

Observatoire de Prospective Stratégique Aéronautique & Spatial

Le
BIPE
50^a ans



Pour faire face aux enjeux de la filière, le secteur aéronautique et spatial doit se doter d'outils d'anticipation et de pilotage. En ce sens, l'Observatoire proposé par le BIPE se donne les objectifs suivants :

- Identifier les enjeux clés qui peuvent être traités selon différents axes d'analyse : organisation industrielle, développement durable, politique publique, compétitivité, etc.
- Quantifier et prévoir les marchés de la construction aéronautique à court et moyen terme pour optimiser les actions opérationnelles commerciales, de production, de ressources humaines et d'emplois ;
- Utiliser cette approche quantitative et des outils spécifiques tels que les analyses de chaînes de valeur, les comparatifs internationaux, pour prendre en compte des facteurs de plus long terme (technologies, modèles économiques, etc.) dont la combinatoire peut générer différents scénarii de développement ;
- Contribuer in fine au développement stratégique du secteur et aux orientations en matière de politique publique.

L'Observatoire s'adresse aux :

- dirigeants des PME et ETI de la filière aéronautique et spatiale ;
- maîtres d'oeuvre et donneurs d'ordre et leur business unit ;
- pouvoirs publics étatiques et régionaux ;
- investisseurs dans la filière aéronautique et spatiale ;
- organismes de recherche.

www.bipe.com

BIPE

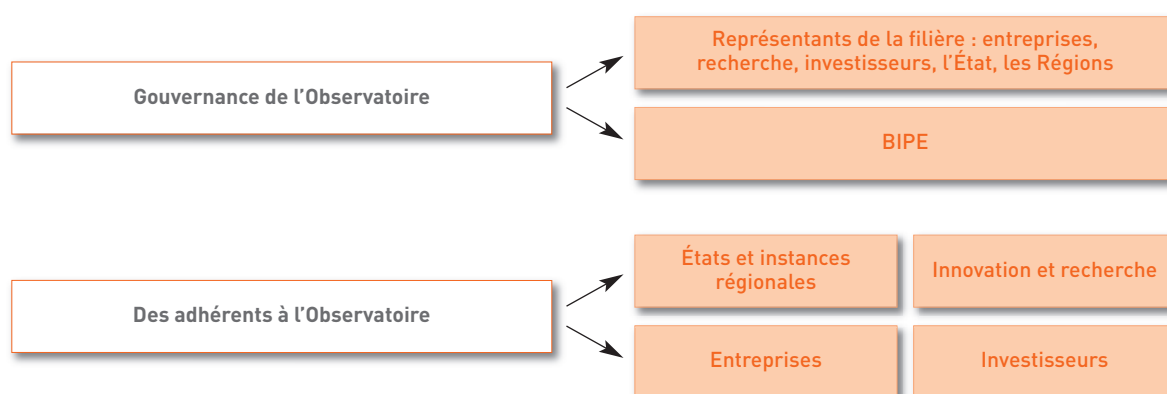
Une action triannuelle

Les réunions de l'Observatoire feront un point systématique sur les marchés aéronautiques dans le monde et exposeront d'autre part les résultats d'études thématiques stratégiques pour la filière :

- **trois réunions annuelles pour les adhérents** : deux court terme (prévisions à deux ans) et une moyen terme (prévisions à cinq ans) avec des exposés thématiques ;
- **une conférence annuelle** pour l'ensemble de la filière.

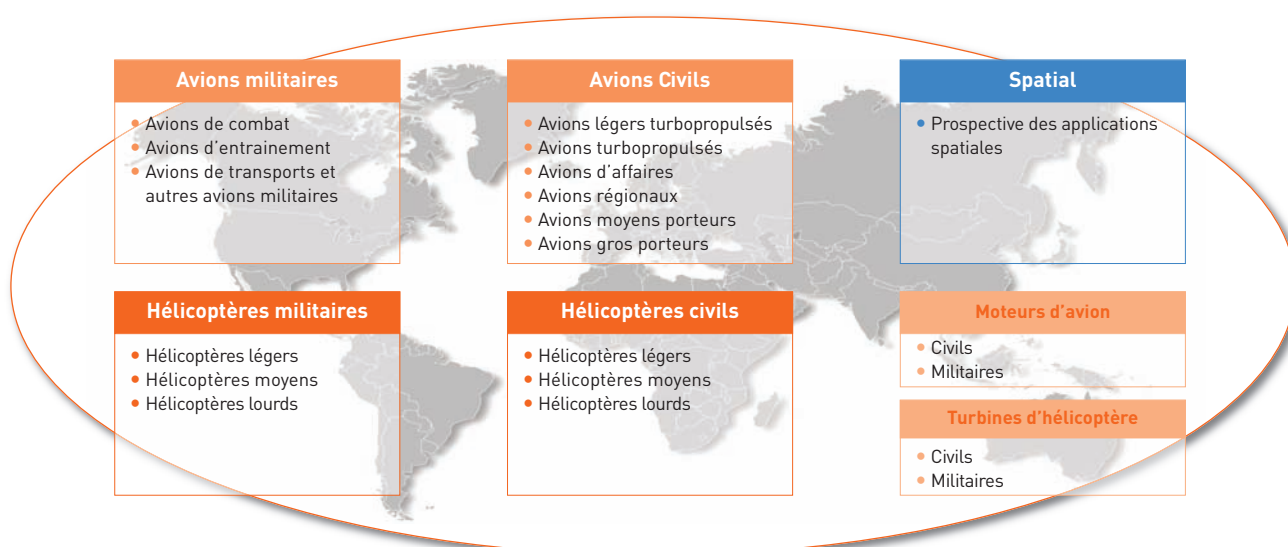
L'organisation de l'Observatoire

L'Observatoire est organisé autour d'un comité d'orientation, d'un comité projet et du cercle des adhérents. Le comité d'orientation sera constitué de professionnels de la filière sous la forme de trois collèges : les pouvoirs publics nationaux (DGA, Délégations régionales de l'État) et territoriaux (conseils régionaux), les entreprises (groupes, ETI et PME/TPE), la recherche et les investisseurs. Le pôle Aerospace Valley appuiera autant que de besoin les travaux de l'Observatoire.



Le périmètre

L'Observatoire assure par nature une couverture mondiale sur tous les segments des marchés aéronautiques et spatiaux. Ce périmètre pourra évoluer selon les intérêts et contributions des adhérents.



La démarche retenue



L'Observatoire est un outil qui se décline en trois phases distinctes :

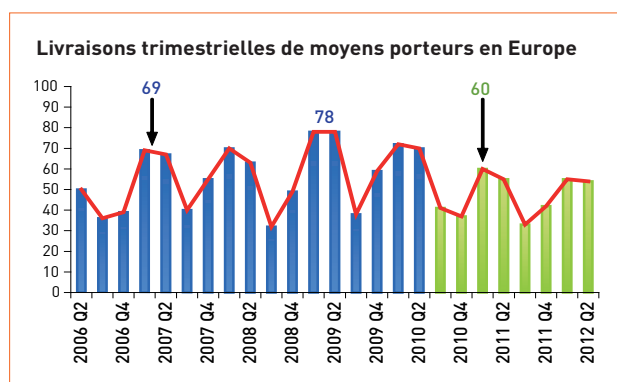
- **l'analyse quantitative** qui vise notamment à réduire l'asymétrie d'information entre les participants en produisant régulièrement des données sectorielles à partir des bases de données et outils quantitatifs élaborés par le BIPE permettant d'effectuer des prévisions de marchés à court et moyen terme ;
- **les réflexions thématiques** qui sont une étape plus qualitative permettant notamment grâce à des outils de types prospectifs de se projeter au-delà des tendances naturelles d'évolution facilitant ainsi l'identification de certaines ruptures pouvant avoir un impact significatif sur la vie de la filière ou de certains segments de celle-ci ;
- **l'intégration dans les tableaux de bord opérationnels** des données et réflexions pour les territoires et les entreprises ;
- **la prise en compte** de ces analyses pour identifier des leviers d'action au service de politiques publiques et de décisions pour les entreprises.

L'ensemble de ces analyses s'accompagnent d'échanges entre les participants (tous acteurs de la filière), favorisant ainsi la capitalisation d'expérience et la construction d'un projet de développement partagé.

Deux exemples d'analyse et de prévisions de marchés

Les prévisions de livraisons par zone et segment, à deux et cinq ans, s'appuient sur une modélisation quantitative qui met en évidence les variables explicatives et leur importance, pour chaque zone géographique (évolution des flottes actives et/ou parquées, volume de livraisons, PIB, prix du Brent, parité € / \$).

Les avions civils moyens porteurs en Europe



Depuis 2006, le volume de la flotte active d'avions moyen porteur, en Europe, a augmenté 5,5% par an en moyenne, portant le volume d'avions à 3 453, à fin juin 2010.

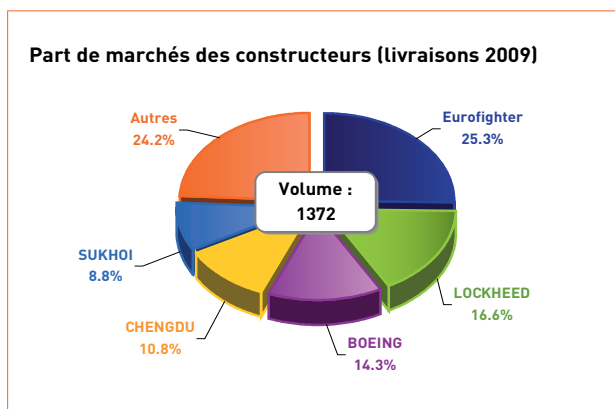
D'après nos modèles à court terme, les prévisions de livraisons d'avions moyens porteurs en Europe dépendent à 70% du PIB Europe et de la flotte active de cette zone géographique.

**Observatoire de
Prospective
Stratégique
Aéronautique &
Spatial**

Ainsi, l'analyse de ces deux principaux sous-jacents nous permet d'anticiper que les livraisons à deux ans sont notamment impactées par :

- la croissance de la flotte active entre 2008 et 2010 ;
- les variations du PIB observées en Europe (Russie incluse) entre 2007 et 2009.

Les avions de combats dans le monde



Dans le domaine des avions de combat, les sous-jacents des livraisons sont l'âge des flottes d'avion, la croissance mondiale et d'autres paramètres également prévisibles.

L'Observatoire apportera des éléments quantitatifs sur les parts de marché des constructeurs et des pays clients qui permettront de décliner les prévisions de livraisons par zone et segment.

**Observatoire de
Prospective
Stratégique
Aéronautique &
Spatial**

Nous proposons de décliner ce type d'analyse pour tous les segments de marchés, civils et militaires, retenus dans le périmètre de l'observatoire, et ce pour chaque zone géographique.

Réflexions thématiques

Deux approches sont proposées :



- l'approfondissement des tendances observées dans l'analyse quantitative et en particulier les impacts territoriaux des prévisions globales (production, emploi), la comparaison avec d'autres territoires ou filière, etc.



- la mise en œuvre de travaux prospectifs s'appuyant sur la connaissance accumulée par les membres de l'Observatoire et à travers la maîtrise des paramètres sectoriels notamment identifiés dans les modèles élaborés par les équipes du BIPE. **Exemples de thématiques** : impact de l'offre de transport aérien sur les constructeurs et fournisseurs, opportunités et contraintes du développement durable, impact des pays émergents sur les avions régionaux, prospective des applications spatiales, etc.

Pour chacune de ces actions, la vision est mondiale, en cohérence avec les marchés adressés par les acteurs de la filière. Le choix des études sera réalisé par le comité d'orientation.

L'équipe dédiée du Club



Pascal Marlier, associé, responsable de l'Observatoire, ingénieur de formation, suit notamment les secteurs BtoB dans leurs dimensions économiques et technologiques.



Elisabeth Waelbroeck-Rocha, associé vice-président du BIPE, est Docteur ès sciences économiques, spécialiste de la prévision et de l'évaluation des politiques publiques.



Pierre-Yves Savidan, associé, est Docteur ès sciences économiques. Il dirige au BIPE les études économiques et stratégiques du secteur des transports et est spécialiste des problématiques aériennes.



Edwige Avice, associé vice-président du BIPE, est dotée d'une riche expérience de l'action publique a notamment été présidente durant plus de 12 ans de « La financière de Brienne », société de capital investissement spécialisée dans les PME/PMI de hautes technologies.

Contacts :

Pascal Marlier – Associé
pascal.marlier@bipe.fr – 01 70 37 23 01

Joy Bensaïd – Consultante
joy.bensaid.@bipe.fr – 01 70 37 22 59

Florence Levrel – Assistante
florence.levrel@bipe.fr – 01 70 37 23 23

BIPE