La Norma
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

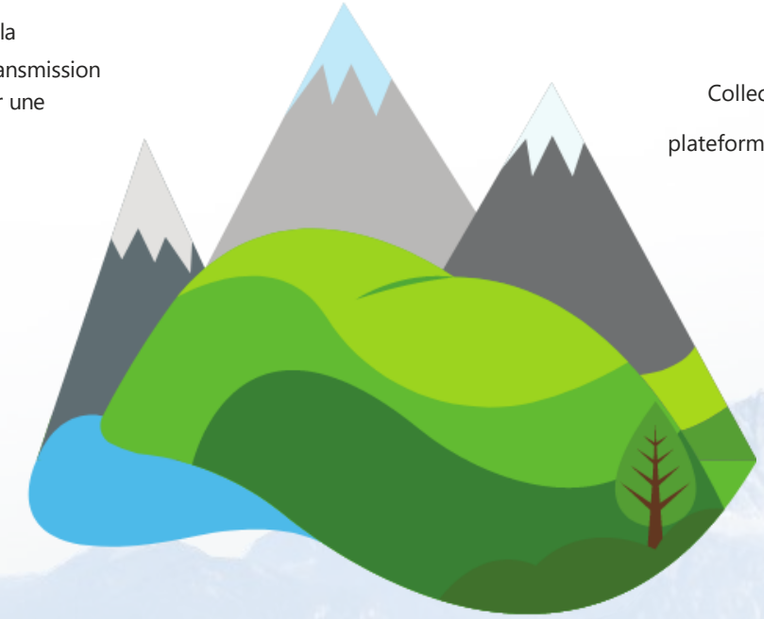
Les sources de données du bilan de l'été

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

100 %
+ 0,0 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.

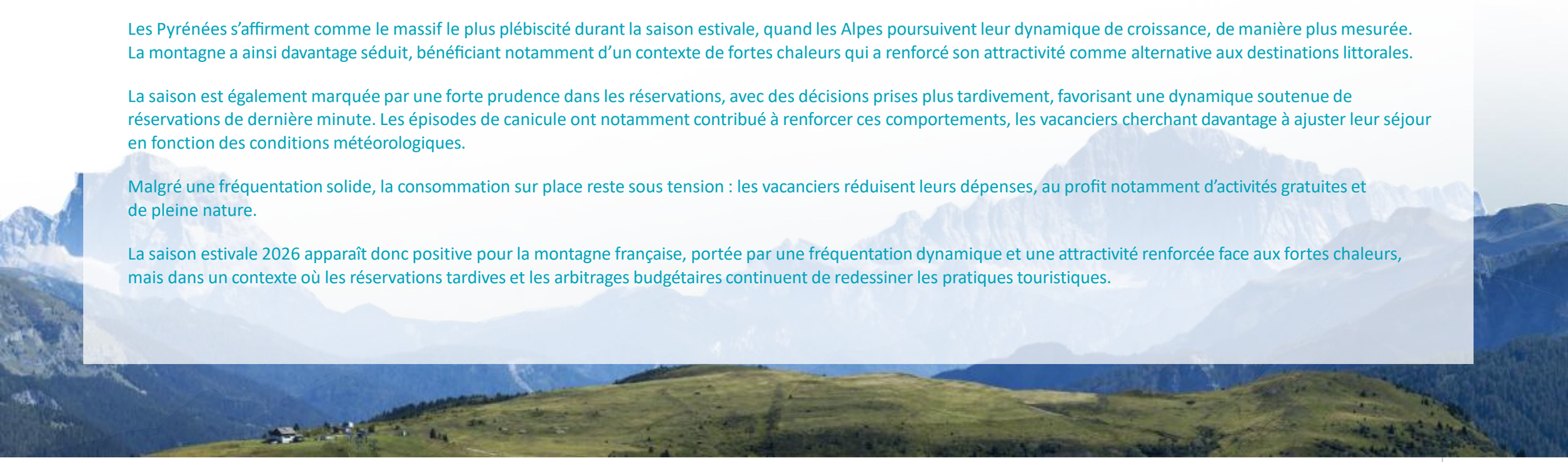
Juillet s'impose comme le moteur de la saison, porté notamment par de belles progressions dans les Alpes du Nord et les Pyrénées, tandis qu'août confirme son statut de mois phare.

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

La Norma
Haute Maurienne
Vanoise

Des performances en progression pour La Norma à l'été 2026

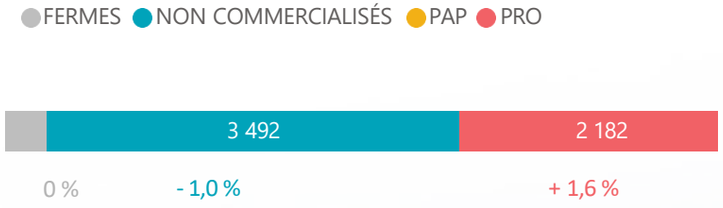
La saison estivale 2026 affiche des résultats en hausse par rapport à l'année précédente. Avec 94 200 nuitées enregistrées, la destination gagne 3 100 nuitées supplémentaires.

L'offre marchande a progressé en nombre de lits, permettant de réduire le volume de lits non commercialisés. Ces derniers représentent toutefois encore un poids important dans la destination et génèrent 45 % des nuitées de la station.

La dynamique positive s'est installée dès le début de saison, avec un mois de juin en hausse de 10,9 %, soit près de 1 400 nuitées supplémentaires. Sur juillet et août, la progression a été plus modérée, mais a permis d'atteindre une hausse de 2,2 % des nuitées.

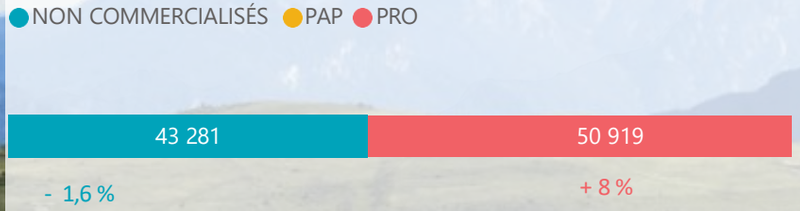
6 030
lits touristiques
0,0 % **vs N-1**

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

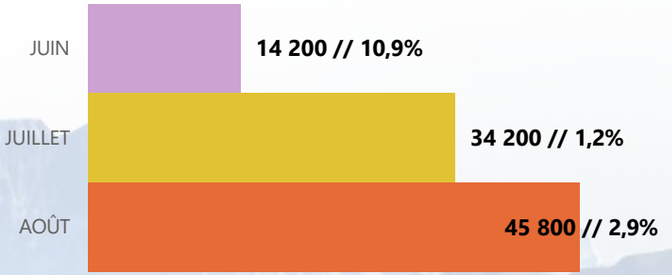


94 200
nuitées touristiques
+ 3,4 % **vs N-1**

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)



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

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

Une capacité touristique stable, mais des gains au sein du secteur marchand
La capacité touristique de La Norma n'a pas évolué depuis l'été dernier. La destination compte toujours plus de 6 000 lits touristiques. Si le volume global reste stable, des mouvements sont toutefois observés entre les différents secteurs.

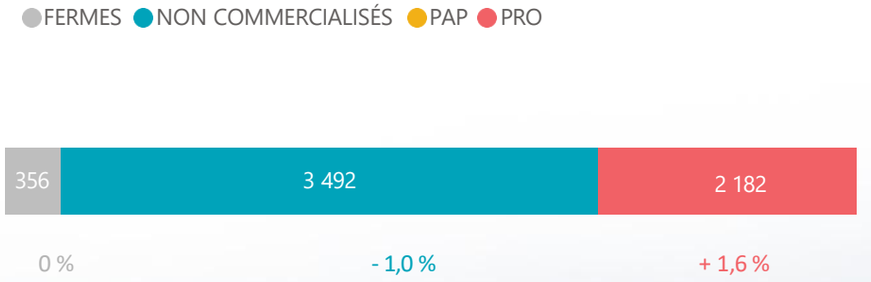
Secteur marchand

Ce secteur représente 36 % de la capacité totale de la destination. Les lits proposés à la location ont progressé de 1,6 %.

Lits non commercialisés

La capacité non commercialisée représente 58 % de la capacité totale, soit près de 3 500 lits. Ce secteur diminue cette saison, avec 35 lits en moins. Cette évolution peut notamment s'expliquer par le transfert de quelques unités vers le secteur marchand.

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



La fréquentation touristique globale

94 200 nuitées touristiques
+ 3,4 % **nuitées vs N-1**

34 % poids de l'été sur le global hiver et été 2026

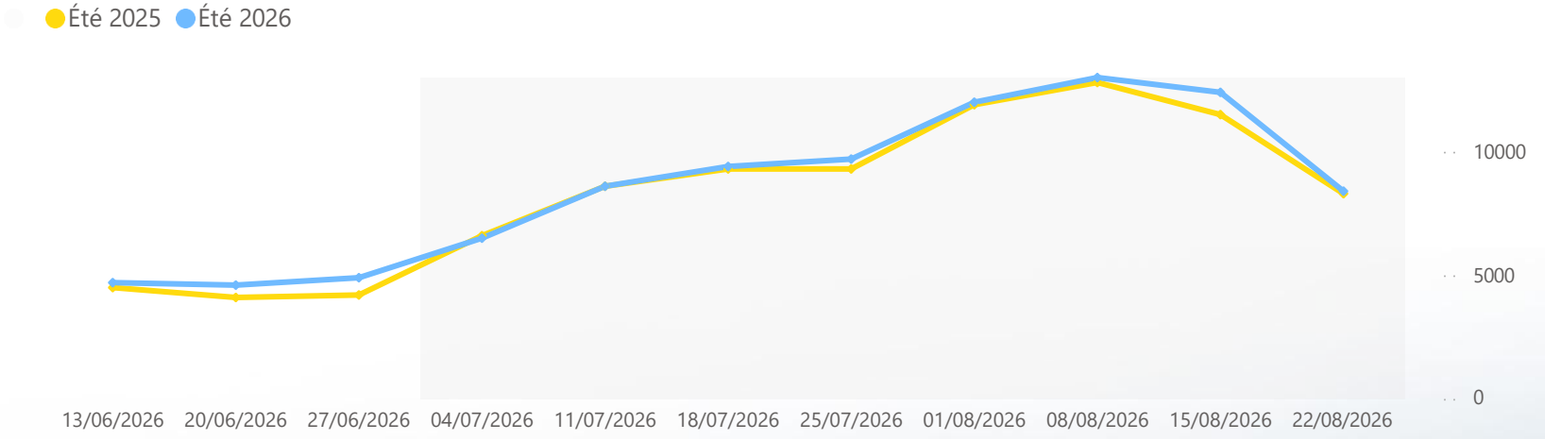
Des résultats en progression.

La conjoncture économique actuelle et la pression croissante sur pouvoir d'achat des Français (carburants…) a conduits les touristes à adapter leurs comportements de vacances : séjours plus courts, réservations plus tardives et destinations plus proches.
Chiffre G2A x ADN Tourisme : le prix des hébergements a influencé 86% des vacanciers

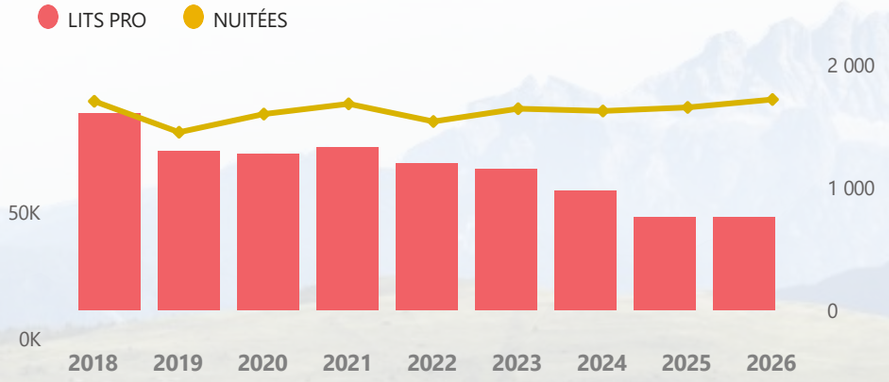
Le mois de juin a donné le ton de cette saison estivale, avec près de 11% de nuitées de plus que l'année précédente. Les nuitées sont montées crescendo tout au long de l'été, pour atteindre un pic lors de la semaine du 08 au 14 août.

La semaine du 15 août a généré 7,8% de nuitées supplémentaires, ce qui a véritablement favorisé la croissance moyenne sur le mois.

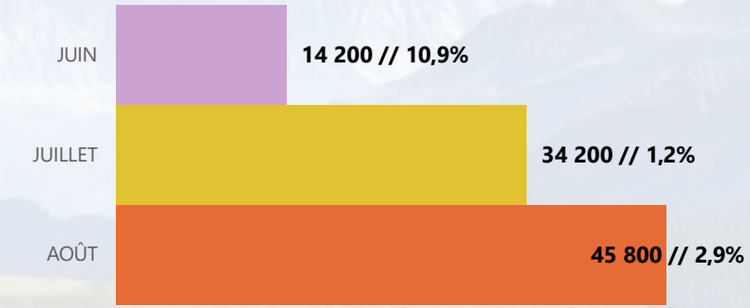
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'été 2026 Vs été 2025



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

Une saison estivale 2026 portée par le secteur marchand.

Les lits marchands (pro+pap) sont le moteur de la fréquentation de la destination, avec une moyenne de 23 nuitées par lit entre la mi-juin et la fin août 2026. Le secteur totalise près de 51 000 nuitées.

L'offre marchande pèse pour 36% de la capacité d'accueil touristique de la destination. Cette offre génère à elle seule plus de 54% des nuitées totales estivales. Il est donc essentiel pour la destination de maintenir ce socle de lits afin de garantir les performances les années à venir.

Après un excellent hiver 2026, la Norma a conservé cette bonne dynamique en été. Lors de l'année 2026, le poids des nuitées estivales a pesé pour plus de 33% des nuitées annuelles.

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

LITS PRO + PAP

23
+ 1 nuitée Vs N-1

50 919
nuitées professionnelles
+ 8,0 % **nuitées vs N-1**

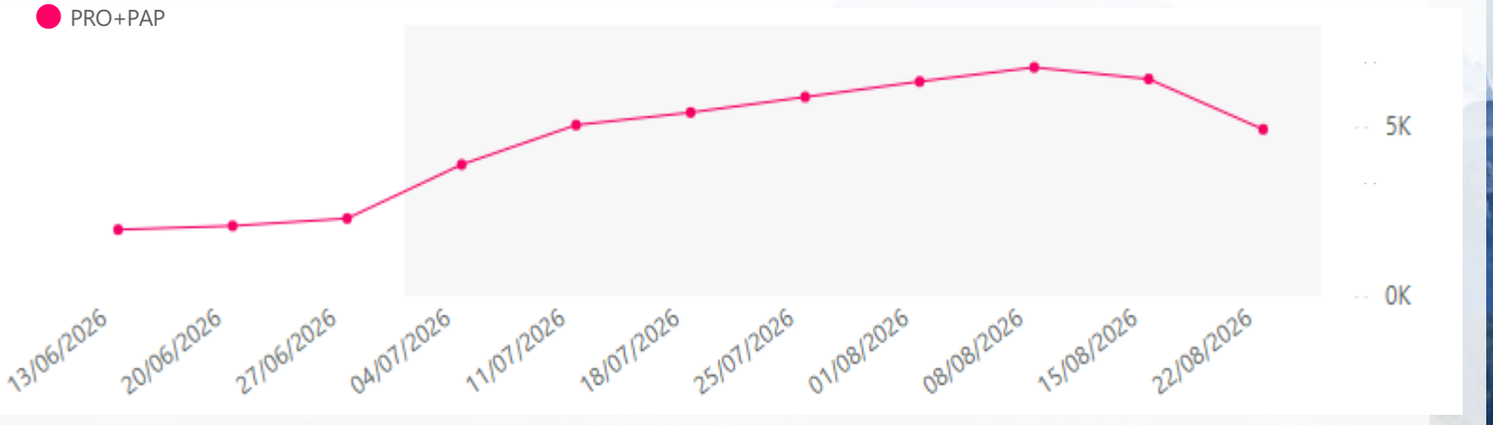
LIT NC

12
- 0 nuitées Vs N-1

43 281
nuitées non-commercialisées
- 1,6 % **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 2026



Performance économique des hébergements marchands

30 € REVPAR moyen (secteur professionnel et de particuliers à particuliers)

64,6 % TO moyen (secteur professionnel et de particuliers à particuliers)

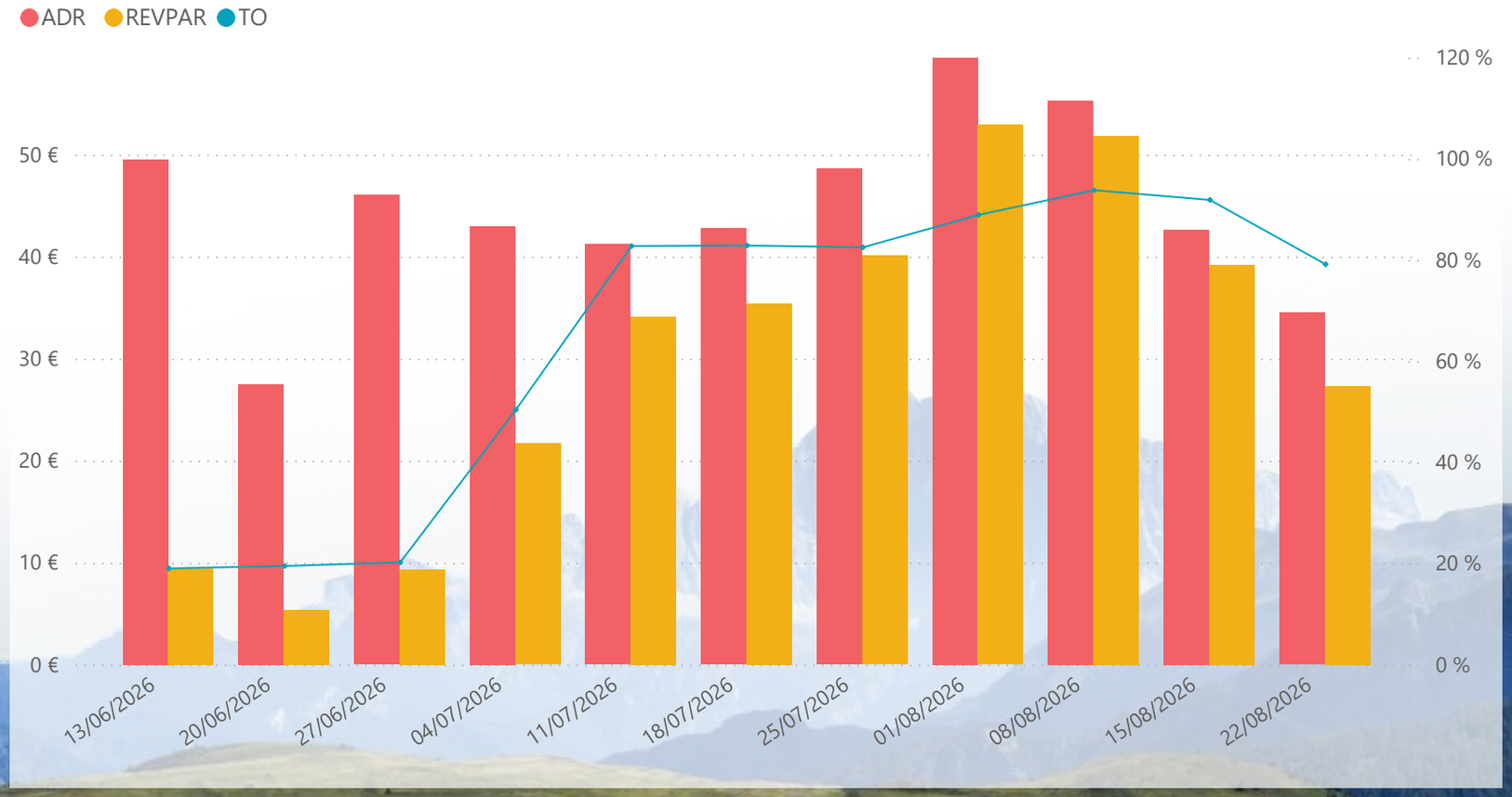
Définitions

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 et de particuliers à particuliers sur l'été 2026



Source : Plateforme G2A

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