

n° 11 - juillet 2018

Territoires

Portrait agricole

Savoie

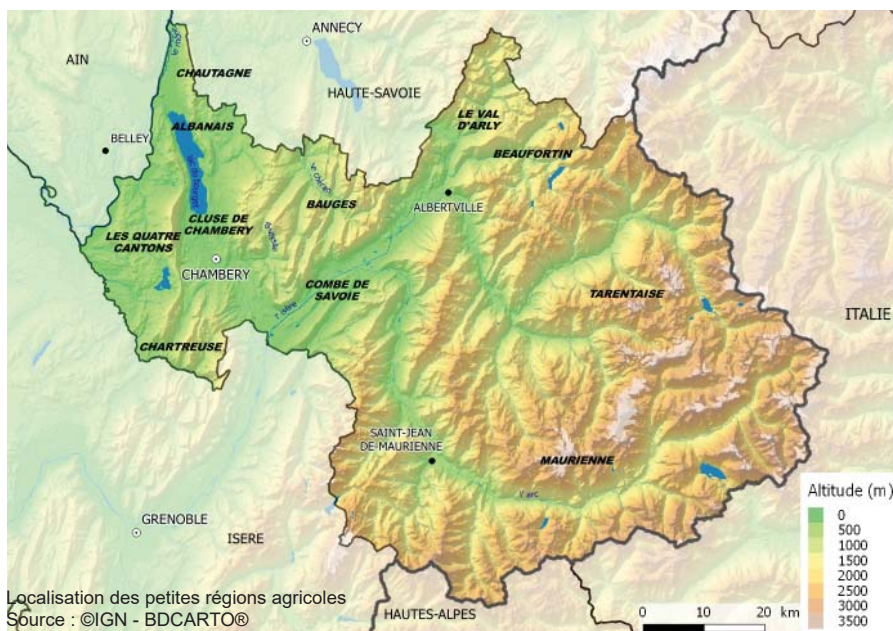


Sommets alpins et vallées d'altitude

Le département de la Savoie, dont 95 % du territoire est placé en zone de montagne et haute montagne, s'étend sur 6 300 km² et présente **un profil montagneux étagé** :

- la **partie occidentale**, entre les cours d'eau du Rhône et de l'Isère, est constituée des massifs des Bauges et de la Chartreuse dominant des vallées qui s'ouvrent au nord sur le lac du Bourget, plus vaste réserve d'eau douce du territoire national ;

- la **partie orientale**, soit les trois quarts du territoire savoyard, est constituée du massif alpin qu'entaille les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise.



Une production agricole modeste dominée par l'élevage laitier

Ces caractéristiques géophysiques en font **le département le plus élevé de la région** (1 600 mètres d'altitude en moyenne) avec le réseau routier le moins dense et une population très concentrée dans les pôles urbains (Chambéry et Albertville) et les fonds des grandes vallées, laissant les espaces d'altitude à l'activité agricole, principalement l'élevage. La Savoie

* Voir page 4

compte également **le parc national de la Vanoise et 2 parcs naturels régionaux** (massif des Bauges et Chartreuse). Son territoire comprend 71 % d'espaces naturels. La Savoie est le plus petit département agricole de la région. En 2016, la surface agricole utilisée* (SAU) des exploitations s'étend sur 117 000 hectares. C'est également le département où la valeur de la production agricole, avec une production brute standard* (PBS) de 140 millions d'euros, est la plus faible. Elle ne prend cependant pas en compte la valorisation spécifique du lait savoyard. **L'activité agricole dominante est l'élevage extensif de bovins**, particulièrement présent dans les pâturages

95 %
DU DÉPARTEMENT
EN ZONE MONTAGNE
ET HAUTE-MONTAGNE

71 % DU
TERRITOIRE OCCUPÉS
PAR DES ESPACES
NATURELS,
1^{ER} DÉPARTEMENT DE LA
RÉGION

Sources : Zonage ICHN 2015 - SAA 2015

d'altitude de l'est du département, où l'intégralité de la surface agricole est constituée de surfaces fourragères. **Le lait de vache est la première production en valeur (41 %**

de la PBS). De fait, le lait savoyard, valorisé au travers d'une production fromagère variée (Reblochon, Beaufort, Tomme des Bauges...), a un cours 1,5 fois plus élevé que le lait des autres zones de production de la région.

En 2016, la Savoie compte plus de **70 000 bovins**. **L'essentiel du troupeau reproducteur** (80 %) est de **race laitière**, ce qui place le département au **2^e rang régional** après la Haute-Savoie.

Avec 25 % de la PBS, le vin est la deuxième production en valeur du département, les exploitations viticoles sont regroupées dans les vallées de l'ouest.

Les hauts alpages constituent également une zone de transhumance des troupeaux ovins, en provenance principalement du département des Bouches-du-Rhône.

L'agriculture, une activité structurante en montagne

Bien que le nombre d'exploitations recule depuis plusieurs décennies (on estime à 80 le nombre d'exploitations qui disparaissent chaque année depuis 2010), l'agriculture, peu présente en plaine, reste un secteur incontournable pour la structuration économique du territoire de montagne en dehors de la période hivernale.

Le département compte **5 400 actifs agricoles permanents**, qui fournissent près de 3 500 équivalents temps plein (ETP). Le modèle de conduite des exploitations dépend de leur orientation. La **main-d'œuvre familiale** (chefs d'exploitation et coexploitants, aides familiaux) **concentre 77 % du travail total**, soit une part légèrement inférieure à la moyenne régionale, au profit du travail des salariés permanents (12 % des ETP). Ces derniers interviennent généralement dans les exploitations maraîchères et viticoles de la cluse de Chambéry et de la combe de Savoie. Le travail est plus particulièrement fourni par les actifs familiaux dans les exploitations de grandes cultures et d'élevages de petits ruminants.

La Savoie figure avec la Haute-Savoie et l'Isère, parmi les départements comptant la plus grande part de chefs d'exploitation pluriactifs (38 %). Les agriculteurs exercent souvent une deuxième activité professionnelle pendant la saison hivernale, dans les stations de sports d'hiver.

Une agriculture de proximité

Le département de la Savoie est bien représenté dans la production sous signes officiels de qualité (3^e

rang régional) avec **37 % des exploitations ayant au moins une production AOP, IGP ou Label Rouge** et valorisant principalement la production de fromages. En 2018, la Savoie compte **7 AOP** dont 3 AOP fromagères (Tome des Bauges, Reblochon de Savoie, Chevrotin), 3 AOP viticoles (Vin de Savoie, Roussette de Savoie, Beaufort), 1 AOP Noix de Grenoble et **10 IGP**.

La production fromagère, ainsi que la viticulture, donnent lieu à un **fort engagement dans la vente en circuits courts** dans les zones de production : 39 % des exploitations ont ainsi recours à cette pratique soit le **2^e rang régional**. Elles sont plus particulièrement présentes dans les vallées alpines à proximité des centres urbains.

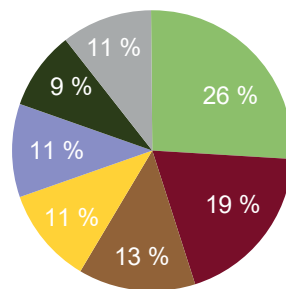
Contrairement au fort développement des AOP fromagères, **l'agriculture biologique** est moins présente. En 2016 l'agriculture biologique engage 125 exploitations, qu'elles soient certifiées ou en conversion. L'agriculture biologique occupe une surface de près de 3 550 ha, soit 3 % de la SAU, essentiellement consacrés aux productions fourragères. Depuis 2010, cette surface a progressé à un rythme de 5,7 % par an (9,6 % au plan régional). L'agriculture biologique concerne principalement la vigne (5^e rang régional) et l'élevage de ruminants.

2 700
EXPLOITATIONS



5 400
ACTIFS PERMANENTS
DANS LES EXPLOITATIONS
AGRICOLES

Source : RA 2010



Part des exploitations spécialisées* dans le département

- Bovins lait
- Ovins, caprins et autres herbivores
- Polyculture et polyélevage
- Grandes cultures
- Viticulture
- Bovins viande
- Autres

* Nombre d'exploitations spécialisées par type d'OTEX (orientation technico-économique)

Source : RA 2010

Des exploitations plus petites qu'ailleurs

La SAU moyenne des exploitations agricoles savoyardes est de 44 ha, légèrement inférieure à la SAU agricole régionale (47 ha), mais avec de grandes disparités. Les exploitations d'élevage s'étendent sur plus de 70 ha en moyenne, les exploitations viticoles sont en moyenne dix fois plus petites. **La moitié des exploitations a une SAU inférieure à 14 ha** contre 27 ha au niveau régional.

De même, la dimension économique des exploitations est très variable en fonction de leur orientation technico-économique et de leur localisation. **Les petites ex-**

ploitations sont très majoritaires dans la Vanoise et le Val d'Arly où prédominent les élevages ovin et caprin. Les exploitations moyennes et grandes sont en revanche plus particulièrement présentes dans **l'élevage laitier de moyenne altitude.**

Dans l'ensemble, la dimension économique des exploitations savoyardes est la plus petite de la région. **La moitié des exploitations dégagent une PBS inférieure à 18 600 €** soit 16 500 € de moins qu'en moyenne régionale.

En parallèle, **les exploitations sont plus souvent de forme individuelle** (83 % des exploitations, 79 % en région).

PRINCIPALES PRODUCTIONS
(PART DU DÉPARTEMENT DANS
LES SURFACES OU LES EFFECTIFS
RÉGIONAUX)

SURFACES EN HERBE
7 %

POMMES DE TABLE
7 %

VACHES LAITIÈRES
6 %

CAPRINS 5 %

POIRES 5 %

VIGNE 4 %

Source : SAA 2015

CHEPTTEL

70 000
BOVINS DONT
43 % VACHES LAITIÈRES

38 000
OVINS

8 000 **CAPRINS**

6 000 **PORCINS**

Sources : SAA définitive 2015 et RA 2010

LAIT DE VACHE PRODUIT :
146 MILLIONS DE LITRES

LAIT DE CHÈVRE PRODUIT :
3 MILLIONS DE LITRES



VIN PRODUIT : **111 000 hl**

SURFACES EN HERBE :
122 000 ha

Sources : SAA définitive 2015 et RA 2010

FILIÈRES QUALITÉ

7 AOP DONT
3 FROMAGES, 3 VINS, 1 FRUIT

10 IGP DONT
6 FROMAGES



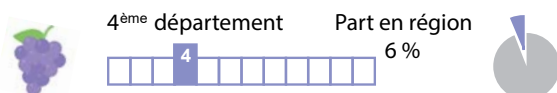
2 % DE LA SURFACE
BIO DE LA RÉGION



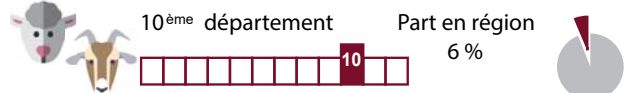
Sources : INAO 2017 - Agence BIO 2015

Classement des exploitations spécialisées de la Savoie dans la région

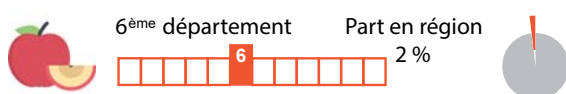
Viticulture



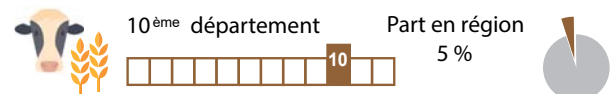
Ovins, caprins et autres herbivores



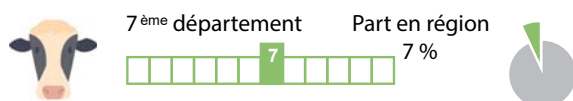
Fruits et cultures permanentes



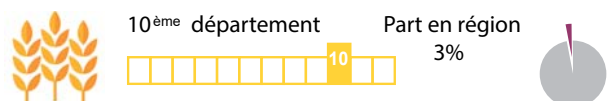
Polyculture et polyélevage



Bovins lait



Grandes cultures



Source : RA 2010

Un large éventail agroalimentaire

La Savoie se distingue par un **tissu très diversifié d'industries agroalimentaires (hors artisanat commercial)**, sur la partie ouest de son territoire. Avec 188 établissements en 2015, le département emploie près de 2 100 salariés.

Le secteur le plus important est l'industrie laitière avec plus de 500 salariés et une production annuelle de fromage de plus de 18 000 tonnes (6^e rang régional). L'industrie des viandes (transformation et préparation de produits à base de viande) emploie 400 salariés quant à elle. Le département compte également une soixantaine d'établissements dans la boulangerie-pâtisserie et la fabrication de boissons qui emploient 750 salariés.

L'emploi salarié est concentré pour 86 % dans les unités de 10 à 249 salariés (en équivalent temps plein).

De la forêt jusqu'à mi-pente

Couvrant **213 000 hectares soit 34 % du territoire**, la forêt est le premier mode d'occupation du sol savoyard. La forêt de production se répartit entre feuillus (44 %), résineux (32 %) et peuplements mixtes (24 %). Les feuillus sont présents dans les vallées de l'ouest et les résineux en montagne jusqu'à 1 500 mètres d'altitude. La forêt est publique à 42 % (21 % dans la région). La forêt publique est majoritairement non domaniale et appartient aux communes.

L'exploitation forestière dans le département est peu intensive : la Savoie possède 9 % du volume de bois sur pied de la région mais contribue à hauteur de 6 % à la récolte commercialisée régionale. La récolte et le sciage de bois

concernent presque exclusivement **les résineux à destination de bois d'œuvre**.

L'enseignement agricole concentré sur Chambéry

La Savoie est le plus petit département de la région pour l'enseignement agricole. En 2017, **ses établissements d'enseignement agricole accueillent 910 élèves et 220 apprentis**. Ces établissements sont tous localisés à proximité immédiate de Chambéry et offrent une formation de niveau III et IV (bac et post bac). Le lycée de La Motte-Servolex propose une option de sport études en ski alpin, ski de fond et biathlon qui a formé plusieurs lauréats aux Jeux Olympiques.

Benoît Fontaine

34 % DE SURFACES
BOISÉES



RÉCOLTE DE
BOIS COMMERCIALISÉE
291 000 M³

DONT **81 %** DESTINÉS
AU BOIS
D'ŒUVRE



Sources : Enquêtes EXF-SRI 2016 -
IGN (campagnes d'inventaires 2011 à 2015)

**ENSEIGNEMENT
AGRICOLE**

3 ÉTABLISSEMENTS
DONT
1 ÉTABLISSEMENT PRIVÉ



910 ÉLÈVES
220 APPRENTIS

Source : DRAAF/SRFD 1/01/2017

Sauf mention contraire, les données sont issues du recensement agricole 2010.

PBS : Production brute standard

Elle décrit un potentiel de production des exploitations. Les surfaces de culture et les cheptels de chaque exploitation sont valorisés selon des coefficients. Ces coefficients de PBS ne constituent pas des résultats économiques observés. Ils doivent être considérés comme des ordres de grandeurs définissant un potentiel de production hors de toute aide. La PBS « 2010 » est calculée à partir de coefficients issus de valeurs moyennes sur la période 2008 à 2012.

SAU : Surface agricole utilisée

Elle comprend les terres arables, la superficie toujours en herbe et les cultures permanentes.