

Le marché cible 2010: le nord de l'Espagne

L'AWEX poursuivra en 2010 sa politique de promotion de la Wallonie dans des régions cibles au sein des pays de l'Union européenne. Après le sud-est de la France en 2009, constitué des régions françaises de Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), le marché cible de l'Agence en 2010 sera le nord de l'Espagne comprenant les régions suivantes: le Pays basque, la Cantabrie, les Asturies, la Galice, la Navarre et la Rioja.

Cette zone fera l'objet d'une action structurée de visibilité et de promotion du savoir-faire des entreprises wallonnes et des potentialités de la Wallonie comme terre d'accueil.

Par ce choix, l'Agence se fixe un double objectif:

- aider les entreprises wallonnes à intensifier leur présence ou faire leurs premiers pas sur le marché de référence que constitue l'Espagne, mais dans les régions du nord du pays qui sont insuffisamment couvertes par nos entreprises;
- renforcer l'attractivité de la Wallonie comme terre d'investissements et de partenariats, en sensibilisant les investisseurs espagnols aux atouts et potentialités de notre Région: situation géographique centrale en Europe, qualité et productivité de la main-d'œuvre, niveau de vie élevé, densité et qualité des infrastructures et disponibilité d'espace.

Avec une population totale de 7,5 millions d'habitants et un PIB total de ± 190 milliards d'euros en 2008 (17% du PIB espagnol en 2008), la zone du nord de l'Espagne présente un poids économique très important et est caractérisée par l'existence de nombreux clusters stratégiques.

En effet et contrairement à certaines

idées reçues, le Pays basque est bien la région la plus riche d'Espagne avec un PIB par habitant dépassant les 32.000 euros en 2008 et un taux de chômage avoisinant 10,3% au début de l'année 2009. Seul un pays comme le Luxembourg peut se targuer d'afficher une telle richesse par habitant au sein de l'Union européenne.

Contrairement au reste du pays, le nord de l'Espagne n'a pas misé fortement sur le secteur de la construction pour assurer sa croissance. Dès le début des années 90 et avec l'aide du Professeur Michaël E. Porter de la Harvard Business School, le Pays basque a été la région pionnière en Europe, mettant en chantier une politique ambitieuse de clusters dans le but de remédier à une situation économique préoccupante (25% de chômage).

Jusqu'alors terre de l'industrie lourde (mines et sidérurgie), cette région en crise a complètement réussi sa reconversion industrielle. Le reste du nord de l'Espagne lui a emboîté le pas dans la politique des clusters.

Le Pays basque

Avec un PIB par habitant au top européen, le Pays basque est la région locomotive du nord de l'Espagne. Raison pour laquelle l'AWEX portera tout particulièrement son attention sur cette région, où elle dispose d'un poste de représentation économique et commerciale à Bilbao depuis 2008.

Le secteur des services au sens large représente 60% de la valeur ajoutée brute totale, contre 28% pour l'industrie et seulement 7% pour la construction.

Tout comme en Wallonie, l'industrie métallurgique y est un secteur important. Mais le secret de la réussite basque est bien entendu la politique des clusters. Un aperçu d'une partie de ceux-ci (14 clusters basques au total),

représentant par ailleurs les secteurs les plus dynamiques de l'économie régionale, est présenté ci-après.

• **Cluster de la mécanique:**
www.afm.es

L'ensemble du secteur espagnol de la machine-outil représente 1.048 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 75% sont réalisés au Pays basque. 60% de cette production est aussi exportée pour s'intégrer dans des applications aéronautiques, d'automatisation, d'énergie, ferroviaires, etc. 6% du chiffre d'affaires du secteur est consacré à la recherche, au développement et à l'innovation.

Ce cluster vise trois objectifs: la coopération entre ses membres, l'innovation et l'internationalisation où les Wallons peuvent apporter leur know-how. Il est l'organisateur de la Biennale de la Machine-outil qui aura lieu en juin 2010, 3^{ème} foire par ordre d'importance en Europe pour ce secteur et où l'AWEX sera bien entendu présente.

• **Cluster de l'environnement:**
www.aclima.net

Aclima compte 77 entreprises, qui représentent une somme totale de 1.393 millions d'euros. Ce cluster est principalement actif dans le traitement et le recyclage des déchets et de l'eau ainsi que dans l'énergie.

Tout comme ses membres, le cluster est ouvert à des partenariats en vue de réaliser, en synergie avec les entreprises wallonnes, de grands projets internationaux.

Compte tenu du passé industriel du Pays basque, de nombreux projets d'assainissement, tant du sol que de cours d'eau, doivent être mis en œuvre. Un accord cadre a été signé début 2009 entre Aclima et le Cluster wallon des Déchets solides (Val+).

• **Cluster des sciences du vivant:**
www.biobasque.org

Biobasque, cluster des sciences du vivant, a vu le jour en 2002 et compte aujourd'hui 70 entreprises fournissant 1.500 emplois directs. Son chiffre d'affaires global s'élève à plus de 300 millions d'euros. Biobasque possède deux centres de recherche, dont Biogune et Biomagune. Biogune se focalise sur les biomarqueurs et l'imagerie médicale.



Centre de recherche en biosciences de CIC bioGUNE

63% de ses membres sont actifs dans la santé humaine, 16% dans la santé animale, 13% dans l'environnement. La Wallonie a bien entendu un excellent savoir-faire en la matière. Les acteurs basques du secteur souhaitent profiter de l'expérience de notre Région, par la conclusion de partenariats.

• **Cluster de l'aéronautique et du spatial:** www.hegan.com

Hegan a enregistré en 2008 un chiffre d'affaires de 1.200 millions d'euros, se ventilant comme suit:

- 51% de l'activité consacrée aux structures
- 42% aux moteurs
- 5,5% aux systèmes et équipements
- 1,5% au spatial.

De grands noms de l'aéronautique sont ainsi présents au Pays basque, tels que Sener, Aernnova, ITP, Gamesa entre autres, et participent

aux développements d'Airbus, de Embraer, Boeing, Sikorski, Snecma, Galileo, ESA, etc.

Un évènement important est organisé par Hegan en 2010: Aerotrends, le rendez-vous incontournable des industries aéronautique et spatiale espagnoles.

- **Cluster de la logistique:**
www.clustertil.com

Ce secteur affiche un chiffre d'affaires de près de 9 milliards d'euros, réalisé par plus de 60 entreprises. Par sa position géographique, le Pays basque est une véritable porte d'entrée sur toute l'Espagne. Cette région présente aussi trois aéroports et un des ports maritimes les plus importants d'Espagne.

Tout comme le pôle de compétitivité wallon de la logistique, le cluster TIL vise à établir les meilleures pratiques et à les faire partager avec ses membres. Le Pays basque a constitué, avec le sud-ouest de la France, la plateforme logistique Atlantique.

La plupart de ces entreprises/clusters se trouvent localisés dans les trois parcs technologiques de la région: Alava, San Sebastian et Vizcaya.

La Cantabrie

66% de l'activité économique de cette Communauté autonome est réalisée par le secteur des services (par exemple, la banque Santander). 20% de l'économie est dédiée à l'industrie.

Il convient de relever quatre secteurs industriels importants:

- le secteur de l'automation, avec la présence du cluster Gira (www.giracantabria.com)
- le secteur de la transformation du métal, de longue tradition dans cette région

- l'industrie agroalimentaire liée au monde de la pêche et du secteur laitier
- le secteur chimique avec des entreprises multinationales comme, par exemple, Solvay.

Les Asturies

La région des Asturies se caractérise par un tissu industriel diversifié, où coexistent de nombreux projets dans les TIC, le secteur chimique, les matières plastiques, l'automobile et les biens d'équipement.

L'économie des Asturies se compose comme suit:

- 61,0% services
- 22,5% industrie
- 14,3% construction
- 2,2% agriculture.

Au niveau de l'industrie, plus de la moitié du chiffre d'affaires total est réalisée par l'industrie du métal, l'industrie extractive (charbon) et l'industrie chimique.

Alcoa, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc sont les principaux pourvoyeurs de main-d'œuvre de la région. Il va sans dire que les entreprises wallonnes disposant d'un know-how pouvant satisfaire ces grands groupes trouveront des opportunités d'affaires.



Musée Guggenheim à Bilbao

La plateforme Manufacturias (www.manufacturias.com) a été créée en 2007 par le gouvernement régional pour favoriser le développement technolo-

gique dans l'industrie manufacturière et chez ses fournisseurs. Des partenariats entre entreprises wallonnes et celles faisant partie de Manufacturias sont là aussi possibles.

La Galice

Connue pour un célèbre chemin de pèlerinage, la Galice est la Communauté autonome située à l'extrême nord-ouest de l'Espagne. Elle a réussi, au fil du temps, à tisser des liens importants avec le nord du Portugal.

Historiquement, le secteur primaire a toujours eu un poids important dans l'économie locale. Cela se vérifie encore aujourd'hui. Le secteur de l'élevage y est particulièrement important. Preuve du dynamisme de ce secteur: la fameuse «Semana Verde», équivalent espagnol de la Foire de Libramont. Par ailleurs, le secteur forestier et de la transformation du bois est lui aussi florissant.

Au niveau de l'industrie, il convient de souligner l'importance de deux secteurs:

- la construction automobile avec la présence d'une des plus grosses usines du groupe PSA (construction de Citroën) et d'entreprises sous-traitantes de celle-ci
- le textile avec la présence du groupe local Inditex, qui commercialise, entre autres, la célèbre marque Zara.

La Galice, elle aussi, a développé une politique de clusters basée sur les secteurs cités plus haut: automation, textile, agriculture, bois. En 2006, cette région a mis sur pied le cluster de la biotechnologie, actif au niveau de la biomédecine, de l'agriculture et de l'alimentaire.

La Navarre

Bien que représentant une petite partie du PIB (4%), le secteur primaire est toujours très actif en Navarre. Il fournit la matière première à l'industrie agroalimentaire, qui emploie plus de 12.000 personnes. Les céréales, les cultures fruitières et l'élevage dominent ce secteur. La présence d'un cluster agroalimentaire renforce encore le dynamisme de l'agro-industrie (www.navarrainnova.com).



Bâtiment central du Parc technologique de Vizcaya

Les secteurs de l'automobile et de la machine-outil sont les principales composantes du secteur secondaire. Avec le secteur agroalimentaire, plus de la moitié de la valeur ajoutée en Navarre est ainsi représentée (www.navarrainnova.com/es/clusters/agroalimentacion).

Il est à noter aussi que la Navarre s'est dotée d'une plateforme «métal mécanique», qui vise notamment à mettre à la disposition de ses membres les meilleures pratiques et technologies (www.navarrainnova.com/es/clusters/mesas-tematicas/mesa-metal-mecanica).

Enfin, il convient de mentionner que les autorités de Navarre ont voulu transformer leur région en «bioregio» en lançant un plan stratégique en matière biologique: Bionavarra. Ce plan vise

à attirer les investisseurs et à créer une véritable bioindustrie en Navarre (www.navarrainnova.com/es/clusters/bionavarra).

La Rioja

Cette Communauté autonome est bien entendu connue pour son activité vinicole qui représente 35% du secteur primaire, le reste allant au secteur de l'élevage et au secteur forestier. Il va sans dire que les entreprises wallonnes qui peuvent fournir des produits/services s'intégrant dans la filière vinicole trouveront d'importants débouchés en Rioja.

L'industrie, quant à elle, est surtout basée sur:

- l'agroalimentaire, notamment grâce à la présence de conserveries, d'un centre de développement technologique agroalimentaire (www.cita-larioja.es) et d'un centre technologique de l'industrie de la viande (www.ctic-larioja.es)
- l'industrie de transformation du métal
- la chimie légère
- le secteur de la chaussure qui dispose de son propre cluster (www.ctcr.es)
- l'industrie papetière et du meuble.

Des partages d'expériences, notamment au niveau de la filière de la viande et du cluster agroalimentaire, sont à envisager avec des entreprises wallonnes.

L'AWEX a inscrit à son programme 2010 plusieurs actions et événements qui concerneront le marché cible du nord de l'Espagne:

- un séminaire organisé en Wallonie, qui présentera aux sociétés wallonnes non seulement les opportunités locales offertes par le nord de l'Espagne, avec un focus sur le Pays basque, mais aussi les clés de réussite pour établir des relations d'affaires fructueuses sur ce marché en général;

- l'organisation par le pôle de compétitivité Wagrallim, en collaboration avec l'AWEX, d'une journée de contacts à Bilbao (février 2010), dans le but de favoriser les collaborations et rapprochements entre le pôle wallon et son homologue créé en 2009 par le gouvernement basque;
- l'invitation en Wallonie de journalistes espagnols, spécialistes de la logistique (février 2010), afin de sensibiliser les acteurs du secteur aux opportunités que représente la Wallonie. Cette initiative sera organisée en collaboration avec le pôle wallon de la logistique LIW. Afin de renforcer notre image, cette action sera appuyée par des actions d'information et de publicité dans des médias économiques du nord de l'Espagne;
- l'organisation, en synergie avec Biowin, d'une rencontre à Bilbao (mars 2010). L'objectif de cette journée est non seulement de préparer et de développer des rapprochements entre notre pôle dédié aux sciences du vivant et ses homologues du Pays basque et de la Galice, mais aussi de permettre aux exportateurs wallons de trouver un distributeur local;
- l'organisation d'une collectivité d'entreprises wallonnes à la Biennale de la Machine-outil (du 31 mai au 5 juin 2010) à **Bilbao**, en étroite collaboration avec le pôle de compétitivité MecaTech. Ce salon, le plus important de toute la péninsule ibérique, est aussi le 3^{ème} par la taille en Europe pour tout le secteur des machines-outils, de la robotique, du soudage, de la métrologie, du contrôle de qualité, CAD/CAM, ainsi que les équipements électriques, électroniques et hydrauliques;
- l'invitation à Bruxelles d'acheteurs de supermarchés ainsi que d'importateurs d'ingrédients et d'emballages alimentaires (juin 2010). Le Pays basque possède des chaînes de supermarchés propres, tels Eroski ou Eroroca. La zone du nord de

l'Espagne compte de nombreux importateurs alimentaires/de boissons, dont certains ciblent les produits de bouche;

- l'organisation, en synergie avec Skywin, d'une journée de contacts à l'occasion du salon Aerotrends (du 16 au 18 juin 2010) à Bilbao, avec l'objectif de favoriser les collaborations et rapprochements entre les pôles/clusters/entreprises wallons et leurs homologues basques. Organisé par le cluster basque Hegan de l'aéronautique et spatial, Aerotrends 2010 sera la 4^{ème} édition de ce rendez-vous international de l'aéronautique et du spatial et le plus important en Espagne.

En conclusion, le nord de l'Espagne se caractérise par des marchés à fort

potentiel, avec des consommateurs parmi les plus aisés d'Europe et des entreprises bien intégrées dans de nombreux clusters, favorisant très fortement l'innovation et le partenariat international.

Ce marché dynamique et ouvert offre de nombreuses opportunités aux entreprises wallonnes. Sur le plan des exportations, sa sélection comme région cible 2010 permettra aux exportateurs wallons d'y faire un premier pas ou d'y accroître leur présence. Au niveau des investissements étrangers, ce choix permettra de sensibiliser davantage les milieux d'affaires espagnols au potentiel de la Wallonie comme terre d'innovation et de dynamisme économique.

Tableau synthétique économique (année 2008)

Chiffre d'affaires	PIB en milliers d'euros	Croissance en %	Inflation en %	Chômage en %	Dette publique en % du PIB	Balance commerciale en milliers d'euros
Asturies	22.876.516 €	1,2	1,6	7,53	3,2%	- 1.130.590
Cantabrie	14.052.495 €	1,3	1,3	6,34	3,0%	- 224.691
Galice	56.419.087 €	1,8	1,2	8,47	6,5%	- 164.534
Navarre	18.674.309 €	1,9	1,2	8,95	3,4%	969.920
Pays basque	68.669.069 €	2,1	1,9	6,27	0,7%	1.419.099
La Rioja	8.119.879 €	1,5	0,6	8,32	5,2%	226.168
Espagne	1.095.163.000 €	- 3	1,4	11,33	36,8%	- 74.544.293