

OBSERVATOIRE DU GRAND CHANTIER LYON-TURIN

NUMÉRO SPÉCIAL
DONNÉES CLÉS



—
Implication du tissu économique
local dans la sous-traitance
—

MAI 2025

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 oeuvre sur les équipements majeurs de la section transfrontalière du Lyon-Turin. Ainsi, il a été expérimenté sur la **galerie de Saint-Martin-La-Porte (chantier SMP4)** dès 2015, puis développé et élargi aux autres chantiers du Lyon-Turin sous maîtrise d'ouvrage TELT ou transférée à SNCF Réseau, au fur et à mesure de leur lancement : **tranchée couverte de Saint-Julien-Montdenis, puits de ventilation d'Avrieux**, de multiples chantiers du bassin de Saint-Jean-de-Maurienne et les **chantiers d'excavation** du tunnel de base du Mont-Cenis attribués par TELT en 2021. Enfin le chantier portant sur la **gestion des matériaux d'excavation** entre dans le panel depuis son attribution fin 2023.

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-septième numéro des « **Données clés** » est un **numéro spécial de l'Observatoire** qui apporte un éclairage sur l'**implication des entreprises locales et régionales** dans le déroulement des travaux des principaux chantiers en cours ou terminés.

SOMMAIRE

I.

PANORAMA DES CHANTIERS TELT ET SNCF RÉSEAU

- 1 VISION GLOBALE DES EMPLOIS DES CHANTIERS
TELT ET SNCF RÉSEAU DEPUIS 10 ANS 4
 - 2 GÉOGRAPHIE DES EMPLOIS DES 5 CHANTIERS
C05a, C08, C06-7, C05 ET C011 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
4 CHANTIERS 7
- 2 LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DES ENTREPRISES
« SOUS-TRAITANTES » HORS ENTREPRISES ÉTRANGÈRES 8
- 3 TOP 5 DES ACTIVITÉS DE « SOUS-TRAITANCE »
EN MAURIENNE 9
- 4 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ACTIVITÉS MAJEURES
HORS ENTREPRISES ÉTRANGÈRES 10
- 5 ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DES ENTREPRISES
ÉTRANGÈRES SOUS-TRAITANTES 11

PANORAMA DES CHANTIERS

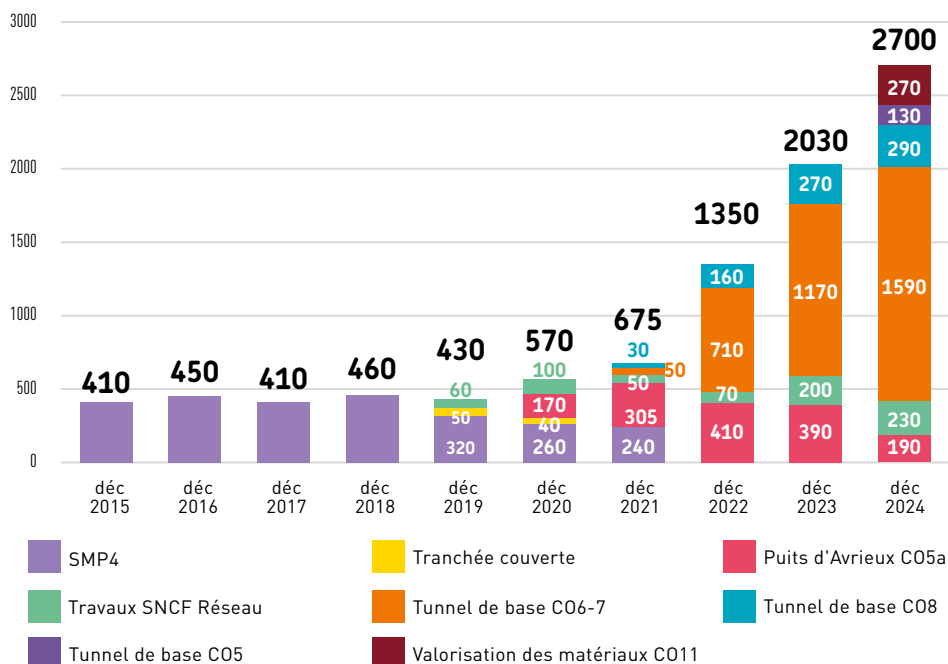
TELT ET SNCF RÉSEAU

1 VISION GLOBALE DES EMPLOIS DES CHANTIERS TELT ET SNCF RÉSEAU DEPUIS 10 ANS

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 des emplois* présents sur les sites de chantiers en décembre de chaque année

*groupements / intérim / sous-traitants



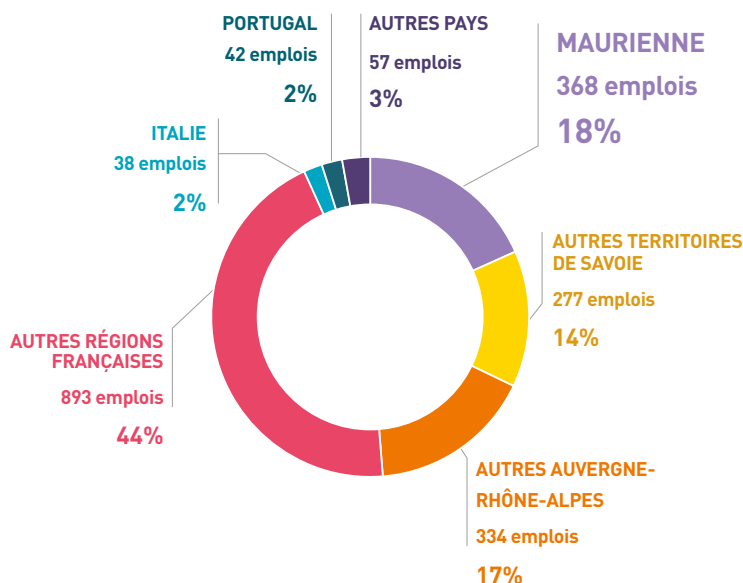
Source : groupements d'entreprises, TELT, SNCF Réseau, Agate

2 GÉOGRAPHIE DES EMPLOIS DES 5 CHANTIERS C05A, C08, C06-7, C05 ET C011*

Répartition des 2009 emplois des 5 principaux chantiers (groupements/intérim/hors sous-traitants) par origine géographique

(au 31/12/2024)

Il s'agit de l'origine géographique des salariés avant la mise de poste sur les chantiers.



Source : groupements d'entreprises des 5 chantiers, Agate

* données non disponibles pour le chantier de Génie civil SNCF Réseau MT103



49 % des emplois sont issus de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

II.

IMPLICATION DU TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DANS LA SOUS-TRAITANCE

L'Observatoire suit l'activité des chantiers du Lyon-Turin et leurs relations avec le territoire. 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 31/12/2023*, pour l'ensemble des 4 principaux chantiers de TELT, 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€

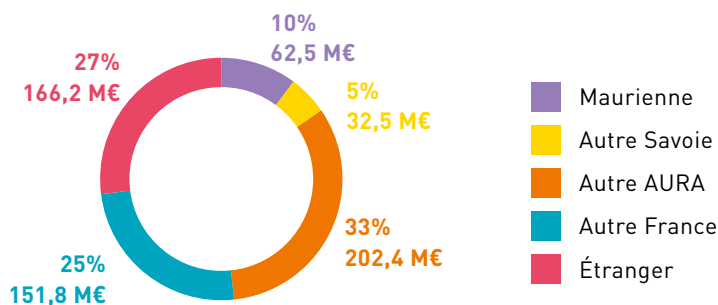
Ce document comprend les données de ces chantiers depuis 2019 mais il n'intègre pas encore les données des chantiers qui ont démarré en 2024 : C011 Valorisation des matériaux, C05 Tunnel de base Modane / Maddalena, ...

* 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 4 CHANTIERS

(au 31/12/2023)

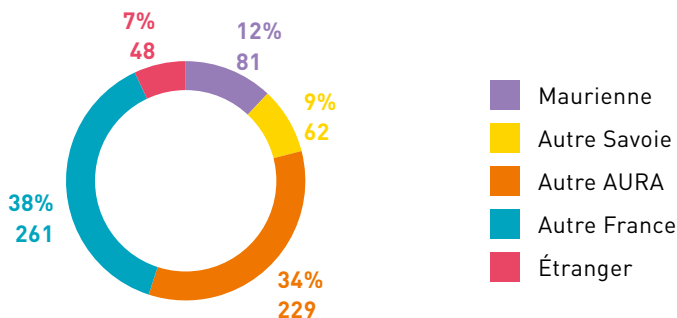
Montant total des contrats engagés : **615,4 M€**



Source : groupements d'entreprises – Agate

→ **10 %** des retombées économiques des « contrats de sous-traitance » bénéficient aux entreprises de Maurienne et **48 %** aux entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes.

681 entreprises « sous-traitantes » au total



Source : groupements d'entreprises – Agate



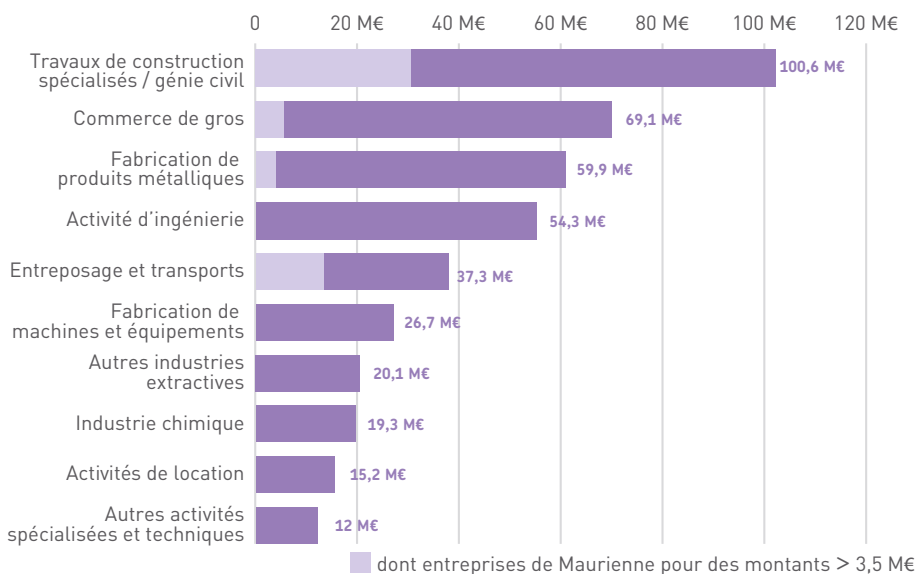
62,5 M€ de contrats de « sous-traitance » signés avec
81 entreprises de Maurienne en décembre 2023.

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

Les activités des entreprises sont classées selon les deux premiers chiffres du code NAF pour les entreprises françaises. En revanche, les entreprises étrangères ne sont pas comprises ici, car elles ne sont pas codifiées par la NAF.

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

(au 31/12/2023)



Source : groupements d'entreprises – Agate

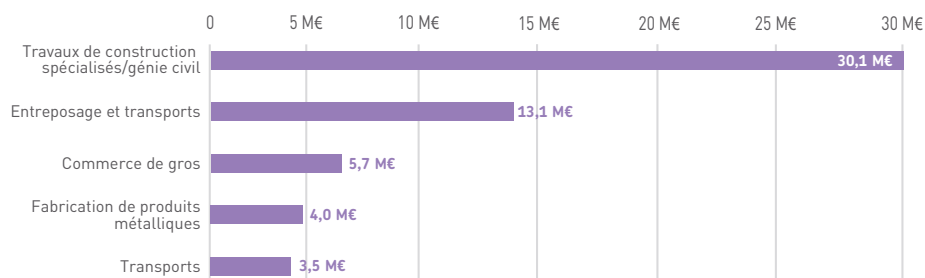


Les **travaux de construction** sont assurés à **30 %** par des entreprises de proximité en Maurienne. L'activité « **entreposage & transports** » est confiée à **35 %** à des entreprises mauriennes.

3 TOP 5 DES ACTIVITÉS DE « SOUS-TRAITANCE » EN MAURIENNE (EN VOLUME FINANCIER)

(au 31/12/2023)

Maurienne



Source : groupements d'entreprises – Agate

→ Activité « travaux de construction » et « entreposage & transports » : au total **une trentaine d'entreprises de Maurienne** ont signé des contrats de « sous-traitance » **pour 43 M€**.

→ L'activité « entreposage & transports » correspond au transport de granulats béton, déchets, ... L'activité « transports » relève du transport routier de fret de proximité.

Autre Savoie

→ « **entreposage & transports** » (11,4 M€) et « **commerce de gros** » (9,4 M€) sont les **2 activités principalement sous-traitées sur le reste de la Savoie**.

→ Au total, en ajoutant la Maurienne, **la Savoie assure 66 %** de l'activité sous-traitée « **entreposage & transports** ».

Autre Auvergne-Rhône-Alpes

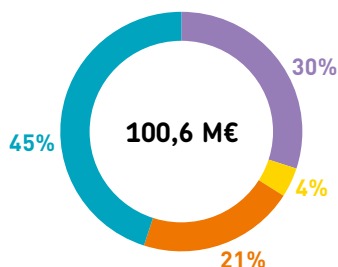
→ Sur le reste d'Auvergne Rhône-Alpes, l'**activité « fabrication de produits métalliques »** est prépondérante. Elle représente **78 %** de l'activité sous-traitée dans ce domaine.

→ **Par ordre décroissant**, viennent ensuite les activités « **commerce de gros** » (40,6 M€) et « **activités d'ingénierie** » (37,8 M€)

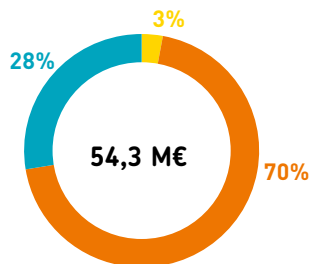
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ACTIVITÉS MAJEURES HORS ENTREPRISES ÉTRANGÈRES (EN VOLUME FINANCIER)

(au 31/12/2023)

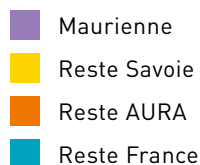
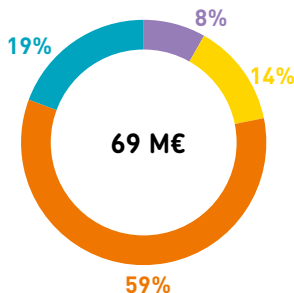
**Travaux de construction /
génie civil (104 entreprises)**



**Activité d'ingénierie
(99 entreprises)**



**Commerce de gros
(151 entreprises)**



→ **Les travaux de construction et génie civil** sont assurés à **30 %** par des entreprises de proximité en Maurienne, puis par des entreprises à l'échelle régionale ou nationale si la technicité des travaux n'est pas disponible localement.

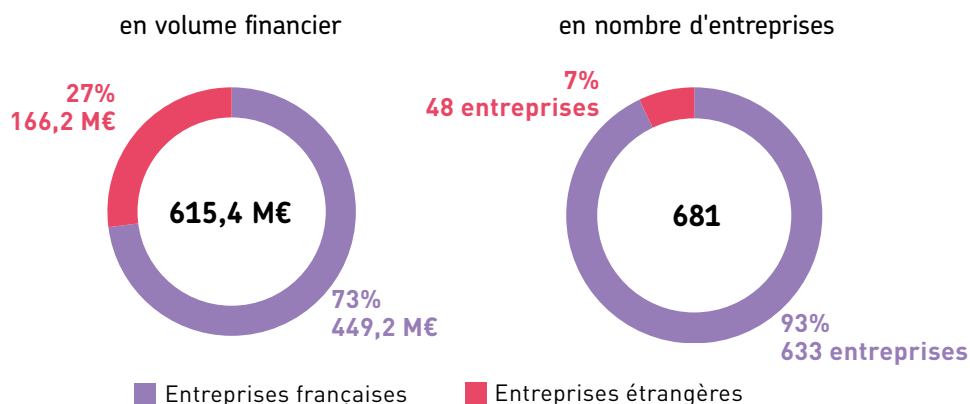
→ L'**activité d'ingénierie** est très nettement assurée par des entreprises en **Auvergne-Rhône-Alpes**, notamment par des bureaux d'études situés en région lyonnaise.

5

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES SOUS-TRAITANTES

(au 31/12/2023)

Répartition de l'ensemble des contrats de "sous-traitance"



Source : groupements d'entreprises – Agate

→ **Fin 2023 : 166,2 M€ de contrats** de « sous-traitance » signés avec **48 entreprises étrangères** (essentiellement entreprises allemandes, italiennes, suisses, espagnoles, belges et autrichiennes).

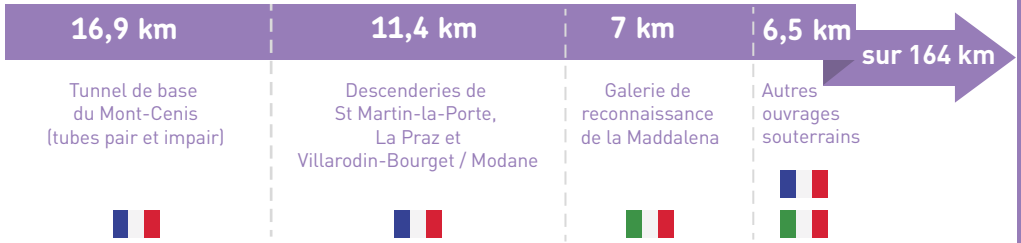
A la place d'indiquer le code NAF (inexistant pour les entreprises étrangères), les groupements d'entreprises renseignent l'**activité principale des entreprises étrangères « sous-traitantes »** et la nature des travaux /prestations des contrats.



Fin 2023, sur les 166,2 M€ sous-traités à des entreprises étrangères, **122,6 M€ (74%) concernent les activités très spécifiques** de construction/ fourniture/montage d'engins de foration-excavation, convoyeurs et équipements d'usines à voussoirs.

41,8 km d'excavations du tunnel de base (au 30/04/2025)

Au mois d'avril 2025, une production de 581 m sur 17 fronts d'excavation



source : TELT

Pour toute information :

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

Site internet :

demarchegrandchantier-lyonturin.fr



Une chance pour le territoire

Une initiative portée
et mise en œuvre par



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes



en lien avec

