



LES CHIFFRES-CLÉS DU TOURISME SOCIAL ET SOLIDAIRE 2019



**UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
DE TOURISME ET DE PLEIN AIR**

Association reconnue d'utilité publique
par décret du 2 mai 1929

8 rue César Franck, 75015 Paris

Tél. : 01 47 83 21 73

www.unat.asso.fr

UNATO

Le tourisme
au service des hommes et des territoires

LES PRINCIPAUX CHIFFRES

L'UNAT représente plus de 1600 établissements, des centaines d'associations de toutes tailles réparties sur tout le territoire, des milliers de salariés et de bénévoles partageant la volonté de proposer un tourisme et des vacances de qualité, accessible à tous. Avec ses spécificités et sa grande diversité, le tourisme social et solidaire représente une famille importante et historique au sein du tourisme national, de l'ESS et de l'éducation populaire. Les structures du réseau adoptent un mode de gouvernance démocratique, propre à l'ESS, et font le choix d'une gestion désintéressée, le plus souvent associative afin de porter des projets à destination de tous les publics. Elles ont le sens du long terme et participent à la vitalité des territoires. Enfin, le développement durable est au cœur de leur ADN et elles s'engagent naturellement en ce sens par la mise en place d'actions concrètes sur le terrain.

Comme chaque année, l'UNAT Nationale et les UNAT en région effectuent un recensement des principales données du tourisme de l'économie sociale et solidaire sur la base d'un questionnaire. Grâce à l'implication d'un très grand nombre d'opérateurs, cet outil permet de donner une vision de l'évolution du secteur année après année.

En 2018, le secteur du Tourisme Social et Solidaire (TSS) est composé de plus de 1600 établissements accueillant 5,3 millions de vacanciers pour 19,3 millions de nuitées, générant un chiffre d'affaire d'environ 1,1 milliard d'euros.

Cette année, le secteur enregistre une hausse de son chiffre d'affaire ainsi que du nombre de nuitées.

Cette hausse est provoquée en partie, par l'essor du secteur « jeunes¹ » dont le chiffre d'affaire a connu une hausse de près de 30%, mais également de manière structurelle, par la réintégration de 92 centres de vacances.

La hausse de l'activité de ces deux secteurs vient compenser une baisse du secteur des villages vacances qui représentent néanmoins toujours 46% du total du parc du tourisme social et solidaire.

Si le secteur national du tourisme semble se maintenir, voire croître, pour le secteur « jeunes », c'est probablement dû en partie, comme le constate l'INSEE², à la hausse de fréquentation des vacanciers non-résidents et plus particulièrement des populations jeunes.

¹ Secteur comprenant les auberges de jeunesse, les centres sportifs ainsi que les centres internationaux de séjour (CIS).

² « Les hébergements collectifs touristiques en 2018 » (Insee Première, n°1747)

Dans ce contexte général, le tourisme social et solidaire fait face à un environnement économique complexe et particulièrement concurrentiel notamment avec le développement des plateformes internet et une période d'activité économique peu favorable au développement.

Accueil des personnes en situation de handicap dans le Tourisme Social et Solidaire

Cette année 2018, 106 établissements ont déclarés être labellisés « Tourisme et Handicap » soit une hausse de 5% par rapport à l'année précédente.

La part d'établissements labellisés représente donc 6,4% du parc du tourisme social et solidaire.

Près d'un tiers des établissements labellisés sont des villages vacances (31%), suivis des centres de de vacances (24%) et enfin des centres internationaux de séjour (21%).



Pour un tourisme social, solidaire et durable

En 2018, 151 établissements s'inscrivent dans une démarche officielle de promotion d'un tourisme durable au travers de différents labels (Clef Verte, Ecolabel européen...).



Ces établissements représentent plus de 9% du parc total du tourisme social et solidaire.

Les villages vacances représentent plus de la moitié (54%) des établissements labellisés et sont suivis par les centres de vacances (17%) puis les auberges de jeunesse (14%).



ANALYSES PAR CARACTERISTIQUES DES ACTIVITES

Une diversité d'hébergements, mais un parc toujours porté par les villages vacances



En 2018 le nombre d'établissements recensés dans le TSS est de 1659 établissements, soit une hausse de 4% (+141 structures) par rapport à l'année précédente.

Cette année le parc bénéficie d'une augmentation de sa capacité grâce au recensement de 92 centres de vacances. Cette augmentation, couplée à celle du nombre de gîtes, explique en grande partie l'augmentation du nombre d'établissement recensés au sein du secteur du TSS.

S'agissant de la composition du parc, les villages vacances restent majoritaires, représentant 46% de la capacité totale du parc.

Les campings ainsi que les gîtes enregistrent depuis 2 années consécutives une augmentation du nombre de leurs établissements, respectivement +6 campings et +31 gîtes.

La fréquentation

La légère baisse du nombre d'arrivées (-2%) est notamment due à une baisse (-10%) dans le secteur « familles » mais qui n'est pas suffisamment compensée par la hausse des autres secteurs.

A l'inverse, nous constatons une hausse (+2%) du nombre de nuitées, majoritairement portée par la hausse structurelle du nombre de centres de vacances recensés.

Ainsi, la durée moyenne de séjour s'est établie à environ 3 journées et demi.

Un chiffre d'affaire global en légère progression



Le chiffre d'affaire, en 2018, est de 1,09 milliards d'euros, un chiffre en hausse (+3%) par rapport à 2017.

Le chiffre d'affaire tourisme (0,94 milliards d'euros) enregistre pour sa part une baisse de 2% par rapport à l'année précédente. Si la formation et la partie d'éducation populaire sont exclues de cette activité tourisme, nous pouvons également formuler l'hypothèse d'une diversification des services proposés par les établissements touristiques afin de maintenir un modèle économique performant.

Le chiffre d'affaire moyen par établissement s'élève à 806 000€.

Le dynamisme de l'emploi

Les établissements du secteur du TSS emploient près de 12 550 équivalents temps plein. Si la différence par rapport à l'année précédente est importante (+6%) cela s'explique majoritairement par un meilleur taux remplissage de la partie emploi du questionnaire, couplé à l'entrée des 92 centres de vacances.

La masse salariale du TSS est évaluée à 400 millions d'euros, ce qui représente 37% du chiffre d'affaire global.

Des investissements élevés au cœur des territoires

Le niveau d'investissement des hébergeurs du TSS s'élève en 2018 à 63 millions d'euros, ce qui représente une hausse de 3% par rapport à l'année précédente.

Parmi les hébergeurs, les villages vacances représentent 50% du total investi mais investissent moins par rapport à l'année précédente. A contrario, ce sont les centres de vacances qui voient leurs investissements augmenter (+21%), représentant 21% du total des investissements.

Le top 3 des régions investissant le plus sont : Provence-Alpes-Côte d'Azur (11,5 M€), la Bretagne (11 M€) ainsi que l'Occitanie (10 M€) ; représentant plus de 50% du total des investissements.

Elles sont suivies par les régions Nouvelle Aquitaine (8,1 M€) et Grand Est (7,4 M€).



ANALYSE PAR FAMILLES D'ETABLISSEMENTS PARMIS LES HEBERGEURS

Hébergement familial

Le secteur de l'hébergement familial comprend trois types d'établissements : les villages vacances, les Hôtels/Résidence et les maisons familiales.

Cette catégorie d'hébergement a la durée de séjour la plus longue (4,5 jours) et est majoritairement représentée par les villages vacances (73% de la catégorie).

Cette catégorie connaît une baisse de son activité avec une perte de 8% de son chiffre d'affaire, ainsi que de la fréquentation des vacanciers et du nombre de nuitées, -3%, passées au sein de ces établissements.

Cette baisse se répercute majoritairement sur les villages vacances, tandis que les hôtels/résidences connaissent une hausse de 13% de leur activité.

Hébergement des jeunes

Les hébergements des jeunes (auberges de jeunesse, centres sportifs et centres internationaux de séjours) bénéficient d'une évolution de leur fréquentation (+3%) et du nombre de nuitées (+5%).

Cette évolution se retrouve également dans le chiffre d'affaire obtenu en 2018, 212 millions d'euros, représentant une hausse de 31% par rapport à l'année précédente.

A l'inverse, l'investissement, qui est de 6,8 millions d'euros, a subi une perte de plus de 30% par rapport à l'année dernière.

C'est un secteur en fort développement et encore très majoritairement représenté³ par des établissements du tourisme social et solidaire.

Hébergement des enfants et adolescents

Le secteur enfants/ados se compose uniquement de centres de vacances, au nombre de 492 sur le territoire métropolitain. Recensant 92 nouveaux établissements⁴ le secteur rencontre une hausse mécanique de ses « chiffres-clés ».

³ 89% du secteur national des auberges de jeunesse.

⁴ Etablissements mal référencés lors du remplissage de leurs fiches Unat Observations, ce ne sont pas des créations d'établissement. Nous avons pu recompiler les informations afin de pouvoir les faire rentrer de nouveau dans notre analyse.

En 2018, le nombre de nuitées augmente de 15% par rapport à l'année précédente, ainsi que l'activité, à hauteur de 15%. Le niveau d'investissement, en se hissant à 12,7 millions d'euros, progresse de 27%.

Autres types d'hébergements

Cette famille d'établissements est composée des refuges, gîtes et campings, connaît en 2018 une hausse de leur activité. Le chiffre d'affaire ainsi que le nombre de nuitées gagnent 14% par rapport à l'année précédente.

Le niveau d'investissement connaît aussi une forte hausse, passant de 1 million d'euros l'année précédente à 3,6 millions en 2018. Cette hausse est équitablement portée par les campings et les gîtes.

ANALYSE DES ORGANISMES DE SEJOURS ET DE VOYAGES

L'activité séjours et voyages est composée d'organismes de colonies de vacances, d'agences de voyages et d'organismes de vacances adaptées organisées.

Les données analysées ne permettent pas d'extrapolation au vu du peu d'établissements répondant et de la grande différence de leurs activités.

Pour l'année 2018, l'activité du secteur progresse, le nombre de nuitées est évalué à 2 millions pour un total de 310 000 clients.

Cette activité génère plus de 1600 équivalents temps plein et un chiffre d'affaire de 371 millions d'euros en 2018.



Les UNAT en région

Auvergne - Rhône-Alpes (1)

31 cours Emile Zola -
69100 Villeurbanne
04 73 43 40 06
aura@unat.asso.fr

Bourgogne - Franche-Comté (2)

4 rue du Pont des Tanneries
21000 Dijon
03 80 71 16 52
bfc@unat.asso.fr

Bretagne (3)

47 rue Ferdinand Le Dressay
- BP 74 56002 Vannes
02 97 46 25 53
bretagne@unat.asso.fr

Centre - Val de Loire (4)

8 rue Fosse Mardeaux
ZI des Barreliers
41700 Contres
Le Controis-en-Sologne
02 54 78 84 92
centre-valdeloire@unat.asso.fr

Grand Est (5)

Abbaye des Prémontrés,
9 rue Saint Martin
54700 Pont-à-Mousson
03 83 81 28 73
grandest@unat.asso.fr

Hauts-de-France (6)

56 avenue Kennedy
59000 Lille
06 70 39 13 19
hauts-de-france@unat.asso.fr

Île-de-France (7)

8 rue César Franck
75015 Paris
01 42 73 38 14
idf@unat.asso.fr

Nouvelle Aquitaine (8)

436 avenue de Verdun
33700 Mérignac
05 40 05 36 30
nouvelle-aquitaine@unat.asso.fr

Normandie (9)

8 rue Germaine Tillion
14000 Caen
02 31 23 94 30
normandie@unat.asso.fr

Occitanie - Pyrénées - Méditerranée (10)

6 rue de plaisance
31520 Ramonville Saint Agne
05 34 25 00 64
occitanie@unat.asso.fr

Pays de la Loire (11)

7 quai de Versailles
c/o UCPA
44000 Nantes
02 40 48 92 63
pays-de-la-loire@unat.asso.fr

Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse (12)

1460 route de Galice
c/o VTF
13097 Aix-en-Provence
cedex 2
06 75 87 11 82
paca@unat.asso.fr

Présentes sur l'ensemble du territoire, les 12 UNAT en région animent un réseau de plus de 500 membres locaux et des partenaires de chaque région

