



Aéronautique et spatial dans le Grand Sud-Ouest 3 900 emplois de plus en 2017 dans l'ensemble de la filière

La filière aérospatiale en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine emploie 146 000 salariés fin 2017, soit 6 % de l'emploi salarié marchand non agricole des deux régions. La filière reste dynamique en 2017. L'emploi progresse chez les grands donneurs d'ordres et dans les entreprises régionales de la chaîne d'approvisionnement qui répondent à une demande soutenue. La progression essentiellement portée par les pôles de Toulouse et Bordeaux profite également à quelques autres territoires du Grand Sud-Ouest.

Patrick Voisin, Insee Occitanie

La filière aéronautique et spatiale regroupe à la fois les grands donneurs d'ordres (entreprises régionales têtes de filière) et la chaîne d'approvisionnement constituée des sous-traitants, fournisseurs et prestataires de services qui travaillent pour ces donneurs d'ordres. Fin 2017, dans le Grand Sud-Ouest constitué des deux régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, l'emploi total dans la filière atteint 146 000 salariés, soit 6 % des emplois des secteurs marchands non agricoles (figure 1).

L'emploi dédié à l'activité aérospatiale (définitions) correspond à 119 000 salariés, soit 82 % de l'emploi total des entreprises

de la filière dans le Grand Sud-Ouest. Le secteur aéronautique regroupe à lui seul 68 % des effectifs totaux, le spatial 14 %, les autres marchés se partageant les 18 % restants.

Les entreprises de la chaîne d'approvisionnement concentrent 70 % des emplois salariés de la filière. Si elles travaillent également pour d'autres activités que l'aéronautique et le spatial, comme celles liées à l'automobile, elles restent pour la plupart assez spécialisées : la moitié d'entre elles réalisent au moins les trois quarts de leur chiffre d'affaires dans l'aérospatial.

1 Fort dynamisme de l'emploi tertiaire, porté par les activités informatiques

Effectif salarié total de l'ensemble de la filière aérospatiale dans le Grand Sud-Ouest au 31 décembre 2017

	Nombre d'entreprises	Effectif salarié au 31/12/17		Évolutions 2017/2016 (%) *	
		Total	Dédié à l'activité aérospatiale	Effectif salarié total	Effectif salarié dédié à l'activité aérospatiale
Industrie	791	95 483	84 546	+ 1,6	+ 1,3
dont					
construction aéronautique et spatiale	106	54 174	53 603	+ 1,5	+ 1,4
métallurgie	436	17 985	14 184	+ 2,2	+ 1,6
fabrication d'équipements électriques et électroniques et de machines	107	15 630	11 037	+ 1,1	+ 1,3
Tertiaire	351	50 184	34 503	+ 5,0	+ 6,1
dont					
ingénierie et autres activités spécialisées	202	29 502	23 299	+ 2,7	+ 3,8
activités informatiques	88	18 243	9 958	+ 9,0	+ 12,3
Grand Sud-Ouest	1 142	145 667	119 049	+ 2,7	+ 2,7
dont chaîne d'approvisionnement	1 113	101 601	74 983	+ 3,3	+ 3,3
Occitanie	654	107 350	89 365	+ 3,1	+ 3,1
Nouvelle-Aquitaine	488	38 317	29 684	+ 1,8	+ 1,5

* Évolution calculée à partir de l'enquête 2018, les entreprises fournissant leurs effectifs sur deux années consécutives, 2016 et 2017

Champ : filière aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest

Sources : Insee, enquête filière aéronautique et spatiale 2018 et estimations trimestrielles d'emploi

L'industrie est largement dominante...

Avec 95 000 emplois, l'industrie est de loin le premier employeur dans la filière. Elle représente un cinquième de l'emploi industriel du Grand Sud-Ouest. Le secteur de la construction aéronautique et spatiale arrive largement en tête avec 54 000 emplois (figure 1). Peu nombreux mais de taille très importante, les grands donneurs d'ordres emploient à eux seuls 40 000 salariés dans ce secteur, les fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services se partageant les 14 000 emplois restants. Le secteur de la métallurgie constitue le deuxième pourvoyeur d'emplois industriels de la filière, avec 18 000 salariés répartis dans plus de 400 entreprises, suivi de près par la fabrication d'équipements électriques, électroniques et de machines avec 16 000 emplois. Une part importante des autres emplois de la filière relèvent du tertiaire, en premier lieu du secteur de l'ingénierie et des activités scientifiques et techniques avec 30 000 emplois, suivi par les activités informatiques (18 000 emplois).

... et crée des emplois, mais à un rythme moins soutenu

L'emploi salarié total de la filière poursuit sa progression en 2017, avec une hausse de 2,7 % après 2,3 % en 2016, soit une création nette de 3 900 emplois (figure 1), 700 dans les entreprises têtes de filière et 3 200 dans la chaîne d'approvisionnement. La croissance de l'emploi est ainsi particulièrement dynamique dans la chaîne d'approvisionnement (+ 3,3 %), et plus modérée pour les grands donneurs d'ordres (+ 1,6 %). Parmi ces derniers, ceux orientés vers l'activité spatiale connaissent une plus forte progression de l'emploi.

Dans l'ensemble de la filière, l'emploi industriel continue d'augmenter en 2017 mais à un rythme moins soutenu (+ 1,6 % après + 2,7 % en 2016). Cette progression reste néanmoins nettement supérieure à celle de l'ensemble de l'industrie du Grand Sud-Ouest (+ 0,3 %). La croissance est en revanche plus marquée cette année dans le tertiaire (+ 5,0 %), notamment dans le secteur des activités informatiques (+ 9,0 %). Cependant, ce dernier n'est pas exclusivement tourné vers le marché aérospatial, avec 45 % de son chiffre d'affaires destiné à d'autres marchés.

En Occitanie, la croissance de l'emploi dans la filière est plus rapide que dans l'ensemble des secteurs marchands non agricoles (+ 3,1 % contre + 2,0 %). À l'inverse, en Nouvelle-Aquitaine, elle est moins forte (+ 1,8 % contre + 2,2 %).

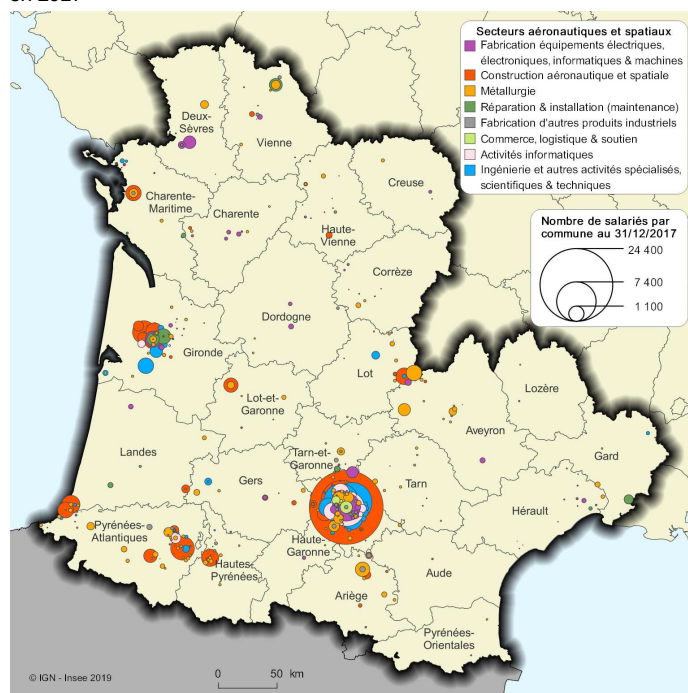
Une filière présente dans tous les départements du Grand Sud-Ouest

Même si la filière est très concentrée autour de quelques pôles (Toulouse, Bordeaux, Pau, Bayonne, Figeac...), elle est néanmoins présente dans tous les départements du Grand Sud-Ouest (figure 2). La Haute-Garonne et la Gironde regroupent les trois quarts des effectifs salariés (respectivement 63 % et 11 %) et concentrent 90 % des créations nettes d'emplois du Grand Sud-Ouest en 2017 (+ 3 000 emplois en Haute-Garonne et + 500 en Gironde).

Mais d'autres territoires sont également dynamiques : dans la Vienne, la filière emploie une centaine de salariés de plus en 2017. L'emploi progresse également dans le Lot-et-Garonne, en Ariège, dans les Deux-Sèvres. À l'inverse, dans les Pyrénées-Atlantiques, l'emploi baisse de 2 %, en lien avec un marché des jets d'affaires et des hélicoptères moins porteur depuis quelques années. ■

2 Une filière qui irrigue au-delà des pôles toulousain et bordelais

Localisation des effectifs de la filière aérospatiale dans le Grand Sud-Ouest en 2017



Sources : Insee, enquête filière aéronautique et spatiale 2018 et estimations trimestrielles d'emploi

Source et méthodologie

Une enquête sur la filière aéronautique et spatiale est réalisée annuellement par l'Insee auprès des entreprises de la chaîne d'approvisionnement implantées dans le Grand Sud-Ouest, constitué par les deux régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, dans le cadre d'un partenariat avec le pôle de compétitivité Aerospace Valley. Le dispositif est complété par des données sur l'emploi des grands donneurs d'ordres issues de sources administratives. L'étude 2018 est centrée sur les entreprises les plus liées à la filière. Elle ne représente pas les entreprises régionales de moins de 20 salariés ayant une activité principale peu liée à l'aérospatial, qui sont nombreuses mais avec un faible poids économique. Selon l'enquête 2017, ces entreprises étaient au nombre de 700 en 2016, employant 3 900 salariés, soit moins de 4 % des effectifs de la chaîne d'approvisionnement.

Définitions

La **filiale aéronautique et spatiale** regroupe les entreprises dont l'activité concourt *in fine* à la construction d'aéronefs, d'astronefs ou de leurs moteurs, quel que soit leur usage (civil ou militaire).

Les **grands donneurs d'ordres** sont les entreprises têtes de filière, comme Airbus, Dassault ou ArianeGroup. La **chaîne d'approvisionnement** désigne les fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services de l'aéronautique et du spatial ; elle inclut également les petits constructeurs de la filière.

L'**effectif dédié** à l'activité aérospatiale est estimé en appliquant à l'effectif total de l'entreprise la part du chiffre d'affaires aérospatial dans le chiffre d'affaires total.

Insee Occitanie
36, rue des Trente-Six Ponts
BP 94217
31054 Toulouse Cedex 4

Directrice de la publication :
Caroline Jamet

Rédactrice en chef :
Michèle Even

ISSN : 2493-4704
© Insee 2019

Pour en savoir plus :

- « Aéronautique et spatial dans le Grand Sud-Ouest - Une croissance sous contrainte en 2017 dans la chaîne d'approvisionnement », *Insee Analyses Occitanie* n° 71, avril 2019
- « Aéronautique et spatial dans le Grand Sud-Ouest - Perspectives 2018 : maintien du cap dans la chaîne d'approvisionnement », *Insee Analyses Occitanie* n° 72, avril 2019
- « La filière aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest en 2017 », Enquête sur la filière aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest, *Chiffres détaillés*, avril 2019

