

# La filière aéronautique et spatiale en Occitanie en 2023 : L'emploi dépasse son niveau d'avant-crise mais l'activité reste en deçà

Insee Flash Occitanie - Décembre 2024 - n° 138

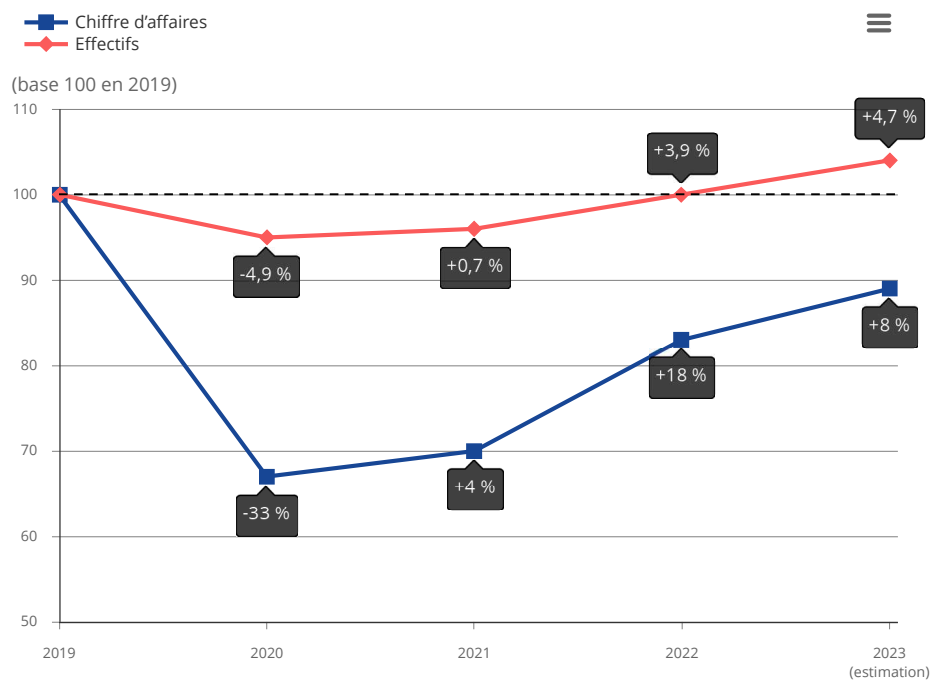
L'étude réalisée en partenariat par l'Insee et la DREETS Occitanie montre que l'activité de la filière aéronautique et spatiale occitane poursuit sa reprise en 2023 (+8 %) après la chute historique de 2020. Mais elle reste encore en deçà de son niveau d'avant-crise. La hausse d'activité est plus marquée pour les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et celles ayant une activité industrielle. En parallèle, l'emploi augmente de 4,7 % et dépasse son niveau d'avant-crise. Au sein de la filière, la hausse des effectifs s'accélère dans les entreprises industrielles mais ralentit dans les services.

## Le chiffre d'affaires progresse de 8 % en 2023

La filière aéronautique et spatiale regroupe les entreprises dont l'activité concourt à la construction d'aéronefs, d'astronefs ou de leurs moteurs, quel que soit leur usage, civil ou militaire. Elle recouvre les activités d'étude, de conception, de fabrication, de commercialisation ou de certification de pièces, de sous-ensembles, d'équipements, de systèmes embarqués, d'outils et logiciels spécifiques à la construction aéronautique et spatiale. La filière regroupe ainsi à la fois les donneurs d'ordres têtes de filière (Airbus, ATR, Thalès Alenia Space, etc.) et la chaîne d'approvisionnement constituée des sous-traitants, fournisseurs et prestataires de services, fabricants de pièces, d'équipements électriques et électroniques, consultants en ingénierie, bureaux d'études, etc. (**encadré 1**). D'après les résultats de la dernière enquête disponible, la filière aéronautique et spatiale englobe 820 entreprises implantées en Occitanie.

En 2020, l'activité, mesurée par le chiffre d'affaires, a fortement été impactée par la crise sanitaire. Elle recule de 33 % par rapport à 2019. Elle repart légèrement à la hausse en 2021 (+4 %), puis reprend nettement en 2022 (+18 %). L'activité augmente à nouveau en 2023, même si le rythme ralentit. Le chiffre d'affaires total des entreprises implantées dans la région (**pour comprendre**) progresse de 8 % (**figure 1**). Il reste toutefois inférieur à son niveau d'avant-crise (-11 %).

Figure 1 – Évolution du chiffre d'affaires et des effectifs de la filière aéronautique et spatiale en Occitanie



Lecture : En 2023, le chiffre d'affaires des entreprises de la filière aéronautique et spatiale implantées en Occitanie augmente de 8 %. Entre fin 2022 et fin 2023, les effectifs salariés (hors intérimaires) des établissements d'Occitanie de la filière aérospatiale augmentent de 4,7 %.

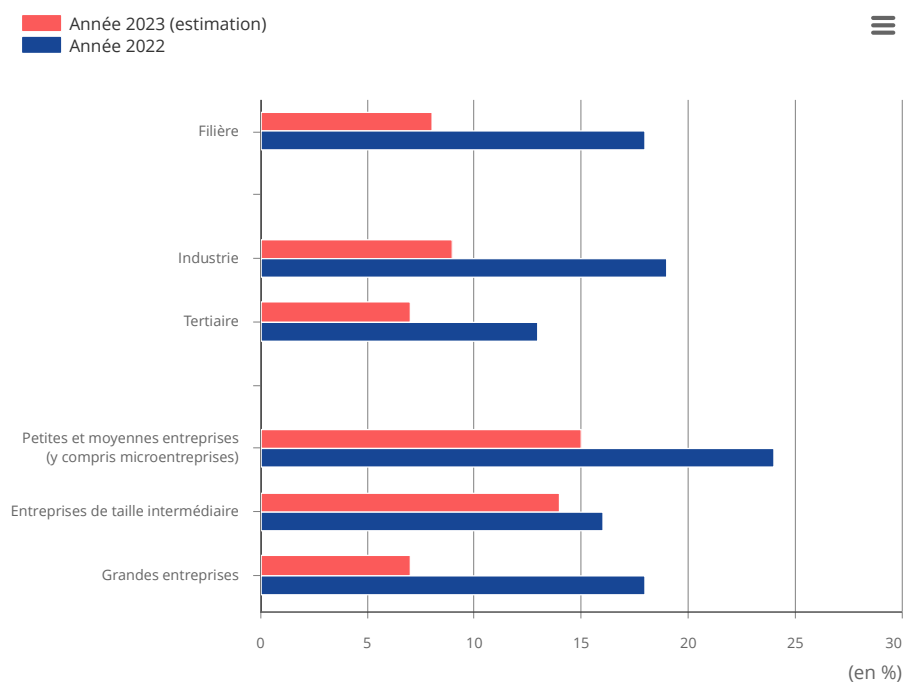
Sources : Insee, enquêtes sur la filière aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest (FAS GSO), données TVA et estimations trimestrielles d'emploi.

### Une hausse du chiffre d'affaires moins marquée pour les grandes entreprises

En 2023, l'augmentation du chiffre d'affaires total des grandes entreprises de la filière aérospatiale implantées en Occitanie est deux fois plus faible que celle des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (figure 2). Par ailleurs, l'évolution de l'activité est légèrement plus marquée pour les entreprises industrielles que pour celles du tertiaire (+9 % contre +7 %).



Figure 2 – Évolution du chiffre d'affaires en 2022 et en 2023 des entreprises de la filière aéronautique et spatiale implantées en Occitanie selon le secteur d'activité et la catégorie d'entreprises



Lecture : Le chiffre d'affaires des entreprises de la filière aéronautique et spatiale implantées en Occitanie augmente de 8 % en 2023 et de 18 % en 2022.

Sources : Insee, enquête sur la filière aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest (FAS GSO) 2022 et données TVA.

## L'emploi dépasse son niveau d'avant-crise

Fin 2022, les 820 entreprises de la filière comptent 1 010 établissements en Occitanie qui consacrent tout ou partie de leur activité à l'aérospatial. Ils emploient 108 900 salariés (hors intérim) dont 82 800 spécifiquement pour leur activité aérospatiale. Ils représentent 6 % de l'ensemble de l'emploi salarié marchand non agricole de la région. En 2023, le nombre total de salariés (hors intérim) augmente de 4,7 % dans ces établissements, soit 5 000 emplois supplémentaires. L'évolution est plus forte qu'en 2022. En 2023, l'emploi salarié dépasse son niveau d'avant-crise, contrairement au chiffre d'affaires. Cela peut s'expliquer d'une part par une baisse des effectifs moins marquée que celle de l'activité en 2020, les sociétés ayant largement fait appel aux dispositifs d'aides, notamment à l'activité partielle. D'autre part, même si la demande reste très soutenue et que les entreprises augmentent leurs effectifs pour y faire face, les difficultés d'approvisionnement et de recrutement qui pèsent actuellement sur la filière freinent encore le rythme des livraisons, et donc le chiffre d'affaires. L'emploi dans la filière aérospatiale est ainsi très dynamique puisqu'en 2023 il augmente presque 7 fois plus vite que l'emploi régional dont la progression ralentit (+0,7 % en 2023 contre +1,6 % en 2022).

Dans les entreprises industrielles de la filière, la hausse des effectifs s'accélère en 2023 (+6 % après +3,8 % en 2022). Les effectifs des entreprises de services continuent à augmenter, mais à un rythme moins soutenu (+2,7 % en 2023 après +4,1 % en 2022). En 2023, les effectifs évoluent désormais au même rythme dans les établissements appartenant à des petites et à des moyennes entreprises (PME), à des entreprises de taille intermédiaires (ETI) et à des grandes entreprises alors qu'en 2022 l'emploi progressait plus vite dans les PME et les ETI.

## Encadré 1 - Les grands acteurs des filières aéronautique et spatiale en Occitanie

### La filière aéronautique :

L'Occitanie abrite un écosystème aéronautique unique au monde, avec une concentration d'acteurs à Toulouse et dans sa périphérie, opérant sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière : R&D, avec une concentration très importante de chercheurs et d'ingénieurs, production de pièces et de sous-ensembles complets, assemblage final avec les sites d'Airbus (avions commerciaux) et ATR (avions régionaux) à Toulouse, Daher (aviation générale et d'affaires) à Tarbes. Outre la présence des avionneurs leaders sur leur marché, la filière de la construction aéronautique localisée en Occitanie se caractérise par une concentration de grands équipementiers/systémiers et par un nombre important de PME et d'ETI dont l'activité est très liée aux programmes Airbus. Parmi ces entreprises, on peut citer Liebherr-Aerospace, équipementier majeur de la filière aéronautique, qui conçoit, fabrique et assure la maintenance des systèmes d'air installés dans les aéronefs civils et militaires, mais aussi Figeac Aero, l'un des leaders européens dans le domaine de la sous-traitance d'usinage au sein de la filière aéronautique, ou encore Mecaprotec Industries, spécialisée dans le traitement de surface et dans la peinture de pièces métalliques d'avions ou d'hélicoptères.

### La filière spatiale :

La filière spatiale occitane s'appuie sur des piliers industriels majeurs, depuis la création à Toulouse des établissements d'Airbus Defence and Space (ADS) et Thales Alenia Space peu après l'installation en 1968 du CNES. Historiquement spécialisées dans la conception et la réalisation des satellites de télécommunication et d'observation haut de gamme de grandes dimensions, les entreprises régionales ont su élargir leur champ d'action aux domaines du New Space avec notamment les constellations de satellites. ADS assure la conception, l'assemblage, les tests et la livraison de satellites et d'instruments optiques. Les activités de Thales Alenia Space sont tournées vers les télécoms, la navigation et l'observation. D'autres sociétés, de taille plus restreinte, sont également spécialisées dans le spatial. C'est le cas d'Hemeria qui conçoit et réalise des équipements spatiaux et développe des gammes de nanosatellites dont les 25 satellites de la constellation Kinéis.

## Encadré 2 - Collaboration

L'étude a été réalisée dans le cadre d'une collaboration entre la Direction régionale de l'Insee Occitanie et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Occitanie (DREETS).

---

Publication rédigée par : Noémie Morénillas (Insee), Marielle Dhune, Olivier Renne (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités)

## Documentation

### Estimation du chiffre d'affaires et des effectifs de la filière aérospatiale :

Pour l'année 2023, **l'emploi** est estimé à partir des estimations trimestrielles d'emploi (Urssaf, Dares, Insee) pour les établissements des entreprises appartenant à la filière au 31/12/2022, dernière année d'enquête disponible, employant au moins un salarié dans la filière et toujours actifs au 31 décembre 2023 (soit 91 % des établissements du périmètre de la filière telle qu'appréhendée au 31/12/2022). Pour les années 2019 à 2022, l'emploi est issu des résultats de l'enquête sur la filière aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest.

Pour l'année 2023, **le chiffre d'affaires** est estimé à partir des déclarations de TVA pour les entreprises dont l'activité aérospatiale représente au moins 20 % du chiffre d'affaires total en 2022 (soit 64 % des entreprises du périmètre de la filière représentant 98 % du chiffre d'affaires de la filière telle qu'appréhendée au 31/12/2022). Pour les années 2019 à 2022, le chiffre d'affaires est issu des résultats de l'enquête sur la filière aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest, restreints aux entreprises dont l'activité aérospatiale représente au moins 20 % du chiffre d'affaires total au cours de l'année étudiée. Dans tous les cas, il s'agit du chiffre d'affaires total des entreprises, incluant le cas échéant leurs activités hors filière aérospatiale et/ou réalisées en dehors de l'Occitanie si elles sont également implantées en dehors de la région.

Pour les deux estimations de l'année 2023, les évolutions dues aux cessations d'activité ou à d'éventuelles créations d'établissements ne sont donc pas prises en compte. Les indicateurs font l'hypothèse que les effectifs et le chiffre d'affaires de l'ensemble de la filière ont évolué de la même manière que ceux des établissements et des entreprises observés.

La **filière 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 aéronefs (avions, hélicoptères, planeurs, ULM, dirigeables, drones) et leurs moteurs sont les produits finaux de la filière aéronautique. Les astronefs (lanceurs et véhicules spatiaux, satellites, sondes) et leurs moteurs sont les produits finaux de la filière spatiale. La filière recouvre les activités d'étude, de conception, de fabrication, de commercialisation ou de certification de pièces, de sous-ensembles, d'équipements, de systèmes embarqués, d'outils et logiciels spécifiques à la construction aéronautique et spatiale. Elle comprend également les activités de maintenance « lourde » des aéronefs qui impliquent leur mise hors service sur longue période.

## Pour en savoir plus

---

- > (1) Morénillas N., « **Aéronautique et spatial - L'activité se rapproche de son niveau d'avant-crise** », Bilan économique Occitanie n° 42, juin 2023.
- > (2) Labaye B., Régnier V., « **Filière aérospatiale du Grand Sud-Ouest : la reprise s'accélère en 2022 dans l'aéronautique et marque le pas dans le spatial** », Insee Analyses Occitanie n° 145, décembre 2023.
- > (3) « **La filière aéronautique et spatiale en 2022** », Enquête sur la filière aéronautique et spatiale, Chiffres détaillés, décembre 2023.



Institut national de la statistique et des études économiques  
Insee Occitanie - 36 rue des Trente-Six Ponts - BP 94217 - 31054 Toulouse Cedex 4  
Direction de la publication : Caroline Jamet