

HORIZON ECO
N° 294 - FÉVRIER 2020

—
la filière aéronautique
dans les
Hauts-de-France
—



La filière aéronautique représente 3,8% des salariés de l'industrie des Hauts-de-France

-

La filière aéronautique dans les Hauts-de-France compte un peu plus de **160 entreprises** totalisant près de **10 200 salariés**, soit 3,8% des salariés de l'industrie régionale. 75% de ces salariés sont en Picardie. On estime que sur l'ensemble de ces salariés, environ **4 300 sont exclusivement dédiés aux activités aéronautiques** en région, et que ces activités génèrent près de **670 millions d'euros de chiffre d'affaires**.

L'enquête réalisée auprès des entreprises de la filière a permis de mettre en évidence qu'au moins **la moitié d'entre elles sont des sous-traitants**, dans la mesure où l'aéronautique représente moins de 25% de leur chiffre d'affaires global. Les entreprises interviennent majoritairement sur des activités de **métallurgie et transformation des métaux, d'outillage et réalisation de pièces mécaniques**, et de **composants et équipements électriques et électroniques**. Une grande partie des entreprises de la filière est également présente sur d'autres marchés (automobile, ferroviaire, santé/médical, agroalimentaire etc.)

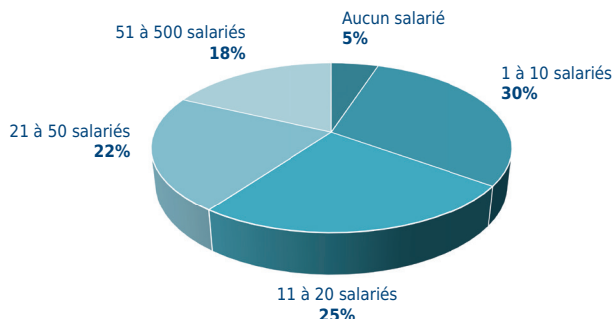
	Hauts-de-France	Nord-Pas de Calais	Picardie
Nombre d'entreprises	166	40%	60%
Nombre de salariés	10 186	25%	75%
Salariés travaillant dans l'aéronautique	4 321		
Chiffre d'affaires annuel réalisé dans l'aéronautique	668 millions €		

Estimations réalisées par la CCI de région Hauts-de-France, 2019

Une note méthodologique en fin de document détaille comment a été réalisée cette étude (enquête et estimations).

Une majorité de PME indépendantes de 1 à 50 salariés

Répartition des entreprises selon leur taille



Source : CCI de région Hauts-de-France, 2019

75% des entreprises de la filière sont des sociétés indépendantes, 15% sont la filiale d'un groupe français et 10% celles d'un groupe étranger.

Les entreprises de la filière aéronautique sont globalement **plus grandes que la moyenne** du tissu économique régional. En effet, 65% d'entre elles ont plus de 10 salariés (contre seulement 8% tous secteurs confondus, et 20% pour les entreprises industrielles).

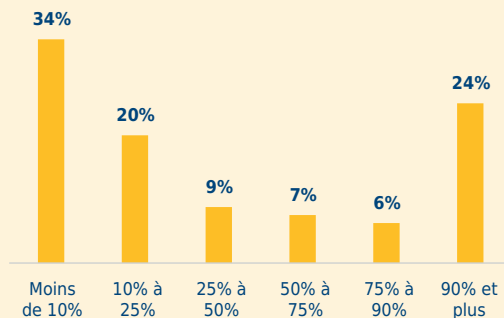
25% des entreprises réalisent moins de 500 000 € de chiffre d'affaires annuel, 7% en réalisent un compris entre 500 000 et 1 millions d'euros, 39% entre 1 et 5 millions d'euros, et **pour 22% il se situe entre 5 et 25 millions d'euros**.

7% des entreprises réalisent plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Part de l'aéronautique dans le chiffre d'affaires des entreprises de la filière

Les entreprises de la filière se répartissent principalement en **2 catégories** :

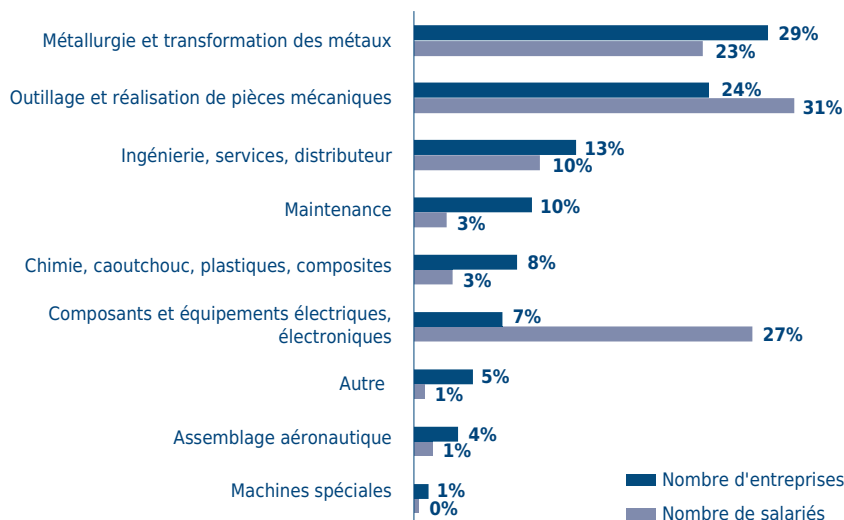
- celles pour qui l'aéronautique représente **moins du quart du chiffre d'affaires** (54%), parmi lesquelles on constate une surreprésentation des activités d'**outillage et de réalisation de pièces mécaniques** (30% contre 5% dans l'autre catégorie) ;
- celles pour qui l'aéronautique représente la **quasi-totalité de l'activité** (24%), parmi lesquelles on constate une surreprésentation des activités de **maintenance** (25% contre 2% dans l'autre catégorie).



Source : CCI de région Hauts-de-France, 2019

Un positionnement sur des activités de mécanique et métallurgie, et des marchés surtout situés en France

Activité principale de l'entreprise dans le cadre de son activité aéronautique



Source : CCI de région Hauts-de-France, 2019

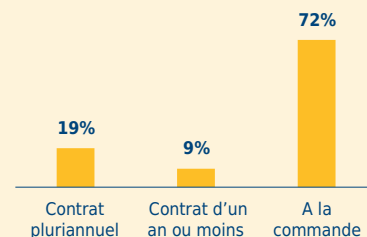
Les deux principales activités exercées par les entreprises sont la **métallurgie et transformation des métaux** (29%) et l'**outillage et réalisation de pièces mécaniques** (24%). Si l'on prend en compte le nombre de salariés, les **composants et équipements électriques et électroniques** constituent également une part importante de la filière.

Par ailleurs, 83% des entreprises de la filière réalisent **plus des trois quarts de leur chiffre d'affaires en France**.

2 entreprises sur 3 déclarent avoir une **visibilité sur les commandes** au cours de l'année **inférieure à 3 mois**. Il s'agit en grande majorité d'entreprises moyennement voire peu impliquées dans la filière (70% d'entre elles réalisent moins de la moitié de leur chiffre d'affaires dans l'aéronautique).

Enfin, une **grande partie des entreprises** de la filière aéronautique sont également **présentes sur d'autres marchés** comme l'automobile (57%), le ferroviaire (55%), la santé/le médical (41%) ou encore agroalimentaire (40%), mais également sur la chimie (35%), le nucléaire (30%) et la sidérurgie (29%).

Mode de relation de l'entreprise avec son principal donneur d'ordre

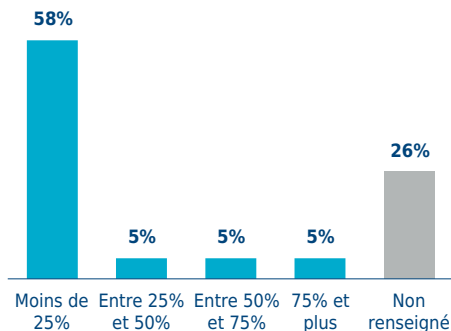


Source : CCI de région Hauts-de-France, 2019

En 2018, près d'un quart des entreprises ont sous-traité une partie de leur activité aéronautique

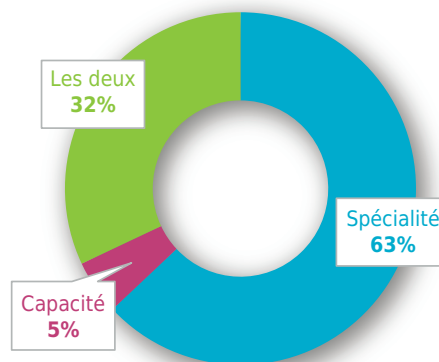
-

Part du chiffre d'affaires aéronautique sous-traité en 2018



Source : CCI de région Hauts-de-France, 2019

Type de sous-traitance réalisée



Spécialité : l'entreprise n'a pas le savoir-faire

Capacité : l'entreprise n'a pas les moyens de production suffisants

Source : CCI de région Hauts-de-France, 2019

Part des sous-traitants localisés dans les Hauts-de-France

Pour 53% des entreprises :



Pour 26% des entreprises :



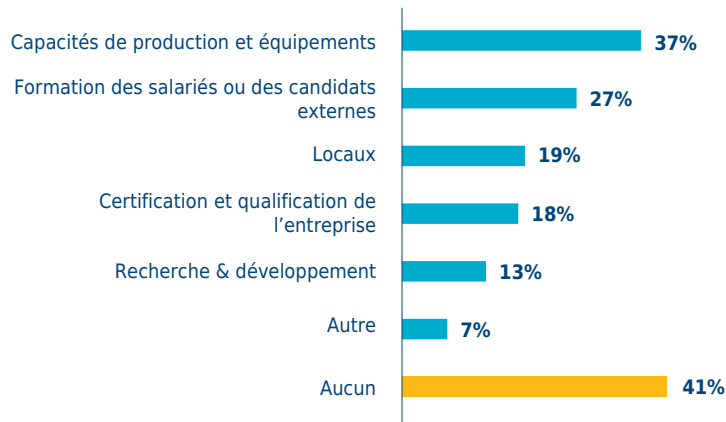
Source : CCI de région Hauts-de-France, 2019

Les entreprises qui sous-traitent une partie de leur activité aéronautique ont majoritairement **plus de 20 salariés** et réalisent plus des **trois quarts de leur chiffre d'affaires dans l'aéronautique**.

Plus de la moitié d'entre elles ont principalement recours à des sous-traitants localisés **hors de la région**.

6 entreprises sur 10 ont réalisé des investissements pour développer leur activité aéronautique

Investissements réalisés en 2018 pour développer ou maintenir l'activité aéronautique (plusieurs réponses possibles)



Source : CCI de région Hauts-de-France, 2019

Les principaux types d'investissement réalisés pour développer ou maintenir l'activité aéronautique concernent les **capacités de production** et les équipements (37%) et la **formation** des salariés (27%).

Parmi les entreprises qui n'ont réalisé **aucun investissement**, une majorité réalise moins du quart de son chiffre d'affaires dans l'aéronautique, et la moitié **ne considère pas l'aéronautique comme stratégique** pour le développement de son entreprise.

Par ailleurs, 73% des entreprises considèrent le marché de l'aéronautique comme stratégique pour leur développement.

46% des entreprises innovent dans le cadre de leurs activités aéronautiques

Domaines d'innovation :

58%
Innovation
de procédé

50%
Innovation
de produit

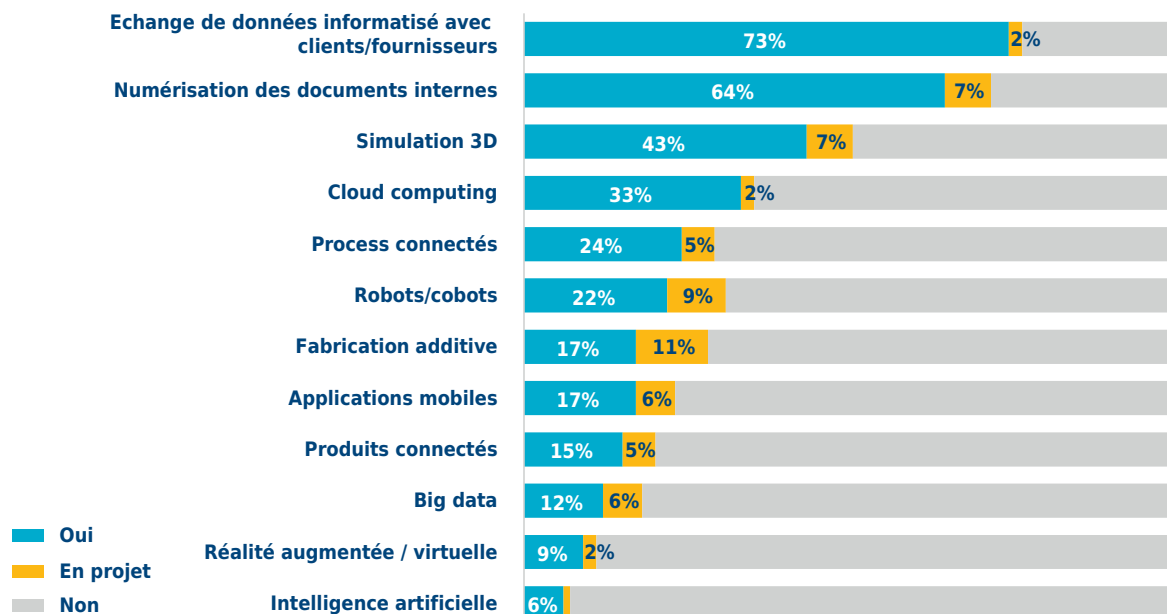
34%
Innovation
d'organisation

Source : CCI de région Hauts-de-France, 2019

L'échange de données informatisé avec les clients et les fournisseurs est largement utilisé par les entreprises

-

Nouvelles technologies utilisées dans le cadre de l'activité aéronautique



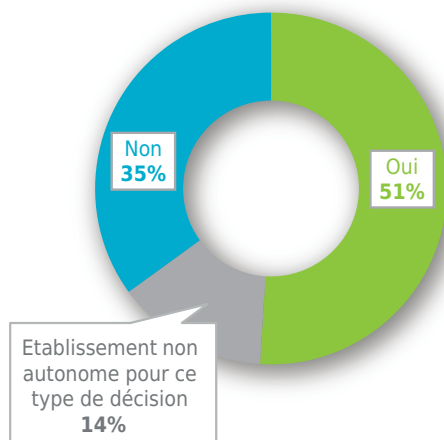
Source : CCI de région Hauts-de-France, 2019

Les **principales améliorations apportées** par ces nouvelles technologies portent sur l'**adaptabilité** de la production par rapport à la demande, la **productivité**, la **traçabilité** des produits ainsi que leur **qualité** (chacun de ces 4 items est cité par 6 entreprises sur 10).

La moitié des entreprises souhaiterait développer son activité aéronautique à l'international

-

Souhait de développer son activité aéronautique à l'international dans les années à venir



Source : CCI de région Hauts-de-France, 2019

La moitié d'entre elles ont **moins de 20 salariés**, et près de 3 sur 10 réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 000 €.

La part des entreprises réalisant moins du quart de leur chiffre d'affaires dans l'aéronautique est également très importante (48%).

Par ailleurs, on compte 33% d'entreprises qui ont comme activité principale la métallurgie et la transformation des métaux (elles sont 15% parmi les entreprises qui ne souhaitent pas développer leur activité aéronautique à l'international) et 18% sont positionnées sur des activités d'ingénierie, de service ou de distribution (elles sont 11% dans l'autre catégorie).

Près d'un quart des entreprises ont une ou plusieurs filiales

Il s'agit principalement d'entreprises de **plus de 20 salariés** qui réalisent **plus des trois quarts de leur chiffre d'affaires dans l'aéronautique**.

Dans la grande majorité des cas, ces filiales ont également une activité dans l'aéronautique.

13%
En France

4%
A l'étranger

6%
Les deux

Source : CCI de région Hauts-de-France, 2019

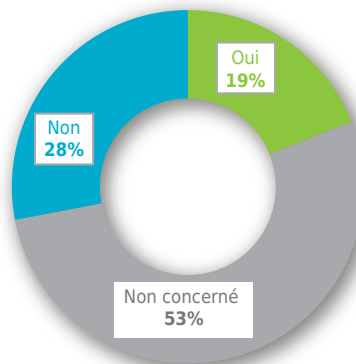
19% des entreprises souhaiteraient rapatrier des activités aéronautiques dans les Hauts-de-France, au plus près de leur établissement

Il s'agit autant d'entreprises **faiblement impliquées dans la filière** (48% réalisent moins du quart de leur chiffre d'affaires dans l'aéronautique) que d'entreprises **très fortement impliquées** (38% réalisent plus des trois quarts de leur chiffre d'affaires dans l'aéronautique).

Par ailleurs, la moitié des entreprises ont comme activité principale la métallurgie et la transformation des métaux.

Les activités ciblées pour un « rapatriement » sont principalement celles d'**usinage** et de **procédés de protection spécifiques** (traitement de surface, peinture), mais également de la conception/fabrication de produits et de la tôlerie.

Souhait de rapatrier des activités aéronautiques dans les Hauts-de-France



Source : CCI de région Hauts-de-France, 2019



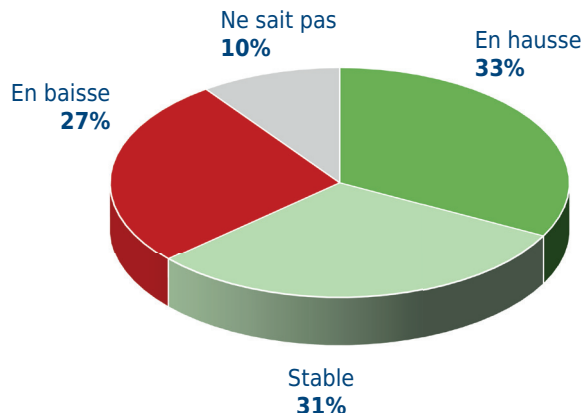
Usinage



Traitement de surface

Plus d'un quart des entreprises ont anticipé une baisse de leur chiffre d'affaires aéronautique en 2019

Evolution du chiffre d'affaires dans l'aéronautique pour l'année 2019 (par rapport à 2018)



Source : CCI de région Hauts-de-France, 2019



La moitié des entreprises qui ont anticipé une **hausse** de leur chiffre d'affaires ont **plus de 20 salariés**, et on compte autant d'entreprises réalisant

plus de 75% de ce chiffre d'affaires dans l'aéronautique que d'entreprises pour lesquelles cette part est **inférieure à 25%**. Par ailleurs, 15% de ces entreprises ont comme activité principale la **maintenance** (alors qu'il n'y en a aucune parmi celles qui anticipent une baisse).



Les entreprises qui ont anticipé une **baisse** de leur chiffre d'affaires ont dans leur majorité **moins de 20 salariés** et l'aéronautique représente **moins de 25% de leur chiffre d'affaires global**. Par ailleurs, près des trois quarts d'entre elles ont comme activité principale la **métallurgie et transformation des métaux** ou l'**outillage et la réalisation de pièces mécaniques**.

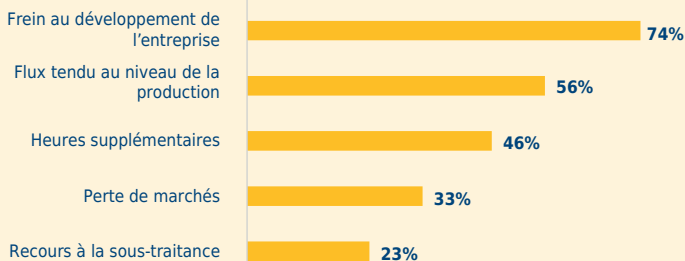
La **métallurgie et transformation des métaux** ou l'**outillage et la réalisation de pièces mécaniques**.

48% des entreprises ont fait face à des difficultés de recrutement au cours des 12 derniers mois

Les postes concernés par ces difficultés de recrutement sont principalement ceux **d'opérateurs/ouvriers** (cité par 73% des entreprises), de **techniciens supérieurs** (48%) mais également **d'ingénieurs, cadres**, bureau d'études et production (40%).

Ces difficultés de recrutement ont un **fort impact sur l'activité** de l'entreprise. En effet, dans 3 cas sur 4, cette situation constitue un frein à son développement.

Conséquences des difficultés de recrutement sur l'activité aéronautique



Source : CCI de région Hauts-de-France, 2019

3 organismes de formation et 1 centre de recherche exclusivement dédiés à l'aéronautique

Les Hauts-de-France disposent de 14 organismes de formation, 4 centres de recherche et développement et 4 pôles d'innovation dans lesquels les entreprises peuvent puiser des moyens humains et des ressources techniques pour leurs activités dans l'aéronautique.

Organismes de formation

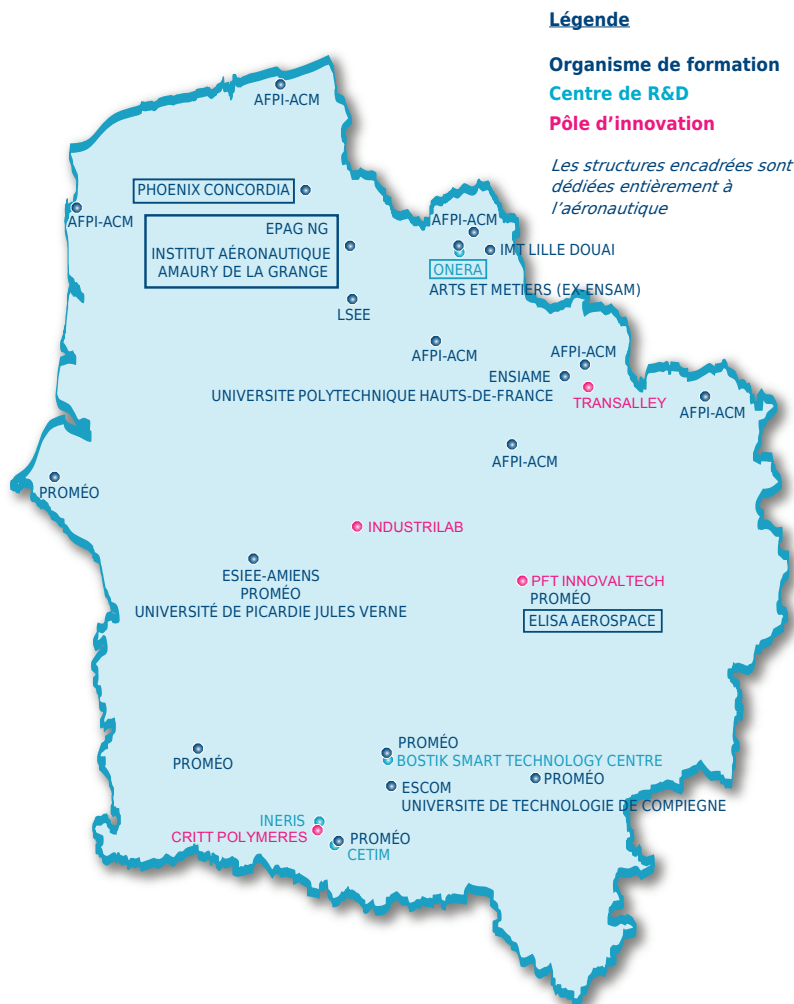
Outre ses écoles d'ingénieur, ses universités et ses centres Proméo et AFPI, la région dispose de 3 organismes de formation dédiés à l'aéronautique : **Elisa Aerospace** à Saint-Quentin (école d'ingénieur des sciences aérospatiales), l'**Institut Aéronautique Amaury de La Grange** à Merville (formations en construction et en maintenance aéronautique notamment) et **Phoenix Concordia** à Oxelaère (maintenance aéronautique).

Centres de R&D

Un centre de recherche est également dédié à l'aéronautique : l'**ONERA** à Lille (mécanique des fluides, des solides, dynamique du vol au profit de la sécurité des aéronefs). Le **centre de R&D de Bostik**, à Venette, est quant à lui spécialisé dans les nouvelles générations d'adhésifs, l'**INERIS**, situé à Verneuil-en-Halatte, travaille sur la prévention des risques liées aux activités économiques et le **CETIM**, à Senlis, est positionné sur la maîtrise qualité des produits et des process.

Pôles d'innovation

Enfin, 4 structures mettent à disposition locaux et moyens techniques pour aider les entreprises dans le développement de leurs projets industriels : **Industrilab** à Méaulte (innovation industrielle), **CRITT Polymères** à Verneuil-en-Halatte (polymères et matières plastiques), **PFT Innovaltech** à Saint-Quentin (matériaux composites) et **Transalley** (mobilités et transports durables).



Source : CCI de région Hauts-de-France, 2019

La région compte 7 leaders internationaux dans le secteur aéronautique

STELIA AEROSPACE Méaulte (80) 1 570 salariés

Le groupe STELIA AEROSPACE conçoit et fabrique des aéros-structures, des sièges pilotes et des fauteuils passagers classe Affaires et Première classe pour les constructeurs aéronautiques et les compagnies aériennes.

SKF Valenciennes (59) 558 salariés

Le groupe SKF est spécialisé dans les technologies de roulements, solutions d'étanchéité, technologies de mouvement, services et systèmes de lubrification.
Le site de Valenciennes produit des roulements pour moteurs aéronautiques et des boîtes de transmission.

DASSAULT Seclin (59) 500 salariés

Le groupe DASSAULT fabrique des avions militaires et des avions d'affaires. Il offre donc une large palette de métiers : simulation, modélisation, architecte de systèmes d'information, gestion de données technique, production, logistique, maintenance, ingénierie d'affaires, achats etc.

THALES Méru (60) 384 salariés

Le groupe THALES est spécialisé dans 5 grands secteurs : aéronautique, espace, transport terrestre, identité et sécurité numériques et Défense.
Le site de Méru produit des pièces électriques destinées aux avions civils ou militaires.

SAFRAN Compiègne (60) 270 salariés

Le groupe SAFRAN est spécialisé dans les équipements et systèmes embarqués pour avions et hélicoptères.
Le site de Compiègne conçoit et produit des systèmes de tuyauterie d'air haute température et haute pression (*).

AD INDUSTRIE Liévin (62) 136 salariés

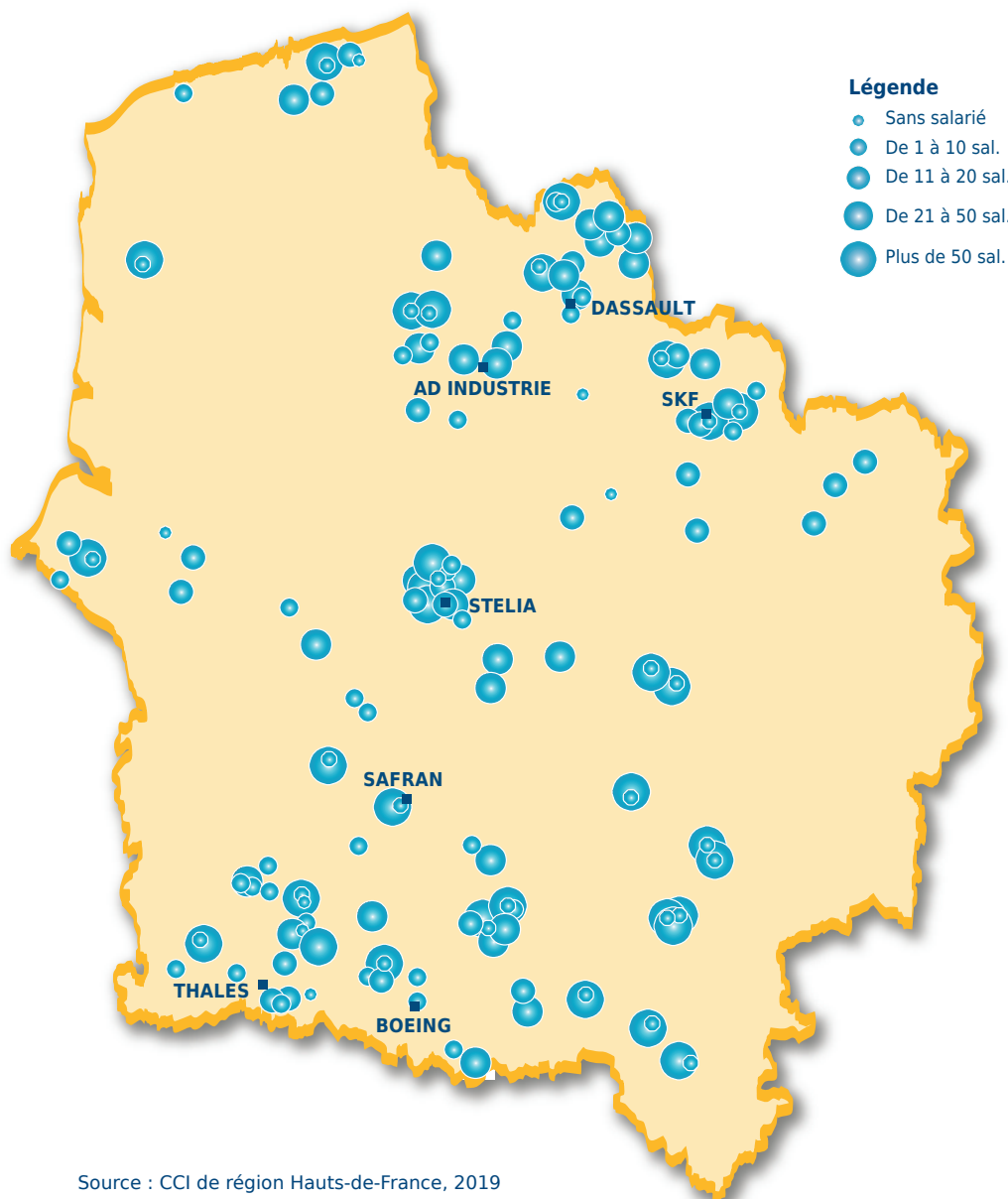
Le groupe AD INDUSTRIE est spécialisé en ingénierie mécanique, hydraulique et composite pour les secteurs de l'aérospatial et de la Défense.
Le site de Liévin conçoit et fabrique des pièces en composites.

BOEING Senlis (60) 91 salariés

Le groupe BOEING est un constructeur de structures aéronautiques et aérospatiales dans les domaines civils et militaires.
Le site de Senlis distribue des consommables pour le secteur aéronautique.

(*) Le groupe SAFRAN détient également, avec AIR FRANCE INDUSTRIES KLM E&M, la société **AIRFOILS ADVANCED SOLUTIONS** à **Rosult (59)**. Celle-ci est dédiée à la **réparation** d'aubes de compresseur haute-pression de moteurs d'avions de ligne.

Localisation des entreprises de la filière



Source : CCI de région Hauts-de-France, 2019

Un taux de retour de 59% à l'enquête réalisée auprès des entreprises de la filière

Enquête auprès des entreprises de la filière aéronautique

Dans une première étape, un peu plus de **200 établissements des Hauts-de-France** (hors centres de recherche et pôle de compétitivité) ont été **identifiés comme pouvant avoir une activité dans l'aéronautique**. Ce ciblage a été effectué à partir d'une carte des entreprises de la filière précédemment réalisée par la région Hauts-de-France en partenariat avec le collectif Aér'Hauts-de-France, qui a été complétée par une sélection d'entreprises selon leur code NAF (3030Z « construction aéronautique et spatiale » et 3316Z « réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux ») ainsi que par des informations recueillies sur des sites internet tel gifas.asso.fr, cotraitel.com et sous-traiter.com.

La seconde étape a consisté en la réalisation d'une **enquête** auprès de ces entreprises **pour confirmer ou pas leur activité dans l'aéronautique** et, le cas échéant, les interroger sur leur taille, leur chiffre d'affaires, et divers autres sujets importants pour la filière (relation avec les donneurs d'ordre, sous-traitance, technologies etc.). **L'enquête a été réalisée au cours du mois de septembre 2019** (courrier puis relance téléphonique en cas de non réponse). **Le taux de retour s'élève à 59%**, et l'échantillon des répondants est représentatif du fichier initial en termes de répartition géographique (par département), de taille et d'activité (pièces avionnées, industrialisation, services).

Les résultats de l'enquête présentés dans ce document reposent sur l'exploitation de **84 questionnaires** d'entreprises qui ont confirmé leur présence dans cette filière.

Estimations d'effectifs et de chiffre d'affaires

Les **résultats de l'enquête** (effectifs et chiffres d'affaires aéronautique), détaillés selon la taille et l'activité de l'entreprise, ont été **extrapolés au reste du fichier** pour lesquels aucune réponse n'a été obtenue.

Partenaires de l'étude





En partenariat avec les entreprises régionales et l'ensemble des acteurs de la filière, la Région Hauts-de-France et Cap'Industrie lancent Aér'Hauts-de-France, une marque portée par un collectif d'acteurs de la filière aéronautique (ALTYTUD, CCI Hauts-de-France, CETIM, Direccte, HDFID, I-trans, Nord France Invest, ONERA, Transalley, UIMM Hauts-de-France...). L'objectif : fédérer les acteurs de la filière autour d'une même stratégie pour booster son développement.

AÉR'Hauts-de-France, une marque et un programme d'actions

La marque Aér'Hauts-de-France entend faire connaître et reconnaître la filière aéronautique régionale. Elle permet aussi de constituer un collectif d'acteurs de la filière (entreprises, industriels, partenaires) qui ont défini ensemble les orientations et élaboré un programme d'actions concrètes.

Cette démarche se coordonne avec la stratégie nationale de filière aéronautique menée par le GIFAS. Le GIFAS définit la feuille de route nationale, et la Région accompagne les actions nationales du GIFAS à l'échelle régionale ou en initie des nouvelles : Aér'Hauts-de-France devient ainsi l'interlocuteur, le relais et la force de proposition auprès de l'industrie aéronautique nationale.

Une dynamique pour développer l'aéronautique en Hauts-de-France

Le travail mené avec les industriels et les partenaires afin de déterminer les enjeux, les priorités et l'organisation des différents acteurs a abouti à la sélection de quatre axes de travail : innovation, compétitivité et business, international, emploi et compétences.

Site internet : www.aer-hautsdefrance.fr



Contact étude : Delphine DENOUAL (d.denoual@hautsdefrance.cci.fr)

Contact Aér'Hauts-de-France : Nicolas FIEVET (n.fievet@hautsdefrance.cci.fr)

Contact Cap'Industrie : contact@cap-industrie.fr



COMPRENDRE

l'économie des Hauts-de-France

- Chiffres clés et atlas
- Conjoncture
- Etudes filières ou thématiques



CIBLER

votre campagne marketing

- Le fichier des entreprises régionales



DÉVELOPPER

vos marchés

- La revue de presse économique quotidienne
- Les veilles spécialisées (Rev3, digital, etc.)



MESURER

les retombées économiques d'un événement, d'un équipement



Retrouvez tous nos produits sur
hautsdefrance.cci.fr

