

LE SECTEUR AEROSPATIAL EN MIDI-PYRENEES

I - Description générale :

Toulouse et la région Midi-Pyrénées constituent une plate-forme d'excellence reconnue au niveau européen et mondial dans le secteur aéronautique et spatial, tant par la force de ses activités économiques que par le potentiel de matière grise mobilisé. Le secteur aérospatial regroupe la totalité des activités industrielles (structures, cellules, équipements, ...) qui sont concourantes à la réalisation d'aéronefs et de systèmes orbitaux. La forte intégration, ces dernières années, a contribué à la création d'un pôle de compétence (industrie, recherche, formation) dans ce domaine d'activité dont le savoir-faire couvre aujourd'hui l'ensemble des secteurs d'activités de transport et génère des transferts de technologies entre les différents secteurs industriels du transport : automobile, ferroviaire, aéronautique et espace.

C'est autour de ces 3 noyaux de compétences **Aéronautique, Espace, Systèmes Embarqués** que s'est développé le pôle de compétitivité **Aerospace Valley**. La base industrielle de ce pôle est répartie sur l'ensemble du territoire régional. Elle regroupe l'ensemble de la « supply chain », Midi-Pyrénées étant la seule région française à avoir des chaînes d'assemblage final pour les avions civils de plus de 100 sièges.

Ce tissu industriel est composé de donneurs d'ordre, d'équipementiers, de systémiers et d'un réseau dense de PME sous-traitantes couvrant l'étude, la conception, la production et la maintenance.

- Les principaux donneurs d'ordre internationaux sont présents, Airbus (siège mondial), Astrium, Alcatel Alenia Space, Alstom Transport, ATR, Snecma, Siemens VDO, Thalès, Socata
- De grands équipementiers internationaux sont également implantés dans la région : Latécoère, Liebherr Aerospace (siège mondial), Rockwell Collins, Microturbo, Labinal, Ratier Figeac, Freescale
- Midi-Pyrénées possède un tissu de PME ayant la capacité de répondre en sous-traitance globale et en sous-traitance de spécialité

Le haut niveau de compétence du tissu régional d'équipementiers et de PME est démontré par leur forte présence des principaux donneurs d'ordres (Airbus, Alcatel, Astrium, ATR, Dassault, ESA, NASA, Boeing, Embraer, Bombardier, etc..) dans les programmes internationaux les plus prestigieux.

Les entreprises de Midi-Pyrénées sont présentes dans le nouveau programme 787 de Boeing avec Latécoère (portes passagers), et Forest-Liné (machines de nappage), mais aussi dans les programmes de l'avion chinois AVIC 1 avec Mecahers (pylône), Liebherr (trains d'atterrissage et système de gestion de l'air) ou de l'avion régional russe RRJ pour lequel Thalès a en charge la suite avionique.

Midi-Pyrénées est la première région européenne dans le domaine de la construction de l'aéronautique civile et des satellites, concentrant la majorité des effectifs français :

- d'Airbus pour la conception/assemblage d'avions de plus de 100 places
- du CNES, d'Astrium et d'Alcatel pour la conception/ fabrication et l'exploitation des satellites

Toulouse accueillera également le siège du concessionnaire du réseau mondial de navigation par satellite européen GALILEO.

Midi-Pyrénées est la seconde région française en aéronautique et spatial avec 57.000 emplois industriels directs.

La création d'emplois est particulièrement dynamique en Midi-Pyrénées par la réussite industrielle des grands donneurs d'ordres du secteur, cette croissance des effectifs est portée principalement par leurs sous-traitants.

Un atout régional à soutenir : le tissu de la sous-traitance

Le tissu industriel régional de la sous-traitance aérospatiale compte **550 établissements** employant **30.000 salariés**. Il est essentiellement constitué de petites PME (environ 50 salariés) à fortes compétences, la présence des grands équipementiers (autour de 5000 salariés) en région restant à améliorer.

Ce tissu évolue aujourd'hui dans un contexte de forte mutation industrielle autour du concept d'Entreprise Étendue imposant à ces entreprises de faire face simultanément aux exigences :

- de compétitivité et de réduction des coûts,
- d'appropriation constante de nouvelles technologies
- de réactivité et de flexibilité,
- d'offre globale et de partage de risque dans le cadre du cofinancement non-récurrents

Dans ce contexte de forte mutation et de concurrence mondiale exacerbée, l'Etat et le Conseil régional ont mis en oeuvre depuis 2002 un accompagnement innovant des PME par la mise en oeuvre d'un plan spécifique d'Actions pour le Développement des Entreprises Régionales de sous-traitance (ADER), la DRCE participant en tant pilote de la thématique « Accès à de nouveaux marchés ». En 3 ans, 23 M€ ont été mobilisés pour financer des actions collectives et aides individuelles. 429 entreprises ont bénéficié des concours financiers.

Le retard du programme A380 ne devrait pas influencer à moyen terme sur l'activité des entreprises sous-traitantes de production qui bénéficie de l'augmentation des cadences des programmes A320 et A330. L'annonce du plan de restructuration « Power 8 » lié au programme du futur A350 WXB est source d'inquiétude pour le réseau de sous-traitants d'Airbus. Un nouveau plan ADER est mis en place pour répondre aux nouvelles mesures de ce plan (cf fiche Airbus), inscrit comme projet structurant du pôle de compétitivité. La DRCE se voit à nouveau confiée le pilotage de la thématique « nouveaux marchés ».

2 Marché et positionnement international

Midi-Pyrénées est reconnue en Europe pour 3 grandes activités :

- leader européen en conception/construction/assemblage final/essais d'avions civils de plus de 100 places, avec 30% de part de marché européen et 15% du marché mondial
- leader européen en conception/fabrication/intégration/ contrôle en vol des satellites avec environ 45% de part du marché européen (estimation selon le poids d'Astrium et d'Alcatel dans la région) et 11% du marché mondial
- acteur majeur pour les systèmes embarqués dans les transports, avec 9% de part d'un marché européen évalué à près de 50 Md€

3 Recherche et développement

Toutes activités de R&D confondues, Midi-Pyrénées se place au 1^{er} rang français et 20^{ième} rang européen en intensité de la recherche et développement. Plus de la moitié de la dépense intérieure de R&D régional est consacrée à la construction aéronautique et spatiale (45%) ou à la fabrication d'équipements d'électronique, informatique et télécommunications (18%). La recherche publique régionale est nettement centrée sur les sciences de la matière, notamment les sciences de l'univers, les sciences de l'ingénieur et les sciences de l'information, qui concourent aux applications de l'aéronautique, du spatial, et des systèmes embarqués.

Plus de 4600 chercheurs en région pour l'aéronautique, le spatial et les systèmes embarqués, dont 2600 dans la recherche privée et 2000 chercheurs dans la recherche publique.

La région Midi-Pyrénées bénéficie des implantations de 3 leaders européens : ONERA Centre de Toulouse, le CNES Centre spatial de Toulouse et LAAS-CNRS spécialisés en aéronautique et systèmes embarqués. Une quarantaine de laboratoires et d'organismes apportent leur contribution à la recherche au développement et à l'innovation des projets du pôle de compétitivité Aerospace Valley.

4 Formation

L'offre régionale de formation initiale, au 1^{er} rang national, répond non seulement aux besoins régionaux mais également nationaux pour le développement de l'aéronautique, du spatial, et des systèmes embarqués. L'offre régionale de formation dans les écoles et universités, les lycées professionnels et IUT couvre la plupart des disciplines utiles au pôle Aéronautique, Espace et Systèmes Embarqués.

Toulouse accueille 3 grandes écoles d'ingénieurs spécialisées en aéronautique et spatial sur les 4 écoles françaises formant 75% des ingénieurs du groupe des Ecoles Aéronautiques et Spatiales en France. Ces écoles seront regroupées sur le plus grand campus universitaire AESE du futur parc technologique de l'industrie, de la recherche et de la formation l'Aerospace Campus à Toulouse, 1^{er} grand projet structurant du pôle.