

Vue d'ensemble FTP / ZEB

Bilan intermédiaire



Max Friedli, Directeur OFT
Berne, le 9 août 2007



Raisons de la conférence de presse

- Consultation sur la vue d'ensemble FTP:
 - Crédit global NLFA
 - ZEB
- Nouvelles connaissances acquises ces derniers mois
- Esquisse de la marche à suivre





Déroulement de la conférence

1. Rétrospective et état actuel (transparents 4 - 9)

2. Évaluation spécialisée (10 - 14)

- Besoin de financement de la NLFA et de ZEB
- Prévisions de l'OFT

3. Solutions (variantes) et marche à suivre (15 -20)

- Résultats de la consultation
- Répercussions sur le besoin de financement de la NLFA
- Proposition de solution de l'OFT
- Marche à suivre





Cadre

- L'OFT prend position (en accord avec le Chef du Département)
- Décision du Conseil fédéral: automne 2007
- Procédure parlementaire dès 2008
- Referendum: ouvert



Max Friedli | Bilan intermédiaire Vue d'ensemble FTP/ZEB
Le 9 août 2007

4

Ce n'est pas une matière facile; des explications détaillées et différenciées sont inévitables vu la complexité et les implications politiques.



Projets FTP

- Volume d'investissements des 4 Grands projets:
30,5 milliards CHF (prix de 1995)

RAIL 2000 (1re et 2e étape)	12,9 Mrd.
NLFA	14,2 Mrd.
Raccordement aux LGV	1,2 Mrd.
Lutte contre le bruit	2,2 Mrd.

- ZEB: moyens financiers de la 2e étape de RAIL 2000 et autres fonds non affectés
- Définition de l'ordre de grandeur à l'aide de la vue d'ensemble FTP



Max Friedli | Bilan intermédiaire Vue d'ensemble FTP/ZEB
Le 9 août 2007

5

Le FTP englobe les 4 grands projets RAIL 2000/ZEB, NLFA, Raccordement aux LGV et Lutte contre le bruit.

Le volume d'investissement initial est de 30.5 milliards (prix de 1995).

La vue d'ensemble FTP fournit des réponses, notamment concernant les fonds qui resteront pour réaliser ZEB.



État d'avancement actuel de la NLFA

- Tunnel de base du Loetschberg en exploitation
- Tunnel de base du St-Gothard: 68 % excavés
- Tunnel de base du Ceneri: construction commencée

Situation du crédit NLFA:

- Sous-financement connu
- Dernier crédit additionnel en 2004
- Nouveau crédit indispensable en 2008



Max Friedli | Bilan intermédiaire Vue d'ensemble FTP/ZEB
Le 9 août 2007

6

L'axe du St-Gothard de la NLFA est en cours de construction.

Le Parlement a libéré un crédit de 15.6 milliards.

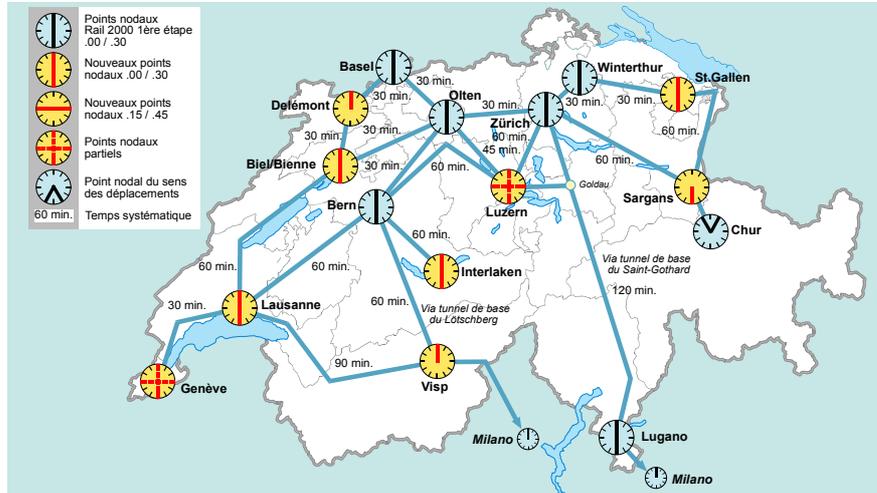
On sait depuis 2004 qu'un crédit additionnel est nécessaire.

La vue d'ensemble FTP informe sur le montant du nouveau crédit global NLFA.

Le crédit doit être libéré en 2008. Sinon, on risque l'arrêt des chantiers.



ZEB



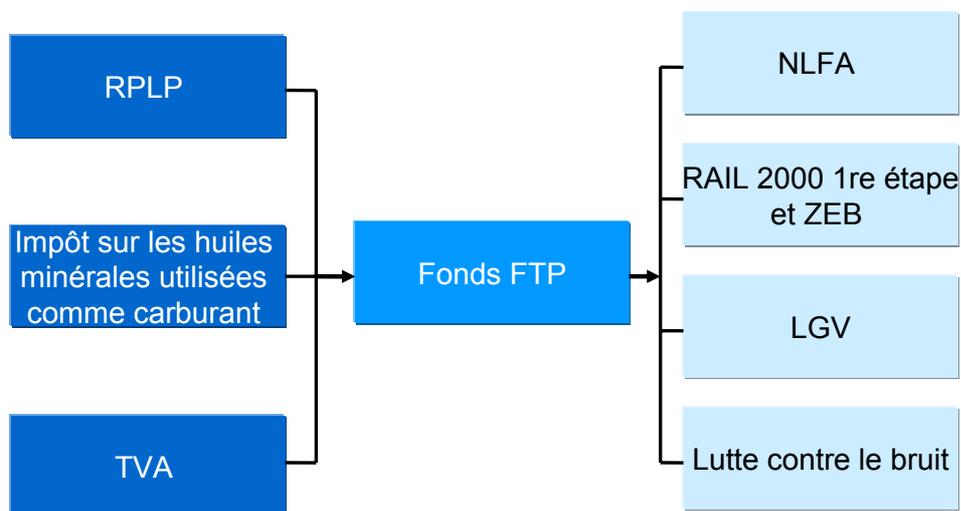
Max Friedli | Bilan intermédiaire Vue d'ensemble FTP/ZEB
Le 9 août 2007

7

ZEB est un projet d'offre orientée d'après le marché.
Ses coûts se chiffrent à 5,2 milliards CHF.
Utilité nationale: aménagement des axes est-ouest et nord-sud.
Pour la première fois, le trafic marchandises a été intégré systématiquement dans les planifications.
Le projet forme un tout et il est accompagné d'un horaire détaillé.



Fonds FTP



Max Friedli | Bilan intermédiaire Vue d'ensemble FTP/ZEB
Le 9 août 2007

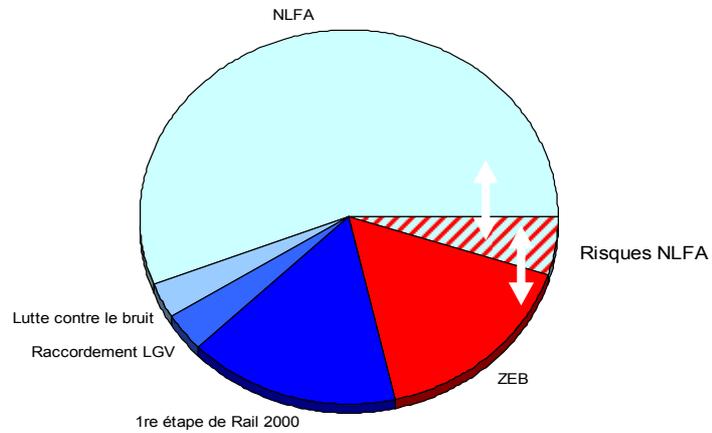
8

Le fonds FTP garantit un financement fiable des quatre grands projets ferroviaires. Il est alimenté par la RPLP, la TVA et l'impôt sur les huiles minérales pour la NLFA.

Le fonds durera jusqu'à ce que le programme de construction soit achevé et les avances et les intérêts remboursés.



Besoin de financement de la NLFA et de ZEB



Max Friedli | Bilan intermédiaire Vue d'ensemble FTP/ZEB
Le 9 août 2007

9

Le financement de la NLFA et de ZEB sont liés car les deux projets sont financés par le fonds FTP.

L'OFT a chargé ATG de vérifier le besoin de financement de la NLFA (coûts / risques).

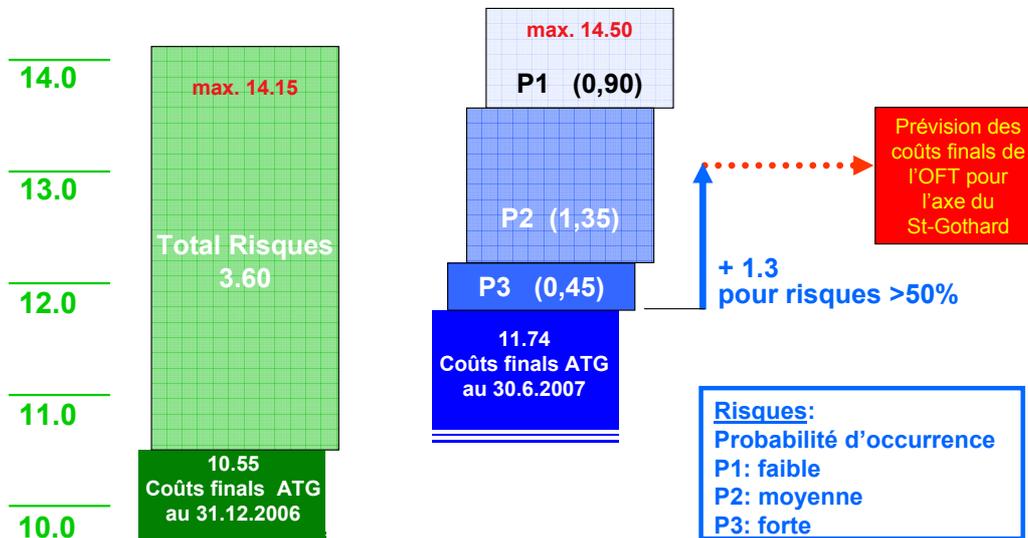
Objectif: fixer de manière plus fiable le besoin de financement de la NLFA.



Coûts/risques Axe du St-Gothard

Prévision des coûts pour l'axe du St-Gothard
jusqu'ici: désormais:

Tous les chiffres indiqués en
milliards de CHF
Base de prix 1998



Max Friedli | Bilan intermédiaire Vue d'ensemble FTP/ZEB
Le 9 août 2007

10

ATG et l'OFT ont vérifié les coûts / risques de la NLFA.

Ceux-ci peuvent désormais être définis de manière plus fiable.

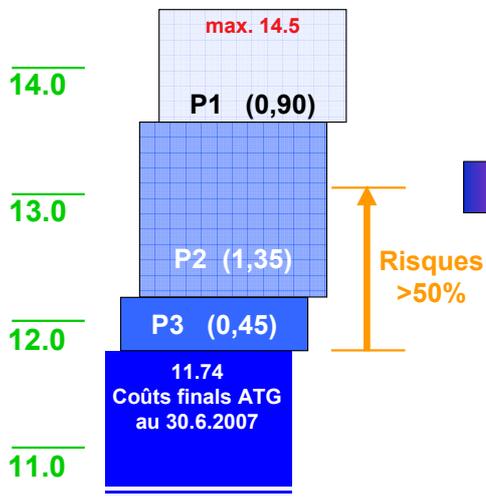
Objectif de l'OFT: une prévision réaliste des coûts de la NLFA d'ici à la fin du projet (dans environ 10 ans), afin de définir le crédit requis.



Coûts/risques TBG – NLFA

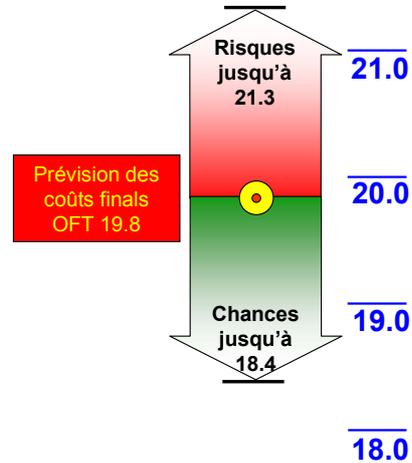
Prévision des coûts OFT

Axe St-Gothard:



Prévision des coûts OFT

NLFA (tous ouvrages):



Tous les chiffres indiqués en milliards de CHF
Base de prix 1998

Max Friedli | Bilan intermédiaire Vue d'ensemble FTP/ZEB
Le 9 août 2007

11

Le tunnel de base du Loetschberg est achevé. Des incertitudes subsistent principalement en ce qui concerne l'axe du St-Gothard (tunnels de base du St-Gothard et du Ceneri).

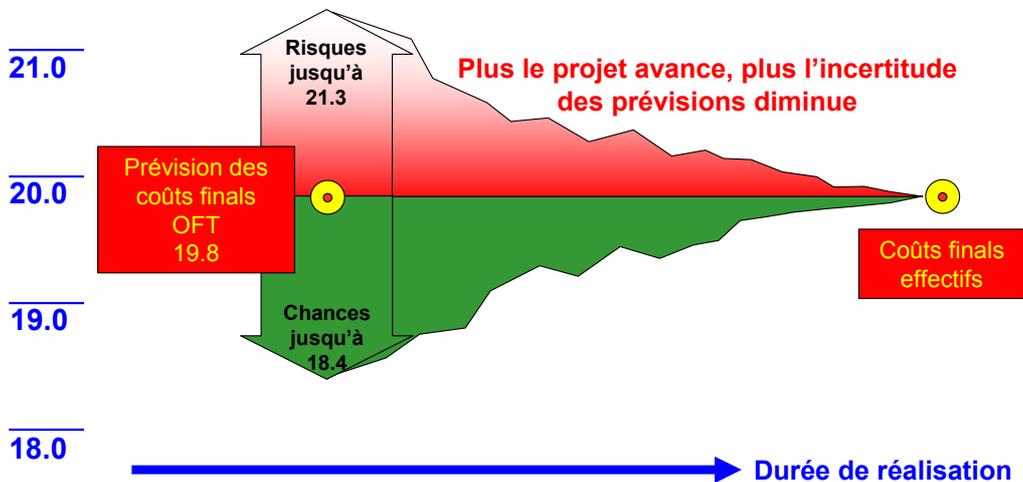
L'OFT fait état d'une prévision des coûts finals de la NLFA de 19.8 milliards (+/- 7,5 %).

Cette prévision se situe à la limite supérieure des prévisions effectuées jusqu'ici.

Importance de la prévision des coûts finals

Prévision des coûts OFT
NLFA (tous ouvrages):

Tous les chiffres indiqués en
milliards de CHF
Base de prix 1998



Max Friedli | Bilan intermédiaire Vue d'ensemble FTP/ZEB
Le 9 août 2007

12

Au cours des années à venir, les incertitudes concernant les risques et la prévision des coûts finals diminueront. Aujourd'hui, compte tenu des risques et des chances, il est possible d'établir une prévision avec une certitude satisfaisante.



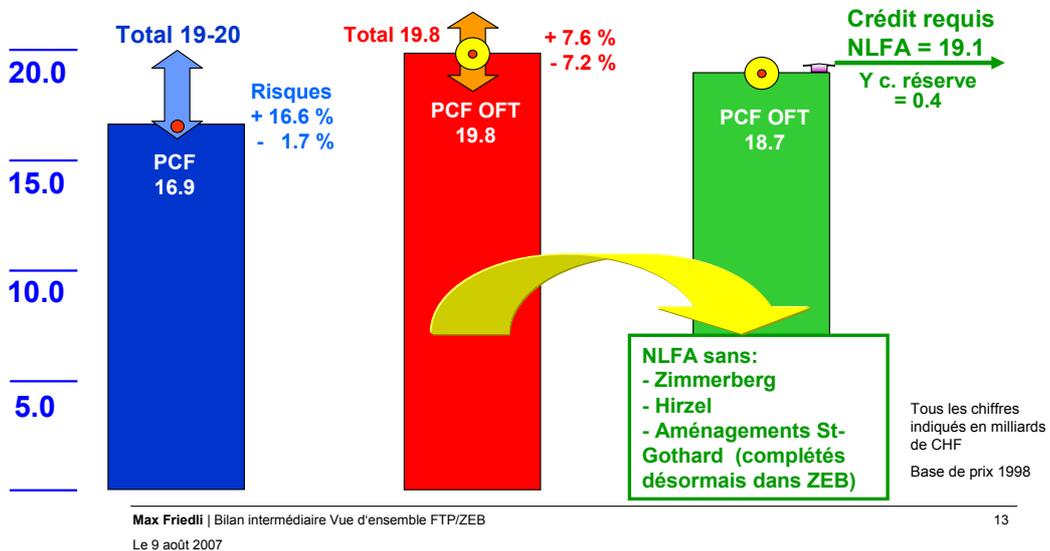
Nouveau Crédit global NLFA

Coûts de la NLFA (tous ouvrages):

jusqu'ici

nouvelle définition

Crédit global compte tenu de ZEB



La nouvelle prévision des coûts finals établie par l'OFT pour la NLFA se situe à 19.8 milliards.

Le projet ZEB prévoit de renoncer notamment au tunnel de base du Zimmerberg et au tunnel de l'Hirzel. Cela permet de diminuer le besoin en financement de la NLFA.

L'OFT demande un nouveau crédit global NLFA de 19.1 milliards.

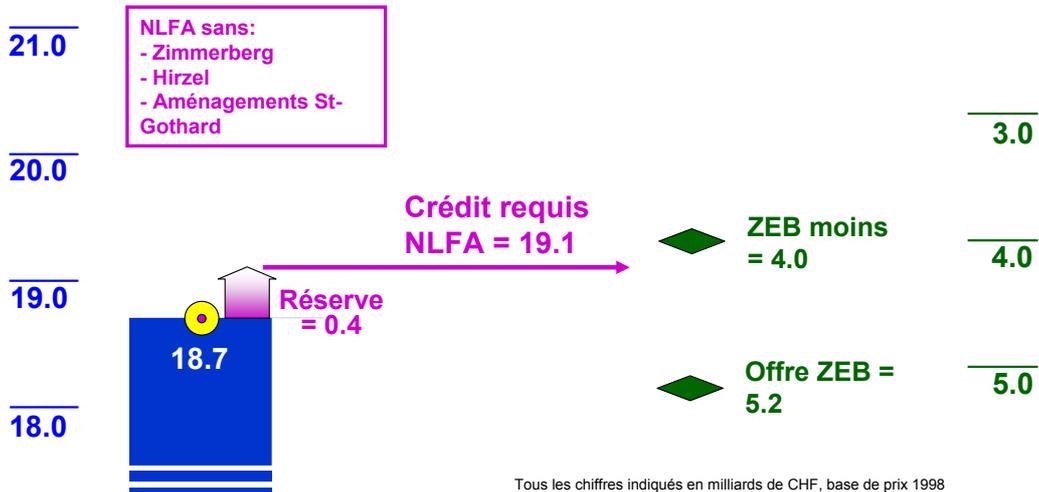
Celui-ci contient une réserve supplémentaire de 400 millions.



Relation NLFA - ZEB

Crédit requis OFT NLFA:
(BP 1998)

Fonds résiduels ZEB:
(BP 2005)



Tous les chiffres indiqués en milliards de CHF, base de prix 1998

Max Friedli | Bilan intermédiaire Vue d'ensemble FTP/ZEB
Le 9 août 2007

14

Selon l'OFT, le nouveau crédit global NLFA portera sur un montant de 19.1 milliards.

Si l'on désire réaliser l'offre intégrale proposée dans ZEB, le volume d'investissement du fonds FTP augmente de 1 milliard par rapport au volume initial de 30.5 milliards.

Solution de rechange: réaliser une offre ZEB d'un volume d'environ 4 milliards.



Consultation sur ZEB

- Offre de ZEB accueillie très favorablement
- Investissements supplémentaires demandés
- Démarrage plus rapide des travaux
- Réaliser ZEB indépendamment de la NLFA
- Plusieurs interventions parlementaires



Max Friedli | Bilan intermédiaire Vue d'ensemble FTP/ZEB
Le 9 août 2007

15

La consultation a suscité un grand soutien de ZEB. De nombreuses parties demande davantage et de plus rapides investissements que ce qui est prévu dans le projet mis en consultation.

La motion Pfisterer (07.3328), signée par 37 Conseillers aux Etats, abonde dans cette direction.

La réalisation de l'offre ZEB peut être considérée comme un consensus minimal.



Ébauches de solution

Conditions-cadres:

- Volume d'investissements FTP 30,5 milliards CHF (prix de 1995)
- Les coûts de la NLFA augmentent
- L'offre ZEB n'est plus financée



Max Friedli | Bilan intermédiaire Vue d'ensemble FTP/ZEB
Le 9 août 2007

16

Vu le besoin financier de la NLFA, la réalisation de l'offre ZEB n'est plus finançable dans le cadre du volume d'investissement initial de 30.5 milliards.

Du point de vue de l'OFT, il en découle deux scénarios réalistes.



«ZEB moins»

- Le volume d'investissement initial FTP de 30,5 milliards est maintenu
- Seuls 4,2 milliards sont disponibles
- Inconvénients:
 - Perte de l'effet sur tout le réseau
 - Goulet d'étranglement subsistant en Argovie
 - Problèmes sur la ligne du Pied du Jura
 - Nombreuses ruptures de correspondances
 - Pertes de temps de parcours en trafic marchandises
- Conséquences négatives pour tout le réseau

Conclusion: solution insatisfaisante – l'OFT la rejette

Le premier scénario consiste en une offre ZEB réduite («ZEB moins»). Les CFF ont élaboré ce projet sur mandat de l'OFT. Il aurait des répercussions négatives sur tout le réseau, notamment sur l'axe est-ouest déjà fortement sollicité. L'OFT rejette ce scénario en accord avec le Chef du DETEC.



Proposition de solution de l'OFT

- Achever la NLFA y compris le tunnel du Ceneri
 - Réaliser l'offre de ZEB
 - Crédit de planification pour d'autres projets
- Augmenter le volume d'investissement FTP de 1 milliard

Ne pose aucun problème du point de vue juridique et réalisable immédiatement
Le mécanisme du FTP ne change pas



Max Friedli | Bilan intermédiaire Vue d'ensemble FTP/ZEB
Le 9 août 2007

18

Le scénario OFT a été élaboré en accord avec le Chef du DETEC.
Il prévoit la réalisation intégrale de l'offre ZEB, tel que l'a demandé une très grande majorité lors de la consultation.
Cela entraîne l'augmentation du volume d'investissement initial du fonds FTP. Le fonctionnement du fonds reste toutefois intact.

Proposition de l'OFT: solution équilibrée

- L'axe du St-Gothard est réalisé intégralement.
- La motivation des surcoûts de la NLFA est bonne.
- La politique du «corset serré» est maintenue.
- L'aménagement des transports publics se poursuit.
- ZEB est réalisé intégralement pour un montant de 5,2 milliards.
- Utilité à l'échelle nationale, limitée à l'essentiel
- Nouveau volume d'investissement FTP: 31,5 milliards



Max Friedli | Bilan intermédiaire Vue d'ensemble FTP/ZEB
Le 9 août 2007

19

Le scénario proposé a pour but de réaliser la NLFA et l'offre complète de ZEB.

Le volume d'investissement du fonds FTP augmente de 1 milliard.

L'OFT renonce à financer les investissements allant au-delà de ZEB.

Il en va de même en ce qui concerne l'assouplissement des instruments de financement du fonds FTP (p. ex. limite des avances).

Le scénario OFT est donc responsable du point de vue de la politique des transports et des finances et il peut être considéré comme un consensus minimal suite à la consultation sur la vue d'ensemble FTP.



Marche à suivre

- Consultation des offices sur le message relatif à la vue d'ensemble FTP
- Message du Conseil fédéral: automne 2007
- Débats parlementaires: 2008
Les arrêtés fédéraux sont soumis au référendum



Max Friedli | Bilan intermédiaire Vue d'ensemble FTP/ZEB
Le 9 août 2007

20

L'OFT lance la consultation interne à la Confédération.

La décision du Conseil fédéral est prévue en automne 2007.

La décision du Parlement doit être prise en 2008 pour ne pas risquer l'arrêt des chantiers de la NLFA.



Merci beaucoup!



Max Friedli | Bilan intermédiaire Vue d'ensemble FTP/ZEB
Le 9 août 2007