

Séance plénière du Conseil Local de Développement (CLD) du Pays de Maurienne

jeudi 17 décembre 2015

Quel avenir pour la Maurienne ?

Le CLD va constituer le lieu de concertation pour l'élaboration du projet de territoire du Pays de Maurienne.

Les élus du Syndicat du Pays de Maurienne élaborent un **projet de territoire**.

Cet exercice de prospective à 15/20 ans sera traduit dans un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).



Le SCOT sera :

- la traduction réglementaire du projet de territoire des élus de tout le Pays de Maurienne
- un cadre commun de développement et d'aménagement

Le territoire concerne :

- Environ 46 000 habitants
- 7 Communautés de Communes

Quel avenir pour la Maurienne ?



Le **CLD** peut prendre part à l'élaboration du projet de territoire :

- repérer les **domaines** dans lesquels « on peut continuer comme avant » et ceux sur lesquels une **rupture apparaît nécessaire**
- identifier quels leviers peuvent permettre, faciliter le changement
- alimenter les scénarii du projet politique
- repérer les sujets pour lesquels **une perspective, une volonté « Maurienne »** est utile, **nécessaire ?**
- quelles **solidarités** promouvoir ou renforcer au sein de la vallée ?
- qu'attendre en particulier des **collectivités locales** et **quelles initiatives doivent prendre les citoyens ?**

Modalités d'association du CLD à l'élaboration du SCoT

Les instances de co-construction et de concertation sont de plusieurs types :

	<i>Animation</i>	
- Commissions territoriales dans les intercos	LDA+SPM	+ présence d'un référent CLD et retour devant le CLD
- Réunions techniques sur des thématiques spécifiques	LDA+SPM	+ présence d'un référent CLD et retour devant le CLD
- Ateliers participatifs élargis ou forums = commissions du CLD	CLD +LDA+SPM	
- Réunions publiques = plénière CLD	CLD +LDA+SPM	

Les instances de décisions restent :

- le bureau SCoT du SPM (le Pdt du CLD y est invité) pour les pré-validations
- le comité syndical du SPM pour le vote et les délibérations

Modalités d'association du CLD à l'élaboration du SCoT

Phase 1 : Explicitation des fondamentaux sur lesquels sera fondé le PADD

PHASE 1	2015	2016				
DIAGNOSTIC	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	
Bureau SCOT n°2	15/12					
Plénière CLD	17/12					
MAQUETTE 1 du diagnostic		M1				
Ateliers participatifs = commissions du CLD						
MAQUETTE 2 du diagnostic			M2			
Bureau SCOT n°3			BS SCOT			
Commissions Territoriales / EPCI						
MAQUETTE 3 du diagnostic					M3	
FORUMS DIAG (1 sur chacun des 3 secteurs de Maurienne)						
Bureau SCOT n° 4 : DIAG finalisé						BS SCOT
Comité Syndical validation DIAG						CS SPM
Réunion publique de présentation du diagnostic						

Quel avenir pour la Maurienne ?

Un premier **débat** en séance plénière du CLD autour des thèmes suivants (études de diagnostic du SCoT) :

DEMOGRAPHIE

TOURISME

TRANSPORTS

AGRICULTURE

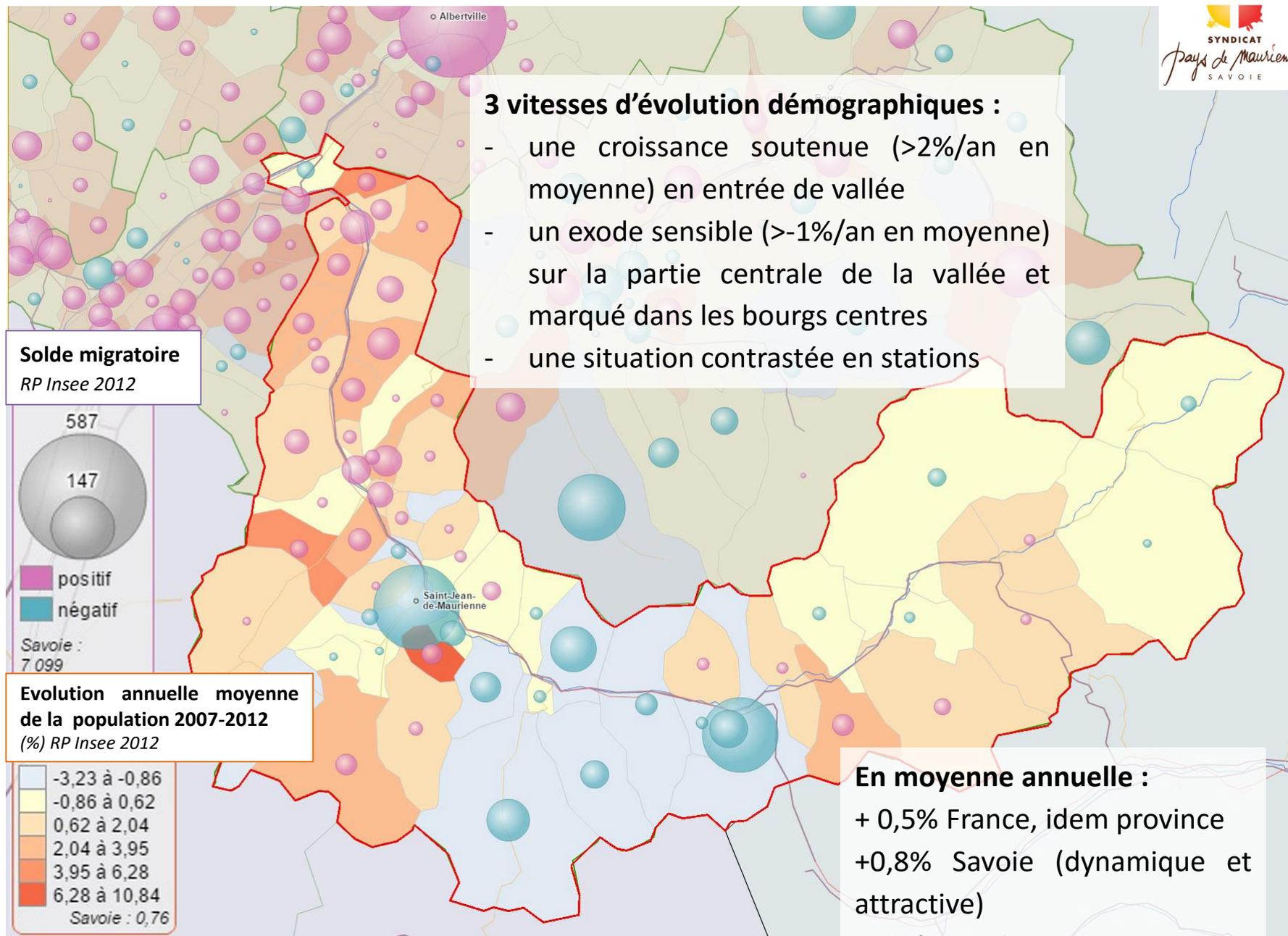
ENERGIE, ENVIRONNEMENT

Un second **débat** ce 17 décembre en séance plénière du CLD autour de :

DYNAMIQUES
DEMOGRAPHIQUES

ACTIVITÉS COMMERCIALES,
ARTISANALES, INDUSTRIELLES

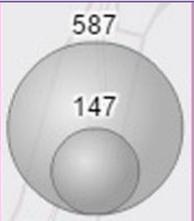
LIEN HABITAT,
SERVICES



3 vitesses d'évolution démographiques :

- une croissance soutenue (>2%/an en moyenne) en entrée de vallée
- un exode sensible (>-1%/an en moyenne) sur la partie centrale de la vallée et marqué dans les bourgs centres
- une situation contrastée en stations

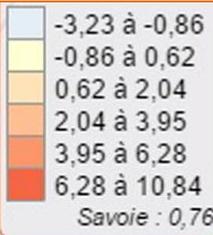
Solde migratoire
RP Insee 2012



positif
négatif

Savoie :
7 099

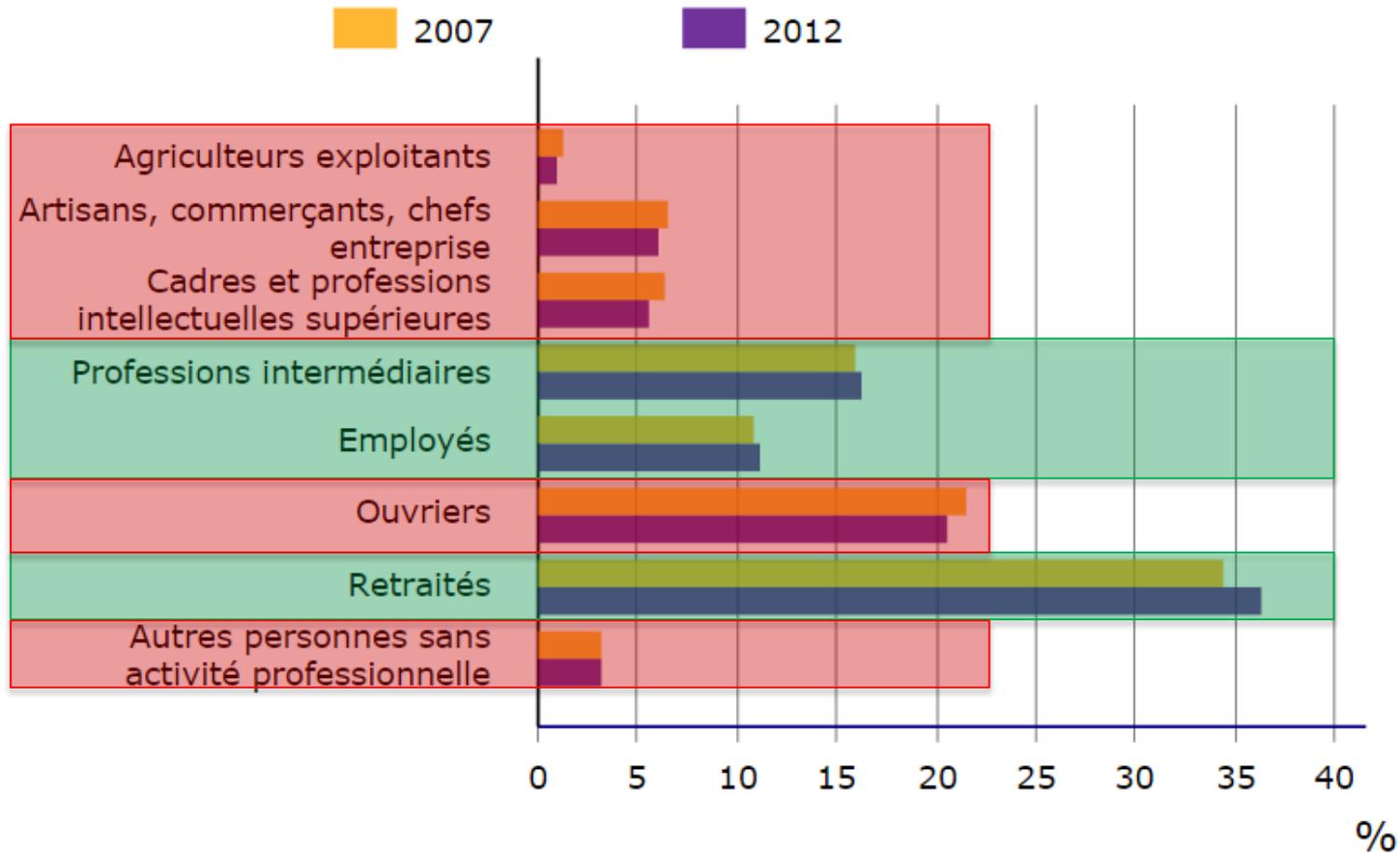
Evolution annuelle moyenne de la population 2007-2012
(%) RP Insee 2012



En moyenne annuelle :

- + 0,5% France, idem province
- +0,8% Savoie (dynamique et attractive)
- 0,2% Maurienne en stagnation

Quelle est l'évolution de la structure des habitants par catégorie ?



Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.

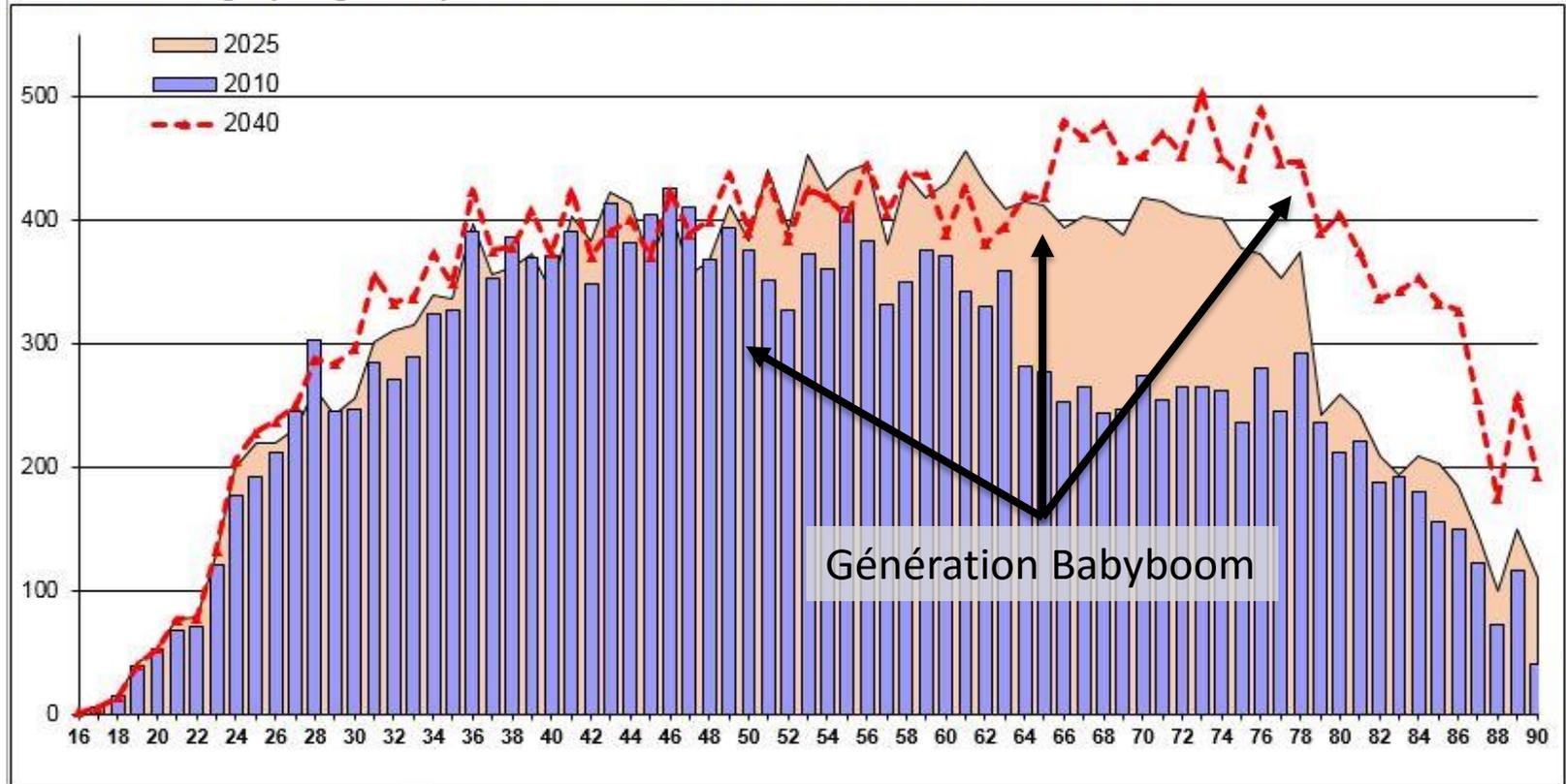
Vieillesse de la population

Une tendance nationale...

... mais un phénomène très sensible en Maurienne d'ici 2025 et une « bascule » en 2040 : 1 habitant sur 2 en Maurienne aura plus de 55 ans !

Quid du vieillissement en territoire rural, peu dense et de montagne ?

Nombre de ménages par âge de la personne de référence en Maurienne en 2010, 2025 et 2040



Source : Insee, recensement de la population, projections Omphale

Viellissement de la population

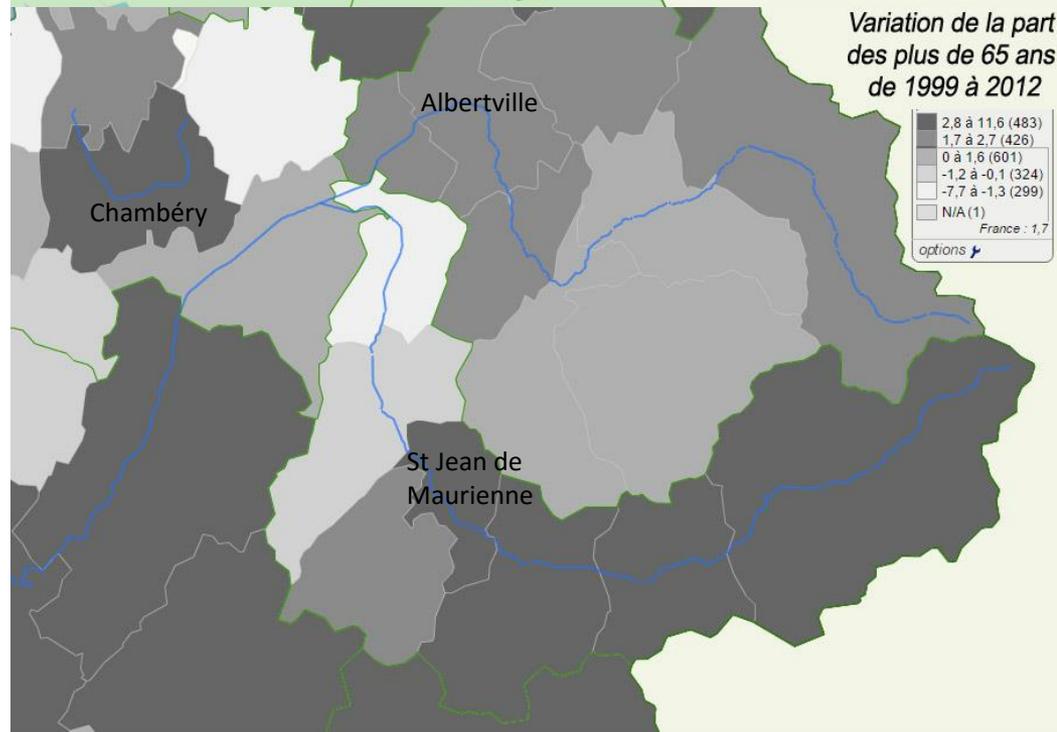
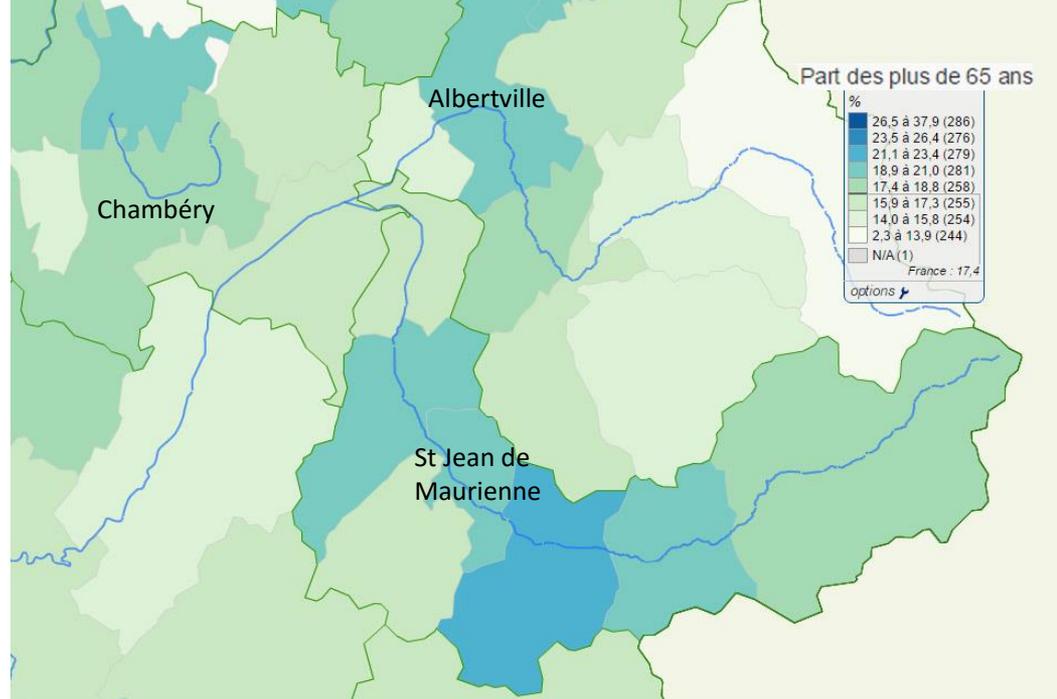
« les + de 65 ans »

La part des **plus de 65** est **plus forte en Maurienne** que sur les autres territoires de Savoie.

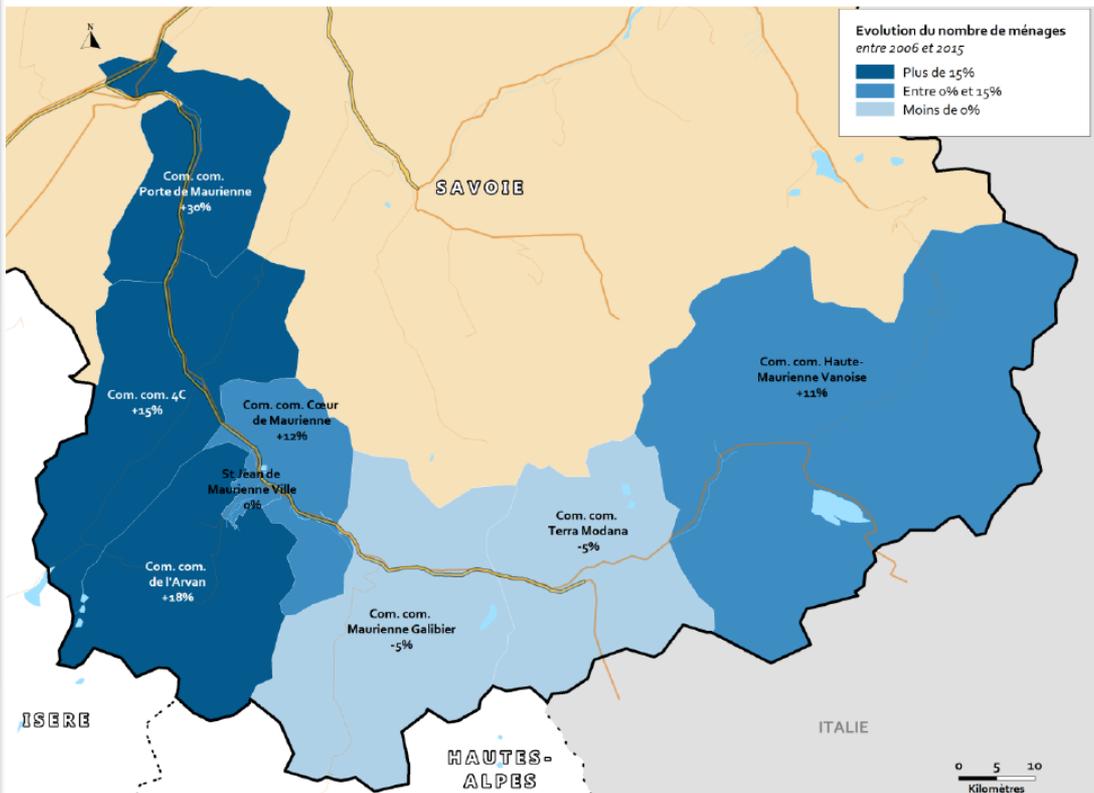
Une part des plus de 65 ans moins marquée dans les territoires péri-urbains (et en Tarentaise)

Un vieillissement plus rapide sur la **partie orientale de la Maurienne** (ce qui n'est pas le cas de la Tarentaise)

Quels éléments d'attractivité (emplois, habitat, qualité de vie...) pour renverser la tendance et maintenir le nombre de jeunes ?



Un desserrement généralisé des ménages



20 310 ménages

en 2015

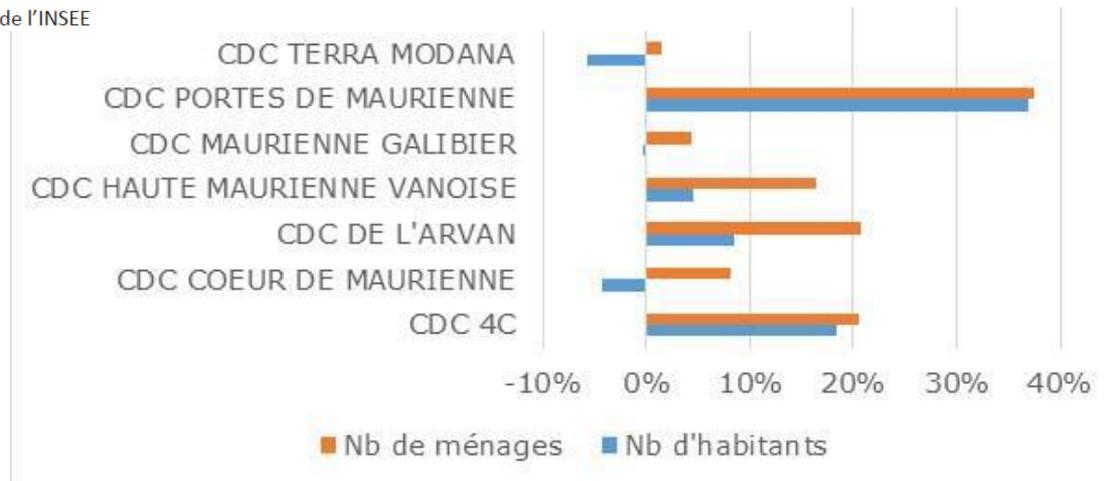
Evolution depuis 2006

Pays Maurienne	8%
Savoie	11%
Rhône-Alpes	12%
France hors Paris et parisienne	11%

alors que la population est stagnante !

Source : AID Observatoire basée sur les données RP de l'INSEE

Des besoins en logements qui évoluent malgré une faible dynamique démographique.

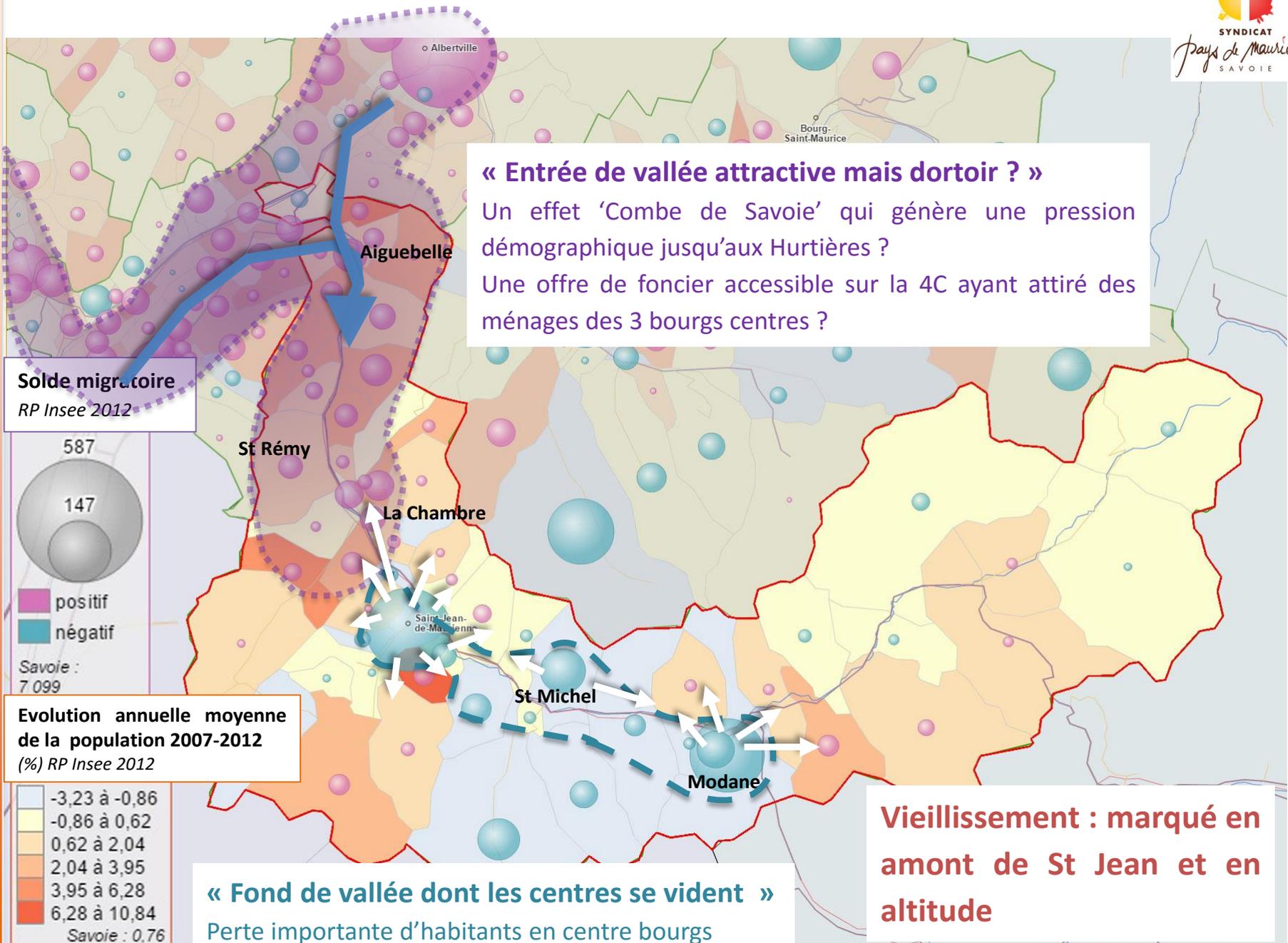


EN RÉSUMÉ SUR LES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES



SYNDICAT
Pays de Maurienne
SAVOIE

DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES



Les ressources des ménages

Un niveau de ressources des ménages et des revenus légèrement plus faibles que la moyenne Savoyarde...

Distribution des revenus disponibles de l'année 2012

	Maurienne	Savoie	
Médiane du revenu disponible	20 344 €	20 895 €	-551 € soit 3% de moins
1er décile	11 945 €	11 894 €	52 €
9e décile	33 714 €	36 606 €	-2 892 € soit 9% de moins

Décomposition des revenus disponibles sur l'année 2012

part en %	Maurienne	Savoie
Revenus d'activité	69,9	71,7
<i>dont traitements, salaires et chômage</i>	62,3	64,8
<i>dont revenus des activités non salariées</i>	7,6	6,9
Pensions, retraites et rentes	28,7	26,3
Revenus du patrimoine	13	14,2
Ensemble des prestations sociales	3,5	4
Impôts	-15,1	-16,2

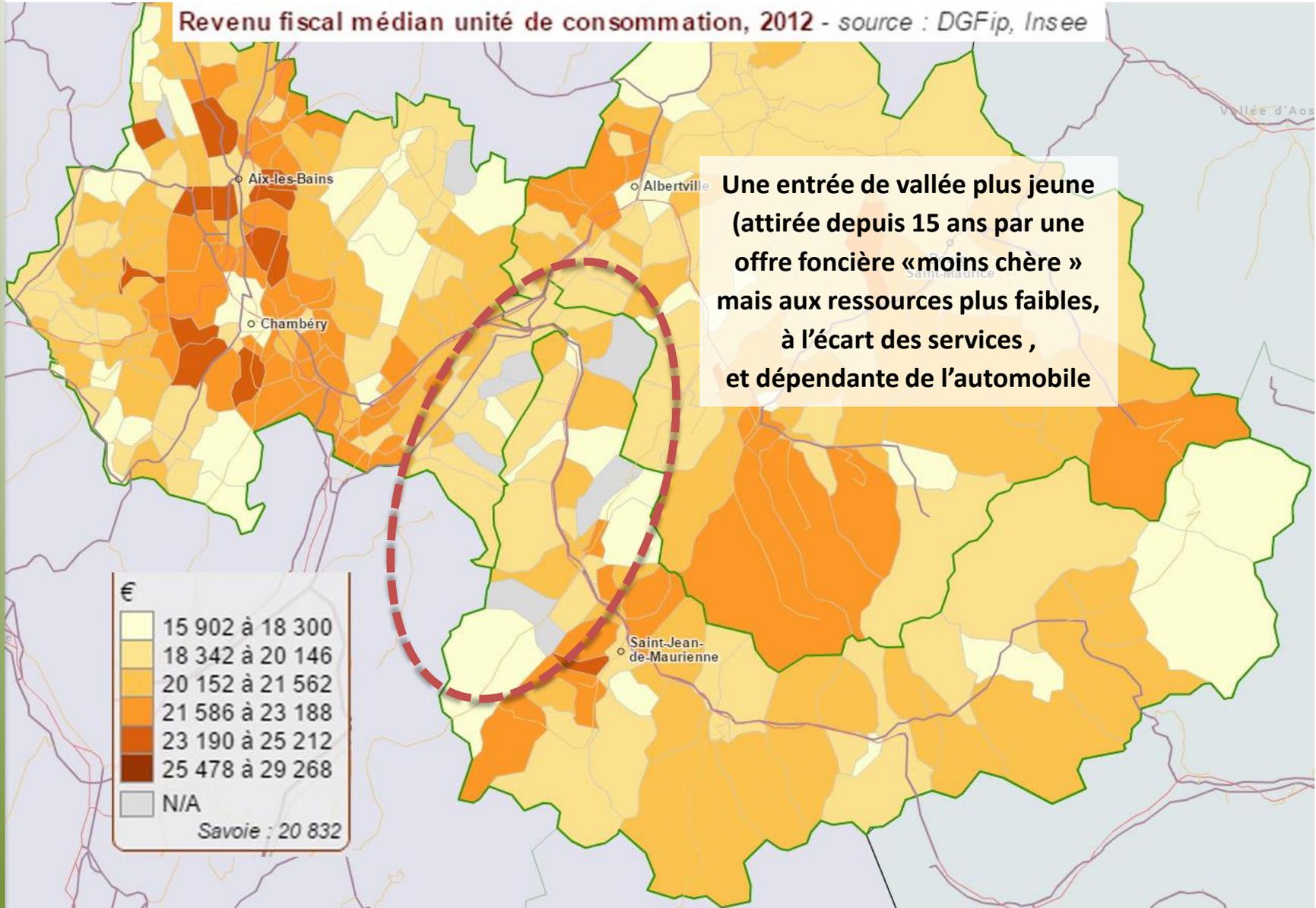
Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris.

Source : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal.



... avec de fortes disparités au sein du territoire

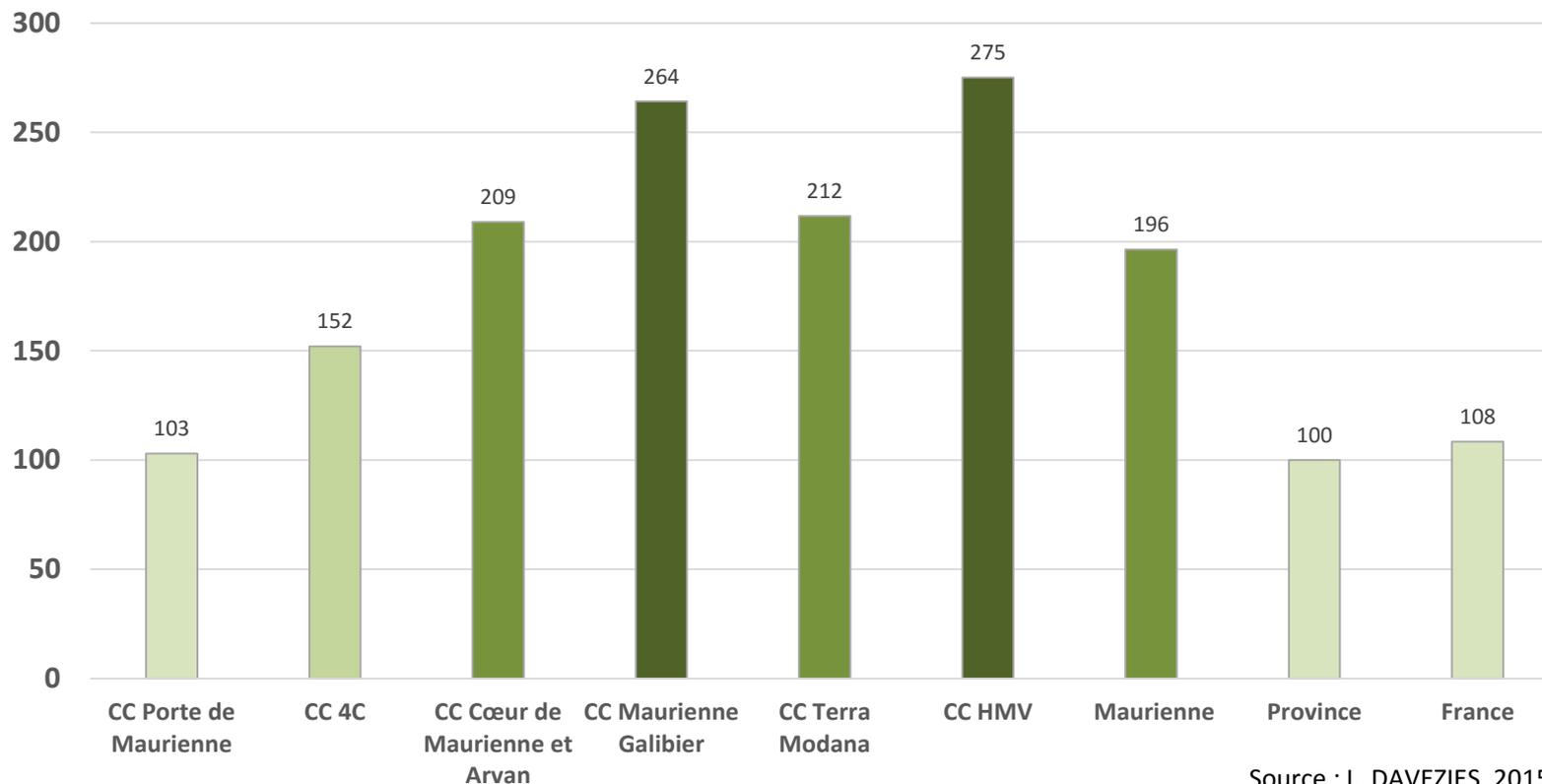
Revenu fiscal médian unité de consommation, 2012 - source : DGFiP, Insee



Un potentiel de ressources fiscales important, mais très hétérogène sur le territoire

Potentiel financier par habitant (en euros 2010)

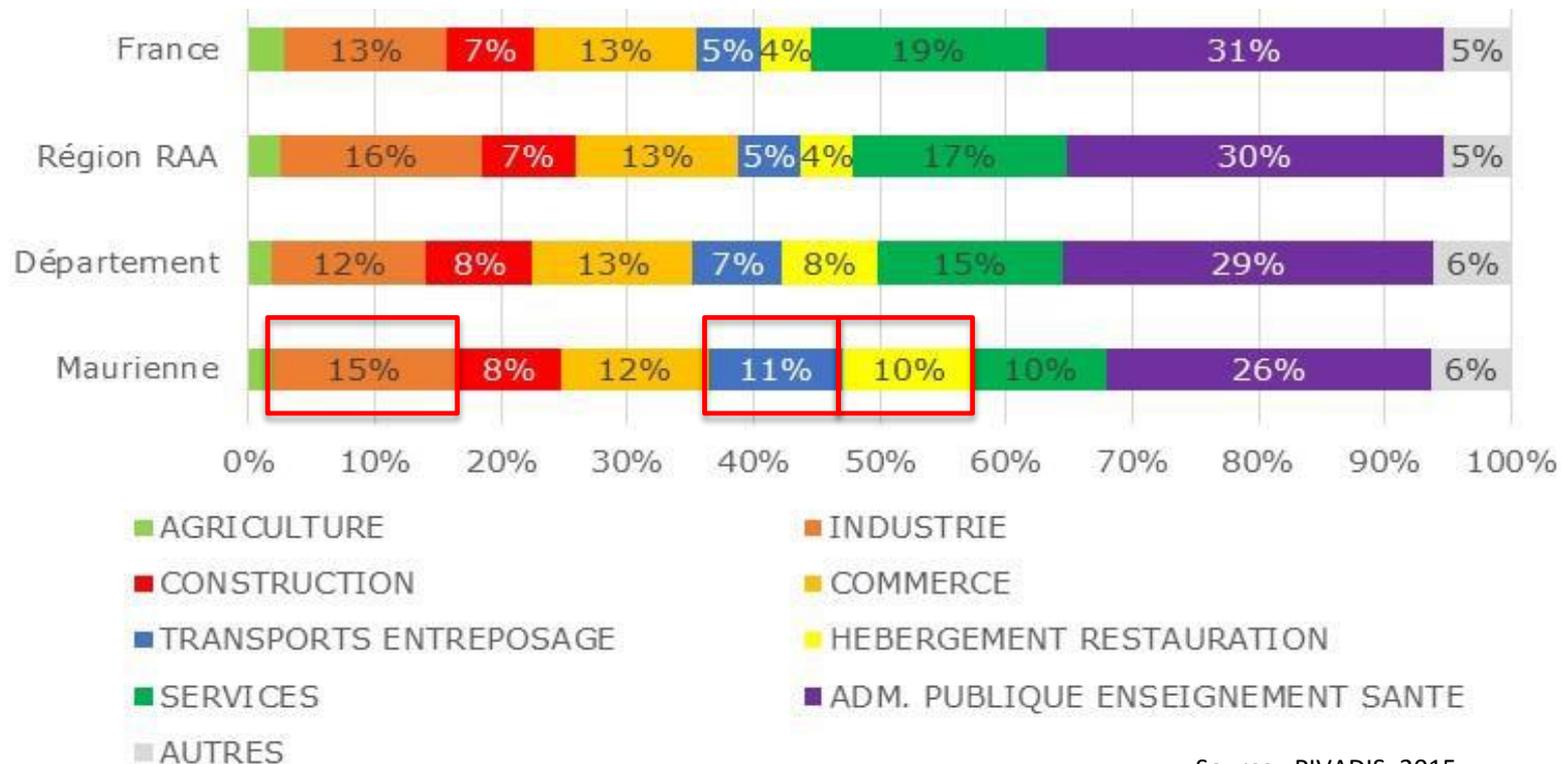
Indice 100 = Province



Source : L. DAVEZIES, 2015

Les activités économiques

Le « profil emploi » de la Maurienne



Source : PIVADIS, 2015

Les spécificités Maurienne à souligner :

- Le **poids** de la **logistique** (2000 emplois) et celui historique de **l'industrie** (3000 emplois)
- La **faiblesse des services**

L'impact touristique se retrouve dans le poids de l'hébergement / restauration,

mais peu dans la **construction** et le **commerce** malgré la proportion importante de locaux commerciaux actifs situés dans les stations

Le « profil emploi » de la Maurienne en détail :

20 000 emplois publics et privés

Emplois Maurienne par secteur d'activité, 2012

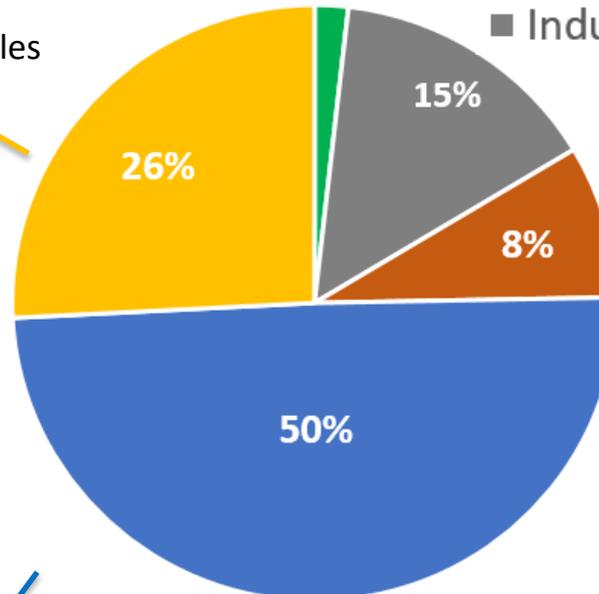
■ Administration publique, enseignement, santé, action sociale

Poids inférieur aux moyennes départementales et nationales

■ Agriculture 2%

■ Industrie 15%

■ Construction 8%



3 000 emplois directs + sous traitants

Quel renouvellement du tissu industriel et de PME ?
Quelle présence des 3 gros industriels dans 20 ans ?

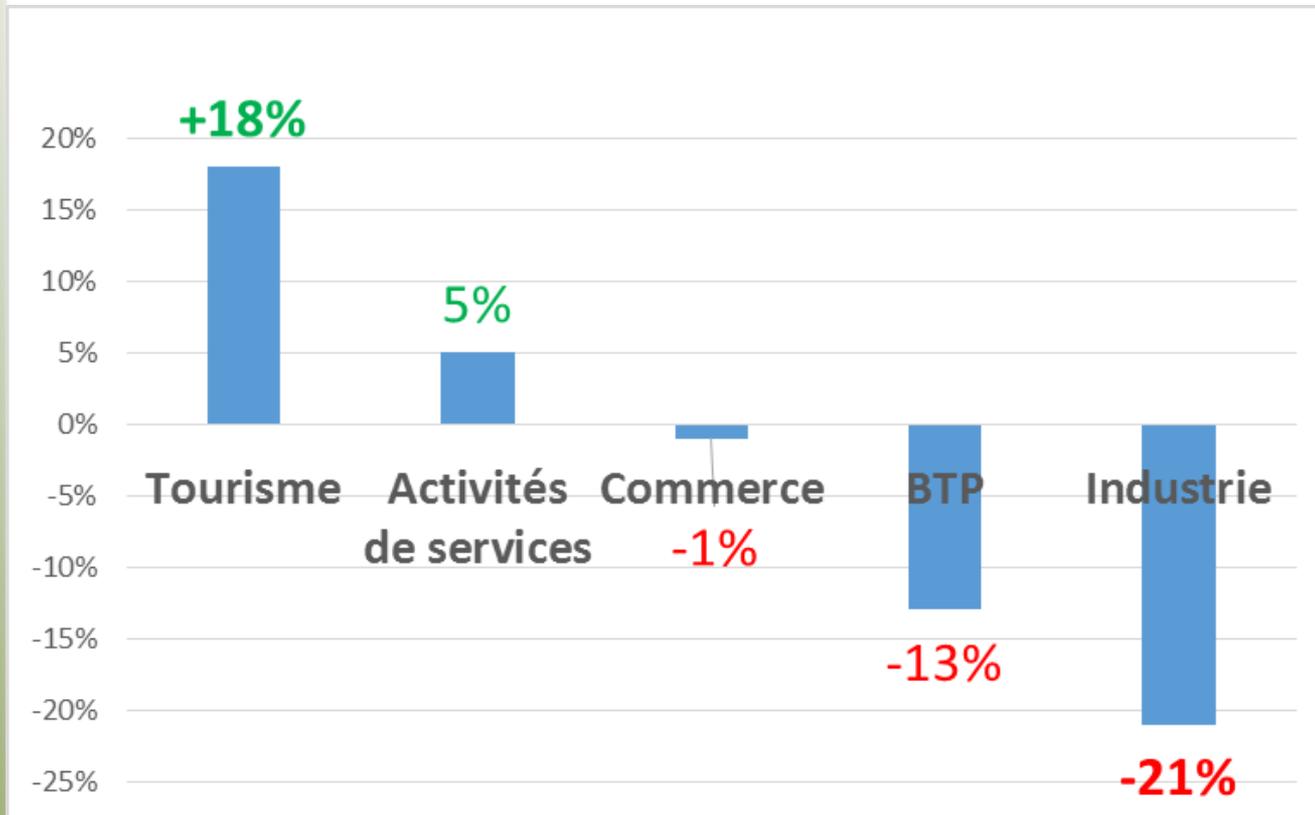
Dynamisme intéressant, mais l'artisanat n'a que peu bénéficié de la construction des lits touristiques. Saisonnalité + lien vallée / stations
Quel bénéfice sur la rénovation ?

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires lieu de travail.

■ Commerce, transports, services divers

dont Tourisme
(zoom pages suivantes)

Evolution du « profil emploi » de la Maurienne depuis 2008



Evolution des effectifs 2008-2013 par secteurs en Maurienne
Source Acoss

Evolution de l'emploi entre 2006-2012 :

-2,9% Maurienne
+1,8% province

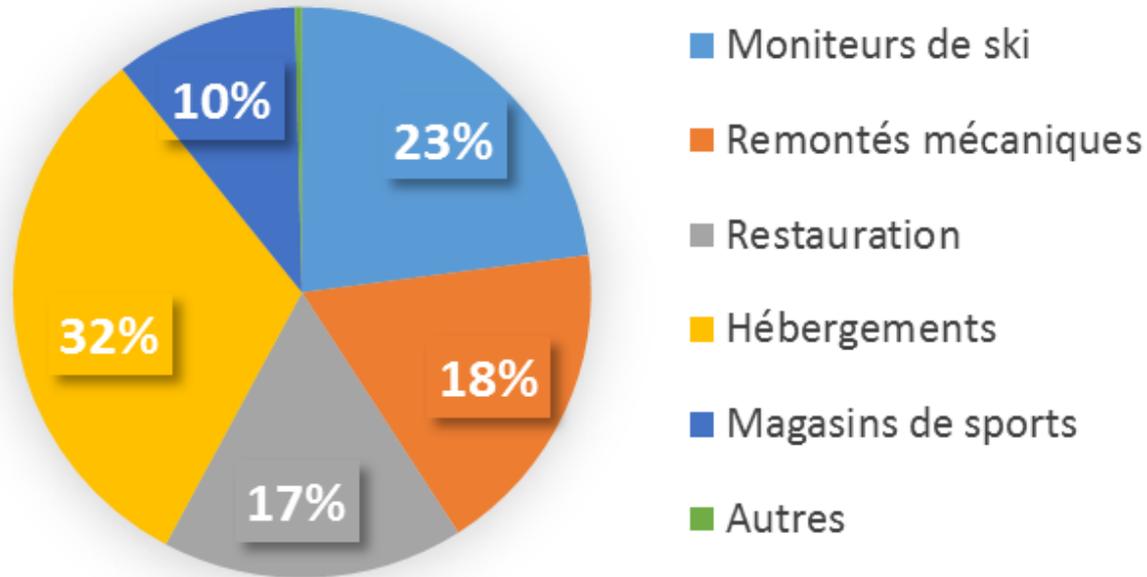
Emplois salariés
-5,6% Maurienne
-0,4% province

La fuite des emplois dans le BTP et l'industrie n'est pas compensée par le développement du tourisme.

7,7 % de chômage en 2015.

Ce taux reste plus faible que la moyenne départementale ou régionale, mais augmente régulièrement après une stagnation de 2000 à 2008 entre 5 et 6%.

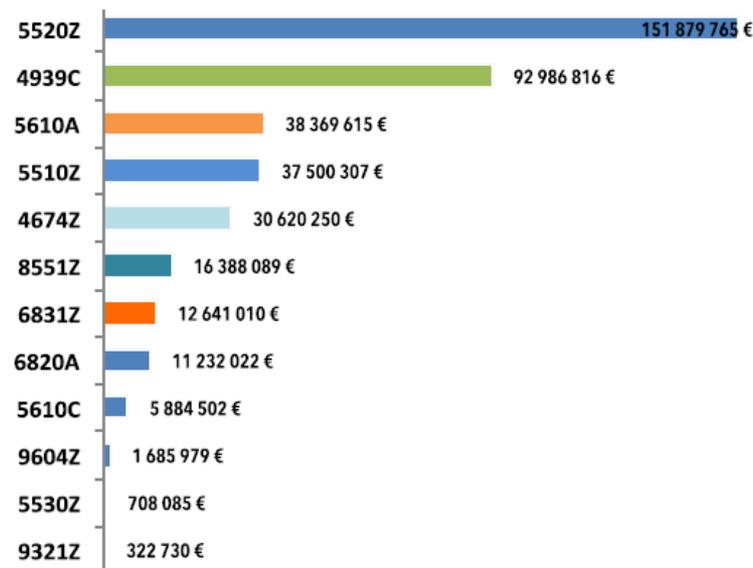
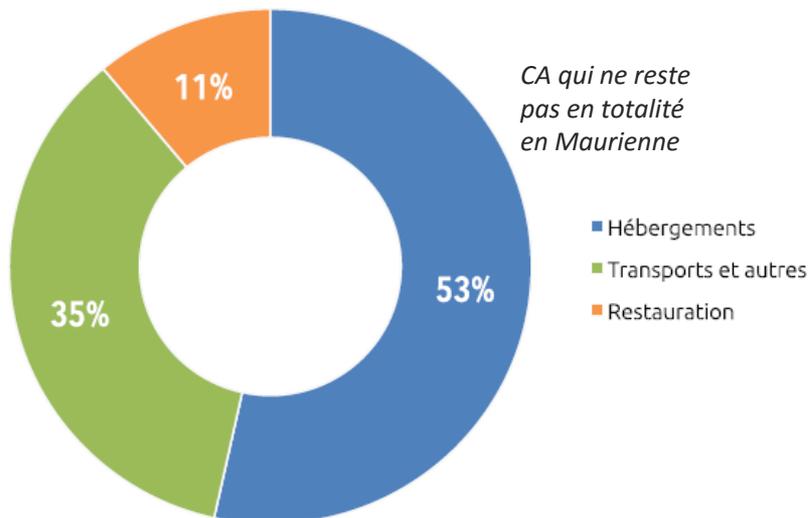
Répartition des emplois touristiques salariés de Maurienne



3 650 emplois salariés en 2013 (source Acoss)

environ 2 700 équivalent emplois temps plein
(ratio INSEE 1 emploi salarié dans le tourisme = 0,74 ETP)

400M€ de chiffre d'affaires direct généré par le tourisme en 2013 en Maurienne

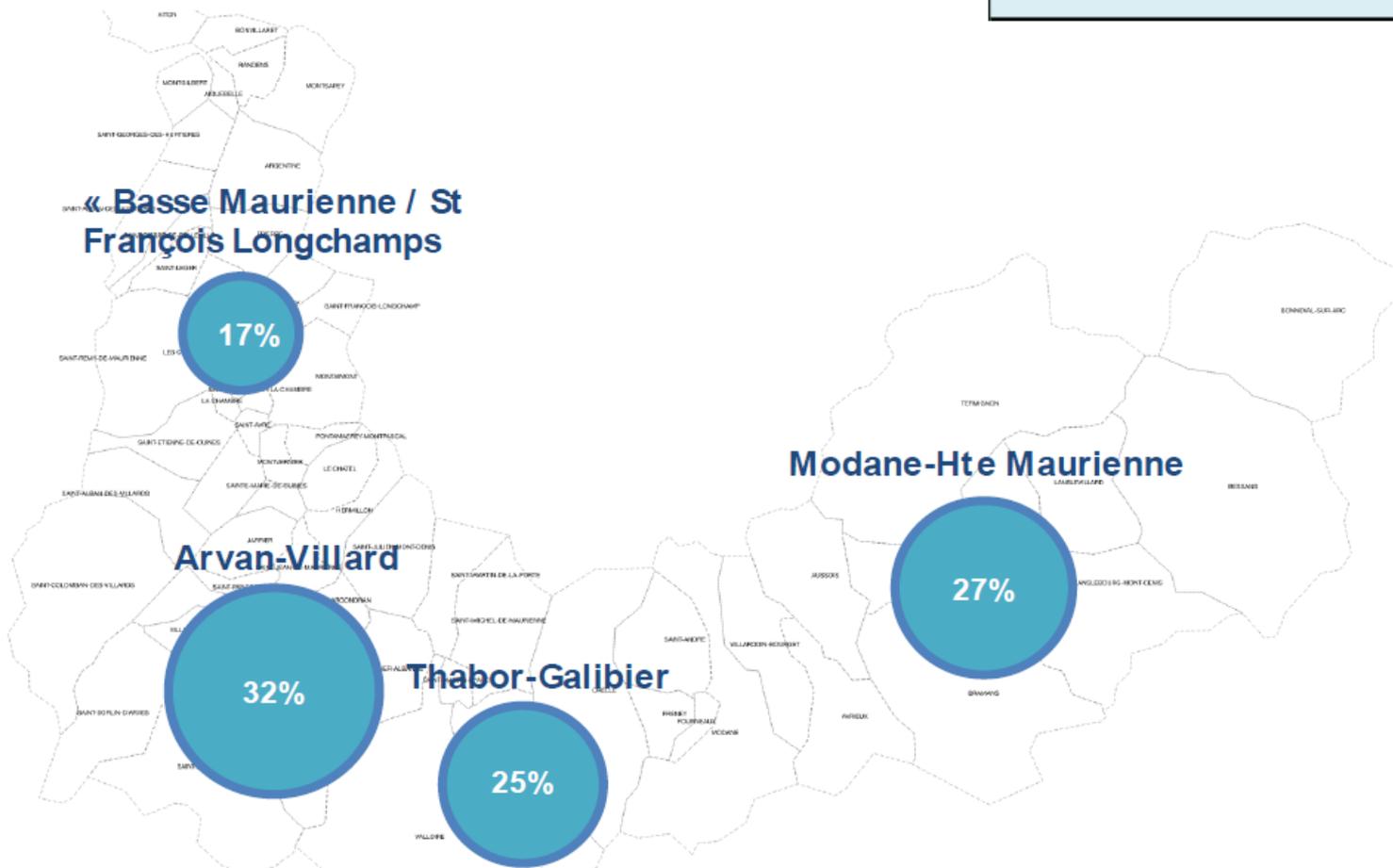


Source CreditSafe / Acoiss

CHIFFRE D'AFFAIRES	CODE NAF	CA	%
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée	5520Z	151 879 765 €	38%
Téléphériques et remontées mécaniques	4939C	92 986 816 €	23%
Restauration traditionnelle	5610A	38 369 615 €	10%
Hôtels et hébergement similaire	5510Z	37 500 307 €	9%
Magasins de sports	4674Z	30 620 250 €	8%
Moniteurs de ski	8551Z	16 388 089 €	4%
Agences immobilières	6831Z	12 641 010 €	3%
Location de logements	6820A	11 232 022 €	3%
Restauration de type rapide	5610C	5 884 502 €	1%
Entretien corporel	9604Z	1 685 979 €	0%
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs	5530Z	708 085 €	0,2%
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes	9321Z	322 730 €	0,1%
		400 219 170 €	100%

Répartition du chiffre d'affaires direct généralisé par le tourisme en 2013 en Maurienne

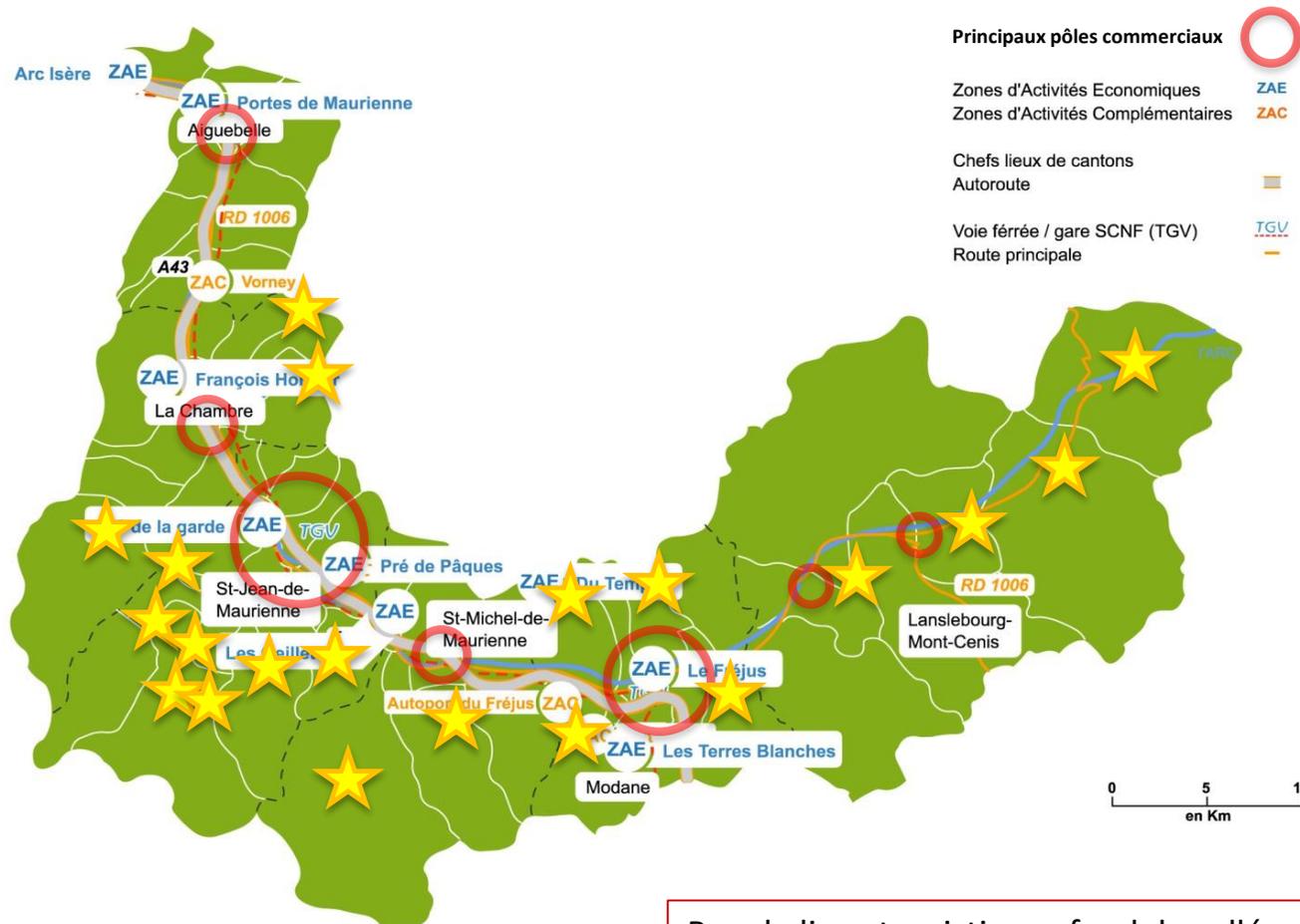
SECTEURS	%
B.MAURIENNE / SFL	17%
ARVAN-VILLARD	32%
THABOR-GALIBIER	25%
MODANE-HAUT-MAURIENNE	27%
	100%



Les lieux générateurs d'emplois et d'activité en Maurienne :

« 2 périodes / 2 secteurs »

A l'année : essentiellement en fond de vallée



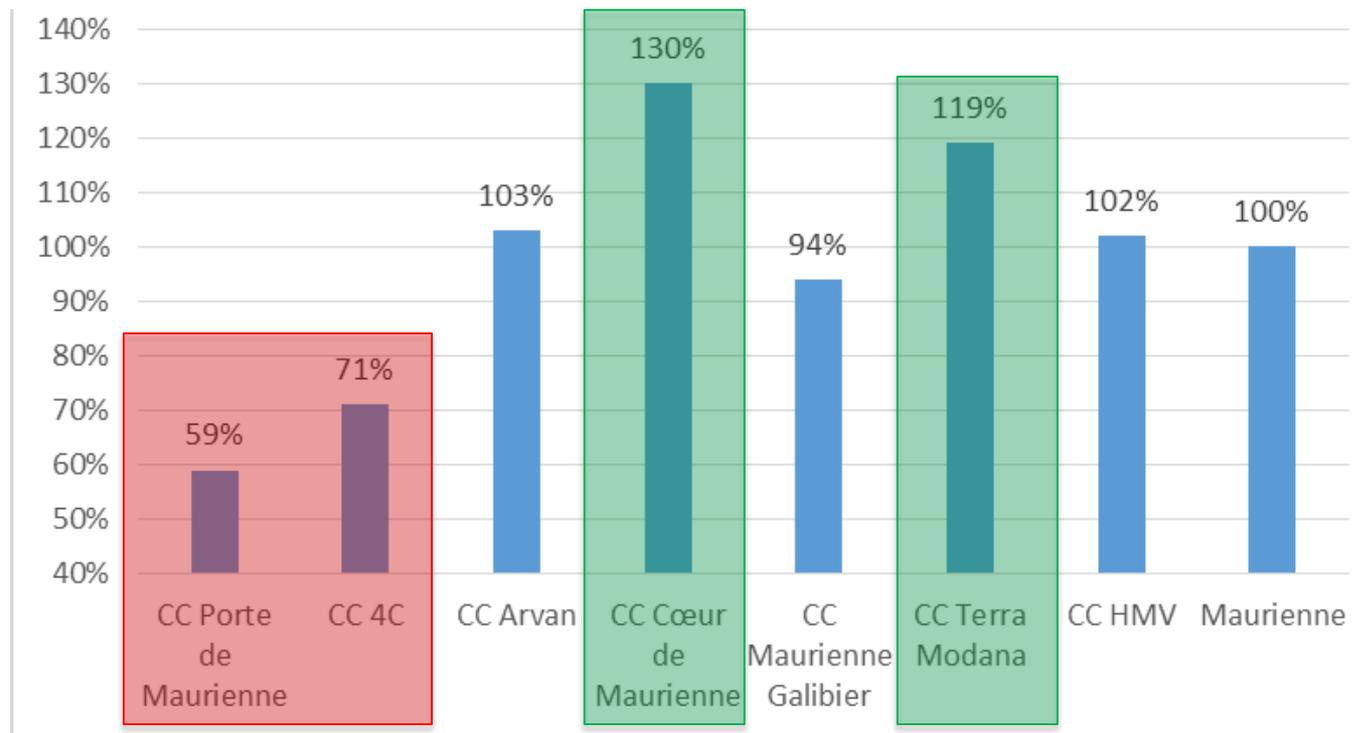
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

En saisons : en altitude
dans les stations
3 mois l'hiver, 2 mois l'été

Peu de liens touristiques fond de vallée / stations
Mais certains bénéfiques directs :
- commerce (+55M€ d'apports touristiques),
- transports, artisanat...

Les lieux générateurs d'emplois et d'activité en Maurienne :

Ratio emplois / actifs par communautés de communes

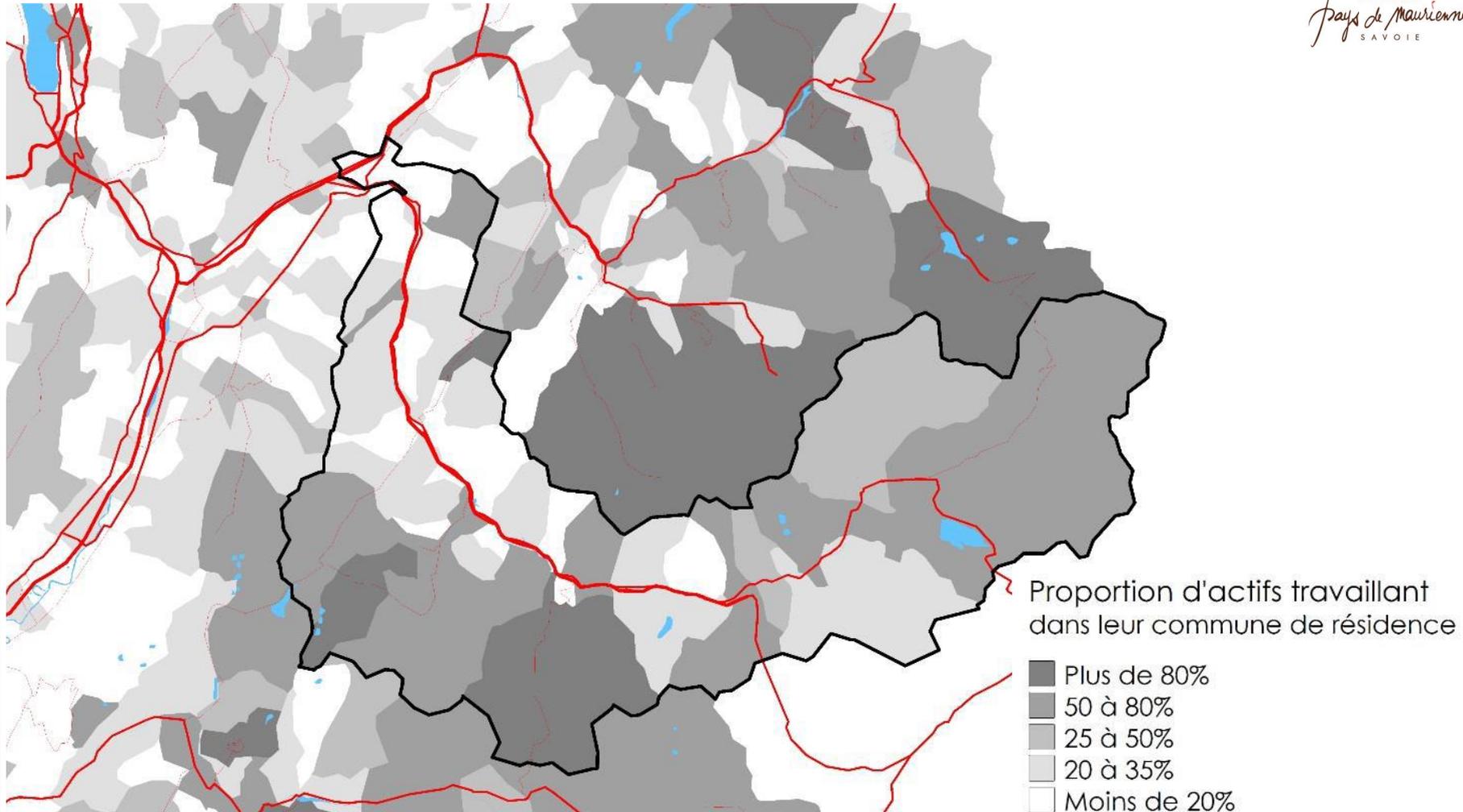


- Entrée de vallée « dortoirs » nettement déficitaire

- 2 pôles excédents en emplois :
Cœur de Maurienne et Terra Modana

- Les secteurs de stations à l'équilibre, mais forte saisonnalité

Les lieux générateurs d'emplois et d'activité en Maurienne :

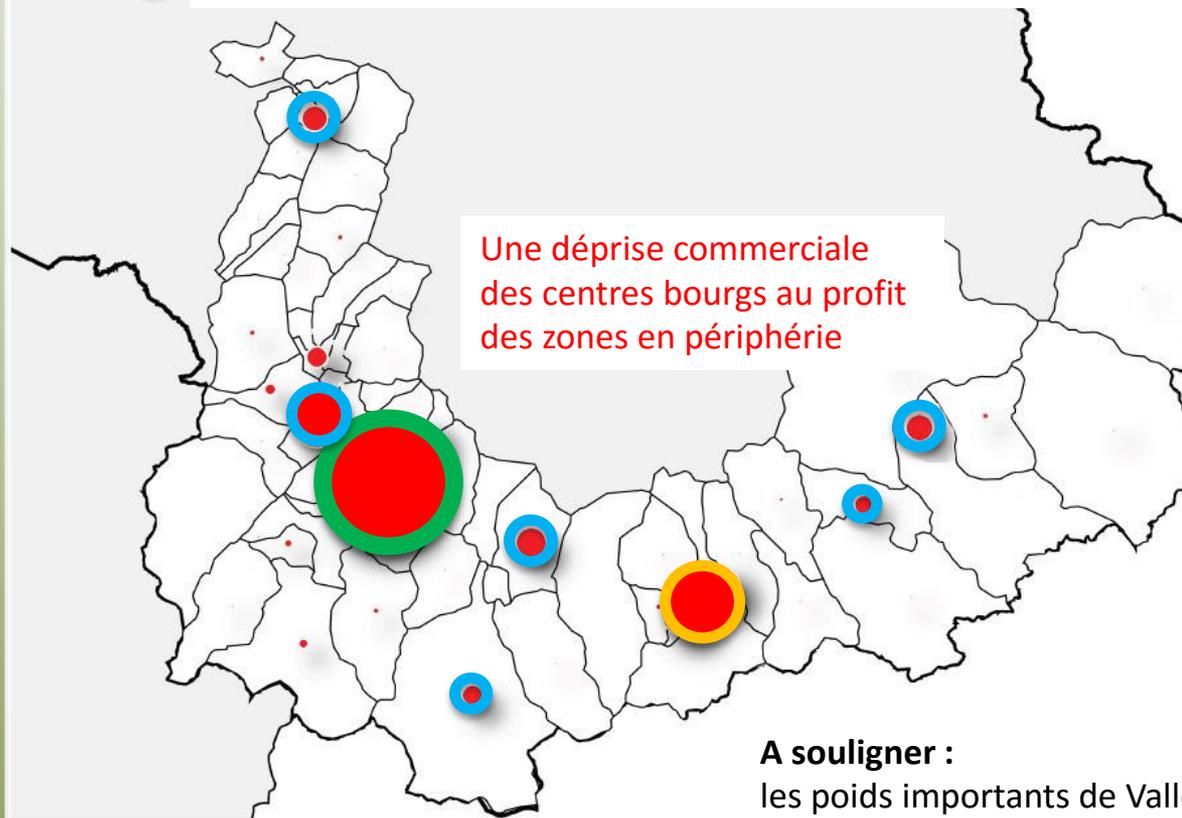


→ Le tourisme offre un emploi local aux territoires les plus enclavés

→ Une forte migration pour les communes de fond de vallée

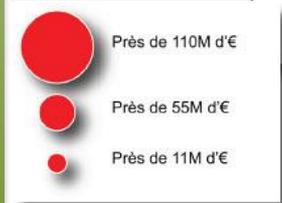
Les lieux générateurs d'emplois et d'activité en Maurienne : LE COMMERCE

- 1 pôle « vallée » : St Jean de Maurienne
- 1 pôle d'équilibre : Modane/Fourneaux
- Des centralités de proximité



Principaux pôles commerciaux	
Chiffre d'affaires estimé (2015)	en M€
St Jean de Maurienne	126,4
Modane/Fourneaux	41,2
Ste Marie Cuines, La Chambre	27,7
St Michel de Maurienne	10,6
Aiguebelle	7,7
Lanslebourg/Lanslevillard	9,4
Valloire	5,5
Sollières Sardières	4,6

A souligner :
les poids importants de Valloire et de Ste Marie de Cuines



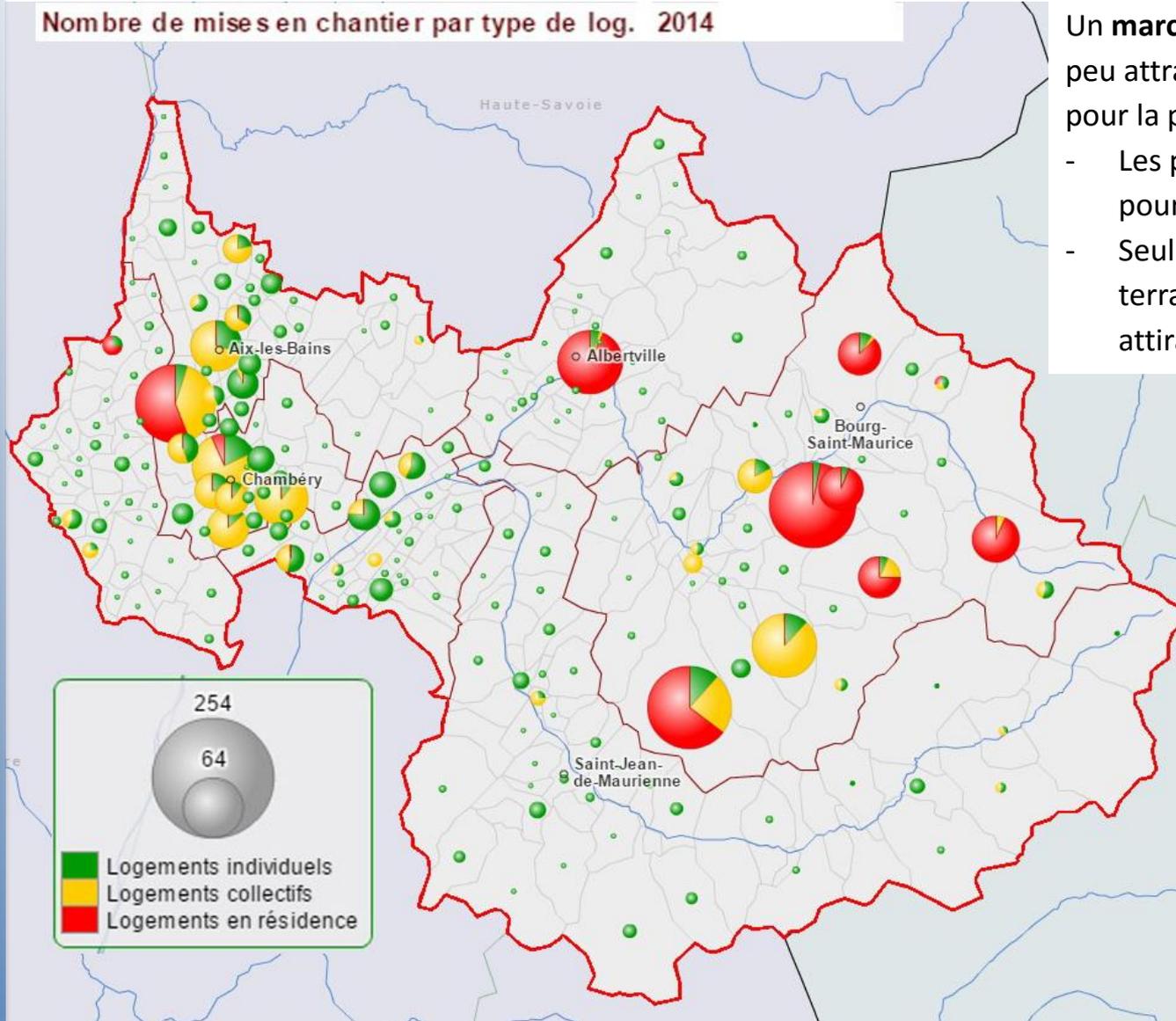
Chiffre d'affaires COMMERCE Maurienne en 2015 : 243 M€
dont 55 M€ d'apport touristique
Un secteur tendu, une dynamique à la baisse.

Habitat et services

Une « dynamique Habitat » très faible en Maurienne

- Construction neuve au ralenti
- Quasi uniquement en maisons individuelles

Nombre de mises en chantier par type de log. 2014



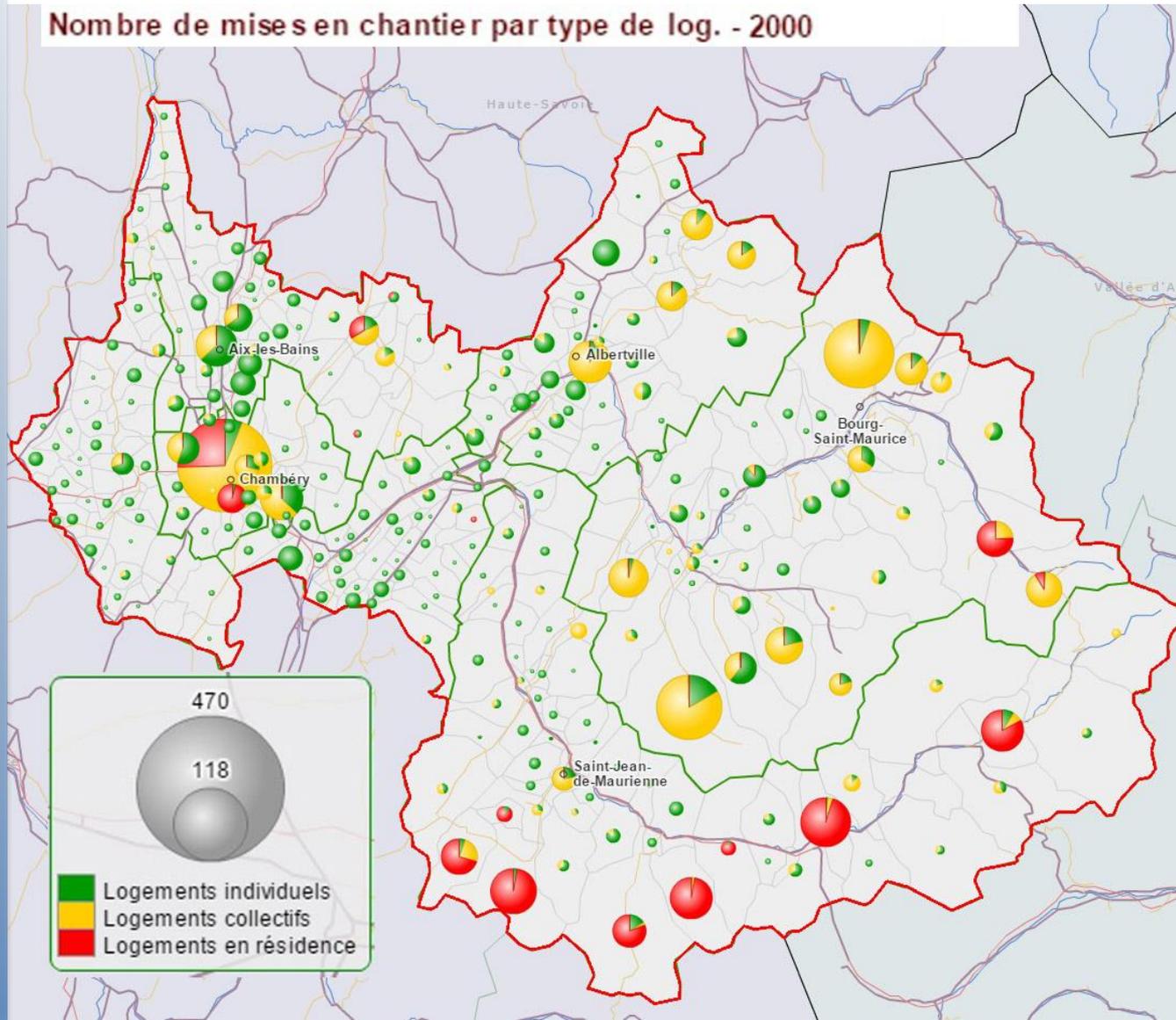
Un **marché extrêmement détendu** et peu attractif, pour les investisseurs et pour la population :

- Les prix en location restent élevés pour des biens « vieillissants »
- Seul le prix du foncier et l'offre en terrain de taille encore importante attirait les jeunes ménages

Etagement urbain important pour une stagnation de population : peu d'opérations en centres bourgs, mais des constructions en périphérie des centres

Une « dynamique Habitat » très faible en Maurienne

Nombre de mises en chantier par type de log. - 2000



En comparaison avec les années 2000, la dynamique de construction de lits touristiques en altitude s'est fortement réduite...

... alors qu'elle se maintient en Tarentaise

Un parc de logements vacants très important dans les bourgs centres

→ et en **augmentation** : +644 logements vacants en 5 ans (2007-2012)



SYNDICAT
Pays de Maurienne
SAVOIE



Des Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) qui n'ont pas donné de résultats probants.

Logements vacants en 2012

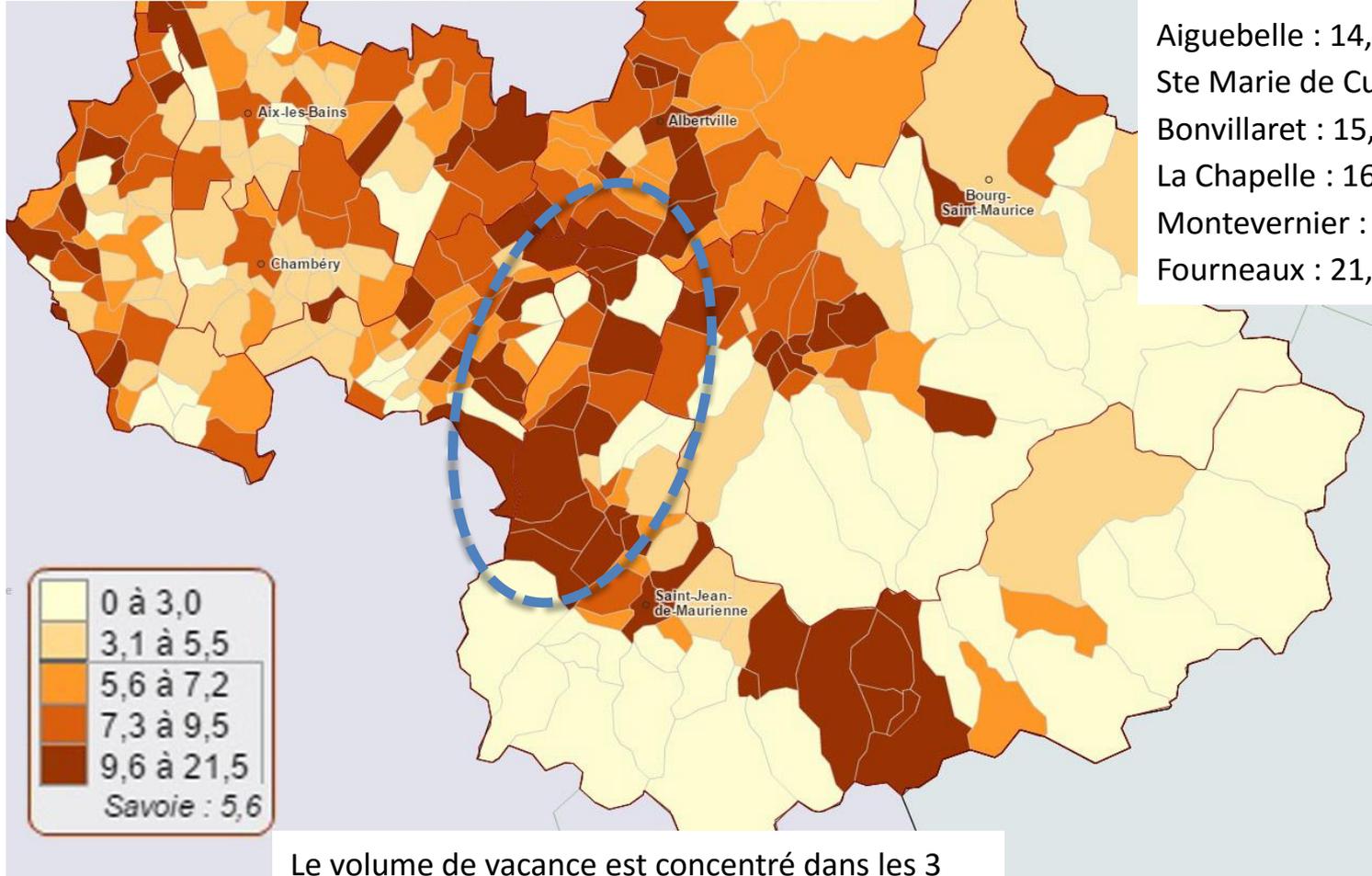
St Jean de Maurienne :	543 logts. vac. (11,8%) contre 280 en 1999
St Michel de Maurienne :	332 logts. vac. (18,7%) contre 148 en 1999
Modane Fourneaux :	600 logts. vac. (17%) contre 380 en 1999

3096 logts. vac. sur l'ensemble de la Maurienne

Un taux de logements vacants marqué :

- en entrée de vallée
- et dans les bourgs centres

Taux de logements vacants, 2012 - source : Insee RGP



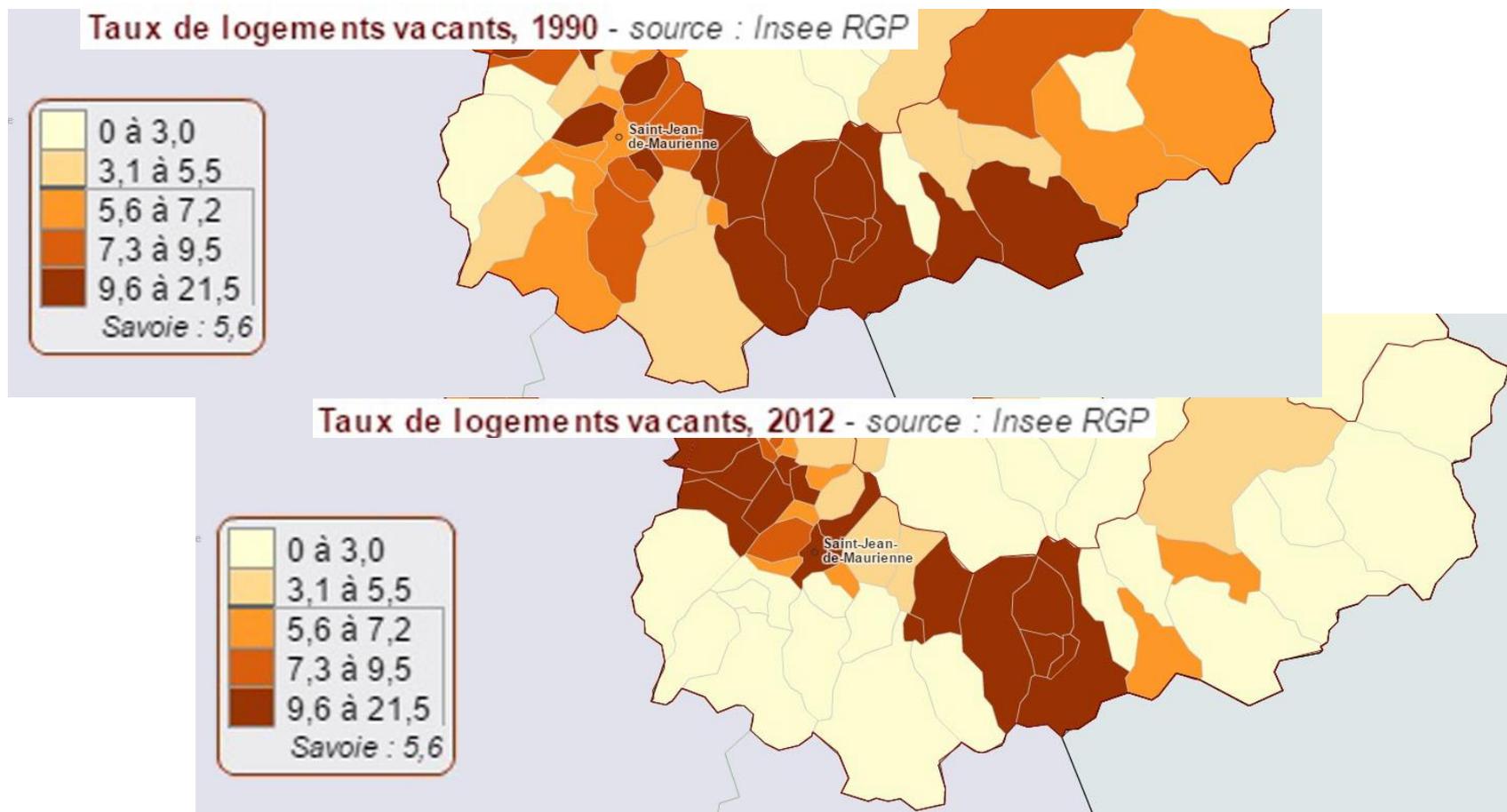
Taux de vacance 2012 :

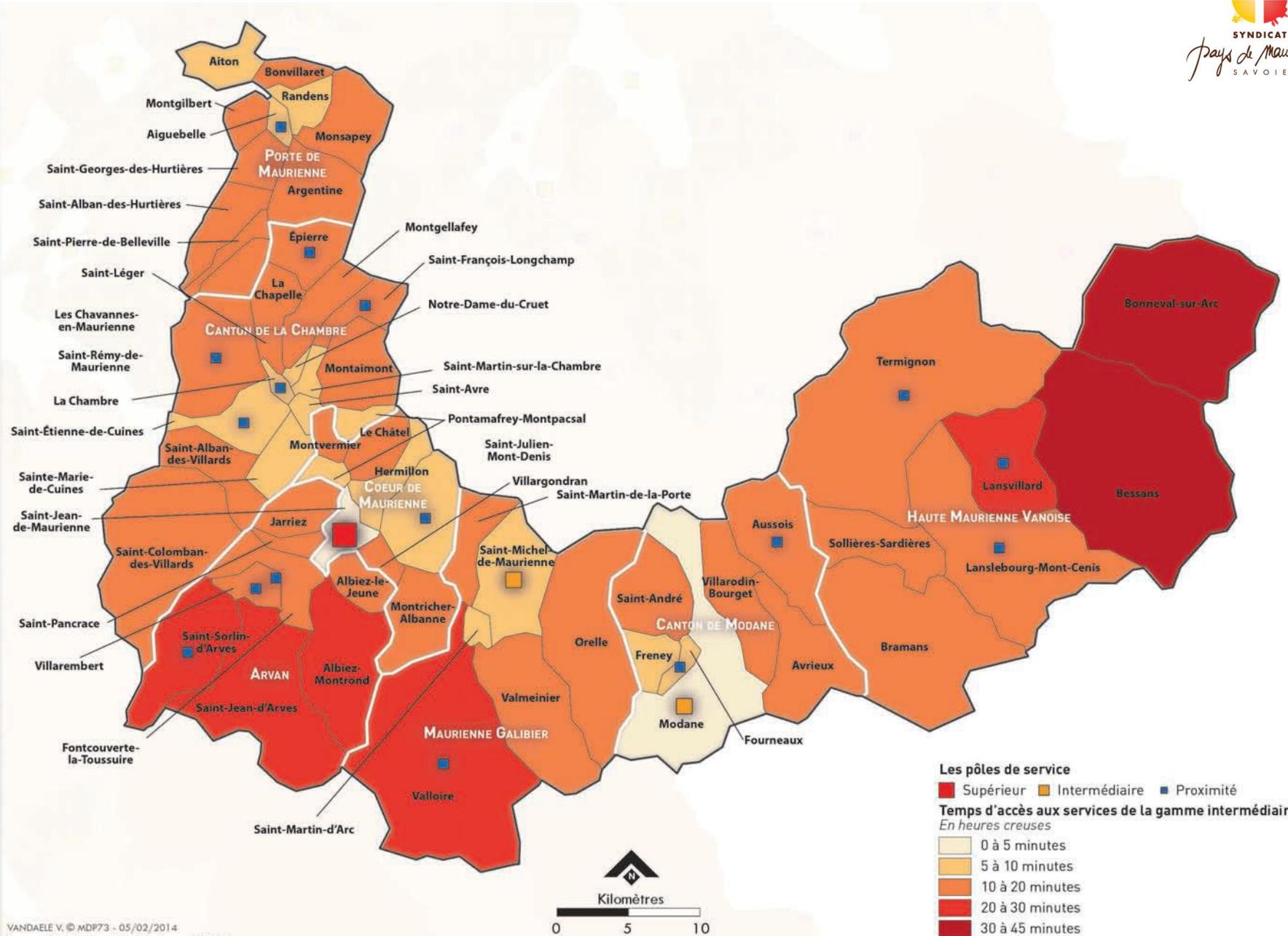
- Aiguebelle : 14,3%
- Ste Marie de Cuines : 12%
- Bonvillaret : 15,7%
- La Chapelle : 16,1%
- Montevernier : 15,8%
- Fourneaux : 21,5%

Le volume de vacance est concentré dans les 3 bourgs centres, mais le taux de vacance est marqué en entrée de vallée également.

Une vacance fortement réduite en « altitude »

→ La pression touristique a permis de résorber une grande partie de la vacance présente en altitude en 1990.





Les pôles de service

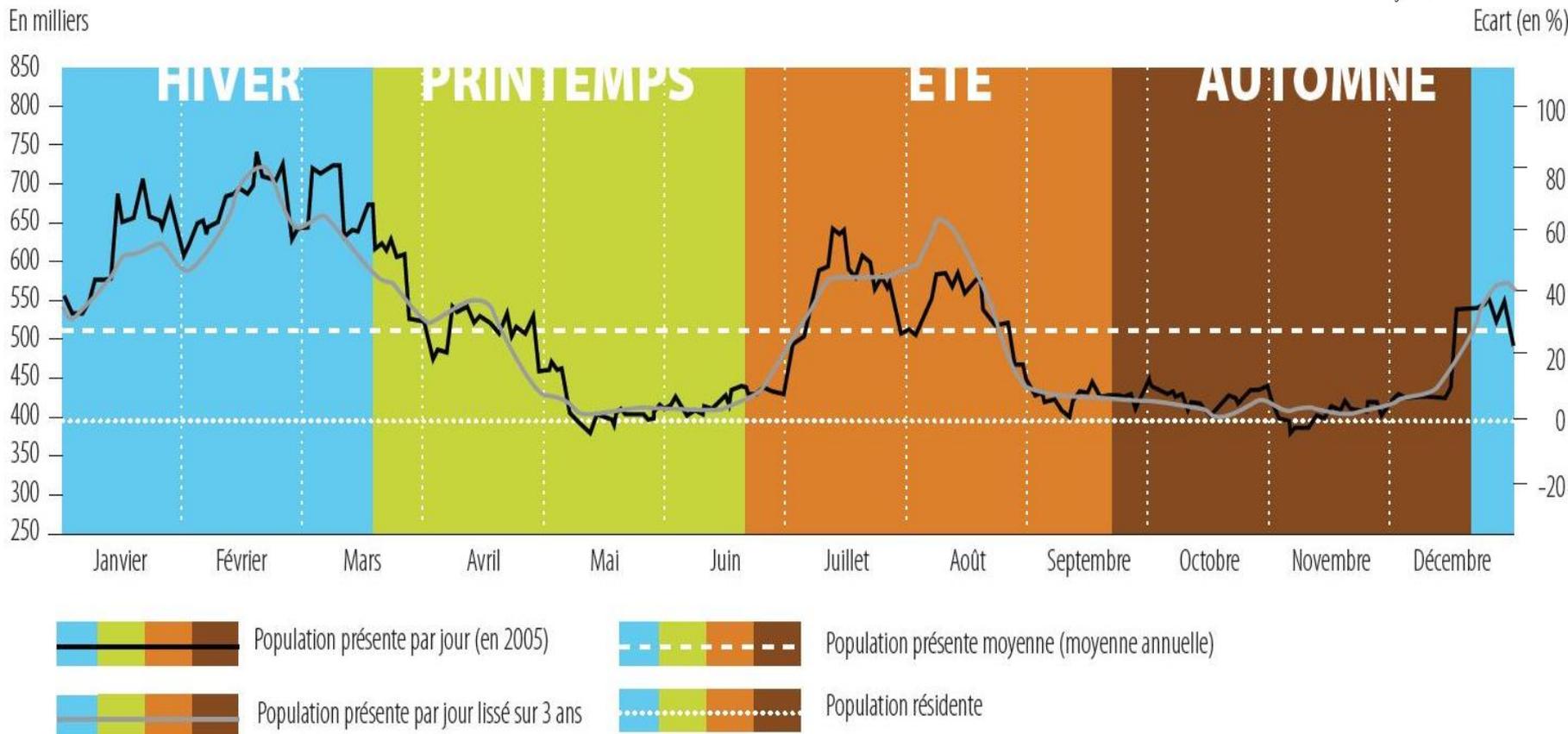
- Supérieur
- Intermédiaire
- Proximité

Temps d'accès aux services de la gamme intermédiaire
En heures creuses

- 0 à 5 minutes
- 5 à 10 minutes
- 10 à 20 minutes
- 20 à 30 minutes
- 30 à 45 minutes

VANDAELE V. © MDP73 - 05/02/2014
Sources : IGN BD Topo, DATAR, Traitements MDP73

Saisonnalité et services, 2 vitesses selon les saisons !



Source : Terrier (C), d'après des données du Ministère en charge du tourisme

- 44 000 habitants en période creuse
- 200 000 habitants lors des pics d'hiver

Quid du niveau de services et de commerces en inter saisons dans les villages d'altitude ?

EN RÉSUMÉ « 1 MAURIENNE À 3 VITESSES »



SYNDICAT
Pays de Maurienne
SAVOIE



« entrée de vallée »

Risque de cité dortoir, fort dynamisme démographique, jeunes ménages aux ressources plus faibles, déficit en emplois locaux, vacance de logement importante, faiblesse des services et des ressources publiques.

« Fond de vallée dont les centres se vident »

concentration des emplois à l'année (dont l'industrie) et des services + lieux principaux de consommation, volume de logements vacants considérable, baisse de population dans les centralités et vieillissement.

« secteurs d'altitude et stations »

Dynamisme économique, emploi local, saisonnalité, éloignement des services, vacance très faible. Incertitude du modèle touristique.

Quel avenir pour la Maurienne ?

LOGEMENTS, LIEUX DE VIES ET ATTRACTIVITE

- Entrée de vallée : le gisement en foncier « moins cher et de grande taille » se tarit, quelle pérennité de l'attractivité de ces communes sans cet « atout prix » ?
- La Maurienne est un des territoires de Savoie avec le taux d'étalement urbain ramené à l'habitant le plus élevé ! La maison individuelle prédomine. Quelle offre d'habitat développer pour être attractif envers les jeunes ménages et cadres supérieurs, tout en réduisant la consommation de foncier ? Efficience énergétique ?
- Quelle articulation avec le bâti existant :
 - mobiliser et transformer le bâti ancien de grande taille et vacant ?
 - en centre bourg : rénover l'existant ou déconstruire pour réaliser des programmes innovants, adaptés aux demandes actuelles et vecteurs d'image et d'attractivité ?
- Saisonniers ou populations vieillissantes se rapprochant des services en fond de vallée (garde d'enfants, activités, médecins...) ne s'installent pas dans les centres bourgs mais en proche périphérie. Quel renouvellement urbain pour recomposer les bourgs centres ?

Quel avenir pour la Maurienne ?



SYNDICAT

Pays de Maurienne
SAVOIE

ECONOMIE

La Maurienne s'appuie aujourd'hui sur le tourisme et l'industrie. Face à l'incertitude de la présence des gros industriels dans 30 ans, comment anticiper ces départs et sur quels facteurs d'innovation s'appuyer pour renouveler l'économie locale ?

Comment favoriser le renouvellement l'artisanat et du tissu de PME ? Sur quelles niches se positionner et bâtir un écosystème ?

Quels doivent être à l'avenir les facteurs d'attractivité et de différenciation de la Maurienne ? (numérique, énergie locale, positionnement sur un futur axe Lyon Turin, qualité de vie... ?)

L'activité commerciale est fragile. Comment réagir aux mutations qui s'annoncent, avec une place du numérique qui explose et un profond changement du comportement client. Quelle adéquation entre offre commerciale en centre bourgs et zones en périphérie ? Comment redynamiser l'offre commerciale ?

Quel avenir pour la Maurienne ?

LIENS FOND DE VALLÉE / ALTITUDE :

- Les secteurs dynamiques d'altitude « tirent-ils » le fond de vallée ? Y-a-t il un réel effet d'entraînement et peut-on l'améliorer (artisanat, services...) ? Les nouvelles gouvernances (extension des compétences des intercos) à venir peuvent-elles amplifier un tel mouvement ?
- Comment maintenir les services en dehors des principales centralités (zones peu denses et de montagne) ? Et en dehors des saisons touristiques ? Comment se structurer pour permettre un vieillissement en zone rurale et de montagne ?
- Tourisme : Sur quels positionnements et cibles axer le développement touristique pour se différencier et être durablement attractifs ?
- Quelles modalités de financement inventer pour palier la diminution des capacités publiques et rassembler tous les acteurs de l'économie touristique dans son financement ?

Quel avenir pour la Maurienne ?



MERCI DE VOTRE ATTENTION

ET PLACE AU DÉBAT !