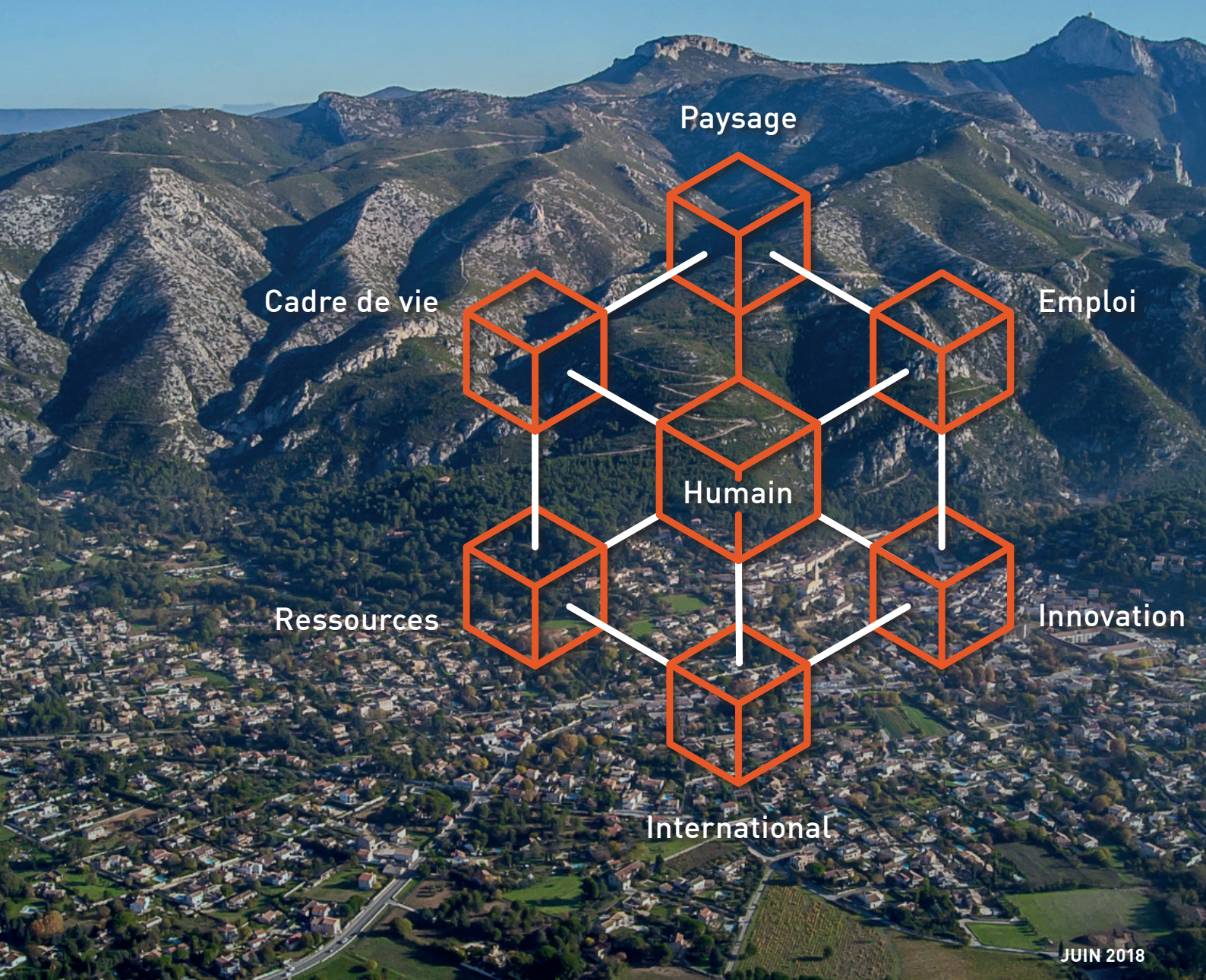


Les 7 paradoxes métropolitains

d'Aix-Marseille-Provence



JUIN 2018



Cadre de vie

Humain

Ressources

International



Que sera la Métropole Aix-Marseille-Provence à l'horizon 2030 ? Quel territoire ? Quelles activités ? Quels modes de vie ? L'élaboration du projet métropolitain interroge l'ambition collective. Ancrée dans la réalité, elle doit permettre de renforcer ce qui distingue AMP des autres Métropoles, valoriser ses potentiels et accélérer l'action dans les domaines où les besoins sont les plus grands. Encore faut-il rappeler ses forces comme ses faiblesses, car les spécificités locales ne se vérifient pas toujours à l'échelle métropolitaine.

En marge des diagnostics traditionnels, ce document entend croiser les thématiques et les échelles, autour de grands "paradoxes métropolitains". Pourquoi un tel choix ? Les paradoxes mettent en balance plusieurs éléments contradictoires, tout aussi vrais les uns que les autres, bien que plus ou moins prégnants selon les territoires qui composent la Métropole. Révélant la complexité d'un grand territoire, il pose sans détour les grands défis auxquels le projet métropolitain doit se confronter. Appel à l'action collective, il invite à "voir grand" pour hisser Aix-Marseille-Provence parmi les métropoles qui comptent, alliant "ambition-Monde" et meilleurs services de proximité.



P. 7 - Humain

UNE MÉTROPOLE RICHE
DE LA DIVERSITÉ DE
SES HABITANTS, MAIS
CONFRONTÉE À DE
FORTES INÉGALITÉS

P. 11 - Paysage

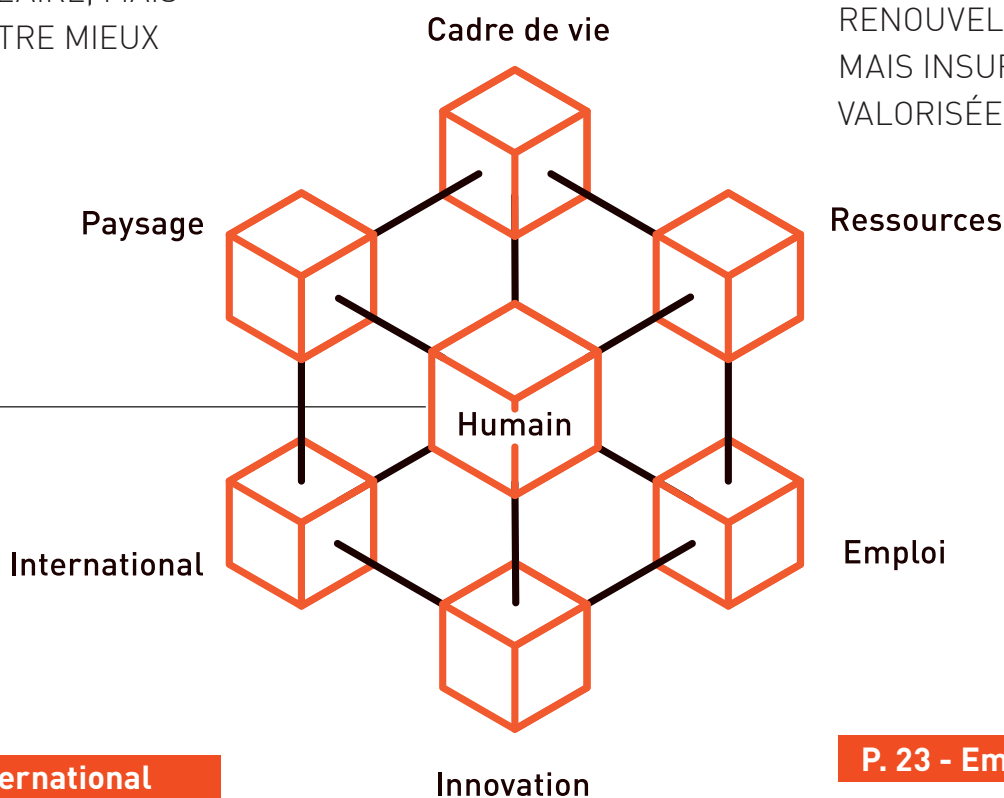
UNE NATURE
SPECTACULAIRE, MAIS
QUI DOIT ÊTRE MIEUX
PROTÉGÉE

P. 15 - Cadre de vie

UN CADRE DE VIE DIVERSIFIÉ,
MAIS UNE ATTRACTIVITÉ
RÉSIDENTIELLE EN DESSOUS
DE SON POTENTIEL

P. 19 - Ressources

D'IMPORTANTES
RESSOURCES NATURELLES
RENOUVELABLES,
MAIS INSUFFISAMMENT
VALORISÉES



P. 31 - International

UNE GRANDE
OUVERTURE SUR LE
MONDE, MAIS UN
POSITIONNEMENT
INTERNATIONAL QUI DOIT
S'AFFIRMER

P. 27 - Innovation

UNE TERRE D'INNOVATION,
MAIS QUI N'EN MAXIMISE
PAS ASSEZ LES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES

P. 23 - Emploi

UNE DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE QUI CRÉE
6000 EMPLOIS PAR AN,
MAIS DONT L'EFFET
SUR LE CHÔMAGE
EST À AMPLIFIER



AIX-MARSEILLE-PROVENCE

92 communes

1 840 000 habitants

737 000 emplois

3 150 km²



PARADOXE 1

UNE MÉTROPOLE RICHE DE LA DIVERSITÉ DE SES HABITANTS, MAIS CONFRONTÉE À DE FORTES INÉGALITÉS

Avec plus d'1,8 million d'habitants, Aix-Marseille-Provence est la première métropole après Paris. Riche de la diversité de ses habitants et d'une histoire plurimillénaire, elle dispose de tout le potentiel humain et économique d'une grande métropole. Ouverte et accueillante, elle porte aussi de grandes inégalités. Les solidarités demeurent à construire au sein d'un territoire encore fragilisé par la pauvreté.



UNE MÉTROPOLE RICHE DE LA DIVERSITÉ DE SES HABITANTS...

2 MILLIONS D'HABITANTS À L'HORIZON 2030,

grâce à l'excédent naturel

UNE VITALITÉ CULTURELLE :

musique, arts de la rue, associations, tournages, festivals...

DES VECTEURS DE RAYONNEMENT :

Cézanne, IAM, Mucem, OM, Pagnol, Preljocaj, grands festivals...

Une Métropole

AUX PORTES DE LA MÉDITERRANÉE

LA 2^E ET PLUS GRANDE MÉTROPOLE DE FRANCE

Avec 1 850 000 habitants, Aix-Marseille-Provence est la 2^e Métropole française après Paris. Elle est aussi la plus vaste, avec 3 150 km², soit 6 fois le Grand Lyon et 4 fois le Grand Paris, ce qui lui confère un poids démographique, une taille critique pour organiser sa croissance et peser au niveau national et international.

Sa taille la rend comparable à d'autres métropoles européennes (Zurich, Oslo, Rotterdam, Turin, Prague, Amsterdam, Bruxelles, Munich) et mondiales (Austin, Baltimore, Sendai, Ottawa), comptant toutes entre 1,5 et 2,5 millions d'habitants.

Au regard des autres Métropoles françaises, sa population apparaît plus âgée et moins active. Au rythme de croissance de la décennie 2000, AMP dépasserait les 2 millions d'habitants en 2030. Sur la période 2009-2014, le ralentissement de la croissance démographique décale la date de franchissement de ce seuil à 2036.

UNE MÉTROPOLE RICHE DE SES IDENTITÉS LOCALES

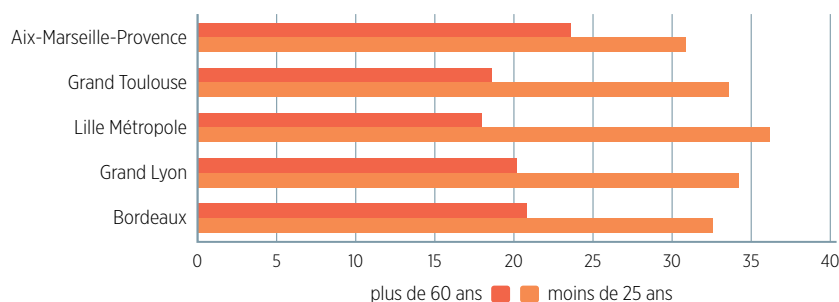
Avec 92 villes et villages, soit autant d'identités locales, d'ambiances, de possibilités de se loger, de travailler, de se divertir, Aix-Marseille-Provence dispose d'un grand atout. Les grands centres offrent une vie culturelle et artistique foie-

sonnante quand les villages et le "périurbain" s'illustrent par le dynamisme de leur tissu associatif et les solidarités locales, vecteurs du "vivre ensemble". Au-delà de leurs retombées économiques, l'accueil de grands événements culturels et sportifs sur le territoire a permis de jeter les bases d'une identité collective, à l'échelle métropolitaine. Plus avant, l'acculturation réciproque en cours entre les territoires permet de tisser des liens entre les initiatives des uns et des autres.

UNE TERRE D'ACCUEIL, DEVENUE MOINS COSMOPOLITE

Depuis l'Antiquité jusqu'aux rapatriés des colonies des années 1960, en passant par les années fastes de l'expansion sur la Méditerranée et d'ouverture vers l'Asie, l'histoire bimillénaire d'AMP s'écrit au rythme des départs et arrivées successives. Cependant, sur la période récente et à l'encontre des idées reçues, AMP n'est guère plus cosmopolite que les autres métropoles françaises.

PART DE LA POPULATION DE MOINS DE 25 ANS ET DE PLUS DE 60 ANS AU SEIN DES MÉTROPOLES FRANÇAISES EN 2011 (EN %)



Avec 31 % de moins de 25 ans, la population d'AMP est moins jeune que dans les autres métropoles. Le phénomène de vieillissement y est plus accentué.

2^e
MÉTROPOLE
FRANÇAISE
la plus peuplée

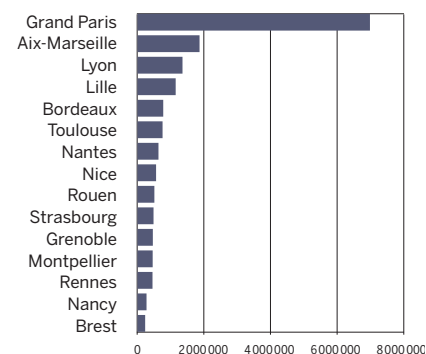


+ 100 000

HABITANTS D'ICI 2030

du fait du solde naturel (natalité, espérance de vie), si la tendance actuelle se poursuit.

POPULATION DES MÉTROPOLES FRANÇAISES (INSEE, 2013)



... MAIS CONFRONTÉE À DE FORTES INÉGALITÉS

DES INDICATEURS DE PAUVRETÉ DANS LE ROUGE :

revenus, précarité énergétique, logement...

DES INÉGALITÉS d'accès à la culture, aux transports, à l'emploi...

UNE DIVERSITÉ EN TROMPE L'ŒIL :

peu de jeunes, moins de population étrangère que dans les autres métropoles...

LES INÉGALITÉS FREINENT LE DÉVELOPPEMENT

Les écarts de richesse (les 10% les plus riches ont des revenus 8 fois supérieurs aux 10% les plus pauvres, un écart 2 fois moins important à Lyon ou Bordeaux), font d'AMP la Métropole la plus inégalitaire de France. Ces contrastes se retrouvent dans l'espace : AMP se distingue par sa forte ségrégation territoriale sur le plan social. La pauvreté se concentre toujours plus dans certains quartiers accumulant les difficultés (économiques, sociales, urbaines...) et se reproduit parfois d'une génération à l'autre, signe d'une Métropole excluant une partie de sa population. En 2006, la moitié des ménages sous le seuil de pauvreté vivaient dans 250 quartiers, contre seulement 175 cinq ans plus tard. Largement ciblés par la politique de la ville, d'importants efforts y ont été entrepris, avec près d'1,4 milliard d'euros

d'investissements autour de 18 projets de renouvellement urbain depuis 2004. Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain cible quant à lui 21 quartiers au sein de 7 communes de la Métropole.

Par ailleurs, trop peu de résidents en âge de travailler ont un emploi : ils ne sont que 65% (contre 77% à Lyon et Bordeaux, 84% à Toulouse), ce qui limite en retour la dynamique économique, renforce les inégalités, alimente les frustrations et in fine l'image négative dont souffre le territoire.

L'OFFRE RÉSIDENTIELLE SÉLECTIVE ACCENTUE LA SÉGRÉGATION

Si le prix des logements dans la Métropole se situe dans la moyenne européenne, il est excessif au regard des revenus d'une large part de la population. En l'absence de logements sociaux en nombre suffisant


200 000
1/4 DES MÉNAGES

vivent sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de **780€** par personne, après impôts et prestations sociales.

NOMBRE D'ÉTRANGERS DANS LA POPULATION

Aix-Marseille-Provence

1 **19^e SUR** 27

Lyon

1 **15** 27

Toulouse

1 **18** 27

Bordeaux

1 **21** 27

Nantes

1 **23** 27

Contrairement à l'opinion commune, avec 7,2% d'étrangers dans la population totale en 2013, AMP ne fait pas partie des villes européennes les plus cosmopolites. Lyon et Toulouse accueillent davantage d'étrangers qu'elle.

Échantillon : 27 métropoles européennes, non capitales, de taille comparable à AMP.

NIVEAU DE PAUVRETÉ

Aix-Marseille-Provence

1 **18^e SUR** 26

Lyon

1 **9** 26

Toulouse

1 **12** 26

Bordeaux

1 **11** 26

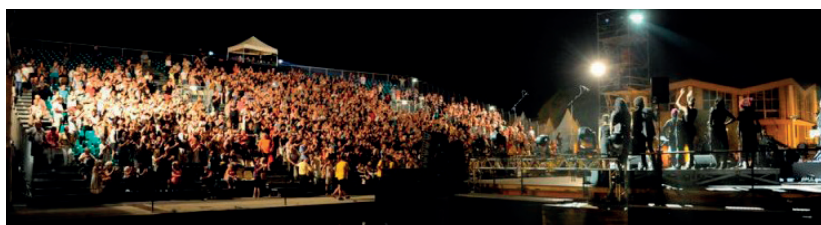
Nantes

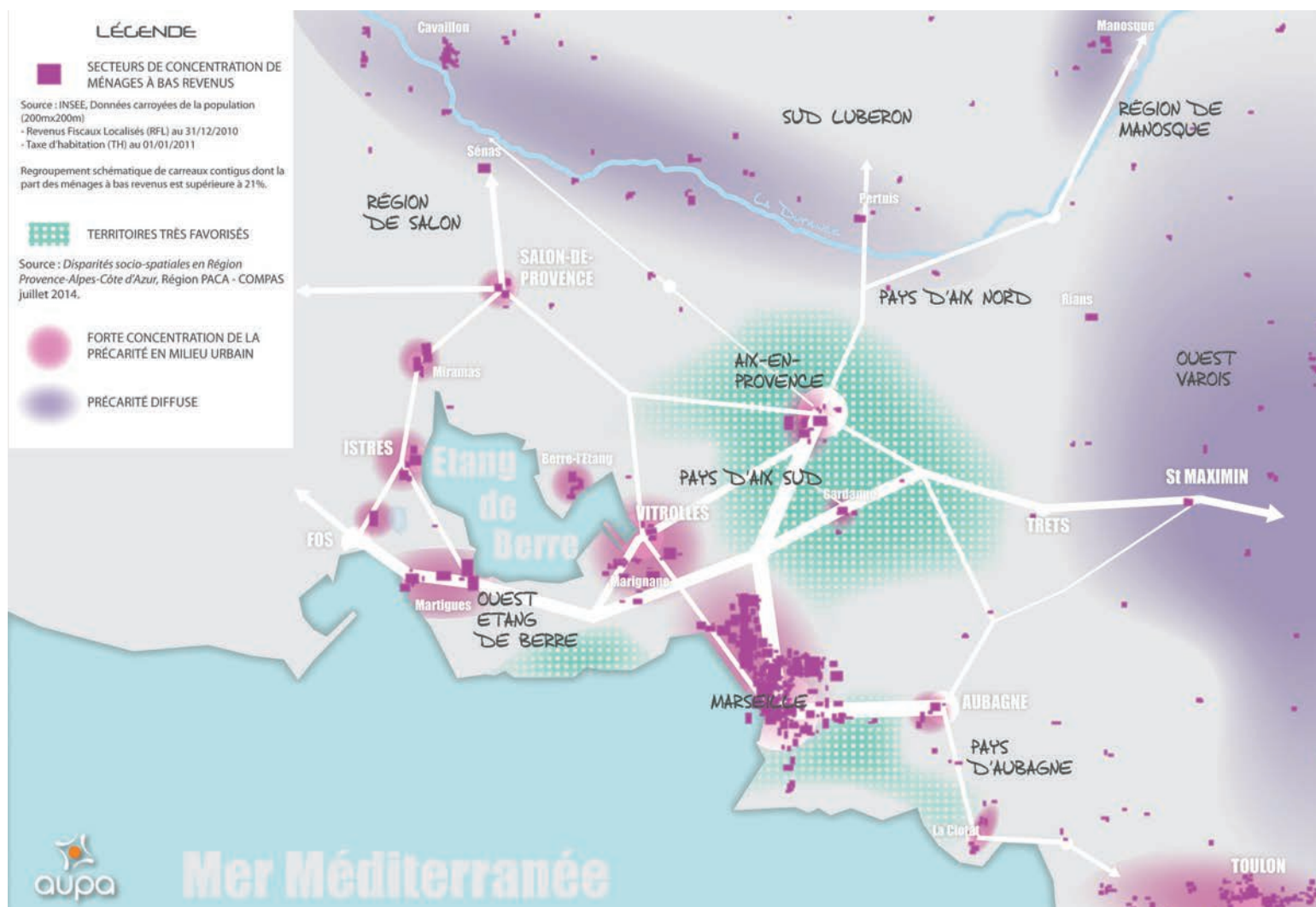
1 **8** 26

Plus le taux de pauvreté est fort, moins les Métropoles sont bien classées.

Taux de pauvreté : part de la population vivant avec un revenu disponible inférieur au seuil de pauvreté (moins de 780 euros/pers).

Échantillon : 26 métropoles européennes, non capitales, de taille comparable à AMP.





LES INÉGALITÉS SOCIALES DANS L'ESPACE MÉTROPOLITAIN

(malgré un rythme de production accéléré ces dernières années), l'habitat en mauvais état constitue souvent le seul horizon possible du parcours résidentiel des plus pauvres : centres anciens, copropriétés dégradées et logements indignes (5 à 10 fois plus présents sur AMP que dans les autres métropoles françaises).

Le blocage du marché du logement conduit au dépôt de 8 demandes de logement social pour une seule attribution (3,3 en moyenne en France, 2 fois plus qu'à Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse ou Nantes).

SOURCES

Tableau de bord de l'attractivité d'Aix-Marseille-Provence, Agam- Euroméditerranée - CCI - 04/2017
 Comparaison de 30 métropoles européennes de plus d'un million d'habitants, non capitales, à partir de données provenant essentiellement de l'Union Européenne et de l'OCDE.

Indicateurs utilisés : taux d'emploi (Eurostat, Audit Urbain), taux de chômage (OCDE), variation de la population migratoire entre 2000 et 2007 (Espon), part d'étrangers dans la population totale en 2013 (Eurostat, Audit Urbain), part de la population étrangère originaire de l'Union Européenne dans la population étrangère en 2012 (Eurostat, Audit Urbain).

Réinvestir l'urbain : Aix-Marseille-Provence forte par ses centres, Agam- à paraître.

Étude Urbalterre, Phase 1 : étude stratégique de cohésion sociale et territoriale, Métropole Aix-Marseille-Provence, ANRU et CDC pour la MIPM - 09/2015

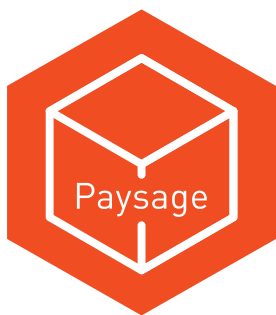
Vers une croissance plus inclusive de la Métropole Aix-Marseille-Provence : une perspective internationale, OCDE - 12/2013

Métropole en chiffres, Agam- 12/2014

Métroscope : premiers repères sur les 15 métropoles françaises, Fnau - 02/2017

Contribution au projet métropolitain (Tomes 1 et 2), Aupa - 09/2015, 05/2016

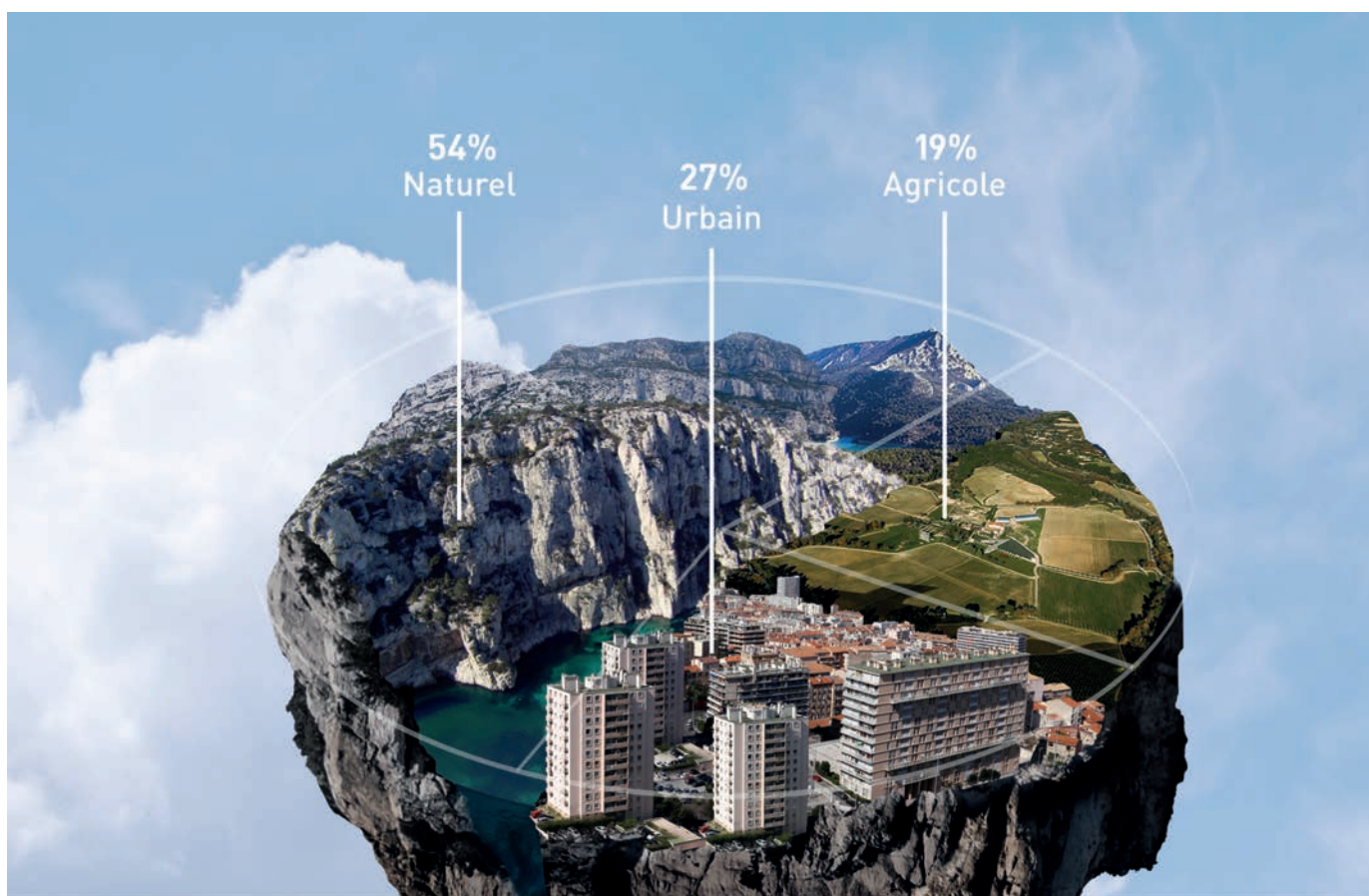
Portrait social du Pays d'Aix, Aupa - 04/2015



PARADOXE 2

UNE NATURE SPECTACULAIRE, MAIS QUI DOIT ÊTRE MIEUX PROTÉGÉE

La force du socle géographique et des reliefs, la présence de la mer et de grands espaces naturels exceptionnels au cœur de la Métropole font une grande part de son cadre de vie, tout en concourant à son rayonnement résidentiel et touristique. Mais cette nature est menacée et parfois "menaçante" : l'urbanisation porte atteinte aux milieux, alors que les risques naturels et technologiques, amplifiés par le bouleversement climatique, apparaissent de plus en plus prégnants.



UNE NATURE SPECTACULAIRE...

UN "CAPITAL PAYSAGE"

et des espaces naturels remarquables

3 148 KM² : PLUS VASTE MÉTROPOLE de France,
4 fois le Grand Paris et 6 fois le Grand Lyon

DES MONUMENTS DE NATURE,

vecteurs d'attractivité touristique :
la Sainte-Victoire, les calanques, la Camargue...

255 KM DE LITTORAL,

le plus grand étang salé d'Europe

UN "CAPITAL PAYSAGE", VECTEUR DE QUALITÉ DE VIE ET D'ATTRACTIVITÉ

Avec 255 km de littoral dont l'étang de Berre, plus grand étang salé d'Europe, des monuments de nature mondialement connus comme les calanques ou la Sainte-Victoire, quatre parcs naturels régionaux, la beauté de l'environnement joue une grande part dans la qualité de vie et l'attractivité d'AMP.

Attirant chaque année 6 millions de visiteurs, ces massifs constituent un vecteur d'image à l'extérieur autant qu'ils contribuent à offrir un cadre exceptionnel et une qualité de vie aux Métropolitains, étant accessibles gratuitement au quotidien. Ils permettent une diversité des pratiques sportives et récréatives (plongée, randonnée, équitation, plaisance, escalade...). La présence de la nature au cœur même de la Métropole constitue une spécificité tout à fait exceptionnelle: alors que les grandes agglomérations tentent de reconstituer une trame verte, et bleue, Aix-Marseille-Provence en dispose d'une tout à fait spectaculaire !

UNE NATURE MENACÉE PAR NOTRE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

Si les grands espaces naturels sont protégés (réglementations Natura 2000, Parc Naturel, Grand Site...), les espaces de nature plus "ordinaires" bénéficient de moindres protections, ayant été pour certains fortement altérés. Leurs franges comme les terres agricoles continuent d'être les variables d'ajustement de l'urbanisation. Les cœurs de massifs sont de moins en moins reliés par les continuités écologiques essentielles au maintien de la biodiversité et altérés par les infrastructures. De plus, l'accumulation d'aménagements (entrées de villes, zones d'activités, lotissements périphériques) a banalisé les paysages au contact de ces monuments de nature, réduisant la diversité patrimoniale des villes et villages d'AMP.

Corrélativement, les surfaces agricoles ont continué de diminuer: entre 2006 et 2014, près de 200 hectares de terres agricoles ont disparu chaque année avec l'avancée de

54 %

d'espaces naturels



19 %

d'espaces agricoles

1

PARC NATIONAL (Calanques),
GRAND SITE (Sainte-Victoire)



4

parcs régionaux
(Camargue, Luberon, Alpilles,
Sainte-Baume)

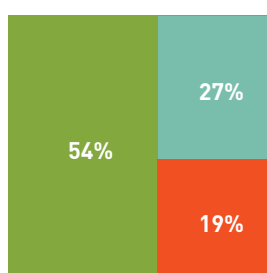
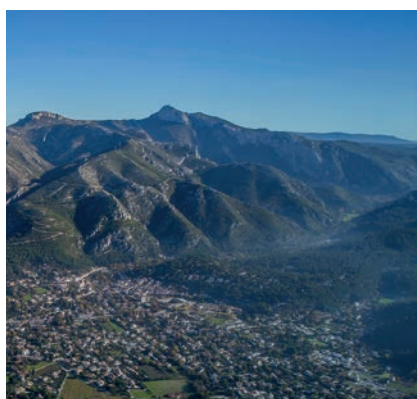


6

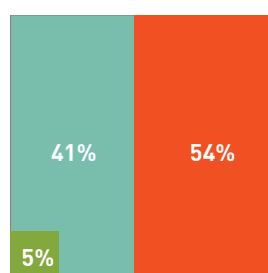
millions de visiteurs
par an dans nos principaux massifs

75 %

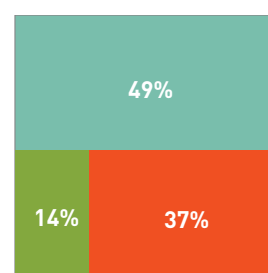
des Métropolitains
ont accès au littoral en moins de 30 min.
en voiture



Aix-Marseille-Provence



SCOT Lille Métropole



SCOT Agglomération Lyonnaise



Espaces naturels



Espaces agricoles



Espaces urbanisés
ou à urbaniser

... MAIS QUI DOIT ÊTRE MIEUX PROTÉGÉE

BANALISATION paysagère

ARTIFICIALISATION DES SOLS et étalement urbain

POLLUTIONS MULTIPLES responsables
de problèmes sanitaires

**RISQUES QUI S'AGGRAVENT
AVEC LE CHANGEMENT CLIMATIQUE :**
inondation, submersion, incendie

RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES
qui menacent l'environnement

l'urbanisation. Même si l'urbanisation a un peu ralenti sur cette période, il faut se rendre compte qu'au rythme où la consommation foncière s'était opérée dans la décennie 1990, il n'y aurait plus aucun espace agricole dans la Métropole dans 60 ans !

UNE MÉTROPOLÉ MULTIPOLAIRE, EN GRANDE PARTIE PÉRIURBAINE

Le caractère multipolaire du territoire a amplifié l'important mouvement de périurbanisation qui s'est opéré en "tâche d'huile" autour des centres et le long des vallées. Au vu des conséquences qu'il génère (éclatement des lieux d'habitat, d'emploi et d'achat, multiplication des déplacements routiers, pollutions...), ce modèle de développement n'apparaît plus soutenable aujourd'hui.

Ayant répondu aux attentes des ménages souhaitant acquérir une maison individuelle et un extérieur privatif, il a été alimenté par un foncier bon marché pour le développement économique et résidentiel. De même, l'essor du commerce en périphérie est considérable, les surfaces dédiées ayant augmenté deux fois plus vite que le pouvoir d'achat des ménages (et ce malgré la baisse régulière du nombre d'emplois dans ce secteur). Se distinguant par une "efficacité foncière" limi-

tée (290 m² d'espace artificialisé pour produire un nouveau logement, contre 180 m² en moyenne dans les métropoles françaises), le modèle de développement d'AMP génère des faibles densités en emplois et en population (35 % des espaces urbanisés de la Métropole comptent moins de 50 habitants ou emplois par hectare, ce qui n'est le cas que de 20 % des espaces à Lyon).

DES RISQUES NATURELS PRÉGNANTS, UNE VULNÉRABILITÉ ACCRUE

Particulièrement concernée par les incendies, la Métropole a connu 2200 départs de feu en 10 ans. 100 000 personnes sont exposées à un risque inondation avéré et l'érosion des côtes menace une partie de la frange littorale. L'artificialisation des terres a imperméabilisé les sols (augmentant le ruissellement et le risque de mouvement de terrain) et le nord de la Métropole est en zone sismique. Alors que les conséquences du changement climatique sont parfois difficiles à anticiper (montée des eaux, prolifération des espèces non-endémiques, arrivée de nuisibles et de nouvelles maladies), l'urbanisation au contact des espaces de nature (fond de vallée, zones inondables, massifs forestiers) a accru la vulnérabilité des personnes et des biens.

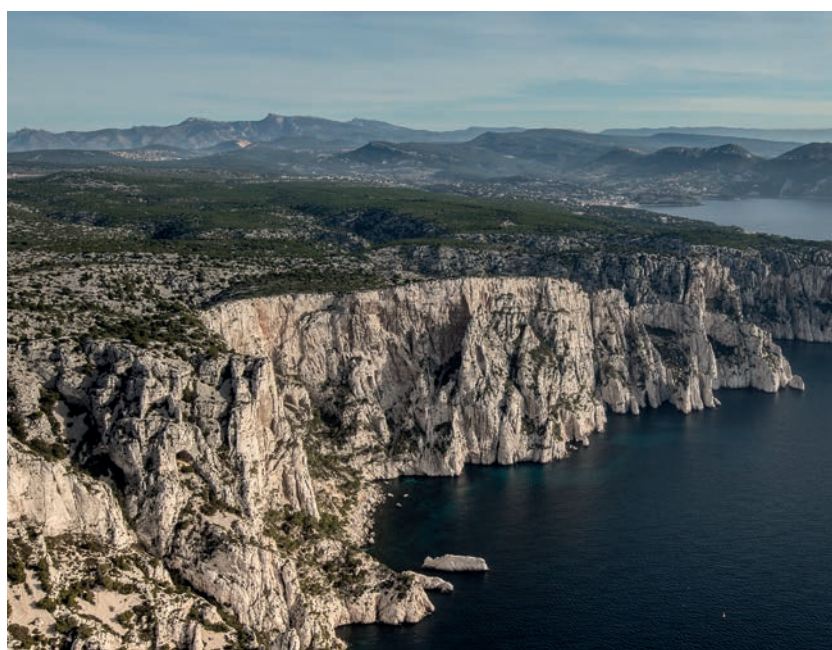
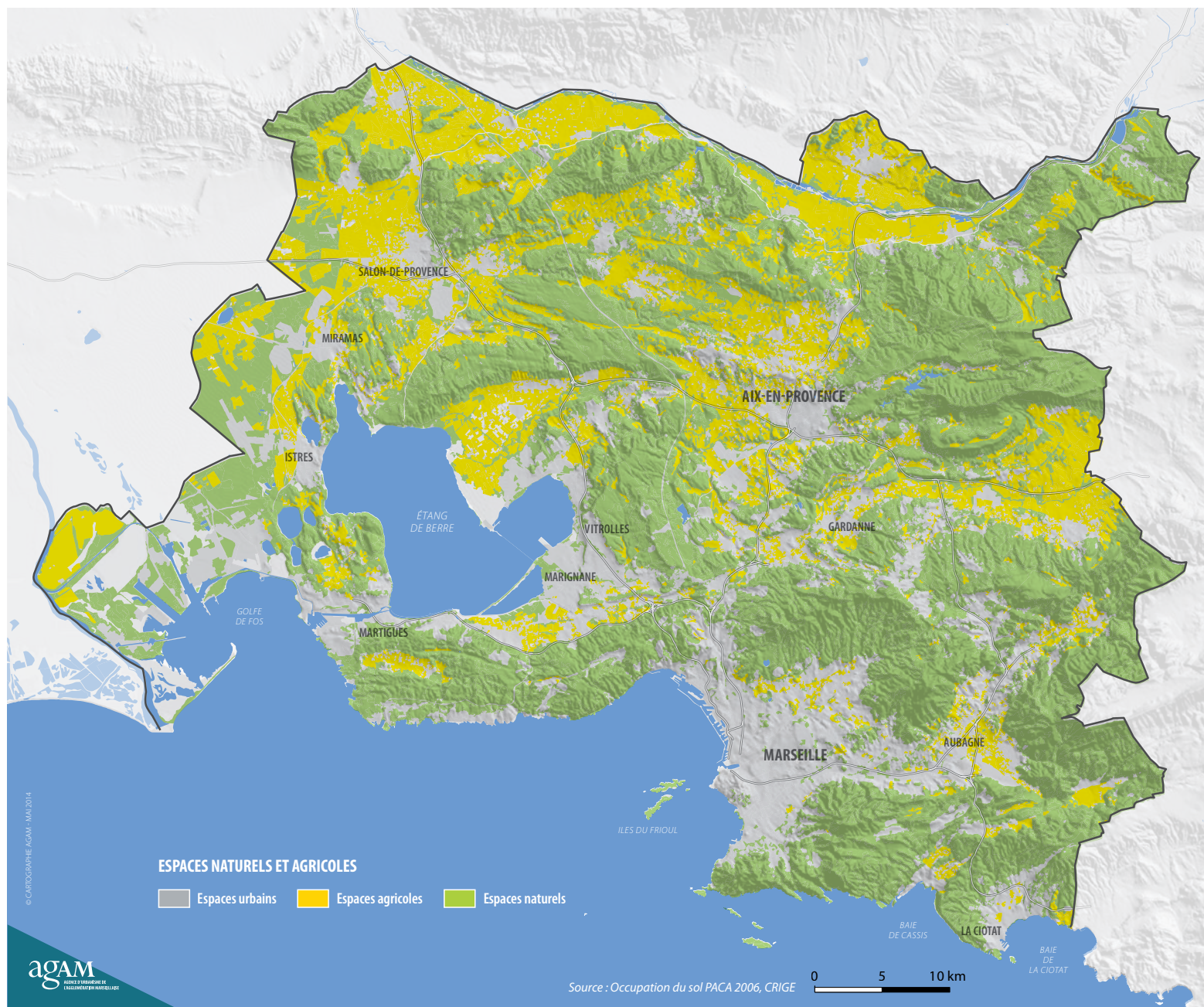
 **3^e**
territoire français le plus
concerné par le risque d'incen-
die (après la Corse et le Var)

Dans **2** générations,
il n'y aura plus d'espaces
agricoles (au rythme d'artifi-
cialisation de la décennie 1990)



 **100 000**
personnes exposées
au risque inondation





SOURCES

Carnet d'acteurs "Ressources Naturelles", Mission Interministérielle pour le Projet Métropolitain - 2015

Préserver, valoriser nos ressources, Agam - à paraître

La Métropole Littorale : bâtir un projet de territoire autour du littoral, Agam - 09/2016

Document d'Interpellation Stratégique n°1 "Mobilités", Livre Blanc des Transports métropolitains d'Aix-Marseille-Provence, Mission Interministérielle pour le Projet Métropolitain - 2015

Agenda de la Mobilité, AMP-Agam-Aupa - 12/2016

PACA : forte concentration de la population dans les principales communes, Insee Analyses - 02/2017

Métropole en chiffres, Agam - 12/2014

Métroscope : premiers repères sur les 15 métropoles françaises, Fnau - 02/2017

Contribution au projet métropolitain (Tomes 1 et 2), Aupa - 09/2015, 05/2016



PARADOXE 3

UN CADRE DE VIE DIVERSIFIÉ, MAIS UNE ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE EN DESSOUS DE SON POTENTIEL

Si la population d'Aix-Marseille-Provence continue de croître, plus lentement que sur la décennie précédente, la Métropole attire moins qu'auparavant et surtout ne retient pas. Derrière une image permettant à AMP d'accueillir de plus en plus de touristes, les difficultés à accéder au logement, les temps de déplacements ou la pollution semblent peser lourdement sur son attractivité résidentielle.



UN CADRE DE VIE DIVERSIFIÉ...

UN CADRE DE VIE DIVERSIFIÉ :

la métropole des villes et des villages

UNE PLURALITÉ DES OFFRES

résidentielles et de loisirs

UN LITTORAL VARIÉ : plages, calanques, plongée, plaisance...

7 MILLIONS DE TOURISTES PAR AN,

1^{er} port de croisières de France

UNE CROISSANCE RALENTIE ET UN SOLDE MIGRATOIRE NÉGATIF

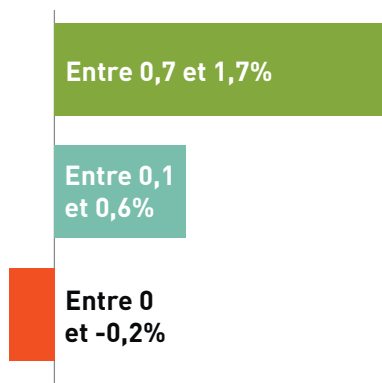
De 2009 à 2014, la population d'AMP a cru au rythme de 6500 habitants par an (soit 0,4 % de croissance annuelle), contre 12200 entre 1999 et 2009. AMP est loin derrière Montpellier (1,7%), Rennes, Toulouse, Nantes et Bordeaux, qui affichent toutes entre 1,1 % et 1,3 % de croissance annuelle. À ce rythme, nous serions deux millions d'habitants entre 2030 et 2040.

Mais "grossir" au plan démographique n'est pas un enjeu en soi : ce qui pose problème est que cette

croissance n'est alimentée que par le solde naturel, par ailleurs en diminution.

Le solde migratoire est, quant à lui, négatif : chaque année, 4000 personnes quittent AMP de plus qu'il n'en arrive. Au regard des autres métropoles, cette situation est exceptionnelle. Ces perspectives démographiques interrogent les capacités d'AMP à attirer et retenir des populations nouvelles, en particulier les jeunes actifs. Phénomène national, le vieillissement de la population s'observe également à l'échelle de la Métropole.

CROISSANCE ANNUELLE DES MÉTROPOLIS FRANÇAISES : AMP PARMI LES MÉTROPOLIS FAIBLEMENT DYNAMIQUES



Métropoles attractives

Montpellier Méditerranée, Rennes Métropole, Toulouse Métropole, Nantes Métropole, Bordeaux Métropole, Métropole de Lyon

Métropoles faiblement dynamiques

Grenoble Alpes Métropole, Grand Paris, Métropole Européenne de Lille, **Aix-Marseille-Provence**, Eurométropole de Strasbourg, Métropole Rouen Normandie, Nice Côte d'Azur

Métropoles en panne de croissance

Brest Métropole, Grand Nancy

DES CENTRES QUI N'ATTIRENT PLUS ET UNE PÉRIPHÉRIE DYNAMIQUE

En nuance de ce constat, il est important de noter qu'une partie de "l'exode" de population se fait au profit des franges de la Métropole (ouest-Var, Luberon), en particulier pour les 25-49 ans. Autrement dit, l'étalement urbain se poursuit au-delà du territoire métropolitain ! Au sein d'AMP, la saturation de la frange littorale et l'affaiblissement des centres ont reporté les deux tiers de la croissance démographique sur les communes de moins de 10000 habitants. Les plus petites d'entre elles (moins de 5000 habitants) sont à l'origine de nouveaux flux domicile-travail, accueillant 29 % de la population métropolitaine mais seulement 4 % des emplois.



La Métropole la plus ensoleillée :

+ DE 300 JOURS / AN

Le littoral, vecteur d'attractivité :

70 sites de baignade,

300 spots de plongée

61 ports

21 000 anneaux de plaisances

95 %

des habitants **À MOINS DE 7 MINUTES**

des services de base (administration, commerce, action sociale et santé)

QUALITÉ DE VIE : UNE COMPARAISON EUROPÉENNE

Si la qualité de vie est intimement liée aux perceptions individuelles, certains indicateurs permettent de l'approcher. En position difficile dans un comparatif européen, les principales faiblesses d'AMP renvoient aux transports, à la sécurité (problématique de la délinquance) et à la précarité des situations sociales. Le territoire est inégalement couvert en équipements sportifs et culturels, AMP étant en dessous de la moyenne des agglomérations françaises pour son niveau d'équipements sportifs et son taux de licenciés.

Échantillon : 21 à 30 métropoles européennes, non capitales, de taille comparable à AMP (selon disponibilité des données)

... MAIS UNE ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE EN DESSOUS DE SON POTENTIEL

+6 500 HABITANTS (2009-2014), 2 fois moins que durant la décennie 2000 et **UN SOLDE MIGRATOIRE NÉGATIF** (-4000 habitants par an)

UNE OFFRE DE LOGEMENTS en décalage par rapport aux besoins : prix, confort...

DES CENTRES-VILLES inégalement attractifs

UNE MULTIPOLARITÉ GÉNÉRATRICE DE DIFFICULTÉS : temps de transport, accès aux services et à l'emploi, pollution...

Malgré un patrimoine souvent remarquable, les centres-villes apparaissent confrontés à plusieurs enjeux (qualité de l'espace public, faible présence de la nature en ville, propreté ou niveau de services...). Cet affaiblissement d'une partie des centres tend à en éloigner les populations qui le peuvent (cadres, familles, classes moyennes et supérieures), faisant souvent le choix de les quitter. Leur réinvestissement fait écho à une demande de services de proximité de plus en plus importante au sein de la population.

UNE DIVERSITÉ DE CADRES DE VIE ET UN BON ACCÈS AUX SERVICES

Si l'attractivité dépend de multiples facteurs, il apparaît que les capacités d'un territoire à offrir des emplois, des logements, des conditions de vie et d'entre-

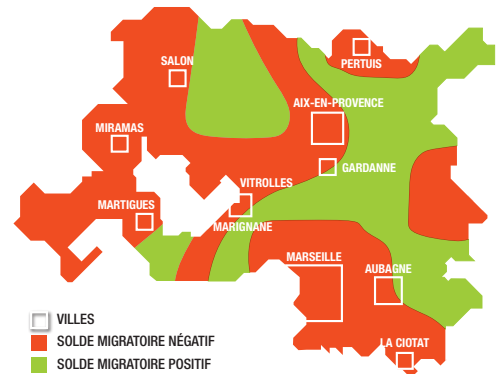
prendre favorables permettent non seulement de "faire venir" des populations nouvelles, mais également de leur donner envie de rester.

Parmi ses atouts, au-delà de l'avantage climatique, AMP se distingue par la pluralité des cadres de vie offerts et un bon niveau de services de proximité, faciles d'accès en tout point du territoire. La Métropole peut également se prévaloir d'une offre de santé performante et d'un accès à la mer en voiture relativement rapide pour les ¾ des habitants.

DES DÉPLACEMENTS TROP LONGS : L'ENJEU DE LA MOBILITÉ ET DE LA SANTÉ

Le caractère "déstructuré" du territoire (92 centralités, interdépendances multiples) apparaît également comme une contrainte. La difficulté à se déplacer d'un point

SOLDE MIGRATOIRE : LES VILLES PERDENT DES HABITANTS



3 FOIS MOINS d'utilisation des transports en commun qu'à Lyon



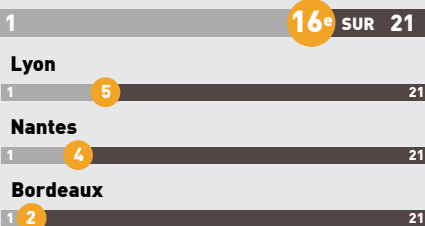
1 an DE VIE PERDUE

dans les embouteillages et en espérance de vie (du fait de la pollution)



ESPACES VERTS URBAINS

Aix-Marseille-Provence



SANTÉ / POLLUTION

Aix-Marseille-Provence



Indicateur compilant les données relatives aux décès dus à la pollution, la concentration d'ozone, la pollution atmosphérique et les émissions de CO₂

LONGUEUR TRANSPORTS EN COMMUN / SUPERFICIE DU TERRITOIRE

Aix-Marseille-Provence



SÉCURITÉ

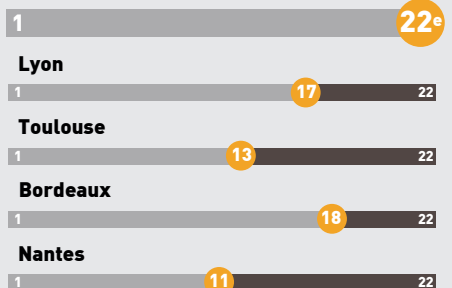
Aix-Marseille-Provence



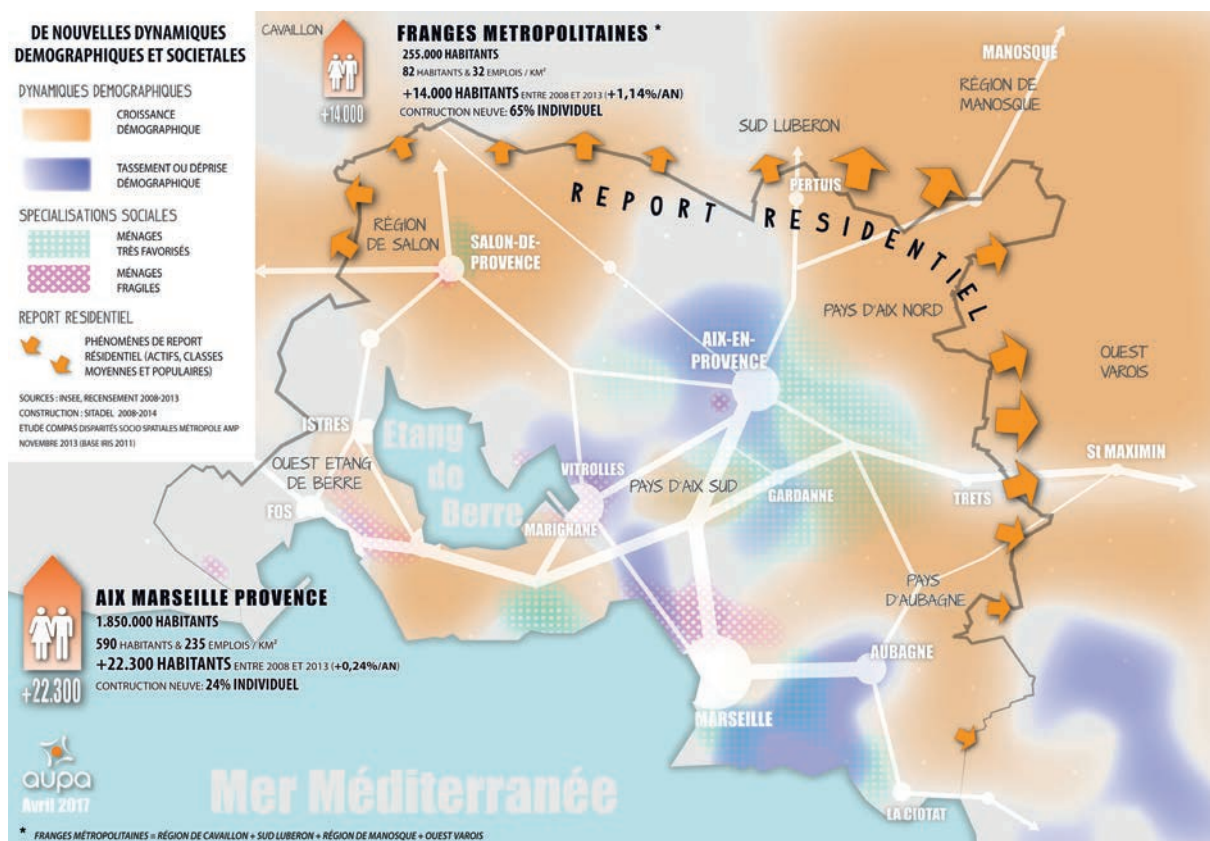
Indicateur compilant les données relatives aux morts violentes, aux cambriolages et vols de voiture.

TAUX DE CONGESTION

Aix-Marseille-Provence



UNE MÉTROPOLE FAIBLE PAR SES CENTRES ET UNE PÉRIPHÉRIE DYNAMIQUE



Après des décennies de croissance de la première couronne entre Aix et Marseille, la périurbanisation s'étend toujours plus loin. Les "franges" métropolitaines ont connu récemment une forte croissance importante du nombre d'actifs, principalement des classes moyennes et populaires. La demande des ménages couplée à un déficit d'offre accessible, notamment en habitat individuel, semble expliquer ce phénomène.

à un autre est une préoccupation quotidienne, conséquence d'une organisation urbaine ayant rendu complexe la desserte en transports collectifs. AMP est ainsi la Métropole la plus congestionnée d'Europe. Les embouteillages limitent désormais ses possibilités de développement et nuisent à la santé des métropolitains (bruit, pollution atmosphérique)...

ces tensions ne permettent pas toujours aux ménages de se loger là où ils le souhaiteraient. Accéder à la propriété apparaît de plus en plus comme une possibilité réservée à une population âgée et plus aisée. Ces difficultés participent à l'évasion des classes moyennes (familles, actifs) vers les franges de la métropole et dissuadent plus largement de nouveaux ménages de venir s'y installer et/ou d'y rester.

DES PRIX DU LOGEMENT DÉCONNECTÉS DES CAPACITÉS DES MÉNAGES

Les prix immobiliers, tant en accession qu'en location sont élevés et surtout déconnectés des capacités financières d'une grande partie des habitants. Ajoutées à la carence de parc locatif et social,

SOURCES

Tableau de bord de l'attractivité d'Aix-Marseille-Provence, Agam- Euroméditerranée - CCI - 04/2017

Comparaison de 30 métropoles européennes de plus d'un million d'habitants, non capitales, à partir de données provenant essentiellement de l'Union Européenne et de l'OCDE

Indicateurs utilisés : taux de congestion (Trafic Index TomTom), transports en commun (Eurostat), coût des transports et offre hospitalière (Eurostat), stades et cinémas (ESPON), espaces verts (OCDE), sécurité (Eurostat), solde migratoire pour 1000 habitants, moyenne 2010-2013 (Eurostat), variation de la population migratoire entre 2000 et 2007 (Espon), part de la population étrangère originaire de l'Union Européenne dans la population étrangère en 2012 (Eurostat, Audit Urbain).

L'Habitat au cœur de l'attractivité métropolitaine, Regards de l'Agam n°53, Agam- 09/2016

Dynamique démographique : Quels enjeux sur la Métropole AMP ?, Regards de l'Agam n°57, Agam- 03/2017

Métropole Aix-Marseille-Provence : habiter autrement et toujours plus loin ?, Insee PACA, Aupa, Agam- 05/2016

Recensement de l'Insee : 4 983 438 habitants en PACA, Insee - 02/01/2017

PACA : forte concentration de la population dans les principales communes, Insee Analyses - 02/2017

Document d'Interpellation Stratégique n°1 "Mobilités", Livre Blanc des Transports métropolitains d'Aix-Marseille-Provence, Mission Interministérielle pour le Projet Métropolitain - 2015

Les Bouches-du-Rhône bien desservies, quelques zones à enjeux, Insee Analyses - 02/2017

Contribution au projet métropolitain (Tomes 1 et 2), Aupa - 09/2015, 05/2016



PARADOXE 4

D'IMPORTANTES RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES, MAIS INSUFFISAMMENT VALORISÉES

Les ressources naturelles de la Métropole (soleil, mer, vent, terres arables, eau, terroir) représentent un atout majeur et l'ingénierie est présente pour les valoriser. Qu'il s'agisse de production d'énergies renouvelables ou d'agriculture, le potentiel est énorme mais encore insuffisamment ou mal exploité. Cela génère un manque à gagner en termes d'activité : les filières restent à structurer pour poursuivre la transition énergétique et écologique de la Métropole.



D'IMPORTANTES RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES...

Des ressources énergétiques renouvelables d'exception :
VENT, SOLEIL, SOUS-SOLS, MER, BOIS...

DES FILIÈRES LITTORALES À FORT POTENTIEL D'EMPLOI :

croisières, nautisme, aquaculture, conchyliculture, exploration sous-marine, énergies renouvelables...

Une Métropole **À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE** :
thalassothermie, biogaz, hydrogène, géothermie, éolien flottant

UNE AGRICULTURE DIVERSIFIÉE,
une viticulture compétitive

D'ÉNORMES POTENTIELS MAIS UNE FAIBLE PRODUCTION D'ÉNERGIES RENOUVELABLES

Avec plus d'un tiers des besoins liés aux activités industrielles (pétrochimiques en particulier), le profil énergétique de la Métropole est particulier. De ce fait, la Métropole consomme en moyenne 6 Tep (tonnes équivalent pétrole) par habitant et par an contre 4 en moyenne nationale. Cependant, même hors activité de raffinage, sa production d'énergie ne couvre que 7 % de ses besoins, avec seulement 3 % en énergies renouvelables.

Pourtant les potentiels d'énergie renouvelables, avec la mer, le vent,

le soleil, la géothermie profonde, sont considérables. Les ressources d'ingénierie pour leur développement existent sur le territoire : pôle de compétitivité capenergie regroupant les acteurs de la filière, cité des énergies à Cadarache (plateforme vouée au développement des énergies alternatives), boucles à eau de mer dans les bassins de Marseille... Comparée aux autres territoires portuaires et littoraux des façades atlantiques et de la Manche, AMP présente un réel potentiel de développement de l'éolien en mer et de l'économie circulaire.



18 %

des surfaces agricoles en bio,
2^e département français



La filière eau c'est **1,5**
milliard d'euros de chiffre
d'affaires, **340** entreprises,
9300 salariés

3

centres de recherche
(CEREGE, IRSTEA, BRGM)



3

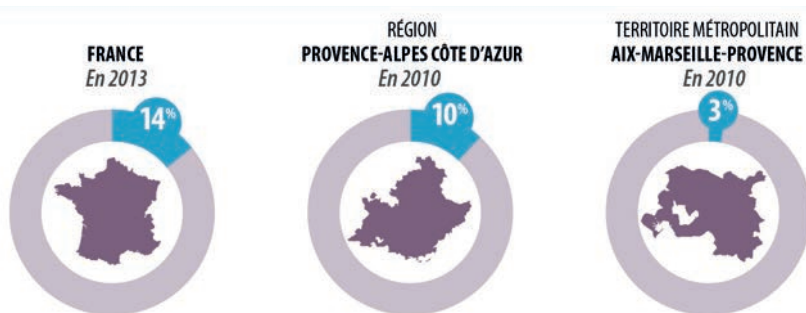
pôles de compétitivité
liés au secteur de l'eau



7

parcs solaires sur le territoire
d'AMP alimentent en électricité
14 200 habitants

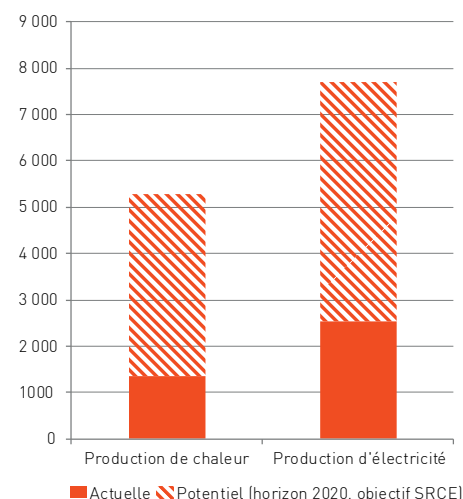
PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LA CONSOMMATION FINALE D'ÉLECTRICITÉ



ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE



PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR : UN POTENTIEL IMPORTANT POUR LA MÉTROPOLE



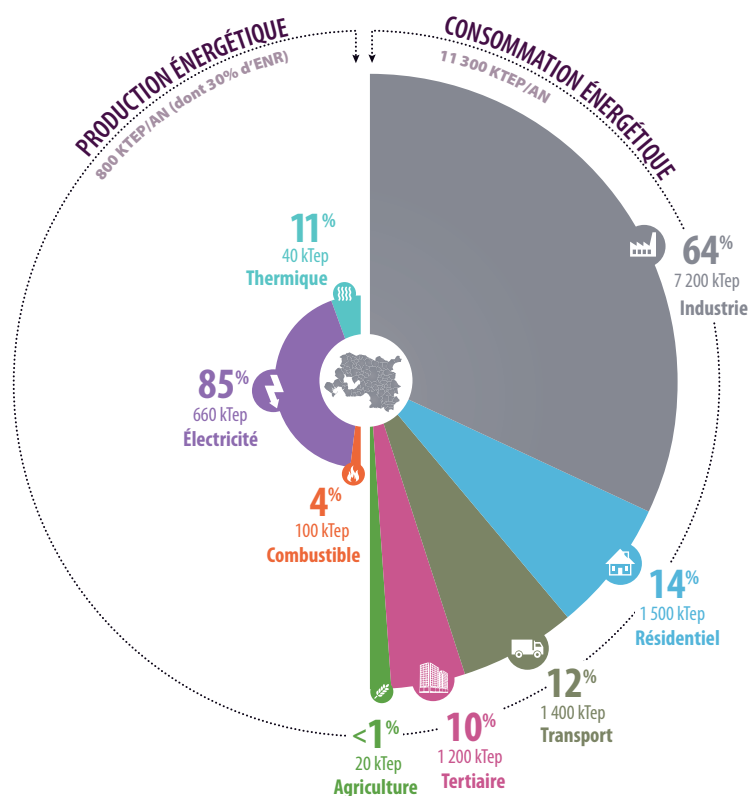
... MAIS INSUFFISAMMENT VALORISÉES

DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ÉLEVÉE,
notamment aux hydrocarbures

**FAIBLE CONSOMMATION LOCALE
DES PRODUITS :** agriculture, bois...

FILIÈRE ÉNERGIE peu structurée

CHANGEMENT CLIMATIQUE peu anticipé



UN TERRITOIRE FORTEMENT
CONSOMMATEUR D'ÉNERGIE... MAIS QUI EN PRODUIT PEU

 **93%** de l'énergie
consommée dans la Métropole
est importée

5,5 milliards d'euros : "déficit" de la
balance commerciale énergétique de la
Métropole

 **10%** de la production
agricole est consommée loca-
lement

 **3%** d'énergies renouve-
lables dans le bilan énergétique
métropolitain

DES PRODUITS AGRICOLES DIVERSIFIÉS, PEU CONSOMMÉS LOCALEMENT

L'agriculture locale recèle un vrai potentiel, du fait de la bonne valeur agronomique des sols, d'un climat très favorable, de l'abondance de l'eau, générant des produits de qualité, souvent labellisés (IGP, AOP, filières

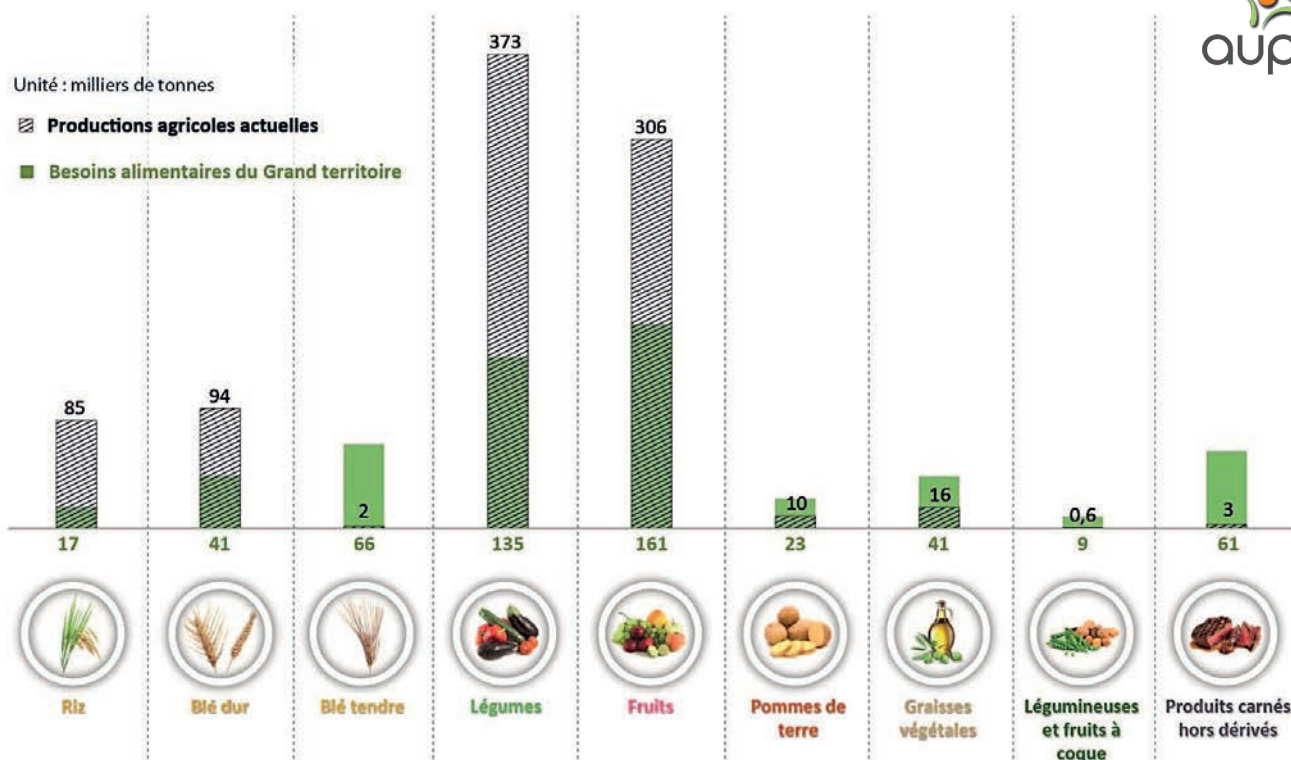
d'excellence : viticulture, oléiculture, maraîchage). Cependant, la pression de l'urbanisation sur les terres agricoles reste très forte et la concurrence des produits d'importation importante.

Si la répartition des productions agricoles correspond globalement au panier alimentaire local, les circuits de commercialisation

des produits sont toutefois peu tournés vers le marché de proximité, avec seulement 10 % des produits (hors viticulture) consommés localement. Si les circuits courts connaissent un véritable essor depuis quelques années, ils sont encore loin de répondre aux besoins de près de deux millions d'habitants.



PRODUCTIONS AGRICOLES SUR LA MÉTROPOLÉ AU REGARD DES BESOINS ALIMENTAIRES



Sources : INCA 2 (2006-2007) + NUTRINET (édition 2010), INSEE 2011 pour les besoins alimentaires RGA (2000-2012) + SAA (édition 2006) pour la production agricole

UNE RESSOURCE EN EAU ABONDANTE, DES ÉCONOMIES À RÉALISER

La métropole, territoire aride, est assurée d'une sécurité d'approvisionnement en eau exceptionnelle d'une vingtaine de jours. Grâce aux ouvrages hydrauliques de captage d'eau réalisés sur la Durance depuis le 12^e siècle et à la création des canaux de Marseille et de Provence aux 19^e et 20^e siècles. L'agriculture, avec un système maillé de canaux d'irrigation sur tout le territoire, mais également l'industrie, fortement consommatrice d'eau, bénéficient largement de l'abondance de la ressource.

Cependant, en réduisant les apports d'eau en amont, le changement climatique fragilise le système durancien. Captant de grandes quantités d'eau, l'en-

semble hydro-électrique Durance-Verdon est essentiel à la production énergétique nationale, mais impose indirectement aux territoires alpins voisins des restrictions et destabilise le fonctionnement écologique de l'étang de Berre (apport en eau douce). Ces épisodes de manque d'eau, encore occasionnels aujourd'hui, pourraient devenir plus fréquents, appelant une véritable concertation entre les territoires et acteurs impliqués.

Le principe "La première ressource, ce sont les économies d'eau" doit s'appliquer à la Métropole : l'irrigation gravitaire, par exemple, prélève un volume d'eau cinq fois plus important que les besoins des cultures, le potentiel d'économie est donc considérable !



SOURCES

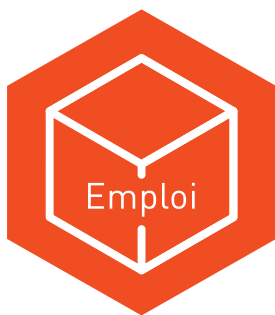
Carnet d'acteurs "Ressources Naturelles", Mission Interministérielle pour le Projet Métropolitain - 2015

La Métropole Littorale : bâtir un projet de territoire autour du littoral, Agam- 09/2016

Document d'Interpellation Stratégique n°4 "Transition énergétique", Mission Interministérielle pour le Projet Métropolitain - 2015

Energie et territoire : réussir la transition énergétique, Carnet de l'Agam- 12/2015

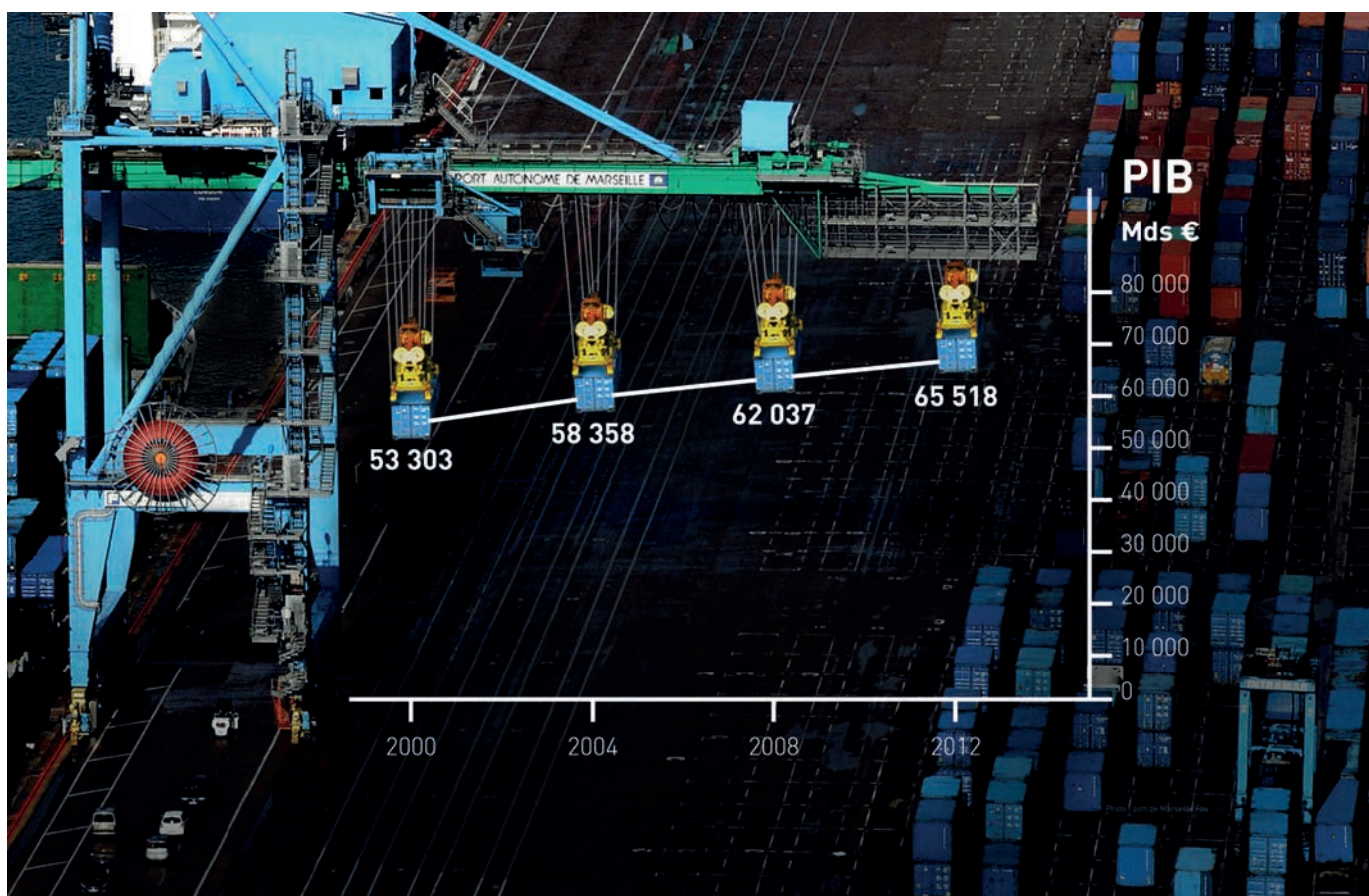
Nourrir le grand territoire : quel potentiel ? Vers une politique agricole et alimentaire globale, Aupa - 07/2015



PARADOXE 5

UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE QUI CRÉE 6 000 EMPLOIS PAR AN, MAIS DONT L'EFFET SUR LE CHÔMAGE EST À AMPLIFIER

Avec 6 000 emplois créés par an et une augmentation significative des emplois qualifiés, la dynamique économique d'Aix-Marseille-Provence se poursuit. Cependant, le taux d'emploi reste faible et le chômage élevé dans la Métropole, en particulier chez les jeunes. Éloignés des centres, les emplois créés alimentent par ailleurs les problèmes de déplacement au sein de la Métropole, tout en maintenant certaines populations éloignées de l'emploi.



Depuis le début des années 2000 le PIB d'Aix-Marseille-Provence est en augmentation constante.

UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE QUI CRÉE 6 000 EMPLOIS PAR AN...

UNE BONNE RÉSISTANCE À LA CRISE grâce à une économie diversifiée

6 FILIÈRES D'EXCELLENCE, de nombreux pôles de compétitivité présents sur le territoire, des labels

DES FLEURONS INTERNATIONAUX :

Airbus Helicopters, Gemalto, CMA-CGM, Comex, SNEF, Pernod Ricard...

UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE, QUI CRÉE DE L'EMPLOI

Aix-Marseille-Provence peut se prévaloir d'un écosystème économique riche de 735 000 emplois, diversifié, largement internationalisé et en croissance. Troisième contributrice au PIB national, celle-ci occupe toutefois une place moyenne en matière de création de richesses à l'échelle européenne. Cette différence est principalement due à

l'importance du tissu d'emplois productifs. La dynamique est cependant du côté d'AMP, dont le PIB a connu une progression de l'ordre de +1,4 % par an, équivalente à celle de Munich ou de Nantes.

La diversité du tissu économique a permis à AMP de bien résister à la crise (2007-2009). Le nombre d'emplois privés a augmenté de façon significative sur la Métropole, au rythme de +4,3 % entre 2007 et 2012 (6 000 emplois créés chaque année, principalement dans le secteur tertiaire marchand et la construction). Si la proportion des cadres exerçant des "fonctions métropolitaines" (conception-recherche, prestations intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion, culture-loisirs) s'est accrue ces dernières années, elle demeure éloignée des standards des grandes métropoles européennes.

L'industrie a chuté, mais moins qu'ailleurs (-4,4 % d'emplois industriels à l'échelle des Bouches du Rhône entre 2008 et 2012). Certains secteurs comme la pétrochimie, la métallurgie, l'agroalimentaire et la microélectronique connaissent une difficile reconversion, concernant plus spécialement le pourtour de l'étang de Berre ou la Vallée de l'Arc. Ces dernières années, l'émergence de "pépites" sur le territoire, via des projets comme Henri Fabre ou Piicto, a initié une dynamique à consolider.

 **+6 000**
EMPLOIS/AN

en moyenne ces **10** dernières années

Un PIB en augmentation constante :

 **+1,37 %**
par an entre 2000 et 2012

 **6** filières d'excellence
(nombre d'emplois)

NOMBRE D'EMPLOIS DANS LES FILIÈRES D'EXCELLENCE



TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DU PIB

Aix-Marseille-Provence

1 **4^e** SUR 21

VARIATION DE LA PRODUCTIVITÉ

Aix-Marseille-Provence

1 **7^e** SUR 21

VARIATION TOTALE DE L'EMPLOI

Aix-Marseille-Provence

1 **6^e** SUR 21

Échantillon : 21 métropoles européennes, non capitales, de taille comparable à AMP.

... MAIS DONT L'EFFET SUR LE CHÔMAGE EST À AMPLIFIER

60 000 EMPLOIS À CRÉER pour atteindre le taux d'emploi moyen des autres métropoles françaises

DES FILIÈRES EN MUTATION et des espaces en reconversion : pétrochimie, métallurgie...

DES POPULATIONS EN DÉCROCHAGE, éloignées de l'emploi : enjeux de mobilité, de formation et d'insertion

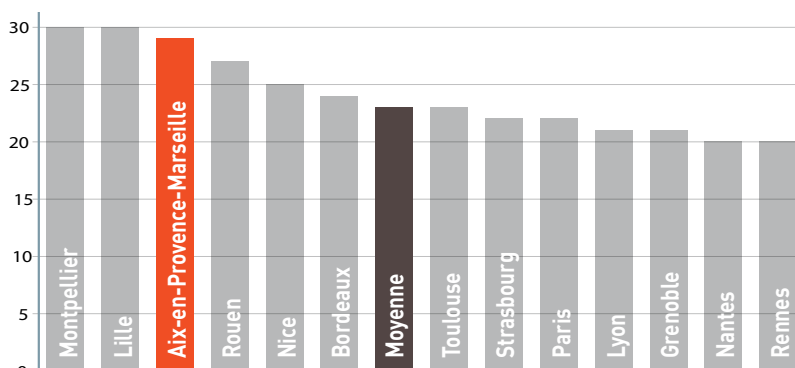
CRÉER DE L'EMPLOI NE RÉSORBE PAS LE "DÉFICIT" STRUCTUREL : L'ENJEU DE LA FORMATION

Le faible taux d'emploi des Métropolitains (65 % des résidents en âge de travailler occupent effectivement un emploi) explique pourquoi Aix-Marseille-Provence marque le pas dans les classements : au regard des métropoles équivalentes, il lui manque au moins 60 000 emplois pour atteindre leur niveau. Si le taux de chômage a diminué ces dernières années, il demeure élevé (12,5 % en 2013, contre 10,5 % en moyenne nationale), en particulier chez les jeunes, avec 29 % des 15-24 ans sans emploi (24,6 % au niveau national).

LA JEUNESSE, GRAND DÉFI MÉTROPOLITAIN

Cette faiblesse métropolitaine entre en résonance avec le faible taux de qualification, notamment chez les jeunes : 45 % des actifs n'ont pas le baccalauréat. La faible part des étudiants de l'enseignement supérieur dans la population totale (6,2 %, les autres métropoles françaises en comptent entre 9 et 14 %) révèle un réel déficit de compétences sur le territoire, aussi bien en stock (moins de diplômés qu'ailleurs) qu'en flux (peu de personnes qualifiées attirées). Les jeunes partent se former ailleurs ou quittent la Métropole une fois diplômés. Le décrochage des jeunes est plus important qu'ailleurs : sortis prématurément du système de formation, ils demeurent éloignés de l'emploi. Plus généralement, la croissance récente de l'emploi apparaît peu inclusive, comptant davantage d'emplois précaires et de temps partiels subis que la moyenne nationale.

TAUX DE CHÔMAGE DES 15-24 ANS (EN %) AU SEIN DES PRINCIPALES AIRES URBAINES



65 % : Le plus faible taux d'emploi des aires urbaines françaises
- Bordeaux, Lyon : **77 %**
- Nantes : **80 %**
- Toulouse : **84 %**



29 % des 15-24 ANS

sans emploi (hors étudiants, stagiaires, apprentis)



213 € : dépense mensuelle de mobilité individuelle d'un actif travaillant dans un pôle économique périphérique. **REVENU MÉDIAN : 1 300 €**

TAUX D'EMPLOI

Aix-Marseille-Provence

1 **25^e** SUR 31

Taux d'emploi : part de la population exerçant un emploi parmi la population en âge de travailler.

Échantillon : 31 métropoles européennes, non capitales, de taille comparable à AMP.

LES DIPLÔMES DU SUPÉRIEUR PAR RAPPORT AUX NON DIPLÔMÉS

Aix-Marseille-Provence

1 **13^e** SUR 27

Échantillon : 27 métropoles européennes, non capitales, de taille comparable à AMP.

ÉTUDIANTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

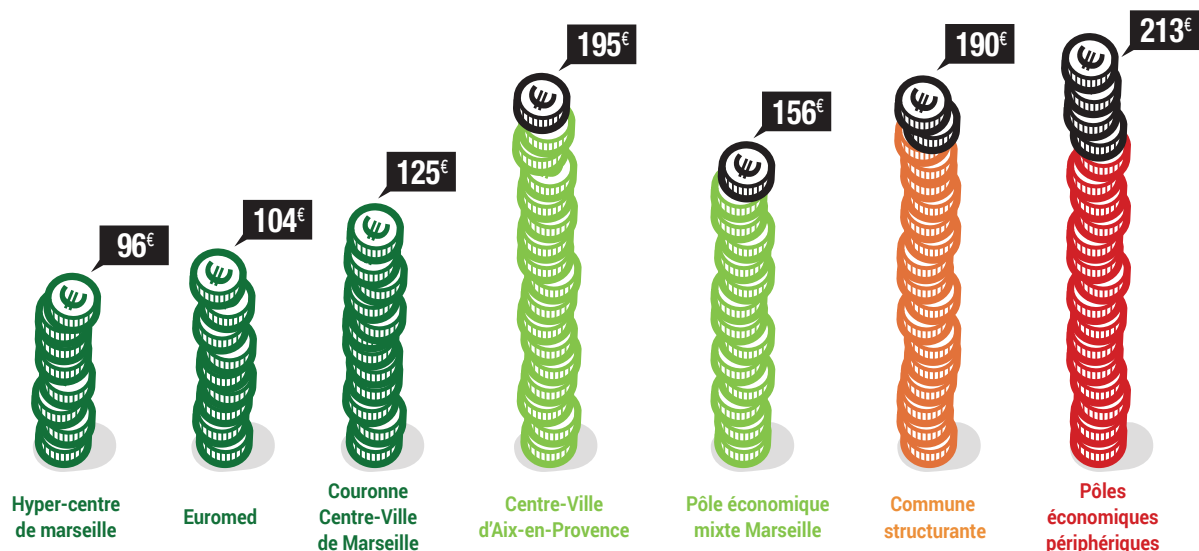
Aix-Marseille-Provence

1 **24^e** SUR 28

Échantillon : 28 métropoles européennes, non capitales, de taille comparable à AMP.



UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE QUI CRÉE 6 000 EMPLOIS PAR AN,
MAIS DONT L'EFFET SUR LE CHÔMAGE EST À AMPLIFIER



UN COÛT DE LA MOBILITÉ DIFFÉRENT SELON LE LIEU DE TRAVAIL

Avec le renchérissement des coûts de la mobilité et la baisse des vitesses de déplacement, les salariés travaillant dans les pôles d'emplois périphériques seront les plus durement pénalisés, d'autant qu'il est difficile de les desservir en transports en communs. Si l'Agenda Mobilité va faire progresser la Métropole dans l'accès aux transports collectifs, ses effets resteront vains tant qu'un effort n'aura pas été entrepris pour repolariser la création d'emplois sur les centres urbains et autres espaces bien desservis.



CRÉÉS LOIN DES CENTRES, DES EMPLOIS LOIN D'ÊTRE ACCESSIBLES À TOUS

Alors que plus de la moitié de la population est localisée en dehors des centres urbains, près de 60 % des emplois d'AMP sont en périphérie, représentant par ailleurs l'essentiel des emplois créés ces dernières années. Une telle évolution s'accompagne d'une augmentation continue des déplacements au sein de la Métropole, de nouveaux encombrements sur la route et un accroissement de la pollution. Comme 90 % des accès aux zones d'activités se font en voiture, ces emplois sont inaccessibles aux habitants non motorisés (soit près de 250 000 personnes).

Ce défaut d'accessibilité participe au maintien d'un taux de chômage élevé, exposant plus particulièrement les jeunes (43 % d'entre eux n'a pas le permis de conduire) et les salariés les plus modestes, pouvant être contraints à refuser un emploi en raison d'un coût de transport prohibitif. L'activité économique créée n'est pas accessible à tous... et elle risque de l'être de moins en moins, avec le renchérissement continu des coûts de la mobilité (entretien des véhicules, prix du carburant) et la baisse constante des vitesses de déplacement.

SOURCES

Tableau de bord de l'attractivité d'Aix-Marseille-Provence, Agam- Euroméditerranée - CCI - 04/2017

Comparaison de 30 métropoles européennes de plus d'un million d'habitants, non capitales, à partir de données provenant essentiellement de l'Union Européenne et de l'OCDE.

Indicateurs utilisés : PIB (OCDE), taux d'emploi (Eurostat, Audit Urbain), taux de chômage (OCDE), part des diplômés dans les 25-64 ans (Eurostat), taux de croissance annuel moyen du PIB 2008-2012 (OCDE), variation de l'emploi 2007-2012 (OCDE), variation de l'emploi industriel hors construction 2008-2012 (OCDE).

Réinvestir l'urbain : Aix-Marseille-Provence forte par ses centres, Agam- à paraître

Document d'Interpellation Stratégique n°5 "Économie productive", Mission Interministérielle pour le Projet Métropolitain - 2015

Document d'Interpellation Stratégique n°6 "Internationalisation", Mission Interministérielle pour le Projet Métropolitain - 2015

Vers une croissance plus inclusive de la Métropole Aix-Marseille-Provence : une perspective internationale, OCDE - 12/2013

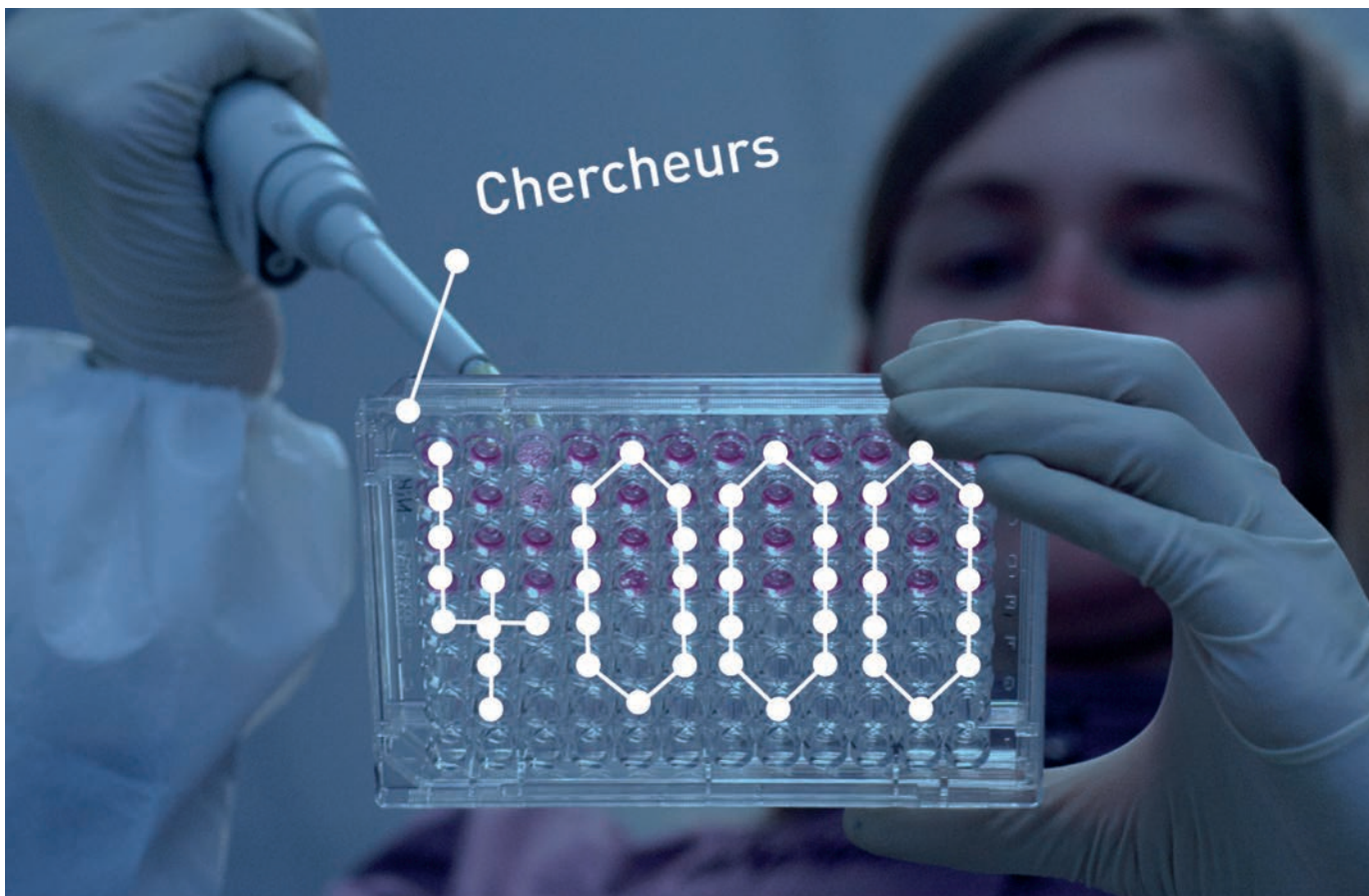
Document d'Interpellation Stratégique n°1 "Mobilités", Livre Blanc des Transports métropolitains d'Aix-Marseille-Provence, Mission Interministérielle pour le Projet Métropolitain - 2015



PARADOXE 6

UNE TERRE D'INNOVATION, MAIS QUI N'EN MAXIMISE PAS ASSEZ LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Au cœur de la fabrique des emplois de demain, la Métropole a particulièrement développé son écosystème d'innovation. Bien positionnée dans les classements internationaux, Aix-Marseille-Provence recèle un important potentiel d'innovation scientifique et technologique, mais peine encore à le transformer en filières structurées et en emplois.



UNE TERRE D'INNOVATION...

LA PREMIÈRE UNIVERSITÉ
francophone

DES INSTITUTS DE RECHERCHE RÉPUTÉS
aux coopérations mondiales

UNE R&D STRUCTURÉE et un écosystème de startups
labellisé French Tech

Classée **41^E MÉTROPOLE LA PLUS INNOVANTE**
sur 445 (OCDE)

L'ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE ET L'INNOVATION SE RENFORCENT

Les comparaisons internationales attestent d'une réelle dimension de "ville innovante", participant favorablement à l'image d'AMP. Bien classée dans le palmarès "Innovation Cities Index" de l'OCDE (2013), la dynamique est là, mesurée à la capacité effective d'innover et de valoriser ses domaines d'excellence. Au regard des autres métropoles européennes, AMP se distingue par la présence d'atouts propices à l'innovation :

- la taille de son université : 74 000 étudiants font d'elle la plus grande de France, à la suite de la fusion en 2012 des trois universités du territoire. Avec 4 000 chercheurs, elle constitue le deuxième pôle de recherche publique et le premier cancérpôle après Paris. Celle-ci est à l'origine d'un important volume de publications scientifiques (2 500 par an), soit près des 2/3 de la région PACA ;
- la présence de pôles de compétitivité sur le territoire : Capenergie, Eau, Eurobiomed, Optitec, SAFE, Solutions communicantes sécurisées, Mer Méditerranée ;
- la part des dépenses en Recherche & Développement dans le PIB : la Métropole est au-dessus de la moyenne du panel des villes étudiées, bien que distancée par certaines villes comme Toulouse ;

- la labellisation "French Tech", avec 8 300 entreprises et 44 000 emplois dans la filière numérique. Une comparaison européenne révèle cependant une faible part de l'emploi dans les technologies de l'information et de la communication (3 %, contre 4 à 6 % dans les autres métropoles françaises), ce qui renvoie plus généralement au manque de ressources qualifiées du territoire ;
- ses grands projets : ITER (18 milliards d'euros et 34 pays autour de la fusion nucléaire), Marseille Immunopole (en partenariat avec l'école de médecine de Harvard), pôle stratégique d'innovation et de développement Henri Fabre (filiales aéronautique et énergie), la plateforme industrielle Piicto (innovation autour de l'économie circulaire)...

UN EFFORT TECHNOLOGIQUE QUI PORTE SES FRUITS

L'effort technologique engagé depuis plusieurs années se retrouve dans le nombre de brevets déposés. Avec un ratio de 1,22 brevet pour 10 000 habitants, AMP se classe au 43^e rang de l'ensemble des métropoles de l'OCDE. Ce positionnement est moins valorisant à l'échelle française, Lyon ou Toulouse affichant des ratios deux fois plus élevés (en 2010, 336 brevets déposés contre près de 700 à Grenoble ou 830 en région lyonnaise).



41^e

Métropole la plus innovante
sur **445**, classement OCDE



2 500

publications
scientifiques par an,

335

brevets déposés,
un chiffre en augmentation

RANG AU "INNOVATION CITIES INDEX"

Aix-Marseille-Provence

1

7^e

SUR

31

Classement OCDE des villes innovantes

EMPLOI DANS LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA TÉLÉCOMMUNICATION

Aix-Marseille-Provence

1

25^e

SUR 31

Échantillon : 31 métropoles européennes, non capitales,
de taille comparable à AMP.

... MAIS QUI N'EN MAXIMISE PAS ASSEZ LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Une augmentation du nombre d'étudiants **DEUX FOIS MOINS RAPIDE** que dans les autres métropoles

UN DÉFICIT d'écoles d'ingénieurs

UNE FAIBLE CONNEXION entre R&D et marché

UN MANQUE DE MISE EN PRATIQUE, des innovations locales



Cependant, en regardant la progression du nombre de brevets déposés au cours de la dernière décennie, le rattrapage d'AMP est incontestable (+54 % entre 2000 et 2010). Les coopérations internationales ("co-dépôts" de brevets) sont de plus en plus fréquentes, suivant un rythme d'internationalisation plus soutenu qu'à Lyon, Antibes/Sofia Antipolis ou Nice.

UNE RECHERCHE RECONNUE, MAIS L'ÉCONOMIE LOCALE EN BÉNÉFICIE PEU

En 2014, AMP obtenait la 2^e place au niveau national, après Paris, pour l'accueil de 40 congrès internationaux, en particulier dans le domaine d'excellence de son université : la médecine. Cette progression est imputable aux efforts entrepris dans la construction d'équipements de congrès

et le développement des équipements culturels, profitant de la dynamique touristique enclenchée par l'année 2013 "Capitale européenne de la Culture". Les coopérations scientifiques internationales sont en forte augmentation, la Métropole pouvant compter sur des instituts de recherche reconnus depuis de nombreuses années.

Cependant, la recherche fondamentale n'est pas encore parvenue à structurer de véritables filières économiques, créatrices de nouveaux emplois.

UN SYSTÈME DE FORMATION INCOMPLET, NE PARVENANT PAS À ACCROÎTRE LE NIVEAU DE QUALIFICATION

La taille d'Aix-Marseille Université ne doit pas faire oublier que, sur la période 2016-2015, le nombre

 **45 %** des actifs n'ont pas le bac

 **20,1 %** de la population d'AMP sans aucun diplôme en 2011

- **12,3 %** dans la Métropole de Toulouse
- **13,2 %** dans la Métropole de Bordeaux
- **19,4 %** dans la Métropole Européenne de Lille

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DÉPÔTS DE BREVETS

Aix-Marseille-Provence

1 **18^e** SUR **21**

Lille

1 **14** **21**

Toulouse

1 **21**

Bordeaux

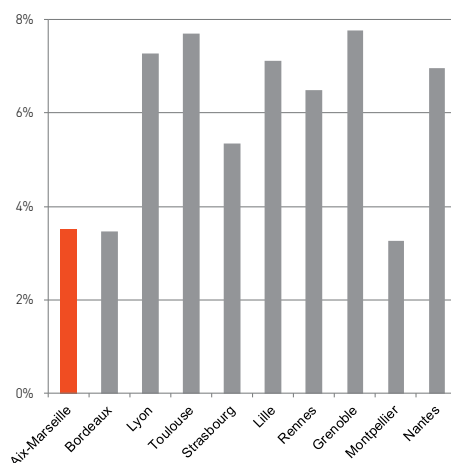
1 **10** **21**

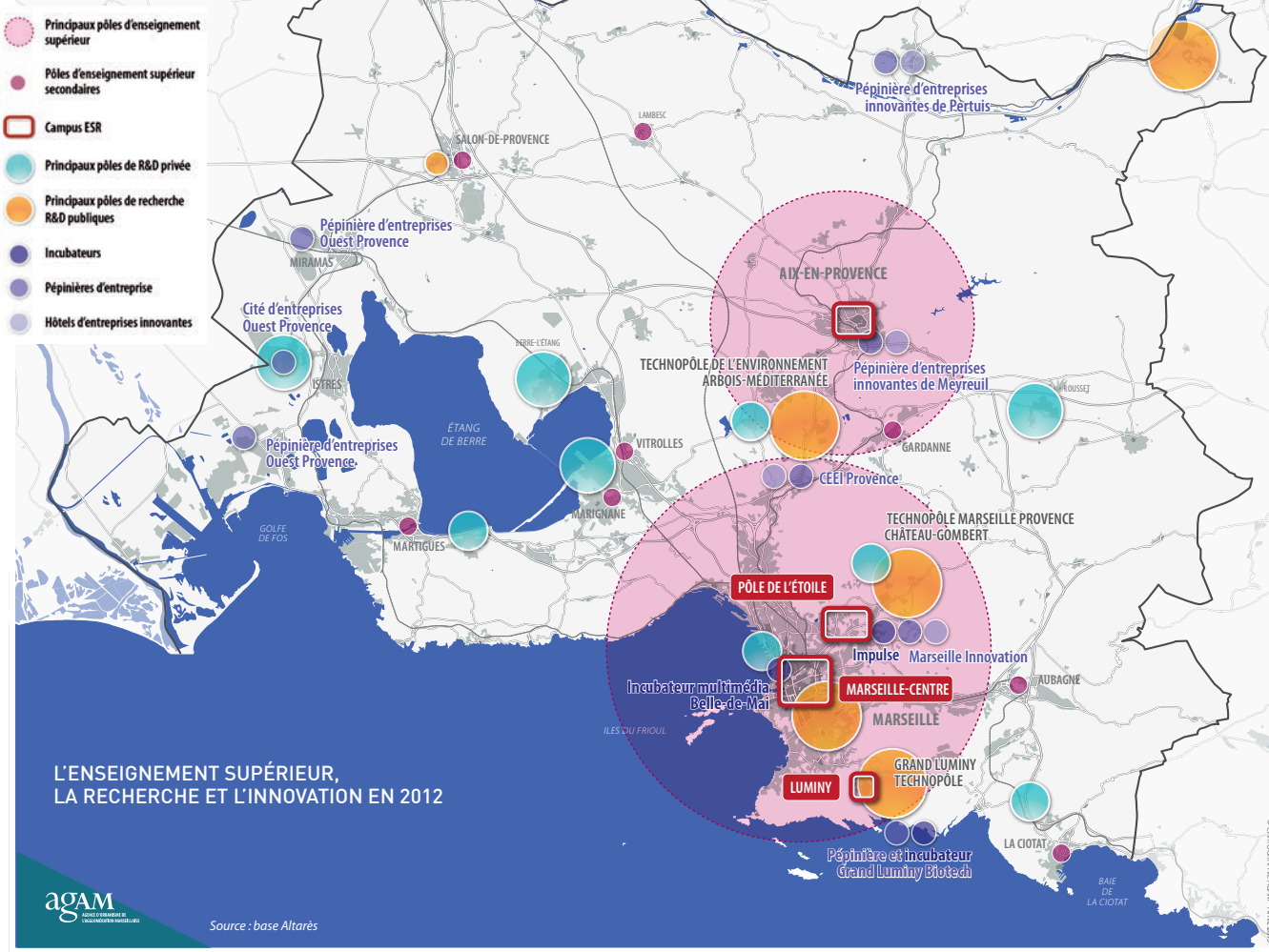
Nantes

1 **11** **21**

Échantillon : 21 métropoles européennes, non capitales, de taille comparable à AMP.

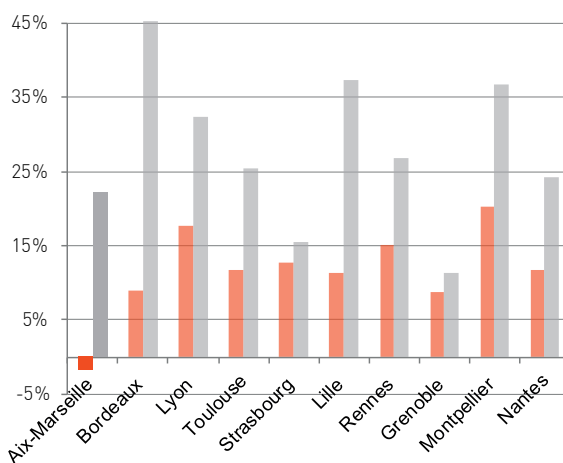
PART DES ÉLÈVES INGÉNIEURS DANS LA POPULATION ÉTUDIANTE





d'étudiants inscrits à l'université a diminué (-1,76%), alors qu'il croît partout ailleurs. Le nombre de grandes écoles est plus faible que la moyenne : les places en écoles d'ingénieurs sont deux fois moins nombreuses que dans les autres métropoles.

De manière générale, l'excellence universitaire dans quelques domaines n'entraîne pas une spirale vertueuse de la formation au bénéfice de l'ensemble de la population.



Évolution 2006-2015 des effectifs de l'enseignement supérieur (université et autres formations) : AMP est la seule métropole de France à avoir perdu des étudiants.

UNE MÉTROPOLE ATTIRANT PEU LES ÉTUDIANTS

SOURCES

Tableau de bord de l'attractivité d'Aix-Marseille-Provence, Agam - Euroméditerranée - CCI, 04/2017

Comparaison de 30 métropoles européennes de plus d'un million d'habitants, non capitales, à partir de données provenant essentiellement de l'Union Européenne et de l'OCDE.

Indicateurs utilisés : part de l'emploi dans les technologies de l'information et de la communication (Eurostat), Innovation Cities Index (OCDE, 2013), le nombre de brevets pour 1000 habitants (OCDE), la R&D (ESPON), part des diplômés dans les 25-64 ans (Eurostat).

Document d'Interpellation Stratégique n°6 "Internationalisation", Mission Interministérielle pour le Projet Métropolitain - 2015

Document d'Interpellation Stratégique n°7 "Numérique", Mission Interministérielle pour le Projet Métropolitain - 2015

Vers une croissance plus inclusive de la Métropole Aix-Marseille-Provence : une perspective internationale, OCDE - 12/2013

Aix-Marseille-Provence : comprendre l'espace métropolitain (Atlas), Agam - 06/2016



PARADOXE 7

UNE GRANDE OUVERTURE SUR LE MONDE, MAIS UN POSITIONNEMENT INTERNATIONAL QUI DOIT S’AFFIRMER

Idéalement positionnée entre l’Europe et la Méditerranée, Aix-Marseille-Provence dispose de toutes les composantes pour asseoir son statut international : premier port français, aéroport au cœur de la Métropole, important réseau diplomatique, forte présence de multinationales... Pourtant, son positionnement hésitant (Capitale euro-méditerranéenne ? Métropole internationale ? Porte de l’Europe vers le sud ? Porte du Sud vers l’Europe ?) rend ses ambitions et son image peu lisibles à l’international.



UNE GRANDE OUVERTURE SUR LE MONDE...

DES HUBS D'IMPORTANCE : 1^{er} port et 5^e aéroport français, 3 gares TGV, câbles optiques & datacenters

**1/4 DES EMPLOIS
DANS DES ENTREPRISES MULTINATIONALES**

UN POSITIONNEMENT GÉOSTRATÉGIQUE avantageux

LA 1^{RE} PLACE DIPLOMATIQUE après Paris

DES ÉVÉNEMENTS ET UN PATRIMOINE
d'envergure internationale

UNE ACCESSIBILITÉ EN PROGRESSION

Bénéficiant d'un positionnement géostratégique envié, ouvert sur la mer, à l'intersection du sillon rhodanien et de l'arc méditerranéen, AMP dispose de toutes les infrastructures d'accessibilité d'une métropole internationale :

- le premier port de France avec plus de 80 millions de tonnes de fret traités, 2,7 millions de passagers et 1,6 million de croisiéristes. Les infrastructures multimodales sur Fos et Marseille représentent un fort potentiel de report modal ;
- un aéroport bien doté, accueillant 8 millions de passagers et dont 56 % du trafic se fait à l'international, 5^e aéroport passager et 2^e aéroport de fret en province. Premier aéroport vers l'Afrique du Nord, celui-ci pâtit de l'absence de liaisons directes avec l'Amérique ou l'Asie ;
- trois gares TGV : Marseille, Aix-en-Provence et Miramas ;
- un hub numérique avec l'arrivée de 9 câbles internet sous-marins.

LES FILIÈRES LOGISTIQUES ET PORTUAIRES REPRÉSENTENT PLUS DE 17 % DE L'EMPLOI

Près de 100 000 emplois salariés privés de la métropole relèvent de ces filières. La seule filière logistique représente un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros avec des emplois localisés sur l'ensemble de la Métropole. Cependant, le port de Marseille-Fos demeure un port d'importance moyenne en matière de conteneurs — malgré le rattrapage en cours — et les trafics d'hydrocarbures s'érodent. Il est concurrencé :

- par les ports du nord de l'Europe réduisant son hinterland naturel (problème de desserte ferroviaire des terminaux et organisation de la chaîne logistique encore incomplète) ;
- par les ports du sud de la Méditerranée et de l'extrême sud de l'Europe, positionnés sur les grandes routes maritimes est-ouest (Tanger, Algésiras, Malte) ;
- par les ports de la façade méditerranéenne (Barcelone, Gênes).

DES MULTINATIONALES ET DE NOMBREUX ORGANISMES EUROMÉDITERRANÉENS

L'histoire et la géographie donnent à AMP un positionnement euroméditerranéen privilégié, attesté par la présence de 71 consulats (seconde place diplomatique après Paris) et un tissu diversifié d'organismes internationaux engagés dans des

24 % des emplois
dans des firmes multinationales

 Un hub du trafic internet : **9**
câbles optiques sous-marins
atterrissent dans la Métropole



7 millions
de touristes annuels



11 millions de touristes
pour l'année Capitale
européenne de la culture



450 000
visiteurs pour l'expo Cézanne
en 2006 (Musée Granet, Aix)



1,5 million de visiteurs
au Mucem en 2015



220 000
supporteurs extérieurs
au département venus pour
l'Euro 2016 de football

NOMBRE DE DESTINATIONS AÉRIENNES

Aix-Marseille-Provence

1 **9^e** SUR **31**

ACCESSIBILITÉ MULTIMODALE

Aix-Marseille-Provence

1 **21^e** SUR **31**

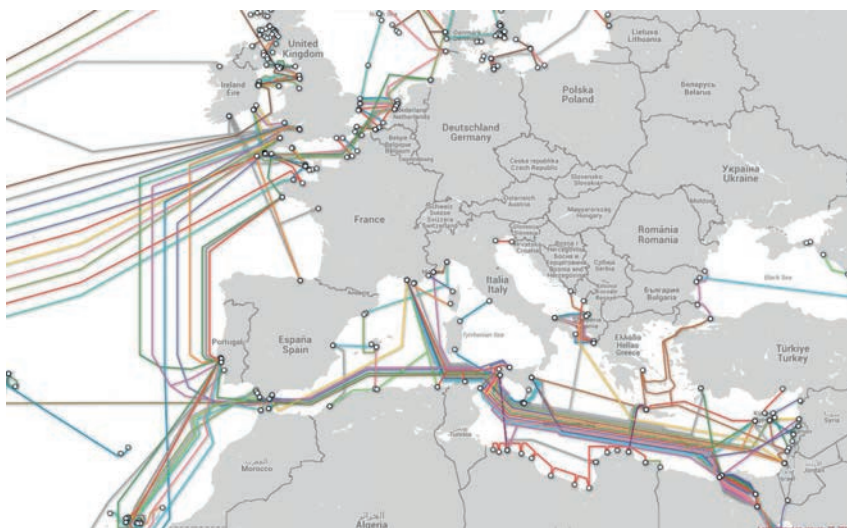
Échantillon : 31 métropoles européennes, non capitales,
de taille comparable à AMP.

... MAIS UN POSITIONNEMENT INTERNATIONAL QUI DOIT S’AFFIRMER

UN DÉFAUT DE VISIBILITÉ à l’échelle de l’Europe, de la Méditerranée et du monde

DES HUBS MAL CONNECTÉS
AU TERRITOIRE et avec l’international

UNE IMAGE DÉGRADÉE liée à une stigmatisation ancienne de certains centres urbains



AIX-MARSEILLE-PROVENCE, POINT D'ATERRISSAGE DE 9 GRANDS CÂBLES SOUS-MARINS

coopérations méditerranéennes : CMI/Banque mondiale, ONU-DI, FEMISE, Business France, Conseil mondial de l’eau, Anima, Institut de Recherche pour le développement...

UN MANQUE DE VISIBILITÉ ET UNE IMAGE DÉGRADÉE POUR LES INVESTISSEURS

La Métropole souffre cependant d’un défaut structurel de visibilité auprès des investisseurs, ainsi que d’une mauvaise image (stigmatisation ancienne liée à la problématique de la sécurité dans certains centres), compliquant toute tentative de marketing territorial, malgré les grands projets lancés (EPA Euroméditerranée). Au regard des autres métropoles européennes, celle-ci attire assez peu de filiales d’entreprises. Alors que 24 % des emplois sont loca-

lisés dans des multinationales, ce qui inclut quelques “fleurons” (Expédia, CMA-CGM, Airbus Hélicoptère, Vente Privée...), la Métropole compte assez peu de sièges sociaux cotés en bourse. Cela explique pour partie la taille modeste du marché tertiaire de bureaux, ainsi que la faible présence de cadres exerçant des “fonctions métropolitaines”.

DES POTENTIELS TOURISTIQUES ET ÉVÉNEMENTIELS EN DEVENIR

Avec son capital naturel et littoral spectaculaire, la diversité de ses villes et villages et de son patrimoine historique, architectural et urbain, AMP regorge de lieux et d’activités touristiques à l’échelle d’une Métropole, dans un environnement régional lui-même exceptionnel.

Un trafic portuaire
TRÈS CONCURRENCÉ



0 liaison directe
avec les USA et l’Asie

HUBS INTERNATIONAUX

(aéroport, gares TGV) mal connectés
au territoire ; Gare Saint-Charles saturée



DÈS 2013, seulement **3/4**
des trains partent à l’heure



12% des accès à l’aéroport
de Marseille-Provence se fait en
transports en commun (**30%** en moyenne
dans les aéroports européens)

GARE TGV D’AIX, ouverte en 2001, SANS DESSERTE LOURDE

en transports en commun

SIÈGES SOCIAUX COTÉS EN BOURSE

Aix-Marseille-Provence

1 **20^e** SUR **29**

Échantillon : 29 métropoles européennes, non capitales,
de taille comparable à AMP.

Son attractivité lui permet de séduire chaque année environ 7 millions de touristes, un chiffre encore en deçà de son potentiel, mais "dopé" par l'accueil de grands événements sportifs et culturels ces dernières années. Avec 4 nuitées par habitant en moyenne en 2012 et 2013, Aix-Marseille présente une attractivité standard" (classée 17^e sur 27), à l'instar de villes comme Nantes ou Toulouse, mais derrière Amsterdam ou Barcelone. Parmi les "points sombres" pointés par

les professionnels du tourisme et les touristes eux-mêmes, figurent le professionnalisme de l'accueil, les amplitudes horaires des services, la propreté... Ces aspects demeurent à améliorer au regard des standards internationaux, sans rogner la force du territoire et son identité. Il s'agit d'un enjeu d'autant plus déterminant que l'emploi touristique requiert des niveaux de formation accessibles aux populations moins qualifiées.

SOURCES

Tableau de bord de l'attractivité d'Aix-Marseille-Provence, Agam – Euroméditerranée – CCI, 04/2017

Indicateurs utilisés : nombre de conférences relevant du tourisme d'affaires (ICCA), nombre de sièges sociaux (Eurostat), nombre de destinations aériennes (Openflight), accessibilité multimodale (ESPON), nombre de lits touristiques disponibles pour 1000 habitants, moyenne 2012-2013 (Eurostat), nombre annuel de nuitées dans les hébergements touristiques par habitant (Eurostat)

Document d'Interpellation Stratégique n°3 "Port et logistique", Mission Interministérielle pour le Projet Métropolitain - 2015

Document d'Interpellation Stratégique n°6 "Internationalisation", Mission Interministérielle pour le Projet Métropolitain - 2015

Métropole en chiffres, Agam- 12/2014

Vers une croissance plus inclusive de la Métropole Aix-Marseille-Provence : une perspective internationale, OCDE - 12/2013

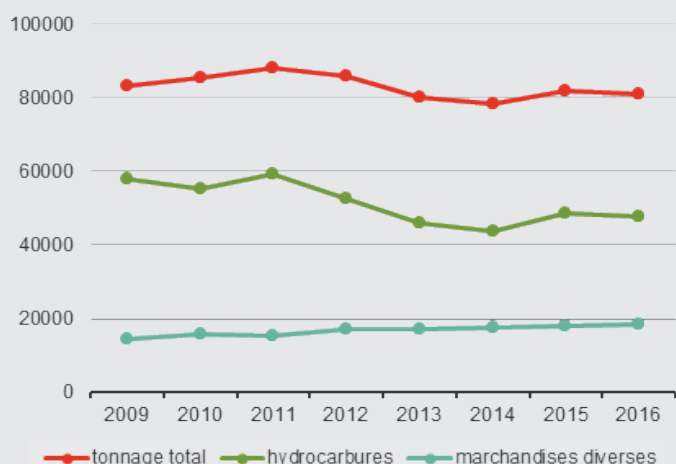
TRANSPORT DE MARCHANDISES : AMP CONNECTÉE À 400 PORTS MONDIAUX



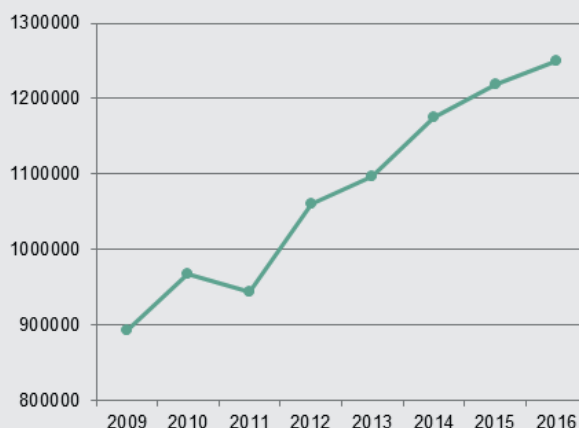
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE-FOS : QUELQUES CHIFFRÉS CLÉS

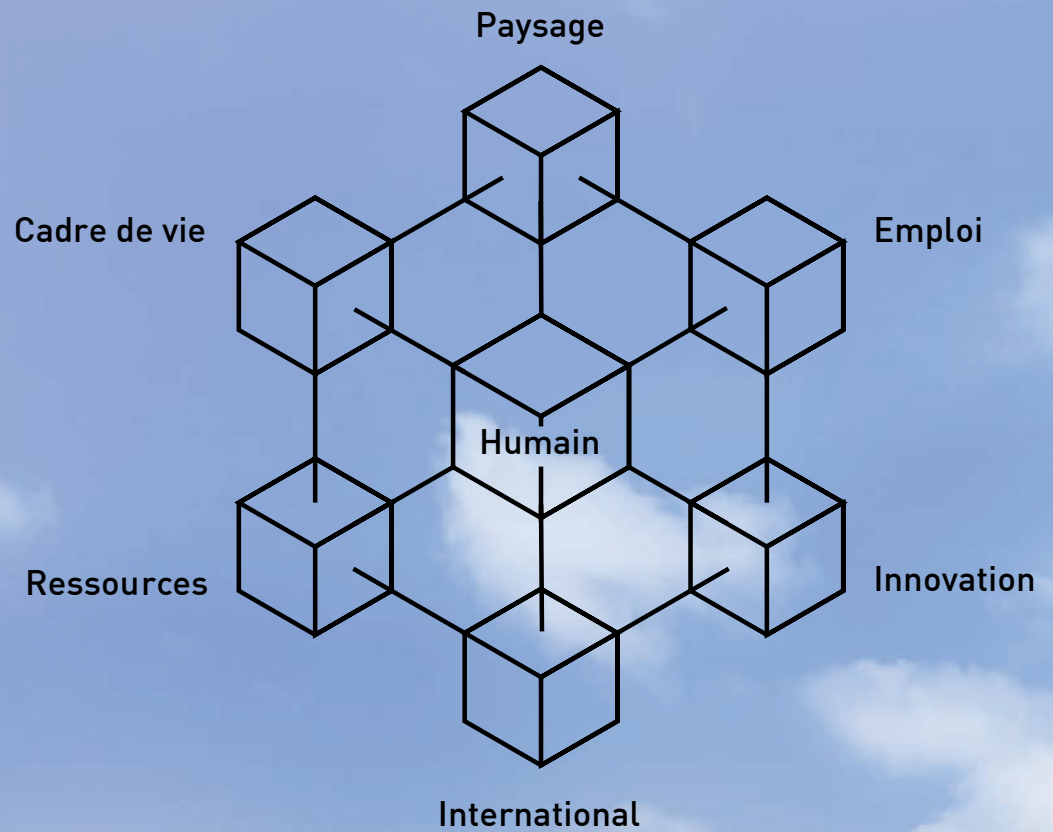
- **1^{er} port français**...mais passé de la **2^e** place en Europe dans les années 1980 à la **6^e** place.
- Premier port en Méditerranée jusqu'en 2012, dépassé depuis par Algésiras
- Un port d'importance **moyenne** en matière de conteneurs (**25 % du trafic mondial**, mais **80 %** de la valeur ajoutée) : **17^e** port méditerranéen, **19^e** port européen en 2010.
- Une bonne progression des conteneurs depuis 2012 (Fos XXL), avec **18 %** d'augmentation des conteneurs en **4 ans**, soit une progression supérieure aux ports du Nord de l'Europe.
- Un moindre effet d'entraînement sur l'économie locale que les ports du Nord : **41 500** emplois liés au port de Marseille-Fos, **160 000** emplois liés au port de Hambourg
- Une **progression forte du trafic croisières**, quasiment doublée en 4 ans : **890 000** passagers en 2012 contre **1,6 million** en 2016

ÉVOLUTION DES TRAFICS TOTAUX, HYDROCARBURES ET MARCHANDISES DIVERSES 2009-2016 (EN MILLIONS DE TONNES)



ÉVOLUTION DU TRAFIC CONTENEURS 2009-2016 (EN EVP)





CRÉDITS:

Paradoxe 1

Datavisualisation : Delphine Breissand, Pierre-Alain Leboucher,
Crédit photo : Marseille rénovation urbaine

Paradoxe 2

Datavisualisation : Delphine Breissand, Pierre-Alain Leboucher
Crédit photo : Agam, Pierre-Alain Leboucher

Paradoxe 3

Datavisualisation : Delphine Breissand, Pierre-Alain Leboucher
Crédit photo : Agam, Pierre-Alain Leboucher

Paradoxe 4

Datavisualisation : Pierre-Alain Leboucher
Crédit photo : Suzy M.

Paradoxe 5

Datavisualisation : Pierre-Alain Leboucher
Crédit photo : Port de Marseille Fos

Paradoxe 6

Datavisualisation : Pierre-Alain Leboucher
Crédit photo : Agam

Paradoxe 7

Datavisualisation : Pierre-Alain Leboucher
Crédit photo : Port de Marseille Fos

Crédits photos aériennes : Hélios images

Mise en page : Agam

Cadre de vie

Ressources

Paysage

Humain

International