**COMITE GIFAS – 28 avril 2020**

**Personnes présentes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom** | **Entreprise** |
| Mézière, Arnaud | Airbus |
| Marti, Ludovic | Airbus |
| Ponte, Mario | Alkan |
| Lefort, Patrick | Ambassade |
| Merle, Florent | Ambassade |
| Ly-Batallan, Emmanuel | Ambassade |
| Genot, Eric | Ambassade |
| Colaris, Hubert | Ambassade |
| Ginepro, Olivier | Ambassade |
| Lameille, Thibaut | Ambassade |
| Bouzinac, Julien | Ambassade |
| Gourdin-Serveniere, Franck | Daher |
| Pinson, Ludovic | ECA Group |
| Collet, Tanguy | GIFAS |
| Post, Cédric | GIFAS |
| Graber, Simon | GIFAS |
| Lemaire, Eric | Hexagon |
| Buisson, Patrice | Hexcel |
| Gardon, Remy | Lacroix |
| Laouar, Walid | NYCO |
| Rigaldie, Julian | PSD |
| Dumont, Frederic | Sabena Technics |
| Duthon, Muriel | Safran |
| Pasbecq, Herve | Safran |
| Lhourre, Morgan | Socomore |

**Données économiques partagées par les services économiques des ambassades**

1. Malaisie

* Le confinement, en place depuis le 18 mars, est prolongé jusqu’au 12 mai. **Les instances sanitaires demandent au gouvernement de le prolonger jusqu’à la fin du mois de mai, afin d’inclure l’aïd.**
* Le 29 avril 2020, la Malaisie comptait 5851 cas de contamination, et recensait 100 morts pour 4032 rétablissements. Depuis 2 semaines, le nombre de nouveaux cas est en déclin, et est dépassé par le nombre de rétablissements.
* Le gouvernement a débloqué un package de $64,6Mds (18% du PIB) pour stimuler l’économie. $3,2Mds seront consacrés uniquement aux PME.
* **La baisse d’activité, de 70% en mars, est passée à 50% en avril.**
* **Le 28 avril, en réponse à l’amélioration de la situation sanitaire, le gouvernement annonce que les entreprises ayant eu l’autorisation de rouvrir partiellement leurs sites pourront les rouvrir totalement.**
* **Le service économique de l’ambassade appelle aux entreprises souhaitant rouvrir de les contacter afin de les aider dans les démarches. Ils craignent que les entreprises de fonds étrangers ne puissent bénéficier des aides gouvernementales.**
* **AirAsia rouvre ses lignes domestiques avec une fréquence réduite le 29 avril en Malaisie**, le 30 avril en Thaïlande, le 7 mai en Indonésie et le 16 mai aux Philippines**.** L’ouverture des lignes internationales est à l’étude. Une discussion est engagée avec Malaysian Airlines sur une fusion des deux compagnies.
* **Malindo Air a rouvert ses lignes domestiques depuis les aéroports de Kuala Lumpur et de Subang, à raison d’un vol par jour pour chaque destination.**
* **Une liste de sociétés ayant pu rouvrir leurs sites se trouve en annexe.**

1. Singapour

* Au 23 avril 2020, Singapour comptait 11951 cas de contamination, et recensait 14 morts pour 1128 rétablissements.
* **Depuis début avril, Singapour subit une deuxième vague de contamination. 85% des nouveaux cas sont recenser dans les « dortoirs », habités majoritairement par des ouvriers. Une forte campagne de test a été lancée afin d’identifier au plus vite les personnes contaminées.**
* Singapour est en confinement partiel depuis le 3 avril, et dois le rester jusqu’au 1 juin. Les commerces non essentiels ainsi que les écoles sont fermés, et les citoyens sont appelés à rester chez eux et les regroupements sont interdits. Le gouvernement demande à ses citoyens d’installer une application de tracking, permettant de retracer les contacts sur les derniers jours.
* **Le gouvernement a débloqué un total de $41,7Mds, soit 12% du PIB, pour aider à la relance de l’économie. Les axes principaux sont l’aide dans la trésorerie des entreprises, et le maintien des formations.**
* **Une grosse partie des aides est consacrée aux subventions salariales : dans la limite des 4600SGD, l’état prendra en charge 75% des salaires des singapouriens pour le mois de mai, tous secteurs confondus. Seules les entreprises détenues au minimum à 30% par des fonds singapouriens pourront bénéficier de ces aides, dont la demande se fait sur le site gouvernemental.**
* **La banque centrale de Singapour a annoncé l’entrée en récession fin avril, avec une croissance de -2%. Les prévisions sur l’année sont entre -1 et -4%. La conséquence de cette récession serait la perte de 5% des emplois, tous secteurs confondus, ce qui impacterait prêt de 100.000 Singapouriens.**

1. Thaïlande

* Au 29 avril, la Thaïlande comptait 2947 cas de contamination, et recensait 54 morts pour 2665 rétablissements.
* Le pays est en état d’urgence jusqu’au 31 mai. Tous les vols internationaux sont interrompus jusqu’au 1er juin, et les vols domestiques doivent reprendre progressivement à partir du 1 mai. La reprise des activités devrait se faire en octobre.
* **Le pays est en récession économique (-8%), en partie causé par la crise du secteur du tourisme, qui représente 18% des activités du pays.** Les 40 millions de passagers annuels devraient être limités à 16 millions cette année, provoquant un chômage massif.
* **Le projet d’aéroport international (U-Tapao) d’une valeur de $8Mds$ a fini par trouver un consortium d’investisseurs**, composé de Bangkok Airways, du Vice-Premier ministre Thaïlandais et de l’opérateur japonais Narita. **Il reste peut-être de la place pour les entreprises françaises dans l'ingénierie**. Ce projet s’accompagne de la création d’une ligne de train grande vitesse depuis Bangkok à l'aéroport, estimée à $7Mds.
* **Le gouvernement favorise les aides sociales dans son plan de relance, qu’il finance en reniant dans les investissements dans la défense : -30% de budget (Terre, Marine et Air).** Les ministères civils doivent faire de même. Le programme est piloté par la banque centrale et consiste en rachats d’obligations arrivant à terme, et en prêts à 2% pour les PME et ETI. Les entreprises étrangères devraient être éligible, elles sont appelées à se rapprocher de l’Ambassade.

1. Philippines

* Au 29 avril, les Philippines comptait 8212 cas de contamination, et recensait 1023 morts pour 558 rétablissements.
* L’épidémie a atteint un plateau : le nombre de nouveaux cas ralenti.
* Le pays à aborder la crise plutôt en bonne santé économique et sa monnaie résiste bien face au dollar. Le déficit budgétaire va atteindre entre 5 et 8% du PIB, et la dette publique 47% (41% en 2019). La croissance passera de 6-7% à 0-1% pour 2020, et pourrait même être négative.
* Le confinement est prolongé jusqu'au 15 mai, et se fait à deux niveaux : un confinement général pour l'ensemble du pays, et un confinement renforcé sur Manille, Cebu et Davao. Un déconfinement graduel est prévu pour le 15 mai.
* Les mesures d'aides économiques, d'environ 6% du PIB, sont concentrées sur la santé et les populations fragiles (achat de nourriture, de médicament).
* Le secteur de la construction sera probablement ciblé comme moteur de la relance économique. Les travaux sur les rails ont déjà repris, et ceux sur les routes vont reprendre prochainement.
* Tous les vols internationaux sont arrêtés (à part le fret, dont les prix sont multipliés par 5). Philippines Airlines est au bord de la faillite, et recherche l'aide de l'état ou d'investisseurs privés. Une vague de licenciements a déjà eu lieu.
* Les aides de l'état pour le secteur aérien ne sont pas connus, mais le secteur ne sera probablement pas prioritaire. Les taxes aéroportuaires ont été néanmoins reportées d’un an. Les PME devraient bénéficier du plus d’aides de l’état. Néanmoins, report des taxes aéroportuaires de 1 an.
* Le groupe ADP, via son acquisition de GMR (49% des parts), est désormais l’actionnaire majoritaire de l'aéroport de Cebu

**Données partagées par les missions défenses des ambassades**

1. Malaisie

* **Le ministère de la Défense est fortement mobilisé : il mène les opérations en matière de décisions pour limiter la propagation, et l'armée est mobilisée dans les barrages routiers et le transport des équipements (utilisation des A400M et des hélicoptères).**
* **L’activité défense / acquisition est au ralenti. A part les opérationnels sur le terrain, les employés sont à domicile et l'entité en charge des appels d'offre est à mi-temps. Depuis un mois, il n'y a presque plus d'appel d'offre.**
* **La Malaisie redéfini le RMK 12 (plan quinquennal) post-coronavirus. La liste des équipements souhaités par la Marine, diffusée le 27 avril, sera probablement revu.**
* **Le budget défense, assez faible, ne devrait pas être trop diminué car il suffit à peine à assurer la maintenance des équipements.**

1. Singapour

* **Les entreprises travaillant dans le secteur de la défense sont les moins impactés.** ST Engineering a notamment validé des contrats pour 1,6Mds$ sur ce premier trimestre : 838M pour sa branche manufacturing & MRO (A320, B737 et BombardierQ400), 730M$ pour sa partie électronique via des contrats gouvernementaux. La phase 2 d’un contrat avec le ministère de la Défense de Singapour a été validé, pour la production de véhicules de combat blindés « Hunter ».
* **L’activité défense / acquisition est ralentie, mais les programmes déjà en cours suivent leurs opérations.**
* **L’armée accompagne la police dans le dispositif sanitaire et dans le tracking (application TraceTogether). Le problème principal est sur la transmission des appels d’offres, qui sont confidentiels. L’ambassade de France participera désormais à la retransmission de ces derniers vers les industriels français.**

**Données partagées par les grands groupes (Airbus, Safran)**

1. Airbus

* La crise est sans précédent au niveau global, et impacte toutes les branches. Il y a 3500 employés dans la zone APAC.
* Leurs équipes commerciales se concentrent sur les livraisons d’avions. La branche Defense & Space compte sur les commandes gouvernementales.
* Dans la région, la priorité est de préserver la santé des employés. En deuxième lieu, ils tentent de se faire qualifier comme activité stratégique dans les différents pays.  
  En Malaisie, la filiale de maintenance d’avions et d’hélicoptères a été approuvé par le MITI et va pouvoir reprendre à 100%.
* Tous les projets long et moyen terme sont reportés ou annulés, pour préserver au maximum les réserves d’argent.
* Les négociations sont en cours avec la plupart des gouvernements pour obtenir des aides (réduction de taxe, flexibilité des ressources humaines). Ils ont pu obtenir des résultats à Singapour, en Australie et en Malaisie.
* Leur deuxième stratégie pour trouver du soutien est de s’appuyer sur leurs partenaires locaux pour accélérer les campagnes et développer leur marché.
* Quelques éléments positifs sont à noter avec le trafic aérien qui redémarre sur les marchés domestiques (Chine à 45-50%, Vietnam qui redémarre). Le marché du single aisle devrait rétrécir mais moins souffrir que les gros porteurs, et Airbus y est bien placé.
* Un changement de paradigme sera a anticipé sur le marché. Trois tendances se dessinent : la relocalisation en Europe : le renforcement du low cost ; l’augmentation de la méfiance vis à vis de la Chine (déjà subventionnée par le Japon).
* La redistribution des contrats pour donner suite à la baisse de cadence n’est pas étudiée.

1. Safran

* En ligne avec le constat d'Airbus. Un point d’attention doit être mis sur la relocalisation car certains pays (Corée, Chine) demandent déjà d'avoir des entreprises locales pour leurs programmes MRO et Défense (Corée et Chine).
* La reprise en Chine connait un plateau difficile à quitter.
* La zone est aujourd’hui primée par les low cost, qui sont susceptibles s'avoir moins d'aides gouvernementales que les legacy.
* Ils connaissent le confinement comme tout le monde, mais ne sont pas à l'arrêt, notamment à Singapour et en Malaisie où leurs activités sont classées comme essentielles. Leurs activités est fortement ralentie (50% dans le transport aérien), à l’exception de la branche hélicoptère liée aux gouvernements.

**ANNEXE – Entreprises ouvertes en Malaisie :**

|  |
| --- |
|  |
| Airbus |
| Spirit AeroSystems |
| GE Engine Services |
| Safran Landing Gear |
| RUAG Aviation |
| Celestica |
| Hamilton Sundstrand Customer Support Centre |
| CTRM Aero Composites |
| SME Aerospace |
| Strand Aerospace |
| UMW Aerospace |
| Airod |
| Global Turbine Asia |
| BHIC AeroServices |