

Département du Tarn-et-Garonne

Un territoire où l'orientation présentielle et logistique de l'économie se renforce

Méthodologie : ce portrait met en avant les traits saillants du département au regard de l'ensemble régional. Pour ce faire, chaque indicateur est comparé à la moyenne régionale d'Occitanie. Les sources utilisées sont mentionnées et regroupées en page 8.

Dynamiques sociodémographiques

Une croissance démographique soutenue

Le Tarn-et-Garonne est le 8^e département d'Occitanie avec plus de 252 000 habitants en 2014. C'est le département le moins étendu de la région mais sa densité de population est assez faible (68 contre 79 hab/km² en région). Montauban (109 000 habitants), la préfecture, et Moissac-Castelsarrasin (27 000 habitants) en sont les deux principales aires urbaines.

Le rythme de croissance de la démographie est parmi les plus soutenus d'Occitanie : le taux annuel moyen est de +1,1% entre 2009 et 2014 (+0,9% en Occitanie). Selon les projections de l'Insee, cette tendance devrait se confirmer : en 2050 le Tarn-et-Garonne devancerait l'Aveyron et deviendrait le 7^e département d'Occitanie. L'attractivité du territoire et la proximité de la métropole toulousaine favorisent l'installation de nouveaux résidents : le solde migratoire est le plus fort d'Occitanie avec les Pyrénées-Orientales (+0,9% par an entre 2009 et 2014) et le solde naturel est positif, caractéristique commune à seulement quatre départements de la région.

La part des jeunes de moins de 15 ans est élevée (19% vs 17% en région) et en forte augmentation (+8% entre 2009 et 2014 vs 5%). Quant aux personnes de 60 ans et plus, leur proportion est similaire à celle constatée au plan régional. Globalement, même si l'âge moyen devrait passer de 41,7 ans en 2013 à 46,6 ans en 2050, le Tarn-et-Garonne aura alors l'âge moyen le plus bas de la région après la Haute-Garonne.

Occitanie

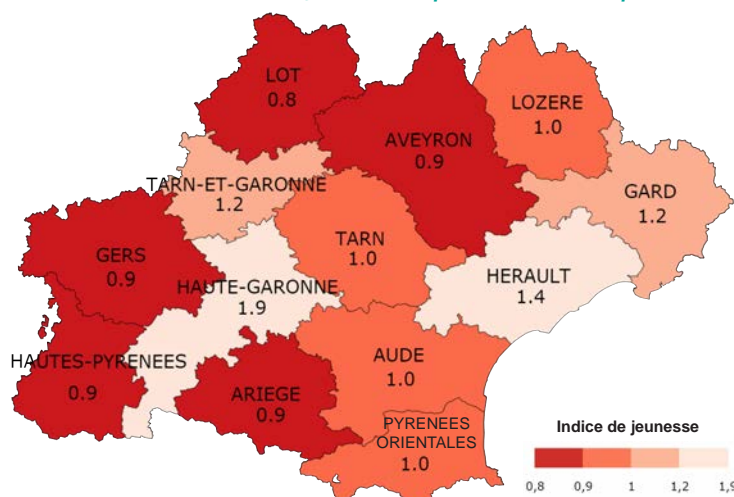
- 5 730 753 habitants (2014)
- Evolution 2009-2014 : +0,9% (2014)
- Densité : 78,8 hab/km² (2014)
- Solde naturel : +0,2% (2014)
- Solde migratoire : +0,8% (2014)

Des revenus et des niveaux de formation faibles

Le Tarn-et-Garonne se distingue par une proportion record en région d'habitants de 15 à 59 ans n'ayant pas atteint le niveau baccalauréat : 52% contre 45% en Occitanie en 2014. Comme sur l'ensemble du territoire régional, cette part est en net recul depuis 2009 mais de manière moins marquée : le nombre de personnes sans formation, par exemple, a diminué de 14% (contre -16% en région).

Le revenu disponible médian mensuel moyen est de 1 571 €, très en deçà du niveau régional (1 621 €) en 2014. Les situations de pauvreté sont semblables à celles observées en Occitanie : 17% de la population locale est en dessous du seuil de pauvreté et 26% des jeunes de moins de 30 ans (27% en Occitanie).

Indice de jeunesse
Part des moins de 30 ans sur la part des 60 ans et plus



Source : Insee, Recensements de la population (RP) 2014
L'indice de jeunesse est le dividende (part des moins de 30 ans/part des 60 ans et plus). Plus l'indice est fort, plus la population du département est jeune.

Définitions

Le **revenu disponible d'un ménage** comprend les revenus d'activité (nets des cotisations sociales), les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d'autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs. (Insee)

Le **taux de pauvreté** correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros), soit 60 % du niveau de vie médian de l'ensemble de la population. (Insee)

Dynamiques économiques et d'emploi

Un appareil productif porté par des petites et moyennes entreprises et en croissance d'emplois

Le parc d'entreprises du Tarn-et-Garonne compte près de 26 000 établissements dont 18 900 sans salariés en 2014.

L'appareil productif est davantage porté par des TPE (1 à 9 salariés) et des PME (10 à 19 salariés) qui emploient 40% (35% en Occitanie) des 65 000 salariés du département. A l'inverse, les grands établissements de 50 salariés et plus concentrent proportionnellement moins d'emplois qu'au niveau régional (41% vs 49%).

Le département du Tarn-et-Garonne compte plus de 87 100 actifs occupés en 2014, soit 4% des actifs occupés d'Occitanie. Ce volume est en augmentation de 1,8% sur la période 2009-2014 alors qu'il augmente de 2,8% en région. Selon les données Urssaf, le Tarn-et-Garonne compte près de 47 000 emplois salariés du secteur privé non agricole en 2016, nombre en augmentation de 5% par rapport à celui de 2008, contre une augmentation de 4% sur le territoire régional.

Une économie orientée vers l'industrie, les activités logistiques et l'agriculture

Les activités de la sphère présentielle en 2014 concernent 70% des emplois salariés. Les secteurs du commerce de détail (16%), de la santé humaine et action sociale (15%) ou de la construction (9%) sont davantage représentés dans le département. Le nombre d'emplois des activités de l'économie présentielle croît entre 2008 et 2016 : les activités commerce (+22%), hébergement-restauration (+26%), administration publique (+8%) ou enseignement (+11%), connaissent une croissance plus marquée ici que dans l'ensemble de l'Occitanie.

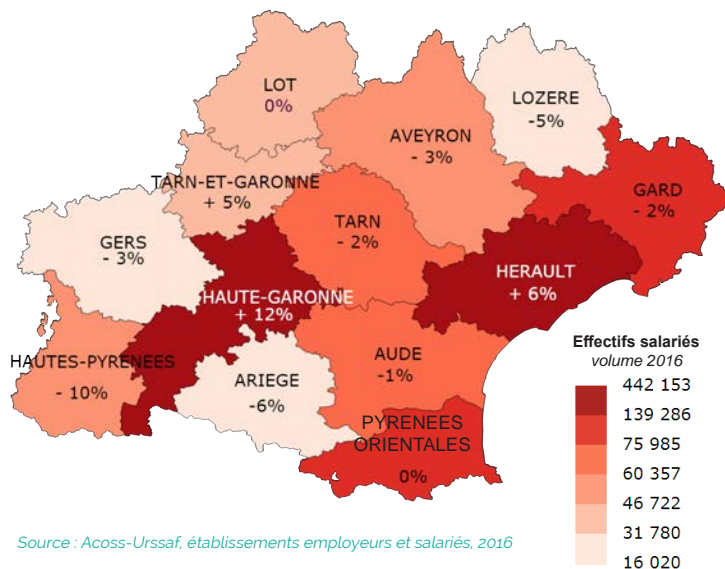
La sphère productive, avec 30% des emplois salariés locaux, est également très présente. L'agriculture, bien qu'en difficulté, concerne encore 6% de l'emploi local (4% en région) malgré un recul marqué entre 2009 et 2014 de 18% contre 8% en région.

Le secteur industriel (17% vs 15%) offre une palette d'activités assez diversifiée : industrie alimentaire, production d'électricité (EDF - Golfech), fabrication de produits et structures métalliques, fabrication de machines, par exemple, sont des activités plus spécifiquement représentées. De même les activités de services tournées vers les entreprises sont très implantées.

L'emploi dans le secteur transport-logistique (14% des salariés vs 12% en Occitanie) est un des plus élevés de la région et est en croissance. Les activités de services administratifs et de soutien aux entreprises, aussi présentes qu'en région (9%), créent de nombreux emplois (+37% vs +10% en région).

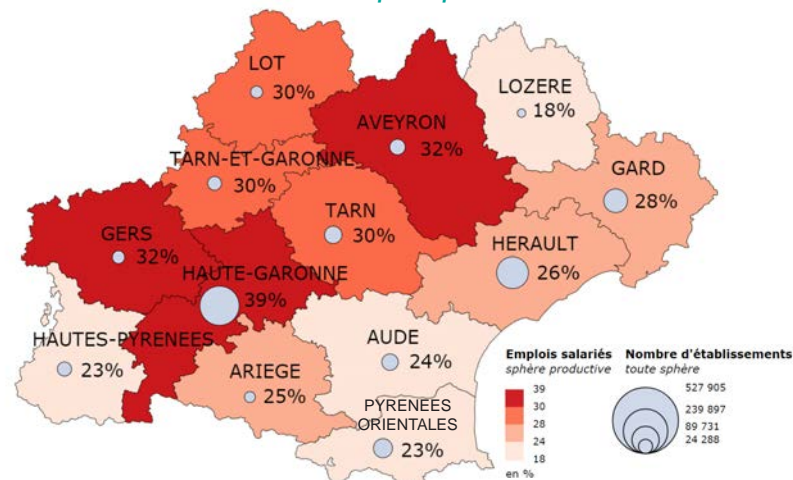
Globalement, l'emploi dans la sphère productive a augmenté de 7% (vs +5% en région) entre 2008 et 2016. C'est une des évolutions les plus fortes en région.

Emplois salariés : effectifs et évolution des effectifs 2008-2016



Source : Acooss-Urssaf, établissements employeurs et salariés, 2016

Nombre d'établissements et part des postes relevant de la sphère productive



Source : Insee, Connaissance locale de l'appareil productif (Clap) 2014
Postes des établissements actifs de la sphère productive au 31/12/2014

Occitanie

- 644 836 établissements (2014)
- 26% employeurs (2014)
- 1 332 143 emplois salariés (2016)
- 30% emplois sphère productive (2016)

Principaux établissements employeurs de la zone

Nom de l'établissement	Ville	siège	code APE	Activités	Tranche effectifs (nb salariés)	Effectifs arrondis (centaine près)
Centre hospitalier de Montauban	Montauban	oui	8610Z	Activités hospitalières	1 000 à 1 999	1600
Commune de Montauban	Montauban	oui	8411Z	Administration publique générale	500 à 999	800
Département du Tarn et Garonne	Montauban	oui	8411Z	Administration publique générale	500 à 999	800
Electricité de France - CNPE de Golfech	Golfech	-	3511Z	Production d'électricité	500 à 999	800
Clinique du Pont de Chaume	Montauban	oui	8610Z	Activités hospitalières	500 à 999	500
Lycée polyvalent Jean Baylet	Valence d'Agen	oui	8531Z	Enseignement secondaire général	250 à 499	300
Ctre hosp intercom Castelsarrasin	Moissac	oui	8610Z	Activités hospitalières	250 à 499	300
Biscuits Poult	Montauban	oui	1072Z	Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation	250 à 499	300
Gie Agora	Montauban	-	6201Z	Programmation informatique	250 à 499	300
Service de maintien à domicile 82	Montauban	oui	8899B	Action sociale sans hébergement n.c.a.	250 à 499	300

Sources : Répertoire Sirene 01/09/2017

Définitions

Les **activités de la sphère présentielle** sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes.

Les **activités de la sphère productive** sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services.



F

ocus sur... les activités logistiques : des secteurs porteurs d'emploi

Situé au carrefour des autoroutes A20 (axe Paris-Toulouse) et A62 (axe Bordeaux-Sète), à proximité de la métropole toulousaine, et doté d'un secteur de production agricole important, le département du Tarn-et-Garonne, dispose de nombreux atouts pour le développement des activités logistiques. Le département compte ainsi plusieurs grandes plateformes dont celles de la zone d'activités Grand sud logistique près de Montauban, l'une des plus grandes zones d'activités logistiques du Sud-Ouest de la France. Celle-ci connaît une forte montée en puissance. L'embranchement ferré particulier de la zone par le Réseau ferré national (RFN) et ses réserves foncières importantes lui confèrent un potentiel élevé de développement.

Les activités logistiques sont ainsi particulièrement développées en Tarn-et-Garonne. Si l'on agrège les secteurs transport-entrepôt (8% contre 7%) et commerce de gros (6% contre 5%), qui dispose d'une forte composante logistique, c'est près de 14% des salariés locaux qui sont concernés par les activités logistiques. C'est un des taux les plus élevés des départements de la région avec l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Cela représente plus de 6 000 salariés, hors secteur public.

C'est un effectif important et en croissance soutenue. Ainsi, entre 2008 et 2016, les activités de commerce de gros (+3% contre -5% en région), transport routier de fret (+7% vs +12% en Occitanie) et surtout entrepôt et services auxiliaires des transports (+48% vs +35%) ont créé de nombreux emplois.

Dynamiques du marché du travail

Une forte proportion d'emplois et d'actifs non qualifiés

En lien avec l'orientation économique locale, la répartition des emplois par catégorie socio-professionnelle en 2014 indique une forte présence dans le département des employés (31%) et des ouvriers (22%). Cette proportion d'emplois de premier niveau de qualification diminue légèrement entre 2009 et 2014 mais reste la plus élevée de la région. La part des professions d'artisans, commerçants, chefs d'entreprise (9%) est élevée et en augmentation soutenue (+13%) sur cette période. Quant aux cadres, intermédiaires ou supérieurs, leur poids reste limité mais en augmentation.

Les conditions d'emploi proposées dans le département se distinguent par une part très importante d'actifs en CDD ou intérim (13%), c'est la plus élevée de la région. Le recours à ces formes d'emploi y est plus fréquent dans les secteurs de l'agriculture (45% des actifs du secteur du département contre 28% en région), des services aux particuliers (25% vs 28%), des activités de services administratifs et de soutien (54% vs 42%).

Les emplois sous statut non-salariés sont également très représentés (17% vs 16% au niveau Occitanie).

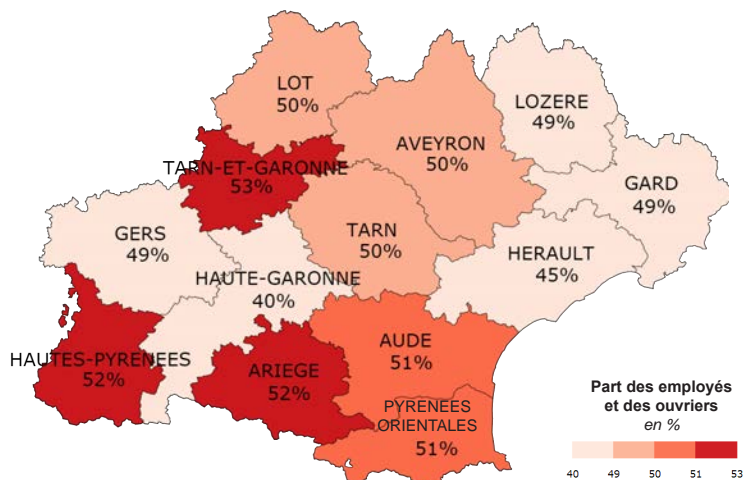
La proportion d'emplois occupés par des actifs non diplômés atteint également ici son record en Occitanie (19% vs 15%). Elle est particulièrement élevée dans les secteurs des industries manufacturières, du transport et des services aux entreprises (c'est-à-dire les activités spécialisées, scientifiques et techniques et les activités de services administratifs et de soutien).

Une part élevée de demandeurs d'emploi sans qualification

Au 3^e trimestre 2017, le taux de chômage du Tarn-et-Garonne est comparable à celui observé sur l'ensemble de l'Occitanie (11,1% vs 11,3%), en recul de 0,4 point (comme en région).

Plus de 25 600 demandeurs d'emploi étaient inscrits à Pôle emploi fin 2016. Parmi eux 42 % sont chômeurs de longue durée c'est-à-dire de plus d'un an. Ce sont plus souvent des femmes (53%) ou des personnes positionnées sur les métiers de l'agriculture (12%), des transports (10%) ou des services aux particuliers (19%). Mais c'est surtout la forte proportion de personnes sans premier niveau de formation qui est la plus marquante : elle atteint ici avec 23% (16% en Occitanie) le niveau le plus élevé de la région.

Part des employés et des ouvriers

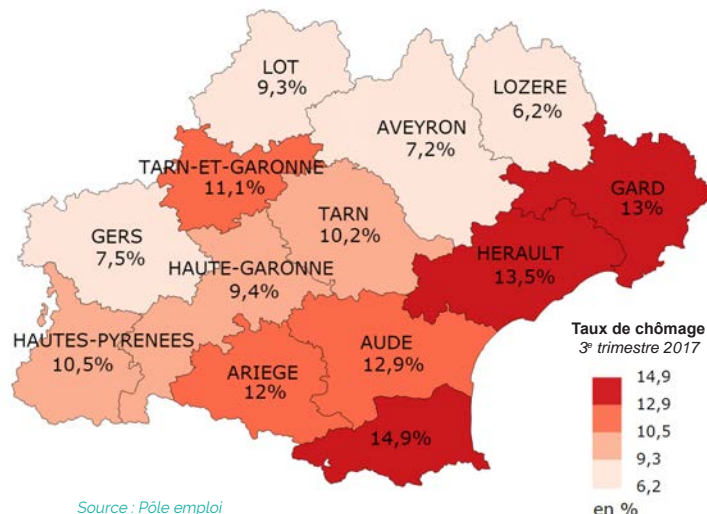


Source : Insee, Recensements de la population (RP) 2014 - lieu de travail

Occitanie

- 28% employés (2014)
- 18% ouvriers (2014)
- 16% cadres et prof. intell. sup. (2014)
- 26% prof. intermédiaires (2014)

Taux de chômage T3 2017 et évolution sur 1 an



Source : Pôle emploi

Définitions

La notion de « **contrats longs** » regroupe les emplois sans limite de durée (CDI), aux titulaires de la fonction publique, les stagiaires rémunérés en entreprise.

La notion de « **contrats courts** » regroupe les emplois à durée limitée (CDD, contrat court, vacataire...), les emplois-jeunes, CES, contrats de qualification et les placements par une agence d'intérim.

Le **taux de chômage** est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs). Insee

Les **demandeurs d'emploi en fin de mois** (DEFM) sont les personnes inscrites à Pôle emploi et ayant une demande en cours au dernier jour du mois.

Des projets de recrutements saisonniers

L'enquête « Besoins en main-d'œuvre » de Pôle emploi prévoit plus de 9 300 projets de recrutement en 2017. Le caractère saisonnier des recrutements est un des plus marqués d'Occitanie (69% vs 51%), les métiers de l'agriculture et des transports expliquant en grande partie ce constat. Les difficultés de recrutement exprimées par les employeurs sont globalement comparables à la région (32% vs 34%), mais apparaissent plus élevées notamment dans l'industrie, les services aux particuliers ou l'hôtellerie restauration.

Occitanie

- Taux de chômage : 11,3 % (T3 2017)
- 570 772 DEFM (31/12/2016)
- 187 643 projets de recrutement en 2017

► Dynamiques d'éducation et de formation

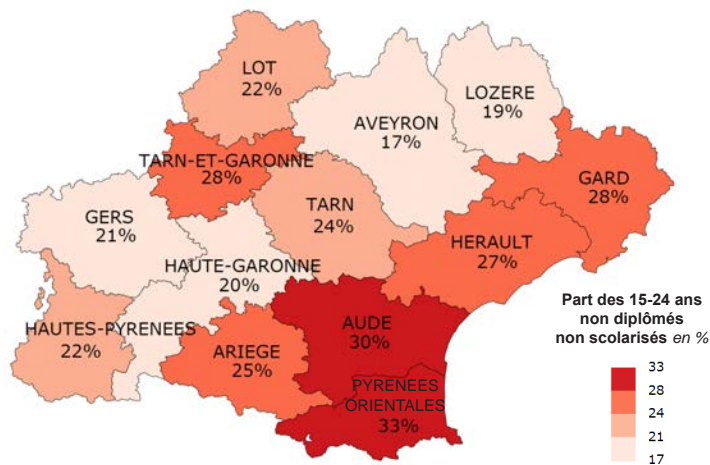
Des difficultés scolaires encore élevées, mais en diminution

En 2014, le Tarn-et-Garonne affiche un taux de scolarisation des 15 à 17 ans qui se rapproche de celui de l'Occitanie.

La fréquence des difficultés scolaires reste plus importante qu'en région. Ainsi, le Tarn-et-Garonne compte près de 2 840 jeunes de 15 à 24 ans sortis de l'école sans diplôme en 2014, soit 28% des jeunes en vie active (25% en Occitanie). Bien qu'en diminution sensible, cela reste une des trois plus fortes proportions de la région.

Pour les jeunes scolarisés localement, les taux de retard à la rentrée 2015 sont similaires à ceux constatés au niveau régional. En revanche, en termes de réussite aux examens, session 2016, les résultats au CAP, baccalauréat ou BTS sont plus faibles qu'en moyenne régionale notamment pour le bac technologique (85% vs 89%).

Part des 15-24 ans non diplômés non scolarisés



Source : Insee, Recensements de la population (RP) 2014 - lieu de travail

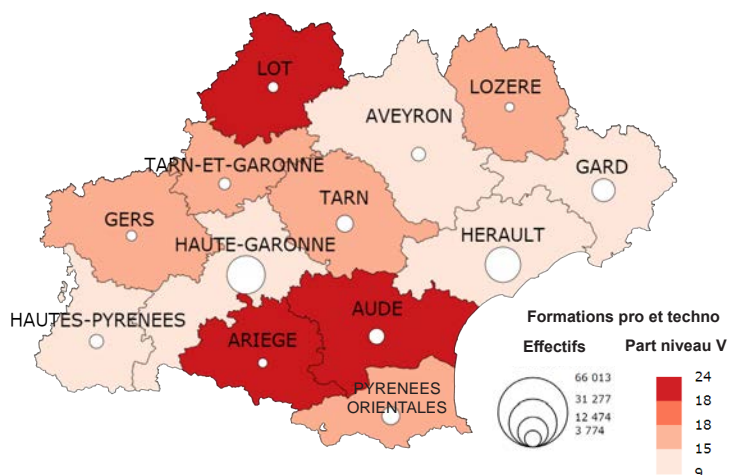
Un enseignement professionnel et technologique de niveau IV

Le Tarn-et-Garonne compte à la rentrée 2016, 24881 élèves, étudiants et apprentis, dont plus de 1 800 jeunes sont inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur du département et 6234 dans une filière professionnelle ou technologique. Parmi les élèves en filière professionnelle, 21% sont en apprentissage (17% en région).

Néanmoins, la taille de l'offre d'enseignement professionnel et technologique est, en 2016, moindre que celle constatée au niveau régional : on dénombre 35 inscrits en première année de cycle pour 100 jeunes résidents âgés de 15 à 17 ans (39 en région).

Les formations de niveau IV sont davantage présentes. Elles concernent, c'est le record régional, 63% (37% en région) des effectifs inscrits en première année de formation professionnelle ou technologique. A l'inverse, le niveau V est davantage présent pour les formations par apprentissage (63% vs 49%) ou dans le cadre de l'enseignement agricole (28% vs 12%).

Nombre de formés FPI (pro et techno) et part niveau V



Sources : Draaf, Education nationale (Base centrale de pilotage : BCP), Drees, Région Occitanie ; voie scolaire année 2016-2017, supérieur année 2015-2016, formations sanitaires et sociales année 2015-2016, apprentissage 31 /12/2016

L'offre de spécialités de formation est diversifiée. Les spécialités échange et gestion (26% vs 23%) et plurivalentes sanitaire et social (9% vs 4%) sont plus particulièrement développées. En écho à la demande économique locale, les spécialités liées au commerce et vente, à l'agroalimentaire, alimentation et cuisine ou au transport, manutention et magasinage sont également davantage représentées.

Près de 1800 sorties de formation en 2016 via le programme de formation de la Région

En 2016, la Région a financé sur le département près de 2 000 formations à destination de personnes en recherche d'emploi (sorties en formation), soit 4% des formations dispensées en Occitanie. Parmi ces actions, plus d'un tiers est à visée qualifiante et/ou certifiante (35% vs 48%).

Ces dernières sont essentiellement des formations de de niveau V – V bis (52% vs 56%) et de niveau IV (32% vs 27%).

Hors programme Région, environ 2730 demandeurs d'emploi sont entrés en formation sur le département en 2016. Les formations qualifiantes y sont moins sollicitées qu'en région : elles représentent 82% des entrées en formation (87%), c'est le taux le plus bas de la région après celui du Lot. En 2016, le taux d'accès à l'emploi à six mois des demandeurs d'emploi inscrits, à l'issue d'une formation prescrite par Pôle emploi, était de 60% (57% en région).

Occitanie

- 55 364 jeunes de 15-24 ans sortis du système scolaire sans diplôme (2014)
- 706 801 élèves, étudiants et apprentis (2016)
- 64 062 sorties de formation en 2016 (demandeurs d'emploi, financement Région)
- 55 170 entrées en formation prescrites par Pôle emploi en 2016 (DE, hors financement Région)

Définitions

Le **taux d'accès à l'emploi à 6 mois** concerne les demandeurs d'emploi ayant suivi une formation prescrite par Pôle emploi et ayant été rémunérés par Pôle emploi au titre de cette formation (sont exclus les stagiaires ne bénéficiant d'aucune rémunération ou ceux bénéficiant d'une rémunération publique de stage versée par la Région ou par l'Etat).

Cet indicateur permet de repérer l'accès à un emploi d'une durée minimale d'un mois dans les six mois qui suivent la fin de la formation.

Le Tarn-et-Garonne

en quelques chiffres

Population



252 578
habitants

gème département
d'Occitanie

+1,1% d'habitants
par an entre 2009 et 2014
+ 0,9% en Occitanie

Solde naturel 0,2% par an
Solde migratoire 0,9% par an

33%

Moins de 30 ans



Occitanie 34%

27%

60 ans et plus



Occitanie 27%



1 571€

Revenu disponible mensuel median
1 621€ en Occitanie

17,1%

Taux de pauvreté
17,2% en Occitanie



48%

Niveau Bac et plus
Occitanie 55%

28%

Jeunes 15-24 ans non
diplômés, non scolarisés

INSEE RP 2014 - FLOSoP 2014

Appareil productif et Emploi

25 962
établissements



27% employeurs



87 173 actifs en emploi

46 722 emplois salariés
secteur privé non agricole
+4,6% (2008-2016)



68%
contrats
longs
71% Occitanie

11%
cadres
et prof. intell.
16%

30% Emplois de la
sphère productive
Occitanie 30%

Spécificités de
l'emploi :

Commerce

39%
emplois salariés
Occitanie 43%

Industrie

13%
emplois salariés
Occitanie 12%

Agriculture

6%
emploi total
Occitanie 4%

INSEE RP 2014 - ACCES 2016 - CLAP 2014

Marché du travail

25 619

DEFM
(cat A, B et C date)

Directe Occitanie, DEFM au 31/12/2016
(catégories A, B ou C)



11,1%
tx chômage
11,3% en Occitanie



-0,4 pt sur 1 an
Occitanie - 0,4 pt

Insee, Taux de chômage localisés au 3ème trimestre 2017 / 2016



42%
Occitanie 43%



28%
Moins de 30 ans
Occitanie 28%

9 371

projets de recrutement



32%
difficiles
34% Occitanie

69%
saisonniers
51%

Pôle emploi, enquête Besoins en main-d'œuvre (BMO), 2017

Formation initiale



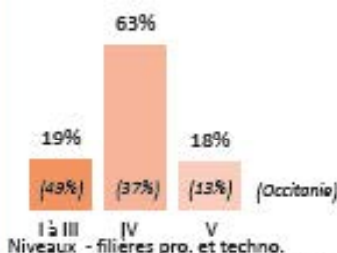
24 881

élèves - étudiants - apprentis
toutes filières



1 055

apprentis
filère professionnelle



Direct. Educ. Nationale (DEP), Direc. Régions Occitanie / voir scolarité année 2016-17, supérieur année 2015-16.
Statistiques relatives et sociales année 2015-16, apprentissage 12/12/16

Formation continue

1 797

Sorties 2016
Programme Région

35%
Occitanie 48%

Part certifiant
ou qualifiant

2 730

Entrées 2016
Pôle Emploi

82%
Occitanie 87%

Région Occitanie, Formation des demandeurs d'emploi, sorties 2016 / Pôle emploi.
Formation des demandeurs d'emploi, entrées 2016

Sources

Démographie et revenus

- Insee, Recensements de la population (RP) 2009 et 2014
- Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2013

Activité économique

- Insee, Connaissance locale de l'appareil productif (Clap) 2014 et Sirene 2017
- Acooss-Urssaf, Etablissements employeurs et salariés, 2016

Marché du travail

- Insee, Recensements de la population (RP) 2009 et 2014
- Insee, Taux de chômage localisés au 3^e trimestre 2016
- Direccte Occitanie, Demandeurs d'emploi en fin de mois (Defm) au 31 décembre 2016, demandeurs d'emploi (catégories A, B ou C)
- Pôle emploi, Enquête Besoins en main-d'œuvre (BMO), 2017

Formation

- Insee, Recensements de la population (RP) 2009 et 2014
- Draaf, Education nationale (Base centrale de pilotage : BCP), Drees, Région Occitanie, Effectifs voie scolaire année 2016-2017, supérieur année 2015-2016, formations sanitaires et sociales année 2015-2016, apprentissage 31 décembre 2016
- Région Occitanie, Formations des demandeurs d'emploi, sortants 2016
- Pôle emploi, Formations des demandeurs d'emploi, entrants 2016

Les outils du Carif-Oref Occitanie

Territoires :

- Les **Cahiers statistiques emploi formation 2018** des 33 zones d'emploi d'Occitanie
- Les **Synthèses emploi formation 2018** pour les 13 départements
- **La région Occitanie et ses départements** : éléments de synthèse sur la démographie, l'emploi et la formation, décembre 2016, Carif-Oref Occitanie
- L'espace **Territoires et métiers en région**

Secteurs et Métiers :

- Les 36 **Synthèses sectorielles 2018**
- Les 225 **Fiches StatMétiers 2018**

Carif-Oref Occitanie

www.cariforefoccitanie.fr

Site de Labège 05 62 24 05 99

Site de Montpellier 04 67 13 20 80

Directeur de publication

Laurent Lacour

Réalisation

Service Observatoire

Juin 2018