



**PÔLE DE  
COMPÉTITIVITÉ**  
OCCITANIE ET NOUVELLE-AQUITAINE



**AÉRONAUTIQUE**



**ESPACE**



**DRONES**

# CONFERENCE DE PRESSE

Mardi 21.01.2025

# Au programme...

- 09h15      Accueil presse
- 09h30      Présentation d'Anouk Laborie, Directrice Générale du Pôle
- 09h40      Bilan 2023/2024 du Pôle & Perspectives 2025
- 10h00      Focus sur la filière SAF
- 10h15      Focus France 2030 : contribution du Pôle et projets phares
- 10h45      Questions-réponses et interviews
- 11h15      Fin du point presse

# Anouk Laborie, Directrice Générale Aerospace Valley

*« Je suis très heureuse d'intégrer l'équipe d'Aerospace Valley et de me mettre au service d'un écosystème particulièrement dynamique et innovant, qui doit faire face aujourd'hui à de nombreux challenges, notamment ceux des transformations numérique et environnementale. Aux côtés de Bruno Darboux, le président, je souhaite m'investir pour poursuivre les efforts du Pôle dans l'accompagnement de ses membres, afin de les aider dans les grandes transitions qu'ils doivent affronter »*



# Bilan 2023/2024 du Pôle et perspectives 2025



**1<sup>ER</sup> PÔLE**  
**DE COMPÉTITIVITÉ**  
**EUROPÉEN**  
de la filière Aéronautique,  
Espace et Drones

## NOTRE MISSION

Animer les filières Aéronautique, Spatiale et Drones, les dynamiser par l'innovation, et développer leur excellence scientifique, technologique et industrielle, en cohérence avec les orientations des collectivités territoriales, de la France et de l'Europe.



UNE PRÉSENCE  
SUR **DEUX**  
RÉGIONS

**L'UNIQUE COMMUNAUTÉ**  
au monde qui fédère la totalité des acteurs  
de la chaîne de valeur sur l'ensemble des  
segments de **L'AÉRONAUTIQUE ET**  
**DE L'ESPACE**

**+ DE**  
**850**  
MEMBRES

dont **593 PME**  
et un réseau  
de plus de  
**15 000 contacts**



Le Pôle contribue au développement  
des capacités techniques  
et industrielles de ses  
**5 ÉCOSYSTÈMES**  
**D'EXCELLENCE**

**2005...2025**  
Le Pôle fête  
ses 20 ans !



**20 ANS**  
D'EXISTENCE

**DEPUIS**  
**2005**

**922**  
PROJETS  
FINANCÉS

**2.060**  
**M€**  
INVESTIS

**881 M€**  
D'AIDES  
PUBLIQUES

# Bilan chiffré de l'exercice 2023/2024



Le Pôle contribue au **développement et à la compétitivité** de ses membres par l'**innovation** en favorisant les projets collaboratifs de R&D, tout en leur permettant de bénéficier des opportunités de networking pour travailler avec de nouveaux partenaires.

## 128 projets d'Innovation accompagnés par le Pôle...

*Période : 1<sup>er</sup> avril 2023- 31 mars 2024*



L'**accompagnement de ses membres** dans le montage de leurs projets collaboratifs d'innovation est un vecteur essentiel pour **maximiser leurs chances d'obtention de financements**.

...dont **58** ont été financés à hauteur de **95 M€** par des financements régionaux, nationaux et européens.

# Bilan chiffré de l'exercice 2024



**Une année marquée par une activité riche et diversifiée en rencontres en lien avec les enjeux de notre filière**

- **Forum by Aerospace Valley** en mai 2024 : + plus de **550 décideurs**
- Participation à plus **d'une quinzaine de salons et conventions d'affaires** (organisation de pavillons collectifs pour soutenir les actions export)
- **RDV réguliers organisés par nos experts** (afterworks, info days, webinaires, journées thématiques, visites...)

**+ 106 événements organisés ou co-organisés par le Pôle (présentiel et digital)**

**+ 4400 participants cumulés sur la période**

**+ 2000 rendez-vous BtoB honorés dans le cadre de nos événements**

# Focus filière Space

- Une industrie spatiale fortement concurrencée par le modèle de Space X / Starlink qui malmène lanceurs, satellites et opérateurs télécoms.
- De fortes restructurations en cours chez les grands acteurs européens : Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space.
- Montée en puissance du système industriel Ariane 6.
- Premières opérations en orbite portées par les entrants du NewSpace.
- De grands programmes Européens qui vont démarrer en 2025: IRIS<sup>2</sup>, lanceur ré-utilisable, capsule cargo.



# Focus filière Drones

- Une filière en phase de consolidation pour répondre aux besoins d'industrialisation.
- Développement important d'équipements anti-drones indispensables pour prévenir les risques de collision avec les avions civils ou pour des opérations militaires.
- Une réglementation européenne similaire aux avions habités certifiés sur le point de naître permettant d'assurer une utilisation sécurisée des drones.



# Filière Aéronautique

- Un Transport aérien en croissance soutenue, qui a dépassé en 2024 son niveau d'activité pré Covid.
- Des commandes élevées dans les domaines civils et militaires, une nécessité de monter en cadence pour toute la filière, y compris la formation.
- Une montée en puissance des Carburants d'Aviation Durables – SAF- à orchestrer entre acteurs du transport aérien, de l'énergie, avec le soutien des pouvoirs publics.
- En parallèle, des efforts sans précédent pour développer une nouvelle génération d'appareils décarbonés.



# Focus filière SAF régionale : Etat des lieux et perspectives

# Carburants d'Aviation Durables (CAD) Sustainable Aviation Fuels (SAF)

- **Les SAF** : un levier essentiel pour la décarbonation du transport aérien
- **Le Grand Sud Ouest** : Ambitions et esprit pionnier
- Besoin d'**Innovation** et de **Collaboration** → Le Pole Aerospace Valley à la manœuvre
- Besoin d'accès aux **ressources primaires biomasse, électricité, CO2**
- Besoin de **soutien Public et d'investissements privés**

# L'émergence d'une filière SAF régionale

## Une ambition mondiale et européenne

- Les SAF contribuent dès aujourd'hui à la décarbonation du transport aérien et contribueront pour moitié à l'objectif de neutralité carbone à 2050
- Le règlement REFUEL EU impose une montée en puissance de l'utilisation des SAF : 2 % en 2025, 6 % en 2030 , 20 % en 2035... 70 % en 2050
- Compagnies Aériennes, constructeurs, aéroports et énergéticiens, sont tous engagés à l'émergence de la filière SAF

## Déclinée et affirmée à l'échelle régionale

- Ambition des Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine de consommer et produire localement des SAF en respect et au-delà de ReFuel EU
- Les besoins en SAF sont connus pour les régions du sud ouest : 40 kt/an en 2030, > 200kt/an en 2050

## Des initiatives se concrétisent

- Occitanie : ICEO (Initiative Carburants d'aviation durables En Occitanie) pour l'émergence de projets de production de SAF en Occitanie (Convention signée en janvier 2023)
- Région Nouvelle-Aquitaine : terre d'accueil de nouveaux projets sur le bassin de Lacq
- Amorçage d'études sur la ressource biomasse avec la Fondation de l'Université de Bordeaux
- Projet PYCASSO de captage et acheminement de CO2
- Les premiers sites pourraient produire en Région à partir de 2028-2030

# Fondation Université de Bordeaux

Vers des SAF produits en Nouvelle-Aquitaine certifiés, traçables, avec des ressources locales au service de la filière aéronautique française



# Initiative Carburants d'Aviation Durables en Occitanie

Atteindre le double du mandat Européen en 2030



# Une source de développement pour les régions

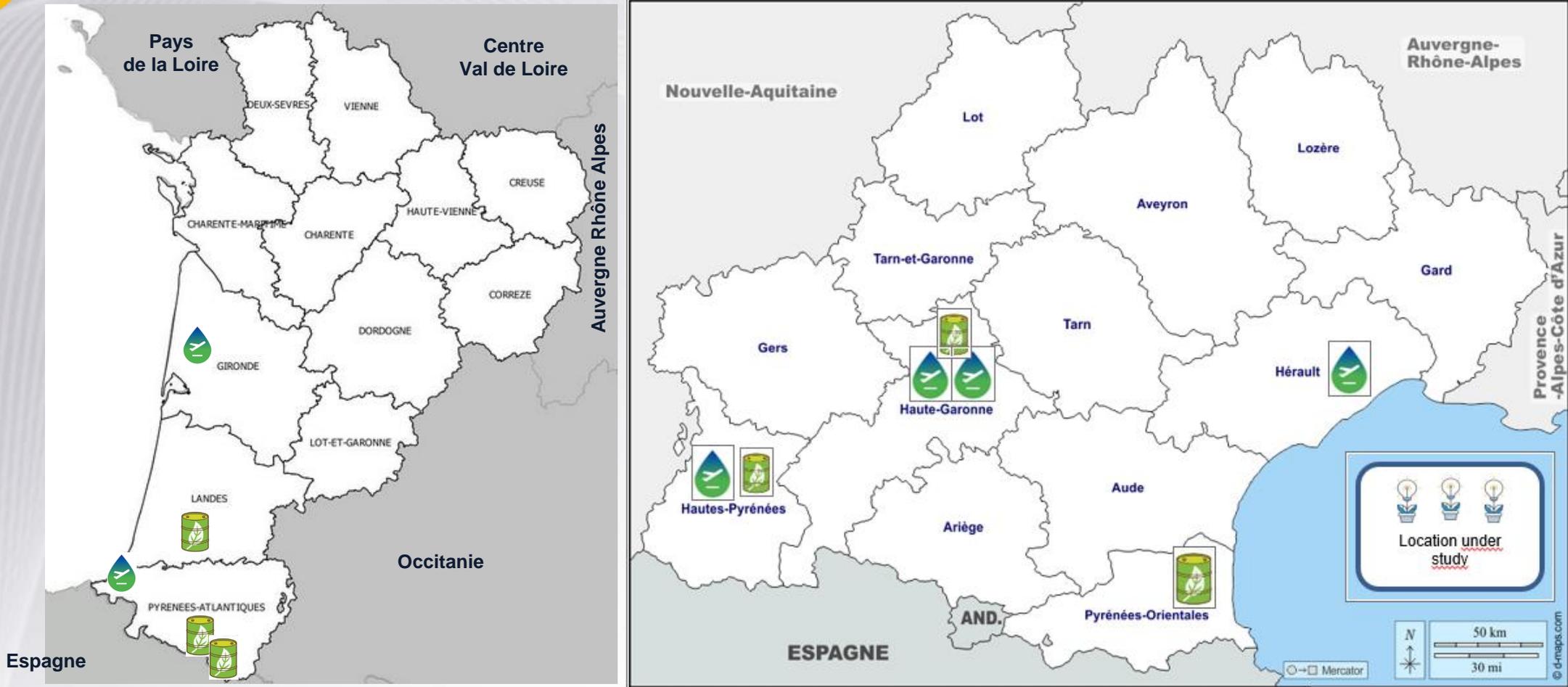
## Le réseau Aerospace Valley embarque les acteurs de la filière des SAF

- Les membres d'Aerospace Valley développent des projets en région porteurs de développement économique :
  - ELYSE Energy
  - QAIR
  - MGH
  - KHIMOD
  - NACRE/AXENS
  - SAF+
  - TEREGA

## Pour un développement inter-filières

- Débouchés de valorisation de la biomasse en région (filières agricole, sylvicole, viticole)
- Débouchés pour le captage de CO2 en région et perspective des gisements CO2 biogénique
- Débouchés pour l'hydrogène décarboné produit en région
- Ressource électrique à sécuriser (RTE)

# Projets SAF Grand Sud Ouest



Source Aerospace Valley



## SAF Distribution

- Aéroport Merignac
- Aéroport Biarritz
- Aéroport Toulouse Blagnac
- Aéroport Toulouse Francalaz
- Aéroport Tarbes Lourdes
- Aéroport Montpellier



## SAF Production (2030)

- ELYSE (Lacq)
- NACRE (Lacq)
- AVEBIO (Tartas)
- QAIR (Lannemezan)
- MGH (Muret)
- KHIMOD (Perpignan)

**➔ Production 200+ kt/an**

# Un marché porteur et exigeant !

## Une production en quantité pour atteindre l'ambition

- L'aboutissement des projets initiés doit permettre de produire en région plus de 200 000 t/an de SAF
- Bien avant 2050, 100% des vols au départ des aéroports du sud ouest pourraient être 100% SAF

## Le challenge des coûts de production

- Des infrastructures aux CAPEX élevés (1 à 2 Md€ suivant les projets de production de SAF)
- Des durées d'amortissement sur plusieurs décennies
- Une dépendance aux coûts de l'énergie
- Des procédés innovants à qualifier et industrialiser
- Objectif : la compétitivité versus d'autres régions du monde

## Un modèle économique qui se construit

- Des financements publics (régionaux, nationaux et européens) nécessaires en complément de financements privés
- Recherche de l'équilibre économique par une production optimisée
- Engagement nécessaire des offtakers (clients)



# Focus France 2030 : Contribution du Pôle et projets phares

# Le plan France 2030



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

2022-2027

54 Mds €

*Renforcer la souveraineté industrielle et technologique de la France, tout en accélérant la transition écologique. Investir pour soutenir l'innovation et la compétitivité.*

DIX OBJECTIFS DE FRANCE 2030

Nucléaire

Hydrogène décarboné et ENR

Décarbonation de l'industrie

Premier avion bas-carbone

2 millions de véhicules électriques et hybrides

Alimentation saine, durable et traçable

Santé: 20 bio-médicaments et dispositifs médicaux innovants

Contenus culturels et créatifs

Nouvelle aventure spatiale

Grands fonds marins

Piloté par le SGPI ... et opéré par :



Bruno Bonnell

bpi**france**



anr<sup>®</sup>





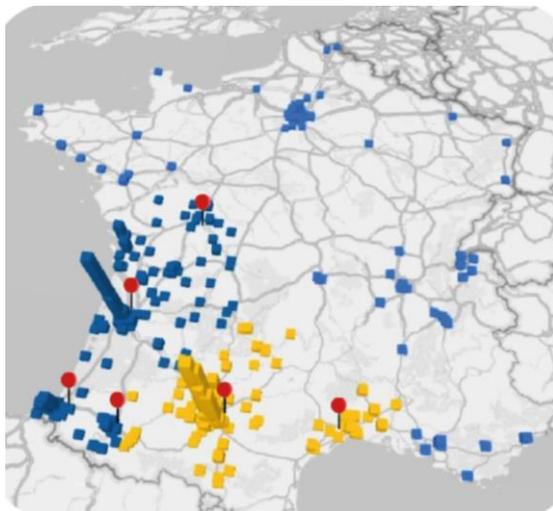
# Aerospace Valley, relais de FRANCE 2030



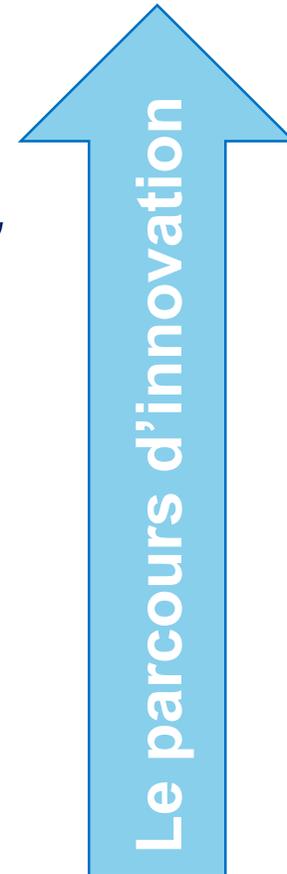
✓ *Animateur auprès de sa communauté d'adhérents*

## Communauté AV :

*25 GG, 70 ETI, 500PME, 100 startups, 50 structures de recherche*



✓ *Augmenter le taux succès  
Faciliter le financement du projet par l'opérateur (Bpifrance, ANR, ADEME...).*



**4. Labelliser**

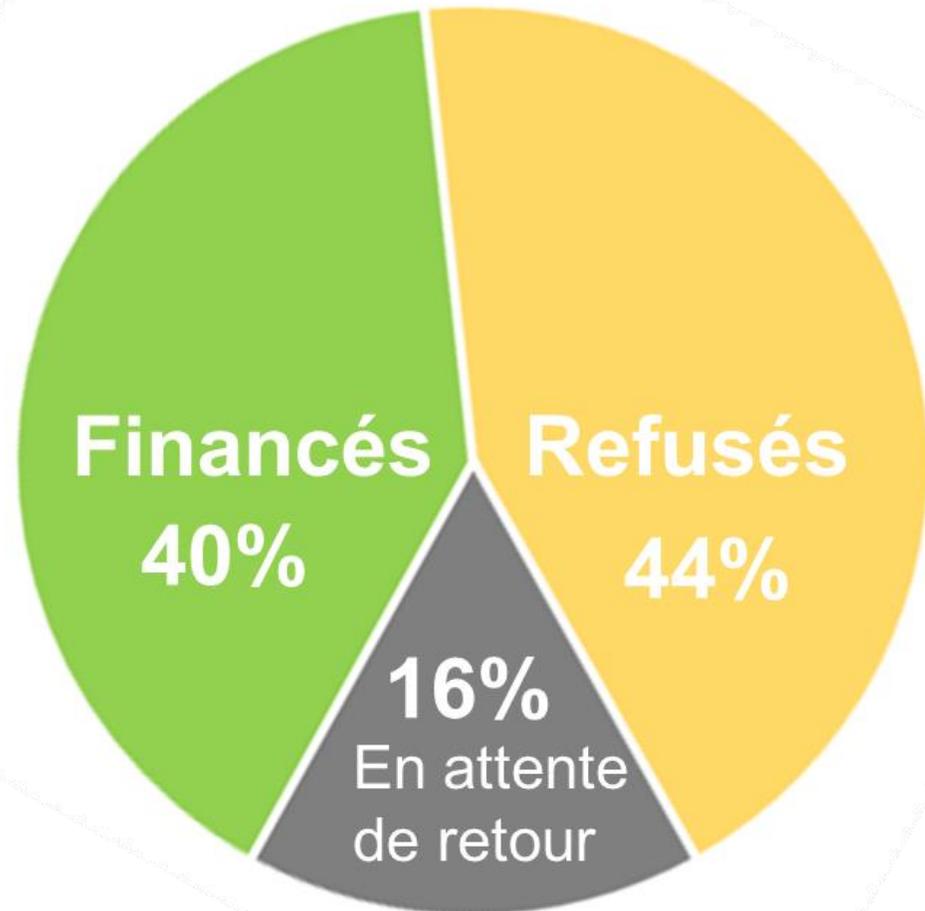
**3. Les aider à candidater**

**2. Structurer leur projet**

**1. Informer les adhérents**

# Bilan de l'accompagnement AV sur F2030

Projets France 2030 labellisés par  
Aerospace Valley depuis 10/2021



**179 projets labellisés** par  
Aerospace Valley depuis le  
lancement de France 2030



**700M€ d'investissements  
sur l'innovation**  
(dont 215 M€ d'aides  
publiques F2030)



**X2 taux de succès** des  
projets accompagnés et  
labellisés par le pôle

# ➤ Zoom sur 3 thématiques

*Espace*

*Aéronautique*

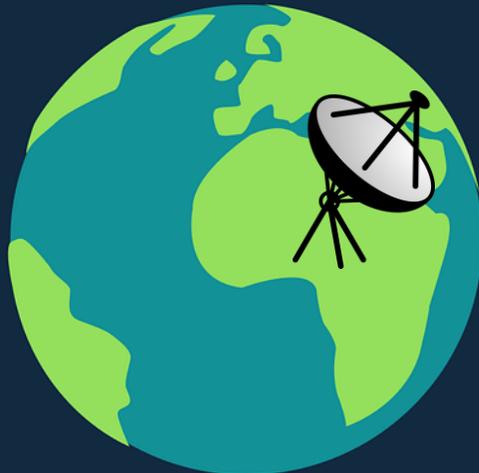
*Compétences*

# Spatial : projets accompagnés par le pôle

## Développement micro-lanceurs

- 5 projets lauréats, 13M€ d'aide publique

Ex : projet « COCOMO »



## Constellations de satellites et services en orbite

- 8 projets lauréats, 16 M€ d'aide publique

Ex : projet « PRONTO »

Ex : projet « ASTR2 & SADM » et « SADM-1500 »



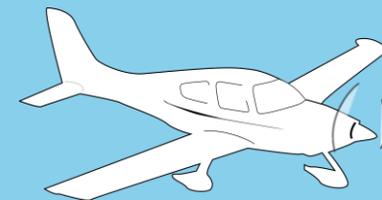
## Systèmes de surveillance de l'environnement Orbital

- 2 projets lauréats, 7M€ d'aide publique

Ex : projet « SSA-SORASYS »



# Aéro : projets accompagnés par le pôle *cas de l'aviation légère décarbonée*



2020~2022



2023



2024



*8 des 10 lauréats nationaux  
sont issus de la  
communauté MAELE*

*50M€ d'aides, 122M€  
d'investissements*

## 2023



*2 diagnostics des filières  
aéronautique et espace.  
Pilotés par Aerospace Valley*

*Référence nationale pour guider  
le financement des projets*



## 2024

*5 projets financés, 60M€ d'aides  
ambition de former 85 000 personnes sur 5 ans*



Projet	Filière	Coordinateur	Régions
PEGASE	Aéro	Univ. TLSE	Occ/NAq
EOLE	Aéro	Airbus	Occ/PdL/PACA/IdF
C2A	Aéro	UIMM Adour	NAq/Occ
COMETES	Espace	Univ. TLSE	Occ/Naq/AURA/PACA /IdF
BIOSPACE	Espace	Univ. Bx	NAq/Occ/AURA/PACA / GE/IDF/NOR/ BR



## Rôle d'AV : relais de la politique publique F2030

- ✓ Animer, mobiliser et accompagner la communauté aérospatiale Occ/NAq pour dynamiser l'innovation et leur faciliter l'accès aux fonds F2030



## Résultats sur 3 ans :

- ✓ Renforcement significatif des capacités d'innovation en région Occ/NAq  
179 projets labellisés, 700M€ d'investissements, 215 M€ d'aides publiques (75% pour des PME)



**La suite** : Fin de dispositif F2030 annoncée ... mais des besoins d'innovation très prégnants pour nos filières (décarbonation, ramp-up aéro, new space, industrialisation drones ...)

- AV se mobilise pour trouver des relais pour sa communauté : synergies à trouver avec fonds Européens, les financements régionaux et... veille sur la suite possible de F2030.
- Renforcer les partenariats labos/entreprises sur sujets deeptech.

# Les événements à venir.....

# Les événements à venir en 2025

18 fev



Xponential Europe  
*Düsseldorf*

26 & 27 mars



Aerial Fire Fighting  
*Nouvelle-Aquitaine*

7 au 10 avril



Space Symposium  
*Colorado Springs/EU*

9 & 10 avril



Journée Drones  
*Nouvelle-Aquitaine*

22 & 23 mai



Forum by Aerospace Valley  
*Biarritz*  
*Nouvelle-Aquitaine*

16 au 22 juin



SIAE  
Paris le  
Bourget

24 & 25 sept.



Aerospace Additive  
Manufacturing Summit  
Toulouse  
*Occitanie*

8 octobre 2025



InnoDay by  
Aerospace Valley  
Toulouse  
*Occitanie*

6 novembre



Journée Défense  
Aerospace Valley  
*Nouvelle-Aquitaine*

26 & 27 nov



Green Aero Days  
*Pau*  
*Nouvelle-Aquitaine*

Et bien d'autres à venir...

# Questions-réponses et interviews



# PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ

AÉRONAUTIQUE, ESPACE,  
DRONES & SYSTÈMES EMBARQUÉS

## Toulouse

Bâtiment B612  
3 rue Tarfaya CS 64403 31405  
Toulouse Cedex 4

## Bordeaux

Cockpit  
58 avenue Marcel Dassault  
33700 Mérignac

## Montpellier

Cité de l'économie et des métiers de demain  
132 Boulevard Pénélope (Bureau 4B160)  
34000 Montpellier

## Rochefort

Technopôle de l'Arsenal | Bureau n°7  
11 rue Auguste Giral  
17300 Rochefort

## Bayonne

Technocité - 9 rue Pierre Georges  
Latécoère 64100 Bayonne

Tél. : +33 (0)5 61 14 80 30

E-mail : [contact@aerospace-valley.com](mailto:contact@aerospace-valley.com)



[aerospace-valley.com](http://aerospace-valley.com)



@Aerospace Valley



@aerospacevalley31



@aerospace.valley



EUREKATECH  
TECHNOPÔLE  
ANGOUËME - COGNAC - SARLAT



Innovation Collaborative, Croissance Collective  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE