



document
de travail

Deuxième révision du SCoT

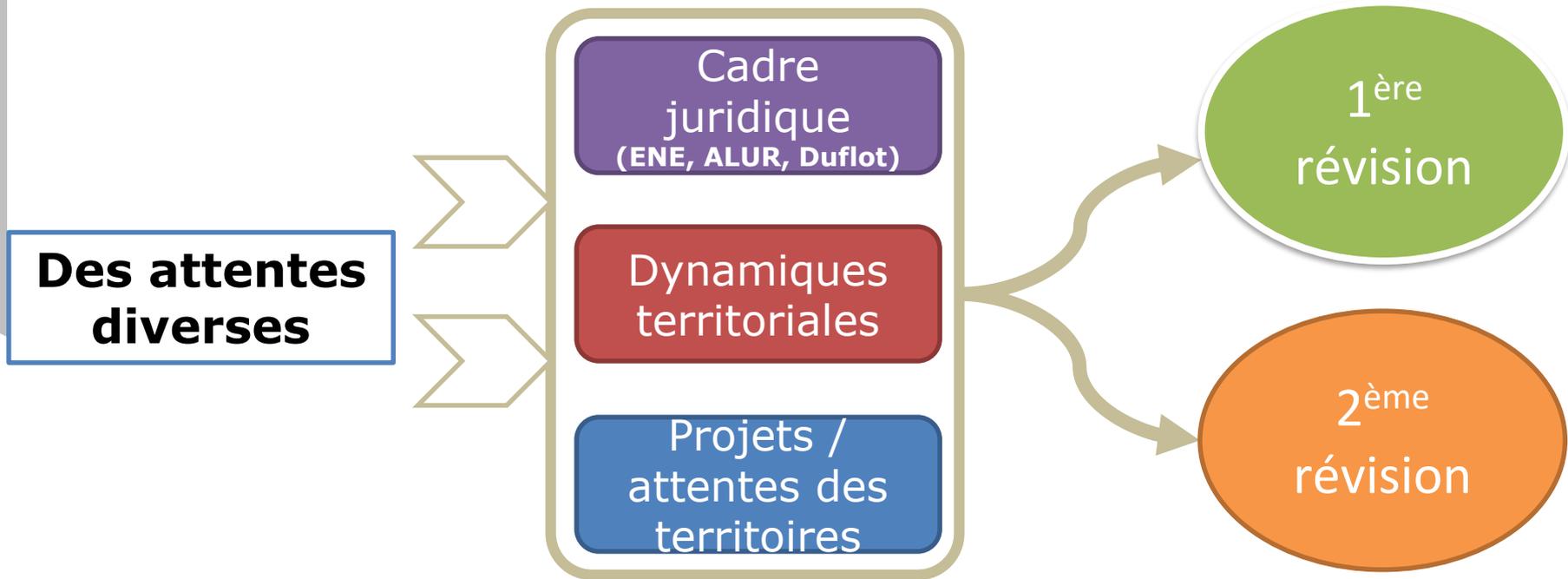
Commission contributive
Spécificités territoriales

2 mai 2018

Commission contributive, deuxième révision du SCoT... de quoi parle-t-on ?

/ Qu'est ce que le SCoT ?

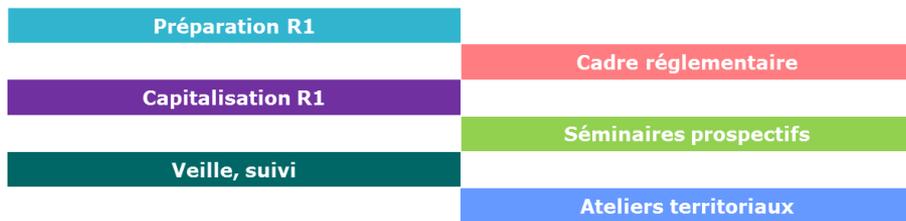
Un document évolutif : des éléments à prendre en compte



/ Le travail de la commission

/ Les éléments à considérer

Les éléments déjà disponibles... et les nouveaux éléments
à prendre en compte



**Spécificités
territoriales**

**Mobilités
optimisées**

**Complémentarités
foncières**

/ Le travail de la commission

Prendre en compte les :

Spécificités territoriales

- **Attractivité des territoires ruraux**
- **Urbain + Rural**
- **Equilibre Habitants/Emploi**
- **Typologie de territoire**
- **Fait périurbain**
- **Paysage**
- **Logement**
- **Commerce**
- **Tenir compte de la diversité des territoires**
- **Diversité des échelles adaptées aux sujets (cartographiques et temporelles)**

Mobilités optimisées

- **Accessibilité**
- **Mobilité**
- **Desserte TC**
- **Energie**
- **Climat**
- **Cohérence urbanisme transports**
- **Limiter les déplacements**
- **Santé**
- **Temps de parcours**
- **Liens mobilités/ zones d'emplois**

Complémentarités foncières

- **Gestion économe des ressources**
- **Urbanisme durable**
- **Renouvellement urbain**
- **Capacités d'accueil**
- **Projet agricole**
- **Intensification**
- **Préservation du foncier agricole**
- **Biodiversité**
- **Nouveaux outils**
- **Climat**

/ Le travail de la commission

Un document en révision

Préparation de la
Délibération

Délibération
de prescription

Fin du Diagnostic

Phase 0 : pré-délib'

Phase 1 : Pré-Diag

Phase 2 : Diag

Phase 3

Commissions contributives

Contributions Socio-pro

Elaboration du Diagnostic

Pré-PADD



16 nov 2017
Séminaire
élus

Janvier
2018

5 février
Plénière de
lancement

1^{er} semestre 2018
Associer les élus
aux travaux de
pré-diagnostic

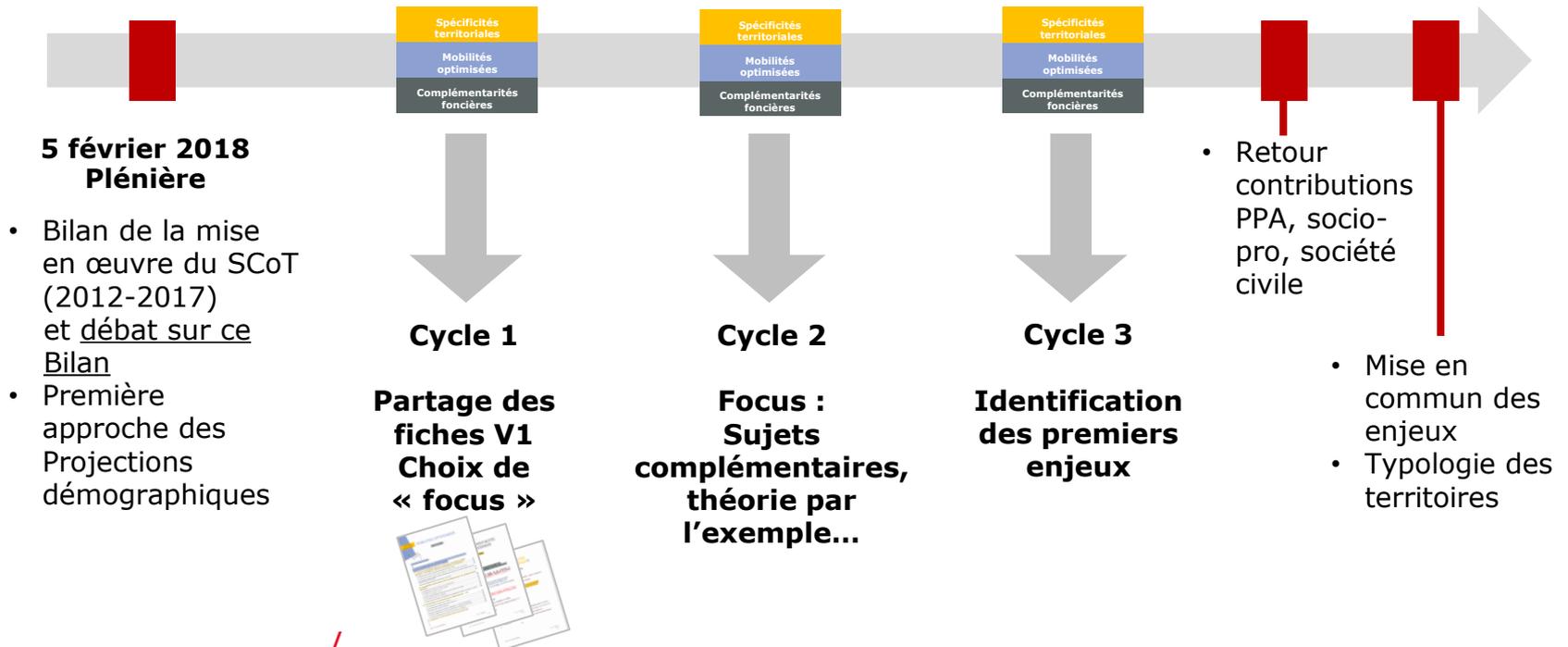
Plénière acteurs

Automne 2018
Rédaction
Diagnostic et
Etat initial de
l'environnement

Fin 2018

/ Le travail de la commission

→ *En partant des éléments de connaissance actuels, et donc provisoires, les élus définiront les contenus à approfondir afin de bâtir le diagnostic et d'identifier les premiers enjeux.*



/ Le travail de la commission

élus participants au Bureau, d'EPCI différents

Pilotage et validation : Bureau et Président

Préparation : Bureau restreint

Propositions techniques : aua/T, GTech Smeat

Spécificités territoriales

→ **Co-animateurs** :

- **Jacques Oberti**
- **Béatrice Ursule**
- **Jean-Louis Coll**

Mobilités optimisées

→ **Co-animateurs**

- **Joseph Carles**
- **Louis Escoula**

Complémentarités foncières

→ **Co-animateurs**

- **Dominique Coquart**
- **Raymond Alègre**

Cahier technique et débat

Commission contributive

Spécificités territoriales

Fiche 1

/ Spécificités territoriales

Fiche 1 . Des territoires attractifs, des dynamiques différenciées

Débat et échanges entre élus, propositions de focus

Fiche 2. Des pratiques différenciées du (des) territoire(s)

Débat et échanges entre élus, propositions de focus

Fiche 3. Des identités territoriales à préserver

Débat et échanges entre élus, propositions de focus

1. Les ressorts de la croissance démographique

Une forte dynamique démographique sur la période récente

+14 700 hab/an depuis 2010



1million
d'habitants
en 2015

Une diminution du poids de la couronne périurbaine au profit de la ville de Toulouse

Couronne périurbaine

37% de l'aire urbaine
dans les 2000's



30% depuis 2010

Toulouse

25% de l'aire urbaine dans
les 2000's

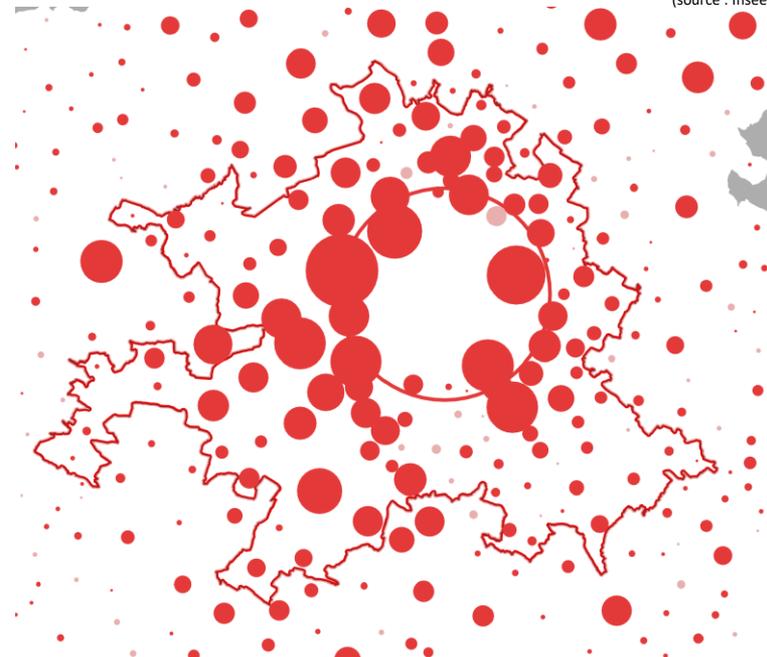


+6000 hab/an

31% depuis 2010

Evolution annuelle moyenne de la population entre
2010 et 2015

(source : Insee)



Evolution annuelle moyenne de la population (2010-2015)

- Gain de population
- Perte de population

0 5 10 km



1. Les ressorts de la croissance démographique

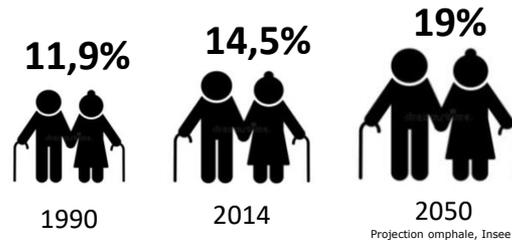
Un **solde naturel** > aux **apports migratoires**,
mais les deux se combinent

Entre 2010 et 2015, **5,6 habitants sur 10** sont liés au solde naturel

Une population qui n'échappe pas à la vague du vieillissement

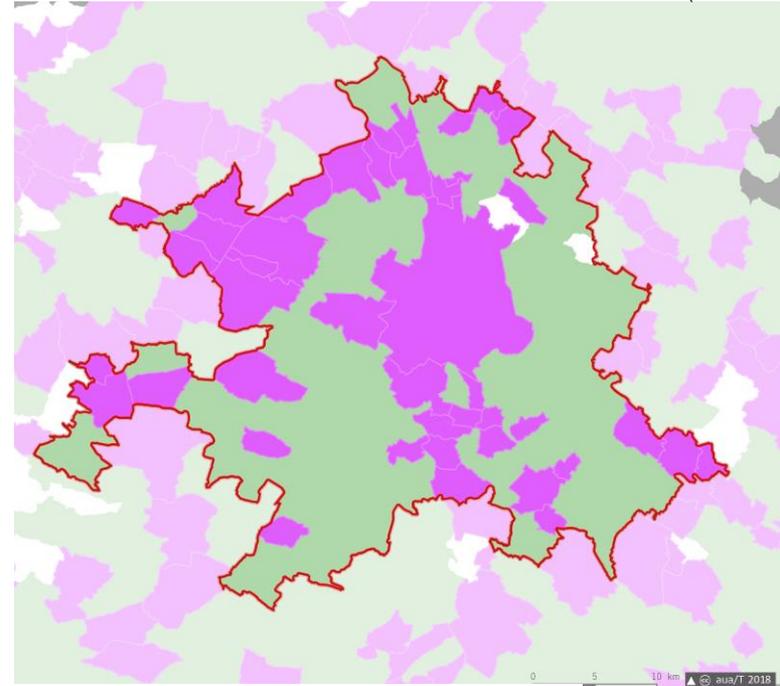
Des départs de jeunes actifs, cadres et diplômés
> aux arrivées

Un accroissement de toutes les classes de population, mais une augmentation plus marquée pour les +65 ans



Croissance liée au solde naturel ou au solde migratoire

(source : Insee)



Communes à la croissance principalement naturelle
 Communes à la croissance principalement migratoire

2. Une évolution de la structure des ménages qui pèse sur la demande en logements

Des besoins sur le marché du logement liés à l'accroissement des ménages :

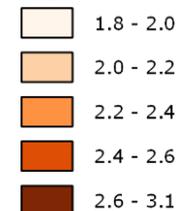
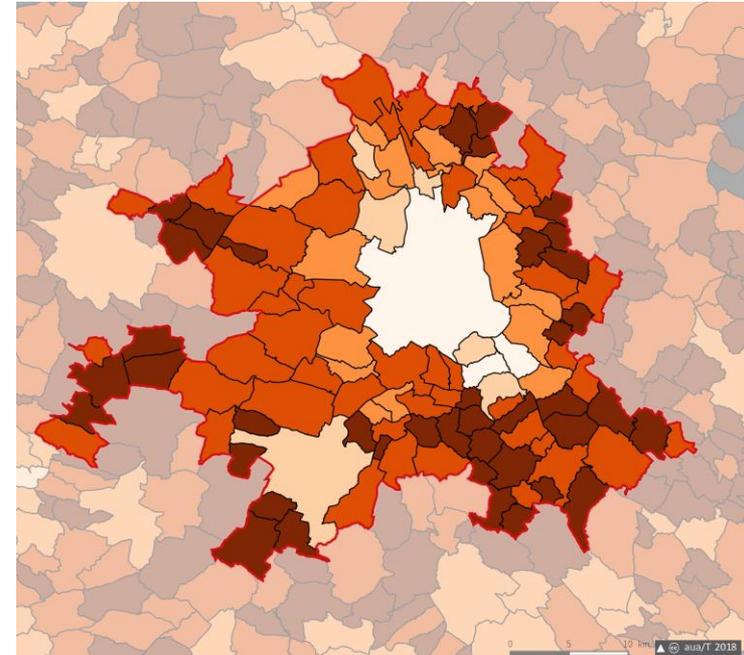
Une augmentation des personnes seules et des familles monoparentales

Un accroissement des couples avec enfants deux fois plus rapide dans la couronne périurbaine que sur Toulouse ou en banlieue

Une diminution de la taille des ménages qui s'atténue, mais de manière différenciée :

Un ralentissement dans les quartiers résidentiels de Toulouse et sur quelques communes proches (renouvellement de la population engagée)

Une poursuite de la diminution de la taille des ménages sur le reste du territoire



Taille moyenne des ménages en 2009
(source : Insee)

2. Une évolution de la structure des ménages qui pèse sur la demande en logements

Des besoins sur le marché du logement liés à l'accroissement des ménages :

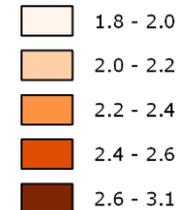
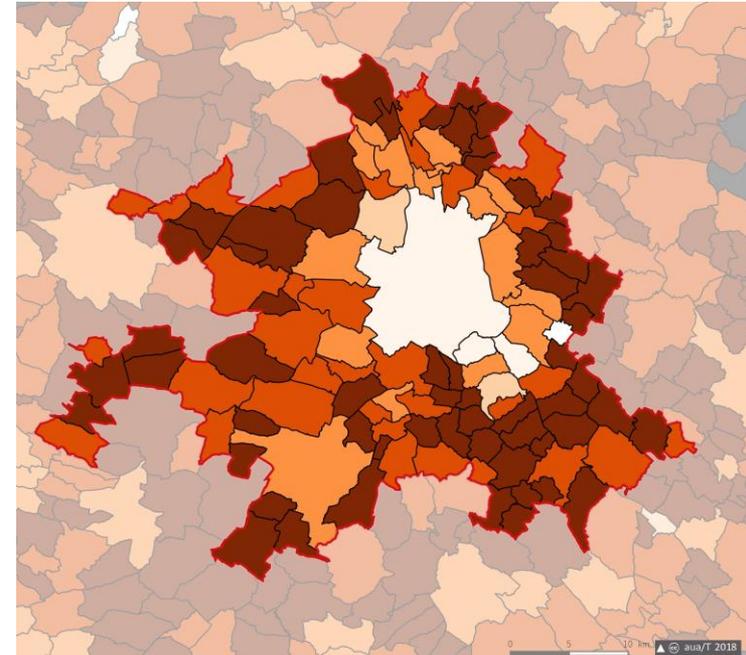
Une augmentation des personnes seules et des familles monoparentales

Un accroissement des couples avec enfants deux fois plus rapide dans la couronne périurbaine que sur Toulouse ou en banlieue

Une diminution de la taille des ménages qui s'atténue, mais de manière différenciée :

Un ralentissement dans les quartiers résidentiels de Toulouse et sur quelques communes proches (renouvellement de la population engagée)

Une poursuite de la diminution de la taille des ménages sur le reste du territoire



Taille moyenne des ménages en 2014
(source : Insee)

3. Dynamiques et evolution du parc de logements

Une forte croissance du parc de logements



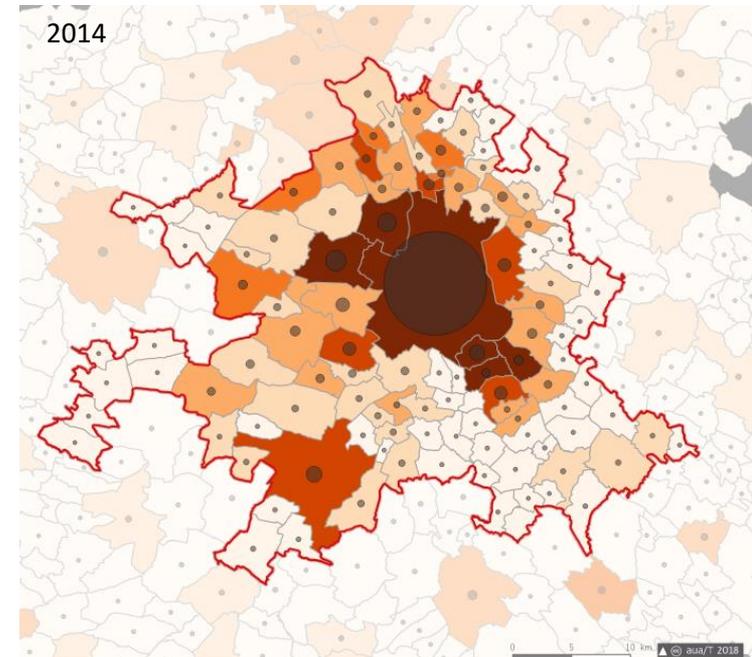
+ 128 000 logements entre 1999 et 2014

40% des logements datent d'après 1990

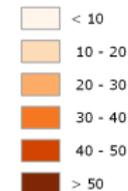
Une production de logements qui a transformé le parc immobilier des périphéries

Logements collectifs	Communes de banlieue	Communes périurbaines
	+9 points	+ 5 points

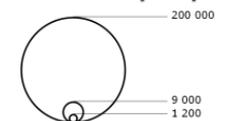
Part des logements collectifs (source : Insee)



Part des logements collectifs (%)



Nombre de logements collectifs utilisés comme résidence principale



4. Revenus et précarité

Une agglomération riche

21 960 € de revenu médian disponibles par UC
(dans le trio de tête des grandes aires urbaines)

Mais de fortes disparités

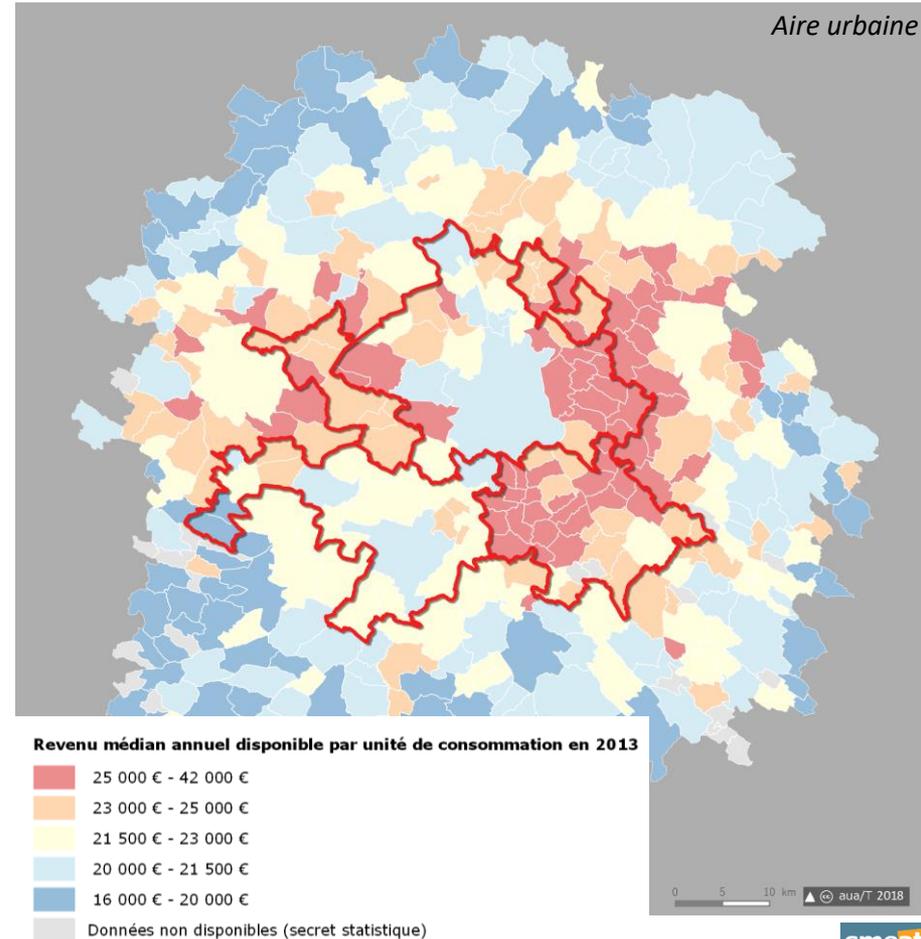
Un revenu médian de 16 000 € à 42 000 € par UC à la commune

Les 10% plus aisés ont des revenus 3,5 fois > aux 10% plus modestes

17 400 enfants de moins de 6 ans vivent dans une famille à bas revenu et en situation de précarité (< à 956 € / mois)

Revenu médian disponible par unité de consommation en 2013

Aire urbaine



5. Dynamiques de l'emploi et des activités

Une forte croissance de l'emploi, notamment non salarié

+ 7 400 emplois/an depuis 2000 dans les secteurs marchands

+ 1 500 emplois non salariés/an

~ 1 000 emplois publics de plus / an

Une polarisation des emplois qui se poursuit

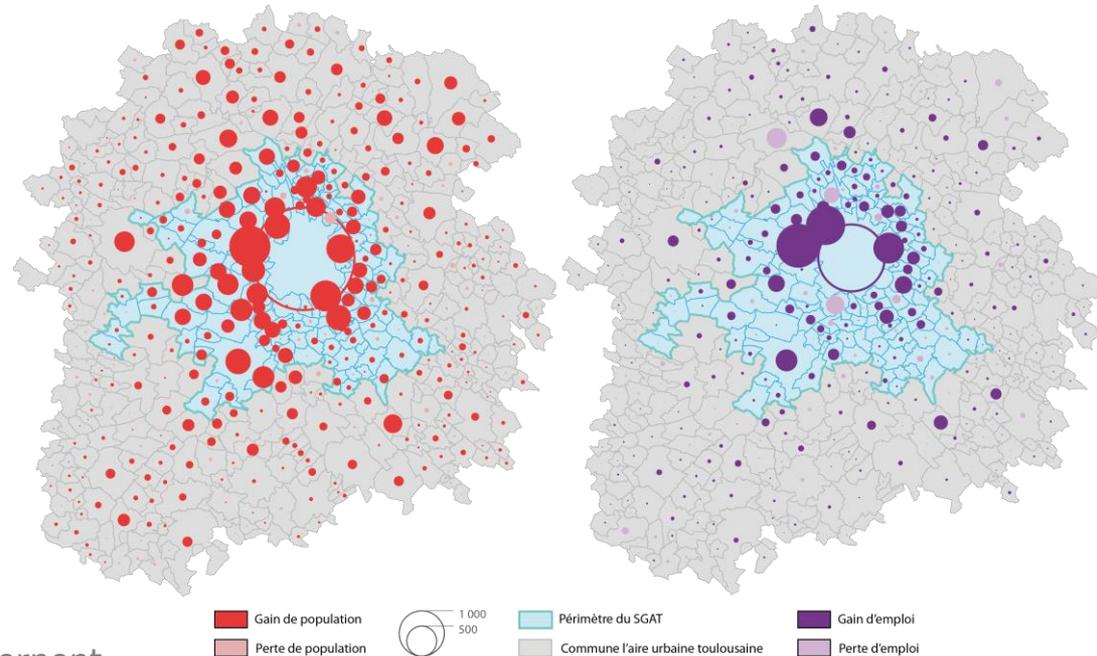
6 communes concentrent 68% de l'emploi (pour 43% de la population)

L'emploi se crée majoritairement dans les établissements existants...

... et 95% des transactions immobilières concernent des entreprises locales

Évolutions parallèles de la population et de l'emploi
(moyenne annuelle quinquennale 2009-2014)

Source : RP Insee



5. Dynamiques de l'emploi et des activités

Une création nette d'emplois tirée par l'économie productive, mais pas que

2/3 des gains d'emplois liés à la sphère productive

Des emplois qui croissent de +1,0% / an dans les services à la personne

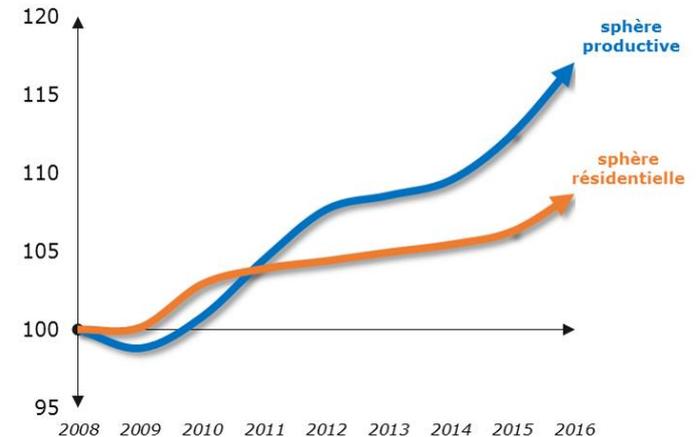
Un portefeuille d'activités « avantageux »...

1/3 des gains d'emplois sont la conséquence des orientations sectorielles de l'agglomération

2/3 du à ses ressources propres

... mais une performance de plus en plus challengée par les autres métropoles

Evolution de l'emploi salarié privé par grande sphère économique dans la grande aggl'o toulousaine (base 100 : 2008)



/ Propositions de focus

1. Des territoires attractifs, des dynamiques différenciées

- ◆ **Regard historique sur l'évolution du territoire**
- ◆ *Benchmark* - Rural, périurbain, urbain, de quoi parle t-on ?
- ◆ **Activités économiques et richesse des territoires...**
- ◆ ...
- ◆ ...

Fiche 1 - Des territoires attractifs, des dynamiques différenciées

Échanges / Débat

Quelles réactions ?

Quelles réflexions ?

Quels commentaires ?

Fiche 2

/ Spécificités territoriales

Fiche 1 . Des territoires attractifs, des dynamiques différenciées

Débat et échanges entre élus, propositions de focus

Fiche 2. Des pratiques différenciées du (des) territoire(s)

Débat et échanges entre élus, propositions de focus

Fiche 3. Des identités territoriales à préserver

Débat et échanges entre élus, propositions de focus

1. Pôles d'emplois et organisation du travail

De grands pôles d'emplois qui structurent l'offre économique territoriale

80% des emplois

50% des « établissements d'activités »

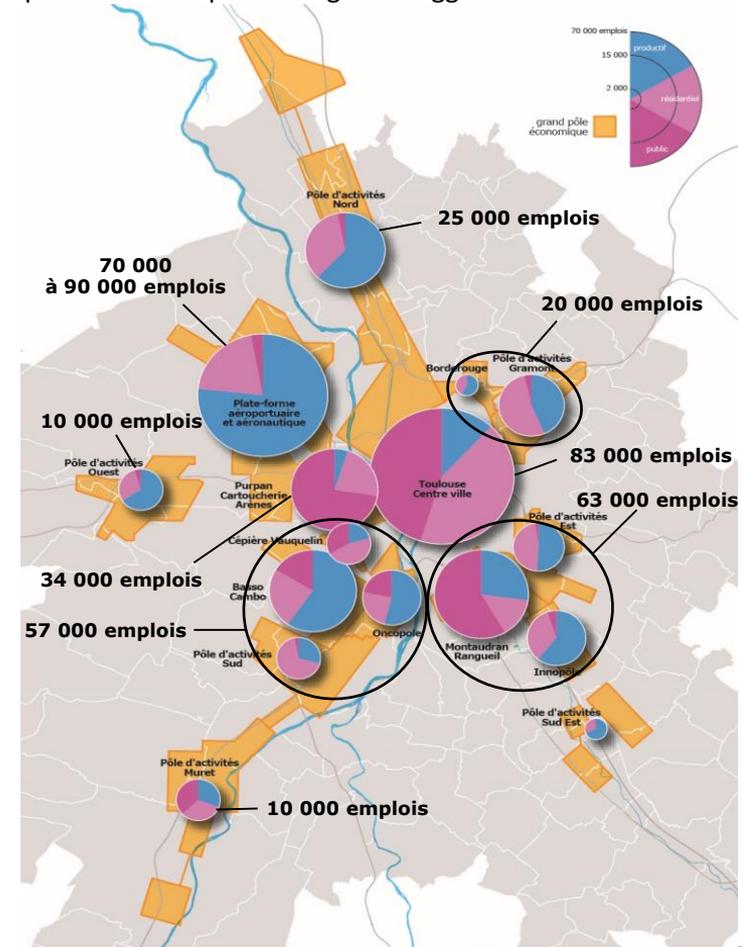
Le développement de nouvelles formes d'organisation du travail : télétravail, coworking, tiers-lieux...

80 000 télétravailleurs projetés d'ici 2025 sur l'agglomération toulousaine (étude CGET, Citica)

Des entreprises de plus en plus concernées par les conditions de mobilité de leurs salariés

162 démarches de PDE engagées, soit 190 000 salariés

Les pôles économiques de la grande agglomération toulousaine



2. Polarités commerciales et modes de consommation

Une armature commerciale conséquente

10 grands pôles majeurs (> 25 000 m²) : 930 000 m² de SV

34 pôles intermédiaires (5 000 à 25 000 m²) :
345 000 m² de SV

14 pôles de proximité (< 5 000 m²) : 42 000 m² de SV

Une offre commerciale en forte croissance depuis 2008

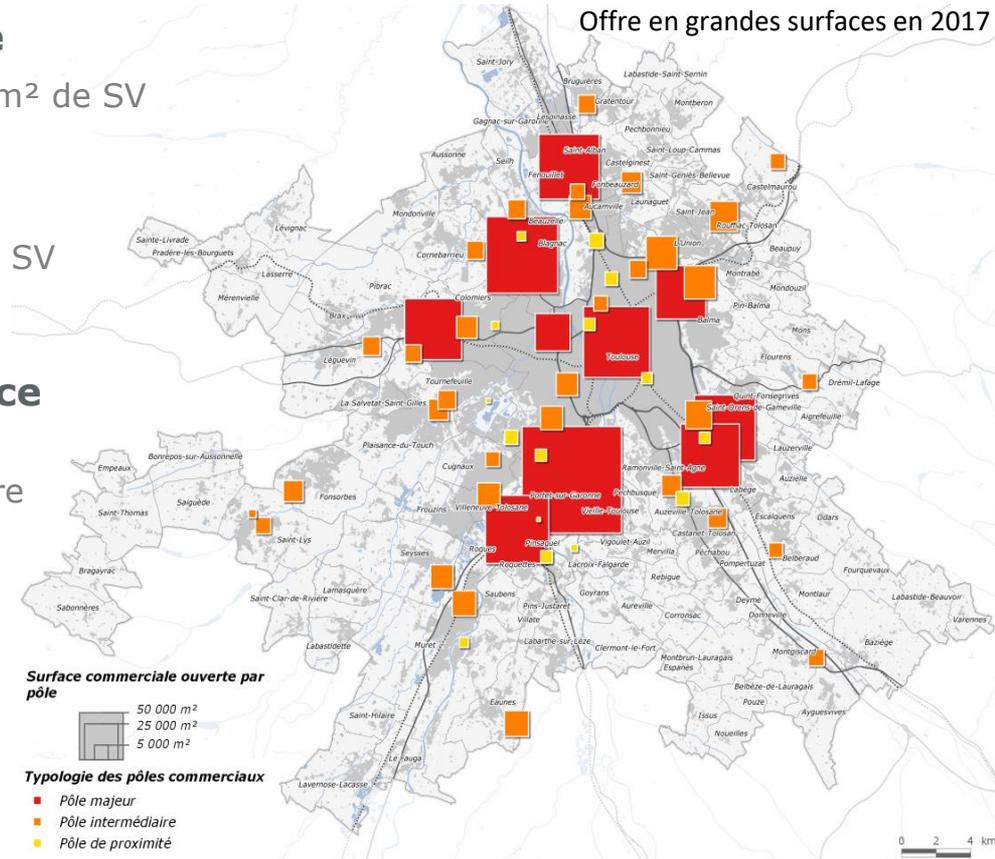
2,3 %/an de croissance de surface commerciale entre
2009 et 2016 (vs 1,35%/an de la population)

De nouveaux modes de consommation qui impactent l'activité commerciale traditionnelle

81 drives

+ 68 "petites surfaces" entre 2007-2016

Offre en grandes surfaces en 2017



3. Equipements et services

Un étoffement de l'offre d'équipements et de services

De nombreux équipements structurants et métropolitains récemment réalisés ou en projet

Une réorganisation de l'offre de soins

Des équipements et services polarisés et souvent insérés dans le tissu urbain

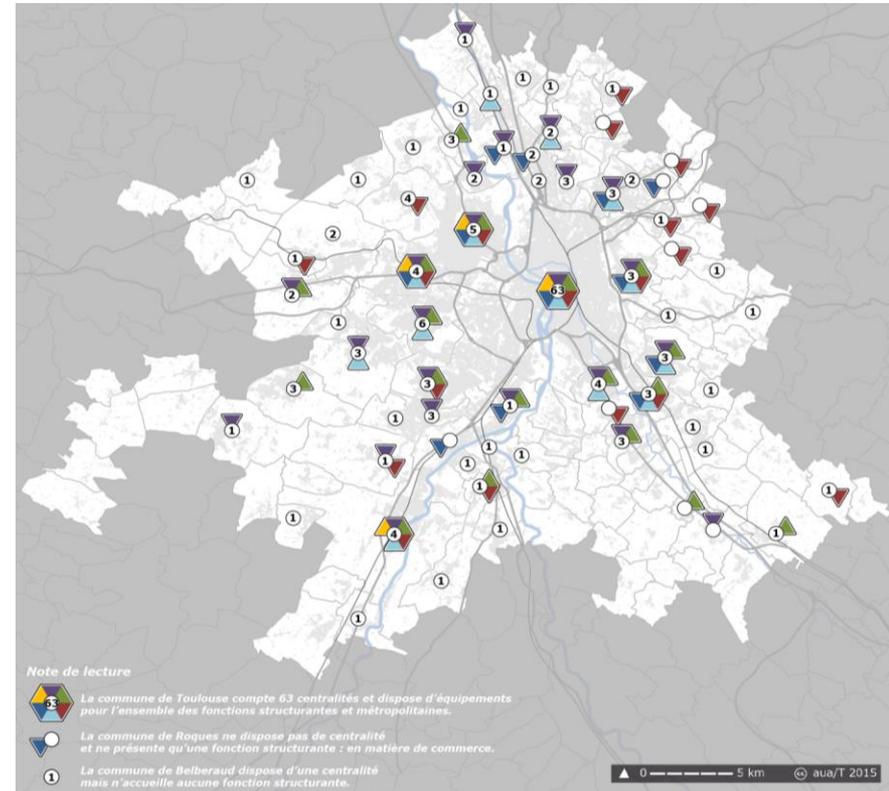
60% des équipements et services sont intégrés à un ensemble d'au moins 3 équipements

Une structuration contrastée du territoire par les équipements

Une trentaine de communes à fort rayonnement maillent le territoire

Un coeur de l'agglomération qui concentre les fonctions métropolitaines

Répartition et diversité de l'offre en équipements sur le territoire du SCoT



Equipements et services de proximité et intermédiaires

① Nombre de centralités par commune (regroupement de services et équipements de proximité et intermédiaires)

Equipements structurants et métropolitains



Diversité des équipements structurants ou métropolitains par commune

4. Mobilités résidentielles

Une mobilité résidentielle importante, notamment sur le cœur de l'agglomération ...

80 000 ménages emménagent / an
dont 70% sur la ville-centre

... du fait d'une offre locative importante sur la ville-centre

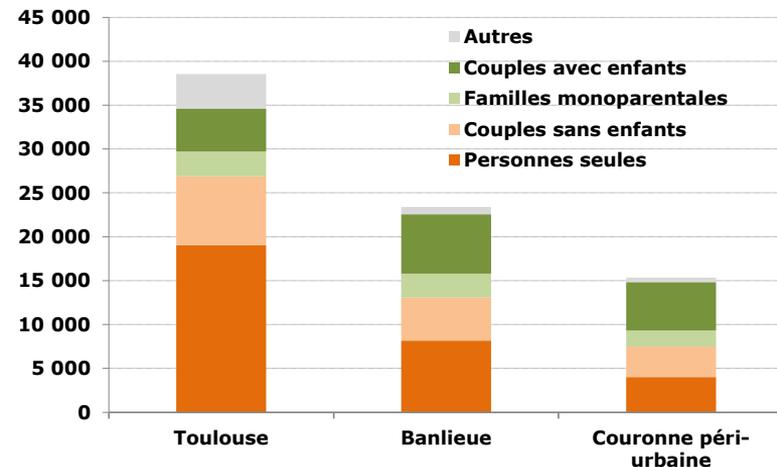
70% des emménagés sur la ville-centre vont dans le locatif

Des profils d'emménagés différenciés selon les territoires

$\frac{3}{4}$ des personnes seules qui emménagent sont sur Toulouse

$\frac{1}{4}$ des familles qui emménagent sont sur Toulouse

Profils des ménages emménagés en 2014
(hors ménages étudiants)



Source : INSEE (2014)

4. Mobilités résidentielles

Des mobilités résidentielles internes au SCoT très importantes

De nombreux déménagements sur la même commune :
57% des mobilités internes

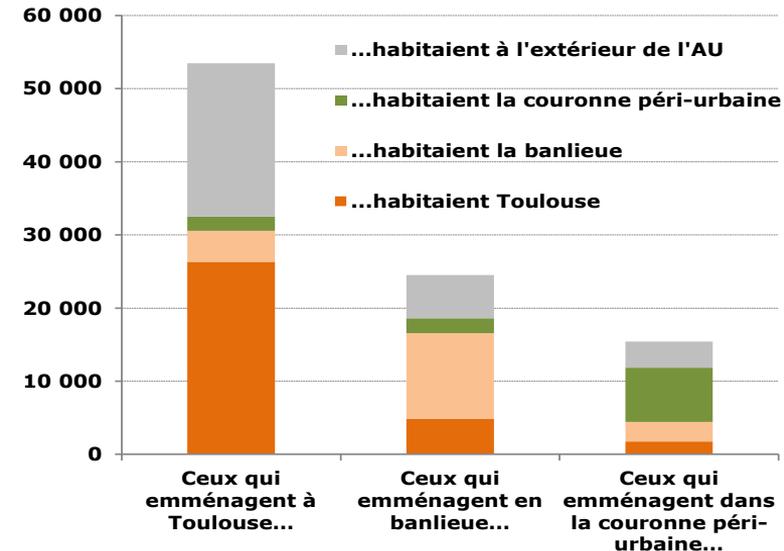
Peu de ménages quittent Toulouse pour la périphérie mais les profils sont ciblés

90% d'actifs - 43% de familles

Une répartition de l'offre de logements très contrastée qui contraint les parcours résidentiels

63% de l'offre locative sur Toulouse dont
60% T1/T2

Mobilités résidentielles au sein de l'aire urbaine



Source : INSEE (2014)

/ Propositions de focus

2. Des pratiques différenciées du (des) territoire(s)

- **Parcours résidentiel des familles**
- *Benchmark* - **Développement commercial et effets sur le territoire**
- *Benchmark* – **Equipements, quel impact territorial ?**
- ...
- ...

2. Des pratiques différenciées du (des) territoire(s)

Échanges / Débat

Quelles réactions ?

Quelles réflexions ?

Quels commentaires ?

Fiche 3

/ Spécificités territoriales

Fiche 1 . Des territoires attractifs, des dynamiques différenciées

Débat et échanges entre élus, propositions de focus

Fiche 2. Des pratiques différenciées du (des) territoire(s)

Débat et échanges entre élus, propositions de focus

Fiche 3. Des identités territoriales à préserver

Débat et échanges entre élus, propositions de focus

1. Ecosystème, filières, qualification, recherche

Des activités métropolitaines à forte valeur ajoutée

16% d'emplois « stratégiques », au sens de l'Insee

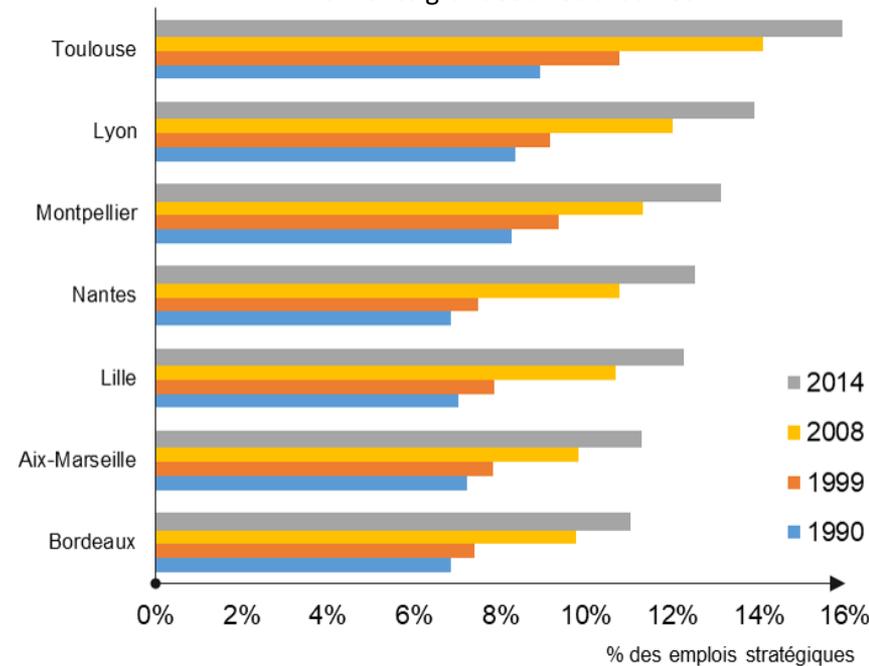
Des systèmes de compétences locaux en développement

60 000 emplois dans la filière aéronautique et spatiale

~100 laboratoires de recherche publique

Des écosystèmes qui se déploient : systèmes embarqués, santé, numérique, transports du futur...

Evolution de la part des emplois « stratégiques » dans les grandes aires urbaines



Source : Insee, Recensement

1. Ecosystème, filières, qualification, recherche

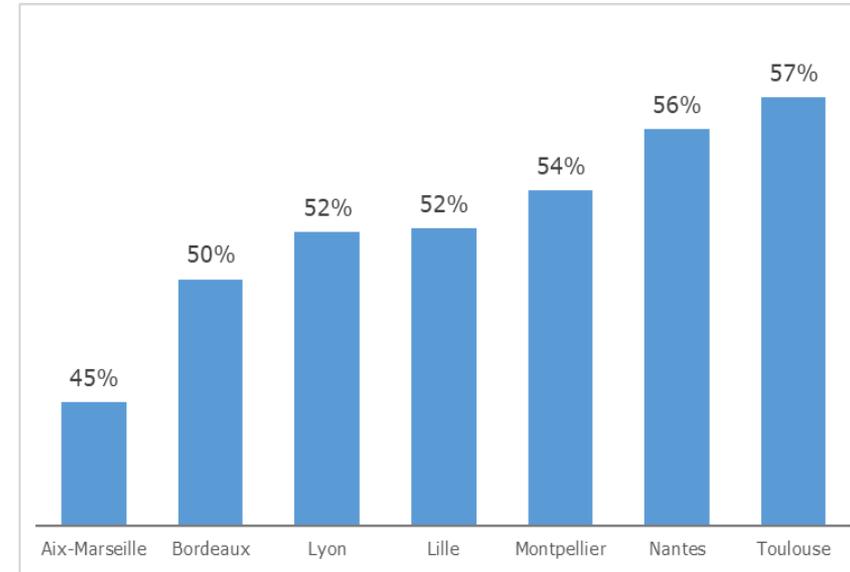
Une offre en enseignement supérieur vecteur d'attractivité

Une main d'œuvre hautement qualifiée

57% de diplômés du supérieur dans la tranche d'âge 30-34 ans

Mais un risque de sur-qualification sur le marché de l'emploi

Part des personnes de 30 à 34 ans titulaires d'un diplôme d'étude supérieure



2. Tourisme et offre d'hébergement

Une offre hôtelière diversifiée répondant à une destination à dominante affaire

75% de clientèle d'affaires

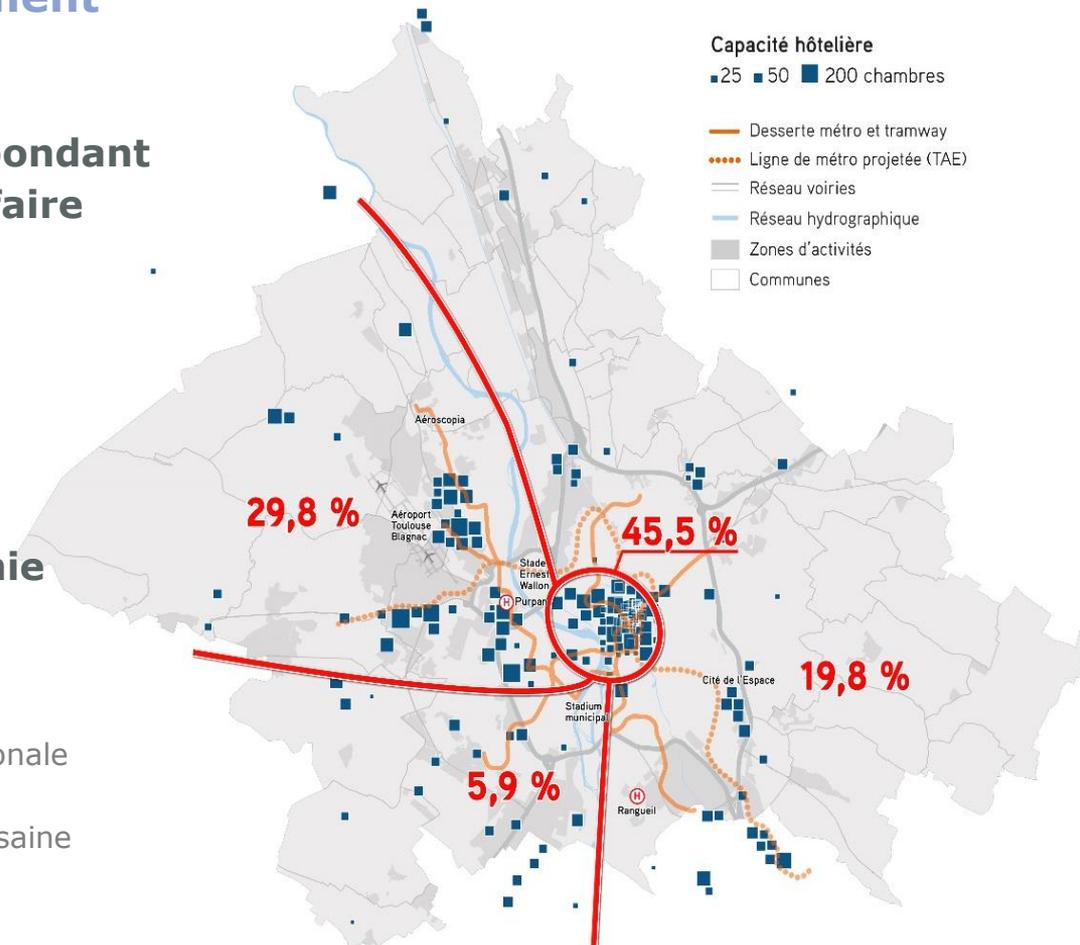
+80% de taux saturation en semaine

Le tourisme, un pilier de l'économie locale, mais une visibilité à l'international perfectible

30 millions de touristes par an à l'échelle régionale

5,5 millions de visites / an dans l'agglomération toulousaine

Localisation de l'offre hôtelière



3. Des marqueurs paysagers menacés

Des paysages agricoles en mutation

Une uniformisation des paysages agricoles liée à l'industrialisation de l'activité

Un phénomène d'enfrichement et un risque de morcellement et de fermeture des espaces

Une banalisation des paysages urbains

Une uniformisation du bâti qui gomme les spécificités locales

Des entrées de ville peu structurées



4. Des équilibres fragiles

L'eau, une ressource sollicitée et fragile

Des prélèvements tributaires du réseau superficiel

Des déficits quantitatifs récurrents
(classement en zone de répartition des eaux)

Un usage majoritairement agricole

85% des volumes consommés pour l'irrigation,
durant la période d'étiage

Des pollutions diffuses altérant la qualité de la ressource

80 communes classées en zone vulnérable aux
pollutions diffuses d'origine agricole

Des pressions urbaines en augmentation mais mieux
maîtrisées



/ Spécificités territoriales

1. Des territoires attractifs, des dynamiques différenciées

Débat et échanges entre élus, choix de focus

2. Des pratiques différenciées du (des) territoire(s)

Débat et échanges entre élus, choix de focus

3. Des identités territoriales à préserver

Débat et échanges entre élus, choix de focus

/ Propositions de focus

3. Des identités territoriales à préserver

- ◆ Quelles attentes en termes de qualité de vie ?
- ◆ Quel(s) profil(s) énergétique(s) des territoires ?
- ◆ ...
- ◆ ...

3. Des identités territoriales à préserver

Échanges / Débat

Quelles réactions ?

Quelles réflexions ?

Quels commentaires ?

Document
de travail

Choix des focus pour le Cycle 2

Commission contributive

Spécificités territoriales

/ Choix des focus pour le cycle 2

1. Des territoires attractifs, des dynamiques différenciées

■ Regard historique sur l'évolution du territoire

■ *Benchmark* - Rural, périurbain, urbain, de quoi parle t-on ?

■ Activités économiques et richesse des territoires

■ ...

2. Des pratiques différenciées du (des) territoire(s)

■ Parcours résidentiel des familles

■ *Benchmark* - Développement commercial et effets sur le territoire

■ *Benchmark* - Equipements, quel impact territorial ?

■ ...

■ ...

3. Des identités territoriales à préserver

■ Quelles attentes en termes de qualité de vie ?

■ Quel(s) profil(s) énergétique(s) des territoires ?

■ ...

■ ...

/ Le travail de la Commission

Les prochains rendez-vous de la commission

Commission Spécificités territoriales



scot
schéma de cohérence territoriale
grande agglomération
toulousaine

Deuxième révision du SCoT

Commission contributive Spécificités territoriales 2 mai 2018