

## ① FILIÈRE ÉMERGENTE

### ENERGIES / PRODUCTION



<b>Périmètre</b>	Laboratoires de recherche, centres de transferts de technologies, start-up et entreprises qui développent, conçoivent et produisent les équipements et services nécessaires au déploiement de la production d'énergies solaire, éolienne, géothermique et méthanisation		
<b>Feuille de route régionale</b>	Néo Terra Plan Nouvelle-Aquitaine Rebond	<b>Liens avec les politiques nationales et européennes</b>	Loi de transition énergétique, France relance, EIT Raw matériaux, PPE, Programmations Pluriannuelles de l'Energie...
<b>Données-clés</b>	<p>Estimation du nombre d'entreprises</p> <p>Energies-Stockages : 28 977 établissements</p> <p>Estimation du nombre d'emplois</p> <p>Energies-Stockages : 73 885 salariés</p> <p>prévision augmentation du nombre d'emplois en France dans les ENR entre 2019 et 2028 de +4.9 % (source SER)</p> <p>Zones géographiques concernées</p> <p>Région Nouvelle-Aquitaine</p> <p>Secteurs liés, en amont ou en aval</p> <p>Mines et métallurgie, chimie-matériaux, industries électronique, transports-mobilité, numérique</p> <p>Représentants du secteur</p> <p>Cluster énergies-stockages, Pôle S2E2, Pôle Avenia, SER</p> <p>Exemples d'entreprises régionales</p> <p>Valorem, Terega, Enedis, Total énergie, Reden solar, Techni-solar, Vermilon, Fonroche éclairage, Envie2E, Sicame, Legrand, Schneider, VMH Energie...</p>		

<b>FFOM</b>	<b>Forces</b>
	Des laboratoires de recherche et des centres de transfert de technologies reconnus Des entreprises installées sur des marchés nationaux et internationaux Des compétences régionales historiques par exemple pour la géothermie
	<b>Faiblesses</b>
	Faible souveraineté industrielle régionale, nationale voire européenne de plusieurs filières Un marché national de construction de centrales d'énergies renouvelables faible par rapport à celui de plusieurs pays voisins Recrutement / formation Acceptabilité sociétale Manque de valorisation des filières auprès du grand public
	<b>Opportunités</b>
	Des innovations technologiques attendues pour répondre aux enjeux La géographie régionale favorable à des gisements de ressources solaire, éolienne, houlomotrice et géothermique favorable pour la construction de centrales, Recyclages des équipements en fin de vie
	<b>Menaces</b>
	Approvisionnement matières premières Appel Recrutements/compétences Augmentation des prix Pièces détachées Des marchés avec des difficultés d'acceptabilité
<b>Principaux enjeux</b>	Formation, emplois et compétences Souveraineté industrielle d'un secteur stratégique Innovation technologique, numérique Accompagner des secteurs émergents : captage, stockage et réutilisation de CO <sub>2</sub> , décarbonation de l'industrie
<b>Objectifs stratégiques</b>	Développer les moyens d'améliorer la production et le stockage des énergies renouvelables Développer l'innovation technologique pour lever les freins Développer des filières industrielles de proximité pour sécuriser les approvisionnements Activer tous les moyens de ré-industrialisation de la filière

## 1 FILIÈRE ÉMERGENTE

### BATTERIE / STOCKAGE



<b>Périmètre</b>	La filière batterie regroupe, au sein de sa chaîne de valeur, les acteurs produisant les matières premières nécessaires à la production des batteries, les fabricants de cellules, les producteurs de l'électronique associé (BMS...), les fabricants de batteries, les entreprises du test, les intégrateurs ainsi que les entreprises du recyclage. Cette chaîne de valeur rassemble différentes typologies d'acteurs : des laboratoires, des centres de transfert de technologie, des entreprises de toutes tailles, des clusters et pôles de compétitivité		
<b>Feuille de route régionale</b>	Néo Terra Présence du secteur dans le SRDEII 2016 : dans orientation 2 : poursuivre et renforcer la politique de filières prioritaire : « le développement de la filière batterie dans son ensemble » Pas de feuille de route dédiée	<b>Liens avec les politiques nationales et européennes</b>	CSF (comité stratégique de filière) Nouveaux Système Energétique qui a un groupe batterie, une politique européenne pour la filière batterie avec l'Alliance européenne des batteries et des financements dédiés : Important Projects of Common European Interest (IPCEI), batterie...
<b>Données-clés</b>	<p>Estimation du nombre d'entreprises</p> <p>21 (hors intégrateurs)</p> <p>Estimation du nombre d'emplois</p> <p>Producteurs de batteries = 2400 emplois Autres acteurs = à évaluer (acteurs de la chimie &gt; 30 000 emplois)</p> <p>Zones géographiques concernées</p> <p>Bordeaux, Poitiers et Angoulême pour les producteurs de batteries La Rochelle, Pau et Limoges avec les autres acteurs de la filière (chimie, recyclage)</p> <p>Secteurs liés, en amont ou en aval</p> <p>Mine et métallurgie, chimie et matériaux, industrie électronique, automobile, ENR</p> <p>Représentants du secteur</p> <p>Cluster Energies et stockage En lien fort : pôle S2E2, pôle ID4CAR, association</p> <p>Exemples d'entreprises régionales</p> <p>Historiques : SAFT, SERMA Innovantes : ACC, Forsee Power Ecoresponsable : GOUACH</p>		

<b>FFOM</b>	<b>Forces</b>
	Une filière petite et complète comprenant des acteurs du recyclage Des acteurs qui se connaissent et collaborent dans le cadre de projets La présence d'acteurs mondialement reconnues qui impulsent les dynamiques de la filière
	<b>Faiblesses</b>
	Dépendance des matières premières Pas de producteurs de machines en Europe Pas de gigafactory
	<b>Opportunités</b>
	Un développement de la filière majeur à l'échelle européenne Un contexte propice au développement de la filière en France
	<b>Menaces</b>
	Une très forte concurrence à l'international (dominance de l'Asie) et de la filière émergente en Europe
<b>Principaux enjeux</b>	Ressources en matières premières Emplois et compétences Recyclage et Economie circulaire Innovation face à la concurrence
<b>Objectifs stratégiques</b>	Conserver et mettre en lumière les atouts de la filière batterie présente en région Développer une chaîne de valeur du recyclage sur notre territoire Porter avec les acteurs du territoire le déploiement de formations adaptées au développement de la filière Soutenir la croissance des acteurs de notre filière face à la dynamique mondiale

# ① FILIÈRE ÉMERGENTE HYDROGÈNE



<b>Périmètre</b>	Energies, mobilités, décarbonation de l'industrie		
<b>Feuille de route régionale</b>	Néo Terra Feuille de route régionale hydrogène 2020 - 2030	<b>Liens avec les politiques nationales et européennes</b>	CSF, France 2030, Union Européenne
<b>Données-clés</b>	Estimation du nombre d'entreprises		
	30 à 40 entreprises de services et/ou industrielles		
	Estimation du nombre d'emplois		
	environ 200 à 300 emplois dédiés Hydrogène		
	Zones géographiques concernées		
	L'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, avec des entreprises, laboratoires de recherche, centres de transfert de technologies et des territoires qui s'engagent dans des projets		
	Secteurs liés, en amont ou en aval		
	Filières maritime naval-nautisme, énergie, aéronautique, chimie matériaux, mobilités terrestre lourde et légère Industrie Gestion de l'eau		
	Représentants du secteur		
	Cluster Energie et Stockage, Pôle S2E2, Pôle AVENIA, Aquitaine Chimie Durable, France Hydrogène (niveau national et délégation régionale), Hydrogen Europe Alliance Européenne pour l'H <sub>2</sub> propre		
	Exemples d'entreprises régionales		
	<b>Entreprises fleurons :</b> NEXEYA, Hydrogène de France, TEREGA, Pragma, SEMAT, Valorem, Total Energie, LAFON, MADIC Group		
<b>Entreprises innovantes :</b> Picoty Innovation, Logikko, Genevos, Cesame-Exadébit, Heuliez Bus, Lhyfe (bureau Bordeaux), Vermilion Energy France, Ingerop			

<b>FFOM</b>	<b>Forces</b>
	Des laboratoires de recherche reconnus à l'échelle internationale, des entreprises qui diversifient leur activité, des start-up des territoires et des ports en projets Vecteur énergétique décarboné identifié depuis 2020 par les pouvoirs publics nationaux et européens Capacité des réseaux régionaux de transport de gaz naturel à absorber, stocker et véhiculer l'H <sub>2</sub>
	<b>Faiblesses</b>
	Vecteur énergétique pas encore mature (filiale émergente), chaîne de valeur NA encore incomplète Peu d'industriels proposant des véhicules H <sub>2</sub> , des équipements de production d'H <sub>2</sub> ... Faible offre de production d'H <sub>2</sub> vert, pas d'innovation sur la production par électrolyse, perspectives d'usages encore mal identifiées (notamment usages industriels) et insuffisantes pour créer un marché Peu de consommateurs industriels régionaux d'H <sub>2</sub> Des technologies chères et des équipements à rendements insuffisants
	<b>Opportunités</b>
Une nouvelle filière industrielle et de services qui pourrait devenir fortement créatrice d'emplois Des développements de technologies en cours et attendus Un important marché national et européen attendu Une filière maritime et des écosystèmes portuaires dynamiques Un gisement d'hydrogène naturel dans le sud de la région qui reste à qualifier Evolution réglementaire en perspective favorable à l'H <sub>2</sub>	
	<b>Menaces</b>
	Une forte concurrence des industriels étrangers, en particulier en Allemagne Des prix d'équipements encore trop élevés De nouvelles compétences qui restent rares Une consommation d'eau qui pourrait devenir importante pour l'électrolyse Quelle place réelle et pertinente de l'H <sub>2</sub> renouvelable ou bas carbone dans le mix énergétique
<b>Principaux enjeux</b>	Décarboner la mobilité lourde Multiplier et densifier les usages Diminuer les coûts des équipements et des services Renforcer la chaîne de valeur industrielle
<b>Objectifs stratégiques</b>	Plan stratégique à 10 ans avec un financement Région dédié Construire la chaîne de valeur recherche, transfert de technologies, entreprises pour fournir les services et équipements performants et compétitifs