

ASSOCAMPIG 2025

Ufficio Economico Confesercenti

Il comparto
dell'Open Air

1. Capacità Turistica

- Nel 2024, l'offerta open air, campeggi e villaggi turistici, è realizzata da 2.751 aziende turistico ricettive con una capacità complessiva di 1.316.795 posti letto, ossia 479 posti letto a struttura in media, e con circa 17,6 mila occupati.

Indicatore	Numero di esercizi	Posti letto	Peso%	Peso %
			n. esercizi	n.posti letti
Esercizi Alberghieri	32.943	2.283.546	12,40%	41,50%
Esercizi extra-alberghieri	232.376	3.215.227	87,60%	58,50%
Campeggi e villaggi turistici	2.751	1.316.795	1,20%	41,00%
Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	156.398	1.114.920	67,30%	34,70%
Agriturismi	21.215	318.563	9,10%	9,90%
Ostelli per la gioventù	790	42.747	0,30%	1,30%
Case per ferie	2.450	134.723	1,10%	4,20%
Rifugi di montagna	1.231	36.809	0,50%	1,10%
Altri esercizi ricettivi n.a.c.	12.526	68.691	5,40%	2,10%
Bed and breakfast	35.015	181.979	15,10%	5,70%

Fonte: Istat

- Nell'arco di un decennio gli esercizi extra alberghieri sono cresciuti dell'86%. Tra le diverse tipologie alloggiative sono gli affitti gestiti in forma imprenditoriale ad aver dominato la crescita con 85 mila alloggi in più. I campeggi e i villaggi turistici crescono solo del 2%.

2024-2014	var%	var ass
Esercizi extra-alberghieri	86%	107.254
Campeggi e villaggi turistici	2%	52
Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	120%	85.328
Agriturismi	17%	3.094
Ostelli per la gioventù	38%	217
Case per ferie	15%	311
Rifugi di montagna	15%	160
Altri esercizi ricettivi n.a.c.	1306%	11.635
Bed and breakfast	23%	6.457

Fonte: Istat

- Ogni 100 mila abitanti si contano 9,5 campeggi e villaggi turistici in media. Sopra questa soglia: il Centro con 11,7, il Nord Est con 10,6 e il Sud con 10,1. Nel Nord Ovest le strutture sono 8 per 100 mila abitanti. Decisamente sotto le Isole che contano 5 strutture. Tra il 2014 e il 2024 nelle isole sono «spariti» 120 tra campeggi e villaggi turistici.

1.1 Un confronto europeo

	2015	2024	var%
France	8.131	8.014	-1%
Germany	2.910	3.219	11%
Netherlands	3.017	2.662	-12%
Italy	2.394	2.380	-1%
Spain	1.262	1.412	12%
Romania	639	1.181	85%
Sweden	1.078	1.049	-3%
Norway	725	924	27%
Croatia	607	871	43%
Austria	599	729	22%

Nota: Eurostat considera sotto la categoria camping solamente le strutture con codice NACE 55.3, escludendo i 55.2 (villaggi turistici) Fonte: Eurostat

- Il mercato dei campeggi europei conta circa 25 mila strutture ricettive. La Francia ha l'offerta maggiore con circa 8 mila strutture open air, ben oltre 2 volte l'offerta della Germania seconda. L'Italia risulta il 4 ° paese europeo con oltre 2 mila strutture. La concentrazione delle strutture open air ogni 100 km ² presenta una visione diversa dell'offerta europea.
- L'Olanda ha un'altissima concentrazione di strutture sul suo territorio (circa 64 ogni 100 km ²) non paragonabile con nessun'altra in Europa. Su valori simili Francia e Croazia con circa 15 strutture ogni 100 chilometri quadrati. Germania, Italia e Austria registrano una concentrazione tra 7 e 9 strutture.

Paese	2019 Campeggi (000)	2023 Campeggi (000)	campeggi ogni 100 km2
Francia	8,0	8,1	14,6
Germania	3,1	3,2	8,9
Paesi Bassi	2,7	2,7	64,2
Italia	2,3	2,3	7,6
Spagna	13	1,4	2,8
Svezia	1	1	2,3
Romania	0,7	0,9	4,1
Norvegia	0,7	0,9	2,4
Croazia	0,9	0,9	15,1
Austria	0,6	0,7	8,3

Nota: Eurostat considera sotto la categoria camping solamente le strutture con codice NACE 55.3, escludendo i 55.2 (villaggi turistici) Fonte: Eurostat; Osservatorio Outdoor 2025 – THRENDIS (committente HUMAN COMPANY).

2. Movimento turistico in Campeggi e Villaggi Turistici

- Nel 2024 gli arrivi nei campeggi e nei villaggi turistici sono oltre 11,5 milioni a cui corrispondono più di 68,5 milioni di presenze e una permanenza media 6 giorni.
- In queste strutture ricettive si registra la più alta permanenza media, seguono con 3,8 giornate gli alloggi in affitto nell'extra-alberghiero e le residenze turistico alberghiere con 5 giorni di permanenza tra gli esercizi alberghieri.

- Gli arrivi degli stranieri nei campeggi sono pari a 6,6 milioni; gli arrivi nazionali 4,9 milioni. Gli stranieri che scelgono il turismo extra alberghiero in campeggi e villaggi sono quasi il 9% del totale degli arrivi nelle strutture ricettive, e gli italiani circa 7,4%.

	Mondo		Italia		Esteri	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Totale esercizi ricettivi	139.647.943	466.158.045	65.696.652	212.209.602	73.951.291	253.948.443
Esercizi alberghieri	96.367.992	283.910.717	47.500.214	134.717.794	48.867.778	149.192.923
Esercizi extra-alberghieri	43.279.951	182.247.328	18.196.438	77.491.808	25.083.513	104.755.520
di cui:						
Campeggi e villaggi turistici	11.528.963	68.591.764	4.889.238	30.768.472	6.639.725	37.823.292
Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	19.536.515	71.807.175	7.330.664	26.618.636	12.205.851	45.188.539
Agriturismo	4.723.868	17.190.801	2.218.875	6.598.142	2.504.993	10.592.659
Bed and breakfast	2.589.823	6.129.332	1.413.636	3.163.089	1.176.187	2.966.243
Altri esercizi ricettivi	4.900.782	18.528.256	2.344.025	10.343.469	2.556.757	8.184.787

Fonte: Istat

- Tra il 2014 e il 2024 gli arrivi e le presenze nei campeggi e villaggi crescono rispettivamente del 28% e dell'13%. Ad aumentare è soprattutto la componente estera sia per gli arrivi che per le presenze. Le presenze nazionali registrano un decremento del 2% più che compensato dalla crescita della quota straniera.

	2024		2014	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Italia	4.889.238	30.768.472	4.496.027	31.482.358
Esteri	6.639.725	37.823.292	4.490.404	29.373.129
Permanenza media				
Italia	6,3		7	
Esteri	5,7		6,5	

Fonte: Istat

Variazioni Arrivi e Presenze totali

	Var% 2024/20214		Peso % nel 2024	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Esercizi extra-alberghieri	131%	76%	100,00%	100,00%
Campeggi e villaggi turistici	48%	29%	26,50%	36,10%
Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	258%	149%	48,70%	43,10%
Agriturismo	120%	73%	10,00%	10,10%
Bed and breakfast	87%	68%	4,70%	2,80%
Altri esercizi ricettivi	114%	104%	10,20%	7,80%

Fonte: Istat

- Nel primo trimestre 2025 gli arrivi turistici si sono ridotti del -1,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A determinare la caduta è il -2,2% registrato dagli arrivi nazionali. Anche per le presenze il calo complessivo del -0,4% è da imputarsi al -1,4% delle presenze nazionali.
- Analizzando il tipo di struttura emerge che il primo trimestre dell'anno 2025 è stato positivo per le strutture extra alberghiere che segnano un +3,2% degli arrivi e un +3,5% delle presenze.

- La permanenza media dei clienti negli esercizi ricettivi è pari a 3,04 notti e risulta sostanzialmente allineata ai valori del primo trimestre del 2024 sia per gli italiani (2,69 notti, +0,02 rispetto al 2024), sia per gli stranieri (3,48 notti, +0,01).

Nel 2024 le presenze nazionali nei campeggi in Italia si assestano a 30,8 milioni, ancora sotto i livelli 2019 del 9% (-2,9 milioni di presenze in termini assoluti).

Più della metà delle presenze (il 58,6%) è assorbita dalle prime 5 regioni. Tra queste la Toscana registra il valore più alto con 5,6 mln di presenze (il 18,6% sul totale), seguita dal Veneto con 3,7 mln di presenze (il 12,2% sul totale). Tra le top 5 regioni, le uniche che registrano presenze outdoor nazionali 2024 superiori al 2019 sono Emilia-Romagna (+6,0% o +0,2 mln in termini assoluti) e Marche (+6,5% o +0,2 mln in termini assoluti); Toscana, Veneto e Puglia infatti registrano presenze sotto i livelli 2019 dell'8,8%, 6,8% e 3,9% rispettivamente (o in termini assoluti -0,5 mln di presenze 2024 in Toscana rispetto al 2019, -0,3 mln di presenze in Veneto e -0,1 mln di presenze in Puglia).

Nel 2024 le presenze internazionali nei campeggi in Italia raggiungono il valore record di 37,8 milioni, sopra i livelli 2019 del 14,1% (+4,7 milioni di presenze in termini assoluti).

La maggior parte delle presenze, più di 2/3, è spartita dalle prime 4 regioni. Tra queste il Veneto registra il valore più alto con 16,4 mln di presenze (il 43,7% sul totale), seguito dalla Toscana con 4,5 mln di presenze (l'11,8% sul totale). Tra le top 5 regioni, il Piemonte registra la crescita massima sul 2019 con +33,1% di presenze internazionali outdoor (o +0,4 mln di presenze in termini assoluti), seguito dall'Alto Adige con +23,0% (o +0,3 mln di presenze in termini assoluti).

Prime cinque destinazioni - mercato italiano			
	presenze (mln)	peso%	var% 2024/2019
Toscana	5,6	18,60%	-8,80%
Veneto	3,7	12,20%	-6,80%
Emilia Romagna	3,3	10,90%	6,00%
Marche	2,6	8,70%	6,50%
Puglia	2,5	8,40%	-3,90%
Prime cinque destinazioni - mercato internazionale			
	presenze (mln)	peso%	var% 2024/2019
Veneto	16,4	43,70%	13,40%
Toscana	4,5	11,80%	11,70%
Lombardia	3	7,90%	18,70%
Alto Adige	1,8	4,70%	23,00%
Piemonte	1,7	4,40%	33,10%

Fonte: Osservatorio Outdoor 2025 – THRENDS

2.1 Un confronto europeo

ARRIVI CAMPEGGI	2015	2024	Var%
France	21.690.923	31.775.212	46,5%
Germany	8.718.476	13.546.395	55,4%
Spain	6.722.093	10.198.613	51,7%
Italy	8.074.776	9.525.205	18,0%
Sweden	5.985.285	6.406.870	7,0%
Netherlands	3.792.702	5.197.510	37,0%
Croatia	2.554.839	3.433.956	34,4%
Norway	4.321.301	2.956.147	-31,6%
Austria	1.337.099	2.245.756	68,0%
Portugal	1.409.741	1.870.109	32,7%
European Union - 27 countries (from 2020)	66.644.056	93.128.542	39,7%

Nota: Eurostat considera sotto la categoria camping solamente le strutture con codice NACE 55.3, escludendo i 55.2 (villaggi turistici) Fonte: Eurostat

PERNOTTAMENTI CAMPEGGI	2015	2025	var%
France	112.875.630	147.849.448	31,0%
Italy	53.626.061	54.636.497	1,9%
Spain	34.391.739	49.091.785	42,7%
Germany	29.220.430	42.861.907	46,7%
Netherlands	20.992.627	26.084.144	24,3%
Croatia	17.158.081	21.446.680	25,0%
Sweden	15.560.268	16.737.801	7,6%
Denmark	11.071.457	12.179.670	10,0%
Austria	5.453.024	8.503.975	55,9%
Norway	7.174.718	7.951.068	10,8%
European Union - 27 countries (from 2020)	321.930.968	408.858.489	27,0%

Nota: Eurostat considera sotto la categoria camping solamente le strutture con codice NACE 55.3, escludendo i 55.2 (villaggi turistici) Fonte: Eurostat

3. Prezzi e la spesa

A fronte di un incremento dell'inflazione del 5,2% per i Servizi di alloggio, il comparto dell'Open air segna un più mite 2,2%. Abbracciando un arco temporale più ampio, dal 2019 anno pre pandemia fino al 2024 il comparto dei Campeggi e Villaggi turistici fa registrare un aumento cumulato dei prezzi del 9,9% con un indice generale dei prezzi che cresce del 17,1 e dei servizi di alloggio del 30,3%.

Tra il 2019 e il 2024, gli aumenti inflattivi sono stati generalmente più significativi per molte voci di spesa: l'energia elettrica +92%, la fornitura d'acqua +21%, il gas +60.4%.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Cumulata
Indice generale	0,6	-0,2	1,9	8,1	5,7	1,0	17,1
Servizi di alloggio	0,7	-1,6	2,8	11,5	11,7	5,2	30,3
<i>Alberghi, motel, pensioni e simili</i>	1,1	-2	2,7	13,2	12,8	5,5	33,3
<i>Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili</i>	-1,4	1,3	2,3	-0,2	5,7	2,2	9,9
<i>Servizi di alloggio in altre strutture</i>	-0,1	1,2	1,6	2,7	2,8	7,3	15,5

Fonte: Istat

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Cumulata
Indice generale	0,6	-0,2	1,9	8,1	5,7	1	17,1
Servizi di ristorazione	1,4	1,2	1,8	5	5,8	3,2	18,4
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,8	1,4	0,6	9,1	10	2,4	24,3
Fornitura acqua	2	1,9	2,6	3	5,2	6,1	20,8
Raccolta rifiuti	1	0	1,2	1	1,3	2,2	6,7
Energia elettrica	5	-6,3	14,9	110,4	-8,2	-24	92
Gas	-0,9	-11,3	19,2	69,2	-5,2	-11	60,4

Fonte: Istat

- L'impatto economico diretto del settore outdoor si attesti attorno ai 5,05 miliardi con un indotto economico che supera gli 8 miliardi
- Questa cifra rappresenta il contributo all'economia portato dalla spesa dei turisti che scelgono formule outdoor.
- Il valore di spesa diretta pro capite giornaliera dei turisti individuato, 73,7€ per 68,5 milioni di presenze

(stime Confesercenti su dati Osservatorio Outdoor 2025 – THRENDS)