



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](#)
- ☀ [La fréquentation des excursionnistes](#)

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.



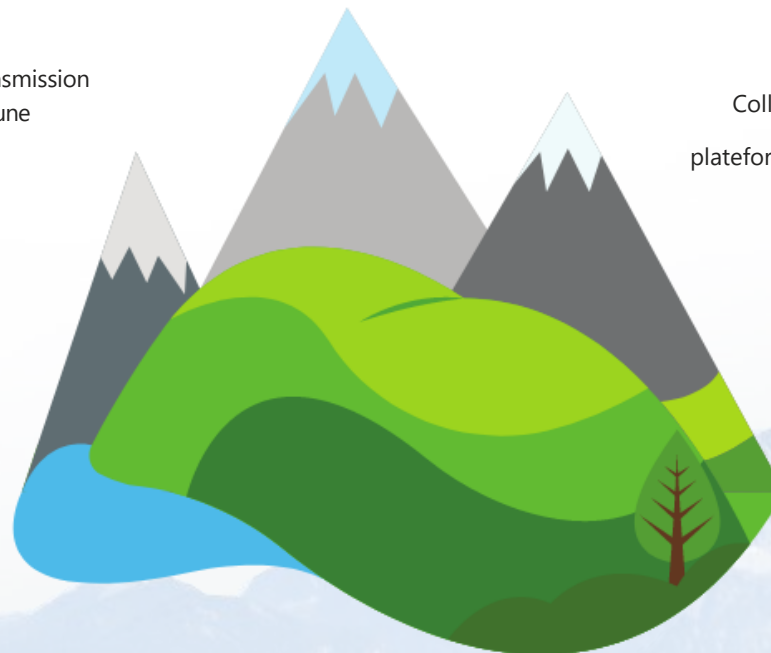
Collecte **d'indicateurs généraux** à l'échelle d'une destination tels que la consommation d'eau ou la production d'ordures ménagères pour évaluer la fréquentation touristique globale d'un territoire.



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

**Val Cenis**

Haute Maurienne Vanoise

Hausse de la capacité d'accueil

- Capacité totale : 23 812 lits touristiques, en légère progression.
- Résidences de tourisme : +683 lits grâce à la rénovation et à de nouveaux baux commerciaux.
- Clubs, villages vacances et campings : +200 lits via la réouverture de deux centres.
- Hôtels : perte de lits liée à des travaux ou à des transformations en logements saisonniers.
- Agences immobilières : légère baisse du parc locatif.
- **Secteur professionnel** : progresse de +7,8% et représente 45% de l'offre totale.
- **Location entre particuliers** : +3,7% de lits touristiques.

Fréquentation touristique

- Progression globale de +7,8% de nuitées par rapport à 2024.
- Juin : léger recul (-3,5%), rapidement compensé.
- Juillet : forte reprise (+5,8%), grâce aux réservations de mi et fin de mois.
- Août : mois record (+11,6%)

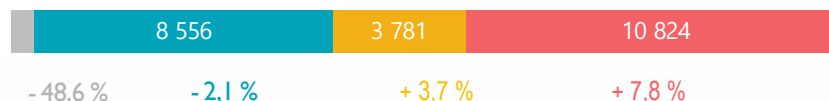
Clientèle étrangère

- Représente 11% des nuitées professionnelles, soit une hausse de 1 point par rapport à 2024.
- 29 600 nuitées étrangères, en hausse de +23%.
- Classement par nationalités : Belgique (10 560 nuitées), Italie (forte progression, arrivée en 2e position) et Allemagne (en nette hausse également)

23 812lits touristiques
+ 0,5 % vs N-1

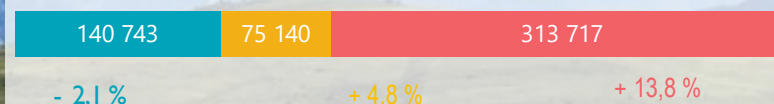
Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO

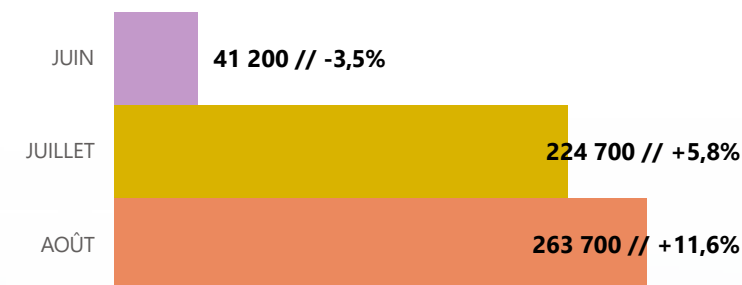
**529 600**nuitées touristiques
+ 7,8 % vs N-1

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

**11,0 %** de clientèle étrangère
+1,0 pt(s) vs N-1



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

23 812

lits touristiques

+ 0,5 %

vs N-1

Hausse de la capacité d'accueil cet été 2025.

Cet été, la capacité d'accueil de Val Cenis connaît une légère progression, portée par la rénovation d'une résidence de tourisme et compte désormais 23812 lits touristiques.

Les résidences de tourisme ont bénéficié à la fois de l'acquisition de nouveaux baux commerciaux et de la création de lits supplémentaires grâce à la réhabilitation d'un établissement. Ces évolutions permettent d'augmenter la capacité d'accueil de ce segment de 683 lits, qui représente désormais près de 50 % de l'offre professionnelle de la station.

Dans la même dynamique, **les clubs, villages vacances et campings** ont renforcé leur offre d'environ 200 lits grâce à la réouverture de deux centres restés fermés ces dernières saisons.

En revanche, certains **hôtels** perdent des lits, notamment en raison de travaux ou de leur transformation en logements pour le personnel saisonnier.

De leur côté, **les agences immobilières** enregistrent une légère diminution de leur portefeuille de locations pour l'été 2025.

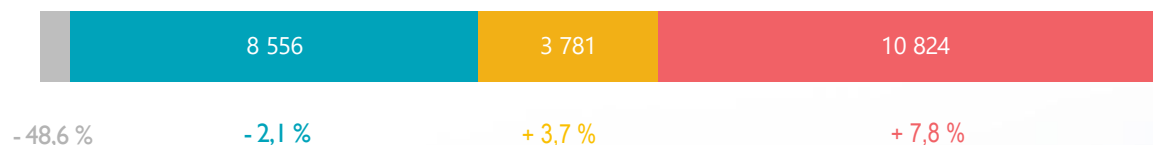
Au global, **le secteur professionnel** s'est consolidé cette saison avec une hausse de 7,8 % du nombre de lits touristiques, représentant désormais 45 % de l'offre totale de la destination.

Essor de la location entre particuliers

Comme les années précédentes, les propriétaires de résidences secondaires poursuivent leur engagement dans la **location entre particulier**, attirés par son potentiel économique. Ce segment poursuit donc sa croissance, enregistrant une augmentation de 3,7 % de sa capacité d'accueil pour l'été 2025.

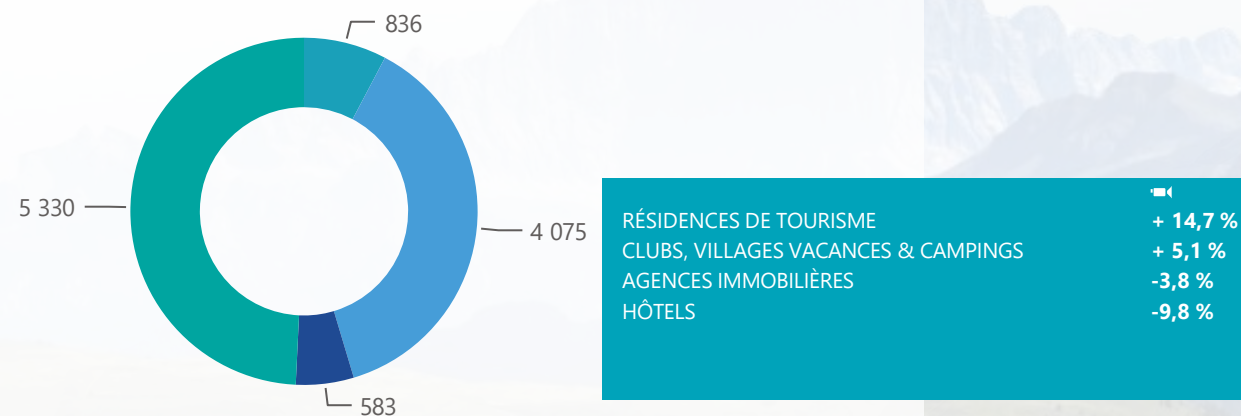
Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)

● 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 ● CLUBS, VILLAGES VACANCES & CAMPINGS ● HÔTELS ● RÉSIDENCES DE TOURISME





La fréquentation touristique globale

529 600 nuitées touristiques
+ 7,8 % nuitées vs N-1

32 % poids de l'été sur le global
hiver et été 2025

Été 2025 à Val Cenis : la fréquentation touristique poursuit sa progression avec +7,8 % de nuitées

Depuis 2020, Val Cenis enregistre une croissance régulière de sa fréquentation touristique. L'été 2025 confirme cette tendance positive, avec une hausse globale de +7,8 % de nuitées par rapport à l'année précédente.

Un mois de juin en retrait, vite compensé

Le mois de juin affiche un léger repli avec -3,5 % de nuitées. Ce démarrage en demi-teinte a toutefois été largement compensé par les bons résultats des mois suivants.

Juillet en nette progression

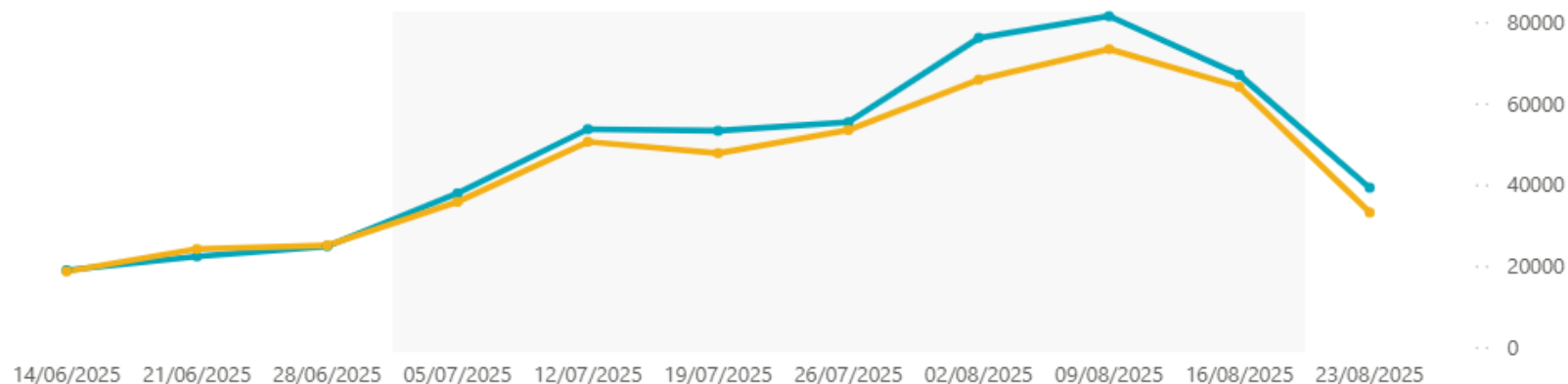
Après une première semaine en légère baisse (-0,8 % de nuitées), le mois de juillet a rapidement retrouvé une dynamique positive pour atteindre +5,8 % sur l'ensemble de la période. Les réservations de milieu et fin de mois ont permis de redresser la tendance et de consolider la saison estivale.

Août confirme son statut de mois fort

Le mois d'août se distingue par une hausse de +11,6 % du volume de nuitées. Déjà performant en 2024, il confirme sa solidité grâce à des niveaux de réservation équivalents, voire supérieurs. La semaine du 2 août enregistre la plus forte progression avec +15,7% de nuitées supplémentaires, tandis que celle du 9 août connaît un pic de fréquentation de +11,1 %, porté notamment par le pont du 15 août.

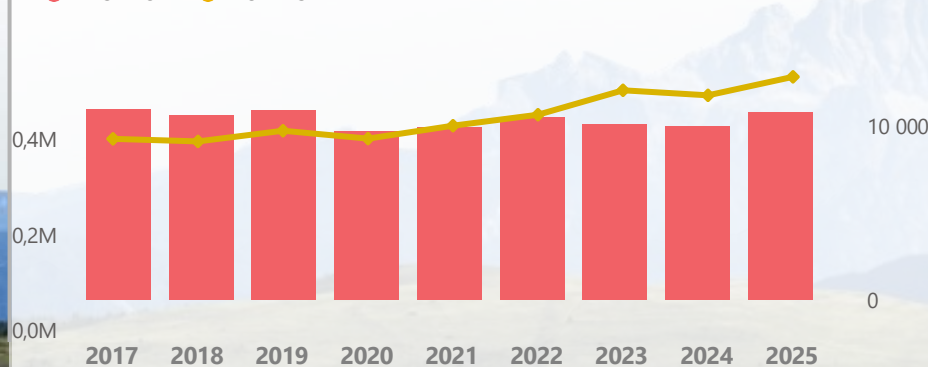
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'été 2025 Vs été 2024

● Été 2025 ● Été 2024

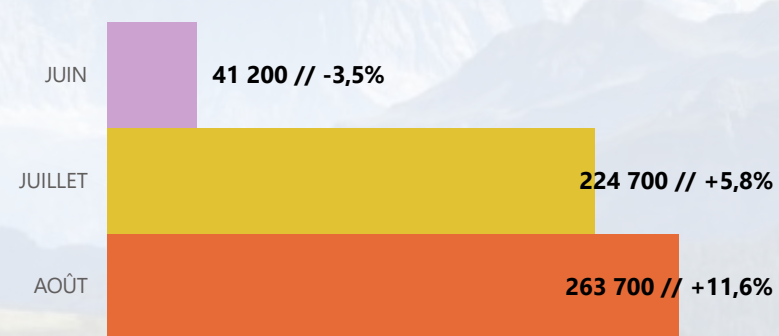


Graph 2 - Analyse à Moyen Terme : Evolution du volume de lits et nuitées générées

● LITS PRO ● NUITÉES



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





Détail par catégories d'hébergements

Disparités au sein du secteur professionnel

L'augmentation du nombre de lits dans les *résidences de tourisme, clubs, villages vacances et campings* a entraîné une hausse du nombre de nuitées, accompagnée d'un taux de remplissage plus favorable, contribuant ainsi à une amélioration du rendement global.

À l'inverse, la diminution du nombre de lits dans *les hôtels et les agences immobilières* a directement impacté le nombre de nuitées, en recul respectivement de -2,7% et -8,1% par rapport à l'an dernier.

Au total, le **secteur professionnel** est principalement soutenu par les bons résultats des résidences de tourisme, clubs, villages vacances et campings, qui pèsent lourd dans l'activité globale. Les hébergeurs professionnels enregistrent ainsi près de 14 % de nuitées supplémentaires et un rendement moyen en hausse, équivalant à deux nuitées supplémentaires par lit.

À noter toutefois que la fréquentation du secteur a connu un net retard durant les deux dernières semaines de juin, avant de se montrer bien plus conséquente en juillet et août.

Le secteur entre particuliers suit la même dynamique, avec une hausse d'environ 5 % des nuitées par rapport à 2024. Les nuitées issues des plateformes en ligne représentent désormais près de 15% des nuitées totales à Val Cenis.

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

**LIT PRO****29**

+ 2 nuitées Vs N-1

313 717nuitées professionnelles
+ 13,8 % nuitées vs N-1**LIT PAP****20**

+ 0 nuitées Vs N-1

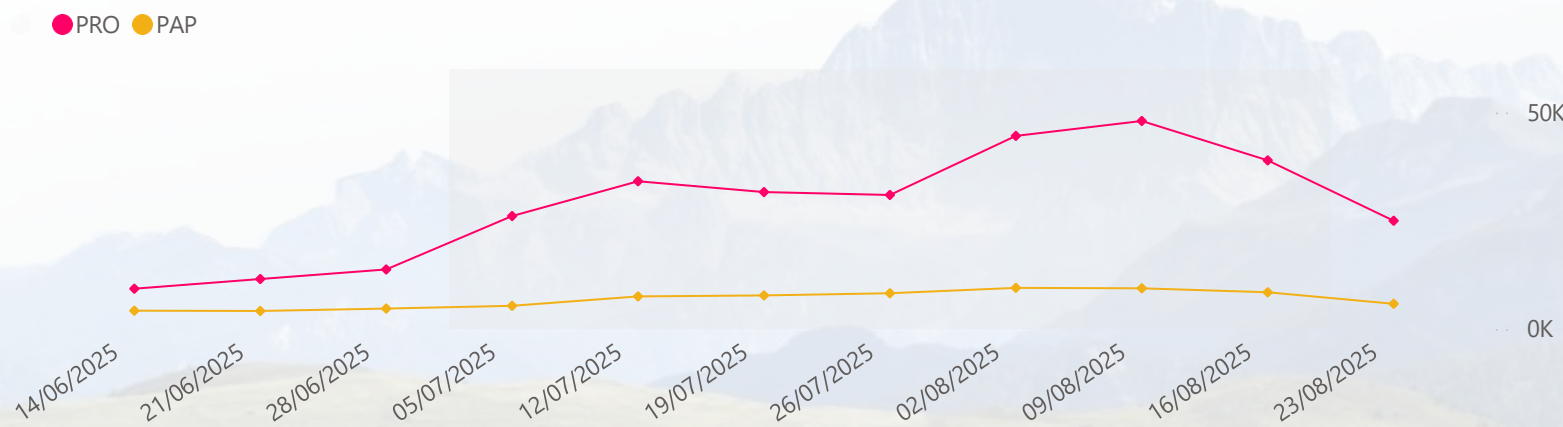
75 140nuitées Pàp
+ 4,8 % nuitées vs N-1**LIT NC****16**

- 0 nuitées Vs N-1

140 743nuitées non-commercialisées
- 2,1 % nuitées vs N-1**MOYENNE SUR LA
DESTINATION****22**

+ 2 nuitées Vs N-1

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



Performance économique des hébergements marchands

67 €

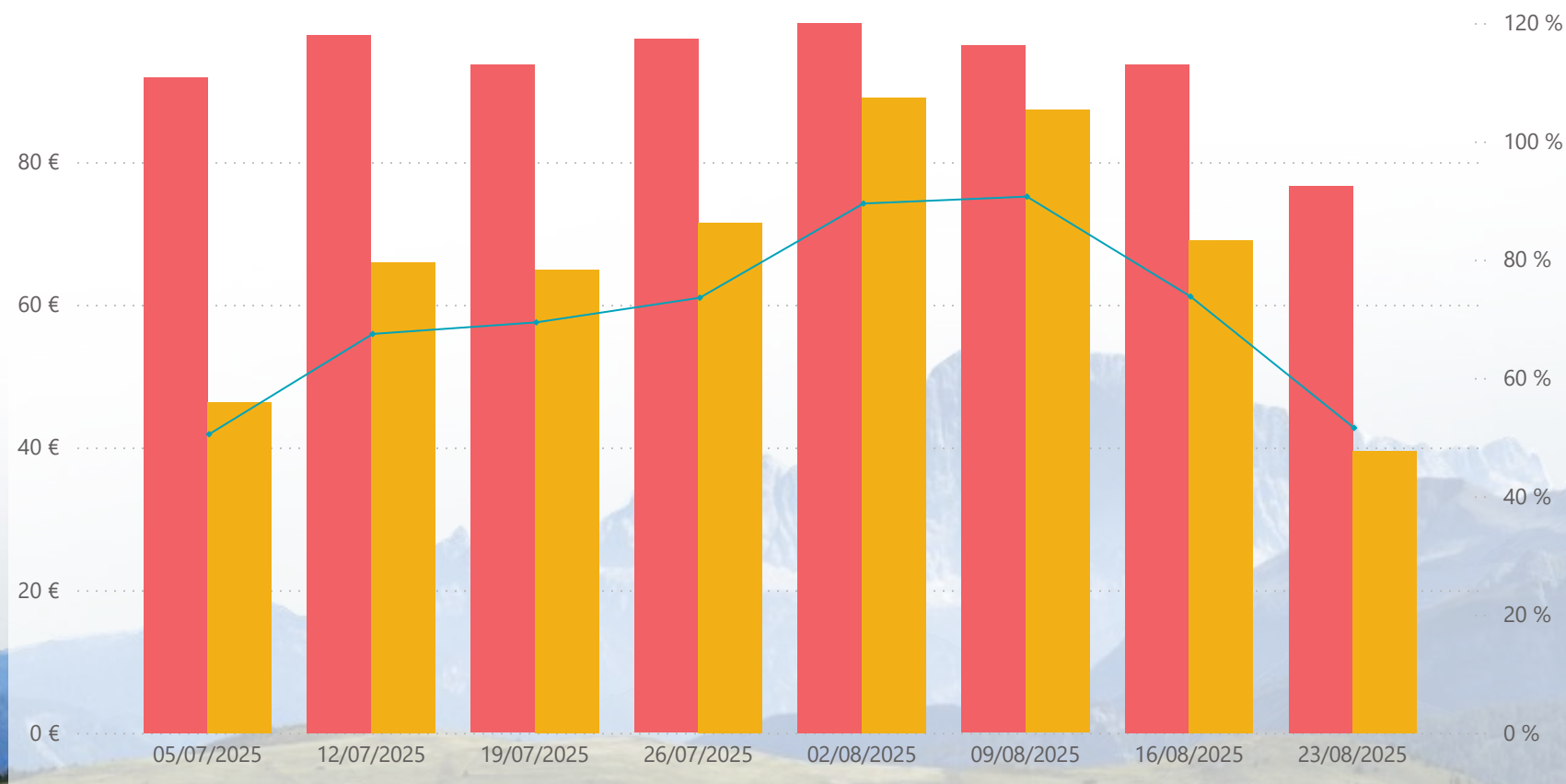
REVPAR moyen
(secteur professionnel et
de particuliers à
particuliers)

70,78 %

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

11,0 % de clientèle étrangère
+1,0 pt(s) pt(s) vs N-1

Une clientèle étrangère plus présente cet été.

Si 2024 avait connu une baisse de clientèle étrangère, elle représente cet été 11% des nuitées professionnels, soit une hausse de 1 point.

La clientèle étrangère a donc compté plus de 29600 nuitées touristiques, soit une hausse de 23% par rapport à 2024.

Un podium changeant depuis l'été dernier.

Si la Belgique est toujours en tête sur le podium par rapport à 2024 avec 10 560, les Italiens arrivent à la deuxième place de ce podium. Les Allemands complètent finalement le classement et affiche donc une nette progression par rapport à l'an dernier.

Les pics de fréquentations varient selon les nationalités. Les Italiens et les Allemands sont plus présents mi-août (semaine 34) et les Belges début aout (semaine 32).

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



02/08-08/08 S32 - Août

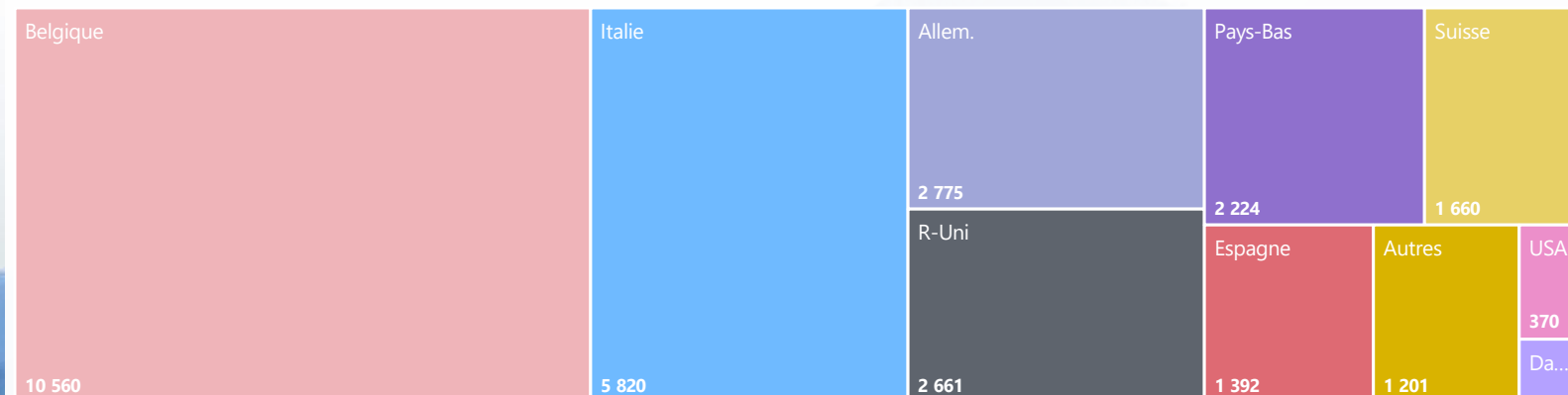


16/08-22/08 S34



09/08-15/08 S34

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 : Jérémie PERRIÈRE
Analyse et commentaire : Marie VIGNAT*

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

