

PROGETTO

***STEp-IN-UP***

*Servizi Trasfrontalieri per l'INnovazione e  
le startUP*

# Analyse des besoins

***Prodotto T.1.2.1***

## Analyse des besoins – participation des *stakeholder*

Le défi commun de STEp-IN-UP, financé sur le IV Avis du programme maritime Italie-France 2014-2020, est de développer un plan d'action conjoint et transfrontalier, afin de fournir des services transversaux et spécialisés à un groupe cible d'entreprises (nouvelles entreprises créées depuis 2 ans maximum et entreprises innovantes créées depuis 3 ans maximum) qui ont l'intention de proposer, de manière innovante et collaborative, des solutions destinées aux marchés de l'économie bleue et verte. C'est aussi l'objectif général, dont la réalisation permettra à un groupe de nouvelles entreprises d'être plus compétitives, capables d'affronter le marché international avec plus de force.

Les partenaires du projet sont Lucca Innovazione e Tecnologia (Lucca Intec – capofila), Fondazione ISI, Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, Sardegna Ricerche (représentants des régions de Toscane, PACA, Sardaigne). Le projet a débuté le 1 mai 2020 et durera 2 ans.

Le point de départ de l'étude des territoires impliqués dans le projet a été le document du programme sur les secteurs prioritaires<sup>1</sup> : «Nautisme et construction navale», «Tourisme innovant et durable», «Biotechnologies bleues et vertes», «Énergies renouvelables bleues et vertes». Le travail d'implication des stakeholder a été développé selon des modalités déjà expérimentées dans le cadre de projets antérieurs, y compris le projet Retic<sup>2</sup> financé par le programme maritime Italie-France, réalisé par le biais d'actions ciblées, d'entretiens, de comparaisons, et pourra voir l'implication des mêmes acteurs également dans les phases successives du projet, en particulier pour les organisations qui ont manifesté l'intérêt et l'ouverture à la possibilité de collaboration avec les entreprises cibles.

Des intervenants représentatifs ont été identifiés dans chaque territoire du projet, en fonction de la chaîne de priorité et du niveau de connaissance, d'interaction et de représentativité des types d'entreprises identifiés comme cibles potentielles du projet. L'objectif était de mettre en évidence les forces et les points d'amélioration des différentes régions et de relever les défis communs susceptibles de trouver des réponses dans les compétences, les technologies et les solutions innovantes proposées par les entreprises par le biais de l'expression de leur intérêt.

On remercie pour leur disponibilité :

*Cipnes Olbia, Confindustria Sardegna – EBIT, Consorzio Turistico Volterra Valdicecina, CRS4, Fondazione Campus Turismo, Fondazione IMC, Navigo Toscana, SOL Lucet TRADING S.R.L., 40 South Energy – Elements Works, CCI Var.*

<sup>1</sup> Chaînes transfrontalières prioritaires: [http://interreg-maritime.eu/documents/197474/1128127/ALL\\_2\\_filiere\\_IT.pdf/938fdda4-2a8f-46a1-86e5-c65b6ccb51ae](http://interreg-maritime.eu/documents/197474/1128127/ALL_2_filiere_IT.pdf/938fdda4-2a8f-46a1-86e5-c65b6ccb51ae)

<sup>2</sup> REF. à l'Avis du programme maritime Italie-France 2014-2020. Le travail de collecte de données a été intégré avec le travail du projet Retic et aux entretiens recueillis dans le cadre de projets menés sur des sujets connexes. Lien vers le site Web du projet Retic: <http://interreg-maritime.eu/web/retic>

## 1. NAUTISME ET CONSTRUCTION NAVALE

Le secteur décrit comme en forte croissance, avec un marché très important et de fortes perspectives de développement. Les régions sont positionnées différemment, avec des niveaux de maturité différents dans la chaîne d'approvisionnement et l'intégration des services ou le développement de compétences de gestion capables de promouvoir leur valeur ajoutée, en créant des entreprises durables, tant sur le plan économique qu'environnemental.

Le secteur est également très varié, impliquant, sur les différents territoires, à la fois des entreprises liées à la construction navale et aux services nautiques (assistance portuaire, réaménagement, stockage), ainsi que des entreprises de l'induit ou de la sous-traitance, qui comprennent, par exemple, l'assistance automobile, l'électricité, l'électronique, le textile. La chaîne d'approvisionnement au sens large comprend également les exploitants de sports nautiques et les activités récréatives qui s'y rapportent.

Le secteur se relie en partie avec tous les autres secteurs prioritaires pour identifier de nouvelles trajectoires de développement, liées aux innovations en matière d'énergies renouvelables bleues et vertes, de biotechnologies bleues et vertes et d'applications dans le secteur du tourisme.

### Points forts

Les entreprises actives dans le secteur sont en mesure de produire des produits avec un design excellent, des finitions de haute qualité et une attention aux besoins des clients supérieur à la concurrence internationale.

Les nouvelles entreprises naissent principalement comme des entreprises dérivées d'entreprises déjà actives dans la chaîne d'approvisionnement. Les start-ups en dehors de la chaîne d'approvisionnement éprouvent des difficultés à s'implanter sur le marché même si elles possèdent un bon savoir-faire et proviennent de secteurs complexes (par exemple, robotique, automobile, etc.). Le secteur nautique est extrêmement spécialisé et le transfert de technologies d'autres secteurs est particulièrement complexe; il s'agit souvent d'une deuxième génération qui décide de lancer une nouvelle réalité d'entreprise en introduisant leurs connaissances (innovantes, issues de parcours d'études et de connaissances familiales) pour lancer de nouvelles entreprises avec des compétences transversales.

Les parties prenantes ont également souligné les énormes possibilités associées à la diffusion des innovations technologiques, tout en reconnaissant que les opérateurs n'ont pas toujours un niveau de numérisation suffisant pour les exploiter.

### Points de faiblesse

De manière homogène, la principale faiblesse est représentée par le passage des générations, très lente, typique du secteur artisanal, bien que la chaîne d'approvisionnement ait une puissance « évocatrice » liée au luxe et à la mer, plus forte que les autres secteurs manufacturiers, mais il reste difficile d'attirer de nouveaux travailleurs. Étant donné qu'il s'agit souvent d'entreprises familiales, la « transmission » des traditions et des techniques représente le principal point sur lequel on pourrait intervenir (besoins productifs ou capital humain pour gouverner les processus de changement).

Dans l'ensemble, le secteur reste basé sur des processus de production effectués principalement par le biais d'opérations manuelles, avec des temps de production de moyenne durée et peu normalisés, ce qui explique le ralentissement du processus de numérisation de la chaîne d'approvisionnement.

En tant que spécificités territoriales, sont identifiées un manque de propension à la programmation (Toscane), la fragmentation ou la désorganisation de la chaîne d'approvisionnement et la nécessité d'une

plus grande intégration des services ou de la chaîne d’approvisionnement elle-même (Sardaigne), ou de la chaîne d’approvisionnement (sous-traitance et taille des entreprises artisanales – Toscane), d’autres points de faiblesse. Le faible niveau de numérisation des sous-traitants ne permet pas l’adoption de solutions numériques de chaîne d’approvisionnement pour améliorer l’intégration de l’information dans la chaîne d’approvisionnement : les relations commerciales entre chantiers navals et sous-traitants sont encore souvent fondées sur des pratiques coutumières et non formalisées.

### Trajectoires technologiques et de développement du secteur:

N	Feuille de route	Technologie	Domaines d’application
1	Conception des bateaux de plaisance avec adresses et critères appropriés pour le démontage et le démontage (DFDD)	Systèmes de conception intégrés, outils de rendu avancés, réalité augmentée, capteurs appliqués aux installations et aux équipements	Construction de nouveaux navires, chaîne d’approvisionnement
2	Systèmes de propulsion à impact réduit sur l’environnement	Aimants permanents, batteries au lithium modifiables sous forme, systèmes de récupération d’énergie et de stockage	Construction
3	Port de développement 4.0	Gestion IoT des processus portuaires et introduction de systèmes IoT sur des objets sensibles dans le port. Introduction de systèmes La communication LoRa et la relation entre plateformes informatiques	Marins, ports, réception
4	Gestion intégrée et «intelligente» des installations et instruments embarqués	Automatisation, big data, cybersécurité, systèmes de surveillance avancés dans le nuage	Construction et réparation

### Opportunités

1. Au sein du groupe identifié comme des entreprises cibles (max. 2 ans à compter de l’établissement ou innovante max. 3 ans), il arrive souvent que les nouvelles générations s’intéressent à la création d’une nouvelle entreprise, avec une spécialisation extrême dans les domaines d’étude (par exemple, l’aménagement intérieur destiné à la navigation). Ces nouvelles entreprises, qui sont « proches » de l’artisanat avec une tradition de production bien établie au fil des ans, auraient besoin d’outils opérationnels matériels et immatériels pour sortir du domaine des services traditionnels actuellement offerts. Offrir à ces nouvelles startups « familiales », des services et des outils opérationnels pour développer de nouveaux projets de manière innovante, pourrait être un facteur commun.
2. Par ailleurs, travailler sur les relations de la chaîne d’approvisionnement et sur l’intégration de l’offre et de services de l’ensemble des entreprises opérant dans la zone, soit sous la forme d’un cluster ou district regroupant les entreprises, soit en regroupant les entreprises comprises dans la zone du projet. Les entreprises cibles pourraient elles-mêmes être le vecteur de services et d’outils pour soutenir l’intégration de la chaîne d’approvisionnement.

3. Au niveau macrorégional et dans le domaine de coopération pertinent pour le projet et le programme maritime, il pourrait être intéressant de créer une plate-forme virtuelle pour la liaison entre les entreprises, afin qu'elles se connaissent, qu'elles puissent échanger et s'enrichir de leurs expériences.
4. Renforcer les synergies avec les centres de recherche, les institutions ou d'autres acteurs qui pourraient apporter des compétences qui ne sont pas actuellement présentes dans le district ou le groupement et qui pourraient attirer de nouveaux investisseurs.
5. La capacité d'offrir des services innovants en termes de valorisation du territoire et de ses opérateurs touristiques, qui s'intègrent ainsi à l'un des autres secteurs prioritaires, constitue un autre défi et un potentiel de développement.
6. Pour les entreprises les plus structurées du secteur, les développements liés à la domotique et aux matériaux en vue de réduire la consommation et l'impact sur l'environnement et d'accroître les performances ; en outre, des solutions liées à la cybersécurité et aux systèmes de surveillance avancés dans le cloud.
7. Synergie avec d'autres projets sur des thèmes complémentaires, approuvés dans le cadre du programme maritime Italie-France (par exemple : Blue Connect 2).

## 2. TOURISME INNOVANT ET DURABLE

Secteur caractérisé par de fortes différences entre les types d'opérateurs, les très petits opérateurs mais aussi les grands groupes, la diversité de l'offre touristique, ces dernières années caractérisées par l'évolution et la croissance des méga complexes hôteliers.

Le secteur se recoupe avec la filière du nautisme et de la construction navale, mais il trouve également des points de contact en ce qui concerne les énergies bleues et vertes renouvelables et les biotechnologies bleues et vertes, considérées comme des facteurs de développement et de caractérisation des opérateurs touristiques ou de l'offre de services qu'ils peuvent proposer, conformément aux lignes de développement nationales et européennes.

### Points forts

Toutes les organisations impliquées s'accordent sur l'identification du patrimoine historique et artistique, de la qualité du paysage, de la diversité du patrimoine culturel, de la nourriture et du vin, principaux atouts. À ceux-ci s'ajoutent quelques variations territoriales, identifiées dans les événements majeurs comme des attracteurs des flux touristiques (Toscane – Lucques), des zones montagneuses (Toscane – Lucques) ou des zones protégées (Natura 2000, parcs naturels et zones marines protégées), du faible impact de l'homme et de la faible utilisation des terres (Sardaigne), d'autres facteurs qui ont une attraction importante.

Un point fort pour les entreprises touristiques est identifié par un bon niveau de numérisation et l'attention croissante accordée à la question de la durabilité environnementale et à la manière dont cela peut être valorisé dans une clé touristique.

En région Sud PACA, il y a un contexte favorable à un développement de l'écotourisme. Les tendances de fond vont dans le sens du développement d'un écotourisme, qui se dessinent nettement avec une société :

- qui souhaite renouer avec la nature
- qui veut ralentir le rythme
- à la recherche d'expériences
- avec une éco-conscience grandissante

Ces tendances, encore renforcées par la crise de la covid-19, rejoignent parfaitement les promesses de l'écotourisme et trouvent un terrain propice en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La plus forte concentration d'espaces protégés de France se trouve en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 60 % du territoire régional classé (en Parcs naturels régionaux, en Parcs naturels nationaux et en Espaces Naturels protégés). Enfin, une offre touristique et responsable forte préexistait dans la Région.

### Points de faiblesse

Le principal point de faiblesse est identifié dans la concentration des flux touristiques pendant la saison estivale (Sardaigne), et dans une tendance généralisée au tourisme «mordi e fuggi», avec une réduction de la durée moyenne d'un séjour vers des formules de week-end ou en tout cas d'une durée d'environ 3-4 jours (Sardaigne, Toscane).

Dans les différents territoires, il mentionne l'absence d'un réseau de transports publics étendu qui facilite l'accès même aux zones intérieures plus petites (Sardaigne, Toscane) et, dans certains cas, le manque d'attention à la question de l'accessibilité (Toscane), ainsi que la nécessité d'intégrer et de mettre en place un système (réseaux, routes, services).

Dans plusieurs territoires, la fragmentation est un grand point de faiblesse (si la diffusion des réseaux et des consortiums a tenté de donner une réponse, la voie vers la création d'une destination touristique intégrée est encore longue et en cours – Toscane, Sardaigne).

On peut également mentionner les carences de l'infrastructure de réseau qui ne permettent pas un accès facile aux services Internet, problème commun à tous les territoires, et parallèlement l'importance d'adapter les compétences des voyageurs (par exemple, accroître les compétences des opérateurs en matière de communication et de marketing numérique aujourd'hui confiés à des consultants externes, coûts et contraintes pour les opérateurs, mais aussi formation comprise au sens classique, de personnel qualifié, souvent inadapté aux nouveaux besoins des voyageurs, par exemple en matière d'allergies, mais aussi à l'intolérance alimentaire). Dans certains territoires, le problème est exaspéré par la forte saisonnalité qui peut conduire à la fuite du meilleur professionnalisme vers des perspectives plus rentables et à long terme.

### Trajectoires de développement

La désaisonnalisation des flux touristiques par le sport, les grands événements, mais aussi par la diversification des itinéraires touristiques, par exemple le tourisme rural.

Intégration de la numérisation et de la durabilité (écotourisme, tourisme responsable, certification des opérateurs, capacité de répondre en temps utile aux besoins des clients simplement en créant des liens entre les spécialisations des opérateurs individuels).

Intégration entre territoires et régions, assurant la continuité d'un itinéraire, d'une route, etc. créant un lien par rapport à un autre territoire, la poursuite dans une autre région du même service, l'offre intégrée

de services, entendue comme des collaborations structurées entre opérateurs et sujets des territoires voisins.

L'évolution de la numérisation (par exemple, de nouvelles solutions numériques qui permettent de participer à distance aux réunions peuvent désormais aussi être utilisées pour la réalisation d'initiatives d'internationalisation, telles que les manifestations entrantes, mais aussi pour développer les expériences touristiques possibles).

### Possibilités offertes aux entreprises cibles

- La pandémie de COVID 19 a suscité une prise de conscience différente de l'impact des activités humaines sur l'environnement et cela concerne à la fois les opérateurs touristiques et les touristes (par exemple, au choix, par les touristes, d'un plus grand nombre d'activités en contact avec la nature et l'environnement, ou avec les populations locales, avec une attention constante – mais invisible – à la sécurité sanitaire dans le plein assouplissement des vacances). En résumé, une réorganisation en fonction des nouveaux besoins.
- Durabilité et éthique liées à l'expérience touristique (qui peut inclure l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement à court terme pour les productions alimentaires et viticoles locales, ou la valorisation des productions artisanales, mais aussi la réutilisation des matériaux, ou l'attention portée aux matières premières utilisées, la gestion des ressources, la possibilité d'intégrer des solutions numériques) ;
- Grands projets : la petite start-up peut offrir des solutions que la grande structure (qui est moins flexible) peut ne pas être en mesure de développer. En ce sens, nous pouvons ouvrir une série d'opportunités et de collaborations entre les grandes installations d'hébergement et les start-ups, en entrant également dans les grands volets de développement (par exemple l'économie circulaire, l'économie du partage, etc.).

### 3. BIOTECHNOLOGIES BLEUES ET VERTES

#### Points forts

La ressource disponible pour la biotechnologie bleue et verte est abondante, comprise comme l'environnement et, en particulier, comme un environnement marin et côtier diversifié. Une planification prudente peut permettre des idées productives pour le secteur agroalimentaire, mais pas seulement, par exemple, la recherche sur les microalgues est à un stade de la recherche appliquée pour les processus de production, il y a un investissement dans le transfert de la biotechnologie dans le monde de la production, qui peut également concerner l'énergie, l'industrie pharmaceutique, les cosmétiques, les compléments alimentaires et la production primaire (par exemple, l'utilisation de microalgues en aquaculture); cela s'applique en particulier à la Sardaigne, mais aussi à l'ensemble de la zone côtière de la zone de coopération.

#### Possibilités de développement pour les entreprises



- Domaines prometteurs : la production de microalgues (en eau douce et salée), à forte intensité de capital et avec diverses applications : énergie, compléments alimentaires, cosmétiques, pharmacie, etc. (source d'Omega 3 et de Bêta-carotène). En outre, les micro-algues présentent un avantage environnemental direct car elles sont de véritable piège à CO2 terrestre.
- Applications dans le domaine du tourisme mais aussi dans celui de l'agroalimentaire, l'une des ressources les moins exploitées qui peut croître considérablement (du point de vue de l'organisation et pas seulement de la technologie : la productivité, c'est-à-dire la logistique, le marketing);
- Complémentarité avec d'autres projets relevant du programme maritime et ayant des objectifs similaires, par exemple le projet GIREPAM, projet stratégique de l'OP Maritime, pour l'harmonisation des règles de gestion de l'environnement dans les zones marines protégées (concession d'activités économiques), mais aussi d'autres projets, par exemple les projets de clusters tels que Ostrinnova (Valorisation de la production durable d'huîtres dans le système de production de mollusques en Sardaigne) et Tecnomugilg (aquaculture)

#### 4. ÉNERGIES RENOUVELABLES BLEUES ET VERTES

Le secteur des énergies renouvelables est en fort développement : les politiques industrielles de tous les pays du monde, de l'Union européenne et de la France et de l'Italie comptent parmi les objectifs du passage des combustibles traditionnels aux sources d'énergie renouvelables, avec une évolution vers un mélange basé sur les énergies renouvelables et le gaz.

Dans le même temps, cette filière rejoint certainement celles du tourisme et du nautisme, mais aussi celle de la biotechnologie bleue et verte, vers laquelle elle peut proposer des solutions innovantes, et à partir de laquelle elle peut recevoir des demandes de solutions, d'intégrations et de développements.

##### Points forts

Pour la région méditerranéenne en général, un point fort est l'abondance des ressources destinées à utiliser l'énergie solaire, éolienne, y compris le mouvement des vents et des vagues en mer.

En Sardaigne, la présence d'une forte expertise dans ce domaine, conjuguée à l'autonomie administrative de la région, permet une marge de manœuvre que n'ont pas toutes les autres régions de la région méditerranéenne.

##### Points de faiblesse

Il s'agit d'un secteur caractérisé par des solutions technologiques coûteuses, ce qui rend difficile l'échelle de la production. Pour cette raison, les prototypes conçus (par exemple appliqués alors dans la chaîne nautique) luttent pour atteindre le niveau suivant de développement technologique et pour entrer sur le marché. En relation avec la question des coûts élevés, il n'y a pas de capitaux sur le territoire intéressé à investir dans le secteur. En fait, il n'y a pas de capital-risque capable de soutenir de manière adéquate les réalités entrepreneuriales innovantes qui font face au domaine des énergies renouvelables bleues. Il est



plus facile de trouver ces capitaux dans les pays d'Europe du Nord et en dehors de l'Europe, où la présence consolidée de grandes entreprises pétrolières garantit l'existence d'un marché affecté.

Faiblesse du tissu des entreprises : il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui s'occupent des services énergétiques en raison d'un problème fondamental, c'est-à-dire la contrainte du marché de l'électricité.

Un facteur à ne pas sous-estimer est lié à l'impact sur l'environnement : par exemple, l'utilisation d'installations de production renouvelables peut être entravée par des contraintes urbaines et – ou organisée par la Superintendance, en partie liées à des préservations « esthétiques » en partie liées à des réglementations ou à des concessions.

### Tendances et possibilités technologiques

La *Toscane* : en ce qui concerne les principales tendances technologiques qui se dessinent sur le territoire, il est possible d'identifier deux d'entre elles : *Le vent et l'énergie des vagues en mer*, avec ce dernier qui a particulièrement attiré l'intérêt d'un grand joueur comme ENEL.

*Sardaigne, Toscane* : La mobilité électrique et maritime peut représenter la solution à certains problèmes, par exemple un point de rencontre et un développement concernant le thème du tourisme et de la navigation destinés à relier les zones marines et/ou portuaires, ou des systèmes de gestion interne aux marinas et marinas, et incluant la possibilité de mouvements depuis les zones d'amarrage et les zones intérieures.

*Sardaigne*: **Mobilité** électrique en mer: les zones marines protégées ont un certain intérêt pour la propulsion de l'électricité dans le milieu marin et peuvent également devenir une zone de développement liée aux services tertiaires et au développement industriel; réseau **intelligent**: sécurité de la gestion des données, sur un système de contrôle avancé; si nous avons davantage d'interactions entre les utilisateurs, les services d'accès, les services, les échanges entre pairs, alors nous avons également moins de sécurité, liée au système d'échange d'énergie et à la vie privée en ce qui concerne la consommation d'électricité (un domaine de développement qui présente un intérêt certain pour la Sardaigne, moins pour le reste de l'espace de coopération); en Sardaigne, nous avons développé des compétences importantes en matière de protection de la vie privée, de gestion sécurisée des données, etc.).

En région Sud PACA, beaucoup d'initiatives sont déployées pour développer les énergies renouvelables : augmenter le nombre de parcs photovoltaïques en aidant les communes à identifier les surfaces disponibles ; déployer des installations solaires thermiques dans des lieux très consommateurs d'énergie (hôpitaux, logements collectifs, piscines, etc.) ; soutenir les nouvelles énergies renouvelables, en particulier l'hydrogène, la récupération de chaleur (géothermie, thalassothermie, chaleurs fatales), soutenir les démonstrateurs, en particulier pour la méthanisation, l'hydrogène et les réseaux intelligents.

L'échange de bonnes pratiques et une meilleure connaissance des projets existants entre les régions voisines peuvent également offrir de nouvelles possibilités de développement (PACA).