La filière aerospace en Bretagne

Avril 2021

SYNTHESE

La filière aéronautique et spatiale (aerospace) bretonne rassemble 160 entreprises qui emploient près de 12 000 salariés (données 2021).

La Bretagne n'est pas identifiée comme l'une des grandes régions aéronautiques et spatiales françaises*. **Elle regroupe cependant un tissu de grands groupes et de PME issus des industries traditionnelles** (♦Fig. 2 - électronique, mise en forme des matériaux, fabrication et maintenance d'équipements, fabrication de pièces en caoutchouc/polymère, chimie, …) ou des services (ingénierie, commerce de gros, …), dont la maîtrise des savoir-faire et des compétences sur leur cœur de métier leur a permis d'adresser ce marché particulièrement exigeant.

Faute de grands constructeurs, **c'est la chaîne des sous-traitants** (de rang 1, 2, …) qui est représentée en Bretagne. **L'activité est majoritairement duale** (♦Fig. 3 - 69% des entreprises travaillent pour le secteur civil et la défense) et se destine à l'ensemble des avionneurs, même si pour certains le volume reste faible (Boeing, Bombardier, Comac, Daher, …) alors qu'elle est significative pour Thales et Safran (électronique), et Airbus et Dassault (pièces élémentaires et de structure).

Les entreprises interviennent ainsi **sur l'ensemble des aéronefs** produits par les donneurs d'ordre : avion de transport de passagers / avion de transport militaire, jet d'affaires / jet militaire, hélicoptère, drone, satellite, lanceur, Ulm, planeur, … (♦Fig. 4).

Le périmètre : **la filière aerospace bretonne** regroupe l'ensemble des entreprises du territoire régional concourant à la conception, la fabrication et la maintenance de matériels aéronautiques et spatiaux – avions, hélicoptères, drones, satellites, lanceurs, dirigeables (aéronefs) – civils et militaires, et leurs équipements et systèmes électroniques embarqués.

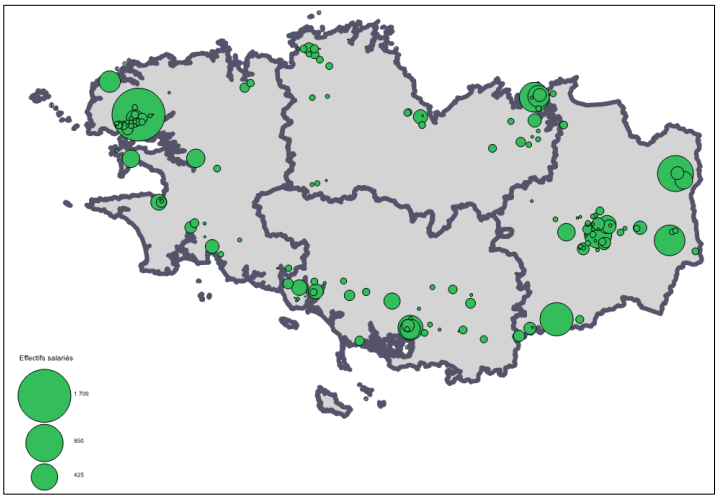


Fig.1 - Localisation des entreprises de la filière aerospace bretonne
Présente sur les 4 départements bretons, la filière concentre ses effectifs en Ille-et-Vilaine (46%) et dans le Finistère (31%).

* 9ème région française d'après l'Insee, enquête aéronautique et spatiale 2020.

Les objectifs de l'étude-action

Cette étude-action vise à valoriser l'ensemble des compétences qui contribuent à la filière aerospace bretonne, afin de mieux faire reconnaître les expertises technologiques des entreprises :

- Au niveau national auprès des donneurs d'ordre et des représentants de la filière (GIFAS, DGA, DGAC, CSF, UIMM…)
- Au niveau régional
  - Afin de créer des synergies entre les entreprises bretonnes
  - Afin de contribuer à l'attractivité de la filière et des organismes de formation existants auprès des jeunes
  - Afin d'adapter les dispositifs d'accompagnement visant les entreprises
  - Afin de positionner la filière dans les axes de la stratégie régionale de développement économique, d'emploi et d'innovation.

Il s'agit d'un travail collaboratif, partagé dans le cadre de la cellule régionale d'accompagnement de la filière (Etat, Région, CCI Bretagne, UIMM Bretagne, Bretagne Aerospace), et structuré à partir des travaux existants, en particulier la précédente étude de l'Observatoire (2014).

Etude réalisée par

Observatoire des industries et métiers de la métallurgie Bretagne — Bretagne Aerospace

avec le soutien de

Liberté • Égalité • Fraternité — République Française — Préfet de la Région Bretagne — Région Bretagne — Observatoire de la Métallurgie — opco 2i

SYNTHESE

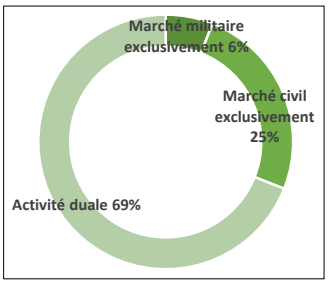
DOMAINE D'ACTIVITE	ENTREPRISES		SALARIES	
	EN NB	EN %	EN NB	EN %
Electronique (électronique embarquée, équip. de mesure, équip. de communication...)	38	24%	5 707	49%
Mise en forme des matériaux (usinage, emboutissage, fonderie, moules, outillages, composites)	36	23%	1 956	17%
Ingénierie, études techniques et logiciels	34	21%	807	7%
Construction et maintenance aéronautique et spatiale	11	7%	907	8%
Fabrication et maintenance de machines et équipements	8	5%	710	6%
Matériaux caoutchouc, polymères et minéraux	9	6%	305	3%
Chimie et traitement des matériaux	7	4%	403	3%
Commerce de gros	6	4%	35	0%
Construction et maintenance autres matériels de transport	4	3%	591	5%
Autres	7	4%	281	2%
Total	160	100%	11 702	100%

Fig.2 - Répartition des entreprises de la filière aerospace bretonne par domaine d'activité

Les activités sont diverses (>70 codes NAF) mais la filière est caractérisée par l'électronique, la mise en forme des matériaux et l'ingénierie-logiciels. Ces 3 domaines d'activité regroupent 68% des entreprises et 73% des emplois.

Une entreprise est positionnée sur un seul domaine d'activité.

Fig.3 - Positionnement des entreprises sur les marchés civil/militaire



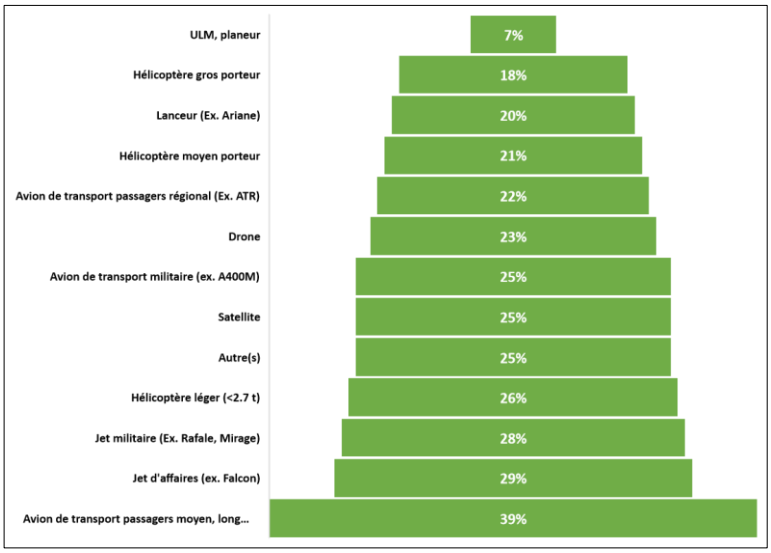


Fig.4 - Répartition des entreprises de la filière aerospace bretonne par type d'aéronef

Une entreprise peut être positionnée sur plusieurs segments.

Les entreprises de la filière sont **majoritairement très diversifiées** ; seules 20% d'entre elles sont spécialisées et réalisent plus de 80% de leur chiffre d'affaires sur le marché aerospace. Cette diversification les rend moins sensibles aux variations de marché et a permis de limiter l'impact de la crise sanitaire en 2020.

Signe que le dynamisme des entreprises n'a pas été lourdement entamé, **l'implication de la filière en matière de R&D reste à un niveau élevé**. La part du chiffre d'affaires qui y est consacrée monte jusqu'à 5% pour 42% des entreprises et au-delà pour 58%. A noter que 30% des entreprises dépassent les 20% du chiffre d'affaires ; il s'agit essentiellement des entreprises issues du secteur « ingénierie, études techniques et logiciels ».
Par ailleurs, plus de la moitié des entreprises sont impliquées dans des programmes d'innovation, essentiellement collaboratifs (76%) ; les thématiques de recherche sont variées, portant majoritairement sur les produits et les process (69%), et dans une moindre mesure sur l'innovation organisationnelle (31%). Les financements mobilisés sont en premier lieu les fonds régionaux (44% des entreprises), puis ceux de l'Etat (32%) et de l'Europe (20%).

Plus de 80% des entreprises considèrent important de **fédérer les acteurs sur les enjeux de performance.** 60% déclarent connaître les dispositifs d'accompagnement en la matière (ex. BreizhFab, Gifas Usine du futur, …) et seulement 30% mobilisent leurs consultants. Le travail d'information et de mobilisation des entreprises doit se poursuivre.

SYNTHESE

DOMAINES D'ACTIVITE	Ingénieurs et cadres	Agents de maîtrise	Techniciens	Employés	Opérateurs	TOTAL
Electronique (électronique embarquée, équipements de mesure, équipements de communication...)	19%	7%	24%	7%	43%	100%
Mise en forme des matériaux (usinage, emboutissage, fonderie, moules, outillages, composites)	11%	15%	19%	9%	35%	100%
Ingénierie, études techniques et logiciels	75%	5%	12%	2%	6%	100%
Construction et maintenance aéronautique et spatiale	17%	12%	2%	7%	62%	100%
Fabrication et maintenance de machines et équipements	38%	41%	2%		19%	100%
Matériaux caoutchouc, polymères et minéraux	1%		22%	3%	74%	100%
Chimie et traitement des matériaux	32%	12%	19%	18%	16%	100%
Commerce de gros	31%	23%		46%		100%
Construction et maintenance autres matériels de transport	5%	4%	14%	5%	72%	100%
Autres	25%			13%	63%	100%
TOTAL	22%	12%	16%	7%	41%	100%

Fig.5 - Répartition des effectifs salariés par catégorie professionnelle (par domaine d'activité).

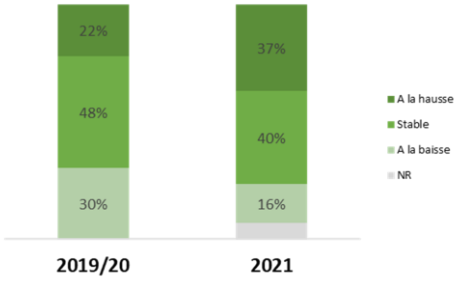
En début d'année 2021, **les entreprises de la filière emploient 12 000 salariés** au global de leur activité, sans affectation des effectifs au prorata du CA aerospace. Les effectifs se concentrent sur des postes d'opérateurs (41%), puis d'ingénieurs et cadres (22%) et de techniciens (16%). Cette répartition moyenne varie selon les domaines d'activité (♦Fig. 5).

La moyenne d'âge s'établit à 40,5 ans ; on note que la classe d'âge « 50 ans et plus » est présente dans les deux grands domaines d'activité pourvoyeurs d'emplois (électronique, mise en forme des matériaux).

L'impact de la crise aura été moins important que prévu sur l'emploi : en 2020, seules 30% des entreprises ont enregistré un repli de leurs effectifs et les tendances 2021 sont plutôt bien orientées (♦Fig. 6).

Les entreprises de la filière ont eu recours aux mesures d'aide pendant la crise Covid. Ainsi, le dispositif d'activité partielle a été utilisé par 67%, mais seules 45% ont mobilisé les périodes d'activités partielle pour la formation professionnelle (en particulier les petites entreprises n'ont pas mobilisé le FNE Formation).

Fig.6 - Tendances d'évolution de l'emploi



Des projets de recrutement sont identifiés sur une trentaine de métiers, du niveau opérateur à ingénieur : opérateur de conduite de ligne CMS, opérateur CN, tourneur-fraiseur, ajusteur, metteur au bain, metteur au point, câbleur, technicien de contrôle et tests, technicien câbleur aéronautique, technicien composite, chargé d'affaires, développeur en informatique industrielle, ingénieur matériaux, ingénieur optique, ….

En matière RH, on peut noter que 59% des entreprises établissent leur plan annuel de développement des compétences (un exercice plutôt réalisé par celles de moyenne et grande taille) et que 41% s'inscrivent dans une démarche d'analyse stratégique et d'identification des besoins en compétences (GPEC).
En matière de formation professionnelle, 63% des entreprises sont ouvertes à de nouvelles modalités de formation (ex. formation à distance, afest, *mix-learning*, …) et trouvent intéressante (61%) la proposition de parcours de formation de leurs collaborateurs, en inter-entreprises, modulaire et animé par des experts, sur des thématiques adressant la filière (usine du futur, démarche lean, management visuel, coûts d'exploitation-rentabilité et marges, sécurité informatique, référentiel qualité, marché aéronautique, HSE, ERP, impact environnemental, ,RSE, …).

Une filière de formation spécifique s'est structurée dans la région, avec deux pôles de formation à Morlaix et Redon et un troisième à Dinan, à proximité des activités de maintenance ou du grand constructeur français (Airbus à Saint-Nazaire). Les filières de formation aux cœurs de métiers industriels et à l'ingénierie-recherche et développement existantes en Bretagne complètent l'offre de formation pour la filière.
54% des entreprises déclarent avoir une bonne connaissance de l'offre régionale mais il s'agirait de la rendre plus lisible (64%) dans le cadre d'une labellisation filière. A noter que 69% des entreprises ont recours à l'alternance.

* * *

PLAN D'ACTIONS

Ce plan d'actions s'inscrit dans la recherche de synergies entre les structures d'accompagnement et d'une pérennisation de cette dynamique collective auprès des entreprises de la filière.

1 Mise en place d'une « observation régionale de la filière »

Animation : Bretagne Aerospace

- Collecte des infos en continu auprès des entreprises et mise à jour des bases de données (Bretagne Aerospace, Observatoire, BDI)
- Mise à jour du site internet de Bretagne Aerospace
- Valorisation des informations structurantes (CA, marchés, chaîne de valeur, …) et communication (grand public)

2 Valorisation de la filière bretonne

Animation : Bretagne Aerospace, UIMM Bretagne, CCI Bretagne

- Production d'un document de communication
- Actions au niveau national auprès des donneurs d'ordre et des représentants de la filière (GIFAS, DGA, DGAC, CSF, UIMM…) et au niveau régional

3 Mise en place d'un dispositif annuel de connaissance des besoins des entreprises

Animation : UIMM Bretagne

- Collecte des informations dans le cadre d'une collaboration entre Bretagne Aerospace, la CCI Bretagne, l'UIMM Bretagne (Observatoire) et le GIFAS
- Harmonisation d'une démarche commune pour limiter les sollicitations auprès des entreprises et favoriser des taux de retour plus élevés

4 Elaboration d'une réponse concertée des acteurs

Animation : Bretagne Aerospace, UIMM Bretagne

- **Emploi** (UIMM Bretagne) : accompagnement GPEC et accompagnement au recrutement des entreprises (L'industrie recrute en Bretagne -IRB)
- **Attractivité des métiers de la filière** (Bretagne Aerospace, UIMM Bretagne) :
  - Création d'outils (vidéos sur les métiers et les parcours, focus métiers, …) : AJIR Bretagne, IDEO
  -Mobilisation des entreprises sur les évènements grand public : Open de l'industrie, Semaine de l'industrie, Worldskills sélections régionales, Salon du Bourget 2023, …
  - Communication grand public et PQR
- **Formation** (Bretagne Aerospace, UIMM Bretagne) :
  -Mise en place d'un programme modulaire inter-entreprises : SPACE, Pôle Formation UIMM, BreizhFab
  - Labellisation des formations « aerospace » en Bretagne type Campus des métiers : Rectorat, Région, organismes de formation
  - Suivi de la carte des formations initiales et continues (toutes voies de formation) : Rectorat, Région

Contact : Carole GILLES
02 99 12 59 44
cgilles@uimmbretagne.fr