

Etat des lieux filière ASD

DOCUMENT DE TRAVAIL

Mise à jour 18 mai 2021



BORDEAUX MÉTROPOLE

A. Les chiffres clés et points saillants

❖ La filière en quelques chiffres

- **20 000 emplois civils** dans la filière en Gironde dont **12 700** sur l'OIM Bordeaux Aéroparc
- **+ de 300 établissements** dont 110 sous-traitants et des grands donneurs d'ordre
- **2 milliards € de CA dont 60% à l'export**
- Représente **50%** de la filière ASD de la Région Nouvelle-Aquitaine
- le 1^{er} centre national pour le **maintien en condition opérationnelle (MCO)**

❖ Pépites de la filière

- Grands donneurs d'ordre : Dassault Aviation, ArianeGroup, Thales, Sabena Technics, Stelia Aerospace, Safran, Daher, BA 106, AIA, Roxel France, DGA (centres d'essais), etc.
- Principaux sous-traitants : Ateliers Bigata, Rescoll, Omnitech, Serma, Sogclair Aerospace, T2I, Sopra Steria, CGI, Catherineau, APS, Onet etc.
- Organismes de formation : Evering, ENSPIMA, chaires d'excellence, Aérocampus, etc.

❖ Organisation et structuration de la filière

Pôles de compétitivités et clusters	Structures d'accompagnement	Associations sectorielles
Aerospace Valley	Bordeaux Technowest	BAAS
TOPOS (Digital Aquitaine)	ADI NA	UIMM
Alpha RLH	Aérocampus Aquitaine	GIFAS
Aquitaine Robotics	Invest in Bordeaux	
Cluster Aliénor		

❖ Projets majeurs de la Métropole au sein de la filière

- **Opération d'Intérêt Métropolitain (OIM)** Bordeaux Aéroparc
- **Space Hub** – Campus de l'espace à Saint Médard-en-Jalles
- **Cœur Aéroparc** – futur siège social de la technopole Bordeaux Technowest (début prévisionnel des travaux en septembre 2021)
- **TARMAQ** – Cité des savoirs aéronautiques et spatiaux
- Présidence de la **Communauté des villes Ariane (CVA)** en 2021

❖ Faits marquants 2021 de l'écosystème

- Installation du pôle de compétitivité Aerospace Valley dans les locaux de Startway au Pôle Territorial Ouest en février 2021 ;
- Livraison du nouveau bâtiment Dassault Aviation à l'été 2021 – transfert du bureau d'étude de Saint-Cloud (1500 salariés) ;
- Livraison du bâtiment de Safran Additive Manufacturing Campus au Haillan à l'été 2021 (200 salariés) ;
- Initiatives pour un verdissement de la filière, par exemple lancement de la communauté MAELE.

❖ Activité en développement sur le territoire : Drone / Mobilité aérienne

- Acteurs majeurs: Thales, AzurDrone, SkyBirdView, AerospaceValley (création d'une task force), ADI-NA (étude sur la mobilité aérienne en milieu urbain et péri-urbain), Onera, Reflets du Monde, LynxDrone, CESA Drone (Bx Technowest), Dronisos, Delfox, AzurDrone, etc.
- Manifestation annuelle : UAV show organisée par Bdx Technowest
- Expérimentations passées : Drone for Life (CHU) et Pélican (CDiscout)

B. Les enjeux conjoncturels / structurels / les défis à relever sur le territoire

❖ L'impact de la crise covid sur la filière

- Forte baisse du trafic aérien qui engendre une réduction des commandes et donc impacte les principaux donneurs d'ordre et l'ensemble de la chaîne de valeur ;
- Absence de visibilité sur les carnets de commande ;
- Plan de de sauvegarde de l'emploi et plan de départ volontaire ou restructurations engagés à ce jour dans plusieurs établissements métropolitains : Air France, Daher Aerospace, Stelia Aerospace, Ateliers Bigata, Sogeclair Aerospace, Ventana ;
- Mise à l'arrêt des aéroports avec un effet direct sur l'activité aéroportuaire et le tourisme d'affaires (hôtellerie, services, etc.) ;
- Difficulté d'approvisionnement début 2021 en matières premières (métallurgie, hydrocarbures) accentuée par la fermeture du Canal de Suez (04/2021) ;
- Arrêt de la navette Bordeaux-Mérignac / Orly

❖ Les enjeux du secteur aérien

- Transformer la filière vers une aéronautique verte, décarbonée et de plus en plus digitale ;
- Diversifier
- Réduire la dépendance mono-client et aider les entreprises de l'ASD à se diversifier auprès d'autres filières (mécanique de précision, connectique des fluides, énergie verte, Intelligence Artificielle, énergie, agriculture de précision & santé) ;
- Relocaliser et reverticaliser la chaîne de valeur ;
- Former aux métiers de demain et conservation des compétences ;
- Revaloriser l'image de la filière (aero bashing)

❖ Les défis à relever sur le territoire

- **Formation** : pouvoir accueillir des organismes de formation répondant aux besoins à moyen terme de la filière pour tendre vers l'aviation décarbonée et la déconstruction d'avions
- **Rayonnement** : communiquer sur les atouts et les spécificités de Bordeaux Métropole dans l'aéronautique et le spatial
- **Foncier** :
 - Réfléchir à une commercialisation stratégique des fonciers publics pour préserver des terrains à la filière et privilégier la mise en œuvre d'appel à manifestation d'intérêt pour faire de Bordeaux Métropole un territoire d'expérimentation et d'innovation ;
 - Dans un contexte de pression foncière préserver la propriété Bordeaux Métropole en réfléchissant à de nouveaux modes de mise à disposition de terrain (baux à construction, AOT, etc.)
- **Aéroport** : Accompagner le nouveau modèle économique de la plateforme aéroportuaire (plus résilient, potentiel de développement de partenariat avec les aérodromes régionaux, potentiel de diversification ...)

III. SWOT FILIERE ASD

FORCES

- Dualité (civil / défense) de la filière sur le territoire
- Présence de grands donneurs d'ordre
- Présence de forces armées et de sites militaires (BA 106 par exemple)
- Territoire métropolitain comportant des opérations d'aménagement publiques dédiées à la filière ASD (OIM Bordeaux Aéroport)
- Présence de structures d'accompagnement (Aerospace Valley, Bordeaux Technowest, Aérocampus, Invest in Bdx, ADI)
- Bassin d'emplois dynamique et attractif
- Projets structurants pour l'avenir de la filière (TARMAQ, Space Hub, Cœur Aéroport)
- Mobilisation de la Région Nouvelle-Aquitaine sur cette filière (AMI démonstrateurs, démarche de consolidation d'une filière mobilité aérienne verte et durable, etc.)
- Organismes de formation de qualité (Aérocampus, écoles d'ingénieur, etc.)

FAIBLESSES

- Situation conjoncturelle (fort impact de la pandémie sur la filière ASD)
- Problématiques emploi du conjoint et logement pour le développement des établissements présents
- Peu de sièges sociaux et absence de centre de décisions de recherche aéronautique sur le territoire
- Manque de rayonnement des organismes de formation
- Rayonnement limité de Bordeaux sur la filière
- Prix de l'immobilier et du foncier sur notre territoire
- Absence d'une cartographie des compétences des acteurs du territoire
- Difficultés d'accessibilité et de mobilité sur la zone Aéroport
- Absence de culture industrielle et électromécanique

OPPORTUNITES

- Activité liée à un savoir-faire et à l'excellence française (souveraineté)
- Aéronautique de défense (signature de contrats internationaux durant la crise, programme SCAF)
- Spatial
- Diversification et nouvelles solutions technologiques (déconstruction, avions hybrides et électriques, carburants alternatifs, cybersécurité, IA, quantique, etc.)
- Capacité d'innovation technologique du secteur
- Transition écologique de la filière (nouveaux entrants, liens avec nouvelles filières, composite et céramique, robotique, etc.)
- Coopération avec aéroports régionaux

MENACES

- Nouvelles tendances qui consistent à ne plus prendre l'avion et poursuite des restrictions pour les voyages
- Détérioration de l'image de l'aéronautique
- Délais de mise en œuvre et capacité à répondre aux contraintes réglementaires environnementales
- Territoires européens concurrents (Toulouse, Occitanie, Ile-de-France, Allemagne, etc.)
- Impacts économiques de l'arrêt de la navette Orly / Bordeaux-Mérignac ?
- Approvisionnement en matières premières
- Réduction des budgets R&D
- Difficulté de coopération entre grands donneurs d'ordre
- Manque de résilience des acteurs