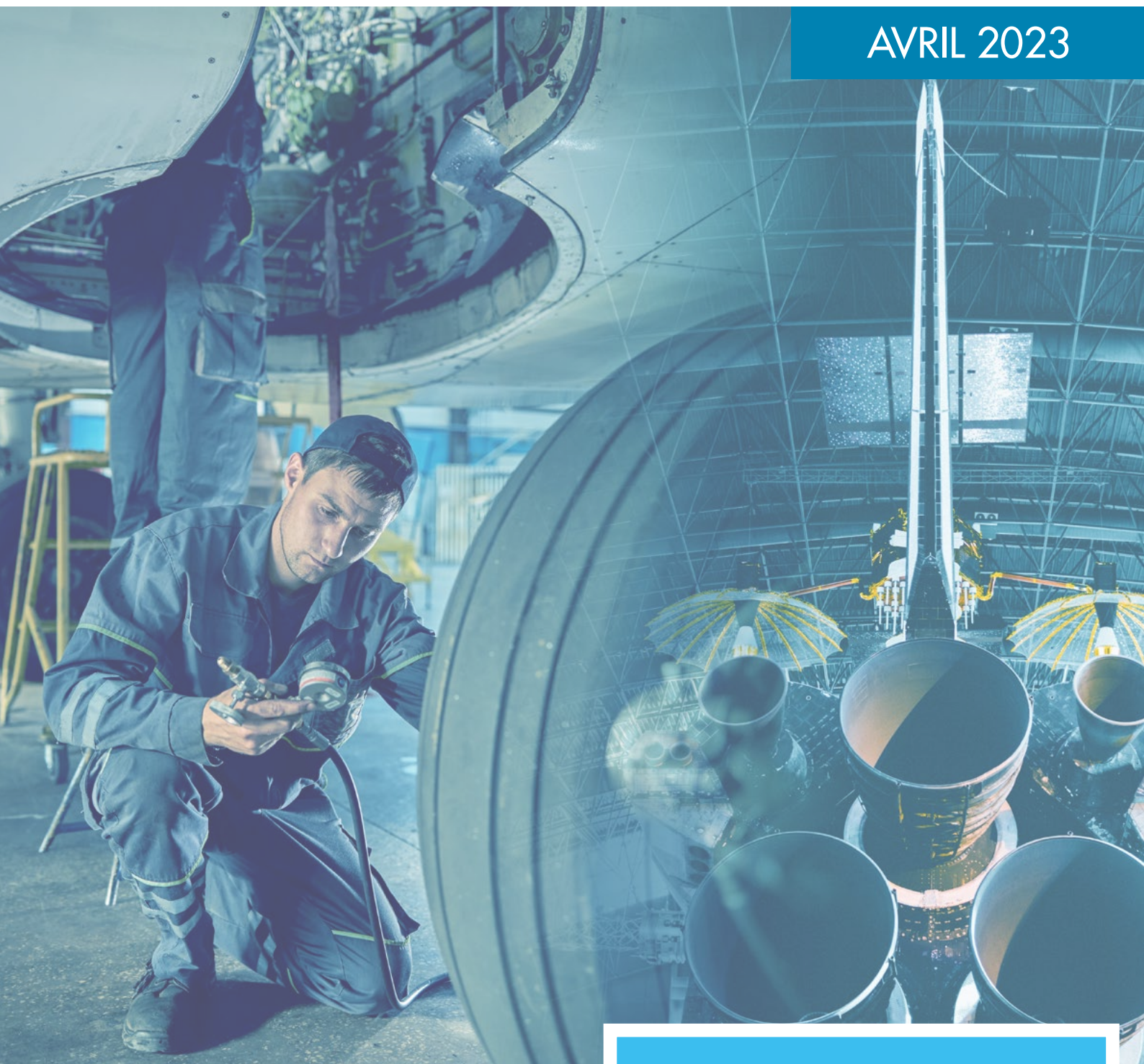


CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE

Panorama général, population des entreprises, activités,
liens capitalistiques, créations et disparitions des entreprises,
Indice de dynamisme entrepreneurial

AVRIL 2023





Un secteur d'excellence et résilient

Sommaire

PARTIE 1

Panorama général	3
-------------------------	----------

PARTIE 2

Population des entreprises	6
-----------------------------------	----------

PARTIE 3

Activité et chiffre d'affaires	9
---------------------------------------	----------

PARTIE 4

Liens capitalistiques	14
------------------------------	-----------

PARTIE 5

Créations, disparitions et dynamisme entrepreneurial	17
---	-----------

PARTIE 6

Focus sur les défaillances d'entreprise	21
--	-----------

PARTIE 7

Méthodologie	25
---------------------	-----------

PANORAMA GÉNÉRAL



TISSU ENTREPRENEURIAL

Synthèse

CONSTRUCTION
AÉRONAUTIQUE
ET SPATIALE



Tous secteurs
confondus

ÉTABLISSEMENTS
(sièges sociaux et établissements secondaires)

1 172

12 772 751

SIÈGES SOCIAUX

80%

90%

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

568

2 559 594

ÉVOLUTION DE LA POPULATION
(sièges sociaux entre février 2022 et février 2023)

↗ + 11,1%

↗ +5,4%

Dynamisme

INDICE DE DYNAMISME
ENTREPRENEURIAL*
à fin décembre 2022

2,1

1,5

DÉFAILLANCES
au 28 février 2023 sur 12 mois glissants

10 (↗ +66,7%)

43 214 (↗ +51,0%)

EMPLOIS MENACÉS
par les défaillances au 28 février 2023
sur 12 mois glissants

96

142 265

* Rapport entre le nombre total de créations et le nombre total de disparitions d'entreprise

Les activités du secteur étudié sont listées en annexe de cette étude



CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE

UN SECTEUR SATURÉ

Depuis la crise Covid-19, les tensions de la chaîne logistique entravent la cadence de production des constructeurs aéronautiques. Dans le meilleur des cas, il faudra attendre 2024 pour retrouver le rythme d'avant la pandémie.

Sur le papier, la crise semble bel et bien passée, les carnets de commandes sont pleins. Début 2023, le constructeur Airbus annonce plus de 7 200 avions commandés contre près de 4 600 pour l'américain Boeing. Par ailleurs, les bureaux d'étude de l'avionneur européen travaillent à la transition écologique avec « l'avion vert ».

La conjoncture internationale actuelle booste également les avions militaires. Dassault Aviation, constructeur du Rafale et du Falcon, réalise un exercice 2022 historique avec la production de 156 avions, soit le plus important carnet de commandes du groupe (251 avions).

Reste à savoir si une amélioration des livraisons est envisageable compte tenu des difficultés d'approvisionnement, de recrutement et des limites de sortie d'usine. Au rythme actuel, Airbus mettrait 11 ans à tout livrer. Sans compter que la moindre perturbation de la chaîne mondiale des 10 000 fournisseurs et sous-traitants peut enrayeur la sortie de chaîne à tout moment.



« Airbus et Boeing se sont encore livrés une bataille acharnée en 2022 (commandes, livraisons, parts de marché...). Léger avantage à l'avionneur européen qui se projette également sur environ 13 000 recrutements dans le monde (dont 3 500 en France). Thales ou encore Safran devraient également être très actifs en 2023 dans le domaine de l'emploi ; preuve de l'excellente reprise de la filière aéronautique. »



Max Jammot
Responsable du pôle
économique chez Ellisphere

PANORAMA GÉNÉRAL



UN SECTEUR MATURE ET CONCENTRÉ

En France métropolitaine, la Construction et la maintenance aéronautique et spatiale, stricto sensu, comptent un peu plus de 900 entreprises salariant plus de 120 000 personnes. L'INSEE, dans son comptage élargi à la sous-traitance industrielle et au tertiaire (ingénierie et informatique), recense un peu moins de 4 500 opérateurs pour 263 000 salariés.

La Construction aéronautique et spatiale s'est structurée autour de neuf grandes entreprises industrielles assurant la conception globale, ainsi que l'assemblage des avions et hélicoptères tant civils que militaires ; ce sont des donneurs d'ordres principaux, parfois quasi exclusifs d'une myriade de fournisseurs et sous-traitants.

Si la Construction aéronautique et spatiale crée toujours des entreprises, c'est essentiellement dans sa partie réparation et maintenance qui représentent 63,5% des opérateurs mais seulement 10,3% des effectifs.

En région, l'habituel trio formé par les trois principaux bassins économiques métropolitains (Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) a changé au profit de zones géographiques historiquement liées à l'aéronautique, comme l'Occitanie, l'Ile-de-France et la Nouvelle-Aquitaine qui cumulent 48,6% des entreprises et 85% des effectifs.

DES DÉFAILLANCES REPARTIES À LA HAUSSE

Si la Construction aéronautique et spatiale peut sembler résiliente avec seulement 10 défaillances sur les 12 derniers mois à fin février 2023, l'évolution des procédures collectives y est importante sur un an (+ 67%). Celle-ci a triplé pour les constructeurs, touchant près de 2% des acteurs du secteur. Cette évolution nous ramène aux niveaux observés en période d'avant crise de 2017-2018.

La construction a été très largement consommatrice des aides accordées pendant la crise Covid-19 (Prêt Garanti par l'Etat, report de charges fiscales et sociales, chômage partiel...). Sur cette période des restructurations ont été opérées en attendant le redémarrage. Ainsi, près de 8 000 postes salariés ont été supprimés en 2020. Aujourd'hui, nombre d'opérateurs secondaires, dont principalement des TPE, doivent faire face au mur de la dette, tout en maîtrisant avec peine leurs achats, dans un contexte de hausse du prix des matières premières et de pénuries en personnel qualifié.





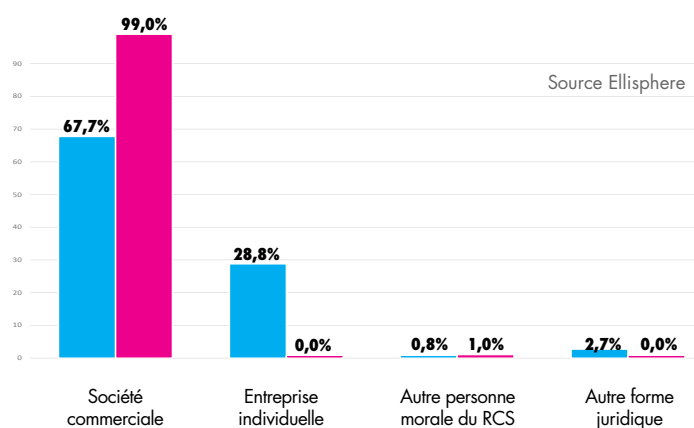
POPULATION DES ENTREPRISES

POPULATION DES ENTREPRISES

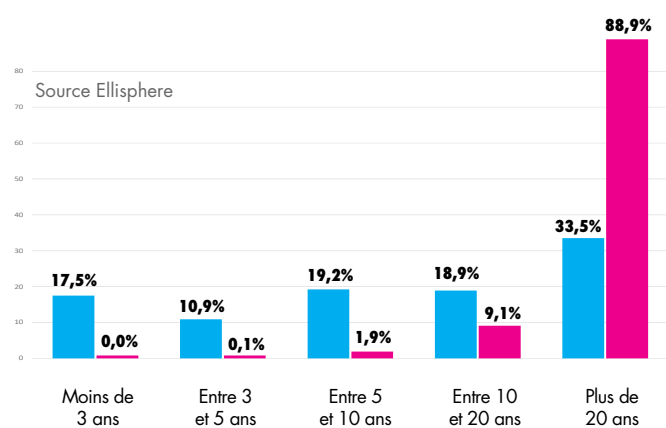


PROFIL DES ÉTABLISSEMENTS

Répartition des établissements et salariés par famille juridique



Répartition des établissements et salariés par tranche d'âge



ANALYSE SECTORIELLE

Entreprises et salariés par activité (classement décroissant selon le nombre d'entreprises)

Activités	Nombre d'entreprises	Pourcentage	Répartition des salariés
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux	592	63,5%	10,3%
Construction aéronautique et spatiale	341	36,5%	89,7%
TOTAL	933	100%	100%

Source Ellisphere

ANALYSE SECTORIELLE

Évolution du nombre d'entreprises entre 2022 et 2023



Source Ellisphere

POPULATION DES ENTREPRISES



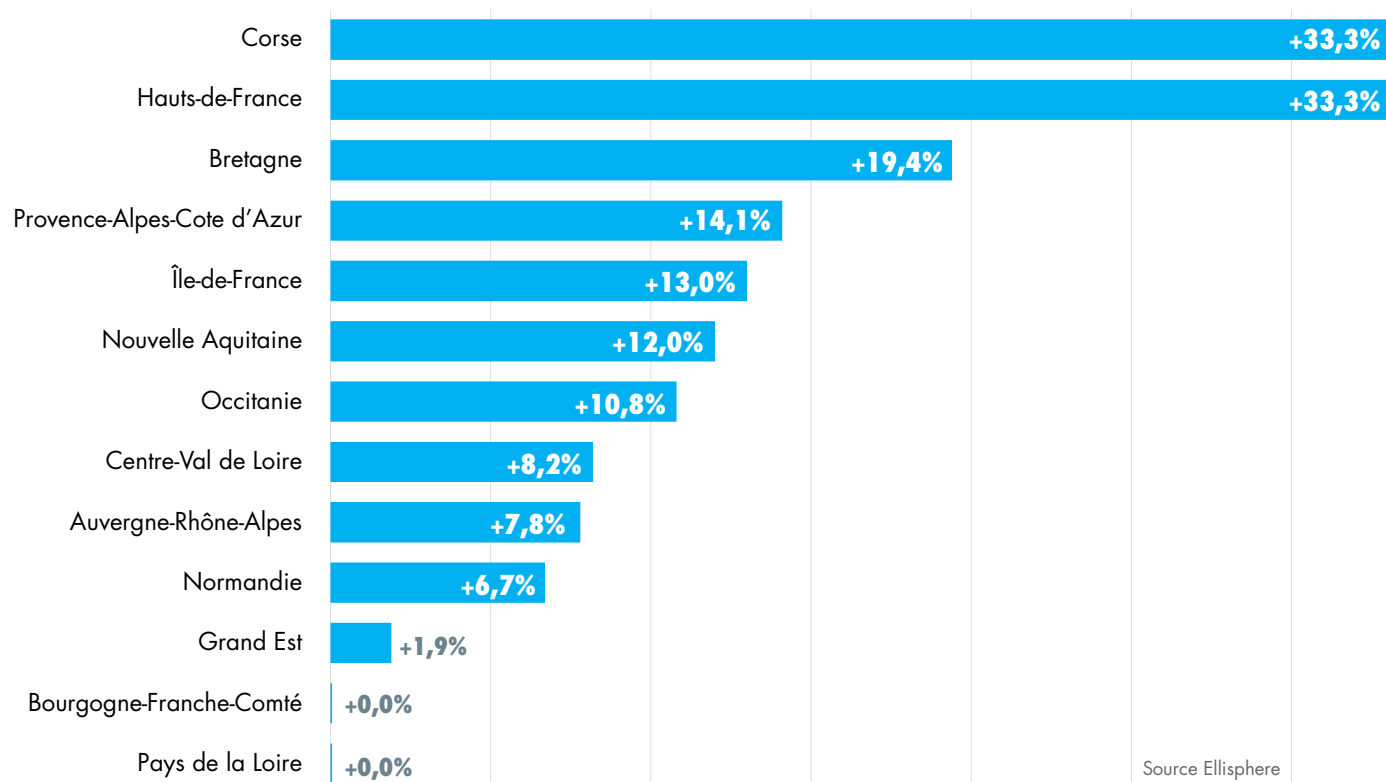
ANALYSE GÉOGRAPHIQUE

Entreprises et salariés par région (classement décroissant selon la répartition des salariés)

Régions	Répartition des salariés	Nombre d'entreprises	Pourcentage
OCCITANIE	40,8%	135	14,5%
ÎLE-DE-FRANCE	33,2%	187	20,0%
NOUVELLE AQUITAINE	11,1%	132	14,1%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	8,1%	115	12,3%
NORMANDIE	2,5%	17	1,8%
AUVERGNE-RHONE-ALPES	1,6%	97	10,4%
CENTRE - VAL DE LOIRE	1,1%	54	5,8%
PAYS DE LA LOIRE	0,7%	27	2,9%
BRETAGNE	0,6%	37	4,0%
CORSE	0,2%	4	0,4%
GRAND EST	0,1%	53	5,7%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	0,1%	35	3,8%
HAUTS-DE-FRANCE	0,1%	40	4,3%
TOTAL	100%	933	100%

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE

Évolution du nombre d'entreprises par région (classement décroissant de la plus forte croissance à la plus faible)



Source Ellisphere

A hand holding a blue pen with a silver clip, pointing at a bar chart on a document. The chart has three bars with yellow, red, and blue segments. A line graph with green and red lines is visible in the background.

ACTIVITÉS & **CHIFFRE D'AFFAIRES**

ACTIVITÉS & CHIFFRE D'AFFAIRES

À NOTER

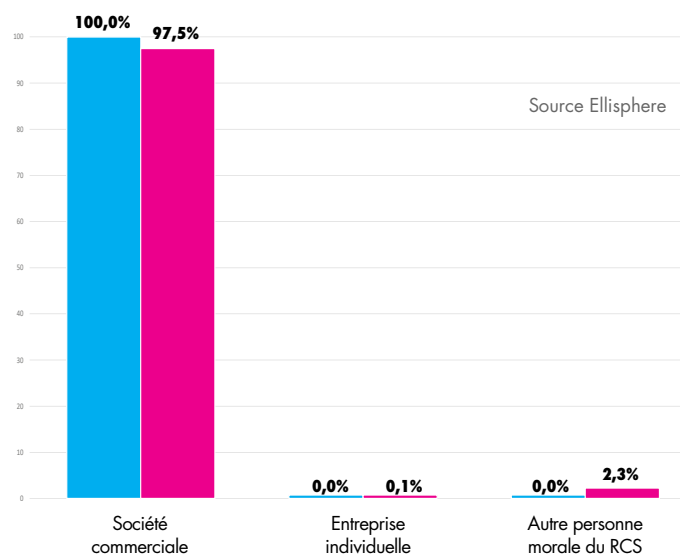
L'étude des activités et du chiffre d'affaires est réalisée sur la population des entreprises ayant publié leur bilan.

Construction
aéronautique
et spatiale

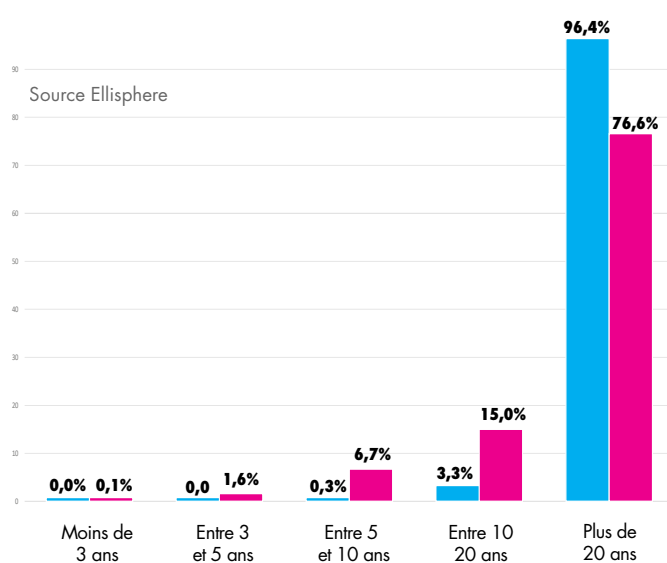
Tous secteurs
confondus

DISTRIBUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

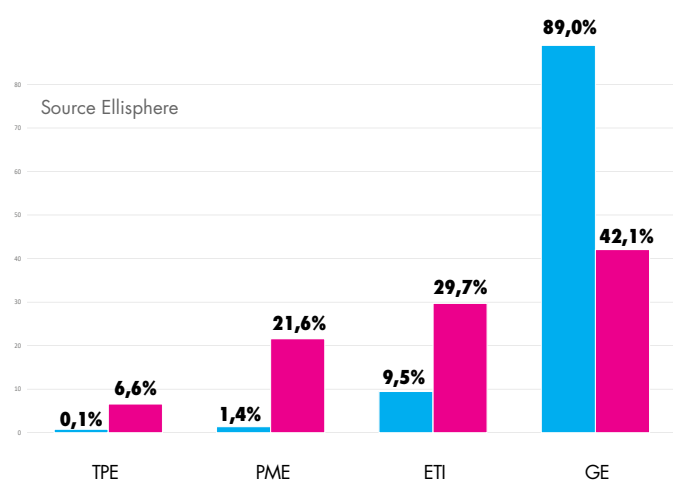
Répartition du chiffre d'affaires par famille juridique



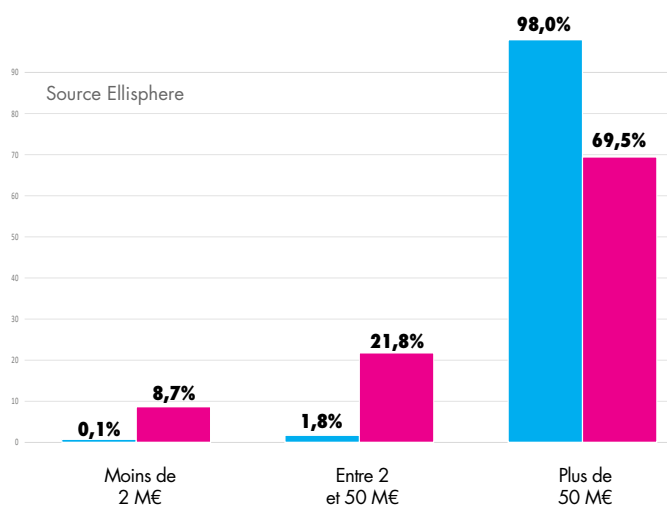
Répartition du chiffre d'affaires par tranche d'âge



Répartition du chiffre d'affaires par taille d'entreprise



Répartition du chiffre d'affaires par tranche de CA



ACTIVITÉS & CHIFFRE D'AFFAIRES

À NOTER

L'étude des activités et du chiffre d'affaires est réalisée sur la population des entreprises ayant publié leur bilan.

DISTRIBUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail par région (classement décroissant selon la répartition du chiffre d'affaires)

Régions	Répartition du CA	Nombre d'entreprises	Pourcentage
OCCITANIE	66,2%	78	18,3%
ÎLE-DE-FRANCE	22,0%	73	17,1%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	5,0%	43	10,1%
NOUVELLE AQUITAINE	4,1%	56	13,1%
NORMANDIE	1,7%	9	2,1%
AUVERGNE-RHONE-ALPES	0,4%	55	12,9%
CENTRE - VAL DE LOIRE	0,2%	29	6,8%
PAYS DE LA LOIRE	0,2%	17	4,0%
BRETAGNE	0,2%	11	2,6%
CORSE	0,1%	2	0,5%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	0,0%	14	3,3%
GRAND EST	0,0%	27	6,3%
HAUTS-DE-FRANCE	0,0%	12	2,8%
TOTAL	100%	426	100%

Source Ellisphere

DISTRIBUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail par activité (classement décroissant selon la répartition du chiffre d'affaires)

Activités	Répartition du CA	Nombre d'entreprises	Pourcentage
Construction aéronautique et spatiale	96,5%	196	46,0%
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux	3,5%	230	54,0%
TOTAL	100%	426	100%

Source Ellisphere

ACTIVITÉS & CHIFFRE D'AFFAIRES

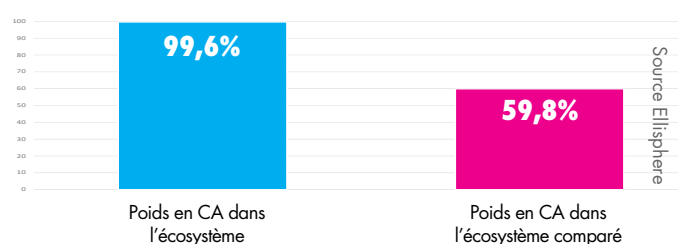
À NOTER

L'étude des activités et du chiffre d'affaires est réalisée sur la population des entreprises ayant publié leur bilan.

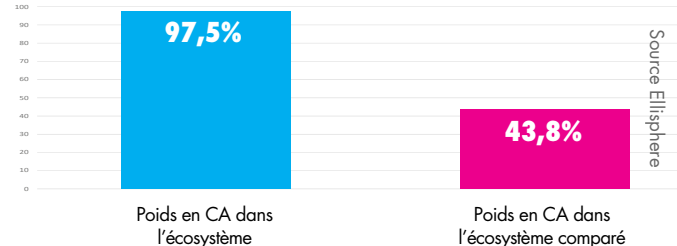
■ Construction aéronautique et spatiale ■ Tous secteurs confondus

CONCENTRATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES : RÉSULTATS GLOBAUX

Part du CA réalisée par les entreprises de + de 50 salariés

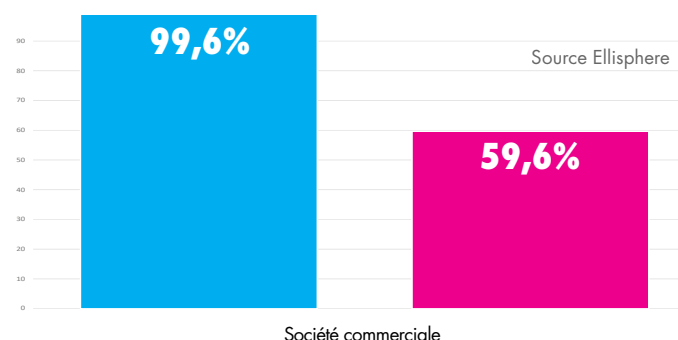


Part du CA réalisée par les entreprises de + de 250 salariés

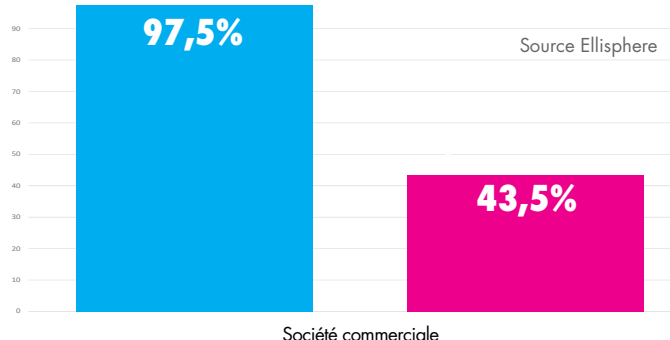


CONCENTRATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES : DÉTAIL PAR FAMILLE JURIDIQUE

Part du CA réalisée par les entreprises de + de 50 salariés dans chaque famille juridique

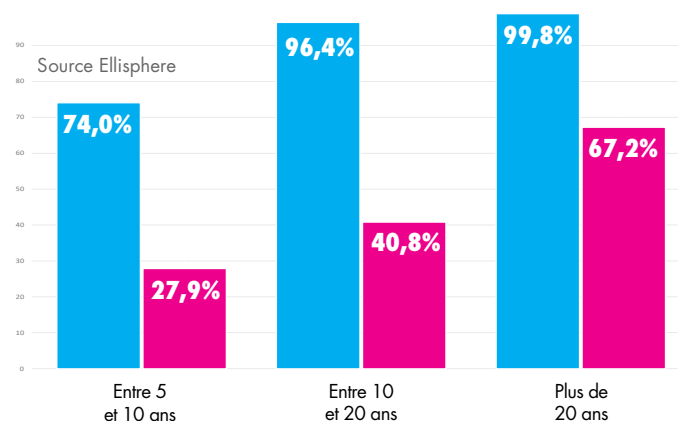


Part du CA réalisée par les entreprises de + de 250 salariés dans chaque famille juridique

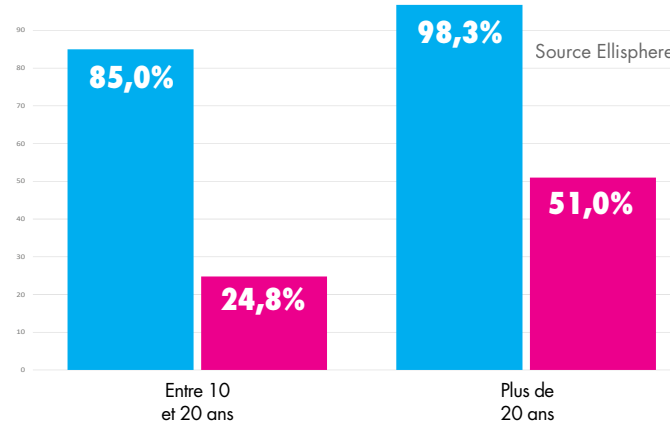


CONCENTRATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES : DÉTAIL PAR ÂGE

Part du CA réalisée par les entreprises de + de 50 salariés dans chaque tranche d'âge



Part du CA réalisée par les entreprises de + de 250 salariés dans chaque tranche d'âge



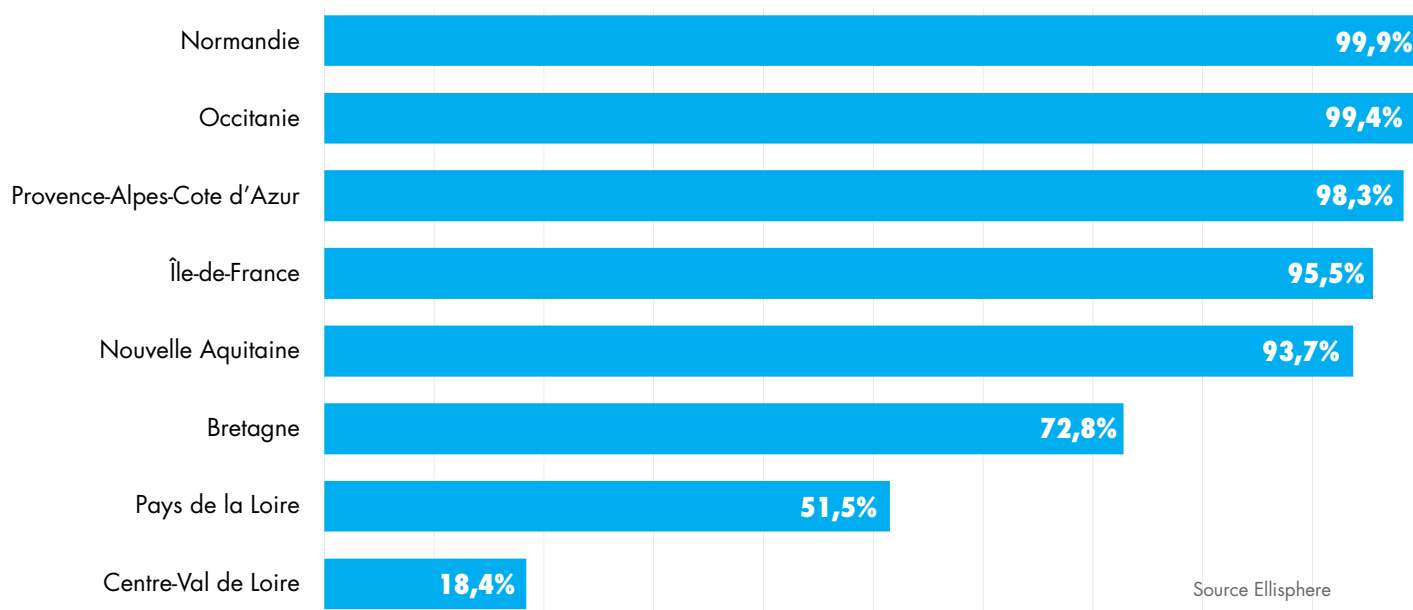
ACTIVITÉS & CHIFFRE D'AFFAIRES

À NOTER

L'étude des activités et du chiffre d'affaires est réalisée sur la population des entreprises ayant publié leur bilan.

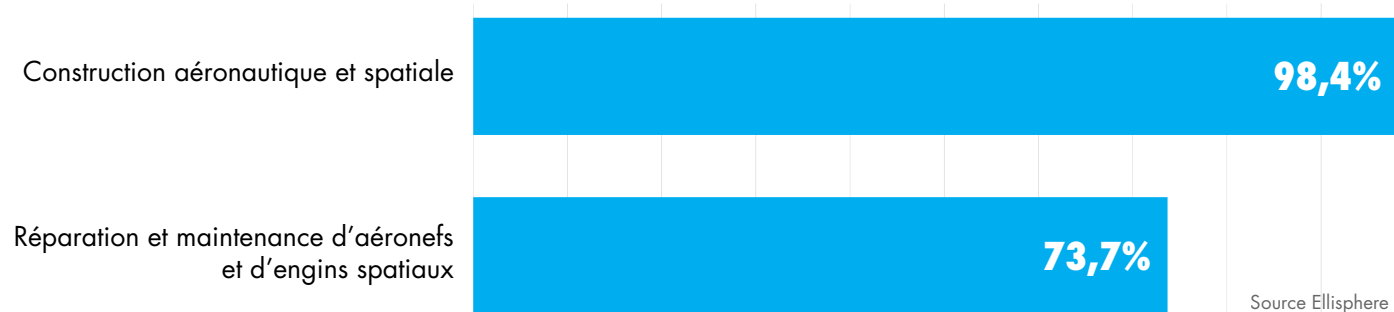
CONCENTRATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES : DÉTAIL PAR RÉGION

Part du CA réalisée par les entreprises de + de 250 salariés dans chaque région (classement décroissant)



CONCENTRATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES : DÉTAIL PAR ACTIVITÉ

Part du CA réalisée par les entreprises de + de 250 salariés dans chaque activité (classement décroissant)



LIENS CAPITALISTIQUES



LIENS CAPITALISTIQUES

ACTIONNARIAT

des entreprises du secteur (au 31 mars 2023)

NOMBRE
D'ENTREPRISES
ÉTUDIÉES

933

NOMBRE
D'ENTREPRISES
AVEC
ACTIONNAIRE(S)

354

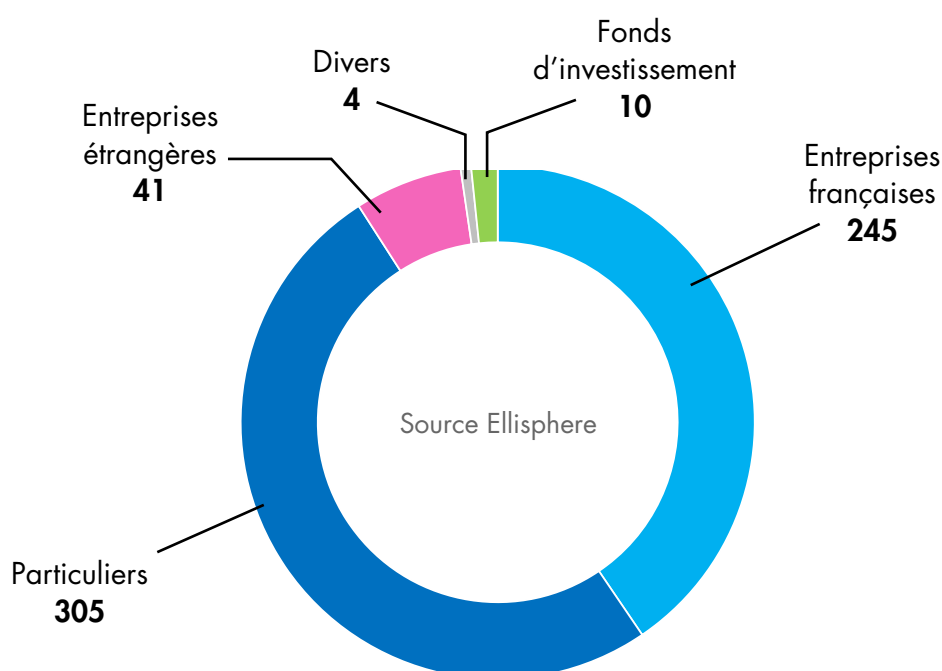
PART
D'ENTREPRISES
AVEC
ACTIONNAIRE(S)

38%

Source Ellisphere

Types d'actionnaires directs

En nombre par type d'actionnaires sur le périmètre d'entreprises étudié



LIENS CAPITALISTIQUES

PARTICIPATIONS

des entreprises du secteur (au 31 mars 2023)

NOMBRE DE PARTICIPATIONS

21 441

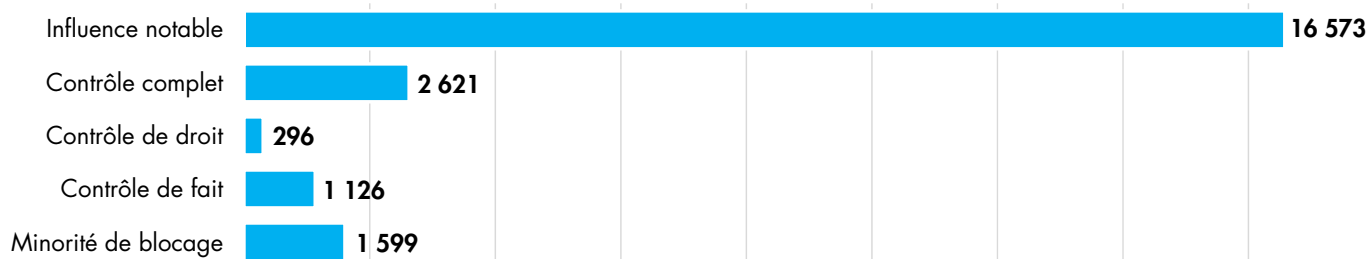
NOMBRE DE FILIALES

2 621

Source Ellisphere

Types de contrôle des participations

En nombre



Géolocalisation des participations

☐ Aucune participation ☒ Entre 1 et 10 647 participations ☐ Plus de 10 648



**CRÉATIONS/DISPARITIONS
INDICE DE
DYNAMISME
ENTREPRENEURIAL**

CRÉATIONS & DISPARITIONS

Indice de dynamisme entrepreneurial

SYNTHÈSE

Sur 12 mois glissants (au 31 décembre 2022)

NOMBRE DE CRÉATIONS

97

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CRÉATIONS

+9,0%

NOMBRE DE DISPARITIONS

46

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DISPARITIONS

+23,3%

DONT LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

8

INDICATEUR DE DYNAMISME ENTREPRENEURIAL* (IDE)

2,1

IDE (Entreprises individuelles uniquement)

3,0

IDE (Sociétés commerciales uniquement)

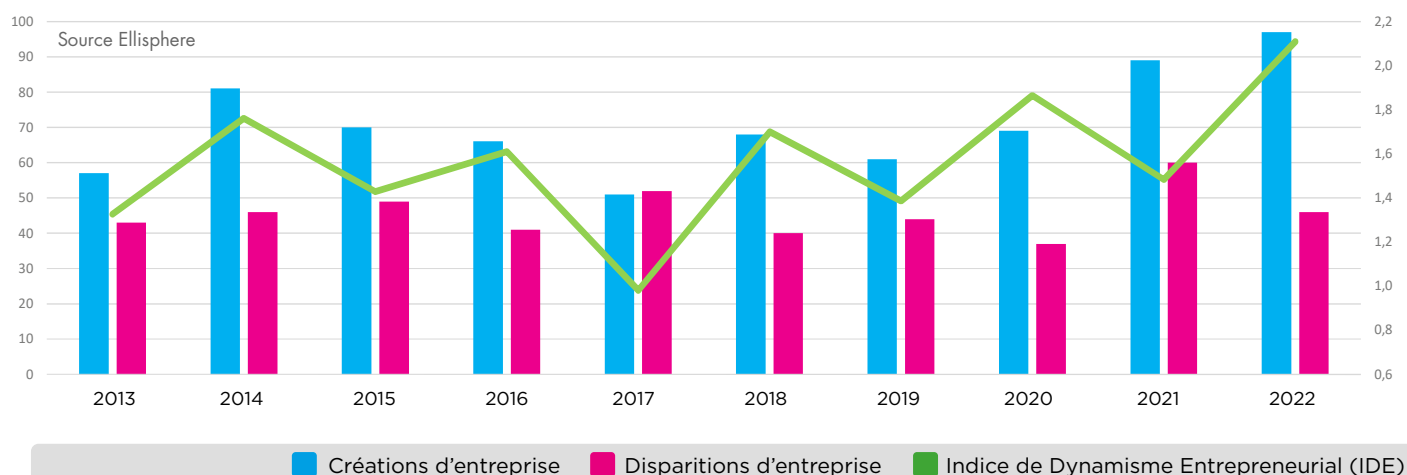
1,7

Source Ellisphere

* Rapport entre le nombre total de créations et le nombre total de disparitions d'entreprise

Evolution des créations, disparitions et Indice de Dynamisme Entrepreneurial (IDE) du secteur

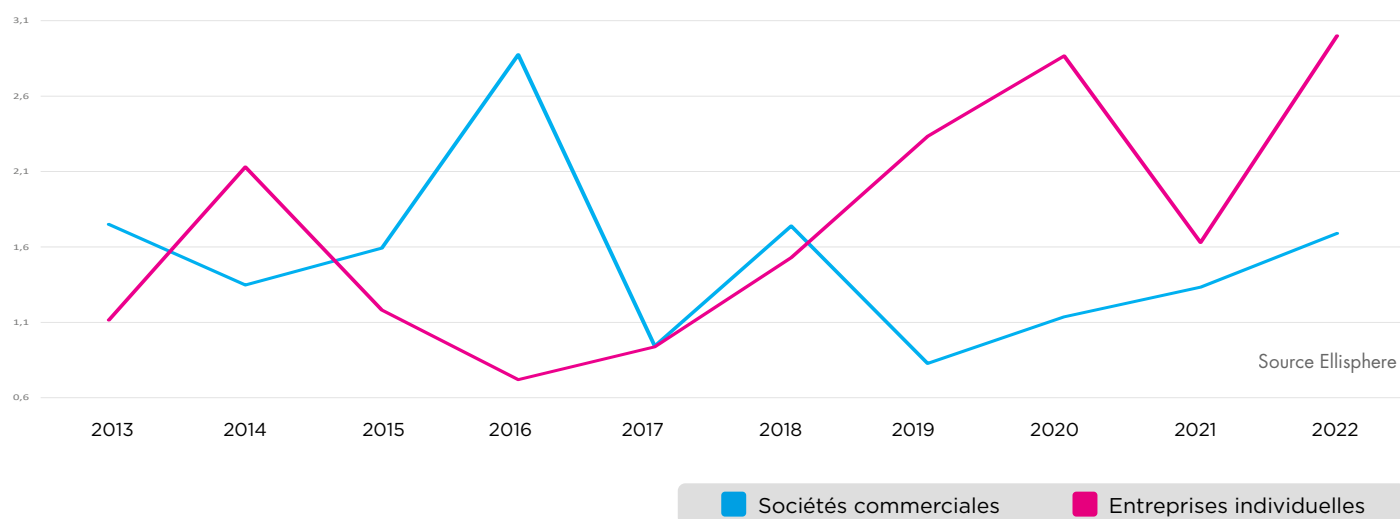
En nombre, par année depuis 2013



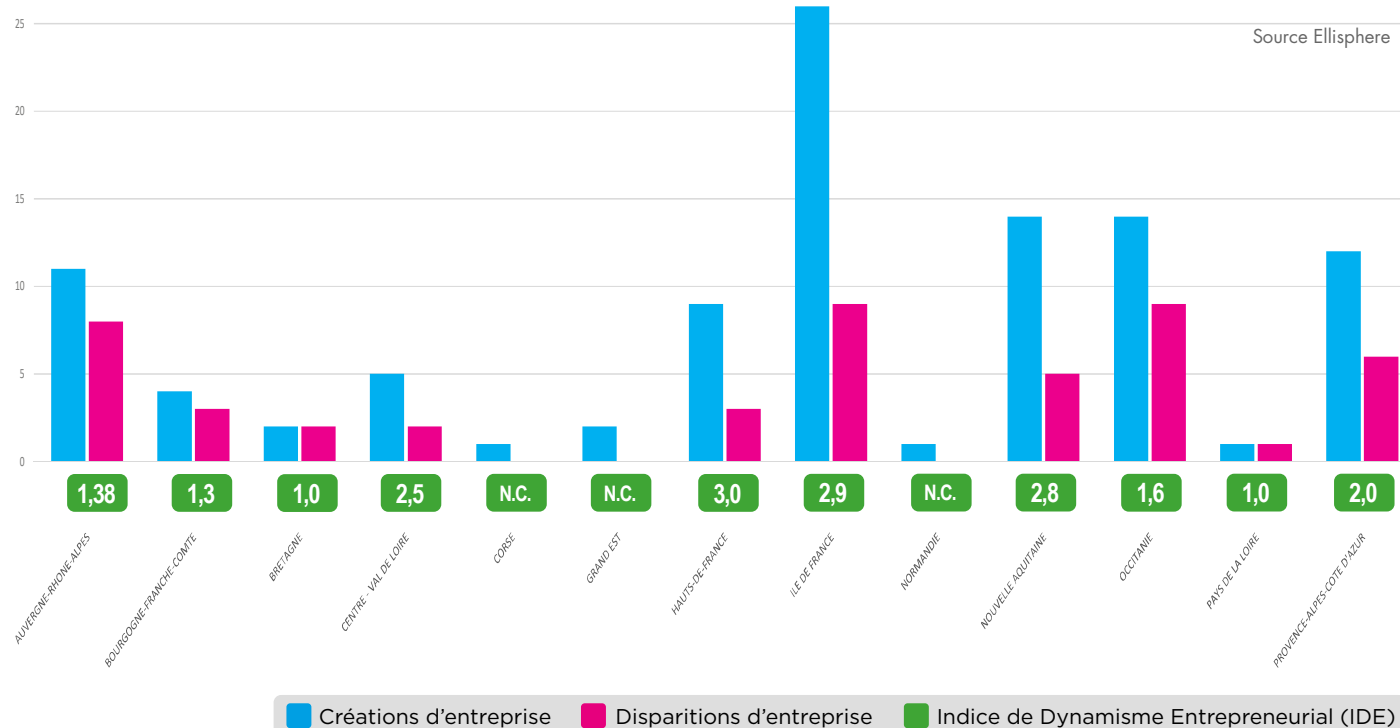
CRÉATIONS & DISPARITIONS

Indice de dynamisme entrepreneurial

Evolution de l'Indice de Dynamisme Entrepreneurial (IDE) selon le type d'entreprise par année depuis 2013



Evolution des créations, disparitions et IDE par région En nombre sur 12 mois glissants*



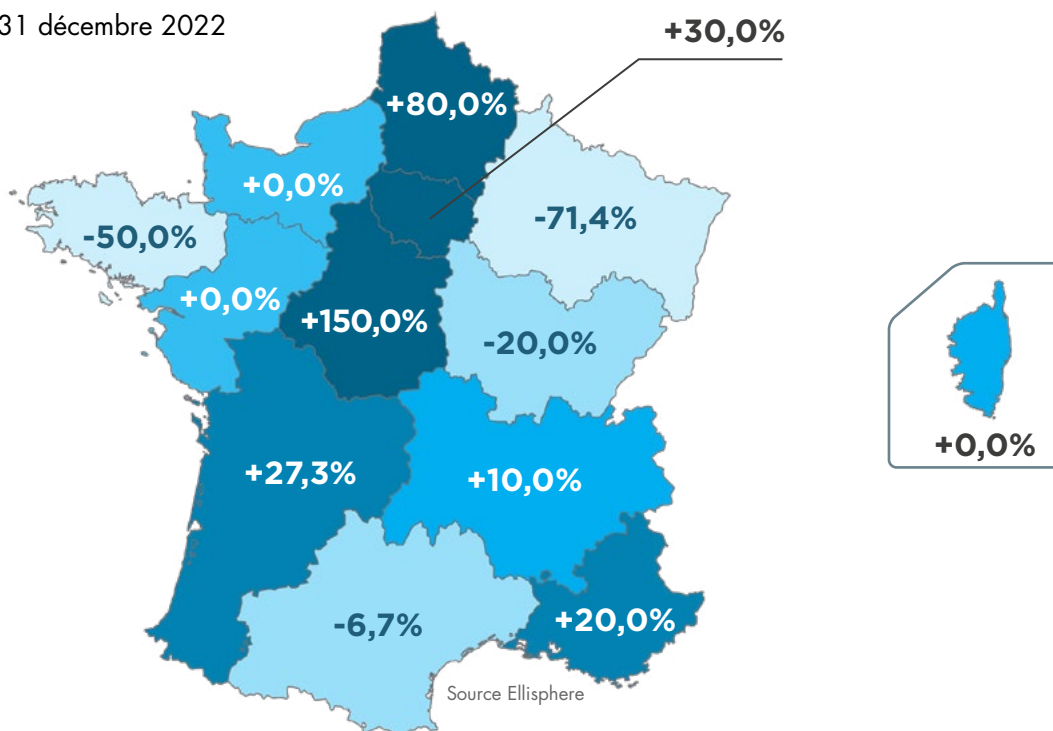
* au 31 décembre 2022

CRÉATIONS & DISPARITIONS

Indice de dynamisme entrepreneurial

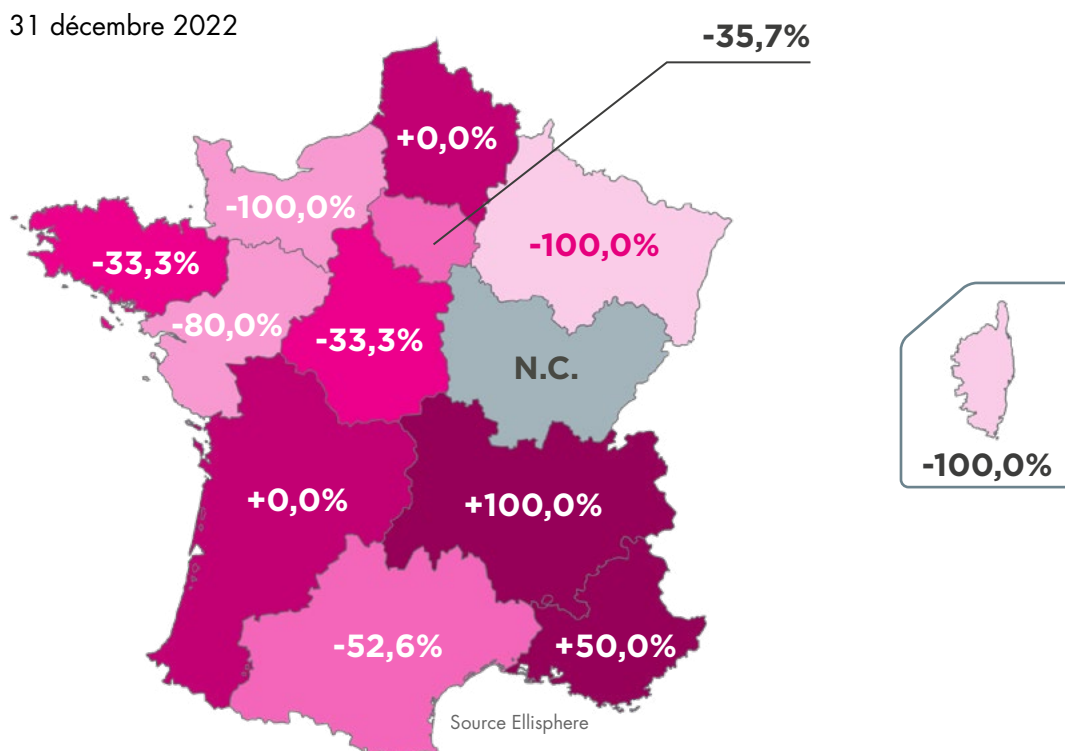
ÉVOLUTION DES CRÉATIONS PAR RÉGION

sur 12 mois glissants au 31 décembre 2022



ÉVOLUTION DES DISPARITIONS PAR RÉGION

sur 12 mois glissants au 31 décembre 2022



CRÉATIONS/DISPARITIONS
FOCUS SUR LES
DÉFAILLANCES
D'ENTREPRISES



The background image shows a hand holding a newspaper. The newspaper has a pink overlay. The text 'mess' is visible in large blue letters. Below it, there is a table with financial data. The table has two columns: 'Commodities' and 'News'. The 'Commodities' column lists 'Gold' and 'Brent Crude'. The 'News' column lists 'Long ha for Tesco Company halts sales spiral but profits fall'. The 'Gold' row shows a price of \$1146.06 with a downward arrow and a change of -0.94 (-0.08pc). The 'Brent Crude' row shows a price of \$52.14 with an upward arrow and a change of -0.54 (-1.05pc). At the bottom, there is a headline 'global crisis, warns IMF'.

Commodities	News
Gold AU\$00	Long ha for Tesco Company halts sales spiral but profits fall
\$1146.06 (£748) -0.94 (-0.08pc)	
Brent Crude AU\$00	
\$52.14 (November) -0.54 (-1.05pc)	

global crisis, warns IMF

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISE

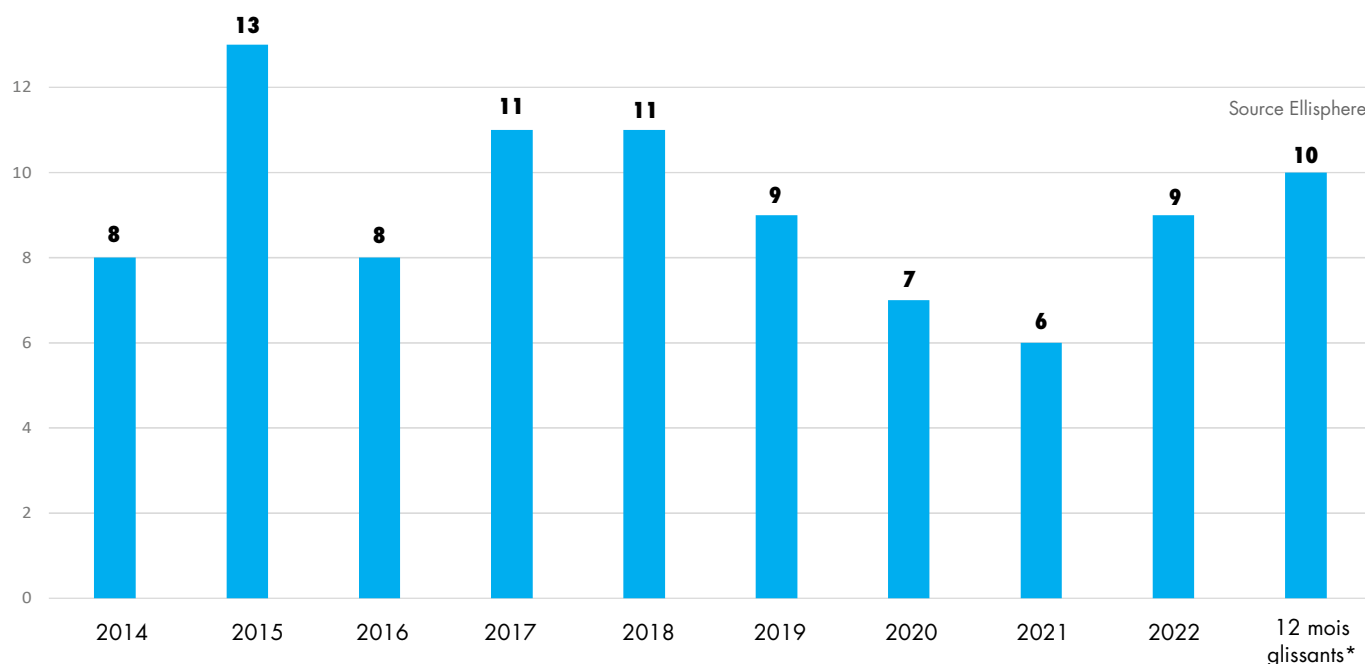
À NOTER

L'étude des défaillances porte sur les ouvertures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire directe.

France métropolitaine

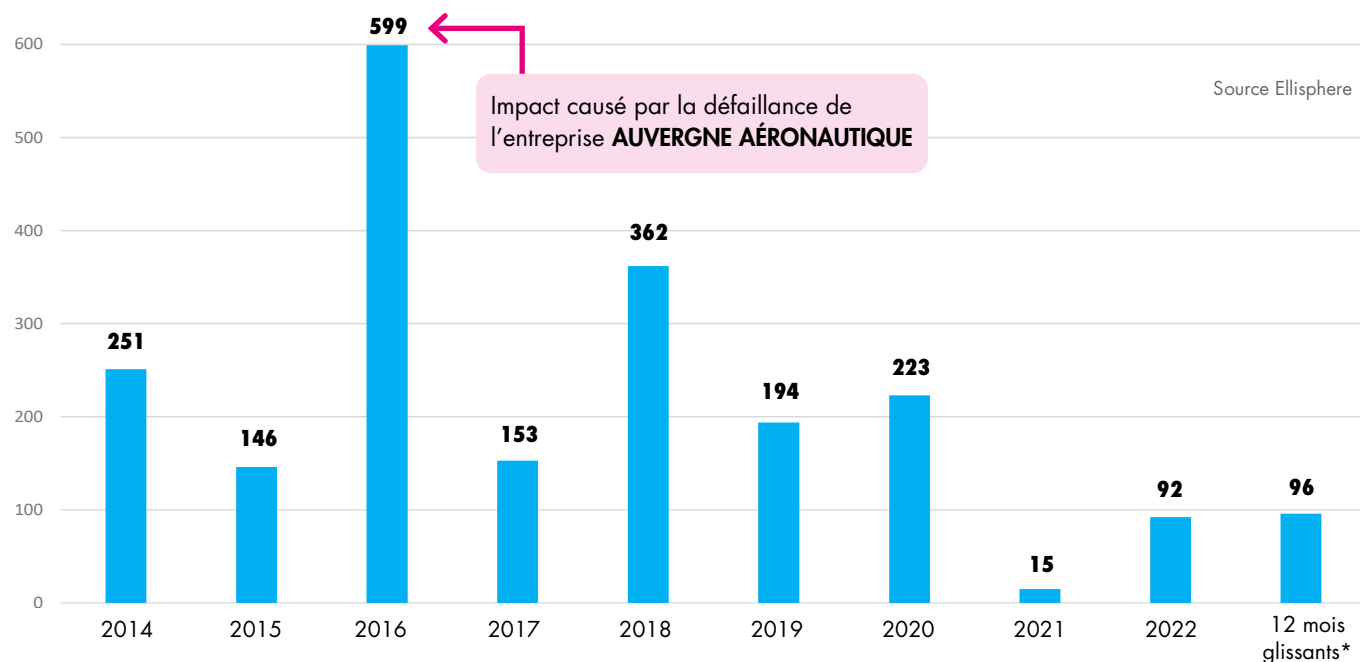
ÉVOLUTION DES DÉFAILLANCES DEPUIS 2014

Le graphique ci-dessous illustre le nombre de défaillances depuis 2014



LE COÛT SOCIAL DES DÉFAILLANCES DEPUIS 2014

Le graphique ci-dessous recense le nombre de salariés employés par les entreprises défaillantes depuis 2014. Il permet de mesurer le risque annuel de destruction d'emplois par les défaillances.



* au 28 février 2023

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISE

À NOTER

L'étude des défaillances porte sur les ouvertures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire directe.

France métropolitaine



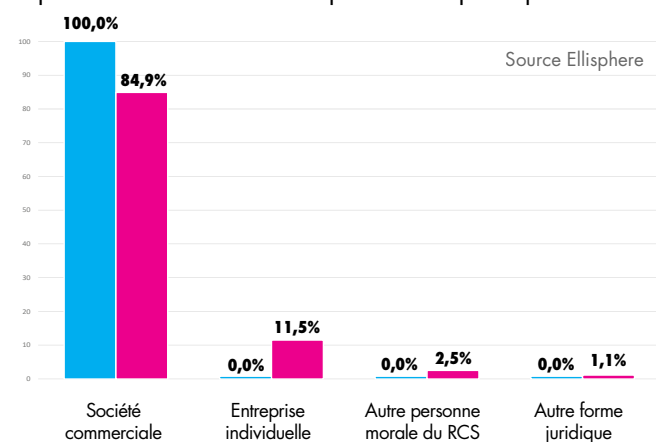
Construction aéronautique et spatiale



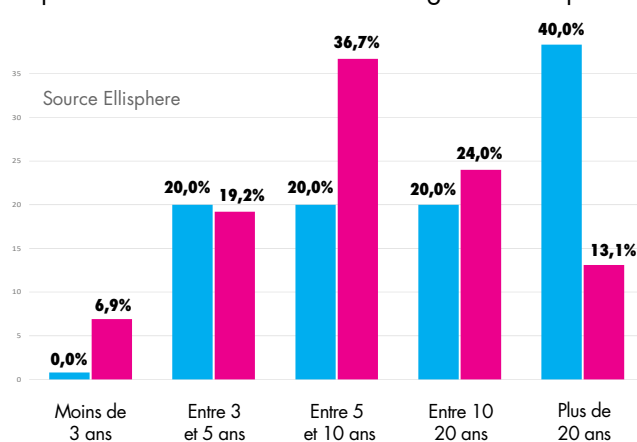
Tous secteurs confondus

RÉPARTITION DES DÉFAILLANCES (analyse sur 12 mois glissants*)

Répartition des défaillances par famille juridique



Répartition des défaillances selon l'âge des entreprises



DÉFAILLANCES PAR RÉGION

en nombre et en pourcentage sur 12 mois glissants* (classement décroissant selon le nombre de défaillances)

Régions	Nombre de défaillances	Répartition	Evolution	Taux de défaillance
AUVERGNE-RHONE-ALPES	2	20,0%	-	2,1%
GRAND EST	2	20,0%	-	3,9%
ÎLE-DE-FRANCE	2	20,0%	0,0%	1,3%
BRETAGNE	1	10,0%	-	3,1%
NOUVELLE AQUITAINE	1	10,0%	0,0%	0,9%
OCCITANIE	1	10,0%	-	0,8%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	1	10,0%	-	1,0%
TOTAL	10	100%	+66,7%	1,2%

Source Ellisphere

DÉFAILLANCES PAR ACTIVITÉ

en nombre et en pourcentage sur 12 mois glissants* (classement décroissant selon le nombre de défaillances)

Activités	Nombre de défaillances	Evolution	Taux de défaillance
Construction aéronautique et spatiale	6	+200%	1,9%
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux	4	0,0%	0,8%
TOTAL	10	+66,7%	1,2%

Source Ellisphere

* au 28 février 2023

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISE

À NOTER

L'étude des défaillances porte sur les ouvertures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire directe.

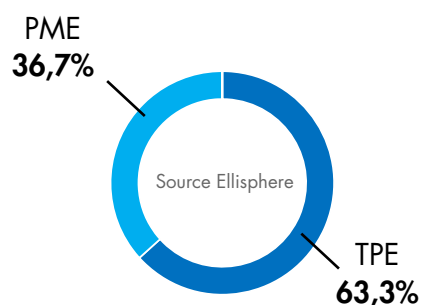
France métropolitaine

IMPACT FINANCIER DES DÉFAILLANCES

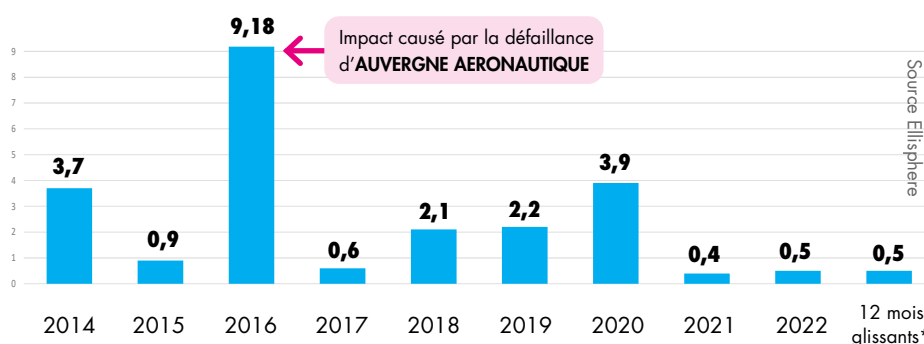
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	12 mois *
Nombre d'entreprises avec chiffre d'affaires	5	8	6	8	7	5	5	5	7	8
Part dans l'ensemble des défaillances	62,5%	61,5%	75,0%	72,7%	63,6%	55,6%	71,4%	83,3%	77,8%	80,0%

Source Ellisphere

Répartition du chiffre d'affaires des entreprises défaillantes par taille

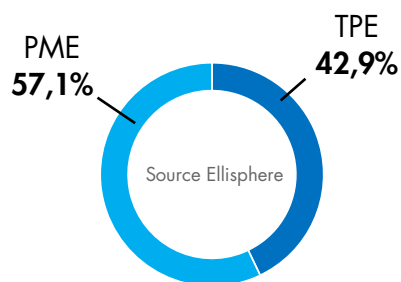


Chiffre d'affaires moyen (en M€) des entreprises défaillantes par année

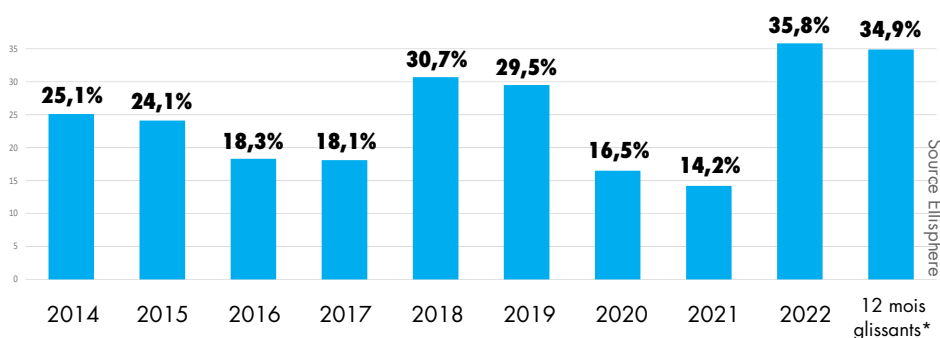


L'ENDETTEMENT FOURNISSEUR DES ENTREPRISES DÉFAILLANTES

Répartition des dettes fournisseurs des entreprises défaillantes par taille

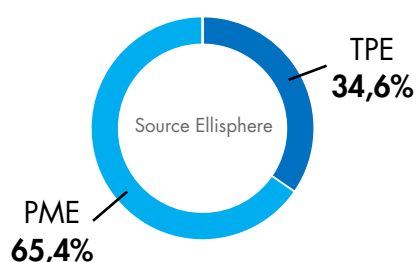


Taux des dettes fournisseurs dans le passif des entreprises défaillantes depuis 2014

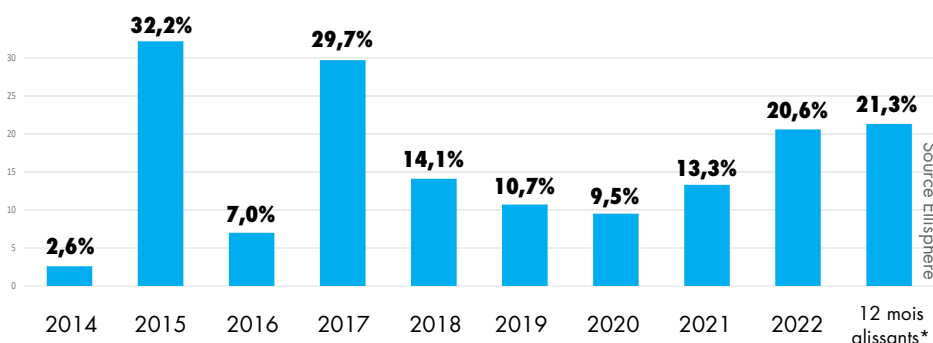


L'ENDETTEMENT BANCAIRE DES ENTREPRISES DÉFAILLANTES

Répartition des dettes bancaires des entreprises défaillantes par taille



Taux des dettes bancaires dans le passif des entreprises défaillantes depuis 2014





Cette étude considère les entités immatriculées avec SIREN et NIC en France métropolitaine dont l'activité et la forme juridique sont connues à la date d'extraction.

- **Tissu économique et chiffre d'affaires** : chiffres au 20 mars 2023.
- **Défaillances et procédures de sauvegarde** : chiffres au 28 février 2023.
- **Indice de Dynamisme Entrepreneurial (IDE)** : chiffres au 31 décembre 2022.
- **Liens capitalistiques** : chiffres au 31 mars 2023

LE PROFIL DES ENTITÉS ÉTUDIÉES PREND EN COMPTE :

l'adresse du siège social et des établissements, le code APE/NAF, le statut juridique, l'année de création, l'effectif, les éléments de bilans sociaux ou consolidés publiés et disponibles dont le chiffre d'affaires, les dettes fournisseurs et bancaires, le total bilan.

Ces éléments de profil sont agrégés et restitués par critère géographique, sectoriel, juridique ou d'ancienneté des entreprises.

Activités étudiées (Naf)

3030Z - Construction aéronautique et spatiale

3316Z - Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux

LE TISSU ÉCONOMIQUE comptabilise les entités actives avec leur siège social et leurs établissements (hors cessations et liquidations judiciaires).

LES ACTIVITÉS ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES correspond au cumul des derniers chiffres d'affaires consolidés ou sociaux publiés des entreprises, présents dans la base Ellisphere à la date d'extraction. Cette analyse est fondée sur un historique de 10 ans.

LES DÉFAILLANCES D'ENTREPRISE sont comptabilisées sur 12 mois glissants et prennent en compte les ouvertures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire directe.

L'impact social cumule et répartit par profil le dernier effectif connu des entreprises défaillantes.

L'impact financier cumule et répartit par profil les derniers éléments bilantiels connus des entités défaillantes.

DÉFINITIONS

Créations : le comptage des créations prend en compte toutes les entités juridiques dont la date initiale d'immatriculation auprès du greffe ou celle déclarée à l'INSEE est connue.

Disparitions : le comptage des disparitions prend en compte toutes les entités juridiques dont la date de cessation d'activité est connue, qu'il s'agisse d'une cessation hors procédure collective ou d'une liquidation judiciaire.

Taux de sinistralité : quand la disparition est le fait d'une liquidation judiciaire, elle est sous-catégorisée pour calculer de taux de sinistralité (ratio entre le nombre de liquidations et le total des disparitions).

Indice de Dynamisme Entrepreneurial (IDE) : il est le rapport entre le nombre total de créations et le nombre total de disparitions d'entreprise sur un secteur d'activité, une zone géographique...

Le référentiel d'Ellisphere met à disposition de l'information économique, légale, financière et extra-financière sur près de 16,8 millions d'entités françaises jusqu'à 10 ans après leur date de cessation.

SUIVEZ

L'ACTUALITÉ D'ELLISPHERE



www.ellisphere.com



[@ellisphere](https://www.linkedin.com/company/ellisphere)



[@ellisphere](https://twitter.com/ellisphere)



[@ellisphere](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[_ellisphere_](https://www.instagram.com/_ellisphere_)



Pour plus d'information sur nos études :

pole_statistiques_economiques@ellisphere.com



Pour un monde économique fiable et une croissance durable

www.ellisphere.com

Lille – Lyon – Marseille – Paris La Défense – Nantes – Strasbourg – Toulouse – Tours
Siège social : Tour Franklin – 100-101 Terrasse Boieldieu – 92042 Paris La Défense Cedex
Adresse postale : 37 rue Sergent Michel Berthet – CS 99063 – 69255 Lyon Cedex 09
S.A.S. au capital de 2 519 229 euros – 482755741 RCS Nanterre