



**La Norma**  
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](#)



# 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.



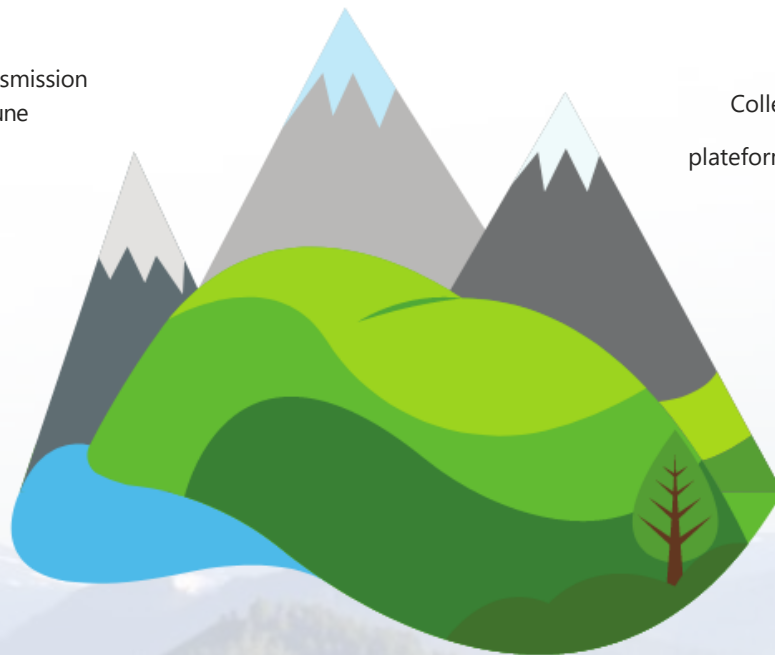
Collecte **d'indicateurs généraux** à l'échelle d'une destination tels que la consommation d'eau ou la production d'ordures ménagères pour évaluer la fréquentation touristique globale d'un territoire.



*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



**100 %** Taux de réponse au bilan  
capacité stable (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

### Marché et hébergements

- Fermeture de la résidence Chalets et Balcons de la Vanoise, entraînant une perte notable de lits dans le secteur professionnel.
- Hausse globale de 1,4% du nombre total de lits marchands par rapport à l'été 2024.
- Les lits non commercialisés diminuent de 6,3%, mais représentent encore 58,5 % de la capacité d'accueil.

### Fréquentation et nuitées

- Bon démarrage de saison : +6,2 % de nuitées fin juin, meilleure performance que dans d'autres stations de montagne.
- Juillet en hausse de 1,6% : 38 000 nuitées, 42% des nuitées totales de la saison.
- Août contrasté : +0,7 % globalement, grâce à la dernière semaine du mois (+2 300 nuitées).
- Progression totale des nuitées : +1,6% sur la saison.

**6 030**  
lits touristiques  
0,0 % vs N-1



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

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PRO + PAP

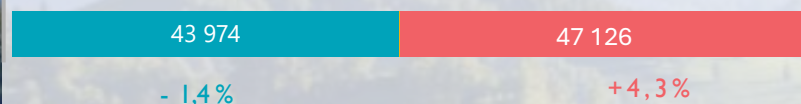


**91 100**  
nuitées touristiques  
+ 1,6 % vs N-1

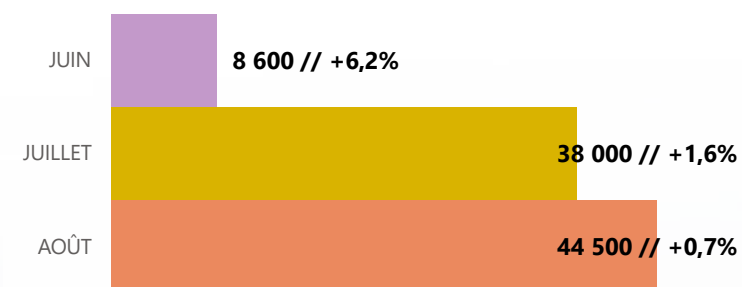


**Graph 2 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par secteurs d'hébergements (en nombre de nuitées)**

● NON COMMERCIALISÉS ● PRO + PAP



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



**La Norma**  
Haute Maurienne  
Vanoise



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

6 030

0,0 %

lits touristiques

vs N-1

### Un marché moins attractif cet été 2025.

La saison estivale 2025 a été marquée par l'arrêt de la gestion de la résidence Chalets et Balcons de la Vanoise, cela depuis l'hiver précédent. Cette fermeture a entraîné la perte d'un nombre important de lits touristiques.

En revanche, le **secteur marchands** a su capter de nombreux lots jusqu'ici non commercialisés, ce qui lui a permis d'élargir son offre.

Au total, l'ensemble des lits touristiques, secteur professionnel et entre particuliers confondus, progresse ainsi de 1,4 % par rapport à l'été 2024.

Malgré une baisse notable de 6,3 %, les **lits non commercialisés** représentent encore 58,5 % de la capacité d'accueil touristique de La Norma.

En conclusion, la station conserve globalement le même volume de lits que l'an dernier, mais avec une répartition différente entre le secteur professionnel et le secteur entre particuliers.

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

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PRO + PAP



+ 137,3 %

- 6,3 %

+ 1,4 %

# La fréquentation touristique globale

**91 100** nuitées touristiques  
+ 1,6 % nuitées vs N-1

**34 %** poids de l'été sur le global  
hiver et été 2025

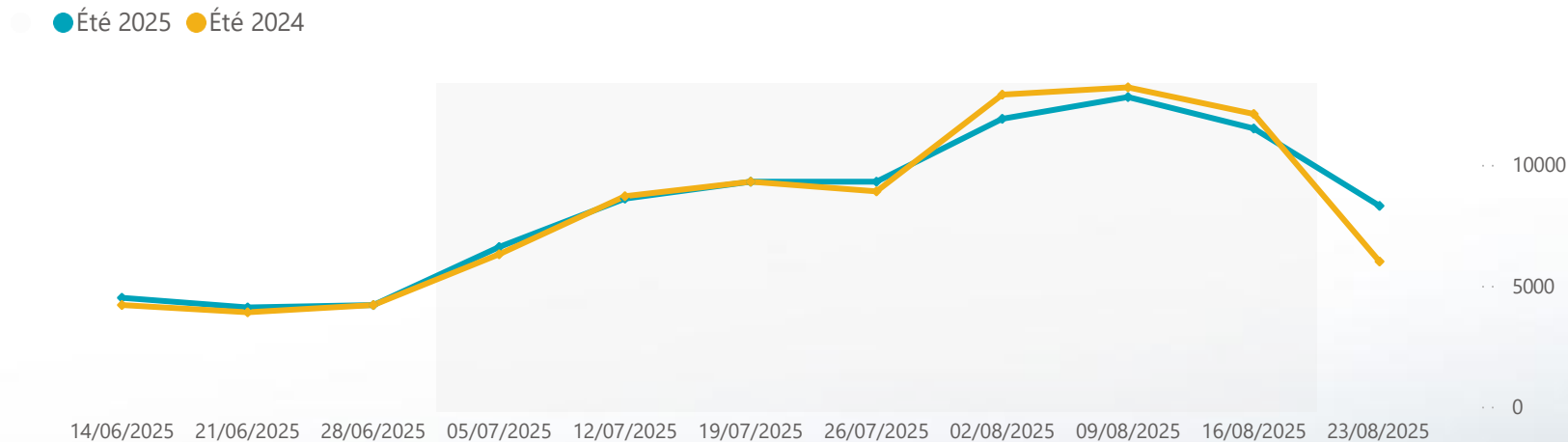
Des résultats encourageants tout au long de la saison.

Le lancement de la saison estivale 2025 à la Norma s'est révélé positif, avec une progression de 6,2 % des nuitées enregistrées sur les deux dernières semaines de juin. Ce démarrage se distingue favorablement par rapport à la tendance observée dans la plupart des autres destinations de montagne cet été.

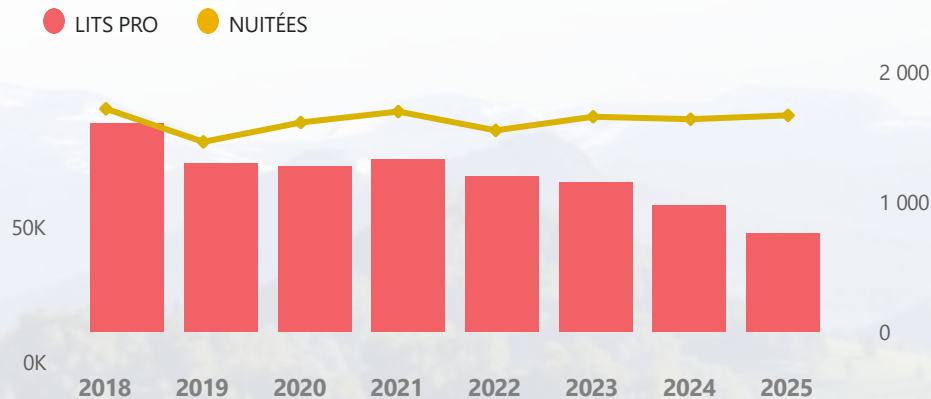
Le mois de juillet a confirmé cette dynamique avec une hausse de 1,6 % des nuitées. On observe toutefois une fréquentation plus faible que l'an dernier lors de la semaine du 12 juillet. Avec 38 000 nuitées au total, juillet s'est rapproché des chiffres traditionnellement attribués au mois d'août, historiquement le plus attractif pour les visiteurs.

Le mois d'août, en revanche, a été plus contrasté. Si le bilan global affiche une légère progression de 0,7 %, celle-ci est principalement due à la semaine du 23 août, qui a enregistré 2 300 nuitées supplémentaires. À l'inverse, les trois premières semaines du mois ont toutes été marquées par une demande en retrait.

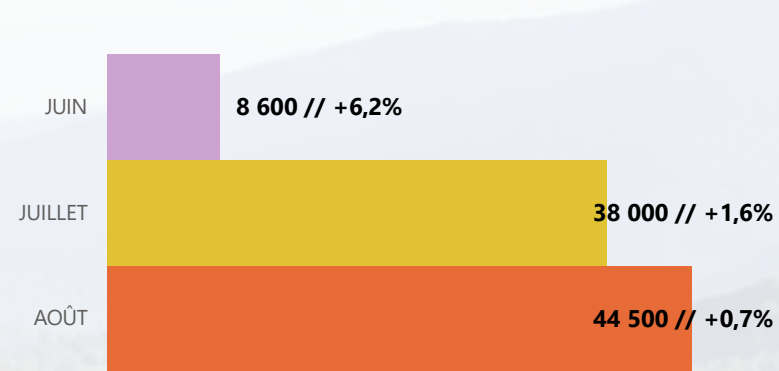
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'été 2025 Vs été 2024



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

Des mouvements qui tendent à maintenir l'équilibre au fil des années.

Les mouvements de stock observés, tant du côté des professionnels que des particuliers, ont logiquement influencé leur production de nuitées.

Dans l'ensemble les deux segments affichent une progression de 4,3 % des nuitées. Ce résultat permet d'atteindre aujourd'hui un rendement de 22 nuitées par lit, soit une nuitée supplémentaire par rapport à l'an dernier.

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



**22**  
+ 1 nuitée Vs N-1

**47 126**  
nuitées professionnelles  
+ 4,3 % nuitées vs N-1



**12**  
+ 1 nuitée Vs N-1

**43 974**  
nuitées non-commercialisées  
- 1,4 % nuitées vs N-1

MOYENNE SUR LA  
DESTINATION

**15**

+ 0 nuitées Vs N-1



# Performance économique des hébergements marchands

**40 €** REVPAR moyen (secteur professionnel et de particuliers à particuliers)

**87,22 %** 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

**Définitions**

**ADR** : Average Daily Rate

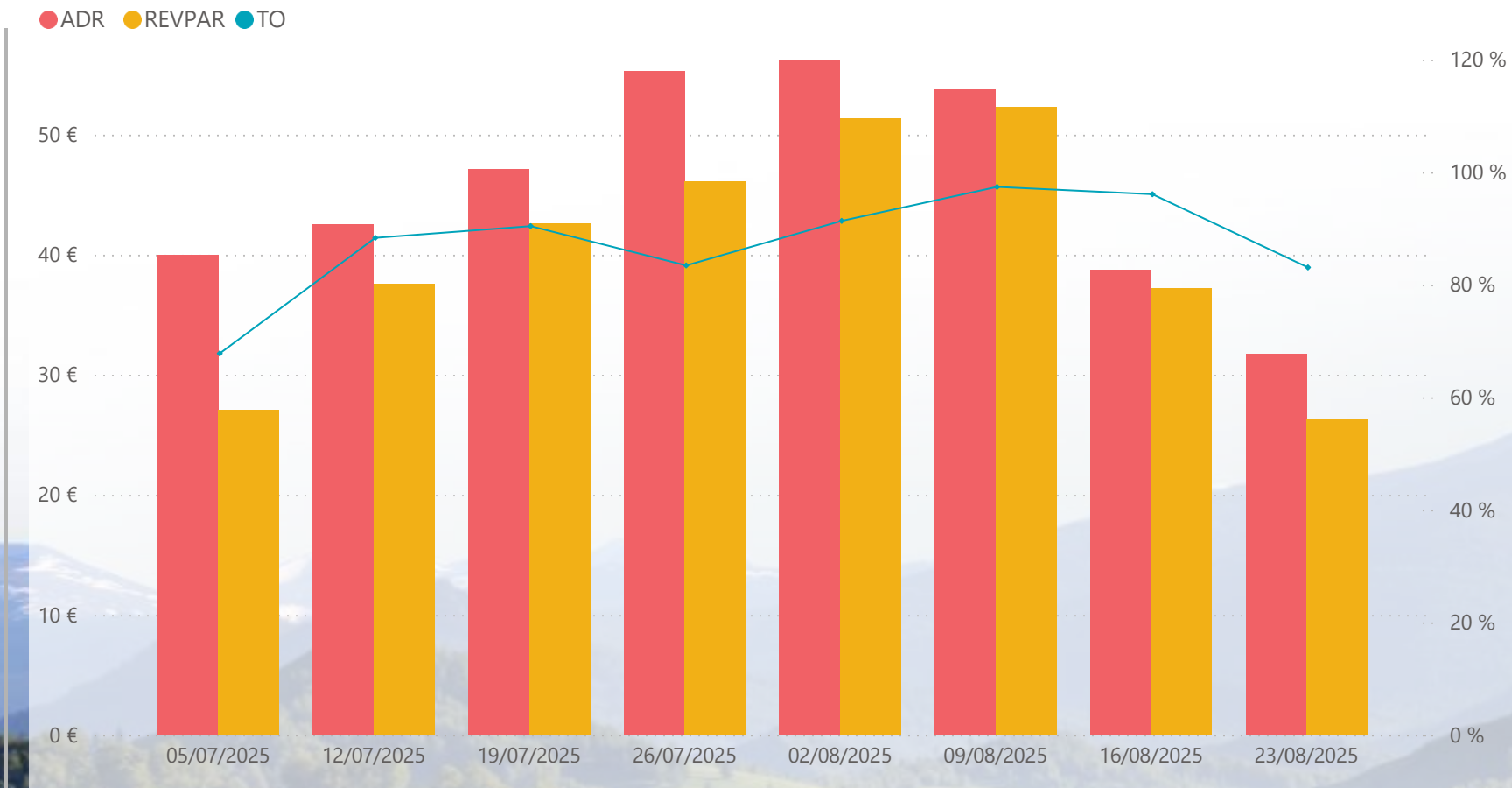
Revenu moyen par chambre/lot et par nuit

**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

---

**Référente de la Station : Marie VIGNAT**  
Consultante  
Mail : [marie.vignat@g2a-consulting.fr](mailto:marie.vignat@g2a-consulting.fr)

*Traitement statistique : Jérémy PERRIÈRE*  
*Analyse et commentaire : Marie VIGNAT*

G2A Consulting  
Parc D'activités Alpespace - 50 voie Albert Einstein 73800 PORTE DE SAVOIE  
[www.g2a-consulting.fr](http://www.g2a-consulting.fr)

