

L'INVESTISSEMENT TOURISTIQUE FACE À LA CRISE: ANTIDOTE OU VICTIME?

L'INCIDENCE D'ÉQUIPEMENTS HAUT DE GAMME ET DE MARSEILLE CEC 2013 SUR L'INVESTISSEMENT TOURISTIQUE EN PACA

27 AVRIL 2010



L'incidence d'équipements haut de gamme et de Marseille CEC 2013 sur l'investissement touristique en PACA

1. Le tableau de bord des investissements touristiques en PACA
2. Capitale européenne de la culture: un titre convoité aux enjeux nombreux
3. Le secteur hôtelier à Marseille, ou comment une hausse fulgurante des investissements a contribué à améliorer la méthodologie du tableau de bord.
4. Les investissements dans les équipements culturels sur le périmètre Marseille-Provence

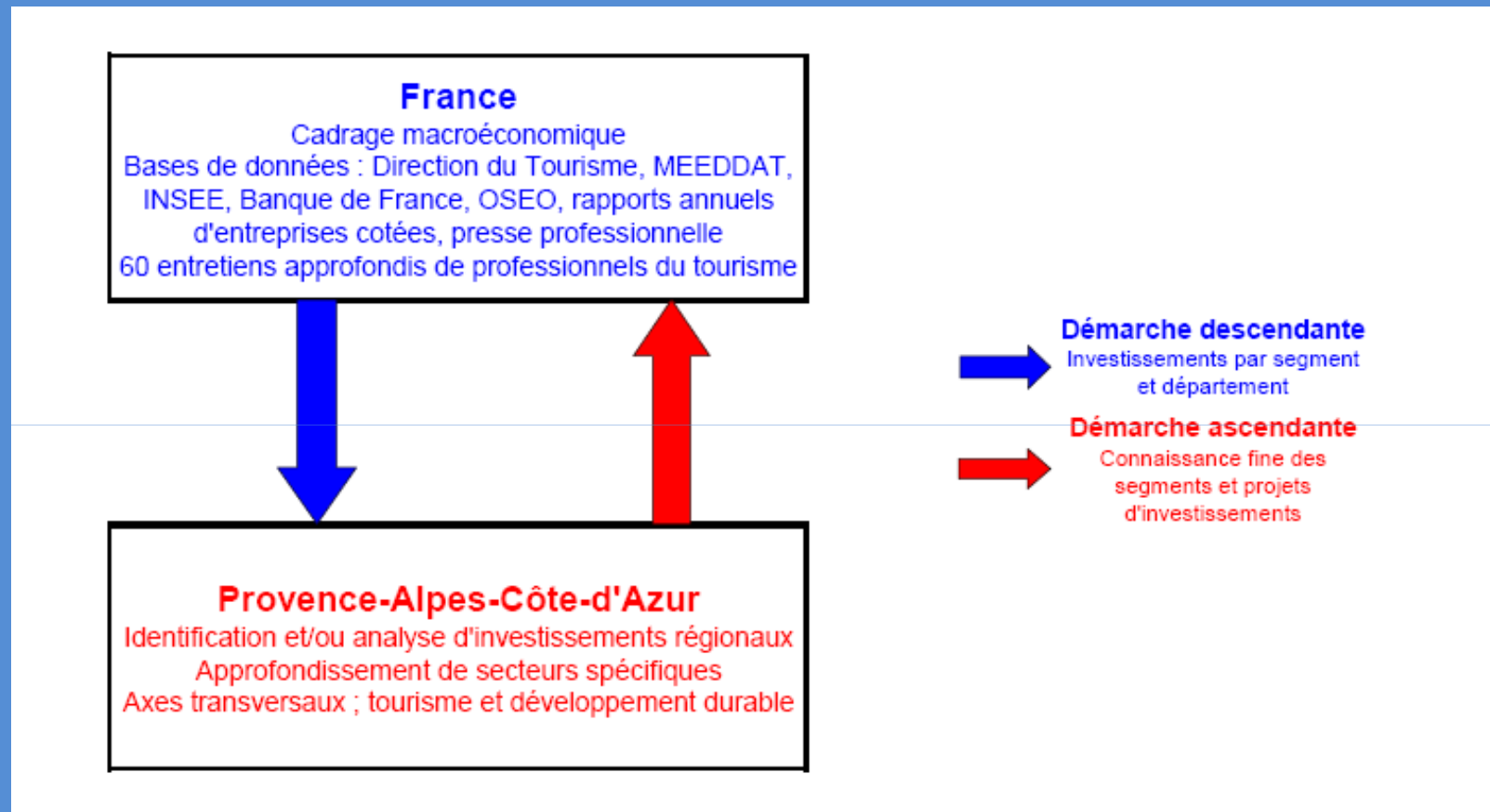


1 - Le tableau de bord des investissements touristiques PACA

- Un partenariat inauguré en 2008 avec la CCIMP et poursuivi en 2009 avec la région PACA
- Une logique de déclinaison régionale qui vient compléter les travaux réalisés en Normandie et en Languedoc-Roussillon
- Des innovations significatives: développement durable, focus culturel, annualisation, ports de plaisance et de croisière
- 2013, un laboratoire en grandeur réelle pour l'observation des investissements touristiques



La méthodologie



Le tourisme: un des piliers de l'économie de la région PACA

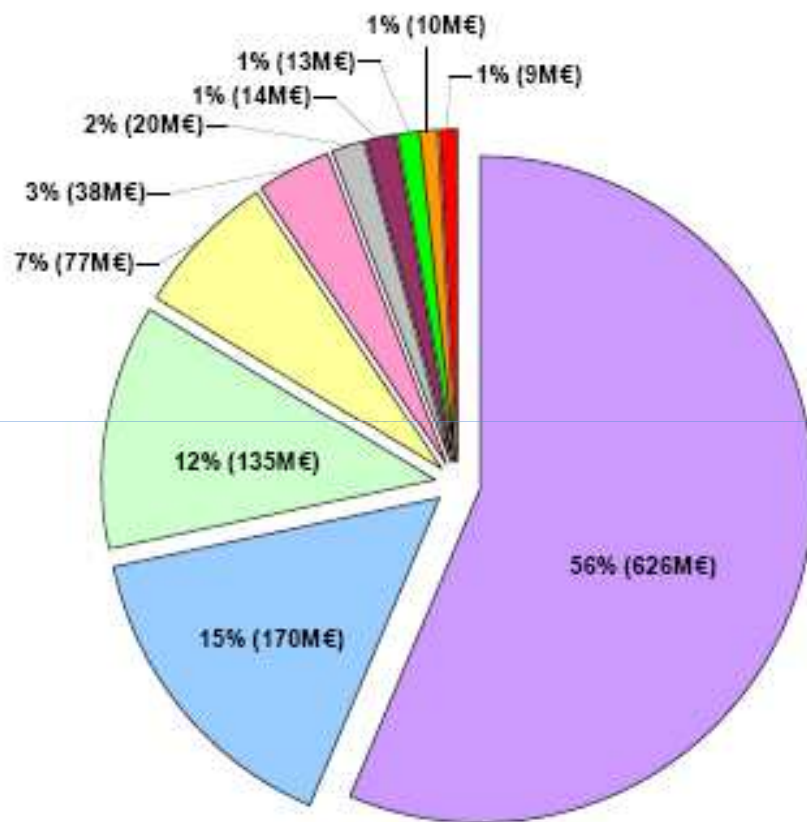
- **1,1 Milliard d'euros d'investissements touristiques en 2008, soit 12% de l'investissement national**
- **1ère région pour l'accueil des touristes français (en nuitées).**
- **2ème région d'accueil de touristes étrangers en France, après l'Île de France.**
- **10 milliards d'euros de consommation touristique intérieure.**
- **11,4% de la capacité hôtelière (en chambres) de la France début 2008, 21% des chambres 4* et 4*L.**
- **21,5 millions de nuitées dans l'hôtellerie touristique en 2007 (39,0% étrangères) avec un taux d'occupation moyen de 61,3%.**
- **2,7 millions de lits touristiques dont 2 millions en résidences secondaires et plus de 700 000 lits marchands.**
- **28 860 établissements dans les activités caractéristiques du tourisme* début 2008.**
- **87 775 emplois salariés (Champ Unedic) dans les activités caractéristiques du tourisme* au 31/12/2007.**

Investissements touristiques en PACA, les grands chiffres 2008

- **1,1 Milliard d'euros investis en 2008**
- **12% de l'investissement national**
- **4^{ème} rang en termes d'investissements/habitants**
- **626 M€ dans les hébergements non touristiques**
- **170 M€ dans l'hôtellerie**
- **135 M€ dans les résidences de tourisme**
- **77 M€ dans les remontées mécaniques**
- **75 M€ dans le patrimoine culturel et les ports de plaisance et de croisière**
- **Essentiellement des investissements de rénovation et d'entretien sauf dans les Bouches-du-Rhône où l'on a observé d'importants investissements dans la réalisation de nouveaux hôtels**



Les grands chiffres 2008 de l'investissement touristique en région PACA



Total des investissements
PACA 2008
1 112 M€

- Résidences secondaires
- Hôtels
- Résidences de tourisme
- Remontées mécaniques
- Campings (HPA)
- Villages de vacances
- Casinos
- Gîtes et Chambres d'hôtes GdF
- Parcs expos et Centres congrès
- Parcs de loisirs

Les grands chiffres de l'investissement touristique 2008 en région PACA

2008 M€ courants	Hôtels	Campings (HPA)	Villages de vacances	Gites et Chambres d'hôtes GdF	Résidences de tourisme	Résidences secondaires	Remontées mécaniques	Casinos	Parcs de loisirs	Parcs expos et Centres congrès	Total
Alpes-de- Haute- Provence	4,7	4,6	1,1	2,2	3,9	55,6	7,9	0,1	0,0	0,0	80,0
Hautes-Alpes	10,7	4,9	4,2	2,5	32,6	82,7	64,7	0,1	0,1	0,0	202,5
Alpes- Maritimes	54,7	3,2	4,9	1,8	40,7	198,3	4,5	6,3	8,3	5,4	328,3
Bouches-du- Rhône	58,9	4,3	1,0	1,1	15,9	43,9	0,0	4,6	0,0	2,6	132,5
Var	26,7	18,1	8,1	1,9	22,8	221,0	0,0	2,7	0,5	0,2	302,0
Vaucluse	14,0	3,2	0,3	3,2	19,0	24,5	0,1	0,0	0,0	2,2	66,5
PACA	169,7	38,3	19,6	12,7	135,0	626,0	77,2	13,8	9,0	10,5	1111,7

2 – Capitale européenne de la culture: un titre convoité aux enjeux nombreux

- ➔ **Manifestation créée en 1985 à l'initiative de Mélina Mercouri pour rapprocher les citoyens de l'Union.**
- ➔ **Objectifs:**
 - ➔ **mettre en valeur la richesse, la diversité et les traits caractéristiques communs des cultures européennes**
 - ➔ **Contribuer à améliorer la compréhension mutuelle entre citoyens européens**

2010 Pècs, Essen, Istanbul **2011** Tallin, Turku **2012** Guimaraes, Maribor **2013** Marseille, Kosice



Les axes forts des candidatures

- ➔ **Considérant 2 de la Décision 1622/2006/CE reconnaît:**
 - ➔ **Retentissement médiatique positif**
 - ➔ **Développement culturel et touristique**
 - ➔ **Sensibilisation des habitants à l'importance du choix de leur ville**
 - ➔ **Nécessité d'un processus dynamique pour obtenir des résultats qui se prolongent**

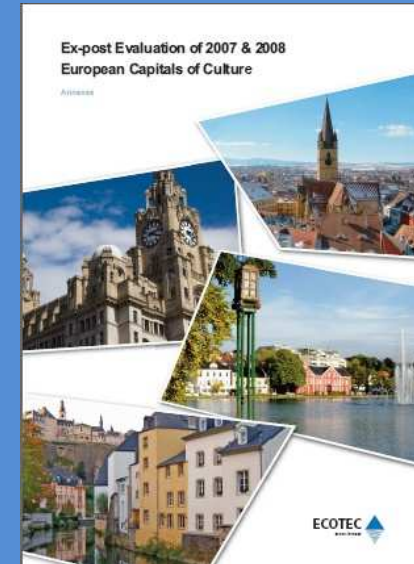
- ➔ **Etude Palmer/RAE (2004): les CEC = catalyseurs pour le développement culturel et la transformation de la ville**

2010 Pècs, Essen, Istanbul **2011** Tallin, Turku **2012** Guimaraes, Maribor **2013** Marseille, Kosice



L'impact des CEC

- ✓ **42 villes** ont déjà été CEC dont Paris (1989, Avignon en 2000 et Lille en 2004)
- ✓ Dépenses opérationnelles vont de 8 à 73 M€
- ✓ Investissements en équipement ont atteint jusqu'à 220 M€
- ✓ Impact économique, touristique et urbain confirmé par le rapport UE sur les CEC 2007 et 2008

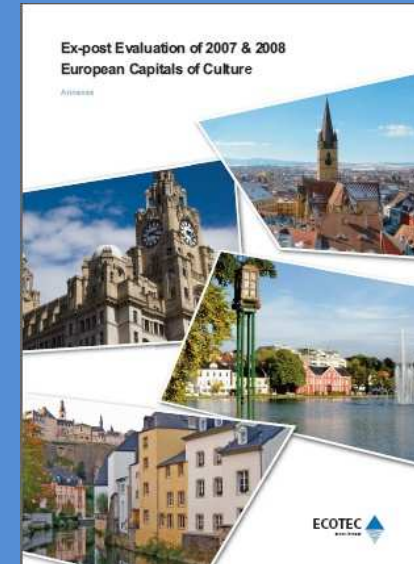


2010 Pècs, Essen, Istambul **2011** Tallin, Turku **2012** Guimaraes, Maribor **2013** Marseille, Kosice



L'impact des CEC

- ✓ **Lille 2004:** 73 M€ + 70M€ sur infrastructures d'envergure (type Opéra)
2500 manifestations – 9 millions de visiteurs
« Gains en notoriété, repositionnement du territoire, fierté des habitants »
- ✓ **Liverpool 2008**
Taux d'occupation des hôtels de 81% en 2008 (+6,8%)
Fréquentation des OT de la ville en hausse de 150%
3,5 M de visiteurs au total avec un fort renouvellement par rapport aux années précédentes et 864 M € dépensés
- ✓ **Budget de Marseille-Provence CEC 2013:** 100M€
Etat + UE: 15% / entreprises 15% / collectivités locales 70%
Objectifs officiels pour l'hôtellerie: + 20% par rapport à 2009



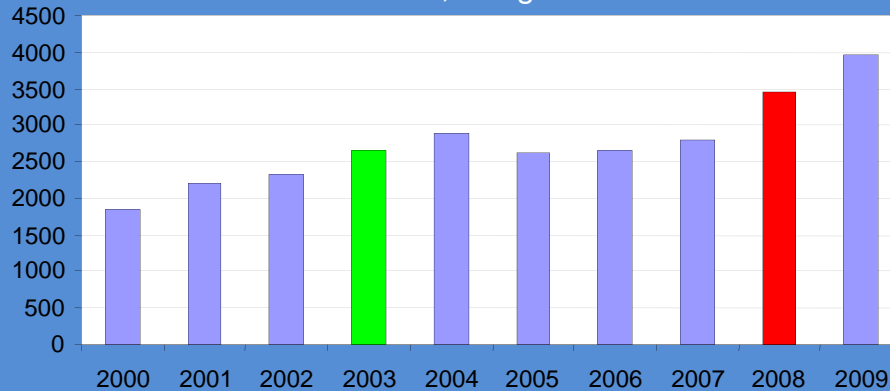
2010 Pècs, Essen, Istambul **2011** Tallin, Turku **2012** Guimaraes, Maribor **2013** Marseille, Kosice



3 – Zoom sur l'évolution de la capacité hôtelière

Evolution du nombre de chambres
Liverpool-Centre

Vert : année de l'annonce, Rouge : année de l'évènement



Les leçons de Liverpool et Lille

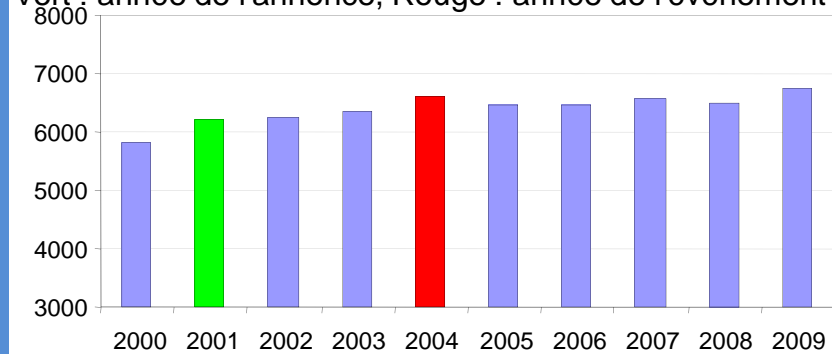
→ Liverpool-Centre : +30% de chambres d'hôtels entre l'année de l'annonce et l'évènement (5ans). Et une progression qui se poursuit dans le cadre d'un plan touristique ambitieux

→ Lille Métropole : +6% (3ans), mais un quasi-stagnation par la suite.

→ Un développement de l'offre hôtelière qui ne peut s'appuyer que sur le seul évènement

Evolution du nombre de chambres
CU de Lille Métropole

Vert : année de l'annonce, Rouge : année de l'évènement



Et Marseille?

- Le Schéma de développement touristique de Marseille établi en 2000 estimait qu'il manquait 2000 chambres, ce besoin a été presque entièrement comblé
- Aujourd'hui, Marseille compte 102 hôtels soit 5772 chambres dont 9 hôtels de catégorie supérieure.
- Avec les projets d'hôtels en cours de réalisation, la ville disposera d'ici 2012 de 6352 chambres dont 1357 en catégories supérieures.

Catégorie	Hôtels	Chambres
5 ***** (Sofitel)	1	134
4 ****	7	881
3 ***	18	1146
2 **	36	1486
1 * et non classé Tourisme et sans étoile	30	1285
Résidence Tourisme Résidence Hôtelière	9	824
Relais & Châteaux	1	16
TOTAL	102	5772

Source: OTC Marseille

Les principaux projets hôteliers à Marseille

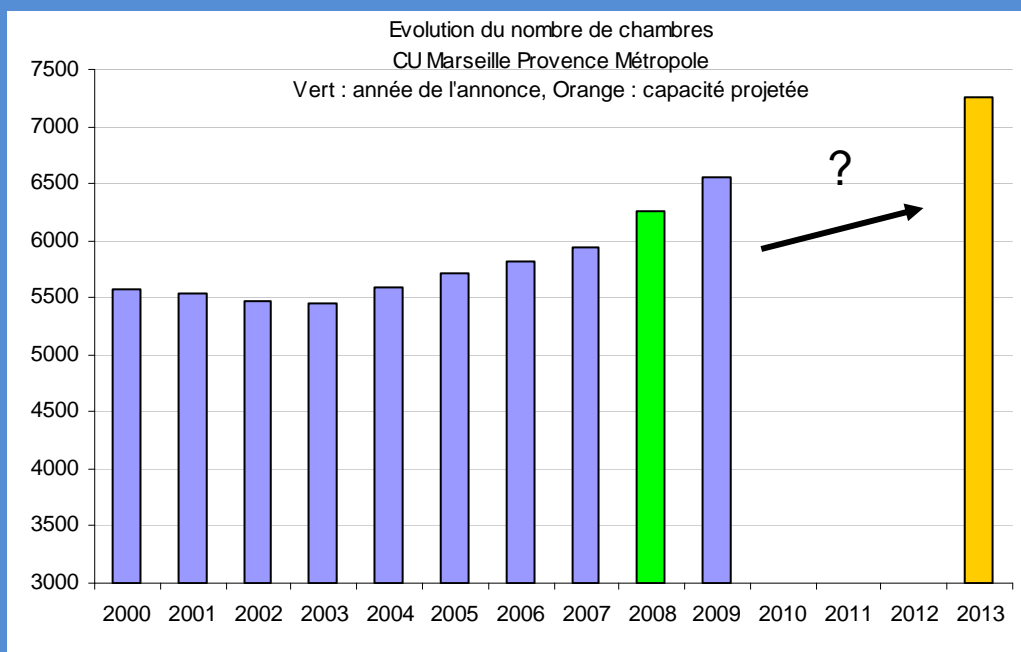


	Catégorie	Nombre de chambres	Ouverture
Intercontinental	5*	194	2012
RT Mama Shelter	4*	132	2012
Holiday Inn express	3*	127	2010
B&B Forbin	2*	127	2012
TOTAL		580	



La capacité hôtelière sur l'aire Marseille Provence Métropole

Evolution du nombre de chambres de MPM



→ Un « rattrapage » sur la période 2003-2009 : +1100 chambres,

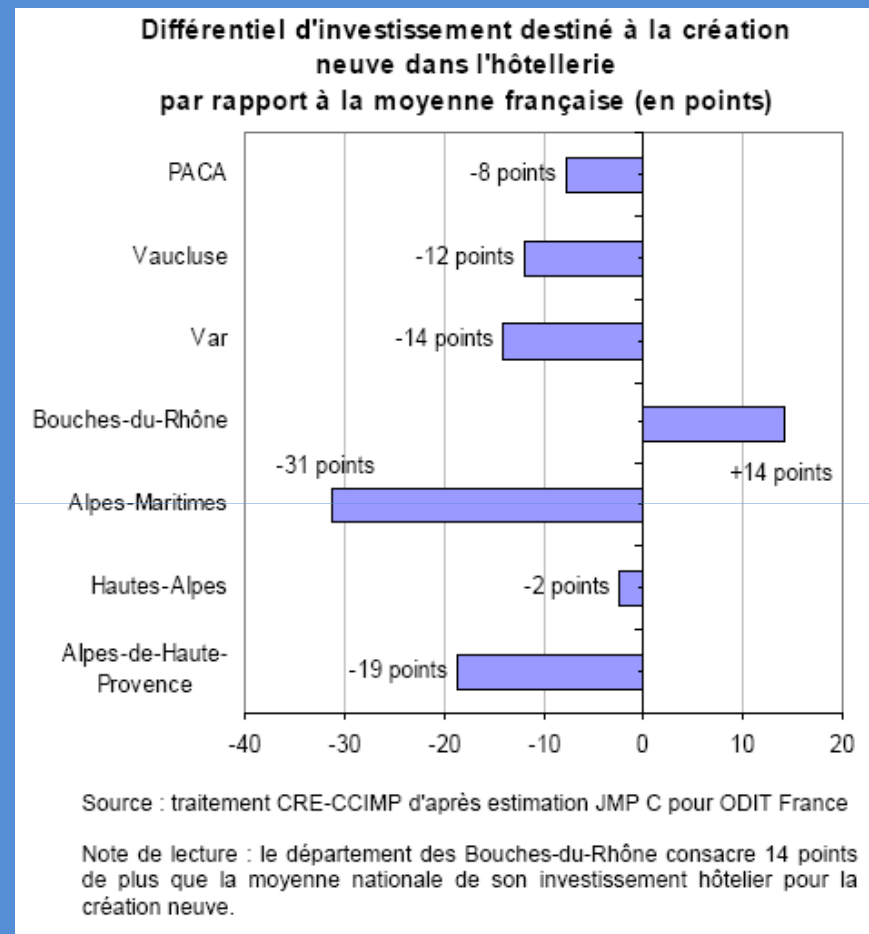
→ Sur une hypothèse (basse) de 700 chambres supplémentaires : +16%

Source : CRE-CCIMP d'après CDT 13 et base des grandes projets de la CCIMP

Mise en perspective régionale à partir des données 2008

✓ Cet effort de rattrapage sur l'aire de Marseille Provence singularise les investissements hôteliers des Bouches du Rhône. Ceux-ci sont fortement orientés vers la création d'équipements nouveaux alors que le reste de la région se caractérise plutôt par réinvestissements.

✓ L'analyse détaillée des investissements dans la région a permis d'affiner la méthode d'évaluation des investissements hôteliers en corrigeant les données brutes en fonction du classement des hôtels concernés.



Apport du CRE de la CCIMP à la méthodologie nationale

L'objectif de cette approche de l'investissement hôtelier par catégorie est de mieux prendre en compte les spécificités territoriales que ne le permet une simple répartition en fonction du nombre de chambres créées.

Cette approche, prévue à l'origine sur la seule région PACA, a finalement été étendue à l'ensemble du Territoire

1) Approche financière

L'étude de référence est la 31^{ème} édition par KPMG de " L'industrie Hôtelière Française " pour l'année 2008. Des ratios complémentaires proviennent du rapport annuel du groupe ACCOR.

Le revenu généré par une chambre et ses services associés sert à assurer l'équilibre financier d'un établissement.

Schématiquement cela donne : Revenu de la chambre = Frais de personnels + Frais de fonctionnements + Frais de sous-traitance + Résultat Brut d'exploitation.

Le résultat Brut d'exploitation (RBE) peut être décomposé en :

RBE = amortissement + loyers + frais financiers + emprunts + loyers + impôts + profit (distribués ou non)

Deux choix sont donc possibles : utiliser le RBE, ou isoler au mieux la partie amortissement et loyers.

2) Approche par le coût de la construction

En 2007, le cabinet Deloitte & associés a réalisé une étude sur le Coût de construction dans l'hôtellerie en France.

Cette approche ne concerne que la construction et l'équipement des chambres, le coût du foncier, les frais financiers et tous les autres coûts de mise en place ne sont donc pas pris en compte.

La prise en compte du foncier aura d'autant plus d'importance que la catégorie de l'hôtel est élevée en raison de la nécessité d'un positionnement dans un environnement de qualité, souvent plus coûteux.



Apport du CRE de la CCIMP à la méthodologie nationale

Ratios utilisables pour mesurer la différence d'investissement nécessaire par chambre selon la catégorie

	Prix chambre moyen	RBE	Amortissement, loyers, résultats financiers	Coût de construction
4*L	9,8	10,9	14,0	
4*	4,3	5,0	5,6	3,3
3*	2,4	2,9	3,1	2,2
2*	1,6	1,8	2,1	1,5
0/1*	1,0	1,0	1,0	1

Sources : Calculs CRE-CCIMP d'après : KPMG, L'Industrie Hôtelière Française 2008 - Rapport annuel du groupe ACCOR 2007, Deloitte & associés

Répartition des investissements hôteliers 2008 en PACA, estimations CRE -CCIMP - en millions d'euros

	1er Estimation JMP C pour Odit France	Prix chambre moyen	RBE	Amortissement, loyers, résultats financier	Coût de construction
Alpes-de-Haute-Proven	5,0	4,6	4,5	4,6	4,7
Hautes-Alpes	12,5	10,3	10,1	10,2	10,7
Alpes-Maritimes	42,9	58,1	58,9	59,3	54,7
Bouches-du-Rhône	55,5	59,8	60,1	60,1	58,9
Var	24,6	27,1	27,3	27,2	26,7
Vaucluse	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
PACA	164,5	173,9	175,1	175,5	169,7

Source : traitement CRE-CCIMP d'après estimation JMP C pour Odit France

En terme de comptabilité nationale, la 1ère approche, « coût de construction » est la plus correcte : la définition conventionnelle de la FBCF excluant les acquisitions de terrain, et l'investissement dit « immatériel ».

L'application des coefficients relatifs au coût de la construction à l'estimation réalisé par JMP C pour Atout France conduit à une réévaluation à la hausse de l'investissement hôtelier en PACA à 170 M€ en 2008 (à volume national constant).

On assiste également à un rééquilibrage au profit des Alpes-Maritimes qui résulte de son positionnement plus marqué sur la catégorie haut de gamme.

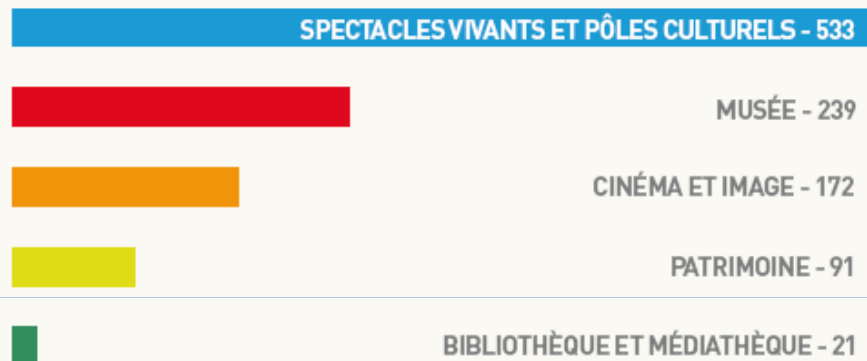
Les départements plus orientés vers les catégories 0* à 2* voient ainsi l'estimation de leurs investissements réévalués légèrement à la baisse.

4 - Zoom sur les investissements culturels

➔ 1,05 MILLIARD D'EUROS INVESTIS DANS LA CULTURE À HORIZON 2020, SUR LE TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE

HORS BUDGET DE L'ASSOCIATION MARSEILLE CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE 2013 (98 M€).

PRINCIPAUX PROJETS CULTURELS DANS LE 13 [EN MILLIONS D'EUROS]



. 50% de l'enveloppe concerne les spectacles vivants et pôles culturels : Grand Longchamp : 200M€, Friche Belle de Mai Îlot 3 : 80M€, Centre Régional de la Méditerranée : 70M€, Silo d'Arenc : 41M€, Opéra de Marseille : 40M€.

. 23% pour les musées : MuCEM : 175M€, Muséon Arlaten à Arles : 30M€, Mémorial du Camp des Milles : 13,8M€.

. 16% pour cinéma & image : Cité de l'image à Arles : 150M€, Cité du Cinéma : 13,4M€.

. 9% pour la restauration du patrimoine historique : Patrimoine Arles : 90M€, dont Arènes d'Arles : 24M€.



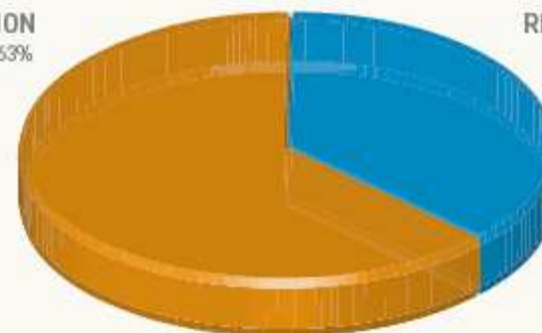
→ DES PROJETS DE DIMENSION INTERNATIONALE OU NATIONALE

30 projets de création d'espaces culturels : lieux de spectacles vivants et pôles culturels (Ilot 3 de la Friche de la Belle de Mai, Centre Régional de la Méditerranée, Silo d'Arenc...), musées (Mucem, Mémorial du camp des Milles), cinéma et image (Cité de l'image, Maison des cinématographies de la Méditerranée).

13 projets de rénovation : modernisation de lieux de spectacles et pôles culturels (Grand Longchamp, Opéra de Marseille), restauration et mise en valeur du patrimoine (patrimoine historique de la Ville d'Arles), rénovation de musées (Musée Arlaten)...

CRÉATION
667M€ - 63%

RÉNOVATION
389M€ - 37%



→ 60,5% DES PROJETS PRÊTS POUR LE RENDEZ-VOUS DE 2013 EN NOMBRE DE PROJETS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LIVRAISON DES PRINCIPAUX PROJETS

2009 → 4 PROJETS : 19,25M€
Cité du cinéma 13,4M€

2011 → 9 PROJETS : 117M€
Centre Régional de la Méditerranée 70M€
Théâtre de la Minoterie 14M€

2013 → 6 PROJETS : 198M€
Cité de l'image 150M€
Musée Arlaten 30M€

2016 → 1 PROJET : 40M€
Opéra de Marseille 40M€

2010 → 7 PROJETS : 81M€
Silo d'Arenc 41,5M€
Mémorial du Camp des Milles 13,8M€

2012 → 6 PROJETS : 206,3M€
MuCEM 175M€
Médiathèque de la Source du Pré 14,7M€

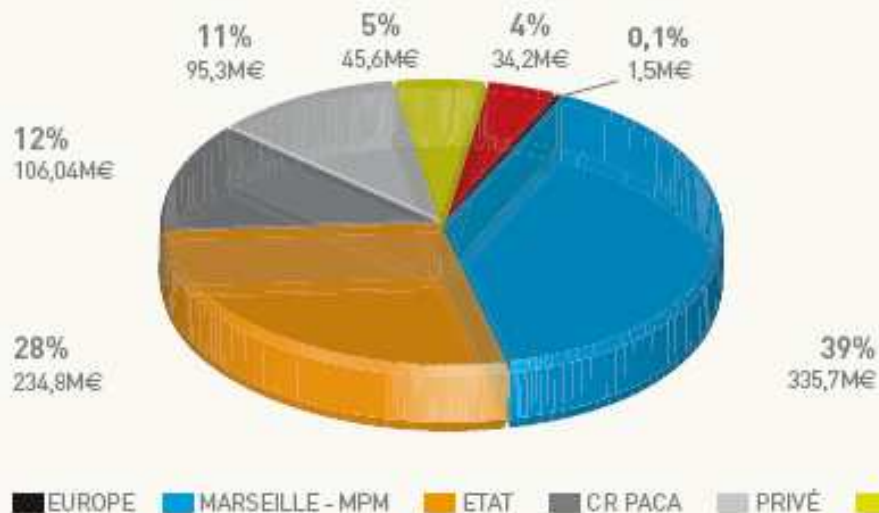
2015 → 3 PROJETS : 170M€
Patrimoine historique d'Arles 90M€
Friche la Belle de Mai Ilot 3 80M€

2020 → 1 PROJET : 200M€
Grand Longchamp Marseille 200M€

26 PROJETS AURONT ABOUTI FIN 2012 POUR UN MONTANT DE 423 M€.

Au cours de l'année 2013, 6 projets devraient être réalisés pour un montant minimum de 198 M€ : Cité de l'image (150 M€), Museon Arlaten (30 M€), Conservatoire de musique Darius Milhaud (18M€), et 3 projets annoncés mais non chiffrés : Cité de l'enseignement des arts et de la musique, Espace Nadar, Grand Littoral – site d'accueil de CEC 2013. Après 2013, et jusqu'à fin 2020, 5 projets majeurs devraient être finalisés pour un montant minimum de 410 M€. A noter que d'autres projets sont annoncés pour un montant minimum de 25 M€, mais sans date de fin connue.

➔ 90% DES PROJETS FINANCÉS PAR LE PUBLIC



Des projets financés majoritairement par le public et notamment par la Ville de Marseille (39%) dont le territoire bénéficie des plus gros projets et par l'Etat (28%).

Participent également : la Région Provence Alpes Côte d'Azur (12%) ; le Conseil Général des Bouches-du-Rhône (5%), et d'autres communes et communautés d'agglomération du territoire (4%).

A noter toutefois, un investissement privé significatif porté par la Fondation Luma de Maja Hoffmann qui devrait financer la Cité de l'image (Parc des Ateliers) en Arles, à hauteur de 70 M€.



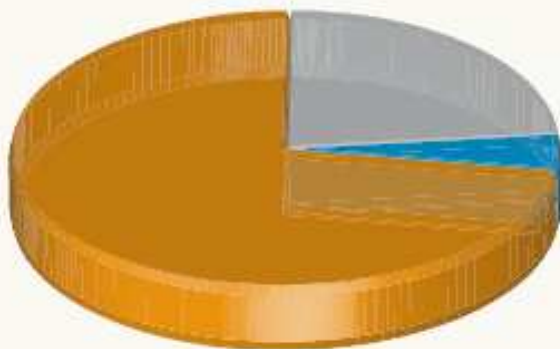
➔ 2 TERRITOIRES QUI CONCENTRENT L'INVESTISSEMENT CULTUREL : MARSEILLE ET ARLES

Avec 25 projets et 697 M€ programmés, Marseille enrichit son offre culturelle essentiellement sur le périmètre Euroméditerranée. Citons notamment la construction du MuCEM (Musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée), symbole de la culture Euroméditerranéenne, mais aussi par la création de nombreux lieux de spectacles vivants et pôles culturels, vitrines de la création artistique. La ville d'Arles entretient et valorise son patrimoine historique et poursuit sa spécialisation dans l'art photographique : 270 M€ y sont investis.

Aix, dont le rayonnement culturel n'est plus à démontrer, totalise des investissements moindres, avec 53,3 M€ (5%). La ville a en effet réalisé d'importants investissements récemment. Grand Théâtre de Provence et des communes du pays d'Aix pour (44,5 M€) ; Musée Granet (25,5 M€) ; Centre chorégraphique Pavillon Noir (6,4 M€)... Les grands projets pour les années à venir sont notamment le Conservatoire de musique et l'École supérieure d'art, ainsi que le Mémorial du camp des Milles.

➔ UN PORTEFEUILLE DE 247 M€ QUI RESTE À CONFIRMER

Engagé
73%
762,75M€



Annoncé
23% 246,8M€

Décidé
4%
46,2M€

Plus de 75% du portefeuille est engagé avec 19 projets engagés pour un montant investi de 763 M€.

. 7 projets sont décidés pour un montant de 46 M€.

. 17 projets annoncés restent à confirmer. Ils représentent un montant d'investissement de 247 M€ (23% de l'enveloppe globale).

C.f. liste en page 4.

Capitale Européenne de la Culture 2013: zoom sur les investissements culturels

→ UNE RÉGION BIEN SERVIE PAR LE PLAN DE RELANCE





















Dans le cadre du Plan de relance, sur le volet culture, PACA est la 2^e région française en terme de dotation avec 16,6 M€, après Ile-de-France (18,6 M€). Le Mucem et la restauration du Fort Saint Jean (9,9 M€) figurent parmi les grands projets soutenus par ce plan, aux côtés des grands travaux du Château de Versailles, du Palais de Tokyo, du quadrilatère Richelieu (Bibliothèque Nationale de France), de la rénovation du Palais des Festivals de Cannes, et de la réalisation du Centre des Archives de Pierrefitte-sur-Seine. La région PACA consacre en 2009, 2,8% de son budget à la culture, tout comme la région Rhône Alpes, et se positionne ainsi parmi les premières régions soutenant l'investissement culturel.



Capitale Européenne de la Culture 2013: zoom sur les investissements culturels

→ SHORT LIST DES GRANDS PROJETS CULTURELS À HORIZON 2020

LA CRÉATION DE NOUVEAUX LIEUX CULTURELS EST SIGNALÉE PAR UN ASTÉRISQUE

PROJET	LIEU	MONTANT (M€)	ETAT	PÉRIODE
 Grand Longchamp	Marseille	200	ENGAGE	2001-2020
 MUCEM *	Marseille	175	ENGAGE	2009-2012
 Cite de l'image	Arles	150	ANNONCE	2010-2013
 Restauration et mise en valeur du Patrimoine Historique d'Arles	Arles	90	ENGAGE	2000-2015
 Friche Belle de Mai - Ilot 3 *	Marseille	80	ENGAGE	2008-2015
 Centre Regional de la Mediterranee *	Marseille	70	ENGAGE	2009-2011
 Silo D'Arenc	Marseille	41,5	ENGAGE	2008-2010
 Opéra	Marseille	40	ANNONCE	2013-2016
 Musée Arlaten	Arles	30	ENGAGE	2007-2013
 Conservatoire de musique Darius Milhaud *	Aix-en-Pce	18	ANNONCE	2011-2013
 Zac de la Source Du Pré - Médiathèque *	La Ciotat	14,7	DECIDE	2010-2012
 Mémorial du Camp des Milles *	Aix-en-Pce	13,8	ENGAGE	2009-2010
 Maison des Cinématographies de la Méditerranée (Cite du Cinéma)	Marseille	13,4	ENGAGE	2006-2009
 Cite des Arts de la Rue	Marseille	13	ENGAGE	2007-2010
 Théâtre de La Minoterie *	Marseille	11,5	DECIDE	2009-2011
 Ecole supérieure d'art	Aix-en-Pce	10	ANNONCE	ND-ND
 Grand Saint Jean	Aix-en-Pce	10	ANNONCE	2007-2011
 Nouveau Frac (Fonds Régional D'art Contemporain) *	Marseille	9,8	ENGAGE	2009-2011
 Eden Théâtre	La Ciotat	6	DECIDE	2010-2012
 Espace Julien	Marseille	6	ANNONCE	ND-ND

Mise en perspectives et éléments de conclusion

Une année phare à replacer dans le cadre d'une ambition économique plus vaste : intégrer le Top 20 des villes européennes (Cushman & Wakefield)

- ➔ **Le projet Euroméditerranée et la rénovation urbaine : Terrasses du Port, Rue de la République, piétonisation du Vieux Port**
- ➔ **Une attractivité nouvelle renforcée par le TGV Sud-Est et le développement de l'aéroport Marseille-Provence**
- ➔ **50 000 habitants supplémentaires depuis le dernier recensement**
- ➔ **Un cycle d'investissements lancé avant CEC 2008**



Une destination touristique montante

- ➔ Une image en nette amélioration même si certains clichés persistent
- ➔ Projet de Parc national des calanques
- ➔ Une croissance ininterrompue du nombre de croisiéristes: passés de 75 000 à 630 000 en 15 ans. Objectif 1 M en 2011

- ➔ 4 millions de touristes en 2009

- ➔ Marges de progrès significatives sur la gestion des flux, la propreté, le sentiment de sécurité (enquête Atout France/CCIMP/ TNS Sofres)

Une stratégie d'investissements doublée d'une politique événementielle volontariste

- ➔ **L'échec de la candidature à l'organisation de la Coupe de l'America a fédéré les énergies**
- ➔ **Positionnement sur tous les grands événements sportifs (Coupe du monde de rugby, Championnat d'Europe des nations 2016 de football, principales épreuves de voile)**
- ➔ **Candidature à l'organisation d'événements d'envergure mondiale comme le Forum mondial de l'eau**
- ➔ **Renforcement de l'ébullition culturelle du territoire: festivals, expos (Van Gogh/Monticelli, Cézanne) et in fine CEC 2013**