



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

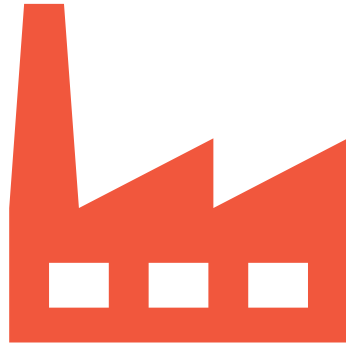
### **3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ AÉRONAUTIQUE**

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

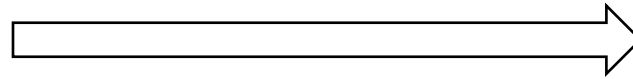
### **4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS**

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

*\*hors intérimaires*



**356 établissements**

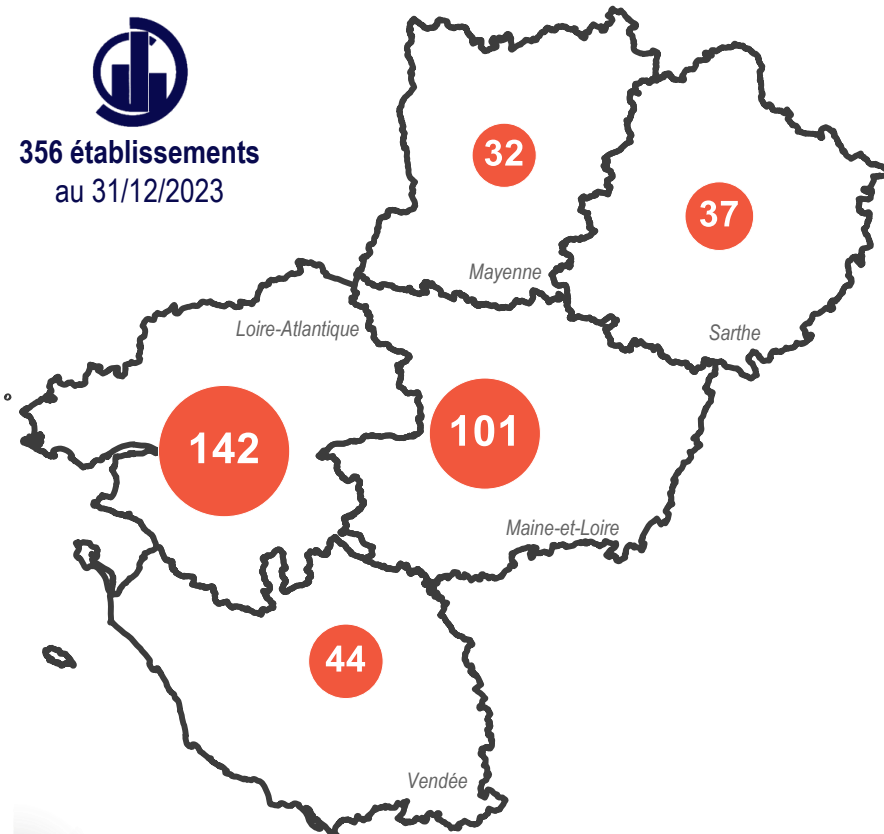


**28 100 salariés**

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

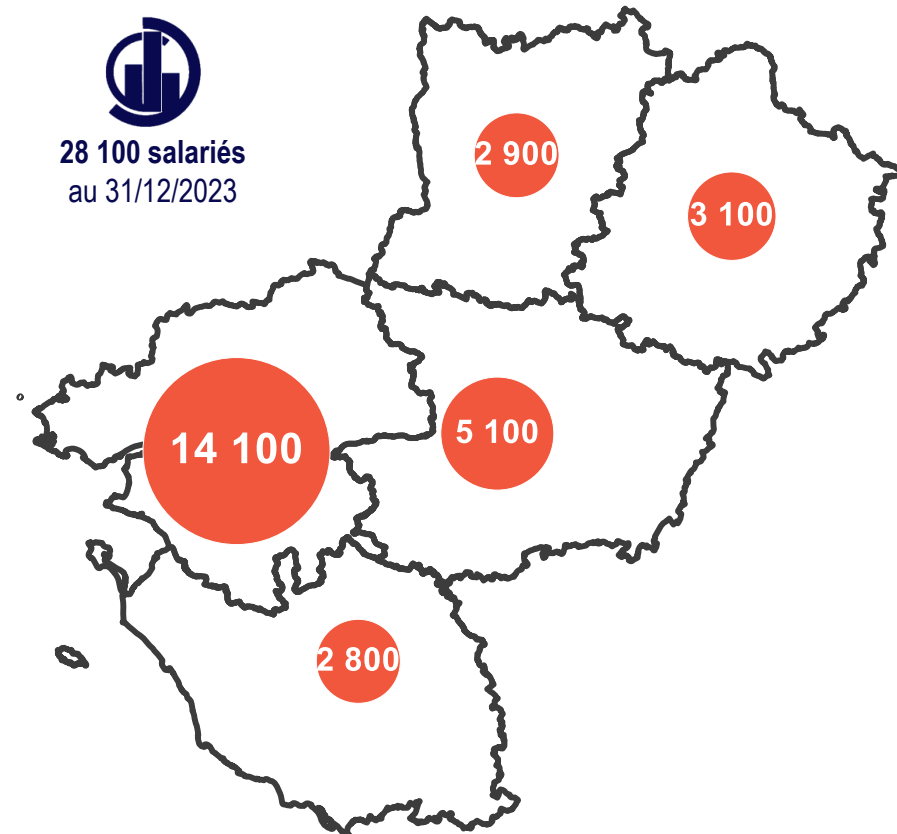
## Nombre d'établissements\* par département

\* tous établissements : constructeurs, équipementiers, sous-traitants



## Effectifs salariés\* (hors intérimaires) par département

\* tous établissements : constructeurs, équipementiers, sous-traitants

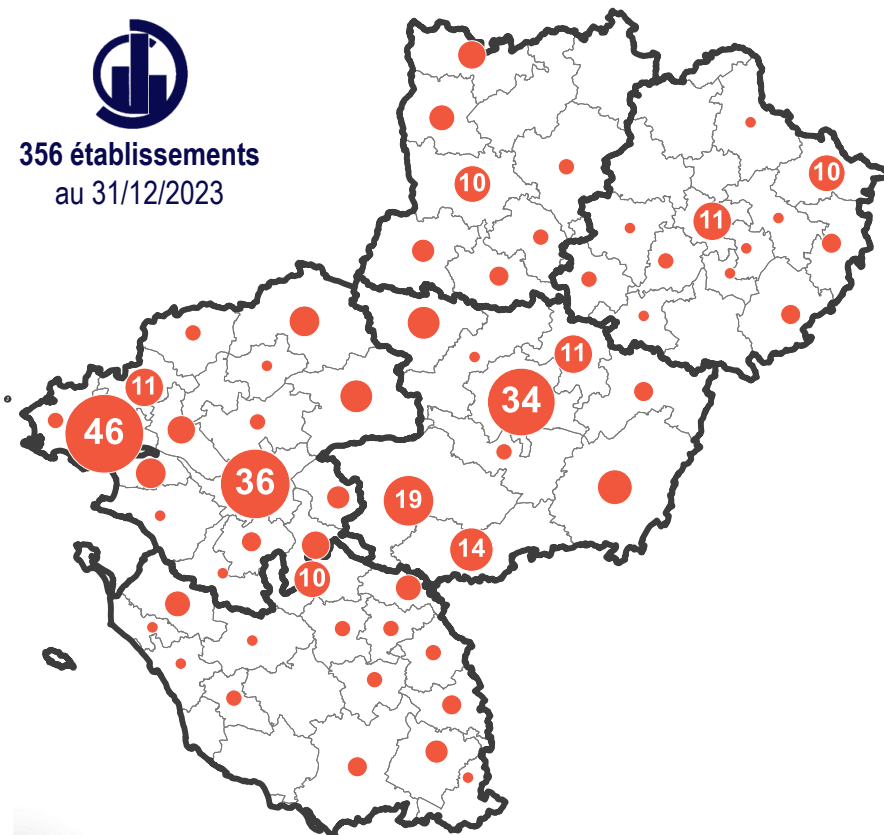




# UNE PRÉSENCE DE LA FILIÈRE MARQUÉE EN LOIRE-ATLANTIQUE (2/3)

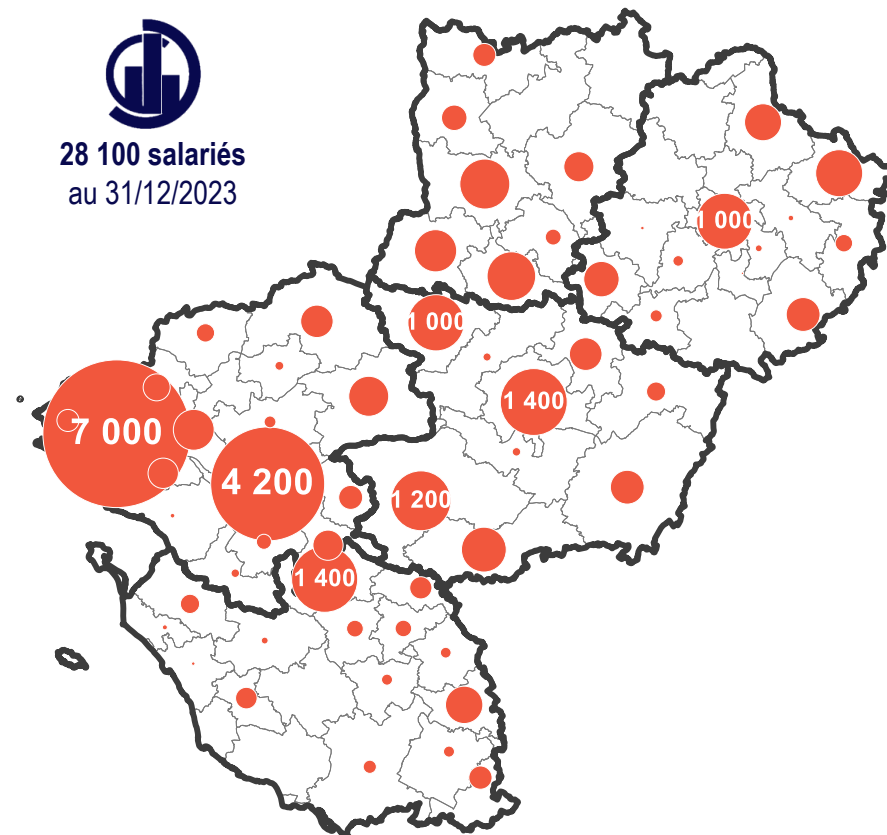
## Nombre d'établissements\* par intercommunalité

\* tous établissements : constructeurs, équipementiers, sous-traitants



## Effectifs salariés\* (hors intérimaires) par intercommunalité

\* tous établissements : constructeurs, équipementiers, sous-traitants

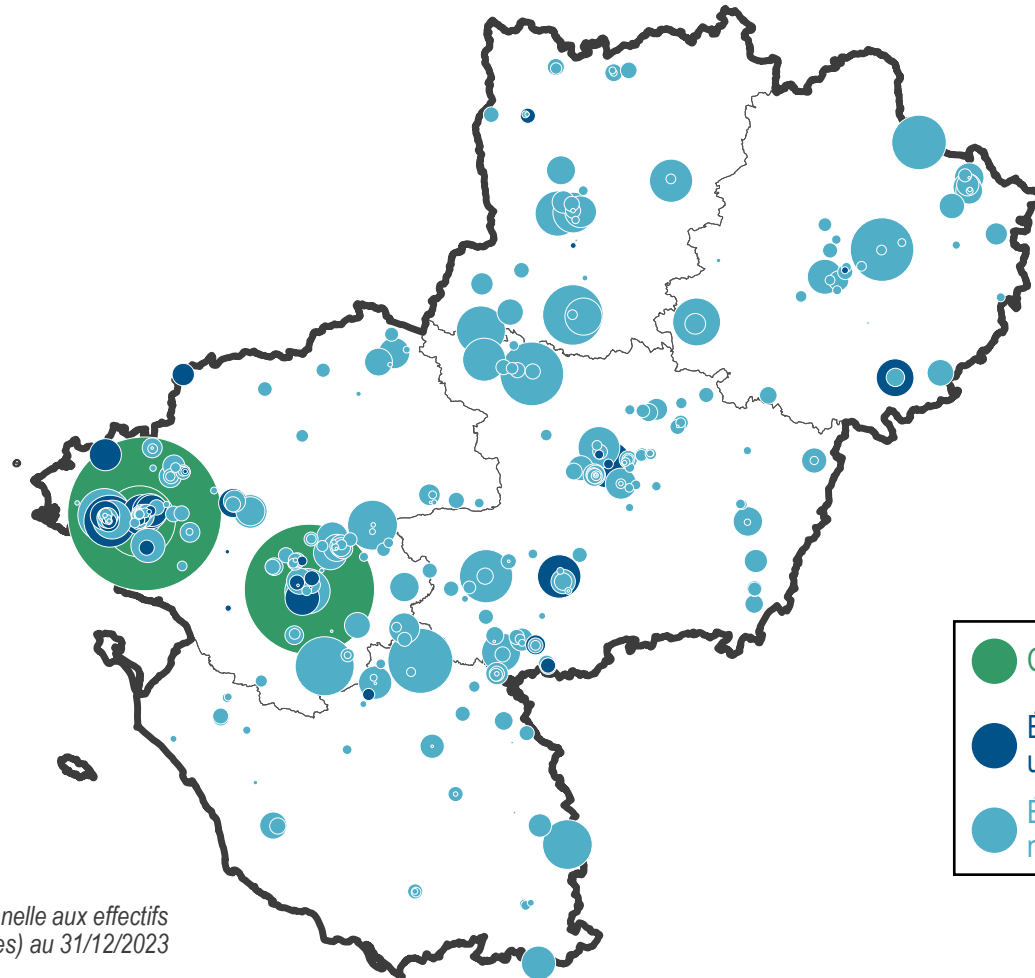


# UNE PRÉSENCE DE LA FILIÈRE MARQUÉE EN LOIRE-ATLANTIQUE (3/3)

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



**356 établissements**  
**28 100 salariés**  
au 31/12/2023



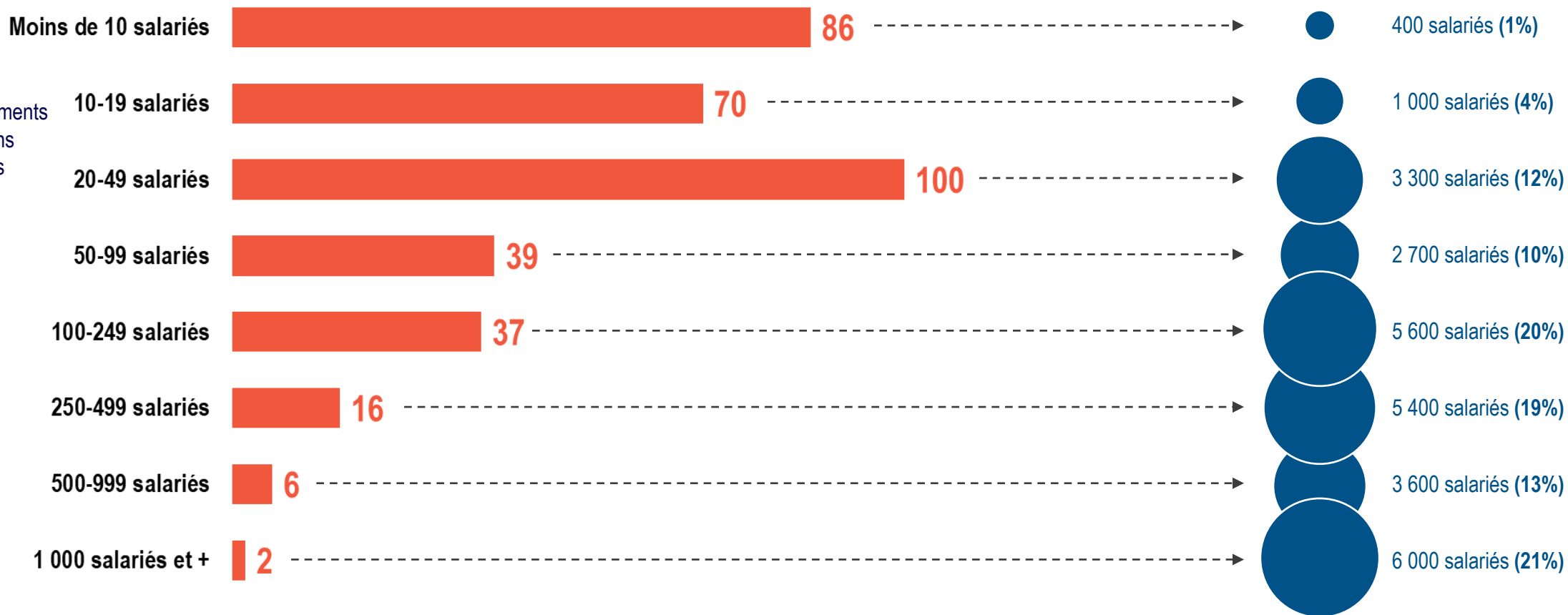
- Constructeurs, donneurs d'ordre
- Équipementiers, sous-traitants intervenant uniquement dans la filière Aéronautique
- Équipementiers, sous-traitants multi-filières

*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

73% des établissements emploient moins de 50 salariés



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

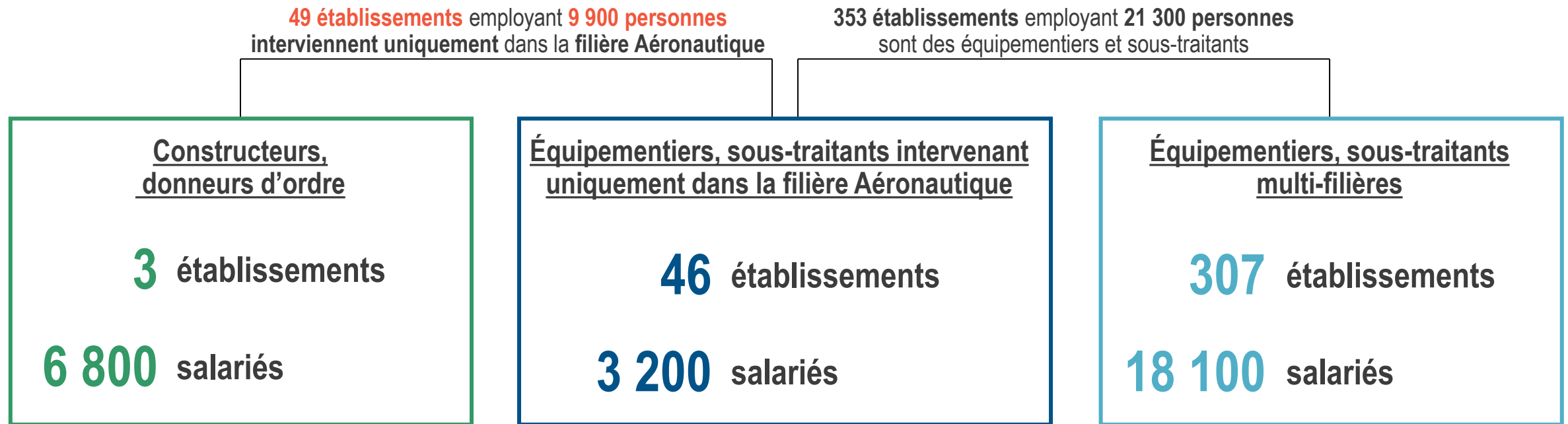
La filière Aéronautique dans son ensemble  
**La décomposition de la filière Aéronautique**

### 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

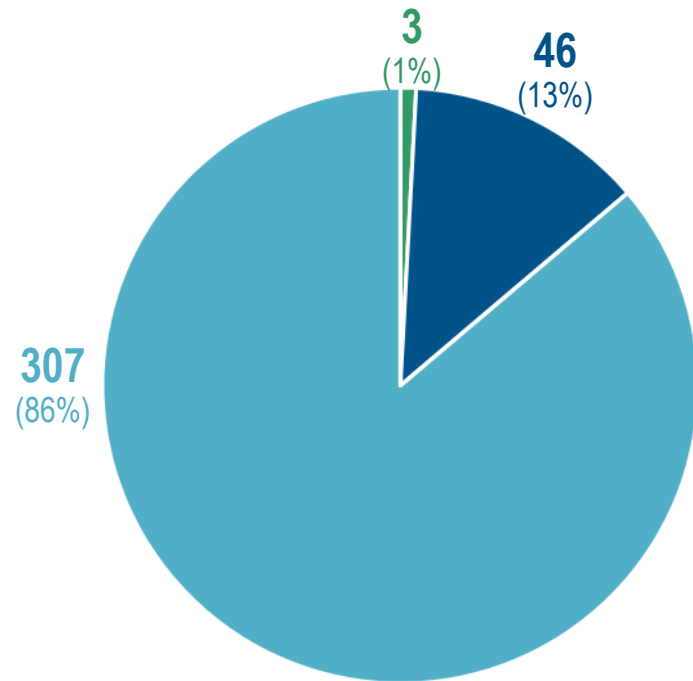
### 4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

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

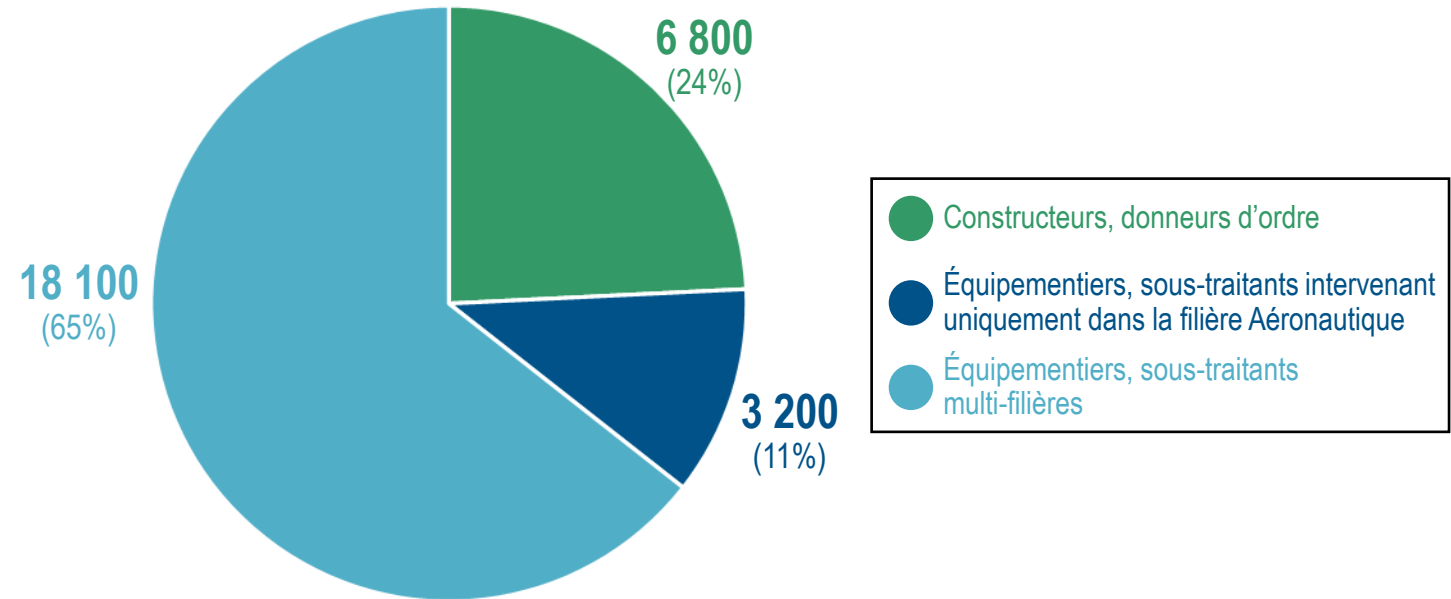


# DANS LES PAYS DE LA LOIRE, PRÈS DE 10 000 SALARIÉS TRAVAILLENT EXCLUSIVEMENT POUR LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE (2/2)

## Établissements



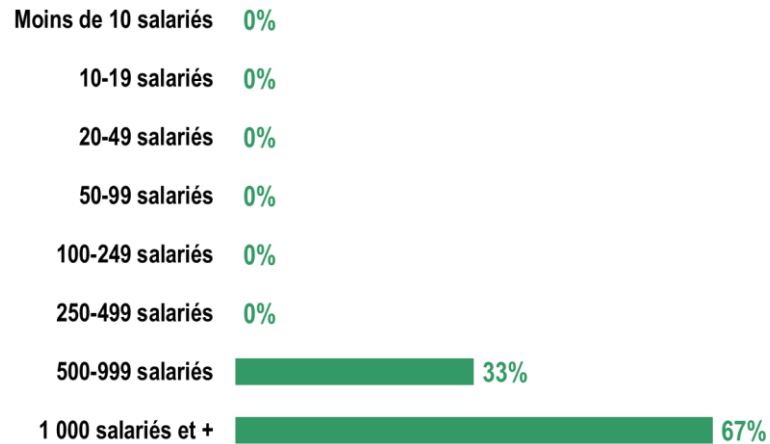
## Effectifs salariés



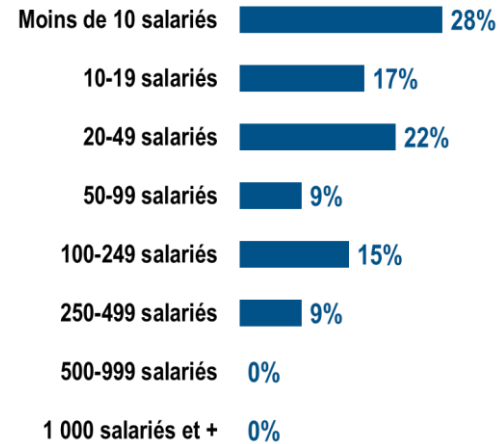
# LES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS MULTI-FILIÈRES SONT PLUS SOUVENT DE TRÈS PETITES ENTREPRISES

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

### Constructeurs, donneurs d'ordre (3 établissements)

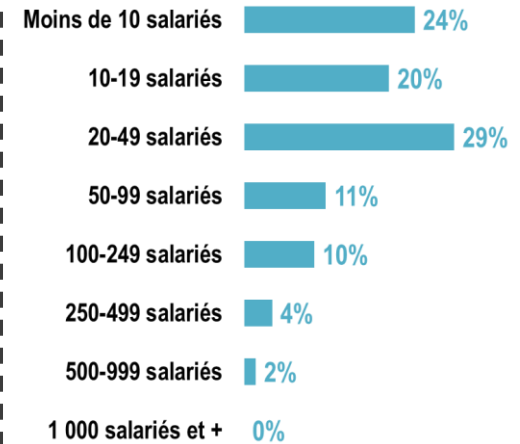


### Équipementiers, sous-traitants intervenant uniquement dans la filière Aéronautique (46 établissements)



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

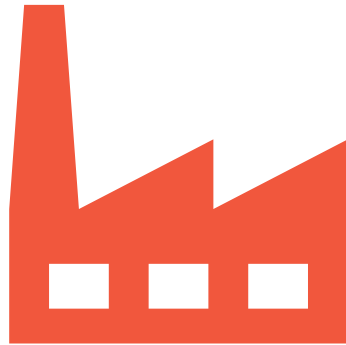
Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché Aéronautique  
Évolution des effectifs salariés depuis 2007

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

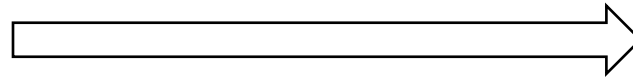


# CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES : **49 ÉTABLISSEMENTS QUI EMPLOIENT PRÈS DE 10 000 SALARIÉS\***

*\*hors intérimaires*



**49 établissements**

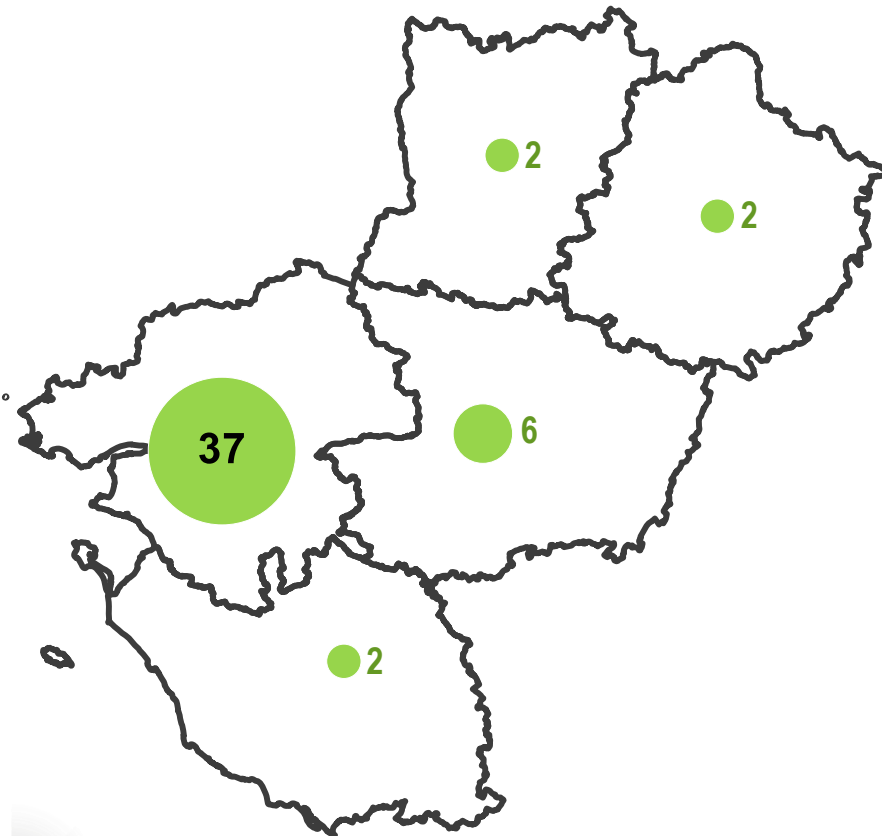


**9 900 salariés**

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

## Nombre d'établissements\* par département

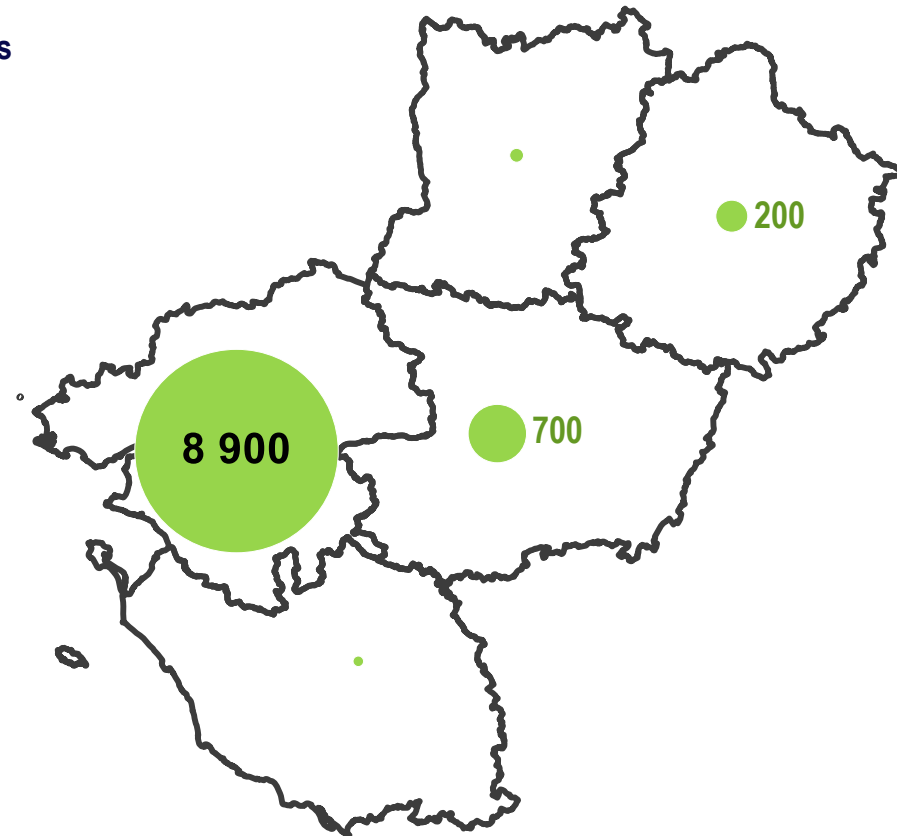
\* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



49 établissements  
9 900 salariés  
au 31/12/2023

## Effectifs salariés\* par département

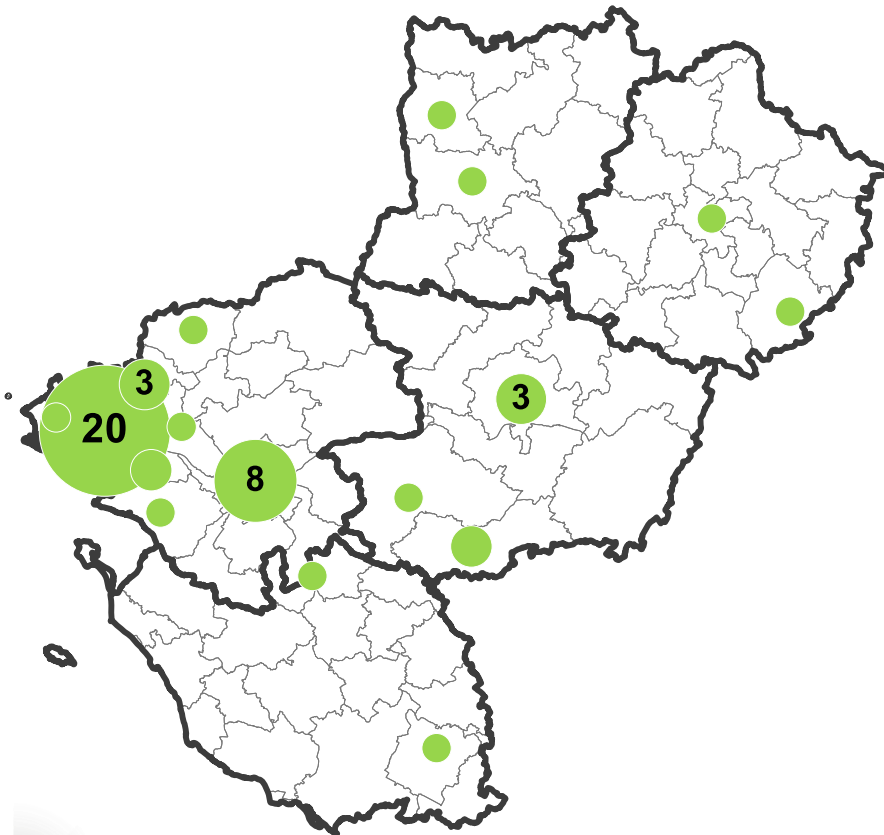
\* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



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

## Nombre d'établissements\* par intercommunalité

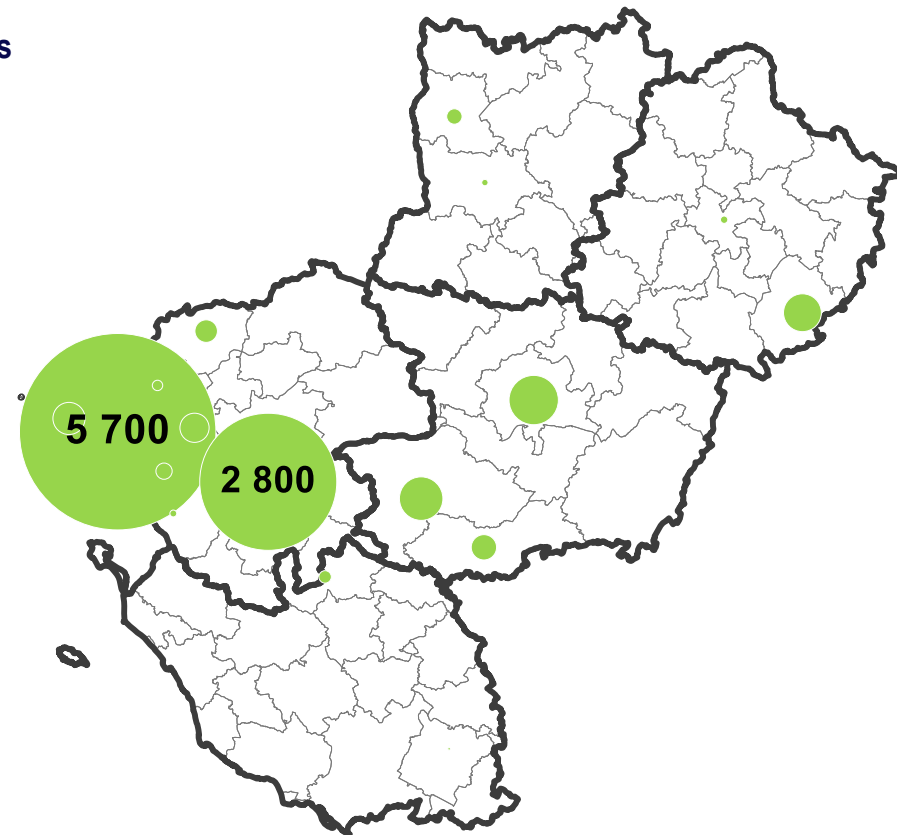
\* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



49 établissements  
9 900 salariés  
au 31/12/2023

## Effectifs salariés\* par intercommunalité

\* constructeurs et équipementiers mono-filières – hors intérimaires



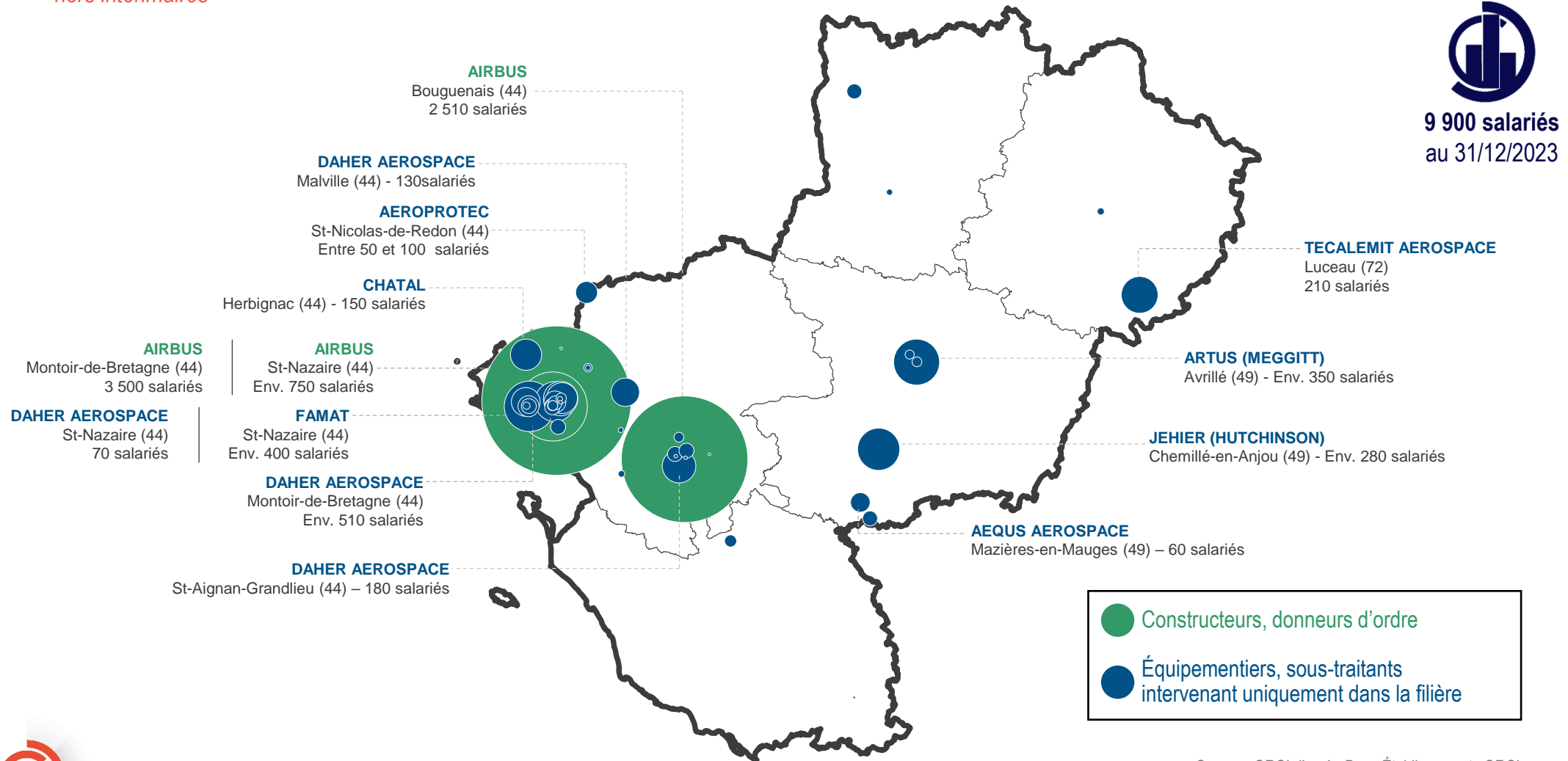
# EFFECTIFS SALARIÉS À FIN 2023 DES CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS MONO-FILIÈRES DANS LES PAYS DE LA LOIRE

\* 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**

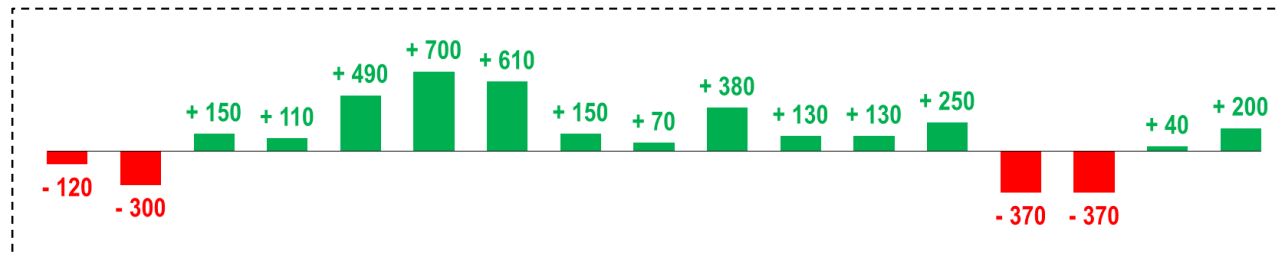
Analyse des entreprises exclusivement tournées vers le marché Aéronautique  
**Évolution des effectifs salariés depuis 2007**

### **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

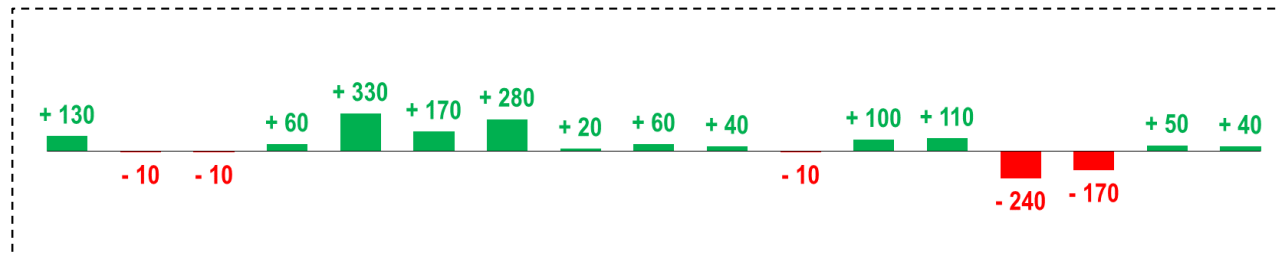
## Évolution annuelle des effectifs salariés dans les Pays de la Loire, par type d'établissement

### Constructeurs, donneurs d'ordre



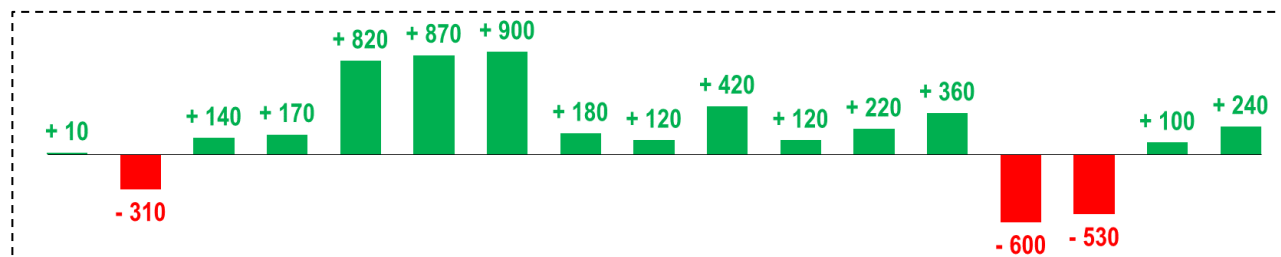
6 800 salariés  
au 31/12/2023

### 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

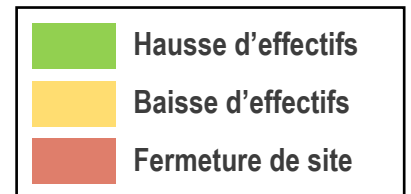
## Principaux faits et évènements des établissements de la filière dans les Pays de la Loire depuis 2007

**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.

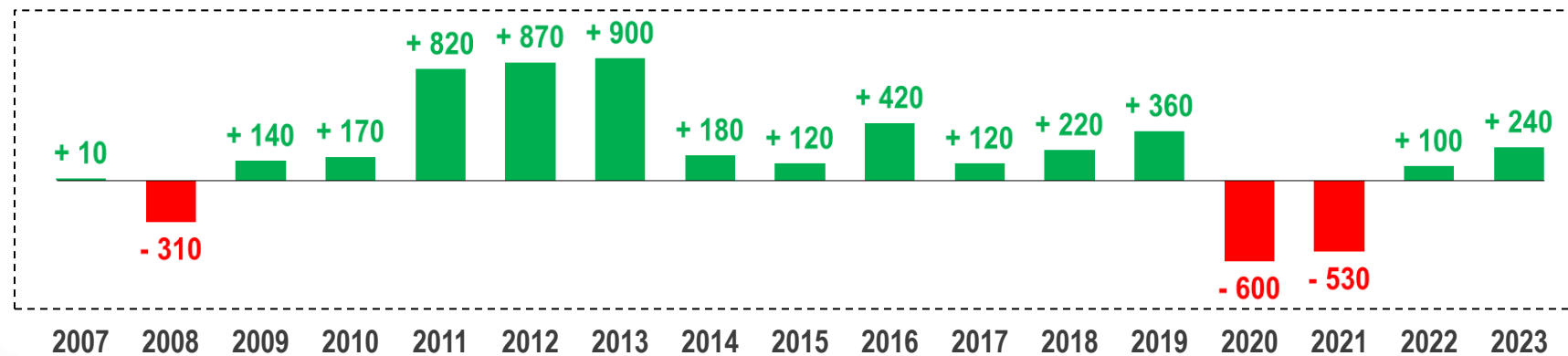
**TECALEMIT AEROSPACE**, à Luceau (44) : ouverture du site en 2018. 210 salariés fin 2023.  
Fabrication de tuyauteries souples, rigides et semi-rigides pour l'aéronautique.

**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)



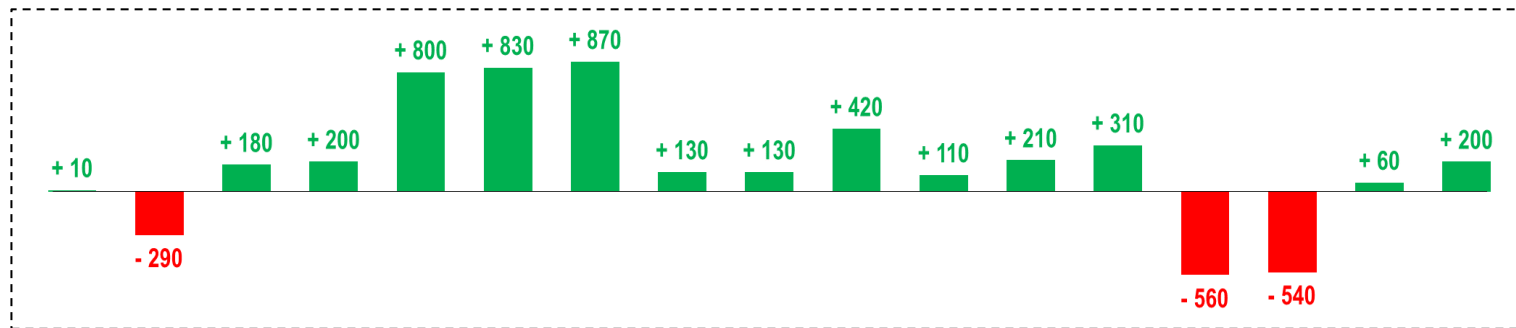
9 900 salariés  
au 31/12/2023



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

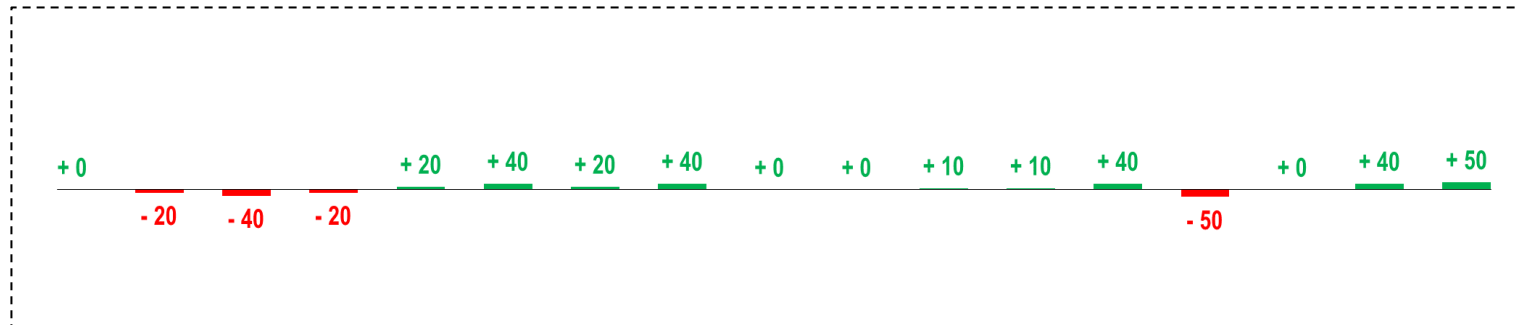
Évolution annuelle des effectifs salariés dans les Pays de la Loire, par département  
(Constructeurs, donneurs d'ordre, équipementiers, et sous-traitants mono-filières uniquement)

## 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

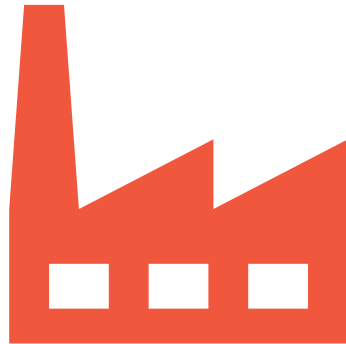
### 3 - FOCUS SUR LES CONSTRUCTEURS, DONNEURS D'ORDRE, ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS EXCLUSIVEMENT TOURNÉS VERS LE MARCHÉ AÉRONAUTIQUE

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

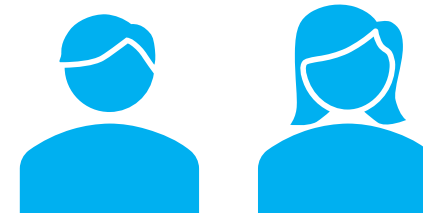
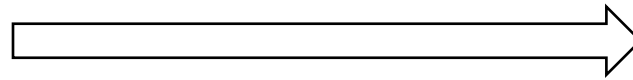
### 4 - FOCUS SUR L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS

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

*\*hors intérimaires*



**353 établissements**



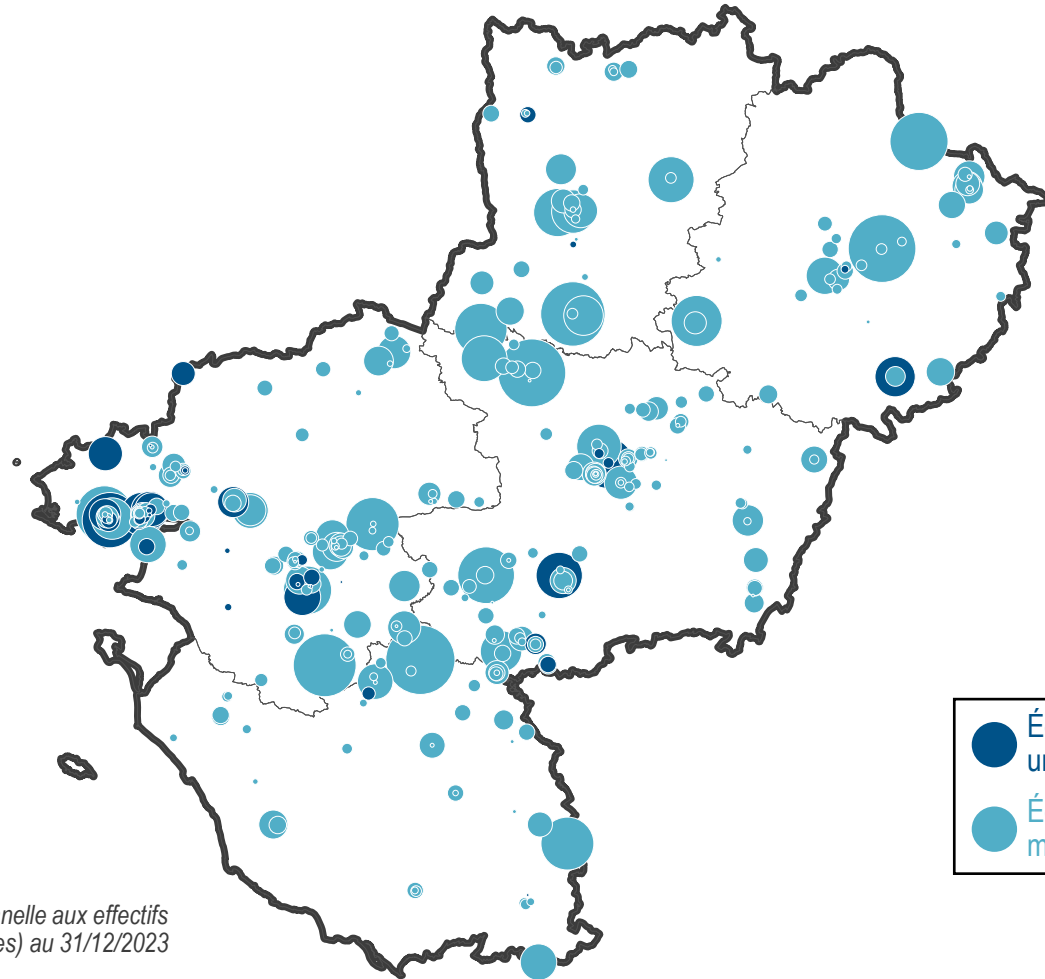
**21 300 salariés**

# 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

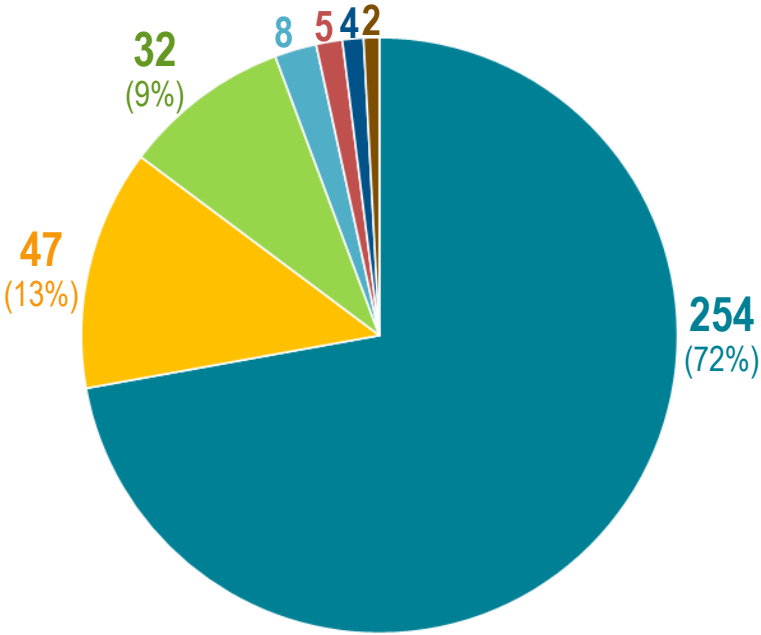


- Équipementiers, sous-traitants intervenant uniquement dans la filière Aéronautique
- Équipementiers, sous-traitants multi-filières

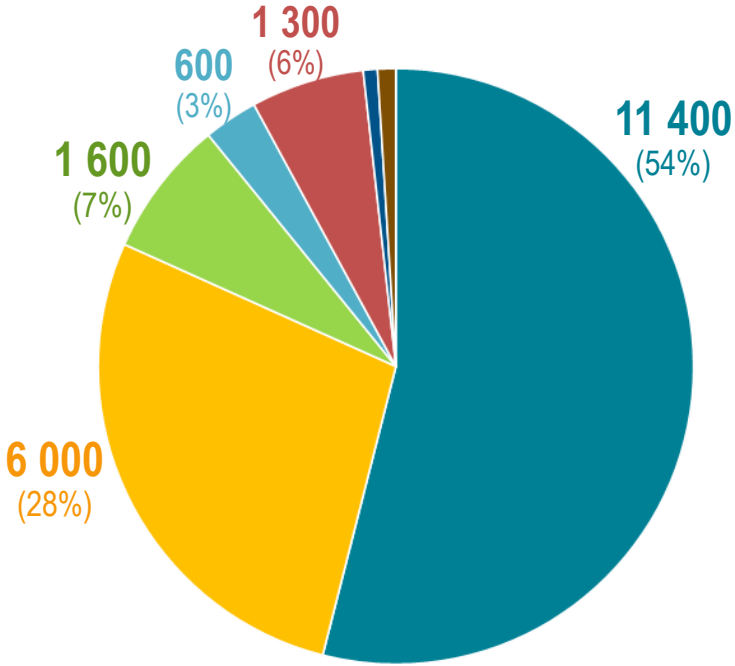
*NB : la taille des bulles est proportionnelle aux effectifs salariés (hors intérimaires) au 31/12/2023*

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

**Établissements au 31/12/2023**  
(353 établissements)



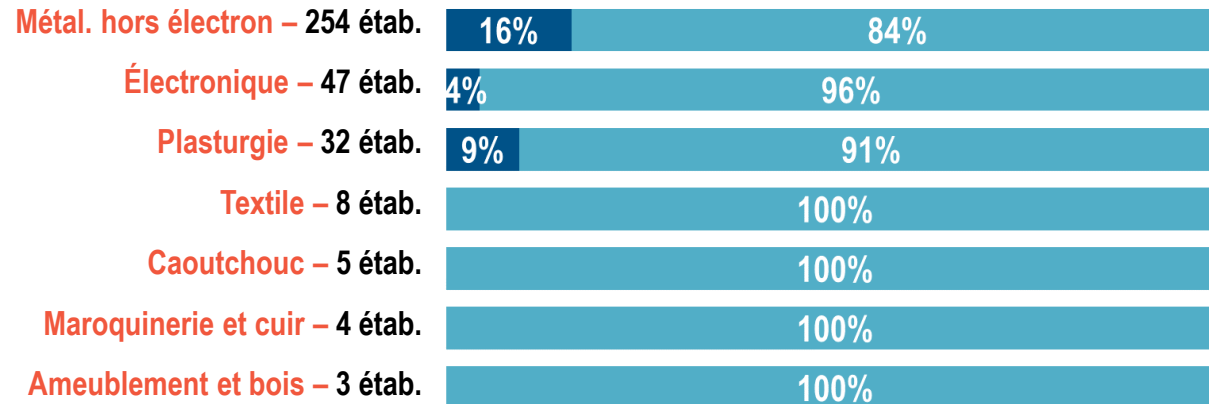
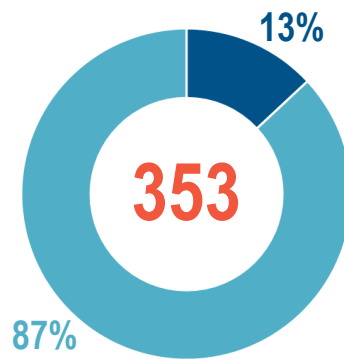
**Effectifs salariés (hors intérimaires)**  
**au 31/12/2023**  
(21 300 salariés)



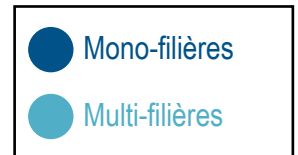
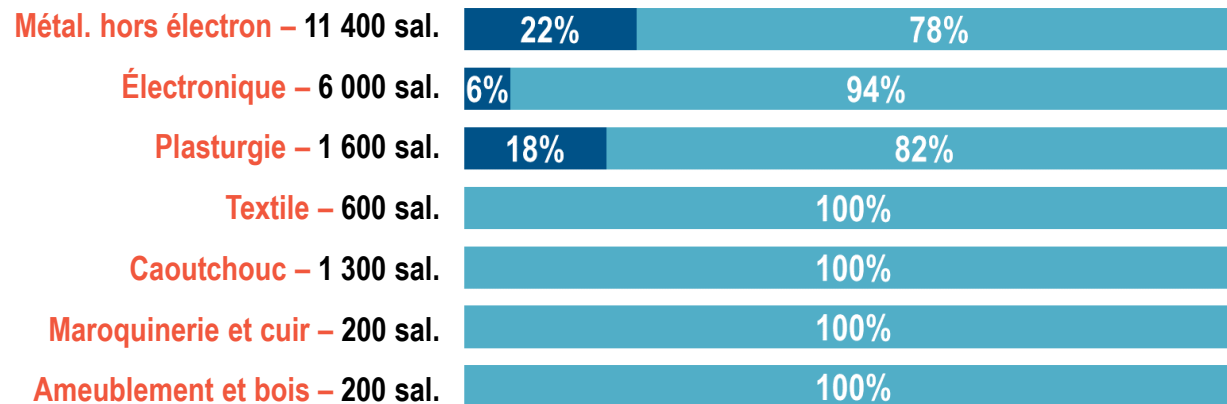
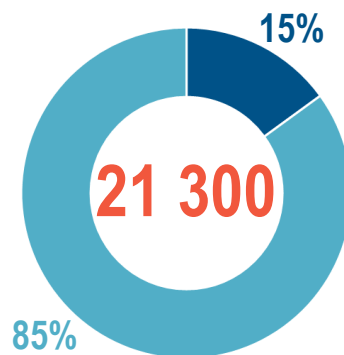
# UNE TRÈS FORTE MAJORITÉ DE SOUS-TRAITANTS SONT MULTI-FILIÈRES

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

### Établissements

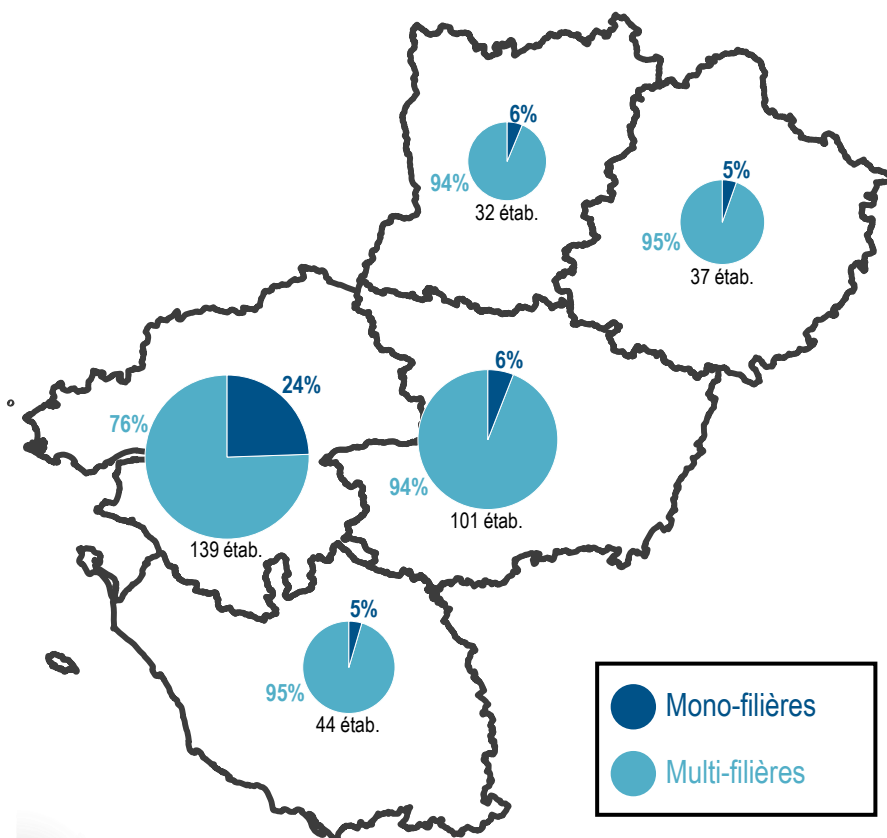


### Effectifs salariés



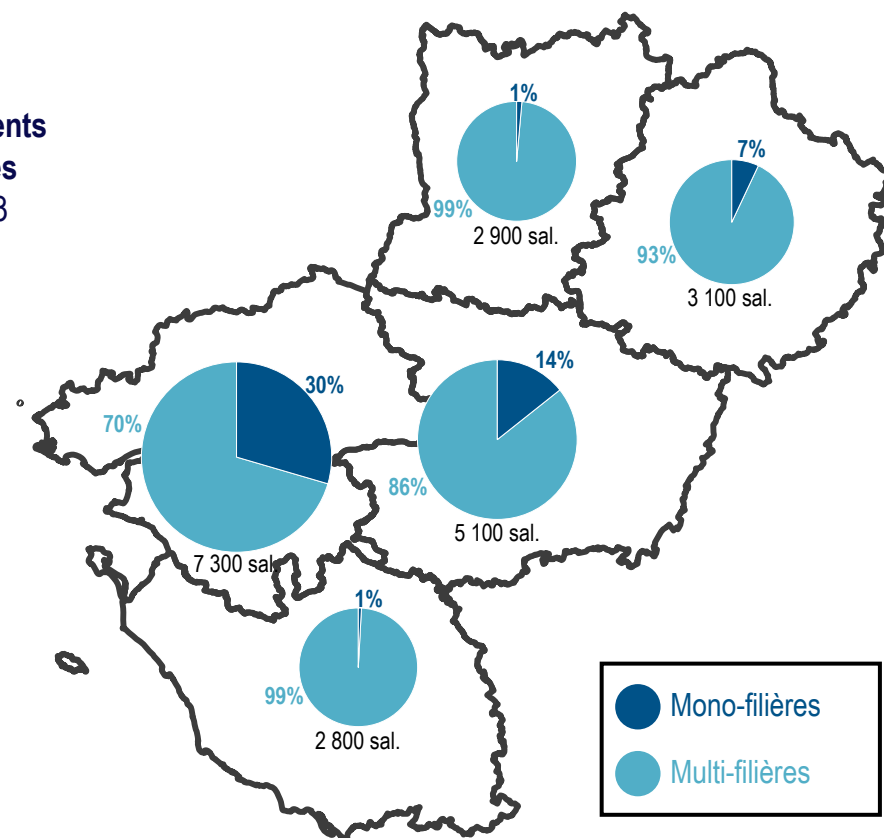
# ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS : UNE DIVERSIFICATION VERS D'AUTRES MARCHÉS MOINS ÉLEVÉE EN LOIRE-ATLANTIQUE

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



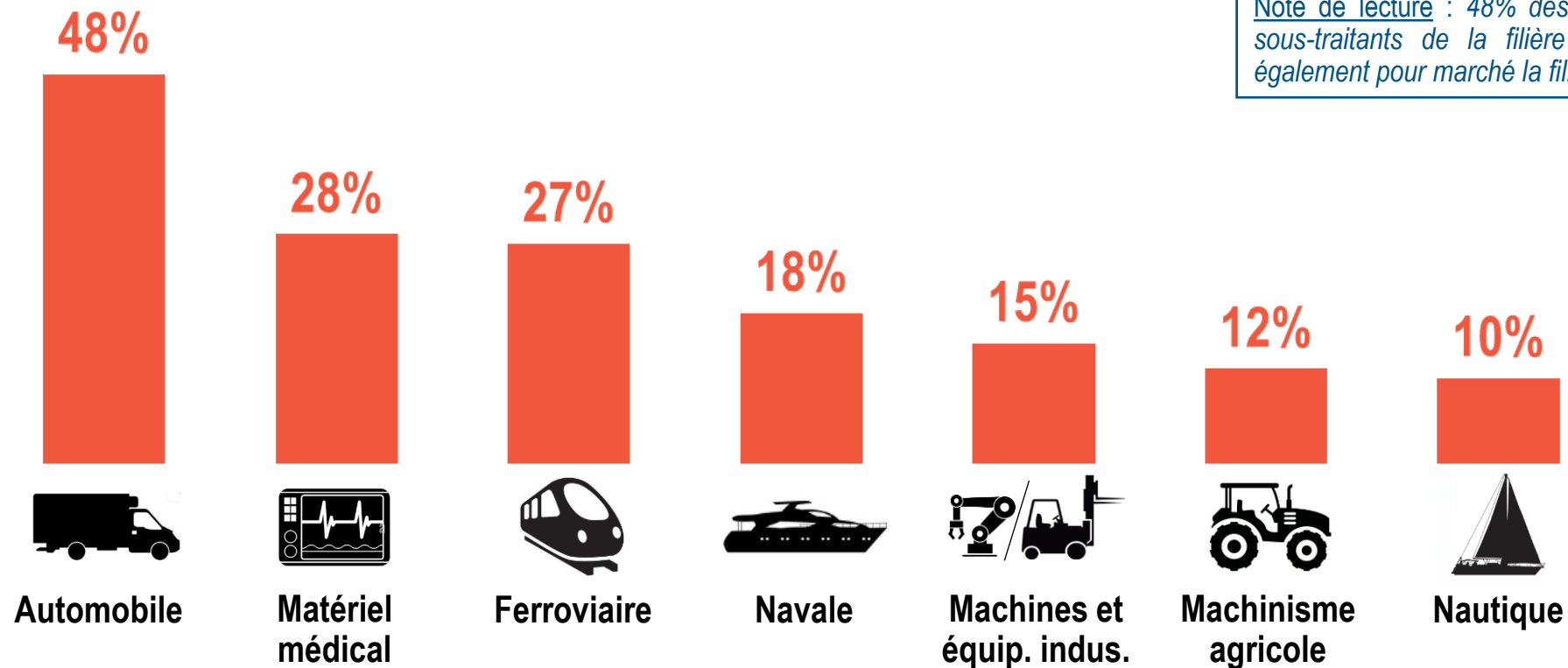
Effectifs salariés des équipementiers et sous-traitant, par département

  
**353 établissements**  
**21 300 salariés**  
 au 31/12/2023



# 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)

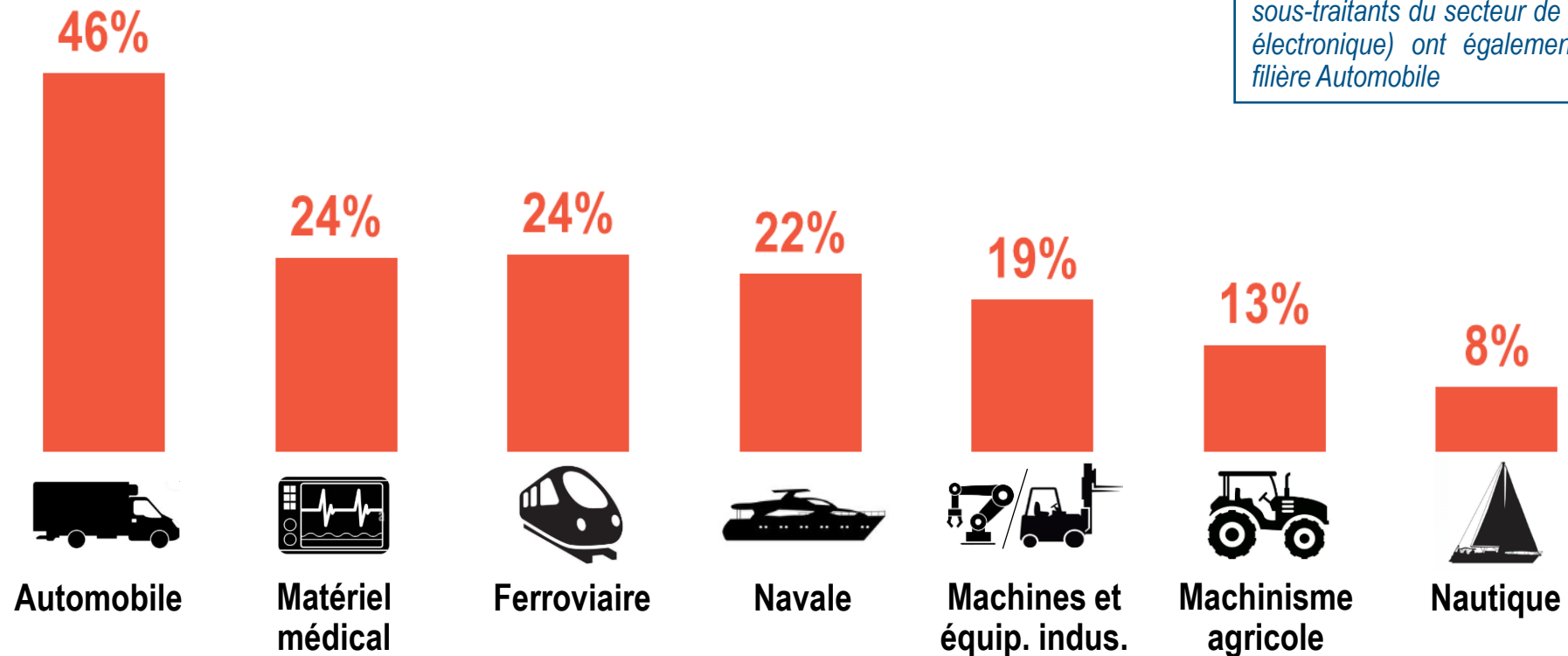


Note de lecture : 48% des équipementiers et sous-traitants de la filière Aéronautique ont également pour marché la filière Automobile



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

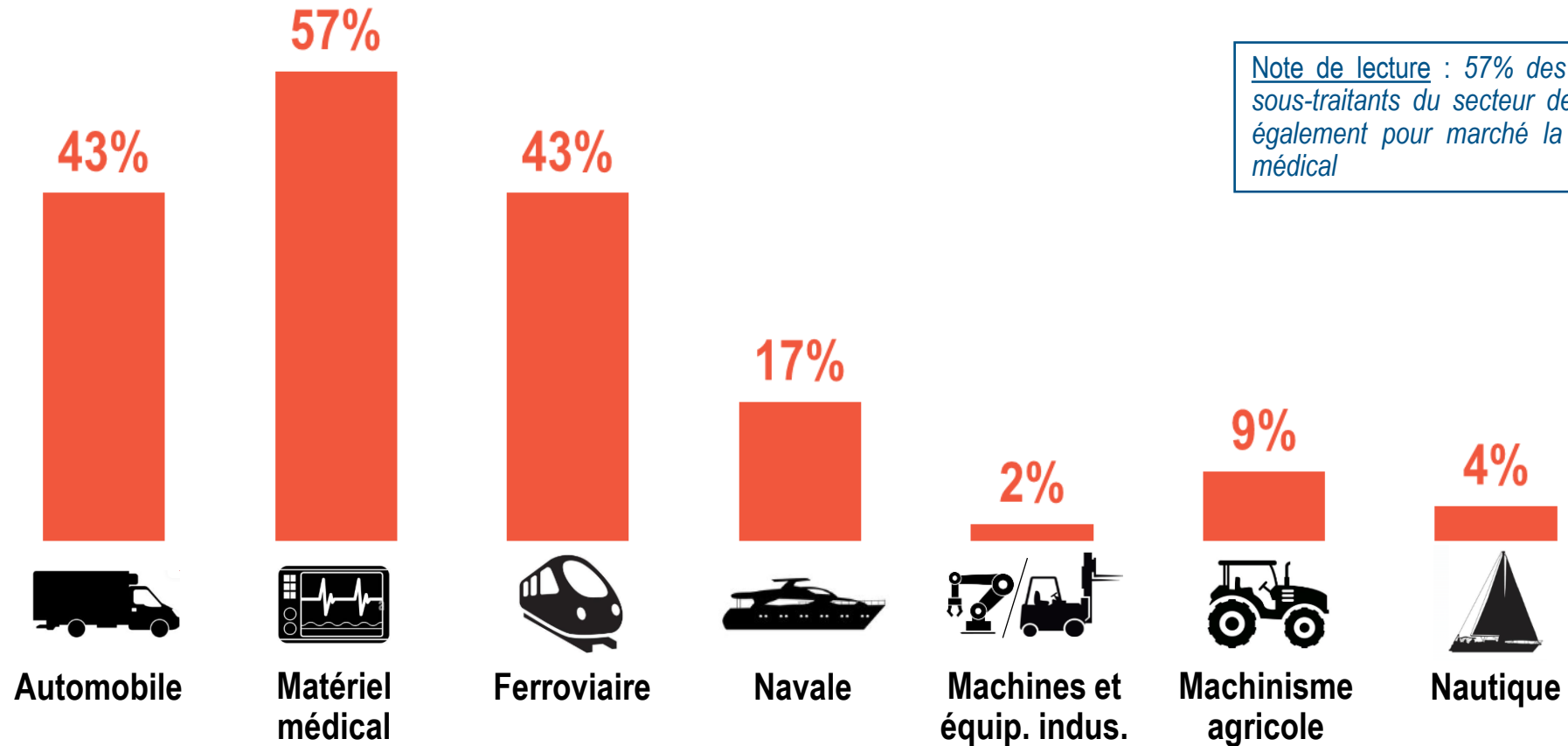
Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière Aéronautique :  
équipementiers et sous-traitants du secteur de la Métallurgie hors électronique (254 établissements)



*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)

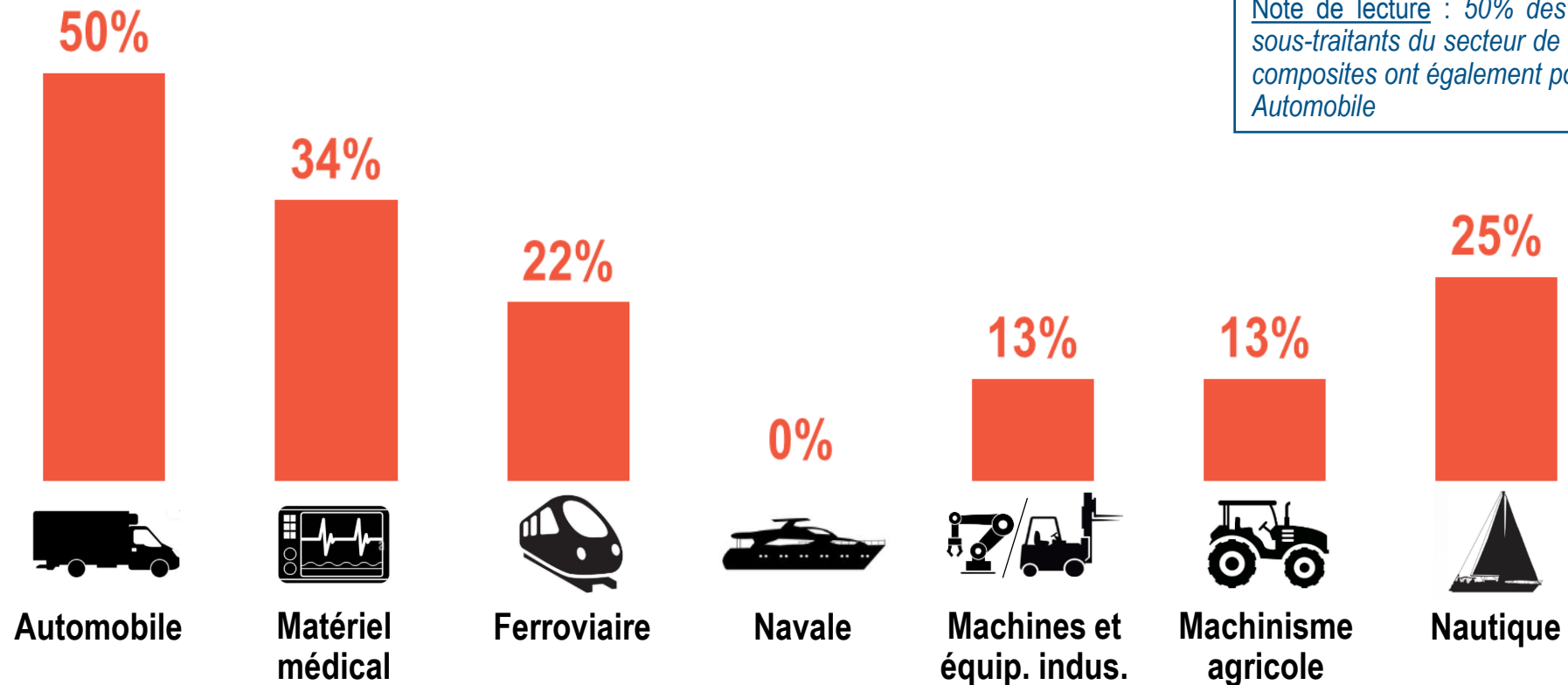
Principaux marchés des équipementiers et sous-traitants de la filière Aéronautique :  
équipementiers et sous-traitants du secteur de l'Électronique (47 établissements)



Note de lecture : 57% des équipementiers et sous-traitants du secteur de l'Électronique ont également pour marché la filière du Matériel médical

# 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](http://www.orci-pdl.fr)

06 19 22 36 42

[d.lemancq@orci-pdl.fr](mailto:d.lemancq@orci-pdl.fr)

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

