



**Bilan saison 2019**  
**Hôtellerie de plein air**  
**Provence-Alpes-Côte d'Azur**  
**novembre 2019**



PROVENCE



alpes  
FRENCH SOUTH

CÔTE D'AZUR  
FRANCE



RÉGION  
SUD  
PROVENCE  
ALPES  
CÔTE D'AZUR



COMITÉ  
RÉGIONAL  
DE TOURISME

Provence-Alpes-Côte d'Azur

# Fréquentation campings de la région avril – septembre 2019

Bilan

*Source: CRT, Insee et  
partenaires départementaux*

# BILAN SAISON 2019

## Synthèse

D'avril à septembre 2019, la fréquentation touristique des campings de la région enregistre **15,5 millions de nuitées, en retrait de -1%**

Un retrait qui s'explique d'abord par **une baisse de la durée de séjour** ( 5,9 jours cette saison contre 6,2 l'année dernière) puisque **les arrivées (2,6 millions) ont progressé dans le même temps de +3,6%**

**Le taux d'occupation s'élève à 41,4% en hausse de +0,3point.** Il est de 52 % pour les emplacements locatifs et de 34% pour les emplacements nus.

Les **nuitées françaises sont en retrait de -4,6% (soit 453 000 nuitées en moins)** et les **nuitées internationales en hausse de +5,2% (soit 299 000 nuitées de plus).**

La **part des nuitées internationales s'élève à 39%** (+2,3 points par rapport à la saison dernière).

**Les 3 premières nationalités (Pays-Bas, Allemagne et Belgique)** pèsent pour **73%** du total des nuitées internationales.

A noter:

- les marchés en hausse: Allemagne, Royaume-Uni, Suisse et Italie
- les marchés en baisse: Pays-Bas et Belgique

Les **campings 4 et 5 étoiles** enregistrent **une fréquentation stable (+0,2%)** qui s'explique par **l'augmentation de la clientèle internationale (+8,6%)** et la **baisse pour la clientèle française (-4,5%)** Ils représentent 60% du total des nuitées.

C'est le recul d'activité dans les établissements des autres catégories (fréquentation des 1, 2 et 3 étoiles en retrait de 4,7%) qui tire la moyenne régionale à la baisse. La fréquentation des emplacements locatifs augmentent de +2% (dont +14% pour les nuitées internationales et -2% pour les nuitées françaises) tandis que celle des emplacements nus baisse de -5%

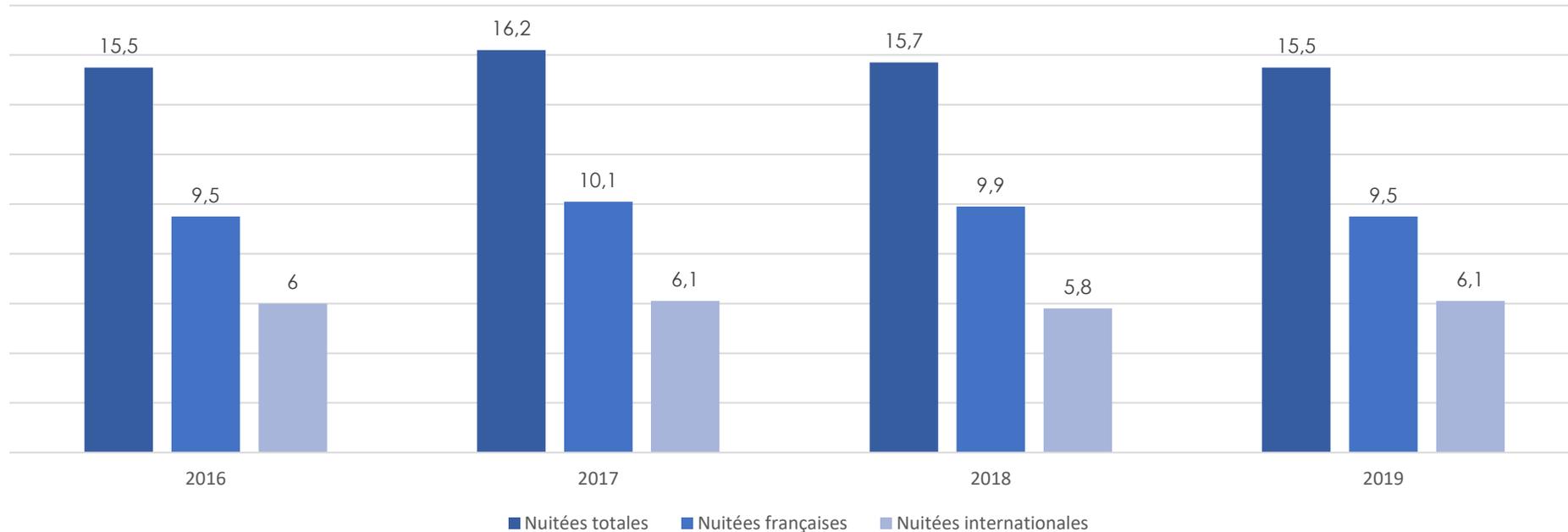
Représentant 53% des nuitées régionales, les campings du **Var** enregistrent une fréquentation en **retrait de (-1,5%) pour les nuitées (+3,8% pour les arrivées).** Les nuitées des départements des **Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et du Vaucluse sont en hausse.**

Au niveau national, **la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la seule région avec la Corse à avoir vu sa fréquentation baisser cette saison (respectivement -1% et -6,8%).**

Elle se classe toujours au 3<sup>ème</sup> rang en terme de nuitées (après Occitanie et Nouvelle-Aquitaine). Elle se caractérise par son poids de nuitées internationales plus important (39% contre 31% au niveau national) et son niveau de durée de séjour plus longs (6 jours contre 5 au niveau national).

# BILAN SAISON 2019

## Evolution des nuitées depuis 2016 (en millions)



Le niveau de nuitées dans les campings de la région en 2019 est semblable à celui enregistré en 2016 (15,5 millions) en baisse par rapport à 2017 et 2018.

Cette baisse s'explique par la diminution de la clientèle française (9,5 millions) bien inférieur au niveau de 2017 et 2018. Cependant les nuitées internationales sont en rebond après la baisse de 2018 et retrouve le niveau de 2017 (6,1 millions)

# BILAN SAISON 2019

## Evolution des arrivées et des nuitées

	Nuitées 2019	%	Arrivées 2019	%
<b>Totales</b>	15 536 000	-1%	2 602 000	+3,6%
<b>Françaises</b>	9 468 000	-4,6%	1 593 000	-0,3%
<b>Internationales</b>	6 069 000	+5,2%	1 009 000	+10,4%

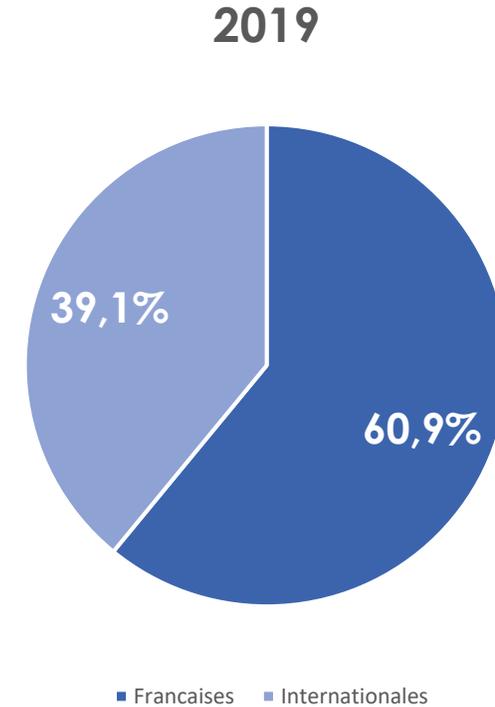
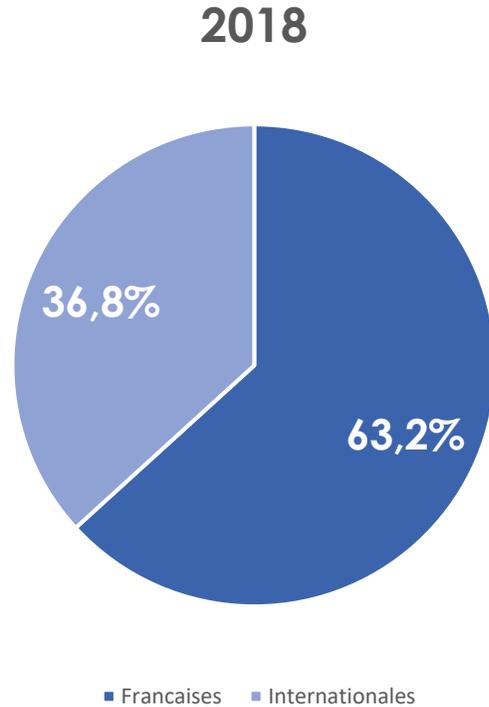
Les nuitées de la saison 2019 enregistrent une baisse de 155 000 nuitées par rapport à la saison précédente: Avec 453 000 nuitées françaises en moins et 299 000 nuitées internationales en plus. Dans le même temps les arrivées progressent fortement pour les internationaux et se stabilisent pour les français.

Nous avons donc des durées de séjours plus courtes:

- 5,9 jours en moyenne pour les français (contre 6,2 jours en 2018)
- 6 jours en moyenne pour les internationaux (contre 6,3 jours l'année dernière)

# BILAN SAISON 2019

## Répartition des nuitées

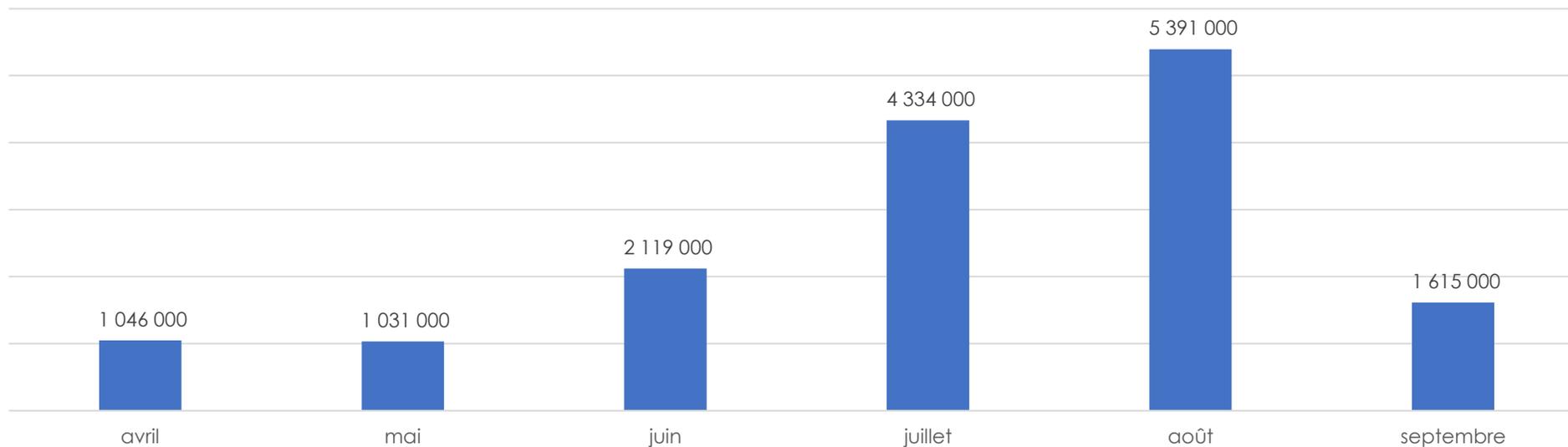


Avec la baisse des nuitées françaises et l'augmentation des nuitées internationales, la répartition des nuitées s'équilibre un peu plus en 2019.

Les nuitées internationales représentent 39% contre 37% en 2018.

# ANALYSE

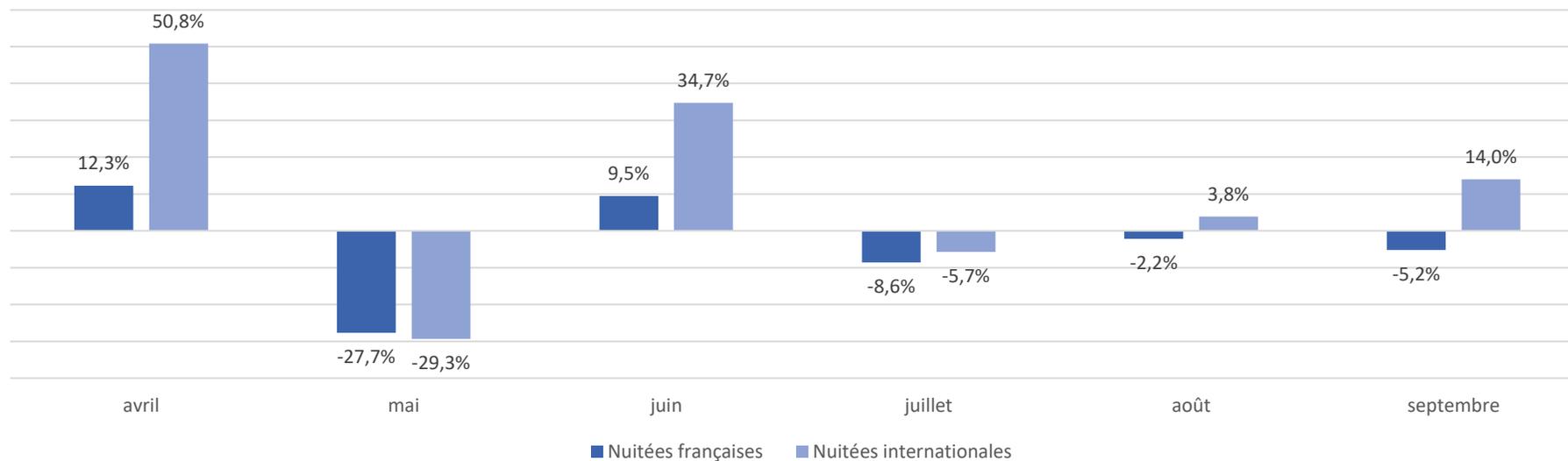
## Nuitées mensuelles et évolution 2018/2019



	avril	mai	juin	juillet	août	septembre
Evolution (%)	+23,5%	-28,3%	+20,8%	-7,5%	-0,4%	+3,8%
Variation (nuitées)	+199 000	-407 000	+364 000	-349 000	-21 000	+59 000

# ANALYSE

## Evolution nuitées mensuelles et variation 2018/2019

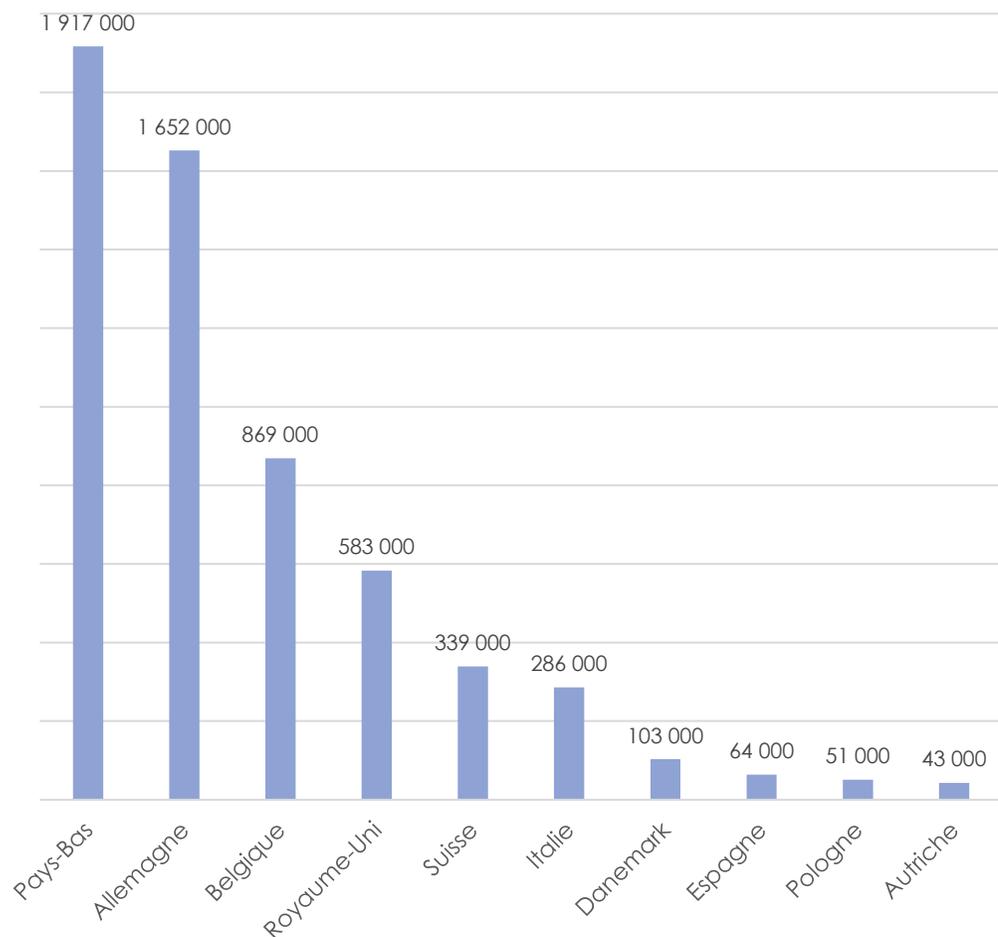


	avril	mai	juin	juillet	août	septembre
Nuitées françaises	674 000	645 000	1 062 000	2 606 000	3 700 000	1 615 000
Nuitées internationales	372 000	386 000	1 057 000	1 728 000	1 692 000	781 000

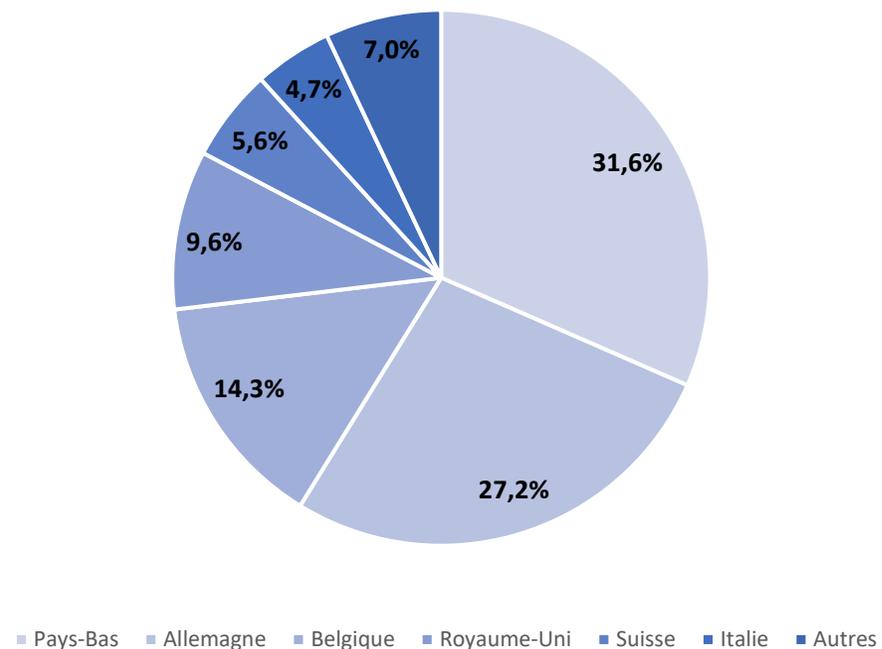
# ANALYSE

## Origines des nuitées (pays)

### TOP 10 des origines des nuitées internationales



### Répartition des nuitées internationales



Les 3 premiers marchés  
**(Pays-Bas, Allemagne et Belgique)**  
représentent près de  $\frac{3}{4}$  des nuitées internationales (73%)

# ANALYSE

## Evolution des nuitées internationales

	Pays	Evolution 18/19	Rappel Evolution 17/18
	Nuitées internationales	+5,2%	-5,9%
1.	Pays-Bas	-2,3%	-4,2%
2.	Allemagne	+17,4%	-10,2%
3.	Belgique	-2,8%	-3,5%
4.	Royaume Uni	+6,4%	-6,5%
5.	Suisse	+12,4%	-5%
6.	Italie	+0,1%	-7,6%
7.	Danemark	-7,8%	-4,2%
8.	Espagne	-0,6%	+24,2%
9.	Pologne	+105,6%	-7,7%
10.	Autriche	-14%	+5,9%

### Les évolutions les plus significatives

**299 000 nuitées internationales supplémentaires** en 2019 par rapport à l'année dernière

#### Les plus fortes progressions:

- Allemagne **245 000** nuitées supplémentaires **+17,4%**
- Suisse **37 000** nuitées supplémentaires **+12,4%**
- Royaume-Uni **35 000** nuitées supplémentaires **+6,4%**
- Pologne **26 000** nuitées supplémentaires **+105,6%**
- Irlande **22 000** nuitées supplémentaires **+210%**

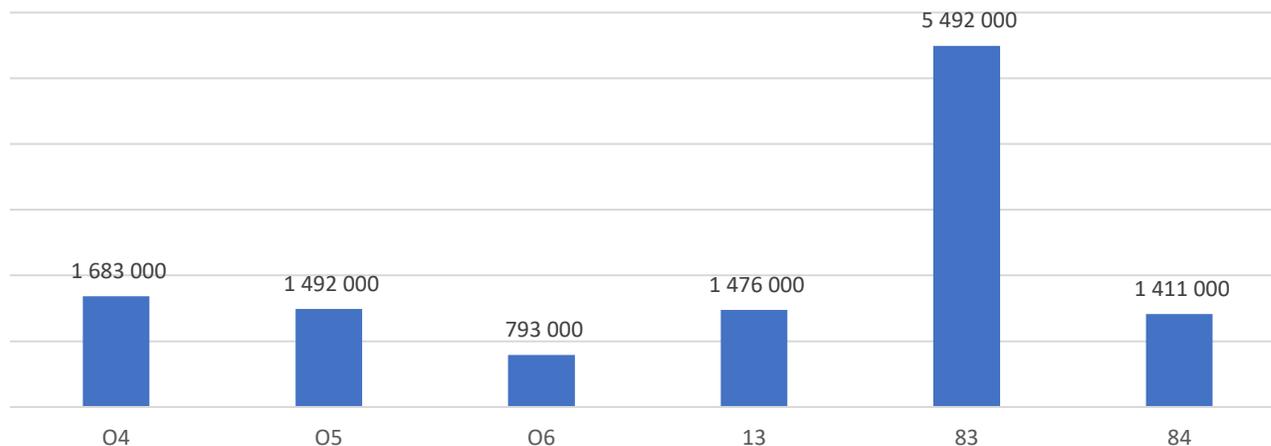
#### Les plus fortes diminutions :

- Pays-Bas **46 000** nuitées en moins **-2,3%**
- Belgique **25 000** nuitées en moins **-2,8%**
- Danemark **9 000** nuitées en moins **-7,8%**
- Autriche **7 000** nuitées en moins **-14%**

# FOCUS DEPARTEMENTS

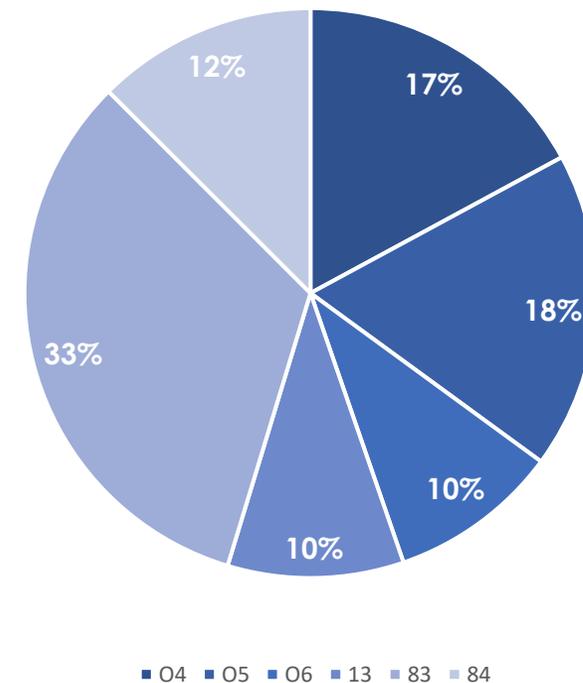
## Offre par département

### Nombre d'emplacements



	04	05	06	13	83	84
Evolution nombre de campings	+3,6%	0%	-8,5%	0%	+0,9%	+2,4%
Evolution nombre d'emplacements	-1,6%	+1,7%	0%	+1,4%	-2,6%	0%

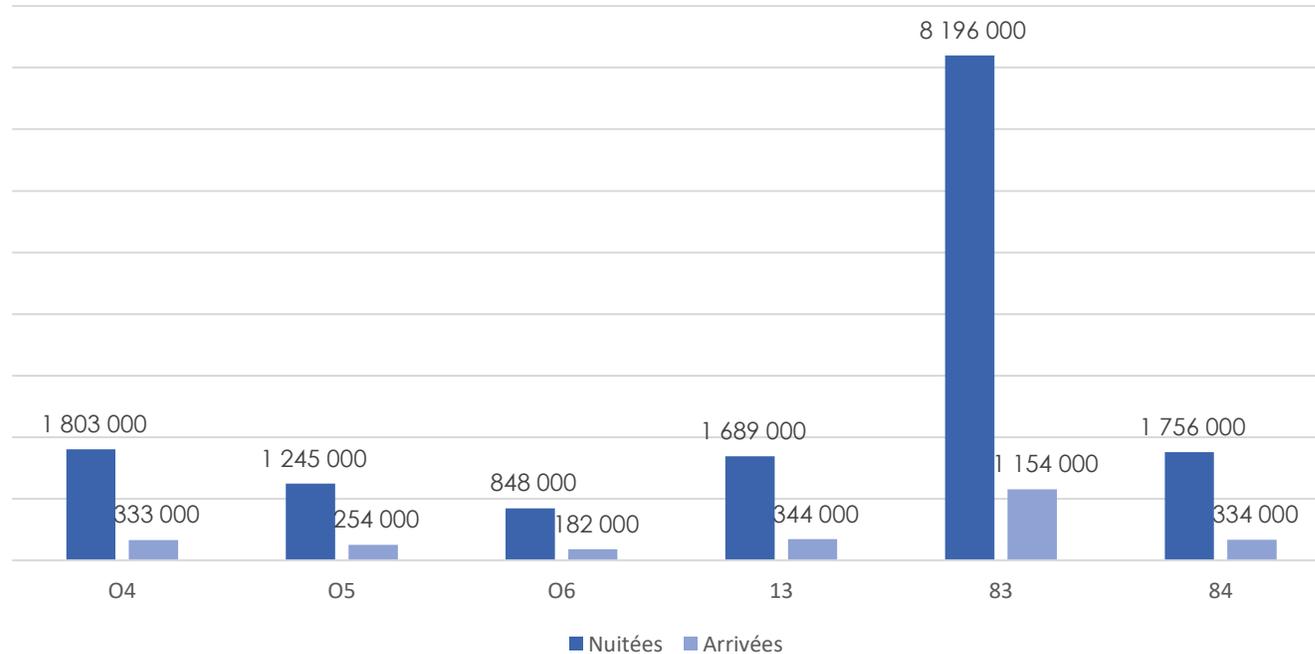
### Répartition des campings par départements



On note **une stabilité du nombre de campings** (à l'exception de la baisse dans les Alpes-Maritimes) et **une légère baisse du nombre d'emplacements** notamment dans le Var.

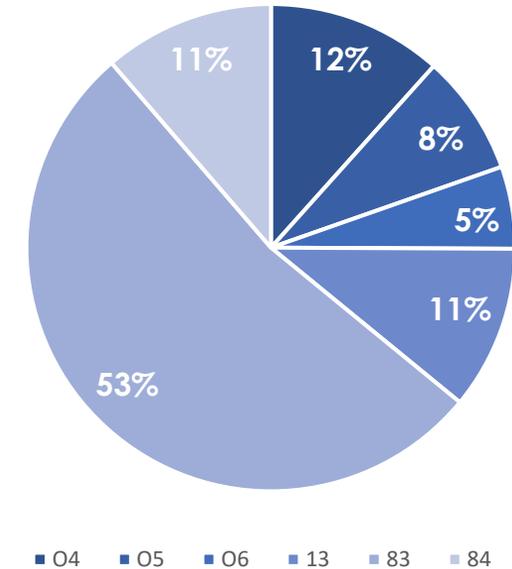
# FOCUS DEPARTEMENTS

## Nuitées et arrivées par département



	04	05	06	13	83	84
Evolution nuitées	-5,7%	+3,1%	+8,3%	-4,8%	-1,5%	+3,5%
Evolution arrivées	+1,2%	+10,5%	+16,5%	-1,2%	+3,8%	-0,3%

## Répartition des nuitées par départements

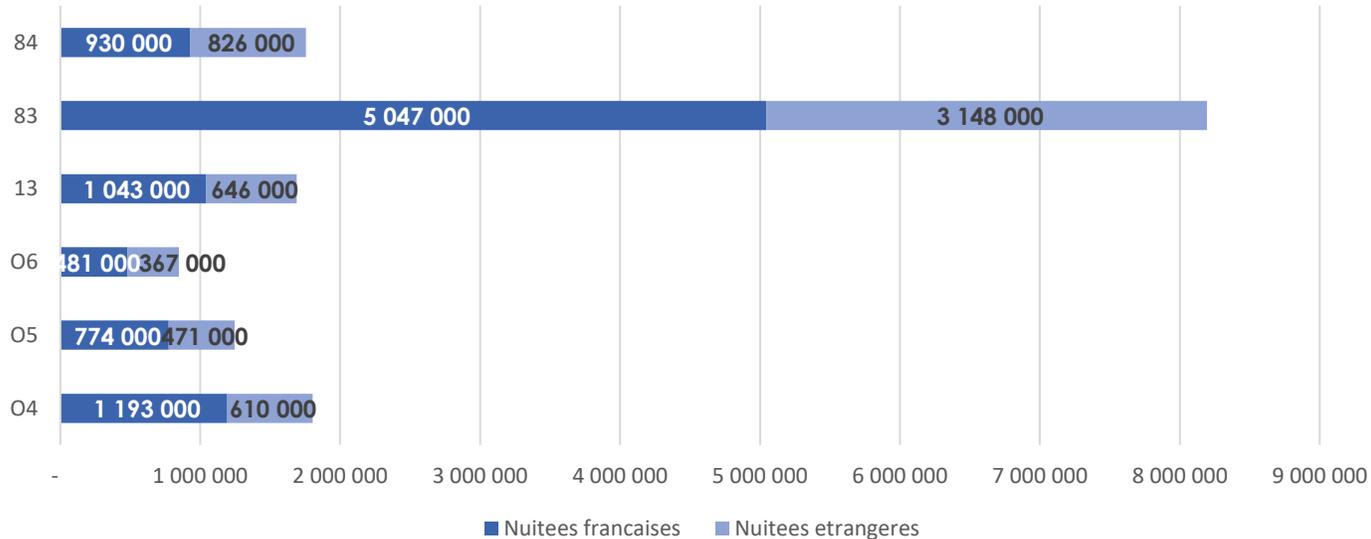


**Les durées de séjours sont en baisse, notamment** pour les touristes internationaux **dans le Var** (7,3 jours en 2019 contre 8 jours en 2019).

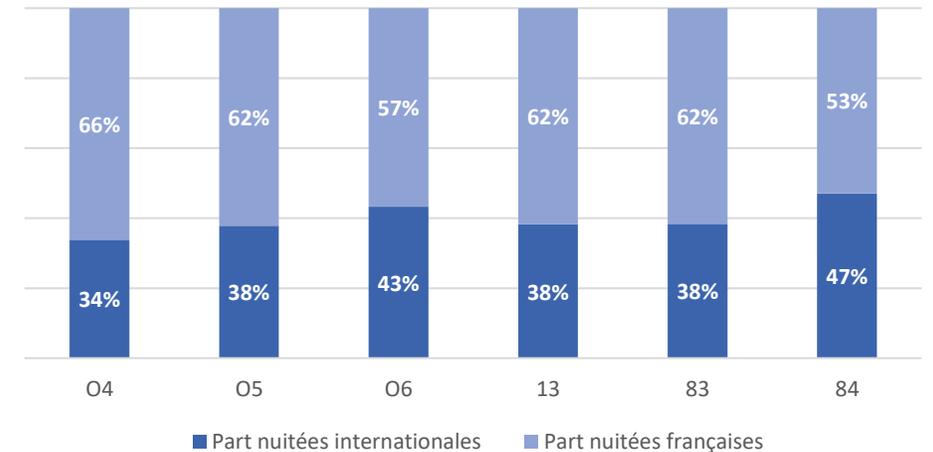
**Le Vaucluse** est le seul département où **les durées de séjours** des touristes internationaux **s'allongent** (5,4 jours en 2019 contre 5 en 2018 (stable pour les français)).

# FOCUS DEPARTEMENTS

## Evolution des nuitées françaises et internationales par département



### Répartition des nuitées françaises et internationales par département



### Evolution des nuitées (2018/2019)

	04	05	06	13	83	84
Françaises	-5,1%	+7%	0%	-10,5%	-7,1%	+8,3%
Internationales	-6,8%	-2,7%	+21,6%	+6,1%	+9,2%	-1,4%

On note une **augmentation de la clientèle internationale** dans les départements du **littoral** (06, 13 et 83) à la différence des départements de **montagne en baisse**.

La **clientèle française a augmenté** dans les **Hautes-Alpes et le Vaucluse** préférant ces territoires au moment des canicules de juillet.

# FOCUS DEPARTEMENTS

## TOP 5 marchés par départements

	04	05	06	13	83	84
1	Pays-Bas	Pays-Bas	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Pays-Bas
2	Allemagne	Belgique	Pays-Bas	Pays-Bas	Pays-Bas	Belgique
3	Belgique	Allemagne	Royaume-Uni	Belgique	Royaume-Uni	Allemagne
4	Royaume-Uni	Italie	Belgique	Suisse	Belgique	Royaume-Uni
5	Suisse	Royaume-Uni	Italie	Royaume-Uni	Suisse	Suisse

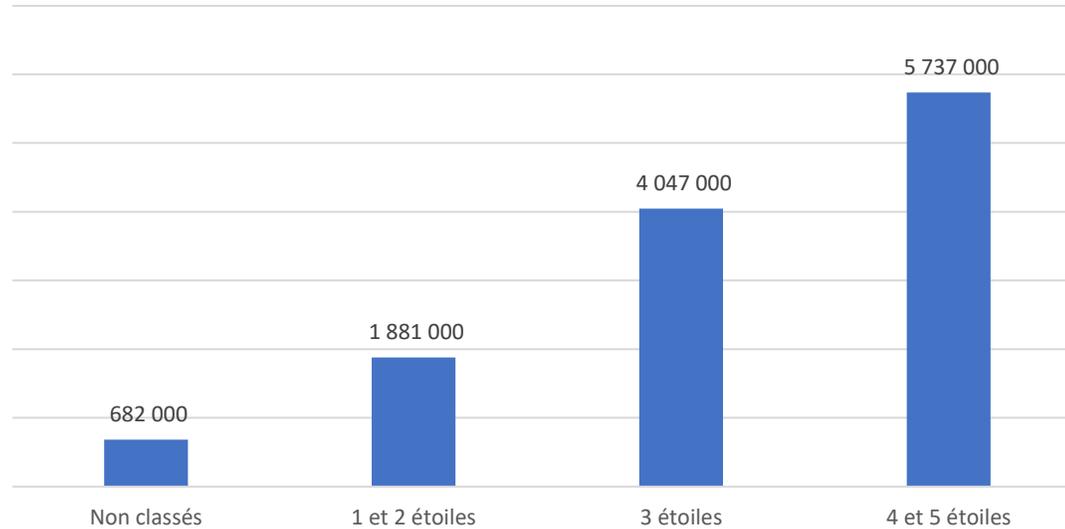
Les 3 départements littoraux sont ceux dont la première clientèle est le marché allemand, pour les autres départements il s'agit du marché néerlandais.

- Dans les **Alpes de Haute-Provence**, les **3 marchés principaux représentent 85%** des nuitées internationales (dont **50%** pour la clientèle **néerlandaise** en baisse de -9% par rapport à 2018)
- Dans les **Hautes-Alpes**, les **5 marchés principaux représentent 92%** des nuitées internationales (dont **52%** pour la clientèle **néerlandaise**, en stabilité par rapport à l'année dernière)
- Dans les **Alpes-Maritimes**, les **5 premiers marchés sont tous en croissance** en 2019 avec notamment **+30%** pour le marché **allemand** et **+47%** pour le marché **britannique**
- Dans les **Bouches-du-Rhône**, les nuitées **allemandes représentent 1/3** des nuitées internationales, en progression de **+17%** par rapport à 2019 alors que les nuitées **néerlandaises sont stables**
- Dans le **Var**, les **4 marchés principaux représentent 8 nuitées sur 10**, les marchés allemand et britannique est en hausse alors que les marchés néerlandais et belges sont en retrait cette année.
- Dans le **Vaucluse**, les **3 premiers marchés représentent 83%** dont **40%** des nuitées sont **néerlandaises**

# FOCUS CATEGORIES

## Offre par catégorie

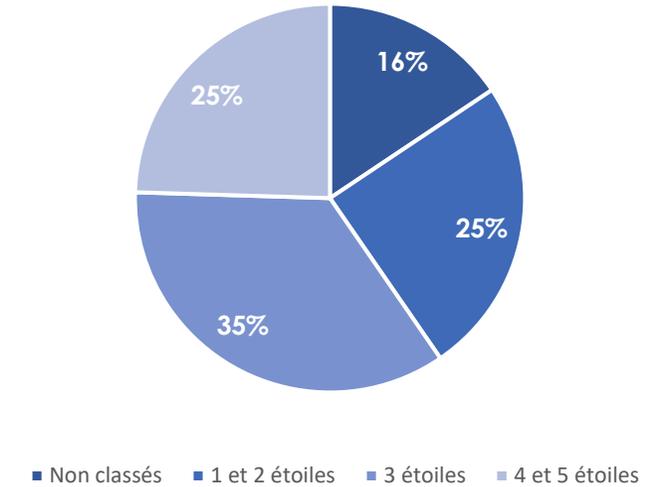
Nombre d'emplacements



	Non classés	1 et 2 étoiles	3 étoiles	4 et 5 étoiles
Evolution nombre de campings	+22%	-8%	-1%	+1%
Evolution nombre d'emplacements	+27%	-6%	-2%	-1%

L'augmentation du nombre de campings dans la catégorie non classés est dû à une répartition des établissements n'ayant pas effectué la demande de catégorie suite à la nouvelle classification auprès d'Atout France

Répartition des campings par catégorie



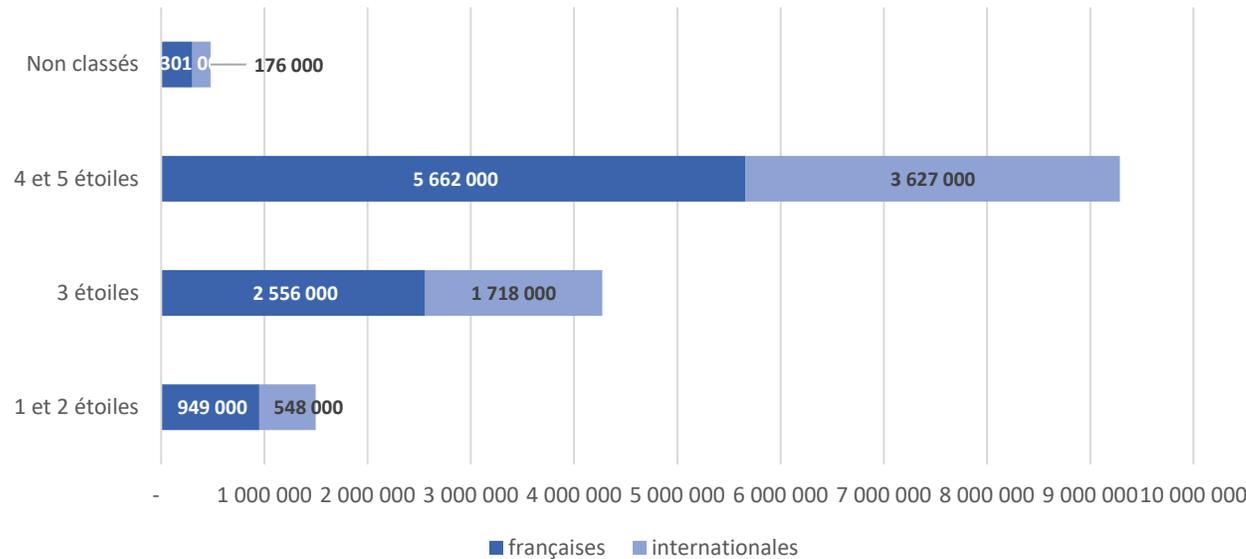
Alors que les **campings 4 et 5 étoiles** représentent **25% des campings** de la région, ils représentent **46% du nombre d'emplacements**.

A l'inverse, les **campings 1 et 2 étoiles** qui sont **aussi nombreux que le segment 4 et 5 étoiles** ne représentent que **15% des emplacements** de la région.

Les campings 4 et 5 étoiles sont donc de bien plus grandes capacités que les autres, et les 1 et 2 étoiles bien plus petits.

# FOCUS DEPARTEMENTS

## Evolution des nuitées françaises et internationales par département



On note une **augmentation de la clientèle internationales** dans les campings 3, 4 et 5 étoiles

La **clientèle française est en retrait dans l'ensemble des catégories** (à l'exception du non classés dont l'augmentation est directement dû à l'augmentation du nombre d'emplacement de +27%)

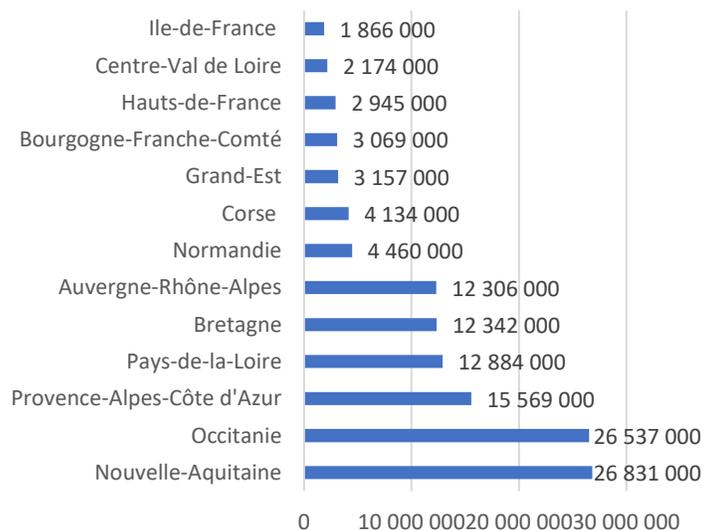
### Evolution des nuitées et arrivées (2018/2019)

	Non classés	1 et 2 étoiles	3 étoiles	4 et 5 étoiles
<b>Nuitées totales</b>	<b>+29,5%</b>	<b>-9,2%</b>	<b>-3%</b>	<b>+0,2%</b>
Françaises	+32,3%	-8,6%	-6,3%	-4,5%
Internationales	+24,9%	-10,2%	+2,3%	+8,6%
<b>Arrivées totales</b>	<b>+37,7%</b>	<b>-2,9%</b>	<b>+0,1%</b>	<b>+5,1%</b>

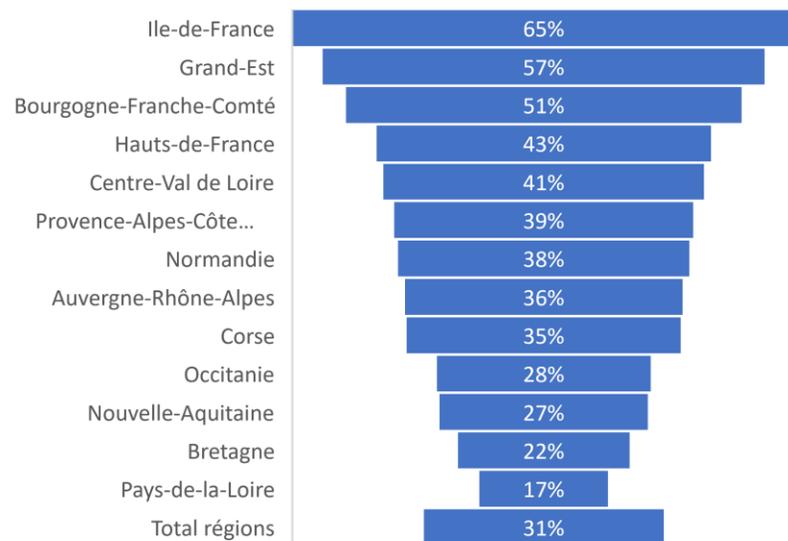
# BENCHMARK REGIONS

## Nuitées totales et internationales par région

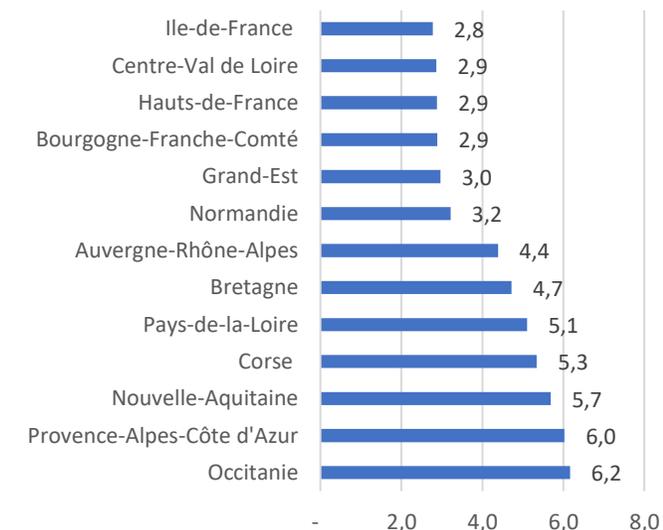
### Nuitées totales par région



### Part des nuitées internationale par région



### Durées de séjours par région



La région **Provence-Alpes-Côte d'Azur** reste la **3<sup>ème</sup> région en volume de nuitées (12% du total national)**, elle est la seule région avec la Corse a enregistré une baisse de sa fréquentation cette année, à l'inverse les régions Normandie et Hauts-de-France sont en fortes progressions. Ces tendances sont principalement dû au phénomènes de canicules observés dans le sud du pays en juillet.

**La part des nuitées internationales est l'un des plus hauts** (+8 points par rapport au niveau national) et même le plus hauts dans les régions ayant accueillis plus de 10 millions de nuitées.

**Le niveau de durée de séjour est l'un des plus importants** (6 jours) malgré la baisse observée cette saison.

Retrouvez les autres documents de l'Observatoire:

[ici](#)

Pour contacter l'Observatoire du CRT:  
observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



**Marc BONNEFOY**



**Saoussen BOUSSAHEL**



**Clément GENSOLLEN**