

# LE TOURISME SOCIAL ET SOLIDAIRE EN PAYS DE LA LOIRE

Les restrictions sanitaires que nous connaissons depuis plus d'un an affectent l'ensemble de notre économie ligérienne et notamment l'Économie Sociale et Solidaire. **Certaines activités, dont le tourisme social et solidaire, souffrent particulièrement avec la limitation successive des déplacements et des regroupements collectifs.** Si ce secteur connaissait des difficultés depuis plusieurs années, notamment le difficile maintien du patrimoine (besoin de rénovation, mise aux normes...) qui peut pousser les propriétaires à vendre, nous verrons que l'année 2020 a été particulièrement difficile.

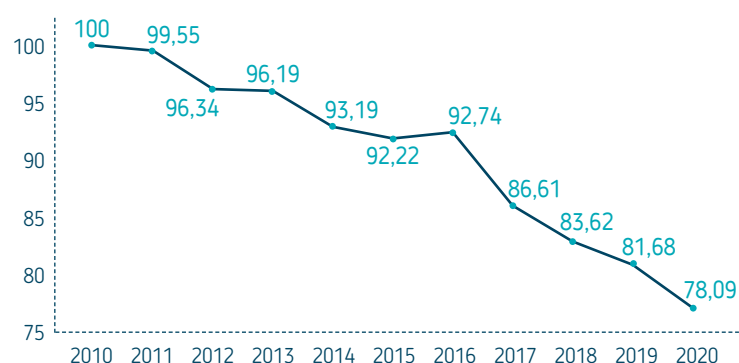
**Dans cette note de conjoncture, nous avons fait le choix de nous intéresser exclusivement aux activités d'hébergements touristiques** (environ 250 établissements pour plus de 1 300 emplois en 2010).

Devant l'impossibilité d'isoler les structures hors hébergement relevant ou non de ce secteur d'activité et afin de ne pas publier des chiffres non représentatifs, nous avons fait le choix de concentrer ces travaux sur les structures d'hébergement liées au tourisme social et solidaire ainsi que sur les emplois qu'ils portent.

Les chiffres présentés dans cette note de conjoncture sont des données ACOSS-URSSAF, avec qui la CRESS des Pays de la Loire est en partenariat depuis plusieurs années, et apportent un regard sur la conjoncture depuis 2010 dans le secteur du tourisme social et solidaire. Les évolutions sont calculées à partir des chiffres du dernier trimestre de chaque année étudiée.

## UN NOMBRE D'EMPLOIS DANS LES HÉBERGEMENTS DU TOURISME SOCIAL ET SOLIDAIRE EN DIFFICULTÉ DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES...

Evolution du nombre d'emplois dans le secteur du tourisme social et solidaire entre décembre 2010 et décembre 2020



**En 10 ans, le nombre d'emplois dans le tourisme social et solidaire en Pays de la Loire a baissé de 293 emplois (21,9 %).** Mais c'est surtout depuis 2016 que cette chute s'est accélérée : - 196 emplois, soit 67 % de la baisse observée sur les dix dernières années.

**Tous les départements ligériens sont concernés par cette baisse,** plus ou moins fortement : de - 48,3 % d'effectifs en Vendée (- 196 emplois) à - 2,8 % d'effectifs en Mayenne (- 4 emplois), sachant que la Mayenne compte deux fois moins d'établissements liés au tourisme social et solidaire que la Vendée par exemple.

*Méthodologie : la méthodologie utilisée dans ce document est celle des indices qui permet de présenter des variations entre deux dates, ici entre 2010 et 2020. L'indice est caractérisé par sa base, qui est souvent égale à 100 pour faciliter la lecture de l'indice. Ici, 2010 étant notre année de départ de référence, son indice est donc de 100. Les autres années sont calculées relativement à cette grandeur de référence facilitant ainsi la lecture des variations année par année.*

Depuis la fiscalisation de la filière dans les années 2000 et l'évolution du modèle économique des structures, l'emploi pèse moins sur l'activité et les comptes de résultats. Il s'agit d'un emploi majoritairement saisonnier, en CDD, ce qui peut, en partie, expliquer cette baisse du nombre d'emplois.

Comme on le voit sur le tableau ci-contre, **l'année 2020 a davantage fragilisé le secteur en Pays de la Loire** : en moyenne, annuellement, le nombre d'emplois dans le tourisme social et solidaire baisse de 2,42 % en Pays de la Loire. Entre 2019 et 2020, cette baisse est bien plus importante : - 4,40 %. L'effet crise sanitaire est donc bien présent.

Département	Evolution de l'emploi ESS entre 2010 et 2020	Evolution de l'emploi ESS entre 2019 et 2020
Loire-Atlantique	- 20 % (- 135 emplois)	- 14 % (- 83 emplois)
Maine-et-Loire	- 34 % (- 119 emplois)	+ 2 % (+ 5 emplois)
Mayenne	- 3 % (- 4 emplois)	- 4 % (- 6 emplois)
Sarthe	- 13,5 % (- 23 emplois)	+ 1 % (+ 1 emploi)
Vendée	- 48 % (- 196 emplois)	- 5 % (- 10 emplois)
<b>Pays de la Loire</b>	<b>- 22 % (- 293 emplois)</b>	<b>- 4 % (- 48 emplois)</b>

Pour le tourisme social et solidaire, il est peu pertinent de regarder l'évolution entre mars 2020 et juin 2020, soit suite à la première période de confinement, les emplois saisonniers dans ce secteur étant nombreux et davantage positionnés sur la saison estivale. L'analyse est moins démonstratrice sur cette période.

Lorsque l'on regarde plus en détail les différents types d'hébergements, on note que les sous-secteurs les plus en difficulté sont les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs, les autres services de réservation et activités connexes et les hébergements de types hôteliers, enregistrant des baisses d'emplois respectives de 77 %, 67 % et 57 %, entre 2010 et 2020. Les deux autres sous-secteurs, l'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, et autres

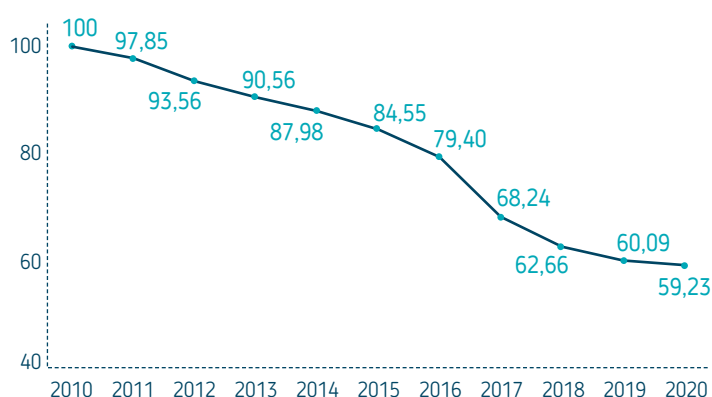
hébergements, enregistrent également une baisse de leur nombre d'emplois mais avec une ampleur moindre : - 7 % pour les premiers et - 3 % pour les seconds (ex : les auberges de jeunesse).

**Entre 2019 et 2020, ce sont les hébergements de types hôteliers qui semblent être davantage en difficulté en termes d'emplois : - 36 % d'effectifs salariés (14 emplois en moins sur l'année, soit 42 % de la baisse constatée sur 10 ans).** Les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée, qui, comparativement, semblaient moins en difficulté que les autres sous-secteurs sur la période longue semblent tout de même être très fragilisés par la crise sanitaire de 2020 : - 12 % d'emplois, soit - 43 emplois entre 2019 et 2020 (- 7 %, soit - 24 emplois entre 2010 et 2020).

## ... À L'INSTAR DU NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS DANS CE SECTEUR

La situation de l'emploi dans le tourisme social et solidaire en Pays de la Loire est difficile depuis un certain nombre d'années. Celle des établissements l'est tout autant, voire encore plus importante. **Ainsi entre 2010 et 2020, on observe une baisse du nombre d'établissements ligériens de 40,8 % (- 95 établissements).**

Evolution du nombre d'établissements dans le tourisme social et solidaire entre décembre 2010 et décembre 2020



Comme on le voit sur le graphique ci-contre, le nombre d'établissements d'hébergements touristiques dans l'ESS diminue fortement depuis 10 ans en Pays de la Loire. Le nombre d'établissements d'hébergements touristiques dans l'ESS diminue fortement depuis 10 ans en Pays de la Loire, et plus fortement en 2016, qui semble être aussi une année charnière. Ainsi, **entre 2016 et 2020, près de 50 établissements ont fermé leurs portes (- 25 % d'établissements), soit 50 % de la baisse constatée sur les 10 dernières années. Chaque département ligérien perd entre 25 et 56 % de ses établissements entre 2010 et 2020.**

Département	Evolution du nombre d'établissements ESS entre 2010 et 2020	Evolution du nombre d'établissements ESS entre 2019 et 2020
Loire-Atlantique	- 38 % (- 35 etbs)	- 2 % (- 1 etb)
Maine-et-Loire	- 53 % (- 26 etbs)	+ 0 % (+ 0 etb)
Mayenne	- 25 % (- 5 etbs)	- 12 % (- 2 etbs)
Sarthe	- 29 % (- 7 etbs)	+ 0 % (+ 0 etb)
Vendée	- 56 % (- 38 etbs)	+ 3 % (+ 1 etb)
<b>Pays de la Loire</b>	<b>- 41 % (- 95 etbs)</b>	<b>- 1 % (- 2 etbs)</b>

**A l'instar de l'évolution de l'emploi, l'évolution du nombre d'établissements touristiques dans l'ESS touche davantage le territoire vendéen, particulièrement riche en destinations balnéaires.**

Concernant le détail par sous-secteur d'activité, entre 2010 et 2020, les autres services de réservation et activités connexes et les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs sont ceux qui apparaissent le plus en difficulté, avec des baisses respectives de 70 %

(- 60 établissements) et - 60 % (- 6 établissements). Puis suivent les hôtels et hébergements similaires (- 38 %, - 3 établissements), les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée (- 24 %, - 17 établissements) et les autres hébergements (- 16 %, - 9 établissements). En revanche, l'évolution du nombre d'établissements entre 2019 et 2020 n'est pas significative au niveau régional : 3 fermetures d'établissements pour une ouverture.

## EN GUISE DE CONCLUSION

Le secteur de l'hébergement touristique social et solidaire est **en difficulté depuis au moins 10 ans en Pays de la Loire** : diminution forte du nombre d'établissements et donc du nombre d'emplois. Le développement de nouvelles offres d'hébergement touristiques et l'attractivité de destinations touristiques à l'étranger à des prix très attractif ou encore les moyens nécessaires à l'entretien, à la sécurité et à l'accessibilité du patrimoine du tourisme social et solidaire ont participé à ces baisses significatives en nombre d'établissements et d'emplois.

**La crise accentue ces difficultés même si les dispositifs, notamment de chômage partiel et de prêt garanti**

**par l'Etat, ont été mobilisés par les structures du secteur afin d'éviter dans l'immédiat les fermetures et les disparitions d'emplois. Mais n'est-ce pas une situation en trompe l'oeil ?**

**L'enjeu pour ce secteur sera sans doute celui de la reprise de l'activité pleine et entière**, entre un confinement lors du début de printemps 2021 et des incertitudes encore nombreuses pour la saison estivale 2021. Quelles capacités à rebondir ? Comment rembourser ces emprunts supplémentaires pour des structures qui avaient, pour beaucoup, déjà contracté des emprunts, notamment sur le foncier ?