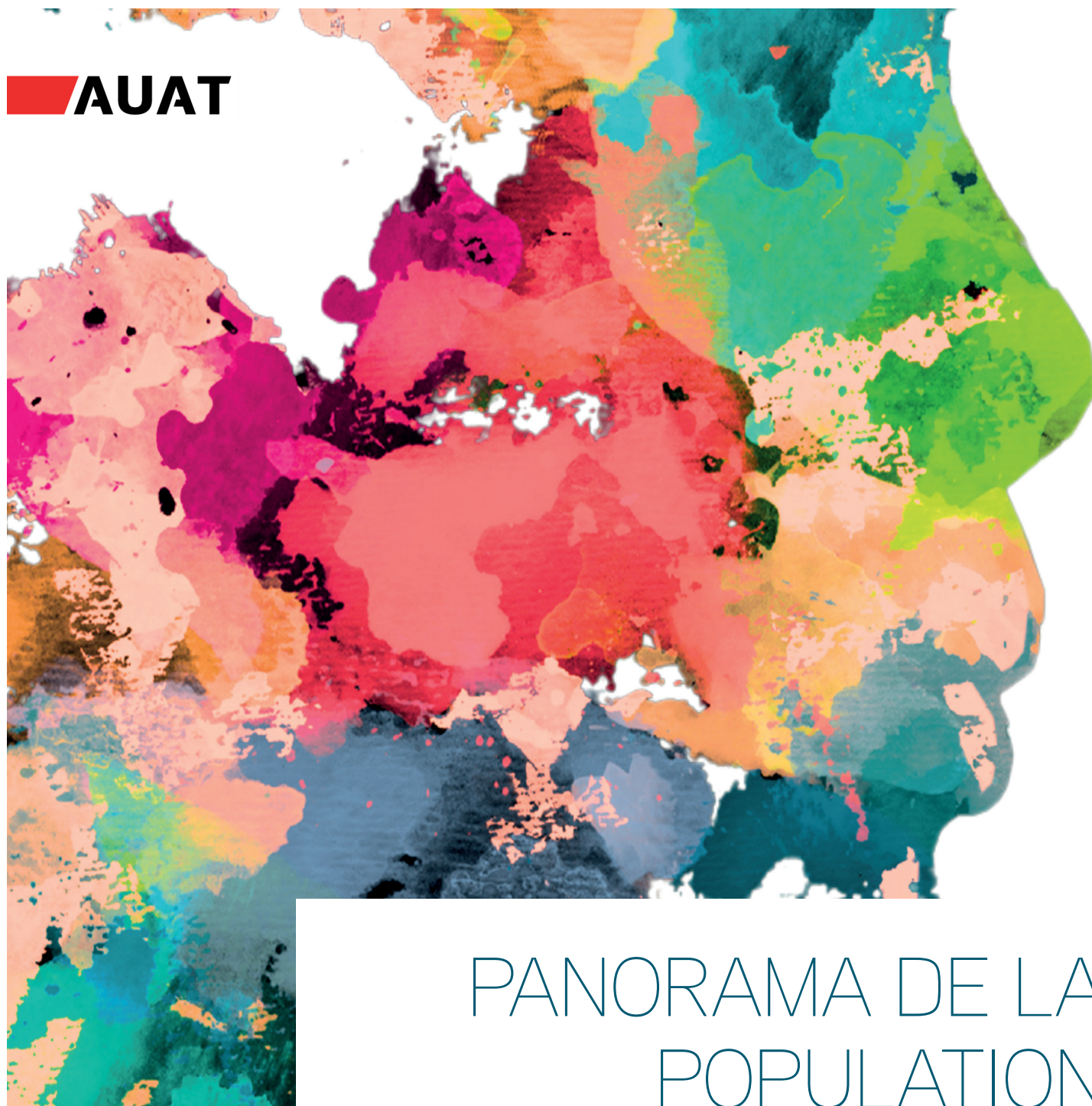




PANORAMA DE LA POPULATION

Observatoire de la
démographie
juillet 2025

Ce panorama démographique de l'aire métropolitaine de Toulouse explore les dynamiques et enjeux de sa population. Entre croissance portée par l'attractivité migratoire et le solde naturel, vieillissement accéléré et décohabitation des ménages, le territoire fait face à des défis majeurs. L'étude révèle aussi des disparités socio-économiques et générationnelles, tout en soulignant le rôle clé de Toulouse comme moteur régional. Un éclairage indispensable pour anticiper les besoins en logements, services et aménagement du territoire.

Sommaire

L'aire métropolitaine de Toulouse	4
Alpha, Z, Millenials	6
Trajectoires démographiques.....	8
Niveaux de vie	10
12 repères de comparaison	12
L'aire d'attraction de Toulouse	14
Ressort naturel	16
Ressort migratoire	18
Vieillesse démographique	20
Modes de cohabitation	22
Actifs / inactifs	24
12 repères de comparaison	26

Au cours des dernières années et, à n'en pas douter dans les prochaines à venir, la démographie s'est (re)installée au cœur des réflexions et des débats de société tant à l'échelle nationale que locale. Qu'il s'agisse de phénomènes anciens et prévisibles tels que le vieillissement de la population, de ruptures récentes à l'image de la baisse de la natalité ou d'incertitudes sur le devenir des migrations résidentielles, toutes ces évolutions couplées à une accentuation silencieuse des vulnérabilités sociales ont des répercussions sur les territoires, le vivre-ensemble et, plus globalement, sur le modèle social « à la française ».

Il est à considérer un premier niveau de répercussion, d'ordre fonctionnel, qui vient interpeller directement le modèle d'aménagement du(des) territoire(s) et les politiques publiques d'appui (mobilité, habitat, développement économique, solidarités sociales...). A ce titre, le « fait démographique » du grand territoire toulousain qui se caractérise par un accroissement continu et soutenu de la population accueillie sur les décennies passées représente une dynamique structurelle qui peut vaciller, notamment dans sa géographie, sans pour autant changer brutalement de trajectoire.

D'autres répercussions plus immatérielles et, par définition, moins saisissables viennent complexifier les enjeux pour « faire territoire ». Que ce soit le renouvellement intense et incessant de la population au jeu des migrations résidentielles, la cohabitation de différentes générations avec des représentations culturelles et sociales foncièrement distantes, la montée des aspirations individuelles (pour ne pas dire personnelles) ... rendent plus sensibles l'entretien d'un sentiment d'identité territorial.

Face à ces enjeux, l'AUAT dresse ici un panorama consacré à la démographie, c'est-à-dire à la connaissance des populations de nos territoires, dans leurs structures, leurs évolutions, leurs singularités, leurs diversités... Ce panorama est réalisé à une échelle locale, celle de l'aire d'attraction de Toulouse, mais se complète d'analyses à une échelle plus vaste, celle de l'aire métropolitaine de Toulouse, territoire d'intervention de l'agence.

L'objectif n'est pas d'explorer en profondeur l'ensemble des facteurs démographiques qui concourent à l'évolution de la population. Il s'agit avant tout de partager des éléments de contexte marqués par des évolutions significatives au cours des quinze dernières années et qui témoignent possiblement de transformations majeures en matière de dynamiques de peuplement de nos territoires.

L'aire métropolitaine de Toulouse

Depuis plus de 50 ans, le périmètre d'intervention de l'AUAT n'a cessé d'évoluer afin d'être toujours cohérent avec le fonctionnement du territoire toulousain. Il est passé d'une agglomération toulousaine composée de quelques communes, à son aire urbaine puis à l'aire métropolitaine de Toulouse.

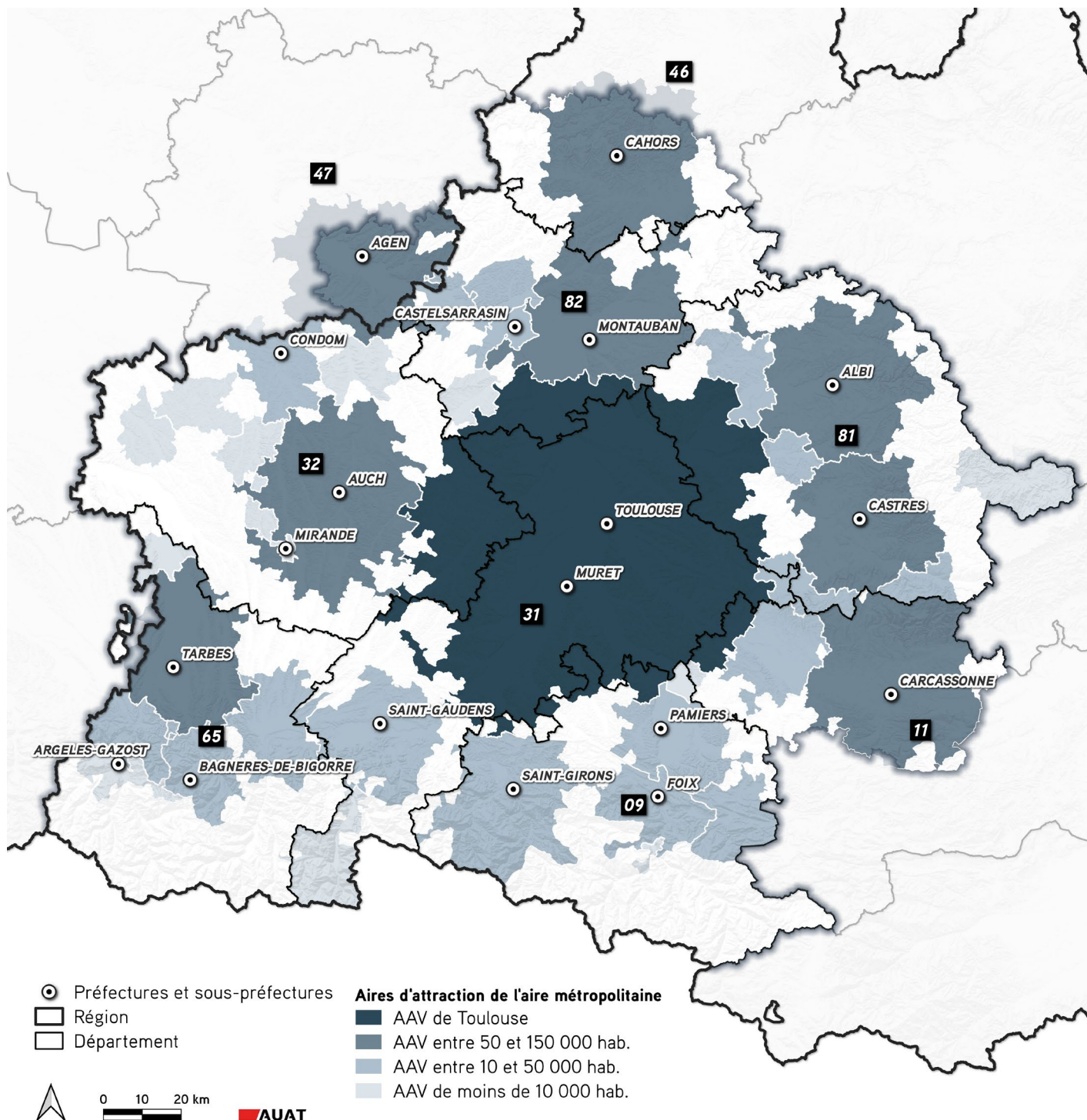
Dans ce panorama, trois thématiques sont étudiées à l'échelle de l'aire métropolitaine : le profil générationnel des habitants, les trajectoires d'évolution de la population et les niveaux de revenu des ménages. Ces premières analyses montrent déjà la diversité des dynamiques à l'œuvre à l'échelle d'un territoire aussi vaste.

Afin de faciliter la lecture des résultats et en lien avec la suite du panorama, l'aire métropolitaine est approchée selon ses aires d'attraction. Au sens de l'Insee, les aires d'attraction des villes (AAV) correspondent au périmètre d'influence d'une ville-centre sur les communes environnantes. Elles sont des ensembles de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitués d'un pôle de population et d'emploi, et d'une couronne qui regroupe les communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Cette géographie en territoires « vécus », définie par l'Insee, est venue se substituer au zonage en aires urbaines en 2020. L'aire métropolitaine de Toulouse compte 38 aires d'attractions allant de 1,51 millions d'habitants pour Toulouse à 3 800 habitants pour celle de Tarascon-sur-Ariège. Pour faire face à la diversité des territoires, une partie des analyses est déclinée par groupe d'aires d'attraction, classées selon leur nombre d'habitants.

- AAV de plus de 150 000 habitants : Toulouse
- AAV de 50 à 150 000 hab. : Montauban ; Albi ; Tarbes ; Carcassonne ; Agen ; Castres ; Auch, Cahors
- AAV de 10 à 50 000 hab. : Saint-Gaudens ; Pamiers ; Castelnau-d'Aud ; Foix ; Lourdes ; Saint-Girons ; Gaillac ; Lannemezan ; Moissac ; Revel ; Lavelanet ; Castelsarrasin ; Graulhet ; Valence ; Bagnères-de-Bigorre ; Mazamet ; Condom
- AAV de moins de 10 000 hab. : Argelès-Gazost ; Eauze ; Bagnères-de-Luchon ; Lectoure ; Nogaro ; Beaumont-de-Lomagne ; Vic-Fezensac ; Lacaune ; Maubourguet ; Mazères ; Mirande ; Tarascon-sur-Ariège
- L'aire métropolitaine hors AAV : regroupe toutes les communes qui n'appartiennent pas à une aire d'attraction des villes (soit 24 % des communes)

Périmètre de l'aire métropolitaine de Toulouse

Source : Insee, recensement 2022 ; CC AUAT 2025



Alpha, Z, Millenials ...

Si la notion de « génération » ne fait pas l'objet d'une définition unique, l'usage sociologique le plus courant fait néanmoins référence à un « ensemble d'individus ayant à peu près le même âge et partageant une vision du monde issue d'expériences historiques particulièrement marquantes connues dans leur jeunesse et au moment de l'entrée dans leur vie d'adulte ». Par construction et considérant la population toujours en vie, sept grandes générations cohabitent aujourd'hui depuis les « Grandioses » (plus de 93 ans) jusqu'aux « Alpha » (moins de 12 ans) ... et à l'aune d'une nouvelle, les « Beta » (à partir de 2027).

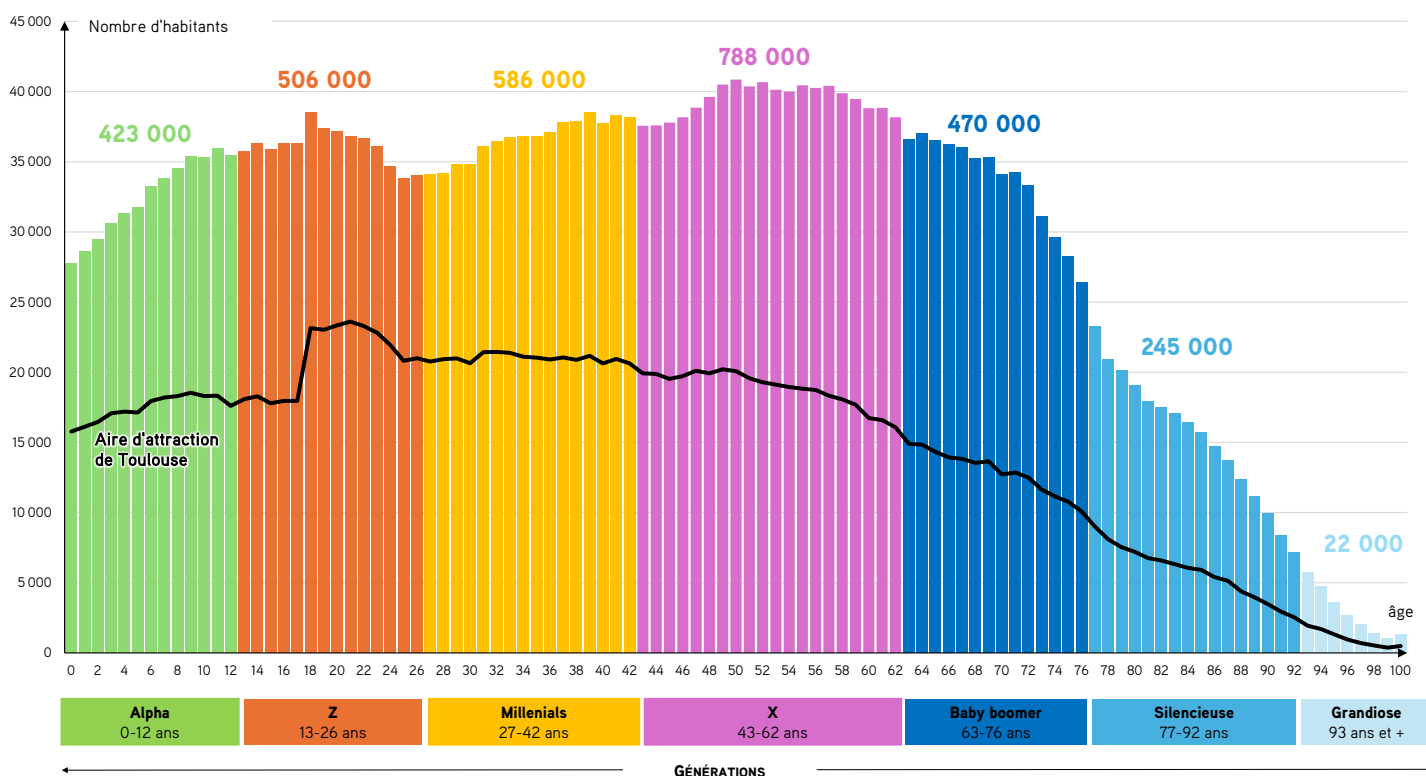
Comme au niveau national, la génération X (née entre 1960 et 1979) est la plus nombreuse représentant 26 % de la population de l'aire

métropolitaine toulousaine, suivie des Millenials (nés entre 1980 et 1995) pour 19 % de la population et de la génération Z, 17%. Les écarts avec la structure nationale sont minimes, ils portent essentiellement sur la part des Alpha (enfants nés depuis 2010) moins intensément nombreux dans l'aire métropolitaine de Toulouse.

Les différences sont plus notables à l'intérieur de l'aire métropolitaine. Le profil générationnel des territoires se caractérise par une représentation graduée des générations âgées. Réunis, les Boomers, la génération Silencieuse et les Grandioses représentent 36 % des habitants des communes rurales situées en dehors des aires d'attraction, quand elles s'établissent à 23 % au niveau national et à 19 % dans l'aire d'attraction de Toulouse.

Structure par âge de la population de l'aire métropolitaine de Toulouse

Source : Insee, recensement 2022. CC AUAT 2025.

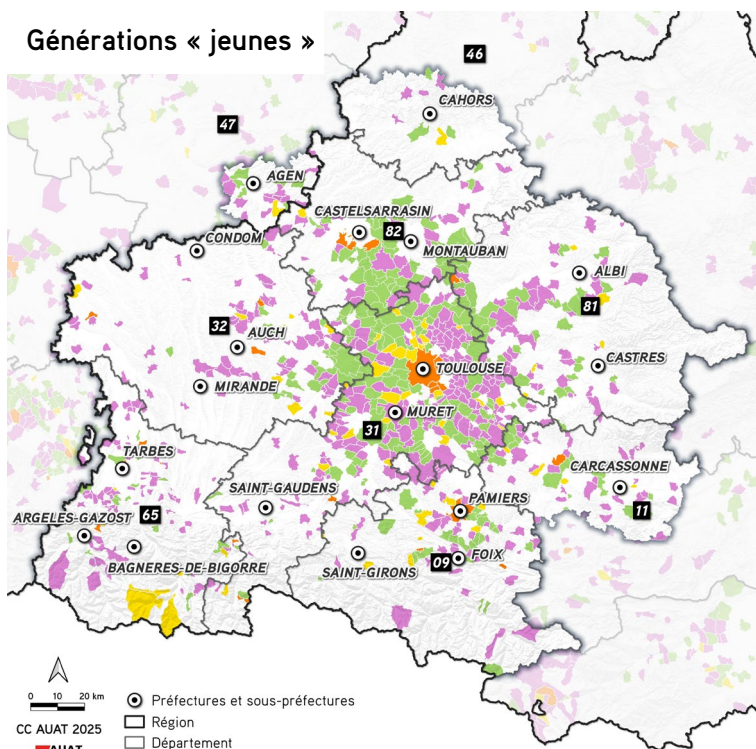


¹ Selon l'analyse produite par Elodie Llobet dans son article « Génération X, Y, Z... l'alphabet d'un concept qui se cherche » paru sur la plateforme Cairn en avril 2022.

Indice de spécificité générationnel des communes de l'aire métropolitaine de Toulouse

Source : Insee, recensement 2022. CC AUAT 2025.

Générations « jeunes »

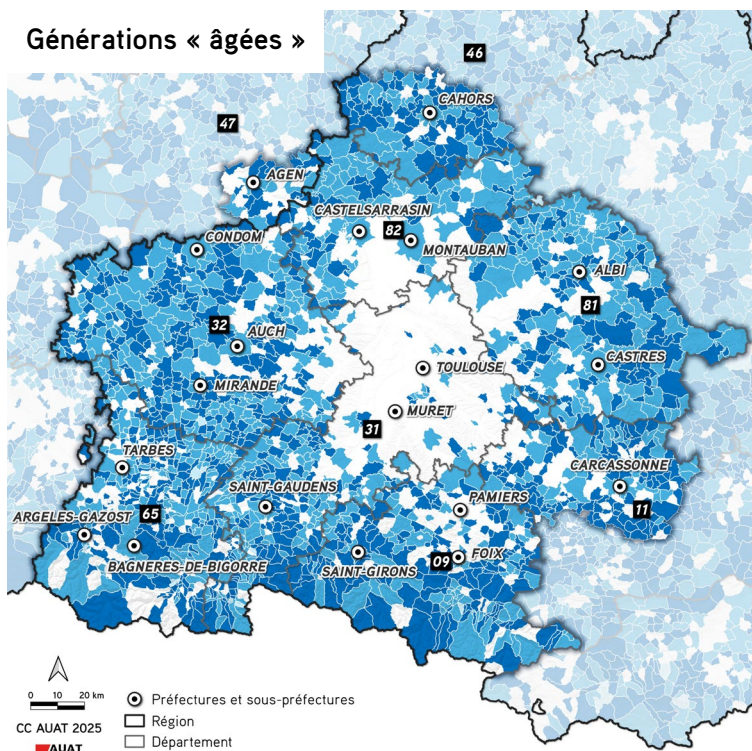


L'indice de spécificité « générationnel » représente non pas la génération dominante (en nombre), mais celle dont la proportion au sein même de la commune est significativement plus élevée qu'au niveau national.

La génération retenue est celle qui présente l'indice de spécificité le plus grand. Afin d'éviter les effets résiduels, les générations prises en compte représentent au moins 5% de la population communale.

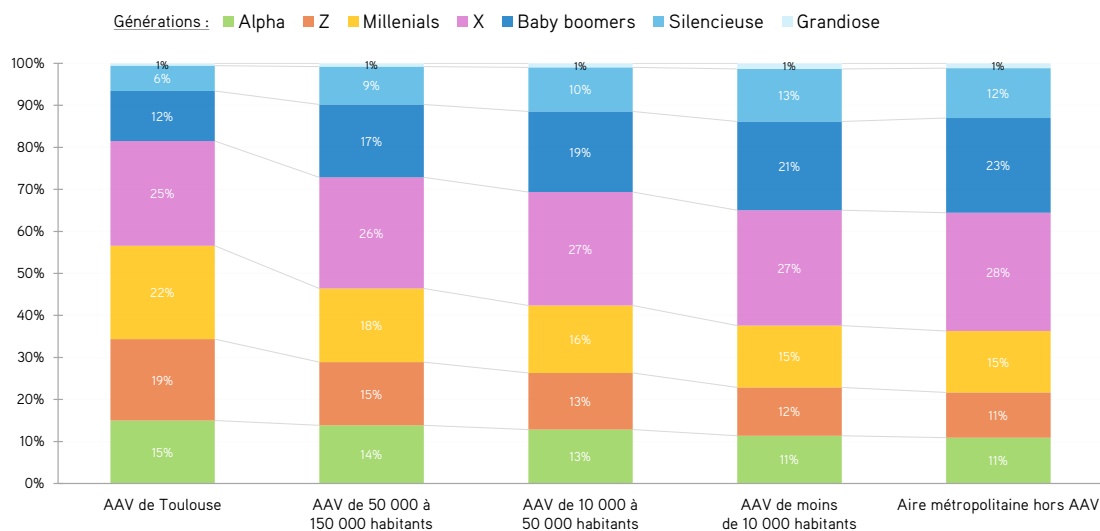
A titre d'exemple, la génération Millenials est (de peu) la plus nombreuse sur la commune de Toulouse (133 100 individus) mais la génération Z est celle dont la part dans la population communale se démarque le plus de la référence nationale : une fois et demie de plus.

Générations « âgées »



Structure générationnelle des territoires de l'aire métropolitaine de Toulouse

Source : Insee, recensement 2022. AAV = aires d'attraction des villes. CC AUAT 2025.



Trajectoires démographiques

L'aire métropolitaine s'inscrit dans un espace plus large, du grand quart sud-ouest de la France marqué par une croissance démographique qui ne se dément pas depuis près de deux décennies et qui est portée par une attractivité résidentielle soutenue. En resserrant la focale sur l'aire métropolitaine, l'analyse temporelle de cette croissance dessine une trajectoire qui tend vers un ralentissement progressif de la hausse de la population bien qu'elle se maintienne à un niveau élevé. Alors que la croissance s'établissait à +1,0 % par an de 2006 à 2011, elle s'est progressivement rapprochée d'un rythme de +0,8 % par an entre 2011 et 2016 pour finalement atteindre un niveau de +0,7 % par an sur la période 2016 - 2022. L'essoufflement progressif des moteurs de la croissance, le solde naturel et le solde migratoire apparent (voir page 16), explique cette dynamique. En détaillant géographiquement l'observation des dynamiques démographiques, il est inévitable de constater que l'aire métropolitaine ne représente pas un ensemble homogène. En effet, les différents espaces qui la composent se caractérisent par une multiplicité de trajectoires démographiques. Elles sont le reflet des dynamiques territoriales à l'œuvre depuis une vingtaine d'années.

La métropolisation des activités économiques a très largement renforcé l'attractivité économique et par conséquent démographique de Toulouse (+1,4 % par an entre 2006 et 2022) et des plus importantes aires d'attraction de son bassin (Montauban, Albi, ...) pour lesquelles la croissance s'établit à un rythme de +0,5 % par an. Dans le même temps, la très forte périurbanisation encore observée lors de la première décennie du XXI^{ème} siècle a contribué à alimenter la croissance de nombreux territoires aux confins des aires d'attraction ou situés sur les espaces interstitiels. Cela se traduit géographiquement par un développement le long des principaux axes de circulation, notamment les corridors autoroutiers en direction d'Albi, Saint-Gaudens, Montauban ou Carcassonne. Plus récemment, si un resserrement de la croissance sur le périmètre de l'aire d'attraction est à noter, plusieurs espaces ruraux voient leurs dynamiques s'inverser. Alors que le vieillissement de la population et les départs les impactaient largement jusque-là, l'attractivité démographique auprès de populations aux profils disparates (retraités, actifs, etc.) permet de maintenir à minima la population voire d'alimenter une nouvelle croissance. Ce phénomène s'observe pour les départements du Lot, de l'Ariège et du Tarn.

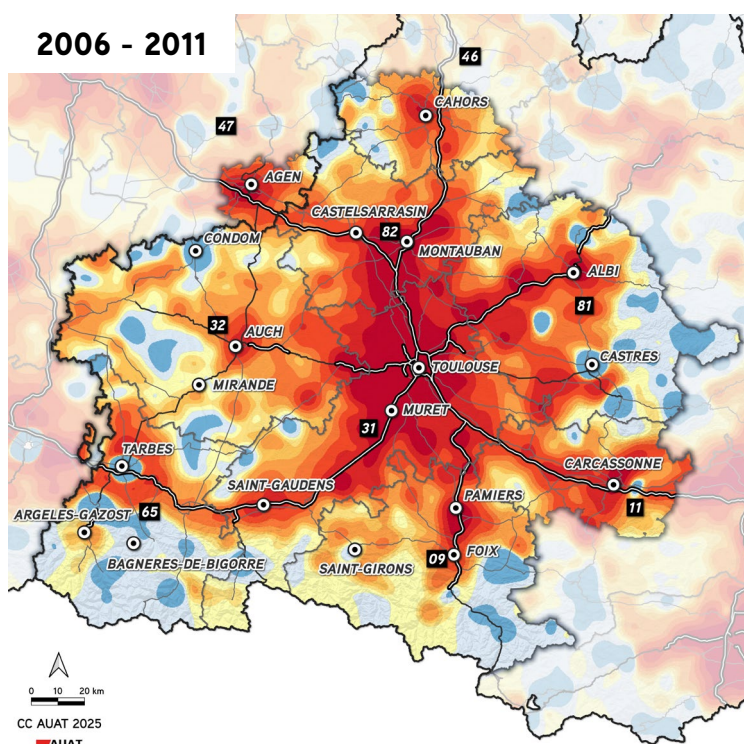
Evolution annuelle moyenne de la population dans l'aire métropolitaine de Toulouse

Source : Insee, recensements. CC AUAT 2025

Evolution annuelle de la population

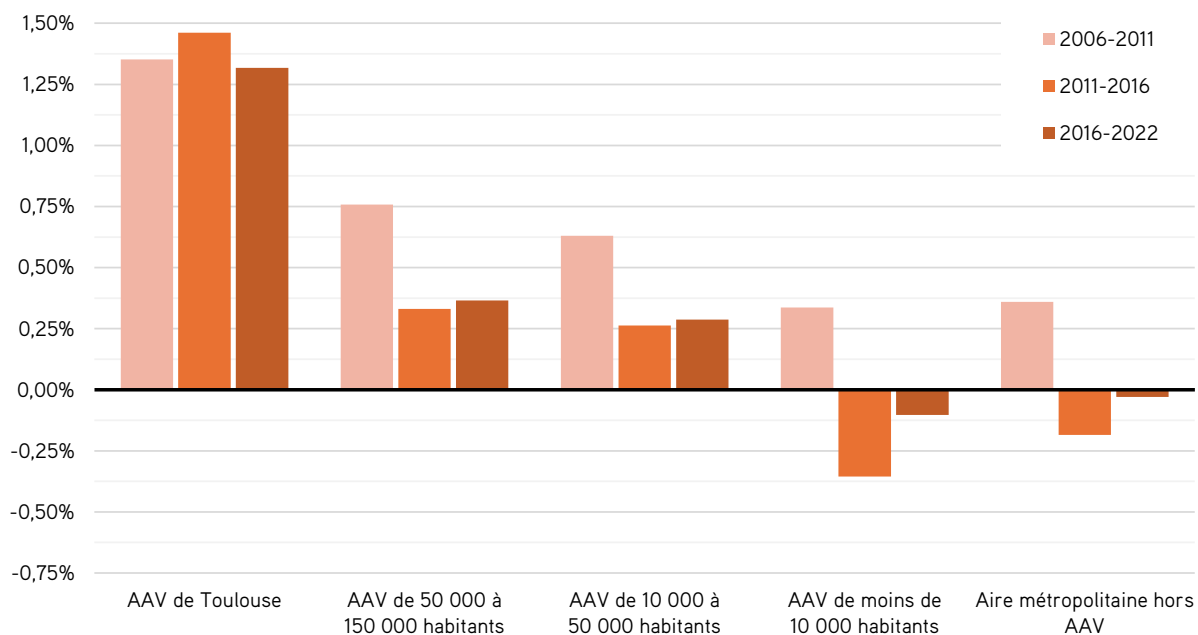
- Supérieure à + 2,0 %/an
- + 1,0 % à + 2,0 %/an
- + 0,5 % à + 1,0 %/an
- + 0,3 % à + 0,5 %/an
- + 0,15 % à + 0,3 %/an
- + 0,1 % à + 0,15 %/an
- + 0,05 % à + 0,1 %/an
- 0 % à + 0,05 %/an
- 0 % à - 0,1 %/an
- Inférieure à - 0,1 %/an

- Préfectures et sous-préfectures
- Région
- Département
- Autoroutes et voies assimilées
- Route nationale
- Route départementale



Evolution annuelle moyenne de la population dans l'aire métropolitaine de Toulouse

Source : Insee, recensements. AAV = aire d'attraction des villes. CC AUAT 2025.

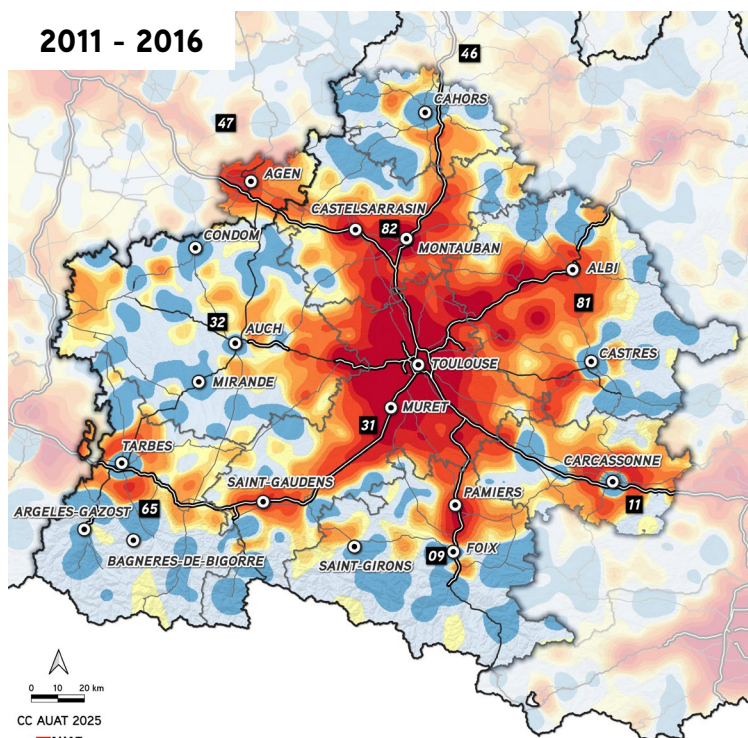


+1,0 % par an sur
la période 2006 – 2011
à l'échelle de l'aire
métropolitaine

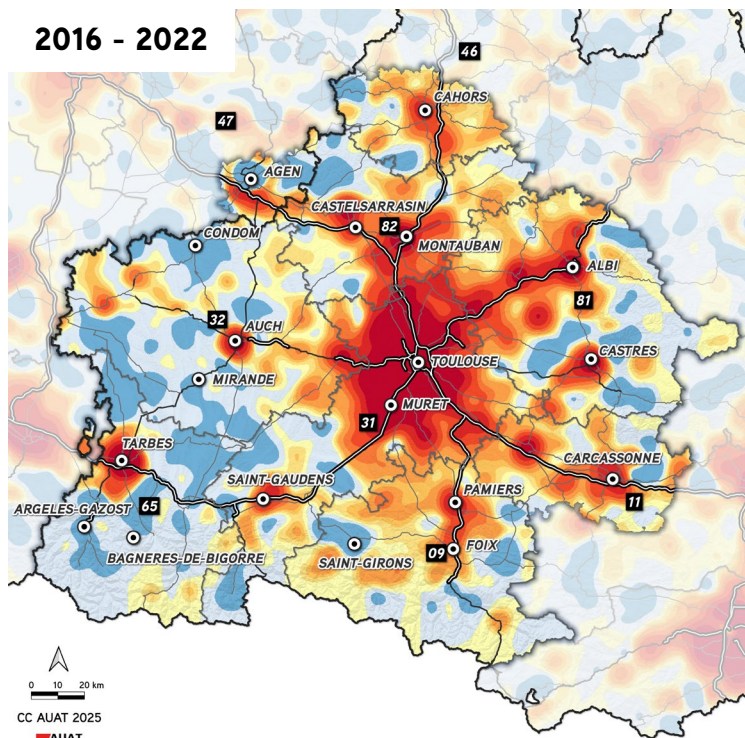
+0,8 % par an sur
la période 2011 – 2016

+0,7 % par an sur
la période 2016 – 2022

2011 - 2016



2016 - 2022



Niveaux de vie

À l'échelle de l'aire métropolitaine, la géographie des niveaux de vie dessine une réalité territoriale marquée par sa métropole, ses villes moyennes et son réseau autoroutier. A l'image du contexte national, le phénomène de métropolisation à l'œuvre se traduit par une ville centre avec un revenu disponible plus faible que ses communes périphériques. C'est le cas pour la ville de Toulouse mais également pour les autres villes moyennes du territoire (Albi, Agen, Montauban, Cahors, Tarbes, etc.). Cela s'explique par les caractéristiques de leur population (plus jeune, taux d'activité plus faible, etc.) et par la typologie de leur parc de logement (petits ménages, parc social plus développé, etc.) qui renvoient aux parcours résidentiels des habitants. Chaque année, une partie des classes moyennes et supérieures choisissent de s'installer en périphérie où elles accèdent à la propriété de logements plus spacieux dans un cadre de vie qui répond à leurs besoins tout en se maintenant à proximité directe d'un grand centre urbain avec lequel elles continuent d'entretenir des liens étroits. En dehors du réseau des grandes villes, les niveaux de revenus sont plus faibles et se situent bien souvent en-deçà de la médiane régionale.

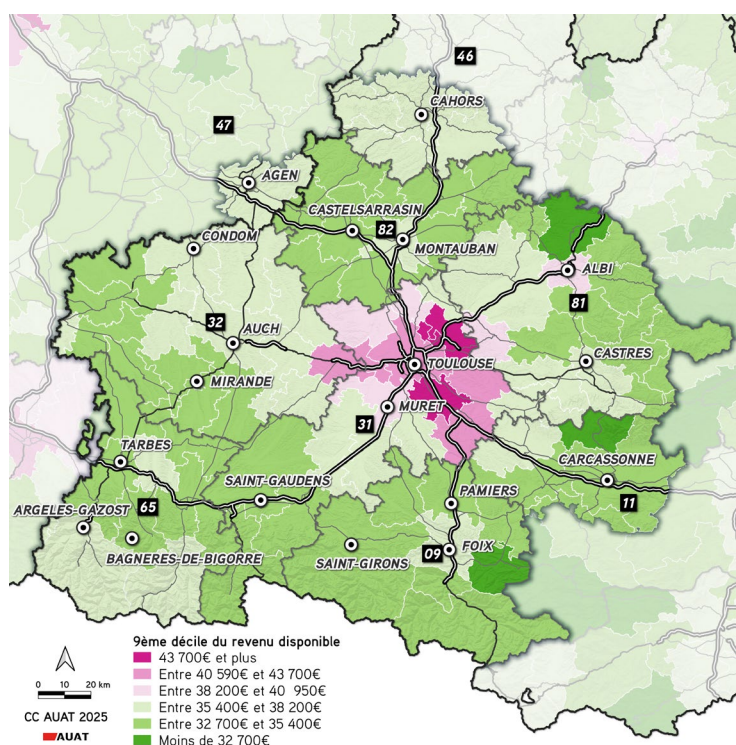
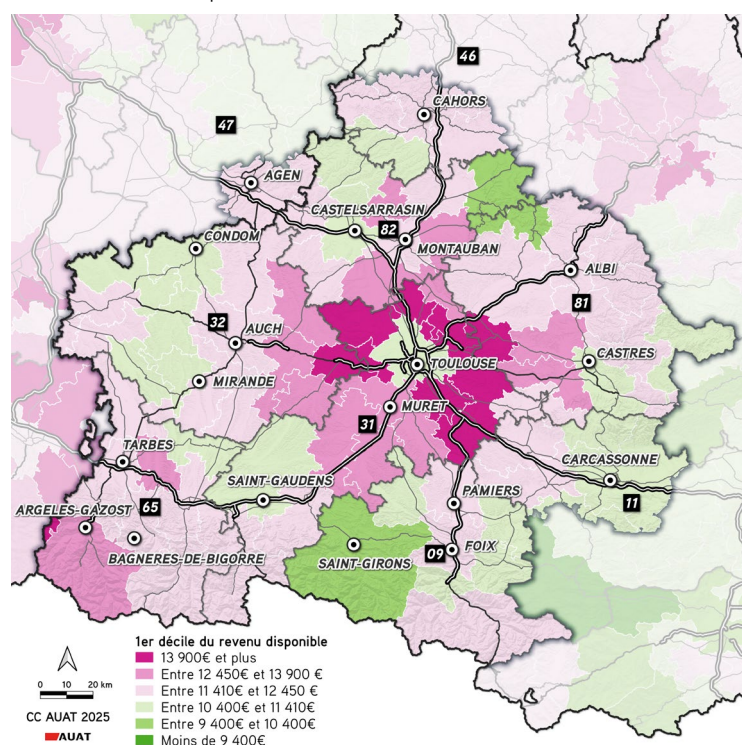
Le tissu économique et les types d'emplois présents sur les territoires sont également des facteurs essentiels dans cette disparité territoriale. La grande agglomération toulousaine se caractérise par un bassin d'emplois hautement qualifiés porté en partie par l'aéronautique mais également pas le secteur de la recherche scientifique. La présence de cadres est y importante et en augmentation, participant à la concentration des plus hauts revenus du territoire. Dans ce lien avec l'emploi, les infrastructures routières conditionnent une partie de l'implantation de ces ménages. Les corridors autoroutiers depuis la Métropole et vers d'autres villes moyennes accueillent des populations aux revenus plus élevés.

Mais au-delà des disparités entre les territoires, de forts écarts de richesses existent au sein de la population d'un même territoire. C'est le cas notamment de Toulouse Métropole qui concentre à la fois des ménages avec de très hauts niveaux de revenus ainsi qu'une part importante de personnes en situation de pauvreté.

1^{er} et 9^{ème} déciles du revenu disponible par unité de consommation au sein des intercommunalités

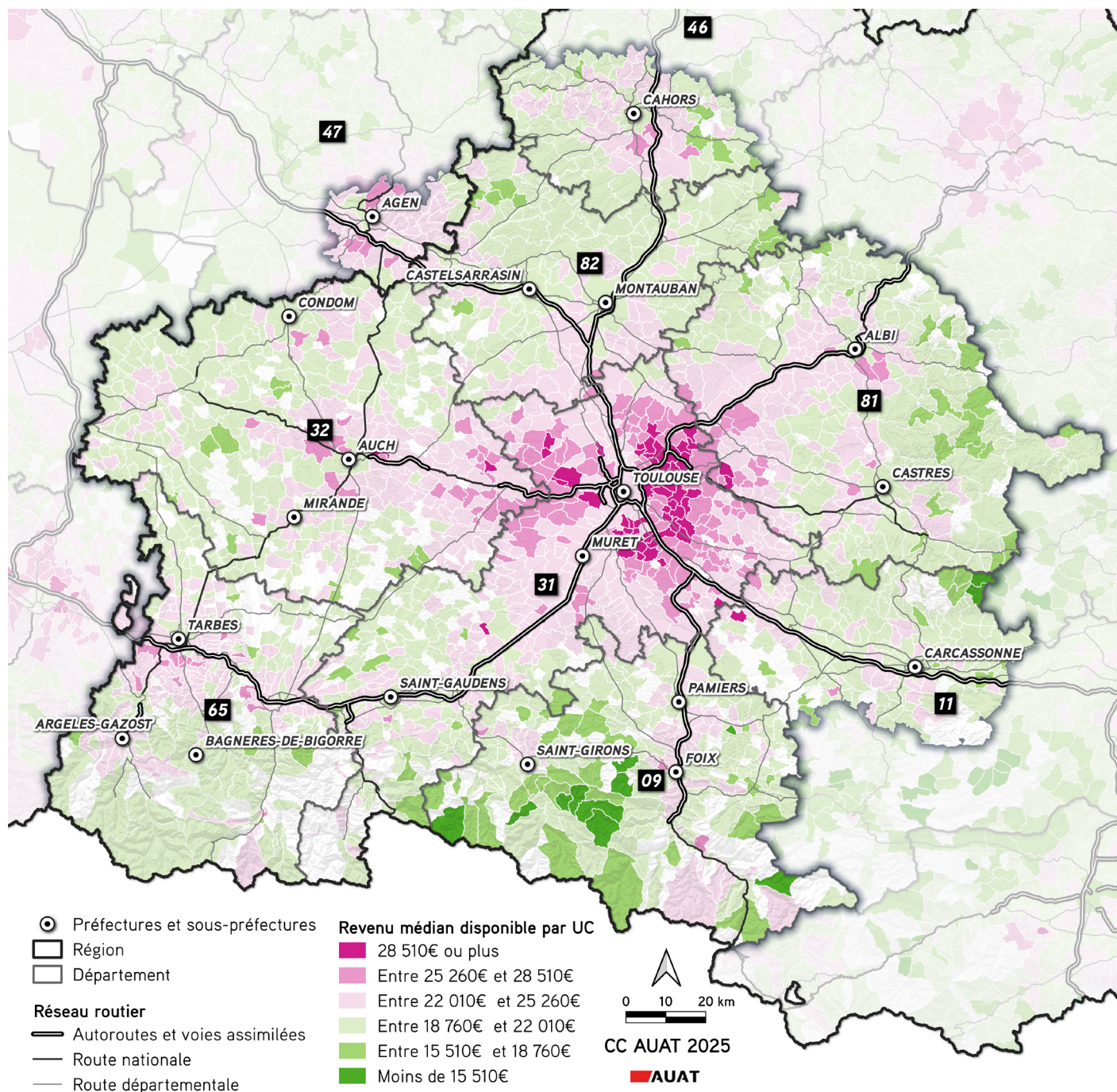
Source : Insee, Filosofi 2021. CC AUAT 2021

Aide à la lecture : un décile représente 10 % de la population. Le 1^{er} décile signifie que les 10 % d'habitants les plus pauvres de l'intercommunalité ont un revenu disponible inférieur à ce montant. Inversement, le 9^{ème} décile signifie que les 10 % les plus riches ont un revenu supérieur au montant associé.



Revenu médian disponible par unité de consommation

Source : Insee, Filosofi 2021. CC AUAT 2025



Définition : Le revenu disponible est le revenu à la disposition d'un ménage pour consommer et épargner après soustraction des impôts directs. Dans le détail, cet indicateur comprend les revenus d'activités, les indemnités de chômage, les retraites et pensions, les revenus issus du patrimoine (fonciers et financiers) ainsi que les prestations sociales. Auquel on soustrait ensuite les cotisations sociales et les impôts directs (impôt sur le revenu, CSG, CRDS, taxe d'habitation). Il est donné par unité de consommation (qui s'approche de la notion d'individu), permettant de comparer les niveaux de ressources des ménages, quelle que soit leur taille.

12 repères de comparaison

L'aire métropolitaine de Toulouse se caractérise par la diversité de ses territoires. Diversité qui s'observe également à l'échelle des onze aires d'attraction analysées dans le cadre du panel de comparaison.

Ne serait-ce que par sa taille, l'aire d'attraction de Toulouse est unique en son genre et ne saurait se comparer aux autres aires du territoire. Avec 1,51 million d'habitants et un rythme de croissance plus élevé qu'ailleurs, elle accueille une population relativement jeune, à dominante active et appartenant aux catégories socioprofessionnelles supérieures, qui se traduit par de hauts niveaux de revenus.

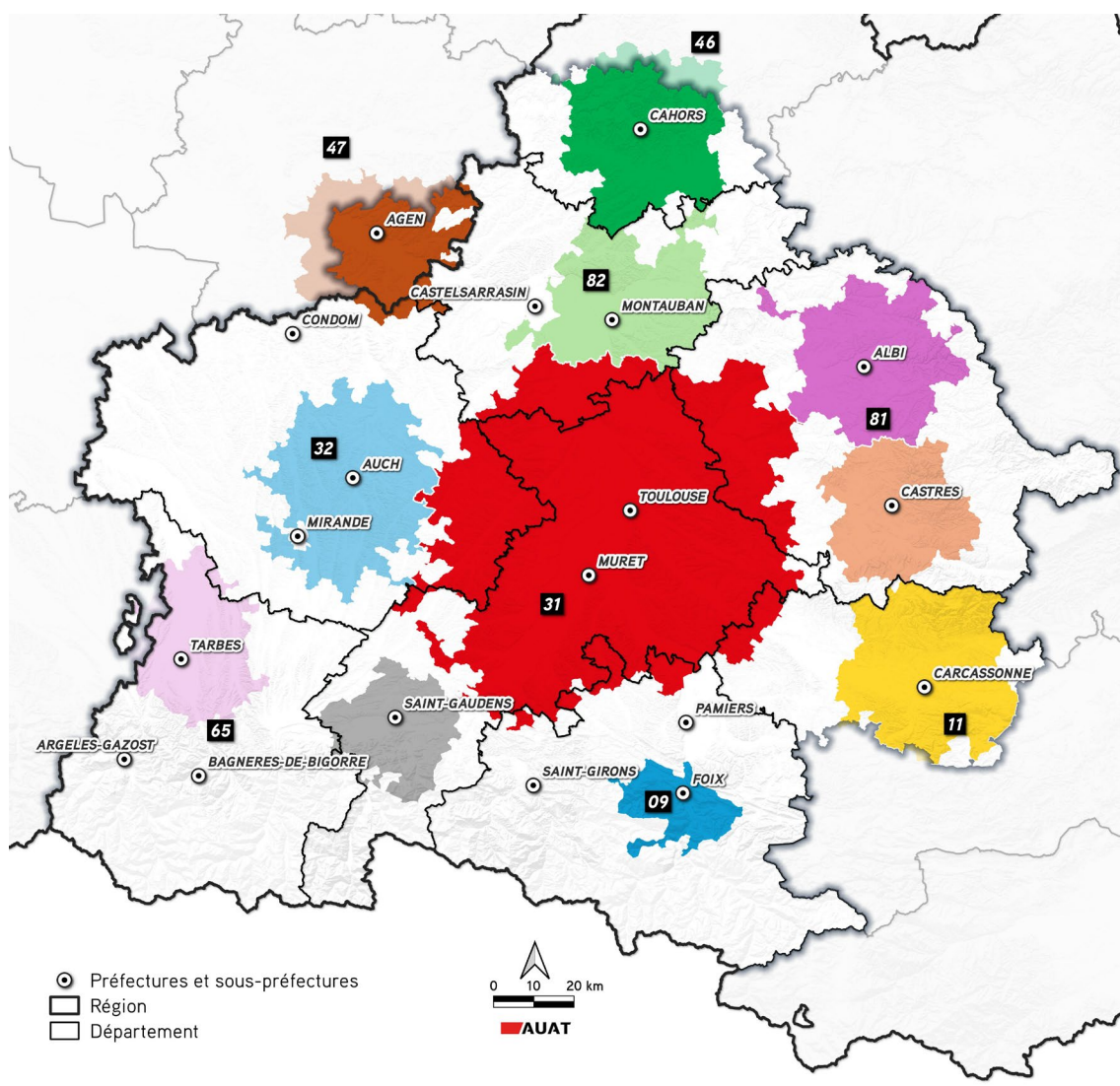
L'aire de Montauban, deuxième plus peuplée du territoire, est celle qui se rapproche le plus de celle de Toulouse. À l'image des territoires qui accueillent plusieurs sites d'enseignement supérieur, les aires de Tarbes, Albi comptent une part légèrement plus importante de jeunes appartenant à la génération Z (13-26 ans).

En lien avec la définition des aires d'attraction, le taux d'activité est élevé dans la majorité d'entre elles mais se traduit par une plus forte présence d'employés et ouvriers que dans celle de Toulouse. Seules les aires de Carcassonne et Saint-Gaudens ont un taux d'activité plus faible qu'au niveau régional, ayant pour conséquences de plus faibles niveaux de revenus et une pauvreté élevée.

Panel de comparaison : onze aires d'attraction de l'aire métropolitaine de Toulouse

Le panel de comparaison a été établi à partir des territoires adhérant à l'association du Dialogue métropolitain de Toulouse

Source : CC AUAT 2025



Comparaison de onze aires d'attraction de l'aire métropolitaine de Toulouse

Source : Insee, recensement 2022 ; Etat Civil 2022 ; Insee Filosofi 2021. CC AUAT 2025

RANG	Nombre d'habitants (en millions)	Rythme annuel moyen de croissance démographique (2006-2022)	Taux de natalité (naissances p. 1 000 hab.)	Contribution du solde migratoire à la croissance (2006-2022)	Génération Z (13-26 ans)	Génération Baby Boomers et suivantes (63 ans ou plus)	Revenu médian disponible par unité de consommation	Part des ménages vivant sous le seuil de pauvreté	Part des familles avec enfant(s)	Part des personnes seules	Taux d'activité des 15-64 ans	Part des cadres dans la population active
1	1,5 M	1,37%	10,8	1,0%	19%	33%	24 360€	21%	36%	42%	77%	27%
2	143 100	1,11%	10,2	1,0%	16%	32%	22 480€	18%	33%	41%	76%	14%
3	140 500	0,50%	9,6	0,9%	16%	31%	22 330€	17%	32%	41%	76%	14%
4	138 400	0,47%	9,3	0,7%	15%	29%	22 310€	16%	32%	41%	76%	14%
5	125 100	0,45%	9,1	0,6%	15%	29%	22 050€	16%	32%	40%	75%	13%
6	120 700	0,43%	8,8	0,6%	14%	29%	21 870€	16%	29%	40%	75%	13%
7	105 500	0,33%	8,4	0,5%	14%	29%	21 810€	16%	29%	40%	75%	12%
8	64 900	0,33%	8,4	0,4%	14%	28%	21 790€	16%	29%	39%	74%	12%
9	59 800	0,32%	8,2	0,3%	13%	26%	21 500€	15%	29%	38%	74%	11%
10	45 100	0,31%	7,9	0,2%	13%	25%	21 310€	14%	29%	37%	73%	11%
11	25 400	0,15%	7,1	0,2%	12%	19%	20 590€	14%	28%	35%	72%	11%

Onze aires d'attraction de comparaison dans l'aire métropolitaine de Toulouse

- Agen

Carcassonne

Saint-Gaudens
- Albi

Castres

Tarbes
- Auch

Foix

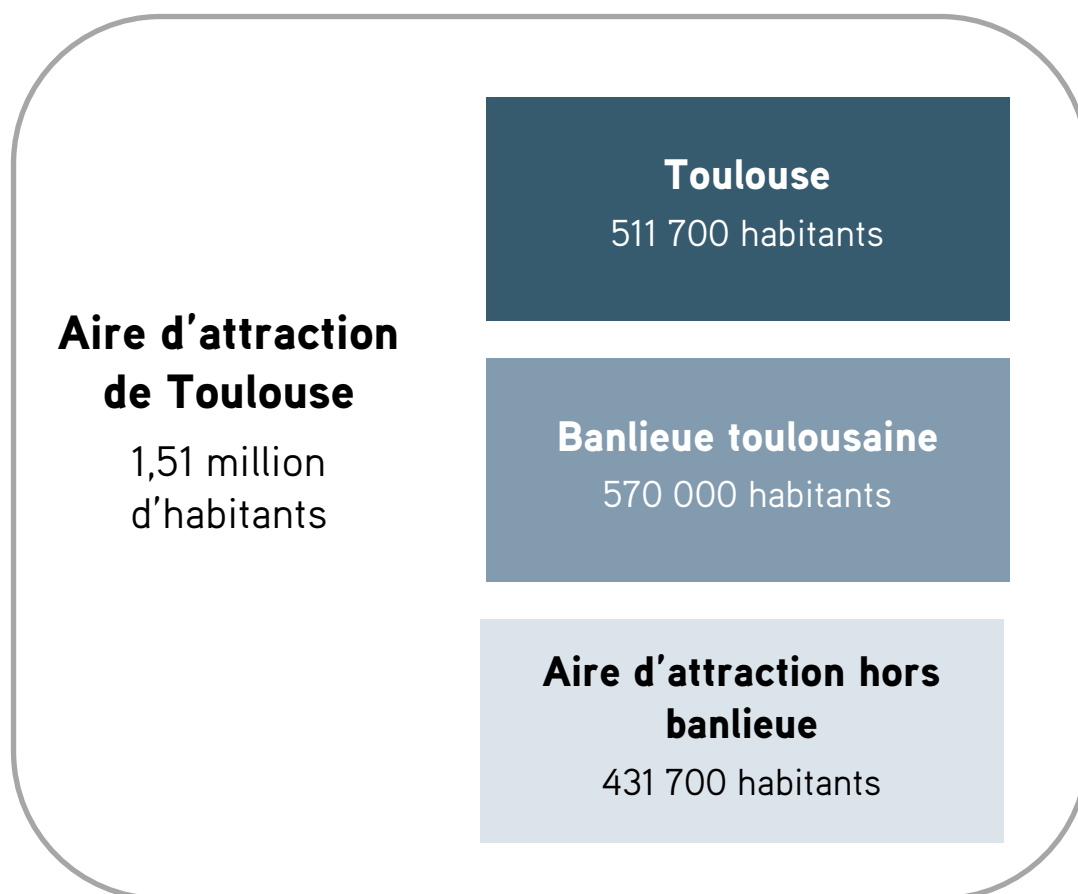
Toulouse
- Cahors

Montauban

L'aire d'attraction de Toulouse

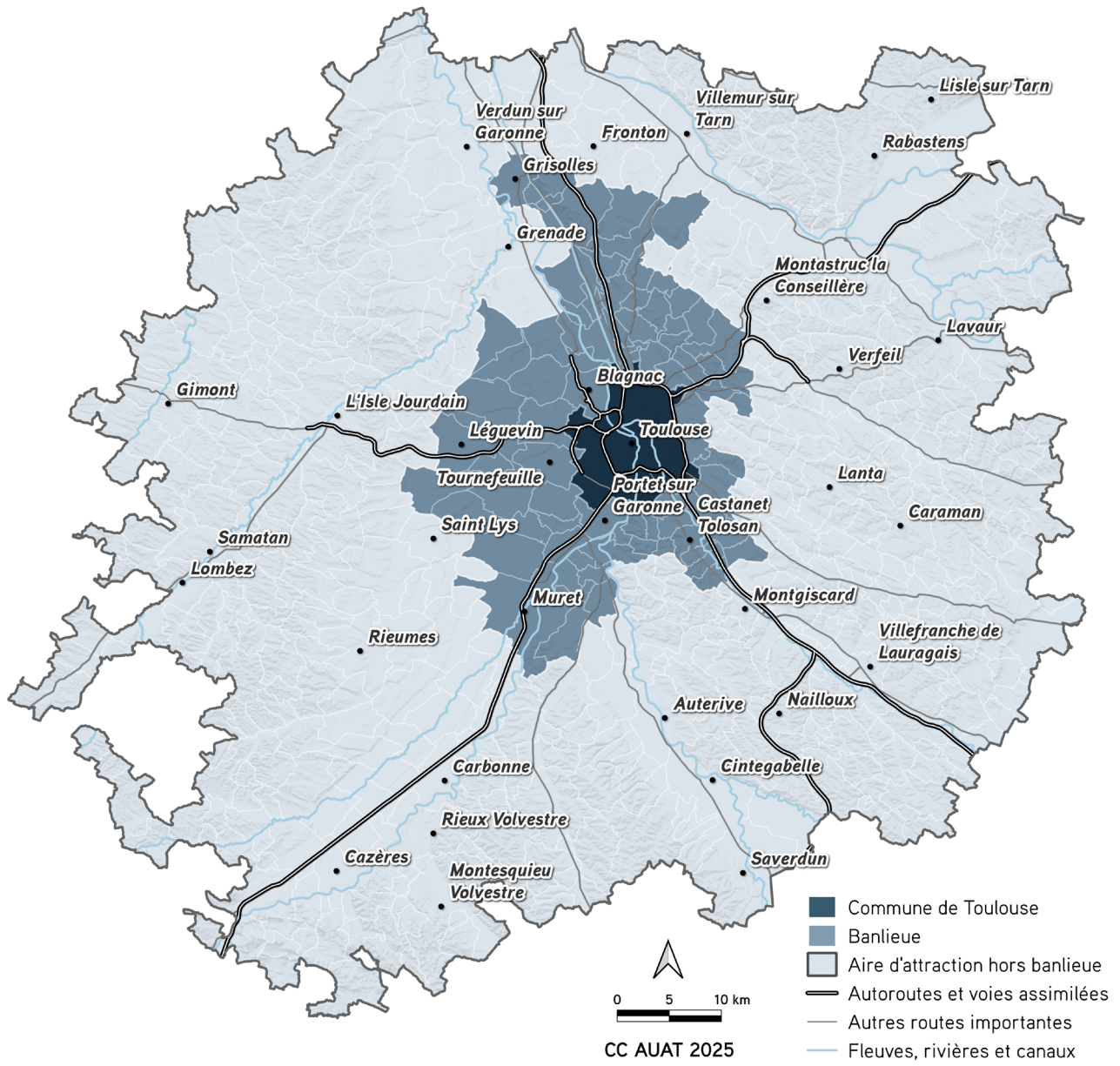
L'aire d'attraction de Toulouse compte 527 communes et 1,51 million d'habitants. Elle représente, à elle seule, la moitié de la population de l'aire métropolitaine pour 18 % de sa surface. Afin d'alimenter la connaissance de ce territoire, elle est appréhendée au travers de six thématiques différentes : les ressorts naturels et migratoires moteurs de sa croissance ; le vieillissement de sa population ; la typologie de ses ménages et la décohabitation à l'œuvre ; le profil d'activité de ses habitants.

Bien qu'elle traduise une réalité territoriale plus homogène qu'à l'échelle de l'aire métropolitaine dans son ensemble, elle n'en demeure pas moins composée de communes aux caractéristiques diverses. Afin rendre compte de ces spécificités internes, l'aire d'attraction de Toulouse est analysée selon trois niveaux : la ville de Toulouse, sa banlieue qui correspond à l'unité urbaine hors Toulouse (80 communes) et sa couronne périurbaine qui correspond à l'aire d'attraction hors banlieue (446 communes).



Périmètre de l'aire d'attraction de Toulouse

Source : CC AUAT 2025



Ressort naturel

Le solde naturel représente la différence entre le nombre de naissances et de décès. Il est l'un des deux moteurs de la croissance de l'aire d'attraction de Toulouse. Avec une moyenne de 16 700 naissances et 9 000 décès chaque année entre 2006 et 2022, le solde naturel se traduit par un gain annuel de +7 700 habitants. Il explique 41 % de l'augmentation de la population de l'aire d'attraction. Cette force du ressort naturel est le résultat de la relative jeunesse de la population, portée par la ville de Toulouse qui accueille chaque année de nombreux jeunes adultes pour les études et le travail. Cette structure par âge favorable combinée au dynamisme de croissance du territoire s'est longtemps traduite par une natalité en progression et une mortalité stable.

Toutefois, le solde naturel se dégrade : il n'explique plus que 35 % de la croissance entre 2016 et 2022 contre 47 % entre 2006 et 2011.

Cette dégradation n'est pas une spécificité toulousaine et résulte de deux effets nationaux conjoints : le vieillissement de la population entraîne une hausse du nombre de décès depuis 2014 auquel s'ajoute la baisse récente de la fécondité. La ville de Toulouse est particulièrement impactée par cette baisse comptant 5 600 naissances en 2023, soit une perte de 1 500 naissances depuis 2019 (-20 %). Une partie de ces naissances ont eu lieu dans d'autres communes de l'aire d'attraction qui ont bénéficié de l'intensification des départs de familles toulousaines après la pandémie de Covid-19. Malgré cet effet report, la tendance reste globalement à la baisse des naissances à l'échelle de l'aire d'attraction. Cette dégradation du solde naturel va vraisemblablement se poursuivre dans les prochaines années ce qui aura pour conséquence de ralentir le rythme de croissance à venir.

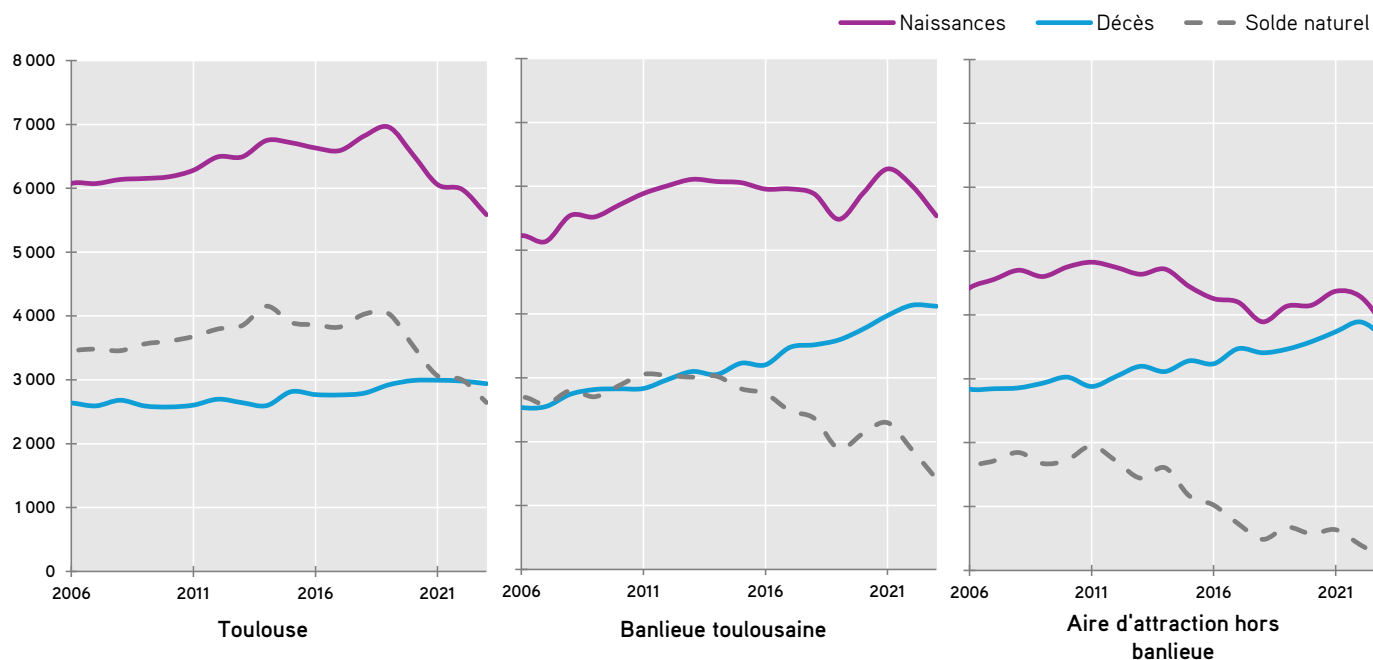
Une année dans l'aire d'attraction de Toulouse

Source : Insee, Etat Civil. Moyenne annuelle entre 2006 et 2022.

16 700 naissances
9 000 décès
➤ **+ 7 700** habitants issus du solde naturel,
soit **41 %** de la croissance

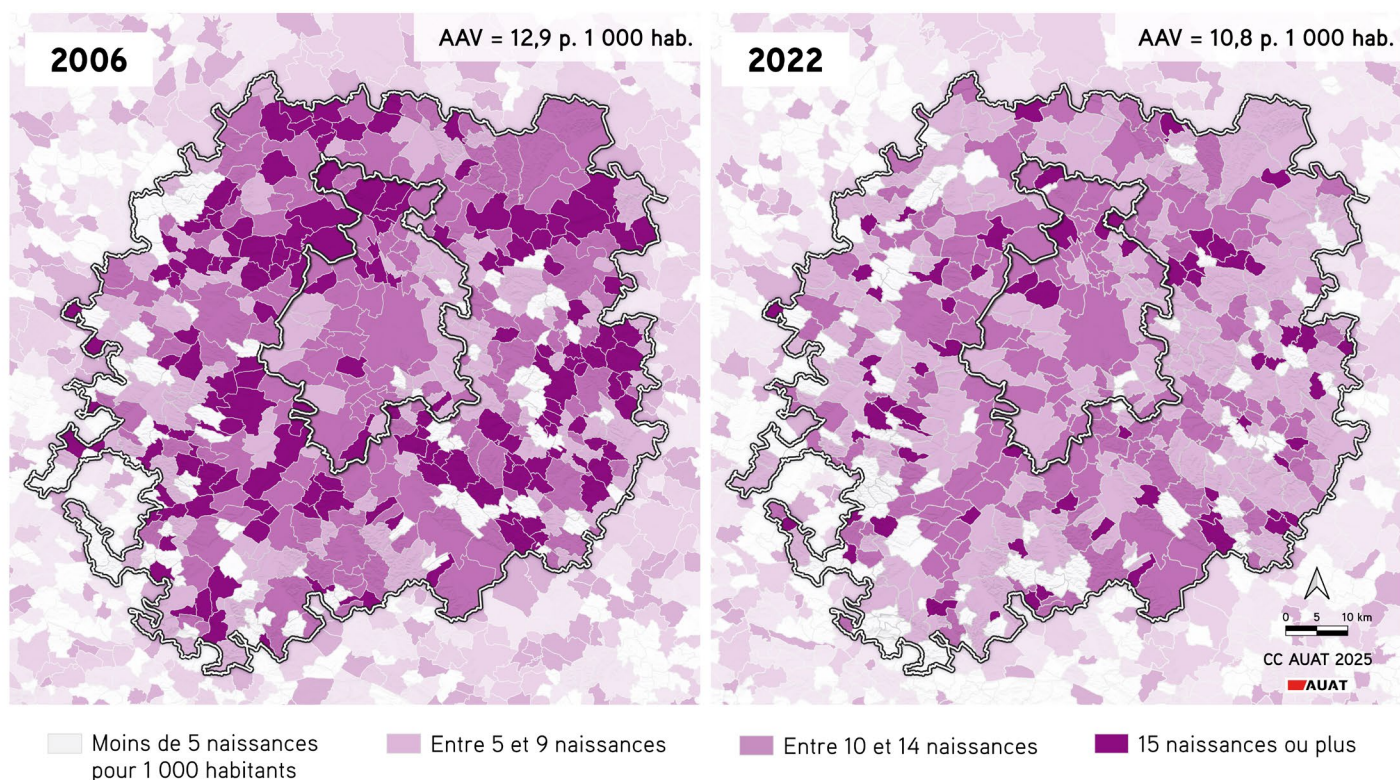
Evolution du solde naturel dans l'aire d'attraction de Toulouse

Source : Insee, Etat Civil. CC AUAT 2025.



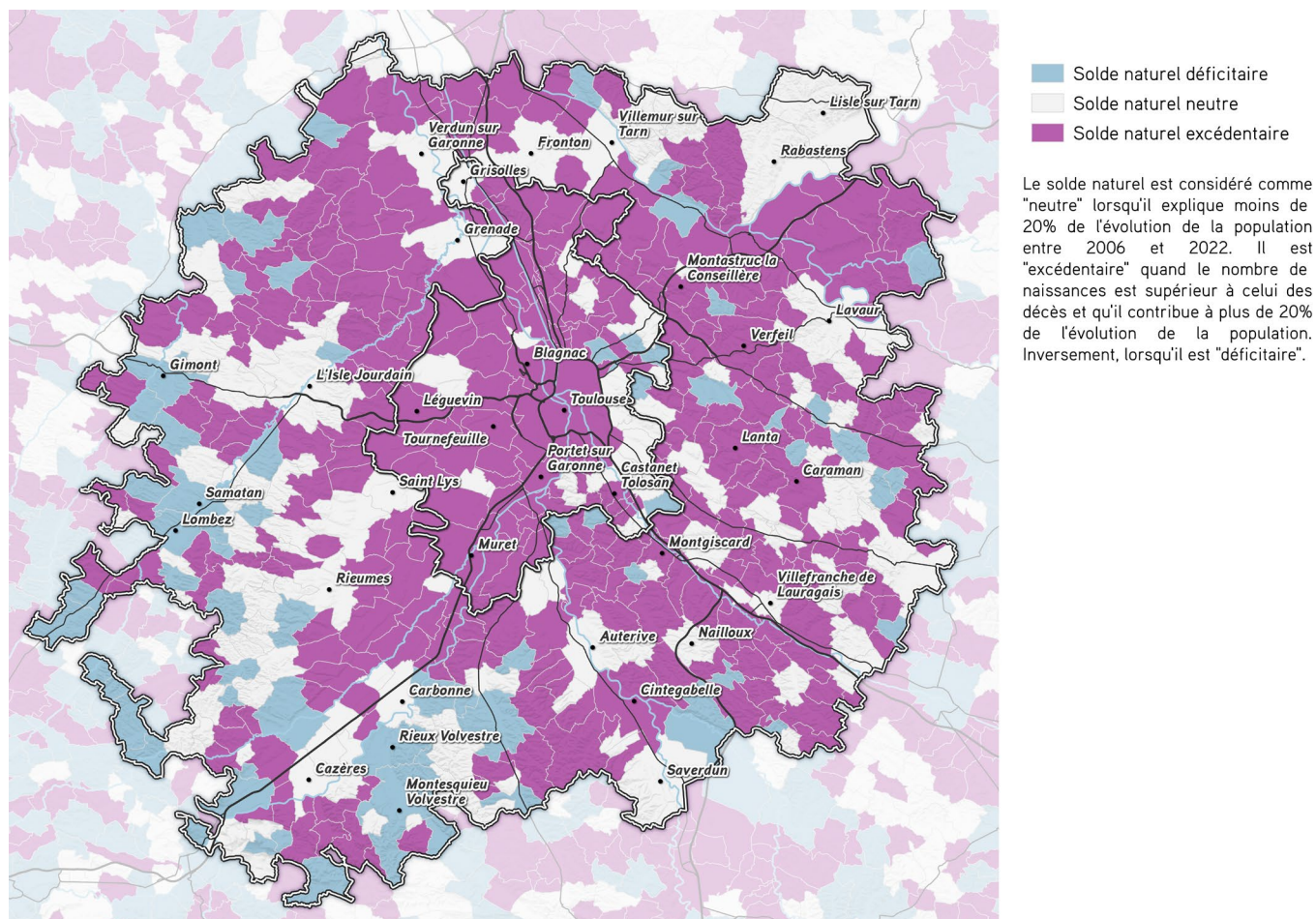
Taux de natalité : naissances pour 1 000 habitants

Source : Insee, Etat Civil, recensement. CC AUAT 2025



Contribution du solde naturel à l'évolution de la population entre 2006 et 2022

Source : Insee, recensements. CC AUAT 2025



Ressort migratoire

L'aire d'attraction de Toulouse bénéficie d'une indéniable attractivité lui permettant d'alimenter une croissance démographique qui ne se dément pas depuis plusieurs décennies. Ce constat repose sur l'analyse du solde migratoire qui s'attache à rendre compte de la différence entre le nombre d'entrées et de sorties à cette échelle. Il s'élevait à un niveau de +1,0 % pour un bénéfice annuel de 14 600 habitants sur la période 2016 - 2022. L'ensemble des territoires qui composent l'aire d'attraction sont concernés par cette attractivité résidentielle bien que les dynamiques soient contrastées.

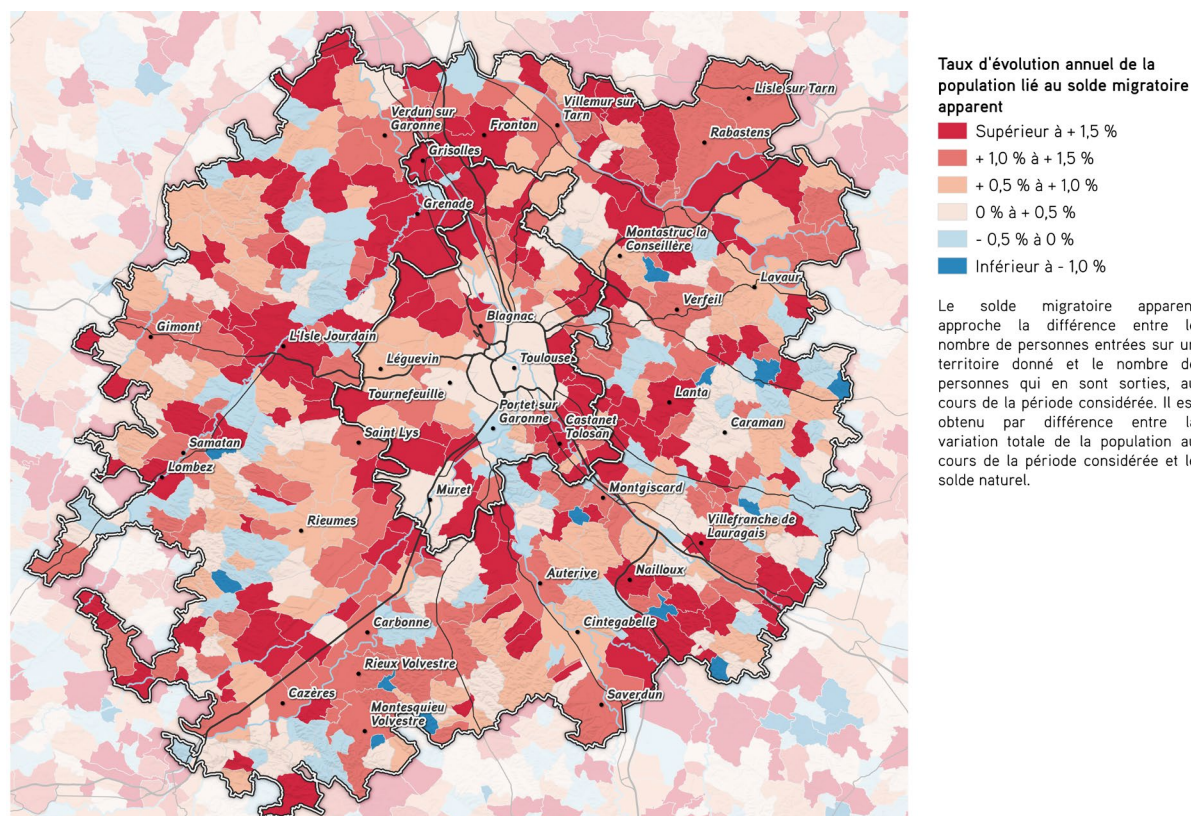
La commune de Toulouse connaît une stagnation de son solde migratoire à un niveau de + 0,5 % par an qui masque des flux migratoires très conséquents en entrée (essentiellement depuis l'extérieur de l'aire d'attraction) comme en sortie (majoritairement vers le périurbain). Le reste de l'unité urbaine de Toulouse (sa banlieue) voit son solde migratoire progresser (+1,3% par an sur la période 2016 - 2022) et devenir de très loin le premier moteur de la croissance démographique de cet espace, alimenté par une périurbanisation encore vigoureuse. A l'inverse, bien qu'ils bénéficient d'une attractivité toujours forte, les

territoires situés en dehors de l'unité urbaine de Toulouse se caractérisent par l'essoufflement du ressort « migratoire » qui a été divisé par deux en une décennie pour s'établir à +1,1% par an. Cette observation est plus évidente encore pour les communes à l'écart des principaux axes routiers pour lesquelles la périurbanisation joue moins son rôle.

Les flux d'habitants sont également un indicateur des marqueurs de l'attractivité toulousaine et des trajectoires résidentielles qui se construisent à l'échelle de l'aire d'attraction. Le profil des nouveaux entrants est ainsi marqué par la surreprésentation des personnes seules, des étudiants et dans une moindre mesure d'une population diplômée et occupant des fonctions de cadre. Il témoigne de la puissance d'attraction du complexe industrialo-scientifique toulousain. Dans le même temps, les déménagements à l'échelle de l'aire d'attraction traduisent une réalité distincte avec la prééminence des familles avec enfant(s) et des actifs parmi les habitants qui choisissent de s'implanter sur une autre commune.

Contribution du solde migratoire apparent à la croissance 2006-2022

Source : Insee, recensement, Etat Civil. CC AUAT 2025



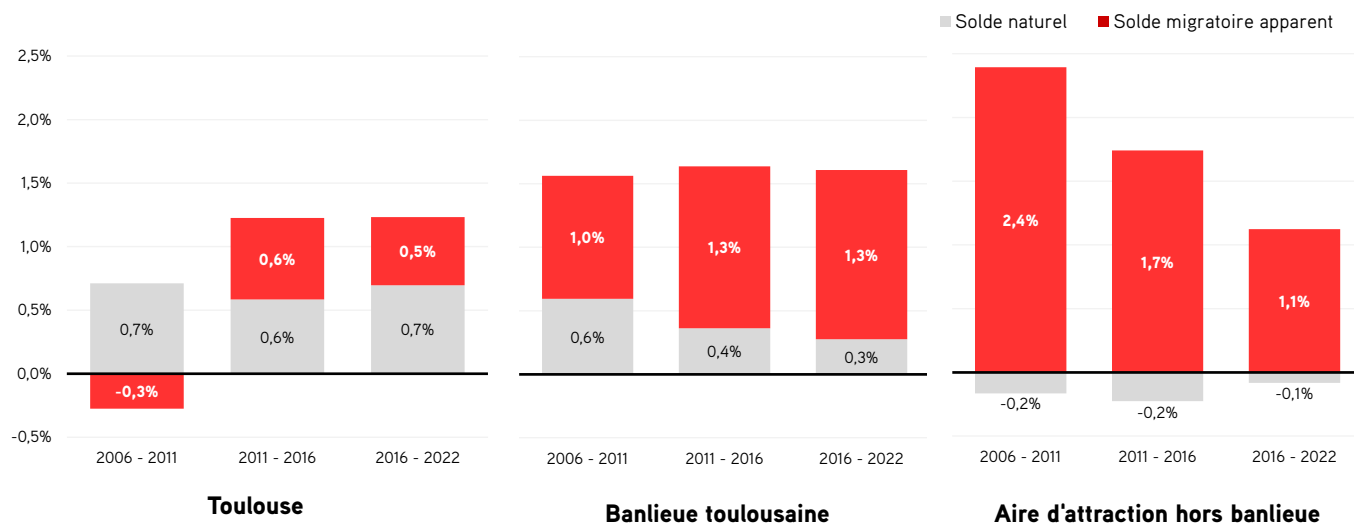
+0,9 % par an dû au
solde migratoire apparent sur
la période 2006 – 2011

+1,2 % par an sur la
période 2011 – 2016

+1,0 % par an sur la
période 2016 – 2022

Composantes de la croissance démographique dans l'aire d'attraction de Toulouse

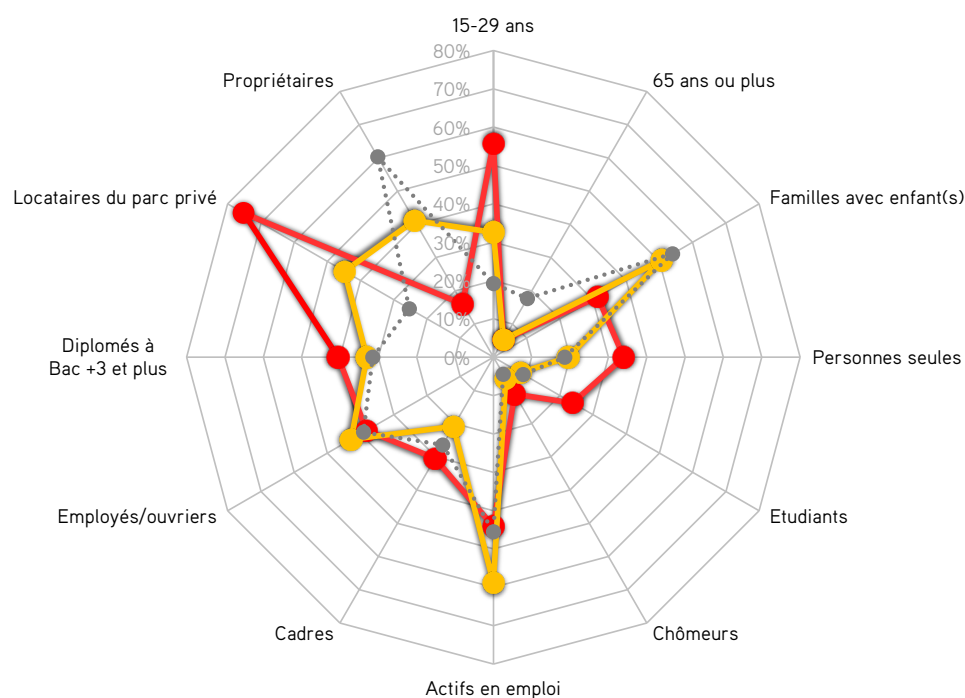
Source : Insee, recensements, Etat Civil. CC AUAT 2025



Profil des arrivants dans l'aire d'attraction de Toulouse

Source : Insee, recensement 2022. CC AUAT 2025

- Habitants arrivés sur l'AAV de Toulouse
- Habitants ayant changé de commune au sein de l'AAV de Toulouse
- Habitants restés sur la même commune



Vieillesse démographique

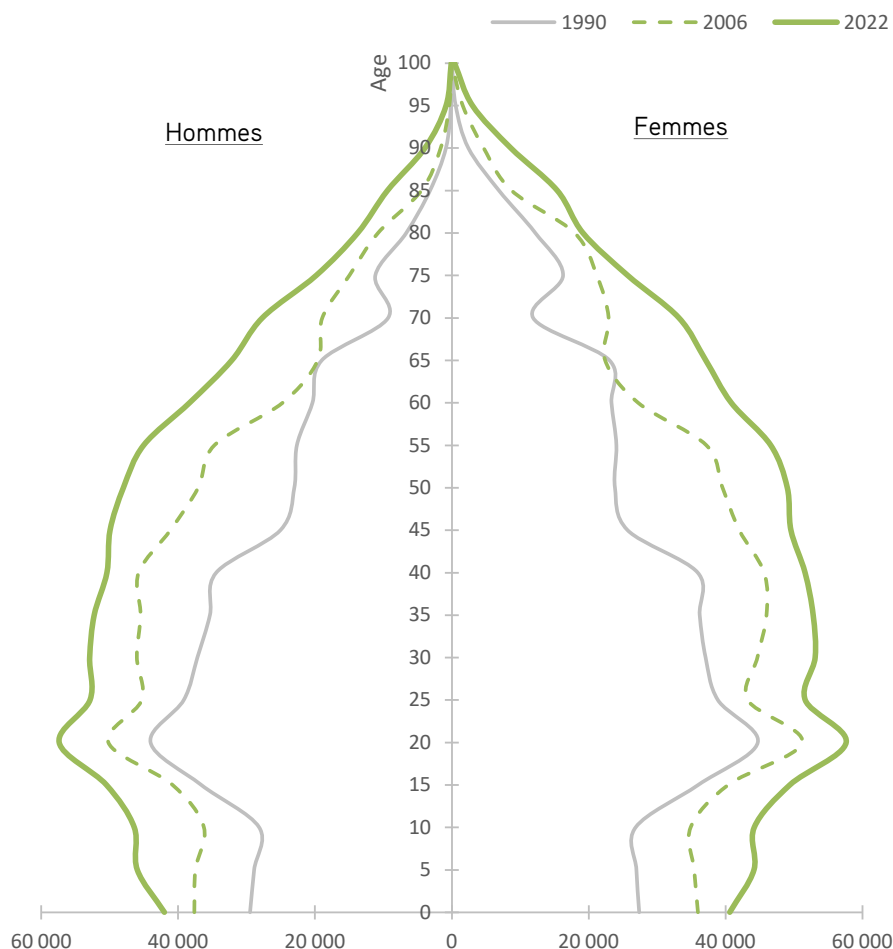
L'aire d'attraction de Toulouse compte 250 300 habitants âgés de 65 ans ou plus, soit 17 % de sa population. En lien avec son attractivité auprès des jeunes adultes, le territoire compte une part de seniors inférieure à celle observée en France métropolitaine (21 %). À l'image du contexte national, il se caractérise par le vieillissement de sa population qui a débuté au début des années 2000 et dont les conséquences sont vouées à s'intensifier. C'est l'effet de génération du baby-boom qui y contribue. Si pendant un temps cette génération née entre 1946 et 1959 est venue alimenter la population active, elle arrive désormais dans la tranche des 65 ans ou plus et accélère le phénomène de vieillissement. Entre 2006 et 2022, l'aire d'attraction de Toulouse a compté 80 300 seniors supplémentaires, soit un rythme d'augmentation deux fois plus important

que pour la population dans son ensemble (+47 % contre +24 %). Toutes les communes sont concernées par ces augmentations, mais elles ont été particulièrement marquées dans la banlieue toulousaine où le nombre de seniors a progressé de +76 % en quinze ans.

À court terme, c'est la classe des 75 ans ou plus qui connaîtra les plus fortes augmentations sous l'effet de la poursuite du vieillissement et de l'allongement de l'espérance de vie. Ils sont aujourd'hui 120 200 à résider dans l'aire d'attraction, soit 8 % de sa population. Ce profil s'accompagne de problématiques spécifiques en lien avec la perte d'autonomie, les conditions de logements et l'accessibilité aux services qui constituent autant d'enjeux urbains et sociaux auxquels le territoire doit se préparer à faire face.

Pyramide des âges de l'aire d'attraction de Toulouse

Source : Insee, recensements. CC AUAT 2025



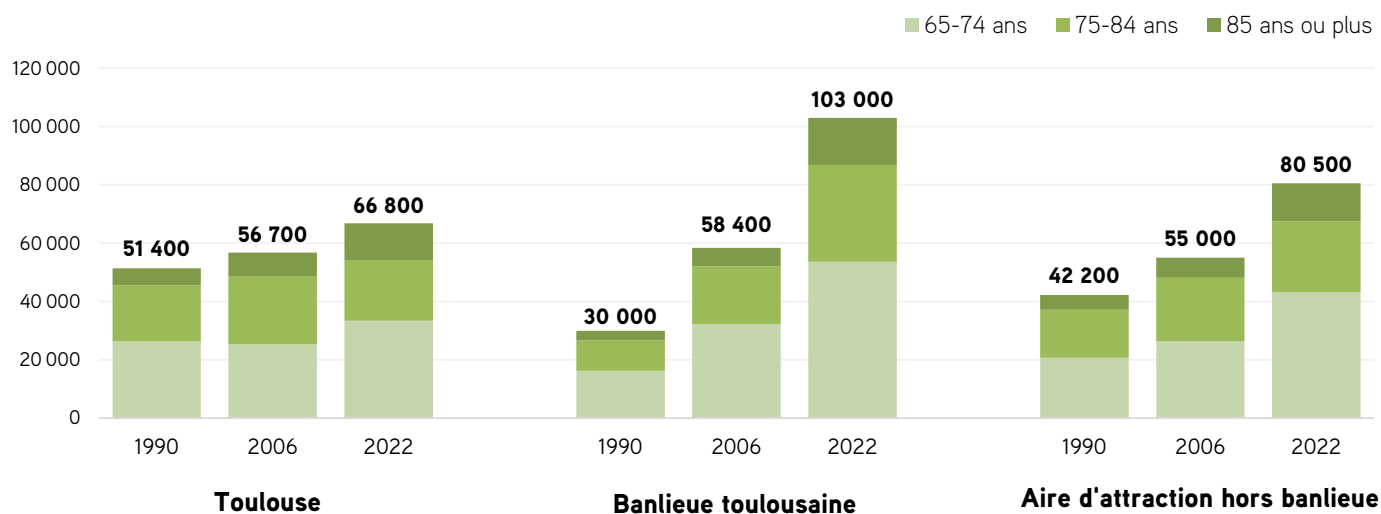
250 300 habitants âgés de 65 ans ou plus

Soit **17 %** de la population de l'aire d'attraction de Toulouse (contre 21 % en France Métropolitaine)

+80 300 seniors entre 2006 et 2022

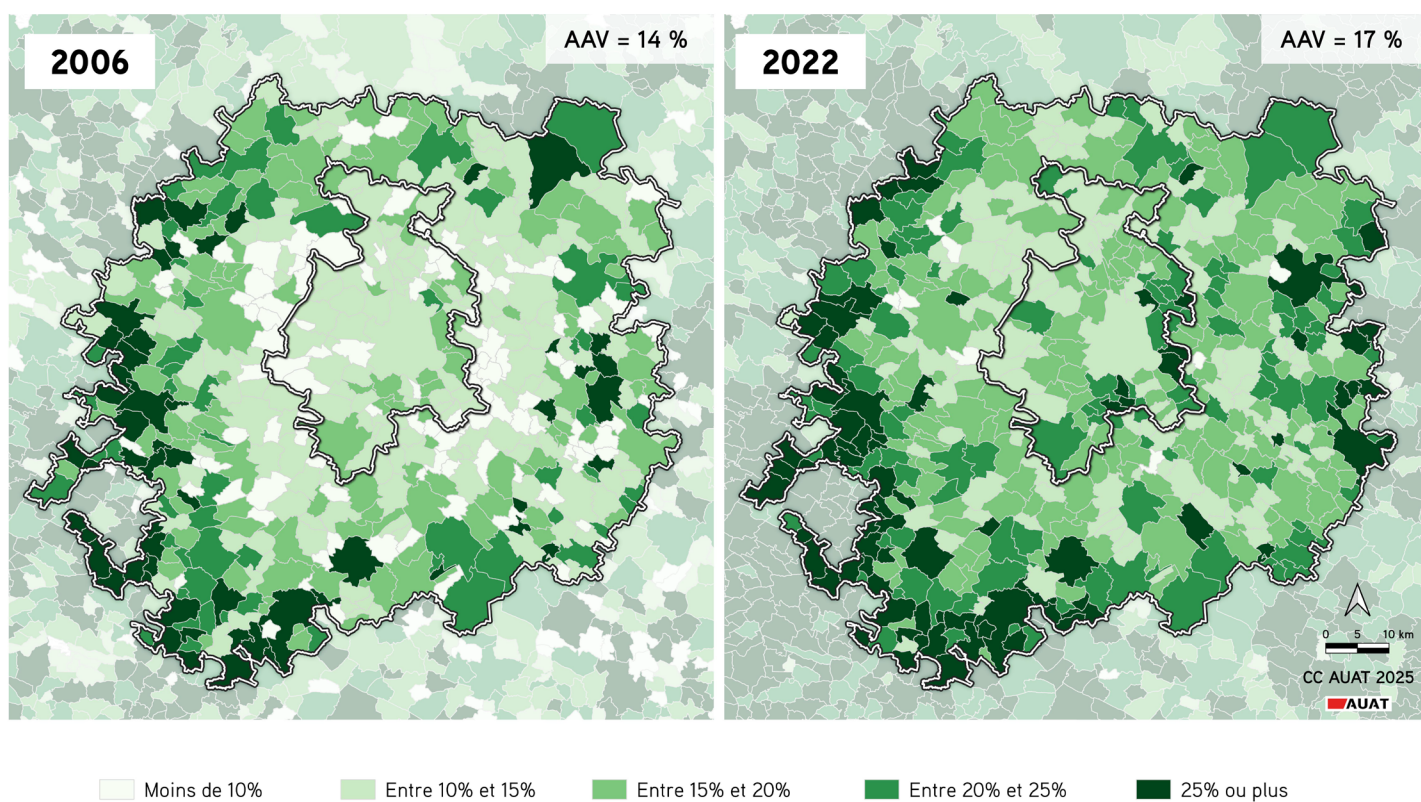
Evolution du nombre de 65 ans ou plus dans l'aire d'attraction de Toulouse

Source : Insee, recensements. CC AUAT 2025



Part des 65 ans ou plus dans la population

Source : Insee, recensements. CC AUAT 2025



Modes de cohabitation

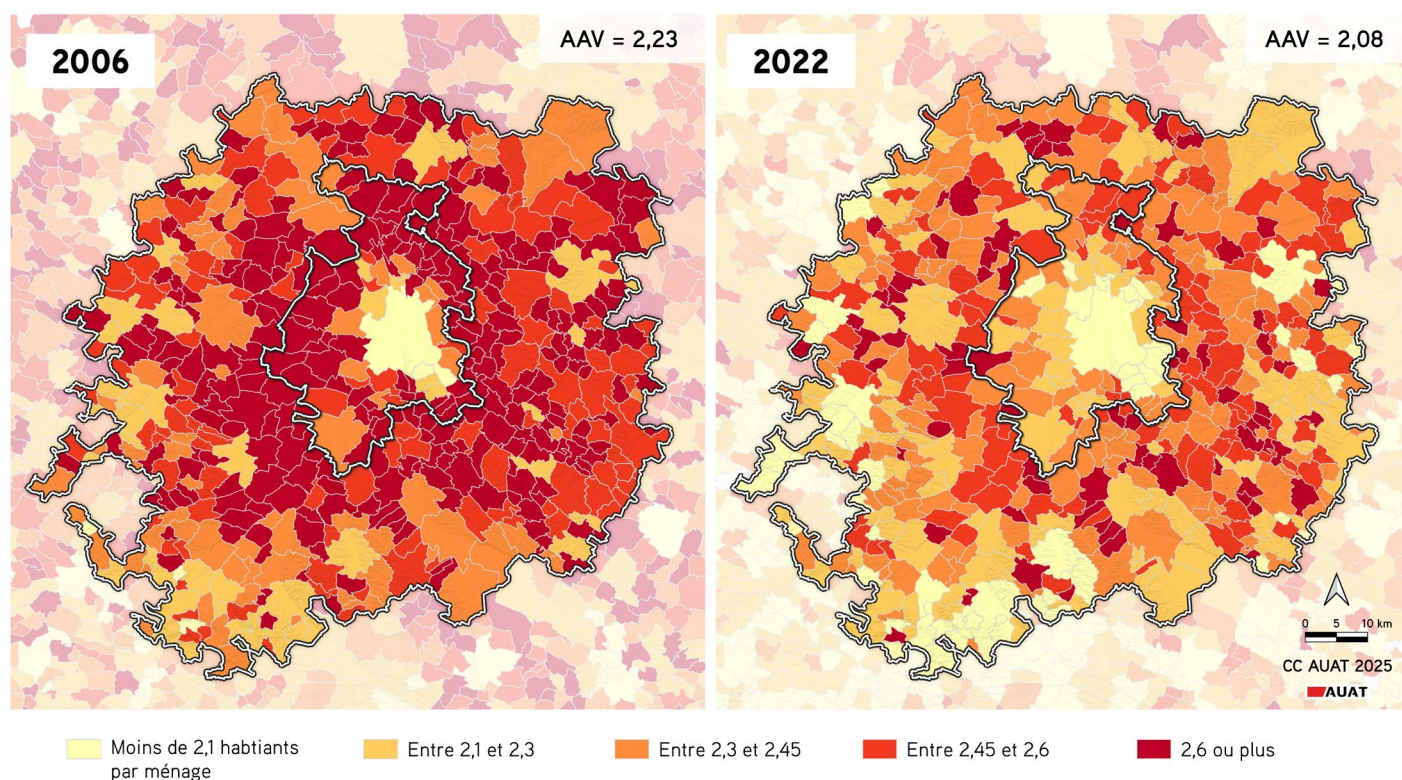
En 2022, l'aire d'attraction de Toulouse compte en moyenne 2,08 habitants par ménage contre 2,23 en 2006. Cette baisse de la taille moyenne des ménages est un phénomène national à l'œuvre depuis la seconde moitié du XX^{ème} siècle. Plusieurs raisons l'expliquent, s'inscrivant toutes dans des logiques de parcours résidentiels « classiques ». La première est liée à la décohabitation des enfants devenus adultes, quittant le foyer familial pour poursuivre leurs études ou commencer leur vie professionnelle. La fragilisation des unions observées au cours des dernières décennies entraîne également une augmentation des séparations et donc du nombre de ménages. Enfin, le vieillissement de la population et l'allongement de l'espérance de vie multiplient les situations de veuvage qui

impactent à la baisse la taille des ménages. En lien avec la typologie du parc de logements, la taille moyenne des ménages augmente plus on s'éloigne de la ville de Toulouse.

Ces évolutions se traduisent par une augmentation des personnes seules qui représentent 41 % des ménages en 2022 (contre 36 % en 2006) au détriment des couples avec enfants (23 % contre 28 %). Dans une étude récente, l'Insee estime que cette baisse de la taille moyenne, à l'origine d'une augmentation du nombre de ménages, perdurerait au moins jusqu'en 2050 pour la région Occitanie, et que le nombre de ménage seul serait supérieur aux couples, dès 2035.

Taille moyenne des ménages dans l'aire d'attraction de Toulouse

Source : Insee, recensements. CC AUAT 2025



2,08 habitants par ménages en 2022
contre **2,23** en 2006

dont **1,79** à Toulouse

2,21 dans la banlieue toulousaine

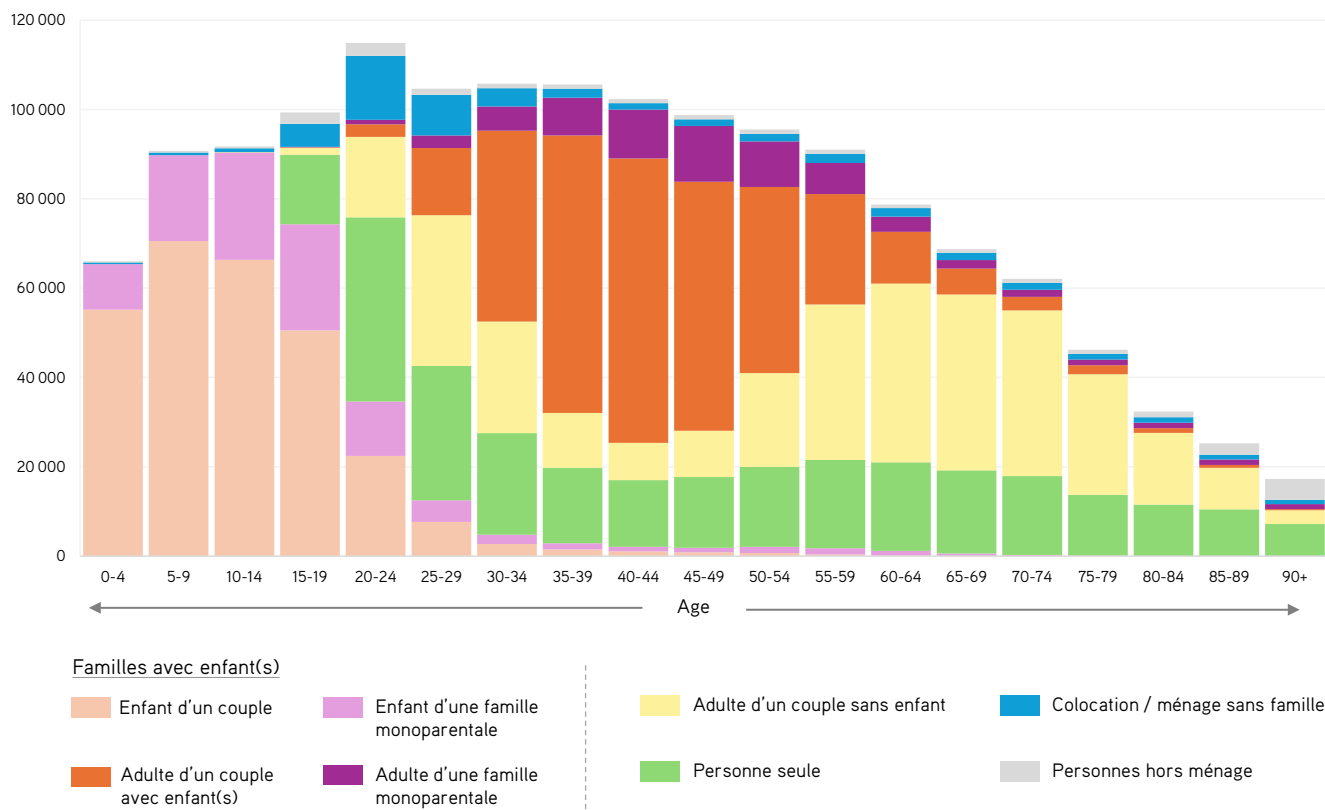
2,36 dans l'aire d'attraction hors banlieue

À population constante, cette baisse de la taille moyenne entraîne un besoin en logements supplémentaires.

36 900 logements nécessaires pour répondre à la baisse de la taille moyenne des ménages dans l'aire d'attraction de Toulouse entre 2006 et 2022

Répartition du mode de cohabitation selon l'âge dans l'aire d'attraction de Toulouse

Source : Insee, recensement 2022. CC AUAT 2025



294 000 personnes seules,
soit **41 %** des ménages

337 000 personnes en
couples sans enfant,
soit **23 %** des ménages

809 700 personnes en famille,
soit **33 %** des ménages,
dont **10 %** de familles
monoparentales

Focus sur les familles monoparentales

En lien avec la fragilisation des unions, ce sont les familles monoparentales qui ont connu les plus fortes augmentations au cours des dernières décennies.

En 2022, l'aire d'attraction de Toulouse compte 68 800 familles monoparentales, soit 25 200 de plus qu'en 2006 (+58 %). Il s'agit du profil de ménage qui a connu les plus fortes progressions au cours des dernières années : leur nombre a augmenté deux fois plus vite que l'ensemble des ménages. Plus d'un enfant sur cinq dans l'aire d'attraction vit dans une famille monoparentale.

Elles représentent 10 % des ménages de l'aire d'attraction (contre 8 % en 2006). De légères différences s'observent que l'on se situe à Toulouse (9 %), dans sa banlieue (11 %) et dans l'aire d'attraction hors banlieue (10 %).

Les familles monoparentales sont parmi les ménages les plus exposés à la pauvreté. Elles cumulent souvent des difficultés liées à un seul revenu, à la charge exclusive des enfants et à un accès plus limité à l'emploi. A l'échelle de l'aire d'attraction, 27 % des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, contre 14 % pour l'ensemble de la population.

Actifs / inactifs

A l'image de toutes les grandes aires d'attractions, celle de Toulouse se caractérise par la diversité de ses profils d'activité. Avec près de 700 000 actifs en emploi, elle se caractérise par un taux d'activité des 15-64 ans plus élevé qu'à l'échelle régionale et nationale (77 % contre 74 % et 75 %). En lien avec la structure du bassin d'emplois, la population active appartient majoritairement aux catégories sociales dites « supérieures » : 27 % des actifs sont cadres et 27 % exercent une profession intermédiaire (enseignants, infirmiers, etc.). Si ces deux catégories sont présentes sur l'ensemble du territoire, elles le sont d'autant plus dans la ville de Toulouse et dans sa banlieue (respectivement 59 % et 56 %). Cette concentration est le résultat de plusieurs années d'augmentation du nombre de cadres dans le cœur de l'agglomération au détriment de celle des employés et ouvriers qui ont vu leur part se réduire pour atteindre 39 % en 2022 contre 45 % en 2006. Cette évolution est à relier à celle des typologies d'emplois présents

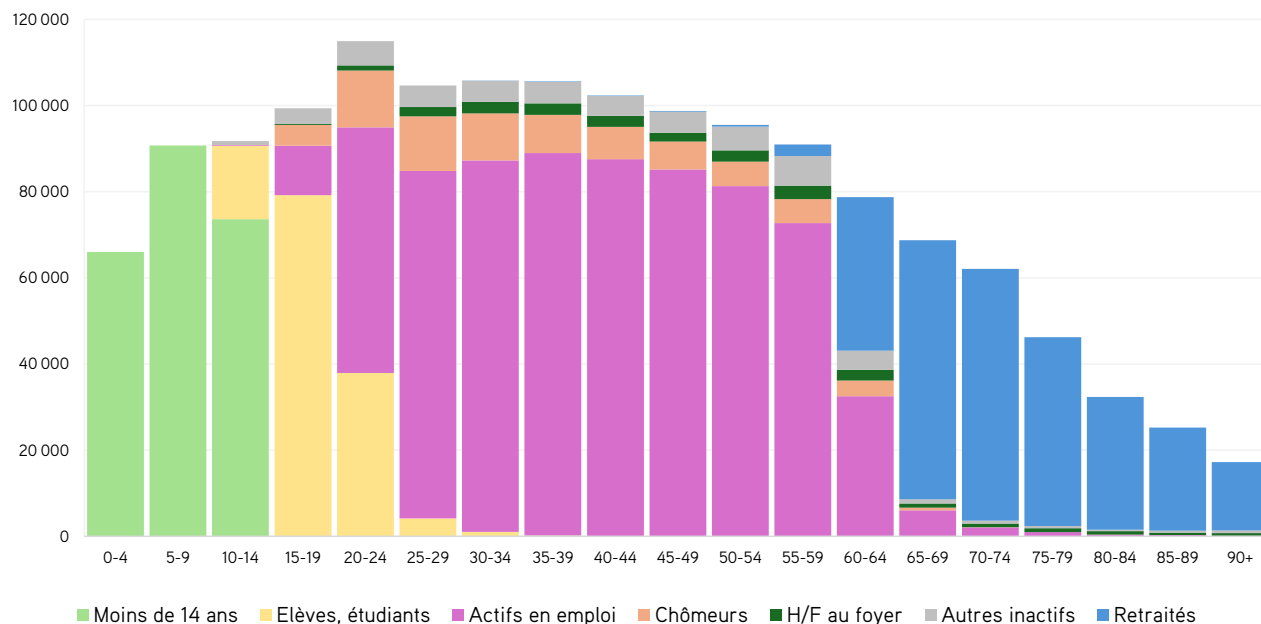
sur le territoire qui conditionnent en partie le profil des nouveaux arrivants chaque année, plus souvent titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au bac+3 et appartenant à la catégorie des cadres.

En lien avec le vieillissement de la population, les retraités représentent le deuxième profil d'activité le plus présent dans l'aire d'attraction : 18 % de la population. Sans surprise, leur nombre est en augmentation sur l'ensemble du territoire et notamment dans la banlieue toulousaine où le nombre de retraités a progressé de +50 % depuis 2006 pour représenter 20 % de la population.

Enfin, les étudiants du supérieur représentent 8 % de la population. Ils sont un des principaux moteurs de la croissance démographique du territoire, chaque année ils représentent 24 % des nouveaux arrivants dans l'aire d'attraction. Ils résident majoritairement dans la ville de Toulouse (70 % des étudiants de l'aire) en lien avec la proximité des lieux d'enseignement supérieur et la typologie du parc de logements.

Répartition des types d'activité selon l'âge dans l'aire d'attraction de Toulouse

Source : Insee, recensement 2022. CC AUAT 2025



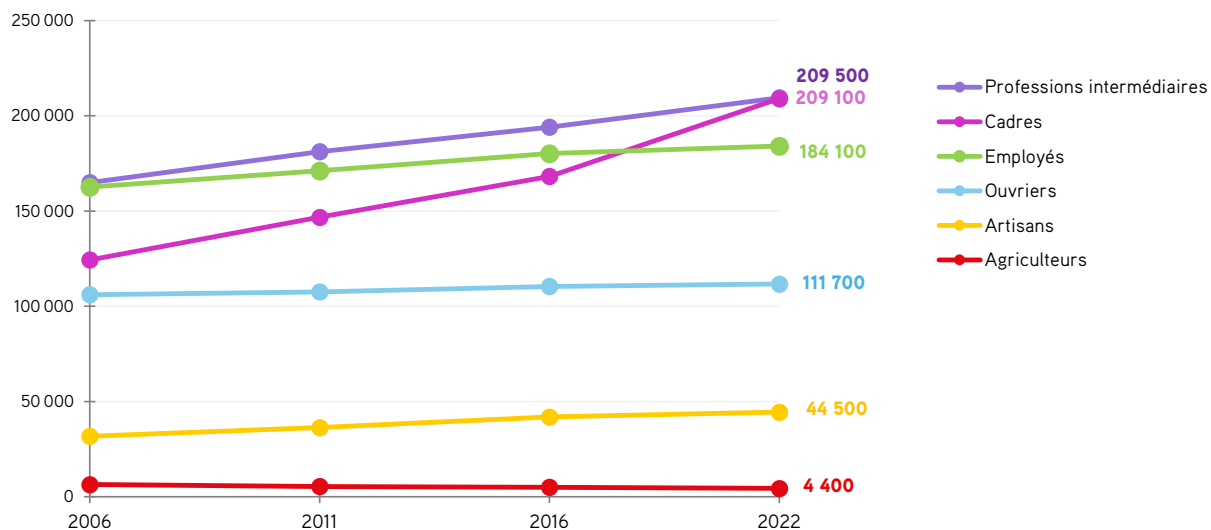
118 900 étudiants,
soit **8%** de la population

693 400 actifs en emploi,
soit **46%** de la population,

272 100 retraités,
soit **18%** de la population

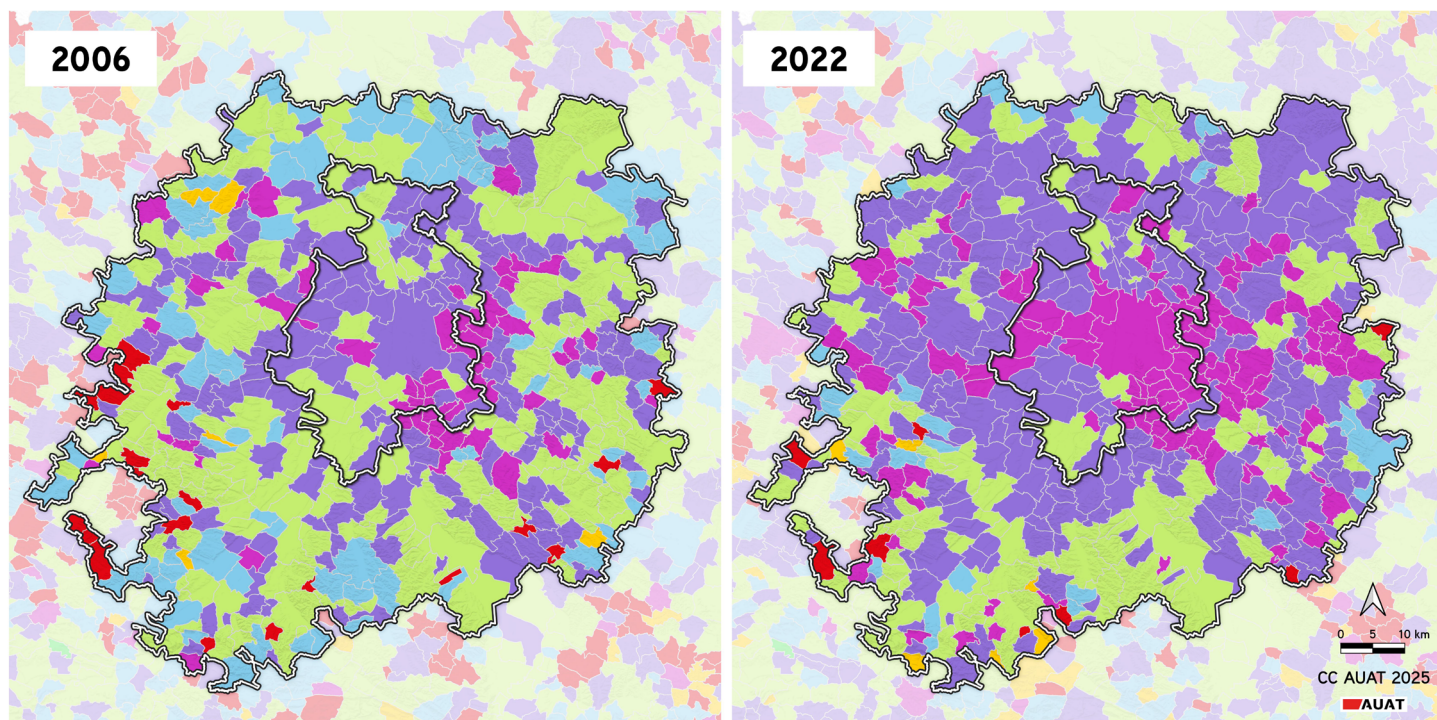
Evolution du nombre d'actifs selon la catégorie socioprofessionnelle dans l'aire d'attraction de Toulouse

Source : Insee, recensements. CC AUAT 2025



Catégorie socioprofessionnelle dominante au sein de la population active dans l'aire d'attraction de Toulouse

Source : Insee, recensements 2006-2022. CC AUAT 2025



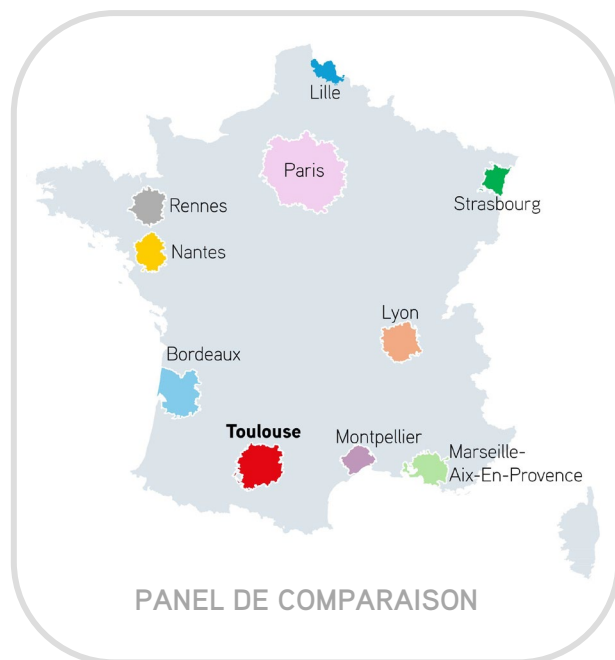
■ Agriculteurs
 ■ Artisans
 ■ Cadres
 ■ Professions intermédiaires
 ■ Employés
 ■ Ouvriers

12 repères de comparaison

Avec 1,51 million d'habitants en 2022, l'aire d'attraction de Toulouse est la 5^e aire la plus peuplée de France. En comparaison avec les dix plus grandes aires françaises, elle se caractérise par son importante croissance démographique : 3^e en nombre d'habitants supplémentaires et 2^e en rythme annuel entre 2006 et 2022. Elle doit sa croissance à une forte contribution du solde migratoire n'étant devancée que par les aires de Montpellier et Bordeaux.

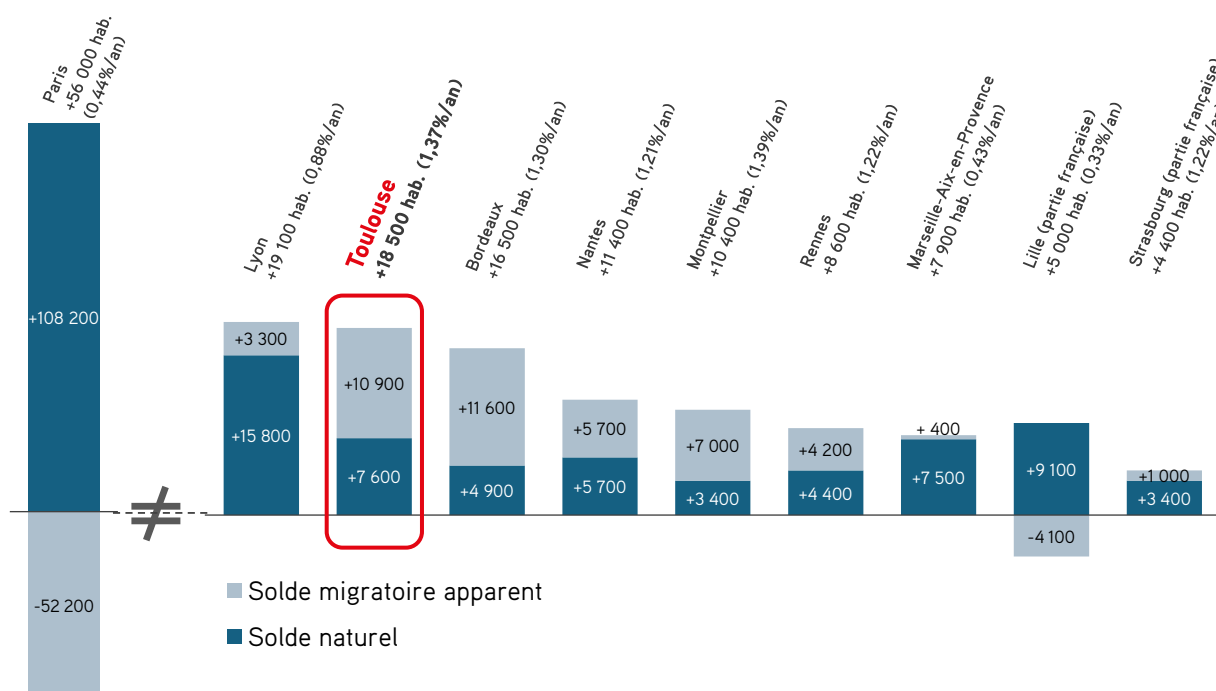
Elle se classe, d'autre part, parmi les plus actives et se singularise en particulier par le niveau de représentation de ses cadres qui la positionne à la 2^e place, juste derrière l'aire d'attraction de Paris.

La jeunesse est un autre marqueur indéniable de l'aire de Toulouse. Ainsi, le poids de la génération Z y figure parmi les plus élevé (4^e rang), de même que la part des personnes vivant seules (2^e rang), dont de nombreux étudiants, même si les écarts entre les grandes aires sont plus ténus sur ces aspects.



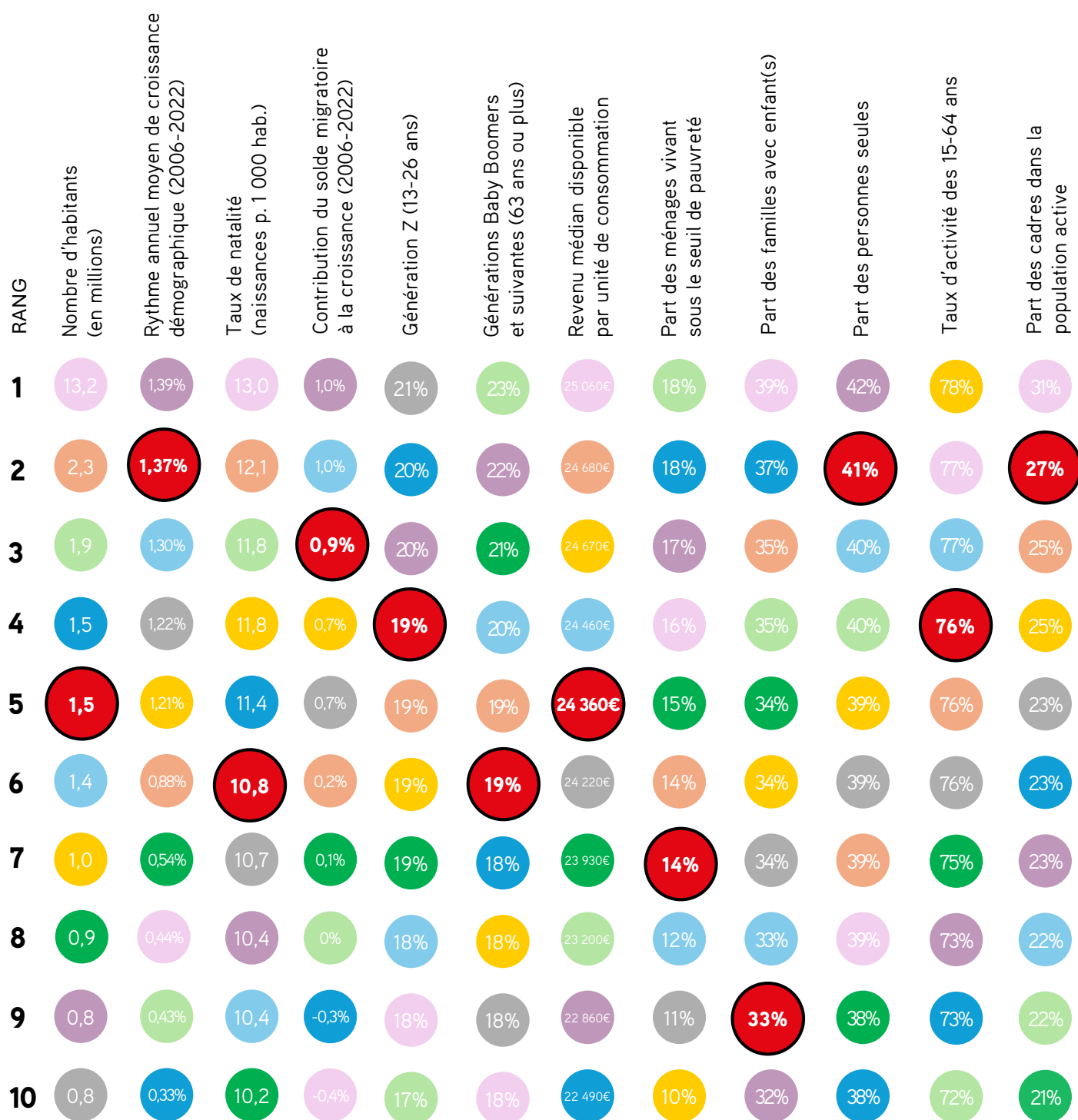
Contributions du solde naturel et du solde migratoire à la croissance annuelle des dix aires d'attraction les plus peuplées de France

Source : Insee, recensements 2006-2022. CC AUAT 2025



Comparaison des dix aires d'attraction les plus peuplées de France

Source : Insee, recensement 2022 ; Etat Civil 2022 ; Insee Filosofi 2021. CC AUAT 2025



Dix aires d'attraction les plus peuplées de France

- Paris
- Lyon
- Marseille-Aix-en-Provence
- Lille (partie française)
- Toulouse
- Bordeaux
- Nantes
- Strasbourg (partie française)
- Montpellier
- Rennes

CC AUAT BY-NC-SA 4.0, sauf mention contraire.

La réalisation de cette publication a été permise par la mutualisation des moyens engagés par les membres de l'AUAT.