

**Valfréjus**

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](#)
- ☀ [Les chiffres-clés 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.



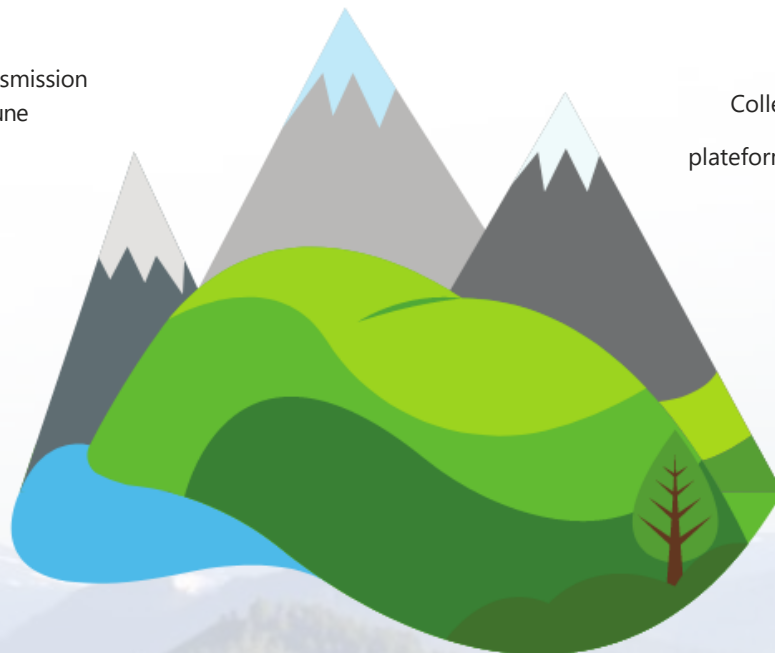
Collecte **d'indicateurs généraux** à l'échelle d'une destination tels que la consommation d'eau ou la production d'ordures ménagères pour évaluer la fréquentation touristique globale d'un territoire.



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



98 %
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.



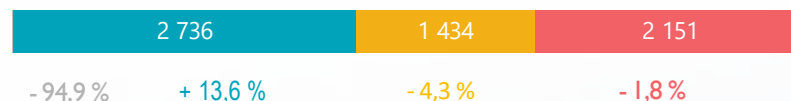
Les chiffres clés de la saison

- **Capacité d'accueil** : des ajustements au sein du parc d'hébergement de Valfréjus avec la réouverture d'un hôtel et la fermeture d'une agence immobilière. Le secteur professionnel perd environ 40 lits, ramenant sa capacité à 2 151 lits. La part de lits non commercialisés atteint désormais 43 % sur l'offre totale.
- **Fréquentation estivale** : la destination enregistre +4 000 nuitées tous secteurs confondus par rapport à 2024, retrouvant le niveau de fréquentation de 2023.
 - Juin et juillet : progression marquée (+8,5 % de nuitées en juin, +7,2 % en juillet), la plus forte étant positionnée sur la semaine du 12 juillet (+2 500 nuitées vs N-1).
 - Août : stabilité (+0,7 % de nuitées), malgré une baisse de -7,5 % la semaine du 16 août.
 - L'été représente désormais 28 % du poids total des saisons hiver et été, confirmant sa montée en puissance.
- **Répartition par secteur** :
 - Professionnel : en recul (-752 nuitées, -1,7% vs N-1), mais reste prédominant avec 41 % des nuitées totales et un rendement moyen de 20 nuitées par lit commercialisé.
 - Particulier-à-particulier : progression de +4,2 % (+1 000 nuitées), représentant 24 % des nuitées.
 - Résidences secondaires : forte hausse (+3 753 nuitées), la catégorie atteignant désormais 35 % des nuitées totales.
- **Clientèle étrangère** : forte dynamique (+14 % de nuitées vs N-1). Les étrangers représentent 9 % des nuitées professionnelles, ils sont venus plus nombreux lors de la semaine du 26 juillet. Les Belges restent les plus présents, suivis des Italiens et des Britanniques.

6 333lits touristiques
0,0 % vs N-1

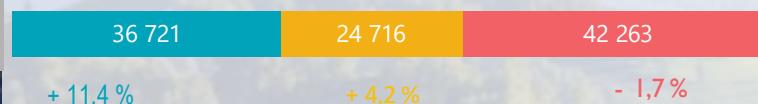
Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO

**103 700**nuitées touristiques
+4,0 % vs N-1

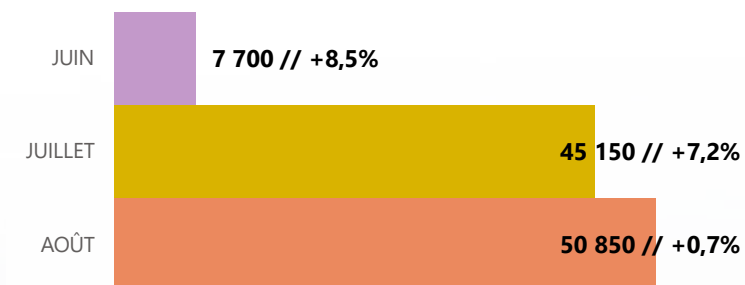
Graph 2 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par secteurs d'hébergements (en nombre de nuitées)

● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO

**Valfréjus**

Haute Maurienne Vanoise

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

**9,0 %** de clientèle étrangère
+1,1 pt(s) vs N-1



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

6 333

0,0 %

lits touristiques

vs N-1

Réajustements au sein du parc d'hébergement pour l'été 2025

Comme les années précédentes, la capacité touristique globale de Valfréjus n'a pas évolué. En revanche, certains changements notables sont à souligner au sein des différents secteurs.

Cet été, un hôtel habituellement fermé en saison estivale a ouvert ses portes, tandis qu'une agence immobilière a cessé son activité. Par ailleurs, plusieurs résidences de tourisme ont accusé une perte de baux cet été, au profit des agences immobilières qui ont, elles, développé leur parc. Ces ajustements ont ainsi entraîné une baisse d'environ 40 lits de la capacité d'accueil du **secteur professionnel** par rapport à l'an dernier.

Les plateformes de location entre particuliers ont quant à elles perdu une partie des lits gagnés l'an dernier (-4,3%), ne comptant plus que 1 400 lits environ pour l'été 2025.

En parallèle de la baisse du volume de lits marchands s'observe une hausse marquée du nombre de lits non commercialisés, qui représentent désormais 43 % de l'offre totale de la station. Ce secteur reste cette année encore le plus représenté à Valfréjus.

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

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO





La fréquentation touristique globale

103 700 nuitées touristiques
+ 4,0 % nuitées vs N-1

28 % poids de l'été sur le global
hiver et été 2025

De belles évolutions en juin et juillet 2025

La saison d'été à Valfréjus a démarré sous les meilleurs auspices dès la **mi-juin**. Les deux dernières semaines du mois affichent une progression de +8,5 % de nuitées par rapport à l'an dernier, inversant ainsi la tendance observée dans la plupart des destinations alpines.

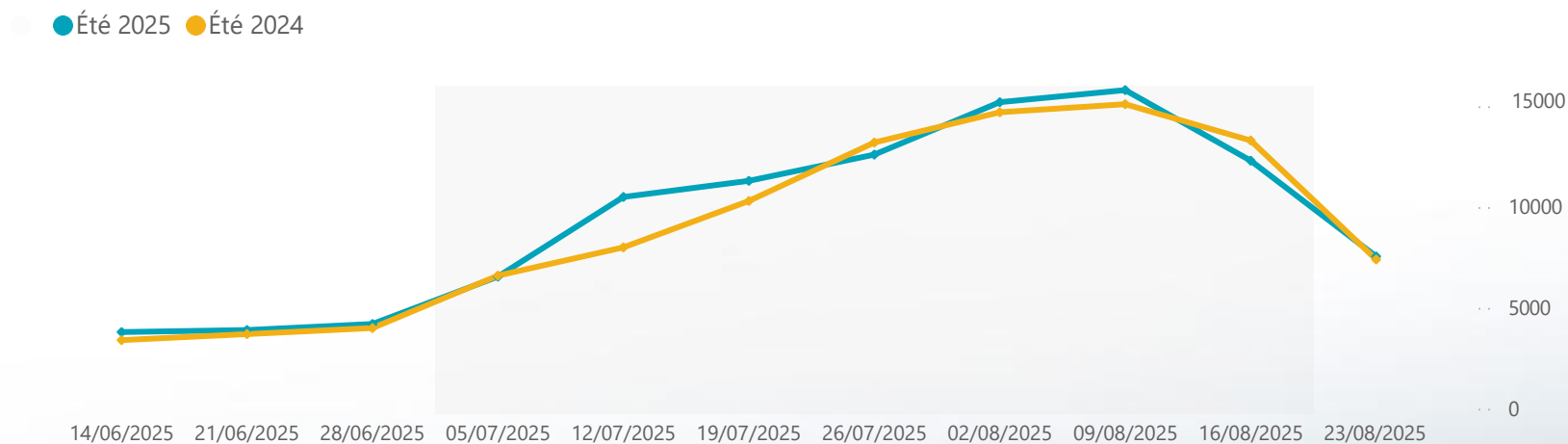
Le mois de juillet confirme cette dynamique avec une hausse globale de +7,2 % de nuitées. La semaine du 12 juillet se démarque particulièrement, enregistrant +2 500 nuitées par rapport à 2024. En revanche, les semaines du 5 et du 26 juillet ont connu une demande légèrement inférieure à l'an passé.

Le mois d'août présente, quant à lui, une évolution globalement stable (+0,7 % de nuitées), marquée par trois semaines en hausse et un recul plus net lors de la semaine du 16 août (-7,5 %).

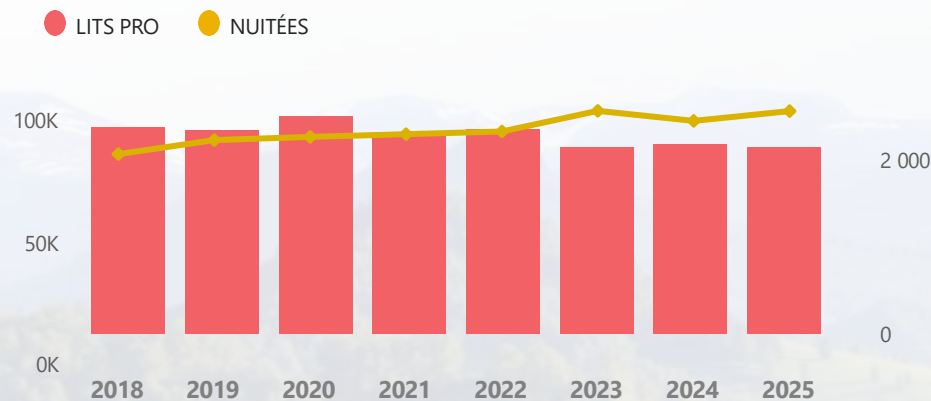
Au global, Valfréjus termine sa saison d'été 2025 sur une belle progression de 4% de nuitées face à l'été précédent.

Depuis plusieurs saisons, la part de l'été dans le total hiver/été ne cesse de croître, atteignant cette année 28 %.

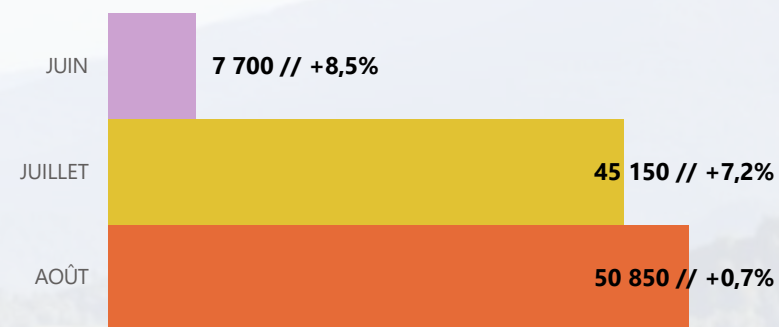
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'été 2025 Vs été 2024



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

Un volume de nuitées globales équivalant à l'été 2023.

Après une baisse de près de 4% l'an dernier, les nuitées repartent à la hausse cet été à Valfréjus (+ 4 000 nuitées vs N-1), pour retrouver le niveau de fréquentation de l'été 2023.

Toutefois, ces bons résultats ne sont pas portés par le **secteur professionnel**, qui enregistre une perte de 752 nuitées par rapport à 2024. La fermeture d'une agence immobilière a fortement pesé sur ce segment, avec une baisse de plus de 12 % de ses nuitées face à l'été dernier. Malgré ce recul, le secteur professionnel conserve une place prépondérante, représentant encore 41 % des nuitées totales de l'été à Valfréjus, pour un rendement moyen de 20 nuitées par lit commercialisé.

Du côté du **secteur entre particuliers**, bien qu'une partie des lots commercialisés ait été retirée, les résultats progressent : +1 000 nuitées, soit une hausse de 4,2 % par rapport à l'an dernier, grâce à un remplissage en hausse (+1,8pt vs N-1). Ce secteur représente désormais 24 % des nuitées globales.

Enfin, les résidences secondaires de Valfréjus ont été plus fréquentées cet été par leurs propriétaires, générant près de 3 800 nuitées supplémentaires vs N-1, portant leur part à 35 % des nuitées totales de la destination pour l'été 2025.

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



LIT PRO

20

+ 0 nuitées Vs N-1

42 263

nuitées professionnelles
- 1,7 % nuitées vs N-1



LIT PAP

17

+ 1 nuitées Vs N-1

24 716

nuitées Pàp
+ 4,2 % nuitées vs N-1



LIT NC

13

- 1 nuitées Vs N-1

36 721

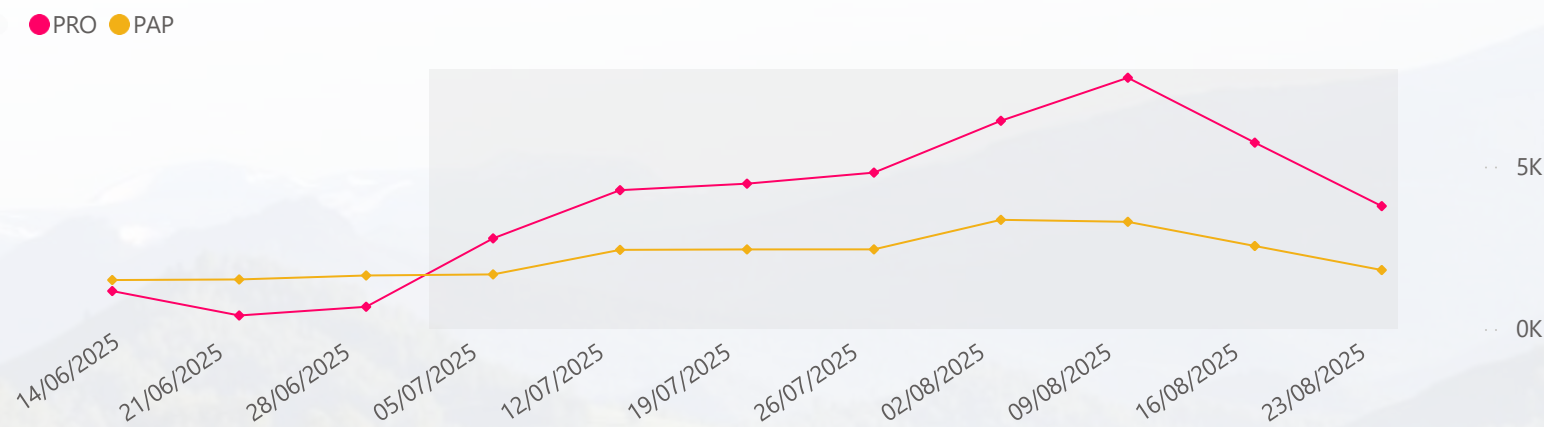
nuitées non-commercialisées
+ 11,4 % nuitées vs N-1

MOYENNE SUR LA
DESTINATION

16

+ 1 nuitées Vs N-1

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





Performance économique des hébergements marchands

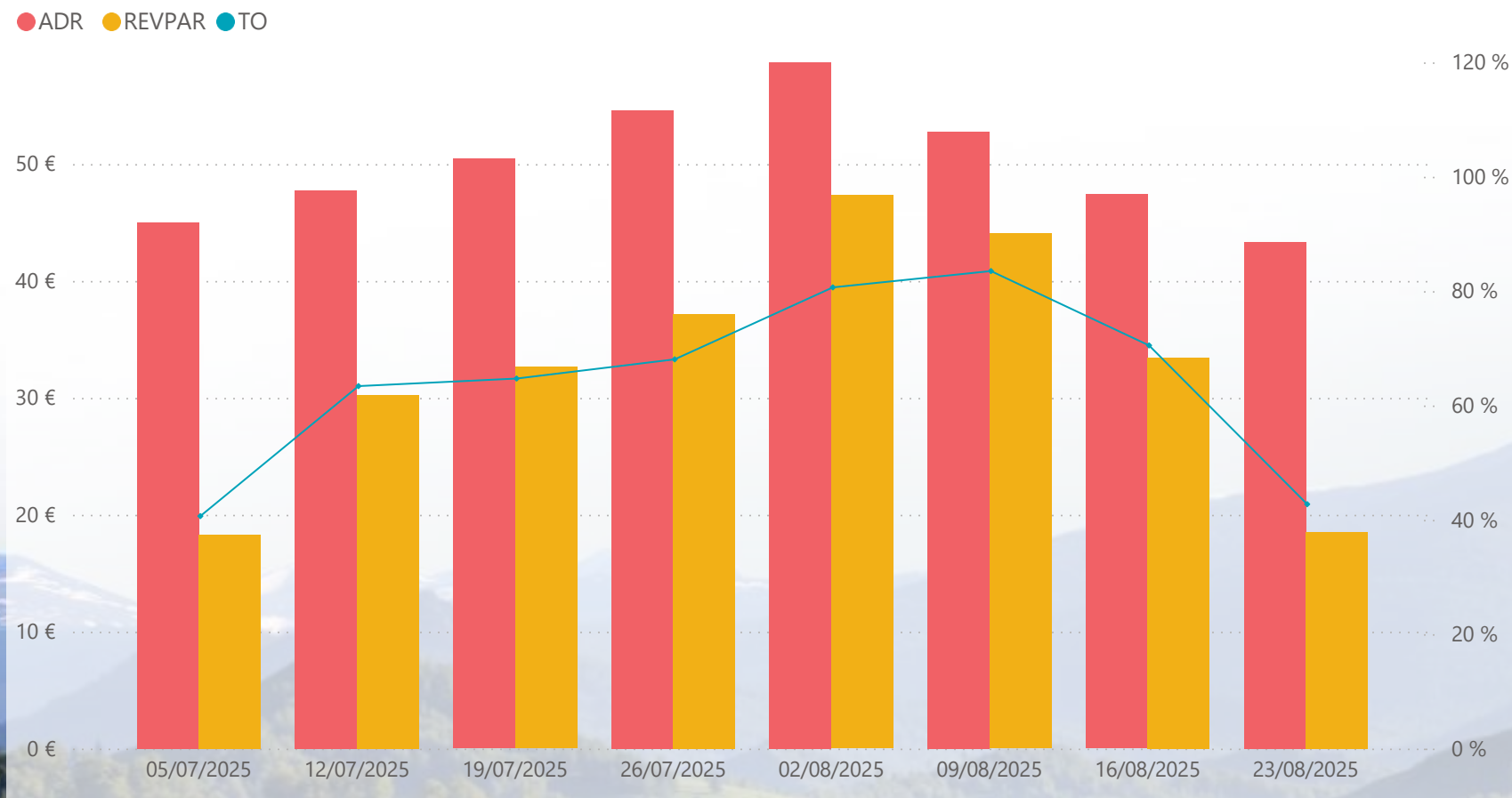
33 €

REVPAR moyen
(secteur professionnel et
de particuliers à
particuliers)

64,26 %

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

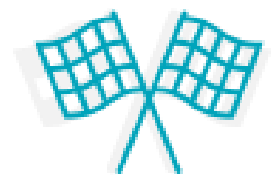
REVPAR : Revenue per Available Room

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



La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

9,0 %

+1,1 pt(s)

de clientèle étrangère

vs N-1

Part croissante de la clientèle étrangère à Valfréjus.

Durant l'été 2025, les clients étrangers du secteur professionnel de Valfréjus ont enregistré 2 700 nuitées touristiques, soit une hausse de 14% par rapport à l'été 2024.

Alors que les nuitées françaises sont en légère baisse au sein du secteur, celles des visiteurs étrangers progressent nettement : la clientèle internationale représente désormais 9 % des nuitées professionnelles totales de la saison (+1,1pt vs N-1).

La semaine du 26 juillet a concentré le plus grand nombre de nuitées étrangères sur la destination, tandis que la clientèle française a surtout privilégié la semaine du 9 août.

Comme l'an passé, les Belges demeurent les premiers visiteurs étrangers à Valfréjus en termes de volume, suivis par les Italiens et les Britanniques.

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



26/07-01/08 S31

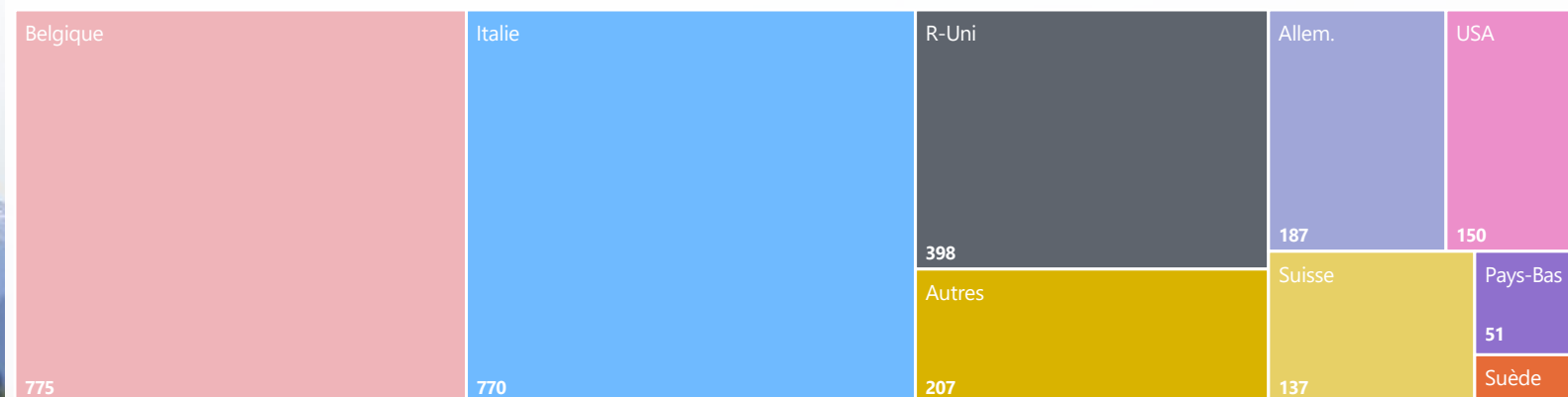


16/08-22/08 S34



16/08-22/08 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 : Charlène BERNAUD
Analyse et commentaire : Marie VIGNAT

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

