



Bessans
Haute Maurienne
Vanoise

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](#)
- ☀ [La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels](#)

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.



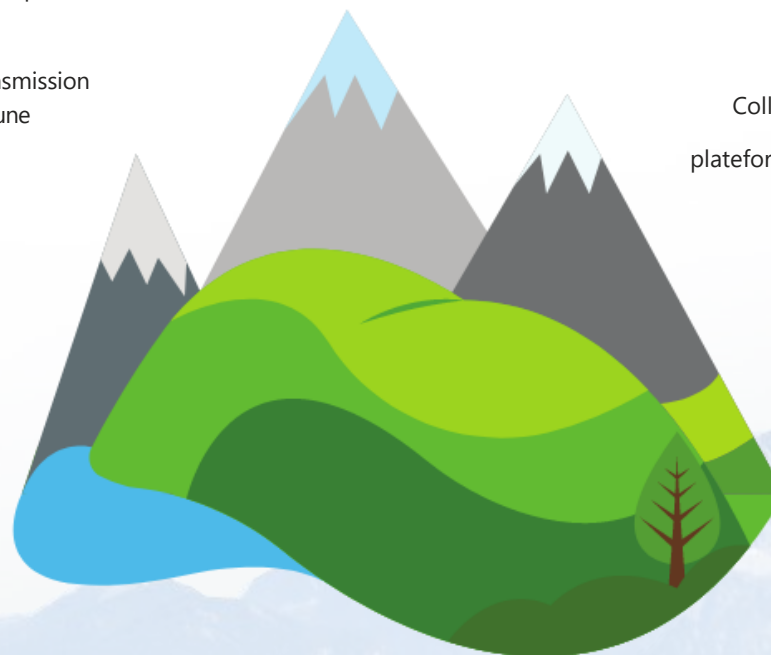
Collecte **d'indicateurs généraux** à l'échelle d'une destination tels que la consommation d'eau ou la production d'ordures ménagères pour évaluer la fréquentation touristique globale d'un territoire.



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



96 %
+ 0,7 pt(s)

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



Bessans
Haute Maurienne
Vanoise

Hébergement et capacités :

- Total lits à Bessans été 2025 : 3 996 lits (-0,3%).
- Secteur professionnel : -66 lits (-6,4 %) dû à des fins de baux et rénovations.
- Location entre particuliers : +3,1 % vs 2024 représente 20 % du parc total (17 % en 2019).
- Lit non commercialisé : 56% de l'offre totale.

Fréquentation estivale 2025 :

- Fin juin : très bon démarrage (+7,2 % de nuitées).
- Juillet : recul global de -2,4 % (semaine du 26 juin : -15%).
- Août : quasi stable (-0,5 %) avec baisse début de mois, reprise fin août.

Secteurs de location

- Professionnels : Nuitées : -4,8 %
- Entre particuliers :
 - Nuitées : +7,2 %.
 - 30 % des nuitées totales de la station.
 - Bon début de saison, stabilité en août.
- Non-commercialisé :
 - Nuitées : -2 %.
 - Représente 30 % des nuitées (vs 56 % des lits).

Clientèle étrangère

- Niveau équivalent à été 2023.
- Environ 1 000 nuitées étrangères dans les hébergements pro (3,5 % des nuitées pro, +0,6 pt).
- Principaux marchés : Italiens (45%), Suisses puis Allemands.

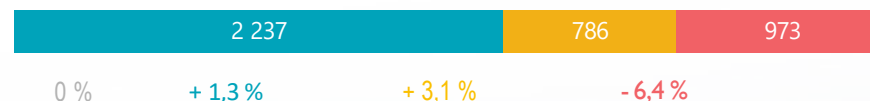
3 996

lits touristiques
- 0,3 % vs N-1



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

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



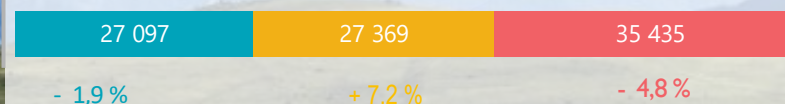
89 900

nuitées touristiques
- 0,6 % vs N-1

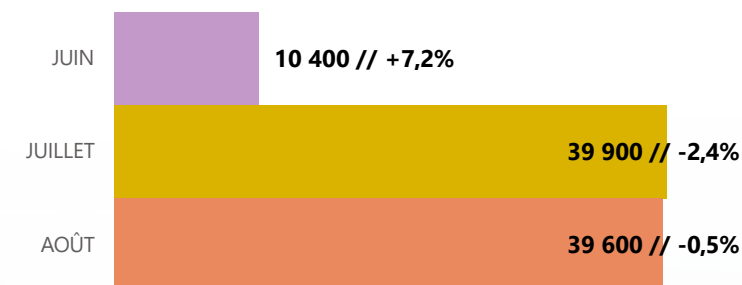


Graph 2 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par secteurs d'hébergements (en nombre de nuitées)

● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



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



Graph 4 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'été 2025



3,5 % de clientèle étrangère
+0,6 pt(s) vs N-1



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

3 996

lits touristiques

- 0,3 %

vs N-1

Le secteur non commercialisé continue son ascension.

Le volume de lits à Bessans a été légèrement revu à la baisse à la suite de travaux dans un établissement d'hébergement, pour atteindre 3 996 lits à l'été 2025.

Cette diminution contribue en partie à la baisse du nombre de lits dans le **secteur professionnel**, qui enregistre une perte totale de 66 lits (-6,4 %). Cette évolution s'explique également par la fin de plusieurs baux dans différents établissements.

Depuis plusieurs années le secteur de la **location entre particuliers** poursuit son expansion, avec une hausse de 3,1% du nombre de lits vs 2024. Il représente désormais près de 20% du parc total de la station, contre 17% en 2019, confirmant une croissance régulière au fil des années.

En parallèle, le volume de **lits non-commercialisés** continue d'augmenter (+1,3 % vs N-1), le segment représentant désormais 56% de la capacité d'accueil de la destination.

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

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO





La fréquentation touristique globale

89 900nuitées touristiques
- 0,6 % nuitées vs N-1**39 %**poids de l'été sur le global
hiver et été 2025

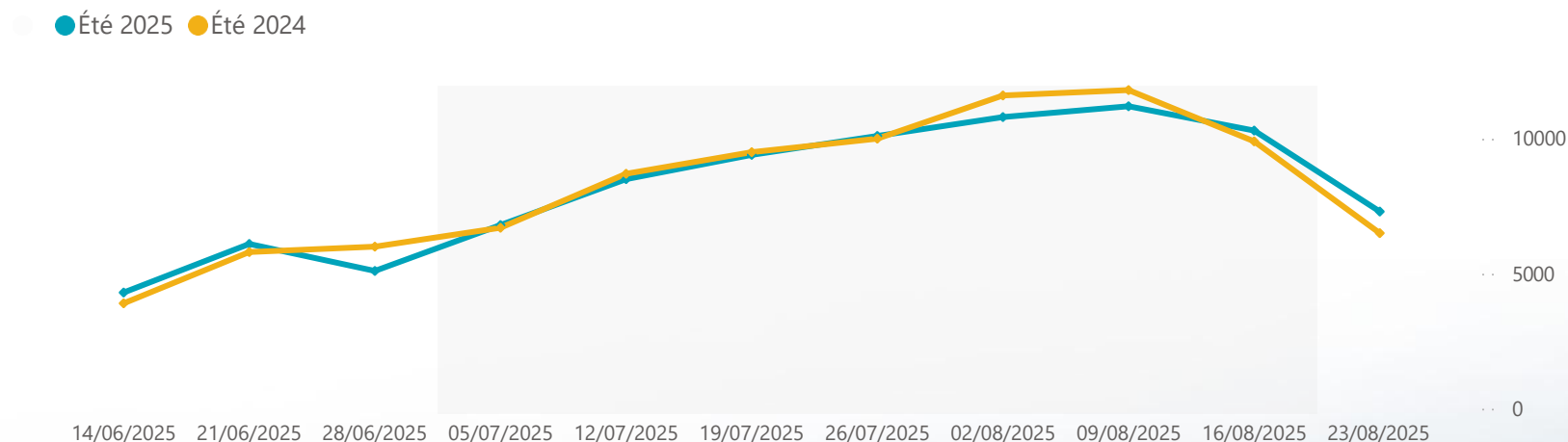
Une dynamique de fréquentation moins favorable au cœur de la saison

Les deux dernières semaines de juin ont marqué un excellent démarrage de saison, avec une progression de 7,2 % des nuitées par rapport à l'an passé. Cette hausse contraste nettement avec la tendance observée sur le reste de la période estivale.

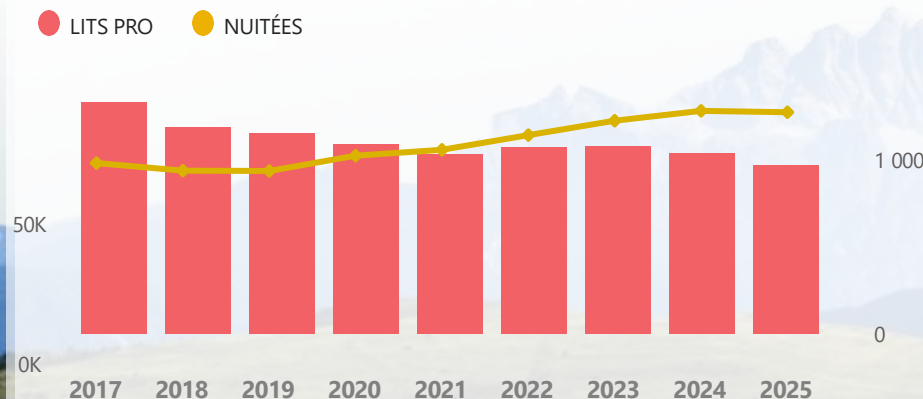
Le mois de juillet a rencontré davantage de difficultés, enregistrant une baisse de fréquentation de 2,4 % par rapport à 2024. La semaine du 26 juin a particulièrement pesé sur ces résultats, avec un recul marqué de 15 % des nuitées. Le reste du mois s'est montré plus irrégulier, alternant entre des retards de réservation (-2,3 %) et de légères avances (+1,5 %).

Le mois d'août a également été contrasté. Si les deux premières semaines, traditionnellement les plus fréquentées, ont connu une affluence inférieure à celle de l'an dernier, la fin du mois s'est révélée plus dynamique. Au final, août 2025 affiche une quasi-stabilité des réservations (-0,5 %) par rapport à 2024.

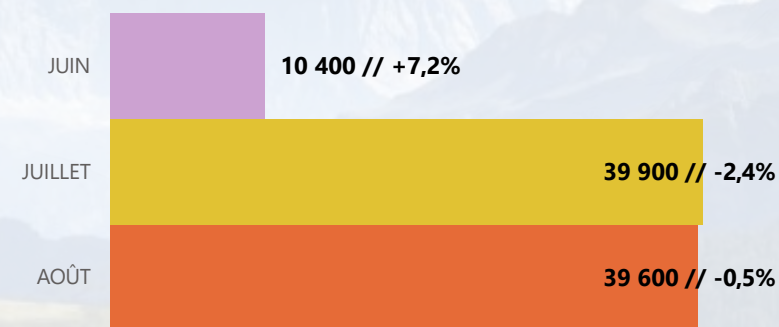
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'été 2025 Vs été 2024



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

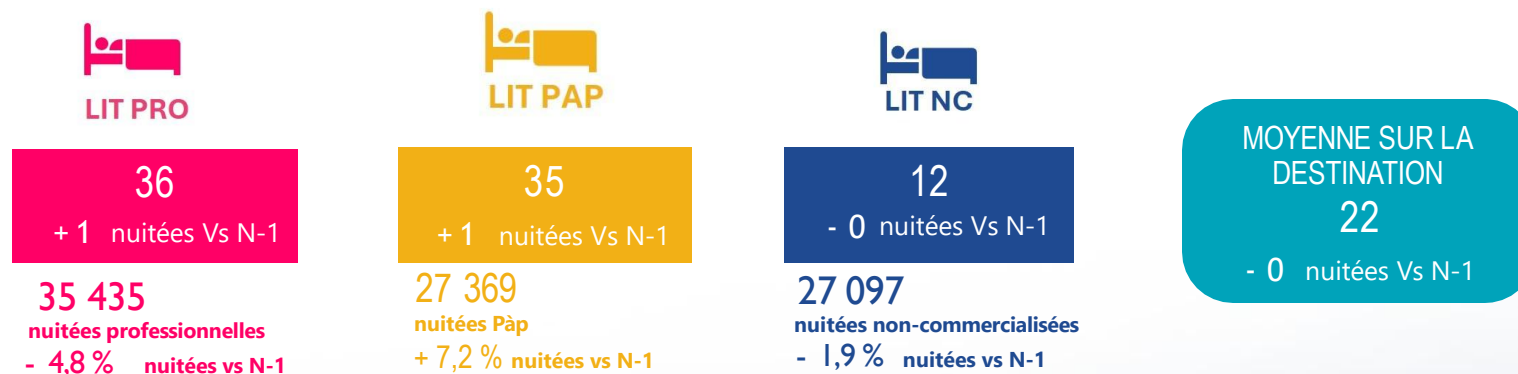
Les performances du secteur entre particuliers tendent à se rapprocher de celles des hébergements professionnels.

La diminution de l'offre professionnelle a entraîné une baisse du nombre de nuitées de 4,8 % (soit environ 1 800 nuitées de moins par rapport à l'an passé). En revanche, le taux de remplissage a légèrement progressé de +0,8 point, permettant au rendement d'atteindre cette saison 36 nuitées en moyenne par lit professionnel commercialisé.

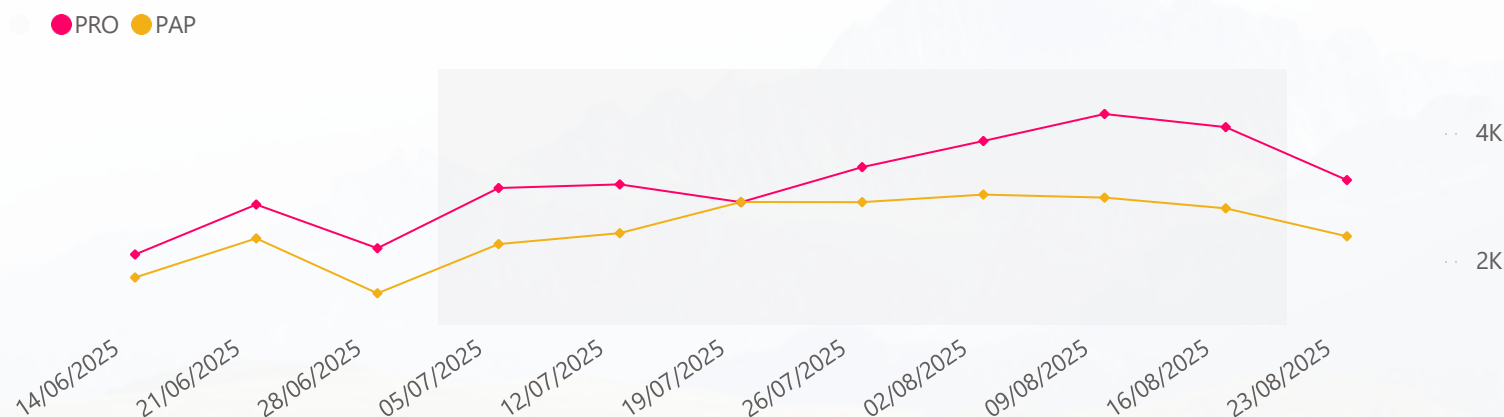
L'offre entre particuliers représente désormais près de 20 % de l'offre globale de Bessans. Les nuitées de ce segment enregistrent une progression notable de +7,2 % et comptent désormais pour plus de 30 % des nuitées totales de la station. Ce dynamisme permet d'afficher un rendement moyen de 35 nuitées par lit, soit un niveau très proche de celui du secteur professionnel. Le secteur a particulièrement bien performé en début de saison et au mois de juillet, avant de connaître des résultats plus stables en août, mais moins élevés que ceux des hébergements professionnels.

Les propriétaires de résidences secondaires se sont rendus moins fréquemment dans leurs biens, entraînant une baisse de près de 2% de leurs nuitées touristiques. Pour la première fois, les lits non commercialisés enregistrent la plus faible part de nuitées de la station, soit 30 %, alors qu'ils représentent encore 56% de l'offre totale.

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



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



Performance économique des hébergements marchands

34 €

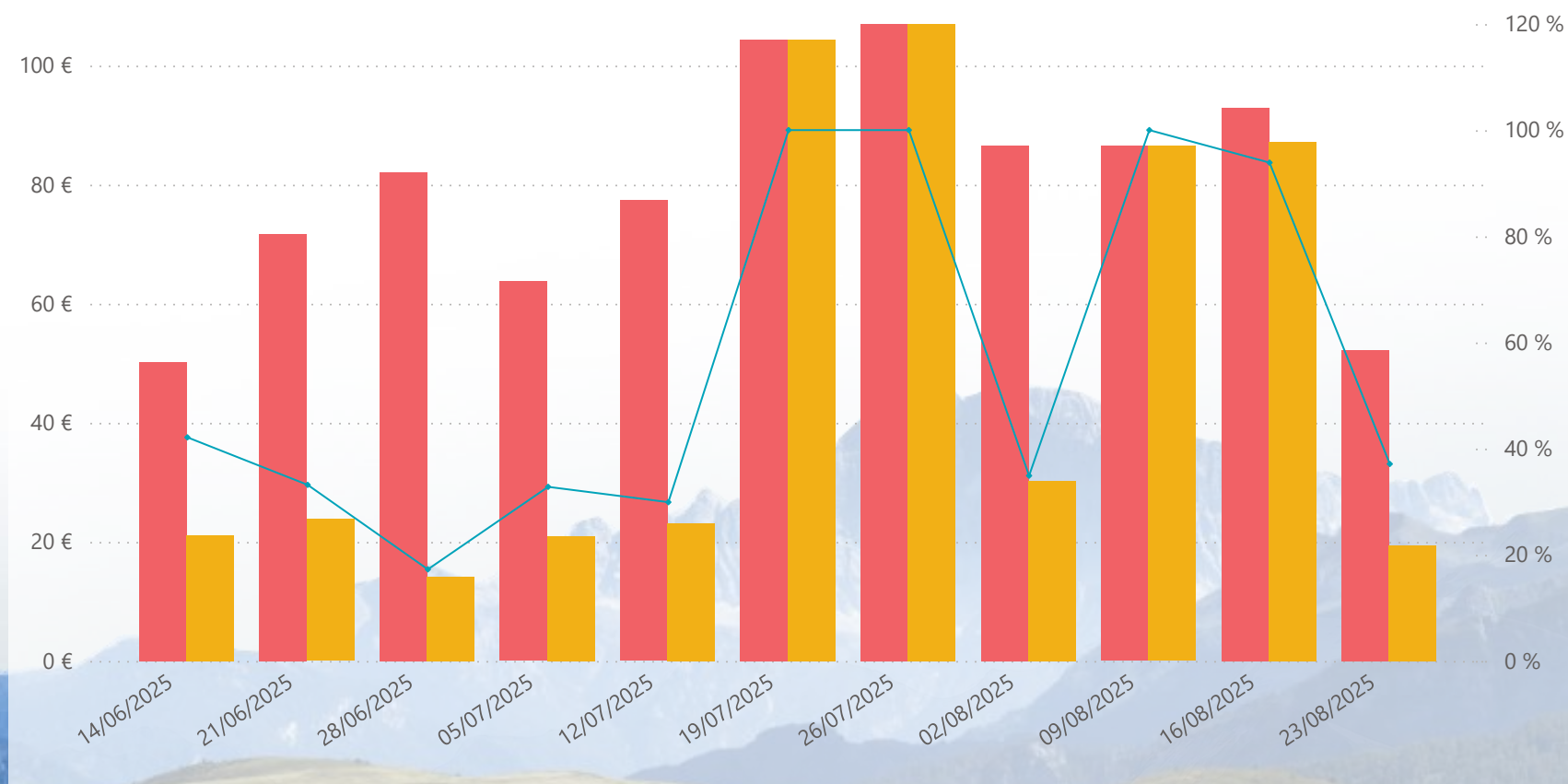
REVPAR moyen
(secteur professionnel et
de particuliers à
particuliers)

43,0 %

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



La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

3,5 % de clientèle étrangère
+0,6 pt(s) pt(s) vs N-1

Un niveau de fréquentation étrangère équivalent à l'été 2023.

La fréquentation étrangère de l'été 2025 s'établit à un niveau comparable à celui de l'été 2023.

Sur l'ensemble de la saison, la station a enregistré un peu plus de 1 000 nuitées étrangères dans les hébergements professionnels. Les visiteurs internationaux représentent ainsi 3,5 % des nuitées professionnelles, soit une hausse de 0,6 point par rapport à l'année précédente.

Les Italiens demeurent la principale clientèle étrangère à Bessans, avec 500 nuitées au sein du secteur professionnel. Les Suisses accèdent cette année à la deuxième place, suivis par les Allemands.

La semaine du 5 juillet 2025 a marqué le pic des arrivées internationales, principalement porté par la clientèle italienne.

Graph 1 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'été 2025



Graph 2 - Pic de fréquentation par nationalité



05/07-11/07 S28

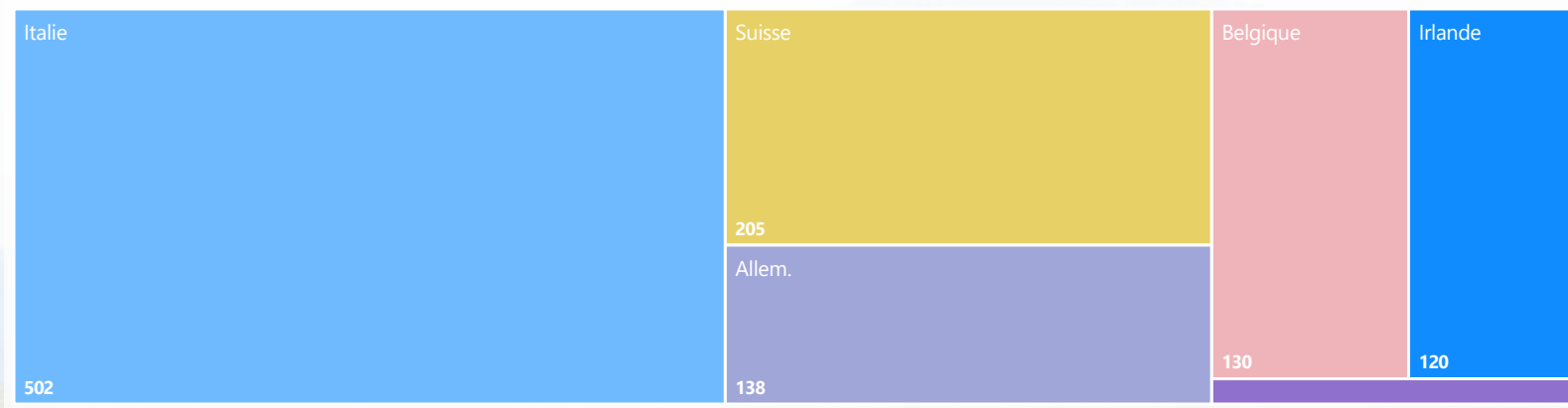


14/06-20/06 S25



19/07-25/07 S30

Graph 3 - Top 10 des clientèles étrangères accueillies sur les lits professionnels sur l'été 2025



Votre contact G2A

Référente de la Station : Marie VIGNAT

Consultante

Mail : marie.vignat@g2a-consulting.fr

*Traitement statistique : Raphaël DROUET
Analyse et commentaire : Marie VIGNAT*

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

