Val Cenis
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

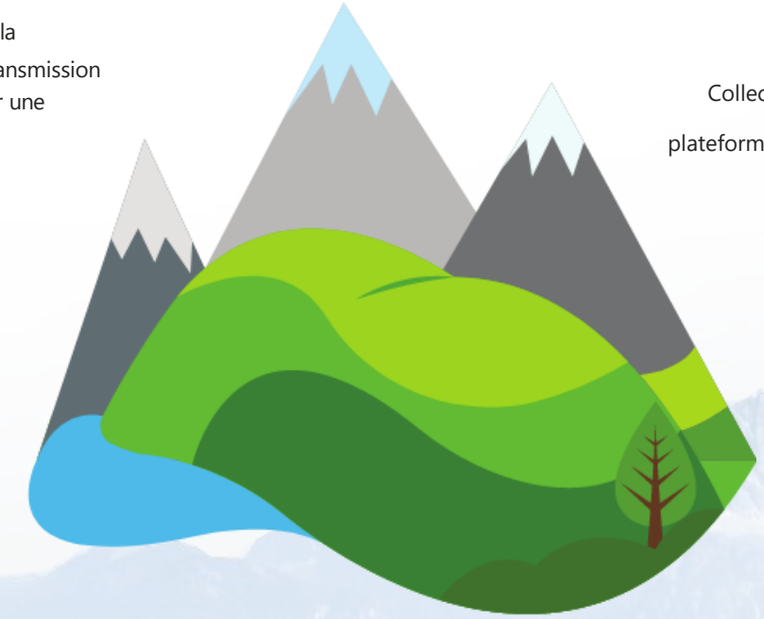
Les sources de données du bilan de l'été

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

87 %
+ 1,3 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.

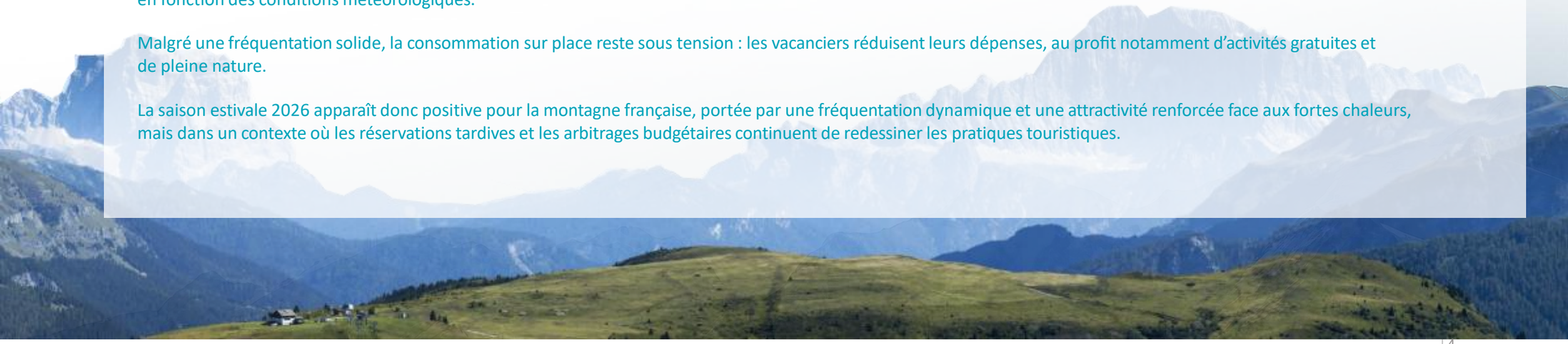
Juillet s'impose comme le moteur de la saison, porté notamment par de belles progressions dans les Alpes du Nord et les Pyrénées, tandis qu'août confirme son statut de mois phare.

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

Val Cenis
Haute Maurienne Vanoise

De belles performances pour Val Cenis à l'été 2026

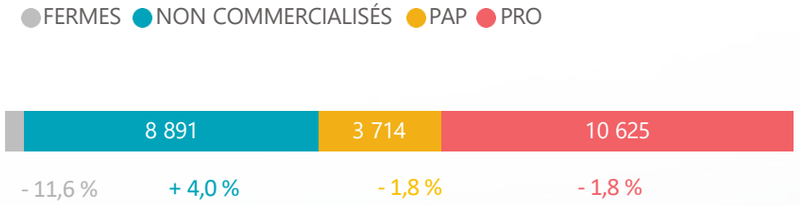
La saison estivale 2026 s'est révélée en nette hausse par rapport à l'année précédente avec + 3,3% de nuitées touristiques. Elle permet de consolider la dynamique observée les saisons précédentes : en l'espace de 5 ans, la station a généré plus de 96 000 nuitées supplémentaires (451 000 nuitées en 2022).

La capacité touristique est restée stable à 23 800 lits. Le secteur professionnel demeure le secteur le plus présent correspondant à 45% de l'offre totale. À noter la bonne performance de l'ensemble des hébergeurs professionnels qui a cumulé près de 340 000 nuitées soit 5% de plus que la saison estivale précédente.

Le cœur de saison (juillet-août) a bien performé, avec une évolution positive en volume de nuitées de +2,1% tous secteurs de lits confondus. La progression a été marquée dès le début de saison avec près de 8 000 nuitées supplémentaires lors du mois de juin (du 13/06 au 03/07).

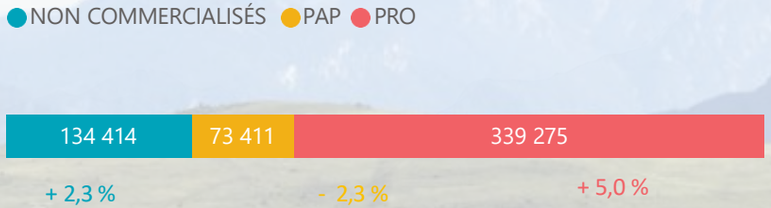
23 812
lits touristiques
0,0 % **vs N-1**

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

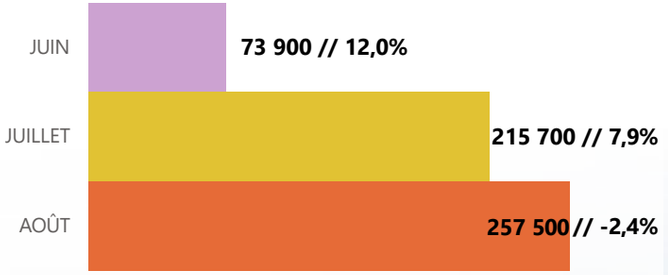


547 100
nuitées touristiques
+ 3,3 % **vs N-1**

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



12,7 % de clientèle étrangère
+1,2 pt(s) **vs N-1**

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

23 812 lits touristiques
0,0 % **vs N-1**

Une capacité touristique stable, mais des évolutions au sein des différents secteurs.

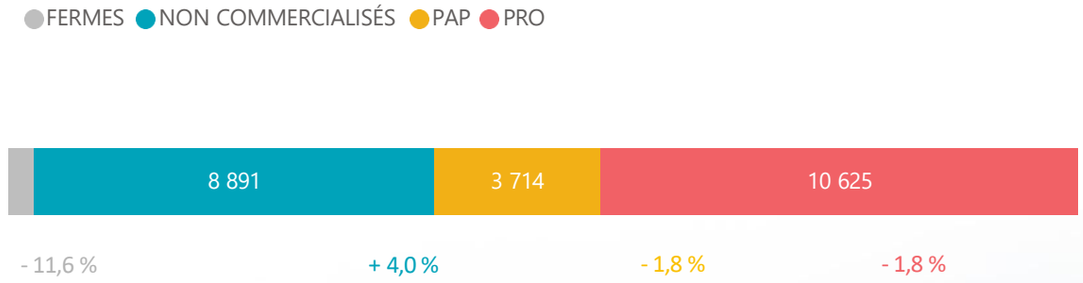
La capacité touristique de Val Cenis n'a pas évolué depuis l'été dernier. La destination compte toujours plus de 23 800 lits touristiques. Si le volume global reste stable, certains mouvements sont observés entre les différents secteurs.

Secteur professionnel
Ce secteur enregistre une baisse du volume de lits commercialisés cet été. Le segment locatif (résidences de tourisme et agences immobilières) est particulièrement concerné par une altération de sa capacité d'accueil pour cet été.

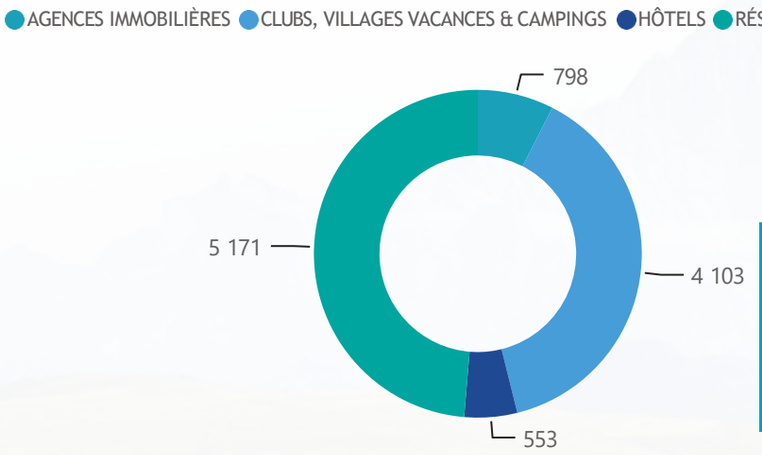
Secteur de particulier-à-particulier
Celui-ci recule de 67 lits représentant aujourd'hui 15,6% de l'offre totale. Cette légère diminution traduit, in fine, une stabilisation du secteur : après une hausse continue entre les années 2020 et 2025, il se stabilise autour de 3 700 lits à ce jour.

Lits non-commercialisés
Les résidences secondaires de Val Cenis représentent 37% de la capacité totale, soit 8 891 lits. Ce secteur s'étoffe cette saison, avec +342 lits. Cette évolution positive s'explique par le transfert des baux initialement commercialisés via le secteur locatif professionnel mais aussi sur les plateformes en ligne pàp.

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



CLUBS, VILLAGES VACANCES & CAMPINGS	**+ 0,7 %**
RÉSIDENCES DE TOURISME	**-3,0 %**
AGENCES IMMOBILIÈRES	**-4,5 %**
HÔTELS	**-5,1 %**

La fréquentation touristique globale

547 100 nuitées touristiques
+ 3,3 % **nuitées vs N-1**

32 % poids de l'été sur le global hiver et été 2026

Une dynamique de fréquentation en progression

En dépit d'une conjoncture économique difficile (hausse du coût des carburants, pression sur le pouvoir d'achat), les touristes adaptent leurs vacances : séjours plus courts, réservations tardives et recherche de destinations et d'hébergements moins coûteux.
Source : enquête ADN Tourisme x G2A Consulting

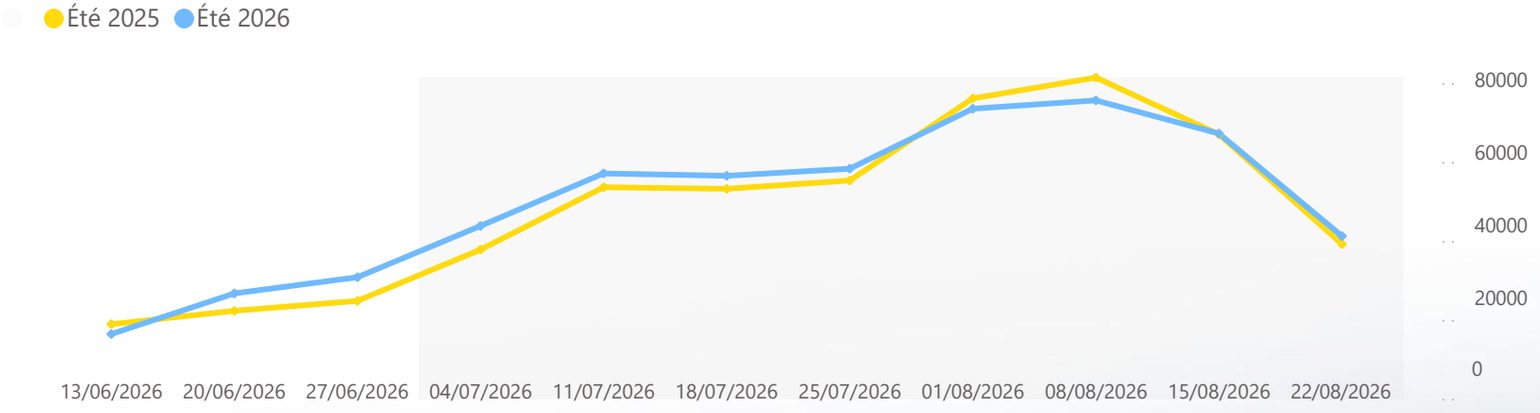
La destination de Val Cenis a su tirer parti de ses atouts pour attirer les touristes. Véritable refuge climatique permettant de fuir les fortes chaleurs et de venir se ressourcer, la destination a su convaincre les vacanciers.
Sur les trois dernières semaines de juin, les nuitées progressent de 12% par rapport à l'été 2025. Si la semaine du 13/06 a enregistré un retard, celui-ci a rapidement été compensé par une progression de 20 % au cours des semaines suivantes.

Le mois de juillet affiche également une très bonne performance, avec une hausse globale de 7,9 % des nuitées.

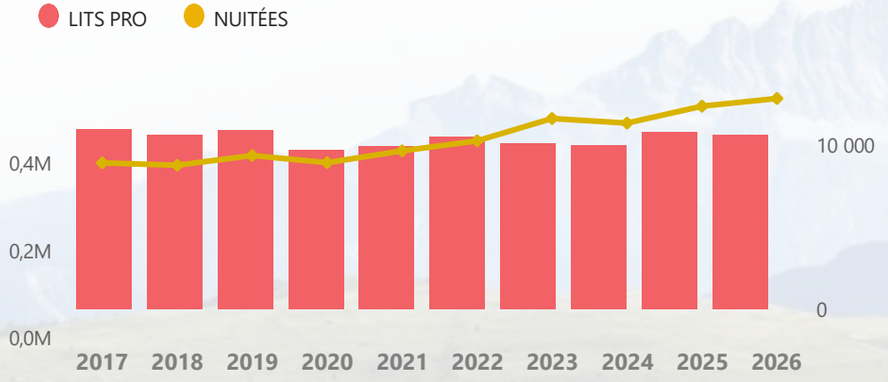
Le mois d'août a été plus contrasté, avec un recul marqué lors de la semaine du 08 août (-7,1% de nuitées). Au global, ce mois affiche un recul de 2,4 % de fréquentation.

Sur l'ensemble de la saison estivale, Val Cenis enregistre une progression de 3,3 % des nuitées, soit un gain de 17 500 nuitées.

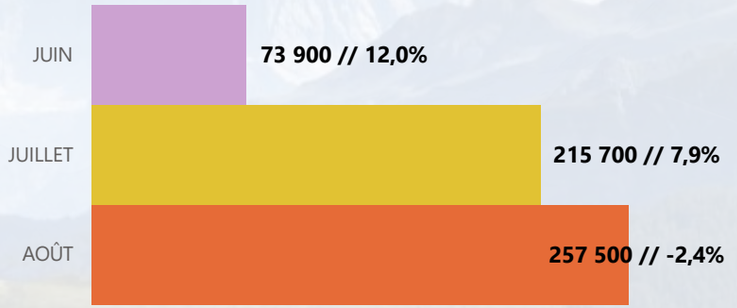
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'été 2026 Vs été 2025



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 32 nuitées par lit entre le 13 juin et le 28 août 2026. Ce secteur totalise près de 340 000 nuitées et a su améliorer son taux de remplissage de 2,7 points. Cette évolution s'explique notamment par la réduction de l'offre qui a permis de mieux concentrer la demande.

- Les clubs, villages de vacances et campings ont été les plus performants, avec une augmentation de 5,4 points de remplissage donnant lieu à +12,7 % des nuitées. Ils affichent des résultats en progression sur le cœur de l'été, avec une augmentation de 9,7 % des nuitées supplémentaires. Ce secteur a ainsi fortement contribué à la hausse de la fréquentation générale.

- Le segment qui s'est démarqué par ses résultats en retrait est celui **des agences immobilières**. Bien qu'il ait généré 23 000 nuitées sur l'ensemble de la saison, il accuse un retard de 3,7 %. Cette baisse est particulièrement marquée au mois d'août, avec un recul de 12,3 % des nuitées.

Le secteur de la location entre particuliers, qui représente près de 13 % des nuitées de la destination, a été moins performant également, avec un recul de 2,3 % des nuitées. Le volume de nuitées générées par lit est toutefois resté stable traduisant un effet mécanique de baisse de fréquentation suite à la légère réduction de l'offre.

Enfin, le secteur **non marchand,** qui représente 37 % des biens disponibles à des fins touristiques sur le territoire, a enregistré plus de 134 000 nuitées, soit 25 % 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

32
+ 2 nuitées Vs N-1

339 275
nuitées professionnelles
+ 5,0 % **nuitées vs N-1**

LIT PAP

20
- 0 nuitées Vs N-1

73 411
nuitées Pàp
- 2,3 % **nuitées vs N-1**

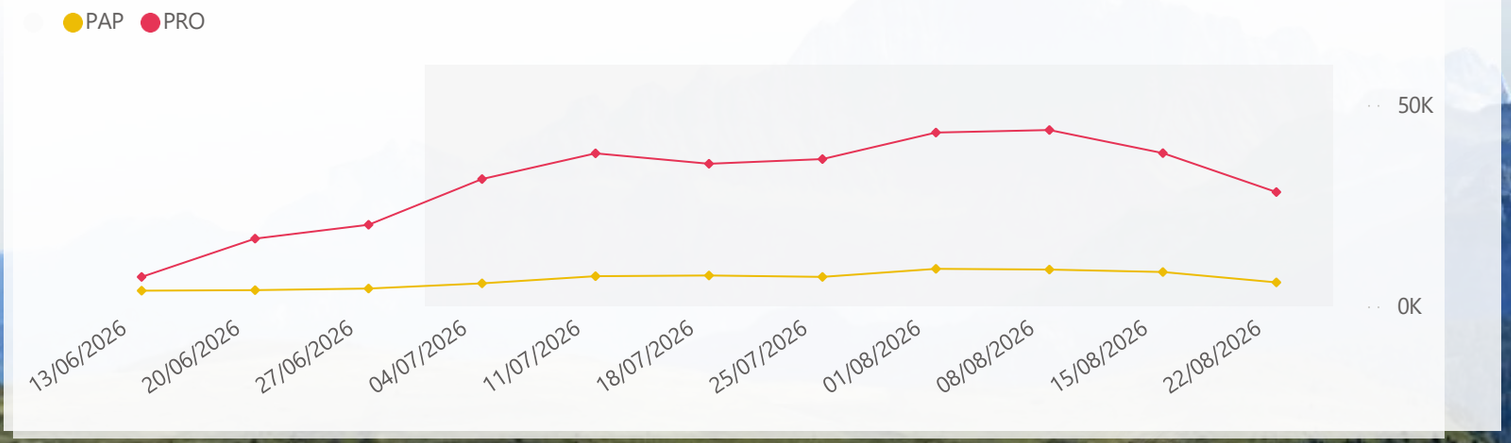
LIT NC

15
- 0 nuitées Vs N-1

134 414
nuitées non-commercialisées
+ 2,3 % **nuitées vs N-1**

MOYENNE SUR LA DESTINATION
23
+ 1 nuitées Vs N-1

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

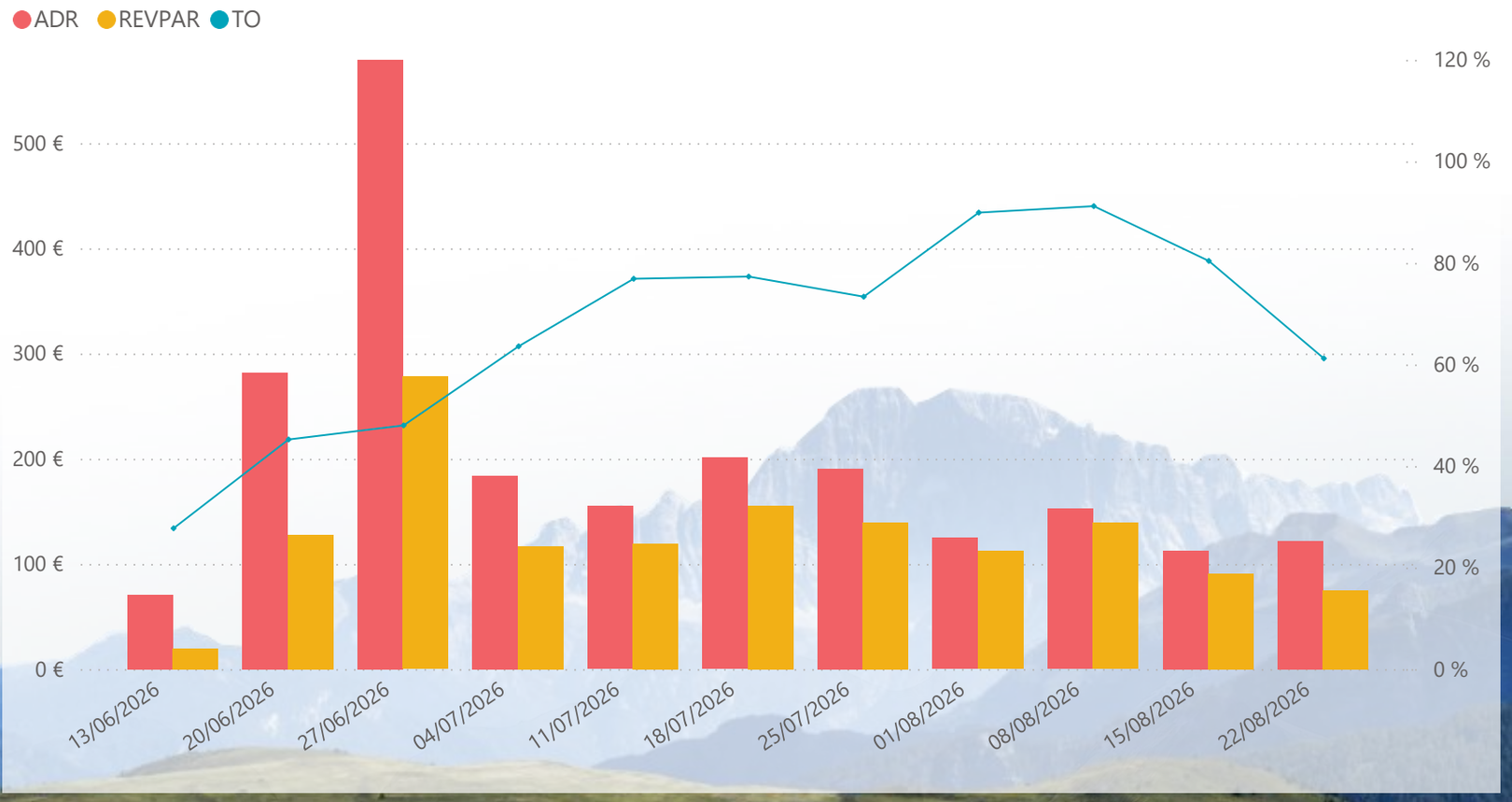


Performance économique des hébergements marchands

125 € REVPAR moyen (secteur professionnel et de particuliers à particuliers)

66,8 % 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 2026



Source : Plateforme G2A

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

La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

12,7 % de clientèle étrangère
+1,2 pt(s) **vs N-1**

Un niveau de fréquentation étrangère en progression

La fréquentation étrangère de l'été 2026 a représenté 12,7% des nuitées professionnelles, soit une évolution de 1,2 point par rapport à l'année précédente.

Sur l'ensemble de la saison, la destination a enregistré 37 300 nuitées étrangères dans les hébergements professionnels.

La principale clientèle étrangère est belge, avec plus d'un quart des nuitées étrangères suivie des Italiens qui sont également très présents avec un pic sur la semaine de 08/08 (2 000 nuitées italiennes).

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



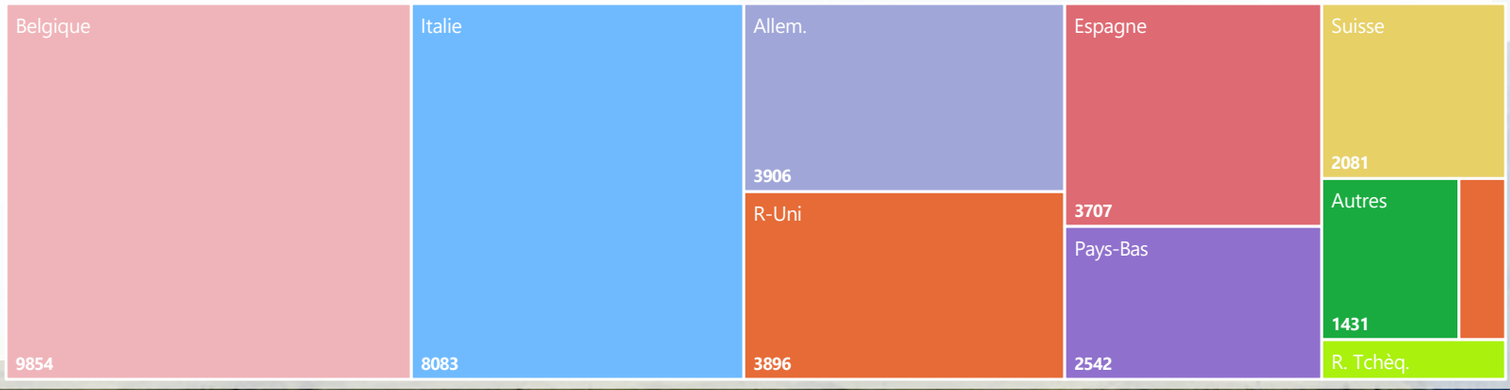
Graph 2 - Pic de fréquentation par nationalité


25/07-31/07 S31


08/08-14/08 S33


22/08-28/08 S35

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

Consultante

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

