

NOTE DE CONJONCTURE

de l'Économie Sociale et Solidaire

BOUCHES-DU-RHÔNE

ÉDITORIAL

L'ESS dans les Bouches-du-Rhône : cap maintenu, mais vigilance de mise

Situation à fin 2025

Depuis 2020, l'économie sociale et solidaire des Bouches-du-Rhône a démontré une résilience remarquable face aux secousses économiques successives. Seul département de la région PACA à maintenir une légère croissance de ses employeurs ESS en 2025 (+0,1 %), le 13 tire parti d'un effet métropolitain : densité de structures, écosystème d'accompagnement, financements européens et engagement municipal fort à Marseille ont constitué un rempart relatif contre les vents contraires.

Mais 2025 marque un tournant. L'emploi ESS stagne, dans un contexte où les associations — qui concentrent 87 % des emplois du secteur — voient leurs effectifs reculer. La crise des financements publics, la fin des Emplois francs, le contrecoup post-JO dans le sport et les loisirs, et la pression budgétaire sur la culture forment un faisceau de risques qu'il serait imprudent de sous-estimer.

L'ESS en 13



83 320
salarié.es



4 974
entreprises employeuses



2,2 M€
de salaires bruts



12,8%
de l'emploi privé

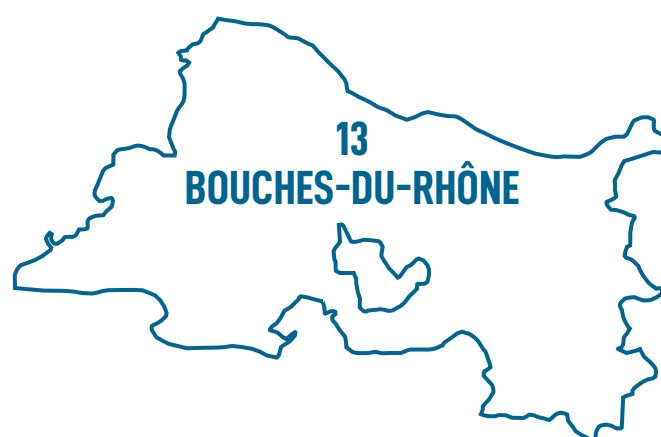
Source : Observatoire régional ESS - CRESS SUD PACA, d'après Insee Fiores 2021

À contre-courant, fondations et coopératives affichent un dynamisme notable en matière d'emploi, et la santé, l'insertion par l'activité économique et le médico-social continuent de recruter dans le département, portés par des besoins sociaux structurels croissants.

L'ESS des Bouches-du-Rhône entre dans une phase de recomposition interne. Sa capacité à traverser ce passage reste entière — à condition que les associations, cœur battant du secteur, trouvent rapidement les leviers pour se refinancer et se réinventer. L'enjeu n'est pas conjoncturel : il est stratégique.

L'ESS à fin 2025

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



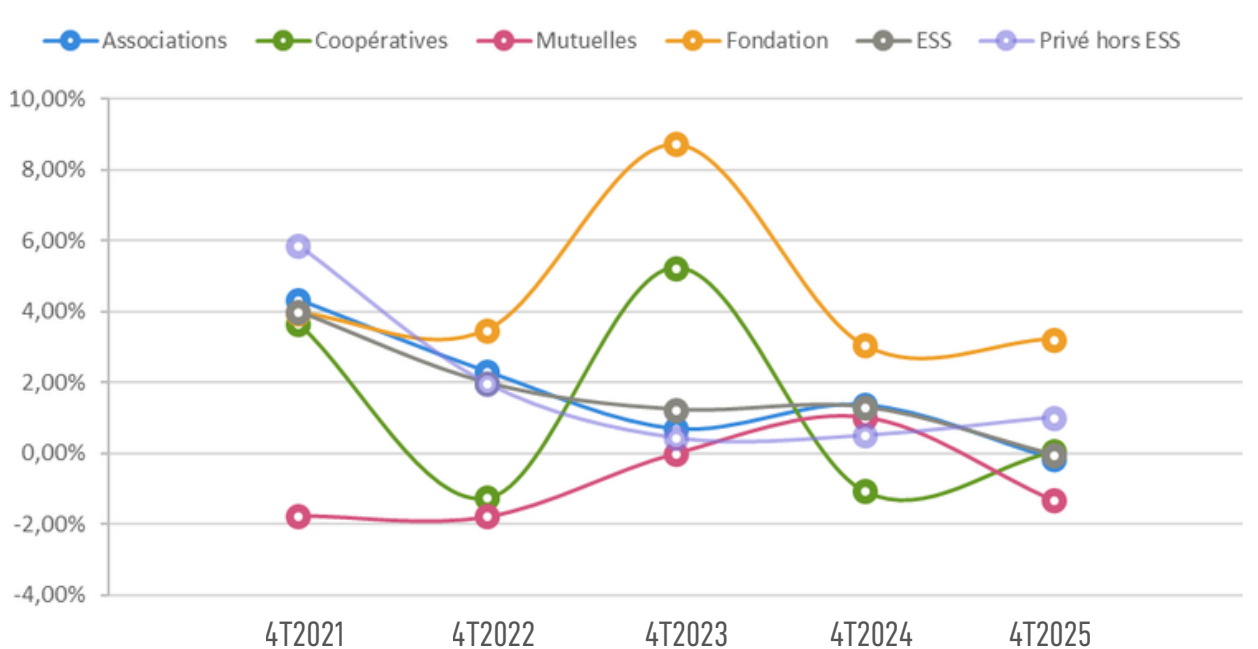
- **-0,03 %** Emplois
- **-0,6 %** Etablissements



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

L'emploi dans l'ESS résiste à l'érosion, mais 2025 marque un signal d'alerte

Emploi ESS — Évolution 4T2021 à 4T2025 :



Sur la période 2020-2025, l'ESS dans les Bouches-du-Rhône affiche une croissance de l'emploi globalement positive, mais dont le rythme se ralentit nettement au fil des années.

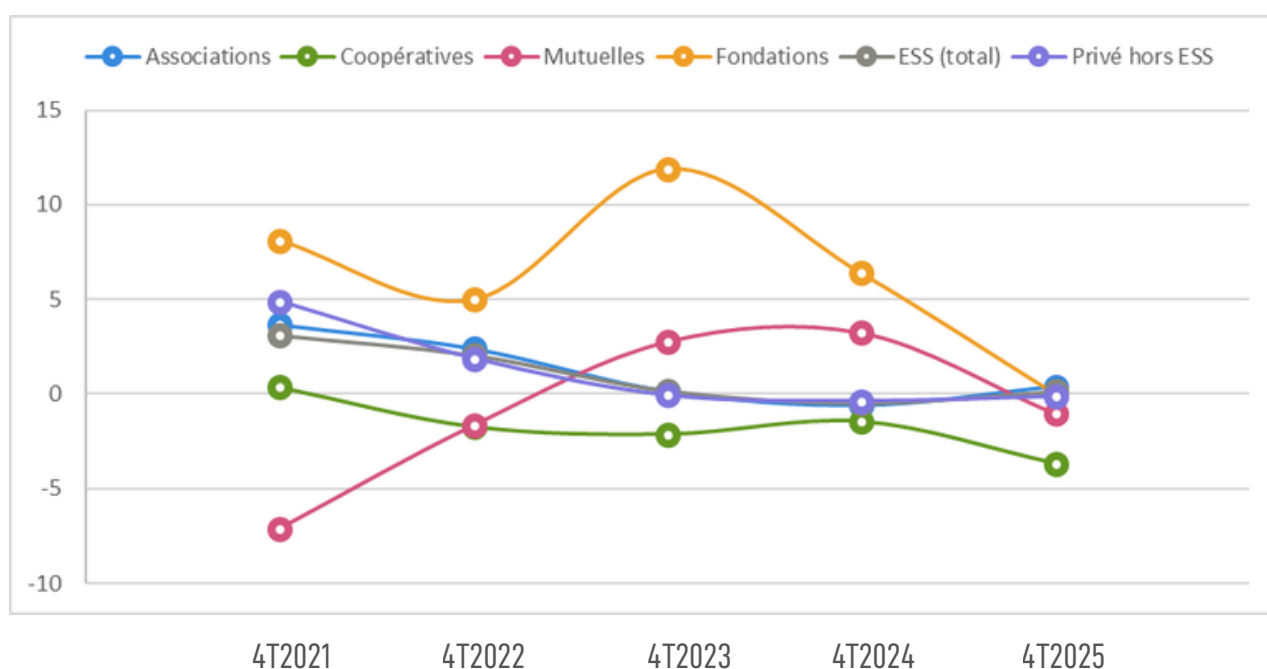
Le rebond observé entre 2020 et 2021 (+4,11 %) correspond à la reprise post-crise sanitaire, commune aux deux secteurs — le secteur privé hors ESS affichant même une progression légèrement supérieure (+5,50 %) sur cette même période.

À partir de 2022, les deux secteurs entament une décélération convergente. L'ESS se distingue cependant progressivement : à partir de 2023-2024, sa dynamique dépasse celle du secteur privé hors ESS (+1,44 % contre +0,68 %).

L'inflexion majeure intervient en 2025 : l'ESS est en quasi stagnation (-0,05 %), alors que le secteur privé hors ESS retrouve une croissance modérée (+1,20 %). C'est un renversement notable de tendance qu'il convient d'observer avec attention.

Le 13, seul département en PACA où les employeurs ESS tiennent en 2025

Évolutions des établissements employeurs :



Sur la période 2020–2025, les établissements ESS dans les Bouches-du-Rhône affiche une trajectoire de croissance progressive puis de stabilisation. Après deux années de progression dynamique (+3,11 % en 2021, +2,06 % en 2022), le rythme s'est très nettement ralenti en 2023 (+0,18 %), avant une légère inflexion négative en 2024 (-0,46 %), puis un quasi-équilibre en 2025 (+0,14 %).

Le secteur privé hors ESS a suivi une courbe similaire sur la forme — fort rebond en 2021 (+4,88 %), décélération nette en 2022 (+1,88 %), puis entrée dans une zone légèrement négative dès 2023 — mais avec un basculement dans le rouge plus précoce et persistant : -0,07 % en 2023, -0,37 % en 2024, -0,13 % en 2025.

Les deux secteurs convergent donc vers une même tendance de contraction ou de très faible croissance en fin de période, mais l'ESS parvient à rester en territoire légèrement positif (en 2023 et 2025) là où le secteur privé hors ESS recule sur les trois dernières années.

Le département des Bouches-du-Rhône est le seul de la région où les employeurs ESS connaissent une légère croissance.

Celle-ci peut probablement s'expliquer par un effet d'initiative métropolitaine (dynamique de création, masse critique, écosystème d'accompagnement, financements européens) et un engagement municipal fort à Marseille— dans un contexte où PACA constitue déjà l'exception française en matière de résilience ESS.

Les Fondations, Coopératives, Associations et Mutuelles

Les Fondations confirment leur dynamisme statutaire tandis que Associations et Mutuelles marquent le pas

Associations

(4T2024 - 4T2025)

-0,44%

Taux **emplois** fin de période

(4T2024 - 4T2025)

+0,39%

Taux **établissements** fin de période

La composante dominante de l'ESS marque le pas sur l'emploi en 2025, tandis que le tissu d'établissements croît légèrement signalant une dynamique d'initiatives sans financement salarial suffisant.

Coopératives

+2,63%

Taux **emplois** fin de période

-3,68%

Taux **établissements** fin de période

Le fort rebond de l'emploi masque une contraction des structures : le tissu coopératif se concentre, portant le risque d'une perte de diversité économique et territoriale

Mutuelles

+0,57%

Taux **emplois** fin de période

-1,05%

Taux **établissements** fin de période

Dans un secteur sous pression concurrentielle et réglementaire, les mutuelles se consolident : les emplois résistent modestement tandis que le nombre d'établissements continue de se contracter

Fondation

+5,18%

Taux **emplois** fin de période

0.0%

Taux **établissements** fin de période

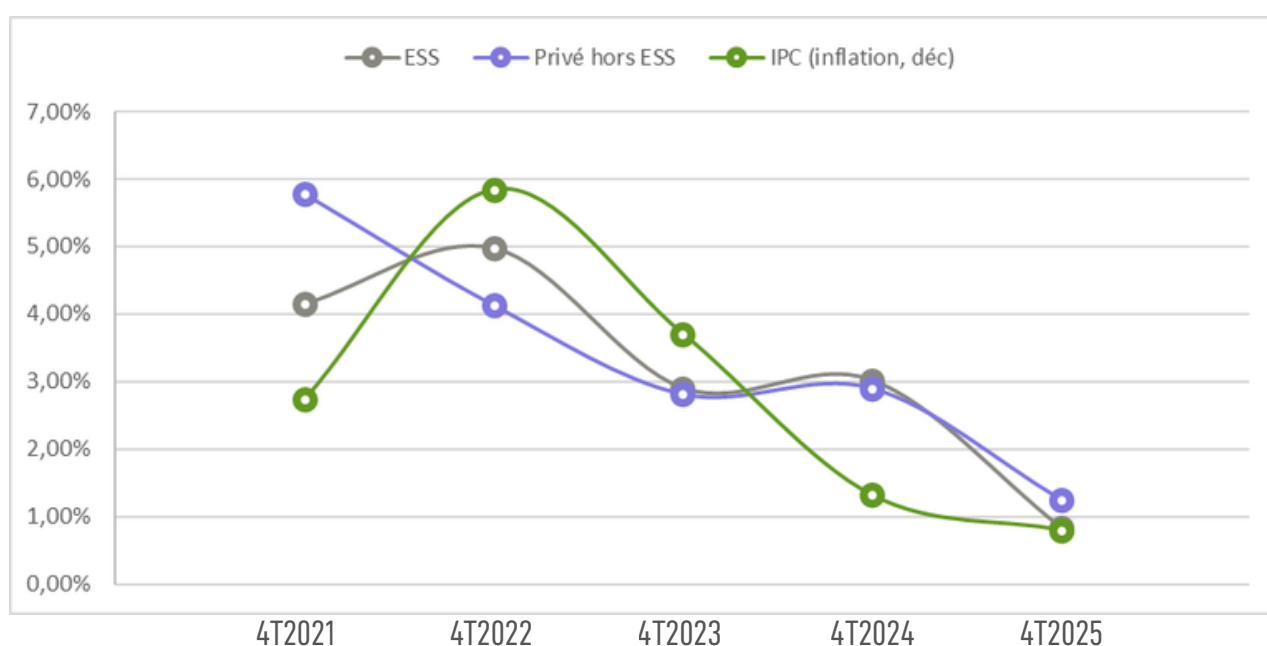
Les fondations confirment leur dynamisme : les structures existantes continuent de recruter fortement, faisant des fondations une des locomotives de l'emploi ESS dans les Bouches-du-Rhône en 2025

En 2024-2025, l'ESS dans les Bouches-du-Rhône entre dans une phase de stabilisation et de recomposition interne. Coopératives et Mutuelles se concentrent sous l'effet de contraintes financières et réglementaires, tandis que les Fondations connaissent une forte croissance des emplois en 2025.

L'enjeu central reste la trajectoire des Associations — qui représentent 87 % des emplois ESS — dont la capacité à se réinventer conditionne l'avenir de l'ensemble du secteur dans le département.

Salaires dans l'ESS des Bouches-du-Rhône : une progression qui marque le pas en 2025

Évolutions des salaires moyens par tête :



ESS et privé hors ESS ont parcouru un cycle globalement similaire : rebond post-Covid → résistance insuffisante face au pic d'inflation de 2022 → nouvelle perte en 2023 → retour en territoire positif en 2024 → nette décélération en 2025.

Le rapport aux prix suit la même logique dans les deux secteurs : les deux ont subi une perte de pouvoir d'achat salarial en 2022 et 2023, et l'ont partiellement restaurée en 2024, avant de freiner ensemble en 2025.

Les écarts entre les deux secteurs restent limités tout au long de la période, suggérant que les dynamiques macro-économiques communes (SMIC, accords de branche, tensions sur le marché du travail) ont pesé davantage que les logiques propres à chaque secteur.

Le ralentissement de fin de période est partagé, tout en restant légèrement au dessus de l'inflation. Il est plus marqué dans l'ESS, ce qui invite à la vigilance sur la période qui s'ouvre.

Dynamique d'emploi

Dynamiques d'emploi dans les principaux secteurs de l'ESS

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)

Activité de santé +363 emplois

+5,6%

La montée en charge des associations dans la santé dans le département, portée par le vieillissement de la population, soutient une création d'emplois significative dans les Bouches-du-Rhône.

Activité de services administratifs et de soutiens +129 emplois

+7,1%

Malgré les alertes nationales sur la baisse des crédits IAE en 2025, les structures d'insertion par l'activité économique des Bouches-du-Rhône ont poursuivi leurs recrutements, portées par la forte densité d'ateliers et chantiers d'insertion dans le tissu métropolitain marseillais.

Loisirs -66 emplois

-4,7 %

La contraction de l'emploi dans les associations de loisirs (centres de vacances, tourisme social, parcs de loisirs associatifs) dans les Bouches-du-Rhône peut s'expliquer par un effet de retrait post-JO 2024, qui avait temporairement gonflé les effectifs l'année précédente.

Hébergement médico-social +95 emplois

+0.9 %

La progression modérée des effectifs dans les EHPAD, ESAT et foyers d'hébergement associatifs du département traduit l'ouverture progressive de nouvelles places autorisées au titre du plan pluriannuel de développement de l'offre médico-sociale.

Culture -94 emplois

-4,7 %

La diminution d'emplois dans les associations culturelles marseillaises et du département s'inscrit dans un contexte de réduction des subventions de l'État et des collectivités territoriales, et d'une crise financière qui touche une part importante des associations employeuses en 2025.

Enseignement -71 emplois

-1,0 %

Le léger recul des emplois dans les associations d'enseignement (cours privés, formations professionnelles, soutien scolaire) reflète des ajustements post-rentree et une pression accrue sur les financements publics de la formation, dans un contexte de révision des budgets régionaux en Provence.

Sport -146 emplois

-4,3 %

Les associations sportives du département enregistrent une baisse notable des emplois salariés, en partie liée à la fin du dispositif Emplois francs (arrêté au 31 décembre 2024) et à l'effet de normalisation après le pic d'activité lié aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Autre activités de services -498 emplois

-1,5 %

La perte d'emplois dans les associations non classées ailleurs — catégorie très hétérogène (services divers, organisations caritatives, environnement, etc.) — reflète une crise des associations employeuses en 2025, où une part importante des structures était en déficit et a procédé à des réductions d'effectifs.

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 :

