Enjeux et perspectives de la filière aéronautique et spatiale française

Horizon 2030

62,7 Md€
Chiffre d'affaires

69 %
Civil

31 %
Défense

83 %
du CA consolidé à l'exportation

65,8 Md€
Commandes

1er
contributeur au solde positif du commerce extérieur de la France

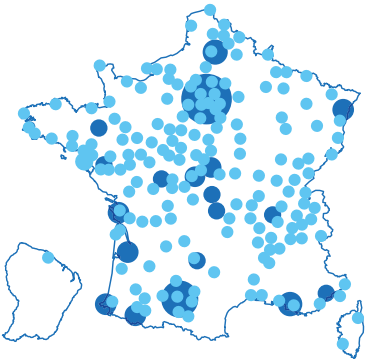
195.000
salariés

18.000
recrutements 2022

Créé en 1908, le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) compte **444 adhérents :**

- **16 constructeurs et systémiers.**
- **190 équipementiers** au sein du GEAD (Groupe des Equipements Aéronautiques et de Défense), dont **36 startups** au sein du Club StartAir.
- **221 PME** réunies au sein du Comité AERO-PME.
- Auxquels s'ajoutent **14 membres associés** et **3 sociétés de service**.

Présence industrielle dans toutes les régions



Aéronautique civile

La recherche aéronautique mobilisée en réponse aux défis environnementaux et climatiques.

- Le soutien public à la R&T est décisif. Cet effort de R&T d'ampleur inédite par la France (CORAC - Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile) alimente une nouvelle génération de produits conduisant à la neutralité carbone du transport aérien en 2050.
- Cet objectif ne sera atteint que si les conditions suivantes sont réunies :
  - La sécurité, les performances opérationnelles et la compétitivité des futurs « aéronefs verts » garanties au meilleur niveau grâce à la poursuite de programmes de R&T dédiés.
  - Les ruptures technologiques doivent s'effectuer dans un cadre collaboratif et inclusif, avec tous les acteurs – maîtres d'œuvre et intégrateurs, équipementiers et systémiers, laboratoires et startups - dans une démarche d'innovation agile.
- La France et l'Europe sont en position d'entraîner le transport aérien dans une stratégie d'innovation ambitieuse sur la décennie à venir, avec un enjeu majeur de souveraineté industrielle.

Poursuivre cette dynamique d'innovation par les financements adéquats Etat-Industrie est indispensable. Face à l'urgence climatique, le transport aérien entend se situer comme un outil de progrès et de prospérité dans un monde décarboné.

Faire de la France un leader mondial de l'aviation décarbonée.

- Objectif : un aéronef décarboné, digital et connecté (avion court-moyen courrier) à l'horizon 2035, associé à l'incorporation de carburants non fossiles, permettant de tenir les engagements de neutralité carbone du transport aérien en 2050.
- La feuille de route décarbonation de l'aviation, élaborée par le CORAC, a été remise aux autorités et publiée en avril 2023.
- La transition vers de nouvelles énergies bas-carbone est possible grâce à une double démarche :
  - Incorporation de carburants alternatifs sur la flotte (émissions CO_2 -70 à 80 %), de carburants de synthèse (-95%) puis avions à hydrogène sans émission carbonée.
  - Ultra frugalité assurant 30% d'amélioration de l'efficacité énergétique pour le prochain court-moyen courrier.
- Déploiement massif de carburants non fossiles : la filière joue pleinement son rôle aux côtés des énergéticiens, des aéroports et des compagnies aériennes. Cette synergie des efforts est indispensable pour l'émergence d'une utilisation large de ces carburants aéronautiques durables.

Pour une aviation décarbonée au niveau mondial, une parfaite coopération entre industriels et autorités nationales et internationales est indispensable. Acteur majeur de la souveraineté européenne, il est important pour la France de renforcer son influence auprès des instances internationales, dont l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale).

Aéronautique militaire

Développer une politique de Défense adaptée aux conflits de haute intensité.

- Dans un contexte international durci, avec de nouveaux espaces de conflictualité majeurs - le cyber et le spatial – et face à un risque d'Etats disposant de systèmes équivalents aux nôtres et en volumes très supérieurs, il est nécessaire de développer une politique de Défense adaptée aux conflits de haute intensité. Ceci nécessite des budgets adéquats et une politique d'anticipation.
- Dans le cadre de l'économie de guerre, importance de renforcer la *supply chain* et de la rendre moins dépendante de l'extérieur ou exposée aux chocs. Nécessité de contribuer à la réindustrialisation du pays et d'être capable de produire vite et à l'heure. Cet investissement doit être immédiat.
- La Loi de Programmation Militaire (LPM) marque une hausse importante de l'effort budgétaire du pays. Sa mise en œuvre devra être suivie avec précaution de façon à assurer la réponse aux besoins des forces et contribuer à la compétitivité de l'industrie.

Il est important d'exploiter les ruptures technologiques, d'accélérer leur mise en œuvre dans les programmes et d'adapter la gouvernance de ceux-ci de façon à s'appuyer sur les forces de chacun des acteurs.

Pour une industrie de Défense souveraine au service de nos Armées

- Préserver la souveraineté de la BITD (Base Industrielle Technologique et de Défense). Elément clé de la souveraineté, l'exportation doit être favorisée et demeurer dans les mains du Gouvernement.
- 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
- Au niveau européen, les règles de gouvernance des outils communautaires - tel le Fonds Européen de Défense (FED) - ne doivent pas imposer à la France des modalités qu'elle n'a pas choisies, qui pourraient obérer sa capacité à conduire une politique industrielle adaptée aux besoins de ses Armées.

Il est impératif de ne pas fragiliser la BITD et de ne pas opposer Défense et Finance Durable, car seule une alliance soudée Finance–Industrie sera bénéfique à la souveraineté du pays.

Espace

La filière spatiale française, une industrie d'excellence unie en réponse aux profondes mutations du secteur.

- Au 1er plan des grandes puissances spatiales mondiales, la France réalise près de la moitié de l'activité consolidée de l'industrie spatiale européenne (5,3 Md€ de CA non consolidé en 2022). 53% de son CA est réalisé à l'exportation. La filière compte 19 000 emplois directs hautement qualifiés en 2022.
- Confrontée à une forte concurrence américaine et chinoise, aux marchés des lanceurs et satellites en profonde mutation, à de nouveaux challenges technologiques, elle est prête à relever les défis. Elle est accompagnée dans cette transformation par les acteurs publics et privés mobilisés pour maintenir la place de la filière française et optimiser l'effort de compétitivité.
- Cette industrie d'excellence unie défend une vision commune de l'Espace, celle d'un secteur au service des citoyens et de leur environnement, de la connaissance et de la souveraineté, à travers *SpacEarth Initiative,* lancée en 2021, avec 4 ambitions :
  - Renforcer un modèle européen de l'Espace

au service des citoyens et du climat.
- Contribuer dans la durée à la souveraineté française et européenne : permettre à l'Europe de déployer et d'exploiter ses satellites en toute sécurité et garantir dans la durée son accès à l'Espace (Ariane 6 et ses évolutions technologiques).
- Conforter l'excellence et l'indépendance technologique européennes.
- Développer les compétences au sein d'une filière solidaire (attractivité de nos métiers, soutien aux filières de formation, encourager la diversité dans nos industries).

La filière spatiale française incarne un spatial de solutions, bénéfique au plus grand nombre et maîtrisant ses impacts sur l'environnement.

Renforcer la compétitivité et l'attractivité de la filière spatiale, pour contribuer à la souveraineté française et européenne.

Après une année importante en 2022 au cours de laquelle la France s'est donné les ambitions budgétaires pour rester leader du spatial au sein de l'UE, ceci doit se maintenir et s'amplifier dans une forte dynamique internationale.
Pour les années 2023 et suivantes, la filière a deux enjeux majeurs :

- Réussir sa nécessaire transformation et se donner les conditions d'un rebond, avec une forte ambition française qui ne pourra se réaliser qu'avec une *supply chain* forte et élargie.
- Refonder l'espace européen. Nécessité de réussir Ariane 6 et de se redonner un accès à l'espace, priorité de souveraineté.

Le rôle du spatial est essentiel dans l'économie et dans l'autonomie stratégique européennes : autonomie de l'accès à l'espace, lancement d'une constellation souveraine IRIS²...

Parce qu'elle rend des services essentiels aux citoyens et aux Etats, la filière spatiale européenne, vecteur de souveraineté, doit renforcer son excellence et son indépendance vis-à-vis des autres grandes puissances spatiales.

Réussir la remontée en cadences, le *ramp up*.

La filière est confrontée à un enjeu majeur : réussir la remontée en cadences et la reprise, dans l'ensemble des segments d'activité de la filière, en dépit de difficultés conjoncturelles : pénurie de matières premières, de main d'œuvre, inflation...

Pour ce faire, elle s'appuie sur les dispositifs éprouvés durant la crise de la Covid comme la *Task Force* GIFAS, la médiation, l'accompagnement au cas par cas des fournisseurs fragilisés...

Le GIFAS soutient les besoins de transformation et de modernisation des procédés de production (numérisation, protection cyber, décarbonation, excellence opérationnelle...) en soutenant les besoins de financement, de soutien en capital et de consolidation de la filière.

Pour accompagner cette reprise, une large campagne de recrutement « L'Aéro Recrute » a été lancée, visant à faciliter 25 000 embauches dans toute la filière en 2023.

epcom 01 79 41 23 33 Juin 2023

www.gifas.fr

GIFAS

@GifasOfficiel GIFAS-Officiel company/gifas GifasOfficiel