

NOTE DE CONJONCTURE de l'Économie Sociale et Solidaire

LE VAR

ÉDITORIAL

L'ESS Varoise, une résilience à consolider

Situation à fin 2025

En cinq ans, l'Économie Sociale et Solidaire du Var a mieux résisté que le reste de l'économie locale : +10,9 % d'emplois cumulés entre 2020 et 2025, contre +8,2 % pour le secteur privé hors ESS. Un écart de près de 3 points qui témoigne d'une capacité réelle à maintenir et développer l'emploi, y compris lors des phases de ralentissement général. L'ESS varoise crée 1,1 % d'emploi en 2025.

Mais ce bilan positif appelle à la nuance. En 2025, la dynamique entrepreneuriale se fissure, les établissements ESS se contractant de -1,4 %. Les associations, pilier du secteur, se réduisent de -1,2% tout en continuant de recruter (+1,5 %), portées par la santé, l'hébergement et un secteur sportif encore dopé par l'héritage olympique. Les coopératives enregistrent leur pire année : chute simultanée des emplois (-9 %) et des établissements (-7,3 %). Le tissu de structures se contracte, même là où les effectifs résistent encore.

L'ESS en 83



29 893
salarié.es



1 873
entreprises employeuses



744 Mn d'€
de salaires bruts



12,9%
de l'emploi privé

Source : Observatoire régional ESS - CRESS SUD PACA, d'après Insee Fiores 2021

La culture et les loisirs associatifs paient le prix d'une réduction des subventions publiques particulièrement sévère, révélant une tension structurelle croissante entre besoins du territoire et moyens alloués.

Sur les salaires, l'ESS varoise a globalement préservé le pouvoir d'achat de ses salariés sur cinq ans, une performance notable. Le ralentissement de 2025, bien que toujours légèrement au-dessus de l'inflation, invite à surveiller des tensions budgétaires qui pourraient s'intensifier en 2026.

L'ESS varoise reste un amortisseur économique et social essentiel. Sa résilience n'est pourtant pas acquise : elle dépend de financements pérennes et d'un soutien public maintenu. Les signaux d'alerte se multiplient. La vigilance est de mise.

L'ESS à fin 2025

- **+0,8 %** Emplois
- **-2,8 %** Etablissements



- **-0,03 %** Emplois
- **-0,6 %** Etablissements

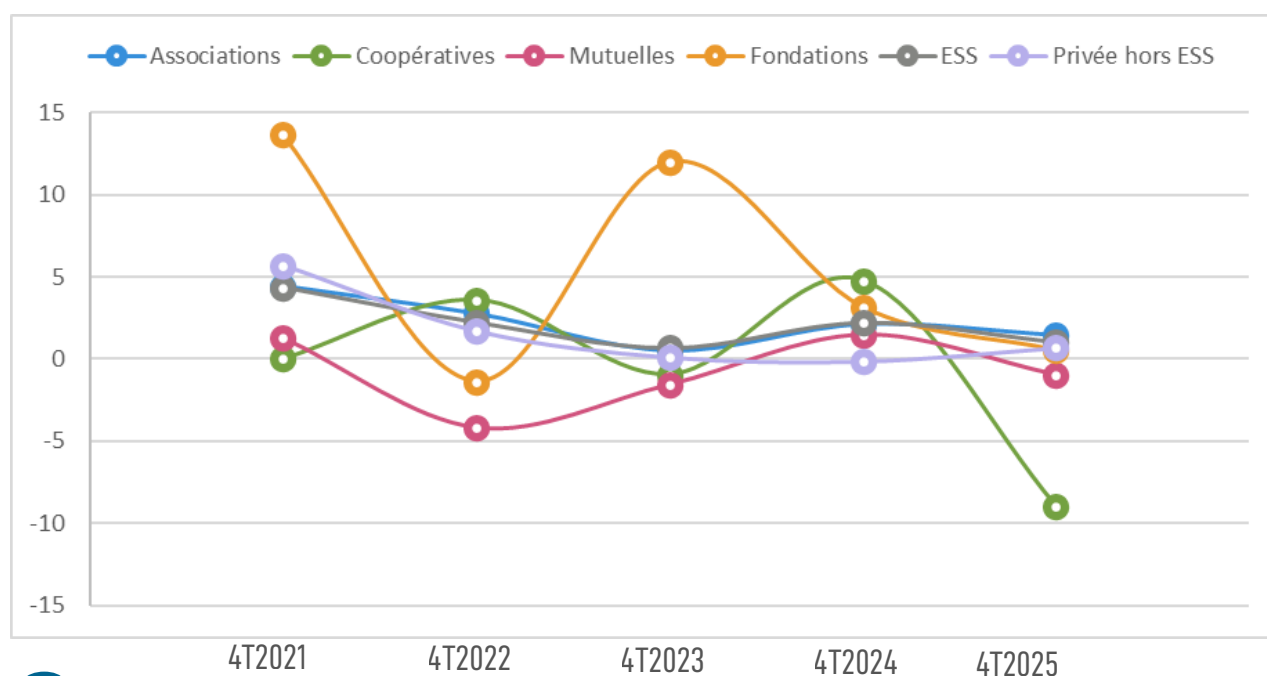


- **-0,5 %** Emplois
- **-0,2 %** Etablissements

Source : Observatoire régional ESS - CRESS SUD PACA, d'après Across-Iussaf 4724-2725

Dans le Var, l'ESS crée plus d'emplois que le reste de l'économie privée, malgré un essoufflement

Emploi ESS — Évolution 4T2020 à 4T2025 :



Sur la période 2020–2025, le secteur de l'ESS dans le Var affiche une croissance continue de l'emploi, sans jamais enregistrer de recul global d'une année sur l'autre. Cette dynamique positive se distingue favorablement de celle du secteur privé hors ESS, qui marque le pas en 2023–2024 avec un léger repli (–0,14 %).

La trajectoire commune aux deux secteurs suit un schéma identique : un fort rebond en 2020–2021 — marqué par la reprise post-crise sanitaire —, suivi d'un net ralentissement en 2022–2023, puis d'une légère reprise en 2023–2024. Toutefois, dès 2024–2025, le secteur privé hors ESS reste sur une dynamique modeste (+0,68 %), tandis que l'ESS consolide sa progression (+1,05 %), bien qu'en décélération par rapport aux années précédentes.

EMPLOI

Sur l'ensemble de la période, l'ESS croît davantage : environ +10,9 % d'emplois cumulés entre 4T2020 et 4T2025, contre +8,2 % pour le secteur privé hors ESS — soit un écart de près de 3 points en faveur de l'ESS.

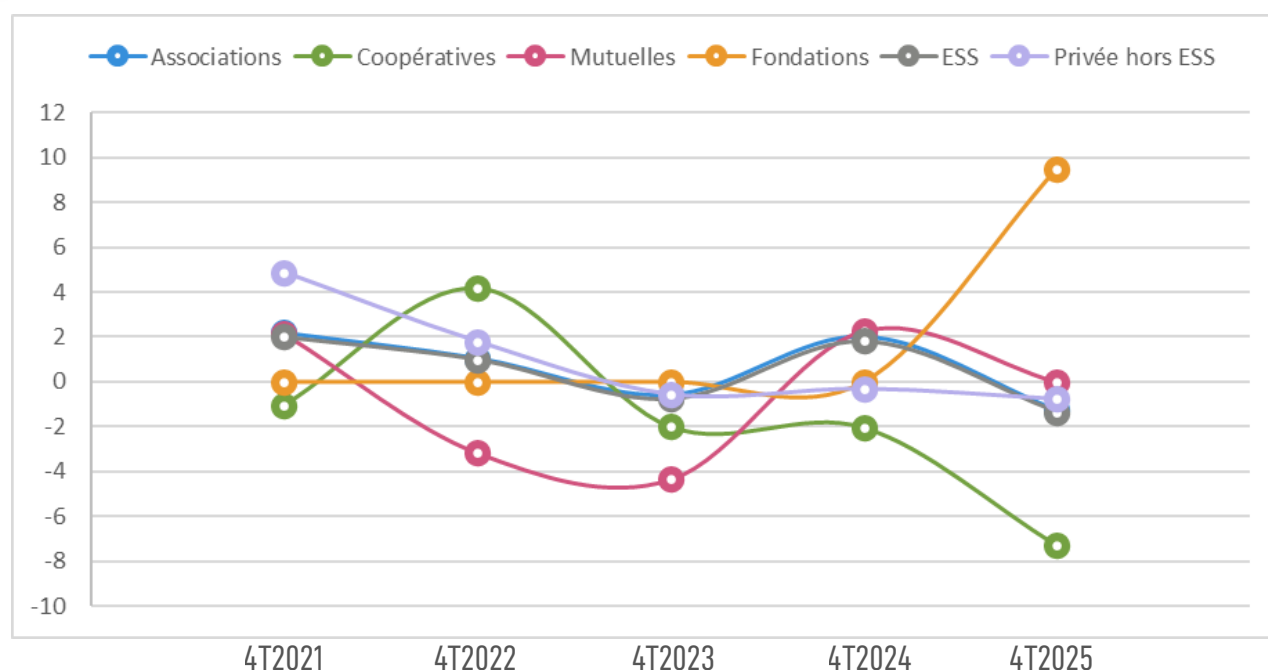
Le ralentissement de la croissance de l'emploi ESS en 2024–2025 invite à la prudence.

Si cette décélération s'inscrit dans une tendance générale touchant l'ensemble de l'économie, elle mérite d'être suivie attentivement : une contraction des financements publics, une pression croissante sur les coûts de fonctionnement ou un essoufflement de la demande sociale pourraient fragiliser la trajectoire favorable de l'ESS varoise dans les prochaines années

ÉTABLISSEMENTS

Employeurs ESS : une résilience qui s'effrite en 2025

Évolution des établissements ESS :



Sur la période 2020–2025, l'ESS dans le Var affiche une trajectoire marquée par des alternances de croissance et de recul. Le secteur progresse en 2021 (+2,02 %) et en 2022 (+1,01 %), subit un repli en 2023 (-0,77 %), rebondit en 2024 (+1,83 %) avant de terminer la période sur une nouvelle contraction en 2025 (-1,35 %).

Le secteur privé hors ESS présente une trajectoire sensiblement différente : il démarre sur une dynamique nettement plus forte en 2021 (+4,90 %), puis ralentit progressivement jusqu'à s'inscrire en recul continu depuis 2023, avec des baisses modérées mais persistantes en 2023, 2024 et 2025. En fin de période, les deux secteurs convergent vers une tendance négative commune, signe d'un environnement économique général moins favorable.

Dans un contexte où le monde mutualiste anticipe une année 2026 difficile et où les associations restent sous pression budgétaire, la trajectoire de l'ESS varoise mérite une surveillance attentive pour éviter que le recul des établissements employeurs ne se transforme en érosion durable du tissu de services essentiels aux habitants du territoire.

Les Fondations, Coopératives, Associations et Mutuelles

Associations et fondations tiennent la croissance de l'emploi ESS pendant que les coopératives connaissent leur pire année

Associations

(4T2024 - 4T2025)

+1,49 %

Taux **emplois** fin de période

(4T2024 - 4T2025)

-1,24 %

Taux **établissements**
fin de période

Les associations varoises poursuivent leur développement en emploi malgré un repli net du nombre de structures, révélant une dynamique de concentration qui renforce les établissements existants sans dégrader la capacité d'emploi du secteur.

Coopératives

+8,95 %

Taux **emplois** fin de période

-7,29 %

Taux **établissements**
fin de période

Les coopératives enregistrent la contraction la plus sévère de l'ESS varoise en 2025, avec un recul marqué des établissements et des emplois qui signale une fragilité appelant une attention prioritaire.

Mutuelles

-0,94%Taux **emplois** fin de période**+0,00 %**Taux **établissements**
fin de période

Les mutuelles stabilisent leur réseau d'établissements tout en poursuivant une légère rationalisation de leurs effectifs, confirmant une phase de consolidation dont l'issue — rebond ou nouvelle vague de fusions — reste à déterminer.

Fondation

+0,53 %Taux **emplois** fin de période**+9,52 %**Taux **établissements**
fin de période

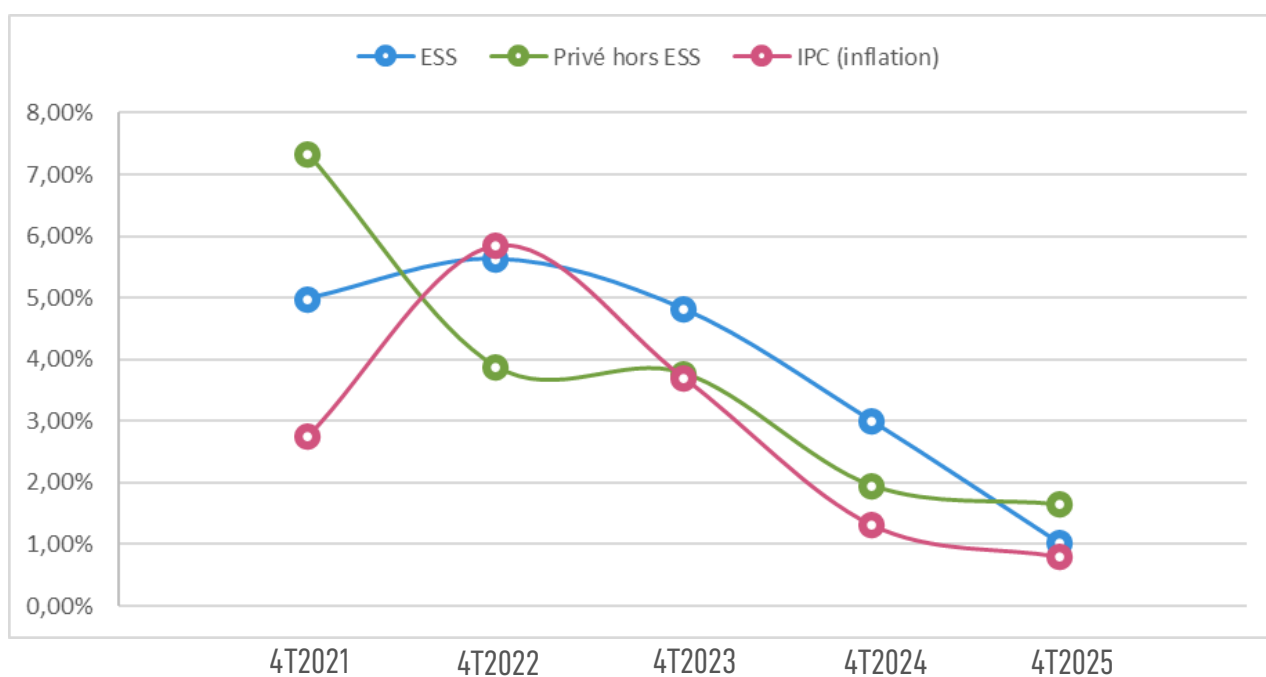
Les fondations ont ouvert 2 nouveaux établissements, mais la faible création d'emplois associée suggère des structures encore en phase d'amorçage ou fortement adossées au bénévolat.

En 2025, les familles de l'ESS varoise présentent un visage contrasté : les associations maintiennent une croissance régulière de l'emploi, les coopératives constituent le signal d'alerte majeur de la période, avec une chute simultanée des établissements et des emplois,

tandis que mutuelles et fondations évoluent à des rythmes opposés mais restent de faible poids dans la dynamique d'ensemble. L'ESS confirme sa résilience salariale dans le Var, même si la fragilisation progressive de son tissu de structures impose une vigilance accrue sur sa capacité à maintenir cette dynamique dans le temps.

L'ESS a protégé le pouvoir d'achat de ses salariés face à l'inflation

Évolutions des salaires moyens par tête :



Une convergence marquée sur le cœur de la période : entre 2021 et 2024, ESS et secteur privé hors ESS suivent des trajectoires salariales proches, avec une décélération progressive et symétrique, traduisant un contexte macro-économique commun (inflation, normalisation du marché du travail).

Deux exceptions notables aux extrêmes : en début et en fin de période, le secteur privé hors ESS progresse plus vite. Le ralentissement de l'ESS en 2025 mérite attention : restant légèrement supérieur (+1,03 %) à l'inflation (+0,8 %), la croissance salariale de l'ESS tombe à son plus bas niveau sur cinq ans.

SALAIRES

Ce différentiel par rapport au secteur privé hors ESS pourrait refléter des tensions budgétaires accrues pour les structures associatives, coopératives et mutualistes, souvent dépendantes de financements publics eux-mêmes soumis à des contraintes de rigueur.

Un bilan globalement positif sur la période : malgré ce ralentissement final, l'ESS a globalement préservé le pouvoir d'achat de ses salariés sur cinq ans, avec des hausses supérieures à l'inflation sur les années 2021, 2023, 2024 et 2025.

SECTEURS

Dynamiques d'emploi dans les principaux secteurs associatifs

Soldes nets et évolution de l'emploi ESS en glissement annuel entre le 4ème trimestre 2024 et le 4ème trimestre 2025 (secteurs définis à partir de la NAF de l'insee)

Enseignement
+23 emplois

+1,3 %

Les associations d'enseignement (enseignement catholique, soutien scolaire, formation professionnelle) du Var affichent une légère progression des effectifs, liée à l'ouverture de nouvelles classes et aux besoins de personnels para-éducatifs.

Activité hospitalières
+131 emplois

+5,8 %

Les associations de santé humaine (maisons de santé associatives, prévention, dépistage) dans le Var continuent de recruter activement, portées par les besoins croissants d'une population vieillissante et par le renforcement des offres de santé de proximité dans le département.

Sport
+38 emplois**+2,8 %**

Le dynamisme des clubs sportifs associatifs varois — dopé par l'héritage des Jeux Olympiques de Paris 2024 — soutient la création nette d'emplois dans le département, à rebours de la tendance nationale au recul.

Culture
-14 emplois**-3,6 %**

Les associations culturelles varoise souffrent de la réduction des subventions publiques (État, Région, collectivités), dans un contexte national de « marchandisation » du secteur et de glissement vers des appels à projets au détriment des financements pérennes.

Hébergement médico-social
-74 emplois**+1,7 %**

La demande en établissements associatifs d'hébergement (personnes âgées, handicap) reste soutenue dans le Var du fait du vieillissement démographique, permettant aux structures de maintenir un rythme de recrutement positif malgré les tensions budgétaires.

Autre action sociale sans hébergement
+96 emplois**+0,8 %**

Ce large ensemble d'activités associatives variées (services divers, environnement, humanitaire, etc.) progresse modestement dans le Var, signalant une résistance du tissu associatif local malgré la pression croissante sur les subventions.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Les données analysées sont issues de la base Séquoia de l'Acoss et des Urssaf (partenariat avec ESS France) qui centralise les effectifs et les assiettes salariales issus des obligations déclaratives des employeurs du secteur privé relevant du régime général : le bordereau de cotisations (BRC) et la déclaration sociale nominative (DSN) qui s'y substitue progressivement depuis mars 2015.

L'effectif salarié correspond au nombre de salariés de l'établissement ayant un contrat de travail au dernier jour du trimestre. Chaque salarié compte pour un, indépendamment de sa durée de travail.

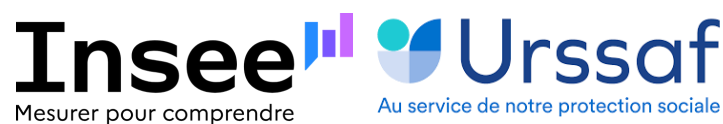
Les données sur les évolutions et les soldes nets d'emplois sont calculées en glissement annuel entre deux trimestres.

Une part (environ 8 %) des effectifs salariés de l'ESS relève du régime agricole dont le recouvrement des cotisations sociales est assuré par la Mutualité sociale agricole (MSA), ils sont exclus de cette analyse.

Note de conjoncture réalisée par :



Avec les données de :



Et le soutien de :



Direction régionale
de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités

