Insee Flash
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
N° 3
Février 2016

La filière aéronautique et spatiale dans le grand Sud-Ouest en 2014

Cinq fois plus d'emplois dédiés à l'aéronautique qu'au spatial

La filière aéronautique et spatiale en Aquitaine et Midi-Pyrénées est constituée fin 2014 de 1 050 entreprises, qui regroupent cinq fois plus d'emplois dédiés à l'aéronautique qu'au spatial. Le rythme d'embauche de la filière se ralentit. Fin 2014, 125 170 salariés travaillent pour ces entreprises, soit trois salariés sur dix de l'industrie du grand Sud-Ouest et près d'un salarié sur dix des secteurs marchands non agricoles. Les constructeurs aérospatiaux (y compris motoristes et maîtres d'œuvre) rassemblent à eux seuls 39 % des effectifs de la filière. Les effectifs salariés se concentrent dans les grandes unités. La filière est très implantée sur la zone d'emploi de Toulouse.

Guilhem Cambon, Insee

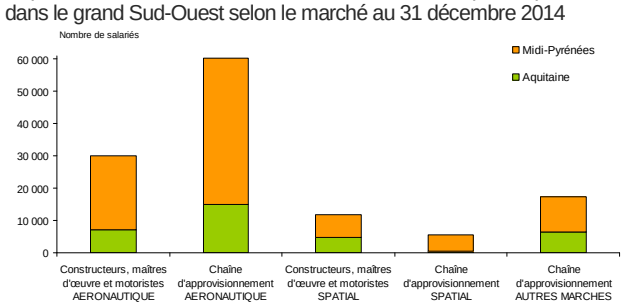
Les emplois dédiés à l'aéronautique sont cinq fois plus nombreux que ceux dédiés au spatial *(figure 1)*. En effet, 72 % des effectifs de la filière sont dédiés à la construction aéronautique, 14 % à la construction spatiale et 14 % seulement à d'autres marchés en 2014.
Les constructeurs, maîtres d'œuvre et motoristes emploient à eux seuls 39 % des effectifs salariés de la filière aérospatiale dans le grand Sud-Ouest (GSO). Si cette part varie globalement peu selon la région, la répartition diffère entre les deux segments d'activité : en Midi-Pyrénées, leurs effectifs se concentrent à 76 % dans l'aéronautique, contre 60 % en Aquitaine où le spatial est plus développé. Parmi les entreprises de la chaîne d'approvisionnement (« supply chain »), la part des effectifs dédiés à l'activité aéronautique est bien plus élevée : elle atteint 92 % dans le GSO, plus forte en Aquitaine (96 %) qu'en Midi-Pyrénées (90 %).
La dépendance des entreprises de la supply chain du GSO au regard des grands donneurs d'ordre de la filière est élevée : en moyenne, 77,5 % du chiffre d'affaires total de ces entreprises provient directement des commandes des constructeurs et motoristes aéronautiques et spatiaux en 2014. Pour 29 % des entreprises de la « supply chain », la dépendance à l'égard du secteur aérospatial est totale, 55 % sont liées à plus de 75 % à cette activité et 84 % à plus de 25 %.

Le rythme d'embauche ralentit

En 2014, l'emploi salarié progresse de 2,6 % dans l'ensemble de la filière aéronautique et spatiale du grand Sud-Ouest, soit 3 200 emplois salariés supplémentaires *(figure 2)*. Après une hausse de 3,5 % en 2013, le rythme d'embauche ralentit même s'il reste non négligeable. Ce moindre dynamisme est surtout visible chez les constructeurs, maîtres d'œuvre et motoristes, où l'emploi salarié n'augmente que de 0, 7 % en 2014 (contre + 3,1 % en 2013). La progression plus modérée de l'emploi salarié s'observe quelle que soit la région du GSO.

1 L'emploi se concentre dans l'aéronautique

Répartition des effectifs salariés de la filière aéronautique et spatiale dans le grand Sud-Ouest selon le marché au 31 décembre 2014



Champ : Filière aéronautique et spatiale dans le grand Sud-Ouest

Sources : Insee, Enquête filière aéronautique et spatiale 2015 et estimations d'emplois localisées

2 La filière aéronautique et spatiale soutient l'emploi régional

Évolution de l'emploi salarié en 2014 dans le grand Sud-Ouest

	Évolution 2014/2013 (%)		
	Aquitaine	Midi-Pyrénées	Grand Sud-Ouest
Ensemble filière aéronautique et spatiale	**+ 1,8**	**+ 2,8**	**+ 2,6**
dont constructeurs, maîtres d'œuvre et motoristes	+ 0,2	+ 0,9	+ 0,7
dont chaîne d'approvisionnement	+ 2,6	+ 3,8	+ 3,5
Ensemble secteurs marchands non agricoles	**- 0,1**	**0,0**	**0,0**
dont industrie	- 0,5	+ 0,7	+ 0,1

Sources : Insee, Enquête filière aéronautique et spatiale 2015 et estimations d'emplois localisées

L'emploi se concentre dans quelques grandes unités

Dans la filière AS du grand Sud-Ouest, les trois quarts des salariés se concentrent dans 94 unités d'au moins 250 salariés, soit 9 % des entreprises de la filière AS interrégionale. Les 505 très petites entreprises de moins de 20 salariés fin 2014, représentent près de la moitié des entreprises de la filière mais emploient seulement 3 % des effectifs salariés. Leur poids est toutefois plus important dans le commerce et la logistique (12 % des effectifs), dans la métallurgie (11 %) et dans la fabrication d'autres produits industriels (8 %).

La définition des catégories d'entreprise tient compte des effectifs occupés mais aussi du chiffre d'affaires, du total de bilan et de l'appartenance ou non à un groupe. Selon cette définition, 280 unités appartiennent aux catégories « grandes entreprises » (107) et « entreprises de taille intermédiaire (ETI) » (173). Elles concentrent respectivement 58 % et 26 % des effectifs salariés de la filière AS du GSO. Les 476 « petites et moyennes entreprises (PME) » et les 294 « microentreprises » regroupent respectivement 15 % et 1 % de l'emploi.

Une filière dominée par les activités industrielles

Dans la filière AS du GSO, l'industrie emploie plus de deux salariés sur trois (70 %) fin 2014 *(figure 3)*. Les principaux secteurs industriels employeurs sont la construction aéronautique et spatiale (40 % des salariés de la filière), la métallurgie (13 %) et la fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines (10 %). Les entreprises de la métallurgie sont particulièrement nombreuses (350).

Les services spécialisés emploient 30 % des salariés de la filière AS interrégionale dans 336 entreprises. Parmi elles, les sociétés de l'ingénierie et des activités scientifiques et techniques sont les plus nombreuses (263) et regroupent à elles seules 21 % des effectifs. Elles représentent le deuxième secteur employeur de la filière, après la construction aéronautique et spatiale. Le commerce interentreprises et la logistique emploient seulement 2 % des salariés de la filière fin 2014.

Une forte concentration de la filière AS sur Toulouse

La localisation des salariés de la filière AS dans le grand Sud-Ouest n'est pas homogène. Fin 2014, 61 % d'entre eux se concentrent sur la zone d'emploi de Toulouse, qui regroupe à elle seule 87 % des effectifs midi-pyrénéens de la filière. La zone d'emploi de Bordeaux ne rassemble que 15 % des salariés de la filière AS du GSO et la moitié des effectifs aquitains, en raison de l'importance des zones d'emploi de Pau (22 % des effectifs de la filière dans la région Aquitaine) et de Bayonne (14 %).

Alors qu'en Midi-Pyrénées, 14 % des salariés du secteur privé hors agriculture sont employés par les entreprises de la filière AS, ils sont seulement 5 % en Aquitaine. Ces entreprises emploient près de 42 % de l'emploi industriel en Midi-Pyrénées, contre 20 % en Aquitaine. Plus impliquées dans les services spécialisés, les entreprises de la « supply chain » implantées en Midi-Pyrénées sont plus dépendantes que celles d'Aquitaine : 85 % de leur chiffre d'affaires provient des commandes aéronautiques et spatiales, contre 76 % en Aquitaine. ■

Définition

La **filière aéronautique et spatiale** regroupe l'ensemble des entreprises implantées dans la région du grand Sud-Ouest dont l'activité concourt in fine à la construction d'aéronefs, d'astronefs ou de leurs moteurs, quel que soit leur usage (civil, militaire, etc.).
Les aéronefs et leurs moteurs sont les produits finaux de la construction aéronautique : avions, hélicoptères, planeurs, ULM, dirigeables, drones. Les astronefs et leurs moteurs sont les produits finaux de la construction spatiale : lanceurs et véhicules spatiaux, satellites, sondes, missiles balistiques intercontinentaux.
La filière recouvre les activités d'études, de conception, de fabrication, de commercialisation ou de certification de pièces, de sous-ensembles, d'équipements, de systèmes embarqués, d'outils matériels et logiciels spécifiques à la construction aéronautique et spatiale. Elle comprend également les activités de maintenance « lourdes » en condition opérationnelle des aéronefs qui impliquent leur mise hors service sur longue période.

3 Plus de deux salariés de la filière sur trois travaillent dans l'industrie

Nombre d'entreprises et effectifs salariés de la filière aéronautique et spatiale dans le grand Sud-Ouest au 31 décembre 2014

Secteurs	Nombre d'entreprises	Effectif salarié total	Effectif salarié dédié à l'AS
Industrie	**627**	**87 676**	**78 366**
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines	82	12 377	8 493
Construction aéronautique et spatiale	70	50 293	49 784
Métallurgie	350	16 262	13 712
Réparation et installation (maintenance)	70	4 508	3 612
Fabrication d'autres produits industriels	55	4 236	2 765
Commerce, logistique et soutien	**87**	**3 007**	**2 095**
Services spécialisés	**336**	**34 487**	**27 390**
Activités informatiques	73	8 434	5 602
Ingénierie et activités scientifiques et techniques	263	26 053	21 788
Filière AS dans le grand Sud-Ouest	**1 050**	**125 170**	**107 851**

Champ : Filière aéronautique et spatiale dans le grand Sud-Ouest
Sources : Insee, Enquête filière aéronautique et spatiale 2015 et estimations d'emplois localisées

Insee Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
36, rue des Trente-Six Ponts
BP 94217
31054 Toulouse cedex 4

Directeur de la publication :
Jean-Philippe Grouthier

Rédactrice en chef :
Michèle Even

ISSN : en cours

© Insee 2016

Pour en savoir plus

- Cambon G. , « La chaîne d'approvisionnement aéronautique et spatiale du grand Sud-Ouest - Un dynamisme plus modéré en 2014 », *Insee Analyses Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées* n° 3, février 2016
- Decret V., « La chaîne d'approvisionnement aéronautique et spatiale du grand Sud-Ouest - L'industrie aéronautique tourne à plein régime », *Insee Analyses Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées* n° 4, février 2016

web

Insee
Mesurer pour comprendre