

Grands Projets

Point à septembre 2010

Baromètre 2005 - 2020
des investissements Marseille Provence

MARSEILLE PROVENCE
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE



OCT. 2010

2010 : léger rebond des investissements privés

Si, en 2010, le montant global des investissements reste stable (hors réévaluations), on note un léger rebond des investissements privés. Les nouveaux projets relèvent majoritairement de l'industrie, de la mobilité dans la métropole, du cadre de vie et du logement/foncier et la plupart concernent l'ouest de l'étang de Berre.

L'observation des investissements à long terme dans les Bouches-du-Rhône, sur la base de 1 500 grands projets et opérations de plus d'1 M€, réalisé depuis 2008 par la CCIMP, évalue le montant global des investissements à 75,5 Md€ à septembre 2010 contre 73,2 Md€ à fin 2009. Cette légère hausse s'explique principalement par une revalorisation naturelle des projets : allongement des délais, réajustements des coûts... Le reste des investissements reste stable avec autant de projets annoncés que de projets finalisés ou abandonnés. L'année 2010 est caractérisée par un léger rebond d'investissements du privé sans pour autant compenser le recul du secteur public, et par un grand nombre d'annonces dans le domaine industriel. C'est logiquement l'ouest du département qui capte ces investissements. La plupart des projets avancent : débat public pour Fos Faster et Cap Tonkin, premiers coups de pioche pour Les Quais d'Arenç, Les Terrasses du Port ou le Pôle santé Euroméditerranée, choix des équipes pour la semi-piétonisation du centre ville de Marseille ou l'aménagement de la Place Morgan à Salon, lancement des études pour le Tramway Aubagne

– La Penne/ Huveaune, concertation publique et concours de maîtrise d'œuvre pour la gare routière d'Aix...

D'autres projets se finalisent et peu sont abandonnés. L'année 2010 est également marquée par des décisions porteuses d'avenir :

- Au niveau national : la liaison Fos/Salon (A56) et le contournement autoroutier d'Arles (A54), ont été retenus dans l'avant-projet de Schéma national des infrastructures de transport (SNIT), et les transports collectifs devraient être dopés par le Grenelle de l'environnement. Dans le domaine culturel, 7 musées* ont été sélectionnés par le Plan musées 2011-2013 et dans le domaine industriel, les investissements d'avenir offrent de nombreuses perspectives.

- Au niveau local, la priorité sur les équipements culturels a été réaffirmée dans l'objectif de 2013 et le projet de charte du Parc national des Calanques est en cours d'élaboration, avec une décision prévue pour juin 2011.

*Musée Borély, Musée Longchamp, Musée d'histoire de Marseille, Museum Arlaten, Musée départemental de l'Arles Antique, Musée Ziem, Fondation Vasarely

CHIFFRES CLES

50 Md€ d'investissements à fin 2008

73,2 Md€ d'investissements à fin 2009 (données définitives)

- 3 Md€ de projets finalisés
- 0,9 Md€ de projets abandonnés
+ 3,8 Md€ de projets nouveaux
= 73,1 Md€ d'investissements
+ 2,4 Md€ de réévaluations

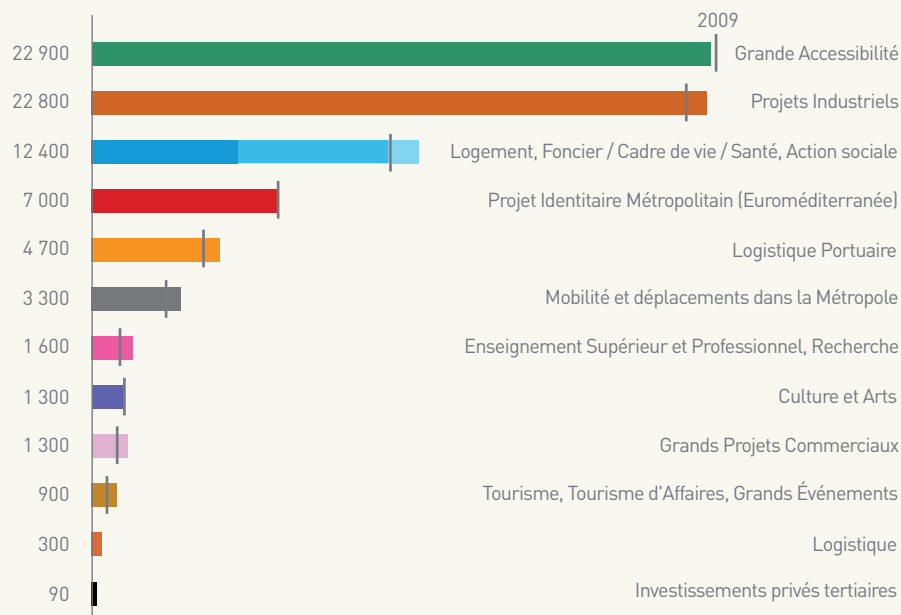
75,5 Md€ d'investissements à septembre 2010 (données provisoires)

A septembre 2010, hors réévaluations, le portefeuille d'investissements reste donc stable par rapport à 2009.

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

➔ LES INVESTISSEMENTS À LONG TERME PASSENT DE 73,2 MDE À 75,5 MDE

MONTANT DES INVESTISSEMENTS EN MILLIONS D'EUROS PAR CRITÈRES DU TOP 20



Pour la troisième année consécutive, la CCI Marseille Provence dresse le tableau des investissements à long terme.

A NOTER

~ ITER et LGV PACA représentent 47% du portefeuille des investissements à long terme.

~ En grande accessibilité, le retrait s'explique par des projets finalisés : Déviation de Rognonas (Tranche 1 de la Liaison Est Ouest, 122 M€), ligne ferroviaire Avignon-Marseille/section Berre (48,5 M€)...

➔ DES PROJETS RÉÉVALUÉS OU DÉCALÉS

PLUSIEURS PROJETS ONT ÉTÉ RÉÉVALUÉS

Certains à la hausse : terminal méthanier Shell Faster (+200 M€) ; rejets de la centrale de St-Chamas (+200 M€) ; Fos Distriport 2 (+170 M€) ; extension Euro-med II (+500 M€) ; Fos 4 XL (+500 M€) ; couverture et agrandissement du stade Vélodrome (+113 M€) ; bloc médico-technique de La Timone (+80 M€) ; réacteur Jules Horowitz (+80 M€)...

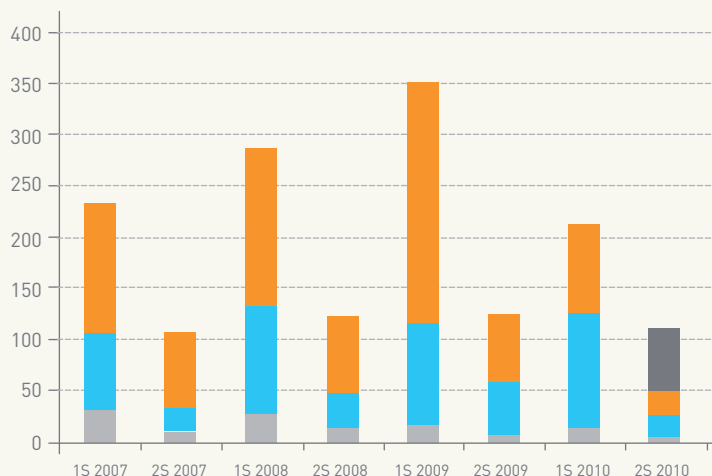
D'autres, moins nombreux, à la baisse : Ligne ferroviaire Aix/ Rognac/ Gardanne (-167 M€) ; Pont de franchissement du Rhône (-45 M€) ; Elargissement de l'A50/A52 (-35 M€) ; Rénovation urbaine Les Hauts de Mazargues (-130 M€) ; Fos Distriport 1 (-80 M€)...

CERTAINS ONT ÉTÉ DÉCALÉS DANS LE TEMPS

C'est un des effets de la crise : 15% des projets initiés les années précédentes, ont subi un report d'un an, en moyenne, de leur date d'achèvement.

➔ MOINS DE NOUVEAUX PROJETS, MOINS D'INVESTISSEMENTS

MONTANT DES INVESTISSEMENTS EN MILLIONS D'EUROS PAR CRITÈRES DU TOP 20



~ 280 nouveaux projets ont été annoncés à septembre 2010, soit une baisse de 40% en nombre et de 25% en valeur par rapport à septembre 2009.

~ Après les différents plans pluriannuels de relance mis en place en 2008 et 2009 par les collectivités publiques, le nombre d'annonces publiques s'est fortement réduit en 2010 (-63% à période 2009 équivalente). A contrario, et c'est un signe positif, le nombre d'annonces privées redémarre (+12%). Le privé connaît un léger rebond d'investissement, sans toutefois compenser la baisse du public.

■ PRIVÉ ■ PUBLIC ■ MIXTE
■ ESTIMATION SUR LE RESTE DU SEMESTRE
1S : 1^{ER} SEMESTRE - 2S : 2^E SEMESTRE

➔ DES PROJETS 2010 PRINCIPALEMENT ANNONCÉS DANS QUATRE SECTEURS

EN 2010, LES PROJETS ONT ÉTÉ MAJORITAIREMENT ANNONCÉS DANS L'INDUSTRIE (1,6 MDE), LA MOBILITÉ ET LES DÉPLACEMENTS DANS LA MÉTROPOLE (530 M€), LE CADRE DE VIE ET LE LOGEMENT - FONCIER (400 M€ CHACUN)

INDUSTRIE

~ 61% du montant annoncé concerne les énergies fossiles : extension du terminal méthanier Fos Tonkin (430 M€) ; phase 2 de Fos Faster (400 M€ envisagée après 2020 en fonction de la demande)...

~ 19% concerne les énergies renouvelables : centrales photovoltaïques sur structures métalliques de Clésud énergies (68 M€) ; Centrale solaire au Plateau de Montaiguët à Martigues (25 M€)...

CADRE DE VIE

~ 48% du montant annoncé concerne les services publics : collège de Luy-nes (31 M€) ; renouvellement de matériel pour sapeurs pompiers dans le 13 (27 M€) ; groupe scolaire de Châteauneuf-les-Martigues (6,6 M€)...

~ 22% concerne les aménagements urbains : aménagement sur la zone de Plan de Campagne (50 M€) ; aménagements de la RD560 (7,1 M€)...

LOGEMENT / FONCIER

~ 66% du montant annoncé concerne le logement, et cela autant dans la construction que dans la rénovation : Plan d'éradication de l'habitat indigne sur Marseille (136 M€) ; immeuble Sogima bd Baille à Marseille (58 M€...) ;

~ 26% concerne le foncier en zone d'activités : nouvelle zone d'activités de Ouest Provence (100 M€)...

MOBILITÉ ET DÉPLACEMENTS DANS LA MÉTROPOLE

78% du montant annoncé concerne le transport collectif : plan de développement du réseau de transport urbain marseillais (350 M€) ; 2 lignes de bus à haut niveau de services (BHNS) sur Aix (65,1 M€) ...

➔ L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE ACCUEILLE LA MAJORITÉ DES PROJETS 2010

3,8 MDE DE PROJETS ANNONCÉS EN 2010 (SUR 280 PROJETS)

~ 39% (1,5 Md€) concernent le territoire du San Ouest Provence : extension du terminal méthanier de Fos Tonkin (Cap Tonkin) ; Fos Faster - tranche 2 ; centrales photovoltaïques sur Clesud ...

~ 25% (970 M€) concernent le territoire de Marseille : plan de développement du réseau de transport urbain marseillais ; plan d'éradication de l'habitat indigne ; panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux...

~ 14% (545 M€) concernent le territoire d'Aix : centrale de Provence - 5^e tranche de production d'électricité ; création de 2 lignes bus à haut niveau de services (BHNS - Plan d'Aillane/Centre-ville, Jas de Bouffan/Val S^t André) ; Plan de Campagne - aménagements souterrains et réseaux d'eaux...

~ 3% (130 M€) concernent le territoire d'Arles, et notamment le site de la décharge de La Crau : imperméabilisation et couverture du site ; valorisation du biogaz et implantation d'une centrale photovoltaïque ...

~ 3% (110 M€) concernent le territoire de Martigues : centre de recherche Ineos ; aménagement urbain du quartier de Jonquières centre ; EHPAD Les Oliviers ...

➔ LA MAJORITÉ DES PROJETS SONT CONFIRMÉS, PEU SONT REPORTÉS

LA RÉALISATION DES INVESTISSEMENTS S'EST POURSUIVIE EN 2010 SELON UN CYCLE NORMAL





Quelques projets ont été abandonnés, représentant un montant de 0,9 Md€ : production de bioéthanol sur Caban Sud ; golf de Figuerolles à Martigues... A noter que le projet initial de Campus étudiant à la place de l'UGC Capitole-Canebière un temps abandonné, revoit finalement le jour sous une autre forme.

Quelques projets sont reportés : aménagement du bassin de réparation navale de la forme 10 du Grand port maritime de Marseille (GPMM) (350 M€) ; extension de LBC Tank Terminal (70 M€) ; liaison fluviale darse 2 du GPMM (28 M€) ; grande mosquée de Marseille (22 M€)...

DES PROJETS FINALISÉS AU 1^{ER} SEMESTRE 2010 POUR UN MONTANT DE 3 MDE
















PRINCIPAUX PROJETS	MONTANT (M€)	TERRITOIRE	COMMUNE
Yachts de croisières pour CMA CGM	220	MPM	Marseille
Déviations de Rognonas (Liaison Est-Ouest tranche 1)	122	PACA	
Résidence Chave - Madon	84,55	MPM	Marseille
Grand arrêt NEOS	65	Pays de Martigues	Martigues
Requalification de l'îlot Mélihan Fiolle Puget	54	MPM	Marseille
Ligne ferroviaire Avignon-Marseille / Section Berre	48,5	San Ouest Provence	Berre L'Étang
Silo terminal céréalier des Tellines	26	San Ouest Provence	Port Saint Louis du Rhône
Tramway Gantès-Arenc	22	MPM	Marseille

→ LES 4 PRINCIPALES OPÉRATIONS À LONG TERME











PROJET	MONTANT (M€)	ETAT DU PROJET	TERRITOIRE
 LGV PACA	21 000	DECIDE	PACA
 ITER	15 000	ENGAGE	AIX
 Euroméditerranée I et II	7 000	DECIDE	MARSEILLE
 Grand Port Maritime de Marseille (GPMM)	4 000	ENGAGE	MARSEILLE/FOS/MARTIGUES

CES OPÉRATIONS PEUVENT COMPORTER PLUSIEURS GRANDS PROJETS DONT CERTAINS SONT ÉVOQUÉS DANS LES TABLEAUX SUIVANTS

→ LE TOP 15 DES GRANDS PROJETS À LONG TERME

PROJET	MONTANT (M€)	ETAT DU PROJET	TERRITOIRE
 Plan Rhône 2005/2025	1500	ENGAGE	ARLES
 Dérivation des rejets de la centrale de Saint Chamas	1500	ANNONCE	SALON / BERRE
 Terminal méthanier Fos Faster	800	ANNONCE	FOS
 Création d'un avant port au delà de la digue du large	800	ANNONCE	MARSEILLE
 Réacteur Jules Horowitz RJH	709	ENGAGE	AIX
 Fos 4 XL - darse 2	600	DECIDE	FOS
 L2 Est	565	ENGAGE	MARSEILLE
 L2 Nord	555	DECIDE	MARSEILLE
 Ferme photovoltaïque de La Barben	520	ANNONCE	SALON / BERRE
 Investissement global de 13 Habitat d'ici 2015	500	ENGAGE	BDR
 ERIDAN - transport de gaz entre Saint Martin de Crau et Saint Avit	500	ANNONCE	PACA
 Fos 2XL	472	ENGAGE	FOS
 Contournement autoroutier d'Arles	470	ANNONCE	ARLES
 Extension et rénovation du site Arcelormittal	470	ENGAGE	FOS
 Sas Suède - Les Quais d'Arc	450	DECIDE	MARSEILLE

→ LE TOP 10 DES NOUVEAUX PROJETS DE 2010

PROJET	MONTANT (M€)	ETAT DU PROJET	TERRITOIRE
 Extension du terminal méthanier de Fos Tonkin (Cap Tonkin)	430	ANNONCE	FOS
 Fos Faster - Tranche 2 (sera fonction de la demande)	400	ANNONCE	FOS
 Plan de développement du réseau de transport urbain marseillais	350	ANNONCE	MARSEILLE
 Développement du réseau ferre du GPMM	300	ENGAGE	BDR
 Plan d'éradication de l'habitat indigne	136	ANNONCE	MARSEILLE
 Clésud Energies, centrales photovoltaïques sur structures métalliques	125	ANNONCE	GRANS/MIRAMAS
 Zone d'activités d'Ouest Provence	100	ANNONCE	FOS
 Panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux de Marseille	90	ANNONCE	MARSEILLE
 Centrale de Provence - 5° tranche de production d'électricité	81	ENGAGE	AIX
 Transport de gaz entre Fos Faster et la station GRT gaz de S' Martin de Crau	75	ANNONCE	FOS