

# Grands Projets

## Focus Energies

Baromètre 2005 - 2020  
des investissements Marseille Provence

MARSEILLE PROVENCE  
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE



JUIN 2010

## Marseille Provence, Terre de toutes les énergies

**Hors Iter (15 Md€ dans la recherche d'énergie nucléaire), les Bouches-du-Rhône attireront, à horizon 2016, plus de 6,7 Md€ d'investissements (production, stockage et transport d'énergie). C'est l'investissement privé (68%) qui tire le secteur. C'est ce qui ressort de l'analyse réalisée par la CCI Marseille Provence à partir du suivi des investissements à long terme (1500 grands projets de plus d'1 M€).**

Gaz et pétrole représentent près de 4 Md€ d'investissements, sur Fos et l'Etang de Berre. Les projets concernent l'optimisation énergétique ou la maintenance des raffineries existantes, et l'implantation ou l'extension de capacités de stockage.

Depuis 2008, le photovoltaïque se développe (1,46 Md€). Cette croissance devrait être confortée par les objectifs nationaux qui doivent porter à 23% la part de la consommation en énergies renouvelables.

D'autre part, 11% des investissements énergétiques sont liés à l'amélioration de l'approvisionnement en électricité de la région Paca, qui comme la Bretagne, connaît une grande fragilité liée à sa position de « péninsule ».

Hydraulique, biogaz et éolien complètent ce panorama avec près de 600 M€ d'investissements.

Marseille Provence confirme ainsi son ambition de Terre d'énergies, et capitalise sur ses atouts : présence du Grand Port Maritime de Marseille, 3<sup>e</sup> port pétrolier mondial et 1<sup>er</sup> port gazier d'Europe ; un cluster européen de raffinage de premier plan ; Iter, un projet d'envergure mondiale ; une industrie autour de l'eau, confortée par la labellisation en mai 2010 du nouveau pôle de compétitivité EAU, pôle trans-régional (Languedoc-Roussillon, Paca, Midi-Pyrénées) à vocation mondiale, et l'accueil du Forum mondial de l'eau en 2012.

2010 est une année déterminante, puisque des débats publics auront lieu avant la fin de l'année, pour 3 grands projets : terminaux méthaniers Fos Faster et Fos Tonkin (Elengy) et terminal de stockage Oiltanking.

### CHIFFRES CLES

**6,7 Md€ d'investissements énergétiques (hors Iter)**

#### dont

2,72 Md€ pour le gaz

1,1 Md€ pour le pétrole

1,46 Md€ pour le photovoltaïque

785 M€ pour l'alimentation électrique

600 M€ pour l'hydraulique, le biogaz et l'éolien

**15,81 Md€ pour la recherche nucléaire**

Une publication de la direction Stratégie et communication de la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence

## ➔ 2,72 MDE D'INVESTISSEMENTS LIÉS À L'ÉNERGIE GAZIÈRE

### LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES GAZIÈRES RÉPOND À DES ENJEUX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

| COMMUNE   | PROJET   | MONTANT (M€) | ETAT    | ENTREPRISES CONCERNÉES                                   |
|-----------|--|--------------|---------|--|
| Fos/mer   | Terminal méthanier Fos Faster                                      | 800          | Annoncé | FOS FASTER LNG TERMINAL SAS (actionnaires Shell & Vopak) |
| Fos/mer   | Extension du terminal méthanier de Fos Tonkin (Cap Tonkin)         | 500          | Annoncé | ELENGY (GDF SUEZ)  |
| Paca      | Eridan - transport de gaz entre Saint Martin de Crau et Saint Avit | 500          | Annoncé | GRT GAZ  |
| Fos/mer   | Centrale électrique à cycle combiné Combigolfe 1 et 2              | 450          | Engagé  | SUEZ ELECTRABEL - GDF SUEZ                               |
| Martigues | Centrale thermique de Ponteau                                      | 400          | Engagé  | EDF  |
| Fos/mer   | Renforcement canalisation gaz Fos Martigues (18 km)                | 40           | Annoncé | GRT GAZ  |
| Fos/mer   | Pipeline pour le stockage de gaz (Esso)                            | 20           | Annoncé | ESSO (Exxon Mobil, USA)                                  |
| Martigues | Canalisation gaz Lavera Mer (3,4 km)                               | 14           | Engagé  | GRT GAZ  |

De nouveaux terminaux méthaniers se développent sur la zone de Fos. Ils répondent à la nécessité de réduire la dépendance en gaz vis-à-vis de la Russie (la France importe 98% du gaz consommé), de fournir notre région déficitaire en électricité, de sécuriser le marché résidentiel du sud-est, et d'assurer la contribution de la France à la sécurité des approvisionnements européens. Le département tire parti de sa façade maritime

ouverte sur la méditerranée, qui facilite l'importation de gaz d'Égypte, Algérie, Libye, ou plus à l'est, d'Iran ou du Qatar.

L'implantation du terminal méthanier Fos Faster (terminal multiclients pour navires de toutes capacités), et la rénovation et l'extension du terminal Fos Tonkin d'Elengy (complémentaire à Fos Cavaou, mis en service en 2009), permettront

d'alimenter en GNL (gaz naturel liquéfié), les centrales électriques à cycle combiné existantes (Cycofos) ou en projet (Combigolfe, centrale de Ponteau).

Des capacités de transport supplémentaires sont également en projet, comme le pipeline Eridan (liaison Saint-Martin-de-Crau / Saint-Avit (Drôme), sur plus de 200 km).

## ➔ 1,1 MDE D'INVESTISSEMENTS LIÉS À L'ÉNERGIE PÉTROLIÈRE

### DES INVESTISSEMENTS «DÉFENSIFS», POUR LA SÉCURITÉ ET L'ENVIRONNEMENT

| COMMUNE   | PROJET  | MONTANT (M€) | ETAT    | ENTREPRISES CONCERNÉES                          |
|-----------|---|--------------|---------|---|
| Fos/mer   | Terminal de stockage Oiltanking   | 275          | Décidé  | GPT OILTANKING-MEDIACO VRAC DEV.                |
| Martigues | Optimisation énergétique et mise aux normes environnementales - site INEOS          | 250          | Engagé  | INEOS   |
| Fos/mer   | Production de Bioéthanol sur Caban Sud  | 100          | Annoncé | SESAL   |
| Martigues | Usine Biocar de Lavéra  | 60           | Annoncé | BIOCAR ACCIONA ENERGIE-COMPAGNIE DU VENT (SUEZ) |
| Fos/mer   | Extension des capacités de stockage des Dépôts Pétroliers de Fos                    | 55           | Annoncé | DEPOT PETROLIER DE FOS (DPF)                    |
| Fos/mer   | Extension des capacités de réception de produits raffinés (Postes à quai 1, 5 et 6) | 32,7         | Engagé  | GPMM  |

Les 4 raffineries du 13, représentent 32% du raffinage français, avec une capacité annuelle totale de 29,3 Mt. Si les raffineurs en place investissent dans l'optimisation énergétique et la modernisation des installations existantes, en lien avec les normes environnementales, le département est aussi concerné par des projets de stockage. Ainsi, Oiltanking (2<sup>e</sup> stockiste mondial) devrait implanter sur Fos un hub d'importation. De son côté, DPF (Dépôts Pétroliers de Fos) devrait étendre ses capacités de stockage pour répondre à l'augmentation des trafics.

## ➔ 1,46 MDE D'INVESTISSEMENTS LIÉS AU PHOTOVOLTAÏQUE

2008 ET 2009, 2 ANNÉES FASTES POUR L'ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

| COMMUNE              | PROJET  | MONTANT (M€) | ETAT    | ENTREPRISES CONCERNÉES           |
|----------------------|---|--------------|---------|----------------------------------|
| La Barben            | Ferme photovoltaïque de La Barben                                 | 520          | Décidé  | VOLTALIA                         |
| Arles                | Ferme photovoltaïque Arles  | 320          | Annoncé | EDF Energies Nouvelles (EDF EN)  |
| Paca                 | Divers investissements photovoltaïques de la Compagnie du Vent    | 160          | Annoncé | COMPAGNIE DU VENT                |
| Marseille            | Panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux de Marseille | 90           | Annoncé | EDF EN - GDF SUEZ SOLAIRE DIRECT |
| Marseille            | Panneaux photovoltaïques sur les bâtiments du GPMM bassins est    | 60           | Décidé  | GPMM - NUR ENERGIE - EDF EN      |
| Paca                 | Equipped des lycées en centrales solaires                         | 58           | Annoncé | CONSEIL REGIONAL PACA            |
| Puylobier            | Parc photovoltaïque des Breguieres                                | 50           | Annoncé | EDF EN                           |
| Saint-Martin de-Crau | Ferme photovoltaïque de Saint Martin de Crau                      | 40,7         | Décidé  | EDF EN                           |
| Rognes               | Ferme photovoltaïque Les Jardins Solaires de Rognes               | 25,56        | Annoncé | QUASAR ENERGY                    |

Malgré l'apparition des centrales au sol, le potentiel solaire n'est pas encore atteint. En 2030, l'Ademe prévoit que 23% de la consommation électrique annuelle de Paca devraient être assurée par le photovoltaïque. 2 projets majeurs : la ferme photovoltaïque de La Barben (production de 110 MW, soit l'alimentation en électricité des 17 communes de l'Agglopolo), et la ferme photovoltaïque d'Arles (90 MW). D'autres projets entre 50 et 90 M€, en zone urbanisée (Marseille, GPMM...), permettront également d'alimenter le résidentiel en électricité. A terme, le développement du photovoltaïque (sol ou toiture) pose le problème de la maîtrise du foncier.

## ➔ 785 M€ D'INVESTISSEMENTS LIÉS À L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

RTE INVESTIT 325 M€ D'ICI 2015, POUR REMÉDIER À LA FRAGILITÉ DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU SUD-EST

| COMMUNE   | PROJET  | MONTANT (M€) | ETAT    | ENTREPRISES CONCERNÉES |
|-----------|---|--------------|---------|------------------------|
| Paca      | Investissement annuel de ERDF Paca (Electricité Réseau Distribution France)     | 270          | Annoncé | ERDF PACA              |
| Paca      | Sécurisation du réseau électrique de Paca (lignes souterraines à haute tension) | 240          | Engagé  | RTE SUD EST            |
| Martigues | Réseau de transport électrique  | 120          | Engagé  | RTE SUD EST            |
| Paca      | Sécurisation du réseau électrique de Paca (mesures d'urgence)                   | 85           | Engagé  | RTE SUD EST            |
| Marseille | Transformateur électrique de la Conception                                      | 28           | Engagé  | EDF - RTE SUD EST      |
| Marseille | Transformateur électrique de Saumaty  | 19           | Engagé  | EDF - RTE SUD EST      |

Du fait de l'éloignement entre les zones de production électrique et les principaux centres de consommation (principales villes du littoral et grandes industries du pourtour de l'étang de Berre), Paca est une « péninsule » électrique. De nombreux projets de consolidation du réseau de transport d'électricité sont en cours pour assurer l'approvisionnement de la région (Est du territoire régional, Haute Vallée de la Durance, Centre ville de Marseille).

## ➔ PRÈS DE 600 M€ D'INVESTISSEMENTS LIÉS À DES ÉNERGIES CONNEXES : HYDRAULIQUE, BIOGAZ, ÉOLIEN

DES INVESTISSEMENTS À SUIVRE

534 M€ sont prévus d'ici 2017 dans le secteur de l'eau où Paca a des compétences reconnues : Plan d'investissement de la Société du Canal de Provence (350M€) ; Renforcement des infrastructures hydrauliques sur La Durance (150M€)... De façon émergente, 62 M€ sont consacrés à la valorisation des biogaz issus des décharges : Réhabilitation de la décharge de La Crau (Entressen) et biogaz (58M€) ; Centrale de valorisation de biogaz de La Malespine à Gardanne (2M€) ; Valorisation du biogaz de la décharge de La Fare les Oliviers (2M€). Quant à l'éolien, les 3 parcs en exploitation de l'ouest du département représentent près de 1% de la production nationale (38,5MW). La nouvelle législation (seuil minimal de 5 éoliennes ; classement en IPCE Installations classées pour la protection de l'environnement ; instauration de schémas régionaux) pourrait rendre plus difficile l'implantation de nouvelles éoliennes. La Compagnie du Vent étudierait un projet dans le département.
















## ➔ 15,81 M€ D'INVESTISSEMENTS LIÉS À LA RECHERCHE NUCLÉAIRE

UN ENJEU MAJEUR EN PACA, LA RECHERCHE NUCLÉAIRE POUR AMÉLIORER LES PERFORMANCES ET LA SÛRETÉ DE LA FILIÈRE

| COMMUNE                | NOM DU PROJET               | MONTANT (M€) | ETAT   | ENTREPRISES CONCERNÉES |
|------------------------|-----------------------------|--------------|--------|------------------------|
| Saint-Paul-lez-Durance | ITER                        | 15000        | Engagé | CONSORTIUM ITER        |
| Saint-Paul-lez-Durance | Réacteur Jules Horowitz RJH | 709          | Engagé | CEA CADARACHE          |
| Saint-Paul-lez-Durance | AGATE                       | 55           | Engagé | CEA CADARACHE          |
| Saint-Paul-lez-Durance | MAGENTA                     | 50           | Engagé | CEA CADARACHE          |

Si notre département ne produit pas de nucléaire, il est devenu, avec la plate-forme expérimentale Tore Supra, et le réacteur expérimental Iter, le centre de gravité français des recherches sur la fusion. La recherche sur la fission est également bien représentée avec le réacteur de recherches Jules Horowitz, 1<sup>er</sup> outil de recherche nucléaire de ce type.

## ➔ TOP 15 DES GRANDS INVESTISSEMENTS (HORS ITER)

| COMMUNE  | NOM DU PROJET   | MONTANT (M€) | ETAT    | ENTREPRISES CONCERNÉES                  |
|--|---|--------------|---------|---|
|  Fos/mer     | Terminal méthanier Fos Faster   | 800          | Annoncé | FOS FASTER LNG TERMINAL SAS             |
|  La Barben  | Ferme photovoltaïque de La Barben   | 520          | Décidé  | VOLTALIA                                |
|  Fos/mer   | Extension du terminal méthanier de Fos Tonkin (Cap Tonkin)                      | 500          | Annoncé | ELENGY (GDF SUEZ)                       |
|  Paca      | Eridan - transport de gaz entre S' Martin de Crau et S' Avit                    | 500          | Annoncé | GRT GAZ                                 |
|  Fos/mer   | Centrale électrique à cycle combiné Combigolfe 1 et 2                           | 450          | Engagé  | SUEZ ELECTRABEL - GDF SUEZ              |
|  Martigues | Centrale thermique de Ponteau   | 400          | Engagé  | EDF                                     |
|  Paca      | Plan d'investissement 2009-2017 de la SCP                                       | 350          | Engagé  | SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE            |
|  Paca      | Sécurisation du réseau électrique de Paca (lignes souterraines à haute tension) | 350          | Engagé  | RTE SUD EST                             |
|  Arles     | Ferme photovoltaïque Arles  | 320          | Annoncé | EDF ÉNERGIES NOUVELLES                  |
|  Fos/mer   | Terminal de stockage Oiltanking   | 275          | Décidé  | OILTANKING - MEDIACO VRAC DEVELOPPEMENT |
|  Paca      | Investissements annuels de ERDF Paca  | 270          | Annoncé | ERDF PACA                               |
|  Martigues | Optimisation énergétique et mise aux normes environnementales du site INEOS     | 250          | Annoncé | INEOS                                   |
|  Paca      | Autres investissements régionaux Compagnie du Vent                              | 160          | Annoncé | COMPAGNIE DU VENT                       |
|  Paca      | Renforcement des infrastructures hydrauliques sur la Durance                    | 150          | Engagé  | EDF                                     |
|  Martigues | Réseau de transport électrique sur Martigues                                    | 120          | Annoncé | RTE<br>(Réseau de Transport Electrique) |

 GAZ  HYDRAULIQUE  ELECTRIQUE  PHOTOVOLTAIQUE  INDUSTRIE PETROLIERE

TELECHARGEZ TOUS LES DOSSIERS DU CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIQUES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE : [WWW.CCIMP.COM](http://WWW.CCIMP.COM)

CONTACTEZ LES EXPERTS DE LA CCIMP AU 0 810 113 113 [N° Azur - prix d'un appel local depuis un poste fixe]

ALLO CCI MARSEILLE PROVENCE  
N° AZUR - PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE  
**0 810 113 113**  
\*\* [www.plusjamaisseul.fr](http://www.plusjamaisseul.fr) \*\*

[WWW.CCIMP.COM](http://WWW.CCIMP.COM)