



GIFAS

Traitement de l'enquête
annuelle 2019 et exploitation des
données publiques disponibles
sur l'emploi des adhérents

Rapport

Mai 2019

11, rue Franz Heller
35700 Rennes
Tél. : 02 99 30 59 96
www.tmoregions.fr

SAS au capital de 40 000 €
RC Rennes B 314 209 941



Contact : **Jacques Bonneau**
Associé
02 99 30 54 69
jaques.bonneau@tmoregions.fr

Sommaire

1. Champ d'analyse	4
2. Les effectifs monde	6
3. Les effectifs localisés en France	7
3.1 Évolution des effectifs entre 2018 et 2019	7
3.2 Répartition 2019 des effectifs selon la nature des activités	8
3.3 Les effectifs selon la nature des contrats	8
3.4 Répartition des effectifs 2019 selon les métiers	9
3.5 Répartition des effectifs selon les grandes régions	10
3.6 Recours au travail temporaire	12
4. Les recrutements en 2019	13
4.1 Nombre de recrutements en 2019	14
4.2 Les recrutements 2019 par CSP	15
4.3 Les recrutements des jeunes diplômés	16
5. L'alternance	17
5.1 Contrats d'apprentissage	18
5.2 Contrats de professionnalisation	18
5.3 Volumes cumulés des contrats d'apprentissage et de professionnalisation	19
5.4 L'alternance selon les niveaux de formation	19
5.5 Recrutement des alternants	20
6. Perspectives 2020 (avant la pandémie)	21
6.1 Effectifs totaux	21
6.2 Les recrutements prévus pour 2020	23
7. Annexes	24
7.1 Décompte des adhérents et des entreprises pris en compte dans le champ de l'étude	24
7.2 Méthodologie mise en œuvre	24
7.3 Évolutions des effectifs aéronautiques à champ constant des entreprises en entrée et sortie de champ	27
7.4 Estimation des effectifs monde	28
7.5 Estimation des effectifs par région et par commune	29

1. CHAMP D'ANALYSE

Le Gifas recense environ 400 entreprises ou groupes adhérents (388, soit 12 adhérents de moins qu'en 2018). Sur le champ spécifique de cette étude et prenant en compte les filiales des groupes, on peut ainsi comptabiliser 499 entreprises directement ou indirectement adhérentes¹. Ces 499 entreprises regroupent 288 500 emplois qui concernent ou non les activités aéronautiques, spatiales, électroniques de défense ou autres.

Effectifs totaux (toutes activités) au 31/12/2019 selon les secteurs et les tailles d'entreprises

Secteur	Nombre d'entreprises		Nombre de salariés 31/12/2019	
Fabrication de matériaux métalliques	136	27%	21 600	7%
Fabrication et maintenance de matériel de transport	61	12%	100 300	35%
Autres industries	164	33%	80 300	28%
Autres services ²	138	28%	86 300	30%
Total	499	100%	288 500	100%

Tranches d'effectifs salariés	Nombre d'entreprises		Nombre de salariés 31/12/2019	
Moins de 10 salariés	53	11%	200	0%
10 à 19 salariés	63	13%	800	0%
20 à 49 salariés	117	23%	3 500	1%
50 à 99 salariés	69	14%	4 500	2%
100 à 249 salariés	76	15%	11 200	4%
250 à 499 salariés	40	8%	12 500	4%
500 à 999 salariés	28	6%	17 300	6%
1 000 à 4 999 salariés	36	7%	76 000	27%
5 000 salariés et plus	17	3%	162 500	56%
Total	499	100%	288 500	100%

Source : Enquête et données publiques

¹ L'annexe donne une analyse détaillée des situations des entreprises adhérentes selon leur adhésion directe ou indirecte

² L'annexe donne le détail des autres activités.



Parmi les 288 500 salariés, 70 % ressortent spécifiquement des métiers des activités aéronautiques, spatiales, électroniques de défense, **soit 202 000 salariés.**

Part des métiers des activités aéronautiques, spatiales, électroniques de défense dans l'emploi total, selon le secteur

Secteur	Part
Fabrication de matériaux métalliques	86%
Fabrication et maintenance de mat de transport	88%
Autres industries	80%
Autres services	36%
Total	70%

Source : Enquête et données publiques

Dans de la suite de ce rapport, seuls les effectifs des métiers des activités aéronautiques, spatiales, électroniques de défense sont analysés.

Sur les 499 entreprises / groupes, 109 ont répondu à l'enquête entre janvier et mars 2020 sur l'emploi 2019, soit 50 réponses de moins que la précédente enquête. On doit cependant préciser que ces entreprises répondantes correspondent à 68 % des effectifs totaux des adhérents. Les réponses de ces 109 entreprises ont été pondérées et extrapolées afin de proposer une image représentative des 499 entreprises.

Le lecteur intéressé trouvera en annexe une description méthodologique de la démarche engagée, ainsi que des sources d'informations publiques mobilisées.

Par ailleurs, la comparaison directe des situations fin 2018 et fin 2019 résulte en fait de l'évolution des entreprises adhérentes au Gifas en début et en fin de période, mais également du solde entre les entreprises nouvellement adhérentes et des entreprises ayant cessé leur activité ou quitté le Gifas. L'annexe propose une vision détaillée de ces volumes.



2. LES EFFECTIFS MONDE

Nouveauté de l'étude 2019, le questionnaire s'est intéressé à la problématique des effectifs monde.

On doit concéder que l'analyse des résultats est difficile, près de la moitié des adhérents répondants n'ayant pas répondu à cette question. Ces difficultés invitent à la prudence d'interprétation des résultats.

Cependant, on connaît la double information effectifs France - effectifs monde pour 51 entreprises ou groupes correspondant aux trois quarts des effectifs localisés en France. Dès lors le travail d'estimation finale est plus un peu plus aisé. Pour ces 51 entreprises / groupes, les effectifs monde s'établissent à 456 000 salariés, les effectifs France étant de 211 000 salariés. Pour ces 51 entreprises ou groupes, les effectifs France représentent 47 % des effectifs mondiaux.

Après estimation sur la base de l'ensemble des adhérents du Gifas, on peut dire que les effectifs monde sont compris entre 550 000 et 570 000 salariés. Les 288 500 salariés localisés en France représentent ainsi entre 51 % et 53 % des effectifs mondiaux. Les effectifs s'entendent ici comme les effectifs totaux des entreprises, relevant ou non du secteur de l'aéronautique.

Précisons que les 8 principaux groupes concentrent 65 % des effectifs monde et 59 % des effectifs France.

En faisant l'hypothèse que la part du secteur aéronautique au sein des effectifs totaux observée en France est similaire à ceux des effectifs mondiaux (hypothèse forte), on peut penser que les effectifs monde dédiés à l'aéronautique sont compris entre 380 000 et 400 000 personnes.

On trouvera en annexe le détail des modes de calculs.

3. LES EFFECTIFS LOCALISÉS EN FRANCE

3.1 Évolution des effectifs entre 2018 et 2019

Comptabilisation des postes 2018 et 2019

Secteur	Effectifs au 31/12/2018 (périmètre 2019)	Effectifs au 31/12/2019	Évolution 2018-2019
Fabrication de matériaux métalliques	17 800	18 500	+ 4,3%
Fabrication et maintenance de mat de transport	86 600	88 200	+ 1,9%
Autres industries	62 700	64 500	+ 2,9%
Autres services	31 600	30 800	- 2,7%
Total	198 700	202 000	+ 1,7%

Source : Enquête, données extrapolées

Les adhérents de 2019 ont connu une croissance de leurs effectifs entre la fin 2018 et la fin 2019 de + 1,7 %, soit une progression de 3 300 personnes. Cette évolution favorable fait suite à une croissance de + 2,3 % entre 2017 et 2018, soit + 4,1 % entre 2017 et 2019.

La situation fin 2018 des adhérents du Gifas faisait apparaître un volume d'emplois de 194 800 postes. L'emploi des adhérents du Gifas a ainsi progressé 7 200 postes, 4 100 postes étant liés au solde des arrivées et des départs d'adhérents, 3 100 postes s'expliquant par le dynamique de l'emploi sur la période 2018 (cf. annexe 2).

Taille effectifs secteurs Gifas	Effectifs au 31/12/2018 (périmètre 2019)	Effectifs au 31/12/2019	Évolution 2018-2019
Moins de 100 salariés	10 300	10 900	+ 5,4%
De 100 à 999 salariés	37 800	38 600	+ 2,2%
1 000 salariés et plus	150 600	152 500	+ 1,3%
Total	198 700	202 000	+ 1,7%

Source : Enquête, données extrapolées

La croissance de l'emploi a été plus marquée pour les entreprises de moins de 100 salariés avec + 5,4 % (pour mémoire, + 3 % entre 2017 et 2018).

Cette croissance s'est ralentie pour les entreprises de 1 000 salariés et plus avec + 1,7 % entre 2018 et 2019 et + 2,3 % entre 2017 et 2018. Cependant, ces entreprises de 1 000 salariés et plus concentrent fin 2019 75 % des emplois (77 % fin 2018) et 58 % des embauches de 2019 (73 % des embauches de 2018).

3.2 Répartition 2019 des effectifs selon la nature des activités

Comptabilisation des postes 2019

Secteur	Aéronautique	Espace	Électronique de défense	Total
Fabrication de matériaux métalliques	54%	4%	42%	100%
Fabrication et maintenance de mat de transport	92%	2%	6%	100%
Autres industries	67%	14%	19%	100%
Autres services	76%	17%	7%	100%
Total	79%	8%	13%	100%
	159 200	16 000	26 800	202 000
Évolution 2018 / 2019	+1.4%	+0.4%	+3.7%	+1.7%

Source : Enquête

Lecture : Parmi les 202 000 postes de 2018, 79 % ont une activité liée à l'aéronautique.

Parmi l'ensemble des effectifs relevant du périmètre Gifas, les activités aéronautiques sont très majoritaires et représentent près de 8 postes sur 10. Les activités spatiales et de l'électronique de défense représentent respectivement 8 % et 13 % des emplois.

Ces résultats sont identiques à ceux de l'année précédente, les dynamiques d'emplois selon ces 3 activités n'étant pas assez différentes pour changer les équilibres généraux. On note toutefois une stabilité entre 2018 et 2019 des effectifs relevant des activités spatiales, une croissance sensible (+ 3,7 %) pour l'électronique de défense et une croissance modérée pour l'aéronautique (+ 1,4 %).

3.3 Les effectifs selon la nature des contrats

Comptabilisation des postes 2018 et 2019

Nature du contrat	Effectifs au 31/12/2018		Effectifs au 31/12/2019		Évolution 2018/2019
CDI	195 600	98,5%	199 000	98,5%	+ 1,7%
CDD	3 100	1,5%	3 000	1,5%	- 1,2%
Total	198 700	100%	202 000	100%	+ 1,7%

Source : Enquête, données extrapolées

La quasi-totalité des postes prend la forme de CDI, les CDD ne représentant de 1,5 % des emplois. En volume, les CDD font apparaître une stabilité sur la période.

3.4 Répartition des effectifs 2019 selon les métiers

Comptabilisation des postes 2019

Secteur	Métiers de R&D	Métiers de production	Métiers de MRO et rechanges	Autres métiers	Total
Fabrication de matériaux métalliques	32%	42%	9%	17%	100%
Fabrication et maintenance de mat de transport	19%	33%	13%	35%	100%
Autres industries	11%	66%	7%	16%	100%
Autres services	17%	21%	7%	55%	100%
Total	17%	43%	10%	30%	100%

Source : Enquête

Lecture : Parmi les 202 000 postes de 2019, 17% concernent les métiers de la R&D

3.5 Répartition des effectifs selon les grandes régions

Les adhérents Gifas, représentant 496 entreprises, sont implantés en France au travers de 1 224 établissements différents. L'analyse de la répartition géographique des effectifs doit s'appuyer sur la localisation de ces établissements au sein des régions.

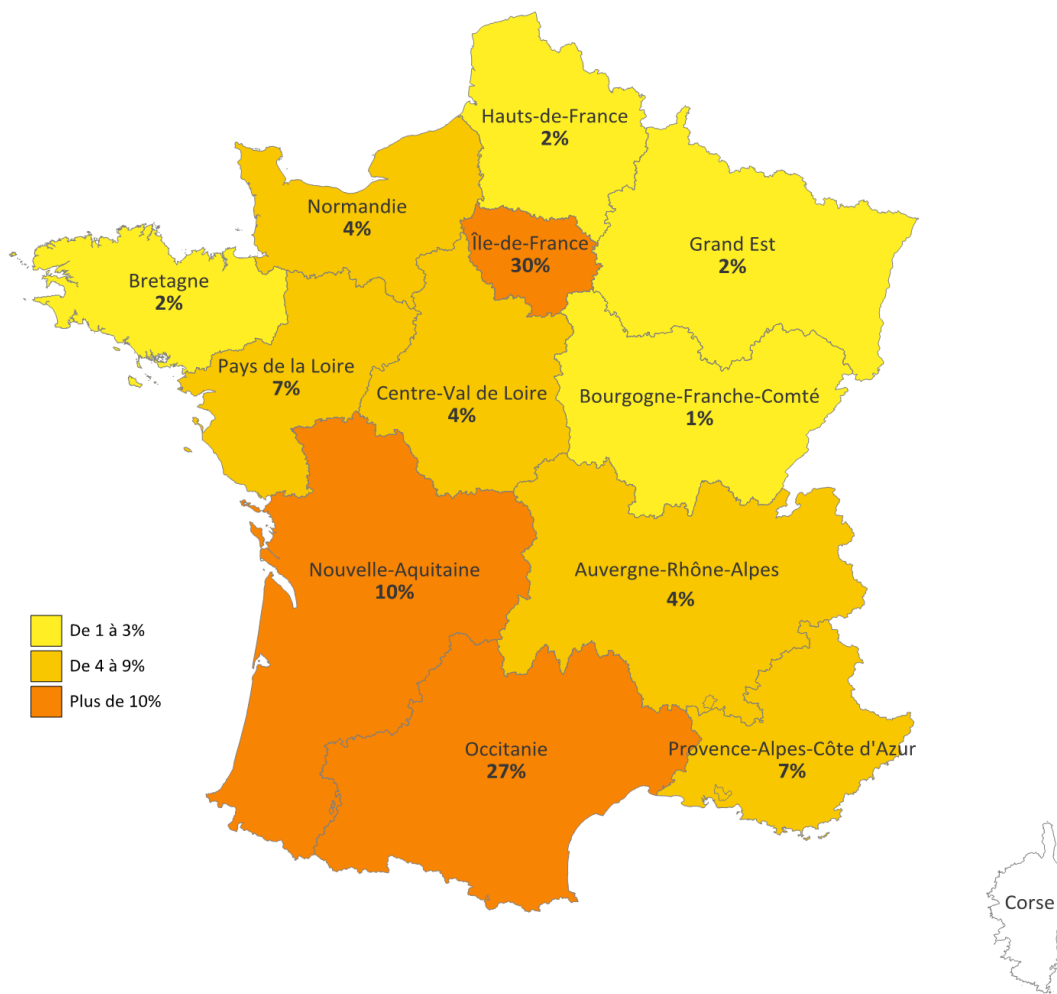
Comptabilisation des postes 2019

	Nombre établissements	Effectifs totaux (toutes activités) fin 2019	Part des effectifs relevant des métiers des activités aéronautiques, spatiales, électroniques de défense	Effectifs des activités aéronautiques, spatiales, électroniques de défense fin 2019	Estimation de l'évolution de l'emploi entre fin 2018 et fin 2019
Île-de-France	297	104 600	58%	60 500	1,2%
Occitanie	163	57 900	95%	54 900	2,4%
Nouvelle-Aquitaine	150	24 200	84%	20 300	2,6%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	74	16 500	86%	14 200	1,9%
Pays de la Loire	85	18 900	75%	14 100	2,4%
Auvergne-Rhône-Alpes	133	20 600	43%	8 800	2,4%
Centre-Val de Loire	67	10 300	81%	8 300	2,4%
Normandie	42	8 500	85%	7 300	2,7%
Hauts-de-France	58	8 600	51%	4 400	2,6%
Grand Est	56	7 700	49%	3 800	2,9%
Bretagne	45	6 100	56%	3 400	1,2%
Bourgogne-Franche-Comté	34	3 400	41%	1 400	3,8%
Corse	5	400	75%	300	2,3%
DROM	15	800	38%	300	2,6%
Total	1224	288 500	70%	202 000	1,7%

On trouvera en annexe une description méthodologique du mode de calcul des effectifs régionaux.

**Répartition régionale des effectifs aéronautiques et spatiaux
adhérents Gifas au 31 décembre 2019 en France métropolitaine**

202 000 salariés



3.6 Recours au travail temporaire

Le travail temporaire est ici mesuré selon le nombre moyen mensuel d'intérimaires.

	Situation 2018	Situation 2019	Évolution 2018-2019
Rappel des effectifs totaux au 31/12	198 700	202 000	+ 1,7%
Travail temporaire	13 600	13 900	+ 2%
Ratio travail temporaire / effectifs totaux	6,9%	6,9%	

Source : Enquête, données extrapolées

Taille effectifs secteurs Gifas	Rappel effectifs au 31/12/2019	Travail temporaire 2019	Ratio travail temporaire / effectifs totaux
Moins de 100 salariés	11 100	700	6%
De 100 à 999 salariés	38 400	3 500	9%
1 000 salariés et plus	152 500	9 700	6%
Total	202 000	13 900	7%

Source : Enquête, données extrapolées

Secteur	Rappel effectifs au 31/12/2019	Travail temporaire 2019	Ratio travail temporaire / effectifs totaux
Fabrication de matériaux métalliques	18 500	600	3%
Fabrication et maintenance de mat de transport	88 200	6 100	7%
Autres industries	64 500	5 700	9%
Autres services	30 800	1 500	5%
Total	202 000	13 900	7%

Source : Enquête, données extrapolées

4. LES RECRUTEMENTS EN 2019

Environ 410 entreprises adhérentes au Gifas ont réalisé des embauches en 2019, soit 82 % de l'ensemble des adhérents. En 2018, 88 % des adhérents avaient embauché, 2019 a donc connu une baisse de 6 points de cet indicateur. Cette situation ne concerne que les entreprises de moins de 100 salariés ; au-delà de 100 salariés, la part des entreprises ayant embauché est stable par rapport à 2018.

Les recrutements ici mesurés s'entendent hors mobilités groupe.

Secteur	Part des entreprises ayant réalisé des embauches en 2019	Tendance par rapport à 2018
Fabrication de matériaux métalliques	80%	- 4 points
Fabrication et maintenance de mat de transport	96%	stable
Autres industries	96%	+ 7 points
Autres services	65%	- 21 points
Total	82%	- 6 points

Source : Enquête

Taille effectifs secteurs Gifas	Part des entreprises ayant réalisé des embauches en 2019	Tendance par rapport à 2018
Moins de 100 salariés	74%	- 7 points
De 100 à 999 salariés	98%	stable
1 000 salariés et plus	100%	stable
Total	82%	-6 points

Source : Enquête

4.1 Nombre de recrutements en 2019

Comptabilisation des postes 2019

Secteur	Recrutements 2019	Taux d'embauche	Taux de création nette d'emplois ³
Fabrication de matériaux métalliques	2 100	12%	+ 4%
Fabrication et maintenance de mat de transport	4 800	6%	+ 2%
Autres industries	6 500	10%	+ 3%
Autres services	5 600	18%	- 3%
Total	19 000	10%	+ 2%

Source : Enquête, données extrapolées

Comptabilisation des postes 2019

Taille effectifs secteurs Gifas	Recrutements 2019	Taux d'embauche	Taux de création nette d'emplois
Moins de 100 salariés	1 200	11%	+ 5%
De 100 à 999 salariés	7 100	19%	+ 2%
1 000 salariés et plus	10 700	7%	+ 1%
Total	19 000	10%	+ 2%

Source : Enquête, données extrapolées

Le taux de création nette d'emplois⁽³⁾ est globalement stable entre 2018 et 2019, bien que le taux d'embauche ait été plus élevé en 2019 (10 %) qu'en 2018 (8 %). On peut en déduire que le nombre de départs a également été plus important en 2019 qu'en 2018.

À périmètre constant, on peut estimer qu'il y a eu 3 800 embauches de plus en 2019.

Parmi les 19 000 recrutements :

- 4 600 sont des recrutements féminins, soit 25 % de l'ensemble des recrutements et une proportion stable par rapport à 2018 ;
- 13 800 sont des CDI soit 73 % (3 points de plus qu'en 2018). Le taux d'embauche en CDI a sensiblement progressé entre 2018 et 2019, passant de 5,5 % à 7 %.

³ Le taux de création nette d'emplois est strictement identique à taux d'évolution des emplois entre N-1 et N. On rappelle ici ce résultat sous ce nouveau vocable afin de préciser que le taux d'embauche n'est pas un taux net et qu'il convient également de prendre en compte les départs pour une vision objective des variations d'emplois.

4.2 Les recrutements 2019 par CSP

Parmi les 19 000 postes ayant fait l'objet d'un recrutement en 2019, 9 000 ont concerné des postes d'ingénieurs ou cadres soit 47 % des recrutements. Ainsi, la part des ingénieurs et cadres au sein des recrutements a sensiblement progressé entre 2018 et 2019, passant de 36 % à 47 %. Notons toutefois qu'en 2017, cette même proportion était de 41 %. La répartition des recrutements par CSP apparaît comme relativement variable, variabilité reflétant soit des besoins des entreprises effectivement très changeants, soit une difficulté de la méthode d'enquête à bien capter ces informations.

Comptabilisation des postes recrutés en 2019

CSP	Recrutements 2019	Répartition 2019	Rappel de la répartition 2018	Rappel de la répartition 2017
Ingénieurs et Cadres	9 000	47%	36%	41%
Techniciens / Agents de Maîtrise	2 500	13%	19%	21%
Employés	1 700	9%	6%	8%
Ouvriers	5 800	31%	38%	30%
TOTAL	19 000	100%	100%	100%

Source : Enquête, données extrapolées

Secteur	Ingénieurs et Cadres	Techniciens / Agents de Maîtrise	Employés	Ouvriers	Total
Fabrication de matériaux métalliques	45%	17%	8%	30%	100%
Fabrication et maintenance de mat de transport	53%	15%	3%	29%	100%
Autres industries	23%	18%	6%	53%	100%
Autres services	72%	5%	16%	7%	100%
Total	47%	13%	9%	31%	100%

Source : Enquête

Taille effectifs secteurs Gifas	Ingénieurs et Cadres	Techniciens / Agents de Maîtrise	Employés	Ouvriers	Total
Moins de 100 sal.	31%	19%	11%	39%	100%
De 100 à 999 salariés	53%	12%	14%	21%	100%
1 000 salariés et plus	46%	13%	5%	36%	100%
Total	47%	13%	9%	31%	100%

Source : Enquête

4.3 Les recrutements des jeunes diplômés

76 % des entreprises ont recruté des jeunes diplômés au cours de l'année 2019. Cette proportion est orientée à la baisse puisqu'en 2017, 83 % des entreprises avaient recruté des jeunes diplômés, puis 80 % en 2018.

Parmi l'ensemble des recrutements 2019, 21 % concernent des jeunes diplômés (27 % en 2017 et 17 % en 2018).

Comptabilisation des recrutements des jeunes diplômés en 2019

CSP	Recrutements 2019 de jeunes diplômés	Répartition 2019	Rappel 2018
Ingénieurs et Cadres	1 900	49%	45%
Techniciens/Agents de Maîtrise	700	18%	16%
Employés	300	7%	6%
Ouvriers	1 000	26%	32%
TOTAL	3 900	100%	100%

Source : Enquête, données extrapolées

Le questionnaire a cherché à mesurer la répartition des embauches de jeunes diplômés selon leur formation. La qualité de réponse à ces questions détaillées est faible, les réponses parcellaires. Pour 47 entreprises, on dispose de réponses d'une qualité à peu près correcte (décrivant 70 % des recrutements de jeunes diplômés). On reprend ici ces données partielles, l'usage de ces résultats devant être fait avec une grande précaution.

Répartition des embauches de jeunes diplômés selon leur diplôme Données partielles sur 47 entreprises

	2019	Rappel 2018
CAP/BEP	4%	12%
CQP	3%	2%
BAC PRO	16%	16%
BAC Technique	1%	3%
BTS	7%	10%
DUT	4%	6%
Licence Professionnelle	6%	6%
Licence technologique / générale	2%	1%
Master Professionnel	5%	6%
École d'Ingénieurs	47%	34%
École de Commerce / Gestion	3%	3%
Doctorant	2%	2%
Total	100%	100%

Source : Enquête

5. L'ALTERNANCE

Au 1^{er} janvier 2019, 67 % des entreprises adhérentes au Gifas employaient une ou plusieurs personnes en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation), soit un chiffre identique à celui de 2018 (et pour mémoire 65 % en 2017). Au 1^{er} janvier 2020, 79 % des entreprises étaient dans ce cas.

Part des entreprises ayant recours à l'alternance

Secteur	Part des entreprises ayant recours à l'alternance au 1/1/2019	Rappel au 1/1/2018
Fabrication de matériaux métalliques	79%	75%
Fabrication et maintenance de mat de transport	85%	77%
Autres industries	76%	71%
Autres services	36%	52%
Total	67%	67%

Source : Enquête

Taille effectifs secteurs Gifas	Part des entreprises ayant recours à l'alternance au 1/1/2019	Rappel au 1/1/2018
Moins de 100 salariés	58%	47%
De 100 à 999 salariés	82%	95%
1 000 salariés et plus	100%	100%
Total	67%	67%

Source : Enquête

Entre le début 2019 et le début 2020, l'alternance a connu une vive progression, avec une hausse de 7% des effectifs. Alors que les contrats de professionnalisation ont marqué un repli de 10%, le nombre de contrats d'apprentissage a augmenté de 14%. Les contrats d'apprentissage représentent huit contrats d'alternance sur dix.

Nombre d'alternants au début 2019 et au début 2020 selon la nature du contrat

	Nombre d'alternants au 1/1/2019	Nombre d'alternants au 1/1/2020	Évolution
Contrat d'apprentissage	5 500	6 300	+ 14%
Contrat de professionnalisation	1 900	1 700	- 10%
Total	7 400	8 000	+ 7%

Source : Enquête

5.1 Contrats d'apprentissage

Comptabilisation des postes 2019 et 2020

Secteur	Contrats d'apprentissage au 1/1/2019	Contrats d'apprentissage au 1/1/2020	Évolution 2019-2020
Fabrication de matériaux métalliques	550	650	+ 24%
Fabrication et maintenance de mat de transport	2 600	2 900	+ 11%
Autres industries	1 700	1 900	+ 9%
Autres services	650	850	+ 34%
TOTAL	5 500	6 300	+ 14%

Source : Enquête, données extrapolées

Taille effectifs secteurs Gifas	Contrats d'apprentissage au 1/1/2019	Contrats d'apprentissage au 1/1/2020	Évolution 2019-2020
Moins de 100 salariés	200	250	+ 40%
De 100 à 999 salariés	1 300	1 250	- 4%
1 000 salariés et plus	4 000	4 800	+ 19%
TOTAL	5 500	6 300	+ 14%

Source : Enquête, données extrapolées

5.2 Contrats de professionnalisation

Comptabilisation des postes 2019 et 2020

Secteur	Contrats de profession. au 1/1/2019	Contrats de profession. au 1/1/2020	Évolution 2019-2020
Fabrication de matériaux métalliques	50	50	- 44%
Fabrication et maintenance de mat de transport	600	450	- 14%
Autres industries	1 000	900	- 13%
Autres services	250	300	+ 15%
TOTAL	1 900	1 700	- 10%

Source : Enquête, données extrapolées

Taille effectifs secteurs Gifas	Contrats de profession. au 1/1/2019	Contrats de profession. au 1/1/2020	Évolution 2019-2020
Moins de 100 salariés	50	100	+ 37%
De 100 à 999 salariés	700	600	- 10%
1 000 salariés et plus	1 150	1 000	- 12%
TOTAL	1 900	1 700	- 10%

Source : Enquête, données extrapolées

5.3 Volumes cumulés des contrats d'apprentissage et de professionnalisation

Comptabilisation des postes 2019 et 2020

Secteur	Alternance au 1/1/2019	Alternance au 1/1/2020	Évolution 2019-2020
Fabrication de matériaux métalliques	600	700	+ 17%
Fabrication et maintenance de mat de transport	3 200	3 350	+ 7%
Autres industries	2 700	2 800	+ 1%
Autres services	900	1 150	+ 28%
TOTAL	7 400	8 000	+ 7%

Source : Enquête, données extrapolées

Taille	Alternance au 1/1/2019	Alternance au 1/1/2020	Évolution 2019-2020
Moins de 100 salariés	250	350	+ 40%
De 100 à 999 salariés	2 000	1 850	- 6%
1 000 salariés et plus	5 150	5 800	+ 12%
TOTAL	7 400	8 000	+ 7%

Source : Enquête, données extrapolées

5.4 L'alternance selon les niveaux de formation

Comptabilisation des postes 2019 et 2020

	Alternance au 1/1/2019		Alternance au 1/1/2020	
Niveau V (CAP)	250	4%	250	3%
Niveau IV (BAC)	1 100	15%	1 050	13%
Niveau III (BTS - DUT)	1 350	18%	1 400	18%
Niveau II (Licence Pro - Bac+4)	1 200	17%	1 300	16%
Niveau I (Ingénieur - Bac+5)	3 500	47%	4 000	50%
Total	7 400	100%	8 000	100%

Source : Enquête, données extrapolées



5.5 Recrutement des alternants

En 2019, 49 % des entreprises ayant des personnes en contrat d'apprentissage ont recruté une des jeunes à l'issue de leur apprentissage (en CDI ou CDD). Ces entreprises ont recruté 900 jeunes, soit 16 % des personnes présentes avec un contrat d'apprentissage au 1^{er} janvier 2019.

Sur la même période, 37 % des entreprises ayant des personnes en contrat de professionnalisation ont recruté un des jeunes à l'issue de leur contrat (en CDI ou CDD). Ces entreprises ont recruté 250 jeunes, soit 14 % des personnes présentes avec un contrat de professionnalisation au 1^{er} janvier 2019.

6. PERSPECTIVES 2020 (avant la pandémie)

6.1 Effectifs totaux

L'enquête abordait la problématique des perspectives d'évolution de l'emploi sous forme d'une question en pourcentage d'évolution. Ces réponses peuvent être traduites en volume (application du pourcentage d'évolution aux effectifs 2019). On en déduit des effectifs potentiels au 31/12/2020.

Précisons que les réponses ont été collectées en janvier et début mars 2020. Les réponses des entreprises ne prennent donc pas en compte la situation de crise liée à la pandémie de Covid-19. L'édition même de ces résultats peut paraître totalement anachronique.

Selon l'enquête et avant la pandémie, les entreprises prévoient pour 2020 une croissance de 1,1 % de leurs effectifs, soit 2 300 postes supplémentaires. Rappelons qu'au début 2019, les entreprises anticipaient une croissance de 2,1 % de leurs effectifs. Elles ont en fait connu une croissance réelle en 2019 de 1,7 %. Avec des intentions début 2020 pour l'année en cours de 1,1 %, la décélération s'accroît. Bien que n'envisageant pas à cette date une réduction des effectifs, le ralentissement prévu était plus sensible pour les entreprises de moins de 100 salariés que pour celles de 100 à 999 salariés qui, au contraire, tablaient sur une croissance plus forte que l'évolution de 2018-2019. Pour leur part, les grandes entreprises de 1 000 salariés et plus envisageaient une stabilité de leurs effectifs.

On doit également noter que les deux secteurs les plus proches du cœur de métier de la branche aéronautique (fabrication et maintenance de matériel de transport et fabrication de matériaux métalliques) étaient les secteurs avec des anticipations d'embauches les plus réduites.

Ces résultats permettront de mieux qualifier les évolutions réelles de 2020, avec d'une part la probable baisse nette de l'emploi et, d'autre part, la prise en compte des emplois non créés.

42 % des adhérents envisageaient, début 2020, une progression de leurs effectifs, 50 % prévoient une stabilité, 8 % anticipaient une baisse.

Comptabilisation des postes 2019 et 2020

Taille effectifs secteurs Gifas	Effectifs au 31/12/2019	Effectifs potentiels au 31/12/2020	Evolution envisagée 2019-2020
Moins de 100 salariés	10 900	11 100	+ 2,2%
De 100 à 999 salariés	38 600	40 500	+ 4,8%
1 000 salariés et plus	152 500	152 700	+ 0,1%
Total	202 000	204 300	+ 1,1%

Source : Enquête, données extrapolées

Comptabilisation des postes 2019 et 2020

Secteur	Effectifs au 31/12/2019	Effectifs potentiels au 31/12/2020	Évolution envisagée 2019-2020
Fabrication de matériaux métalliques	18 500	18 700	+ 0,7%
Fabrication et maintenance de mat de transport	88 200	88 400	+ 0,3%
Autres industries	64 500	65 900	+ 2,1%
Autres services	30 800	31 300	+ 1,7%
Total	202 000	204 300	+ 1,1%

Source : Enquête, données extrapolées

6.2 Les recrutements prévus pour 2020

Sept entreprises interrogées sur dix déclarent avoir l'intention de procéder à des embauches en 2020 (elles étaient huit sur dix l'année précédente).

Comptabilisation des postes 2019 et 2020

Secteur	Effectifs au 31/12/2019	Effectifs potentiels au 31/12/2020	Recrutements 2019	Recrutements prévus en 2020	Évolution du nombre de recrutements
Fabrication de matériaux métalliques	18 500	18 700	2 100	1 500	- 28 %
Fabrication et maintenance de mat de transport	88 200	88 400	4 800	3 100	- 35 %
Autres industries	64 500	65 900	6 500	5 100	- 22 %
Autres services	30 800	31 300	5 600	3 900	- 30 %
Total	202 000	204 300	19 000	13 600	- 28 %

Source : Enquête, données extrapolées

Taille effectifs secteurs Gifas	Effectifs au 31/12/2019	Effectifs potentiels au 31/12/2020	Recrutements 2019	Recrutements prévus en 2020	Évolution du nombre de recrutements
Moins de 100 sal.	10 900	11 100	1 200	600	- 48 %
De 100 à 999 salariés	38 600	40 500	7 100	5 200	- 27 %
1 000 salariés et plus	152 500	152 700	10 700	7 800	- 27 %
Total	202 000	204 300	19 000	13 600	- 28 %

Source : Enquête, données extrapolées

Parmi les 13 600 recrutements anticipés pour 2020, 11 300 devaient prendre la forme d'un CDI (83 %). Cette proportion prévue pour 2020 est sensiblement plus forte que celle observée en 2019 (73 %). On peut penser qu'en début d'année 2020, les entreprises n'avaient encore qu'une visibilité partielle sur leur besoin, l'ajustement par des CDD ne se faisant qu'en cours d'année.

En appliquant la part 2019 des CDI aux volumes prévus pour 2020, on peut alors réestimer les embauches potentielles de 2020 en prenant mieux en compte les CDD. Cette correction conclue que 15 500 embauches pouvaient être envisagées pour 2020, 11 300 sous forme de CDI et 4 200 sous forme de CDD.

Rappelons que ces projections ont été faites globalement un à deux mois avant le confinement lié au Covid-19. **Aux pertes d'emplois prévisibles dues aux effets de la pandémie, on pourra sans doute ajouter ces 15 500 embauches qui ne se réaliseront probablement pas.**

7. ANNEXES

7.1 Décompte des adhérents et des entreprises pris en compte dans le champ de l'étude

L'analyse de l'emploi national et par territoire impose de raisonner au niveau des entreprises et de leurs établissements implantés sur les territoires.

Or l'adhésion au Gifas relève régulièrement d'un groupe représentant plusieurs entreprises. Autre configuration, plusieurs entreprises d'un groupe adhérent à titre individuel.

Par ailleurs, le contour des grands groupes est naturellement très évolutif, rendant le suivi de l'emploi plus difficile.

Pour les 388 adhérents, ce travail recense 499 entreprises parmi lesquelles :

- 308 sont des entreprises adhérentes pour elles-mêmes (ou sont la seule entreprise d'un groupe ayant une activité couverte par le Gifas)
- 191 sont des entreprises adhérentes au titre d'un groupe (50 groupes de plus ou moins grande taille)

On doit préciser que les réponses à l'enquête couvrent parfois le groupe dans son intégralité ou, à l'inverse, une seule entreprise du groupe.

7.2 Méthodologie mise en œuvre

Le travail mis en œuvre pour le Gifas a mobilisé différentes approches, initialisées par la remise de la liste des 499 entreprises des 388 adhérents du champ de l'étude :

- Actualisation de la liste des adhérents (entrées / sorties)
- Vérification des numéros d'immatriculation (RCS) des nouveaux adhérents ainsi que des adhérents ayant connu un changement de périmètre (intégrant la recherche des entreprises filiales et de leur RCS, des groupes adhérents)
- Enrichissement des codes APE, des effectifs des entreprises au travers des informations déposées auprès des greffes des tribunaux de commerce (societe.com)
- Rapprochement de la liste des 499 numéros d'immatriculation avec le répertoire Sirene (Insee) permettant de lister les 1 224 établissements des adhérents. Ont également été récupérées les communes d'implantation et les tranches d'effectifs. Cette approche a permis de procéder aux analyses géographiques et cartographiques de l'emploi des adhérents (cf. point 7.4)

- Réalisation de l'enquête auprès des adhérents (février à mars 2020) avec la collecte de 109 réponses d'adhérents (159 réponses lors de l'enquête précédente et 132 pour le rapport 2017), correspondant à 188 entreprises. Le questionnaire abordait les points suivants :
 - Emploi total 2019
 - Emploi des secteurs de l'aéronautique, de l'espace, et de l'électronique de défense fin 2018, fin 2019 et perspectives 2020 (avant le confinement)
 - Description des postes 2019
 - Recrutements 2019 et recrutements prévus pour 2020
 - Description des recrutements
 - Description des recrutements des jeunes diplômés
 - Nombre et description des emplois en alternance 2010 et 2020

- L'enquête a permis de mesurer le ratio emploi des activités de l'aéronautique, de l'espace, et de l'électronique de défense au sein de l'emploi total. Les réponses collectées ont été intégrées à la base générale des 499 entreprises. Pour les entreprises non répondantes, on a dans un premier temps réalisé une recherche exhaustive sur l'annuaire en ligne des adhérents afin de retrouver les unités couvrant effectivement les activités liées au Gifas ou indiquant explicitement leurs effectifs « aéro ». Pour les derniers cas, le ratio médian obtenu à partir des informations enquêtes et annuaire Gifas (selon le croisement secteur et taille) a été appliqué aux effectifs connus par source administrative afin d'estimer l'emploi spécifique des activités de l'aéronautique, de l'espace, et de l'électronique de défense. A ainsi été déduit le volume total d'emploi des activités visées par le Gifas.

- Le fichier des 109 réponses a été pondéré (selon les secteurs et les effectifs salariés) et extrapolé afin de redonner une image représentative de l'ensemble des 499 entreprises.

- L'ensemble des traitements des 109 réponses a été conduit par contrôle de la cohérence des réponses et proratisation afin d'estimer les volumes d'emplois détaillés des seules activités visées par le Gifas.

Taux de réponse à l'enquête auprès des adhérents selon le secteur agrégé

	Taux de réponse selon le nb d'entreprises ⁴	Taux de réponse selon leurs effectifs salariés
Fabrication d matériaux métalliques	26%	31%
Fabrication et maintenance de matériel de transport	58%	82%
Autres industries	32%	70%
Autres services	25%	55%
Total	32%	68%

Source : Enquête

⁴ Une réponse d'un groupe pour le cumul de ses 4 entreprises est ici comptée pour 4 réponses (sur la base d'un total de 499 entreprises)



Répartition des emplois totaux des entreprises relevant du secteur agrégé « autres services »

6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques	34%
7112B - Ingénierie, études techniques	24%
4669B - Commerce de gros et interentreprises de fournitures et équipements industriels divers	18%
7010Z - Activités des sièges sociaux	8%
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles	6%
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.	2%
7120B - Analyses, essais et inspections techniques	2%
5229B - Affrètement et organisation des transports	2%
Cumul des autres codes APE	6%
Total	100%

Source : Base Giflas enrichie par les effectifs selon les sources de données publiques

7.3 Évolutions des effectifs aéronautiques à champ constant des entreprises en entrée et sortie de champ

Les effectifs pris en compte correspondent aux activités aéronautiques, spatiales, électroniques de défense.

CHAMP		Estimation finale des effectifs au 31/12/2018	Estimation finale des effectifs au 31/12/2019	Évolution
Champ constant	<i>Nb entreprises</i>	441	441	
	Emplois	188 756	191 903	+ 1,7 %
Entrées de champ	<i>Nb entreprises</i>	55	55	
	Emplois	9 896	10 123	+ 2,3 %
Sorties de champ	<i>Nb entreprises</i>	67		
	Emplois	6 126		
Total	<i>Nb entreprises</i>	563	496	
	Emplois	204 778	202 026	
Constant & entrées	Emplois	198 651	202 026	+ 1,7 %
Constant & sorties	Emplois	194 882		

Source : Base Giffas

Le nombre d'entreprises correspond au nombre d'entreprises adhérentes et de filiales des groupes.

Les entrées de champs correspondent aux nouveaux adhérents. Les sorties de champs correspondent aux démissions, aux cessations et aux corrections de périmètre.

Précisons que le résultats 2018 du champ constant et des sorties (194 882) correspond au résultat annoncé lors du rapport précédent pour la situation au 31/12/2018, soit 194 800 salariés.

Le résultat 2018 du champ constant et des entrées (198 651) correspond au résultat annoncé au sein de ce rapport pour la situation au 31/12/2018, soit 196 700 salariés.

L'écart entre ces deux volumes reflète une différence de taille des entrants (180 salariés) et des sortants (90 salariés).

7.4 Estimation des effectifs monde

On doit concéder que l'analyse des résultats est difficile, près de la moitié des adhérents répondants n'ayant pas répondu à cette question. Pour ces structures, on ne peut totalement faire l'hypothèse que l'absence de réponse signifie une absence d'emploi en dehors du territoire national. Par ailleurs, certaines réponses indiquent manifestement des effectifs hors France, d'autres cumulent les effectifs hors France et les effectifs France. Ces difficultés invitent à la prudence d'interprétation des résultats.

Cependant, 8 groupes concentrent 60 % de l'emploi national. Parmi ces 8 groupes, 5 ont donné une réponse exploitable pour leurs effectifs monde, l'information manquante pouvant aisément se trouver en ligne pour les 3 autres groupes. Ces 8 groupes représentent les deux tiers des effectifs monde ici estimés.

Par ailleurs, on dispose des réponses sur les effectifs monde de 45 autres entreprises (cumul de 40 000 salariés France) à partir de l'enquête.

Ainsi, on connaît la double information effectifs France – effectifs monde pour 51 entreprises ou groupes correspondant aux trois quarts des effectifs localisés en France.

L'estimation finale impose alors d'estimer la situation pour 55 entreprises ayant répondu à l'enquête mais pas à la question des effectifs monde, ainsi que pour les 300 entreprises qui n'ont pas répondu à l'enquête. On doit préciser que ces deux cas de figures correspondent à des entreprises très majoritairement de taille intermédiaire ou petite. Pour le premier cas, on procède par imputation à partir des données d'enquête sur la base de ratios obtenus sur les répondants. Pour le second cas, on procède par estimation à partir des données estimées pour les entreprises du premier cas. Pour la fourchette basse de l'estimation finale, on fait l'hypothèse que les entreprises de ce second cas n'ont pas d'effectifs hors France.

	Part de la France	Part du reste du monde	Total	Poids cumulé dans l'emploi total France
Situation des 8 principaux groupes	46%	54%	100%	60%
Situation des autres entreprises répondantes à l'enquête et aux deux questions	48%	52%	100%	74%
Situation estimative des autres entreprises répondantes à l'enquête et mais pas à la question des effectifs monde	74%	26%	100%	85%
Situation estimative des autres entreprises non répondantes à l'enquête pour la fourchette haute	61%	39%	100%	100%
Situation estimative des autres entreprises non répondantes à l'enquête pour la fourchette basse	100%	0%	100%	

Source : Enquête



7.5 Estimation des effectifs par région et par commune

La base de données initiales des adhérents comprend le numéro d'immatriculation (Siren) des entreprises. Pour les groupes, des recherches ont été réalisées pour définir leur périmètre afin de repérer le plus exhaustivement possible la liste des entreprises filles et leur numéro d'immatriculation. Ce travail est naturellement complexe et sujet à des évolutions régulières pour les très grands groupes.

Pour la première fois en 2020, l'enquête abordait cette problématique demandant la liste des numéros Siren couverts par le questionnaire. Cette question a permis de sensiblement améliorer la gestion des réponses données. Cependant, pour les entreprises non répondantes à l'enquête, la connaissance des numéros Siren peut être imparfaite.

Disposant de ces numéros d'immatriculation des entreprises, il est possible de connaître la liste de leur établissements (et leurs adresses) à partir de l'open data Sirene. On dispose ainsi d'une affectation des établissements à la commune et par déduction au niveau départemental et régional.

L'open data Sirene nous permet également de connaître les tranches d'effectifs des établissements (et non pas les effectifs précis) sur le champ complet de l'emploi. Reste alors à traduire ces effectifs totaux localisés en effectifs aéronautiques localisés.

Pour chaque entreprise ayant répondu à l'enquête, on retient les effectifs aéro indiqués dans le questionnaire que l'on répartit par établissement selon leur taille. Cette stratégie revient à considérer que le ratio individuel « effectifs aéro / effectifs totaux » d'une entreprise s'applique de manière uniforme à l'ensemble de ses établissements. Pour les entreprises non répondantes, on estime tout d'abord les effectifs des établissements à partir de la tranche (par exemple, « 100 à 249 salariés » est traduit en une estimation de 160 salariés). À ces volumes sont appliqués les ratios « effectifs aéro / effectifs totaux » observés auprès des répondants selon leur caractérisation taille / secteur.

Cette présentation méthodologique donne le statut de l'information produite, à savoir une information estimative à partir de données publiques et non pas un recensement exhaustif de tous les effectifs aéro / de tous les établissements des adhérents. Malgré quelques imperfections, cette approche apparaît cependant robuste puisqu'elle produit des informations cohérentes. Elle constitue notre **première approche**.

Pour les données 2019, en lien avec la question posée sur les numéros d'immatriculation des entreprises, la démarche a été très sensiblement améliorée, imposant moins d'ajustements que par le passé. Pour les « petites » régions, des écarts plus importants peuvent être observés. Afin d'harmoniser les résultats entre les différents rapports, on a complété l'approche par une analyse des évolutions 2018-2019 de l'emploi mesurées par l'enquête, évolutions appliquées individuellement pour chaque établissement des entreprises répondantes et appliquées par estimation selon la caractérisation taille / secteur pour les établissements des entreprises non répondantes. On en a déduit des évolutions 2018-2019 par région que l'on a appliqué aux résultats de l'année précédente (en gérant la problématique des entrées et sorties de champs). Cette **seconde approche** par construction, plus cohérente avec les résultats passés, est présentée dans le corps du rapport.

Estimation des effectifs du secteur aéronautique selon les deux approches mobilisées

	Nombre établissement Champ 2019	Première approche Effectifs déc 2019 Champ 2019	Seconde approche Effectifs déc 2019 Champ 2019	Rappel Rapport précédent fin 2018 Champ 2018
Île-de-France	297	58 200	60 500	59 000
Centre-Val de Loire	67	8 100	8 300	8 000
Bourgogne-Franche-Comté	34	2 500	1 400	1 300
Normandie	42	4 600	7 300	7 100
Hauts-de-France	58	5 800	4 400	4 200
Grand Est	56	3 000	3 800	3 600
Pays de la Loire	85	14 200	14 100	13 600
Bretagne	45	4 700	3 400	3 300
Nouvelle-Aquitaine	150	20 500	20 300	19 500
Occitanie	163	54 600	54 900	53 000
Auvergne-Rhône-Alpes	133	12 100	8 800	8 400
Provence-Alpes-Côte d'Azur	74	13 100	14 200	13 800
Corse	5	300	300	
DROM	15	300	300	
Total	1224	202 100	202 000	194 800

Source : Enquête et Sirene



11, rue Franz Heller
35700 Rennes
Tél. : 02 99 30 59 96
www.tmoregions.fr

SAS au capital de 40 000 €
RC Rennes B 314 209 941