



Industrie Française Aéronautique, Spatiale et de Défense

Bilan 2020 Perspectives 2021-22

Eric Trappier - Président du GIFAS

Conférence de Presse – 13 avril 2021



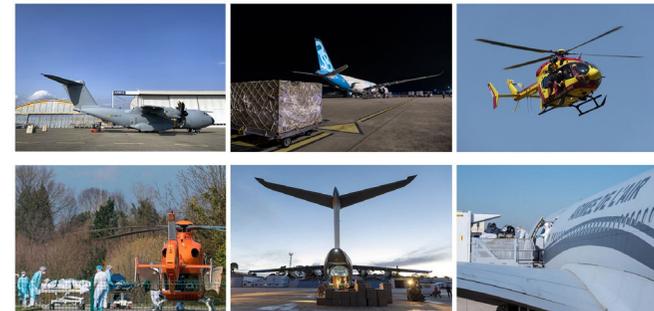
2020 : une année éprouvante, une année critique

La crise de la Covid-19 a impacté le monde entier

- Une **crise sanitaire mondiale** inédite.
- Un trafic aérien mondial quasiment **à l'arrêt**.
- Une économie mondiale **durablement impactée**.
- Une filière aéronautique fortement touchée, dans les **turbulences** pour de longs mois.

Une année sous tensions multiples pour la filière et le GIFAS

- Une **production** et des **livraisons** affectées.
- Une aide massive, rapide et ciblée de l'Etat, par le **plan de soutien aéronautique**.
- Le GIFAS **mobilisé** dès le 1^{er} jour.
- Annulation du Salon du **Bourget**.
- Une **pression environnementale** forte.



2021 : de fortes incertitudes sanitaires et économiques internationales



Une filière résiliente et solidaire

Adaptation

- Des usines temporairement **à l'arrêt**.
- Adoption des **protocoles sanitaires** les plus stricts et sûrs.
- Possible grâce au **dialogue social** et à la **coopération UIMM / MEDEF**.
- Une **résilience** aidée par la dualité de l'industrie.

Merci aux salariés pour leur contribution : la filière a résisté et tenu.

Mobilisation

Le GIFAS mobilisé dès le 1^{er} jour, expression de la solidarité de la filière

- **Task Force de gestion de crise** immédiatement mise en place.
- Importation de masques pour les entreprises de la *supply chain*.
- Avec le Gouvernement, mise en place de **mesures d'urgence et de plus long terme**.
- **Charte** relation client-fournisseur + **médiation**.

Grâce au GIFAS, la préparation du rebond.



Un soutien exemplaire et sans faille de l'Etat. Une filière qui se transforme.

Un plan de soutien complet et ambitieux

- Prêts Garantis par l'État, chômage partiel, APLD et reports de charges.
- PGE Aéro pour gérer les surstocks de la filière.
- **Fonds d'investissement** mis en place par Airbus, Dassault Aviation, Safran et Thales, abondé par l'État, et par des acteurs privés, en support des PME et ETI de la filière (objectif 1 Md€).
- **CORAC** : plan de 1,5 Md€ sur 3 ans (2020-22). Préparer le rebond.

Une transformation industrielle programmée de la filière

- **Fonds d'accompagnement et de modernisation**
- Objectif de dotation de 300 M€.
- Incitation à la modernisation, numérisation et prise en compte de l'environnement.
- **Programmes du GIFAS**

Eviter l'effondrement de la *supply chain*.



2020 : une année sous turbulences

CA	50,9 Md€ (- 28% à périmètre constant)
CA à l'exportation	33,6 Md€ (- 30% à périmètre constant)
Commandes	28,2 Md€ (- 53% à périmètre constant) 49 % à l'exportation





Résilience des activités Défense

CA Défense

16,5 Md€

(- 3% à périmètre constant)

Exportation

8,3 Md€

(+ 7% à périmètre constant)

France

8,2 Md€

(- 12% à périmètre constant)

Commandes Défense

11,6 Md€

(- 11% à périmètre constant)

Exportation

3,3 Md€

(- 36% à périmètre constant)

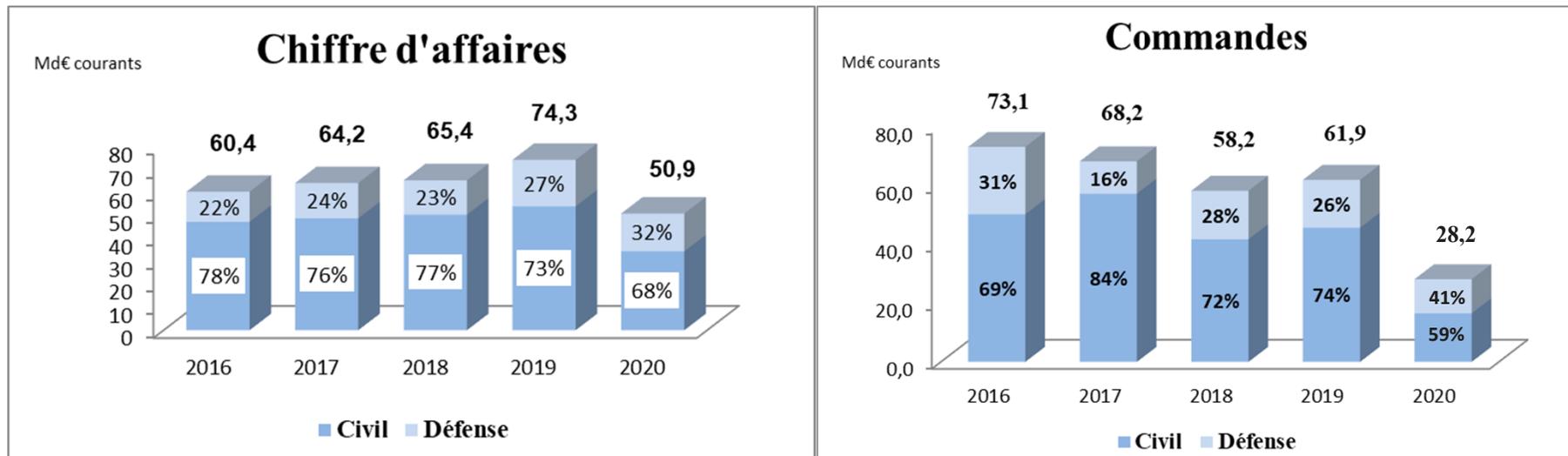
France

8,3 Md€

(+ 6% à périmètre constant)



Chiffre d'affaires & commandes Aéronautique, Spatial, de Défense





2020 : année très difficile dans le civil, stabilité en Défense

Civil : net recul des livraisons et commandes

- Activité : en recul de 36% à 34,4 Md€.
- Civil : **68% des ventes** de la filière.
- Pour Airbus : livraisons de 566 appareils. Commandes nettes en recul (268 appareils vs 768 en 2019). Carnet de commandes de 7 184 avions.
- Recul de l'aviation d'affaires, mais maintien de la position de n°1 mondial pour le segment des hélicoptères.



Défense : quasi stabilité. Très bonne performance à l'exportation

- Activité : en très léger recul (- 3%) à 16,5 Md€.
- **Très bonne performance à l'exportation**, grâce aux livraisons de Rafale, et à la bonne tenue des livraisons d'hélicoptères.





Une filière spatiale leader en Europe, en transformation

2020 : activité en baisse de 25%

- CA : de l'ordre de **3,2 Md€** (- 25%) vs 4,2 Md€ en 2019.
- Estimation : **18 000 emplois directs** en 2020.
- Industrie française : **48% du CA consolidé de l'industrie spatiale européenne.**
- Arianespace : **10 lancements** en 2020. **1^{er} vol Ariane 6 au 1^{er} semestre 2022.**
- Commandes satellites 2020 : **9 satcom (géostationnaires)**, contrats pour les nouvelles missions **Copernicus.**



Une année 2021 très prometteuse : nouvelle génération Galileo, constellation Telesat, nouveaux contrats satcom Europe et Japon.



Une industrie sous le choc, qui lutte pour préserver ses compétences

Au 31/12/2020 : **194 000 hommes et femmes** dans la profession en France.
(périmètre aéronautique / spatial - adhérents GIFAS).



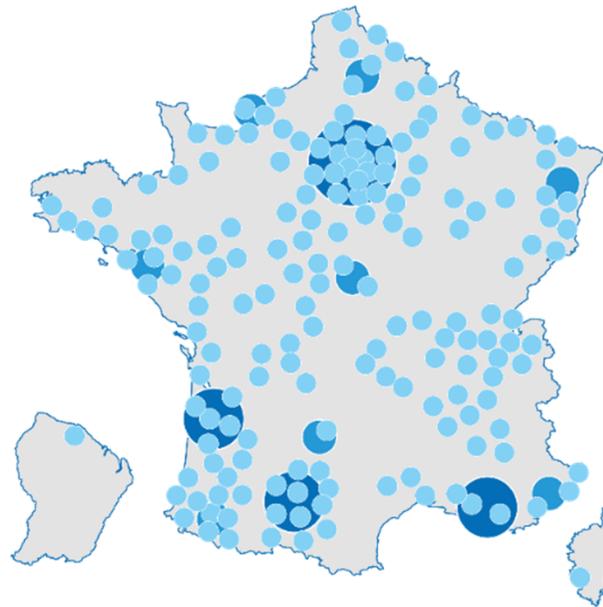
- **Perte limitée à 8 000 emplois** en 2020 (- 4% vs 202 000) : - 12% pour les PME. - 7% pour les ETI. - 2,7% pour les grands groupes.
- L'AP/APLD a permis de sauvegarder environ **10% de l'emploi** de la filière en 2020.
- **Chute des recrutements : 6 700 recrutements** en 2020 (- 65% vs 2019).
- **Baisse limitée de l'alternance** pour préserver l'avenir : **7 300 alternants** fin 2020 (-21% vs fin 2019).
- Prévision **2021** : embauches externes très limitées. Poursuite de l'attrition de l'emploi, mais maintien d'un volume significatif d'embauches d'apprentis.

L'apprentissage, priorité incontournable de toute la filière pour 2021-22.



Une industrie fortement implantée sur le territoire national

194 000 hommes et femmes sur tout le territoire.



Présence industrielle dans toutes les régions métropolitaines et en Guyane.

Pour **préserver les compétences et l'emploi** : AP/APLD, mobilités accrues au sein de la filière et au dehors (transitions professionnelles, mobilités temporaires de compétences).



Le GIFAS poursuit sa politique active de soutien aux formations aéronautiques & spatiales

- **2 conventions annuelles de Mécénat** (Groupe **ISAE** et **ENAC**) en faveur :
 - de la diversité sociale (bourses),
 - de l'attractivité internationale des écoles,
 - de la digitalisation des enseignements.
- Soutien à des projets de **formation de techniciens et opérateurs qualifiés** sur les métiers de demain qui se retrouveront en forte demande.
- Actions en faveur de l'**attractivité des métiers et formations**.
- **Priorité** : coopération à renforcer avec l'appareil de formation pour répondre mieux aux **besoins en compétences** (cadences de la *supply chain* + montée en compétences / nouveaux métiers).
- Impact positif des **aides à l'apprentissage**, maintenues en 2021. **Le GIFAS souhaite une accélération au sein de la filière.**



5 enjeux majeurs pour 2021-2022

- Le **sauvetage et la préservation** de notre industrie.
- La marche vers une **aéronautique civile décarbonée** et la sortie de la crise par **l'innovation**.
- La poursuite des efforts de **Défense en France** (LPM) et à l'export, et la construction d'une **Europe de la Défense**.
- La transformation réussie de la **filière spatiale**.
- La préparation de l'avenir en termes de **métiers et de compétences**.

**La réussite de ces 5 enjeux est cruciale pour l'avenir
de toute la filière aéronautique et spatiale.
Un motto : préparer l'avenir !**



Un trafic aérien fortement sinistré et en crise

Vols internationaux très en retrait : le trafic aérien commercial mondial est toujours à un **niveau inférieur de 30%** à son niveau de 2019.

Données à début avril 2021 (comparaisons avec 2019 pour les vols commerciaux) :

- **Monde.** Vols : - **30%**. En légère progression. **Niveau le plus élevé depuis le début de la crise.**
- **Europe.** Vols : - **63,5%**. **Région la plus sinistrée.** En légère progression. **Niveau le plus élevé depuis le début de l'année.**
- **Etats-Unis.** Vols : - **28,1%**. 91,2% de vols domestiques.
- **Chine.** Vols : + **10%**. **Le trafic domestique a dépassé son niveau de janvier 2019.**
- **Moyen-Orient.** Vols : entre - **40%** (vols domestiques) et - **50%** (vols internationaux).
- **Inde.** Vols : - **29%** pour les vols domestiques vs février 2020.



Sauver et préserver notre industrie.

Soutien permanent du GIFAS à la *supply chain* pour accompagner sa traversée de crise

Se préparer à une **reprise des cadences** et à un retour de la croissance. Mais à quel horizon ? 2022, 2023 ?



Préserver un **niveau élevé d'investissement en R&D**.

La *supply chain* est fragmentée et fragilisée par la crise.

Le **GIFAS poursuit ses programmes** majeurs pour relever ces défis et faire en sorte que la filière aéronautique et spatiale française reste une filière d'excellence de niveau mondial :

- Recherche et innovation, avec le **CORAC**.
- Modernisation et numérisation : programme **Industrie du Futur**.

Préparer l'avenir et le rebond.



Préparer l'avenir. L'avion de demain.

Concevoir l'avion de demain, décarboné,
digital et connecté. Sortir de la crise par l'innovation.



Le GIFAS, avec l'aide du Gouvernement, pleinement impliqué dans le CORAC.

- 1,5 Md € d'effort de recherche et d'innovation sur 3 ans, de 2020 à 2022.
- Un **effort inédit d'accélération** - qui doit être poursuivi - avec une feuille de route revue sur tous les segments de marché.
- **Inclusivité de la démarche** de la filière (dynamique d'intégration des PME-ETI). Effet d'entraînement et ruissellement pour l'ensemble de la *supply chain*.
- **Futur court-moyen-courrier (SMR) européen**. Objectif : l'**ultrasobriété**, avec deux options énergétiques possibles. Usage élargi des **carburants alternatifs durables** (incorporation de 50% jusqu'à 100%) ou rupture technologique de l'**hydrogène** pour l'avion à zéro-émission.
- Echelon **européen** : indispensable complémentarité de l'effort national. **Partenariats public-privé dans la recherche** Clean Aviation et Integrated ATM : importance d'avoir des budgets dédiés et des règles satisfaisantes.

**Effort de recherche massif, à encore amplifier,
pour être au rendez-vous de 2035.**



Préparer l'avenir. La Défense.

France : résilience.

- Priorité : la poursuite de la bonne mise en œuvre de **la Loi de Programmation Militaire**. Préserver notre autonomie stratégique et capacités de Défense propres.
- Défense : **plusieurs dizaines de milliers d'emplois qualifiés** ancrés sur le territoire national.
- Le développement des **exportations** constitue une priorité stratégique.
- Dualité civil / Défense : effet équilibrant et atténuateur de l'impact de la crise.



Europe : pour une Europe de la Défense autonome.

- Soutenir le développement d'une **industrie de défense européenne forte et ambitieuse**.
- Veiller à la bonne mise en œuvre du **DIDP** (Programme de Développement de l'Industrie de Défense) et du **Fonds Européen de Défense**.
- Pour davantage de programmes en **coopération**. Veiller à une gouvernance équilibrée et renforcer l'**axe franco-allemand**.
- Ne pas exclure la Défense des sources de **financement** bancaires.



Préparer l'avenir. L'espace.

Une filière spatiale leader en Europe, en transformation, pour le monde post-crise.



Garantir aux Etats un **accès autonome à l'espace** et préserver notre avance technologique.

Affirmer et conforter les ambitions de l'Europe spatiale, face aux nouvelles concurrences.

- Instituer une «**préférence européenne**» pour les lancements institutionnels et assurer la compétitivité sur le marché commercial.
- Pérenniser les **programmes Galileo / EGNOS et Copernicus**, au coeur des politiques publiques européennes (mobilité, climat).
- Renforcer l'autonomie stratégique européenne avec le projet de **constellation souveraine de communications sécurisées**.

Groupe de travail de haut niveau franco-allemand dans le domaine des lanceurs.

Accord entre les Etats Membres pour financer la suite du programme **Ariane 6** (lancement inaugural attendu en 2022).

En France, nouvelle gouvernance du **Cospace**.



Turbulences pour 2021-22 : préparer le rebond pour préparer l'avenir.

Sévères turbulences, mais espoir à partir de 2023.

- La *supply chain* a tenu le choc et ne s'est pas effondrée.
- Le soutien du Gouvernement a été extraordinaire. Mais, attention à ne pas « débrancher » les aides trop tôt.
- Une reprise attendue, liée à celle du trafic aérien mondial.
- Un espoir : la vaccination.

En vue du rebond, le GIFAS prépare l'avenir :

- **Innovation et recherche.** Investissement au bénéfice de la filière entière (PME et ETI).
- **Environnement.** La filière est vertueuse. Elle investit pour les générations futures, en recherche aéronautique civile, et prépare l'avion de demain, à l'horizon 2035.
- **Emploi - Formation.** Préserver au maximum l'emploi, la montée en compétences des équipes et l'attractivité de nos métiers vis-à-vis des jeunes.

2021 et 2022 pour le GIFAS seront des années de turbulences fortes. Face à la crise Covid-19, le GIFAS continuera de remplir son rôle en défendant les intérêts de la filière et en lui donnant les moyens de rester une filière d'excellence.



L'aviation : rôle sociétal, enjeux environnementaux

Indispensable aviation

Rôle sociétal de l'aviation en **période de crise Covid-19** :

- ✓ importation de masques.
- ✓ transfert de patients.
- ✓ rapatriement de ressortissants bloqués hors de France.
- ✓ missions de secours, de sécurité civile et de défense.
- Rôle de l'aviation dans le déploiement au niveau mondial des **vaccins**.



Vers une aviation décarbonée

Un **engagement** et des **progrès** depuis plusieurs décennies.

- Entre **2 et 3% des émissions de CO₂**
- Chaque nouvelle génération d'avion émet de **15 à 20% de CO₂ en moins** que la précédente.
- Les émissions de CO₂ par passager ont **baissé de 50% au cours des 30 dernières années**.
- Consommation : **2 litres / 100 km / passager** sur les plus récents Airbus.

Objectif zéro-émission en 2035



Fais de ta vie un rêve
et d'un rêve une réalité.

- Antoine de Saint-Exupéry
D





Pour en savoir plus sur les activités du GIFAS et les actualités de l'industrie



www.gifas.fr



@GifasOfficiel



@GifasOfficiel



@GifasOfficiel