



**Auvergne
Rhône-Alpes**
Entreprises

ETUDE FILIÈRE

Aménagement de la montagne en Auvergne-Rhône-Alpes



Juin
2020

Avec le soutien de



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

**Cluster
montagne**
Mountain Development France



Copyright © 2020

PRÉAMBULE

Cette étude, commanditée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a été élaborée dans le cadre de l'organisation du salon Mountain Planet 2020 à Alpexpo à Grenoble (reporté en avril 2022 à cause de la pandémie Covid 19).

Le conseil régional, le cluster Montagne, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et Alpexpo – réunis en Comité technique ont émis le besoin d'avoir des chiffres actualisés et consolidés sur la filière montagne afin de mettre en avant ce secteur sur les axes du développement économique, des territoires et de l'emploi.

Réalisée par le service Intelligence Economique et Territoriale (IET) d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, avec le soutien du Cluster Montagne* et de la mission « Sport, Montagne et Tourisme » portée par la direction économique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, cette étude a pour objectif de dresser un **portrait régional de l'écosystème de l'aménagement de la montagne** pour la mise en œuvre d'**activités sportives et touristiques été comme hiver**.

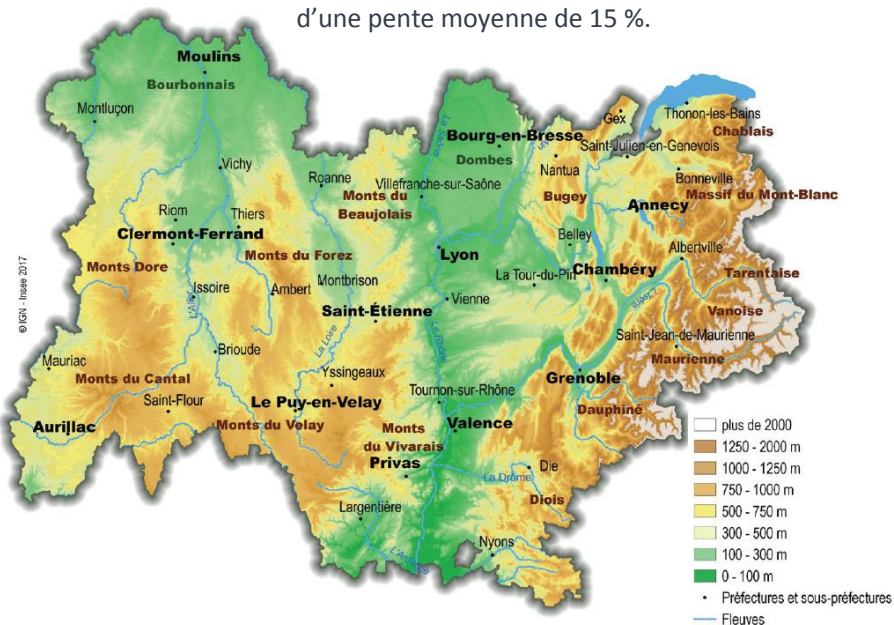
Il propose un certain nombre d'indicateurs relatifs aux différents **acteurs industriels** présents sur le territoire : acteurs-clés, nombres d'entreprises, investissements, chiffres d'affaires, exemples de réalisations inédites, permettant d'évaluer le poids économique de la filière et de mettre en avant ses atouts, ainsi que les singularités géographiques.

** Le Cluster Montagne rassemble les acteurs de la filière de l'aménagement touristique de la montagne française.*

Auvergne-Rhône-Alpes première région française par l'étendue de ses espaces montagneux

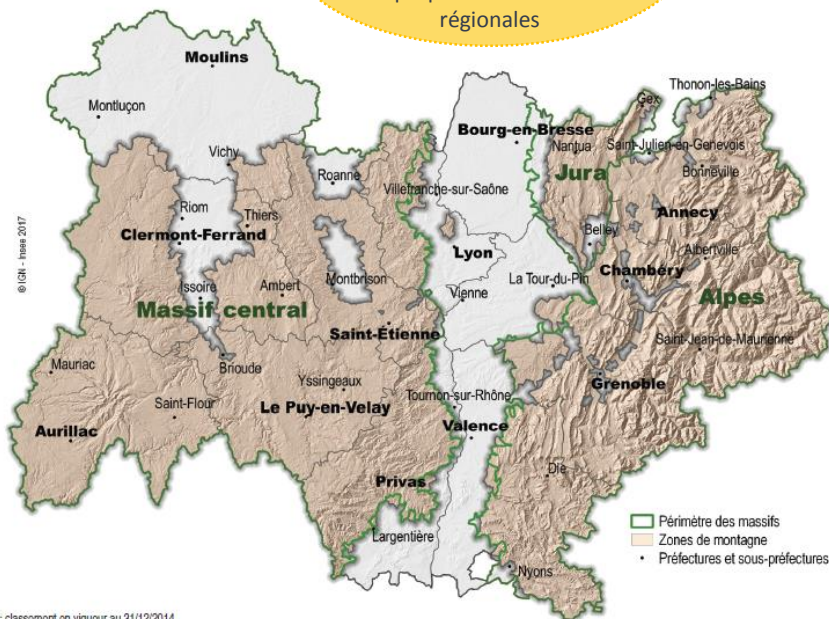
✓ Critères de classement en zone montagne

- Une altitude moyenne de 700 m ou une pente de 20 % ou la combinaison d'une altitude minimale de 500 m et d'une pente moyenne de 15 %.



Sources : Insee, Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN)

67 % du territoire
60 % des communes
36 % de la population
en proportion des valeurs
régionales



Note : classement en vigueur au 31/12/2014.
Sources : Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt

Sources : [Dossier INSEE](#) - L'économie des zones de montagne - Juin 2017

- ✓ **Chapitre 1** **Méthodologie**
- ✓ **Chapitre 2** **Principaux chiffres-clés**
- ✓ **Chapitre 3** **Repères chronologiques**
- ✓ **Chapitre 4** **Aménagements hiver**
- ✓ **Chapitre 5** **Aménagements été**
- ✓ **Chapitre 6** **Environnement**
- ✓ **Chapitre 7** **Risques naturels**
- ✓ **Chapitre 8** **Urbanisme et architecture**
- ✓ **Chapitre 9** **Exploitation et Gouvernance**
- ✓ **Chapitre 10** **Événements emblématiques**



Méthodologie

Chapitre 1

MÉTHODOLOGIE

✓ Détails du périmètre :

- Le périmètre couvre les entreprises possédant leur siège, une filiale ou un établissement en **région Auvergne-Rhône-Alpes**.
- Dans la collecte des données, une distinction a été faite pour les massifs montagneux positionnés sur 2 régions administratives.

✓ L'étude est organisée en 4 parties :

- **Principaux chiffres-clés** : sur la base des enquêtes annuelles réalisées au niveau national par la revue Montagne Leaders, avec Atout France, Domaines Skiables de France, et des acteurs industriels ou institutionnels, avec régionalisation des chiffres.
- **Repères chronologiques** : restituer dans l'histoire les différentes étapes de l'aménagement de la montagne.
- **Expertises** : déclinaison en **6 points** des différentes thématiques relatives à l'aménagement, sur la base de la **nomenclature du cluster Montagne**. Chiffres-clés des acteurs positionnés sur la chaîne de valeur, investissements spécifiques, réalisations inédites ou insolites.
- **Evénements** : un calendrier régional des salons relatifs à l'aménagement de la montagne ou d'événements emblématiques.

✓ Les chiffres sur les acteurs (effectifs , CA) positionnés sur la filière montagne sont à considérer avec discernement :

- d'une part, il ne s'agit que des chiffres auxquels Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a eu accès pour l'étude : les **effectifs par établissement** n'ont été accessibles que pour **87 % des entreprises recensées**, et les **chiffres d'affaires** que pour **73 % des entreprises** ;
- d'autre part, il s'agit des chiffres des entreprises dans leur ensemble, et pas uniquement ceux de leurs activités montagne et encore moins de leurs activités montagne dans la région ;
- enfin, les chiffres par expertise ne peuvent en aucun cas être cumulés pour établir le poids économique de la filière, considérant que certaines entreprises sont positionnées sur plusieurs expertises (les chiffres peuvent ainsi être utilisés sur plusieurs segments).

TYPES DE DONNÉES, SOURCES ET ILLUSTRATIONS

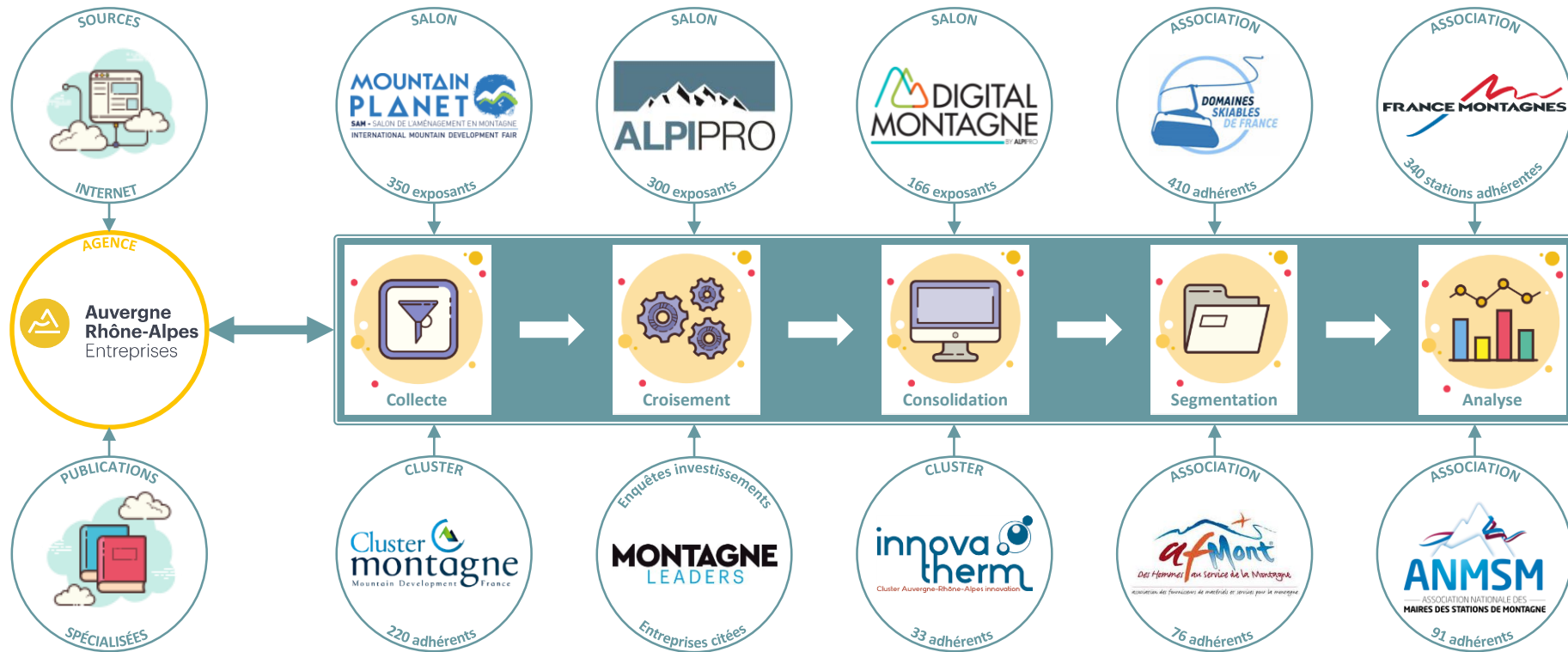
✓ Sources de données constituées et exploitées :

- Plus de **600 acteurs** qualifiés (dont plus de **450 acteurs industriels** de l'aménagement positionnés à différents niveaux de la chaîne de valeur, ainsi que des opérateurs de domaines skiables).
- Stations et domaines skiables (**plus de 200 stations et 260 sites**).
- **Différents postes d'investissements** sur une période allant de 5 à 15 ans (source : Montagne Leaders).
- **Top 100 2019 des recettes des domaines skiables** (source : Montagne Leaders).
- Remontées mécaniques (**2296 installations**).

✓ Remarques :

- Les **données constituées** ont été établies en **combinant plusieurs sources**, les critères d'appréciation et de sélection de chacune pouvant être différents pour un même sujet. Néanmoins, l'exhaustivité ne peut être garantie.
- Les différents visuels ou logos d'entreprises sont insérés à titre d'illustration pour valoriser l'écosystème régional. Toujours associés à un lien pointant vers le site officiel d'entreprise ou un article original, ils restent l'entière propriété de leur auteur.

PROCESSUS DE RECENSEMENT ET QUALIFICATION DES ACTEURS DE LA FILIÈRE (PRINCIPALES SOURCES)



SEGMENTATIONS UTILISÉES POUR LES ENTREPRISES

☑ Positionnement sur la chaîne de valeur

- **Conseil** : Elaboration de recommandations pour la mise en œuvre d'un projet.
- **Distribution** : Représentation sur le territoire de marques françaises ou étrangères.
- **Fabrication** : Production sur le territoire de biens matériels.
- **Formation** : Dispense de formations.
- **Fournitures** : Fournisseur spécifique d'accessoires ou de pièces, notamment de rechange.
- **Ingénierie** : Activité de bureau d'études allant de la conception à la mise en œuvre d'une installation.
- **Installation** : Installation d'équipements, notamment fabriqués par des entreprises tierces.
- **Logiciels** : Edition de logiciels ou de solutions numériques.
- **Maintenance** : Contrôles et maintien en conditions opérationnelles des installations présentes.
- **Service** : Prestations de service autres que maintenance, installation ou travaux.
- **Travaux** : Réalisation de travaux de génie civil ou du bâtiment pour la mise en œuvre des aménagements.

☑ Ciblage

- **Cible 1** : Entreprise positionnée sur le **cœur de cible** de l'**aménagement en montagne**.
- **Cible 2** : Entreprise positionnée sur un périmètre d'intervention plus large mais qui intervient **ponctuellement** pour la **montagne**.

Principaux chiffres-clés

Chapitre 2

CHIFFRES-CLÉS DU TOURISME DE MONTAGNE HIVERNAL EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET EN FRANCE

✓ Le tourisme de montagne en région

- **67 %** du territoire régional en zone de montagne
- 1^{ère} destination mondiale pour le tourisme d'hiver avec **50 millions de nuitées**
- **203 stations de ski** (alpin ou nordique) réparties sur 3 massifs et regroupées pour certaines en 26 domaines reliés
- 1^{ère} région mondiale en termes de journées skieurs : **41,3 millions**
- **8,3 milliards d'euros** de dépenses en stations
- **92 000 emplois** directs et indirects

✓ Le tourisme de montagne en France

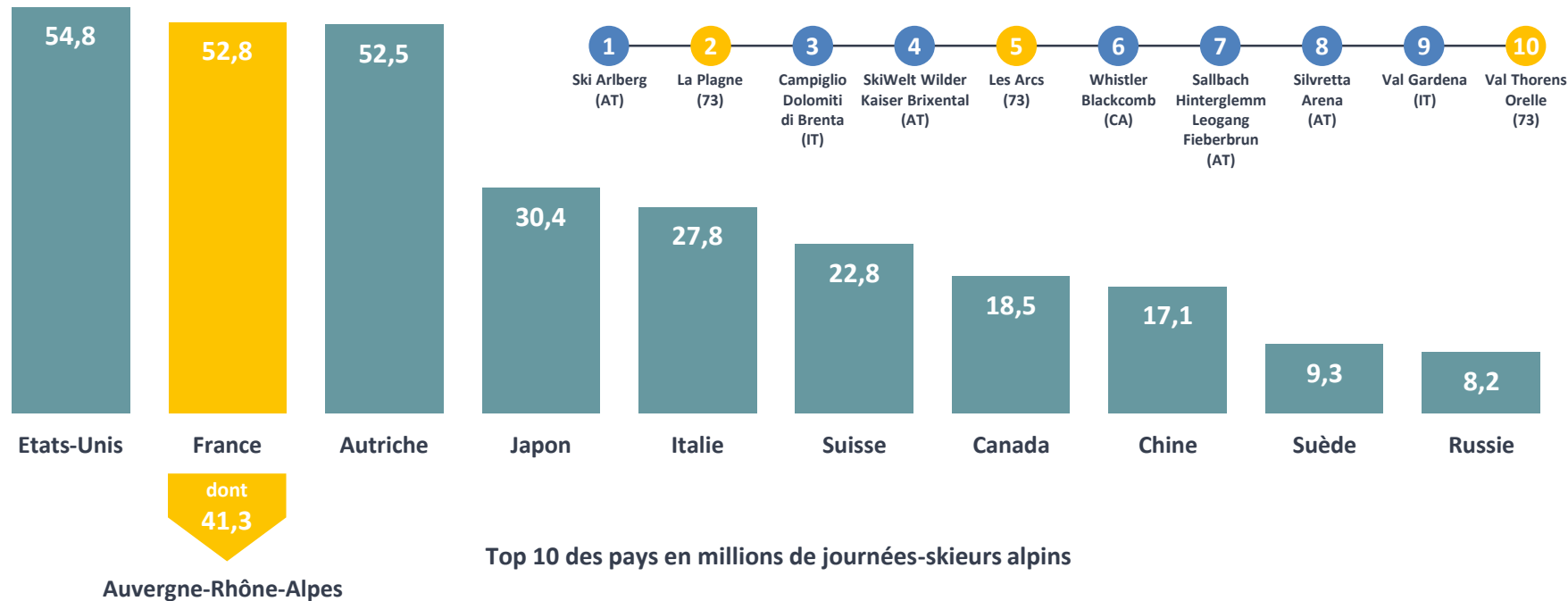
- 23 % du territoire français en zone de montagne
- 30 % du domaine skiable européen
- 10 millions de visiteurs par hiver en stations
- 29 % de clientèle étrangère
- 250 stations de ski sur 6 massifs
- 53,4 millions de journées-skieur en 2018/2019 (dans le trio de tête avec les Etats-Unis et l'Autriche ; 400 millions au niveau mondial)
- 9 milliards d'euros de dépenses en stations
- 120 000 emplois directs et indirects

Source : Recensements Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

Source : [Observatoire Filière 2019](#) du Cluster Montagne, Domaines skiables de France

Auvergne-Rhône-Alpes en première ligne au palmarès mondial du ski

3 stations régionales dans le Top 10 mondial des domaines skiables (2084 stations dans 67 pays)



Source des données : [Rapport](#) Laurent Vanat 04/2020 sur la neige et le tourisme de montagne, moyenne calculée sur les 5 dernières années

CHIFFRES-CLÉS DE L'AMÉNAGEMENT DE LA MONTAGNE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET EN FRANCE

✓ La filière régionale de l'aménagement sportif et touristique en région

- **458 acteurs industriels** répertoriés
 - **83 %** dans l'Isère et les deux Savoie
 - **69 % des acteurs** en cœur de cible
 -  Chiffre d'affaires entre **1,7** et **2,6 milliards d'euros**
 -  Entre **4 700** et **7 600 emplois**
-
- **135 opérateurs** de remontées mécaniques répertoriés, qui investissent dans les installations exploitées
 - Plus de **1,2 milliards d'euros** de chiffre d'affaires



✓ La filière française de l'aménagement de la montagne

- Plus de 450 entreprises et plus de 5 500 emplois
- Plus de 1 milliard d'euros de CA
- 64 % des entreprises ont des projets à l'international
- 82 % des entreprises ont des projets de développement de nouveaux produits ou services
- 75 % des entreprises prévoient de recruter en 2019

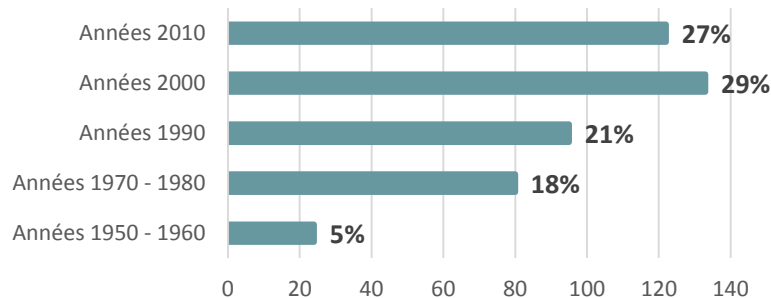
Source : Recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, juin 2020

Source : [Observatoire Filière 2019](#) du Cluster Montagne, Montagne Leaders

DES ENTREPRISES HISTORIQUES AVEC UN FORT ANCRAGE NATIONAL

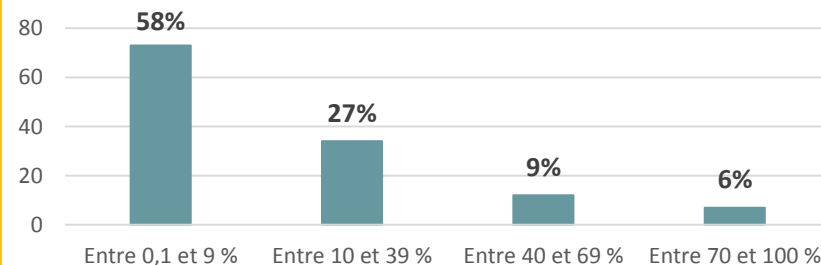
- ✔ **73 %** des entreprises de l'aménagement de la montagne ont **plus de 10 ans**.
- ✔ **44 %** ont entre 30 et 60 ans.

Année de création des entreprises de l'aménagement de la montagne en activité (en nombre d'entreprises)



- ✔ **90 %** adressent les marchés locaux ou nationaux.
- ✔ **28 %** déclarent un chiffre d'affaires à l'export*. Parmi elles, 42 % ont un taux d'exportation supérieur à 10 %.
- ✔ **413 millions d'euros** de chiffre d'affaires net sont liés aux exportations, soit en moyenne 3,2 millions d'euros par entreprise exportatrice.

Taux d'exportation (% et nombre d'entreprises)

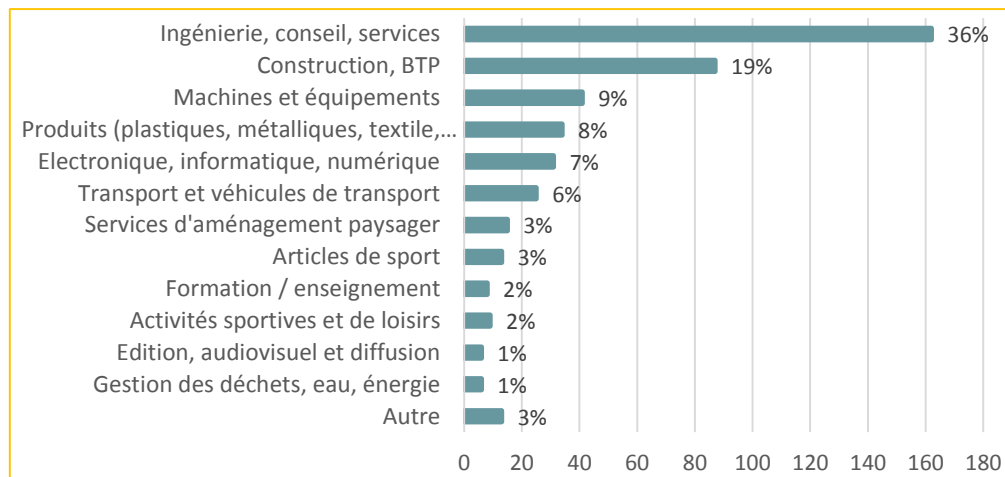


Source : Recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises – juin 2020, analyse du panel d'acteurs industriels.
* 309 établissements renseignées sur les 454 étudiés (28 % = 126 entreprises).

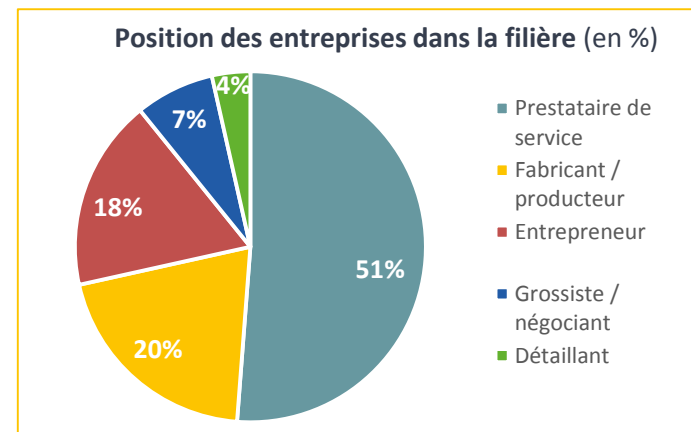
UNE FORTE REPRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DU CONSEIL ET DES SERVICES

✓ **36 %** des activités des entreprises de l'aménagement de la montagne relèvent de l'**ingénierie**, du **conseil** et des **services**, suivi par l'industrie de la **construction** et le **BTP** à **19 %**.

Répartition des entreprises par secteur d'activité*
(fabrication, installation/réparation, commerce)
(en nombre d'entreprises)



✓ **51 %** sont des **prestataires de services**



Source : Recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises – juin 2020, analyse du panel d'acteurs industriels
*sur la base des codes APE.

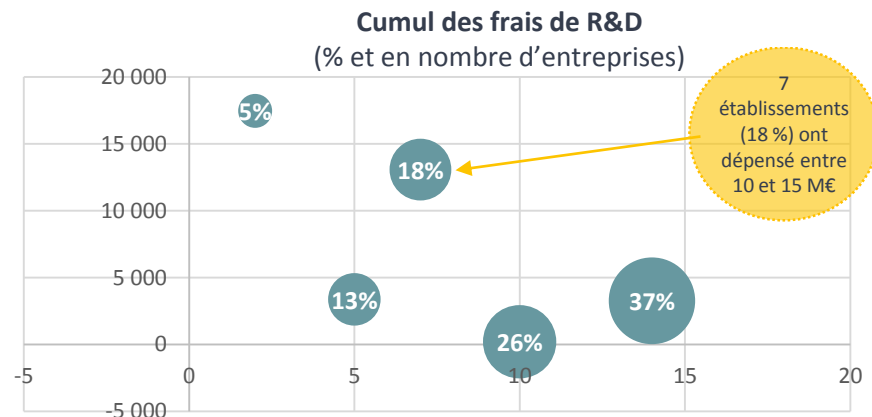
DES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES, DES ACTIVITÉS RENTABLES, ET PEU DE FRAIS EN R&D

✓ **80 %** des entreprises ont réalisé des **bénéfices**, ce qui représente un cumul de **82 M€** et une moyenne par entreprise de 340 k€. 56 entreprises ont subi des pertes pour près de 20 M€, 353 k€ en moyenne.

✓ **86 M€**, c'est le solde cumulé de l'**excédent brut d'exploitation** des entreprises de l'aménagement de la montagne : **80 % sont rentables** avec un montant cumulé de plus de **109 M€**, soit 448 k€ en moyenne par entreprise alors que 58 entreprises perdent de l'argent soit **23 M€ de pertes** cumulées (392 k€ en moyenne).

✓ **12 %** déclarent des frais de R&D (38 entreprises) pour un montant cumulé de **37 M€**.

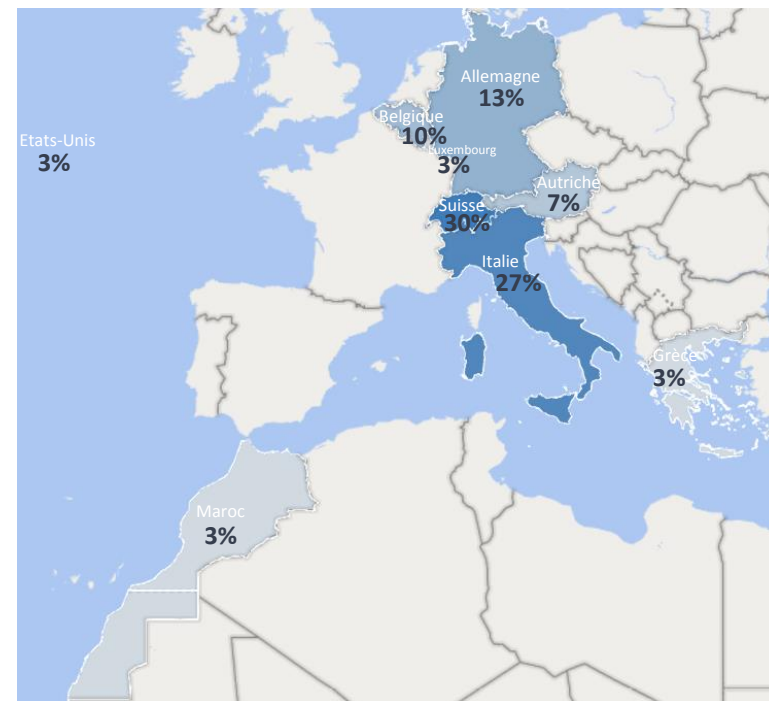
✓ **76 %** des entreprises ont engagés moins d'1 M€ de dépenses de R&D lors de leur dernière année d'activité déclarée.



Source : Recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises – juin 2020, analyse du panel d'acteurs industriels sur leur dernière année de comptes annuels disponibles > 302 établissements renseignées sur les 454 étudiés.

DES CAPITAUX ÉTRANGERS TRÈS PEU PRÉSENTS

- ✔ **Moins de 7 %** des entreprises de l'aménagement de la montagne ont des capitaux étrangers.
- ✔ **57 %** des entreprises à capitaux étrangers ont des capitaux de pays frontaliers à Auvergne-Rhône-Alpes : 30 % la Suisse et 27 % l'Italie.
- ✔ 4 entreprises ont des capitaux américains, grecs, luxembourgeois et marocains.
- ✔ Les 9 autres entreprises concernées ont des capitaux européens, qui viennent d'Allemagne, de Belgique et d'Autriche.

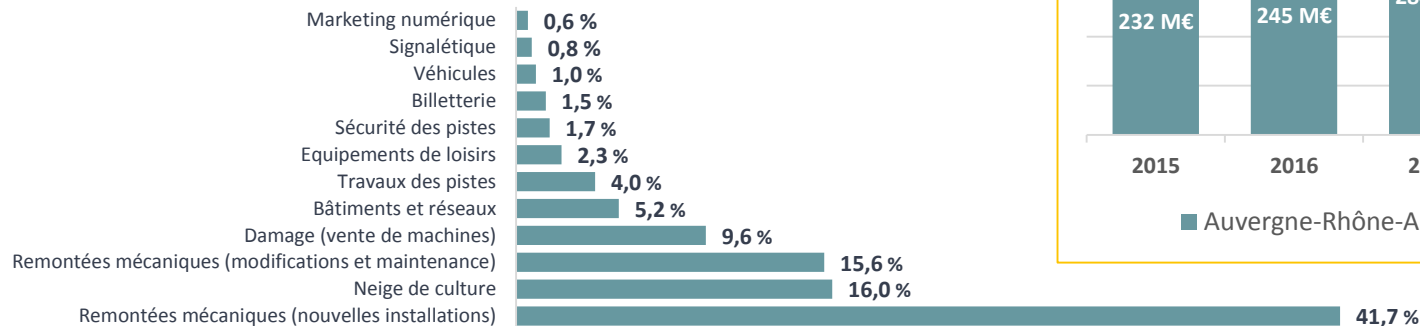


Source : Recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises – juin 2020, analyse du panel d'acteurs industriels > 30 établissements sur les 454 étudiés.

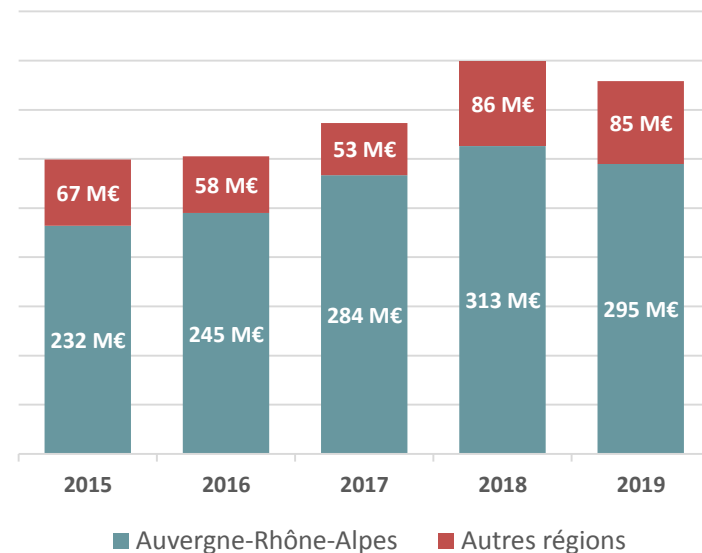
LES INVESTISSEMENTS RÉGIONAUX EN STATIONS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

- ✓ Des investissements régionaux en croissance moyenne de **8 % par an**
- ✓ En moyenne, les investissements en Auvergne-Rhône-Alpes représentent **80 %** des investissements nationaux.
- ✓ Les remontées mécaniques — appareils neufs, mais aussi maintenance de l'existant — concentrent l'attention et le budget des opérateurs : c'est **57,3 %** des dépenses entre 2015 et 2019.

Répartition des investissements régionaux sur 5 ans (2015-2019) par postes de dépenses



Evolution des investissements



LE PLAN MONTAGNE DE LA RÉGION : UNE AIDE AUX STATIONS DE MONTAGNE EN 5 VOLETS ET 110 M€

✔ Volet 1 (lancé en 2016) : **45 M€ pour l'enneigement**

- 140 projets aidés à hauteur de 41 M€, au 30/03/2019 ; 95 stations concernées soit plus de 55 % des stations régionales.

✔ Volet 2 (lancé en 2018) : **20 M€ pour l'hébergement** dans les stations

- 29 projets aidés à hauteur de 4 M€, au 30/03/2019. 1365 lits en centres de vacances rénovés qui bénéficient aux classes de neige, 440 places pour saisonniers créées ou réhabilitées, une rénovation d'immobilier de loisirs, 3 maisons de propriétaires créées ou réhabilitées.

✔ Volet 3 (lancé en 2018) : **5 M€ pour les petites stations de montagnes**

- 18 stations accompagnées dans les Alpes et le Massif central, à hauteur de 2,6 M€.

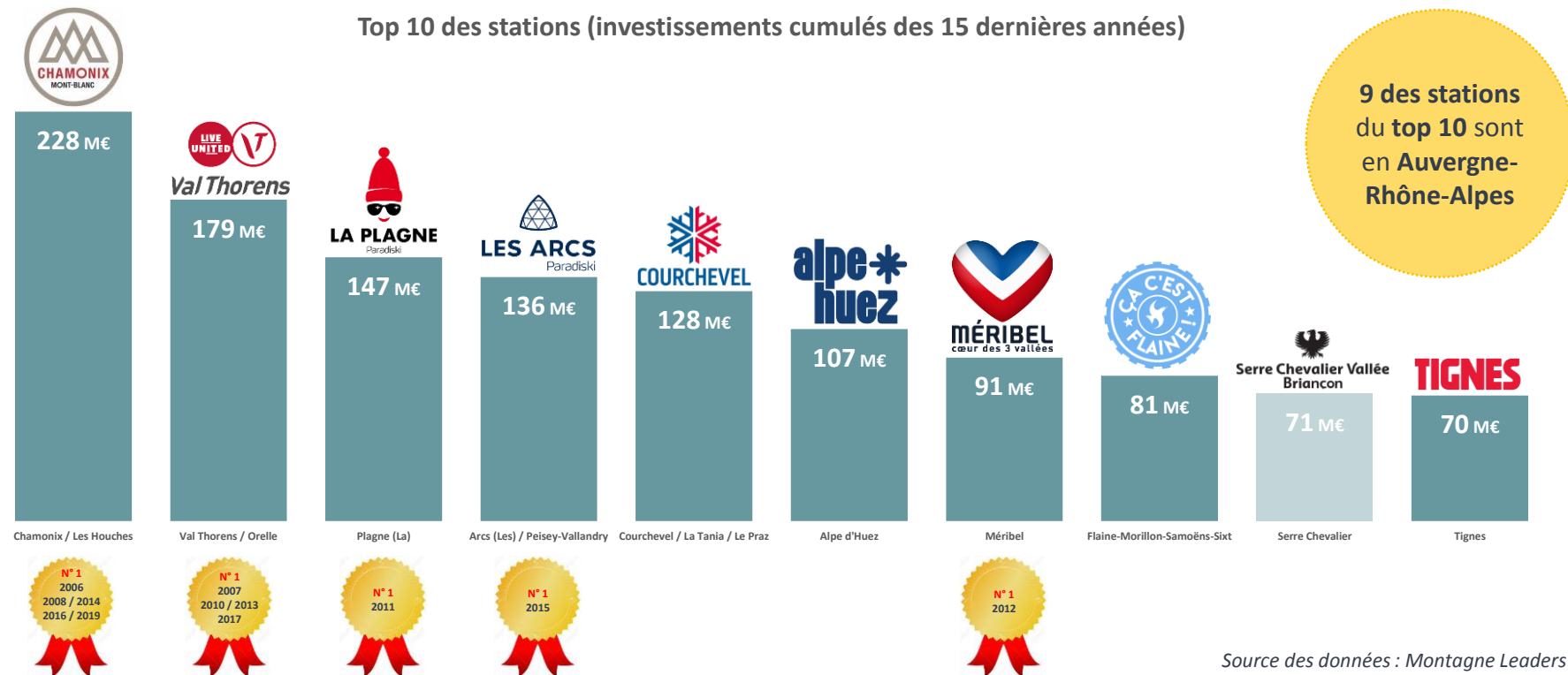
✔ Volet 4 (lancé en 2018) : **50 M€ pour l'accès sécurisé aux stations via les ascenseurs valléens**

- 12 projets identifiés en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie, dont certains qui entreront en phase travaux dès 2020-2021 (voir focus mobilité durable).

✔ Volet 5 (lancé en 2019) : **1,5 M€ pour la relance des classes de neige**

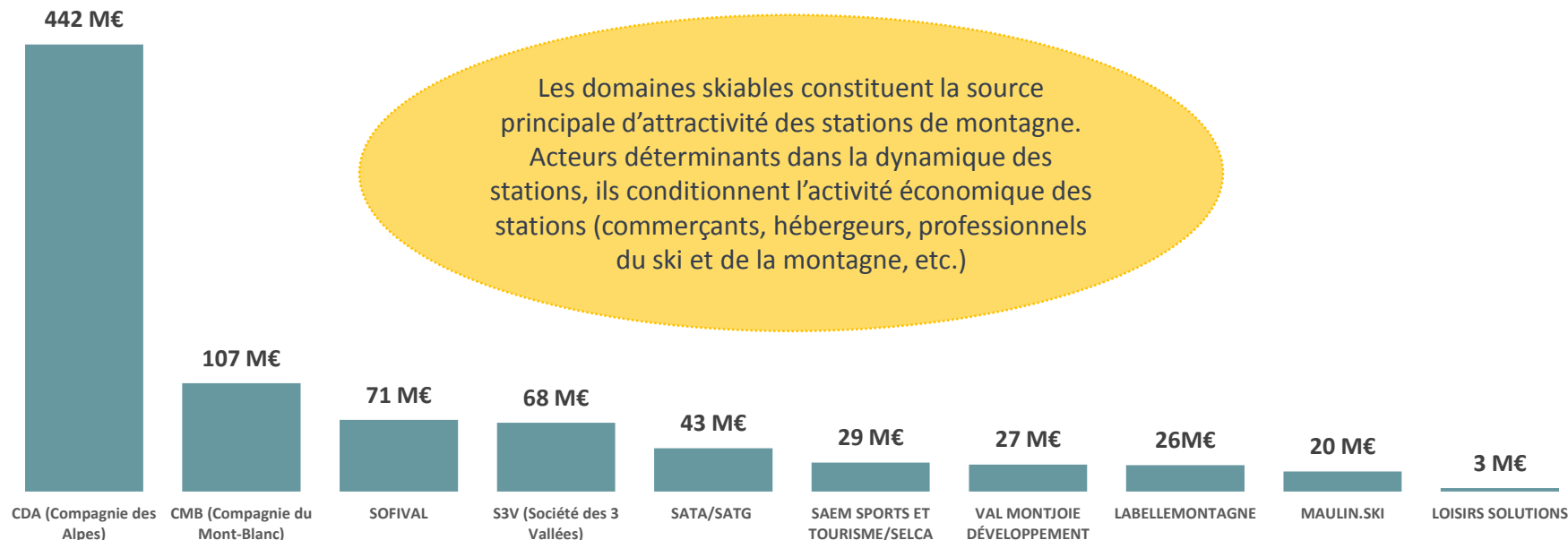
- Redonner à la jeune génération d'aujourd'hui le goût des sports d'hiver car elle est la future clientèle de demain des stations de montagne. Prise en charge des frais de transports pour 500 classes à hauteur de 3000 € maximum.

PALMARÈS DES INVESTISSEMENTS DANS LES STATIONS FRANÇAISES



CLASSEMENT DES GROUPES OPÉRATEURS DE DOMAINES SKIABLES DANS LA RÉGION

Top 10 des opérateurs (recettes de la saison 2018/2019)



Source des données : Montagne Leaders

FOCUS SUR LA COMPAGNIE DES ALPES



✓ Un acteur majeur des loisirs de réputation internationale

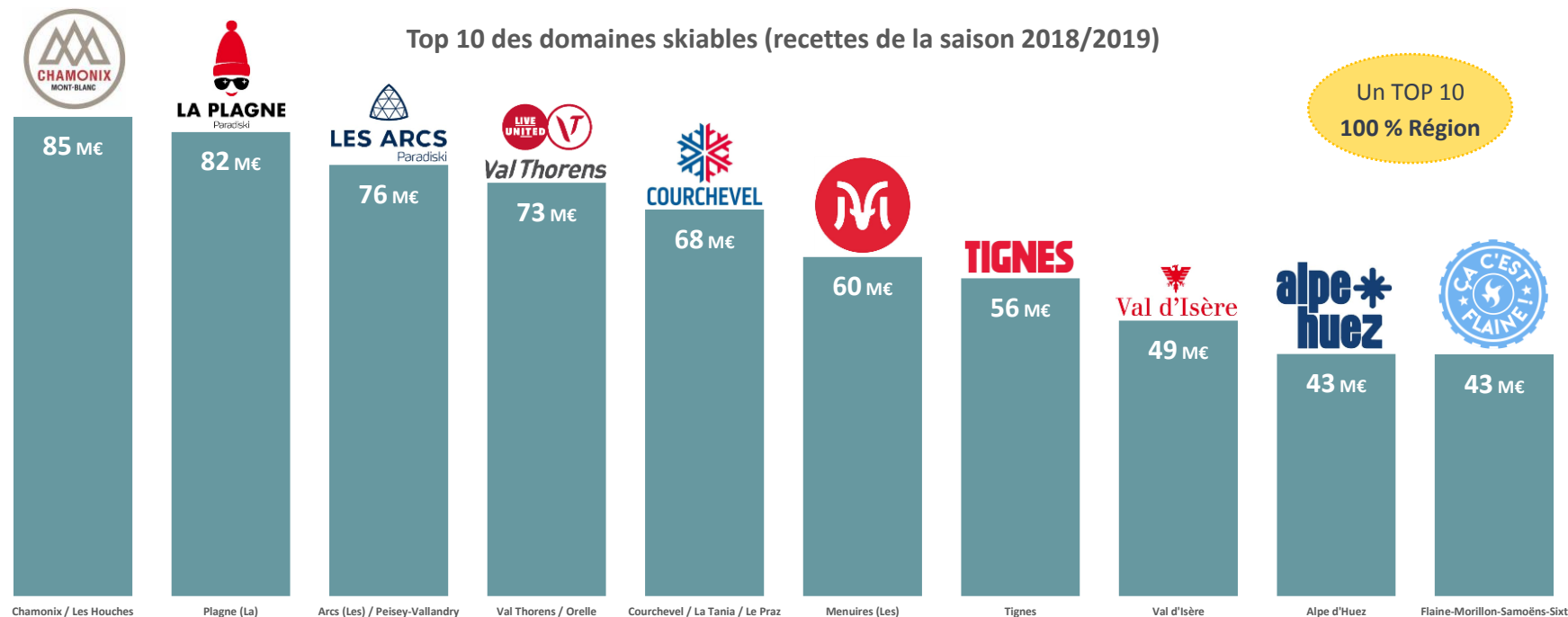
- **1^{er} opérateur mondial** de domaines skiables à travers **11** domaines situés dans le massif alpin français dont 10 dans les Alpes du Nord.
- **4^{ème} opérateur européen** des parcs de loisirs avec **13** parcs répartis dans 6 pays.
- A travers des missions d'**assistance** et de **conseil**, la Compagnie des Alpes exporte dans le monde entier son savoir-faire unique dans la conception et la maîtrise d'œuvre de projets.
- **854 M€** de chiffre d'affaires global.

✓ Une présence très forte en Auvergne-Rhône-Alpes

- **Opérateur** de **10** domaines skiables.
- **Actionnaire principal** dans **2** stations de ski.
- **Actionnaire minoritaire** dans **3** stations de ski.
- **442 M€** de chiffre d'affaires pour les stations exploitées en région.



PALMARÈS DES STATIONS FRANÇAISES POUR LES RECETTES PERÇUES PAR LES OPÉRATEURS



Source des données : Montagne Leaders

Repères chronologiques

Chapitre 3

ANNÉES 1900 - 1930 : NAISSANCE DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET SPORTIVES EN MONTAGNE

Années 1900-1910

1900 - Né dans les forêts scandinaves, le ski fait en France ses premières glissades à la fin des années 1800, à des fins militaires ou professionnelles dans les zones isolées (médecin, instituteur, prêtre).

1907 - Abel Rossignol fabrique la première paire de skis en bois à Voiron dans l'Isère.

1924 - Premier concours régional de ski au Sappey en Chartreuse.

1908 - Naissance de la première station de ski régionale, au Revard, accessible par train à crémaillère depuis Aix-les-Bains.

1909 - Inauguration du petit train du Montenvers, desservant la mer de glace.

1912 - Création de la 1^{ère} station auvergnate du Mont-Dore.

1913 - Inauguration de l'hôtel le Majestic à Chamonix, dédié aux amateurs de sports d'hiver.

Années 1920

1920 - Début des stations de ski de la **1^{ère} génération**, créées autour d'un village.

1922 - Inauguration du Palace Hôtel du Mont d'Arbois à Megève, 1^{er} hôtel construit en plein alpage, pouvant accueillir des touristes l'hiver.

1924 - Installation à Chamonix du premier téléphérique pour voyageurs de France.

1924 - La ville de Chamonix accueille les tous premiers jeux olympiques d'hiver.

1928 - Inauguration du téléphérique de Planpraz à Chamonix.

Années 1930

1930 - Installations progressives jusqu'aux années 1950 des diverses remontées mécaniques dans les stations.

1931 - Le Touring club, chargé de l'essor touristique, construit son premier chalet hôtel pour skieurs sur le massif d'Huez, donnant ainsi naissance à l'Alpe d'Huez.

1933 - Installation à Megève du premier téléphérique de France construit pour la pratique du ski alpin.

1935 - Installation du premier télésiège de France à Megève (74).

1936 - Avec les congés payés, le tourisme de montagne et le ski se développent.

1937 - Déroulement des championnats du monde de ski alpin à Chamonix, avec une triple victoire pour Emile Allais, devenant une figure emblématique de la montagne.

1938 - Création du SNTF, Syndicat National des Téléphériques Français.

Coloration contextuelle :

Aménagements et équipements

Gouvernance

Événements majeurs

ANNÉES 1940 - 1960 : DÉVELOPPEMENT DES AMÉNAGEMENTS À GRANDE ÉCHELLE

Années 1940

1946 - Le Conseil Général de Savoie confie à Maurice MICHAUD et Laurent CHAPPIS l'aménagement d'une station de ski fonctionnelle en site vierge, **Courchevel**, devenue seule station de **2^{ème} génération**.

1947 - La station de **Courchevel**, née en moins de 18 mois, accueille ses premiers skieurs.

1947 - Installation du premier télésiège de France aux Gets (74).

Années 1950

1950 - Aménagement de la station de Chamrousse pour répondre à la demande des skieurs grenoblois.

1951 - Installation sur le site de la Côte 2000, de la première télécabine de France à Villard-de-Lans (38).

1953 - Exportation des premiers téléskis Pomagalski aux Etat-Unis.

1955 - Ouverture, après 5 ans de travaux, du téléphérique de l'Aiguille du Midi.

1956 - Ouverture du tramway du Mont-Blanc.

1956 - Instauration d'une 3^{ème} semaine de congés payés, induisant la croissance du tourisme.

Années 1960

1962 - Déroulement des championnats du monde de ski alpin à Chamonix.

1964 - L'Etat initie un [plan](#) neige pour favoriser l'aménagement des stations en sites vierges propices aux sports d'hiver.

1964 - Grâce au plan neige, début de la **3^{ème} génération** de stations, se distinguant par la présence d'un promoteur unique et une gestion intégrée habitat et services (**Avoriaz, Flaine, La Plagne, Les Arcs**, etc).

1965 - Mise en application du plan neige portant les principes qui vont dicter l'implantation des stations intégrées sur la période 1965-1975.

1966 - Premier télécabine Pomagalski à Val d'Isère.

1968 - Déroulement des jeux olympiques d'hiver à Grenoble, avec la triple victoire de Jean-Claude Killy, démocratisant ainsi les sports d'hiver en France.

Coloration contextuelle :

Aménagements et équipements

Gouvernance

Événements majeurs

ANNÉES 1970 - 1990 : RETOUR D'EXPÉRIENCE ET ORIENTATION VERS UN AMÉNAGEMENT RAISONNÉ

Années 1970

1970 - L'avalanche meurtrière de Val d'Isère déclenche une prise de conscience des risques liés à l'urbanisation excessive.

1971 - Création de l'**ANENA**, Association Nationale pour l'Etude de la Neige et des Avalanches, aujourd'hui acteur majeur de la sécurité des stations et de la formation aux risques.

1973 - Première installation de neige de culture à Flaine, suite à l'apparition des premiers enneigeurs en 1970.

1975 - Le livre *La neige empoisonnée* de Danielle ARNAUD dénonce les dérives de l'aménagement de la montagne à grande échelle.

1975 - Début d'une **4ème génération** des stations, renouvelant dans la modernité l'esprit initial des stations-villages.

1977 - Le président Giscard d'Estaing, avec le [discours](#) de Vallouise, prône désormais un tourisme plus respectueux des sites et populations, mettant fin au **plan neige**.

Années 1980

1981 - Création du Conseil Supérieur des sports de montagne.

1982 - Apparition, aux Portes du Soleil, des premières billetteries automatiques.

1983 - Inauguration du premier télécabine 6 places à Saint Pierre de Chartreuse.

1984 - Création de l'organisation **France Neige International**, pour promouvoir les entreprises françaises auprès des acteurs publics et opérateurs étrangers.

1985 - Promulgation de la [loi](#) Montagne, qui constitue le premier acte législatif proposant une gestion intégrée et transversale des territoires de montagne. Elle reconnaît notamment le rôle majeur des collectivités locales, notamment à travers leur maire, et institue le recours à la délégation de service public avec les aménageurs et les exploitants.

Années 1990

1990 - Le faible enneigement de la saison 1989-1990 provoque une chute de 30 % de la fréquentation des domaines skiables, et crédibilise désormais l'appel à la neige de culture comme stratégie d'appoint et de sécurisation, et non pas de substitution.

1992 - Déroulement des jeux olympiques d'hiver à Albertville, qui marquent la performance des stations françaises à l'International.

Coloration contextuelle :

Aménagements et équipements

Gouvernance

Événements majeurs

ANNÉES 2000 - 2020 : OPTIMISATION DES MODÈLES ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Années 2000

2000 - Ouverture du Vanoise Express, plus gros téléphérique du monde, transportant 200 personnes grâce à ses 2 étages.

2001 - Déroulement des championnats d'Europe de ski et alpinisme aux Contamines-Montjoie.

2006 - Création du **cluster CIM**, consacré aux industries de la montagne.

2007 - Championnats d'Europe de ski et alpinisme à Morzine et Avoriaz.

2007 - En dépit d'un nouvel enneigement limité, la baisse de fréquentation est 2 fois moindre qu'en 1990, les opérateurs ayant pu s'y préparer grâce à la neige de culture.

2009 - Déroulement des championnats du monde de ski à Val d'Isère.

Années 2010

2010 - Déroulement des championnats du monde juniors de ski alpin à Megève, Les Houches et Chamonix.

2011 - Création, par Mountain Riders, du label Flocon Vert (tourisme responsable).

2012 - Création du **cluster Montagne**, par fusion de **France Neige International** et du **cluster CIM**.

2016 - La loi Montagne initiale de 1985 est complétée par la loi de modernisation, de développement et de protection pour les territoires de montagne : la loi Montagne II.

2016 - La Région Auvergne-Rhône-Alpes adopte un **plan Montagne** en 5 volets à hauteur de 110 M€, couvrant notamment la sécurisation de l'enneigement, l'accès sécurisé aux stations et l'hébergement.

2018 - Championnat d'Europe de ski et d'alpinisme (Pelvoux Vallouise).

Années 2020

2020 - La Région prépare un nouveau plan montagne en 5 axes.

2022 - Championnats du monde Masters de ski de fond aux Saisies, pour la seconde fois seulement en France depuis l'édition 2009 à Autrans, alors que les français y sont toujours bien classés.

2023 - Déroulement des championnats du monde de ski alpin à Val d'Isère.

Coloration contextuelle :

Aménagements et équipements

Gouvernance

Événements majeurs

Aménagements hiver

Chapitre 4

245 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 184 EN CŒUR DE CIBLE

1,3 - 1,8 Md€



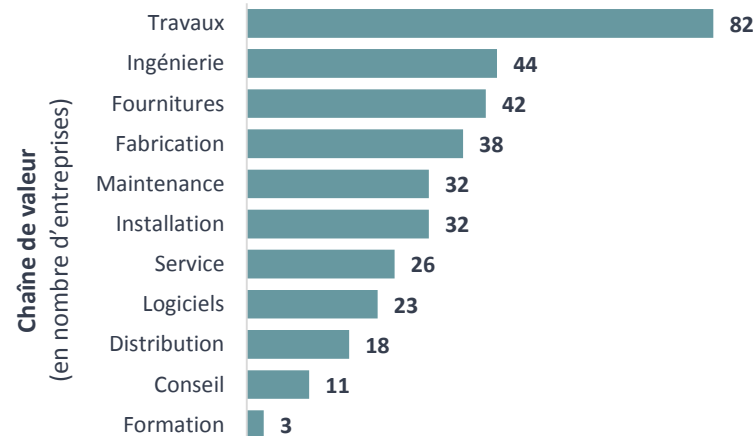
3400-5000



✓ Une expérience unique en termes d'aménagement et d'équipement des domaines skiables

✓ Thématiques couvertes :

- Activités de descente
- Activités ludiques
- Contrôle d'accès et billetterie
- Entretien des pistes
- Equipement et sécurité des pistes / Signalétique
- Exploitation / Assistance à l'exploitation / Maintenance
- Masterplanning / Schéma directeur
- Neige de culture
- Remontées mécaniques
- Travaux / Montage

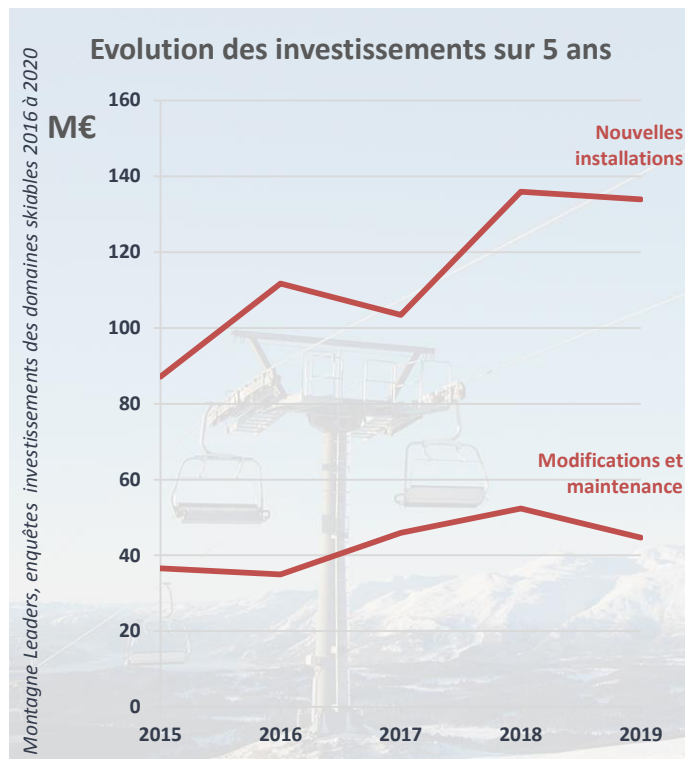


LES REMONTÉES MÉCANIQUES : UN ÉQUIPEMENT STRUCTURANT DE LA VIE DES STATIONS

710 - 810 M€



1700-2000



✓ Un parc en perpétuelle évolution

- Des rénovations.
- De nouvelles installations.
- Le remplacement de remontées obsolètes par une nouvelle installation plus performante.

✓ Des investissements en progression

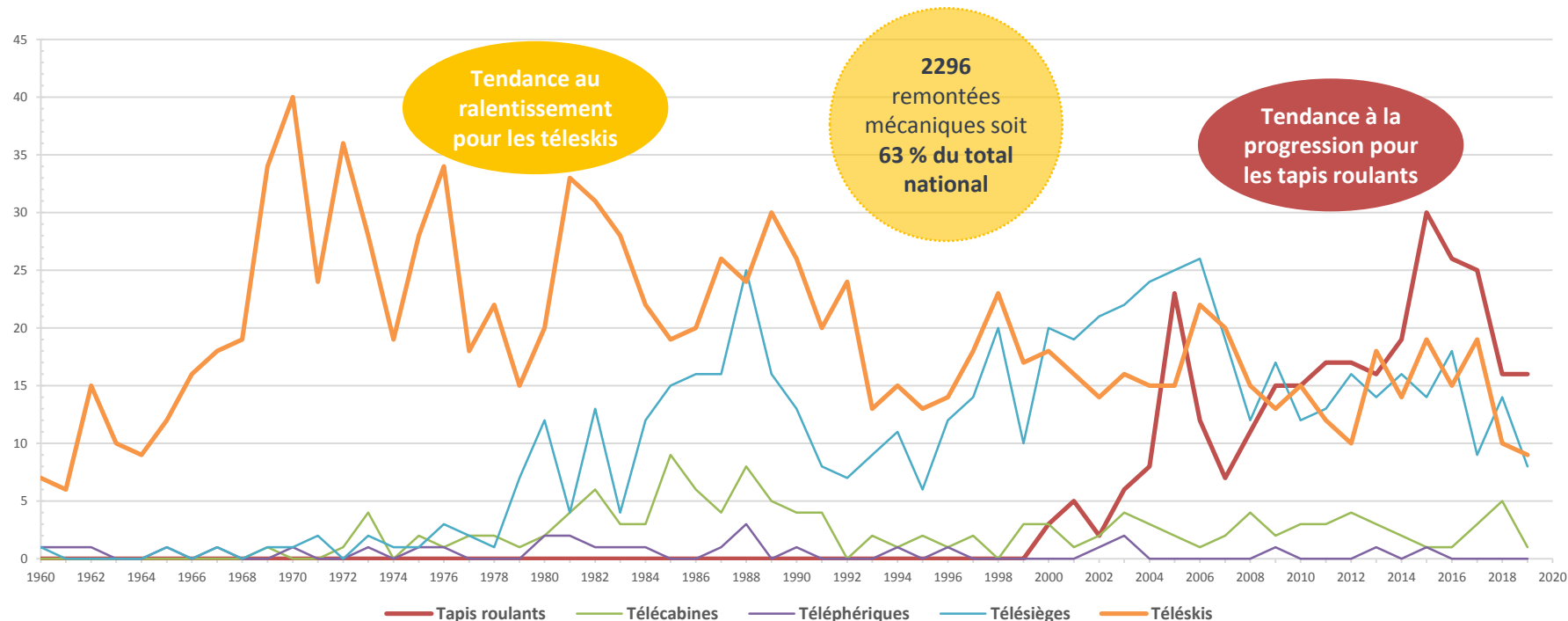
- L'évolution favorable est notamment liée à des opérations d'envergure en 2018 avec la rénovation de plusieurs télécabines : les Bruyères (Menuires), Mont Vallon (Méribel-Mottaret), Montfrais (Oz-Vaujany), Téléméto (La Plagne), le téléphérique de la Grande Motte (Tignes) ; ainsi que la poursuite des travaux sur le train du Montanvers et le tramway du Mont-Blanc.

LES REMONTÉES MÉCANIQUES : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS

	01	03	07	15	26	38	42	43	63	69	73	74	Région
	Ain	Allier	Ardèche	Cantal	Drôme	Isère	Loire	Haute-Loire	Puy-de-Dôme	Rhône	Savoie	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes
				1		5			3		13	13	35 téléphériques
			1			5			2		4	7	19 Funiculaires et divers
	2					19			1		69	43	134 télécabines
	5			8	1	78	1		9		313	197	612 télésièges
	40	3	6	11	30	223	9	7	36		434	392	1191 téléskis
	1	1	1	3	3	45	1		8		182	60	305 tapis roulants

Source : CAIRN - Catalogue Informatisé des Remontées mécaniques Nationales

LES REMONTÉES MÉCANIQUES : ÉVOLUTION DES INSTALLATIONS PAR FAMILLES D'ÉQUIPEMENTS

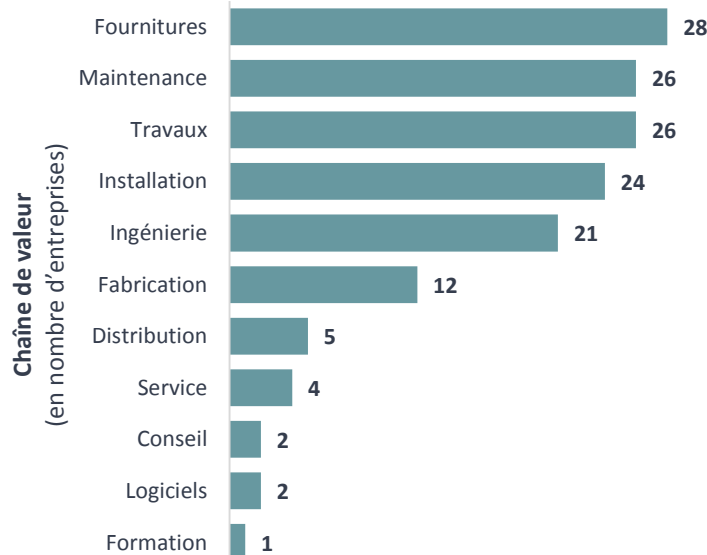


Source : CAIRN - Catalogue Informatisé des Remontées mécaniques Nationales

LES REMONTÉES MÉCANIQUES : L'ÉCOSYSTÈME INDUSTRIEL

✓ 93 entreprises positionnées dont 74 en cœur de cible :

Quelques
acteurs-clés



AIX-HYDRO
La maîtrise du mouvement

ALPIM
ALP-IM.COM

ArcelorMittal

AT2C

TIM
INGÉNIERIE

BARTHOLET

blueci.me

CNA
Maîtrise d'œuvre

Doppelmayr

ELECTRA PÉS
FLDE

foc
transmissions

GMM
Constructeur d'avenir

IDM
PARTENAIRES TECHNIQUE
SOLU & P. SÉCURITÉ

JACQUARD
CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES & AUTOMATISMES

Joly & Philippe
LA PETITE BOÎTE QUI MONTE

LEITNER
ropeways

LST
LIFT GROUP
SOLUTIONS DE TRANSPORT ÉLEVÉES

MBTM
Main Works Technics en Montagne

SMOP
SOLUTIONS MONTAGNES OPTIMISÉES

Sunkid
We move, you smile.

ALPES VERIF
TOUTES LES FORMES D'ÉLEVAGE

C

DCSA
Ingénieur conseil

COMAG

COPPEL MAINTENANCE

F

ID
GROUP

JP Maintenance

MTC
L'expertise en aménagement

PIM

POMA

SCPRM

SEIREL
GERARD PERRIER INDUSTRIE

sigma

STM
SOLUTIONS TECHNIQUES MONTAGNES

TPC
MAINTENANCE

FOCUS SUR UN LEADER MONDIAL DES REMONTÉES MÉCANIQUES



✓ Un groupe leader mondial du transport par câble

- Une entreprise créée en 1936 par Jean Pomagalski.
- **Implanté dans 90 pays** à travers **plus de 20 filiales, bureaux et agents**.
- Plus de **1600 collaborateurs** dans le monde **dont les 2/3 en France**.
- Plus de **8000 installations** réalisés en zone de montagne ou urbaine.
- **450 M€ de CA** en 2018 **dont les 3/4 à l'export**.

✓ Une présence historique en Auvergne-Rhône-Alpes

- **Un siège social en Isère** à Voreppe.
- **4 filiales industrielles** (SACMI, SIGMA, SEMER, COMAG).



✓ Une diversification permanente

- 90 % de l'activité en montagne dans les années 80.
- Aujourd'hui, la neige représente 33 %, le touristique 33 %, les transports urbains 20 %, et les installations de divertissement 14 %.

Sources : [Site officiel POMA](#) ; publication d'un article dans le numéro 2 du guide Mag2Lyon du développement durable, 2020, pp 54-57

FOCUS SUR LES TRAVAUX DES PISTES

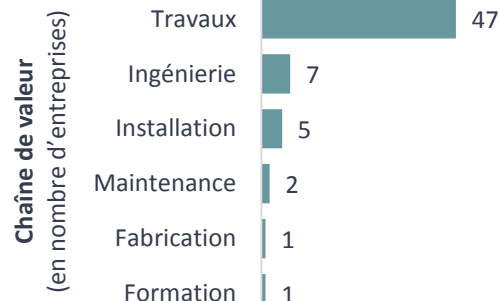
160 - 340 M€



750-1500



✓ 52 entreprises positionnées dont 36 sur le cœur de cible :



Quelques
acteurs-clés

ABEST
INGÉNIERIE



DECREMPS BTP



géode



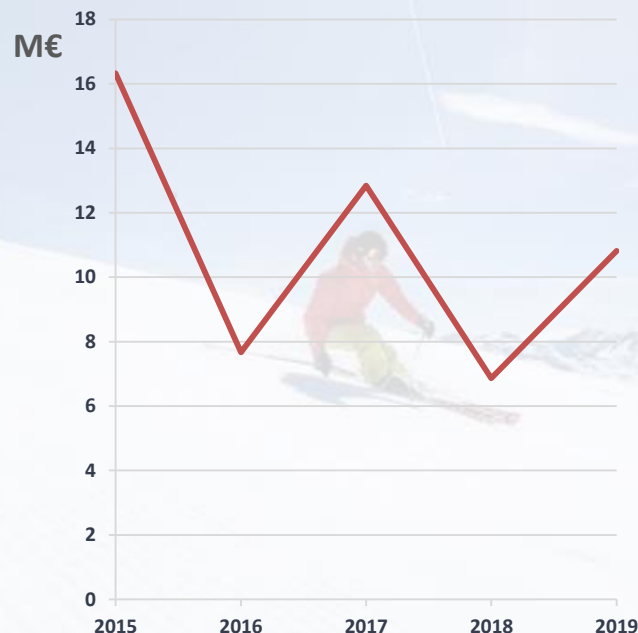
Martoïa



✓ Investissements concernant :

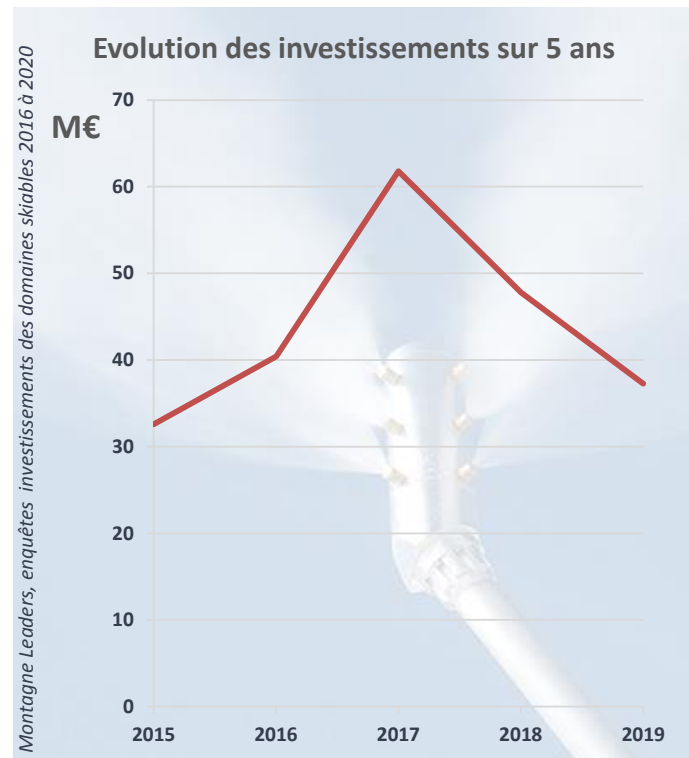
- Aménagements des pistes (excavation et végétalisation), avec une tendance à la baisse explicable par des tracés désormais optimisés.
- Aménagements globaux, liés notamment à l'implantation de nouvelles remontées.

Evolution des investissements sur 5 ans



Montagne Leaders, enquêtes investissements des domaines skiables 2016 à 2020

NEIGE DE CULTURE



✔ La neige de culture, un appoint stratégique

- Pour répondre aux aléas climatiques, elle est devenue une solution technique incontournable dans une stratégie d'appoint/sécurisation.
- Elle est prisée par l'ensemble des stations. Les stations de basse et moyenne altitude peuvent débuter la saison plus tôt, et les stations de haute altitude sécuriser leur enneigement global.
- Après le pic d'investissements de 2016-2018, notamment dû au volet enneigement du plan montagne régional en 2016, la situation semble se stabiliser. Récemment, 2 stations savoyardes se sont illustrées par leur investissement neige : **Les Saisies** avec **5,8 M€** en 2018 ; et **Val Thorens-Orelle** avec **6,6 M€** en 2019.

✔ Les nouveaux enjeux de la neige

- Produire plus de neige avec moins d'énergie.
- Conserver la neige existante d'une saison à l'autre en utilisant la technique du snowfarming, grâce à une couche isolante de sciure de bois. Exemples : La Clusaz et le plateau des Glières.

ACTEURS-CLÉS DE LA NEIGE DE CULTURE

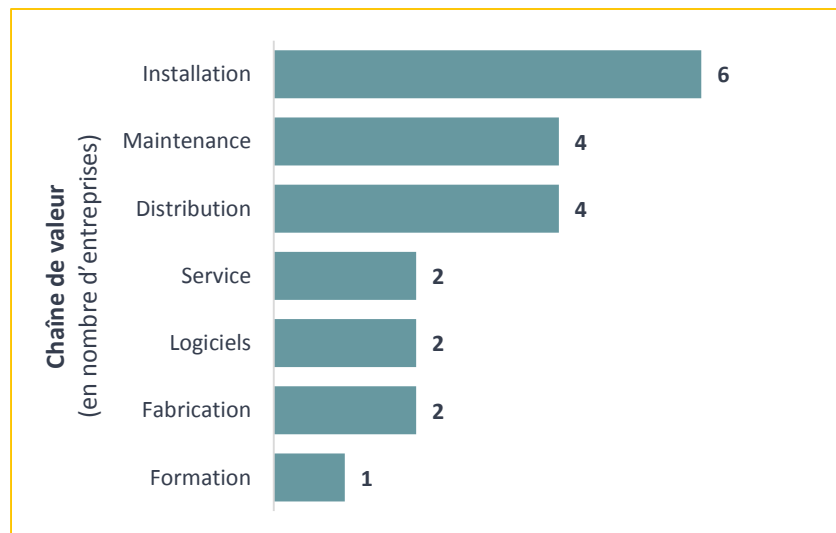
130 - 600 M€



350-900



✓ 29 entreprises positionnées dont 18 sur le cœur de cible :



Quelques
acteurs-clés



FOCUS SUR LES SYSTÈMES DE DAMAGE

125 - 140 M€

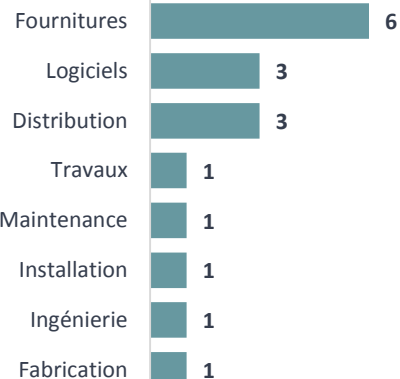


110-200



✓ 15 entreprises positionnées dont 12 en cœur de cible :

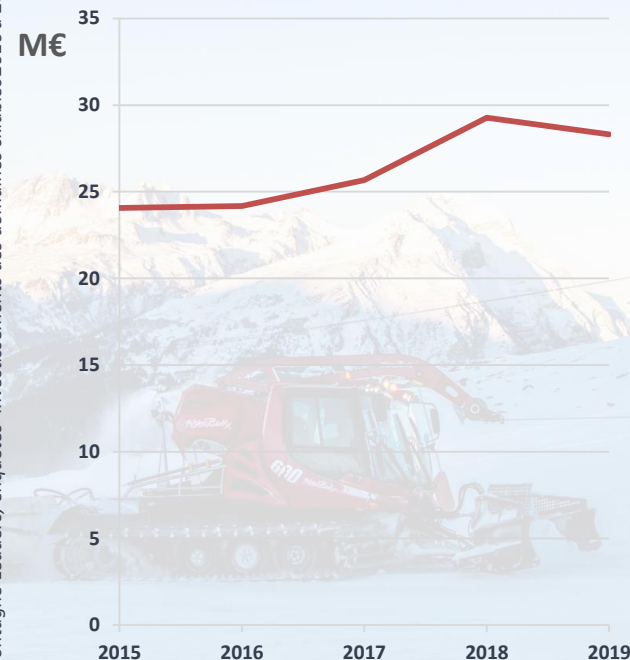
Chaîne de valeur
(en nombre d'entreprises)



✓ Une légère progression des investissements

- Au-delà de la performance des engins de damage, les dispositifs GPS sont souvent cités pour l'optimisation des parcours et du temps passé.

Evolution des investissements sur 5 ans



Montagne Leaders, enquêtes investissements des domaines skiables 2016 à 2020

Quelques
acteurs-clés



Intelligence Economique
& Territoriale

Aménagement de la montagne en Auvergne-Rhône-Alpes – Juin 2020

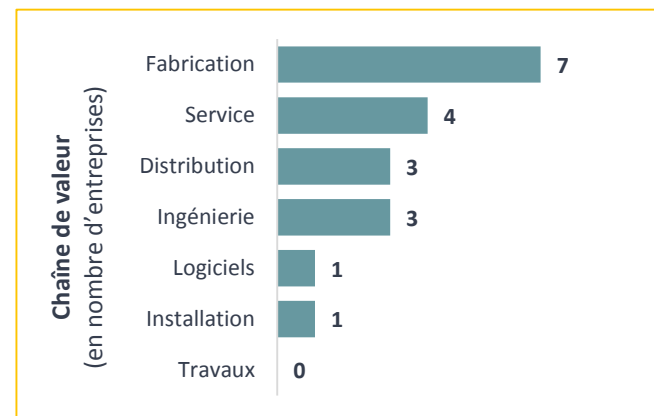


Auvergne
Rhône-Alpes
Entreprises

ACTEURS-CLÉS DANS LA SIGNALÉTIQUE

60 M€  140 

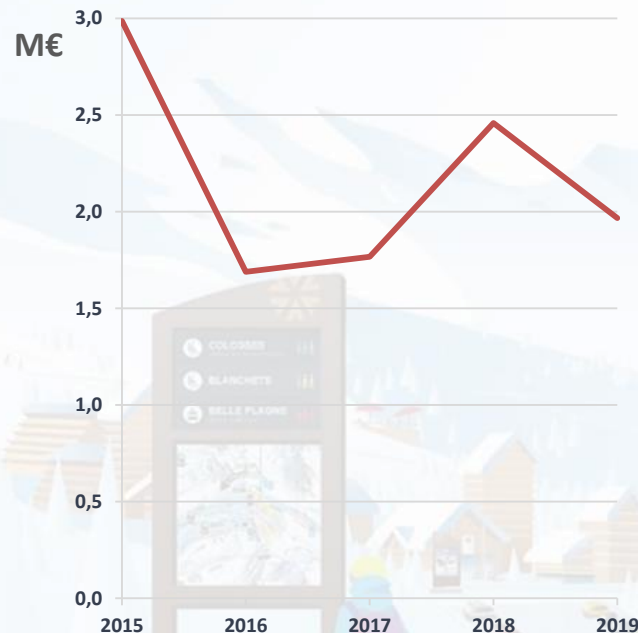
- ✓ 13 entreprises positionnées dont
12 en cœur de cible :



- ✓ Outils d'informations
diversifiés

- Panneaux bois, métal, etc.
- Panneaux statiques ou dynamiques.
- Applications dynamiques sur smartphones.

Evolution des investissements sur 5 ans



Montagne Leaders, enquêtes investissements des domaines skiables 2016 à 2020

Quelques
acteurs-clés

ESSOR BVD

KalibLUE

KALKIN
OPEN WORLD MAKER

Lumiplan

LUX
MediaDigital

MBS
Mountain innovation and safety design
By MIND Group

Opic Bois

S
SUNSHINE

TMS
TOUR MONTAGNE SIGNALISATION



FOCUS SUR LA BILLETTERIE

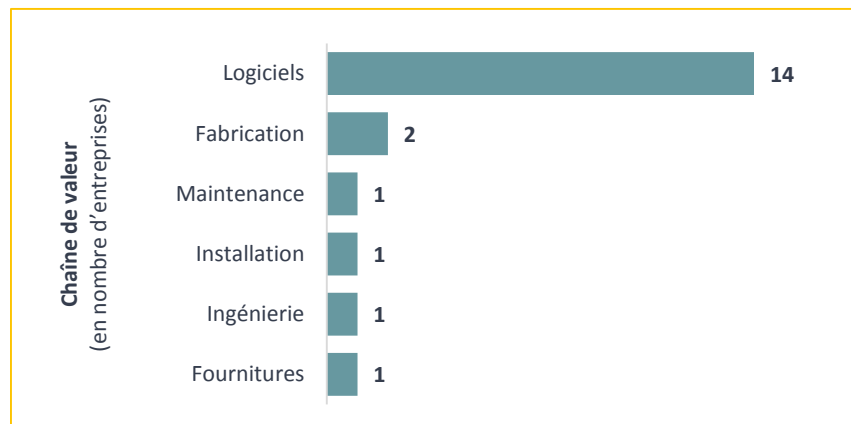
30 - 55 M€



160-600



✓ 14 entreprises positionnées dont 12 en cœur de cible :



Quelques
acteurs-clés

AXESS
We customize solutions.

bluecime

e-liberty

ISRA
CARDS

IZYPAY

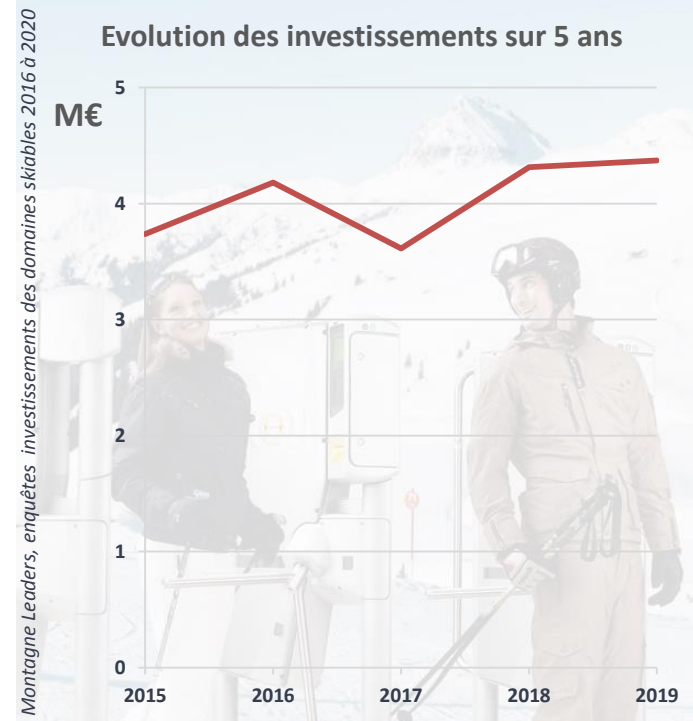
Loisirs
EQUIPEMENTS

MNIRIS
TECHNOLOGIES

PASSE
montagne.fr

SKIDATA
KUDELSKI GROUP

Evolution des investissements sur 5 ans



Aménagements été

Chapitre 5

158 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 124 EN CŒUR DE CIBLE

900 M€ - 1 Md€



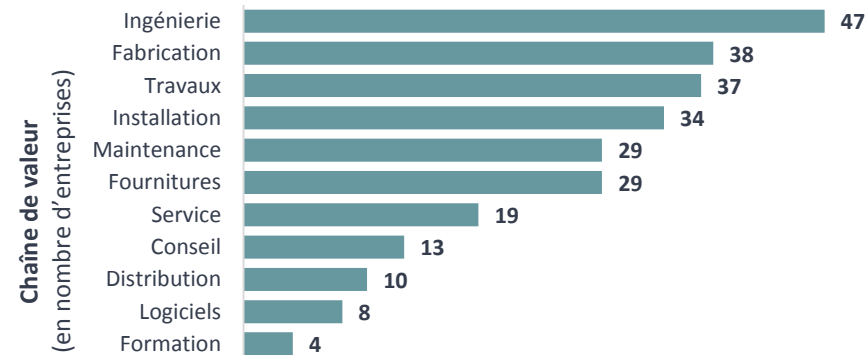
2400-2900



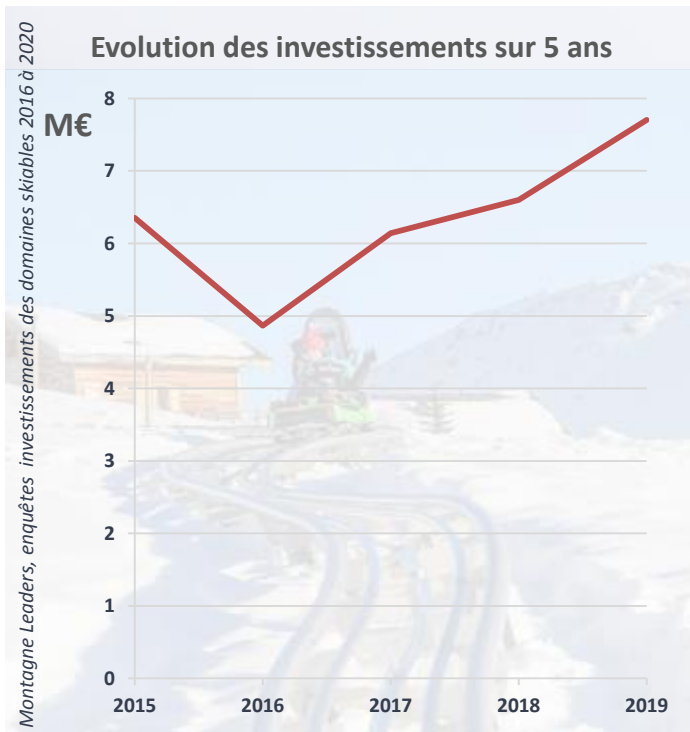
☑ Une référence en matière de loisirs de nature toutes saisons.

☑ Thématiques couvertes :

- Activités de descente
- Activités en hauteur
- Exploitation / Assistance à l'exploitation / Maintenance
- Masterplanning / Schéma directeur
- Remontées mécaniques
- Travaux / Montage



FOCUS SUR LES ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS



✔ La montagne : une référence en matière de loisirs nature 4 saisons.

- Les territoires d'altitude sont désormais engagés dans la diversification touristique, et proposent de nombreuses activités multi-générationnelles.
- D'autres usages se développent sur les territoires de montagne, adaptés à toutes les classes d'âge ou de conditions physiques, avec des aspects ludiques ou scénarisés.

✔ Investissements 2019, une année record !

- Confirmant une croissance de 3 ans, la performance 2019 (**+17 % par rapport à 2018**) est portée notamment par la tyrolienne géante de Mijoux dans l'Ain et ses **2 M€ qui représentent 26 % du montant régional investi** dans les équipements des loisirs.

PANORAMA DES PRINCIPALES ACTIVITÉS DE LOISIRS PROPOSÉES

☑ Randonnée :

- Randonnée pédestre
- Trek
- Trail
- Raquettes à neige
- Randonnée glaciaire
- Handi Rando

☑ Glisse :

- Ski de fond
- Biathlon
- Ski alpin
- Télémark
- Ski alpinisme
- Snowboard
- Handi Ski
- Luge (jour/nuit)
- Paret
- Luge sur rail

☑ Eau vive :

- Canoé Kayak
- Rafting
- Nage en eau vive
- Handi Kayak

☑ Verticalité :

- Escalade
- Via Ferrata
- Canyoning
- Spéléologie
- Alpinisme
- Tyrolienne
- Cascade de glace
- Parcours aventure
- Parcours acrobatique
- Accrobranche
- Handi Escalade

☑ Cycle :

- Cyclotourisme
- Vélo couché
- Vélo de route
- Quad Biking
- VTT
- Paracyclisme

☑ Air :

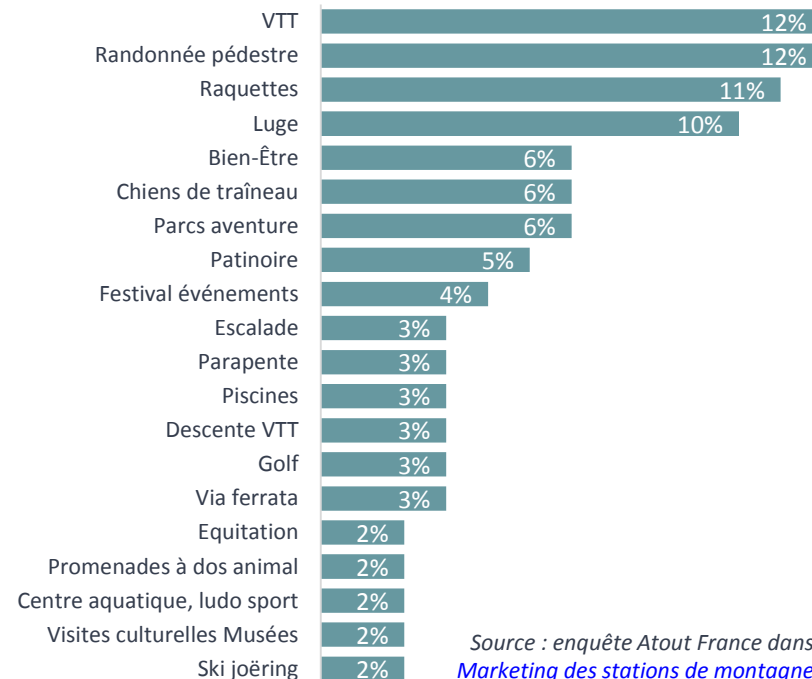
- Parapente
- Deltaplane
- Slackline

- Handi-Parapente
- Vol en montgolfière
- Parachutisme
- Saut à l'élastique

☑ Divers :

- Golf
- Golf sur neige
- Kite skiing
- Snowboarding
- Tir à l'arc
- Centre aqualudique
- Découverte patrimoine
- Plongée sous glace
- Salle d'arcades
- Réalité virtuelle
- Paintball
- Visite réserve
- Stage de survie
- Escape game outdoor
- Parcours immersif
- Fitness de plein air

Activités plébiscitées par les touristes



Source : enquête Atout France dans
[Marketing des stations de montagne](#)

ACTEURS-CLÉS DES AMÉNAGEMENTS DE LOISIRS TOUTES SAISONS

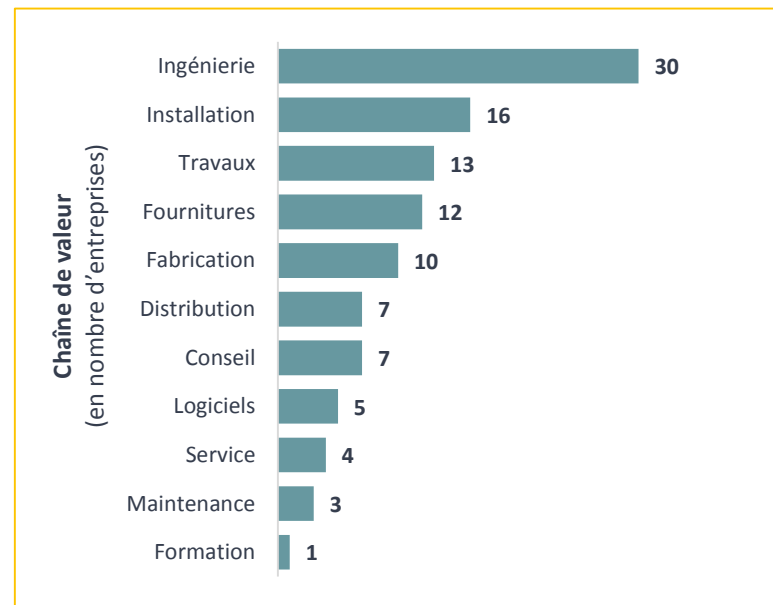
185 - 200 M€



700-800



✓ 63 entreprises positionnées dont 61 en cœur de cible :



Quelques
acteurs-clés



FOCUS SUR DES INSTALLATIONS INÉDITES OU ORIGINALES ^{1/3}

☑ La tyrolienne géante de Mijoux ouverte en juillet 2020

- Dans l'Ain, cette **tyrolienne géante de 905 mètres de longueur** sera bien opérationnelle pour l'été, malgré un chantier d'installation complexe, dû notamment à l'implantation des pylônes dans une roche calcaire ou au survol de la réserve naturelle de la haute chaîne du massif du Jura. Les clients, en solo ou en duo, partiront du col de la Faucille et rejoindront, **312,7 mètres plus bas**, le village de Mijoux.
- Avec **36,87 % d'inclinaison**, c'est la tyrolienne la plus vertigineuse de France.



☑ « Alta Lumina » : un parcours lumineux nocturne aux Gets et inédit en Europe

- La Sagets, opérateur du domaine skiable et VTT des Gets en Haute-Savoie propose un **concept novateur**. Baptisé « **Alta Lumina** », il s'agit d'un parcours familial à pratiquer en nocturne, présenté comme une « expérience immersive ». La Sagets a choisi comme site la forêt du lac des Écoles, là où les visiteurs découvriraient chaque année la cabane du père Noël.



FOCUS SUR DES INSTALLATIONS INÉDITES OU ORIGINALES 2/3

☑ Un parc accrobranche pour relancer une station de montagne

- La douceur de l'hiver 2019-2020 a mis une nouvelle fois à **rude épreuve les sites de sports d'hiver de basse et moyenne altitude**. Nichée à 1000 m d'altitude dans la partie sud du massif jurassien, sur les hauteurs de Valserhône dans l'Ain, la petite station de ski de Menthère à Chézery-Forens n'a pu ouvrir que 5 jours son domaine skiable. L'orientation vers un **tourisme « quatre saisons » est devenue primordiale**.
- Avec [Menth'évasion](#), la station de ski de Chézery-Forens se diversifie avec un espace de 4 parcours accro-branché et 2 tyroliennes qui ouvrira en juillet 2020.



☑ Un nouvel espace de jeux aériens pour tous dans la forêt du Semnoz

- Permettant de rebondir dans un filet à 9 mètres du sol : ce nouvel espace a ouvert en juin 2020. [Acro'Aventures Quintal](#) est un parc Accrobranche® d'un genre nouveau pour toute la famille, composé de parcours en filets sécurisés et tissés en hauteur entre les arbres, à pratiquer sans baudrier. Ce concept de « parcours filets sans harnais » est relativement récent, et connaît un succès croissant.



FOCUS SUR DES INSTALLATIONS INÉDITES OU ORIGINALES ^{3/3}

✓ Réalité virtuelle : la nouveauté 2020 de la **station de Prabouré** à découvrir

- Pour faire découvrir des activités de pleine nature qui se pratiquent dans le Forez, la station de Prabouré (63) va bientôt proposer de la réalité virtuelle.
- Cette nouvelle activité permet au grand public de découvrir toutes les attractions proposées par le parc (tyrolienne, VTT, trottinettes de descente).

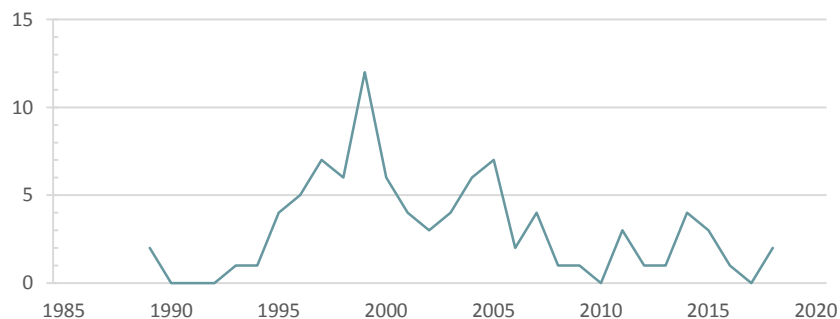


FOCUS SUR LES VIA FERRATA

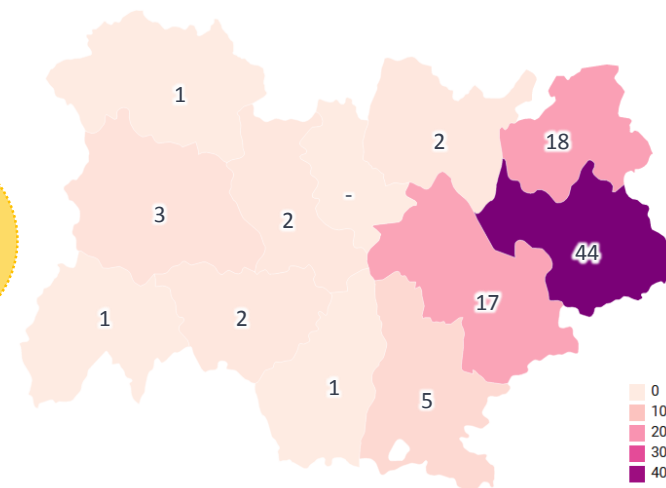
- ✔ Installées dans les zones les plus escarpées, les via ferrata sont des itinéraires aménagés sur les parois rocheuses, équipés avec des éléments métalliques (échelons, câbles) permettant de simplifier la progression sans recourir aux techniques propres à l'escalade.
- ✔ Une sécurité optimale est assurée grâce à une ligne de vie qui permet l'auto-assurance des pratiquants.
- ✔ En France, les premières via ferrata sont apparues en 1988, avec un pic d'installation entre 1995 et 2005.



Evolution dans le temps des nouvelles installations



96
itinéraires,
soit 57 % du
total national



FOCUS SUR LES SIMULATEURS DE SKI SUR TAPIS ROULANT

☑ Une piste de ski sans fin

- Un moteur électrique entraîne un **tapis roulant recouvert de moquette synthétique**, maintenue humide par des brumisateurs. En moyenne, l'inclinaison du tapis est réglable entre 10 et 20 degrés, et sa vitesse réglable entre 2 et 35 km/h. Les pratiquants utilisent du matériel ordinaire, avec un fart adapté.
- C'est une alternative aux salles indoor réfrigérées, et aux pistes synthétiques extérieures.
- Dans le sillage de plusieurs pays possédant des installations (400 en Chine depuis 2015), la France commence à s'équiper avec 4 implantations dont 3 en région : [Onlykart](#) à Dagneux, [Ski Indoor 4810](#) à Passy, [TDVC](#) à Cluses.



☑ Une large gamme d'usages

- Apprentissage du ski en toute sécurité, grâce notamment à la réduction des facteurs d'intimidation.
- Entraînement des slalomeurs professionnels, et tests de produits par les fabricants de ski.
- Possibilité de pratiquer en profitant de créneaux horaires favorables et sans contrainte de déplacement.
- Événements festifs.



Source : [Conférence de presse](#) Laurent Vanat 22/04/2020 à l'occasion de la publication de son [rapport](#) annuel ; Montagne Leaders 01/2020 pp 44-45

Environnement

Chapitre 6

64 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 43 EN CŒUR DE CIBLE

100 - 300 M€



700-1000



✓ La France a fait le choix de la croissance verte en soutenant l'ensemble des initiatives en faveur du développement durable.

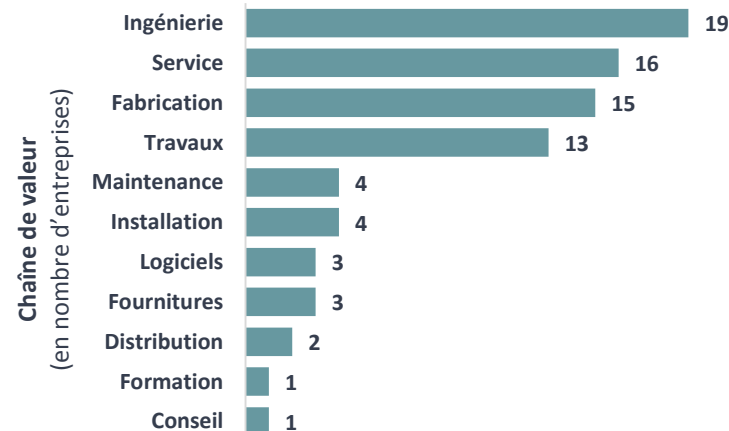
- Depuis les années 2000, les acteurs de la montagne se sont mobilisés pour inscrire leur développement dans une démarche respectueuse de l'environnement.



✓ Thématiques concernées :

- Les études d'impact
- La gestion de déchets
- La gestion des énergies
- Les travaux paysager
- La mobilité durable

Quelques acteurs-clés



FOCUS SUR DES INITIATIVES DE MOBILITÉ DURABLE

✓ Ascenseurs valléens (3 installations existantes, 1 projet en cours, 6 opportunités possibles)

- Ce sont des liaisons en site propre, assurant transport de personnes et de marchandises, entre fonds de vallées et sites d'altitude, construites sur les mêmes bases techniques que les remontées mécaniques.
- Ces installations polyvalentes montrent toute leur pertinence dans les pays de l'arc alpin, en raison de la saturation des réseaux routiers, des risques naturels ou bien des diverses pollutions générées par le trafic automobile. Rapides, sûres et peu carbonées, elles sont considérées comme des outils majeurs du développement touristique multi-saisons en montagne.
- La région compte déjà plusieurs réalisations : un [funiculaire](#) depuis 1989 entre Bourg-Saint-Maurice et les Arcs ; la [télécabine](#) de l'Olympe entre Brides-les-Bains et Méribel, construite en 1991 à l'occasion des jeux olympiques d'Albertville de 1992 ; un [train électrique à crémaillère](#) depuis 2012 pour accéder au sommet du Puy-de-Dôme ; ainsi que le projet [Funiflaine](#) pour 2023 entre Magland et Flaine.
- D'autres liaisons possibles ont été identifiées : Orelle - Val Thorens ; Bozel - Courchevel ; Allemont - Oz en Oisans ; Morzine - Avoriaz ; Grenoble - Chamrousse ; Sées - La Rosière ; et sont susceptibles de faire l'objet d'un financement par la Région dans le cadre du volet 4 de son **plan Montagne**.



✓ Navettes électriques autonomes

- [Expérimentation](#) conduite dans la station de **Val Thorens** par la société Bertolami et sa navette [Berto](#), sur la base d'un véhicule construit par [Navya](#). Une première mondiale à 2300 m d'altitude.

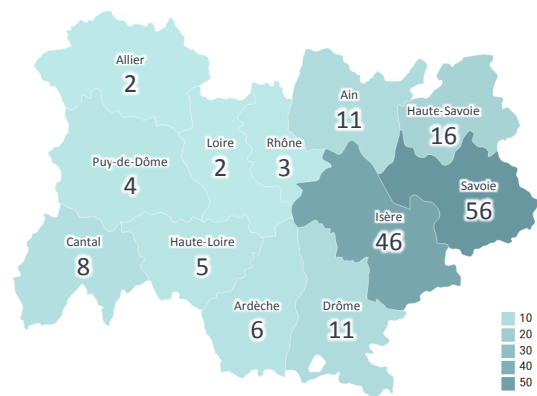
FOCUS SUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES « PREMIÈRE RÉGION HYDRAULIQUE DE FRANCE »

☑ Auvergne-Rhône-Alpes « première région hydraulique de France »

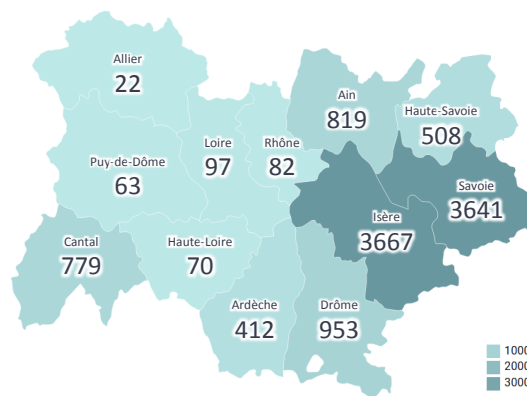
- **46 %** de la puissance installée et **43 %** de l'énergie produite.
- **170 centrales majeures** (puissance installée **11 614 MW**) raccordées au RTE.
- Près de **1000 centrales de petite hydroélectricité** (puissance installée **519 MW**).
- **66 % des capacités régionales** concentrées sur l'**Isère** et la **Savoie**.
- La région compte **4 des 6 STEP françaises** (Station de Transfert d'Energie par Pompe) : Grand'Maison, Super Bissorte, Le Cheylas et La Coche.

☑ Nombreux records

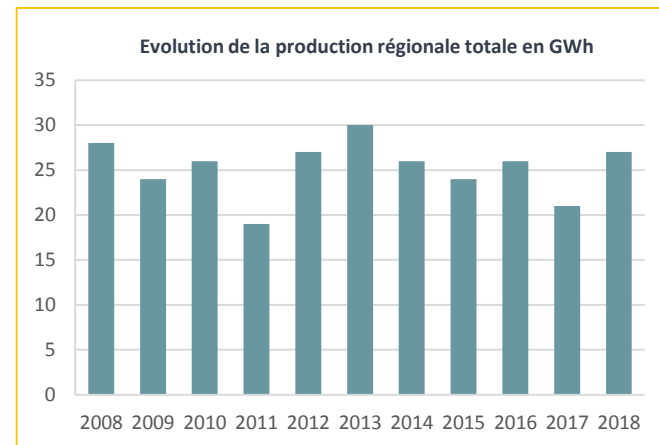
- **180 mètres** : Tignes accueille le plus haut barrage de France.
- **14 millions de m³** : le barrage en enrochement du Mont-Cenis est le plus important de France.
- **940.000 m³** : le barrage de Roselend est l'ouvrage d'art béton le plus volumineux de France.
- **1800 MW** : STEP de Grand'Maison la plus puissante de France.



Nombre de centrales majeures par départements



Puissance installée en MW des centrales majeures



ACTEURS-CLÉS

✓ EDF Hydro Grenoble Alpes, pôle d'excellence pour la grosse hydroélectricité

- En septembre 2019, environ 1200 salariés du secteur hydraulique d'EDF, répartis jusque-alors sur plusieurs sites à Grenoble, ont été réunis au sein d'un même pôle, à Saint-Martin-le-Vinoux, au cœur du Parc d'Oxford.
- Ce nouveau pôle vise à renforcer les échanges et les synergies entre les métiers de la production et de l'ingénierie hydraulique pour gagner en performance industrielle, en intelligence collective et faire émerger des projets innovants.
- 4 unités complémentaires sont désormais présentes : **EDF Hydro Alpes** qui exploite les **barrages et centrales hydroélectriques du territoire alpin**, la Division technique générale (DTG), le **Centre d'ingénierie hydraulique (CIH)** et le Centre de compétences Patrimoine Fiscalité Assurances.
- Le Parc d'Oxford abritait déjà le campus des métiers de l'hydraulique qui forme 3 500 personnes chaque année.



✓ Quelques acteurs pour la petite hydroélectricité

- Yethy : Maitrise d'œuvre de centrales hydroélectriques, études de potentiel hydroélectrique, établissement de dossiers réglementaires et études environnementales de projets ENR.
- Save Innovations propose des picogénératrices produisant de l'électricité à partir des cours d'eau de montagne, pour alimenter par exemple des refuges.



Risques naturels

Chapitre 7

85 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 50 SUR LE CŒUR DE CIBLE

160 - 430 M€



700-1500



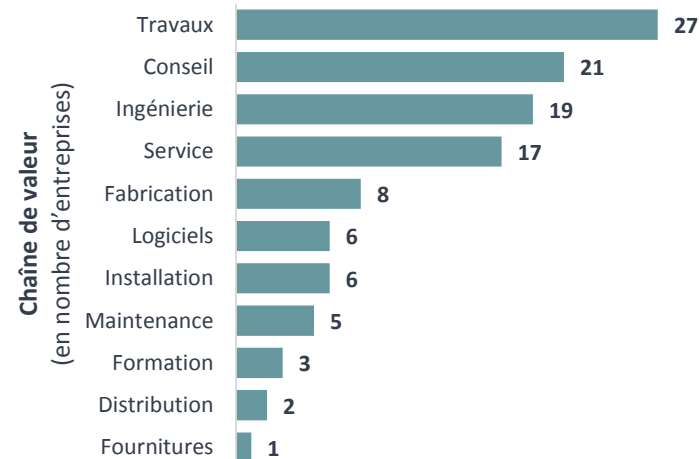
✓ La région est leader mondial des systèmes de prévention des risques naturels, que ce soit sur les pistes ou l'accès aux stations.

✓ Thématiques concernées :

- Avalanches
- Chutes de pierres et éboulements
- Travaux / Montage



Quelques acteurs-clés



FOCUS SUR LA SÉCURITÉ DES PISTES

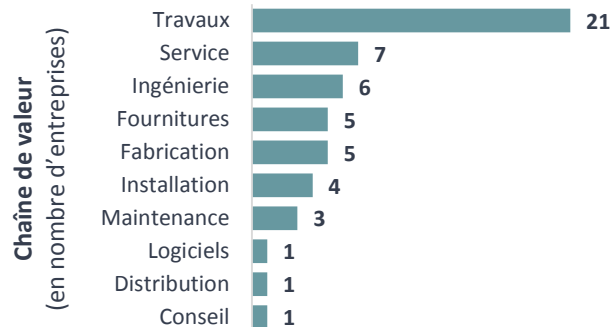
116 - 250 M€



500-800



✓ 36 entreprises positionnées dont 26 en cœur de cible :



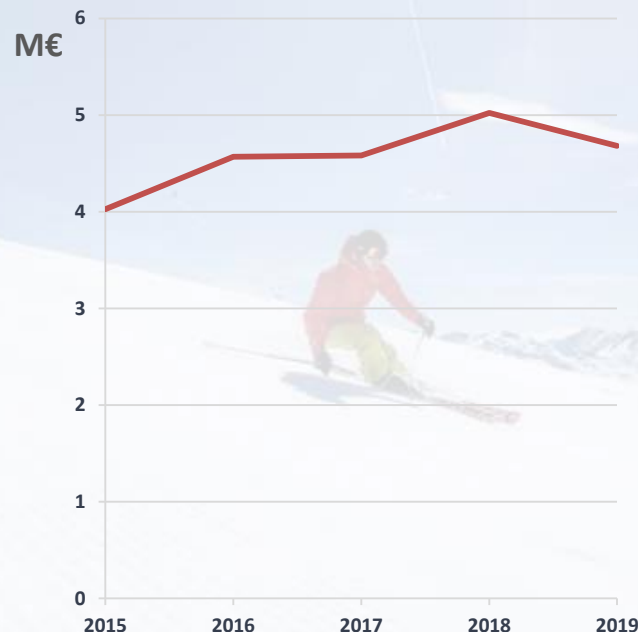
✓ Ce poste concerne notamment :

- Les systèmes de déclenchements préventifs d'avalanches pour la sécurité des skieurs.
- Les systèmes de protection sur les pistes (matelas, filets, ...)

Quelques
acteurs-clés



Evolution des investissements sur 5 ans



Montagne Leaders, enquêtes investissements des domaines skiables 2016 à 2020

Urbanisme et architecture

Chapitre 8

93 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 74 SUR LE CŒUR DE CIBLE

260 - 700 M€



900-1700



✓ L'urbanisme et l'architecture sont une composante essentielle de la réussite d'un projet d'aménagement touristique.

- Les aménagements et les constructions en montagne sont encadrés par la loi Montagne de 1985, complétée en 2016, qui a notamment comme objectifs de trouver un équilibre entre le développement et la protection de la montagne, et de maîtriser l'urbanisation des zones de montagne.



✓ Thématiques couvertes :

- Les aménagements extérieurs
- L'architecture
- Les infrastructures et les transports
- L'urbanisme

Quelques acteurs-clés

ABAMO & CO
Assistance à l'Aménagement
Projet, Urbanisme, Montagne et Tourisme

ADC architectes
urbanisme architecture design

am
ma
architecte

atm
agence territoires montagne

DES
COM
BES

ETUDAC
Ingénierie acoustique
Conseils - Assistance

FACE/B

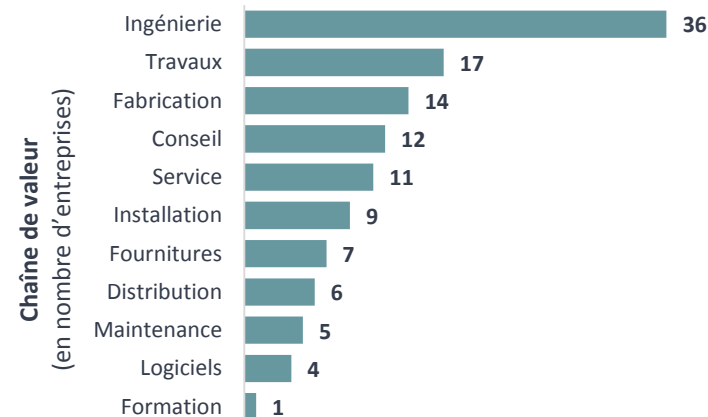
HOME
MADE

icma
ARCHITECTURES

JMV RESORT
architectes

sta
studio arch
architectes

GROUPE
TERR
SENS
Construire, Vendre & Gérer



FOCUS SUR UNE INITIATIVE DE CONSTRUCTION DURABLE

☑ Architecture raisonnée avec réduction de l'empreinte écologique

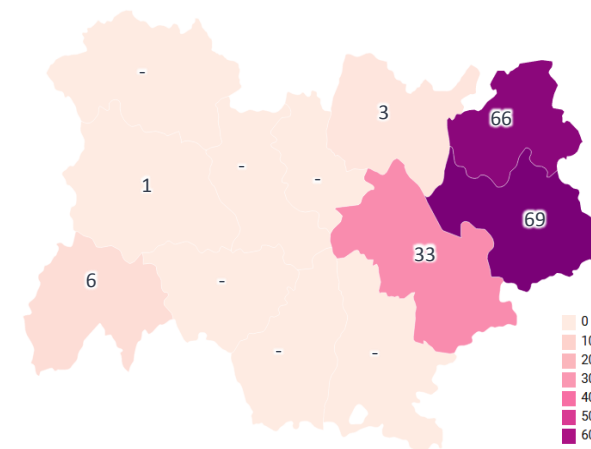
- Fin mai 2020, **Maulin.ski**, opérateur de la station du Corbier (73) et le constructeur ligérien **Ossabois** ont posé les premiers éléments d'une toute nouvelle résidence. Au cœur des Sybelles, quatrième plus grand domaine skiable de France, cette résidence hôtelière sera l'ensemble immobilier le plus haut d'Europe à être construit en 100 % modulaire bois.
- Avec 10 000 m² sur 8 étages, elle comportera 99 appartements et suites, espaces d'animation, restauration et bien-être, offrant une capacité de 700 lits chauds. Dès l'ouverture prévue fin 2020, un an après le début des travaux, le gestionnaire de clubs hôtels **MMV** en assurera l'exploitation.
- Ce projet vertueux fait la démonstration des bénéfices de la construction modulaire appliquée aux stations de montagne. La fabrication hors-site et l'utilisation de matériaux renouvelables permettent une économie de 30 % d'émissions de CO₂, et une réduction de 30 à 40 % des déchets.
- Par ailleurs, en dépit de la crise sanitaire du Covid-19 qui a mis à l'arrêt tous les chantiers, le projet a pu suivre son cours. Grâce aux conditions de sécurité plus simples à mettre en œuvre en usine, la préfabrication des 310 modules a pu reprendre dès avril, pour une livraison à la date prévue.



FOCUS SUR LES REFUGES DE MONTAGNE

✓ 178 refuges recensés dans la région

- Selon le [décret](#) du 23/03/2017, un refuge est un hébergement d'altitude isolé, à caractère collectif, accessible à pied, dont les vocations prioritaires sont la sécurité et l'accueil de pratiquants d'activités de montagne. Il est ouvert à tous et par tous temps.
- Beaucoup sont gérés par la [FFCAM](#) (Fédération française des clubs alpins et de montagne), d'autres par la [STD](#) (Société des Touristes du Dauphiné), certains par les parcs naturels régionaux, des communes ou des personnes privées.
- Ils sont régulièrement entretenus ou renouvelés, comme le montre le [projet](#) de transformation d'un ancien bâtiment agricole qui portera le nom de **refuge des Prés**, porté par la Compagnie des guides de Saint-Gervais en partenariat avec la commune des Contamines. Le département de Haute-Savoie vient d'allouer une subvention de 300 000 euros et le projet, à près de 2000 mètres d'altitude, pourrait aboutir à l'été 2021.



Exploitation / Gouvernance

Chapitre 9

118 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 93 EN CŒUR DE CIBLE EN EXPLOITATION

113 - 320 M€



800 - 1100



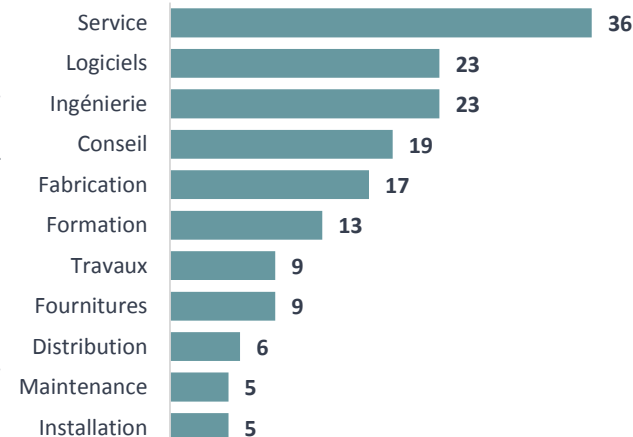
✓ Les services et les aides à l'exploitation sont une composante essentielle des métiers liés à l'aménagement de la montagne :

- Accessibilité
- Évènementiel
- Exploitation
- Formation professionnelle
- Marketing et communication
- Ressources humaines

Quelques acteurs-clés



Chaîne de valeur
(en nombre d'entreprises)



32 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 29 EN CŒUR DE CIBLE EN GOUVERNANCE

26 - 65 M€



260-400



✓ Une expérience unique en termes de planification et de gestion des espaces touristiques

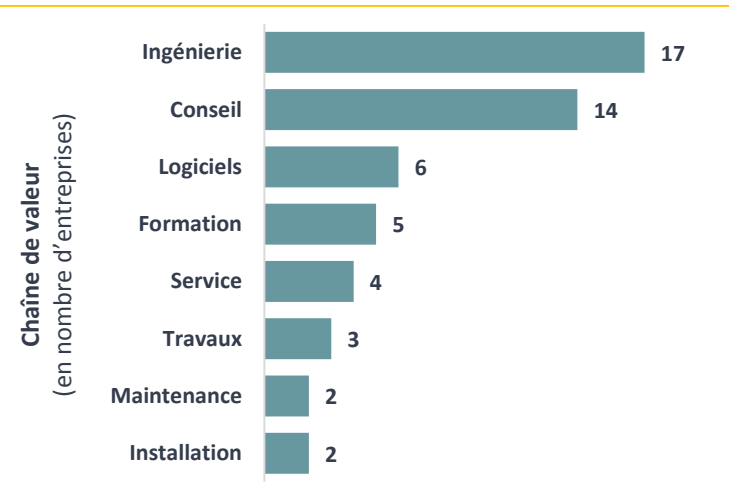
- Les politiques publiques ont eu un rôle déterminant dans l'aménagement et le développement du tourisme de montagne en France.
- La gouvernance des stations constitue un des grands défis du tourisme de montagne, les expérimentations en cours devraient ouvrir de nouvelles perspectives.



✓ Thématiques couvertes :

- La gouvernance
- Les politiques publiques
- Les modèles économiques
- Le développement économique

Quelques acteurs-clés



Événements emblématiques

Chapitre 10

DES SALONS POUR RENCONTRER LES PROFESSIONNELS DE L'AMÉNAGEMENT DE LA MONTAGNE

Mountain Planet



26 au 28 avril 2022 (biennal)



Grenoble Alpexpo

Créé en 1974, organisé tous les 2 ans à Grenoble, **Mountain Planet** est le plus grand regroupement international du monde de la montagne d'hiver, d'été, et aménageurs de reliefs urbains. L'édition 2018 avait accueilli **900 exposants/marques** issus de 25 pays, et plus de **18 000 visiteurs** provenant de 60 pays. **L'édition 2020 a du être annulée en raison de la pandémie de COVID-19.**

En savoir +

ALPIPRO



22 au 23 avril 2021 (biennal)



Chambéry SavoieExpo

ALPIPRO est le rendez-vous, à vocation nationale, des fournisseurs de l'économie de la montagne, des exploitants de domaines skiables et des maires de stations de montagne.

En savoir +

Digital Montagne



22 au 23 avril 2021



Chambéry

Le rendez-vous des Offices de Tourisme et des **Acteurs du e-marketing** des stations de ski. Le salon Digital Montagne est conçu et formaté comme un outil commercial opérationnel pour vous permettre de présenter et de **valoriser vos produits, services, savoir-faire et innovations** dans une logique qui privilégie efficacité, gain de temps et économies en terme de déplacement.

En savoir +

DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS POUR DÉVELOPPER L'ATTRACTIVITÉ DE LA MONTAGNE

GRAND SKI



Janvier 2021



Chambéry SavoieExpo



Grand Ski est le salon incontournable des professionnels de la montagne hiver. Il réunit chaque année en janvier les acteurs de la montagne française et des tour-opérateurs venus du monde entier, prescripteurs du tourisme de montagne.

En savoir +

Trophées Andros



8 au 9 janvier 2021



Isola 2000

C'est la plus grande course automobile sur glace au monde. Pour cette 32^e édition et pour la première fois de son existence le Trophée Andros sera 100 % électrique avec l'intégralité du plateau composé de voitures silhouettes électriques quatre roues motrices et directrices. Avec cette révolution électrique le trophée change de nom pour s'appeler le e-Trophée Andros.

En savoir +

The game by ESF



Février 2021



Le Grand Bornand

The Game by ESF est le premier escape game sur neige. La 1^{ère} édition s'est déroulée le 26 janvier 2020 au Grand-Bornand, avec plus de **120 équipes** présentes pour un total de **420 participants**.

En savoir +

DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS POUR DÉVELOPPER L'ATTRACTIVITÉ DE LA MONTAGNE

High Five Festival



Octobre 2020



Annecy

Depuis 2010, l'industrie du ski et des stations ont les yeux rivés vers Annecy puisque le **High Five Festival** lance en avant-première la saison d'hiver. Plus de **30 000 festivaliers** foulent les marches de cet événement unique.

Considéré comme le festival de Cannes du Ski, le High Five festival s'est imposé au fil des années comme l'événement international de référence.

En savoir +

Tomorrowland Winter



20 au 27 mars 2021



Alpe d'Huez

Festival de musique électronique créé en 2003 en Belgique, **Tomorrowland** s'exporte dans plusieurs pays. Pour la France, **Tomorrowland Winter** a eu lieu pour la première fois en mars 2019 à l'Alpe d'Huez, réunissant **26 000 personnes**. Les scènes sont réparties sur le domaine et la plus haute se trouve à 3 300 mètres d'altitude.

En savoir +

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR LA FILIÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DE LA MONTAGNE : CONTACTEZ LE CLUSTER MONTAGNE

✓ Une association à l'œuvre depuis 2012

- Le [Cluster Montagne](#) rassemble les acteurs de la filière de l'aménagement touristique de la montagne française.
- Accélérateur de développement, il propose une diversité d'actions autour de trois piliers stratégiques : réseau, innovation et croissance.
- Il compte **245 membres en France** dont **83 % en Auvergne-Rhône-Alpes** (215 adhérents, 8 invités permanents et 22 partenaires privilégiés).

✓ Un observatoire économique

- Une [enquête](#) auprès des entreprises de la filière française de l'aménagement touristique de la montagne est conduite chaque année par le cluster (**450 sociétés en 2019**). Les résultats permettent d'approfondir la connaissance de cette filière compétitive, innovante, internationale et dynamique en termes d'emploi.

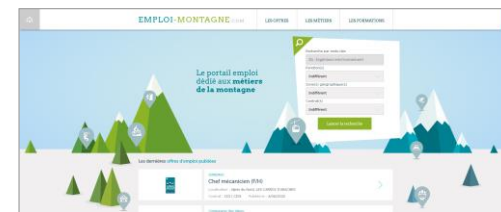
✓ 2 portails spécialisés sont proposés

- Un portail cartographique « [Cluster Montagne Solutions](#) » permettant de découvrir les enjeux et les solutions et de localiser des **experts** et leurs **réalisations** (200 experts français dont 180 en Auvergne-Rhône-Alpes ; plus de 300 réalisations dans le monde dont 87 % en Europe).
- Un portail « [Emploi](#) » dédié aux métiers de la montagne, avec une sélection d'offres spécialisées.

Vos contacts :

Elodie COUTIN : e.coutin@cluster-montagne.com

Madeline ABRY : m.abry@cluster-montagne.com





**Auvergne
Rhône-Alpes**
Entreprises

Découvrez la plateforme partenariale

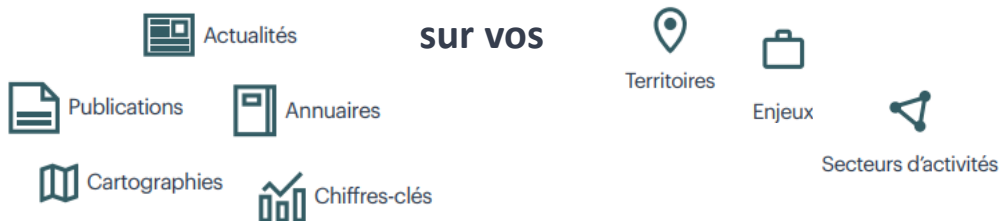
<https://phareco.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/>



PHAR'ÉCO

Éclairages sur l'économie
d'Auvergne-Rhône-Alpes

et retrouvez les principales informations économiques de la région



Retrouvez toutes nos publications sur : www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr

Panorama réalisé par **Christian Puget** | Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises – cpuget@arae.fr
Avec la contribution de **Carine Duwat** | Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises – cduwat@arae.fr
Avec la collaboration de **Serge Tuaz** - Chargé de mission « Sport, Montagne et Tourisme » |
Direction de l'économie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Financier principal



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Juin 2020



L'Agence régionale
**Auvergne-Rhône-
Alpes Entreprises**
accompagne les
entreprises
industrielles et de
services à l'industrie à
toutes les étapes de
leur croissance :
implantation,
développement,
innovation,
international. Elle
répond également à
leurs besoins en
matière de
recrutement, de
formation et d'accès
aux financements et
projets européens.

Au sein de l'agence, le
service IET est dédié à
l'analyse et la
cartographie
des données
économiques, à la
veille et à la
connaissance des
entreprises et du
territoire.