



Observatoire
Régional des
Compétences
Industrielles
Pays de la Loire

DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

AOÛT 2024



DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

2 – LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE

La filière Aéronautique dans son ensemble
La décomposition de la filière Aéronautique

3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ AÉRONAUTIQUE

Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché Aéronautique
Évolution des effectifs salariés depuis 2007

4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

2 – LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE

La filière Aéronautique dans son ensemble
La décomposition de la filière Aéronautique

3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ AÉRONAUTIQUE

Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché Aéronautique
Évolution des effectifs salariés depuis 2007

4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

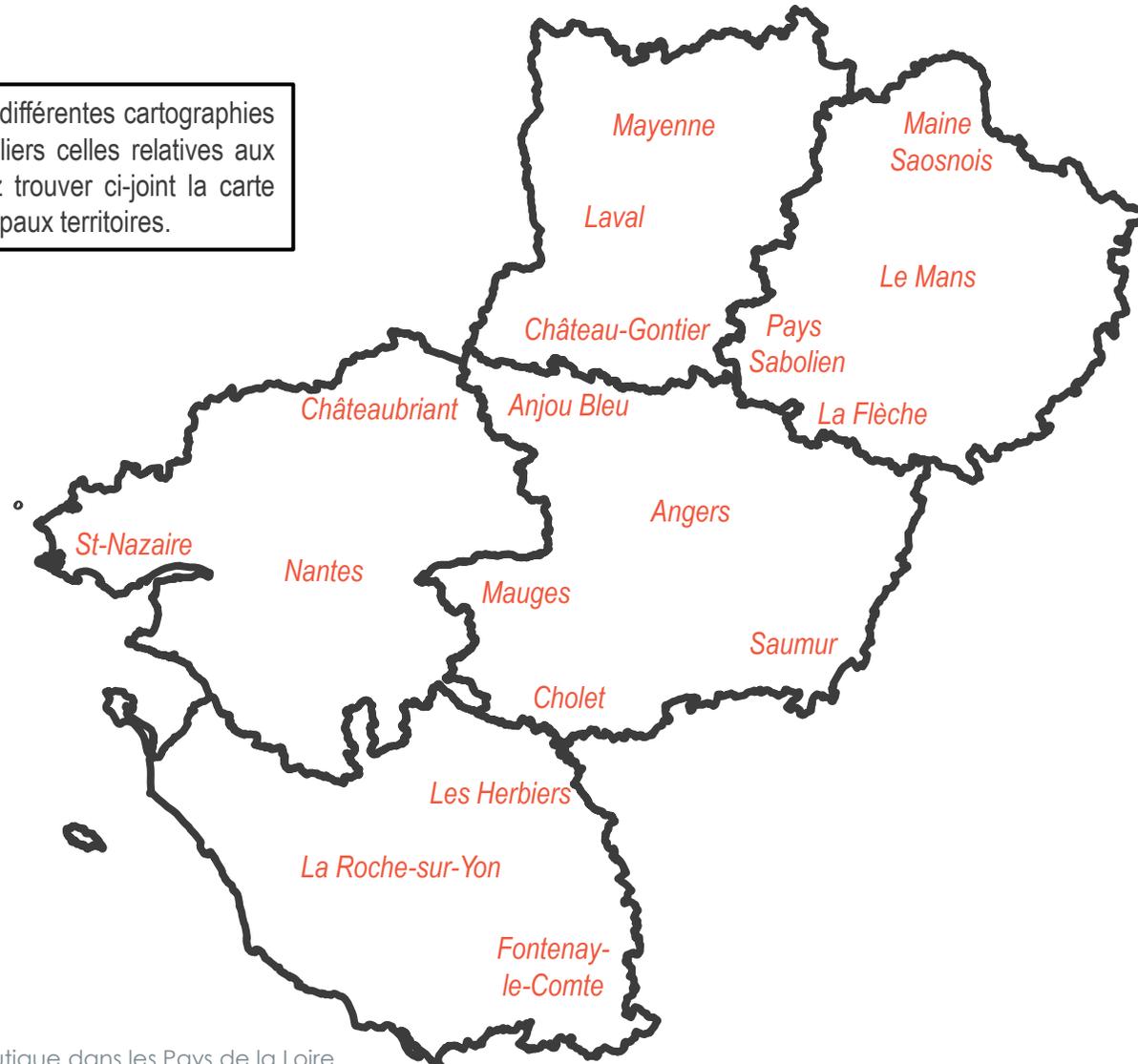
- 🔍 Cette étude a pour objectif d'offrir une vue d'ensemble de la filière Aéronautique dans les Pays de la Loire et de connaître les établissements qui la composent.
- 🔍 Elle se base sur une identification précise et minutieuse, effectuée par l'ORCI, des établissements industriels intervenant dans la filière Aéronautique ou pour lesquels Aéronautique constitue un marché plus ou moins important.

L'ORCI distingue dans cette étude 3 types d'établissement :

- 🔍 _ les constructeurs et donneurs d'ordre
- _ les équipementiers et sous-traitants dont Aéronautique constitue le seul et unique marché (appelés ici *mono-filières*)
- _ les équipementiers et sous-traitants multi-filières

GÉOGRAPHIE DES PAYS DE LA LOIRE

Pour vous aider à mieux interpréter les différentes cartographies présentes dans cette étude, en particuliers celles relatives aux données par intercommunalité, veuillez trouver ci-joint la carte des Pays de la Loire ainsi que ses principaux territoires.



DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

2 – LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE

La filière Aéronautique dans son ensemble
La décomposition de la filière Aéronautique

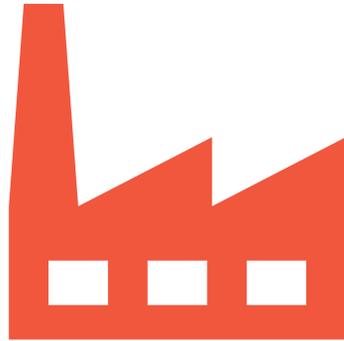
3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ AÉRONAUTIQUE

Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché Aéronautique
Évolution des effectifs salariés depuis 2007

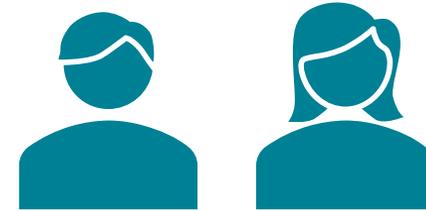
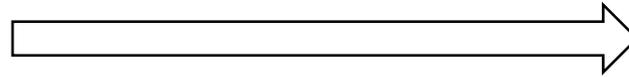
4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE : 356 ÉTABLISSEMENTS QUI EMPLOIENT PLUS DE 28 000 SALARIÉS*

**hors intérimaires*



356 établissements

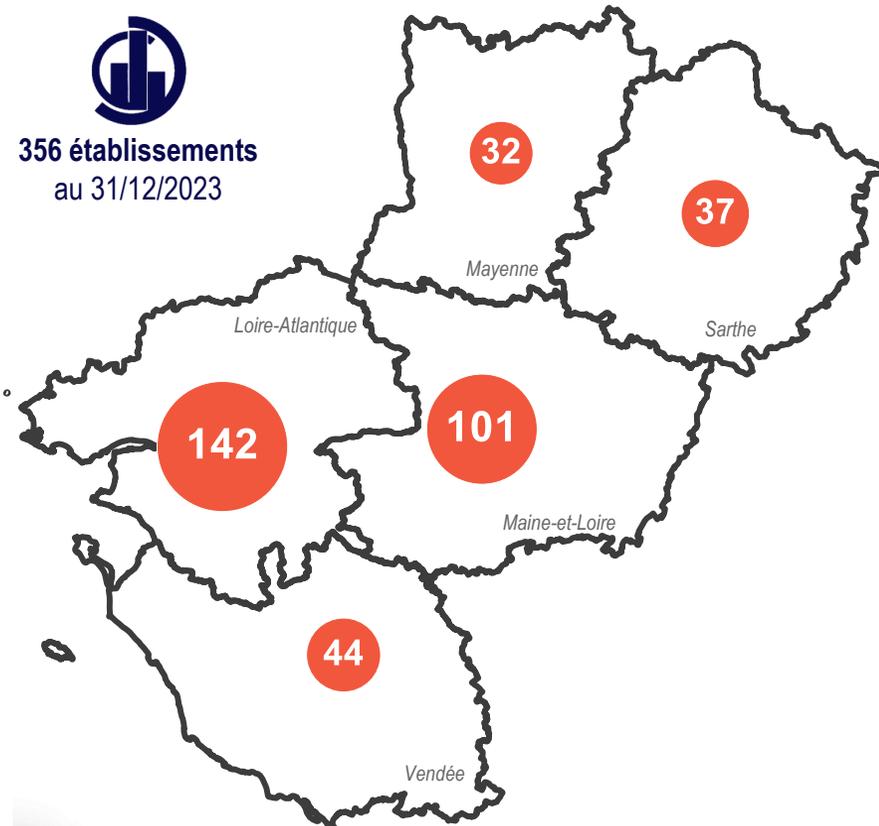


28 100 salariés

UNE PRÉSENCE DE LA FILIÈRE MARQUÉE EN LOIRE-ATLANTIQUE (1/3)

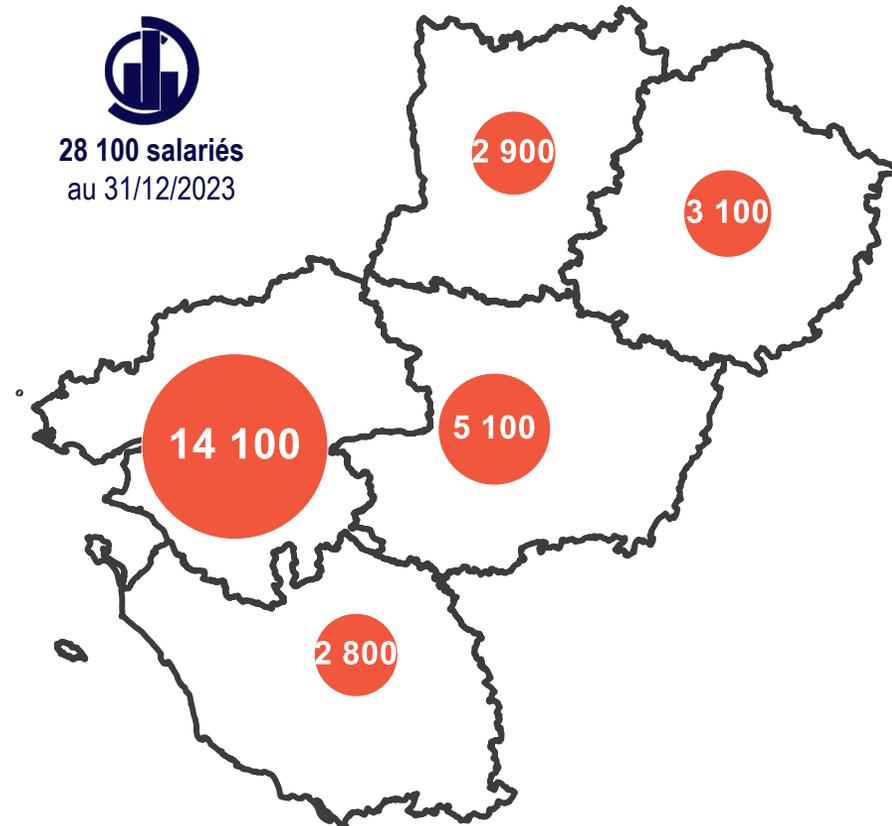
Nombre d'établissements* par département

* tous établissements : constructeurs, équipementiers, sous-traitants



Effectifs salariés* (hors intérimaires) par département

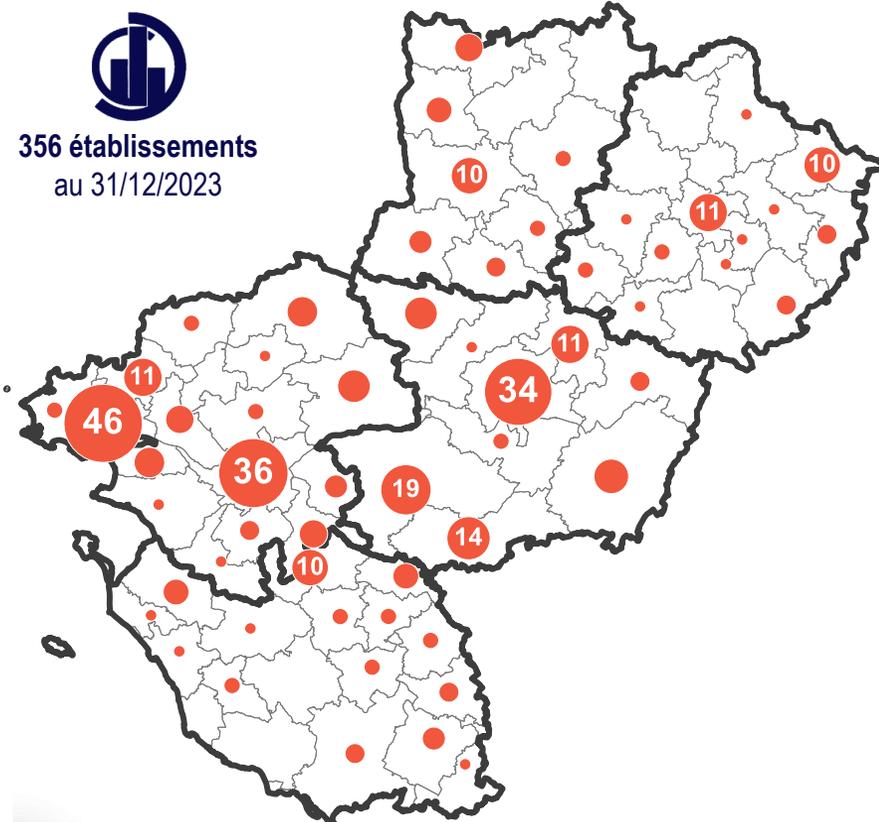
* tous établissements : constructeurs, équipementiers, sous-traitants



UNE PRÉSENCE DE LA FILIÈRE MARQUÉE EN LOIRE-ATLANTIQUE (2/3)

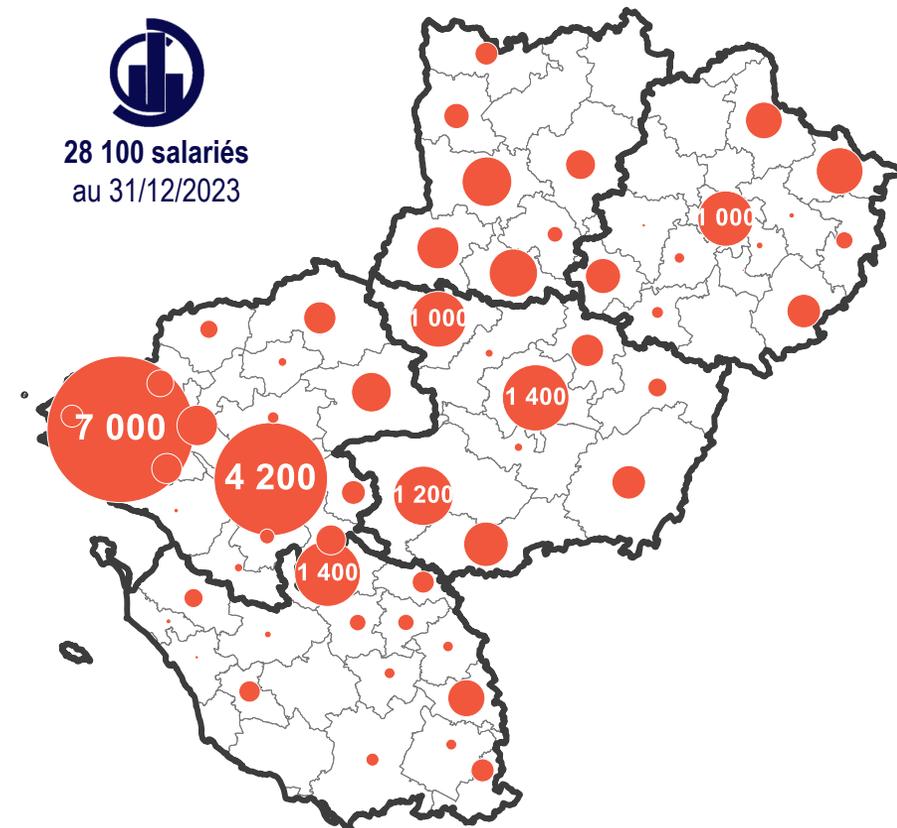
Nombre d'établissements* par intercommunalité

* tous établissements : constructeurs, équipementiers, sous-traitants



Effectifs salariés* (hors intérimaires) par intercommunalité

* tous établissements : constructeurs, équipementiers, sous-traitants

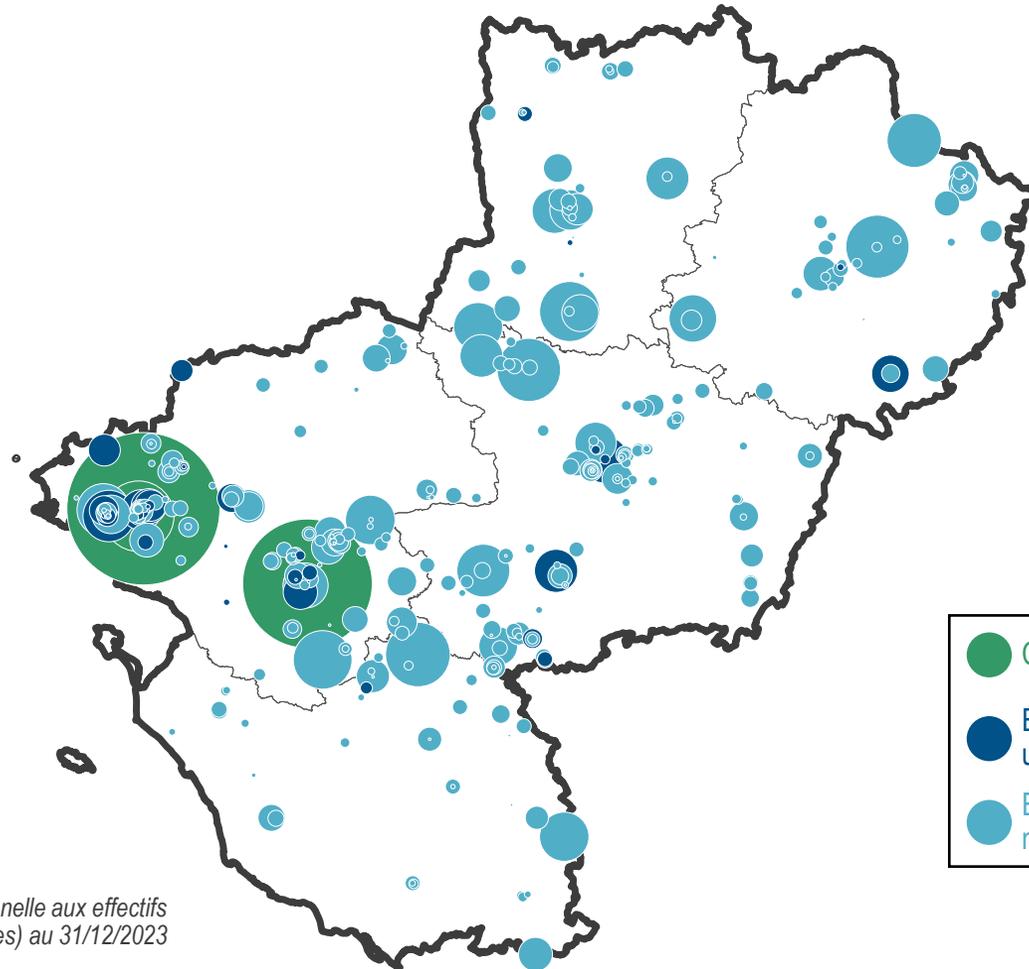


UNE PRÉSENCE DE LA FILIÈRE MARQUÉE EN LOIRE-ATLANTIQUE (3/3)

Localisation des établissements intervenant dans la filière Aéronautique au 31/12/2023



356 établissements
28 100 salariés
au 31/12/2023

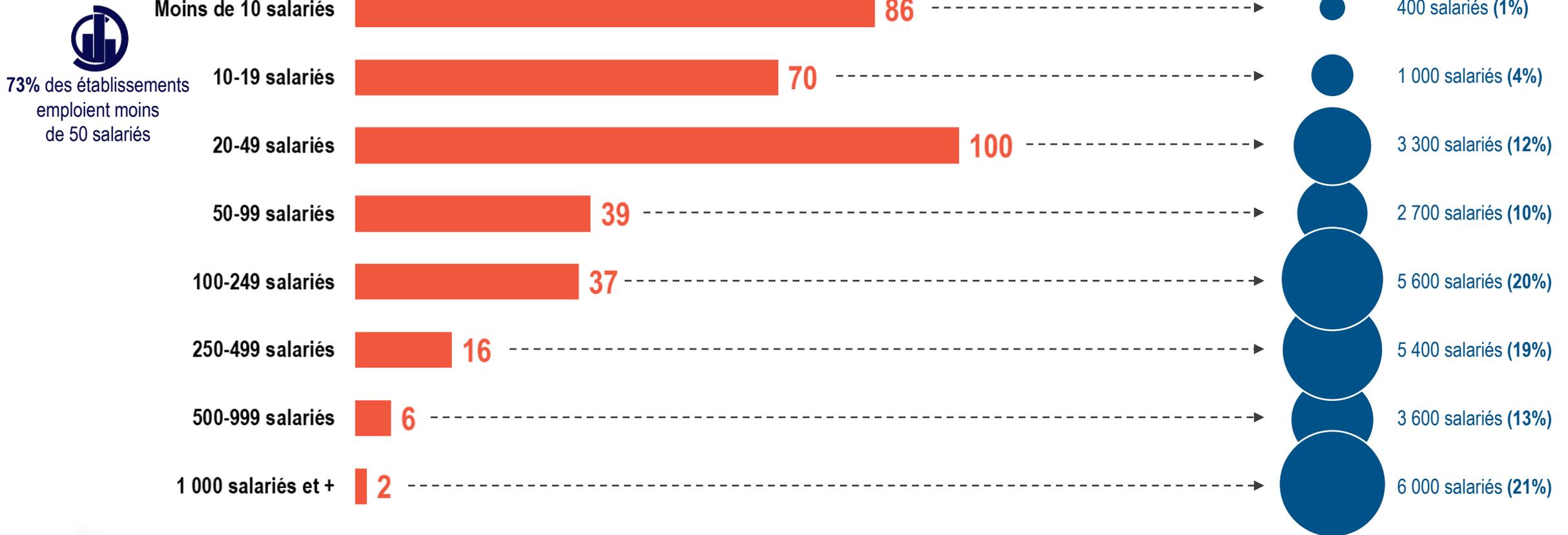


- Constructeurs, donneurs d'ordre
- Équipementiers, sous-traitants intervenant uniquement dans la filière Aéronautique
- Équipementiers, sous-traitants multi-filières

NB : la taille des bulles est proportionnelle aux effectifs salariés (hors intérimaires) au 31/12/2023

À EUX SEULS, 8 ÉTABLISSEMENTS EMPLOIENT LE TIERS DES EFFECTIFS DE LA FILIÈRE

Répartition des effectifs salariés selon la taille de l'établissement au 31/12/2023



Source : Base établissements ORCI

DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

2 – LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE

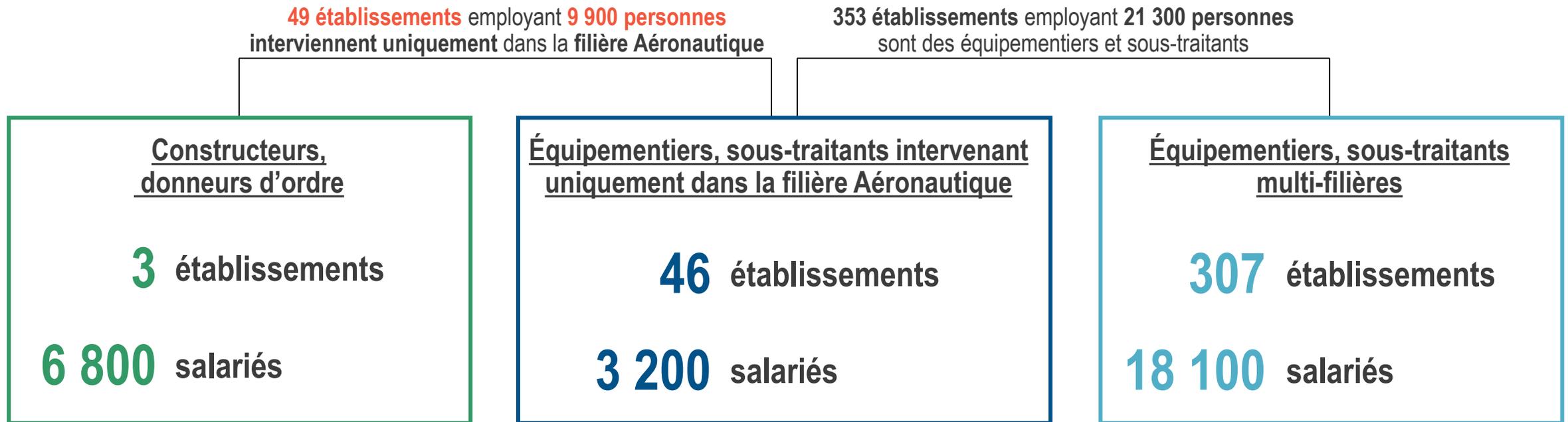
La filière Aéronautique dans son ensemble
La décomposition de la filière Aéronautique

3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ AÉRONAUTIQUE

Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché Aéronautique
Évolution des effectifs salariés depuis 2007

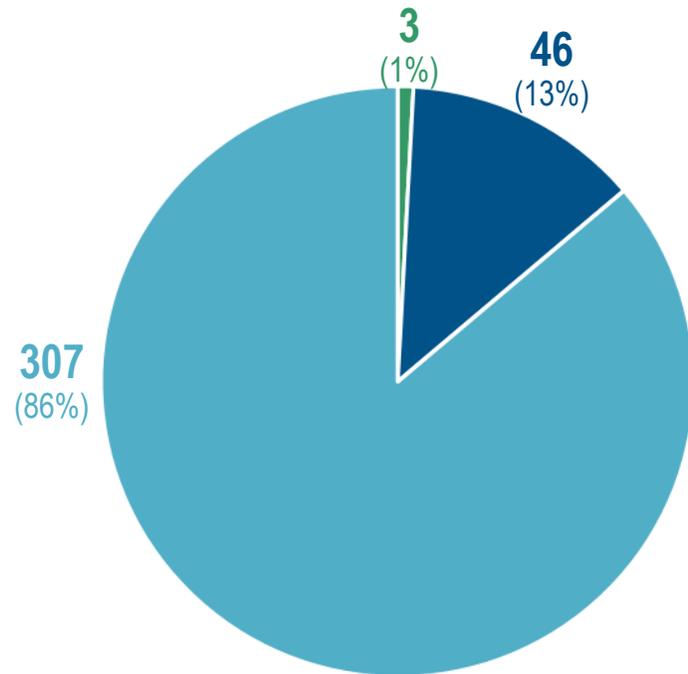
4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

DANS LES PAYS DE LA LOIRE, PRÈS DE 10 000 SALARIÉS TRAVAILLENT EXCLUSIVEMENT POUR LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE (1/2)

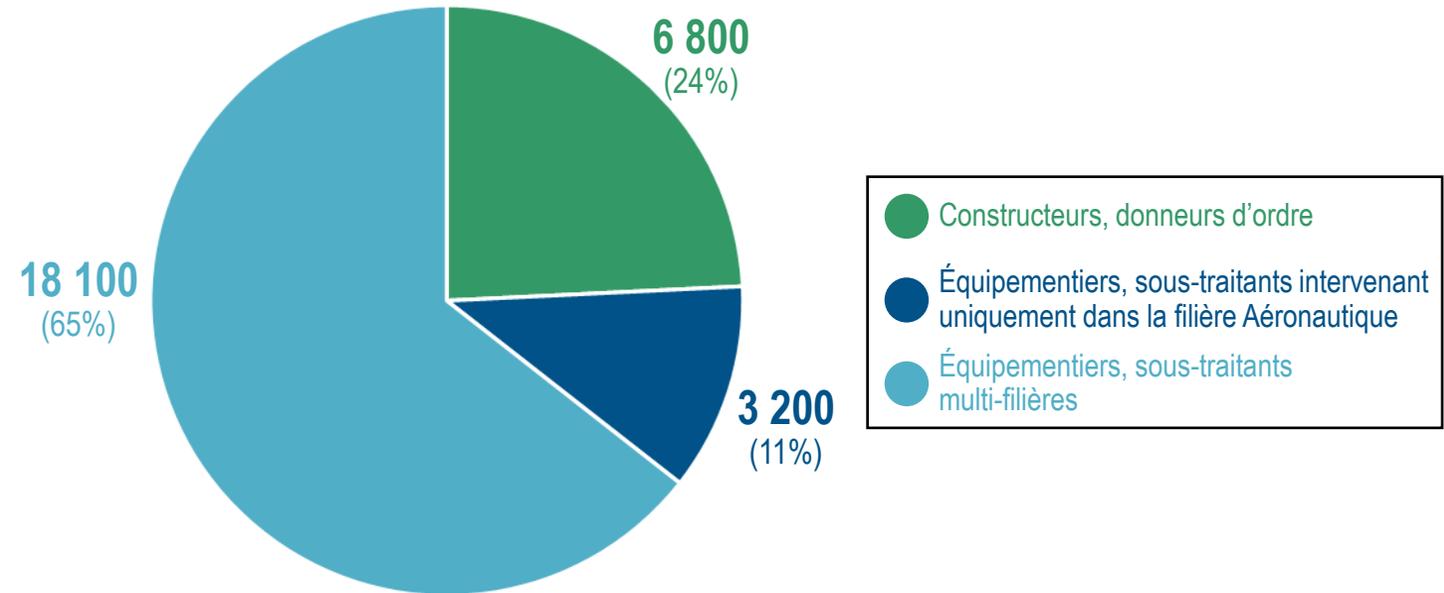


DANS LES PAYS DE LA LOIRE, PRÈS DE 10 000 SALARIÉS TRAVAILLENT EXCLUSIVEMENT POUR LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE (2/2)

Établissements



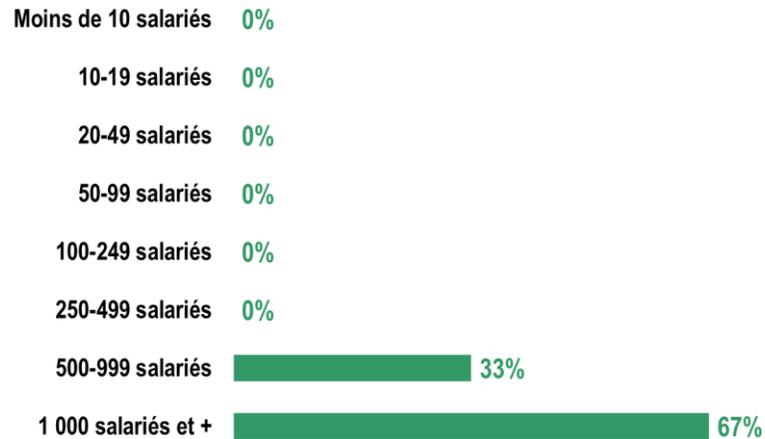
Effectifs salariés



LES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS MULTI-FILIÈRES SONT PLUS SOUVENT DE TRÈS PETITES ENTREPRISES

Répartition des effectifs salariés selon la taille de l'établissement au 31/12/2023

Constructeurs, donneurs d'ordre (3 établissements)

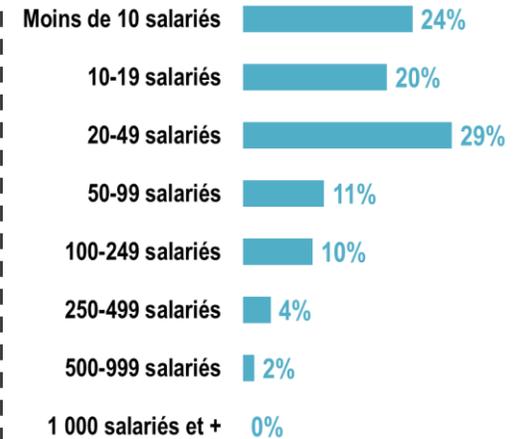


Équipementiers, sous-traitants intervenant uniquement dans la filière Aéronautique (46 établissements)



67% des établissements
emploient moins
de 50 salariés

Équipementiers, sous-traitants multi-filières (307 établissements)



73% des établissements
emploient moins
de 50 salariés

DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

2 – LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE

La filière Aéronautique dans son ensemble
La décomposition de la filière Aéronautique

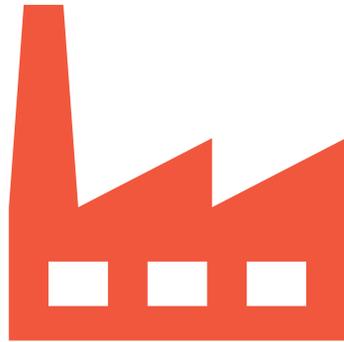
3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ AÉRONAUTIQUE

Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché Aéronautique
Évolution des effectifs salariés depuis 2007

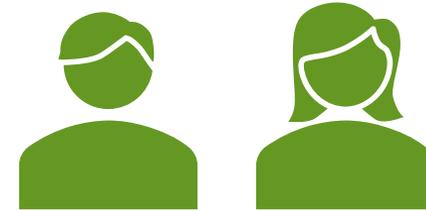
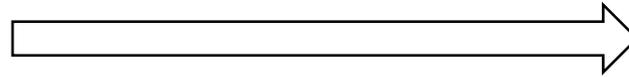
4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES : **49 ÉTABLISSEMENTS QUI EMPLOIENT PRÈS DE 10 000 SALARIÉS***

**hors intérimaires*



49 établissements

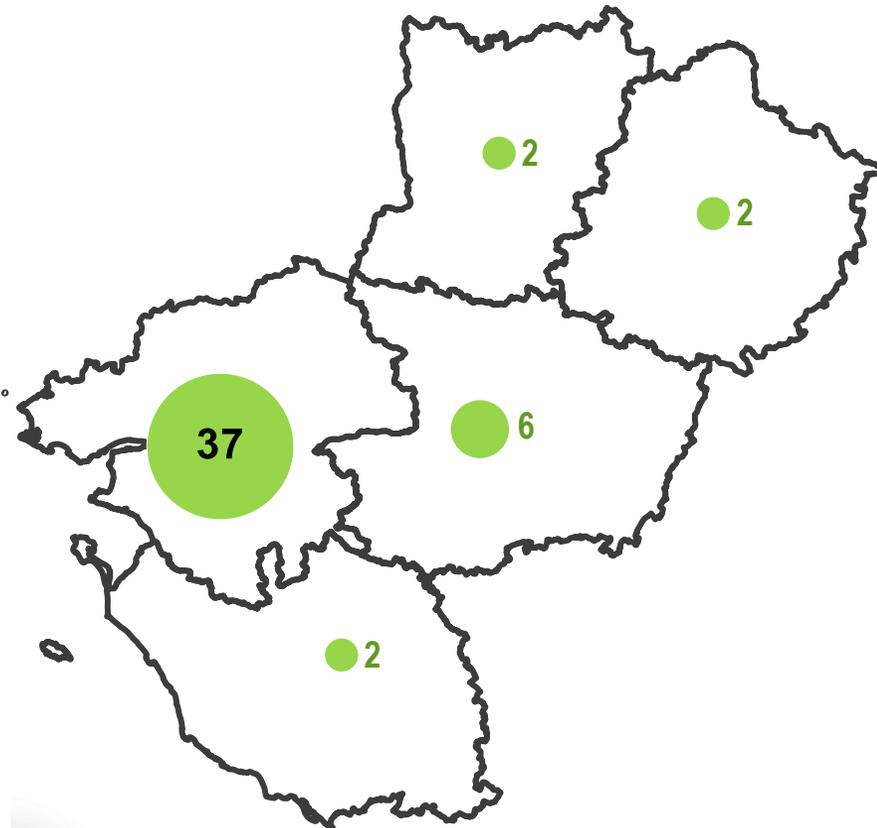


9 900 salariés

CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES : UNE FORTE CONCENTRATION AUTOUR DE SAINT-NAZAIRE ET NANTES (1/2)

Nombre d'établissements* par département

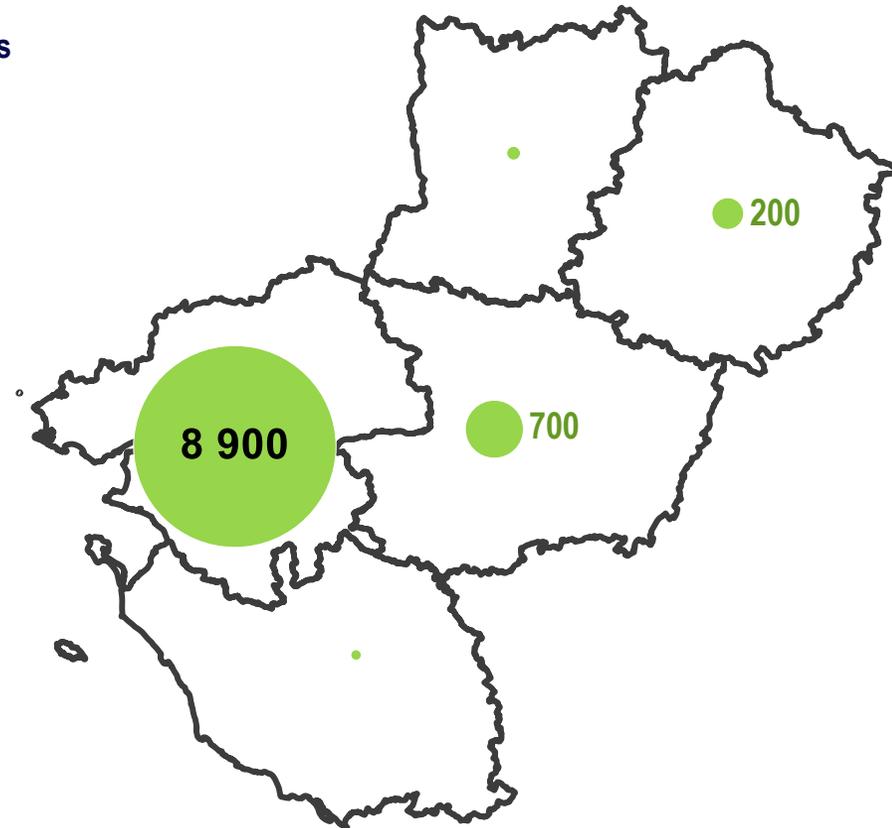
* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



49 établissements
9 900 salariés
au 31/12/2023

Effectifs salariés* par département

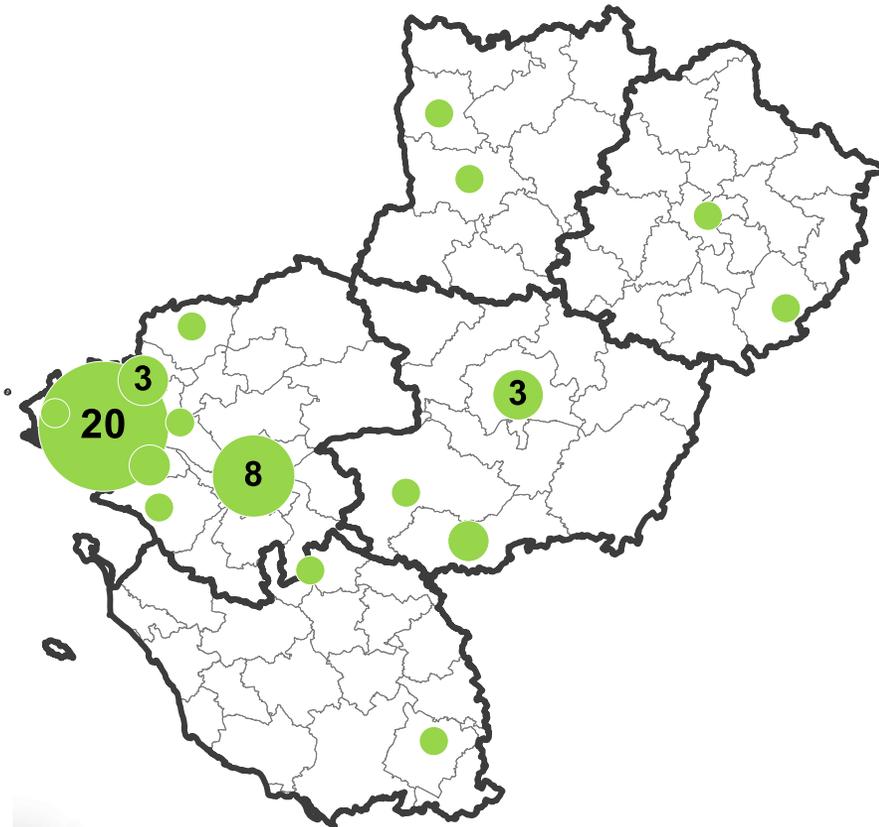
* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES : UNE FORTE CONCENTRATION AUTOUR DE SAINT-NAZAIRE ET NANTES (2/2)

Nombre d'établissements* par intercommunalité

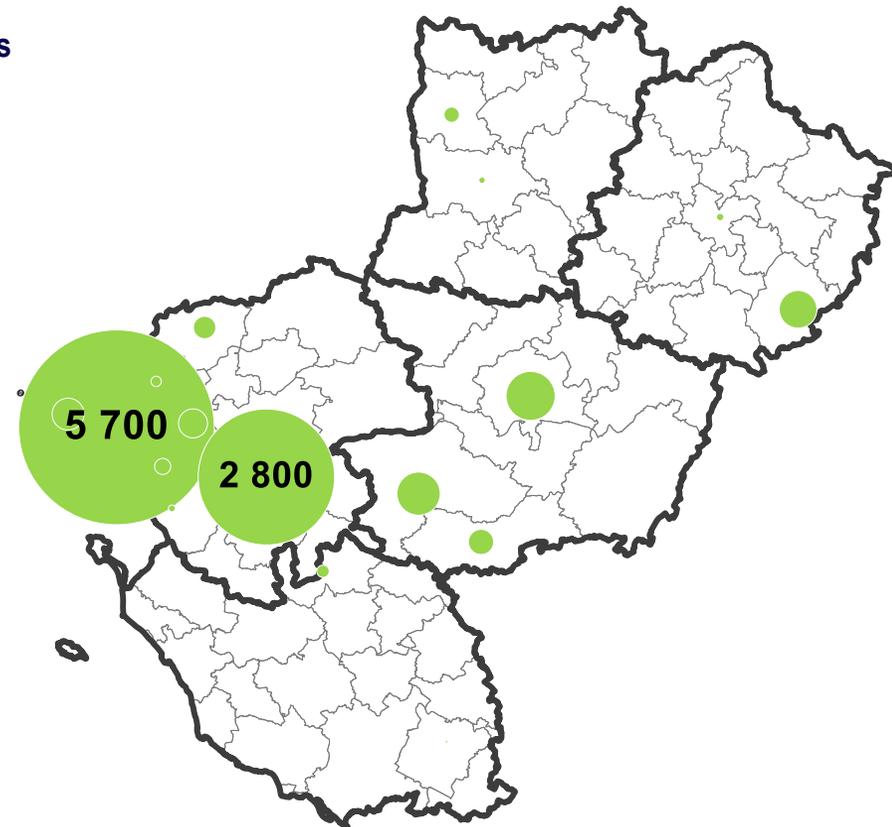
* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



49 établissements
9 900 salariés
au 31/12/2023

Effectifs salariés* par intercommunalité

* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



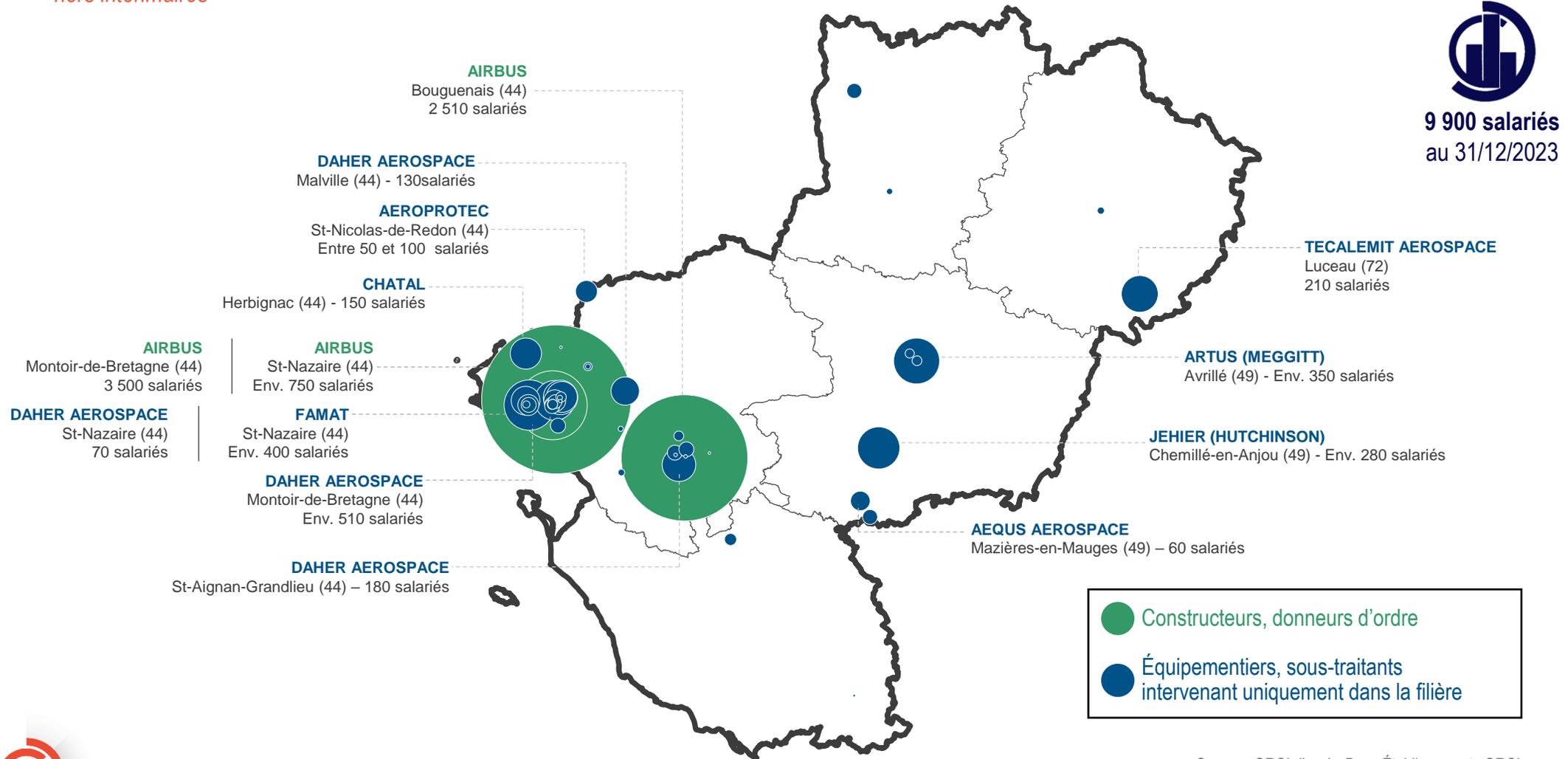
EFFECTIFS SALARIÉS À FIN 2023 DES CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES DANS LES PAYS DE LA LOIRE

* hors intérimaires



EFFECTIFS SALARIÉS PAR ÉTABLISSEMENT AU 31/12/2023 ET LOCALISATION DES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS* CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES

* hors intérimaires



DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

2 – LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE

La filière Aéronautique dans son ensemble
La décomposition de la filière Aéronautique

3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ AÉRONAUTIQUE

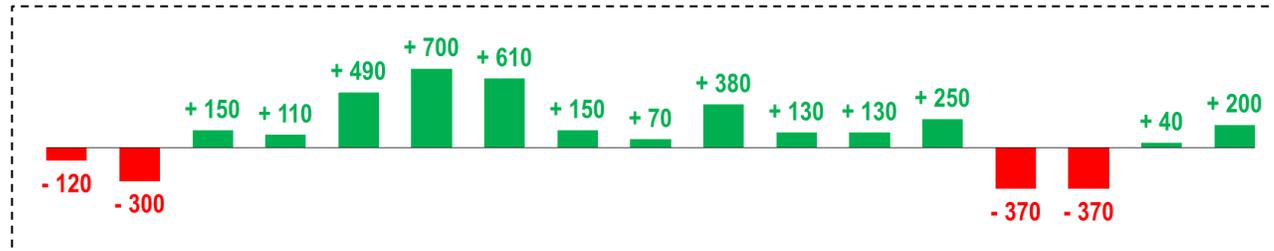
Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché Aéronautique
Évolution des effectifs salariés depuis 2007

4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

APRÈS DE FORTES HAUSSES ENTRE 2011 ET 2013, ET UNE BAISSÉ CONSTATÉE SUR LA PÉRIODE 2020-2021 (CONTEXTE COVID), LES EFFECTIFS REPARTENT À LA HAUSSE EN 2022 ET 2023

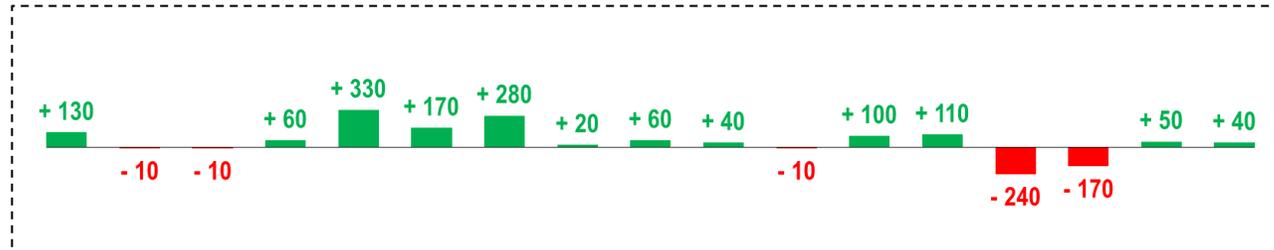
Évolution annuelle des effectifs salariés dans les Pays de la Loire, par type d'établissement

Constructeurs, donneurs d'ordre



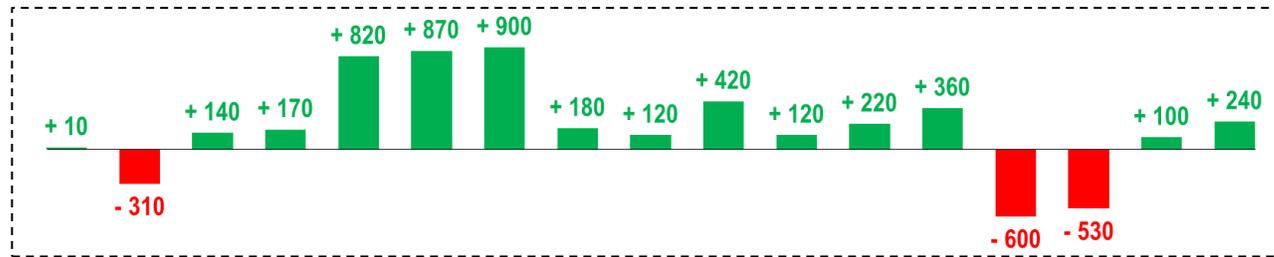
6 800 salariés
au 31/12/2023

Équipementiers, sous-traitants mono-filières



3 200 salariés
au 31/12/2023

Constructeurs, donneurs d'ordre, équipementiers, sous-traitants mono-filières



9 900 salariés
au 31/12/2023

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023



CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS MONO-FILIÈRE : LES 16 DERNIÈRES ANNÉES EN DÉTAILS

Principaux faits et évènements des établissements de la filière dans les Pays de la Loire depuis 2007

AIRBUS ATLANTIC, à Montoir-de-Bretagne (44) : 1 900 salariés fin 2010, 3 500 salariés fin 2019, 2 510 salariés fin 2023.
Assemblage, équipement et test des tronçon, assemblage d'éléments de fuselage.

AIRBUS ATLANTIC, à Bouguenais (44) : 2 000 salariés fin 2010, 2 750 salariés fin 2019, 2 500 salariés fin 2023.
Fabrication des caissons centraux de voilure, des radômes, des ailerons et des poutres ventrales.

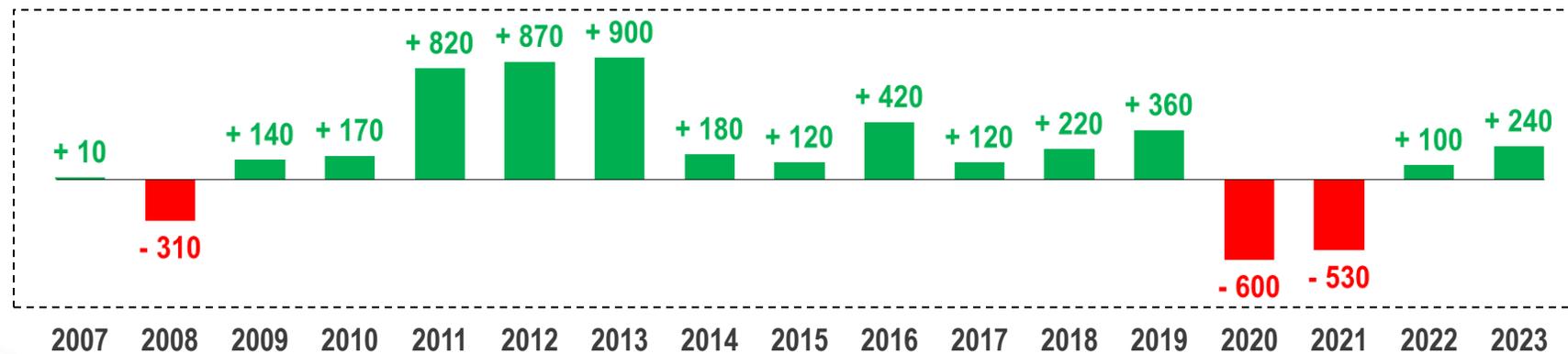
TECALEMIT AEROSPACE, à Luceau (44) : ouverture du site en 2018. 210 salariés fin 2023.
Fabrication de tuyauteries souples, rigides et semi-rigides pour l'aéronautique.

DAHER AEROSPACE, à Luceau (72) : Jusqu'à 190 salariés fin 2014. Fermeture du site en 2018.
Production de tuyauterie métallique basse et haute pression.



Évolution annuelle des effectifs salariés dans les Pays de la Loire

(Constructeurs, donneurs d'ordre, équipementiers, et sous-traitants mono-filières uniquement)

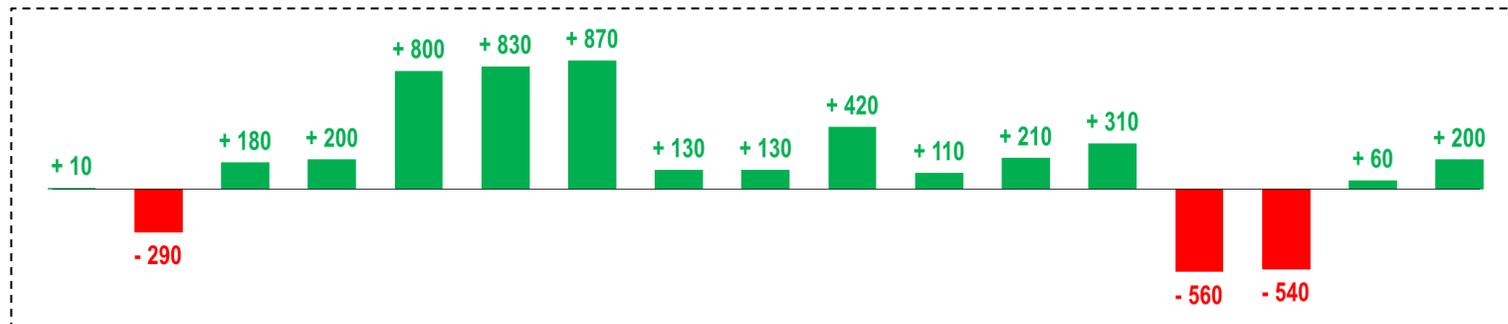


9 900 salariés
au 31/12/2023

UNE ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS QUI DÉPEND LOGIQUEMENT DES ÉTABLISSEMENTS LOCALISÉS EN LOIRE-ATLANTIQUE

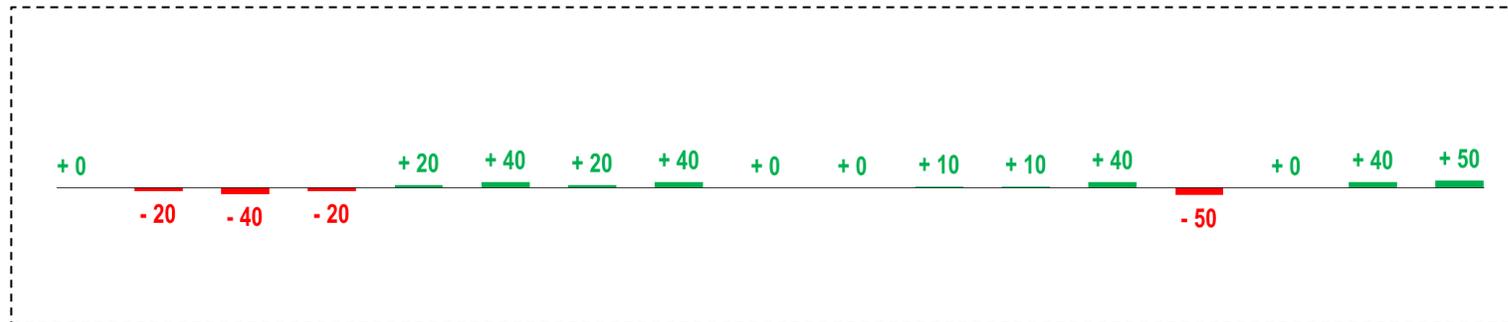
Évolution annuelle des effectifs salariés dans les Pays de la Loire, par département
 (Constructeurs, donneurs d'ordre, équipementiers, et sous-traitants mono-filières uniquement)

44 – Loire-Atlantique




8 900 salariés
 au 31/12/2023

Autres départements




1 000 salariés
 au 31/12/2023

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

DONNÉES DE CADRAGE DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE DANS LES PAYS DE LA LOIRE À FIN 2023

1 - MÉTHODOLOGIE ET NOTES INFORMATIVES

2 – LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE

La filière Aéronautique dans son ensemble
La décomposition de la filière Aéronautique

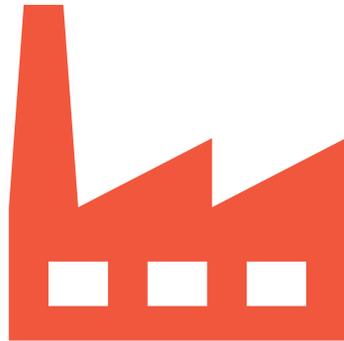
3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ AÉRONAUTIQUE

Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché Aéronautique
Évolution des effectifs salariés depuis 2007

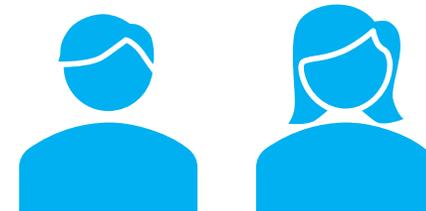
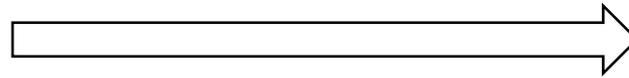
4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS : **353 ÉTABLISSEMENTS QUI EMPLOIENT PLUS DE 21 000 SALARIÉS***

**hors intérimaires*



353 établissements



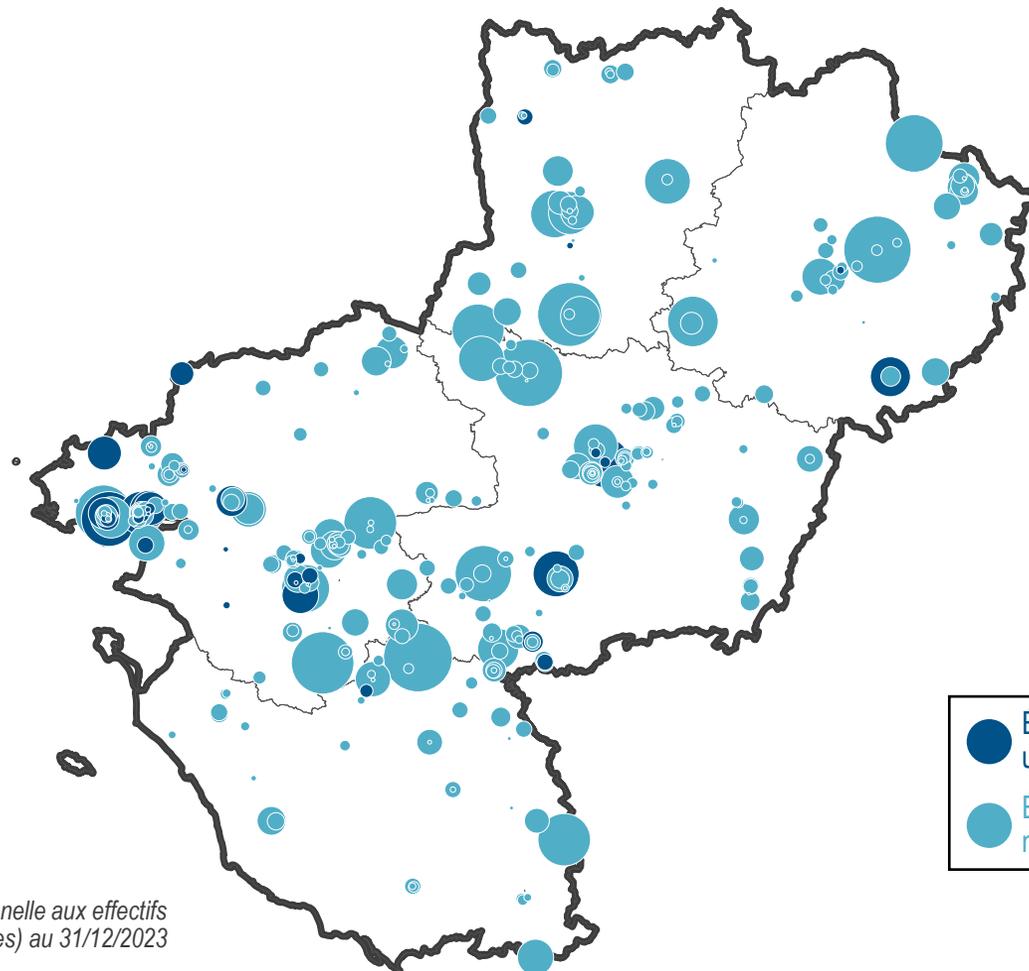
21 300 salariés

UNE PRÉSENCE MOINS FORTE EN VENDÉE

Localisation des équipementiers et sous-traitants intervenant dans la filière Aéronautique au 31/12/2023



353 établissements
21 300 salariés
au 31/12/2023

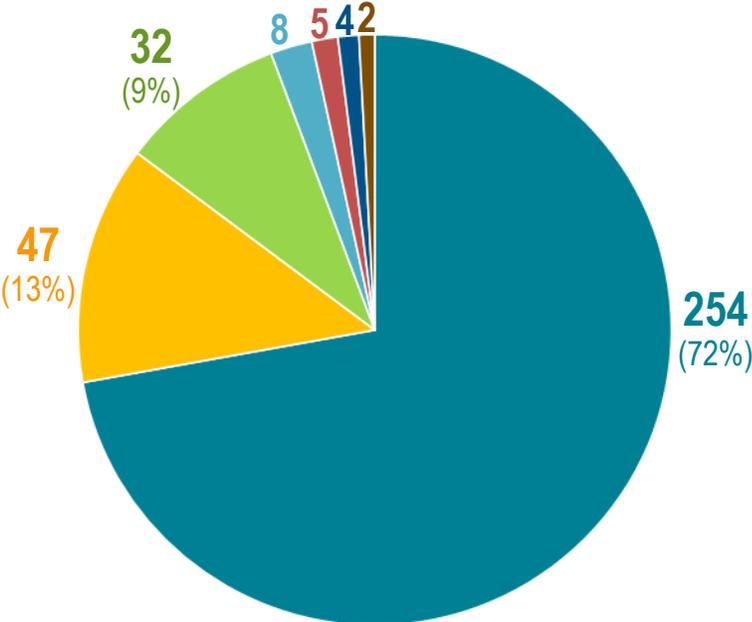


- Équipementiers, sous-traitants intervenant uniquement dans la filière Aéronautique
- Équipementiers, sous-traitants multi-filières

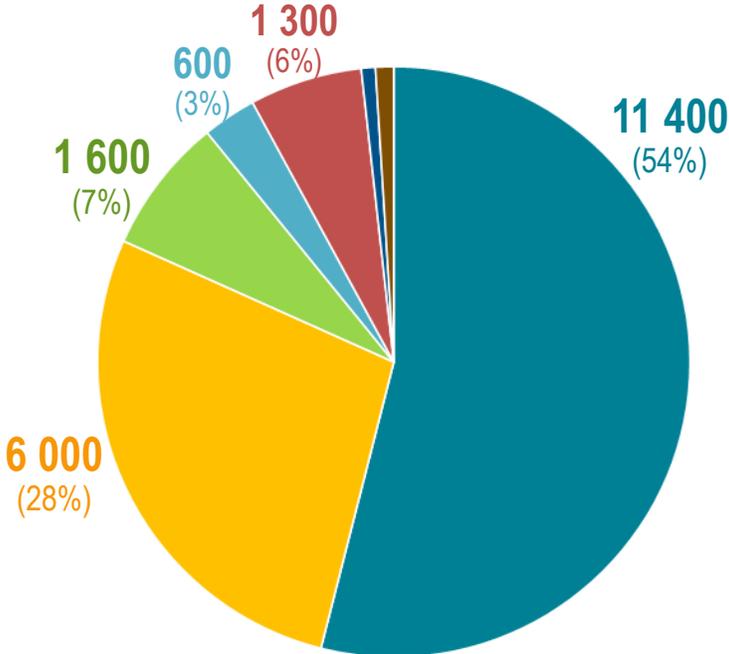
NB : la taille des bulles est proportionnelle aux effectifs salariés (hors intérimaires) au 31/12/2023

RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ : UNE FORTE CONCENTRATION DANS LA MÉTALLURGIE

Établissements au 31/12/2023
(353 établissements)



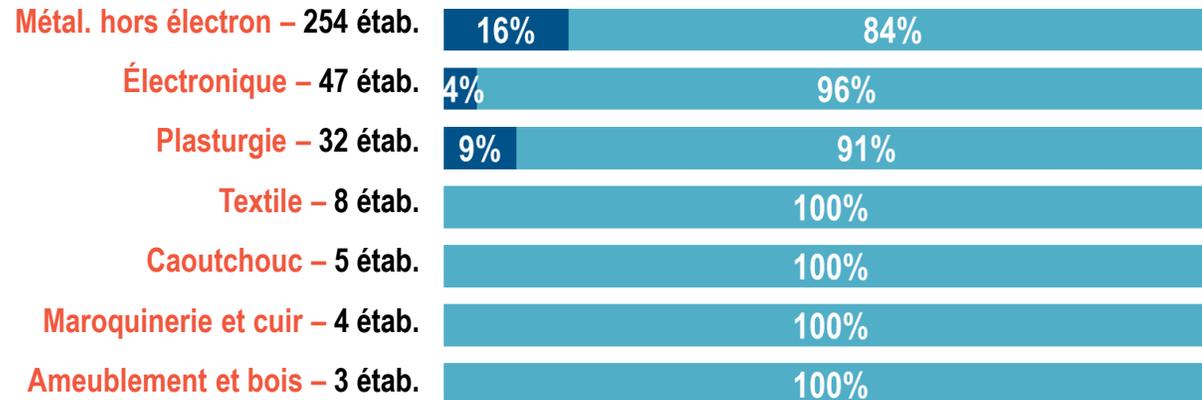
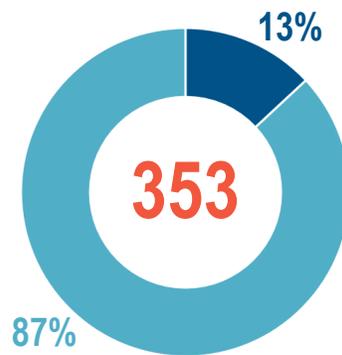
Effectifs salariés (hors intérimaires)
au 31/12/2023
(21 300 salariés)



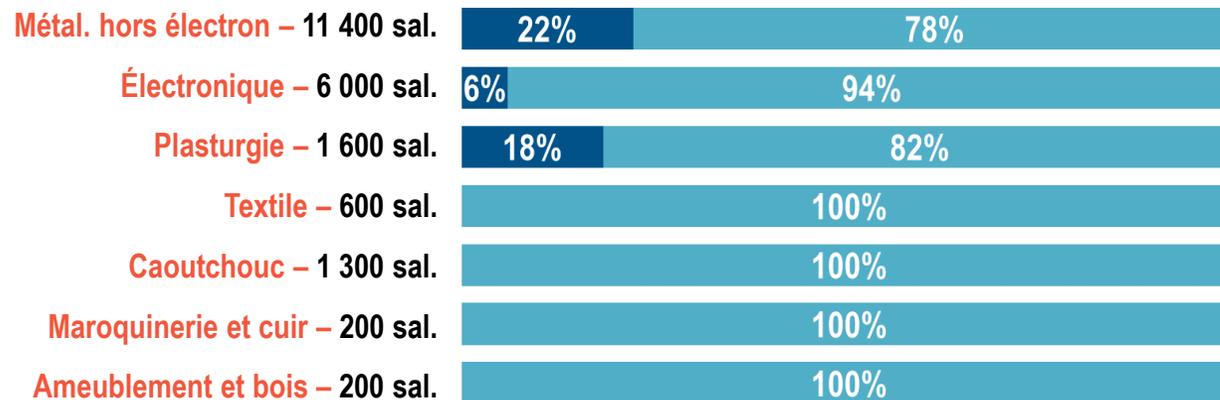
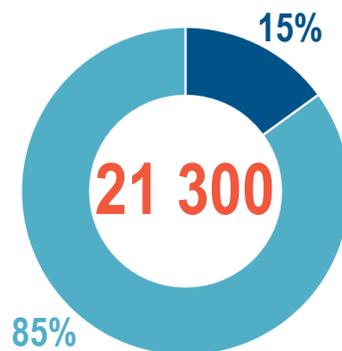
UNE TRÈS FORTE MAJORITÉ DE SOUS-TRAITANTS SONT MULTI-FILIÈRES

Répartition des équipementiers et sous-traitants selon qu'ils soient mono-filières ou multi-filières

Établissements

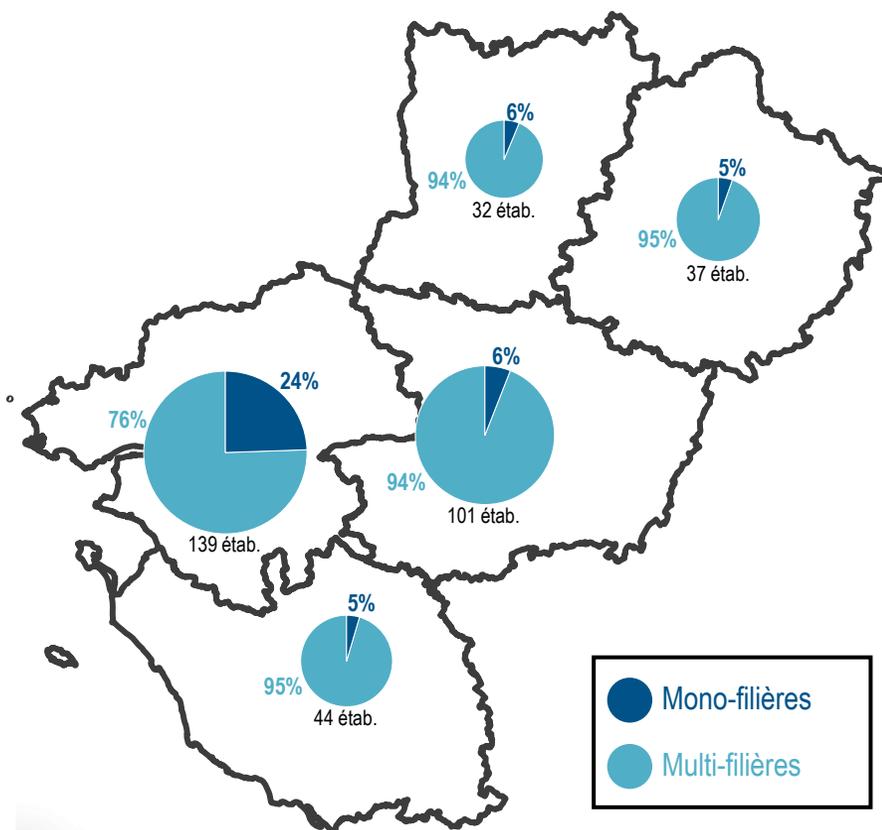


Effectifs salariés



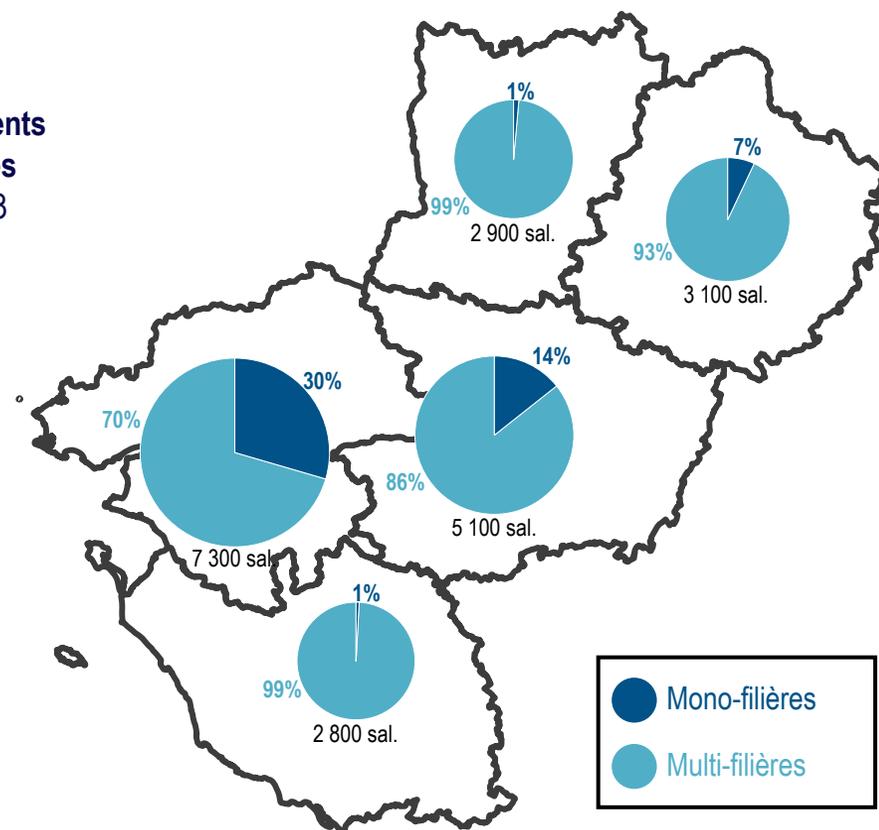
ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS : UNE DIVERSIFICATION VERS D'AUTRES MARCHÉS MOINS ÉLEVÉE EN LOIRE-ATLANTIQUE

Répartition des équipementiers et sous-traitants selon qu'ils soient mono-filières ou multi-filières, par département



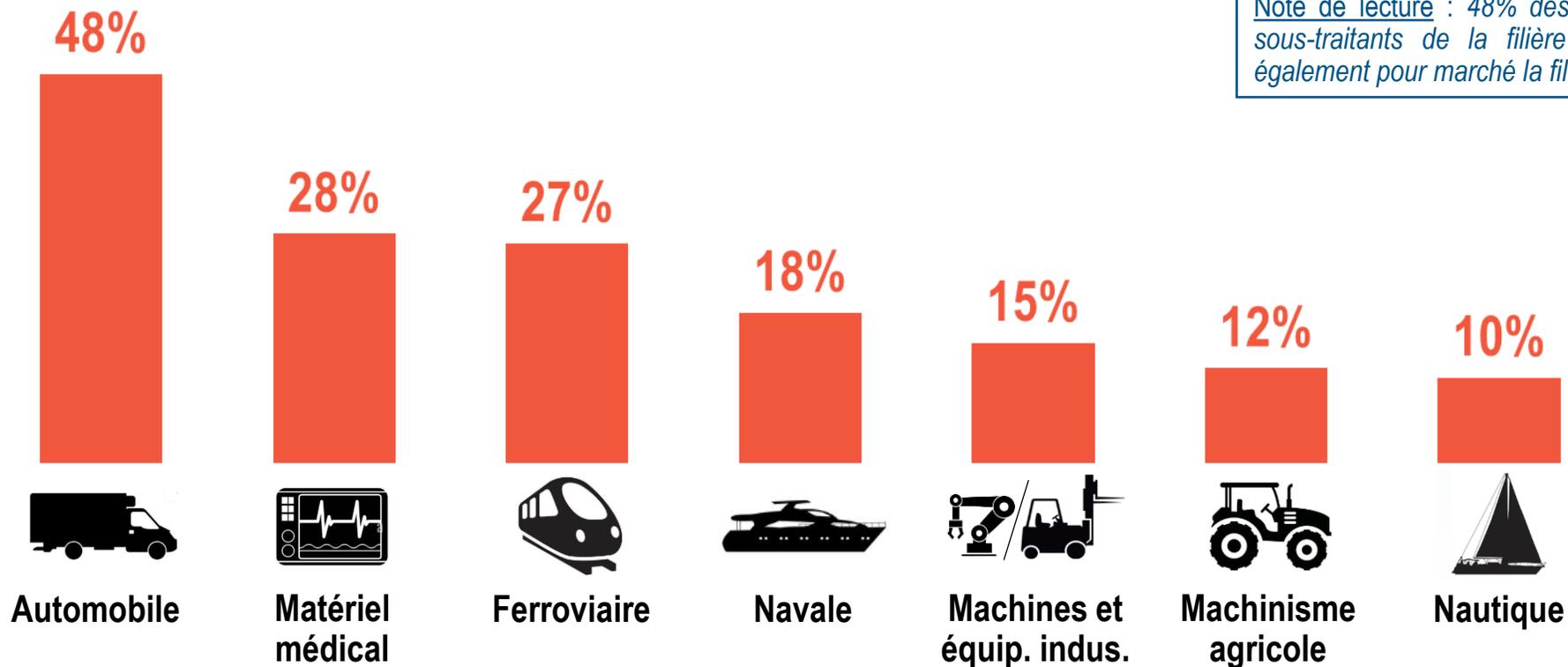

353 établissements
21 300 salariés
 au 31/12/2023

Effectifs salariés des équipementiers et sous-traitant, par département



UNE PRÉSENCE DES ÉQUIPEMENTIERS ET DES SOUS-TRAITANTS DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE SUR D'AUTRES MARCHÉS (1/4)

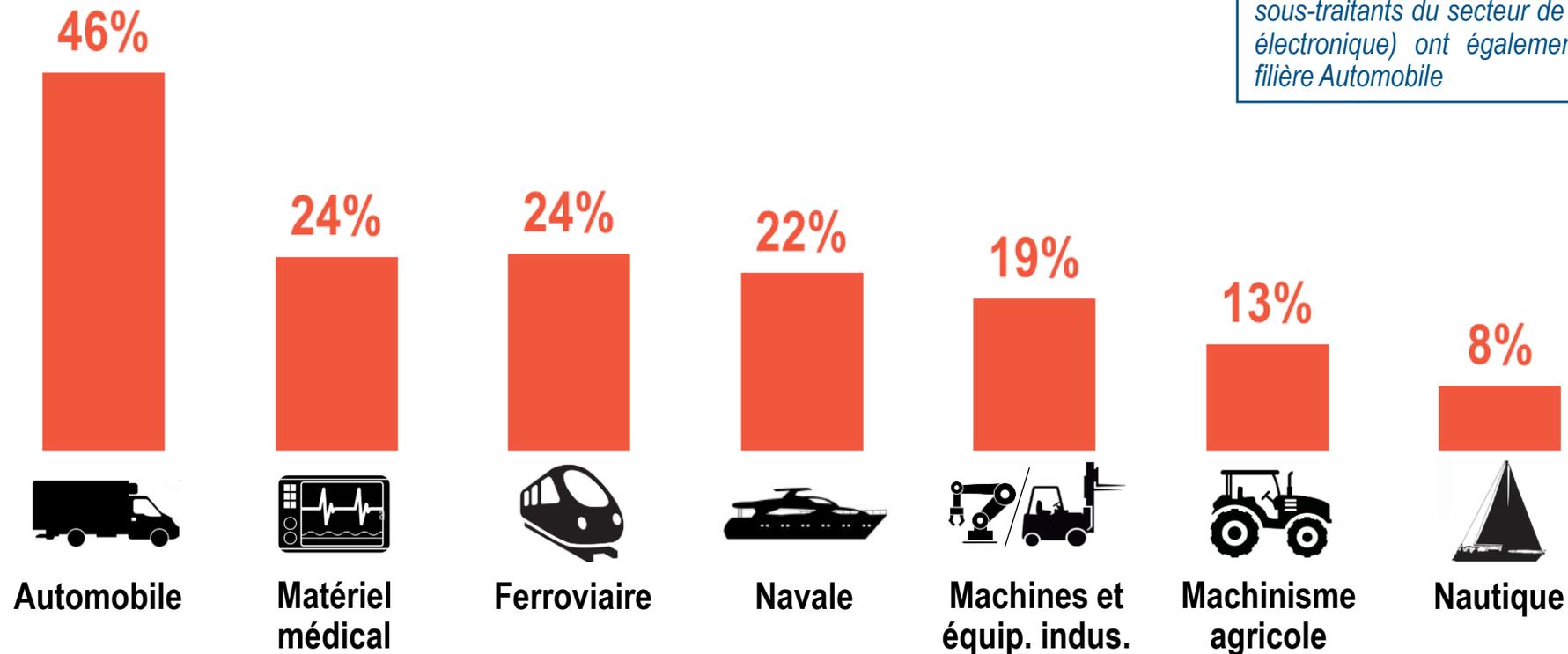
Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière Aéronautique :
ensemble des équipementiers et sous-traitants (353 établissements)



Note de lecture : 48% des équipementiers et sous-traitants de la filière Aéronautique ont également pour marché la filière Automobile

UNE PRÉSENCE DES ÉQUIPEMENTIERS ET DES SOUS-TRAITANTS DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE SUR D'AUTRES MARCHÉS (2/4)

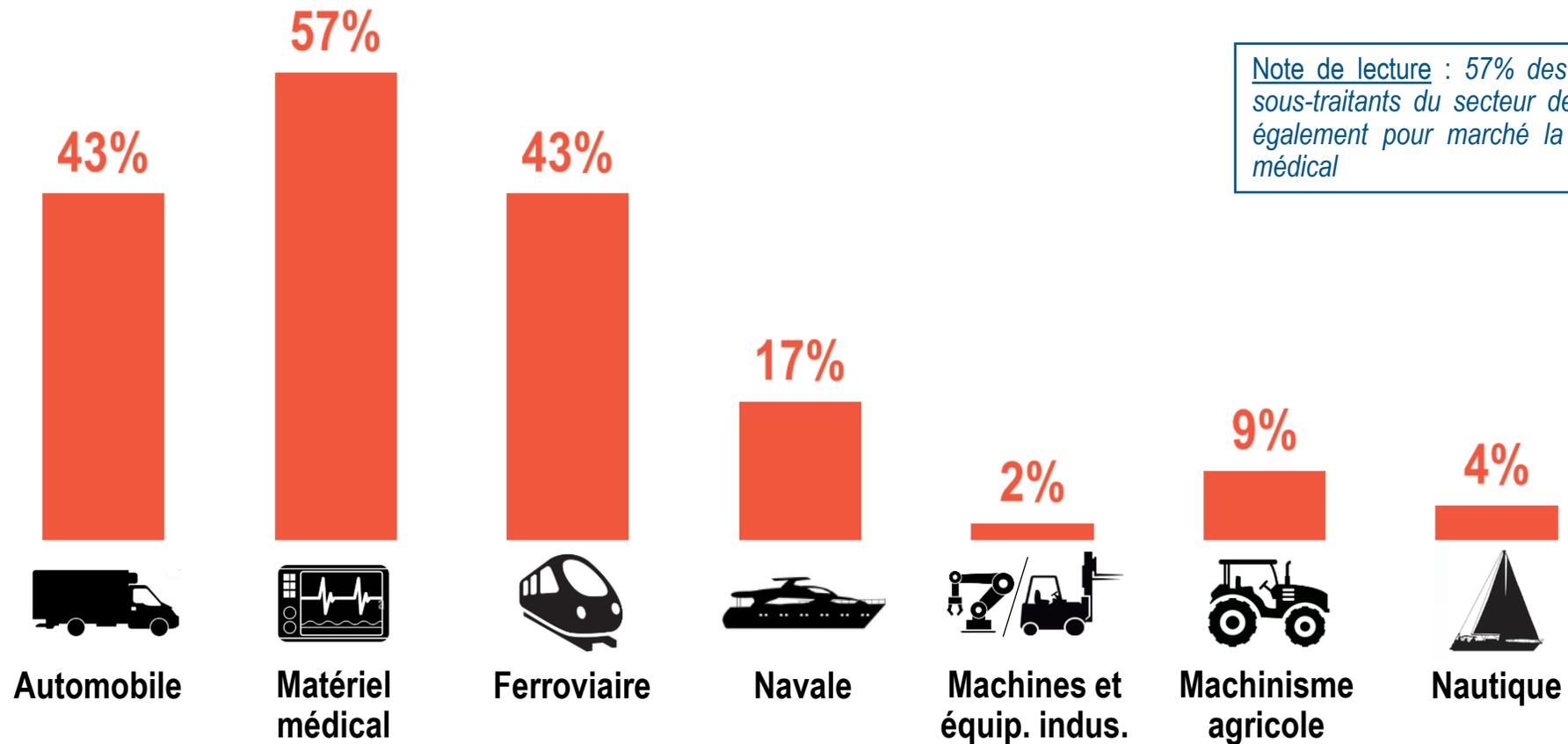
Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière Aéronautique :
équipementiers et sous-traitants du secteur de la Métallurgie hors électronique (254 établissements)



Note de lecture : 46% des équipementiers et sous-traitants du secteur de la Métallurgie (hors électronique) ont également pour marché la filière Automobile

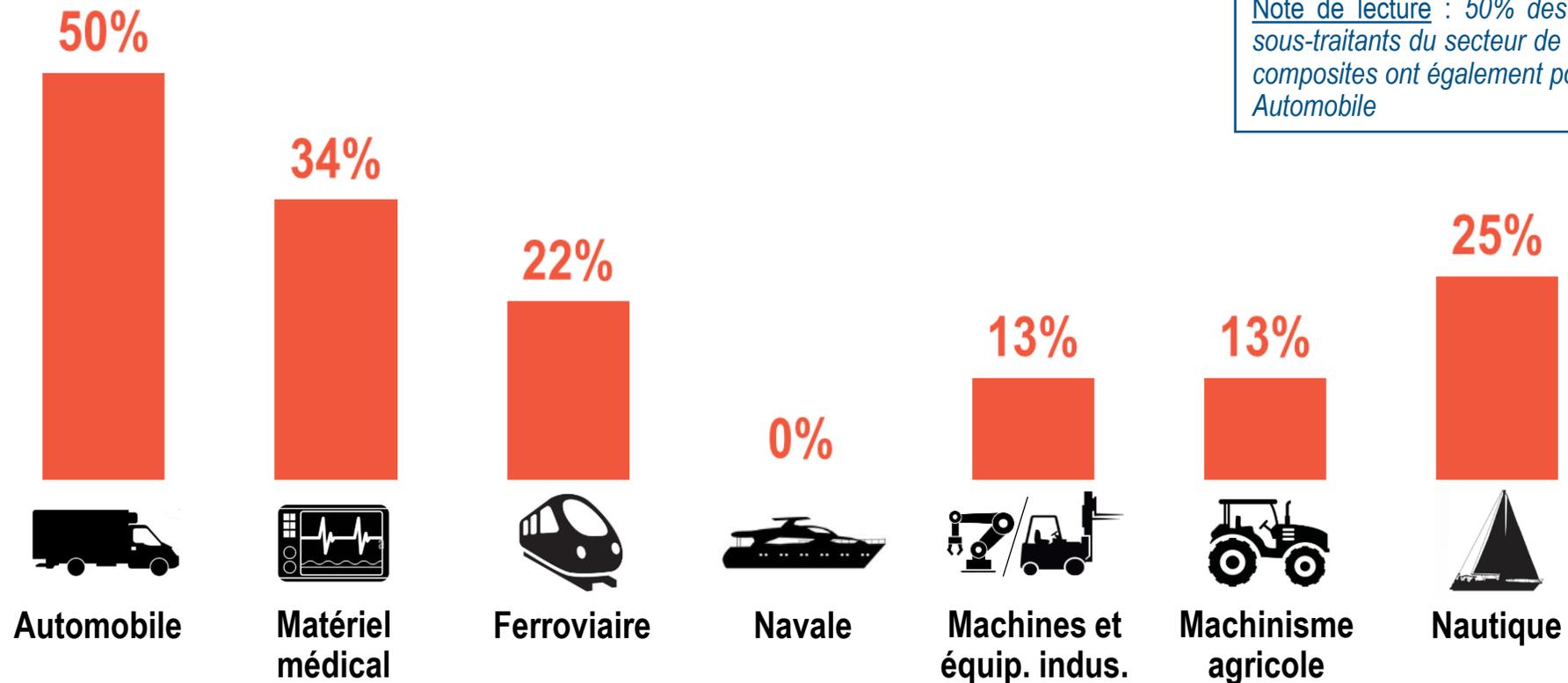
UNE PRÉSENCE DES ÉQUIPEMENTIERS ET DES SOUS-TRAITANTS DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE SUR D'AUTRES MARCHÉS (3/4)

Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière Aéronautique :
équipementiers et sous-traitants du secteur de l'Électronique (47 établissements)



UNE PRÉSENCE DES ÉQUIPEMENTIERS ET DES SOUS-TRAITANTS DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE SUR D'AUTRES MARCHÉS (4/4)

Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière Aéronautique :
équipementiers et sous-traitants du secteur de la Plasturgie et des composites (32 établissements)



Note de lecture : 50% des équipementiers et sous-traitants du secteur de la Plasturgie et des composites ont également pour marché la filière Automobile

POUR EN SAVOIR PLUS



Observatoire
Régional des
Compétences
Industrielles
Pays de la Loire

www.orci-pdl.fr

06 19 22 36 42

d.lemancq@orci-pdl.fr

10 chemin du Vigneau
Parc Solaris, bâtiment Arkam
44800 Saint-Herblain

