



Analyse des derniers chiffres de population de l'INSEE **Le Sud-Aquitain, un dynamisme démographique porté par un fort excédent migratoire**

N°20
DÉMOGRAPHIE
JANVIER 2026


Au 1er janvier 2023, près de 1,38 million d'habitants résident dans le Sud-Aquitain. La population y progresse à un rythme soutenu grâce à un fort excédent migratoire.

Dans la majorité des intercommunalités, le nombre de décès dépasse désormais celui des naissances. Toutefois, les arrivées de population compensent largement ce déficit naturel, permettant une stabilité, voire une hausse des effectifs. Les territoires littoraux et ceux situés à proximité de l'agglomération paloise apparaissent comme les plus dynamiques sur le plan démographique.

La présente Note s'appuie sur une analyse couvrant la période 2007-2023, structurée autour de trois séquences temporelles : 2007-2012, 2012-2017 et 2017-2023. Le recensement de la population repose habituellement sur des cycles de collecte quinquennaux, ce qui conduit à analyser les évolutions démographiques selon des pas de cinq ans. Toutefois, le contexte sanitaire a entraîné le report à 2022 de l'enquête annuelle initialement prévue en 2021. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, l'intervalle entre deux collectes est ainsi exceptionnellement porté à six ans. En conséquence, les évolutions les plus récentes sont étudiées sur la période 2017-2023.

Au regard des différents pas de temps, après une phase de décélération entre 2012 et 2017 (par rapport à 2007-2012), la croissance démographique repart nettement à la hausse sur la période 2017-2023. Le Sud-Aquitain affiche ainsi un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de +0,65 %, contre +0,41 % entre 2012 et 2017.

Cette dynamique représente un gain annuel moyen de 8 833 habitants sur le dernier pas de temps entre 2017 et 2023, soit l'équivalent d'une ville comme Boucau chaque année. La croissance est désormais plus marquée qu'entre 2007 et 2012 (+7 975 habitants par an), mais elle repose sur des mécanismes différents : des déficits naturels qui se creusent et des apports migratoires en forte hausse.



« Sous l'effet conjugué de la baisse des naissances et de la hausse des décès, le déficit naturel du Sud-Aquitain s'est fortement creusé depuis 2012. »

En 2023, l'indicateur conjoncturel de fécondité est de 1,50 enfant par femme dans les Landes et 1,42 dans les Pyrénées-Atlantiques. En 2007, il était respectivement de 1,99 et de 1,70

« Les migrations résidentielles constituent le principal moteur de la croissance démographique et compensent largement les déficits naturels. »

DES BILANS NATURELS DE PLUS EN PLUS DÉFICITAIRES

À l'échelle du Sud-Aquitain, les bilans naturels (naissances – décès) deviennent de plus en plus déficitaires : diminution constante du nombre des naissances et augmentation très importante du nombre des décès. Les deux phénomènes conjugués se traduisent par des pertes de population conséquentes. Au cours des 16 dernières années, les déficits des bilans naturels n'ont cessé de s'alourdir :

- - 587 habitants par an entre 2007 et 2012 ;
- - 2 017 habitants par an entre 2012 et 2017
- - 4 346 par an entre 2017 et 2023.

Dans la majorité des territoires, le bilan naturel n'est devenu déficitaire qu'à partir de 2012. Dans le détail, 10 territoires affichaient un solde naturel excédentaire entre 2007 et 2012. Sur le pas quinquennal suivant (2012-2017), seulement 7 territoires maintenaient un solde naturel excédentaire. **Au cours des 6 dernières années (2017-2023), seules les Communautés de communes du Nord Est Béarn, des Luys en Béarn et du Seignanx ont un solde naturel positif.**

Le rythme d'aggravation des déficits naturels est aujourd'hui 2,6 fois plus élevé que lors de la période précédente. Compte tenu d'un indice conjoncturel de fécondité faible et en baisse, et d'une population vieillissante (arrivée aux âges élevés de la première génération du baby-boom), ces déficits devraient encore s'accroître au cours de la prochaine décennie, constituant un frein structurel à la croissance démographique (hors apport migratoire).

UNE IMPORTANTE REPRISE DE LA DYNAMIQUE MIGRATOIRE

À l'échelle du Sud-Aquitain, les bilans migratoires (arrivées – départs de population) de la période 2017-2023 expriment une reprise notable de l'attractivité résidentielle. Après un ralentissement entre 2012 et 2017 par rapport à la période 2007-2012, la reprise de la dynamique migratoire des 6 dernières années est très importante :

- + 8 562 habitants par an entre 2007 et 2012 ;
- + 7 412 habitants par an entre 2012 et 2017 (-13 % par rapport à 2007/2012);
- + 13 179 habitants par an entre 2017 et 2023 (+54 % par rapport à 2007/2012 et +79% par rapport à 2012/2017).

Cette forte hausse s'explique par le fait que désormais, tous les territoires affichent un solde migratoire positif. Les quatre EPCI auparavant déficitaires (Mont-de-Marsan Agglomération, Pau Béarn Pyrénées, Vallée d'Ossau, Lacq-Orthez) gagnent à nouveau des habitants. Par ailleurs, 11 des 14 territoires ayant connu une baisse de leurs apports migratoires sur la période précédente enregistrent une reprise récente. Globalement, les soldes migratoires sont 2,1 fois plus importants sur les six dernières années que sur la période antérieure.

Les apports migratoires viennent donc contrebalancer les bilans naturels de plus en plus déficitaires. Ainsi, la venue de populations exogènes est plus que jamais la clé de voûte de la croissance démographique du Sud-Aquitain.

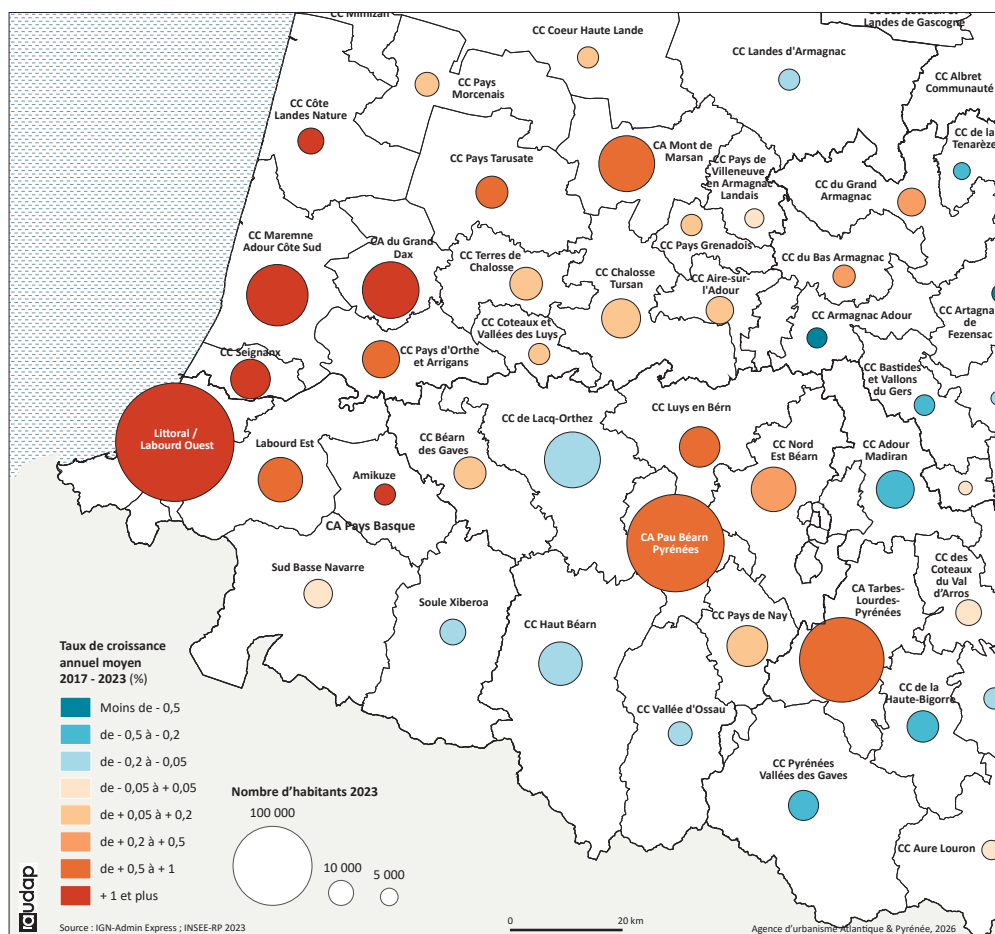
UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE QUI PREND SON ENVOL AVEC DE (TRÈS) FORTES DISPARITÉS TERRITORIALES

La combinaison de déficits naturels croissants et d'apports migratoires en forte hausse se traduit par une croissance démographique globale en progression. Toutefois, cette dynamique masque de fortes disparités territoriales. Entre 2017 et 2023, un tiers des territoires perdent des habitants ; un tiers connaît une croissance modérée (moins de +0,5 % par an) ; un tiers affiche une croissance soutenue (plus de +0,5 % par an).

Plus de la moitié des gains de population se concentrent sur trois territoires littoraux : Labourd Ouest, Seignanx et Marenne Adour Côte-Sud. À l'inverse, la Soule, le Haut-Béarn, la Vallée d'Ossau et Lacq-Orthez enregistrent une baisse de population. Parmi les 13 territoires en croissance, plusieurs profils se distinguent :

- Des territoires ruraux (Sud Basse-Navarre, Amikuze, Béarn des Gaves) aux déficits naturels très marqués (bilans naturels inférieurs à -0,45 %), compensés par de forts apports migratoires ;
- Des territoires intermédiaires (Pays de Nay, Pays d'Orthe-et-Arrigans, Labourd Est et Ouest, Marenne Adour Côte Sud) avec des déficits naturels importants (bilans naturels entre -0,15 % et -0,25 %) mais une attractivité résidentielle élevée ;
- Les agglomérations de Pau Béarn Pyrénées et Mont-de-Marsan, où les soldes naturels sont légèrement déficitaires (respectivement -0,06 % et -0,01 %) ;
- Enfin, trois EPCI conservent un solde naturel positif : Nord Est Béarn, Luys en Béarn et Seignanx.

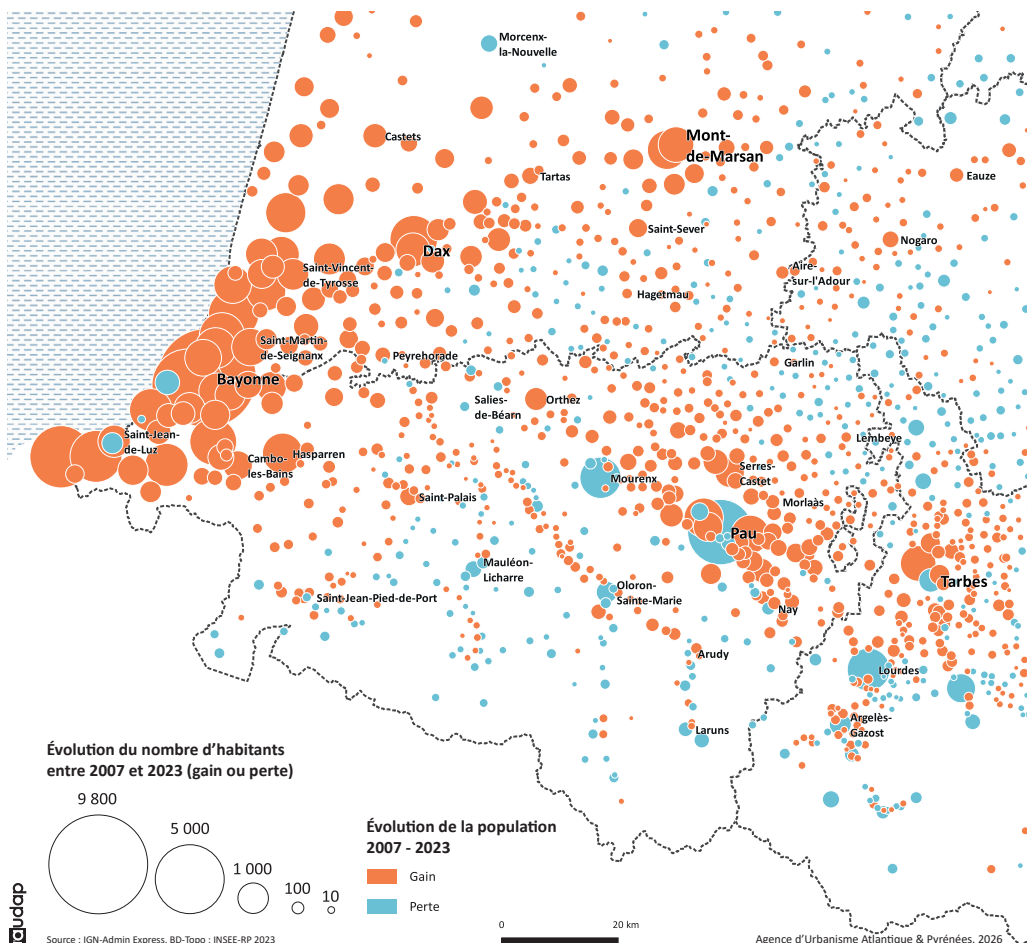
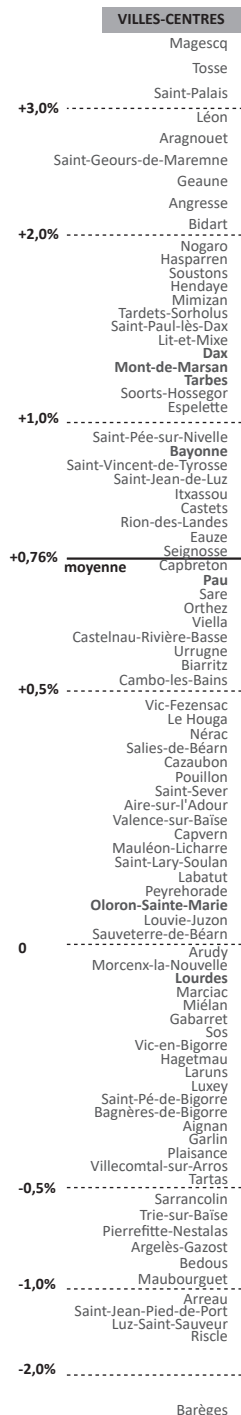
Pour apporter une analyse plus fine, la Communauté d'Agglomération Pays Basque a été découpée en 5 territoires correspondant à la maille des PLUi.



13
territoires en croissance.

BILAN DÉMOGRAPHIQUE

Position des villes-centres
selon leur évolution démographique



1 380 504

habitants dans le Sud-Aquitain
au 01 Janvier 2025.

+0,57 %

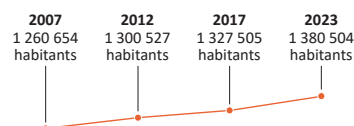
Entre 2007 et 2023, le territoire a augmenté
de 119 850 habitants soit 0,57 % par an.

-0,19 %

Entre 2007 et 2023, le territoire enregistre une
baisse de la natalité avec un taux annuel d'évolu-
tion naturelle négatif.

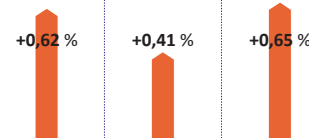
+0,75 %

Entre 2007 et 2023, le territoire a un bilan migra-
toire excédentaire de +0,75 % par an.



2007 - 2012	2012 - 2017	2017 - 2023
+7 975 hab./an	+5 396 hab./an	+8 833 hab./an

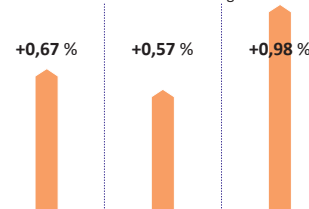
Taux annuel d'évolution de la population



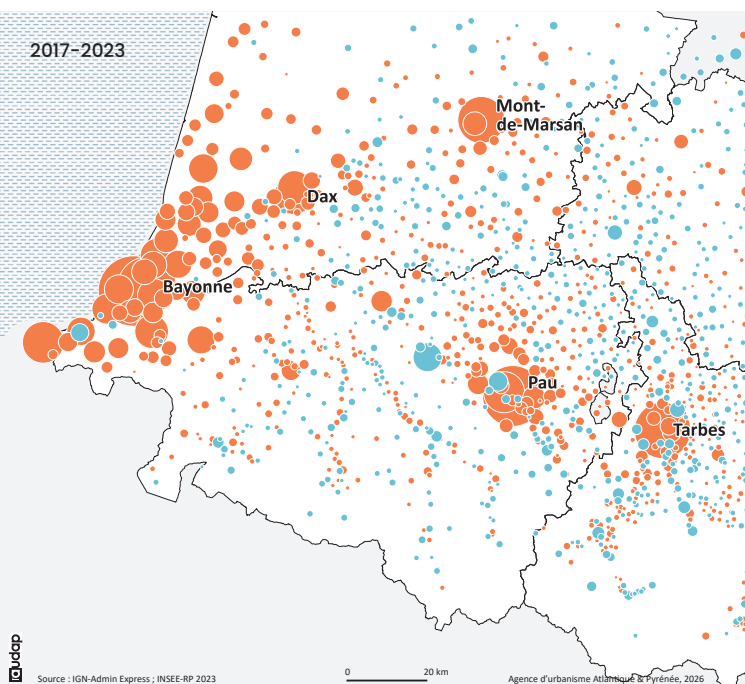
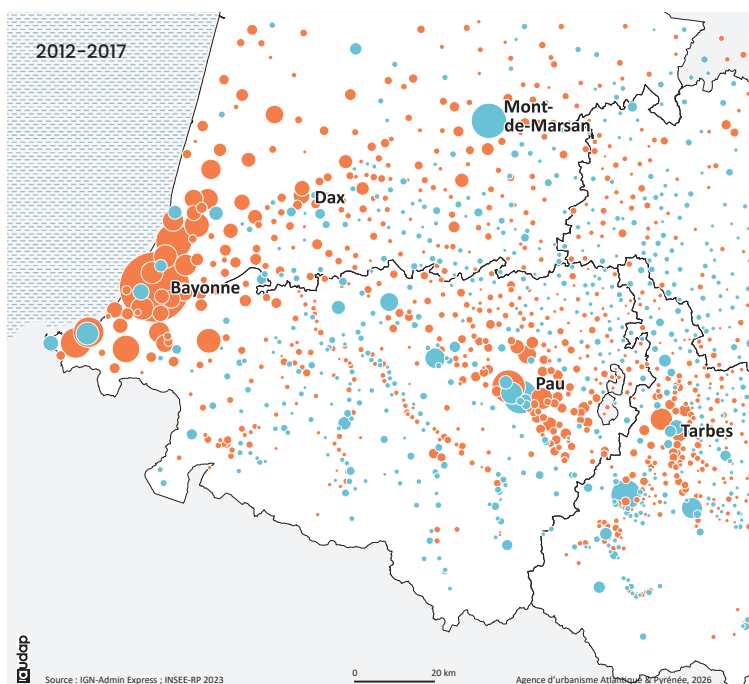
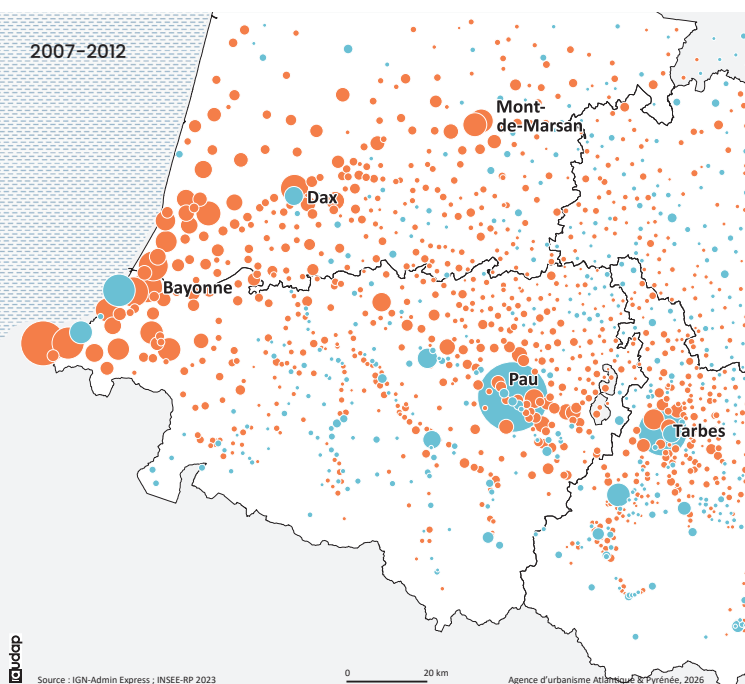
Taux annuel d'évolution naturelle



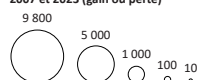
Taux annuel d'évolution migratoire



ÉVOLUTION DE LA POPULATION



Évolution du nombre d'habitants entre 2007 et 2023 (gain ou perte)



Évolution de la population 2007 et 2023

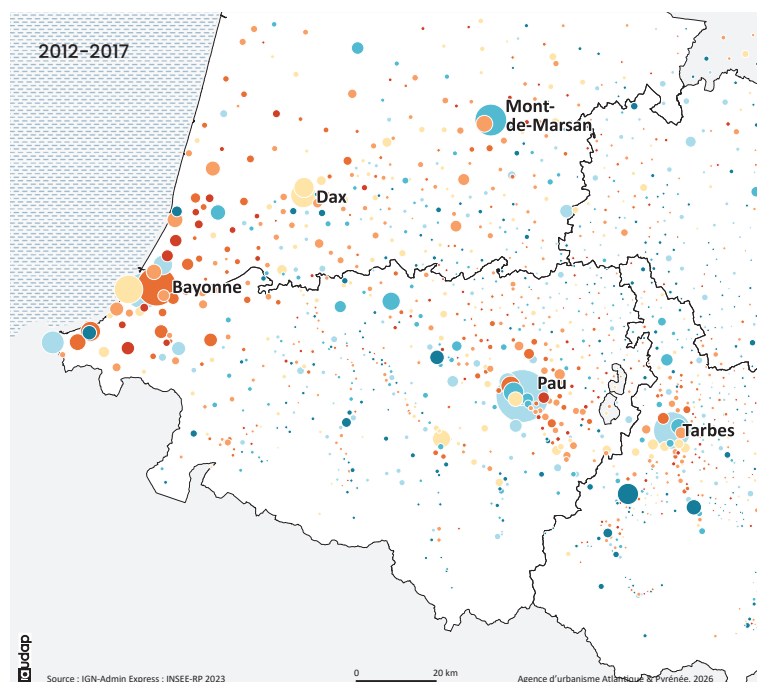
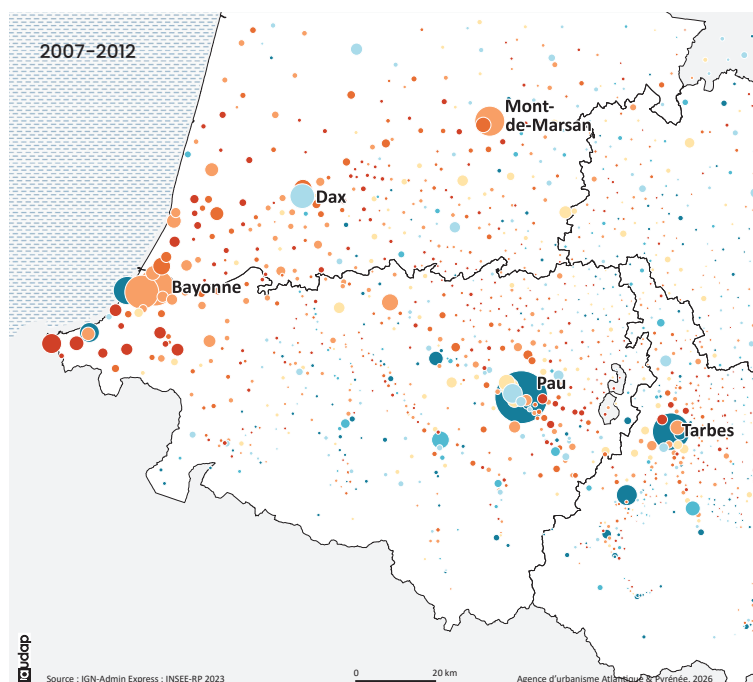
Gain
Perte

Entre 2007 et 2023, le Sud-Aquitain gagne près de 120 000 habitants, mais selon des dynamiques contrastées.

Après une phase de croissance soutenue entre 2007 et 2012 (+40 000 habitants), portée majoritairement par les territoires littoraux, la période 2012-2017 marque un net ralentissement (+27 000 habitants) sous l'effet de bilans naturels de plus en plus déficitaires. Depuis 2017, la croissance s'accélère fortement (+53 000 habitants), dépassant les niveaux observés auparavant : si le littoral demeure un moteur majeur, **les secteurs urbains — notamment Bayonne, Pau, Tarbes, Mont-de-Marsan et Dax — retrouvent un rôle central dans les dynamiques démographiques régionales.**

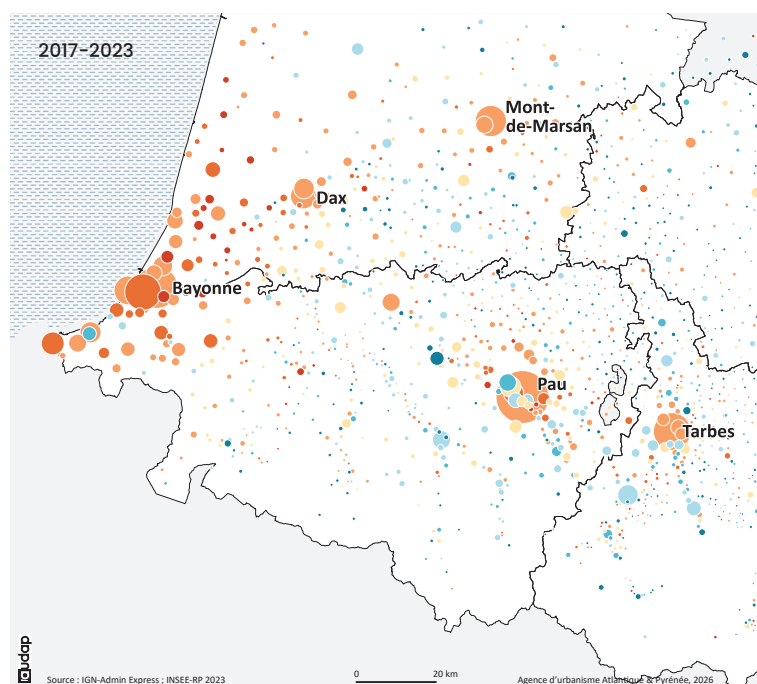


Flasher le code
et accéder à l'ensemble
des cartes
urlr.me/4ZxePW



Entre 2007 et 2023, la croissance démographique du Sud-Aquitain évolue par cycles, alternant ralentissement et reprise marquée.

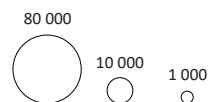
La période 2007-2012 se caractérise par une dynamique soutenue, avec près de 8 000 habitants supplémentaires par an et un Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM) de +0,62 %, proche de la moyenne régionale. Entre 2012 et 2017, la croissance ralentit nettement (+5 400 habitants par an), le TCAM tombant à +0,41 %, en deçà de la dynamique observée à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Depuis 2017, le Sud-Aquitain connaît une reprise significative, avec près de 8 800 habitants supplémentaires chaque année et un TCAM de +0,65 %, supérieur à celui de la région, renouant avec des rythmes de croissance plus élevés que lors de la période 2007-2012.



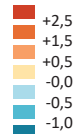
Flasher le code
et accéder à l'ensemble
des cartes
url.me/4ZxPW



Nombre d'habitants

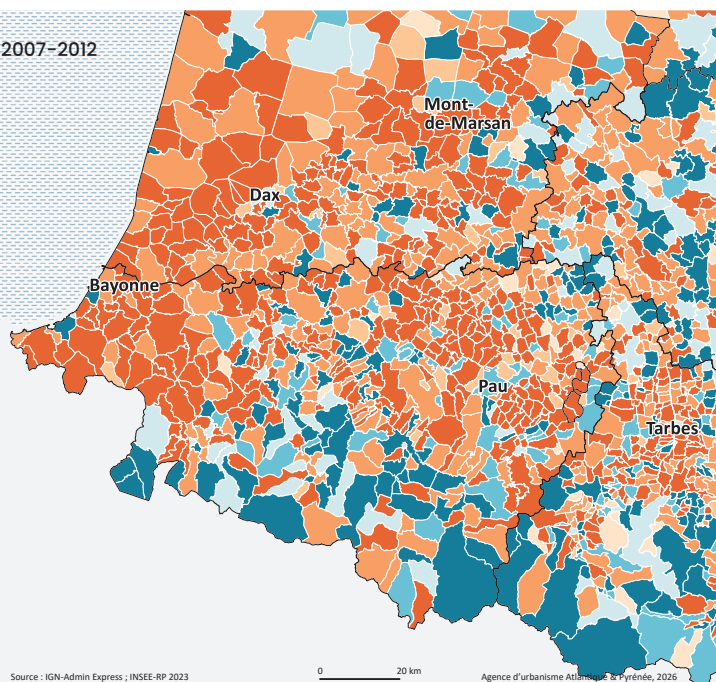


Taux de variation annuel de la population

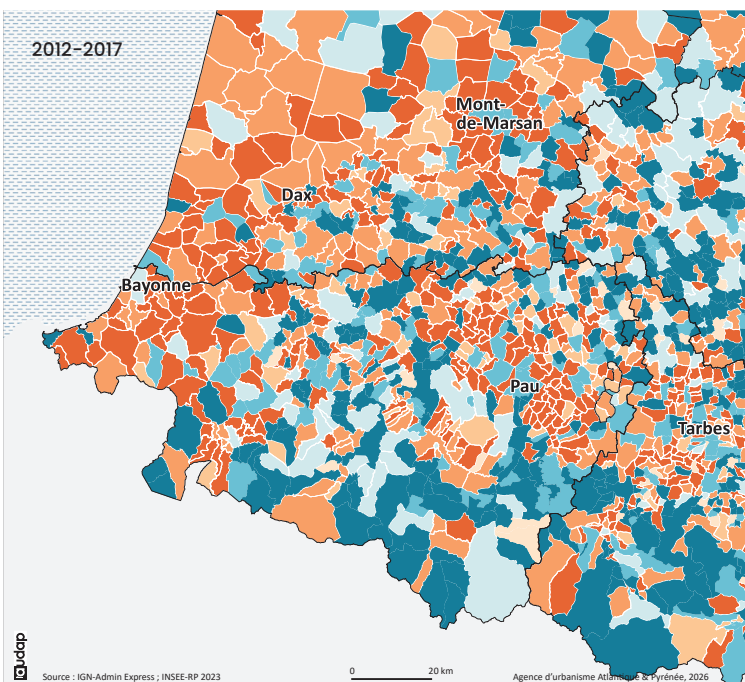


TYPOLOGIE DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

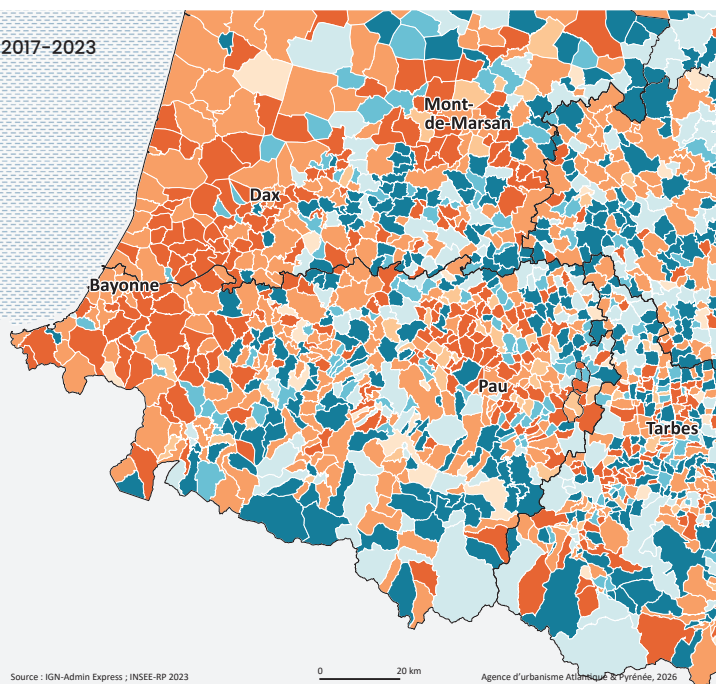
2007-2012



2012-2017



2017-2023



Entre 2007 et 2023, la croissance démographique du Sud-Aquitain repose quasi exclusivement sur l'attractivité migratoire, dans un contexte de déficit naturel persistant et croissant.

Entre 2007 et 2012, la population progresse à un rythme soutenu (+0,62 % par an), porté presque entièrement par les migrations (+0,67 % par an, soit plus de 8 500 habitants supplémentaires chaque année), lesquelles compensent un léger déficit naturel. La période 2012-2017 marque un net ralentissement de la croissance (+0,41 % par an), sous l'effet conjugué d'une moindre dynamique migratoire et d'un déficit naturel qui s'accroît. **Depuis 2017, la croissance repart fortement à la hausse (+0,65 % par an), grâce à des flux migratoires particulièrement élevés (près de 13 200 arrivées nettes par an), seuls moteurs d'une dynamique démographique désormais entièrement dépendante des migrations.**

Gain de population

- Soldes naturel et migratoire positifs
- Solde naturel négatif et solde migratoire positif
- Solde naturel positif et solde migratoire négatif

Perte de population

- Solde naturel négatif et solde migratoire positif
- Solde naturel positif et solde migratoire négatif
- Soldes naturel et migratoire négatifs

Stabilité



Flasher le code
et accéder à l'ensemble
des cartes
urlr.me/4ZXePW

LA POPULATION DU SUD-AQUITAIN EN CHIFFRES CLÉS

1 380 504 habitants

dans le Sud-Aqu Coast en 2023, +119 850 habitants en 16 ans, soit + 7 491 habitants supplémentaires par an.

+0,57 %

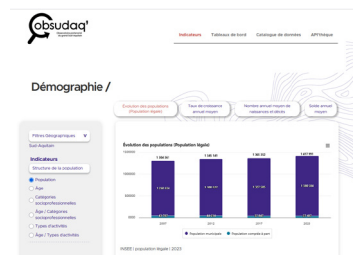
Sur l'ensemble de la période 2007-2023, la population du Sud-Aqu Coast augmente avec un Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM) de +0,57 % par an. Cette croissance démographique est soutenue et régulière, et se situe au niveau de la moyenne régionale (+0,56 % en Nouvelle-Aqu Coast).

876 communes

Entre 2017 et 2023, 876 communes affichent un bilan naturel déficitaire, soit 228 communes de plus qu'entre 2007 et 2012. Ceci représente plus de 60 % des communes du Sud-Aqu Coast.

ALLER PLUS LOIN :

Visualiser les indicateurs « Démographie » et consulter le tableau de bord « Évolution de la population dans le Sud-Aqu Coast - Les chiffres-clés », **disponibles à plusieurs mailles territoriales (communes, EPCI, etc.)**, sur notre plateforme mutualisée de connaissance territoriale.



CONTACT :

Virginie BOILLET
v.boillet@audap.org

Agathe FONTAINE
a.fontaine@audap.org

Crédits photos :

AUDAP - Photo de couverture :
Jean-Luc Ichard - iStock

Direction de la publication :
Denis CANIAUX

Rédaction & réalisation graphique :
Virginie BOILLET, Ludovic RÉAU,
Emmanuelle RABANT, Joëlle Ayçaguer

Impression : AUDAP
sur Papier Evercopy Plus 100%
recyclé Certification FSC, Blue Angel
et Ecolabel EU | Janvier 2026

AUDAP

Agence d'Urbanisme Atlantiques & Pyrénées
2 allée des Platanes, 64100 Bayonne
1 rue Lapouble, 64 000 Pau
05 59 46 50 10 • audap.org
[audap - LinkedIn](#)



Les membres de droit de l'Agence d'urbanisme Atlantique & Pyrénées