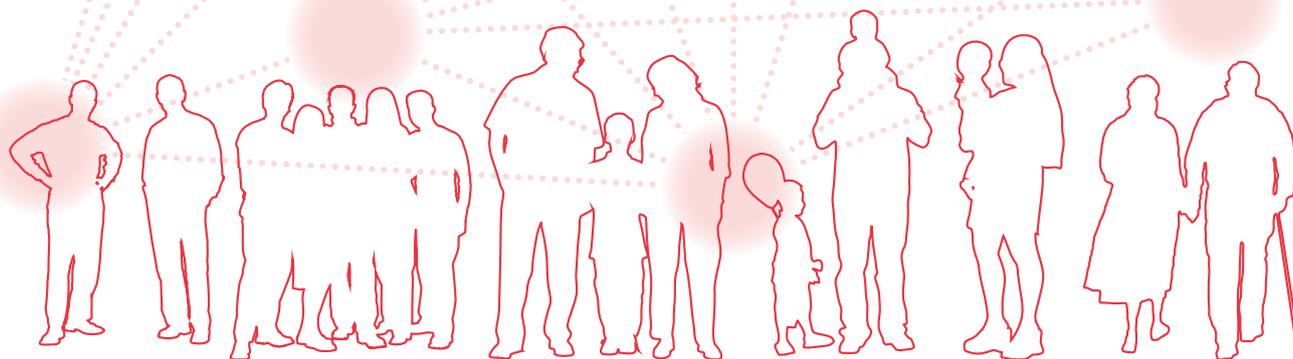
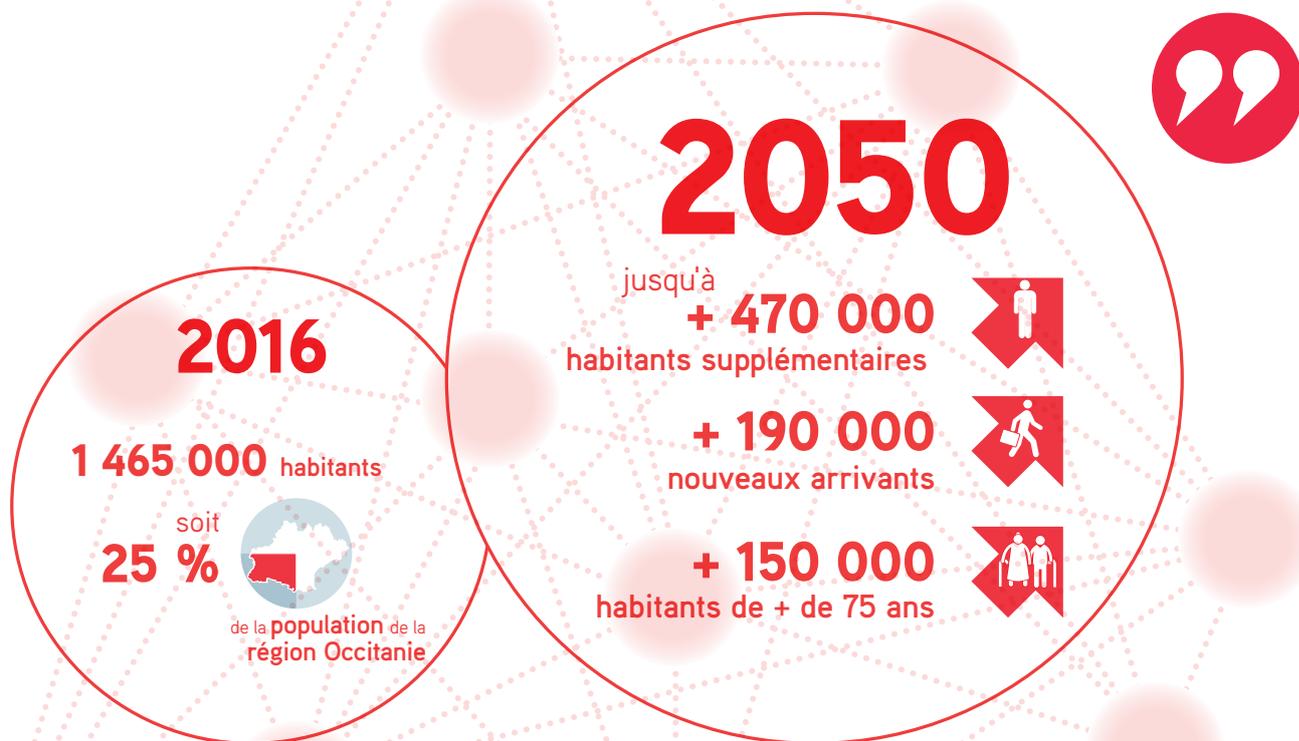


# 1 900 000 habitants à l'horizon 2050 Quels défis pour nos territoires ?

Toulouse et son agglomération, élargies aux villes moyennes proches, gèrent depuis plusieurs décennies une dynamique démographique unique en France. Cette situation, nécessairement envieuse, porte néanmoins en elle une exigence forte et une responsabilité toute particulière en matière d'aménagement du territoire et de cohésion sociale pour les collectivités compétentes. Demain, cette exigence de « bien-faire » est même à considérer de manière accrue, mais à quoi doivent se préparer les territoires ? A l'appui des projections démographiques de l'Insee, l'objectif est justement ici de rendre compte des évolutions tendanciennes des agglomérations du Dialogue métropolitain pour les trente prochaines années. Des évolutions qui ne déterminent cependant en rien, les projets qui seront portés par les territoires et qui conditionneront leur « véritable » dynamique d'accueil.





# Retour sur le passé...

## Un ensemble qui n'a de cesse de gagner des habitants depuis ¼ de siècle

**Près d'1 500 000 habitants au sein des agglomérations du Dialogue métropolitain en 2016**

**Un gain d'environ 300 000 habitants en ¼ de siècle**

Entre 1990 et 2016, le Dialogue métropolitain a gagné 11 380 habitants par an en moyenne.

**Une dynamique démographique positive... quoiqu'en-deçà du reste de l'Occitanie**

La population du Dialogue métropolitain augmente sur un rythme annuel moyen de + 0,9 % entre 1990 et 2016. Ce rythme est de + 1,1 % pour le reste de l'Occitanie.

**Trajectoires démographiques au sein du Dialogue métropolitain :**

**1. Une croissance tirée par l'agglomération toulousaine mais aussi nettement portée par Carcassonne Agglo et le Grand Montauban**

Près de 75 % des gains de population sont le fait de Toulouse Métropole et 10 % sont le fait du Sicoval. Carcassonne Agglo et le Grand Montauban suivent avec des contributions de 6 % et 5 % respectivement.

**2. Des agglomérations à la croissance démographique modérée**

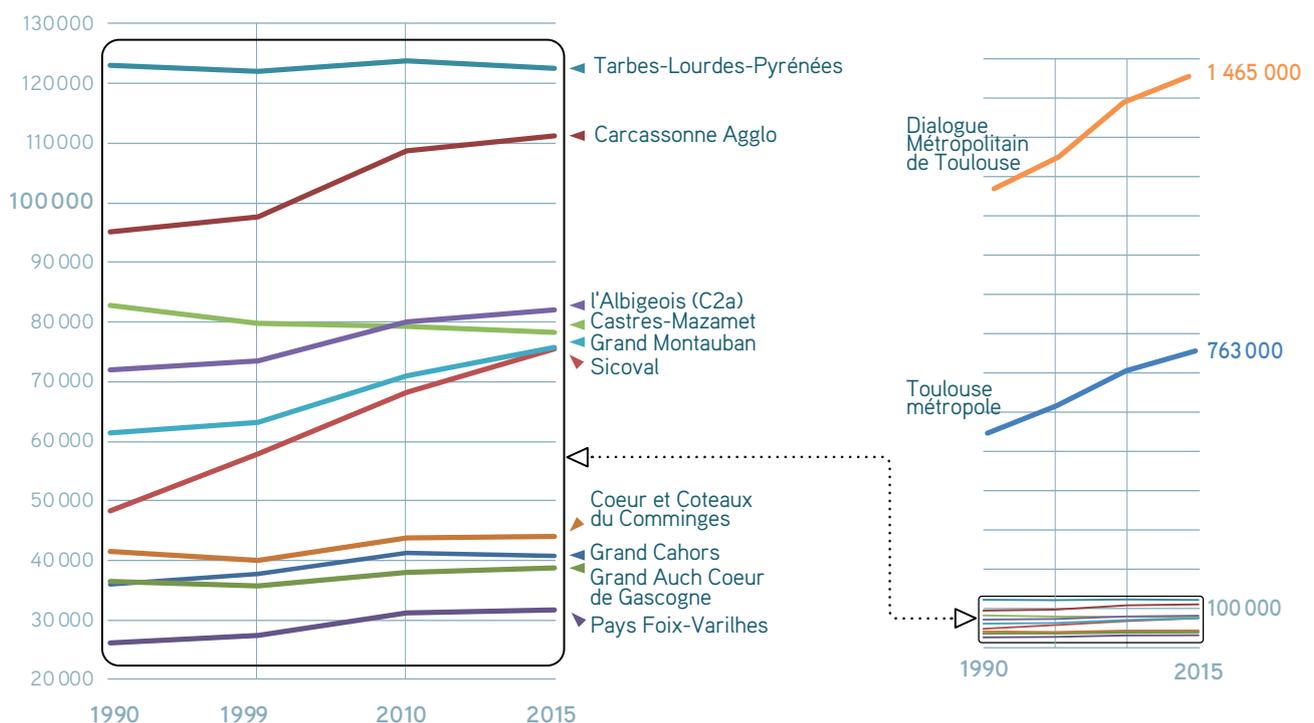
Les agglomérations de l'Albigeois, du Grand Cahors, du Pays de Foix-Varilhes et du Cœur et Coteaux du Comminges présentent une croissance démographique modérée et une contribution à la croissance totale du Dialogue inférieure à 3%.

**3. Tarbes-Lourdes-Pyrénées, seule agglomération à la démographie stable**

**4. Castres-Mazamet, territoire en décroissance**

La population de Castres-Mazamet a diminué de - 0,2 % par an entre 1990 et 2016.

## Historique de la population des agglomérations du Dialogue métropolitain depuis 1990



## A chacun son rythme de croissance démographique

### Toulouse Métropole et le Sicoval ont passé la vitesse supérieure

Les rythmes de croissance démographique de Toulouse Métropole et du Sicoval ont presque doublé entre 2011 et 2016 par rapport à la période longue 1990-2011, passant de + 0,8 % par an à + 1,3 % par an pour le premier et de + 1,7 % par an à + 2,2 % par an pour le second.

### Carcassonne Agglo, Cœur et Coteaux de Comminges, le Grand Cahors, le Grand Auch Cœur de Gascogne et le Pays de Foix-Varilhes ont levé le pied

Leurs rythmes de croissance démographique ont décéléré d'au moins un tiers entre 2011 et 2016.

### L'Albigeois et le Grand Montauban maintiennent leur vitesse de croisière

Les rythmes de croissance démographique de l'Albigeois et du Grand Montauban sont relativement stables avec des respectivement des moyennes de + 0,4 % et + 1,3 % par an entre 2011 et 2016.

### Tarbes-Lourdes-Pyrénées et Castres-Mazamet ont rétrogradé

Les croissances démographiques de Tarbes-Lourdes-Pyrénées et de Castres-Mazamet se sont tassées entre 2011 et 2016 avec une diminution de - 0,2 % par an pour le premier et de - 0,3 % par an pour le second.

### Rythme d'évolution annuelle de la population au sein du Dialogue métropolitain depuis 1990

|                              | Evolution annuelle 2011-2016 |             | Evolution annuelle 1990-2016 |             |
|------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
|                              | en nombre                    | en %        | en nombre                    | en %        |
| Carcassonne Agglo            | 398                          | 0,4%        | 630                          | 0,7%        |
| Castres Mazamet              | -274                         | -0,3%       | -185                         | -0,2%       |
| l'Albigeois                  | 285                          | 0,4%        | 386                          | 0,5%        |
| Grand Cahors                 | 82                           | 0,2%        | 218                          | 0,6%        |
| Sicoval                      | 1 570                        | 2,2%        | 1 093                        | 1,9%        |
| Grand Auch Cœur de Gascogne  | 14                           | 0,0%        | 71                           | 0,2%        |
| Grand Montauban              | 970                          | 1,3%        | 575                          | 0,9%        |
| Pays Foix-Varilhes           | 108                          | 0,3%        | 216                          | 0,8%        |
| Tarbes-Lourdes-Pyrénées      | -224                         | -0,2%       | -21                          | 0,0%        |
| Cœur et Coteaux du Comminges | 79                           | 0,2%        | 98                           | 0,2%        |
| Toulouse Métropole           | 9 725                        | 1,3%        | 8 296                        | 1,4%        |
| ADMT                         | 12 733                       | 0,9%        | 11 376                       | 0,9%        |
| Reste de l'Occitanie         | 37 831                       | 0,9%        | 37 827                       | 1,1%        |
| <b>Occitanie</b>             | <b>50 564</b>                | <b>0,9%</b> | <b>49 203</b>                | <b>1,0%</b> |

Source : Insee, Recensements de la population



## Décryptage des disparités démographiques du Dialogue métropolitain

### Le Sicoval, le Grand Montauban et Toulouse Métropole confirment leur attractivité avec des croissances portées par le « duo gagnant » : natalité + accueil de nouveaux venus

Ces territoires combinent des soldes naturels et migratoires excédentaires. Le levier migratoire est plus important que le solde naturel pour le Sicoval et le Grand Montauban.

### L'Albigeois, Carcassonne Agglo, le Pays de Foix-Varilhes, le Grand Cahors : des agglomérations certes vieillissantes mais toujours attractives avec une dynamique démographique positive portée par les nouveaux venus

Ces agglomérations continuent de gagner des habitants uniquement grâce à leur excédent migratoire, alors que leur solde naturel est atone (voire déficitaire pour certains).

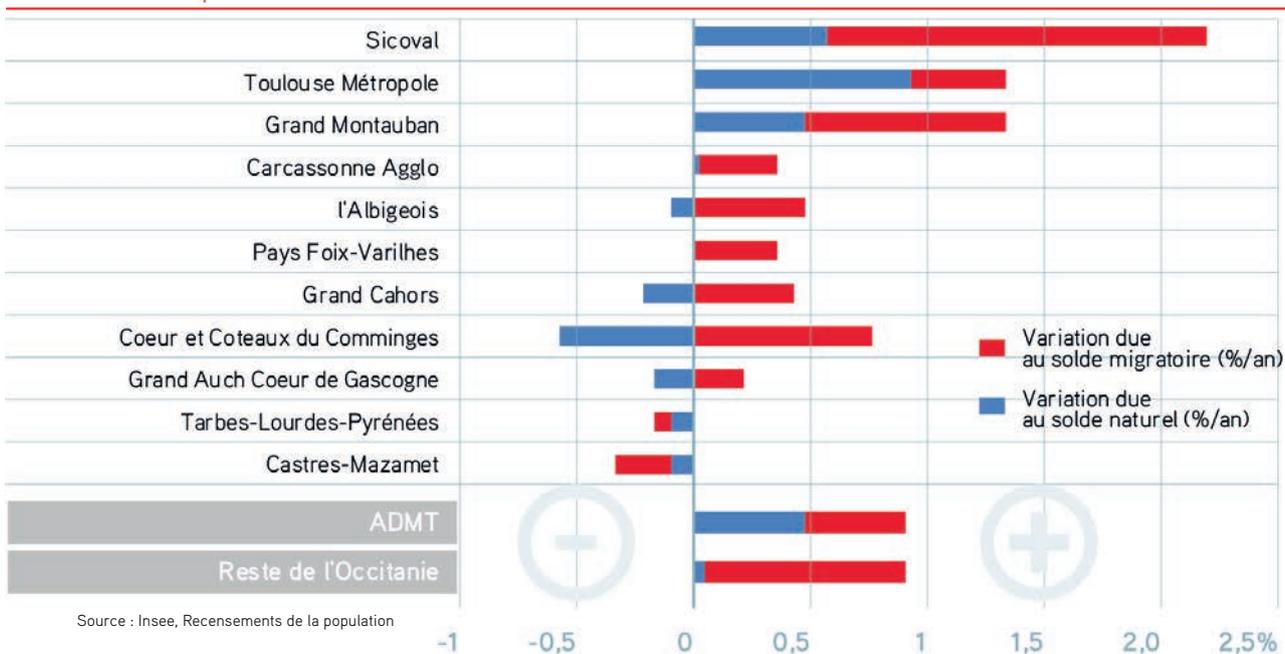
### Le Grand Auch, Cœur et Coteaux du Comminges : des territoires qui doivent leur neutralité démographique aux nouveaux venus

Leur dynamique démographique relativement stable et toujours positive tient à la compensation de leur solde naturel déficitaire par un solde migratoire excédentaire.

### Tarbes-Lourdes-Pyrénées et Castres-Mazamet : des agglomérations doublement pénalisées par le vieillissement et le départ de populations

Le déficit de leurs soldes naturels et migratoires se traduit par une « érosion » progressive de leur population.

Composantes de la croissance démographique des agglomérations du Dialogue métropolitain au cours des cinq dernières années



## Quels territoires attractifs pour les nouveaux venus ?

### Près de 90 000 nouveaux venus au sein du Dialogue métropolitain en 2015

Les apports migratoires varient quantitativement d'une agglomération à l'autre. Les quatre premiers territoires d'accueil sont Toulouse Métropole avec 57 % des nouveaux arrivants, le Sicoval avec 7%, Carcassonne Agglo et l'Albigeois avec 6% chacun.

### Avec 50 000 nouveaux venus, Toulouse Métropole accueille une forte part d' « extrarégionaux »

Toulouse Métropole accueille la part la plus élevée d' « extrarégionaux » avec 42 % de nouveaux habitants venant d'en dehors d'Occitanie, dont 16 % de l'étranger. Cela s'explique par ses fonctions métropolitaines et son offre en enseignement supérieur.

### Un rayonnement géographique moindre mais réel pour les autres agglomérations du Dialogue métropolitain avec 38 000 nouveaux venus

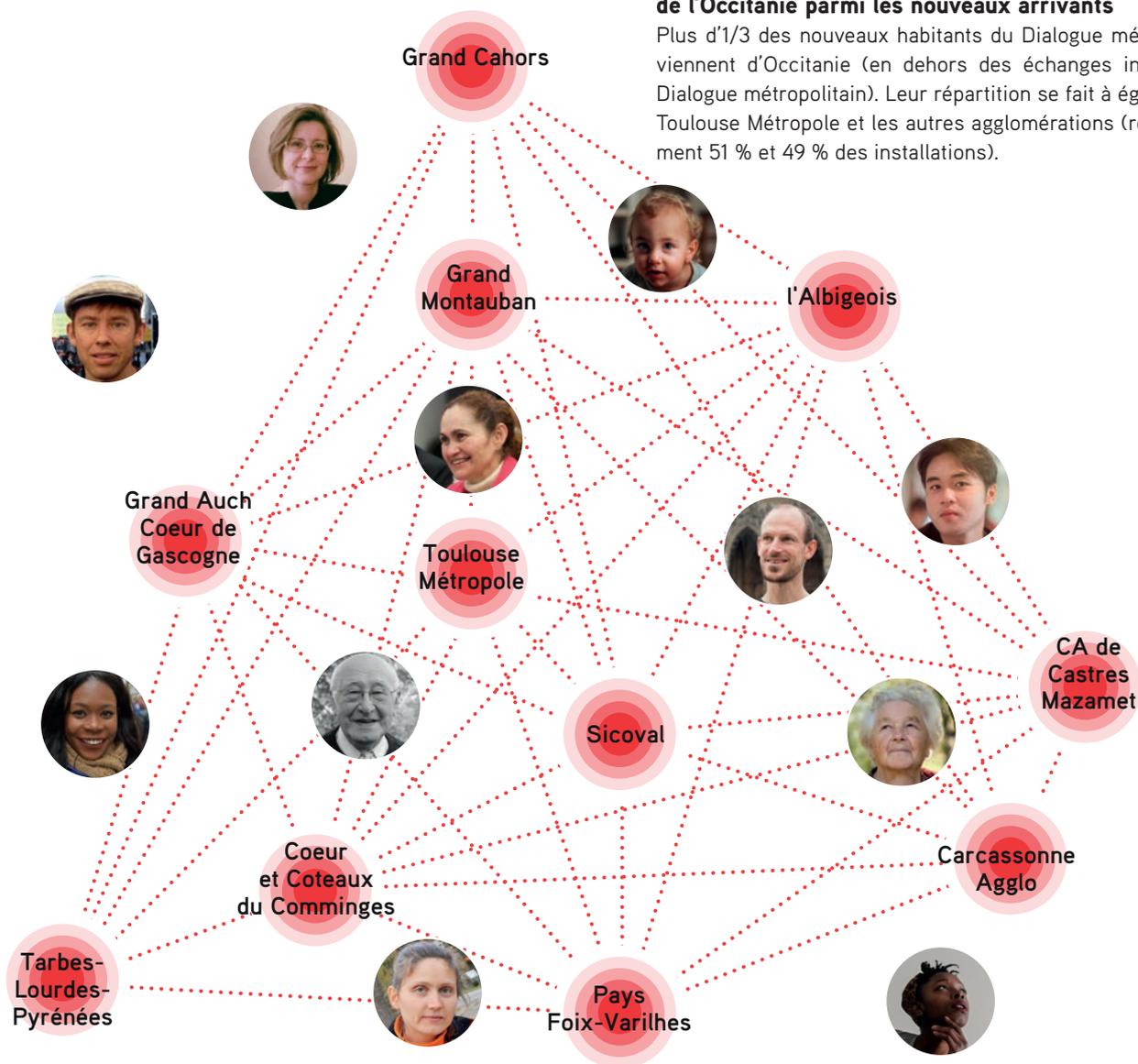
En moyenne, ces territoires accueillent 25 % de nouveaux habitants venant d'en dehors d'Occitanie. Les trois agglomérations qui présentent des ratios supérieurs sont Carcassonne Agglo avec 35 %, le Pays de Foix-Varilhes avec 31% et Castres-Mazamet avec 29 %.

### Près de 14 000 personnes ont changé d'agglomération au sein du Dialogue métropolitain

Les échanges internes au Dialogue métropolitain représentent 16 % des entrées migratoires des agglomérations. 43 % se sont installées à Toulouse Métropole et 57 % dans une autre agglomération du Dialogue métropolitain.

### Un tropisme régional prononcé avec 32 000 résidents de l'Occitanie parmi les nouveaux arrivants

Plus d'1/3 des nouveaux habitants du Dialogue métropolitain viennent d'Occitanie (en dehors des échanges internes au Dialogue métropolitain). Leur répartition se fait à égalité entre Toulouse Métropole et les autres agglomérations (respectivement 51 % et 49 % des installations).





# Projection vers l'avenir...

## L'Occitanie en 2050, une attractivité de plus en plus dépendante des comportements migratoires

### L'Occitanie, 5ème région française en 2016 avec 5,8 millions d'habitants...

En 2016, l'Occitanie accueille 8,7 % de la population française.

### ... et peut-être 3ème en 2050 avec 7,5 millions d'habitants

Selon les projections de l'Insee, la région atteindrait la troisième marche du podium à l'horizon 2050 avec une population qui pourrait s'établir entre 6,4 millions d'habitants dans un scénario bas et 7,5 millions d'habitants dans un scénario haut.

### Une dynamique démographique alimentée exclusivement par l'arrivée de nouveaux habitants à partir de 2040

Entre aujourd'hui et 2050, l'excédent migratoire contribuerait à près de 90% de la croissance démographique. À partir de 2040, la croissance démographique serait uniquement alimentée par l'arrivée de nouveaux habitants.

L'excédent naturel tendrait à diminuer progressivement, pour devenir déficitaire à compter des années 2030. A partir de cette période, les décès des générations du baby-boom deviendraient plus nombreux.



encadré méthodologique

### Des perspectives d'accueil qui s'appuient sur les projections Omphale de l'Insee

A travers son outil de modélisation OMPHALE (Outil Méthodologique de Projection d'Habitants, d'Actifs, de Logements et d'Elèves), l'Insee propose périodiquement des scénarios d'évolution démographique pour le futur.

Cette application est susceptible de produire des projections sur toute zone géographique de plus de 50 000 habitants (seuil de robustesse). Dans l'esprit, les projections de population produites par l'Insee sont établies en référence à une période passée et par modélisation de comportements démographiques. La pyramide des âges (et le nombre d'habitants associé) varie ainsi en fonction de trois variables : la natalité, la mortalité et les migrations intra-nationales et avec l'étranger.

Le modèle Omphale 2017 propose onze scénarios de projection différents à l'horizon 2050. Il s'appuie sur les résultats 2013 du recensement de la population.

#### Parmi ces onze scénarios :

- Le scénario « central » reconduit les tendances passées observées sur la période 2011-2015 intégrant une hypothèse nationale de 70 000 habitants supplémentaires par an du fait du solde migratoire.
- Le scénario « population haute » (dit haut) se caractérise par des quotients démographiques en position haute avec un solde migratoire de +120 000 habitants par an.
- Le scénario « population basse » (dit bas), à l'inverse, qui tire vers le bas les quotients et qui s'accompagne d'un solde migratoire de +20 000 habitants par an seulement.

Il est important de rappeler que ces « projections » n'ont pas valeur de « prévisions ».

## région Occitanie



scénario « Population haute »  
+29 % d'habitants  
+ 1 710 000

2016-2050

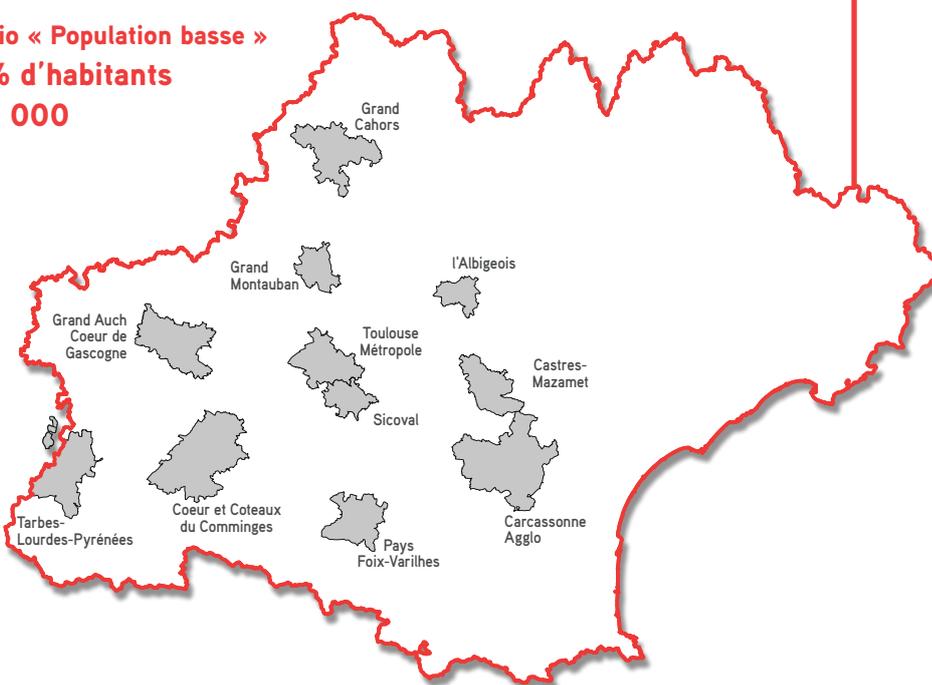


scénario « central »  
+ 19 % d'habitants  
+ 1 130 000

soit environ la population  
du département de l'Hérault



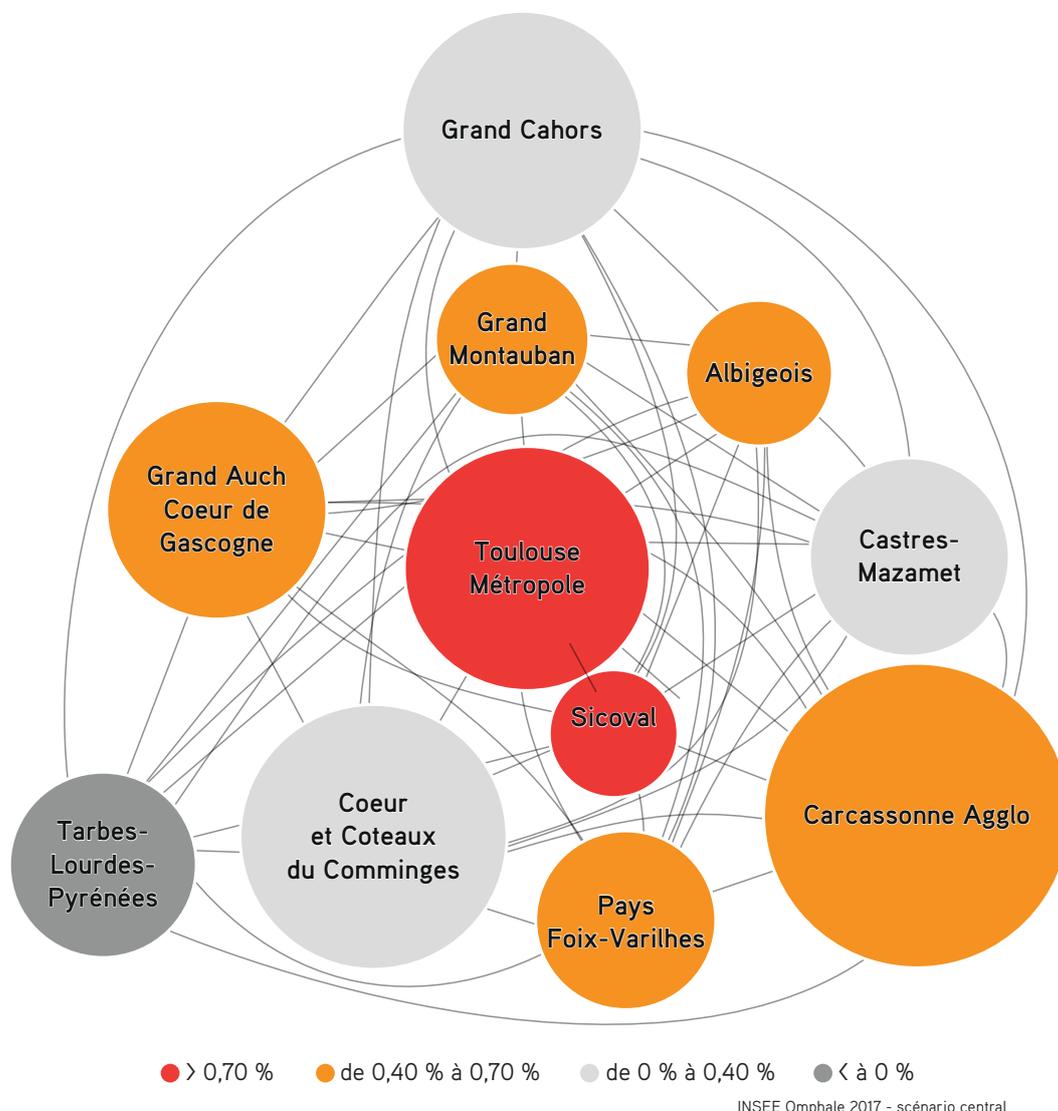
scénario « Population basse »  
+ 11 % d'habitants  
+ 625 000



Evolution de la population des agglomérations du Dialogue Métropolitain à l'horizon 2050  
(projection selon le scénario central)

| Agglomérations du Dialogue Métropolitain | Nombre d'habitants Projection 2016 | Nombre d'habitants Projection 2050 | Taux de variation 2016-2050 | Taux de variation annuelle moyenne 2016-2050 | Taux de variation annuelle moyenne 1990-2016 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Toulouse Métropole                       | 759 000                            | 977 000                            | 29 %                        | 0,7 %  | 1,4 %  |
| Sicoval                                  | 76 400                             | 98 300                             | 29 %                        | 0,7 %  | 1,9 %  |
| Pays Foix-Varilhes                       | 28 800                             | 35 600                             | 24 %                        | 0,6 %  | 0,8 %  |
| Carcassonne Agglo                        | 113 200                            | 133 500                            | 18 %                        | 0,5 %  | 0,7 %  |
| l'Albigeois                              | 83 200                             | 97 700                             | 17 %                        | 0,5 %  | 0,5 %  |
| Grand Montauban                          | 73 400                             | 85 300                             | 16 %                        | 0,4 %  | 0,9 %  |
| Grand Auch Cœur de Gascogne              | 38 800                             | 44 700                             | 15 %                        | 0,4 %  | 0,2 %  |
| Castres Mazamet                          | 77 500                             | 86 900                             | 12 %                        | 0,3 %  | -0,2 %                                       |
| Cœur et Coteaux du Comminges             | 44 600                             | 49 400                             | 11 %                        | 0,3 %  | 0,2 %  |
| Grand Cahors                             | 41 200                             | 44 000                             | 7 %                         | 0,2 %  | 0,6 %  |
| Tarbes-Lourdes-Pyrénées                  | 121 900                            | 120 800                            | -1 %                        | -0,03 %                                      | -0,02 %                                      |
| <b>DIALOGUE MÉTROPOLITAIN</b>            | <b>1 457 800</b>                   | <b>1 773 100</b>                   | <b>22 %</b>                 | <b>0,6 %</b>                                 | <b>0,9 %</b>                                 |

## Dialogue métropolitain de Toulouse et Occitanie, une même dynamique à l'horizon 2050



### De près d'1,5 millions d'habitants en 2016... à plus d'1,6 voire 1,9 millions en 2050

A l'horizon 2050, entre 181 000 et 467 000 habitants supplémentaires peupleraient les agglomérations du Dialogue métropolitain, soit une augmentation de + 12 % à + 32 % selon les scénarios.

Des hypothèses qui évaluent le poids du Dialogue Métropolitain à 25 % de la population régionale à l'horizon 2050, soit dans les mêmes proportions qu'en 2016.

Comme pour la région, les projections démographiques dépendent des hypothèses migratoires retenues au niveau national qui conditionnent fortement le rythme de croissance des territoires.

### A l'horizon 2050, l'agglomération toulousaine accueillerait 61 % de la population du Dialogue métropolitain

Selon le scénario central, avec des taux de croissance démographique de + 0,75 % par an, Toulouse Métropole et le Sicoval regrouperaient 61 % de la population du Dialogue métropolitain en 2050, contre 57 % en 2016.

### Un ralentissement de la croissance démographique de plus en plus net au fil des années

Si la population du Dialogue métropolitain a augmenté sur un rythme annuel moyen de + 0,9 % entre 1990 et 2016, les projections de sa dynamique démographique pour la période 2016 - 2050 prévoient un affaiblissement du rythme à + 0,6 % par an. Ainsi, le vieillissement à l'œuvre et le ralentissement de l'excédent migratoire freineraient la croissance démographique des agglomérations du Dialogue métropolitain.

## Le vieillissement de la population, une réalité pour l'ensemble des agglomérations

### Près d'un habitant sur quatre du Dialogue métropolitain aurait plus de 65 ans en 2050

Selon le scénario central, la proportion des plus de 65 ans au sein des agglomérations du Dialogue métropolitain passerait, en moyenne, de 18% à 26% en près de 30 ans. Leur nombre atteindrait ainsi les 460 000 habitants, soit 190 000 de plus qu'aujourd'hui (230 000 dans le scénario population haute).

La progression est tout aussi forte pour les plus de 75 ans : ils seraient ainsi plus de 270 000 en 2050 (150 000 dans le scénario population haute), 130 000 de plus qu'aujourd'hui.

Deux facteurs concourent à cette évolution : l'arrivée aux grands âges des générations du baby-boom et l'augmentation de l'espérance de vie (passant respectivement de 78,7 et 84,7 ans pour les hommes et les femmes en 2013 à 86,4 et 89,6 ans en 2050 dans les projections de l'Insee).

### Une évolution qui impacte toutes les agglomérations... à des degrés différents

L'agglomération toulousaine freinerait plus que toutes autres ce processus par le renouvellement de sa population : les plus de 65 ans représenteraient ainsi 19% de la population à 2050, contre 14% en 2013.

L'Albigeois devrait également mieux résister, la part des plus de 65 ans ne s'accroissant que de 6 points pour s'établir, tout de même, à 29% de la population en 2050.

Les autres agglomérations seraient davantage pénalisées, grevant de fait leur croissance démographique, avec une accélération du vieillissement approchant pour certaines la barre des 40% des plus de 65 ans en 2050.

en 2050

+ 190 000 habitants  
de plus de 65 ans

+ 130 000 de  
plus de 75 ans



## **Toulouse Métropole : plus d'un million d'habitants en 2050 !**

### **De près de 760 000 habitants en 2016... à 900 000 voire au-delà d'1 million en 2050**

Trois scénarios de croissance démographique se dessinent pour Toulouse Métropole à l'horizon 2050 : un scénario bas de 4 200 nouveaux habitants par an, un scénario central de 6 400 nouveaux habitants par an et un scénario haut de 8 900 nouveaux habitants par an.

A titre de comparaison, sur la période 1990 - 2016, le rythme de croissance démographique de Toulouse Métropole était de 8 300 habitants supplémentaires par an.

### **Un ralentissement progressif de la croissance démographique**

La dynamique démographique de Toulouse Métropole à l'horizon 2050 déclinera le temps passant. Notamment, sur la

dernière décennie 2040 - 2050, cette dynamique se caractériserait par un accroissement « théorique » de seulement 1 800 à 7 700 habitants de plus par an.

### **Un scénario haut qui présage d'une dynamique démographique toujours positive et du maintien de l'attractivité de la métropole**

Selon le scénario haut, Toulouse Métropole renforcerait son poids démographique, celui-ci passant de 52 % à 55 % de la population du Dialogue métropolitain.

## **Le Sicoval, Carcassonne Agglo, l'Albigeois, le Grand Montauban et le Pays Foix-Varilhes : des rythmes de croissance qui resteraient élevés**

### **Des dynamiques démographiques dans la lignée de celles observées en 2016**

Selon le scénario central, ces cinq agglomérations se caractériseraient par un taux de croissance démographique à horizon 2050 proche de 20 %. Le Sicoval se démarque avec une dynamique proche des 30 %, comparable à celle de Toulouse Métropole en termes d'intensité.

## **Cœur et coteaux du Comminges, Grand Auch et Castres-Mazamet : un vieillissement compensé par les nouveaux venus**

### **Des agglomérations qui devraient accueillir 10 % à 15 % de leur population en plus d'ici 2050**

Pour chacune de ces agglomérations, les projections rendent compte d'un impact migratoire très important. Celui-ci assure à lui seul la dynamique démographique de ces territoires et compense même les « pertes » liées au vieillissement structurel de la population.

## **Grand Cahors et Tarbes-Lourdes-Pyrénées : des perspectives plus contrastées en fonction des scénarios**

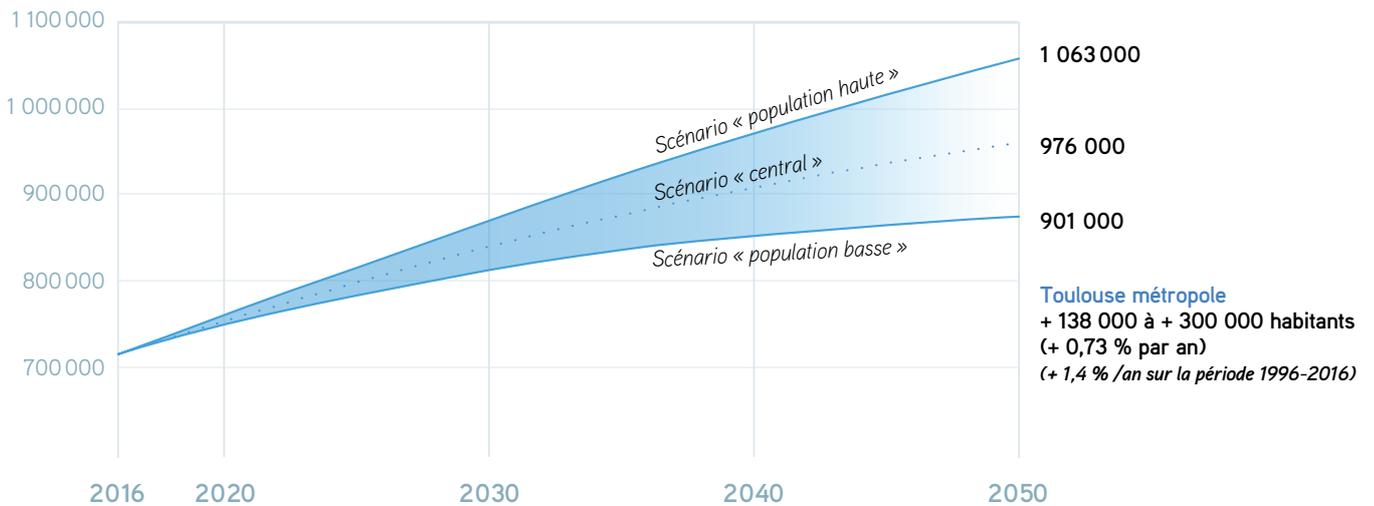
### **Une érosion démographique confirmée dans le scénario bas**

Le scénario bas présagerait d'un prolongement de l'érosion démographique des deux agglomérations, en particulier pour Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

### **L'accueil salubre de nouvelles populations dans le scénario haut**

Selon le scénario haut, en revanche, les évolutions s'inverseraient en raison d'un effet migratoire

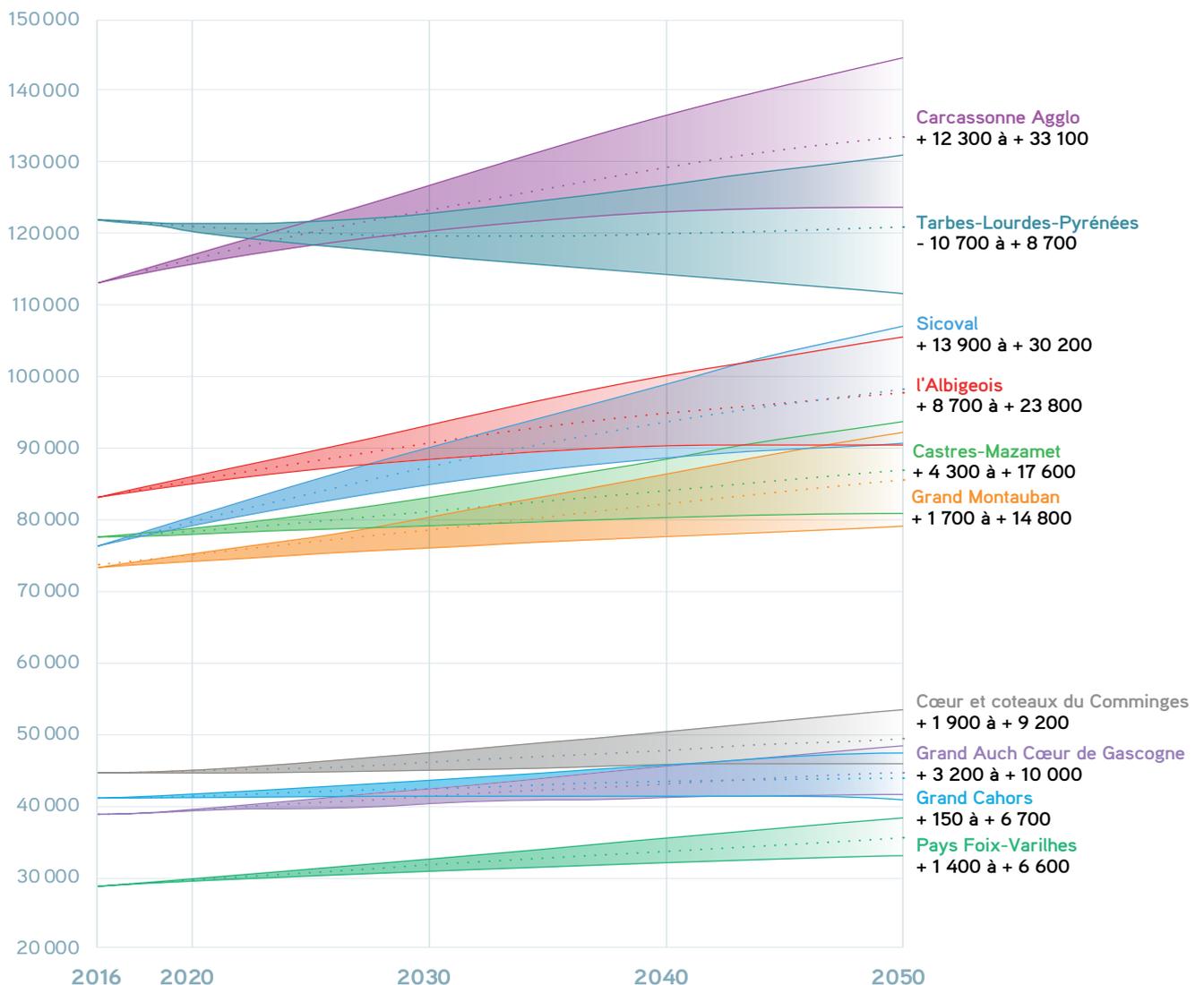
## Evolution de la population de Toulouse Métropole à l'horizon 2050



Source : Insee, Omphale 2017, aua/T



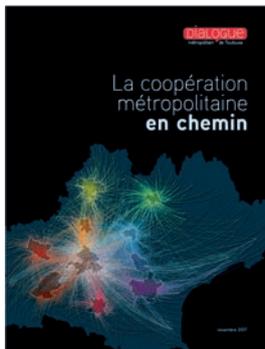
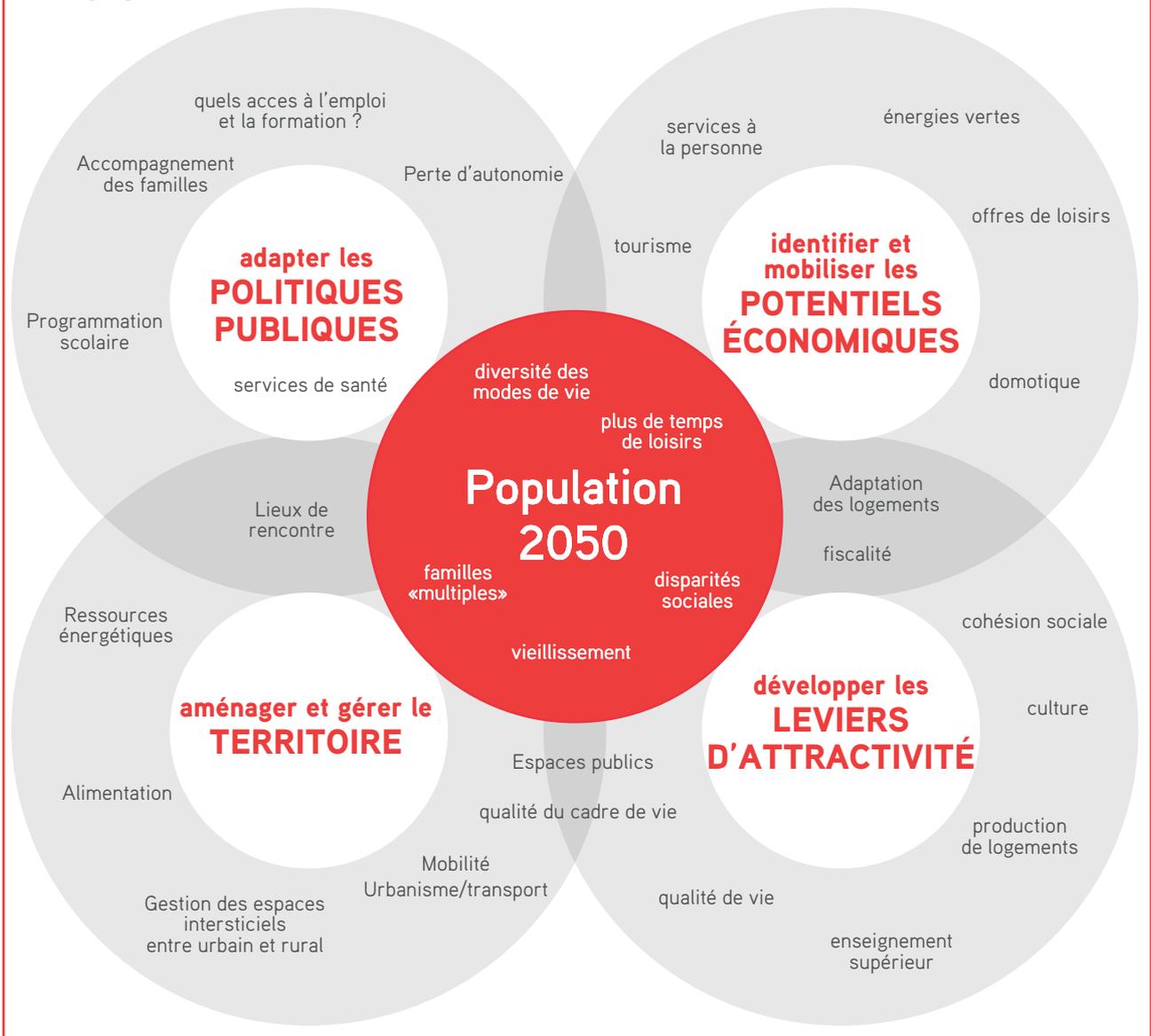
## Evolution de la population des agglomérations du Dialogue Métropolitain Toulousain (hors Toulouse Métropole) à l'horizon 2050



Source : Insee, Omphale 2017, aua/T



## Une population en croissance... des défis communs...



### La coopération métropolitaine en chemin,

Association du Dialogue métropolitain de Toulouse, novembre 2017

*Ce document propose un socle de connaissance actualisé sur le système urbain reliant Toulouse aux villes moyennes proches (entre 1h et 1h30). Il vise à objectiver les dynamiques à l'œuvre, les équilibres territoriaux, les spécificités locales...*

*Au moment de sa présentation dans les agglomérations adhérentes au Dialogue, les élus et les équipes techniques de ces collectivités ont fait remonter le besoin de disposer d'une vision d'ensemble des perspectives de développement des territoires.*

### D'ici 2050, la population augmenterait dans toutes les régions de métropole,

Insee Première, n°1652, 22 juin 2017

### Population d'Occitanie à l'horizon 2050 - Un accroissement des déséquilibres entre départements,

Insee Analyses Occitanie, n°44, 22 juin 2017

### Omphale - Projections de population 2013-2050 pour les départements et les régions,

Méthodologie et chiffres détaillés, 22 juin 2017 (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/2859843>)