Valfréjus
Haute Maurienne Vanoise

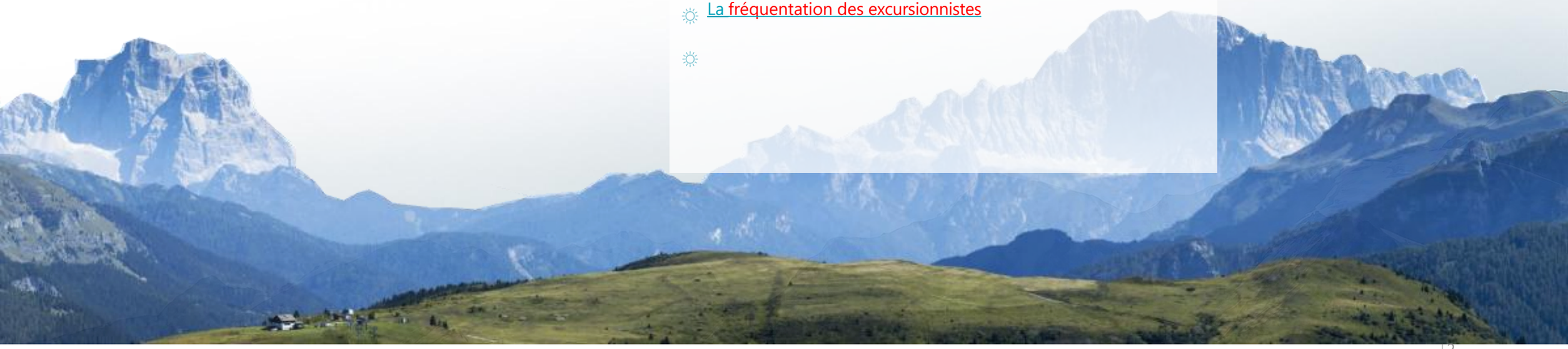
Bilan de la fréquentation touristique

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
- La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels
- La fréquentation des excursionnistes



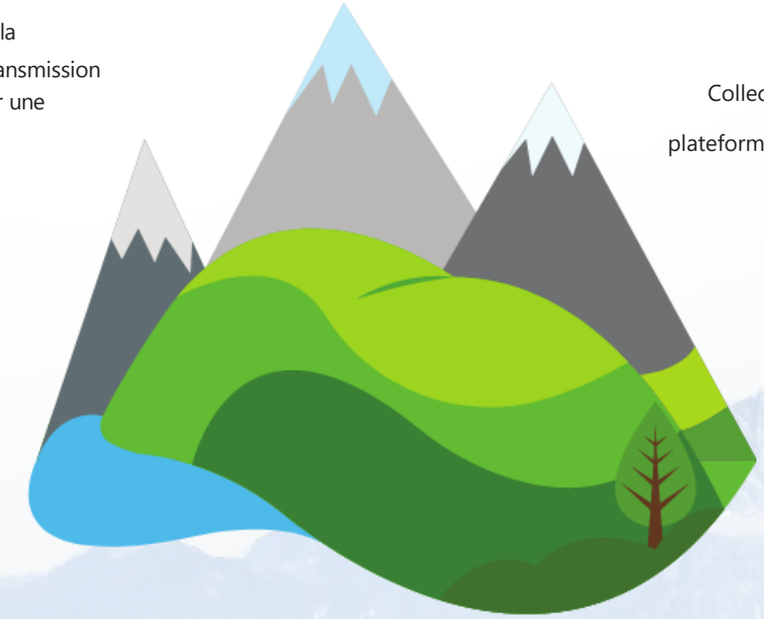
Les sources de données du bilan de l'été

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

98 %
- 0,1 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.

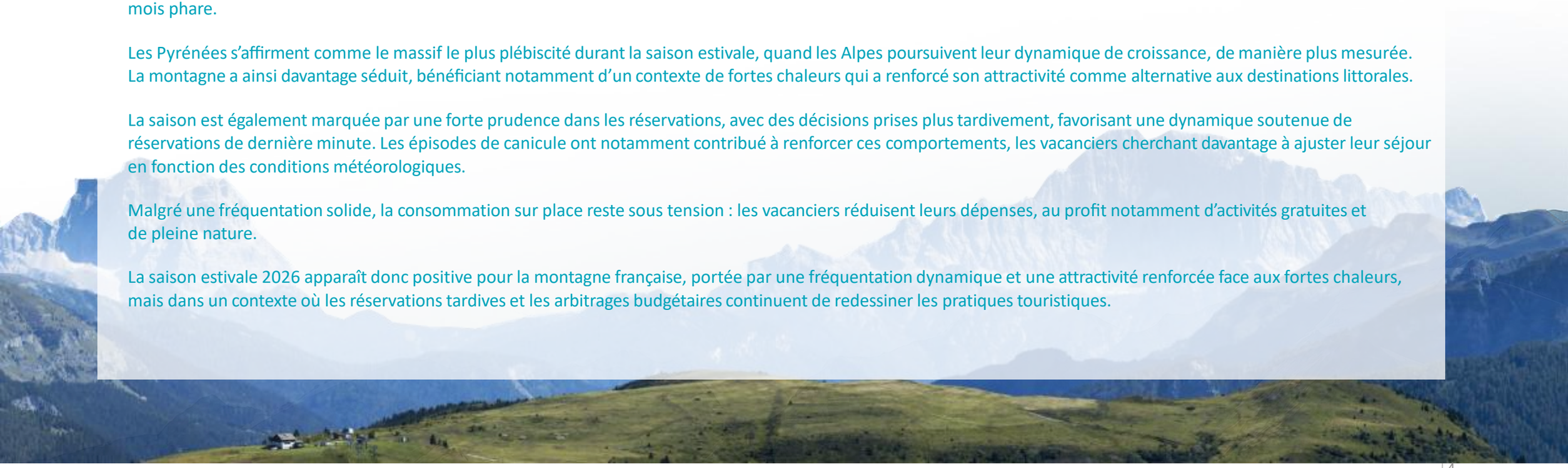
Juillet s'impose comme le moteur de la saison, porté notamment par de belles progressions dans les Alpes du Nord et les Pyrénées, tandis qu'août confirme son statut de mois phare.

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.

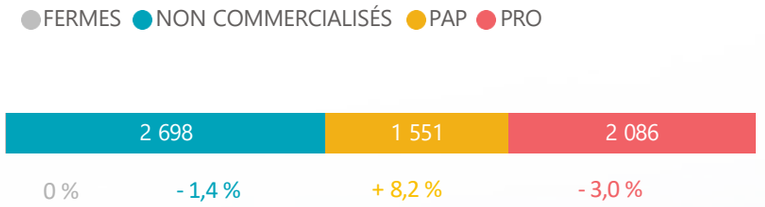


Les chiffres clés de la saison

- Le nombre de lits touristiques est resté relativement stable à Valfréjus en l'espace de 4 ans, et atteint désormais près de 6 350 lits en période estivale.
- Le volume de nuitées touristiques générées s'amplifie par rapport à l'année précédente, avec 3 400 nuitées comptabilisées en plus vs n-1. A ce jour, Valfréjus signe le meilleur été depuis les débuts de l'observatoire, avec 107 100 nuitées totales.
- +2 470 nuitées pour le secteur professionnel, dont plus des ¾ ont été réalisées sur le mois de juin
- Les locations entre particuliers gagnent du terrain (+1 600 nuitées vs n-1), mais affichent un rendement encore inférieur à celui des hébergements professionnels.
- Une présence étrangère bien plus faible que l'été dernier, avec une appétence pour les séjours en juillet (817 nuitées contre à peine 700 en août)

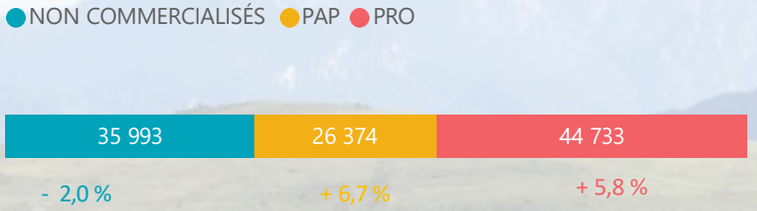
6 347
lits touristiques
+ 0,2 % **vs N-1**

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

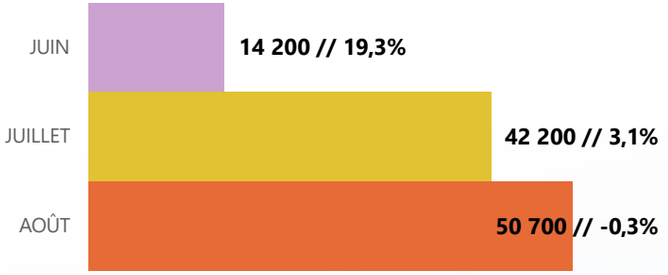


107 100
nuitées touristiques
+ 3,3 % **vs N-1**

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



4,5 % de clientèle étrangère
- 4,8 pt(s) **vs N-1**

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

6 347 lits touristiques
+ 0,2 % **vs N-1**

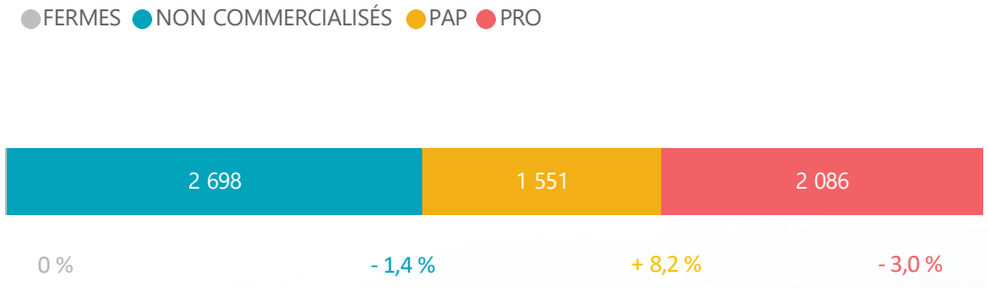
Une capacité de lits touristiques disponibles qui se maintient par rapport à l'été dernier

Avec une évolution à la baisse de leur capacité d'accueil (-3%), les **hébergements professionnels** maintiennent néanmoins un parc supérieur à 2 000 lits au cours de cette saison estivale.
Cette catégorie est pleinement représentée par les agences immobilières, qui elles aussi, contractent leur offre disponible cet été, en raison d'un nombre de mandats moins important.

Concernant **les lits de particulier-à-particulier**, ils poursuivent leur progression (plus de 8% de lits supplémentaires cet été). Depuis l'été 2022, ce segment ne cesse de se développer et de se diversifier sur le territoire Mauriennais, gagnants quelques petites centaines de lits au fil des saisons.

Les lits pàp représentent désormais plus de 24% de l'offre de lits disponibles, contre 33% pour le secteur professionnel.

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



La fréquentation touristique globale

107 100 nuitées touristiques
+ 3,3 % **nuitées vs N-1**

28 % poids de l'été sur le global hiver et été 2026

Un cœur de saison contrasté mais globalement satisfaisant pour la destination Mauriennaise

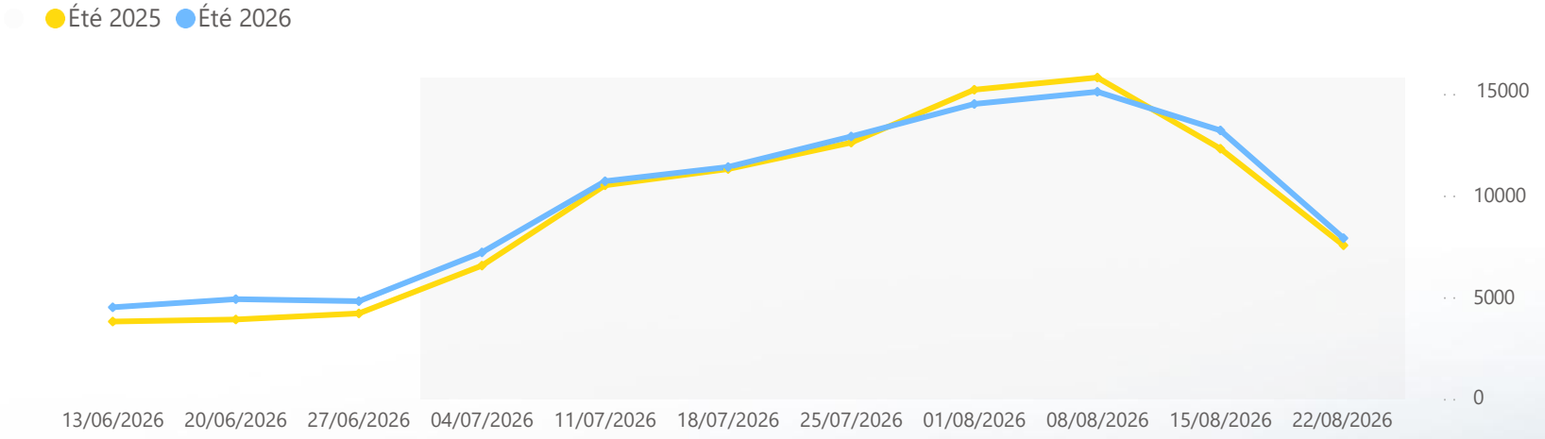
Dans un contexte national marqué par les fortes chaleurs et des arbitrages de dépenses plus importants chez les vacanciers, la fréquentation touristique à Valfréjus a fait preuve d'une bonne résilience.

Dans le détail, d'excellentes performances ont été réalisées en juin, portées par la bonne dynamique du secteur marchand, et plus particulièrement professionnel. Cette tendance favorable s'observe également sur de nombreuses destinations de montagne à l'échelle des Alpes (jours fériés, météo estivale).

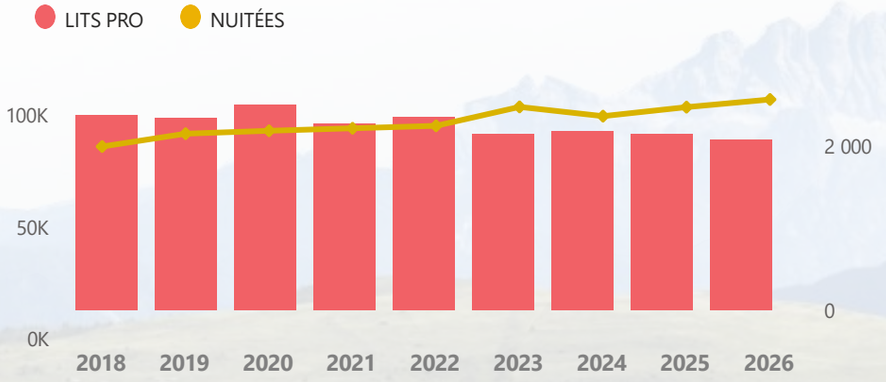
En **juillet**, la dynamique s'est montrée tout aussi positive (+3,1% de nuitées), la 1ère semaine (4 au 10/07) se distingue particulièrement, avec une nette progression de la fréquentation (+10% de nuitées), marquée par le lancement officiel de la saison estivale et des premiers départs en vacances.

En **août**, la dynamique apparaît plus contrastée. Alors qu'une tendance au report de la fréquentation vers la fin du mois semble se dessiner à plus grande échelle, le territoire peine à maintenir le même niveau d'activité que celui en 2025 (50 700 nuitées réalisées contre 50 850 en août 2025).

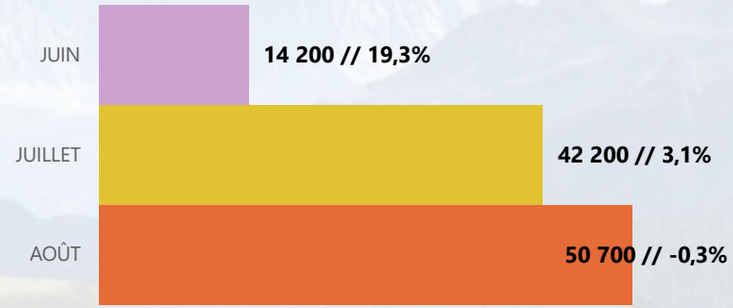
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'été 2026 Vs été 2025



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

Des dynamiques contrastées qui se compensent au sein de l'offre marchande

Les **hébergements professionnels** ont enregistré près de 44 800 nuitées durant cette saison, soit une belle hausse de 5,8% des nuitées. Cette augmentation est notamment impulsée par quasiment l'intégralité **des catégories professionnelles**, à l'exception des agences immobilières. En effet, ces dernières peinent a maintenir le niveau de performances de l'an passé, en lien avec une offre locative plus amoindrie (au total, -3,1% de nuitées vs n-1).
Toutes ces catégories affichent de belles performances estivales, avec un taux de remplissage qui progresse de 2,3 pts.

L'hébergement professionnel conserve ainsi le rendement le plus élevé (21 nuitées générées par lit sur l'ensemble de la période). Il concentre près de la moitié des nuitées touristiques enregistrées sur le territoire.

La tendance est plus contrastée au sein des **locations entre particuliers**. L'élargissement du parc locatif permet de générer un volume de nuitées plus important (+6,7% par rapport à N-1), mais cette progression de l'offre s'accompagne d'une dilution de la fréquentation, entraînant un remplissage plus faible (-0,3pt vs n-1).

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

LIT PRO

21
+ 1 nuitées Vs N-1

44 733
nuitées professionnelles
+ 5,8 % **nuitées vs N-1**

LIT PAP

17
- 0 nuitées Vs N-1

26 374
nuitées Pàp
+ 6,7 % **nuitées vs N-1**

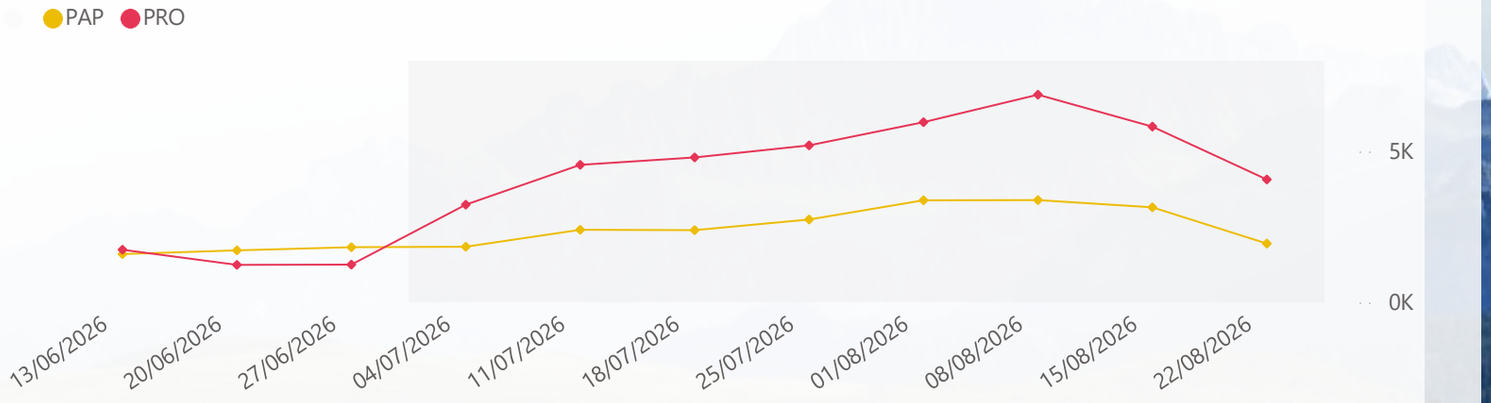
LIT NC

13
- 0 nuitées Vs N-1

35 993
nuitées non-commercialisées
- 2,0 % **nuitées vs N-1**

MOYENNE SUR LA DESTINATION
17
+ 0 nuitées Vs N-1

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



La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

4,5 % de clientèle étrangère
- 4,8 pt(s) **vs N-1**

Une présence étrangère qui perd du terrain cet été

Avec près de 1 500 nuitées recensées cet été auprès des hébergeurs professionnels, les touristes internationaux marquent un net recul à Valfréjus. Ils représentent 4,5% de la clientèle étrangère, contre plus de 9% l'été précédent. Cette baisse se traduit notamment par un repli de plusieurs marchés étrangers traditionnellement présents sur la destination

Les Britanniques perdent leur 3ème place du podium parmi les principales clientèles internationales.
Bien que les Italiens conservent leur place de second, ils ont eux aussi été moins nombreux à basculer de l'autre côté de la frontière pour venir séjourner en Haute-Maurienne.
Enfin, les Belges restent le 1er pays émetteur de séjournants étrangers, avec un peu moins de 500 nuitées réalisées.

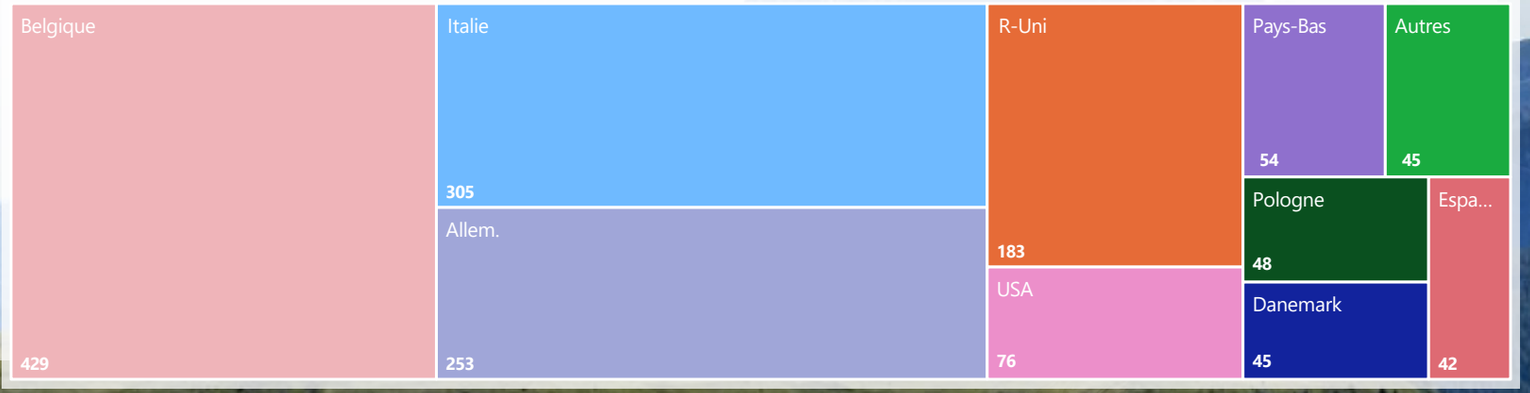
Graph 1 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'été 2026



Graph 2 - Pic de fréquentation par nationalité



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



Votre contact G2A

Référente de la Station : Marie VIGNAT

Consultante

Mail : marie.vignat@g2a-consulting.fr

Traitement statistique : Solange CHARLES
Analyse et commentaire : Jessica Donaz

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

