

1 FILIÈRE MATURE

MOBILITÉS DURABLES ET INTELLIGENTES



Périmètre	Toute technologie ITS (Système de Transport Intelligent) - soit les systèmes embarqués, systèmes de communication – et toute données numériques ayant pour application les Transports (automobiles, autocars, poids lourds, voire ferroviaire et fluvial). Concerne les domaines suivants : IA & données de mobilité, Infrastructure intelligente, Multimodalité, Optimisation logistique, Sécurité des transports, Véhicules connectés et autonomes		
Feuille de route régionale	Néo Terra Feuille de route pour l'économie numérique	Liens avec les politiques nationales et européennes	LOM (Loi d'orientation des mobilités) PIA 4 ADEME - AMI TENMOD Directive ITS européenne Horizon Cluster 5 Green Deal FEDER
Données-clés	<p>Estimation du nombre d'entreprises</p> <p>50</p> <p>Estimation du nombre d'emplois</p> <p>en cours...</p> <p>Zones géographiques concernées</p> <p>Toute Région</p> <p>Secteurs liés, en amont ou en aval</p> <p>Electronique, réseaux de télécommunication, numériques & données, énergie & stockage, (cyber-)sécurité, Services de mobilité (fret, logistique, transport de passagers)</p> <p>Représentants du secteur</p> <p>TOPOS Digital-Aquitaine ID4CAR Aerospace Valley</p> <p>R&D, expérimentation : ZEHNS (zone d'expérimentation à haut niveau de service) Chaire mobilité ITS Chaire cyber-résilience CATIE INRIA</p> <p>GIP : GIP ATGERI, GIP VIGIE PORT</p>		

Données-clés (suite)	Exemples d'entreprises régionales
	<p>Entreprises fleurons : THALES, AKKA, ATOS, ABSISKEY, EDF, EQUINIX, FAYAT, KLAXIT, SVMS, RATP SYSTEMS, KEOLIS, TRANSDEV, IXXI, EGIS, ADVENS...</p> <p>Entreprises innovantes : GEOSAT, NEO GLS, AGUILA, AXIUM, BMIA, PREDITIC, THALES, GERTRUDE, GO4IOT, GAZELLE TECH, BMIA, MIDIPILE, NEOGLS, KLAXIT, KEREON INTELLIGENCE, NEWMERIC, OKINA, PREVIMETEO, TIER, ZAMAK DESIGN, VISUAL S</p>
FFOM	Forces
	Variété des pôles et chaires pour monter des projets R&D et former des ingénieurs ZEHNS (Zone d'Expérimentation à Haut Niveau de Service) : 1 ^{er} terrain français d'expérimentation ITS en environnement ouvert Lien proche avec le pôle d'excellence FERROCAMPUS Trains et autocars régionaux pilotés régionalement Zone transfrontalière : eurocluster COMPET'plus, couloir multi-énergies (routier et projet LGV Sud Europe Atlantique) L'essor des ports régionaux dans un enjeu de pôles multimodaux et centres logistiques De nombreux acteurs du numérique, du système, signal, data, IOT en région
	Faiblesses
	Manque de présence de constructeurs fleurons européens (notamment les automobiles et poids lourds) Manque d'infrastructures « smart roads » et un trafic réseau assez saturé Difficultés d'accès aux Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) Besoin de monter en compétences sur l'utilisation des systèmes de transport intelligent (données, V2X...) Besoin de former d'avantage des data scientists
	Opportunités
Répondre aux enjeux climatiques, environnementaux, transition énergétique et dernier km L'appropriation et la sensibilisation du défi de mesure de l'empreinte environnementale du numérique La loi d'orientation des mobilités promeut l'open data Multiplicité d'applications pour les technologies ITS (fret, fluvial, ferroviaire, transport urbain...) Capacité d'innovation pour les futures technologiques IoT (internet des objets) utilisant la 5G Les métiers de la cybercriminalité très demandés Le marché automobile cherche à se renouveler	

FFOM (suite)	<p>Menaces</p> <p>Négociations avec les donneurs d'ordre Faibles interactions et coordination entre opérateurs d'infrastructure, constructeurs de véhicules et les entreprises de réseaux de communication Difficulté des grands leaders à partager leurs stratégies à long terme Dépendance des donneurs d'ordres (constructeurs, réseaux de communication...) et variabilité des normes Coût et lenteur des normalisations et mises en exploitation des innovations Effet du serpent qui se mord la queue : pas de véhicules connectés sans infrastructures modernes ; pas d'infrastructures modernes sans véhicules</p> <p>Economie de la donnée Le déploiement de l'économie de données et le défi de la sobriété numérique Risques de cyberattaques dans les réseaux de télécommunication Pluralité des technologies de communication : pas d'homogénéité européenne de partage de données Acceptabilité des usagers (partage de la donnée et véhicules « autonomes »)</p> <p>Industrie électronique Approvisionnement de composants : pénurie mondiale des composants électroniques, augmentation des prix et des délais Besoin d'une production de sous-ensembles à échelle européenne</p>
Principaux enjeux	<p>Moderniser les infrastructures. Doter le territoire régional d'une infrastructure sur la voirie, bâtir la route électrique (recharge, communications V2G, V2V, V2X)</p> <p>Cartographier les acteurs en fonction de leurs compétences et domaines d'application</p> <p>Attirer les industriels – intérêt à l'écosystème régional pour projets R&D. S'appuyer sur des exploitants de transport publics (transdev, keolis, SNCF, EGIS...) pour faire le relais avec des « gros constructeurs »</p> <p>Faciliter le transfert technologique entre l'aéronautique, l'automobile et le ferroviaire (automotiv system, iot, data, communication...)</p> <p>Porter la ZEHNS, pour former, innover, expérimenter, fédérer, structurer, promouvoir et attirer au profit de l'industrie voire des pouvoirs publics</p> <p>Inciter à l'Open Data</p> <p>Favoriser les AOM à prendre en main leurs data & OS</p> <p>Assurer l'emploi et l'employabilité pour la filière à tous les niveaux</p>
Objectifs stratégiques	<p>Faire de la Région une Région d'expérimentation et d'attractivité de la filière</p> <p>Renforcer l'encadrement des marchés de travaux, fournitures et services. Rétablir un équilibre privé-public dans le domaine du transport et ses infrastructures dans l'intérêt des usagers</p> <p>Créer un pôle d'excellence ITS</p> <p>Créer la route électrique et connectée Nord/Sud : de la frontière espagnole à Châtelleraut ; doter la voirie des infrastructures nécessaires</p> <p>Promouvoir des politiques publiques (du local au régional ; du métropolitain au rural) de mobilité conforme aux analyses et objectifs que chacun veut se fixer</p> <p>Soutenir l'approche européenne (financement, écosystèmes, territoires d'expérimentation)</p>

FILIÈRE MATURE **VÉLO ET MOBILITÉS ACTIVES**



Périmètre	Tout moyen de mobilité qui suppose un effort physique, en priorité la marche et en particulier le vélo sous toutes ses formes (vélo musculaire, vélo à assistance électrique (VAE), vélo à hydrogène, triporteurs/vélos cargos)		
Feuille de route régionale	<p>Le « Plan Vélo » (similaire à feuille de route) est en cours de construction...</p> <p>Inscrit et valorisé par Néo Terra</p> <p>Autres outils réglementaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Règlements d'intervention de la Région» • Bouquet de mobilité locale (contrats opérationnels de mobilité) • Feuille de route hydrogène 	Liens avec les politiques nationales et européennes	<p>France Relance</p> <p>Plan vélo et mobilités actives (national) 2018</p> <p>Plan National pour le développement de la cyclo-logistique</p> <p>Loi 2019-1428 LOM</p> <p>Plan Destination France</p> <p>Fonds mobilités actives</p> <p>Dispositifs CEE (AVELO...)</p> <p>Green Deal</p> <p>FEDER, LEADER, FSE, Interreg, Horizon Europe Cluster 5</p>
Données-clés	<p>Estimation du nombre d'entreprises</p> <p>170+ (selon l'ANFA Nouvelle Aquitaine - Association nationale pour la formation automobile)</p> <p>dont Réseau Vélo : 90+</p> <hr/> <p>Estimation du nombre d'emplois</p> <p>En cours...</p> <p><100 emplois industriels et XXX directs ou Indirects</p> <p>L'effet multiplicateur de l'emploi industriel pour le vélo est de 11,3 ETP directs et indirects ; pour le vélo artisanal est de 35 ETP directs et indirects (ADEME)</p> <p>Plusieurs dizaines de milliers d'emplois à l'horizon 2050 (chaîne de valeur produits industriels et artisanaux ; tourisme ; cyclo-entrepreneurs ; cyclo-logistique, autres services de mobilité...)</p> <hr/> <p>Zones géographiques concernées</p> <p>Toute la Région</p> <hr/> <p>Secteurs liés, en amont ou en aval</p> <p>Métallurgie, batterie, hydrogène, électronique, numérique, économie circulaire, ESS, Tourisme, Transport, Logistique</p>		

Données-clés (suite)	Représentants du secteur
	<p>(extra)régional : ID4CAR, TOPOS, B.A.M., Bordeaux Technowest, ATIS, Chaire des Mobilités & Bordeaux INP, Les boîtes à vélo, CEREMA, ADEME</p> <p>National : FUB, Vélos et Territoires, Boite à vélo France, Citiz, Club des Villes et Territoires Cyclables et marchables, Alliance des mobilités, FFC, FFVélo, WiMoov, L'Heureux cyclage, Rue d'avenir, Union sport et cycle, FF des usages de la bicyclette, L'association française pour le développement des véloroutes et voies vertes</p> <p>Européen : ECF, CIE, CONEBI, EBMA</p>
	Exemples d'entreprises régionales
	<p>Entreprises fleurons : Laposte, Valeo, Startec, Keolis, Transdev, Velogik, K-Royle, ERTEC (LOPITZ), EREM, IDIART, MECADAQ, SATYS, NAVAILLES, PRECITOL / LM Industries, TECHIC ACHAT</p> <p>Entreprises innovantes : Gouach, Midipile, Jeanfourche, Pragma, VUF, E-BIKE PORT, SIMOB, EL SMART GRID, IDIART, PONY, BIRD, Neogy, Olikrom, 3DiTex, K-Royle, Elwing, EASYLI, LEPTY, Olikrom, Qucit</p>
FFOM	Forces
	<p>Filière énergie & stockage Nouvelle-Aquitaine</p> <p>Economie du Tourisme</p> <p>Néo Terra Ambition 3 & 4</p> <p>Réseau Français en Région</p> <p>COFIL Plan Vélo Régional</p> <p>Un Réseau Vélo NA animé principalement par 4 structures régionales, dont un pôle de compétitivité</p> <p>ZFE horizon 2025</p> <p>Des acteurs industriels et sous-traitants de plus en plus mobilisés</p>
	Faiblesses
	<p>Compétition des formations non diplômantes</p> <p>Manque de connaissances des collectivités pour cette thématique</p> <p>Programme d'attractivité des métiers non initié</p> <p>Financement public modéré et privé très faible (effet levier à exploiter)</p> <p>Infrastructures cyclables faibles et peu sécurisés</p> <p>Nombre d'acteurs de la supply chain</p> <p>Lieux d'innovation et assemblage haute capacité à définir</p> <p>Pas de fleuron industriel à date : soutenir les PME régionales à se développer industriellement</p>

FFOM (suite)	Opportunités
	<p>Potentiel d'innovation (usage/marché et technique)</p> <p>Experts design & ingénierie vélo reconnus en France</p> <p>Taux d'engagement des citoyens et usagers élevé</p> <p>Réseau 3R réparation, reconditionnement, recyclage largement possible</p> <p>Démarrage industriel (petite-moyenne série)</p> <p>Capacité à répondre aux enjeux de transition environnementale et énergétique</p> <p>Capacité de souveraineté énergétique voire de solutions autosuffisantes en énergie</p>
	Menaces
	<p>Approvisionnement</p> <p>Nouvelle concurrence et nouveaux acteurs</p>
Principaux enjeux	<p>Relocaliser la production de vélo en Nouvelle-Aquitaine</p> <p>Répondre aux enjeux climatiques pour les collectivités locales (e.g. création Zones Faible Emission) : favoriser l'émergence de projets vélo sur l'ensemble des territoires par le développement de l'intermodalité et des aménagements adaptés. Réaffecter l'espace au vélo et à la marche</p> <p>Définir une stratégie régionale – établir un Plan vélo régional</p> <p>Créer un environnement favorable et compétitif de formations diplômantes en phase avec le marché de l'emploi</p> <p>Créer un observatoire des mobilités en Région</p>
Objectifs stratégiques	<p>Stimuler une industrie du vélo connexe aux filières vertes et bleues, avec une approche systémique et cohérente du point de vue concurrentiel, des techniques et des flux économiques</p> <p>Développer une offre de services et de promotion de la cyclologie, du tourisme durable, du transport de personnes à vélo partout, pour tous et pour tous les usages : particuliers et entreprises (déplacements domicile travail, livraisons, entrepreneurs à vélo). Pouvoir convertir les flottes de véhicules lourds en VAE - efficacité écologique, économique et fonctionnelle</p> <p>Créer un maillage d'infrastructures équilibré sur l'ensemble du territoire régional. Améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons</p> <p>Identifier les perspectives et besoins en matière d'emploi et de formation sur l'ensemble de la filière et des territoires Attirer de nouveaux talents</p> <p>Donner de la visibilité au Réseau Vélo Nouvelle-Aquitaine</p> <p>Favoriser les AOM à prendre en main leurs data & OS</p> <p>Promouvoir et soutenir les acteurs nationaux sur le marché national et européen. Répondre d'avantage à des appels à projets nationaux et européens</p>