



Industrie Française Aéronautique, Spatiale et de Défense

Bilan 2022 Perspectives 2023-24

Guillaume Faury - Président du GIFAS

Conférence de Presse - 27 avril 2023



2022 : année de la reprise



2022 : une reprise et une remontée qui se confirment

- Une sortie de la **crise sanitaire mondiale** plus complexe que prévue pour la *supply chain* :
 - Un trafic aérien mondial revenu **quasiment au niveau de 2019**.
 - Une économie mondiale affectée par la **guerre en Ukraine**.
 - Une filière aéronautique **fortement impactée et soumise à des tensions** : énergie, matières premières, inflation, RH....

...avec une filière résiliente, mobilisée, qui doit réussir le rebond.

- 2022 : une belle année pour les commandes civiles et militaires.
- Mais une année pour laquelle nous n'avons pas pu tenir nos prévisions de cadences.

2023 : une filière prête pour la reprise et qui doit réussir la remontée des cadences : notre plus grand défi.

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



2022 : une remontée confirmée

CA

62,7 Md€

(+13,6% à périmètre constant)

CA à l'exportation

40,9 Md€ (+12% à périmètre constant)

Commandes

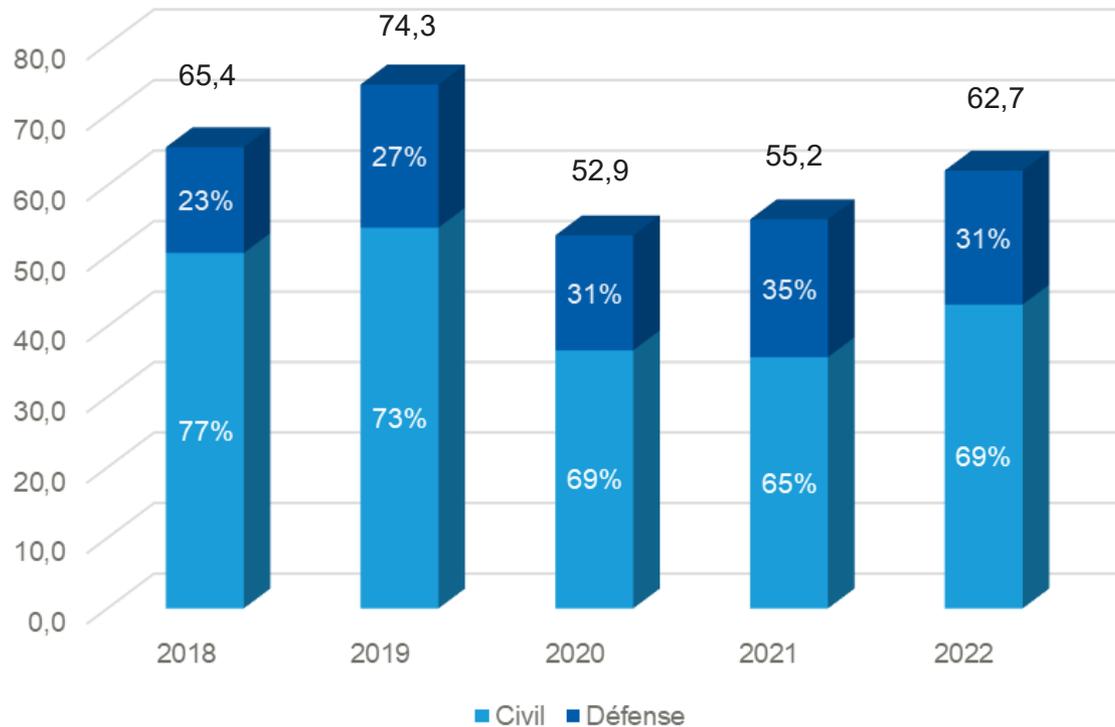
65,8 Md€ (+32,8% à périmètre constant)
75% à l'exportation





Forte hausse du chiffre d'affaires Aéronautique, Espace et Défense

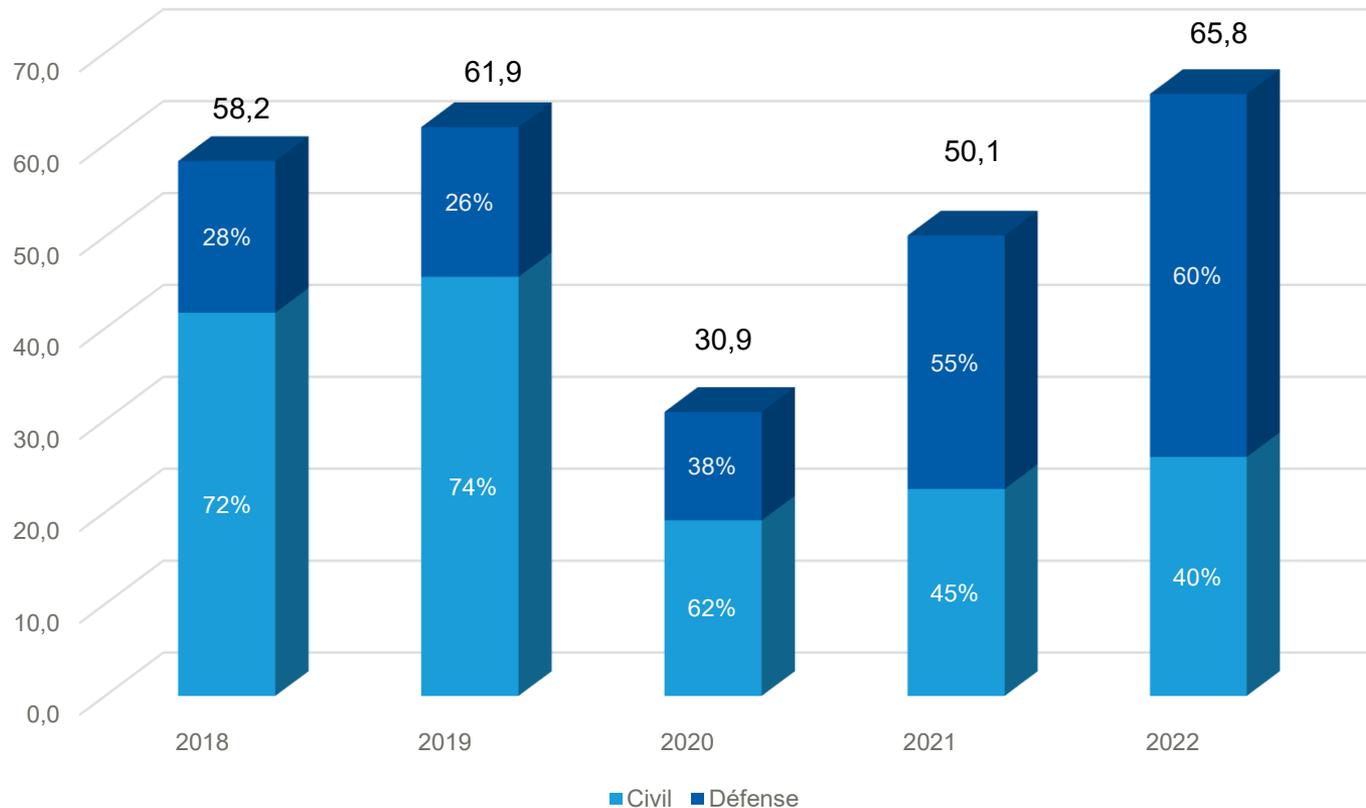
Evolution du chiffre d'affaires





Très forte progression des Commandes Aéronautique, Espace et Défense

Evolution des commandes





Forte hausse des activités civiles

CA Civil	43,5 Md€ (+22,8% à périmètre constant)
<i>Exportation</i>	<i>31,6 Md€</i> (+20,7% à périmètre constant)
<i>France</i>	<i>11,9 Md€</i> (+29,3% à périmètre constant)

Commandes civiles	26,3 Md€ (+18,2% à périmètre constant)
Exportation	21,6 Md€ (+28% à périmètre constant)
France	4,7 Md€ (-13,6% à périmètre constant)



Activités Défense en très léger recul

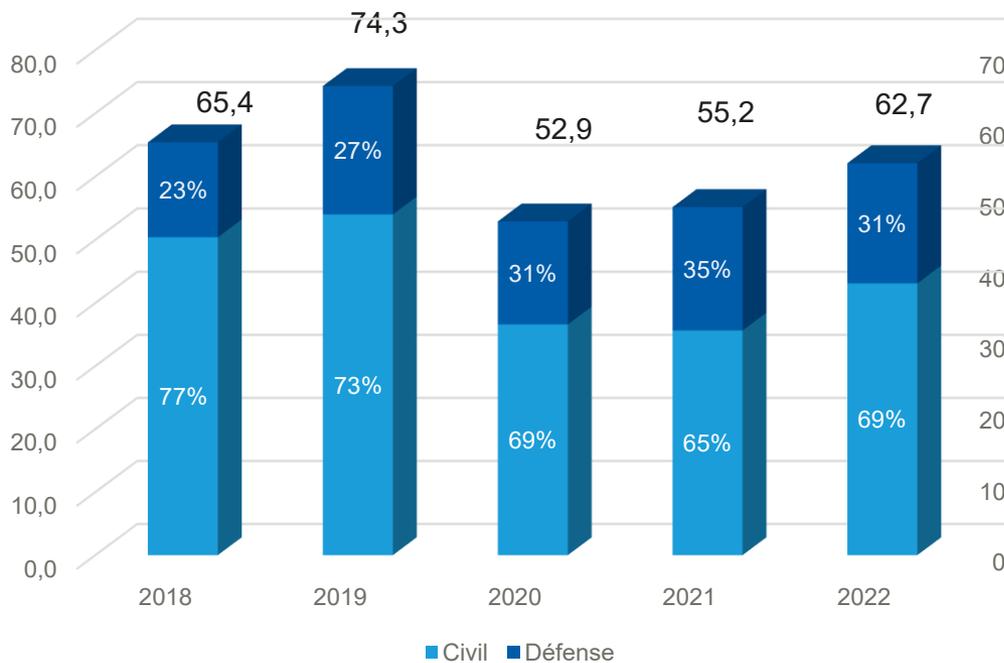
CA Défense	19,2 Md€ <i>(- 1,7% à périmètre constant)</i>
<i>Exportation</i>	<i>9,3 Md€</i> <i>(-10% à périmètre constant)</i>
<i>France</i>	<i>9,9 Md€</i> <i>(+8% à périmètre constant)</i>

Commandes Défense	39,6 Md€ <i>(+44% à périmètre constant)</i>
Exportation	27,8 Md€ <i>(+140% à périmètre constant)</i>
France	11,8 Md€ <i>(-26% à périmètre constant)</i>

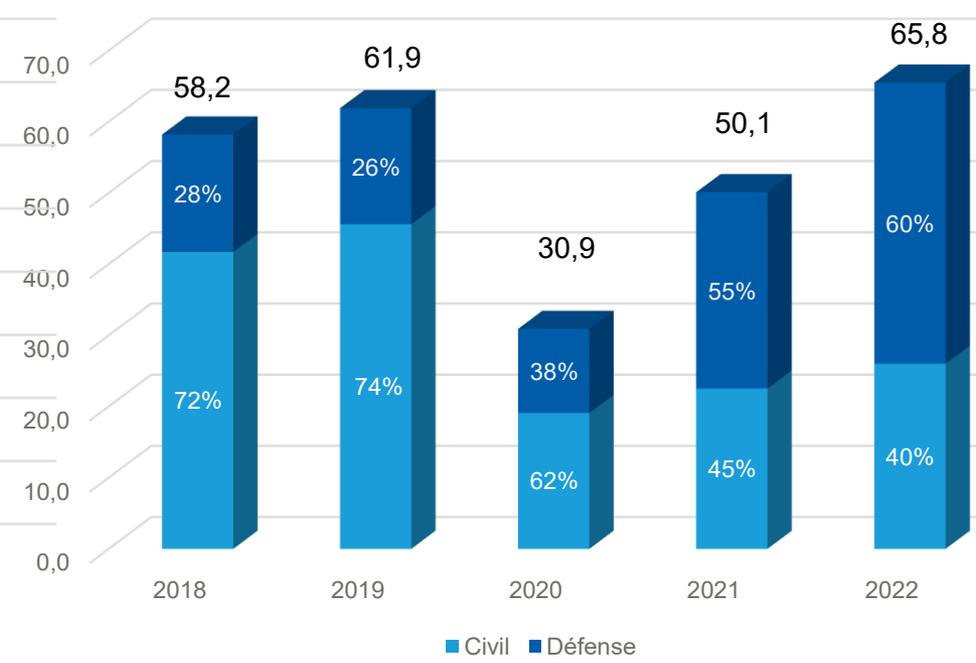


Récapitulatif Chiffre d'affaires & Commandes Aéronautique, Espace et Défense

Evolution du chiffre d'affaires



Evolution des commandes





2022 : reprise et belle année pour les commandes ! Début d'année prometteur pour 2023...

Civil : forte hausse de l'activité et des commandes

- Importantes commandes Airbus : en Chine (China Eastern, China Southern, Air China, Shenzhen Airlines, BOC Aviation...), et avec Qantas, Easy Jet, IAG... Succès de l'A350F (Etihad, Air France, Singapore Airlines...) et de l'A220 (Delta, Jet Blue).
- **2023** : succès en Inde (Air India : 250 avions)...



Défense : succès majeurs

- Succès du Rafale en Indonésie et Grèce.
- Succès des hélicoptères (374 commandes brutes en 2022), H125 en Amérique du Nord, H145 en Suisse et à Chypre
- **2023** : succès du H160 en Chine.



Espace : succès des lancements Ariane 5

- Mais retard d'Ariane 6.
- Contrats satellites pour Thales Alenia Space et Airbus Defence & Space.



Une filière spatiale à la croisée des chemins

2022 : Une filière face à de grands défis.

- CA non consolidé 2022 : **5,3 Md€** (-5% à périmètre constant).
- 53% du CA réalisé à l'exportation.
- **19 000 emplois directs** en 2022.
- Industrie française = **près de la moitié du CA consolidé de l'industrie spatiale européenne.**
- ArianeGroup : **3 lancements d'Ariane 5** en 2022.





+ de 25 000 recrutements prévus pour 2023

Le GIFAS intensifie 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.

Effectifs fin 2022 : 195 000 salariés (+3,5% = +7 000).

Recrutements 2022 : 18 000 embauches (Le double de 2021 et 20% de + que les prévisions de début d'année). + 6 700 postes embauchés en alternance.

Objectif 2023 : 25 000 embauches, dont 7 000 alternants.

CRÉATION DE LA MARQUE EMPLOYEUR

Fédérer et valoriser les initiatives de recrutement et de formation des adhérents

L'AÉRO RECRUTE



CRÉATION D'UNE PLATEFORME WEB





Un enjeu majeur pour 2023 et 2024 : 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...). Menace de l'**IRA**.
- 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 en sortie de crise, mais situation encore inégale au niveau mondial

Vols internationaux : situation inégale selon les zones géographiques : le trafic aérien commercial mondial est globalement revenu à un **niveau similaire à son niveau de 2019**.

Données au 23 avril 2023 (comparaisons avec 2019 pour les vols commerciaux) :

- **Monde**. Vols : **+6,6%**. En légère progression.
- **Europe**. Vols : **-6,5%**. En légère progression.
- **Etats-Unis**. Passagers : **+0,3%**.
- **Chine**. Passagers : **+197%** (vs mars 2022).
- **Inde**. Vols domestiques en progression de **7%** en mars 2023 vs mars 2019.
- **Aviation d'affaires**. Trafic européen : **-6,1%** en mars 2023 vs mars 2022. **+5,6%** vs février 2019. Trafic Etats-Unis : **-5,1%** en février 2023 vs février 2022. **+11,7%** vs février 2019.

Aéronautique civile



La crise est derrière nous. Enjeu : réussir le *ramp up*.
La recherche mobilisée en réponse aux défis environnementaux et climatiques.



- **Notre enjeu majeur** : réussir la remontée en cadences et la reprise... en dépit de difficultés (pénurie de matières premières, main d'œuvre + inflation...).
- **Accélération de la numérisation de la filière**. Indispensable à la tenue du *ramp up*.
- **Le défi de la décarbonation et l'avion de demain, décarboné, digital et connecté.**
- **Trajectoires de décarbonation** : Feuille de route remise au Ministre. Document publié sur sites du GIFAS et du CORAC.
- **SAF** : la filière joue pleinement son rôle aux côtés des énergéticiens + aéroports + compagnies aériennes. Synergie des efforts pour une utilisation large des SAF.
- **Innovation - Paris Air Lab** (Salon du Bourget) : Avions de demain - Nouvelles énergies décarbonées - Transport aérien de demain - Nouvelles méthodes de production.

Effort de R&T d'ampleur inédite grâce au collectif Etat-Industrie du CORAC. Avec toute la *supply chain* impliquée. Cible d'un lancement de programme SMR avant la fin de la décennie (Note de conviction).

Un sujet européen et mondial, avec la France en pointe : vision et ambition européennes : Green Deal. Destination 2050. La vision mondiale avec OACI 2050...

Aéronautique militaire



Une industrie de Défense souveraine au service de nos Armées.

Le retour des combats à haute intensité.

Economie de Guerre. Importance de renforcer la *supply chain*. Être moins dépendant de l'extérieur, exposés aux chocs. Contribuer à la réindustrialisation du pays, être capable de produire vite et à l'heure.



Une **LPM** qui marque une **hausse importante de l'effort budgétaire du pays**. Ses effets doivent être chiffrés, entre investissements sur des domaines nouveaux ou délaissés depuis des années, et décalages de livraisons. Sa mise en œuvre devra être suivie avec précaution.

Préserver la souveraineté de la BITD. Taxonomie – ESG – Nécessité des financements. **Ne pas opposer Défense et Finance Durable.** Besoin d'un pack soudé Finance - Industrie au service de la souveraineté. L'exportation doit être favorisée et son contrôle demeurer dans les mains du gouvernement.

L'UE doit agir comme démultiplicateur : FED - préférence européenne - mécanismes d'acquisition pour des achats communs.

Fierté de travailler dans la Défense.

Espace



**Contribuer à la souveraineté française et européenne.
Renforcer la compétitivité et l'attractivité de la filière spatiale.**



Enjeux majeurs pour 2023-24

- Réussir la nécessaire transformation de la filière spatiale.
- Refonder la filière spatiale européenne.



2022 : Retour sur une année importante : IAC, CMin (France dans les 3 premiers contributeurs, des programmes clés financés), constellation souveraine IRIS², belles commandes (6 satellites de télécom français vendus dans le monde)...

2023-24 : Refonder l'espace européen.

Réussir Ariane 6 (étapes critiques de qualification avant le 1er vol, mais succès commercial *Kuiper*). Se redonner un accès à l'espace : une priorité de souveraineté.

Se donner les conditions d'un rebond du spatial. Forte ambition française qui ne pourra se réaliser qu'avec une *supply chain* forte.

Europe : rôle essentiel du spatial dans l'économie et dans l'autonomie stratégique. Accès à l'espace (Ariane 6). Lancement d'une constellation souveraine.

Accompagner la mise en œuvre d'une stratégie spatiale européenne ambitieuse après 2027.



Une industrie qui recrute fortement de nouvelles compétences

Au 31/12/2022 : **195 000 hommes et femmes** dans la profession en France.
(périmètre aéronautique / spatial - adhérents GIFAS).



- **Croissance de 7 000 emplois créés** en 2022 (+3,5% vs 188 000).
- **Recrutements** : En forte reprise avec **+ de 18 000 recrutements** en 2022 (9 000 en 2021). 73% des embauches en CDI. 58% ingénieurs et cadres, 20% opérateurs d'ateliers, 22% ETAM. **27% de femmes. + 6 700 embauches de jeunes alternants.**
- **Progression de l'alternance** pour préserver l'avenir : **+ de 9 000 alternants** fin 2022 (+25% vs fin 2021).

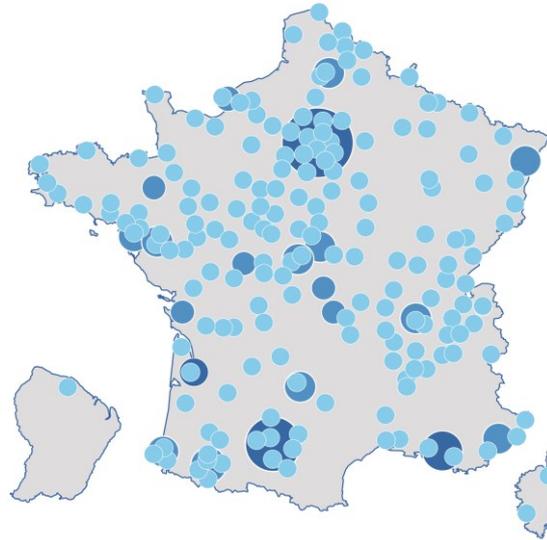
Prévision **2023** : **+ de 25 000 embauches** (essentiel en CDI), et dont **7 000 alternants**. Objectif : **dépasser les 200 000 emplois** à fin 2023.

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



Une industrie fortement implantée sur le territoire national

195 000 hommes et femmes sur tout le territoire.



Présence industrielle dans toutes les régions métropolitaines et en Guyane.



2023-24 : des enjeux forts & structurants pour la *supply chain*

Encore de sévères turbulences, mais **espoir à partir de 2023-24**.
La filière a traversé une crise réellement existentielle. Elle a tenu.
Elle a plié mais n'a pas rompu.

En vue du rebond, le GIFAS prépare l'avenir et se transforme. Il poursuit ses actions du temps de crise avec un dispositif éprouvé (*Task Force / Watchtowers...*).

Des enjeux de taille :

- Viser le **zéro-faillite** pour les membres du GIFAS.
- Accompagner les mouvements de **consolidation** (à travers le Fonds ou en dehors).
- **Réussir le *ramp up*** pour tous les secteurs : aviation commerciale, aviation d'affaires, hélicoptères, aviation militaire...
- Poursuivre son adaptation permanente pour **réussir le rebond dès 2023**.
- **Poursuivre son changement**. Avec des initiatives telles **StartAir**, le **club des startups** françaises de la filière. Créer du lien et faire circuler l'innovation entre startups et entreprises du GIFAS.

**2023 et 2024 pour le GIFAS seront encore des années de turbulences, mais la reprise est amorcée. Il est critique de réussir le *ramp up*.
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 distribution de vaccins.
- transfert de patients.
- rapatriement de ressortissants bloqués hors de France.
- missions de secours, de sécurité civile et de défense.



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 2023 - Des événements majeurs :

- **Paris Air Lab.**
- **Avion des Métiers.**
- **Paris Air Mobility.**
- **Opération Start Me Up.**
- **Opération L'Aéro Recrute (journées grand public).**
- **Une grand fête aérienne le week end.**



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