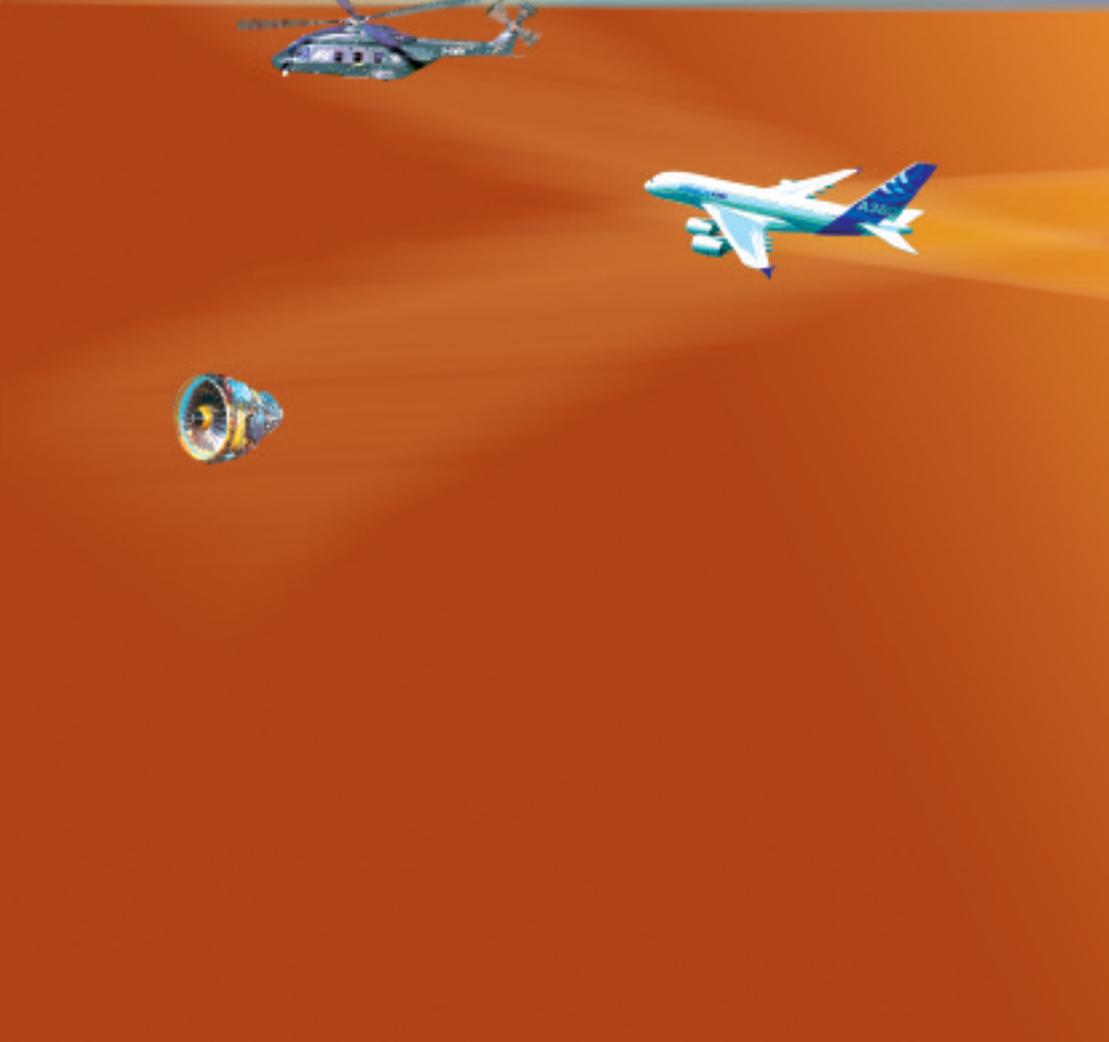


A collage of aerospace images on an orange background, including a satellite, a rocket launch, a fighter jet, a helicopter, and a stealth bomber.

Groupement  
des Industries  
Françaises  
Aéronautiques  
et Spatiales

Rapport annuel / Annual report 2005 - 2006

A collage of aerospace images on an orange background, including a helicopter, a commercial jet, and a satellite component.

French  
Aerospace  
Industry





# sommaire

|   |    |
|---|----|
| Message du président                                      | 2  |
| Synthèse des activités du GIFAS<br>par le Délégué Général | 4  |
| Les activités du GIFAS                                    | 8  |
| Conjoncture générale                                      | 27 |
| Chiffres clés   | 32 |
| Conseil d'administration                                  | 40 |
| Les sociétés membres                                      | 41 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| Digest in English | 49 |
|-------------------|----|

# contents

|                         |    |
|-------------------------|----|
| The President message   | 50 |
| Key figures             | 52 |
| Board of administration | 60 |



## ALLOCUTION DE M. CHARLES EDELSTENNE

**Président du GIFAS**

Mesdames, Messieurs les Présidents,  
Mesdames, Messieurs,  
Chers Amis,

Dans un environnement difficile et très évolutif, l'année 2005 a été remarquable à plus d'un titre pour notre profession avec un chiffre d'affaires total de 30,1 Md€ en croissance de 6% et un niveau de commandes qui atteint 53,6 Md€, soit une progression de 37%.

Il faut souligner les excellents résultats obtenus à l'exportation qui représentent 57% du chiffre d'affaires et 79% des commandes. Notre secteur est le premier en France en terme d'excédent de la balance commerciale.

L'activité des équipementiers a connu une croissance dynamique de plus de 10% et des commandes en hausse de 23%.

Par contre, le secteur spatial et celui des systèmes électroniques de défense et de sécurité ont connu en 2005 une certaine stagnation de leurs activités.

En terme d'emplois, notre profession compte 130 500 personnes. Nous avons procédé en 2005 à 8 000 embauches et nous avons créé 1 000 emplois net. Ces effectifs devraient rester stables en 2006 avec un volume d'embauches important auquel il faut ajouter les emplois indirects créés par nos milliers de sous-traitants.

L'année 2005 a été marquée par une succession d'événements majeurs avec les premiers vols de l'Airbus A380 et du Falcon 7X, la reprise des

lancements et la qualification d'Ariane 5 ECA, les premières commandes export de l'A400M et le lancement sur le plan européen du programme nEUROn. Il faut aussi souligner bien sûr le succès du 46<sup>ème</sup> Salon de Paris-Le Bourget, avec 1 926 exposants venus de 41 pays, 238 aéronefs et 480 000 visiteurs dont 223 000 professionnels.

Ces bons résultats sont la conséquence des choix judicieux et des efforts réalisés au cours des 15 dernières années. Mais ils masquent aussi une réalité beaucoup plus contrastée car la parité actuelle du dollar dégrade fortement notre compétitivité, et nos résultats.

Soyons réalistes, nous n'atteindrons pas en 2006 un niveau de commandes identique.

De plus, la performance 2005 a été obtenue dans un environnement dégradé dont certains des éléments les plus pénalisants se sont encore aggravés en 2006.

Je viens d'évoquer les effets négatifs de la parité euro-dollar mais il y a aussi la hausse continue du prix du pétrole, la raréfaction des matières premières, la réduction des budgets de R&D civils nationaux, et enfin, la très forte pression subie par la chaîne des fournisseurs du fait de l'augmentation des cadences de production.

**Dès lors, nos préoccupations majeures demeurent l'intégrité de cette chaîne des fournisseurs et la préparation de l'avenir avec la R&D.**

C'est autour de ces deux axes que notre profession doit se mobiliser.

**Soutenir nos PME**, faciliter leurs capacités d'investissement, favoriser le dialogue avec les maîtres d'œuvre, les accompagner dans leurs conquêtes

tes des marchés extérieurs, voilà quelques-uns des défis qu'il nous faut relever. Le GIFAS s'y emploie activement avec, par exemple, le lancement du programme BoostAero pour faciliter les relations et les échanges entre maîtres d'œuvre et fournisseurs.

**En ce qui concerne la R&D**, il est essentiel que nous maintenions nos efforts d'innovation alors même que nous y consacrons déjà 17% de notre chiffre d'affaires avec une part d'auto-financement qui dépasse les 40%.

Nous constatons que la participation de l'Etat au financement de la R&D aéronautique et de Défense, tout en ayant augmenté au cours de ces dernières années, est en recul par rapport aux dix années précédentes. Par ailleurs, s'il est prématuré de porter un jugement sur toutes les mesures prises en faveur de l'innovation, l'incertitude demeure sur les montants affectés à notre secteur.

Sur le plan européen, l'enveloppe globale du 7<sup>ème</sup> PCRD n'est pas encore acquise et nécessite de notre part une vigilance de tous les instants.

Face à ces incertitudes il nous faudra tout au long de cette année, de même qu'en 2007, convaincre les responsables politiques de nous aider à maintenir le haut niveau de notre industrie pour assurer son avenir, et les persuader que l'aéronautique et l'espace sont une priorité stratégique pour notre pays.

Au-delà de ces deux axes majeurs, d'autres priorités mobilisent notre profession :

- **l'environnement et le développement durable** : la croissance de notre secteur doit de plus en plus tenir compte de ces facteurs. Il est donc essentiel que nos progrès technologiques intègrent les exigences du développement durable.

- **la construction d'une Europe de l'aéronautique et de la Défense forte** :

- nous soutenons activement le développement de l'Agence Européenne de sécurité aérienne, l'AESA, dont nous attendons qu'elle soit opérationnelle le plus vite possible,
- nous sommes très attentifs à la mise en place de l'Agence Européenne de Défense (AED), tout en ayant parfaitement conscience des difficultés qu'elle rencontre,
- nous nous impliquons fortement dans l'ASD afin d'en améliorer l'efficacité.

- **l'emploi et le maintien des compétences, notamment pour nos PME** : dans ce domaine, la formation reste une priorité.

En conclusion, 2005 aura été une année remarquable, notamment en terme de commandes reçues.

Mais notre profession toute entière, l'ensemble de notre tissu industriel, doivent aujourd'hui faire face à des augmentations de cadences qui n'ont jamais atteint un tel niveau, avec toujours le souci de la qualité et du respect des délais qui doivent nous mobiliser. Notre industrie saura trouver les modes d'adaptation à cette situation, j'en suis persuadé.

Comme vous le constatez, le travail ne manque pas pour le GIFAS et pour nous tous, car nombreux sont les nouveaux défis qu'il nous faut relever. Le 47<sup>ème</sup> Salon du Bourget sera l'événement aéronautique majeur de l'année 2007 : nul doute que son succès sera le reflet des efforts et du dynamisme de notre profession.

Je vous remercie.

Charles Edelstenne,  
Président du GIFAS





## Synthèse des activités du GIFAS présentée par M. Guy RUPIED, Délégué Général

Mesdames, Messieurs les Présidents,  
Mesdames, Messieurs,

Tout au long de l'année 2005, le GIFAS a mené de très nombreuses activités au profit de la profession, sous l'autorité de son Conseil et de son Bureau, avec l'aide de ses Commissions.

Bien entendu, je ne vais pas décrire dans le détail toutes ces activités : dans le document qui vous a été remis, vous trouverez une récapitulation complète du travail des Directions du GIFAS et de ses Commissions.

Je m'attacherai donc simplement à vous présenter rapidement les faits et les actions les plus marquants, qui ont jalonné l'année 2005, et le début de cette année 2006.

Pour ce faire, je classerai ces actions sous trois rubriques :

- la promotion de la profession, d'abord
- la défense des intérêts et des positions de la profession, ensuite
- et enfin le GIFAS, force de réflexion et de proposition

Dans le premier domaine, celui de la **promotion de notre profession**, et tout particulièrement, sur le plan de la **communication**, nos grands rendez-vous sont toujours d'une part la conférence de presse annuelle du Groupement, pour laquelle d'ailleurs nous avons entamé une réflexion globale visant à rendre plus percutants les messages délivrés par le GIFAS, et d'autre part le dîner avec les parlementaires. Côté supports d'information, notre **synthèse de presse quotidienne** connaît un succès grandissant et, grâce à Internet, nous disposons d'un **annuaire consultable en ligne et actualisé en permanence**. Je vous invite d'ailleurs à en consulter la nouvelle version interactive sur CD-ROM, que nous vous offrons aujourd'hui en avant-première.

Toujours en matière de communication, l'**Asie** a constitué une cible prioritaire avec l'**organisation de conférences de presse** dans les principaux salons de cette zone, et un **circuit de presse** en France qui a réuni huit journalistes indiens.

Après le renouvellement de notre Convention de coopération avec le ministère de l'Education Nationale, nous continuons et même multiplions nos actions d'**information sur nos métiers et nos filières de formation auprès du public**, en particulier bien entendu vers les jeunes du secondaire, comme de l'enseignement supérieur.

Je vous rappelle d'ailleurs, à ce sujet, que le GIFAS est désormais un **acteur reconnu en matière de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage**.

Inutile ensuite de vous rappeler que le **46<sup>ème</sup> Salon du Bourget** a été un grand succès grâce notamment aux premières présentations publiques de

l'A380, du Falcon 7X et du nEUROn. L'ensemble du GIFAS s'y est mobilisé pour contribuer à ce succès, notamment pour l'inauguration, les visites des hautes personnalités, l'accueil des délégations étrangères, la gestion du chalet du Président dont la conception a été complètement revue à cette occasion, ainsi que celle du Pavillon d'honneur, la réalisation du Forum Métiers Formation, et l'animation du Centre de presse.

A l'**international**, le GIFAS a signé le **tout premier plan d'action sectoriel d'exportation** visant à renforcer le soutien en particulier financier, par les pouvoirs publics, des actions collectives au bénéfice de notre profession, plus particulièrement nos équipementiers et nos PME. Les opérations les plus notables ont été la convention aéronautique franco-chinoise en septembre dernier, en marge du salon de Pékin, le pavillon français au récent salon ILA de Berlin, et nos missions récentes en Corée et au Kansas.

Dans le prolongement de ces actions, il faut citer la réussite exemplaire du **programme de compensation des achats d'avions Hawkeye à NOR-THROP GRUMMAN au bénéfice de notre industrie**, et géré côté français par la SEII, dont le GIFAS est l'actionnaire principal aux côtés du GICAT et du GICAN.

Venons en maintenant à notre deuxième domaine d'action, qui est celui de la **défense des intérêts et des positions de la profession**.

Un de nos soucis majeurs est le maintien de l'intégrité de la chaîne des fournisseurs. Pour y contribuer, nous avons alerté nos principaux interlocuteurs, gouvernement, administration, et parlementaires, des risques qui pesaient sur le tissu aéronautique français, en particulier celui lié - comme vient de nous le rappeler le Président - à l'évolution défavorable de la parité eurodollar, qui est certainement l'un des problèmes les plus graves auxquels notre profession a aujourd'hui à faire face.

Le MCO, Maintien en Condition Opérationnelle, de nos équipements, constitue un souci majeur, tant pour nos forces armées que pour notre industrie : nous y avons donc apporté une contribution majeure, dans le cadre des travaux lancés par notre Ministre de la Défense au travers de la MMAe, Mission pour la Modernisation de la Maintenance Aéronautique, et par une rencontre de haut niveau organisée entre le Conseil du GIFAS, et l'Etat-Major de l'Armée de l'Air, au cours de laquelle nous avons également évoqué la préparation de l'avenir, et le soutien aux exportations.

La contribution du GIFAS dans le domaine de l'**environnement** est forte. Le Groupement est à l'origine de nombreuses initiatives de **défense de la profession auprès des autorités nationales et européennes**, afin de concilier les exigences du respect de l'environnement avec celles de la qualité et de la sécurité des produits aéronautiques.

Une réflexion à plus long terme a de plus été lancée sur le **cycle de vie des produits, de leur conception à leur fin de vie**, ainsi que des travaux approfondis menés en liaison avec nos principaux maîtres d'œuvre sur l'importante question du management des obsolescences des composants électroniques.

Cet attachement à défendre nos intérêts s'accompagne d'une **forte capacité** de réactivité qui permet au GIFAS d'**adapter ses structures et ses travaux à son environnement industriel et politique**.

L'activité Après-vente s'est ainsi réorganisée au sein d'une seule **Commission "Services aux clients"** en charge des préoccupations des maîtres d'œuvre et des équipementiers. Pour répondre à la demande des industriels, la **Commission Administrative** a créé **quatre comités** dédiés aux contrats publics, à la fiscalité, aux assurances et aux affaires juridiques. Son **Comité Assurances** travaille par exemple dorénavant sur le thème de l'"assurabilité" des drones. Dans le même esprit, nous nous sommes dotés d'une **Commission Fréquences**, dont l'objectif 2006 est la préparation de la Conférence Mondiale Radio 2007 de l'UIT.

Le troisième domaine, que j'ai prévu d'aborder, est celui de la **réflexion** et des **propositions**. C'est ainsi que le Comité AERO-PME a lancé une **réflexion sur l'avenir des PME**, et mené des travaux avec la COFACE, afin de tenter de créer une couverture de change spécifique, adaptée aux PME.

En termes de **fiscalité**, nous travaillons sur la réforme de la taxe professionnelle, et nous avons par ailleurs été largement associés à l'élaboration du **Code de conduite européen sur les marchés publics de défense** qui vient d'entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet dernier, ainsi qu'à celui du code de bonnes pratiques pour la chaîne des fournisseurs.

Dans le domaine des assurances, le GIFAS a mené des travaux visant à promouvoir une **couverture Responsabilité Civile des produits aéronautiques** adéquate à un coût optimum pour l'ensemble de la supply chain. Cela est aussi valable pour le secteur spatial.

Notre réflexion sur la **R&D** nous a conduits à concentrer nos efforts sur le suivi du 7<sup>ème</sup> PCRD, le Programme Cadre de Recherche Développement de l'Union Européenne, et sur l'analyse des mesures du gouvernement en faveur de l'innovation.

Nous avons également conduit des études de fond sur les **micro et nano technologies**, et sur l'attractivité des métiers de la recherche auprès des jeunes.

Un de nos grands motifs de satisfaction en 2005 aura été la **concrétisation et l'adoption de BoostAero**, standard en matière d'e-business au sein de la supply-chain, largement adopté maintenant, tant au plan national qu'international.

**Au plan européen**, nous avons largement contribué aux travaux de l'European Aerospace Quality Group – l'EAQG, ainsi qu'au soutien du déploiement et de la mise en service opérationnelle de l'Agence européenne de sécurité aérienne, – l'EASA.

Nous avons également apporté une contribution significative à la **réforme de notre association européenne, l'ASD**.

En matière de **sécurité**, le Livre Blanc publié en 2006 sur la sécurité intérieure face au terrorisme reprend nombre de nos propositions, et nous allons signer dans ce domaine **une convention de partenariat avec le ministère de l'Intérieur**, devenant ainsi un interlocuteur reconnu des pouvoirs publics, dans ce domaine en plein devenir.

Enfin, à l'international, nous participons activement à plusieurs travaux aussi bien avec l'Administration, qu'avec le monde parlementaire, sur le thème du soutien aux exportations d'armement.

---

Je dois m'arrêter là dans cette énumération qui, je l'espère, vous aura donné un aperçu de la variété des activités que nous déployons au service de nos adhérents, et avant de passer au rapport financier, je terminerai en soulignant le climat de confiance dans lequel nous avons travaillé avec l'ensemble de vos représentants d'abord, et aussi avec notre Président Charles EDELSTENNE, que je tiens à remercier pour le soutien qu'il a apporté à toute l'équipe du GIFAS.

Je vous remercie.



Le GIFAS, représentatif de la profession, a été en 2005 plus que jamais **à l'écoute de ses adhérents afin de mieux servir leurs intérêts**, malgré l'environnement difficile et incertain qui pèse sur les activités de notre industrie.

**Force de réflexion et de propositions, promoteur de l'image de la profession et défenseur de ses intérêts et de ses positions**, le GIFAS a attiré vers lui bon nombre de nouveaux adhérents, preuve de l'intérêt qu'il suscite. Pour améliorer encore son efficacité, le Groupement a procédé en 2005 à la restructuration de certaines de ses Commissions et à la création de nouvelles.

Le détail complet des activités menées dans le cadre des Directions et de l'ensemble des Commissions et des Comités du GIFAS fait l'objet de la présentation ci-après qui démontre la richesse et la diversité des **champs d'interventions et d'initiatives du Groupement**, tant en France qu'à l'international.

# 1 LE COMITÉ AÉRO-PME

Avec **104 sociétés adhérentes**, le **Comité Aéro-PME** a continué d'augmenter son périmètre en accueillant de nouveaux membres en provenance de tous les horizons, qui viennent chercher au GIFAS des axes stratégiques face aux difficultés conjoncturelles.

En effet, la forte activité enregistrée dans les mois récents et portant sur tous les secteurs ne s'est pas accompagnée de l'amélioration espérée des résultats financiers des PME de l'aéronautique et de l'électronique de défense. Au contraire, un nombre significatif d'entreprises a rencontré des difficultés de trésorerie débouchant sur des cessions de sociétés non souhaitées.

Dans ce contexte, **le rôle du GIFAS** a essentiellement consisté à alerter les principaux acteurs de la profession sur la dégradation du tissu industriel aéronautique français. C'est ainsi que les Pouvoirs Publics, les Parlementaires, les dirigeants des Grands Groupes ont reçu des messages très forts de la part des représentants des PME sur les risques de voir s'étioler le nombre des PME qui ont pourtant largement contribué au développement de notre industrie.

Parmi les nombreuses actions lancées par le Comité Aéro-PME, on retiendra :

- **L'animation de la réflexion lancée par le Ministre des Transports sur l'avenir des PME** de l'aéronautique, réflexion qui n'a pas encore

débouché sur des décisions malgré plusieurs propositions concrètes émanant des groupes de travail,

- **Le suivi du plan sectoriel à l'exportation** qui a permis de lancer des opérations financées en partie par les Pouvoirs Publics dans les pays cibles comme la Chine, la Corée, les Etats-Unis, ou le Brésil,
- Le lancement de **nouveaux travaux avec la COFACE** pour créer une couverture de change spécifique pour les PME,
- En étroite liaison **avec l'Education Nationale, un suivi des filières de formation** pour tenter de remédier aux tensions en matière d'emploi, enregistrées pour certaines spécialités, notamment dans le domaine de la mécanique,
- Les **démarches constantes pour obtenir** de la part de l'Administration et des organismes concernés, un **allègement** du coût de la surveillance technique, et du contrôle de la qualité qui pèsent de manière grandissante sur les PME,
- La **participation aux travaux du Ministère de l'Industrie sur les délais de paiement** entre donneurs d'ordre et sous-traitants afin de trouver des moyens d'obtenir des règlements plus rapides de la part des grands groupes.
- **L'examen des premiers retours d'expérience** en provenance des sociétés qui ont délocalisé une partie de leur production, afin d'être en mesure de répondre aux nombreuses interrogations des PME dans ce domaine.



De plus, le Comité Aéro-PME a été l'instigateur d'une rencontre entre plusieurs présidents d'associations nationales de PME de l'aéronautique, afin de lancer un dialogue entre toutes les sociétés européennes du secteur

qui sont aujourd'hui confrontées aux mêmes difficultés.

Enfin, le GIFAS a été un lieu de rencontres particulièrement apprécié par les adhérents PME qui ont pu, en

nombre croissant, exposer leurs préoccupations tout en prenant les contacts indispensables pour préparer leur avenir.

## 2 LES ACTIONS TECHNIQUES & INDUSTRIELLES

**Les Affaires techniques et industrielles du GIFAS** traitent de tous les métiers industriels, de la R&T à la certification et la qualification des produits, des problèmes liés à la production, du maintien en conditions opérationnelles des matériels, ainsi que de l'environnement et du développement durable. Des liens sont établis au niveau européen et international afin d'assurer le meilleur développement possible de ces divers métiers dans un contexte mondial.

### TECHNIQUE

**Le Comité Technique du GIFAS** traite de l'ensemble des sujets liés à la R&T, son soutien national et européen. Il réfléchit à l'impact de nouvelles technologies, telles les micro-nanotechnologies, sur les métiers de l'aéronautique et de l'espace. Les actions européennes sont également abordées en terme de contenu et d'organisation de la R&T dans les Programmes Cadres de Recherche et

Développement de l'Union Européenne. On peut citer pour l'année 2005-2006 les travaux suivants :

**Le 7<sup>ème</sup> programme cadre de Recherche et Développement technologique (PCRD/FP7) de l'Union Européenne** : un groupe spécifique du Comité technique travaille sur les aspects contenu et organisation de ce programme, en coopération étroite avec la Commission des Affaires Européennes, afin de préparer la position de l'industrie française à soutenir dans un cadre européen (ASD),

**Les jeunes et les métiers de la R&D en aéronautique et spatial** : les résultats d'une enquête menée auprès d'étudiants et de jeunes ingénieurs, ainsi que les recommandations pour promouvoir les métiers de la R&D ont été présentés au Salon du Bourget 2005 dans le cadre de l'espace emploi-formation,

**Technologies de rupture : les technologies de rupture** identifiées par le

GIFAS comme devant émerger à moyen terme en aéronautique et spatial ont fait l'objet d'échanges avec la MRIS (Mission Recherche et Innovation Scientifique), nouvelle structure de la DGA en charge de la recherche amont en vue de lancer des actions de soutien adaptées,

**Soutien à la R&D** : ce groupe lancé en fin d'année 2003 a établi des **propositions concrètes à l'adresse des instances nationales et internationales pour une optimisation des moyens à mettre en œuvre, pour mieux soutenir notre R&D aéronautique et spatiale**. Les tra-

voux se poursuivent actuellement en particulier sur l'analyse des initiatives prises récemment par les pouvoirs publics en faveur de l'innovation, les pôles de compétitivité, les agences nouvellement créées, et leur impact sur notre R&D,

**Impact des micro-nanotechnologies sur nos produits à moyen et long terme** : les micro et nano technologies sont de plus en plus présentes dans la conception de nos produits industriels et leur poids ira croissant dans les années à venir. Après un premier rapport édité début 2005, un deuxième document fait état de

recommandations en termes de R&D, de coopération, de moyens, pour que nos produits bénéficient au mieux de ces technologies.

**De nouvelles actions ont été lancées**, dont les résultats sont attendus fin 2006 ou début 2007, qui concernent :

- le rôle des PME dans l'innovation,
- le rôle et l'évolution des outils de calcul numérique dans la conception et le développement de nos produits,
- la sécurité des systèmes d'information.

## ACTIVITÉS TECHNIQUES GEAD

**La Commission Technique du GEAD** agit au service des équipementiers et des sociétés d'électronique de défense et de sécurité au travers de sept groupes de travail spécifiques rassemblant plus de 80 participants. Ses travaux se traduisent par des guides et des analyses largement diffusés et par l'organisation de réunions d'information-échanges ouvertes à tous les adhérents.

Une réunion d'information générale sur les activités de la Commission a été organisée en début d'année 2005 et une plaquette de présentation de la Commission et de ses groupes de travail a été élaborée et mise à disposition des adhérents du GIFAS sur son site Extranet. Elle sera remise à jour annuellement.

Actuellement sept groupes de travail sont actifs :

- sociétés mécaniciennes : échanges d'expériences, préoccupations spécifiques environnement, structures composites à matrice métallique, systèmes hydrauliques, sont les thèmes d'intérêt en cours de traitement,

- sûreté de fonctionnement : plus spécifiquement tourné vers le domaine des équipements électroniques. Une journée d'information et de formation sur la méthodologie FIDES de prévision de fiabilité est envisagée en 2006,

- composants : les travaux sur l'obsolescence des composants se poursuivent, le guide rédigé par le GIFAS a été présenté à l'UTE et traduit en anglais afin de le promouvoir en vue d'une normalisation des méthodes de gestion des obsolescences. Les autres sujets traités sont, entre autres, le passage au «sans plomb» des composants électroniques, des études diverses sur l'utilisation des macrocomposants,

- matériaux et procédés : la veille active sur les évolutions réglementaires liées à l'environnement et leurs conséquences sur les procédés développés par les équipementiers se poursuit, en coopération étroite avec la Commission Environnement et développement durable,

- processus industriels : des travaux sur le lean manufacturing au sein de la supply chain sont en cours ainsi

que sur le management en ateliers de production,

- réseaux électriques de bord : les travaux relancés sur les besoins en énergie à bord des avions nouveaux, et sur l'arc tracking se poursuivent,
- projets européens de R&D : la préparation du FP7 et l'action Sécurité de la Commission Européenne font l'objet d'informations régulières aux équipementiers.

## PRODUCTION

Le Comité de Production rassemble des directeurs de production des maîtres d'oeuvre, de grands équipementiers et quelques PME. Il est une plate-forme d'échanges et d'information aux équipementiers sur les cadences de production, les moyens et problématiques liés à l'outil de production. Il traite de techniques avancées de production, du suivi de la supply chain, des problématiques d'approvisionnement de matières premières stratégiques.

**Information sur les programmes** : dans le contexte actuel de forte augmentation des cadences de production des avions civils, l'action du

GIFAS vise à informer au mieux les équipementiers et sous-traitants de l'évolution des programmes et à instaurer un dialogue quant aux conséquences sur les fournisseurs, en particulier les PME, un point détaillé étant fait deux fois par an auprès de l'ensemble des adhérents.

**Problématiques partagées :** des réflexions et des échanges d'expérience ont lieu au sein du Comité de Production sur l'adaptabilité et la flexibilité de l'outil de production, les problèmes d'approvisionnement de matières premières, le management de la performance des fournisseurs. Deux groupes de travail ont été lancés en 2005 sur ces deux dernières thématiques.

**Le groupe de travail supply chain,** qui avait à finaliser ses travaux sur la spécification des processus d'échange donneurs d'ordre – fournisseurs en amont du programme BoostAero, animé par la Commission Technologies de l'Information, s'est concentré sur l'analyse du management de la performance fournisseurs (taux de service, élaboration d'indicateurs de surveillance).

**Technologies avancées de production :** ce groupe rassemble 24 sociétés, dans 9 groupes de travail dénombrant plus de 100 participants. Les thèmes : usinage grande vitesse, environnement des machines à commande numérique, substitution du cadmium et du chrome dans les procédés de revêtement et de protection, fabrication rapide par frittage ou projection laser, décapage laser, tuyauteries, sont abordés.

**Matières premières :** le groupe examine les problématiques d'approvisionnement des matières telles que Aluminium, Titane, ainsi que les fibres de carbone (consolidation des besoins, identification et qualification de sources de matières, surveillance des marchés critiques).

## ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'industrie aéronautique et spatiale, depuis maintenant longtemps, se préoccupe du management de l'environnement tout au long du cycle de vie de ses produits. Plus récemment, la prise en compte de l'environnement devient cruciale pour son développement dans un contexte où le grand public, les agences de "rating", les utilisateurs sont maintenant des interlocuteurs et des observateurs critiques de notre industrie.

La Commission, créée en mai 2004, a trois axes principaux de travail :

- **un axe stratégique :** recensement des bonnes pratiques des sociétés (aéronautiques et hors aéronautiques), recommandations en vue d'une politique sectorielle,
- **un axe opérationnel :** veille anticipative et réglementaire, intensification du lobbying, actions en coordination avec les Commissions Technique et Production du GIFAS,
- **un axe de communication :** élaboration des messages, informations aux adhérents, conférences...

Trois groupes de travail sont actuellement actifs, qui ont contribué au lancement d'un certain nombre d'actions en 2005 :

### Une Veille réglementaire et anticipative a été mise en place avec le support de deux cabinets de consultants.

Elle comprend un volet veille à la disposition de l'ensemble des adhérents du GIFAS et un volet plus personnalisé, à la disposition et à la charge des entreprises qui le demandent.

### Règlement REACH :

Dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle politique européenne

en matière de produits chimiques, le Parlement Européen s'est prononcé à une large majorité, le 17 novembre 2005, sur le principe de l'obligation d'enregistrement des substances produites ou utilisées à partir d'une tonne par an.

La Commission EDD a participé aux multiples actions engagées auprès des autorités européennes et nationales rencontrées. Compte tenu de l'impact potentiel sur notre activité, nous avons pris des contacts avec d'autres fédérations et avons intégré le groupe de travail REACH du MEDEF.

### Directives WEEE et RoHS :

La directive WEEE (traitement des équipements électroniques et électriques en fin de vie) est applicable au 13 août 2005 et la directive RoHS (restriction sur l'utilisation des produits dangereux) sera applicable au 1er juillet 2006. Suite à nos actions de lobbying engagées auprès de l'Union européenne via l'ASD, nous avons obtenu que les transports et plus spécifiquement ***l'aéronautique et le spatial (civil et militaire) soient hors champ pour les équipements embarqués.*** Une action auprès de la DG Environnement est en cours afin que les équipements duaux au sol soient également hors champ.

### PNAQ - Changement climatique :

Le plan climat (Plan National d'Allocation de Quota - PNAQ) a donné lieu à un recensement auprès des adhérents des consommations énergétiques et à des échanges serrés avec le MEDD.

Le plan national d'allocations de quotas relatif aux émissions de CO2 (PNAQ) est entré dans sa phase active pour les quelques industriels concernés (AIRBUS, SAFRAN, DAS-

SAULT AVIATION). Le GIFAS est vigilant quant à l'extension envisagée pour le transport aérien (mesure qui toucherait de façon discriminatoire le transport aérien européen).

**Actions diverses relatives à des substances qui font l'objet de restrictions par la Commission Européenne, visant à prolonger des durées de dérogation ou obtenir le déclassement, tout en mettant en œuvre des recherches de substituants, en particulier :**

- les HCFC/Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
- l'Anhydride Chromique (Chrome hexavalent)

#### **Actions de communication :**

##### **Salon du Bourget 2005**

Réalisation d'une plaquette "Environnement" diffusée au Salon du Bourget

##### **Journée d'actualité environnementale**

Une journée d'information menée le 27 janvier 2005 sur les questions environnementales a été organisée pour répondre aux attentes des industriels. Elle a également permis d'éclairer l'ensemble des actions engagées par la Commission. Une centaine de participants a assisté aux présentations et ce type de rendez-vous sera reconduit en 2006.

## QUALITÉ

Les membres de la Commission Qualité ont poursuivi leurs actions dans le cadre de l'"International Aerospace Quality Group" (IAQG), afin de promouvoir la position française. Les sociétés françaises appartenant à la Commission Qualité du GIFAS sont ainsi parties prenantes dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de l'IAQG.

Les membres de la Commission Qualité, par ailleurs membres du Comité Qualité de l'ASD, ont approuvé le regroupement de deux entités, l'EAQG ("European Aerospace Quality Group") et le Comité Qualité de l'ASD en une seule sous la dénomination EAQG.

**S'agissant du dossier relatif à la certification des Procédés Spéciaux, l'année 2005 a vu l'intégration de l'activité d'ASD PRO (ex-AECMA PRO) dans l'organisme de certification international PRI-NAD CAP, permettant ainsi de maintenir et soutenir les particularités souhaitées par les sociétés européennes.**

La Commission Qualité du GIFAS s'est penchée sur le dossier relatif à la normalisation européenne, et a mis en place un groupe de travail pour accompagner le BNAE dans son évo-

lution au sein de l'entité de normalisation européenne ASD-STAN.

## NAVIGABILITÉ

Dans le cadre du déploiement de l'activité de l'Agence Européenne de la Sécurité Civile, la Commission Navigabilité a participé activement à la réflexion sur la politique des charges and fees.

De nombreuses actions ont été entreprises vis-à-vis des Autorités nationales, et vers l'EASA par le biais de l'ASD, afin de défendre la position de l'industrie aéronautique française. La Commission Navigabilité a par ailleurs apporté son concours à la mise en place des réseaux d'experts de l'ASD, destinés notamment à faciliter la centralisation des commentaires de l'industrie relatifs aux projets d'évolutions réglementaires de l'Agence.

Dans le cadre du projet de réorganisation de la DGAC, la Commission Navigabilité et la Commission Qualité ont conjointement mis en place un Groupe de Travail qui est l'interlocuteur de l'Autorité nationale de l'aviation civile. Ce Groupe a notamment pour tâche de traiter le dossier relatif aux conséquences de la réorganisation de la DGAC, sur le coût des redevances de la surveillance d'agréments.

*Maintenance aéronautique : signature le 24 janvier 2006 d'un partenariat entre le GIFAS et le ministère de la Défense dans le cadre de la mission de modernisation du MCO aéronautique. De gauche à droite : l'IGA Louis-Alain Roche, chef de la mission de la modernisation du MCO aéronautique, et M. Guy Rupied, Délégué Général du GIFAS.*

*(photo P. Cosmao, Air&Cosmos)*



## COMMISSION SERVICES AUX CLIENTS

L'année écoulée a été une année importante pour cette Commission. Depuis les événements du 11 septembre 2001, le marché de la maintenance aéronautique civile a fortement évolué et n'est toujours pas à ce jour stabilisé.

Les compagnies aériennes se sont restructurées et ont recentré leur activité sur le transport de passagers ou de fret. L'activité Maintenance est de plus en plus souvent externalisée notamment dans le cas de la maintenance lourde avec la naissance et l'implantation de sociétés MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) dans des zones géographiques à bas coût de main d'œuvre (Pays de l'Est, Chine, Inde...).

Côté militaire, les budgets des forces armées sont très généralement en baisse et ne permettent plus de maintenir de façon continue et sereine toutes les activités.

Face à cet environnement difficile, la Commission a souhaité mieux optimiser ses ressources et mieux définir ses cibles.

C'est la raison pour laquelle elle a tout d'abord proposé au Bureau du GIFAS de fusionner la Commission Après-Vente (Constructeurs, équipementiers majeurs) et la Commission Support Clients (tous équipementiers) pour éviter des actions redondantes et parallèles. De plus la maturité des acteurs de notre filière facilite le rassemblement autour d'un même sujet de tous les intervenants grands (donneurs d'ordres) ou petits (PME). Cette fusion a été actée par le Bureau du GIFAS du 2 mars 2006.

Par ailleurs et suite aux décisions prises lors d'un séminaire de réflexion animé par un spécialiste, elle a défini **huit sujets prioritaires** traités par des groupes de travail sous la responsabilité d'un membre de la Commission. De plus, les travaux du Comité Documentation Technique (standards, méthodologie, outils) et Rechanges continuent à la plus grande satisfaction des participants.

En complément de ces différentes tâches, la Commission s'attache, au travers de participations à différents

événements mondiaux, à suivre l'évolution des demandes dans le domaine de la maintenance, à identifier les actions à mener pour garder notre compétitivité et notre image, à promouvoir le savoir-faire de nos sociétés. En matière de défense, la Commission participe activement au Comité de pilotage du groupe MMAé (Modernisation de la Maintenance Aéronautique) afin de mettre en place et développer une relation partenariale avec les industriels. Enfin, la Commission participe et agit aux travers de ses membres à tous les groupes métiers de l'ASD (Aero-Space and Defence Industries Association of Europe) et de l'ATA (Air Transport Association of America) afin de défendre nos intérêts et promouvoir nos idées.

## COMMISSION TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

La Commission Technologies de l'Information a continué ses efforts de promotion des nouvelles technologies au sein de la filière aéronautique.

**Le standard BoostAero (système de dialogue entre maîtres d'œuvre et fournisseurs facilitant une intégration simple et complète des chaînes d'approvisionnement), développé courant 2005, est aujourd'hui une réalité. Le premier portail fournisseur utilisant ces travaux est en ligne depuis mars 2006.**

Afin de continuer à promouvoir, à maintenir et à enrichir ce standard, une association internationale a été créée à Bruxelles, le 23 mai dernier avec pour membres fondateurs DASSAULT AVIATION, SAFRAN, THALES, le GIFAS et Exostar. Exostar (représentant Boeing, Rolls-Royce, BAe Systems, Raytheon



*Signature de l'accord de partenariat entre BoostAero et Exostar, place de marché aéronautique de BAE Systems, BOEING, RAYTHEON, et ROLLS-ROYCE. De gauche à droite : MM. Ludo Van Vooren (Exostar) et Pierre Faure, représentant de BoostAero.*

et Lockheed Martin) est donc membre fondateur de cette association et lui donne une dimension réellement internationale. L'AIA (Aerospace Industries Association of America) et l'ASD participent à la gouvernance du standard au travers d'un comité consultatif.

Dans le souci de faciliter et de permettre aux PME d'accéder aux nouvelles technologies, la Commission a présenté un projet nommé "SEINE" répondant à l'appel d'offre du Ministère des Finances.

Ce projet a été retenu et sera donc subventionné par le ministère. Il a pour but d'ouvrir l'accès, pour les PME, aux outils de conception et d'industrialisation (PLM). Il devrait permettre d'accélérer la numérisation de la supply chain aérospatiale et défense dans notre filière mais aussi dans l'ensemble des filières partenaires du même écosystème. Ainsi, une PME travaillant pour l'aéronautique, l'automobile ou le ferroviaire pourrait limiter au minimum ses investissements et ses ressources (formation, compétences) vis-à-vis de tous ses donneurs d'ordres.

Enfin, la Commission continue à s'intéresser aux solutions qui pourraient répondre à une forte problématique de tous nos adhérents à savoir :

- la sécurisation de tous nos échanges
- une gestion optimisée de l'accès aux portails de l'ensemble des donneurs d'ordres pour une PME.

## 3 INTERNATIONAL

L'action internationale du GIFAS a visé, après le Salon du Bourget, à prolonger et approfondir les dynamiques engagées en concentrant les opérations de terrain autour des principaux enjeux industriels et commerciaux (en s'appuyant notamment sur le **Plan d'Action Sectoriel d'Exportation** soutenu par le Ministère du Commerce Extérieur), en poursuivant **les actions de contact et d'influence** vers les institutions françaises, européennes et étrangères, enfin en associant un plus grand nombre d'entreprises adhérentes aux **opérations internationales**, tant dans les commissions et groupes de travail, que pour les opérations de terrain. Le développement des **réseaux de contacts à l'étranger**, l'extension de la **veille internationale** et l'enrichissement de l'**espace international du site Extranet** du Groupement ont soutenu ces actions, menées en étroite interaction avec la profession.

### ACTIONS AMONT

**La veille industrielle et commerciale** menée en collaboration avec les ambassades a été concentrée sur l'identification d'opportunités d'affaires en visant une meilleure connaissance des clients et des programmes étrangers. **La veille a été étendue à huit pays** parmi les principales cibles de la profession : Brésil, Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, Inde, Japon, Singapour (plate-forme régionale de veille sur ASEAN) et Russie. Outre une **mise à disposition** sur l'espace confidentiel du **site Extranet**, la lettre de veille mensuelle et les panoramas annuels de marché sont **diffusés par e-mail** à tous les adhérents. Outre la

partie "visible" de la veille que constituent les documents publiés, cette action a par ailleurs visé à mobiliser un réseau d'appui et de conseil dans les ambassades au bénéfice de tous les adhérents, présents ou en prospection dans les pays veillés.

Par ailleurs, l'action de l'**Institut Aéronautique et Spatial (IAS)**, la branche coopération du GIFAS, a été recentrée sur les principaux pays et campagnes cibles des adhérents, en renforçant la synergie avec le plan d'action du GIFAS et en privilégiant les partenariats durables avec des clients (compagnies aériennes, constructeurs) et institutions (forces aériennes, aviation civile, agences spécialisées) partenaires dans les pays cibles.

Le GIFAS a également réalisé plusieurs **missions légères** d'information et de networking sur le terrain en marge des opérations collectives lourdes et des pays d'action habituelle, notamment en Israël (contacts avec l'organisme cousin ASII, avec les principaux industriels israéliens et visite de sites d'IAI), en Malaisie (évaluation du salon de Langkawi, contacts avec les autorités et organismes de recherche malaisiens), ainsi qu'au Canada, aux Etats-Unis, en Inde, à Hong-Kong, en Suisse...

### ACTIONS TRANSVERSES

Les actions de lobbying et de sensibilisation des pouvoirs publics aux enjeux, menaces et besoins de soutien de la profession ont été poursuivies, tant dans le domaine civil que dans celui de la défense.

Après la **conclusion avec le Ministère du Commerce Extérieur du tout premier plan d'action sectoriel d'exportation** (annoncé en juin 2005 au Bourget par Mme Christine Lagarde) visant à renforcer la puissance des actions collectives au bénéfice de la profession (en particulier vers la Chine et les Etats-Unis), le GIFAS s'est attaché à associer à ses actions le Ministère de l'Équipement et des Transports, plus particulièrement la DGAC. Ceci s'est traduit par la présence de représentants de très haut niveau de l'Etat, parfois du Ministre lui-même, lors des opérations de terrain.

Par ailleurs, l'interaction permanente avec la DGAC a permis une excellente **association de la profession lors des déplacements officiels de haut niveau**, à l'instar du CEFIC en Russie et de la mission en Chine du Ministre de l'Équipement et des Transports en mai. S'agissant enfin de la réglementation du commerce extérieur, notamment des aspects douaniers, le **Comité "Douanes et Réglementations"** a poursuivi ses travaux.

**Dans le domaine de la Défense**, le GIFAS a notamment poursuivi ses actions d'influence visant à faire **améliorer le fonctionnement de la procédure administrative de contrôle des exportations d'armement**, toujours inexplicablement lente et procédurière alors que les impératifs de sécurité et de traçabilité sont parfaitement intégrés par une industrie responsable et d'autant plus capable d'auto-discipline que la contrainte internationale (ONG, administration américaine) exerce une pression de fait au moins aussi forte que la procédure française.

Au chapitre du soutien politique et public, le GIFAS a contribué à plusieurs **rapports parlementaires et administratifs consacrés au soutien aux exportations d'armement**, et entre autres, fermement milité pour une structure officielle d'appui rattachée au meilleur niveau opérationnel et disposant d'une réelle influence interministérielle pour susciter un appui politique et administratif à la hauteur de celui dont bénéficient les concurrents. Parallèlement, **le groupe de travail "offset"** a entretenu la relation avec la DGA et poursuivi le travail d'information sur la thématique des contreparties alors même que les exigences de nombreux pays s'étendent ou se durcissent et que l'action des concurrents, notamment américains et britanniques, se déploie plus vigoureusement que celle de l'administration française.

## ACTIONS DE TERRAIN

Dans ses opérations de terrain, le GIFAS a visé le triple objectif d'une augmentation du nombre de "plates-formes" de visibilité et de présence sur le terrain proposées à ses adhérents (le cas échéant en s'appuyant sur des partenaires français ou étrangers), d'une création de valeur ajoutée supplémentaire lors des salons et missions collectives, enfin d'une **augmentation du nombre d'entreprises, notamment équipementières et PME, associées aux opérations** en France (accueil et visite de délégations étrangères, réunion d'information sur les opportunités à l'international à l'instar d'une session avec EUROCOPTER sur les programmes en coopération en Chine et en Corée, réunions plénières de la Commission Internationale) et sur le terrain à

l'étranger. Parmi les opérations les plus notables à l'un ou l'autre de ces titres, étant entendu que les habituelles participations collectives aux salons internationaux de Russie (MAKS), Pologne (Kielce), Etats-Unis (NBAA), Dubai, Singapour (Asian), Hambourg (Aircraft Interior) et Chili (Fidae) se sont déroulées de façon nominale, en partenariat avec la DGA pour les salons à dominante "défense" :

- **l'opération en Chine en marge du salon de Pékin en septembre 2005** a rassemblé une délégation d'une cinquantaine d'entreprises dirigée par le Président du GIFAS, pour une convention aéronautique franco-chinoise organisée en partenariat avec les officiels français (ambassade, DPAC) et chinois (Costind, CAAC), incluant une mission à Xi'An et des ateliers franco-chinois sur les thématiques des partenariats en R&D, de la MRO (avec la Commission Support Client du GIFAS comme pilote, avec sa Présidente Mme ASSOUAD) et de la supply-chain. Le pavillon organisé par le GIFAS au salon était le plus important hors USA.



*Au cours de l'opération en Chine de septembre 2005, M. Charles Edelstenne, président du GIFAS, s'est notamment entretenu avec M. Jin Zhuanglong, vice-ministre chinois en charge de l'aéronautique.*

- **le pavillon français au salon ILA de Berlin en mai 2006** a rassemblé 25 entreprises dans le cadre d'une



*Salon ILA 2006 de Berlin : séance de travail sur le pavillon français en présence de M. Dominique Perben, ministre de l'Équipement et des Transports.*

participation groupée organisée en partenariat avec une chambre de commerce et une agence régionale de développement avec le soutien du Ministère du Commerce Extérieur au titre du Plan Sectoriel d'Exportation. Cette présence française volontariste, beaucoup plus nombreuse que d'habitude et qui s'inscrivait dans la continuité d'actions préalables au salon de Hambourg et vis-à-vis de donneurs d'ordres allemands, a pu être constatée autant par les autorités (visite inaugurale) et institutions allemandes que par les services officiels français lors de la visite du Ministre de l'Équipement et des Transports, M. Dominique PERBEN.

- **la mission "Hanbul Aerospace" en Corée en mai 2006**, organisée avec la Mission Economique dans le double contexte du succès d'EUROCOPTER sur le programme KHP, et de la visite de la Ministre du Commerce Extérieur, Mme Christine LAGARDE, en Corée, a rassemblé près de 50 dirigeants d'une trentaine d'entreprises et organismes français pour une semaine de visites à Séoul, Busan et Sacheon, de rencontres « B to B », de réunions du Comité franco-coréen des Industries de Défense, enfin pour un séminaire franco-coréen de très haut niveau inauguré par les ministres français et coréens peu avant la visite du Premier Ministre coréen en France, pour l'ouverture de l'Année de la Corée (avec notamment à Toulouse une visite d'AIRBUS).

• **la mission collective vers les donateurs d'ordres de Wichita/Kansas en juin 2006** a rassemblé les dirigeants commerciaux d'une trentaine d'entreprises équipementières et PME du GIFAS pour des contacts "business" avec Spirit Aerosystems, ancienne branche de Boeing spécialisée dans les structures, et que son externalisation récente amène à réévaluer son portefeuille de fournisseurs. Autres contacts : les services "achats" des constructeurs Raytheon, Cessna et Bombardier Learjet implantés localement, enfin avec les institutionnels et organismes de recherche et d'ingénierie comme, le National Institute for Aviation Research et l'agence de développement et d'appui à l'investissement étranger de Wichita (GWEDC).



*M. Don Cuozzo, Offset Project Director-France de NORTHROP GRUMMAN Intl Inc., remet à M. Olivier Gorge, Adjoint au Délégué Général du GIFAS et Directeur de la SEII, la maquette de l'E-2C Hawkeye.*

*De gauche à droite : MM. Gérard Martin, Offset Project Coordinator-France, NORTHROP GRUMMAN Intl Inc. ; Donald Cuozzo, Offset Project Director-France, NORTHROP GRUMMAN Intl Inc. ; Olivier Gorge, Adjoint au Délégué Général du GIFAS et Gérant de la SEII ; Guy Rupied, Délégué Général du GIFAS.*

## 4 SEII

### BILAN DES COMPENSATIONS AVEC NORTHROP GRUMMAN

Northrop Grumman Corporation, USA, a rempli en mars 2006 son importante **obligation de compensation vis-à-vis de la France (522M\$)**, résultant de **l'achat en 1995 pour la Marine Française de trois E-2C Hawkeye** (avions de guet avancé) destinés au porte-avions Charles-de-Gaulle.

Cette obligation était gérée du côté français par la Société d'Echanges Industriels et Internationaux (SEII) man-

datée par la DGA. **La SEII a été créée en 1994** par les groupements professionnels français de l'aéronautique et de la Défense. **Son actionnaire principal est aujourd'hui le GIFAS.**

Les principaux objectifs de l'accord de compensations étaient de développer de nouvelles opportunités commerciales aux Etats-Unis pour des sociétés françaises et de promouvoir des relations de long terme avec des sociétés américaines.

Ce programme a permis **plus de cent transactions commerciales entre les deux pays**. Entre août 1995, date d'entrée en vigueur de l'accord, et mars 2006, plus de 522M\$ de crédits d'offset auront été enregistrés. Sur ces 522M\$ de crédits, 20% auront été consacrés à des investissements et 245M\$ de commandes (hors coefficient) auront été passées à des sociétés françaises. **Plus de 40 sociétés françaises en ont bénéficié et plus de 75% de celles-ci n'appartenaient pas à un grand groupe.**

Outre la passation de plusieurs commandes importantes à certains adhérents, l'accord a également permis la conclusion de contrats d'engineering, d'assistance marketing, d'investissements et de transferts de technologie.

**Plus de 50% de ces transactions ont abouti à des relations de long terme.**

La création de cette structure innovante a permis une gestion très efficace de ce type d'accord, fédérant l'ensemble des sociétés membres des groupements professionnels et offrant un interlocuteur compétent et efficace aux différents intervenants concernés par la compensation.

Les excellents résultats obtenus ont prouvé qu'une compensation bien gérée pouvait avoir des retombées très positives sur le tissu industriel français et tout particulièrement sur les PME et militent pour la poursuite d'une gestion de ce type. Ce bilan extrêmement positif a été mis en exergue lors d'une cérémonie à laquelle a participé le Chef d'Etat-major de la Marine.

L'issue favorable du programme Hawkeye met bien en évidence le rôle bénéfique des compensations et **l'efficacité d'une société dédiée à cette tâche**, qui a su démontrer ses qualités par des résultats performants. La preuve est aujourd'hui faite qu'**une compensation bien gérée est**, contrairement à certaines idées reçues, **utile à l'industrie française** : à une époque de concurrence exacerbée entre les différents acteurs de l'industrie, la goutte d'huile que repré-

sentent les compensations est un plus, tout particulièrement pour les PME. A noter que Northrop Grumman se félicite d'avoir pu découvrir les compétences du tissu industriel français grâce à cet accord.

**La SEII poursuit son activité de gestion de compensations liées à l'achat par la France de matériel militaire à des sociétés étrangères, en se positionnant sur les futurs contrats à l'étude à la DGA (Boeing**

**en particulier). Elle développe actuellement son activité de conseil dans le domaine des contreparties en général.**

Un accord de banking a été signé entre Northrop Grumman et la SEII en mars 2006 qui va permettre de poursuivre un certain nombre de projets en cours et certainement d'en initier de nouveaux.

## 5 LES ACTIONS ADMINISTRATIVES

### ACTIVITÉS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Largement centrée sur la réglementation des contrats publics qui constitue son activité fondatrice, la Commission Administrative a été adaptée en 2005 pour répondre à la demande de la profession en créant quatre comités dédiés aux contrats publics, à la fiscalité, aux assurances et aux affaires juridiques. La coordination des actions de la Commission est assurée par un Bureau.

#### CONTRATS PUBLICS

*(Une vingtaine de groupes de travail)*

**LOI – Clauses d'harmonisation des IPR** (Intellectual Property Right)

**Les travaux de transcription en droit public français des droits de**

propriété intellectuelle et d'utilisation des résultats (IPR) des marchés de développement, de production et de soutien de la L.O.I ont été finalisés dans un document intitulé "CAC PI" (*Cahier des Clauses Administratives Communes*). Les négociations se poursuivent pour finaliser les clauses des marchés de R&T avec les représentants de la LOI.

**OCCAR : refonte des dispositions contractuelles de l'OCCAR**

L'OCCAR étant appelé à devenir, à terme, le bras opérationnel de l'AED (Agence Européenne de Défense) pour les acquisitions futures, l'enjeu pour les industriels est de veiller à obtenir des conditions contractuelles satisfaisantes. Les travaux portent sur la refonte de l'OMP n° 6 (OCCAR Management Procedure) qui définissent les conditions contractuelles ainsi que la politique générale d'achats de l'OCCAR.

**DGA : dispositions contractuelles types des Contrats de Partenariat avec l'Etat (CPE)**

Les industriels de la défense sont en train de créer, avec la DGA, un recueil de clauses types propres aux CPE associées à des recommandations d'application.

#### COMITÉ FISCAL

**Poursuite de la réforme de la Taxe Professionnelle**

Bien que des avancées aient été enregistrées dans la LF2006 (plafonnement de la TP à 3,5 % de la VA (en 2007) ; pérennité du dégrèvement initialement temporaire des nouveaux investissements en dégressif sur trois ans (en 2007) - Mise à contribution des collectivités locales pour le plafonnement), les industriels du GFI (Groupe des Fédérations Industrielles) dont le GIFAS fait partie, veulent poursuivre la réforme de la TP en supprimant la taxation directe de l'investissement et la remplacer par un nouvel

impôt [assiette VA nationale, taux raisonnable et défini au niveau national, le produit serait réparti entre les collectivités locales (en fonction du nombre de salariés et des surfaces occupées par les entreprises imposables installées sur le territoire)].

## **Crédit d'Impôt Recherche**

Bien que des premiers résultats aient été obtenus en 2006, puisque la part en volume est passée de 5 à 10 % (LF2006), des actions sont menées pour obtenir une nouvelle augmentation de la part en volume, en cherchant en parallèle à simplifier les dossiers de demande (en particulier pour les PME).

## **COMITÉ ASSURANCES**

### **Assurance de Responsabilité Civile Aéronautique**

Le groupe de travail intitulé "Relations donneurs d'ordres / fournisseurs" a pour objectif de garantir une couverture d'assurance RC produit aéronautique adéquate à un coût optimum dans toute la supply chain.

### **Assurance de Responsabilité Civile produit spatial**

L'enjeu est de soutenir l'industrie spatiale face à un risque de restriction drastique voire même de disparition des couvertures d'assurance RC produit spatial.

### **"Assurabilité" des avions sans pilote (UAV)**

L'objectif est de définir la philosophie à adopter en matière d'assurances des UAV (assurance de responsabilité civile ou assurance corps) et d'échanger sur les besoins de la profession notamment lorsqu'il s'agit d'UAV atteignant la taille d'un avion piloté.

## **COMITÉ JURIDIQUE**

### **Réglementation relative à l'exportation de biens**

Face aux questions soulevées par la réglementation export américaine de

biens [matériels de guerre (ITAR) et de biens à usage dual (EAR)], le Comité Juridique apportera à la Commission Internationale du GIFAS un concours juridique, réglementaire élargi aux procédures.

### **Loi de sauvegarde des entreprises du 26/07/2005**

Une matinée débat sera proposée aux adhérents par le GIFAS. L'objectif consiste à faire partager les expériences, au bénéfice de tous, sur les dispositifs destinés à traiter en amont et en aval des difficultés rencontrées par les entreprises.

### **Evolution des transpositions de la réglementation européenne en droit français**

Le but visé est la réalisation d'une "cartographie" des transpositions de directives européennes futures ayant des impacts sur la profession pour mieux anticiper les évolutions à venir.

## **ACTIVITÉS DE LA COMMISSION COMMERCIALE DU GEAD**

La Commission Commerciale a pour rôle de soutenir les fournisseurs dans leurs relations contractuelles avec leurs principaux donneurs d'ordres français et étrangers ; elle tend aussi à améliorer la connaissance des politiques d'achats adoptées à l'égard des fournisseurs, à suivre l'évolution des organisations dans le secteur des achats et à faire des points précis sur l'avancement des nouveaux programmes.

En conséquence, la Commission a proposé, durant cet exercice, des entretiens réguliers avec les Directions des Achats et les Directeurs de Programme des principaux maîtres d'œuvre.

## **MANAGEMENT DES OBSOLESCENCES DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES**

Ce groupe de travail mixte AIRBUS / GEAD fait suite à la réflexion menée en 2004 par la Commission Commerciale de proposer des contreparties aux demandes de baisse de prix souhaitées par AIRBUS (Route 06). L'objectif de ces travaux, à forte connotation commerciale, consiste à élaborer les dispositions contractuelles instituant une véritable orchestration du traitement des obsolescences par AIRBUS vis-à-vis de ses fournisseurs. Ainsi, seront établies une spécification générale de management des obsolescences des composants électroniques qui pourrait être annexée aux futurs contrats et les dispositions contractuelles à introduire dans les contrats existants.

## **STRATÉGIE ET POLITIQUE DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES UAV**

La Commission a identifié et présenté les grands programmes UAV pouvant éventuellement intéresser les fournisseurs ainsi que les stratégies et politiques de coopération adoptées par les principaux donneurs d'ordre.

## **FACTURATION ÉLECTRONIQUE**

Un partage d'expériences sur le déploiement de la facturation électronique et ses conséquences pour l'industrie a été proposé aux membres de la Commission.

# 6 COMMUNICATION ET SERVICE AUX ADHÉRENTS

Les principales actions de la **Direction de la Communication** sont rythmées, chaque année, par des rendez-vous récurrents, des initiatives liées à des décisions ou des demandes de la Commission de la Communication ou des instances dirigeantes du GIFAS : dîner avec les parlementaires, conférence de presse annuelle, organisation de rencontres des dirigeants du GIFAS avec la presse française et internationale, réflexion sur le positionnement du GIFAS sur des sujets d'actualité, définition des grands axes de la communication du Salon du Bourget, visites de parlementaires dans les principaux salons étrangers, participation à l'Université d'été de la défense, circuit de presse, mise à jour des publications du Groupement, animation des outils Internet.



*Circuit de presse 2006 : les journalistes indiens en visite chez THALES Division Aéronautique à Elancourt.*

Au cours d'un **déjeuner organisé avec l'AJPAé**, en octobre 2005, le président du GIFAS, a sensibilisé les journalistes aux positions des industriels du Groupement en matière de baisse et de gel éventuel des crédits de R&D dans l'aviation civile. La **conférence de presse annuelle** du GIFAS constitue un autre temps fort de nos relations avec les médias. Outre la présentation de ses résultats, notre profession peut y présenter ses grands messages. **Les Equipemen-**



*Annnonce à la presse des résultats de la profession par M. Charles Edelstenne, président du GIFAS, le 14 mars 2006.*

**tiers ont aussi organisé une rencontre spécifique avec la presse.** Ces derniers ont notamment rappelé leur attachement au maintien du principe des avances remboursables.

Le **dîner des parlementaires** du GIFAS a réuni, le 31 janvier 2006, 42 membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat, et 23 présidents membres du Conseil du Groupement. Il s'agit d'un moment privilégié pour transmettre aux élus de la Nation les attentes des industriels.

Afin de poursuivre cette année les actions de **communication d'influence**, une dizaine de parlementaires seront invités à visiter le salon de Farnborough, en juillet 2006. Ils rencontreront les industriels du secteur au cours d'un déjeuner au chalet MBDA.

En matière de **communication internationale**, l'Asie a constitué une cible

prioritaire pour l'organisation de conférences de presse dans les principaux salons de cette zone (Aero India à Bangalore, Aviation Expo à Pékin où notre président a rencontré la presse chinoise, et Asian Aerospace à Singapour). En avril 2006, un circuit de presse a réuni un groupe de huit journalistes indiens qui ont visité onze sociétés, maîtres d'œuvre, grands systémiers, équipementiers et PME couvrant ainsi la gamme complète de nos compétences : aéronautique, défense, sécurité et espace, ainsi que la maintenance et l'aide à l'export.

La Direction de la Communication et la Commission Communication du GIFAS sont également compétentes pour réfléchir et définir le positionnement stratégique du GIFAS sur des sujets d'actualité qui peuvent avoir des conséquences sur la compétitivité et le positionnement commercial de certains adhérents.

Les travaux préparatoires en amont du **Salon du Bourget** autant que l'organisation et l'animation de son service de presse mobilisent les équipes Communication du Groupement et de sa filiale PLBpe tout au long de l'année. Ainsi, en 2005, 4 000 journalistes de 1 200 média ont été accrédités et accueillis dans un centre de presse agrandi pour héberger une quinzaine de média majeurs : AFP, AP, BBC, Bloomberg, Down Jones, le Figaro, France 2 et France 3, France Inter et

France Info, LCI, Reuters, RTL, TF1, ainsi que l'Eurovision, l'hebdomadaire gratuit EconomieMatin, le réseau de radios Le Bourget FM et l'AJPAE. Les deux attractions majeures de cette édition, l'A380 et le Falcon 7X, ont suscité l'intérêt et l'enthousiasme des média du monde entier. Preuve en est une couverture presse record tant presse écrite que radio et TV.

**La préparation du 47<sup>ème</sup> salon de 2007** a déjà débuté avec notamment le choix, par la Commission Communication du GIFAS, d'une nouvelle charte graphique, la rédaction d'une liste de propositions faites aux instances dirigeantes du Groupement :

- pour améliorer l'accueil et le travail des journalistes,
- pour optimiser l'efficacité et l'impact des actions de promotion et de médiatisation du salon, des relations presse du président du Groupement et du Commissaire général,
- pour définir les nouveaux visuels du salon,
- pour sélectionner et contrôler les propositions de sponsoring

Après une phase de rénovation en 2004, les **sites web du GIFAS** sont désormais totalement opérationnels. Les adhérents ont à leur disposition un **site Extranet sécurisé** dans lequel ils trouveront de nombreuses informations à valeur ajoutée mises à jour régulièrement par l'ensemble des directions du Groupement. Ils sont tenus informés de cette actualité grâce à l'envoi de messages électro-

niques identifiés sous la dénomination "Confidentiel Adhérents". Cet enrichissement permanent concerne aussi le **site Internet public** (dans ses versions française et anglaise) : synthèse de presse quotidienne, dossiers, communiqués, GIFAS info.

La **synthèse de presse quotidienne** connaît un succès grandissant, avec dorénavant plus de 900 abonnés directs et sa mise « à la une » du site Internet public. De son côté, le web magazine, GIFAS info, est adressé tous les deux mois à plus de 2 000 destinataires français et étrangers. Internet permet aussi la mise en ligne et l'actualisation permanente d'une édition électronique de l'annuaire des membres du GIFAS dont la version imprimée sera enrichie en 2006 d'une version interactive sur CD-ROM. Les autres publications du GIFAS sont le rapport annuel, la brochure de présentation générale de notre industrie (sociétés et matériels), publiée lors de chaque Salon du Bourget, accompagnée de son document de synthèse à destination du grand public et actualisé tous les ans.



Salon du Bourget 2005 : MM. Edelstenne, président du GIFAS, Rupied, Délégué Général du GIFAS, et Le Portz, Commissaire général du Salon du Bourget, ont répondu aux nombreuses invitations des média accueillis au centre de presse.

# 7 AFFAIRES STRATÉGIQUES ET ÉCONOMIQUES

Chaque année, le GIFAS établit les statistiques de la profession et analyse la situation économique des marchés de l'aéronautique et de l'espace, en particulier les données touchant à l'environnement de l'industrie aéronautique et spatiale : les budgets de la Défense de différents pays, de la construction aéronautique civile, l'évolution des PIB marchand et des cours des monnaies. Ces données sont ensuite analysées et présentées lors de la conférence de presse du GIFAS et dans le rapport annuel. Des statistiques complémentaires sont élaborées : par secteurs et sur les exportations des sociétés membres.

## L'ANALYSE DE LA CONJONCTURE

Dans le cadre de l'Observatoire de la conjoncture, le GIFAS suit et analyse, au travers d'un tableau de bord mis à jour mensuellement, les principaux indicateurs macro-économiques : évolution des PIB, des taux de change et du cours du pétrole, indicateurs spécifiques des compagnies aériennes et du trafic. Pour les constructeurs, l'Observatoire assure le suivi des commandes, des livraisons et du carnet de commandes et dispose de données relatives aux flottes d'avions. Ces informations sont

analysées et font l'objet d'une **note mensuelle de conjoncture à l'usage notamment des membres du Bureau et du Conseil.**

## L'ANALYSE ÉCONOMIQUE

La Direction poursuit ses travaux en particulier sur les taux de change et les matières premières.

Le **COREST** - "Comité de Réflexion Economique et Stratégique" - est composé de personnalités de haut niveau de notre industrie. Il apporte un éclairage au Conseil du GIFAS sur les grands problèmes rencontrés par la profession. En 2005 et 2006, le COREST a poursuivi ses travaux de veille économique et stratégique, d'analyse de la conjoncture et de son incidence sur notre industrie en apportant un éclairage sur l'environnement international, la problématique européenne et le positionnement de la profession. Des sujets particulièrement d'actualité pour notre industrie ont été abordés, parmi lesquels les relations Etat-industrie, la politique industrielle, l'Europe de la Défense, et en particulier le suivi de la mise en place de l'Agence Européenne de Défense et l'analyse des conséquences importantes sur l'évolution des structures industrielles et des marchés européens dans ce domaine.

## L'ESPACE

L'activité Espace, ces derniers mois, a fait l'objet de nombreux travaux. Outre la veille sur l'environnement de la profession, la situation de son industrie, et les actions des groupes de travail rattachés (qualité et communication), le GIFAS organise régulièrement des **rencontres avec des personnalités de haut niveau**, les instances de tutelle, des agences et des représentants de la Commission Européenne. Ces rencontres privilégiées sont l'occasion d'échanges très fructueux avec les industriels. Le GIFAS a aussi un **lien particulier avec le GPE**, Groupe Parlementaire de l'Espace.

En 2005, le Conseil de l'ESA au niveau ministériel a été une date importante et le GIFAS a travaillé à la rédaction d'un argumentaire des industriels du GIFAS dans le cadre de la préparation de ce Conseil. Le GIFAS suit attentivement l'évolution de la **politique spatiale** au niveau européen, la **préparation du 7<sup>ème</sup> PCRD** (Programme Cadre de Recherche et Développement), et travaille à l'élaboration de messages Espace à destination des parlementaires, et à l'analyse de la conjoncture pour les Conseils et Bureaux du GIFAS. Par ailleurs, le

GIFAS poursuit ses travaux de **promotion de l'espace auprès du grand public et en particulier des jeunes** avec la remise des Prix Espace Industrie à des jeunes passionnés d'Espace.

La Commission Espace a apporté sa contribution à des actions menées au sein des autres instances du GIFAS, au travers des représentants du secteur Espace siégeant dans ces commissions.



*Depuis 19 ans, le GIFAS remet, à travers sa Commission Espace, le premier prix "Espace et Industrie" à un club de jeunes passionnés d'espace dans le cadre d'une manifestation organisée par Planète Sciences.*

Marquée par les résultats négatifs des referendums sur la Constitution européenne, en France et aux Pays Bas, l'année 2005 a inauguré une période d'attentisme peu favorable à la poursuite de la construction européenne. Le débat interminable sur les perspectives financières pour la période 2007 – 2013 a été, à cet égard, révélateur. En dépit de cette situation, **le GIFAS est resté très mobilisé sur quelques grands dossiers européens et a joué un rôle de premier plan dans la réforme de l'association européenne ASD.**

Au-delà des affaires européennes, qui ont prioritairement mobilisé le Groupement, il convient de mentionner **la contribution du GIFAS à la préparation d'un nouveau Livre Blanc du CIDEF et de deux événements majeurs : le Salon aéronautique du Bourget et une première rencontre de haut niveau avec l'armée de l'Air.**

## 8 AFFAIRES EUROPÉENNES ET DE DÉFENSE

### LA NÉGOCIATION SUR LES PERSPECTIVES FINANCIÈRES 2007 - 2013 ET LE 7<sup>ÈME</sup> PCRD

Le débat sur les perspectives financières 2007 – 2013, qui s'est conclu le 4 avril 2006 sur un accord peu ambitieux pour l'Union européenne, a fait l'objet d'un suivi très attentif de la part du GIFAS dans la mesure où le résultat de la négociation entre le Conseil, le Parlement et la Commission n'est pas sans conséquence sur le montant des crédits qui seront alloués au 7<sup>ème</sup> PCRD et plus particulièrement à ses volets transport aéronautique (dont la JTI Clean Sky), espace et sécurité. Tant que les décisions ne sont pas formellement prises, le GIFAS poursuivra ses actions de lobbying tant auprès des autorités françaises que des institutions européennes par l'intermédiaire de l'ASD dont il est l'un des membres influents.

### LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L'AGENCE EUROPÉENNE DE DÉFENSE (AED)

Le grand chantier de l'AED pour l'année 2005 a été sans conteste la mise au point du Code de conduite sur les marchés publics de défense. Approuvé par les ministres de la Défense en décembre 2005, il est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2006 et la France a décidé d'y souscrire avec une très large majorité d'Etats membres. Bien qu'aucun critère de renforcement de la BITD (Base Industrielle et Technologique de Défense) européenne ne figure explicitement dans les critères de choix des contractants, ce code va permettre le décloisonnement des marchés et devrait contribuer à une plus grande compétitivité des industries européennes et à leur meilleure intégration. Le GIFAS a été très étroitement associé à l'élaboration de ce code au travers d'un dialo-

que permanent avec la DGA d'une part, avec l'AED d'autre part, dans le cadre de la relation privilégiée que l'ASD entretient avec cette agence depuis sa création.

Au-delà de la mise en vigueur du Code de conduite, le GIFAS a été, aux côtés du CIDEF, un acteur déterminant :

- de la négociation portant sur la définition d'un Code de bonnes pratiques pour la chaîne des fournisseurs, adopté en mai 2006,
- de l'engagement fort de l'AED en faveur de la R&T de Défense

### LA RÉFORME DE L'ASD

Décidée par le Conseil de l'ASD en octobre 2005, cette réforme a été conduite à son terme en dépit des difficultés inhérentes à ce type d'exercice et au nombre des acteurs en présence. Le GIFAS a pris une part importante aux débats, soucieux de préserver la place de l'industrie aéronautique et spatiale française au sein d'une association qui a fait preuve de son efficacité dans les années pas-

sées. Il a insisté sur la nécessité de préserver le traitement des dossiers européens les plus lourds (notamment la préparation du 7<sup>ème</sup> PCRD) pendant la phase de transition de l'ancienne vers la nouvelle organisation et d'accorder une juste place aux équipementiers et aux PME aux côtés des grands groupes.

### LE LIVRE BLANC 2007 DU CIDEF

Il a été décidé début 2006 de lancer les travaux préparatoires à l'élaboration d'un nouveau Livre Blanc du CIDEF dans la perspective des élections présidentielles de 2007. Il s'agit de définir les grands messages de l'industrie de défense à l'intention du nouveau gouvernement.

### LE SALON DU BOURGET 2005

De nombreuses personnalités de la Commission européenne, du Parlement européen et de l'OTAN ont été invitées par le GIFAS, en concertation avec l'ASD, à visiter le Salon du Bourget. Les échos recueillis à Bruxelles ont été très favorables. Par ailleurs,

conformément aux directives du Conseil du GIFAS, un effort a été fait pour permettre aux autres industriels européens d'accueillir des délégations officielles étrangères sur leurs stands. Cette démarche a été très appréciée par nos partenaires.

### UNE PREMIÈRE RENCONTRE ENTRE LE GIFAS ET L'ARMÉE DE L'AIR

Le Président du GIFAS et le Chef d'Etat-major de l'armée de l'Air étant convenus de la nécessité d'une rencontre entre les membres du Conseil et les principaux responsables de cette armée, celle-ci s'est tenue en février 2006. Elle a permis un large échange de vues sur la préparation de l'avenir, le maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques et le soutien aux exportations des équipements de défense. Le bilan de cette première rencontre ayant été jugé très positif par les deux parties, il a été décidé de reconduire cette expérience à l'automne 2007.

## 9 AFFAIRES SÉCURITÉ ET FRÉQUENCES

### COMMISSION SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

La Commission Systèmes de Sécurité réunit les représentants des sociétés ayant une activité dans le domaine

de la sécurité à travers la recherche, le développement, la réalisation d'équipements ou de systèmes de sécurité.

Le domaine de la sécurité a connu, au cours des dernières années, une évolution le faisant passer **d'une approche essentiellement locale à une approche de sécurité globale.**

Ce changement découle de l'évolution parallèle des menaces et des vulnérabilités qui pèsent sur nos sociétés et en ont modifié les enjeux.

**L'usage des moyens technologiques disponibles a accentué le besoin de dispositifs symétriques pour contrer ces menaces et vulnérabilités.**

## ACTIONS 2005

• Les actions vers les **organismes européens** ont été menées principalement, via le comité sécurité de l'ASD, en vue de préparer le PERS 2007-2013 (Programme Européen de Recherche dans le domaine de la Sécurité) :

- Action préparatoire pour la recherche de sécurité (PASR 2005)
  - 2<sup>ème</sup> appel à propositions pour des études et projets de soutien en vue de définir le contenu du programme spécifique de sécurité (PERS) dans le cadre du 7<sup>ème</sup> PCRD. Dans ce cadre, les sociétés du GIFAS sont leaders pour un quart des douze projets retenus en 2005 et participent à plus d'un autre tiers de ces projets.
  - Forte implication des sociétés membres de la Commission dans l'étude SeNTRE (Security Network for Technology Research in Europe) dont l'objectif est d'identifier les besoins et recherches prioritaires et proposer un contenu pour le PERS
- L'ESRAB (European Security Research Advisory Board), qui a commencé ses travaux fin mai 2005 pour définir le contenu et l'organisation du PERS, s'appuie sur les travaux de l'étude SeNTRE.

• Les actions vers les **organismes nationaux** ont été notamment orientées vers :

- Le SGDN qui a mis en place un comité de pilotage COPIL (entre autres, en réponse à une demande du GIFAS). Le COPIL a fait émerger une expression des besoins français au niveau interministériel pour l'étude SeNTRE et pour le PERS. Les spécificités françaises ont été identifiées.
- La DGA (D4S/SRTS) qui, dans le cadre du COPIL, s'est vu confier le soutien technique de la mise en

œuvre des besoins interministériels exprimés. En liaison avec le COPIL PERS, elle organise des réunions de coordination avec l'industrie et des ateliers permettant des rencontres avec les autres ministères et notamment ceux de l'Intérieur, du MINEFI, de la Recherche.

- Le comité de pilotage pour l'élaboration du Livre Blanc sur la "sécurité intérieure face au terrorisme", par l'intermédiaire d'une rencontre avec les membres du GT Moyens techniques de ce comité. Le Livre Blanc, publié fin mars 2006, prend en compte plusieurs propositions faites par les industriels.

Les **ACTIONS EN 2006** sont menées dans la continuité (PASR 2006 : 3<sup>ème</sup> appel à propositions - ESRAB : rapport final fin 2006...) et selon les termes du document de position que la Commission a finalisé (accord du Bureau du 4 mai). De plus, une convention de partenariat avec le ministère de l'Intérieur est préparée dans le cadre de la collaboration entre l'Etat et les entreprises, préconisée par le Livre Blanc sur la "sécurité intérieure face au terrorisme".

## COMMISSION FREQUENCES

La Commission Fréquences a été créée lors du Conseil du 7 avril 2005 pour proposer "**les actions à mener auprès des autorités nationales et internationales dans la gestion des plans de fréquences nécessaires aux besoins de la défense, de la sécurité, de l'aéronautique et de l'espace.**" Pour ces besoins, les domaines couverts sont non seulement ceux des télécommunications, des contre-mesures, des radars, mais

également ceux du contrôle du trafic (aérien, maritime, ..), des engins mobiles automatiques, du géo-positionnement et des liaisons satellitaires, télémesures, liaisons de transmissions de données."

**EN 2005**, les actions ont été menées en liaison avec les trois niveaux qui définissent les besoins en fréquences :

- national : les principaux correspondants ont été le Bureau Militaire National des Fréquences (BMNF), l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR),
- européen : les principaux correspondants ont été la Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT soit 47 pays), la Commission Européenne (25 pays) dont les principaux groupes concernés sont le Radio Spectrum Committee et le Radio Spectrum Policy Group,
- mondial : le principal correspondant est l'Union Internationale de Télécommunications (UIT-Radio). Il faut mentionner le rôle particulier de l'OTAN (ARFA).

A chaque niveau, les membres de la Commission ont pu :

- assurer un suivi des travaux des organismes correspondants, afin de permettre la détection des développements ayant un impact dans son domaine de responsabilité, en participant aux réunions des comités, commissions et groupes pertinents,
- établir et entretenir des relations avec les responsables de ces organismes et des autres instances officielles impliquées (BMNF,...), afin de favoriser les échanges d'informations et de se présenter en partenaire utile et influent,
- étudier ces questions et établir en commun des réponses appropriées pour influencer ou anticiper les décisions.

La Commission a créé, en septembre 2005, un Groupe de travail Ad-hoc pour participer aux travaux sur les Télémessures, la Télémétrie et les Télécommandes du domaine aéronautique.

**POUR 2006**, la Conférence Mondiale Radio 2007 UIT (CMR 07) constitue l'objectif majeur des travaux de la Commission. C'est au cours des CMR, organisées par l'UIT tous les trois ou quatre ans, que sont prises les décisions capitales concernant la répartition du spectre entre les différents services utilisateurs (mobiles, fixes, satellites, terrestres, radiodiffusion, radiolocalisation, aéronautique, maritime...).

Les derniers mois avant la CMR sont consacrés au travail diplomatique sur les positions "techniques" élaborées précédemment. Au niveau national, les commissions de l'ANFR préparent ces positions françaises défendues ensuite à la CEPT. L'ANFR conduit la délégation française à la CMR.

Les principaux objectifs actuels concernent la prise en compte des besoins en fréquences pour les Télémessures, la Télémétrie et les Télécommandes du domaine aéronautique.

D'autre part, une veille attentive doit s'exercer sur les "initiatives" de la Commission Européenne qui souhaite s'engager vers un "marché unique des fréquences".

Le président de la Commission a rencontré le président de l'ANFR le 8 mars sur ces questions.

## 10 AFFAIRES SOCIALES ET FORMATION

Dans un contexte de renouvellement important des compétences lié à la conjoncture et à l'accélération des départs en retraite, **la préoccupation principale des instances sociales du GIFAS (Commission des Relations du Travail, Sous-Commission Formation) est de veiller à l'adaptation de l'offre de formation professionnelle aux besoins croissants des industriels.**

Le GIFAS a donc développé son outil financier en matière de collecte et de répartition de **taxe d'apprentissage** afin d'accroître les financements sur les projets de formation aéronautiques : **12 millions d'euros seront reversés à 600 centres de formations en 2006** (lycées, centres de formation par l'apprentissage, universités, écoles d'ingénieurs, etc...), soit 30% de plus qu'en 2005.

Par ailleurs, **la Convention Nationale de Coopération** renouvelée avec le ministère de l'Education Nationale en 2005 a retenu, dans le cadre de son plan d'actions 2006, une cinquan-



*Information et promotion des métiers : en 2005 – 2006, le GIFAS a multiplié les initiatives et participé à plusieurs manifestations, à Paris (Salon de l'Etudiant) comme en région.*



*Le Forum Air & Espace du GIFAS constitue, tous les deux ans, l'un des temps forts du salon du Bourget. Cet événement séduit un large public à la recherche d'informations, de conseils en matière de métiers, formations, stages et emploi dans nos industries.*

taine d'établissements d'enseignement qui a bénéficié d'un versement sur les fonds disponibles de taxe d'apprentissage pour un montant total de 1 million d'euros.

Les dossiers ont pris en compte la qualité du partenariat école/entreprise, les besoins en investissement en matériel pédagogique et les filières préparant aux métiers en tension (techniciens en mécanique, chaudronniers, etc...).

Un gros effort a été notamment réalisé en direction des formations par **l'apprentissage et des lycées professionnels aéronautiques.**

Des initiatives et projets propres à la Convention ont également été arrêtés pour un budget de 200.000 €

Plusieurs actions 2005 destinées à **l'information du public sur les métiers** ont été reconduites et renforcées en 2006 : la participation du GIFAS à des salons métiers, le développement du site [www.aeroemploi-formation.com](http://www.aeroemploi-formation.com), du centre d'informations métiers "Espace Orientation Airemploi",...

De **nouvelles initiatives** ont été également budgétées : lancement d'une étude réalisant l'inventaire des formations aéronautiques et spatiales dans l'enseignement supérieur, l'organisation d'un séminaire national des lycées et CFA aéronautiques, une rencontre avec l'Académie de Toulouse.

Une réflexion est également menée sur la refonte nécessaire du diplôme de BTS Maintenance et Exploitation des Matériels Aéronautiques, en liaison avec les transporteurs aériens (Fédération Nationale de l'Aviation Marchande).

**Des études et enquêtes sont réalisées dans de nombreux domaines intéressant le social et la formation :** évolution de l'emploi, des recrutements, des formations en alternance (dossier situation de l'emploi 2005/2006) ; répartition des effectifs par régions, catégories professionnelles, secteur d'activités ; données salariales moyennes par qualifications ; résultats des négociations annuelles des salaires, etc...

**L'actualité sociale et les négociations conventionnelles qui concernent l'industrie aéronautique et spatiale sont suivies en liaison avec l'UIMM :**

L'accord Métallurgie de mars 2006 sur la durée du travail, la réforme en cours des Classifications ont notamment fait l'objet d'échanges en Commission. Une attention particulière est également portée aux conséquences des dispositions de la loi sur la formation de 2004 sur les plans de formation des entreprises.

**Les questions de santé et de sécurité du travail sont traitées par la Sous-Commission des Risques Professionnels** qui a notamment travaillé sur l'édition des versions 3 des Guides d'Aide à l'Évaluation du Niveau de Sécurité (Santé/sécurité du travail et Environnement). Elle participe également à la mise en place de la veille réglementaire santé, sécurité, environnement (opérationnelle d'ici la fin 2006), en liaison avec la Commission Environnement et Développement Durable du GIFAS.

**La Commission du Personnel Navigant** a poursuivi ses travaux de mise à jour de la Convention collective du Personnel Navigant Essais et Réception dont le 5ème avenant sera publié au second semestre 2006 (conditions de reclassement, mobilité, couverture des congés maternité, ...).

La Commission suit également les questions de circulation aérienne essais et réceptions, la réforme de la caisse de retraite des personnels navigants, la réforme européenne des brevets et licences essais et réceptions.

# ELEMENTS DE CONJONCTURE GENERALE



## L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

### AU NIVEAU MONDIAL

La croissance mondiale a été vive (+ 4,5%) en 2005 mais inégale. L'inflation a été partout maîtrisée en dépit de la hausse des cours du pétrole. Cela s'explique par l'intensité de la concurrence au plan mondial, par la crainte de délocalisation et le niveau du chômage qui modère le pouvoir de négociation des salariés. De plus, les conditions monétaires sont restées très accommodantes, avec des taux longs à des niveaux extrêmement bas.

**Aux Etats-Unis**, la croissance a été de 3,5%, malgré un ralentissement au 4<sup>ème</sup> trimestre. Elle a été portée principalement par la consommation des ménages, dont les dépenses ont été soutenues par la consolidation du marché du travail et la vigueur du mar-

ché immobilier. Dans le même temps, la concurrence des produits importés d'Asie et la bonne tenue des coûts salariaux unitaires ont permis de limiter l'impact de la hausse des prix des matières premières. Cependant, la persistance de déséquilibres macro financiers conséquents pèse toujours sur la soutenabilité de la croissance de l'économie américaine : déficit de la balance des transactions courantes, solde déficitaire des administrations publiques, accroissement de l'endettement des ménages.

La croissance vigoureuse dans l'ensemble de l'**Asie** émergente a été particulièrement soutenue par la Chine (+ 9,9%) et l'Inde (+ 8,4%).

**L'économie japonaise** (+ 2,7%) est désormais portée par une demande intérieure robuste et est donc moins dépendante de la demande étrangère. L'investissement productif a engrangé les fruits des très importants efforts consentis par les entreprises en matière de désendettement depuis le début des années 90. L'évolution favorable du marché du travail s'est confirmée tandis que les salaires nominaux ont renoué avec la hausse.

**En zone euro**, la croissance est restée modeste et en deçà de son potentiel (+ 1,4%), dans la continuité du ralentissement commencé au 2<sup>ème</sup> semestre 2004. Elle s'est essentiellement appuyée sur la bonne tenue de

la demande intérieure, l'investissement des entreprises et des ménages continuant de bénéficier de conditions de taux d'intérêt très favorables et d'un accès facile au crédit. En revanche, les exportations ont peu progressé au regard de la demande mondiale adressée à la zone euro, malgré la dépréciation du taux de change de l'euro qui a permis aux exportateurs européens d'améliorer, en 2005, leur compétitivité prix vis-à-vis de leurs concurrents de la zone dollar.

En Allemagne le processus d'amélioration de la compétitivité coût semble arriver à son terme. Malgré une contribution positive des exportations nettes, la croissance a été limitée à 1,1%, du fait d'une demande intérieure atone.

Le taux de chômage de la zone euro a continué sa baisse entamée en 2004.

**Au Royaume-Uni**, la croissance s'est établie à 1,8% après 3,1% en 2004. Ce ralentissement est lié à la forte décélération des prix immobiliers qui a entraîné la quasi disparition des effets de richesse soutenant les dépenses des ménages. Un rebond de l'activité a toutefois été observé en fin d'année 2005.

La croissance des **nouveaux Etats membres** de l'UE a ralenti en 2005 (+ 4,2%), avec toutefois des situations contrastées.

## EN FRANCE

La croissance a atteint 1,2%, après 2,3% en 2004. La consommation des ménages, toujours vigoureuse, a profité essentiellement aux produits importés et creusé le déficit des échanges.

Les exportations ont certes progressé, tirées par les branches compétitives aptes à profiter de la croissance de la demande mondiale et de l'arrêt de la baisse du dollar. Mais les importations ont été encore plus dynamiques, ce qui s'est traduit par un déficit commercial industriel, contre un excédent en 2004.

Dans ce contexte de faible croissance

économique, la production manufacturière française a marqué le pas après un redémarrage en 2004 (+ 2,1%). Ce palier tient surtout au recul de l'industrie automobile et à la stagnation persistante du secteur des biens intermédiaires. Les secteurs des biens de consommation et d'équipement ont confirmé par contre leur reprise dans les branches les mieux placées sur le marché mondial, en particulier l'aéronautique.

Dans ce contexte, l'emploi industriel a de nouveau reculé (- 2,8%), de même que l'investissement (- 4%) après plusieurs années de stagnation.

Après plusieurs années de désendettement et d'assainissement des bilans, les entreprises françaises ont procédé à de nombreuses fusions et acquisitions, en progression de 30% par rapport à 2004.

## L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR DE L'AERONAUTIQUE, DE L'ESPACE ET DE L'ELECTRONIQUE DE DEFENSE ET DE SECURITE

### LE TRAFIC AÉRIEN

Le trafic a poursuivi son redressement après les années difficiles 2001-2002-2003. Le trafic international a augmenté en 2005 de 7,6 % par rapport à 2004. Cependant, les compagnies aériennes souffrent toujours et subissent, malgré leurs efforts de réduction des coûts, une augmentation de leurs charges, le prix du kérosène étant la principale cause.

Le marché a fortement été soutenu par la demande émanant des nouvelles compagnies issues des pays en fort développement économique et des compagnies à bas coût qui sont aujourd'hui des acteurs établis. Cela traduit une évolution du paysage du transport aérien.

### LE BUDGET DE LA DÉFENSE

L'année 2005 a été la troisième année

d'application de la Loi de Programmation Militaire 2003-2008. D'un montant de 15,2 Md€, la Loi de Finances Initiale votée par le Parlement était conforme à la LPM et affichait une croissance de 2% par rapport à la LFI 2004.

L'exécution du budget a été bonne à 14,28 Md€ (+ 15,3%). Il s'agit là du plus haut niveau depuis 1994 (en euro constant). Ce résultat a été rendu possible par l'autorisation donnée au ministère de la Défense de consommer des crédits reportés depuis 2003. L'effet positif de cette régulation a toutefois été contrebalancé par l'annulation, non compensée en LFR, de 611 M€.

### Perspectives budgétaires 2006

La LFI 2006 votée par le Parlement est conforme à la LPM. A 15,66 Md€, elle

progresses de 2,9% par rapport à la LFI 2005. L'effort particulier en faveur de la recherche engagé en 2005 est maintenu. Les industriels espèrent que la dynamique engagée en 2005 par décision du Chef de l'Etat en faveur de la consommation des reports de crédits sera poursuivie.

### LE BUDGET DE LA CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE CIVILE

Le budget 2006 affecté aux programmes aéronautiques civils est en repli pour les crédits de paiement (en euro constant) et progresse de 10% pour les autorisations de programmes ; il s'établit à 274,1 M€ en CP et 285,8 M€ en AP.

Les crédits alloués aux études amont en CP sont en recul et sont au plus bas depuis 1998. Le constat est le même pour les AP qui sont en diminution constante depuis quatre ans (en valeur).

Le montant alloué aux avances remboursables est de 220 M€ contre 216 M€ en 2005.

## L'ACTIVITE DE L'INDUSTRIE AERONAUTIQUE, SPATIALE, D'ELECTRONIQUE DE DEFENSE ET DE SECURITE EN 2005

### INDUSTRIE AERONAUTIQUE ET SPATIALE

Le chiffre d'affaires non consolidé s'établit à 28,3 Md€ en 2005, soit une croissance de 7,3% à périmètre constant.

La répartition civil / militaire est de 69% / 31%. L'activité civile atteint 19,4 Md€ (+ 8% à périmètre constant) tandis que le chiffre d'affaires militaire progresse à 8,9 Md€ (+ 5,8%).

Cette évolution positive du chiffre d'affaires total se retrouve sur le marché France (+ 8,6% à périmètre constant), conséquence de la bonne exécution du budget défense et sur le marché export (+ 6,5%). La ventilation France / export reste à 40% / 60%.

**LE MARCHÉ MILITAIRE** s'établit en hausse malgré le recul de l'activité export, conséquence de l'absence de grands contrats à la livraison. Cette diminution est partiellement compensée par la croissance de l'activité en France qui bénéficie des effets de la Loi de Programmation. Les budgets votés et exécutés ont en effet été en hausse pour la troisième année consécutive, conformément à ce que prévoit la LPM.

### L'INDUSTRIE D'ELECTRONIQUE DE DEFENSE ET DE SECURITE

Le chiffre d'affaires 2005 a été de 1,95 Md€ (-8% à périmètre constant), réalisé à 92% dans le domaine de la défense. Le marché France a représenté 66% de l'activité (67% pour

l'électronique de défense ; 62% pour l'électronique de sécurité).

L'activité électronique de défense totale a été équilibrée entre systèmes et équipements (51% / 49%).

L'électronique de sécurité a été majoritairement orientée vers les marchés civils (64%) du fait du marché France (75%), tandis que l'exportation était à dominante défense (78%).



Les résultats 2005 traduisent à nouveau le haut degré de compétitivité auquel l'industrie aéronautique française est parvenue. Afin de conserver son rang dans un contexte de concurrence très forte, elle doit constamment améliorer sa compétitivité dans deux domaines : la R&D et la supply chain. Pour chacun d'entre eux, un esprit de partenariat doit s'instaurer entre industrie et Etat pour apporter les solutions aux obstacles identifiés.

Ce partenariat nécessite sans doute que les modalités de l'implication de l'Etat soient renforcées et adaptées au contexte d'une industrie globalisée.

### LES COMMANDES

Les commandes aéronautiques et spatiales s'élèvent à 51,7 Md€ et progressent de 46,6 % à périmètre constant par rapport à 2004. 2005 est une année exceptionnelle marquée par un haut niveau de commandes dans le domaine civil à l'exporta-

tion qui atteignent 39,6 Md€ (+ 138%). Les commandes militaires sont en très net recul (- 37,1% à périmètre constant) aussi bien en France (- 42%) qu'à l'exportation (- 23%).

Les commandes du secteur électronique de défense et de sécurité ont été de 1,8 Md€. Elles ont été principalement enregistrées dans le domaine de l'électronique de défense (84%). Le marché France a représenté 62% des commandes.

## PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS

### LE SECTEUR CIVIL

Dans le domaine des avions de transport, 2005 est une nouvelle année de référence pour AIRBUS qui a conservé sa position de leader mondial, et a établi des records à la fois en termes de commandes et de livraisons.

Avec 378 appareils livrés qui représentent 57% des livraisons totales d'avions de plus de 100 places sur l'année, AIRBUS s'est maintenu au-dessus du seuil de 300 livraisons pour la sixième année consécutive et a battu un record qui datait de 2001.

AIRBUS a enregistré 1 055 commandes fermes dont 20 A380, ce qui lui assure 52% du marché des avions de plus de 100 places (62% du marché des mono-couloirs). Ces résultats concrétisent la reprise du marché après le fléchissement des premières années 2000 et ont vu 17 nouveaux clients choisir AIRBUS qui a franchi en cours d'année le cap de la 6000ème commande.

Fin 2005, AIRBUS déclarait un carnet de commandes de 2 177 avions, résultat le plus élevé depuis 2002.

Au plan industriel, l'année 2005 aura été riche avec le premier vol de l'A380 qui atteint 159 commandes et le lancement de l'industrialisation de l'A350 qui a enregistré 176 commandes dont 87 fermes. Par ailleurs, de nombreux accords commerciaux ont été signés, en Russie, Chine et Australie.

Sur le marché mondial des avions régionaux, ATR a enregistré sa meilleure année depuis 1989 avec 80 commandes assorties de 26 options. Cinq nouveaux clients ont été enregistrés. ATR bénéficie de l'attrait des compagnies aériennes pour les turbo-propulseurs dans une conjoncture marquée par la hausse du trafic régional et l'augmentation du prix du pétrole. ATR a livré 15 avions neufs et 43 d'occasion et disposait d'un carnet de commandes de 89 appareils. L'activité a également été soutenue sur le marché de l'occasion avec 43 commandes et 48 livraisons.

Sur le marché des avions d'affaires, les commandes de Falcon ont atteint, avec 123 appareils, un record historique, tandis que 51 appareils ont été livrés (63 en 2004). Trois événements importants se sont produits avec le premier vol du Falcon 7X (carnet de commandes à 78 appareils), du 900 DX dont les livraisons ont débuté en fin d'année et le lancement du Falcon 2000 DX.

Sur le marché des hélicoptères, 2005 a été une bonne année avec 401 hélicoptères neufs commandés et 334 livrés. EUROCOPTER a ainsi renforcé sa position de numéro un mondial dans le secteur public et parapublic (50% du marché). Le carnet de commandes est de 839 hélicoptères (772 en 2004).

La société a poursuivi sa politique d'implantation au plus près de ses marchés avec l'accord de coopération signé avec le chinois AVIC et l'ouverture d'un bureau en Inde.

## LE SECTEUR MILITAIRE

Le programme A400M a enregistré ses premières commandes à l'exportation en Afrique du Sud, qui devient partenaire du programme, au Chili (lettre d'intention) et en Malaisie. La fabrication des premiers grands composants a été lancée.

Les quatre premiers avions ravitailleurs A310 MRTT sont entrés en service opérationnel en Allemagne et au Canada.

Le programme de drone de combat nEUROn a passé une étape importante avec la signature de tous les accords entre les partenaires européens. En Grande-Bretagne, THALES a signé avec le MoD le contrat de développement, production et support du programme Watchkeeper.

Dans les systèmes complexes, SAFRAN/SAGEM a été retenu pour l'intégration globale de la BOA, programme auquel THALES est associé. Les deux sociétés ont également annoncé leur association pour la modernisation des avions de combat (hors Mirage 2000 et Rafale). THALES a obtenu la maîtrise d'œuvre du système de communications tactiques Melchior pour l'Armée française.

Dans les missiles, MBDA a été retenu par l'Inde pour fournir les Exocet SM-39 qui équiperont les sous-marins Scorpène. La société fournira également les missiles qui équiperont les frégates multi-missions de la Marine Nationale dont le contrat a été signé en 2005.

Dans le domaine des hélicoptères, 2005 aura été l'année de la confirmation pour le NH90 qui a enregistré trois nouveaux clients (Belgique, Espagne, Nouvelle Zélande), et en compte maintenant 14. Il s'affirme comme la référence en matière d'hé-

licoptère tactique avec 550 commandes en carnet (y compris les annonces de sélection). L'année 2005 a également vu l'entrée de l'Espagne dans le programme Tigre, dont les premières livraisons ont débuté auprès des quatre clients. Enfin, EUROCOPTER a été sélectionné par la Corée du Sud comme partenaire privilégié dans le cadre du programme de développement et de production d'un hélicoptère de transport coréen.

## LES MOTEURS

L'année 2005 a été une année record pour les commandes avec 1 640 moteurs CFM 56 (683 moteurs en 2004). Le précédent record datait de 1989. Les livraisons de moteurs ont également augmenté en 2005 (800 moteurs CFM 56 contre 728 en 2004).

2005 a également été l'année du démarrage du programme technologique LEAP 56 pour préparer le successeur du CFM 56, ainsi que des premières rotations du moteur SaM 146 pour avions régionaux.

Dans le domaine militaire, le programme du TP400 choisi pour motoriser l'A400M a effectué ses rotations initiales.

L'activité de services (maintenance, réparations, gestion des flottes) s'est encore accrue et a donné lieu à la signature de contrats à long terme majeurs.

Dans le domaine des hélicoptères, TURBOMECA a enregistré des commandes record (1 251 turbines). Les livraisons ont encore augmenté (786 turbines contre 708 en 2004). En matière de coopération, un accord cadre a été signé avec le chinois AVIC pour la livraison de 200 turbines Ariel.

## LE SECTEUR SPATIAL

Le chiffre d'affaires est resté stable à 3 Md€, avec un recul de l'activité France et une croissance du CA export. Les commandes sont en recul mais 2004 avait été une année de fortes commandes globales (30 lanceurs Ariane).

La création d'ALCATEL ALENIA SPACE a été finalisée et la société est opérationnelle. Trois contrats de satellites de communication à l'exportation ont été signés en 2005 : Star One C2, Thaicom 5, ChinaSat 6B. Le groupe a également été retenu pour fournir la charge utile d'Amos-3 et le segment sol du satellite de téléphonie RasCom QAF 1 en cours de réalisation. En Europe, il a été retenu pour coordonner le programme européen de R&D « Healthware ». Le contrat pour le développement de la plateforme européenne Alphabus a été signé avec l'ESA, le CNES et EADS Astrium, et ALCATEL ALENIA SPACE.

EADS Space a enregistré la commande d'un troisième satellite Skynet 5 qui sera réalisé par EADS Astrium. La consolidation de l'industrie spatiale s'est poursuivie avec l'acquisition de Dutch Space.

EADS Astrium a enregistré deux commandes de satellites à l'exportation (COMS pour la Corée du Sud et ASTRA 1M pour SES ASTRA). La société réalisera également pour l'ESA les trois satellites de la mission Swarm.

Dans le domaine des lanceurs, Ariane 5 ECA a renoué avec le succès (deux des cinq vols d'Ariane en 2005). Onze satellites ont été mis en orbite dont trois par Starsem dont Giove-A, le premier satellite de la constellation Galileo. ARIANESPACE a emporté neuf contrats dont deux pour Soyuz et a terminé l'année avec 37 satellites en carnet pour Ariane, en augmentation par rapport à 2004, Starsem a conclu l'année avec cinq contrats en carnet.

## LES ÉQUIPEMENTIERS

L'activité des équipementiers a connu une croissance dynamique (+ 10% à périmètre constant), tirée par tous les marchés.

Cette croissance est plus marquée dans le domaine civil, notamment en France. Elle traduit la montée des cadences de production dans les avions civils.

Le CA défense progresse également, malgré le recul de l'activité France. Il bénéficie du dynamisme des exportations qui demeurent toutefois modestes en volume.

Les commandes progressent fortement (+ 24% à périmètre constant) après une année 2004 morose. Comme pour l'ensemble de la profession, les équipementiers bénéficient du dynamisme du marché civil (+ 36%) qui compense le recul du marché défense. Les commandes civiles sont équilibrées entre les marchés France et export.

Ces résultats favorables, qui mettent en valeur l'excellence des équipementiers et du tissu de PME, sont obtenus par une Supply Chain sous tension, qui évolue dans un environnement complexe.

## L'EMPLOI

Les effectifs France des sociétés adhérentes au GIFAS ont été de 130.500 personnes en 2005.

Malgré les contraintes qui pèsent sur l'industrie et ses efforts de compétitivité qui engendrent des gains de productivité constants, 8 000 personnes ont été recrutées, avec un solde net de 1 000 personnes.

Cette tendance positive ne doit pas masquer les tensions qui pèsent sur le maintien des compétences dans les bureaux d'études.

Pour 2006, les effectifs devraient rester globalement stables, avec un volume d'embauche plus important.

# PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX AGREGATS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS DU GIFAS

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2004, le GIFAS regroupe l'ensemble des industriels français présents dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace, de l'électronique de défense et de sécurité.

La présentation ci-dessous fait apparaître les chiffres clés totaux puis, en deux parties distinctes, les agrégats "électronique de défense et de sécurité" suivi des agrégats classiques "aéronautique et espace".

Pour mémoire, les chiffres figurant dans ce chapitre sont hors taxes et exprimés en millions d'Euros courants.

## Principaux agrégats sur l'activité totale

|                 | Chiffre d'affaires non consolidé (en M€) |     |                     |     |
|-----------------|--|-----|---------------------|-----|
|                 | 2005                                     |     | 2004 <sup>(1)</sup> |     |
| <b>CA Total</b> | <b>30 264</b>                            |     | <b>28 080</b>       |     |
| National        | 12 914                                   | 43% | 11 730              | 42% |
| Exportation     | 17 350                                   | 57% | 16 350              | 58% |
| Civil           | 19 482                                   | 64% | 17 764              | 63% |
| Militaire       | 10 782                                   | 36% | 10 316              | 37% |

|                          | Commandes (en M€) |     |                     |     |
|--------------------------|-------------------|-----|---------------------|-----|
|                          | 2005              |     | 2004 <sup>(1)</sup> |     |
| <b>Commandes Totales</b> | <b>53 532</b>     |     | <b>38 696</b>       |     |
| National                 | 11 145            | 21% | 17 462              | 45% |
| Exportation              | 42 387            | 79% | 21 507              | 55% |
| Civil                    | 44 874            | 84% | 26 593              | 68% |
| Militaire                | 8 658             | 16% | 12 376              | 32% |

## L'industrie d'électronique de défense et de sécurité

Cet agrégat correspond, pour ce qui concerne l'électronique de défense, aux systèmes et équipements électroniques liés à des systèmes d'armes. Les éléments embarqués sur les plates-formes aériennes sont comptabilisés comme dans l'agrégat "aéronautique et espace".

|                          | Chiffre d'affaires non consolidé (en M€) |     |                     |     |
|--------------------------|--|-----|---------------------|-----|
|                          | 2005                                     |     | 2004 <sup>(1)</sup> |     |
| <b>CA Total</b>          | <b>1 951</b>                             |     | <b>2 137</b>        |     |
| National                 | 1 294                                    | 66% | 1 404               | 66% |
| Exportation              | 657                                      | 34% | 733                 | 34% |
| Electronique de défense  | 1 795                                    | 92% | 1 815               | 85% |
| Electronique de sécurité | 156                                      | 8%  | 322                 | 15% |

|                          | Commandes (en M€) |     |                     |     |
|--------------------------|-------------------|-----|---------------------|-----|
|                          | 2005              |     | 2004 <sup>(1)</sup> |     |
| <b>Commandes Totales</b> | <b>1 802</b>      |     | <b>2 219</b>        |     |
| National                 | 1 118             | 62% | 1 742               | 79% |
| Exportation              | 684               | 38% | 477                 | 21% |
| Electronique de défense  | 1 520             | 84% | 1 508               | 68% |
| Electronique de sécurité | 282               | 16% | 711                 | 32% |

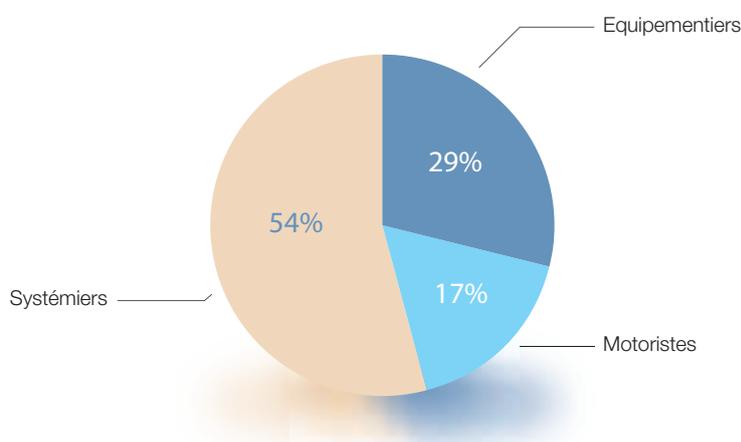
(1) Chiffres révisés

# L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE FRANÇAISE

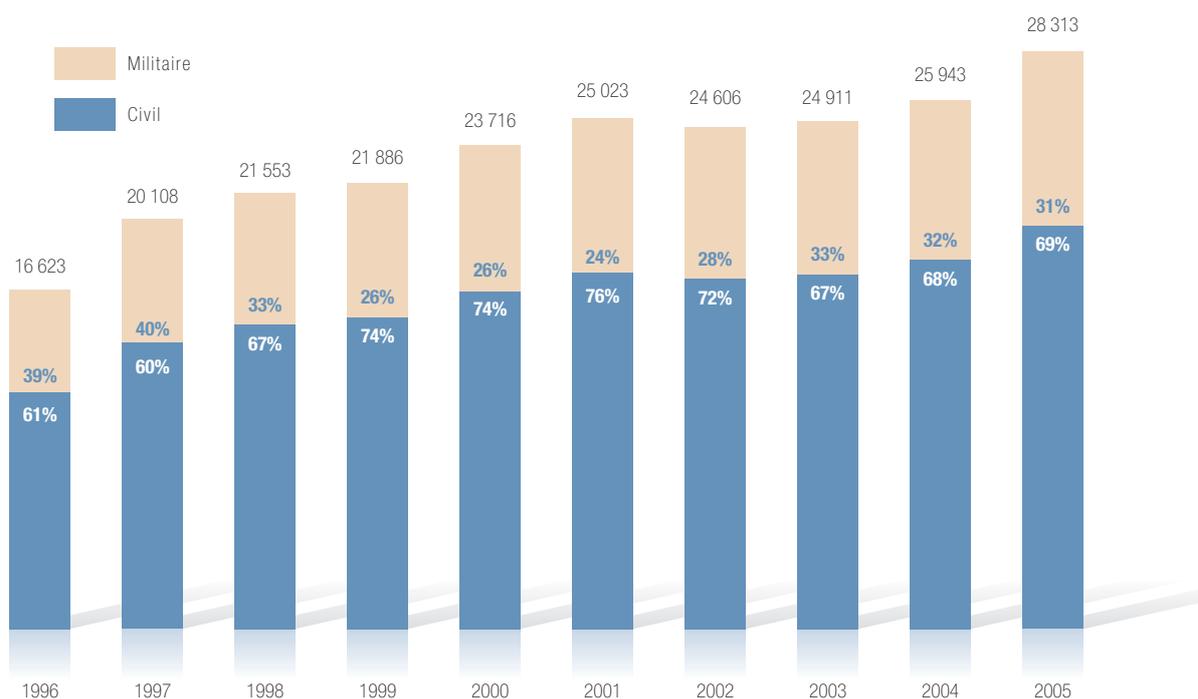
## 1. Chiffre d'Affaires Aéronautique & Spatial 2005

| Chiffre d'Affaires non consolidé (en M€)                  | Systémiers    | Motoristes   | Equipementiers | Total         |
|---|---------------|--------------|----------------|---------------|
| C.A. réalisé avec l'Etat français                         | 3 843         | 738          | 602            | 5 183         |
| C.A. réalisé avec les constructeurs aérospatiaux français | 1 149         | 597          | 3 817          | 5 563         |
| C.A. réalisé avec les autres utilisateurs français        | 340           | 187          | 347            | 874           |
| C.A. réalisé à l'exportation (directe)                    | 10 141        | 3 225        | 3 327          | 16 693        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>15 473</b> | <b>4 747</b> | <b>8 093</b>   | <b>28 313</b> |

Le chiffre d'affaires global, c'est-à-dire non consolidé, comprend les ventes facturées aux entreprises travaillant dans le secteur aéronautique et spatial. Il est de 28 313 M€, en augmentation de 7% en Euros courants par rapport à 2004 à périmètre constant.



## Evolution du chiffre d'affaires civil et militaire (en M€ courants)



## Dépenses d'études, recherche et développement

| En M€ courants                   | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CA Total                         | 25 024       | 24 606       | 24 911       | 25 943       | 28 313       |
| R&D Totale                       | 3 979        | 4 083        | 4 367        | 4 703        | 4 709        |
| <i>dont R&amp;D autofinancée</i> | <i>1 774</i> | <i>1 744</i> | <i>1 960</i> | <i>1 778</i> | <i>2 000</i> |
| Part de la R&D dans le CA Total  | 15,9%        | 16,6%        | 17,5%        | 18,1%        | 16,6%        |

La R&D autofinancée représente 42% de la R&D totale en 2004, soit 7% du chiffre d'affaires global.

## 2. Chiffre d'affaires consolidé

Le chiffre d'affaires (hors taxes) consolidé, qui n'inclut pas les échanges entre les sociétés de la profession (C.A. entre constructeurs français non compris), s'établit à 22 750 M€. L'augmentation par rapport à 2004 est de 7,6% en valeur. La ventilation du chiffre d'affaires consolidé est donnée ci-dessous en M€ courants.

| Chiffre d'Affaires consolidé (en M€)               | 2004          | 2005          | Variation 2005/2004 |
|--|---------------|---------------|---------------------|
| C.A. réalisé avec l'Etat français                  | 4 651         | 5 183         | 11,4%               |
| C.A. réalisé avec les autres utilisateurs français | 866           | 874           | 1,0%                |
| C.A. réalisé à l'exportation (directe)             | 15 617        | 16 693        | 6,9%                |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>21 135</b> | <b>22 750</b> | <b>7,6%</b>         |

| En M€ courants  | 1996       | 1997       | 1998       | 1999       | 2000       |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CA consolidé    | 13 559     | 16 956     | 17 482     | 18 114     | 19 422     |
| CA Exportation  | 8 443      | 11 838     | 13 666     | 13 617     | 14 180     |
| <b>% Export</b> | <b>62%</b> | <b>70%</b> | <b>78%</b> | <b>75%</b> | <b>73%</b> |

| En M€ courants  | 2001       | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CA consolidé    | 20 149     | 20 005     | 20 403     | 21 135     | 22 750     |
| CA Exportation  | 14 823     | 13 821     | 15 348     | 15 617     | 16 693     |
| <b>% Export</b> | <b>74%</b> | <b>69%</b> | <b>75%</b> | <b>74%</b> | <b>73%</b> |

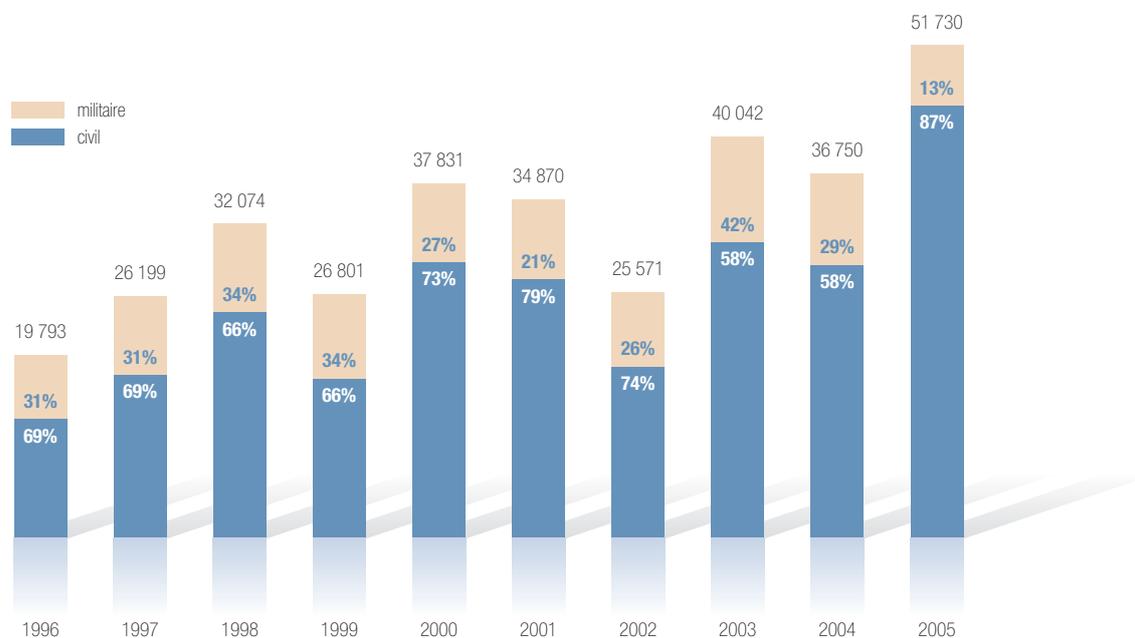
## Evolution des chiffres d'affaires consolidé et à l'exportation (en M€ courants)



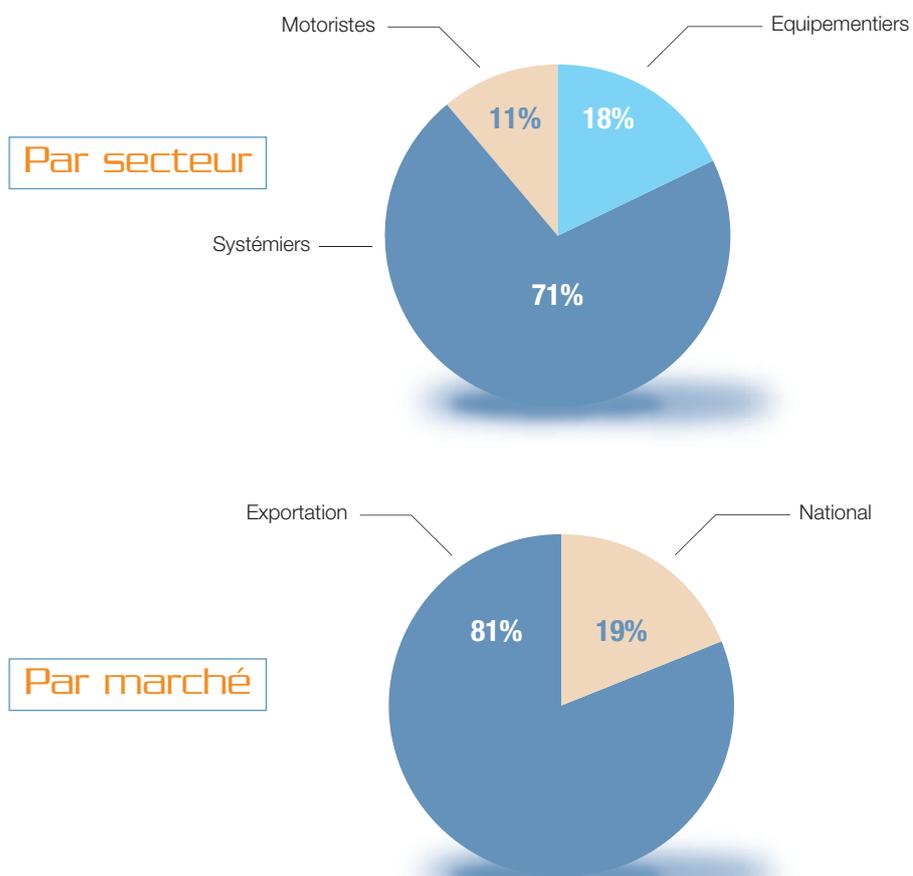
### 3. Commandes

Le montant des commandes totales enregistrées en 2005 s'établit à 51 694 M€, soit par rapport à 2004 une augmentation de 46% à périmètre constant.

#### Evolution des commandes civiles et militaires (en M€ courants)

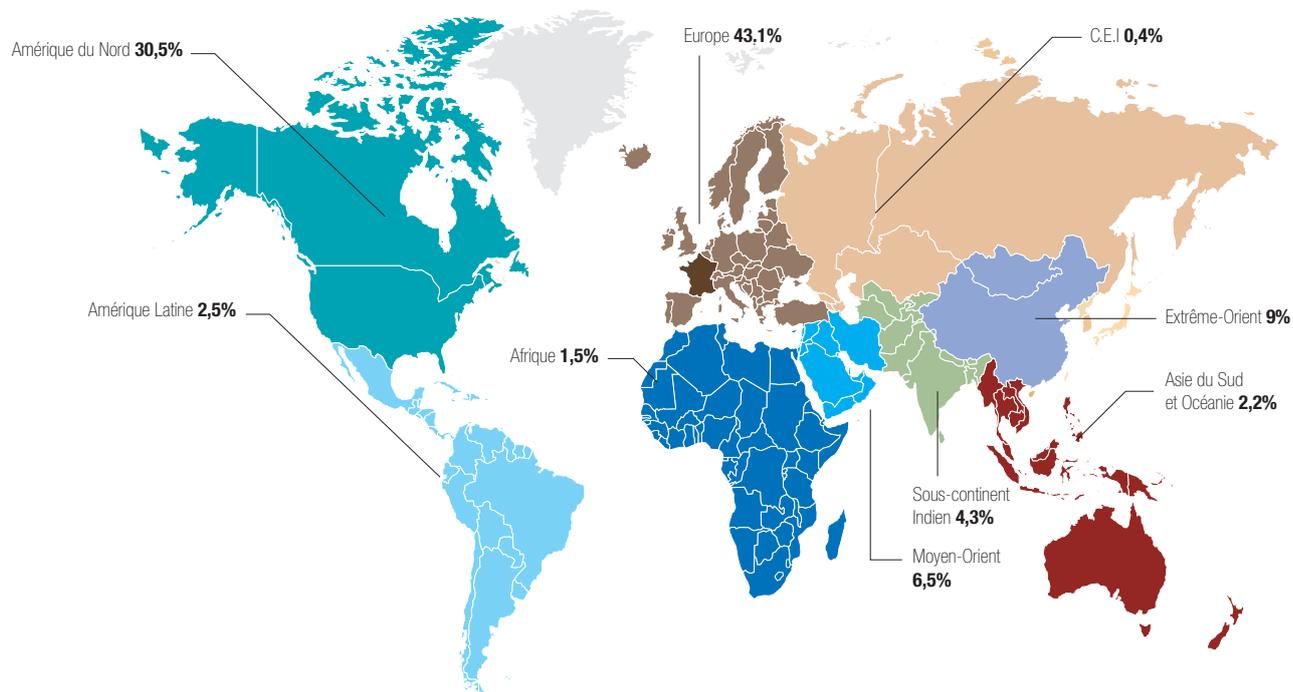


#### Autres ventilations des commandes aéronautiques et spatiales



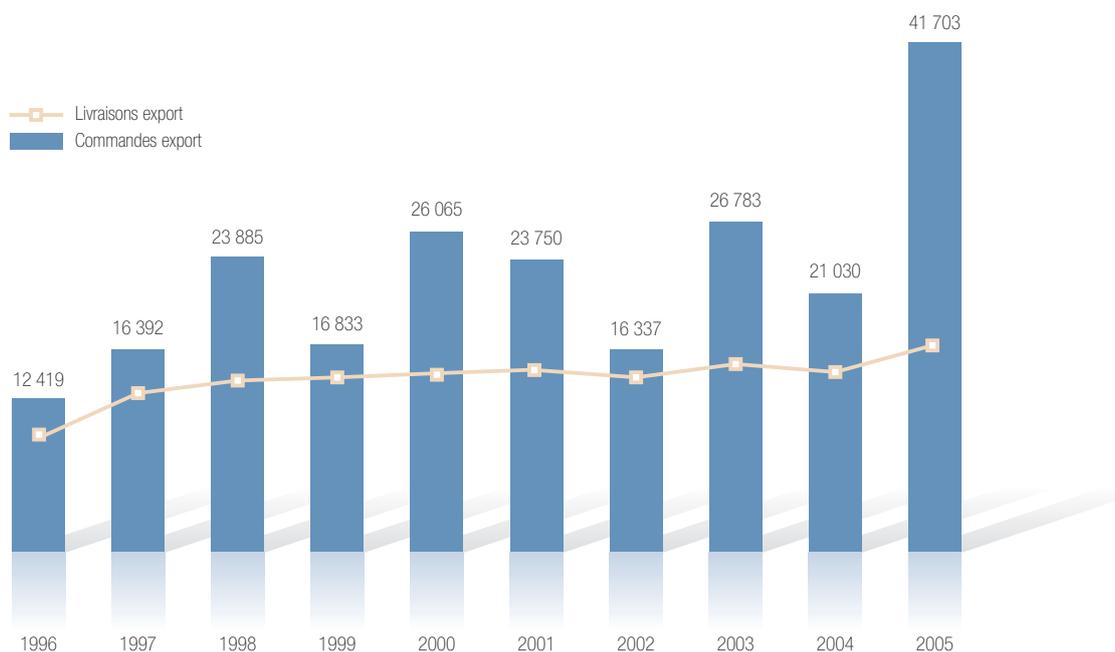
## 4. Résultats à l'Exportation

Commandes par zone géographique (en moyenne sur 10 ans)



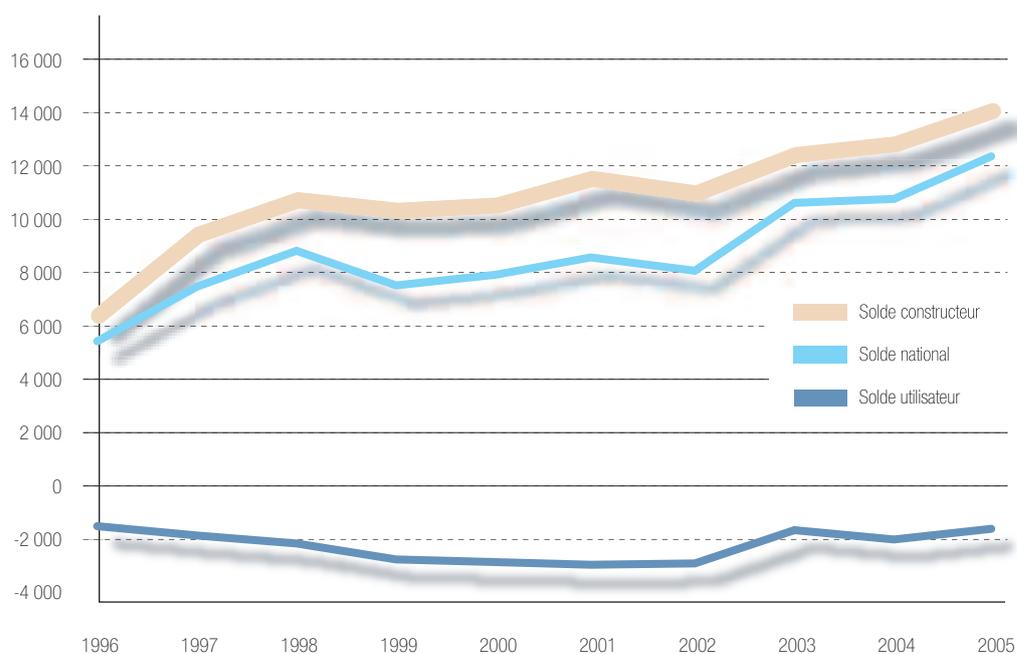
## Evolution des Livraisons et des Commandes à l'exportation

| En M€ courants    | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   | 2000   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Commandes Export  | 12 419 | 16 392 | 23 885 | 16 833 | 26 065 |
| Livraisons Export | 8 443  | 11 838 | 13 666 | 13 617 | 14 180 |
| En M€ courants    | 2001   | 2002   | 2003   | 2004   | 2005   |
| Commandes Export  | 23 750 | 16 337 | 26 783 | 21 030 | 41 703 |
| Livraisons Export | 14 824 | 13 821 | 15 348 | 15 617 | 16 693 |



## 5. Balance commerciale de la profession\*

| En M€ courants                          | 1996          | 1997          | 1998          | 1999          | 2000          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Livraisons Export                       | 8 443         | 11 838        | 13 666        | 13 617        | 14 180        |
| Importations des constructeurs          | 2 041         | 2 569         | 2 846         | 3 355         | 3 540         |
| <b>Solde des constructeurs (a)</b>      | <b>6 402</b>  | <b>9 269</b>  | <b>10 820</b> | <b>10 262</b> | <b>10 640</b> |
| Solde des utilisateurs nationaux (b)    | -1 239        | -1 780        | -1 943        | -2 730        | -2 817        |
| <b>Solde aéronautique &amp; Spatial</b> | <b>5 163</b>  | <b>7 489</b>  | <b>8 876</b>  | <b>7 532</b>  | <b>7 823</b>  |
| En M€ courants                          | 2001          | 2002          | 2003          | 2004          | 2005          |
| Livraisons Export                       | 14 824        | 13 821        | 15 348        | 15 617        | 16 693        |
| Importations des constructeurs          | 3 504         | 2 575         | 2 836         | 2 747         | 2 634         |
| <b>Solde des constructeurs (a)</b>      | <b>11 320</b> | <b>11 246</b> | <b>12 512</b> | <b>12 870</b> | <b>14 059</b> |
| Solde des utilisateurs nationaux (b)    | -2 970        | -3 012        | -1 652        | -1 973        | -1 753        |
| <b>Solde aéronautique &amp; Spatial</b> | <b>8 350</b>  | <b>8 234</b>  | <b>10 860</b> | <b>10 897</b> | <b>12 306</b> |



(\*) Assiette GIFAS (sociétés du groupement professionnel)

(a) C'est le solde commercial de l'ensemble des sociétés du GIFAS.

(b) Il s'agit du solde des compagnies aériennes (Importations d'avions de plus de 15 tonnes, de pièces de rechanges et de travaux de maintenance ; exportations de travaux de maintenance). Les importations d'aéronefs légers ainsi que les importations de matériels des services officiels français sont également prises en compte.

# L'INDUSTRIE SPATIALE

## 6. Chiffre d'affaires spatial 2005 (non consolidé, en M€ courants)

| CA Spatial Total | Civil | Militaire |
|------------------|-------|-----------|
| 3 043            | 2 556 | 487       |

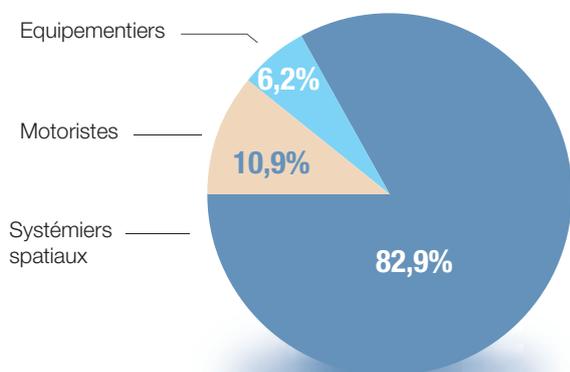
### Evolution du chiffre d'affaires par type d'activité

| En M€ courants      | 2003         | 2004         | 2005         | Evolution 2005/2004 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Systémiers Spatiaux | 2 336        | 2 480        | 2 521        | 1,67%               |
| Motoristes          | 283          | 320          | 333          | 3,94%               |
| Equipementiers      | 116          | 196          | 189          | -3,52%              |
| <b>TOTAL</b>        | <b>2 735</b> | <b>2 996</b> | <b>3 043</b> | <b>1,57%</b>        |

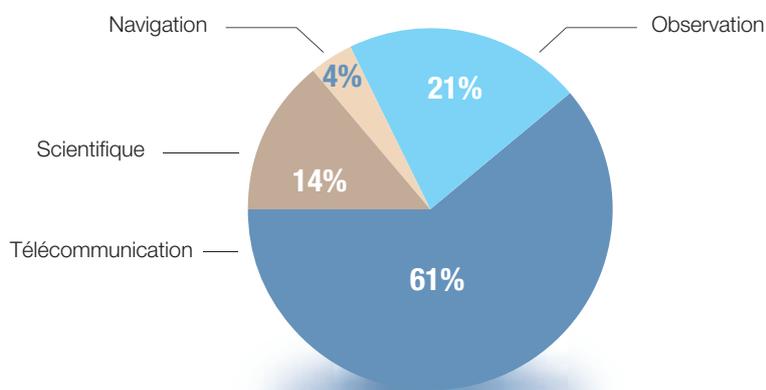
Source : Enquête annuelle menée auprès des sociétés membres du GIFAS

NB : Les résultats des filiales de ces sociétés ne sont pas inclus si elles ne sont pas elles-mêmes membres du GIFAS.

### Ventilation du CA par secteur

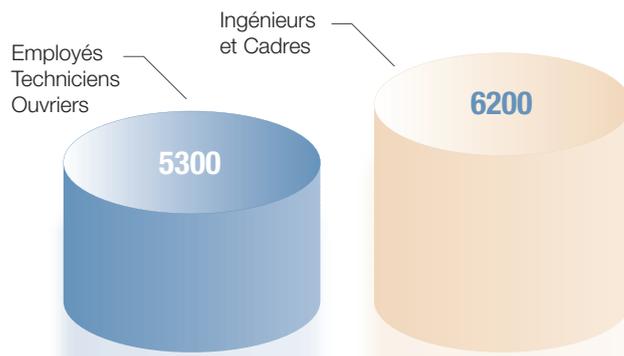


### Ventilation du CA satellites et équipements spatiaux par application



### Répartition des effectifs spatiaux au 31/12/2005

| Par catégories professionnelles |               |
|---------------------------------|---------------|
| Ingénieurs et cadres            | 6 200         |
| Employés, Techniciens, Ouvriers | 5 300         |
| <b>Total GIFAS</b>              | <b>11 500</b> |

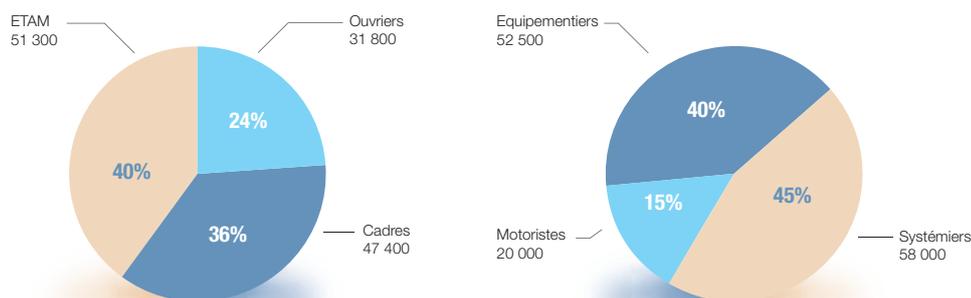


# EMPLOI - EFFECTIFS

## 1. Effectifs totaux aéronautiques, spatiaux, de défense et de sécurité

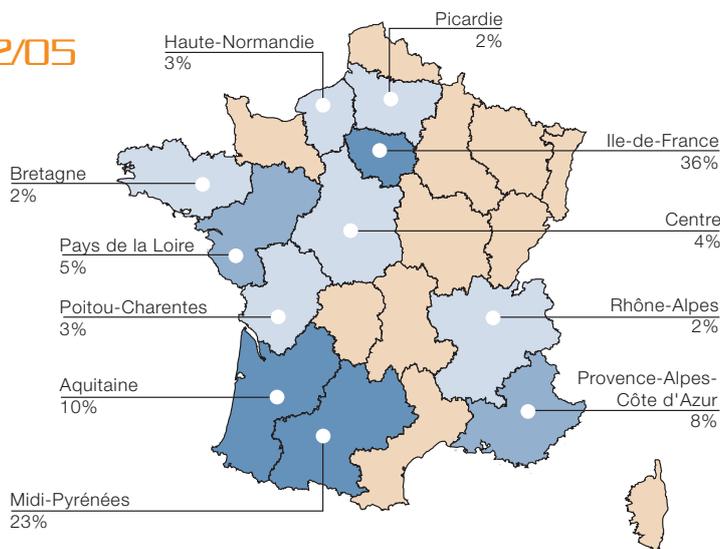
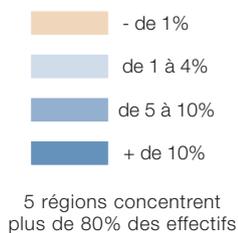
130 500 salariés au 31 décembre 2005 (effectifs inscrits) dont 119 000 salariés pour le secteur aéronautique et spatial et 11 500 salariés pour l'électronique de défense et de sécurité.

## 2. Répartition par catégories professionnelles et secteurs d'activité (au 31/12/05) :

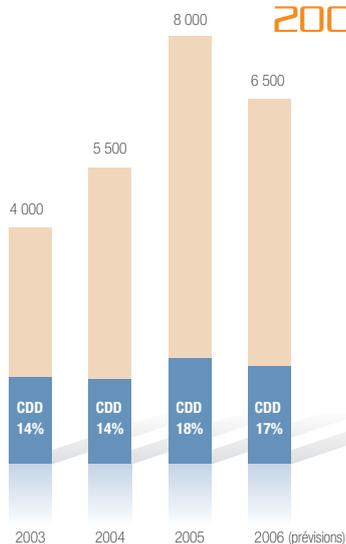


## Effectifs aéronautiques, spatiaux, électroniques de défense et de sécurité du Gifas

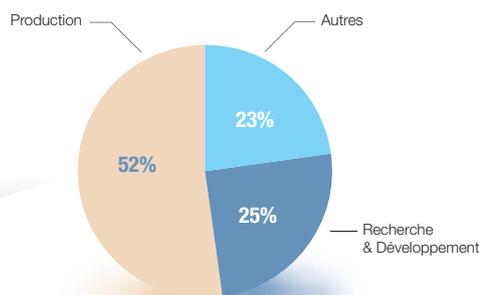
### Répartition par régions au 31/12/05 (130 500 salariés)



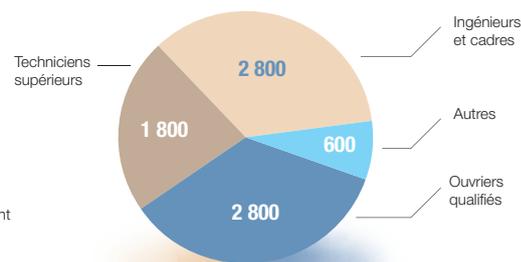
## Evolution du recrutement 2003-2006



## Les effectifs par grands métiers



## Répartition du recrutement en 2005



Un renouvellement croissant des compétences

8 000 recrutements dont 28% de jeunes diplômés



# Maîtres d'œuvre (concepteurs de systèmes)

## GRANDS SYSTEMIERS

### AIR FRANCE INDUSTRIES

Aéroport du Bourget - BP 7  
93352 Aéroport Le Bourget Cedex  
tél : 01 49 34 85 00  
fax : 01 49 34 89 31  
[www.airfranceindustries.com](http://www.airfranceindustries.com)

### AIRBUS SAS

1, Rond-point Maurice Bellonte  
BP 33  
31707 Blagnac Cedex  
tél : 05 61 93 33 33  
[www.airbus.com](http://www.airbus.com)

### ALCATEL ALENIA SPACE

12, rue de la Baume  
75008 Paris  
tél : 01 40 76 10 10  
fax : 01 40 76 11 10  
[www.alcatel.com/space](http://www.alcatel.com/space)

### ARIANESPACE

Boulevard de l'Europe - BP 177  
91006 Evry Courcouronnes Cedex  
tél : 01 60 87 60 00  
fax : 01 60 87 62 47  
[www.arianespace.com](http://www.arianespace.com)

### ATR

1, Allée Pierre Nadot  
31712 Blagnac Cedex  
tél : 05 62 21 62 21  
fax : 05 62 21 68 00

### DASSAULT AVIATION

78, quai Marcel Dassault  
92214 Saint-Cloud  
tél : 01 47 11 40 00  
fax : 01 47 11 56 60  
[www.dassault-aviation.fr](http://www.dassault-aviation.fr)

### EADS ASTRIUM

31, rue des Cosmonautes  
ZI du Palays  
31402 Toulouse Cedex 4  
tél : 05 62 19 62 19  
fax : 05 62 54 57 10

### EADS FRANCE

37, bd de Montmorency  
75781 Paris Cedex 16  
tél : 01 42 24 24 24  
fax : 01 42 24 26 19  
[www.eads.net](http://www.eads.net)

### EADS SOCATA

Aéroport de  
Tarbes-Lourdes-Pyrénées  
65921 Tarbes Cedex 9  
tél : 05 62 41 73 00  
fax : 05 62 41 73 55  
[www.socata.eads.net](http://www.socata.eads.net)

### EADS SPACE

6, rue Laurent Pichat  
75216 Paris Cedex 16  
tél : 01 42 24 28 28  
fax : 01 42 24 25 79  
[www.space.eads.net](http://www.space.eads.net)

### EUROCOPTER

Aéroport Int. Marseille/Provence  
BP 13  
13725 Marignane Cedex  
tél : 04 42 85 85 85  
fax : 04 42 85 95 64  
[www.eurocopter.com](http://www.eurocopter.com)

### MBDA FRANCE

20-22, rue Grange Dame Rose  
BP 150  
78141 Velizy Villacoublay Cedex  
tél : 01 34 88 30 00  
fax : 01 34 88 22 88

### SAFRAN

2, bd du Général Martial Valin  
75724 Paris Cedex 15  
tél : 01 40 60 80 80  
fax : 01 40 60 81 02  
[www.safran.com](http://www.safran.com)

### THALES

45, rue de Villiers  
92526 Neuilly-sur-Seine Cedex  
tél : 01 57 77 80 00  
fax : 01 57 77 83 00  
[www.thalesgroup.com](http://www.thalesgroup.com)

## MOTORISTES

### CGTM (GROUPE SAFRAN)

Aéroport de Pau-Pyrénées  
Rue Saint-Exupéry  
64230 Sauvagnon  
tél : 05 59 33 36 00  
fax : 05 59 33 20 36  
[www.cgtm.fr](http://www.cgtm.fr)

### MICROTURBO (GROUPE SAFRAN)

8, ch. du Pont de Rupé - BP 62089  
31019 Toulouse Tedex  
tél : 05 61 37 55 00  
fax : 05 61 70 74 45

### ROXEL

Centre d'affaires La Boursidière  
Immeuble Jura  
92357 Le Plessis Robinson  
tél : 01 41 07 82 82  
fax : 01 41 07 82 03  
[www.roxelgroup.com](http://www.roxelgroup.com)

### SMA (GROUPE SAFRAN)

10-12, rue Didier Daurat  
18000 Bourges  
tél : 02 48 67 56 00  
fax : 02 48 50 01 41  
[www.smaengines.com](http://www.smaengines.com)

### SNECMA (GROUPE SAFRAN)

10, allée du Brévent  
CE 1420 Courcouronnes  
91019 Evry Cedex  
tél : 01 69 87 09 00  
fax : 01 69 87 09 02  
[www.snecma.com](http://www.snecma.com)

### SNECMA PROPULSION SOLIDE (GROUPE SAFRAN)

Les Cinq Chemins  
33187 Le Haillan Cedex  
tél : 05 56 55 30 00  
fax : 05 56 55 30 01  
[www.snecma-propulsion-solide.com](http://www.snecma-propulsion-solide.com)

### SNECMA SERVICES

(GROUPE SAFRAN)  
2 bd du Général Martial Valin  
75724 Paris Cedex 15  
tél : 01 64 14 84 61  
fax : 01 64 14 84 63  
[www.snecma-services.com](http://www.snecma-services.com)

### TURBOMECA (GROUPE SAFRAN)

Avenue Szydlowski  
64511 Bordes Cedex  
tél : 05 59 12 50 00  
fax : 05 59 53 15 12  
[www.turbomeca.com](http://www.turbomeca.com)

# Equipementiers

## AERAZUR

48, boulevard Galliéni  
92137 Issy Les Moulineaux Cedex  
tél : 01 41 23 23 23  
fax : 01 46 48 74 79  
[www.zodiac.com](http://www.zodiac.com)

## AERIADES

2, rue Pilâtre de Rozier  
ZA Aéroport Régional  
57420 Goin  
tél : 03 87 56 66 05  
[www.aeriades.org](http://www.aeriades.org)

## AIR LIQUIDE

BP 15 - 2, rue de Clémencièrre  
38360 Sassenage  
tél : 04 76 43 62 11  
fax : 04 76 43 62 71  
[www.dta.airliquide.com](http://www.dta.airliquide.com)

## AIR PRECISION

BP 36 - 5, avenue Denis Papin  
92353 Le Plessis Robinson Cedex  
tél : 01 46 01 21 24  
fax : 01 46 31 85 25  
[www.airprecision.com](http://www.airprecision.com)

## AIRCELLE (GROUPE SAFRAN)

Route du Pont VIII - BP 01  
76700 Gonfreville-l'Orcher  
tél : 02 35 55 47 00  
fax : 02 35 53 05 21

## AKKA TECHNOLOGIES

3, rue François 1<sup>er</sup>  
75008 Paris  
tél : 01 56 69 26 59  
fax : 01 56 69 26 50  
[www.akka.fr](http://www.akka.fr)

## ALCAN AEROSPACE

BP 130  
63504 Issoire Cedex  
tél : 04 73 55 50 50  
fax : 04 73 55 51 07  
[www.alcan.com](http://www.alcan.com)

## ALCOA FASTENING SYSTEMS

Route de Boën  
BP 84 - ZI de Survaure  
42602 Montbrison Cedex  
tél : 04 77 58 17 18  
fax : 04 77 58 57 72

## ALKAN

Rue du 8 mai 1945 - BP 23  
94460 Valenton  
tél : 01 45 10 86 00  
fax : 01 45 10 86 39  
[www.alkan.fr](http://www.alkan.fr)

## ALTRAN

104, av. du Président Kennedy  
75016 Paris  
tél : 01 44 09 64 00  
fax : 01 44 09 64 54  
[www.altran.net](http://www.altran.net)

## AMPHENOL- AIR LB

Immeuble Le Doublon  
11, avenue Dubonnet  
92407 Courbevoie Cedex  
tél : 01 49 05 30 00  
fax : 01 49 05 30 11

## AMPHENOL SOCAPEX

Promenade de l'Arve - BP 29  
74311 Thyez Cedex  
tél : 04 50 89 28 00  
fax : 04 50 96 19 41  
[www.amphenol-socapex.com](http://www.amphenol-socapex.com)

## APSIDE TECHNOLOGIES

58, av. du Général Leclerc - BP 209  
92108 Boulogne Cedex  
tél : 01 47 12 95 55  
fax : 01 47 12 02 83

## ARTUS

Chemin du Champ des Martyrs  
BP 20009  
49240 Avrillé Cedex  
tél : 02 41 33 63 40  
fax : 02 41 33 63 63  
[www.psartus.com](http://www.psartus.com)

## ASSYSTEM

70, boulevard de Courcelles  
75017 Paris  
tél : 01 55 65 03 00  
fax : 01 55 65 00 49  
[www.assystem.com](http://www.assystem.com)

## AUBERT & DUVAL

22, rue Henri Villemin - BP 63  
92233 Genevilliers Cedex  
tél : 01 55 02 58 24  
fax : 01 55 02 58 01  
[www.aubertduval.fr](http://www.aubertduval.fr)

## AUXITROL

5, allée Charles Pathé  
18941 Bourges Cedex 09  
tél : 02 48 66 78 78  
fax : 02 48 66 78 77  
[www.auxitrol.com](http://www.auxitrol.com)

## BARCOVIEW TEXEN

7, rue Roger Camboulives  
BP 1226  
31037 Toulouse Cedex 1  
tél : 05 34 63 70 00  
fax : 05 34 63 70 14  
[www.barco.com](http://www.barco.com)

## BRONZAVIA INDUSTRIE

35, rue de Beauce  
ZAC des Perriers  
78500 Sartrouville  
tél : 01 61 04 72 30  
fax : 01 61 04 72 31  
[www.bronzavia-industrie.com](http://www.bronzavia-industrie.com)

## BUSAK+SHAMBAN FRANCE

38, rue Jean Mermoz - BP 106  
78602 Maisons Laffitte Cedex  
tél : 01 30 86 56 00  
fax : 01 39 13 56 06  
[www.busakshamban.fr](http://www.busakshamban.fr)

## CGP

62, route du Coin - BP 196  
42408 Saint-Chamond Cedex  
tél : 04 77 31 02 54  
fax : 04 77 31 02 35

## CNIM

35, rue de Bassano  
75008 Paris  
tél : 01 44 31 11 00  
fax : 01 44 31 11 30  
[www.cnim.fr](http://www.cnim.fr)

## COFRAMI

4, rue Galilée  
75116 Paris  
tél : 01 53 17 53 17  
fax : 01 44 73 06 63  
[www.coframi.fr](http://www.coframi.fr)

## COMPAGNIE DEUTSCH

Tour Albert 1<sup>er</sup>  
65, avenue de Colmar  
92507 Rueil Malmaison Cedex  
tél : 01 55 47 25 50  
fax : 01 47 32 16 80  
[www.compagnie-deutsch.com](http://www.compagnie-deutsch.com)

## CORSE COMPOSITES

AERONAUTIQUES  
Parc de l'Industrie  
Route du Vazzio - BP 902  
20700 Ajaccio Cedex 9  
tél : 04 95 29 04 00  
fax : 04 95 29 04 33  
[www.cca.fr](http://www.cca.fr)

## CREUZET AERONAUTIQUE

rue Robert Creuzet  
47213 Marmande Cedex  
tél : 05 53 20 45 00  
fax : 05 53 20 45 20  
[www.creuzet.fr](http://www.creuzet.fr)

## CROUZET AUTOMATISMES

2, rue du Docteur Abel - BP 59  
26902 Valence Cedex 9  
tél : 04 75 44 88 44  
fax : 04 75 44 81 30  
[www.crouzet.com](http://www.crouzet.com)

## DAHER LHOTELLIER

23, route de Tours  
41400 Saint-Julien-de-Chedon  
tél : 02 54 71 12 12  
fax : 02 54 71 12 01  
[www.daher.com](http://www.daher.com)

## DAVEY BICKFORD

37, rue Saint-Maur - BP 574  
76006 Rouen Cedex  
tél : 02 35 70 94 84  
fax : 02 35 88 42 30

## DEFONTAINE

3, rue Louis Renault - BP 329  
44803 Saint-Herblain Cedex  
tél : 02 40 67 89 89  
fax : 02 40 67 89 02  
[www.defontaine.com](http://www.defontaine.com)

## DRAKA FILECA

RN 1  
60730 Sainte-Geneviève  
tél : 03 44 08 21 21  
fax : 03 44 08 98 86  
[www.draka-fileca.fr](http://www.draka-fileca.fr)

## EADS DEFENCE & SECURITY SA

6, rue Dewoitine - BP 14  
78146 Velizy Villacoublay Cedex  
tél : 01 34 63 70 00  
fax : 01 34 63 70 70

## EADS SOGERMA SERVICES

Aéroport de Bordeaux-Mérignac  
BP 2 - 33701 Mérignac Cedex  
tél : 05 56 55 40 00  
fax : 05 56 47 97 24  
[www.sogerma.eads.net](http://www.sogerma.eads.net)

## EATON AEROSPACE

62, chemin de Pau  
64121 Serres Castet  
tél : 05 59 33 38 64  
fax : 05 53 33 38 65  
[www.eaton.com](http://www.eaton.com)

## ECE (GROUPE ZODIAC)

129 bd Davout - BP 113  
75960 Paris Cedex 20  
tél : 01 56 06 10 00  
fax : 01 56 06 10 10  
[www.ece.zodiac.com](http://www.ece.zodiac.com)

## ELTA

14, place Marcel Dassault  
31702 Blagnac  
tél : 05 34 36 10 00  
fax : 05 34 36 10 01  
[www.elta.fr](http://www.elta.fr)

## ENERTEC (GROUPE ZODIAC)

Parc Technopolis  
3, avenue du Canada  
LP 880 - Immeuble Parnasse  
91966 Courtaboeuf Cedex  
tél : 01 64 86 34 00  
fax : 01 64 86 34 12  
[www.enertecgroup.com](http://www.enertecgroup.com)

**EURODOC**

Equinox II  
1, bis avenue du 8 mai 1945  
78286 Guyancourt Cedex  
tél : 01 61 08 75 10  
fax : 01 61 08 75 60

**FAURE HERMAN**

5, avenue des Andes  
BP 126 - Les Ulis  
91944 Courtaboeuf Cedex  
tél : 01 60 92 11 41  
fax : 01 60 92 11 50  
www.faureherman.com

**FONDERIE MESSIER**

ZI du Touya  
64260 Arudy  
tél : 05 59 82 59 70  
fax : 05 59 05 67 49  
www.hit.lu

**FORGES DE BOLOGNE**

rue de la Fenderie  
52310 Bologne  
tél : 03 25 32 41 80  
fax : 03 25 32 39 21

**GOODRICH ACTUATION SYSTEMS**

106, rue Fourmy  
78530 Buc  
tél : 01 39 20 52 00  
fax : 01 39 20 52 99  
www.goodrich.com

**HEXCEL COMPOSITES**

ZI la Plaine  
BP 27 - Dagneux  
01121 Montluel Cedex  
tél : 04 72 25 26 27  
fax : 04 72 25 27 28

**HISPANO-SUIZA (GROUPE SAFRAN)**

18, boulevard Louis Seguin  
92707 Colombes Cedex  
tél : 01 41 30 50 10  
fax : 01 41 30 54 12  
www.hispano-suiza-sa.com

**INDRAERO-SIREN**

ZI la Bourdine - BP 97  
36200 Argenton-sur-Creuse  
tél : 02 54 01 63 00  
fax : 02 54 01 63 10

**INDUSTRIA**

28, avenue Clara  
94420 Le Plessis Trevisé  
tél : 01 45 76 53 78  
fax : 01 45 76 47 44  
www.industria.fr

**INEO ORRMA**

2, avenue Descartes  
92350 Le Plessis-Robinson  
tél : 01 41 36 15 00  
fax : 01 41 36 15 12  
www.ineo.com

**IN-LHC (GROUPE ZODIAC)**

route de Jallans  
28200 Châteaudun  
tél : 02 37 97 60 30  
fax : 02 37 97 60 35  
www.zodiac.com

**INTERTECHNIQUE (GROUPE ZODIAC)**

BP 1 - 61 rue Pierre Curie  
78373 Plaisir Cedex  
tél : 01 30 54 82 00  
fax : 01 30 55 71 61  
www.intertechnique.zodiac.com

**JPR SAS**

**DIVISION JOINTS DE PRECISION**  
rue André Durouchez  
ZI Amiens Nord - BP 1561  
80015 Amiens Cedex 2  
tél : 03 22 52 60 00  
fax : 03 22 52 60 01

**LABINAL (GROUPE SAFRAN)**

9, av Franklin - BP 218  
78051 St-Quentin-en-Yvelines Cedex  
tél : 01 30 85 43 00  
fax : 01 30 85 43 73  
www.labinal.com

**LACROIX**

Route de Mazères  
09270 Mazères  
tél : 05 61 67 79 00  
fax : 05 34 46 07 93  
www.etienne-lacroix.com

**LACROIX-LUCAERO**

ZI du Puits  
72500 Château-du-Loir  
tél : 02 43 38 12 40  
fax : 02 43 44 11 78  
www.lacroix-lucaero.com

**LATECOERE**

135, rue de Périole - BP 5211  
31079 Toulouse Cedex 05  
tél : 05 61 58 77 00  
fax : 05 61 58 97 38  
www.latecoere.fr

**LE BOZEC**

**FILTRATION & SYSTEMS**  
2, rue de la Pâturie  
78420 Carrières sur Seine  
tél : 01 30 86 66 66  
fax : 01 30 86 99 17  
www.le-bozec.com

**LE JOINT FRANCAIS**

84 à 116, rue Salvador Allende  
BP 16  
95871 Bezons Cedex  
tél : 01 34 23 34 23  
fax : 01 34 23 35 25

**LEMOINE PERIGNON**

Orlytech - Bâtiment 528  
1 allée Maryse Bastié  
91325 Wissous Cedex  
tél : 01 49 75 98 65  
fax : 01 49 75 98 66  
www.daher.com

**L'HOTELLIER**

4, rue Henri Poincaré  
92160 Antony  
tél : 01 46 66 08 08  
fax : 01 46 66 23 24

**LIEBHERR**

Aerospace Toulouse SAS  
408, avenue des Etats-Unis  
BP 52010  
31016 Toulouse Cedex 2  
tél : 05 61 35 28 28  
fax : 05 61 35 28 00

**LISI AEROSPACE**

Tour Gamma A  
193 rue de Bercy  
75582 Paris Cedex 12  
tél : 01 44 67 85 85  
fax : 01 43 40 88 76  
www.lisi-aerospace.com

**LMB**

36, avenue Marie et Pierre Curie  
19360 Malemort sur Corrèze  
tél : 05 55 92 16 33  
fax : 05 55 92 19 00

**MALICHAUD ATLANTIQUE**

ZI des Soeurs Est  
rue Hubert Pennevert  
17300 Rochefort  
tél : 05 46 82 13 00  
fax : 05 46 87 52 18

**MANOIR INDUSTRIES**

37, rue de Liège  
75008 Paris  
tél : 01 44 69 88 10  
fax : 01 44 70 09 19

**MASER**

152 bis avenue Gabriel Péri  
93400 Saint-Ouen  
tél : 01 49 18 55 55  
fax : 01 40 12 02 84

**MESSIER-BUGATTI**

**(GROUPE SAFRAN)**  
Zone aéronautique Louis Breguet  
BP 40  
78141 Velizy Cedex  
tél : 01 46 29 81 00  
fax : 01 40 83 02 00  
www.messier-bugatti.com

**MESSIER-DOWTY (GROUPE SAFRAN)**

Zone aéronautique Louis Bréguet  
BP 10  
78142 Velizy Villacoublay  
tél : 01 46 29 18 00  
fax : 01 46 29 18 01  
www.messier-dowty.com

**MICHELIN - Dpt AVION**

Place des Carmes Dechaux  
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9  
tél : 04 73 32 20 00  
fax : 04 73 32 76 42

**MORS TECHNOLOGIES**

CD 14 - La Confrerie - BP 22  
13610 Le Puy-Ste-Réparate  
tél : 04 42 33 86 00  
fax : 04 42 61 85 31

**MS COMPOSITES**

42 rue Dutemple  
62800 Liévin  
tél : 03 21 44 87 87  
fax : 03 21 29 44 22  
www.ms-composites.com

**NEC AERO**

176 quai de Jemmapes  
75010 Paris  
tél : 01 53 38 98 98  
fax : 01 42 00 67 83  
www.nec-aero.com

**PAULSTRA VIBRACHOC**

61 rue Marius Aujan  
92305 Levallois Perret  
tél : 01 40 89 53 31  
fax : 01 47 57 44 20

**PORCHER INDUSTRIES**

38300 Badinières  
tél : 04 74 43 10 10  
fax : 04 74 43 11 20  
www.porcher-ind.com

**PPG COATINGS SA**

75, bd Winston Churchill - BP 168  
76052 Le Havre Cedex  
tél : 02 35 53 54 00  
fax : 02 35 53 54 50

**PRECILEC (GROUPE ZODIAC)**

41-47, rue Guynemer - BP 239  
89002 Auxerre Cedex  
tél : 03 86 94 52 00  
fax : 03 86 94 52 01

**RAFAUT**

13, avenue Marcelin Berthelot  
92390 Villeneuve-La-Garenne  
tél : 01 47 94 66 20  
fax : 01 47 94 92 65

**RATIER-FIGEAC**

BP 2  
46101 Figeac Cedex  
tél : 05 65 50 50 50  
fax : 05 65 34 23 63

## ROCKWELL-COLLINS FRANCE

6, avenue Didier Daurat  
BP 20008  
31701 Blagnac Cedex  
tél : 05 61 71 77 00  
fax : 05 61 71 51 69

## SABENA TECHNICS-TAT GROUP

Aéroport international  
de Dinard/Pleurtuit  
BP 90154  
35801 Dinard Cedex  
tél : 02 99 82 72 72  
fax : 02 99 82 72 27  
[www.tat-industries.com](http://www.tat-industries.com)

## SAFT

12, rue Sadi Carnot  
93170 Bagnolet  
tél : 01 49 93 19 18  
fax : 01 49 93 19 56  
[www.saftbatteries.com](http://www.saftbatteries.com)

## SAGEM DEFENSE SECURITE

(GROUPE SAFRAN)

Le Ponant de Paris  
27 rue Leblanc  
75512 Paris Cedex 15  
tél : 01 40 70 63 63  
fax : 01 40 70 66 00  
[www.sagem-ds.com](http://www.sagem-ds.com)

## SAINT-GOBAIN SULLY

16, route d'Isdes - BP 32  
45600 Sully-sur-Loire  
tél : 02 38 37 30 00  
fax : 02 38 37 30 05  
[www.saint-gobain-sully.com](http://www.saint-gobain-sully.com)

## SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE

3 rue du Remblai - BP 17354  
zone de fret 3 - bâtiment 4  
95706 Roissy CDG Cedex  
tél : 01 49 19 16 12  
fax : 01 49 19 11 81

## SEGULA AEROSPACE

75, avenue Victor Hugo  
92565 Rueil-Malmaison Cedex  
tél : 01 41 39 47 00  
fax : 01 41 39 47 01

## SECAN

23, rue du 19 mars 1962 - BP 92  
92232 Gennevilliers Cedex  
tél : 01 40 80 58 00  
fax : 01 47 91 04 79

## SELA

63 bis, route de Tarbes  
BP 90001  
65501 Vic-en-Bigorre Cedex  
tél : 05 62 31 81 00  
fax : 05 62 31 81 01  
[www.sela-light.com](http://www.sela-light.com)

## SENIOR AEROSPACE FRANCE

ZI La Gaudrée - BP 58  
91416 Dourdan Cedex  
tél : 01 60 81 54 54  
fax : 01 64 59 95 89  
[www.senioreaerospace.com](http://www.senioreaerospace.com)

## SETFORGE

BP 2  
71800 La Clayette  
tél : 03 85 28 40 00  
fax : 03 85 28 40 01  
[www.setforge.fr](http://www.setforge.fr)

## SGI

51, rue Pierre Curie  
ZI Les Gatines - BP 7  
78373 Plaisir Cedex  
tél : 01 30 54 03 90  
fax : 01 34 81 20 44

## SIEMENS SAS

ZI - 617, rue Fourny - BP 20  
78531 Buc Cedex  
tél : 01 30 84 66 52  
fax : 01 39 56 13 64  
[www.sbt.siemens.com](http://www.sbt.siemens.com)

## SKF AEROSPACE FRANCE

1, av. Marc Seguin - BP 29  
26241 St-Vallier sur Rhône Cedex  
tél : 04 75 03 40 40  
fax : 04 75 03 40 00  
[www.skf-aerospace.fr](http://www.skf-aerospace.fr)

## SNFA

ZI N°2 Batterie 900 - Rouvignies  
59309 Valenciennes Cedex  
tél : 03.27.23.52.12  
fax : 03.27.23.52.97  
[www.snfa.com](http://www.snfa.com)

## SNPE

12, quai Henri IV  
75004 Paris  
tél : 01 48 04 66 66  
fax : 01 48 04 68 87  
[www.materiaux-energetiques.com](http://www.materiaux-energetiques.com)

## SNR ROULEMENTS

1, rue des Usines - BP 2017  
74010 Annecy Cedex  
tél : 04 50 65 30 00  
fax : 04 50 65 32 91

## SODERN

20, rue Descartes - BP 23  
94451 Limeil Brevannes Cedex  
tél : 01 45 95 70 00  
fax : 01 45 69 14 02  
[www.sodern.fr](http://www.sodern.fr)

## SOFLOG-SOFEMBAL

Tour d'Asnières  
4, avenue Laurent Cely  
92600 Asnières  
tél : 01 41 32 28 50  
fax : 01 41 32 28 55  
[www.soflog-sofembal.fr](http://www.soflog-sofembal.fr)

## SOFRADIR

43/47 rue Camille Pelletan  
92290 Chatenay Malabry  
tél : 01 41 13 45 30  
fax : 01 46 61 58 84  
[www.sofradir.com](http://www.sofradir.com)

## SOFRANCE (GROUPE SAFRAN)

BP 3 - 6-8, rue Maryse Bastié  
Zone Industrielle des Gannes  
87800 Nexon  
tél : 05 55 58 50 00  
fax : 05 55 58 50 69  
[www.sofrance.com](http://www.sofrance.com)

## SOGITEC

4, rue Marcel Monge  
Immeuble Nobel  
92158 Suresnes Cedex  
tél : 01 41 18 57 00  
fax : 01 41 18 59 09  
[www.sogitec.com](http://www.sogitec.com)

## SOPEMEA

Zone Aéronautique Louis Breguet  
BP 48  
78142 Velizy Villacoublay Cedex  
tél : 01 45 37 64 64  
fax : 01 46 30 54 06  
[www.sopemea.fr](http://www.sopemea.fr)

## SOURIAU

9, rue de la Porte de Buc  
78000 Versailles  
tél : 01 30 84 77 99  
fax : 01 30 84 15 30  
[www.souriau.com](http://www.souriau.com)

## SPECITUBES

Hameau de Letoqui  
1402, rue de Neufchâtel - BP 3  
62830 Samer  
tél : 03 21 83 12 39  
fax : 03 21 83 08 96  
[www.specitubes.com](http://www.specitubes.com)

## STUDEC

51 bis, rue Plat  
75020 Paris  
tél : 01 44 62 32 32  
fax : 01 44 62 76 11  
[www.studec.fr](http://www.studec.fr)

## TDA ARMEMENTS SAS

45240 La Ferte Saint Aubin  
tél : 02 38 51 63 63  
fax : 02 38 51 63 97  
[www.tda-arm.com](http://www.tda-arm.com)

## TEAM

4/10, place Vauban - Silic 127  
94523 Rungis Cedex  
tél : 01 49 78 66 00  
fax : 01 49 78 66 29

## TECALEMIT AEROSPACE

165, av. de Châteaudun  
BP 1312  
41013 Blois Cedex  
tél : 02 54 57 22 00  
fax : 02 54 57 22 06

## TECHNOFAN (GROUPE SAFRAN)

10, place Marcel Dassault  
ZAC du Grand Noble - BP 30053  
31702 Blagnac Cedex  
tél : 05 61 30 92 00  
fax : 05 61 30 02 04  
[www.technofan.com](http://www.technofan.com)

## THALES AIR DEFENSE

7/9, rue des Mathurins  
92221 Bagneux Cedex  
tél : 01 40 84 33 81  
fax : 01 40 84 40 00  
[www.thalesgroup.com](http://www.thalesgroup.com)

## THALES ATM

19, rue de la Fontaine  
92221 Bagneux Cedex  
tél : 01 40 84 30 00  
fax : 01 40 84 15 00  
[www.thalesgroup.com](http://www.thalesgroup.com)

## THALES COMMUNICATIONS

Parc d'Activités Kléber  
160, bd de Valmy - BP 82  
92704 Colombes Cedex  
tél : 01 41 30 30 00  
fax : 01 41 30 33 57  
[www.thalesgroup.com](http://www.thalesgroup.com)

## THALES DIVISION AERONAUTIQUE

45 rue de Villiers  
92526 Neuilly sur Seine  
tél : 01 57 77 80 00  
fax : 01 57 77 80 24  
[www.thalesgroup.com](http://www.thalesgroup.com)

## THALES OPTRONIQUE

rue Guynemer - BP 55  
78283 Guyancourt Cedex  
tél : 01 30 96 70 00  
fax : 01 30 96 75 50  
[www.thalesgroup.com](http://www.thalesgroup.com)

## THALESRAYTHEONSYSTEMS

1, avenue Carnot  
91883 Massy Cedex  
tél : 01 69 75 50 00  
fax : 01 69 75 51 00  
[www.thalesraytheon.com](http://www.thalesraytheon.com)

## TITFLEX EUROPE

22, av. Maurice Chevalier - BP 73  
77833 Ozoir La Ferrière Cedex  
tél : 01 60 18 52 00  
fax : 01 64 40 23 37  
[www.titflex.fr](http://www.titflex.fr)

**TYCO ELECTRONICS**

29, chaussée Jules Cesar  
BP 30 039  
95301 Cergy Pontoise Cedex  
tél : 01 34 20 88 88  
fax : 01 34 20 86 00  
[www.tycoelectronics.com](http://www.tycoelectronics.com)

**VIBRO-METER FRANCE SAS**

8, chemin de l'Étang - BP 15  
16730 Fléac  
tél : 05 45 24 04 04  
fax : 05 45 24 45 93

**ZODIAC**

2, rue Maurice Mallet  
92137 Issy-Les-Moulineaux Cedex  
tél : 01 41 23 23 23  
fax : 01 41 23 23 10  
[www.zodiac.com](http://www.zodiac.com)

# Aéro-PME

**AAA**

10, rue Mercoeur  
Bâtiment A - 2<sup>ème</sup> étage  
75011 Paris  
tél : 01 48 06 85 85  
fax : 01 48 06 32 19  
[www.aaa-aero.com](http://www.aaa-aero.com)

**ABC**

17, rue Joseph Cugnot  
86100 Chatellerault  
tél : 05 49 20 03 69  
fax : 05 49 20 45 09  
[www.abc-essais.com](http://www.abc-essais.com)

**ACB**

27, rue du Ranzai - BP 31908  
44319 Nantes Cedex 3  
tél : 02 51 13 84 00  
fax : 02 51 13 84 40  
[www.acb-ps.com](http://www.acb-ps.com)

**ACC LA JONCHERE**

5, rue des Ateliers - BP 203  
60200 Compiègne Cedex  
tél : 03 44 38 66 66  
fax : 03 44 38 66 77  
[www.acc.fr](http://www.acc.fr)

**ADR SA**

Chemin des Prés  
77810 Thomery  
tél : 01 64 70 59 50  
fax : 01 60 96 43 46  
[www.adr.fr](http://www.adr.fr)

**AEROFONCTIONS**

La Madeleine  
Route de Toulouse  
46100 Faycelles  
tél : 05 65 34 38 71  
fax : 05 65 34 38 70  
[www.aerofonctions.fr](http://www.aerofonctions.fr)

**AIP**

6, rue Jean Perrin  
69680 Chassieu  
tél : 04 72 47 74 30  
fax : 04 78 90 74 95

**AIR SUPPORT**

28 avenue Clément Ader  
31770 Colomiers  
tél : 05 61 15 40 22  
fax : 05 61 15 42 09  
[www.airsupport.fr](http://www.airsupport.fr)

**AIRCRAFT INTERIOR PRODUCTS**

Zone aviation d'affaires  
93350 Aéroport du Bourget  
tél : 01 48 35 92 90  
fax : 01 48 35 95 50  
[www.aiplbg.com](http://www.aiplbg.com)

**ANTAVIA**

33, route de Toulouse  
82170 Dieupentale  
tél : 05 63 02 52 49  
fax : 05 63 64 36 66  
[www.antavia.fr](http://www.antavia.fr)

**ARCK INGENIERIE**

8, rue Boudeville - BP 1801  
31104 Toulouse Cedex  
tél : 05 61 76 57 76  
fax : 05 61 76 58 77  
[www.arck.net](http://www.arck.net)

**ASQUINI MGP**

BP 152 - 34, av. de Condorcet  
47204 Marmande Cedex  
tél : 05 53 20 95 95  
fax : 05 53 64 64 98  
[www.mgp-asquini.com](http://www.mgp-asquini.com)

**ATECA**

Verlhaguet  
82000 Montauban  
tél : 05 63 63 78 97  
fax : 05 63 20 07 96  
[www.ateca-fr.com](http://www.ateca-fr.com)

**ATELIERS DE LA HAUTE GARONNE**

Flourens  
31130 Balma  
tél : 05 61 83 60 35  
fax : 05 61 83 95 05

**AUVERGNE AERONAUTIQUE**

Aéroport de Clermont-Ferrand  
BP 20041  
63510 Aulnat  
tél : 04 73 60 41 41  
fax : 04 73 60 41 42  
[www.auvergneaeronautique.com](http://www.auvergneaeronautique.com)

**BERTIN TECHNOLOGIES**

Parc d'activités du Pas du Lac  
10 bis avenue Ampère - BP 284  
78053 St-Quentin-en-Yvelines Cedex  
tél : 01 39 30 60 00  
fax : 01 39 30 09 50  
[www.bertin.fr](http://www.bertin.fr)

**BMP GROUPE**

ZI du Bompas - BP 77  
49120 Chemillé  
tél : 02 41 30 35 46  
fax : 02 41 30 36 40  
[www.bmp.fr](http://www.bmp.fr)

**BONNANS SA**

23, bd de Vintimille  
13343 Marseille Cedex 15  
tél : 04 91 28 36 36  
fax : 04 91 28 36 37  
[www.bonnans.fr](http://www.bonnans.fr)

**BRETAGNE COMPOSITE**

2, rue de l'Europe - BP 37  
ZI Croix Rouge - Malville  
44260 Savenay  
tél : 02 40 57 05 02  
fax : 02 40 57 04 96  
[www.bretagne-composite.com](http://www.bretagne-composite.com)

**CAILLAU**

28, rue Ernest Renan - BP 82  
92134 Issy Les Moulineaux Cedex  
tél : 01 45 29 93 00  
fax : 01 46 48 76 77

**CLAIRIS TECHNOLOGIES**

Immeuble Sogclair  
7 av Albert Durand - BP 69  
31703 Blagnac Cedex  
tél : 05 61 71 70 00  
fax : 05 61 71 71 00  
[www.clairis-technologies.fr](http://www.clairis-technologies.fr)

**COMPOSITE INDUSTRIE**

32, rue Gutenberg  
91919 Bondoufle Cedex  
tél : 01 69 91 49 00  
fax : 01 60 86 48 74  
[www.composite-industrie.com](http://www.composite-industrie.com)

**COMPTOIR GENERAL DU RESSORT**

1, rue F. Joliot Curie  
ZI des Beaudottes  
93274 Sevran Cedex  
tél : 01 49 36 58 35  
fax : 01 49 36 58 49

**CURTIL**

ZI du Plan d'Acier - BP 18  
39206 Saint-Claude Cedex  
tél : 03 84 45 18 33  
fax : 03 84 45 51 38

**DEBRIE-DURUAL**

Ferme de Villepècle  
Allée Royale  
77127 Lieusaint  
tél : 01 64 13 33 90  
fax : 01 64 13 33 99  
[www.durualgroup.com](http://www.durualgroup.com)

**DEDIENNE AEROSPACE**

138, av. du Général de Gaulle  
92140 Clamart  
tél : 01 46 32 32 00  
fax : 01 46 32 50 50  
[www.dedienne-aerospace.com](http://www.dedienne-aerospace.com)

**DEDIENNE PLASTURGIE**

19, rue aux Honfroy  
27120 Menilles  
tél : 02 32 22 38 38  
fax : 02 32 22 38 32  
[www.dedienne.com](http://www.dedienne.com)

**DION GROUPE**

10-12 route d'Agnou - BP 43  
78580 Maule  
tél : 01 30 90 94 29  
fax : 01 34 75 82 50  
[groupedion@wanadoo.fr](mailto:groupedion@wanadoo.fr)  
[www.groupedion.com](http://www.groupedion.com)

**DUPUIS MECANIQUE-SDM**

ZI B, rue du Président Coty - BP 2  
62232 Annezin  
tél : 03 21 56 27 99  
fax : 03 21 56 20 30  
[www.dupuis-mecanique.com](http://www.dupuis-mecanique.com)

**ECA SINTERS**

5, rue Paul Mesple - BP 1311  
31106 Toulouse Cedex 1  
tél : 05 62 11 17 17  
fax : 05 62 11 17 49  
[www.sinters.fr](http://www.sinters.fr)

## EFITAM

Quartier La Souchère - BP 5  
07800 Beauchastel  
tél : 04 75 62 04 42  
fax : 04 75 62 05 88

## EGIDE

Parc d'activités de Pissaloup  
2, rue Descartes  
78190 Trappes  
tél : 01 30 68 81 00  
fax : 01 30 66 06 51

## EMITECH

3, rue des Coudriers  
ZA de l'Observatoire  
78180 Montigny-Le-Bretonneux  
tél : 01 30 57 55 55  
fax : 01 30 43 87 82  
[www.emitech.fr](http://www.emitech.fr)

## EQUIP'AERO INDUSTRIE

ZI Buconis  
32600 l'Isle Jourdain  
tél : 05 62 07 07 17  
fax : 05 62 07 07 28  
[www.equipaero.com](http://www.equipaero.com)

## ERTE

14, rue de la Truie qui File  
91400 Saclay  
tél : 01 69 35 38 50  
fax : 01 69 41 32 17  
[www.erteweb.com](http://www.erteweb.com)

## ESPA

rue des Martyrs - BP 543  
37305 Joué Les Tours  
tél : 02 47 78 10 41  
fax : 02 47 78 10 31  
[www.hutchinsonrubber.com](http://www.hutchinsonrubber.com)

## ESPACE SAS

ZA des Pédras - BP 6  
44117 Saint-André des Eaux  
tél : 02 40 91 58 20  
fax : 02 40 01 29 15  
[www.espace-sa.fr](http://www.espace-sa.fr)

## EUREP INDUSTRIES

2, rue des Gaillards  
ZI des Doucettes - BP 20  
95141 Garges Les Gonesse Cedex  
tél : 01 34 45 00 20  
fax : 01 39 93 61 57  
[www.eurep.fr](http://www.eurep.fr)

## EUROGICIEL

rue Magellan - BP 47506  
31675 Labège Cedex  
tél : 05 61 00 79 80  
fax : 05 61 00 52 03  
[www.eurogiciel.fr](http://www.eurogiciel.fr)

## EXAMECA

Route de l'Aéroport  
64121 Serres-Castet  
tél : 05 59 33 36 60  
fax : 05 59 33 36 61  
[www.exameca.fr](http://www.exameca.fr)

## FIGEAC-AERO

ZI de l'Aiguille  
Route de Villefranche  
46100 Figeac  
tél : 05 65 34 52 52  
fax : 05 65 34 70 26  
[www.figeac-aero.com](http://www.figeac-aero.com)

## GECI INTERNATIONAL

105 bis, boulevard Malesherbes  
75008 Paris  
tél : 01 53 53 00 85  
fax : 01 53 53 00 50  
[www.geci.net](http://www.geci.net)

## GROUPE JSO

ZI de Bressols  
Secteur Fontanilles  
82710 Bressols  
tél : 05 63 23 23 10  
fax : 05 63 02 29 35

## GROUPE SERQUA

11, rue Ampère  
91320 Wissous  
tél : 01 69 30 05 00  
fax : 01 69 30 79 39

## HALGAND

405 Hélie Route de Pontchâteau  
44480 Donges  
tél : 02 40 64 45 45  
fax : 02 40 01 38 30  
[www.halgand.com](http://www.halgand.com)

## HEF GROUPE

ZI Sud - rue Benoit Fourneyron  
42166 Andrezieux Boutheon  
tél : 04 77 55 52 22  
fax : 04 77 55 52 21  
[www.hef.fr](http://www.hef.fr)

## IXAIR

Aérodrome de Toussus-le-Noble  
Hangar 309 - Zone Ouest  
78117 Chateaufort Cedex  
tél : 01 30 08 90 00  
fax : 01 30 08 90 90  
[www.ixair.com](http://www.ixair.com)

## IXCORE

52, avenue de l'Europe  
78160 Marly-le-Roi  
tél : 01 30 08 88 88  
fax : 01 30 08 88 00  
[www.ixcore.com](http://www.ixcore.com)

## IXSEA

55, avenue Auguste Renoir  
78160 Marly-le-Roi  
tél : 01 30 08 98 88  
fax : 01 30 08 88 01  
[www.ixsea.com](http://www.ixsea.com)

## JACOTTET INDUSTRIE

40 bis, av. d'Orléans - BP 50857  
28011 Chartres Cedex  
tél : 02 37 28 61 28  
fax : 02 37 28 61 25

## JEHIER S.A.

BP 29  
49120 Chemillé  
tél : 02 41 64 54 00  
fax : 02 41 64 54 01  
[www.jehier.com](http://www.jehier.com)

## JICEY

27-31, rue d'Estienne d'Orves  
BP 22  
78221 Viroflay Cedex  
tél : 01 39 07 10 40  
fax : 01 30 24 31 87  
[www.jicey.com](http://www.jicey.com)

## JSM PERRIN

91, avenue du Général Leclerc  
45120 Châlette sur Loing  
tél : 02 38 89 89 90  
fax : 02 38 85 29 38  
[www.jsmperrin.fr](http://www.jsmperrin.fr)

## JSO GROUPE

Les Tourels  
82350 Albias  
tél : 05 63 23 23 10  
fax : 05 63 02 29 35

## LAMECO

320, rue Hélène Boucher  
ZI - BP 98  
78534 Buc Cedex  
tél : 01 39 20 17 70  
fax : 01 39 56 28 40  
[www.lamecogroup.com](http://www.lamecogroup.com)

## LAUAK GROUPE

Zone Artisanale Mugan  
64240 Ayherre  
tél : 05 59 70 20 00  
fax : 05 59 70 29 60  
[www.groupe-lauak.com](http://www.groupe-lauak.com)

## LE CABLAGE FRANCAIS

201, rue Jules Ferry  
95360 Montmagny  
tél : 01 39 84 24 22  
fax : 01 34 17 92 98  
[www.lcf-ocam.fr](http://www.lcf-ocam.fr)

## LE GUELLEC

ZI de Pouldavid  
29177 Douarnenez Cedex  
tél : 02 98 92 08 70  
fax : 02 98 92 79 30  
[www.leguellec.com](http://www.leguellec.com)

## LE PISTON FRANCAIS

34 rue de Melun - BP 2  
77541 Savigny Le Temple Cedex  
tél : 01 64 10 50 40  
fax : 01 64 41 07 88  
[www.le-piston-francais.com](http://www.le-piston-francais.com)

## LES STRATIFIES

10, boulevard Malesherbes  
75008 Paris  
tél : 01 42 66 37 55  
fax : 01 42 65 32 88

## LUN'TECH

ZI Les Avants  
34270 Saint-Mathieu de Treviers  
tél : 04 67 55 69 56  
fax : 04 67 55 69 57  
[www.luneberg.com](http://www.luneberg.com)

## MACH AERO BRETAGNE

2, rue du Roussillon  
ZI - BP 14  
91222 Brétigny-sur-Orge Cedex  
tél : 01 69 88 11 11  
fax : 01 60 84 14 22  
[www.machaero.com](http://www.machaero.com)

## MAP

Place d'Ossau  
64121 Serres-Castet  
tél : 05 59 33 16 88  
fax : 05 59 33 90 79  
[www.map-sa.com](http://www.map-sa.com)

## MATIS TECHNOLOGIES

17, rue d'Orléans  
92200 Neuilly-sur-Seine  
tél : 01 41 92 01 01  
fax : 01 41 92 01 00  
[www.matis.fr](http://www.matis.fr)

## MECACHROME

27-49, avenue Eugène Casella  
18700 Aubigny-sur-Nère  
tél : 02 48 81 22 00  
fax : 02 48 58 20 84  
[www.mecachrome.com](http://www.mecachrome.com)

## MECAHERS

ZI de la Saudrune  
2, rue Saint-Exupéry  
31140 Launaguet  
tél : 05 62 79 87 87  
fax : 05 62 79 87 88

## MECAPROTEC INDUSTRIES

34, bd de Joffrey - BP 30204  
31605 Muret Cedex  
tél : 05 61 51 82 00  
fax : 05 61 51 82 01  
[www.mecaprotec.fr](http://www.mecaprotec.fr)

## MICROCAST

ZI d'Adé  
65100 Lourdes  
tél : 05 62 94 96 92  
fax : 05 62 42 05 33  
[www.microcast.com](http://www.microcast.com)

**MICRO-MECANIQUE PYREENNEENNE**

Gurmençon - BP 60  
64402 Oloron Cedex  
tél : 05 59 36 36 36  
fax : 05 59 39 99 87  
[www.acesgroup.com](http://www.acesgroup.com)

**NOVINTEC**

ZA la Pillardière  
45600 Sully-sur-Loire  
tél : 02 38 29 57 10  
fax : 02 38 29 57 11  
[www.novintec.com](http://www.novintec.com)

**NSE INTEGRATIONS**

Les Seignes  
03250 Nizerolles  
tél : 04 70 59 32 77  
fax : 04 70 59 53 97  
[www.nse-groupe.com](http://www.nse-groupe.com)

**OCETA**

16, rue des Suisses  
92380 Garches  
tél : 01 47 01 20 40  
fax : 01 47 41 58 90  
[www.oceta.com](http://www.oceta.com)

**PARIS SAINT DENIS AERO**

5 bis, avenue Georges Bataille  
60330 Le Plessis-Belleville  
tél : 03 44 60 71 70  
fax : 03 44 60 71 73

**PGA ELECTRONIC**

ZI La Malterie  
36130 Montierchaume  
tél : 02 54 07 90 90  
fax : 02 54 07 91 91  
[www.pga-avionics.com](http://www.pga-avionics.com)

**PIB**

66, rue de la Pompe  
75116 Paris  
tél : 01 40 72 55 00  
fax : 01 40 72 67 38

**POTEZ AERONAUTIQUE**

BP 149 - 8 rue du Houga  
40801 Aire-sur-l'Adour Cedex  
tél : 05 58 71 47 78  
fax : 05 58 71 88 19  
[www.potez.com](http://www.potez.com)

**REALMECA**

BP 10  
55120 Clermont en Argonne  
tél : 03 29 87 41 75  
fax : 03 29 87 44 46  
[www.realmeca.com](http://www.realmeca.com)

**RELLUMIX**

BP 14 - Droitcourt  
60590 Serfontaine  
tél : 03 44 84 80 27  
fax : 03 44 84 81 78  
[www.rellumix.com](http://www.rellumix.com)

**RETEC**

59/60 quai Alphonse Le Gallo  
92100 Boulogne-Billancourt  
tél : 01 41 22 41 22  
fax : 01 41 22 41 70  
[www.retec.fr](http://www.retec.fr)

**REX COMPOSITES**

ZI des Listes  
63500 Issoire  
tél : 04 73 89 71 00  
fax : 04 73 55 16 74  
[www.rex-composites.com](http://www.rex-composites.com)

**SATINOX ASSEMBLAGE**

ZAC de la Prévauté  
2, rue des Côtes d'Orval - BP 49  
78550 Houdan  
tél : 01 30 59 74 73  
fax : 01 30 59 65 38  
[www.satinox-assemblage.fr](http://www.satinox-assemblage.fr)

**SECAPEM**

11, rue Henri Beaudet  
77330 Ozoir-La-Ferrière  
tél : 01 64 40 00 57  
fax : 01 64 40 21 55  
[www.secapem.com](http://www.secapem.com)

**SEDEMECA**

36, rue des Etats Généraux  
78000 Versailles  
tél : 01 30 83 94 14  
fax : 01 30 21 14 54

**SELHA**

2-6, rue de la Forge  
53800 Renaze  
tél : 02 43 09 14 30  
fax : 02 43 06 82 08  
[www.selha.fr](http://www.selha.fr)

**SEMIA**

57, rue Francis Combe  
BP 30199  
95024 Cergy Pontoise Cedex  
tél : 01 30 75 15 07  
fax : 01 30 75 13 07  
[www.semia.fr](http://www.semia.fr)

**SENSOREX**

Parc d'Affaires International - Archamps  
74166 Saint-Julien en Genevois  
tél : 04 50 95 43 70  
fax : 04 50 95 43 75  
[www.sensorex.fr](http://www.sensorex.fr)

**SERMM**

ZI Saint Mathieu  
rue du Moulin des Arts - BP 53  
78550 Houdan  
tél : 01 30 59 62 80  
fax : 01 30 59 77 40  
[www.sermm.fr](http://www.sermm.fr)

**SIMAIR**

av. Dublin - ZI Canal des Soeurs  
17300 Rochefort-sur-Mer  
tél : 05 46 99 71 49  
fax : 05 46 87 40 12  
[www.simair.com](http://www.simair.com)

**SIPEM**

ZA la Garenne - BP 531  
allée du Pré Gaudré - Méreau  
18105 Vierzon Cedex  
tél : 02 48 83 19 00  
fax : 02 48 75 15 88  
[www.sipem.com](http://www.sipem.com)

**SIPM**

13/15 rue du Bois Galon  
94120 Fontenay-sous-Bois  
tél : 01 43 94 00 87  
fax : 01 43 94 17 50

**SIRA GROUPE**

Parc d'activités du Vert Galant  
27, rue St-Hilaire  
BP 47501 - St-Ouen l'Aumone  
95040 Cergy Pontoise Cedex  
tél : 01 34 30 46 00  
fax : 01 34 30 45 99  
[www.sira-groupe.com](http://www.sira-groupe.com)

**SMAC**

ZI Toulon Est  
66, impasse Branly  
83079 Toulon Cedex 09  
tél : 04 94 75 24 88  
fax : 04 94 75 94 99

**SNE DESHORS ADI**

ZAC du Mazaud - BP 550  
19107 Brive La Gaillarde Cedex  
tél : 05 55 88 40 00  
fax : 05 55 86 05 44  
[www.adgroupe.com](http://www.adgroupe.com)

**SONOVISION-ITEP**

86 rue Regnault  
75652 Paris Cedex 13  
tél : 01 44 23 16 16  
fax : 01 44 23 14 14  
[www.sonovision-itep.fr](http://www.sonovision-itep.fr)

**SOROME**

17, bd Charles de Gaulle  
42120 Le Coteau  
tél : 04 77 72 84 84  
fax : 04 77 72 84 85  
[www.sorome.com](http://www.sorome.com)

**SREBOT TECHNOLOGIES**

ZI La Marinière - 4, rue Gutenberg  
91070 Bondoufle Cedex 9  
tél : 01 60 86 49 23  
fax : 01 60 86 49 92  
[www.srebot.com](http://www.srebot.com)

**ST3D**

Voie n°3 - Actys 2  
BP 81311  
31313 Labège Cedex  
tél : 05 61 00 64 64  
fax : 05 61 00 64 60  
[www.st3d.fr](http://www.st3d.fr)

**STEG**

190 bis, route de Pontoise  
ZI - BP 212  
95106 Argenteuil Cedex  
tél : 01 39 81 82 00  
fax : 01 39 81 12 02  
[www.dynel.fr](http://www.dynel.fr)

**STTS**

3, rue Franz Joseph Strauss  
31700 Blagnac  
tél : 05 34 36 15 20  
fax : 05 34 36 15 21  
[www.stts.fr](http://www.stts.fr)

**SUNAERO**

70 rue Ampère  
BP 58 - ZI Lyon Nord  
69726 Genay Cedex  
tél : 04 72 08 12 12  
fax : 04 72 08 12 19  
[www.sunaero.com](http://www.sunaero.com)

**TFE**

ZI du Canal  
31450 Montgiscard  
tél : 05 34 66 65 65  
fax : 05 61 81 66 09  
[www.tfelectroniques.com](http://www.tfelectroniques.com)

**TRANSACO**

102, avenue des Champs Elysées  
75008 Paris  
tél : 01 40 75 05 05  
fax : 01 39 15 11 41

**ULMER AERONAUTIQUE**

169, rue de Paris - BP 83  
93003 Bobigny Cedex  
tél : 01 48 45 49 79  
fax : 01 48 91 05 70

**VIGNAL-ARTRU INDUSTRIES**

BP 1, Route de Romans  
26120 Chabeuil  
tél : 04 75 59 04 55  
fax : 04 75 59 26 60  
[www.vignal-artru.com](http://www.vignal-artru.com)

**WUILFERT**

12, avenue des Coquelicots  
PA des Petits Carreaux  
94385 Bonneuil-sur-Marne Cedex  
tél : 01 30 08 92 00  
fax : 01 30 08 92 01  
[www.wulfert.com](http://www.wulfert.com)

## **Autres sociétés**

### **AREVA TA**

BP 17  
91192 Gif sur Yvette Cedex  
tél : 01 69 33 80 01  
fax : 01 69 33 80 00  
[www.technicatome.com](http://www.technicatome.com)

### **BUREAU VERITAS**

10 rue Jacques Daguerre  
92565 Rueil Malmaison  
tél : 01 41 96 71 00  
fax : 01 41 96 71 49  
[www.bureauveritas.com](http://www.bureauveritas.com)

### **DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL**

2, place Rio de Janeiro  
75008 Paris  
tél : 01 44 95 26 00  
fax : 01 42 25 94 46

### **EUROTRADIA INTERNATIONAL**

33, av des Champs-Elysées  
75008 Paris  
tél : 01 40 76 20 01  
fax : 01 40 76 20 99  
[www.eurotradia.fr](http://www.eurotradia.fr)

### **ONERA**

BP 72  
29, av de la Division Leclerc  
92322 Chatillon Cedex  
tél : 01 46 73 40 40  
fax : 01 46 73 41 41  
[www.onera.fr](http://www.onera.fr)

### **SOFEMA**

58, avenue Marceau  
75008 Paris  
tél : 01 44 31 17 00  
fax : 01 44 31 18 00  
[www.sofema-groupe.com](http://www.sofema-groupe.com)

### **SOFRESA**

307, Bureaux de la Colline  
92213 Saint-Cloud  
tél : 01 41 12 22 00  
fax : 01 41 12 23 57





## MESSAGE FROM CHARLES EDELSTENNE

Gifas chairman

Corporate executives,  
Distinguished guests,  
Ladies and gentlemen,  
Dear friends,

In a difficult and ever changing environment, 2005 was a remarkable year for our profession in many respects with a total revenue of €30.1 billion representing an increase of 6%, and an order level of €53.6 billion representing an increase of 37%.

We obtained excellent export results that accounted for 57% of revenue and 79% of orders. We are France's leading sector of activity in terms of trade surplus.

Equipment manufacturers' activity saw a dynamic increase of over 10% with orders up by 23%.

However, the space sector and the defence and security electronics sector experienced a certain degree of stagnation in their activities in 2005.

In terms of employment, our profession has a workforce of 130,500. In 2005, we recruited 8,000 staff and created 1,000 net jobs. These numbers should remain stable in 2006 with a large number of recruitments, in addition to the jobs created indirectly by our thousands of subcontractors.

2005 was marked by a succession of major events with the maiden flight of Airbus A380 and Falcon 7X, the resumption of launches and the qualification of Ariane 5 ECA, the first A400M export orders and the European launching of the nEUROn pro-

gramme. We should also mention the highly successful 46th Paris-Le Bourget Air show which attracted 1,926 exhibitors from 41 countries, 238 aircraft and 480,000 visitors including 223,000 professionals.

We obtained these good results through the wise choices and efforts made over the past 15 years. However, they mask a much sharper reality because the current euro-dollar parity is greatly undermining our competitive edge and results.

Let us be realistic - in 2006 we shall not achieve the same level of orders.

Moreover, 2005's performance was achieved in a deteriorated environment and some of the most prejudicial elements of this environment have worsened in 2006.

I am referring to the negative effects of euro-dollar parity but there are also the constantly rising oil prices, the declining resources of raw materials, the reduction of national civilian R&D budgets and finally the great pressure being put on the supply chain by increased production rates.

**Therefore, our main concerns are to ensure the integrity of this supply chain and to plan the future with R&D.**

Our profession must devote its energy to achieving these two objectives.

**Supporting our SMEs** by facilitating their investment capabilities, encouraging discussions with principal contractors, helping them capture foreign markets - these are some of the challenges we should take up. GIFAS is actively striving to do this with its launching of the Boost-Aero programme for example, aimed at

facilitating relations and discussions between principal contractors and suppliers.

**As for R&D**, it is essential that we maintain our efforts in innovation even if we already devote 17% of our revenue to it and more than 40% is directly funded from cash flow.

We note that government financial contributions towards aeronautical and defence-related R&D are declining in relation to the previous ten years even if it has increased over the past few years. However, it is too soon to pass a judgement on all the measures taken to promote innovation; uncertainty remains concerning the amounts allocated to our sector.

The 7<sup>th</sup> European Union Framework Programme's overall budget has not yet been granted so we need to be constantly vigilant.

In the face of these uncertainties, throughout 2006 and also into 2007, we need to convince political leaders to help us maintain the high levels of our industry to guarantee its future, and persuade them that aerospace is a strategic priority for our country.

Beyond these two main objectives, other priorities are mobilising our profession:

- **the environment and sustainable development:**

our sector's growth should take these factors into consideration more and more. Therefore, it is essential that our technological progress takes the constraints of sustainable development into account.

- **building a strong aeronautics and Defence sector for Europe:**

- we actively support the development of EASA, the European Aviation Safety Agency, which we hope will be operational very soon,
- we are paying a lot of attention to the implementation of the European Defence Agency (EDA), although we are fully aware of the difficulties it is encountering,
- we are very involved in improving the efficiency of the ASD.

- **employment and skills maintenance, especially for our SMEs:**

training remains a priority in this field.

In conclusion, 2005 was a remarkable year, notably in terms of the orders received.

However, our entire profession, the whole of our industrial base, is now faced with an unprecedented increase in production rates but we should still strive to maintain quality and meet deadlines.

I am sure that our industry will find a way of adapting to this situation.

As you can see, with the numerous new challenges facing us, GIFAS and all of us have a lot of work to do.

The 47<sup>th</sup> Le Bourget Air Show will be the main aviation event in 2007: its success will, no doubt, reflect the efforts and dynamism of our profession.

Thank you.

Mr Charles Edelstenne,  
Gifas Chairman



# MAIN AGGREGATES CONCERNING GIFAS MEMBERS

Since 1<sup>st</sup> January 2004, GIFAS represents the interests of French manufacturers in both the aerospace and the defence and security electronics sectors.

The following presentation shows the key figures for global aggregates then, in two separate sections, the “defence and security electronics” aggregates followed by the main “aerospace” aggregates.

All figures quoted here are expressed in millions of euros, before adjustment for inflation and excluding taxes.

## Global aggregates

|                       | Unconsolidated revenues (€m) |     |               |     |
|-----------------------|------------------------------|-----|---------------|-----|
|                       | 2005                         |     | 2004          |     |
| <b>Total revenues</b> | <b>30,264</b>                |     | <b>28,080</b> |     |
| National              | 12,914                       | 43% | 11,730        | 42% |
| Export                | 17,350                       | 57% | 16,350        | 58% |
| Civil                 | 19,482                       | 64% | 17,764        | 63% |
| Defence               | 10,782                       | 36% | 10,316        | 37% |

|                     | Orders (€m)   |     |               |     |
|---------------------|---------------|-----|---------------|-----|
|                     | 2005          |     | 2004          |     |
| <b>Total orders</b> | <b>53,532</b> |     | <b>38,696</b> |     |
| National            | 11,145        | 21% | 17,462        | 45% |
| Export              | 42,387        | 79% | 21,507        | 55% |
| Civil               | 44,874        | 84% | 26,593        | 68% |
| Defence             | 8,658         | 16% | 12,376        | 32% |

## The defence and security electronics sector

As far as defence electronics is concerned, these figures apply to electronic systems and equipment related to weapon systems. Electronic systems on board airborne platforms are included in the “aerospace” aggregates

|                       | Unconsolidated revenues (€m) |     |              |     |
|-----------------------|------------------------------|-----|--------------|-----|
|                       | 2005                         |     | 2004         |     |
| <b>Total revenues</b> | <b>1,951</b>                 |     | <b>2,137</b> |     |
| National              | 1,294                        | 66% | 1,404        | 66% |
| Export                | 657                          | 34% | 733          | 34% |
| Defence electronics   | 1,795                        | 92% | 1,815        | 85% |
| Security electronics  | 156                          | 8%  | 322          | 15% |

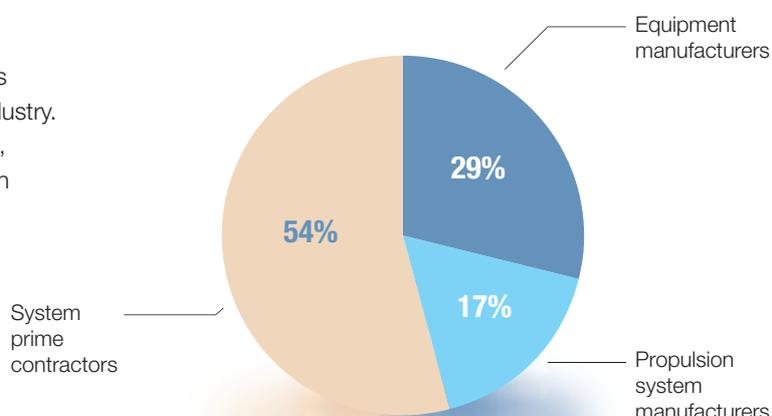
|                      | Orders (€m)  |     |              |     |
|----------------------|--------------|-----|--------------|-----|
|                      | 2005         |     | 2004         |     |
| <b>Total orders</b>  | <b>1,802</b> |     | <b>2,219</b> |     |
| National             | 1,118        | 62% | 1,742        | 79% |
| Export               | 684          | 38% | 477          | 21% |
| Defence electronics  | 1,520        | 84% | 1,508        | 68% |
| Security electronics | 282          | 16% | 711          | 32% |

# THE AEROSPACE SECTOR

## 1. Aerospace Revenues for 2005

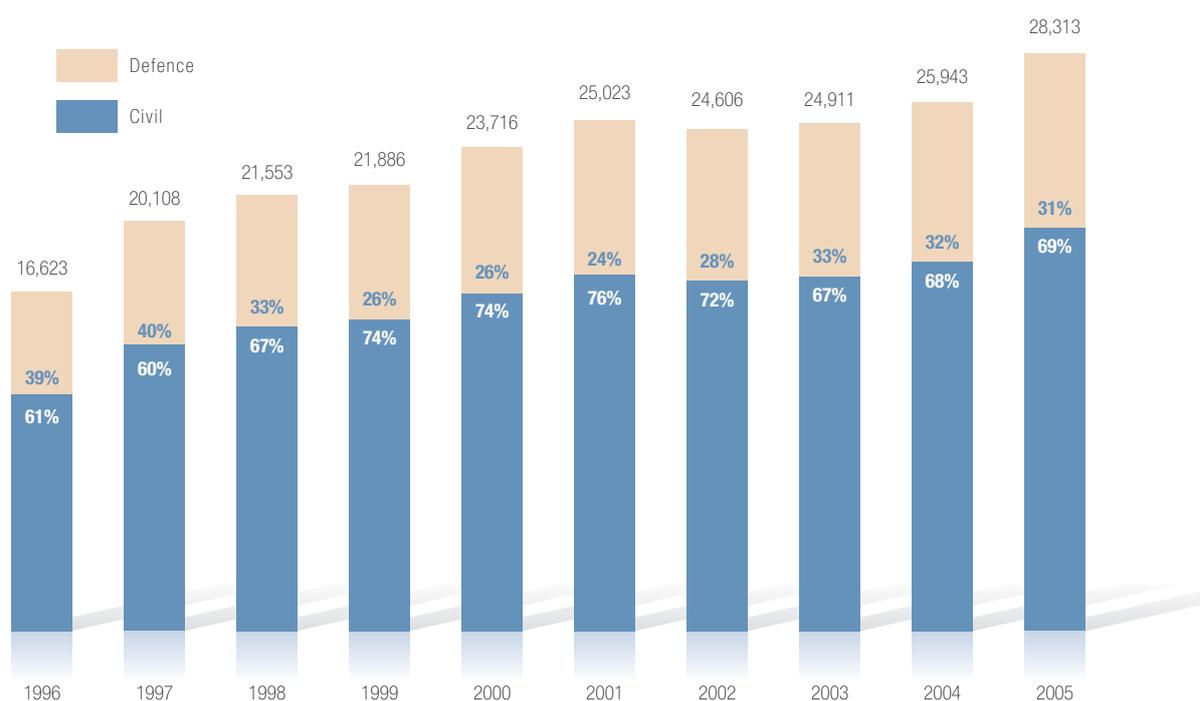
| Unconsolidated Revenues (€m)                  | System prime contractors | Propulsion system manufacturers | Equipment manufacturers | Total         |
|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|
| French government contracts                   | 3,843                    | 738                             | 602                     | 5,183         |
| Contracts with French aerospace manufacturers | 1,149                    | 597                             | 3,817                   | 5,563         |
| Contracts with other French users             | 340                      | 187                             | 347                     | 874           |
| Direct export contracts                       | 10,141                   | 3,225                           | 3,327                   | 16,693        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>15,473</b>            | <b>4,747</b>                    | <b>8,093</b>            | <b>28,313</b> |

Unconsolidated revenues include transactions between companies within the aerospace industry. The figure for 2005 stands at €28,313 million, up 7% on 2004 before adjustment for inflation and on a comparable basis.



## Civil and defence revenues

(in millions of euros, before adjustment for inflation)



## R&D spending

| In millions of euros, before adjustment for inflation | 2001   | 2002   | 2003   | 2004   | 2005   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Total revenues  | 25,024 | 24,606 | 24,911 | 25,943 | 28,313 |
| Total R&D spending                                    | 3,979  | 4,083  | 4,367  | 4,703  | 4,709  |
| <i>funded directly from cash flow</i>                 | 1,774  | 1,744  | 1,960  | 1,778  | 2,000  |
| R&D as percentage of total revenues                   | 15.9%  | 16.6%  | 17.5%  | 18.1%  | 16.6%  |

In 2004, R&D funded directly from cash flow accounted for 42% of total R&D spending and 7% of total revenues.

## 2. Consolidated revenues

Consolidated revenues which exclude taxes and transactions between companies within the French aerospace sector came to €22,750 million in 2005. Compared to 2004, this represents an increase of 7.6% in terms of value.

The breakdown of consolidated revenues, in millions of euros before adjustment for inflation, is given in the table below.

| Consolidated revenues (€m)        | 2004          | 2005          | Change 2005/2004 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| French government contracts       | 4,651         | 5,183         | 11.4%            |
| Contracts with other French users | 866           | 874           | 1.0%             |
| Direct export contracts           | 15,617        | 16,693        | 6.9%             |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>21,135</b> | <b>22,750</b> | <b>7.6%</b>      |

| In millions of euros, before adjustment for inflation | 1996       | 1997       | 1998       | 1999       | 2000       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Consolidated revenues                                 | 13,559     | 16,956     | 17,482     | 18,114     | 19,422     |
| Export revenues                                       | 8,443      | 11,838     | 13,666     | 13,617     | 14,180     |
| <b>Export as percentage of total</b>                  | <b>62%</b> | <b>70%</b> | <b>78%</b> | <b>75%</b> | <b>73%</b> |

| In millions of euros, before adjustment for inflation | 2001       | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Consolidated revenues                                 | 20,149     | 20,005     | 20,403     | 21,135     | 22,750     |
| Export revenues                                       | 14,823     | 13,821     | 15,348     | 15,617     | 16,693     |
| <b>Export as percentage of total</b>                  | <b>74%</b> | <b>69%</b> | <b>75%</b> | <b>74%</b> | <b>73%</b> |

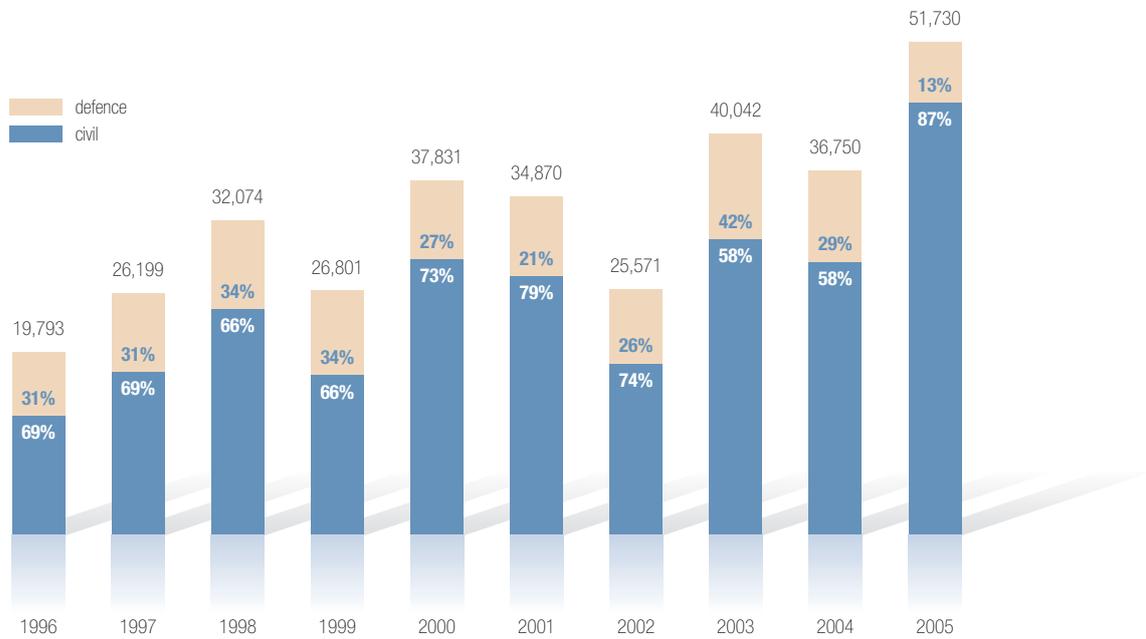
## Total consolidated revenues and export revenues (in millions of euros, before adjustment for inflation)



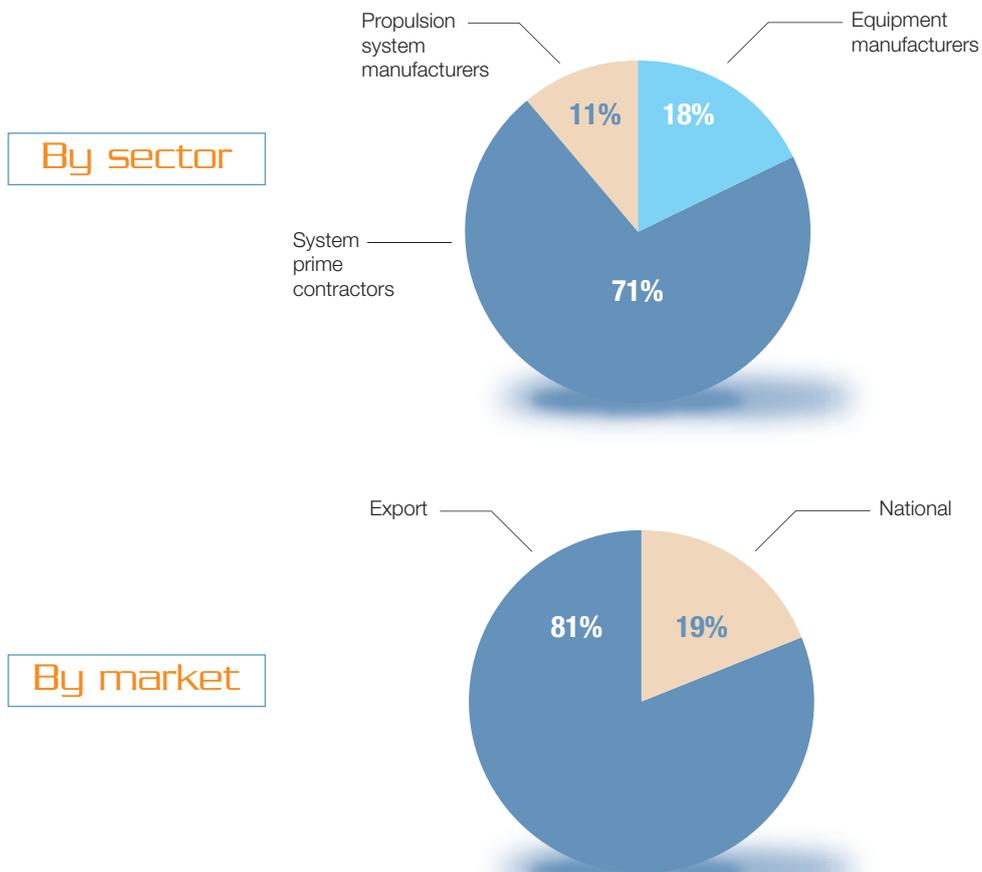
### 3. Orders

The total value of orders placed in 2005 amounted to €51,694 million, up 46% compared with 2004 on a comparable basis.

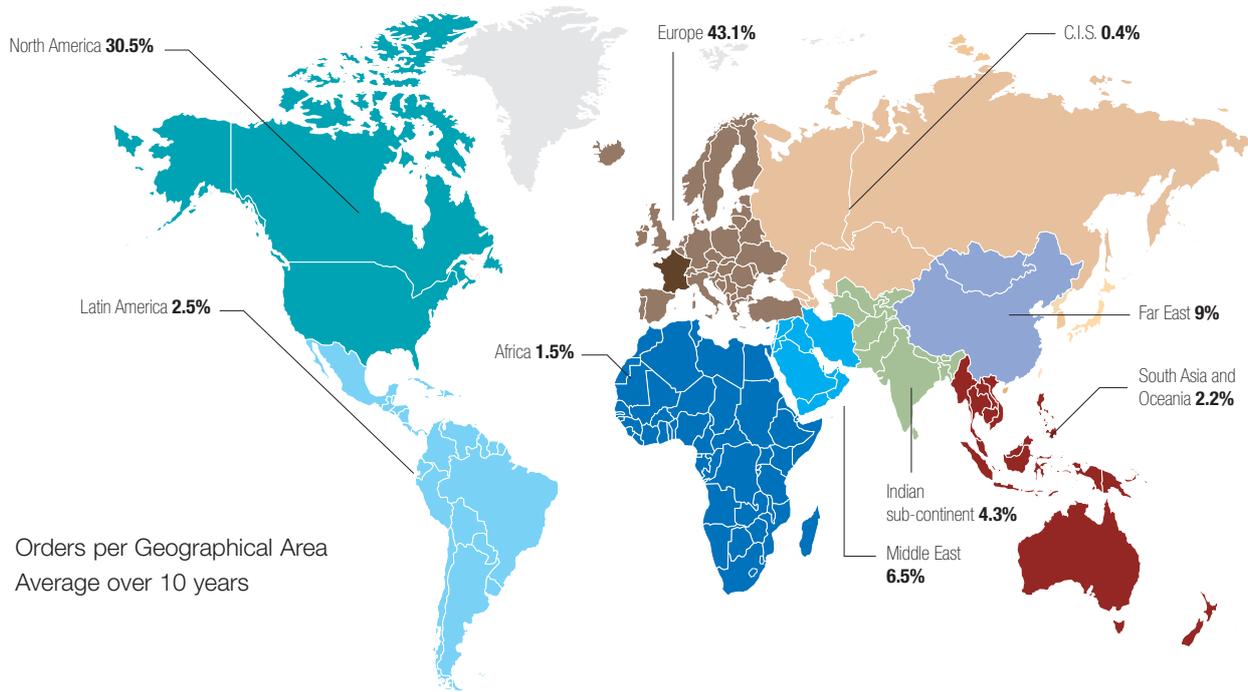
#### Civil and defence orders (€m. before adjustment for inflation)



#### Orders by sector and market

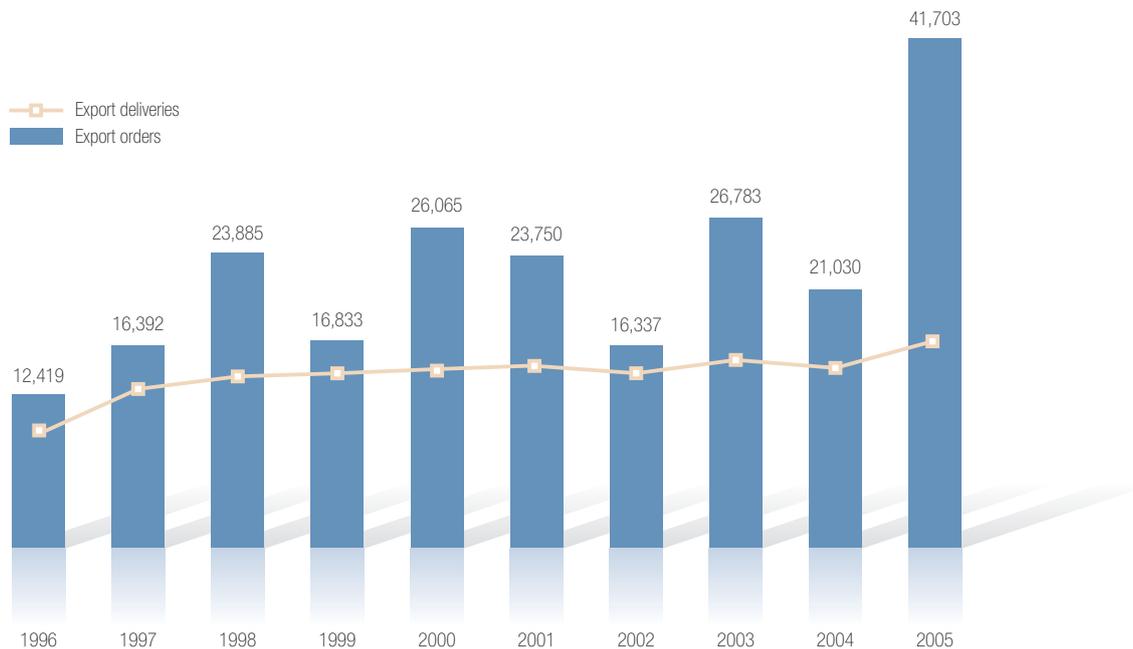


## 4. Exports



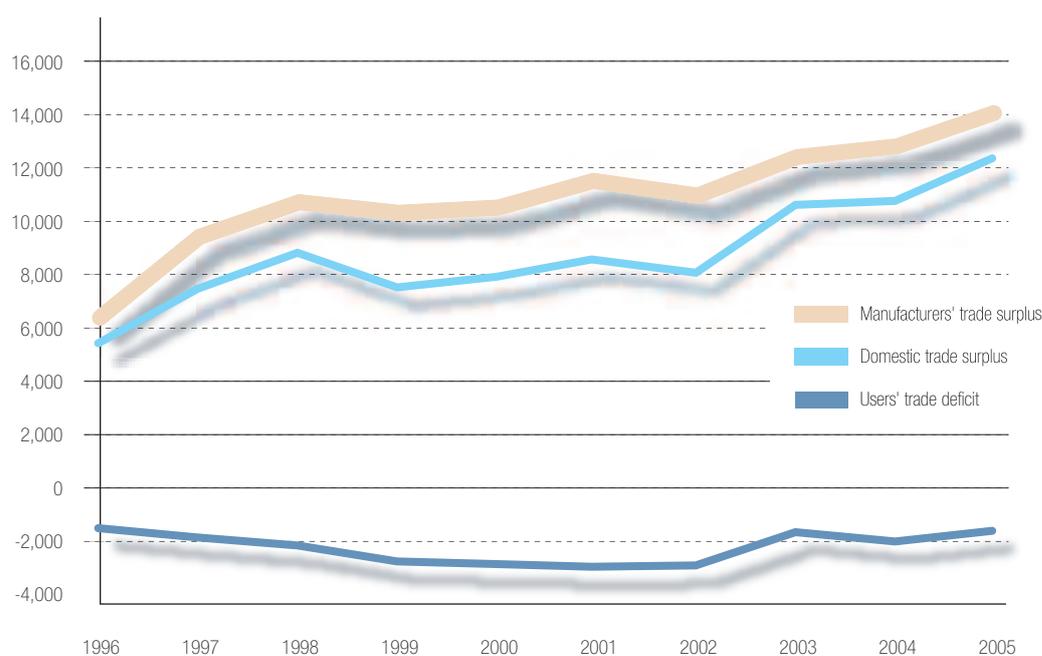
## Export Orders and Deliveries

| €m, before adjustment for inflation | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   | 2000   |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Export orders                       | 12,419 | 16,392 | 23,885 | 16,833 | 26,065 |
| Export deliveries                   | 8,443  | 11,838 | 13,666 | 13,617 | 14,180 |
| €m, before adjustment for inflation | 2001   | 2002   | 2003   | 2004   | 2005   |
| Export orders                       | 23,750 | 16,337 | 26,783 | 21,030 | 41,703 |
| Export deliveries                   | 14,824 | 13,821 | 15,348 | 15,617 | 16,693 |



## 5. Aerospace trade balance\*

| €m, before adjustment for inflation     | 1996          | 1997          | 1998          | 1999          | 2000          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Export deliveries                       | 8,443         | 11,838        | 13,666        | 13,617        | 14,180        |
| Imports by manufacturers                | 2,041         | 2,569         | 2,846         | 3,355         | 3,540         |
| <b>Manufacturers' trade surplus (a)</b> | <b>6,402</b>  | <b>9,269</b>  | <b>10,820</b> | <b>10,262</b> | <b>10,640</b> |
| Other French users' trade deficit (b)   | -1,239        | -1,780        | -1,943        | -2,730        | -2,817        |
| <b>Aerospace trade surplus</b>          | <b>5,163</b>  | <b>7,489</b>  | <b>8,876</b>  | <b>7,532</b>  | <b>7,823</b>  |
| €m, before adjustment for inflation     | 2001          | 2002          | 2003          | 2004          | 2005          |
| Export deliveries                       | 14,824        | 13,821        | 15,348        | 15,617        | 16,693        |
| Imports by manufacturers                | 3,504         | 2,575         | 2,836         | 2,747         | 2,634         |
| <b>Manufacturers' trade surplus (a)</b> | <b>11,320</b> | <b>11,246</b> | <b>12,512</b> | <b>12,870</b> | <b>14,059</b> |
| Other French users' trade deficit (b)   | -2,970        | -3,012        | -1,652        | -1,973        | -1,753        |
| <b>Aerospace trade surplus</b>          | <b>8,350</b>  | <b>8,234</b>  | <b>10,860</b> | <b>10,897</b> | <b>12,306</b> |



(\*) GIFAS member companies

(a) Trade surplus generated by GIFAS members.

(b) Trade balance (deficit) generated by airline companies including imports of aircraft over 15 tons, spare parts maintenance work and maintenance work for export customers. Imports of light aircraft and imports of equipment imported by official French bodies are also included.

# THE SPACE SECTOR

## 6. Space revenues for 2005 (unconsolidated, in millions of euros before adjustment for inflation)

| Total space revenues | Civil | Defence |
|----------------------|-------|---------|
| 3,043                | 2,556 | 487     |

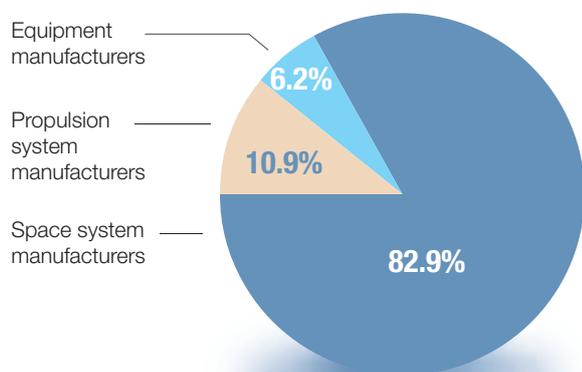
### Revenues by area of activity

| In millions of euros, before adjustment for inflation | 2003         | 2004         | 2005         | Change 2005/2004 |
|---|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Space system manufacturers                            | 2,336        | 2,480        | 2,521        | 1.67%            |
| Propulsion system manufacturers                       | 283          | 320          | 333          | 3.94%            |
| Equipment manufacturers                               | 116          | 196          | 189          | -3.52%           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2,735</b> | <b>2,996</b> | <b>3,043</b> | <b>1.57%</b>     |

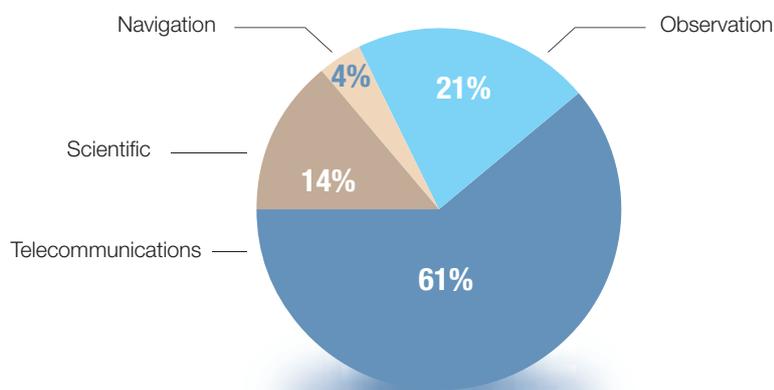
Source: Annual survey of GIFAS members

NB: Excludes revenues generated by non-GIFAS subsidiaries

### Breakdown of revenues by sector

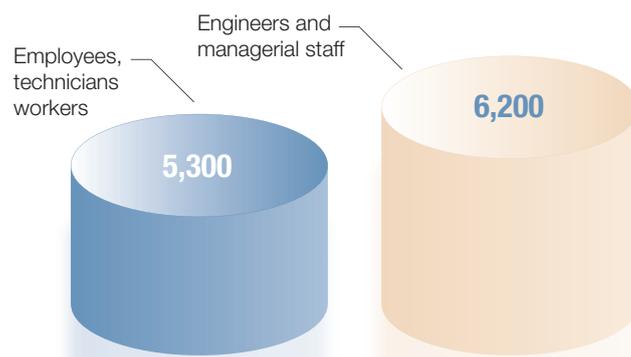


### Revenues for satellites and related space systems by application



### Breakdown of space sector workforce on 31/12/2005

| By professional category        |               |
|---------------------------------|---------------|
| Engineers and managerial staff  | 6,200         |
| Employees, Technicians, Workers | 5,300         |
| <b>Gifas total</b>              | <b>11,500</b> |

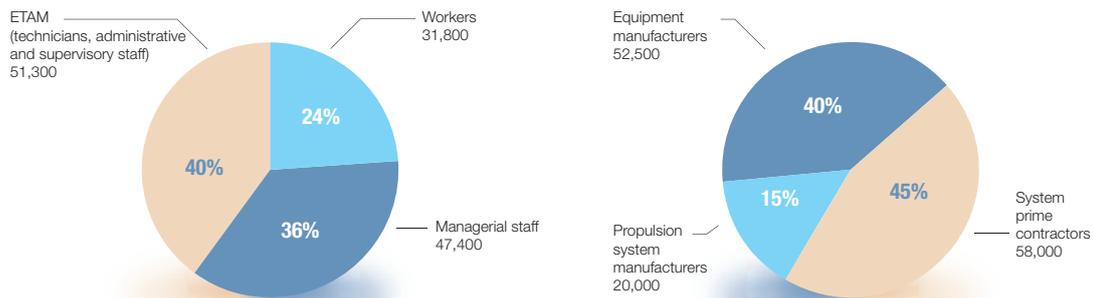


# EMPLOYMENT - WORKFORCE

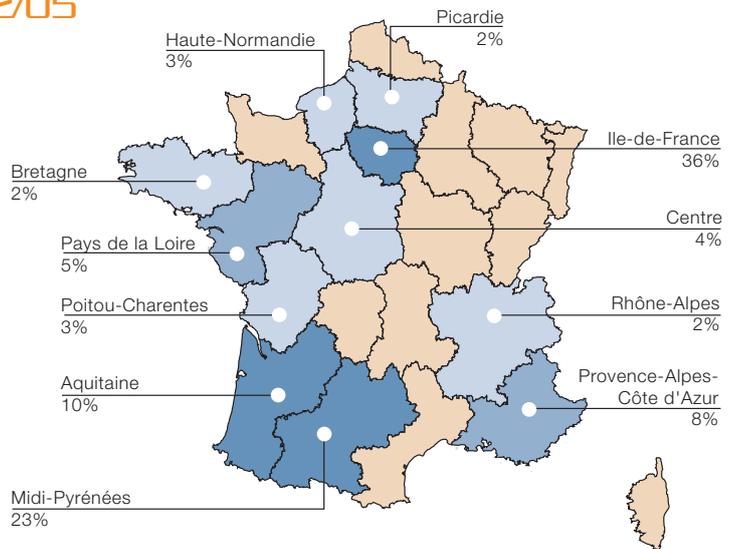
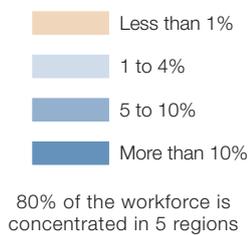
## 1. Total workforce in aeronautics, space, defence and security:

130,500 employees on 31 december 2005 (registered employees) of which 119,000 work in the aerospace sector and 11,500 in defence and security electronics.

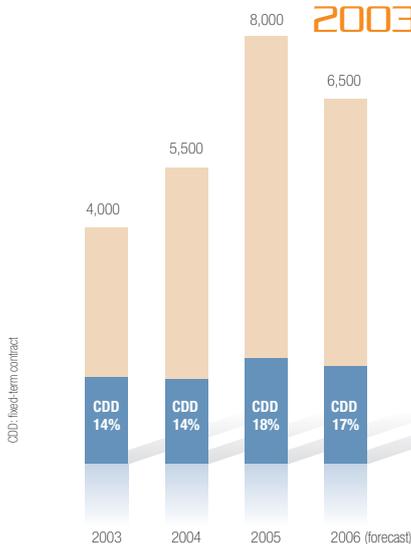
## 2. Breakdown by professional category and by sector (31/12/05):



## Gifas workforce in aeronautics, space, defence and security Breakdown per regions on 31/12/05 (130,500 employees)

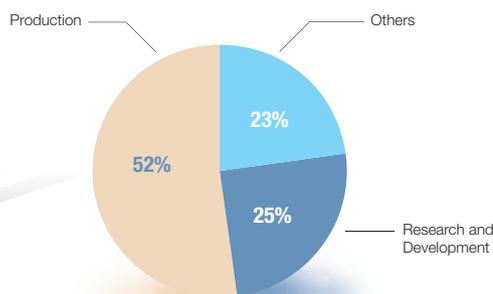


## Recruitment levels 2003-2006

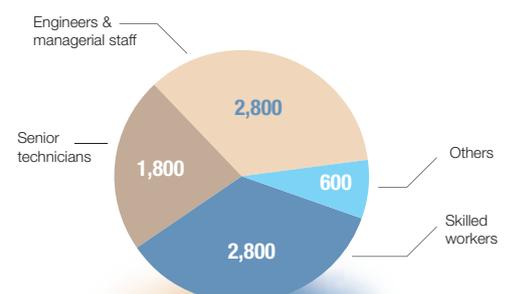


Skill renewal on the increase.

## Workforce by activity

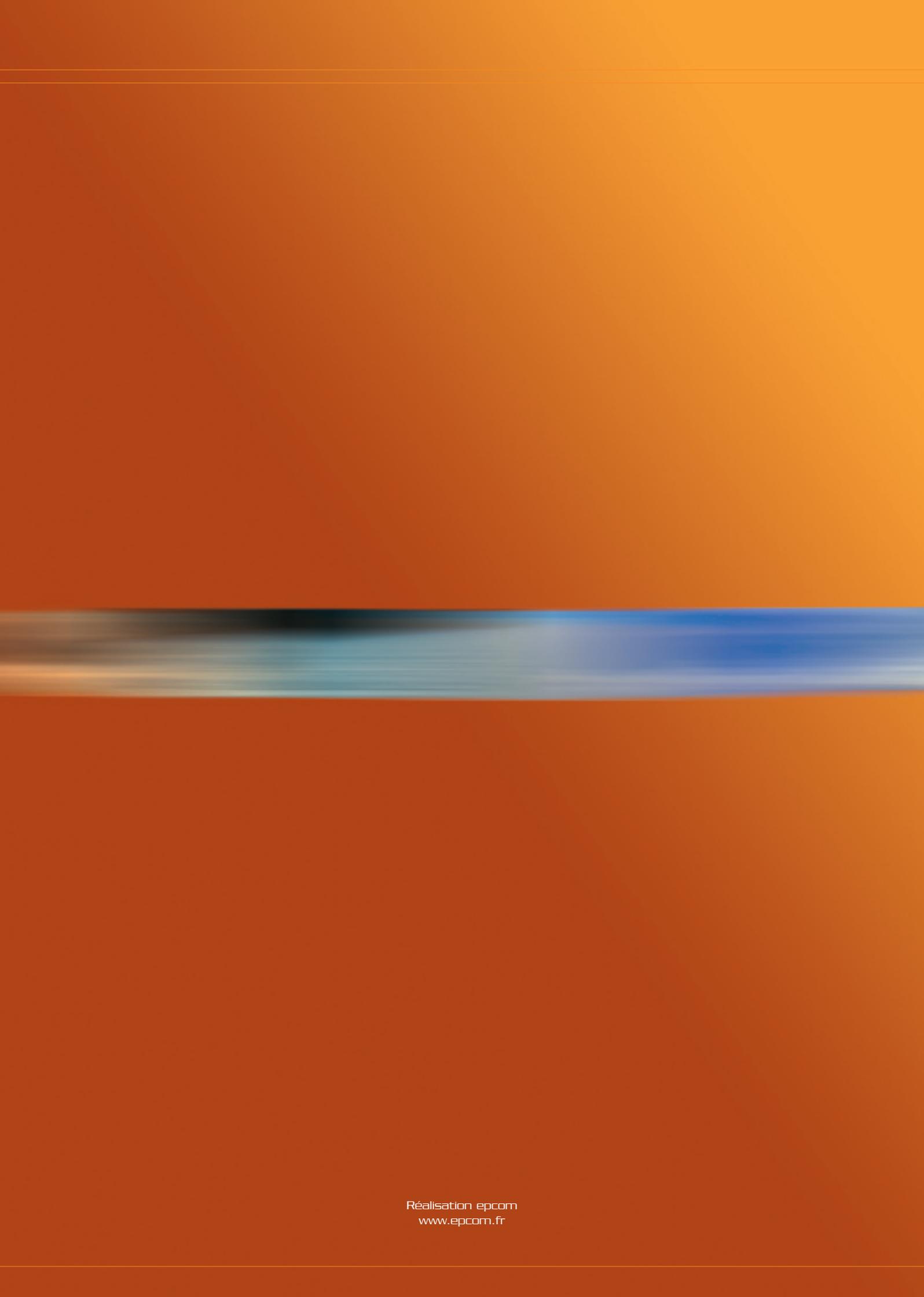


## Breakdown of recruitment in 2005



8,000 staff recruited, 28% of whom were young graduates.







Groupement des Industries Françaises  
Aéronautiques et Spatiales

8, rue Galilée - 75116 Paris - France  
Tél. : 33 (0)1 44 43 17 52 - Fax : 33 (0)1 40 70 57 36  
e-mail : [infogifas@gifas.asso.fr](mailto:infogifas@gifas.asso.fr)  
[www.gifas.asso.fr](http://www.gifas.asso.fr)