



Insee
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes



Toulouse, le 4 février 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE et SPATIALE dans le GRAND SUD-OUEST Édition 2015

Cinq fois plus d'emplois dédiés à l'aéronautique qu'au spatial dans le grand Sud-Ouest en 2014

Dans le grand Sud-Ouest, la filière aéronautique et spatiale regroupe 1 050 entreprises qui emploient près de 125 000 salariés fin 2014.

L'industrie est le principal employeur de la filière : 7 salariés sur 10 sont employés par la construction aéronautique et spatiale, la métallurgie et la fabrication d'équipements et de machines, et 3 sur 10 par les services.

L'emploi dans la filière dépend fortement de l'activité aéronautique et spatiale : 72 % des effectifs des entreprises de la filière, grands donneurs d'ordre compris, sont dédiés à la construction aéronautique et 14 % au spatial, tandis que 14 % seulement sont dédiés à d'autres marchés. Les grands constructeurs, maîtres d'œuvre et motoristes emploient à eux seuls 39 % des effectifs de la filière dans le grand Sud-Ouest.

La dépendance des entreprises de la supply chain du grand Sud-Ouest au regard des grands donneurs d'ordre 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 % d'entre elles, la dépendance est totale et une entreprise sur deux en dépend pour plus des trois quarts de son activité.

L'emploi est très concentré dans quelques grandes unités : 94 entreprises de 250 salariés ou plus soit 9 % des entreprises de la filière AS du GSO concentrent les trois-quarts des salariés.

L'emploi est aussi très concentré géographiquement : la zone d'emploi de Toulouse concentre à elle seule près des deux tiers (61 %) des salariés de la filière du GSO, suivie des zones d'emploi de Bordeaux (15 %), de Pau (6 %) et de Bayonne (3 %).

Modération du dynamisme de la « supply chain » aérospatiale du grand Sud-Ouest en 2014

La filière aéronautique et spatiale reste favorisée en 2014 dans le grand Sud-Ouest. Le chiffre d'affaires lié aux commandes des constructeurs de la chaîne d'approvisionnement (« supply chain ») progresse encore de 4,1 % en un an et dépasse les 11 milliards d'euros. Toutefois le ralentissement de la croissance amorcé en 2013 (+ 7,2 % après + 12 % en 2012) s'amplifie et s'observe sur l'ensemble du territoire des deux anciennes régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. Ce moindre dynamisme provient exclusivement de l'activité aéronautique tandis que l'activité liée au spatial progresse à un rythme plus soutenu.

En 2014, 3 200 emplois salariés supplémentaires sont créés dans la filière AS du grand Sud-Ouest, dont près de 2 800 dans la chaîne d'approvisionnement. Le rythme d'embauche ralentit ainsi très légèrement (+ 3,5 % en 2014 après + 3,7 %), en raison surtout d'un moindre dynamisme chez les constructeurs, maîtres d'œuvre et motoristes.

D'après les prévisions de recrutement des chefs d'entreprise de la supply chain pour 2015, 3 000 embauches devraient avoir lieu au cours de l'année. Mais les difficultés de recrutement de personnel qualifié persistent dans le domaine technique aérospace.

Dans un contexte de tension sur l'appareil de production, les entreprises de la chaîne d'approvisionnement du GSO investissent en recherche et développement (R&D) pour rester compétitives et relever le défi de l'augmentation des cadences de production : près d'une entreprise sur deux engage ainsi des travaux de R&D en 2014, et près de 5 100 emplois en équivalent temps plein leur sont dédiés.

L'industrie aéronautique tourne à plein régime

Début 2015, dans le grand Sud-Ouest, l'activité de la chaîne d'approvisionnement (« supply chain ») aéronautique continue de s'accroître, tirée par les cadences de plus en plus soutenues des avionneurs. L'industrie est en première ligne de cette hausse de la demande. Les services spécialisés, au contraire, traversent des turbulences et sont en baisse de régime avec la fin des grands programmes de développement des avionneurs, depuis 2012. L'activité spatiale reste encore atone au printemps 2015, mais devrait rebondir en fin d'année. Malgré l'augmentation des capacités de production pour retrouver des marges de manoeuvre, l'afflux des commandes maintient la partie industrielle de la « supply chain » sous tension. L'emploi progresserait dans l'industrie et se stabiliserait dans les services spécialisés. L'investissement matériel et la recherche et développement s'intensifieraient. La baisse du recours à la sous-traitance s'atténuerait car quelques secteurs externaliseraient de nouveau une partie de leur production.

Ces informations sont extraites de l'enquête auprès des établissements de la filière aéronautique et spatiale, implantés dans le Grand Sud-Ouest. Cette enquête est réalisée, chaque année, par l'Insee en Aquitaine et en Midi-Pyrénées à la demande de différents acteurs institutionnels des deux régions. Elle est menée en partenariat avec le pôle de compétitivité Aerospace Valley,

Tous les résultats de cette enquête dans :

Insee Flash Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées:

La filière aéronautique et spatiale dans le grand Sud-Ouest en 2014 - Cinq fois plus d'emplois dédiés à l'aéronautique qu'au spatial

Insee Analyses Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

La chaîne d'approvisionnement aéronautique et spatiale du grand Sud-Ouest - Un dynamisme plus modéré en 2014

Insee Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

La chaîne d'approvisionnement aéronautique et spatiale du grand Sud-Ouest - L'industrie aéronautique tourne à plein régime

Ces documents, **sous embargo jusqu'au 4 février 2016 à 18h00**, seront **consultables et téléchargeables** gratuitement sur les sites internet de l' [Insee d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes](#) et de [Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées](#) .

Le site du pôle [Aerospace Valley](#)

Contacts presse

Insee Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : Madeleine Cambounet - 05 61 36 62 85

Insee Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : Michèle Charpentier - 05 57 95 03 89 / 06 73 64 22 91

Pôle Aerospace Valley : Sylvie Lagarrigue - 05 61 14 80 30