



Industrie Française Aéronautique, Spatiale et de Défense

Bilan 2021 Perspectives 2022-23

Guillaume Faury - Président du GIFAS

Conférence de Presse – 28 avril 2022



2021 : année de transition et de préparation à la reprise

2021 : une année de transition...

- Sortie d'une **crise sanitaire mondiale** inédite en 2019-20, avec :
 - Un trafic aérien mondial quasiment **à l'arrêt**.
 - Une économie mondiale **durablement impactée**.
 - Une filière aéronautique **fortement touchée**.



...avec une filière résiliente, qui s'est mobilisée, et qui a résisté.

- Grâce à sa **résilience**, une aide efficace de l'Etat avec le **plan de soutien aéronautique**, et une **mobilisation immédiate du GIFAS : concertation Etat-Industrie** exemplaire.
- 2021 : une belle **fin d'année** pour les commandes civiles et militaires.

2022 : Une filière prête pour la reprise et qui se prépare aux échéances du futur.

- Reprise des **cadences** (monocouloirs), démonstrateurs de **technologies** nouvelles...
- Dans un contexte d'**exigences** croissantes (compétitivité, décarbonation...).



2021 : année de transition et de préparation à la reprise

CA

55,2 Md€

(+7,2% à périmètre constant)

CA à l'exportation

37,3 Md€ (+10% à périmètre constant)

Commandes

50,1 Md€ (+68% à périmètre constant)
57% à l'exportation





Forte hausse des activités Défense

CA Défense

19,5 Md€

(+18% à périmètre constant)

Exportation

10,3 Md€

(+24% à périmètre constant)

France

9,2 Md€

(+13% à périmètre constant)

Commandes Défense

27,6 Md€

(+140% à périmètre constant)

Exportation

11,7 Md€

(+258% à périmètre constant)

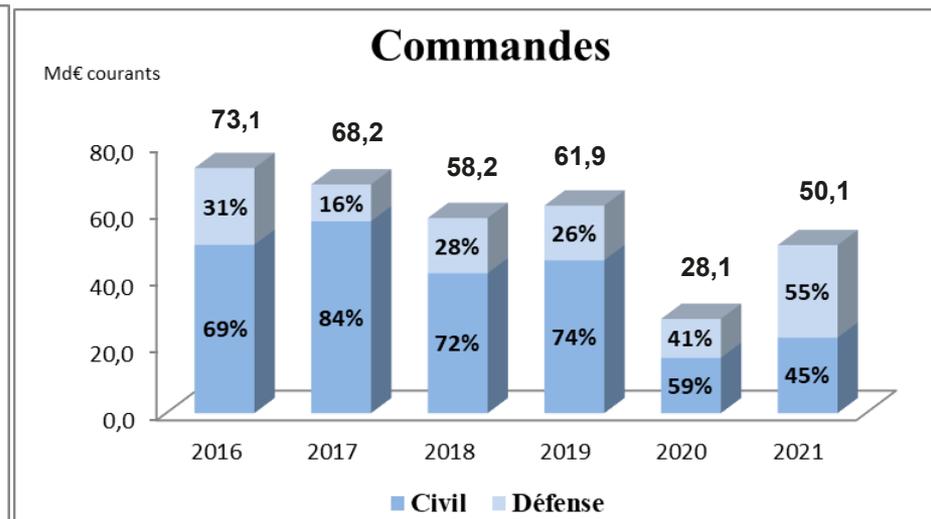
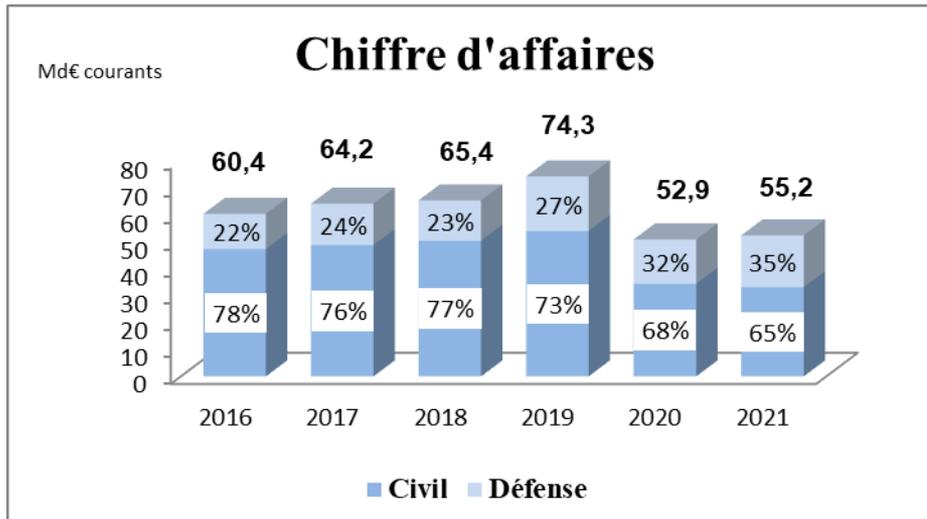
France

15,9 Md€

(+92% à périmètre constant)



Chiffre d'affaires & Commandes Aéronautique, Espace et Défense





2021 : reprise et belle fin d'année pour les commandes ! Début d'année prometteur pour 2022...

Civil : reprise des commandes en fin d'année

- Commandes Airbus en fin d'année par Air France & Transavia, Qantas, IndiGo...
- **2022** : succès de l'A350F (Air France, Singapore Airlines...).



Défense : succès majeurs

- Succès du Rafale en Egypte, Grèce, Croatie, aux Emirats Arabes Unis...
- Hélicoptère HIL Guépard pour la France. Hélicoptères H225M Caracal aux EAU et hélicoptères civils en Arabie Saoudite.
- Succès de l'A400M (Indonésie et Kazakhstan) et de l'A330MRTT (Espagne et EAU).
- **2022** : succès du Rafale en Indonésie et Grèce.



Espace : succès d'Ariane 6 avec Amazon en 2022

- Amazon : 18 lancements pour la mise en orbite de la constellation Kuiper.



Une filière spatiale leader en Europe



2021 : retour de l'activité.

- CA consolidé 2021 : proche des années antérieures à 2020 (**4,2 à 4,5 Md€**).
- Près de 50% du CA réalisé sur le secteur commercial / export.
- **18 000 emplois directs** en 2021.
- Industrie française = **près de la moitié du CA consolidé de l'industrie spatiale européenne**.
- Maîtres d'œuvre **Satellites** = + de **70% du marché des Satcoms**. Finalistes et/ou gagnants de toutes les compétitions ouvertes sur ce secteur.
- ArianeGroup : **15 lancements** (305 satellites) en 2021, dont le télescope spatial **James Webb** (exceptionnelle réussite en déc. 2021).



Un enjeu majeur pour 2022 : la souveraineté

- Un enjeu commun aux domaines aéronautique, de Défense et spatiaux.
- Pour l'**aéronautique**, indispensable souveraineté en termes d'approvisionnement. Impérieuse nécessité d'**éviter toute déstabilisation** de l'équation économique de la filière par des chocs de compétitivité (inflation, risques de manques en matières stratégiques et en ressources humaines...).
- Pour la **Défense**, la souveraineté est cruciale pour un tel **domaine stratégique**.
- Le **soutien à l'industrie de Défense** est essentiel face aux menaces et attaques liés aux critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Pour plus de paix et de prospérité, il faut plus de sécurité, ce qu'apporte la Défense.
- Pour l'**Espace**, la souveraineté passe par une autonomie européenne en termes de lancement (avec Ariane 6) comme par une constellation européenne de télécoms sécurisées, élément central de souveraineté.

Motto pour l'avenir de la filière aéronautique et spatiale : souveraineté !



Un trafic aérien toujours sinistré et en crise

Vols internationaux toujours en retrait, même si progrès : le trafic aérien commercial mondial est toujours globalement à un **niveau inférieur de 20%** à son niveau de 2019.

Données à avril 2022 (comparaisons avec 2019 pour les vols commerciaux) :

- **Monde.** Vols : **-19,8%**. En très légère progression.
- **Europe.** Vols : **-17,6%**. En légère progression. **Niveau le plus élevé depuis le début de la crise.**
- **Etats-Unis.** Vols : **-11,9%**. 87,2% de vols domestiques.
- **Chine.** Vols : **-77%**. Trafic international : -74%.
- **Moyen-Orient.** Vols : entre **-10%** (vols domestiques) et **-18%** (vols internationaux).
- **Inde.** Vols domestiques en progression de **42%** en mars par rapport à février 2022.
- **Aviation d'affaires.** Trafic européen : **+16%** en mars vs 2019. Trafic Etats-Unis : **+24,3%** en mars vs 2019.



+ de 15 000 recrutements prévus pour 2022. Le GIFAS lance la campagne L'Aéro Recrute.

Des recrutements majoritairement en CDI.

Faire connaître et promouvoir des métiers de pointe et de passion, du CAP au Bac +8.
6 000 postes en alternance en plus.

CRÉATION D'UNE PLATEFORME WEB
inspirer les candidats LAERORECRUTE.fr

MEDIA SOCIAUX



CRÉATION DE LA MARQUE EMPLOYEUR
Fédérer et valoriser les initiatives de recrutement
et de formation des adhérents

L'AÉRO RECRUTE



DES INFOS SUR LES
ENTREPRISES QUI
RECRUTENT



DES VIDÉOS TMOIGNAGES
MÉTIER

DES EVENEMENTS

UN RESEAU
D'AMBASSADEUR(ICES)
au niveau national et régional



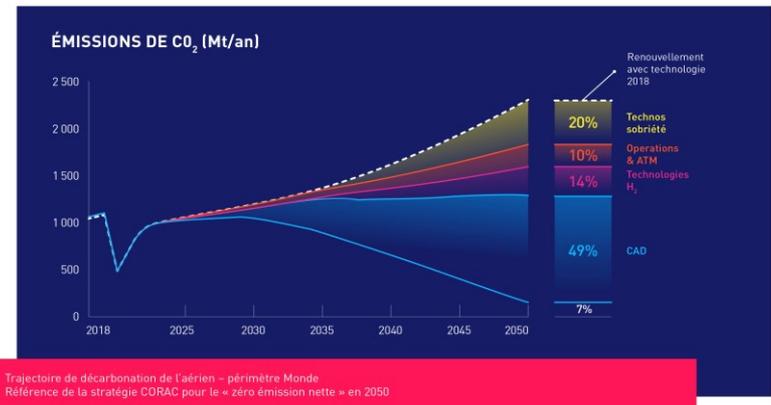
Aéronautique civile.

La recherche mobilisée en réponse aux défis environnementaux et climatiques.

- Effort de R&T d'ampleur inédite grâce au collectif Etat-Industrie du **CORAC**.
- Vers une nouvelle génération de produits conduisant à la **neutralité carbone du transport aérien en 2050**. Deux axes majeurs :
 - Transition vers de nouvelles énergies : usage croissant de carburants durables (biofuels et PtL) jusqu'à 100% d'incorporation, introduction des avions à hydrogène.
 - Ultra-frugalité : jusqu'à 30% d'amélioration de l'efficacité énergétique (moteurs, voilures, électrification / hybridation, *green operations*).

Feuille de route du CORAC :

des scénarios crédibles vers la neutralité carbone en 2050, compatibles avec les engagements européens.



**CORAC + Supply Chain = une dynamique de R&T agile et inclusive.
20 à 30% de partenaires et sous-traitants (laboratoires, ETI, PME...).**



Défense

Une industrie de Défense souveraine au service de nos Armées.



- **Préserver la souveraineté de la BITD** (Base Industrielle Technologique et de Défense). Élément clé de souveraineté, l'**exportation** doit être favorisée et demeurer dans les mains du Gouvernement.
- Développer une politique de Défense adaptée aux **conflits de haute intensité**. Avec les budgets adéquats.
- Pour une bonne **tenue de la trajectoire de la LPM**. L'objectif de niveau de la LPM pour 2025 doit être atteint et maintenu dans la durée.
- Assurer le maintien des financements en protégeant la BITD des effets de la **taxonomie** européenne, l'industrie de Défense étant un contributeur direct à la paix, à la prospérité et à la sécurité, indissociables de la durabilité.
- **Europe** - Règles de **gouvernance** des outils communautaires (FED - Fonds Européen de Défense...) : ne pas imposer à la France des modalités non choisies. Capacité à conduire une politique industrielle adaptée aux besoins de ses Armées.

Ne pas exclure la Défense des sources de financement privées.



Espace

Contribuer dans la durée à la souveraineté française et européenne.

Renforcer la compétitivité et l'attractivité de la filière spatiale.



2022, année cruciale pour le spatial national et européen.

- Finaliser **Ariane 6** : 29 lancements en carnet de commandes (dont 18 pour la constellation Kuiper d'Amazon).
- Se mobiliser sur les **thématiques du programme France 2030** (mini lanceurs, services en orbite, surveillance de l'espace...).
- Soutenir une **forte ambition française** pour la **Conférence ministérielle 2022 de l'Agence spatiale européenne** : programmes satellites, lanceurs et équipementiers.
- Soutenir le projet de **constellation souveraine de télécommunications (UE)**.
- **IAC 22** (International Astronautical Congress 2022) à Paris en sept. 2022 : assurer la **présence forte d'une filière solidaire et inclusive** avec le label **SpacEarth initiative**. Pour défendre une **vision commune** de l'Espace, au service des citoyens, garant de notre souveraineté.





Une industrie qui recrute de nouvelles compétences

Au 31/12/2021 : **188 000 hommes et femmes** dans la profession en France.
(périmètre aéronautique / spatial - adhérents GIFAS).



- **Perte limitée à 6 000 emplois** en 2021 (-3% vs 194 000). Moins qu'anticipé. Essentiel des pertes d'emplois réalisé au 1^{er} semestre.
- **Recrutements** : En reprise avec **+ de 9 000 recrutements** en 2021 (7 000 en 2020).
70% des embauches en CDI.
60% ingénieurs et cadres, 20% opérateurs d'ateliers, 20% ETAM.
- **Progression de l'alternance** pour préserver l'avenir : **+ de 7 000 alternants** fin 2021 (+15% vs fin 2020).

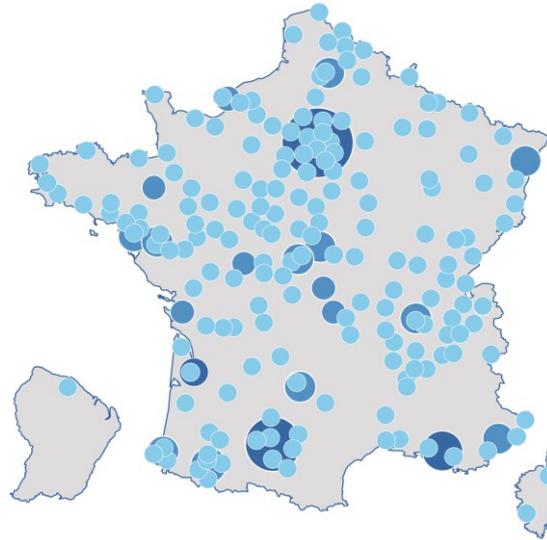
Prévision **2022** : **+ de 15 000 embauches**, pour l'essentiel en CDI.

Recrutements et apprentissage, priorités incontournables de toute la filière pour 2022-23.



Une industrie fortement implantée sur le territoire national

188 000 hommes et femmes sur tout le territoire.



Présence industrielle dans toutes les régions métropolitaines et en Guyane.



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**. **Le GIFAS souhaite une accélération au sein de la filière.**



2022-23 : préparer le rebond pour préparer l'avenir.

Encore de sévères turbulences, mais **espoir à partir de 2023.**

En vue du rebond, **le GIFAS prépare l'avenir et se transforme :**

- **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. **Lancement de L'Aéro Recrute.**
- **Lancement de StartAir,** le **club des startups** françaises de la filière aéronautique et spatiale. **Créer du lien et faire circuler l'innovation entre startups et entreprises du GIFAS.**

2022 et 2023 pour le GIFAS seront encore des années de turbulences, mais la reprise se dessine.

Face à la crise, le GIFAS remplit son rôle en défendant les intérêts de la filière et 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 : avion zéro-émission à l'horizon 2035



Le GIFAS, organisateur du Salon du Bourget

par l'intermédiaire de sa filiale SIAE

**Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace
de Paris-Le Bourget**

1^{er} Salon aéronautique et spatial du monde, créé en 1909

Le Salon 2019 en chiffres :

- 2 453 exposants de 49 pays,
- 125 000 m² de surface commercialisée,
- 335 unités de chalets,
- 304 délégations officielles étrangères,
- 140.000 visiteurs professionnels,
- 177.000 visiteurs grand public,
- 2.700 journalistes,
- 140 aéronefs.



RV au 54^{ème} Salon de Paris-Le Bourget, du 19 au 25 juin 2023.



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



www.gifas.fr



@GifasOfficiel



@GifasOfficiel



@Gifas