

OBSERVATOIRE INTERMAT DE LA CONSTRUCTION





**L'essentiel pour
Elsa c'est que
l'innovation
d'aujourd'hui
améliore le monde
de demain.**

Pour Elsa, comme pour chacun d'entre nous, Eurovia innove pour des infrastructures de transport et des aménagements urbains plus sûrs, plus intelligents, plus utiles, plus respectueux de l'environnement.

www.eurovia.com



Create your **next move**

SOMMAIRE

Edito	4
Algérie	6
Allemagne	14
Belgique	20
Côte d'Ivoire	27
Emirats Arabes Unis	34
France	41
Italie	51
Kenya	58
Maroc	65
Pays-Bas	72
Qatar	77
Royaume-Uni	84
Annexe - Table des codes douaniers	91

OÙ EXPORTER DANS LES TRAVAUX PUBLICS ?

Avec de grands chantiers tels que le Grand Paris Express en France, l'extension de l'aéroport Al Maktoum à Dubaï, la construction du tunnel du Brenner entre l'Italie et l'Autriche ou de la 4^{ème} rocade Sud d'Alger, la zone EMEA¹ présente de nombreuses opportunités pour les professionnels du secteur de la construction.

INTERMAT Paris est devenu au fil des éditions le salon de référence pour l'ensemble des acteurs internationaux du marché de la construction et des infrastructures. INTERMAT 2018 s'annonce notamment comme une opportunité de rencontres privilégiées pour les acteurs du secteur de la zone EMEA : entreprises de construction, fabricants, fournisseurs d'équipements et de solutions pourront ainsi développer leurs projets au service du développement des territoires.

La prochaine édition, qui se tiendra du 23 au 28 avril 2018 à Paris, a pour vocation d'être l'événement des professionnels de la construction, mais également la vitrine des innovations et des inspirations pour réussir les projets de demain.

Mobilité, logement, énergie, emploi...le secteur de la construction et des infrastructures est l'un des principaux moteurs du développement des territoires et de leur attractivité. Au regard des profondes mutations économiques, sociales, et environnementales qui s'opèrent, INTERMAT accompagne les acteurs du secteur dans cette transformation avec de nouveaux outils et des contenus à forte valeur ajoutée.

L'Observatoire Intermat 2018 est ainsi né de la volonté d'établir une relation forte avec le marché et d'offrir aux fabricants de matériel et de matériaux de construction une étude stratégique sur 12 pays de la zone EMEA, choisis pour leurs niveaux d'investissements dans les infrastructures et le bâtiment.

Son objectif est de faire le point sur les opportunités marché pour les fabricants de matériel répartis au sein des 4 pôles d'expertise du salon : Bâtiment et Filière du béton, Route, industrie des matériaux et fondations, Levage, manutention et transport et Terrassement et démolition².

Pour chaque pays suivi par l'Observatoire, nous vous invitons à découvrir quels sont les plans d'investissement nationaux, les grands enjeux de 7 secteurs applicatifs³, les principaux imports et exports de matériel de construction ainsi que les marques étrangères présentes sur le territoire.

L'Observatoire présentera en exclusivité une analyse des grands projets de construction en cours et planifiés à horizon 2025-2030 ainsi que des acteurs impliqués sur ces chantiers. Plusieurs projets emblématiques se dessinent ainsi, avec un fort potentiel de mobilisation d'équipementiers.

¹ Europe, Moyen-Orient, Afrique

² L'Observatoire est fondé sur l'étude de 71 codes douaniers, dont le détail figure en annexe.

³ Secteurs étudiés : ferroviaire, routier, bâtiment, ouvrages d'art, portuaire, mines et carrières, aéroportuaire.

En Europe, le Grand Paris Express figure au 1^{er} plan, faisant de la France le 1^{er} chantier du continent, avec 200 km de réseau, la création de 4 nouvelles lignes autour de Paris, le prolongement de deux lignes existantes, la construction de 68 gares et l'aménagement de nouveaux quartiers autour de ces futurs pôles urbains. Deux grands projets de tunnels en Europe mobiliseront des équipementiers en Allemagne et en Italie.

Jusqu'en 2035, 182 km de liaisons ferroviaires seront construites entre Karlsruhe et Rastatt, en Allemagne, impliquant le percement de 2 tubes de tunnel à voie unique sous la ville de Rastatt. Mis en service en 2025, le tunnel transfrontalier du Brenner, entre l'Italie et l'Autriche, deviendra quant à lui le plus long tunnel du monde, dépassant de 7 km le tunnel du Gothard.

Pour ce qui est de l'Afrique et du Maghreb, le secteur du BTP enregistrait en Algérie une croissance de 5,6% en 2016. Le contournement d'Alger (4^{ème} rocade routière Sud) sur 260 km et l'objectif de construction de 1,6 million de logements dans le pays jusqu'en 2019 attestent du dynamisme du secteur. La Côte d'Ivoire a mis en place un Plan National de Développement 2016-2020, qui devrait générer une croissance de 9,6% du secteur du BTP sur cette période. En plus d'un programme ambitieux de développement du secteur routier, le gouvernement ivoirien s'est fixé comme priorité la construction annuelle de 30 000 logements sociaux.

Au Moyen-Orient, l'Exposition Universelle 2020 à Dubaï a permis d'engager de grands projets, tels que l'extension du métro sur plus de 15 km, des travaux de mise à niveau et d'élargissement des voies, la construction d'une dizaine d'ouvrages d'art et du nouvel aéroport d'Al Maktoum, dont la capacité sera portée à 160 millions de passagers.

Nous vous souhaitons une excellente lecture et vous donnons rendez-vous à Paris du 23 au 28 avril 2018 !

Isabelle ALFANO
Directeur du Pôle
Construction,
Comexposium



Hélène ORTIOU
Directeur de Département
Industries & Cleantech,
Business France



ALGÉRIE

Depuis le début des années 2000, à la faveur de la manne pétrolière, l'économie algérienne a bénéficié de programmes publics d'investissements dont plus de 70 % des montants ont été consacrés aux infrastructures. Bien que la baisse des cours des hydrocarbures depuis 2014 ait eu un fort impact sur les recettes fiscales de l'État, ce dernier a pu maintenir jusqu'en 2017 ses budgets d'équipement à un niveau élevé. La croissance du BTP a atteint un taux de 5,7 % en 2016. Le budget d'équipement public devrait se stabiliser à 18 Mds EUR par an, un montant beaucoup plus élevé que dans les autres pays de la région. Pour pallier l'attrition des ressources fiscales et grâce à sa faible dette extérieure, l'État envisage de recourir à des emprunts internationaux pour certains projets majeurs. Enfin, les besoins en engins et en équipements de chantier restent importants, même si l'on observe un recul des flux d'importations. L'essentiel des achats est couvert par l'importation, l'offre locale représentant moins de 15 % du marché.



Kamel SILHADI, Chef de pôle,
kamel.silhadi@businessfrance.fr

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX*

PIB **167 Mds €**

PIB/habitant **4 042 €**

Dette/PIB **17 %**

3,4 % Taux de croissance
Prévisions jusqu'en 2025

Formation Brute de Capital Fixe **43 %**



Balance commerciale
-20 Mds €

Risque pays **C**

Principaux clients
Espagne
Italie
France

Rang commercial
52^{ème}

Rang
156

Facilité à faire
des affaires

Principaux fournisseurs
Chine
France
Italie



MATÉRIEL DE CONSTRUCTION : PRINCIPAUX FLUX*



IMPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 7 %
- Levage, manutention et transport : 15 %
- Route, industrie des matériaux et fondations : 27 %
- Bâtiment et filière du béton : 51 %

PRINCIPAUX IMPORTS :

- Barres pour béton armé : 1,2 Md EUR
- Tracteurs routiers pour semi-remorques : 226 M EUR
- Pelles hydrauliques sur chenilles : 158 M EUR

PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS :

- Italie : 24 %
- Chine : 17 %
- Espagne : 15 %
- France 5^e : 6 %



EXPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 99,97 %
- Levage, manutention et transport : 0 %
- Route, industrie des matériaux et fondations : 0 %
- Bâtiment et filière du béton : 0,03 %

PRINCIPAUX EXPORTS :

- Parties de machines de forage : 916 M EUR
- Outils de forage (diamants ou cermets) : 519 M EUR
- Bigues et chariots-grues : 159 M EUR

PRINCIPAUX PAYS DESTINATAIRES :

- Etats-Unis : 65 %
- Allemagne : 15 %
- Canada : 11 %
- France 29^e : 0,5 %

TOP 3
des principaux
secteurs à potentiel

1/Routier

2/Bâtiment

3/Ferroviaire

Potentiel marché

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



Routier

- Schéma initié par l'État dans le but de faire face à la très forte progression du trafic et aux besoins en transport de biens et personnes.
- Construction de 4 300 km d'autoroutes et de nouveaux axes routiers dans le cadre du développement du réseau structurant.
- Transformation de 10 000 km de routes à double voie.
- Mise aux normes des infrastructures (équipement de sécurité, etc.).
- Mise en place de systèmes de gestion, d'exploitation et de péage sur l'autoroute Est-Ouest (1 200 km).
- Mise en place de systèmes de gestion du trafic pour Alger et les grandes villes.

Schéma Directeur Routier et Autoroutier (SDRA)
35 Mds€
environ
à horizon 2030

- ★ Systèmes de gestion dynamique du trafic routier, mis en place pour palier aux graves problèmes de congestion de la circulation dans les plus grandes villes.
- ★ Intégration des ITS dans les systèmes d'exploitation des autoroutes.
- ★ Mise en conformité des réseaux routiers et autoroutiers avec les standards européens.
- ★ Mise en place de systèmes de sécurité et de signalisation conformes aux normes européennes, notamment pour les grands tunnels (longueur supérieure à 400m).



Aéroportuaire

- Modernisation et développement des plateformes aéroportuaires pour faire face à l'évolution du trafic et des normes.
- Construction et équipement de nouvelles aérogares: Alger Oran et Touggourt.
- Construction et équipement de 5 nouvelles tours de contrôle.
- Renforcement ou extension de pistes d'atterrissage pour 15 aéroports.
- Extension des parkings avion et taxiways pour 4 aéroports.
- Réalisation d'un nouveau système Trafca Sud intégrant la construction d'un centre de contrôle du trafic aérien pour la partie sud du pays.
- Construction de nouveaux terminaux de fret dans certains aéroports.

Plan de développement
plus de
2 Mds€
à horizon 2025

- ★ Augmentation de la capacité et de la qualité d'accueil des aérogares du pays, notamment à Alger (objectif de capacité: 22 millions de voyageurs/an en 2018 puis 32 millions de voyageurs en 2030).
- ★ Modernisation du contrôle aérien du sud du pays.
- ★ Développement de systèmes d'atterrissage aux instruments (ILS) sur la plupart des plateformes aéroportuaires.
- ★ Augmentation des capacités de traitement du fret aérien à Alger et dans les aéroports de province.



Portuaire

- Développement de nouveaux terminaux conteneurs de grande capacité permettant le transbordement à Djendjen et à Oran.
- Développement des capacités de traitement des vrac minéraux et demi-produits sur les ports d'Arzew, Annaba et Djendjen.
- Construction d'un nouveau port près de Cherchell pour y transférer l'activité marchandise d'Alger et pour assurer l'éclatement et le transbordement du trafic conteneur en provenance d'Asie.
- Poursuite de l'aménagement de ports ou abris de pêche le long du littoral (objectif: un port tous les 45 km).
- Construction de nouveaux ports de plaisance.

Schéma de développement
plus de
4,5 Mds€
à horizon 2025

- ★ Nouveau terminal conteneurs du port d'Oran: réalisé sur fonds propres de l'État, objectif d'augmentation de la capacité de stockage de 300 000 conteneurs supplémentaires.
- ★ Nouveau terminal conteneurs de Djendjen: réalisé en PPP entre l'Entreprise Portuaire de Djendjen et Dubai Ports World.
- ★ Nouveau port de Cherchell: réalisation en PPP algéro-chinois, sera la principale infrastructure du pays avec une capacité de 25 M t de marchandises/an et 6,5 M de conteneurs de 20 pieds annuellement à horizon 2025, contre 10,5 M t cumulées actuellement par les ports d'Alger et de Ténès.

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
DU SECTEURMASTERS
PLANSDEGRÉ D'INNOVATION &
AUTRES GRANDS ENJEUXMines et
carrières

- Relance des mines de fer de Tébessa pour alimenter le pôle sidérurgique d'El Hadjar, en cours de modernisation.
- Développement des gisements géants de fer du Sud-Ouest (Gara Djebilet et Mechri Abdellaziz, totalisant plus de 3,5 Mds tonnes).
- Plan d'investissement pour augmenter la production annuelle de phosphate des gisements de Djebel Onk (3 Mds tonnes), de 1,5 à 10 M t d'ici 2025.
- Développement de gisements zinc/plomb à Oued Amizour, et relance de la mine zinc/plomb de Kherzet Youcef.
- Développement de la production de substances utiles : bentonite, baryte, carbonate de calcium, diatomite, granulats pour la construction.
- Relance de la production des mines d'or du Hoggar.

Plan de développement minier du groupe public MANAL et du Ministère de l'Industrie et des Mines
plus de **5 Mds€**
à horizon 2025

- ★ Objectif de valorisation du potentiel minier pour diversifier l'économie :
 - construction d'usines de traitement et de transformation du phosphate en acide phosphorique et engrais.
 - utilisation des minerais de fer dans les pôles sidérurgiques d'El Hadjar.
 - nouvelles usines de Bellara et Oran.
- ★ Baryte et bentonite en grande partie absorbées par l'industrie des hydrocarbures en Algérie.
- ★ Potentiel aurifère de la région du Hoggar toujours important.
- ★ Demande en granulats reste élevée et génère des tensions sur le marché.



Ferroviaire

- Modernisation et mise à niveau du réseau existant.
- Extension du réseau de près de 8 000 km de voies, pour atteindre 12 500 km en 2030.
- Développement et modernisation des réseaux de banlieue d'Alger, Oran, Constantine, Annaba et Setif.
- Construction de nouvelles gares et modernisation de celles existantes.
- Développement des transports urbains ferrés :
 - extension du métro d'Alger sur une trentaine de kilomètres
 - nouveau métro à Oran
 - construction de nouvelles lignes de tramways dans les grandes villes (5 villes en cours 6 autres en projet).

Schéma de développement du réseau ferroviaire
plus de **20 Mds€**
à horizon 2030

- ★ Amélioration des tracés et dédoublement des voies afin de permettre des vitesses de circulation de 160km/h et 220 km/h.
- ★ Électrification du réseau existant et des nouvelles lignes en construction.
- ★ Modernisation des télécommunications et signalisation avec généralisation de l'ERTMS et du GSMR.
- ★ Intermodalité dans les transports urbains (billetterie et intégration tarifaire).



Bâtiment

- Plan SDAT, création de villes nouvelles :
 - 5 projets déjà lancés
 - plusieurs extensions urbaines à Oran, Annaba, Constantine, Alger, Tizi Ouzou.
- Plan quinquennal 2015-2019, construction de :
 - 1,6 M de logements (350 000 livrés et plus de 70 % déjà lancés en construction)
 - programmes de rénovation urbaine dans une dizaine de grandes villes.
 - Grande Mosquée d'Alger (achèvement)
 - 10 nouveaux parkings à étages à Alger
 - plusieurs universités
 - 6 grands stades.
- Importants investissements dans le secteur privé (promoteurs locaux et internationaux) : 1 602 projets hôteliers dont 584 en cours de réalisation (2,5 Mds EUR), logements, bureaux, cliniques et centres commerciaux.

Plan d'investissements publics et Schéma directeur d'aménagement du Territoire (SDAT)
40 Mds€
environ
à horizon 2030

- ★ Important plan d'éradication de l'habitat précaire et de lutte contre la crise du logement, alors que la pression démographique reste importante.
- ★ Volonté politique de moderniser les grandes villes.
- ★ Effort de modernisation de la mobilité dans les grandes villes telles qu'Alger par la création de places de parking.



Environnement

- Augmentation des capacités de mobilisation des ressources en eau : construction de 26 barrages dont 9 seront livrés avant 2020 et réalisation de 700 forages.
- Amélioration de l'assainissement : construction de 60 stations d'épuration des eaux usées ou de lagunage, construction de plus de 1 200 km de conduites.
- Développement des capacités d'adduction d'eau potable : construction de 17 stations de traitement des eaux, réalisation de 2 400 km de conduites et réhabilitation de 1 600 km de réseaux de distribution.

Plan National de l'Eau plus de **10 Mds€**
à horizon 2025

- ★ Capacité de stockage des nouveaux barrages totalisera 1,5 Md EUR m³.
- ★ La plupart des projets réalisée par des entreprises locales, recours à des ingénieries étrangères.

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



Energie

- Programme d'investissements :
 - exploration et développement de la production de nouveaux gisements
 - modernisation et l'extension du réseau de transport par canalisation
 - construction de nouvelles usines de raffinage et de chimie lourde.
- 15 à 20% du montant des investissements consacrés au génie civil et à la construction des infrastructures.

Plan quinquennal
d'investissement
du groupe
pétrolier
Sonatrach
65,7 Mds€
2017-2021

- ★ 70% du budget consacré au développement de l'exploration et de la production des champs.
- ★ Programme d'augmentation de l'effort de forage : 1 300 puits seront forés sur le quinquennat.
- ★ 36 Mds EUR seront consacrés au développement de gisements déjà découverts afin de les mettre en exploitation ou améliorer leur production.



Logistique

- Construction de 49 nouveaux parcs industriels et d'une dizaine de plateformes logistiques.
- Appels d'offres déjà lancés pour 39 parcs industriels et 3 plateformes logistiques.

Programme de
construction et
développement
de parcs
industriels et
plateformes
logistiques
(Schéma National
d'Aménagement
du territoire)
plus de
1,5 Md€
2015-2019

- ★ Réalisation de zones industrielles disposant d'infrastructures logistiques intégrées aux réseaux de transports : viabilisation et construction des voiries et réseaux des zones industrielles, connexion aux réseaux routiers et ferroviaires.

**TOP
5**

besoins en
matériels et
matériaux de
construction

- Acier pour béton
- Ciments hydrauliques
- Tubes et profilés creux en fonte, en acier sans soudures et en acier soudés
- Additifs pour bétons, mortiers et ciments et mortiers et bétons non réfractaires
- Matériaux de base (profilés, tuyaux)

Principales importations de matériel de construction

MONTANT TOTAL DES IMPORTATIONS (EUR)

	2012	2014	2015	Évolution 2012-2015	Top 5 des pays fournisseurs	Marques commercialisées
Terrassement et démolition*						
Bigues et chariots grues	17 837 614	26 142 588	31 763 817	78 %	1/ Allemagne 2/ Chine 3/ Italie 4/ Russie 5/ Corée du Sud	Liebherr, Sennebogen, Soilmec, Manitowoc, XCMG
Pelles sur pneus	12 303 617	10 091 098	21 951 885	78 %	1/ Chine 2/ Italie 3/ France 4/ Allemagne 5/ Belgique	Bobcat, Caterpillar, Case, Doosan, Hidromek, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, Jonyang, Komatsu, Kubota, Liebherr, Liugong, New Holland, Pengpu, Sany, SDLG, Shantui, Terex, Volvo, XCMG, XGMA
Machines de terrassement	4 991 453	9 258 328	11 244 311	287 %	1/ Corée du Sud 2/ France 3/ Allemagne 4/ Pays-Bas 5/ Japon	Atlas Copco, Bobcat, Casagrande, Case, Caterpillar, Doosan, Everdigm, Hidromek, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, Junjin, Komatsu, Kubota, Liebherr, Liugong, Lonking, New Holland, Sany, SDLG, SEM, Shantui, Soilmec, Terex, Volvo, Wolf, XCMG
Godets, bennes, grappins	6 284 287	5 656 876	6 423 883	2 %	1/ Italie 2/ Turquie 3/ Chine 4/ Pays-Bas 5/ Portugal	Case, Caterpillar, Doosan, Hidromek, Hitachi, Hyundai, Komatsu, Liebherr, MB, Samsung, Terex, Volvo, XCMG
Levage, manutention et transport						
Tracteurs routiers pour semi-remorques	268 916 241	284 518 129	225 840 598	-16 %	1/ Allemagne 2/ France 3/ Chine 4/ Italie 5/ Suède	CAMC, C&C, CNHTC, Daewoo, DAF, Ford, Foton, Hino, Hyundai, Iveco, MAN, Mercedes, Renault Trucks, Scania, Shacman, Sinotruck, Volvo
Chariots thermiques (dont télescopiques)	45 076 368	71 493 715	76 995 241	71 %	1/ Chine 2/ Suède 3/ Italie 4/ Corée du Sud 5/ Royaume-Uni	Ausa, Bobcat, Feeler, Foton, Hyster, Hyundai, JLG, Kalmar, Liugong, Lonking, Manitou, Qingong, Shangli Forklift, Toyota, XGMA
Grues à tour	35 164 174	59 955 395	67 909 388	93 %	1/ Chine 2/ France 3/ Espagne 4/ Portugal 5/ Italie	Liebherr, Potain, Saez, Terex, Zoomlion
Ascenseurs de chantier et nacelles	19 179 794	27 146 210	35 313 945	84 %	1/ Espagne 2/ Turquie 3/ Chine 4/ Italie 5/ France	Alimak, Ayerby, Geda, Iori, Mabey, Ogei, SIRL
Transporteurs de charges isolées	25 755 733	32 834 624	33 895 731	32 %	1/ Italie 2/ Allemagne 3/ France 4/ Chine 5/ Espagne	Benne, Nace, Roc Belt, SAES
Route, industrie des matériaux et fondations*						
Pelles hydrauliques sur chenilles	101 199 639	191 573 820	157 561 600	56 %	1/ Corée du Sud 2/ Japon 3/ Chine 4/ France 5/ Inde	Caterpillar, Case, Doosan, Hidromek, Hitachi, Hyundai, JCB, Kato, Komatsu, Liebherr, Liugong, Pengpu, Sany, SDLG, Sumitomo, Terex, Volvo
Chargeuses pellesteuses	178 741 889	219 537 912	150 427 924	-16 %	1/ Chine 2/ Royaume-Uni 3/ Turquie 4/ Corée du Sud 5/ Etats-Unis	Bobcat, Caterpillar, Case, Doosan, Hidromek, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, Komatsu, Kubota, Liebherr, Liugong, Lonking, New Holland, Sany, Schopf, SDLG, SEM, Shantui, Terex, Volvo, XCMG, XGMA
Concasseurs, broyeurs	61 855 583	62 711 527	74 365 208	20 %	1/ Italie 2/ Turquie 3/ Chine 4/ Espagne 5/ Allemagne	Comtec Binder, Eagle, Haver & Boecker, Kestrack, KH Minerals, Metso, MFL, Minyu, Nace, RM, Roc Impact, SAES, Triman, Tyler
Grues mobiles	68 816 250	51 477 732	59 142 833	-14 %	1/ Chine 2/ Allemagne 3/ Italie 4/ Etats-Unis 5/ Espagne	Grove, Liebherr, Liugong, Tadano, Terex, Sany, Sennebogen, XCMG, Zoomlion
Bulldozers	54 254 009	82 993 201	57 402 569	6 %	1/ Brésil 2/ Japon 3/ Chine 4/ Autriche 5/ Thaïlande	Caterpillar, Dadi, Dressta, Hitachi, Komatsu, Liebherr, New Holland, Pengpu, Sany, Shantui
Bâtiment et filière du béton						
Barres pour béton armé	1 594 188 266	1 383 082 998	1 240 819 517	-22 %	1/ Italie 2/ Espagne 3/ Portugal 4/ Lettonie 5/ Chine	Alfa Acciai, Arcelor Mittal, Celsa, Feralpi, Gallardo, Tuxor, Unisteel
Pompes à béton	105 949 821	197 583 747	129 111 304	22 %	1/ Chine 2/ France 3/ Italie 4/ Allemagne 5/ Corée du Sud	Cifa, Everdigm, Foton, Liugong, SANY, Schwing Stetter, Sermac, XCMG
Machines à agglomérer, former ou mouler les minéraux solides (ciment, plâtre ou autres matières minérales en poudre ou pâte) et machines à former les moules de fonderie en sable	59 114 614	79 955 484	115 685 820	96 %	1/ Chine 2/ Italie 3/ Allemagne 4/ Espagne 5/ France	Adler, Eurimpianti, Hawkeye Pedershaab, Longinotti, Quadra, Toutagglo
Coffrages	51 396 057	86 668 506	95 274 493	85 %	1/ Italie 2/ Turquie 3/ Chine 4/ Tunisie 5/ France	Altrad, Alsina, Centaure, Dacame, Dercons 2000, Deko, Doka, Ferma, Hunnebeck, Metalusa, Mills, Paschal, Peri
Bétonnières portées	44 079 084	79 304 914	66 583 438	51 %	1/ Chine 2/ Italie 3/ Allemagne 4/ Turquie 5/ Espagne	Altrad, Edil Lame, Firoi, Lino Sella, SIRL, Turbosol, Umacon, Wiggert

Source : Comtrade.

* Les codes douaniers rattachés aux machines, parties de machines et outils de forage ont été écartés car ils concernent exclusivement le forage pétrolier, hors du périmètre de l'Observatoire.

Projets

1,6 MILLION DE LOGEMENTS

Construction de 1,6 million de logements entre 2015 et 2019

Après les programmes de résorption du déficit en logements des deux précédents quinquennats, le gouvernement maintient cette politique en prévoyant la construction de 1,6 millions de logements sur le quinquennat 2015-2019. En 2015, 350 000 logements ont été livrés. Les autorités publiques prévoient de maintenir un rythme de construction supérieur à 300 000 logements/an. La plus grande partie des projets programmés sur le quinquennat a déjà été lancée. Le coût de ce programme devrait dépasser les 20 Mds EUR.

20 Mds €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Algérie
- **Maître d'ouvrage** : Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville
- **Investisseurs** : État algérien
- **Calendrier** : plus de 650 000 logements ont été livrés entre 2015 et 2016. Plus de 70 % du programme a été déjà lancé en construction.

CONTOURNEMENT D'ALGER

Construction de la 4^{ème} Rocade Sud d'Alger

Ce projet de contournement de la région d'Alger par le Sud permettra de relier la ville de Khemis Miliana à Bordj Bou Arreridj, sur une longueur de 260 km. Un premier lot de 62 km entre Khemis Miliana et Berrouaghia a été entamé en décembre 2014 par un groupement italo-algérien mené par l'entreprise Condotte d'Acqua.

3 Mds €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Kemis Miliana à Bordj Bou Arreridj
- **Maître d'ouvrage** : Ministère des travaux publics et des transports / Algérienne des Autoroutes (ADA ex ANA)
- **Investisseur** : État algérien
- **Etudes** : Egis Route (France)
- **Maître d'oeuvre lot 1** : Ital Consult (Italie), LTPS (Algérie), BEET Imeziane (Algérie)
- **Groupeement de réalisation du lot 1** : Condotte (Italie), Rotahem (Algérie), EPTP Alger (Algérie), EPTTRS (Algérie)
- **Calendrier** : études achevées en 2012. Construction du lot 1 attribuée en 2014. Livraison du lot 1 en 2018. Livraison de l'ensemble du projet en 2025.

PORT D'EL HAMDANIA

Construction d'un nouveau port à El Hamdania près de Cherchell

Ce projet sera réalisé dans un délai de 7 ans en PPP avec une concession accordée à une JV algéro-chinoise formée par le groupe public algérien Serport et les chinois CSCEC et CHEC. Le financement proviendra de banques chinoises et algériennes. Shanghai Ports assurera l'exploitation. Le futur port comportera 23 postes à quai avec un tirant d'eau de 20 m. Implanté sur plus de 700 hectares, il offrira une capacité de traitement de 6,5 M conteneurs/an et de 25,7 M t/an de marchandises générales. Il disposera dans son voisinage immédiat de zones logistiques qui seront construites sur 2 000 hectares de terrain.

3 Mds €

- **Financement** : public-privé
- **Localisation** : Cherchell région de Tipaza (90 km à l'Ouest d'Alger)
- **Maître d'ouvrage** : Ministère des travaux publics et des transports, Serport (public), CSCEC (Chine) et CHEC (Chine)
- **Investisseurs** : Serport (public), CSCEC (Chine), CHEC (Chine), banques algériennes et chinoises
- **Architecte/bureaux d'études** : LEM (Algérie) et le consortium sud coréen Yuhill-Yooshin.
- **Maître d'oeuvre** : LEM
- **Entreprises de construction** : CSCEC, CHEC, consortium d'entreprises algériennes
- **Calendrier** : études réalisées entre 2014 et 2016. Début des travaux au 1^{er} semestre 2017. Livraison en 2024.

Projets

DÉVELOPPEMENT DE 2 MINES DE PHOSPHATE

Développement des mines de phosphate de Djebel Onk et Bled El Hadba

Il s'agit du développement des gisements de phosphate de la région de Tébessa, près de la frontière tunisienne, par le groupe public MANAL, en association avec des partenaires étrangers. En juillet 2016, un protocole d'accord avait été signé avec le groupe indonésien Indorama pour créer une JV chargée de développer les gisements miniers et de porter la production de 1,5 M t/an à 10 M t/an en 2020. Une autre JV associant les deux groupes avec la société publique Asmidal sera chargée de transformer le minerai en acide phosphorique et en engrais phosphatés sur un nouveau site industriel qui devra être construit à Oued El Kebrit, près de Souk Ahras, à une centaine de kilomètres au Nord des gisements miniers.

3 Mds €

- **Financement** : privé
- **Localisation** : Tébessa
- **Maîtres d'ouvrage** : Manal (Algérie), Asmidal (Algérie), Indorama (Indonésie)
- **Investisseurs** : Manal, Asmidal, Indorama, banques algériennes
- **Calendrier** : études en cours. Travaux en 2018. Livraison en 2020.

ROCADE FERROVIAIRE NORD

Modernisation de la Rcade ferroviaire Nord (1 200 km)

La Rcade Nord est la principale ligne du pays. Elle relie les principales villes d'Algérie de la frontière marocaine à la Tunisie. Ce projet, lancé au milieu des années 2000, consiste en un dédoublement de la voie et son électrification, une rectification du tracé pour permettre aux trains de circuler à une vitesse de 220 km/h, et une modernisation de la signalisation et des télécommunications.

2,5 Mds €

- **Financement** : public
- **Localisation** : ligne ferroviaire au Nord de l'Algérie sur 1 200 Km
- **Maître d'ouvrage** : Ministère des travaux publics et des transports - ANESRIF
- **Investisseurs** : État algérien
- **Entreprises impliquées** : Systra, Poyri (Finlande), CCECC (Chine), Ozgun (Turquie), Infrafer (Algérie), Infrarail (Algérie), Rizzani De Echer (Italie), ETRHB (Algérie), Thalès
- **Calendrier** : début des travaux en 2007. Livraison en 2025.

RN1

Transformation de la RN1 en autoroute sur 845 km

La RN1 est une route traversant l'Algérie du nord au sud à partir d'Alger, jusqu'aux frontières avec le Niger et le Mali. Elle constitue la partie algérienne de la route Transsaharienne. En 2009, le gouvernement a décidé de la transformer en autoroute, sur son premier tiers Nord (Alger à El Golea). Pour ce faire, des travaux de rectification du tracé et de dédoublement de la chaussée sur près de 845 km ont été entamés en 2011. Plusieurs tronçons totalisant plus de 350 km ont été mis en service entre 2014 et 2017.

1,5 Md €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Chiffa à El Golea
- **Maître d'ouvrage** : Ministère des travaux publics et des transports
- **Investisseur** : État algérien
- **Bureaux d'études** : Tec Cuatro (Espagne), Saeti (Algérie)
- **Maîtres d'œuvres** : Saeti, Snc Lavalin (Canada), Dessau Soprin (Canada)
- **Entreprises de réalisation** : CSCEC (Chine), Cosider (Algérie), ETRHB (Algérie), CMC (Italie), Engoa (Algérie), Sapta (Algérie)
- **Calendrier** : Etudes : 2009 - 2016. Réalisation lancée en 2011 pour les premiers lots. Livraison en 2019.

ROCADE FERROVIAIRE

Construction de la Rcade ferroviaire des Hauts Plateaux

Ce projet consiste en l'achèvement de la Rcade ferroviaire des Hauts Plateaux qui traverse d'Est en Ouest les régions intérieures du nord de l'Algérie. La réalisation de cet axe structurant de 1 100 km avait été entamée à la fin des années 90. Plus de 570 km ont été achevés, tandis que 470 km sont en cours de construction. Il reste 149 km à lancer en travaux. Cette infrastructure à voie unique est conçue pour permettre une vitesse d'exploitation de 220 km/h.

1 Md €

- **Financement** : public
- **Localisation** : M'sila à Saïda
- **Maître d'ouvrage** : Ministère des travaux publics et des transports - ANESRIF
- **Investisseur** : État algérien
- **Entreprises impliquées** : Cosider (Algérie), Astaldi (Italie), Infrafer (Algérie), Infrarail (Algérie)
- **Calendrier** : début des travaux en 2010. Livraison en 2022.

Projets

CONSTRUCTION DE LA GRANDE MOSQUÉE D'ALGER

Projet emblématique d'un coût de près d'1 Md EUR, ce complexe immobilier de plus de 400 000 m² comprend, outre une salle de prière pouvant accueillir 120 000 fidèles, un minaret d'une hauteur de 239 m, un hôtel de 300 chambres, un centre culturel (bibliothèque, médiathèque, etc.), un institut d'étude de l'islam, etc. Les études ont été réalisées entre 2008 et 2012 par un consortium allemand qui a assuré le suivi des travaux jusqu'en 2015. Il a été remplacé depuis mars 2016 par le groupe français EGIS. Le groupe chinois CSCEC est en charge des travaux de construction.

1 Md €

- **Financement**: public
- **Localisation**: Alger
- **Maître d'ouvrage**: ANARGEMA
- **Investisseur**: État algérien
- **Architecte/bureaux d'études**: consortium allemand cabinet d'architecture KSP Jürgen Engel et le bureau d'ingénierie Krebs und Kieffer
- **Maître d'œuvre**: EGIS depuis mars 2016
- **Entreprise de construction**: CSCEC (Chine)
- **Calendrier**: lancement des travaux en 2012. Livraison en 2018.

AÉROGARE INTERNATIONALE D'ALGER

Construction d'une nouvelle aérogare internationale à Alger

Ce projet de 700 M EUR consiste à réaliser, en extension de celles en exploitation, une nouvelle aérogare internationale d'une capacité de 11 millions de voyageurs/an. Les études ont été confiées début 2013 à un consortium mené par le groupe espagnol Prointec. Ce dernier assure aussi le suivi des travaux qui ont été entamés en 2014 par le groupe chinois CSCEC. Le taux d'avancement de la construction était de 70 % en avril 2017.

700 M €

- **Financement**: privé
- **Localisation**: Alger
- **Maître d'ouvrage**: SGSIA
- **Investisseurs**: fonds propres de la SGSIA (entreprise publique exploitant l'aéroport d'Alger) associés à un financement par des banques algériennes mixé avec un prêt du Fond National d'Investissement (public) à taux bonifié
- **Architecte/bureaux d'études**: consortium Prointec (Espagne), Llewelyn Davies (Royaume-Uni), Bread (Algérie)
- **Maître d'œuvre**: Prointec
- **Entreprise de construction**: CSCEC (Chine)
- **Calendrier**: études réalisées entre janvier 2013 et juillet 2014 par Prointec (Espagne), Llewelyn Davies (Royaume-Uni) et Bread (Algérie). Attribution des travaux en juillet 2014. Livraison en septembre 2018.

EXTENSION DU MÉTRO D'ALGER #1

Extension du métro d'Alger de Place des Martyrs à Chevalley

Il s'agit de réaliser une extension de la première ligne du métro d'Alger vers les hauteurs et la banlieue Ouest de la ville. Elle s'étend actuellement sur 9,5 km et compte 8 stations. Les études ont été réalisées par le portugais FERCONSULT. Le projet a été sélectionné en avril 2017 pour un éventuel financement de la Banque Mondiale.

610 M €

- **Localisation**: Alger
- **Maître d'ouvrage**: Ministère des travaux publics et des transports - Entreprise du métro d'Alger
- **Bureau d'études**: Ferconsult (Portugal)
- **Calendrier**: études en 2014-2016. Livraison en 2025.

EXTENSION DU MÉTRO D'ALGER #2

Extension du métro d'Alger d'El Harrach à l'aéroport

Pour cette nouvelle extension du métro d'Alger d'une longueur de 10 km, les travaux de génie civil entamés fin 2015 ont été confiés de gré à gré à l'entreprise publique Cosider. Le percement du tunnel se fera avec un tunnelier pour lequel Cosider recherche un prestataire capable de mettre à disposition une machine et son équipage. La totalité du tracé sera réalisée en sous-sol et comportera 10 stations.

600 M €

- **Financement**: public
- **Localisation**: Alger
- **Maître d'ouvrage**: Ministère des travaux publics et des transports - Entreprise du métro d'Alger
- **Investisseurs**: État algérien
- **Bureaux d'études**: groupement Dohwa - Busan (Corée)
- **Maître d'œuvre**: groupement Dong Myeong (Corée), Euroestudios (Espagne), Saeti (Algérie)
- **Entreprise de génie civil**: Cosider (Algérie)
- **Calendrier**: études en 2013-2015. Construction en 2015-2020. Livraison en 2020.

ALLEMAGNE

Le principal moteur de croissance de l'économie allemande est le commerce extérieur. Les ventes de produits « made in Germany » à l'étranger sont en hausse (2,5 % en 2016), une performance étayée par un secteur manufacturier vaste, compétitif et innovant ainsi qu'un marché du travail robuste. Toutefois, les risques entourant les perspectives de croissance du pays restent importants, l'Allemagne dépendant encore fortement de la demande de la zone euro et de celle des économies émergentes (importations en hausse de 3,4 %). L'accueil de plus d'un million de migrants en 2015 et 2016 a eu pour effet de dynamiser la demande en biens d'équipements et en constructions. La demande de logements dans les grands centres-villes urbains (+ 4,3 % de construction de logements neufs en 2016) a aussi permis de relancer pleinement l'industrie du bâtiment. Dans cette continuité, la construction d'infrastructures de transport pour améliorer la mobilité des personnes et des marchandises constitue un axe de développement fort pour le gouvernement. De grands chantiers sont lancés, comme la construction du tunnel de Rastatt, du Lien fixe du Fehmarn Belt ou de la gare principale de Stuttgart, qui attestent du dynamisme du marché allemand de la construction.



Alexandra POTTLITZER - Conseillère export
alexandra.pottlitzer@businessfrance.fr

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX*

PIB **3 473 Mds €**

PIB/habitant **37 804 €**

Dette/PIB **68 %**

2,3 % Taux de croissance
Prévision jusqu'en 2025

Formation Brute de Capital Fixe **22 %**



Balance commerciale
252,9 Mds €

Risque pays **A1**

Principaux clients
États-Unis
France
Royaume-Uni

Rang commercial
3^{ème}

Rang
17

Facilité à faire
des affaires

Principaux fournisseurs
Chine
Pays-Bas
France



MATÉRIEL DE CONSTRUCTION: PRINCIPAUX FLUX*



IMPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE:

- Terrassement et démolition: 7 %
- Levage, manutention et transport: 37 %
- Route, industrie des matériaux et fondations: 32 %
- Bâtiment et filière du béton: 23 %

PRINCIPAUX IMPORTS:

- Tracteurs routiers pour semi-remorques: 1,1 Md EUR
- Pelles sur chenilles: 800M EUR
- Chargeuses, chargeuses-pelleteuses, pelles, mini-pelles: 468M EUR

PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS:

- Pays-Bas: 13 %
- France: 11 %
- Autriche: 10 %



EXPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE:

- Terrassement et démolition: 6 %
- Levage, manutention et transport: 42 %
- Route, industrie des matériaux et fondations: 32 %
- Bâtiment et filière du béton: 19 %

PRINCIPAUX EXPORTS:

- Tracteurs routiers pour semi-remorques: 5 Mds EUR
- Camions-grues: 1,86 Md EUR
- Chariots électriques (tous secteurs confondus): 1,83 Md EUR

PRINCIPAUX PAYS DESTINATAIRES:

- États-Unis: 8 %
- France: 8 %
- Royaume-Uni: 7 %

TOP 3
des principaux
secteurs à potentiel

1/ Routier

2/ Ferroviaire

3/ Bâtiment

Sources: Ambassade de France en Allemagne, Deutsche Industrie- und Handelskammertag, Trading Economics, Statistisches Bundesamt, Statista, Zoll, Doing Business et COFACE

*Données disponibles en date de mai 2017

Potentiel marché

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



Routier

- Volonté gouvernementale de faire du secteur routier le principal moyen de transport de fret.
- Plusieurs projets de rénovation des infrastructures, en particulier autoroutières (20 % du réseau routier ne répond plus aux normes de sécurité en vigueur).
- Renforcement et rénovation des nœuds logistiques importants et des axes principaux.
- Plan fédéral BVWP - volet routier :
 - maintien et préservation des axes routiers (67 MdsEUR)
 - construction et extension du réseau sur 2 000 km (35,2 MdsEUR).

Plan fédéral pour les infrastructures de transport (BVWP) - volet routier
130,7 Mds€
 2016-2030

- ★ Report modal vers les chemins de fer (soutien affirmé aux corridors européens et voies navigables et soutien aux modes plus favorables à l'environnement).
- ★ Recherche d'une meilleure performance environnementale face au bruit et à la pollution.
- ★ Mise en oeuvre de city-logistique et de plateformes multimodales pour le transport de marchandises.



Aéroportuaire

- Bon maillage existant :
 - L'Allemagne est la plus grande plateforme aérienne d'Europe (nombre de voyageurs et fret).
 - 22 aéroports internationaux et 550 aéroports et aérodromes.
- Hausse généralisée du trafic passagers, notamment à Berlin (+11,4 % du trafic en 2016).
- Nombreux projets d'entretien, d'extension et de modernisation des aéroports.
- Optimisation des couloirs aériens et de la sécurité des processus au sol.

Plusieurs investissements en modernisation et extension d'aéroports
20 Mds€
 à horizon 2025

- ★ Développement de technologies réduisant les nuisances sonores et environnementales (émissions de CO₂, NO_x).
- ★ Développement de l'intermodalité rail/route/aéroport.



Portuaire

- Croissance soutenue de l'activité portuaire du fait de la stabilité des exportations allemandes.
- Amélioration constante des infrastructures des ports de Brême et Hambourg (nouveau terminaux pour conteneurs, nouvelles écluses) pour conserver leur position dominante dans le secteur du conteneur (40 % du marché mondial).
- Nombreux projets de réfection des ports intérieurs (plus de 300 écluses, 1 300 routes et ponts ferroviaires, 350 aqueducs, barrages, canaux, digues).
- Plan fédéral de 24,5 MdsEUR pour les infrastructures fluviales :
 - maintien et préservation (16,2 MdsEUR).
 - construction et extension du réseau navigable (2,7 MdsEUR).

Plan fédéral pour les infrastructures de transport (BVWP) - volet fluvial
24,5 Mds€
 2016-2030

- ★ Utilisation des ITS.
- ★ Indépendance énergétique : éoliennes, énergie solaire et géothermie.
- ★ Amélioration de la liaison terrestre en transports massifiés (rail et voie d'eau) : terminal multimodal et amélioration de l'accès fluvial.



Ouvrages d'art

- Importants besoins de rénovation des ponts. Sont concernés :
 - 32 % des ponts routiers.
 - 15 % des ponts ferroviaires.
- Le Ministère des Transports allemand souhaite mettre en place des concessions sous forme de PPP pour accélérer les travaux.

Plan fédéral pour les infrastructures de transport (BVWP) - volet modernisation de ponts
2 Mds€
 2016-2030

- ★ Enjeux du secteur fortement liés à ceux des autres infrastructures de transports :
 - faciliter la mobilité de la personne et l'approvisionnement en marchandises.
 - renforcer la sécurité des moyens de transport.

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
DU SECTEURMASTERS
PLANSDEGRÉ D'INNOVATION &
AUTRES GRANDS ENJEUX

- L'abandon du nucléaire d'ici 2022 et le développement des ENR, à la production intermittente et imprévisible, conduit l'Allemagne à exploiter au maximum ses mines de lignite et à les agrandir. Des villages entiers sont détruits pour laisser place à des mines de charbon.
- Le pays tire 45% de son électricité du charbon (un peu plus de 25% pour le lignite et 19% pour la houille), contre 27% pour le renouvelable.

Aucune donnée consolidée.

- ★ Objectif de réduction d'ici 2025 de 40 % des émissions à effet de serre à concilier avec une sortie du nucléaire d'ici 2022.
- ★ Baisse régulière du CA des constructeurs allemands de machines destinées à l'exploitation de mines et carrière.



- Investissements importants pour la maintenance et le remplacement des lignes existantes (58,4 MdsEUR) ainsi que la construction de nouvelles lignes (25,6 Mds EUR) pour désengorger les nœuds ferroviaires autour des grandes villes (Francfort, Hambourg, Cologne, Mannheim et Munich).
- Harmonisation de la signalisation ferroviaire aux normes européennes.

Plan fédéral pour les infrastructures de transport (BVWP)
109,3 Mds€
2016-2030

- ★ Mise en place et déploiement du système ERTMS.
- ★ Electrification des lignes et des block-systèmes.
- ★ Développement des nœuds ferroviaires avec aménagements pour les transports combinés.



- Forte concentration urbaine attendue à horizon 2025 (+2 millions d'habitants dans les villes).
- Construction de nouveaux logements pour les migrants et rénovation de certains bâtiments, notamment des logements sociaux: environ 400 000 d'ici 2020 sont nécessaires en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
- Potentiel de rénovation et de construction de bâtiments sociaux (hôpitaux, maisons de soins).

Plans régionaux (par Land) pour la construction de logements sociaux pour les migrants 2020

- ★ Essor de la technologie BIM (Building Information Modelling): d'ici 2020, tous les nouveaux projets de construction devront utiliser le BIM.
- ★ Intégration des concepts de « Smart city » et « Smart building ».

TOP
4

besoins en
matériels et
matériaux de
construction

- Matériaux de construction fonctionnellement efficaces (durabilité, sécurité, confort, facilité d'entretien, recyclables)
- Matériaux composites de haute technologie: plastique (PEHD, PRFC, PRV), acier et inox, béton
- Equipements contrôlant la pollution sonore et lumineuse sur chantier
- Eco-matériaux

Principales importations de matériel de construction

MONTANT TOTAL DES IMPORTATIONS (EUR)

	2012	2014	2015	Évolution 2012-2015	Top 5 des pays fournisseurs	Marques commercialisées
Terrassement et démolition						
Parties de machines de sondage ou de forage	91 347 592	101 630 720	103 512 791	13 %	1/ Autriche 2/ Etats-Unis 3/ Royaume-Uni 4/ Pologne 5/ Pays-Bas	Atlas Copco, Beretta, Ditch Witch, Nordmeyer, Sandvik, Vermeer, Wirth
Godets, bennes, grappins	121 316 322	99 745 528	101 549 483	-16 %	1/ Autriche 2/ Pays-Bas 3/ Rép. Tchèque 4/ Chine 5/ Suède	Atlas Copco, HydraramStanley, Mantovanibenne, Rozzi, Zijtveld Grijpers BV
Pelles sur pneus	86 356 654	91 214 370	100 940 006	16 %	1/ Autriche 2/ Royaume-Uni 3/ Pays-Bas 4/ France 5/ Belgique	Bobcat - Dieseko Group BV - Doosan - Eurosteel BV - Hydraram - Kobelco Construction Machinery Europe B.V. - Komatsu - Takeuchi
Outils de forage ou de sondage	69 510 662	61 043 289	65 637 573	-5 %	1/ Etats-Unis 2/ Italie 3/ Pologne 4/ Autriche 5/ Turquie	American Augers / Trencor, Braun Maschinenfabrik, Casagrande S.p.A (Hütte Bohrtechnik), Core Powertools, E-Z Drill
Bigues et chariots-grues	20 885 911	23 782 748	29 307 563	40 %	1/ Suède 2/ Pays-Bas 3/ Italie 4/ Autriche 5/ Japon	Aerolift Industrials B.V. - CIMOLAI Technology - Enerpac B.V. - Hitachi Sumitomo Heavy Industries Construction Crane co., Ltd.
Levage, manutention et transport						
Tracteurs routiers pour semi-remorques	884 289 162	1 140 900 339	1 144 773 747	29 %	1/ Belgique 2/ Pays-Bas 3/ Italie 4/ France 5/ Autriche	Astra, DAF, Iveco, Renault, Scania, Volvo
Chariots électriques (tous secteurs d'application confondus)	255 595 563	285 330 014	323 160 307	26 %	1/ Italie 2/ France 3/ Suède 4/ Royaume-Uni 5/ Chine	Balkancar, Clark, Fenwick Linde, Kalmar, Sany, Steinbock, Still, STI Industrie
Chariots thermiques (dont télescopiques)	319 971 303	245 849 510	276 455 328	-13 %	1/ France 2/ Royaume-Uni 3/ Italie 4/ Suède 5/ Pays-Bas	Caterpillar, Cesab, Hyundai, JLG Europe B.V, Manitou, Tailift, Yale
Transporteurs de charges isolées	168 722 189	155 927 815	192 607 819	14 %	1/ Autriche 2/ Suisse 3/ Pologne 4/ Pays-Bas 5/ Italie	Dunlop Conveyor Belting, GIPO AG, Inocon Industrial Plants, LBS Conveyor Belts, Motridal S.p.A, Rulmeca Holding S.p.A., Sempertrans Conveyor Belt Solutions
Ascenseurs de chantier et nacelles	86 950 507	94 996 552	119 131 488	37 %	1/ Royaume-Uni 2/ Italie 3/ Pays-Bas 4/ Suède 5/ Etats-Unis	Haulotte Group, JLG Europe B.V, Raxtar, Schindler
Route, industrie des matériaux et fondations						
Pelles sur chenilles	702 302 536	726 345 997	800 317 750	13 %	1/ Pays-Bas 2/ France 3/ Japon 4/ Belgique 5/ Royaume-Uni	Case, Caterpillar, Doosan, Hitachi, Hyundai, JCB, Komatsu, Kobelco, Volvo
Chargeuses pelleteuses	472 993 557	447 826 679	468 753 725	-0,8 %	1/ Suède 2/ Belgique 3/ Autriche 4/ Royaume-Uni 5/ Etats-Unis	Atlas Copco, Bobcat, Komatsu, Kubota, Mecalac, Terex
Tombereaux (dumpers)	119 947 858	153 725 308	156 416 246	30 %	1/ Afrique du Sud 2/ Suède 3/ Royaume-Uni 4/ Etats-Unis 5/ Japon	Astra, Ausa, Barford, Bell, Caterpillar, Euclid, Morroka, Thwaites, Wacker Neuson
Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises	72 946 532	117 528 876	121 161 963	66 %	1/ Autriche 2/ Pays-Bas 3/ Rép. Tchèque 4/ Japon 5/ Suisse	B & D Process Equipment B.V., Delta, Ezstak, Ibag, Marti Technik AG, Nakayama Iron Works
Cribles	56 595 882	58 699 947	79 563 062	40 %	1/ Royaume-Uni 2/ Autriche 3/ Belgique 4/ Finlande 5/ Suisse	CDE Global LTD, ConveyorTek, SBM Mineral Processing, Selwood Pumps, Technicgum Polymeres, Tecwill Oy
Bâtiment et filière du béton						
Machines à découper les métaux (à laser)	335 302 574	423 398 644	440 140 024	31 %	1/ Suisse 2/ Japon 3/ Italie 4/ Etats-Unis 5/ France	Amada, Bystronic, Farley LaserLab, Mazak, Trumpf
Barres pour béton armé	384 584 290	332 068 415	313 662 196	-18 %	1/ France 2/ Pologne 3/ Autriche 4/ Bélarus 5/ Italie	Arcelor Mittal, Bamtec, Bowim SA, Byelorussian Steel Works, Bowim SA, FERRUM s.r.o, Pittini Gruppo
Coffrages	265 244 660	270 897 922	280 432 694	5 %	1/ Autriche 2/ Pologne 3/ Chine 4/ Italie 5/ Suisse	Doka, Farina Formworks, Plettac, Scafom Rux, Tobler AG
Pompes à béton	199 205 163	185 409 274	209 063 736	4 %	1/ Italie 2/ Suisse 3/ Danemark 4/ Pays-Bas 5/ France	CIFA S.p.A, Iveco, Scania, Schwing Setter, Volvo

Projets

TUNNEL DE RASTATT

Construction d'une liaison ferroviaire de 182 km reliant Karlsruhe à Rastatt

Les travaux s'inscrivent dans la création d'une liaison ferroviaire reliant Karlsruhe à Rastatt, qui fera partie du tracé de la nouvelle ligne à grande vitesse (LGV) reliant Karlsruhe à Bâle. La construction concerne 2 tubes de tunnel à voie unique, d'une longueur de 4 277 m chacun, devant passer sous la ville de Rastatt.

11,6 Mds€

- **Financement** : public / privé
- **Localisation** : Rastatt
- **Maître d'œuvre** : Ed. Züblin et Hochtief AG
- **Maître d'ouvrage** : DB Netz AG
- **Construction** : Züblin Spezialtiefbau GmbH
- **Tunnelier** : Herrenknecht AG
- **Équipementier** : Schöck Bauteile GmbH
- **Acier** : Brühler Stahlhandel GmbH
- **Calendrier** : 2016 - 2035

LIEN FIXE DU FEHMARN BELT

Construction d'un tunnel immergé entre l'Allemagne et le Danemark

Le projet concerne la construction d'un tunnel immergé de 18 km pour trains et voitures entre l'Allemagne et le Danemark. Trois lots ont été attribués, portant sur le tunnel immergé, l'usine de construction des éléments préfabriqués du tunnel et les rampes et ponts d'accès. Le premier des trois lots (2 Mds EUR) est de loin le plus important. Vinci en est l'entrepreneur principal. Il s'agit de la construction et de la pose des éléments qui, une fois assemblés au fond du détroit du Fehmarn Belt, constitueront le tunnel sous-marin. Ce lot prévoit aussi la construction d'une usine, du côté danois, pour produire les éléments du tunnel. Le deuxième lot concerne les portails et les rampes d'accès au tunnel et le troisième lot, le dragage du tunnel et terre-pleins.

7 Mds€

- **Financement** : public / privé
- **Localisation** : Hambourg / Copenhague
- **Maître d'ouvrage / d'œuvre** : Femern A/S
- **Consortium pour la construction** : Vinci Construction Grands Projets, Per Aarsleff Holding, Soletanche Bachy International, CFE, Wayss und Freytag Ingenieurbau, Max Bögl Stiftung and Co, BAM Infra et BAM International
- **Calendrier** : début des travaux en 2019. Livraison prévue en 2028

STUTTGART 21

Construction et rénovation de la gare principale de Stuttgart

Ce projet comprend d'abord la construction et la rénovation de la gare principale de la ville de Stuttgart (actuellement un terminus), pour la transformer en station passante et souterraine qui permettra également de relier l'aéroport. Le projet concerne aussi la construction d'une voie rapide entre les villes de Stuttgart et d'Ulm (56 km de voies nouvelles) pour s'intégrer à la vaste voie transcontinentale reliant Paris à Budapest, projet transeuropéen baptisé « La Magistrale ». Les travaux n'impliquent pas moins de 61 ponts et 63 km de tunnels.

6,8 Mds€

- **Financement** : public / privé
- **Localisation** : Stuttgart
- **Maître d'ouvrage** : Deutsche Bahn AG
- **Maître d'œuvre** : DB Projekt GmbH Stuttgart 21
- **Architectes** : Ingenhoven Overdiek und Partner
- **Ingénieurs consultants** : Buro Happold Consulting Engineers, Leonhardt, Andrä und Partner Beratende Ingenieure VBI AG
- **Calendrier** : en cours, 2010-2020

Projets

AÉROPORT DE FRANCFORT

Construction du Terminal 3 de l'aéroport international de Francfort

Francfort est le 1^{er} aéroport d'Allemagne et le 3^{ème} d'Europe. Il a accueilli en 2016 plus de 61 millions de passagers (+ 2,5% sur un an). Grâce à ce nouveau terminal, l'aéroport pourra accueillir 14 millions de passagers supplémentaires par an. Il est conçu pour une construction modulaire en plusieurs phases, dont la première inclura le bâtiment central et 2 jetées avec 24 postes de contact pour les avions (une fois complètement achevé, le nouveau terminal en disposera de 50). Il sera relié aux terminaux 1 et 2 ainsi qu'aux stations de train via l'extension de tapis roulants pour passagers Sky Line et de convoyeurs de bagages. Le design technique du T3 porte une attention particulière à la gestion de l'énergie.

3 Mds €

- **Financement**: public / privé
- **Localisation**: Francfort
- **Maître d'ouvrage**: Fraport AG
- **Architectes**: Foster + Partners
- **Calendrier**: en cours, 2015-2023

UNIVERSITÉ DE BIELEFELD

Agrandissement du campus de l'Université et de l'IUT de Bielefeld

Le projet consiste en un agrandissement du campus de l'université et de l'IUT de Bielefeld pour réaliser une fusion physique de ces 2 pôles sur un même campus, avec des possibilités d'extension pour des centres de recherche supplémentaires. Pour ce faire, il est prévu de procéder à la modernisation des infrastructures actuelles et à la construction de nouveaux bâtiments, s'intégrant dans la dynamique innovante de la ville et de la région.

1 Md €

- **Financement**: public
- **Localisation**: Bielefeld
- **Maître d'ouvrage**: Universität Bielefeld
- **Maîtres d'oeuvre**: le land de NRW: Bau-und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW), NL Bielefeld
- **Architectes**: RKW Meyer Architekten, Düsseldorf
- **Calendrier**: en cours, 2014-2024

HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE KIEL ET DE LÜBECK

Remise en état et rénovation des 2 bâtiments hospitaliers

Ces 2 projets menés conjointement concernent la remise en état et la rénovation des deux hôpitaux universitaires du Land de Schleswig-Holstein (UKSH – Universitätsklinik Schleswig-Holstein) des villes de Kiel et de Lübeck.

1 Md €

- **Financement**: public / privé
- **Localisation**: Kiel et Lübeck
- **Maître d'ouvrage**: UKSH (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein)
- **Maîtres d'oeuvre**: BAM Deutschland AG, VAMED, Zeppelin Streif Baulogistik GmbH
- **Architectes**: Sander Hofrichter Architekten GmbH, JSWD Architekten GmbH & Co. KG, Tönies + Schroeter + Jansen Freie Architekten GmbH et HDR TMK Planungsgesellschaft mbH
- **Calendrier**: en cours, 2015-2021

KOMBILÖSUNG KARLSRUHE

Construction d'un tunnel sous la zone piétonnière

Le projet Kombilösung Karlsruhe a pour objectif la restructuration du trafic public des voyageurs au centre-ville de Karlsruhe. En effet, les rues centrales sont engorgées, en raison de la circulation permanente de tramways et trams-trains. Pour remédier à cette problématique, un tunnel d'environ 4 km sera construit sous la zone piétonnière.

900 M €

- **Financement**: public
- **Localisation**: Karlsruhe
- **Maître d'ouvrage**: KASIG, Karlsruher Schieneninfrastruktur-GmbH
- **Cabinets d'Ingénieries**: KREBS+KIEFER et ZETCON ingénieur
- **Calendrier**: en cours, 2010-2019

BELGIQUE

En comparaison avec les pays limitrophes et les autres pays de l'Union Européenne, la Belgique investit beaucoup dans les actifs fixes. Rapportée au total des investissements publics, la part des investissements dans le secteur des infrastructures (routier, portuaire, ferroviaire, bâtiment, etc.) est cependant plutôt faible dans le pays. Les principaux secteurs faisant l'objet d'investissements sont : le secteur routier, portuaire et du bâtiment. Le port d'Anvers connaît des développements importants (agrandissement de l'écluse Royers et aménagement d'une usine « waste-to-chemicals »).



Ingrid JANET, Conseillère Export
ingrid.janet@businessfrance.fr

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX*

PIB **409,7 Mds €**

PIB/habitant **36 547 €**

Dette/PIB **106 %**

0,7 % -1,1 % Taux de croissance
Prévision jusqu'en 2020

Formation Brute de Capital Fixe **19 %**



Balance commerciale
100 M €

Risque pays **A2**

Principaux clients
Allemagne
France
Pays-Bas

Rang commercial
12^{ème}

Rang **42** Facilité à faire
des affaires

Principaux fournisseurs
Pays-Bas
Allemagne
France



MATÉRIEL DE CONSTRUCTION : PRINCIPAUX FLUX*



IMPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 9 %
- Levage, manutention et transport : 44 %
- Route, industrie des matériaux et fondations : 37 %
- Bâtiment et filière du béton : 10 %

PRINCIPAUX IMPORTS :

- Tracteurs routiers pour semi-remorques : 610M EUR
- Pelles sur chenilles : 528M EUR
- Chariots électriques (tous secteurs confondus) : 279M EUR

PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS :

- Allemagne : 19 %
- Pays-Bas : 16 %
- France : 14 %



EXPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 6 %
- Levage, manutention et transport : 56 %
- Route, industrie des matériaux et fondations : 33 %
- Bâtiment et filière du béton : 6 %

PRINCIPAUX EXPORTS :

- Tracteurs routiers pour semi-remorques : 2,2 Mds EUR
- Pelles hydrauliques sur chenilles : 677 M EUR
- Chargeuses pelleteuses, chargeuses, pelles, mini-pelles : 548M EUR

PRINCIPAUX PAYS DESTINATAIRES :

- France : 14 %
- Allemagne : 12 %
- Pays-Bas : 9 %

TOP 3
des principaux
secteurs à potentiel

1/Routier

2/Portuaire

3/Bâtiment

Sources : SER, Banque Mondiale, Trading Economics, World Trade Organization (WTO), Doing Business, COFACE, données de PIB - chiffres 2015.

*Données disponibles en date de mai 2017

Potentiel marché

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



Routier

- Travaux routiers en Wallonie (565 M€) :
 - extension du réseau routier
 - modernisation des infrastructures routières
 - réhabilitation du réseau autoroutier (degré d'innovation assez faible)
 - remise à neuf du revêtement routier sur 64 % du réseau
 - amélioration des accotements, pistes cyclables et des trottoirs
- Couverture du Ring d'Anvers (9 Mds EUR).
- Modernisation du Ring de Bruxelles (2 Mds EUR) :
 - modernisation de la partie Nord du Ring entre l'échangeur de Grand-Bigard et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne
 - création d'une 4^{ème} bande de circulation entre l'échangeur de Grand-Bigard et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne
 - création de 3 nouvelles lignes de tram
 - mise en place de 40 km d'infrastructures dédiées aux deux-roues (pistes et ponts cyclables).

Plusieurs plans d'investissements
11,5 Mds€
2023-2030

- ★ Mise en place de plans qualifiés : système d'auto-contrôle pour les co-contractants (la réalisation de certains contrôles auparavant exécutés par l'administration leur est dévolue).
- ★ Intégration d'une démarche « aménagement doux » (vélos, piétons) dans le processus de construction des voies et identification des routes régionales à haut potentiel cyclable.
- ★ Limitation de l'impact de la pollution sur la population locale.
- ★ Rénovation du centre Perex (objectif : développer de façon moderne et efficace un concept de réseaux intelligents permettant de gérer les infrastructures autoroutières et fluviales en temps réel, avec comme priorités l'amélioration de la sécurité et de la mobilité, ainsi que l'information des usagers).



Aéroportuaire

- Aggrandissement de la piste d'atterrissage de Bruxelles-Charleroi : elle mesurera 3 200 m de long. Étude d'incidence remise au mois de juin 2017.

Aucun budget annoncé.
à horizon 2020

- ★ Ouverture de nouvelles lignes.
- ★ Accueil de vols long-courriers.



Portuaire

- Projet Seine-Escaut (1,5 Md€) :
 - développement d'un trajet de navigation intérieure de 71 km entre la frontière française et le canal Gand-Terneuzen
 - développement d'un centre de transbordement régional à Alost
 - modification du canal Gand-Terneuzen.
- Projet Infrastructure Portuaire Stratégique (SHIP), dans le port de Zeebrugge (675 M€) : rénovation des écluses et construction d'une nouvelle écluse dans le port de Zeebrugge.
- Projet de plateforme de transbordement de type roll-on/roll-off, destinée au transport de voitures d'occasion de et vers Anvers.

Plusieurs projets d'investissements
2,2 Mds€
2022-2030

- ★ Transition du transport routier vers le transport fluvial : désencombrement des axes routiers, sécurité accrue et respect de l'environnement.
- ★ Amélioration de l'accessibilité nautique des ports.
- ★ Emploi de machines spécifiques, notamment pour les travaux sur les écluses.
- ★ Facilitation de la navigation intérieure des grands navires entre les bassins de la Seine et de l'Escaut.
- ★ Augmentation de la capacité de navigation sur le Haut-Escaut et le canal Gand-Ostende, et revalorisation des canaux Roulers-Lys et Bossuit-Courtrai.



Ouvrages d'art

- Aggrandissement de l'écluse Royers dans le port d'Anvers de 67,5 m de longueur et 14 m de largeur (153 M€) :
 - aménagement d'un tunnel de canalisation sous l'écluse
 - rénovation du bâtiment de l'écluse et création d'une salle des machines.
- Rénovation de l'écluse de Denderbelle.
- Construction d'une nouvelle écluse à Terneuzen et dans le port de Zeebrugge.
- Réhaussement des ponts routiers de Walem et Duffel (jusqu'à 7 m).
- Aménagement d'un « écoduc » du bois de Laerbeek.

Plusieurs projets d'investissements
Aucune donnée consolidée
2025 - 2030

- ★ Utilisation de matériaux et d'équipements hautement spécialisés, notamment pour les écluses.
- ★ Utilisation d'éco-matériaux, respectueux de l'environnement.

SECTEURS

LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
DU SECTEURMASTERS
PLANSDEGRÉ D'INNOVATION &
AUTRES GRANDS ENJEUXMines &
carrières

- Mise en œuvre de mesures de gestion de la biodiversité durant la phase d'exploitation des carrières, en Wallonie :
 - gestion dynamique des mares temporaires
 - rafraîchissement des falaises meubles
- - installation d'abris
- - gestion d'éboulis
- - création de plans d'eau permanents
- - restauration de prairies gérées par fauchage et pâturage.

Projet « Life in quarries »
5 M€
à horizon 2020

- ★ Réaménagement des carrières via des actions « nature permanente » (réhabilitation des zones périphériques pendant l'exploitation) et de gestion dynamique (gestion de la faune et de la flore dans la zone des travaux durant les travaux).



Ferroviaire

- Développement du Réseau Express Régional à Bruxelles - horizon 2025 (pas de budget annoncé) :
 - construction de tunnels et de nouvelles voies de circulation des trains autour de Bruxelles.
 - modernisation des points d'arrêt et des gares sur les axes principaux autour de Bruxelles.
 - projet d'ouverture de nouveaux points d'arrêt dans la région bruxelloise.
- Réhaussement des quais et renouvellement des équipements.
- Nouvelle liaison ferroviaire entre la gare de Bruxelles-Schuman et la ligne ferroviaire Hal-Vilvoorde. Mise en place du système ETCS sur le réseau ferré national, horizon 2030 - phase 4 (2 MdsEUR).

Plusieurs plans d'investissements plus de
2 Mds€
à horizon 2030

- ★ Offrir des liaisons ferroviaires plus rapides et plus fréquentes de et vers Bruxelles.
- ★ Amélioration de la mobilité autour du quartier européen à Bruxelles et réduction de la pression sur les réseaux de transports en commun existants.
- ★ Amélioration de l'accessibilité des quais pour les personnes à mobilité réduite.
- ★ Mise en place du système ETCS dans les trains et sur les voies.
- ★ Système de signalisation amélioré.
- ★ Amélioration de la sécurité du réseau.



Bâtiment

- Aménagement du « Médiapark » (16,5 MdsEUR) :
 - construction de 3 000 nouveaux logements (capacité d'accueil : 6 000 habitants).
 - construction d'équipements de service de proximité (crèche, école, commerces, etc.) et d'un parc urbain.
 - construction d'un quartier scolaire et d'entreprises.
- Construction d'un bâtiment industriel sur le site d'ORES à Strepv-Bracquenies (5,6 MdsEUR) : aménagements aux abords de la parcelle (parkings, espaces de stockages, voiries pour poids lourds).
- Aménagement d'une usine « waste-to-chemicals » dans le port d'Anvers (3,7 MdsEUR).
- Transformation de la zone Tour et Taxis à Bruxelles :
 - création d'un éco-quartier multifonctionnel de 85 000 logements.
 - aménagement d'espaces verts.
- Transformation de la gare maritime en « biocampus » (75MEUR).
- Construction d'une zone économique de 400 ha aux abords de l'aéroport de Liège (18MEUR).

Plusieurs projets d'investissements Plus de
25,8 Mds€
à horizon 2020-2030

- ★ Déploiement d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques.
- ★ Systèmes de récupération des eaux pluviales.
- ★ Utilisation d'éco-matériaux, respectueux de l'environnement.
- ★ Utilisation de matériaux de construction spécifiques, notamment pour l'usine du port d'Anvers.

**TOP
5**

besoins en
matériels et
matériaux de
construction

- **Eco-matériaux**
- **Equipements liés aux travaux routiers (revêtements, réfection de voiries)**
- **Grues hydrauliques**
- **Ciment**
- **Briques et pierres**

Principales importations de matériel de construction

MONTANT TOTAL DES IMPORTATIONS (EUR)

	2012	2014	2015	Évolution 2012-2015	Top 5 des pays fournisseurs	Marques commercialisées
Terrassement et démolition						
Godets, bennes et grappins	89 337 763	66 888 493	65 304 273	-27 %	1/ Pays-Bas 2/ Hongrie 3/ Italie 4/ France 5/ Allemagne	Wacker Neuson
Machines de terrassement	140 657 246	140 943 387	97 809 622	-30 %	1/ Allemagne 2/ Suède 3/ Italie 4/ France 5/ Australie	Bobcat, Komatsu, Wacker Neuson
Bigues et chariots-grues	52 671 667	64 634 876	53 276 713	1 %	1/ Allemagne 2/ Pays-Bas 3/ Algérie 4/ Côte d'Ivoire 5/ États-Unis	Liebherr
Pelles sur pneus	43 608 768	42 119 025	43 579 276	0 %	1/ Royaume-Uni 2/ Japon 3/ Finlande 4/ Autriche 5/ Pays-Bas	Caterpillar, Doosan, Hitachi, JCB, Komatsu, Liebherr, New Holland, Volvo
Levage, manutention et transport						
Tracteurs routiers pour semi-remorques	659 713 236	513 011 881	610 045 349	-7 %	1/ Pays-Bas 2/ France 3/ Allemagne 4/ Pologne 5/ Espagne	Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Trucks, Volvo
Chariots électriques (tous secteurs d'application confondus)	202 211 276	235 139 409	279 197 107	38 %	1/ Suède 2/ Allemagne 3/ Italie 4/ États-Unis 5/ France	
Chariots thermiques (dont télescopiques)	184 035 904	156 048 947	226 441 860	23 %	1/ France 2/ Royaume-Uni 3/ Allemagne 4/ Corée du Sud 5/ États-Unis	Fenwick, Hypster
Ascenseurs de chantier et nacelles	73 641 761	73 166 738	61 761 264	-16 %	1/ Italie 2/ Allemagne 3/ Pays-Bas 4/ Espagne 5/ États-Unis	
Autres machines et autres appareils auto-propulsés	75 650 004	34 215 166	51 761 942	-31 %	1/ Allemagne 2/ Pays-Bas 3/ Autriche 4/ France 5/ Italie	
Route, industrie des matériaux et fondations						
Pelles hydrauliques sur chenilles	555 942 190	520 597 157	528 789 423	-5 %	1/ Japon 2/ Corée du Sud 3/ Pays-Bas 4/ France 5/ États-Unis	Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Liebherr, Volvo
Chargeuses pelleteuses	345 867 043	270 108 443	193 221 487	-44 %	1/ États-Unis 2/ Corée du Sud 3/ Pays-Bas 4/ Allemagne 5/ Suède	Bobcat, Caterpillar, Hyundai, Jmeca, Liebherr, Probst, Volvo
Camions-grues	79 300 582	52 939 474	64 228 420	-19 %	1/ Allemagne 2/ Pays-Bas 3/ France 4/ Italie 5/ Luxembourg	Fassi, Hiab, MAN, Palfinger
Bulldozers	80 040 181	75 425 570	63 336 077	-21 %	1/ France 2/ Brésil 3/ Pays-Bas 4/ Royaume-Uni 5/ États-Unis	Caterpillar, Komatsu, Liebherr
Tracteurs sur chenilles	45 599 124	36 090 901	44 932 957	-1 %	1/ États-Unis 2/ France 3/ Pérou 4/ Pays-Bas 5/ Brésil	Case, Challenger, John Deere, Landini
Bâtiment et filière du béton						
Barres pour béton armé	105 309 764	83 177 643	74 398 490	-29 %	1/ France 2/ Allemagne 3/ Espagne 4/ Pays-Bas 5/ Luxembourg	Kerschgens
Pompes à béton	65 045 275	46 060 650	69 091 477	6 %	1/ Italie 2/ France 3/ Allemagne 4/ Slovaquie 5/ Danemark	DAF, Iveco, MAN, Putzmeister, Renault, Volvo
Coffrages	62 028 739	53 657 497	53 035 910	-14 %	1/ Pays-Bas 2/ Allemagne 3/ Chine 4/ Autriche 5/ France	Metalusa, Plaka, Plettac Asco
Machines à découper les métaux (à laser)	29 691 656	36 507 283	50 409 448	70 %	1/ Japon 2/ Allemagne 3/ Slovaquie 4/ Finlande 5/ Suisse	Bodor, Bystronic, Trotec, Trumpf
Bétonnières portées	10 169 489	12 253 595	13 424 784	32 %	1/ Allemagne 2/ Pays-Bas 3/ Italie 4/ France 5/ Inde	Berlan, Eibenstock, Festool, Varan

Projets

USINE WASTE-TO-CHEMICALS

Aménagement d'une usine « waste-to-chemicals » dans le port d'Anvers (Delwaiedok)

Après l'octroi de la concession, 3 ans seront nécessaires pour le développement du projet sur le site et pour l'acquisition des permis nécessaires. La construction de l'installation pourra ensuite commencer. Elle devrait être opérationnelle d'ici 2020. Ce projet présentera une forte valeur ajoutée pour toutes les parties: le port, l'industrie chimique, Anvers, la Flandre et pour l'environnement en général.

3,7 Mds €

- **Financement**: privé
- **Localisation**: Anvers
- **Maître d'ouvrage**: ERS
- **Investisseurs**: ERS - Société Saoudienne
- **Architecte/bureaux d'études**: VITO
- **Calendrier**: annonce du projet au 1^{er} semestre 2014. Début des travaux en 2018. Fin du projet au dernier semestre 2020.

MODERNISATION DU RING DE BRUXELLES

La 1^{ère} phase des travaux concernera la création d'une 4^{ème} bande de circulation entre l'échangeur de Grand-Bigard (croisement avec l'E40 Bruxelles-Ostende) et l'échangeur de Woluwe-Saint-Étienne (croisement avec l'E40 Bruxelles-Liège).

Le manque d'alternative à la voiture constituant un problème important, un renforcement des lignes de tram sera consenti dans le même temps. 3 nouvelles lignes seront créées afin de remplacer, selon les estimations du cabinet, environ 20 000 voitures empruntant le Ring. Selon le projet présenté par le ministre flamand de la Mobilité, ces 3 futures lignes seront:

- Bruxelles Nord – Willebroek.
- Bruxelles Nord – Evere – Aéroport de Bruxelles.
- Jette – Heysel – Vilvoorde – Aéroport de Bruxelles.

Dans ce nouveau plan de mobilité pour Bruxelles, un budget de 70 M EUR sera alloué à la création de plus de 40 km d'infrastructures pour les deux-roues. Pour assurer un parcours sécurisé le long de ces 41 km de pistes cyclables, 10 ponts et 9 tunnels seront réalisés afin d'éviter au maximum le croisement avec les automobilistes. Le bois du Laerbeek à Jette recevra également un grand « écoduc » verdoyant, surplombant le Ring, avec un grand espace pour piétons et cyclistes.

2 Mds €

- **Financement**: public
- **Localisation**: Brabant Flamand
- **Maître d'ouvrage**: Sweco et Arcadis sous le nom « MoVeR0 »
- **Investisseurs**: région flamande
- **Architecte/bureaux d'études**: MoVeR0
- **Maître d'œuvre**: MoVeR0
- **Calendrier**: étude d'incidence terminée fin 2016. Projet encore en discussion: il dépend de la Région flamande mais la Région Bruxelloise oppose quelques objections. Début des travaux: fin 2019.

AGRANDISSEMENT DE L'ÉCLUSE ROYERS

Agrandissement de l'écluse dans le port d'Anvers

La longueur de l'écluse passera des 182,5m actuels à 250m et sa largeur sera augmentée de 14m pour atteindre 36m. La profondeur sera portée à 6,41m. Deux nouvelles têtes d'écluse à doubles chambres de porte seront construites, tandis que le bajoyer, les portes, le système de remplissage et la base nautique seront rénovés. Un tunnel de canalisations sera aménagé en dessous de l'écluse. Le bâtiment de l'écluse sera rénové et complété par des salles de machines. Les routes seront réaménagées autour de l'écluse. Enfin, 2 ponts routiers adaptés aux convois exceptionnels viendront compléter l'ensemble.

1,53 Md €

- **Maître d'ouvrage**: Ecorem
- **Investisseurs**: BEI
- **Architecte/bureaux d'études**: Ecorem Tritel, JNC International, Avea Consulting
- **Montant**: 118M EUR ont déjà été investis durant la période 2007-2015. Le 1^{er} appel d'offres pour 2014-2020 a été lancé; il se chiffre à 400M EUR. Les A.O. ultérieurs pour la même période s'élèvent à 328M EUR, mais sont en attente de décision. Un nouveau montant de 680M EUR devra encore être engagé pour la période de 2020 à 2030.
- **Calendrier**: début des travaux en 2017.

Projets

PLAN INFRASTRUCTURES 2016-2019

Amélioration du réseau secondaire wallon

Le plan Infrastructures consacrera plus de la majorité de son budget (347,5MEUR, soit 54%) à améliorer le réseau secondaire wallon, lequel accueille actuellement la majeure partie du trafic et connaît le taux d'accidents le plus important.

128 MEUR (20 %) serviront à la réhabilitation des autoroutes déjà entamée sous la précédente législature, tandis que 89,5M EUR seront mobilisés pour améliorer l'accessibilité des zones d'activités économiques de Wallonie, pourvoyeuses d'emplois.

Enfin, 75 MEUR serviront à améliorer les voies hydrauliques qui voient passer 40 millions de tonnes de fret par an, soit l'équivalent de 2 millions de camions semi-remorques.

Ce plan Infrastructures créera entre 418 et 624 MEUR de valeur ajoutée et de contribution au PIB wallon et entre 5 800 et 8 300 emplois.

640 M €

- **Financement**: public
- **Localisation**: territoire wallon
- **Maître d'ouvrage**: direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments du Service Public Wallon (pour le réseau non structurant) et la SOFICO (Société de Financement Complémentaire des infrastructures) pour le réseau structurant et les ouvrages d'art sur les fleuves, Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques (pour les voies navigables)
- **Investisseurs**: Région wallonne et BEI
- **Maître d'œuvre**: direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments du Service Public Wallon, Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'environnement
- **Calendrier**: sera annoncé par SOFICO et le SPW, en charge de la planification

ENSEMBLE DE BUREAUX, LIÈGE

Construction de bureaux dans la zone de l'aéroport de Liège

Sur un espace de 1,5 ha, l'Escale Liège va développer, en plusieurs phases, un ensemble de bureaux de 12 000 m² qui coûtera, au total, 18MEUR. Dessiné par le bureau d'architecture Bruno Albert, ce projet doit encore passer les différentes étapes du permis de construire. « Nous espérons l'aboutissement d'une première étape de 4 000 m² d'ici fin 2018, qui correspond à un investissement de 5 MEUR », explique Sébastien Grutman, administrateur délégué de Bernard Construction, intégré au groupe Cordeel. Le pilote du projet est le promoteur immobilier anversois Project² qui entend renforcer sa présence en Wallonie. À terme, l'Escale Liège devrait abriter 400 à 450 personnes.

18 M €

- **Financement**: privé
- **Localisation**: Liège
- **Maître d'ouvrage**: Project²
- **Investisseurs**: L'Escale Liège SA
- **Architecte/bureaux d'études**: Bruno Albert
- **Maître d'œuvre**: Bernard Construction SA
- **Calendrier**: début des travaux en octobre 2017

Projets

MEDIAPARK

Aménagement d'un nouveau quartier à Bruxelles

L'ambition de ce projet, baptisé « Mediapark Brussels », est d'aménager autour des futurs nouveaux sièges de la RTBF et de la VRT, un parc urbain de 8 hectares, qui sera le cœur d'un tout nouveau quartier bruxellois. Outre les 2 nouveaux sièges de RTBF et de la VRT, le projet prévoit :

- la construction, à terme, de 3 000 nouveaux logements accueillant 6 000 nouveaux habitants
- des équipements et services de proximité (crèche, école, commerces...) pour répondre aux besoins des habitants
- des surfaces pour de nouvelles entreprises innovantes créatrices d'emplois, des écoles supérieures et des équipements publics liés au secteur des médias
- un parc urbain.

Il reconnectera par ailleurs entre eux les quartiers voisins, car il sera organisé autour d'un vaste parc urbain, appelé à remplacer le site clôturé de la RTBF et de la VRT, et de voiries traversantes reconnectées au maillage urbain limitrophe.

16,5 M €

- **Financement** : public
- **Localisation** : commune de Schaerbeek (région de Bruxelles - Capitale)
- **Maître d'ouvrage** : région de Bruxelles-Capitale, commune de Schaerbeek, RTBF et VRT (perspective. brussels est le maître d'ouvrage délégué)
- **Investisseurs** : région de Bruxelles - Capitale, commune de Schaerbeek
- **Architecte/bureaux d'études** : Bob 361 (architectes), Espinas i Tarraso (paysagistes), Citec (mobilité), Alphaville (programmation urbaine), Transsolar (environnement), Mageo (réseaux, voiries), Buur (urbanisme, étude d'incidences), Nartex (médias).
- **Maître d'œuvre** : Société d'Aménagement Urbain (SAU)
- **Montant indiqué** : pour la seule maison de médias
- **Calendrier** : études urbaines et pré-opérationnelles : élaboration du Masterplan, étude d'impact sur la programmation et la spatialisation du projet, études financières, montage opérationnel

PARKWAY / E40

Projet coordonné avec le projet des Tunnels de l'E40

Le projet « Parkway – E40 », conçu par une équipe pluridisciplinaire, proposera une vision globale et actualisée de la mobilité dans toute la zone de Bruxelles, qui servira de cadre commun aux projets Mediapark, Parkway et Meiser-Reyers. Il poursuit plusieurs objectifs :

- une meilleure intégration de l'autoroute E40 dans la ville, grâce à sa transformation en boulevard urbain via la réduction du nombre de bandes de circulation
- le renforcement des connexions piétonnes et cyclables entre les quartiers situés de part et d'autre du boulevard ainsi réaménagé
- la création d'un nouvel espace public le long du futur boulevard urbain.

10 M €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Région de Bruxelles - Capitale
- **Maître d'ouvrage** : l'Agence de Développement Territorial (ADT) et la Direction Etudes et Planification de Bruxelles Développement Urbain (tous deux fusionnés aujourd'hui au sein de perspective.brussels), en co-maîtrise d'ouvrage avec Bruxelles Mobilité
- **Investisseurs** : région de Bruxelles - Capitale
- **Architecte/bureaux d'études** : TVK (architectes urbanistes, mandataires), Karbon (architectes urbanistes), OLM (paysagistes), Egis (déplacements et mobilité), Elioth (développement durable), Idea (économie immobilière).
- **Maître d'œuvre** : TVK (architectes urbanistes, mandataires), Karbon (architectes urbanistes associés), OLM (paysage), Egis (BET mobilité), Idea (développement immobilier), Elioth (développement durable)
- **Calendrier** : masterplan accepté en janvier 2017 par la Région de Bruxelles-Capitale

CÔTE D'IVOIRE

La Côte d'Ivoire est sur une bonne dynamique. La croissance du pays est repartie à la hausse, sous l'impulsion de l'ensemble des secteurs d'activité ainsi que du dynamisme progressif du secteur privé. Le pays dispose de solides atouts économiques, dont ses infrastructures de qualité: la Côte d'Ivoire est en effet le 2^{ème} port d'Afrique subsaharienne et dispose d'un important réseau routier ainsi que d'un aéroport international récemment agrandi. Les autorités ivoiriennes mettent en place un nouveau programme d'investissements visant à faire accéder le pays au rang d'économie émergente en 2020, et à continuer de réduire le taux de pauvreté: le nouveau Plan National de Développement 2016-2020. Avec ce PND, le secteur du BTP devrait connaître une croissance moyenne de 9,8% sur la période, grâce à la poursuite des grands chantiers d'État et à la mise en œuvre du programme présidentiel des logements sociaux. En dépit de ce contexte favorable et des efforts des autorités ivoiriennes salués par la communauté financière internationale, le pays doit encore relever de nombreux défis, notamment dans le domaine de la lutte contre la corruption et l'amélioration de l'environnement des affaires, afin de retrouver pleinement son statut moteur de la croissance économique régionale.



Aboubacar Fofana, Conseiller export
aboubacar.fofana@businessfrance.fr

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX*

PIB 29,7 Mds €
PIB/habitant 1 309 €
Dette/PIB 49 %



Balance commerciale
2,2 Mds €

Risque pays B

Rang commercial
75^{ème}

Rang
142 **Facilité à faire des affaires**

8 % **Taux de croissance**
Prévision jusqu'en 2020

Principaux clients
Pays-Bas
Etats-Unis
Belgique



Principaux fournisseurs
Nigéria
France
Chine

Formation Brute de Capital Fixe 20 %

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION: PRINCIPAUX FLUX*



IMPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE:

- Terrassement et démolition: 35 %
- Levage, manutention et transport: 20 %
- **Route, industrie des matériaux et fondations: 29 %**
- Bâtiment et filière du béton: 16 %

PRINCIPAUX IMPORTS:

- Parties de machines de sondage ou de forage: 84 M EUR
- Pompes à béton: 34 M EUR
- Tracteurs routiers pour semi-remorques: 33 M EUR

PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS:

- Chine: 21 %
- France: 16 %
- Etats-Unis: 15 %



EXPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE:

- Terrassement et démolition: 55 %
- Levage, manutention et transport: 6 %
- Route, industrie des matériaux et fondations: 12 %
- Bâtiment et filière du béton: 26 %

PRINCIPAUX EXPORTS:

- Parties de machines de sondage ou de forage: 47 M EUR
- Barres pour béton armé: 11 M EUR
- Pompes à béton: 9,5 M EUR

PRINCIPAUX PAYS DESTINATAIRES:

- Ghana: 15 %
- France: 13 %
- Royaume-Uni: 9 %

TOP 3
des principaux
secteurs à potentiel

1/Routier

2/Bâtiment

3/Portuaire

Potentiel marché

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



Routier

- Programme ambitieux de développement routier (plus de 5 Mds EUR répartis sur la période 2016-2020).
- Mise en place du Fonds d'Entretien Routier (FER).
- Programme de Renaissance des infrastructures urbaines - PRICI (152,4 MEUR) : travaux de mise à niveau, d'élargissement et de modernisation des principaux axes routiers urbains et interurbains
- Travaux sur les voiries du district d'Abidjan :
 - aménagement et bitumage des voiries structurantes du district
 - construction d'échangeurs et de viaducs sur certains grands carrefours.
- Mise en place d'un Bus Rapid Transit (BRT) à Abidjan.
- Projet de transmodalité à Abidjan.
- Renforcement du cadre institutionnel et réglementaire lié à la sécurité routière :
 - projet d'instauration de l'Autorité de Régulation des Transports Intérieurs (ARTI)
 - projet de création de la Commission Nationale de Sécurité Routière (CNSR).

Plan national de développement (PND) - secteur routier
2,3 Mds€
 2016-2020

- ★ Objectif gouvernemental d'optimisation de la sécurité routière et de décongestionnement des grands axes routiers d'Abidjan.
- ★ Mise en place d'une solution multimodale de surveillance des embouteillages à Abidjan.
- ★ Feux tricolores solaires : carrefour en expérimentation au Cocody Collège Jean Mermoz (Abidjan).
- ★ Mise en place de radars automatiques.
- ★ Adressage des rues à Abidjan.
- ★ Lampadaires alimentés à l'énergie solaire : 1^{er} test concluant sur les 4,6 km du boulevard Mohammed VI à Abobo dans le district d'Abidjan.
- ★ Plots de signalisation horizontale alimentés à l'énergie solaire sur les grandes artères d'Abidjan.



Bâtiment

- Construction de 30 000 logements par an jusqu'en 2020 (priorité du gouvernement : logements sociaux).
- Volonté étatique de privilégier la construction d'habitations à étages, permettant d'occuper moins d'espace et de préserver l'environnement.
- Promotion des habitations modulaires et de l'utilisation de matériaux durables et respectueux de l'environnement.

Plan national de développement (PND) - secteurs construction et urbanisme
478 M€
 2016-2020

- ★ Construction de bâtiments intelligents.
- ★ Utilisation de matériaux spécifiques (éco-matériaux, matériaux permettant de gagner en efficacité énergétique).
- ★ Adoption de nouvelles méthodes de construction modulaires hors site.



Portuaire

- Plan national de développement (PND) - Secteur transport, 2016-2020 (2,87 Mds EUR).
- Schéma de développement du Port de San Pedro, 2019-2035 (5 Mds EUR).
- Extension et modernisation des infrastructures existantes.
- Augmentation des capacités des ports d'Abidjan et de San Pedro par la construction de nouveaux terminaux et de quais minéraliers.
- Développement d'infrastructures routières et ferroviaires en vue de faciliter l'accès au port de San Pedro.
- Développement de ports secs dans le Nord du pays.

Plan national et Schéma de développement
7,87 Mds€
 à horizon 2035

- ★ Optimisation des systèmes de sécurité et de surveillance.
- ★ Mise en place d'un système intelligent de gestion du fret.
- ★ Limitation de l'impact environnemental des infrastructures portuaires et amélioration de la qualité de l'eau à travers des opérations de dragage.

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



Ferroviaire

- Construction de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou-Dori-Abidjan ou « Blueline » (2,5 MdsEUR).
- Construction du chemin de fer minéralier Man-Port de San Pedro (1,14 MdEUR).
- Construction d'une nouvelle ligne de métro à Abidjan (1 MdEUR).
- Réhabilitation de la voie ferrée Abidjan-Ouagadougou-Kaya (400MEUR).
- Construction de la ligne de chemin de fer Ouagadougou - Niellé - Sikasso (365,8MEUR).

Plusieurs plans
d'investissement
Plus de
5,4 Mds €
à horizon 2030

- ★ Enjeu pour le gouvernement: faciliter le transport urbain de personnes dans le district d'Abidjan.
- ★ Renforcement du nombre des wagons (plateaux, couverts, citernes).



Aéroportuaire

- Projet Aérocity d'Abidjan: complexe multipolaire de 3 700 ha d'infrastructures commerciales, de centres de loisirs, de zones résidentielles et hôtelières ainsi que d'espaces verts.
- Réhabilitation des aéroports de l'intérieur du pays par AERIA (société d'exploitation de l'Aéroport international Houphouët-Boigny d'Abidjan) pour 24MEUR, comprenant:
 - la rénovation de l'aérogare internationale
 - la réhabilitation de l'aérogare charter
 - la mise aux normes A380 des infrastructures existantes
 - le développement d'infrastructures connexes
 - la viabilisation d'une zone d'activités tertiaires autour de l'aéroport.

Aérocity
d'Abidjan et
réhabilitation des
aéroports
Plus de
1,6 Md €
En attente
d'un nouveau
partenaire (projet
en PPP)

- ★ Favoriser des vols directs vers les États-Unis avec l'obtention de la certification américaine TSA.
- ★ Création d'un centre de formation spécialisé dans les métiers de l'aviation pour personnel au sol à Abidjan par Egis (filiale AERIA) et Camas.

TOP 5

besoins en
matériels et
matériaux de
construction

- Coffrages horizontaux et verticaux
- Echafaudages multidirectionnels
- Tout type de vitrages, surtout thermiques
- Câbles électriques
- Habillage de finition (staff, faux plafonds)

Principales importations de matériel de construction

MONTANT TOTAL DES IMPORTATIONS (EUR)*

	2012	2014	2015	Évolution 2012-2015	Top 5 des pays fournisseurs	Marques commercialisées
Terrassement et démolition						
Parties de machines de sondage ou de forage	NC	NC	84 922 271	NA	1/ Etats-Unis 2/ Royaume-Uni 3/ Nigéria 4/ France 5/ Norvège	Atlas Copco, Christensen, Diamec, Ingersoll
Outils de forage ou de sondage	NC	NC	11 398 446	NA	1/ Royaume-Uni 2/ Etats-Unis 3/ France 4/ Italie 5/ Chine	Apadrill, Apafor, Fordia
Pelles sur pneus	NC	NC	9 471 904	NA	1/ Chine 2/ Japon 3/ Corée du Sud 4/ Etats-Unis 5/ France	Bobcat, Doosan, Fiat, Hitachi, JCB, Komatsu, Liebherr, Mustang, Takeuchi, Volvo, XCMG
Bigues et chariots-grues	NC	NC	7 040 392	NA	1/ Chine 2/ Allemagne 3/ France	Cattaneo, Locatteli Crane
Machines de terrassement	NC	NC	3 741 811	NA	1/ Inde 2/ Allemagne 3/ Chine 4/ Royaume-Uni 5/ France	Bobcat, Bomag, Caterpillar, Doosan, HAMM, HBM, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, Komatsu, Liebherr, SAIC-Iveco, Shantui, Sinotruk, Terex, Volvo
Levage, manutention et transport						
Tracteurs routiers pour semi-remorques	NC	NC	33 273 568	NA	1/ Chine 2/ France 3/ Allemagne 4/ Belgique 5/ Pays-Bas	DAF, Kamz, MAN, Mercedes, Renault, SAIC-Iveco, Scania, Volvo
Chariots thermiques (dont télescopiques)	NC	NC	17 017 377	NA	1/ France 2/ Chine 3/ Royaume-Uni 4/ Japon 5/ Suède	Caterpillar, Hyster, Hyundai, JCB, Kalmar, Linde, Merlo, Nissan, Roto, Sany, Terex, Toyota Material Handling & BT, Utilev
Transporteurs de charges isolées	NC	NC	5 093 810	NA	1/ Colombie 2/ France 3/ Allemagne 4/ Portugal 5/ Royaume-Uni	Alstef, Ammeraal Beltech, Challenge Power Transmission, Cobra, ITAFAN, MAFDEL, NSK, Perkins, Rouleaux Pack, Sedis, Sempertrans, Technitude
Ascenseurs de chantier et nacelles	NC	NC	4 024 156	NA	1/ Espagne 2/ France 3/ Maroc 4/ Chine 5/ Italie	Kone, Mac Pueras, OTIS, Sodimas, Thyssenkrupp
Autres machines et autres appareils auto-propulsés	NC	NC	2 020 162	NA	1/ Italie 2/ Suède 3/ France 4/ Pays-Bas 5/ Belgique	Linde, Steelbro, Terex
Route, industrie des matériaux et fondations						
Chargeuses pelleteuses	NC	NC	15 662 890	NA	1/ Chine 2/ Etats-Unis 3/ Belgique 4/ Corée du Sud 5/ Suède	Caterpillar, Liebherr, Mustang
Pelles hydrauliques sur chenilles	NC	NC	15 654 548	NA	1/ Chine 2/ Corée du Sud 3/ France 4/ Japon 5/ Belgique	Caterpillar, Liebherr, Mustang
Niveleuses	NC	NC	13 697 183	NA	1/ Chine 2/ Etats-Unis 3/ Japon 4/ Belgique 5/ Italie	Bobcat, Bomag, Caterpillar, Doosan, HAMM, HBM, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, Komatsu, Liebherr, SAIC-Iveco, Shantui, Sinotruk, Terex, Volvo
Concasseurs, broyeurs	NC	NC	10 720 728	NA	1/ Chine 2/ Belgique 3/ Turquie 4/ Finlande 5/ Inde	Dynapac
Bulldozers	NC	NC	7 383 807	NA	1/ Etats-Unis 2/ Brésil 3/ Chine 4/ Japon 5/ Autriche	Caterpillar, Doosan, Hitachi, John Deere, Komatsu, Liebherr, SAIC-Iveco, Shantui, Sinotruk, Terex, Volvo
Bâtiment et filière du béton						
Pompes à béton	NC	NC	34 370 209	NA	1/ France 2/ Chine 3/ Corée du Sud 4/ Allemagne 5/ Italie	Merlo, Putzmeister, Schwing Stetter
Coffrages	NC	NC	4 036 617	NA	1/ France 2/ Chine 3/ Italie 4/ Royaume-Uni 5/ Afrique du Sud	Edilponte
Bétonnières portées	NC	NC	7 379 789	NA	1/ Chine 2/ Italie 3/ Belgique 4/ France 5/ Allemagne	Fiori, Mercedes, Merlo, Pozzo, Sinotruk
Machines à agglomérer, former ou mouler les minéraux solides (ciment, plâtre ou autres matières minérales en poudre ou pâte) et machines à former les moules de fonderie en sable	NC	NC	3 019 696	NA	1/ Singapour 2/ Danemark 3/ Afrique du Sud 4/ Allemagne 5/ Chine	Shengya Machinery

Source: Comtrade.

* Sous réserve de la disponibilité partielle des statistiques douanières communiquées par la Côte d'Ivoire et les pays fournisseurs déclarants.

Projets

PORT DE SAN PEDRO

Extension du Port de San Pedro de 5 à 23 ha

En passant d'une superficie de 5 à 23 ha lors de l'achèvement des travaux en 2020, le port de San Pedro pourra viser un trafic annuel de 25 M t contre 4,7 M t en 2015. L'extension du terminal a été concédée au groupe Mediterranean Shipping Company (MSC).

1,3 Md€

- **Financement** : public / privé
- **Localisation** : San Pedro (sud-ouest)
- **Maître d'ouvrage** : Port autonome de San Pedro (PASP)
- **Investisseurs** : PPP
- **Maître d'œuvre** : BNETD
- **Calendrier** : en cours, livraison en 2020

CHEMIN DE FER MINÉRALIER MAN-PORT DE SAN PEDRO

Construction d'une liaison ferroviaire pour l'exploitation de gisements miniers

Cette liaison ferroviaire est un projet majeur qui doit propulser le développement à l'ouest du pays et aider à l'exploitation des ressources minières.

Le port de San Pedro est une porte de sortie de produits en provenance de la région et de la Guinée voisine. Les travaux de construction du chemin de fer qui devraient débiter sous peu ont été confiés au groupe chinois China Railway pour un montant de 1,14 Md€UR. Le projet a pour objectif global d'accélérer le développement économique de la région ouest et de favoriser le désenclavement du grand ouest de la Côte d'Ivoire par l'exploitation de gisements miniers. Il porte sur l'exploitation des gisements de fer du Mont Klahoyo (2 Mds t) et de Gao (1, 2 Md t), des réserves de nickel cuivre à platinoïdes de Samapleu de 50 M t et des réserves de Cobalt de Toubabankouma (254 M t), la construction d'un terminal minéralier au Port de San Pedro d'une capacité de traitement de 50 à 100 M t par an.

1,14 Md€

- **Financement** : public / privé
- **Localisation** : San Pedro (sud-ouest) et Man (ouest)
- **Maître d'ouvrage** : Ministère des Transports
- **Investisseurs** : Eximbank
- **Maître d'œuvre** : China Railway
- **Équipementiers** : China Railway
- **Calendrier** : études d'impact environnemental

MÉTRO D'ABIDJAN

Création d'une nouvelle ligne de 20 stations à Abidjan

Le projet concerne la création de la ligne 1, reliant Anyama à Port-Bouët et comportant 20 stations. Ce premier tronçon de 37,9 km du train urbain baptisé « métro d'Abidjan » transportera 300 000 citoyens chaque jour, dès sa mise en service en 2020.

Le retard du projet est dû au règlement de la question cruciale de la garantie de trafic entre les autorités ivoiriennes et le consortium de la Société de transports abidjanais sur rail (Star), qui réunit Bouygues (pour le génie civil), Dongsan Engineering (ingénierie), Hyundai Rotem (matériel roulant et signalisation) et Keolis (exploitation). En cas de fréquentation inférieure à un seuil minimal, l'État doit s'engager contractuellement à verser une compensation au groupement. Pour le moment, les deux parties ne se sont accordées ni sur le niveau de ce seuil, ni sur celui de la compensation. Le projet utilisera les emprises actuelles de la ligne de train Abidjan-Ouagadougou et sera intégré aux systèmes de transport urbain existants de la Société des transports abidjanais (SOTRA).

1 Md€

- **Financement** : public / privé
- **Localisation** : Communes d'Abobo et de Port-Bouët Abidjan
- **Maître d'ouvrage** : Ministère des Transports
- **Investisseurs** : Consortium Bouygues, Dongsan Engineering, Hyundai Rotem et Banque Atlantique de Côte d'Ivoire (BACI)
- **Équipementiers** : Consortium Bouygues, Dongsan Engineering, Hyundai Rotem
- **Calendrier** : étude du tracé et des points de passage en cours

Projets

AUTOROUTE ABIDJAN - SAN PEDRO ET DABOU - SAN PEDRO

Construction de nouvelles sections d'autoroute

Le projet consiste en la réhabilitation de la route entre Dabou et San Pedro (environ 400 km). Il permettra de maintenir un accès viable au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, qui abrite la zone de la plus grande production agro-industrielle, ainsi qu'au second port du pays. La première phase du projet concernera la section Abidjan - Dabou (50 km).

915 M€

- **Financement** : public / privé
- **Localisation** : Dabou, San Pedro
- **Maître d'ouvrage** :
 - **principal** : Ministère des Infrastructures Economiques (MIE)
 - **délégué** : Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE)
- **Investisseurs** : Recherche de financement et de partenaire pour l'État ivoirien
- **Maître d'œuvre** : Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD)
- **Calendrier** : à l'étude

PORT AUTONOME D'ABIDJAN (PAA)

Projet de modernisation du Port et construction du 2nd terminal à conteneurs (TC2)

En Côte d'Ivoire, il n'existait qu'un seul terminal à conteneurs, rendant le coût de passage élevé et empêchant d'accueillir des navires avec plus de 11,5m de tirant d'eau. Pour cette raison, il a été nécessaire de planifier la construction d'un 2nd terminal à conteneurs (TC2). Ce terminal sera doté dès sa mise en service de 6 portiques de quai et de 13 portiques de parc. Le groupe français Bolloré Africa Logistics et l'entreprise néerlandaise APM Terminals, du groupe Maersk, ont remporté en 2013 la concession d'une durée de 21 ans pour l'exploitation et la gestion du nouveau terminal à conteneurs. La capacité du port d'Abidjan devrait plus que doubler pour atteindre 3 millions de conteneurs par an.

623,5 M€

- **Financement** : public
- **Localisation** : Treichville Abidjan Port
- **Maître d'ouvrage** : Port autonome d'Abidjan (PAA)
- **Investisseurs** : China Eximbank (85%), État ivoirien, banques locales et régionales
- **Maître d'œuvre** : BNETD
- **Calendrier** : en cours, livraison fin 2018

PORT SEC DE FERKESSÉDOUGOU

Construction d'une plateforme à vocation portuaire servant de relais entre le port d'Abidjan et les pays de l'Hinterland

Le projet consiste en la création d'une plateforme à vocation portuaire, qui va servir de relais entre le port d'Abidjan et les pays de l'hinterland (Burkina Faso, Mali et Niger). Le projet s'étendra sur 634 hectares et prévoit 3 composantes : un terminal import-export, un dépôt d'hydrocarbures et un abattoir moderne à vocation sous-régionale avec un marché de bétail.

Le port sec de Ferkessédougou fait partie des grands projets que le pays entend réaliser d'ici 2020. D'après les études préliminaires conduites par le BNETD, ce sont 65 000 emplois que le projet devrait générer une fois opérationnel. L'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) a également retenu le projet au Programme Economique Régional (PER), phase II. Le partenaire privé retenu aura en charge l'aménagement, le financement et l'exploitation des 3 composantes.

457 M€

- **Financement** : PPP
- **Localisation** : Ferkessédougou, Région du Tchologo à 600 km d'Abidjan
- **Maître d'ouvrage** : Ministère de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur (MIAIE)
- **Investisseurs** : recherche de financement privé en cours pour projet PPP
- **Maître d'œuvre** : BNETD
- **Calendrier** : étude de faisabilité réalisée. Livraison estimée en 2020

Projets

VOIE FERRÉE ABIDJAN-OUAGADOUGOU-KAYA

Réhabilitation de la voie ferrée

Les travaux, lancés en septembre 2015, dureront 5 ans pour multiplier par cinq le fret transporté. Chaque année, 910 000 tonnes de marchandises et environ 300 000 passagers transitent par la voie reliant Abidjan et Ouagadougou. Les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire se sont établis en valeur à 442 MEUR en 2014 contre 251 MEUR en 2011. La fin des travaux de réhabilitation permettra de porter le trafic à 5 millions de tonnes de marchandises, comprenant 3 M t minerais de manganèse en provenance de la mine de manganèse de Tambao au Burkina Faso.

400 M €

- **Financement** : privé
- **Localisation** : Côte d'Ivoire / Burkina Faso
- **Maître d'ouvrage** : État de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso
- **Investisseurs** : SITARAIL
- **Maîtres d'œuvre** : SITARAIL, filiale de BOLLORE
- **Calendrier** : en cours, livraison en 2020

AMÉNAGEMENT DE LA BAIE DE COCODY

Transformation complète de la baie de Cocody, à Abidjan

Le projet a pour objet l'aménagement d'une zone dédiée sur 58,2 ha, pour l'implantation d'infrastructures routières, d'ouvrages de franchissement et d'un viaduc à haubans, ainsi que la réalisation d'une marina, d'un parc urbain, de promenades aménagées, d'hôtels de luxe, etc.

208 M €

- **Financement** : public / privé
- **Localisation** : Cocody Abidjan
- **Maître d'ouvrage** : Ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme
- **Investisseurs** : 20% du coût global du projet sera financé par un crédit-relais à lever par le gouvernement ivoirien
- **Architecte** : Saïd ZARROU
- **Maître d'œuvre** : BNETD et Bureau Marocain Conseil Ingénierie Développement (CID)
- **Équipementiers** : Marchica Med Maroc
- **Calendrier** : 1^{ère} phase débutée en 2016. Livraison finale en 2021

RECONSTRUCTION DU STADE FÉLIX HOUPHOUËT BOIGNY

Le nouveau stade (35 000 places) sera érigé sur une superficie de 7 hectares et comportera un centre commercial, des appartements, une piste d'athlétisme aux normes IAAF, une salle omnisports pour les sports de tennis et de combat et une piscine olympique.

76 M €

- **Financement** : privé
- **Localisation** : Plateau Abidjan
- **Maître d'ouvrage** : Ministère des Sports et Loisirs
- **Investisseurs** : African Investment Corporation
- **Maître d'œuvre** : BNETD
- **Calendrier** : en cours, 2016-2019

EMIRATS ARABES UNIS.

Bien qu'encore tributaire des revenus de l'exportation d'hydrocarbures, l'économie émirienne est l'une des plus diversifiées de la région. Le pays continue de miser pour son développement sur le « hub » de Dubaï, idéalement positionné entre l'Europe et l'Asie. Véritable plateforme régionale, la ville accueillera en 2020 l'Exposition Universelle, qui devrait attirer plus de 25 millions de visiteurs entre octobre 2020 et avril 2021 et stimule d'ores et déjà la croissance du pays (infrastructures, transports, hôtellerie, etc.). Dans ce cadre, plusieurs grands projets ont été engagés, tels que l'extension du métro et le nouvel aéroport. Si la baisse des prix du baril a eu un impact sur la croissance, les fondamentaux du pays restent solides. Pour maintenir un niveau de recettes permettant la poursuite des grands projets d'infrastructures, les autorités ont augmenté les taxes (aéroportuaires, tourisme, eau, électricité) et s'approprient à déployer une TVA de 5 % au 1^{er} semestre 2018, à l'image de l'ensemble des pays du Golfe.



Saritha DILIP - Conseillère Export
saritha.dilip@businessfrance.fr

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX*

PIB **349 Mds €**

PIB/habitant **35 369 €**

Dette/PIB **18,9 %**

5 % Taux de croissance
Prévision jusqu'en 2025

Formation Brute de Capital Fixe **27 %**



Balance commerciale
17,8 Mds €

Risque pays **A4**

Principaux clients
Japon
Inde
Chine

Rang commercial
30^{ème}

Rang 26 Facilité à faire des affaires

Principaux fournisseurs
Chine
Inde
Etats-Unis



MATÉRIEL DE CONSTRUCTION : PRINCIPAUX FLUX*



IMPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 24 %
- Levage, manutention et transport : 24 %
- Route, industrie des matériaux et fondations : 27 %
- Bâtiment et filière du béton : 25 %

PRINCIPAUX IMPORTS :

- Parties de machines de sondage ou de forage : 707 M EUR
- Barres pour béton armé : 508 M EUR
- Tracteurs routiers pour semi-remorques : 409 M EUR

PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS :

- Etats-Unis : 17 %
- Chine : 16 %
- Turquie : 13 %
- France 8^e : 3 %



EXPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 21 %
- Levage, manutention et transport : 20 %
- Route, industrie des matériaux et fondations : 18 %
- Bâtiment et filière du béton : 41 %

PRINCIPAUX EXPORTS :

- Parties de machines de sondage ou de forage : 325 M EUR
- Barres pour béton armé : 208 M EUR
- Coffrages : 175 M EUR

PRINCIPAUX PAYS DESTINATAIRES :

- Oman : 19 %
- Arabie saoudite : 19 %
- Qatar : 11 %
- France 42^e : 0,2 %

TOP 3
des principaux
secteurs à potentiel

1/Bâtiment

2/Routier

3/Aéroportuaire

Potentiel marché

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



Routier

- Dubai EXPO 2020 - Projets routiers et ponts de la RTA (10,06 MdsEUR):
 - travaux de mise à niveau, d'élargissement des voies et de modernisation des principaux axes routiers
 - construction de 7 ponts et 2 routes (197,5MEUR): Al Yalayis Road et Al Asayel Road (5 km)
 - mise en place d'un système de gestion et de maintenance des ponts (BMMS)
 - amélioration des routes (732,7 MEUR).
- Plan Abu Dhabi 2030 (4,7 MdsEUR):
 - projets routiers comprenant des ponts, des tunnels et le métro léger
 - contrats de développement de la ville de Mohammed bin Zayed (135 MEUR): construction de nouvelles routes (7,7 km) et amélioration de l'infrastructure (réseaux d'eau, systèmes d'évacuation, lignes électriques, systèmes d'irrigation, de drainage des eaux pluviales et éclairage routier).

Plusieurs plans nationaux d'investissements
14,76 Mds€
à horizon 2030

- ★ Déploiement par RTA des ITS du fait de la congestion des voies:
 - systèmes modernes de surveillance de la circulation routière dans la région de Dubaï: caméras mobiles connectées, alimentées par des panneaux solaires, et capteurs à distance
 - barrières d'accès intelligentes pour les autoroutes et application de signalisation numérique (en partenariat avec AIMS et SCALA).
- ★ Installation d'un système de contrôle et de régulation du trafic à Abu Dhabi.



Aéroportuaire

- Extension de l'aéroport international d'Al Maktoum (30,2 MdsEUR) - Dubai Expo 2020:
 - travaux en cours pour porter sa capacité à 26 millions de passagers en 2017-2018 et, à terme, à 160 millions de passagers et 12 M t de cargo par an.
 - nouveau système de manutention des bagages.
- Expansion du parc aéronautique de la ville de Al Ain "Nibras Al Ain Aerospace Park". Abu Dhabi: atelier de maintenance moteur actuellement à l'étude.
- Construction du «Midfield Terminal», aéroport d'Abu Dhabi (2,6 MdsEUR).

Plusieurs plans d'investissements
32,8 Mds€
à horizon 2030

- ★ Augmentation de la capacité totale des aéroports internationaux de Dubaï et d'Al Maktoum à 350 millions de passagers d'ici 2023.
- ★ Lancement du système «technologie en temps réel», destiné à aider les opérateurs d'aéroports et les compagnies aériennes à mieux gérer le changement d'avion, le contrôle des foules et les opérations de back-end.
- ★ Solution LiveAir de DTP et SAP, dans laquelle les passagers et le personnel de l'aéroport peuvent poser des questions et recevoir des réponses sur l'aéroport, les délais d'embarquement, etc.



Portuaire

- Construction de 1 000 mètres de quais (quay wall) par Abu Dhabi Ports - Abu Dhabi Plan 2030 (6,4 MdsEUR):
 - ajout de 600 000 m² d'espace pour la manutention portuaire (ponts roulants), portant la capacité de gestion du port à 15 millions de conteneurs/an d'ici 2030
 - signature d'un contrat de dragage entre Abu Dhabi Ports Company et NMDC.
- Construction du Terminal 4 du port de Jebel Ali à Dubaï (1,4 MdEUR): afin de porter la capacité du port à 22,1M EVP d'ici 2018.

Plusieurs plans d'investissements
7,8 Mds€
à horizon 2030

- ★ Faillite de la société Hanjin Shipping: 10 navires exploités par la compagnie coréenne se trouvent dans le port de Jebel Ali de Dubaï et 2 autres navires sont au terminal de conteneurs de Khalifa de Abu Dhabi (dette de 5,04 MdsEUR envers les EAU).






Mines & carrières

- Augmentation de la production de produits minéraux et de minéraux combustibles (+46% en 2016): ciment (40 Mt/an), fer et acier, gaz de pétrole liquéfié (GPL) et azote. Lime (346 kt de chaux en 2016), soufre (3,9 Mt en 2016).
- «Vision économique 2030» des autorités d'Abu Dhabi: investissements gouvernementaux dans les infrastructures et l'énergie.

Aucune donnée consolidée

- ★ Plan 2021: système de management durable des carrières.

SECTEURS	LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR	MASTERS PLANS	DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX
 Ouvrages d'art	<ul style="list-style-type: none"> Projet d'égouts à Dubaï - Dubai Strategic Sewerage Tunnel project (3,11 Mds EUR), attribué à Parsons Overseas Limited: 70 km de tunnels souterrains, à 90 m de profondeur, 140 km de tronçons d'égouts pour relier les égouts et les stations de pompage clés. Dubaï 2020 Urban Master Plan (1,28 Md EUR): projets liés à l'Exposition universelle (infrastructures, drainage, résidentiel, etc.), notamment dans le quartier sud de Dubaï. Projet STEP Plan à Abu Dhabi, début des travaux en 2018 (1,3 Md EUR): construction d'un tunnel souterrain (41 m de profondeur, 43 km de longueur) pour l'évacuation des eaux usées d'Abu Dhabi. 	Plusieurs plans d'investissements 5,7 Mds€ à horizon 2022	<ul style="list-style-type: none"> ★ Suspension provisoire de la construction de quelques tunnels pour ne pas perturber le trafic automobile en surface. ★ Utilisation de matériaux et d'équipements hautement spécialisés.
 Ferroviaire	<ul style="list-style-type: none"> Plan d'extension du métro de Dubaï - Dubai EXPO 2020 (2,2 Mds EUR): <ul style="list-style-type: none"> - extension de 15 km - 7 stations, dont 5 élevées et 2 souterraines. Projets de métro d'Abu Dhabi, Abu Dhabi Plan 2030 (A.O. prévus en 2018), construction: <ul style="list-style-type: none"> - d'une ligne de 18 km de long dont 5 km souterrains, avec 17 stations (phase 1^A). - d'une ligne verte de 13 km de long, avec 21 stations (phase 1^B). - d'une ligne bleue de 15 km de long, avec 24 stations (phase 1^C). 	Plusieurs plans d'investissements plus de 2,2 Mds€ à horizon 2020	<ul style="list-style-type: none"> ★ Enjeu pour la municipalité de Dubaï: faire face à l'accroissement de la population prévu ces 15 prochaines années. Développer le réseau existant permettra d'éviter l'engorgement des grands axes routiers. ★ Système d'automatisation de l'exploitation des trains circulant sur la Ligne Verte et la ligne Rouge. ★ Electrification des nouvelles lignes en construction. ★ Amélioration de la sécurité du réseau.
 Bâtiment	<ul style="list-style-type: none"> CA 2017 en hausse de 15% par rapport à 2016. Forte croissance démographique (9,3% en 2017) et perspective de l'exposition universelle Expo 2020: livraison de 40 000 chambres d'hôtel supplémentaires. Forts besoins dans l'hôtellerie: devrait voir son activité augmenter de 10,8% chaque année pour atteindre 2,3 Mds EUR en 2020. Projets immobiliers liés aux développements de quartiers ou de villes nouvelles: <ul style="list-style-type: none"> - directement liés à la stratégie de développement de chacun des Emirats. - les maîtres d'ouvrage sont des grands promoteurs immobiliers semi-publics (actionnariat de l'État ou des familles régnantes), sous-traitance ensuite de tout ou partie des lots à développer à des promoteurs immobiliers privés. 	Plusieurs plans d'investissements plus de 39 Mds€ à horizon 2030	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ralentissement des investissements publics anticipé en 2017 qui aura un impact négatif sur le lancement de nouveaux projets immobiliers. ★ Forte implantation de cabinets anglo-saxons et régionaux: importance de la prospection des prescripteurs (consultants, architectes et décorateurs d'intérieur).

TOP 5

besoins en matériels et matériaux de construction

- **Matériaux pour la production de composants préfabriqués (bois, panneaux de béton)**
- **Grues à tour**
- **Marbre et granit**
- **Acier et aluminium**
- **Équipements de terrassement : pelles sur chenilles et sur pneus**

Principales importations de matériel de construction

MONTANT TOTAL DES IMPORTATIONS (EUR)

	2012	2014	2015	Évolution 2012-2015	Top 5 des pays fournisseurs	Marques commercialisées
Terrassement et démolition						
Parties de machines de sondage ou de forage	583 952 372	620 707 757	707 817 397	21 %	1/ Singapour 2/ Etats-Unis 3/ Arabie Saoudite 4/ Chine 5/ Koweït	FERMAT, Goratu, Honor, Hwacheon, Mitsubishi Carbide, Rockwell Automation, Siemens
Outils de forage	65 550 057	96 838 127	100 714 597	54 %	1/ Etats-Unis 2/ Chine 3/ Singapour 4/ Arabie Saoudite 5/ Royaume-Uni	Diamix, Super Cut, Yata Tools
Bigues et chariots-grues	66 299 482	49 763 718	66 387 131	0 %	1/ Japon 2/ Arabie Saoudite 3/ Chine 4/ Allemagne 5/ Etats-Unis	Caterpillar, Komatsu, Volvo
Pelles sur pneus	39 591 563	52 533 909	47 452 853	20 %	1/ Royaume-Uni 2/ Inde 3/ Etats-Unis 4/ Qatar 5/ Arabie Saoudite	Bobcat, Caterpillar, Hitachi, Hyundai, JCB, Kobelco, Komatsu, Liebherr, Volvo
Godets, bennes et grappins	19 324 024	12 057 306	20 700 783	7 %	1/ Pays-Bas 2/ Turquie 3/ Etats-Unis 4/ Allemagne 5/ Corée du Sud	Caterpillar, Hitachi
Levage, manutention et transport						
Tracteurs routiers pour semi-remorques	171 862 094	633 567 351	409 548 788	138 %	1/ Allemagne 2/ Pays-Bas 3/ Espagne 4/ Suède 5/ Belgique	DAF, FUSO, Iveco, MAN, Mercedes Benz, Renault, Scania, Volvo
Chariots thermiques (dont télescopiques)	85 543 787	108 430 915	140 443 358	64 %	1/ Royaume-Uni 2/ Japon 3/ Chine 4/ Etats-Unis 5/ France	Dingli Manlifts, Doosan, Feeler Forklifts, Genie, Komatsu, Mitsubishi, Nissan, TCM
Ascenseurs de chantier et nacelles	77 661 315	90 047 141	125 495 717	62 %	1/ Chine 2/ Thaïlande 3/ Espagne 4/ Allemagne 5/ Italie	Liebherr, Tadano
Autres machines et autres appareils auto-propulsés	106 630 071	52 719 438	106 614 277	0 %	1/ Japon 2/ Allemagne 3/ Australie 4/ Chine 5/ Italie	APFEL, CIDAN, CNC, Fezer, Techno Mark, Wieland
Grues à tour	24 758 187	63 634 315	83 835 709	239 %	1/ Chine 2/ France 3/ Allemagne 4/ Arabie Saoudite 5/ Italie	Comansa, Favelle Favco, JOST, Kroll, Terex
Route, industrie des matériaux et fondations						
Machines de sondage ou de forage	68 569 604	238 140 261	333 157 556	386 %	1/ Chine 2/ Arabie Saoudite 3/ Pays-Bas 4/ Inde 5/ Etats-Unis	Herrenknecht, Wirth GMBH
Chargeuses pelleteuses	192 867 245	145 945 727	153 034 588	-21 %	1/ Japon 2/ Chine 3/ Etats-Unis 4/ Inde 5/ Rép. Tchèque	Caterpillar, Hitachi, Kobelco, Komatsu
Pelles hydrauliques sur chenilles	243 440 821	155 019 160	130 086 529	-47 %	1/ Japon 2/ Chine 3/ Corée du Sud 4/ Inde 5/ Qatar	Bobcat, Caterpillar, Hitachi, Hyundai, JCB, Kobelco, Komatsu, Liebherr, Volvo
Camions-grues	100 452 771	80 188 807	118 262 351	18 %	1/ Allemagne 2/ Chine 3/ Japon 4/ Qatar 5/ Corée du Sud	AMCO Veba, Ferrari, HIAB, Man Trucks
Bulldozers	64 797 425	102 977 811	115 985 168	79 %	1/ Japon 2/ Brésil 3/ Qatar 4/ Thaïlande 5/ Arabie Saoudite	Caterpillar, Komatsu
Bâtiment et filière du béton						
Barres pour béton armé	489 804 322	565 505 635	508 139 500	4 %	1/ Turquie 2/ Corée du Sud 3/ Oman 4/ Ukraine 5/ Allemagne	Emirates Steel, Ghazal UAE, Gulf Precast Concrete
Coffrages	57 329 647	73 611 572	159 954 167	179 %	1/ Inde 2/ Allemagne 3/ Autriche 4/ Chine 5/ Oman	Peri Up, RMD Kwikform, SGB, S20 Timver Beams Kufmann, Zhenda
Pompes à béton	124 060 559	125 497 877	135 986 359	10 %	1/ Allemagne 2/ Etats-Unis 3/ France 4/ Italie 5/ Russie	Putzmeister, Sany, Schwing Stetter
Bétonnières portées	8 648 067	23 815 956	39 004 380	351 %	1/ Allemagne 2/ Chine 3/ Turquie 4/ Italie 5/ Qatar	Putzmeister, Schwing Stetter, Wait Zinger
Machines à agglomérer, former ou mouler les minéraux solides (ciment, plâtre ou autres matières minérales en poudre ou pâte) et machines à former les moules de fonderie en sable	9 566 013	15 603 893	29 597 384	209 %	1/ Allemagne 2/ Chine 3/ Italie 4/ France 5/ Belgique	PFT

Projets

PLAN 2030 DE PLANIFICATION URBAINE D'ABU DHABI

Développement de la ville d'Abu Dhabi

49 millions de m² vont être construits dans le cadre du plan de développement urbain de la ville d'Abu Dhabi. Seront construits : des bâtiments résidentiels incluant des bureaux, des bâtiments fédéraux, ambassades et institutions internationales, des universités, des hôpitaux, des écoles, des parcs et des édifices religieux.

37,2 Mds €

- **Localisation** : Abu Dhabi
- **Maître d'ouvrage** : Abu Dhabi Urban Planning Council
- **Architecte/bureaux d'études** : AECOM Middle East - Abu Dhabi, Mott MacDonald Limited - Abu Dhabi, Pringle Brandon Perkins + Will
- **Maître d'œuvre** : Aecom
- **Équipementiers** : Bobcat, Caterpillar, Hitachi, Hyundai, Kobelco, Liebherr, Komatsu, JCB, Volvo
- **Calendrier** : début des travaux en 2018, livraison en 2030

DÉVELOPPEMENT DU COMPLEXE JUMEIRAH GATE À DUBAI MARINA

Le contrat comprend la construction de 2 tours de 74 étages, d'une hauteur de 303 mètres, sur la côte du Golfe, sur une superficie totale de 255 000 m².

4 Mds €

- **Localisation** : Dubaï
- **Maître d'ouvrage** : Abu Dhabi-based Al-Ain Properties
- **Investisseurs** : Emaar Properties
- **Architecte/bureaux d'études** : Killa Design
- **Équipementiers** : Caterpillar, Komatsu, Volvo Group
- **Calendrier** : offre entreprise

TERMINAL MIDFIELD D'ABU DHABI

Création d'un bâtiment de 742 000 m² pouvant accueillir 30 millions de passagers par an

Le Complexe du Midfield Terminal est en cours de construction, entre deux pistes d'atterrissage de l'aéroport International d'Abu Dhabi. Ce bâtiment de 742 000 m² est conçu pour gérer jusqu'à 30 millions de passagers par an et disposera, entre autres, de 65 portes d'embarquement et de 3 500 m² d'espace shopping. Il offrira un temps de connexion de 45 minutes incluant les transferts de bagages. Le terminal devrait également disposer de plus de 4 300 caméras de télévision en circuit fermé (CCTV). Le contrat de génie civil a été remporté par TAV Construction (Turquie) et la Compagnie des entrepreneurs consolidés (CCC), basée à Athènes.

2,6 Mds €

- **Localisation** : Abu Dhabi
- **Maître d'ouvrage** : Abu Dhabi Airports Company
- **Investisseurs** : Abu Dhabi's Tourism Development and Investment Company
- **Architecte/bureaux d'études** : Kohn Pedersen Fox Associates (KPF), Ove Arup (Royaume-Uni), Naco (Pays-Bas) et BNP Associates (Inde).
- **Maître d'œuvre** : Parsons
- **Équipements** : services de gestion chariots/tapis bagages et fourniture et installation de mobilier
- **Calendrier** : en cours, 2015-2019

MÉTRO DE DUBAÏ - ROUTE 2020

Extension du réseau sur la ligne Rouge

Le plan « Route 2020 » implique la construction d'une ligne de métro de 15 kilomètres sur la ligne Rouge existante. Cette nouvelle ligne assurera également la liaison jusqu'à l'aéroport international d'Al-Maktoum. Environ 11 km de la ligne seront surélevés, avec 5 stations élevées et 2 stations souterraines.

2,2 Mds €

- **Localisation** : Dubaï
- **Maître d'ouvrage** : Roads and Transport Authority (RTA)
- **Architecte/bureaux d'études** : Acciona (Espagne), Atkins (Royaume-Uni), Gulermak (Turquie)
- **Équipementiers** : Alstom (France), Kobelco, Caterpillar, Hitachi, Komatsu
- **Calendrier** : en cours, 2015-2020

Projets

COMPLEXE ICD - ATLANTIS « EXPANSION PALM »

Construction d'un complexe hôtelier et de tours résidentielles

L'investissement porte sur la construction d'hôtels et de tours résidentielles de 46 étages, d'une superficie de 218 500m². Le complexe comprend 780 chambres et suites, 232 appartements avec services, des installations récréatives, de divertissement et de services, des restaurants, des boutiques de luxe, un spa, un centre de remise en forme, des jardins privés, des piscines à débordement privées dont une piscine de 90m et un club de plage.

1,3 Md€

- **Localisation** : Dubaï
- **Investisseur** : gouvernement
- **Architecte/bureaux d'études** : Sangyong Engineering & Construction Co. Ltd.
- **Maître d'œuvre** : Sybillede Margerie Design, Faithful Gould, Kohn Pedersen Fox Associates, WSP Parsons Brinckerhoff Middle East, Belhasa Six Construct
- **Calendrier** : en cours, 2016-2018

AMÉLIORATION DES ROUTES DE DUBAÏ ET D'ABU DHABI

RTA invite les entrepreneurs à soumettre des offres pour 6 projets routiers à la mi-août 2017. Les projets comprennent un nouveau pont à Jebel Ali ainsi que l'amélioration des routes parallèles et de l'autoroute de Al-Ain. Des appels d'offres sont attendus pour la construction du pont Shindagha (Burdubai, Dubaï).

733 M€

- **Localisation** : Dubaï / Abu Dhabi
- **Maître d'ouvrage** : Roads and Transport Authority
- **Maître d'œuvre** : Parsons
- **Calendrier** : 2018-2020

RÉSIDENTE D'APPARTEMENTS ALDAR YAS ISLAND ANSAM

Construction d'un nouveau complexe résidentiel à Abu Dhabi

Le projet consiste en la construction d'une résidence d'appartements comprenant une zone à multiples utilisations, des aires de barbecue, des piscines, des gymnases, des halls polyvalents pour accueillir des fonctions intérieures, des points de vente, des aires publiques de style jardin et une mosquée communautaire. Ce projet comprendra en phase 2 la construction de 1 200 appartements résidentiels et d'autres installations connexes.

557 M€

- **Localisation** : Abu Dhabi
- **Maître d'ouvrage** : ALDAR
- **Investisseur** : gouvernement
- **Architecte/bureaux d'études** : Societe Benoy Limited - Abu Dhabi, Khatib & Alami - Consolidated Engineering Company
- **Maître d'œuvre** : EllisDon Construction Incorporated
- **Calendrier** : en cours, 2016-2018

NAKHEEL'S PALM GATEWAY

Construction de 3 tours sur Palm Jumeirah

Le projet implique la construction de 3 tours (Tubular tower, Central tower et Beach tower), dont la réalisation durera environ trois ans. La Tubular tower fera 261 mètres de haut et comprendra 61 étages ; il s'agira de la plus grande façade en céramique du monde. La Central tower, de 211 mètres de haut, comportera 49 étages. Enfin, la Beach tower comprendra 48 étages pour 205 mètres de haut. Le complexe comprendra un club de plage, des commerces, restaurants, ainsi que des établissements de santé et de remise en forme.

348 M€

- **Localisation** : Palm Jumeirah
- **Maître d'ouvrage** : Nakheel
- **Investisseurs** : La Société d'investissement de Dubaï
- **Architecte/bureaux d'études** : Shapoorji Pallonji (Inde), Trojan General Contracting (Abu Dhabi), Compagnie de construction arabe du Liban (ACC) et le Multiplex (Canada)
- **Maître d'œuvre** : Al Wasl
- **Équipementiers** : Peri Up, SGB, RMD Kwiform, S20 Timber Beams Kufmann, Zhenda
- **Calendrier** : 2018-2020

Projets

EXTENSION DES ROUTES AL ASAYEL ET AL YALAYIS

Construction de nouvelles routes dans la municipalité de Dubaï

Le projet porte sur l'extension et l'amélioration des routes Al Yalays et Al Asayel. Sur la route Al Yalays, le nombre de voies passera de 3 à 6. 6 routes secondaires seront également construites, dotées chacune de 3 à 6 voies pour chaque direction. 2 viaducs équipés de signaux lumineux seront également bâtis : le premier sera situé à la jonction de la route Al Yalays et de l'autoroute First Al Khail Road (autoroute de connexion entre les Emirats de Dubaï et de Sharjah) tandis que le second sera situé à la jonction des routes Al Yalays et Al Asayel.

200 M €

- **Localisation** : Dubaï
- **Maître d'ouvrage** : Roads and Transport Authority
- **Architecte/bureaux d'études (invités à soumissionner)** : Al Naboodah Contracting, Belhasa Six Construct, China State Construction Engineering, Larsen & Toubro, Wade Adams.
- **Maître d'œuvre** : Aecom
- **Équipementiers** : Herrenknecht, Wirth GMBH
- **Calendrier** : 2018-2020

FRANCE

Après une année 2016 marquée par un retour de la confiance des industriels et des ménages, l'économie française devrait connaître une nouvelle embellie en 2017 (+ 1,1 % au 1^{er} trimestre). La France est plébiscitée par les investisseurs étrangers, notamment pour ses capacités d'innovation, la qualité de sa main d'œuvre et de ses infrastructures de transport. Il s'agit du 1^{er} pays européen d'accueil des investissements étrangers dans l'industrie manufacturière depuis plus de 10 ans. La France est également le 1^{er} chantier d'Europe, avec le projet sans commune mesure du Grand Paris, dont les opportunités de marché pour les entreprises s'élèvent à plus de 100 Mds EUR. Hormis le ferroviaire et les transports urbains, les secteurs routiers et du bâtiment font également l'objet d'une forte dynamique d'investissement public et privé. Du fait de sa position géographique stratégique en Europe, la France est enfin une plate-forme pour les sociétés souhaitant prospecter les marchés de l'UE, ainsi que ceux d'Afrique et du Moyen-Orient.



Michel GILBERT, Chef de Pôle Invest
michel.gilbert@businessfrance.fr

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX*

PIB **2 224 Mds €**

PIB/habitant **33 400 €**

Dette/PIB **97,6 %**

1,6 % Taux de croissance
Prévision jusqu'en 2017-2018

Formation Brute de Capital Fixe **22 %**



Balance commerciale
-27 Mds €

Risque pays **A2**

Principaux clients
Allemagne
Espagne
Etats-Unis

Rang commercial
6^{ème}

Rang **27**
Facilité à faire des affaires

Principaux fournisseurs
Allemagne
Chine
Italie



MATÉRIEL DE CONSTRUCTION: PRINCIPAUX FLUX*



IMPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 6 %
- Levage, manutention et transport : 52 %
- Route, industrie des matériaux et fondations : 28 %
- Bâtiment et filière du béton : 14 %

PRINCIPAUX IMPORTS :

- Tracteurs routiers pour semi-remorques : 1,1 Md EUR
- Chariots électriques (tous secteurs) : 499 M EUR
- Chariots thermiques (dont télescopiques) : 436 M EUR

PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS :

- Allemagne : 29 %
- Italie : 15 %
- Belgique : 10 %



EXPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 6 %
- Levage, manutention et transport : 52 %
- Route, industrie des matériaux et fondations : 31 %
- Bâtiment et filière du béton : 11 %

PRINCIPAUX EXPORTS :

- Tracteurs routiers pour semi-remorques : 1,6 Md EUR
- Pelles hydrauliques sur chenilles : 627 M EUR
- Chariots thermiques (dont télescopiques) : 619 M EUR

PRINCIPAUX PAYS DESTINATAIRES :

- Allemagne : 14 %
- Etats-Unis : 8 %
- Royaume-Uni : 8 %

TOP 3
des principaux
secteurs à potentiel

1/Bâtiment

2/Ferroviaire

3/Routier

Potentiel marché

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



Routier

- Plan de relance autoroutier (intégralement financé par 7 sociétés concessionnaires d'autoroutes : APRR, AREA, ASF, COFIROUTE, ESCOTA, SANEF, SAPN), dont 55% des chantiers iront aux TPE/PME :
 - amélioration de la sécurité des usagers et de la fluidité du trafic
 - amélioration des connexions
 - mise aux normes des sections d'autoroute gérées auparavant par l'État
 - mise à niveau, selon les critères environnementaux récents, de sections d'autoroutes.
- R & D active des grands groupes et floraison de start-ups et PME innovantes dans le secteur.
- Appel à projets de 30 à 50 MEUR lancé en 2015 par la FNTP pour sélectionner des projets d'innovation en matière d'infrastructures routières (technologies, procédés, services, solutions industrielles).

Plan de Relance
Autoroutier (PRA)
3,27 Mds€
2016-2024

- ★ 3 enjeux principaux : maintenance du réseau existant, ITS appliqués aux routes et adaptation des normes françaises en matière de sécurité routière, de sécurité du personnel de chantier et de certifications.
- ★ Smart road - ITS :
 - processus de modélisation graphique 3D BIM (ex : rocade L2 à Marseille).
 - big data de la route, capteurs, éclairage intelligent et voies lumineuses, route solaire (« Wattway » de COLAS), gestion du trafic routier et des péages, chaussées auto-réparatrices.



Aéroportuaire

- Paris Aéroport, Plan Connect 2020, 2016-2020 (3 Mds EUR) sur les activités régulées, incluant les infrastructures aéroportuaires :
 - rénovation de 4 pistes (2 à Orly, 2 à Paris CDG)
 - fusion de 3 terminaux à Orly et Paris CDG « One roof » (663 MEUR)
 - modernisation de l'aéroport d'Orly et de son accès (450 MEUR)
 - aménagement du réseau routier secondaire à Paris CDG
 - mise en conformité avec les nouvelles réglementations (systèmes de pistes et taxiways, traitement des eaux à Paris CDG, équipements de sûreté)
 - extension du tri-bagages du terminal 2 E aux halls L et M, création d'aires gros-porteurs au large.
- Extension de l'aéroport de Marseille (un nouveau bâtiment - 200 MEUR).
- Construction de nouvelles installations à Lyon (accueil des gros porteurs A 380, terminal 1, à échéance 2020 - 215 MEUR).

Modernisation
et extension
d'aéroports
environ
3,41 Mds€
à horizon 2020

- ★ 3 enjeux : modernisation, digitalisation et amélioration des accès routiers et ferroviaires des infrastructures existantes.
- ★ Smart airport :
 - modélisation BIM.
 - utilisation d'équipements innovants de signalétique (géolocalisation passagers, etc.), de sécurité et de sûreté (drones, vidéodétection, systèmes de reconnaissance, etc.).
- ★ Amélioration de l'expérience passager : dispositifs d'information et d'orientation interactifs, services innovants.



Portuaire

- Construction de nouveaux terminaux : terminal méthanier de Dunkerque et sa station d'avitaillement GNL, nouveau terminal de Grattequina à Bordeaux pour les trafics de granulats et d'éoliennes, terminaux de l'Anse Saint Marc et de Chef de Baie au port de La Rochelle.
- Amélioration des liaisons terrestres : modernisation des écluses de Tancarville et de l'écluse François 1^{er} au Havre, terminal de transport combiné à Marseille, développement de l'opérateur ferroviaire portuaire de La Rochelle OFP Atlantique.
- Chantier Calais Port 2015 : construction d'une digue de 3 km, dragage du futur bassin et construction de nouveaux terre-pleins.

Aucune donnée
consolidée
Calais Port 2015
863 M€
à horizon 2021

- ★ Plateformes informatiques d'échanges très avancées. Les ports devraient mettre en oeuvre des guichets uniques électroniques pour se conformer à la directive européenne relative au guichet unique portuaire.

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



Ouvrages
d'art

- Besoins en ouvrages d'art pour les chantiers ferroviaires :
 - Grand Paris Express (SGP), dont 20 % des marchés au moins iront aux PME (prolongement d'EOLE, la ligne du RER E de Saint-Lazare vers La Défense puis vers Mantes, prolongements des lignes 4, 11, 12 et 14 du métro) : tunnels (début des creusements des tunneliers en 2018), tranchées couvertes (lignes 15 Sud et 16), 2 viaducs
 - tunnel de la LGV Lyon-Turin (galerie d'essai de 9 km en cours)
 - tunnel du tramway de Nice
 - tunnel du Gavet en Isère (EDF)
 - ligne B du métro de Rennes
 - extension du métro de Toulouse à l'étude.
- Besoins pour les chantiers routiers :
 - tunnel sur l'A45 Saint-Etienne-Lyon.
 - 15 ouvrages d'art pour l'élargissement à 2 x 3 voies de l'A75 (Clermont-Ferrand), dont 6 ponts supérieurs.

Aucune donnée consolidée

- ★ Prise en compte des contraintes liées à la densité urbaine, aux émissions de polluants et aux bruits.
- ★ Forte productivité des machines de chantier.



Mines
& carrières

- Exploitation minière redynamisée par la croissance des secteurs T.P./bâtiment :
 - ressources importantes et stables, avec 4 700 carrières actives (matériaux de construction, pierres ornementales et minéraux industriels-talc, mica, argile, kaolin, andalousite, silice).
 - production de 440 M t/an, à la hausse depuis 2015, du fait de la croissance des secteurs du bâtiment et des T.P.
- 2 siècles d'exploitation minière achevés en 2011 en France métropolitaine :
 - regain d'intérêt pour l'exploration métallique en France (Bretagne, Pyrénées, Guyane) depuis 2013.
 - exploitation minière importante dans quelques DOM-TOM : Nouvelle-Calédonie, nickel – 25 % des réserves mondiales (Eramet, Vale, Glencore) ; Guyane française, petites mines d'or.

Aucun master plan minier mais des projets potentiels en Guyane

- ★ Prise en compte des contraintes liées aux émissions de polluants et aux bruits (recyclage sur chantier, etc.).
- ★ Forte productivité des machines de chantier.
- ★ Économie circulaire dans les carrières (recyclage *in situ* des granulats, remblayages de carrières, plate-formes de recyclage) : tendance à une économie de moins en moins « granulo-vore », qui amène l'industrie à repenser son modèle.



Ferroviaire
- Transports urbains

- Chantiers principalement dans les transports urbains et péri-urbains avec :
 - le projet du Grand Paris Express (200 km de réseau) : construction de 4 nouvelles lignes, prolongement de 2 lignes existantes (11 et 14), construction de 68 gares et contribution à la modernisation et à l'adaptation du réseau existant (25,5 Mds EUR d'ici 2030, dont 1,76 Md EUR de dépenses exécutées et 9 Mds EUR de commandes engagées en 2017).
 - le projet CDG Express (1,41 Md EUR).
- Quelques chantiers dans le secteur ferroviaire :
 - LGV Lyon-Chambéry-Turin (2030-2050) (7,7 Mds EUR)
 - LGV Montpellier-Nîmes (1,8 Md EUR).
- Modernisation du réseau ferroviaire existant :
 - Grand Plan de modernisation du réseau (GPMR) de SNCF Réseau 2013-2019 : 1 500 chantiers/an (4,9 Mds EUR en 2016) pour 630 km de voies et aiguillages renouvelés (15 Mds EUR sur 6 ans).

Projets de construction et master plan de modernisation du réseau ferroviaire
58,61 Mds€
2015-2050

- ★ 3 principaux enjeux de développement à moyen et long terme : intermodalité, mobilité et valorisation du patrimoine existant.
- ★ Expertise française sur la plupart des segments du ferroviaire (métro automatique, grande vitesse, signalisation, etc.) et dans tous les corps de métier (infrastructures, ingénierie, matériel roulant).
- ★ Nécessité d'opérer une digitalisation du secteur : optimisation de la maintenance et de l'information voyageur, connexion des voies ferroviaires.
- ★ Emergence de services de transport alternatifs et autres services à la mobilité.

SECTEURS

LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
DU SECTEURMASTERS
PLANSDEGRÉ D'INNOVATION &
AUTRES GRANDS ENJEUX

Bâtiment

- Reprise du secteur en 2016 avec une croissance de l'activité de 1,9 % en volume, après 8 années de recul, surtout portée par la construction résidentielle (estimation de +3,4 % de croissance attendue en 2017).
- Dynamisme des ventes de logements neufs depuis 2014, niveau historiquement bas des taux d'intérêt, environnement institutionnel propice (dispositifs PTZ, « Pinel »).
- +2,1 % de progression de l'activité en volume par an prévue entre 2015 et 2021, suivie d'une nouvelle phase de récession de 1,5 % par an en 2021-2025.
- Projets immobiliers dans le cadre du Grand Paris Express : aménagement de nouveaux quartiers autour des futurs pôles urbains du Grand Paris (6 projets immobiliers connexes attribués en 2017).
- 4 Programmes nationaux de rénovation urbaine (72,49 MdsEUR) :
 - Nouveau Programme National pour la Rénovation Urbaine
 - Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (2014-2024)
 - Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (2010-2021)
 - Programme Investissement d'avenir.

4 Programmes
nationaux de
rénovation
urbaine
72,49 Mds€
2010-2024

- ★ Révolution numérique bouleversant les modes de production sur chantier :
 - modélisation BIM
 - *lean management*
 - robotisation.
- ★ *Smart building* :
 - infrastructures et équipements *smart* dans le bâtiment (gros oeuvre et second oeuvre) pour optimiser le confort, la sécurité domestique, les usages multimédias et l'efficacité énergétique du bâtiment
 - marché du *smart home* en pleine croissance (1 Md EUR en 2015).
- ★ Ecomatériaux et économie circulaire :
 - nouveaux matériaux : plâtres anti-pollution, bétons bio-sourcés, synthèses de polymères, bois, membranes respirantes et étanches, etc.
 - paquet « économie circulaire » 2015
 - évolution des modes constructifs : institution d'un bonus de constructibilité (loi POPE 2015) pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou intégrant des équipements de production d'énergie renouvelable et favorisant la construction bois.

TOP
5

besoins en
matériels et
matériaux de
construction

- Tunneliers, équipements souterrains (Grand Paris Express)
- Systèmes de protection des personnes, exosquelettes, casques connectés
- Drones
- Systèmes anti-collisions pour les grues à tour
- Nouveaux matériaux (biogéotechnique, résines organiques, aciers et alliages spéciaux)

Principales importations de matériel de construction

MONTANT TOTAL DES IMPORTATIONS (EUR)

	2012	2014	2015	Évolution 2012-2015	Top 5 des pays fournisseurs	Marques commercialisées
Terrassement et démolition						
Pelles sur pneus	104 750 813	122 821 521	95 594 116	-9 %	1/Royaume-Uni 2/Belgique 3/Japon 4/Allemagne 5/Pays-Bas	Atlas Weycor, Bobcat, CAT, Doosan Infracore, Fuchs, Gehl, JCB Belgium, Komatsu, Hitachi, Hyundai, Imer, Kobelco, Kramer, Kubota, Liebherr, Mustang, Sennebogen, Takeuchi, Terex, Wacker Neuson
Parties de machines de sondage ou de forage	100 740 815	93 666 338	66 131 099	-34 %	1/Italie 2/Allemagne 3/Etats-Unis 4/Finlande 5/Royaume-Uni	Fraste SPA, HB Drilling
Godets, bennes, grappins	87 331 111	67 916 915	64 004 834	-27 %	1/Allemagne 2/Italie 3/Pays-Bas 4/Autriche 5/Belgique	Ass Maschinenbau GmbH, Daniel Kühn GmbH & Co. KG, Kintec Maschinen GmbH, Negrini SRL, Probst Greiftechnik Verlegesysteme GmbH
Machines de terrassement	25 864 808	26 890 226	28 032 567	8 %	1/Allemagne 2/Belgique 3/Suède 4/Italie 5/Autriche	Amman, Atlas Copco, Bomag, CAT, Dynapac, Hamm, Hitachi, Imer, JCB, Volvo CE, Wacker Neuson
Outils de forage	25 938 213	23 558 874	26 834 753	3 %	1/Italie 2/Allemagne 3/Etats-Unis 4/Chine 5/Canada	A. Högeler Diamant-Kernbohrtechnik, Atlas Copco, Baier Maschinenfabrik GmbH, Baumgarten Betonbearbeitung GmbH, Chicago Pneumatic, Eata Equipaggiamenti S.R.L., Hydra, Koda GmbH Bohr- & Schneidservice, Liebherr
Levage, manutention et transport						
Tracteurs routiers pour semi-remorques	824 125 788	861 820 026	1 104 481 886	34 %	1/Pays-Bas 2/Allemagne 3/Belgique 4/Italie 5/Pologne	ABG, DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Scania
Chariots électriques (tous secteurs d'application confondus)	318 329 725	463 064 531	499 948 823	57 %	1/Allemagne 2/Suède 3/Italie 4/Royaume-Uni 5/Chine	BP, Cesab, CombiLift, Hangcha, Hanselifter, Heli, Hiab, Hubtex, Jungheinrich, Kalmar, Linde, LiuGong, Mora, OMG, Still, SunWard
Chariots thermiques (dont télescopiques)	522 146 487	496 122 375	436 960 373	-16 %	1/Italie 2/Royaume-Uni 3/Allemagne 4/Chine 5/Belgique	Baoli, Baumann Srl, Bendi, Bobcat, BP, CAT, CombiLift, Dieci, Hanselifter, Heli, Hubtex, JCB, JLG, Jungheinrich, Kramer, Kubota, Liebherr, Linde, LiuGong, Magni, Sanko/MST, Sany, Still, SunWard, Tailift
Ascenseurs de chantier et nacelles	116 368 682	122 687 955	128 370 779	10 %	1/Finlande 2/Espagne 3/Royaume-Uni 4/Allemagne 5/Italie	Alimak, Böcker, City Paint, Electroel SA SRL, Geda, Liftpoint, Maber, Raxtar, Scanclimber, Sraal
Transporteurs de charges isolées	81 352 742	114 069 424	116 468 059	43 %	1/Allemagne 2/Autriche 3/Italie 4/ Pays-Bas 5/Etats-Unis	Baioni SPA, Bruco System SRL, Lissmac, Putzmeister, Vibroprocess
Route, industrie des matériaux et fondations						
Pelles sur chenilles	467 458 419	526 190 484	425 030 270	-9 %	1/Japon 2/Allemagne 3/Pays-Bas 4/Corée du sud 5/Autriche	Ascendum Baumaschinen Österreich GmbH, Doosan, Hitachi, Kobelco, Komatsu,
Chargeuses pellesteuses	287 350 877	359 300 624	270 915 761	-6 %	1/Belgique 2/Allemagne 3/ Royaume-Uni 4/ Suède 5/Corée du sud	Atlas Weycor, Bobcat, Case/CNH Industrial, CAT, Doosan Infracore, GHH Fahrzeuge GmbH, Hidromek, Hitachi, Hyundai, Imer, JCB, Kramer, Kubota, Liebherr, Sanko/MST, Takeuchi, Terex, Volvo CE, Wacker Neuson, Yanmar
Répanduses de bitume, niveleuses	159 907 692	164 144 725	120 949 911	-24 %	1/Allemagne 2/Italie 3/Japon 4/Royaume-Uni 5/Belgique	Amman, Atlas Copco, Bomag, CAT, Dynapac, Hitachi, Imer, JCB, Voge, Volvo CE, Wacker Neuson
Camions-grues	69 367 134	72 121 509	72 507 775	5 %	1/Allemagne 2/Italie 3/Espagne 4/Belgique 5/Finlande	Decker GmbH, Fassi, Heinz Keller, Iveco, L.A., MAN, Scania
Faucheuses, débrousailluses	62 763 631	52 655 627	62 937 048	0 %	1/Allemagne 2/Autriche 3/Italie 4/Royaume-Uni 5/Danemark	Orsi Group SRL
Bâtiment et filière du béton						
Pompes à béton	152 864 340	150 356 310	139 734 646	-9 %	1/Italie 2/Allemagne 3/Suisse 4/Pays-Bas 5/Belgique	Aliva (Groupe Sika), Cifa, Imer, Iveco Trakker, Liebherr Malaxage & Techniques SAS, Putzmeister, Schwing-Setter
Coffrages	148 633 994	132 059 310	133 556 413	-10 %	1/Allemagne 2/Autriche 3/Tunisie 4/Italie 5/Portugal	Cofragens E Andaimas, Frigerio Carpenterie SPA, Gertraud Markowitsch, GS Technik, Herndlhofer GES. M.B.H., KMC, Jose Luis & CA, LDA, Krämer GmbH, Krause-Werk GmbH, Lahyer, Metallo-Iberica, Pieffe Noleggio Ponteggi, Ulma Portugal, Zamar
Barres pour béton armé (SH 721420)	195 080 133	167 606 522	139 206 139	-29 %	1/Espagne 2/Italie 3/Allemagne 4/Luxembourg 5/Turquie	Altaan NV, Areion, Béton Fragapane
Machines à découper les métaux (à laser)	59 632 025	72 175 437	92 462 857	55 %	1/Allemagne 2/Italie 3/Etats-Unis 4/Suisse 5/Japon	Aquatec Inform GmbH, Inotec SAS Di Tamburrini A. E Summo S.
Barres pour béton armé (SH 721310)	49 663 305	54 936 623	36 127 402	-27 %	1/Allemagne 2/Belgique 3/Suisse 4/Pays-Bas 5/Espagne	

Source : Comtrade.

Projets

GRAND PARIS - LOGEMENTS

Construction de 70 000 logements/an en Île-de-France pour un total de 1,35 million de logements supplémentaires sur les 25 prochaines années

Les territoires situés aux abords des 68 futures gares du Grand Paris sont prioritaires pour ce projet de développement urbain sans précédent. Les projets immobiliers connexes aux gares du Grand Paris Express sont impulsés par la Société du Grand Paris, qui désigne des opérateurs privés pour les réaliser.

Les 3 premiers projets ont déjà été attribués fin 2015 par la Société du Grand Paris à Bagneux (groupement Nexity – programme de 27 400 m² de logements dont 20 % de logements sociaux, 5 600 m² de commerces et un parking de 500 places – début des travaux en 2018), Créteil L'Échat (groupement Nexity - programme de 22 000 m² dont 150 logements en accession, 270 logements étudiants et de tourisme, 6 000 m² de bureaux – livraison en 2020) et Issy-les-Moulineaux (Icade et Architecture Studio – programme de 7 600 m² dont 80 logements en accession, 24 logements sociaux, 840 m² d'espaces de co-working, 80 places de parking).

En cours d'année, 10 autres nouveaux projets connexes, associant logements et activités économiques, seront lancés, aux abords des gares Champigny-Centre, Arcueil - Cachan, Chevilly « Trois Communes » et Aulnay, Bry-Villiers Champigny, Les Ardoines, Pont-de-Rungis, Antonypôle, Fort d'Aubervilliers et Saint-Denis Pleyel.

42 Mds €

- **Financement** : public
- **Localisation** : région Île-de-France
- **Maître d'ouvrage** : région Île-de-France
- **Calendrier** : livraison prévue à horizon 2030

LGV LYON-TURIN - LA TRANSALPINE

Ligne à grande vitesse combinant fret et voyageurs

Maillon central du corridor ferroviaire transeuropéen Lisbonne-Kiev, la Transalpine Lyon – Turin a été retenue dès 1994 par l'Europe dans la liste de ses 14 projets prioritaires de transport. Avec la mise en réseau de 5 000 km de lignes ferroviaires existantes, elle permettra d'acheminer 40 millions de tonnes de marchandises par an et 5 millions de voyageurs.

Le projet de LGV combinant fret et voyageurs contribuera à réduire le temps de trajet entre Lyon et Milan et à transférer l'équivalent d'1 million de poids lourds de la route vers le rail.

Un tunnel international de 57 km constituera l'ouvrage principal de la section transfrontalière de la future ligne, entre Saint-Jean-de-Maurienne (en France) et Suse (en Italie). Son coût est estimé à 8,6 Mds EUR. Le démarrage des travaux aura lieu en 2018. Ils dureront 120 mois pour près de 400 MEUR.

La partie française de la ligne nouvelle Lyon-Turin, longue de 140 km, comprend 8 tunnels et 59 ouvrages d'art, dont 6 exceptionnels.

26 Mds €

- **Financement** : public
- **Localisation** : région Auvergne-Rhône-Alpes – zone frontalière avec Italie
- **Maître d'ouvrage** : SNCF Réseau entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne, TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin, filiale de SNCF Réseau et RFI en Italie) pour la partie transfrontalière et RFI pour la partie italienne
- **Investisseurs** : UE, État, Région Auvergne-Rhône-Alpes, départements et agglomérations concernés pour la partie française et UE et État italien pour la partie italienne
- **Maître d'œuvre** : pour le tunnel, Egis, Alpina (groupement : Spie Batignolles TPCI (mandataire), Eiffage Génie Civil (gérant), CMC Di Ravenna, Ghella SpA, Cogeis SpA et Sotrabas)
- **Equipements** : tunnelier, tombereaux articulés, convoyeur pour 1 200 tonnes de déblais/h (soit 900 000 m³ au total – sur 2,2 km), foreuses, haveuses, excavatrices
- **Calendrier** : début des travaux en 2018 et mise en service en 2028-2029

Projets

GRAND PARIS EXPRESS - VISION D'ENSEMBLE

Futur métro du Grand Paris, le plus grand projet d'infrastructure et d'aménagement d'Europe.

Avec 200 km de réseau (dont 85 % souterrain), le projet prévoit, à l'horizon 2030, la création de 4 nouvelles lignes de métro automatique autour de Paris (L15, L16, L17 et L18), le prolongement de 2 lignes existantes (L 11 et L14), la construction de 68 gares, dont 9 emblématiques, qui relieront les pôles du Grand Paris, les 3 aéroports et les gares TGV, 7 centres techniques, 2 viaducs et l'aménagement de nouveaux quartiers autour de futures gares.

À ce grand projet s'ajoute celui du métro CDG Express, qui reliera en 20 minutes seulement la capitale à l'aéroport Paris CDG, 2^{ème} aéroport européen et 9^{ème} mondial. Les chantiers vont se déployer sur l'ensemble des lignes sans interruption jusqu'aux dernières mises en service en 2030. 2 millions de voyageurs emprunteront chaque jour ce nouveau réseau.

Le projet, dont le coût de réalisation est estimé à 24,9 MdsEUR, générera 4 MdsEUR par an et plus de 100 MdsEUR de PIB pour la région capitale.

24,9 Mds€

- **Financement**: public
- **Localisation**: Paris, région Île-de-France
- **Investisseurs**: État, région
- **Maître d'ouvrage**: Société du Grand Paris
- **Calendrier**: les opérations de génie civil ont débuté en juin 2016 sur la ligne 15 Sud. Mise en service : 2030

GRAND PARIS EXPRESS - LIGNE 15

Construction de la ligne 15

D'une longueur d'environ 75 km, la future Ligne 15 comportera 37 gares et parcourra l'ensemble de la métropole du Grand Paris. Elle permettra des déplacements de banlieue à banlieue sans transit par le centre de Paris et sera composée de 3 tronçons :

- Ligne 15 Sud : 33 km, 16 gares, 300 000 voyages quotidiens attendus. Elle permettra la desserte de plus d'1 million d'habitants.
- Ligne 15 Ouest : 20 km et 11 gares, offrant l'accessibilité aux grands équipements, notamment ceux de La Défense et de Nanterre, ainsi que ceux proches de la gare Saint-Denis Pleyel, pôle unique de correspondance entre les 4 lignes du Grand Paris Express. Elle permettra la desserte de 820 000 habitants. 600 000 trajets quotidiens sont attendus.
- Ligne 15 Est : 23 km, 12 gares, traversée de zones autrefois industrielles et aujourd'hui en pleine mutation économique.

Détails du calendrier :

- Ligne 15 Est : lancement du génie civil sur le tronçon Saint-Denis Pleyel – Rosny Bois Perrier en 2019. Mise en service en 2025. Le reste de la ligne, de Rosny Bois Perrier à Champigny Centre, sera opérationnel en 2030.
- Ligne 15 Sud : démarrage des travaux de génie civil depuis juin 2016. Fin 2017, 14 gares et 31 ouvrages annexes seront en construction. Mise en service prévue pour fin 2022.
- Ligne 15 Ouest : D.U.P. en novembre 2016. Mise en service prévue en 2 temps : 2025 entre Pont-de-Sèvres et Nanterre La Folie – 2027 entre Nanterre La Folie et Saint-Denis Pleyel.

12 Mds€

- **Financement**: public
- **Localisation**: Île-de-France (en rocade autour de la capitale)
- **Maître d'ouvrage**: Société du Grand Paris
- **Architectes/bureaux d'études**:
 - **Ligne 15 Est**: Bordas & Peiro Architectes, Grimshaw Achitecte LLP, Atelier d'architecture Brenac-Gonzalez & Associés, SCAPE-Offscape SAS, Vezzoni & Associés, Explorations Architecture
 - **Ligne 15 Sud**: Agence Duthilleul, Brunet Saunier Architecture, Philippe Gazeau Architecture, Périphériques Architectes, Atelier Barani, Ar-thème Associés, Dominique Perrault Architecture, Philippe Gazeau Architecture, King Kong, Valode & Pistre, Valode & Pistre, ANMA, ANMA, Richez Associés
 - **Ligne 15 Ouest**: Architecture Studio, Agence SEARCH, Wilmotte et Associés, Jean-Paul Viguier & Associés, Marin & Trottin Architectes
- **Maîtres d'œuvre pour le génie civil (tunnel et gares)**:
 - **Ligne 15 Est**: groupement Koruseo (Egis, Tractebel Engineering, Ingerop conseil et ingénierie)
 - **Ligne 15 Sud**: Ingerop, Setec TPI, Systra, Egis
 - **Ligne 15 Ouest**: Setec TPI, Systra
- **Équipements**: tunneliers (fin 2017- début 2018), foreuses, haveuses, excavatrices.
- **Calendrier**: cf. ci-contre

Projets

GRAND PARIS EXPRESS - LIGNE 16

Construction de la ligne 16

La future Ligne 16 (tracé de 21,6 km, 16 gares) irriguera l'est de la Seine-Saint-Denis jusqu'à la grande couronne, en desservant les gares de Chelles et de Noisy-Champs. Elle comporte un tronçon commun avec la ligne 17, entre Saint-Denis Pleyel et Le Bourget RER. Permettant une liaison directe vers la cité Descartes et les bassins d'emplois du Grand Paris, elle bénéficiera à près de 800 000 habitants. Elle permettra de désenclaver des communes actuellement éloignées de tout moyen de transport lourd. 200 000 trajets quotidiens sont attendus.

3,5 Mds €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Île-de-France (banlieues est de Paris)
- **Maître d'ouvrage** : Société du Grand Paris
- **Architectes/bureaux d'études** : Berranger & Vincent (gare du Blanc Mesnil), Beckmann-N'Thépé (gare d'Aulnay-sous-Bois), Agence Duthilleul et AREP (gares de Sevrans Beaudottes et Sevrans Livry), Atelier Schall (gare de Chelles), Elizabeth de Portzamparc (AECDP- gare du Bourget RER), Miralles Tagliabue (architecte mandataire espagnol) et Bordas, Peiro (gare de Clichy-Montfermeil), Chartier Dalix (gare de la Courneuve)
- **Maître d'œuvre, génie civil** : Egis Rail et Tractebel Engineering
- **Calendrier** : début des travaux préparatoires en mars 2016 et ceux du génie civil début 2018. Mise en service prévue en 2023

GRAND PARIS EXPRESS - LIGNE 18

Construction de la ligne 18

La construction de la Ligne 18 (35 km dont 21 km souterrains, 10 gares entre Versailles et l'aéroport de Paris Orly) permettra de desservir entre autres l'un des premiers pôles de R&D du monde, sur le plateau de Saclay, ainsi que l'aéroport d'Orly (2^{ème} aéroport français). 335 000 habitants sont concernés, ainsi que 190 000 emplois. Les prévisions de trafic sont de 100 000 voyageurs quotidiens. Plusieurs cabinets d'architectes et bureaux d'études sont mobilisés sur ce projet :

- gare Antony-Pôle et Massy-Opéra : Ateliers 2/3/4
- gare Massy-Palaiseau : Richez Associés
- gare St Quentin Est et Versailles-Chantiers : Dietmar Feichtinger Architectes
- gare Satory : Corinne Vezzoni & Associés

2,7 Mds €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Île-de-France (région sud de Paris)
- **Maître d'ouvrage** : Société du Grand Paris
- **Maître d'œuvre, génie civil (tunnel, viaduc et 6 gares souterraines)** : Ingérop, Artelia Ville & Transport et Arcadis, conception et architecture du viaduc et des 3 gares aériennes (Palaiseau, Orsay-Gif et CEA Saint-Aubin), Explorations Architecture (viaduc), Atelier Novembre et Benthem Crouwel (gares aériennes)
- **Calendrier** : mise en service en 2024 entre les gares de Aéroport de Paris Orly et le CEA Saint-Aubin sur le plateau de Saclay et, en 2030, jusqu'à Versailles Chantiers

GRAND PARIS EXPRESS - LIGNE 14

Prolongement de la ligne 14

Ces prolongements de l'actuelle Ligne 14, au nord jusqu'à Saint-Denis Pleyel et au sud jusqu'à l'aéroport de Paris Orly, correspondent à 15 km supplémentaires en souterrain. Ils assurent des correspondances avec les autres lignes du Grand Paris Express (15, 16, 17 et 18) ainsi que la liaison des 3 aéroports franciliens, enjeu majeur du Grand Paris Express. Le prolongement au sud de la ligne 14 sera utile à 260 000 habitants et desservira des pôles d'activités importants comme la vallée scientifique de la Bièvre, qui compte 35 000 habitants et 8 500 chercheurs, et le pôle Orly-Rungis, avec le deuxième aéroport français et le plus grand marché de produits frais au monde. 300 000 trajets quotidiens attendus sur la partie sud. À terme, la ligne 14, de l'aéroport d'Orly à Saint-Denis, constituera l'épine dorsale du réseau du Grand Paris.

2,11 Mds €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Île-de-France (banlieues sud Orly, Paris centre, nord de Paris)
- **Maître d'ouvrage** : Société du Grand Paris. La RATP est en co-maîtrise sur la partie sud (Olympiades – Orly) et STIF et RATP sur la partie nord (St-Lazare – St-Ouen).
- **Architectes/bureaux d'études** : GROUPE 6 (gare de Maison Blanche), Jean-Paul Viguié & Associés (gare de Kremlin Bicêtre Hôpital), Franklin Azzi Architecture (gare de Chevilly Trois Communes), Brunet Saunier (gare de MIN – Porte de Thiais), Valode & Pistre Architecte pour (gare Pont de Rungis), Dominique Perrault Architecte (gare Villejuif Institut G. Roussy).
- **Maître d'œuvre** : SETEC TPI et SYSTRA pour la partie Sud
- **Équipementiers** : 3 tunneliers. Bauer a déjà fourni des porteurs, des cutters, des centrales de fabrication et de dessablage de boue sécurisées et des accessoires de forage aux entreprises mobilisées sur la 14 à Pont Cardinet (Eiffage) et Clichy (Sefi Intrafor)
- **Calendrier** : D.U.P obtenue en juillet 2016. 1^{ers} travaux préparatoires courant 2017.

Projets

GRAND PARIS EXPRESS - LIGNE 17 NORD

Construction de la ligne 17 Nord

La Ligne 17 (19,5 km – 6 gares) reliera l'aéroport du Bourget (1^{er} aéroport d'affaires d'Europe) et l'aéroport Paris CDG. Le tracé au nord de la gare RER du Bourget est de 20 km, dont 14,5 km en souterrain. La ligne desservira les zones de Paris Nord-Villepinte et AéroliansParis. Les gares Aéroport Paris CDG T2 et T4 correspondent aux aéroports actuelles du site, mais également aux projets portés par Paris Aéroport: construction, au nord de Roissy pôle, d'un nouveau terminal T4 d'une capacité de 30 millions de passagers. Une 1^{ère} tranche permettant l'accueil de 9 millions de passagers pourrait ouvrir en 2024. 245 000 habitants sont concernés et 85 000 emplois. Les prévisions de trafic sont comprises entre 60 000 et 80 000 trajets quotidiens, et 130 000 à 160 000 trajets en période de salon.

1,8 Md€

- **Financement**: public
- **Localisation**: Île-de-France (région nord, nord-est de Paris)
- **Maître d'ouvrage**: Société du Grand Paris
- **Architectes/bureaux d'études**: Atelier Novembre (Triangle de Gonesse et aéroport du Bourget), Benthem Crouwel Architects (CDG T2), Explorations Architecture (Les Mesnil-Amelot), Dietmar Feichtinger Architectes conception et insertion du viaduc et de la gare aérienne du Parc des Expositions)
- **Maître d'œuvre, génie civil (tunnel, viaduc et gares)**: Sweco, Ingerop, AIA
- **Calendrier**: avant-projet jusqu'au printemps 2017. Début des travaux de génie civil en 2019. Mise en service à partir de 2024 entre Le Bourget RER et Aéroport Charles-de-Gaulle et de 2030 jusqu'au Mesnil-Amelot.

CDG EXPRESS

Nouvelle liaison ferroviaire entre Paris (Gare de l'Est) et l'aéroport CDG

Pour mettre en place une nouvelle liaison ferroviaire directe entre la Gare de l'Est à Paris et l'aéroport Charles-De-Gaulle, 8 km de nouveaux tronçons vont être construits et 24 km de voies de RER aménagées et modernisées. Cette infrastructure est prévue pour le transit d'une moyenne de 7,3 millions d'usagers par an. Le CDG Express devra, de plus, absorber la croissance attendue du trafic aérien de l'ordre de 80 millions de passagers à l'horizon 2025 (65 millions en 2016). CDG est le 2^{ème} aéroport passagers d'Europe et le 9^{ème} mondial.

1,4 Md€

- **Financement**: public
- **Localisation**: Paris - Roissy
- **Maître d'ouvrage**: État
- **Calendrier**: début des travaux en 2018. Livraison prévue en 2023

GRAND PARIS EXPRESS - LIGNE 11

Prolongement de la ligne 11

Le prolongement vers l'est de l'actuelle Ligne 11 est prévu en 2 temps. Il s'agit d'abord, à l'horizon 2022, de relier le terminus actuel « Mairie des Lilas » à Rosny-Bois-Perrier. Ce prolongement avait été prévu avant que ne naisse le projet du Grand Paris Express. Il n'en fait donc pas partie. Le projet concerne une extension sur 6 km dont 5,4 km en exploitation commerciale. Il prévoit la création de 6 nouvelles stations, dont une en viaduc, et d'un nouvel atelier de maintenance des trains. Il s'agira ensuite, à l'horizon 2025 et dans le cadre du projet du Grand Paris Express, de relier Rosny-Bois-Perrier à Noisy-Champs. 4 nouvelles stations, un tunnel de 3 km et trois ouvrages de ventilation seront créés.

1,3 Md€

- **Financement**: public
- **Localisation**: Île-de-France (Paris et Seine-Saint-Denis)
- **Maître d'ouvrage**: RATP et STIF jusqu'à Rosny-Bois-Perrier (1^{ère} phase) et Société du Grand Paris de Rosny-Bois-Perrier jusqu'à Noisy Champs (2^{ème} phase dans le cadre du projet du Grand Paris Express)
- **Investisseurs**: État, Région Ile-de-France, Conseil général de Seine-Saint-Denis, Ville de Paris, RATP et Société du Grand Paris
- **Maître d'œuvre**: groupement composé de Demathieu Bard, Implenla, NGE Génie-Civil, Pizzarotti, Franki Foundations et Atlas Fondation pour le tunnel de 3 km, 4 stations et ouvrages annexes; groupement Razel-Bec et SEFI Intrafor pour un tunnel de 1 600m en parois moulées, une station et ouvrages annexes.
- **Equipements**: tunnelier, etc.
- **Calendrier**:
 - **1^{ère} phase**: D.U.P. en 2014. Début des travaux: octobre 2016. Mise en service: 2022
 - **2^{ème} phase**: enquête publique en 2016. Mise en service: 2025

Projets

CALAIS PORT 2015

Agrandissement du port de Calais

Le projet Calais Port 2015 entend répondre à la saturation du port prévue à l'horizon 2020, mais également accompagner l'accroissement du trafic (d'ici 2030, le trafic transmanche devrait, selon les prévisions, augmenter de 40%), accueillir les futures générations de ferries (jusqu'à 240m, contre 213m actuellement), renforcer le développement de solutions intermodales et prévoir la réalisation de postes d'accostage supplémentaires.

Le projet est séquencé en plusieurs phases :

- phase 1 : livraison de 3 postes transmanche et allongement du poste T1, création d'un nouveau port au nord du port actuel, digue de 3 km et 110 ha de bassins, 44 ha de terre-pleins, adaptation aux maxi-ferries de 3 postes à quai
- phase 2 déclenchée si le marché le justifie : postes à quai supplémentaires.

862 M €

- **Financement** : public
- **Localisation** : département du Pas-de-Calais, région des Hauts-de-France
- **Investisseurs** : État, région des Hauts-de-France, Département du Pas-de-Calais, Ville de Calais, Union Européenne
- **Maître d'ouvrage** : Société des Ports du Détroit
- **Maître d'œuvre** : groupement constructeur avec Bouygues, Spie Batignolles, Colas, DTP et Jan de Nul
- **Équipementiers** : Bell, Volvo, CAT, Liebherr, Hitachi, JCB
- **Calendrier** : début des travaux en 2015 mais arrêtés et repris en 2016. Mise en service en 2021

EXTENSION DU TRAMWAY DE BORDEAUX

Création de la Ligne D

Le projet comprend la construction de 10 km d'extension, 15 stations et 2 parcs relais. Le nouveau tracé partira de la place des Quinconces, centre-ville de Bordeaux, jusqu'au lieu-dit Cantinolle, à Eysines, proche des communes du Haillan, du Taillan-Médoc et de Saint-Médard-en-Jalles. Depuis Bordeaux (3 gares), la ligne traversera Le Bouscat (7 gares), Bruges (2 gares), jusqu'à Eysines (5 gares). La ligne D permettra de desservir plus de 37 % de la population du quadrant Nord-Ouest (78 000 habitants). À l'horizon 2025, avec la réalisation des projets sur Eysines, elle desservira 11 000 habitants de plus, soit 43 % des personnes du quadrant Nord-Ouest. Les travaux de déplacement des réseaux préalables à la construction de la ligne D du tramway se poursuivent à Bordeaux afin de libérer l'emprise de la future voie de circulation du tramway. Ils se sont déroulés jusqu'au printemps 2017. Les travaux débutés mi-octobre 2016 au Bouscat, Bruges et Eysines devraient se terminer fin 2017. Les travaux de construction de la plateforme du tramway, les travaux de voirie et d'aménagement des trottoirs débuteront ensuite pour une mise en service fin 2019-début 2020. À noter qu'un projet de prolongement de la ligne D (4,2 km) est déjà à l'étude entre Eysines et le centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles au nord-ouest.

320 M €

- **Financement** : public
- **Localisation** : entre Bordeaux et Eysines au nord-ouest), département de la Gironde, région de Nouvelle Aquitaine
- **Maître d'ouvrage** : Communauté urbaine de Bordeaux
- **Maître d'œuvre** : groupement composé de SYSTRA (mandataire), Coteba, Ingerop Sud-Ouest, ECCTA, BLP, Signes Paysages
- **Équipementiers** : CAT, Volvo, Hyundai
- **Calendrier** : D.U.P. en novembre 2011. Travaux lancés début 2016. Mise en service prévue en 2020

CRÉATION DU BOULEVARD URBAIN SUD À MARSEILLE

Création d'un axe routier structurant de 8,5 km

L'axe reliera le quartier marseillais de la Pointe Rouge à l'autoroute A50 et à la rocade L2, au niveau de l'échangeur Florian. Il traversera 11 quartiers des 8^{ème}, 9^{ème} et 10^{ème} arrondissements. Permettant de faciliter les déplacements de 200 000 habitants, ce nouvel équipement majeur permettra de désengorger la circulation automobile des quartiers sud et est de Marseille en permettant le contournement du centre-ville, tout en facilitant l'accès au littoral. Des cheminements piétons et des pistes cyclables seront aménagés.

300 M €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Ville de Marseille, département des Bouches-du-Rhône, région PACA.
- **Maître d'ouvrage** : Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole
- **Investisseurs** : Région PACA, Département Bouches-du-Rhône et ville de Marseille
- **Maître d'œuvre** : Groupement EGIS Ville et Transports, Illex paysage urbanisme, SMM, Mascarelli et Ingerop Conseil et ingénierie, Guillermin architecte paysagiste
- **Calendrier** : D.U.P. en septembre 2016. Début des travaux fin 2017. Mise en service en 2021

ITALIE

Après plusieurs années de récession, l'économie italienne a faiblement renoué avec la croissance en 2014. Malgré des facteurs structurels qui grèvent son activité, comme le poids de la dette, la faiblesse des investissements en R&D et une productivité inférieure à celle de ses partenaires européens, l'Italie peut néanmoins compter sur 2 points forts : son industrie et ses entreprises, qui lui permettent de se hisser au 2^{ème} rang des pays manufacturiers d'Europe. Malgré la lenteur de sa reprise, l'Italie devrait, dans les prochaines années, demeurer la 3^{ème} puissance économique de la zone euro, derrière l'Allemagne et la France mais devant l'Espagne. Le pays cible ses investissements dans l'aéroportuaire, le ferroviaire et le secteur routier, avec pour principal mot d'ordre la prise en compte des risques sismiques et de la sécurité des usagers. Enfin, les prévisions favorables de l'ANCE (fédération italienne du BTP) pour le secteur de la construction (+0,8% en termes réels en 2017), grâce au contexte fiscal et aux investissements en infrastructures prévus, laissent envisager une consolidation de la croissance enregistrée sur le marché des machines et engins.



Cristiana PUNTILLO, Conseillère export
cristiana.puntillo@businessfrance.fr

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX*

PIB 1 568 Mds €

PIB/habitant 25 858 €

Dette/PIB 132,6 %

1,1 % Taux de croissance
Prévision jusqu'en 2017-2019

Formation Brute de Capital Fixe 17 %



Balance commerciale
34,7 Mds €

Risque pays A3

Principaux clients
Allemagne
France
Chine

Rang commercial
7^{ème}

Rang 50
Facilité à faire des affaires

Principaux fournisseurs
Allemagne
France
Etats-Unis



MATÉRIEL DE CONSTRUCTION : PRINCIPAUX FLUX*



IMPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 10 %
- Levage, manutention et transport : 51 %
- Route, industrie des matériaux et fondations : 25 %
- Bâtiment et filière du béton : 14 %

PRINCIPAUX IMPORTS :

- Tracteurs routiers pour semi-remorques : 632 M EUR
- Chariots électriques (tous secteurs confondus) : 291 M EUR
- Pelles hydrauliques sur chenilles : 243 M EUR

PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS :

- Allemagne : 25 %
- France : 11 %
- Espagne : 10 %



EXPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 9 %
- Levage, manutention et transport : 31 %
- Route, industrie des matériaux et fondations : 22 %
- Bâtiment et filière du béton : 38 %

PRINCIPAUX EXPORTS :

- Barres pour béton armé : 615 M EUR
- Pompes à béton : 589 M EUR
- Chariots électriques (tous secteurs confondus) : 573 M EUR

PRINCIPAUX PAYS DESTINATAIRES :

- Algérie : 9 %
- Etats-Unis : 8 %
- Allemagne : 8 %
- France 4^{ème} : 8 %

TOP 3
des principaux
secteurs à potentiel

1/Aéroportuaire

2/Ferroviaire

3/Routier

Potentiel marché

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



Routier

- 3 priorités : sécurité routière, sécurisation et maintenance du réseau routier et autoroutier existant, à la suite des catastrophes naturelles (crues, tremblements de terre).
- 4 grands plans :
 - Programmation nationale FSC infrastructures 2014-2020 : interventions routières (5,331 Mds EUR), sécurisation (1,021 Md EUR)
 - Plan national contre les dommages hydrologiques 2015-2020 (654,2 MEUR).
 - Contrat de programme ANAS (société gestionnaire) 2016-2020 (23,1 Mds EUR)
 - Plan tremblements de terre ANAS (800 MEUR)
- Nombre important de chantiers prévus dans le plan métropolitain (33) ; 3 sont en cours et 1 terminé.

4 grands plans routiers
31 Mds€
 2014-2020

- ★ Enjeu de durabilité des routes : risques environnemental et hydrique, nécessité de mise à niveau avec les normes sismiques.
- ★ Sécurité et confort de conduite.
- ★ Développement de systèmes ITS appliqués au réseau routier.
- ★ Mise à niveau sur la fibre optique via les chantiers routiers.



Aéroportuaire

- Investissements dans la modernisation et l'extension de 12 aéroports considérés comme stratégiques : 3/4 des investissements 2016 consacrés aux plus grandes escales (Rome, Milan, Venise).
- Croissance continue du nombre de passagers transportés (+4,6 % en 2016) ayant induit fin 2016 un plan d'investissement complémentaire (4 Mds EUR).

Plan National des Aéroports
84 Mds€
 à horizon 2030

- ★ Développement de l'intermodalité des escales stratégiques.
- ★ Accroissement de la capacité d'accueil passagers et meilleure gestion des flux notamment internationaux.



Portuaire

- Réduction de l'impact environnemental des ports : thématique prioritaire en vue du respect des objectifs fixés dans Horizon 2020.
- Amélioration de l'efficacité énergétique.

Stratégie Nationale des Ports et de la Logistique (24 Autorités Portuaires)
6,3 Mds€
 2015-2017

- ★ Utilisation renforcée des ITS pour la gestion des opérations portuaires.
- ★ Interopérabilité entre ports et plateformes logistiques.



Ouvrages d'art

- Amélioration de la sécurité des digues : Programmation nationale FSC infrastructures 2014-2020 (294 MEUR), 101 interventions prévues.
- Obligation de mise en conformité des tunnels à la suite à l'accident du Mont Blanc : Directive UE 2004/54 (1 Md EUR d'investissements à partir de 2019).
- Construction du tunnel Lyon-Turin.

2 plans d'investissements dans les digues et les tunnels
1,3 Md €
 2014-2020

- ★ Renforcement de la sécurité des infrastructures.



Mines & carrières

- Réduction du nombre de carrières actives.
- Gestion et suivi des carrières sous compétence des régions : plans spécifiques de développement liés.

Aucune donnée consolidée

- ★ Réduction de l'impact environnemental des carrières.
- ★ Recyclage des déchets de chantiers de démolition dans les nouveaux ouvrages.

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



Ferrovie

- Réseaux de transport européens (RTE-T) - 4 corridors concernent l'Italie : corridor Scandinavie - Méditerranée, corridor Baltique-Adriatique, corridor Rhin-Alpes, corridor méditerranéen.
- Programme Connecting Europe Facility 2014-2020 (3,5 MdsEUR) : tunnel du Brenner.
- Programmation nationale FSC 2014-2020 infrastructures : interventions ferroviaires (2,056 MdsEUR), plan sécurité ferroviaire (300 MEUR).
- Contrat de programme RFI (gestionnaire de l'infrastructure italienne et fait partie du groupe FS (Ferrovie dello Stato)) / Programme industriel FS 2017-2026 (73 Mds EUR).

3 plans
d'investissements
78,8 Mds €
2014-2026

- ★ Renforcement de la sécurité.
- ★ Développement de l'intermodalité : plusieurs projets en cours ou planifiés.
- ★ Passage aux normes ERTMS.



Bâtiment

- Plan de reconstruction à la suite des épisodes sismiques de 2016 dans le centre de l'Italie :
 - bâtiments privés (12,9 MdsEUR)
 - bâtiments publics (1,1 Md EUR - demande de financement soumise à UE).
- Plan Écoles :
 - mise aux normes de sécurité anti-sismiques, restructuration, réparations d'urgence
 - création d'écoles « innovantes » : établissements à haute performance énergétique, etc.
- Plan opérationnel Environnement - Efficacité Énergétique des bâtiments publics jusqu'en 2020 (93,6MEUR).

3 plans
d'investissements
publics
22 Mds €
à horizon 2020

- ★ Efficacité énergétique.
- ★ Haut niveau de performances anti-sismiques attendu.
- ★ Internet of Things des objets pour l'habitat.

TOP 5

besoins en
matériels et
matériaux de
construction

- **Raboteuses (travaux routiers)**
- **Compacteurs (travaux routiers)**
- **Rouleaux compresseurs (travaux routiers)**
- **Engins compacts pour le terrassement**
- **Finisseurs (travaux routiers et terrassement)**

Principales importations de matériel de construction

MONTANT TOTAL DES IMPORTATIONS (EUR)

	2012	2014	2015	Évolution 2012-2015	Top 5 des pays fournisseurs	Marques commercialisées
Terrassement et démolition						
Parties de machines de forage	118 374 663	111 190 797	104 445 188	-11 %	1/ Etats-Unis, 2/ Allemagne, 3/ Royaume-Uni, 4/ France, 5/ Chine	Atlas Copco, Mustang, Herrenknecht, Liebherr, Montabert, Sandvik, Tamrock, Tracto Technik GmbH
Pelles sur pneus	27 986 559	41 248 485	50 838 056	81 %	1/ Royaume-Uni, 2/ Allemagne, 3/ Belgique, 4/ France, 5/ Pays-Bas	Atlas, Bobcat, Case, Caterpillar, Doosan, Hitachi, Hyundai Heavy Industries, Kato Imer, Komatsu, Mecalac
Outils de forage (diamants ou cermets)	27 942 037	29 119 600	25 554 700	-8 %	1/ Allemagne, 2/ Etats-Unis, 3/ Autriche, 4/ Inde, 5/ Royaume-Uni	Best Carbide Cutting Tools, Boehlerit, Dummel, Guhring, Horn, Kennametal, LMT, Miller, Mitsubishi, MK Morse
Bigues et chariots-grues	23 282 586	8 891 485	11 304 684	-51 %	1/ Chine, 2/ Allemagne, 3/ Bosnie-Herzégovine, 4/ France, 5/ Norvège	Bocker, Grove, Konecranes, Krupp, Liebherr, Manitou, Manitowoc Crane
Godets, bennes et grappins	9 366 236	11 990 575	10 601 136	13 %	1/ Belgique, 2/ Allemagne, 3/ Chine, 4/ France, 5/ Suède	Bobcat, Doosan, EMEA, Esco Belgium, Hyundai Heavy Industries, Klac Industrie, Komatsu, Sennebogen, Yanmar Construction Equipment Europe
Levage, manutention et transport						
Tracteurs routiers pour semi-remorques	390 215 722	473 175 068	632 368 973	62 %	1/ Espagne, 2/ France, 3/ Suède, 4/ Pays-Bas, 5/ Allemagne	DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo
Chariots électriques (tous secteurs d'application confondus)	207 134 693	233 556 085	291 173 981	40 %	1/ Allemagne, 2/ Suède, 3/ Pays-Bas, 4/ Royaume-Uni, 5/ France	CAT Lift Truck, Cesab, Doosan, Hyster, Jungheinrich, Linde, Nissan, Still, Toyota, Yale
Chariots thermiques (dont télescopiques)	67 710 286	83 319 386	95 941 186	41 %	1/ Allemagne, 2/ France, 3/ Royaume-Uni, 4/ Pays-Bas, 5/ Finlande	CAT Lift Truck, Cesab, Crown, Hyster, Linde, Mitsubishi, Nissan, OM Still, Toyota, Yale
Transporteurs de charges isolées	51 082 327	37 371 017	62 181 863	21 %	1/ Allemagne, 2/ Autriche, 3/ France, 4/ Chine, 5/ Suède	Avancon, Ciem Mada, Disa Wheelabrator Group, Jungheinrich, Montech
Chariots manuels	19 919 344	25 620 809	28 179 241	41 %	1/ Pays-Bas, 2/ Allemagne, 3/ Royaume-Uni, 4/ Chine, 5/ Suède	Advanced Handling, Eurokraft, Jungheinrich, Kleos, Manutan, Pramac, Toyota, Würth
Route, industrie des matériaux et fondations						
Pelles hydrauliques sur chenilles	135 876 458	167 337 640	243 004 496	78 %	1/ Belgique, 2/ Japon, 3/ Pays-Bas, 4/ France, 5/ Allemagne	Bobcat, Doosan, Hyundai Heavy Industries, Kato Imer, Komatsu, Kobelco Europe, Kubota, Mecalac, Takeuci, Yanmar
Chargeuses pelleteuses	78 586 049	91 276 854	99 084 518	26 %	1/ Belgique, 2/ Etats-Unis, 3/ Suède, 4/ Allemagne, 5/ Pays-Bas	Bobcat, Caterpillar, Doosan, Hitachi, Hyundai Heavy Industries, Kobelco, Komatsu, Volvo
Répandeurs de bitume, niveleuses	17 013 594	30 651 458	34 564 758	103 %	1/ Allemagne, 2/ Pays-Bas, 3/ France, 4/ Turquie, 5/ Roumanie	Bomag, Caterpillar, Wirtgen
Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises	16 004 092	22 474 157	29 250 287	82 %	1/ Allemagne, 2/ Pays-Bas, 3/ Autriche, 4/ Japon, 5/ Suisse	Fenner Dunlop, Habasit, Jungheinrich, Lissmac, Manutan, Misumi, Nilop, Reveyron
Bâtiment et filière du béton						
Machines à découper les métaux (à laser)	55 275 469	93 665 269	104 590 983	89 %	1/ Allemagne, 2/ Suisse, 3/ Belgique, 4/ Japon, 5/ Etats-Unis	Bystronic, Erolaser, Kunth, LVD, Omax, Trumpf, Yamazaki Mazak
Coffrages	55 954 519	46 238 570	57 518 429	3 %	1/ Allemagne, 2/ Chine, 3/ Autriche, 4/ Bosnie-Herzégovine, 5/ Espagne	Betonblock, Doka, Dorken, Fischer, Halfen, Lahyer, Würth
Pompes à béton	31 445 000	40 551 854	42 780 098	36 %	1/ Allemagne, 2/ Pays-Bas, 3/ Suisse, 4/ Royaume-Uni, 5/ France	Liebherr, Putzmeister, Sany Germany, Schwing, Worthington
Barres pour béton armé	47 844 052	22 685 090	25 386 854	-46 %	1/ Allemagne, 2/ Turquie, 3/ Ukraine, 4/ France, 5/ Bosnie-Herzégovine	Arcelor Mittal, Arcelor Mittal Zenica, Çebitas Demir Çelik, Eisen-SCMID, Eisenbiegeri Schmitt, Meba Steel, Metinvest, Montanstahl, Soyuz Dondas
Equipements de sciage/carottage et de tronçonnage	15 350 232	19 498 579	20 013 065	30 %	1/ Allemagne, 2/ Taiwan, 3/ Chine, 4/ Autriche, 5/ Slovaquie	Behringer, Everising, Kasto, Klaeger, Taiwan Rong Fu, Trennjaeger, TTMC

Projets

TUNNEL DU BRENNER

Tunnel transfrontalier entre l'Italie et l'Autriche

Le tunnel ferroviaire du Brenner est un projet commun à l'Italie et à l'Autriche, divisé en 4 lots. Il passe sous le col du Brenner et permet de relier les deux pays. Cette ligne de plaine servira au transport de personnes et de marchandises. Le tunnel proprement dit aura une longueur de 55 km. Une fois relié au contournement souterrain existant au sud d'Innsbruck, il totalisera 64 km. Il dépassera ainsi de 7 km le tunnel de base du Saint-Gothard, et deviendra donc le plus long tunnel du monde.

Détails du calendrier: 2 lots du côté italien.

Début des travaux: juillet 2015 pour le lot «Sottoattraversamento fiume Isarco», septembre 2016, pour le lot «MULES 2 - 3». Livraisons: fin 2022, pour le lot «Sottoattraversamento del fiume Isarco», fin 2023 pour le lot «Mules 2 - 3». Livraison du projet entier: 2025.

8,8 Mds €

- **Financement**: public
- **Localisation**: Col du Brenner, à la frontière entre Italie et Autriche.
 - Lot «Sottoattraversamento fiume Isarco» et Lot «Mules 2 - 3» sur le territoire italien
 - Lot «Wolf» et Lot «Tulfes-Pfons» sur le territoire autrichien
- **Maître d'ouvrage**: Brenner Basis Tunnel (BBT SE)
- **Investisseurs**: UE (40%), Italie (30%), Autriche (30%)
- **Architecte/bureaux d'études**: ILF Beratende Ingenieure, Pasquali Rausa Engineering S.r.l., EUT Energie und Umwelttechnik
- **Maîtres d'œuvre**:
 - lot «Sottoattraversamento del fiume Isarco»: Consortium RTI (Salini-Impregilo S.p.A., Strabag AG, Strabag S.p.A., Consorzio Integra e Collini Lavori S.p.A.)
 - lot «Mules 2 - 3»: Astaldi S.p.A., Ghella S.p.A., Oberosler Cav Pietro S.r.l., Cogeis S.p.A. et PAC S.p.A.
 - lot «Tulfes-Pfons»: Salini Impregilo et Strabag AG
 - lot «Wolf»: Consortium Swietelsky / Swietelsky Tunnelbau
- **Équipementiers**: Caterpillar, Teichmann Kranes, Demag, Volvo, Merlo, Manitou, Unrock, Robodrill, Cifa, Dieci
- **Calendrier**: mise en œuvre du tunnel en 2026 (cf. détails ci-contre)

LIGNE FERROVIAIRE AV/AC NAPLES-BARI

Tronçon ferroviaire entre les villes de Naples et de Bari

La ligne à grande vitesse Naples-Bari fait partie du Corridor 5 Scandinavie-Méditerranée du réseau RTE-T. L'objectif est d'accélérer la connexion entre les 2 villes, dont le temps de voyage est actuellement de 3h40 et qui arrivera à maximum 2h (sans-arrêt), d'augmenter les volumes des marchandises transportées et de faciliter l'accessibilité à ces régions qui représentent 40% du PIB du Mezzogiorno.

6,2 Mds €

- **Financement**: public
- **Localisation**: entre Naples et Bari
- **Maître d'ouvrage**: Italferr Spa pour le compte de RFI (Rete Ferroviaria Italiana)
- **Investisseur**: FS (Ferrovie dello Stato)
- **Architecte/bureaux d'études**: Italferr S.p.A. (Société d'ingénierie du groupe FS)
- **Maîtres d'œuvre**:
 - 1^{er} lot, Naples - Cannello: Salini Impregilo S.p.A., Astaldi S.p.A.
 - 2^{ème} lot, Cannello - Frasso Telesino: Impresa Pizzarotti S.p.A., Itinera S.p.A., Ghella S.p.A.
- **Calendrier**: début des travaux en octobre 2015. Livraison des 2 lots: 2022

LIGNE FERROVIAIRE AV/AC GÈNES-ALEXANDRIE

Nouvelle ligne ferroviaire

Le «terzo Valico» est une nouvelle ligne ferroviaire AV/AC qui s'insère dans le corridor «Rhin-Alpes» du réseau RTE-T et qui reliera le Port de Gênes aux principales lignes ferroviaires du nord de l'Italie (notamment Milan) et du Nord Europe. La ligne se développera sur 53 km de longueur dont 37 dans des tunnels, et traversera 12 villages entre la Ligurie et le Piémont.

Détails du calendrier: début des travaux:

- 1^{er} lot: avril 2012
- 2^{ème} lot: mars 2013
- 3^{ème} lot: mars 2016

Les travaux des 3 lots restants doivent débuter entre 2017 et 2018.

4,65 Mds €

- **Financement**: public
- **Localisation**: entre Gênes et Alexandrie - Régions Ligurie et Piémont
- **Maître d'ouvrage**: Italferr S.p.A. pour le compte de RFI (Rete Ferroviaria Italiana)
- **Investisseur**: Ministère des Infrastructures et Transports
- **Architecte/bureaux d'études**: Italferr S.p.A. (Société d'ingénierie du groupe FS)
- **Contractant général**: Consortium COCIV (Salini Impregilo 64%, Società Italiana Condotte d'Acqua S.p.A. 31 % et CIV 5%),
- **Maîtres d'œuvre**: Oberosler Cav. Pietro S.p.A., CCC Società Cooperativa, Iter Gestioni et Appalti S.p.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A.,
- **Équipementiers**: Hitachi, Dieci, Astra, Caterpillar, Locatelli Autogru, Autogru Vernazza.
- **Calendrier**: livraison en 2021 (cf. détails ci-contre).

Projets

AUTOSTRADA ROMA - LATINA

Construction de 186 km d'autoroutes

Le projet prévoit la réalisation de 186 km d'infrastructures autoroutières :

- 68,3 km sur l'axe Rome-Latina.
- 31,5 km sur l'axe Cisterna-Valmontone.
- 46,2 km d'infrastructures pour relier l'autoroute aux routes locales.
- 40 km de voies complémentaires sur le tronçon Aprilia Sud - Latina.

Détails du calendrier: le début des travaux a été arrêté par un recours judiciaire promu par une des sociétés participantes à l'appel d'offres. Le 30 mars 2017, le Tribunal a rejeté la contestation et confirmé l'attribution des travaux au consortium SIS. Les travaux débuteront en septembre 2017.

2,8 Mds €

- **Financement**: public
- **Localisation**: Rome
- **Maître d'ouvrage**: Autostrade del Lazio S.p.A.
- **Investisseurs**: Regione Lazio (50 %), Anas S.p.A. (50 %)
- **Architecte/bureaux d'études**: Sipal S.p.A (Groupe Fininc)
- **Maîtres d'œuvre**: Consortium SIS Scpa: Sacyr, (groupe espagnol) et Fininc, (groupe italien), à travers la filiale Inc S.p.A
- **Équipementiers**: Case, Hyundai, Hitachi, Lombardo
- **Calendrier**: livraison prévue en 2024 (cf. détails ci-contre)

EXTENSION DE L'AÉROPORT DE ROME

Augmentation du seuil de capacité de l'aéroport «Leonardo da Vinci»

Le plan d'investissements se concentre sur 3 axes :

- augmentation de la capacité d'accueil des terminaux (les 315 000 m² d'espace actuels accueillant 37 millions de passagers passeront en 2021 à 423 000 m² en mesure d'accueillir 44 millions de passagers).
- augmentation de la capacité d'accueil des avions à travers la construction d'une nouvelle piste (n.4), doublement de la piste Bravo et création de nouveaux parkings (les 36 parkings actuels dotés de passerelles d'embarquement passeront à 69 en 2021).
- adéquation technologique des infrastructures et augmentation du confort pour les passagers.

1,89 Md €

- **Financement**: privé (97 %) et public (3%)
- **Localisation**: Rome
- **Maître d'ouvrage**: ADR (Aeroporti di Roma S.p.A.)
- **Investisseurs**: Atlantia S.p.A., Regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma, Comune di Fiumicino
- **Architecte/bureaux d'études**: Spea Engineering S.p.A. (Groupe Atlantia)
- **Maîtres d'œuvre**: Filiales du groupe Atlantia S.p.A.
- **Calendrier**: début des travaux en 2017. Livraison en 2021 avec un horizon de 2044 pour certains projets contenus dans le plan

LIGNE FERROVIAIRE LORENTEGGIO-AÉROPORT DI LINATE

Nouvelle ligne de métro driverless de 15 km et 21 gares

Cette ligne «bleue» reliera l'Aéroport de Milan Linate à la gare FS de San Cristoforo et traversera la ville de l'Ouest à l'Est en passant par le centre historique.

1,8 Md €

- **Financement**: Public 2/3 - Privé 1/3
- **Localisation**: Milan
- **Maître d'ouvrage**: M4 S.p.A.
- **Investisseurs**: Mairie de Milan (66,67 %), Salini Impregilo S.p.A., Astaldi S.p.A., Hitachi Rail Italy, ATM S.p.A., Sirti S.p.A.
- **Architecte/bureaux d'études**: Politecnico Progettazione Srl
- **Maîtres d'œuvre**: Consorzio MM4 Scarl (Salini Impregilo S.p.A., Astaldi S.p.A., Hitachi Rail Italy, Sirti S.p.A.), Rocksoil S.p.A.
- **Équipementiers**: JCB, Hitachi, DAF, Meru, Caterpillar, Komatsu
- **Calendrier**: début de travaux en mars 2014. Livraison de la ligne entière: 2022

Projets

AXE ROUTIER ANCONA, A14 ET SS16

Construction d'un axe routier et d'ouvrages d'art associés

Le projet consiste en la mise en place d'un lien routier entre le Port de Ancona, l'autoroute A14 et la SS 16 « Adriatica ». Il totalisera 11 km de route, dont 7,5 km sur l'axe principal entre le Port et la nouvelle sortie d'Ancona Centre, et 3,5 km de bretelle entre la SS 16 et la sortie Ancona Centre. Les ouvrages comprendront 2 viaducs, 1 sortie avec péage et un parking multi-étages.

Ce projet a pour objectif d'optimiser les flux de trafic entre le Port d'Ancona, la ville et l'A14, et permettra une croissance du système logistique de la région de Ancona, basé sur le Port, l'Interport et l'Aéroport.

480 M €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Ancona (Marches)
- **Maître d'ouvrage** : IVCA (Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali) et ANAS
- **Investisseur** : Ministère des Infrastructures et Transports
- **Maître d'œuvre** : Salini Impregilo S.p.A.
- **Calendrier** : début des travaux en janvier 2015. Livraison : 2021

DOUBLEMENT DE LA LIGNE FERROVIAIRE CATANE-ENNA-PALERME

Il s'agit du doublement de la ligne ferroviaire Catane - Enna - Palerme entre les gares de Bicocca et Catenanuova (38 km de voie ferrée, dont 100 m de tunnel et 1,15 km de viaduc). Les travaux consistent en la réalisation de la 2^{ème} voie ferrée.

415 M €

- **Financement** : public
- **Localisation** : entre Catania et Palermo (Sicile)
- **Maître d'ouvrage** : RFI S.p.A.
- **Investisseur** : FS (Ferrovie dello Stato)
- **Calendrier** : étude en avril 2015. Approbation du projet en décembre 2016. Publication d'appel d'offres fin avril 2017. Clôture de l'appel d'offres le 13 juillet 2017. Durée des travaux : 5 ans

SS 95 VARIANTE TITO - BRIENZA - POTENZA 6^{ÈME} LOT

Nouvelle variante de la route SS 95

Cette nouvelle variante de la route SS 95, de 15,788 km de longueur et 10,5 m de largeur, consiste en une voie dans chaque direction. Cette variante est stratégique pour le territoire de la région de Potenza, car elle connectera le lien autoroutier Sicignano-Potenza à l'autoroute A3 Salerno-Reggio Calabria.

63,64 M €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Potenza (Basilicate)
- **Maître d'ouvrage** : ANAS (Gestionnaires des autoroutes italiennes, 100% de propriété du MINEFI italien)
- **Investisseur** : État Italien
- **Architecte/bureaux d'études** : A.T. P. Italconsult S.p.A. et Proger S.p.A.
- **Maître d'œuvre** : Intercantieri Vittadello S.p.A.
- **Équipementiers** : Hitachi, Caterpillar, Daewoo
- **Calendrier** : début de travaux en mars 2015. Livraison en 2020

BÂTIMENT 102, DE L'IPSC

Construction d'un nouveau bâtiment pour l'Institut pour la protection et la sécurité des citoyens (IPSC), sur le site d'Ispra de la Commission Européenne

Le bâtiment 102 contiendra des bureaux, des salles de réunion et des laboratoires informatiques. Il disposera d'une capacité d'accueil de 280 personnes et se développera sur 5 niveaux, dont un partiellement enterré. La surface totale brute des niveaux est de 10 800 m², dont un quart enterré. Le bâtiment sera en classe énergétique A, dans le respect de la Directive 2010/31/EU du Parlement Européen et du Conseil concernant la performance énergétique des « bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle ».

16,5 M €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Ispra (Lombardie)
- **Maître d'ouvrage** : Commission Européenne
- **Investisseur** : Union Européenne
- **Architecte/bureaux d'études** : Tekne S.p.A en collaboration avec la société d'ingénierie ETS S.p.A.
- **Maître d'œuvre** : Intercantieri Vittadello S.p.A.
- **Calendrier** : attribution en avril 2017

KENYA

Avec une population de 47 millions d'habitants et un PIB de 59 Mds EUR, le Kenya est la « locomotive économique » de l'Afrique de l'Est. La décennie de forte croissance (6 % en 2016, 7 % prévus en 2017) lui a permis d'accéder au statut de pays à revenu intermédiaire. Les investissements publics ont largement contribué à la croissance du pays, l'accent étant mis sur le développement des infrastructures, afin de renforcer sa position de hub régional. Le port de Mombasa est ainsi le premier port d'Afrique de l'Est, tandis que l'aéroport international de Nairobi constitue le premier aéroport de la sous-région. Le Kenya bénéficie enfin d'un secteur privé développé, dynamique et mature. Les partenariats établis avec des entreprises françaises sont performants et durables.



Robert KIARIE, Chargé de développement
robert.kiarie@businessfrance.fr

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX*

PIB **59 Mds €**

PIB/habitant **1 279 €**

Dette/PIB **50,4 %**

5 % Taux de croissance
Prévision jusqu'en 2017

Formation Brute de Capital Fixe **22 %**



Balance commerciale

-12,4 Mds €

Risque pays **A4**

Principaux clients

Etats-Unis
Ouganda
Pays-Bas

Rang commercial

107^{ème}

**Rang
92**

Facilité à faire
des affaires

Principaux fournisseurs

Chine
Inde
Etats-Unis



MATÉRIEL DE CONSTRUCTION : PRINCIPAUX FLUX*



IMPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 9 %
- Levage, manutention et transport : 43 %
- Route, industrie des matériaux et fondations : 34 %
- Bâtiment et filière du béton : 14 %

PRINCIPAUX IMPORTS :

- Tracteurs routiers pour semi-remorques : 158 M EUR
- Pelles hydrauliques sur chenilles : 38 M EUR
- Ascenseurs de chantier et nacelles : 19 M EUR

PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS :

- Chine : 33 %
- Royaume-Uni : 14 %
- Allemagne : 11 %



EXPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 60 %
- Levage, manutention et transport : 9 %
- Route, industrie des matériaux et fondations : 6 %
- Bâtiment et filière du béton : 25 %

PRINCIPAUX EXPORTS :

- Parties de machines de sondage ou de forage : 5,6 M EUR
- Pompes à béton : 1,1 M EUR
- Machines à agglomérer, former ou mouler les minéraux solides, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou pâte et machines à former les moules de fonderie en sable : 685 K EUR

PRINCIPAUX PAYS DESTINATAIRES :

- Tanzanie : 81 %
- France : 6 %
- Suède : 4 %

TOP 3
des principaux
secteurs à potentiel

1/ Ferroviaire

2/ Portuaire

3/ Routier

Potentiel marché

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



Routier

- Programme ambitieux de développement routier : réhabilitation, dédoublement et recouvrement de 5 680 km de routes.
- Doublement de l'autoroute Mombasa-Nairobi-Nakuru-Malaba (1 Md EUR).
- Dans le cadre du LAPSET Corridor : construction de l'autoroute inter-régionale de Lamu jusqu'à Isiolo, d'Isiolo à Juba (Soudan du Sud), d'Isiolo à Addis Abeba (Ethiopie) et de Lamu à Garsen (1,39 Md EUR).
- Augmentation des dépenses étatiques dédiées aux routes (+38,3 % sur la période 2016-2017), ainsi qu'aux tronçons (+36,2 %).
- Figure au top 3 des pays offrant les meilleures opportunités dans le domaine de la logistique (classement Euromonitor International) :
 - détaillants et revendeurs sont la principale source de croissance du secteur
 - Bolloré a annoncé, en 2016, un plan d'investissements de 21 M USD pour l'extension de ses opérations à Nairobi.

Programme Vision 2030 - secteur routier
Dépenses gouvernementales prévues pour 2016 - 2017 : **1,3 Md €**
2008 - 2030

- ★ Mise en place de systèmes de péages sur 3 routes, prévue pour 2020 : Thika Road, Southern Bypass, Nairobi-Nakuru Highway.
- ★ Développement des rocades dans les principales agglomérations pour désengorger les artères.



Portuaire

- Projet LAPSET :
 - Lamu Port Project : construction de 32 postes d'amarrage (4,7 Mds EUR). La construction des 3 premiers postes (647 M EUR) doit être achevée d'ici 2020. Les 29 autres seront financés par des investisseurs du secteur privé
 - The LAPSET Corridor Program : consolidation du corridor Lamu Port - Soudan du Sud - Ethiopie (LAPSET) et construction d'une nouvelle voie multimodale à partir de Lamu, permettant de relier le port de Mombasa à l'Ouganda, au Sud Soudan et à l'Ethiopie.
- Construction d'un 2^{ème} terminal à conteneurs dans le port de Mombasa, comportant de nouveaux postes de déchargement pour une longueur totale de 900 m, avec une profondeur de 15 m.

Plusieurs plans nationaux d'investissements Plus de **5 Mds €**
À horizon 2030

- ★ Port de Lamu :
 - mise en place d'infrastructures de régulation pour optimiser la gestion du port
 - objectif gouvernemental : le port de Lamu doit devenir un hub pour le commerce régional.
- ★ Port de Mombasa :
 - le 2nd terminal doit permettre la décongestion du port de Mombasa, avec une augmentation de 550 000 TEU (twenty-foot equivalent unit) en termes d'espace
 - les postes d'arrimage les plus grands doivent permettre d'accueillir des navires porte-conteneurs Panamax de 20 000 TPL (tonnes de port en lourd) et des cargos Post-Panamax de 60 000 TPL.



Aéroportuaire

- Croissance du transport aérien national en 2016 : +12,4 % au total et 7,3 % sur les vols internationaux. Projections de croissance estimées à +12 % par an jusqu'en 2020.
- Augmentation du nombre de passagers domestiques (+11 %) et de passagers internationaux (+7,1 %) entre 2015 et 2016 .
- Améliorations de 3 aéroports internationaux dans le cadre du LAPSET (451 M EUR) : Isiolo, Lokichogio, Lamu.
- Entrée sur le marché local de nouvelles compagnies low-cost (Fastjet, Jambojet, etc).

Plusieurs plans nationaux d'investissements Plus de **450 M €**

- ★ Mise en place de nouveaux comptoirs d'enregistrement pour des vols internationaux et domestiques, mais également de portes d'embarquement, postes d'avitaillement, aires de stationnement.
- ★ Volonté gouvernementale d'augmenter le nombre de pilotes formés chaque année, contribuant à la croissance du secteur.



Mines & carrières

- Exploitation de titane sur la côte Est par l'entreprise minière australienne Base Titanium, rapportant environ 19 M EUR de recettes fiscales annuelles.
- Le secteur minier au Kenya en est à ses balbutiements – en 2016, il contribue pour moins de 1 % du PIB. D'ici 2030, il devrait devenir stratégique pour représenter 10 % du PIB et près de 800 M EUR en exportations.

Aucune donnée consolidée

- ★ Entrée en vigueur d'une nouvelle loi minière au Kenya, présentée par le Ministère des Mines comme la "plus progressiste du continent".

SECTEURS

LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
DU SECTEURMASTERS
PLANSDEGRÉ D'INNOVATION &
AUTRES GRANDS ENJEUX

Ferroviaire

- Projet East African Railway Master Plan (budget non communiqué) : rénovation des voies reliant le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, pour les étendre au Rwanda, Burundi, Sud Soudan et Ethiopie. Le réseau total (70 000 km de voies ferrées) reliera les villes de : Mombasa à Nairobi, Nairobi à Rongai et Kisumu, jusqu'à Kampala (Ouganda) et Kisangani (Congo), Nairobi et Addis Abeba, Lamu jusqu'à Juba (Soudan du Sud), Kampala et Kigali (Rwanda) jusqu'à Bujumbura (Burundi).
- Mise en place d'une nouvelle ligne ferroviaire à écartement standard (SGR), qui comportera, à terme, une extension jusqu'à Kigali (2,79 Mds EUR pour la phase 1 : Mombasa-Kapala).
- Nouvelle ligne inter-régionale reliant Lamu jusqu'à Juba (en passant à Isiolo), et Isiolo jusqu'à Addis Abeba (7,3 Mds EUR).

Plusieurs plans nationaux d'investissements
Plus de **10 Mds €**
à horizon 2030

- ★ Améliorer la connectivité du port de Mombasa grâce à la ligne Nairobi-Mombasa.
- ★ Modernisation des voies ferroviaires afin d'augmenter le trafic passagers.



Bâtiment

- Essor de la classe moyenne, stimulant le secteur : forte demande en logements, notamment en résidences.
- Investissements gouvernementaux : 50 M EUR/an environ, entre 2012 et 2016.
- Programme Vision 2030 - volet Bâtiment (montant non-disponible car les études de faisabilité ne sont pas encore toutes réalisées) : construction de zones industrielles, modernisation d'hôpitaux et réhabilitation d'infrastructures dans les zones urbaines défavorisées.
- Plusieurs projets de construction :
 - construction de 300 000 logements pour fonctionnaires débutée en 2015 et devant être achevée d'ici fin 2017
 - construction du Bomas International Conference and Exhibition Center - BICEC (445 M EUR), plus grand centre de congrès d'Afrique (82 ha) : capacité d'accueil de 10 000 personnes, construction commencée en 2015
 - construction de la Tatu City (357 M EUR) : ville moderne, sur une superficie de 1 000 ha
 - construction du complexe commercial "Two Rivers" (260 M EUR), plus grand centre commercial en Afrique de l'Est
 - construction de la plus haute tour d'Afrique : "The Pinnacle" (188 M EUR)
 - construction du Garden City Mall (94 M EUR), 2^{ème} plus grand centre commercial en Afrique de l'Est.

Plusieurs plans nationaux d'investissements
Plus de **1,3 Md €**
2020-2030

- ★ Adoption de nouvelles méthodes de construction, notamment en plaque préfabriquée.
- ★ Nouvelle loi gouvernementale, rendant obligatoire, pour tout nouveau bâtiment, la mise en place de solutions photovoltaïques, notamment pour le chauffage de l'eau.

TOP 6

besoins en
matériels et
matériaux de
construction

- **Machines légères et lourdes pour le déplacement de la terre**
- **Bennes, camions à bennes basculantes**
- **Coffrages horizontaux et verticaux**
- **Niveleuses**
- **Pelles sur chenilles et sur pneus**
- **Chargeuses**

Principales importations de matériel de construction

MONTANT TOTAL DES IMPORTATIONS (EUR)*

	2012	2014	2015	Évolution 2012-2015	Top 5 des pays fournisseurs	Marques commercialisées
Terrassement et démolition						
Parties de machines de sondage ou de forage	27 465 398	26 498 252	15 551 928	-43 %	1/ Chine 2/ Ouganda 3/ Etats-Unis 4/ Australie 5/ Emirats Arabes Unis	Atlas Copco, Ingersoll, XCMG
Pelles sur pneus	6 944 931	12 801 252	14 469 313	108 %	1/ Etats-Unis 2/ Inde 3/ Emirats Arabes Unis 4/ Royaume-Uni 5/ Italie	Bobcat, Bomag, Hitachi, JCB, Komatsu, Liebherr, XCMG
Machines de terrassement	1 945 614	5 029 612	6 994 253	259 %	1/ Chine 2/ Singapour 3/Australie 4/ Italie 5/ Royaume-Uni	Caterpillar, JCB, Liebherr, Sany, XCMG
Outils de forage	6 522 061	6 708 207	4 745 158	-27 %	1/ Chine 2/ Royaume-Uni 3/ Etats-Unis 4/ Inde 5/ Singapour	Changsha Enyu , Haico, Maxdrills
Levage, manutention et transport						
Tracteurs routiers pour semi-remorques	108 163 766	89 718 070	158 523 360	47 %	1/ Royaume-Uni 2/ Allemagne 3/ Chine 4/ Pays-Bas 5/ Brésil	Auman, Beiben, Dongfeng, FAW, Howo, Iveco, JAC, MAN, Scania, Shacman, Volvo
Ascenseurs de chantier et nacelles	8 652 183	11 748 243	19 496 853	125 %	1/ Chine 2/ Italie 3/ Allemagne 4/ Espagne 5/ Inde	Kone, Otis, Schindler, Thyssenkrupp
Chariots thermiques (dont télescopiques)	10 742 556	9 561 540	11 446 287	7 %	1/ Chine 2/ Royaume-Uni 3/ Pays-Bas 4/ Suède 5/ Japon	Caterpillar, Hyster, Hyundai, JCB, Nissan, Roto, Sany, Bobcat, Manitou
Transporteurs de charges isolées	1 693 263	11 092 679	10 020 165	492 %	1/ Etats-Unis 2/ Inde 3/ Chine 4/ Suisse 5/ Pays-Bas	Dorner, Kornylak, Rinac
Autres machines et autres appareils auto-propulsés	8 369 105	12 484 916	3 229 844	-61 %	1/ Chine 2/ Ouganda 3/ Etats-Unis 4/ Inde 5/ Emirats Arabes Unis	Linde, Steelbro, Terex
Route, industrie des matériaux et fondations						
Pelles hydrauliques sur chenilles	22 725 422	68 780 021	38 429 406	69 %	1/ Chine 2/ Corée du Sud 3/ Inde 4/ Japon 5/ Royaume-Uni	Caterpillar, Liebherr
Niveleuses	10 470 009	31 680 522	17 496 557	67 %	1/ Chine 2/ Etats-Unis 3/ Brésil 4/ Japon 5/ Pays-Bas	Bomag, Hitachi, JCB, Komatsu, Liebherr, XCMG
Chargeuses pelleteuses	12 537 242	23 925 857	16 197 616	29 %	1/ Chine 2/ Etats-Unis 3/ Royaume-Uni 4/ Equateur 5/ Inde	Caterpillar, Liebherr, Manitou
Machines de sondage ou de forage	5 292 223	69 962 237	13 682 477	159 %	1/ Ouganda 2/ Afrique du Sud 3/ Chine 4/ Pays-Bas 5/ Inde	Atlas Copco, Ingersoll
Concasseurs et broyeurs	11 423 689	18 256 867	12 881 131	13 %	1/ Chine 2/ Inde 3/ Canada 4/ Italie 5/ Royaume-Uni	Komatsu, Yifan
Bâtiment et filière du béton						
Pompes à béton	17 178 460	20 811 483	13 503 258	-21 %	1/ Chine 2/ Inde 3/ Ouganda 4/ Emirats Arabes Unis 5/ Canada	CIFA, Schwing Stetter, Truemax
Barres pour béton armé	8 770 314	17 782 178	11 850 431	35 %	1/ Ukraine 2/ Chine 3/ Turquie 4/ Ouganda 5/ Inde	
Coffrages	2 686 017	9 047 737	8 744 156	226 %	1/ Chine 2/ Inde 3/ Afrique du Sud 4/ Emirats Arabes Unis 5/ Rwanda	Formscaff, Wall-Ties & Forms
Machines à agglomérer, former ou mouler les minéraux solides (ciment, plâtre ou autres matières minérales en poudre ou pâte) et machines à former les moules de fonderie en sable	6 667 704	6 600 706	7 610 281	14 %	1/ Chine 2/ Italie 3/ Afrique du Sud 4/ Allemagne 5/ Turquie	Shandong Shengya
Bétonnières portées	3 541 996	11 718 128	6 398 546	81 %	1/ Chine 2/ Inde 3/ Italie 4/ Turquie 5/ Brésil	Sanq, Truseen Machinery, T180 (China First Engineering Technology)

Source : Comtrade.

* Sous réserve de la disponibilité partielle des statistiques douanières communiquées par le Kenya et les pays fournisseurs déclarants.

Projets

STANDARD GAUGE RAILWAY PROJECT

Nouvelle ligne Mombasa-Kampala

Il s'agit du plus grand projet d'infrastructures du Kenya depuis l'indépendance du pays. Le premier tronçon de 472 km reliant Nairobi avec la ville portuaire de Mombasa comprend de 9 stations et 98 ponts. 90% du montant du projet a fait l'objet d'un prêt accordé par China EximBank. Les travaux d'extension et de modernisation de la ligne reliant Nairobi à Mombasa sont en cours. Ces travaux doivent dans un premier temps relier la ville de Naivasha, dans la vallée du Rift, avant à terme de s'étendre jusqu'en Ouganda puis Kigali, au Rwanda.

China Road and Bridge Corporation s'est chargée de la construction et la CRRC a développé les locomotives. Les trains circuleront à une allure de 120 km/h, avec une capacité de 1 200 passagers. La durée du voyage, depuis la capitale jusqu'à la Mombasa, est de 4 heures (contre 10 heures auparavant).

7,35 Mds €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Mombasa, Nairobi
- **Maître d'ouvrage** : Kenya Railways Corporation (KRC)
- **Investisseurs** : gouvernement kenyan, China Exim Bank
- **Maître d'œuvre** : China Road and Bridge Corporation
- **Architecte** : China Road and Bridge Corporation
- **Équipementier** : China Road and Bridge Corporation
- **Calendrier** : 1^{ère} phase achevée. Lancement du 1^{er} tronçon Mombasa-Nairobi en juin 2017. Travaux du 2^{ème} tronçon prévus en 2018.

PORT DE LAMU

Construction de 32 postes d'amarrage

Le projet consiste en la construction de 32 postes d'amarrage, dans l'enceinte du port de Lamu. La construction des 3 premiers postes doit être achevée d'ici 2020. Les 29 autres seront financés par des investisseurs du secteur privé.

5 Mds €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Lamu
- **Maître d'ouvrage** : Lamu Port South Sudan-Ethiopia (LAPSSET)
- **Investisseurs** : gouvernement kenyan, financements chinois
- **Architecte** : China Communication Construction Company (CCCC)
- **Maître d'œuvre** : China Communication Construction Company (CCCC)
- **Équipementiers** : Beiben, Sany, XCMG
- **Calendrier** : en cours. Livraison des 3 premiers postes en 2020.

DOUBLEMENT DE L'AUTOROUTE MOMBASA-NAIROBI-NAKURU-MALABA

Eiffage concession est candidat pour participer à la construction d'un ou plusieurs tronçons de cette autoroute et en assurer la gestion, dans le cadre d'un PPP. Pour le moment, les procédures d'appels d'offres sont arrêtées en raison des élections prévues pour le mois d'août.

1 Md €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Mombasa-Nairobi-Nakuru-Malaba
- **Maître d'ouvrage** : Kenya National Highways Authority (KNHA)
- **Investisseurs** : gouvernement kenyan, en PPP
- **Maître d'œuvre** : appel d'offres en cours
- **Équipementiers** : Liebherr, Sany, Komatsu, Caterpillar, Hitachi
- **Calendrier** : attribution prévue pour 2018

Projets

TATU CITY

Construction d'un complexe de 1 000 ha pouvant accueillir 70 000 habitants

Le projet Tatu City a pour objectif la construction d'une ville à la pointe de la technologie, s'étendant sur une superficie de 1 000 hectares. Elle devrait pouvoir accueillir près de 70 000 habitants. Ce projet, qui devrait générer près de 220 000 emplois, est financé par des investisseurs locaux et étrangers, notamment par la banque d'investissement Renaissance Capital, basée à Moscou.

Tatu City est divisé en 2 zones d'habitations à usage mixte et 1 zone industrielle. La zone industrielle attire déjà des grands acteurs. Unilever East Africa, leader de biens de consommation, a signé un protocole d'accord avec Tatu City Limited pour l'acquisition de 70 ha de terrain. Le fabricant kenyan de produits en papier tissu, Chandaria Industries, a également investi 50 MEUR pour la construction d'une usine de fabrication au sein du complexe industriel.

NAIROBI COMMUTER RAILS

Mise en place d'un train reliant les banlieues de Nairobi au centre-ville

Projet de construction et de réhabilitation des lignes ferroviaires existantes autour de Nairobi, sur environ 100 km. Le projet est divisé en 3 phases :

- Phase 1 : réhabilitation d'environ 65 km de voies ferrées
- Phase 2 : réhabilitation du système ferroviaire existant de Nairobi, Thika, Limuru et Lukenya
- Phase 3 : construction des nouvelles lignes ferroviaires de Ongata Rongai Kiserian, Ngong, Kiambu, Ruai et Kangemi.

CT2 DU PORT DE MOMBASA

Construction d'un 2^{ème} terminal à conteneurs dans le port de Mombasa

Le projet consiste en la construction d'un 2^{ème} terminal à conteneurs dans le port de Mombasa. Il est divisé en 3 phases. La 1^{ère} phase, lancée en 2016, est achevée. La 2^{ème} phase devrait débuter à l'été 2017. Ce terminal devrait augmenter de 50% le volume des marchandises transitant par le port.

L'autorité portuaire kenyane a lancé un appel d'offres pour la gestion du terminal sur une durée de 10-15 ans. Parmi les 12 offres qualifiées, 2 concernent des entreprises françaises : CMA-CGM / Terminal Investment Ltd (Pays-Bas), et Bolloré / Toyota Tsusho Corporation / Terminal de Contenidors de Barcelona.

357 M €

- **Financement** : privé
- **Localisation** : banlieue de Nairobi
- **Maître d'ouvrage** : Planning Kenya
- **Investisseurs** : Renaissance Capital (Russie), Rendeavour (Américain)
- **Maître d'œuvre** : Sinohydro (Chine), SS Mehta and Sons (Kenya), Gibb Africa
- **Équipementiers** : Komatsu, Caterpillar, Hitachi
- **Calendrier** : lancement de la 1^{ère} phase prévu en 2019.

305 M €

- **Financement** : PPP gouvernement kenyan et Kenya Railways Corporation
- **Localisation** : Nairobi
- **Maître d'ouvrage** : Ministère des Transports et des Infrastructures
- **Investisseurs** : Kenya Railways Corporation (KRC)
- **Maître d'œuvre** : KRC
- **Architecte** : KRC
- **Équipementiers** : GE Transportation
- **Calendrier** : 1^{ère} phase lancée en 2013. Lancement de la 2^{ème} phase en 2018.

282 M €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Mombasa
- **Maître d'ouvrage** : Kenya Ports Authority (KPA)
- **Investisseurs** : JICA (Agence japonaise de Coopération Internationale)
- **Architecte** : JICA
- **Maître d'œuvre** : Van Oord Dredging (Pays-Bas), China Road and Bridge (Chine)
- **Calendrier** : en cours, 1^{ère} phase lancée en 2016. Livraison du terminal prévue pour début 2018.

Projets

JOMO KENYATTA INTERNATIONAL AIRPORT (JKIA)

Rénovation et amélioration de l'aéroport de Jomo Kenyatta + construction d'une nouvelle aérogare

Le Kenya prévoit d'investir encore davantage dans l'aéroport Jomo Kenyatta de Nairobi, à la suite de l'autorisation de vols directs vers les États-Unis par l'administration de l'aviation civile aux États-Unis (FAA).

La nouvelle aérogare s'étendra sur une surface de 178 000 m², sur 4 niveaux, qui accueilleront 50 comptoirs d'enregistrement pour des vols internationaux et 10 comptoirs pour des vols domestiques. Seront également mis en place 40 portes d'embarquement, une aire de stationnement pour aéronefs, 45 postes d'avitaillement (équipés de bornes d'avitaillement et d'autres dispositifs) et des aires de stationnement.

290 M €

- **Financement** : gouvernement kenyan, Banque africaine de développement
- **Localisation** : Nairobi
- **Maître d'ouvrage** : Kenya Airports Authority (KAA)
- **Investisseurs** : KAA
- **Calendrier** : lancement des travaux prévu en 2018

THE PINNACLE

Construction de la plus haute tour d'Afrique, d'une hauteur de 70 étages

La Pinnacle Tower a pour objectif d'accueillir, sur 70 étages : 108 appartements, un hôtel Hilton cinq étoiles, des bureaux et salles de réunion, ainsi qu'un très grand centre commercial. La tour bénéficiera également d'un hélicoptère.

188 M €

- **Financement** : privé
- **Localisation** : Nairobi
- **Maître d'ouvrage** : Hass Petroleum
- **Investisseurs** : JV entre Jabavu Village (filiale kenyane de Hass Petroleum) et White Lotus Group
- **Maître d'oeuvre** : China State Construction Engineering Corporation (CSCEC)
- **Architectes** : Sketch Studio
- **Équipementiers** : Sany, XCMG, Beiben
- **Calendrier** : en cours. Livraison prévue pour 2020.

MAROC

Fort de sa stabilité politique et de progrès économiques indéniables, grâce à la mise en œuvre de stratégies sectorielles ambitieuses, de nombreuses réformes visant l'amélioration du climat des affaires et l'instauration d'un cadre favorable à l'investissement, le Maroc se positionne comme le pays le plus attractif du continent africain, selon le baromètre d'attractivité 2017 du cabinet international Ernst & Young. Par ailleurs, le Royaume augmente chaque année le montant des investissements publics et mène une politique ambitieuse de développement de ses infrastructures (ports, aéroports, routes, autoroutes, lignes ferroviaires, hôpitaux, bâtiments administratifs, immobilier, etc.). Aucune machine ou engin de construction n'étant fabriqué au Maroc, cet environnement laisse augurer d'une demande croissante et significative pour ces équipements, à court et moyen terme.



Raphaëlle GROUX-MONVOISIN - Responsables des Études CFCIM
rmonvoisin@cfcim.org

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX*

PIB **97,1 Mds €**

PIB/habitant **2 900 €**

Dette/PIB **64 %**

5 % Taux de croissance
Prévision jusqu'en 2030

Formation Brute de Capital Fixe **28,6 %**



Balance commerciale
-202,5 Mds €

Risque pays **A4**

Principaux clients
Espagne
France
Brésil

Rang commercial
64^{ème}

Rang 68 Facilité à faire
des affaires

Principaux fournisseurs
Espagne
France
Chine



MATÉRIEL DE CONSTRUCTION : PRINCIPAUX FLUX*



IMPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 7 %
- Levage, manutention et transport : 31 %
- Route, industrie des matériaux et fondations : 38 %
- Bâtiment et filière du béton : 24 %

PRINCIPAUX IMPORTS :

- Tracteurs routiers pour semi-remorques : 109M EUR
- Pelles hydrauliques sur chenilles : 36M EUR
- Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier : 25M EUR

PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS :

- France : 15 %
- Allemagne : 13 %
- Espagne : 12 %



EXPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 15 %
- Levage, manutention et transport : 30 %
- Route, industrie des matériaux et fondations : 28 %
- Bâtiment et filière du béton : 27 %

PRINCIPAUX EXPORTS :

- Coffrages : 35M EUR
- Parties de machines de sondage ou de forage : 6,7M EUR
- Bigues et chariots-grues : 2,2M EUR

PRINCIPAUX PAYS DESTINATAIRES :

- Sénégal : 20 %
- Mauritanie : 13 %
- France : 10 %

TOP 3
des principaux
secteurs à potentiel

1/Ferroviaire

2/Bâtiment

3/Portuaire

Potentiel marché

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



Routier

- Programme autoroutier 2035 (7,6 Mds EUR) : atteindre un réseau autoroutier de 3 400 km d'ici 2030 :
 - décongestionnement du Grand Casablanca : élargissement des autoroutes de la région de 2 à 3 voies, création d'une autoroute Til-Mellil-Berrechid, etc.
 - lancement de schémas directeurs : 2^{ème} (2017-2020) et 3^{ème} (2021-2025)
 - restructuration financière d'ADM.
- Plan Routes 2035 (11,7 Mds EUR) :
 - extension du réseau routier : 7 000 km de routes, 1 273 km de voies express et 24 000 km de routes rurales d'ici 2035
 - programme annuel de maintenance : plus de 2 000 km de routes.
- Programme National de Construction des Routes Rurales III : création (sur 24 000 km) et réhabilitation (sur 10 000 km) des infrastructures rurales.

Programme autoroutier et Plan Routier
19,3 Mds€
 à horizon 2035

- ★ Programme de développement intégré : désenclavement de la population rurale, santé, éducation, distribution d'eau et d'électricité.
- ★ Politique de mobilité durable :
 - mise en place de panneaux photovoltaïques sur les gares de péage et les aires de repos et de panneaux solaires innovants pour la chaussée
 - développement et entretien de matériaux durables.
- ★ R&D : sécurité routière, éco-conduite et géotechnique.
- ★ Montage des projets en PPP.



Aéroportuaire

- Mise à niveau des infrastructures :
 - réaménagement de l'aéroport d'Agadir
 - jonction entre les 2 terminaux de Marrakech.
- Construction de nouveaux terminaux des aéroports : Nador, Er-Rachidia, Rabat-Salé et Guelmim.
- Stratégie nationale de l'aviation civile (Ajwae) :
 - augmentation de la capacité aéroportuaire : objectif de 70 millions de passagers annuels à horizon 2035 (28 millions à l'heure actuelle)
 - hausse du transport de marchandises : à plus de 180 000 t.

Stratégie nationale de l'aviation civile (Ajwae)
8,8 Mds€
 2015-2035

- ★ Intégration du volet environnemental : terminaux des aéroports privilégiant l'éclairage naturel, création d'un système de management environnemental (SME), surveillance de la qualité de l'air, gestion rationnelle de l'eau.
- ★ Obtention du certificat Airport Carbon Accreditation (ACA) niveau I : mesure de l'empreinte carbone et mise en place de programmes de limitation des gaz à effet de serre (aéroports de Fès, Agadir, Rabat en 2017, Oujda et Tanger en 2018).



Portuaire

- Réorganisation sectorielle en pôles géographiques : l'Oriental, Nord-Ouest, Kenitra-Casablanca
- Priorité de restructuration du paysage portuaire.
- Intégration du réseau portuaire aux chaînes logistiques mondiales, hausse de la compétitivité du coût de passage (mer-port-terre).

Stratégie Portuaire Nationale 2030
7 Mds€
 à horizon 2030

- ★ Valorisation des infrastructures portuaires et de connexion : partage des infrastructures lourdes (digues de protection), limitation des coûts d'exploitation (dragage récurrent), spécialisation des ports.
- ★ Intégration des objectifs environnementaux et urbains : externalisation des flux et trafics hors milieu urbain (Nador, Tanger, Casablanca).



Ouvrages d'art

- Programme national des routes rurales III - 2022 : 260 ouvrages de franchissement réalisés d'ici 2022.
- Plan routier 2035 (2,8 Mds EUR) : 300 grands ouvrages d'art reconstruits et 1 000 ouvrages restaurés.
- Plan Rail Maroc 2040 : 254 ouvrages courants (ports-rails et ponts-routes, hydrauliques) et 10 viaducs (total de 10 km).
- Plan de développement du Grand Casablanca (160,8 MEUR) :
 - Trémie Almohades (76,5 MEUR) : liaison entre le carrefour Zellaqa et la mosquée Hassan II (2 270 m, dont 1 900 en souterrain)
 - rond-point Sidi Maârouf à Casablanca - (93,3 MEUR).
 - connexion entre les axes de Rabat, Marrakech et El Jadida.

Plusieurs projets dans le cadre de programmes et plans nationaux routiers, ferroviaire et urbain
 2015-2040

- ★ Favoriser l'intermodalité au niveau national.
- ★ Décongestionner et fluidifier l'accès-Sud de Casablanca (100 000 véhicules/jour en moyenne, pic à 14 000 voitures/heure).

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



- Amélioration de la rentabilité : multiplication par 3 du chiffre d'affaires annuel du secteur, multiplication par 10 du volume des investissements.
- Restructuration de l'activité minière artisanale.
- Lancement de chantiers.
- Modernisation de la réglementation minière.

Stratégie de développement du secteur minier national hors phosphate
711,4M€
2014-2025

- ★ Dynamisation du secteur :
 - relance du programme de cartographie géologique
 - mise en place d'une feuille de route 2015-2025.



- Plan Rail Maroc 2040 (36,1 MdsEUR) :
 - construction d'un réseau LGV de 1 500 km
 - mise en place de 2 lignes (Ligne atlantique, Ligne maghrébine)
 - extension du réseau classique : de 2 110 km en 2016, à 5 960 km en 2040.
- Plans d'extension des réseaux de tramway 2017-2029 (1,3 MdEUR) :
- Projets à Casablanca et Rabat.
- Lancement d'études pour d'autres villes : Tanger, Agadir, Fès, etc.

Plan Maroc Rail et Plan tramways
37,4 Mds€
à horizon 2040

- ★ Objectif de réduction de 10% des émissions de gaz à effet de serre et de 20% de la consommation d'énergie d'ici 2020.
- ★ Promotion de la mobilité durable : démocratisation du transport, désenclavement de certaines régions, développement des ITS.
- ★ Mise en place de la fibre-optique et du GSM-rail.
- ★ Equipement progressif du système ERTMS (European Rail Traffic Management System).



- Construction de 15 villes nouvelles à horizon 2035 (9 MdsEUR) : 6 projets en cours.
- Stratégie de développement des *smart cities* : Cité Mohammed VI Tanger Tech, pôle urbain de Mazagan, pôle Foum el Oued Technopole.
- Dispositif de relance de l'habitat social 2010-2020 (5,6 MdsEUR) : exonération de l'IS/IR sur 5 ans pour les promoteurs produisant un seuil minimal de 500 logements sociaux.

Plusieurs projets d'investissement de plus de
14,6 Mds€
à horizon 2035

- ★ Efficacité énergétique : cahier des charges ordonnant aux promoteurs d'équiper leurs logements d'installations écologiques.
- ★ Facilitation à l'accès au logement étudiant par la caution locative étudiante (40 200 nouveaux logements construits d'ici fin 2017).

TOP 6

besoins en matériels et matériaux de construction

- Pelles sur chenilles ou sur pneus
- Marteaux brise-roche hydrauliques
- Machines de cloutage
- Bulldozers
- Matériel de minage
- Appareils à concasser

Principales importations de matériel de construction

MONTANT TOTAL DES IMPORTATIONS (EUR)*

	2012	2014	2015	Évolution 2012-2015	Top 5 des pays fournisseurs	Marques commercialisées
Terrassement et démolition						
Parties de machines de sondage ou de forage	7 543 228	24 676 864	13 625 599	81 %	1/ Espagne 2/ Royaume-Uni 3/ France 4/ Emirats Arabes Unis 5/ Suède	Atlas Copco, Vermeer, Wacker Neuson
Pelles sur pneus	11 882 851	10 199 058	9 681 257	-19 %	1/ Royaume-Uni 2/ Belgique 3/ Espagne 4/ Inde 5/ Chine	Bobcat, Caterpillar, Hitachi, JCB, Liebherr, Terex, Wacker Neuson
Bigues et chariots-grues	3 477 977	5 139 229	8 083 389	132 %	1/ Allemagne 2/ Corée du Sud 3/ Arabie Saoudite 4/ France 5/ Pays-Bas	Toro, Wacker Neuson
Outils de forage ou de sondage	5 092 150	4 898 709	5 128 306	1 %	1/ Chine 2/ France 3/ Etats-Unis 4/ Canada 5/ Espagne	Atlas Copco, Guilin Tebon Superhard Material, Vermeer
Godets, bennes et grappins	3 490 839	2 374 076	3 139 525	-10 %	1/ Pays-Bas 2/ Espagne 3/ Italie 4/ Belgique 5/ Turquie	Amikon, Ayerbe, Bellota, Bobcat, Caterpillar, Hitachi, JCB, Liebherr, PI Makina, Terex, Wacker Neuson
Levage, manutention et transport						
Tracteurs routiers pour semi-remorques	102 484 673	86 994 641	109 093 145	6 %	1/ Pays-Bas 2/ Allemagne 3/ Suède 4/ France 5/ Belgique	Ausa, Hyster
Ascenseurs de chantier et nacelles	15 128 770	16 577 343	22 670 891	50 %	1/ Espagne 2/ Allemagne 3/ Italie 4/ Chine 5/ France	Amikon, Ayerbe, Caterpillar, Klaas, Liebherr, Power
Chariots thermiques (dont télescopiques)	14 293 332	10 122 654	13 279 759	-7 %	1/ Chine 2/ Japon 3/ Allemagne 4/ Corée du Sud 5/ Espagne	Clark Material Handling, Fenie Brossette, Hyster, Manitou, Toyota, Yale
Grues à tour	12 390 796	6 024 477	9 391 102	-24 %	1/ France 2/ Arabie Saoudite 3/ Espagne 4/ Chine 5/ Belgique	Linden, PI Makina, Potain, Terex
Chariots électriques (tous secteurs d'application confondus)	8 315 242	8 435 715	8 660 218	4 %	1/ Allemagne 2/ Chine 3/ Italie 4/ Espagne 5/ Suède	Clark, Horpre SA, Hyster, Mora, Nissan, Toro, Utilev
Route, industrie des matériaux et fondations						
Pelles hydrauliques sur chenilles	33 105 227	29 968 612	36 390 125	10 %	1/ Corée du Sud 2/ Chine 3/ France 4/ Italie 5/ Allemagne	Bobcat, Caterpillar, Hitachi, JCB, Liebherr, Terex, Toro
Tombereaux	28 327 716	2 592 511	25 076 710	-11 %	1/ Etats-Unis 2/ Finlande 3/ Norvège 4/ Belgique 5/ France	Ausa, Caterpillar, Fenie Brossette, JCB, John Deere, Terex, Volvo, Wacker Neuson
Chargeuses pelleteuses	21 893 545	18 704 715	21 028 070	-4 %	1/ Espagne 2/ France 3/ Corée du Sud 4/ Chine 5/ Belgique	Bobcat, Caterpillar, Hitachi, JCB, Liebherr, Mecalac, PI Makina, Terex, Toro
Bulldozers	2 479 775	3 382 694	13 392 090	440 %	1/ Autriche 2/ Japon 3/ Chine 4/ Brésil 5/ Espagne	Caterpillar, Hitachi, Liebherr, Terex
Concasseurs et broyeurs	30 110 020	9 273 982	12 585 466	-58 %	1/ France 2/ Allemagne 3/ Espagne 4/ Etats-Unis 5/ Royaume-Uni	Arsan Makina, Bilim, Hitachi, Ozteknik Makina, PI Makina, Ugur Makina, Wacker Neuson
Bâtiment et filière du béton						
Barres pour béton armé	43 385 359	58 178 016	23 582 025	-46 %	1/ Portugal 2/ Espagne 3/ Bélarus 4/ Italie 5/ France	Arteon, Eurbend, Fenie Brossette, Mandelli-Setra, Riva Acier, Smm-Socodam-Davum, Technique Béton, Vicat
Coffrages	15 586 090	14 796 903	16 753 338	7 %	1/ Espagne 2/ France 3/ Italie 4/ Allemagne 5/ Autriche	Eurobend, Lorev, Metalusa, PI Makina
Pompes à béton	7 604 931	10 014 228	9 849 029	30 %	1/ France 2/ Espagne 3/ Emirats Arabes Unis 4/ Lituanie 5/ Equateur	Ausa, Liebherr, Putzmeister, Terex
Machines à agglomérer, former ou mouler les minéraux solides (ciment, plâtre ou autres matières minérales en poudre ou pâte) et machines à former les moules de fonderie en sable	28 255 152	11 142 844	9 733 773	-66 %	1/ Espagne 2/ Allemagne 3/ Turquie 4/ France 5/ Chine	Ermak beton, Eurobend, Lorev, Prensoland, Weltech
Bétonnières portées	5 367 246	3 835 189	8 525 546	59 %	1/ France 2/ Italie 3/ Espagne 4/ Allemagne 5/ Turquie	Altrad, Arsan Makina, Atlas Copco, Bellota, Ermak Béton, Horpre SA, Lorev, Teka

Source : Comtrade.

* Sous réserve de la disponibilité partielle des statistiques douanières communiquées par le Maroc et les pays fournisseurs déclarants.

Projets

LIGNE MAGHRÉBINE À GRANDE VITESSE

Construction d'une ligne de TGV de plus de 2 000 km, reliant les 3 pays du Maghreb central

Ce projet a été remis au goût du jour en juin 2014 avec l'annonce du lancement d'appels d'offres. Les études techniques ont commencé du côté algérien. Au Maroc, le projet est bien plus avancé : la ligne grande vitesse Kenitra - Casablanca est finalisée. Celle-ci s'inscrit dans le cadre du Plan Maroc Rail 2040 et correspond à la 1^{ère} phase de la LGV Casablanca - Tanger. Le chantier devrait ensuite être poursuivi jusqu'à la frontière algérienne afin de relier Casablanca à Oujda, Alger et Tunis. La ligne de TGV maghrébine devrait entrer en service d'ici 2030. Le coût total comprendra, entre autres, l'acquisition de 30 trains de transport de marchandises d'une société américaine et l'achat de 17 trains d'une société française.

1 Md€

- **Financement** : public / privé
- **Localisation** : tracé Rabat - Alger - Tunis
- **Maître d'ouvrage** : ONCF
- **Calendrier** : 2017-2030

CITÉ MOHAMMED VI TANGER TECH

Construction d'une ville nouvelle, développée sur une superficie totale de 2 000 hectares

Le mémorandum d'entente signé entre BMCE Bank, le groupe chinois Haite et la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, date de la visite royale en Chine en mai 2016. La future Cité Mohammed VI Tanger-Tech pourra accueillir environ 300 000 personnes. Elle générera un chiffre d'affaires annuel pouvant atteindre 14 Mds EUR et des recettes fiscales de 280 MEUR. Le début des travaux est prévu d'ici à la fin de l'année 2017 et s'achèvera dans 10 ans. À terme, les entreprises installées dans la zone devraient y avoir investi près de 10 Mds EUR. Les travaux seront divisés en 3 phases : une 1^{ère} phase sur 500 ha visera à créer une cité résidentielle et industrielle. Une 2^{ème} phase, portant sur 500 ha, prévoit la mise en place d'une zone franche logistique. Enfin, les 1 000 hectares restants seront dédiés à l'élargissement de la partie industrielle du projet.

1 Md€

- **Financement** : public/privé
- **Localisation** : localité de Dalia, Tanger-Ouest
- **Maître d'ouvrage** : Agence pour la Promotion et le Développement du Nord, Région Tanger-Tetouan-Al Hoceïma
- **Investisseurs** : Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, HAITE, BMCE Bank
- **Calendrier** : 2017-2027

NADOR WEST MED (NWM)

Construction du futur port marocain de transbordement pétrolier et gazier dans la baie de Betoya

Le projet Nador West Med sera construit dans le site stratégique de la baie de Betoya, à moins de 250 miles du détroit de Gibraltar. Il se situera ainsi en face des principales routes maritimes est-ouest des trafics conteneurs et produits pétroliers. Le NWM, dont la construction vient de commencer, a vocation à desservir tous les ports de la Méditerranée occidentale et orientale. Ce nouveau complexe renforcera la présence du Maroc sur les voies maritimes en Méditerranée, représentant autour de 20 % du trafic mondial. Le projet NWM sera, pour commencer, un port de transbordement pétrolier et gazier. Il devrait recevoir 25 millions de tonnes d'hydrocarbures, 7 millions de tonnes de charbon et 3 millions de marchandises diverses. Le port sera, dans un second temps, doté de capacité de transbordement de conteneurs et d'une zone franche.

708,4 M€

- **Financement** : public/privé
- **Localisation** : site de la baie de Betoya, sur la façade Ouest du Cap des Trois Fourches
- **Maître d'ouvrage** : Nador West Med SA
- **Investisseurs** : Ministère de l'Économie et des Finances, Ministère de l'Équipement et du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Fonds Hassan II pour le Développement Économique et Social, Agence Nationale des Ports
- **Maître d'œuvre** : groupement STFA-SGTM-JDN
- **Calendrier** : 2017-2022

Projets

PORT DE PÊCHE ET DE COMMERCE DAKHLA-ATLANTIQUE

Construction du futur port de pêche et de commerce du sud du Maroc

Dakhla Atlantique figure parmi les grands projets de la stratégie portuaire 2030. Le port sera installé en eau profonde extérieur à la baie et pourra satisfaire les trafics futurs liés aux produits de la pêche. Il servira d'outil logistique et économique pour faciliter la structuration socio-économique du sud du Royaume.

558,8 M €

- **Financement** : public/privé
- **Localisation** : site de Ntireft (60 km Nord de Dakhla)
- **Maître d'ouvrage** : Agence Nationale des Ports
- **Investisseurs** : Ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau
- **Calendrier** : 2018-2030

EXTENSION DU TRAMWAY DE RABAT

Projet d'extension du réseau de tramway à Rabat, Salé et Témara

Le Tramway de Rabat-Salé répond à la demande croissante des déplacements dans l'agglomération. Le réseau actuel de 2 lignes évolue sur 20 km et transporte aujourd'hui 110 000 voyageurs/jour (133 millions de voyageurs depuis sa mise en service en 2011). En rejoignant les deux rives, le tramway renforce la cohésion sociale entre les habitants et s'impose comme une solution de mobilité pérenne.

Un programme d'extension en plusieurs phases du réseau a vu le jour en 2014, pour un total de 29 km supplémentaires. Il reliera Rabat, Salé et Témara.

À Rabat, le tramway devrait s'étendre sur un trajet de 14,3 km et desservir 23 nouvelles stations. La ville de Salé bénéficiera d'une extension de 9,6 km sur 17 stations. À Témara, le projet inclut la construction de 5 km et 5 stations.

522 M €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Rabat-Salé-Témara
- **Maître d'ouvrage** : Société de Tramway Rabat-Salé (STRS), Agence d'Aménagement de la Vallée du Bouregreg (AAVB)
- **Investisseurs** : État / Collectivités locales
- **Maître d'œuvre** : SYSTRA
- **Calendrier** : 2014-2022

PÔLE URBAIN DE MAZAGAN (PUMA)

Construction d'un pôle urbain sur 1 300 ha, à proximité d'Al Jadida

Projet d'extension urbaine s'inscrivant dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement des pôles urbains. Le pôle s'étendra sur une superficie globale de 1 300 ha. La première phase du projet permettra d'héberger 46 000 habitants. Elle sera adjacente à des infrastructures d'apprentissage et de formation professionnelle et à des installations dédiées à la recherche et l'innovation. À terme, le pôle devrait accueillir 130 000 habitants. Situé le long de la côte atlantique, le Pôle Urbain de Mazagan assurera la jonction entre Casablanca, Azemmour et El Jadida. Sa finalité est d'accompagner le développement économique et social du futur Grand El Jadida et de soutenir la dynamique de la plateforme industrielle de Jorf Lasfar.

465,8 M €

- **Financement** : public/privé
- **Localisation** : El Jadida/Mazagan
- **Maître d'ouvrage** : Société d'aménagement et de développement de Mazagan (Sadem)
- **Investisseurs** : Groupe OCP / Direction des Domaines de l'État
- **Calendrier** :
 - 1^{ère} phase : 2017-2024
 - 2^{ème} phase : 2025-2029
 - 3^{ème} phase : 2030-2034

Projets

GRAND THÉÂTRE DE RABAT - WESSAL BOUREGREG

Construction d'un théâtre, dans le cadre du projet d'aménagement d'espaces culturels dans la vallée du Bouregreg

Le Grand Théâtre de Rabat et le Musée d'Archéologie et des Sciences de la Terre s'inscrivent dans le cadre de la politique d'équipement culturel et de la mise à niveau du patrimoine urbain à travers l'ensemble du Royaume.

Le projet a déjà franchi plusieurs étapes: les études urbanistiques et techniques sont finalisées et un appel d'offres international a permis de sélectionner un groupement d'entreprises pour la réalisation des travaux, qui s'étendront sur une durée de 40 mois. Le Grand Théâtre de Rabat comprendra un auditorium, un amphithéâtre pouvant accueillir jusqu'à 7 000 personnes, ainsi que des loges pour artistes et spectateurs, des cafés et restaurants. La région métropolitaine de Rabat-Salé-Témara, la 2^{ème} plus importante au Maroc en termes de population et d'économie, est divisée par la vallée du Bouregreg. Le projet global de développement de la vallée permettra d'exploiter et d'animer les berges et d'assurer une continuité urbaine.

157 M €

- **Financement**: public/privé
- **Localisation**: vallée de Bouregreg, Rabat
- **Maître d'ouvrage**: Bouregreg Cultures (filiale de l'Agence d'Aménagement de la Vallée de Bouregreg)
- **Investisseurs**: Wessal Capital / Ithmar Capital
- **Architecte/bureaux d'études**: Cabinet Zaha Hadid Architects
- **Maître d'œuvre**: Kalutere Polis / INTA (Association Internationale de Développement Urbain) / Hill International
- **Calendrier**: 2010-2020

COMPLEXE ADMINISTRATIF TOUR CASABLANCA PORT

Construction de 2 corps de bâtiment près de la gare de Casa-Port

Projet de construction de 2 corps de bâtiments: une tour haute (R+25) et une tour basse (R+8), reliées par un hall (R+6), près de la gare de Casa-Port. Celle-ci abritera un complexe administratif, regroupant l'ensemble des intervenants du port de la ville. Doté d'une enveloppe budgétaire globale de 32 MEUR, ce projet s'insère dans le cadre du programme Wessal Casablanca Port. Différents chantiers sont en cours ou à l'étude (transfert du port de pêche et du chantier naval, développement d'un terminal de croisières, etc.). Les travaux sont destinés à convertir une partie de la zone portuaire en un nouveau centre urbain et à mettre en valeur le quartier historique de la médina et son littoral.

32 M €

- **Financement**: public
- **Localisation**: près de la gare ferroviaire Casa-Port, Casablanca
- **Maître d'ouvrage**: Ithmar Capital
- **Investisseurs**: Ministère des Finances et de l'Economie / Région Casablanca-Settat / Wessal Capital (Aabar Investments, Qatar Holding, Al Ajial Investment, Public Investment Fund)
- **Architecte/bureaux d'études**: Groupement Mohamed Ghaiti-Laborie Jean Pierre & Laborie Philippe
- **Calendrier**: 2017-2020

PAYS-BAS

Le développement en 2013 du nouveau terminal du port de Rotterdam, Maasvlakte 2, a engendré une hausse du transport de près de 20 % aux Pays-Bas. Le pays connaît déjà une forte congestion routière liée à sa taille ainsi qu'à son rôle de hub. Des objectifs ambitieux sont fixés pour encourager des modes de transport alternatifs : baisse du transport de marchandises par voie routière de 60 % à 35 % d'ici 2030, hausse du transport par voie ferroviaire de 8 % à 20 % et par voie fluviale de 32 % à 45 %. Afin de répondre à ces objectifs, des travaux d'élargissement de la ligne de fret de la Betuwe sont en cours, reliant le port de Rotterdam et la région de la Ruhr, et d'agrandissement de ports multimodaux le long de la Meuse (Tiel, Nimègue ou Almere). Le gouvernement s'est également fixé des objectifs ambitieux en matière de mobilité électrique (routière et ferroviaire). Les Pays-Bas affichent l'ambition d'une réduction drastique de l'utilisation des ressources primaires (100 % circulaire en 2050, 50 % en 2030) : l'une des 5 priorités identifiées porte sur le bâtiment. La croissance du pays devrait enfin atteindre 2,1 % en 2017 comme en 2016, ce qui génère un impact positif sur les finances publiques néerlandaises. L'économie néerlandaise devrait continuer à croître à hauteur de 1,8 % par an pour la période 2018-2021.



Annick Chevalier, Conseillère expert,
annick.chevalier@businessfrance.fr

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX*

PIB **634,7 Mds €**

PIB/habitant **37 483 €**

Dette/PIB **1,1 %**

1,8 % Taux de croissance
Prévision jusqu'en 2025

Formation Brute de Capital Fixe **19 %**



Balance commerciale

52,7 Mds €

Risque pays **A2**

Principaux clients
Allemagne
Belgique
France

Rang commercial

8^{ème}

Rang A1

Facilité à faire
des affaires

Principaux fournisseurs
Allemagne
Chine
Belgique



MATÉRIEL DE CONSTRUCTION : PRINCIPAUX FLUX*



IMPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 10 %
- Levage, manutention et transport : 37 %
- Route, industrie des matériaux et fondations : 43 %
- Bâtiment et filière du béton : 10 %

PRINCIPAUX IMPORTS :

- Pelles sur chenilles : 1,1 Md EUR
- Tracteurs routiers pour semi-remorques : 555 M EUR
- Chariots thermiques (dont télescopiques) : 252 M EUR

PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS :

- Allemagne : 28 %
- Japon : 15 %
- Belgique : 12 %
- France 4^e : 7 %



EXPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 11 %
- Levage, manutention et transport : 59 %
- Route, industrie des matériaux et fondations : 25 %
- Bâtiment et filière du béton : 4 %

PRINCIPAUX EXPORTS :

- Tracteurs routiers pour semi-remorques : 4,2 Mds EUR
- Pelles hydrauliques sur chenilles : 1,1 Md EUR
- Parties de machines de forage : 739 M EUR

PRINCIPAUX PAYS DESTINATAIRES :

- Allemagne : 17 %
- Royaume-Uni : 10 %
- France : 7 %

TOP 3
des principaux
secteurs à potentiel

1/Portuaire

2/Routier

3/Aéroportuaire

Potentiel marché

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



Routier

- Plan national « Nouvelles routes » à horizon 2028 (25 MdsEUR) : création de nouvelles routes, solutions pour améliorer la fluidité sur les routes, stimulation d'autres modes de transports et utilisation des autoroutes en période creuse.
- Plan national infrastructures (5,9 MdsEUR en 2017, routes, ferroviaire, fluvial).
Programme Schiphol - Amsterdam - Almere (5,1 MdsEUR):
 - construction d'une liaison entre les autoroutes A6 et A9
 - élargissement des voies (63 km) entre Amsterdam et Almere.
- Projet Rotterdam Vooruit (1,1 MdEUR) - De Blankenburgverbinding:
 - élargissement de voies
 - construction du tunnel Blankenburg.

Plusieurs plans d'investissements
37,1 Mds€
à horizon 2028

- ★ Développement de solutions durables pour faire face aux problèmes d'accessibilité dans la région de Rotterdam.
- ★ Exigences étatiques requises pour les entreprises participant au projet Rotterdam Vooruit en matière d'environnement et d'éclairage.
- ★ Utilisation de matériaux et matériel spécifiques pour réduire les nuisances sonores : asphalte phonoabsorbant et panneaux antibruits.
- ★ Utilisation de technologies innovantes pour les voitures et les routes, ainsi que pour le contrôle de la circulation : 60MEUR investis dans les ITS ces dernières années dans le cadre du programme Beter Benutten (fini en 2017) pour améliorer, entre autres, la communication entre les véhicules et les infrastructures routières.



Aéroportuaire

- Plan national pour améliorer l'accès à l'aéroport de Schiphol : routes, voies ferrées et transports en commun (12 MdsEUR jusqu'en 2028).
- Projets d'agrandissement de l'aéroport de Schiphol.
- Programme Nieuwe pier en terminal Schiphol (350 MEUR de prêt de l'UE à horizon 2023, en 2 tranches de 175MEUR):
 - construction d'un nouveau terminal
 - construction d'une jetée à caractère flexible afin de recevoir soit 3 avions à fuselage large (*widebody*), soit 11 avions à fuselage étroit (*narrow-body aircraft*).

Plan national et programme d'agrandissement de Schiphol
12,35 Mds€
à horizon 2028

- ★ Augmentation de la capacité d'accueil (objectif : 14 millions de passagers supplémentaires).
- ★ Amélioration de l'accès à l'aéroport.



Portuaire

- Programme DELTA : programme national de protection contre les inondations maritimes, à horizon 2030 (1,2 MdEUR).
- Programme Onderhoudsbaggeren Maas en kanalen Zuid-Nederland (budget non connu) : opérations de dragage de la Meuse sur 130 sites.
- Programme Noordervaart dans la province du Limbourg (22,6MEUR) : travaux de maintenance sur le Noordervaart et sur 7 ponts, 1 écluse et 3 siphons.
- Programme Afsluitdijk (850MEUR):
 - rénovation de la digue de Afsluitdijk (32 km).
- Programme Onderhoudscontract Droge Infrastructuur (budget inconnu) : rénovation des infrastructures « sèches » du port de Rotterdam.
- Programme Maritiem IV Service Punt - MIVSP (budget inconnu) : construction de 5 plates-formes (service points) à proximité de 3 parcs éoliens offshore sur les côtes néerlandaises.
- Renforcement de la position des ports néerlandais : Maasvlakte 2 à Rotterdam et construction de 2 nouvelles écluses dans les ports de IJmuiden et Terneuzen.

Plusieurs programmes plus de
2,28 Mds€
à horizon 2030

- ★ Utilisation de machines spécifiques afin de réaliser des travaux de dragage de la Meuse.
- ★ Augmentation de la capacité d'approvisionnement en eau et du débit de l'eau dans le canal de Noordervaart.
- ★ Mise en place de systèmes innovants sur les digues pour garantir la sécurité des riverains.
- ★ Utilisation de technologies spécifiques pour les service points : capteurs, systèmes d'exploitation de données.
- ★ Amélioration de la sécurité et limitation de l'impact environnemental des infrastructures portuaires.
- ★ Projets d'amélioration de l'accessibilité des ports.

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
DU SECTEURMASTERS
PLANSDEGRÉ D'INNOVATION &
AUTRES GRANDS ENJEUXOuvrages
d'art

- Plan national de rénovation de 14 ponts dont la rénovation du pont Waalbrug (604 m de haut) à Nimègue :
 - remplacement du béton
 - travaux de renforcement des constructions métalliques et rénovation.
- Programme Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen : rénovation, réparation technique et électrique des ponts et écluses de la province de Flevoland.

Aucune donnée
consolidée

- ★ Utilisation de matériaux respectueux de l'environnement.



Ferroviaire

- Plan national (5,9 Mds EUR pour 2017 dans les infrastructures routières, ferroviaires et fluviales).
- Extension de la ligne de la Betuwe : ligne ferroviaire de 160 km, affectée au fret reliant le port de Rotterdam à la frontière allemande.
- Rénovation et agrandissement de la gare de Schiphol (600 MEUR).
- Sécurisation de 100 passages à niveau non surveillés (35 MEUR).
- Programme de déploiement du système de gestion du trafic ERTMS (à horizon 2030, 2,6 Mds EUR).

Plusieurs plans
d'investissements
Plus de
9,1 Mds€
à horizon 2030

- ★ Digitalisation de la gare de Schiphol. 7 innovations seront testées afin d'améliorer la sécurité : panneaux interactifs par le biais de capteurs, radars innovants de détection des trains, systèmes GPS pour les automobilistes recevant un sms ou un signal GPS leur indiquant l'arrivée à un passage à niveau, etc.
- ★ Programme national de développement du transport ferroviaire frontalier.
- ★ Projets d'amélioration de l'infrastructure (diminution des défaillances, amélioration de la sécurité) afin de pouvoir mettre en circulation plus de trains et plus de trains rapides (140 km/h).



Bâtiment

- Efficacité énergétique des bâtiments : 613 MEUR alloués en 2017.
- Programme Herinrichting Coolsingel (58,1 MEUR) : projets multidisciplinaires (construction et rénovation d'habitations et de commerces, amélioration de l'espace public).
- Programme Regio Randstad Noord :
 - rénovation de 146 bâtiments attenants aux gares ferroviaires de la zone Randstad Noord
 - mise en place d'un système d'éclairage extérieur « intelligent ».
- Projet BRIGHT : construction d'une tour de 70 m de haut d'une capacité de 120 appartements et 480 studios meublés dans le centre de Rotterdam, et d'un complexe commercial de 900 m².

Plusieurs
programmes
Plus de
2,28 Mds€
à horizon 2024

- ★ Désamiantage des toitures à horizon 2024 (10M € en 2017).
- ★ Amélioration de l'espace public de Rotterdam (commerces, habitations, etc.).
- ★ Utilisation de matériaux de construction permettant d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.
- ★ Logiciels de numérisation des dessins et plans.

TOP
4besoins en
matériels et
matériaux de
construction

- Solutions optimisant l'efficacité énergétique dans le bâtiment
- Composants préfabriqués
- Bois pour panneaux préfabriqués
- Outils digitaux (ex : BIM)

Principales importations de matériel de construction

MONTANT TOTAL DES IMPORTATIONS (EUR)

	2012	2014	2015	Évolution 2012-2015	Top 5 des pays fournisseurs	Marques commercialisées
Terrassement et démolition						
Parties de machines de forage	192 902 638	171 942 003	153 269 004	-21 %	1/ Finlande 2/ Etats-Unis 3/ France 4/ Royaume-Uni 5/ Allemagne	Liebherr, Herrenknecht AG
Bigues et chariots-grues	37 689 868	85 587 005	142 922 816	279 %	1/ Autriche 2/ Allemagne 3/ Suède 4/ Etats-Unis 5/ Brésil	Liebherr, Cargotec, Hitachi, Kato, Kobelco, Komatsu, Palfinger, Terex
Pelles sur pneus	35 508 464	23 880 840	32 005 773	-10 %	1/ Allemagne 2/ Royaume-Uni 3/ Belgique 4/ Etats-Unis 5/ Chine	Liebherr, Hitachi, Caterpillar, Volvo, Doosan, Atlas, Case, Hyundai, Komatsu, Terex, Takeuchi
Outils de forage	27 337 968	31 196 892	26 232 942	-4 %	1/ Etats-Unis 2/ Allemagne 3/ Royaume-Uni 4/ Japon 5/ Belgique	Atlas Copco, Sandvik,
Godets, bennes, grappins	18 309 735	15 427 298	21 037 783	15 %	1/ Allemagne 2/ France 3/ Slovaquie 4/ Belgique 5/ Chine	Liebherr, Bobcat, MDB Technology, Palfinger
Levage, manutention et transport						
Tracteurs routiers pour semi-remorques	418 664 128	458 661 116	555 708 925	33 %	1/ Belgique 2/ Allemagne 3/ France 4/ Espagne 5/ Pologne	Liebherr, Renault Trucks, Volvo, MAN, Iveco, Canter, Mercedes-Benz
Chariots thermiques (dont télescopiques)	159 572 237	220 477 966	252 112 625	58 %	1/ Allemagne 2/ Chine 3/ France 4/ Royaume-Uni 5/ Belgique	Caterpillar, Liebherr, Manitou, Aislemaster, Mitsubishi
Chariots électriques (tous secteurs d'application confondus)	167 508 179	208 906 465	201 035 677	20 %	1/ Allemagne 2/ Belgique 3/ Suède 4/ Royaume-Uni 5/ France	Aislemaster, Linde, Toyota
Ascenseurs de chantier et nacelles	130 345 855	92 071 772	151 779 369	16 %	1/ Allemagne 2/ Suède 3/ Finlande 4/ Belgique 5/ France	Caterpillar, Liebherr, Manitou, CMC, Genie, Thyssenkrupp
Autres machines et autres appareils auto-propulsés	34 231 141	35 855 457	115 841 452	238 %	1/ Allemagne 2/ Italie 3/ Belgique 4/ France 5/ Royaume-Uni	Caterpillar, Liebherr, Manitou, Aislemaster, Mitsubishi
Route, industrie des matériaux et fondations						
Pelles hydrauliques sur chenilles	705 893 672	968 076 372	1 082 519 778	53 %	1/ Japon 2/ Allemagne 3/ Corée du Sud 4/ Belgique 5/ France	Caterpillar, Kobelco, Komatsu, Takeuchi, O&K, Volvo, Case
Camions-grues	170 327 939	171 287 236	164 104 240	-4 %	1/ Allemagne 2/ Royaume-Uni 3/ France 4/ France 5/ Italie	Caterpillar, Hyundai, Iveco, Liebherr, Manitou, Scania, Volvo
Chargeuses pelleteuses	195 131 062	142 404 804	159 393 279	-18 %	1/ Allemagne 2/ Belgique 3/ Japon 4/ Etats-Unis 5/ Royaume-Uni	Caterpillar, Hyundai, JCB, Liebherr, Volvo, Yanmar, Kubota, Case
Bulldozers	50 452 679	79 252 830	83 286 723	65 %	1/ Japon 2/ Belgique 3/ France 4/ Brésil 5/ Allemagne	Caterpillar, Komatsu, Shantui
Tombereaux (dumpers)	64 646 358	57 431 760	67 521 282	4 %	1/ Japon 2/ Royaume-Uni 3/ Allemagne 4/ Etats-Unis 5/ Belgique	Caterpillar, Komatsu, Doosan, Volvo, Neuson
Bâtiment et filière du béton						
Barres pour béton armé	104 503 602	94 960 200	110 078 352	5 %	1/ Allemagne 2/ France 3/ Belgique 4/ Luxembourg 5/ Turquie	Peikko
Pompes à béton	44 077 430	72 941 849	94 646 636	115 %	1/ Allemagne 2/ Pologne 3/ France 4/ Belgique 5/ Rép. Tchèque	Sermac
Coffrages	49 517 535	46 458 855	61 863 396	25 %	1/ Allemagne 2/ Chine 3/ Danemark 4/ Belgique 5/ Lituanie	Altrad, Doka, SGB, Peri
Machines à découper les métaux (à laser)	26 128 972	39 096 890	45 738 690	75 %	1/ Allemagne 2/ Taïwan 3/ Italie 4/ Autriche 5/ Belgique	kjellberg, Trumpf, Bystronic
Bétonnières portées	17 148 880	24 374 118	18 121 672	6 %	1/ Belgique 2/ Allemagne 3/ Portugal 4/ Bélarus 5/ Hongrie	Eibenstock, Sermac, Hydromix, Italmachine

Projets

A1/A6/A9/A10 SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE (SAA)

Grand projet routier

SAA est le plus gros projet de route aux Pays-Bas pour la période 2012-2024. L'objectif est d'augmenter la capacité des autoroutes néerlandaises A6, A1, A9 et A10-Est afin d'améliorer l'accès à la partie nord de la Randstad (Schiphol, Amsterdam, Almere). SAA comprend le projet d'autoroute de 63 km (y compris le A1, A6, A9 et A10), la construction de 2 tunnels, de 2 ponts, d'un grand aqueduc et de 100 viaducs.

5,1 Mds €

- **Financement** : État et prêts de The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ et DekaBank Deutsche Girozentrale
- **Localisation** : Randstad (conurbation des Pays-Bas réunissant les villes d'Utrecht, Amsterdam, La Haye et Rotterdam)
- **Maître d'ouvrage** : Rijkswaterstaat (Agence exécutive du ministère de l'Infrastructure et de l'Environnement)
- **Investisseurs** : BEI
- **Architecte/bureaux d'études** : Volker InfraDesign
- **Maître d'œuvre** : VolkerWessels, Boskalis, Hochtief, DIF, Van Hattum en Blankevoort bv, KWS Infra bv, Vialis bv, VolkerRail
- **Calendrier** : 2012-2024

NIEUWE A-PIER EN TERMINAL

Construction d'un nouveau terminal dans l'aéroport de Schiphol

Un nouveau terminal sera construit dans l'aéroport de Schiphol ainsi qu'une jetée à caractère flexible, afin de recevoir soit 3 avions à fuselage large (*widebody*) soit 11 avions à fuselage étroit (*narrow-body aircraft*). Ce nouveau terminal sera connecté avec le terminal existant. Ces travaux visent à atteindre une capacité de 80 millions de passagers (transit inclus).

1,2 Md €

- **Financement** : État, Schiphol, BEI
- **Localisation** : Aéroport de Schiphol
- **Maître d'ouvrage** : État, municipalités d'Amsterdam et de Rotterdam et Aéroports de Paris (actionnaires de Schiphol)
- **Investisseurs** : BEI
- **Architecte/bureaux d'études** : Aecom Team, 2nd Sense, Arcadis
- **Maître d'œuvre** : Heijmans
- **Calendrier** : livraison en 2023

PROJET AFSLUITDIJK

Projet de rénovation d'une digue

Il s'agit d'un grand projet de rénovation et de sécurité de l'Afsluitdijk (« Digue de fermeture »), digue de 32 km reliant Wieringen (province de Hollande-Septentrionale) à Súdwest-Fryslân (province de Frise). Le projet est mené par le Rijkswaterstaat et le Nieuwe Afsluitdijk (DNA) qui est une coopération entre les provinces de Hollande-Septentrionale, de Frise et des municipalités de Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân et Harlingen.

850 M €

- **Financement** : public
- **Localisation** : provinces de Hollande-Septentrionale et de Frise
- **Maître d'ouvrage** : Rijkswaterstaat (Agence exécutive du ministère de l'Infrastructure et de l'Environnement), ministère de l'Economie, DNA
- **Investisseurs** : État, DNA, UE
- **Architecte/bureaux d'études** : Bureau Feddes/Olthof, GEAR, Interra MAATwerk, Adviesbureau Sijperda-Hardy
- **Maître d'œuvre** : Energy Valley, Tocardo, REDstack, Bouwgroep Dijkstra Draisma, ITBB, EcoShape, Tidal Testing Centre
- **Calendrier** : publication de l'offre pour les travaux en 2017, attribution en 2018, fin des travaux en 2022

TOUR BRIGHT

Construction d'une tour dans le centre de Rotterdam

Le projet consiste en la construction d'une tour de 70m de haut, d'une capacité de 120 appartements et 480 studios meublés dans le centre de Rotterdam et d'un complexe commercial de 900 m². L'immeuble sera doté d'une salle de fitness, d'une bibliothèque et d'une laverie. Une terrasse sur le toit d'une superficie de 600 m² sera construite. Le bâtiment aura un caractère ouvert.

12,5 M €

- **Financement** : privé
- **Localisation** : Rotterdam
- **Maître d'ouvrage** : Stebru Vastgoed Rotterdam
- **Investisseurs** : Greystar
- **Architecte/bureaux d'études** : Tangram Architekten, Peak Development
- **Calendrier** : livraison fin 2018

QATAR

Le marché de la construction du Qatar est le plus dynamique du Moyen-Orient : 9,3% des 100 plus grands projets de construction au Moyen-Orient y sont réalisés en ce moment. Il a connu une progression de 12,4% en 2016. Près de 200 Mds USD doivent être investis d'ici 2022 par le gouvernement et le secteur privé dans de grands chantiers. Le secteur routier constitue le secteur prioritaire. Le pays compte par ailleurs 3 grands projets de métro, tramway et LGV. Dans la perspective de la Coupe du Monde 2022, le pays construit actuellement 7 stades, des logements et augmente son parc hôtelier. Avec un taux de croissance démographique annuel de 7,6%, le Qatar continuera d'investir dans ses infrastructures pour accompagner l'essor de sa population.



Hocine MALKIA, Conseiller Export
hocine.malkia@businessfrance.fr

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX*

PIB **173 Mds €**

PIB/habitant **143 996 €**

Dette/PIB **47,6%**

3% Taux de croissance
Prévision jusqu'en 2025

Formation Brute de Capital Fixe **29,1%**



Balance commerciale
28,3 Mds €

Risque pays **A3**

Principaux clients
Japon
Corée du Sud
Inde

Rang commercial
38^{ème}

Rang 83 Facilité à faire des affaires



Principaux fournisseurs
Chine
Etats-Unis
Emirats Arabes Unis

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION : PRINCIPAUX FLUX*



IMPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 12%
- Levage, manutention et transport : 29%
- Route, industrie des matériaux et fondations : 39%
- Bâtiment et filière du béton : 19%

PRINCIPAUX IMPORTS :

- Pelles sur chenilles : 251 M EUR
- Tracteurs routiers pour semi-remorques : 113 M EUR
- Parties de machines de forage : 89 M EUR

PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS :

- Chine : 21%
- Allemagne : 15%
- Corée du Sud : 10%
- France 11^e : 2%



EXPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE :

- Terrassement et démolition : 30%
- Levage, manutention et transport : 17%
- Route, industrie des matériaux et fondations : 44%
- Bâtiment et filière du béton : 9%

PRINCIPAUX EXPORTS :

- Barres pour béton armé : 228 M EUR
- Parties de machines de sondage ou de forage : 5 M EUR
- Treuils manuels : 2 M EUR

PRINCIPAUX PAYS DESTINATAIRES :

- Emirats Arabes Unis : 43%
- Arabie saoudite : 23%
- Koweït : 17%
- France 51^e : 0,01%

TOP 3
des principaux
secteurs à potentiel

1/Routier

2/Ferroviaire

3/Bâtiment

Potentiel marché

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



Routier

- Programme voies rapides 2012-2018 (16 MdsEUR):
 - construction de 900 km de nouvelles routes et autoroutes.
 - maintenance et réfection du réseau existant.
 - infrastructures liées à la Coupe du Monde 2022 et à la Qatar National Vision 2030.
- Programme de drainage du réseau routier local, horizon 2022 (13 MdsEUR):
 - maintenance des routes et du réseau de drainage au niveau local dans les 5 régions du pays (Qatar Nord, Qatar Sud, Doha Nord, Doha Sud et Doha Ouest)
 - 200 projets seront concernés.

Plusieurs programmes routiers
29 Mds€
à horizon 2022

- ★ Fourniture d'un réseau routier national capable de soutenir le développement futur du pays:
 - fort essor démographique
 - nécessité de repenser le système d'assainissement et de traitement des eaux usées de Doha, Al Wakrah et Messaïed au vu de l'essor démographique (plan IDRIS).
- ★ Délais de chantier très courts, rythme très soutenu.
- ★ Contraintes climatiques (forte chaleur pendant 6 mois de l'année, humidité de + de 70%): casques réfrigérés à l'étude, tenues réfrigérantes portées par les ouvriers, interdiction de travail durant les heures les plus chaudes.
- ★ Nécessité d'améliorer les conditions de travail des ouvriers (pression internationale).
- ★ Systèmes automatisés de stationnement multi-niveaux (Parking Master Plan 2017 - en cours de finalisation).



Ouvrages d'art

- Nombreux projets contenus dans les plans routiers et ferroviaires cités: 30 grands projets à livrer sur le Programme Expressway (ouvrages d'art, ponts, etc.).
- Routier: à horizon 2020, construction de 200 ponts, 30 tunnels et 240 échangeurs, dont échangeurs à 4 niveaux.
- Ferroviaire: 111 km de tunnels à construire sur les 3 grands projets de LGV et de tramways.

Aucune donnée consolidée



Ferroviaire

- 3 projets ferroviaires et de transports urbains: Métro de Doha, Tramway de Lusail, Ligne à grande vitesse - GCC Railway Project:
 - 10 joint ventures et 35 000 employés mobilisés
 - 37 stations métro, 37 stations tramway.
- Transports urbains inexistants jusqu'à présent.
- Infrastructures liées à la Coupe du monde 2022 et à la Qatar National Vision 2030 (WC2022 et QNV2030).
- Réduction du trafic routier (tram + métro).
- Relier Doha aux autres villes du pays et aux autres pays du Golfe (LGV).

Plusieurs projets ferroviaires environ
30 Mds€
2014-2030

- ★ Intermodalité: interconnexion entre le tram de Lusail et le métro de Doha (sur 2 stations) et entre métro et aéroport. À la station Musheireb (Major Station), les 3 lignes se croiseront.
- ★ Navettes autonomes à Education City, au Port Hamad et à Aspire City.
- ★ Encouragement de l'emploi des TIC par le gouvernement dans le domaine de la billettique, des systèmes d'information et de la gestion des relations avec les passagers.
- ★ Appétence pour le savoir-faire français dans l'intermodalité et les ITS.

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



Bâtiment

- Projets de développement urbain :
 - construction de la ville de Lusail
 - transformation du nouveau quartier de Musheireb en éco-quartier connecté
 - désengorgement du centre de Doha.
- Développement du parc hôtelier : objectif de 46 000 lits en plus à Doha à horizon 2022.
- Augmentation du nombre de logements pour la Coupe du Monde 2022.
- Master Plan de développement des infrastructures de santé 2015-2033 (15 Mds EUR), construction de :
 - 60 nouveaux établissements de santé primaires
 - 8 unités de diagnostic et de traitement
 - unités spécialisées dans les maladies transmissibles
 - 1 institut de réadaptation et 1 centre de bien-être féminin.

Plusieurs projets urbains, immobiliers et de santé
71 Mds€
2015-2033

- ★ *Smart cities* et bâtiment connecté :
 - faire du quartier de Musheireb la vitrine de la ville connectée qatarienne
 - éco-quartiers axés sur les éco-matériaux et les usages (Musheireb)
 - *smart city* Lusail.
- ★ Développement d'infrastructures de santé adaptées à la croissance de la population et des pathologies.



Energie

- Diversification du mix énergétique national, pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures :
- Objectif : 20 % des besoins énergétiques couverts par les ENR d'ici 2020.
- Fort accent mis sur les énergies solaires : construction d'une centrale solaire de 220 MW pour un coût de 600MEUR.
- Construction d'unités de dessalement et de stockage d'eau potable (si possible couplées avec du solaire).
- Greenbuilding : le Qatar se fixe comme objectif d'avoir le plus grand nombre d'immeubles verts ou neutres en carbone de la région MENA.

Qatar Vision 2030
à horizon 2030

- ★ Peu d'incitations à la maximisation de l'efficacité énergétique (prix subventionnés).
- ★ 220 projets certifiés LEED actuellement en cours au Qatar, dont beaucoup sont développés par la Qatar Foundation (Musheireb Properties en développe actuellement près d'une centaine).



Aéroportuaire

- Projet d'extension qui devrait porter la capacité de cet aéroport à 50 millions de passagers :
 - agrandissement de l'aérogare principale, dont la surface sera portée à 1 km² contre 400 000 m² actuellement
 - construction de 2 nouveaux terminaux (C et D)
 - ouverture d'une station de métro qui permettra de relier l'aéroport au centre-ville par la ligne rouge
 - construction de 45 000 m² de jardins internes
 - construction de 18 000 m² d'espaces de vente et de restauration.
- Trafic aérien en plein développement et prévision du flux de passagers que générera la Coupe du Monde 2022.

Extension de l'aéroport internationale Hamad
7 Mds€

- ★ Extension reportée à la suite de la réduction des dépenses publiques mais elle deviendra obligatoire dans les années à venir car l'aéroport actuel a atteint sa capacité maximale en flux passagers.

**TOP
5**

besoins en
matériels et
matériaux de
construction

- **Acier pour les charpentes**
- **Béton**
- **Asphalte**
- **Plâtre, ciment**
- **MEP Contracting (Mécanique, Electricité et Plomberie)**

Principales importations de matériel de construction

MONTANT TOTAL DES IMPORTATIONS (EUR)

	2012	2014	2015	Évolution 2012-2015	Top 5 des pays fournisseurs	Marques commercialisées
Terrassement et démolition						
Parties de machines de forage	92 539 788	92 103 190	89 224 870	-4 %	1/ Singapour 2/ Arabie Saoudite 3/ Emirats Arabes Unis 4/ Etats-Unis 5/ Chine	Atlas Copco, Komatsu, Rockwell Automation, Zoomlion
Pelles sur pneus	31 124 851	18 631 221	28 754 659	-8 %	1/ Royaume-Uni 2/ Italie 3/ Emirats Arabes Unis 4/ Inde 5/ Etats-Unis	Bobcat, Caterpillar, New Holland Construction
Bigues et chariots-grues	9 921 002	17 447 930	19 468 654	96 %	1/ Arabie Saoudite 2/ Emirats Arabes Unis 3/ Chine 4/ Japon 5/ Pays-Bas	Hitachi, Komatsu, Kubota, Liugong, Sany, XCMG, Zoomlion
Machines de terrassement	4 966 763	13 504 477	15 674 312	216 %	1/ France 2/ Belgique 3/ Allemagne 4/ Japon 5/ Finlande	Hitachi, Kubota, Liebherr, Sakai, Sennebogen, Wacker Neuson
Outils de forage	6 288 270	12 074 870	11 837 029	88 %	1/ Allemagne 2/ Etats-Unis 3/ Royaume-Uni 4/ Arabie Saoudite 5/ Corée du Sud	Bobcat, Caterpillar, JCB, Liebherr, Wacker Neuson
Levage, manutention et transport						
Tracteurs routiers pour semi-remorques	24 893 806	68 319 916	113 018 378	354 %	1/ Allemagne 2/ Belgique 3/ Pays-Bas 4/ Emirats Arabes Unis 5/ Japon	Isuzu, Mitsubishi, Scania
Ascenseurs de chantier et nacelles	36 399 505	47 920 632	54 163 015	49 %	1/ Chine 2/ Allemagne 3/ Thaïlande 4/ Espagne 5/ Italie	Sennebogen, Still, Thyssenkrupp
Grues à tour	22 293 277	24 455 179	50 685 778	127 %	1/ Emirats Arabes Unis 2/ Allemagne 3/ Espagne 4/ Chine 5/ Koweït	Sennebogen, XCMG, Zoomlion
Chariots thermiques (dont télescopiques)	13 463 712	27 723 235	34 081 940	153 %	1/ Royaume-Uni 2/ Chine 3/ Japon 4/ Etats-Unis 5/ Corée du Sud	Caterpillar, Doosan, Hyundai, JCB, Kubota
Autres machines et autres appareils auto-propulsés	11 904 123	20 383 785	27 727 626	133 %	1/ Japon 2/ Italie 3/ Emirats Arabes Unis 4/ Arabie Saoudite 5/ Etats-Unis	Bobcat, Caterpillar, Kubota, Link-Belt Cranes, Manitowak, New Holland Construction, Tennant
Route, industrie des matériaux et fondations						
Pelles hydrauliques sur chenilles	44 701 442	149 525 948	251 369 407	462 %	1/ Corée du Sud 2/ Chine 3/ Japon 4/ Inde 5/ Emirats Arabes Unis	Doosan, Hitachi, Hyundai, Kubota, Sany, XCMG, Zoomlion
Chargeuses pelleteuses	27 081 580	52 792 997	77 058 869	185 %	1/ Chine 2/ Corée du Sud 3/ Emirats Arabes Unis 4/ Japon 5/ Royaume-Uni	Doosan, Hyundai, JCB, Kubota, Liugong, Sany, XCMG, Zoomlion
Camions-grues	18 391 892	60 042 382	52 931 599	188 %	1/ Allemagne 2/ Chine 3/ Pays-Bas 4/ Japon 5/ Italie	Komatsu, Kubota, Liebherr, Liugong, Sany, Wacker Neuson, XCMG, Zoomlion
Machines de sondage ou de forage	4 258 842	24 903 075	36 010 374	746 %	1/ Etats-Unis 2/ Allemagne 3/ Inde 4/ Italie 5/ Chine	Bobcat, Komatsu, Liebherr, Liugong, New Holland Construction, Sany, Wacker Neuson, XCMG, Zoomlion
Concasseurs et broyeurs	6 066 781	18 091 522	33 439 825	451 %	1/ Royaume-Uni 2/ Belgique 3/ Espagne 4/ Canada 5/ Allemagne	Hitachi, JCB, Kleemann, Liming Heavy Industry, Metso Nordberg
Bâtiment et filière du béton						
Coffrages	32 430 596	33 589 183	111 157 659	243 %	1/ Allemagne 2/ Turquie 3/ Inde 4/ Autriche 5/ Chine	Cukorova, Hunnebeck, Palfinger
Pompes à béton	37 582 636	38 271 519	58 825 840	57 %	1/ Allemagne 2/ Italie 3/ Chine 4/ France 5/ Turquie	Cukorova, Elba, Schwing, Sany, Shenzhen Potential Industries, Wacker Neuson, XCMG
Barres pour béton armé	47 076 614	30 648	66 814 886	42 %	1/ Autriche 2/ Allemagne 3/ Emirats Arabes Unis 4/ Chine 5/ Oman	Arcelor Mittal, DUBAL-EGA, EGA-EMAL, Emirates Steel, Qatar Steel

Source: Comtrade.

Projets

SMART CITY DE LUSAIL

Construction d'une ville nouvelle à Lusail

La nouvelle ville disposera d'un métro dit « léger » comportant 4 lignes, 2 marinas, des parkings, des zones résidentielles, des stations balnéaires implantées sur l'île, des centres commerciaux, des magasins de luxe, ainsi que des équipements de loisirs incluant deux parcours de golf et 22 hôtels. Ces équipements permettront d'accueillir jusqu'à 450 000 personnes.

40 Mds €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Doha - Lusail
- **Maîtres d'ouvrage** : Lusail Real Estate Development Company (Qatari Diar), UDC, Musheireb Properties (Qatar Foundation).
- **Investisseurs** : État-Qatari Diar
- **Maîtres d'œuvre** : RTKL, Hyder Consulting, Halcrow Group, Samsung C&T, Al Sraiya Group (local), HBK Contracting (local), Al Jaber Group, Atlantic Contracting
- **Maîtres d'œuvre français** : Vinci (QDVC), Bouygues Construction
- **Calendrier** : livraison entre 2020 et 2022

PROGRAMME « EXPRESSWAY »

Construction de liaisons routières clés

Le programme comprend un système d'infrastructure routière nationale qui améliorera la façon dont les personnes et les lieux sont connectés. Il fournira plus de 900 km de nouvelles routes, 240 échangeurs majeurs, des autoroutes et des artères nouvelles à travers le Qatar. Au total il y a plus de 30 grands projets à livrer sur ce programme. Ashghal est l'autorité des travaux publics, est responsable de la conception, de la construction, de la livraison et de l'entretien de toutes les autoroutes et des routes principales.

L'autorité des travaux publics Ashghal vise à accroître la mobilité, à raccourcir les temps de déplacement et à améliorer la sécurité publique sur les routes. Le programme Expressway fournira un réseau routier national capable de soutenir le développement futur et l'expansion d'une infrastructure de classe mondiale au Qatar.

16 Mds €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Qatar (programme national)
- **Maître d'ouvrage** : Public Works Authority - Qatar
- **Investisseurs** : État
- **Maître d'œuvre** : Kellogg Brown & Root Pty Ltd (KBR) est responsable du programme.
- **Calendrier** : en cours, livraison en 2020

PROGRAMME DE DRAINAGE LOCAL DES ROUTES

Rénovation des routes du Qatar

Le pays s'emploie à moderniser son infrastructure routière, en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et de la Vision nationale 2030. L'Autorité des travaux publics du Qatar Ashghal a alloué 20 Mds EUR pour rénover les routes du pays. De nouveaux tronçons routiers de Doha vers Al Rayyan (Sud-Ouest) et Al Khor (Nord) sont également prévus afin de renforcer le réseau existant.

15-20 Mds €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Qatar (programme national)
- **Maître d'ouvrage** : Public Works Authority - Qatar
- **Calendrier** : en cours, fin des travaux à horizon 2025

Projets

MÉTRO DE DOHA

Construction du métro

La construction du métro de Doha a débuté au premier trimestre de 2014. Fin 2015, la partie tunnel était déjà réalisée à 90 % (99 km sur 111 km). Ce projet comprend 48 stations sur 131 km de voies dans la première phase et 44 stations sur 100 km de voies dans la deuxième phase. La 1^{ère} phase du métro devrait être terminée en 2019-2020 et la seconde en 2026.

15 Mds €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Doha - Lusail
- **Maître d'ouvrage** : Qatar Rail
- **Investisseurs** : État
- **Maîtres d'œuvre** : Mitsubishi Heavy Industries, Samsung, OHL, QDVC, Impregilio, Porr, HBK, Qatar Building Co, GS E&C, Darwish Engineering, DB International
- **Maîtres d'œuvre français** : Vinci (QDVC), Thalès, Systra et Egis
- **Calendrier** : livraison en 2026

NOUVEAU PORT DE DOHA

Construction d'un port commercial et économique et d'une base navale

Le nouveau port Hamad est l'un des projets phares du Qatar. Il comprend un port commercial, une base navale et une zone économique (en cours) sur un site de 27 km², pour un coût total de 7,4 MdsEUR. Il a été inauguré au début du mois de décembre. Des projets de développement et d'extensions sont prévus.

7,4 Mds €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Al Wakrah
- **Maître d'ouvrage** : The New Port Project Steering Committee
- **Maître d'œuvre** : Siemens LLC
- **Calendrier** : Inauguration et mise en service fin 2016. Achèvement de toutes les phases en 2020

FIFA WORLD CUP STADIUMS

Construction de 7 stades de la Coupe du Monde

À la suite de l'attribution de la coupe du monde au Qatar en 2022, la construction de stades est en plein essor. 7 nouveaux stades vont être construits et un stade existant va être modernisé. 90 % des appels d'offres pour les stades ont été attribués, cependant il reste des marchés à prendre sur les finitions, les équipements pour les stades et les aménagements extérieurs.

6,4 Mds €

- **Financement** : public - État
- **Localisation** : Doha
- **Maître d'ouvrage** : Qatar 2022 Supreme Committee
- **Calendrier** : AO attribués à 90 %. Livraison entre 2017 et 2019

Projets

NOUVEAU QUARTIER DE MUSHEIREB

Construction d'une ville intelligente à Doha

Le nouveau quartier de Musheireb, futur modèle de ville intelligente, fait également partie des projets phares de Doha, et sera situé au cœur du centre-ville. Ce projet s'étendra sur près de 300 000 m² et aura pour objectifs de régénérer et préserver le centre-ville historique de Doha.

Le projet Musheireb allie le patrimoine à la technologie moderne et met l'accent sur la durabilité et l'harmonie avec l'environnement. Il comprendra plus de 100 bâtiments, avec une combinaison de propriétés commerciales, résidentielles, culturelles et de divertissement. La 1^{ère} phase, appelée « Quartier Diwan Amiri », actuellement en construction, comprend 3 grands bâtiments du gouvernement, des sites patrimoniaux, un musée, un forum culturel et des Archives nationales.

L'ensemble du projet est basé sur un design durable qui consomme moins de ressources, génère moins de déchets, coûte moins cher à l'exploitation et permet d'obtenir une réduction de l'empreinte carbone.

5 Mds €

- **Financement** : public-privé
- **Localisation** : Doha
- **Maîtres d'ouvrage** : Lusail Real Estate Development Company (Qatari Diar), UDC, Musheireb Properties (Qatar Foundation).
- **Maîtres d'oeuvre** : RTKL, Hyder Consulting, Halcrow Group, Samsung C&T, Al Sraiya Group (local), HBK Contracting (local), Al Jaber Group, Atlantic Contracting
- **Maîtres d'oeuvre français** : Vinci (QDVC), Bouygues Construction
- **Calendrier** : en livraison, finalisation entre 2020 et 2022

TRAMWAY DE LUSAIL

Construction du tramway

Conformément à la vision de Lusail, le tramway servira les résidents de la ville en fournissant un mode de transport respectueux de l'environnement. Il reliera non seulement les destinations à Lusail, mais aussi à Doha par le métro.

Le tramway Lusail sera long de 28 km et disposera de 4 lignes, 37 stations, ainsi que d'interconnexions avec le métro et la future voie ferrée régionale (LGV).

3 Mds €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Doha - Lusail
- **Maître d'ouvrage** : Qatar Rail
- **Investisseurs** : État
- **Maîtres d'oeuvre français** : Alstom, Thalès, Systra et Egis
- **Calendrier** : livraison en 2020

NAVETTE URBAINE À EDUCATION CITY

Projet de People Mover

Le projet concerne le développement d'un système de transport pour le campus d'Education City de la Qatar Foundation, à l'ouest de Doha.

Ce projet, qui devrait être le premier PMS (*people mover system*) au Qatar, utilise des tramways alimentés par batterie et conçus pour réduire le flux du trafic au sein de la ville étudiante. Une flotte de 19 tramways opérera sur une route de 11 km, avec une capacité de 3 300 passagers/heure dans chaque direction. Les tramways fonctionneront à intervalles de 4 minutes dans les deux sens, sur les sections les plus fréquentées du réseau.

100 M €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Education City - Doha
- **Maître d'ouvrage** : Qatar Foundation
- **Investisseurs** : Budget de l'État via Qatar Foundation
- **Maîtres d'oeuvre** : Siemens Tram Consortium, Leighton Contracting Qatar WLL, Siemens AG
- **Calendrier** : livraison en 2018-2019

ROYAUME-UNI

Depuis le vote en faveur du Brexit, l'économie britannique déjoue tous les pronostics. Le pays bénéficie de l'un des taux de croissance les plus élevés du G7, d'une consommation robuste et d'un taux de chômage historiquement bas (4,8% en 2016). La Banque d'Angleterre prévoit même un taux de croissance de 2% en 2017 et 1,6% en 2018 (estimation basse: 1,4% - Trading Economics). Le Royaume-Uni fait par ailleurs l'objet d'investissements soutenus dans les infrastructures. Les grands chantiers ferroviaires (construction de lignes à grande vitesse), énergétiques (construction d'Hinkley Point) et immobiliers (région du Grand Londres) génèrent des besoins importants en équipements spécialisés. En hausse constante, les imports britanniques de matériel de construction se concentrent principalement sur le levage, la route et l'industrie des fondations.



Michael YATES, Chef de Pôle
michael.yates@businessfrance.fr

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX*

PIB **2 062 Mds €**

PIB/habitant **31 425 €**

Dette/PIB **89,7%**

1,4% Taux de croissance
Prévisions 2017-2018

Formation Brute de Capital Fixe **17%**



Balance commerciale
-202,5 Mds €

Risque pays **A3**

Principaux clients
Etats-Unis
Allemagne
Suisse

Rang commercial
9^{ème}

Rang 7 Facilité à faire
des affaires

Principaux fournisseurs
Allemagne
Chine
Etats-Unis



MATÉRIEL DE CONSTRUCTION: PRINCIPAUX FLUX*



IMPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE:

- Terrassement et démolition: 11%
- Levage, manutention et transport: 38%
- Route, industrie des matériaux et fondations: 37%
- Bâtiment et filière du béton: 14%

PRINCIPAUX IMPORTS:

- Pelles sur chenilles: 718M EUR
- Tracteurs routiers pour semi-remorques: 584M EUR
- Chariots thermiques (dont télescopiques): 410M EUR

PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS:

- Allemagne: 22%
- Pays-Bas: 10%
- Belgique: 8%



EXPORTATIONS

PAR PÔLE D'EXPERTISE:

- Terrassement et démolition: 28%
- Levage, manutention et transport: 24%
- Route, industrie des matériaux et fondations: 45%
- Bâtiment et filière du béton: 3%

PRINCIPAUX EXPORTS:

- Pelles sur pneus: 999M EUR
- Tombereaux: 833M EUR
- Chariots thermiques (dont télescopiques): 780M EUR

PRINCIPAUX PAYS DESTINATAIRES:

- Etats-Unis: 25, %
- Allemagne: 7 %
- Irlande: 5 %

TOP 3
des principaux
secteurs à potentiel

1/Nucléaire

2/Ferroviaire

3/Bâtiment

Potentiel marché

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

MASTERS PLANS

DEGRÉ D'INNOVATION & AUTRES GRANDS ENJEUX



Routier

- Travaux de mise à niveau, d'élargissement et de modernisation des principaux axes routiers (A roads).
- Décentralisation des responsabilités vers les autorités locales : programmes de développement d'infrastructures, notamment routières, dans le nord de l'Angleterre (Northern Powerhouse) et dans le centre (Midlands Engine).
- Création d'un fonds routier utilisant les revenus perçus par les droits d'accises pour assurer des financements sur le long terme.
- Programme d'innovation et de recherche de 175,5 M EUR visant à améliorer l'utilisation de technologies innovantes d'optimisation de la sécurité et de gestion du trafic.

Plan national
14,5 Mds€
à horizon 2020

- ★ Autoroutes intelligentes pour faire face aux problèmes d'embouteillages : systèmes de gestion dynamique des flux de circulation.
- ★ Systèmes de transport intelligent afin de permettre une communication entre un véhicule connecté/ autonome et les infrastructures routières : déjà utilisés sur certains tronçons routiers.
- ★ Développement de dispositifs intelligents d'adaptation de la vitesse.



Aéroportuaire

- Projets d'agrandissement des principaux aéroports (Heathrow, Gatwick, Manchester) dont les infrastructures actuelles ne permettent pas un développement de leur capacité. Création d'une 3^{ème} piste à Heathrow et/ou d'une 2^{ème} piste à Gatwick.
- Mise en place d'une politique nationale aéroportuaire (Airports National Policy Statement) pour améliorer l'accès aux aéroports (routes et voies ferrées notamment), tout en limitant l'impact environnemental. Aide financière spécifique du gouvernement pour rester dans le classement des pays les mieux connectés au monde (3^{ème} réseau mondial derrière les Etats-Unis et la Chine).

Plan national
(aéroportuaire et portuaire)
6,2 Mds€
à horizon 2020

- ★ Développement de technologies d'atténuation du son.
- ★ Modernisation et digitalisation des nouveaux espaces d'enregistrement et d'embarquement.



Portuaire

- Augmentation de la capacité de certains ports à travers la construction de nouveaux quais, à l'image du port London Gateway.
- Modernisation des infrastructures existantes.
- Projets de développement de nouveaux ports de plaisance pour favoriser le tourisme actuellement à l'étude.
- Développement d'infrastructures ferroviaires et routières facilitant l'accès aux ports.
- Déploiement d'éoliennes offshore (ex : port de Great Yarmouth).

Plan national
6,2 Mds€
à horizon 2020
(aéroportuaire et portuaire)

- ★ Déploiement de grues portuaires nouvelle génération (ex : grue de London Gateway, 138 m).
- ★ Limitation de l'impact environnemental des infrastructures portuaires et amélioration de la qualité de l'eau à travers des opérations de dragage.
- ★ Optimisation des systèmes de sécurité et de surveillance.



Mines et carrières

- Mise en place d'une stratégie nationale d'extraction de minerais pour faire face aux enjeux actuels : baisse de la production nationale et forte augmentation des importations.
- Développement d'infrastructures ferroviaires et routières et modernisation des terminaux portuaires et ferroviaires pour le transport des agrégats.

Aucune donnée consolidée

- ★ Limitation de l'impact environnemental lié à l'activité du secteur.
- ★ Réhabilitation des terrains exploités.



Ouvrages d'art

- Méthodes de construction respectueuses de l'environnement (nombre de sites réduit de 45 à 24).
- London Tideway (tunnel), 5 Mds EUR.
- Queensferry Crossing (pont), 1,6 Md EUR.

6,6 Mds€

- ★ Utilisation de matériaux et d'équipements hautement spécialisés et respectueux de l'environnement.
- ★ Méthodes de construction hors site et modulaires.

SECTEURS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
DU SECTEURMASTERS
PLANSDEGRÉ D'INNOVATION &
AUTRES GRANDS ENJEUX

Ferrovie

- Construction de lignes conventionnelles (Crossrail 2) et à grande vitesse (Highspeed 2, Highspeed 3).
- Electrification des lignes: 11 % des lignes existantes vont être électrifiées dans le cadre d'un programme de 4,7 Mds EUR. Au terme de ce programme plus de 50 % des lignes seront électrifiées.
- Décentralisation des responsabilités dans le cadre de programmes de développement régional (Northern Power House, Midlands Engine).

Plan national
(investissement
public)
53 Mds€
à horizon 2020

- ★ Système de signalisation amélioré.
- ★ Déploiement du Wifi dans les gares et dans les trains.
- ★ Amélioration de la billettique (internet et application mobile).
- ★ Adaptation des voies pour les trains à grande vitesse
- ★ Innovation sur la réduction de la nuisance sonore des services ferroviaires.



Bâtiment

- Infrastructures routières pour développer de nouveaux sites de construction.
- Construction de 400 000 nouveaux logements.
- Création de 600 000 emplois dans ce secteur.
- Etablissements judiciaires, scolaires et médicaux forment les 3 priorités du gouvernement.
- Nécessité d'une concurrence accrue et d'une meilleure intégration de la supply chain.

Investissements
dans la
construction de
logements
23,4 Mds€
à horizon 2018

- ★ BIM (Building Information Modeling) - Conception assistée par ordinateur.
- ★ Adoption de méthodes modernes de construction (hors site et modulaire)
- ★ Digitalisation des écoles.
- ★ Modernisation des processus de sécurité en prison.



Nucléaire

- Programme de renouvellement du parc nucléaire britannique dont:
 - Hinkley Point C: EDF Energy construit une centrale nucléaire (2 réacteurs) dans le Somerset (Ouest de l'Angleterre). Le coût du projet est estimé à 21 Mds EUR
 - Nugeneration - Moorside: la joint-venture Toshiba/Engie prévoit de construire une centrale nucléaire (3 réacteurs) dans le Cumbria (Nord-ouest), d'une valeur de 16,5 Mds EUR
 - Horizon - Wylfa Newydd and Oldbury: Hitachi prévoit de construire deux nouvelles centrales nucléaires dont le coût total n'a pas encore été dévoilé.
- Prolongation de la durée de vie de certains réacteurs en service. Programme de démantèlement des réacteurs en fin de vie.

Nouveaux
projets de
centrales
nucléaires
60 Mds€
à horizon 2025

Programme de
démantèlement
3,5 Mds€
annuel

- ★ Priorité accordée à la renaissance du nucléaire civil, dans le cadre de la diversification du mix énergétique national.
- ★ Forte ambition du pays dans le développement de petits réacteurs modulaires (SMR).
- ★ Objectif de formation d'une main d'œuvre qualifiée pour redevenir un acteur majeur du secteur à l'international.
- ★ Développement de solutions d'entreposage et de stockage des déchets radioactifs en couche.

TOP
5

besoins en
matériels et
matériaux de
construction

- Echafaudages multidirectionnels
- Plateformes de travail à mât
- Monte-charges
- Grues
- Bois & panneaux préfabriqués en bois

Principales importations de matériel de construction

MONTANT TOTAL DES IMPORTATIONS (EUR)

	2012	2014	2015	Évolution 2012-2015	Top 5 des pays fournisseurs	Marques commercialisées
Terrassement et démolition						
Parties de machines de sondage ou de forage	353 821 831	278 441 825	255 481 974	-27,79%	1/ Etats-Unis 2/ Royaume-Uni 3/ Norvège 4/ Allemagne 5/ Italie	Auger Torque, Bauer, Casagrande, Boart Longyear, Comacchio, Fraste, GP, Herrenknecht AG, Klemm, Liebherr, Monark AS, NFM Technologies, Sandvik, Soilmecc
Godets, bennes, grappins	69 984 565	83 285 222	109 215 423	56,06%	1/ Suède 2/ Allemagne 3/ Belgique 4/ Chine 5/ Hongrie	Arden Equipment, Bobcat, Brokk, Heppenstall, Kinshofer, MDB Technology, Palfinger, Sennebogen, Secatol, Stemm
Bigues et chariots-grues	38 454 146	44 381 548	72 839 533	89,42%	1/ Chine 2/ Allemagne 3/ Autriche 4/ Japon 5/ Thaïlande	Cargotec, Hitachi, Hitachi Sumitomo, Jekko, Kato, Kobelco, Komatsu, Konecranes, Liebherr, Link-Belt, Manitowoc, Mammoet, Mantis, Palfinger, Sennebogen, Tadano, Terex, Zoomlion
Outils de forage	45 843 042	44 263 820	51 482 131	12,30%	1/ Etats-Unis 2/ Chine 3/ Allemagne 4/ Norvège 5/ France	Atlas Copco, Sollroc, Monark AS, Robit, Prodrill, Geax, Sandvik,
Pelles sur pneus	88 322 662	96 024 504	48 177 718	-45,45%	1/ Japon 2/ Allemagne 3/ Etats-Unis 4/ Finlande 5/ Autriche	Atlas, Case, Caterpillar, Doosan, Hitachi, Hyundai, Komatsu, Liebherr, Terex, Takeuchi, Volvo
Levage, manutention et transport						
Tracteurs routiers pour semi-remorques	344 668 858	293 969 314	583 489 076	69,29%	1/ Belgique 2/ Pays-Bas 3/ Suède 4/ France 5/ Pologne	DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz,, Renault, Scania, Volvo
Chariots thermiques (dont télescopiques)	272 256 509	368 680 389	410 826 183	50,90%	1/ France 2/ Allemagne 3/ Irlande 4/ Pays-Bas 5/ Corée du Sud	Caterpillar, Cesab, Hyster, Jungheinrich, Linde, Magni, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Still, Toyota, Yale
Chariots électriques (tous secteurs d'application confondus)	255 290 341	367 074 316	398 705 398	56,18%	1/ Allemagne 2/ Suède 3/ Italie 4/ Pays-Bas 5/ Irlande	Bendi, Linde, Hyster, Still, Toyota, Yale
Ascenseurs de chantier et nacelles	165 233 939	178 052 996	211 095 620	27,76%	1/ Pays-Bas 2/ Italie 3/ Allemagne 4/ Etats-Unis 5/ Finlande	Daldoss, Dingli Machinery, Elex, Haulotte Holland Lift, Kone Thyssenkrupp, Kleemann, Orona, Otis, PB Lifttechnik, Schindler, Skyjack, Tüv Süd
Grues hydrauliques montées sur véhicules routiers	79 817 563	117 712 561	162 489 872	103,58%	1/ Autriche 2/ Italie 3/ Pays-Bas 4/ Belgique 5/ Pologne	Amco, Copma, Cormach Veba, Fassi, HIAB, Link-Belt Palfinger, PM, Terex
Route, industrie des matériaux et fondations						
Pelles sur chenilles	475 314 904	699 510 744	718 292 631	51,12%	1/ Japon 2/ Pays-Bas 3/ Belgique 4/ France 5/ Allemagne	Case, Caterpillar, Daewoo, Fuchs, Hitachi, Hyundai, Komatsu, Kobelco, Kubota, Liebherr, LuiGong, Takeuchi, Volvo
Chargeuses pelleuseuses	159 485 758	227 058 067	322 508 115	102,22%	1/ Corée du Sud 2/ Suède 3/ Belgique 4/ Japon 5/ Allemagne	Case, Caterpillar, Daewoo, Doosan, Hitachi, Hyundai, Kramer-Allrad, Komatsu, Kubota, Liebherr, Volvo
Camions-grues	84 775 042	192 404 952	202 137 814	138,44%	1/ Allemagne 2/ Italie 3/ France 4/ Pays-Bas 5/ Australie	DAF, Hino, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Renault, Scania, Terex, Volvo
Tombereaux (dumpers)	121 393 957	139 462 148	196 852 112	62,16%	1/ Suède 2/ Allemagne 3/ Etats-Unis 4/ Pays-Bas 5/ Autriche	Caterpillar, Doosan, Komatsu, Neuson, Terex Volvo
Répandeurs de bitume et niveleuses	43 187 814	93 793 444	81 557 008	88,84%	1/ Allemagne 2/ Etats-Unis 3/ Italie 4/ Suisse 5/ Espagne	Ammann, Atlas, Bomag, Caterpillar, Volvo, Wirtgen
Bâtiment et filière du béton						
Coffrages	108 348 460	232 486 407	238 404 567	120,04%	1/ Chine 2/ Allemagne 3/ Suède 4/ Emirats Arabes Unis 5/ Inde	Altrad, Doka, Qingdao Hilong Machinery Co. Ltd, SGB, Werner Co
Barres pour béton armé	123 302 955	227 062 252	219 272 846	77,83%	1/ Chine 2/ Portugal 3/ Espagne 4/ Irlande 5/ Biélorussie	BRC Reinforcement, ROM
Machines à découper les métaux (à laser)	59 082 639	84 317 170	103 394 083	75,00%	1/ Allemagne 2/ Italie 3/ France 4/ Etats-Unis 5/ Autriche	Amada, Bystronic, Claind, Lissmac, LVD, Trumpf Gmbh
Machines à tronçonner, scier les métaux	26 522 844	21 774 553	29 578 617	11,52%	1/ Italie 2/ Espagne 3/ Chine 4/ Allemagne 5/ Taïwan	Altech, Bauer, Danobat, Geka, MEGA machine Co, Reimu, TCI Cutting, Waytrain
Bétonnières portées	11 458 378	20 374 065	26 947 182	135,17%	1/ Allemagne 2/ Chine 3/ Canada 4/ Etats-Unis 5/ Turquie	Bay-Lynx, Carmix, Holcombe Mixers, Hydromix, Putzmeister, Sami, Semix, Sermac, Schwing Stetter, Silla, Terex

Source: Comtrade.

Projets

LIGNE HS2

Construction de la ligne à grande vitesse HS2 entre Londres et Manchester

HS2 est un projet de ligne à grande vitesse qui se divise en plusieurs étapes. La première phase assurera la liaison entre Londres et Birmingham. La seconde étape prévoit deux lignes partant de Birmingham, l'une allant à Manchester et l'autre à Leeds, en passant par Sheffield.

Ce projet constitue un enjeu majeur pour le pays, qui est en retard en matière de ligne à grande vitesse par rapport à ses voisins européens.

65,8 Mds €

- **Financement** : mixte
- **Localisation** : de Londres à Manchester et Leeds
- **Investisseurs** : Participation de la China Development Bank, approuvée par le Parlement
- **Maître d'œuvre** : China CSR et CNR (2 grands constructeurs chinois de rames à grande vitesse)
- **Calendrier** : Phase 1 : 2017 pour une livraison en 2026
Phase 2 : livraison en 2033

LIGNE CROSSRAIL 2

Construction d'une nouvelle ligne ferroviaire pour décongestionner Londres

Crossrail (Elizabeth line) étant à 80 % terminé, Transport for London et Network Rail, le propriétaire des infrastructures ferroviaires, étudient à présent le projet Crossrail 2, la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire traversant Londres du nord au sud. Le gouvernement britannique finance le projet à hauteur de 93,5M EUR.

31,5 Mds €

- **Localisation** : Londres

CENTRALE NUCLÉAIRE HINKLEY POINT C

Construction d'une centrale nucléaire dans le Somerset

Ce projet consiste en la construction d'une centrale nucléaire sur le site de Hinkley Point (région du Somerset). Il abritera 2 nouveaux réacteurs de type EPR (2 x 1.6 Gwe). EDF Energy prévoit également la construction de 2 réacteurs EPR sur le site de Sizewell C, sur la côte est de l'Angleterre. Ce projet participe de la politique britannique de diversification du mix énergétique national.

21 Mds €

- **Financement** : mixte
- **Localisation** : Somerset
- **Maître d'ouvrage** : EDF Energy NNB
- **Investisseurs** : EDF Energy / China General Nuclear Power Group
- **Système technologique** : Areva, Alstom/GE
- **Génie civil** : Bouygues, Laing O'Rourke, Kier Bam, Costain
- **Mécanique, installations électriques** : Cavendish Boccad, Balfour Beatty, NG Bailey
- **Équipementiers** : Komatsu, Volvo, Hyundai, Wirtgen, Caterpillar
- **Calendrier** : en cours, 2016 - 2023

EXTENSION D'HEATHROW AIRPORT

Construction d'une 3^{ème} piste

La construction de la 3^{ème} piste de l'aéroport international de Heathrow a été approuvée par le gouvernement britannique. Elle est cependant conditionnée au vote des députés, qui vient d'être repoussé par le Premier Ministre à l'automne 2018.

Avec 75 millions de passagers par an, Heathrow est le 1^{er} aéroport d'Europe, devant l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (65 millions de passagers et 4 pistes). Il fonctionne actuellement à 99 % de sa capacité.

20 Mds €

- **Maître d'ouvrage** : Heathrow Airport Ltd
- **Architecte/bureaux d'études** : Grimshaw Architects, Mace, Turner & Townsend, CH2M et Aru NC
- **Maître d'œuvre** : Amec Foster, Wheeler, Arup, Atkins, Grimshaw, Mott MacDonald, Jacobs et Quod
- **Calendrier** : début des travaux prévu en 2020. Livraison prévue en 2026

Projets

CENTRALE DE BATTERSEA

Régénération de la centrale à charbon de Battersea

Située au sud-ouest de Londres, la centrale de Battersea sera réhabilitée en zone résidentielle et commerciale. Cette zone comportera 116 000m² d'espace de bureaux, 73 000m² d'espace public, 4 353 nouvelles habitations, 40 cafés et restaurants et 250 boutiques.

10 Mds €

- **Financement** : privé
- **Localisation** : Londres
- **Maître d'ouvrage** : Battersea Power Station Development Company Ltd
- **Investisseurs** : S P Setia Berhad, Sime Darby, Employees Provident Fund
- **Architecte/bureaux d'études** : Rafael Viñoly, Foster + Partners et Frank Gehry
- **Maître d'œuvre** : Mace (Phase 1), Skanska (Phase 2)
- **Équipementiers** : NFM, Casagrande, Magni, Bauer, Liebherr
- **Calendrier** : 2013- 2025

PONT DE QUEENSFERRY

Construction d'un pont routier à haubans en Ecosse

Un pont routier à haubans est en cours de construction en Écosse. L'ouverture au trafic est prévue à la fin du 2^{ème} semestre 2017. L'ouvrage, construit à côté du Forth Road Bridge, franchit le Firth of Forth et reliera Édimbourg (par South Queensferry) à Fife (par North Queensferry).

1,6 Md €

- **Financement** : public
- **Localisation** : Lothian et Fife, Écosse
- **Maître d'ouvrage** : Forth Crossing Bridge Constructors (Dragados, Hochtief, American Bridge et Morrison Construction)
- **Investisseurs** : Transport for Scotland (Gouvernement écossais)
- **Architecte/bureaux d'études** : Jacobs Arup Joint Venture, Grontmij, Gifford, Ramboll et Leonhardt Andra and Partners
- **Maître d'œuvre** : FCBC
- **Équipementiers** : Liebherr, Kubota, Putzmeister, Doka
- **Calendrier** : en cours, 2011- 2017

THAMES TIDEWAY

Construction de 2 sections de tunnel

2 sections de tunnel seront construites : un tunnel principal de 5,5 km et un 2^{ème} de 4,6 km. Ils seront destinés à recueillir les eaux pluviales et usées à l'est de Londres.

D'une profondeur comprise entre 45 et 65 mètres, les tunnels seront creusés avec des tunneliers à pression de boue. Le lot Est est l'un des 3 lots qui constitue le Thames Tideway Tunnel, qui prévoit la construction de 25 km de tunnel au total.

Le projet a été mis en place pour faire face aux problèmes d'écoulement des eaux usées non traitées dans la Tamise.

858 M €

- **Financement** : Bazalgette Tunnel Limited
- **Localisation** : East Londres
- **Maître d'ouvrage** : Bazalgette Tunnel Limited
- **Investisseurs** : Allianz, Amber Infrastructure, Dalmore Capital et DIF
- **Maître d'œuvre** : VINCI Constructions Grands Projets, Bachy Soletanche Ltd, Costain
- **Équipementiers** : Robbins, Liebherr, Hitachi, Caterpillar
- **Calendrier** : début des travaux en 2016-2017. Livraison prévue en 2023

Projets

BISHOPSGATE

Construction d'une tour de 180m de haut au cœur de la City

Cette tour de 40 étages et d'une superficie totale de près de 73 000 m² abritera des espaces de bureau et de nombreux espaces commerciaux. Sa façade sera entièrement vitrée. Le projet prévoit également la construction de deux bâtiments adjacents de 6 et 7 étages qui abriteront des restaurants et des espaces de bureaux. Le groupe Multiplex développe actuellement 10 projets à Londres.

803 M €

- **Financement**: privé
- **Localisation**: Londres
- **Maître d'ouvrage**: The 100 Bishopsgate Partnership
- **Investisseurs**: Staff - Axa Investments Managers Real Assets
- **Architecte/bureaux d'études**: PLP Architecture, Allies & Morrison and Arney Fender Katsalidis
- **Maître d'œuvre**: Brookfield Multiplex Construction Europe Limited, Keltbray
- **Équipementiers**: Kobelco, Terex, Liebherr, Caterpillar, Bauer, Doosan
- **Calendrier**: livraison prévue en janvier 2019

EXTENSION DU PORT D'ABERDEEN

Le port d'Aberdeen est en cours d'agrandissement. Le but est d'attirer de nouveaux clients et de permettre à ses utilisateurs de se diversifier. 1 400 mètres de nouveaux quais sont en cours de construction. Ce projet soutiendra de manière significative l'économie locale.

412,7 M €

- **Financement**: public, bailleur de fonds européen
- **Localisation**: Ecosse
- **Maître d'ouvrage**: Dragados UK Ltd
- **Investisseurs**: Gouvernement écossais - Aberdeen City & Region Deal / European Investment Bank
- **Maître d'œuvre**: Aberdeen Harbour
- **Calendrier**: livraison prévue en 2020

SMART MOTORWAY

Projet d'autoroutes intelligentes

Il s'agit du 1^{er} contrat s'inscrivant dans le cadre du projet d'autoroutes intelligentes (Smart Motorway), d'une valeur de 803 M EUR. Il comprend la transformation d'environ 18 km de 3 à 4 voies grâce à l'utilisation intelligente de la bande d'arrêt d'urgence. Le projet prévoit la gestion en temps réel des flux de véhicules selon la densité du trafic grâce à des capteurs au sol transmettant les données à un centre de contrôle.

65 M €

- **Financement**: public
- **Localisation**: Tronçon de l'autoroute M5 au sud ouest de Birmingham
- **Investisseurs**: Highways England
- **Maître d'œuvre**: VINCI Construction Grands Projets, Taylor Woodrow et Balfour Beatty
- **Équipementiers**: Liebherr, Volvo
- **Calendrier**: projet d'autoroute M6 à l'étude. Début des travaux prévu en 2017-2018 selon la réussite de la M5

Périmètre de l'Observatoire : codes douaniers

Terrassement et démolition

Pelles sur chenilles	842952
Concasseurs et broyeurs	847420
Chargeuses pellesteuses, chargeuses, pelles, mini pelles	842951
Equipements de démolition	820330
Equipement de sciage/carottage, de tronçonnage	846150
	820713
Outils de forage	820719
Bigues, chariots, grues	842649
Décapeuses automotrices	842930
	843050
Machines de terrassement	843069
Godets, bennes, grappins	843141
Lames de bulldozers	843142
Bulldozers	870130
Parties de machines de sondage ou de forage	843143
Pelles sur pneus	842959

Levage, Manutention, Transport

Grues à tour	842620
Grues hydrauliques conçues pour être montées sur un véhicule routier, pour le chargement ou le déchargement du véhicule	842691
Tracteurs routiers pour semi-remorques	870120
Autres machines et autres appareils auto-propulsés	842641
Ascenseurs de chantier et nacelles	842810
	842820
Transporteurs de charges isolées	842839
Palans électriques	842511
Palans manuels	842519
Treuil électrique	842531
Treuil manuel	842539
Chariots thermiques (dont télescopiques)	842720
Chariots électriques	842710
Chariots manuels	842790
Grues sur portiques	842630
Bigues, grues à câbles, blondins	842699

Route, Industrie des matériaux et fondations

Compacteurs	842940
Cribles	847410
Tombereaux (dumpers)	870410
Niveleuses	842920
Chargeuses pellesteuses	842951
Matériel de viabilité hivernale, épandeurs de bitume, niveleuses	843020
Concasseurs et broyeurs	847420
Faucheuses et débroussailluses	843320
Centrales d'enrobage	847432
	842911
Bulldozers (bouteurs biaux et angledozers)	842919
Pelles hydrauliques sur chenilles	842952
Sonnettes de battage	843010
	843041
Machines de sondage ou de forage	843049
	842820
Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques, pour produits en vrac	
Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue, à benne	842832
Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue, à bande ou à courroie	842833
Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue, à bande ou à courroie autpropulsés	843031
Camions-grues	870510

Bâtiment et filière du béton

Centrales à béton	846490
Machines de sciages et de tronçonnage	846410
	847431
Bétonnières portées	870540
	841340
Pompes à béton	870590
Moules pour béton préfabriqué	848060
Machines à découper les métaux (à jet d'eau)	845690
Machines à découper les métaux (à laser)	845610
Machines à tronçonner, scier les métaux	846150
	441840
Coffrages	730840
Echafaudages	730840
Machines à agglomérer, former ou mouler les minéraux solides (ciment, plâtre ou autres matières minérales en poudre ou pâte) et machines à former les moules de fonderie en sable	847480
Barres pour béton armé	721310
	721420
Machines à meuler, à poncer ou à polir, pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc.	846420
Meuleuses	846420

Notes

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dotted lines.

Notes

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dotted lines.

Notes

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dotted lines.



S.Es INTERMAT réunit :

les organisations professionnelles des constructeurs et importateurs :

- **CISMA**, le syndicat des équipements pour la Construction, les Infrastructures, la Sidérurgie et la Manutention
- **SEIMAT**, le syndicat des Entreprises Internationales des Matériels et de Travaux Publics, Mines et Carrières, Bâtiment et Levage
- **COMEXPOSIUM**, leader européen de l'organisation d'événements.



Le groupe **COMEXPOSIUM**, l'un des leaders mondiaux de l'organisation d'événements, est impliqué dans **plus de 170 manifestations BtoC et BtoB**, couvrant **11 secteurs d'activité** aussi variés que l'agroalimentaire, l'agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l'optique et les transports. COMEXPOSIUM accueille **45 000 exposants** et plus de **3 millions de visiteurs** dans **26 pays à travers le monde entier**. Comexposium se développe mondialement avec une présence dans une trentaine de pays : Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Espagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, Qatar, Russie, Singapour, Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis.

