

ENQUÊTE

P80 SOUS LE SPECTRE DU COVID / **P82** AILLEURS DANS LE MONDE / **P84** LES 100 PREMIERS / **P92** TOP 20 / **P94** INDICATEURS PAR MASSIF / **P96** DOMAINES SKIABLES DE FRANCE / **P98** RÉPARTITION PAR STATUT JURIDIQUE & CA / **P100** LES GROUPES

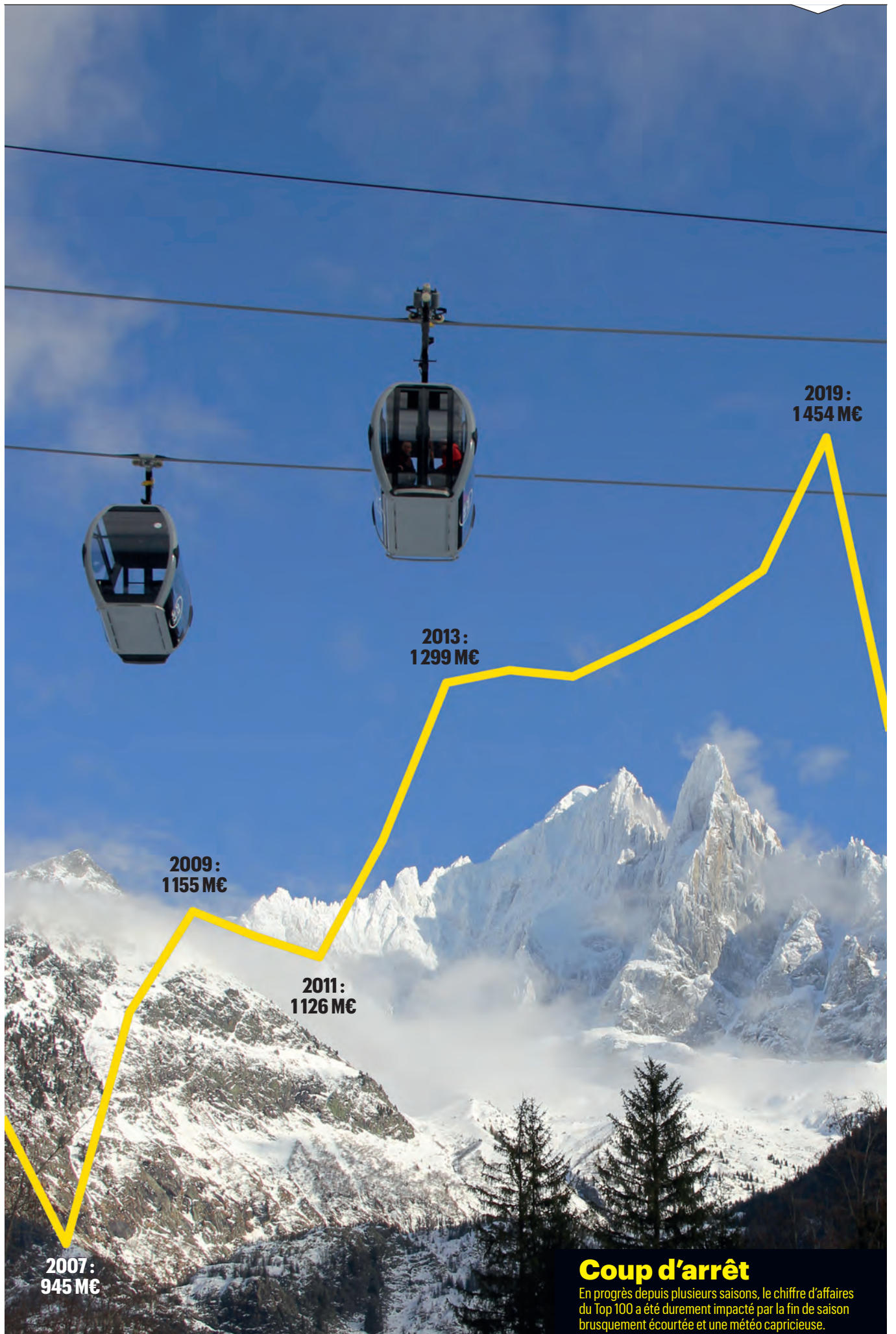
1269 M€

**Pourvu qu'elle
soit unique...**

Inattendue, insoupçonnée, brutale... Les épithètes ne manquent pas pour qualifier cette saison 2019-2020 qui restera dans les mémoires au regard de son dénouement. Certes la météo n'a pas toujours été optimale – ce fut même loin d'être le cas sur certains massifs – mais la clientèle était au rendez-vous. Et il était difficile de prévoir une telle déconvenue à l'issue des vacances de février... À l'échelle du Top 100, le total dévisse de 13 % par rapport à l'exercice précédent, record. Il faut remonter à 2012 pour retrouver un bilan inférieur.

Au rang des consolations : un rapide coup d'œil à l'étranger pour constater que l'état des lieux est identique sur les marchés concurrents, et une saison touristique estivale qui a fait la part belle à la destination montagne !

Un point négatif, et pas des moindres : l'ombre de l'épidémie qui plane toujours, sur les semaines et les mois à venir...



Coup d'arrêt

En progrès depuis plusieurs saisons, le chiffre d'affaires du Top 100 a été durement impacté par la fin de saison brusquement écourtée et une météo capricieuse.

Sous le spectre du Covid

EN L'ABSENCE DE COVID, QUEL AURAIT ÉTÉ LE BILAN DE CETTE SAISON ? 2019-2020 AURAIT CERTAINEMENT ÉTABLI UN NOUVEAU RECORD EN LA MATIÈRE. LE MILLÉSIME RESTERA CEPENDANT CELUI DU MANQUE À GAGNER.

Le terme *symbole* aurait pu être préféré à celui de *spectre*. *Symbole* aurait suffi à caractériser cette saison, aussi singulière que mémorable. Mais *spectre* permet d'évoquer la saison passée autant que l'ombre qui plane sur celle à venir. Car 2020-2021 pourrait bien hélas se trouver perturbée elle aussi, certes dans d'autres mesures.

Écartons les Cassandre pour observer des certitudes, celles de cette enquête portant sur la saison 2019-2020.

Tout n'avait pas si mal débuté. En janvier, l'Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM) soulignait d'ailleurs la « *belle performance des vacances de Noël et du Jour de l'An* », observant au passage une progression des tendances de réservation ainsi qu'une hausse attendue de la fréquentation internationale.

Quelques semaines plus tard,

et malgré des conditions d'enneigement très inégales sur les différents massifs, l'ANMSM constatait des vacances de février correctes, desservies par la réussite des fêtes de fin d'année et plombées par les taux d'occupation de la dernière semaine. L'association annonçait surtout une fréquentation stable pour mars et très prometteuse pour le printemps...

Une fermeture brutale

Le 15 mars 2020 matérialise le basculement d'une saison encore pleine de promesses. Cette date aura sa place dans les mémoires des professionnels des domaines skiables, et plus largement de ceux du tourisme en montagne, aux côtés des hivers sans neige ou de la tempête Eleanor en 2018.

« *Non indispensables à la vie du pays* », les stations comme bien d'autres lieux sont brusquement contraintes à la fermeture. La sou-

daineté surprend autant les touristes, enjoins à évacuer les lieux, que les opérateurs qui doivent sécuriser les domaines skiables en urgence avant de clôturer leurs portes jusqu'à l'hiver prochain.

Un Top 100 singulier

Cette année, peut-être encore plus que d'autres, il convient de rappeler que le Top 100 est la photographie instantanée d'une économie et non un classement compétitif. Un cocktail d'imprévisibilité – météo, enneigement, Covid-19 – a chamboulé la donne : certains domaines manquent ainsi à l'appel, de nouveaux font leur

LE CHIFFRE D'AFFAIRES CUMULÉ DE CE TOP 100 REPRÉSENTE 1,269 MDS D'EUROS. L'AN PASSÉ, IL PESAIT 1,454 MDS.

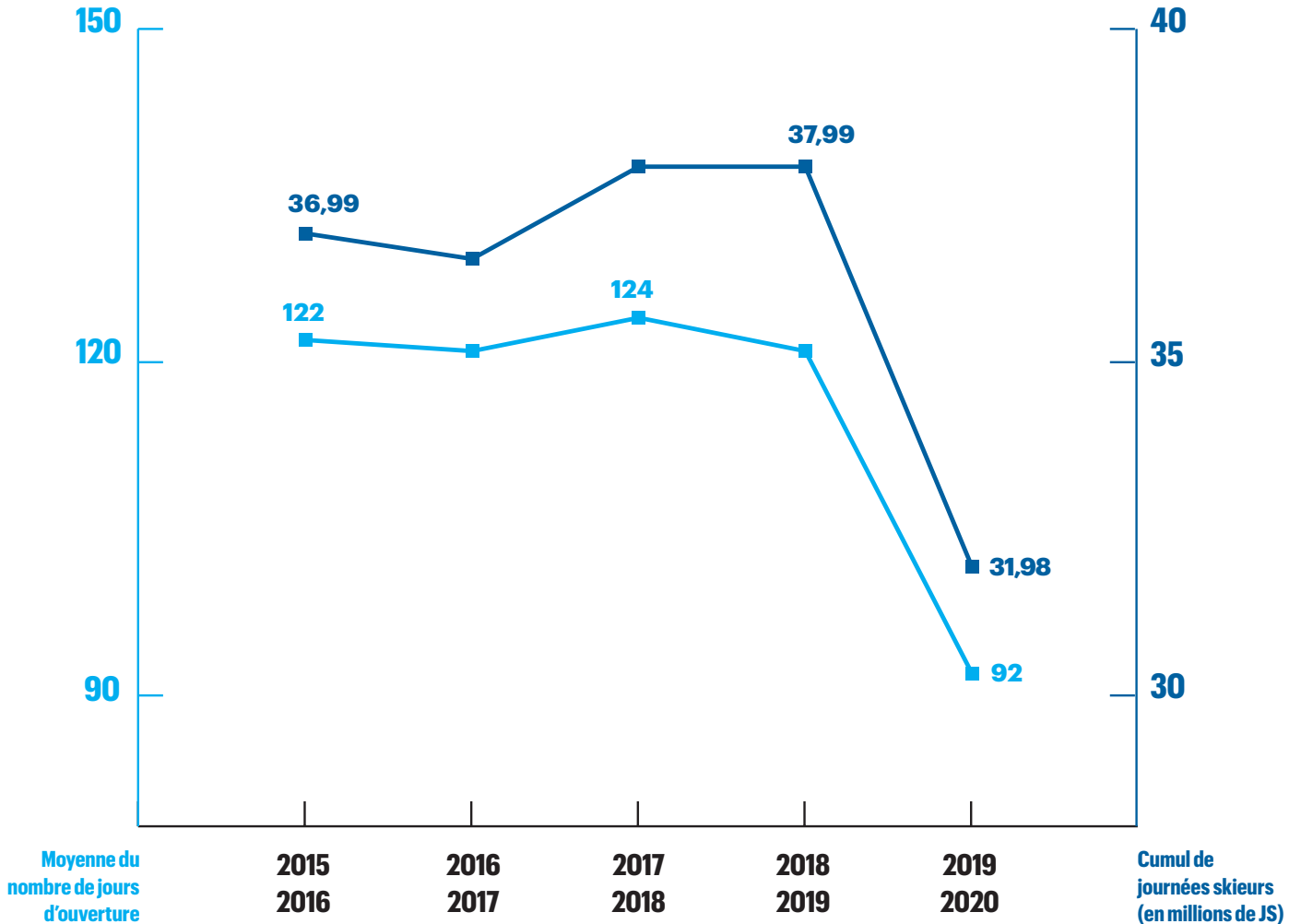
apparition, d'autres se trouvent bien éloignés des places qu'ils fréquentent habituellement... Des mouvements à découvrir dans les pages qui suivent.

Quel aurait été le bilan économique du secteur des sports d'hiver sans cette crise hors du commun ? Curieux (ou amateurs de science-fiction) : en projetant le chiffre d'affaires (arrêté au 15 mars 2020) sur des durées d'ouverture plus classiques, comme celles de la saison précédente, ces cent premiers auraient pu cumuler un chiffre d'affaires avoisinant 1,7 milliards d'euros. Une simple estimation, compte tenu des spécificités économiques et météorologiques du ski de printemps, et du bon vouloir de la clientèle. ▲ M.F.



© Pierre Rabin

HISTORIQUE D'OUVERTURE ET DE FRÉQUENTATION (HORS TOP 100)



TRISTEMENT HISTORIQUE

Le dimanche 15 mars 2020 sonnait la fermeture prématurée des dernières stations encore ouvertes en France (et en Europe). Ces courbes permettent de visualiser l'impact de ces mesures sanitaires sur la période commerciale hivernale, essentielle mais brutalement écourtée. Si la fréquentation n'est pas exactement proportionnelle à la durée d'ouverture tout au long de la saison, ces deux valeurs restent directement corrélées. Cet indicateur est né du contexte exceptionnel de la saison hivernale 2019-2020. Ces statistiques se basent sur un panel constant

de soixante-et-un opérateurs de domaines skiables français. Nous les avons retenus car l'enquête annuelle du Top 100 a permis ce suivi de leur activité sur ces cinq saisons consécutives, *a minima*. Ces destinations illustrent les sept massifs traditionnellement présents dans notre enquête (Alpes du Sud, Haute-Savoie, Isère, Jura, Massif Central, Pyrénées, Savoie, Vosges). Ils sont également représentatifs des différents modèles de stations, situées à des altitudes variées, et pouvant s'adresser à des typologies de clientèles différentes. ▲



DR

Saison chaotique dans le monde du ski

Park City (Utah). La NSAA a enregistré une fréquentation en recul de 14%.

INTERNATIONAL
PLANÉTAIRE, L'ÉPIDÉMIE DE COVID A LOGIQUEMENT PERTURBÉ D'AUTRES GRANDES NATIONS DU SKI...

En Suisse

Chez nos voisins, le début de saison avait déjà été compliqué en basse et moyenne altitude au plan météorologique. La décision du 13 mars du Conseil fédéral a écourté la saison de tous, particulièrement celle des domaines de haute altitude qui escomptaient encore un mois d'exploitation. À la fin février, Remontées mécaniques suisses (RMS) notait une croissance de 10,6 % du nombre d'hôtes par rapport à la moyenne quinquennale. La crise sanitaire a contrarié ces bonnes prévisions avec un bilan de saison à -13,1 % du nombre d'hôtes par rapport à la moyenne quinquennale. Une saison frappée « du sceau du coronavirus » selon RMS.

En Suède

Les stations ont également fermé très tôt, une question de responsabilité sociale pour limiter la propagation de l'infection selon Titti Rodling, Pdg du SLAO. Sur la saison d'hiver 2019-2020, les stations de ski suédoises ont vendu pour 1,5 milliard de couronnes suédoises (SEK) hors TVA (145,1 M€), soit un recul de 13 %

par rapport à la saison précédente. La perte liée au Covid pour cette activité est estimée à 300 MSEK (29 M€). Un bilan d'autant plus dommageable que la filière avait investi plus de 350 MSEK (33,8M€) en prévision d'une croissance du nombre de clients...

Aux États-Unis

Pour la saison 2019-2020, la National Ski Areas Association (NSAA) totalise 51,1 millions de journées-skieurs, en retrait de 14 % par rapport à l'hiver précédent. Logique avec 99 jours d'ouverture en moyenne, contre 121 en 2018-2019. Selon l'association, le déroulé de l'hiver laissait pourtant présager la quatrième meilleure saison (depuis 1978)... « C'est incroyable de constater à quel point cette saison prometteuse est rapidement devenue une déception complète » commentait la présidente de la NSAA, Kelly Pawlak.

Alors même que la période du printemps représente environ 20 % des visites et des revenus des stations – seules les fêtes de fin d'année pèsent plus – la NSAA estime l'impact Covid à près de 2 milliards de dollars (1,6 milliard d'euros) la perte pour l'industrie américaine. En intégrant le ralentissement économique sur 2020-2021, cette estimation pourrait alors atteindre les 5 Mds USD (4,2 Mds €). ▲



AU NORD, RIEN DE NOUVEAU

Sans surprise, les Alpes du Nord (Savoie, Haute-Savoie, et Isère) sont majoritaires au sein de ce Top 100, avec soixante représentants. Ce contingent est très légèrement supérieur à la moyenne des cinq dernières années, comprise entre 57 et 58 unités. Ce poids en termes de chiffre d'affaires se retrouve au sein du Top 20 où seule Serre-Chevalier conteste cette hégémonie du nord. Il faut remonter à l'édition 2015 pour trouver au sein du Top 20 un domaine autre ; il s'agissait de la pyrénéenne Saint-Lary Soulan.

(Cette tendance est aussi alimentée par les souhaits de regroupement de chiffres d'affaires.)

DIFFICILE POUR TOUT LE MONDE

En France, les difficultés ont été le lot de tous, des plus modestes jusqu'aux mastodontes. L'an dernier, sept opérateurs avaient réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 50 M€ ; ils représentaient 34 % du CA du Top 100. Ils ne sont que cinq cette année, et ne pèsent plus qu'un quart du CA de ce Top 100. C'est la tranche suivante (20 M€ < CA < 50 M€) qui se trouve sur-représentée cette année : les douze opérateurs représentent plus du tiers du CA Top 100.

Le contingent des petits opérateurs (CA < 5M€) est lui passé de 38 à 42 unités.

2022
Merci
pour votre
Confiance!


POLYCERT
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004



SIÈGE DE L'ENTREPRISE

Z.I. R.N.6, RUE RACINE - 38490 SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ
TÉL : +33 (0)4 74 88 15 80 - FAX : +33 (0)4 74 88 79 46

AGENCE EST

Z.A. DE HINTERALSPACH - 68240 KAYSERSBERG
TÉL : +33 (0)3 89 78 17 85 - FAX : +33 (0)3 89 78 17 89



www.villeton.com

Villeton

Qualité, Fiabilité, Service !



Design: Image / Photos: © Nils Sankel

Konsultant

AU SERVICE DE L'ASSURÉ

Spécialiste dans le conseil en matière de passation
des marchés d'assurances des exploitants des domaines skiables.

Analyse de contrats / Audit d'assurances
Etude valeur vénale / Valeur d'assurance
Assistance après sinistre

+ 33 (0)618 934 728

konsultant@9online.fr

LES 100 PREMIERS PAR MASSIF

Haute-Savoie (20)

RANG TOP 100	OPÉRATEUR	DOMAINES SKIABLES	STATUT JURIDIQUE	NB PISTES	NB RM	NB PASSAGES RM	FORFAIT JOURNÉE (€)	FORFAIT SEJOUR (€)
9	SERMMA	AVORIAZ	SAS	53	34	13 078 188	47,00	205,00
87	SESAT	BELLEVAUX - HIRMENTAZ	SEM	25	15	1 454 960	21,50	115,60
89	SRMB	BERNEX	SPL	19	12	NC	24,50	132,00
93	SIA MASSIF DES BRASSES	BRASSES (LES)	Sy. interco.	22	14	771 775	26,90	127,00
27	SOREMAC	CARROZ D'ARACHES (LES)	SAEM	31	16	3 458 794	48,50	255,00
1	CMB	CHAMONIX / LES HOUCHEs	SA	98	69	11 161 747	55,00	275,00
15	SAEM / SELCA	CHATEL / CHAPELLE D'ABONDANCE (LA)	SAEM	72	52	9 688 707	73,00	209,00
18	SATELC	CLUSAZ (LA)	SEM	85	49	6 309 732	39,80	209,00
42	PORTES DU MONT-BLANC	COMBLOUX - JAILLET - LA GIETTAZ	SEM	58	23	3 775 398	37,50	194,00
12	GMDS	FLAINE - MORILLON - SAMOENS - SIXT	SA	110	49	11 968 532	50,90	267,60
19	SAGETS	GETS (LES)	SEM	49	27	6 614 076	43,00	228,00
22	SAEM GRAND BORNAND	GRAND BORNAND (LE)	SAEM	52	27	5 607 441	38,50	192,50
63	LABELLEMONTAGNE	MANIGOD MERDASSIER	SAS	30	18	3 386 061	22,40	115,10
17	RM MEGEVE	MEGEVE	SA	69	31	6 490 785	49,50	250,00
20	SA TPH MORZINE PLENEY	MORZINE	SA	37	20	5 071 000	45,00	222,00
98	STÉ D'ÉQUIP. PLANARDS	PLANARDS (LES)	SA	4	5	330 128	27,00	124,00
57	SPL LA RAMAZ	PRAZ-DE-LYS / SOMMAND	SPL	53	23	3 957 612	29,50	150,00
88	GRAND ANNECY	SEMNOZ (LE)	Régie	20	16	971 749	15,20	79,00
16	STBMA / SECMH	ST-GERVAIS - ST-NICOLAS / LES CONTA.	SA	101	50	9 692 911	49,50	250,00
82	SEREM	THOLLON-LES-MEMISES	SEM	15	15	120 529	24,50	132,00
TOTAL HAUTE-SAVOIE						103 910 125		
MOYENNE HAUTE-SAVOIE						5 468 954		

Isère (10)

RANG TOP 100	OPÉRATEUR	DOMAINES SKIABLES	STATUT JURIDIQUE	NB PISTES	NB RM	NB PASSAGES RM	FORFAIT JOURNÉE (€)	FORFAIT SEJOUR (€)
8	SATA	ALPE D'HUEZ (L') - AURIS - VILLARD-RECLUS	SAEM	84	49	12 565 947	54,50	275,00
95	AGS NATURE	ALPE DU GRAND SERRE (L')	EPIC	32	14	585 585	28,50	141,00
32	RÉGIE RM CHAMROUSSE	CHAMROUSSE	Régie	41	16	4 738 418	36,00	180,50
77	EPIC DS GRESIVAUDAN	COLLET D'ALLEVARD (LE)	EPIC	27	11	1 563 459	23,40	123,00
10	DAL	DEUX ALPES (LES)	SA	98	44	10 027 998	52,50	262,50
100	RM GRESSE EN VERCORS	GRESSE-EN-VERCORS	EPIC	27	11	509 334	20,00	108,70
92	REML	LANS-EN-VERCORS	EPIC	27	14	1 319 734	20,50	101,00
45	SPL OZ-VAUJANY	OZ-VAUJANY	SPL	30	20	3 022 000	54,50	275,00
43	SEM7L	SEPT-LAUX (LES)	SEM	45	24	4 285 406	36,50	182,50
50	SEVLC	VILLARD-DE-LANS / CORRENCON-EN-VERCORS	SA	28	21	3 567 218	38,00	198,00
TOTAL ISÈRE						42 185 099		
MOYENNE ISÈRE						4 218 510		

Les moyennes sont calculées à périmètre comparable. Les non répondants ne sont pas comptabilisés dans ces moyennes.

LES 100 PREMIERS PAR MASSIF

Haute-Savoie (20)

RANG TOP 100	OPÉRATEUR	JOURS D'OUVERTURE			JOURNÉES-SKIEURS			CHIFFRE D'AFFAIRES		
		2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)	2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)	2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)
9	SERMMMA	97	130	-25,38	921 515	1 097 568	-16,04	38 865 389	42 444 891	-8,43
87	SESAT	82	NC	NC	119 801	NC	NC	1 459 175	NC	NC
89	SRMB	87	100	-13,00	133 661	165 476	-19,23	1 233 558	1 621 217	-23,91
93	SIA MASSIF DES BRASSES	86	100	-14,00	146 826	154 385	-4,90	1 046 747	1 349 812	-22,45
27	SOREMAC	93	135	-31,11	417 541	440 199	-5,15	12 475 000	13 428 000	-7,10
1	CMB	110	137	-19,71	1 502 721	1 629 306	-7,77	81 797 221	84 511 513	-3,21
15	SAEM / SELCA	94	129	-27,13	869 708	991 317	-12,27	27 063 210	28 789 186	-6,00
18	SATELC	96	136	-29,41	703 454	756 972	-7,07	18 268 677	21 230 632	-13,95
42	PORTES DU MONT-BLANC	86	104	-17,31	402 960	413 961	-2,66	9 567 409	9 794 434	-2,32
12	GMDS	94	133	-29,32	1 130 369	1 393 468	-18,88	36 293 615	42 614 744	-14,83
19	SAGETS	92	116	-20,69	639 585	691 736	-7,54	17 875 000	18 725 272	-4,54
22	SAEM GRAND BORNAND	92	129	-28,68	622 623	678 612	-8,25	15 373 456	16 275 796	-5,54
63	LABELLEMONTAGNE	85	111	-23,42	271 312	277 897	-2,37	4 625 000	4 695 500	-1,50
17	RM MEGEVE	92	121	-23,97	764 462	788 954	-3,10	22 383 900	22 619 814	-1,04
20	SA TPH MORZINE PLENEY	92	114	-19,30	675 400	476 915	41,62	16 358 610	16 500 000	-0,86
98	STÉ D'ÉQUIP. PLANARDS	78	NC	NC	27 612	NC	NC	750 342	NC	NC
57	SPL LA RAMAZ	90	114	-21,05	336 801	332 708	1,23	6 021 276	5 551 607	8,46
88	GRAND ANNECY	90	96	-6,25	82 632	117 977	-29,96	1 299 693	1 413 143	-8,03
16	STBMA / SECMH	92	125	-26,40	870 601	977 344	-10,92	25 021 995	26 742 617	-6,43
82	SEREM	80	97	-17,53	68 022	64 950	4,73	1 742 463	1 516 245	14,92
TOTAL HAUTE-SAVOIE					10 707 606	11 449 745		339 521 736	359 824 423	
MOYENNE HAUTE-SAVOIE		92	118		586 677	636 097		18 739 568	19 990 246	

Isère (10)

RANG TOP 100	OPÉRATEUR	JOURS D'OUVERTURE			JOURNÉES-SKIEURS			CHIFFRE D'AFFAIRES		
		2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)	2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)	2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)
8	SATA	108	148	-27,03	1 140 764	1 291 431	-11,67	39 230 478	42 704 827	-8,14
95	AGS NATURE	78	93	-16,13	81 368	100 507	-19,04	1 027 804	1 277 157	-19,52
32	RÉGIE RM CHAMROUSSE	102	136	-25,00	515 885	565 236	-8,73	11 960 129	12 395 901	-3,52
77	EPIC DS GRESIVAUDAN	87	NC	NC	203 238	NC	NC	2 304 493	NC	NC
10	DAL	105	148	-29,05	926 000	1 155 000	-19,83	38 000 000	40 469 000	-6,10
100	RM GRESSE EN VERCORS	83	86	-3,49	57 658	63 187	-8,75	684 717	779 113	-12,12
92	REML	86	100	-14,00	118 872	130 570	-8,96	1 070 296	1 286 107	-16,78
45	SPL OZ-VAUJANY	100	128	-21,88	312 132	305 000	2,34	8 988 000	10 073 000	-10,77
43	SEM7L	121	116	4,31	441 822	418 350	5,61	9 470 093	9 040 853	4,75
50	SEVLC	82	110	-25,45	322 030	333 206	-3,35	7 703 007	8 895 000	-13,40
TOTAL ISÈRE					4 119 769	4 362 487		120 439 017	126 920 958	
MOYENNE ISÈRE		96	118		435 170	484 721		13 126 058	14 102 329	

Les moyennes sont calculées à périmètre comparable. Les non répondants ne sont pas comptabilisés dans ces moyennes.

LES 100 PREMIERS PAR MASSIF

Savoie (30)

RANG TOP 100	OPÉRATEUR	DOMAINES SKIABLES	STATUT JURIDIQUE	NB PISTES	NB RM	NB PASSAGES RM	FORFAIT JOURNÉE (€)	FORFAIT SEJOUR (€)
75	SEM BAUGES	AILLONS (LES) - MARGERIAZ	SEM	40	18	1 466 361	26,00	127,00
83	SSDS	ALBIEZ - MONTROND	Régie	24	10	1 096 965	27,00	138,00
4	ADS	ARCS (LES) - PEISEY-VALLANDRY	SA	126	53	17 541 952	54,00	271,00
66	SEMAB	ARECHES - BEAUFORT	SEM	30	13	2 005 082	30,50	157,90
68	SPL PARRACHEE VANOISE	AUSOIS	SPL	21	8	1 616 743	32,00	165,00
38	SATVAC	CORBIER (LE) / ST-JEAN-D'ARVES	SA	44	24	3 804 183	37,90	213,20
3	S3V	COURCHEVEL / MERIBEL MOTTARET	SEM	130	69	18 693 951	56,00	278,00
64	LABELLEMONTAGNE	CREST-VOLAND - COHENNOZ	SAS	28	14	2 006 815	34,00	175,30
91	SAVOIE GRAND REVAR	FECLAZ (LA) / REVAR (LE)	Régie	32	12	724 193	20,00	97,00
69	RARM	KARELLIS (LES)	Régie	28	15	1 724 143	29,00	153,00
6	SEVABEL	MENUIRES (LES) - ST-MART-DE-BELLEVILLE	SAS	86	32	11 120 266	52,00	255,00
14	MERIBEL ALPINA	MERIBEL LES ALLUES - BRIDES-LES-BAINS	SAS	38	28	5 541 459	53,00	260,00
71	SOGENOR	NORMA (LA)	SEM	27	13	1 955 685	32,00	171,00
2	SAP	PLAGNE (LA)	SA	134	92	21 567 923	54,00	271,00
65	SOGESPRAL	PRALOGNAN LA VANOISE	SEM	24	13	1 831 206	31,00	159,00
33	DSR	ROSIERE (LA)	SAS	80	38	4 274 224	47,00	231,00
47	LABELLEMONTAGNE	SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP	SAS	42	16	2 728 161	41,00	205,10
48	SAMSO	SAINT-SORLIN-D'ARVES	SA	44	17	3 370 207	38,00	213,20
73	SFTLD	SAINTE-FOY-TARENTEISE	SAS	25	6	1 303 554	32,70	176,90
21	SPL DSS	SAISIES (LES)	SPL	61	29	6 871 231	41,80	219,00
7	STGM	TIGNES	SA	76	46	11 525 693	61,00	304,00
40	SOREMET	TOUSSUIRE (LA)	SA	42	21	3 721 954	46,60	233,00
28	SEM DU MONT CENIS	VAL CENIS	SEM	55	29	4 805 637	39,00	195,00
49	LABELLEMONTAGNE	VAL D'ARLY	SAS	98	36	3 484 440	34,00	175,30
11	STVI	VAL D'ISERE	SAS	79	42	11 842 426	61,00	304,00
5	SETAM / STOR	VAL THORENS - ORELLE	SA	89	31	13 201 532	56,00	262,00
70	SOGENOR	VALFREJUS	SAEM	25	10	1 650 320	32,00	171,00
24	SEM VALLOIRE	VALLOIRE	SEM	89	31	4 210 415	41,30	209,00
39	SEM VALMENIER	VALMEINIER	SEM	87	28	3 551 150	41,30	209,00
25	DSV	VALMOREL LA BELLE	SAS	61	35	4 655 798	46,60	235,60
TOTAL SAVOIE						173 893 669		
MOYENNE SAVOIE						5 796 456		

Les moyennes sont calculées à périmètre comparable. Les non répondants ne sont pas comptabilisés dans ces moyennes.

LES 100 PREMIERS PAR MASSIF

Savoie (30)

RANG TOP 100	OPÉRATEUR	JOURS D'OUVERTURE			JOURNÉES-SKIEURS			CHIFFRE D'AFFAIRES		
		2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)	2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)	2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)
75	SEM BAUGES	87	100	-13,00	156 669	160 037	-2,10	2 671 368	2 618 002	2,04
83	SSDS	86	98	-12,24	115 544	117 786	-1,90	1 739 685	1 810 470	-3,91
4	ADS	93	134	-30,60	1 820 471	2 283 173	-20,27	55 795 775	76 029 328	-26,61
66	SEMAB	85	109	-22,02	229 612	235 054	-2,32	3 982 442	3 927 916	1,39
68	SPL PARRACHEE VANOISE	93	119	-21,85	204 271	229 802	-11,11	3 686 403	4 019 500	-8,29
38	SATVAC	86	119	-27,73	362 225	410 457	-11,75	9 817 986	10 795 776	-9,06
3	S3V	99	135	-26,67	1 294 075	1 534 061	-15,64	59 586 076	68 150 235	-12,57
64	LABELLEMONTAGNE	85	112	-24,11	191 485	211 700	-9,55	4 548 282	4 558 537	-0,22
91	SAVOIE GRAND REVARD	85	NC	NC	93 061	NC	NC	1 072 657	NC	NC
69	RARM	86	120	-28,33	221 962	291 225	-23,78	3 449 293	4 281 523	-19,44
6	SEVABEL	100	136	-26,47	1 171 443	1 492 193	-21,50	47 142 037	59 755 484	-21,11
14	MERIBEL ALPINA	100	136	-26,47	765 454	906 292	-15,54	31 632 679	37 007 758	-14,52
71	SOGENOR	85	119	-28,57	191 660	223 698	-14,32	3 253 121	3 780 561	-13,95
2	SAP	93	128	-27,34	1 965 780	2 504 147	-21,50	65 988 301	81 818 781	-19,35
65	SOGESPRAL	85	114	-25,44	194 923	208 287	-6,42	4 001 113	4 386 757	-8,79
33	DSR	94	133	-29,32	397 515	506 769	-21,56	11 675 979	14 602 865	-20,04
47	LABELLEMONTAGNE	84	114	-26,32	322 544	376 351	-14,30	8 127 724	8 893 447	-8,61
48	SAMSO	86	119	-27,73	362 225	373 654	-3,06	7 972 493	9 192 736	-13,27
73	SFTLD	93	121	-23,14	141 000	163 781	-13,91	2 987 970	3 345 404	-10,68
21	SPL DSS	89	124	-28,23	597 973	628 316	-4,83	15 971 552	17 530 550	-8,89
7	STGM	148	260	-43,08	1 148 869	1 559 871	-26,35	42 725 339	56 017 795	-23,73
40	SOREMET	85	119	-28,57	348 034	421 548	-17,44	9 722 887	11 002 661	-11,63
28	SEM DU MONT CENIS	91	127	-28,35	591 081	703 729	-16,01	12 388 671	14 476 438	-14,42
49	LABELLEMONTAGNE	88	104	-15,38	344 946	364 215	-5,29	7 848 453	7 946 495	-1,23
11	STVI	106	157	-32,48	1 049 801	1 386 186	-24,27	36 957 968	48 580 397	-23,92
5	SETAM / STOR	114	163	-30,06	1 377 068	1 938 127	-28,95	53 825 011	72 862 364	-26,13
70	SOGENOR	85	119	-28,57	195 267	260 340	-25,00	3 364 087	4 102 113	-17,99
24	SEM VALLOIRE	99	128	-22,66	579 293	650 940	-11,01	13 059 647	15 828 288	-17,49
39	SEM VALMENIER	86	119	-27,73	390 061	460 054	-15,21	9 772 878	11 218 312	-12,88
25	DSV	93	123	-24,39	497 651	556 336	-10,55	12 663 496	13 755 798	-7,94
TOTAL SAVOIE					17 321 963	21 158 129		547 431 373	672 296 291	
MOYENNE SAVOIE		93	128		594 100	729 591		18 839 956	23 182 631	

Les moyennes sont calculées à périmètre comparable. Les non répondants ne sont pas comptabilisés dans ces moyennes.

LES 100 PREMIERS PAR MASSIF

Alpes du sud (18)

RANG TOP 100	OPÉRATEUR	DOMAINES SKIABLES	STATUT JURIDIQUE	NB PISTES	NB RM	NB PASSAGES RM	FORFAIT JOURNÉE (€)	FORFAIT SEJOUR (€)
84	RMRM ANCELLE	ANCELLE	Régie	15	12	1 071 159	25,70	126,70
56	SEMCM	AURON	SEM	46	19	3 020 253	35,00	170,00
96	SATOS	CHABANON	SA	35	11	500 378	25,30	129,60
44	DSD	DEVOLUY (LE)	SAS	56	23	3 449 289	37,00	189,00
86	SATG	GRAVE (LA) / MEIJE (LA)	SAS	2	3	95 499	51,00	270,00
54	SEMCM ISOLA	ISOLA 2000	SEM	45	22	3 659 379	35,00	170,00
31	RARM MONTGENEVRE	MONTGENEVRE	Régie	85	24	4 689 998	43,00	222,00
36	LABELLEMONTAGNE	ORCIERES MERLETTE	SAS	51	30	4 098 462	36,00	184,80
34	SEMLORE	ORRES (LES)	SEM	37	20	NC	36,50	188,00
97	ALPES SKI DEVELOPPEMENT	PELVOUX VALLOUISE	SAS	12	8	585 000	23,00	117,00
52	RÉGIE PRA LOUP	PRA LOUP	Régie	49	19	2 782 812	40,50	203,00
51	SAEM LES ECRINS	PUY-SAINT-VINCENT	SAEM	33	13	2 818 568	35,00	179,00
61	REGIE SYND. STATIONS QUEYRAS	QUEYRAS (LE)	Régie	82	34	2 495 264	31,30	153,90
85	RÉGIE DES RM RÉALLON	REALLON	Régie	13	6	1 086 722	24,50	123,50
35	LABELLEMONTAGNE	RISOUL 1850	SAS	43	23	3 882 014	41,50	209,50
13	SCV	SERRE CHEVALIER VALLEE	SAS	82	59	10 905 010	51,50	264,00
53	VALD	VAL D'ALLOS (LE)	SAS	68	27	3 905 639	40,50	203,00
26	SEM SEDEV	VARS / CREVOUX	SEM	72	21	5 073 251	41,50	209,00
TOTAL ALPES DU SUD						54 118 697		
MOYENNE ALPES DU SUD						3 183 453		

Pyrénées (14)

RANG TOP 100	OPÉRATEUR	DOMAINES SKIABLES	STATUT JURIDIQUE	NB PISTES	NB RM	NB PASSAGES RM	FORFAIT JOURNÉE (€)	FORFAIT SEJOUR (€)
37	RASL	ANGLES (LES)	Régie	44	19	3 833 093	40,50	202,50
55	SAVASEM	AX-LES-THERMES	SEM	36	18	2 285 000	38,50	196,00
46	ESPACES CAUTERETS	CAUTERETS	Régie	26	14	2 589 325	38,00	195,00
81	SIECA	ESPACE CAMBRE D'AZE	Sy. interco.	25	16	901 693	30,00	150,00
29	ALTISERVICE	FONT-ROMEU / PYRENEES 2000	SA	45	23	5 636 500	40,50	203,00
90	STEM INTERNATIONAL	GAVARNIE - GEDRE	SAS	29	8	686 685	29,00	130,00
62	EPSA GOURETTE	GOURETTE	EPIC	14	36	1 487 201	37,50	195,00
72	RSH LUZ ARDIDEN	LUZ ARDIDEN	Régie	28	11	1 059 344	35,00	180,00
41	SPL PEYRAGUDES	PEYRAGUDES	SPL	50	18	2 952 093	41,50	217,50
78	EPSA	PIERRE-SAINT-MARTIN (LA)	EPIC	24	11	800 348	36,00	187,50
80	PTE-PUYMORVAL. DU CAROL	PORTE-PUYMORENS	EPIC	33	10	1 187 000	33,00	180,00
30	ALTISERVICE	SAINT-LARY SOULAN	SA	56	26	2 858 317	44,00	225,00
23	SEML GRAND TOURMALET	TOURMALET (LE)/ BAREGES/ LA MONGIE	SEM	67	31	424 854	45,00	239,00
94	RERM	VAL LOURON	Régie	20	1	732 382	29,90	152,00
TOTAL PYRÉNÉES						27 433 835		
MOYENNE PYRÉNÉES						1 959 560		

Les moyennes sont calculées à périmètre comparable. Les non répondants ne sont pas comptabilisés dans ces moyennes.

LES 100 PREMIERS PAR MASSIF

Alpes du sud (18)

RANG TOP 100	OPÉRATEUR	JOURS D'OUVERTURE			JOURNÉES-SKIEURS			CHIFFRE D'AFFAIRES		
		2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)	2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)	2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)
84	RMRM ANCELLE	83	99	-16,16	129 405	169 225	-23,53	1 714 765	2 417 771	-29,08
56	SEMCM	102	138	-26,09	273 069	285 909	-4,49	6 077 787	5 711 486	6,41
96	SATOS	92	100	-8,00	60 301	54 824	9,99	920 354	758 202	21,39
44	DSD	91	123	-26,02	384 636	410 557	-6,31	9 217 009	9 633 911	-4,33
86	SATG	87	120	-27,50	22 890	31 717	-27,83	1 564 103	1 870 496	-16,38
54	SEMCM ISOLA	107	143	-25,17	304 085	334 578	-9,11	6 614 382	7 323 088	-9,68
31	RARM MONTGENEVRE	107	152	-29,61	433 142	521 247	-16,90	12 052 267	14 002 433	-13,93
36	LABELLEMONTAGNE	95	129	-26,36	485 512	523 082	-7,18	10 220 915	10 768 341	-5,08
34	SEMLORE	94	129	-27,13	458 152	520 583	-11,99	11 083 000	11 498 000	-3,61
97	ALPES SKI DEVELOPPEMENT	88	93	-5,38	67 000	67 168	-0,25	808 500	795 000	1,70
52	RÉGIE PRA LOUP	98	121	-19,01	295 032	294 094	0,32	7 269 921	7 489 443	-2,93
51	SAEM LES ECRINS	96	131	-26,72	330 890	355 016	-6,80	7 487 956	7 739 236	-3,25
61	REGIE SYND. STAT. QUEYRAS	86	100	-14,00	236 479	233 250	1,38	4 748 978	4 494 242	5,67
85	RÉGIE DES RM RÈALLON	85	93	-8,60	135 392	122 715	10,33	1 691 075	1 395 914	21,14
35	LABELLEMONTAGNE	95	131	-27,48	453 180	518 046	-12,52	10 518 000	12 075 248	-12,90
13	SCV	94	134	-29,85	1 109 527	1 264 822	-12,28	35 300 769	39 449 474	-10,52
53	VALD	95	123	-22,76	316 960	314 798	0,69	6 771 938	6 455 633	4,90
26	SEM SEDEV	96	136	-29,41	494 838	636 063	-22,20	12 538 212	14 070 616	-10,89
TOTAL ALPES DU SUD					5 990 490	6 657 694		146 599 931	157 948 534	
MOYENNE ALPES DU SUD		94	122		332 805	369 872		8 144 441	8 774 919	

Pyrénées (14)

RANG TOP 100	OPÉRATEUR	JOURS D'OUVERTURE			JOURNÉES-SKIEURS			CHIFFRE D'AFFAIRES		
		2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)	2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)	2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)
37	RASL	106	128	-17,19	382 692	305 264	25,36	10 187 582	9 507 140	7,16
55	SAVASEM	101	107	-5,61	265 000	312 758	-15,27	6 560 000	7 469 720	-12,18
46	ESPACES CAUTERETS	95	119	-20,17	285 514	304 261	-6,16	8 868 963	9 049 000	-1,99
81	SIECA	87	72	20,83	94 171	73 338	28,41	1 805 791	1 387 980	30,10
29	ALTISERVICE	104	121	-14,05	454 766	438 010	3,83	12 319 534	11 282 400	9,19
90	STEM INTERNATIONAL	84	NC	NC	66 400	NC	NC	1 135 820	NC	NC
62	EPSA GOURETTE	106	NC	NC	210 102	NC	NC	4 682 000	NC	NC
72	RSH LUZ ARDIDEN	102	98	4,08	122 127	110 000	11,02	2 988 409	NC	NC
41	SPL PEYRAGUDES	97	102	-4,90	329 758	338 832	-2,68	9 659 190	8 705 596	10,95
78	EPSA	93	114	-18,42	101 273	124 433	-18,61	2 257 142	2 263 865	-0,30
80	PTE-PUYMOR/VAL. DU CAROL	117	NC	NC	93 435	NCNC	1 879 000	NC	NC	
30	ALTISERVICE	105	100	5,00	421 226	490 567	-14,13	12 100 776	13 959 144	-13,31
23	SEML GRAND TOURMALET	106	107	-0,93	444 548	472 047	-5,83	13 375 039	14 235 412	-6,04
94	RERM	84	78	7,69	71 282	104 432	-31,74	1 041 174	1 551 160	-32,88
TOTAL PYRÉNÉES					3 342 294	3 073 942		88 860 420	79 411 417	
MOYENNE PYRÉNÉES		98	104		270 214	279 449		7 817 519	7 941 142	

Les moyennes sont calculées à périmètre comparable. Les non répondants ne sont pas comptabilisés dans ces moyennes.

Vosges (2)

RANG TOP 100	OPÉRATEUR	DOMAINES SKIABLES	STATUT JURIDIQUE	NB PISTES	NB RM	NB PASSAGES RM	FORFAIT JOURNÉE (€)	FORFAIT SEJOUR (€)
60	LABELLEMONTAGNE	BRESSE (LA) - HOHNECK	SAS	36	18	1 689 794	31,20	174,10
99	RM GERARDMER	GERARDMER	Régie	21	19	373 814	28,10	128,00
TOTAL VOSGES						2 063 608		
MOYENNE VOSGES						1 031 804		

Jura (3)

RANG TOP 100	OPÉRATEUR	DOMAINES SKIABLES	STATUT JURIDIQUE	NB PISTES	NB RM	NB PASSAGES RM	FORFAIT JOURNÉE (€)	FORFAIT SEJOUR (€)
76	SMMO	METABIEF - MONT D'OR	Sy. mixte	35	19	898 243	27,50	140,00
59	SMMJ	MONT-S-JURA	Sy. mixte	47	21	1 827 520	32,00	157,00
67	SOGESTAR	ROUSSES (LES)	SEM	39	25	1 364 978	27,90	139,50
TOTAL JURA						4 090 741		
MOYENNE JURA						1 363 580		

Massif central (3)

RANG TOP 100	OPÉRATEUR	DOMAINES SKIABLES	STATUT JURIDIQUE	NB PISTES	NB RM	NB PASSAGES RM	FORFAIT JOURNÉE (€)	FORFAIT SEJOUR (€)
74	SUPER LIORAN DEV.	LIORAN (LE)	SAEM	46	19	1 309 197	32,90	165,80
79	SAEM MONT DORE	MONT DORE (LE)	SEM	31	15	551 442	33,50	182,40
58	SAEM PAVIN SANCY	SUPER BESSE	SEM	25	25	2 229 917	33,50	182,40
TOTAL MASSIF CENTRAL						4 090 556		
MOYENNE MASSIF CENTRAL						1 363 519		

Les moyennes sont calculées à périmètre comparable. Les non répondants ne sont pas comptabilisés dans ces moyennes.

TÉMOIGNAGES



« CONTRASTÉE » DANS LES PYRÉNÉES

AKIM BOUFAÏD

Président de la section Pyrénées de DSF

La saison a été contrastée selon les territoires de la chaîne pyrénéenne. Les sites des Pyrénées orientales ont plutôt bien performé, avec de belles progressions de CA. La météo très capricieuse a rendu une situation catastrophique sur les Pyrénées centrales, notamment sur la Haute-Garonne, avec des stations qui ont très peu ouvert. La saison avait bien démarré dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées Atlantiques ; les stations qui avaient prévu d'ouvrir tôt ont pu le faire au 30 novembre. La météo a contrarié les vacances de Noël. Le froid

et la neige de janvier ont hélas été suivis par la douceur de février.

L'interruption liée au Covid a changé la donne pour la dizaine de stations qui souhaitaient ouvrir jusqu'en avril. Bon an mal an, ce sont quatre semaines d'exploitation en moins. Pour certains grands sites, cela représente entre 800 000 € et un million d'euros de perte.

En espérant de bonnes conditions, malgré la crise Covid, il faudra un bel hiver prochain car le massif compte des stations en grande difficulté aujourd'hui. Même si la situation estivale a été exceptionnelle : les vallées pyrénéennes ont accueilli énormément de monde !

Vosges (2)

RANG TOP 100	OPÉRATEUR	JOURS D'OUVERTURE			JOURNÉES-SKIEURS			CHIFFRE D'AFFAIRES		
		2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)	2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)	2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)
60	LABELLEMONTAGNE	80	100	-20,00	224 184	383 891	-41,60	4 768 105	7 869 266	-39,41
99	RM GERARDMER	48	93	-48,39	47 000	237 114	-80,18	732 943	4 508 379	-83,74
TOTAL VOSGES					271 184	621 005		5 501 048	12 377 645	
MOYENNE VOSGES		64	97		135 592	310 503		2 750 524	6 188 823	

Jura (3)

RANG TOP 100	OPÉRATEUR	JOURS D'OUVERTURE			JOURNÉES-SKIEURS			CHIFFRE D'AFFAIRES		
		2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)	2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)	2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)
76	SMMO	86	100	-14,00	133 668	244 064	-45,23	2 454 007	4 829 236	-49,18
59	SMMJ	84	94	-10,64	210 732	243 019	-13,29	4 768 116	5 034 264	-5,29
67	SOGESTAR	86	106	-18,87	211 277	255 136	-17,19	3 820 319	4 911 607	-22,22
TOTAL JURA					555 677	742 219		11 042 442	14 775 107	
MOYENNE JURA		85	100		185 226	247 406		3 680 814	4 925 036	

Massif central (3)

RANG TOP 100	OPÉRATEUR	JOURS D'OUVERTURE			JOURNÉES-SKIEURS			CHIFFRE D'AFFAIRES		
		2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)	2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)	2019/2020	2018/2019	ÉVOL. (%)
74	SUPER LIORAN DEV.	85	107	-20,56	167 957	321 516	-47,76	2 870 794	6 582 038	-56,38
79	SAEM MONT DORE	63	81	-22,22	63 233	185 098	-65,84	1 990 966	5 063 000	-60,68
58	SAEM PAVIN SANCY	88	118	-25,42	291 628	395 980	-26,35	5 214 494	9 571 353	-45,52
TOTAL MASSIF CENTRAL					522 818	902 594		10 076 254	21 216 391	
MOYENNE MASSIF CENTRAL		79	102		174 273	300 865		3 358 751	7 072 130	

Les moyennes sont calculées à périmètre comparable. Les non répondants ne sont pas comptabilisés dans ces moyennes.



« PARADOXALE » DANS LES ALPES DU SUD

ALEXANDRE GOYET

Président de la section Alpes du sud de DSF

La première partie de saison s'est excellentement bien déroulée. C'est une saison qui a démarré dans l'ordre : le froid est arrivé, puis la neige. Les exploitants ont pu se préparer correctement pour des ouvertures dès fin novembre. Globalement l'ensemble du massif a pu bénéficier d'un bon enneigement, et relativement constant. Les vacances ont été totalement pleines sur Noël et le jour de l'an, avec des records de fréquentation dans nombre de station. La consommation sur les domaines skiables a été excellente, avec des niveaux historiques, que l'on

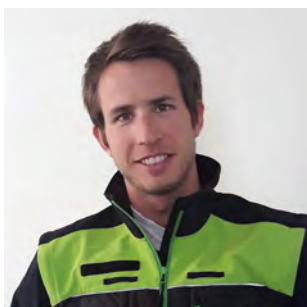
avait pas vus depuis 2012. C'est donc une saison paradoxale : jamais, avec un aussi bon début de saison, on aurait imaginé terminer aussi brusquement ! Jusqu'au 10 mars, les stations étaient en progression, tant sur le chiffre d'affaires que sur la consommation en journées-skieurs. La crise sanitaire est venue ternir ce bon bilan, avec des pertes allant de -5 à -20 % de chiffre d'affaires en fonction des domaines. Sans être historique, nous avons ensuite traversé une saison d'été remarquable. La clientèle était au rendez-vous, probablement grâce à un effet structurel – la fermeture des frontières – et conjoncturel, lié au post-Covid.

Top 20

CHIFFRES D'AFFAIRES 2019-2020

PLACE	RANG TOP 100	OPÉRATEUR	DOMAINES SKIABLES	CA 2019/2020	CA 2018/2019	EVO. CA (EN %)	PART CA TOP 100 (EN %)
1	1	CMB	CHAMONIX / LES HOUCHEs	81 797 221	84 511 513	-3,21	6,44
2	2	SAP	PLAGNE (LA)	65 988 301	81 818 781	-19,35	5,20
3	3	S3V	COURCHEVEL / MERIBEL MOTTARET	59 586 076	68 150 235	-12,57	4,69
4	4	ADS	ARCS (LES) - PEISEY-VALLANDRY	55 795 775	76 029 328	-26,61	4,40
5	5	SETAM / STOR	VAL THORENS - ORELLE	53 825 011	72 862 364	-26,13	4,24
6	6	SEVABEL	MENUIRES (LES) - ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE	47 142 037	59 755 484	-21,11	3,71
7	7	STGM	TIGNES	42 725 339	56 017 795	-23,73	3,37
8	8	SATA	ALPE D'HUEZ (L') - AURIS - VILLARD-RECLUS	39 230 478	42 704 827	-8,14	3,09
9	9	SERMMA	AVORIAZ	38 865 389	42 444 891	-8,43	3,06
10	10	DAL	DEUX ALPES (LES)	38 000 000	40 469 000	-6,10	2,99
11	11	STVI	VAL D'ISERE	36 957 968	48 580 397	-23,92	2,91
12	12	GMDS	FLAINE - MORILLON - SAMOENS - SIXT	36 293 615	42 614 744	-14,83	2,86
13	13	SCV	SERRE CHEVALIER VALLEE	35 300 769	39 449 474	-10,52	2,78
14	14	MERIBEL ALPINA	MERIBEL LES ALLUES - BRIDES-LES-BAINS	31 632 679	37 007 758	-14,52	2,49
15	15	SAEM / SELCA	CHATEL / CHAPELLE D'ABONDANCE (LA)	27 063 210	28 789 186	-6,00	2,13
16	16	STBMA / SECMH	ST-GERVAIS - ST-NICOLAS / LES CONTAMINES	25 021 995	26 742 617	-6,43	1,97
17	17	RM MEGEVE	MEGEVE	22 383 900	22 619 814	-1,04	1,76
18	18	SATELC	CLUSAZ (LA)	18 268 677	21 230 632	-13,95	1,44
19	19	SAGETS	GETS (LES)	17 875 000	18 725 272	-4,54	1,41
20	20	SA TPH MORZINE PLENEY	MORZINE	16 358 610	16 500 000	-0,86	1,29
TOTAL TOP 20				790 112 050	927 024 112	-14,77	62,24
TOTAL TOP 100				1 269 472 221			

TÉMOIGNAGES



« UN HIVER LARGEMENT COMPENSÉ PAR L'ÉTÉ »

LIONEL MURAZ

Directeur d'exploitation de la Sambuy (101^e)

C'est un hiver qui ne restera pas dans les mémoires. La fermeture précoce, liée à l'épidémie de Covid, conjuguée au manque de neige sur le bas de la station, ne nous a pas aidé à réaliser une saison hivernale correcte. La Sambuy ne fonctionne qu'avec la neige naturelle. Nous avons enregistré beaucoup de précipitations, qui ont enneigé le haut du domaine, entre 1 400 et 1 850 mètres. Hélas l'hiver a été très doux. La saison a été compliquée, et on a dû alterner les ouvertures entre les activités. Ceci étant, cet hiver a été largement

compensé par la saison estivale qui vient de s'achever. Depuis 2017, nous faisons d'ailleurs plus de chiffre qu'en hiver. On a beaucoup travaillé sur l'été, et la diversification des activités fonctionne bien : cette année nous avons fait la meilleure saison de tous les temps, et 2019 était déjà un record. Chaque été nous établissons de nouveaux records de chiffre d'affaires. Malgré le Covid, nous avons pu cette année compter sur de nombreux clients étrangers, belges et hollandais notamment. Cette année nous comptons 60 % de clientèle française ; c'est une proportion inverse aux années précédentes.

JOURNÉES SKIEURS 2019-2020

PLACE	RANG TOP 100	OPÉRATEUR	DOMAINES SKIABLES	J. SKIEURS 2019/2020	J. SKIEURS 2018/2019	EVO. CA J. SKIEURS (EN %)	PART TOP 100 (EN %)
1	2	SAP	PLAGNE (LA)	1 965 780	2 504 147	-21,50	4,59
2	4	ADS	ARCS (LES) - PEISEY-VALLANDRY	1 820 471	2 283 173	-20,27	4,25
3	1	CMB	CHAMONIX / LES HOUCHES	1 502 721	1 629 306	-7,77	3,51
4	5	SETAM / STOR	VAL THORENS - ORELLE	1 377 068	1 938 127	-28,95	3,22
5	3	S3V	COURCHEVEL / MERIBEL MOTTARET	1 294 075	1 534 061	-15,64	3,02
6	6	SEVABEL	MENUIRES (LES) - ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE	1 171 443	1 492 193	-21,50	2,73
7	7	STGM	TIGNES	1 148 869	1 559 871	-26,35	2,68
8	8	SATA	ALPE D'HUEZ (L') - AURIS - VILLARD-RECLUS	1 140 764	1 291 431	-11,67	2,66
9	12	GMDS	FLAINE - MORILLON - SAMOENS - SIXT	1 130 369	1 393 468	-18,88	2,64
10	13	SCV	SERRE CHEVALIER VALLEE	1 109 527	1 264 822	-12,28	2,59
11	11	STVI	VAL D'ISERE	1 049 801	1 386 186	-24,27	2,45
12	10	DAL	DEUX ALPES (LES)	926 000	1 155 000	-19,83	2,16
13	9	SERMMA	AVORIAZ	921 515	1 097 568	-16,04	2,15
14	16	STBMA / SECMH	ST-GERVAIS - ST-NICOLAS / LES CONTAMINES	870 601	977 344	-10,92	2,03
15	15	SAEM / SELCA	CHATEL / CHAPELLE D'ABONDANCE (LA)	869 708	991 317	-12,27	2,03
16	14	MERIBEL ALPINA	MERIBEL LES ALLUES - BRIDES-LES-BAINS	765 454	906 292	-15,54	1,79
17	17	RM MEGEVE	MEGEVE	764 462	788 954	-3,10	1,78
18	18	SATELC	CLUSAZ (LA)	703 454	756 972	-7,07	1,64
19	20	SA TPH MORZINE PLENEY	MORZINE	675 400	476 915	41,62	1,58
20	19	SAGETS	GETS (LES)	639 585	691 736	-7,54	1,49
TOTAL TOP 20				21 847 067	26 118 883	-16,36	51,01
TOTAL TOP 100				42 831 801			



DR

INDOOR : COUP DE CHAUD DANS LE FRIGO

FRÉDÉRIC FERLAY

Directeur du Snowhall d'Amnéville (hors Top 100)

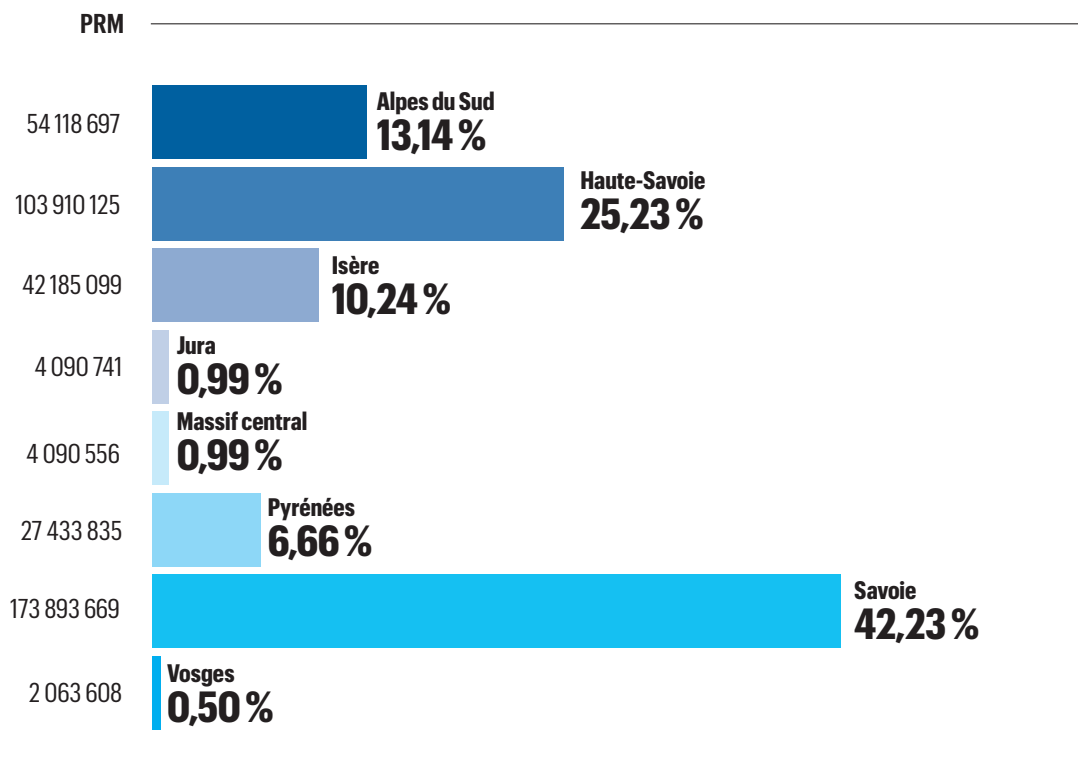
De juillet 2019 à mars 2020, la fréquentation a été conforme à nos attentes lors de la reprise des activités du Snowhall, avec une augmentation d'environ 20% par rapport aux années précédentes. L'été, la croissance a été portée par les clubs de ski de compétition, qui viennent s'entraîner. Le Snowhall leur permet de disposer d'un outil adapté, une piste longue, un service de restauration, des amplitudes d'ouverture importante, des solutions d'hébergement à proximité. Et en hiver, nous avons une clientèle régulière, issue du bassin local, mais également

de la Belgique, du Luxembourg, la région parisienne et l'Allemagne, avec des pics lors des vacances scolaires et les week-ends. L'activité « ski de compétition » s'est rétractée cet été. En cause, les incertitudes pour les clubs au printemps sur leur capacité à organiser le séjour compte tenu de la crise sanitaire. Et c'est au printemps que ces séjours se décident. De notre côté, nous avons mis en place des règles sanitaires, classiques maintenant, en fonction des consignes gouvernementales.

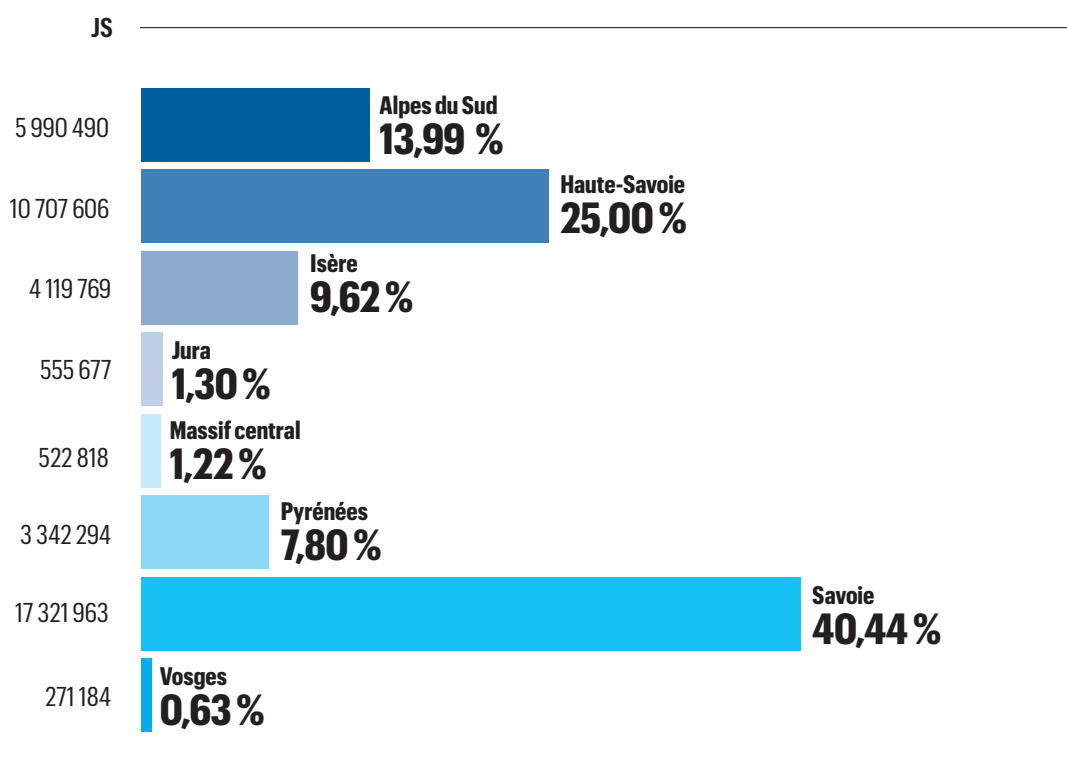
* Ndlr : sur la période juillet-août, le CA a été presque divisé par deux avec une baisse de 43,4% par rapport à 2019.

Par massif

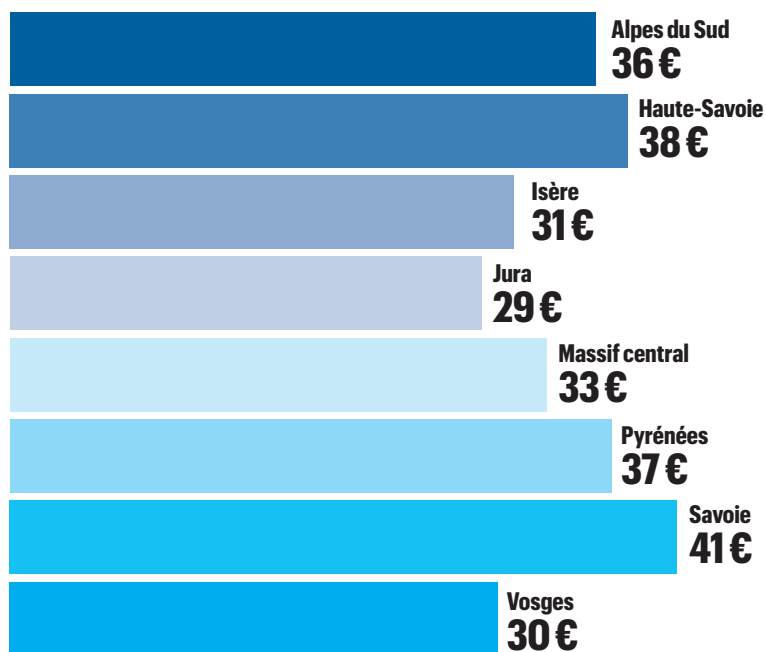
NB DE PASSAGES AUX REMONTÉES MÉCANIQUES (EN % DU TOP 100)



NOMBRE DE JOURNÉES-SKIEURS (JS) (EN % DU TOP 100)

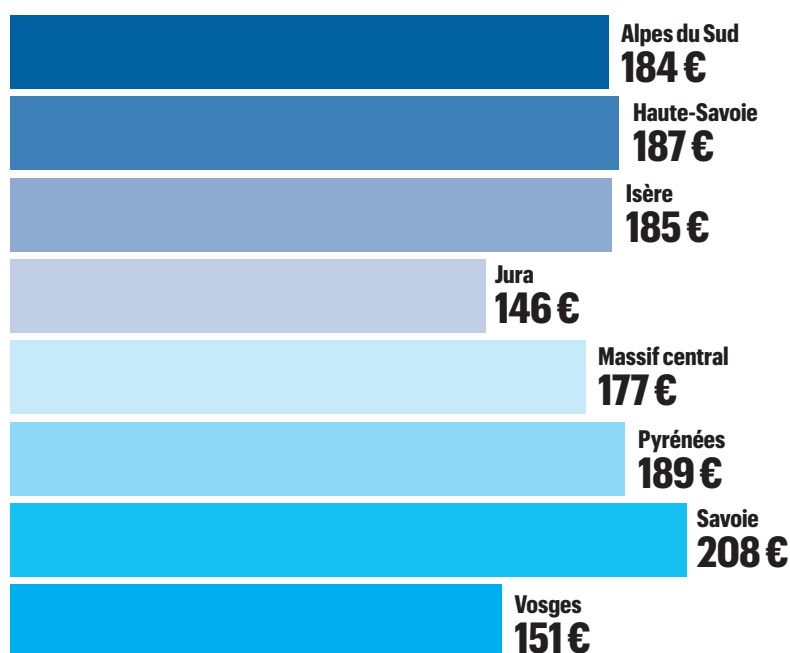


PRIX MOYEN DU FORFAIT JOURNÉE (EN €)



(Les non-répondants ne sont pas comptabilisés dans les moyennes de cet indicateur.)

PRIX MOYEN DU FORFAIT SÉJOUR (EN €)



(Les non-répondants ne sont pas comptabilisés dans les moyennes de cet indicateur.)



OPTIMISME ET RÉALISME

ALEXANDRE MAULIN

Président de Domains skiables de France

Le rôle d'un chef d'entreprise est d'anticiper ! Mais dans la situation que nous vivons nos convictions sont mises à rude épreuve. Ces incertitudes n'épargnent ni nos entreprises, ni les élus, ni l'ensemble de l'écosystème de nos stations. C'est naturel, puisque la crise sanitaire modifie les comportements de nos clientèles, leur liberté d'aller et venir, et la qualité de leur expérience récréative. S'il faut accepter ces changements le temps d'une saison, nous savons aussi que certains de ces changements pourront être durables, lorsqu'ils renforcent des tendances déjà observées avant la crise.

Face à cette situation, dont tous les aspects ne peuvent être maîtrisés, c'est dans nos valeurs qu'il faut aller puiser la ressource pour entreprendre. La crise ne modifie pas toute la donne : nous savons que la recherche d'une expérience qualitative dans un écrin naturel, le besoin d'un lien étroit pour communiquer avec la destination, la vente à distance, sont autant d'attentes clients qui vont être amplifiées par la crise.

Si côté clientèles internationales l'incertitude domine aujourd'hui, du fait notamment du confinement actuellement imposé aux Britanniques, nous savons aussi que les vacanciers français ne partiront pas loin cette année, et pourraient donc venir davantage - ou revenir - dans nos stations si nous savons les séduire aussi bien cet hiver que nous avons su le faire cet été.

L'agilité et l'adaptabilité seront, plus que jamais, les maîtres-mots. Et il se trouve qu'en montagne, ces qualités ne font pas défaut, car nous sommes habitués à évoluer dans un environnement changeant. Je note d'ailleurs, que les domaines skiables ont, le plus souvent, fait le pari de la confiance en maintenant

leurs investissements malgré la crise : c'est un volontarisme que je salue et Domains Skiables de France s'est employé à soutenir cet état d'esprit combatif, en négociant des dispositions règlementaires afin que l'ordonnance de report des délais d'urbanisme n'interdise pas la réalisation des opérations 2020. Malheureusement, certains chantiers ont pris trop de retard avec le confinement pour aboutir cette année. Et d'autres ont été reportés du fait de la situation économique préoccupante de certaines stations frappées de plein fouet par la fin de saison écourtée, ou par le manque de neige en basse altitude l'hiver dernier.

Ne cherchons pas à prédire l'avenir, façonnons-le !

Enfin, je dirais un mot des mesures sanitaires qu'il nous faut appliquer, et faire appliquer à nos clients cet hiver. Même si nos clients sont en vacances, nous avons vu cet été qu'il était possible de concilier expérience récréative et mesures barrières. Je formule le vœu que les nouvelles équipes municipales, dont le rôle est crucial dans nos destinations touristiques, accompagnent tous les professionnels dans une prise en compte rigoureuse des mesures sanitaires de l'hiver, dans l'intérêt de nos clients, de nos salariés, de nos stations et de nos entreprises. C'est également sous leur égide que des stratégies de dépistage adaptées à nos destinations touristiques doivent être déployées, en collaboration avec les autorités sanitaires, les organisations représentatives des salariés, les employeurs et la médecine du travail.

Flambant neuve et **unique**:
la turbo-fraise à neige automotrice

rolba500

Il n'y a actuellement pas de turbo-fraise à neige automotrice de ce genre et de cette taille sur le marché.

Son fonctionnement peut être minutieusement adapté aux besoins du client.

Plusieurs largeurs de travail sont disponibles.

Si nécessaire, la R500 peut être préparée pour une utilisation polyvalente. Et servir, par exemple, d'épareuse.



z **zaugg+swiss**

ZAUGG AG EGGIWIL, +41 (0)34 491 81 11, info@zaugg.swiss

S W I S S P R E C I S I O N



SOFA TRANS

Le spécialiste des livraisons en montagne en France et à l'étranger

- Tracteurs 4X4 - 6X4 - 4X2
- Semi porte-poulie avec support inclinable
- Semi spécial pour câble sur piste
- Semi avec essieu moteur pour très forte pente
- Camion grue 6X6 avec bras 63T et plateau 12,5 m
- Porte-char et remorque extra surbaissée



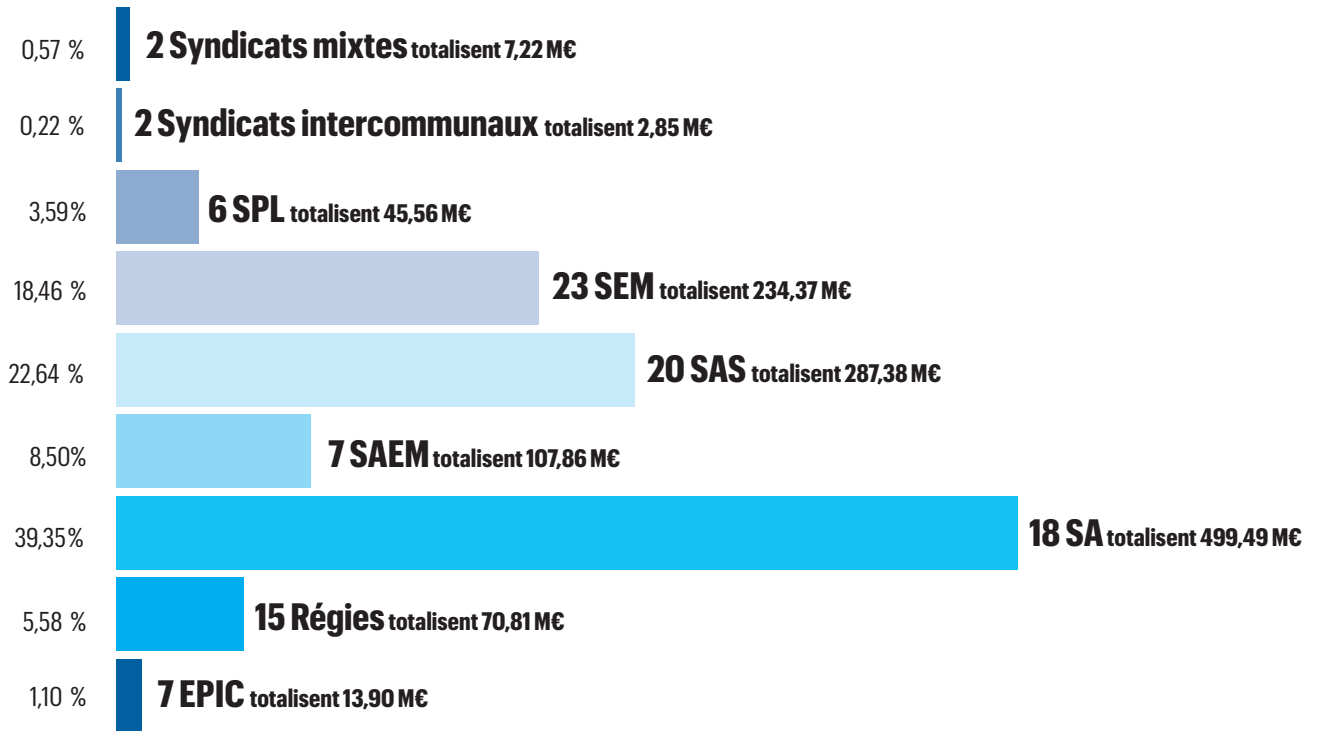
ZA Hermillon
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Tél. : 04 79 64 24 52 - Fax : 04 79 83 21 17



Répartitions

PAR STATUT JURIDIQUE

EN % DU
TOP 100



PAR MONTANT DE CA

CA inférieur à 5 M€

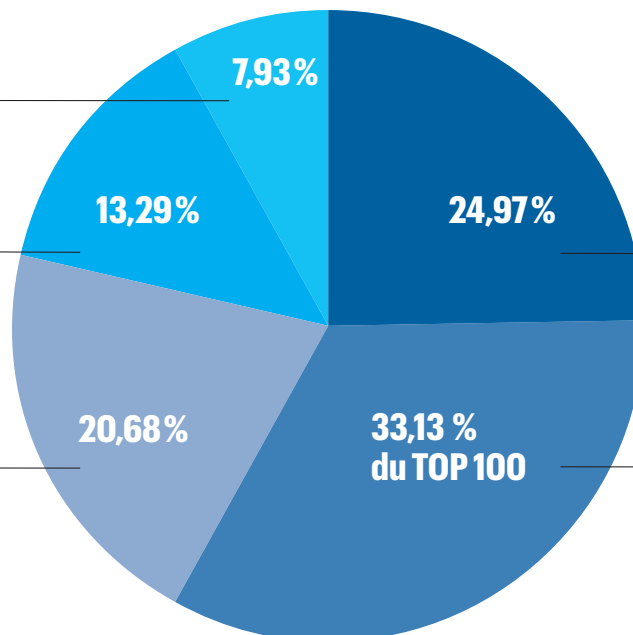
42 opérateurs réalisent 100,64 M€.

CA entre 5 et 10 M€

21 opérateurs réalisent 168,75 M€.

CA entre 10 et 20 M€

20 opérateurs réalisent 262,46 M€.



CA supérieur à 50 M€
5 opérateurs réalisent 316,99 M€.

CA entre 20 et 50 M€
12 opérateurs réalisent 420,61 M€.

L'IDÉE, C'EST DE VOUS VENDRE MOINS D'ÉLECTRICITÉ.

Pour accompagner ses clients dans la transition énergétique, EDF développe des solutions conçues pour aider à consommer moins d'énergie. **Devenons l'énergie qui change tout.**



Rejoignez-nous sur [edf.fr/energie-efficace](https://www.edf.fr/energie-efficace)

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

TABLEAU DES GROUPES OPÉRATEURS DE DOMAINES SKIABLES

TOTAL GROUPES 812,31 M€ (63,99 % du TOP 100)

CDA (Compagnie des Alpes) LA PLAGNE LES ARCS / PEISEY-VALLANDRY LES MENUIRES / SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE TIGNES LES DEUX ALPES VAL D'ISÈRE FLAINE / MORILLON / SAMOËNS / SIXT FER-À-CHEVAL SERRE CHEVALIER VALLÉE MÉRIBEL LES ALLUES - BRIDES-LES-BAINS	389,83 M€	SATA/SATG 40,79 M€ L'ALPE D'HUEZ / AURIS-EN-OISANS / VILLARD-RECLAS LA GRAVE / LA MEIJE	3,21 %
Part dans le TOP 100	30,71 %	SAEM Sports et tourisme/Selca CHÂTEL LA CHAPELLE D'ABONDANCE	27,06 M€
		Part dans le TOP 100	2,13 %
CMB (Compagnie du Mont-Blanc) CHAMONIX-LES HOUCHES MEGÈVE	104,18 M€	Val Montjoie Développement SAINT-GERVAIS / SAINT-NICOLAS-DE-VEROCE LES CONTAMINES-MONTJOIE	25,02 M€
Part dans le TOP 100	8,21 %	Part dans le TOP 100	1,97 %
SOFIVAL AVORIAZ LA ROSIÈRE VALMOREL	63,20 M€	Altiservice SAINT-LARY SOULAN FONT-ROMEU - PYRENEES 2000	24,42 M€
Part dans le TOP 100	4,98 %	Part dans le TOP 100	1,92 %
S3V (Société des 3 Vallées) COURCHEVEL / LE PRAZ / LA TANIA MÉRIBEL MOTTARET	59,58 M€	Maulin.Ski LE CORBIER / SAINT-JEAN-D'ARVES SAINT-SORLIN-D'ARVES	17,79 M€
Part dans le TOP 100	4,69 %	Part dans le TOP 100	1,40 %
Labellemontagne RISOUL ORCIÈRES MERLETTE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP VAL D'ARLY (ND-DE-BELLECOMBE, FLUMET, PRAZ-SUR-ARLY) LA BRESSE-HOHNECK MANIGOD MERDASSIER CREST VOLAND-COHENNOZ	50,65 M€	Loisirs solutions LE VAL D'ALLOS SAINTE-FOY TARENTEISE	9,76 M€
Part dans le TOP 100	3,99 %	Part dans le TOP 100	0,77 %

POUR UN PICK UP eXCLUSIF[®]
un spécialiste à votre écoute
depuis 40 ans

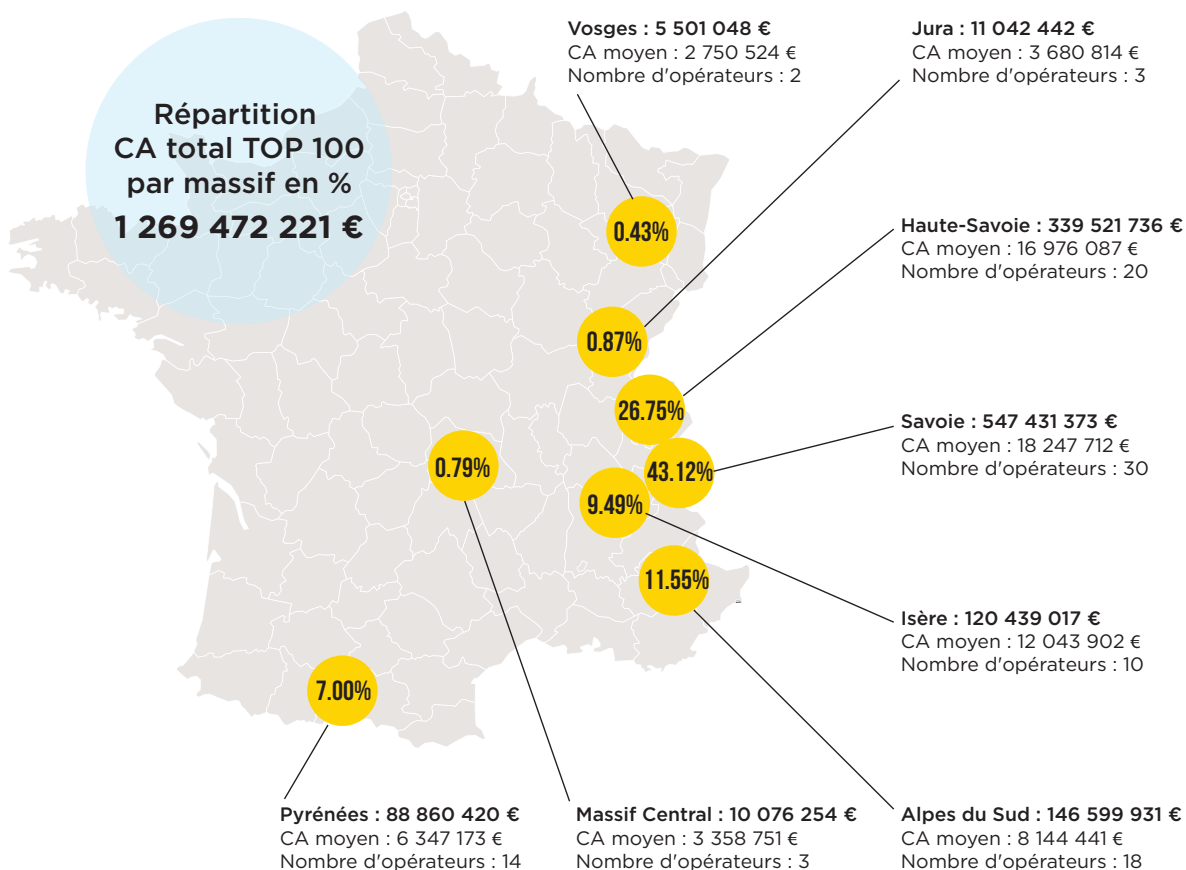


4x4
Balleydier

ZA 1100, rue Glières
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél. **04 50 03 72 37**
www.balleydier4x4.com

vente
spécialiste Toyota concessionnaire ISUZU
pièces détachées
agrément préfectoral no pr7400025d
RÉPARATIONS
LOCATION

HORAIRES :
Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h / 14h-18h
Samedi de 8h-12h
(Uniquement les 2 premiers samedi matin de chaque mois)



MÉTHODOLOGIE

Le périmètre concerné

Cette édition de l'enquête TOP 100 se base sur les données de chiffres d'affaires correspondant à l'été 2019 ainsi qu'à la saison hivernale 2019/2020.

La source d'informations

Depuis l'année dernière, les opérateurs de domaines skiables renseignent leurs données via une plate-forme internet sécurisée. Pour chaque station, le questionnaire papier individualisé a laissé place à un espace en ligne personnalisé.

Après plusieurs relances, par mail et téléphone, nous avons compilé les réponses reçues. (Nous avons également rectifié avec les opérateurs leurs données des exercices antérieurs lorsque cela s'avérait nécessaire.) Par conséquent, et sauf erreur de notre part, tous les chiffres mentionnés au sein de ce dossier proviennent des opérateurs de domaine skiables.

Le panel

Lorsqu'une société exploite un domaine relié sur des stations différentes, l'ensemble est regroupé sous une seule entité. C'est notamment le cas de la SAP, la S3V, la SETAM et la STOR, ADS, ou la CMB. Les autres regroupements ont été effectués à la demande des opérateurs. En raison de son poids économique très fort, nous avons distingué le massif des Alpes du nord en trois entités : la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère. Les autres massifs sont traités à part entière.

Le chiffre d'affaires

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

Afin de faciliter la lecture de ce dossier, nous utilisons le terme de chiffre d'affaires (CA) pour les recettes nettes encaissées aux caisses. Pour rappel, cette donnée ne tient pas compte des diverses charges liées à l'activité des opérateurs de domaines skiables. Cet indicateur économique ne saurait donc à lui seul refléter la rentabilité ou la valeur comptable d'une entreprise.

Les ratios

Nous avons édité les ratios les plus représentatifs de l'activité des opérateurs. Ils permettront aux professionnels du milieu socio-économique de la montagne de comparer de manière objective les diverses destinations. Ils permettent notamment des présentations par massifs, par statuts juridiques, ou par groupes.

La rédaction attire l'attention sur le fait que ces ratios n'ont qu'une valeur indicative. En effet, le panel des répondants n'est pas en tout point identique d'une année sur l'autre. Ces ratios et statistiques ne représentent donc qu'une tendance ponctuelle ; mais ils permettent de fournir un panorama annuel de l'économie des stations de montagne en France.

Le format et le périmètre de certains de ces indicateurs a évolué cette année pour permettre une meilleure lisibilité.

Nous avons traité les données en les comparant à notre dernière enquête TOP 100 publiée dans Montagne Leaders n° 275.

Remerciements

Comme chaque année, nos remerciements vont aux opérateurs de domaines skiables, à leurs dirigeants et à leurs équipes, qui ont pris le temps de nous répondre, ce qui permet de bâtir cette enquête en faveur de l'économie touristique de montagne, dans les différents massifs français (La dématérialisation de cette enquête, enclenchée l'année passée, a permis de compter un nombre croissant de répondants. Merci à tous.)



by **G2A**
CONSULTING

**AMÉLIOREZ VOTRE VISIBILITÉ,
REJOIGNEZ LE COMPARATEUR DES
STATIONS DE MONTAGNE !**

**Dès
1900€**

**Déjà + de
15 000 avis
certifiés !**

WWW.SKI-GURU.COM

Véronique Vial-Malliet 06 79 17 26 96