

2023 2025

MEMENTO DU

Tourisme social et solidaire

Auvergne-Rhône-Alpes



Focus centres de
vacances du TSS
& ACM

Écrit par l'Unat Auvergne-Rhône-Alpes

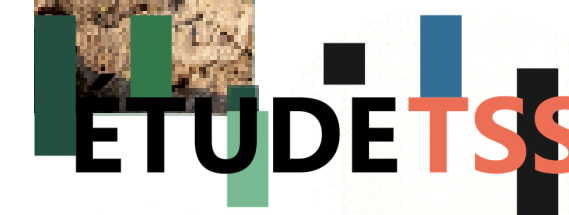
Une étude commanditée par le Secrétariat général pour les affaires régionales
(Préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes) et le Commissariat de Massif des Alpes

DIAGNOSTIC ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DU TSS EN AURA ET SUR LE MASSIF DES ALPES

Une étude menée par



Avec le soutien de



diagnostic et stratégies de développement
du tourisme social et solidaire

UNE MÉTHODOLOGIE EN 4 PHASES

de 2023 à 2025



01

Lancement du projet d'ingénierie

constitution du copil
définition des indicateurs
création identité visuelle



Enquête “Utilité territoriale du TSS”

en partenariat avec Gilles
Caire et Unat Bretagne
50 questions
24 interrogés

— université
— lumière
— Lyon 2

LA BOUTIQUE
DES SCIENCES

Une étude participative

44 étudiants
3 Universités (Lyon, Clermont-Ferrand, Rennes)
9 rapports
Stagiaire master sociologie : mémoire sur les
représentations du TSS par les opérateurs

02

Collecte des données

Enquête quantitative “Hébergeurs”

90 questions
323 répondants

consolidation des données :
inventaire de 531
établissements du TSS
recensés en Aura + Massif alpin



Enquête qualitative “Hébergeurs”

33 interrogés
22 entretiens réalisés
27 heures d'écoute

Lien avec les territoires et l'État

> 13 interrogés
services de l'État
(EN + JS)
> 12 élus locaux
17 entretiens réalisés
25 heures d'écoute



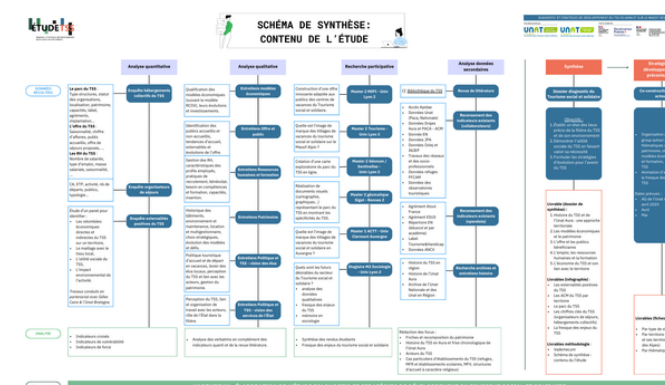
03

Traitement des données

Quantitative :
consolidation, traitement
et analyse des données

Qualitative :
retranscription, traitement
et analyse des verbatims

> Synthèse des données
récoltées



04

Définition des préconisations

Co-construction des
préconisations :
24 participants aux ateliers
parties prenantes du TSS
(services de l'État,
opérateurs, agences
d'attractivité, CSE,
financeurs, ANCV, Atout
France..)



PÉRIMÈTRE

Auvergne-Rhône-Alpes :
> 12 départements

Massif des Alpes :
> 4 départements en Aura
> 4 départements en Paca



RÉSULTATS

Des outils en + déjà opérationnels pour valoriser le TSS

La fresque des enjeux du Tourisme social et solidaire
70 illustrations



3 OBJECTIFS ATTEINTS

01. ÉTABLIR UN ÉTAT DES LIEUX PRÉCIS DE LA FILIÈRE DU TSS ET DE SON ENVIRONNEMENT

Application TSS MAP

Infographie des chiffres clés du TSS

02. DÉMONTRER L'UTILITÉ SOCIALE DU TSS EN FAISANT VALOIR SA NÉCESSITÉ

Memento du TSS - Région Auvergne-Rhône-Alpes & Massif des Alpes
Étude des retombées économiques et sociales du TSS sur les territoires, en partenariat avec Gilles Caire et l'Unat Bretagne

03. FORMULER LES STRATÉGIES D'ÉVOLUTION POUR L'AVENIR DU TSS

Fiches préconisations formulées pour le secteur - plus de 70 actions en 6 axes

SOMMAIRE

Sortie prévue en avril 2026



Introduction

Les chiffres clés

Tourisme social et solidaire : nos préconisations

Chapitre 1 - Historique du TSS en France

Chapitre 2 - Quelle offre ? Pour quels publics ?

Chapitre 3 - L'emploi : les ressources humaines et la formation

Chapitre 4 - Le patrimoine

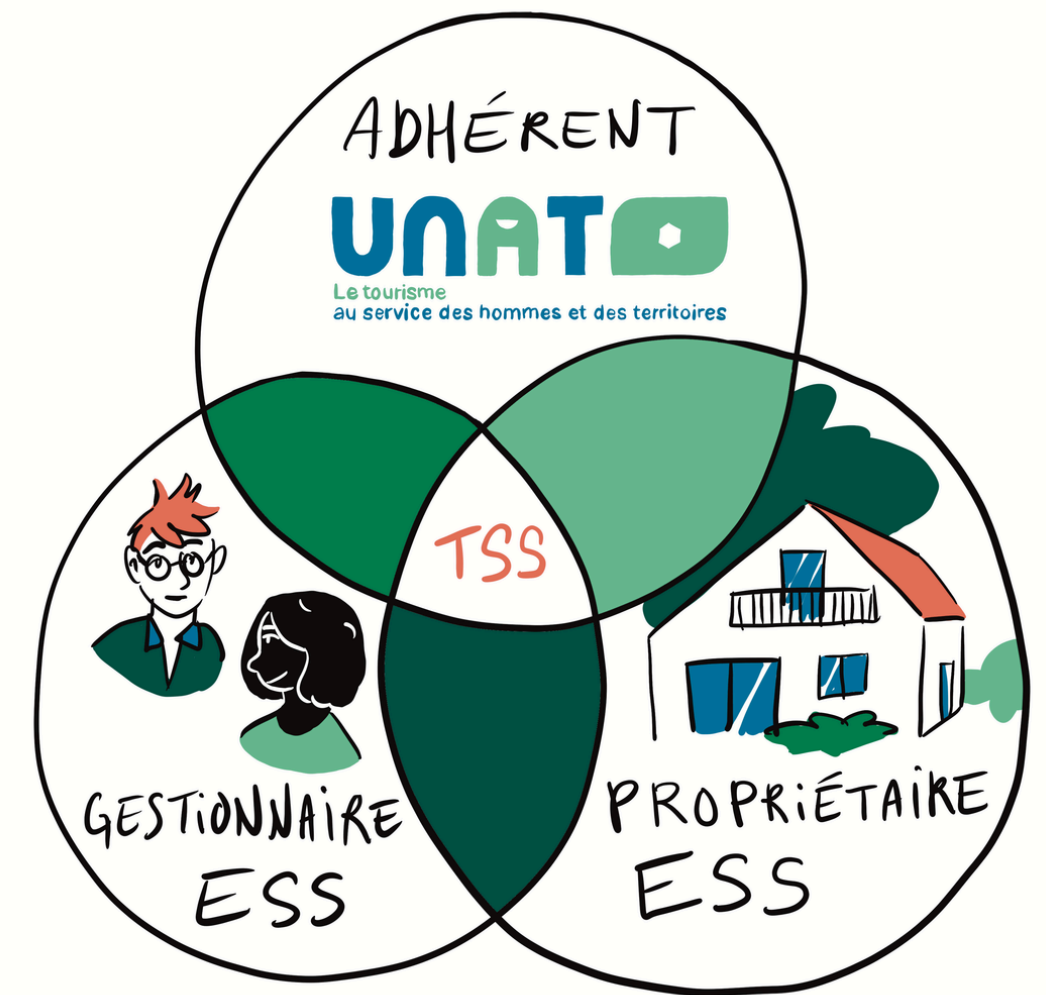
Chapitre 5 - Les modèles économiques et la démarche stratégique

Chapitre 6 - La perception du TSS par les élus locaux

Conclusion

Vademecum

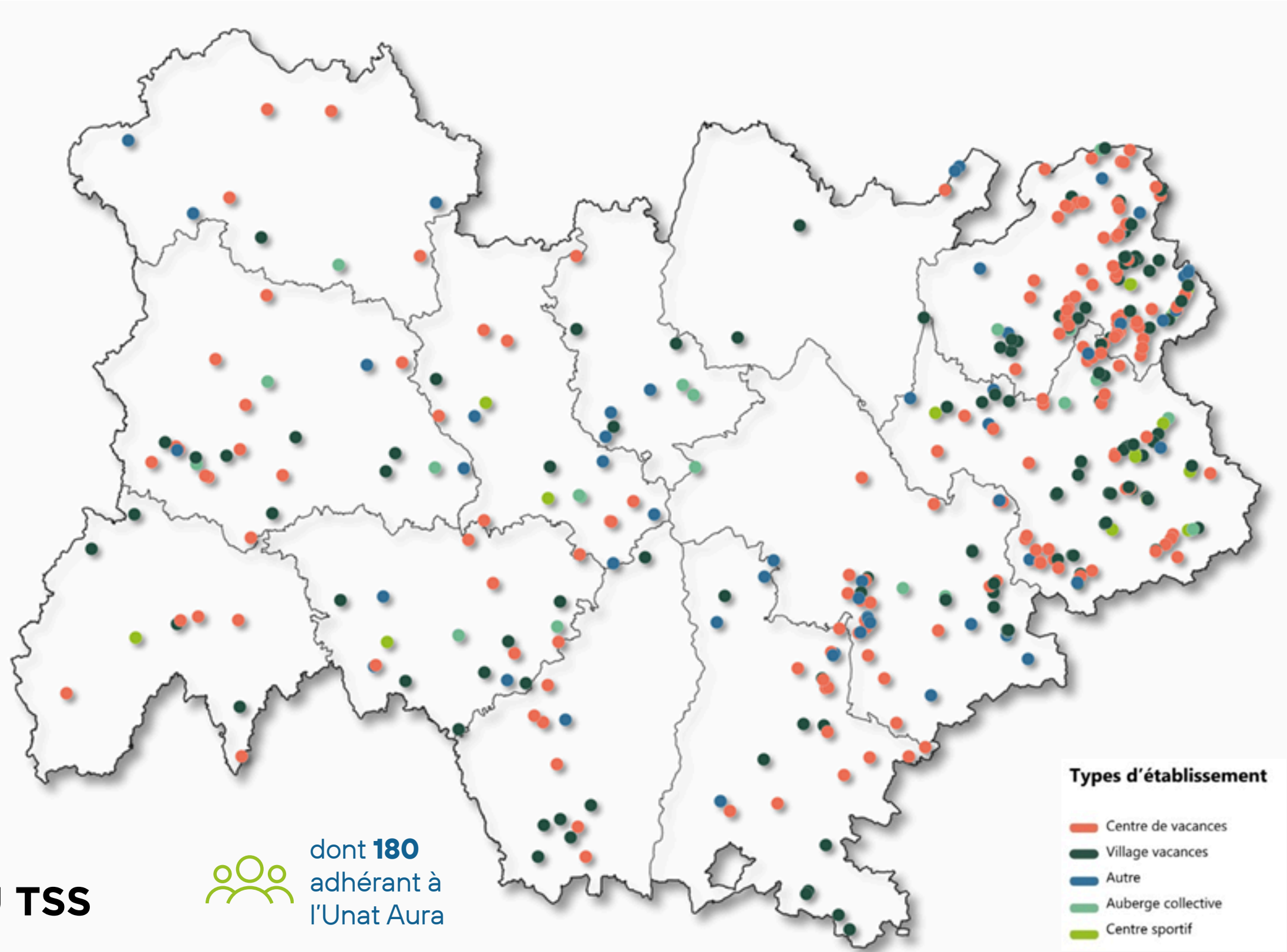
CARACTÉRISATION DU PARC DES CENTRES DE VACANCES DU TSS



LES CHIFFRES CLÉS DU TSS EN RÉGION AUVERGNE- RHÔNE-ALPES

 **1,9M**
DE VACANCIERS

 **431**
ÉTABLISSEMENTS DU TSS



 dont **180**
adhérant à
l'Unat Aura

année 2023

 **62 912**
LITS

 **6 212 940**
NUITÉES

 **4 167**
ETP

 **357 M€**
DE CA

 **146 M€**
MASSE SALARIALE

PARMI EUX, UN PARC D'ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (ACM) IMPORTANT

- Centre de vacances
- Village vacances
- Autre
- Auberge collective
- Centre sportif

81%

des hébergements
du TSS **habilités**
JS

43% des hébergements ont entre
90 et 180 lits agréés Jeunesse et
sport

*si 37% des établissements de la région
comportent moins de 90 lits, il existe des centres
pouvant accueillir plus de 400 mineurs.*

25%

des hébergements
du TSS **habilités**
PMI

67%

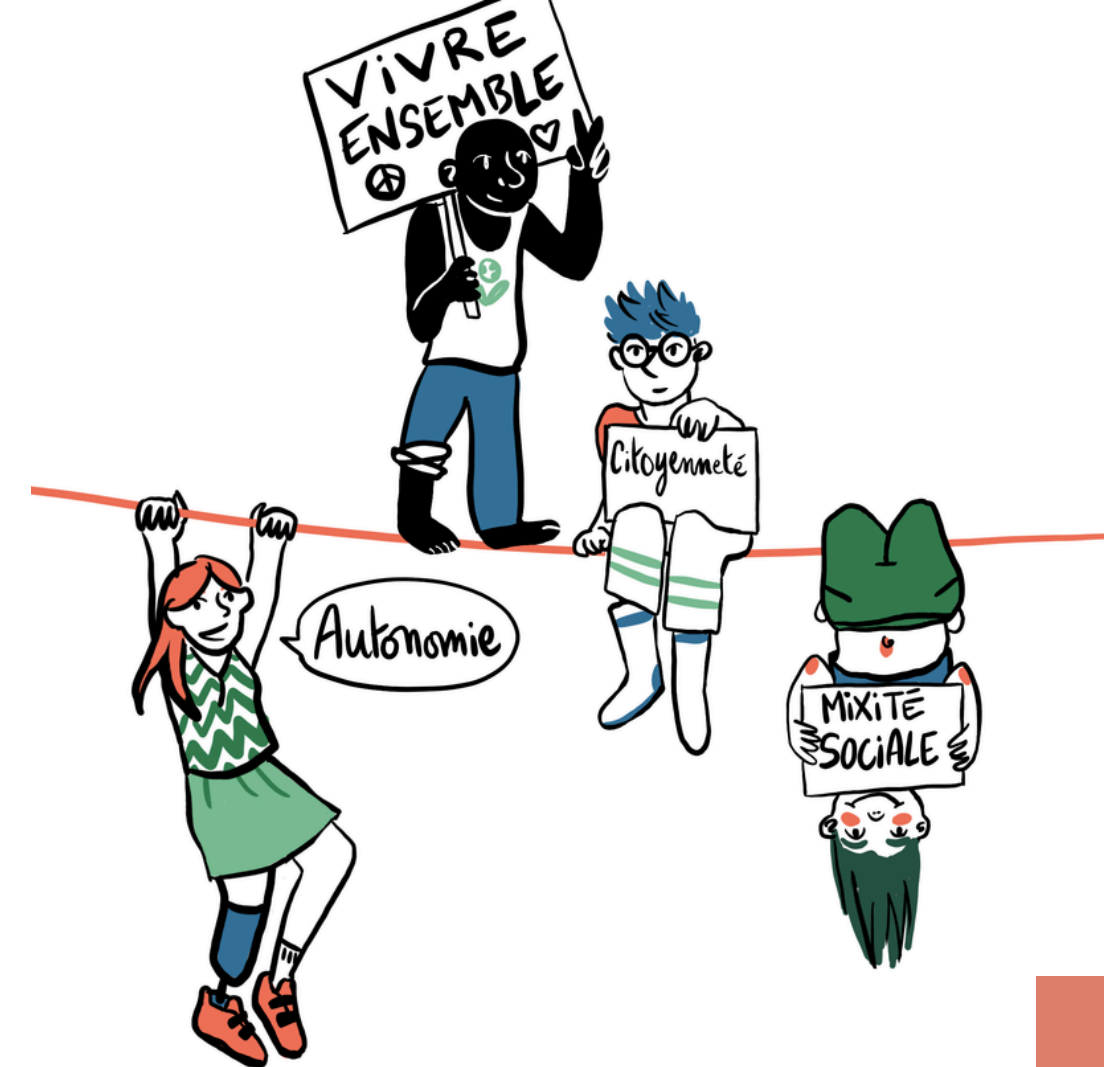
des hébergements
du TSS **habilités**
EN

51% des hébergements ont entre
70 et 140 lits agréés Éducation
nationale

ce qui représente 2 à 3 classes
accueillies en simultanée



LA FILIÈRE TOURISME JUNIORS



185 Centres de vacances du TSS
en région Auvergne-Rhône-Alpes



LES ACM EN RÉGION

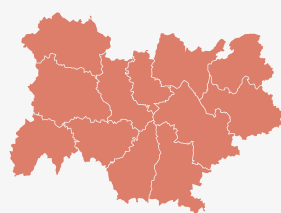


Les ACM avec hébergement
rattachés ou non au TSS
représentent en 2023 :

- > **1,118 millions de nuitées**
- > accueil de **135.035 enfants**
- > **49,2% des nuitées** en ACM, soit près d'une sur deux, ont lieu dans les hébergements du TSS.



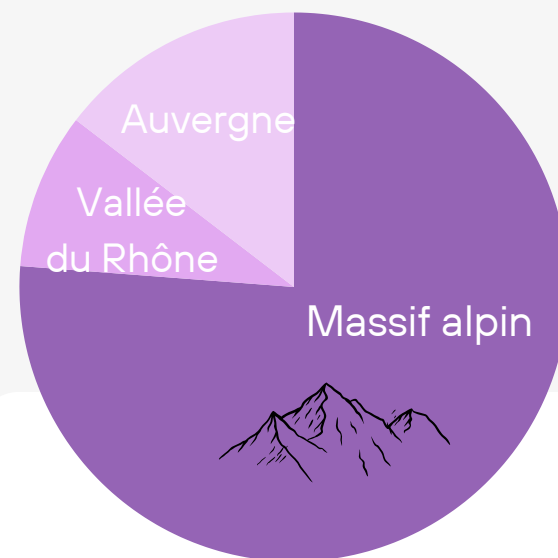
185 CENTRES DE VACANCES DU TSS



Capacité

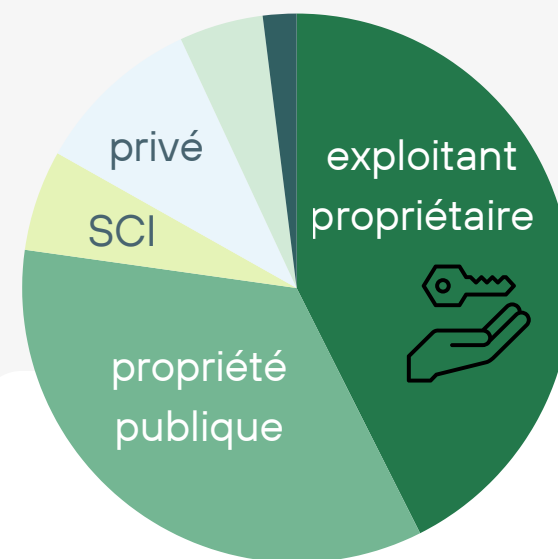
104 lits par centre en moyenne

26 chambres/dortoirs



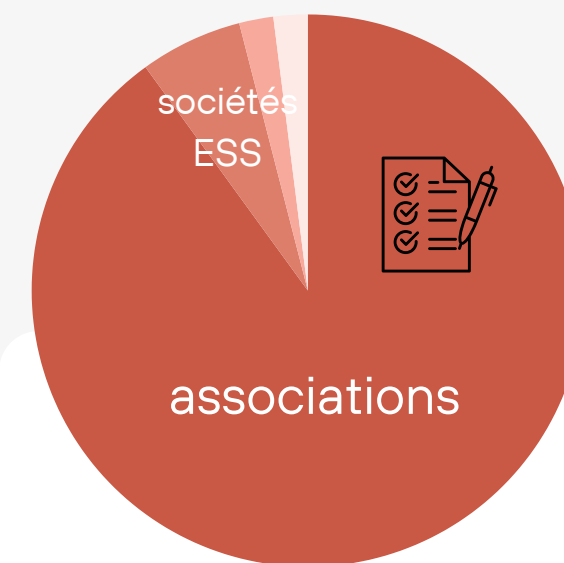
Localisation

141 centres situés sur le Massif alpin
27 centres en Auvergne
17 centres en Vallée du Rhône



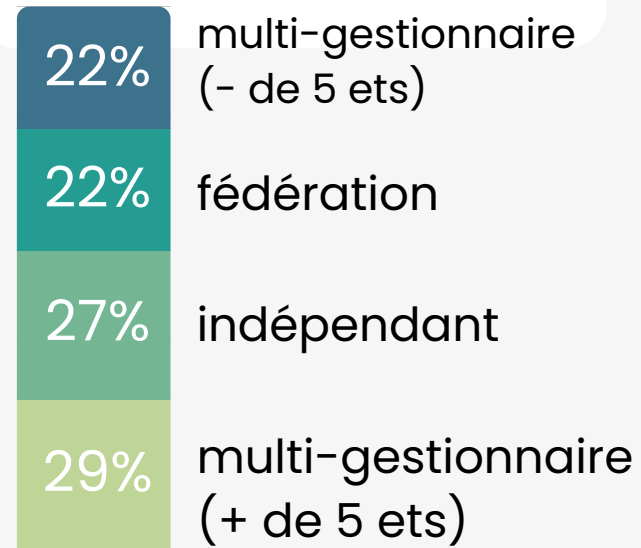
Propriété

43% sont exploitants propriétaires
35% sont propriété d'une collectivité
10% sont à des propriétaires privés
6% sont sous SCI
5% sont "autre"
2% à des CSE



Exploitation

90% associations
6% sociétés commerciales de l'ESS
2% collectivités locales ou territoriales
2% CSE ou autres oeuvres sociales

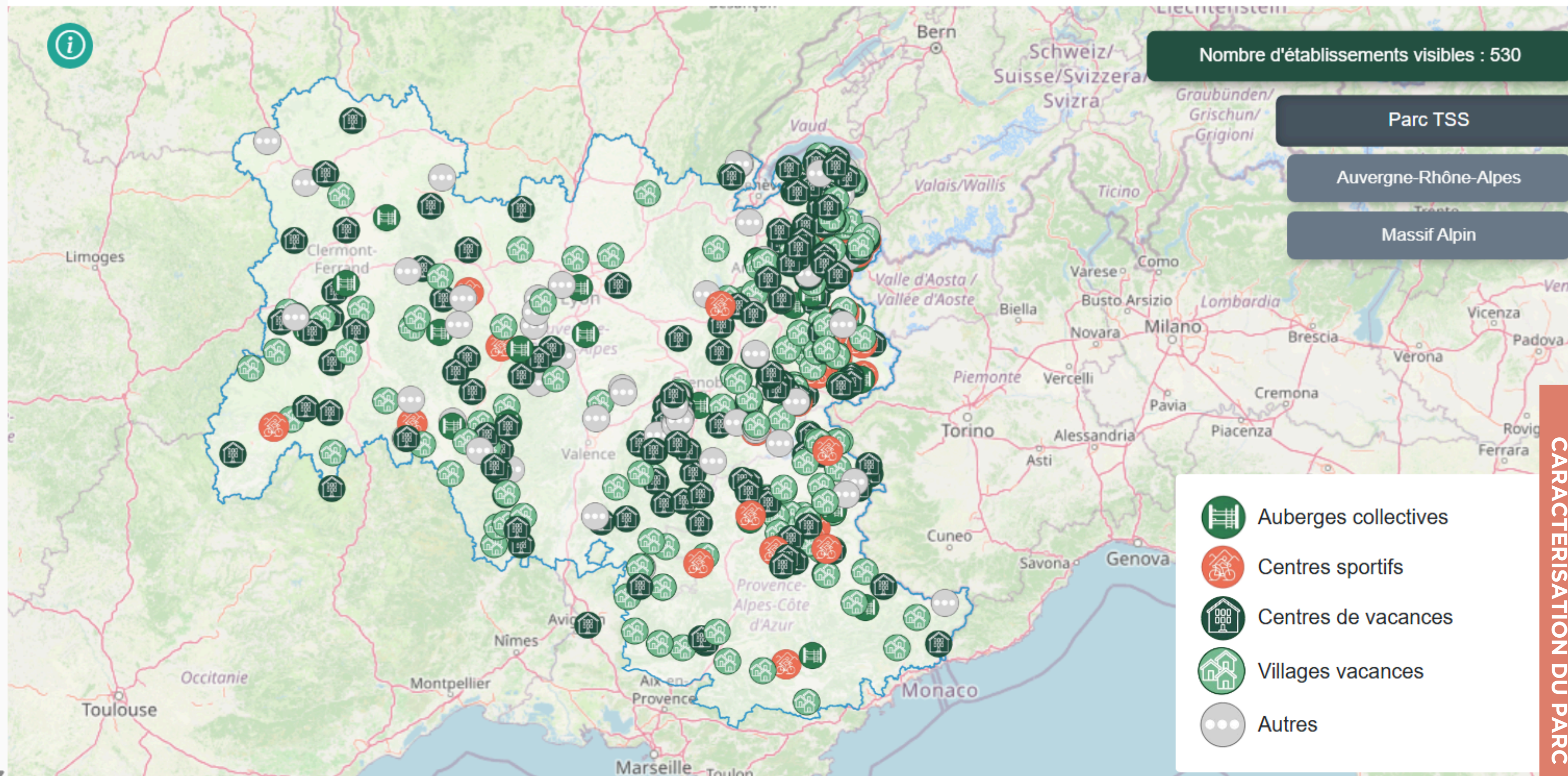


Type d'établissement :

- ☒ Tous
- ☐ Auberges collectives : 29
- ☐ Centres sportifs : 27
- ☐ Centres de vacances : 218
- ☐ Villages vacances : 186
- ☐ Autres : 70

Agréments :

- ☒ Tous
- ☐ Agréé(es) par l'Éducation Nationale
- ☐ Agréé(es) Jeunesse et Sport
- ☐ Agréé(es) accueil Maternelles



Application TSS MAP
<https://unat-tss.lpo.host>

Réalisée par les étudiants du master 2 Géonum
(géomatique et géographie numérique) - Lyon 2

CENTRES DE VACANCES : QUELLE OFFRE ? POUR QUELS PUBLICS ?

QUELLE OFFRE POUR LES CENTRES DE VACANCES ?



44%
taux
d'occupation
par lit

98 nuitées



par lit en
moyenne par an

10 808 nuitées



réalisées en moyenne
par an par établissement

il y a plus de nuitées réalisées par centre sur le massif, mais en région un meilleur remplissage par lit et plus de jours d'ouverture annuels.



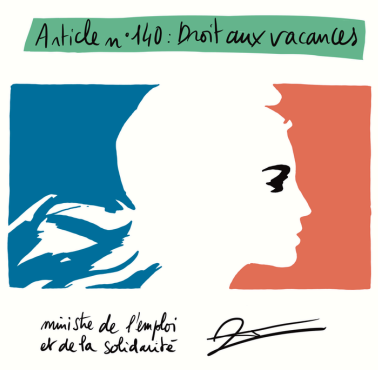
243
jours ouverts

en moyenne par an

▶ vers un tourisme
désaisonnalisé

ACCESSIBILITÉ ET MIXITÉ SOCIALE

► Un tourisme pour tous, solidaire, inclusif, accessible, porté volontairement et uniquement par les opérateurs du TSS. Favoriser le vivre-ensemble et la mixité par l'accueil de divers publics ensemble, l'aménagement des établissements (espaces communs), proposition de la pension complète (84% des ets), et par l'utilisation des outils de l'éducation populaire.



La loi de 1998 de lutte contre les exclusions établit que "l'égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national".

“ Notre raisonnement, il est plutôt dans la mixité culturelle. Face aux problématiques de ces dernières années et du moment, on cherche vraiment à ce que les gens se retrouvent au-delà de leurs différences sur des mêmes sujets. ”

Directeur, Comité social et économique, 69

► DES POLITIQUES TARIFAIRES POUR PERMETTRE AU PLUS GRAND NOMBRE DE PARTIR EN VACANCES

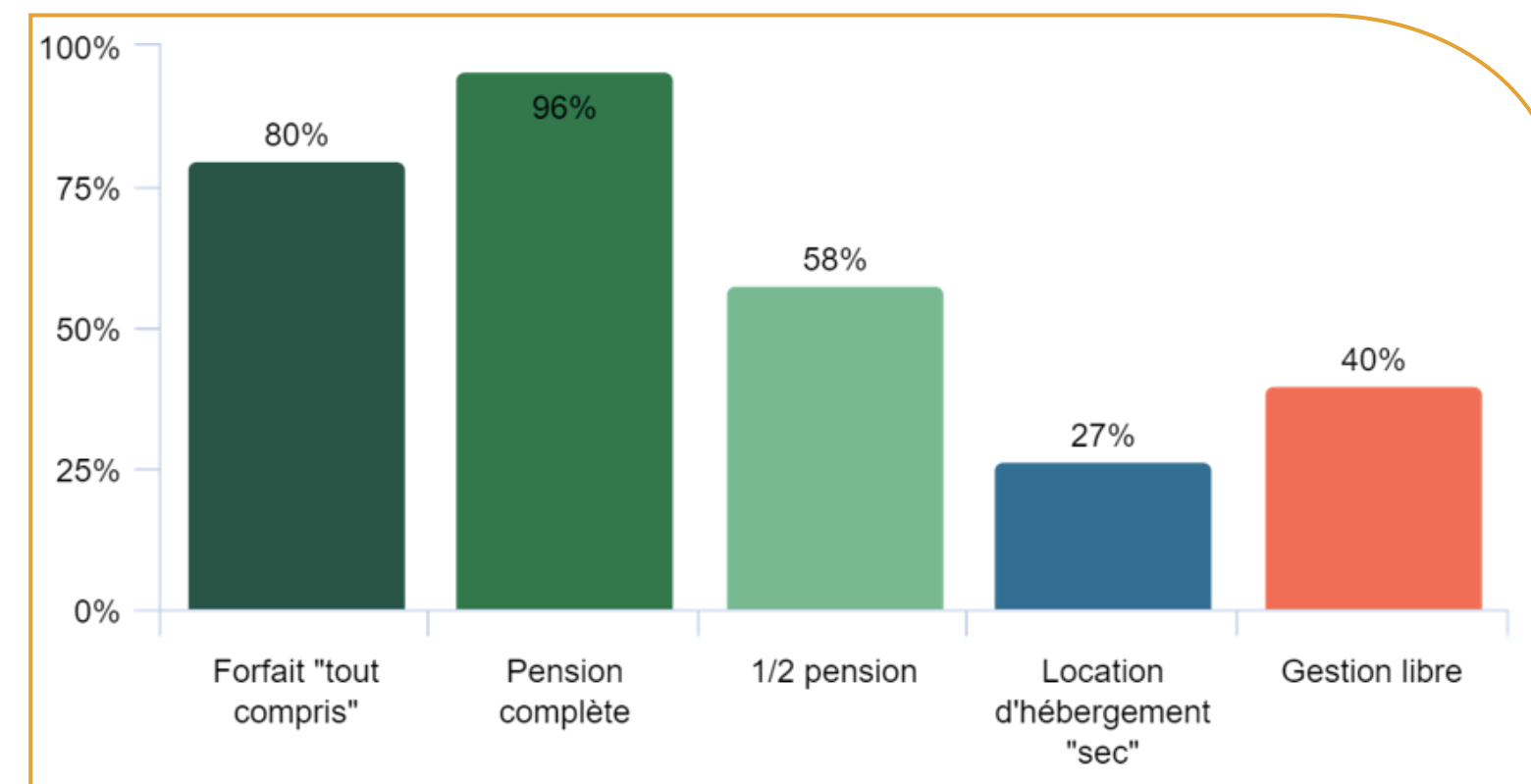
100% acceptent les chèques vacances	60% pratiquent des tarifs différenciés haute/basse saison	52% ont des tarifs fixés par convention avec des partenaires (CSE, collectivités)
40% pratiquent des tarifs différenciés selon les catégories de clientèles	29% pratiquent des tarifs adaptés selon le quotient familial	26% pratiquent des réductions pour les "groupes particuliers" (mariages, sportifs..)
14% pratiquent le yield management	7% vente de séjours sur plateformes en ligne	



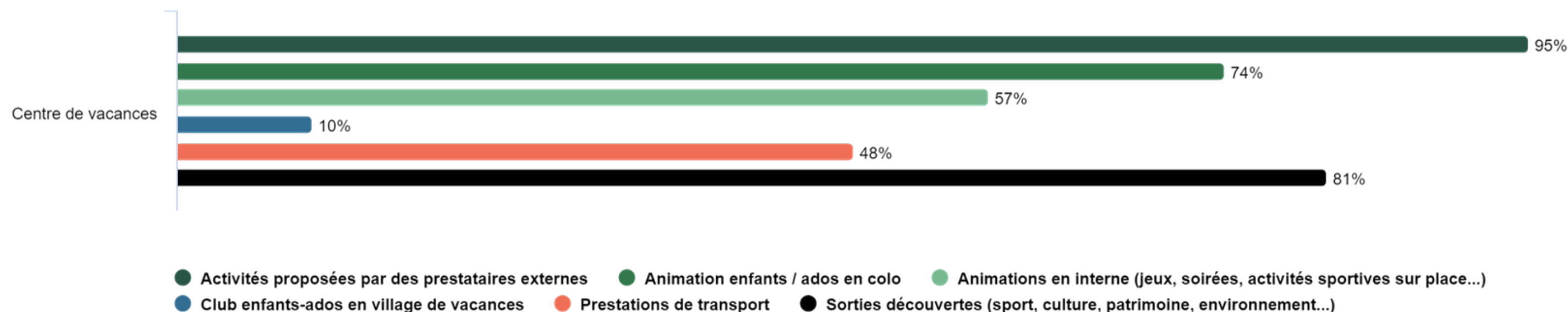
COMMERCIALISATION

► Vers une diversification des prestations proposées

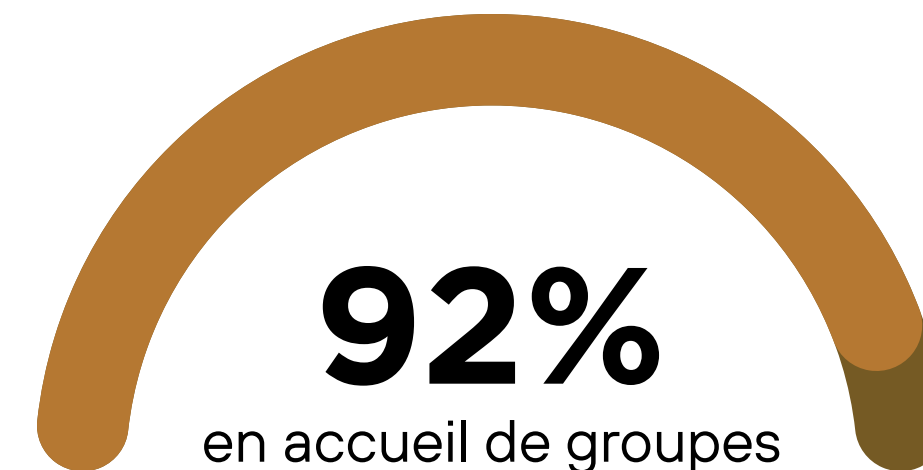
Proportion des centres de vacances commercialisant ces types de prestations en région



Type d'activités commercialisées par les centres de vacances du TSS en région AuRA



POUR QUELS PUBLICS ?



- ▶ Vers une diversification dans l'accueil des publics

CENTRES DE VACANCES

accueillent en majorité des classes de découvertes et des colonies de vacances. Ils accueillent peu de formations, d'événements d'entreprise ou de clientèles internationales.

- ▶ **UNE CLIENTÈLE INTRA RÉGIONALE**

37.8%
proviennent
de l'Île de
France

19.7%
proviennent
d'Auvergne-
Rhône-Alpes

11.5%
proviennent
de la Région
Sud

7.5%
proviennent
des Hauts-de-
France



L'EMPLOI : LES RESSOURCES HUMAINES ET LA FORMATION DES CENTRES DE VACANCES



1 316
ETP

emplois non délocalisables des centres de vacances en région Auvergne-Rhône-Alpes



46M €
MASSE SALARIALE

*moyenne en région des centre de vacances
= **37,4%** de leur chiffre d'affaires*

en moyenne, un ETP est embauché pour un chiffre d'affaires de 90 k€

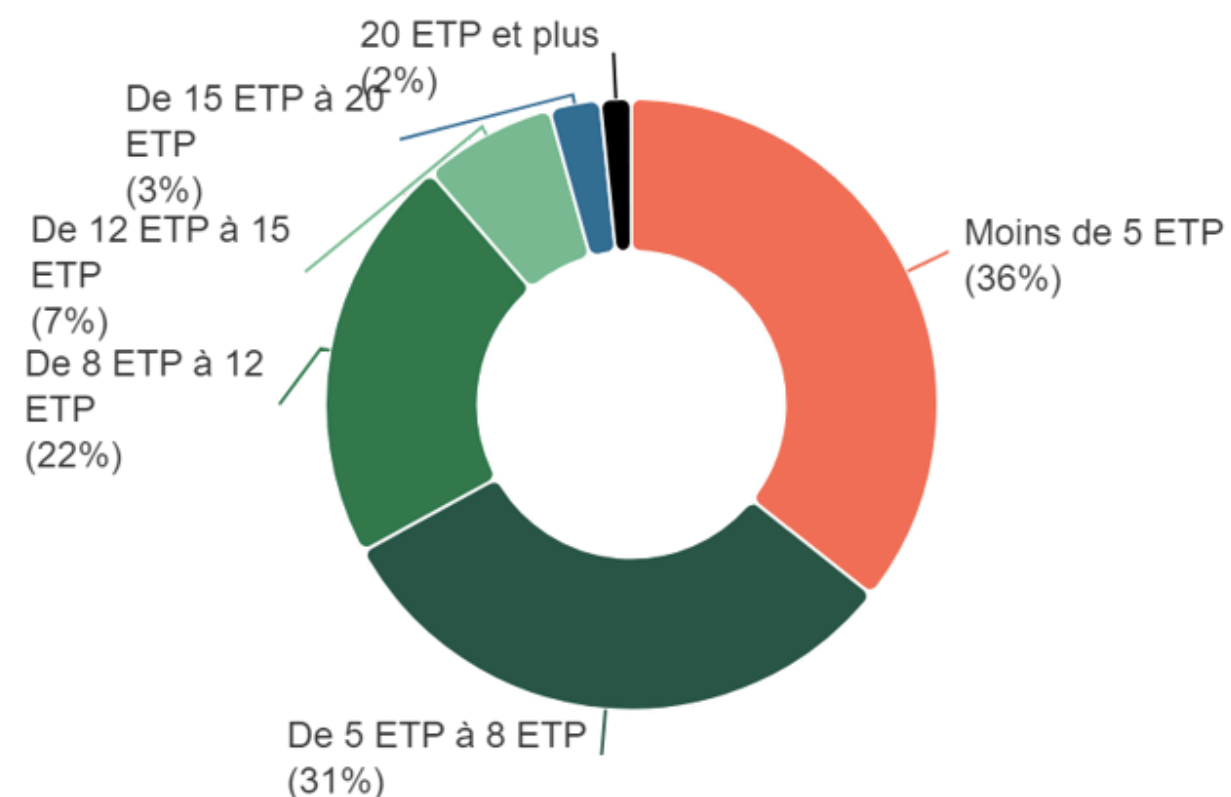
*Un centre de vacances dépense **2 441 €** de masse salariale moyenne par lit*

52%
de salariés locaux

7,1 ETP
par centre de vacances en moyenne

chaque ETP salarié s'occupe en moyenne de 15 lits destinés aux clients

Répartition du nombre d'ETP dans les centres de vacances du TSS en région Auvergne-Rhône-Alpes



RESSOURCES HUMAINES : QUELLES PRATIQUES ?

61%
taux de
fidélisation
des équipes

4,4 mois
durée moyenne
des contrats

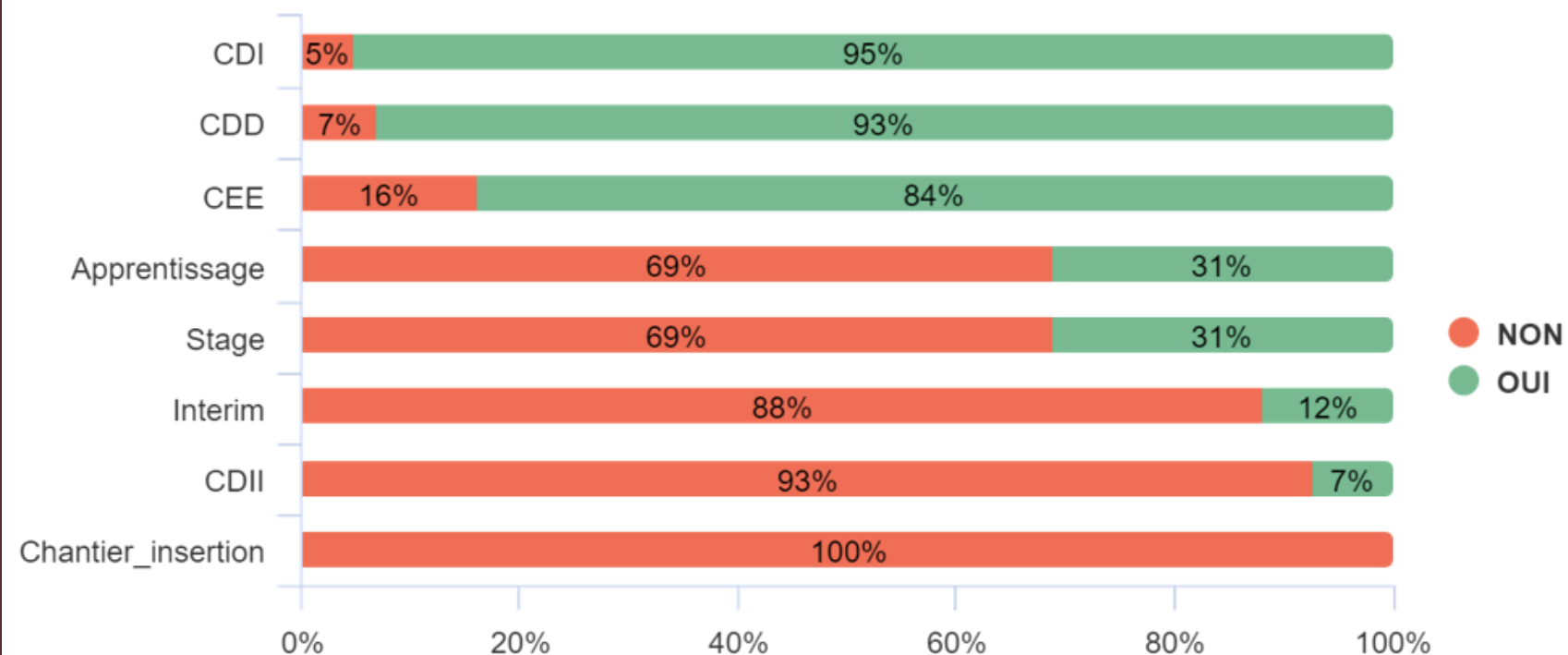
24%

= 1 centre sur 4
a recours au
bénévolat

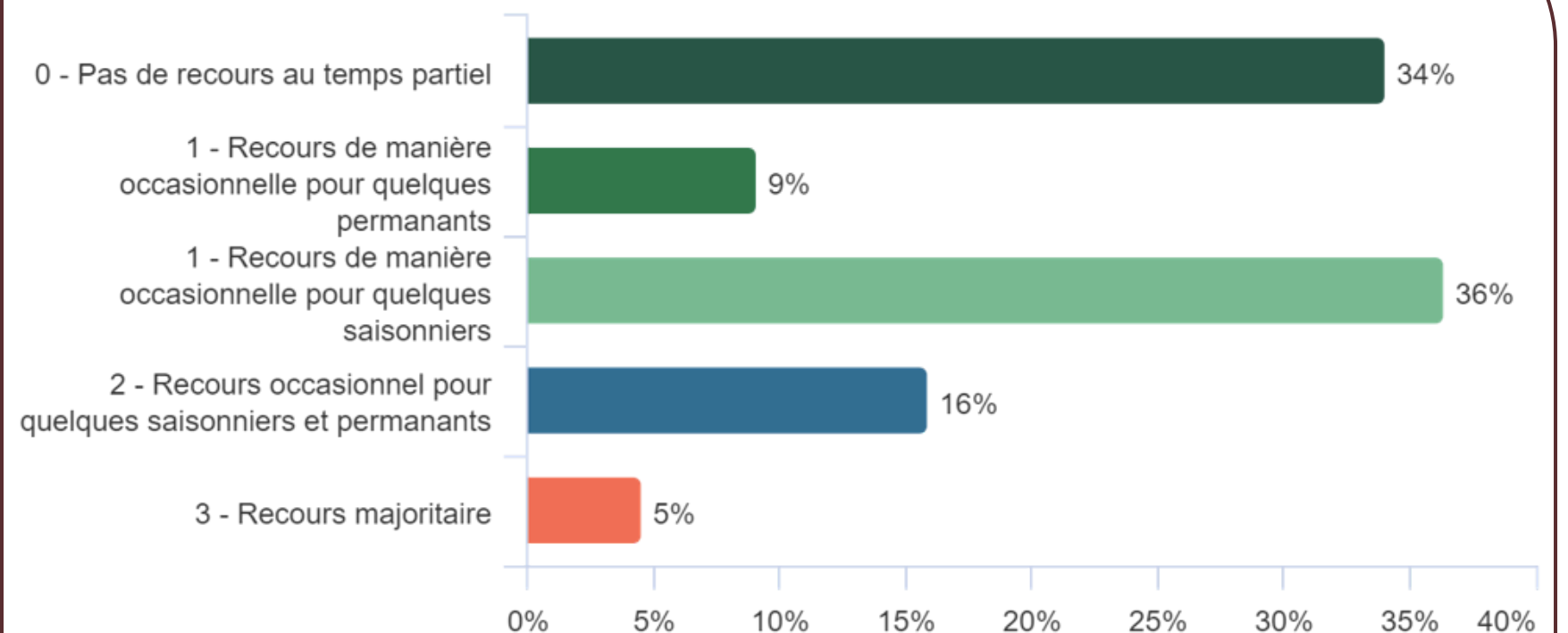
▷ **logements
saisonniers :**
capacité moyenne
d'accueil de 8,7

déclaration nombre
de logement
manquant : 4,6

Types de contrats de travail utilisés dans les centres de vacances d'Auvergne-Rhône-Alpes



Recours au temps partiel dans les centres de vacances de la Région Auvergne-Rhône-Alpes



33%

des centres de vacances
se déclarent vulnérables
avec un risque à moyen
ou long terme d'arrêt
des activités

LE PATRIMOINE DES CENTRES DE VACANCES

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES

1 757 m²

surface moyenne des
centres de vacances

= 15,7m² par lit en
moyenne

510€

loyer annuel
moyen par lit

10%

labelisés
Tourisme
& Handicap

3,7

chambre PMR en
moyenne par
centre de vacances

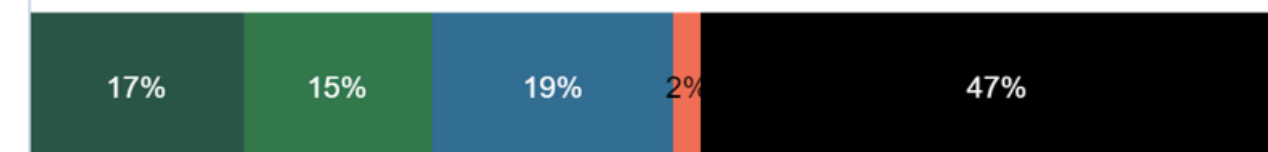


16% des centres
de vacances
sont agréés
ESUS



Type de bail

Centre de vacances



- Bail commercial
- Bail de droit commun
- Bail emphytéotique
- DSP (Délégation de service public)
- Mise à disposition gracieuse
- Pas de bail existant : le propriétaire est également gestionnaire

État des investissements des CV réalisés ces cinq dernières années (2019 – 2023)

TAUX D'INVESTISSEMENT

21% du chiffre d'affaires des centres de vacances

817 688 €

coût moyen par centre de vacances des investissements réalisés

6 588 €

coût moyen par lit des centre de vacances des investissements réalisés



État des investissements des CV programmés pour les cinq années à venir (2024 – 2029)

TAUX D'INVESTISSEMENT

30% du chiffre d'affaires des centres de vacances

812 206 €

coût moyen par centre de vacances des investissements à venir

8 525 €

coût moyen par lit des centre de vacances des investissements à venir

Les centres de vacances sont les hébergements ayant connu le plus d'**investissements réalisés** ces dernières années, malgré un ralentissement dû à la pandémie.

Les **investissements programmés** ces prochaines années sont annoncés comme plus importants pour les CV que les autres typologies d'hébergement (villages vacances, auberges collectives). Ils portent en grande partie sur la rénovation et la mise aux normes des bâtiments.

LES ACM DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Population étudiée : Echantillon total
Taille de l'échantillon 4345 réponses
Année : 2023



RÉGION ACADÉMIQUE
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Liberté
Égalité
Fraternité

Activité globale des ACM en Auvergne-Rhône-Alpes

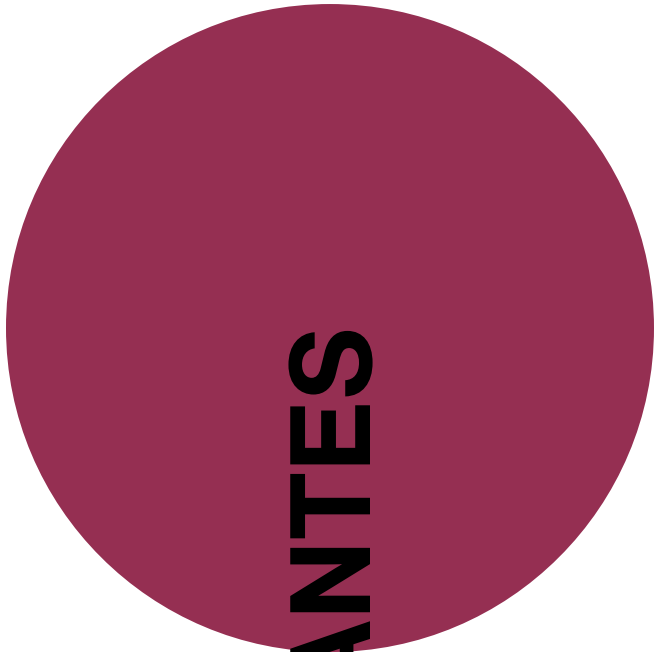
	AIN	ALLIER	ARDÈCHE	CANTAL	DRÔME	HAUTE-LOIRE	HAUTE-SAVOIE	ISÈRE	LOIRE	PUY-DE-DÔME	RHÔNE	SAVOIE	TOTAL
Journées vacances en séjours	52 427,0	39 053,0	63 157,0	62 119,0	103 606,0	85 846,0	420 093,0	141 280,0	56 788,0	106 496,0	27 764,0	318 014,0	1 476 643,0
Nuitées	46 534,0	34 367,0	56 922,0	55 257,0	91 557,0	77 684,0	376 770,0	126 325,0	51 893,0	95 654,0	25 104,0	281 181,0	1 319 248,0
mineurs accueillis en ACM avec nuitées	5 893,0	4 686,0	6 235,0	6 862,0	12 049,0	8 162,0	43 323,0	14 955,0	4 895,0	10 842,0	2 660,0	36 833,0	157 395,0
dont enfants en situation de handicap	28,0	72,0	56,0	22,0	180,0	14,0	133,0	150,0	2,0	105,0	144,0	41,0	947,0
nombre d'ACM avec hébergement organisé	182	142	256	200	332	229	1 108	454	147	364	124	807	4 345
Durée moyenne des séjours	7,9	10,2	9,2	8,2	8,1	9,1	9,2	9,2	11,4	9,0	10,2	8,4	9,0
Effectif moyen d'un séjour	32,4	33,0	24,4	34,3	36,3	35,6	39,1	32,9	33,3	29,8	21,5	45,6	36,2

Nombre de lieux d'accueil par département

Ain	78
Allier	57
Ardèche	114
Cantal	44
Drôme	110
Haute-Loire	65
Haute-Savoie	230
Isère	138
Loire	52
Puy-de-Dôme	99
Rhône	49
Savoie	186
TOTAL	1 191

Nombre d'organismes de séjours ayant organisé un ACM dans ces départements d'accueil

Ain	113
Allier	85
Ardèche	151
Cantal	92
Drôme	160
Haute-Loire	127
Haute-Savoie	350
Isère	206
Loire	103
Puy-de-Dôme	194
Rhône	86
Savoie	304
TOTAL	870



COLOS APPRENANTES



Colos apprenantes en 2023

	AIN	ALLIER	ARDÈCHE	CANTAL	DRÔME	HAUTE-LOIRE	HAUTE-SAVOIE	ISÈRE	LOIRE	PUY-DE-DÔME	RHÔNE	SAVOIE	TOTAL
enfants bénéficiaires des colos apprenantes	379	335	208	138	379	181	265	966	437	457	1348	364	5457
Nombre de séjours en colos apprenantes	32	24	17	8	26	23	58	128	88	35	107	42	588

Hébergeurs mobilisés dans les colos apprenantes

Ain	3
Allier	0
Ardèche	6
Cantal	2
Drôme	11
Haute-Loire	9
Haute-Savoie	27
Isère	7
Loire	1
Puy-de-Dôme	8
Rhône	1
Savoie	15
TOTAL	83

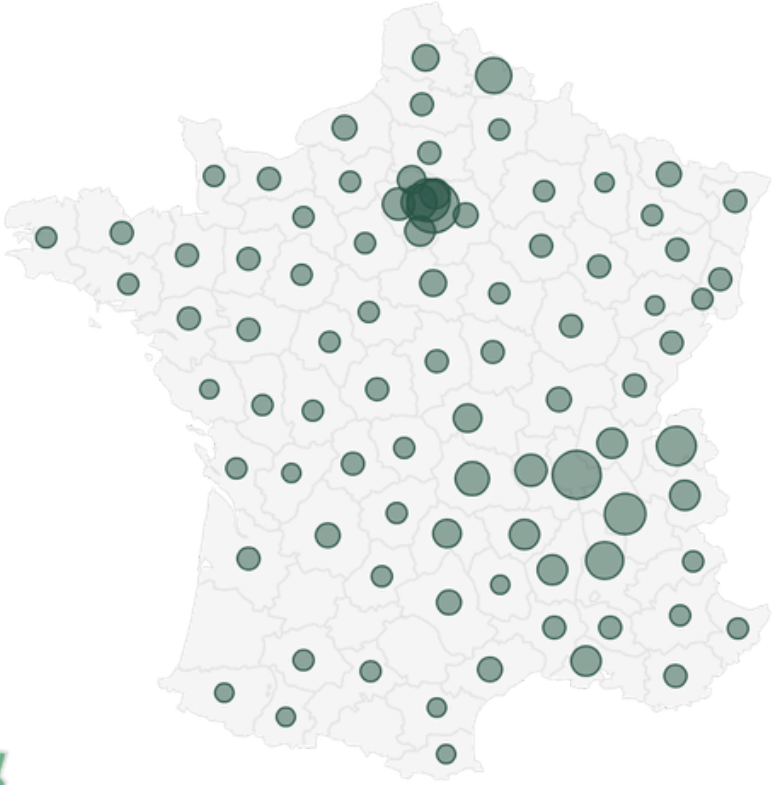
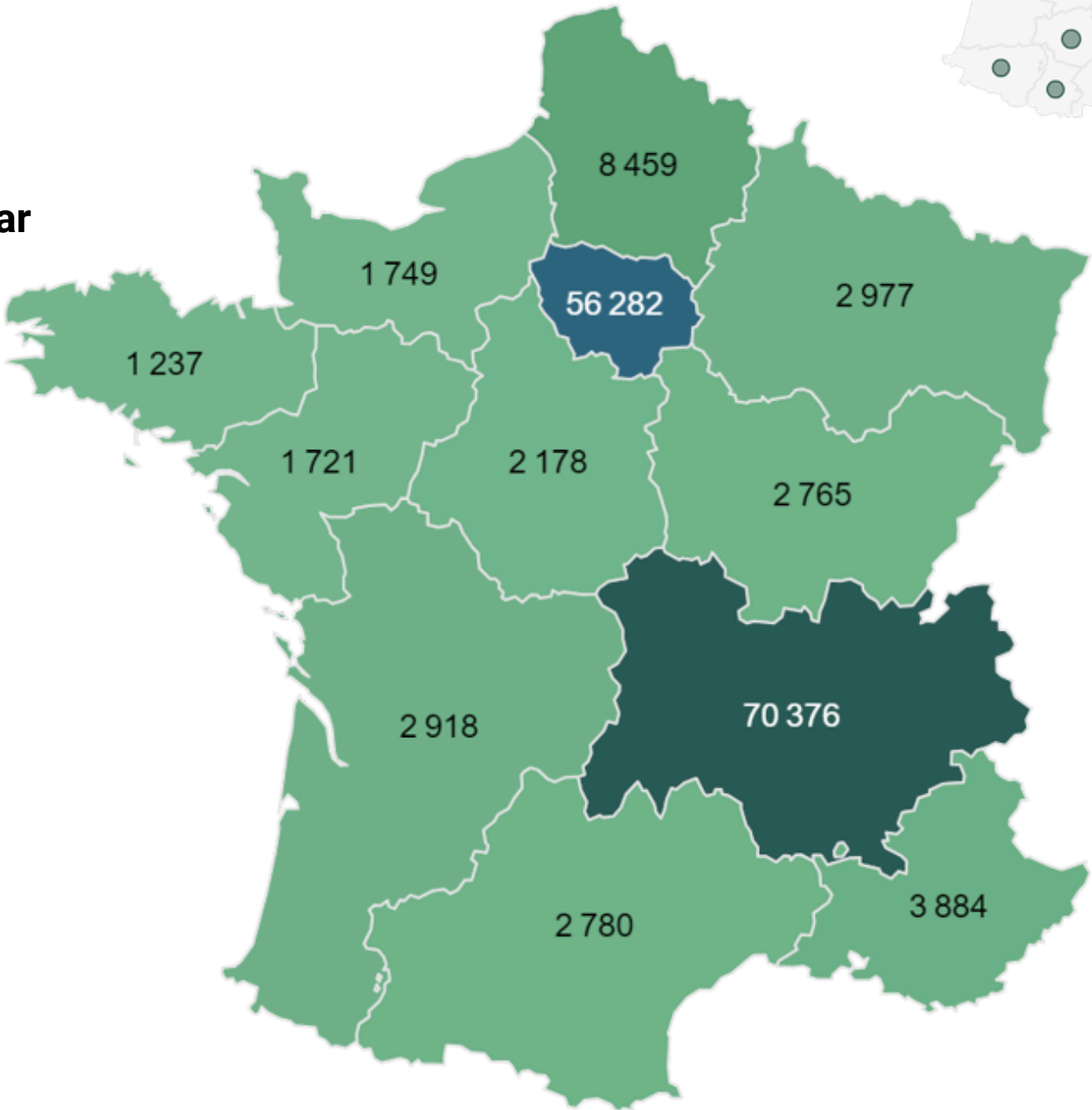
Nombre d'organismes impliqués dans les colos apprenantes

Ain	6
Allier	0
Ardèche	10
Cantal	3
Drôme	11
Haute-Loire	15
Haute-Savoie	31
Isère	16
Loire	3
Puy-de-Dôme	17
Rhône	1
Savoie	12
TOTAL	85

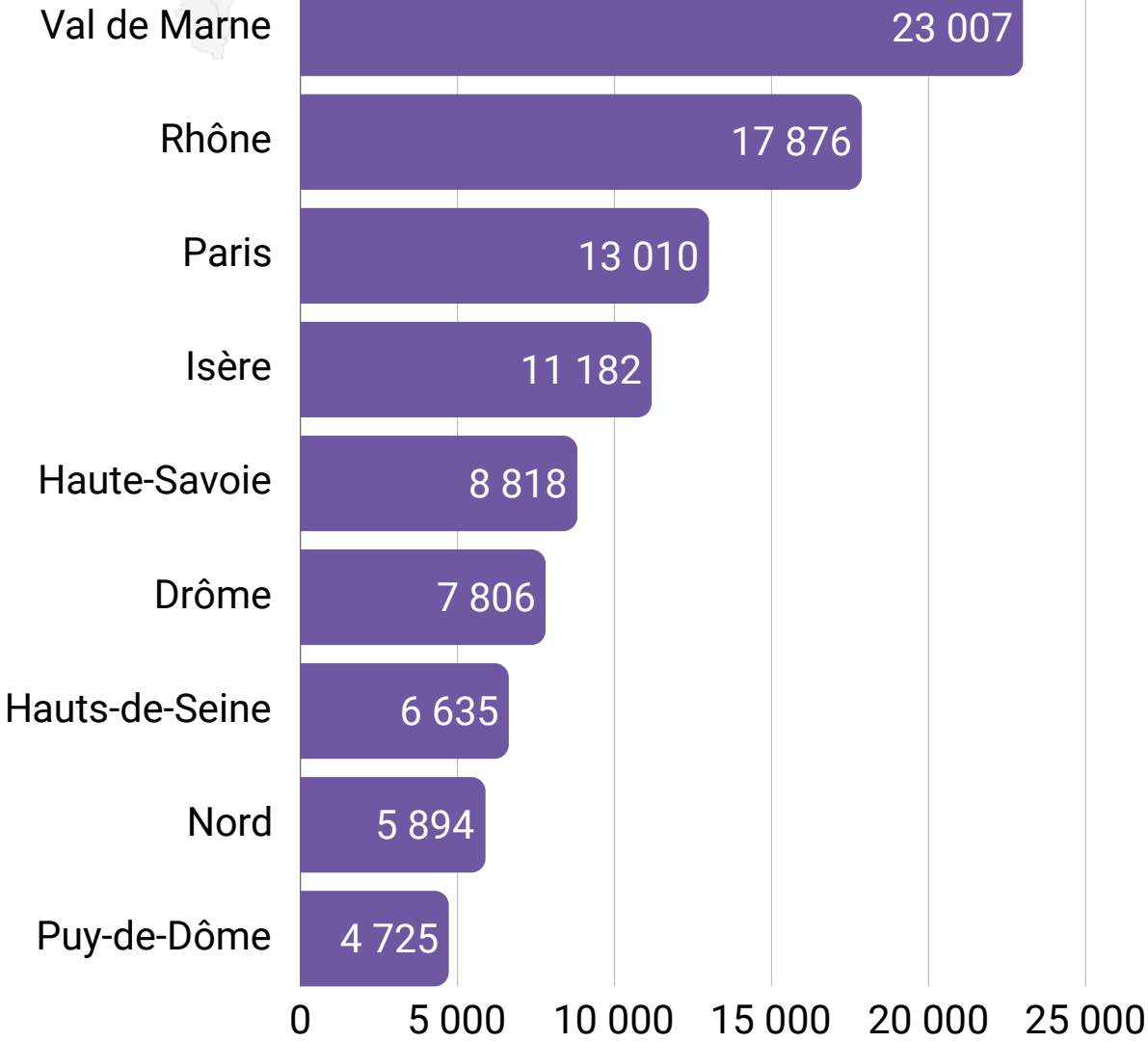
PROVENANCE DES ORGANISATEURS

Nombre de mineurs envoyés par région d'implantation de l'organisateur

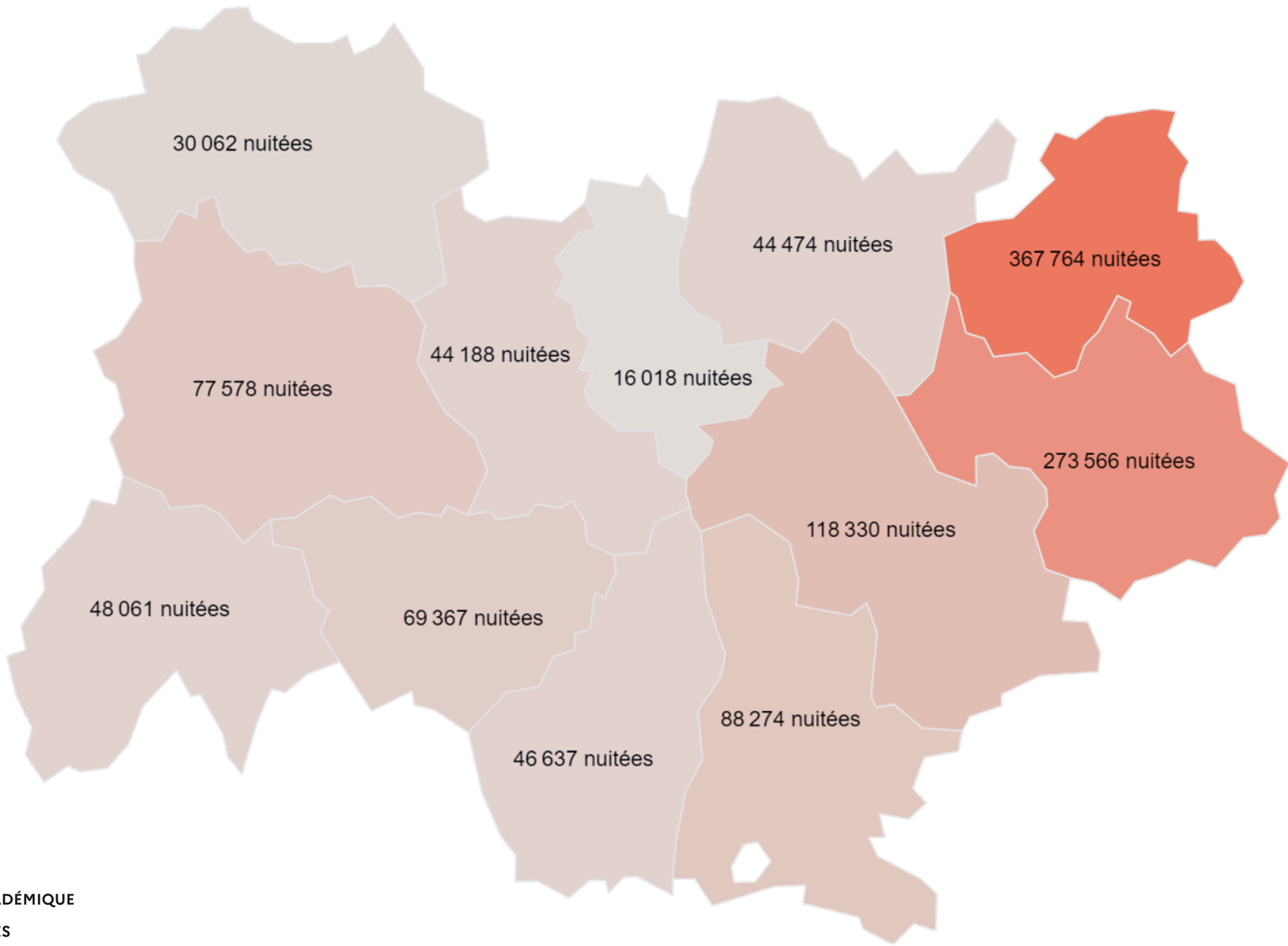
Les organisateurs d'Île de France ont envoyés 56 282 mineurs en Auvergne-Rhône-Alpes en 2023.



● Nombre d'enfants envoyés en séjours



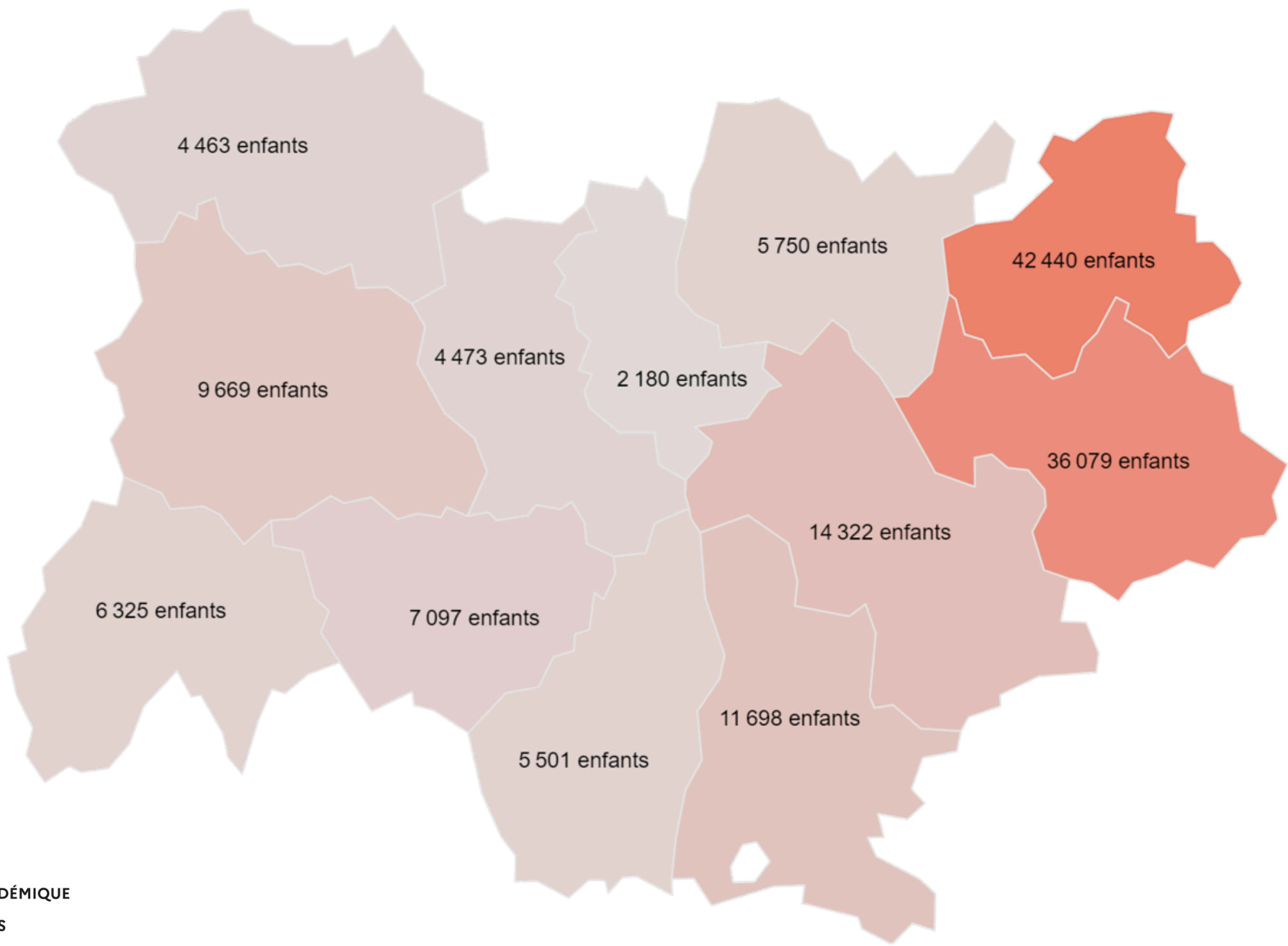
Nombre de nuitées en ACM avec hébergement par département



Nombre de nuitées en ACM avec hébergement par commune. DEPARTEMENT : REGION AURA - TOP 20

	NUITEES_TOTALES
ITINERANT	48 143
CHATEL	29 257
DIE	27 069
ARACHES-LA-FRASSE	26 292
VALLOIRE	24 822
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE	21 301
LA PLAGNE TARENTEISE	20 688
VAL-CENIS	19 214
BELLEVAUX	15 136
CHAMONIX-MONT-BLANC	14 552
LE GRAND-BORNAND	13 916
AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS	13 773
HAUTELUCE	13 473
YSSINGEAUX	13 461
TIGNES	13 133
MORILLON	13 018
PRALOGNAN-LA-VANOISE	12 924
RETOURNAC	12 652
LA BOURBOULE	12 440
LES HOUCHES	12 357

Nombre d'enfants accueillis en ACM avec hébergement par département

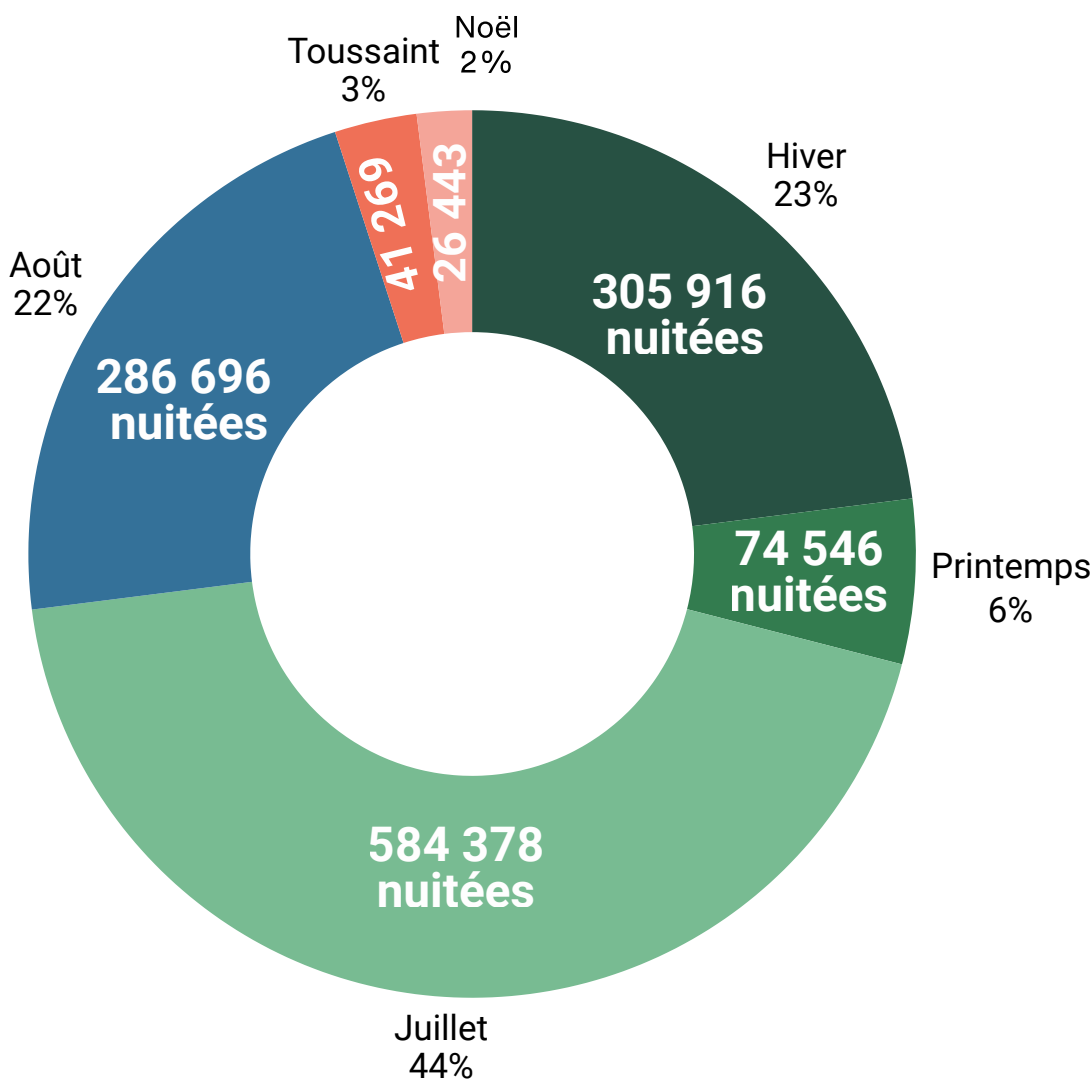


Nombre d'enfants accueillis en ACM avec hébergement par commune
DEPARTEMENT : REGION AURA - TOP 20

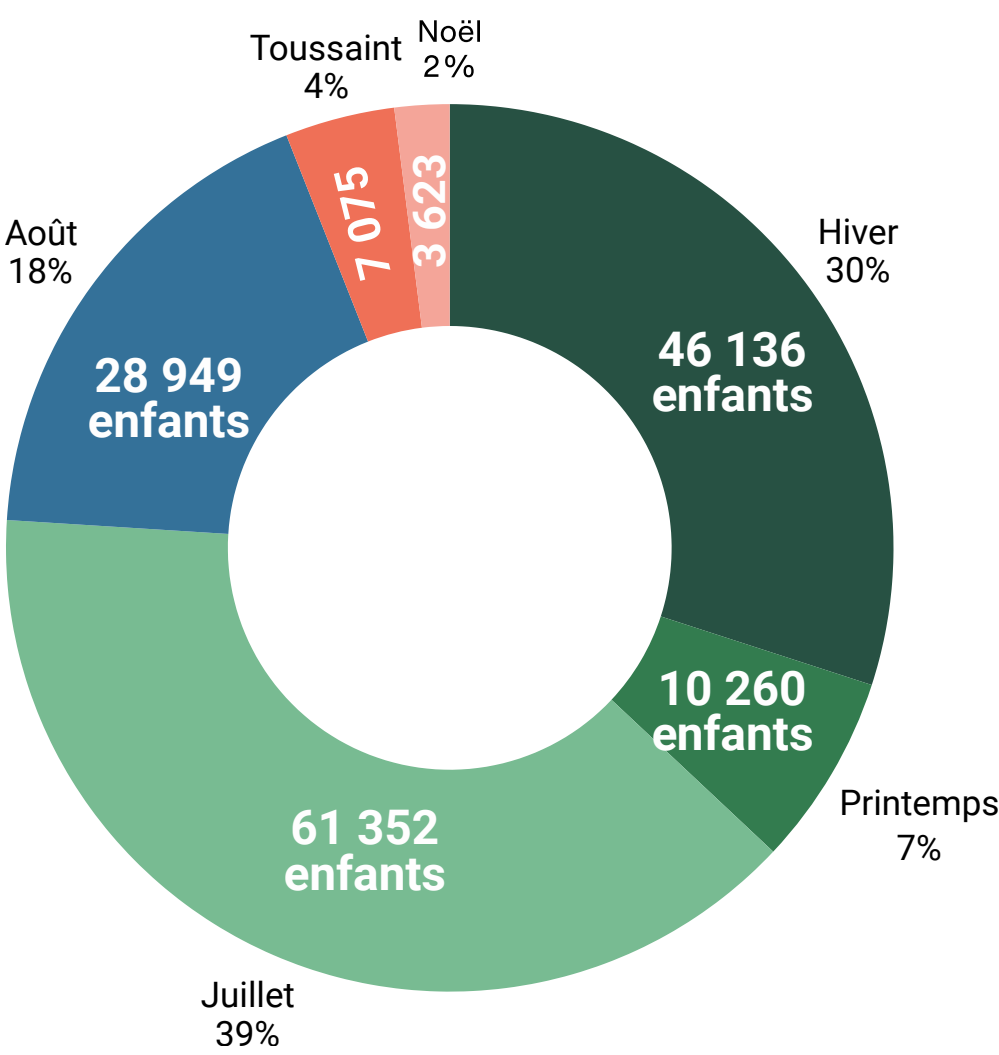
	NB_TOTAL_ENFANTS
ITINERANT	5 122
CHATEL	3 219
VALLOIRE	3 431
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE	2 636
CHAMONIX-MONT-BLANC	2 143
LA BOURBOULE	1 643
BELLEVAUX	1 771
ARACHES-LA-FRASSE	2 490
DIE	3 820
VAL-CENIS	1 944
AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS	1 676
SAINT-SORLIN-D'ARVES	1 209
LASCELLE	1 423
MORILLON	1 601
FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE	1 280
MORZINE	1 472
LAVEISSIERE	1 137
LE GRAND-BORNAND	1 486
VALMEINIER	1 036
SAINT-JEAN-D'AULPS	984

PAR SAISON

Nombre de **nuitées** en ACM avec hébergement par période



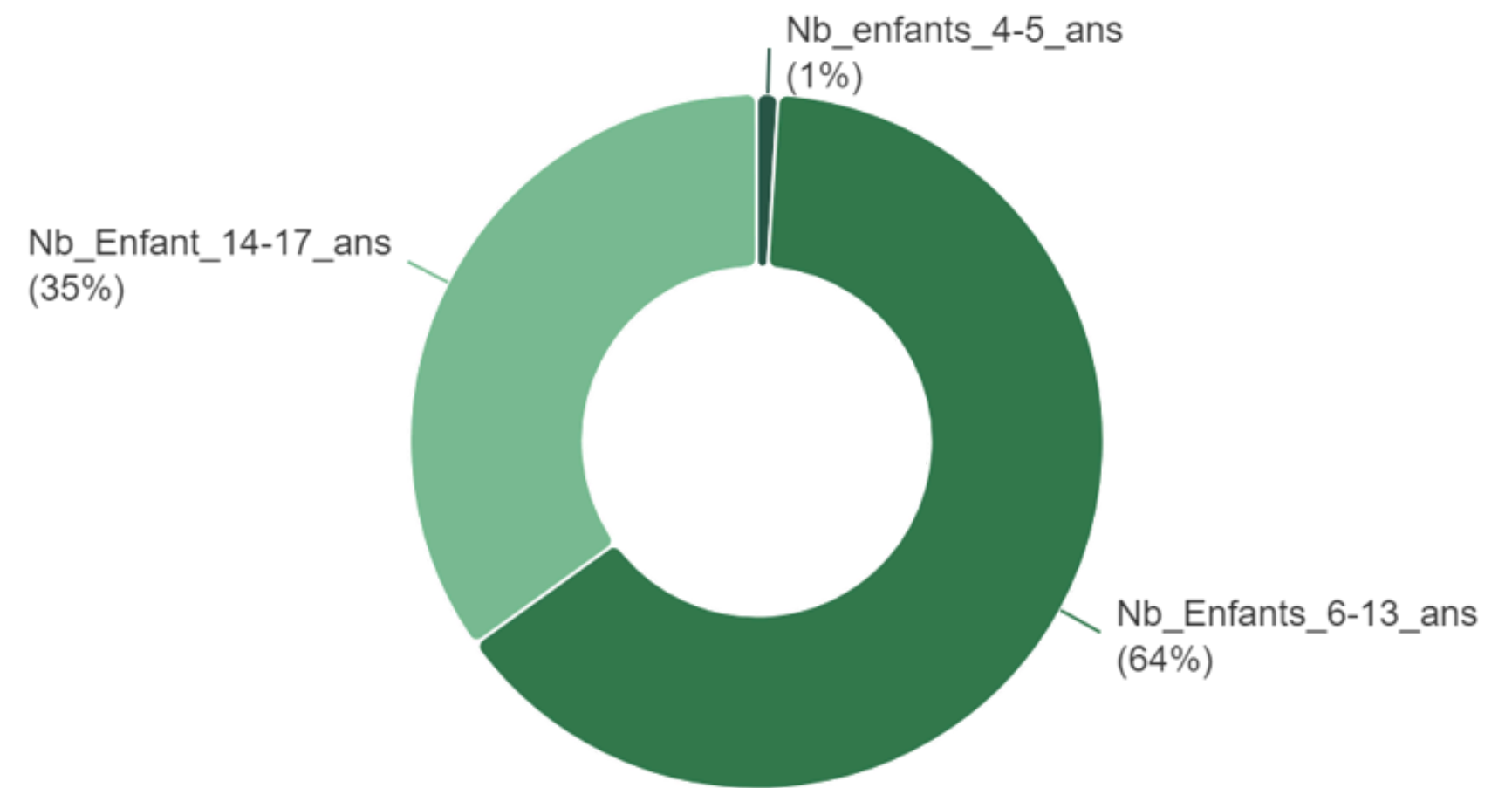
Nombre d'**enfants** en ACM avec hébergement par période



ÂGE DES JEUNES

- ▶ Mêmes chiffres pour les périodes "été" et "hors été".

Nombre d'enfants accueillis en ACM avec hébergement en 2023 - REGION AURA



TYPE ET DURÉE MOYENNE DES SÉJOURS

90%

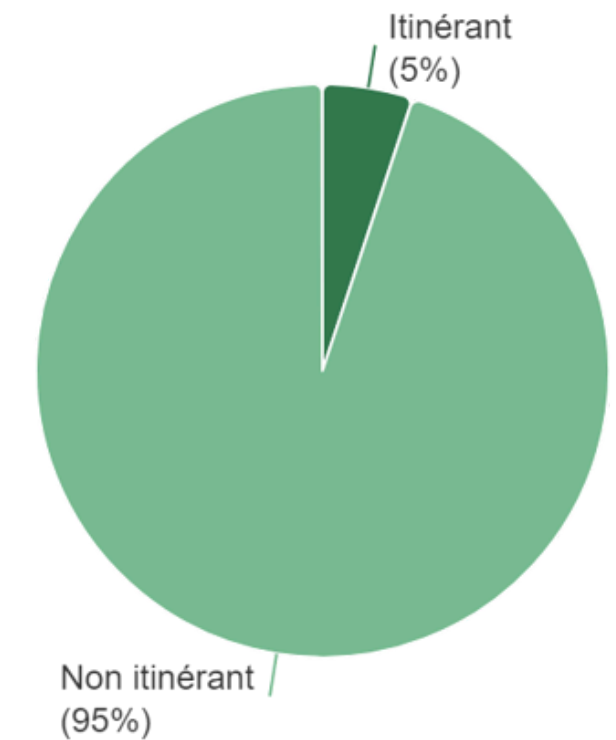
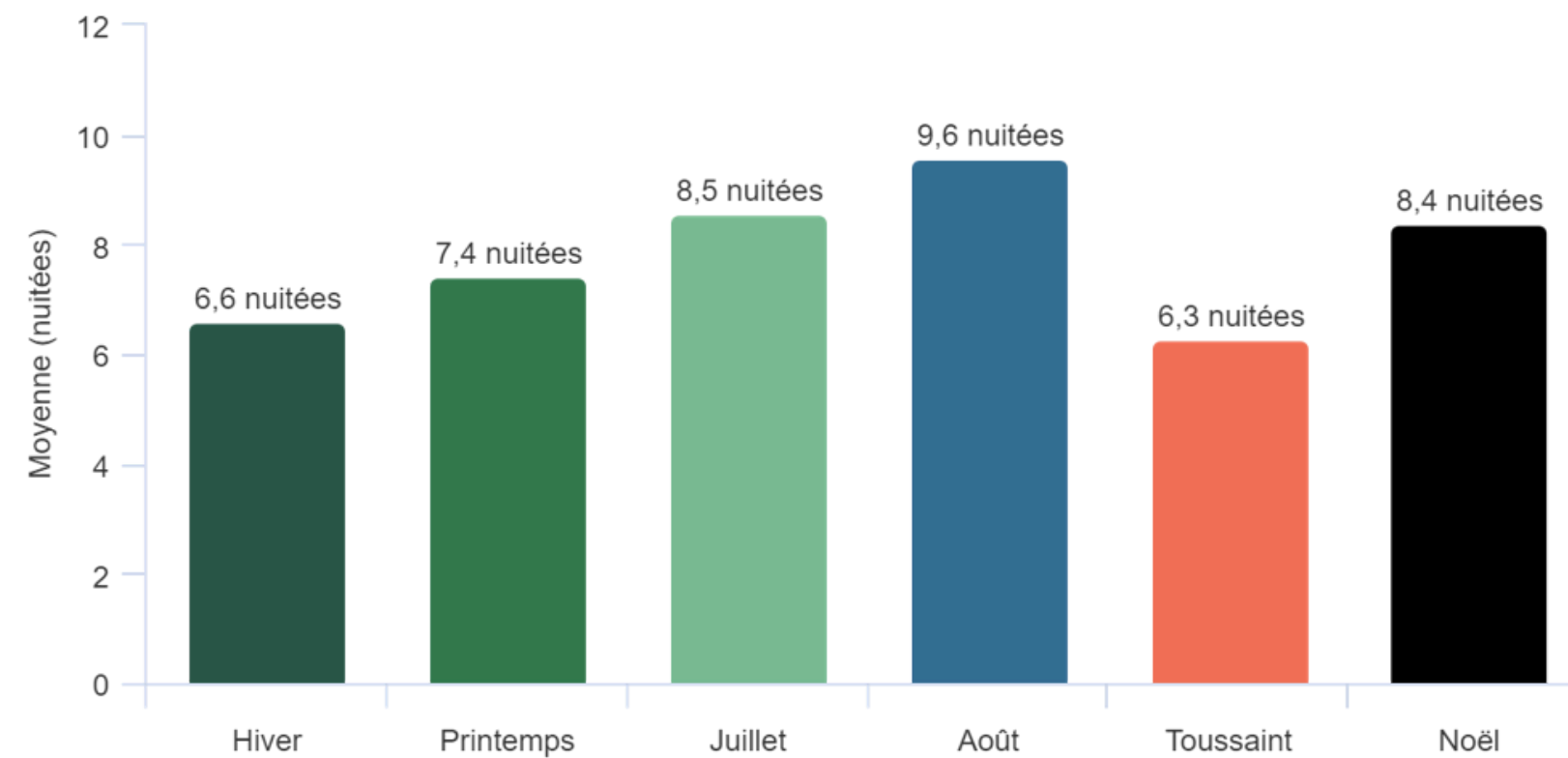
des nuitées en ACM
sont des **séjours**
vacances

4% famille
3% sportif ou culturel
3% SNU
1% séjour court
0% chantiers bénévoles,
linguistique...

Dont séjours Itinérant



Durée moyenne des séjours par période. REGION AURA

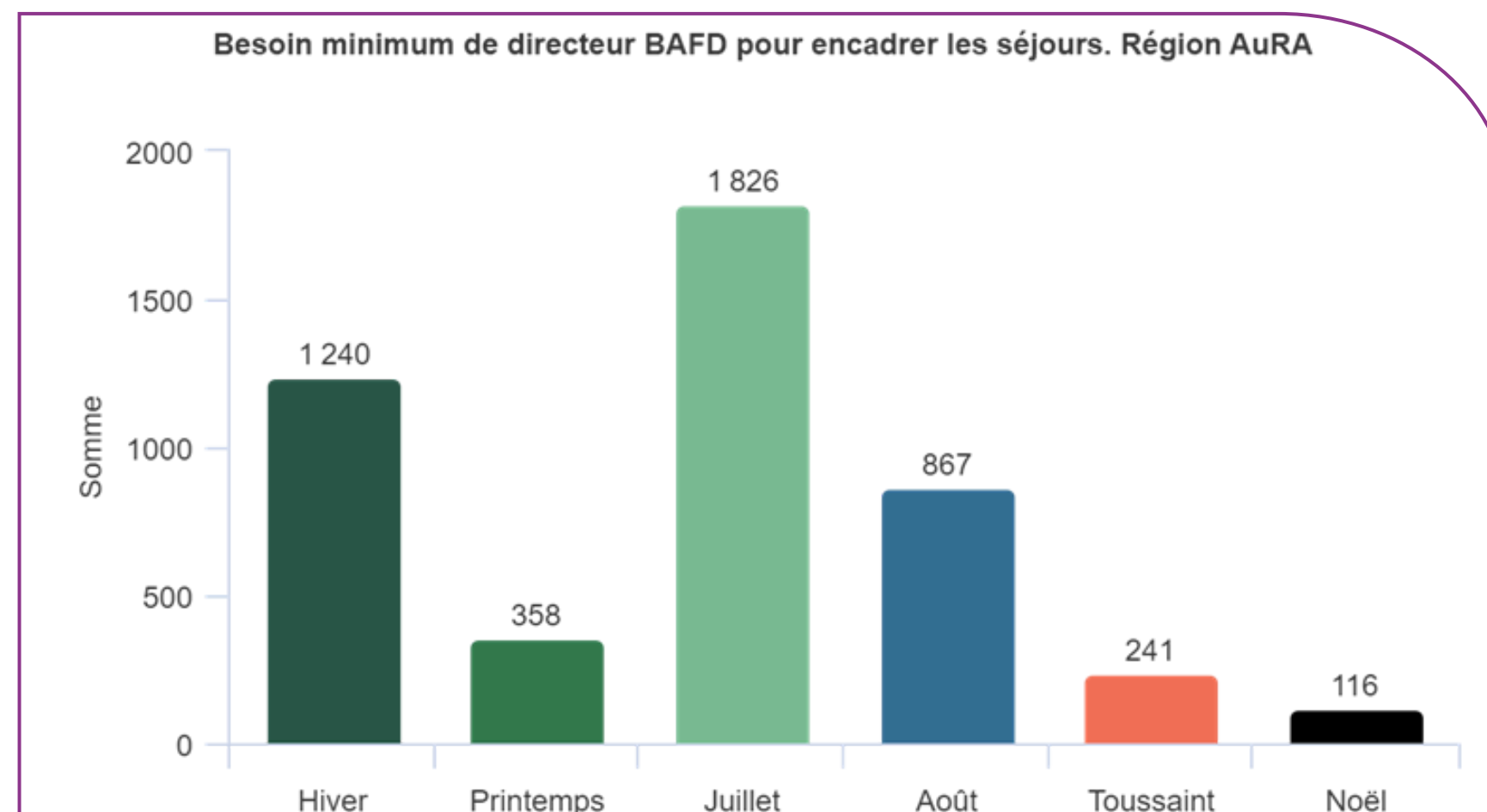
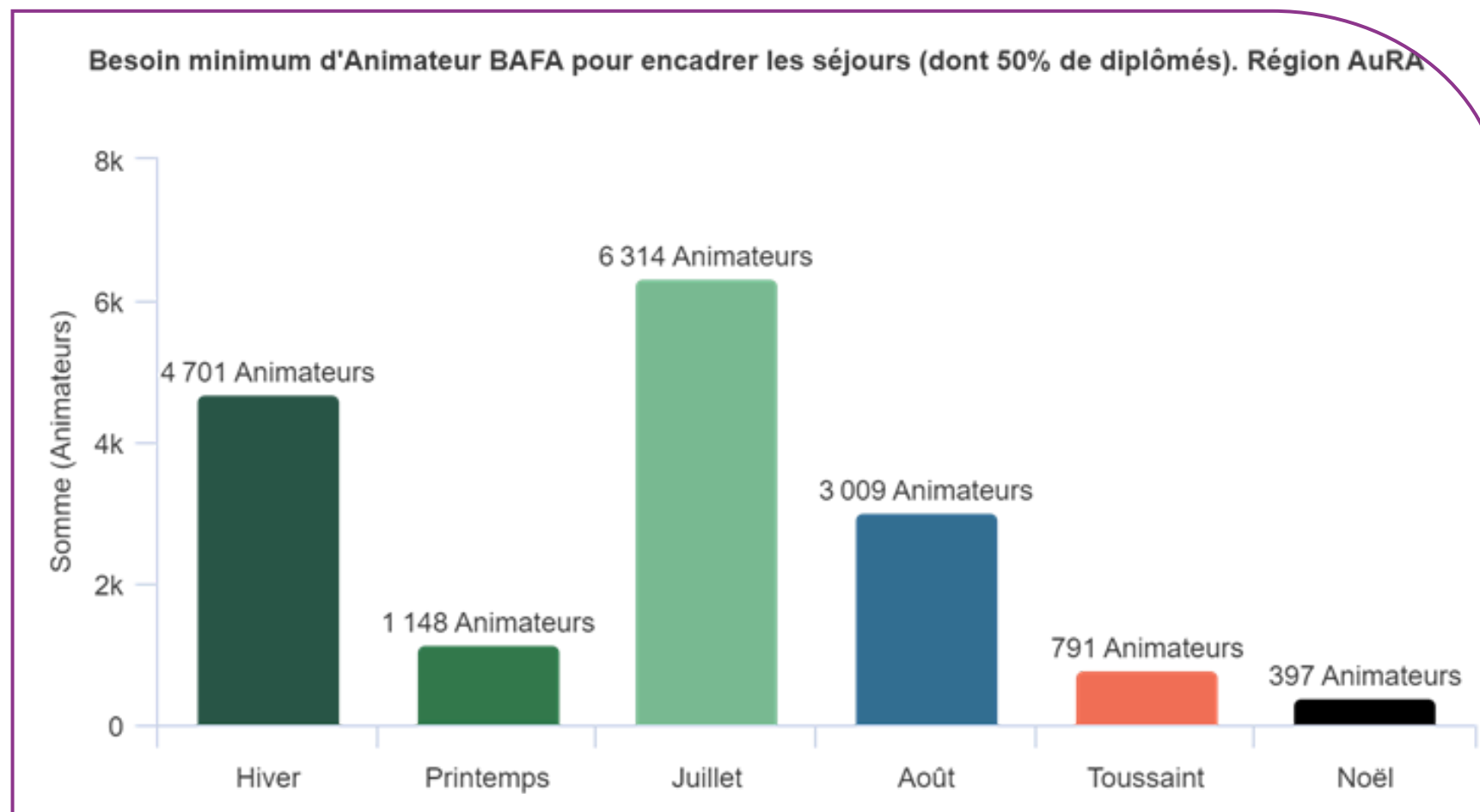


FORMATION BAFA

- ▶ **Le cas spécifique de l'animation :**
des difficultés de recrutement
en 2023, plus de 5000 BAFA et 129
BAFD délivrés en Aura (*Injep*)

Besoin fluctuant selon les saisons
Diplôme qui n'a pas vocation à être utilisé
de manière pérenne dans le temps
Publics jeunes, ouverture aux 16 ans

À noter : d'autres diplômes permettent
d'animer et encadrer des séjours (Deust,
BPJeps, master Sest et Staps)



UTILITÉ TERRITORIALE DES CENTRES DE VACANCES DU TSS

Étude complète à retrouver sur :
<https://www.calameo.com/read/004011505973b5a6ce28d>



(panel de 12 centres de vacances et auberges collectives Aura et sud alpin)

17 442 nuitées
5 284 personnes

d'euros de
dépenses locales
par centre

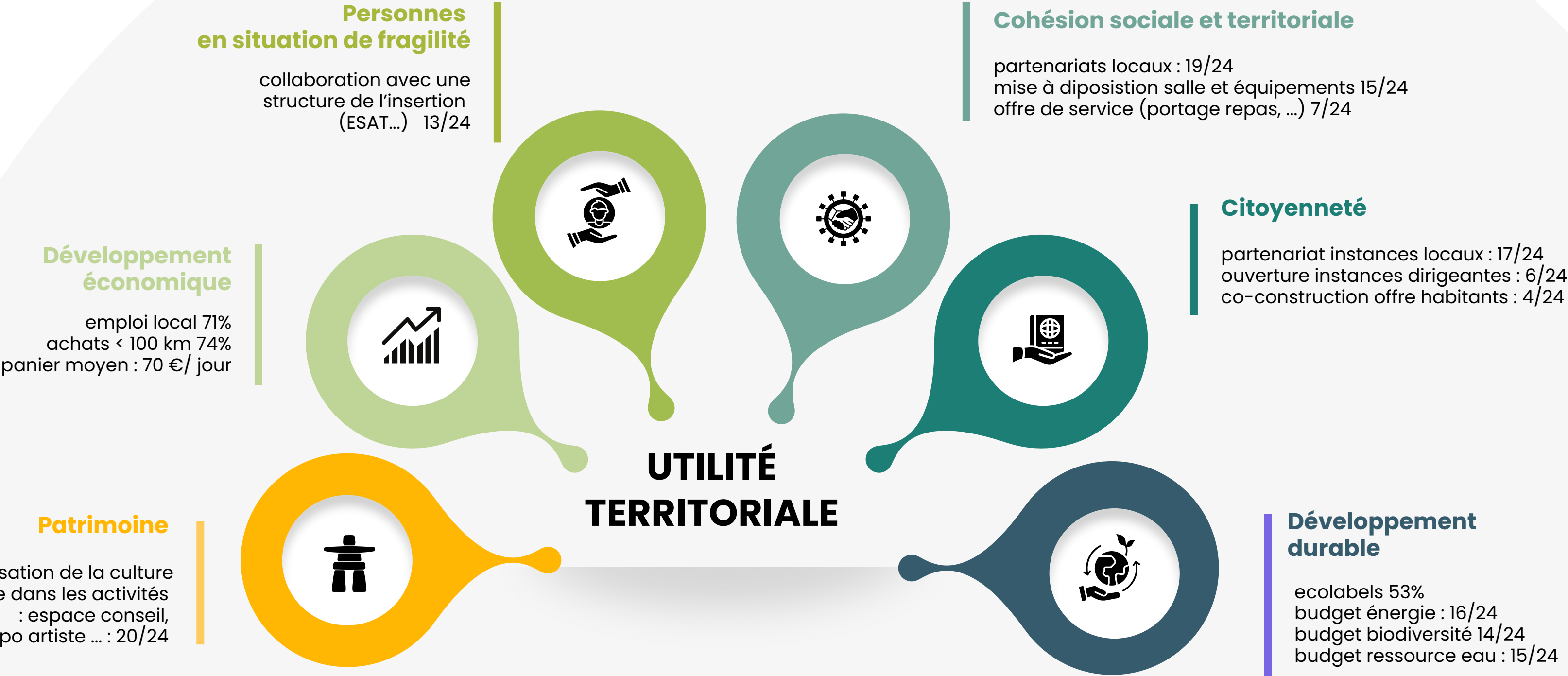


AU-DELÀ DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES, L'UTILITÉ SOCIALE

Le schéma ci-contre illustre de façon synthétique le degré de contribution des centres de vacances et des auberges de jeunesse /collectives à l'utilité territoriale à partir des données collectées dans l'étude ici présente et des critères de l'article 2 de la loi ESS.



Gilles Caire
maître de conférences HDR
de sciences économiques,
agrégé en sciences sociales
Université de Poitiers





CONTACT

06 32 27 41 44
aura@unat.asso.fr
www.unataura.fr

L'UNAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, QUI SOMMES-NOUS ?



L'**Union nationale des associations de tourisme** (Unat) Auvergne-Rhône-Alpes compte 74 adhérents à la tête de 180 établissements touristiques (villages vacances, centres de vacances, auberges de jeunesse) et organisateurs de séjours (voyages, vacances adaptées). Notre objectif commun ? Prôner les valeurs d'un Tourisme plus social, plus solidaire, plus durable, qui vise à rendre les vacances de qualité accessibles à tous.