



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

BILAN - SAISON 2025 HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Source : Insee



LE MOT DU PRÉSIDENT

BILAN SAISON 2025 - HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

«Avec près de 18 millions de nuitées réalisées dans les campings de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la saison 2025 enregistre un nouveau record de fréquentation (+2% par rapport à la saison dernière et +15% en comparaison à la saison 2019 avant Covid).

On doit principalement cette dynamique à la progression sur le printemps (+7% entre avril et juin). Sur le cœur d'été on enregistre une stabilité.

Des résultats qui vont dans le sens de la stratégie que nous portons avec le Président Renaud Muselier depuis 2017, qui vise à mieux répartir la fréquentation touristique sur l'ensemble de la saison. »



François de Canson

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

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



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



Source : Insee, CRT et partenaires départementaux

Après une saison 2024 marquée par des résultats exceptionnels, la saison 2025 s'inscrit dans une dynamique encore plus favorable, établissant un nouveau record.

Avec 17,8 millions de nuitées d'avril à septembre, la saison touristique 2025 enregistre la plus forte fréquentation observée dans l'hôtellerie de plein air (+2% par rapport à la saison dernière et +15% en comparaison à la saison 2019 avant Covid).

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



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

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nuitées françaises | 9,5 | 7,1 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,7 | 11 |
| Nuitées internationales | 6,1 | 2,3 | 3,6 | 5,9 | 6,1 | 6,7 | 6,7 |

Entre 2024 et 2025, on observe une progression des nuitées françaises (+3%).

Après avoir retrouvé leur niveau de 2019 depuis 2023, et la très forte progression l'an dernier (+11%), les nuitées internationales se stabilisent cette année.

Les nuitées françaises enregistrent une hausse de +13 % par rapport à 2019 (période pré-Covid) alors que les nuitées internationales progressent de 10%.

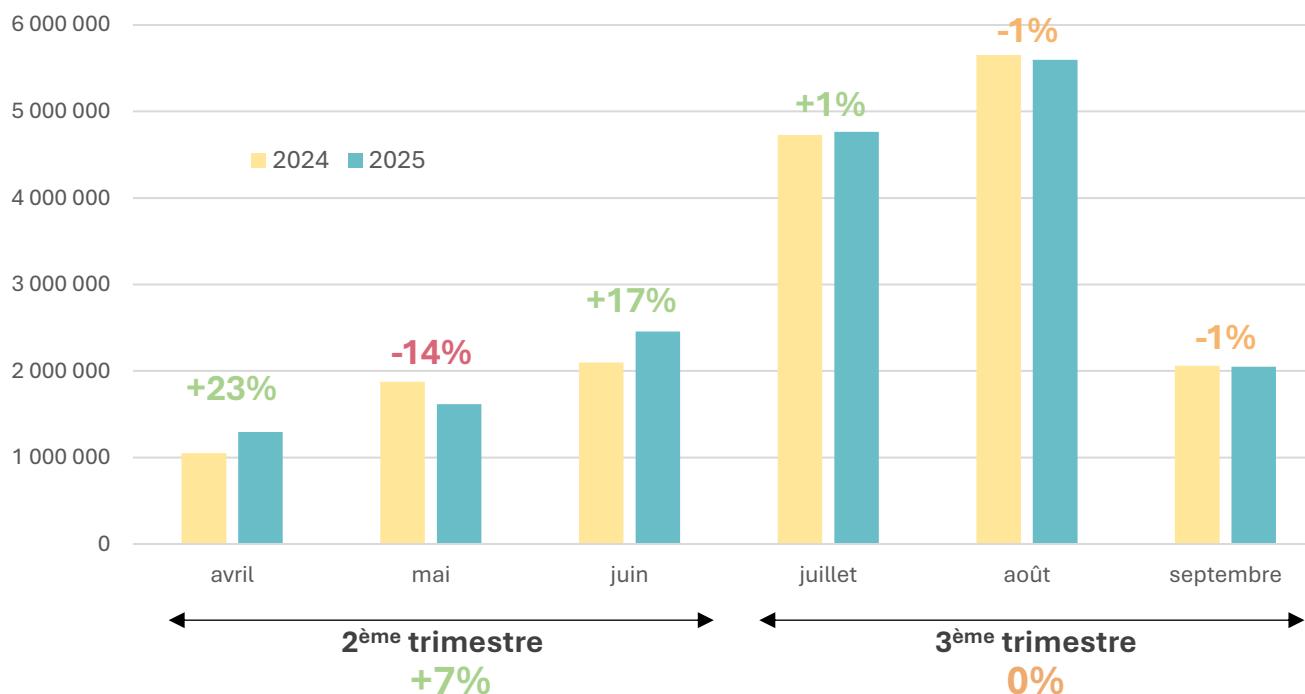
Source : Insee, CRT et partenaires départementaux

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



Nuitées mensuelles (évolutions 2025/2024)



Source : Insee, CRT et partenaires départementaux

Fréquentation
d'avril à septembre

17,8
millions de
nuitées

+2%
évolution
2025/2024

En début de saison, **le mois d'avril enregistre un fort rebond de fréquentation (+23 %)**, en lien avec des vacances de printemps plus précoces que l'année précédente (et le positionnement plus tarif du week-end pascal). Ce décalage calendrier a eu un impact direct sur le mois de mai, qui a bénéficié d'un calendrier moins favorable (jours fériés du 8 et 9 mai tombant à la suite en 2024 et Pentecôte décalée en juin en 2025), entraînant une baisse de fréquentation de 14% en mai et un rebond en juin.

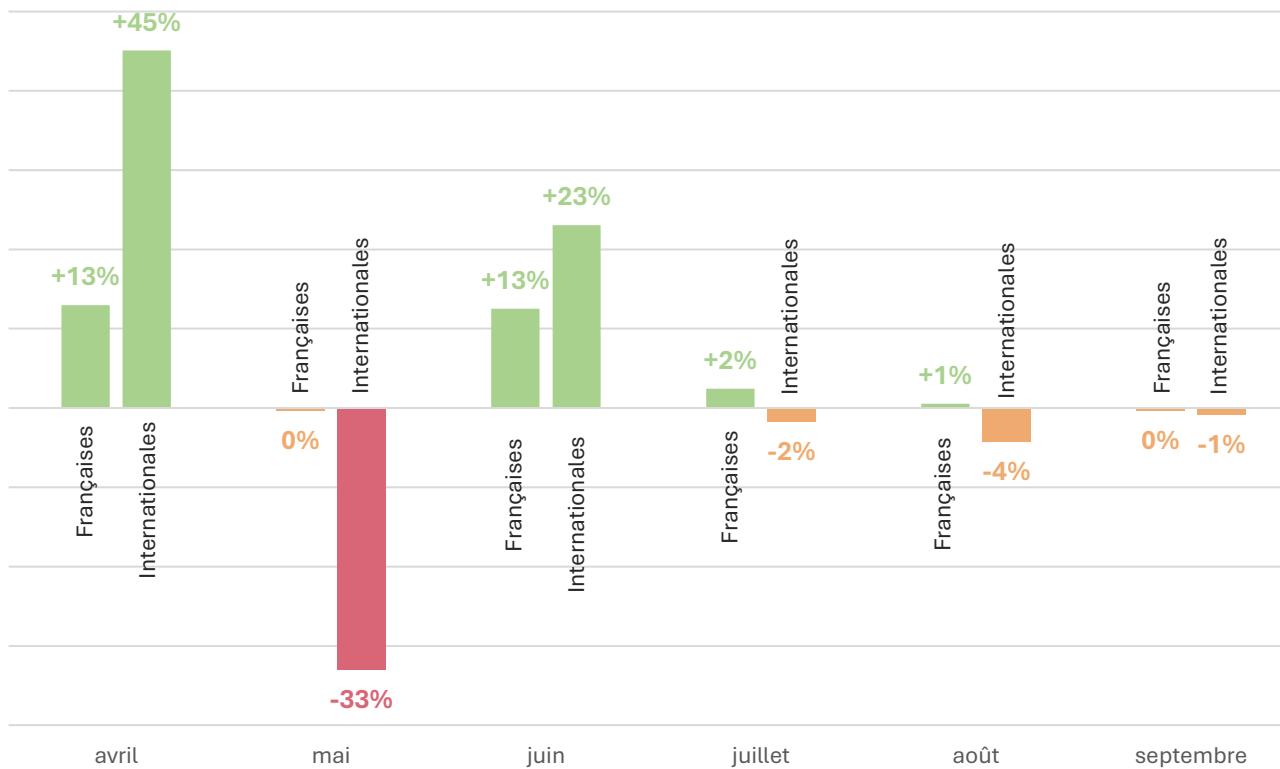
le cœur de l'été reste stable. Le mois de septembre se maintient également, marquant une phase de stabilisation après plusieurs années de croissance continue en fin de saison.

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



Evolutions 2025/2024 des nuitées mensuelles françaises et internationales



Source : Insee, CRT et partenaires départementaux

Fréquentation
d'avril à septembre



Nuitées françaises



Nuitées internationales

+3%
Évolution
2025/2024

0%
Évolution
2025/2024

L'évolution de la fréquentation de la saison est portée par la progression des nuitées françaises, tandis que les nuitées internationales se stabilisent après la forte hausse enregistrée l'an dernier (+11%).

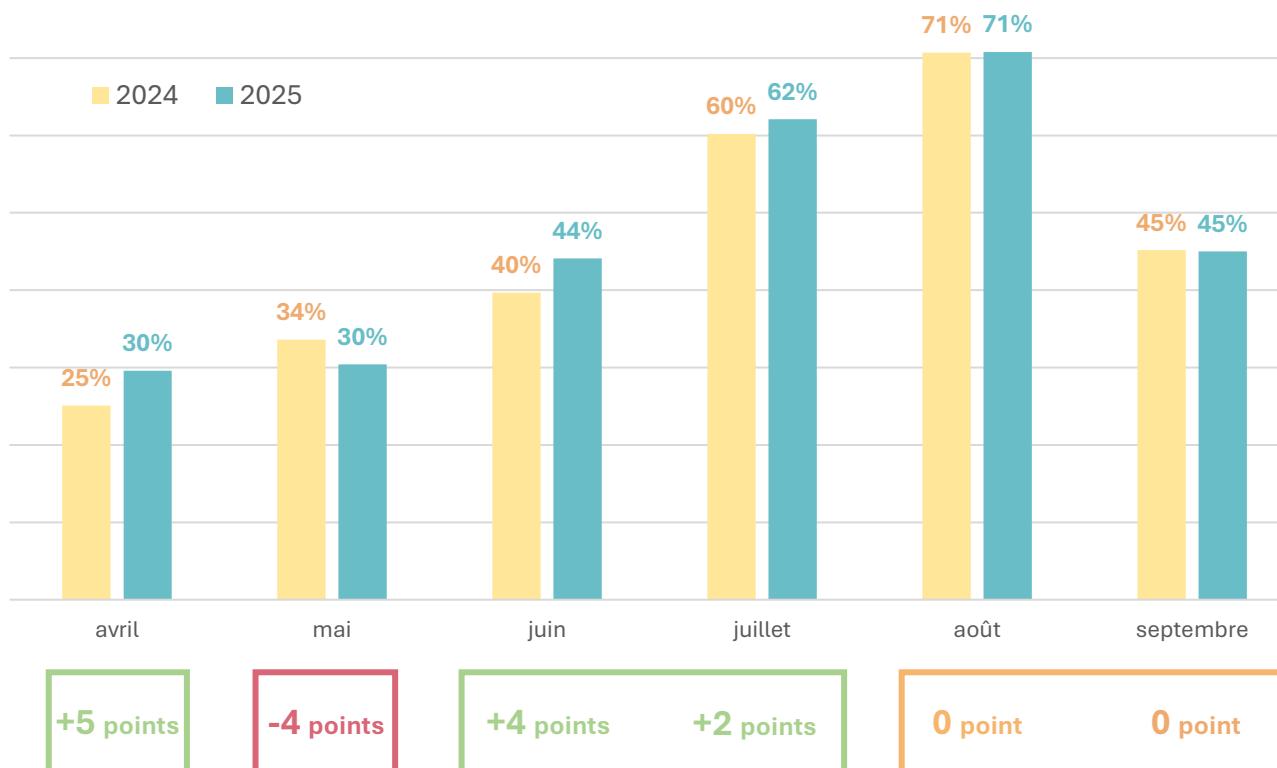
Dans le détail, on observe un très fort rebond de la clientèle internationale en avril et en juin, alors que le mois de mai est en net recul en raison du décalage des vacances scolaires notamment des Allemands (-55%) sur le mois de mai. De juillet à septembre, les nuitées françaises progressent légèrement, tandis que les nuitées internationales enregistrent une légère baisse.

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



Taux d'occupation mensuel



Source : Insee, CRT et partenaires départementaux

Taux d'occupation
d'avril à septembre

49%
en 2025

+1
point
vs 2024

Le taux d'occupation mensuel oscille entre 30 % en avril-mai et 71% en août.
Sur l'ensemble de la saison, il atteint 49%, en hausse d'un point par rapport à l'an dernier.

Comme pour la fréquentation, l'occupation progresse surtout en avril et en juin. Le mois de mai est en recul, tandis que le taux augmente en juillet.

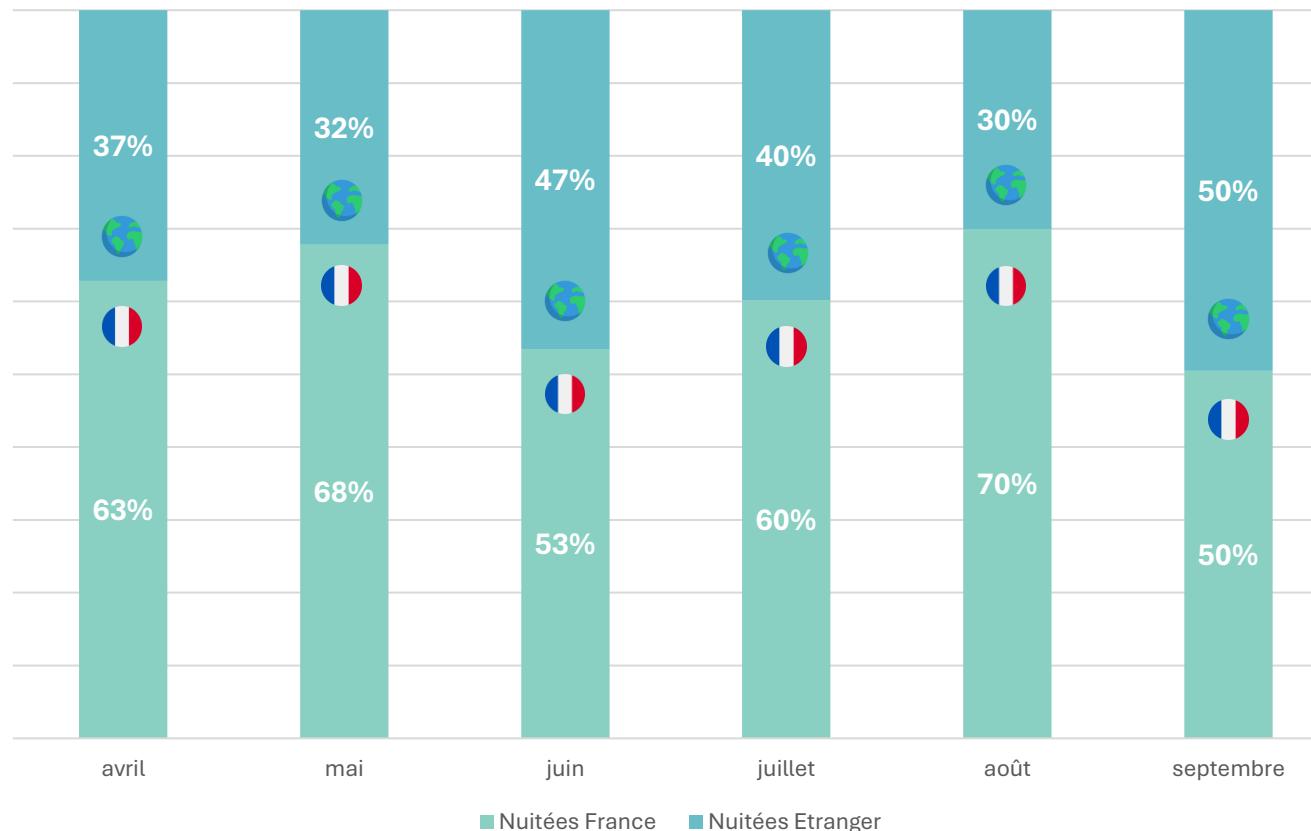
En fin de saison, le taux d'occupation reste stable, aussi bien en août qu'en septembre.

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD

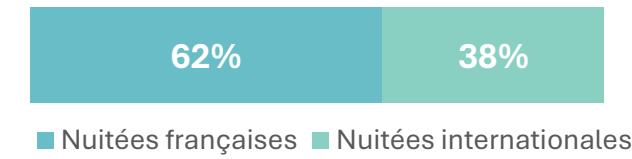


Répartition des nuitées françaises/internationales selon le mois



Source : Insee, CRT et partenaires départementaux

Répartition
d'avril à septembre



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

La part de la clientèle internationale est la plus faible en mai et en août (autour de 30 %), tandis qu'en septembre elle atteint 50 % de la fréquentation.

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



Focus sur les 10 principales clientèles internationales de la saison 2025

en nuitées

| | | 2025 vs 2024 | Poids (en %) |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1. | Allemagne | +5% | 30% |
| 2. | Pays-Bas | -7% | 30% |
| 3. | Belgique | -3% | 13% |
| 4. | Royaume-Uni | +4% | 7% |
| 5. | Suisse | -8% | 7% |
| 6. | Italie | +10% | 5% |
| 7. | Danemark | -7% | 2% |
| 8. | Autriche | +47% | 1% |
| 9. | Espagne | +6% | 1% |
| 10. | Pologne | +3% | 1% |
| Global international | | 0% | 100% |

Les trois premières clientèles internationales (Pays-Bas, Allemagne et Belgique) **représentent près de 3 nuitées internationales sur 4.**

Après une très forte progression en 2024 des **nuitées néerlandaises** (+23 %), **la saison 2025 enregistre un recul de cette clientèle.**

À l'inverse, **les nuitées des touristes allemands progressent de 5%**, comme la saison précédente, permettant à l'Allemagne de revenir au premier rang des clientèles internationales (place occupée depuis le Covid, à l'exception de la saison 2024).

La plus forte hausse est observée du côté de l'Autriche.

Source : Insee, CRT et partenaires départementaux

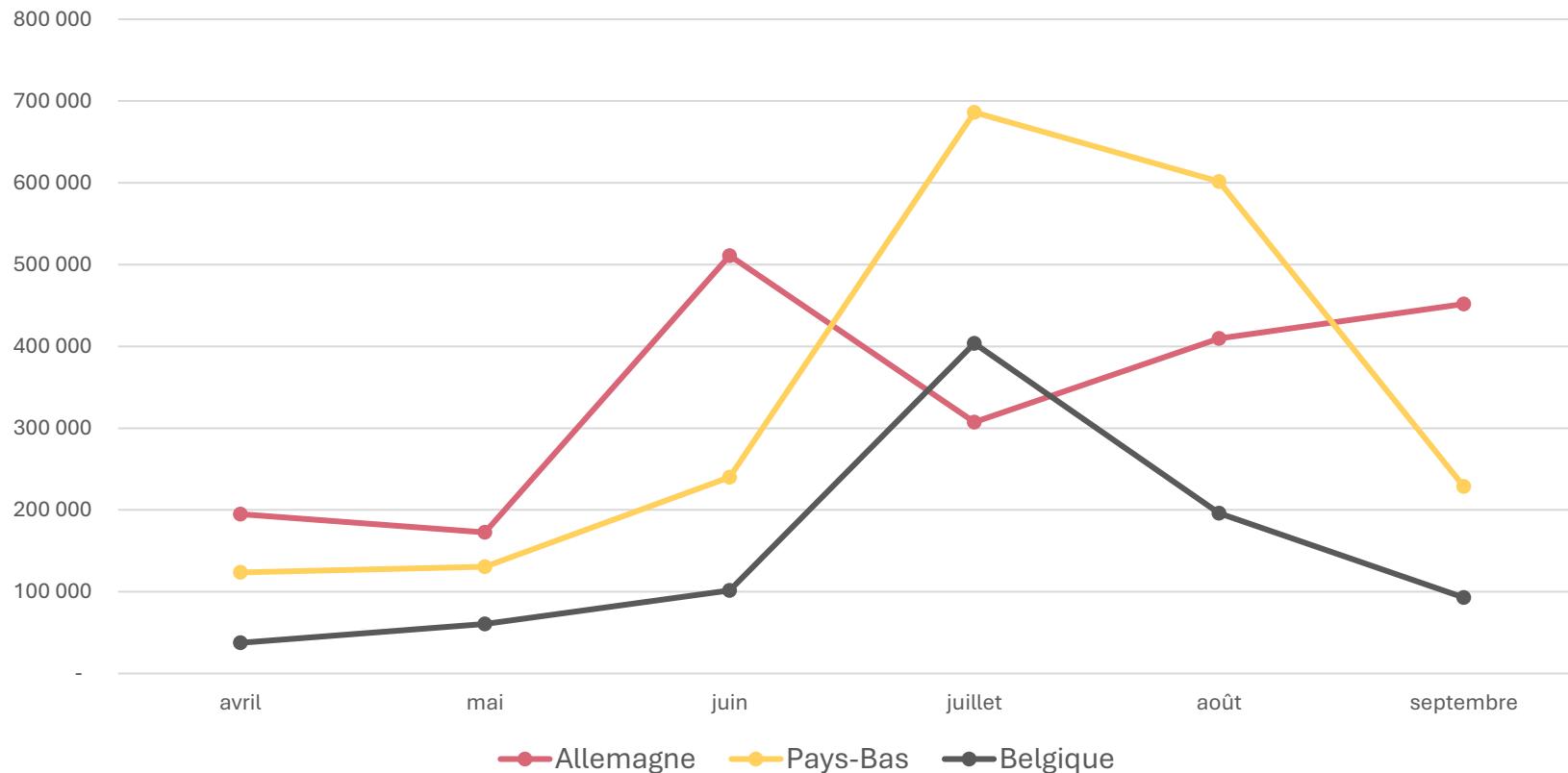
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



Saisonnalité des 3 principales clientèles internationales

en nuitées



La saisonnalité des trois principales clientèles internationales est très différente.

Pour les Pays-Bas, le cœur de saison (juillet-août) représente près des deux tiers des nuitées.

Pour l'Allemagne, la répartition est plus équilibrée, avec des niveaux de fréquentation en juin et en septembre supérieurs à celui d'août.

Pour la Belgique, la fréquentation est très concentrée sur le mois de juillet, qui représente à lui seul 45 % de la saison.

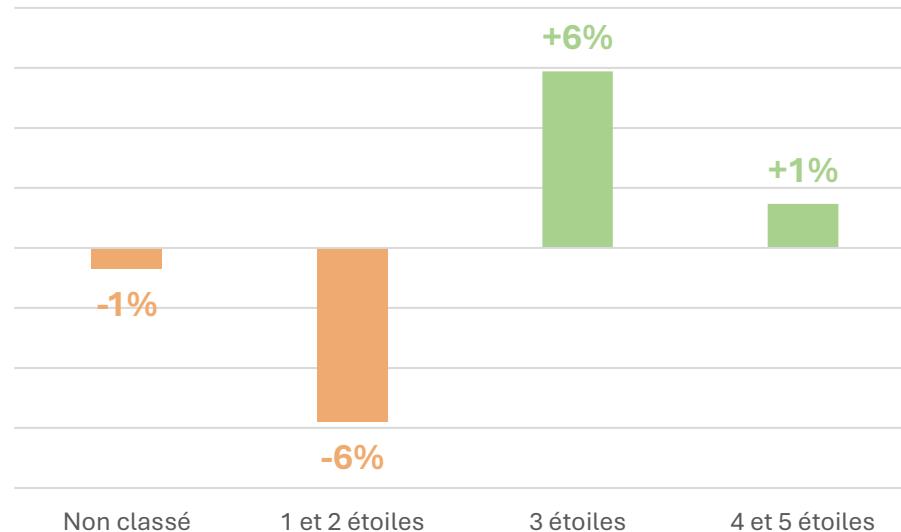
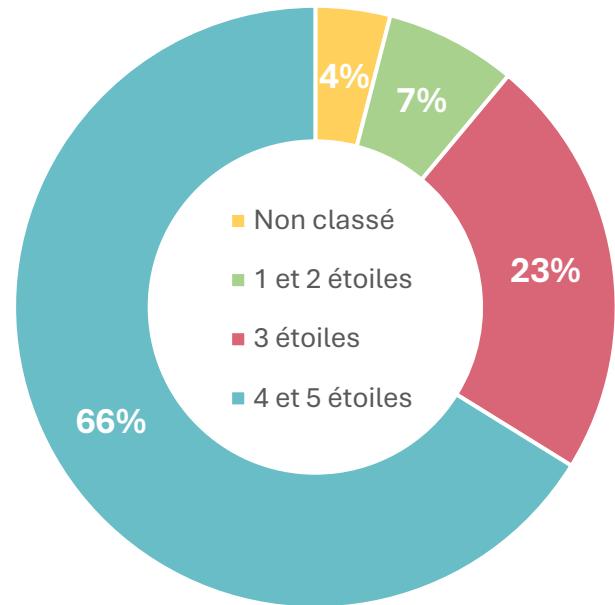
Source : Insee, CRT et partenaires départementaux

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



Répartition des nuitées selon la catégorie et évolutions 2025/2024



La fréquentation des campings 4 et 5 étoiles représente près de 2/3 des nuitées.

Le segment **1 et 2 étoiles** est en retrait de **6%** par rapport à la saison 2024 compensé par la progression de **6%** de la fréquentation des campings 3 étoiles. Les segments non classé et 4 et 5 étoiles sont en quasi-stabilité.

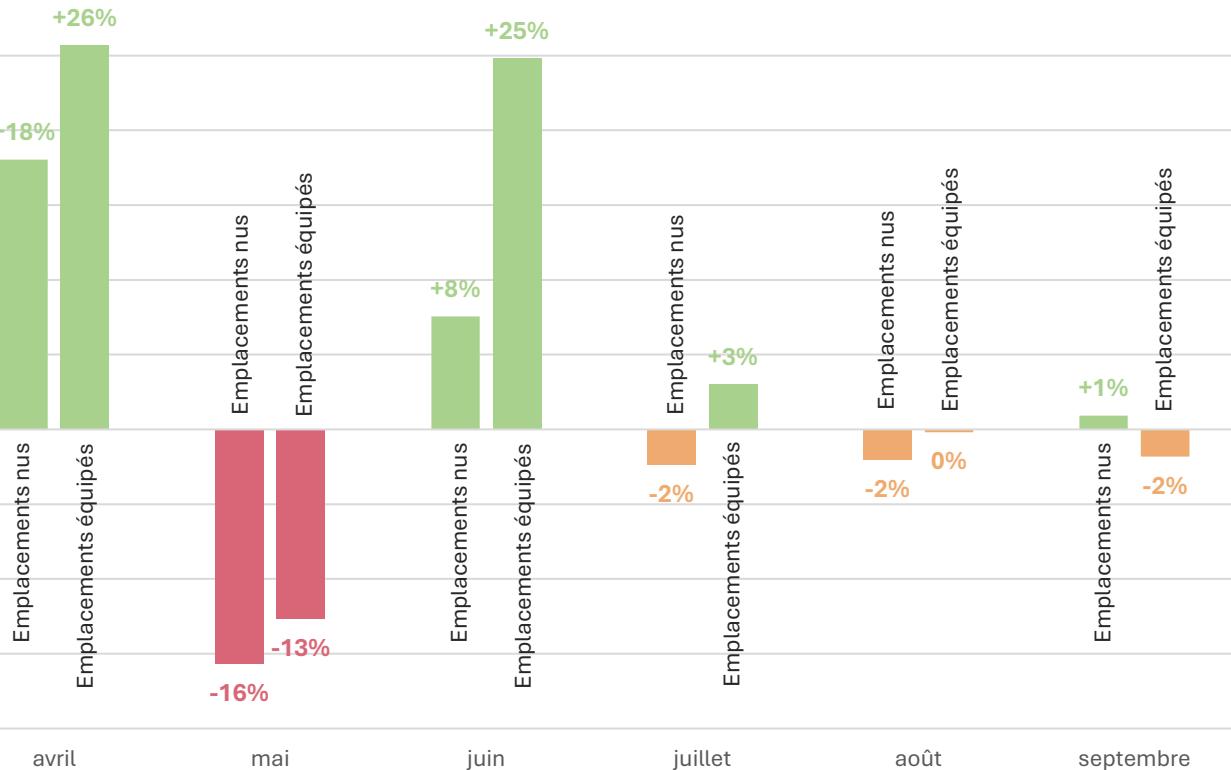
Source : Insee, CRT et partenaires départementaux

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



Evolutions 2025/2024 des nuitées mensuelles selon par typologie d'emplacements



Source : Insee, CRT et partenaires départementaux

Fréquentation
d'avril à septembre

Nuitées dans les
emplacements nus

-1%
Évolution
2025/2024

Nuitées dans les
emplacements équipés

+4%
Évolution
2025/2024

On observe une progression des nuitées dans les emplacements équipés (bungalow, mobile home) alors que la fréquentation dans les emplacements nus est en très léger retrait.

Près de 6 nuitées sur 10 sont réalisées dans les emplacements équipés (59%). Soit 5 points de plus qu'en 2019.

Sur 6 ans, les nuitées dans les emplacements nus ont progressé de 3% alors que la fréquentation dans les emplacements équipés a progressé de 27%.

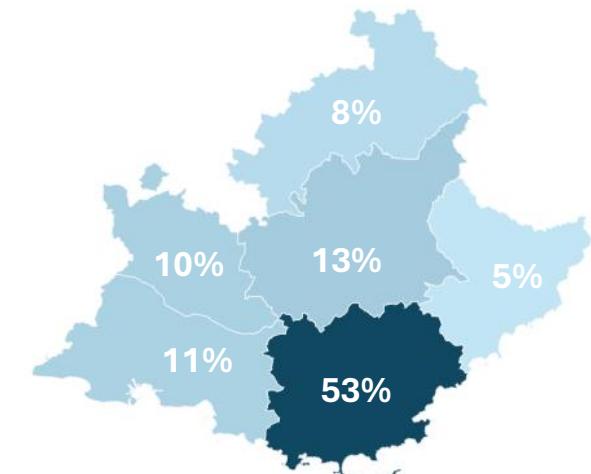
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



Performances par département et évolutions 2025/2024

| | Nombre de nuitées saison 2024 en millions | Nuitées totales | Nuitées françaises | Nuitées internationales | Part nuitées internationales |
|-------------------------|---|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| Var | 9,4 | +1% | +3% | -1% | 38% |
| Alpes-de-Haute-Provence | 2,3 | +4% | +5% | +4% | 34% |
| Bouches-du-Rhône | 2 | +7% | +7% | +6% | 37% |
| Vaucluse | 1,8 | -6% | -1% | -12% | 41% |
| Hautes-Alpes | 1,5 | +7% | +4% | +14% | 39% |
| Alpes-Maritimes | 0,8 | 0% | 0% | -1% | 37% |



Les campings du Var représentent 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.

La progression régionale est principalement portée par la hausse de la fréquentation dans les Bouches-du-Rhône et les deux départements alpins.

On observe néanmoins une baisse dans les campings du Vaucluse (notamment dû au net retrait des clientèles internationales) alors que la fréquentation dans le Var et les Alpes-Maritimes est stable

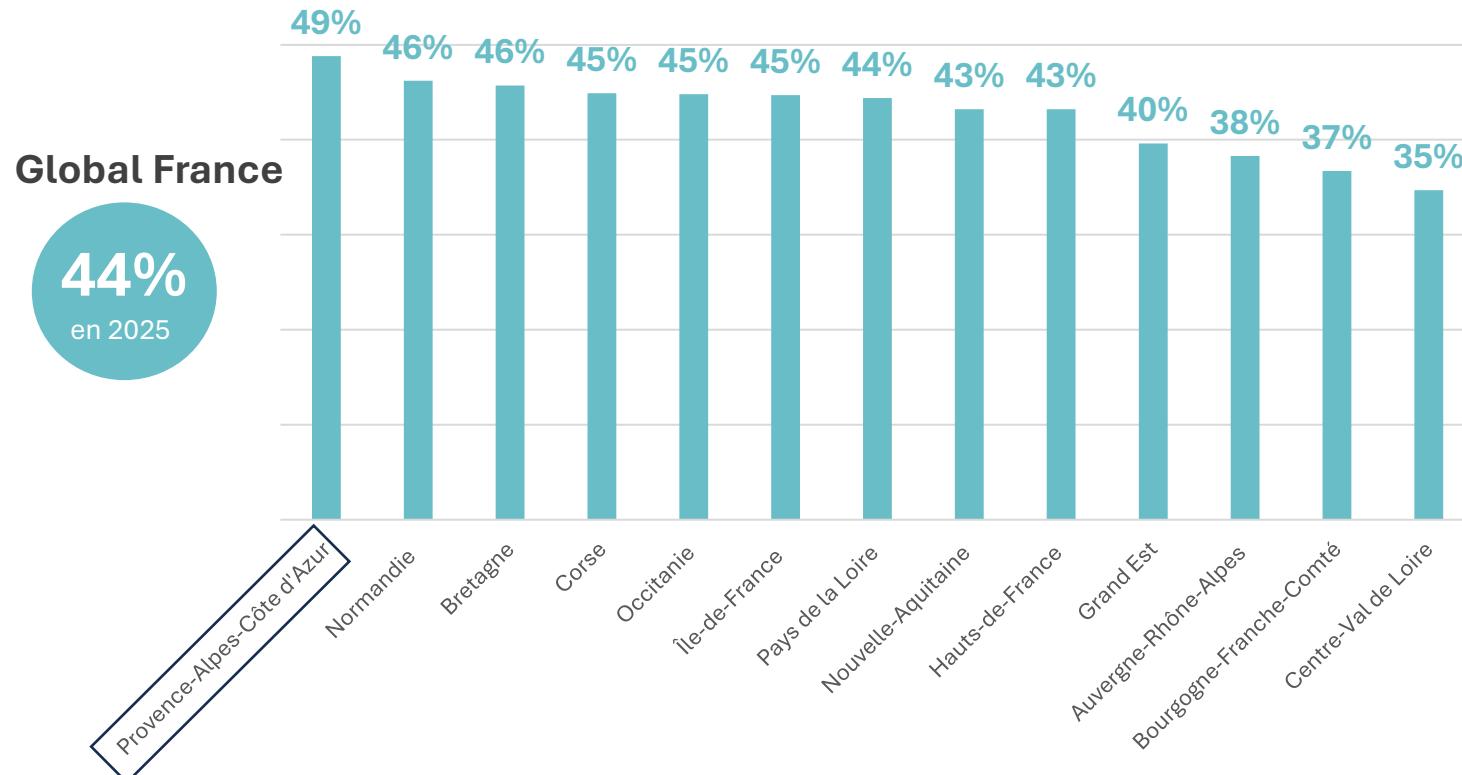
Source : Insee, CRT et partenaires départementaux

HÔTELLEURIE DE PLEIN AIR

FRANCE

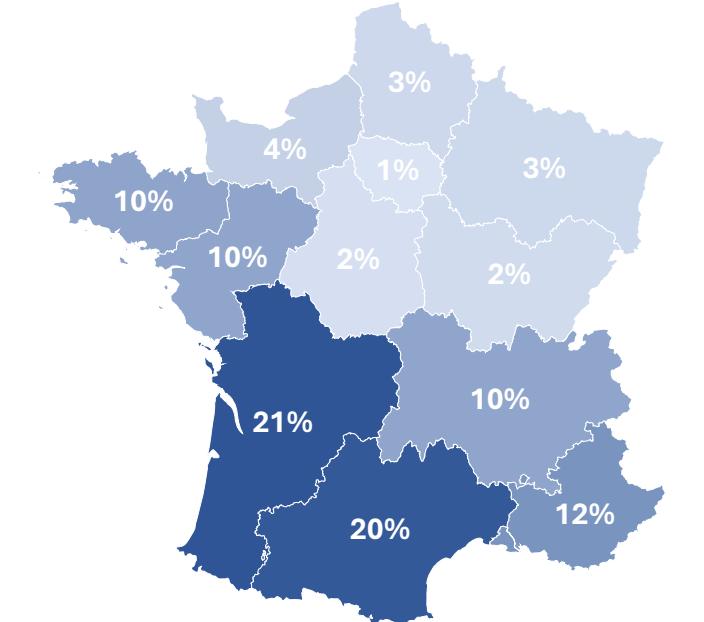


Benchmark : taux d'occupation de la saison par région



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

Répartition par région des nuitées dans l'hôtellerie de plein air en France



C'est dans notre région que le taux d'occupation annuel est le plus élevé (+5 points par rapport à la moyenne nationale) avec 3 points au dessus du taux d'occupation de la Normandie et de la Bretagne (au deuxième rang avec 46%).

Avec 17,8 millions de nuitées, la Provence-Alpes-Côte d'Azur est la 3^{ème} région française derrière la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie autour de 30 millions de nuitées.