



/ OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE /
Edition 2019



AU SOMMAIRE

Partie 1: La Haute-Savoie en tête des palmarès...

Partie 2: Un territoire ouvert depuis très longtemps sur le monde extérieur

Partie 3: L'accompagnement de la croissance: des effets limitateurs ou accélérateurs?

Zoom: Mobilité et Habitat

1ère partie

La Haute-Savoie en tête des palmarès...

- 1.1 - Un dynamisme démographique hors norme
- 1.2 - Une richesse économique qui s'accompagne d'un retour de la croissance de l'emploi
- 1.3 - Une population de plus en plus mobile
- 1.4 - La consommation des ménages en lien avec le niveau élevé du pouvoir d'achat

1 - LA HAUTE-SAVOIE EN TÊTE DES PALMARÈS

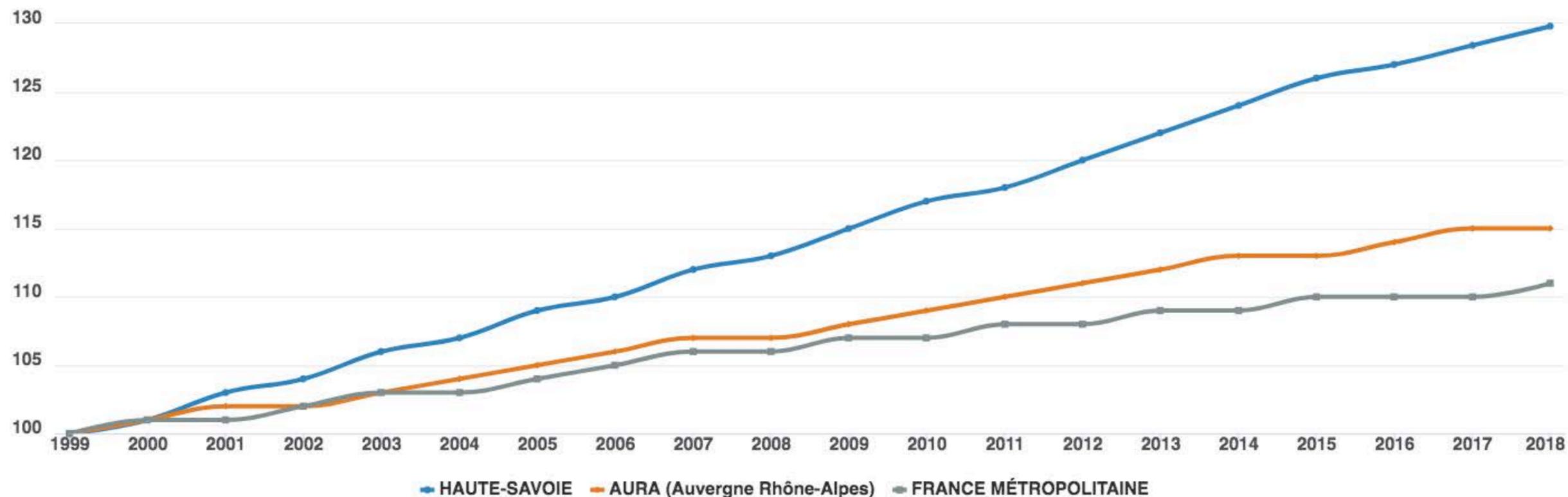
1.1 - UN DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE HORS-NORME

9 916 habitants supplémentaires chaque année depuis 2000

Des taux d'accroissement naturel et migratoire très élevés par rapport aux autres départements

Evolution comparée de la population en France, Auvergne-Rhône-Alpes et Haute-Savoie de 1999 à 2018

Source: Insee



Entre 1999 et 2018, une augmentation de la population de 30% en Haute-Savoie est observée, de 15% en Auvergne-Rhône-Alpes et de 11% en France Métropolitaine. A noter qu'un léger fléchissement apparaît depuis 2015 en Haute-Savoie avec moins de 10 000 habitants supplémentaires chaque année (8958 entre 2017 et 2018).

Le taux d'accroissement naturel entre 2013 et 2017 en Haute-Savoie est de 0,71% et le taux d'accroissement migratoire de 0,87%. Ces taux sont très élevés comparés aux autres départements et seulement quelques uns sont dans ce cas (l'Ain, la Drôme, Loire-Atlantique notamment).

1 - LA HAUTE-SAVOIE EN TÊTE DES PALMARÈS

1.1 - UN DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE HORS-NORME

**+ 180 480 habitants entre
2000 et 2018 en Haute-
Savoie**

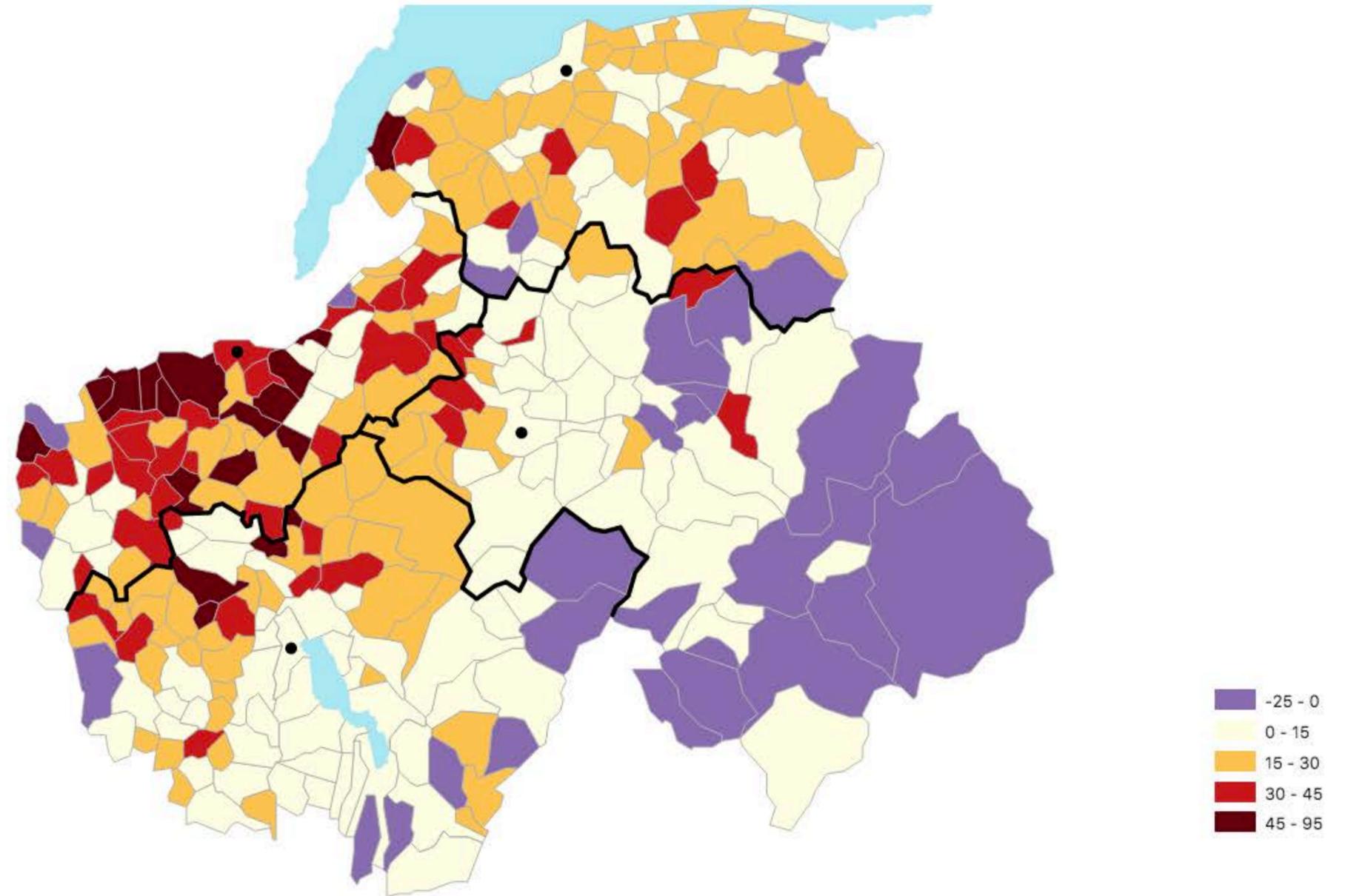
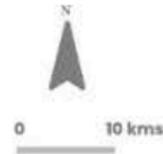
-23,8% à Megève et +83,6% à Vulbens +

En Haute-Savoie, les communes du Genevois et celles situées aux alentours des grandes villes (Annecy, Thonon-les-Bains, Rumilly) voient leur population augmenter entre 2008 et 2018 alors que les communes de montagne perdent sur la même période jusqu'à 24% de leur population (c'est le cas par exemple pour Megève).

Dans les centres villes, la population augmente plus faiblement (dans l'ancienne commune d'Annecy : +7,4%) que dans les communes périurbaines (à Argonay : +40,7%).

Evolution de la population communale en Haute-Savoie entre 2008 et 2018 (en %)

Sources : Insee, Teractem

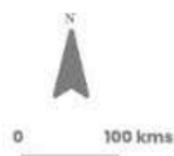


1 - LA HAUTE-SAVOIE EN TÊTE DES PALMARÈS

1.1 - UN DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE HORS-NORME

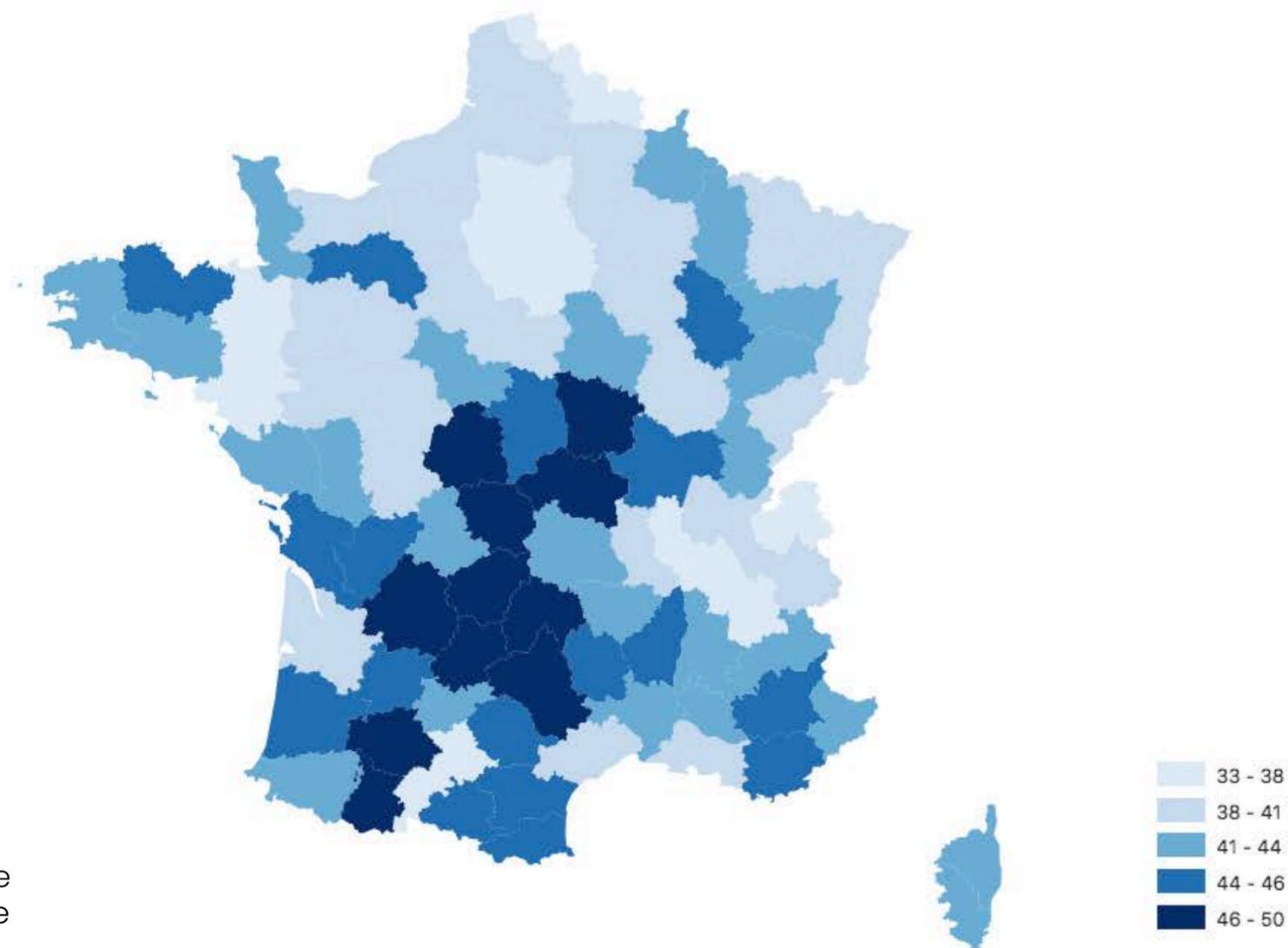
Parmi les départements avec une population la plus jeune (38 ans en 2016)

Avec une médiane française à 42,1 ans et + en Auvergne-Rhône-Alpes à 41,7 ans



Age médian de la population en 2016 par département

Source: Insee



L'âge médian est plus élevé dans les départements ruraux (situés dans la « Diagonale du vide », avec un âge médian de 50 ans dans la Creuse et 49 ans dans le Lot, par exemple), que dans les départements avec des grandes métropoles telles que l'Île-de-France, Lyon, Toulouse, Lille, Rennes, Nantes (la Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune avec un âge médian de 33 ans). A cet égard, la Haute-Savoie se comporte comme une métropole avec l'influence de Genève.

L'âge médian des métropoles est généralement plus jeune que les territoires ruraux ou les villes moyennes, en raison de la forte présence d'étudiants sur le territoire, ainsi que d'un parc de logements qui correspond mieux à la situation familiale de jeunes actifs (logements en location, moins de maisons individuelles).

1 - LA HAUTE-SAVOIE EN TÊTE DES PALMARÈS

1.1 - UN DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE HORS-NORME

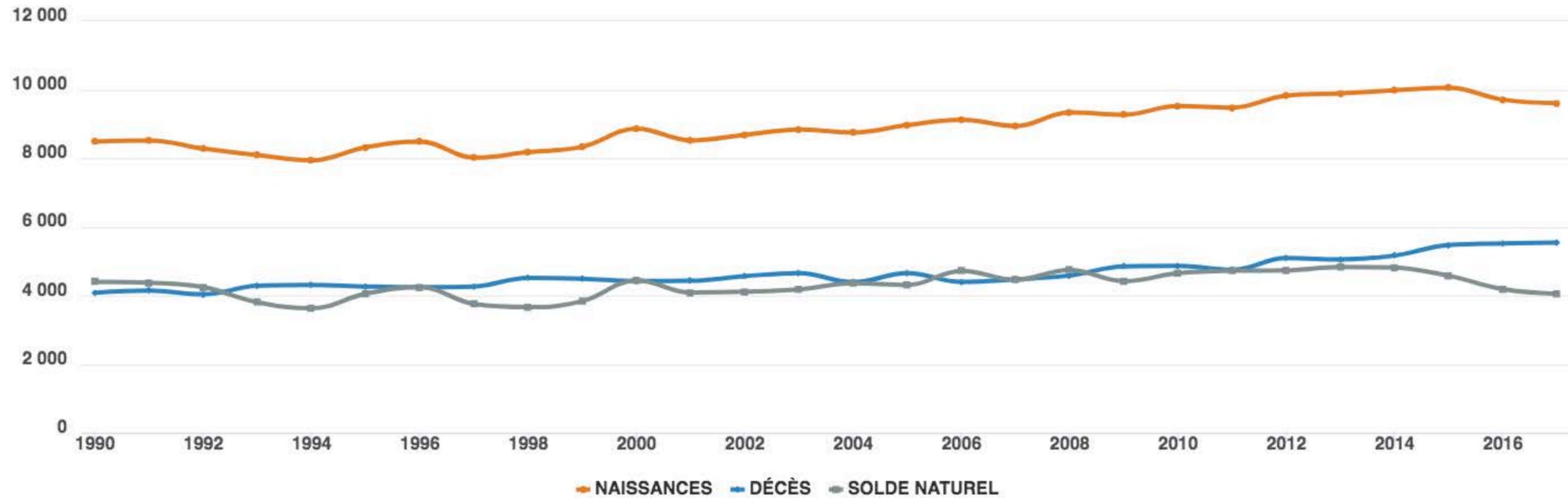
Le solde naturel a reculé de 19% entre 2014 et 2017

Entre 2008 et 2018, les soldes naturels les plus élevés sont observés à Annecy (+ 6 100) et Annemasse (+ 4 000)

Un changement de tendance est observé pour les naissances en Haute-Savoie : en croissance depuis 1994 puis un recul de 4% entre 2014 et 2017. Le solde naturel est donc impacté et diminue fortement à partir de 2014 avec une augmentation des décès de 36% entre 1990 et 2017 et qui atteint aujourd'hui un nombre record (avec une croissance plus légère à partir de 2015).

Evolution des naissances et décès en Haute-Savoie de 1990 à 2017

Source: Insee



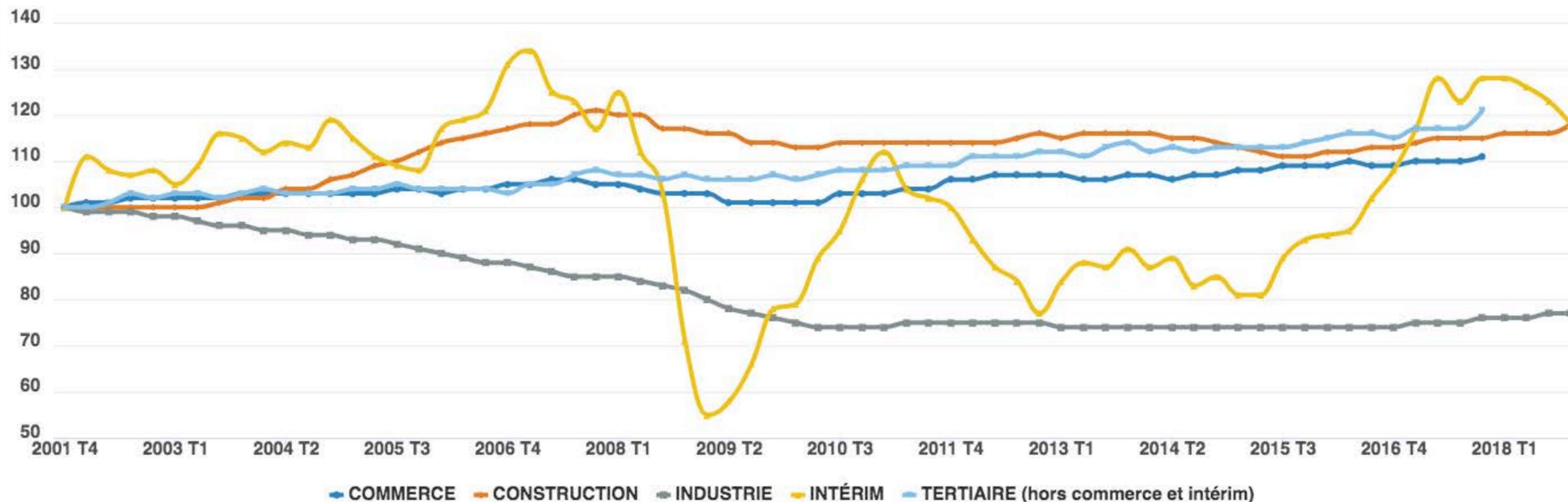
1 - LA HAUTE-SAVOIE EN TÊTE DES PALMARÈS

1.2 - UNE RICHESSE ÉCONOMIQUE QUI S'ACCOMPAGNE D'UN RETOUR DE LA CROISSANCE DE L'EMPLOI

Retour de la croissance de l'emploi (+5,1% en 2 ans)

Une grande disparité géographique dans l'évolution de l'emploi salarié privé en Haute-Savoie entre 2014 et 2019

Evolution de l'emploi salarié marchand par grand secteur d'activité en Haute-Savoie de 2001 à 2018



En Haute-Savoie, 186 500 emplois salariés marchands ont été recensés fin 2015 et 196 000 emplois fin 2017.

Les emplois dans l'industrie ont reculé de 25% entre 2001 et 2017, alors qu'une évolution positive est observée dans les secteurs du commerce (+11%), de la construction (+15%), du tertiaire (+21%) et de l'intérim (+28%) entre 2001 et 2017. A noter que l'intérim recule légèrement depuis juin 2017, et que le nombre d'emplois industriels s'accroît de nouveau depuis 3 ans (+1 739 emplois).

En Haute-Savoie, on observe qu'il n'y a pas d'homogénéité géographique dans les performances de l'emploi entre 2014 et 2019.

1 - LA HAUTE-SAVOIE EN TÊTE DES PALMARÈS

1.2 - UNE RICHESSE ÉCONOMIQUE QUI S'ACCOMPAGNE D'UN RETOUR DE LA CROISSANCE DE L'EMPLOI

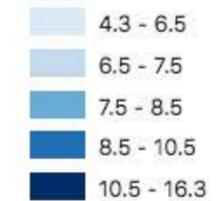
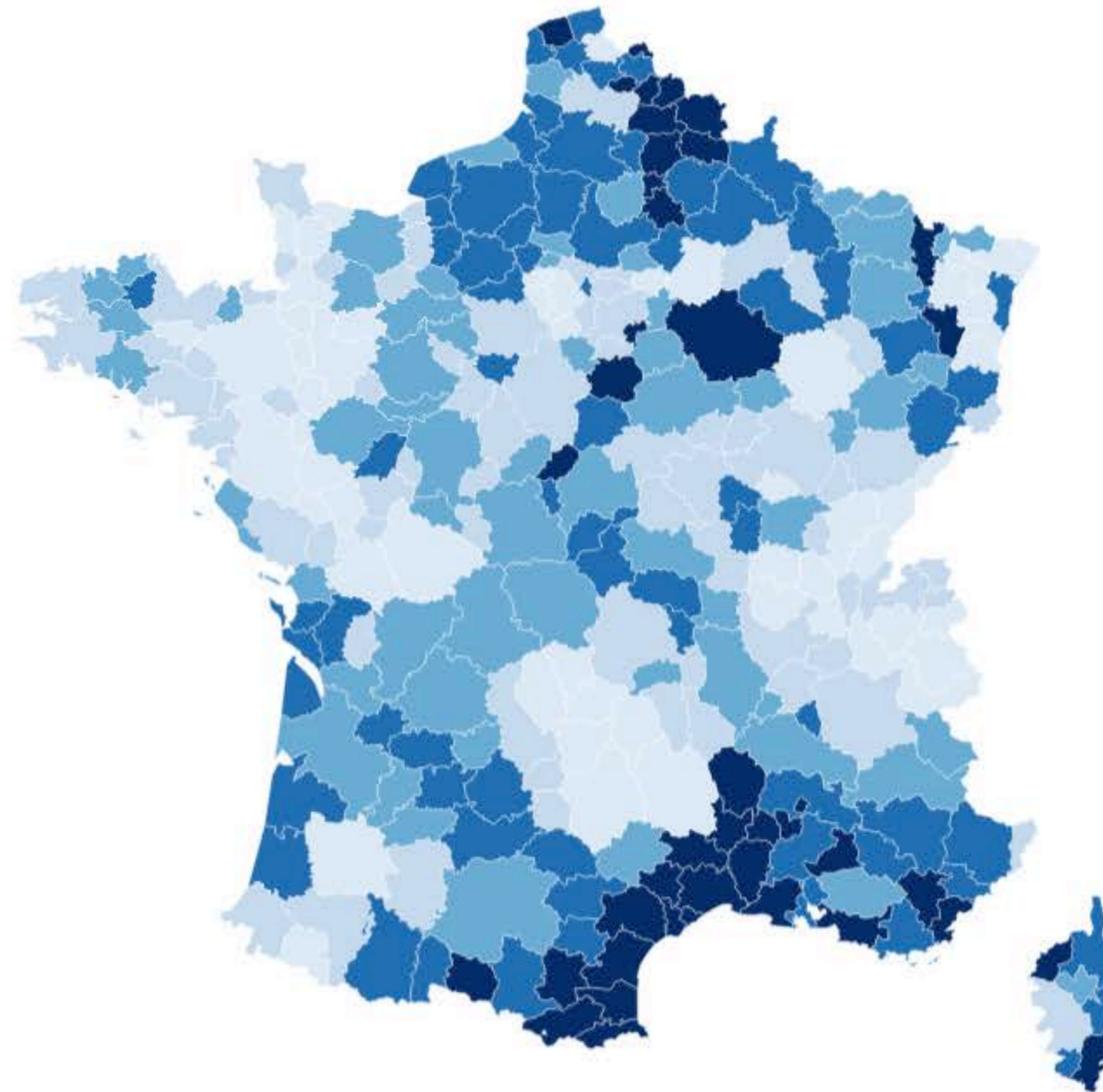
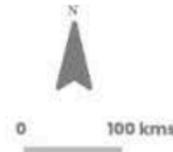
Une situation proche du plein emploi (6,2% de chômage au 2e trimestre 2019 en Haute-Savoie)

Au 2e trimestre 2019, le taux de chômage⁺ était de : 8,2% en France / 7,3% en Auvergne-Rhône-Alpes / 2,1% en Suisse

De manière générale, le taux de chômage est en baisse depuis 2015 en France (-19%), en Suisse (-32%), en Auvergne-Rhône-Alpes (-20%), en Haute-Savoie (-19%) et dans les zones d'emploi de Haute-Savoie (entre -14 et -26%).

Aujourd'hui, en Haute-Savoie, la main-d'œuvre est très difficile à trouver ce qui nécessite de recourir à un recrutement plus lointain et souvent à longue distance. En Suisse, de par leur très faible taux de chômage, l'appel à une main-d'œuvre étrangère est nécessaire, ce qui engendre de nombreuses arrivées sur leur territoire et de recourir massivement à une main d'œuvre frontalière.

Taux de chômage par zone d'emploi au 30 juin 2019 (en %)



1 - LA HAUTE-SAVOIE EN TÊTE DES PALMARÈS

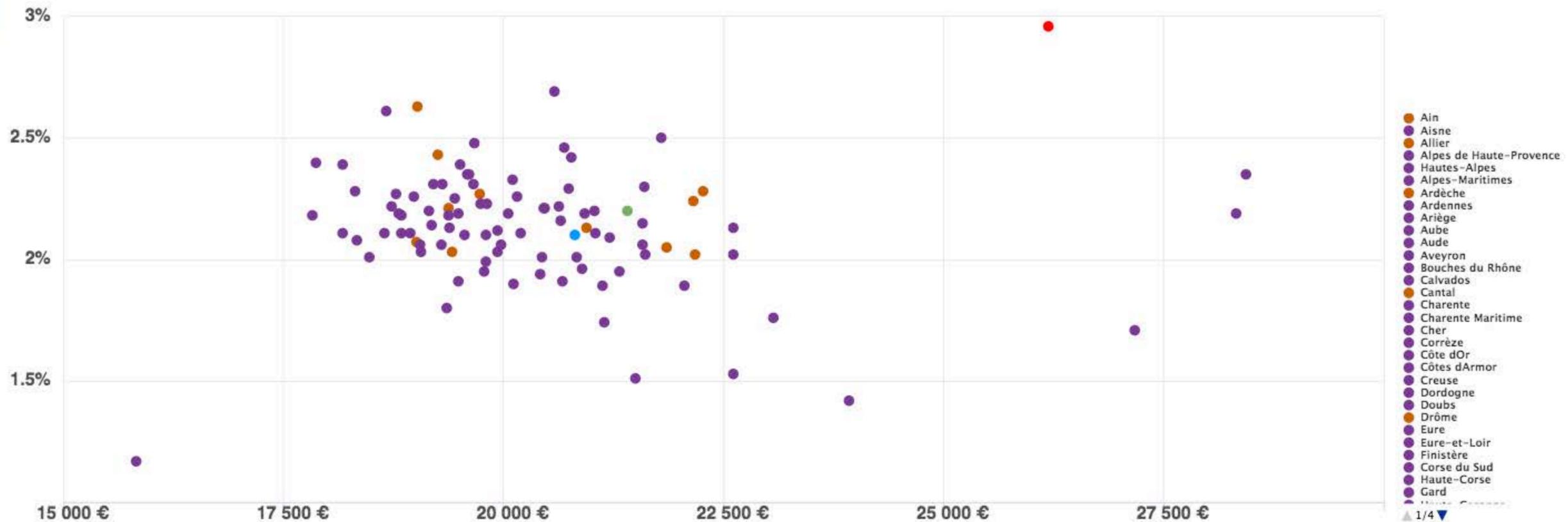
1.2 - UNE RICHESSE ÉCONOMIQUE QUI S'ACCOMPAGNE D'UN RETOUR DE LA CROISSANCE DE L'EMPLOI

La Haute-Savoie présente la plus forte évolution des revenus médians depuis 2006 (+3%/an en 10 ans)

En 2016, le 4ème plus haut revenu médian⁺ de France

Revenus médians par unité de consommation en 2016 et évolution annuelle depuis 2006, par département

Source: Insee



Les revenus sont de plus en plus confortables. Leur évolution depuis 2006 est de 2,1% en France, 2,2% en Auvergne-Rhône-Alpes et 3% en Haute-Savoie.

Les revenus médians les plus élevés de France se trouvent en Ile-de-France et en Haute-Savoie avec en 2016 un revenu médian à 26 200 € par unité de consommation. En comparaison, en France et en Auvergne-Rhône-Alpes, les revenus médians sont respectivement 20 800 et 21 400 € par unité de consommation en 2016.

La situation haut-savoyarde est en ce sens exceptionnelle et atypique, puisque le département cumule des revenus en très forte croissance avec des niveaux de vie très élevés.

1 - LA HAUTE-SAVOIE EN TÊTE DES PALMARÈS

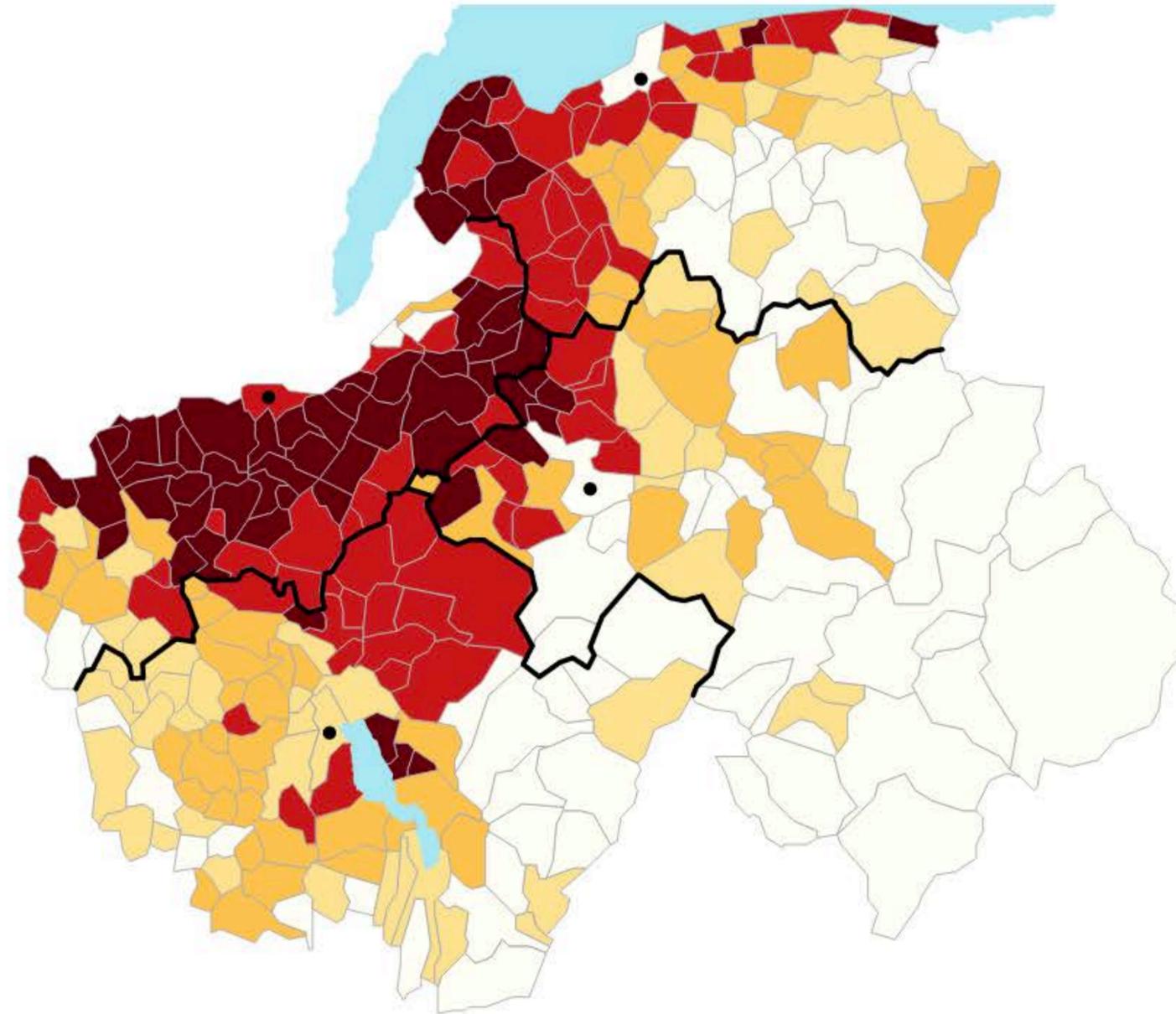
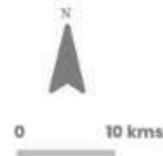
1.2 - UNE RICHESSE ÉCONOMIQUE QUI S'ACCOMPAGNE D'UN RETOUR DE LA CROISSANCE DE L'EMPLOI

Les revenus de Haute-Savoie sont fortement influencés par le Genevois (jusqu'à 4000 € par mois par unité de consommation)

2 183 € en moyenne en Haute-Savoie. Par communes, un facteur de 2,5 entre le revenu médian minimum et le revenu médian maximum en 2016

Les revenus médians diminuent au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la frontière suisse. Ainsi, les communes de montagne présentent des revenus médians faibles (entre 19 600 et 24 000 € par unité de consommation en 2016). Un facteur de 2,5 est observé par communes en 2016 entre le revenu médian le plus faible du département (1 632 €/mois à Cluses) et celui le plus élevé (4 130 €/mois à Archamps).

Revenu déclaré médian par unité de consommation en 2016 (en €) en Haute-Savoie



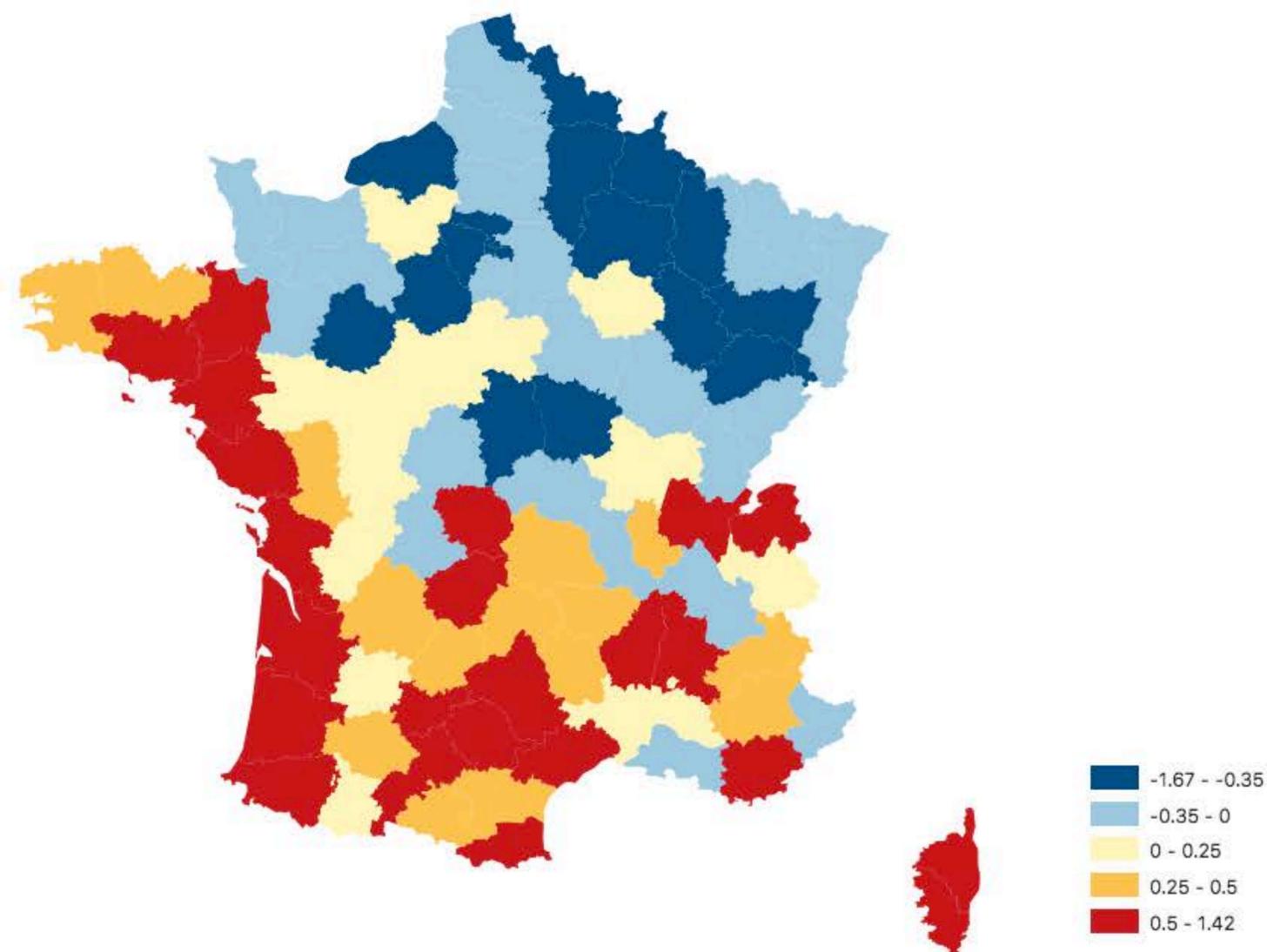
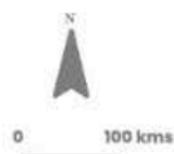
1 - LA HAUTE-SAVOIE EN TÊTE DES PALMARÈS

1.3 - UNE POPULATION DE PLUS EN PLUS MOBILE

Un taux d'accroissement migratoire qui se maintient à un niveau exceptionnel (+0,87% entre 2013 et 2018 en Haute-Savoie)

En Haute-Savoie, entre 2008 et 2018, le ⁺taux d'accroissement migratoire le plus élevé est dans le Genevois (de 2 à 5,7%) et le plus faible dans les stations de montagne (-2,2 à 0%)

Taux d'accroissement migratoire entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018, par département (en %)



Entre 2013 et 2018, la Haute-Savoie fait partie des départements avec un taux d'accroissement migratoire particulièrement élevé avec les départements de la Côte Atlantique (+1% en Loire-Atlantique), de la Corse (+1,42%), de Midi-Pyrénées (+0,8% en Haute-Garonne) notamment. La partie Nord-Est de la France présente un taux d'accroissement migratoire négatif à la différence de la partie Sud-Ouest.

En Haute-Savoie, le taux d'accroissement migratoire est marqué par un gradient négatif en s'éloignant de Genève (à Présilly : +4,1%, Saint-Martin-Bellevue : +1% et à Saint-Gervais-les-Bains : -0,5%, par exemple).

1 - LA HAUTE-SAVOIE EN TÊTE DES PALMARÈS

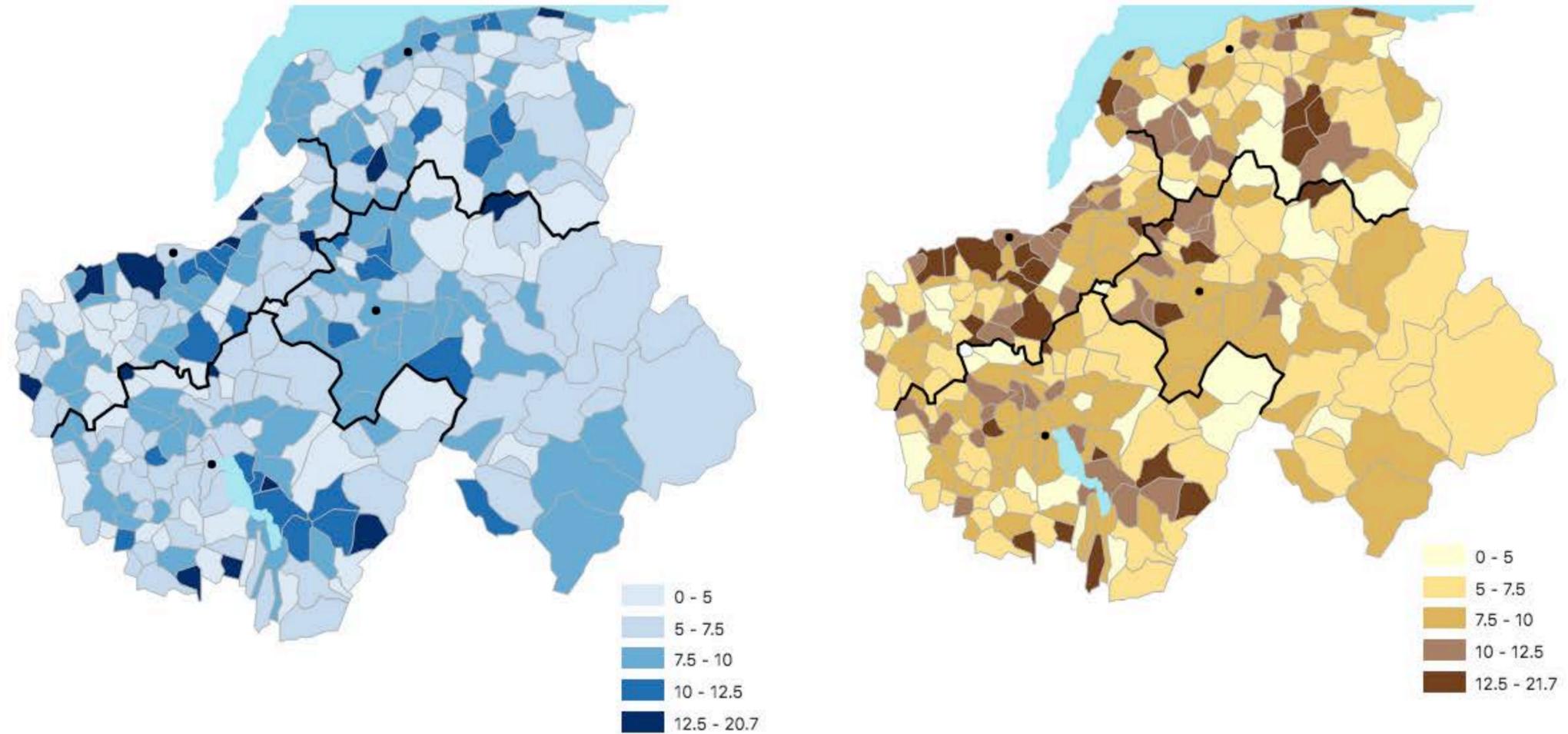
1.3 - UNE POPULATION DE PLUS EN PLUS MOBILE

**Un turn-over très rapide.
Chaque année, les arrivées
équivalent à 8,7% de la
population moyenne,
les départs à 7,8%**

Chaque année, 12 500 arrivées entre +
1990-1999, 28300 entre 2012-2016. Côté
départs, 9 000 entre 1990-1999, 21 800
entre 2012-2016

Poids des départs et arrivées annuels en Haute-Savoie dans la population entre 2012 et 2016 (en %)

Sources: Insee, Teractem



Une forte augmentation des départs et des arrivées est observée depuis 1990 en Haute-Savoie. Les arrivées et les départs ont doublé entre la période 2001-2006 et 2012-2016 et sont localisés dans le Genevois, le Grand Annecy et la Vallée de l'Arve.

Les cœurs d'agglomération agissent comme les principaux lieux de migration résidentielles (pour les personnes venant du département ou d'ailleurs) : sur la période 2012-2016, Annecy a accueilli en moyenne chaque année 10 348 personnes, pendant que 9 225 ont quitté la commune. 3 253 personnes ont rejoint Annemasse durant cette période, et 3 208 l'ont quitté.

1 - LA HAUTE-SAVOIE EN TÊTE DES PALMARÈS

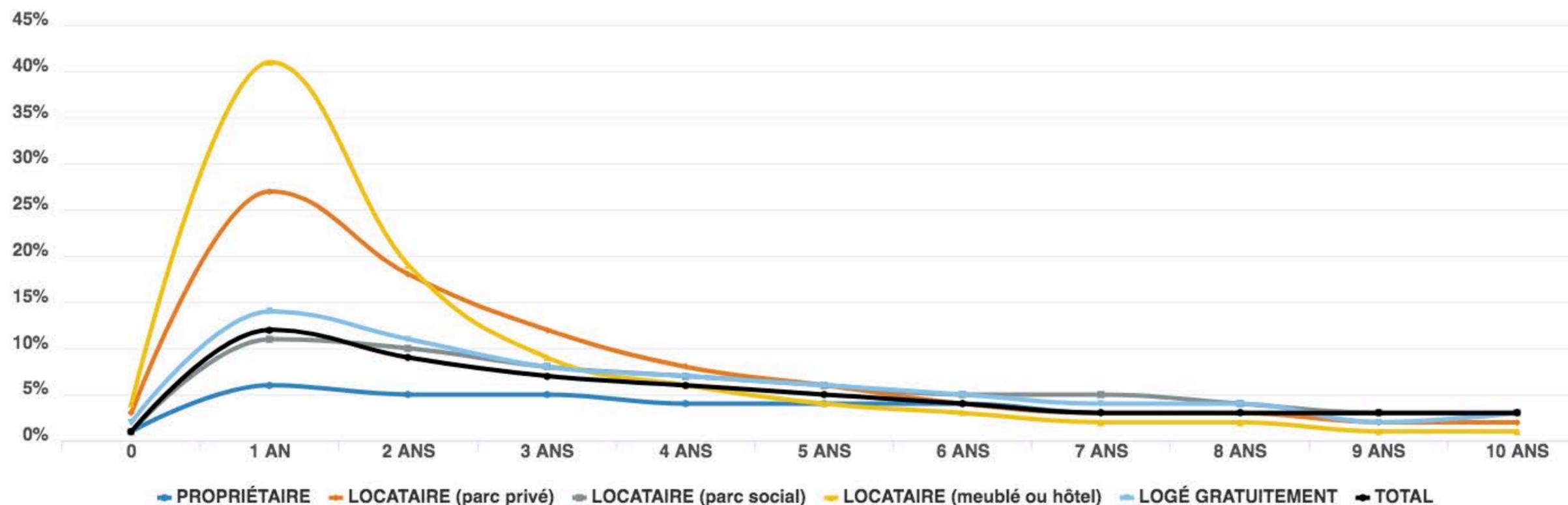
1.3 - UNE POPULATION DE PLUS EN PLUS MOBILE

L'ancienneté d'emménagement des ménages est de 2 ans dans le parc locatif et de 13 ans en propriété

Elle est plus faible en parc locatif privé⁺ (médiane : 2 ans) qu'en parc locatif social (médiane : 6 ans), en 2007 comme en 2016

Ancienneté d'emménagement des ménages en Haute-Savoie en 2016, selon le statut d'occupation

Source: Insee



L'ancienneté d'emménagement des ménages présente une très faible évolution dans le temps (entre 2007 et 2016).

La mobilité des personnes vivant en location est avérée, puisque seulement 33% restent plus de 4 ans dans le même logement.

La situation pour les personnes propriétaire de leur logement est différente: leur ancienneté d'emménagement peut être tantôt courte, tantôt longue (21% restent au maximum 4 ans dans leur logement, 21% de 5 à 10 ans, 23% de 11 à 20 ans, 36% plus de 20 ans).

1 - LA HAUTE-SAVOIE EN TÊTE DES PALMARÈS

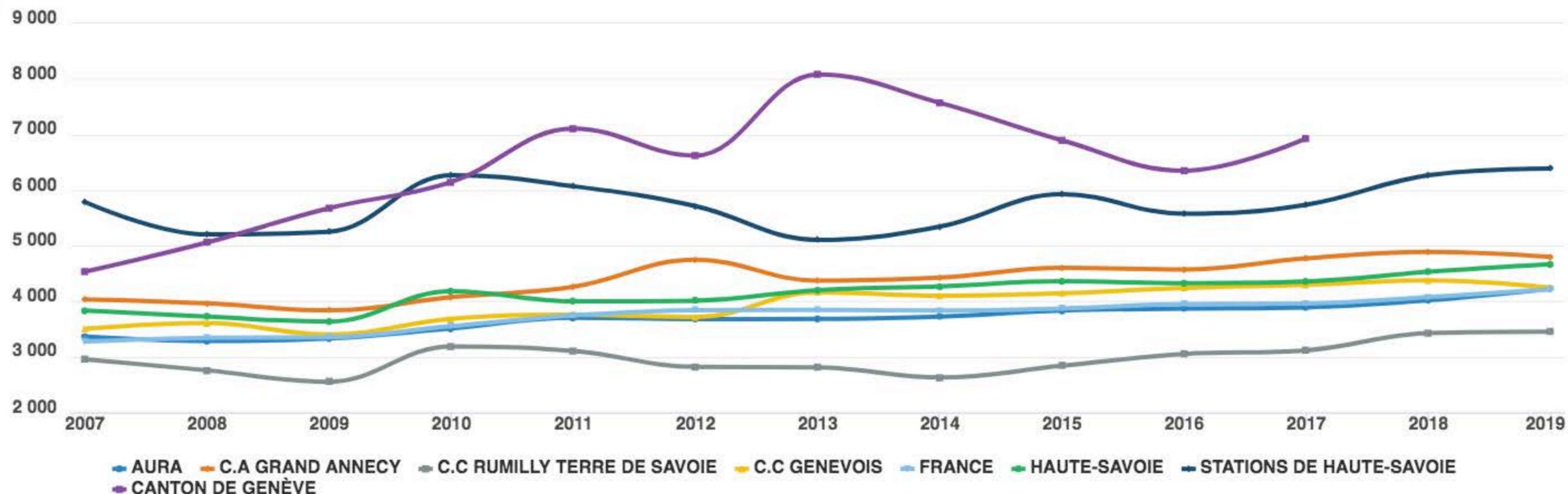
1.4 - LA CONSOMMATION DES MÉNAGES EN LIEN AVEC LE NIVEAU ÉLEVÉ DU POUVOIR D'ACHAT

En location comme en propriété le coût du logement atteint des sommets (+18% en 10 ans)

En Haute-Savoie, le prix médian des maisons et appartements en octobre 2019 atteint 3 792 € par m²

Evolution des prix des appartements neufs commercialisés de 2007 à 2019 (en €/m²)

Sources: ECLN, OCSTAT



En Haute-Savoie, les prix des maisons et des appartements sont en hausse depuis 1996 : leur prix par m² a triplé entre 1996 et 2017.

En France, les prix les des maisons et appartements les plus élevés en octobre 2019 étaient dans les départements alpins (3 148 €/m² en Savoie), côtiers (3 114 €/m² en Gironde et 3 034 €/m² dans les Bouches-du-Rhône), et d'Île-de-France (6 665 €/m² dans les Hauts-de-Seine et 10 115 €/m² à Paris).

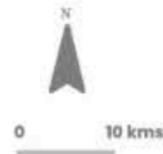
Les stations haut-savoyardes atteignent des niveaux de prix extrêmes, ce qui rend le marché immobilier difficile d'accès pour la population résidente, ainsi que la vie quotidienne de manière générale. Ces communes deviennent moins attractives pour les résidents à l'année et contribue à leur déclin démographique avec un solde migratoire très largement négatif (jusqu'à -2,2% par an à Megève, sur les 10 dernières années).

1 - LA HAUTE-SAVOIE EN TÊTE DES PALMARÈS

1.4 - LA CONSOMMATION DES MÉNAGES EN LIEN AVEC LE NIVEAU ÉLEVÉ DU POUVOIR D'ACHAT

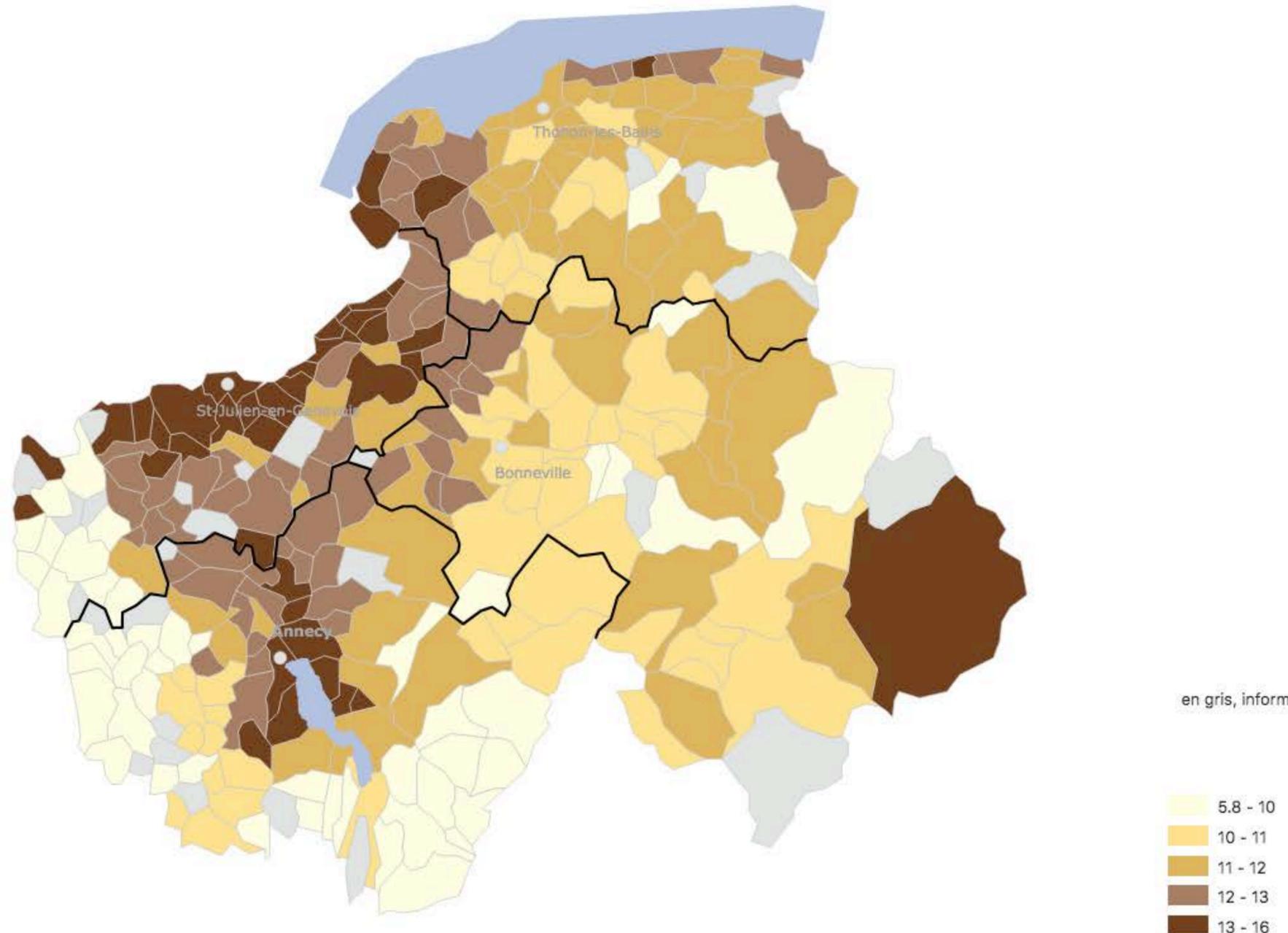
Les montants des loyers en Haute-Savoie varient du simple au triple selon le niveau de tension du marché

Loyer de marché en 2018 : Rhône-Alpes = +
11,7 €/ m² - Haute Savoie = 13,5 €/ m² -
Canton de Genève = 19,8 €/ m²



Montant du loyer moyen dans les communes de Haute-Savoie en octobre 2019 (en €/m²)

Source: MeilleursAgents



Les montants des loyers dans les communes d'Annecy, du Genevois et de Chamonix sont largement en tête avec l'influence du lac d'Annecy, de la métropole de Genève et des propriétaires étrangers à Chamonix.

Dans les territoires hors de ces situations particulières, le montant du loyer reste modéré. Par exemple, à Challonges, le montant du loyer moyen en octobre 2019 était de 8,9 €/m² alors qu'il était de 15,6 €/m² à Saint-Julien-en-Genevois, de 13,6 €/m² à Sevrier, et de 15,1 €/m² à Chamonix.

En octobre 2019, la Haute-Savoie est le 10^e département avec le loyer le plus élevé, derrière les départements d'Ile de France (28,1 €/m² à Paris) et des Alpes Maritimes (14,8 €/m²).

1 - LA HAUTE-SAVOIE EN TÊTE DES PALMARÈS

1.4 - LA CONSOMMATION DES MÉNAGES EN LIEN AVEC LE NIVEAU ÉLEVÉ DU POUVOIR D'ACHAT

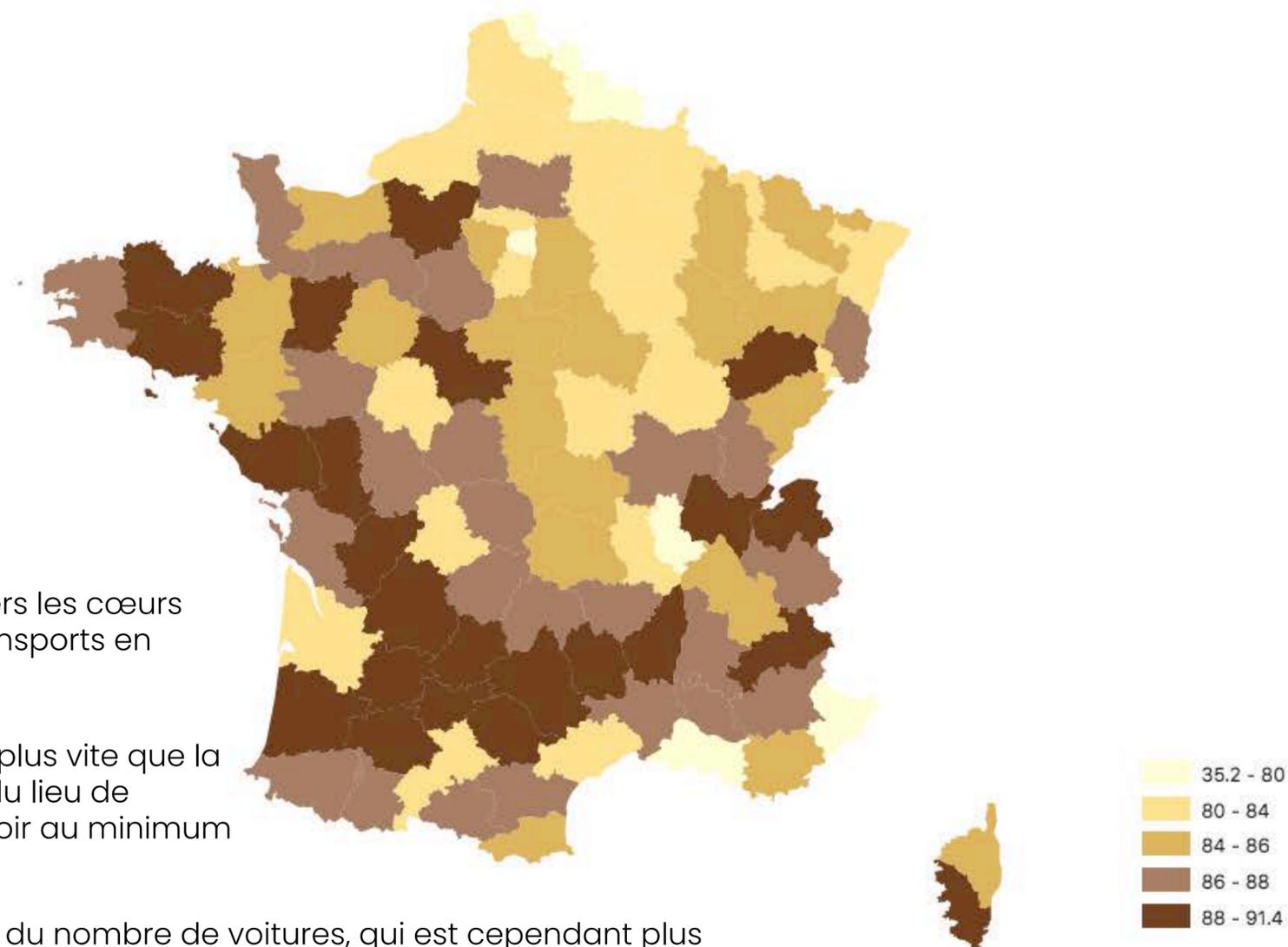
Une dépendance à la voiture : 89,6% des ménages en 2016 sont motorisés en Haute- Savoie

Evolution du parc de voitures particulières +
entre 1992 et 2018 : +48% en Haute
Savoie, +23% en Auvergne-Rhône-Alpes,
+17% en France métropolitaine



Taux de motorisation des ménages par département en 2016 (en %)

Source: Insee



La Haute-Savoie présente une forte mobilité des périphéries vers les cœurs d'agglomération (Annecy, mais aussi Genève). Or, l'offre de transports en commun est peu performante dans les espaces périurbains.

La croissance du parc de voitures particulières augmente 27% plus vite que la croissance démographique avec un éloignement plus grand du lieu de domicile avec le lieu de travail et une richesse qui permet d'avoir au minimum 1 voiture par ménage (parfois 2 ou 3).

A partir de 2016, on observe une bascule récente avec un recul du nombre de voitures, qui est cependant plus tardive qu'ailleurs en France mais plus prononcée. Ce véritable retournement de tendance est toutefois difficile à expliquer et pourrait être provoqué par des coûts d'achat, d'entretien et du carburant de plus en plus importants, un engorgement du réseau qui décourage, un développement des transports en commun, un changement de rapport social à la voiture.

1 - LA HAUTE-SAVOIE EN TÊTE DES PALMARÈS

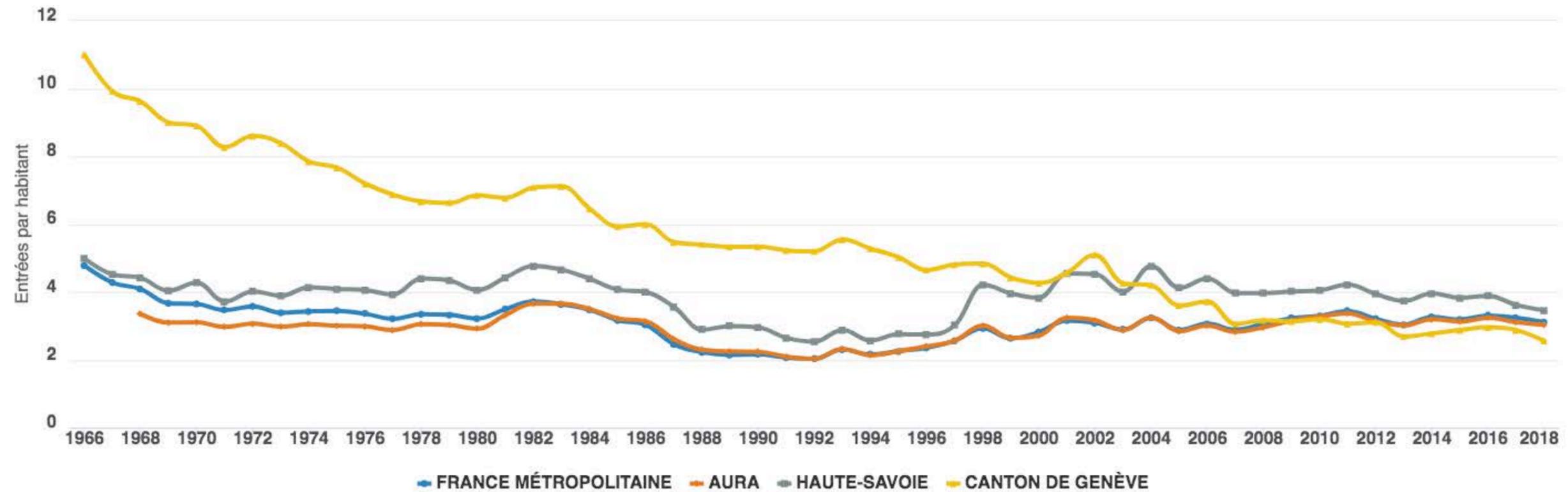
1.4 - LA CONSOMMATION DES MÉNAGES EN LIEN AVEC LE NIVEAU ÉLEVÉ DU POUVOIR D'ACHAT

En 2018, 3,5 entrées au cinéma par habitant en Haute-Savoie (2,7 en moyenne en France métropolitaine)

En 2018, 28 licences sportives pour 100+ habitants en Haute-Savoie, contre 23% en France métropolitaine

Évolution du nombre d'entrées au cinéma par habitant

Sources : Cnc, Insee, Ocstat



La Haute-Savoie est le 10^e département avec un accès à la culture et au sport privilégié (1,1 entrées au cinéma par habitant en Ariège et 13,4% de licences sportives en Seine-Saint-Denis), malgré une baisse des entrées au cinéma par habitant depuis 1966 (de 5 entrées par habitants en 1966 à 3,5 entrées en 2018).

De manière générale, le cinéma attire une population jeune avec l'implantation récente de nombreux multiplexes qui ont boosté la fréquentation. Les cinémas en station de montagne présentent une fréquentation qui impacte positivement la moyenne du département, mais depuis 2016, le nombre d'entrées diminue à nouveau.

La Haute-Savoie est un département de montagne au sein duquel de nombreux licenciés en ski pratiquent. Toutes les pratiques outdoor sont extrêmement présentes sur le territoire, véritable laboratoire en matière de pratiques et de matériel.

✓ CE QU'IL FAUT RETENIR

1

La croissance démographique de la Haute-Savoie est toujours liée à des migrations très fortes et à sa relative jeunesse

2

La croissance démographique ralentit en raison d'une légère décélération des soldes naturel et migratoire depuis 2014

3

Les niveaux d'emploi et de richesse créent des tensions sur le marché du travail et le marché immobilier

4

La mobilité résidentielle et professionnelle est fortement enracinée

2ème partie

**Un territoire ouvert depuis très longtemps
sur le monde extérieur.**

- 2.1 - Comme ailleurs, la Haute-Savoie connaît des mutations sociales et environnementales de grande envergure
- 2.2 - Des particularités locales qui accentuent l'ouverture du département

2 - UN TERRITOIRE OUVERT DEPUIS TRÈS LONGTEMPS SUR LE MONDE EXTÉRIEUR

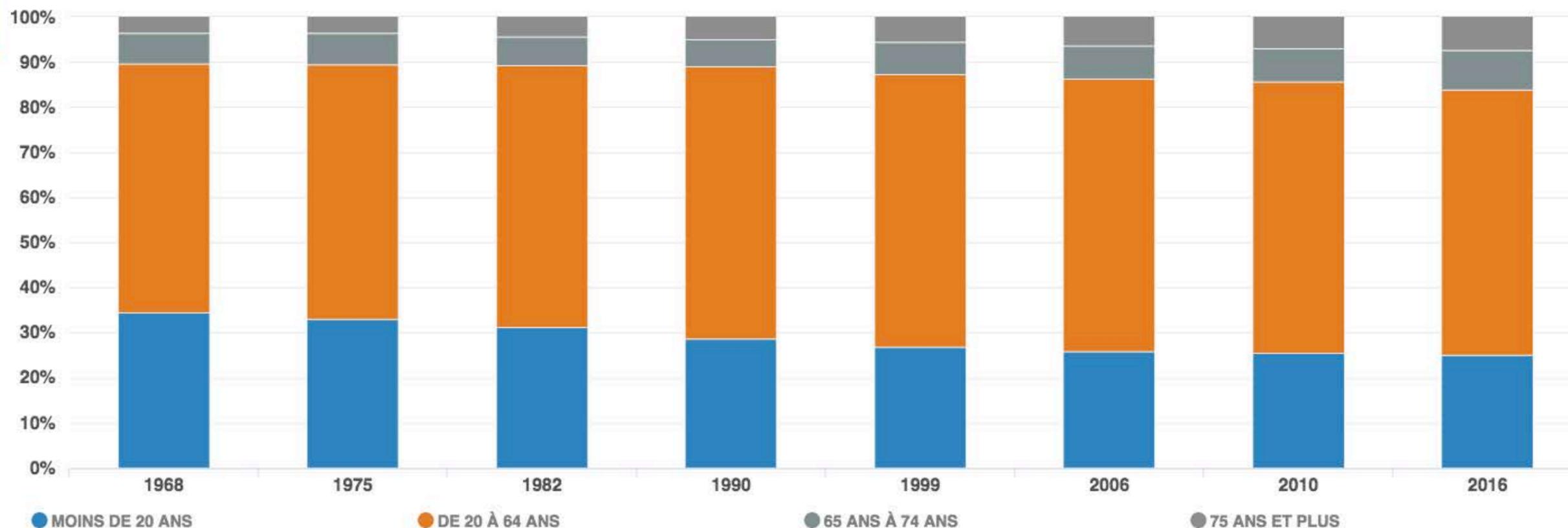
2.1 - COMME AILLEURS, LA HAUTE-SAVOIE CONNAÎT DES MUTATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DE GRANDE ENVERGURE

Le poids de la population de plus de 75 ans a été multiplié par 2,2 depuis 1968 (8% de la population en 2016)

En 2016, en Haute-Savoie : 14,3% de la population a plus de 65 ans, 25,5% a moins de 20 ans

Evolution de l'âge de la population en Haute-Savoie de 1968 à 2016

Source : Insee



En Haute-Savoie, l'augmentation de la population de 75 ans et plus est observée à la frontière suisse, au bord des lacs Léman et d'Annecy entre 2006 et 2016, avec +61% à Saint-Jorioz, +45% à Chens-sur-Léman et +65% à Valleiry. A Annecy, on constate que le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus a augmenté de 4309 sur la même période, ce qui représente une augmentation de 51,5%.

Les bords de lac, notamment près d'Annecy (rive Ouest) et de Genève (jusqu'à Yvoire), sont des lieux de villégiature privilégiés.

2 - UN TERRITOIRE OUVERT DEPUIS TRÈS LONGTEMPS SUR LE MONDE EXTÉRIEUR

2.1 - COMME AILLEURS, LA HAUTE-SAVOIE CONNAÎT DES MUTATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DE GRANDE ENVERGURE

La taille des ménages a reculé de 30% entre 1968 et 2016 en Haute-Savoie (-24% en Auvergne-Rhône-Alpes)

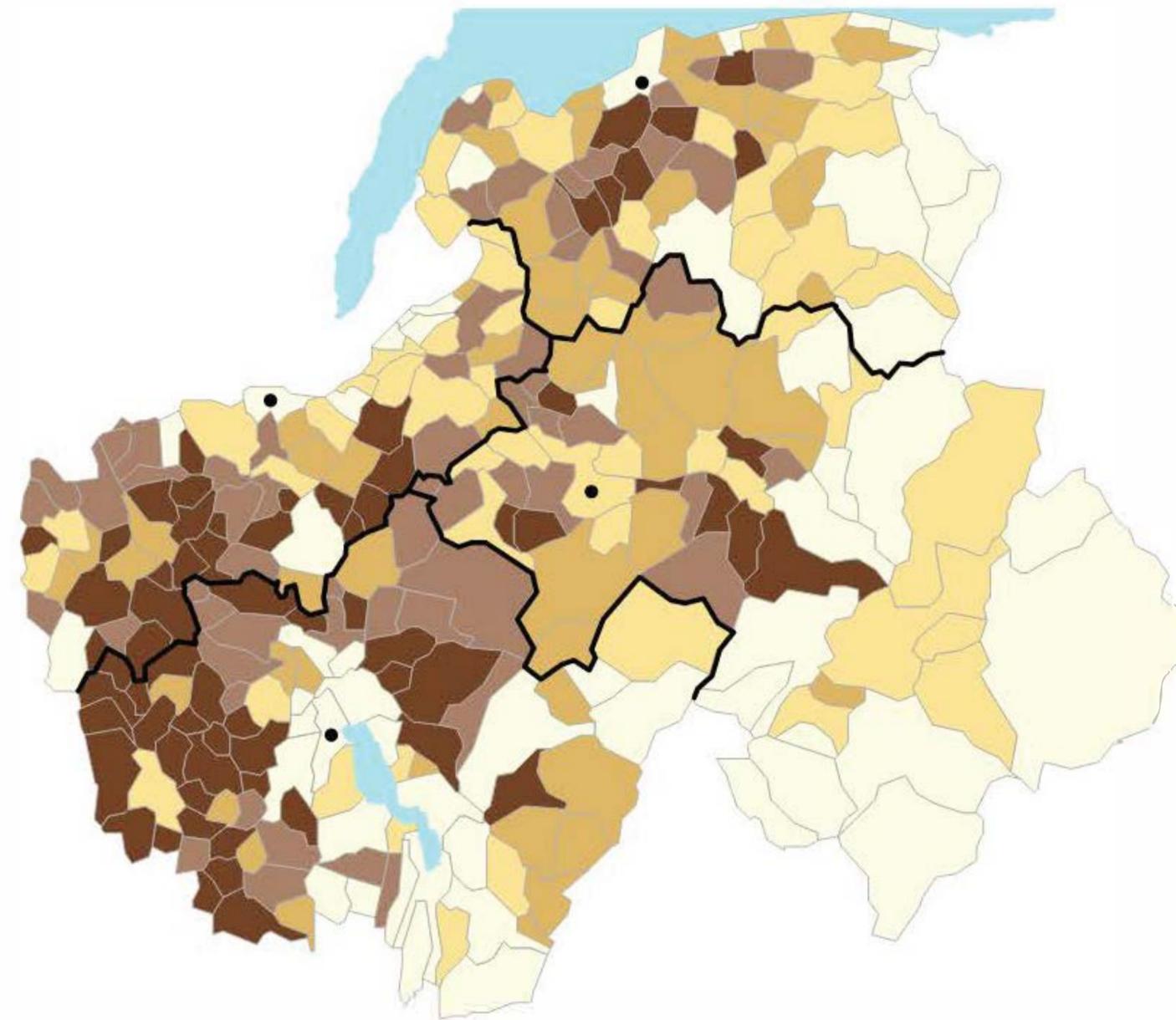
11,6% de la population haut-savoyarde⁺ étaient des personnes seules en 2016

Une décohabitation rapide des ménages est constatée en Haute-Savoie depuis 1968, passant de 3,2 à 2,2 personnes par ménage entre 1968 et 2016. La taille des ménages en Haute-Savoie était 10% plus importante que celle de la région en 1968. En 2016, la différence n'est plus que de 2%.

La Haute-Savoie n'est donc plus un territoire avec des ménages plus grands qu'ailleurs. Cela a des répercussions sur l'offre de logements, qui doit désormais se destiner à des ménages plus petits.

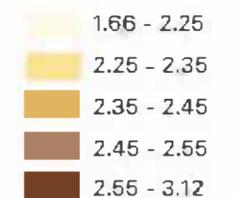
Taille moyenne des ménages dans les communes de Haute-Savoie en 2016

Source : Insee



Les personnes seules dans la population haut-savoyarde se situent surtout en agglomération et dans les secteurs touristiques ainsi que le long de la frontière suisse, y représentant 15 à 30% de la population en 2016.

Néanmoins, la taille des ménages reste plus importante dans les communes rurales (à Lornay, la taille moyenne des ménages en 2016 était de 3,1, alors qu'à Thonon-les-Bains, elle était de 2): le logement y est moins coûteux, et l'offre en maisons individuelles y est plus abondante.



2 - UN TERRITOIRE OUVERT DEPUIS TRÈS LONGTEMPS SUR LE MONDE EXTÉRIEUR

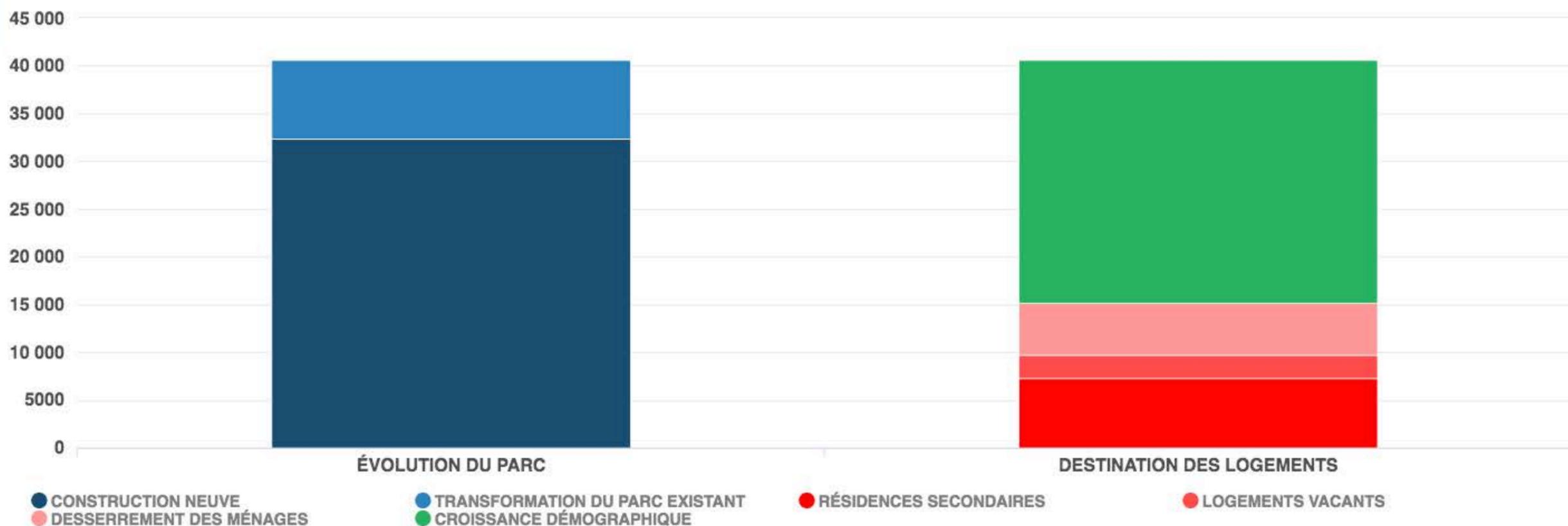
2.1 - COMME AILLEURS, LA HAUTE_SAVOIE CONNAÎT DES MUTATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DE GRANDE ENVERGURE

37% des logements construits entre 2011 et 2016 n'ont pas servi à absorber la croissance démographique

Cette proportion dépasse 80% dans la majorité des communes de montagne

Destination des nouveaux logements en Haute-Savoie entre 2011 et 2016

Sources : Insee, Sit@del2, Teractem



La destination des nouveaux logements en Haute-Savoie entre 2011 et 2016 est : la croissance démographique (63%), les résidences secondaires (18%), le desserrement des ménages (13%) et les logements vacants (6%).

Sur 5 ans, plus de 15 000 logements ont été construits pour garder uniquement le même nombre d'habitants.

La majorité des communes de montagne de Haute-Savoie a utilisé à plus de 80% leur nouveaux logements pour d'autres besoins que la croissance démographique.

2 - UN TERRITOIRE OUVERT DEPUIS TRÈS LONGTEMPS SUR LE MONDE EXTÉRIEUR

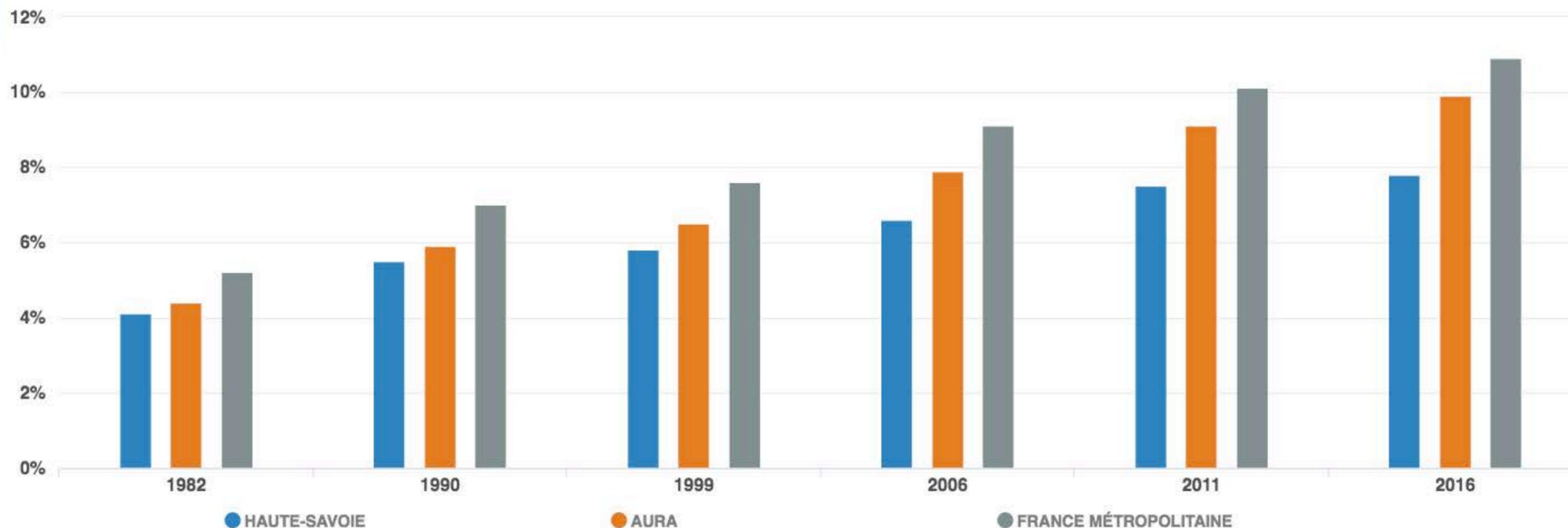
2.1 - COMME AILLEURS, LA HAUTE_SAVOIE CONNAÎT DES MUTATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DE GRANDE ENVERGURE

La construction de locaux industriels a reculé de 54% entre 1999 et 2017

Le poids des emplois « métropolitains » a⁺ doublé entre 1982 et 2016 en Haute-Savoie, en Auvergne-Rhône-Alpes et en France métropolitaine

Evolution du poids des emplois "métropolitains" dans l'emploi total de 1982 à 2016

Source : Insee



De manière générale, on observe une tertiarisation de l'économie en Haute-Savoie, comme dans le reste du territoire national.

La Haute-Savoie n'a pas de véritable cœur de métropole dans son territoire, ce qui limite le nombre d'emplois de cadres dans ces fonctions dites « métropolitaines » (commerce inter-entreprises, conception-recherche, culture et loisirs, gestion, prestations intellectuelles).

Pour cette même raison, la croissance de ces emplois est moins forte en Haute-Savoie (+1,4% par an entre 2011 et 2016) qu'en Auvergne-Rhône-Alpes (+2%) ou qu'en France (+1,6%).

La part des locaux industriels dans la construction neuve est passée de 43% en 1999 à 25% en 2017. La part des locaux de bureaux et de commerces est passée de 21% à 26% dans le même temps. 19% des mises en chantier de locaux d'activités en 2003 et 12% en 2017 étaient destinés à l'agriculture en Haute-Savoie.

2 - UN TERRITOIRE OUVERT DEPUIS TRÈS LONGTEMPS SUR LE MONDE EXTÉRIEUR

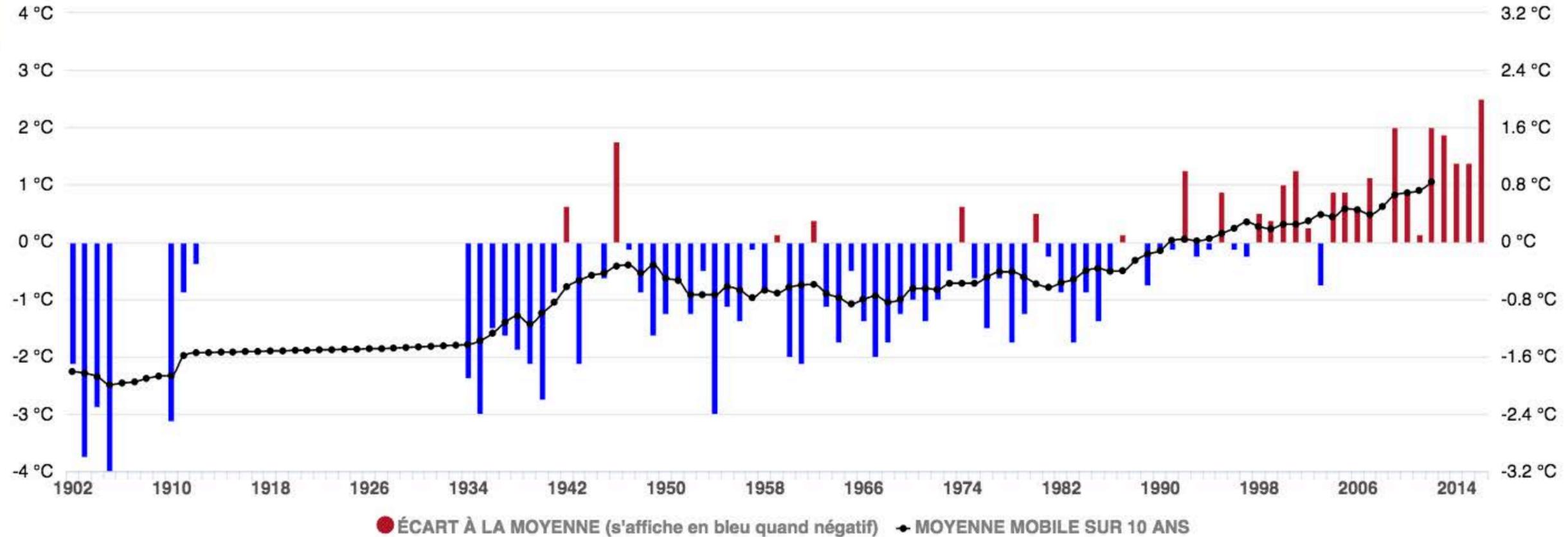
2.1 - COMME AILLEURS, LA HAUTE_SAVOIE CONNAÎT DES MUTATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DE GRANDE ENVERGURE

Le glacier d'Argentière a perdu 30 m d'épaisseur en 40 ans

L'épaisseur de neige au sol et la durée de vie du manteau neigeux se réduisent.
Épaisseur moyenne sur le mois de février à Megève : - sur la période 1959-1969 : 85 cm - sur la période 2009-2019 : 68 cm

Ecart à la moyenne 1981-2010 de la température moyenne annuelle à Chamonix (T°C)

Source : Météo France



Un changement climatique qui inquiète de par des températures moyennes annuelles qui ne cessent d'augmenter, l'épaisseur des glaciers alpins qui s'amointrit à des vitesses records et un manteau neigeux moins épais et qui dure moins longtemps dans la saison.

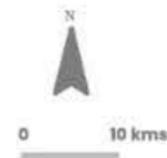
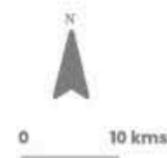
La température moyenne a augmenté de 3,3°C à Chamonix depuis 1900 et l'année 2018 est une année record avec +2°C par rapport à la moyenne sur la période 1981-2010.

2 - UN TERRITOIRE OUVERT DEPUIS TRÈS LONGTEMPS SUR LE MONDE EXTÉRIEUR

2.2 - DES PARTICULARITÉS LOCALES QUI ACCENTUENT L'OUVERTURE DU DÉPARTEMENT

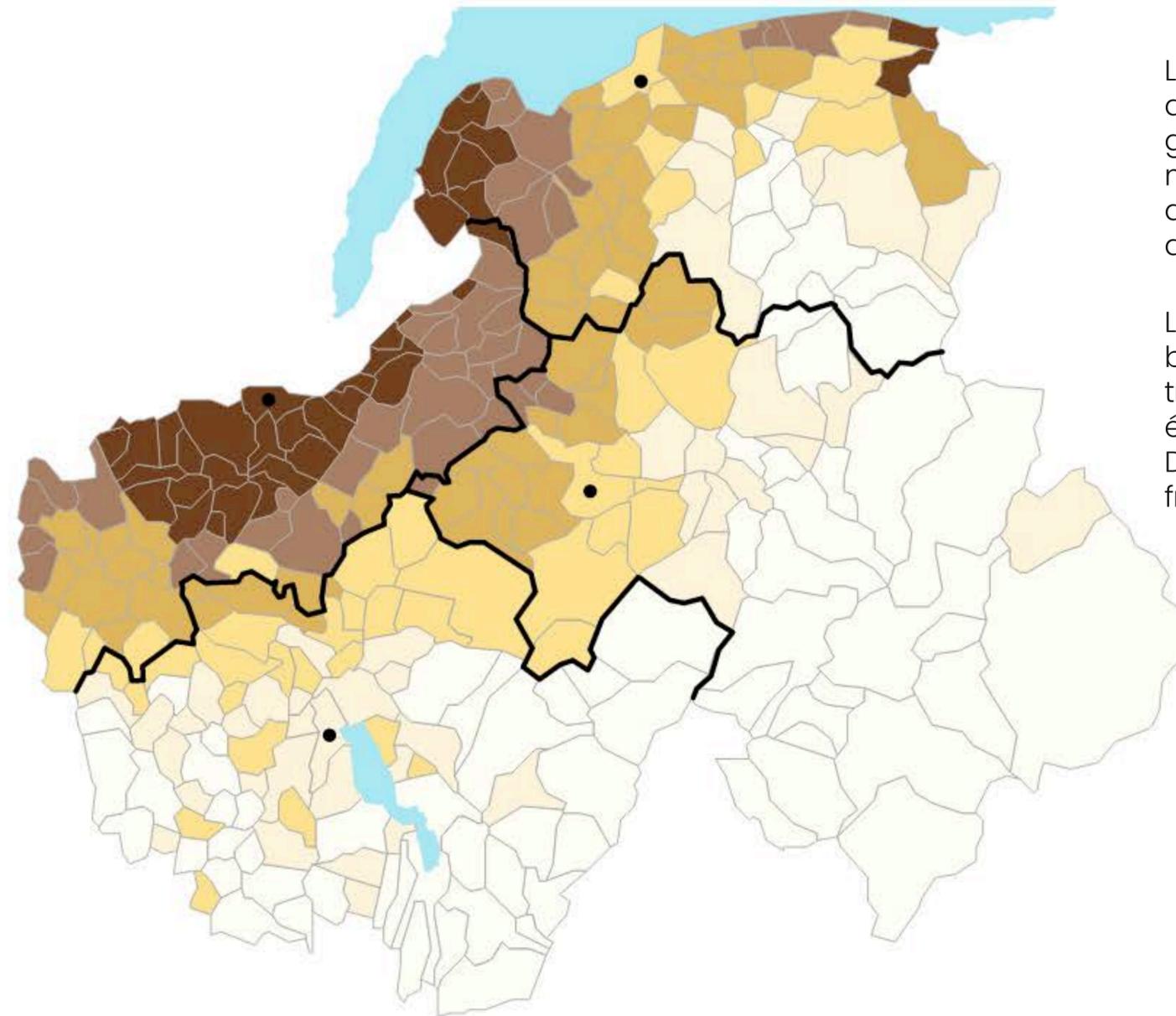
Entre 2003 et 2018, le nombre de frontaliers habitant en Haute-Savoie est passé de 46 171 (dont 42 968 à Genève) à 104 912 (dont 93 217 à Genève)

16% des emplois du canton de Genève⁺ sont occupés par des actifs de Haute-Savoie en 2019 (9% en 2003)



Actifs travaillant en Suisse en 2016 dans les communes de Haute-Savoie (en %)

Source : Insee



La suppression de la frontière favorise le développement de la métropole genevoise : plus on s'approche de la métropole genevoise plus le pourcentage d'actifs travaillant en Suisse en 2016 augmente.

Le nombre de frontaliers, de Suisses et de binationaux habitant en Haute-Savoie et travaillant dans le canton de Genève a été multiplié par 2,2 entre 2003 et 2018. Dans les autres cantons, le nombre de frontaliers actifs a été multiplié par 3,7.

Sources des données:

-Pour le canton de Genève: Conseil départemental - OCPM

-Pour les autres cantons suisses: OFS

2 - UN TERRITOIRE OUVERT DEPUIS TRÈS LONGTEMPS SUR LE MONDE EXTÉRIEUR

2.2 - DES PARTICULARITÉS LOCALES QUI ACCENTUENT L'OUVERTURE DU DÉPARTEMENT

Les propriétaires étrangers investissent dans les stations de montagne, le bord des lacs et le Genevois

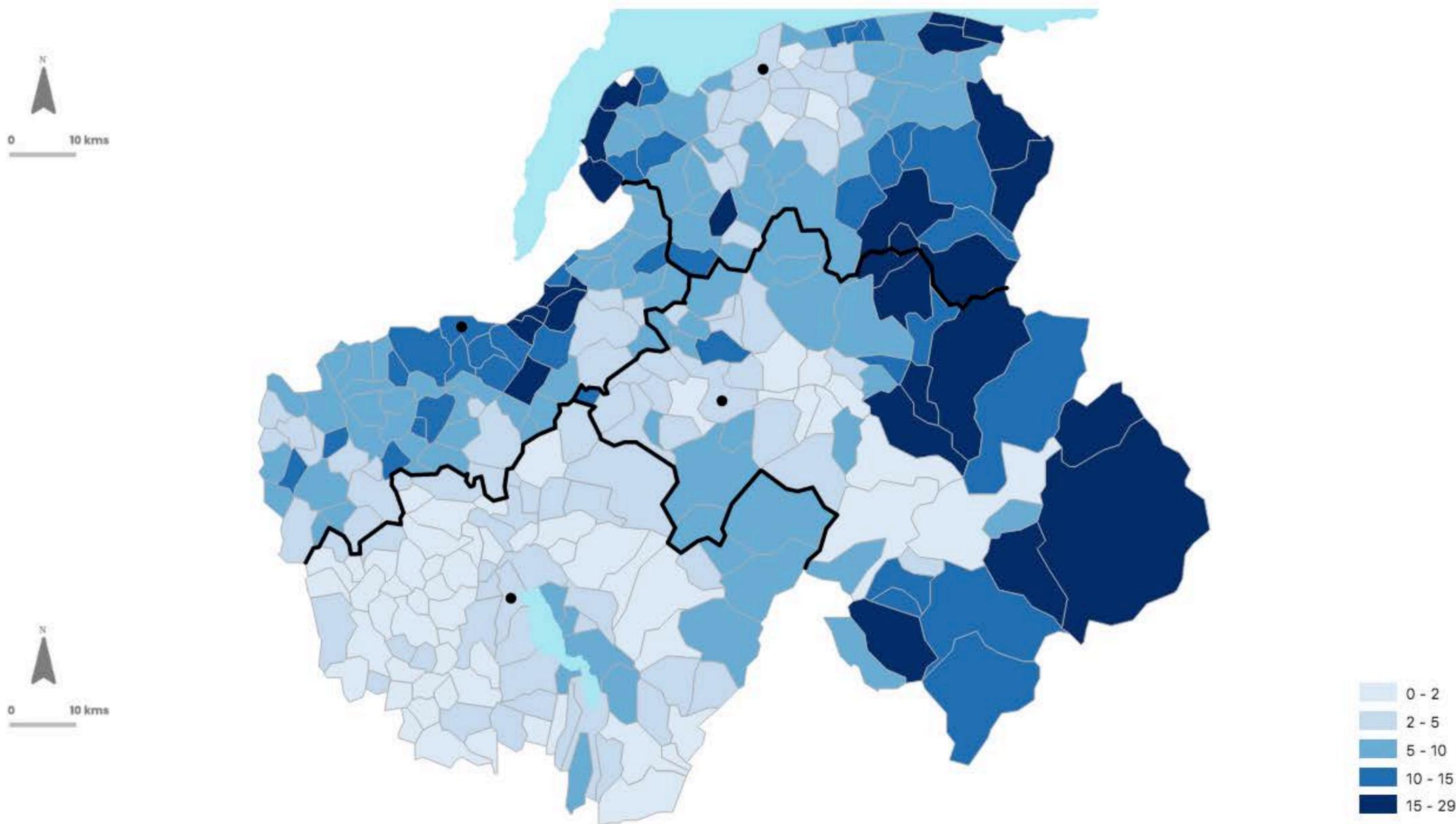
Châtel : de 16% de propriétaires étrangers + en 2004 à 23% en 2018
Collonges/s/Salève : de 14% à 18%
Chamonix : de 17% à 22%
Département : de 6% à 7,4%

En 2004, les propriétaires étrangers investissaient déjà dans quelques communes de montagne (Chamonix, Megève, Les Houches, Châtel), au bord du lac Léman et sur les balcons du Salève. En 2018, ils investissent de façon plus large sur l'ensemble de la C.C. du Genevois et plus récemment sur l'agglomération d'Annemasse.

En 2018, les zones de montagne sont également de plus en plus prisées pour des étrangers acquérant des biens bâtis, que l'on soit en station touristique ou non (passant de 10-15% en 2004 à 15-30% de propriétaires étrangers en 2018).

Part des propriétaires étrangers dans les propriétés bâties en 2018 (en pourcentage)

Sources : DDFIP, RGD 73-74



2 - UN TERRITOIRE OUVERT DEPUIS TRÈS LONGTEMPS SUR LE MONDE EXTÉRIEUR

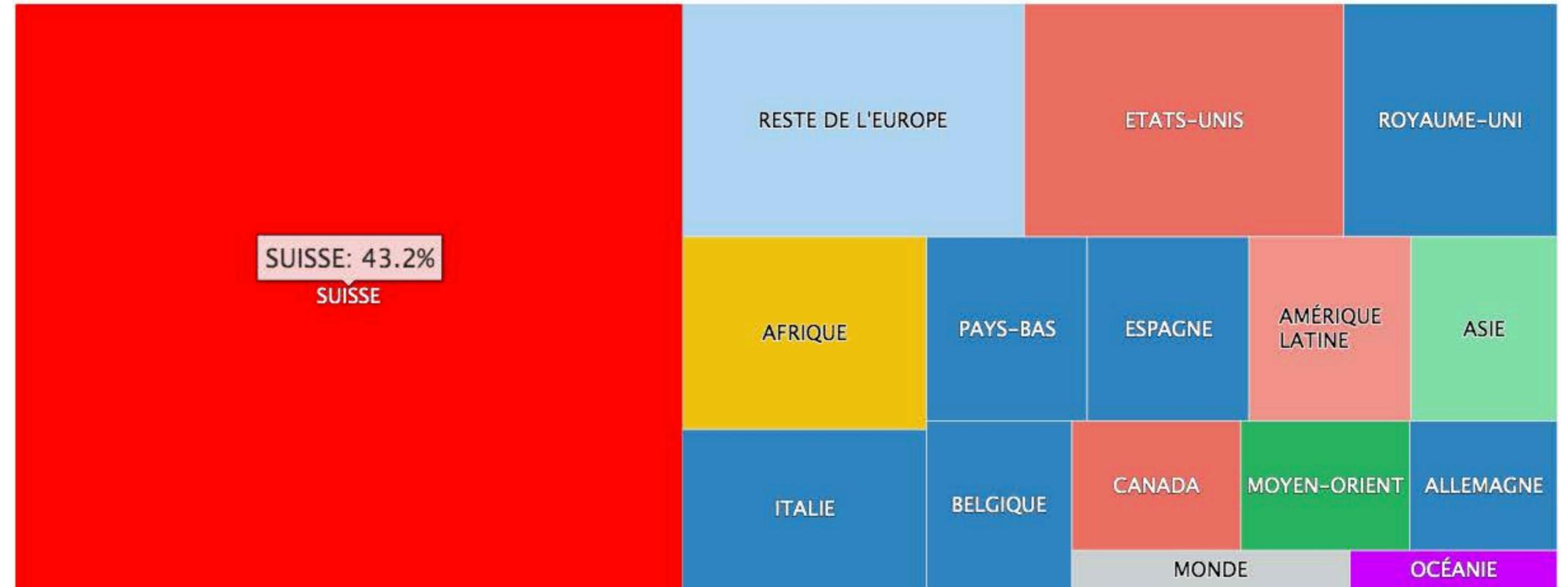
2.2 - DES PARTICULARITÉS LOCALES QUI ACCENTUENT L'OUVERTURE DU DÉPARTEMENT

46% des entreprises de la filière Image en Haute-Savoie sont ouvertes à l'international en 2017

Ces entreprises réalisent en moyenne 23%⁺ de leur CA à l'étranger en fin 2017

Répartition de la clientèle étrangère des entreprises de Haute-Savoie de la filière image en 2017

Source : Conseil Départemental



L'histoire économique de la Haute-Savoie est marquée par l'ouverture à l'international, au travers du tourisme, de l'horlogerie puis du décolletage.

D'autres filières plus récentes perpétuent cette ouverture: la filière du sport outdoor et la filière de l'image en mouvement et des industries créatives. Ces secteurs affichent des taux de croissance exceptionnels.

Dans le sport outdoor, 25 entreprises haut-savoyardes présentent un chiffre d'affaires à l'export de plus de 50% en 2017, parmi lesquelles des leaders mondiaux tels que Quechua, Salomon, Mavic.

2 - UN TERRITOIRE OUVERT DEPUIS TRÈS LONGTEMPS SUR LE MONDE EXTÉRIEUR

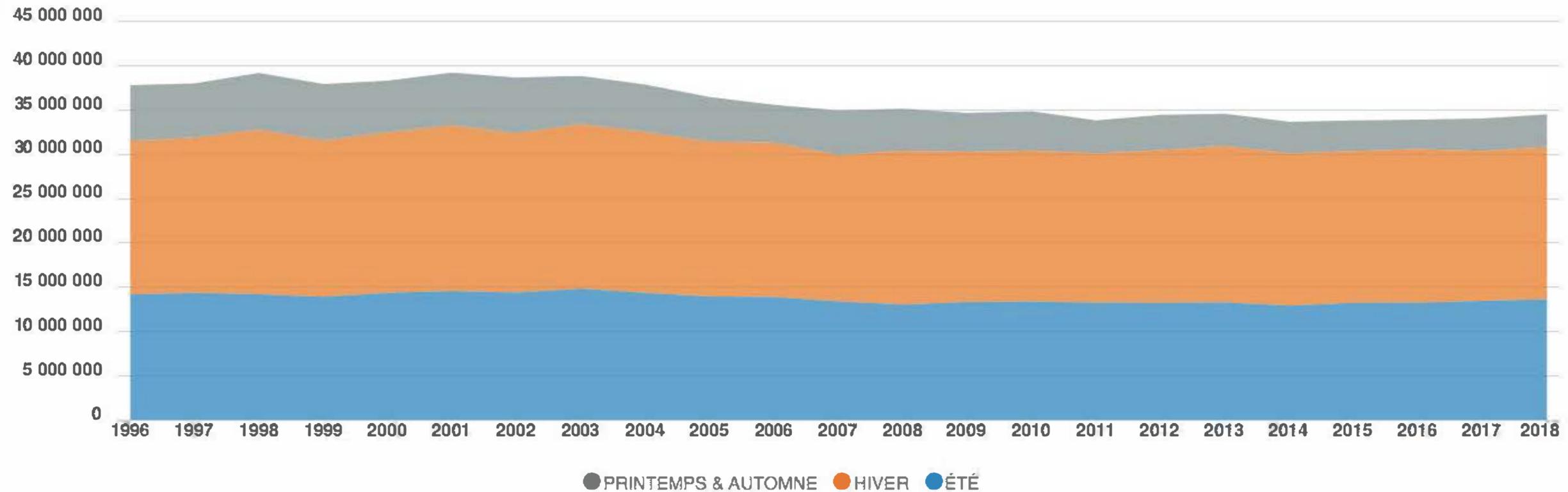
2.2 - DES PARTICULARITÉS LOCALES QUI ACCENTUENT L'OUVERTURE DU DÉPARTEMENT

L'équivalent de 94 000 personnes supplémentaires sont présentes à l'année grâce au tourisme

En 2018, les investissements en station de montagne sont en baisse par rapport à 2017 (93,4 M€ à 59,9 M€)

Evolution du nombre de nuitées touristiques par saison en Haute-Savoie de 1996 à 2018

Sources : SMT, BET F. Marchand



Depuis 2011, les investissements en station de montagne en Haute-Savoie atteignent un minimum en 2018 (passant de 62,9 M€ en 2011 à 59,9 M€ en 2018). Sur la même période, le maximum de ces investissements a été atteint en 2014 avec 99,3 M€.

Le poids de la Haute-Savoie dans les remontées mécaniques est important en France, ce qui pose question quant au changement climatique. Mais ce secteur est vital pour l'économie des territoires de montagne qui connaissent une forte concurrence entre les stations. Depuis 2014, la baisse de la fréquentation en été est légèrement enrayerée avec un tourisme estival plus marqué par la pratique ludique et culturelle du territoire avec des visites sur plusieurs sites.

2 - UN TERRITOIRE OUVERT DEPUIS TRÈS LONGTEMPS SUR LE MONDE EXTÉRIEUR

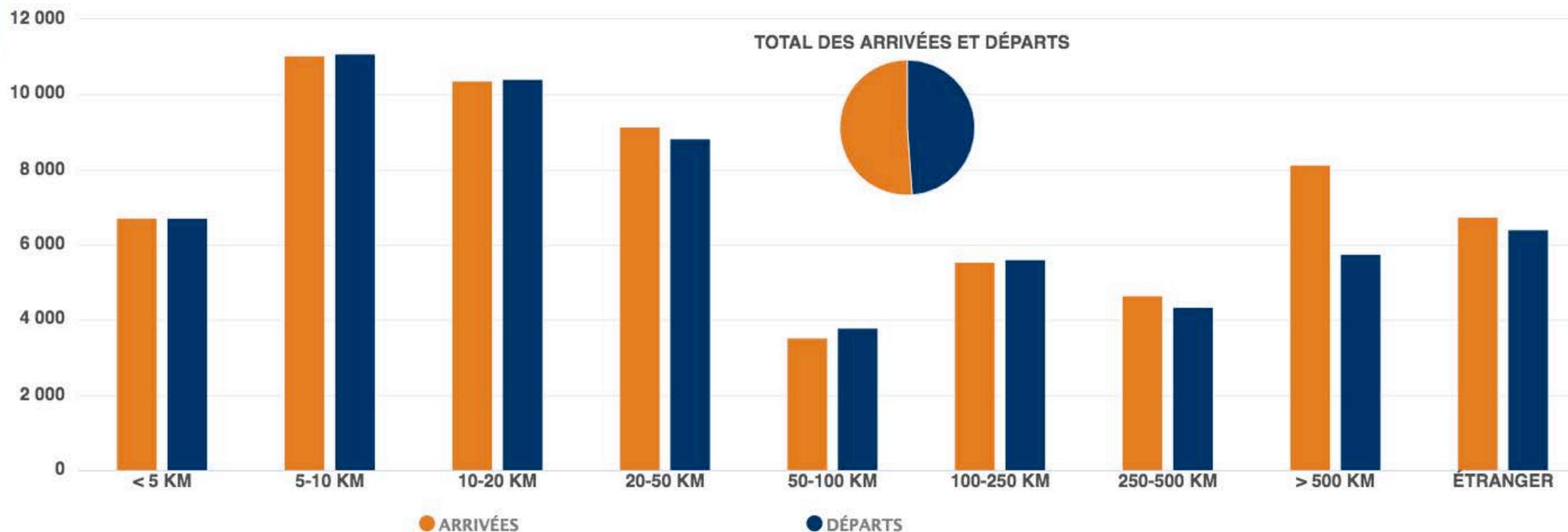
2.2 - DES PARTICULARITÉS LOCALES QUI ACCENTUENT L'OUVERTURE DU DÉPARTEMENT

94% de l'excédent migratoire en Haute-Savoie est lié aux mobilités de plus de 500 km ou vers l'étranger

Entre 2006 et 2016, la croissance des cadres est 42% plus rapide que celle de l'ensemble de la population active

Distance d'éloignement des mobilités résidentielles en Haute-Savoie pendant l'année 2015

Sources : Insee, Teractem



En 2015, en Haute-Savoie, les soldes entrées/sorties sont équilibrés pour les migrations résidentielles de proximité ou régionales. Au contraire, concernant les migrations plus lointaines ou avec les pays étrangers, le solde est largement excédentaire et est la raison principale de la croissance migratoire de la Haute-Savoie.

En 2006, 3 630 étrangers sont arrivés en Haute-Savoie contre 6 755 en 2016.

Les stations touristiques attirent une population très largement lointaine, ce qui est moins le cas pour les autres communes du département. La distance médiane des personnes arrivées dans la commune de Megève courant 2015 est 334 km, 87 km dans la commune d'Annecy, 22 km en moyenne au niveau départemental, 2 km à Eteaux.

✓ CE QU'IL FAUT RETENIR

1

Le vieillissement de la population s'accélère et les ménages sont de plus en plus petits

2

L'économie du territoire est de plus en plus tournée vers la réponse aux besoins de sa propre population, et vers la métropole genevoise

3

La Haute-Savoie recrute à très longue distance

4

La Haute-Savoie bénéficie parfois d'une notoriété internationale qui bénéficie à son économie

5

Le réchauffement climatique va bouleverser les paysages, et probablement des pans entiers de l'économie

3ème partie

L'accompagnement de la croissance : des effets limitateurs ou accélérateurs ?

- 3.1 - Amélioration des conditions d'accueil (économie, logement, déplacement, formation)
- 3.2 - Mise en place de régulations visant à une préservation durable des conditions d'accueil pour limiter les engorgements
- 3.3 - La société s'adapte au contexte local et aux difficultés des actions correctrices

3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

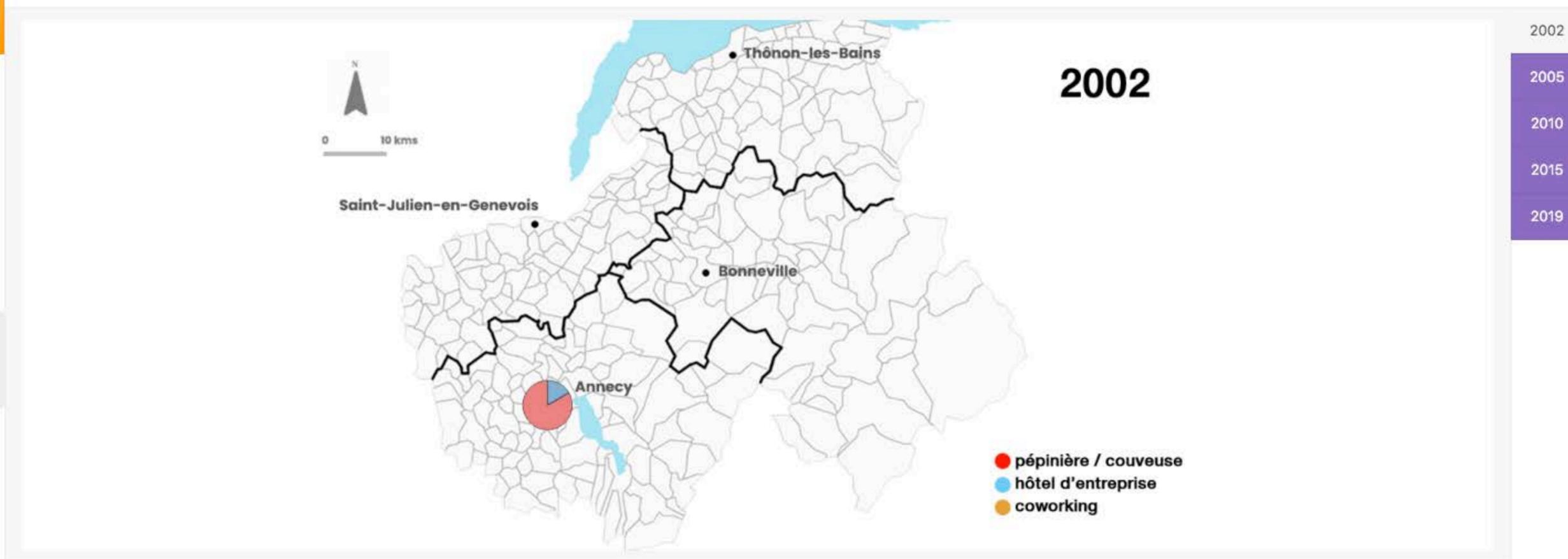
3.1 - AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'ACCUEIL (ÉCONOMIE, LOGEMENT, DÉPLACEMENTS, FORMATION)

Plus de 21 000 m² proposés aux entreprises pour un développement « hors les murs » (+336% en 10 ans)...

... Mais l'offre de terrains pour l'activité économique a reculé de 31% en 10 ans

Evolution des surfaces de locaux en pépinières, hôtel d'entreprises et coworking en Haute-Savoie entre 2002 et 2019

Sources : CCI, Teractem



La Haute-Savoie met en place des actions économiques qui favorisent le développement des entreprises existantes avec une offre d'accueil pour les entreprises en création qui est passée de 1800 m² en 2002 à 21 140 m² en 2019. Initialement cantonnée à la pépinière Galiléo (Chavanod), l'offre s'est progressivement étendue à l'ensemble du territoire, en premier lieu le Genevois (Archamps, Beaumont) et le Bassin Annecien (Faverge, St Félix), puis de façon généralisée à partir de 2015.

Les sites de coworking sont un phénomène récent (5173 m² disponibles en 2019 contre 50 m² en 2013).

L'offre en ZAE et les ventes de terrain en première main se tarissent progressivement. Seuls 23 ha ont été vendus en 2016 (contre 47 ha en 2011, 73 ha en 2007, 82 ha en 2001). 530 hectares sont disponibles à la vente, dont 126 sont viabilisés. A noter que la surface totale des ZAE recule depuis 2012 (-2% en 4 ans), suite à des opérations de déclassement de zones AU et à la transformation de certaines zones d'activités en zones d'habitat, en cœur de ville.

3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

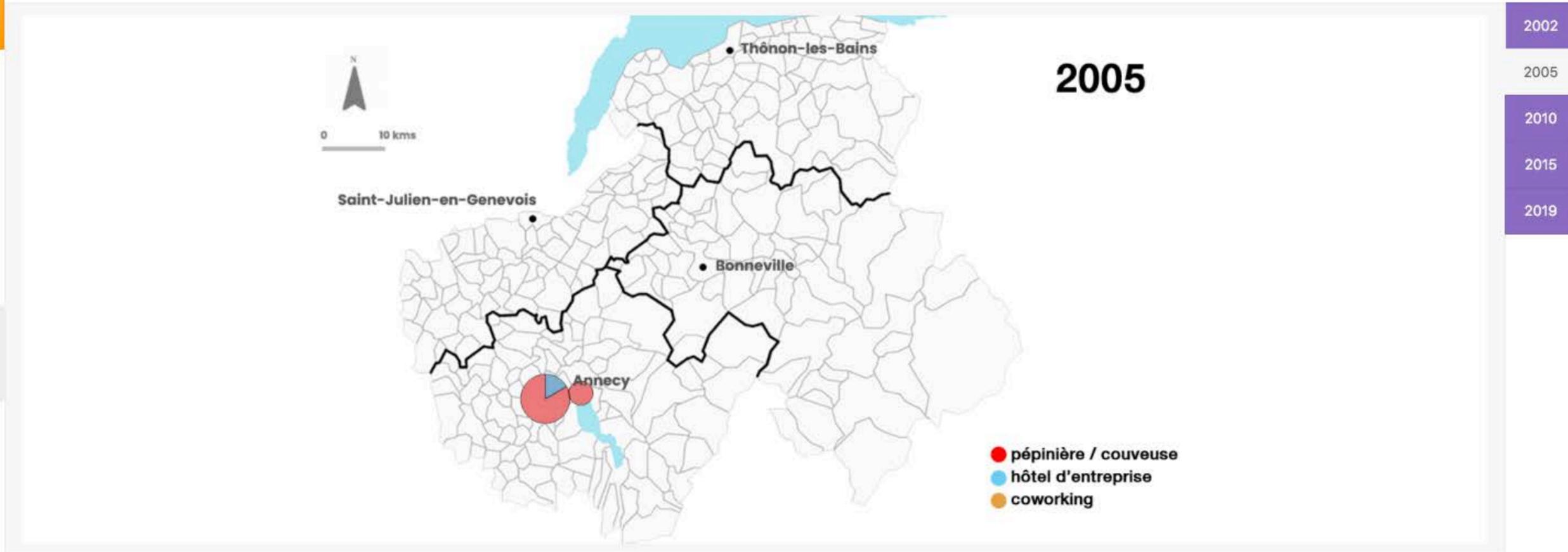
3.1 - AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'ACCUEIL (ÉCONOMIE, LOGEMENT, DÉPLACEMENTS, FORMATION)

Plus de 21 000 m² proposés aux entreprises pour un développement « hors les murs » (+336% en 10 ans)...

... Mais l'offre de terrains pour l'activité économique a reculé de 31% en 10 ans

Evolution des surfaces de locaux en pépinières, hôtel d'entreprises et coworking en Haute-Savoie entre 2002 et 2019

Sources : CCI, Teractem



3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

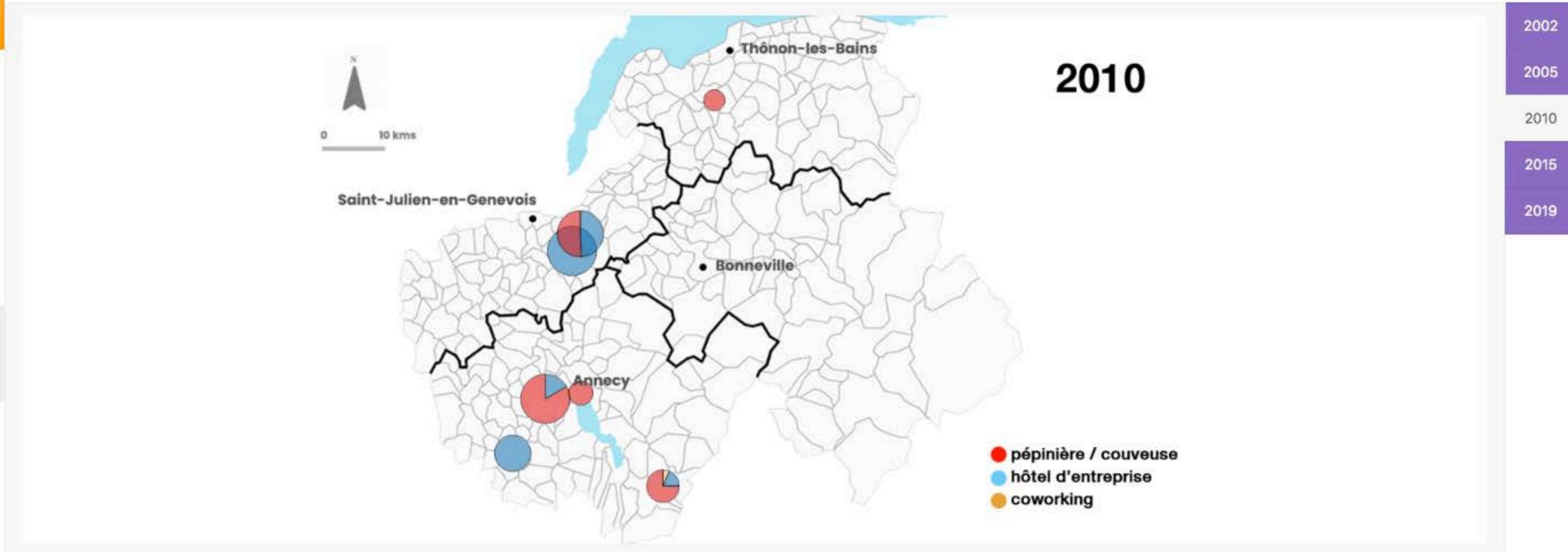
3.1 - AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'ACCUEIL (ÉCONOMIE, LOGEMENT, DÉPLACEMENTS, FORMATION)

Plus de 21 000 m² proposés aux entreprises pour un développement « hors les murs » (+336% en 10 ans)...

... Mais l'offre de terrains pour l'activité économique a reculé de 31% en 10 ans

Evolution des surfaces de locaux en pépinières, hôtel d'entreprises et coworking en Haute-Savoie entre 2002 et 2019

Sources : CCI, Teractem



3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

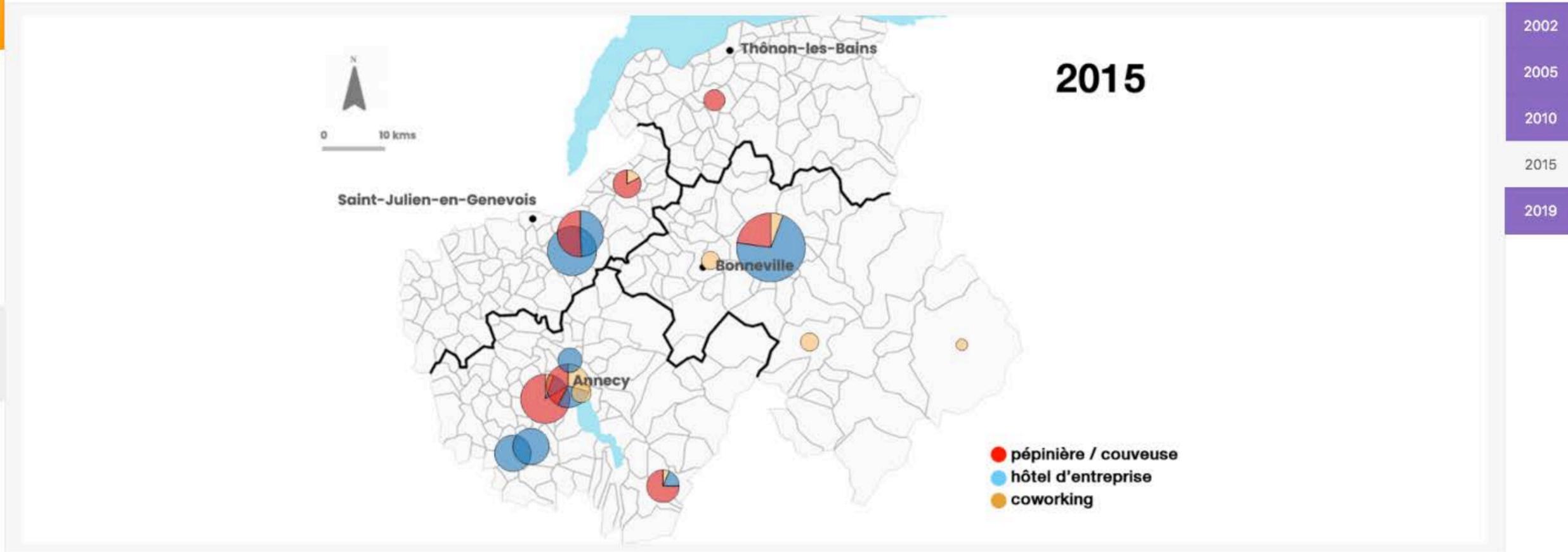
3.1 - AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'ACCUEIL (ÉCONOMIE, LOGEMENT, DÉPLACEMENTS, FORMATION)

Plus de 21 000 m² proposés aux entreprises pour un développement « hors les murs » (+336% en 10 ans)...

... Mais l'offre de terrains pour l'activité économique a reculé de 31% en 10 ans

Evolution des surfaces de locaux en pépinières, hôtel d'entreprises et coworking en Haute-Savoie entre 2002 et 2019

Sources : CCI, Teractem



3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

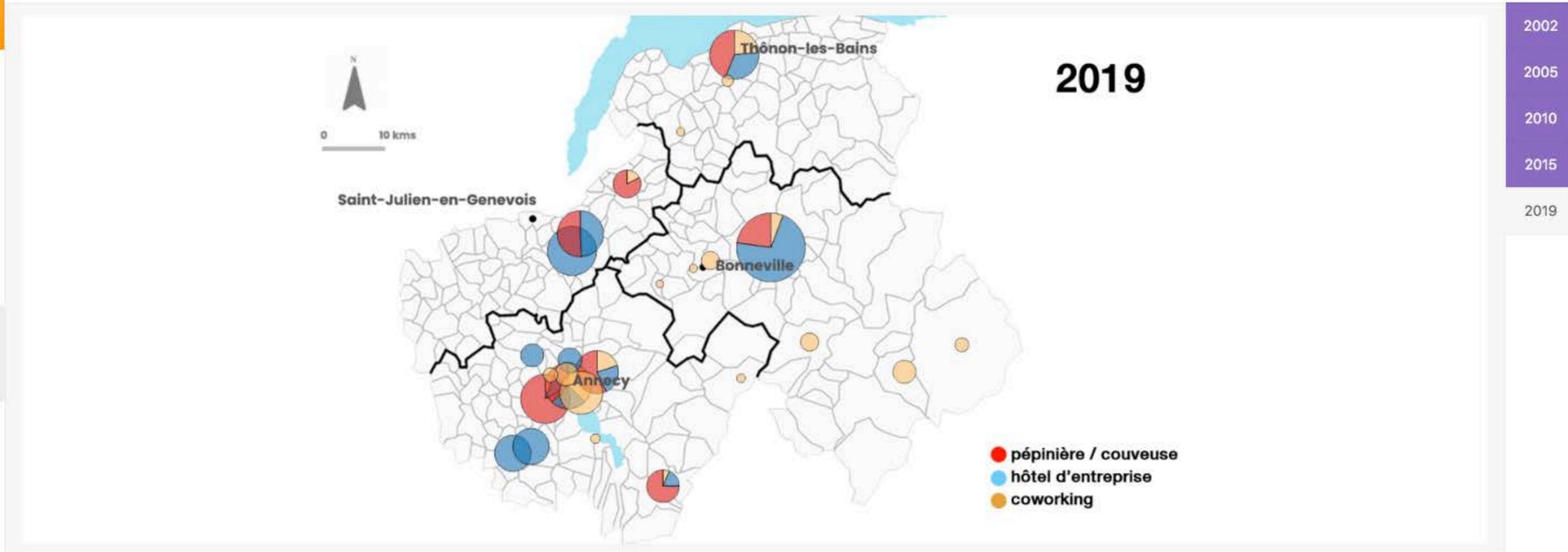
3.1 - AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'ACCUEIL (ÉCONOMIE, LOGEMENT, DÉPLACEMENTS, FORMATION)

Plus de 21 000 m² proposés aux entreprises pour un développement « hors les murs » (+336% en 10 ans)...

... Mais l'offre de terrains pour l'activité économique a reculé de 31% en 10 ans

Evolution des surfaces de locaux en pépinières, hôtel d'entreprises et coworking en Haute-Savoie entre 2002 et 2019

Sources : CCI, Teractem



3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

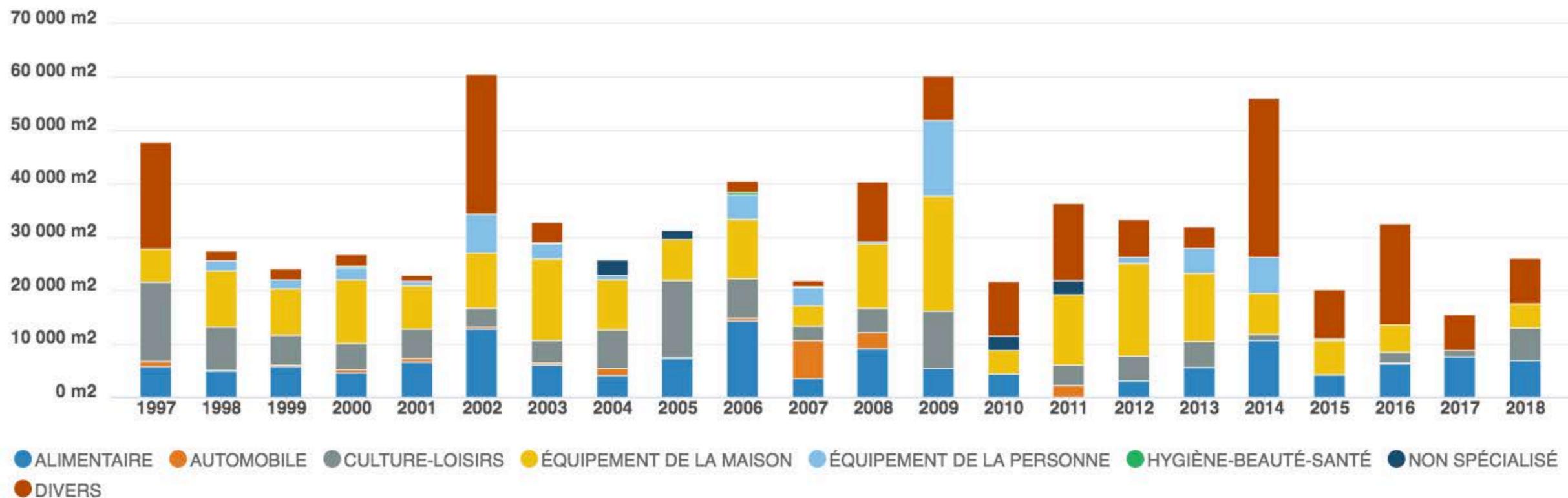
3.1 - AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'ACCUEIL (ÉCONOMIE, LOGEMENT, DÉPLACEMENTS, FORMATION)

Plus de 33 000 m² de surfaces commerciales autorisées chaque année en moyenne depuis 1997

Depuis 4 ans, les autorisations sont 30%+ inférieures à la moyenne des 20 dernières années

Evolution des surfaces commerciales autorisées par la CDAC en Haute-Savoie de 1997 à 2018

Source : Préfecture



La croissance de l'offre commerciale de grandes et moyennes surfaces permise par la CDAC (Commission Départementale d'Aménagement Commercial) paraît cohérente au vu de la croissance démographique rapide et ininterrompue de la population, de surcroît dans un territoire où les revenus sont très élevés. En 2018, le secteur de l'alimentaire représente 27% des surfaces autorisées, la culture et les loisirs 23% et l'équipement de la maison 18%.

L'ouverture de nombreuses GMS peut néanmoins porter ombrage à de nombreux commerces de proximité, notamment dans les centres-villes et les centres-bourgs.

La réponse aux besoins de la population prend aussi la forme d'investissements massifs dans des équipements publics. Ceux-ci représentent 28% des locaux d'activités mis en chantier depuis 2000.

3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

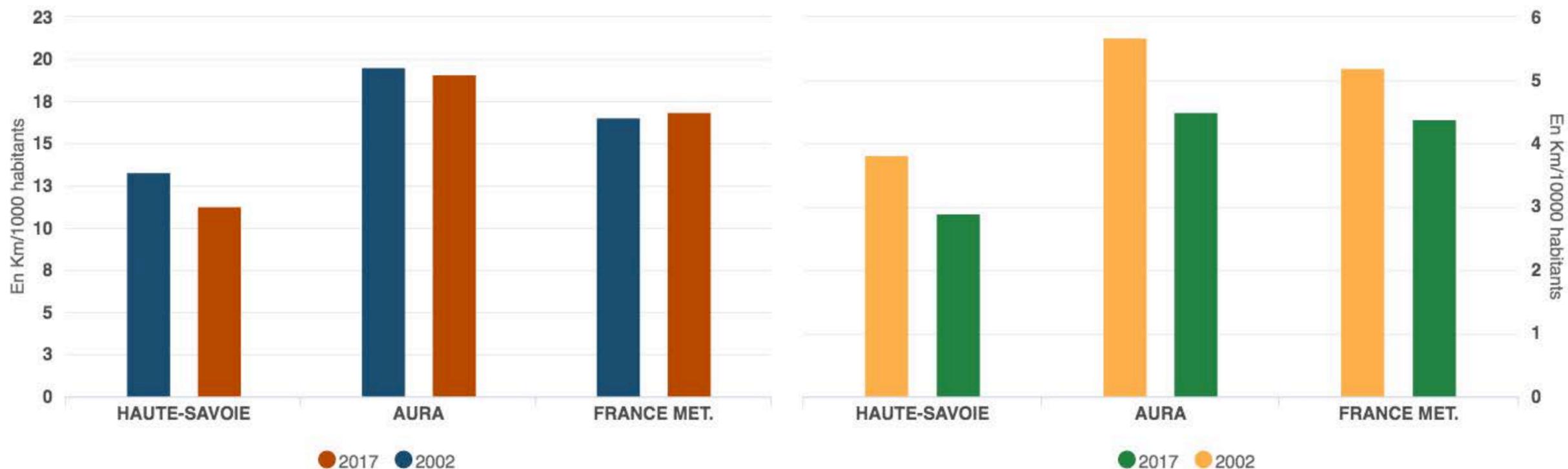
3.1 - AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'ACCUEIL (ÉCONOMIE, LOGEMENT, DÉPLACEMENTS, FORMATION)

La densité (par habitant) du réseau routier a augmenté de 4% en 15 ans pendant que le réseau ferroviaire reculait de 7%

La densité du réseau routier en Haute-Savoie est inférieure de 33% au niveau national, et a reculé de 15% en 15 ans

Evolution de la densité du réseau routier (à gauche) et de la densité ferroviaire (à droite)

Sources : Ministère des Transports, Insee, Teractem



La faible densité du réseau routier haut-savoyard s'explique pour l'essentiel par la topographie accidentée du territoire, qui contraint fortement l'implantation des axes de transport, notamment dans toute la partie Est du territoire. Les mêmes raisons rendent bien plus difficile (et bien plus coûteux) qu'ailleurs l'extension du réseau. Quoi qu'il en soit, la croissance modérée du réseau routier (4% en 5 ans) n'est pas comparable avec la croissance démographique de la Haute-Savoie (+23% dans le même pas de temps), et encore moins avec la croissance du parc de voitures particulières (+27%). Cela a pour effet de congestionner le réseau routier, à réduire la vitesse et à rallonger la durée des trajets, notamment domicile-travail.

Ce phénomène est propre à la Haute-Savoie, tandis que la densité du réseau routier reste globalement stable à l'échelle régionale et nationale. Quant au réseau ferroviaire, il a fortement diminué entre 2002 et 2017 en Haute-Savoie (-7%), comme en France métropolitaine (-9%) et en Auvergne-Rhône-Alpes (-12%). Rapportée à la population, la densité de ce réseau est donc en recul très net, favorisant là également la congestion du réseau et rendant complexe l'organisation des cadences et la qualité du service rendu. Par exemple, en Haute-Savoie, les cadences de trains quotidiens directs ont fortement diminué entre 2002 et 2019: sur la ligne entre Saint-Gervais-les-Bains et Lyon Part-Dieu, on est passé de 7 trains quotidiens dont 6 sans correspondance à 13 trains quotidiens dont 1 sans correspondance.

3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

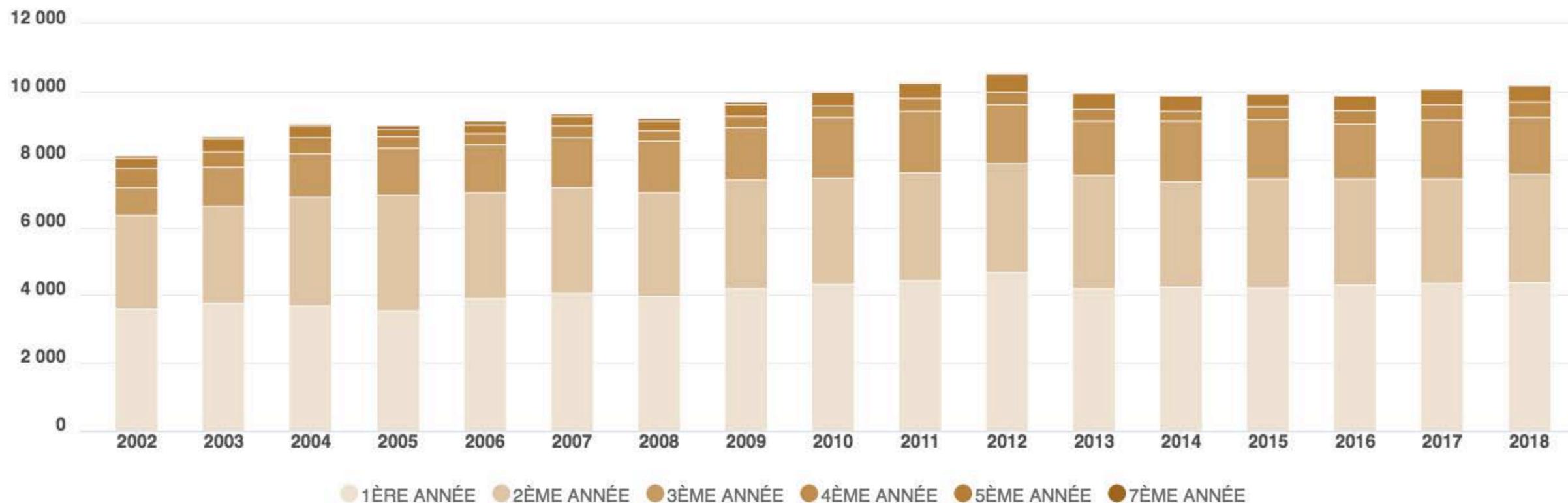
3.1 - AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'ACCUEIL (ÉCONOMIE, LOGEMENT, DÉPLACEMENTS, FORMATION)

La Haute-Savoie accueille plus de 10 000 étudiants (+17% en 15 ans)

Les études courtes (Bac +2) se développent moins vite que les études longues mais restent largement majoritaires (75% des étudiants inscrits en 2018)

Evolution du nombre d'étudiants en Haute-Savoie selon le nombre d'années d'études supérieures de 2002 à 2018

Sources : Université Savoie Mont-Blanc, Rectorat de Grenoble, enquête établissements privés



La Haute-Savoie se caractérise par une très forte présence de formations BTS (dans les lycées pour l'essentiel) et DUT à Annecy-le-Vieux, filières qui délivrent des diplômes Bac+2. Les licences sur 3 ans sont plus récentes et moins nombreuses.

La croissance du nombre d'étudiants entre 2006 et 2016 (+8,4%) est quasiment deux fois supérieure à la croissance de la population des 18-25 ans sur le territoire (+4,4%). Cette distorsion est le résultat de l'allongement de la durée des études, qui amènent une proportion plus importante de la génération des 18-25 ans à fréquenter des établissements de formation supérieure.

3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

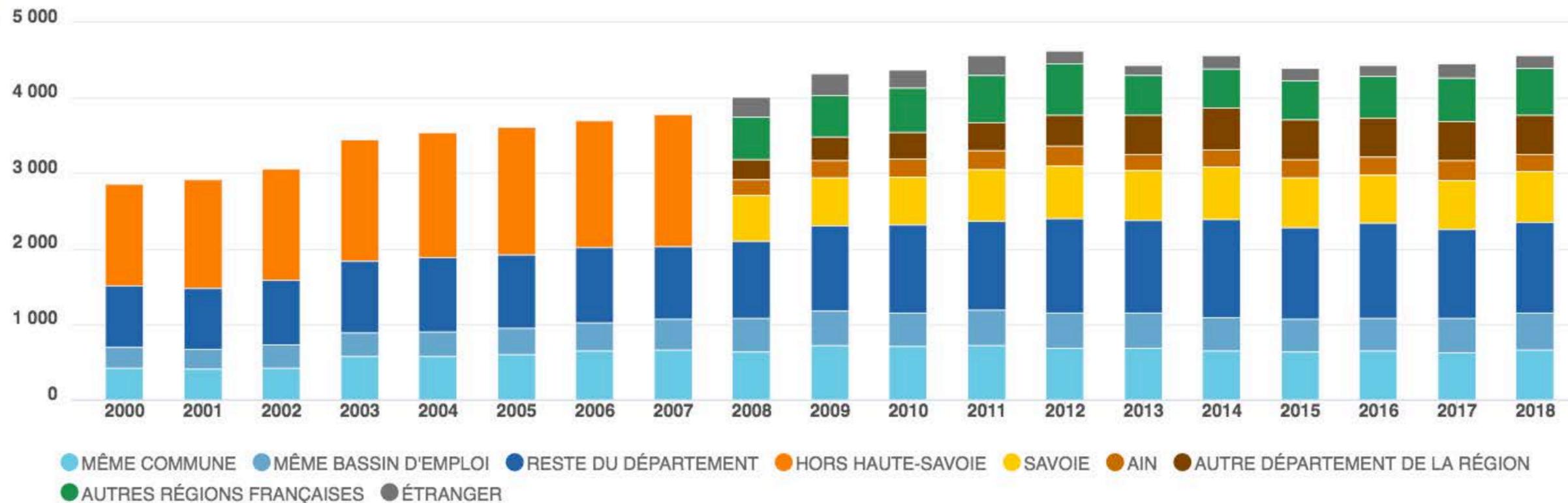
3.1 - AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'ACCUEIL (ÉCONOMIE, LOGEMENT, DÉPLACEMENTS, FORMATION)

51% des étudiants de l'Université de Savoie à Annecy proviennent de Haute-Savoie

Seuls 34% viennent de l'extérieur des Pays de Savoie (4% de l'étranger)

Evolution de l'origine des étudiants dans les sites de l'Université Savoie Mont-Blanc en Haute-Savoie de 2000 à 2018

Source : Université Savoie Mont-Blanc



L'Université de Savoie reste une université locale, qui rayonne très peu au-delà des Pays de Savoie (66% viennent de Savoie ou de Haute-Savoie en 2018, 68% en 2008). L'offre répond donc essentiellement aux besoins de la population locale. C'est encore plus prononcé en examinant l'ensemble de la population en formation supérieure en Haute-Savoie: 43% habitent dans un rayon de 5 km de leur lieu de formation, 87% habitent dans le département.

3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

3.1 - AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'ACCUEIL (ÉCONOMIE, LOGEMENT, DÉPLACEMENTS, FORMATION)

Depuis 2001, l'artificialisation des sols est de 496 m² en Haute-Savoie pour chaque nouvel habitant

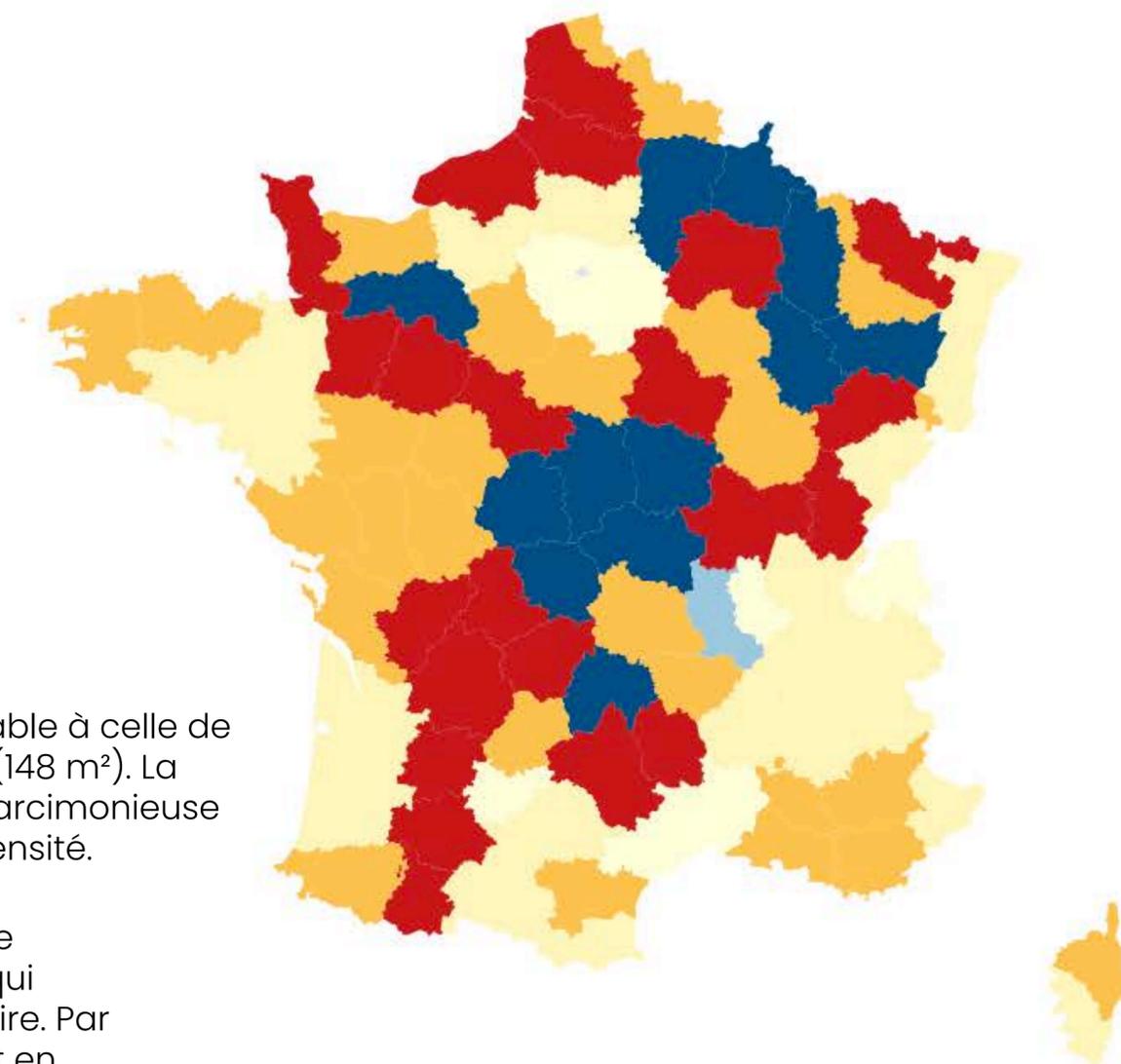
1785 m² par nouvel habitant en France métropolitaine, 867 m² en Auvergne-Rhône-Alpes

Le niveau d'artificialisation du sol en Haute-Savoie est comparable à celle de la Région Parisienne (200 m² par nouvel habitant) et du Rhône (148 m²). La raréfaction du foncier et son coût obligent à une exploitation parcimonieuse des tènements disponibles, avec une véritable recherche de densité.

La situation est totalement opposée dans un certain nombre de départements en stagnation ou en déclin démographique, et qui connaissent malgré tout une forte artificialisation de leur territoire. Par exemple, l'Indre a perdu 14 369 habitants entre 2001 et 2019, tout en connaissant une urbanisation de son territoire au rythme de 1 068 hectares chaque année! La Marne a gagné 1 690 habitants en 18 ans, et a artificialisé 1234 hectares chaque année.

Surface artificialisée pour chaque nouvel habitant entre 2001 et 2019, par département (en m² par habitant)

Sources : Agreste (SAA), Insee, Teractem



D'après les données de la SAA, entre 2001 et 2019, l'artificialisation annuelle du sol a été de:

- 497 hectares en Haute-Savoie
- 2 443 hectares dans les Bouches-du-Rhône
- 3 hectares dans les Hauts-de-Seine
- 54 989 hectares en France métropolitaine
- 4 664 hectares en Auvergne-Rhône-Alpes



Dans d'autres départements encore, l'artificialisation des sols atteint des niveaux exceptionnels, tantôt en économie (3 hectares urbanisés par an dans les Hauts-de-Seine), tantôt en gabegie (2 443 hectares annuels dans les Bouches-du-Rhône, 1 804 hectares en Vendée, 1 787 hectares dans le Var).

3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

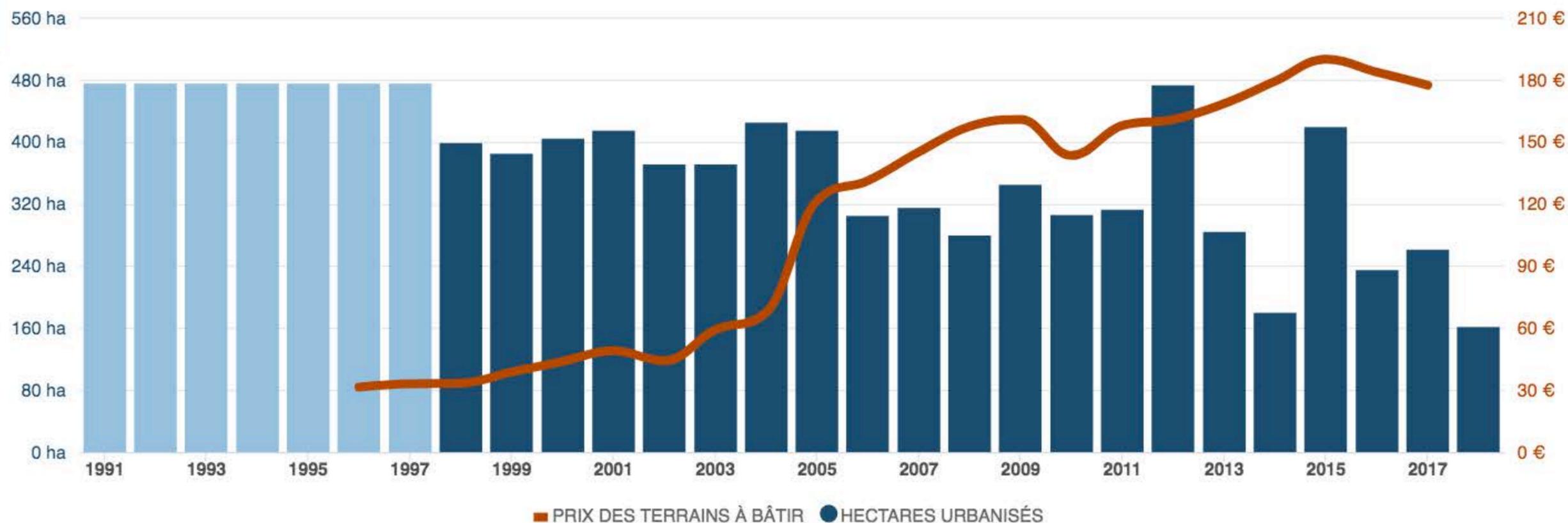
3.1 - AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'ACCUEIL (ÉCONOMIE, LOGEMENT, DÉPLACEMENTS, FORMATION)

162 hectares urbanisés en 2018, le bilan le plus économe jamais réalisé

-66% depuis le début des années 90 +

Evolution de l'urbanisation et du prix des terrains à bâtir en Haute-Savoie de 1991 à 2018

Sources : DDFIP, Perval



D'après la DDFIP, la tendance au recul de la consommation foncière est prégnante, mais s'accompagne d'à-coups difficiles à expliquer.

Ce recul reste néanmoins une résultante de la croissance forte des prix des terrains à bâtir: un terrain coûtait 32 €/m² en 1996, contre 177 €/m² en 2017 (soit un prix multiplié par 5,6).

On observe que plus le prix des terrains à bâtir est élevé, plus le nombre d'hectares urbanisés par an diminue et depuis 2015, une diminution du prix des terrains à bâtir.

3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

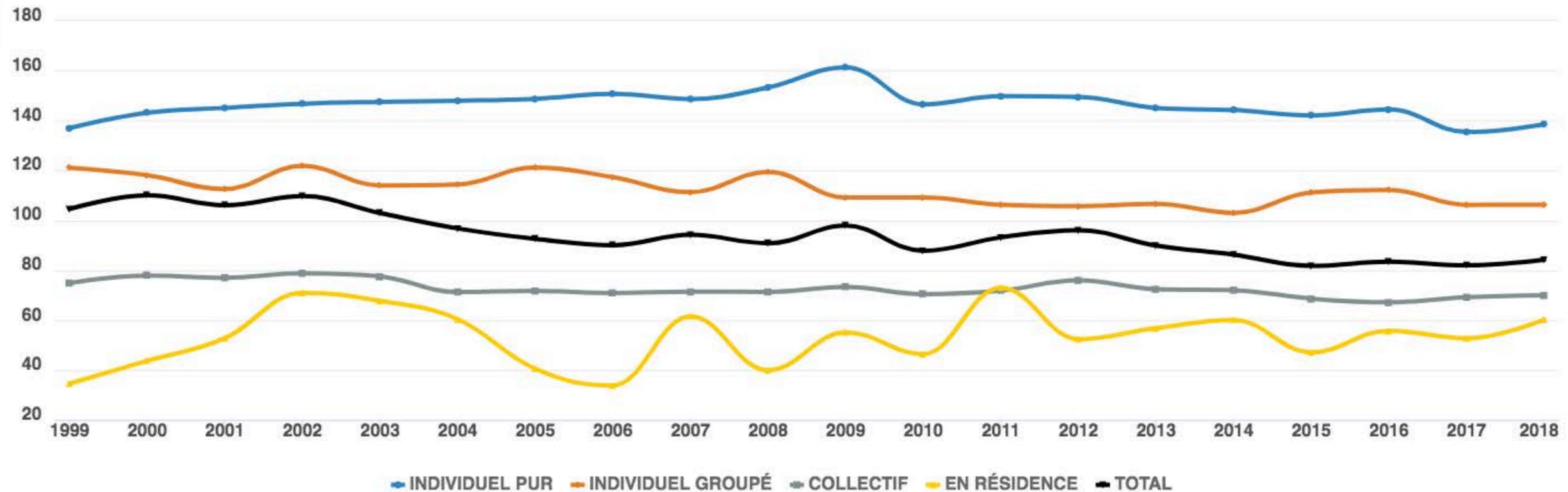
3.2 - MISE EN PLACE DE RÉGULARISATION VISANT À UNE PRÉSERVATION DURABLE DES CONDITIONS D'ACCUEIL POUR LIMITER LES ENGORGEMENTS

Pour s'adapter au coût du logement, du foncier et mieux répondre à la demande, la taille des logements neufs a reculé de 20 m² en 20 ans

Un phénomène mécanique essentiellement⁺ lié à la production croissante de logements collectifs (74% de la construction en 2018, contre 47% en 1998)

Evolution de la surface moyenne des logements mis en chantier (en m²) en Haute-Savoie

Source : Sit@del2



La régulation peut venir du marché du logement, où l'offre de nouveaux logements accompagne l'évolution de la demande vers des logements plus petits du fait:

- de la diminution de la taille des ménages,
- de la hausse des prix d'acquisition qui réduit la solvabilité des ménages,
- du besoin pour les promoteurs de trouver une meilleure rentabilité à produire des petits logements afin de pouvoir supporter la forte hausse de la charge foncière et des coûts de construction.

Hormis les logements en résidence, tous les types de logements sont concernés par le recul des surfaces. Un logement collectif fait en moyenne 70 m² en 2018, contre 78 m² en 2000. Epargnée jusqu'en 2009, la production de maisons individuelles évolue depuis vers des logements singulièrement plus petits (161 m² en 2009, 138 m² en 2018), devant s'adapter à des terrains d'agrément de plus en plus petits et à une demande qui se standardise sur des T4-T5 maximum avec une optimisation de chaque m² pour demeurer accessible financièrement pour les acheteurs.

3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

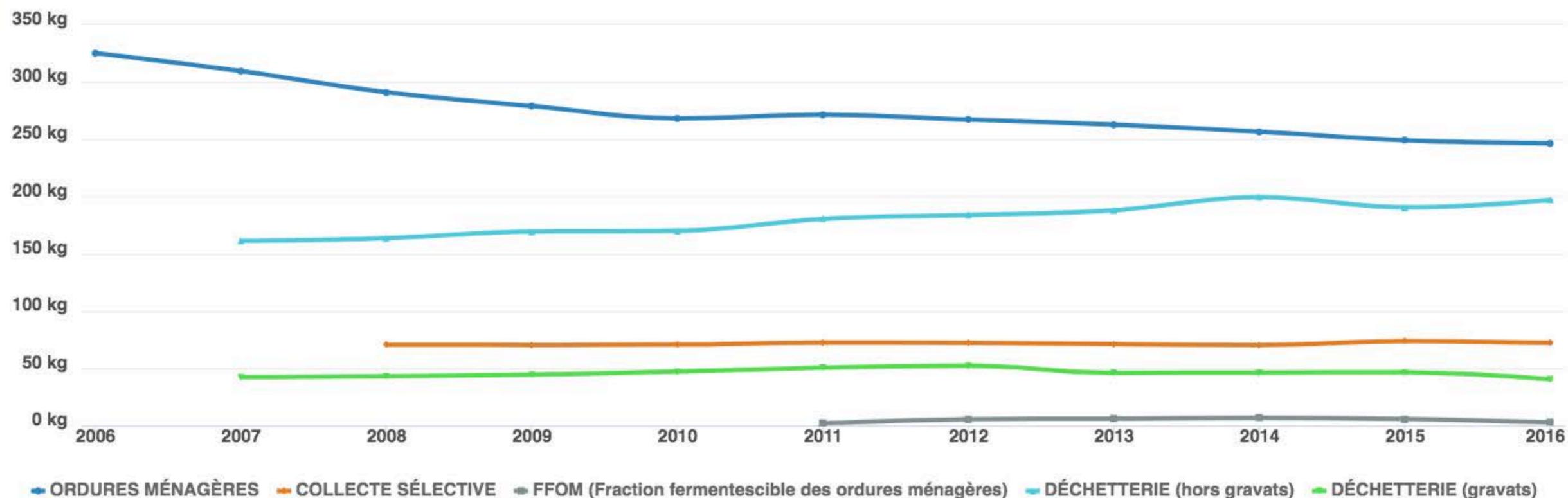
3.2 - MISE EN PLACE DE RÉGULARISATION VISANT À UNE PRÉSERVATION DURABLE DES CONDITIONS D'ACCUEIL POUR LIMITER LES ENGORGEMENTS

558 kg de déchets collectés par habitant en 2016 (-2% en 8 ans)

Les prélèvements en eau pour les usages domestiques et économiques ont reculé de 10% en 15 ans (hors hydroélectricité)

Evolution du tonnage collecté par habitant desservi en Haute-Savoie de 2006 à 2016 (en kg/habitant)

Source : Géoprocess Environnement



512 741 tonnes de déchets ont été collectées en 2016 en Haute-Savoie. Les ordures ménagères représentent encore 44% du total (contre 53% en 2007), les apports en déchetterie 43% (contre 34% en 2007). La politique de revalorisation des déchets fonctionne de mieux en mieux, avec une véritable implication de la population dans le tri de ses déchets. Cette action au long cours aboutit à une stabilisation de la production de déchets par habitant. Cependant, comme la population augmente sans discontinuer, la production globale de déchets continue de progresser (+10% en 8 ans).

Des efforts considérables sont également menés afin d'améliorer la gestion des prélèvements en eau à usage domestique et économique. Il s'agit notamment de travaux visant à diminuer la déperdition de l'eau prélevée dans les réseaux d'eau potable, mais aussi de la mise en place d'appareils ou de process moins consommateurs d'eau dans la vie domestique et dans le secteur industriel.

3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

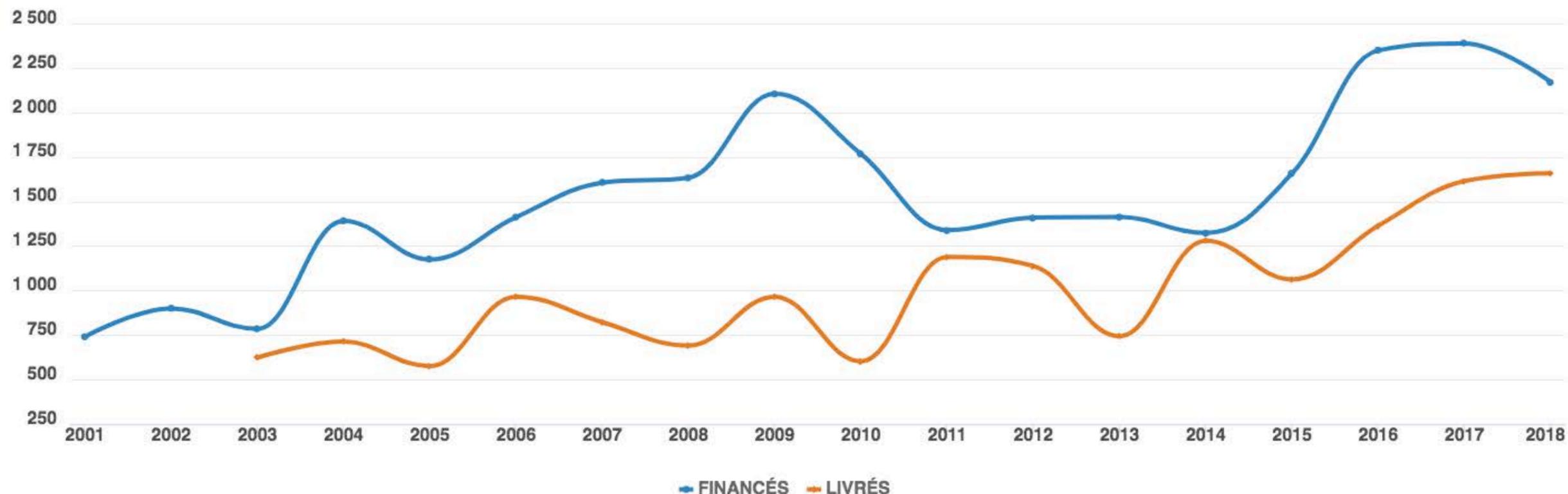
3.2 - MISE EN PLACE DE RÉGULARISATION VISANT À UNE PRÉSERVATION DURABLE DES CONDITIONS D'ACCUEIL POUR LIMITER LES ENGORGEMENTS

Le parc locatif social se développe rapidement (record de livraison en 2018 avec 1 659 nouveaux logements)

Le parc haut-savoyard (11,4% des + résidences principales) reste néanmoins moins étoffé qu'en France (17%) ou qu'en Auvergne-Rhône-Alpes (16%)

Evolution des livraisons et financements des logements locatifs aidés en Haute-Savoie de 2001 à 2018

Source : DDT 74



La production intensive de logements sociaux depuis quelques années permet à la Haute-Savoie de réduire légèrement son retard en matière d'équipement social (10,4% des résidences principales étaient des logements sociaux en 2000). L'écart avec les niveaux régional et national reste néanmoins béant.

Les carences sont d'autant plus visibles que le marché immobilier, à la vente comme à la location, atteint des sommets et incite une partie importante de la population à trouver des solutions d'hébergement dans le parc locatif social.

En termes de réponse au vieillissement de la population, d'importants efforts ont été accomplis pour développer les capacités d'accueil des personnes âgées dépendantes, au travers des EHPAD. Le nombre de lits dans ces établissements a progressé de 40% entre 2000 et 2018, portant l'offre à 6223 lits fin 2018. Néanmoins, la croissance de la population âgée est telle (+69% dans la même période pour les personnes de 75 ans et plus) qu'en réalité la capacité de répondre aux besoins s'est fortement dégradée. Fin 2018, on comptait 9,9 lits en EHPAD pour 100 personnes de 75 ans et plus (12 lits pour 100 personnes fin 2000). Cette situation doit amener à proposer des alternatives à l'hébergement en établissement, au travers d'une action sociale visant notamment le maintien à domicile.

3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

3.2 - MISE EN PLACE DE RÉGULARISATION VISANT À UNE PRÉSERVATION DURABLE DES CONDITIONS D'ACCUEIL POUR LIMITER LES ENGORGEMENTS

Seuls 6,6% des actifs utilisent un transport en commun pour se rendre au travail en 2016

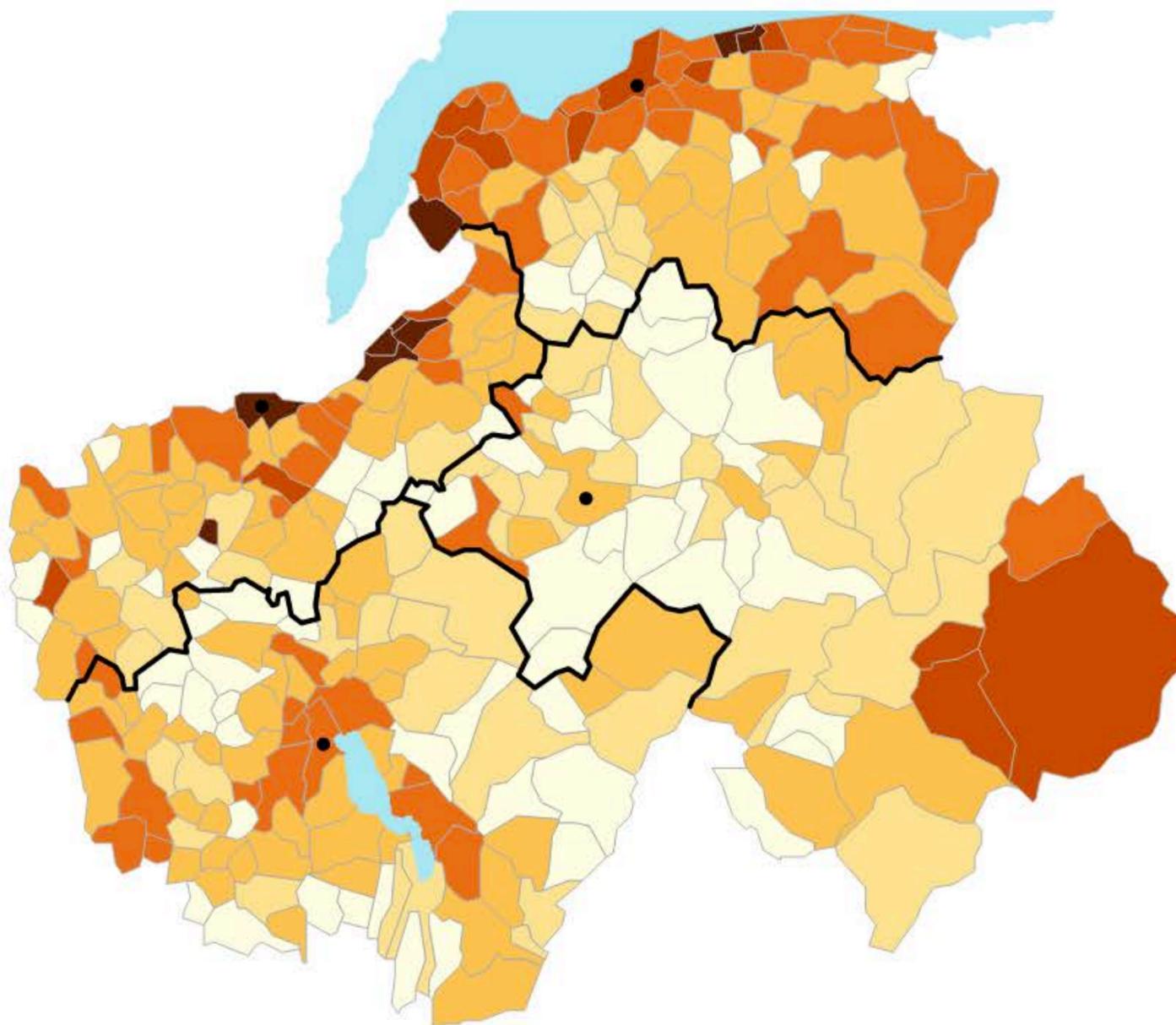
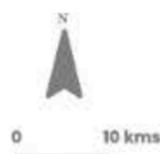
Le trafic ferroviaire voyageurs a augmenté + de 64% en 15 ans

Les réseaux de transports en commun par bus voient leur trafic augmenter de façon rapide (+55% sur le réseau SIBRA de l'agglomération d'Annecy entre 2002 et 2018, et une moyenne de 44 749 voyages quotidiens sur l'année 2018).

Cependant, même dans les pôles urbains majeurs, qui disposent tous d'une offre de bus urbains et d'un accès au réseau ferroviaire, seuls 10,6% des déplacements domicile-travail se font en transport en commun. A titre de comparaison, 46% des actifs du canton de Genève vont à leur travail en transport en commun.

Navettes domicile-travail réalisées en transport en commun début 2016 dans les communes de Haute-Savoie (en %)

Source : Insee



La mise en service du Léman Express devrait, selon les projections, faire de la gare d'Annemasse la 4e plus fréquentée de la région, avec 4 millions de passagers par an attendus, et devrait avoir des répercussions très larges sur l'usage des transports en commun dans l'agglomération d'Annemasse, mais aussi le long des axes connectés à RER transfrontalier, jusque dans la Moyenne Vallée de l'Arve et le Chablais.

3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

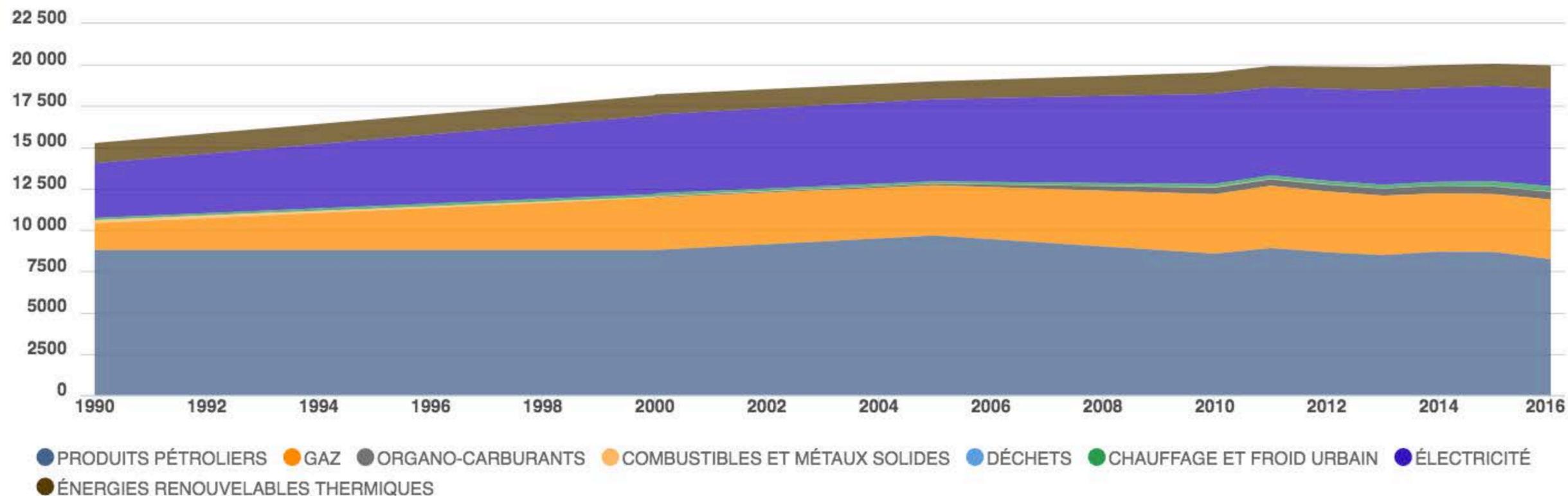
3.2 - MISE EN PLACE DE RÉGULARISATION VISANT À UNE PRÉSERVATION DURABLE DES CONDITIONS D'ACCUEIL POUR LIMITER LES ENGORGEMENTS

Les énergies renouvelables permettent de couvrir 16% de la consommation énergétique de la Haute-Savoie

Les installations photovoltaïques ont été ⁺ multipliées par 24 en 10 ans, mais ne produisent que 0,8% de l'énergie renouvelable en Haute-Savoie

Evolution de la consommation énergétique en Haute-Savoie de 1990 à 2016, hors branche énergie (en GWh)

Source : ORCAE Auvergne-Rhône-Alpes



La part des produits pétroliers dans la source d'énergie consommée, tous usages confondus, se réduit considérablement (58% en 1990, 41% en 2016) mais reste encore largement majoritaire.

La croissance de l'énergie consommée en Haute-Savoie s'est nettement ralentie depuis 2000. Depuis 2011, pour la première fois, la consommation est même stable, malgré la croissance de la population, de l'emploi et du trafic. Peut-être peut-on y voir les conséquences d'actions au long cours de lutte contre la précarité énergétique dans le bâtiment, d'amélioration des performances des véhicules en matière de consommation de carburants, mais aussi de la fin du développement du parc de voitures particulières.

En Haute-Savoie, la production d'énergie renouvelable reste massivement liée à l'hydroélectricité (45%) et à la combustion du bois (41%) pour le chauffage.

3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

3.3 - LA SOCIÉTÉ S'ADAPTE AU CONTEXTE LOCAL ET AUX DIFFICULTÉS DES ACTIONS CORRECTRICES

La distance domicile/travail a augmenté de 37% en 10 ans (9 km en 2016, contre 6,6 km en 2006)

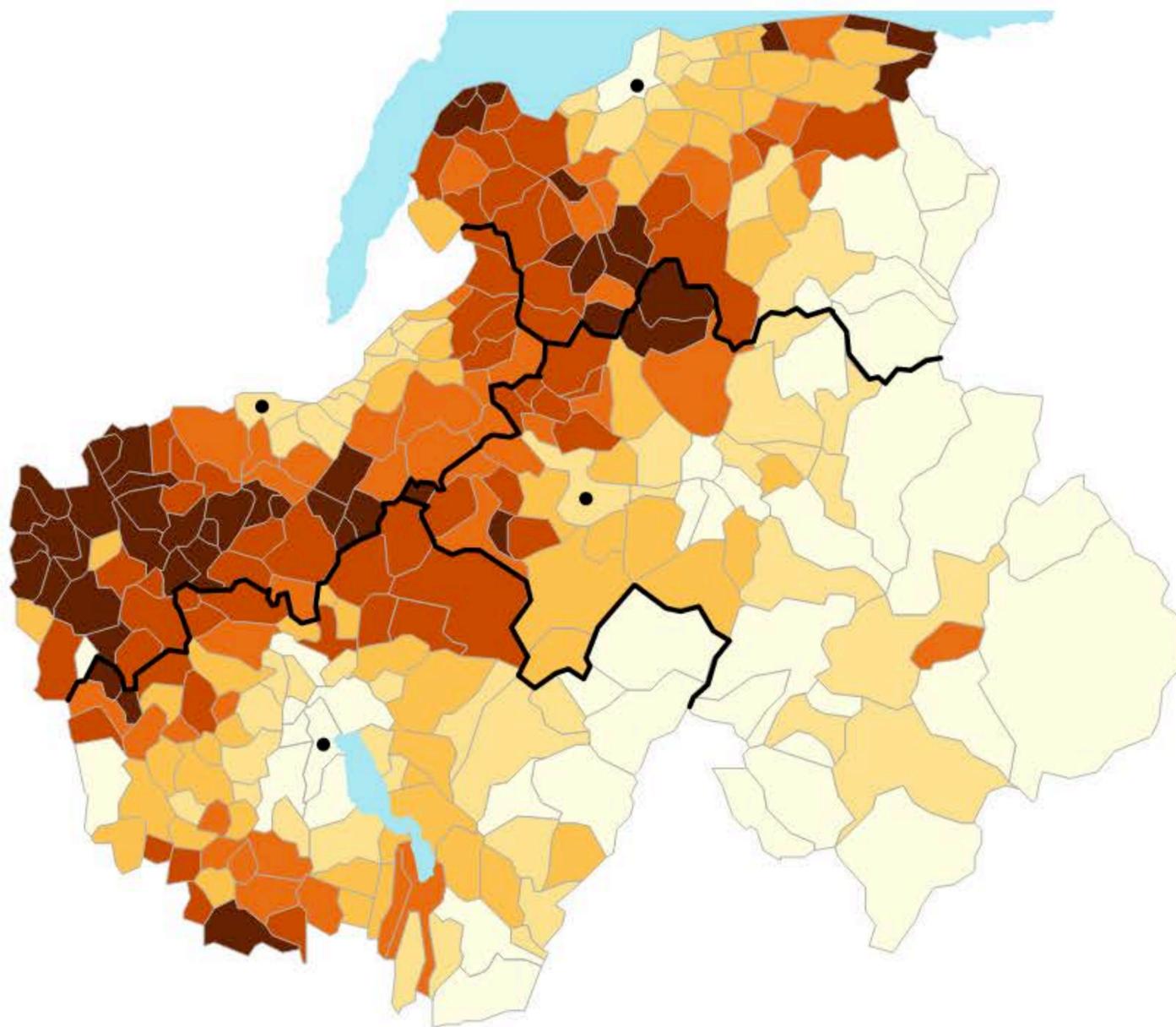
33% des actifs travaillent dans leur commune de résidence en 2016 (51% en 1990)

Les données indiquées ne sont qu'un minimum : elles ne tiennent pas compte des déplacements d'actifs qui travaillent dans leur commune de résidence.

Les zones de montagne sont bien moins impactées. Elles sont moins attractives pour la population nouvelle et les difficultés de déplacement y sont plus grandes (au moins en hiver), La majeure partie des actifs travaillent dans leur commune de résidence, ce qui réduit les déplacements (1,2 km à Montriond, par exemple).

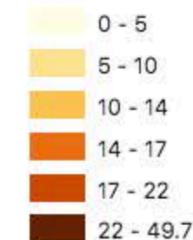
Distance médiane domicile-travail en 2016 dans les communes de Haute-Savoie (en kilomètres)

Sources : Insee, Teractem



Le marché immobilier est souvent cher dans les cœurs d'agglomération, trop en tout cas pour une grande part de la population qui n'a d'autre choix que de s'éloigner des lieux d'emploi pour trouver une solution accessible de logement.

En 2016, les distances domicile-travail les plus élevées sont en périphérie du Genevois, de Thonon-les-Bains et d'Annecy. Ces territoires ruraux, comptent très peu d'emplois et se trouvent dans la zone d'influence des cœurs d'agglomération. Par exemple, à Saint-Germain-sur-Rhône, la distance médiane en 2016 était de 40 km.



3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

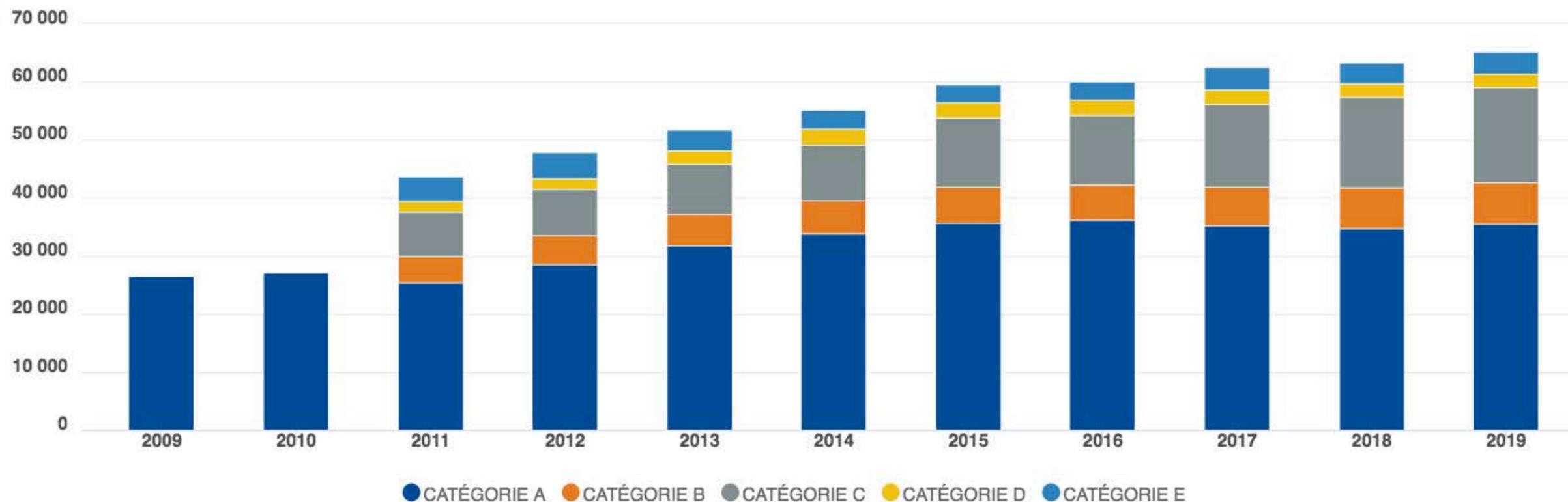
3.3 - LA SOCIÉTÉ S'ADAPTE AU CONTEXTE LOCAL ET AUX DIFFICULTÉS DES ACTIONS CORRECTRICES

Plus de 35 000 demandeurs d'emploi (cat. A) en juin 2019

Même si le taux de chômage recule, le ⁺ nombre de demandeurs d'emploi augmente (+49% en 8 ans, toutes catégories confondues)

Evolution du nombre de demandeurs d'emploi en Haute-Savoie par catégorie de 2009 à 2019

Source : Pôle Emploi



Fin juin 2019, on comptait 35 517 demandeurs d'emploi n'ayant jamais travaillé dans le mois (catégorie A). Ce nombre se résorbe peu (-1,6% en 3 ans), en raison de la poursuite de la croissance de la population active.

Les autres catégories de demandeurs concernent des personnes qui ont exercé une activité partielle dans le mois. Leur nombre ne cesse de s'accroître (+61% en 8 ans), signe d'un recours de plus en plus fréquent à une main d'œuvre occasionnelle par les entreprises pour pallier des surcroûts d'activité, s'adjoindre des compétences spécifiques de façon ponctuelle, ou pour répondre à des difficultés de recrutement. Il peut aussi s'agir d'actifs qui font le choix d'une activité professionnelle en pointillés.

3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

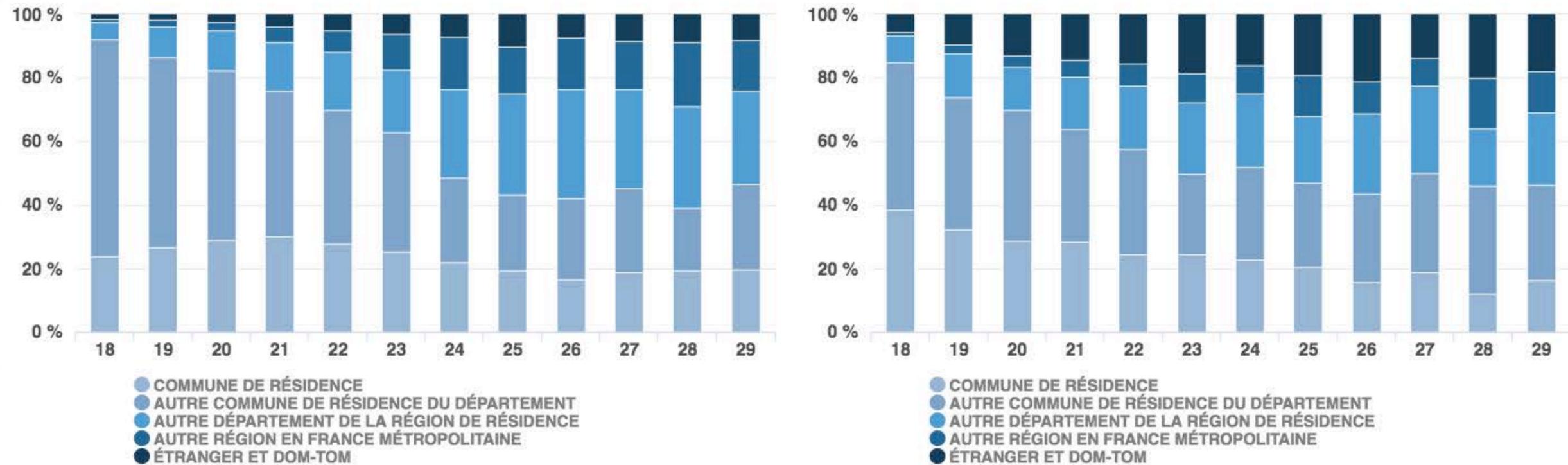
3.3 - LA SOCIÉTÉ S'ADAPTE AU CONTEXTE LOCAL ET AUX DIFFICULTÉS DES ACTIONS CORRECTRICES

Le nombre d'étudiants haut-savoyards à l'étranger a triplé de 1999 à 2016

Un éloignement plus précoce et plus lointain : 24% des 18-21 ans étudiaient hors du département en 2016, contre seulement 14% en 1999

Evolution du lieu de scolarisation des Haut-Savoyards selon leur âge (en 1999 et en 2016)

Source : Insee



La Haute-Savoie propose en grande majorité des parcours de formation supérieure de 2 ans. L'allongement de la durée des études peut ainsi rendre indispensable de quitter le département pour se former, ce que beaucoup d'étudiants Haut-Savoyards font, et de plus en plus tôt, afin de suivre l'intégralité d'un cursus, parfois dès l'obtention du Bac.

En 1999, 13% des personnes âgées de 19 ans quittaient ainsi la Haute-Savoie dans ce but; ils étaient 37% à 23 ans, puis 58% à 26 ans.

En 2016, la proportion est passée à 26% à 19 ans, 50% à 23 ans, puis 56% à 26 ans.

A 19 ans, 2% des étudiants Haut-Savoyards suivaient leurs études à l'étranger en 1999; ils étaient 10% en 2016. A 26 ans, la part des étudiants à l'étranger est passée de 7% à 20%.

3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

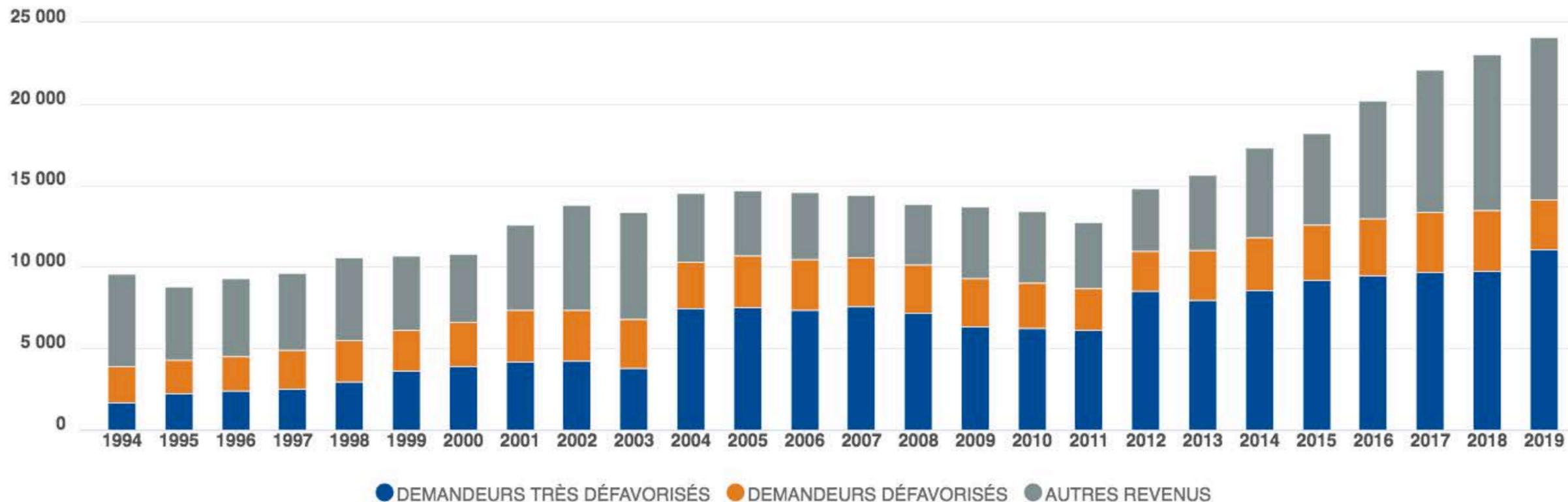
3.3 - LA SOCIÉTÉ S'ADAPTE AU CONTEXTE LOCAL ET AUX DIFFICULTÉS DES ACTIONS CORRECTRICES

6% des ménages demandent un logement social début 2018 (4% en 2009)

24 132 foyers demandeurs début 2019 + (+89% en 8 ans), dont 58% sont éligibles à un logement de type PLAI (très social)

Evolution du nombre de demandeurs de logements sociaux en Haute-Savoie selon leur ressources de 1994 à 2019

Sources : PLS ADIL, SNE



Les coûts immobiliers de la Haute-Savoie, parmi les plus chers en France, rendent l'accès au logement très difficile pour de nombreux ménages qui ont des revenus inférieurs au plus grand nombre. Nombreux sont ceux qui se tournent vers le parc locatif social pour trouver une solution accessible et pérenne. Même des ménages avec des revenus plus élevés se tournent vers le logement social : 26% avaient des revenus supérieurs à 60% du plafond de ressources PLUS en 2012; ils sont désormais 41%.

Or, la faiblesse du parc locatif dans le département provoque un engorgement des dossiers de demande d'admission, si bien que la demande locative sociale atteint des niveaux record, chaque année depuis 2012.

Au 1er janvier 2019, 5,7% des ménages de Haute-Savoie avaient un dossier en cours de traitement. Localement, cette proportion atteignait des niveaux largement supérieurs: 8% à Rumilly, 8,4% à Annecy, 9,8% à Bonneville et à Cluses, jusqu'à 13,3% à Annemasse. Les cœurs d'agglomération sont les lieux les plus demandés, puisque c'est dans ces secteurs que l'on retrouve le parc locatif social le plus développé, en plus des équipements, des services et des emplois.

3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

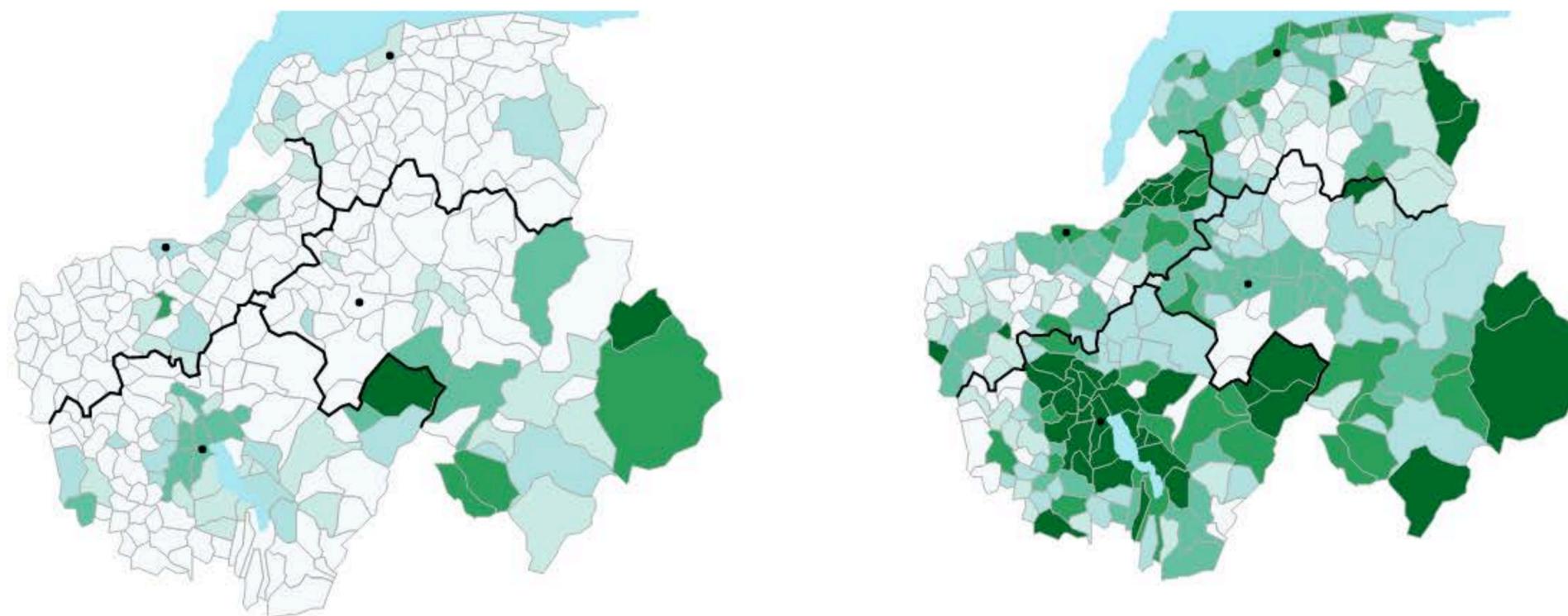
3.3 - LA SOCIÉTÉ S'ADAPTE AU CONTEXTE LOCAL ET AUX DIFFICULTÉS DES ACTIONS CORRECTRICES

Le délai pour intégrer le parc locatif social a augmenté de 53% en 9 ans (547 jours en 2019)

La situation est particulièrement tendue⁺ dans les agglomérations d'Annecy, d'Annemasse et certaines stations, malgré les nombreuses constructions

Délai moyen d'obtention d'un logement social début 2010 et début 2019 en Haute-Savoie (en jours)

Sources : PLS ADIL, SNE



En 2010, les difficultés pour entrer dans le parc locatif social étaient limitées aux cœurs d'agglomération, aux stations touristiques, et de façon plus légère aux Pays du Mont-Blanc, aux bords du lac d'Annecy et sur la frontière suisse entre Saint-Julien et Douvaine. Il fallait en moyenne 357 jours pour obtenir un logement social.

En 2019, l'engorgement s'est généralisé à l'ensemble du département. Dans certains secteurs, les délais d'attente atteignent des niveaux extrêmes: l'ensemble de l'agglomération d'Annecy depuis la Balme-de-Sillingy jusqu'à Doussard (661 jours à Annecy, 727 jours à Menthon-St-Bernard), l'agglomération d'Annemasse (599 jours à Annemasse, 627 jours à Ville-la-Grand), certaines stations (618 jours à Chamonix). Seuls quelques territoires semblent encore épargnés aujourd'hui (autour de Rumilly, Semine, Massif du Chablais).

3 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE : DES EFFETS LIMITATEURS OU ACCÉLÉRATEURS ?

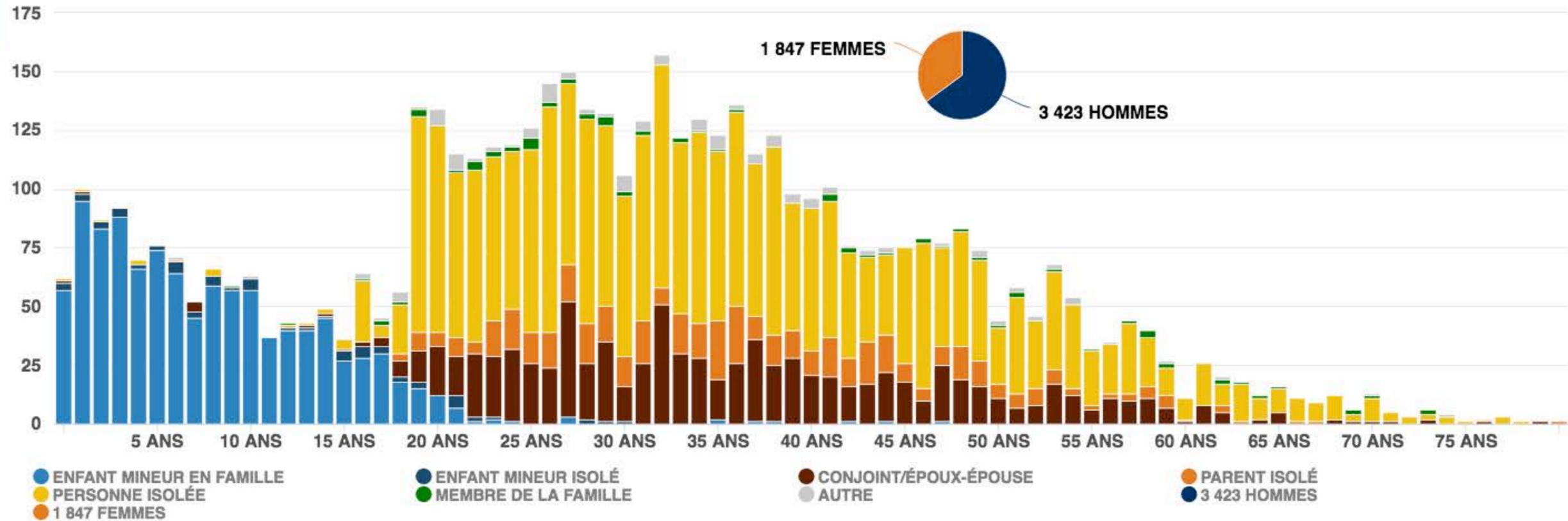
3.3 - LA SOCIÉTÉ S'ADAPTE AU CONTEXTE LOCAL ET AUX DIFFICULTÉS DES ACTIONS CORRECTRICES

9,2% de la population vit sous le seuil de pauvreté en Haute-Savoie en 2016 (1026 €/mois)

5 286 personnes ont sollicité un hébergement d'urgence en Haute-Savoie en 2018 (dont 21% sont des enfants), parmi lesquels 47% vivent à la rue

Age et profil des personnes ayant demandé un hébergement d'urgence en Haute-Savoie en 2018

Source : SIAO



La Haute-Savoie a le taux de pauvreté le plus faible de France, loin derrière la moyenne régionale (12,7%) et nationale (14,7%). Cette situation est à mettre en parallèle avec le niveau de revenus dans le département, particulièrement confortable si on se compare à d'autres territoires en France.

Derrière cette vérité statistique, il y a néanmoins lieu de s'interroger sur la réalité du coût de la vie en Haute-Savoie: les personnes vivant sous le seuil de pauvreté sont, dans ce département, dans une situation de précarité monétaire extrême. C'est d'autant plus vrai qu'il ne s'agit que d'une moyenne. Localement, la pauvreté est encore plus forte: 10% à Annecy, 12% à Rumilly et Bonneville, 13% à Chamonix, Faverges et Thonon, 15% à Cluses et Saint-Julien, jusqu'à 22% à Annemasse.

En 2018, les 926 places d'hébergement d'urgence mises à disposition étaient occupées à 90%. Mais dans les territoires où la précarité est la plus forte, elles ne suffisent plus (98% d'occupation à Annemasse Agglo, 129% dans la C.C. du Genevois).

✓ CE QU'IL FAUT RETENIR

1

Les infrastructures de transport sous-dimensionnées accentuent la masse des navetteurs et allongent les trajets

2

Le capital foncier, notamment à cause de son prix, est de mieux en mieux économisé

3

Les ressources naturelles sont exploitées de manière plus rationnelle

4

Le lieu d'études des Haut-Savoyards reste majoritairement local, mais avec une forte attractivité pour l'étranger

5

Les efforts considérables pour développer une offre de logements diversifiée ne suffisent pas à résorber les besoins



4ème partie

Zoom: mobilité et habitat

Table ronde

Julia PHILIPPE

Chef de projet, Direction Adjointe Grands Projets, Conseil départemental de la Haute-Savoie

François LEMAIRE

Vice-président de la FNAUT – AURA

Rémi LEONETTI

Chargé des Partenariats et du Développement (Wimoov Annecy – Mobil'Emploi)

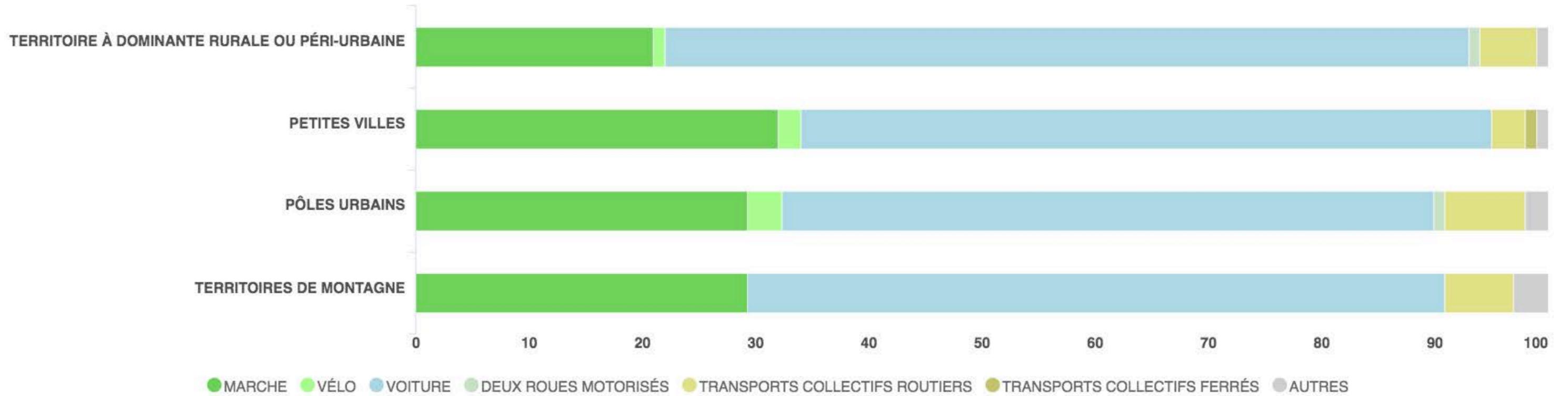
Table ronde

On entend souvent dire que les caractéristiques de la Haute-Savoie rendent la mobilité indispensable et tout particulièrement l'usage de la voiture pour s'insérer dans la vie sociale et professionnelle. Est-il possible de faire autrement ?

Caractéristiques générales de la mobilité en Haute-Savoie

- Une population mobile : 4 déplacements par habitant par jour en moyenne
- 1,5 voiture par ménage en moyenne
- Des déplacements longs : 34 km par jour par personne en moyenne (contre 22km en Rhône-Alpes)
- 84 % des kilomètres parcourus en voiture
- Ce qui expose les Hauts-savoyards à une vulnérabilité énergétique en cas de hausse des coûts des carburants.

Caractéristiques générales de la mobilité en Haute-Savoie





Une interpellation



	Suisse	Région RA	Région AURA
Surface (en km ²)	41 285	43 698	69 711
Population (en millions d'habitants)	8,544	6,449	7,916
Densité (en habitants/km ²)	207	148	114
Trafic voyageurs CFF ou TER (en nombre par jour)	1 250 000	145 000	175 000



Les enjeux du transport public



Un caractère social

Une réponse aux problèmes environnementaux (encombrement, pollution, gaz à effet de serre)



Les caractéristiques



Attractivité (Tramway/BHNS, Train/Car, temps de parcours)

Fréquence (Il n'y a pas que le domicile-travail)

Amplitude



La situation en Haute-Savoie



De nombreux projets routiers

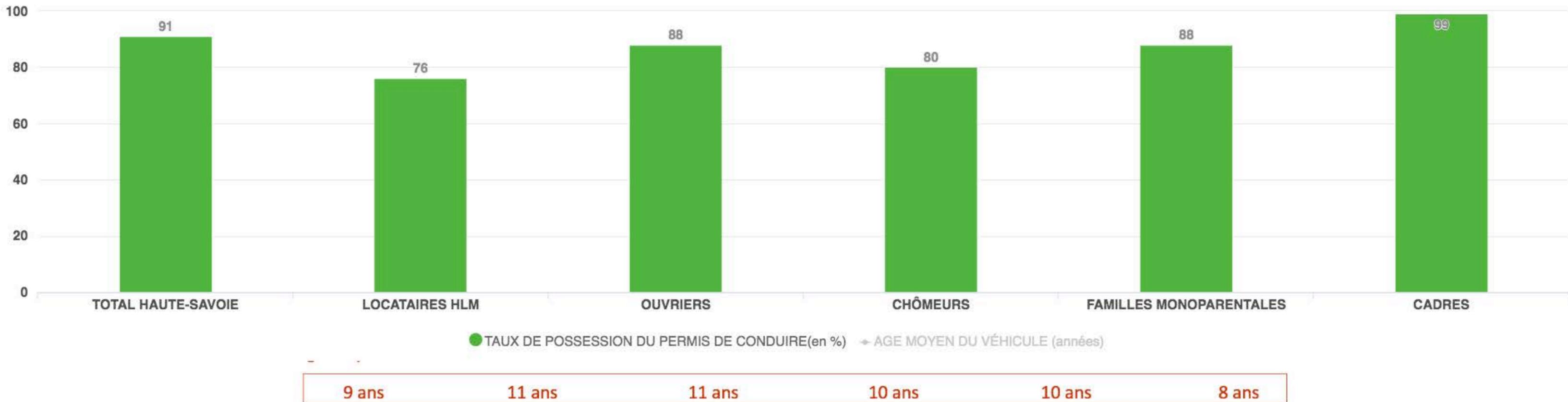
Une avancée majeure : Le Léman Express

Des projets de transports publics qui peinent à se concrétiser

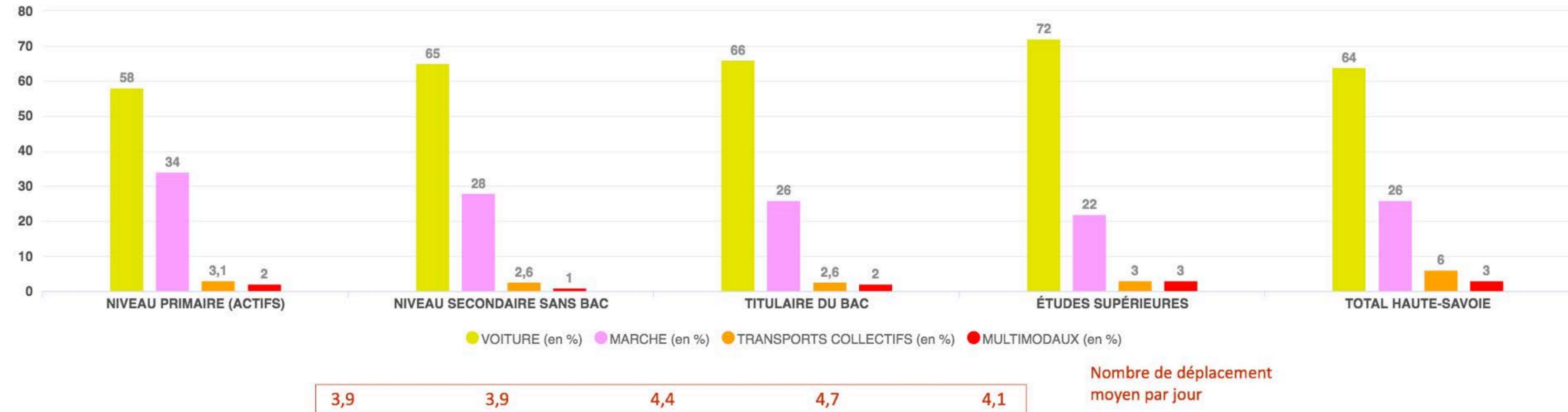
Table ronde

La mobilité est-elle différente pour les personnes en situation de fragilité ?
N'y a-t-il pas un risque d'accroître les inégalités avec l'importance et le coût que
prend la voiture dans le quotidien ?

Inégalités d'accès à la mobilité individuelle motorisée



Les personnes les moins diplômées sont les moins mobiles



La marche, beaucoup plus utilisée par les personnes fragiles



Personnes fragiles: moins loin, moins longtemps et moins souvent

Temps moyen de déplacement par jour (en min)

Distance moyenne de déplacement par jour (en km)





Mobil' emploi en Haute-Savoie

- Implantation depuis 2012,
- Intégration du Groupe SOS en 2017
- Fusion avec l'association Wimoov au 01/12/2019

Plateforme d'éco-mobilité inclusive

1) Accompagnement du parcours mobilité

3 Conseillers Mobilité

2) Services de Mobilité

Gestionnaire de location

Formatrice Auto-Ecole

Conseillère Mobilité Seniors

Chargé de Transition Numérique et Energétique

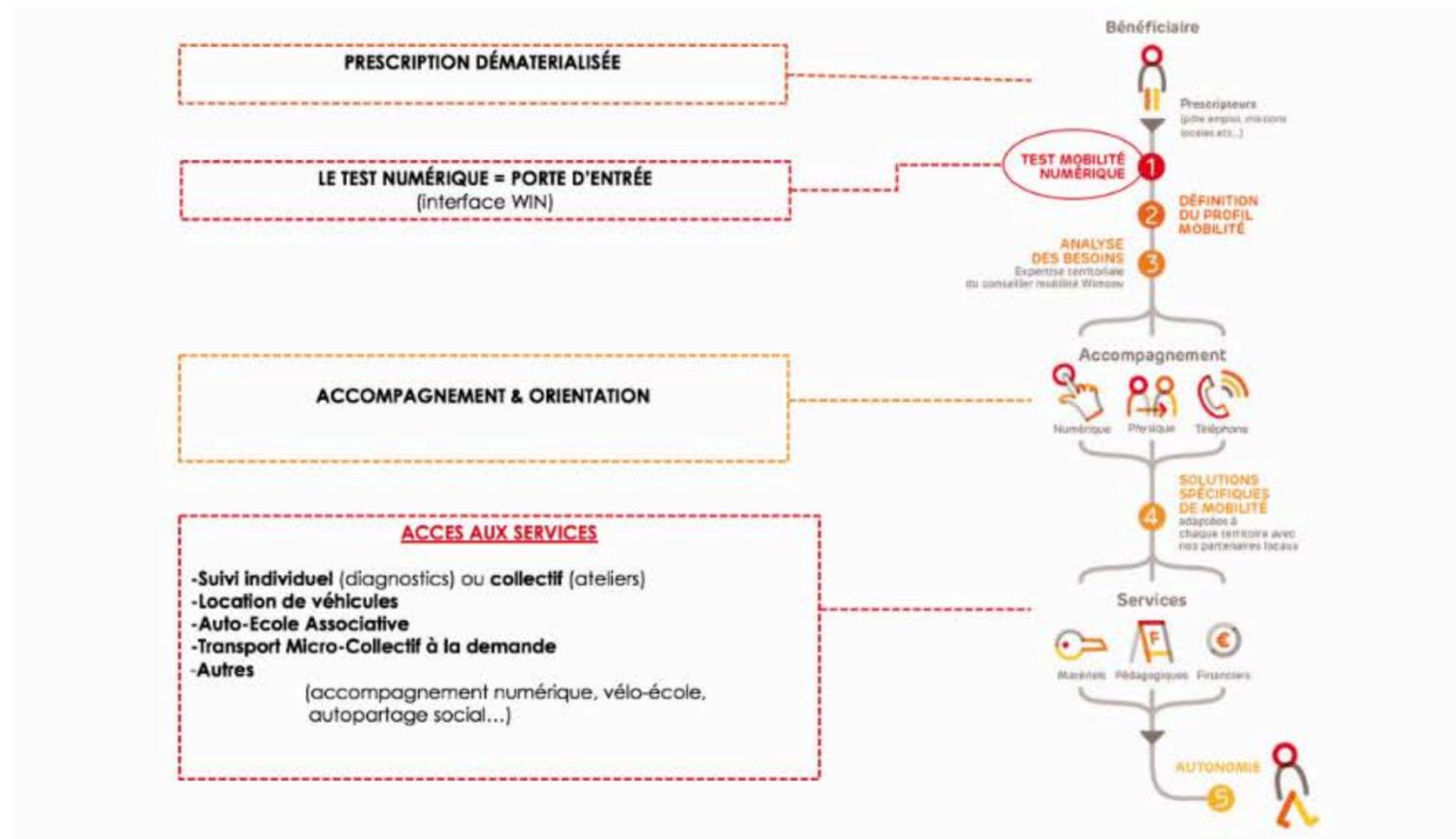
Chauffeurs-Accompagnateurs

Encadrants :

- Responsable d'Activités
- Chargé des partenariats et du développement



Accompagnement du parcours mobilité





Publics

Environ 500 personnes rencontrées et/ou suivies chaque année, orientées par nos partenaires prescripteurs (P-E, Département, SIAE, MLJ...)

Objectif : **Accès/maintien en emploi / formation** (parcours d'insertion) + **sensibilisation** du grand public (modes doux, sécurité routière)

2019

20-30% allocataires du RSA
30-40% orientés par SIAE
40% en recherche d'emploi
30% ont plus de 45 ans

Quasi parité (tous services confondus)

Table ronde

Peut-on donc considérer que ce type de service est « la » solution pour garantir la mobilité pour tous ?

Table ronde

La puissance publique semble être le principal vecteur du changement en matière de mobilité. En quoi votre action pourrait-elle permettre d'apporter sa pierre à l'édifice en matière d'évolution des pratiques ?

L'enquête Déplacements Grand Territoire : une source de données territoriales sur la mobilité des habitants

- Site web accessible librement:
<https://www.hautesavoie.fr/edgt>
- Présente les données recueillies par l'EDGT
- Approche thématiques et approche par territoire
- Possibilité d'exporter les données, les tableaux et les graphiques

Lien à retrouver sur le site du Département :

<https://www.hautesavoie.fr / Les + du Département / Données du territoire>



haute
savoie
le Département

Pôle animation du Territoire
et Développement durable

Service des Solidarités Territoriales
1 rue du 30ème Régiment d'Infanterie
CS 32444 – 74041 Annecy Cédex
Tél 04 50 33 49 13

Contact: vincent.mailland-rossot@hautsavoie.fr

Données et analyses



105 avenue de Genève
CS 40528 – 74014 Annecy Cédex
Tél 04 50 08 31 37

teractem.fr

Design et interactivités



d-moon.ch