

OBSERVATOIRE DU GRAND CHANTIER LYON-TURIN

DONNÉES CLÉS



JUILLET 2026

Une initiative portée
et mise en œuvre par

DONNÉES CLÉS



INTRODUCTION

Pilotée par l'État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Savoie, la **démarche Grand Chantier Lyon-Turin** vise à préparer l'arrivée des chantiers, accompagner leur déroulement et valoriser les opportunités offertes pour les territoires et leur développement.

Dans ce cadre, l'**Observatoire**, conçu pour le Grand Chantier Lyon-Turin, est mis en œuvre sur les équipements majeurs de la section transfrontalière du Lyon-Turin. Expérimenté sur la galerie de Saint-Martin-la-Porte (chantier SMP4) dès 2015, il a été ensuite élargi aux autres chantiers sous maîtrise d'ouvrage TELT ou transférée à SNCF Réseau :

- Tranchée couverte de Saint-Julien-Montdenis **C09a**,
- Puits de ventilation d'Avrieux **C05a**,
- Tunnel de base Saint-Julien-Montdenis / Saint-Martin-la-Porte **C08**,
- Tunnel de base Saint-Martin-la-Porte / La Praz **C06-7**,
- Tunnel de base Modane / Maddalena **C05**,
- Valorisation des matériaux d'excavation **C011**,
- Les chantiers de génie civil SNCF Réseau du bassin de Saint-Jean-de-Maurienne **MT103** et **MT104**.

L'Observatoire repose sur une sélection d'indicateurs, dont certains relèvent directement d'un volet chantier (emploi-formation, mobilisation du tissu économique local, hébergement du personnel...) et d'autres d'un volet territoire, en apportant un éclairage sur les évolutions territoriales liées au chantier.

Ce vingt-neuvième numéro des « **Données clés** » présente les effectifs constatés et prévisionnels des chantiers, l'implication des entreprises locales dans les contrats de sous-traitance et un éclairage territorial sur les évolutions de l'emploi et des entreprises en Maurienne.

SOMMAIRE

I.

PANORAMA DES CHANTIERS TELT ET SNCF RÉSEAU

- 1 LES EMPLOIS DES CHANTIERS TELT ET SNCF RÉSEAU
DE JUIN 2022 À DÉCEMBRE 2025 4
 - 2 LES EMPLOIS PRÉVISIONNELS JUSQU'EN 2028 5
-

II.

IMPLICATION DU TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DANS LA SOUS-TRAITANCE

- 1 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES AYANT SIGNÉ
DES CONTRATS DE « SOUS-TRAITANCE » SUR L'ENSEMBLE
DES 7 CHANTIERS 7
 - 2 LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DES ENTREPRISES
« SOUS-TRAITANTES » HORS ENTREPRISES ÉTRANGÈRES 8
 - 3 ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DES ENTREPRISES
ÉTRANGÈRES « SOUS-TRAITANTES » 8
-

III.

LES IMPACTS DU GRAND CHANTIER SUR L'ÉCONOMIE DE LA MAURIENNE

- 1 ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DES ENTREPRISES EN MAURIENNE 9
- 2 ÉVOLUTION DE L'EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 10
- 3 LA DYNAMIQUE DE CRÉATION D'ENTREPRISES 11

PANORAMA DES CHANTIERS

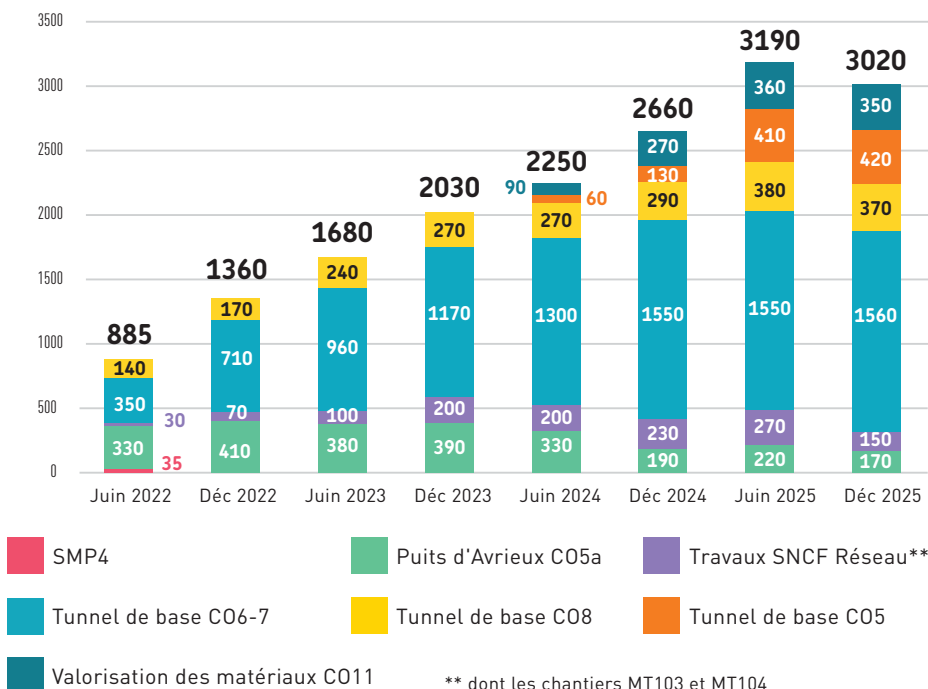
TELT ET SNCF RÉSEAU

1 LES EMPLOIS DES CHANTIERS TELT ET SNCF RÉSEAU DE JUIN 2022 À DÉCEMBRE 2025

La mesure des emplois porte sur les groupements d'entreprises, les intérimaires ainsi que sur les emplois des sous-traitants, fournisseurs et prestataires qui travaillent sur les sites des chantiers.

Evolution semestrielle des emplois* présents sur les sites de chantiers

*groupements / intérim / sous-traitants

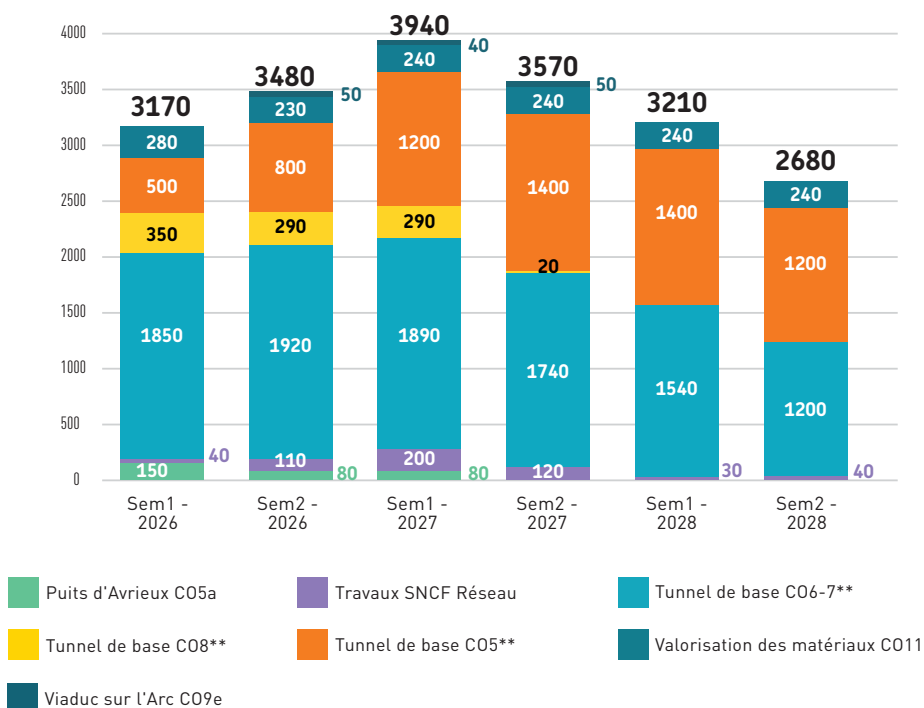


Source : groupements d'entreprises, TELT, SNCF Réseau, Agate

2 LES EMPLOIS PRÉVISIONNELS JUSQU'EN 2028

Prévision semestrielle des emplois* des chantiers TELT et SNCF Réseau (au 30/06 et 31/12)

*présents sur les sites des chantiers (groupements, interim, sous-traitants)



Source : groupements d'entreprises, Mission Grand Chantier, Agate

** 3 chantiers du tunnel de base : Saint-Julien-Montdenis / Saint-Martin-la-Porte (C08), Saint-Martin-la-Porte / La Praz / Modane (C06-7) et Villarodin-Bourget / Italie (C05)

Nota bene : ce graphique n'intègre pas encore les données concernant le chantier des équipements ferroviaires C012 qui apportera un volume substantiel de salariés à partir de fin 2029.

Ces éléments de prévision d'emplois nécessitent un recalage régulier, pour prendre en considération les évolutions opérées par les groupements dans leurs organisations.

II.

IMPLICATION DU TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DANS LA SOUS-TRAITANCE

L'Observatoire suit l'activité des chantiers du Lyon-Turin sous maîtrise d'ouvrage TELT. Il mesure l'implication des entreprises locales et régionales dans les **contrats de sous-traitance (y compris les fournisseurs et prestataires de services)** des groupements attributaires des marchés.

Le terme « sous-traitant » est pris au sens large, englobant tous les contrats de sous-traitance, prestation et fourniture (hors intérim) confiés par le groupement attributaire à une autre entreprise.

Les données de « sous-traitance » présentées ici sont des données consolidées au 31/12/2024*, pour l'ensemble des 7 principaux chantiers en cours ou récemment achevés, dont les marchés sont supérieurs à 15 M€ (excepté le chantier SMP4 sur lequel la méthode de recueil des données a été différente) :

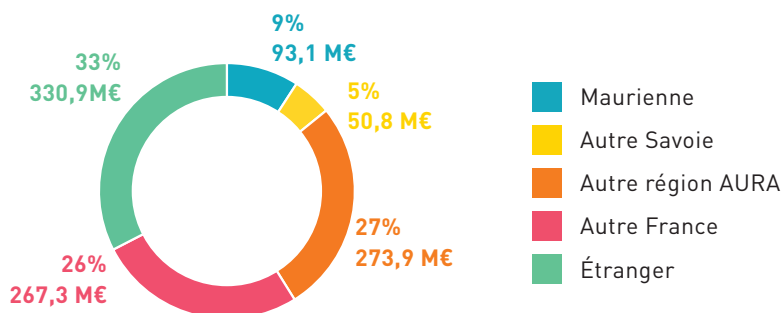
- **Tranchée couverte C09a**
(terminé en 2021)
Montant du marché : 33 M€
- **Puits d'Avrieux C05a**
(en cours depuis juillet 2020)
Montant du marché : 462 M€
- **Tunnel de base St Julien Montdenis / St Martin la Porte - C08**
(en cours depuis octobre 2021)
Montant du marché : 229 M€
- **Tunnel de base St Martin la Porte / La Praz - C06-7**
(en cours depuis novembre 2021)
Montant du marché : 1 432 M€
- **Tunnel de base Modane / Maddalena - C05**
(en cours depuis janvier 2025)
Montant du marché : 1 468 M€
- **Travaux d'aménagement génie civil SNCF Réseau - MT103**
(en cours depuis janvier 2023)
Montant du marché : 189 M€
- **Valorisation des matériaux d'excavation - C011**
(en cours depuis janvier 2024)
Montant du marché : 800 M€

* L'exploitation des données est soumise à l'approbation des entreprises déclarantes. Les données brutes fournies par les entreprises sont confidentielles.

1 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES AYANT SIGNÉ DES CONTRATS DE « SOUS-TRAITANCE » SUR L'ENSEMBLE DES 7 CHANTIERS

(au 31/12/2024)

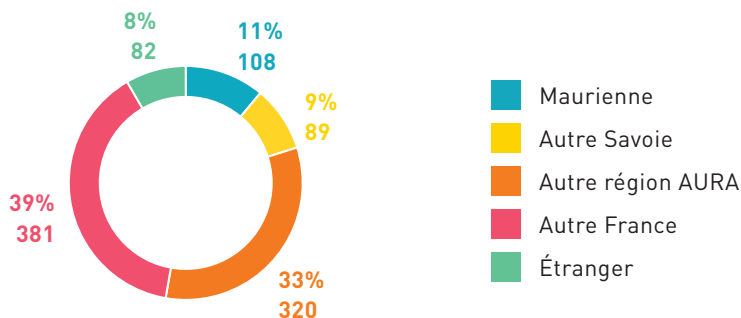
Montant total des contrats engagés : 1 016,1 M€



Source : groupements d'entreprises – Agate

→ 9 % des retombées économiques des « contrats de sous-traitance » bénéficient aux entreprises de Maurienne et 41 % aux entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes.

980 entreprises « sous-traitantes » au total



Source : groupements d'entreprises – Agate



93,1 M€ de contrats de « sous-traitance » signés avec
108 entreprises de Maurienne en décembre 2024.

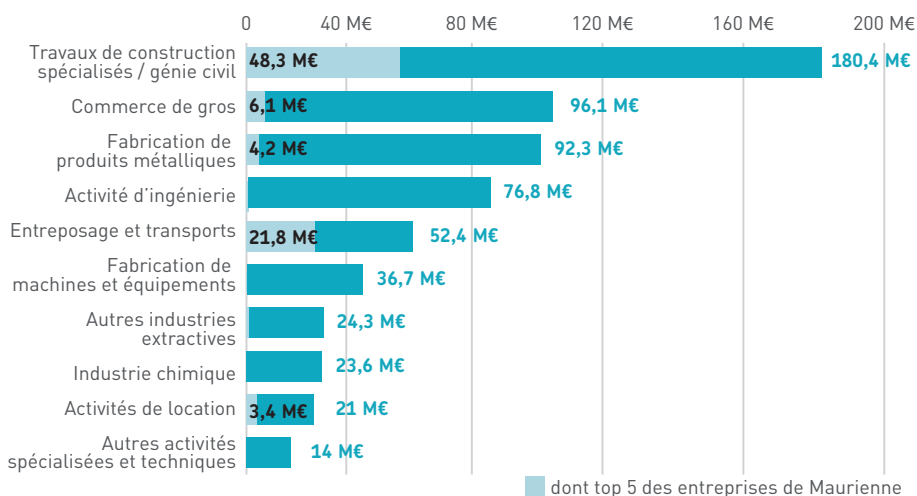


2 LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DES ENTREPRISES « SOUS-TRAITANTES » HORS ENTREPRISES ÉTRANGÈRES

Les activités des entreprises françaises sont classées ici selon les 2 premiers chiffres du code NAF (hormis les entreprises étrangères non codifiées par la NAF).

Top 10 des activités sur l'ensemble des entreprises « sous-traitantes » (en volume financier)

(au 31/12/2024)



Source : groupements d'entreprises – Agate

3 ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES « SOUS-TRAITANTES »

(au 31/12/2024)

Sur les 330,9 M€ sous-traités à des entreprises étrangères, **239,2 M€ (72 %)** concernent les activités très spécifiques de construction/fourniture/montage des tunneliers et des convoyeurs. Au total, **10 entreprises** sont concernées : d'origine allemande, suisse, italienne et autrichienne.



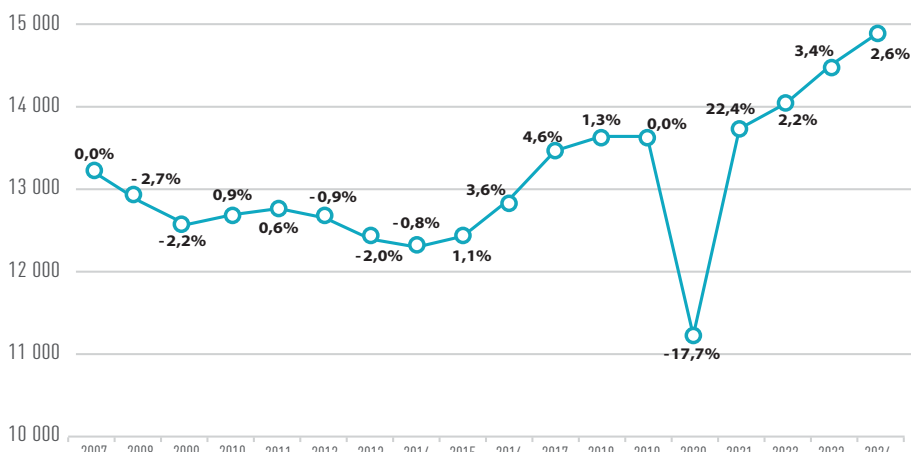
LES IMPACTS DU GRAND CHANTIER SUR L'ÉCONOMIE DE LA MAURIENNE

L'Observatoire du Grand Chantier Lyon-Turin créé en 2015 suit une série d'indicateurs territoriaux afin de pouvoir analyser les trajectoires de la Maurienne et d'en faire le lien avec le Grand Chantier. Nous vous présentons 3 indicateurs liés à l'évolution des emplois et des entreprises.

1 ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DES ENTREPRISES EN MAURIENNE

Évolution des effectifs salariés en Maurienne entre 2007 et 2024

Valeur absolue et taux de croissance annuel



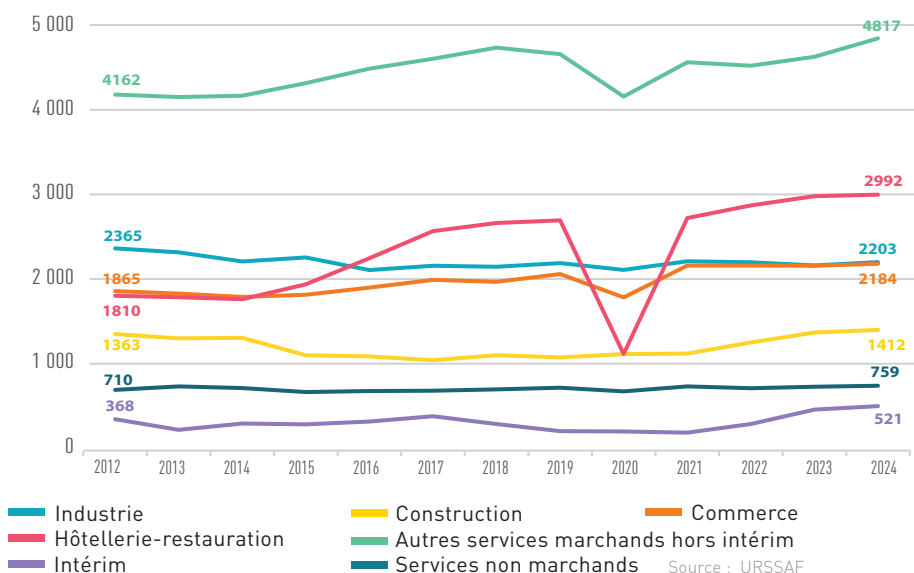
Source : URSSAF

Mise à part la valeur anormale liée à la crise sanitaire, la courbe d'évolution des effectifs salariés marque une période de récession jusqu'en 2014, puis une phase d'accélération de 2014 à 2024. Le Grand Chantier Lyon-Turin a un effet direct sur cette dynamique de l'emploi : démarrage du chantier SMP4 en 2014, de la tranchée couverte (C09a) en avril 2019 et surtout des chantiers principaux (C06-7 et C08) à partir de 2021.



2 ÉVOLUTION DE L'EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Évolution des effectifs salariés en Maurienne par grand secteur d'activité



Sur la période 2014 – 2024, la Maurienne a gagné 2600 emplois. Si les secteurs principaux qui ont tiré cette croissance de l'emploi sont l'hôtellerie-restauration et le commerce, l'intérim et les services marchands prennent une place de plus en plus importante. Pour la construction, après avoir perdu près de 400 emplois entre 2007 et 2017, le secteur en a gagné 350 depuis, sachant qu'un certain nombre d'emplois des chantiers du Lyon-Turin ne sont pas comptabilisés en Maurienne.

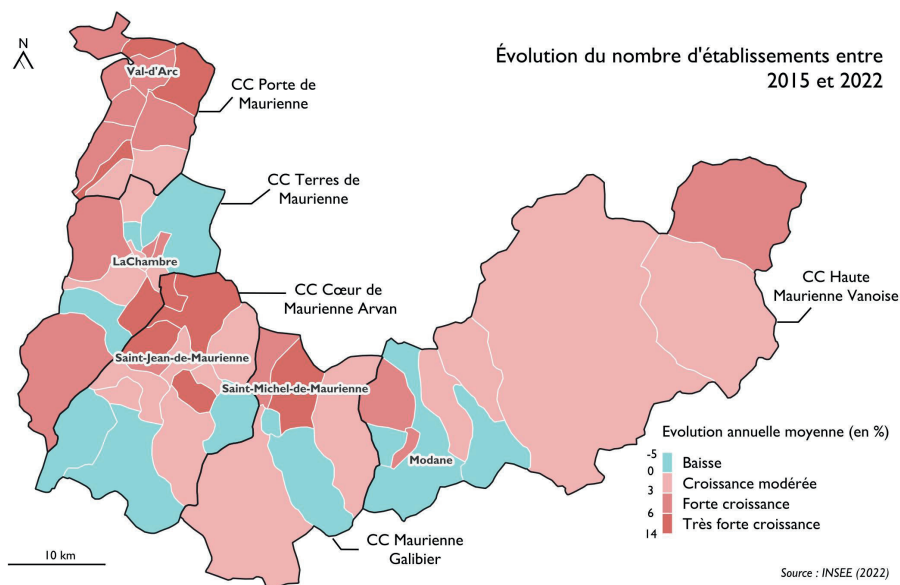
Les principaux territoires bénéficiaires de la croissance de l'emploi sont Maurienne Galibier, Terre de Maurienne et Haute Maurienne Vanoise, vient ensuite enfin Cœur de Maurienne Arvan essentiellement pour l'intérim.

Services marchands : services vendus à prix économiquement significatif (Services aux particuliers-services aux entreprises)

Services non marchands : services fournis gratuitement ou à prix économiquement non significatif (Education-santé-action sociale-administration)

3 LA DYNAMIQUE DE CRÉATION D'ENTREPRISES

Évolution du nombre d'établissements entre 2015 et 2022



La dynamique économique se retrouve dans la moitié aval de la vallée et sur les communes de fond de vallée. Si la croissance du nombre d'établissements sur le territoire de Porte de Maurienne est plutôt le fait de son ouverture au sillon alpin et au bassin albertvillois, sur Terre de Maurienne et Cœur de Maurienne-Arvan la croissance est plus liée à des facteurs locaux, le Grand Chantier en étant l'un des éléments majeurs.

Les secteurs les plus dynamiques du point de vue de la croissance du nombre d'établissements sont les activités spécialisées scientifiques et techniques, les activités de services, administratifs, de soutien, les activités de l'information et de la communication ainsi que la construction.

48,5 km d'excavations du tunnel de base (au 31/05/2026)

Au mois de mai 2026, une production de 438 m sur 15 fronts d'attaque



source : TELT

Pour toute information :

pref-mission-grand-chantier@savoie.gouv.fr

Nouveau site :

demarchegrandchantier-lyonturin.fr



Une chance pour le territoire

Une initiative portée
et mise en œuvre par



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes



en lien avec

