



# ÉNERGIE / GES

## Chiffres clés



- **1 959 GWh** consommés sur le territoire en 2017
- **20,2 MWh/habitant/an** de consommation énergétique (20,4 MWh/habitant/an en Occitanie)
- **324 kteqCO<sub>2</sub> émis** sur le territoire en 2017
- **3,37 teqCO<sub>2</sub>/habitant/an** d'émission de GES (3,47 teqCO<sub>2</sub> habitant/an en Occitanie)
- 3 000 €/ménage/an estimé pour la facture énergétique

## Enjeux

- La réduction des consommations énergétiques par 2 du territoire, notamment sur les secteurs résidentiel et des transports
- Le maintien et le développement des zones agricoles et forestières via les zonages PLU et SCoT pour favoriser la séquestration carbone en limitant l'artificialisation des sols
- La végétalisation des espaces (espaces verts, nature en ville, bâti, haies, etc.)
- La limitation de l'étalement urbain pour rationaliser les déplacements dans l'aménagement du territoire

- **437 GWh d'énergie renouvelable** produit sur le territoire en 2017
- **22 %** de la consommation totale du territoire en énergie renouvelable
- **53 %** de la consommation électrique du territoire en énergie renouvelable
- **890 GWh/an = Potentiel de production d'énergie renouvelable** supplémentaire en 2050
- Production 2017 + potentiel 2050 = 66 % des consommations 2017
- **207 400 tCO<sub>2</sub>/an** de séquestration nette de carbone



- Le développement de l'agro-écologie, de l'agro-foresterie et des circuits courts
- L'identification des espaces susceptibles d'accueillir des installations énergie renouvelable afin d'y favoriser le développement du potentiel des énergies renouvelables
- Le développement des filières photovoltaïques, éoliennes, méthanisation et des technologies de géothermie
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment sur les secteurs industriel, agricole et des transports, très dépendants des énergies fossiles

# Synthèse

## Atouts

- Un territoire très engagé dans la transition énergétique depuis de nombreuses années et qui pilote le PCAET
- Un Espace Info Énergie dynamique sur le territoire
- Un potentiel de soleil et de surfaces de bâtis encore à exploiter pour le photovoltaïque
- Un territoire déjà équipé en hydroélectricité
- Un potentiel de géothermie inexploité à développer
- Un gisement important issu de l'agriculture pour la méthanisation
- Quelques zones en potentiel pour l'éolien
- Des actions menées chez BASF et Lafarge ciment pour réduire leur facture énergétique et leurs émissions de GES

## Opportunités

- Le développement de nouvelles filières d'énergies renouvelables : photovoltaïque systématique sur les bâtis, des technologies de géothermie, une structuration pour la méthanisation des résidus de l'agriculture, identification de zones à potentiel pour l'éolien
- Le développement de nouveaux modes de travail (télétravail, tiers lieux, etc.) pour diminuer les trajets

## Faiblesses

- BASF et Lafarge ciment très lourdement consommatrices d'énergie et émettrices de GES (PCAET)
- Des déplacements importants très consommateurs en énergie et en émissions de GES
- Des logements anciens très énergivores
- Une filière bois énergie peu structurée à développer

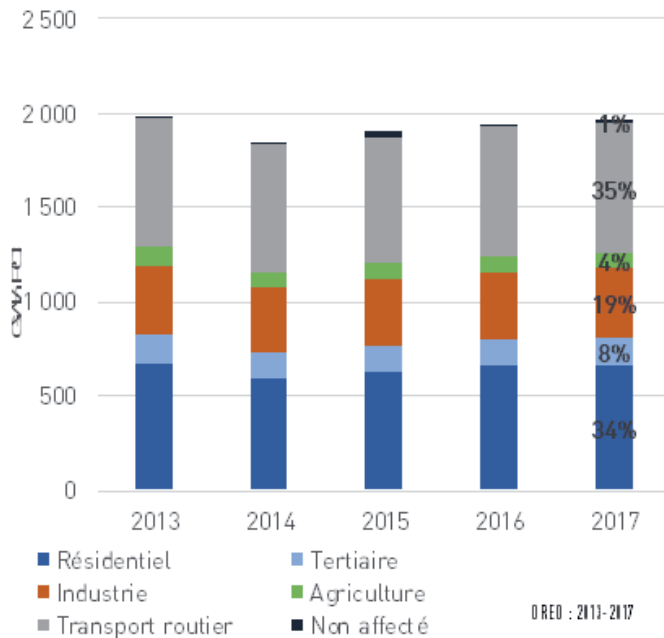
## Menaces

- Des trajets qui s'allongent en temps et en émissions de GES avec la congestion des trafics
- Une facture énergétique qui s'alourdit notamment pour les ménages fragiles et éloignés avec le secteur des transports particulièrement dépendant des produits pétroliers
- Une perte des terres agricoles naturelles et forestières et du potentiel de séquestration carbone
- Des impacts nombreux liés au changement climatique (augmentation du nombre de journées chaudes, des sécheresses en progression, des risques accrus, etc.)



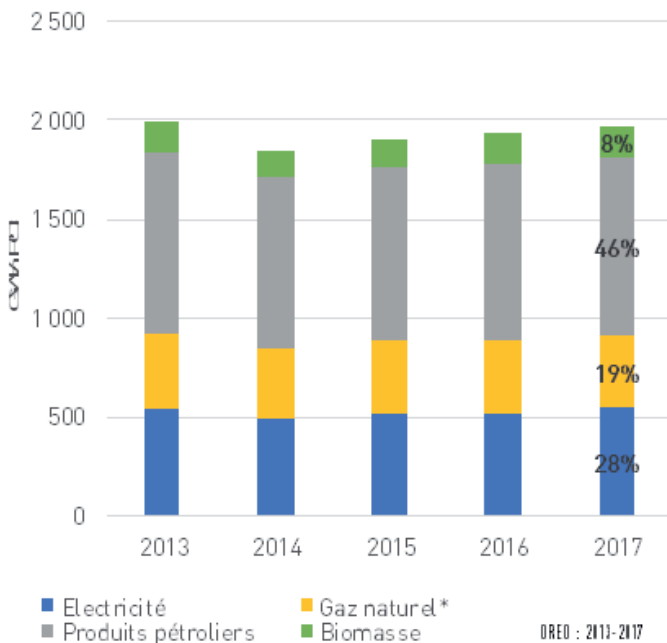
# La consommation d'énergie

Évolution de la consommation d'énergie par secteur



- **Le secteur des transports** : 1<sup>er</sup> secteur consommateur du territoire 35 %
- **Le secteur résidentiel** : 2<sup>e</sup> avec 34 % des consommations du territoire
- **Le secteur industriel** : 3<sup>e</sup>, avec 19 % des consommations du territoire

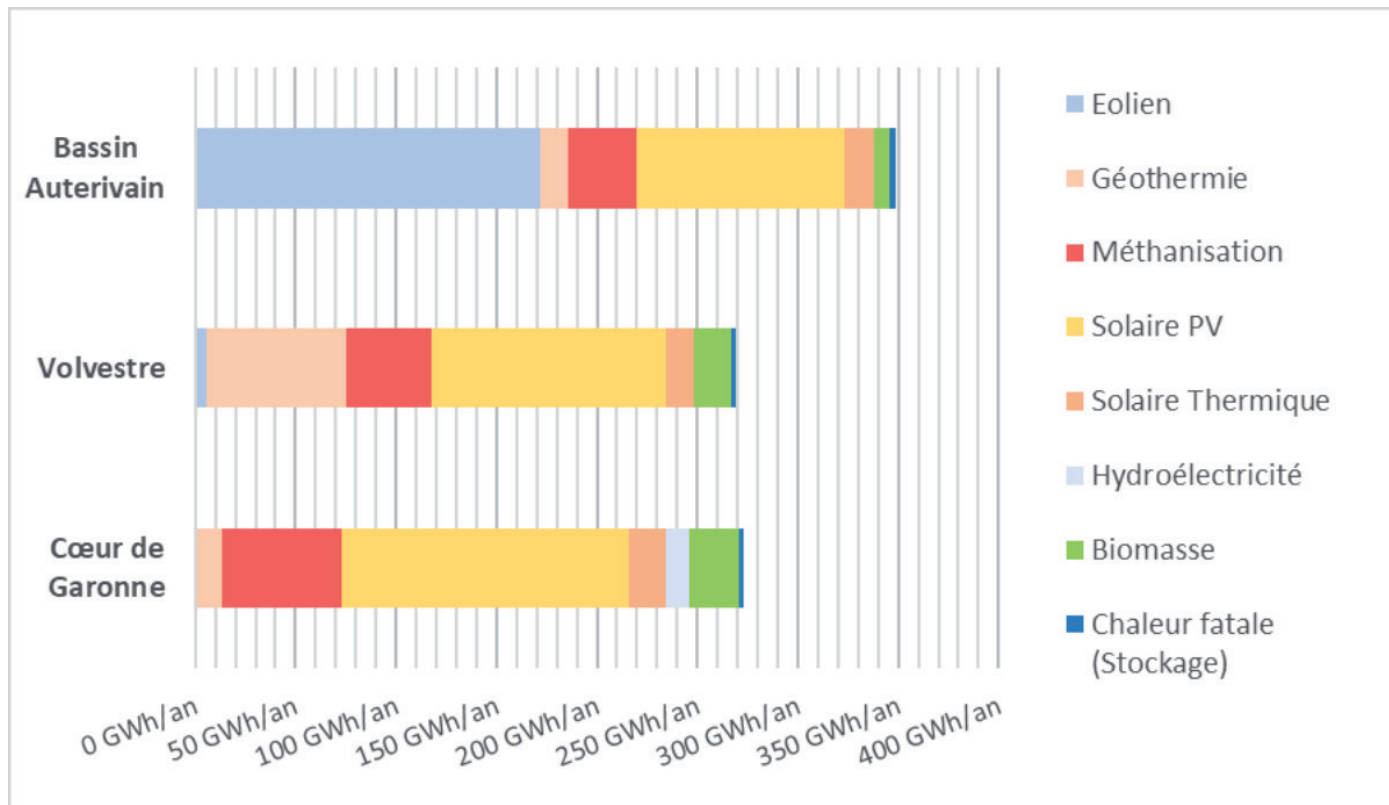
Évolution de la consommation d'énergie par énergie



- **Les produits pétroliers représentent 46 % des consommations énergétiques en 2017**
- **Puis l'électricité arrive avec 28 %** des consommations, le gaz qui ne dessert que les vallées de la Garonne et de l'Ariège arrive en troisième position
- **La biomasse ne représente que 8 %** des consommations alors qu'elle représente 12 % des consommations de la Haute-Garonne

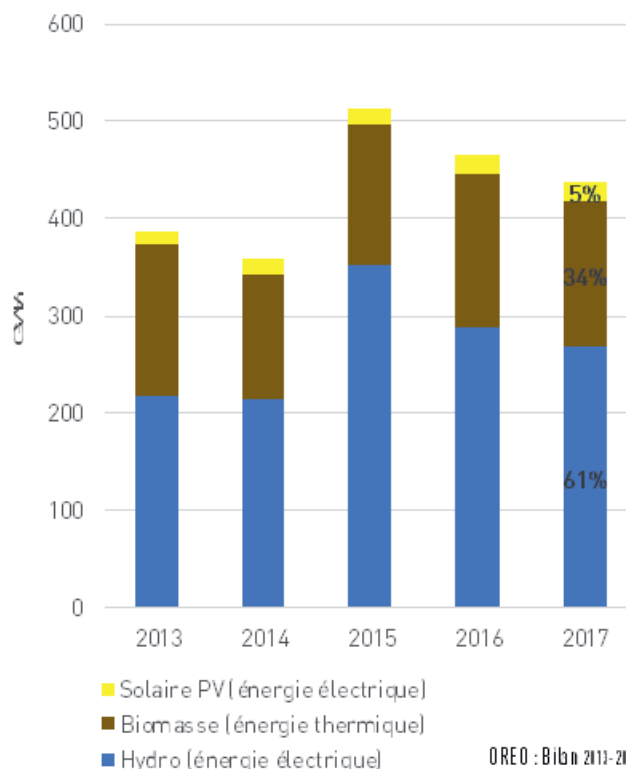
# La production d'énergie renouvelable

Gisement du potentiel des énergies renouvelables par Communautés de communes (sources : PCAET : AREC/Explicit)



- L'évolution de production d'énergie renouvelable sur le territoire est de **+13 %** entre 2013 et 2017
- +48 % pour le photovoltaïque et +23 % pour l'hydro-électricité
- **La production totale d'énergie renouvelable** en 2017 est évaluée à 437 GWh soit **22 % de la consommation totale du territoire**
- **53 %** des consommations électriques du territoire sont produites à partir d'**électricité renouvelable**
- **Le potentiel de production d'énergie renouvelable est essentiellement basé sur l'éolien, le solaire photovoltaïque, puis le solaire thermique et la méthanisation**

Évolution de la production énergie renouvelable





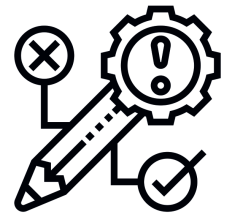
# AGRICULTURE

## Chiffres clés



- **70 %** du territoire est en espace agricole (2013)
- 853 ha d'espaces naturels, agricoles et forestiers artificialisés entre 2009 et 2019
- **81 620 ha de SAU** en 2019
- 67 % de la SAU sont des **grandes cultures**
- **1 202 exploitations** agricoles qui ont leur siège d'exploitation dans le territoire, -5 % depuis 2010
- **1 175 emplois** agricoles en 2018 (5,1 % des emplois du Pays) soit **+240** emplois depuis 2008

## Enjeux



- Préservation des terres agricoles, notamment celles à enjeux (irrigation, potentiel agronomique, etc.)
- Amélioration de la cohabitation des usages agricoles et résidentiels en zone péri-urbaine (mise en place de zones tampon, enveloppes urbaines, etc.)
- Lutte contre la spéculation foncière
- Promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement et limitant les risques d'érosion des sols notamment dans les terres les plus exposées (coteaux du Gers et du Lauragais).
- Mise à profit de la métropolisation afin de tirer parti du bassin de consommation
- Développement des filières de qualité locomotives pour les filières de proximité
- Soutien aux dynamiques en faveur du développement des circuits courts
- Développement d'outils de valorisation des produits de l'agriculture sur le territoire et des outils logistiques permettant une valorisation locale
- Soutien à l'installation des jeunes, aux transmissions d'exploitations, et facilitation pour l'accès au foncier
- Renforcement et développement de la durabilité économique des exploitations agricoles
- Diversification du type d'agriculture (notamment bassin Auterivain) et maintien de l'activité d'élevage dans les coteaux

# Synthèse

## Atouts

- Un territoire avec une mosaïque agricole et un maillage d'espaces naturels
- Des paysages agricoles avec une identité reconnue et appréciée
- Un secteur d'activité représentant 5 % des emplois
- Une relative diversité des productions adaptée au territoire et aux différents potentiels (zone de coteaux /zone de plaine, zone irrigable ou non, etc.)
- Présence de plusieurs entreprises importantes liées à l'activité agricole
- Le développement de l'agriculture biologique avec un noyau historique dans le Volvestre

## Opportunités

- Un espace agricole support d'une trame verte des milieux de plaines
- La proximité de la métropole toulousaine comme vivier de consommateurs
- Le développement du tourisme à la ferme et de vacances vertes
- Le développement de dynamiques locales en faveur des circuits courts
- Élaboration d'un Projet Alimentaire Territorial dans le Volvestre
- L'activité agricole participe au stockage du carbone

## Faiblesses

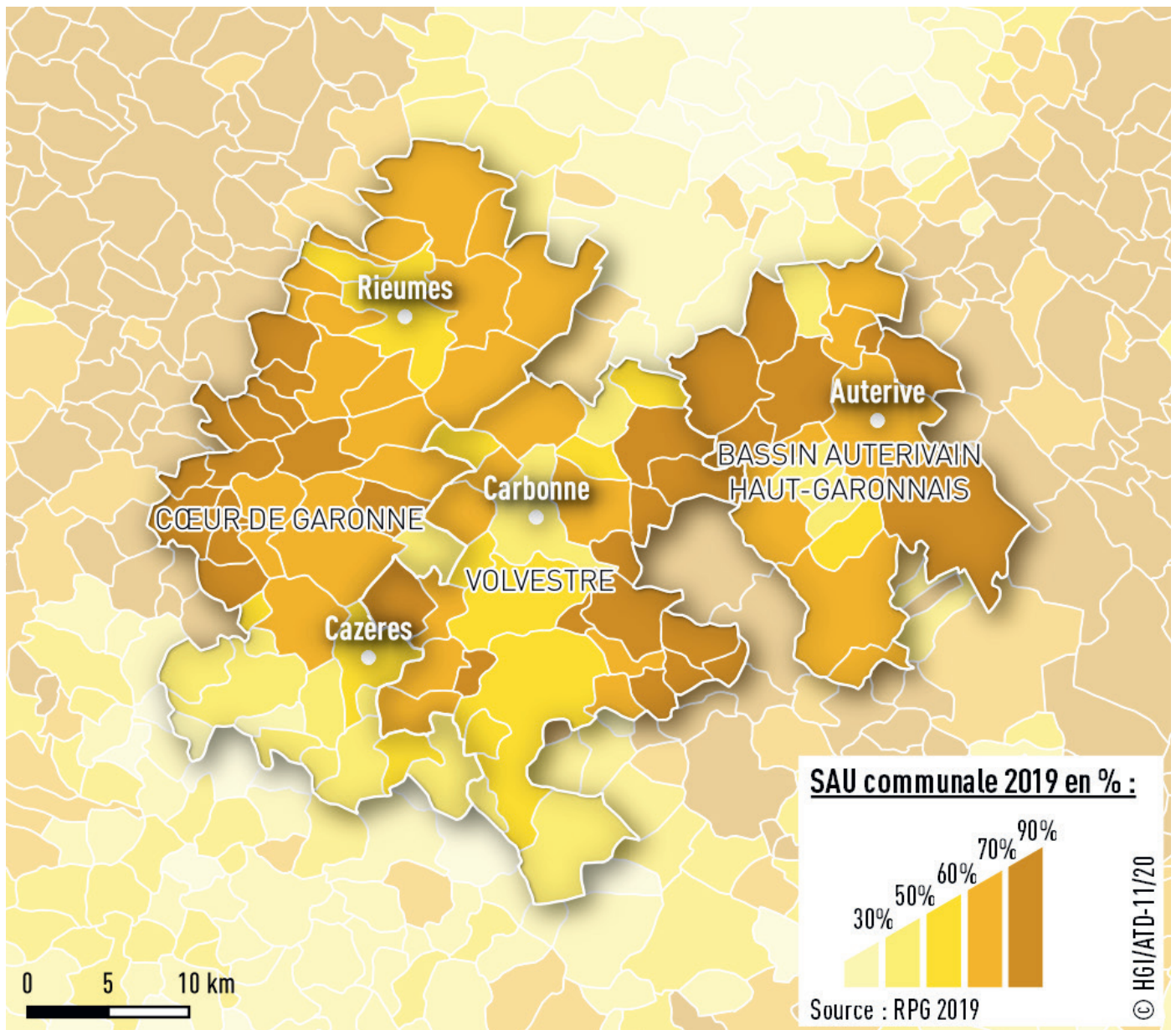
- La disparition de terres agricoles au profit de l'urbanisation, des gravières, des activités, des infrastructures
- L'abandon de terres agricole sous formes de friches en lien avec la baisse de l'élevage
- Une agriculture le plus souvent intensive avec l'utilisation de produits phytosanitaires et des secteurs particulièrement sensibles à l'érosion (coteaux du Gers et du Lauragais) et certaines pratiques agricoles favorisant des pertes de sols importantes
- Le vieillissement des chefs d'exploitation avec une difficulté d'accès au foncier pour les jeunes agriculteurs
- La difficulté pour la viabilité économique de l'agriculture dans le contexte actuel
- Le besoin de continuer à équiper le territoire d'ateliers de transformation

## Menaces

- La diminution des terres agricoles
- Le développement de conflit de voisinage entre agriculture et urbanisme
- Le développement des friches sous forme de rétention foncières dans les zones urbaines
- Le défi du changement climatique pour les productions agricoles (manque d'eau, intempéries, érosion, etc.)
- Les difficultés de renouvellement des métiers autour de l'élevage (négociants en animaux, vétérinaires, etc.)



# Agriculture occupation de l'espace



- La Surface Agricole Utile (SAU) est de 81 620 ha en 2019 **l'agriculture met donc en valeur 63 % du territoire du SCoT** (source : RPG 2019)
- **Le Bassin Auterivain étant celui où l'agriculture est la plus présente** (68 % du territoire), ailleurs

les zones naturelles (bois) ou artificialisées sont plus représentées

- **Entre 2010 et 2019, la SAU est quasiment restée stable** (-0,7 %) sur le territoire

# Agriculture force économique du territoire

	2010			2016			2010 / 2016	
	Exploitation (nb)	SAU (ha)	SAU moy / exploitation	Exploitation (nb)	SAU (ha)	SAU moy / exploitation	Évolution exploitation	Évolution SAU
Cœur de Garonne	587	33 429	57	539	33 345	62	-8,2%	-0,3%
Bassin Auterivain	286	22 494	79	279	22 986	82	-2,4%	2,2%
Volvestre	395	25 032	63	384	24 766	64	-2,8%	-1,1%
<b>SCoT Sud Toulousain</b>	<b>1 268</b>	<b>80 955</b>	<b>64</b>	<b>1 202</b>	<b>81 097</b>	<b>67</b>	<b>-5,2%</b>	<b>0,2%</b>

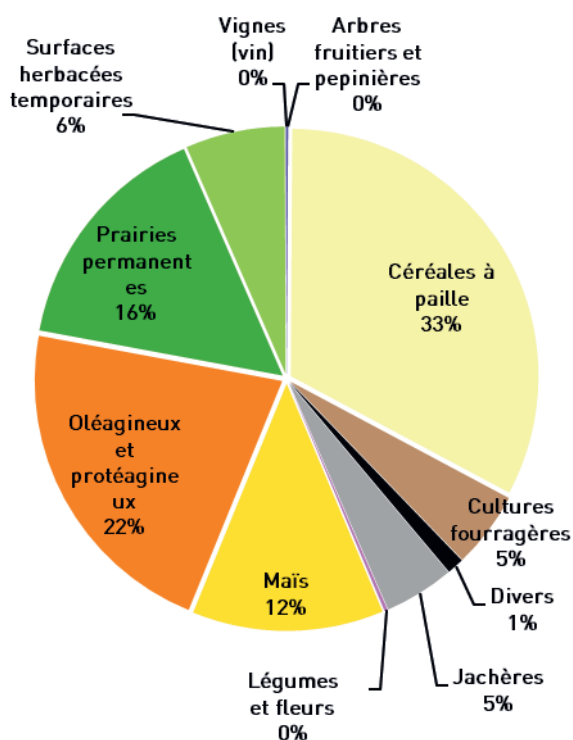
Source : ASP-SRISE

- En 2016, **1 202 exploitations agricoles** ont leur siège d'exploitation dans le territoire, en diminution de **-5 % depuis 2010**. Entre 1988 et 2010 leur nombre a été divisé par 2
- La SAU d'une exploitation moyenne passe ainsi de **34 ha en 1988 à 64 ha en 2010 et 67 ha**

**en 2016** (en 2010, SAU moyenne Haute-Garonne est de 52 ha)

- Dans le **Bassin Auterivain** les exploitations sont en moyenne les plus grandes avec **82 ha**, en lien avec la prédominance des exploitations spécialisées en **grandes cultures** dans ce territoire

## Répartition des productions végétales en 2019



RPG 2019, traitement CD31

- **67 % de la SAU pour les grandes cultures** (les céréales, oléagineux, protéagineux et légumineuses)
- **27 % de la SAU est en herbe ou cultures fourragères**, dont 15,5 % en prairies de longues durées
- Les grandes cultures dominent les plaines alors que l'élevage se trouve sur les coteaux avec la présence de prairies





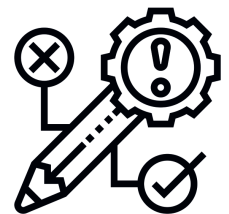
# CONSOMMATION DE L'ESPACE



## Chiffres clés

- **847 ha** d'espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) artificialisés entre 2009 et 2020, soit en moyenne **77 ha/an**
- Une baisse de **-51 %** de consommation d'espaces **entre la période 2009-2014 et 2014-2020**
- **78 %** de l'artificialisation imputable à l'**habitat pur**
- **893 m<sup>2</sup>/logement** en moyenne ont été consommés entre 2009 et 2019
- 49 ha de **fonciers économiques** consommés entre 2010 et 2016, soit **8 ha/an** en moyenne
- 45 % des 237 ha de carrières fermées entre 2010 et 2018 sont réhabilités en lacs

## Enjeux



- Préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers pour réduire la consommation d'espaces
- Lutte contre l'étalement urbain
- Réflexion globale pour le réaménagement des gravières
- Réflexion sur un potentiel foncier économique disponible nécessaire
- Amélioration de la cohabitation des usages agricoles et résidentiels en zone périurbaine
- Préservation des terres agricoles, notamment celles à en-joux
- Généralisation des documents d'urbanisme sur l'ensemble des communes et mise en compatibilité avec le SCoT
- Réflexion sur la mise en œuvre d'une trajectoire zéro artificialisation nette

# Synthèse

## Atouts

- Une consommation moyenne d'espaces naturels et agricoles qui diminue entre 2009/2013 et 2014/2020 portée par la baisse de la consommation destinée à l'habitat
- Une baisse de la consommation d'espaces par logement entre ces deux périodes
- Une baisse des logements collectifs ces 10 dernières années mais avec une augmentation des logements individuels groupés
- Une pression accentuée sur les 3 pôles d'équilibre, en lien avec leur rôle de polarisation de la population

## Opportunités

- Développement des documents d'urbanisme, notamment PLU(i)
- Développement de nouvelles façons de vivre : densité, bimby, etc.
- Des compétences professionnelles en urbanisme de plus en plus sollicitées par les collectivités

## Faiblesses

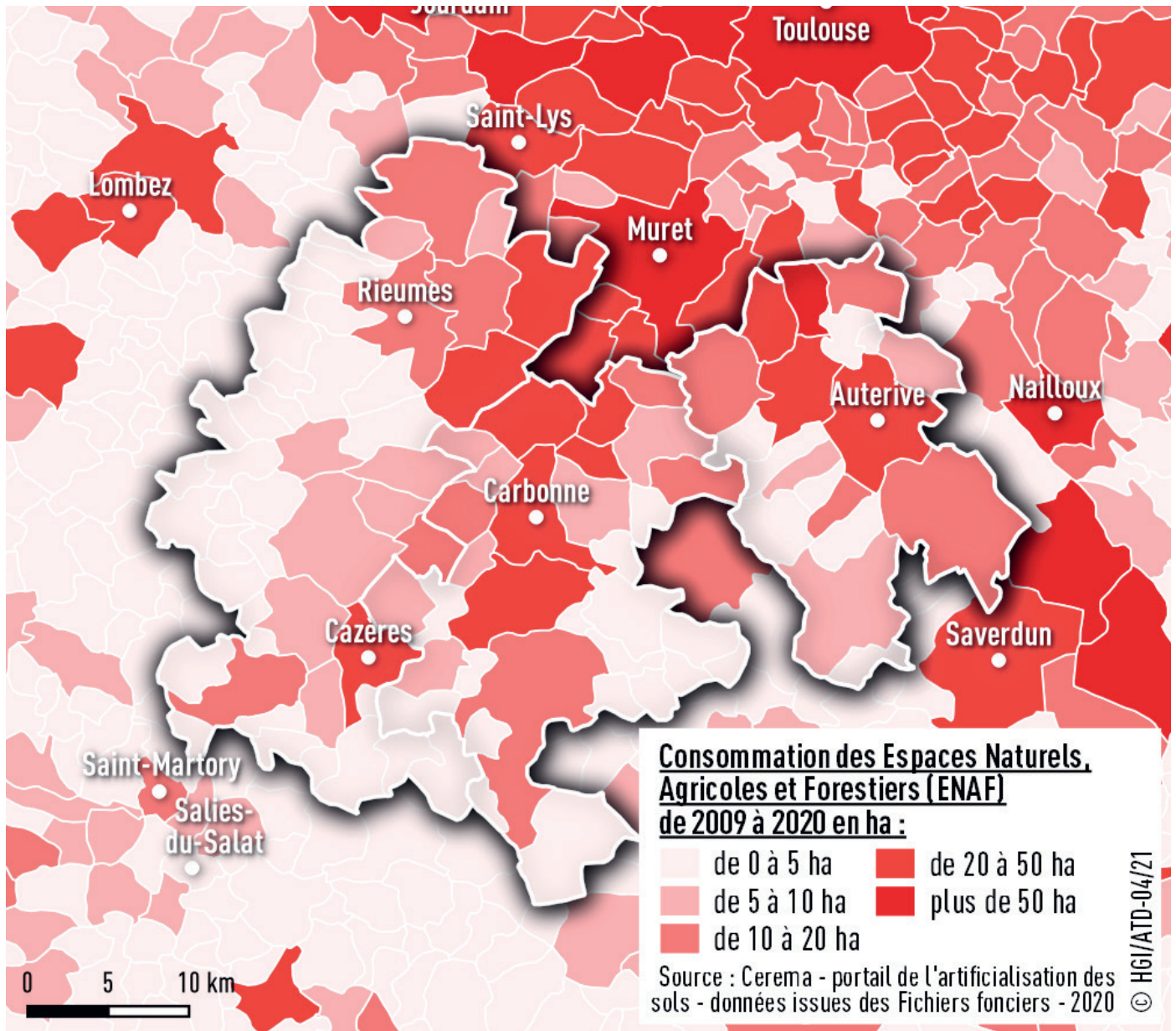
- Une consommation d'espaces toujours présente en lien avec la pression sur le territoire
- Une pression accentuée sur les vallées, les secteurs de développement de l'habitat, les zones d'activités et les carrières
- De trop nombreuses carrières non remblayées et transformées en lacs

## Menaces

- Les effets de la consommation d'espaces (imperméabilisation des sols, perte de biodiversité, perte de terres agricoles, etc.) impactent le changement climatique et la qualité de vie : perte d'attractivité
- Une pression sur le territoire qui s'accroît après les effets du Covid



# La consommation des espaces naturels agricoles et forestiers



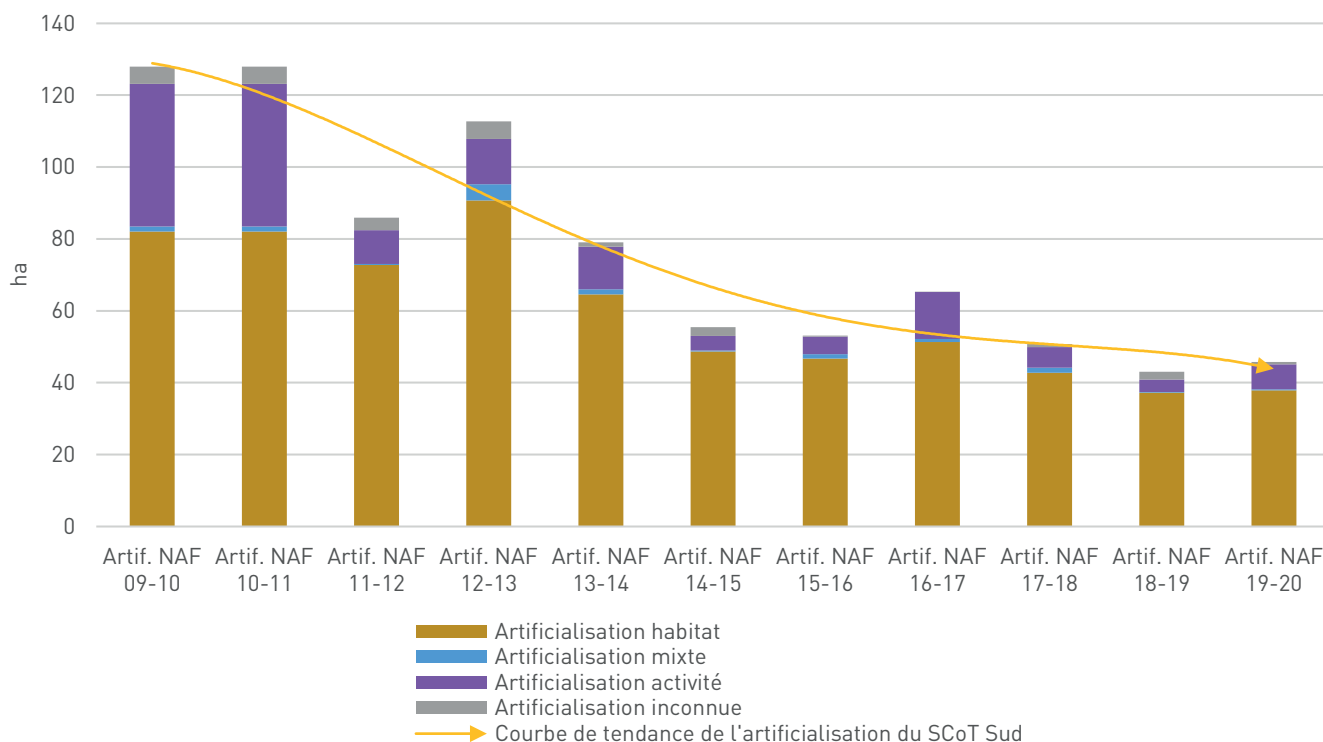
■ **Les vallées** (Ariège, Garonne et dans une moindre mesure Lèze et Arize) sous pression pour l'accueil de la population et l'installation des activités économiques, (notamment le long de l'A64 et la D820), ainsi que pour le potentiel des gravières

■ **L'arc de cercle des communes au nord du territoire, au plus près de l'agglomération toulousaine**

■ **Une bonne efficacité comparative aux autres SCoT périphériques de l'agglomération de Toulouse** avec 641 m<sup>2</sup> consommés par habitant supplémentaire sur le Pays entre 2013 et 2018 (à titre de comparaison le SCoT Nord a consommé 854 m<sup>2</sup> par habitant supplémentaire entre 2013 et 2018)

# L'évolution de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Évolution de la consommation des espaces NAF par type d'usage



Source : Cerema - portail de l'artificialisation des sols - données issues des Fichiers fonciers 2020

- Un rythme de consommation des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers qui **diminue globalement sur le SCoT, mais comme sur le reste de la France**

- Moyenne annuelle de 77 ha/an entre 2009 et 2019

- 107 ha entre 2009 et 2013 et de 52 ha entre 2014 et 2019 soit une baisse de -57 % entre ces deux périodes. Une consommation d'espaces **orientée vers l'habitat (78 %)**

- Consommation moyenne stable d'environ **8 ha/an pour l'activité\***

\*hors 2009-2010

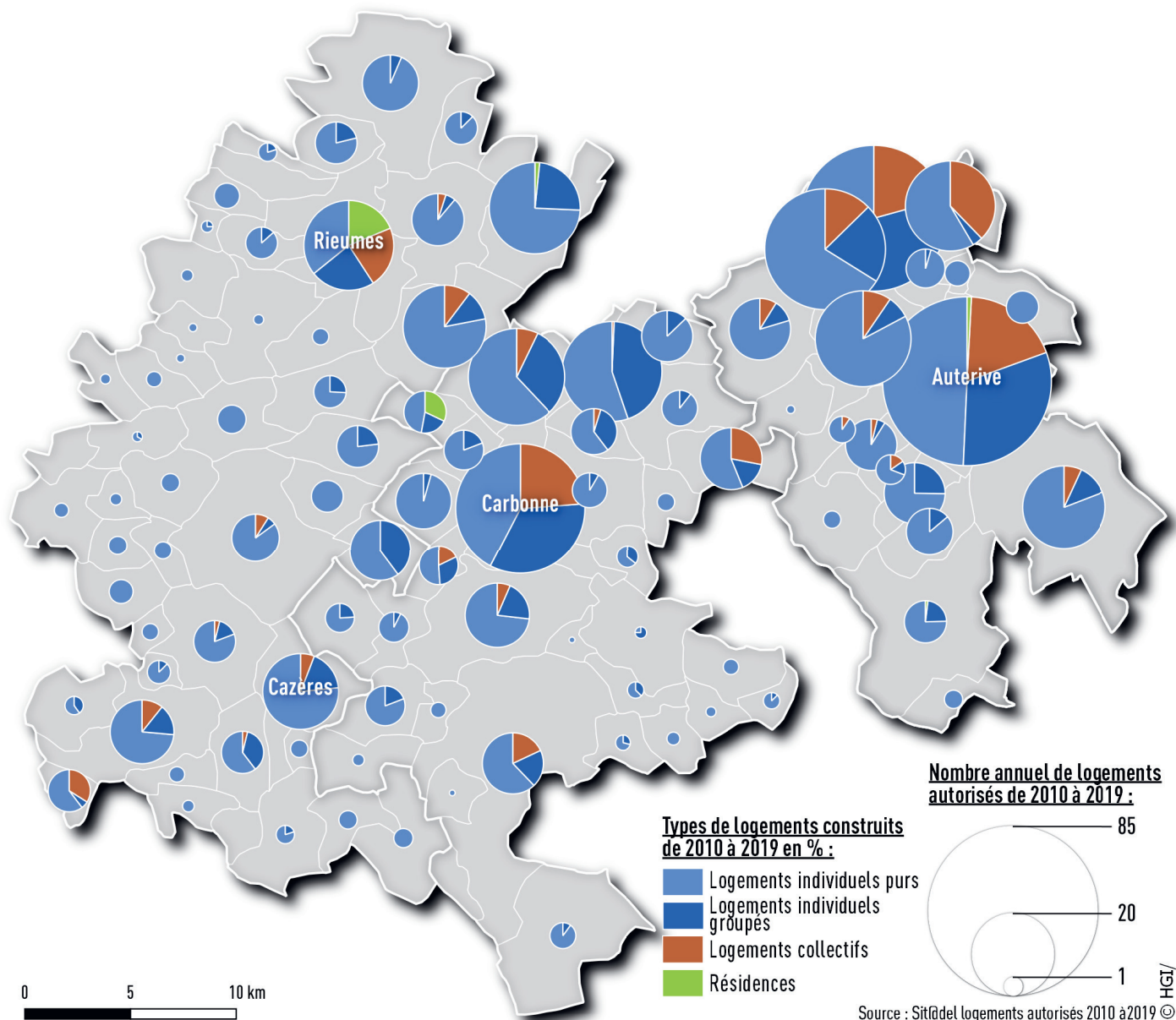
- Une réelle **efficacité de la politique de réduction de la consommation d'espaces pour le logement** sur le territoire avec une baisse significative de la moyenne de l'espace consommé pour 1 logement produit

Communautés de communes	Conso. moy. espace habitat 2009-2013 (m <sup>2</sup> /logt)	Conso. moy. espace habitat 2014-2019 (m <sup>2</sup> /logt)
Cœur de Garonne	1 062	1 023
Volvestre	932	941
Bassin Auterivain	883	603
Pays Sud Toulousain	953	806
Haute-Garonne	429	311

Source : Cerema - portail de l'artificialisation des sols - données issues des Fichiers fonciers 2020, MAJIC base locaux 2020



# Les formes urbaines



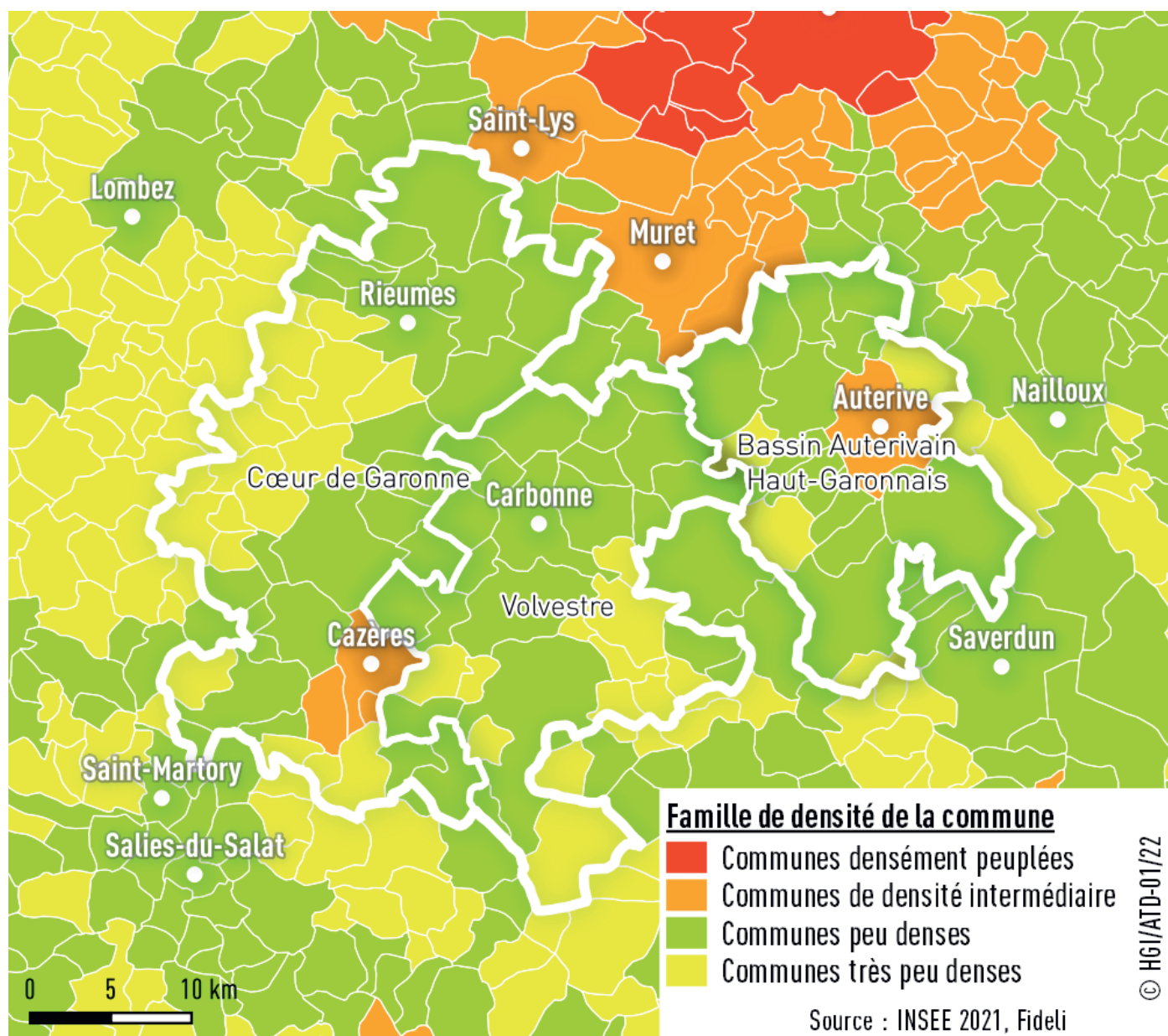
- **L'habitat individuel est largement majoritaire** (88 % des logements construits entre 2010 et 2019, dont 66 % en individuel pur)
- **Une augmentation significative de l'individuel groupé** mais une **diminution de l'habitat collectif** depuis 2001

Formes urbaines	entre 2001 et 2009	entre 2010 et 2019
Part d'habitat individuel groupé	14 %	22 %
Part d'habitat collectif	24 %	12 %

Source : Sitadel 2009-2019

# Densité

(classification INSEE 2021)



- Aucune commune densément peuplée
- **4 communes de densité intermédiaire** : Auterive, Cazères, Coula-dère et Palaminy

- **60 communes peu denses**
- **35 communes très peu denses** sur les coteaux et les Petites Pyrénées



# EMPLOIS ET ACTIVITÉS

## Chiffres clés

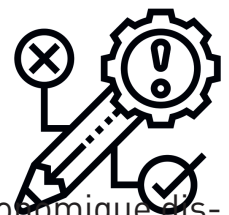
- **22 787 emplois** en 2018, +910 emplois depuis 2013 soit un taux de croissance annuel moyen de +0,8 % depuis 2013 (+1,4 % en Haute-Garonne et +2,3 % au Nord Toulousain)
- **4,3 habitants pour 1 emploi** en 2018 (1,9 habitant/emploi en Haute-Garonne)
- **59 %** des actifs domiciliés sur le territoire **travaillent en dehors du Pays Sud Toulousain**, dont plus de la moitié sur la métropole toulousaine
- **69 %** des emplois appartiennent à la sphère **présentielle**
- 78 % des emplois sont salariés
- Un taux de chômage de 11,6 % en 2018 (12,4 % en Haute-Garonne)

## Enjeux

- Amélioration de l'armature économique
- Augmentation du nombre d'emplois sur le territoire pour lutter contre le chômage, notamment les emplois productifs et les emplois en lien avec l'attractivité de la métropole
- Soutien aux nouvelles formes de travail
- Protection et valorisation des secteurs d'activités porteurs et renforcement des autres secteurs



- 10 320 établissements actifs recensés en 2019 (publics et privés), avec un taux de croissance annuel moyen de +4 % depuis 2010
- **Un taux de création d'établissements de 15,4 %** (18,7 % pour la Haute-Garonne et 16,8 % pour le Nord Toulousain)
- En juin 2019, 94 espaces d'activités, pour une surface totale de 1 128 ha ; 70 % de ces espaces sont occupés, soit 787 ha
- 57 espaces d'activités se répartissent les **341 ha de fonciers économiques disponibles restants**, dont 267 ha zonés en Ux et AUx et 74 ha de réserve foncière zonés en 2AUx
- 49 ha de fonciers économiques consommés entre 2010 et 2016, soit 8 ha/an en moyenne



- Réflexion sur potentiel économique disponible nécessaire
- Mise en place d'une stratégie économique à l'échelle du SCoT, afin notamment de lutter contre la concurrence économique au sein du Pays et d'accroître l'attractivité des zones
- Renforcement de la qualité des zones d'activités, notamment par le développement de services aux entreprises et aux salariés

# Synthèse

## Atouts

- Un chômage plus faible qu'en Haute-Garonne
- Les services, le commerce, l'administration publique sont les premiers secteurs d'emploi du Pays avec des besoins croissants
- L'économie présentielle et l'industrie, deux leviers d'attractivité à valoriser
- L'A64 est une vitrine intéressante pour les zones d'activités qui se développent en grand nombre sur cet axe
- Une majorité du foncier économique disponible se situe dans les pôles d'intérêt InterSCoT
- Le Parc d'activités Activestre labellisée « Occitanie Zone Economique », certifiée ISO14001 et spécialisée dans la bio-économie, les énergies renouvelables, l'environnement et l'économie circulaire

## Opportunités

- Tirer avantage de la métropolisation afin de créer de nouveaux emplois
- Des nouvelles formes de travail pour l'attractivité du territoire : télétravail, pluriactivités, etc.
- Le potentiel de développement de l'emploi du service à la personne, notamment lié à l'augmentation et au vieillissement de la population
- Le développement du numérique qui permet de nouveaux services de s'implanter sur le territoire et qui permet le télétravail

## Faiblesses

- Un territoire plutôt à vocation résidentielle dépendant de l'extérieur pour l'emploi, avec un ratio habitant/emploi qui se dégrade et un chômage qui progresse
- Des emplois très concentrés dans les vallées, le long des grands axes de communication
- Des déplacements domicile-travail très importants au profit de la métropole toulousaine et du Muretain
- Mitage du foncier des zones d'activités disponibles, certaines zones d'activités pas toujours bien localisées (éloignées des grands pôles, des axes structurants, etc.) avec un manque de qualité des zones d'activités
- Un trop grand nombre de zones d'activités le long de l'A64 pouvant desservir leur visibilité
- Un manque de connaissance des acteurs économiques du territoire, des disponibilités foncières et peu de marketing

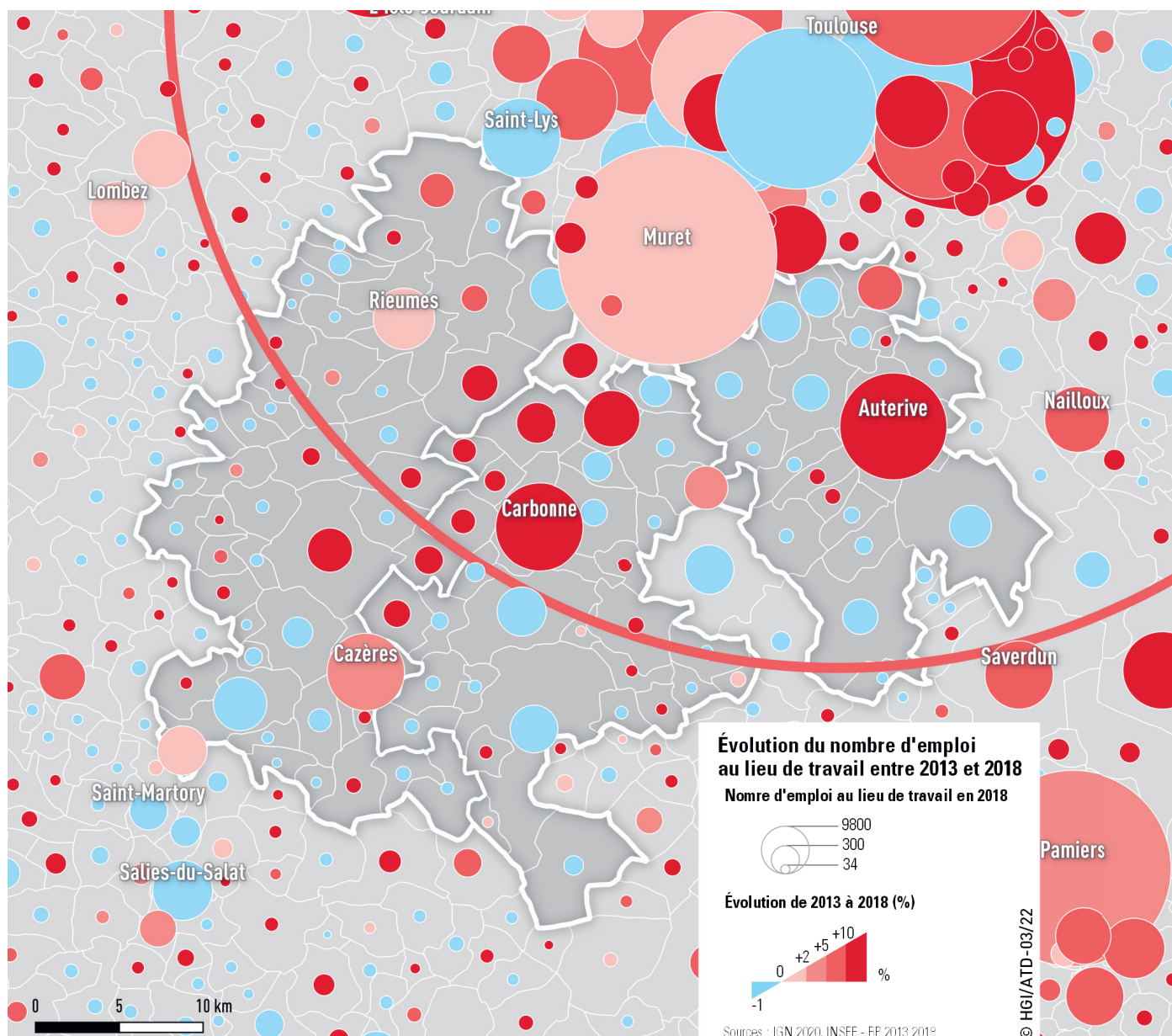
## Menaces

- Augmentation des déplacements domicile-travail
- Aléas de la conjoncture économique
- Concurrence entre zones d'activités, et avec les pôles économiques voisins
- Friches industrielles, locaux vacants ou rétention foncière laissés à l'abandon





# L'évolution de l'emploi

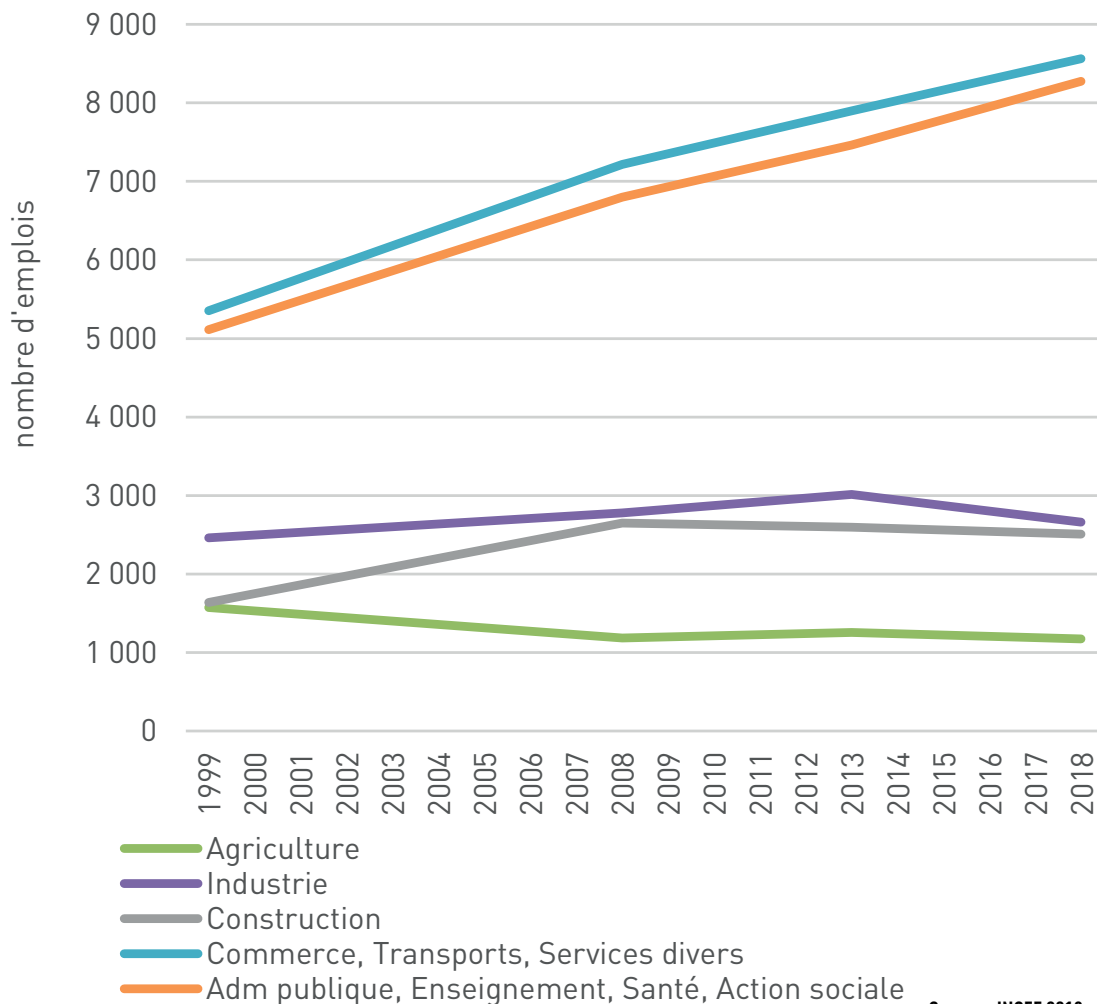


- **L'emploi au lieu de travail est en perte de dynamique entre 2013 et 2018 par rapport à la période 2008-2013.** +4,2 % contre (+6,9 % pour la Haute-Garonne) et +8,4 % contre (+6,3 % pour la Haute-Garonne) entre 2008 et 2013
- 57 communes sont en perte d'emploi par rapport à 2013

- Les communes pôles d'équilibre progressent en emplois
- **Les communes de l'axe de la vallée de la Garonne font partie des plus dynamiques** avec une progression de +8,2 % sur le Volvestre entre 2013 et 2018

# Les secteurs de l'emploi

Évolution de l'emploi par secteur d'activité



Source : INSEE 2018

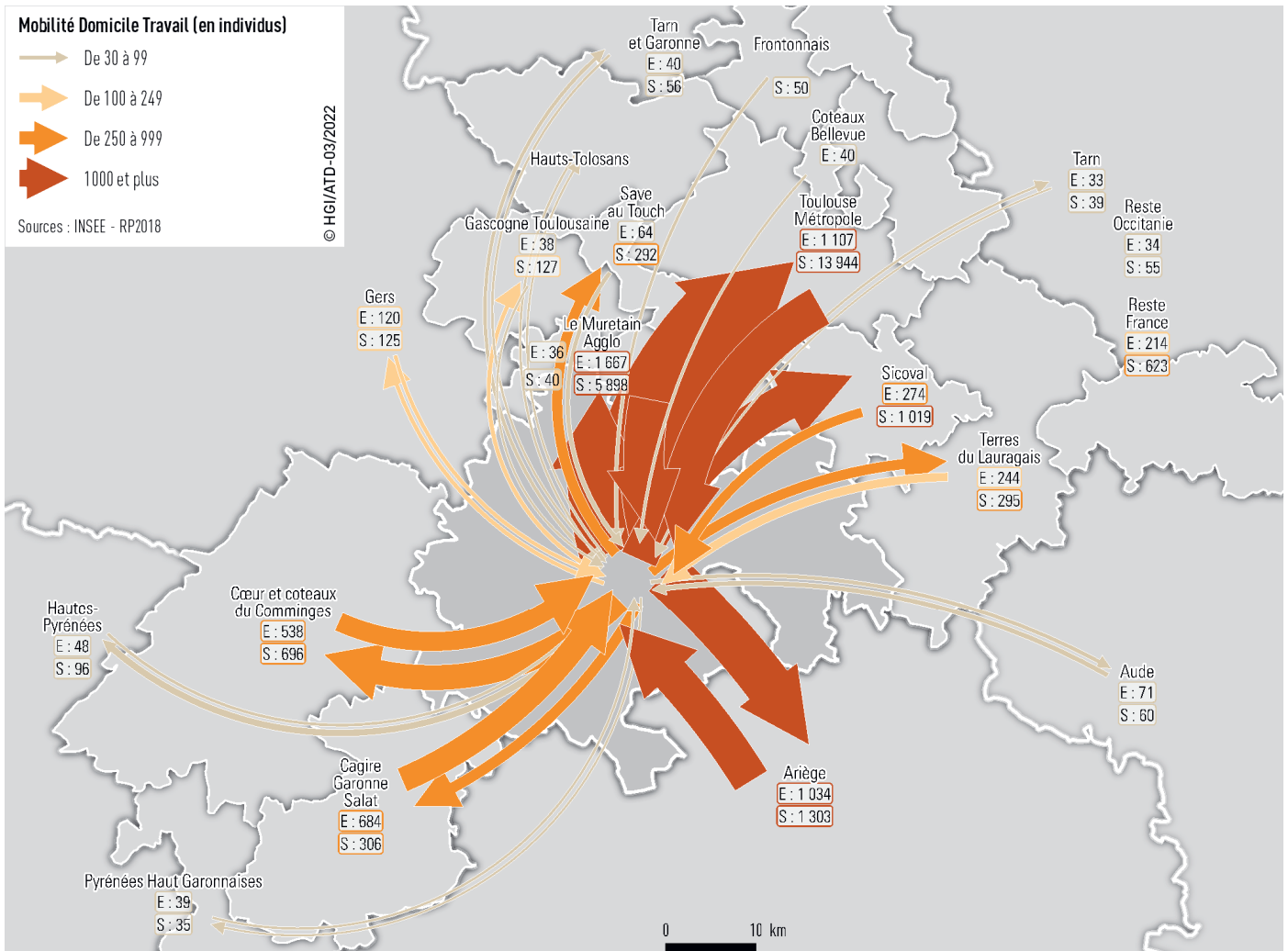
■ **Le dynamisme des emplois du Pays est porté par la sphère pré-sentielle** (le commerce, les services, l'administration publique, la santé et l'action sociale)

■ Le taux de croissance annuel moyen depuis 2008 est de +1,7 % pour le **secteur du commerce et des services** et de +2 % pour le secteur de l'**administration santé action sociale**. Les autres secteurs sont en décroissance

■ Les secteurs de l'industrie et de l'agriculture sont un peu plus présents sur Cœur de Garonne et celui de la construction sur Bassin Aute-rivain et Volvestre



# Les mobilités domicile-travail



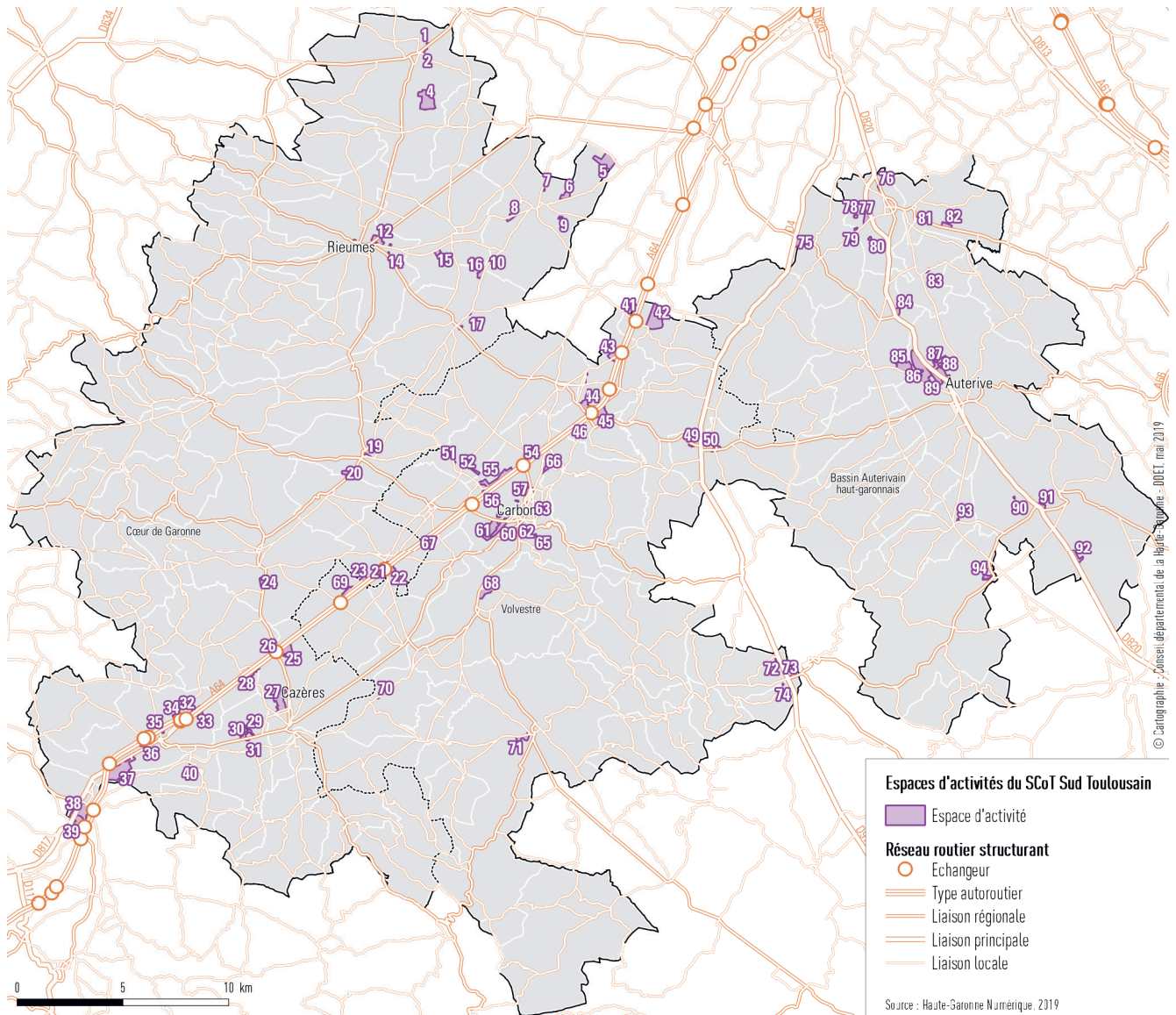
- En 2018, **60 % des actifs habitant le Pays Sud Toulousain travaillent en dehors soit 25 084 actifs.** Ce chiffre a augmenté de +77 % depuis 2008

- 56 % des actifs travaillant hors du Pays Sud Toulousain vont travailler **à la Métropole de Toulouse** et 24 % travaillent **dans le Muretain**

- 56 % des actifs travaillant hors du territoire sont des catégories socio-professionnelles supérieures

- En 2018, **16 819 actifs vivent et travaillent dans le Pays Sud Toulousain et 56 % d'entre eux soit 9 425 travaillent dans leur commune de résidence** et sont donc susceptibles de profiter des **mobilités douces pour les déplacements domicile-travail**

# Les zones d'activités



- Les espaces d'activités sont majoritairement localisés **le long de l'A64, la RD 820 et le Nord du territoire**

- En 2019, une enquête a recensé 94 espaces d'activités (zonés activité au PLU) pour 1 128 ha. 28 espaces sont gérés par des EPCI en zones d'activités (pour 526 ha). **341 ha de foncier des 94 espaces d'activités étaient encore disponibles**

- Entre 2010 et 2016 la consommation des espaces d'activités a été en moyenne de **8 ha/an** (analyse Orthophoto)

- Besoin de **lisibilité et d'optimisation/redistribution du potentiel foncier des zones économiques** ainsi que d'une **promotion et mise en valeur de l'accueil des entreprises sur le territoire**

- **Parc Activestre** labellisé « Occitanie Zones Économiques »



# SECTEURS D'ACTIVITÉS

## Chiffres clés

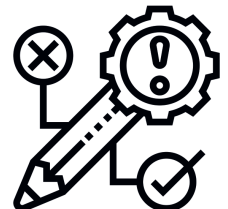


- 1<sup>er</sup> secteur : 991 établissements dans le secteur des **services** et 8 025 salariés (soit **47 % des établissements et 53 % des salariés** privés du Pays en 2020)
  - 15 % des établissements et 31 % des salariés du secteur des services sont dans la santé humaine et l'action sociale
  - 2<sup>e</sup> secteur : 423 établissements **commerciaux** \* et 2 369 salariés en 2020 (soit **20 % des établissements et 16 % des salariés** du Pays en 2020)
- \* hors boulangerie et charcuterie
- **28 % des salariés** du secteur commerce travaillent dans **les grandes surfaces**

## Enjeux

- Diversification de l'offre d'équipements et de services favorables à l'implantation de nouvelles entreprises
- Lutte contre la dévitalisation des centres bourgs par la préservation et le développement de petits commerces
- Limitation du développement des grandes surfaces
- Adaptation de l'offre commerciale en accompagnement de l'accueil de population et en complément de l'offre existante en matière de format et de niveau de gamme

- 79 % des commerces sont dans les pôles du SCoT
- 195 établissements industriels et 2 335 salariés privés (soit 9 % des établissements privés et 15 % des salariés du Pays en 2020)
- 1/3 du secteur industriel est porté par l'industrie alimentaire dont 66 % sont des boulangeries-pâtisseries
- Une faible évolution d'établissements de la construction et + 12% de salariés depuis 2011 : un secteur qui représente 23 % des établissements du Pays Sud Toulousain
- 3 046 lits marchands en 2020 dont **49 % sont des campings**



- Amélioration du maillage commerciale du territoire
- Valorisation de l'industrie agroalimentaire en lien avec la pérennisation de la filière agricole
- Renforcement qualitatif et quantitatif des offres d'hébergements marchands notamment l'hôtellerie, les chambres d'hôtes, les hébergements collectifs et les meublés de tourisme
- Coordination et réflexion commune entre les différentes offres touristiques, sur les actions de promotion et de valorisation de l'offre touristique (interne et externe au PETR) et complémentarités avec la métropole Toulousaine

# Synthèse

## Atouts

- Les services, 1<sup>er</sup> secteur d'activité privé du Pays Sud Toulousain et secteur le plus dynamique, suivi du commerce, puis de l'industrie avec l'industrie agro-alimentaire en tête (pour 66 % des boulangeries)
- 4 gros établissements emploient la quasi totalité des salariés de certains domaines industriels et présence d'entreprises industrielles de forte notoriété (BASF, Lafarge, Continental Automotive)
- Cœur de Garonne est dans le périmètre du dispositif national territoires d'industrie
- La présence d'atouts touristiques : itinérance, activités de pleine nature, parcs de loisirs, sites naturels, cité médiévale de Rieux-Volvestre, culture, patrimoine, artisanat d'art, etc.

## Opportunités

- Le vieillissement de la population pourrait stimuler le développement des services à la personne sur le territoire
- Le développement et le potentiel de l'Économie Sociale et Solidaire
- La mise en place du «Contrat Local de Santé» en 2020 dans le Pays
- Tirer avantage de la position du territoire (à proximité de la Métropole Toulousaine, du Muretain et du Sicoval) et des zones d'activités industrielles existantes pour attirer de nouvelles entreprises industrielles
- Dispositifs locaux de redynamisation des centres-bourgs
- Profiter de la métropolisation pour attirer des excursionnistes

## Faiblesses

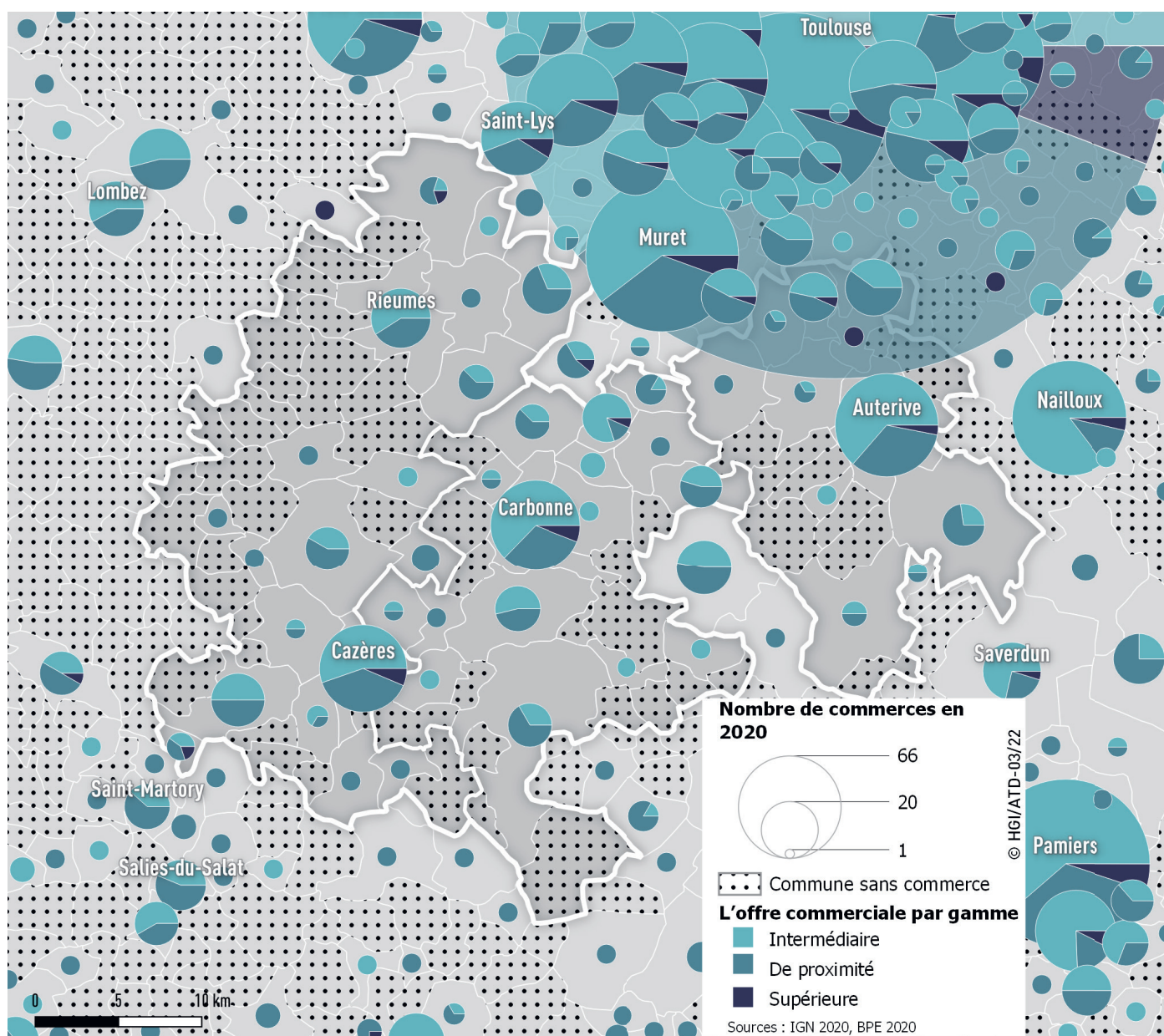
- Un nombre important d'emplois précaires dans les services avec une très forte croissance des agences de travail temporaire
- Une stagnation de l'industrie et de la construction
- Une baisse du nombre d'établissements de la construction depuis 2008
- Une diminution des petits commerces au profit de grands équipements commerciaux, le plus souvent hors du bourg
- Un manque d'organisation de l'offre touristique qui ne permet pas de retenir les touristes sur plusieurs jours

## Menaces

- Le secteur des services dépend de l'accompagnement des collectivités et des aides publiques (évolutions législatives sur l'aide à la personne)
- Départ des entreprises industrielles de forte notoriété (plusieurs gros établissements emploient la quasi totalité des salariés de certains domaines industriels)
- Le développement continu de grandes surfaces en périphérie au détriment de la redynamisation des centres-bourgs
- L'émergence de nouvelles formes de commerces qui déstabilisent l'offre actuelle (e-commerce)



# L'offre commerciale



■ **410 commerces en 2020 sur 45 communes du Pays Sud Toulousain**

■ **55 % des communes du territoire n'ont aucun commerce** et 79 % des commerces sont dans les pôles du territoire

■ 3 % de l'offre commerciale est de gamme supérieure (hypermarché, équipement de la maison, etc.)

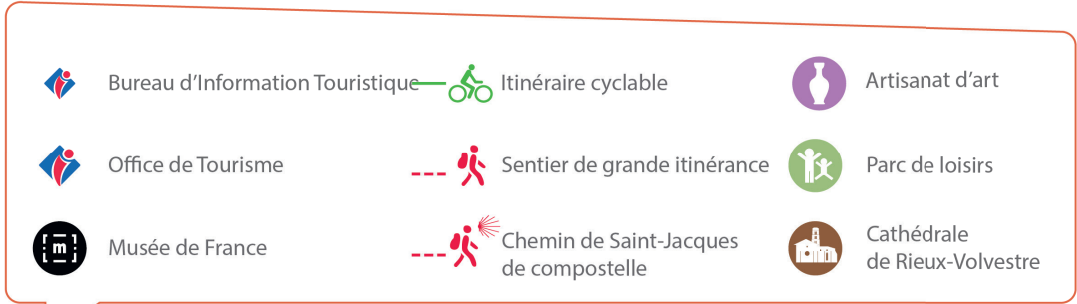
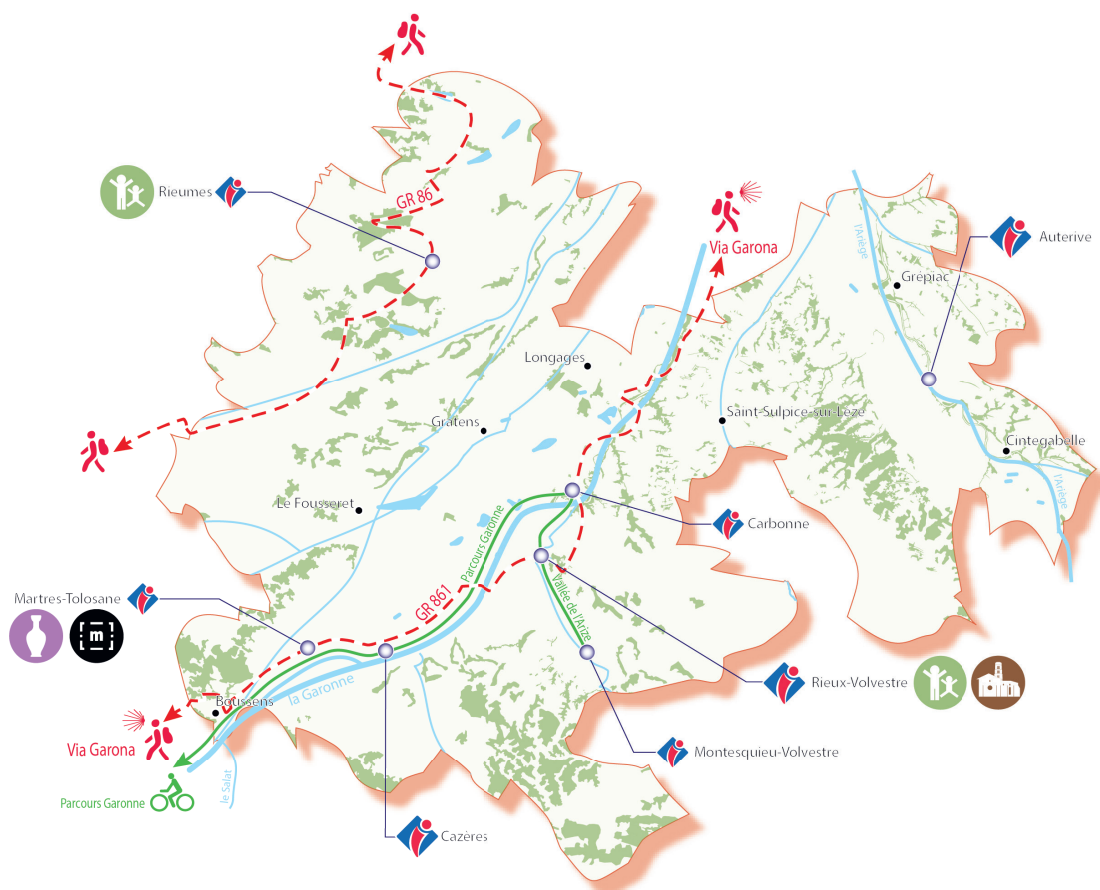
■ 51 % de l'offre commerciale est de gamme intermédiaire (super-

marché, vêtements, optiques, station-service, papeterie, quincaillerie, etc.)

■ 46 % de l'offre commerciale est de gamme de proximité (boulangerie, charcuterie, supérette, etc.)

■ **Un territoire sous très forte influence de la Métropole et du Muretain, notamment pour les gammes supérieures**

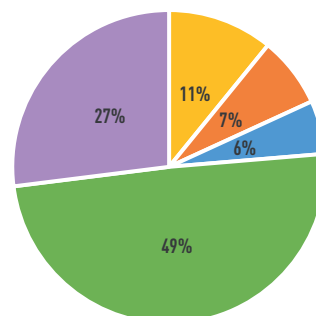
# Le tourisme



■ **Des atouts d'activités de pleine nature** (Trans-Garona, GR86, Via Garona, randonnées, base de loisirs de wake park, Tepacap, pêche, etc.) **et culturelles** (Cité médiéval de Rieux-Volvestre, artisanat à Martres-Tolosane, village Gaulois, etc.) à valoriser notamment dans le cadre du **tourisme excursionniste à la proximité de Toulouse Métropole**

■ **Une offre en hébergement de lits marchands qui diminue depuis 2017** (effet Covid ?) essentiellement basée sur **le camping** (49 %)

Offre en hébergements marchands en 2020



- Chambres d'hôtes
- Hébergements collectifs
- Hôtellerie
- Hôtellerie de plein air (camping)

Source : CDT 31 - Tourinsoft, HGI-ATD 31





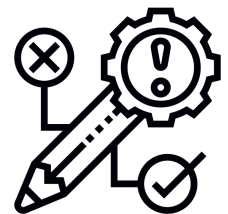
# MOBILITÉ / NUMÉRIQUE

## Chiffres clés



- **+77 %** d'actifs du Pays Sud Toulousain se déplacent hors de leur commune de résidence pour aller travailler entre 1999 et 2018
- **60 %** des actifs habitant le Pays Sud Toulousain travaillent à l'extérieur du Pays
- **86 %** des déplacements domicile-travail s'effectuent en **voiture individuelle** en 2018, contre 5% en transports en commun
- **2 lignes ferroviaires** à enjeux
- **18 lignes de bus** régulières interurbaines
- Des services de transport à la demande
- 2 grands sentiers de randonnées : le GR861 et le GR86
- 1 itinéraire véloroute européenne « Trans-Garonna »

## Enjeux



- Développement de la mobilité, notamment par les transports collectifs, entre les polarités du SCoT
- Développement des transports collectifs locaux
- Développement d'un accès au territoire de façon aisée et diversifiée depuis l'extérieur, notamment développement d'alternatives modales crédibles vers l'agglomération toulousaine pour les actifs et demandeurs d'emplois
- Anticipation et coordination entre les aménagements du territoire et les offres de mobilités diversifiées et les réseaux (y compris le stationnement)
- Réduction de l'usage de la voiture individuelle
- Aménagement de pistes cyclables et de sentiers de randonnées à destination des touristes mais également des actifs pour développer l'utilisation de ces modes de transports
- Appui au développement économique et à l'accueil de population avec la future offre très haut débit
- Développement d'une couverture en téléphonie/internet mobile aujourd'hui insatisfaisante sur l'ensemble du Pays
- Lutte contre la fracture numérique

# Synthèse

## Atouts

- Près de la moitié des communes du territoire se situe à moins de 20 minutes de plusieurs pôles d'emplois et de services et de pôles limitrophes (mais induisant une dépendance à la voiture)
- Une bonne desserte autoroutière qui constitue l'épine dorsale du réseau routier avec des axes de circulation structurants
- 2 lignes ferroviaires à enjeux avec des navettes de rabattement et un réseau de bus interurbain
- Plusieurs pistes cyclables et sentiers de randonnées labellisés
- Le territoire couvert en très haut débit d'ici fin 2022

## Opportunités

- Le Plan de Mobilité Rurale du Pays Sud Toulousain
- Le développement du télétravail, qui pourrait réduire les déplacements
- Des déplacements domicile-travail internes aux communes importants (près de 10 000 actifs), permettant de développer les transports alternatifs à la voiture individuelle, notamment les déplacements doux

## Faiblesses

- Des déplacements domicile-travail très importants, que ce soit en distance et en temps engendrant de forts trafics routiers
- Des pôles d'emplois et de services peu accessibles pour certaines communes
- Une dépendance forte à la voiture individuelle
- Des secteurs où l'urbanisation récente s'est développée de façon linéaire et le long d'axes principaux, réduisant les vitesses moyennes de déplacement et accentuant l'insécurité
- Des disparités sur les liaisons transversales (est-ouest entre les deux vallées) et peu de liaisons de transports en commun entre les polarités
- Un linéaire de voirie conséquent, induisant un coût d'entretien important pour les collectivités (entretien hivernal, campagnes de fauchage et de curage des fossés)
- Le cadencement de l'offre ferroviaire insuffisant malgré le développement entre Boussens et Toulouse

## Menaces

- Baisse d'attractivité du territoire du fait des congestions importantes pour les travailleurs
- Le support du coût d'entretien des routes important pour les collectivités au regard du changement climatique, des baisses de dotations, etc.
- Des freins au développement des déplacements doux, notamment la diffusion spatiale de l'habitat, de l'emploi et des services qui allonge les distances à parcourir