



La Région

Auvergne-Rhône-Alpes

— **ENTREPRISES**



Fiers de nos industries



—
**Intelligence
Économique
et Territoriale**

**AMÉNAGEMENT
DE LA MONTAGNE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES**

Panorama régional - Juin 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**.

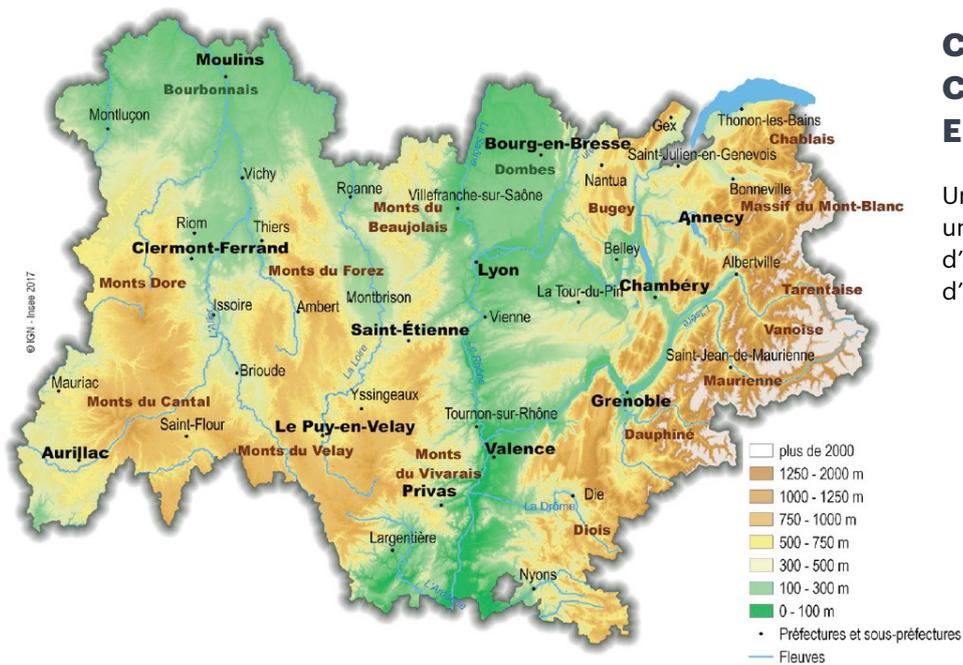
Il propose un certain nombre d'indicateurs relatifs aux différents **acteurs industriels** présents sur le territoire : acteurs-clés, nombres d'entreprises, investissements, chiffres d'affaires, exemples de réalisations inédites, permettant d'évaluer le poids économique de la filière et de mettre en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

SOMMAIRE

Méthodologie	p.4
Principaux chiffres-clés	p.7
Repères chronologiques	p.14
Aménagements hiver	p.16
Aménagements été	p.22
Environnement	p.27
Risques naturels	p.30
Urbanisme et architecture	p.31
Exploitation et Gouvernance	p.33
Événements emblématiques	p.34

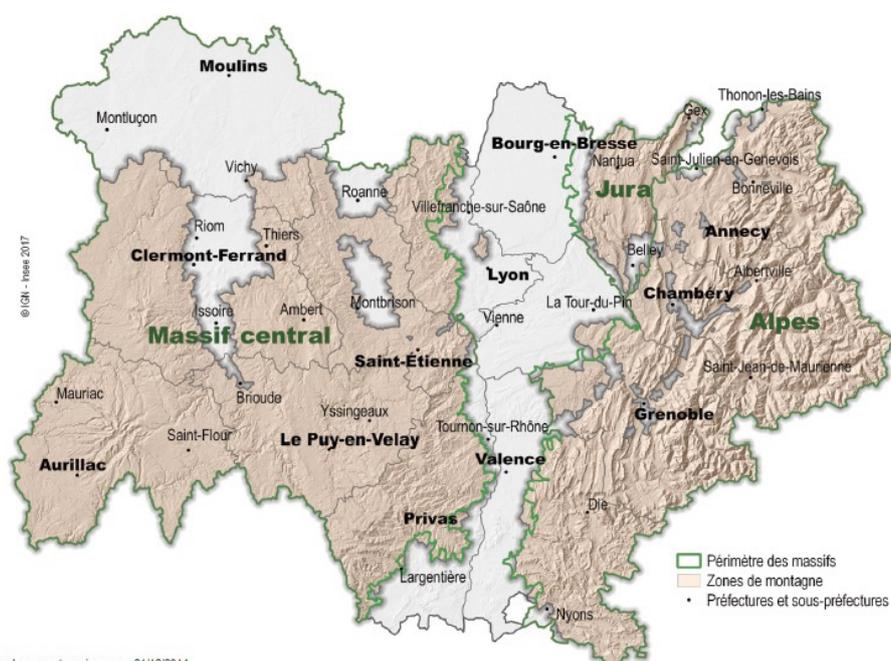
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES PREMIÈRE RÉGION FRANÇAISE PAR L'ÉTENDUE DE SES ESPACES MONTAGNEUX



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 : Dossier 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

Source : Dossier INSEE - L'économie des zones de montagne - Juin 2017

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 Skiabiles 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.
- **Événements** : 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 :

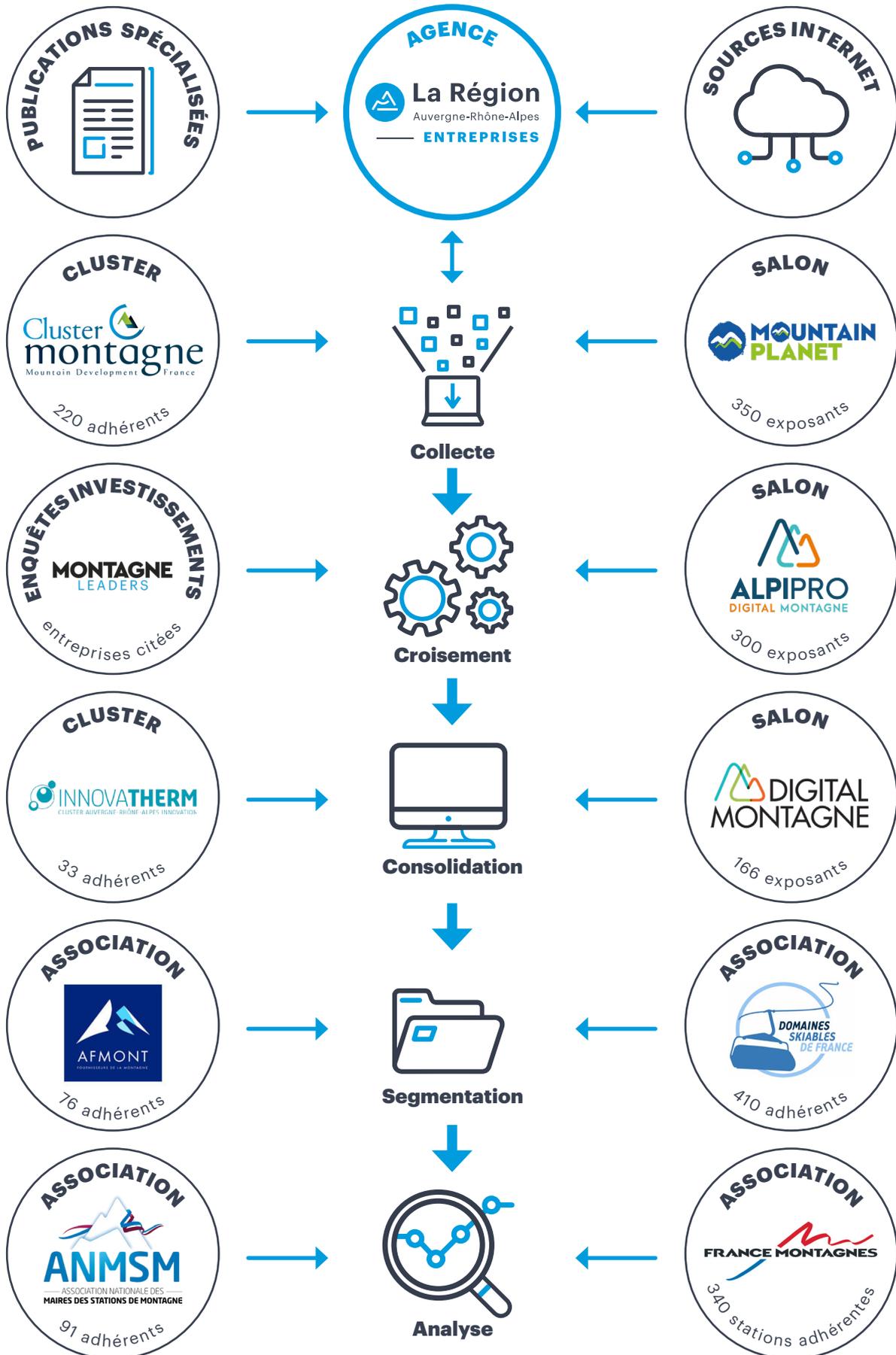
- Plus de **600 acteurs qualifiés** (dont plus de **450 acteurs industriels** de l'aménagement positionnés à différents niveaux de la chaîne de valeur, ainsi que des opérateurs de domaines skiables).
- Stations et domaines skiables (**plus de 200 stations et 260 sites**).
- **Différents postes d'investissements** 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** : Élaboration 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** : Édition 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

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

LE TOURISME DE MONTAGNE EN RÉGION



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**

8,3
milliards d'euros
DE DÉPENSES EN STATIONS



1^{ÈRE} RÉGION MONDIALE en termes de journées skieurs :

41,3 millions



92000

EMPLOIS
directs et indirects



Source : Recensements Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

LE TOURISME DE MONTAGNE EN FRANCE



10 millions
DE VISITEURS
PAR HIVER
EN STATIONS



29%
DE CLIENTÈLE
ÉTRANGÈRE



250

STATIONS DE SKI
sur **6 massifs**

54 millions
DE JOURNÉES-SKIEUR
EN 2018/2019
(dans le trio de tête avec les
États-Unis et l'Autriche ;
400 millions au niveau mondial)

9 milliards
d'euros



DE DÉPENSES EN STATIONS

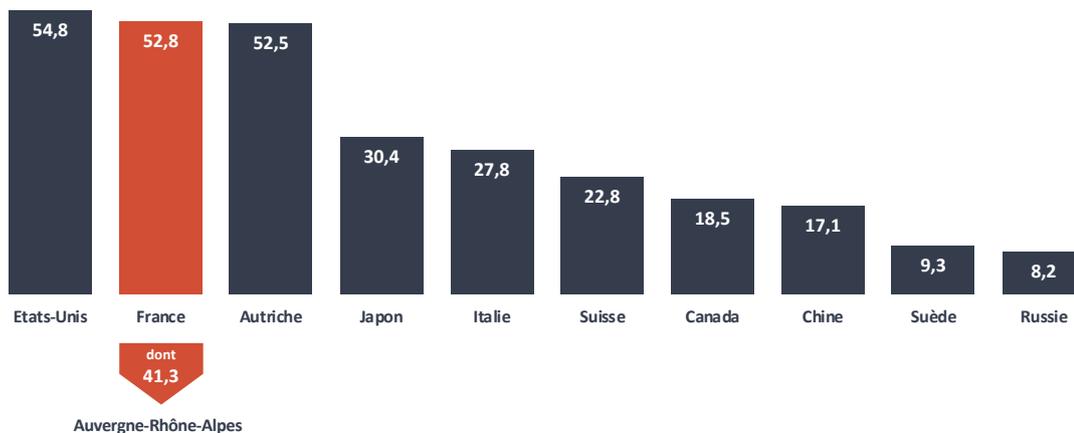
120 000
EMPLOIS
directs et indirects



Source : Observatoire Filière 2019 du Cluster Montagne, Domaines skiabiles de France

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN PREMIÈRE LIGNE AU PALMARÈS MONDIAL DU SKI

Top 10 des pays en millions de journées-skieurs alpins



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



4700 et 7600
EMPLOIS directs et indirects



135

OPÉRATEURS de remontées mécaniques répertoriés, qui investissent dans les installations exploitées

Plus **1,2** milliards d'euros
DE CHIFFRE D'AFFAIRES

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

LA FILIÈRE FRANÇAISE DE L'AMÉNAGEMENT DE LA MONTAGNE



Plus de

450

ENTREPRISES



Plus de

5500

EMPLOIS



Plus de

1 milliard d'euros

DE CHIFFRE D'AFFAIRES



64%

DES ENTREPRISES ont des projets à l'international



82%

DES ENTREPRISES ont des projets de développement de nouveaux produits ou services



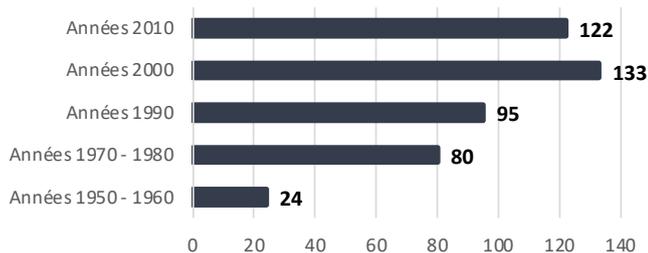
75%

DES ENTREPRISES prévoient de recruter en 2019

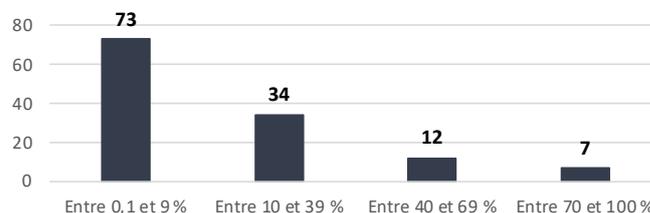
Source : *Observatoire Filière 2019* du Cluster Montagne, Montagne Leaders

DES ENTREPRISES HISTORIQUES AVEC UN FORT ANCRAGE NATIONAL

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



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



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

- **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.

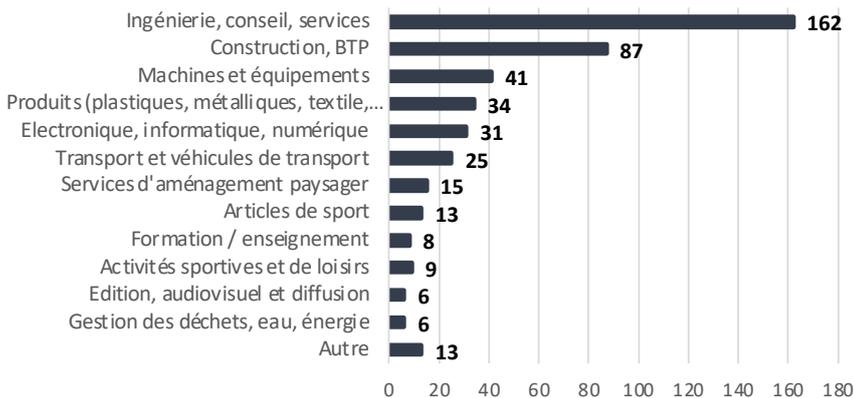
Source : *Recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises - juin 2020, analyse du panel d'acteurs industriels.*

* 309 établissements renseignés sur les 454 étudiés (28% = 126 entreprises).

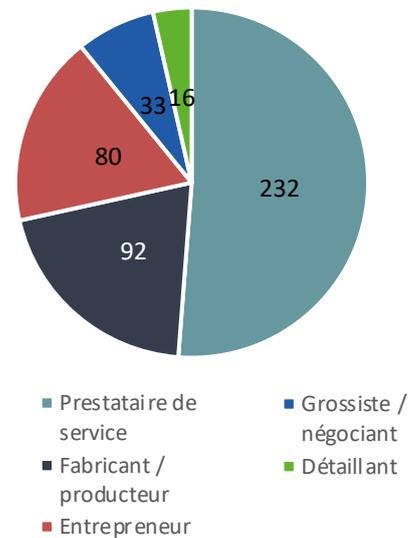
UNE FORTE REPRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DU CONSEIL ET DES SERVICES

- **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%**.
- **51%** sont des **prestataires de services**

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



Position des entreprises dans la filière (en %)

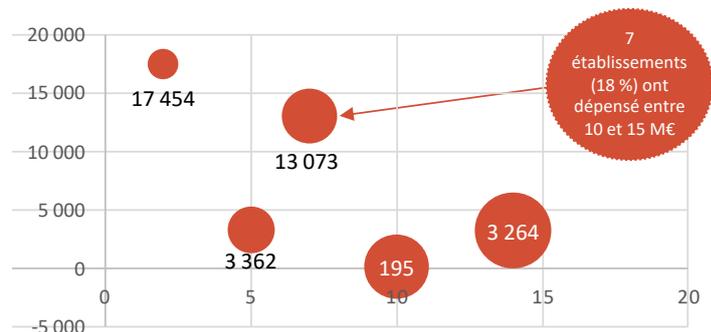


Source : Recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises - juin 2020, analyse du panel d'acteurs industriels
*sur la base des codes APE.

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.

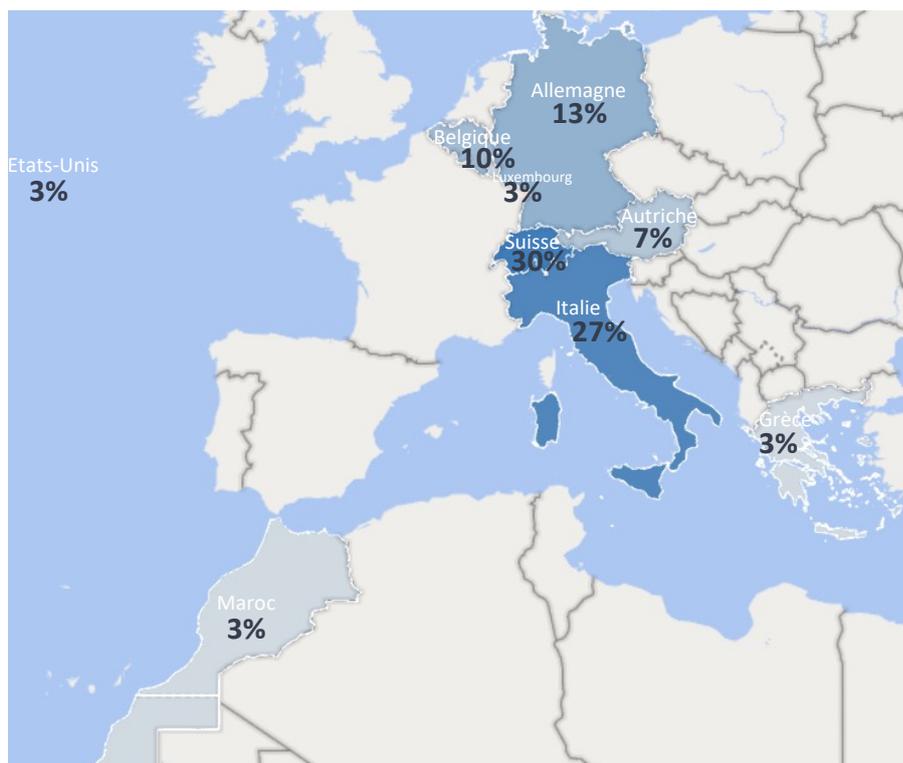
Cumul des frais de R&D
(% et en nombre d'entreprises)



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

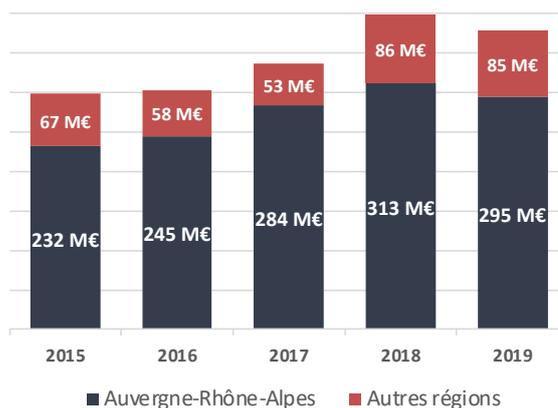


Source : Recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises – juin 2020, analyse du panel d'acteurs industriels > 30 établissements sur les 454 étudiés.

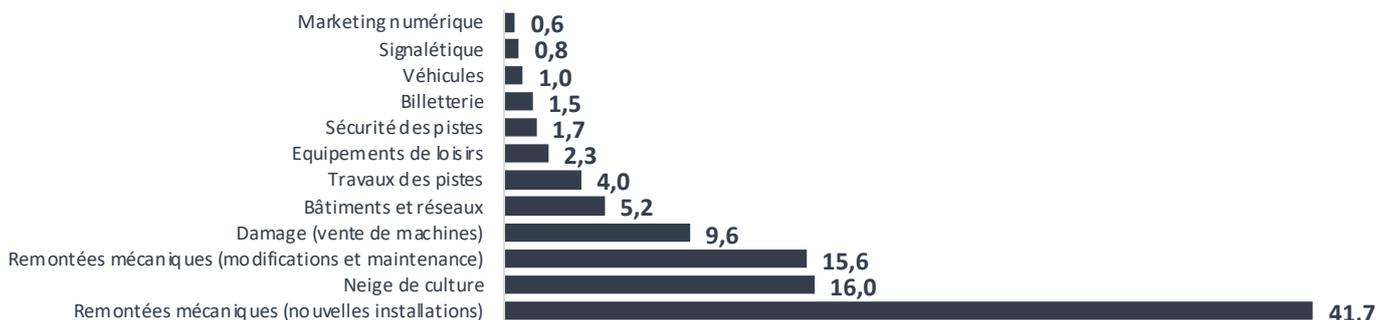
LES INVESTISSEMENTS RÉGIONAUX EN STATIONS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

- 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.

Évolution des investissements



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



LE PLAN MONTAGNE DE LA RÉGION : UNE AIDE AUX STATIONS DE MONTAGNE EN 5 VOIETS 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€.

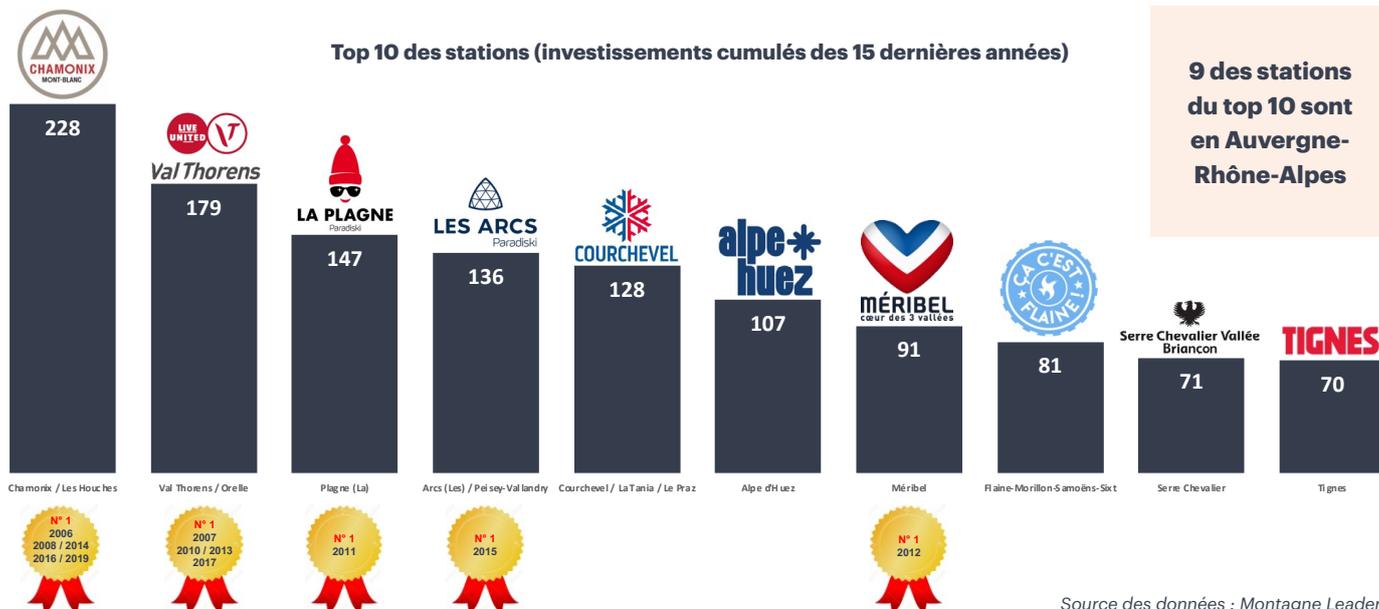
— Volet 4 (lancé en 2018) : 50 M€ pour l'accès sécurisé aux stations via les ascenseurs valléens

- 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).

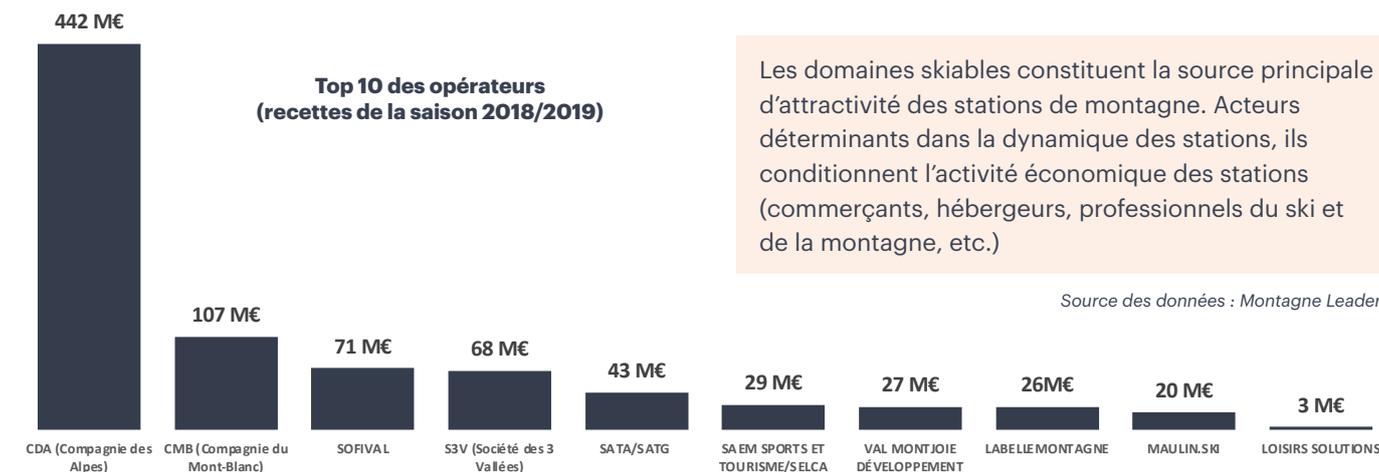
— Volet 5 (lancé en 2019) : 1,5 M€ pour la relance des classes de neige

- 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



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.
- À 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.

 **11 DOMAINES SKIABLES** dans le massif alpin français



3 participations minoritaires

1^{er} actionnaire

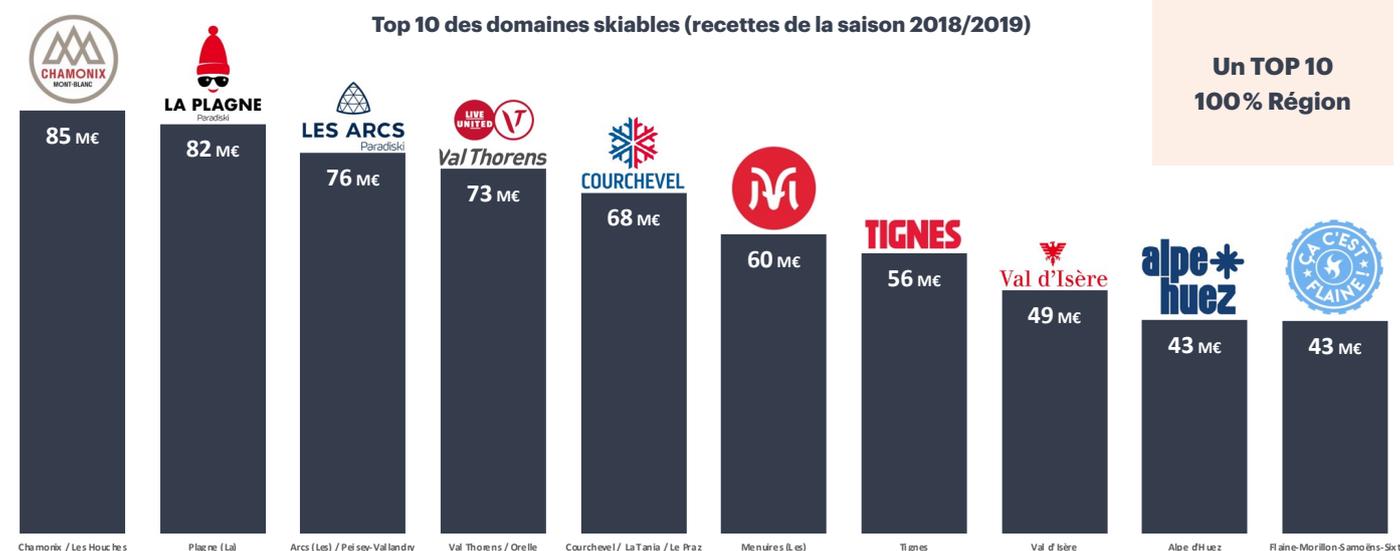


UNE PRÉSENCE TRÈS FORTE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

- **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.

Rapport d'activité 2019 Compagnie des Alpes, Etude TOP 100 2019 de Montagne Leaders

PALMARÈS DES STATIONS FRANÇAISES POUR LES RECETTES PERÇUES PAR LES OPÉRATEURS



Source des données : Montagne Leaders

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

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

Années 1900-1910	Années 1920	Années 1930
<p>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).</p> <p>1907 - Abel Rossignol fabrique la première paire de skis en bois à Voiron dans l'Isère.</p> <p>1924 - Premier concours régional de ski au Sappey en Chartreuse.</p> <p>1908 - Naissance de la première station de ski régionale, au Revard, accessible par train à crémaillère depuis Aix-les-Bains.</p> <p>1909 - Inauguration du petit train du Montenvers, desservant la mer de glace.</p> <p>1912 - Création de la 1^{ère} station averginate du Mont-Dore.</p> <p>1913 - Inauguration de l'hôtel le Majestic à Chamonix, dédié aux amateurs de sports d'hiver.</p>	<p>1920 - Début des stations de ski de la 1^{ère} génération, créées autour d'un village.</p> <p>1922 - Inauguration du Palace Hôtel du Mont d'Arbois à Megève, 1er hôtel construit en plein alpage, pouvant accueillir des touristes l'hiver.</p> <p>1924 - Installation à Chamonix du premier téléphérique pour voyageurs de France.</p> <p>1924 - La ville de Chamonix accueille les tous premiers jeux olympiques d'hiver.</p> <p>1928 - Inauguration du téléphérique de Planpraz à Chamonix.</p>	<p>1930 - Installations progressives jusqu'aux années 1950 des diverses remontées mécaniques dans les stations.</p> <p>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.</p> <p>1933 - Installation à Megève du premier téléphérique de France construit pour la pratique du ski alpin.</p> <p>1935 - Installation du premier télésiège de France à Megève (74).</p> <p>1936 - Avec les congés payés, le tourisme de montagne et le ski se développent.</p> <p>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.</p> <p>1938 - Création du SNTF, Syndicat National des Téléphériques Français.</p>

ANNÉES 1940 - 1960 : DÉVELOPPEMENT DES AMÉNAGEMENTS À GRANDE ÉCHELLE

Années 1940	Années 1950	Années 1960
<p>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.</p> <p>1947 - La station de Courchevel, née en moins de 18 mois, accueille ses premiers skieurs.</p> <p>1947 - Installation du premier télésiège de France aux Gets (74).</p>	<p>1950 - Aménagement de la station de Chamrousse pour répondre à la demande des skieurs grenoblois.</p> <p>1951 - Installation sur le site de la Côte 2000, de la première télécabine de France à Villard-de-Lans (38).</p> <p>1953 - Exportation des premiers téléskis Pomagalski aux États-Unis.</p> <p>1955 - Ouverture, après 5 ans de travaux, du téléphérique de l'Aiguille du Midi.</p> <p>1956 - Ouverture du tramway du Mont-Blanc.</p> <p>1956 - Instauration d'une 3^{ème} semaine de congés payés, induisant la croissance du tourisme.</p>	<p>1962 - Déroulement des championnats du monde de ski alpin à Chamonix.</p> <p>1964 - L'État initie un plan neige pour favoriser l'aménagement des stations en sites vierges propices aux sports d'hiver.</p> <p>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.).</p> <p>1965 - Mise en application du plan neige portant les principes qui vont dicter l'implantation des stations intégrées sur la période 1965-1975.</p> <p>1966 - Premier télécabine Pomagalski à Val d'Isère.</p> <p>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.</p>

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

Années 1970	Années 1980	Années 1990
<p>1970 - L'avalanche meurtrière de Val d'Isère déclenche une prise de conscience des risques liés à l'urbanisation excessive.</p> <p>1971 - Création de l'ANENA, Association Nationale pour l'Étude de la Neige et des Avalanches, aujourd'hui acteur majeur de la sécurité des stations et de la formation aux risques.</p> <p>1973 - Première installation de neige de culture à Flaine, suite à l'apparition des premiers enneigeurs en 1970.</p> <p>1975 - Le livre La neige empoisonnée de Danielle ARNAUD dénonce les dérives de l'aménagement de la montagne à grande échelle.</p> <p>1975 - Début d'une 4^{ème} génération des stations, renouvelant dans la modernité l'esprit initial des stations-villages.</p> <p>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.</p>	<p>1981 - Création du Conseil Supérieur des sports de montagne.</p> <p>1982 - Apparition, aux Portes du Soleil, des premières billetteries automatiques.</p> <p>1983 - Inauguration du premier télécabine 6 places à Saint Pierre de Chartreuse.</p> <p>1984 - Création de l'organisation France Neige International, pour promouvoir les entreprises françaises auprès des acteurs publics et opérateurs étrangers.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>1992 - Déroulement des jeux olympiques d'hiver à Albertville, qui marquent la performance des stations françaises à l'International.</p>

ANNÉES 2000 - 2020 : OPTIMISATION DES MODÈLES ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Années 2000	Années 2010	Années 2020
<p>2000 - Ouverture du Vanoise Express, plus gros téléphérique du monde, transportant 200 personnes grâce à ses 2 étages.</p> <p>2001 - Déroulement des championnats d'Europe de ski et alpinisme aux Contamines-Montjoie.</p> <p>2006 - Création du cluster CIM, consacré aux industries de la montagne.</p> <p>2007 - Championnats d'Europe de ski et alpinisme à Morzine et Avoriaz.</p> <p>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.</p> <p>2009 - Déroulement des championnats du monde de ski à Val d'Isère.</p>	<p>2010 - Déroulement des championnats du monde juniors de ski alpin à Megève, Les Houches et Chamonix.</p> <p>2011 - Création, par Mountain Riders, du label Flocon Vert (tourisme responsable).</p> <p>2012 - Création du cluster Montagne, par fusion de France Neige International et du cluster CIM.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>2018 - Championnat d'Europe de ski et d'alpinisme (Pelvoux Vallouise).</p>	<p>2020 - La Région prépare un nouveau plan montagne en 5 axes.</p> <p>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.</p> <p>2023 - Déroulement des championnats du monde de ski alpin à Val d'Isère.</p>

AMÉNAGEMENTS HIVER

245 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 184 EN CŒUR DE CIBLE

— **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
- Équipement et sécurité des pistes / Signalétique
- Exploitation / Assistance à l'exploitation / Maintenance
- Masterplanning / Schéma directeur
- Neige de culture
- Remontées mécaniques
- Travaux / Montage

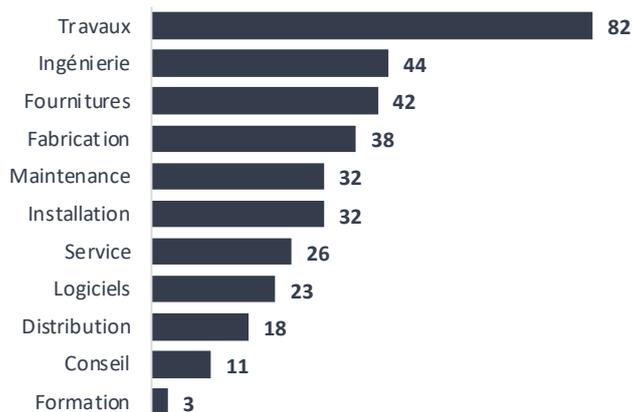


1,3 - 1,8 Md€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES



3400 - 5000
EMPLOIS

Chaîne de valeur (en nombre d'entreprises)



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

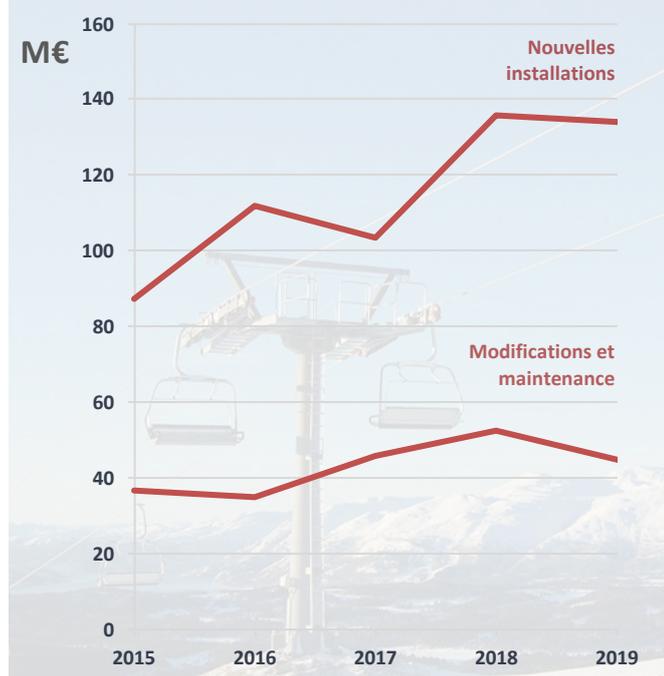


710 - 810 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES



1700 - 2000
EMPLOIS

Evolution des investissements sur 5 ans



— **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**

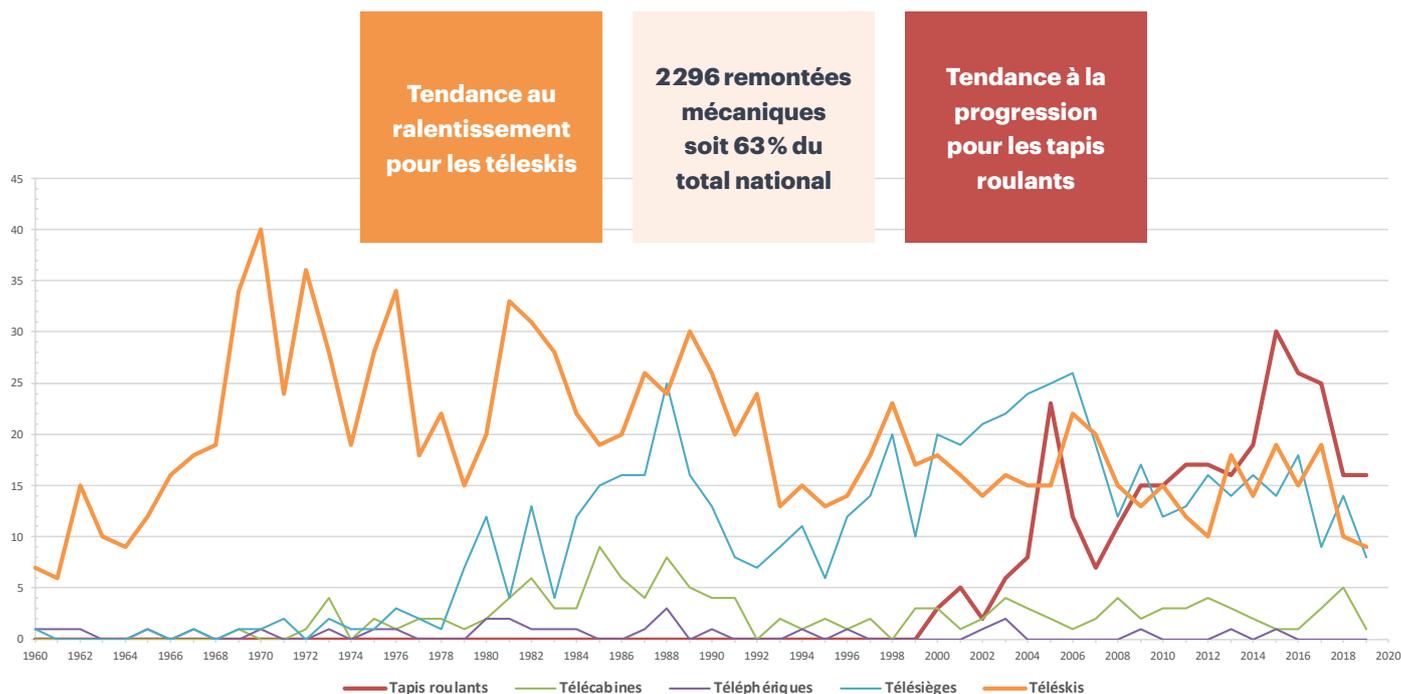
- L'évolution favorable est notamment liée à des opérations d'envergure en 2018 avec la rénovation de plusieurs télécabines : les Bruyères (Menuires), Mont Vallon (Méribel-Mottaret), Montfrais (Oz-Vaujany), Téléméto (La Plagne), le téléphérique de la Grande Motte (Tignes) ; ainsi que la poursuite des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

LES REMONTÉES MÉCANIQUES : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS

	01 Ain	03 Allier	07 Ardèche	15 Cantal	26 Drôme	38 Isère	42 Loire	43 Haute-Loire	63 Puy-de-Dôme	69 Rhône	73 Savoie	74 Haute-Savoie	Région 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 télesièges
	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

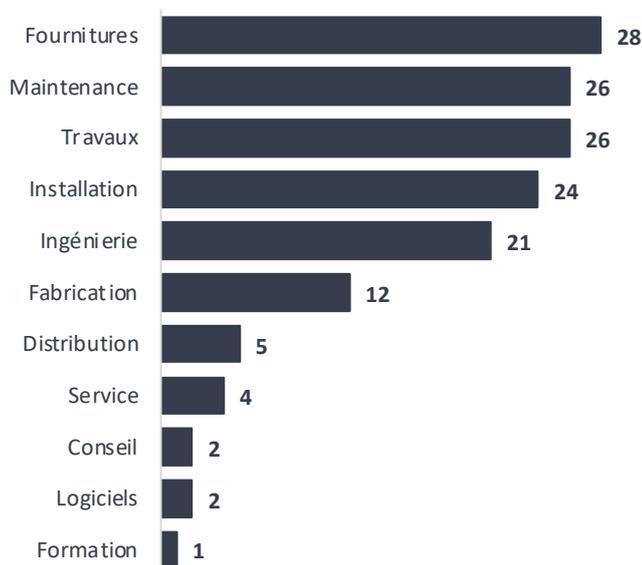


Source : CAIRN - Catalogue Informatisé des Remontées mécaniques Nationales

LES REMONTÉES MÉCANIQUES : L'ÉCOSYSTÈME INDUSTRIEL

93 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 74 EN CŒUR DE CIBLE

Chaîne de valeur (en nombre d'entreprises)



Quelques acteurs-clés



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

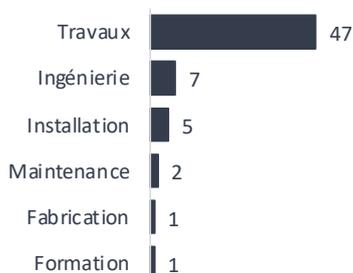
- 90% de l'activité en montagne dans les années 80.
- Aujourd'hui, la neige représente 33%, le touristique 33%, les transports urbains 20%, et les installations de divertissement 14%.

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

52 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 36 SUR LE CŒUR DE CIBLE :

Chaîne de valeur (en nombre d'entreprises)

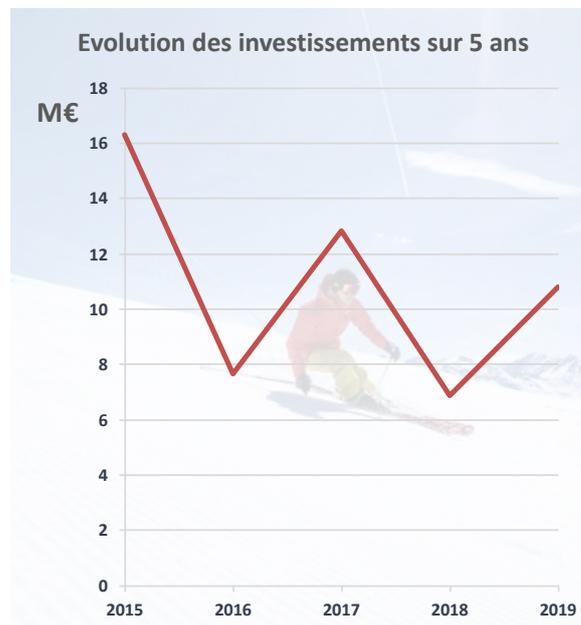


Investissements concernant :

- 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.

160 - 340 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES

750 - 1500
EMPLOIS



Montagne Leaders, enquêtes investissements des domaines skiables 2016 à 2020

Quelques acteurs-clés



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 régionale 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.



Montagne Leaders, enquêtes investissements des domaines skiables 2016 à 2020

ACTEURS-CLÉS DE LA NEIGE DE CULTURE



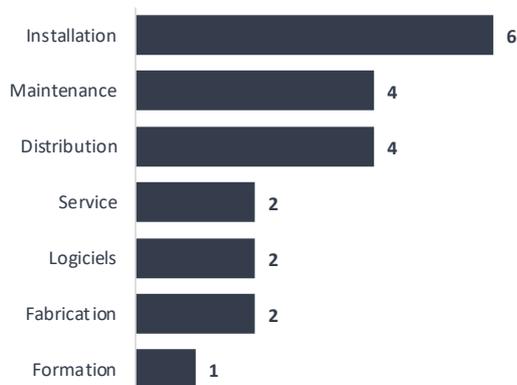
130 - 600 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES



350 - 900
EMPLOIS

**29 ENTREPRISES POSITIONNÉES
DONT 18 SUR LE CŒUR DE CIBLE :**

Chaîne de valeur (en nombre d'entreprises)



Quelques acteurs-clés



FOCUS SUR LES SYSTÈMES DE DAMAGE



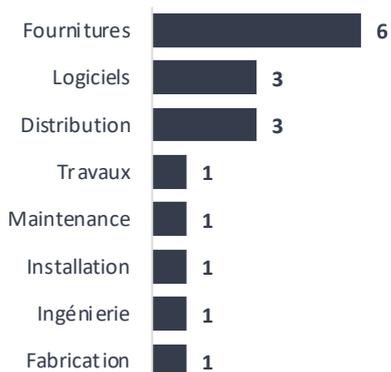
125 - 140 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES



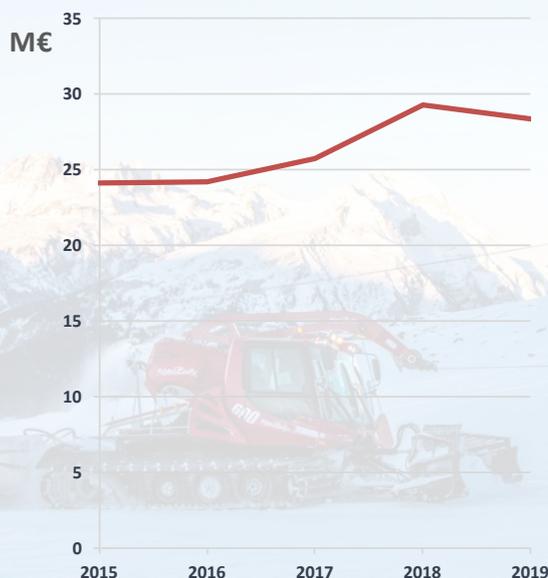
110 - 200
EMPLOIS

**15 ENTREPRISES POSITIONNÉES
DONT 12 EN CŒUR DE CIBLE :**

Chaîne de valeur (en nombre d'entreprises)



Evolution des investissements sur 5 ans



— 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.

Quelques acteurs-clés

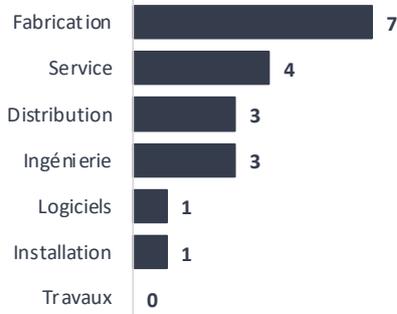


Montagne Leaders, enquêtes investissements des domaines skiables 2016 à 2020

ACTEURS-CLÉS DANS LA SIGNALÉTIQUE

13 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 12 EN CŒUR DE CIBLE :

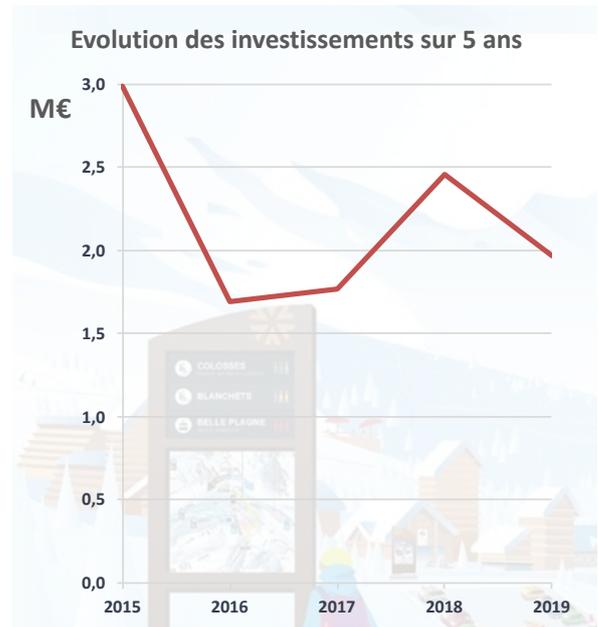
Chaîne de valeur (en nombre d'entreprises)



- Outils d'informations diversifiés
 - Panneaux bois, métal, etc.
 - Panneaux statiques ou dynamiques.
 - Applications dynamiques sur smartphones.


60 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES


140
EMPLOIS



Montagne Leaders, enquêtes investissements des domaines skiables 2016 à 2020

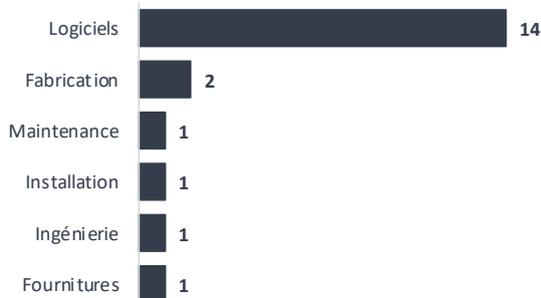
Quelques acteurs-clés



FOCUS SUR LA BILLETTERIE

14 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 12 EN CŒUR DE CIBLE :

Chaîne de valeur (en nombre d'entreprises)

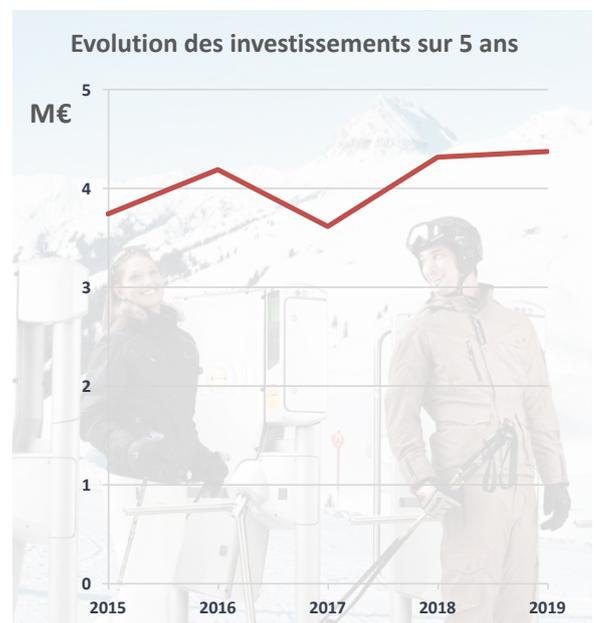


Quelques acteurs-clés




30 - 55 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES


160 - 600
EMPLOIS



Montagne Leaders, enquêtes investissements des domaines skiables 2016 à 2020

AMÉNAGEMENTS ÉTÉ

**158 ENTREPRISES POSITIONNÉES
DONT 124 EN CŒUR DE CIBLE**



— **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.

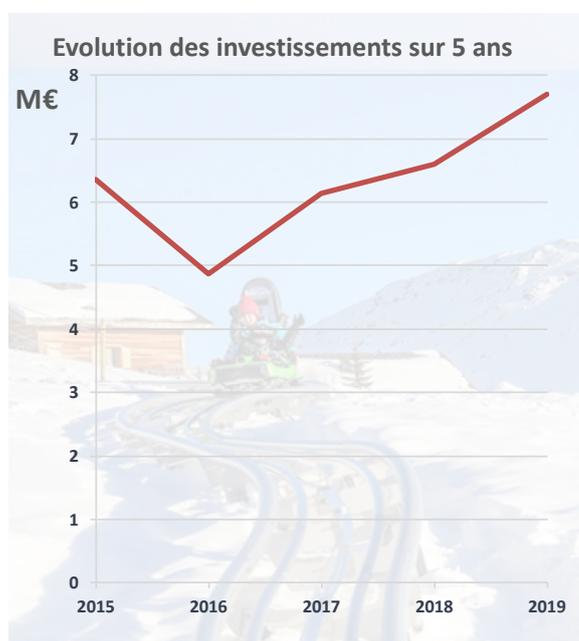
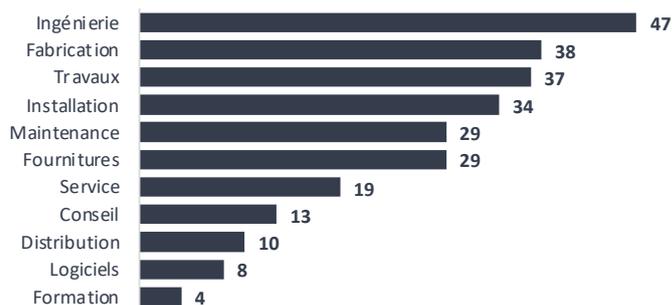


900 M€ - 1 Md€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES



2400 - 2900
EMPLOIS

Chaîne de valeur (en nombre d'entreprises)



Montagne Leaders, enquêtes investissements des domaines skiables 2016 à 2020

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

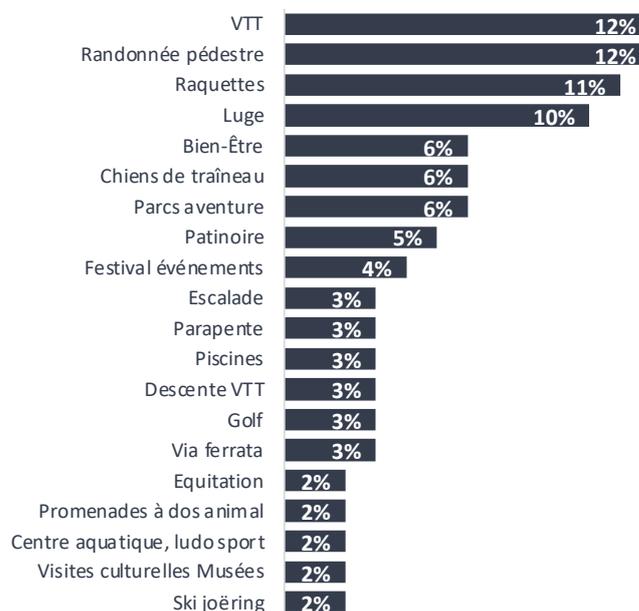
AIR :

- 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



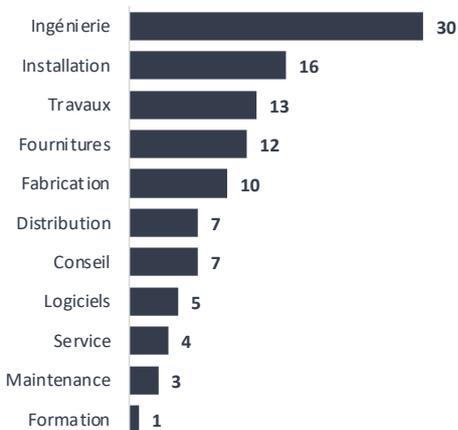
185 - 200 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES



700 - 800
EMPLOIS

**63 ENTREPRISES POSITIONNÉES
DONT 61 EN CŒUR DE CIBLE :**

Chaîne de valeur (en nombre d'entreprises)



Quelques acteurs-clés



FOCUS SUR DES INSTALLATIONS INÉDITES OU ORIGINALES

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 découvraient chaque année la cabane du père Noël.



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 Valsère-rhône dans l'Ain, la petite station de ski de Menthière 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 accrobranche et 2 tyroliennes qui ouvriront 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.



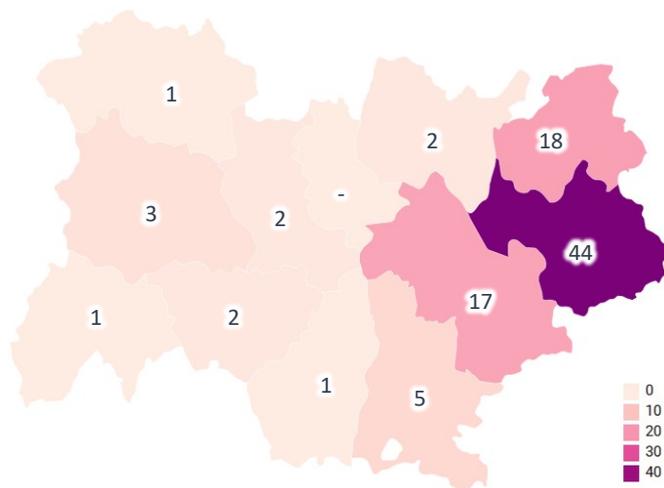
RÉALITÉ VIRTUELLE : LA NOUVEAUTÉ 2020 DE LA STATION DE PRABOURÉ À DÉCOUVRIR

- 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

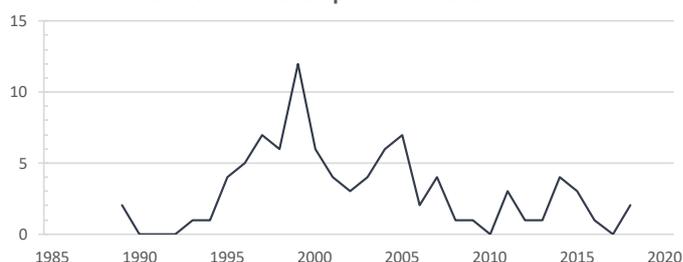
- Installées dans les zones les plus escarpées, les via ferrata sont des itinéraires aménagés sur les parois rocheuses, équipés avec des éléments métalliques (échelons, câbles) permettant de simplifier la progression sans recourir aux techniques propres à l'escalade.
- Une sécurité optimale est assurée 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.



96 itinéraires, soit 57% du total national



Evolution dans le temps des nouvelles installations



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.



ENVIRONNEMENT

64 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 43 EN CŒUR DE CIBLE



— 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 paysagers
- La mobilité durable

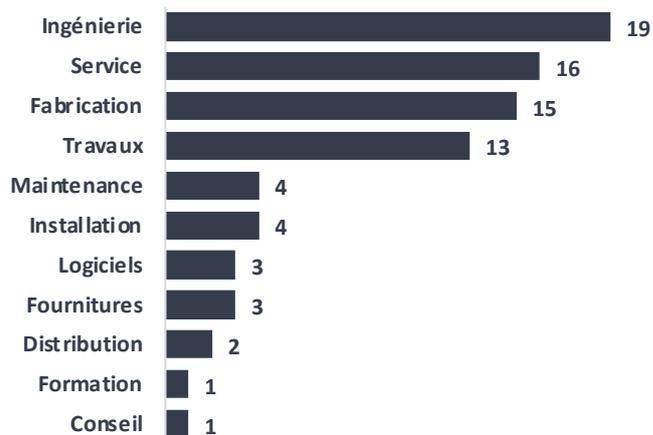


100 - 300 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES



700 - 1000
EMPLOIS

Chaîne de valeur (en nombre d'entreprises)



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 »

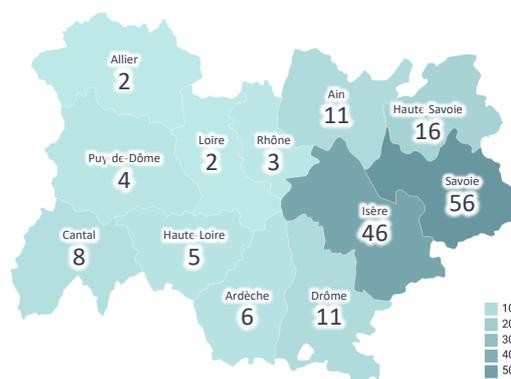
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES « PREMIÈRE RÉGION HYDRAULIQUE DE FRANCE »

- **46 %** de la puissance installée et **43%** de l'énergie produite.
- **170 centrales majeures** (puissance installée **11614 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'Énergie par Pompage) : Grand'Maison, Super Bissorte, Le Cheylas et La Coche.

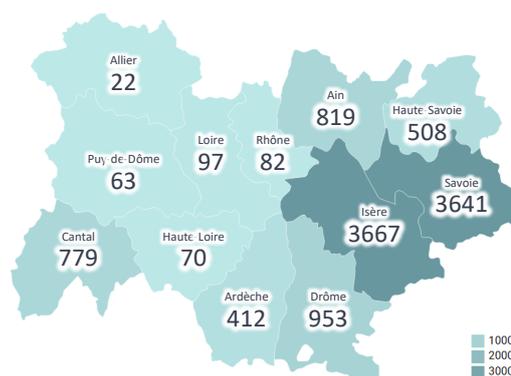
NOMBREUX RECORDS

- **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.

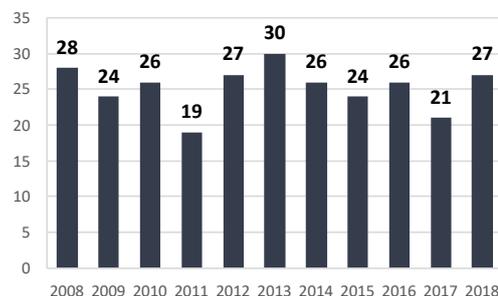
Nombre de centrales majeures par départements



Puissance installée en MW des centrales majeures



Évolution de la production régionale totale en GWh



Source : *Panorama de la filière hydroélectrique en Auvergne-Rhône-Alpes*, 04/2019, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises"

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 jusqu'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 3500 personnes chaque année.



— Quelques acteurs pour la petite hydroélectricité

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



RISQUES NATURELS

85 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 50 SUR LE CŒUR DE CIBLE



— 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

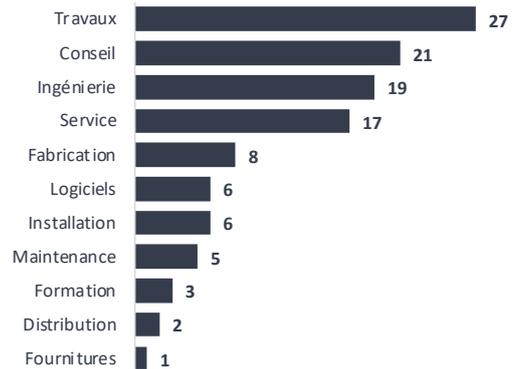


160 - 430 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES



700 - 1500
EMPLOIS

Chaîne de valeur (en nombre d'entreprises)



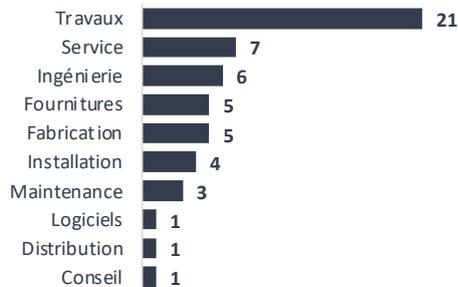
Quelques acteurs-clés



FOCUS SUR LA SÉCURITÉ DES PISTES

36 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 26 EN CŒUR DE CIBLE :

Chaîne de valeur (en nombre d'entreprises)



— 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

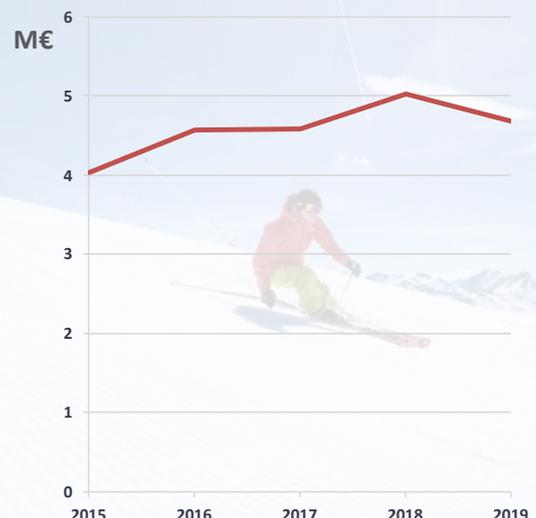


116 - 250 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES



500 - 800
EMPLOIS

Evolution des investissements sur 5 ans



Montagne Leaders, enquêtes investissements des domaines skiables 2016 à 2020

URBANISME ET ARCHITECTURE

93 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 74 SUR LE CŒUR DE CIBLE



— **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

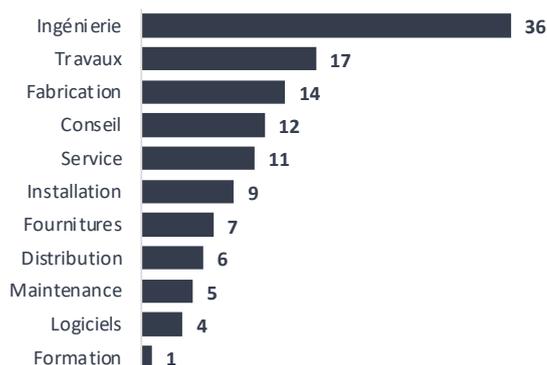


260 - 700 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES



900 - 1700
EMPLOIS

Chaîne de valeur (en nombre d'entreprises)



Quelques acteurs-clés



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



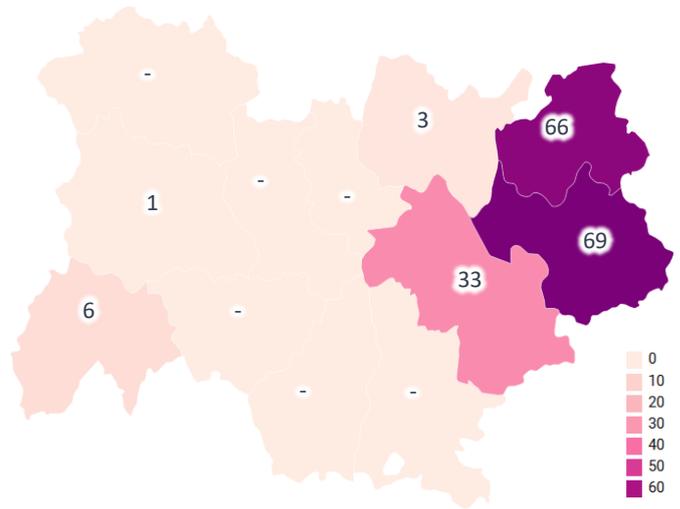
matériaux renouvelables permettent une économie de 30% d'émissions de CO², et une réduction de 30 à 40% des déchets.

— 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

118 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 93 EN CŒUR DE CIBLE EN EXPLOITATION



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

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

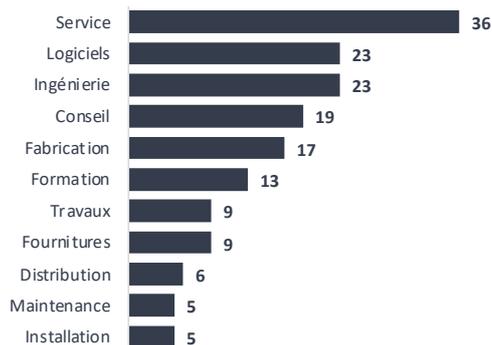


113 - 320 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES



800 - 1100
EMPLOIS

Chaîne de valeur (en nombre d'entreprises)



Quelques acteurs-clés



32 ENTREPRISES POSITIONNÉES DONT 29 EN CŒUR DE CIBLE EN GOUVERNANCE



26 - 65 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES



260 - 400
EMPLOIS

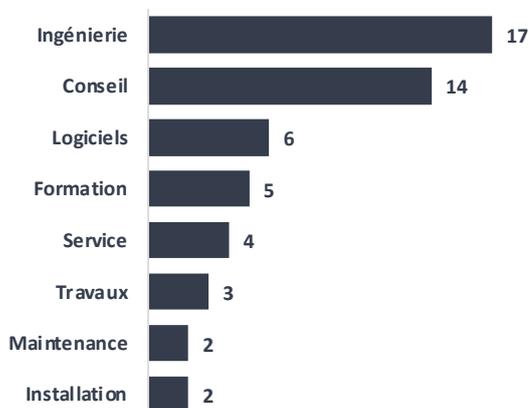
— Une expérience unique en termes de planification et de gestion des espaces touristiques

- 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

Chaîne de valeur (en nombre d'entreprises)



Quelques acteurs-clés



ÉVÉNEMENTS EMBLÉMATIQUES

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

Mountain Planet	ALPIPRO	Digital Montagne
  26 au 28 avril 2022 (biennal)  Grenoble AlpeXpo	  22 au 23 avril 2021 (biennal)  Chambéry SavoieXpo	  22 au 23 avril 2021  Chambéry
<p>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 dû être annulée en raison de la pandémie de COVID-19.</p>	<p>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.</p>	<p>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 termes de déplacement.</p>

DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS POUR DÉVELOPPER L'ATTRACTIVITÉ DE LA MONTAGNE

SKGRANDI	Trophées Andros	The game by ESF
  Janvier 2021  Chambéry SavoieXpo	  8 au 9 janvier 2021  Isola 2000	  Février 2021  Le Grand Bornand
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>

DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS POUR DÉVELOPPER L'ATTRACTIVITÉ DE LA MONTAGNE

High Five Festival

HIGH FIVE
FESTIVAL
30 SEPT - 2 OCT 2022

 **Octobre 2020**
 **Anncy**

Depuis 2010, l'industrie du ski et des stations ont les yeux rivés vers Anncy 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.

Tomorrowland Winter



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.

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.



Fiers de nos industries

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.

À retrouver sur la plateforme d'informations économiques du pôle :

<https://plateforme-iet.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/>

Avec le soutien de



Panorama réalisé par :

Christian Puget

Chargé d'études et veille – IET@arae.fr

Avec la contribution de **Carine Duwat**

Responsable IET – 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

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ENTREPRISES

30 Quai Perrache, Immeuble Empreinte - 69002 Lyon

auvergnerhonealpes-entreprises.fr



**Développement
économique**



Innovation



**Europe /
International**



**Emploi /
Formation**



**Intelligence
Économique
et Territoriale**



INVEST IN
Auvergne-Rhône-Alpes