Aussois
Haute Maurienne Vanoise

Bilan de la fréquentation touristique

ÉTÉ 2026





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

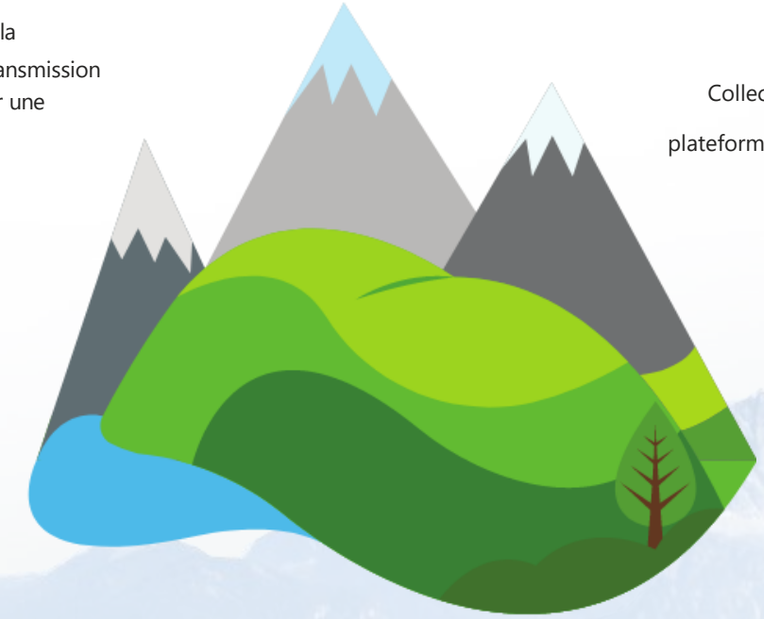
Les sources de données du bilan de l'été

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

86 %
+ 0,7 pt(s)
Taux de réponse au bilan (en % des lits marchands) VS N-1

La tendance marché de la saison

Après un début de saison marqué par les incertitudes économiques et les pics de chaleur, l'été 2026 confirme la bonne dynamique de la montagne française : juillet porte la saison, août reste le temps fort, tandis que les arbitrages budgétaires et climatiques influencent de plus en plus les comportements des vacanciers.

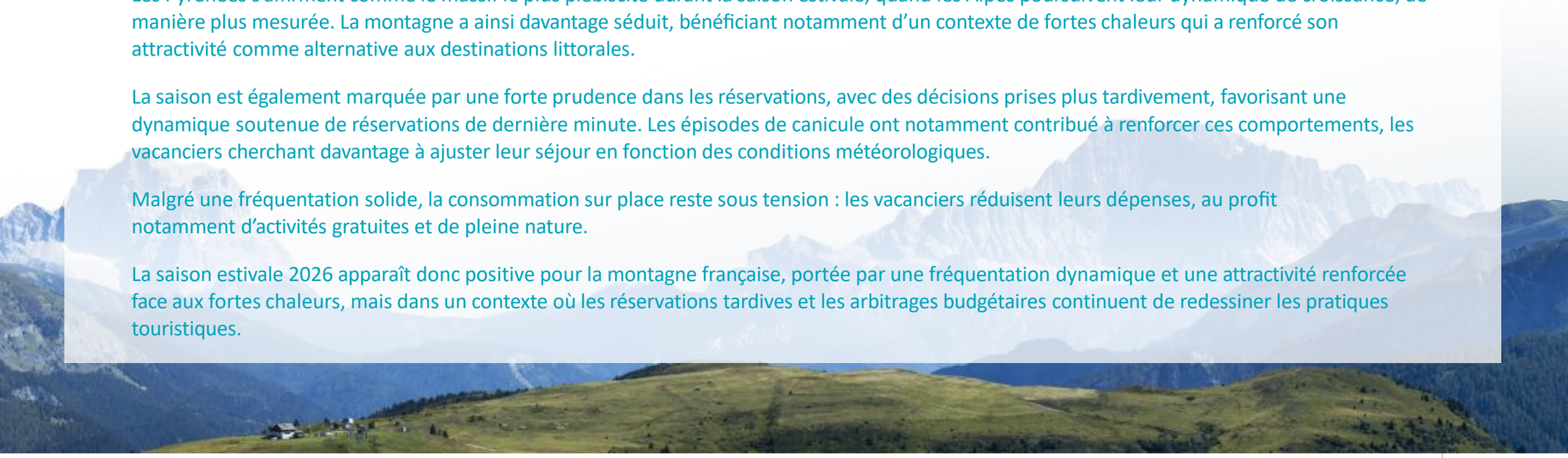
Juillet s'impose comme le moteur de la saison, porté notamment par de belles progressions dans les Alpes du Nord et les Pyrénées, tandis qu'août confirme son statut de mois phare.

Les Pyrénées s'affirment comme le massif le plus plébiscité durant la saison estivale, quand les Alpes poursuivent leur dynamique de croissance, de manière plus mesurée. La montagne a ainsi davantage séduit, bénéficiant notamment d'un contexte de fortes chaleurs qui a renforcé son attractivité comme alternative aux destinations littorales.

La saison est également marquée par une forte prudence dans les réservations, avec des décisions prises plus tardivement, favorisant une dynamique soutenue de réservations de dernière minute. Les épisodes de canicule ont notamment contribué à renforcer ces comportements, les vacanciers cherchant davantage à ajuster leur séjour en fonction des conditions météorologiques.

Malgré une fréquentation solide, la consommation sur place reste sous tension : les vacanciers réduisent leurs dépenses, au profit notamment d'activités gratuites et de pleine nature.

La saison estivale 2026 apparaît donc positive pour la montagne française, portée par une fréquentation dynamique et une attractivité renforcée face aux fortes chaleurs, mais dans un contexte où les réservations tardives et les arbitrages budgétaires continuent de redessiner les pratiques touristiques.



Les chiffres clés de la saison

Des performances en recul pour Aussois à l'été 2026

La saison estivale 2026 s'est révélée en légère baisse par rapport à l'année précédente. Elle permet toutefois de consolider la dynamique observée l'année dernière, année record avec 165 000 nuitées estivales à Aussois. Et permet d'assurer une quantité de nuitées importantes à la destination.

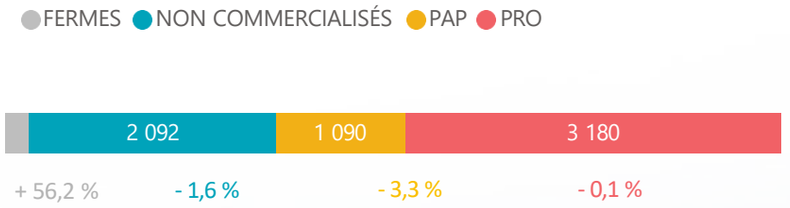
L'offre professionnelle a stagné à 3 180 lits. Mais ce secteur demeure omniprésent, avec près de 50% de la capacité de la destination. La location entre particuliers affiche également une évolution négative, avec 37 lits en moins.

À noter toutefois qu'une part importante de la capacité d'accueil demeure non commercialisée : 1/3 des lits, soit près de 2 100 lits. Ce secteur recule de -1,6% : la capacité non commercialisée s'est réduite.

Concernant la fréquentation, l'écart entre juillet et août est moins marqué que sur les destinations comparables. Cependant, les deux mois affichent une demande en recul : -2,8% pour juillet et -2% pour août.

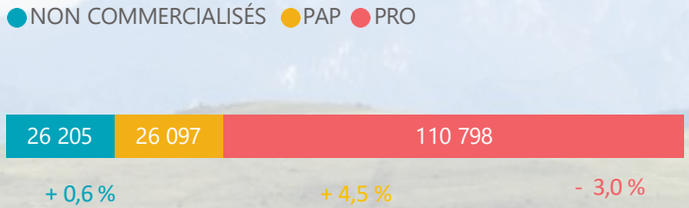
6 565
lits touristiques
0,0 % **vs N-1**

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

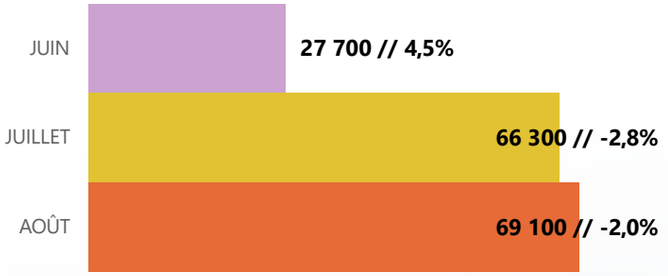


163 100
nuitées touristiques
- 1,3 % **vs N-1**

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



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 2026



4,6 % de clientèle étrangère
+0,5 pt(s) **vs N-1**

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

6 565 lits touristiques
0,0 % **vs N-1**

Une capacité touristique stable, mais des évolutions au sein du secteur professionnel.

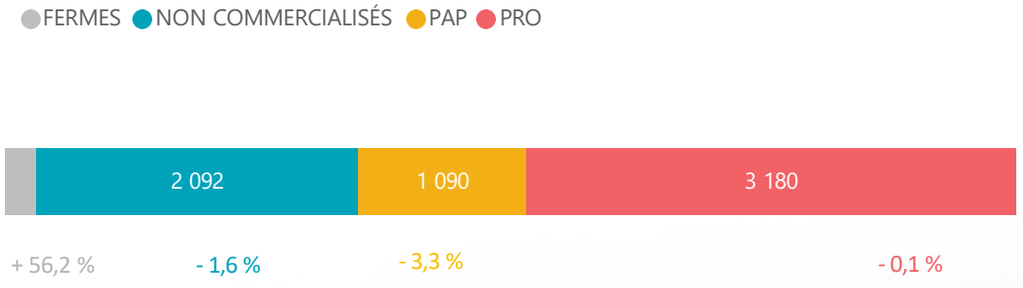
La capacité touristique d'Aussois n'a pas évolué depuis l'été dernier. La destination compte toujours plus de 6 500 lits touristiques. Si le volume global reste stable, certains mouvements sont observés entre les différents secteurs.

Secteur professionnel
Ce secteur enregistre une évolution de -3 lits par rapport à l'année précédente. Cette évolution cache des évolutions plus marquées, le secteur des hôtels, villages de vacances et campings, a perdu des lits au profit des agences immobilières, lesquelles ont bénéficié de 85 lits de plus.

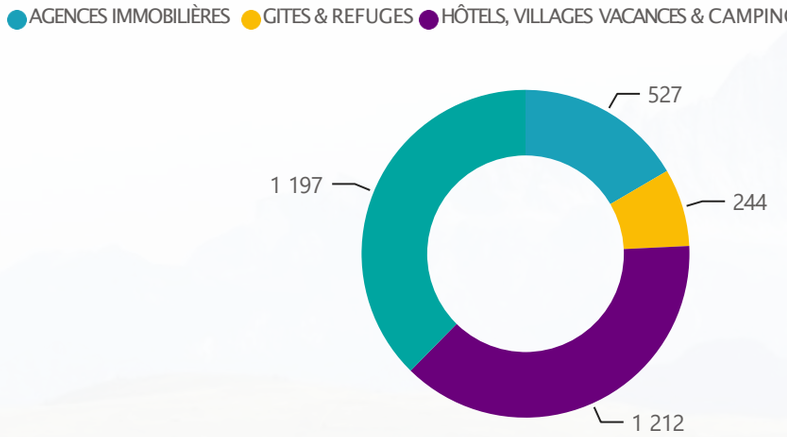
Secteur des particuliers
Ce segment recule de 37 lits et représente 17% de l'offre totale. Cette évolution traduit une stabilisation du secteur : après une forte hausse entre les années 2020 et 2024, il se stabilise autour de 1 100 lits.

Lits non commercialisés
La capacité non commercialisée représente 32% de la capacité totale, soit 2 100 lits. Ce secteur se réduit cette saison, avec -33 lits. Cette évolution peut notamment s'expliquer par le transfert de quelques unités vers le secteur locatif.

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



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



AGENCES IMMOBILIÈRES	+ 19,2 %
GITES & REFUGES	+ 0,8 %
RÉSIDENCES DE TOURISME	-1,0 %
HÔTELS, VILLAGES VACANCES & CAMPINGS	-6,0 %

La fréquentation touristique globale

163 100 nuitées touristiques
- 1,3 % nuitées vs N-1

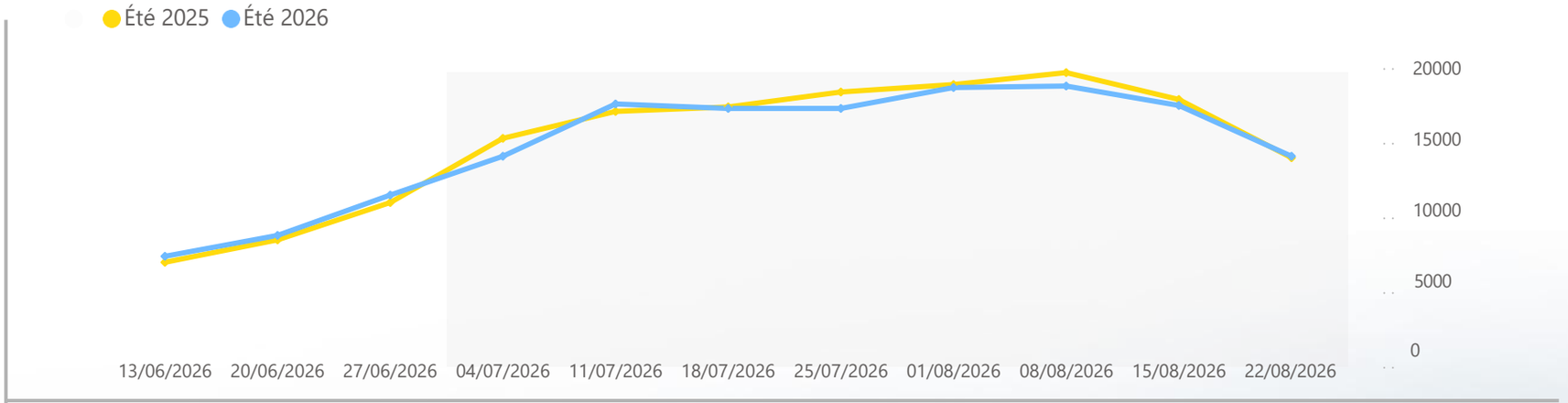
35 % poids de l'été sur le global hiver et été 2026

Une dynamique de fréquentation en recul

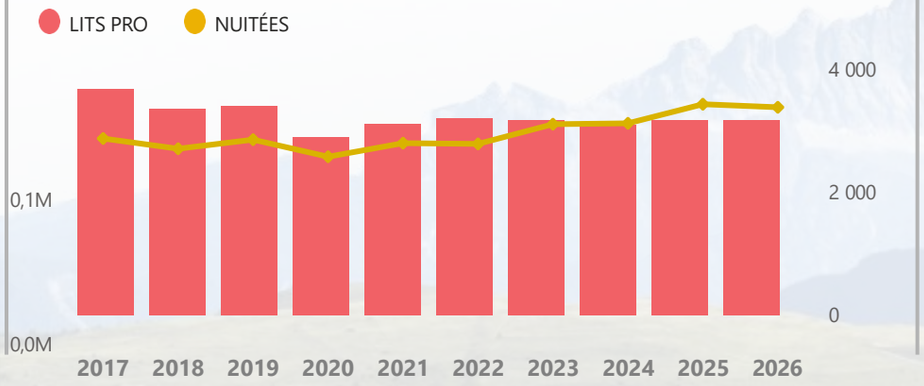
La conjoncture économique (coût des carburants, pression sur le pouvoir d'achat) incite les touristes à adapter leurs vacances : séjours plus courts, réservations tardives et recherche de destinations et d'hébergements moins chers.
Source : enquête ADN Tourisme x G2A Consulting

Aussois illustre ces évolutions. Après un mois de juin en hausse de 4,5 % des nuitées, le cœur de l'été affiche des résultats en recul.
En juillet, les nuitées diminuent de 2,8 % par rapport à l'été 2025, avec une baisse particulièrement marquée du 4 au 10 juillet (-7,8 %). Le reste du mois présente des résultats contrastés, alternant progressions et reculs.
Août suit la même tendance, avec une fréquentation inférieure à celle de l'an dernier lors des deux premières semaines. Le mois termine sur une baisse de 2 % des nuitées.
Au global, Aussois enregistre un recul de 1,3 % des nuitées sur la saison estivale, soit une perte de 2 100 nuitées. Dans un contexte socio-économique incertain, la destination a ainsi réussi à limiter la baisse de sa fréquentation.

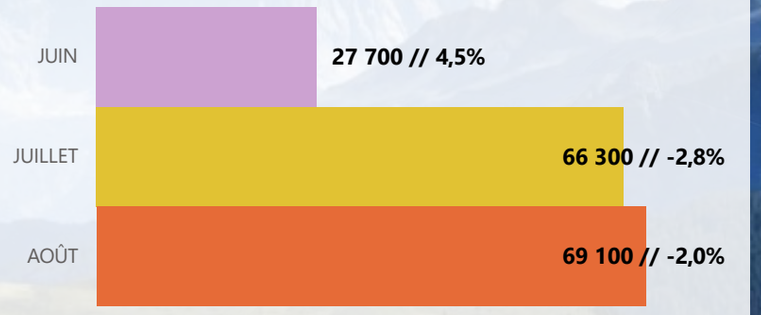
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'été 2026 Vs été 2025



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 lits professionnels demeurent le pilier de la fréquentation de la destination, avec une moyenne de 35 nuitées par lit entre le 13 juin et le 28/08. Ce secteur totalise 110 798 nuitées, soit une réduction de 3 372 nuitées par rapport à l'année précédente.

Cette performance s'explique par les retards de plusieurs secteurs :

Le secteur des résidences de tourisme représente près de 30% des nuitées de la destination. Bien que le secteur ait été moins performant, avec un taux de remplissage de 51,6% (-0,8 pt), il a été impacté par le cœur de l'été, avec -4,9% de nuitées.

Le secteur hôtels, villages de vacances et campings a accusé le retard le plus marqué, avec -7,5% de nuitées. Il affiche des résultats en baisse sur le cœur de l'été, où le retard atteint près de -10%.

Le secteur qui s'est démarqué est celu**i des agences immobilières.** Les gains de lits, mais aussi une meilleure performance, ont permis à ce secteur de générer 2 800 nuitées. De plus, la spécificité de ce secteur, qui offre plus de flexibilité, a su certainement séduire.

Le secteur non marchand, représentant 1/3 des biens disponibles à des fins touristiques sur le territoire, génère plus de 26 200 nuitées, soit 16% de la fréquentation totale de la destination.

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

LIT PRO

35
– 1 nuitées Vs N-1

110 798
nuitées professionnelles
- 3,0 % **nuitées vs N-1**

LIT PAP

24
+2 nuitées Vs N-1

26 097
nuitées Pàp
+ 4,5 % **nuitées vs N-1**

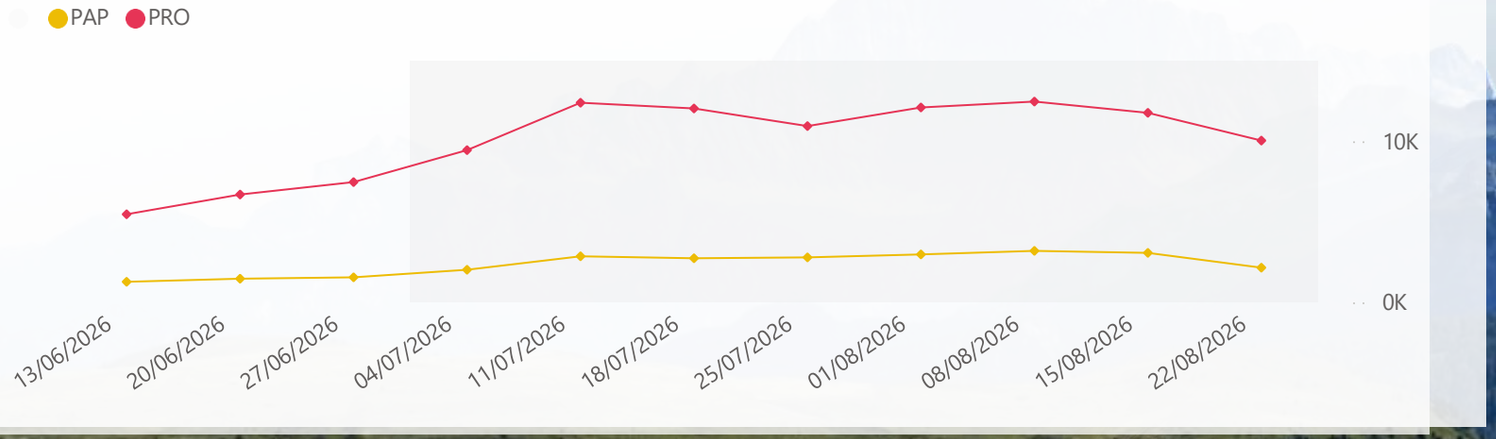
LIT NC

13
+1 nuitées Vs N-1

26 205
nuitées non-commercialisées
+ 0,6 % **nuitées vs N-1**

MOYENNE SUR LA DESTINATION
25
– 0 nuitées Vs N-1

Graph 1 - Nombre de nuitées par catégorie d'hébergement sur l'été 2026



Performance économique des hébergements marchands

86 €
REVPAR moyen
(secteur professionnel)

75,93 %
TO moyen
(secteur professionnel)

92 €
REVPAR moyen
(secteur Pàp)

75,72 %
TO moyen
(secteur Pàpl)

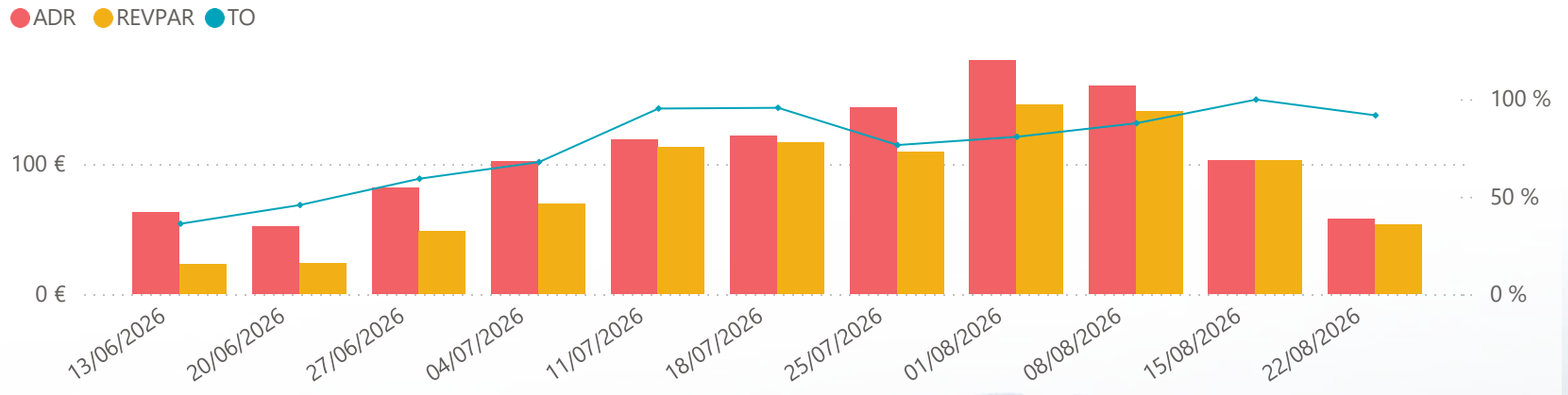
Définitions

ADR : *Average Daily Rate*
Revenu moyen par chambre/lot et par nuit

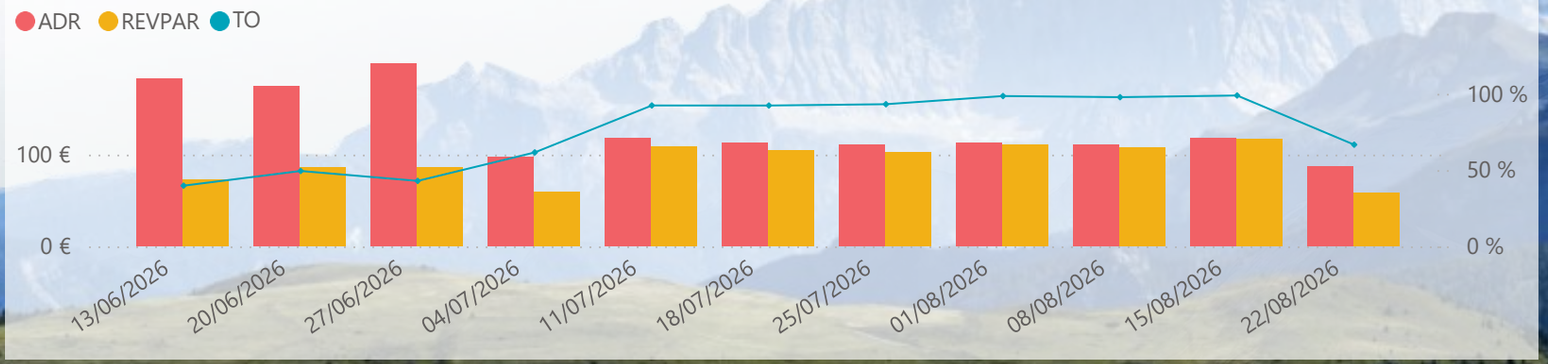
REVPAR: *Revenue per Available Room*
Chiffre d'affaires généré par une chambre/lot occupée ou non occupée par nuit

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

Graph 1 – Suivi des performances économiques sur secteur professionnel sur l'été 2026



Graph 2 – Suivi des performances économiques sur secteur de particuliers à particuliers sur l'été 2026



Source : Plateforme G2A

La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

4,6 % de clientèle étrangère
+0,5 pt(s) **vs N-1**

Un niveau de fréquentation étrangère stable

La fréquentation étrangère de l'été 2026 représente 4,6% des nuitées professionnelles, soit une évolution de 0,5 point par rapport à l'année précédente.

Sur l'ensemble de la saison, la destination a enregistré 4 600 nuitées étrangères dans les hébergements professionnels.

La principale clientèle étrangère est belge, avec plus de 50% des nuitées étrangères

Graph 1 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'été 2026



Graph 2 - Pic de fréquentation par nationalité

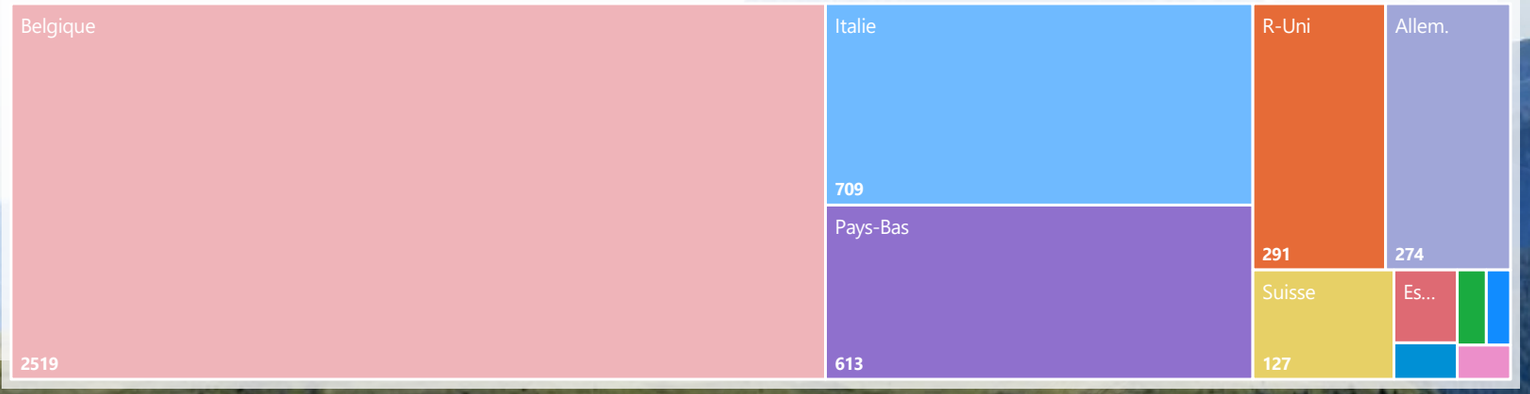


11/07-17/07 S29

15/08-21/08 S34

01/08-07/08 S32 - Août

Graph 3 - Top 10 des clientèles étrangères accueillies sur les lits professionnels sur l'été 2026



Votre contact G2A

Référente de la Station : Thomas DOMINGO

Consultant

Mail : thomas.domingo@g2a-consulting.fr

Traitement statistique: :Solange CHARLES
Analyse et commentaire : Thomas DOMINGO



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