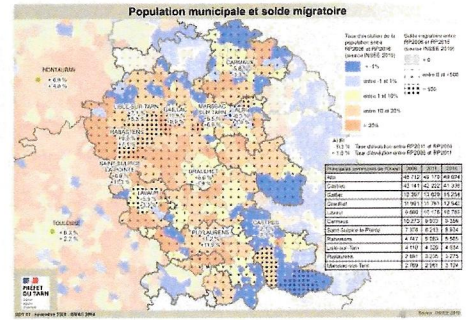
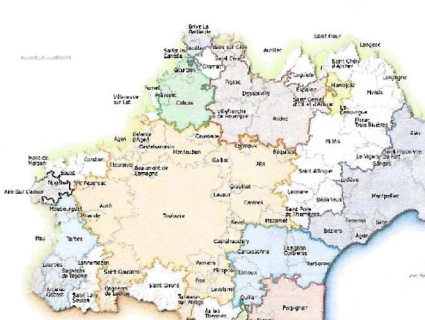
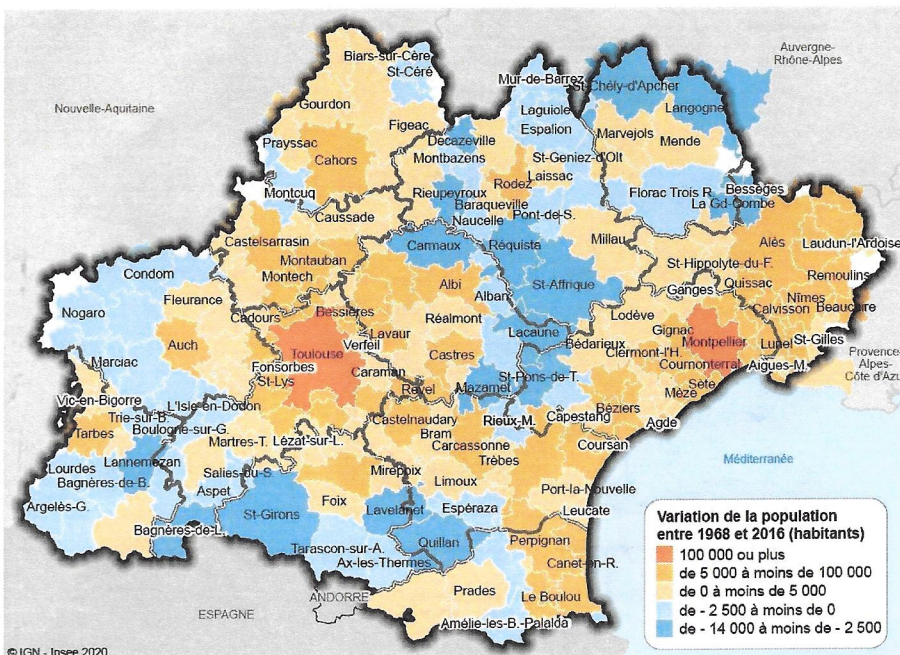




Sommaire

- I/ Risques et opportunités : les impacts exogènes.....p1
II/ Forces et faiblesses : les dynamiques endogènes.....p6
III/ Leviers à activer.....p12

I/ Risques et opportunités : les impacts exogènes, notamment de la métropole toulousaine, sur le développement de l'Ouest du Tarn



La dynamique économique toulousaine a généré un renouveau démographique dans les départements environnants (carte 1)

Depuis 1968, la population de la Haute-Garonne a multiplié par deux, tirée par l'arrivée d'une main d'œuvre abondante dans le secteur aéronautique.

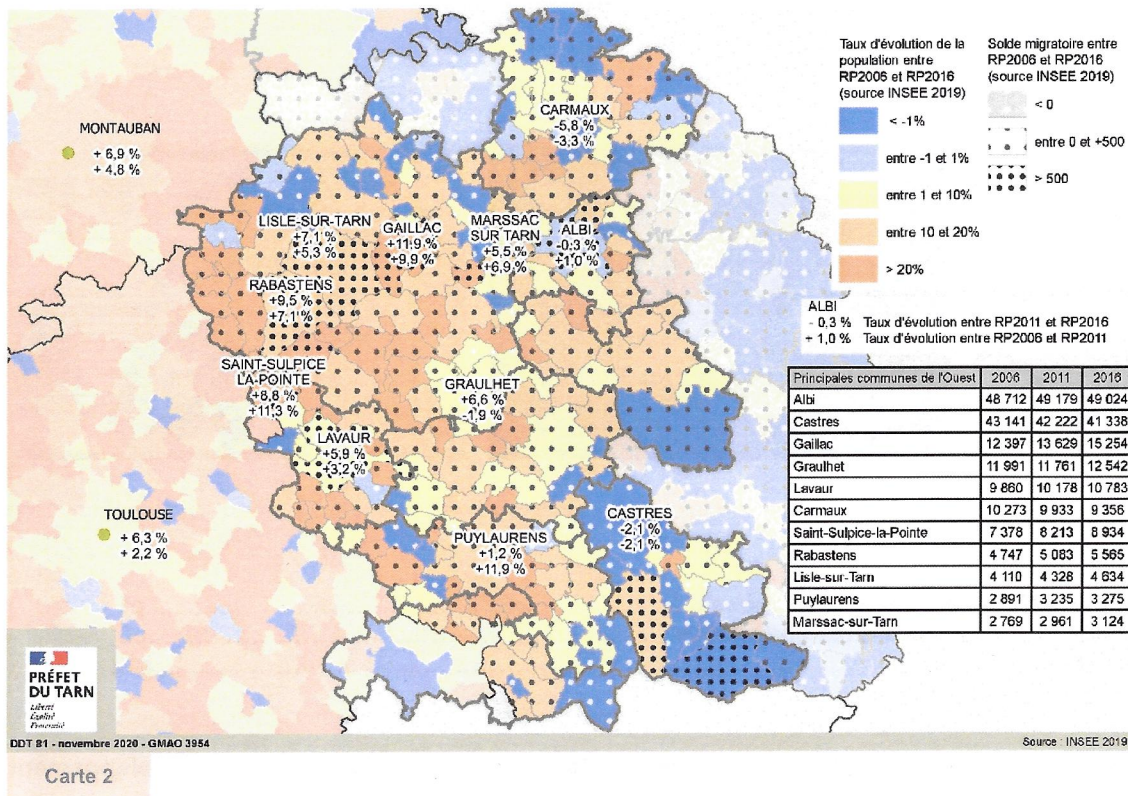
Après une stagnation démographique séculaire, sur fond d'exode rural puis de déclin industriel, le Tarn a vu sa population croître à partir des années 1990, grâce notamment à la saturation toulousaine et à la mise en service de l'autoroute Albi-Toulouse.

En effet, après une première installation dans la métropole, les nouveaux arrivants sont nombreux à se déplacer par la suite vers les territoires limitrophes, afin de profiter d'un foncier plus attractif et d'un cadre de vie de qualité.

Dans le Tarn, le solde naturel négatif est largement compensé par l'afflux de population dans l'Ouest du département (carte 2). En moyenne depuis 1975, le solde naturel est négatif dans le Tarn de l'ordre de -0,1% par an. Mais le solde migratoire positif sur

l'ensemble du Tarn, notamment autour de l'axe autoroutier Toulouse-Albi, a plus que compensé cette décroissance. Au cours des dix dernières années, la plupart des communes de l'Ouest du Tarn ont vu leur population augmenter de plus de 10%. Cette croissance est

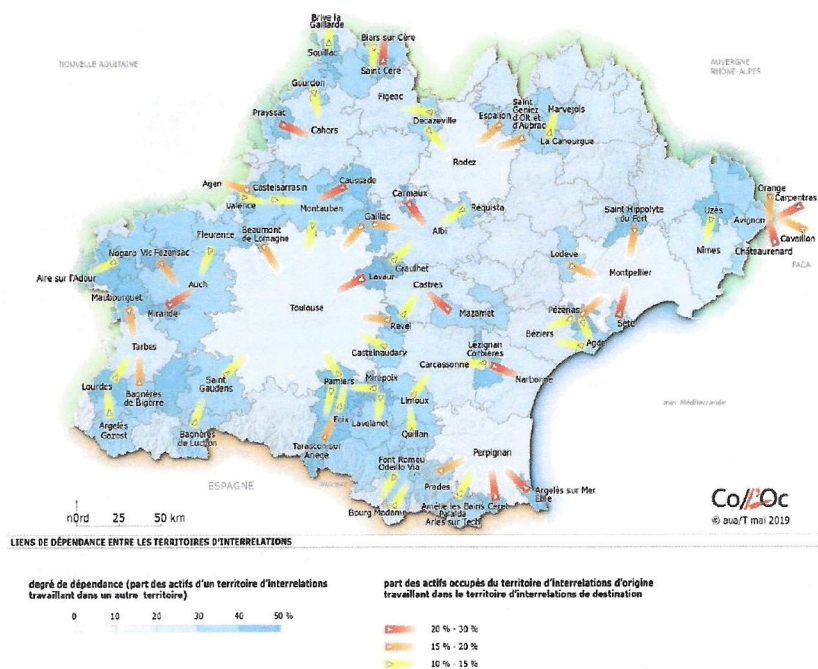
particulièrement marquée à l'extrême Ouest du Tarn, avec pour ces seules cinq dernières années +23,9% à Coufouleux, +9,5% à Rabastens, +8,8% à Saint-Sulpice-la-Pointe.



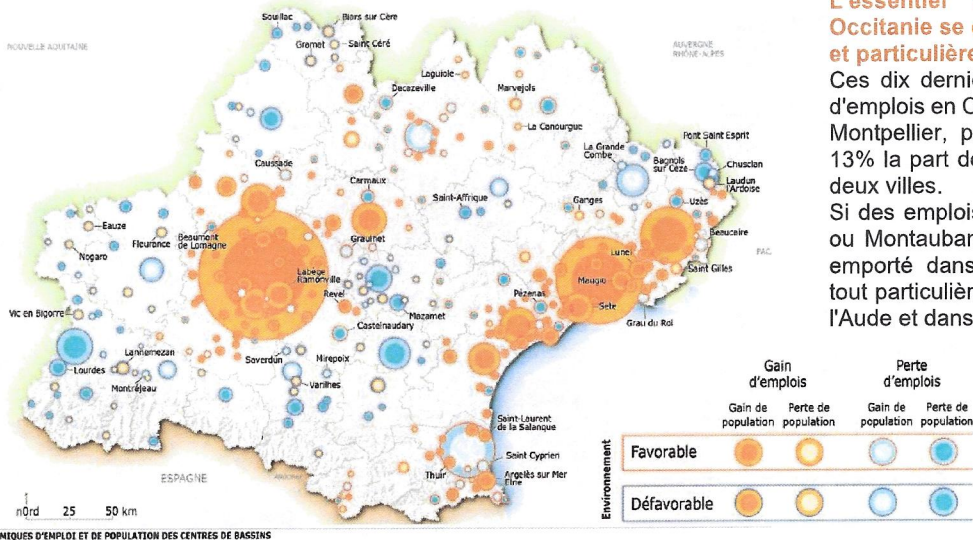
Un nombre croissant d'actifs travaillant à Toulouse réside dans les départements limitrophes (carte 3)

Depuis les années 1980, la saturation progressive de Toulouse et la création de nouveaux axes routiers ont permis l'installation de milliers d'habitants, d'abord dans les périphéries de Toulouse, puis dans les départements limitrophes.

Désormais, dans les zones frontalières de la Haute-Garonne, notamment l'extrême Ouest du Tarn (Saint-Sulpice-la-Pointe, Rabastens, Coufouleux...), plus d'un actif sur deux travaille dans la métropole toulousaine. Au-delà, et jusqu'à 45 minutes de trajet hors circulation (Lavaur, Gaillac), la part des actifs se déplaçant quotidiennement sur Toulouse est de l'ordre de 15 à 30%.



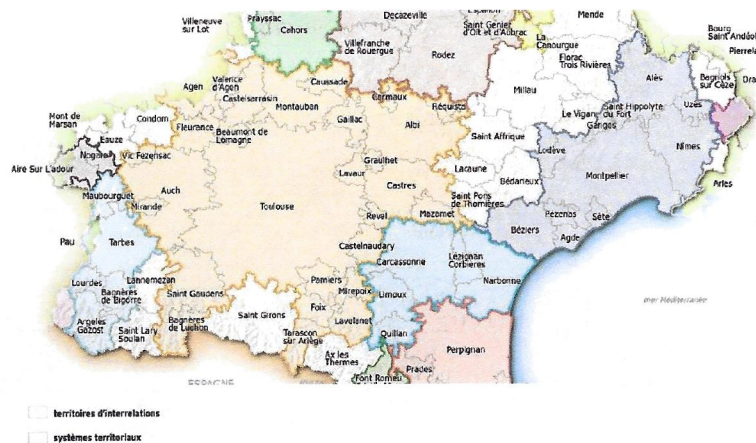
Carte 3



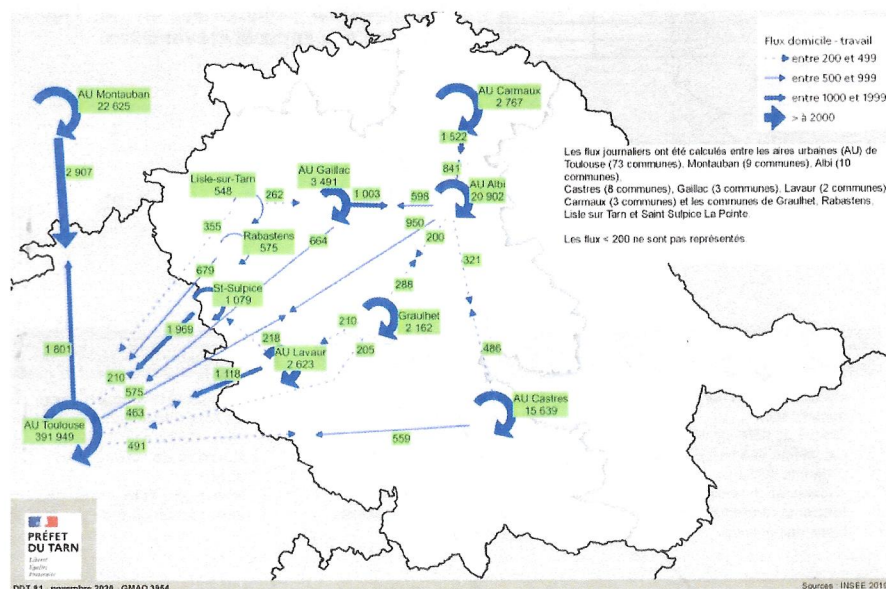
Carte 4

L'Ouest du Tarn est partagé entre pleine intégration au système toulousain (territoire d'interrelation) et intégration partielle (système territorial) (carte 5)

Selon l'Agence d'Urbanisme et d'Aménagement de la métropole toulousaine (AUA), l'extrême Ouest du Tarn fait partie intégrante du "territoire d'interrelation" toulousain. Cette zone subira par conséquent les effets de la crise aéronautique, qui semblait de prime abord épargner relativement le Tarn. Si la crise peut ralentir les arrivées de population en Occitanie, le confinement a renforcé le désir des habitants de s'installer au vert.



Carte 5



Carte 6

L'essentiel des créations d'emploi en Occitanie se concentre dans les métropoles, et particulièrement sa capitale (carte 4)

Ces dix dernières années, 80% des créations d'emplois en Occitanie ont eu lieu à Toulouse ou Montpellier, portant à respectivement 27% et 13% la part des emplois de la région dans ces deux villes.

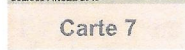
Si des emplois se sont également créés à Albi ou Montauban, les destructions d'emplois l'ont emporté dans la quasi-totalité des territoires, tout particulièrement dans le sud du Tarn, dans l'Aude et dans les Hautes-Pyrénées.

Les flux d'actifs au sein de l'Ouest du Tarn mettent en évidence les dynamiques des différents pôles tarnais (carte 6)

Si le lien avec la métropole toulousaine est un élément commun aux villes de l'Ouest du Tarn, le calcul des mouvements d'actifs quotidiens non seulement en différencie la vigueur, mais surtout met en évidence des dynamiques propres aux villes tarnaises.

Ainsi Albi, qui attire un nombre très important d'actifs de Carmaux et Gaillac, et Castres, sont deux pôles prépondérants du Tarn, qui font venir autant d'actifs de Toulouse qu'ils n'en envoient. Entre la ligne Albi-Castres et l'extrême Ouest, des villes à l'image de Graulhet oscillent entre une dynamique propre moyenne, et des flux d'actifs variés vers Albi, Castres ou Toulouse. La position de Lavaur est atypique, marquée par un flux très important d'actifs vers Toulouse cumulé avec un nombre important d'emplois locaux.

Les dynamiques en cours dans le Tarn, tout particulièrement l'évolution de l'Ouest du département en lien avec la dynamique toulousaine, accentuent dangereusement ces déséquilibres.



Si l'envie de nature, le passage au télétravail ou la recherche d'un meilleur cadre de vie motivent le désir d'une installation dans une maison de l'Ouest du Tarn, l'impact environnemental de ce choix est élevé. Tandis que la population des centres-villes et centres-bourgs demeure stable, la croissance démographique se traduit essentiellement par des constructions dans les zones périurbaines. Le manque de contrôle des politiques urbanistiques a montré dans d'autres départements limitrophes de la Haute-Garonne ses impacts irréversibles.

Une périurbanisation dangereuse

- Manque de maîtrise de la densification
- Risque de détérioration du patrimoine et à terme de perte d'identité du Tarn
- Augmentation des prix du foncier et raréfaction des biens disponibles

Une dégradation du cadre de vie

- Densification du trafic routier, allongeant fortement le temps de transport
- Croissance des transports routiers et décroissance relative des mobilités douces
- Pressions sur l'environnement (eau, terres agricoles)

Une aggravation du déséquilibre territorial

- Attractivité très inégale selon les zones du départements et concurrence pour attirer un maximum de nouveaux arrivants
- Risque d'un faible brassage de la population et de tensions

Source : Préfecture du Tarn – Séminaire Ouest Tarn (Octobre 2020)

Les principes d'intensification urbaine permettent une répartition stratégique de la croissance de la population (schémas 1 et 2)

Le développement urbain au fil de l'eau génère une croissance de la population dans l'ensemble des communes à proximité des pôles. A l'inverse, une politique d'intensification urbaine permet de concentrer la croissance de la population dans les communes stratégiquement situées et de donner une cohérence au territoire.

Le développement urbain au fil de l'eau

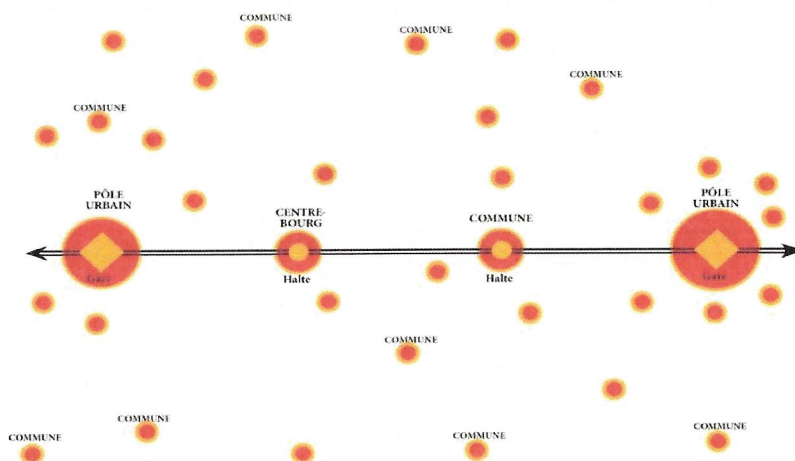


Schéma 1

L'illustration des principes de l'intensification urbaine

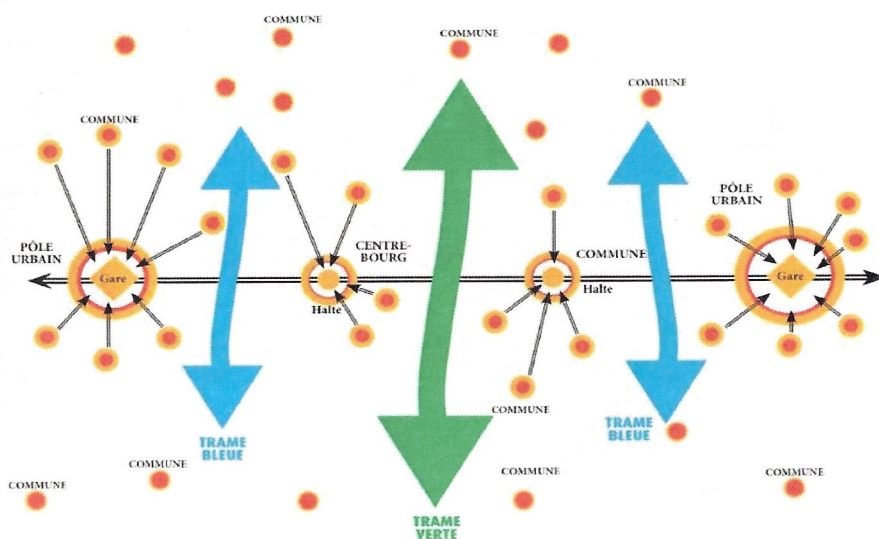
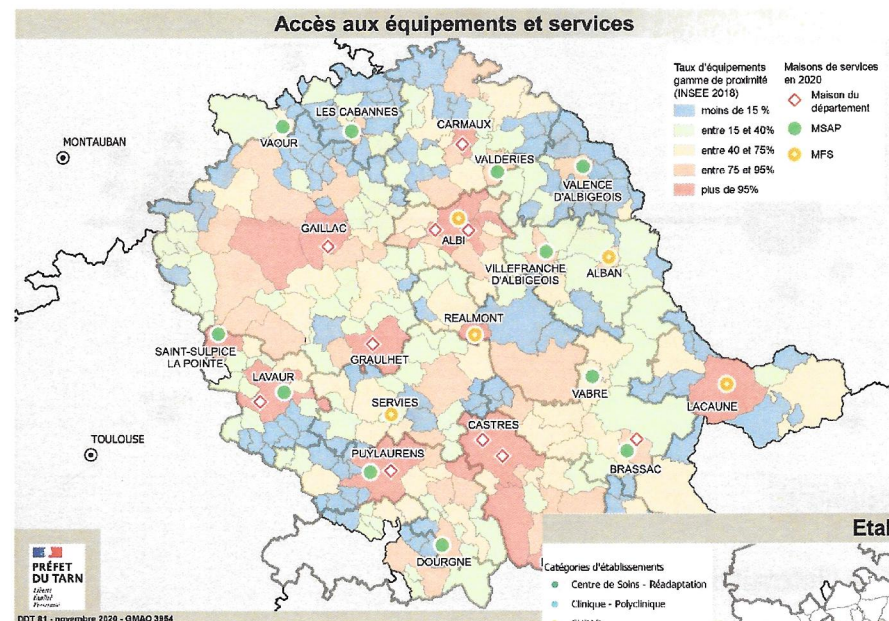


Schéma 2

II/ Forces et faiblesses : la dynamique endogène du Tarn (cadre de vie, services, économie)

Le Tarn dispose d'une offre de services de qualité, qui pourrait néanmoins être encore renforcée



L'offre de services dans le Tarn répond aux besoins de la population (cartes 9 et 10, tableau 2)

Les Tarnais bénéficient d'un accès aux équipements et services équilibré sur l'ensemble du département. L'Est comme l'Ouest du territoire sont caractérisés par un taux d'équipement satisfaisant, tandis que les établissements de santé maillent la quasi-totalité du Tarn.

Carte 9

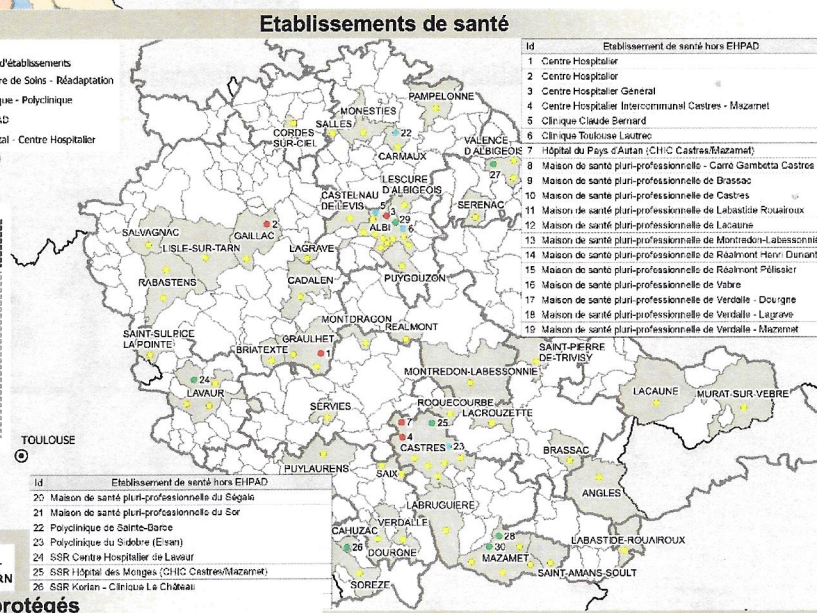
Une offre de transports abondante

- Lignes SNCF
- Autoroutes et 2x2 voies
- Projet autoroute Toulouse-Castres
- Liaison à 1€ Nord/Sud par car
- Aéroport Castres-Mazamet : 3 vols par jour pour Paris

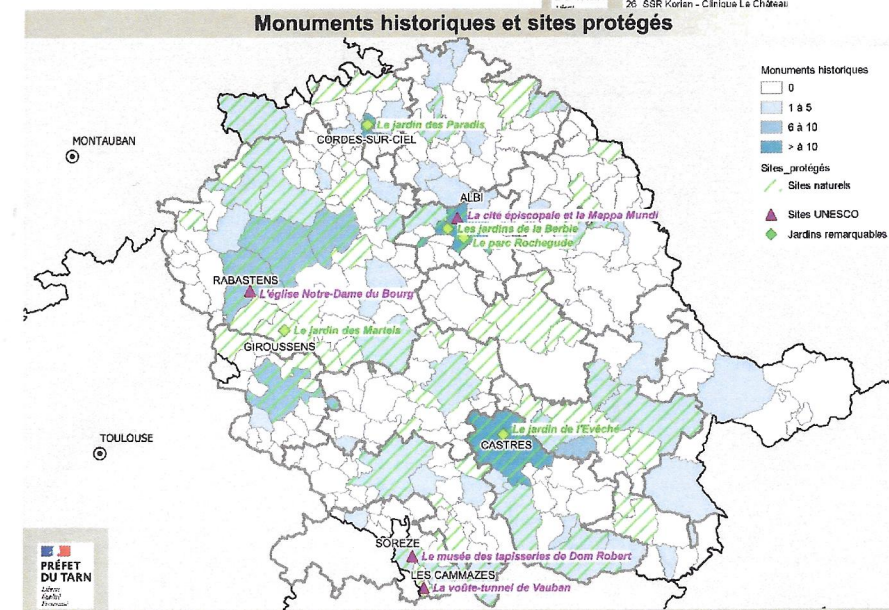
Un réseau solide de services de l'Etat

- Développement du réseau France Services
- Appui à l'intégration numérique avec un point d'accès
- Deux centres hospitaliers, sources d'un équilibre

Tableau 2



Carte 10

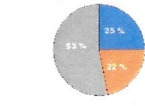


Carte 11

Le Tarn met en valeur son patrimoine naturel et architectural d'exception (carte 11)

L'ensemble des tarnais habite à proximité d'un site remarquable. Les monuments historiques et les sites naturels jalonnent le territoire attirant naturellement les touristes, mais également les retraités, ainsi que toute personne souhaitant s'installer durablement dans un territoire au cadre de vie de qualité. Le dynamisme de la vie culturelle et associative, y compris à l'extrême Ouest du Tarn, reflète l'image de villes qui sont très loin d'être de simples cités dortoirs

Répartition des élèves dans l'enseignement supérieur tarnais



7470 étudiants, second pôle de l'académie de Toulouse

Type d'enseignement

- Centre de formation
- Ecole (hors école d'ingénieurs)
- Ecole d'ingénieurs
- Formation paramédicale
- Lycée
- Université/IUT

ID	Autres établissements
6	CFA - Université régionale des Métiers de l'artisanat
7	CFAAH du Tarn
9	Ecole d'Orthopédie-Orthèse-Podologie/CCI
19	Institut de Formation au Commerce International de Mazamet
21	Institut Saint Simon ARSEAA
25	Lycée agricole de Tauscayrats
27	Lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration
28	Lycée et LEP Soult-Rissac
30	Lycée Forestier André Aquier
31	Lycée Jeanne d'Arc

DOT 81 - novembre 2020 - GMMO 3954

Nom des établissements à ALBI	Nom des établissements à ALBI
Centre Universitaire Jean-François Champollion	Ecole Régionale du Numérique
CFA / DFCAM	ESPE
CFA CCI / IFA	GRETA du Tarn
CFA du Tarn et automobile	IFSI du Bon Sauveur
Cyrius formation	IFSI du centre hospitalier d'Albi
Ecole des Mines d'Albi-Carmaux	Institut régional de formation sanitaire et social Croix Rouge d'Albi
Ecole européenne des arts et de la matière	LECTA de Fontlabour
	Lycée Bellevue
	Lycée Lapérouse
	Lycée Rascoul
	Lycée Sainte-Cécile
	Lycée Toulouse-Lautrec
	STDO Lycée Saint Dominique

Nom des établissements à CASTRES
COEcole Supérieure du Numérique du Tarn
Ecole des Mines Plateforme de galénologie avancée GALA
IFSI du CHI Pays d'Audun-université Paul Sabatier
INU Champollion Ecole d'ingénieur ISIS
IUT Paul Sabatier (site de Castres)
Lycée et centre de formation de La Salle
Lycée Nitro-Damo
Lycée Polyvalent La Bordo Basso
Lycée Professionnel Anne Veaut
SIG Centre de formation aux métiers de l'animation et du sport
Université Jean Jaurès Ecole Nationale Supérieure d'Audovisuel

Le Tarn, second pôle étudiant de l'académie de Toulouse (carte 12)

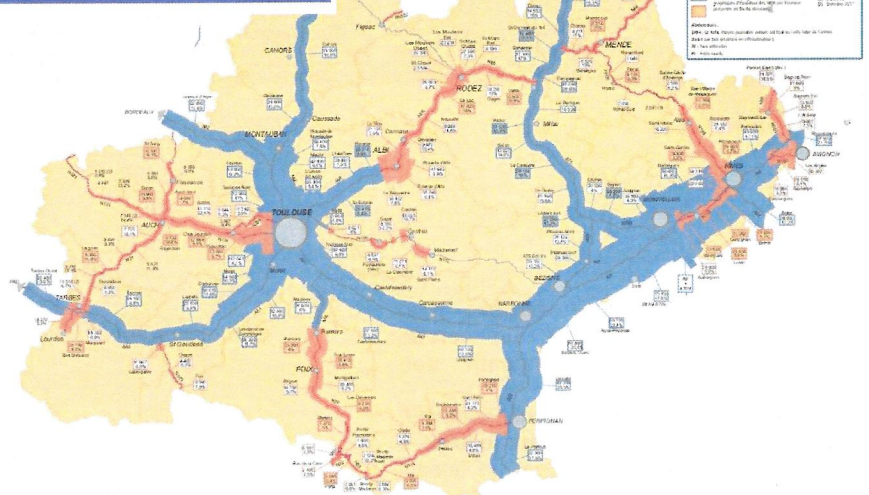
La présence de nombreux pôles d'enseignement supérieur est un atout pour le développement économique local. La proposition de nouvelles offres reste néanmoins nécessaire pour soutenir certains secteurs.

Carte 12

Les infrastructures, le réseau de transport en particulier, sont des leviers majeurs du développement équilibré du territoire (carte 13)

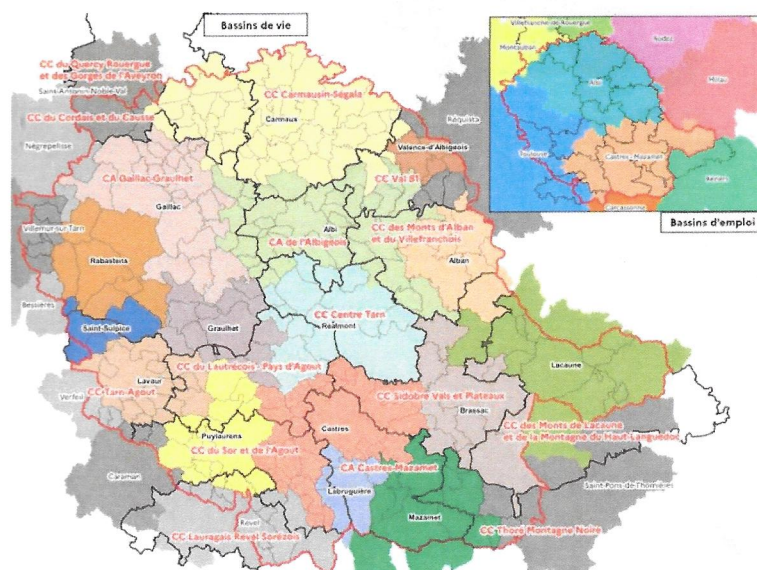
Le coût important du développement du réseau de transport et du maintien en état des infrastructures fait peser un risque sur la préservation du niveau de service et ralentit son amélioration potentielle. L'absence à ce stade de liaison autoroutière pour Castres réduit fortement les liens avec la métropole et provoque l'enclavement d'une partie importante du territoire. Par ailleurs, l'offre de transports collectifs, vers Toulouse et au sein de l'Ouest du Tarn, pourrait être augmentée.

RECENSEMENT DES TRAFICS MOYENS JOURNALIERS ANNUELS (TMJA) SUR LE RÉSEAU ROUTIER NATIONAL EN 2018



Carte 13

Les découpages administratifs (ECPI ou SCOT) ne sont pas cohérents avec les bassins de vie et d'emploi (cartes 14 et 15)

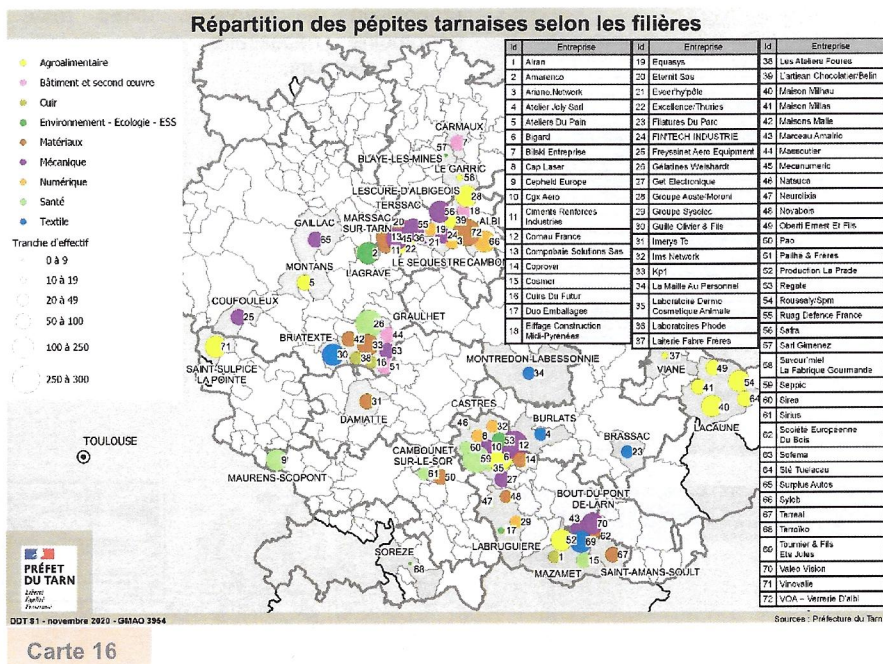


Carte 14



Carte 15

Les atouts de l'économie tarnaise, forte de sa résilience et de sa diversité, devraient permettre au Tarn de viser un développement davantage endogène



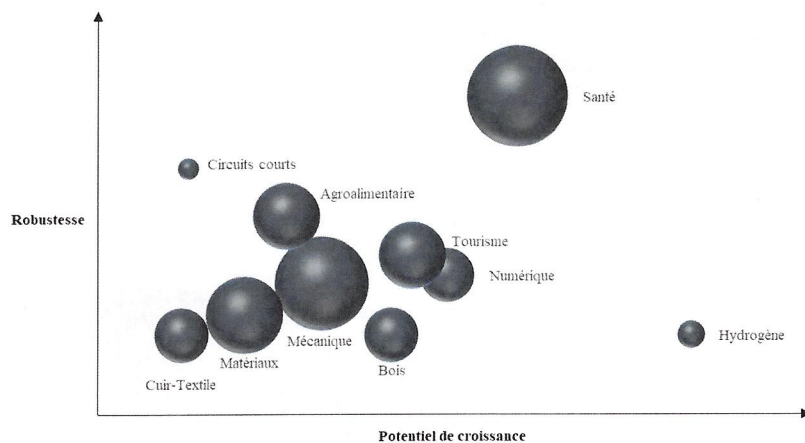
Les entreprises tarnaises sont diverses et à la pointe dans un nombre important de secteurs, offrant au département une meilleure résistance aux crises (cartes 16 à 22, graphique 1)

L'évolution de l'emploi et du chiffre d'affaires des entreprises au cours de la crise sanitaire et économique actuelle a mis en évidence la meilleure résistance du Tarn par rapport à l'Occitanie ou à la France en moyenne. Cette résilience repose sur la qualité et la diversité du tissu économique tarnais. Alors que la décroissance des industries historiques du Tarn (mines, cuir, textile) aurait pu entraîner le territoire dans une spirale de déclin économique, la naissance de nouvelles pépites dans la santé, l'agroalimentaire, le numérique... a généré une dynamique positive. Par ailleurs, l'avance du Tarn dans des secteurs d'avenir tels que la biomasse ou l'hydrogène laisse à penser qu'un scénario de créations massifs d'emplois dans ce territoire est réaliste.

Si l'économie tarnaise dispose d'un environnement bénéfique, un certain manque de notoriété ralentit son développement

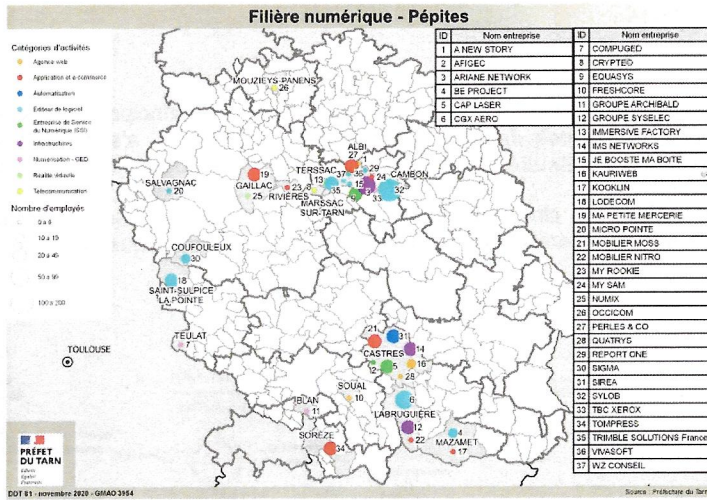
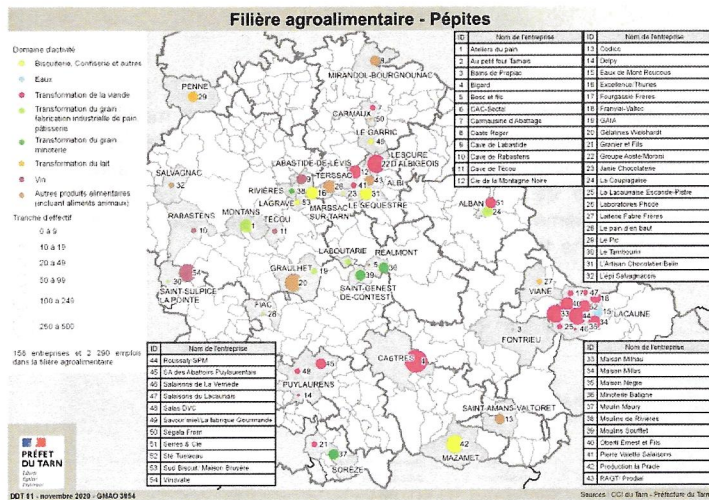
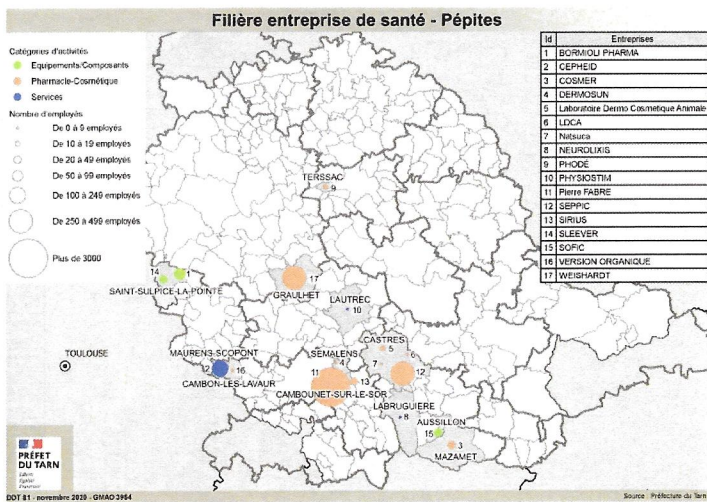
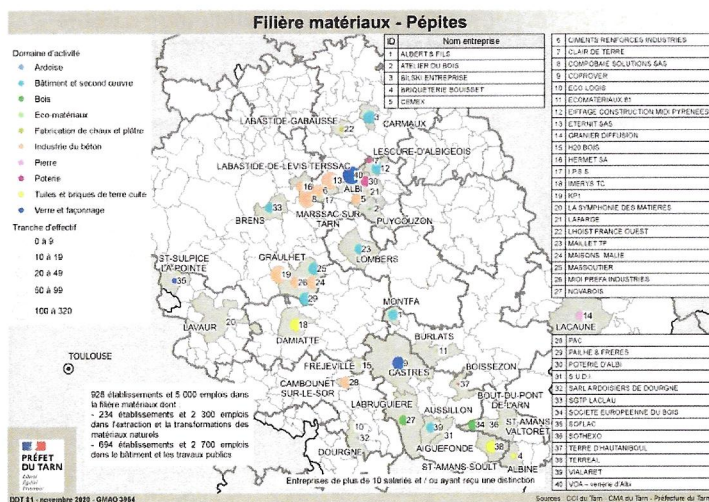
La position géographique du département, la qualité de ses infrastructures (cause à Castres, réseau routier...) ont un impact notable sur la bonne santé de ses entreprises.

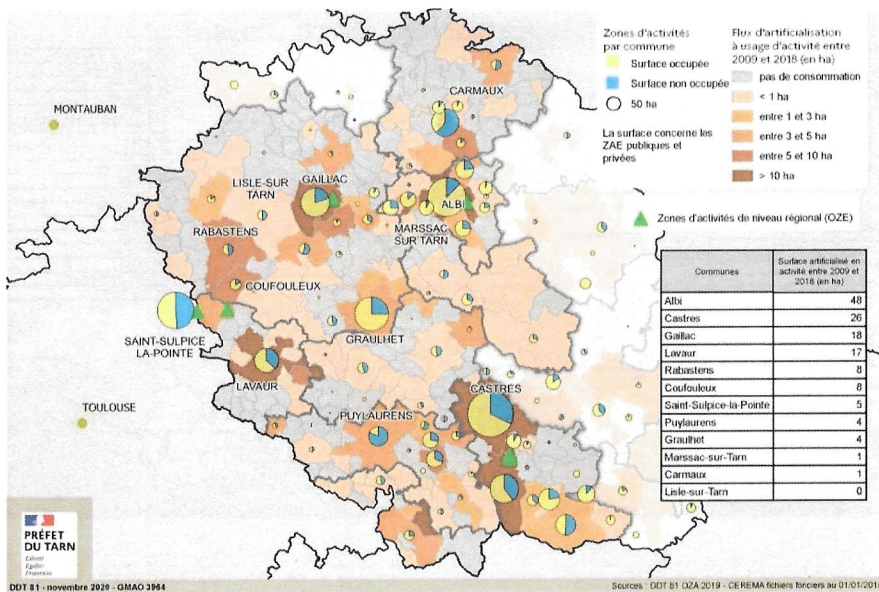
Toutefois, il apparaît que la dynamique économique et le savoir-faire tarnais demeurent peu reconnus au-delà du département, en dehors de certains acteurs comme le groupe Pierre Fabre. Ce manque de notoriété renforce les difficultés des entreprises à recruter, en particulier à attirer une main d'œuvre spécialisée. Il met également en évidence la faible dynamique de clusters dans le Tarn, le manque de collaboration entre acteurs économiques pour mieux s'organiser, afin de mieux croître ensemble.



Graphique 1

Source : Préfecture du Tarn





Carte 23

Le faible taux d'occupation d'un nombre important de zones d'activités montre la difficulté à attirer les entreprises (carte 23)

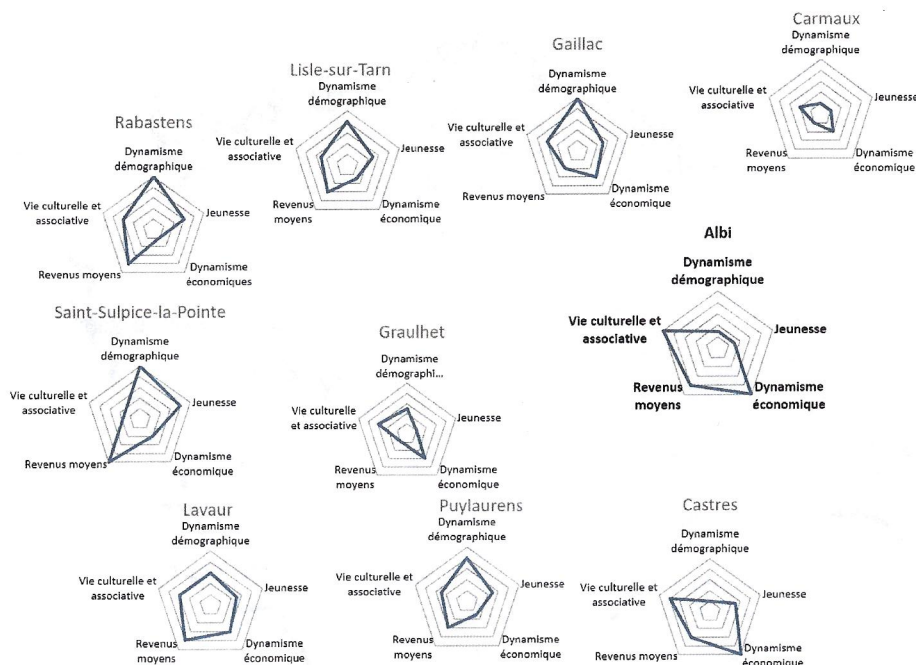
La proximité avec Toulouse et la disponibilité de zones d'activité ne suffisent pas à attirer entreprises et investisseurs. Les limites rencontrées par d'autres départements limitrophes de la Haute-Garonne peuvent éclairer le Tarn pour l'avenir.

Au sein du Tarn, les dynamiques et caractéristiques des différents pôles sont particulièrement variées (graphique 2)

L'analyse de cinq indicateurs objectifs montre la diversité des caractéristiques

des principales villes de l'Ouest du Tarn. Qu'il s'agisse du dynamisme démographique (taux de croissance de la population), de la jeunesse (indice de vieillissement), du dynamisme économique (nombre d'emplois dans le

secteur privé), des revenus moyens ou de la vie culturelle et associative (nombre de lieux culturels et d'associations), aucun profil n'est vraiment comparable parmi les dix principales communes de l'Ouest du Tarn.

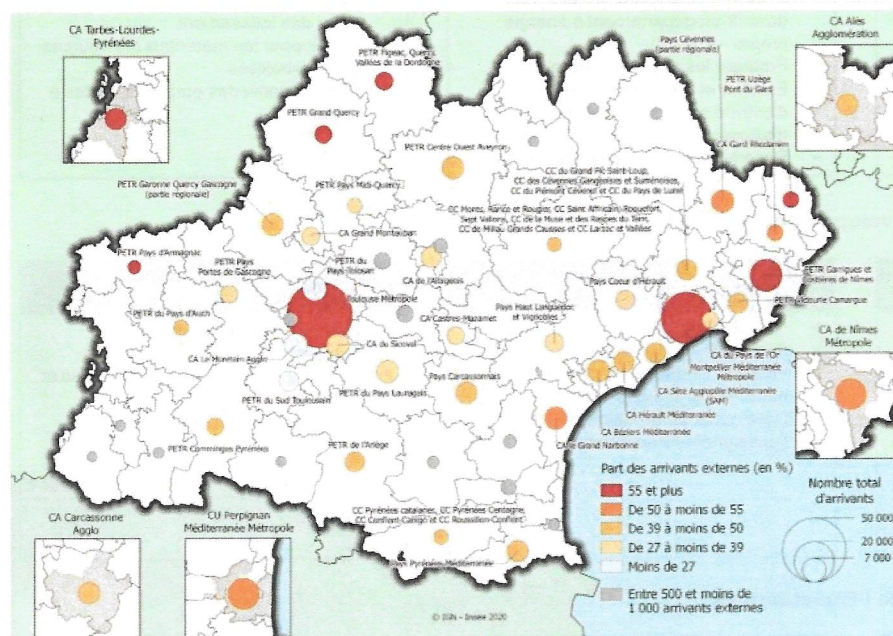
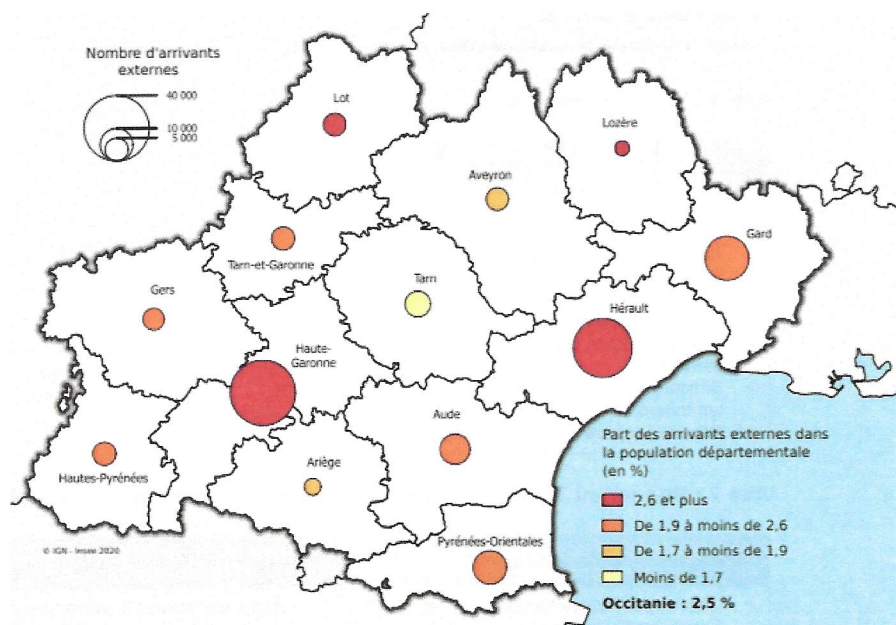


Graphique 2

Source : Préfecture du Tarn

L'origine occitane de la majorité des personnes s'installant dans le Tarn traduit le déficit de notoriété du département au niveau national (cartes 24 et 25)

Des treize départements de l'Occitanie, le Tarn est celui qui compte le moins d'arrivants externes à la région dans sa population, à moins de 1,7%. Malgré l'attractivité du Tarn auprès des étudiants et des retraités, populations pouvant provenir de l'ensemble de la France, la majorité des nouveaux arrivants proviennent d'autres départements de l'Occitanie.



Carte 24

Carte 25

L'attractivité du Tarn repose essentiellement sur la promesse d'un logement bon marché, proche d'une métropole, dans un cadre de vie de qualité (tableau 3)

Une offre foncière abondante et bon marché - Disponibilité du foncier - Coût de l'immobilier - Optimisation possible du foncier existant	Une proximité avec Toulouse - Position centrale en Occitanie - Lien rapide avec l'A68 - Arrivée prochaine de l'autoroute Castres-Toulouse - Liaisons ferroviaires	Un patrimoine naturel riche et divers - Des paysages variés - Une "Petite France" - La proximité de grands espaces naturels (Aveyron...) - Un département en partie rural	Un climat agréable - Un temps doux sur l'année - Un territoire moins impacté que d'autres par le réchauffement climatique - Une variété géographique : plaines, forêts, montagnes...
--	--	--	--

Tableau 3

Source : Préfecture du Tarn – Séminaire Ouest Tarn (Octobre 2020)

III/ Leviers à activer

Source : Préfecture du Tarn – Séminaire Ouest Tarn (Octobre 2020)

Axe 1 : Travailler ensemble

Réduire les frontières entre les collectivités

- Créer des SCOT sur l'ensemble du territoire
- Accélérer la coopération entre CT
- Partager/Communiquer
- Créer des task force sur des problématiques dédiées
- Mettre en œuvre une stratégie foncière partagée
- Structurer des projets communs territoriaux
- Réaliser un projet de territoire sur l'A69

Axe 2 : Donner au Tarn les moyens d'un développement qui soit durable

Promouvoir une agriculture responsable

- Développer l'agriculture périurbaine
- Empêcher l'achat de terres par de grandes sociétés foncières et maîtriser la croissance de la taille des exploitations
- Généraliser les Projets Alimentaires Territoriaux

Protéger l'environnement et promouvoir les énergies propres

- Utiliser pleinement le potentiel du Tarn dans le renouvelable (solaire, éolien) et devenir un département à énergie propre
- Protéger les espaces naturels
- Embellir et spécialiser des zones d'activité avec des réserves d'extension
- Reconvertir les friches industrielles

Construire dans le respect de l'environnement

- Faire de la construction écologique
- Réhabiliter et moderniser plutôt que créer des lotissements
- Développer les matériaux bio-sourcés et bio-labellisés
- Dimensionner des parcelles, prêtes à l'emploi

Axe 3 : Amplifier les actions de développement économique

Créer une dynamique tarnaise

- Favoriser un écosystème collaboratif digital impliquant entreprises, collectivités, ESS
- Améliorer le soutien à la recherche d'emploi des conjoints
- Relier les entreprises dans un esprit de cluster
- Mutualiser les compétences (groupement d'employeurs)
- S'appuyer sur la diaspora tarnaise

Identifier et soutenir les secteurs clés

- Renforcer la R&D
- Structurer les filières
- Valoriser l'industrie de pointe et la haute valeur ajoutée
- Développer la formation et l'enseignement supérieur

Valoriser le savoir-faire du Tarn

- Communiquer et promouvoir les ressources économiques du Tarn
- Valoriser les savoir-faire historiques et artisanaux
- Valoriser le patrimoine industriel

Axe 4 : Valoriser la qualité de vie de l'Ouest tarnais

Soutenir la qualité de vie au travail

- Définir une stratégie sur le télétravail, et notamment développer des espaces de coworking
- Investir dans la recherche sur l'organisation du travail et sur les temps de vie

Renforcer le réseau de transports

- Améliorer les liaisons ferroviaires
- Améliorer les liaisons routières
- Développer la mobilité, l'intermodalité, le fret
- Développer les liaisons vers l'Est
- Renforcer l'axe Castres-Albi comme pôle d'équilibre régional

Améliorer l'offre de services

- Accroître la fréquence des événements culturels (concerts, festivals...), avec des moyens nationaux
- Développer des partenariats avec des leaders de la culture par des opérations délocalisées
- Avoir une offre coordonnée et visible des services du quotidien

Axe 5 : Développer la marque Tarn

Valoriser les atouts du Tarn

- Promouvoir le cadre de vie du Tarn
- Qualifier les différentes zones du Tarn
- Valoriser la diversité du territoire du Tarn, son patrimoine, son industrie, son écologie...

Générer une identité tarnaise

- Raconter une histoire sur le Tarn
- Générer un style du Tarn, une identité architecturale visible dès l'entrée sur le territoire

Promouvoir la marque Tarn

- Valoriser le made in France, made in Tarn
- Développer un label qualité de vie Tarn
- Valoriser les marques du Tarn