

LA SEINE VUE DES ÉTOILES



Paris Seine Normandie

2^{èmes} rencontres des acteurs économiques

Un événement proposé par





Paris Seine Normandie
2^{èmes} rencontres des acteurs économiques

Paris Seine Normandie
2^{èmes} rencontres des acteurs économiques

INTRODUCTION

Sommaire

- La filière aéronautique et spatiale en synthèse..... **3**
- Les acteurs économiques ... **4**
- Des éléments de contexte .. **6**
- Les forces et les faiblesses de la filière **7**
- Les opportunités et les menaces de la filière..... **8**
- Des exemples d'actions collectives **9**
- Évaluation des enjeux et objectifs de la filière **10**
- Notes méthodologiques ... **11**

La France, qui fut un des pays pionniers de l'aéronautique et du spatial, conserve toujours son rang parmi les grandes nations. En son sein, Paris-Seine-Normandie détient une tradition aéronautique et spatiale ancienne, y compris dans le domaine de la défense.

Avec près de 120 000 emplois, la filière aéronautique et spatiale est un acteur économique essentiel du territoire Paris-Seine-Normandie, tant par la particularité de cette industrie que par la nature et le niveau de ses compétences. Les grands donneurs d'ordres y sont présents ainsi qu'un tissu riche et diversifié de PME-PMI.

Afin de contribuer à la prise de décisions stratégiques relatives au développement de cette filière dans un monde en mutation, il est apparu nécessaire aux CCI de Paris-Seine-Normandie d'en réaliser une large photographie.

Dans cette optique, un état des lieux économique (acteurs présents, activités, contexte, actions) a été dressé, pour appréhender les forces mais aussi les faiblesses de la filière face aux nouveaux défis qui l'attendent.

Parce que le maintien de l'industrie en France est une source de valeur ajoutée, des préconisations d'actions prioritaires qui découlent de l'analyse, sont formulées pour maintenir et développer encore plus la filière aéronautique et spatiale sur l'Axe Seine.

LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE DE L'AXE SEINE EN SYNTHÈSE

Composée d'un grand nombre d'entreprises intervenant à tous les niveaux de la chaîne de valeur, la filière aéronautique et spatiale localisée sur l'Axe Seine détient de véritables atouts pour maintenir l'industrie sur le territoire tout en relevant les défis de demain.

UNE FILIÈRE INDUSTRIELLE EN EXPANSION DANS UN MONDE EN MUTATION

Les perspectives d'avenir sont importantes à moyen et long termes pour la filière, notamment sur les marchés spatiaux et militaires, mais principalement sur le marché de l'aéronautique civile. **Dans les 20 prochaines années**, ce sont **plus de 30 000 avions** et **20 000 hélicoptères** qui vont sortir des chaînes d'assemblage pour répondre aux besoins des pays émergents mais aussi pour renouveler les flottes existantes.

Si les marchés sont là, le **secteur est en pleine mutation et confronté à des enjeux essentiels** : concurrence internationale vive, parité euro / dollar désavantageuse, coût du carburant élevé, évolution des réglementations, difficultés de recrutement...

PARIS-SEINE-NORMANDIE RÉUNIT LES GRANDS DONNEURS D'ORDRES ET UN TISSU RICHE EN PME

Des systémiers qui conçoivent les produits jusqu'au vaste réseau de fournisseurs et sous-traitants, en passant par les motoristes et les équipementiers qui produisent des sous-ensembles (mécaniques, électroniques...), **l'ensemble des acteurs de la filière est présent sur le territoire Paris-Seine-Normandie.**

L'ancrage des grands industriels de la filière aéronautique et spatiale implantés sur de nombreux sites du territoire est un atout pour le tissu de sous-traitance, notamment dans un contexte d'optimisation de la « supply chain ». La **diversité des PME locales** permet d'offrir des **compétences et savoir-faire complémentaires** (mécanique, travail des métaux, plasturgie, électronique...) et tous ensemble font de Paris-Seine-Normandie un territoire d'innovation.

120 000 EMPLOIS LIÉS À LA FILIÈRE CONCENTRÉS SUR PARIS-SEINE-NORMANDIE

Paris-Seine-Normandie, Midi-Pyrénées et Aquitaine sont les principaux pôles français de la filière. Toutefois, chacun présente des spécificités. Les régions du sud sont plutôt spécialisées sur l'aval de la chaîne de valeur : construction et assemblage des avions (Airbus). **Paris-Seine-Normandie** est quant à lui **spécialisé sur la partie amont : R&D, équipementiers, systémiers...** sans oublier sa **particularité industrielle spatiale** avec la production des lanceurs.

FORCES & FAIBLESSES / MENACES & OPPORTUNITÉS

Ces savoir-faire particuliers reposent aussi sur la capacité à innover. **L'innovation et la R&T** sont des outils majeurs pour offrir des produits techniques et technologiques performants et lutter contre des concurrents favorisés par une main-d'œuvre à bas coût.

Les forces de la filière proviennent du fait que **les sièges sociaux des grands donneurs d'ordres de renom sont présents sur le territoire.** S'ajoutent **des sites majeurs de R&D privés et publics** ainsi qu'un **vivier de PME riche et diversifié.** Paris-Seine-Normandie est le lieu de convergence où seront élaborés les programmes aéronautiques et spatiaux de demain.

La présence de grandes infrastructures aéroportuaires, la capacité à mobiliser du foncier, la diversité des compétences offrent l'opportunité de faire émerger **un grand pôle de maintenance.**

Le territoire répond également à l'exigence de **grande proximité entre l'ensemble des acteurs**, imposée par la recherche d'amélioration de la **performance de la « supply chain ».**

Toutefois, les **complémentarités entre des PME** de Paris-Seine-Normandie **ne sont pas suffisamment valorisées.** Ceci ne favorise pas leur rapprochement pour obtenir une taille suffisante leur permettant d'améliorer leur capacité financière, leur compétitivité et de se positionner sur des marchés émergents à l'international.

Les **faiblesses** de la filière proviennent également d'un **manque de reconnaissance** de la filière et de **visibilité des métiers** de l'industrie aéronautique. L'une des conséquences en est la difficulté d'attirer de nouvelles compétences. Or, de **forts besoins en ressources humaines** de grande qualité sont à satisfaire pour que les entreprises puissent être **innovantes et compétitives**, et faire face aux perspectives de croissance des marchés.

Le support des **pôles de compétitivité et d'excellence**, primordial pour créer et favoriser les synergies devenues nécessaires pour **améliorer la compétitivité**, ou le **Salon du Bourget, vitrine mondiale des savoir-faire et technologies de pointe**, sont au nombre des **opportunités** de la filière dans le territoire. Au-delà de celles qui ont été rappelées en introduction.

Ces dernières, tout comme **les facteurs menaçants** déjà évoqués, sont **communes à l'industrie aéronautique européenne et ne sont pas discriminants pour Paris-Seine-Normandie** (parité euro / dollar, coût des matières premières...).

Des **menaces** locales peuvent toutefois être identifiées. Elles sont principalement liées au manque d'attractivité des métiers de la filière, qui, au-delà du statu-quo actuel déjà pénalisant, peut conduire à une **fuite des cerveaux.**

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DE LA FILIÈRE

Près de 120 000 emplois répartis dans les 2 760 établissements de la filière aéronautique et spatiale dans l'espace Paris-Seine-Normandie.

La filière aéronautique et spatiale regroupe deux catégories d'entreprises. La première concerne « **l'activité dédiée** », aisément identifiable par 3 codes d'activité (NAF), à savoir la fabrication d'équipements d'aide à la navigation, la construction aéronautique et spatiale ainsi que la réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux.

La seconde catégorie, plus hétérogène, est plus difficile à cerner car elle est constituée d'entreprises qui mettent leur savoir-faire à disposition de plusieurs filières de façon transversale. Elle est composée d'un ensemble de sous-traitants et fournisseurs qui opèrent dans des activités diversifiées : chaudronnerie, travail des métaux, mécanique de précision, traitement des métaux ou de surface, fabrication d'équipements électriques et électroniques, plasturgie, ingénierie, études techniques...

« **L'activité dédiée** » fortement concentrée, rassemble plus de **42 000 emplois** se répartissant dans 145 établissements. La construction aéronautique et spatiale représente plus de la moitié de ces emplois (22 250 salariés pour 54 établissements). On retrouve principalement les systémiers et intégrateurs qui conçoivent, assemblent et vendent les avions, hélicoptères et véhicules spatiaux. Il s'agit des principaux donneurs d'ordres : ASTRIUM, DASSAULT AVIATION, EADS, EUROCOPTER, SAFRAN, THALES...

Les activités hors « activité dédiée » regroupent plus de **77 000 salariés** répartis dans plus de 2 600 établissements. Il s'agit d'un tissu d'entreprises de toute taille, qui interviennent comme fournisseurs, prestataires ou sous-traitants :

- les activités de métallurgie - fabrication de produits métalliques représentent 21 % des emplois de cette catégorie ;
- les activités scientifiques (ingénierie, contrôle, analyses, essais techniques) pèsent pour 20 % ;
- la fabrication de produits électroniques et optiques ainsi que d'équipements électriques rassemblent 14 % des emplois ;
- la fabrication, réparation et installation de machines et d'équipements en regroupe 12 %.

L'IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE PARIS-SEINE-NORMANDIE

Les cartes présentées ci-dessous illustrent les répartitions des salariés et des établissements des activités dédiées de la filière dans l'espace Paris-Seine-Normandie. On observe une forte concentration autour de l'axe séquanien avec une dominance de l'Ouest parisien.



Les cartes présentées ci-dessous localisent les emplois et établissements « hors activités dédiées » de la filière. Une majorité de ces établissements est diversifiée et intervient auprès d'autres filières industrielles (automobile, énergie...). C'est ce qui explique la plus grande dispersion des emplois et établissements dans l'espace Paris-Seine-Normandie. La prédominance de l'Ouest parisien s'observe à nouveau.



LES AUTRES ACTEURS DE LA FILIÈRE

Le pôle de compétitivité ASTech

Le pôle de compétitivité ASTech Paris Région, vise à accroître en Ile-de-France les positions de leader européen de l'industrie des secteurs transport spatial, aviation d'affaires et propulsion / équipements par l'innovation :

- en préparant les ruptures technologiques de demain en partenariat avec les PME, les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur ;
- en donnant une impulsion nouvelle à la recherche francilienne, dans son rôle de soutien à l'industrie aéronautique et spatiale ;
- en offrant aux PME de nouvelles opportunités d'innovation.

ASTech Paris Région s'efforce de consolider et de faire croître les 100 000 emplois franciliens de l'industrie aérospatiale en ciblant notamment ceux à plus forte valeur ajoutée (chercheurs, bureaux d'étude).

La filière Normandie AeroEspace (NAE)

Normandie AeroEspace est une association représentant le réseau normand des acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense et sécurité. Convaincu de l'intérêt d'une collaboration, elle s'est constituée autour de grands industriels, de PME/PMI performantes, de laboratoires innovants, d'établissements d'enseignements, d'aéroports et d'une grande base militaire.

NAE est acteur économique majeur et engagé, comptant 85 membres labellisés.

Elle a quatre missions principales :

- anticiper les besoins en compétences et maintenir le niveau d'excellence requis ;
- participer activement à la R&T et garder une longueur d'avance ;

- favoriser le développement des fournisseurs et répondre aux besoins des grands industriels ;
- accroître la notoriété de la filière sur le "plan" local, national et international, pour attirer les talents de demain.

Le pôle de compétitivité Mov'eo

Mov'eo est un pôle de compétitivité en R&D automobile et transports publics, développant des projets collaboratifs innovants pour renforcer la compétitivité internationale des entreprises. Certains de ses domaines d'activité stratégiques convergent vers les thématiques de recherche de l'aéronautique (allègement des structures, biomatériaux, mécatronique ...).

Son périmètre d'intervention est l'espace Paris-Seine-Normandie.

En 2008, les pôles de compétitivité Mov'eo et ASTech, ainsi que la filière Normandie AeroEspace, ont signé une charte de coopération, ayant pour but de valoriser la complémentarité et les synergies entre les acteurs.

ESA, l'Agence Spatiale Européenne

L'ESA, qui dénombre 19 États membres, siège à Paris. L'agence a pour objectif d'assurer et développer, à des fins exclusivement pacifiques, la coopération entre États européens dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiale et de leurs applications. L'ESA dépense environ 90 % de son budget en contrats avec l'industrie européenne (soit 3,6 milliards d'euros en 2012). Elle veille à ce que les États membres bénéficient d'un juste retour sur leurs investissements, améliore la compétitivité de l'industrie européenne, préserve et développe la technologie spatiale

DES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Une industrie très exportatrice qui engrange chaque année des commandes record sur 3 types de marché

Le marché de l'aéronautique civile est en pleine expansion et présente des perspectives positives fortes. Il comprend les segments de l'aviation moyen-long courrier, de l'aviation régionale, de l'aviation d'affaire et des hélicoptères civils affichant un développement significatif.

Le marché spatial regroupe les lanceurs et les satellites. L'émergence de nouveaux concurrents internationaux est forte. Néanmoins, le marché des satellites de télécommunications offre de bonnes perspectives de croissance.

Le marché de l'aéronautique militaire et de la défense dépend principalement de l'État : commandes nationales et politiques de défense d'États partenaires. Il inclut les segments de l'aviation de combat et militaire, y compris les hélicoptères et les drones.

De surcroît, bien qu'il s'agisse d'activités de service en lien direct avec les compagnies aériennes, se concentrant principalement sur les hubs, des besoins nouveaux pourraient émerger dans le domaine de la maintenance. L'externalisation de celle-ci vers des filiales du fabricant de l'équipement concerné est souvent conclue à l'achat (ex : les nacelles Aircelle). La maintenance de certains équipements mécaniques fait, en effet, appel aux mêmes savoir-faire et compétences que leur fabrication.

La recherche et l'innovation doivent être renforcées pour rester compétitif et capter de nouveaux marchés

La R&T permet de conserver un avantage concurrentiel dans une économie mondialisée. Certains produits arrivent rapidement à maturité, entraînant un risque de délocalisation de leur fabrication. Les innovations technologiques permettent de se différencier et de maintenir la fabrication des produits à forte valeur ajoutée sur le territoire.

Afin de répondre aux demandes fortes du marché, les entreprises doivent tenir compte des nouvelles exigences des transporteurs aériens, en termes de sécurité, rapport qualité-prix, respect des normes environnementales (moins de bruit, moins de consommation de carburants). Ces attentes, dont elles-mêmes génératrices d'innovation, démarche qui constitue la meilleure - voire la seule - réponse à leur satisfaction.

Des certifications synonymes de sécurité et fiabilité qui s'avèrent indispensables pour augmenter les carnets de commande des PME-PMI

La norme EN 9100 est une certification européenne, décrivant un système d'assurance de la qualité pour le marché aéronautique et spatial.

Préparée par l'IAQG (International Aerospace Quality Group), elle repose sur les bases de l'ISO 9001 auxquelles s'ajoutent des exigences spécifiques aéronautiques et spatiales : sécurité, qualité, performance, maîtrise des technologies, tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Les donneurs d'ordres s'appuient de plus en plus sur cette norme pour sélectionner leurs fournisseurs et renforcer leur confiance vis-à-vis d'eux. Cette norme permet d'améliorer les performances internes des PME, tout en répondant aux besoins et exigences des grands industriels, et en fournissant les garanties indispensables, y compris au niveau international.

La norme PRI NADCAP est une certification visible mondialement, créée aux États-Unis par les grands constructeurs, pour les procédés spatiaux aéronautiques. Ces derniers désignent les procédés qui ne peuvent être vérifiés par une surveillance ou une mesure effectuée a posteriori et pour lesquels les déficiences ne peuvent apparaître qu'une fois le produit en usage (exemple : collage, soudage, rivetage, traitement de surface...).

L'objectif pour les donneurs d'ordres aéronautiques est de faire réaliser une qualification unique d'un procédé spécial d'un sous-traitant. Après qualification, le procédé spécial et le sous-traitant sont répertoriés dans une base de données mondiale. Comme pour la norme EN 9100, la certification PRI NADCAP s'impose pour conserver ses parts de marchés et en gagner d'autres, notamment à l'international.

LES FORCES ET LES FAIBLESSES DE LA FILIÈRE

De l'analyse de diverses sources existantes (cf. page 11) et des échanges récurrents entre les experts des CCI et les entreprises de la filière, une matrice a pu être élaborée « forces - faiblesses - opportunités - menaces » dont les principaux éléments sont développés ci-après. Pour chaque thème de la matrice, la présentation se scinde entre constat lié à la filière et analyse spécifique au territoire Paris-Seine-Normandie.

LES FORCES LIÉES À LA FILIÈRE

L'intensification du trafic aérien mondial et les besoins de renouvellements des flottes aériennes offrent une bonne visibilité sur les **perspectives de croissance du marché de la construction aéronautique civile**. Confrontée à une pression sur les coûts dans une économie mondialisée, la « **supply chain** » évolue pour en améliorer la performance et les délais. Les relations entre donneurs d'ordres et fournisseurs sont réorganisées. Le partenariat et la collaboration priment pour mieux absorber l'activité cyclique et raccourcir les cycles de conception (PLM).

LES FORCES LIÉES À L'ESPACE PARIS-SEINE-NORMANDIE

Paris-Seine-Normandie est une **terre industrielle aéronautique et spatiale** au regard des acteurs économiques, des structures localisées et de la prédominance de capacité d'innovation et de R&D.

Les **sièges sociaux des grands groupes nationaux et internationaux** comme Dassault Aviation, Safran, Thales, Eurocopter... sont présents, témoignant de l'ancrage historique.

Ils sont à proximité des structures de **R&D publique et privée, fortement concentrées** autour de Paris, comprenant des enseignants et chercheurs de niveau international.

Des **PME-PMI diversifiées et spécialisées** forment un réseau de sous-traitants et fournisseurs, qui participent activement et parfois collaborent dans la chaîne de valeur.

Il est à souligner également la présence de grandes institutions, notamment le siège de l'**ESA** (Agence Spatiale Européenne), d'**infrastructures aéroportuaires** d'envergure internationale ainsi que celle d'un pôle de maintenance aéronautique de premier ordre.

LES FAIBLESSES LIÉES À LA FILIÈRE

L'évolution de la « **supply chain** » qui s'est accompagnée d'une rationalisation des achats diminue le nombre de fournisseurs, entraînant des risques de pertes de savoir-faire locaux. L'usage des outils et pratiques collaboratives est encore insuffisamment maîtrisé.

Les capacités financières de certaines PME sont limitées. L'absence de stratégie de développement est observée, liée à une information insuffisante sur les perspectives de la filière. De plus, une partie d'entre elles, stratégique pour la filière, n'atteint pas la taille critique souhaitable pour un développement pérenne. Ces entreprises augmenteront mutuellement leurs forces à travers des regroupements (GIE, associations...) et alliances, **démarche dont l'accompagnement mérite d'être mieux structuré**.

LES FAIBLESSES LIÉES À L'ESPACE PARIS-SEINE-NORMANDIE

Face aux perspectives de croissance des marchés mais aussi pour pallier les besoins de renouvellement de la main-d'œuvre, les PME-PMI comme les donneurs d'ordres doivent faire face à une **difficulté de recrutement de personnel qualifié**.

La filière souffre d'un **manque de visibilité sur le territoire**. Aucun avion n'est assemblé sur l'Axe Seine, pourtant une grande partie des composants et équipements nécessaires y sont produits. La valorisation des entreprises mais aussi des métiers industriels de la filière est insuffisante auprès du grand public.

LES OPPORTUNITÉS ET MENACES DE LA FILIÈRE

L'environnement dans lequel évolue la filière aéronautique et spatiale doit être pris en compte pour évaluer les perspectives de ses acteurs. Les mesures réglementaires, les politiques publiques, les avancées technologiques, le monde économique... jouent aussi un rôle majeur dans la réussite des projets en cours.

LES OPPORTUNITÉS LIÉES À LA FILIÈRE

L'évolution et le renforcement des normes environnementales et sécuritaires incitent les acteurs à innover. Ils conservent ainsi une avance technologique par rapport aux nouveaux entrants et évitent une concurrence basée sur les coûts.

Les nouveaux enjeux (réduction de la consommation de carburant, nuisances sonores...) stimulent les efforts de R&T et l'émergence de nouvelles technologies et matériaux.

LES OPPORTUNITÉS LIÉES À L'ESPACE PARIS-SEINE-NORMANDIE

Des réseaux d'acteurs, pôles de compétitivité ou d'excellence présents sur l'Axe Seine favorisent les relations interentreprises, les synergies et partenariats technologiques : ASTech Paris Région, Normandie AeroEspace, Mov'eo, Polymers Technologies...

Le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (Paris - Le Bourget) est une vitrine internationale des savoir-faire et produits à forte valeur ajoutée de la filière. Il facilite les relations Business to Business.

Le raccourcissement des délais dans la chaîne de valeur implique un besoin de proximité entre les différents acteurs. Paris-Seine-Normandie détient une forte expertise en termes de transport - logistique, et dispose d'infrastructures routières, ferroviaires et fluviales, qui permettent de répondre aux exigences de la filière.

Face à l'urbanisation grandissante du Bassin parisien et à la saturation de certains espaces, il existe des disponibilités foncières à moins d'une heure des centres stratégiques et des hubs aéroportuaires.

Paris-Seine-Normandie est aussi une terre automobile dont les activités et savoir-faire sont convergents avec ceux de l'aéronautique. Des synergies organisationnelles et de compétences humaines peuvent être déployées au regard de la conjoncture des deux filières.

LES MENACES LIÉES À LA FILIÈRE

La parité euro / dollar demeure la principale menace. Un taux de change désavantageux érode les marges des entreprises européennes et limite la capacité de financement, notamment de la R&T.

Les évolutions du prix des matières premières et de l'énergie sont difficiles à répercuter et à compenser.

Le développement du **low cost** entraîne une pression supplémentaire sur les coûts à tous les niveaux de la chaîne de valeur, pénalisant les investissements matériels et immatériels.

Des clauses de compensation se développent et s'associent aux nouveaux contrats de vente dans les pays tiers. Des obligations de produire localement et des transferts de technologies sont souvent nécessaires pour pénétrer de nouveaux marchés.

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est peu présente dans les entreprises de la filière, et ce d'autant plus que la pyramide des âges est vieillissante. Des difficultés de transmission des savoir-faire et de recrutements futurs sont prévisibles.

LES MENACES LIÉES À L'ESPACE PARIS-SEINE-NORMANDIE

Le manque de visibilité des métiers de la filière ainsi que le manque d'attractivité de certains territoires, entraînent une fuite des cerveaux vers d'autres régions, voire d'autres pays. Ce manque de main-d'œuvre qualifiée risque de mettre les entreprises dans l'incapacité d'honorer leurs carnets de commandes.

DES EXEMPLES D' ACTIONS COLLECTIVES

Des exemples concrets d'actions menées collectivement par certains acteurs de la filière sont ici présentés en espérant **qu'ils puissent être source d'influence positive** pour l'ensemble des entreprises locales.

L'OPÉRATION « ACAMAS AÉRONAUTIQUE »

Il s'agit d'un programme national piloté par la Fédération des Industries Mécaniques (FIM) en collaboration avec le Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM). Alternant démarches individuelles et dynamique collective, ACAMAS a pour but d'aider les PME-PMI à envisager de nouvelles orientations stratégiques : évolution et anticipation des futurs marchés de l'aéronautique, du spatial et de la défense, exigences croissantes des clients, pilotage stratégique, nouveaux modes de management, capacité de coopération, développement industriel par l'innovation...

L'opération déclinée par région, est cofinancée par les Conseils régionaux, les DIRECCTE et le FEDER.

Les résultats et retours d'expérience sont positifs et encourageants : croissance à deux chiffres, croissance externe, opération de joint-venture à l'étranger, innovation...

LE PLAN D'ACTION « PERFORM'AERO »

Le pôle de compétitivité ASTech Paris-Région s'est vu confier, par la Région Ile-de-France et par l'État (DIRECCTE), la mission de « Tête de réseau de la filière aéronautique et spatiale francilienne ». Un plan d'action a été élaboré par ASTech en partenariat avec le réseau des Chambres de commerce et d'industrie d'Ile-de-France.

L'ambition est de faire naître dans la filière une dynamique nouvelle de croissance en termes de marchés, de création d'emplois et de développement économique durable. « Perform'Aero » comporte trois grands axes et vise dans son ensemble, à améliorer les relations entre les PME-PMI et les grands donneurs d'ordres :

- faire connaître et reconnaître les acteurs de la filière francilienne ;
- accompagner les PME-PMI dans leur développement ;
- dynamiser la filière.

Ce plan d'action arrive à échéance en 2012. Des réflexions sont d'ores et déjà en cours pour engager un nouveau plan d'action avec l'État et la Région Ile-de-France au-delà de cette date. Celles-ci s'appuient en particulier sur les travaux du Comité stratégique régional de la filière aéronautique.

« BOOSTAEROSPACE », UN OUTIL COLLABORATIF STANDARDISÉ

Développé par les grands donneurs d'ordres EADS/Airbus, Dassault Aviation, Safran et Thales, « BoostAeroSpace » est le hub numérique aéronautique européen. Il facilite la collaboration numérique inter entreprises, des donneurs d'ordres aux fournisseurs et clients.

Utilisant des standards déposés et validés auprès des instances internationales de standardisation, « BoostAeroSpace » permet de ne pas multiplier les interfaces et formats. Son utilisation par les principaux donneurs d'ordres va améliorer la collaboration avec leurs fournisseurs, l'interopérabilité avec leurs systèmes d'information et va réduire les cycles et les coûts.

Cette plateforme fournit des services collaboratifs sécurisés standardisés à forte valeur ajoutée :

- AirCollab offre des espaces collaboratifs et d'e-meetings ;
- AirDesign permet les échanges dans le domaine de la conception (Product Lifecycle Management collaboration) et de partager des maquettes numériques ;
- AirSupply couvrent les échanges dans le domaine de la logistique (Supply Chain Management collaboration).

L'utilisation de cette plateforme nécessite des pré-requis en informatique mais aussi un bon niveau en anglais.

LE SALON DU BOURGET

Organisé tous les deux ans, le SIAE (Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace) est la plus importante manifestation internationale de la filière. Il réunit l'ensemble des acteurs de l'industrie mondiale autour des dernières innovations technologiques. Véritable vitrine et lieu d'échanges, le salon permet aux PME-PMI de se faire connaître auprès des grands donneurs d'ordres nationaux et internationaux.

ÉVALUATION DES ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA FILIÈRE

Au regard du contexte stratégique global et local décrit dans les pages précédentes, les acteurs de la filière aéronautique mettent en avant 4 enjeux prioritaires. Pour chacun d'eux, diverses actions peuvent être déployées :

1) VALORISER ET ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ DE LA FILIÈRE DANS L'ESPACE PARIS-SEINE-NORMANDIE

Le constat est fait que l'attractivité du territoire et celle des activités industrielles qu'il accueille sont insuffisantes. L'une des conséquences directes en est la difficulté de recrutement auxquelles les entreprises sont confrontées.

Or, ce capital humain existe mais il a besoin de mieux connaître les perspectives offertes par l'aéronautique et le spatial sur l'Axe Seine, pour s'investir dans ces carrières industrielles.

Pour relever cet enjeu, des actions concrètes souhaitables telles que le développement de l'apprentissage et de l'alternance ou l'implantation de nouveaux sites d'établissements d'enseignement supérieur peuvent constituer un levier de croissance utile à la filière aéronautique, et plus largement à l'ensemble des entreprises industrielles de Paris-Seine-Normandie.

Parallèlement, cette démarche de valorisation doit servir l'ouverture à l'international des PME de nos régions, dans une démarche de promotion collective. Il va de soi que cette ouverture suppose également un renforcement et un meilleur ciblage des politiques d'appui direct aux entreprises en capacité de mettre en œuvre avec succès une stratégie d'internationalisation.

2) PRIVILÉGIER LA COMPÉTITIVITÉ PAR L'INNOVATION ET LA R&T

L'innovation et la R&T sont des outils majeurs pour assurer le développement et la compétitivité des entreprises de la filière, en maintenant leur avantage concurrentiel face à des concurrents bénéficiant d'un faible coût de main-d'œuvre.

L'intégration des PME dans des programmes de R&T, telle qu'elle est pratiquée au sein des pôles de compétitivité, doit être pérennisée. Le rôle de ces derniers et le soutien qu'ils apportent aux entreprises sont un atout majeur sur lequel il est pertinent de capitaliser dans la durée.

Des actions locales peuvent être conduites ou maintenues dans ce cadre ou en complément de celui-ci : accompagnement à l'intelligence économique ou au management de l'innovation, promotion des savoir-faire technologiques, renforcement des partenariats public / privé avec les laboratoires du territoire.

3) ÉTABLIR UNE RELATION DONNEURS D'ORDRES - SOUS-TRAITANTS SPÉCIFIQUE À LA FILIÈRE

L'ensemble des composantes de la chaîne de valeur de la filière est confronté, à des degrés certes variables, à la même problématique de compétences et de ressources humaines.

Par ailleurs, l'évolution des besoins exprimés par les donneurs d'ordres incite aux regroupements de leurs fournisseurs et sous-traitants, nécessaires au portage d'offres intégrées et préalable à des rapprochements plus étroits. De plus, la taille actuelle de nombreuses PME de la filière les rend financièrement fragiles.

Une relation nouvelle donneurs d'ordres - sous-traitants et une plus grande coopération entre PME sont donc des leviers importants et complémentaires pour la pérennité de la filière. Celles-ci pourront être déployées sur des thématiques telles que la constitution de groupements d'entreprises, le financement du cycle de production ou la détermination des besoins futurs en compétences et la gestion de ces dernières. Une plus grande connaissance prospective des marchés et technologies par les PME constitue également un objectif à atteindre pour qu'elles soient en meilleure capacité d'établir leur propre stratégie à moyen terme.

4) DÉVELOPPER LE BUSINESS ET LA CROISSANCE DES ENTREPRISES

Les enjeux décrits ci-dessus et les actions complémentaires à l'existant qu'ils suggèrent en réponse ont naturellement pour finalité de maintenir et développer l'activité des entreprises de la filière présentes dans Paris-Seine-Normandie.

Toutefois, d'autres actions d'accompagnement qui ne relèvent pas des thématiques précédentes peuvent être envisagées et mises en œuvre.

Parmi celles-ci, on peut rappeler les exemples présentés page 9. Les réseaux d'entreprises, sectoriels ou territoriaux, sont également un catalyseur positif de leur développement. Dans ce cadre ou de façon autonome, il serait pertinent d'assurer une diffusion des bonnes pratiques en termes d'efficacité de la « supply chain » de la filière.

De surcroît, au-delà de ce qui a été mis en avant dans le chapitre précédent, des actions structurées et dédiées à la filière de financement des PME sont un facteur également important de développement et de pérennisation de leur activité.

NOTES MÉTHODOLOGIQUES

Les étapes permettant la construction de ce dossier sont récapitulées ci-dessous ainsi que les références bibliographiques et analyses qui ont contribué à la réalisation de la matrice « forces - faiblesses - opportunités - menaces », le contexte stratégique, ainsi que les enjeux et attentes de la filière.

- Périmètre géographique utilisé pour représenter au mieux l'espace Paris-Seine-Normandie rassemble les régions Haute et Basse-Normandie et la région Ile-de-France.
- Centralisation des fichiers d'entreprises du groupe de travail CCI.
- Extraction des codes NAF des activités dédiées de la filière aéronautique et spatiale suivants :
 - 2651A : fabrication d'équipements d'aide à la navigation ;
 - 3030Z : construction aéronautique et spatiale ;
 - 3316Z : réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux.
- Identification plus large des codes NAF des activités connexes de la filière aéronautique et spatiale.
- Transfert des données filtrées et triées auprès des 13 circonscriptions consulaires de l'Axe Seine pour contrôle et sélection fine.
- Construction d'une base de données consolidant les fichiers traités.
- Réalisation de cartes de répartition des emplois et des établissements selon le type d'activité

Sources

• Études

« La filière aéronautique et spatiale francilienne », 2011, CCI Versailles Val-d'Oise / Yvelines.

« L'aéronautique et le spatial - Entreprises et territoires en Ile-de-France », 2011, CRCI Paris - Ile-de-France - ASTech Paris Région.

« Enjeux et défis de l'industrie - L'industrie aéronautique », 2009, DRIRE Ile-de-France

« La filière industrielle aérospatiale en Ile-de-France », 2005, IAURIF.

« L'industrie française aéronautique et spatiale - Situation de l'emploi en 2011 », 2012, GIFAS.

• Sites internet

www.pole-astech.org

www.nae.fr

www.gifas.asso.fr

www.boostaerospace.com

www.pole-moveo.org

www.salon-du-bourget.fr

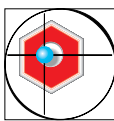
www.esa.int

• Données statistiques

Fichiers AEF, Diane, Kompass

**Chambre de commerce et d'industrie de Caen Normandie**

1, rue René Cassin Saint-Contest
14911 Caen Cedex 9
02 31 54 54 54
www.caen.cci.fr



Chambre de
Commerce
et d'Industrie
de l'Essonne

Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne

2, cours Monseigneur Roméro
BP 135
91004 Evry Cedex
01 60 79 91 91
www.essonne.cci.fr



Chambre de Commerce
et d'Industrie de l'Eure

Chambre de commerce et d'industrie de l'Eure

Rue de l'Industrie
BP 187
27001 Evreux Cedex
02 77 27 00 27
www.eure.cci.fr

**Chambre de commerce et d'industrie du Havre**

Esplanade de l'Europe
BP 1410
76067 Le Havre Cedex
0820 00 10 76 (0,12€/minute)
www.havre.cci.fr



Chambre de commerce
et d'industrie de Paris

Chambre de commerce et d'industrie de Paris

27, avenue de Friedland
75382 Paris Cedex 08
0820 012 112 (0,12 €/minute)
www.ccip.fr



CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE DE ROUEN

Chambre de commerce et d'industrie de Rouen

Palais des Consuls - BP 641
Quai de la Bourse
76007 Rouen Cedex 1
02 32 100 500
www.rouen.cci.fr



Chambre de commerce et d'industrie
Versailles Val-d'Oise / Yvelines

**Chambre de commerce et d'industrie
de Versailles Val-d'Oise/Yvelines**

21, avenue de Paris
78021 Versailles Cedex
0820 078 095 (0,12 €/minute)
www.versailles.cci.fr

**Chambre de commerce et d'industrie de Région Basse-Normandie**

1 rue René Cassin - Saint Contest
14911 Caen Cedex 09
02 31 54 40 40
www.basse-normandie.cci.fr



HAUTE
NORMANDIE

Chambre de commerce et d'industrie de Région Haute-Normandie

9 rue Robert Schuman
76042 Rouen Cedex 1
02 35 88 44 42
www.haute-normandie.cci.fr

**Chambre Régionale de commerce et d'industrie
Paris - Ile-de-France**

7 rue Beaujon
75008 Paris
01 55 37 67 67
www.paris-iledefrance.cci.fr

www.paris-seine-normandie.fr