



ANNEXE 1

Localisation et Environnement du Site de Marseille



**DOSSIER TECHNIQUE
SITE DE MARSEILLE**

NESTLE

DECEMBRE 2004



PREAMBULE	4
I.1 Environnement régional de NESTLE	5
I.1.1 Les accès et infrastructures de la région	6
I.1.2 Situation économique et industrielle	11





PREAMBULE

Pour assurer son développement et consolider la pérennité du Groupe, NESTLÉ a pris la décision de restructurer son site français à Marseille (Bouches-du-Rhône) en 2005.

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été annoncé sur ce site industriel et des actions ont été mises en place afin de favoriser :

- d'une part, la compensation d'emplois sur le bassin au travers de solutions individuelles de reclassement pour les salariés,
- et d'autre part, de solutions industrielles de reconversion du site.

Ce document a pour seul objectif de présenter le site de Marseille, ainsi que l'environnement économique et social du territoire, à des entreprises ayant des projets de développement et qui pourraient être intéressées par toute ou partie des bâtiments.

**Ce document est à usage exclusif de BPI et de Nestlé.
Toute reproduction est interdite sauf accord des deux parties**





I.1 Environnement régional de NESTLÉ

Situation du site de Nestlé à Marseille et au niveau Européen





I.1.1 Les accès et infrastructures de la région

ζ Desserte routière



Avec :

- ψ **762 Km** d'autoroutes
- ψ **1966 Km** de routes nationales
- ψ Un des réseaux les plus denses de France

La région PACA dispose d'un réseau autoroutier et routier de qualité qui lui permet d'être reliée aux principales régions françaises et principales villes Européennes (l'Italie, l'Espagne, l'Europe du Nord via Lyon et Paris).

Les Autoroutes

Les autoroutes A6 et A7, « l'autoroute du Soleil », relie Lyon (313 Km) – Paris (770 Km) et les grands axes autoroutiers européens à Marseille.

L'autoroute A8, «La Provençale», traverse la région selon un axe Ouest - Est en desservant Aix-en-Provence / Nice et l'Italie.

L'autoroute A51, en direction des Alpes de Hautes Provence, des Hautes Alpes et rejoignant Grenoble (272 Km)

L'autoroute A54, traverse la région selon un axe Est - Ouest, en direction de Montpellier (175 Km), Toulouse (405 Km) et l'Espagne.

Les Routes Nationales

La Nationale 7, traverse la France de Menton à Paris sur 995 Km en passant par **Aix-en-Provence** (32 Km), **Avignon** (97 Km), **Orange** (116 Km), **Lyon** (316 Km)

La Nationale 96 sur l'axe Sud – Nord desservant :

- **Gap** (180 Km) via la Nationale 85
- **Grenoble** (280 Km) via la Nationale 75

La Nationale 113 sur l'axe Est – Ouest desservant :

- **Salon** (53 Km)



ζ Dessertes ferroviaires



L'axe ferroviaire le plus important de la région suit la vallée du Rhône pour atteindre Marseille, et relie l'Italie par Toulon, Saint-Raphaël et Nice.

Un axe secondaire traverse les Alpes du Sud, de Marseille à Grenoble et offre également la possibilité d'atteindre Briançon

La Gare TGV d'Aix-en-Provence

Implantée sur le plateau de l'Europôle de l'Arbois, **la gare d'Aix-en-Provence TGV** se situe à **5 minutes de l'Aéroport international Marseille - Provence**, à **20 minutes du centre de Marseille** et **15 minutes du centre ville d'Aix-en-Provence**. Elle offre un nouveau point d'accès TGV pour la région, ses entreprises et ses habitants.

ψ La gare d'Aix-en-Provence TGV accueille plus de **5.000 passagers par jour**.

ψ La desserte compte en moyenne **sept allers-retours quotidiens** entre la nouvelle gare et chacune des principales destinations :

Paris	2h50
Lyon	1h20
Nice	2h35
Montpellier	1h20
Bruxelles	5h17

La Gare Saint Charles - Marseille

Le projet d'extension de la gare **Saint-Charles** en pôle multimodal (intégration de la gare routière + terminal TGV Méditerranée) s'inscrit dans le cadre du projet **Euroméditerranée** pour un investissement de plus de 150 millions d'€.

Elle place la cité phocéenne à :

ψ **3h** de Paris

ψ **5h** de Bruxelles

ψ Et accueillera **15 millions** de voyageurs par an.





Confidentiel et non contractuel

ζ Dessertes aériennes



La région dispose de **quatre aéroports** :

- ψ **Deux aéroports internationaux**, Marseille - Provence et Nice - Côte d'Azur
- ψ **Un aéroport européen**, Toulon - Hyères
- ψ **Et un aéroport national**, Avignon - Caumont.

Aéroport International Marseille-Provence

83 villes desservies dans le monde (vols réguliers ou charters) en Europe, Afrique, Proche-Orient, Océan Indien, Antilles, Etats-Unis et Canada.

24 compagnies aériennes régulières

Distances entre l'aéroport et :

Marseille	25 km
Aix-en-Provence	25 km
Arles	65 km
Avignon	75 km
Toulon	90 km

- ψ **Trafic passager** : 3^{ème} aéroport français, **6,5 millions** de passagers
- ψ **Trafic fret** : 3^{ème} aéroport français, **39 705 tonnes**

Liaisons quotidiennes au départ de l'aéroport Marseille Provence

Paris	46	1h30
Toulouse	7	0h45
Londres	20	1h10
Barcelone	3	1h05
Berlin	10	3h55
Bruxelles	3	1h30
Rome	8	1h15
Zurich	9	1h15



Aéroport International Nice - Côte d'Azur

L'aéroport **Nice-Côte d'Azur** est le deuxième aéroport français. Il accueille chaque année plus de **8 millions de passagers** (dont 49% d'étrangers) et constitue la porte d'entrée privilégiée vers l'Europe du Sud.

45 compagnies aériennes y assurent 82 liaisons directes en provenance de 27 pays et gèrent de nombreux vols quotidiens à destination :

- ψ de la plupart des métropoles régionales : Paris Orly et Roissy, Lyon, Ajaccio, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Marseille, Mulhouse, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse, ou Strasbourg,
- ψ des grandes villes européennes : Amsterdam, Barcelone, Bruxelles, Francfort, Genève, Londres, Madrid, Milan, Munich, Rome, Lisbonne,
- ψ du Maghreb : Casablanca, Tunis,
- ψ des Etats-Unis : New-York

Avec plus de **300 vols hebdomadaires et près de 45 vols quotidiens**, la ligne **Paris-Nice** est la première ligne aérienne française.





ζ Dessertes aériennes



Aéroport Européen Toulon-Hyères

22 villes françaises desservies

Distances entre l'aéroport et :

Toulon	25 km
Saint-Tropez	55 km
Marseille	100 km
Aix-en-Provence	110 km
Nice	140 Km

Aéroport National Avignon - Caumont

L'aéroport d'Avignon accueille environ chaque année **130 000 passagers**.

7 compagnies aériennes y assurent des liaisons directes en direction de Paris Orly et gèrent de nombreux vols en direction des principales villes de France et d'Europe via Paris Orly.



ζ Desserte Portuaire – Le Port Autonome de Marseille



- ψ **1er port français et de Méditerranée** (avant Gênes et Barcelone)
- ψ **3ème port européen** (après Rotterdam et Anvers)
- ψ Trafic total : **95,7 Millions de tonnes**
- ψ Chiffre d'affaires : **148,6 M€**
- ψ **1,515 millions de passagers** (dont 165.000 passagers de croisières)
- ψ **106 lignes régulières directes**, desservant plus de **400 ports de 140 pays**

Marseille est le **premier port méditerranéen** et le **3^{ème} port européen** derrière **Rotterdam** et **Anvers**.

Le volume de son trafic est **cinq fois supérieur** à celui de Barcelone et **deux fois supérieur** à celui de Gênes.

Les principaux courants de trafic sont, aux sorties :

- ψ La Corse (17 %)
- ψ L'Amérique du Nord (14 %)
- ψ La Méditerranée orientale et la mer Noire (14 %)
- ψ Le Maghreb et la Libye (13 %).

Aux entrées l'emportent

- ψ Le Maghreb et la Libye (17 %)
- ψ La Corse (15 %)
- ψ L'Extrême-Orient (14 %)
- ψ La Méditerranée orientale et la mer Noire (13 %).

Si Nice et Toulon assurent **moins de 1 %** des échanges maritimes régionaux, le trafic passager est pour sa part plus équitablement réparti.

Nice (397 741 voyageurs) doit à la proximité de la Corse une rotation rapide des navires, ce qui permet une meilleure exploitation pendant la période estivale (68 % des passagers).

Toulon (252 990 voyageurs), où au trafic vers le Maghreb, s'ajoutent les liaisons corses et soulage ainsi Marseille (**1 332 784 voyageurs**).

Enfin, le port est desservi par deux oléoducs (Sud-Européen et Méditerranée-Rhône), ainsi que par des gazoducs.



I.1.2 Situation économique et industrielle



La région PACA est une des régions les plus urbanisées de France.

- ψ Avec **4 500 000** habitants, elle représente **7,5%** de l'ensemble de la population française
- ψ une superficie de **31 400 Km**, compte **963** communes, dont **34** de plus de **20 000** habitants (58,3% de la population régionale)
- ψ et **5** pôles urbains (Marseille/Aix, Nice, Toulon, Avignon, Cannes/Grasse/Antibes)

Fortement équipée en moyens de communication, elle dispose ainsi :

- ψ de près de 800 Km d'autoroutes et 2000 Km de routes nationales
- ψ plus de 1200 Km de voies ferrées et le nouveau réseau du TGV Méditerranée,
- ψ de deux des plus importants aéroports internationaux de France (Nice-Côte d'Azur et Marseille-Provence)
- ψ du 1er port maritime de France (port autonome de Marseille)
- ψ de deux plates-formes logistiques multimodales (fluviale et rail-route)

PACA est aussi l'une des régions les plus touristiques de France :

- ψ Première région d'accueil des touristes français (**12,5% de part de marché**)
- ψ et deuxième (après Paris - Île-de-France) pour l'accueil des touristes étrangers (14,8% de part de marché) avec 2 220 hôtels homologués, 715 campings
1 760 chambres d'hôte ou encore 3 660 gîtes.



La région se caractérise aussi par une prépondérance de très petites entreprises de moins de **10** salariés (**90% du tissu économique**) et un fort taux de création d'entreprises.

Fortement tournée vers les services aux entreprises (**80% de l'emploi**), la construction et le commerce, l'industrie est faiblement représentée (**11% de l'emploi**) mais présente sur des secteurs dynamiques et structurants tels que la chimie, microélectronique, agroalimentaire, sidérurgie, aéronautique...

ζ L'industrie Régionale représente aujourd'hui

- ψ **90 000** emplois
- ψ Prés de **9 000 entreprises industrielles**
- ψ **12,5% des emplois des Bouches-du-Rhône**

ζ Elle réalise en France

- ψ **10%** de la production chimique
- ψ **20%** du laminage d'acier
- ψ **30%** du raffinage pétrolier
- ψ **30%** de la production des semi-conducteurs

ζ C'est aussi

- ψ Le **1^{er}** pôle microélectronique de France et d'Europe du Sud
- ψ Le **1^{er}** fabricant mondial d'hélicoptères (Eurocopter)
- ψ Le **1^{er}** pôle français de sous-traitance et de maintenance industrielle
- ψ Le **1^{er}** pôle français de production d'aciers
- ψ Le **1^{er}** département agroalimentaire du Sud de la France



ψ Les différents Pôles Economiques de la Région PACA





Confidentiel et non contractuel



ψ **Trois secteurs d'activités dominants :**

L'Agroalimentaire

Avec environ **20 000** salariés dans la région PACA et un CA de **6,2 Milliard d'€**, la filière agroalimentaire est le deuxième secteur industriel employeur de la Région qui reste une des premières régions françaises dans le domaine de la production alimentaire. La majorité des entreprises, essentiellement des PME/PMI, est située dans les **Bouches-du-Rhône (41 %)** et le **Vaucluse (25 %)**.

La labellisation des produits du terroir et la préservation des savoir-faire traditionnels provençaux ont conduit à la reconnaissance internationale de ce secteur.

L'activité industrielle se répartit entre la transformation de produits d'origine animale ou végétale avec :

- ψ **ABC/Tradi France (jambon noix fine),**
- ψ **GEMEF, FERICO,**
- ψ **Les Biscottes ROGER,**
- ψ **Les ROIS MAGES,**
- ψ **Les BRIOCHES PASQUIER...**

Mais aussi

- ψ Le conditionnement de fruits secs (**SAMAN**),
- ψ L'huile d'olive AOC (**LESIEUR/OLÏ**),
- ψ Les olives (**TRAMIER**),
- ψ Les boissons (**ORANGINA, COCA COLA...**)

Pour ce qui relève des exportations, ce secteur représente le deuxième secteur de la Région

La chimie - parachimie - plasturgie

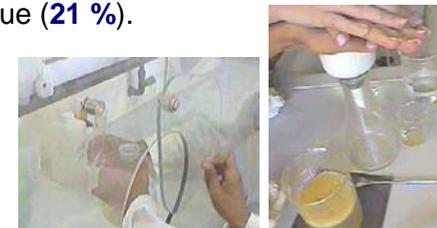
2^{ème} pôle de production après l'agroalimentaire, avec près de **600** entreprises et un effectif de plus de **25 000** salariés. Le secteur se caractérise par des exportations fortes (**30 %** des exportations régionales qui s'orientent principalement vers les pays de la CEE, l'Extrême Orient et le Bassin Méditerranéen) et une balance commerciale positive.

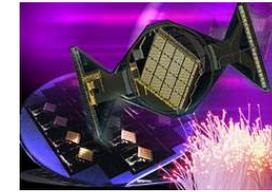
7% du chiffre d'affaires national et régional de la filière sont aujourd'hui consacrés à la R&D.

- ψ **L'industrie Chimique** rassemble environ **400** établissements dont **150** de plus de **20** personnes et près de **21 000** employés. La chimie régionale réalise environ un millier d'embauches par an.
- ψ **L'industrie Pétrolière**, avec la présence de quatre grands groupes mondiaux autour de l'étang de Berre (BP, Esso, Shell et Total), fait de la région PACA la **première région française dans ce secteur**, avec **24 millions de tonnes** de capacités
- ψ **La Plasturgie** est l'activité principale d'environ **200 entreprises** de la région PACA et emploient environ **4 150** personnes.

En plus de ces secteurs économiques en pleine croissance, la Région est bien placée pour la **production de biens intermédiaires**, notamment dans le secteur de la **pétrochimie** :

- ψ Butadiène (**50 % de la production française**),
- ψ Chlore gazeux (**44 %**),
- ψ Propylène et éthylène (**38 %**),
- ψ Caoutchouc synthétique (**21 %**).





La Métallurgie

1^{er} secteur industriel de Provence avec **1 400 PME-PMI et 40 000 salariés**.

Au premier rang français pour la micro-électronique, la production d'aciers, la sous-traitance et maintenance industrielle et **numéro 1 mondial** dans la fabrication d'hélicoptère.

Le secteur de l'aéronautique

Ce secteur est caractérisé par la présence d'**EUROCOPTER**, filiale du groupe **EADS**, numéro un mondial dans le domaine des hélicoptères et des lanceurs commerciaux et ses nombreux sous -traitants.

Le site de Vitrolles compte aujourd'hui **5 060 personnes**.

Ses activités sont à la pointe de la technologie aéronautique : recherche, assistance, conception, réparation après vente, développement, industrialisation, essais en vol, ventes et activités de rechange.

130 pays dans le monde sont clients de ce savoir-faire destiné au marché civil, parapublic mais aussi militaire

Eurocopter dispose aujourd'hui de la gamme de produits la plus étendue en hélicoptères et couvre **85% du marché mondial**.

La microélectronique

La politique de restructuration industrielle menée à la fin des années 1980 a permis le développement d'un pôle de la microélectronique sur l'ancien bassin minier de **Gardanne**. **La zone de Rousset** est un haut lieu de production, regroupant les fabricants de semi-conducteurs (STMicroelectronics, Atmel, Gemplus...) et de nombreuses entreprises sous-traitantes (**4 000 emplois**).

La production d'acier

La sous-traitance et maintenance industrielle





ψ Des secteurs d'activités en croissance

Le secteur Cosmétique – Santé

L'équilibre de vie, la nutrition les produits de Provence ont permis au secteur cosmétique/santé d'émerger.

Les sciences développées sont la nutrition, la lutte contre le vieillissement, l'implantologie, la dermatologie - cosmétologie - allergologie mais aussi la remise en forme.

Ces secteurs sont bien représentés grâce à des entreprises phares comme

- ψ **ESTHEDERM,**
- ψ **DANIEL JOUVANCE,**
- ψ **PHYTOMEDICA,**
- ψ **DIETICA,**
- ψ **CEGIPHARMA...**

En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce secteur se structure aussi autour des pôles de Nice (industries pharmaceutiques, biomédicales et de cosmétologies) et Marseille (biotechnologies immunologie et cancérologie) avec des établissements hospitaliers internationalement reconnus



la Communication

Les entreprises des Technologies de l'Information et de la Communication sont concentrées dans les départements **des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes (83 % des emplois)**. Ce secteur se caractérise par un fort taux de croissance en terme de création d'entreprises qui se concentre sur le secteur des services immatériels.





Le secteur Transport – Logistique

Le département des Bouches-du-Rhône lui permet aujourd'hui d'accueillir toute la gamme de services de ce secteur :

- ψ Stockage
- ψ Messagerie
- ψ Transporteurs
- ψ Transitaires...

En effet, c'est pour les axes autoroutiers, **la gare d'Aix-en-Provence TGV**, **l'aéroport International Marseille-Provence** (2ème aéroport national pour le fret), **le port de Marseille** (1er port méditerranéen, 3ème port d'Europe), la proximité de **plate-forme la Grans Miramas** " multi technique rail-route " que la plupart des grands noms du transport et de la logistique ont choisi ce département et notamment Vitrolles (projet de plate-forme multimodale), pour installer leur plate-forme régionale.

- ψ **TNT/BARLATIER**
- ψ **TFE/NAVARRO**
- ψ **Plates-formes de CASINO (4 entrepôts pour un total de 175.000 m²)**
- ψ **Et de DECATHLON (22.000 m²)**
- ψ **SCAC AIR SERVICES...**

Ce secteur bénéficie d'un Centre de Recherche sur le Transport et la Logistique (Université de la Méditerranée) spécialisé dans l'organisation des marchés du transport, l'environnement, le transport de voyageurs, l'organisation des flux et stratégies, et les méthodes de gestion et performances.



Le Textile

Depuis **1999**, la filière connaît une croissance certaine puisque pour la région PACA, le nombre d'établissements progresse de **+2,8%** et les emplois de **+11,6%** (contre une régression au plan national de **-2,4%** et de **-5,2%**).

En 2003, la région PACA est la **3^{ème} région de France** après l'Île-de-France et Rhône-Alpes. Son volume d'activité dans la filière s'est accru en moyenne de **5%** par an.

Dans **les Bouches-du-Rhône**, on recense **4 341** établissements (dont **2 385** à Marseille), **11 115** emplois (dont **6 812** à Marseille) et un CA de **2,170 milliards d'€** (dont **1,387 milliard à Marseille**).





ψ Des secteurs d'activités plus traditionnels



La parfumerie

Un secteur traditionnel qui a acquis une place privilégiée dans le bassin **Grassois**. C'est celui de la production de senteurs qui est passé de l'artisanat à l'industrie avec la mise au point de procédés de synthèse.

A côté d'entreprises traditionnelles (**Charabot, Mane, Robertet**), se sont créées de petites entreprises autour de l'activités huiles essentielles et senteurs :

- Expressions Aromatiques
- Floressences
- Laboratoire Davenne

Grasse, berceau mondial de la parfumerie, reste un pôle essentiel du marché international des produits aromatiques. Avec plus de **soixante entreprises** productrices de matières premières, de compositions pour la parfumerie et d'arômes alimentaires, employant près de **3 400 personnes**, ces sociétés génèrent plus de 50% du chiffre d'affaires français (85% de leur chiffre d'affaires à l'exportation) et près de 8% du chiffre d'affaires mondial.

Ce pôle Grassois de la parfumerie et des arômes alimentaires, **le plus important de France**, est un secteur d'activité majeur des Alpes-Maritimes.

Des industries liées à la mer se sont développées.

La Comex, spécialiste de l'ingénierie sous-marine, propose une large gamme de produits et de services : réalisation et maintenance des quais portuaires, exploitation pétrolière au moyen de sous-marins d'assistance et d'engins téléguidés (robots de soudure).

De nombreuses PMI livrent du matériel de plongée et des articles de confection subaquatique.

Les industries d'armement sont, par contre, bien implantées

Dassault-Breguet à Istres, construction d'armes navales à Toulon, à Saint-Tropez et à Cannes (engins et lanceurs spatiaux), poudrerie à Sorgues.

Enfin, l'industrie du bâtiment et du génie civil

connaît des phases plus ou moins favorables en fonction de la politique du logement, de la demande en résidences secondaires et de l'importance des réalisations d'équipements collectifs.

Elle rassemble cependant **4 500** entreprises et **4 500** artisans.





Le Commissariat à l'énergie atomique

CEA Cadarache, Saint-Paul-lès-Durance

Le **CEA** Cadarache abrite des réacteurs expérimentaux, laboratoires spécialisés, ateliers et halls essais destinés aux recherches sur l'énergie nucléaire (réacteurs de puissance, propulsion navale, étude sur l'environnement (radio écologie) mais aussi la chimie, les matériaux, la physiologie végétale et la fusion thermonucléaire contrôlée.

Parmi les grands projets du centre, on peut nommer **ITER**.

Cadarache est le second centre du CEA, en effectif, après **SACLAY**.

Il accueille plus de **4 000** salariés composés essentiellement d'ingénieurs et de techniciens et représente une des plus grandes concentrations de chercheurs et de cadres scientifiques en Région Provence Alpes Côte d'Azur.

Le centre héberge un certain nombre de filiales industrielles parmi lesquelles **TECHNICATOME** et **COGEMA**, qui ont les effectifs les plus importants.

Les liens importants et soutenus avec l'industrie constituent une aide non négligeable à l'innovation.

Au-delà des activités d'études et de recherche, et de celles de ses filiales, le **CEA** Cadarache abrite également un dispositif de transfert de technologies au service des PME-PMI de la région Provence Alpes-Côte d'Azur et une antenne de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaire

Les Organismes Publics et Parapublics

Certains de ces organismes génèrent de fortes retombées en terme de sous-traitance ou d'économie induites. Citons :

- ψ **CETE** (Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement), Ministère de l'Equipement :
600 personnes travaillant sur les problèmes d'environnement, d'urbanisme et de sécurité.
- ψ **CEMAGREF** (Centre National du Machinisme Agricole) :
80 personnes travaillant principalement sur les domaines de l'eau et de l'environnement (ouvrages hydrauliques et équipement pour l'irrigation, hydrobiologie, agriculture et forêts méditerranéennes).
- ψ **METEO FRANCE**, Ministère chargé des Transports : Direction Interrégionale Sud Est, division climatologie.
- ψ **IGN** (Institut Géographique National), direction régionale qui couvre les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse.
- ψ **AVIATION CIVILE** : l'établissement d'Aix-en-Provence assure le contrôle aérien.
- ψ Les centres informatiques de la **FRANÇAISE DES JEUX**, de **l'INSEE**, des **CAISSES D'EPARGNE**

