

Etat des lieux Chimie Matériaux

DOCUMENT DE TRAVAIL

Mise à jour 16 avril 2021



BORDEAUX MÉTROPOLE

A. Les chiffres clés et points saillants

- **Les entreprises de la filière chimie et matériaux sont des fournisseurs essentiels des secteurs stratégiques métropolitains** (ASD, nautisme, agriculture et agroalimentaire, viti-vinicole, santé et construction durable).
- **4 secteurs clés** de la filière en Nouvelle Aquitaine :
 - Chimie (370 entreprises dont 60 sites SEVESO, 12000 salariés) : industriels de la chimie de base et chimie de spécialités (produit pharmaceutiques), chimie biosourcée.
 - Plasturgie, élastomères et matériaux composites : 244 entreprises, 7000 salariés. Une majorité de PME, bureaux d'études, producteurs de matières premières (résine, additifs, fibres), fabricants d'équipements, entreprise du recyclage des plastiques et matériaux composites pour les marchés des pièces techniques, emballage et BTP.
 - Papier, carton et panneaux de bois : secteur bien représenté en Nouvelle-Aquitaine, peu présent sur le territoire métropolitain. Les enjeux à court terme : fabrication de nouvelles molécules à partir du bois pour les marchés des cosmétiques, emballages, alimentation
 - Matériaux céramiques : 60 entreprises, 3 800 personnes, un pôle situé autour de Limoges avec un savoir-faire reconnu au niveau international.
- **31 000 salariés en Nouvelle-Aquitaine, 2200 établissements et 40% de chiffre d'affaires à l'export, représente 23% des exportations régionales**
- **240 établissements en Gironde** dont ~ 100 entreprises métropolitaines de toute taille sur 3 sites géographiques majeurs :
 - **Aéroparc** : entreprises de matériaux composites, grands-comptes et sous-traitants de l'ASD et du nautisme, aménagement intérieur des avions, traitement de surface, ...
 - **Rive droite le long de la Garonne** de Bassens à Ambès : grands industriels sur des sites classés ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) : Foresa - fabrication de formaldéhyde et d'adhésifs, Michelin-Simorep - fabrication d'élastomères, SIAP-traitement déchets médicaux, Yara – fabrication d'engrais, Nouryon – fabrication de chlorate de sodium...
 - **Autour du campus universitaire** : écosystème de laboratoires de recherche reconnus internationalement (ICMCB, CRPP, LCPO, LCTS,...), de centres de transfert technologiques (Rescoll, ChemInnov, Canoe), et d'entreprises innovantes et de start-ups (OliKrom - peinture technologique électroluminescente, Polyrise -revêtement optique, Carbon Water-revêtement, Emulséo – tensio-actifs pour la microfluidique, Solvay Laboratoire du futur, Ademtech, PolymerExpert,...
 - Et aussi : Groupe Berkem, - fabrication de produits issus de la chimie biosourcée Unikalo – fabrication de peinture, Circouleur – fabrication de peinture recyclée
- **Une filière dynamique et reconnue en matière de formation (Université de Bordeaux, école des Arts et Métiers, ENSCBP-INP Bordeaux)**
- **ACD Nouvelle-Aquitaine** est le cluster qui anime la filière chimie et matériaux au niveau régional. Outre sa mission d'animation du programme d'innovation régional, cette association diffuse une veille technologique, accompagne les innovations de la filière et assure la formation réglementaire en matière de santé, sécurité et environnement auprès des entreprises. La chimie et les matériaux intervenant dans l'ensemble des secteurs économiques, cette filière est aussi représentée par les pôles de compétitivité : Aerospace Valley- chimie et matériaux pour la filière ASD, Xylofutur - chimie du bois et matériau bois, Agri Sud Ouest Innovation -biosolutions-, Polymeris- caoutchoucs, plastiques et composites- Cosmetic Valley – cosmétiques ou encore des réseaux de professionnels tels que le cluster croissance bleue -chimie et matériaux pour le nautisme/algues/biomasse marine- et Soltena.



B. Les enjeux conjoncturels / structurels

- **Impact de la crise sanitaire sur la filière** : les entreprises de la chimie, plasturgie et des matériaux ont maintenu leur activité à 60 à 70 %. Les entreprises ayant connu le plus de difficultés sont les entreprises dépendantes du BTP, de l'automobile et de l'aéronautique. Celles en lien avec les marchés de l'emballage et la santé ont connu une forte croissance (masques, gels hydroalcooliques).

- **Les enjeux prioritaires identifiés par le comité stratégique régional de filière** :
 - souveraineté industrielle (sécuriser les approvisionnements en matières premières),
 - recyclabilité des produits et éco-conception,
 - fabrication de nouveaux produits et matériaux biosourcés

- **De nombreuses perspectives grâce à la variété des marchés d'application de la filière chimie et matériaux** :
 - Aéronautique, spatial et défense (ASD) : carburants alternatifs, normalisation de produits et matériaux recyclés, procédés propres et décarbonés
 - Nautisme : Intégration de process de chimie verte dans le refit (réparation), application des technologies propres dans les process de construction et d'aménagement intérieur (réduction pollution - peintures, résines...) et nouvelle motorisation à partir d'hydrogène vert
 - Agro-agriculture et viti-viniculture : développement de biosolutions, production d'énergie renouvelable à partir de biomasse, substitution des produits phytosanitaires.
 - Santé : relocalisation de la fabrication des principes actifs pour l'industrie pharmaceutique, développement de nouveaux procédés biotechnologiques et leur industrialisation.
 - Construction durable / rénovation des bâtiments : construction bois avec des procédés innovants de collage des matériaux, peintures recyclées et à faible émission de COV, nouveaux matériaux biosourcés (isolants) à partir de matière recyclée.
 - Energie et stockage : nouveaux matériaux pour l'énergie et le stockage : PV, éolien, batteries et H2 (voir fiche transition énergétique)
 - Développement de biocarburants pour différentes applications de mobilité (voir fiche transition énergétique)

FORCES

- Filière transversale et résiliente : fournisseur essentiel des secteurs stratégiques métropolitains (ASD, nautisme, agriculture et agroalimentaire, viti-vinicole, santé et construction durable).
- Filière répartie sur l'ensemble territoire
- Forte cohésion à travers ACD Nouvelle Aquitaine
- Structuration de la filière chimie biosourcée pour en faire un leader national
- Un écosystème de l'innovation reconnu nationalement
- Offre de formation dynamique et reconnue

OPPORTUNITES

- Acteur essentiel pour répondre à la crise sanitaire (produits d'hygiène, matière première industrie pharmaceutique, nouveaux matériaux pour dispositifs médicaux,...)
- Accompagnement des enjeux environnementaux :
 - Forte capacité d'innovation et d'anticipation pour le recyclage chimique et biochimique des plastiques et des matériaux composites
 - Nouveaux matériaux, nouvelles solutions innovantes pour le stockage de l'énergie, les économies d'énergie
 - Formation salariés nouveaux matériaux/procédés
- Développement de la chimie biosourcée en Nouvelle Aquitaine
- Décarbonation de l'industrie engendrant une meilleure compétitivité des sites industriels

FAIBLESSES

- Acceptabilité– image : la chimie souffre toujours d'une image de pollueur alors qu'elle intervient de plus en plus dans de nombreux secteurs dont la santé, la transition vers de nouveaux matériaux plus respectueux de l'environnement, les nouvelles énergies,...
- Faible attractivité des métiers de l'industrie
- Déficit de communication de la filière

MENACES

- Faible attractivité des formations techniques et scientifiques qui pourrait entraîner une perte de capacité d'innovation et de recherche
- Réduction des investissements financiers dans la filière chimie
- Risque de fuite des entreprises de l'innovation ayant développé des technologies de pointe (rachat par croissance externe)
- Externalisation de la R&D
- Contraintes réglementaires environnementales (reach, plastique, énergie fossiles, post-incendie de Rouen,...)
- Pression foncière (ICPE, Seveso)
- Approvisionnement en matière première et produits intermédiaires