



Bilan de la fréquentation touristique

ÉTÉ 2025

Sommaire

- ☀ [Les sources de données du bilan de l'été](#)
- ☀ [La tendance marché de la saison](#)
- ☀ [La capacité d'accueil touristique du territoire](#)
- ☀ [La fréquentation touristique globale](#)
- ☀ [Détail par catégories d'hébergements](#)
- ☀ [Performance économique des hébergements marchands](#)



Les sources de données du bilan de l'été

G2A collecte et traite des données, issues de différentes sources afin d'analyser la fréquentation touristique du territoire. **Respectant un principe de confidentialité, les données sont restituées sous format agrégé**, avec un détail par catégorie d'hébergement (dès lors qu'au moins trois établissements ont accepté de transmettre leurs données pour visualiser une catégorie pour les données de fréquentation et quatre établissements pour les données de chiffre d'affaires).



Collecte de données de fréquentation (nuitées, nationalités) auprès des **hébergeurs professionnels** de la destination soit par le biais de passerelles automatisées (transmission automatique en temps réel en cours de saison) ou bien par une interrogation en fin de saison.



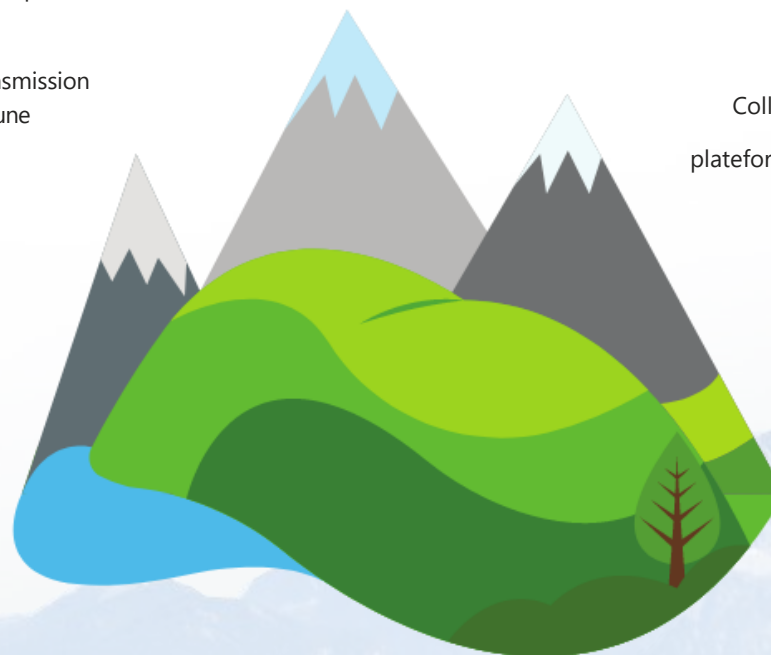
Collecte **d'indicateurs généraux** à l'échelle d'une destination tels que la consommation d'eau ou la production d'ordures ménagères pour évaluer la fréquentation touristique globale d'un territoire.



En option

Collecte de données issues de

la téléphonie mobile concernant les excursionnistes à la journée et les nationalités de visiteurs.



Collecte de données de fréquentation en temps réel sur les grandes plateformes en ligne de **location d'hébergements entre particuliers (Pàp)**



Collecte de données de **chiffre d'affaires des hébergeurs marchands**, permettant d'obtenir des indicateurs de performance économique



86 %
capacité stable

Taux de réponse au bilan
(en % des lits marchands)
VS N-1

La tendance marché de la saison

Après un été 2024 sous l'effet d'événements circonstanciels, 2025 se redresse : juillet affiche une timide progression, août confirme sa solidité, mais la consommation atone reste au centre des débats.

Si juillet 2025 échappe aux freins conjoncturels de l'an passé (élections, jeux-olympiques), il n'en demeure pas moins marqué par un démarrage tardif, la fréquentation ne s'étant réellement enclenchée qu'à partir de la semaine du 5 juillet, en même temps que le début des vacances scolaires. À travers les massifs, les Alpes du Nord comme du Sud avancent d'un même pas, engrangeant une croissance comparable, tandis que les Pyrénées privilégient la stabilité.

Mois phare de la saison, août reste cette année encore le rendez-vous privilégié des vacanciers. Déjà fortement plébiscité l'an passé, il poursuit sa progression et ce, de manière homogène sur l'ensemble des massifs. La dynamique est particulièrement marquée dans les Alpes, qui enregistrent la croissance la plus notable, mais les Pyrénées ne sont pas en reste et maintiennent leurs niveaux de réservations.

Finalement, les Pyrénées confirment leur attractivité dans le paysage de la montagne française, tout en maîtrisant leur flux de fréquentation. Le massif alpin, de son côté, a bénéficié d'une croissance appréciable et poursuit son développement estival. La saison d'été 2025, en son cœur, a connu une progression de fréquentation, soutenue par les vagues de chaleur qui ont touché les plaines, en particulier en août. Derrière ces bons chiffres de fréquentation, le ressenti des socioprofessionnels reste marqué par une consommation jugée fragile, freinée par un pouvoir d'achat contraint et des arbitrages budgétaires de plus en plus visibles chez les vacanciers.



Les chiffres clés de la saison



Élargissement de la capacité d'accueil

- Capacité totale : 6 565 lits touristiques (+1,1 % vs 2024).
- Nouveaux chalets construits au camping de la Buidonnière.

Évolution du secteur professionnel

- Offre professionnelle : +2,5 % de lits, représentant 48 % de l'offre totale et + 11% de nuitées.
- Résidences de tourisme : +3,6 % de capacité, 38 % de l'offre professionnelle.
- Hôtels, villages vacances et campings : +21 % de nuitées, taux de remplissage en hausse de 7,4 points.

Secteur entre particuliers

- Offre en hausse de 11,4 %, représentant 17 % de l'offre totale.
- Nuitées en hausse de 11,9 % par rapport à 2024.
- Forte progression en juillet : +16 % de nuitées vs juillet 2024.

Fréquentation touristique

- Total : 165 200 nuitées (+8,6 % vs 2024).
- L'été représente 37 % des nuitées annuelles.
- Juillet : 79 200 nuitées, mois le plus fréquenté.
- Août : +9,1 % de progression par rapport à 2024.

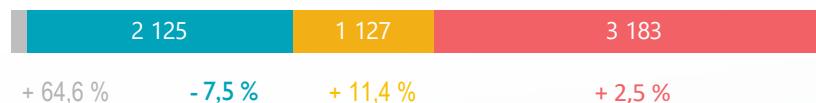
Tendances générales

- Retour d'une dynamique positive après 2022.
- Performances renforcées pour l'ensemble du secteur marchand et entre particuliers.

6 565lits touristiques
+ 1,1 % vs N-1

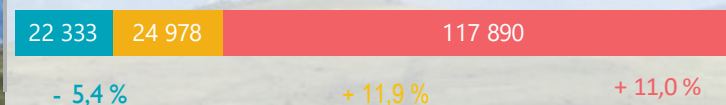
Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO

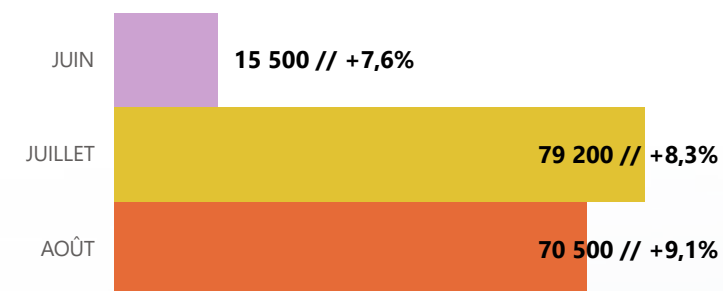
**165 200**nuitées touristiques
+ 8,6 % vs N-1

Graph 2 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par secteurs d'hébergements (en nombre de nuitées)

● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



Graph 3 – Répartition des nuitées touristiques réalisées par périodes commerciales (en nombre de nuitées)





La capacité d'accueil touristique du territoire (structure de lits)

6 565

lits touristiques

+ 1,1 %

vs N-1

Le secteur marchand renforce son offre.

L'été 2025 à Aussois a bénéficié d'une capacité d'accueil légèrement élargie par rapport à l'an dernier, grâce à la construction, durant l'hiver dernier, de nouveaux chalets au camping de la Buidonnière. Ainsi, la station dispose désormais de 6 565 lits touristiques, soit une hausse de 1,1% par rapport à l'année précédente.

Par ailleurs, le secteur locatif a vu la mise sur le marché de nouveaux lots, ce qui a permis d'accroître l'offre de lits disponibles. Dans le détail, les résidences de tourisme, qui représentent 38% de l'offre professionnelle, enregistrent une augmentation de 3,6% de leur capacité d'accueil.

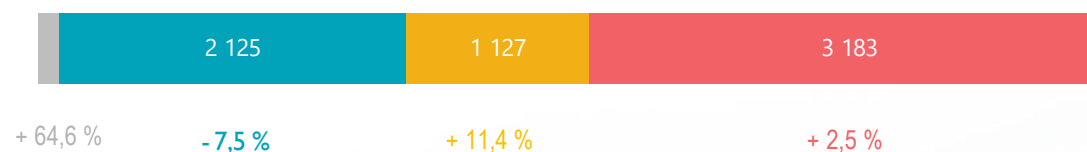
Globalement, **l'offre professionnelle** poursuit sa progression cette saison, avec 2,5% de lits supplémentaires, et représente désormais 48% de l'offre totale d'Aussois.

L'offre de particulier-à-particulier est elle aussi en hausse, avec 11,4% de lits supplémentaires cet été. Ce segment constitue à présent 17% de l'offre totale de la station. Les propriétaires de résidences secondaires profitent pleinement de l'attractivité commerciale offerte par les plateformes de location en ligne.

De surcroît, le nombre de **lits non-commercialisés** continue de reculer, enregistrant une baisse de 7,5%. Ils représentent désormais 32 % de la capacité totale d'hébergement à Aussois.

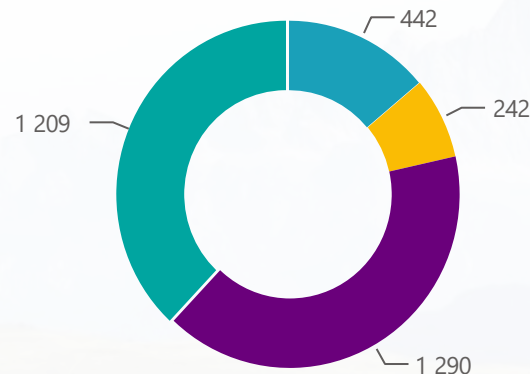
Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



Graph 2 - Répartition des lits professionnels au sein du secteur (en nombre de lit) et leur évolution Vs N-1

● AGENCES IMMOBILIÈRES ● GITES & REFUGES ● HÔTELS, VILLAGES VACANCES & CAMPINGS ● RÉSIDENCES DE TOURISME



AGENCES IMMOBILIÈRES	+ 3,8 %
RÉSIDENCES DE TOURISME	+ 3,6 %
HÔTELS, VILLAGES VACANCES & CAMPINGS	+ 1,5 %
GITES & REFUGES	0,0 %



La fréquentation touristique globale

Des résultats en nette progression tout au long de la saison

L'été 2025 marque une performance record pour Aussois, qui enregistre 165 200 nuitées touristiques, soit une hausse remarquable de 8,6 % par rapport à l'an dernier. La saison estivale confirme désormais son importance dans l'activité annuelle de la station, représentant 37 % du total des nuitées sur l'ensemble hiver/été.

Dans le détail, toutes les semaines de la saison affichent une fréquentation supérieure à celle de 2024.

Comme l'année précédente, le **mois de juillet** reste le plus fréquenté avec 79 200 nuitées touristiques. Cela s'explique en partie par le fait que le mois de juillet compte cinq semaines.

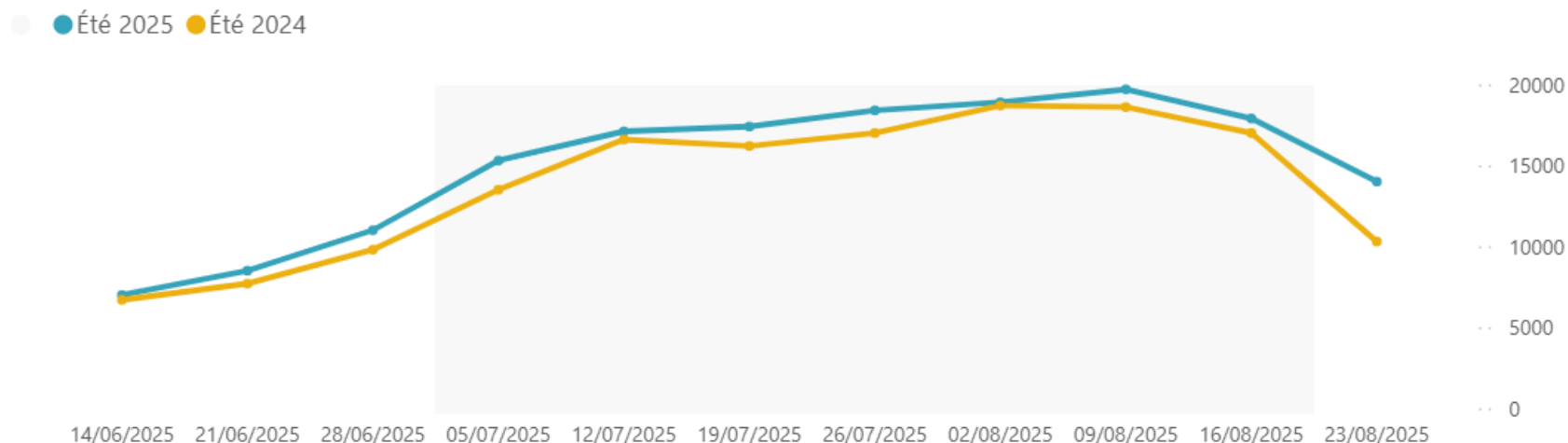
Toutefois, **le mois d'août** se distingue cette année par la plus forte progression, enregistrant +9,1 % de nuitées par rapport à 2024.

Après une légère baisse observée à l'été 2022, Aussois retrouve une dynamique positive et continue d'attirer de plus en plus de visiteurs chaque année.

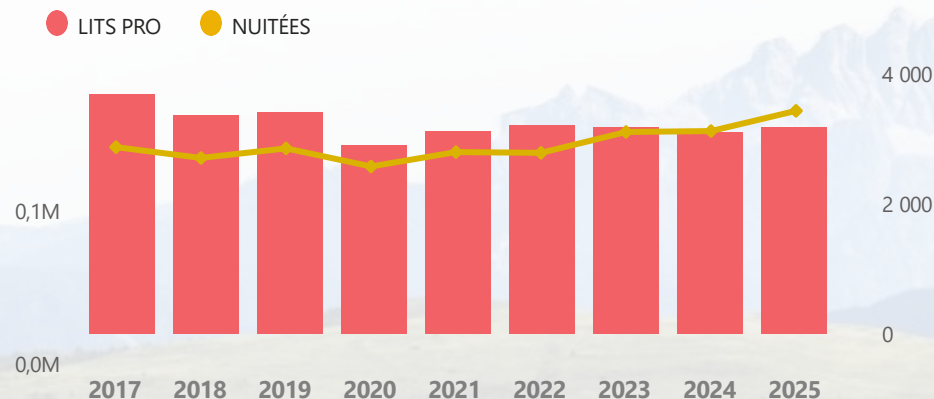
165 200 nuitées touristiques
+ 8,6 % nuitées vs N-1

37% Poids de l'été sur le
global hiver et été 2025

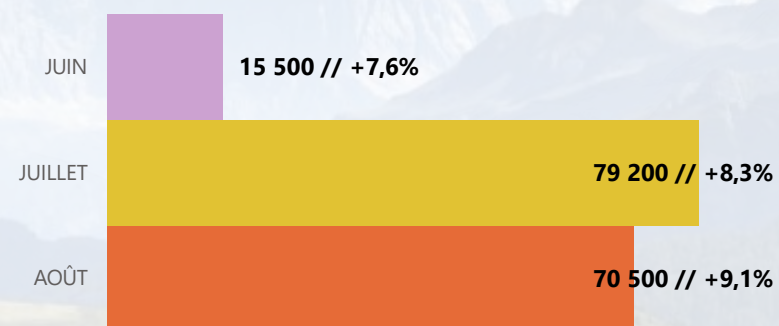
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'été 2025 Vs été 2024



Graph 2 - Analyse à Moyen Terme : Evolution du volume de lits et nuitées générées



Graph 3 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par périodes commerciales (en nombre de nuitées)





Détail par catégories d'hébergements

Performances renforcées pour le secteur marchand

Durant l'été 2025, le **secteur professionnel** a enregistré une hausse notable de 11 % du nombre de nuitées par rapport à l'an dernier. Cette progression concerne l'ensemble des acteurs du marché et se traduit par une amélioration significative des performances globales, avec un rendement moyen de 37 nuitées par lit professionnel.

Les résidences de tourisme tirent particulièrement le secteur vers le haut, affichant un rendement moyen de 40 nuitées par lit et représentant à elles seules 41 % du total des nuitées professionnelles.

Les hôtels, villages vacances et campings enregistrent, quant à eux, la plus forte progression, avec une hausse de 21 % des nuitées et +7,4 points de taux de remplissage. Leur rendement s'en ressent positivement, passant de 30 à 35 nuitées en moyenne par lit par rapport à la saison 2024.

Enfin, le **secteur entre particuliers** bénéficie lui aussi d'une offre renforcée, enregistrant une croissance de 11,9 % des nuitées par rapport à l'année précédente. Le secteur a particulièrement bien performé en juillet qui note une hausse de près de 16% de nuitées par rapport à juillet 2024.

Rendement des lits et nuitées par secteur (nombre de nuitées générées par un lit sur l'ensemble de la saison)

**LIT PRO****37**

+ 3 nuitées Vs N-1

117 890nuitées professionnelles
+ 11,0 % nuitées vs N-1**LIT PAP****22**

+ 0 nuitées Vs N-1

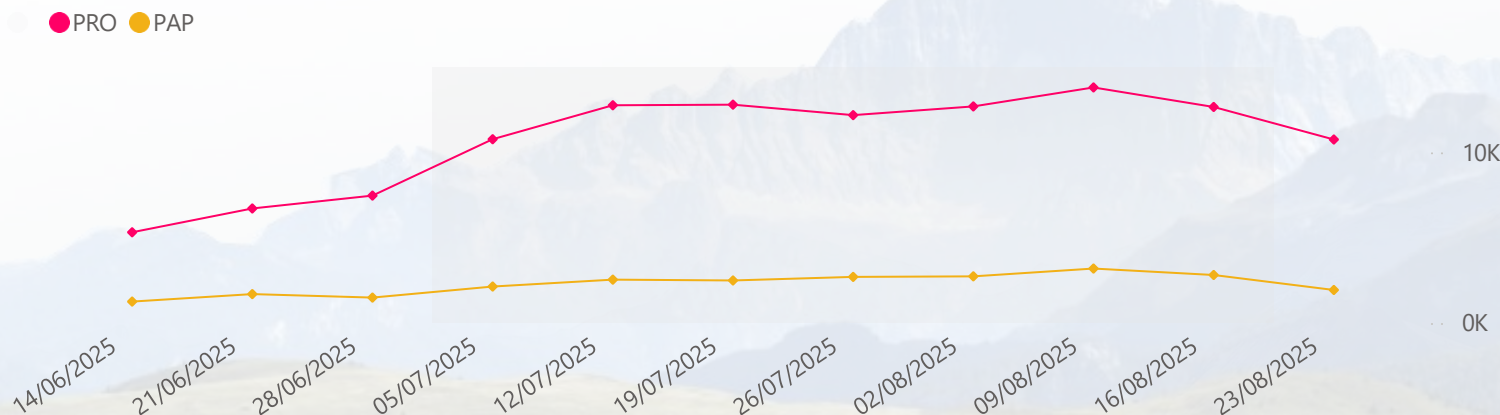
24 978nuitées Pàp
+ 11,9 % nuitées vs N-1**LIT NC****11**

+ 0 nuitées Vs N-1

22 333nuitées non-commercialisées
- 5,4 % nuitées vs N-1**MOYENNE SUR LA
DESTINATION****25**

+ 2 nuitées Vs N-1

Graph 1 - Nombre de nuitées par catégorie d'hébergement sur l'été 2025



Performance économique des hébergements marchands

70 €

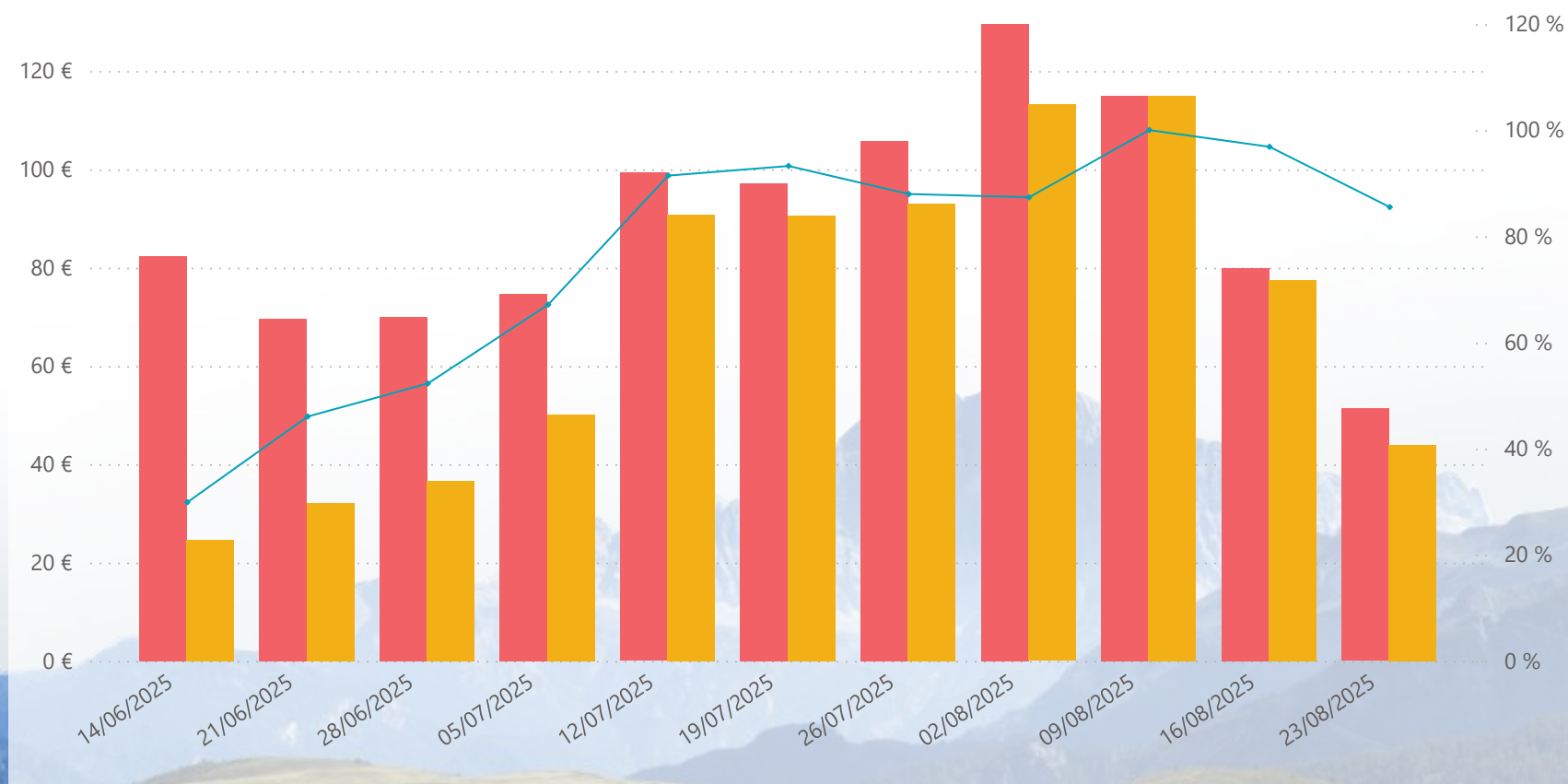
REVPAR moyen
(secteur professionnel et
de particuliers à
particuliers)

76,1 %

TO moyen
(secteur professionnel et
de particuliers à
particuliers)

Graph 1 – Suivi des performances économiques sur secteur professionnel et de particuliers à particuliers sur l'été 2025

● ADR ● REVPAR ● TO



Définitions

ADR : Average Daily Rate

Revenu moyen par chambre/lot et par nuit

REVPAR : Revenue per Available Room

Chiffre d'affaires généré par une chambre/lot occupée ou non occupée par nuit

TO : Taux d'occupation

A noter, pour permettre l'analyse des indicateurs de performance économique, ce taux est, ici, calculé sur le panel des établissements ayant accepté de transmettre leurs données de chiffre d'affaires chambre/lot et par nuit

Source : Plateforme G2A

Votre contact G2A

Marie VIGNAT
Consultante
marie.vignat@g2a-consulting.fr

Traitement statistique : Maxime MONTEBIANCO
Analyse et commentaire : Marie VIGNAT

G2A Consulting
Parc D'activités Alpespace - 50 voie Albert Einstein 73800 PORTE DE SAVOIE
www.g2a-consulting.fr

