

**RÉGION
SUD**
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR



COMITÉ
RÉGIONAL
DE TOURISME

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

BILAN - SAISON 2024 HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Source : Insee

PROVENCE
ENJOY THE UNEXPECTED



alpes
DU SUD

CÔTE d'AZUR
FRANCE



LE MOT DU PRÉSIDENT

BILAN SAISON 2024 - HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

« Avec 17,5 millions de nuitées réalisées dans les campings de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, la saison 2024 enregistre un nouveau record de fréquentation (+5% par rapport à la saison dernière) quand la tendance nationale est à la stabilité.

On doit principalement cette dynamique à la progression des clientèles internationales (+11%) même si la clientèle française progresse aussi (+2%).

Des résultats qui vont dans le sens de la stratégie du CRT et de la Région Sud portée par le Président Renaud Muselier, qui vise à mieux répartir la fréquentation touristique sur la saison avec des clientèles internationales moins présentes en cœur d’été que la clientèle française. »



François de Canson

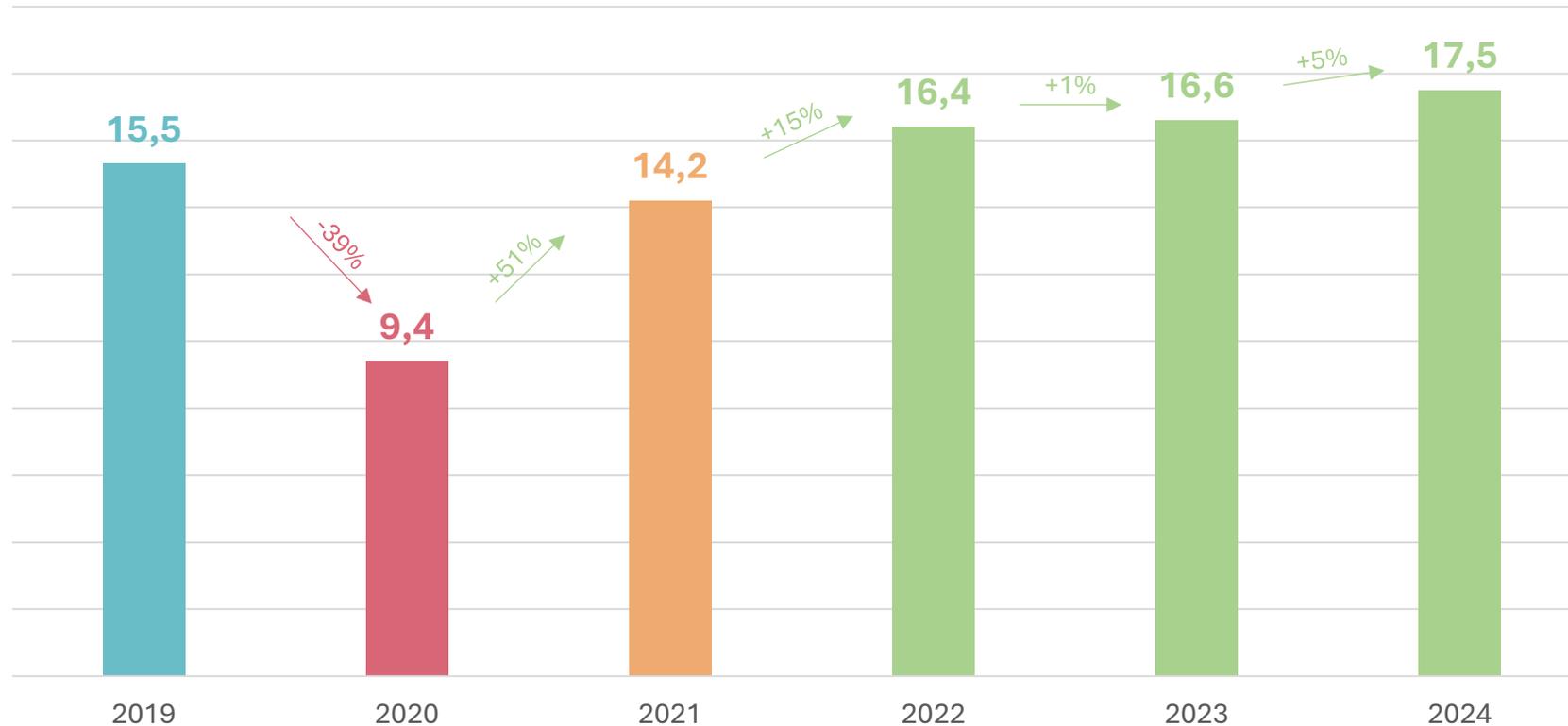
Président du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur
Vice-Président de la Région Sud

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



Historique des nuitées par saison depuis 2019 (en millions de nuitées)



Après deux saisons 2022 et 2023 marquées par des résultats exceptionnels, **la saison 2024** s'inscrit dans une dynamique encore plus favorable, **établissant un nouveau record.**

Avec 17,5 millions de nuitées d'avril à septembre, la saison **2024 enregistre la plus forte affluence jamais observée (+13% par rapport à 2019).**

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



Historique des nuitées par saison depuis 2019 (en millions de nuitées)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nuitées françaises	9,5	7,1	10,6	10,6	10,5	10,7
Nuitées internationales	6,1	2,3	3,6	5,9	6,1	6,7

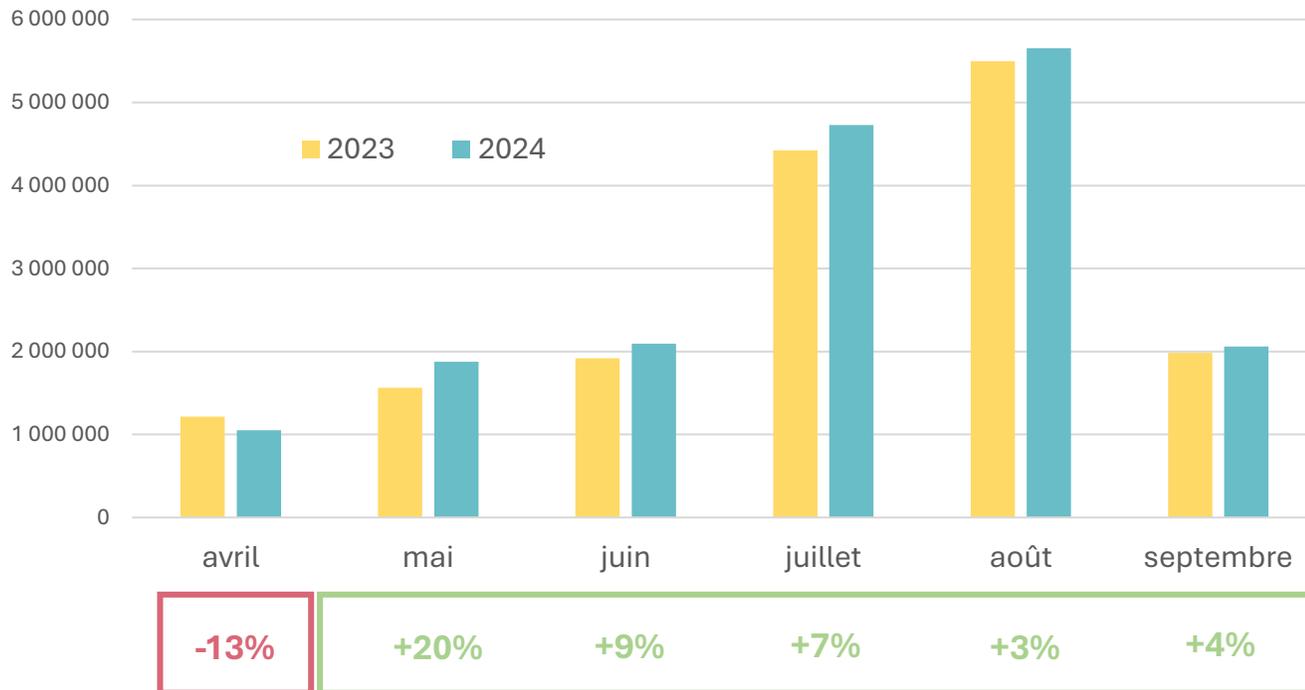
Entre 2023 et 2024, on observe une progression aussi bien des nuitées françaises (+2%) que des nuitées internationales (+11%), qui après avoir égalé le niveau de 2019, l'année dernière dépasse le niveau historique. Les nuitées françaises sont en progression de +13% par rapport à 2019 (période avant Covid).

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



Nuitées mensuelles (évolutions 2024/2023)



Fréquentation d'avril à septembre

17,5
millions de
nuitées

+5%
évolution
2024/2023

Dans le détail, en début de saison, **le mois d'avril enregistre une diminution de 13% de la fréquentation** en lien avec des vacances de printemps plus tardives que l'année dernière. Ce décalage a favorisé la fréquentation du mois de mai qui a également profité de jours fériés consécutifs (8 et 9 mai) pour avoir une progression de la fréquentation de +20%.

Au mois **de juillet**, la fréquentation a **progressé de +7% malgré un démarrage timide**.

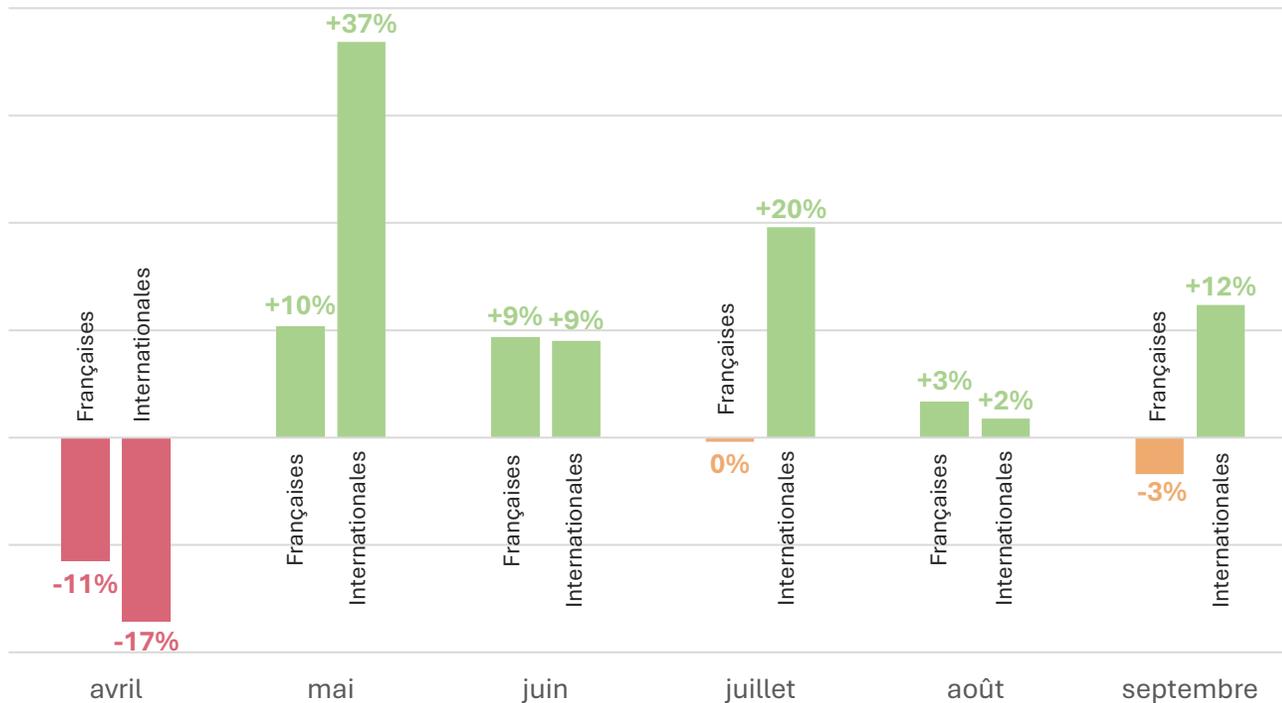
Le cœur d'été (juillet-août) **représente près de 60%** de la saison.

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



Evolutions 2024/2023 des nuitées mensuelles françaises et internationales



Fréquentation

d'avril à septembre



Nuitées françaises

+2%

Évolution
2024/2023



Nuitées internationales

+11%

Évolution
2024/2023

L'évolution de la fréquentation de la saison est portée principalement par **la nette progression des nuitées internationales** alors que les nuitées françaises progressent légèrement.

Dans le détail, on note **un très fort rebond de la clientèle internationale en mai et juillet** alors que le mois d'août est en quasi-stabilité.

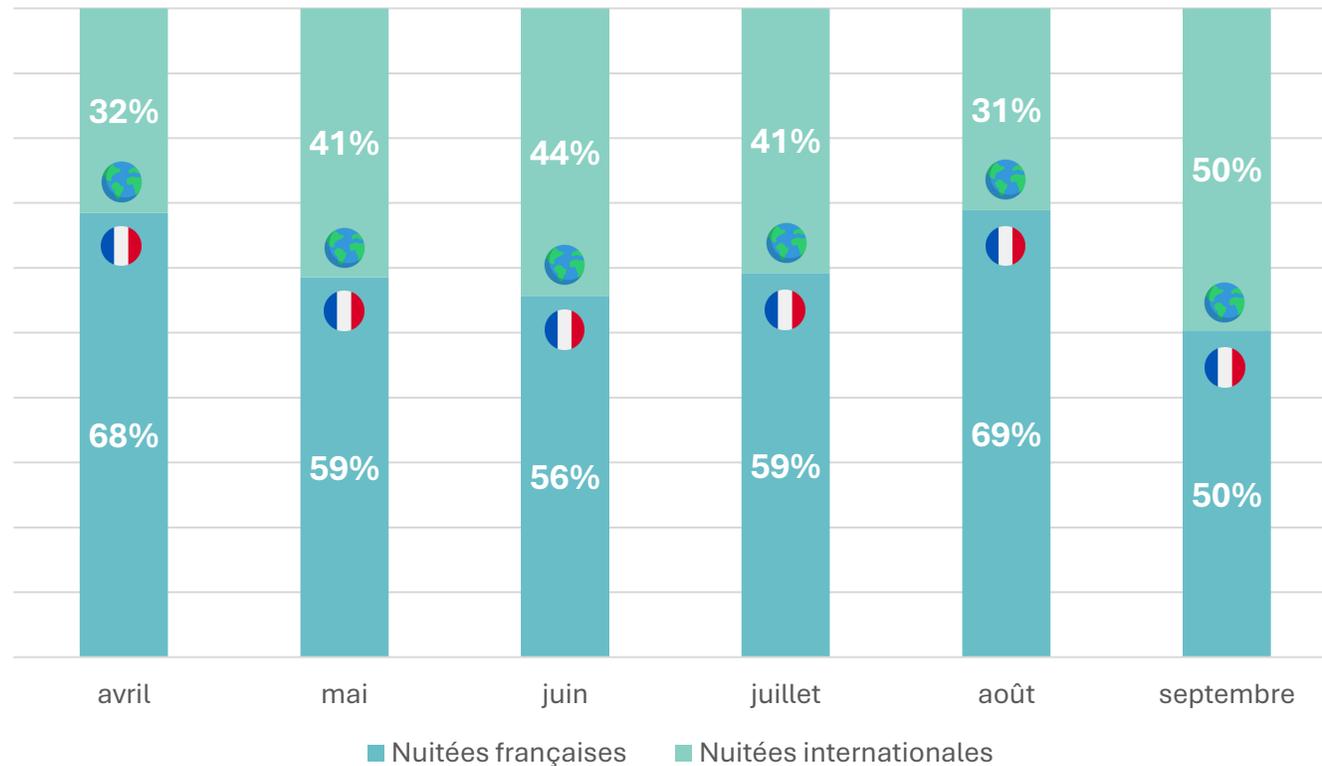
Alors que **les nuitées françaises sont stables en juillet**, elles **baissent légèrement en septembre** après une progression sur le mois d'août.

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



Répartition des nuitées françaises/internationales selon le mois



Fréquentation d'avril à septembre



Sur l'ensemble de la saison, les nuitées internationales représentent près de 4 nuitées sur 10.

C'est lors des mois d'avril et d'août que la part de la clientèle internationale est la plus faible (autour de 30%) alors qu'en septembre la clientèle internationale représente la moitié de la fréquentation.

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



Focus sur les 10 principales clientèles internationales de la saison 2024

en nuitées

		2024 vs 2023	Poids (en %)
	1. Pays-Bas	+23%	32%
	2. Allemagne	+5%	29%
	3. Belgique	+10%	14%
	4. Suisse	+10%	7%
	5. Royaume-Uni	+4%	7%
	6. Italie	+1%	4%
	7. Danemark	+17%	2%
	8. Espagne	+3%	1%
	9. Autriche	+13%	1%
	10. Pologne	-14%	1%
	Global international	+11%	100%

Les 3 premières clientèles internationales (Pays-Bas, Allemagne et Belgique) représentent près de 75% des nuitées internationales.

Après une baisse en 2022 et 2023 des nuitées néerlandaises, la saison 2024 enregistre un très fort rebond (+23%) de ces touristes qui redeviennent la première clientèle internationale.

À l'exception de la Pologne (clientèle très spécifique en lien avec des travailleurs saisonniers), **l'ensemble des principaux marchés internationaux sont en progression.**

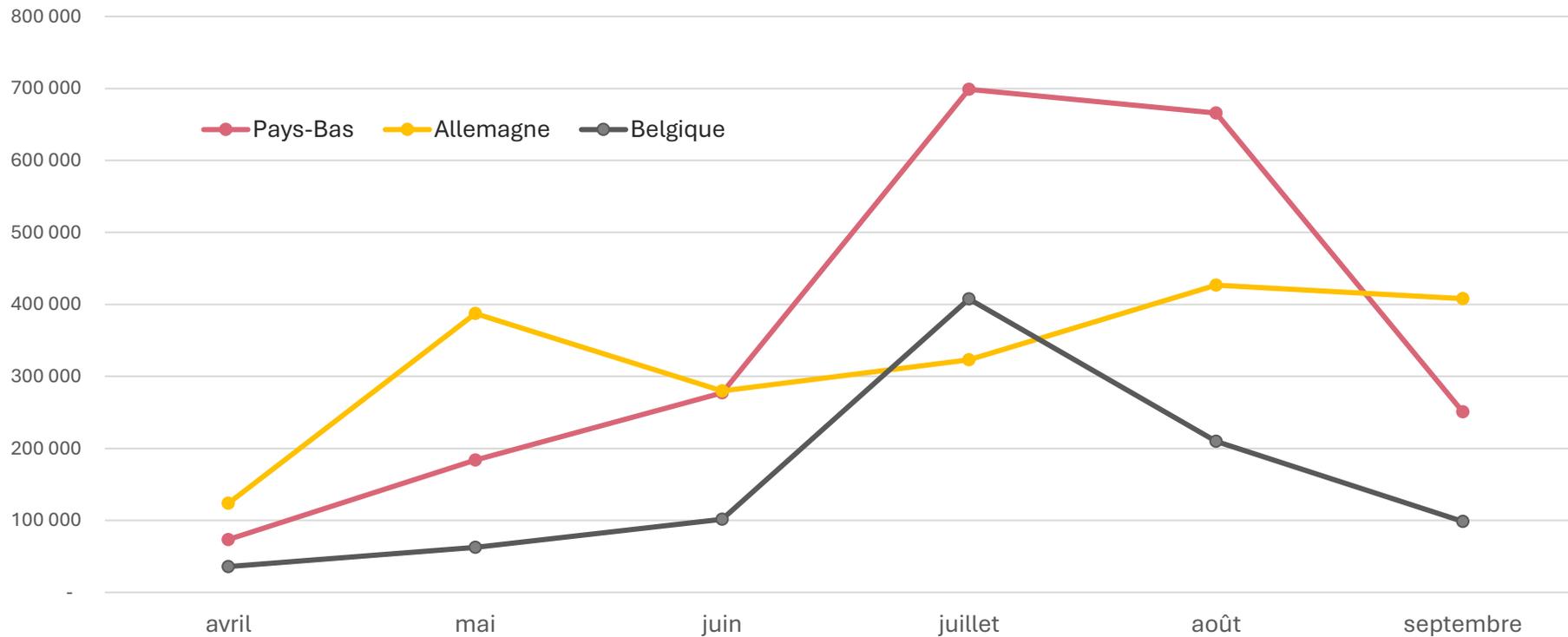
Les plus fortes progressions concernent les Pays-Bas cités précédemment et le Danemark.

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



Saisonnalité des 3 principales clientèles internationales en nuitées



La saisonnalité des 3 premières clientèles internationales est très différente.

Alors que pour les Pays-Bas le cœur de saison (juillet-août) représente 63% des nuitées de la saison, pour l'Allemagne, on observe une meilleure distribution avec des niveaux aux mois de mai et septembre quasiment équivalents à celui d'août.

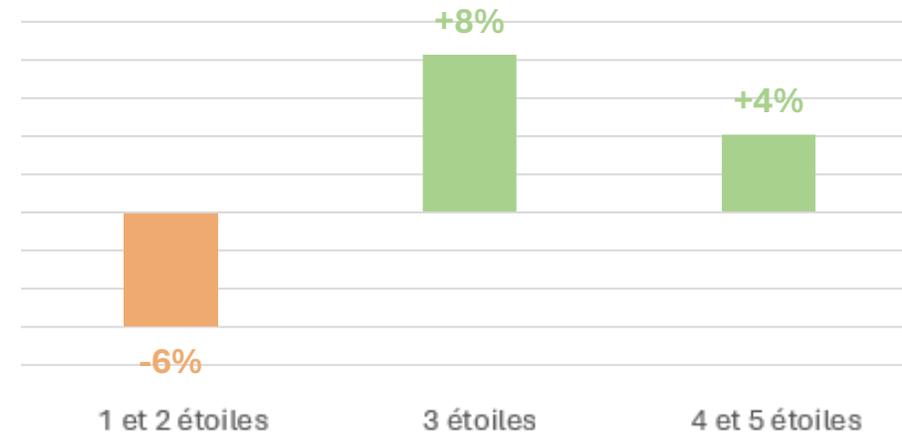
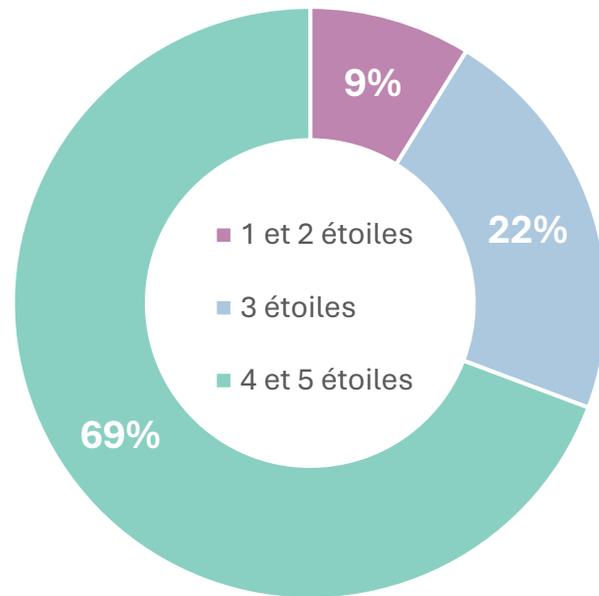
Pour la Belgique, la fréquentation se concentre sur le mois de juillet qui représente 44% de la saison.

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

PAR CATÉGORIE



Nuitées sur l'ensemble de la saison et évolutions 2024/2023



La fréquentation des campings 4 et 5 étoiles représente près de 7 nuitées sur 10.

Seul le segment **1 et 2 étoiles est en baisse** par rapport à la saison 2023 alors que la plus nette progression se fait dans les campings 3 étoiles.

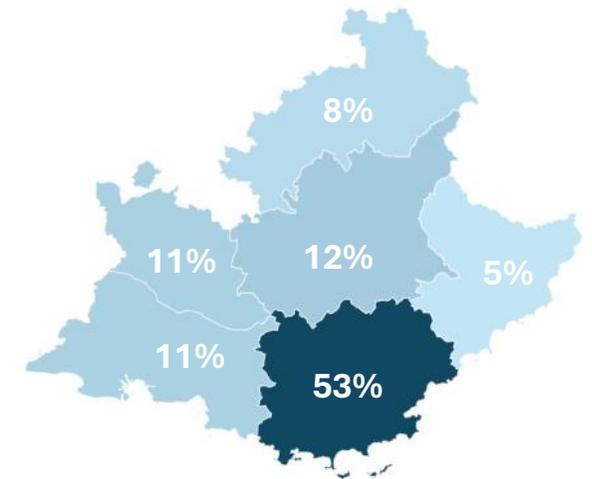
FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

PAR DÉPARTEMENT



Nuitées sur l'ensemble de la saison et évolutions 2024/2023

	Nombre de nuitées saison 2024 en millions	Nuitées totales	Nuitées françaises	Nuitées internationales	Part nuitées internationales
Var	9,3	+3%	0%	+7%	39%
Alpes-de-Haute-Provence	2,2	+12%	+7%	+22%	34%
Bouches-du-Rhône	1,9	+6%	+3%	+12%	38%
Vaucluse	1,9	+7%	0%	+19%	44%
Hautes-Alpes	1,4	+8%	+4%	+17%	37%
Alpes-Maritimes	0,8	+4%	+3%	+6%	37%



Les campings du Var représentent plus de la moitié des nuitées régionales avec plus de 9 millions de nuitées sur l'ensemble de la saison, suivis de ceux des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse.

L'ensemble des départements de la région est en progression par rapport à la saison dernière (avec la dynamique la plus forte pour les Alpes-de-Haute-Provence (+12%) tirée par le très fort rebond de la clientèle internationale (+22%).

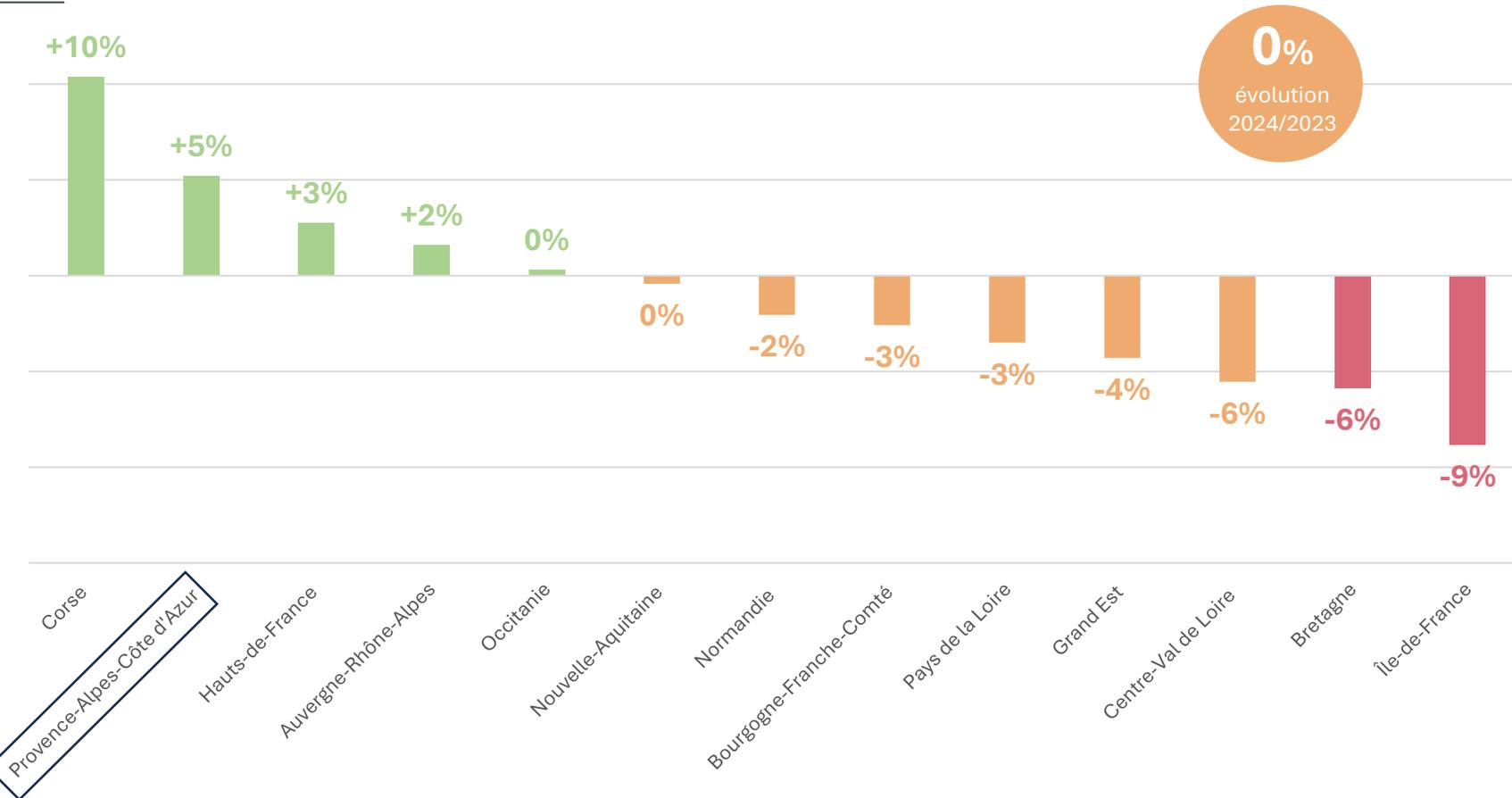
On note néanmoins une stabilité des nuitées françaises dans le Var et le Vaucluse.

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

BENCHMARK FRANCE



Evolutions 2024/2023 des nuitées de la saison



Global France

0%
évolution
2024/2023



La majorité des régions voient leur fréquentation baisser légèrement cette saison.

Avec 17,5 millions de nuitées, la **Provence-Alpes-Côte d'Azur est la 3^{ème} région française** loin derrière la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie.

Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) ; enquête de fréquentation dans les hébergements touristiques.