

Enquête exclusive

TOP 100



Les domaines skiables



s français résistent



© P. Reberich

“

Le TOP 100 de nos amis *Montagne Leaders* est toujours un numéro attendu : c'est l'occasion d'un retour sur la saison passée et plus encore d'une prise de recul pour observer les tendances à

l'œuvre sur nos entreprises de domaines skiables, qui forment le moteur de l'attractivité des stations.

Pour la saison 2013/2014 on pourra choisir de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. La fréquentation qui s'établit 4,5 % au dessous de la fréquentation de la saison précédente ne contentera pas les plus exigeants, tandis que d'autres se consoleront d'une fréquentation dans la moyenne des quatre dernières saisons. Pour tous, la météo aura été maussade jusqu'au mois de mars, pénalisant la fréquentation. A l'inverse des tendances observées ces dernières années, ce sont les plus grandes stations qui tirent leur épingle du jeu cette saison, devant les stations moyennes et les petites stations. Dans les Vosges et parfois ailleurs (en Isère par exemple), un certain nombre de stations ont souffert du manque de neige. Pour elles, notre assurance mutualisée des aléas d'exploitation, Nivalliance, aura été un secours utile. 700 000 € d'indemnité ont été versés à ces exploitants sinistrés.

Je choisis, pour ma part, le camp de l'exigence, le camp de l'excellence. C'est la place de la France, grande nation de tourisme, de proposer un ski de qualité sur des domaines d'une grande variété. C'est sa place, encore, de briller lors des Jeux Olympiques. Je pense à nos champions, sur les pistes de Sochi, et je pense aux professionnels français, fournisseurs ou exploitants, dont le savoir-faire déployé pendant les Jeux a été visible pour le monde entier. C'est la place de la France, enfin, de reconquérir la première place mondiale, dont le calendrier scolaire français nous a privé.

« *Toujours plus, jamais assez* » diront certains. Qu'importe. Les chiffres sont là : 3 % de la fréquentation et des recettes de la saison se sont évaporés depuis que les vacances de printemps ont été retardées d'une semaine, en 2010. C'est un fait que nul ne peut contester. Et l'exigence que j'ai, je l'applique à notre syndicat

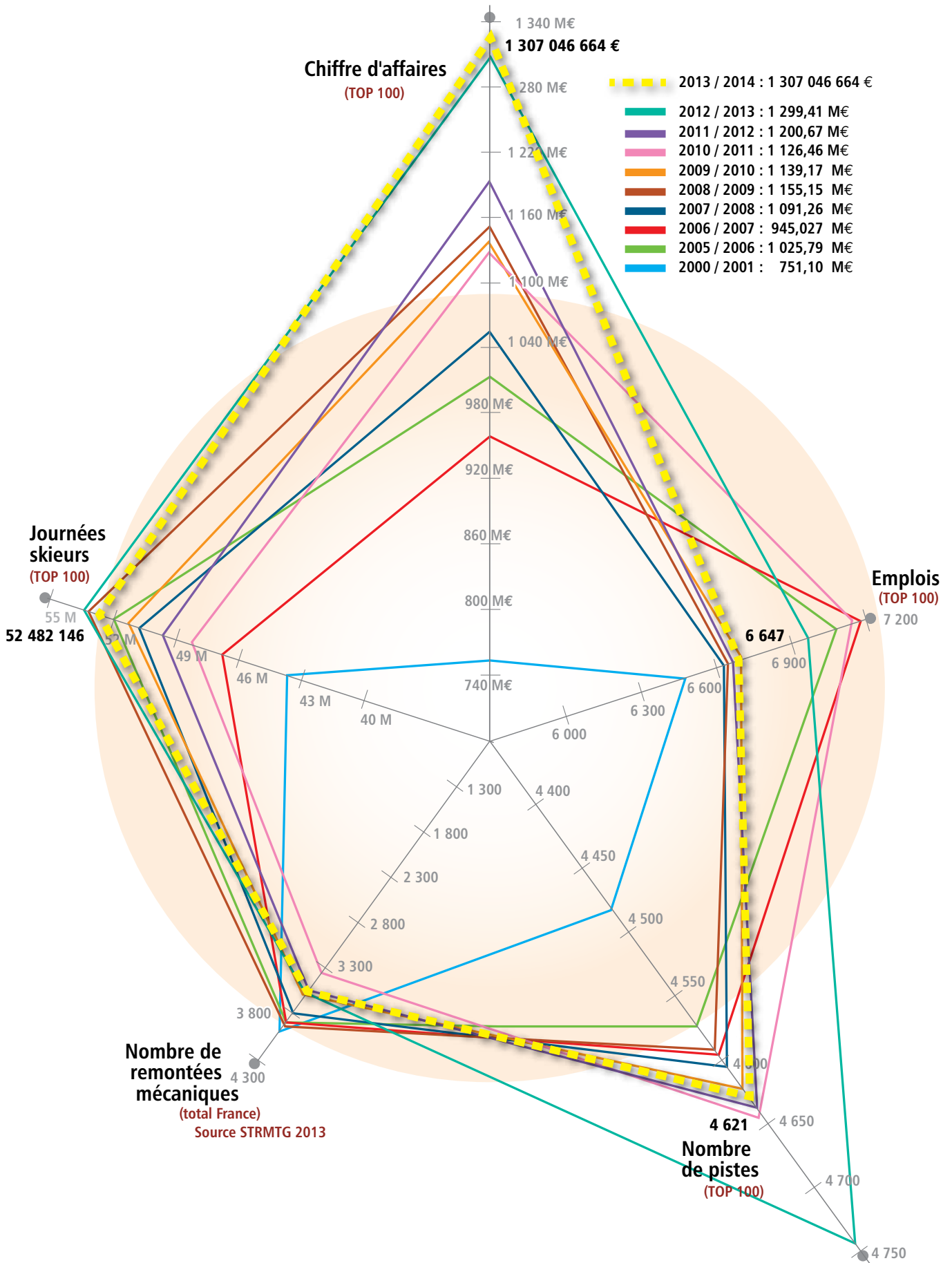
professionnel dont le devoir est d'alerter les décideurs sur la réalité de notre économie. Nos entreprises évoluent dans un environnement sous haute contrainte : inflation normative, effet de ciseau entre coûts et recettes, menace sur certaines clientèles étrangères, concurrence des autres destinations touristiques, besoin de renouvellement de la clientèle, besoin en investissements... Dans ce contexte, qui pourrait se résigner à perdre 3 % de recettes, soit 30 % de la marge de nos entreprises ? Qui pourrait accepter, après avoir investi dans la neige de culture pour sécuriser les emplois de toute la station, que nous devions raccourcir les contrats saisonniers parce que la fréquentation a disparu en fin de saison ? Je ne l'accepte pas, je ne l'accepterai jamais.

Quand je vois les difficultés que nous avons, sur ce sujet et sur d'autres, à être entendus, je m'interroge sur la place que le tourisme occupe réellement dans les priorités de nos dirigeants. Le tourisme est une chance pour la France et pour les Français. Accueillir chaque année des visiteurs étrangers, qui ont choisi notre pays pour venir dépenser leur argent, cela ne nous donne-t-il pas une responsabilité ? La responsabilité de porter des emplois, de faire vivre des territoires. La responsabilité de nous mobiliser, de nous rassembler, pour retenir nos clientèles et en séduire de nouvelles. La responsabilité et le devoir de corriger les erreurs que l'on entend autour de nous. Le droit, enfin, d'être écoutés et entendus.



Pierre Lestas
Président des
Domaines
Skiables de France

”





Résister, c'est ne pas céder, c'est tenir bon. Résister, c'est ne pas être atteint par les effets des actions auxquelles quelque chose est soumis. En montagne, la définition du verbe résister peut prendre, et prend, une autre tournure, une autre signification : résister, c'est créer, c'est faire preuve d'imagination et d'innovation.

Résister est un terme fort, mais convient-il bien à la situation ? Il y a fort à parier que oui. Certes la crise économique s'efface peu à peu du paysage économique mondial mais le faible taux de croissance européen et français ne peut qu'inciter à la prudence, preuve en est avec la baisse du nombre de journées skieurs. Nous vous le disions déjà l'année dernière, à l'occasion des vingt ans d'existence de l'enquête Top 100, la montagne semble, au fil des années, tirer son épingle du jeu. Outre les secteurs de niche ou innovants, connaissez-vous d'autres

domaines qui progressent, quasiment chaque année en chiffre d'affaires ? Il n'y en a pas ou peu. Dès lors, si le tourisme du ski ne connaît pas ou peu la crise, pourquoi lui mettre des bâtons dans les roues ? Pourquoi gripper une machinerie si bien huilée qui fait figure de fleuron de l'industrie française ? Secteur porteur, qui emploie et fait vivre des vallées entières, qui attire de nombreux clients internationaux, le tourisme d'hiver se voit contraint de s'adapter à un calendrier scolaire qui semble oublier un pan entier de l'économie française.

Pourquoi aborder, dès ces propos liminaires, la problématique du calendrier scolaire français ? Tout simplement car il explique en partie les chiffres de cette année, dont la plupart sont à la baisse. Certes le chiffre d'affaires global du Top 100 progresse de 1,14 %, mais le nombre de journées skieurs du Top 100 recule de 3,20 %. Au plan national, les domaines skiables français accusent une baisse de 4,5 % selon Domaines Skiabiles de France, ce qui fait passer la France de la première à la deuxième place des destinations mondiales du ski, derrière les Etats-Unis. Pointé du doigt depuis 2010,

le calendrier scolaire semble cette année, coûter la première place à la France. Selon Domaines Skiabiles de France, partenaire de l'enquête Top 100, « *le décalage d'une semaine des vacances de printemps a réduit de 70 % la fréquentation des domaines skiables enregistrée sur cette période, qui ne pèse plus que 2 à 3 % de la saison, contre 8 % avant 2010* ».

Le plus inquiétant ? Les pouvoirs publics, les ministères concernés, les plus hautes autorités de l'Etat sont informés des difficultés économiques de l'industrie des sports d'hiver et pourtant, alors que le calendrier de Luc Chatel faisait déjà débat et était déjà plus que contesté, son successeur, Vincent Peillon, a poursuivi la tendance. Justement, cette tendance ne semble rien augurer de bon. En effet, la fin des vacances de Pâques est prévue pour le 11 mai en 2015 et pour le 9 mai en 2016 et 2017. Les années 1990 et 2000 semblent dès lors bien loin, quand la fin des congés était à la fin du mois d'avril ou tout au début du mois de mai. Qu'attend notre ministre du Tourisme pour agir ? Et nos députés ? Pourtant, Domaines Skiabiles de France, France



Montagnes, le SNMSF et d'autres, s'activent de toute part pour que cette problématique s'inscrive dans un véritable débat parlementaire.

Mais le seul calendrier scolaire n'explique pas tout. Les conditions météo ont été très aléatoires selon les massifs, les vallées, les stations. N'oublions pas non plus la problématique des classes de neige et du renouvellement générationnel qui semble parfois passer au second plan même si, encore une fois, Domaines Skiables de France et France Montagnes se sont saisis de la question et ont mis en place French Skiss, une offre destinée aux 16-25 ans totalement débutants.

Cette initiative n'est pas la seule car toutes les stations tentent de trouver des solutions. Les augmentations de TVA, dont le taux est successivement passé de 5,5 à 7 puis 10 % depuis le 1^{er} janvier 2014, ont pu influencer sur le comportement des clients et sur leur consommation. La problématique des lits froids est encore une fois pointée du doigt par beaucoup d'opérateurs. Car oui, un lit froid, inoccupé, influe directement sur les recettes et sur le nombre de journées skieurs d'une station. Pourtant, nombreux sont

ceux qui prennent cette problématique à bras le corps. En premier lieu, la CDA qui via sa foncière tente d'endiguer ce problème. Les 2 Alpes et d'autres multiplient les initiatives pour commercialiser les lits ou, tout du moins, les remettre sur le marché de la location. Pour faire face à la baisse des journées skieurs, les opérateurs redoublent d'efforts : immobilier, restructuration et optimisation des remontées mécaniques, travaux de piste, enneigement de culture, nouvelles offres commerciales, utilisation des dernières technologies, des applications smartphone, tout y passe pour penser satisfaction des clients.

Nous vous le disions, en montagne plus qu'ailleurs, résister c'est créer, c'est faire preuve d'imagination et d'innovation. Certes, « ce n'est pas facile ». Effectivement, le Président de la République François Hollande a raison. Mais qu'est ce qui est facile ? Bâtir des stations de ski dans tous les massifs alors même que le nombre de skieurs à l'après-guerre était dérisoire ? Lancer le Plan Neige ? Encourager le développement des sports d'hiver ? Tout cela n'était pas chose aisée. Et pourtant,

les montagnards l'ont fait ! En montagne plus qu'ailleurs, rien n'est facile. Les territoires de montagne étaient bien souvent délaissés au profit des villes car le climat et les conditions de vie étaient jugés, à tort ou à raison, trop rudes, trop contraignants, n'offrant que trop peu d'emplois et de richesse. Et pourtant, regardez aujourd'hui où l'on en est : de magnifiques domaines skiables que beaucoup nous envient à travers le monde. Rien n'est facile et pourtant vous l'avez fait, vous avez résisté aux facteurs extérieurs pour assurer l'essentiel et bien plus et vous le ferez à l'avenir, nous en sommes tous certains. Preuve en est, malgré la conjoncture et les facteurs extérieurs, le CA global du Top 100 a progressé et tutoie un nouveau record.

Top 100 2014, que doit-on en penser ?

Historique. Oui, le chiffre d'affaires du Top 100 pour l'exercice 2013-2014 est historique. De là à être euphorique, il n'y a qu'un pas, que nous ne franchirons pas. Pourquoi ? La France vient de perdre la première place mondiale, voilà déjà une raison de rester humble.



Une deuxième ? Sur les trente premières stations ayant dégagé le plus de chiffre d'affaires, quatorze connaissent un recul par rapport à l'exercice 2012-2013, trois ont connu une croissance de moins de 1 % et cinq une progression de moins de 3 %. Que reste-t-il ? Huit stations, huit domaines skiables seulement. Doit-on nous en réjouir ? Non.

A l'inverse, ne tombons pas dans un scepticisme contagieux. Réjouissons nous du positif tout en gardant à l'esprit que certains massifs, certaines stations, ont passé un hiver très rude, tant en terme de conditions météo que d'exploitation. Bien loin de nous l'idée de distribuer les bons ou mauvais points. L'idée est plus de comprendre pourquoi la tendance générale est à la hausse alors que les stations connaissant un recul de chiffre d'affaires sont nombreuses. Au niveau des différents massifs, seuls la Haute-Savoie, la Savoie, les Pyrénées et le Massif Central progressent. A l'inverse, l'Isère, les Alpes du Sud, le Jura et les Vosges connaissent un recul. Au sein de chaque massif, de fortes disparités existent. En effet, seules sept des dix-neuf stations haut-savoies ont progressé en chiffre d'affaires. Le constat est

identique en Isère où deux stations sur neuf connaissent une augmentation de chiffre d'affaires. En Savoie, plus de la moitié des stations, seize sur trente, progressent. Dans le Massif Central ce sont près des deux tiers alors que dans les Pyrénées ce sont quasiment l'ensemble des stations qui progressent. Avec une augmentation de 6,75 % du chiffre d'affaires global, c'est le massif des Pyrénées qui s'en sort le mieux.

Côté journées skieurs, il n'y a que les Pyrénées qui enregistrent une progression de 1,98 % même si, individuellement, quelques stations tirent leur épingle du jeu comme Bellevaux-Hirmentaz : + 6,08 %, Thollon-les-Mémises : + 10,49 %, Autrans : + 12,20 %, Val Thorens : + 4,74 %, le Mont Dore : + 4,09 % ou encore l'Espace Causerets : + 16,92 % et l'Espace Cambre d'Aze : + 11,32 %.

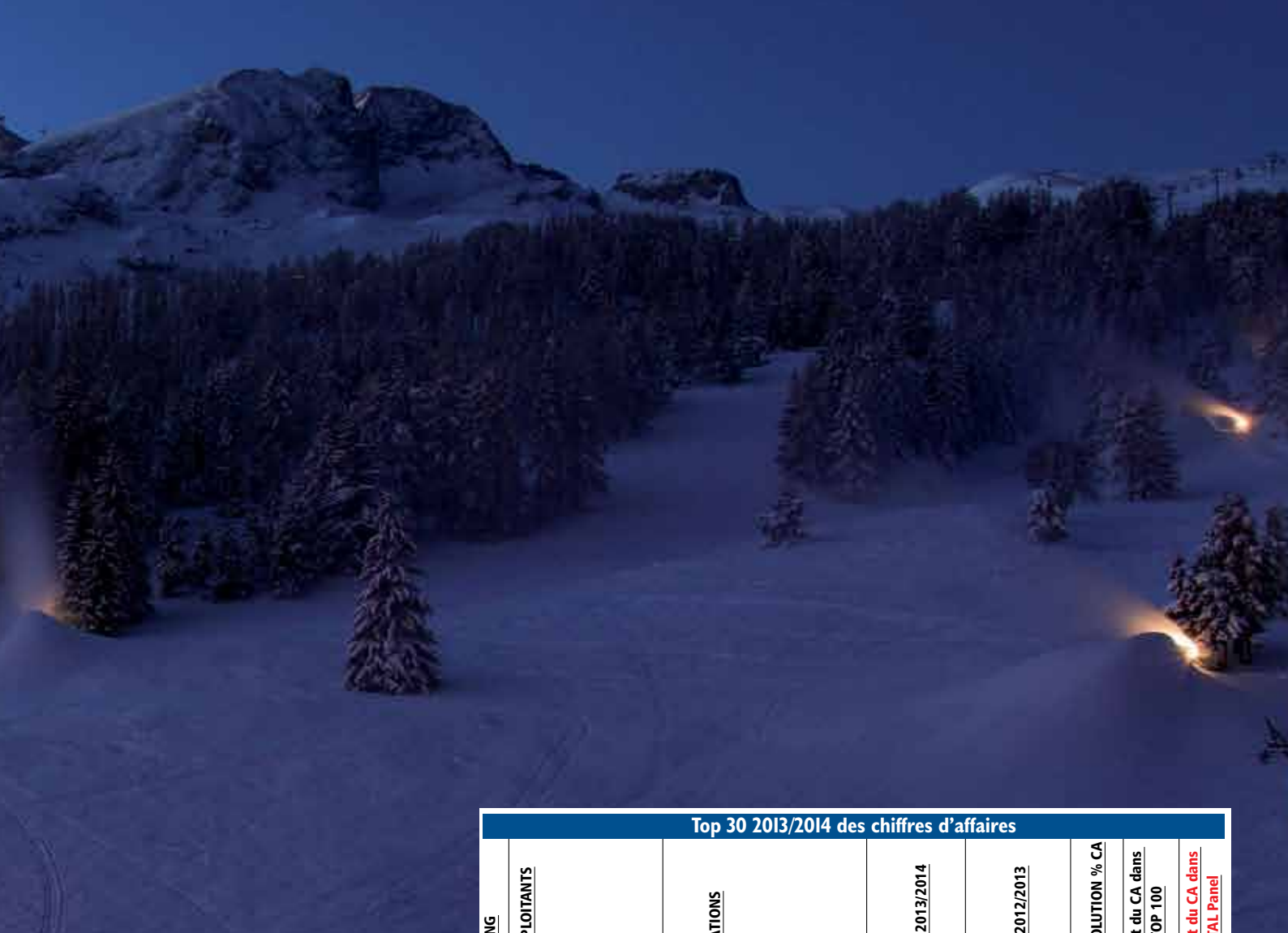
Oui, la France a perdu sa première place au niveau mondial mais, comme l'indique Domaines Skiables de France par la voix de son délégué général Laurent Reynaud, la moyenne du nombre de journées skieurs, certes en recul, est dans la moyenne des quatre dernières années.

Top 100 2014, que doit-on en retenir ?

De notre côté, nous ne retiendrons de ce millésime 2014 que du positif. Vous avez une fois de plus été nombreux à nous répondre et nous vous en remercions. Sans les opérateurs de domaines skiables et leurs équipes, cette enquête ne pourrait voir le jour ! Nous tenons très sincèrement à vous remercier toutes et tous.

Et sinon, quoi de neuf pour cette mouture 2014 ? La Savoie continue d'être le massif, le département qui enregistre le plus de chiffre d'affaires et le plus de journées skieurs, suivi par la Haute Savoie, l'Isère et les Alpes du Sud. Les Pyrénées s'en sortent bien. Et les Vosges ? Est-ce les premiers signes d'un réchauffement climatique annoncé ? Pas forcément. Un hiver sans ? Plus probablement. Ce massif a été durement touché par des températures marginales et n'a pas pu assurer l'essentiel avec l'enneigement de culture. Loin d'être abattu, les opérateurs vosgiens attendent un hiver enneigé pour faire reparler d'eux et pour montrer ce dont ils sont capables.

A noter également les faibles progressions de chiffre d'affaires, si l'on



peut dire. Le premier du classement des meilleures progressions est cette année l'Espace Cambre d'Aze avec + 24,35 %. (L'année dernière, le premier de ce classement l'emportait avec + 91,77 %). Le vainqueur de cette année n'aurait été que douzième l'année passée. Les raisons ? Vous les connaissez mais il ne faut rien enlever au lauréat de cette année qui a démontré toutes ses capacités à conserver et à attirer toujours de nouveaux clients.

Pour mieux appréhender certaines données économiques, nous avons ajouté à notre classement « Les 100 premiers répartis par massif » un comparatif du nombre de journées d'ouverture.

Mais trêve d'explications, nous préférons laisser la parole aux opérateurs, les acteurs de l'hiver qui sont au quotidien sur le terrain. Comme vous pourrez le constater au fil des pages, nous leur accordons cette année une plus grande place, car oui, *Montagne Leaders* est bien le magazine de celles et ceux qui font et feront la montagne d'aujourd'hui et de demain.

Bonne lecture et bonne analyse des données économiques de la saison 2013-2014. ←

Top 30 2013/2014 des chiffres d'affaires

RANG	EXPLOITANTS	STATIONS	CA 2013/2014	CA 2012/2013	EVOLUTION % CA	Part du CA dans le TOP 100	Part du CA dans TOTAL Panel
1	CMB / LHSG	Chamonix / Houches (Les)	75 041 072	70 749 503	6,07	5,74	5,71
2	SAP	Plagne (La)	69 525 217	70 583 526	-1,50	5,32	5,29
3	S3V	Courchevel / Tania (La) / Méribel	62 270 000	60 599 000	2,76	4,76	4,73
		Mottaret					
4	ADS	Arcs (Les) - Peisey Vallandry	62 056 101	61 251 711	1,31	4,75	4,72
5	SETAM - STOR	Val Thorens / Orelle	60 933 632	54 858 612	11,07	4,66	4,63
6	SEVABEL	Ménuires (Les)	51 021 911	49 483 833	3,11	3,90	3,88
7	STGM	Tignes	47 323 098	45 245 453	4,59	3,62	3,60
8	STVI	Val d'Isère	40 486 107	39 542 828	2,39	3,10	3,08
9	SERMA	Avoriaz	39 682 277	36 571 721	8,51	3,04	3,02
10	DAL	Deux Alpes (Les)	38 793 289	37 063 000	4,67	2,97	2,95
11	Méribel Alpina	Méribel les Allues	35 978 357	34 542 348	4,16	2,75	2,74
12	GMD	Flaine / Morillon / Samoens / Sixt Fer à Cheval	35 819 552	35 624 864	0,55	2,74	2,72
13	SATA	Alpe d'Huez / Auris / Villard Reculas*1	35 182 839	44 879 512	-21,61	2,69	2,68
14	SCV	Serre Chevalier Vallée	32 606 848	34 254 389	-4,81	2,49	2,48
15	SAEML Sport et Tourisme	Châtel	22 837 211	22 779 504	0,25	1,75	1,74
16	SEM RM Megève	Megève	20 549 075	21 206 738	-3,10	1,57	1,56
17	SATELC	Clusaz (la)	19 575 589	20 086 728	-2,54	1,50	1,49
18	SAGETS	Gets (Les)	17 753 509	17 614 682	0,79	1,36	1,35
19	Altiservice	Saint Lary Soulan	16 617 271	15 992 557	3,91	1,27	1,26
20	RICT	Tourmalet (Le) / Barèges / Mongie (La)	15 134 000	14 753 000	2,58	1,16	1,15
21	SAEM Grand Bornand	Grand Bornand (Le)	14 914 264	15 619 662	-4,52	1,14	1,13
22	Régie des Saisies	Saisies (Les)	14 322 519	14 053 404	1,91	1,10	1,09
23	SEM Valloire	Valloire	13 492 024	13 628 196	-1,00	1,03	1,03
24	SA TPH Morzine Pleney	Morzine	13 000 000	14 242 480	-8,72	0,99	0,99
25	RARM Montgenèvre	Montgenèvre	12 875 578	13 069 213	-1,48	0,99	0,98
26	SOREMAC	Carroz d'Araches (Les)	12 731 485	12 841 821	-0,86	0,97	0,97
27	DSV	Valmorel	12 531 118	12 543 979	-0,10	0,96	0,95
28	STBMA / SEMJ	Saint Gervais - Saint Nicolas	12 444 245	12 957 773	-3,96	0,95	0,95
29	SEM du Mont Cenis	Val Cenis	12 248 398	12 005 548	2,02	0,94	0,93
30	SEM SEDEV	Vars / Crevoux	11 055 511	11 756 386	-5,96	0,85	0,84
	Total Top 10		547 132 704	525 949 187	4,03	41,86	41,60
	Total Top 30		928 802 097	920 401 971	0,91	71,06	70,62
	Total Top 100		1 307 046 664	1 292 332 174	1,14	100,00	99,38
	Total Panel		1 315 168 748	1 300 483 267	1,13		100,00

*1 - Depuis 2013, la SATA et la SPL Oz-en-Oisans / Vaujany sont deux entités à part.

Les 100 premiers répartis par massif

RANG	EXPLOITANTS	STATION	STATUT	CA 2013/2014	CA 2012/2013	EVOLUTION % CA	NB PISTES	NB RM	EMPLOIS PERMANENTS	EMPLOIS SAISONNIERS	FORFAIT JOURNÉE	FORFAIT SÉJOUR	PASSAGES RM	NB. JOURNÉES SKIEURS 2013/2014	NB. JOURNÉES SKIEURS 2012/2013	VARIATION % NB. JOURNÉES	NB. JOURS D'OUVERTURE 2014	NB. JOURS D'OUVERTURE 2013	VARIATION NB. JOURS D'OUVERTURE
ALPES DU NORD																			
HAUTE SAVOIE																			
ARAVIS																			
17	SATELC	Clusaz (Ia)	SEM	19 575 589	20 086 728	-2,54	84	52	33	200	34,8	184,5	7 463 739	798 734	846 407	-5,63	139	137	1,46
21	SAEM Grand Bornand	Grand Bornand (Le)	SEM	14 914 264	15 619 662	-4,52	42	31	nc	nc	32,5	163	6 759 818	757 337	806 287	-6,07	138	142	-2,82
69	Labellemontagne	Manigod Merdassier	SA	3 940 982	3 974 994	-0,86	26	17	7	69	20,0	102,6	3 621 470	264 729	nc	nc	123	nc	nc
BAUGES																			
90	SIPA Semnoz	Semnoz (Le)	Régie	1 575 000	1 653 030	-4,72	18	15	1	58	15,0	78	nc	326 900	350 151	-6,64	107	112	-4,46
CHABLAIS																			
9	SERMA	Avoriaz	SAS	39 682 277	36 571 721	8,51	49	35	62	246	47,5	237,5	16 641 040	1 187 215	1 194 957	-0,65	138	130	6,15
15	SESAT - SAEMIL	Bellevaux-Hirmentaz	SEM	1 853 898	1 813 000	2,26	25	15	6	60	19,2	102,6	2 107 689	152 522	143 775	6,08	107	107	0,00
18	CALD	Chapelle d'Abondance	SAS	3 002 593	3 196 756	-6,07	30	11	nc	nc	28,0	138	1 273 280	165 328	190 522	-13,22	107	101	5,94
24	SAEML Sport et Tour.	Châtel	SEM	22 837 211	22 779 504	0,25	47	41	53	246	37,0	176	9 615 867	824 318	854 665	-3,55	139	131	6,11
79	SAGETS	Gets (Les)	SEM	17 753 509	17 614 682	0,79	46	28	50	180	35,0	172	7 885 352	766 700	784 009	-2,21	122	123	-0,81
87	SA TPH Morzine Pleney	Morzine	SA	13 000 000	14 242 480	-8,72	34	20	nc	nc	35,0	172	6 172 647	612 892	669 974	-8,52	115	120	-4,17
93	SATEM - SEREM	Thollon les Mémises	SEM	1 403 033	1 262 571	11,13	15	15	8	45	19,5	109	135 687	73 803	66 798	10,49	98	101	-2,97
FAUCIGNY																			
94	SIA Massif des Brasses	Brasses (Les)	Sy. Int.	1 385 845	1 456 740	-4,87	13	12	5	45	23,0	110	1 323 480	139 778	148 700	-6,00	92	112	-17,86
GIFFRE																			
64	RM Taninges	Praz de Lys / Sommand	Régie	4 964 000	5 583 546	-11,10	53	23	nc	nc	24,5	127,5	3 700 201	334 294	360 464	-7,26	122	117	4,27
GRAND MASSIF																			
26	SOREMAC	Carroz d'Araches (Les)	SEM	12 731 485	12 841 821	-0,86	29	15	nc	nc	37,0	193,2	3 964 300	445 654	464 927	-4,15	122	130	-6,15
12	GMD	Flaine / Morillon / Samoens/Sixt Fer à Cheval	SA	35 819 552	35 624 864	0,55	114	53	69	328	43,5	225	15 245 037	1 326 018	1 362 437	-2,67	128	137	-6,57
MONT-BLANC																			
1	CMB / LHSG	Chamonix / Houches (Les)	SA	75 041 072	70 749 503	6,07	87	63	246	196	46,0	230	15 988 101	1 623 842	1 621 285	0,16	149	156	-4,49
16	Portes du Mont-Blanc	Combloux / Jaillet / Giettaz (La)	SEM	8 575 689	9 167 305	-6,45	54	25	28	150	31,5	155	4 734 500	438 499	443 252	-1,07	113	105	7,62
28	SECMH	Contamines-Montjoie	SA	10 472 656	10 214 944	2,52	53	24	29	115	37,0	184,5	4 953 278	418 827	421 706	-0,68	127	124	2,42
33	SEM RM Megève	Megève	SEM	20 549 075	21 206 738	-3,10	69	31	48	200	43,0	205	7 255 331	760 242	800 176	-4,99	129	130	-0,77
48	STBMA / SEMJ	Saint Gervais - St Nicolas	SA	12 444 245	12 957 773	-3,96	53	25	29	130	39,5	205	5 872 390	525 354	555 483	-5,42	116	116	0,00
TOTAL MASSIF				321 521 975	318 618 362	0,91	941	551	674	2 268			124 713 207	11 942 986	12 085 975	-1,18	2 431	2 331	4,29
MOYENNE MASSIF				16 076 099	15 930 918		47	28	45	151			6 563 853	597 149	636 104		122	123	
ISÈRE																			
BELLEDONNE																			
38	SEMT7L	7 Laux (Les)	SEM	10 153 359	10 813 285	-6,10	45	25	23	103	33,5	170	5 654 158	515 835	562 636	-8,32	126	136	-7,35
41	Régie RM Chamrousse	Chamrousse	Régie	9 945 756	10 090 304	-1,43	42	18	22	105	30,5	152,5	4 997 778	551 142	503 313	9,50	135	142	-4,93
OISANS																			
13	SATA	Alpe d'Huez / Auris / Villard Reculas *1	SEM	35 182 839	44 879 512	-21,61	105	54	85	294	47,0	238,5	14 163 516	1 326 354	1 636 075	-18,93	148	142	4,23
89	SATA	Alpe du Grand Serre	SEM	1 621 210	1 754 398	-7,59	32	14	4	47	28,5	142	1 133 036	109 900	119 929	-8,36	105	98	7,14
10	DAL	Deux Alpes (Les)	SA	38 793 289	37 063 000	4,67	90	55	nc	nc	45,0	225	14 181 434	1 181 982	1 214 222	-2,66	157	157	0,00
49	SPL Oz - Vaujany	Oz - Vaujany	SPL	8 549 803	nc	nc	30	21	22	98	47,0	238,5	2 703 665	279 251	nc	nc	141	nc	nc
VERCORS																			
98	RM Autrans	Autrans	Régie	1 293 086	1 190 181	8,65	20	13	13	42	17,8	91	1 316 406	132 379	117 986	12,20	107	110	-2,73
95	RMRM Lans en Vercors	Lans en Vercors	Régie	1 376 846	1 394 962	-1,30	27	15	7	35	17,8	91	1 753 490	151 334	163 898	-7,67	108	111	-2,70
51	SEVLC	Villard de Lans / Corrençon en Vercors	SA	8 162 837	8 566 398	-4,71	28	20	21	110	32,3	163,3	3 998 929	331 987	441 317	-24,77	108	115	-6,09
TOTAL MASSIF				115 079 025	115 752 040	-0,58	419	235	197	834			49 902 412	4 580 164	4 759 376	-3,77	1 135	1 011	12,27
MOYENNE MASSIF				12 786 558	14 469 005		47	26	25	104			5 544 712	508 907	594 922		126	126	
SAVOIE																			
BAUGES																			
82	SEM Bauges	Aillons (Les) - Margeriaz	SEM	2 780 000	2 912 848	-4,56	40	19	9	61	23,0	108	2 234 080	197 275	212 669	-7,24	112	111	0,90
92	Régie Grand Revard	Feclaz (La) / Revard (Le)	Régie	1 471 045	1 470 000	0,07	26	15	8	70	18,2	89,6	1 490 078	1 603 399	1 672 267	-4,12	100	133	-24,81
BEAUFORTAIN																			
74	SEM Arèches Beaufort	Arèches - Beaufort	SEM	3 442 029	3 441 304	0,02	29	13	13	61	28,2	139,8	2 098 446	231 855	236 963	-2,16	109	105	3,81
22	Régie des Saisies	Saisies (Les)	Régie	14 322 519	14 053 404	1,91	67	30	26	138	32,1	168,1	7 082 347	574 661	637 049	-9,79	130	123	5,69
MAURIENNE																			
85	EPIC Albiéz Dom. Ski.	Albiéz - Montrond	EPIC	1 991 876	1 968 469	1,19	20	13	4	40	23,9	125,3	1 409 256	145 501	149 061	-2,39	106	108	-1,85
72	RET Aussois	Aussois	Régie	3 531 030	3 487 230	1,26	21	10	10	50	26,5	138	1 951 348	233 829	242 219	-3,46	119	119	0,00
36	SATVAC	Corbier (Le) / St Jean d'Arves	SA	10 190 910	10 360 212	-1,63	51	36	18	149	32,1	156	4 745 942	455 217	484 455	-6,04	120	120	0,00
70	RM Karellis	Karellis (Les)	Régie	3 837 087	3 712 900	3,34	28	15	10	53	25,8	140,5	2 107 377	256 662	270 187	-5,01	120	127	-5,51
76	SOGENOR	Norma (La)	SEM	3 248 059	3 191 630	1,77	27	13	21	61	27,5	143	2 029 263	213 428	220 272	-3,11	118	112	5,36
52	Labellemontagne	St François Longchamp	SA	8 131 581	8 199 621	-0,83	34	16	14	101	33,0	165	3 777 772	390 206	410 905	-5,04	120	120	0,00
47	SAMSO	Saint Sorlin d'Arves	SA	8 671 188	8 858 029	-2,11	38	15	16	90	35,6	173,5	4 161 501	395 743	428 672	-7,68	120	120	0,00
40	SOREMET	Toussuire (La)	SA	9 948 663	10 261 218	-3,05	36	21	12	94	40,9	207,7	4 526 141	427 881	453 431	-5,63	120	120	0,00
29	SEM du Mont Cenis	Val Cenis	SEM	12 248 398	12 005 548	2,02	55	28	21	145	33,0	165	5 755 192	656 875	678 963	-3,25	122	121	0,83
75	SEDS Valfréjus	Valfréjus	Régie	3 440 061	3 495 437	-1,58	25	10	nc	nc	27,5	141	1 922 522	245 613	260 246	-5,62	122	112	8,93

Les 100 premiers répartis par massif

RANG	EXPLOITANTS	STATION	STATUT	CA 2013/2014	CA 2012/2013	EVOLUTION % CA	NB PISTES	NB RM	EMPLOIS PERMANENTS	EMPLOIS SAISONNIERS	FORFAIT JOURNÉE	FORFAIT SÉJOUR	PASSAGES RM	NB JOURNÉES SKIEURS 2013/2014	NB JOURNÉES SKIEURS 2012/2013	VARIATION % NB JOURNÉES	NB JOURS D'OUVERTURE 2014	NB JOURS D'OUVERTURE 2013	VARIATION NB JOURS D'OUVERTURE	
MAURIENNE																				
23	SEM Valloire	Valloire	SEM	13 492 024	13 628 196	-1,00	83	31	38	112	36,0	180	5 650 396	644 473	683 451	-5,70	129	nc	nc	
35	SEM Valmeinier	Valmeinier	SEM	10 346 582	10 589 722	-2,30	40	14	20	106	36,0	180	4 036 982	505 537	550 723	-8,20	119	119	0,00	
TARENTEAISE																				
4	ADS	Arcs (Les) - Peisey Vall.	SA	62 056 101	61 251 711	1,31	106	57	133	428	48,0	235	22 060 084	2 110 531	2 171 520	-2,81	135	135	0,00	
3	S3V	Courchevel / Tania (La) / Méribel Mottaret	SEM	62 270 000	60 599 000	2,76	126	77	145	480	48,0	234	23 691 187	1 520 060	1 669 649	-8,96	140	140	0,00	
6	SEVABEL	Ménuires (Les)	SAS	51 021 911	49 483 833	3,11	81	34	73	177	44,8	217	13 827 293	1 447 016	1 460 628	-0,93	140	141	-0,71	
11	Méribel Alpina	Méribel les Allues	SAS	35 978 357	34 542 348	4,16	40	29	54	163	47,5	nc	8 717 376	968 584	1 015 622	-4,63	140	140	0,00	
2	SAP	Plagne (La)	SA	69 525 217	70 583 526	-1,50	126	99	124	576	48,0	235	28 398 785	2 444 305	2 551 914	-4,22	134	135	-0,74	
73	Labellemontagne	Pralognan La Vanoise	SAS	3 514 493	3 301 235	6,46	24	13	nc	nc	27,4	138,7	2 219 209	195 594	197 002	-0,71	119	119	0,00	
34	SAS DS La Rosière	Rosière (La)	SAS	10 438 534	10 296 772	1,38	80	41	nc	nc	40,6	194	4 554 457	436 856	437 250	-0,09	133	128	3,91	
81	SFTLD	Sainte Foy Tarentaise	SAS	2 873 708	3 039 176	-5,44	23	7	nc	nc	29,0	156,5	1 251 819	166 524	166 472	0,03	123	121	1,65	
7	STGM	Tignes	SA	47 323 098	45 245 453	4,59	77	46	88	185	50,5	252,5	16 564 746	1 398 525	1 492 506	-6,30	163	163	0,00	
8	STVI	Val d'Isère	SAS	40 486 107	39 542 828	2,39	78	47	66	183	50,5	252,5	17 710 362	1 342 560	1 391 140	-3,49	156	156	0,00	
5	SETAM - STOR	Val Thorens / Orelle	SA	60 933 632	54 858 612	11,07	78	32	70	172	47,0	222	18 248 437	1 911 425	1 824 879	4,74	171	172	-0,58	
27	DSV	Valmorel	SAS	12 531 118	12 543 979	-0,10	56	34	42	140	41,7	211,9	5 591 413	579 316	607 466	-4,63	128	124	3,23	
VAL D'ARLY																				
66	Labellemontagne	Crest Voland - Cohennoz	SAS	4 505 615	4 615 629	-2,38	28	14	6	72	29,9	149,5	2 297 204	220 806	236 877	-6,78	112	114	-1,75	
50	Labellemontagne	Val d'Arly	SAS	8 208 107	8 486 063	-3,28	73	36	23	159	29,9	149,5	4 335 195	417 296	481 160	-13,27	107	115	-6,96	
TOTAL MASSIF				582 759 050	570 025 933	2,23	1 616	865	1 064	4 066			224 446 210	22 337 553	23 295 618	-4,11		3 787	3 673	3,10
MOYENNE MASSIF				19 425 302	19 000 864		54	29	41	156			7 481 540	744 585	776 521			126	127	
ALPES DU SUD																				
BRIANÇONNAIS																				
25	RARM Montgenèvre	Montgenèvre	Régie	12 875 578	13 069 213	-1,48	85	24	27	145	39,5	208,2	5 577 395	523 790	555 903	-5,78	148	153	-3,27	
14	SCV	Serre Chevalier Vallée	SAS	32 606 848	34 254 389	-4,81	100	62	95	362	47,0	227	12 022 117	1 209 054	1 308 148	-7,58	122	137	-10,95	
CHAMPSAUR																				
42	Labellemontagne	Orcières 1850	SAS	9 905 000	9 860 000	0,46	45	29	25	133	32,0	166	4 697 696	544 134	559 278	-2,71	135	136	-0,74	
DÉVOLUY																				
37	Dévoluy Dévelop.	SuperDévoluy	SAS	10 160 986	10 145 594	0,15	53	23	15	88	33,9	166,9	4 484 763	492 105	528 638	-6,91	122	121	0,83	
EMBRUNAIS																				
32	SEMLORE	Orres (Les)	SEM	10 850 210	10 866 336	-0,15	37	23	20	126	32,0	170	4 721 201	510 450	520 058	-1,85	144	142	1,41	
97	RM Réallon	Réallon	Régie	1 295 490	1 417 163	-8,59	18	6	nc	nc	19,0	96,5	1 045 893	155 951	153 039	1,90	99	101	-1,98	
GUILLESTROIS																				
39	Labellemontagne	Risoul 1850	SAS	10 111 541	10 316 912	-1,99	110	26	27	88	37,5	187,5	4 560 810	571 385	593 949	-3,80	135	135	0,00	
30	SEM SEDEV	Vars / Crevoux	SEM	11 055 511	11 756 386	-5,96	67	31	23	169	37,5	nc	6 574 360	603 286	647 953	-6,89	136	135	0,74	
HAUT-VERDON																				
56	VALD	Val d'Allos	SAS	6 899 778	7 374 193	-6,43	64	33	21	127	34,0	170	4 349 167	397 022	458 000	-13,31	116	116	0,00	
LES ECRINS																				
57	SAEM Ecrins	Puy Saint Vincent	SAEM	6 897 057	7 188 852	-4,06	30	13	23	68	30,0	150	3 203 448	385 985	428 747	-9,97	122	130	-6,15	
MERCANTOUR																				
61	SEMCM	Auron	SEM	5 824 819	6 574 119	-11,40	42	20	25	120	32,0	150	3 314 831	378 476	344 888	9,74	142	135	5,19	
58	SEMCM	Isola 2000	SEM	6 320 097	6 830 021	-7,47	42	22	26	113	32,0	150	3 532 833	318 785	346 222	-7,92	143	135	5,93	
OISANS																				
99	TGM	Grave (La) / Meije (La)	SA	1 268 065	1 337 021	-5,16	2	4	15	1	45,0	234	168 464	34 724	38 086	-8,83	129	136	-5,15	
UBAYE																				
54	Régie Pra Loup	Pra Loup	Régie	7 161 902	7 947 127	-9,88	35	18	nc	nc	34,0	170	3 445 176	363 831	370 990	-1,93	121	135	-10,37	
80	Régie le Sauze	Sauze (Le)	Régie	2 949 279	nc	nc	37	22	13	85	28,5	141,2	1 983 478	175 748	nc	nc	109	nc	nc	
Super Sauze Ubaye																				
TOTAL MASSIF				136 182 161	138 937 326	-1,98	767	356	355	1 625			63 681 632	6 664 726	6 853 899	-2,76	1 923	1 847	4,11	
MOYENNE MASSIF				9 078 811	9 924 095		51	24	27	125			4 245 442	444 315	489 564			128	132	
JURA																				
78	Synd. Mixte Montd'Or	Métabief - Mont d'Or	S. Mix.	3 027 704	3 314 174	-8,64	33	19	23	110	25,0	nc	1 772 339	180 377	234 278	-23,01	90	103	-12,62	
63	SOGESTAR	Rousses (Les)	SEM	5 029 740	5 306 653	-5,22	39	25	18	82	23,4	117	2 922 942	284 826	314 247	-9,36	108	107	0,93	
PAYS DE GEX																				
65	SMMJ	Monts-Jura (Crozet / Mijoux / Lelex / Menthrières)	S. Mix.	4 937 822	5 752 090	-14,16	48	31	29	131	25,0	127,5	3 060 366	311 896	365 904	-14,76	104	107	-2,80	
TOTAL MASSIF				12 995 266	14 372 917	-9,59	120	75	70	323			7 755 647	777 099	914 429	-15,02	302	317	-4,73	
MOYENNE MASSIF				4 331 755	4 790 972		40	25	23	108			2 585 216	259 033	304 810			101	106	
MASSIF CENTRAL																				
AUVERGNE																				
59	Super Lioran Dévelop.	Lioran (Le)	SAEM	6 247 583	5 885 374	6,15	46	23	27	112	27,9	137	3 695 707	363 983	360 240	1,04	113	109	3,67	
62	SAEM Mont Dore	Mont Dore (Le)	SEM	5 659 303	5 266 551	7,46	31	15	22	85	30,0	153,5	2 268 853	233 694	224 510	4,09	128	115	11,30	
46	SAEM Pavin Sancy	Super Besse	SEM	8 792 435	8 898 737	-1,19	25	25	30	94	30,0	153,5	4 082 248	437 942	462 246	-5,26	125	145	-13,79	
TOTAL MASSIF				20 699 321	20 050 662	3,24	102	63	79	291			10 046 808	1 035 619	1 046 996	-1,09	366	369	-0,81	
MOYENNE MASSIF				6 899 774	6 683 554		34	21	26	97			3 348 936	345 206	348 999			122	123	
PYRÉNÉES																				
BÉARN																				
55	EPSA Gourette	Gourette	EPIC	7 060 000	6 627 000	6,53	26	14	28	90	35,0	175	nc	316 413	311 936	1,44	143	116	23,28	

Les 100 premiers répartis par massif

RANG	EXPLOITANTS	STATION	STATUT	CA 2013/2014	CA 2012/2013	EVOLUTION % CA	NB PISTES	NB RM	EMPLOIS PERMANENTS	EMPLOIS SAISONNIERS	FORFAIT JOURNÉE	FORFAIT SÉJOUR	PASSAGE RM	NB. JOURNÉES SKIEURS 2013/2014	NB. JOURNÉES SKIEURS 2012/2013	VARIATION % NB. JOURNÉES	NB. JOURS D'OUVERTURE 2014	NB. JOURS D'OUVERTURE 2013	VARIATION NB. JOURS D'OUVERTURE	
BIGORRE																				
53	Espace Cauterets	Cauterets	Régie	7 598 831	6 430 685	18,17	26	17	32	90	34,0	170	nc	283 280	242 279	16,92	144	131	9,92	
71	RSH Luz Ardiden	Luz Ardiden	Régie	3 568 323	3 447 587	3,50	26	15	23	105	32,5	162,5	1 661 225	193 581	196 835	-1,65	120	108	11,11	
43	SEMA Peyragudes	Peyragudes	SEM	9 265 952	9 708 607	-4,56	49	17	48	111	37,5	187,5	4 114 386	370 877	398 157	-6,85	116	111	4,50	
67	SEML Piau Engaly	Piau Engaly	SEM	4 448 016	4 161 455	6,89	38	11	34	72	34,0	170	2 344 841	202 874	206 889	-1,94	149	131	13,74	
19	Altiservice	Saint Lary Soulan	SA	16 617 271	15 992 557	3,91	55	30	35	222	36,5	185	6 212 207	638 288	651 000	-1,95	122	122	0,00	
20	RICT	Tourmalet (Le) / Barèges / Mongie (La)	Régie	15 134 000	14 753 000	2,58	70	31	52	205	39,0	208	7 315 961	570 000	594 303	-4,09	142121	17,36		
96	Régie RM Val Louron	Val Louron	Régie	1 325 355	1 234 872	7,33	18	11	8	32	25,1	115	1 212 256	108 027	103 052	4,83	95	95	0,00	
CAPCIR																				
44	RASL Angles	Angles (Les)	Régie	8 963 299	8 151 283	9,96	44	19	52	105	35,0	175	4 084 846	349 922	322 233	8,59	150	135	11,11	
86	RASL Formigüères	Formigüères	Régie	1 863 458	1 891 090	-1,46	19	8	8	42	29,0	nc	841 948	93 229	95 980	-2,87	111	109	1,83	
CERDAGNE																				
83	SIEDTCA	Espace Cambre d'Aze	S. Int	2 248 523	1 808 240	24,35	21	16	8	53	28,5	145	1 626 712	118 799	106 714	11,32	100	106	-5,66	
31	Altiservice	Font-Romeu / Pyr. 2000	SA	11 036 357	9 891 682	11,57	45	23	40	137	35,0	180	6 507 131	468 307	479 450	-2,32	121	120	0,83	
91	RMSL Porté Puymorens	Porté Puymorens	EPIC	1 550 236	1 347 472	15,05	31	9	4	46	29,0	145	998 504	85 070	82 122	3,59	110	101	8,91	
COMMINGES																				
68	Régie Luchon - Superbagnères	Luchon - Superbagnères	Régie	4 291 491	4 261 964	0,69	28	16	18	64	30,0	155	2 181 318	215 434	218 586	-1,44	122	115	6,09	
LES VALLÉES D'AX																				
45	SEVASEM d'Ax les Thermes	Ax les Thermes	SEM	8 864 000	8 449 438	4,91	28	17	33	109	34,0	172,1	4 935 000	378 935	377 118	0,48	128	124	3,23	
MONTAGNES ARIÉGEOISES																				
88	Altiservice	Guzet	SA	1 721 483	1 583 660	8,70	31	15	7	63	29,0	154	968 846	99 502	98 098	1,43	90	96	-6,25	
100	RISS Monts Olmes	Monts d'Olmes (Les)	Régie	1 240 627	nc	nc	16	12	3	33	23,0	nc	687 652	93 660	nc	nc	106	nc	nc	
77	EPSA Saint Martin	Pierre Saint Martin (La)	EPIC	3 050 111	3 156 623	-3,37	24	13	14	65	32,0	160	1 615 353	135 036	145 000	-6,87	145	123	17,89	
TOTAL MASSIF				109 847 333	102 897 215	6,75	595	294	447	1 644			47 308 186	4 721 234	4 629 752	1,98	2 214	1 964	12,73	
MOYENNE MASSIF				6 102 630	6 052 777		33	16	25	91			2 956 762	262 291	272 338		123	116		
VOSGES																				
60	Labellemontagne	Bresse (La) - Hohneck	SAS	5 958 000	8 188 145	-27,24	40	21	19	58	28,0	142,2	3 417 679	300 189	416 735	-27,97	109	115	-5,22	
84	RE Gerardmer	Gerardmer	Régie	2 004 533	3 490 184	-42,57	21	18	15	71	25,2	114	1 249 176	122 576	216 064	-43,27	70	103	-32,04	
TOTAL MASSIF				7 962 533	11 678 329	-31,82	61	39	34	129			4 666 855	422 765	632 799	-33,19	179	218	-17,89	
MOYENNE MASSIF				3 981 267	5 839 165		31	20	17	65			2 333 428	211 383	316 400		90	109		
TOTAL TOP 100				1 307 046 664	1 292 332 784	1,14	4 621	2 478	2 920	11 180				532 520 957	52 482 146	54 218 844	-3,20	12 337	11 730	5,17
MOYENNE TOP 100				13 070 467	13 323 018		46	25	33	127				5 489 907	524 821	564 780		123	123	
TOTAL PANEL				1 315 168 748	1 300 483 267	1,13	4 914	2 637	2 987	11 548				537 307 726	53 173 254	54 870 058	-3,09	13 990	13 437	4,12
MOYENNE PANEL				10 780 072	10 928 431		39	21	27	105				4 840 610	432 303	468 975		113	114	

© Montagne Leaders



Chamonix, 1^{ère} station de Haute-Savoie, 1^{ère} du classement Top 100

« L'exercice terminé est le meilleur jamais réalisé par la CMB. Les chiffres sont historiques d'autant plus que nous avons réalisé une progression de 10 % de notre chiffre d'affaires pour l'été 2012-2013. Les chiffres nous donnent confiance et nous confirment que notre stratégie a payé : celle de faire venir des groupes d'étrangers. Nous sommes heureux d'avoir pu progresser et en chiffre d'affaires et en nombre de journées skieurs. Deux raisons expliquent ces hausses. D'une part, nous avons mené un important travail sur notre clientèle de proximité, celle qui se situe dans un périmètre de deux ou trois heures maxi-

um de Chamonix. Nous avons, pour cela, créé de nouveaux produits en termes marketing et commercial comme la Chamonix RapidCard qui a bien fonctionné. D'autre part, nous avons réalisé un bon mois de janvier grâce à la clientèle internationale. Anglais, Russes ou encore Scandinaves ont été nombreux à cette période. Auparavant, nous avons réalisé d'excellentes vacances de Noël, tout comme celles de février par la suite.

Quant au calendrier scolaire, qui est difficile pour une très grande majorité des opérateurs de domaines skiables, nous pouvons, à Chamonix, compenser ses effets négatifs par un produit randonnée qui fonctionne très bien. Pour autant, ce calendrier nous fait mal.

L'exercice clos est l'un des seuls où l'été et l'hiver ont progressé mais il faut savoir rester humble et continuer à travailler pour conserver cette tendance. Nous travaillons beaucoup sur le produit été où nous connaissons une plus grande croissance que sur le produit hiver.

Chamonix veut s'ancrer sur son territoire et nous souhaitons montrer qu'à Chamonix aussi le produit ski est accessible, tant en termes de prix que de pistes. Parallèlement, nous n'hésitons pas à aller chercher les clients à l'autre bout du monde, à plus de 10 000 km en Asie. Cela fait trois ans que nous menons ce type d'actions à l'international et notre travail porte ses fruits. Qui plus est, l'ensemble des produits et services s'est adapté à cette nouvelle clien-

tèle, même au niveau de la restauration d'altitude. Il faut s'adapter aux demandes des clients pour les satisfaire et les faire revenir.

Sur le dernier exercice, nous avons pu compter sur six mois d'exploitation du Pas dans le Vide. Dès son ouverture, nous avons constaté que ce nouvel aménagement allait nous apporter une plus grande notoriété, car il a tout de suite eu un grand succès en permettant, entre autre, d'augmenter sensiblement la fréquentation du site pendant les périodes creuses et de contribuer ainsi à sa mise en valeur.

Cette année, l'été a bien commencé mais nous avons enregistré quelques 24 jours de pluie. Mais nous sommes confiants pour l'hiver car nous avons débuté notre nouveau plan d'investissement. Premier site concerné, les Grands Montets où une nouvelle télécabine 10 places, Plan Joran, va être installée. Nous avons également changé les cabines du téléphérique des Grands Montets et avons scénographié la file d'attente à Lognan pour offrir un nouveau produit pour les clients : de la découverte et du plaisir pendant l'attente des clients, avec quelques nouveautés côté numérique !

L'expérience du client est au centre de nos préoccupations et l'expérience qu'on lui fait vivre ne va que s'améliorer dans les années à venir.

Mathieu Dechavanne
Chamonix



La Plagne, 1^{ère} station de Savoie et 2^{ème} du classement Top 100

“ La saison 2013-2014 n'a pas été extraordinaire car nous avons connu un recul par rapport à la saison 2012-2013. Les raisons de ce recul ? La clientèle de la Plagne est composée à près de 70 % par les Français et, les Français souffrent. La problématique de l'immobilier et le désengagement des résidences de tourisme, en fin de baux, à également pesé dans la balance même si la foncière CDA aide à redresser la barre. Le recul constaté ne peut être imputé à l'enneigement. S'il n'a pas été record, il a été suffisant car nous accusons un cumul normal sur la saison, avec 5,90 mètres. La neige est tombée par période régulière assurant ainsi un produit ski de qualité. Même si la saison 2013-2014 ne restera pas dans les annales, nous avons tout de même battu un record. Le 8 mars 2014, nous avions 48 800 skieurs en circulation sur le domaine skiable, c'est historique pour la SAP. Cette tendance, avec des

skieurs en nombre au mois de mars, devrait se poursuivre car le calendrier scolaire prévoit deux semaines de vacances d'hiver en mars. Le mois de janvier a, quant à lui, été calme tout comme la fin du mois de mars. Le calendrier scolaire a de véritables effets négatifs pour nous tant en termes de manque à gagner, qui pèse lourd à la fin de la saison, que d'emplois. Il faut que les pouvoirs publics se saisissent de la question. Nous continuons à travailler sur la partie internationale même si, et c'est paradoxal, la SAP a le pourcentage d'accueil d'étrangers le plus bas de la Tarentaise, mais le plus haut en volume. Comme quoi il faut s'attarder plus en détail sur les chiffres. Pour la saison prochaine, nous poursuivons nos investissements sur le domaine skiable, nous continuons à travailler sur l'attractivité du produit ski, pour les clients afin de leur offrir des nouveautés.

Jérôme Grellet
La Plagne



Les 2 Alpes, 1^{ère} station de l'Isère

“ Nous avons connu une météo difficile l'hiver dernier avec un déficit de neige sur la période des vacances de Noël ce qui a ralenti le démarrage de la saison. La météo n'a été guère plus favorable après puisque nous avons enregistré pas moins de quatorze jours d'intempéries sur janvier et février. Cela a eu plusieurs effets notamment la fermeture de certains secteurs et une baisse du nombre de journées skieurs sur ces périodes. En conséquence, les vacanciers s'orientaient sur des durées de forfaits plus courtes.

Nous notons une baisse du nombre de lits professionnels aux 2 Alpes et un transfert de ces derniers vers le secteur diffus. Entre 2009 et 2014, la station a perdu pas moins de 8 % de lits chauds ! Cela pénalise l'économie de la station. Mais face à cette érosion, DAL réagit par le biais d'une foncière immobilière créée avec l'appui de la Caisse des Dépôts et de la Compagnie des Alpes. Pour la commercialisation des lits ainsi rénovés, DAL bénéficie des services de son agence de voyage réceptive.

Le changement de calendrier scolaire a généré une forte contrainte sur la fin de saison. Nous avons enregistré une baisse de 55 % de notre activité en 4 ans sur les vacances de Pâques malgré un produit de qualité garanti par l'altitude ! C'est une perte sèche pour la station car nous ne constatons aucun effet de report sur les mois de février ou mars. Je suis évidemment solidaire des initiatives prises par Domaines Skiables de France pour mobiliser la sphère politique afin de faire bouger les lignes. Malgré ces conditions météo difficiles, un calendrier scolaire pas franchement favorable à notre profession et la baisse du nombre de lits professionnels, nous sommes très satisfaits de notre saison d'hiver. Le modèle hivernal des 2 Alpes résiste bien dans ce contexte économique morose.

En ce qui concerne l'été, nous avons réalisé une bonne saison malgré 22 jours d'intempéries. Aux 2 Alpes, nous avons la chance d'exploiter un produit d'except-

tion : le glacier et son ski d'été ! La météo exécrationnelle a favorisé les conditions de ski qui étaient fantastiques. Nous avons ouvert jusqu'à 85 couloirs d'entraînement pour accueillir les Clubs de Ski pour lesquels les 2 Alpes constitue une destination privilégiée. La fréquentation progresse de 6 %, ce qui est encourageant pour l'avenir. Nous avons connu une légère baisse de l'activité VTT avec un recul de 1 % par rapport à l'été dernier, ce qui s'explique facilement par les fortes pluies qui nous ont poussés à fermer certaines pistes. En ce qui concerne les piétons, les chiffres sont stables malgré le chantier du Jandri 1 : c'est l'un des mystères des 2 Alpes. Et quel chantier ! Celui de la piste retour, cette piste bleue qui permettra de rejoindre le front de neige depuis le glacier est très attendue. C'est un chantier stratégique pour les 2 Alpes car cette nouvelle piste retour permettra de séduire les familles et les débutants. 2 000 m de dénivelé sur une piste bleue, c'est sans aucun doute une première dans les Alpes. Elle sera en service dès l'hiver 2015.

En résumé, nous sommes plutôt satisfaits des résultats de l'année qui sont peu sensibles aux facteurs exogènes. Nous avons réussi à maintenir notre performance alors même que de nombreux voyants étaient à l'orange. C'est le résultat d'un travail collectif au sein de DAL et avec nos partenaires locaux.

Didier Bobillier
Les 2 Alpes



Serre Chevalier, 1^{ère} station des Alpes du Sud

“ A Serre Chevalier, nous avons connu une météo très défavorable et ce dès le début de la saison. Les conditions de neige étaient très difficiles d'autant plus que le vent était bien souvent de la partie. La période des vacances de Noël a été difficile à gérer. Chez nous, ce sont les conditions météo qui ont influé directement sur les résultats de la station, d'autant plus que la limite pluie-neige n'a cessé de jouer avec nous. Malgré cela, nos équipes ont fait un travail formidable, que ce soit au niveau de l'exploitation ou du damage : le personnel a été très présent. Les aléas climatiques ont été difficiles pour les équipes mais paradoxalement, cela a été très formateur pour la suite et les saisons à venir. Nous avons également souffert de la fermeture, pour une année, d'une importante résidence de tourisme, ce qui a généré, pour nous comme pour l'ensemble des acteurs de la station, une baisse significative du nombre

de journées skieurs. A cela, il faut ajouter le calendrier scolaire défavorable à notre profession. A Serre Chevalier comme ailleurs, cela a eu une incidence directe sur le chiffre d'affaires. Ici, la perte est significative : - 70 % de baisse du CA sur 4 ans au mois d'avril. Pourtant, Serre Chevalier bénéficie de très bonnes conditions d'enneigement tard dans la saison. Encore cette année, la neige était au rendez-vous en avril et en mai avec un produit ski parfait, très agréable, mais les vacances de Pâques arrivent trop tard. Pour la saison prochaine, nous sommes enthousiastes et nous avons envie de bien faire : nous ne sommes pas inquiets. Il nous faut arriver à tenir les promesses faites aux clients, leur offrir du plaisir : c'est ça le plus important.

Jean-Yves Salle
Serre Chevalier



Super Besse, 1^{ère} station du Massif Central

« La saison 2013-2014 n'a pas très bien débuté, comme pour l'ensemble des stations du massif je l'imagine. Nous avons subi une grande instabilité de la météo, de décembre à janvier avec des chutes de neige, des températures positives puis des précipitations pluvieuses. Les températures trop douces ont rendu les conditions d'exploitation parfois difficiles. Au final, nous avons raté quasiment l'ensemble des week-end de janvier. Mais, fin janvier, tout est rentré dans l'ordre et nous avons profité de très bonnes conditions. Forcément, la météo a eu un impact sur la fréquentation. L'avantage que nous avons, c'est notre parc immobilier. Les clients qui avaient réservé se sont déplacés. Les vacances de février ont été très positives, sauf la dernière semaine.

Côté calendrier scolaire, ses effets sont pour nous positifs car les vacances de février sont plus longues. Pour satisfaire et attirer la clientèle, nous avons mis de

nouveaux produits en place. L'été, la tyrolienne continue d'attirer de nombreuses personnes. Quant à l'hiver, nous avons réalisé de nombreux aménagements comme un KL, un boardercross ou encore un freepark. En étroite collaboration avec le Bureau des Sports, huit animateurs se déplacent sur le domaine skiable pour proposer aux clients de nombreuses animations. Nous accordons une attention toute particulière à toutes les classes d'âge, des plus petits aux familles sans oublier les ados pour qui nous mettons notamment à disposition un big air-bag. Ils peuvent également profiter d'une descente en luge, dès la fermeture du domaine, de 3 km de long ! Pour la saison prochaine, il faut nous souhaiter une météo plus sympathique que ce soit pour l'été ou l'hiver. Tant le personnel que la direction ont souffert des conditions climatiques sans oublier bien sûr les clients qui viennent avant tout pour s'amuser et, quand il pleut, ils ne s'amuse pas.

Vincent Gatignol
Super Besse



La Bresse-Hohneck, 1^{ère} station des Vosges

« L'ensemble du massif des Vosges a connu d'importantes difficultés cette année, soit nos voisins n'ont pu ouvrir, soit ils ont du fermer leur domaine skiable une vingtaine de jours entre janvier et février. A la Bresse-Hohneck, nous avons réussi, grâce aux efforts de l'ensemble du personnel, à laisser la station ouverte durant toute la saison : 109 jours au total. Entre le 4 et le 25 janvier, seules trois pistes étaient exploitées mais la station était ouverte. Nous avons été obligés de passer par une période de chômage partiel pour une partie des saisonniers mais à partir du 26 janvier, tout le monde ou presque a regagné le bateau. L'hiver a été difficile notamment à cause des températures marginales. Nous avons essayé de produire de la neige de culture dès que l'on pouvait même s'il a neigé pour la période de Noël et en février ce qui a permis de sauver l'essentiel.

Malgré tout nos efforts, nous n'avons pas pu conserver un enneigement suffisant pour une bonne exploitation et une ouverture toute la saison de la piste école qui est empruntée et utilisée pour les cours de ski. Nous n'avons pas connu cela depuis au moins quinze ans. Pourtant, nous avons tout fait pour que les enfants puissent

skier, nous avons porté toute notre attention sur cette piste pour sauver le produit. Au final, même si cette saison était difficile, nous sommes heureux d'avoir pu offrir un produit ski à la clientèle, toute la saison. Certes nous n'avons pu ouvrir tout le domaine à chaque fois, mais nous avons maintenu une activité ski à la Bresse-Hohneck et réussi à donner du travail à nos saisonniers. L'hiver a été compliqué, avec une gestion au jour le jour voir d'heure en heure certains jours.

Malgré les apparences, tout n'est pas négatif car nous avons tiré des enseignements de cet hiver difficile et nous poursuivons notre processus d'amélioration continue. Dans toutes situations il faut retenir le positif et le positif est que nous avons pu rester ouvert 109 jours tout en donnant du travail à notre personnel.

Cet été, malgré la météo, nous avons bien progressé en termes de chiffre d'affaires. Là encore, nous ne retiendrons que le positif. C'est une période plus détendue, nous sommes encore plus au contact des clients et tous apprécient. J'espère tout de même que l'hiver prochain sera bon car cela fera du bien à tout le monde.

Nicolas Claudel
La Bresse-Hohneck



Les Rousses, 1^{ère} station du Jura

« La saison 2013-2014 a été excellente. Nous avons réalisé la deuxième meilleure saison depuis la création de la SEM. La saison 2012-2013 avait été celle du record et cette saison s'est inscrite dans la continuité. Pourtant, dès l'ouverture, nous avons souffert d'un déficit d'enneigement. La période des vacances de Noël a été délicate à gérer mais nous avons connu de fortes chutes par la suite qui nous ont permis de rattraper le début de saison. La neige est tombée en continu ce qui a influé directement sur le poste damage.

Qui plus est, nous avons réussi à bien équilibrer le ratio recettes-charges ce qui nous a permis de faire une très bonne saison. Pour continuer sur notre lancée et espérer attirer et satisfaire encore plus notre clientèle, nous avons prévu quelques nouveautés pour la saison 2015-2016. Encore un peu de patience avant de les découvrir.

Michèle Ulrich
Les Rousses

Espace Cambre d'Aze, la meilleure progression du chiffre d'affaires

« La saison a été pour tout le monde très semblable. La neige est arrivée très tôt puisqu'il a neigé 90 cm dès le 9 novembre. Le froid s'est ensuite installé et il a neigé régulièrement tout au long de l'hiver. Vu que l'hiver a été précoce, les médias tant locaux que catalans ont communiqué sur les chutes de neige et le produit ski très tôt. En sachant que 30 % de notre clientèle provient de la Catalogne du Nord et que nous sommes une station de proximité, cela a favorisé la fréquentation du domaine skiable. Notre force est également de pouvoir disposer de lits marchands qui

ont bénéficié d'un bon taux de remplissage. Nous avons également moins utilisé de neige de culture, ce qui induit des charges moins importantes et donc une meilleure recette globale. Je ne vais pas vous cacher qu'au début de la saison nous étions inquiets par rapport à la crise mais, les Pyrénées s'en sont bien sortis car nous avons un produit de qualité. Pour la saison prochaine ? Je signe tout de suite pour une chute de neige de 90 cm au 9 novembre ! Je souhaite que la saison soit identique à celle-là !

Serge Redrado
Espace Cambre d'Aze



Saint-Lary, 1^{ère} station des Pyrénées

Meilleures progressions du chiffre d'affaires

PLACE	RANG TOP 100	EXPLOITANTS	STATIONS	STATUTS	CA 2013/2014	CA 2012/2013	PROGRESSION %
1	83	SIEDTCA	Espace Cambre d'Azé	S. Interco	2 248 523	1 808 240	24,35
2	53	Espace Cauterets	Cauterets	Régie	7 598 831	6 430 685	18,17
3	91	RMSL Porté Puymorens	Porté Puymorens	EPIC	1 550 236	1 347 472	15,05
4	31	Altiservice	Font-Romeu / Pyrénées 2000	SA	11 036 357	9 891 682	11,57
5	93	SATEM - SEREM	Thollon les Mémises	SEM	1 403 033	1 262 571	11,13
6	5	SETAM - STOR	Val Thorens / Orelle	SA	60 933 632	54 858 612	11,07
7	44	RASL Angles	Angles (Les)	Régie	8 963 299	8 151 283	9,96
8	88	Altiservice	Guzet	SA	1 721 483	1 583 660	8,70
9	98	RM Autrans	Autrans	Régie	1 293 086	1 190 181	8,65
10	9	SERMA	Avoriaz	SAS	39 682 277	36 571 721	8,51
11	62	SAEM Mont Dore	Mont Dore (Le)	SEM	5 659 303	5 266 551	7,46
12	96	Régie RM Val Louron	Val Louron	Régie	1 325 355	1 234 872	7,33
13	67	SEML Piau Engaly	Piau Engaly	SEM	4 448 016	4 161 455	6,89
14	55	EPSA Gourette	Gourette	EPIC	7 060 000	6 627 000	6,53
15	73	Labellemontagne	Pralognan La Vanoise	SAS	3 514 493	3 301 235	6,46
16	59	Super Lioran Développement	Lioran (Le)	SAEM	6 247 583	5 885 374	6,15
17	1	CMB / LHSG	Chamonix / Houches (Les)	SA	75 041 072	70 749 503	6,07
18	45	SEVASEM d'Ax les Thermes	Ax les Thermes	SEM	8 864 000	8 449 438	4,91
19	10	DAL	Deux Alpes (Les)	SA	38 793 289	37 063 000	4,67
20	7	STGM	Tignes	SA	47 323 098	45 245 453	4,59
21	11	Méribel Alpina	Méribel les Allues	SAS	35 978 357	34 542 348	4,16
22	19	Altiservice	Saint Lary Soulan	SA	16 617 271	15 992 557	3,91
23	71	RSH Luz Ardiden	Luz Ardiden	Régie	3 568 323	3 447 587	3,50
24	70	RM Karellis	Karellis (Les)	Régie	3 837 087	3 712 900	3,34
25	6	SEVABEL	Ménuires (Les)	SAS	51 021 911	49 483 833	3,11
26	3	S3V	Courchevel / Tania (La) / Méribel Mottaret	SEM	62 270 000	60 599 000	2,76
27	20	RICT	Tourmalet (Le) / Barèges / Mongie (La)	Régie	15 134 000	14 753 000	2,58
28	33	SECMH	Contamines-Montjoie (Les)	SA	10 472 656	10 214 944	2,52
29	8	STVI	Val d'Isère	SAS	40 486 107	39 542 828	2,39
30	87	SESAT - SAEML	Bellevaux-Hirmentaz	SEM	1 853 898	1 813 000	2,26

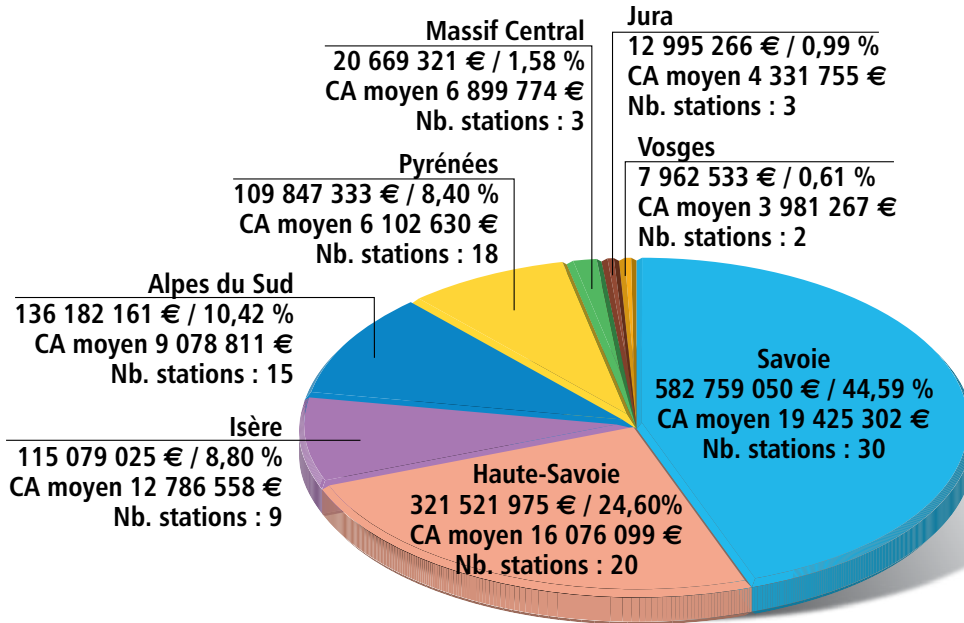
« La saison 2012/2013 avait été une saison record et cette année nous progressons encore ! Nous sommes ravis de ces résultats et j'en profite pour féliciter toutes nos équipes qui ont fait un travail formidable dans des conditions parfois difficiles. Nous avons eu beaucoup neige mais beaucoup de vent aussi ! On peut dire que la saison 2013/2014 a été excellente, preuve que les produits que nous proposons et dans lesquels nous avons investis font mouche auprès de notre clientèle. Malgré une météo capricieuse, nous avons également eu une bonne fréquentation cet été, ce que nous devons en partie au passage du Tour de France dans les Pyrénées. L'événement a eu un impact considérable sur tout le tourisme dans la vallée.

Concernant la problématique du calendrier scolaire, les Pyrénées sont un peu moins impactés mais cela ne doit pas nous empêcher d'être vigilants. Le ski de printemps, chez nous n'est réservé qu'aux aficionados. Dès qu'il commence à faire beau et chaud, la majorité des gens va à la mer. D'ailleurs, nous fermons tous nos stations début avril et ce depuis longtemps. Pour 2014/2015, nous espérons faire la même saison : de la neige qui arrive tôt, du froid et une météo clémente ; je signe tout de suite ! »

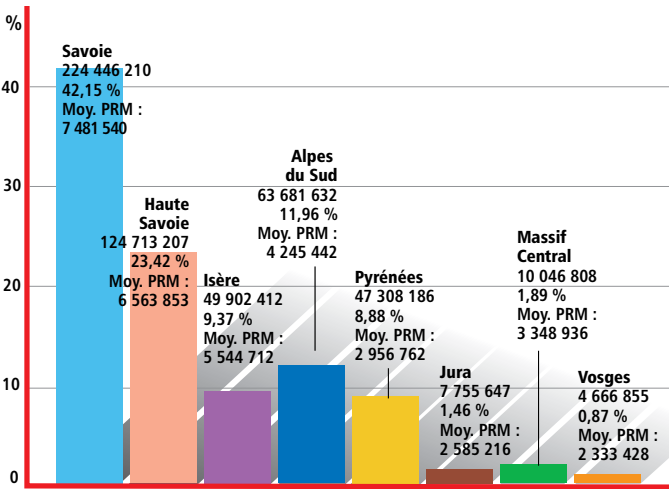
Jean-Claude Dupla
Saint-Lary



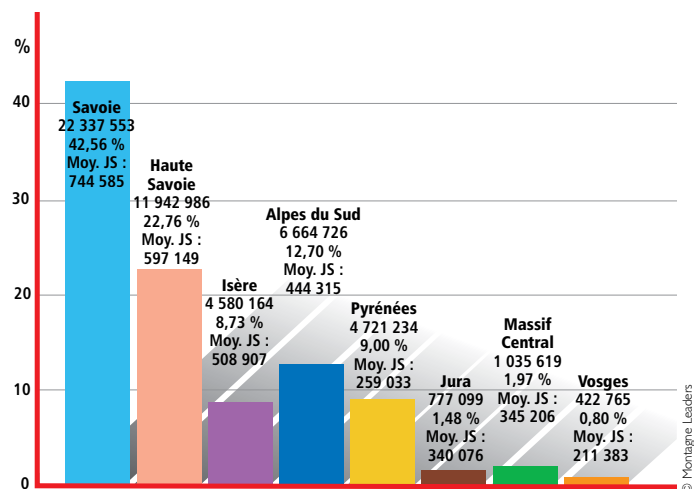
Répartition CA par massif - CA total TOP 100 : 1 307 046 664 €



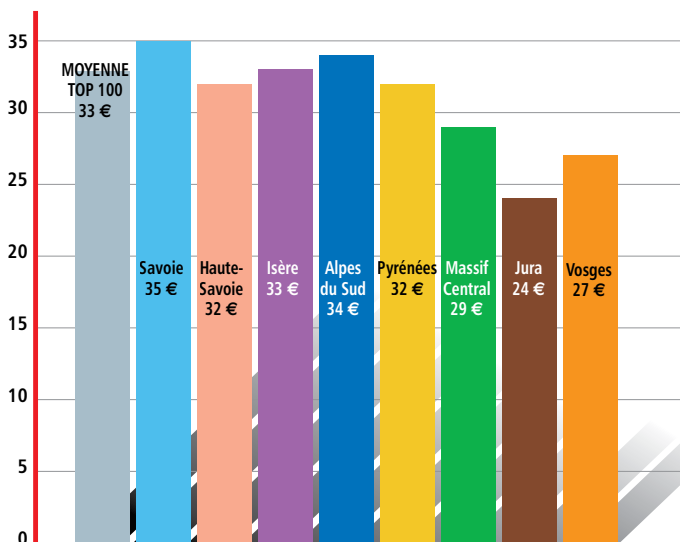
Nombre de passages remontées mécaniques (PRM) par massif



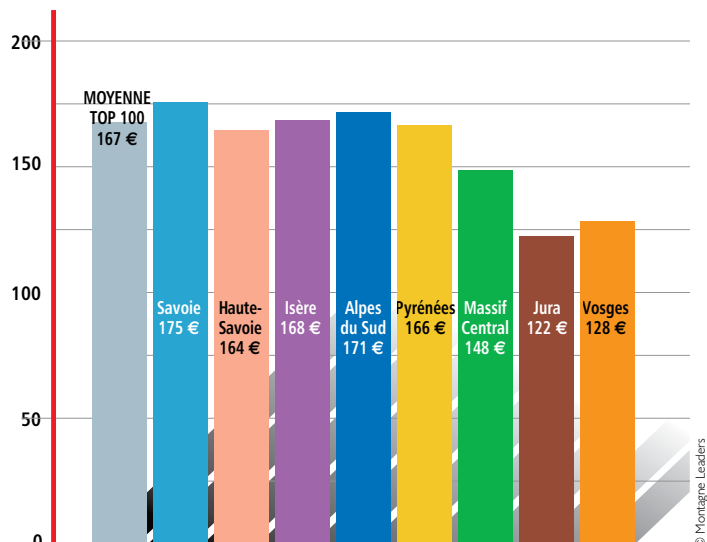
Nombre de journées-skieurs (JS) par massif



Prix moyen des forfaits journée par massif



Prix moyen des forfaits séjour par massif



Rendements tarifaires									
PLACE	RANG TOP 100	EXPLOITANTS	STATIONS	CA 2013/2014	FORFAIT JOURNÉE €	JOURS	JOURS D'OUVERTURE	CA/JOURS D'OUVERTURE	RENDEMENT TARIFAIRE
1	1	CMB / LHS	Chamonix / Houches (Les)	75 041 072	46,0	149	503 631,36	10 948,51	
2	2	SAP	Plagne (La)	69 525 217	48,0	134	518 844,90	10 809,27	
3	4	ADS	Arcs (Les) - Peisey Vallandry	62 056 101	48,0	135	459 674,82	9 576,56	
4	3	S3V	Courchevel / Tania (La) / Méribel Mottaret	62 270 000	48,0	140	444 785,71	9 266,37	
5	6	SEVABEL	Ménuires (Les)	51 021 911	44,8	140	364 442,22	8 134,87	
6	5	SETAM - STOR	Val Thorens / Orelle	60 933 632	47,0	171	356 337,03	7 581,64	
7	12	GMD	Flaine / Morillon / Samoens / Sixt Fer à Cheval	35 819 552	43,5	128	279 840,25	6 433,11	
8	9	SERMA	Avoriaz	39 682 277	47,5	138	287 552,73	6 053,74	
9	7	STGM	Tignes	47 323 098	50,5	163	290 325,75	5 749,02	
10	14	SCV	Serre Chevalier Vallée	32 606 848	47,0	122	267 269,25	5 686,58	
11	10	DAL	Deux Alpes (Les)	38 793 289	45,0	157	247 091,01	5 490,91	
12	11	Méribel Alpina	Méribel les Allues	35 978 357	47,5	140	256 988,26	5 410,28	
13	8	STVI	Val d'Isère	40 486 107	50,5	156	259 526,33	5 139,14	
14	13	SATA	Alpe d'Huez / Auris / Villard Reculas *1	35 182 839	47,0	148	237 721,89	5 057,91	
15	15	SAEML Sport et Tourisme	Châtel	22 837 211	37,0	139	164 296,48	4 440,45	
16	18	SAGETS	Gets (Les)	17 753 509	35,0	122	145 520,57	4 157,73	
17	17	SATELC	Clusaz (la)	19 575 589	34,8	139	140 831,58	4 046,88	
18	19	Altiservice	Saint Lary Soulan	16 617 271	36,5	122	136 207,14	3 731,70	
19	16	SEM RM Megève	Megève	20 549 075	43,0	129	159 295,16	3 704,54	
20	22	Régie des Saisies	Saisies (Les)	14 322 519	32,1	130	110 173,22	3 432,19	
21	21	SAEM Grand Bornand	Grand Bornand (Le)	14 914 264	32,5	138	108 074,38	3 325,37	
22	24	SA TPH Morzine Pleney	Morzine	13 000 000	35,0	115	113 043,48	3 229,81	
23	29	SEM du Mont Cenis	Val Cenis	12 248 398	33,0	122	100 396,70	3 042,32	
24	23	SEM Valloire	Valloire	13 492 024	36,0	129	104 589,33	2 905,26	
25	26	SOREMAC	Carroz d'Araches (Les)	12 731 485	37,0	122	104 356,43	2 820,44	
26	20	RICT	Tourmalet (Le) / Barèges / Mongie (La)	15 134 000	39,0	142	106 577,46	2 732,76	
27	28	STBMA / SEMJ	Saint Gervais - Saint Nicolas	12 444 245	39,5	116	107 277,97	2 715,90	
28	36	SATVAC	Corbier (Le) / Saint Jean d'Arves / Saint Coloman des Villards	10 190 910	32,1	120	84 924,25	2 645,62	
29	31	Altiservice	Font-Romeu / Pyrénées 2000	11 036 357	35,0	121	91 209,56	2 605,99	
30	50	Labellemontagne	Val d'Arly	8 208 107	29,9	107	76 711,28	2 565,59	
Moyenne Top 30				30 725 842	40,9	134	220 917,22	5 114,68	
Moyenne Top 100				13 070 467		123	97 568,81		

© Montagne Leaders

*1 - Depuis 2013, la SATA et la SPL Oz-en-Oisans / Vaujany sont deux entités à part.

Ratio CA / Nombre d'emplois total									
PLACE	RANG TOP 100	EXPLOITANTS	STATIONS	CA 2013/2014	PERMANENTS	SAISONNIERS	SAISON. EQUIV. PERMANENTS	EMPLOI TOTAL	RATIO
1	5	SETAM - STOR	Val Thorens / Orelle	60 933 632	70	172	57	127	478 536
2	6	SEVABEL	Ménuires (Les)	51 021 911	73	177	59	132	386 530
3	11	Méribel Alpina	Méribel les Allues	35 978 357	54	163	54	108	332 108
4	8	STVI	Val d'Isère	40 486 107	66	183	61	127	318 788
5	7	STGM	Tignes	47 323 098	88	185	62	150	316 190
6	9	SERMA	Avoriaz	39 682 277	62	246	82	144	275 571
7	1	CMB / LHS	Chamonix / Houches (Les)	75 041 072	246	196	65	311	241 031
8	40	SOREMET	Toussuire (La)	9 948 663	12	94	31	43	229 585
9	37	Dévoluy Développement	SuperDévoluy	10 160 986	15	88	29	44	229 195
10	4	ADS	Arcs (Les) - Peisey Vallandry	62 056 101	133	428	143	276	225 113
11	2	SAP	Plagne (La)	69 525 217	124	576	192	316	220 017
12	3	S3V	Courchevel / Tania (La) / Méribel Mottaret	62 270 000	145	480	160	305	204 164
13	12	GMD	Flaine / Morillon / Samoens / Sixt Fer à Cheval	35 819 552	69	328	109	178	200 857
14	22	Régie des Saisies	Saisies (Les)	14 322 519	26	138	46	72	198 924
15	17	SATELC	Clusaz (la)	19 575 589	33	200	67	100	196 411
16	13	SATA	Alpe d'Huez / Auris / Villard Reculas *1	35 182 839	85	294	98	183	192 256
17	47	SAMSO	Saint Sorlin d'Arves	8 671 188	16	90	30	46	188 504
18	35	SEM Valmeinier	Valmeinier	10 346 582	20	106	35	55	186 986
19	39	Labellemontagne	Risoul 1850	10 111 541	27	88	29	56	179 495
20	16	SEM RM Megève	Megève	20 549 075	48	200	67	115	179 207
21	23	SEM Valloire	Valloire	13 492 024	38	112	37	75	179 098
22	38	SEMT7L	7 Laux (Les)	10 153 359	23	103	34	57	177 093
23	29	SEM du Mont Cenis	Val Cenis	12 248 398	21	145	48	69	176 660
24	32	SEMLORE	Orres (Les)	10 850 210	20	126	42	62	175 003
25	41	Régie RM Chamrousse	Chamrousse	9 945 756	22	105	35	57	174 487
26	28	STBMA / SEMJ	Saint Gervais - Saint Nicolas	12 444 245	29	130	43	72	172 040
27	25	RARM Montgenèvre	Montgenèvre	12 875 578	27	145	48	75	170 915
28	52	Labellemontagne	Saint François Longchamp	8 131 581	14	101	34	48	170 593
29	15	SAEML Sport et Tourisme	Châtel	22 837 211	53	246	82	135	169 165
30	18	SAGETS	Gets (Les)	17 753 509	50	180	60	110	161 396
Total Top 30				849 738 177	1 709	5 825	1 942	3 651	6 705 917
Moyenne Top 30				28 324 606	57	194	65	122	223 531
Moyenne Top100				13 070 467	33	127	42	75	145 083

© Montagne Leaders

*1 - Depuis 2013, la SATA et la SPL Oz-en-Oisans / Vaujany sont deux entités à part.



Répartition CA TOP 100 par département

DEPARTEMENTS	CA 2013/2014	NOMBRE DE STATIONS	PART DES DEPARTEMENTS
Ain	4 937 822	1	0,38
Alpe de Haute-Provence	17 010 959	3	1,30
Hautes-Alpes	107 026 286	10	8,19
Alpes Maritimes	12 144 916	2	0,93
Ariège	11 826 110	3	0,90
Cantal	6 247 583	1	0,48
Doubs	3 027 704	1	0,23
Haute-Garonne	4 291 491	1	0,33
Isère	115 079 025	9	8,80
Jura	5 029 740	1	0,38
Puy-de-Dôme	14 451 738	2	1,11
Pyrénées Atlantiques	10 110 111	2	0,77
Hautes-Pyrénées	57 957 748	7	4,43
Pyrénées Orientales	25 661 873	5	1,96
Savoie	597 673 314	31	45,73
Haute-Savoie	306 607 711	19	23,46
Vosges	7 962 533	2	0,61
Total	1 307 046 664	100	100,00

© Montagne Leaders



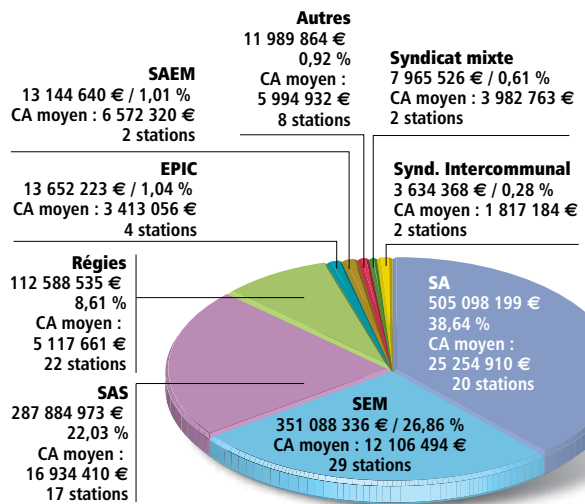
© Lola Battaglia

Ratio CA / Journées skieurs

PLACE	RANG TOP	EXPLOITANTS	STATIONS	CA 2013/2014	JOURNÉES SKIEURS	RATIO
1	1	CMB / LHSG	Chamonix / Houches (Les)	75 041 072	1 623 842	46,21
2	3	S3V	Courchevel / Tania (La) / Méribel Mottaret	62 270 000	1 520 060	40,97
3	11	Méribel Alpina	Méribel les Allues	35 978 357	968 584	37,15
4	99	TGM	Grave (La) / Meije (La)	1 268 065	34 724	36,52
5	6	SEYABEL	Ménuires (Les)	51 021 911	1 447 016	35,26
6	7	STGM	Tignes	47 323 098	1 398 525	33,84
7	9	SERMA	Avoriaz	39 682 277	1 187 215	33,42
8	10	DAL	Deux Alpes (Les)	38 793 289	1 181 982	32,82
9	5	SETAM - STOR	Val Thorens / Orelle	60 933 632	1 911 425	31,88
10	49	SPL Oz - Vaujany	Oz - Vaujany	8 549 803	279 251	30,62
11	8	STVI	Val d'Isère	40 486 107	1 342 560	30,16
12	4	ADS	Arcs (Les) - Peisey Vallandry	62 056 101	2 110 531	29,40
13	26	SOREMAC	Carroz d'Araches (Les)	12 731 485	445 654	28,57
14	2	SAP	Plagne (La)	69 525 217	2 444 305	28,44
15	15	SAEML Sport et Tourisme	Châtel	22 837 211	824 318	27,70
16	16	SEM RM Megève	Megève	20 549 075	760 242	27,03
17	12	GMD	Flaine / Morillon / Samoens / Sixt Fer à Cheval	35 819 552	1 326 018	27,01
18	14	SCV	Serre Chevalier Vallée	32 606 848	1 209 054	26,97
19	53	Espace Cauterets	Cauterets	7 598 831	283 280	26,82
20	20	RICT	Tourmalet (Le) / Barèges / Mongie (La)	15 134 000	570 000	26,55
21	13	SATA	Alpe d'Huez / Auris / Villard Reculus *1	35 182 839	1 326 354	26,53
22	19	Altiservice	Saint Lary Soulan	16 617 271	638 288	26,03
23	44	RASL Angles	Angles (Les)	8 963 299	349 922	25,62
24	33	SECMH	Contamines-Montjoie (Les)	10 472 656	418 827	25,00
25	43	SEMA Peyragudes	Peyragudes	9 265 952	370 877	24,98
26	22	Régie des Saisies	Saisies (Les)	14 322 519	574 661	24,92
27	51	SEVLC	Villard de Lans / Corrençon en Vercors	8 162 837	331 987	24,59
28	25	RARM Montgenèvre	Montgenèvre	12 875 578	523 790	24,58
29	17	SATELC	Clusaz (Ia)	19 575 589	798 734	24,51
30	62	SAEM Mont Dore	Mont Dore (Le)	5 659 303	233 694	24,22

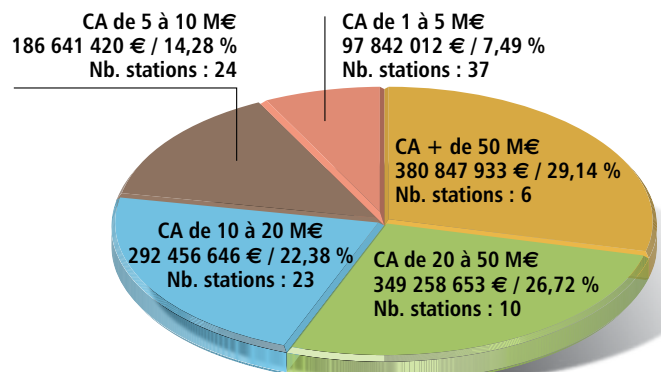
*1 - Depuis 2013, la SATA et la SPL Oz-en-Oisans / Vaujany sont deux entités à part.

Répartition CA par statuts dans Top 100

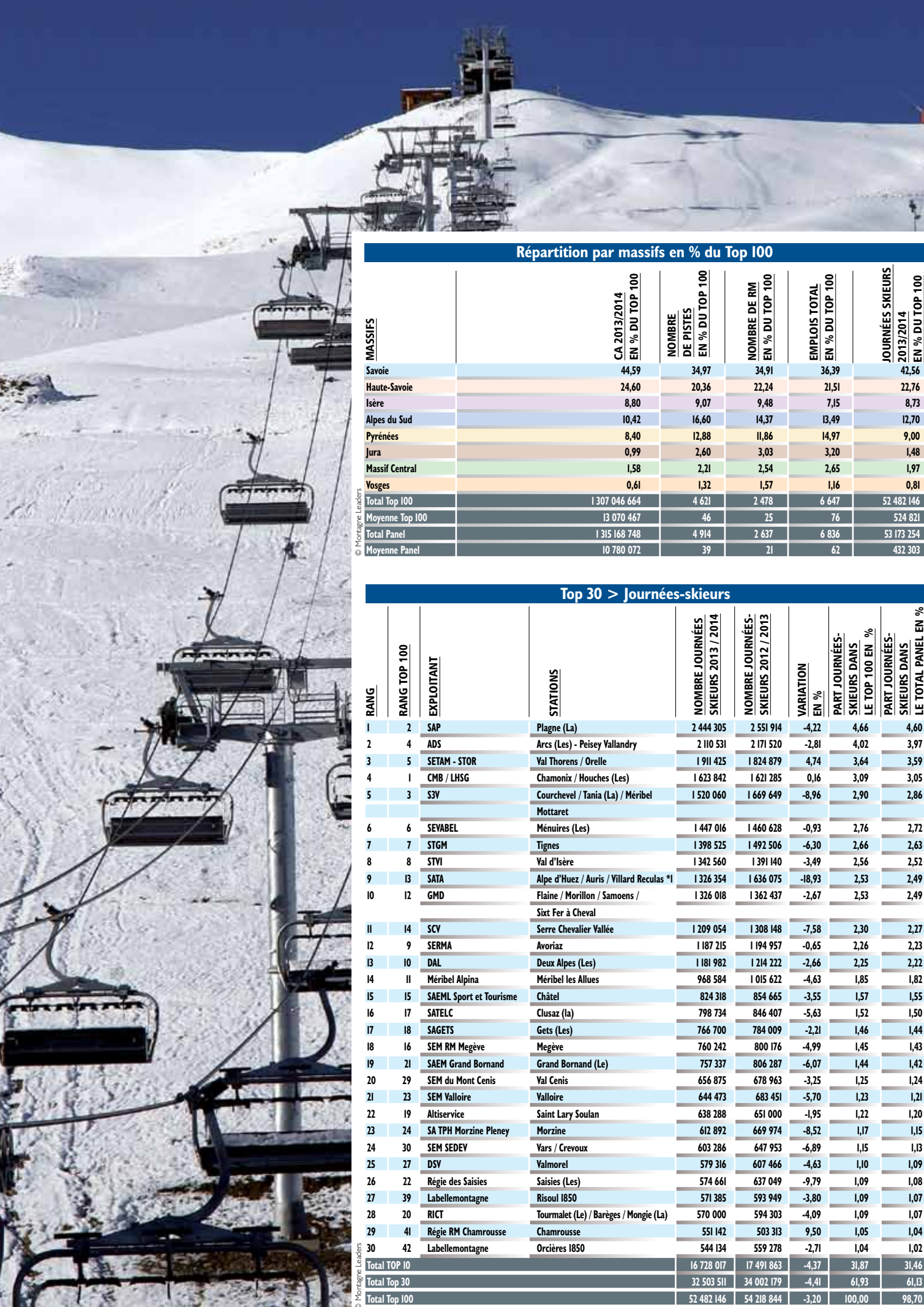


© Montagne Leaders

Répartition CA par tranches de CA dans Top 100



© Montagne Leaders



Répartition par massifs en % du Top 100

MASSIFS	CA 2013/2014 EN % DU TOP 100	NOMBRE DE PISTES EN % DU TOP 100	NOMBRE DE RM EN % DU TOP 100	EMPLOIS TOTAL EN % DU TOP 100	JOURNÉES SKIERS 2013/2014 EN % DU TOP 100
Savoie	44,59	34,97	34,91	36,39	42,56
Haute-Savoie	24,60	20,36	22,24	21,51	22,76
Isère	8,80	9,07	9,48	7,15	8,73
Alpes du Sud	10,42	16,60	14,37	13,49	12,70
Pyrénées	8,40	12,88	11,86	14,97	9,00
Jura	0,99	2,60	3,03	3,20	1,48
Massif Central	1,58	2,21	2,54	2,65	1,97
Vosges	0,61	1,32	1,57	1,16	0,81
Total Top 100	1 307 046 664	4 621	2 478	6 647	52 482 146
Moyenne Top 100	13 070 467	46	25	76	524 821
Total Panel	1 315 168 748	4 914	2 637	6 836	53 173 254
Moyenne Panel	10 780 072	39	21	62	432 303

Top 30 > Journées-skiers

RANG	RANG TOP 100	EXPLOITANT	STATIONS	NOMBRE JOURNÉES- SKIERS 2013 / 2014	NOMBRE JOURNÉES- SKIERS 2012 / 2013	VARIATION EN %	PART JOURNÉES- SKIERS DANS LE TOP 100 EN %	PART JOURNÉES- SKIERS DANS LE TOTAL PANEL EN %
1	2	SAP	Plagne (La)	2 444 305	2 551 914	-4,22	4,66	4,60
2	4	ADS	Arcs (Les) - Peisey Vallandry	2 110 531	2 171 520	-2,81	4,02	3,97
3	5	SETAM - STOR	Val Thorens / Orelle	1 911 425	1 824 879	4,74	3,64	3,59
4	1	CMB / LHSG	Chamonix / Houches (Les)	1 623 842	1 621 285	0,16	3,09	3,05
5	3	S3V	Courchevel / Tania (La) / Méribel Mottaret	1 520 060	1 669 649	-8,96	2,90	2,86
6	6	SEVABEL	Ménuires (Les)	1 447 016	1 460 628	-0,93	2,76	2,72
7	7	STGM	Tignes	1 398 525	1 492 506	-6,30	2,66	2,63
8	8	STVI	Val d'Isère	1 342 560	1 391 140	-3,49	2,56	2,52
9	13	SATA	Alpe d'Huez / Auris / Villard Reculas *1	1 326 354	1 636 075	-18,93	2,53	2,49
10	12	GMD	Flaine / Morillon / Samoens / Sixt Fer à Cheval	1 326 018	1 362 437	-2,67	2,53	2,49
11	14	SCV	Serre Chevalier Vallée	1 209 054	1 308 148	-7,58	2,30	2,27
12	9	SERMA	Avoriaz	1 187 215	1 194 957	-0,65	2,26	2,23
13	10	DAL	Deux Alpes (Les)	1 181 982	1 214 222	-2,66	2,25	2,22
14	11	Méribel Alpina	Méribel les Allues	968 584	1 015 622	-4,63	1,85	1,82
15	15	SAEML Sport et Tourisme	Châtel	824 318	854 665	-3,55	1,57	1,55
16	17	SATELC	Clusaz (la)	798 734	846 407	-5,63	1,52	1,50
17	18	SAGETS	Gets (Les)	766 700	784 009	-2,21	1,46	1,44
18	16	SEM RM Megève	Megève	760 242	800 176	-4,99	1,45	1,43
19	21	SAEM Grand Bornand	Grand Bornand (Le)	757 337	806 287	-6,07	1,44	1,42
20	29	SEM du Mont Cenis	Val Cenis	656 875	678 963	-3,25	1,25	1,24
21	23	SEM Valloire	Valloire	644 473	683 451	-5,70	1,23	1,21
22	19	Altiservice	Saint Lary Soulan	638 288	651 000	-1,95	1,22	1,20
23	24	SA TPH Morzine Pleney	Morzine	612 892	669 974	-8,52	1,17	1,15
24	30	SEM SEDEV	Vars / Crevoux	603 286	647 953	-6,89	1,15	1,13
25	27	DSV	Valmorel	579 316	607 466	-4,63	1,10	1,09
26	22	Régie des Saisies	Saisies (Les)	574 661	637 049	-9,79	1,09	1,08
27	39	Labellemontagne	Risoul 1850	571 385	593 949	-3,80	1,09	1,07
28	20	RICT	Tourmalet (Le) / Barèges / Mongie (La)	570 000	594 303	-4,09	1,09	1,07
29	41	Régie RM Chamrousse	Chamrousse	551 142	503 313	9,50	1,05	1,04
30	42	Labellemontagne	Orcières 1850	544 134	559 278	-2,71	1,04	1,02
Total TOP 10				16 728 017	17 491 863	-4,37	31,87	31,46
Total Top 30				32 503 511	34 002 179	-4,41	61,93	61,13
Total Top 100				52 482 146	54 218 844	-3,20	100,00	98,70

*1 - Depuis 2013, la SATA et la SPL Oz-en-Oisans / Vaujany sont deux entités à part.



Les règles que nous nous sommes fixées

Nous avons clairement précisé les critères qui ont conduit notre enquête. Certains choix ont été redéfinis afin de délimiter l'espace concerné, la tarification prise en compte, le chiffre d'affaires retenu, le panel, etc.

La source d'information. Fin juin, 200 questionnaires ont été adressés aux opérateurs français de remontées mécaniques. Nous avons par la suite procédé à plusieurs types de relances : par courrier, puis par téléphone, fax et mail. Finalement, nous avons obtenu 128 réponses. Par conséquent, et sauf erreur de notre part, tous les chiffres mentionnés dans ce dossier proviennent des opérateurs eux-mêmes.

L'espace concerné. Lorsqu'une société exploite un domaine relié sur des stations différentes, nous avons choisi de regrouper l'ensemble sous une seule identité. Cela est valable pour la SAP, la S3V, la SETAM et la STOR, ADS, la SATVAC-SAMSO, la Compagnie du Mont Blanc, les domaines skiables de Flaine et Giffre, la régie des remontées mécaniques du Queyras, Praz-de-Lys Sommand, le Syndicat Mixte des Monts Jura, le Val d'Arly. A contrario, un opérateur qui gère plusieurs stations non reliées est identifié pour chaque site. C'est le cas, entre autres, d'Altiservice, SATA, EPSA, etc.

La tarification. Nous avons opté pour les prix affichés forfaits « adulte », « station » et non domaine groupé.

Le chiffre d'affaires. Il s'agit des recettes nettes TTC perçues « aux caisses » (en direct, individuel, TO groupes, Internet, etc.) Ce chiffre d'affaires ne tient pas compte des éventuelles répartitions pour les domaines reliés, ni des redevances, taxes et autres...

Les ratios. Nous avons sélectionné les ratios les plus représentatifs de l'activité des opérateurs. Ils permettront aux professionnels du milieu de la montagne de comparer de manière objective les diverses stations. Ils offrent des classements par massif, par statut, selon la progression des stations ou encore selon le nombre de salariés.

L'emploi. Pour l'emploi saisonnier, nous avons, comme c'est l'usage, appliqué la règle selon laquelle trois emplois saisonniers équivalent à un emploi permanent pour calculer l'emploi à temps plein. Par ailleurs nous avons considéré les chiffres maximums qui nous ont été communiqués. Nous ne distinguons pas les stations intégrant le personnel du service des pistes au nombre total d'emplois et celles qui ne le font pas. Nous respectons les données envoyées par les opérateurs des remontées mécaniques.

Les résultats. Afin de faciliter la lecture de ce dossier, nous utilisons le terme de chiffre d'affaires (CA) pour les recettes nettes encaissées aux caisses. Nous avons traité les données en les analysant par massifs, par statuts juridiques et par chiffres d'affaires, en les comparant à notre dernière enquête qui portait sur la saison d'hiver 2012/2013 (Montagne Leaders n°239).

Les ratios qui en résultent n'ont qu'une valeur indicative. En effet le panel n'est pas en tout point identique. Ces ratios et statistiques ne représentent qu'une tendance ponctuelle, mais ils permettent cependant une comparaison de plusieurs saisons.

Le panel. En raison de son poids économique très fort, nous avons découpé le massif des Alpes du Nord en trois sous-massifs :

la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère. Les autres massifs ont été traités en tant que tels.

> Dossier réalisé par la rédaction.

> Photos : DR / Dovemed

Top 100 > Classement des groupes

RANG	GRUPE	STATIONS	CA 2013/2014	CA 2012/2013	VARIATION CA GROUPE	% CA GROUPE DANS TOP 100	
1	CDA	Plagne (La)	69 525 217	70 583 526			
		Arcs (Les) - Peisey Vallandry	62 056 101	61 251 711			
		Ménuires (Les)	51 021 911	49 483 833			
		Tignes	47 323 098	45 245 453			
		Val d'Isère	40 486 107	39 542 828			
		Deux Alpes (Les)	38 793 289	37 063 000			
		Méribel les Allues	35 978 357	34 542 348			
		Flaine / Morillon / Samoens / Sixt Fer à Cheval	35 819 552	35 624 864			
		Serre Chevalier Vallée	32 606 848	34 254 389			
		Total		413 610 480	407 591 952	1,48	31,64
2	SOFIVAL	Avoriaz	39 682 277	36 571 721			
		Valmorel	12 531 118	12 543 979			
		Rosière (La)	10 438 534	10 296 772			
Total		62 651 929	59 412 472	5,45	4,79		
3	S3V	Courchevel / Tania (La) / Méribel Mottaret	62 270 000	60 599 000			
		Total		62 270 000	60 599 000	2,76	4,76
4	Labellemontagne*1	Risoul 1850	10 111 541	10 316 912			
		Orcières 1850	9 905 000	9 860 000			
		Val d'Arly	8 208 107	8 486 063			
		Saint François Longchamp	8 131 581	8 199 621			
		Bresse (La) - Hohneck	5 958 000	8 188 145			
		Crest Voland - Cohennoz	4 505 615	4 615 629			
		Manigod Merdassier	3 940 982	3 974 994			
		Pralognan La Vanoise	3 514 493	3 301 235			
		Total		54 275 319	56 942 599	-4,68	4,15
		5	SATA*2	Alpe d'Huez / Auris / Villard Reculas *2	35 182 839	44 879 512	
Alpe du Grand Serre	1 621 210			1 754 398			
Total				36 804 049	46 633 910	-21,08	2
6	Altiservice	Font-Romeu / Pyrénées 2000	11 036 357	9 891 682			
		Guzet	1 721 483	1 583 660			
		Saint Lary Soulan	16 617 271	15 992 557			
Total		29 375 111	27 467 899	6,94	2,25		
7	Maulin Montagne Participation	Corbier (Le) / Saint Jean d'Arves /	10 190 910	10 360 212			
		Saint Collomban des Villards					
		SuperDévoluy	10 160 986	10 145 594			
Total		29 023 084	29 363 835	-1,16	2,22		
8	Loisirs Solutions	Val d'Allos	6 899 778	7 374 193			
		Chapelle d'Abondance	3 002 593	3 196 756			
		Sainte Foy Tarentaise	2 873 708	3 039 176			
Total		12 776 079	13 610 125	-6,13	0,98		
Total Groupe		700 786 051	701 621 792	-0,12	53,62		

*1 - Depuis le printemps 2014, Risoul a rejoint le groupe Labellemontagne. *2 - L'Alpe d'Huez compte moins de station.

Ne laissez pas vos lits s'endormir !

Avec l'Observatoire de l'activité touristique, mesurez la performance commerciale de vos lits et leur distribution.



NOS ATOUTS DIFFÉRENCIANTS

75%
des lits sont
enquêtés

Lits marchands professionnels, de particulier à particulier et lits tièdes.

La collecte d'informations est automatisée

Ne pas sur solliciter les hébergeurs et limiter les erreurs de collecte.

Les données traitées sont des données en nuitées

Permet de mettre en exergue le poids des courts séjours.

Prendre en compte l'occupation réelle des appartements

Permet un rapprochement avec le volume de clients réel et le taux de pénétration du ski.

Nous établissons votre prévisionnel « Tir au But »

Remplissage global station semaine par semaine d'ici à la fin de saison.



- > MESURE DE LA PERFORMANCE
- > PRECONISATIONS & RECOMMANDATIONS DISTRIBUTION COMMERCIALE
- > PLAN D' ACTIONS COMMERCIALES

conseils en stratégies marketing touristique
00 (33)6 8000 02 40
www.g2a-consulting.fr

G2A
CONSULTING

15 stations nous font confiance !



REMONTÉES MÉCANIQUES - TRAVAUX EN MONTAGNE

Plus de 40 ans d'expérience dans le métier,
ça compte... C'est le bon scénario !



Depuis 1970, Vernier Frères intervient sur tous les massifs montagneux, les stations et les domaines skiables. Dans tous les secteurs d'activité des remontées mécaniques et des travaux en montagne : génie civil, entretien, montage, maintenance, rénovation et grande visite ou travaux et manoeuvre sur câble. Sur le terrain, nos collaborateurs, tous spécialisés, expertisent, réparent, inspectent et installent des paravalanches ou des lignes électriques, des relais, des antennes ou des Catex, tous travaux garantissant une sécurité et une fiabilité maximum.

Un atout supplémentaire pour nos clients.