



Les filières industrielles du Pays d'Aix

CAP SUR LA RÉINDUSTRIALISATION !

Novembre 2022



Appelée des vœux des élus locaux notamment depuis la crise sanitaire, la réindustrialisation apparaît comme un véritable levier de développement économique des territoires. Elle peut toutefois constituer un défi pour les collectivités locales à l'heure où la loi Climat et Résilience réaffirme le principe de sobriété foncière. Territoire de tradition industrielle, le Pays d'Aix, et plus largement la Métropole Aix-Marseille-Provence, compose avec cette double injonction, l'ambition politique de réindustrialisation nécessitant alors d'identifier les capacités d'accueil suffisantes et adéquates dans les espaces nouveaux mais aussi et surtout dans les nombreuses friches héritées des industries lourdes (pétrolières, chimiques, etc.). Cette publication intitulée « Les filières industrielles du Pays d'Aix » s'inscrit en amont de ces réflexions. Produite dans le cadre de l'élaboration du PLUi du Pays d'Aix, elle a vocation à apporter une connaissance fine du tissu industriel local en place et d'en estimer de façon qualitative le potentiel de développement dans les années à venir.

De la désindustrialisation...

La désindustrialisation a toutefois bien affecté le territoire. Cette tendance nationale s'est matérialisée cette dernière décennie par des rationalisations et rapatriements d'effectifs et d'actifs industriels (exemple de la fermeture de l'usine vitrollaise de Flow Control Technologies en 2013), des revirements de modèles d'affaires (désengagement progressif d'Inside Secure de l'industrie du NFC et diversification dans la sécurité numérique) et des liquidations judiciaires, la plus marquante étant celle de Lfoundry en 2013 qui avait entraîné la perte de plus de 600 emplois sur l'ancienne usine de semi-conducteurs d'Atmel à Rousset. En parallèle, l'externalisation de certaines fonctions productives et support à des sous-traitants et prestataires de services a également participé à la déprise des emplois industriels (ou a minima à leur basculement vers des entreprises non-industrielles).



Situé à Gardanne, le Puits Morandat est une vitrine de la transition industrielle du Pays d'Aix. Ancien puits de mine actif de 1989 et 2003, le site abrite aujourd'hui un écoquartier d'entreprises et de start-ups relevant en particulier du domaine de l'environnement.

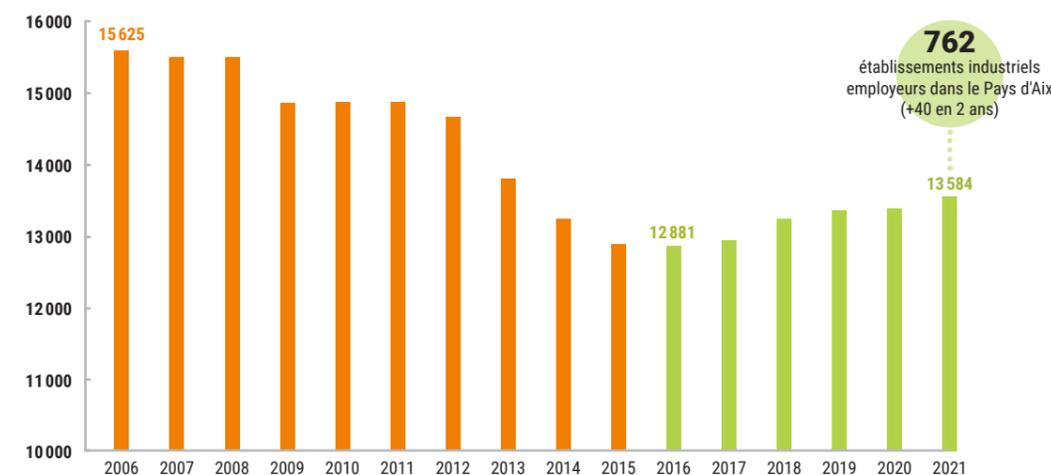
Une identité industrielle historique

Le Pays d'Aix affiche une forte histoire industrielle. Le territoire est assis sur des mines de charbon qui ont historiquement rythmé l'économie de l'ancien « bassin minier de Provence » et attiré des industries lourdes et énergivores : Pechiney-Alteo dans la production d'alumines, la centrale thermique de Gardanne et la cimenterie Lafarge. Un tissu industriel qui s'est largement diversifié depuis les années 1960, dans l'agroalimentaire (Ferico Panzani, Coca-Cola Europacific Partners), les machines agricoles (Pellenc), l'électronique (Eurotechnique devenu STMicroelectronics) et l'aéronautique (en lien avec Airbus Helicopters). Ces filières animent jusqu'aujourd'hui un écosystème local de sous-traitants et de prestataires de services, comme l'illustre l'histoire du groupe Ortec, un géant mondial des services industriels né dans le Pays d'Aix.



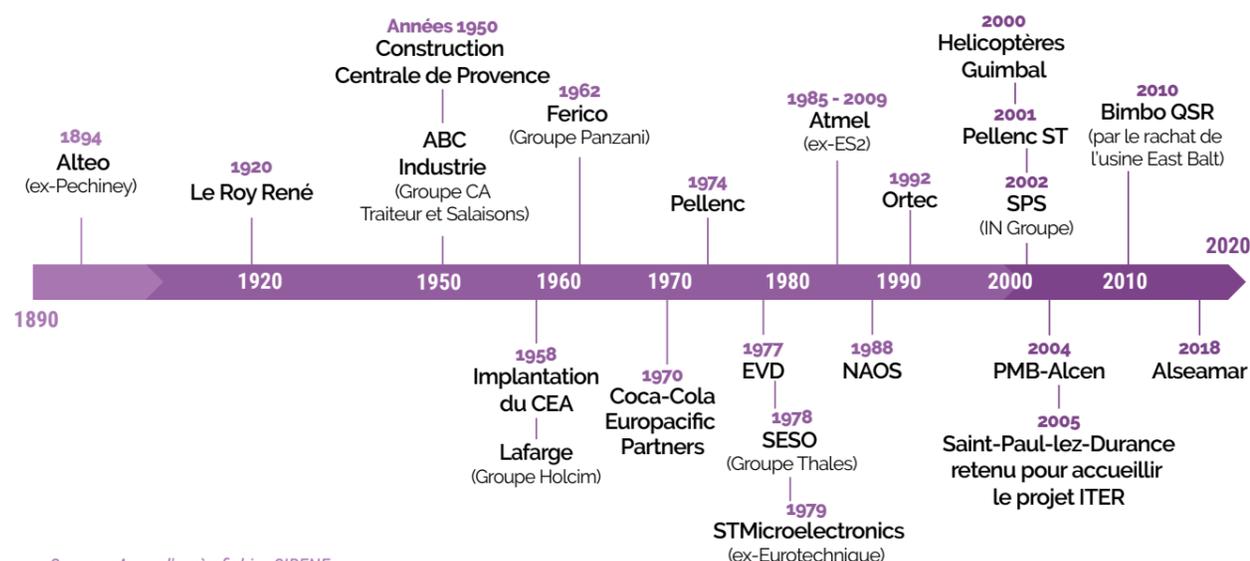
Située dans l'ancien bassin minier de Provence, la centrale thermique de Gardanne-Meyreuil constitue un des grands marqueurs de l'histoire minière du territoire.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DE L'INDUSTRIE DU PAYS D'AIX (2006 - 2021)



Source : ACOSS données au 31/12 hors industries extractives et énergétiques

CHRONOLOGIE DES PRINCIPALES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES DANS LE PAYS D'AIX (LISTE NON EXHAUSTIVE)



Source : Aupa d'après fichier SIRENE

...à la réindustrialisation !



A la croisée de Rousset, Fuveau et Peynier, le Pôle de la Haute Vallée de l'Arc est l'une des plus anciennes et des plus vastes zones industrielles des Bouches-du-Rhône. Elle accueille en particulier une des usines françaises de STMicroelectronics (en arrière-plan de la photo).

Cela dit, le Pays d'Aix n'a pas attendu la crise sanitaire pour amorcer sa phase de réindustrialisation. Depuis quelques années déjà, le territoire voit ses effectifs industriels se redresser légèrement, portés par les secteurs de la microélectronique (STMicroelectronics, SPS, STid) et des machines agricoles et industrielles (Pellenc, Pellenc ST, Aramine). Ces deux filières, très spécifiques au Pays d'Aix par rapport au reste du tissu industriel métropolitain et régional, ont fait de l'export leur grand relais de croissance, au bénéfice de l'économie locale. Plusieurs PME historiques du territoire ont par ailleurs résisté à la désindustrialisation ; c'est le cas d'EVD (extraits de réglisse), ATA (taximètres) ou encore Techni-Process (équipements de séchage industriel), qui figurent tous les trois parmi les seuls industriels français dans leur niche respective.

Le tissu industriel du Pays d'Aix

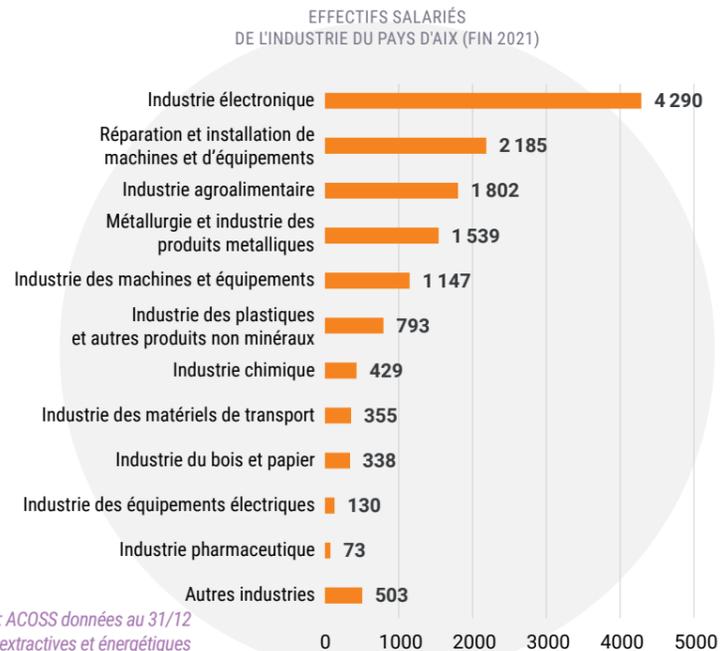
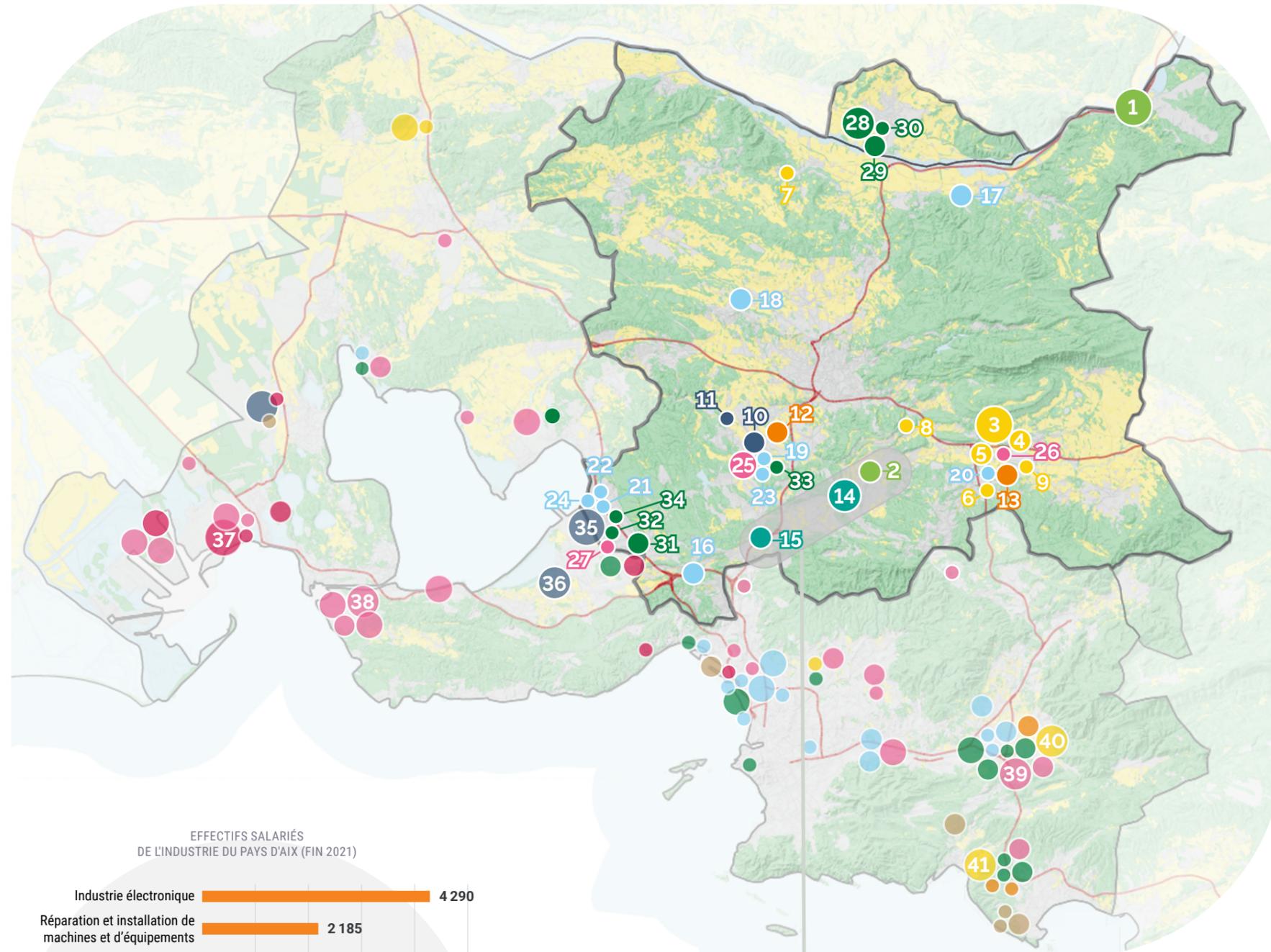
- Energie**
 - 1 - CEA (centre de Cadarache) (*)
 - 2 - Centrale thermique exploitée par GazelEnergie (*)
- Electronique**
 - 3 - STMicroelectronics
 - 4 - Microchip Technology Rousset (*)
 - 5 - Smart Packaging Solutions (SPS)
 - 6 - Optim Wafer Services
 - 7 - Actia Telecom
 - 8 - Wisekey Semiconductors (*)
 - 9 - Ion Beam Services
- Aéronautique**
 - 10 - Thales SESO
 - 11 - Hélicoptères Guimbal
- Santé**
 - 12 - Hologic (ex-Supersonic Imagine)
 - 13 - PMB-Alcen
- Industries lourdes**
 - 14 - Alteo
 - 15 - Lafarge Ciments
- Agroalimentaire**
 - 16 - Coca-Cola Europacific Partners (CCEP)
 - 17 - ABC Industrie
 - 18 - Confiserie du Roy René
 - 19 - GEMEF Industries
 - 20 - Compagnie Des Pâtisseries
 - 21 - La Loquesienne
 - 22 - Maître Prunille
 - 23 - Bimbo QSR Aix
 - 24 - Ferico-Panzani
- Chimie**
 - 25 - NAOS (*)
 - 26 - Laphal Industries
 - 27 - Air Liquide
- Divers/Autre**
 - 28 - Pellenc
 - 29 - Pellenc ST
 - 30 - Eurodia
 - 31 - Technoplus Industries
 - 32 - Méditerranée Offset Presse
 - 33 - KSB
 - 34 - Activeness

...Et les principaux hors Pays d'Aix

- 35 - Airbus Helicopters
- 36 - Daher Aerospace
- 37 - ArcelorMittal
- 38 - Petroineos
- 39 - Sartorius Stedim
- 40 - Thales (ex-Gemalto)
- 41 - Thales (ex-Gemalto)
- Industrie navale



(*) Etablissements dont les effectifs ne sont pas comptabilisés dans le graphique ci-contre en raison de leur référencement NAF hors du périmètre statistique étudié.



Source : ACOSS données au 31/12 hors industries extractives et énergétiques

ZOOM LES INDUSTRIES HISTORIQUES EN PLEINE TRANSITION

Les industries historiques du Pays d'Aix ont récemment accéléré leur transition environnementale. La centrale thermique de Provence a définitivement cessé l'activité de sa dernière tranche à charbon pour se convertir dans la production d'électricité à base de biomasse. L'entreprise Alteo, sous l'égide d'un nouvel actionariat, a quant à elle fait le choix d'arrêter la production d'alumine (qui était à l'origine des boues rouges) et de se repositionner sur la phase industrielle aval, celle du raffinage de l'alumine importée. Enfin, la cimenterie Lafarge-Holcim de Bouc-Bel-Air a investi 6,2 M€ en 2021 pour s'équiper d'un nouveau système de filtration d'air, avec comme horizon la neutralité carbone en 2050.

Des filières d'excellence...

ÉNERGIE

Le Pays d'Aix est un territoire pivot de la filière nucléaire française. La commune de Saint-Paul-lez-Durance accueille depuis 1958 le 5^e et dernier centre de recherche civile du Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA). Le site, qui emploie plus de 2 600 salariés directs sur 1 600 hectares, est le plus grand centre européen de recherche et de développement en énergie, avec une expertise forte en énergie nucléaire (projets de recherche dans les domaines des réacteurs, des combustibles et de la technologie nucléaire). La filière nucléaire locale est montée en puissance durant la dernière décennie avec l'implantation, à proximité du CEA, du projet scientifique mondial ITER portant sur la fusion nucléaire.

ÉLECTRONIQUE

La microélectronique est au cœur de l'identité du Pays d'Aix et plus précisément de la zone industrielle de Rousset, qui s'est hissée en quelques décennies en véritable « Silicon Valley » provençale. Avec 2 800 salariés directs, le site industriel de Rousset du groupe franco-italien STMicroelectronics est le premier employeur privé du Pays d'Aix. Étendue sur 37 hectares, l'usine conçoit, fabrique et teste des composants électroniques pour les débouchés internationaux de l'automobile, de l'électronique grand public et de la traçabilité. L'entreprise chapeaute un écosystème local de l'électronique composé de PME industrielles, d'acteurs de la recherche, de fournisseurs d'équipements et de sous-traitants.

AÉRONAUTIQUE

Le Pays d'Aix s'est construit une identité dans la filière des hélicoptères civils et militaires par le jeu de la proximité à Airbus Helicopters. Ce donneur d'ordre anime une partie du tissu économique du Pays d'Aix dans la sous-traitance industrielle et de façon croissante dans les services d'ingénierie. A Aix-en-Provence, la présence de Nahema (agence de l'OTAN en charge du développement d'hélicoptères militaires NH90), de NHIndustries (co-entreprise européenne en charge de l'industrialisation de ce programme) et d'un aérodrome de 50 hectares participe de cette identité du territoire.

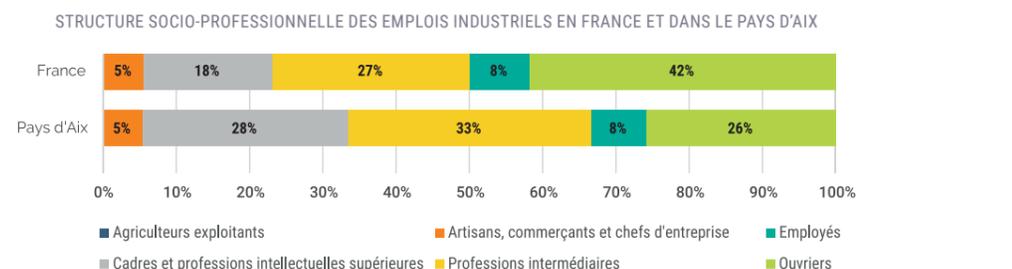
Source : Fichier SIRENE (établissements industriels actifs hors division 33 de la nomenclature d'activité) / Liste non exhaustive composée des établissements ayant renseigné leur tranche d'effectifs et de plus de 50 salariés

Des industries de pointe sur le territoire

A l'avant-garde de la souveraineté industrielle, le Pays d'Aix s'affirme comme une vitrine de longue date de l'excellence française dans les débouchés de pointe. Le territoire, qui compte une surreprésentation de cadres et d'ingénieurs dans son tissu industriel (voir graphique ci-dessous), est le berceau de PME emblématiques qui ont depuis été convoitées par de grands industriels français. C'est le cas de SESO dans l'optique spatiale, reprise par Thales en 2011, et SPS dans les puces électroniques pour les documents d'identité, reprise par IN Groupe en 2014. A la croisée de Naval Group (Toulon) et d'Airbus Helicopters (Marignane), le Pays d'Aix démontre également d'une expertise forte en matière de défense, dans la propulsion nucléaire navale d'une part (présence conjointe d'un centre de recherche du CEA et du fleuron français des réacteurs nucléaires compacts TechnicAtome) et l'aviation militaire d'autre part (présence de nombreux prestataires d'ingénierie d'Airbus Helicopters et récentes percées commerciales des PME industrielles Hélicoptères Guimbal, Novadem et Alseamar sur le marché des drones militaires). Le territoire recèle enfin une jeune filière médicale avec un savoir-faire de pointe et reconnu dans les appareils d'imagerie médicale (Hologic, PMB-Alcen) et les dispositifs médicaux (Affluent Medical).



Le projet ITER a vocation à prouver que la fusion nucléaire (à l'origine de l'énergie émise par le Soleil et les étoiles) peut être exploitée sur Terre comme source d'énergie pour produire de l'électricité sûre, propre et à grande échelle. Le démonstrateur prend la forme d'un tokamak, le plus puissant jamais construit (comparé à un « soleil artificiel »), dont l'assemblage est en cours.



Source : Insee, recensement de la population, 2018

France Relance au service de l'industrie

A ce jour, le potentiel de réindustrialisation du Pays d'Aix est encore important. Au lendemain de la crise sanitaire, le territoire s'est hissé en véritable terrain de reconquête industrielle, en particulier sur des filières stratégiques. STid dans l'électronique, PMB-Alcen dans la radiothérapie, Crosscall dans la téléphonie, Bimbo QSR dans l'agroalimentaire : de nombreuses entreprises du Pays d'Aix prévoient de relocaliser et renforcer leurs capacités de production à l'échelle locale dans les prochaines années. Dans le cadre de France Relance, ce sont ainsi entre 40 et 50 M€ de subventions qui ont été injectées par l'Etat (via Bpifrance) dans le Pays d'Aix pour soutenir les 46 projets industriels lauréats du territoire. Parmi eux, les 12 projets de relocalisation dans les secteurs stratégiques (dont 9 dans l'électronique) ont capté à eux seuls 28 M€ de subventions publiques.



BOUCHES-DU-RHÔNE

> 100
projets industriels
soutenus par France Relance

PAYS D'AIX
46
projets industriels soutenus

21
Soutien à
l'investissement industriel

12
Relocalisation dans
les secteurs
stratégiques

7
Nucléaire

4
Aéronautique

2
Automobile

Source : DGE et traitements Aupa, données à avril 2022

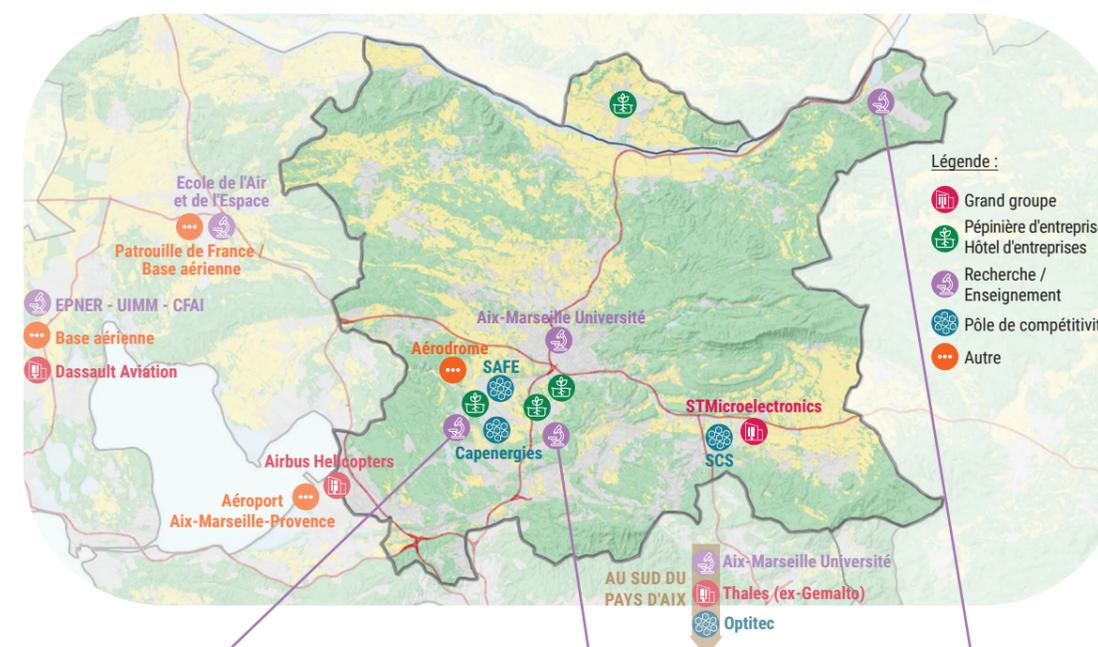
Un écosystème propice aux innovations

L'écosystème territorial apparaît en outre particulièrement favorable aux innovations et à l'émergence de nouvelles filières industrielles. Présence et proximité de grands groupes industriels, de centres de recherche, de pôles de compétitivité et de pépinières d'entreprises sont autant d'éléments qui participent au dynamisme du tissu industriel local. Véritable chance pour le Pays d'Aix, l'ancrage local historique du CEA (et demain du projet ITER) agit notamment comme un catalyseur d'innovations industrielles et alimente de nouvelles filières de pointe et très prometteuses comme la thérapie nucléaire (exemple du partenariat de PMB-Alcen avec le CEA) et les énergies renouvelables pour la mobilité décarbonée (naissance d'Helion Hydrogen Power dans l'hydrogène et Nawa Technologies dans les batteries électriques en essaimage du CEA).

Des avancées récentes...

La jeune industrie des énergies renouvelables est en phase de structuration. Jusqu'ici filiale d'Areva, la start-up Helion Hydrogen Power, qui fabrique des piles à combustible hydrogène, a été reprise par le groupe industriel Alstom en 2021 et a inauguré dans la foulée sa nouvelle plateforme de production et d'assemblage sur son site aixois. De son côté, Nawa Technologies, qui conçoit des cellules de supercondensateurs pour les batteries électriques, a réalisé une nouvelle levée de fonds de 18,3 M€ en 2022 pour entamer sa phase d'industrialisation à Rousset, avec à la clé la création de 300 emplois locaux !

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE L'ÉCOSYSTÈME INDUSTRIEL DU PAYS D'AIX
(LISTE NON EXHAUSTIVE)



LE TECHNOPÔLE DE L'ARBOIS

Le Pays d'Aix est le berceau du premier technopôle français dédié à l'environnement, le technopôle de l'Arbois. Inauguré en 2001 par la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix, le site héberge une centaine d'entreprises technologiques et d'ingénierie dans le domaine de l'environnement ainsi qu'une dizaine de laboratoires de recherche, notamment le Centre de Recherche et d'Enseignement de Géosciences de l'Environnement (CEREGE). Le technopôle dispose également d'une pépinière d'entreprises Cleantech inaugurée en 2016.

LE CAMPUS CHARPAK

Ouvert en 2003, le campus Charpak de l'Ecole d'ingénieurs des Mines de Saint-Etienne, aussi appelé Centre microélectronique de Provence, est un site majeur d'enseignement et de R&D en microélectronique. Il accueille notamment la plateforme technologique collaborative Micro-PackS (rattachée au pôle de compétitivité SCS) ainsi qu'un laboratoire de recherche du CEA Tech dédié aux systèmes et architectures sécurisés depuis 2013. Le site collabore étroitement avec l'entreprise STMicroelectronics, qui participe à l'offre de formation et de recherche.

LE CEA DE CADARACHE

En parallèle de ses travaux sur le nucléaire, le CEA de Cadarache s'est développé à partir des années 1970 dans la recherche en énergies renouvelables, historiquement dans l'énergie solaire (thermique et photovoltaïque) et plus récemment dans l'hydrogène et la biologie végétale. Cette diversification à l'œuvre sur le site s'est accélérée durant les années 2010 avec le choix du CEA d'y installer la Cité des Énergies, un pôle de recherche d'envergure européenne sur les énergies bas-carbone. De quoi faire du Pays d'Aix et de la métropole un territoire pilote de la transition énergétique !



