

AÉRONAUTIQUE - ESPACE

N° 60
DÉCEMBRE 2006

Résultats de l'enquête
2006



ENQUÊTE ANNUELLE AUPRÈS DES FOURNISSEURS, SOUS-TRAITANTS ET
PRESTATAIRES DE SERVICES DU SECTEUR AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL

AVEC LA PARTICIPATION DE

Conception-rédaction : Xavier Helfenstein, Michèle Charpentier

Gestion de l'enquête : Mireille Blondy, Michèle Charpentier

Merci à Marie-Hélène Bernard pour sa participation à la collecte.

Couverture
1
2
3

Crédit photos :

- 1 © T. Mamberti / SAFRAN (Drone Sperwer - Sagem)
- 2 © Studio Pons / SAFRAN (Assemblage d'un moteur Arriel - Turbomeca)
- 3 © EADS (Airbus A 380)

Couverture : Joël Lacoste

Sommaire

Commentaires - Méthodologie - Définitions	
Méthodologie	4
Résultats généraux	5
Industrie-Recherche-Études	8
Aéronautique-Espace et Grand Sud-Ouest	12
Les indicateurs 2005 selon :	
le département	14
la catégorie d'établissement	15
l'activité de l'établissement	16
la taille d'établissement	17
le poids des commandes aéronautiques et spatiales	18
L'origine géographique des commandes aéronautiques et spatiales	19
La sous-traitance en chaîne	20
Les travaux pour le secteur militaire	21
Les tendances 2006	22
Organisation - Méthodes - Stratégie (Industrie-Recherche-Études)	24
Relations et politiques commerciales (Industrie-Recherche-Études)	27
Activités - Perspectives (Industrie-Recherche-Études)	30
Le questionnaire 2006	32

Méthodologie

L'enquête annuelle "Aéronautique-Espace" est menée conjointement par l'Insee Aquitaine et l'Insee Midi-Pyrénées ; elle s'adresse aux fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services du secteur.

La consultation périodique des donneurs d'ordres nationaux de la construction aéronautique et spatiale permet de dresser la liste des établissements régionaux susceptibles d'avoir travaillé pour le secteur l'une au moins des deux années considérées.

Ce sont donc les établissements liés aux donneurs d'ordres du secteur qui sont interrogés, et non pas les donneurs d'ordres eux-mêmes.

Ont été exclus du champ de l'enquête les établissements relevant d'activités comme le commerce de détail, dont les relations avec le secteur ne sont que ponctuelles et non significatives.

L'objet est donc bien d'identifier les "établissements liés", c'est à dire ceux dont l'activité dépend au moins en partie des commandes du secteur. On évoquera donc les "chiffres d'affaires liés" et "effectifs salariés liés" en considérant la part des chiffres d'affaires et effectifs salariés totaux liée à ces commandes.

Enfin, 559 établissements aquitains ont contribué par leurs réponses à l'édition des résultats ici présentés, portant sur les exercices 2004 et 2005 mais aussi sur les premières tendances 2006.

Depuis l'édition 2001 de l'enquête, un volet de questions complémentaires est destiné aux établissements dont l'activité principale relève de l'industrie, ainsi qu'aux établissements du secteur de la recherche et des études.

Les réponses ont été collectées pour la plupart de mars à juin 2006 ; les premières tendances 2006 et perspectives ne doivent donc être considérées que comme la synthèse des opinions des chefs d'entreprise recueillies alors.

Les résultats du présent dossier ne sont pas destinés à être comparés à ceux des enquêtes précédentes, du fait de l'inévitable variation des taux de réponse d'une année à l'autre. Ainsi, le nombre d'établissements liés au secteur ne doit pas être interprété dans l'absolu.

Les données d'évolutions qui figurent dans le présent dossier sont en revanche significatives car calculées à champ constant.

Les tensions conjoncturelles de 2006, qui pèsent sur les établissements aquitains liés à la construction aéronautique et spatiale (AS), succèdent à une année 2005 placée sous le signe de la croissance. La reprise économique, amorcée en 2004 s'est poursuivie à un rythme soutenu en 2005 : le chiffre d'affaires global des 559 établissements ayant répondu à l'enquête a augmenté de 7 % en un an.

Les commandes des donneurs d'ordre de la construction AS constituent le quart du chiffre d'affaires total des établissements liés. Les sous-traitants sont les plus liés au secteur qui génère la moitié de leur chiffre d'affaires. Par contre, les prestataires de services et les fournisseurs sont majoritairement positionnés sur d'autres marchés.

L'emploi salarié progresse de 4 % en un an. Fin 2005, les 559 établissements enquêtés emploient 19 300 salariés, dont 7 300 sont affectés sur des travaux induits par les commandes du secteur AS.

Au 1^{er} semestre 2006, l'activité liée au secteur aéronautique est jugée satisfaisante par deux responsables d'établissements sur cinq ; celle liée au secteur spatial est jugée satisfaisante par un sur cinq. Les sous-traitants sont plus nombreux à être satisfaits.

■ Les sous-traitants sont les premiers bénéficiaires de la hausse de l'activité

La hausse importante du chiffre d'affaires total des établissements liés s'explique essentiellement par les commandes du secteur AS (+ 13 %). Les autres marchés progressent plus modérément (+ 5 %).

C'est en premier lieu l'aéronautique qui dynamise l'activité. Le montant total des commandes passées par ce secteur auprès des établissements d'Aquitaine est supérieur de 12 % à celui de 2004. L'industrie spatiale est dynamique aussi : le chiffre d'affaires qu'elle génère parmi les établissements croît de 18 % en un an. Mais les volumes liés au secteur spatial sont dix fois inférieurs à ceux de l'aéronautique et ne constituent au total que 2 % du chiffre d'affaires total des établissements enquêtés.

Le marché AS est porteur pour les sous-traitants. Le chiffre d'affaires qu'ils réalisent sur ce marché augmente de 19 % en un an. Dans le même temps, leurs résultats stagnent sur les autres marchés. Les fournisseurs ont aussi développé leur activité. La croissance de leur chiffre d'affaires total atteint 7 %, avec une progression de 5 % pour celui lié au secteur. Il n'y a qu'auprès des prestataires de services que le secteur aéronautique a diminué ses commandes. Cette baisse du chiffre d'affaires lié est compensée par une activité accrue provenant des autres marchés et par une hausse, mais à des montants moindres, du chiffre d'affaires généré par le secteur spatial.

Pour la deuxième année consécutive, les commandes liées au seul secteur spatial ont davantage profité aux fournisseurs. Les prestataires de services bénéficient d'une hausse des commandes comparable. Ce marché conserve des évolutions irrégulières d'une année à l'autre, sans tendance véritable selon les types d'établissements ou les secteurs d'activités.

■ L'industrie dynamisée par le secteur

Les trois quarts des établissements aquitains liés aux constructeurs du secteur AS ont leur activité principale dans l'industrie ou les services. Les sous-traitants exercent avant tout dans le secteur industriel (quatre établissements sur cinq). Les fournisseurs sont plus positionnés dans le commerce de gros (plus d'un établissement sur deux) et les prestataires de services dans le secteur des services (sept établissements sur dix).

Les établissements répondants ayant une activité industrielle sont fortement liés au secteur AS. Ce marché représente en moyenne la moitié de leur chiffre d'affaires. L'industrie de la mécanique générale(*) est la plus liée. Elle enregistre une forte hausse des commandes des constructeurs AS et une stabilité sur les autres marchés.

L'industrie des équipements mécaniques enregistre les meilleurs résultats : son chiffre d'affaires total augmente de 23 %, celui lié au secteur aéronautique de 35 %.

La hausse des commandes du secteur aéronautique est la plus faible dans l'industrie des équipements électriques et électroniques, + 2 % en un an. Comme en 2004, ce secteur enregistre une forte hausse sur le marché spatial et se développe majoritairement sur les autres marchés.

Le secteur AS dynamise les autres secteurs industriels en 2005. Il génère des progressions supérieures à celles des autres marchés et compense même les reculs observés dans le secteur de la Métallurgie et transformation des métaux.

■ L'aéronautique en retrait sur la construction, le transport et le commerce de gros

Une réduction des commandes du secteur aéronautique en 2005 touche trois secteurs d'activités. En premier lieu, la construction dont le chiffre d'affaires lié à ce secteur diminue de 15 %. Viennent ensuite le transport et le commerce de gros, respectivement - 4 % et - 3 %. Ces trois secteurs sont toutefois peu dépendants du secteur AS. Leur progression sur les autres marchés compense leur perte due à ce secteur.

Pour la deuxième année consécutive, le marché spatial est particulièrement porteur dans la construction : le montant total de ses commandes augmente de 49 %. Les volumes restent toutefois faibles au regard de ceux générés sur les autres marchés.

Le secteur Recherche-études est l'activité non industrielle la plus dépendante des constructeurs de l'AS : la moitié de son chiffre d'affaires leur est imputable. La hausse de son chiffre d'affaires est entièrement due aux bons résultats enregistrés sur les marchés aéronautique (+ 8 %) et spatial (+ 7 %).

Les activités informatiques, elles aussi fortement dépendantes du secteur AS, progressent plus rapidement sur ce marché que sur les autres.

■ L'industrie recrute

Fin 2005, les établissements liés au secteur aéronautique et spatial emploient 4 % de salariés de plus que fin 2004. Les bons résultats économiques enregistrés en 2004 ne sont pas étrangers à cette hausse : l'embellie économique rencontrée dans les établissements liés au secteur a généré un effet d'entraînement a posteriori sur l'emploi.

(*) cf. encadré "Activités enquêtées" page 11

Une grande majorité des emplois créés l'ont été pour répondre aux commandes du secteur. L'impact du dynamisme de ce marché s'est donc traduit essentiellement par des créations pures d'emploi, bien plus que par des réaffectations d'effectifs au sein des établissements. Fin 2005, les salariés affectés sur des travaux liés à l'aéronautique et à l'espace sont 11 % de plus qu'ils ne l'étaient fin 2004.

Les sous-traitants sont les premiers créateurs d'emploi ; trois emplois créés sur quatre. Ils ont recruté avant tout pour affecter les salariés sur les travaux générés par le secteur AS. Les prestataires de service et les fournisseurs ont aussi embauché, mais dans une moindre mesure et pour des finalités différentes. Les fournisseurs ont majoritairement affecté les salariés nouvellement embauchés sur des travaux liés au secteur, alors que les prestataires de services les ont recrutés pour répondre à d'autres marchés.

Plus d'une création d'emploi sur deux s'est réalisée dans l'industrie. Ce secteur a aussi le plus réaffecté une partie de ses effectifs sur des travaux du secteur AS. L'industrie des équipements mécaniques se distingue par des taux de création d'emploi particulièrement élevés.

La construction et les transports sont les seuls secteurs à connaître une baisse des effectifs dédiés aux travaux du secteur AS. Mais il ne s'agit pas de perte d'emploi : les salariés concernés ont été réaffectés sur d'autres tâches.

Fin 2005, les établissements de moins de 10 salariés ont 4 % d'effectifs en moins que fin 2004. Il s'agit principalement des effectifs dédiés aux travaux induits par les commandes du secteur AS. Au contraire, ceux de 10 salariés ou plus ont, globalement, embauché et renforcé leurs effectifs sur les travaux générés par le secteur.

■ Les meilleurs résultats dans les Pyrénées-Atlantiques

La moitié des établissements aquitains ayant répondu à l'enquête sont implantés en Gironde et en particulier dans l'agglomération bordelaise. Les Pyrénées-Atlantiques suivent avec 40 % des établissements implantés en grande partie autour de Pau et Bayonne-Anglet-Biarritz.

On trouve les meilleurs résultats dans les Pyrénées-Atlantiques. La hausse de l'emploi dans les établissements liés atteint 9 %, celle du chiffre d'affaires total 12 % et celle du chiffre d'affaires lié au secteur AS, 14 %. Les établissements implantés dans ce département sont pour moitié des sous-traitants, un tiers sont des prestataires de services. Un quart du chiffre d'affaires total est généré par le secteur AS.

Le poids des commandes AS est moindre en Gironde : 19 % du chiffre d'affaires total. L'industrie spatiale fait appel en premier lieu à des établissements implantés dans ce département qui totalise les trois quarts du chiffre d'affaires qu'elle génère dans la région. Les résultats sont globalement positifs mais ils s'établissent à un niveau inférieur à la moyenne régionale, tant au niveau de l'emploi que des chiffres d'affaires.

L'écart de dépendance est significatif aussi en termes d'effectifs salariés. Les établissements girondins regroupent 56 % du total des salariés et ceux des Pyrénées-Atlantiques 31 %. Mais les salariés affectés à des travaux liés au secteur AS travaillent pour 38 % en Gironde et 46 % dans les Pyrénées-Atlantiques.

Les Landes, la Dordogne et le département de Lot-et-Garonne regroupent 11 % des établissements liés au secteur, 14 % des salariés et 17 % des salariés affectés aux travaux générés par le secteur AS. La dépendance est forte dans le département de Lot-et-Garonne où 62 % du chiffre d'affaires total est imputable au secteur. Elle le reste à un niveau moindre dans les Landes : 40 % du chiffre d'affaires. Elle est faible en Dordogne (14 %).

■ Le marché continue son expansion géographique

Le marché lié au secteur AS est de moins en moins intrarégional : 43 % du chiffre d'affaires lié au secteur proviennent de commandes passées par des constructeurs implantés dans la région, contre 53 % deux ans plus tôt. Les constructeurs de Midi-Pyrénées génèrent 14 % (contre 16 % en 2003). Les commandes passées des autres régions françaises contribuent pour un quart du chiffre d'affaires lié. Ce marché enregistre une forte progression en part de marchés (+ 5,6 points en 2 ans).

Définitions

La **construction aéronautique et spatiale** comprend tous les établissements fabriquant à titre principal des cellules d'avions, des moteurs et des équipements spécifiques pour avions, ainsi que des engins et des lanceurs spatiaux. Les organismes publics présents dans ces domaines sans avoir d'activité industrielle affirmée en sont exclus.

Les **fournisseurs** sont les établissements dont le lien avec l'industrie aéronautique et spatiale est essentiellement commercial et ne donne lieu à aucune intervention technique de la part du client. Les produits offerts sont immédiatement identifiables sur catalogues et disponibles en stock.

Les **sous-traitants** sont les établissements réalisant pour le compte d'un ou plusieurs industriels du secteur aéronautique et spatial, selon un cahier des charges préétabli, la fabrication de pièces, de produits d'éléments d'ensembles ou de sous-ensembles.

Sous-traitance de capacité : l'établissement offre une capacité de travail supplémentaire au donneur d'ordres.

Sous-traitance de spécialité : l'établissement offre une technique qui fait défaut au donneur d'ordres.

Offre globale : réalisation d'un ensemble ou sous-ensemble, de l'étude à la conception et à la fabrication, avec ou sans co-financement du développement.

Les **prestataires de services** prennent en charge une partie des activités non-industrielles (études techniques, informatique, formation professionnelle...) d'un ou plusieurs industriels du secteur.

Le **poids du secteur aéronautique et spatial** dans le chiffre d'affaires hors taxes des établissements liés est la part des travaux destinés au secteur dans le chiffre d'affaires, telle qu'elle est déclarée. Ce poids permet d'obtenir une première approximation des effectifs salariés dédiés au secteur, par une simple application du ratio aux effectifs salariés totaux de l'établissement.

Le marché étranger est à l'origine de 19 % du chiffre d'affaires lié. Il se développe également : + 6,2 points en 2 ans. Cette augmentation est due principalement aux autres pays de l'Union européenne (+ 4,4 points) et aux États-Unis (+ 1,3 points).

La Gironde reste le département le plus lié au marché régional. Les commandes intrarégionales comptent pour 54 % du chiffre d'affaires total lié au secteur en 2005. Le marché étranger compte pour 14 % de parts de marchés. Les Pyrénées-Atlantiques se situent dans la moyenne régionale, avec toutefois une part plus importante des autres pays de l'Union européenne et une part moindre des États-Unis.

La clientèle des prestataires de services est caractérisée par sa proximité : 79 % du chiffre d'affaires lié est intrarégional. La part de marché de l'étranger est minime. A contrario, les fournisseurs sont d'abord positionnés sur les marchés étrangers (47 % de leur chiffre d'affaires lié au secteur) puis sur les autres régions françaises (35 %). Quant aux sous-traitants, ils travaillent autant avec les autres régions françaises (43 % dont Midi-Pyrénées 16 %) qu'avec l'Aquitaine (45 %), mais relativement peu avec l'étranger (12 %).

■ Un sous-traitant sur deux sous-traite à son tour

Près de trois établissements sur dix ont eux-mêmes recours à la sous-traitance pour réaliser les travaux que leur confient les donneurs d'ordre de la construction aéronautique et spatiale. Dans la grande majorité des cas, le poids de cette sous-traitance reste inférieur au quart du chiffre d'affaires lié. Seuls 4 % des établissements sous-traitent plus de 25 % de leur activité liée au secteur. Il s'agit plus fréquemment d'établissements de grande taille.

Cette sous-traitance en cascade est peu répandue parmi les fournisseurs et les prestataires de services. En revanche, la moitié des sous-traitants sous-traitent à leur tour. La sous-traitance en cascade augmente généralement avec la taille de l'établissement. Elle est légèrement moins fréquente en Gironde.

Les établissements industriels y ont plus fréquemment recours, particulièrement ceux de la mécanique générale (trois établissements sur cinq). Le secteur recherche-études sous-traite fréquemment aussi (deux établissements sur cinq), à l'inverse du commerce de gros et des transports où la sous-traitance en chaîne est marginale.

La sous-traitance de capacité est la plus fréquente : trois établissements sur cinq travaillent pour apporter une capacité de production supplémentaire à un constructeur du secteur AS. La sous-traitance de spécialité, à savoir l'apport d'une tech-

nique, d'un savoir-faire qui fait défaut au donneur d'ordres, concerne un établissement sur cinq. C'est une proportion identique à celle de la sous-traitance d'offre globale, dans laquelle l'établissement réalise un ensemble ou un sous-ensemble, de l'étude à la conception et à la fabrication, avec ou sans participation au financement du co-développement.

■ Un établissement sur deux compte l'armée comme client

La moitié des établissements compte le secteur militaire au nombre de ses clients. La proportion croît avec la taille des établissements : de 36 % pour les moins de 10 salariés à 71 % pour les plus de 100 salariés. Les prestataires de services sont moins sollicités que les sous-traitants et les fournisseurs. De même, l'industrie des équipements mécaniques et celle des équipements électriques et électroniques sont les secteurs où les établissements comptent le plus fréquemment l'armée comme client (près des deux tiers des établissements).

■ Des volumes d'activités liés au secteur jugés plus souvent en hausse

Au 1^{er} semestre 2006, le volume des commandes passées par les donneurs d'ordres du secteur aéronautique est jugé plus fréquemment en augmentation qu'un an auparavant. Ce sentiment est partagé par deux responsables d'établissements sur cinq qui regroupent à eux seuls les trois quarts du chiffre d'affaires lié au secteur, contre 62 % en 2005. Les sous-traitants sont les plus nombreux à être optimistes sur leur activité annuelle : 56 % la jugent en hausse, contre 46 % un an plus tôt. Ils totalisent 80 % du chiffre d'affaires total lié, contre 71 % en 2005. La satisfaction est la plus répandue dans les industries de la métallurgie et transformation des métaux et de la mécanique générale.

Seul un responsable d'établissement sur cinq juge que les donneurs d'ordres de l'aéronautique ont réduit leurs commandes. Les établissements concernés "pèsent" pour seulement 7 % du chiffre d'affaires total généré par le secteur AS. Ce sentiment est plus répandu parmi les responsables d'établissements de petite taille et ceux exerçant dans la construction et les activités informatiques.

On retrouve ces caractéristiques parmi les responsables d'établissements liés au secteur spatial qui sont encore moins nombreux à être satisfaits. La part de ceux qui ressentent une hausse de l'activité en 2006 stagne par rapport à celle observée début 2005 : 26 %. Ils "pèsent" aussi 19 % du chiffre d'affaires total lié au secteur, comme l'année précédente. □

Emploi : le poids des donneurs d'ordres aquitains

Les donneurs d'ordres(*) du secteur aéronautique et spatial disposent de 26 établissements en Aquitaine, ils employaient près de 18 400 salariés en fin d'année 2005.

Certains de ces établissements sont aussi sous-traitants : une partie de leur activité est liée aux commandes d'un autre donneur d'ordres, régional ou non. Ils sont interrogés à ce titre par l'enquête annuelle, et leurs

(*) on entend par là les principaux donneurs d'ordres, puisque la présente enquête montre qu'environ un établissement interrogé sur quatre sous-traite lui-même une partie de son activité.

effectifs salariés sont pris en compte dans les différents tableaux et commentaires du présent dossier.

Les donneurs d'ordres au sens strict emploient finalement autour de 17 050 salariés fin décembre 2005, après une baisse de l'ordre de 0,4 % au cours de l'année 2005.

Parmi les 559 établissements ayant répondu à l'enquête 2006, 252 relèvent d'une activité principale industrielle et 55 exercent dans le domaine recherche-études.

Ces établissements font l'objet d'un questionnement plus approfondi, car ils sont particulièrement liés au secteur aéronautique et spatial (AS) qui assure la moitié de leur chiffre d'affaires total, contre 6 % seulement pour les autres établissements.

L'ensemble "industrie-recherche-études" rassemble 58 % des effectifs salariés totaux, 42 % du chiffre d'affaires total et 85 % du chiffre d'affaires lié au secteur aéronautique-espace.

(1), (2)

Organisation - Méthode - Stratégie

■ Cadres

Au sein des établissements industriels et de recherche-études liés au secteur AS, 15 % des salariés sont des cadres. Cette proportion est nettement plus élevée dans la recherche-études (40 %) où ils sont majoritairement affectés à des fonctions de conception ou d'études.

Deux salariés sur cinq sont des cadres dans l'industrie des équipements électriques et électroniques. Les fonctions de conception ou d'étude y sont relativement développées. Dans les autres activités industrielles, un salarié sur dix en moyenne est cadre. Ils occupent alors en premier lieu des fonctions de production, de gestion ou de management.

(3), (4)

■ Recours à l'informatique

L'informatisation n'est pas systématiquement généralisée dans des fonctions propices à son utilisation. La conception et la préparation de la fabrication ainsi que la gestion de la production sont les fonctions qui ont le plus fréquemment recours à l'informatique, dans trois établissements sur cinq. L'industrie de la métallurgie et transformation des métaux l'utilise toutefois bien plus pour la gestion que pour la conception. L'informatisation est moins répandue pour assurer la logistique, particulièrement dans les établissements de recherche-études, et devient marginale pour assurer la sécurisation des systèmes dans l'industrie de la mécanique générale et celle des équipements mécaniques.

(5), (6)

■ Technologie de l'information et communication

La messagerie électronique est désormais quasi-généralisée. De même, Internet est couramment utilisé : trois établissements sur quatre l'utilisent pour communiquer sur l'entreprise, sur leur site ou autres.

En un an, l'utilisation des TIC pour le commerce électronique, l'échange de données informatisées, la veille économique et l'ingénierie simultanée en entreprise étendue se répandent particulièrement dans deux secteurs : l'industrie de la métallurgie et transformation des métaux qui est à la pointe en ce

domaine et l'activité de recherche-études qui rattrape ainsi un retard par rapport à l'industrie.

(7), (8)

■ Certification

Trois établissements sur cinq sont certifiés. L'industrie de la métallurgie et transformation des métaux et l'industrie des équipements électriques et électroniques sont les secteurs où la proportion est la plus élevée : respectivement 78 % et 76 %. Ce taux descend à 57 % dans la mécanique générale et à 55 % dans l'industrie des équipements mécaniques.

(9)

■ Développement

Contrairement aux années précédentes, la maîtrise des coûts en 2006 devance la recherche de nouveaux clients parmi les points majeurs de développement stratégique : 67 % des établissements citent le premier point contre 58 % pour le second. L'écart est particulièrement marqué dans l'industrie de la mécanique générale : 76 % pour la maîtrise des coûts, 45 % pour la recherche des nouveaux clients. Seule exception : la recherche-études, qui continue à privilégier la recherche de nouveaux clients. La recherche de nouveaux marchés vient en 3^e position : 48 % des répondants le mentionnent.

Un établissement sur trois cite le développement des compétences et la formation, mais un sur six seulement dans le secteur des "autres activités industrielles" (cf. encadré page 11).

Les développements de nouveaux procédés, de partenariats et de nouveaux produits sont tous les trois jugés à hauteur égale comme primordiaux pour le développement stratégique (un établissement sur cinq). L'industrie de la métallurgie et transformation des métaux axe plus souvent sur les produits, celle des équipements électriques et électroniques mise plus sur les partenariats.

La veille technologique et surtout l'intelligence économique sont les points de développement les moins cités. Dans le secteur recherche-études, la veille technologique est toutefois citée par un établissement sur cinq.

(10), (11)

Relations et politiques commerciales

■ Type de prestation

Conception, production, maintenance et service après-vente (SAV) : 44 % des établissements répondants offrent au moins deux de ces trois prestations aux constructeurs du secteur aéronautique et spatial, et 16 % offrent les trois.

La production est la prestation la plus répandue : elle concerne quatre établissements sur cinq. Des prestations de conception sont offertes par 45 % des établissements ; la maintenance ou le SAV par un peu plus d'un établissement sur trois.

Dans l'industrie des équipements mécaniques et celle des équipements électriques et électroniques, les trois types de

Les numéros (x) renvoient aux tableaux et graphiques des pages 24 à 31

prestations sont assez répandus et la maintenance y est de loin proposée le plus fréquemment. Les autres secteurs industriels sont spécialisés dans la prestation de production. L'activité de recherche-études est logiquement centrée sur la conception, même si deux établissements sur cinq proposent au moins l'une des deux autres prestations.

Les établissements n'exerçant pas de prestations de production se distinguent des autres. Ils sont les moins liés au secteur AS qui représente un quart de leur chiffre d'affaires. Ils enregistrent aussi les résultats les plus mitigés : ils perdent des effectifs (- 2,2 % en un an) et leur chiffre d'affaires progresse modérément (+ 1,2 %).

(12), (13)

■ Nombre de clients

Parmi les établissements travaillant dans un des secteurs de l'industrie-recherche-études, un sur cinq travaille avec un ou deux clients du secteur aéronautique et spatial. La moitié compte au moins sept clients, et un sur dix a plus de trente clients.

(16)

■ Relations avec les donneurs d'ordres

Pour trois établissements sur cinq, la *sous-traitance de production* est le mode de relation majeur qu'ils entretiennent avec leurs principaux donneurs d'ordre, que ceux-ci soient du secteur AS ou autres. Ce mode de relation prédomine dans l'industrie de la mécanique générale et celle de la métallurgie et transformation des métaux.

Le *partenariat technique* est plus développé dans l'industrie des équipements mécaniques et celle des équipements électriques et électroniques que dans les autres secteurs. Dans la recherche-études, un établissement sur trois y a aussi recours.

L'*intégration dans une boucle de conception*, le recours à un *contrat global pluriannuel* ou au *contrat de progrès* sont des modes de relation que les établissements entretiennent encore rarement avec leurs donneurs d'ordre.

(14), (15)

■ Réseaux, partenariats

Un responsable d'établissement sur cinq déclare être engagé dans ou plusieurs réseau(x) ou partenariat(s).

Ces engagements sont plus fréquents dans l'industrie des équipements électriques et électroniques où un établissement sur trois est concerné, et dans l'activité recherche-études (40 % des établissements). Ils sont plus rares dans l'industrie de la mécanique générale où ils ne concernent qu'un établissement sur neuf.

Ils sont plus souvent effectués dans le cadre d'une structure juridique formelle (GIE, SA, associations, etc.) particulièrement dans la recherche-études et l'industrie des équipements électriques et électroniques.

Il n'y a guère que dans le secteur de la métallurgie et transformation des métaux que les réseaux et partenariats s'opèrent autant dans le cadre d'un programme ou projet commercial que dans celui d'une structure juridique. Les "autres activités

industrielles" privilégient le cadre d'un produit ou d'un projet de développement.

Les partenariats peuvent être conclus avec des partenaires localisés dans différentes régions, voire différents pays. Quatre partenariats sur cinq incluent au moins un partenaire implanté en Aquitaine. Un sur trois est conclu avec un partenaire localisé en Midi-Pyrénées. Cette proportion s'élève à 55 % lorsque le partenariat est établi dans le cadre d'un produit ou d'un projet de développement.

(17) à (20)

■ Développer ses propres produits

Un établissement sur quatre développe ses propres produits. C'est le cas d'un établissement sur deux dans le secteur des "autres activités industrielles" et de deux sur cinq dans l'industrie des équipements mécaniques. A l'inverse, les établissements de la métallurgie et transformation des métaux et de la mécanique générale sont peu nombreux à le faire.

(21)

■ Exportations

En 2005, 43 % des établissements déclarent exporter directement. Le poids de l'exportation est alors souvent modéré : il n'excède pas 10 % du chiffre d'affaires total dans trois établissements sur cinq.

La part de l'exportation est particulièrement faible dans l'activité de recherche-études, dans l'industrie de la mécanique générale et celle des équipements mécaniques.

Elle constitue plus d'un tiers du chiffre d'affaires total dans les industries des équipements électriques et électroniques, de la métallurgie et transformation des métaux et le secteur des "autres activités industrielles".

(22), (23)

■ Capital

Dans 18 % des cas, le capital est détenu à plus de 25 % par une autre entreprise. Ces unités dépendantes sont en moyenne de plus grande taille puisqu'elles emploient au total 32 % des effectifs salariés. Elles regroupent 38 % du chiffre d'affaires total et 41 % du chiffre d'affaires lié au secteur aéronautique et spatial.

(24)

■ Points forts

87 % des établissements considèrent que le point fort qu'il peuvent faire valoir auprès de leurs clients est leur savoir-faire. Le respect de la qualité vient en second parmi les points les plus cités (deux tiers des établissements). La compétitivité en matière de prix et les délais sont cités par un tiers des établissements comme étant des points reconnus par leur clientèle. Les moyens techniques et la proximité géographique viennent ensuite, un quart des établissements les mentionnent. L'innovation et l'ancienneté de la relation sont les

Les numéros (x) renvoient aux tableaux et graphiques des pages 24 à 31

points que l'on retrouve le moins : respectivement 14 et 12 % des établissements les évoquent.

(25), (26)

Activités - Perspectives

■ Taux d'utilisation des capacités de production

Le taux moyen d'utilisation des capacités de production est de 80 % début 2006. Il a augmenté par rapport à début 2005 dans les industries des équipements mécaniques, la métallurgie et la transformation des métaux et surtout le secteur des "autres activités industrielles", comme la transformation des matières plastiques, l'imprimerie, etc. Il diminue seulement dans le secteur de la mécanique générale (- 2,4 points).

(32)

■ État des carnets de commande

Au 1^{er} semestre 2006, 55 % des chefs d'établissement jugent leur carnet de commandes à 6 mois satisfaisant ; ils étaient un sur deux un an plus tôt. À l'inverse, seul un dixième des responsables d'établissement juge décevante la perspective de l'activité à 6 mois, une proportion deux fois moindre qu'il y a un an.

Le sentiment de satisfaction est plus répandu dans le secteur de la métallurgie et transformation des métaux : il est partagé par les trois quarts des chefs d'établissements. Dans l'industrie des équipements mécaniques, rares sont ceux qui jugent insuffisant leur carnet de commandes à 6 mois. Les responsables d'établissements le jugent satisfaisant ou mitigé.

Le sentiment sur les carnets de commandes à 12 mois évolue peu entre 2005 et 2006. Il est à noter cependant une légère diminution des établissements insatisfaits de leurs perspectives. Comme pour les carnets de commande à 6 mois, c'est dans le secteur de la métallurgie et transformation des métaux que les perspectives d'activité sont jugées le plus souvent positives. À l'inverse, l'activité à un an est plus fréquemment observée avec inquiétude dans l'industrie des équipements mécaniques et l'activité de recherche-études.

(27) à (31)

■ Prévisions pour les 12 mois à venir

Au 1^{er} semestre 2006, les prévisions d'embauche sont plus largement envisagées parmi les établissements (44 %) qu'un

an plus tôt (34 %). Les prévisions sont particulièrement encourageantes dans les industries de la métallurgie, transformation des métaux et des équipements mécaniques. La stabilité est pressentie dans un établissement sur deux, alors que les prévisions de baisse deviennent marginales.

Les dépenses en recherche-développement devraient rester stables.

Des investissements, matériels ou autres, en hausse : cette prévision à 12 mois est plus fréquemment rencontrée en 2006 qu'un an plus tôt. Elle est majoritaire dans l'industrie de la mécanique générale, alors que trois établissements sur cinq pressentaient une baisse de leurs dépenses début 2005.

(33) à (37)

■ Salariés de plus de 55 ans et remplacement des départs en retraite

Dans trois établissements sur quatre, moins d'un dixième de l'effectif salarié a plus de 55 ans. Dans un établissement sur quatre, les "salariés seniors" représentent entre 10 % et 30 % de l'effectif.

C'est dans l'industrie des équipements mécaniques que la part des plus de 55 ans est la plus élevée, ils représentent un salarié sur dix. Dans les autres secteurs, ils se situent dans une fourchette de 6 % à 7 %.

Un cadre sur dix a plus de 55 ans. La part des cadres de plus de 55 ans varie de 5 %, pour l'industrie des équipements électriques et électroniques, à 13 % dans le secteur de recherche-études.

Comme l'année précédente, les craintes de difficultés pour remplacer les prochains départs en retraite par du personnel qualifié sont surtout exprimées dans le secteur de la mécanique générale : 62 % des établissements le redoutent. Vient ensuite l'industrie des équipements mécaniques : un responsable d'établissement sur deux appréhende les difficultés à venir.

S'agissant du remplacement des cadres, l'inquiétude est moindre. Un tiers des établissements s'attendent toutefois à rencontrer des difficultés pour recruter du personnel qualifié. □

(38), (39)

Les numéros (x) renvoient aux tableaux et graphiques des pages 24 à 31

Activités enquêtées

Industries des équipements mécaniques : fabrication de structures métalliques, chaudronnerie, fabrication de machines et d'équipements.

Industries des équipements électriques et électroniques : fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques, fabrication de matériel électrique (dont distribution et commande électrique), fabrication de composants électroniques, fabrication d'appareils d'émission et de transmission, d'instruments et équipements de mesure et de contrôle.

Métallurgie et transformation des métaux : fonderie, forge, traitement et revêtement des métaux, fabrication d'outillages mécaniques, de pièces et articles métalliques.

Mécanique générale : usinage de pièces mécaniques diverses, entretien et réparations mécaniques.

Autres activités industrielles : travail du bois, imprimerie, industrie du caoutchouc, transformation des matières plastiques, fabrication de meubles...

Construction : construction de bâtiments divers, réalisation de réseaux, maçonnerie générale, installation électrique, équipements

thermiques et climatisation, travaux de finition (menuiseries bois, plastiques, métaux, revêtement, peinture)...

Commerce de gros : commerce de gros de produits intermédiaires (métaux, produits chimiques, combustibles ...), commerce de gros d'équipements industriels (machines de bureau, matériel informatique, matériel électrique et électronique, fournitures et équipements divers).

Transports : transports routiers de voyageurs et marchandises, déménagement, entreposage, messagerie, fret express, organisation des transports internationaux.

Activités informatiques : conseil en systèmes informatiques, réalisation de logiciels, traitement de données, entretien et réparation.

Recherche-études : recherche-développement, architecture, ingénierie, études techniques, essais et analyses techniques.

Autres activités tertiaires : divers services aux entreprises (secrétariat et traduction, conseil en gestion, publicité, sécurité, nettoyage, traitement des déchets...), formation, location de divers matériels.

"Industrie-Recherche-Études" : les activités concernées par les questions complémentaires "Industrie-Recherche-Études" sont soulignées.

De bons résultats dans le Grand Sud-Ouest

L'année 2005 est une bonne année dans le Grand Sud-Ouest pour les établissements liés au secteur aéronautique et spatial (AS). Les établissements ont embauché pour pouvoir répondre aux commandes des donneurs d'ordre du secteur. Les chiffres d'affaires sont en progression et l'activité est le plus souvent jugée en hausse au 1^{er} trimestre 2006.

■ Une nette embellie de l'emploi salarié

L'augmentation des effectifs salariés des établissements liés au secteur AS sur le Grand Sud-Ouest - Aquitaine et Midi-Pyrénées - s'établit fin 2005 à 5,5 % par rapport à fin 2004. Les bons résultats économiques enregistrés en 2004 ne sont pas étrangers à cette hausse : l'embellie économique a profité aux établissements liés au secteur ; cela a généré un effet d'entraînement a posteriori sur l'emploi.

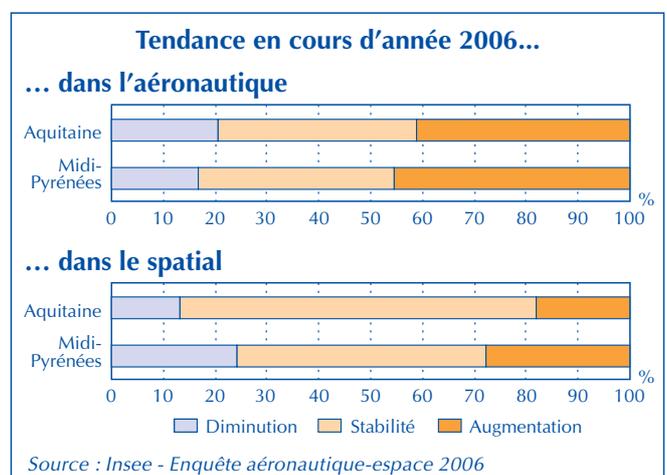
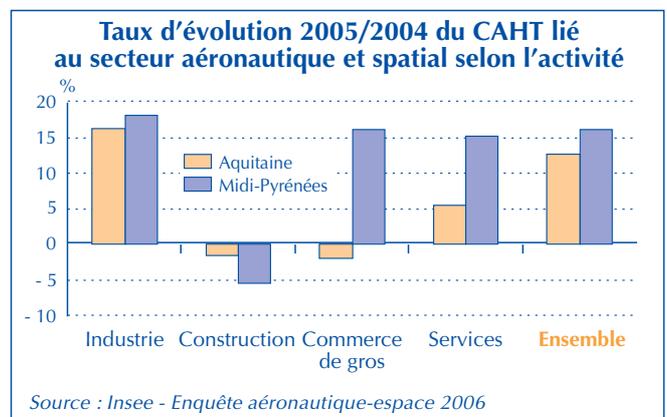
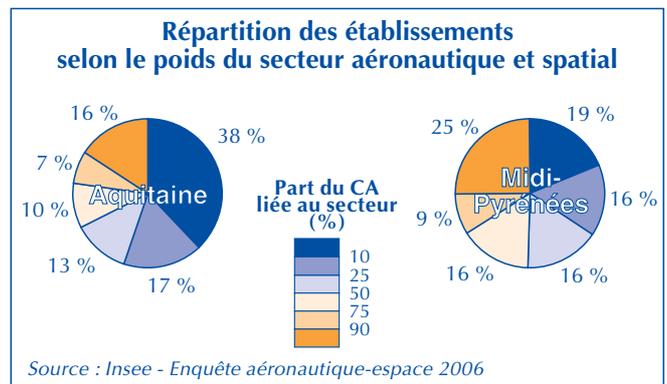
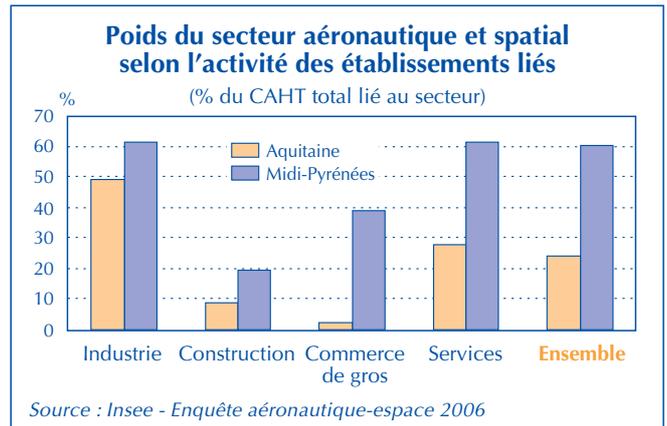
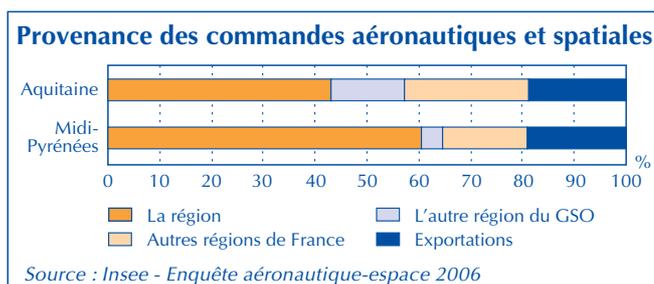
73 % des emplois créés l'ont été en Midi-Pyrénées en 2005. Dans cette région, les créations d'emplois concernent le plus souvent les prestataires de services. La situation de l'emploi est bien moins favorable chez les fournisseurs. Leurs effectifs diminuent de 3,7 % et une partie de ceux affectés initialement au secteur AS travaille désormais pour d'autres marchés. En Aquitaine, ce sont les sous-traitants qui ont le plus recruté, et ce, avant tout pour affecter les salariés sur les travaux générés par le secteur aéronautique et spatial.

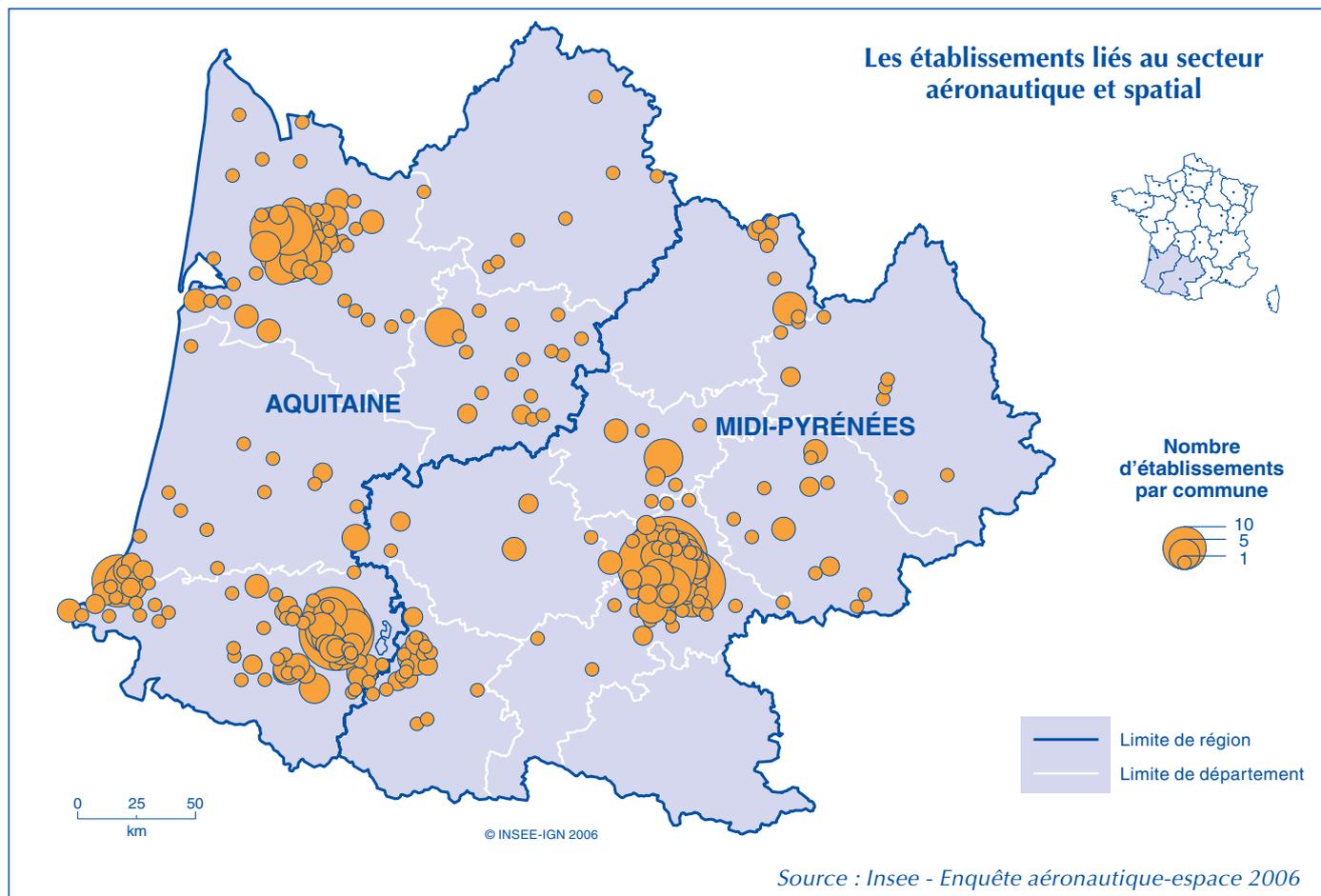
Dans le Grand Sud-Ouest, le secteur AS stimule particulièrement l'emploi des établissements liés exerçant dans les activités informatiques et dans l'industrie des équipements mécaniques. À l'inverse, l'emploi diminue dans l'industrie des équipements électriques et électroniques, mais les effectifs dédiés aux travaux du secteur aéronautique et spatial restent stables.

■ Le volume total du chiffre d'affaires s'est accru

Le chiffre d'affaires total des établissements répondants du Grand Sud-Ouest progresse : + 9,5 % en 2005. Ces bons résultats s'expliquent essentiellement par les commandes du secteur AS (+ 15,2 %) ; les autres marchés progressant plus modérément (+ 5,5 %).

Les sous-traitants sont les plus liés au secteur : deux tiers de leur chiffre d'affaires provient directement des commandes du secteur. Ils sont aussi majoritairement destinataires des commandes des grands constructeurs : ils regroupent 48 % du chiffre d'affaires total lié au secteur.





La Haute-Garonne englobe 58 % du chiffre d'affaires généré par le secteur. Viennent ensuite les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde avec respectivement 12,3 % et 9,6 % du CA lié. Ces trois départements regroupent huit établissements liés au secteur AS sur dix.

Comme pour l'emploi, les activités informatiques et l'industrie des équipements mécaniques se distinguent particulièrement en termes de hausse de chiffre d'affaires : respectivement + 20 % et + 17 % en un an. Ces deux secteurs se développent fortement aussi bien sur le marché aéronautique et spatial que sur les autres marchés.

■ L'activité est jugée plus souvent en hausse

Début 2006, 43 % des établissements travaillant avec le secteur aéronautique constatent une progression de leur activité liée par rapport à 2005 et seulement 19 % une baisse. La situation est moins favorable pour les établissements travaillant avec le secteur spatial : la moitié constate une stabilité de leurs travaux et un peu plus d'un quart enregistre une augmentation de leurs travaux.

Fort logiquement, les sous-traitants sont les plus nombreux à ressentir un accroissement de l'activité due au secteur aéronautique. L'activité est jugée plus souvent en hausse parmi les établissements de plus de 100 salariés.

Les secteurs de la métallurgie et transformation des métaux, de la mécanique générale, des « autres activités industrielles » ainsi que les activités informatiques sont les premiers à juger l'activité liée aux donneurs d'ordre du secteur AS en augmentation. À l'inverse, la baisse des commandes est plus ressentie dans la construction et les « autres activités tertiaires ». □

DANS LE MÊME DOMAINE...

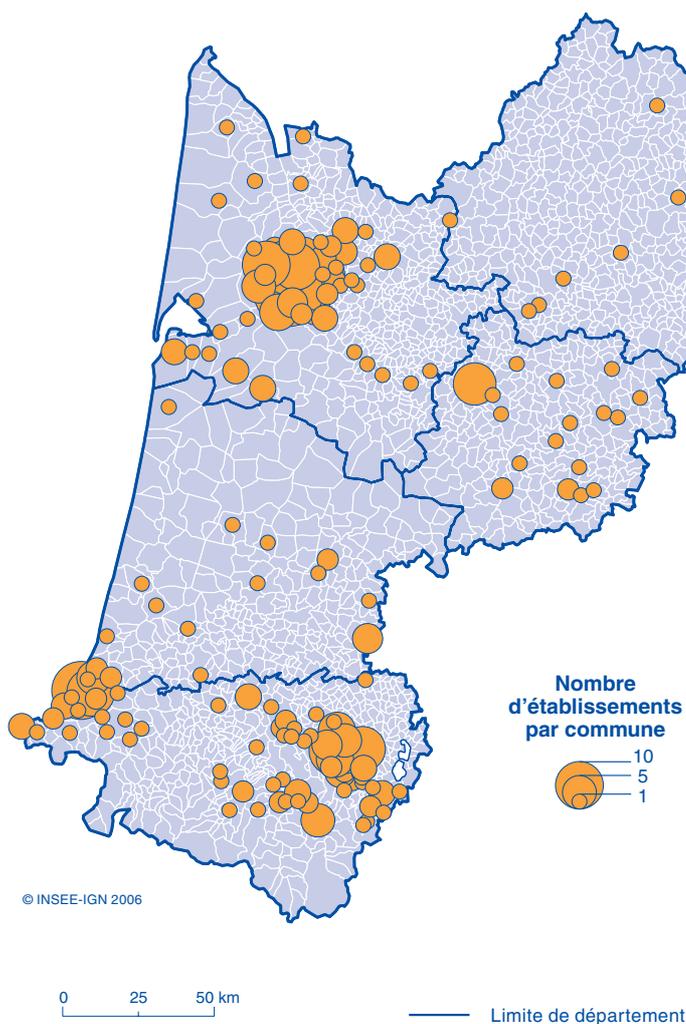
- "Aéronautique, espace et sous-traitance" - Insee Midi-Pyrénées - Dossier n° 138-Décembre 2006.
- "Aéronautique - Espace : résultats de l'enquête 2005" - Insee - Le Dossier Insee Aquitaine n° 56-Décembre 2005.
- "Aéronautique, espace et sous-traitance" - Insee Midi-Pyrénées - Dossier n° 132-Décembre 2005.
- "Aéronautique - Espace : résultats de l'enquête 2004" - Insee - Le Dossier Insee Aquitaine n° 52-Décembre 2004.
- "Aéronautique, espace et sous-traitance" - Insee Midi-Pyrénées - Dossier n° 125-Décembre 2004.

Localisation des établissements liés au secteur aéronautique et spatial

Département	Nombre d'établissements	Effectif salarié au 31/12/2005	Évolution 2005/2004 (%)			Part du secteur aéronautique et spatial dans le CAHT total en 2005 (%)	
			Effectif salarié	CAHT total	CAHT aéronautique et spatial		CAHT hors AS
Dordogne	7	444	- 1,6	6,2	7,7	6,0	13,7
Gironde	278	10 710	0,9	2,7	8,6	1,4	19,2
Landes	26	1 116	8,6	5,0	- 3,1	11,1	39,9
Lot-et-Garonne	26	1 063	5,4	11,1	19,6	- 0,3	61,8
Pyrénées-Atlantiques	222	5 971	8,9	12,4	17,7	10,7	26,1
Aquitaine	559	19 304	3,9	7,2	12,7	5,5	24,4

CAHT : chiffre d'affaires hors taxes AS : aéronautique et spatial

Les établissements liés au secteur aéronautique et spatial



Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

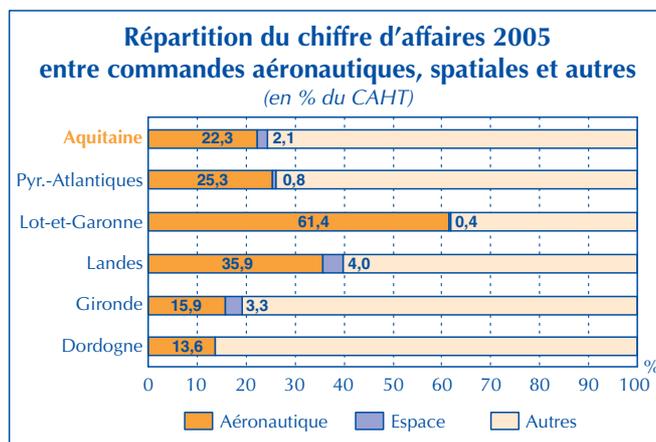
Les établissements aquitains liés au secteur aéronautique et spatial (AS) sont essentiellement implantés en Gironde (50 %) et dans les Pyrénées-Atlantiques (40 %).

Les établissements girondins comptent en moyenne 39 salariés, ceux des Pyrénées-Atlantiques 27. Les premiers emploient 55 % des effectifs salariés de l'ensemble des établissements aquitains liés au secteur AS, représentent 47 % du chiffre d'affaires total mais 37 % seulement de celui lié au marché AS. Cependant, l'activité liée à l'espace se situe essentiellement en Gironde qui totalise 74 % du chiffre d'affaires lié à ce secteur.

En 2005, la hausse de l'activité des établissements girondins est moindre que la moyenne régionale, aussi bien sur le marché AS que sur les autres. Le marché lié au secteur AS est toutefois nettement plus dynamique que les autres marchés. Il génère un cinquième du chiffre d'affaires total de ces établissements. L'emploi salarié y progresse de 1 %.

Les établissements liés situés dans le département des Pyrénées-Atlantiques ne totalisent que 31 % des effectifs salariés, mais ils réalisent 44 % du chiffre d'affaires total et 47 % du chiffre d'affaires lié. Les progressions de ces trois indicateurs sont les plus fortes de la région. Les commandes du secteur AS totalisent notamment un montant supérieur de 18 % à ce qu'il était en 2004.

Les établissements du département de Lot-et-Garonne, fortement liés au secteur AS, profitent de la hausse de ses commandes. Ceux des Landes subissent une baisse significative de l'activité liée qui est compensée par une progression sur les autres marchés. En Dordogne, l'emploi diminue malgré une hausse des chiffres d'affaires.



Catégorie des établissements liés au secteur aéronautique et spatial

Catégorie	Nombre d'établissements	Effectif salarié au 31/12/2005	Évolution 2005/2004 (%)			Part du secteur aéronautique et spatial dans le CAHT total en 2005 (%)	
			Effectif salarié	CAHT total	CAHT aéronautique et spatial		
Fournisseurs	108	3 460	1,3	7,4	5,5	7,6	11,4
Sous-traitants	245	9 187	6,3	8,6	18,7	- 0,3	51,4
Prestataires de services	206	6 657	2,1	4,8	0,3	5,7	15,4
Ensemble	559	19 304	3,9	7,2	12,7	5,5	24,4

CAHT : chiffre d'affaires hors taxes AS : aéronautique et spatial

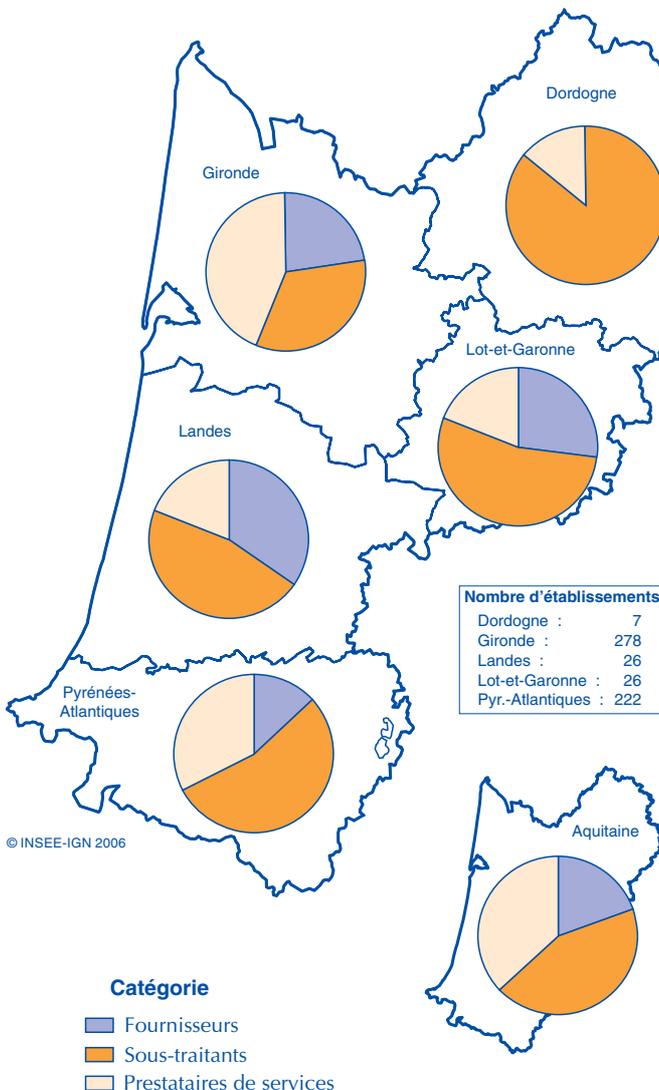
Les trois cinquièmes des fournisseurs et des prestataires de services et un bon tiers des sous-traitants sont localisés en Gironde. Le département des Pyrénées-Atlantiques regroupe la moitié des sous-traitants aquitains, un tiers des prestataires de services et un quart des fournisseurs.

Les sous-traitants rassemblent la moitié des effectifs salariés des établissements liés au secteur aéronautique et spatial (AS). Ils englobent 30 % du chiffre d'affaires total et 64 % de celui que génèrent les donneurs d'ordres du secteur. La moitié de leur chiffre d'affaires dépend de ce secteur. Les commandes des constructeurs du secteur AS dynamisent fortement leur activité, contrairement aux autres marchés où elle stagne. L'emploi y augmente significativement en un an.

Contrairement aux sous-traitants, les prestataires de services ne progressent pas sur le marché généré par le secteur AS : le montant de ses commandes stagne. Leur activité est portée par les autres marchés. Ils emploient un tiers des salariés des établissements liés mais réalisent seulement 13 % des commandes du secteur AS.

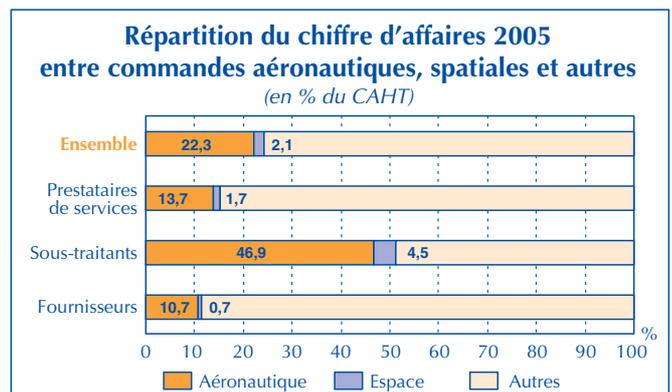
Les fournisseurs, moins nombreux, regroupent un cinquième des effectifs, mais la moitié du chiffre d'affaires total et un quart de celui provenant des commandes des constructeurs AS. Leur activité progresse sur tous les marchés, mais elle se développe le plus sur les marchés extérieurs au secteur AS. Seul un dixième de leur chiffre d'affaires est lié au secteur. Après avoir baissé en 2004, l'emploi augmente de 1,3 %.

Répartition des établissements selon la catégorie dans chaque département



© INSEE-IGN 2006

Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

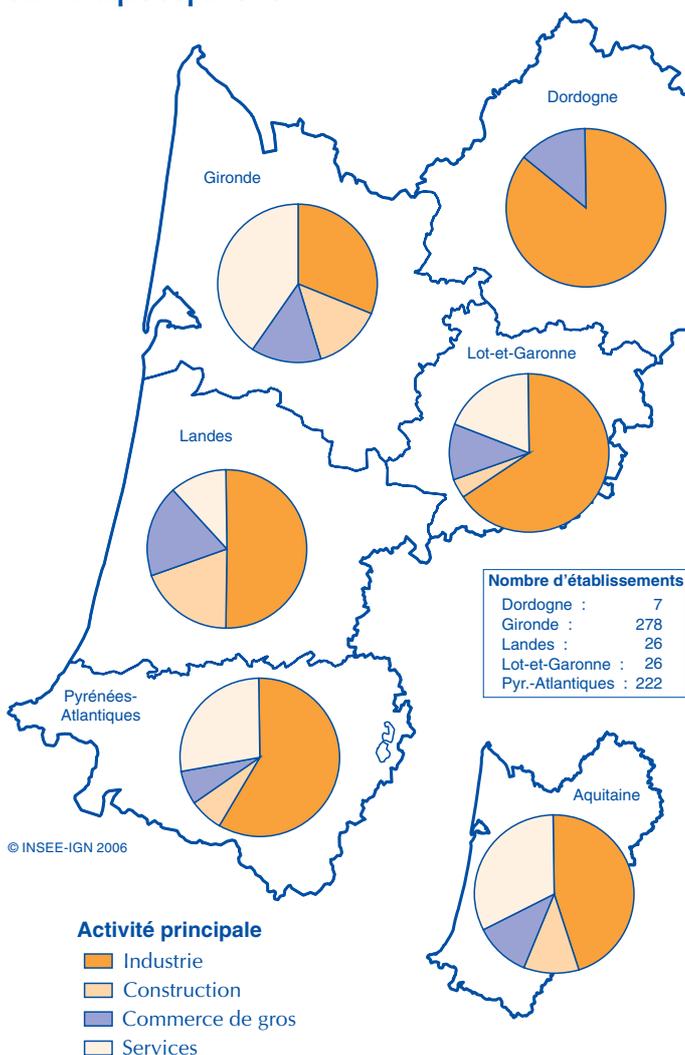


Activité des établissements liés au secteur aéronautique et spatial

Activité principale	Nombre d'établissements	Effectif salarié au 31/12/2005	Évolution 2005/2004 (%)				Part du secteur aéronautique et spatial dans le CAHT total en 2005 (%)
			Effectif salarié	CAHT total	CAHT aéronautique et spatial	CAHT hors AS	
Industries des équipements mécaniques	43	1 225	25,1	22,9	34,1	13,4	49,9
Industries. équip. électriques et électroniques	30	1 420	- 1,6	4,8	5,5	4,5	36,9
Métallurgie et transformation des métaux	33	1 997	1,4	- 1,1	13,6	- 10,4	44,5
Mécanique générale	101	2 047	1,1	12,8	20,7	1,4	63,0
Autres activités industrielles	45	2 912	4,4	9,3	13,4	5,3	50,7
Construction	60	2 335	2,8	7,9	- 1,5	8,9	9,0
Commerce de gros	64	1 432	1,3	7,0	- 2,0	7,3	2,3
Transports	33	1 483	1,6	3,8	- 3,5	4,7	9,6
Activités informatiques	21	802	8,7	7,6	9,8	5,9	43,4
Recherche-études	55	1 531	4,1	3,6	7,9	- 0,7	51,9
Autres activités tertiaires	74	2 120	4,8	2,5	2,9	2,4	21,4
Ensemble	559	19 304	3,9	7,2	12,7	5,5	24,4

CAHT : chiffre d'affaires hors taxes AS : aéronautique et spatial

Répartition des établissements selon l'activité dans chaque département



Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

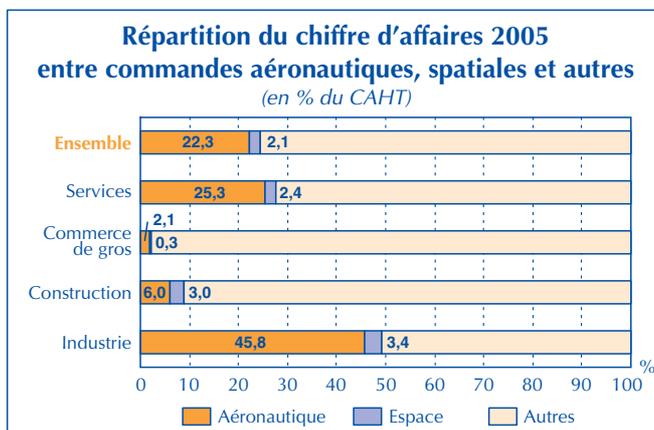
En 2005, 46 % des établissements liés sont industriels. Ils rassemblent la moitié des effectifs et réalisent 37 % du chiffre d'affaires total et les trois quarts du CA lié. Ils sont nettement plus dépendants du secteur aéronautique et spatial (AS) que les autres : la moitié de leur chiffre d'affaires provient des commandes de ce secteur.

L'activité de l'industrie des équipements mécaniques enregistre des progressions remarquables, particulièrement sur le marché AS. L'emploi y augmente de 25 % en un an. De même, les chiffres d'affaires de l'industrie de la mécanique générale et des "autres activités industrielles" augmentent nettement, tirés eux aussi par les commandes du secteur AS. Seule la métallurgie et transformation des métaux enregistre une baisse de chiffre d'affaires, due à une perte sur les autres marchés que ne compense pas l'essor de l'activité liée au secteur.

Les secteurs de la construction, des transports et du commerce de gros sont les trois secteurs les moins liés aux constructeurs de l'aéronautique-espace. Aussi les baisses des chiffres d'affaires liés à ce secteur sont-elles largement compensées par les progressions sur les autres marchés.

À l'inverse, le secteur Recherche-études dont la moitié du chiffre d'affaires dépend des donneurs d'ordres du secteur AS, bénéficie d'une hausse d'activité sur ce marché alors que le chiffre d'affaires généré par ailleurs diminue par rapport à 2004.

Pour la deuxième année consécutive, les activités informatiques sont les activités non industrielles qui profitent le plus du regain d'activité, particulièrement sur le marché AS.

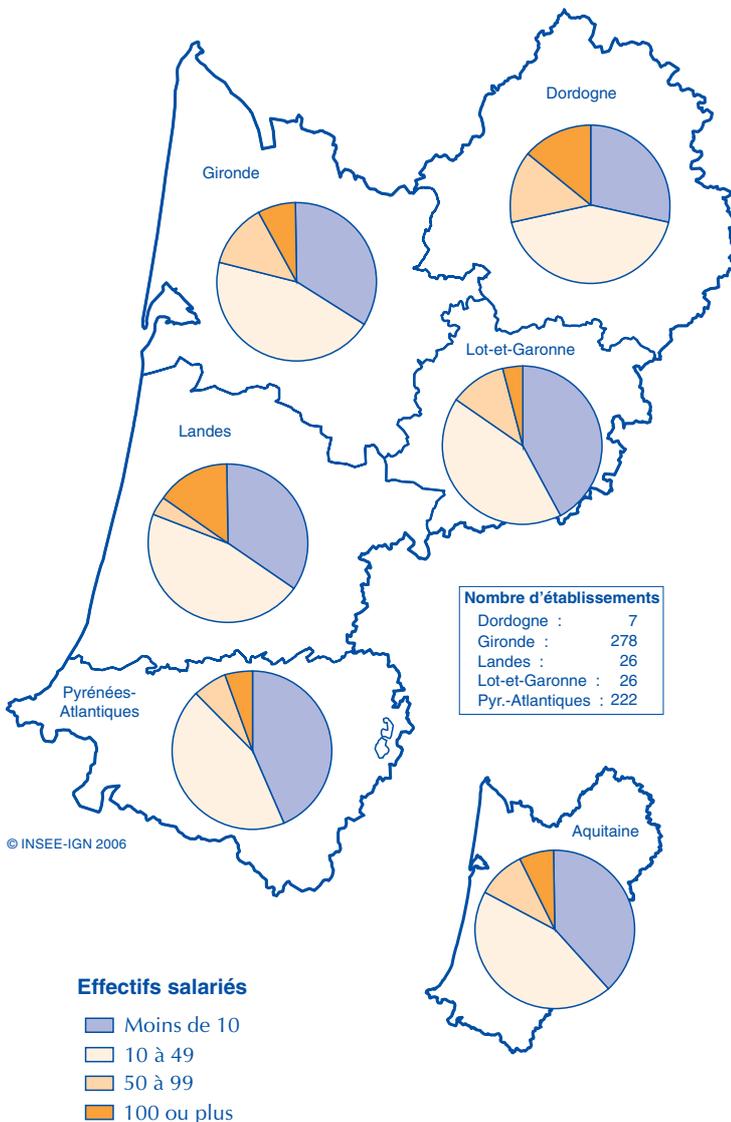


Taille des établissements liés au secteur aéronautique et spatial

Effectifs salariés	Nombre d'établissements	Effectif salarié au 31/12/2005	Évolution 2005/2004 (%)			Part du secteur aéronautique et spatial dans le CAHT total en 2005 (%)	
			Effectif salarié	CAHT total	CAHT aéronautique et spatial		
0 à 9 salariés	214	973	- 4,4	5,7	4,1	6,5	30,9
10 à 49 salariés	248	5 865	2,2	9,4	10,3	9,3	15,2
50 à 99 salariés	57	3 890	6,0	8,0	12,4	6,0	32,4
100 salariés ou plus	40	8 576	5,2	4,6	15,6	0,2	31,3
Ensemble	559	19 304	3,9	7,2	12,7	5,5	24,4

CAHT : chiffre d'affaires hors taxes AS : aéronautique et spatial

Répartition des établissements selon la taille d'établissement dans chaque département



© INSEE-IGN 2006

Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

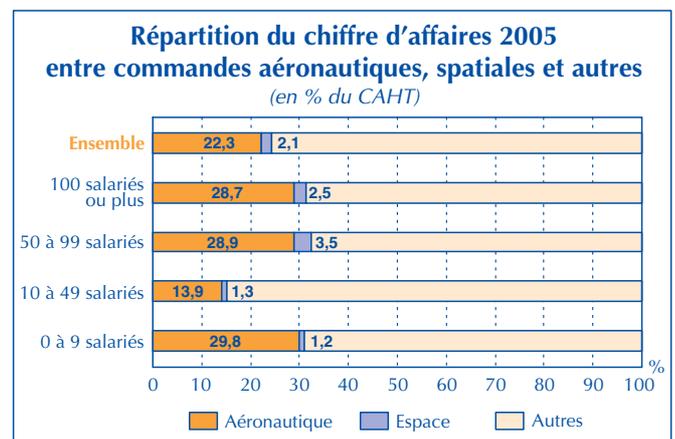
Parmi les établissements aquitains liés au secteur aéronautique et spatial, deux sur cinq emploient moins de 10 salariés, trois sur cinq moins de 20 et quatre sur cinq moins de 50.

Après avoir subi la plus forte hausse du chiffre d'affaires lié au secteur aéronautique et spatial (AS), les établissements de moins de dix salariés sont moins concernés par l'envolée des commandes des donneurs d'ordres du secteur que les établissements de plus grande taille. Ils se développent davantage sur les autres marchés. La baisse des effectifs amorcée deux ans auparavant s'accélère en 2005, et ce, malgré des résultats positifs.

Les établissements de 10 à 49 salariés sont les moins liés au secteur AS, seulement 15 % de leur chiffre d'affaires en dépendent. Comme l'année précédente, c'est parmi eux que la progression de l'activité est la plus homogène, sur les différents marchés. Ils enregistrent la plus forte hausse du chiffre d'affaires total : + 9,4 % en un an.

Pour la deuxième année consécutive, l'augmentation des effectifs est la plus forte dans les établissements de 50 à 99 salariés. La progression de l'activité liée au secteur AS est deux fois plus élevée que celle liée aux autres marchés.

Les établissements de 100 salariés ou plus totalisent près de la moitié du chiffre d'affaires généré par les commandes du secteur AS. Ils enregistrent les meilleures progressions sur ce secteur alors qu'ils stagnent sur les autres marchés. La situation est donc inversée par rapport à 2004.

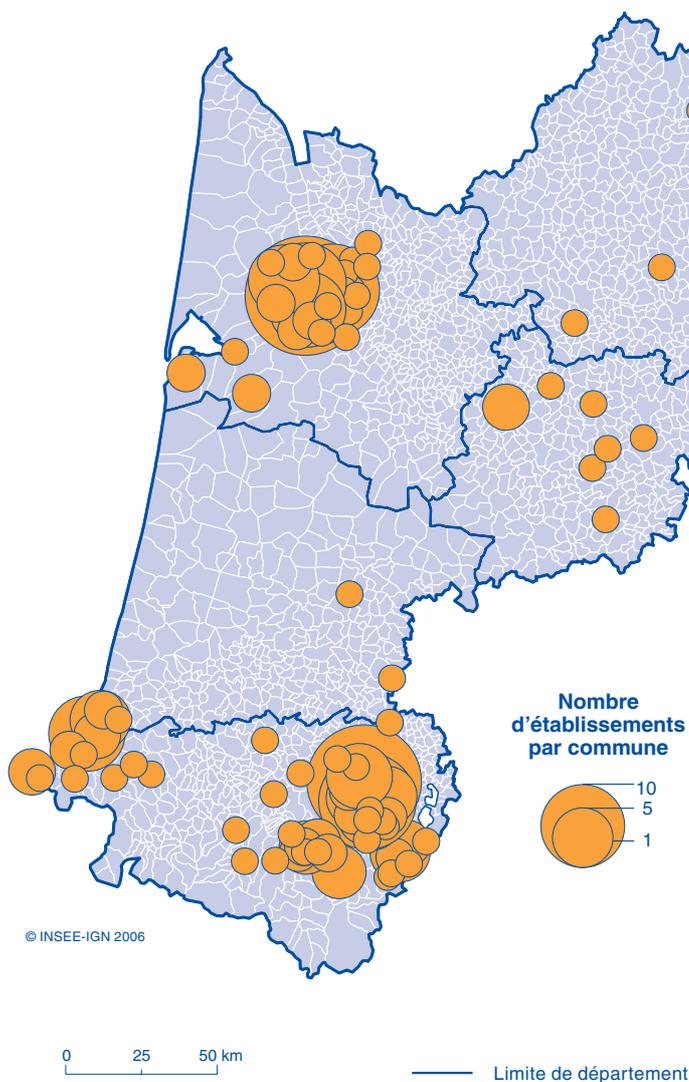


Part des commandes aéronautiques et spatiales dans le chiffre d'affaires total

Part des commandes aéronautiques et spatiales	Nombre d'établissements	Effectif salarié au 31/12/2005	Évolution 2005/2004 (%)				Part du secteur aéronautique et spatial dans le CAHT total en 2005 (%)
			Effectif salarié	CAHT total	CAHT aéronautique et spatial	CAHT hors AS	
Moins de 10 %	212	7 356	- 1,2	4,2	- 39,2	5,3	1,5
De 10 à 25 %	95	2 796	1,7	10,8	20,3	9,3	14,7
De 25 à 50 %	71	2 634	5,4	7,9	85,4	7,6	34,8
De 50 à 75 %	54	1 362	12,7	12,1	23,1	- 3,8	65,0
De 75 à 90 %	38	1 406	7,5	9,4	17,9	- 21,8	84,7
Plus de 90 %	89	3 750	11,3	16,6	16,8	8,5	97,5
Ensemble	559	19 304	3,9	7,2	12,7	5,5	24,4

CAHT : chiffre d'affaires hors taxes AS : aéronautique et spatial

Les établissements liés au secteur aéronautique et spatial pour plus de 25 % de leur chiffre d'affaires total



© INSEE-IGN 2006

Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

Parmi les établissements liés, deux sur cinq ont un chiffre d'affaires total imputable pour moins de 10 % au secteur aéronautique et spatial (AS) en 2005. Ils génèrent 57 % du chiffre d'affaires total des établissements liés au secteur et emploient 38 % des effectifs salariés. La baisse des commandes des donneurs d'ordres du secteur AS est importante pour ces établissements : - 39 % en un an. Leur développement sur les autres marchés permet de compenser ces pertes.

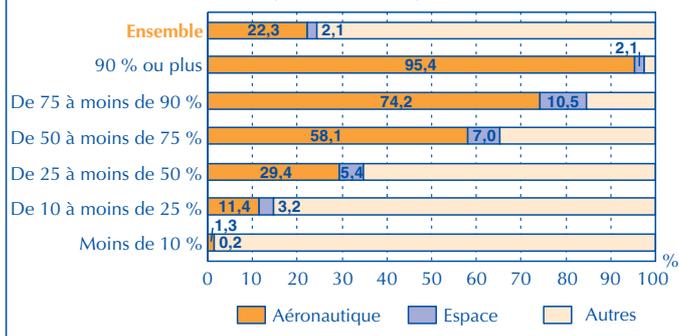
Les établissements liés au secteur AS à hauteur de 10 à 50 % de leur chiffre d'affaires affichent de bons résultats. Ils augmentent significativement leurs activités sur tous les marchés, particulièrement sur le marché AS pour les établissements liés entre 10 % et 25 %.

Les établissements dont l'activité dépend majoritairement des commandes des constructeurs (entre 50 % et 90 % de leur CA total) se développent nettement sur le marché AS. À l'inverse, leur chiffre d'affaires diminue sur les autres marchés, surtout parmi les établissements les plus liés.

Les établissements les plus dépendants du marché AS sont aussi ceux dont la croissance du CA total est la plus forte. L'augmentation de l'activité liée au secteur est deux fois plus importante que celle des autres marchés.

Les évolutions d'effectifs salariés sont corrélées avec le degré de dépendance des établissements au secteur AS. Les établissements les moins liés perdent des effectifs alors que les plus fortes hausses d'emploi se remarquent dans les établissements les plus dépendants des donneurs d'ordres du secteur AS.

Répartition du chiffre d'affaires 2005 entre commandes aéronautiques, spatiales et autres (en % du CAHT)



Répartition du chiffre d'affaires aéronautique et spatial selon l'origine des commandes en 2005...

... et selon la localisation de l'établissement

Unité : %

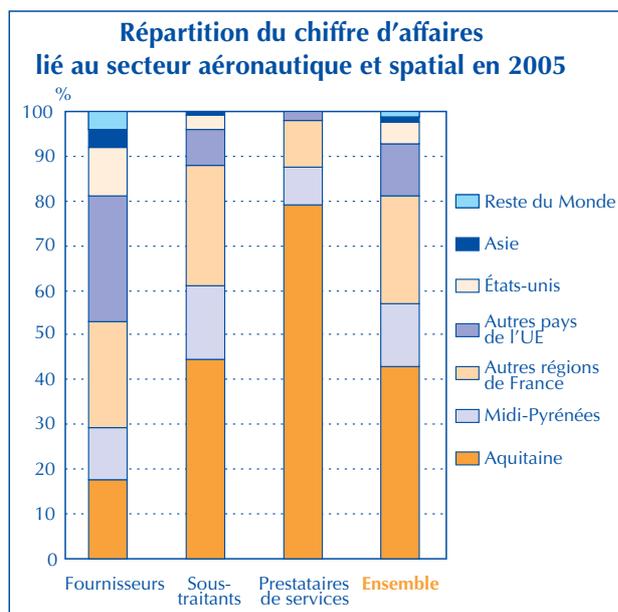
Département	Aquitaine	Midi-Pyrénées	Autres régions France	Autres pays de UE	États-unis	Asie	Reste du Monde	Total
Dordogne	6,7	18,6	73,5	1,2	0,0	0,0	0,0	100
Gironde	53,6	15,5	17,1	5,9	4,6	1,7	1,5	100
Landes	41,4	15,9	24,1	4,4	14,1	0,0	0,0	100
Lot-et-Garonne	9,5	8,5	41,9	26,3	13,7	0,0	0,0	100
Pyr.-Atlantiques	42,3	13,8	24,8	14,7	1,9	1,4	1,1	100
Aquitaine	43,0	14,1	24,1	11,7	4,7	1,3	1,1	100

Note de lecture : Les commandes des donneurs d'ordres aquitains génèrent 53,6 % du chiffre d'affaires des établissements girondins.

... et selon la catégorie de l'établissement

Unité : %

Catégorie	Aquitaine	Midi-Pyrénées	Autres régions France	Autres pays de UE	États-unis	Asie	Reste du Monde	Total
Fournisseurs	17,6	11,6	23,9	27,9	10,8	4,2	4,0	100
Sous-traitants	44,7	16,3	27,0	7,8	3,5	0,5	0,2	100
Prestataires de services	79,0	8,5	10,4	2,1	0,0	0,0	0,0	100
Ensemble	43,0	14,1	24,1	11,7	4,7	1,3	1,1	100



... et selon la taille de l'établissement

Unité : %

Effectifs salariés	Aquitaine	Midi-Pyrénées	Autres régions France	Autres pays de UE	États-unis	Asie	Reste du Monde	Total
0 à 9 salariés	83,2	8,8	7,6	0,4	0,0	0,0	0,0	100
10 à 49 salariés	64,4	17,3	12,6	4,3	0,2	0,6	0,5	100
50 à 99 salariés	53,2	13,0	24,9	6,3	1,3	1,1	0,3	100
100 salariés ou +	21,6	13,3	32,5	19,5	9,3	1,9	1,8	100
Ensemble	43,0	14,1	24,1	11,7	4,7	1,3	1,1	100

... et selon l'activité de l'établissement

Unité : %

Activité principale	Aquitaine	Midi-Pyrénées	Autres régions France	Autres pays de l'UE	États-unis	Asie	Reste du Monde	Total
Industries des équipements mécaniques	45,2	24,1	18,0	11,9	0,0	0,0	0,7	100
Industries équip. électriques et électroniques	15,9	17,4	21,2	18,7	16,8	4,2	5,8	100
Métallurgie et transformation des métaux	31,7	13,3	32,3	20,8	0,7	1,1	0,1	100
Mécanique générale	63,0	14,6	17,3	3,5	1,5	0,1	0,1	100
Autres activités industrielles	18,7	11,6	37,5	18,5	10,4	2,0	1,3	100
Construction	98,7	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100
Commerce de gros	60,5	23,7	8,5	7,3	0,0	0,0	0,0	100
Transports	84,6	7,3	7,9	0,1	0,0	0,0	0,0	100
Activités informatiques	63,9	27,4	7,8	0,9	0,0	0,0	0,0	100
Recherche-Études	55,3	11,8	26,1	3,7	0,5	1,8	0,7	100
Autres activités tertiaires	85,6	4,5	9,1	0,8	0,0	0,0	0,0	100
Ensemble	43,0	14,1	24,1	11,7	4,7	1,3	1,1	100

Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

Appel à des sous-traitants pour les activités liées à la construction aéronautique et spatiale en 2005...

... selon la localisation de l'établissement

Unité : %

Département	Établissements ne faisant pas appel à des sous-traitants	Établissements faisant appel à des sous-traitants,		Total
		pour moins de 25 % du CA AS	pour 25 % ou plus du CA AS	
Dordogne	71,4	14,3	14,3	100
Gironde	77,5	17,9	4,6	100
Landes	64,0	32,0	4,0	100
Lot-et-Garonne	64,0	36,0	0,0	100
Pyr.-Atlantiques	66,7	29,5	3,8	100
Aquitaine	71,8	24,0	4,2	100

- 72 % des établissements ne font pas appel à la sous-traitance.
- 29 % des établissements font appel à des sous-traitants français.
- 6 % des établissements font appel à des sous-traitants étrangers.

CA : chiffre d'affaires AS : aéronautique et spatial

... selon la taille de l'établissement

Unité : %

Effectifs salariés	Établissements ne faisant pas appel à des sous-traitants	Établissements faisant appel à des sous-traitants,		Total
		pour moins de 25 % du CA AS	pour 25 % ou plus du CA AS	
0 à 9 salariés	82,6	13,9	3,5	100
10 à 49 salariés	68,5	28,5	3,0	100
50 à 99 salariés	60,4	34,0	5,7	100
100 salariés ou +	52,5	35,0	12,5	100
Ensemble	71,8	24,0	4,2	100

... selon la catégorie de l'établissement

Unité : %

Catégorie	Établissements ne faisant pas appel à des sous-traitants	Établissements faisant appel à des sous-traitants,		Total
		pour moins de 25 % du CA AS	pour 25 % ou plus du CA AS	
Fournisseurs	89,1	9,9	1,0	100
Sous-traitants	51,3	41,7	7,0	100
Prestataires de services	86,9	10,6	2,5	100
Ensemble	71,8	24,0	4,2	100

... selon l'activité de l'établissement

Unité : %

Activité principale	Établissements ne faisant pas appel à des sous-traitants	Établissements faisant appel à des sous-traitants,		Total
		pour moins de 25 % du chiffre d'affaires aéronautique et spatial	pour 25 % ou plus du chiffre d'affaires aéronautique et spatial	
Industries des équipements mécaniques	73,0	24,3	2,7	100
Industries équip. électriques et électroniques	66,7	29,6	3,7	100
Métallurgie et transformation des métaux	53,3	46,7	0,0	100
Mécanique générale	42,7	51,0	6,3	100
Autres activités industrielles	57,8	35,6	6,7	100
Construction	83,9	12,5	3,6	100
Commerce de gros	96,8	3,2	0,0	100
Transports	93,8	6,3	0,0	100
Activités informatiques	81,0	19,1	0,0	100
Recherche-Études	60,4	22,6	17,0	100
Autres activités tertiaires	94,2	5,8	0,0	100
Ensemble	71,8	24,0	4,2	100

Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

Travaux effectués pour le secteur militaire en 2005...

... selon la localisation de l'établissement

Unité : %

Département	Établissements ne travaillant pas pour le secteur militaire	Établissements travaillant pour le secteur militaire,		Total
		pour moins de 25 % du CA AS	pour 25 % ou plus du CA AS	
Dordogne	14,3	85,7	0,0	100
Gironde	36,5	49,6	13,9	100
Landes	52,2	34,8	13,0	100
Lot-et-Garonne	75,0	25,0	0,0	100
Pyr.-Atlantiques	61,5	35,1	3,4	100
Aquitaine	48,7	42,5	8,8	100

CA : chiffre d'affaires AS : aéronautique et spatial

... selon la taille de l'établissement

Unité : %

Effectifs salariés	Établissements ne travaillant pas pour le secteur militaire	Établissements travaillant pour le secteur militaire,		Total
		pour moins de 25 % du CA AS	pour 25 % ou plus du CA AS	
0 à 9 salariés	64,0	28,9	7,1	100
10 à 49 salariés	41,6	50,2	8,2	100
50 à 99 salariés	37,0	48,2	14,8	100
100 salariés ou +	29,0	57,9	13,2	100
Ensemble	48,7	42,5	8,8	100

... selon la catégorie de l'établissement

Unité : %

Catégorie	Établissements ne travaillant pas pour le secteur militaire	Établissements travaillant pour le secteur militaire,		Total
		pour moins de 25 % du CA AS	pour 25 % ou plus du CA AS	
Fournisseurs	44,4	46,5	9,1	100
Sous-traitants	43,7	47,2	9,2	100
Prestataires de services	56,7	35,1	8,3	100
Ensemble	48,7	42,5	8,8	100

... selon l'activité de l'établissement

Unité : %

Activité principale	Établissements ne travaillant pas pour le secteur militaire	Établissements travaillant pour le secteur militaire,		Total
		pour moins de 25 % du chiffre d'affaires aéronautique et spatial	pour 25 % ou plus du chiffre d'affaires aéronautique et spatial	
Industries des équipements mécaniques	32,5	67,5	0,0	100
Industries équip. électriques et électroniques	37,0	55,6	7,4	100
Métallurgie et transformation des métaux	46,7	50,0	3,3	100
Mécanique générale	47,9	42,7	9,4	100
Autres activités industrielles	44,2	46,5	9,3	100
Construction	52,7	43,6	3,6	100
Commerce de gros	54,1	34,4	11,5	100
Transports	58,1	35,5	6,5	100
Activités informatiques	50,0	25,0	25,0	100
Recherche-Études	43,1	45,1	11,8	100
Autres activités tertiaires	58,8	29,4	11,8	100
Ensemble	48,7	42,5	8,8	100

Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

Les tendances 2006 (*)

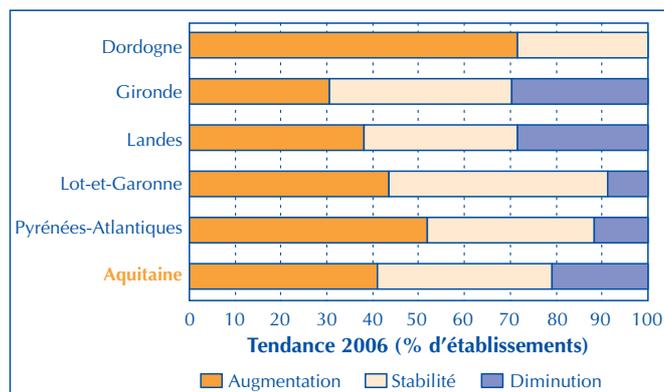
(*) opinions formulées au 2^e trimestre

Tendance en cours d'année 2006 pour les travaux liés à la construction aéronautique...

... selon la localisation de l'établissement

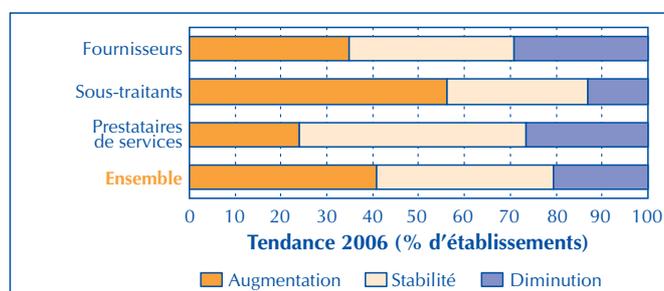
Département	Augmentation de l'activité		Stabilité de l'activité		Diminution de l'activité	
	Unité : %		Unité : %		Unité : %	
	Établ.	CA aéro	Établ.	CA aéro	Établ.	CA aéro
Dordogne	71,4	54,3	28,6	45,7	0,0	0,0
Gironde	30,6	58,1	39,7	27,4	29,7	14,5
Landes	38,1	75,2	33,3	23,3	28,6	1,5
Lot-et-Garonne	43,5	95,7	47,8	4,1	8,7	0,2
Pyr.-Atlantiques	51,7	82,6	36,5	12,0	11,8	5,4
Aquitaine	40,9	75,6	38,3	17,0	20,8	7,3

Note de lecture : La tendance 2006 est déclarée à la hausse pour 40,9 % des établissements aquitains, ces établissements représentent 75,6 % du chiffre d'affaires lié à l'aéronautique (CA aéro) en 2005.



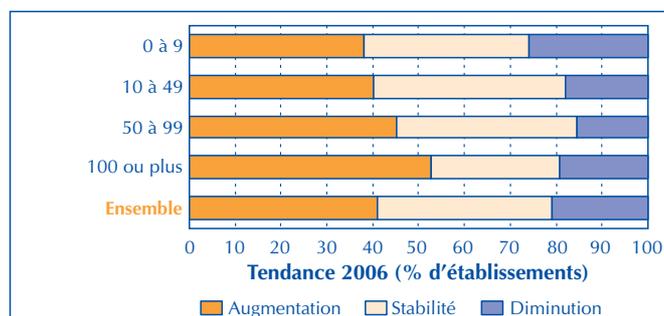
... selon la catégorie de l'établissement

Catégorie	Augmentation de l'activité		Stabilité de l'activité		Diminution de l'activité	
	Unité : %		Unité : %		Unité : %	
	Établ.	CA aéro	Établ.	CA aéro	Établ.	CA aéro
Fournisseurs	34,9	78,1	36,1	10,4	29,1	11,6
Sous-traitants	56,1	80,5	30,7	14,7	13,2	4,9
Prestataires de services	23,8	45,4	49,4	41,1	26,7	13,5
Ensemble	40,9	75,6	38,3	17,0	20,8	7,3



... selon la taille de l'établissement

Effectifs salariés	Augmentation de l'activité		Stabilité de l'activité		Diminution de l'activité	
	Unité : %		Unité : %		Unité : %	
	Établ.	CA aéro	Établ.	CA aéro	Établ.	CA aéro
0 à 9	38,2	62,3	36,0	24,0	25,8	13,7
10 à 49	40,3	64,2	41,6	28,6	18,1	7,2
50 à 99	45,1	66,8	39,2	21,2	15,7	12,0
100 ou plus	52,8	87,7	27,8	7,6	19,4	4,7
Ensemble	40,9	75,6	38,3	17,0	20,8	7,3



... selon l'activité de l'établissement

Activité principale	Augmentation de l'activité		Stabilité de l'activité		Diminution de l'activité	
	Unité : %		Unité : %		Unité : %	
	Établ.	CA aéro	Établ.	CA aéro	Établ.	CA aéro
Industries des équipements mécaniques	40,0	91,0	42,9	8,4	17,1	0,6
Ind. équip. électriques et électroniques	40,0	41,0	44,0	23,0	16,0	36,0
Métallurgie et transformation des métaux	68,8	92,3	15,6	2,4	15,6	5,3
Mécanique générale	58,3	67,3	32,3	27,5	9,4	5,2
Autres activités industrielles	47,7	92,7	25,0	3,9	27,3	3,5
Construction	24,4	32,2	42,2	29,4	33,3	38,4
Commerce de gros	32,1	63,9	43,4	22,8	24,5	13,3
Transports	33,3	61,7	50,0	31,4	16,7	6,8
Activités informatiques	23,5	62,5	47,1	21,4	29,4	16,1
Recherche-Études	42,0	54,6	46,0	43,0	12,0	2,4
Autres activités tertiaires	22,0	27,4	42,4	56,7	35,6	15,9
Ensemble	40,9	75,6	38,3	17,0	20,8	7,3

Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

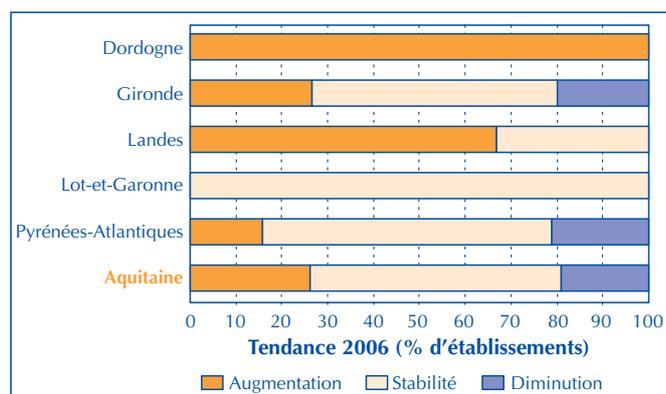
Tendance en cours d'année 2006 pour les travaux liés à la construction spatiale...

... selon la localisation de l'établissement

Unité : %

Département	Augmentation de l'activité		Stabilité de l'activité		Diminution de l'activité	
	Établ.	CA spat	Établ.	CA spat	Établ.	CA spat
Dordogne	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gironde	26,7	33,3	53,5	48,9	19,8	17,9
Landes	66,7	99,2	33,3	0,8	0,0	0,0
Lot-et-Garonne	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Pyr.-Atlantiques	15,8	8,9	63,2	90,2	21,1	1,0
Aquitaine	26,1	33,7	55,0	53,5	18,9	12,8

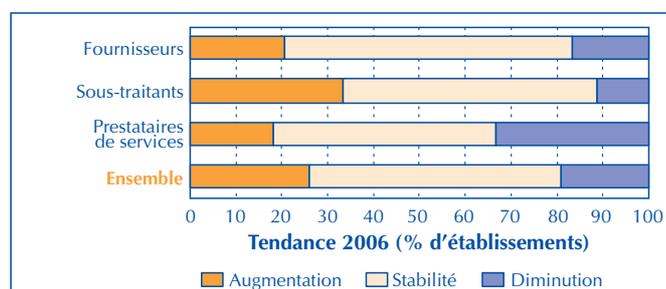
Note de lecture : La tendance 2006 est déclarée à la hausse pour 26,1 % des établissements aquitains, ces établissements représentent 33,7 % du chiffre d'affaires lié au spatial (CA spat) en 2005.



... selon la catégorie de l'établissement

Unité : %

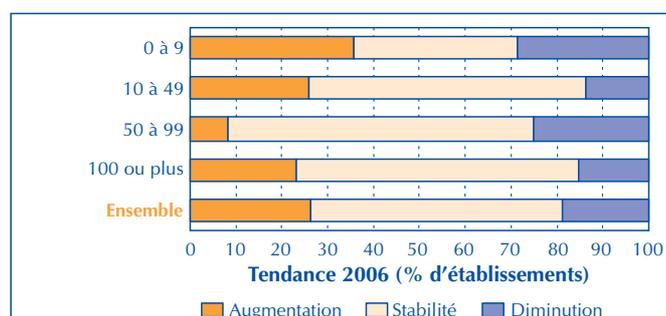
Catégorie	Augmentation de l'activité		Stabilité de l'activité		Diminution de l'activité	
	Établ.	CA spat	Établ.	CA spat	Établ.	CA spat
Fournisseurs	20,8	13,1	62,5	73,8	16,7	13,1
Sous-traitants	33,3	39,0	55,6	49,1	11,1	12,0
Prestataires de services	18,2	25,4	48,5	58,3	33,3	16,3
Ensemble	26,1	33,7	55,0	53,5	18,9	12,8



... selon la taille de l'établissement

Unité : %

Effectifs salariés	Augmentation de l'activité		Stabilité de l'activité		Diminution de l'activité	
	Établ.	CA spat	Établ.	CA spat	Établ.	CA spat
0 à 9	35,7	29,0	35,7	42,5	28,6	28,5
10 à 49	25,9	28,8	60,3	58,8	13,8	12,3
50 à 99	8,3	50,6	66,7	32,7	25,0	16,7
100 ou +	23,1	26,4	61,5	63,6	15,4	10,0
Ensemble	26,1	33,7	55,0	53,5	18,9	12,8



... selon l'activité de l'établissement

Unité : %

Activité principale	Augmentation de l'activité		Stabilité de l'activité		Diminution de l'activité	
	Établ.	CA spat	Établ.	CA spat	Établ.	CA spat
Industries des équipements mécaniques	50,0	44,7	30,0	23,0	20,0	32,3
Ind. équip. électriques et électroniques	50,0	79,9	50,0	20,1	0,0	0,0
Métallurgie et transformation des métaux	16,7	23,1	66,7	73,5	16,7	3,4
Mécanique générale	20,0	5,7	80,0	94,3	0,0	0,0
Autres activités industrielles	30,8	0,5	53,9	77,3	15,4	22,3
Construction	33,3	68,2	22,2	18,4	44,4	13,4
Commerce de gros	25,0	31,6	62,5	42,4	12,5	26,0
Transports	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Activités informatiques	14,3	18,2	71,4	79,8	14,3	2,0
Recherche-Études	25,0	22,6	56,3	41,4	18,8	36,0
Autres activités tertiaires	10,0	0,9	30,0	77,8	60,0	21,3
Ensemble	26,1	33,7	55,0	53,5	18,9	12,8

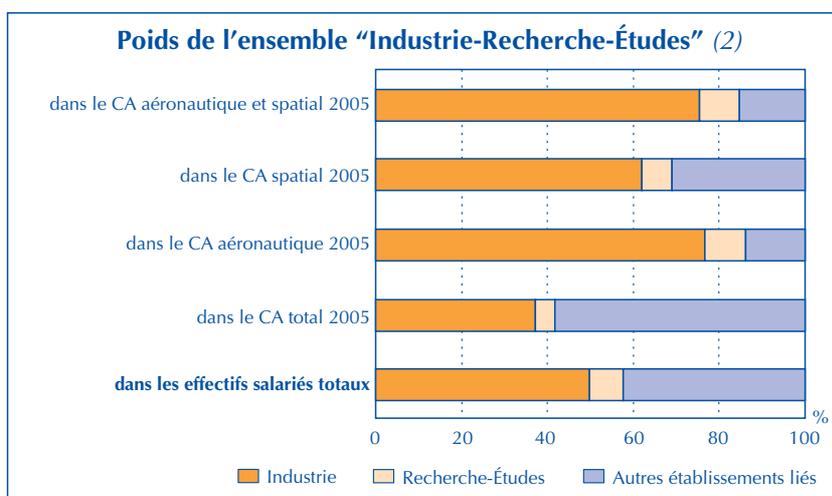
Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

■ Poids de l'ensemble "Industrie-Recherche-Études" dans les établissements liés au secteur Aéronautique-Espace (1)

Unités : nombre et %

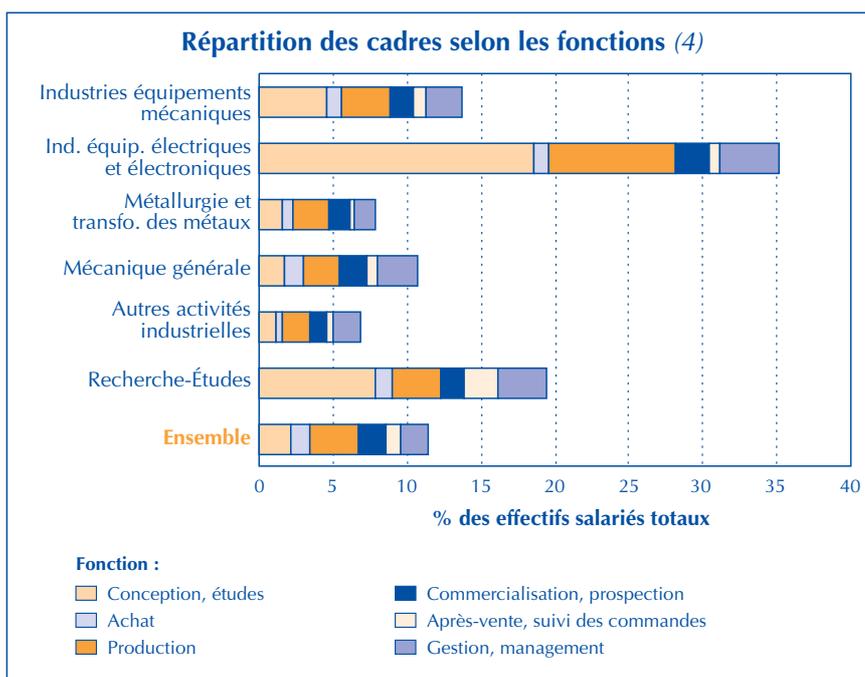
Activité	Nombre d'étab.	Effectifs salariés au 31/12/2005	Poids dans les effectifs salariés totaux	Poids dans le CA total 2005	Poids dans le CA aéronautique 2005	Poids dans le CA spatial 2005	Poids dans le CA aéro. et spatial 2005	Part du CA AS dans le CA total
Ensemble "Industrie-Recherche-Études"	307	11 132	57,7	41,6	86,1	69,0	84,7	49,5
dont : Industrie	252	9 601	49,7	37,3	76,7	61,9	75,4	49,3
Recherche-Études	55	1 531	7,9	4,3	9,5	7,1	9,3	51,9
Autres établissements	252	8 172	42,3	58,4	13,9	31,0	15,3	6,4
Ensemble	559	19 304	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	24,4

CA : chiffre d'affaires hors taxes, AS : aéronautique et spatial



■ Part des cadres dans les effectifs (3)

Activité	% cadres dans les effectifs
Ind. des équipements mécaniques	12,8
Ind. des équipements électriques et électroniques	21,8
Métallurgie et transformation des métaux	7,9
Mécanique générale	12,1
Autres activités industrielles	9,0
Recherche-Études	39,6
Ensemble	15,3



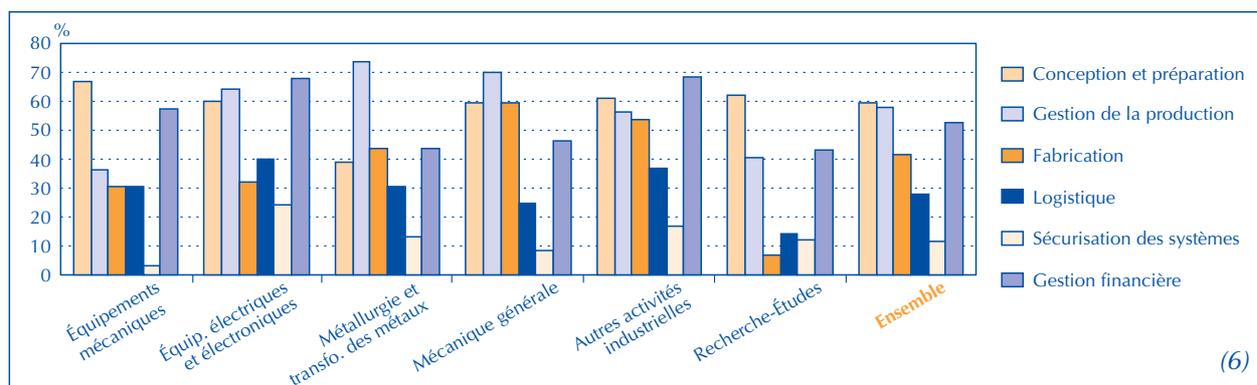
Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

■ Informatisation des différentes fonctions (5)

Unité : %

Activité	Part des établissements déclarant utiliser l'informatique pour...					
	Conception et préparation	Gestion de la production	Fabrication	Logistique	Sécurisation des systèmes	Gestion financière
Industries des équipements mécaniques	66,7	36,4	30,3	30,3	3,0	57,6
Ind. équip. électriques et électroniques	60,0	64,0	32,0	40,0	24,0	68,0
Métallurgie et transformation des métaux	39,1	73,9	43,5	30,4	13,0	43,5
Mécanique générale	59,5	70,2	59,5	25,0	8,3	46,4
Autres activités industrielles	61,0	56,1	53,7	36,6	17,1	68,3
Recherche-Études	61,9	40,5	7,1	14,3	11,9	42,9
Ensemble	59,3	58,1	41,5	27,8	11,7	52,8

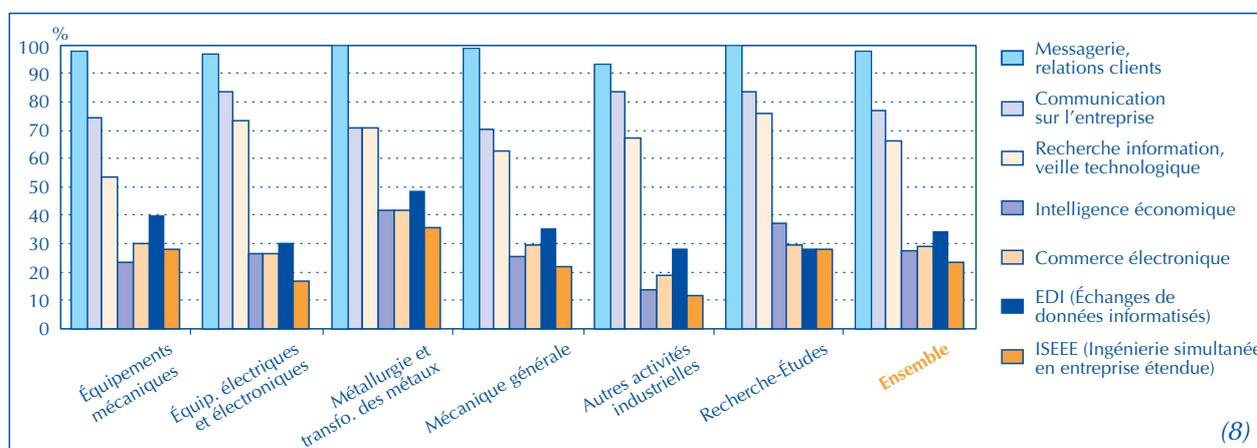
Note de lecture : dans l'activité "mécanique générale", 59,5 % des établissements utilisent l'informatique pour la conception et la préparation de la fabrication.



■ Utilisation des technologies de l'information et de la communication (7)

Unité : %

Activité	Part des établissements déclarant utiliser...						
	Messagerie, relations clients	Communication sur l'entreprise	Recherche info., veille technolog.	Intelligence économique	Commerce électronique	EDI	ISEEE
Industries des équipements mécaniques	97,7	74,4	53,5	23,3	30,2	39,5	27,9
Ind. équip. électriques et électroniques	96,7	83,3	73,3	26,7	26,7	30,0	16,7
Métallurgie et transformation des métaux	100,0	71,0	71,0	41,9	41,9	48,4	35,5
Mécanique générale	98,9	70,3	62,6	25,3	29,7	35,2	22,0
Autres activités industrielles	93,0	83,7	67,4	14,0	18,6	27,9	11,6
Recherche-Études	100,0	83,3	75,9	37,0	29,6	27,8	27,8
Ensemble	97,9	76,7	66,4	27,4	29,1	34,2	23,3



Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

■ Établissements certifiés (9)

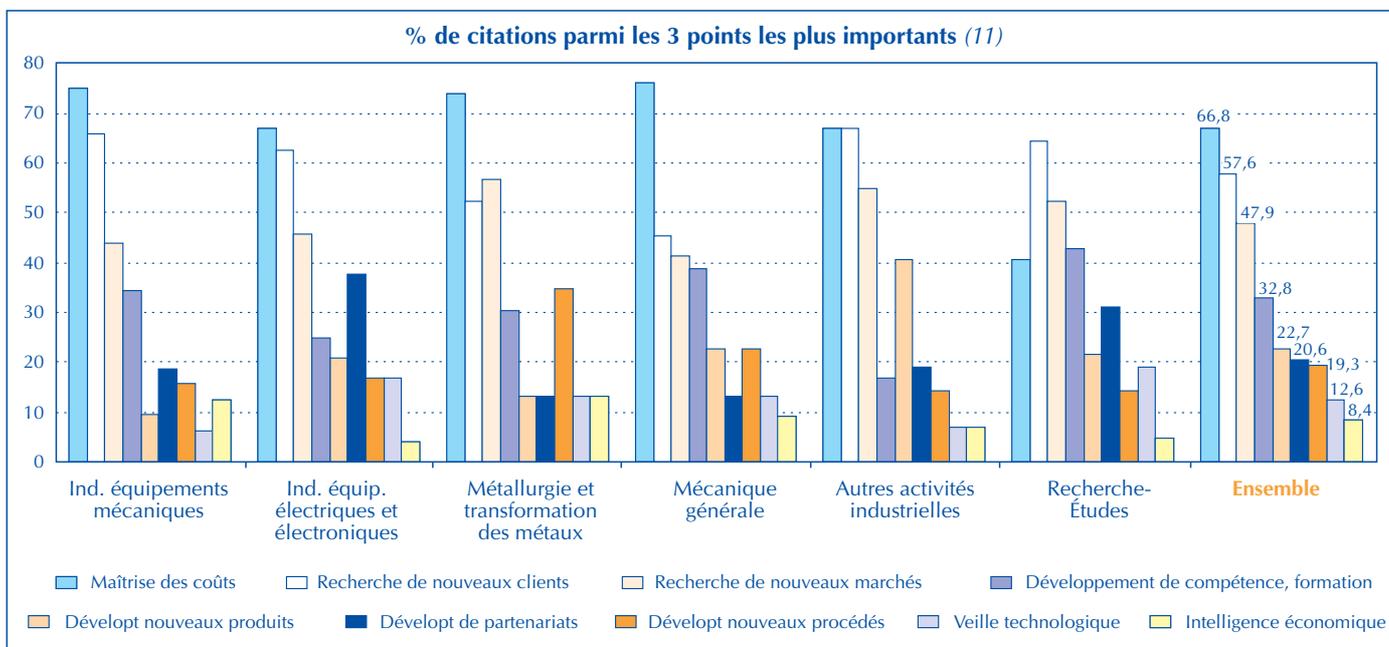
Activité	% établissements certifiés
Industries des équipements mécaniques	54,6
Ind. équip. électriques et électroniques	76,0
Métallurgie et transformation des métaux	78,3
Mécanique générale	56,6
Autres activités industrielles	62,5
Recherche-Études	59,5
Ensemble	61,8

■ Points majeurs pour le développement (10)

Unité : %

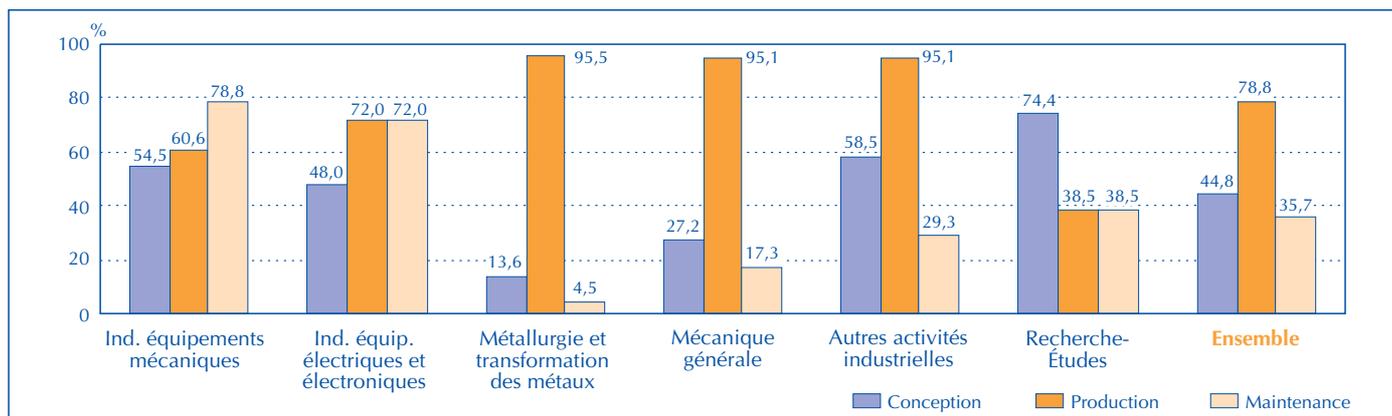
Activité	Maîtrise des coûts	Recherche nouveaux clients	Recherche nouveaux marchés	Dévoit compétences formation	Dévoit nouveaux produits	Dévoit partenariats	Dévoit nouveaux procédés	Veille technologique	Intelligence économique
Industries des équipements mécaniques	75,0	65,6	43,8	34,4	9,4	18,8	15,6	6,3	12,5
Ind. équip. électriques et électroniques	66,7	62,5	45,8	25,0	20,8	37,5	16,7	16,7	4,2
Métallurgie et transformation des métaux	73,9	52,2	56,5	30,4	13,0	13,0	34,8	13,0	13,0
Mécanique générale	76,0	45,3	41,3	38,7	22,7	13,3	22,7	13,3	9,3
Autres activités industrielles	66,7	66,7	54,8	16,7	40,5	19,0	14,3	7,1	7,1
Recherche-Études	40,5	64,3	52,4	42,9	21,4	31,0	14,3	19,0	4,8
Ensemble	66,8	57,6	47,9	32,8	22,7	20,6	19,3	12,6	8,4

Note de lecture : 76 % des établissements du secteur de la "mécanique générale" ont cité la maîtrise des coûts parmi les 3 points les plus importants pour leur développement.



Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

■ Types de prestations offerts par activité (12)



Les indicateurs 2005 selon le type de prestation (13)

Unités : nombre et %

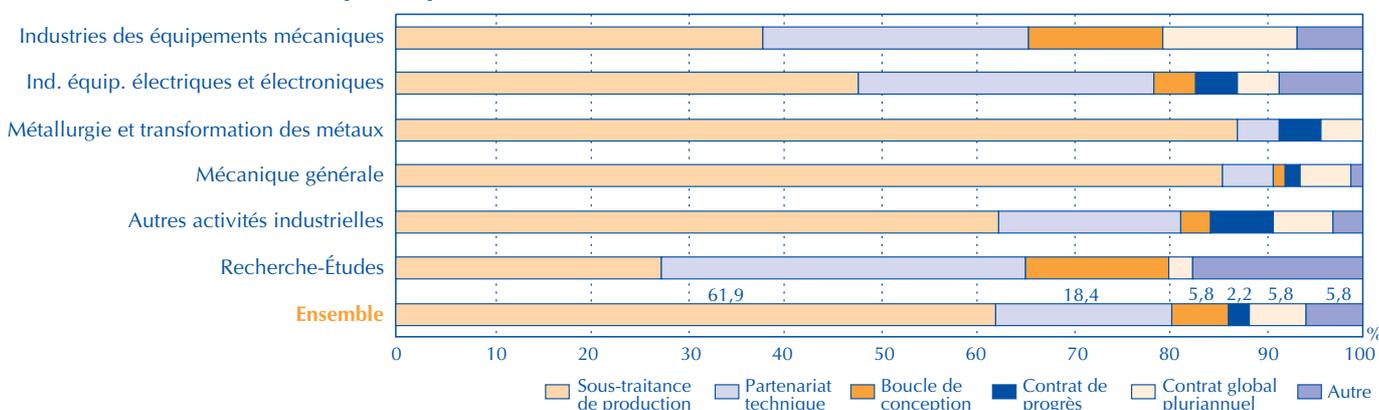
	Nombre d'étab. (*)	Effectifs salariés au 31/12/2005	Évolution des effectifs	Évolution du CA total	Évolution du CA aéronautique	Évolution du CA spatial	Évolution du CA aéro. et spatial	Part de l'AS dans le CA total
Conception	108	6 303	3,5	5,0	14,7	18,6	15,1	52,1
Production	190	8 946	5,5	8,6	16,6	18,5	16,7	53,4
Maintenance	86	3 040	1,4	8,4	19,4	16,8	19,1	43,2
Ensemble	241	10 098	4,6	7,8	15,7	17,1	15,8	50,7

CA : chiffre d'affaires hors taxes, AS : aéronautique et spatial

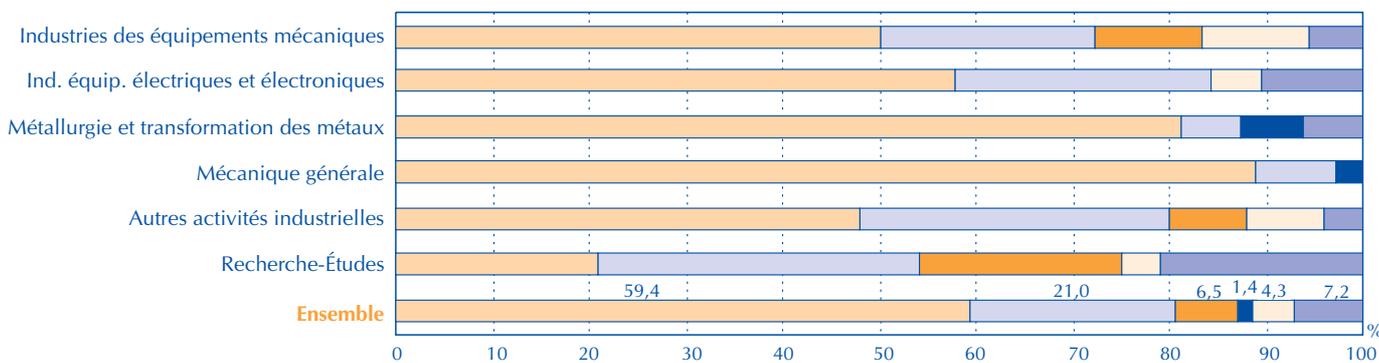
(*) tout établissement offrant plusieurs types de prestation est comptabilisé dans chacune des lignes correspondantes.

■ Mode de relation majeur avec les donneurs d'ordres...

... dans le secteur aéronautique et spatial (14)

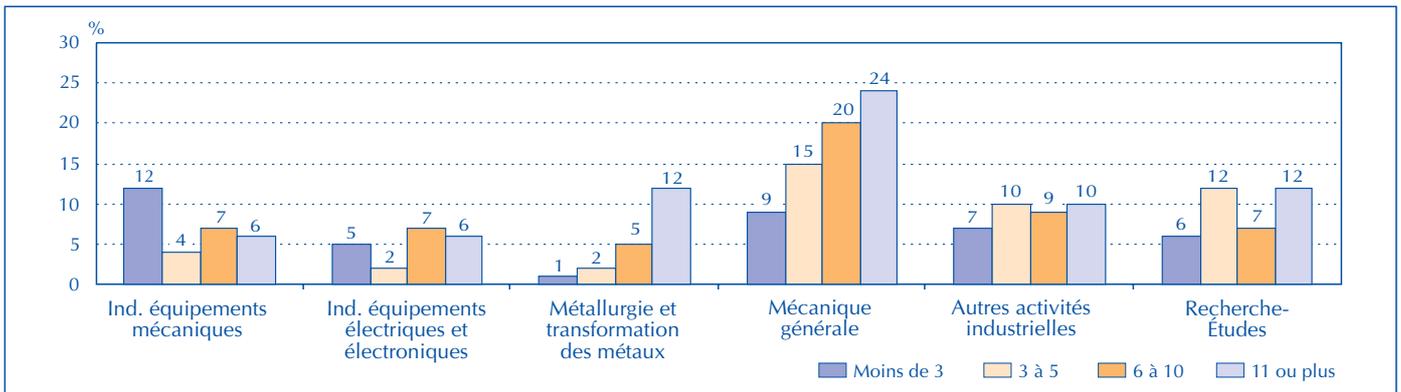


... hors du secteur aéronautique et spatial (15)



Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

■ Répartition des établissements selon le nombre de clients du secteur aéronautique et spatial (16)



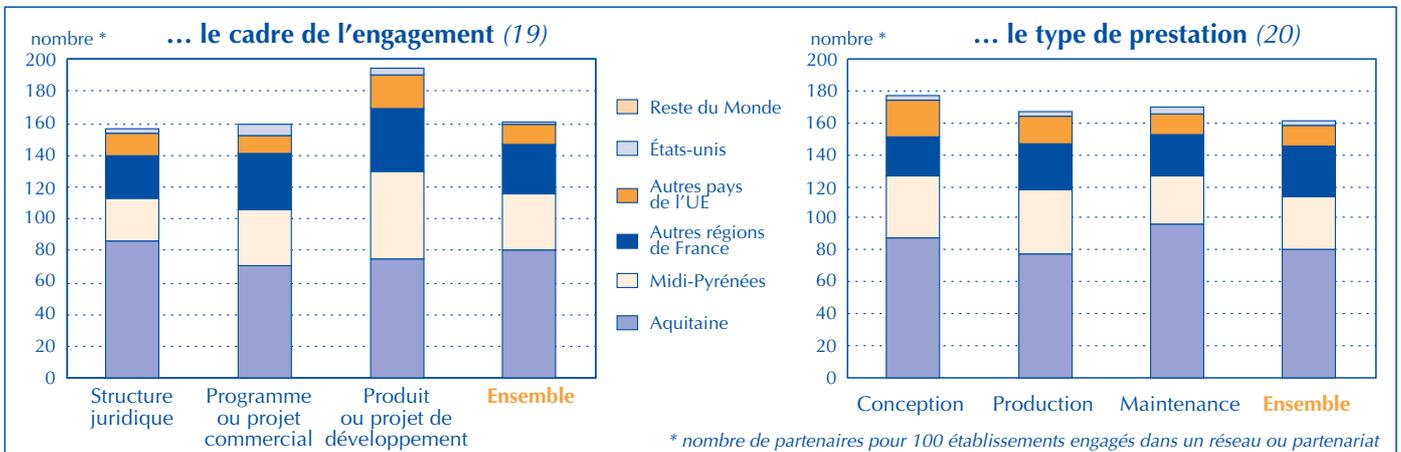
■ Établissements engagés dans un réseau ou un partenariat (17)

Activité	% d'établissements
Industries des équipements mécaniques	23
Ind. équip. électriques et électroniques	32
Métallurgie et transformation des métaux	17
Mécanique générale	12
Autres activités industrielles	20
Recherche-Études	40
Ensemble	22

■ Lorsqu'il y a engagement dans un réseau d'entreprises, il s'agit (18) :

d'une structure juridique formelle (GIE, SA, SAS, associations) : 58 %
 d'un programme ou projet commercial : 33 %
 d'un produit ou projet de développement : 38 %

■ Localisation des partenaires selon...



■ Établissements développant leurs propres produits (21)

Activité	% d'établissements
Industries des équipements mécaniques	42
Ind. équip. électriques et électroniques	30
Métallurgie et transformation des métaux	9
Mécanique générale	10
Autres activités industrielles	53
Recherche-Études	24
Ensemble	26

■ Part de l'exportation directe par activité (22)

Activité	Part dans le CA (%)
Industries des équipements mécaniques	13
Ind. équip. électriques et électroniques	37
Métallurgie et transformation des métaux	33
Mécanique générale	6
Autres activités industrielles	39
Recherche-Études	6
Ensemble	27

Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

■ Les indicateurs 2005 selon la part de l'exportation directe (23)

Unité : %

Part de l'exportation dans le CA total	% étab.	Effectifs salariés fin 2005	Évolution des effectifs	Évolution du CA total	Évolution du CA aéronautique	Évolution du CA spatial	Évolution du CA aéro et spatial	Part de l'AS dans le CA total
Pas d'exportation	57,0	27,6	4,3	12,2	10,7	20,9	11,7	44,9
De 1 à 9 %	24,4	23,2	1,8	12,2	31,2	33,8	31,3	46,7
De 10 à 29 %	12,2	19,3	15,0	15,2	36,4	- 5,5	35,0	58,6
30 % ou plus	6,3	29,9	0,8	1,3	5,7	23,9	6,9	52,4
Ensemble	100,0	100,0	4,5	8,4	17,2	21,4	17,4	50,5

CA : chiffre d'affaires hors taxes, AS : aéronautique et spatial

■ Participation d'une autre entreprise à plus de 25 % du capital (24)

Part des établissements concernés : 18 %

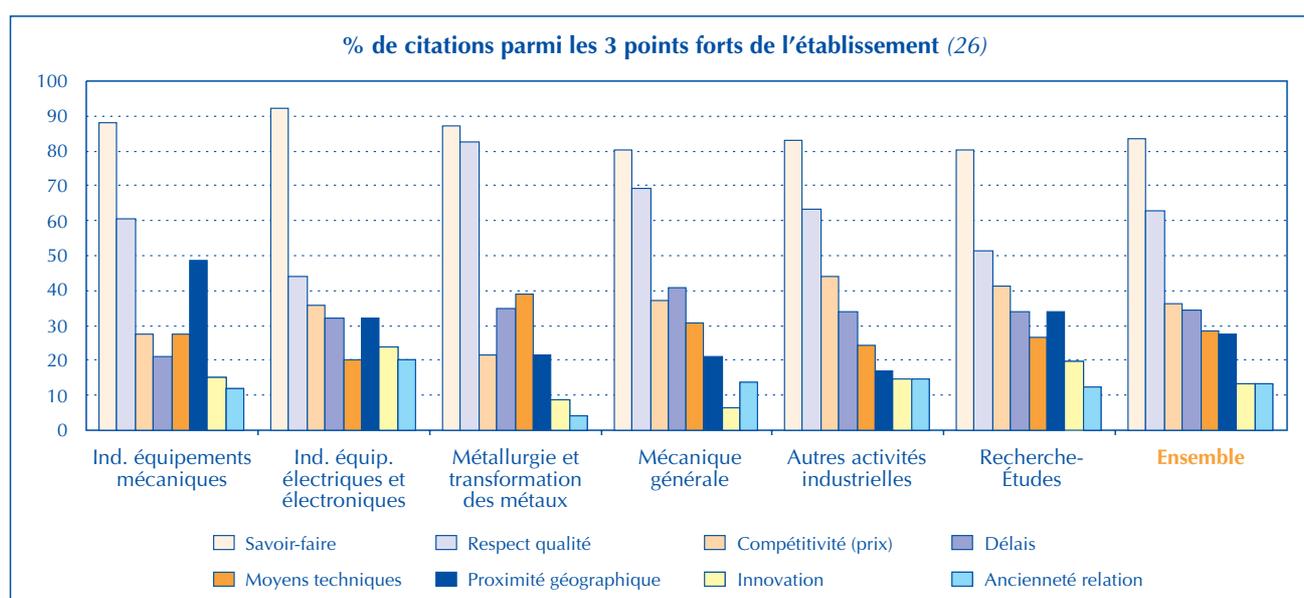
- leur poids dans les effectifs salariés totaux : 32 %
- leur poids dans le chiffre d'affaires total hors taxes : 38 %
- leur poids dans le chiffre d'affaires aéronautique et spatial hors taxes : 41 %

■ Les points forts des établissements (25)

Unité : %

Activité	Savoir-faire	Respect de la qualité	Compétitivité (prix)	Délais	Moyens techniques	Proximité géograph.	Innovation	Ancienneté de relation
Industries des équipements mécaniques	87,9	60,6	27,3	21,2	27,3	48,5	15,2	12,1
Ind. équip. électriques et électroniques	92,0	44,0	36,0	32,0	20,0	32,0	24,0	20,0
Métallurgie et transformation des métaux	87,0	82,6	21,7	34,8	39,1	21,7	8,7	4,3
Mécanique générale	80,2	69,1	37,0	40,7	30,9	21,0	6,2	13,6
Autres activités industrielles	82,9	63,4	43,9	34,1	24,4	17,1	14,6	14,6
Recherche-Études	80,5	51,2	41,5	34,1	26,8	34,1	19,5	12,2
Ensemble	83,6	62,7	36,1	34,4	28,3	27,5	13,1	13,1

Note de lecture : 69,1 % des établissements du secteur de la "mécanique générale" ont cité le respect de la qualité parmi leurs 3 points forts "selon eux, pour les clients".



Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

■ État des carnets de commandes (27)

Indicateurs selon l'état des carnets à 6 mois

Unité : %

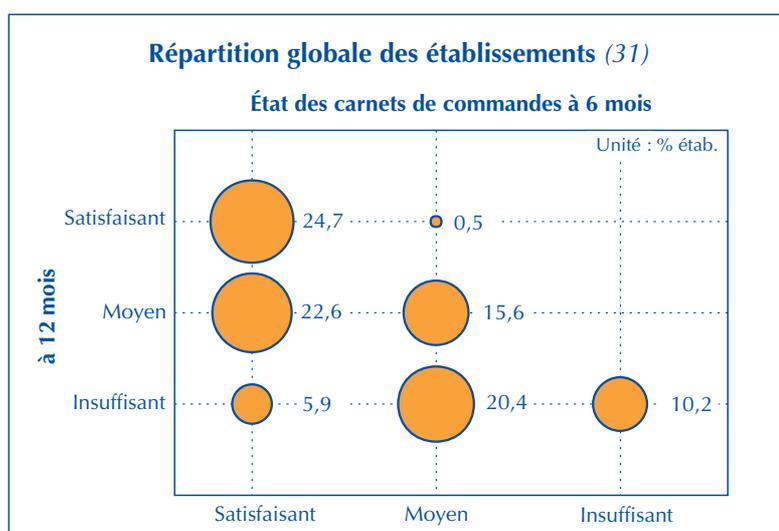
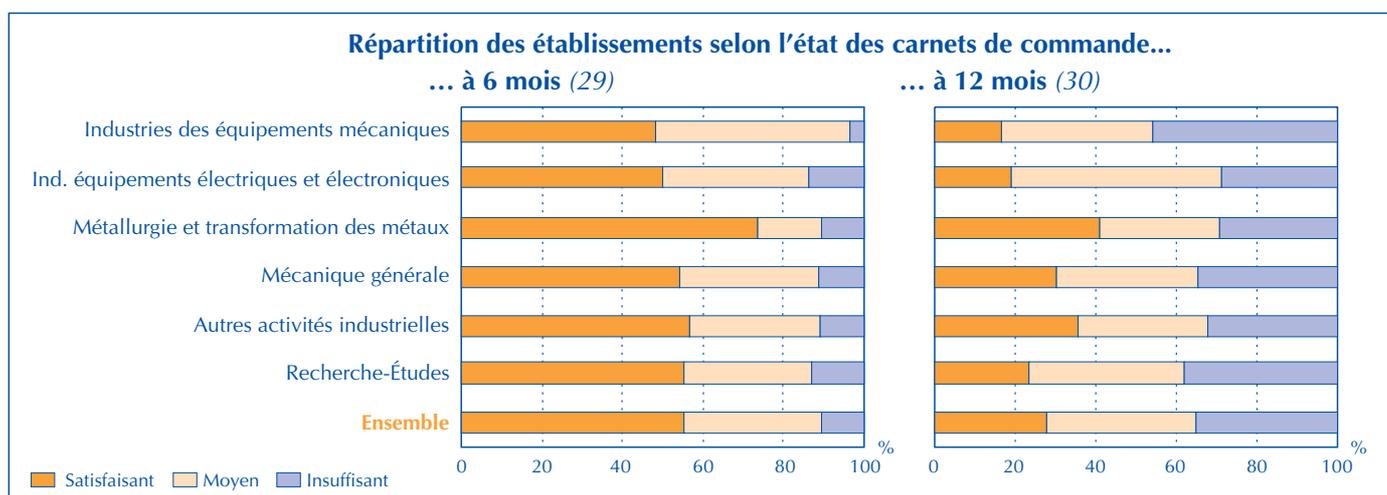
État des carnets	% étab.	% de salariés au 31/12/05	Évolution des effectifs	% du CA total	Évolution du CA total	% du CA AS	Évolution du CA aéro et spatial	Part de l'AS dans le CA total
Satisfaisant	55,3	66,5	8,7	67,4	9,8	78,4	16,9	57,1
Moyen	34,1	28,0	- 3,0	28,4	2,3	18,2	7,6	31,4
Insuffisant	10,6	5,5	- 6,3	4,2	- 3,5	3,4	- 6,4	40,4
Ensemble	100,0	100,0	4,3	100,0	7,0	100,0	14,1	49,1

Indicateurs selon l'état des carnets à 12 mois (28)

Unité : %

État des carnets	% étab.	% de salariés au 31/12/05	Évolution des effectifs	% du CA total	Évolution du CA total	% du CA AS	Évolution du CA aéro et spatial	Part de l'AS dans le CA total
Satisfaisant	28,0	38,4	9,3	43,4	16,7	53,3	20,0	62,2
Moyen	36,8	40,5	5,7	37,2	1,5	33,2	15,5	45,1
Insuffisant	35,2	21,1	- 4,8	19,3	1,6	13,5	- 1,5	35,4
Ensemble	100,0	100,0	4,6	100,0	7,6	100,0	15,1	50,6

CA : chiffre d'affaires hors taxes, AS : aéronautique et spatial



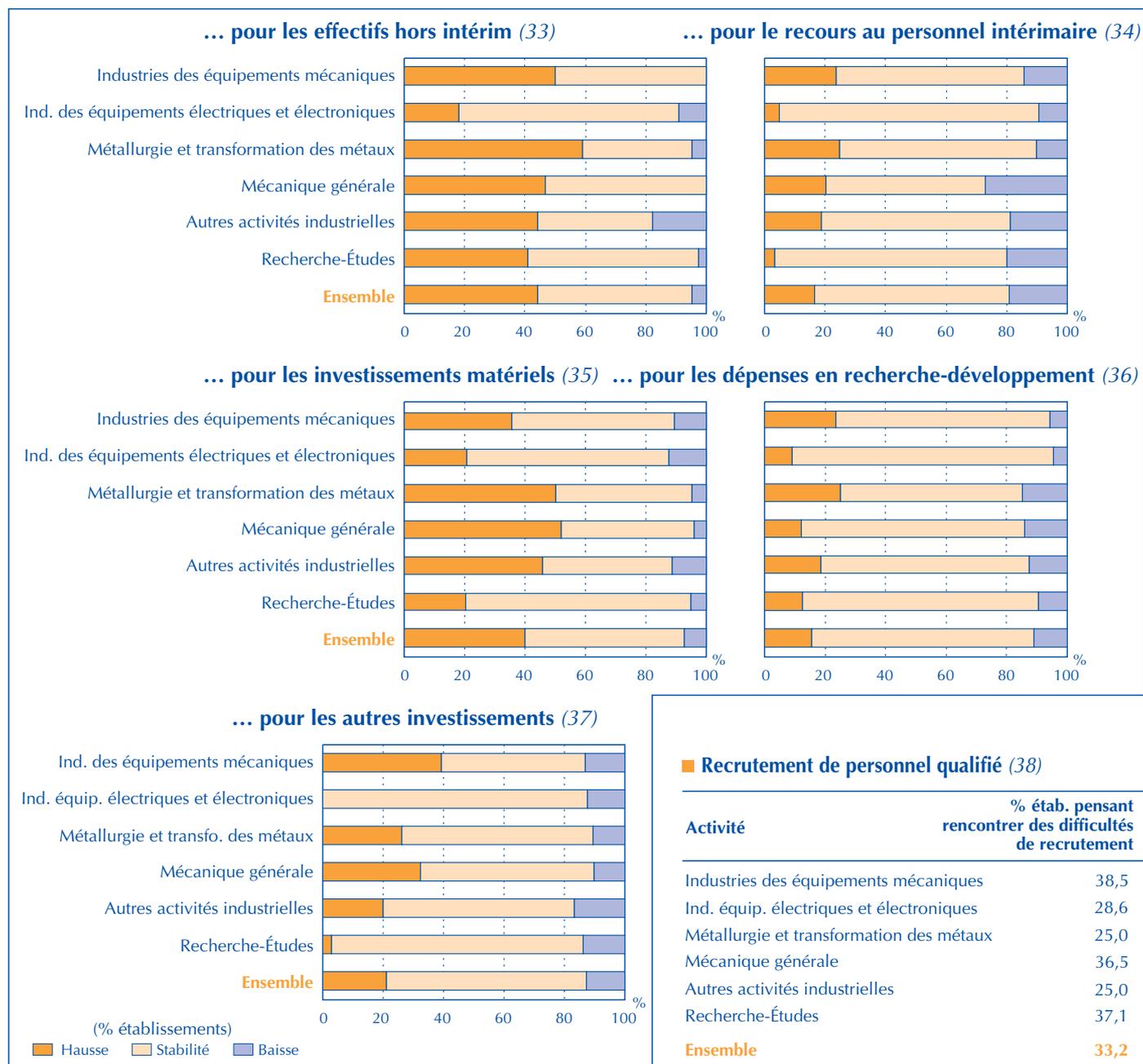
■ Taux d'utilisation des capacités de production (32)

Unité : %

Activité	Taux d'utilisation moyen
Industries des équipements mécaniques	85,3
Ind. équip. électriques et électroniques	77,1
Métallurgie et transformation des métaux	78,8
Mécanique générale	80,0
Autres activités industrielles	76,4
Recherche-Études	84,2
Ensemble	80,4

Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

■ Évolution prévue dans les 12 mois à venir...



■ Répartition des établissements selon la part des effectifs âgés de 55 ans ou plus (39)

Activité	Unité : %				Total	Part moyenne
	Part inférieure à 10 %	Part de 10 à 30 %	Part de 30 à 50 %	Part de 50 à 100 %		
Industries des équipements mécaniques	63,3	30,0	3,3	3,3	100	10,0
Ind. équip. électriques et électroniques	70,8	20,8	8,3	0,0	100	7,0
Métallurgie et transformation des métaux	77,3	22,7	0,0	0,0	100	5,7
Mécanique générale	73,3	22,7	1,3	2,7	100	7,2
Autres activités industrielles	75,7	21,6	2,7	0,0	100	6,2
Recherche-Études	76,9	20,5	0,0	2,6	100	6,9
Ensemble	73,1	22,9	2,2	1,8	100	7,2

Source : Insee - Enquête aéronautique-espace 2006

SIRET :

Organisation - Méthodes - Stratégie

- 9) Combien de cadres de votre **établissement** sont affectés à chacune des fonctions suivantes ?
(au 31.12.2005, en ETP : équivalent temps plein)
- | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| conception, bureau d'études | <input type="text"/> |
| achat | <input type="text"/> |
| production | <input type="text"/> |
| commercialisation, prospection | <input type="text"/> |
| après-vente, suivi des commandes | <input type="text"/> |
| gestion, management | <input type="text"/> |

- 10) Dans quelle(s) fonction(s) utilisez-vous l'informatique ?
- | | |
|---|--------------------------|
| conception et préparation de la fabrication (DAO, CAO, IAO) | <input type="checkbox"/> |
| gestion de la production (GPAO) | <input type="checkbox"/> |
| fabrication (FAO) | <input type="checkbox"/> |
| logistique | <input type="checkbox"/> |
| sécurisation des systèmes | <input type="checkbox"/> |
| gestion financière (ERP, PGI) | <input type="checkbox"/> |
| autre, précisez | <input type="checkbox"/> |

- 11) Utilisez-vous les technologies de l'information et de la communication ?
- oui** **non**
- si oui, précisez** →
- | | |
|---|--------------------------|
| messagerie électronique, relations avec les clients | <input type="checkbox"/> |
| site internet, communication sur l'entreprise | <input type="checkbox"/> |
| recherche de l'information, veille technologique | <input type="checkbox"/> |
| intelligence économique | <input type="checkbox"/> |
| commerce électronique | <input type="checkbox"/> |
| EDI | <input type="checkbox"/> |
| "ingénierie simultanée en entreprise étendue" | <input type="checkbox"/> |
| autre, précisez | <input type="checkbox"/> |

- 12) Votre établissement est-il certifié ?
- oui** **non**
- si oui, selon quelles normes ?** ISO 9000 ISO 14000 JAR Qualifas
- autre, précisez

- 13) Avez-vous déposé des demandes de brevet depuis 2 ans ?
- oui** **non**

- 14) Quels sont les 3 points les plus importants pour le développement stratégique de votre établissement ?
- Cochez 3 cases dans la liste ci-contre**
- | | | |
|--|--------------------------|---|
| veille technologique | <input type="checkbox"/> | 1 |
| intelligence économique | <input type="checkbox"/> | 2 |
| développement de nouveaux procédés | <input type="checkbox"/> | 3 |
| développement de nouveaux produits | <input type="checkbox"/> | 4 |
| maîtrise des coûts | <input type="checkbox"/> | 5 |
| recherche de nouveaux clients | <input type="checkbox"/> | 6 |
| recherche de nouveaux marchés | <input type="checkbox"/> | 7 |
| développement des compétences, formation | <input type="checkbox"/> | 8 |
| développement de partenariats | <input type="checkbox"/> | 9 |

Relations et politiques commerciales

- 15) Quel(s) type(s) de prestations offrez-vous ?
- | | |
|-----------------|--------------------------|
| conception | <input type="checkbox"/> |
| production | <input type="checkbox"/> |
| maintenance/SAV | <input type="checkbox"/> |

- 16) En 2005, pour combien de clients votre établissement a-t-il travaillé ?
- | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| au total | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| faisant partie du secteur aéronautique et spatial | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

SIRET :

- 17) Quel est le mode de relation majeur avec vos principaux donneurs d'ordres ?
- | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| | | <i>dans le secteur*</i> | <i>hors du secteur*</i> |
| Cochez 1 case dans chaque colonne | sous-traitance de production | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | partenariat technique | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | intégration dans une boucle de conception | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | contrat de progrès | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | contrat global pluriannuel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| autre, précisez : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
- * aéronautique-espace

- 18) Pour des travaux générés par le secteur aéronautique et spatial, êtes-vous engagés dans un ou plusieurs réseau(x) d'entreprises ou partenariat(s) ?
- oui** **non**
- si oui**
- | | | | |
|------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Est-ce dans le cadre ? | d'une structure juridique formelle (GIE, SA, SAS, associations) | oui <input type="checkbox"/> | non <input type="checkbox"/> |
| | d'un programme ou projet commercial | oui <input type="checkbox"/> | non <input type="checkbox"/> |
| | d'un produit ou projet de développement | oui <input type="checkbox"/> | non <input type="checkbox"/> |
- Où sont localisés vos partenaires ?
- | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Aquitaine | <input type="checkbox"/> | Midi-Pyrénées | <input type="checkbox"/> | Reste de la France | <input type="checkbox"/> |
| Reste de l'UE | <input type="checkbox"/> | États-Unis | <input type="checkbox"/> | Asie | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Reste du monde | <input type="checkbox"/> |

- 19) Développez-vous vos propres produits ?
- oui** **non**

- 20) Quelle est la part de l'exportation directe dans votre chiffre d'affaires total ?
- %

- 21) Une autre entreprise participe-t-elle à votre capital pour plus de 25 % ?
- oui** **non**

- 22) Selon vous, quels sont vos 3 points forts pour vos clients ?
- Cochez 3 cases dans la liste ci-contre**
- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| vos capacités d'innovation | <input type="checkbox"/> | 1 |
| vos savoir-faire | <input type="checkbox"/> | 2 |
| vos moyens techniques | <input type="checkbox"/> | 3 |
| vos compétences (prix) | <input type="checkbox"/> | 4 |
| vos respect de la qualité | <input type="checkbox"/> | 5 |
| vos délais | <input type="checkbox"/> | 6 |
| la proximité géographique | <input type="checkbox"/> | 7 |
| l'ancienneté de la relation | <input type="checkbox"/> | 8 |

Activité - Perspectives

- 23) Actuellement, quel est le taux d'utilisation moyen de vos capacités de production ?
- %

- 24) Quel est l'état de vos carnets de commandes ?
- | | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <i>satisfaisant</i> | <i>moyen</i> | <i>insuffisant</i> |
| à 6 mois | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| à 12 mois | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- 25) Dans les 12 mois à venir, quelle est l'évolution prévue ?
- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <i>hausse</i> | <i>stabilité</i> | <i>baisse</i> |
| pour vos investissements matériels | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| pour vos dépenses en recherche-développement | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| pour vos autres investissements | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| pour vos effectifs (hors intérim) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| pour votre recours au personnel intérimaire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- 26) Au 31.12.2005, quelle est la part des personnes âgées de 55 ans ou plus ?
- | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | dans l'ensemble des effectifs | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % |
| | parmi les cadres | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % |

- Pensez-vous rencontrer des difficultés pour remplacer les prochains départs en retraite par du personnel qualifié ?
- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| pour les cadres | oui <input type="checkbox"/> | non <input type="checkbox"/> |
| pour le reste de vos effectifs | oui <input type="checkbox"/> | non <input type="checkbox"/> |

Nous vous remercions pour votre collaboration

Le Dossier n° 60

Aéronautique - Espace Enquête année 2006

Commentés et illustrés, les résultats de l'enquête "Aéronautique-Espace 2006" en Aquitaine, enquête annuelle auprès des fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services de la construction aéronautique et spatiale.

Quelques données de cadrage sur "Aéronautique-Espace et Grand Sud-Ouest", basées sur l'enquête menée conjointement en région Midi-Pyrénées.

Pour les 559 établissements aquitains répondants, les données des exercices 2004 et 2005 : évolution des chiffres d'affaires et des effectifs salariés, activité totale et activité liée au secteur aéronautique-espace.

Origine géographique des commandes, sous-traitance en chaîne, travaux pour le secteur militaire et premières tendances 2006 sont déclinés entre autres selon le département, la catégorie, la taille et l'activité principale des établissements.

Pour les établissements industriels et de "recherche-études" un questionnaire plus approfondi permet des résultats détaillés sur les thèmes "méthodes, stratégie", "relations et politiques commerciales", "activités et perspectives".

Prix : 8 €
Code Sage IAD6008

Directeur de la publication : **François Elissalt**
Rédacteur en chef : **Élisabeth Nadeau** - Secrétaire de fabrication : **Daniel Lepphaille**
INSEE Aquitaine - 33, rue de Saget - 33076 Bordeaux cedex
Tél. : 05 57 95 05 00 - Fax : 05 57 95 03 58 - Minitel : 3617 INSEE - Internet : www.insee.fr
© Insee 2006 - n° ISBN : 2-11-050141-3 - n° ISSN : 1253-8051 - Dépôt légal : 4^e trimestre 2006
Composition et impression : Insee Aquitaine