %	+ 3,8 %	4 729	3 904
ESS	**- 0,6 %**	**- 2,5 %**	**- 12 715**	**- 52 526**

Sources : Observatoire national de l'ESS / ACOSS URSSAF 2019-2020

Un impact beaucoup plus important pour les associations :

Associations au second trimestre :

-3,2% de postes au second trimestre = surexposition des contrats courts (pluriactivité des salarié.es)

-7,3% d'établissements = mise en sommeil ou disparition définitive

Secteurs très touchés par le confinement

De nombreuses associations risquent de ne pas se relever une fois la crise sanitaire passée, malgré leur forte capacité d'adaptation

30 000
associations pourraient disparaître

D'après le Mouvement Associatif (juin 2020, établissements employeurs et non employeurs)

Un impact beaucoup plus important pour les associations :

Coopératives

-0,2% de postes au second trimestre = activités administratives et de soutien + culture et hébergement

Dans les banques coopératives :

➔ Stabilité de l'emplois dans le secteur financier (-0,1% d'emplois) mais -1,5% d'établissements

Dans les SCIC, SCOP et coopératives artisanales :

➔ un impact important sur le chiffre d'affaires mais une plus forte mobilisation des dispositifs d'aide pour y faire face

Dans les coopératives agricoles :

➔ Des impacts différenciés selon les filières de production

Un impact beaucoup plus important pour les associations :

Mutuelles :

-1,2 % d'emplois au second trimestre= - 1 423 emplois en un an
- 1,9% d'établissements
➔ Des baisses prononcées dans les activités d'assurance et de santé

➔ **Des projections favorables pour l'emploi en 2021 dans l'assurance**

Un impact beaucoup plus important pour les associations :

Fondations:

+ 3,8% de postes = + 3 900 postes

+ 3,0% d'établissements

➔ Une dynamique très positive qui s'inscrit dans la continuité des dernières années (taux de croissance annuel moyen de +3,2% entre 2010 et 2019)

Explications :

- *Le dynamisme des fondations distributives*
- *Le surcroît d'activités dans les secteurs sanitaires et sociaux*
- *Le transfert d'emplois associatifs via le changement de statut*

L’impact de la crise dans les principaux secteurs d’activités et les filières de l’ESS

Un impact très différencié selon les secteurs

Evolution de l'emploi au second trimestre par rapport à 2019:

Les secteurs impactés par les fermetures administratives

- Arts et spectacles -19,0% (-8 700 emplois)
- Hébergement et restauration : -15,0% (-4 200 emplois)
- Sports et loisirs : -11,8% (-12 300 emplois)

Le secteur sanitaire et social en première ligne :

- Hébergement social et médico-social : +1,0% (+4 100 emplois)
- Action sociale sans hébergement : -1,7% (-9 500 emplois)
- Santé : + 1,7% (+3 100 emplois)

Les autres secteurs d'activités principaux :

- Enseignement : -4,1% (-8 800 emplois)
- Activités financières et d'assurance: -1,3% (-2 000 emplois)
- Activités administratives et de soutien :-6,0% (-4 600 emplois)

Un impact très différencié selon les secteurs

L'action sociale fortement touchée différemment

- **Dans l'hébergement social et médico-social:**

+1,0% d'emplois (+ 4000 postes) dans l'hébergement pour personnes en difficultés sociales et personnes âgées

- **Dans l'action sociale sans hébergement**

➔ Aide à domicile : -4,2% (**- 7 000 postes**)
➔ Accueil pour jeunes enfants : -2,4% (-1 000 postes)
➔ Aide par le travail : -0,6% (-800 postes)
➔ Insertion par l'activité économique en forte difficultés (-21% de salarié.s en insertion en avril selon la DARES)

La santé dans une dynamique positive

+1,7% d'emplois (+ 3 100 postes) dans le prolongement de l'essor des activités de soins dentaires

Le déploiement des solidarités pendant la crise

UNE **CAPACITÉ INÉDITE DE RÉPONSE**
DES ORGANISATIONS DE L'ESS
À L'URGENCE SANITAIRE ET SOCIALE :

Coopération / mutualisation de ressources entre structures

Confection rapide d'équipements de protection sanitaire

Entraide de proximité et renouvellement des solidarités via le tissu associatif

Les activités sanitaires et sociales face à la crise

UNIOPSS

- **Isabelle Léomant**, conseillère technique à l'UNIOPSS

Un impact très différencié selon les secteurs

La culture, l'hébergement et la restauration et les sports et loisirs = ½ des pertes d'emplois au second trimestres

Au second trimestre
par rapport à 2019

ARTS ET SPECTACLES
-19,0 %
d'emplois
(-8 700 emplois)

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
-15,0 %
d'emplois
(-4 200 emplois)

SPORTS ET LOISIRS
-11,8%
d'emplois
(-12 300 emplois)

25 000
d'emplois
disparus
dans des activités
essentielles à la vie
sociale

Associations Culturelles Employeuses : L'impact de la crise sanitaire

- **Lucile Rivera-Bailacq**, co-directrice d'Opale

AVEC LE SOUTIEN DE
BANQUE des TERRITOIRES GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS
Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère Culture
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
l'Europe s'engage en France Fonds Social Européen
UNION EUROPEENNE
DLA

Chiffres clés du champ culturel ESS

- En 2011, les associations culturelles (employeuses ou non) représentaient environ 20% du paysage associatif (environ 266 000 associations).
- En 2017, elles représentent **23% des associations en France** (environ 345 000).

- 40 000 associations employeuses aujourd'hui (environ 30 000 employeuses en 2008), générant un budget cumulé d'environ 7 milliards d'euros (5 milliards en 2008).

- **Plus de 300 000 personnes** travaillent comme salarié.e.s et travailleurs non salarié.e.s dans les associations culturelles employeuses (moitié moins en 2008)
- Beaucoup de temps partiels dans le secteur culturel associatif, où 7 travailleur·se·s sur 10 (70,5%) exercent leur activité professionnelle dans le cadre de contrats courts, peu sécurisés et/ou précaires (CDD, CDDU et prestations de service).

- 17% des associations culturelles employeuses ne bénéficient d'aucune subvention publique
- En moyenne, 50% des ressources budgétaires des associations employeuses sont des recettes d'activités (billetterie, ateliers, éducation artistique et culturelle, ventes de spectacle…)
- près des ¾ des subventions proviennent des collectivités territoriales
- près des 2/3 ne sont pas aidées par le Ministère de la Culture
- près de 2/3 des ressources des structures sont alloués à la rémunération du travail salarié et non salarié.

Chiffres clés du champ culturel ESS

Les domaines, disciplines, fonctions

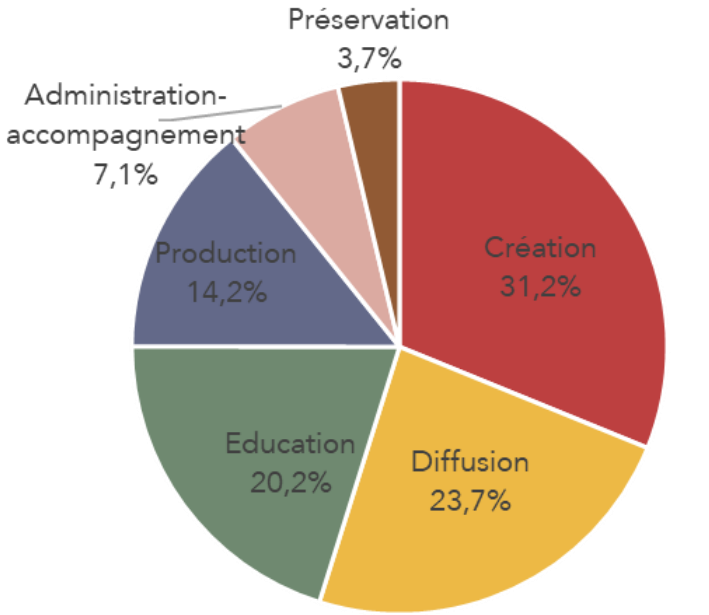
Répartition des associations culturelles employeuses selon le domaine et le sous-domaine culturel

Source : Enquête associations culturelles employeuses 2020, données 2018 - Opale

Spectacle vivant	62,6%	Musique	22,1%
		Théâtre	14,0%
		Transversal spectacle vivant	12,3%
		Danse	4,1%
		Arts du cirque	3,5%
		Marionnette	2,9%
		Arts de la rue	2,3%
		Conte	1,5%
Audiovisuel et multimédia	9,3%	Cinéma, vidéo	5,1%
		Radio	2,6%
		Musique enregistrée	1,1%
		Arts numériques, multimédia	0,4%
Education populaire	7,4%	Activités socioculturelles	6,4%
		Jeu	0,6%
		Culture scientifique et technique	0,4%
Transversal à plusieurs domaines d'activité	5,5%	Transversal à plusieurs domaines d'activité	5,5%
Arts plastiques et photographie	5,0%	Arts plastiques et photographie	5,0%
Patrimoine	4,9%	Autres activités patrimoniales	1,6%
		Monuments historiques	1,4%
		Musées	1,3%
		Archives	0,6%
Livre, lecture, presse	3,9%	Livre, lecture	2,8%
		Presse	1,1%
Artisanat d'art	0,9%	Artisanat d'art	0,9%
Architecture	0,4%	Architecture	0,4%

Fonction principale des associations culturelles employeuses

Source : Enquête associations culturelles employeuses 2020, données 2018 - Opale



Impact direct sur l'activité des structures

Principaux résultats de l'enquête « l'impact de la crise sanitaire sur les structures culturelles » (menée en avril-mai 2020) :

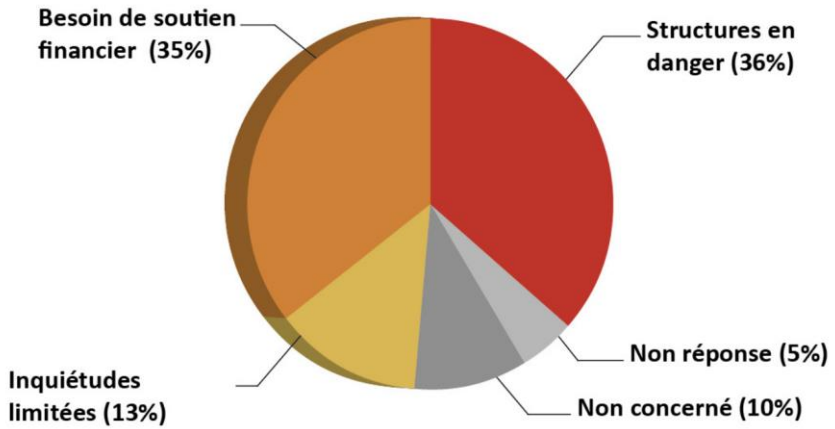
4 structures sur 5 inquiètes pour leur avenir,
dont la moitié considèrent leur pérennité en danger

- Pour 53 % des répondants, la crise sanitaire a conduit à une mise en sommeil momentanée du projet d'activité, et pour 35 % d'entre eux, à un ralentissement significatif de la réalisation du projet d'activité

- 82 % d'entre eux annonçaient être en mesure de ne maintenir que 40 % ou moins de leur activité entre le 1er mars et la fin de l'été

Estimation de 27 400 structures associatives culturelles confrontées à un risque élevé, dont 13 300 directement en danger.

Répartition des répondants par degré d'inquiétude



- D'après l'enquête, 60% des structures indiquaient prévoir une rupture de trésorerie en septembre 2020.
- Une baisse de 50 % de leur activité en 2020 équivaudrait pour elles à une perte d'1,5 milliard d'euros.

Des conséquences contrastées pour le champ culturel

- **Fragilisation des structures** confrontées à la baisse de leurs recettes, aux tensions de trésorerie et au risque de non versement des subventions (inégalités de traitement en fonction des territoires)
- Risques de **faillites et de disparition** des petites associations qui constituent le maillage de la vie artistique et culturelle sur l'ensemble des territoires.
- Conséquences directes sur **l'emploi des travailleurs.es les plus précaires** (travailleurs sur projet, intermittents, auteurs, vacataires…)
- De nombreuses questions spécifiques : activités (résidence, EAC etc.), artistes étrangers….
- Craintes liées à l'embouteillage du report des spectacles dans un contexte où les enjeux de diffusion étaient déjà très problématiques ce qui va générer un effet de **concurrence accrue**
- Danger sur le respect des **droits culturels** et le respect de la diversité des expressions culturelles avec une tendance au renforcement des **phénomènes de concentration**

>> **Repenser le modèle d'organisation de la vie culturelle et mettre en avant :**

- Les droits humains, la solidarité et les valeurs de la coopération
- Le rôle des partenaires publics (maintien des subventions et partenariats, soutiens aux expérimentations et coopérations) et l'adaptabilité des mesures de soutien
- L'accompagnement des structures (DLA) et des travailleurs : accès aux mesures de soutien, prévention des risques psychosociaux, reconversions professionnelles, cessations d'activité…
- L'enjeu de la transformation des modèles actuels des filières culturelles

Ressources principales

Mobilisation et coopération Art et Culture contre le Covid-19

Mobilisation et coopération
Art et Culture
contre le COVID-19

PANORAMA DES MESURES
https://www.opale.asso.fr/article728.html

FAQ de la Cofac
https://cofac.asso.fr/actualite/covid-19-vos-questions-nos-reponses/

CDAMAC - CENTRE D'ASSISTANCE MUTUALISE
Nombreuses FAQ et questions à poser sur :
https://cdamac.mcac.fr

MOBILISATION & COOPERATION Art & Culture
http://www.ufisc.org
Enquête en cours
http://ufisc.org/politiques-publiques/63-documentation-coconstruction-des-politiques-publiques/404-enquete-flash-2-culture-vs-covid-404.html

Les différences d'impact dans les autres secteurs principaux

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES ET DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

– 6,0 %
d'emplois
(- 4 600 emplois)

ENSEIGNEMENT

– 4,1 %
d'emplois
(-8 800 emplois)

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE

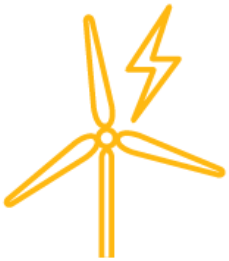
– 1,3 %
d'emplois
(- 2 000 emplois)

La transition écologique au défi de la crise

FACE À UNE CRISE SYSTÉMIQUE,
LES RÉPONSES ÉCOLOGIQUES DE L'ESS FRAGILISÉES ET RÉADAPTÉES

Forte réduction de l'activité pour les organisations de l'économie circulaire

Résilience des circuits courts et de l'alimentation durable



Ralentissements des projets d'énergies renouvelables et citoyennes

L’économie circulaire face à la crise

- **Flore Berlingen**, Responsable du service développement économique chez Emmaüs France

EMMAÜS
NE PAS SUBIR
TOUJOURS AGIR

EMMAÜS FRANCE
FONDATEUR ABBÉ PIERRE

Témoignage Emmaüs France

Introduction - Présentation du mouvement Emmaüs

Les 293 groupes Emmaüs
membres de la fédération Emmaüs France

branche
communautaire

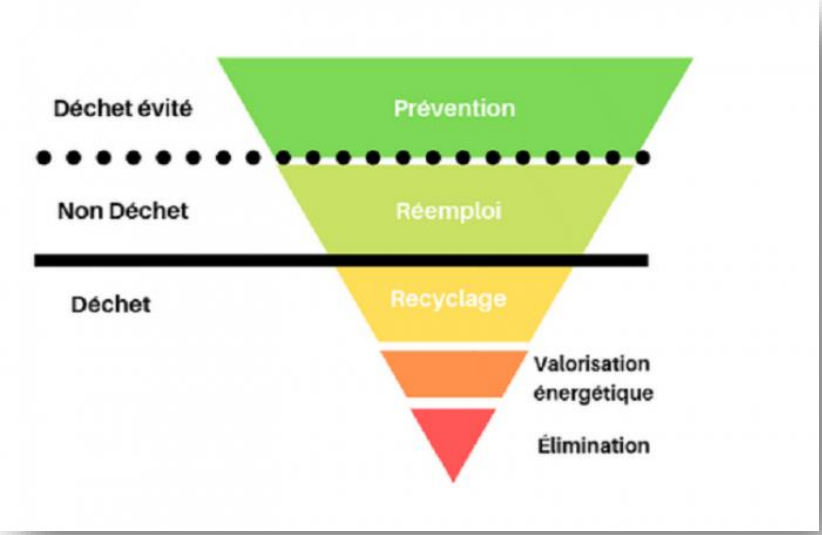
branche
action sociale
& logement

branche
économie
solidaire
& insertion

Introduction - Présentation du mouvement Emmaüs

Le réemploi dans l'économie circulaire

Hiérarchie de traitement des déchets



Notion de circularité

Les activités économiques de réemploi chez Emmaüs

270 000 tonnes collectées, dont 100 000 tonnes pour le Relais / an

270 M€ de chiffre d'affaire, dont 100 M€ pour le Relais / an

Plus de **10 000 ETP** (salariés, compagnons, bénévoles) dont 2000 pour le Relais

70% de l'activité de réemploi provient des communautés

L'impact de la crise sanitaire sur les activités

1er confinement :

- Arrêt partiel ou total des activités de collecte et de vente
- Chiffre d'affaire nul pendant plusieurs semaines
- Problématiques de stockage

Sortie de confinement : reprise forte de la collecte et de la vente

2e confinement :

- Arrêt partiel des activités de collecte et de vente
- Développement du click and collect mais faible impact sur le chiffre d'affaire

Constats et réponses apportées

- Une situation financière initiale déterminante – les réserves de certains groupes ont été mobilisées pour faire face à l'absence de chiffre d'affaire
- Une solidarité interne et externe extrêmement forte qui a permis des réponses d'urgence à une centaine de groupes Emmaüs.
- Des dispositifs d'aide parfois substantiels, mais touchant une partie seulement des structures (ex. chômage partiel non applicable au modèle spécifique des communautés)
- Un fonds spécial de secours déployé par l'Ademe qui a permis de soutenir 73 groupes Emmaüs pour un montant total de 5,3 millions d'euros.

Les impacts en 2021, et la suite…

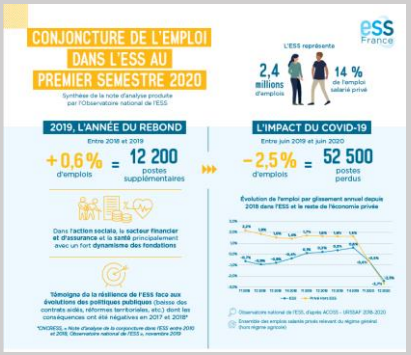
- Une fragilisation des structures qui peut remettre en cause des projets de développement ou rendre difficile le remboursement des éventuelles avances obtenues.

- Une dynamique de développement qui reste malgré tout forte, avec des opportunités de financement inégales selon le type de structure

Echanges avec les participant.es

Conclusion

Pour aller plus loin



Infographies de la conjoncture 2020

Dossier Atlas revue Juris Associations

Atlas commenté de l'ESS 2020

Merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire !

34 bis rue Vignon
75009 Paris

Observatoire national de l'ESS
b.roger@ess-france.org
j.ramirez@ess-france.org

www.ess-france.org