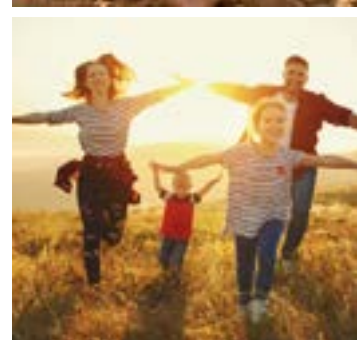




LES CHIFFRES-CLÉS DU TOURISME SOCIAL ET SOLIDAIRE 2021



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

L'année 2021 en quelques chiffres

Après et malgré une année 2020 bouleversée par l'épidémie de covid 19, le nombre d'établissements adhérents à l'UNAT n'a que très peu baissé. C'est ainsi que notre organisation représente toujours près de 1600 structures, des centaines d'associations réparties sur tout le territoire qui rassemblent des milliers de salariés et bénévoles, et dont la vocation est de rendre accessible à tous – foyers aux revenus modérés, enfants en situation de précarité, personnes en situation de handicap - un tourisme et des vacances de qualité, dans le respect des principes de l'Economie sociale et solidaire.

Ces 1600 établissements mettent 250 432 lits à disposition des vacanciers et ont accueilli plus de 3 millions de clients en 2021. En moyenne ceux-ci sont restés 5 nuits dans les structures du Tourisme Social et Solidaire, soit un total de près de 15 millions de nuitées. Ces séjours ont généré un chiffre d'affaires de 757 millions d'euros.

Une année 2021 très dégradée

L'année touristique 2020 nous semblait peu significative compte-tenu du contexte sanitaire, nous avons choisi de comparer les chiffres de l'année 2021 à ceux de l'année 2019. Pour interpréter ces tendances avec la justesse requise pour ce type d'exercice, il nous faut rappeler que si l'année 2019 a été une année exceptionnelle pour le secteur, il n'en a pas été de même pour l'année 2021 : la fermeture des remontées mécaniques à la montagne, ainsi que l'annulation de nombreuses classes de découvertes au cours du premier semestre ont profondément affecté l'activité des professionnels du Tourisme social et solidaire (TSS). Ces éléments ont eu d'autant plus d'impact que la Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) qui est la principale pourvoyeuse des séjours hivernaux fournit près du quart du nombre total des établissements. C'est ainsi que le nombre de clients des hébergements du TSS a baissé de moitié (-48%), tandis que le nombre de nuitées chutait de 31%, la masse salariale de 34% et le chiffre d'affaires de 36,5% par rapport à 2019.

Montagne et littoral : Ttes d'affiches du TSS

Les établissements du Tourisme Social et Solidaire sont répartis sur l'ensemble du territoire. La Région Rhône-Alpes est la plus dotée en hébergements (351 structures, soit 22% du total), suivie par le Grand Est, l'Occitanie et la Région PACA. Il est significatif que les deux régions qui accueillent les activités liées au tourisme de montagne aient cette année enregistré en proportion un nombre

de clients et un chiffre d'affaires inférieurs à ceux du littoral. Alors qu'en 2019, le chiffre d'affaires de la Région AURA s'élevait à 21% du total des chiffres d'affaires des établissements du TSS, sa part en 2021 n'est plus que de 16%. En revanche, la Région PACA et la Corse réunies affichent cette année un chiffre d'affaires de l'ordre de 20% du chiffre global, alors qu'elles ne représentent que 12% du total des hébergements (197 établissements). La saison hivernale 2020-2021 marquée par la fermeture des remontées mécaniques n'est sans doute pas étrangère à de tels résultats.

Familles d'établissement : une grande diversité d'hébergeurs

Hébergement familial

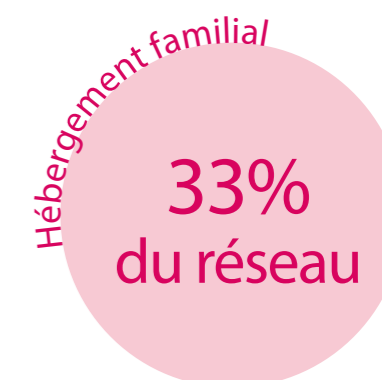
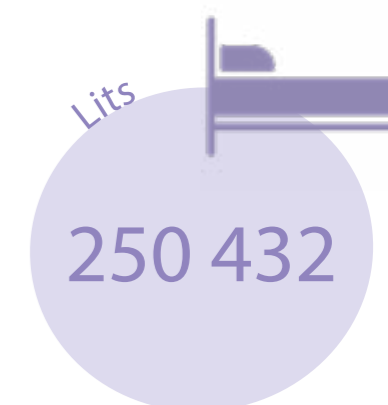
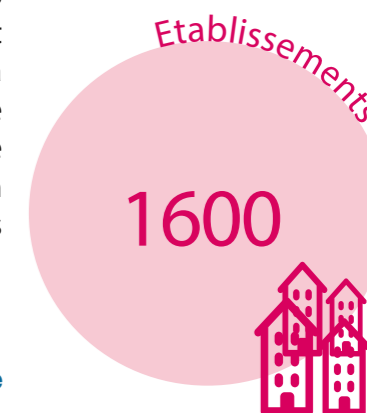
Le secteur de l'hébergement familial comprend trois types d'établissements : les Villages Vacances, les Hôtels/Résidences et les maisons familiales. Cette catégorie d'hébergements est la plus importante parmi le réseau. Elle totalise en effet 33% du nombre d'établissements, 53% du nombre de lits, 58% du nombre de clients, 68% des nuitées, 52% de la masse salariale, et près de 60% du chiffre d'affaires, soit 330 millions d'euros. Et au sein de cette famille d'hébergements, ce sont les villages vacances qui représentent la catégorie la plus nombreuse, soit 74% du secteur famille – chiffre inchangé depuis 2019. L'activité de ce type d'hébergement a naturellement chuté depuis cette même année, bien que dans une moindre mesure que les chiffres nationaux : le nombre de clients a baissé d'un tiers et le chiffre d'affaires de 34%.

Hébergement jeunesse

Ce secteur, qui ne couvre que 14% du nombre d'établissements global, regroupe lui aussi trois sortes de structures : les auberges de jeunesse et hostels, les centres internationaux de séjour et les centres sportifs. Il représente 28 000 lits, 551 000 clients et 124 millions d'euros de chiffres d'affaires, soit une baisse de 28% par rapport à l'année 2019. Le poids relatif des auberges de jeunesse reste le même entre 2019 et 2021, soit un peu plus de la moitié des établissements de ce secteur.

Hébergement enfants et adolescent

Le secteur « enfants/ados » se compose uniquement des centres de vacances, au nombre de 483 en 2021 (contre 498 en 2019), soit 30% du nombre total d'établissements et 20% du nombre de lits. En 2021, plus de 600 000 enfants ont séjourné dans ces lieux pour un total de 2 460 000 nuitées, générant ainsi 137 millions





de chiffres d'affaires. C'est ce type d'hébergement qui a éprouvé le plus durement le contexte sanitaire puisqu'il a perdu 57% de ses clients et 53% de son chiffre d'affaires. Ces données ne sont guère surprenantes si l'on conserve à l'esprit que les classes de découvertes – notamment les classes de neige – qui sont un des débouchés naturels de ce type de structures ont particulièrement pâti de l'incertitude créée par l'épidémie. La Région AURA qui rassemble 22% des centres de vacances à l'échelle nationale, a d'ailleurs particulièrement souffert au cours de cette année 2021, puisqu'elle a perdu 53% de ses clients et 52% de son chiffre d'affaires.

Hébergement « nature et plein air »

Cette famille d'hébergements est composée des refuges, gîtes et campings. Forte de ses 365 établissements, elle représente 23% du parc des hébergements du tourisme social et solidaire. Sa fréquentation déclarée est évaluée à 1,2 millions de nuitées, soit une baisse de 50% par rapport à 2019. Compte-tenu de l'hétérogénéité de ce secteur, et notamment du fonctionnement très particulier des refuges (absence de données sur les arrivées et non recours à un personnel salarié), il nous est très difficile de tirer des enseignements des données recueillies. Il est toutefois possible de saluer la bonne santé des campings qui ont accueilli près de 100 000 vacanciers en 2021 pour un séjour de 10 jours en moyenne et ont enregistré plus de 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cela s'inscrit dans la bonne dynamique que connaît la filière de l'hôtellerie de plein air (HPA) depuis ces dernières années.



Ouvrage édité par
UNAT

Directrice de publication
Michelle DEMESSINE

Rédaction et réalisation
Cécile BEAUJOUAN UNAT
Simon THIROT, UNAT
Piere JOUQUAN, UNAT

Crédits photos
@AdobeStock

Impression

Méthodologie

- Les résultats présentés sont le produit d'un questionnaire déclaratif adressé à tous les adhérents de l'Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air ainsi qu'à certains établissements en dehors du réseau mais appartenant à l'Economie Sociale et Solidaire.
- Pour l'année 2021, l'échantillon étudié est composé de 1599 structures d'hébergement.
- L'échantillon ne prend en compte que le territoire de la France métropolitaine.
- Le traitement, ainsi que le nettoyage des données, ont été effectués par les UNAT en région, conjointement avec l'UNAT Nationale. Une extrapolation des données a été réalisée par l'UNAT Nationale. Au niveau régional et national, cette extrapolation a été déterminée à 30% du taux de retours (sur la base du nombre de lits).

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
02 54 78 84 92
centre@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)

C/o Ottelia
67 rue du Maurian
32290 Blanquefort
07 49 50 01 88
nouvelle-aquitaine@unat.asso.fr

Normandie (9)

8 rue Germaine Tillon
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)

C/o VTF
1460 route de Galice
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

