

Bienvenue à la conférence de presse annuelle 2020

RUAG Holding SA
Zurich, le 6 mai 2020

Together
ahead. **RUAG**

Aujourd'hui par réunion en ligne...



Programme

Conférence de presse annuelle 2020

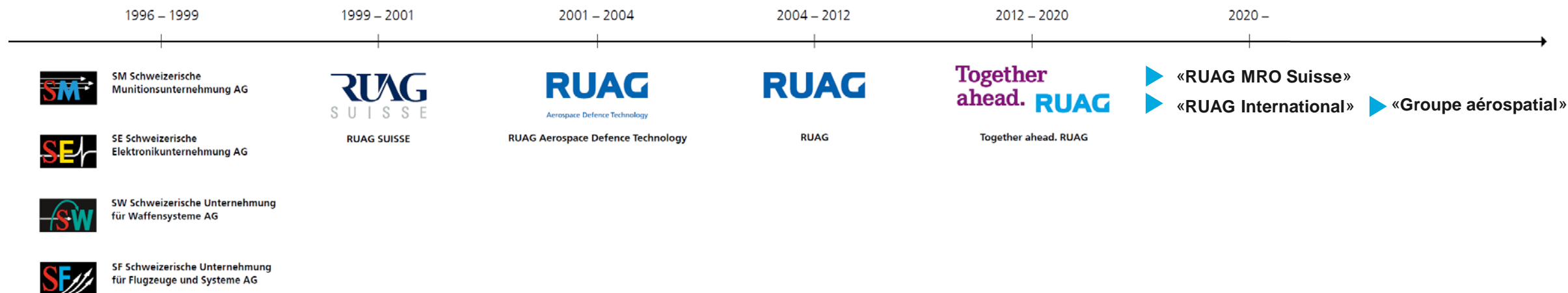
1. Dissociation des activités et réorganisation	Dr. Remo Lütolf, président du CA
2. Les principaux chiffres clés et les étapes majeures	Urs Kiener, CEO par intérim
3. Aperçu des segments d'affaires	Urs Kiener, CEO par intérim
4. Chiffres clés	Urs Kiener, CEO par intérim
5. Perspectives	Dr. Remo Lütolf, président du CA

Dissociation des activités et réorganisation

Rétrospective et perspectives

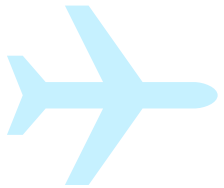
Transformation de RUAG

20 ans de RUAG



Rétrospective de l'année

Cinq étapes majeures dans la dissociation des activités



18.03.2019:

Le Conseil fédéral décide de transformer RUAG International en un groupe technologique aérospatial.



02.07.2019:

RUAG cède ses deux sites spécialisés dans l'aviation d'affaires de Genève-Cointrin et Lugano-Agno à Dassault Aviation.



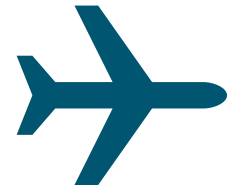
15.11.2019:

La Confédération et RUAG célèbrent le coup d'envoi des nouvelles sociétés de participation BRGB Holding.



02.12.2019:

RUAG vend l'entreprise britannique spécialisée dans la cybersécurité Clearswift à l'américain HelpSystems.

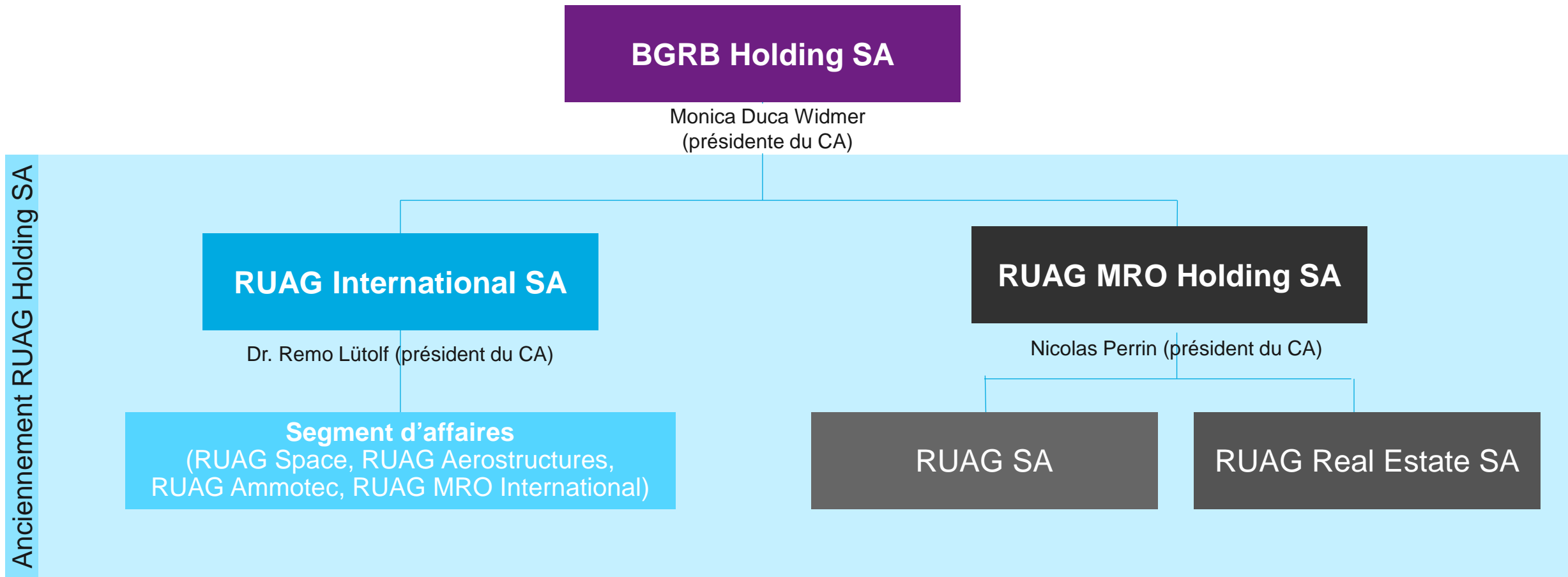


01.01.2020:

RUAG International et RUAG MRO Suisse sont entièrement séparés du point de vue organisationnel.

La nouvelle structure de l'entreprise

RUAG MRO Suisse et RUAG International

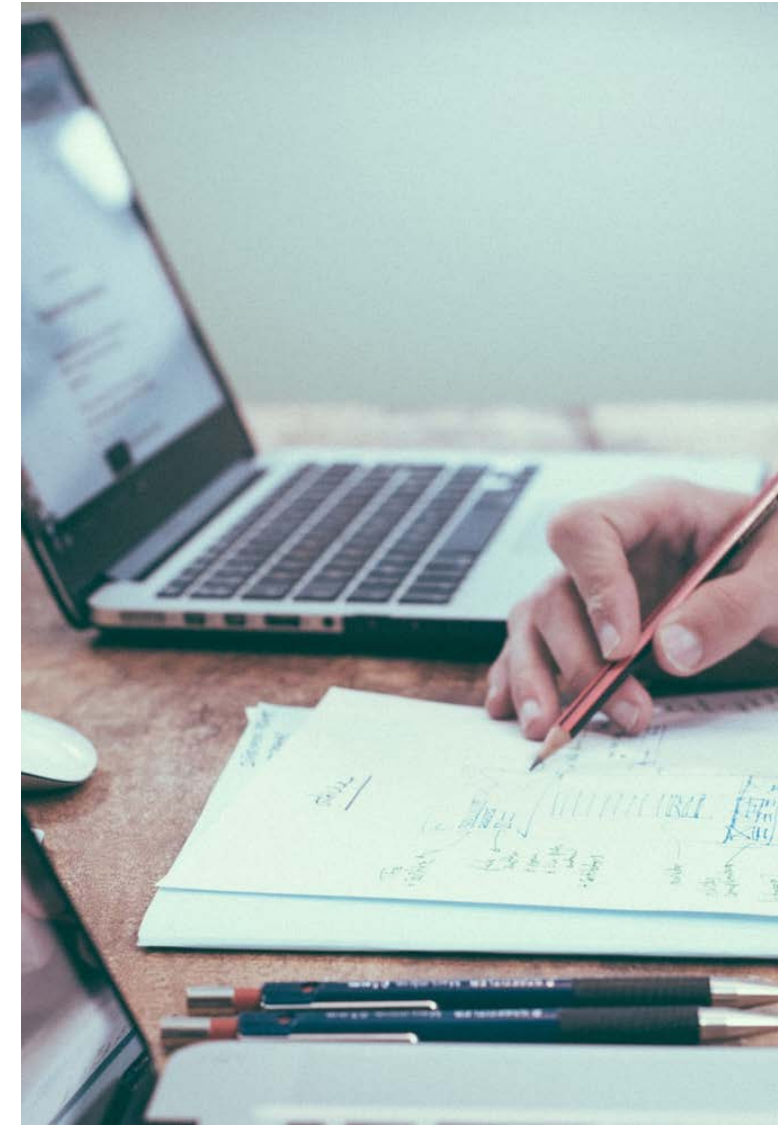


Séparation des bilans

RUAG MRO Suisse et RUAG International

Séparation du bilan sur la base des activités

- Sur la base du résultat du groupe 2019
- Avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2020
- Un niveau suffisant de liquidités et de fonds propres pour les deux sous-groupes



Les principaux chiffres clés

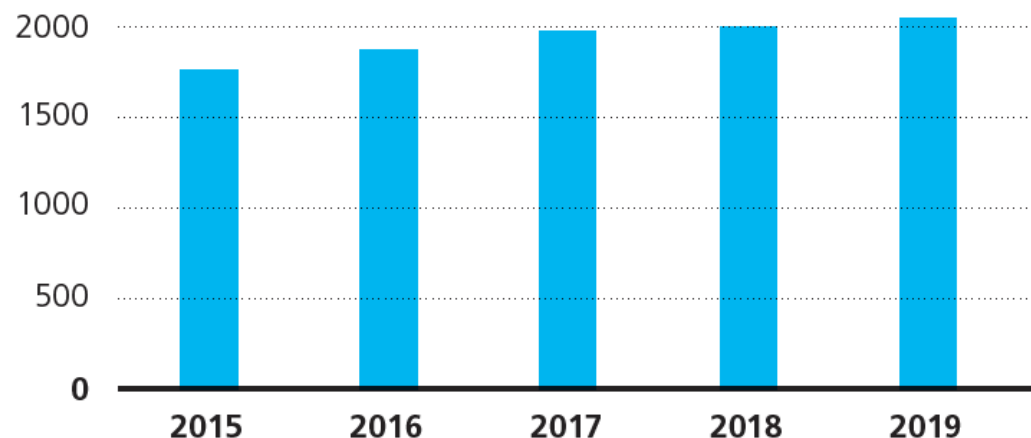
Chiffre d'affaires net, EBIT et bénéfice net

Aperçu des chiffres clés

Chiffre d'affaires

En 2019, RUAG a dépassé pour la première fois la barre des 2 milliards de chiffre d'affaires. Après correction des effets de change et des désinvestissements, la croissance atteint 3.4 %.

Évolution du chiffre d'affaires net entre 2015 et 2019
en mio. CHF

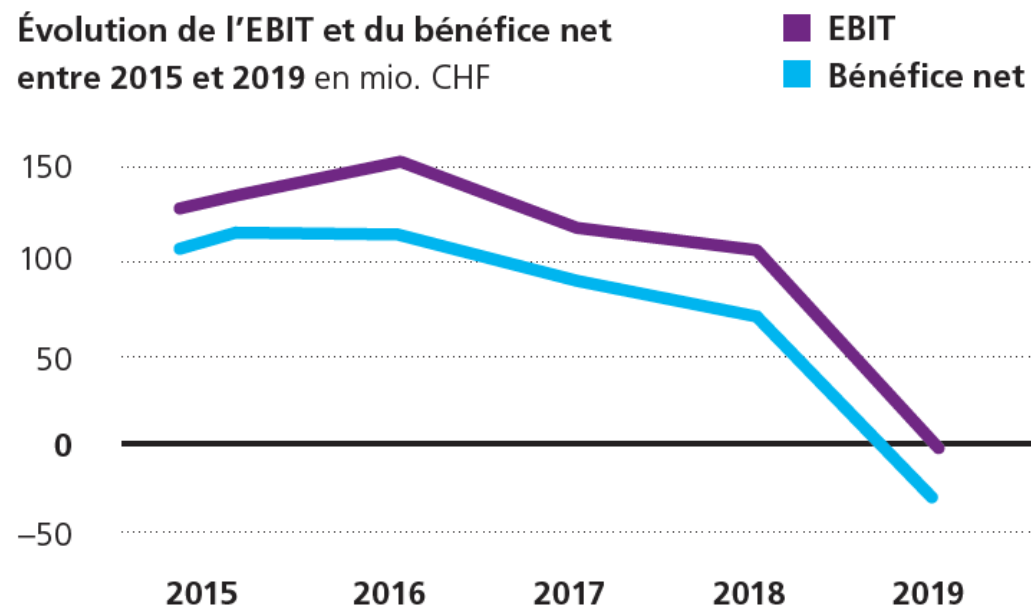


Aperçu des chiffres clés

EBIT et bénéfice net

Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) ainsi que le bénéfice net ont baissé pour atteindre respectivement CHF –7 mio. (CHF 106 mio.) et CHF –25 mio. (CHF 74 mio.) en raison des charges exceptionnelles.

Évolution de l'EBIT et du bénéfice net entre 2015 et 2019 en mio. CHF



Explications de la perte

EBIT CHF -7 mio.



Ajustement Dornier 228
CHF 58 mio.



Dissociation des activités
CHF 30 mio.



Caisses de pension
CHF 16 mio.

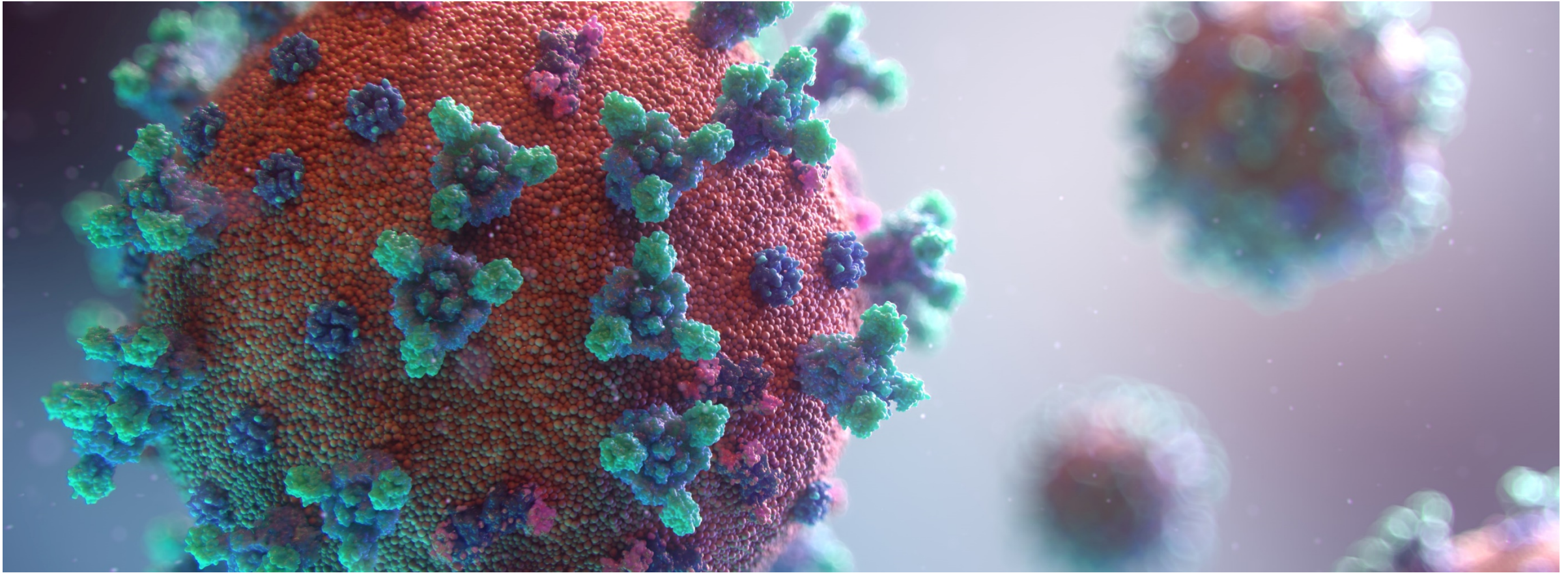


Transition Emmen
CHF 10 mio.



Coronavirus

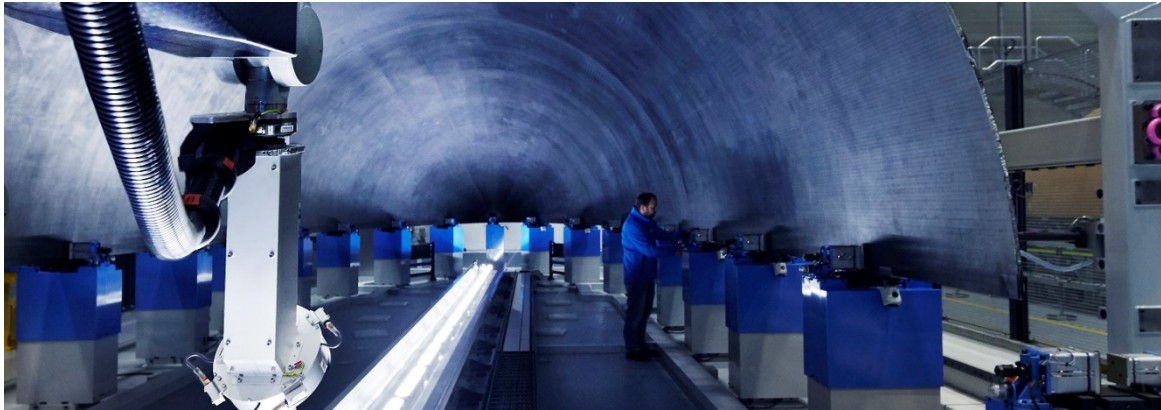
Comment RUAG gère la crise du coronavirus



Aperçu des divisions

RUAG Space et RUAG Aerostructures

Le nouveau groupe aérospatial



RUAG Space

- Focalisation sur le marché américain, les nouveaux produits et l'industrialisation
- Développement de l'électronique et des mécanismes (constellations)
- Supercalculateurs pour le satellite de l'autoroute spatiale de l'information de l'ESA
- 250^e lancement d'Ariane. RUAG est présent à bord depuis 1979
- Électronique pour la nouvelle station spatiale de la NASA



RUAG Aerostructures

- Le programme de restructuration à Oberpfaffenhofen (OP) commence à porter ses fruits
- Augmentations de cadence à plus de soixante sections de fuselage à OP
- Transition sur le site d'Emmen initiée
- Le programme de stabilisation à Eger (HU) est actuellement un succès
- Certification EN 9100 obtenue à Eger (HU)

UAG Ammotec, RUAG MRO International et RUAG MRO Suisse

Secteurs sujets à un désengagement et séparés



RUAG Ammotec

- Augmentation des budgets de défense
- Surcapacité dans Chasse & Sport
- Demande de composants industriels hétérogène

RUAG MRO International

- Désengagements et partenariats
- Mise à niveau des centres d'instruction au combat
- Bonne présence sur le marché australien

RUAG MRO Suisse

- Inspection des fissures et maintien de la valeur des F/A-18
- Modernisation des hélicoptères de transport
- Les SLA garantissent la capacité opérationnelle

Rapport financier

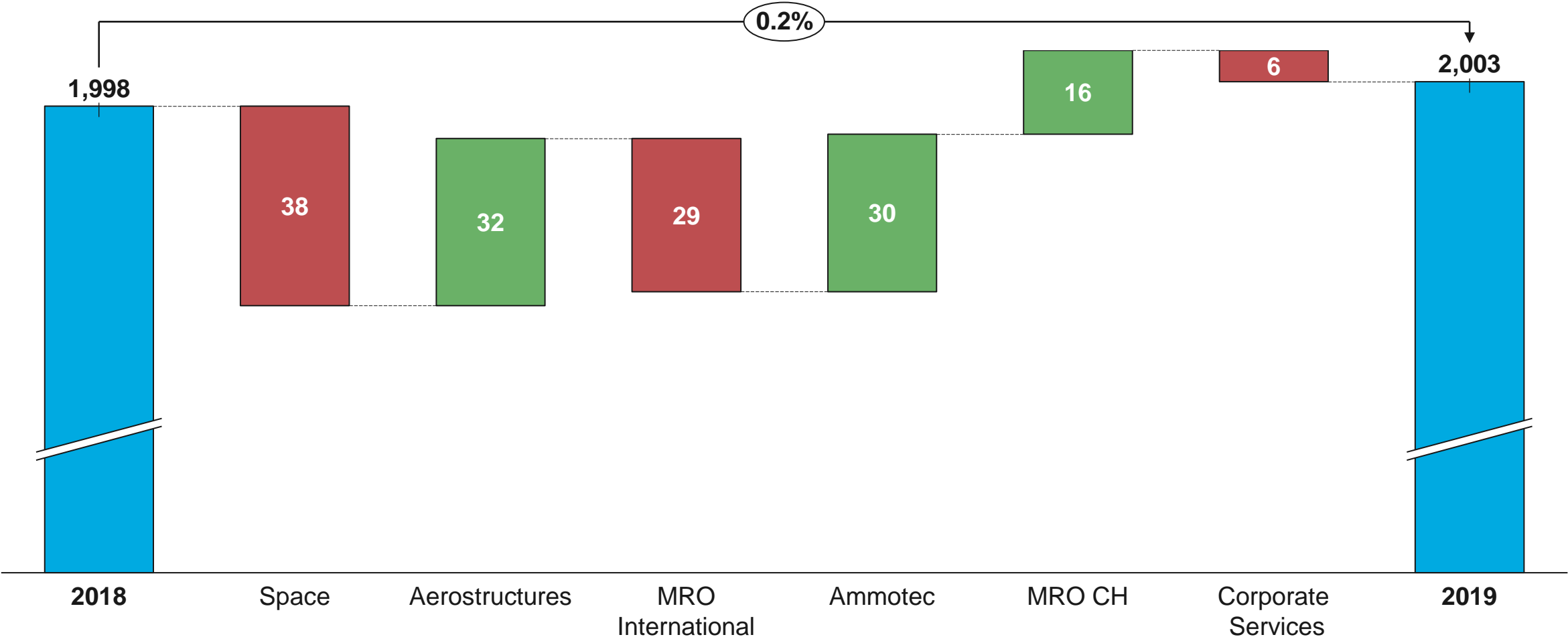
Chiffres clés de RUAG Holding SA

en mio. CHF

	2019	2018	Variation en %
Entrées de commandes	1 893	2 221	– 14.8 %
Carnet de commandes	1 634	1 794	– 8.9 %
Chiffre d'affaires net	2 003	1 998	0.2 %
Performance d'exploitation	1 988	2 013	– 1.3 %
Résultat d'exploitation avant amortissements et dépréciations (EBITDA)	86	186	– 54.0 %
EBIT	(7)	106	– 106.9 %
Bénéfice net	(25)	74	– 139.2 %
Cash-flow provenant de l'exploitation	133	176	– 21.3 %
Cash-flow disponible	135	94	44.5 %
Position financière nette	237	134	76.7 %
Charges de recherche et de développement	173	179	– 3.5 %
Effectif du personnel à la fin décembre (FTE), y compris les apprentis	9 091	9 127	– 0.4 %

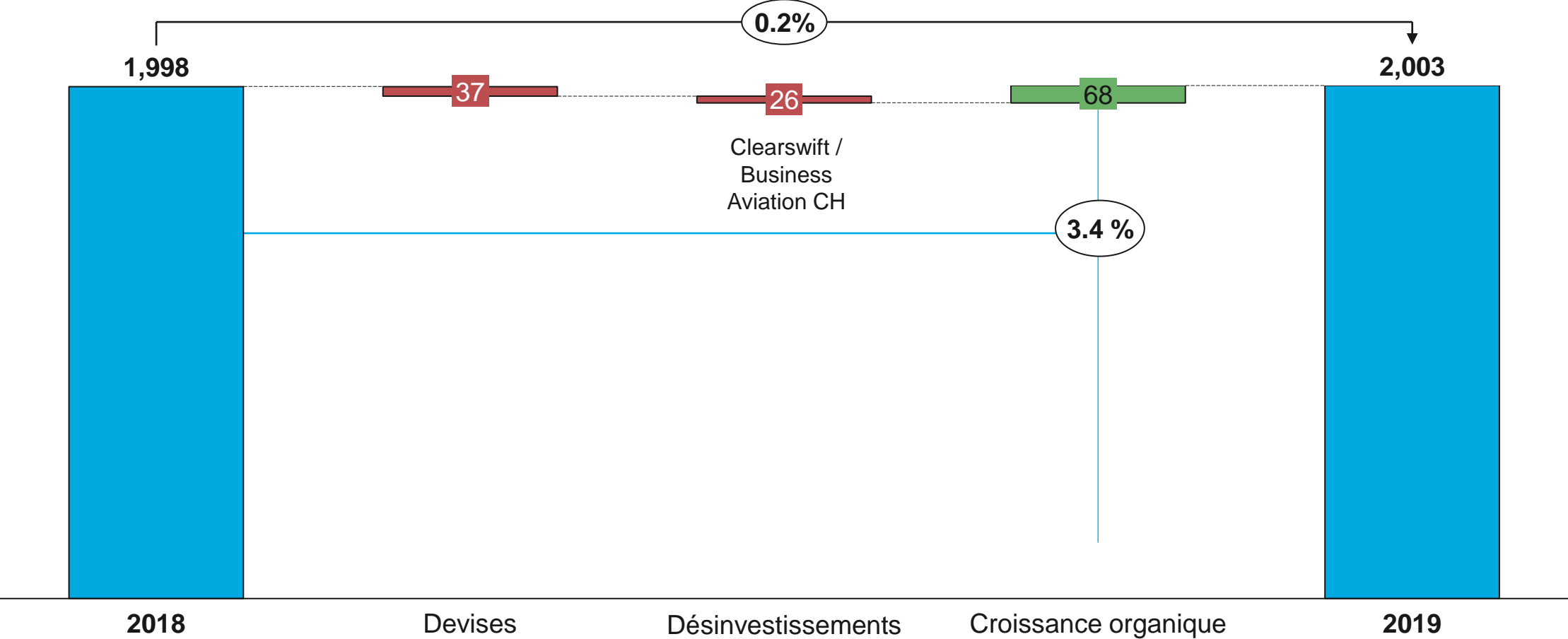
Chiffre d'affaires net – variations par rapport à l'exercice précédent

En mio. CHF



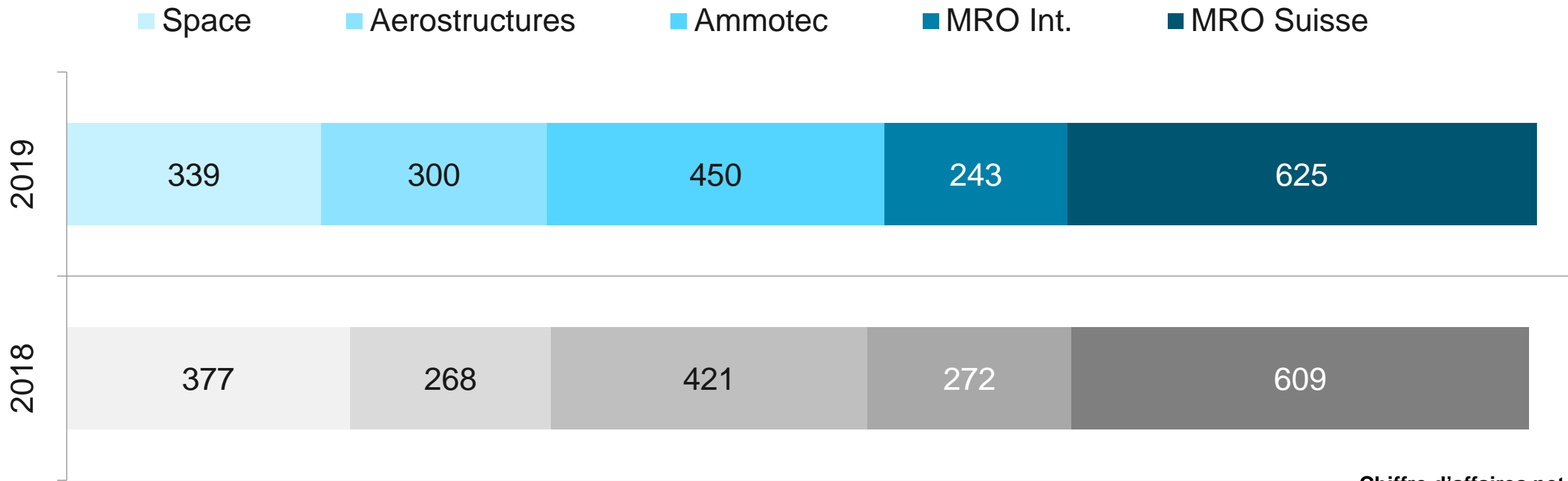
Chiffre d'affaires net – variations par rapport à l'exercice précédent

En mio. CHF



Chiffre d'affaires net par division

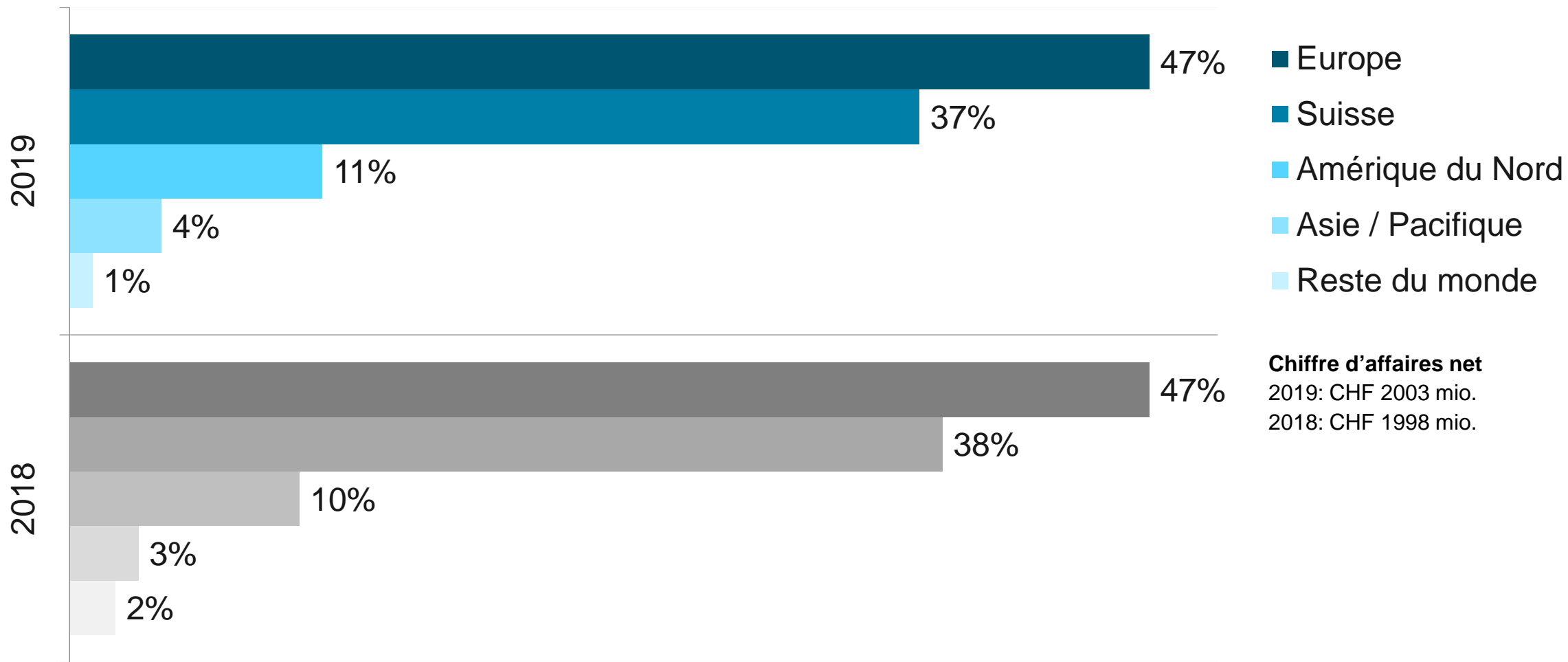
En mio. CHF



Chiffre d'affaires net
2019: CHF 2003 mio.
2018: CHF 1998 mio.

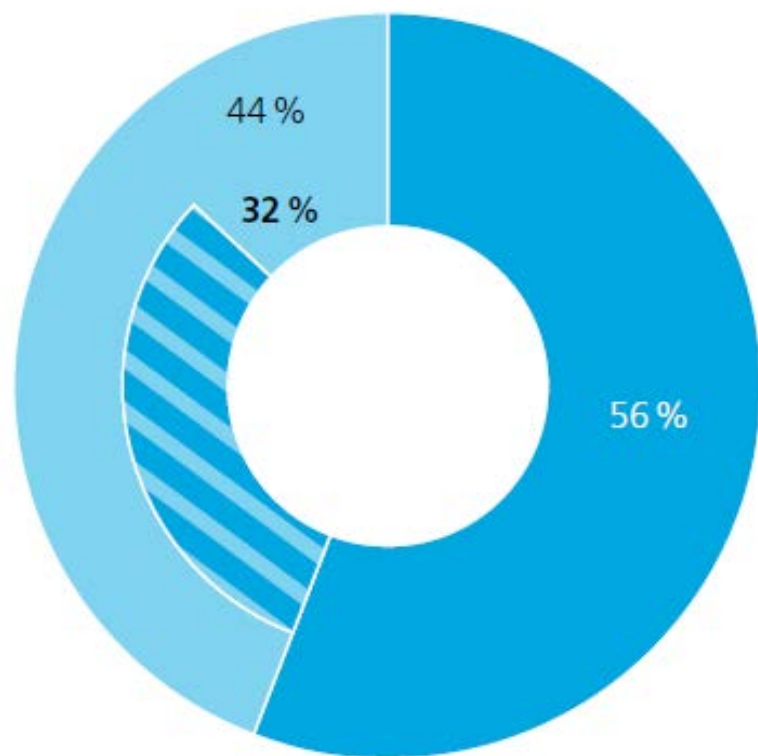
Chiffre d'affaires net par région

En %



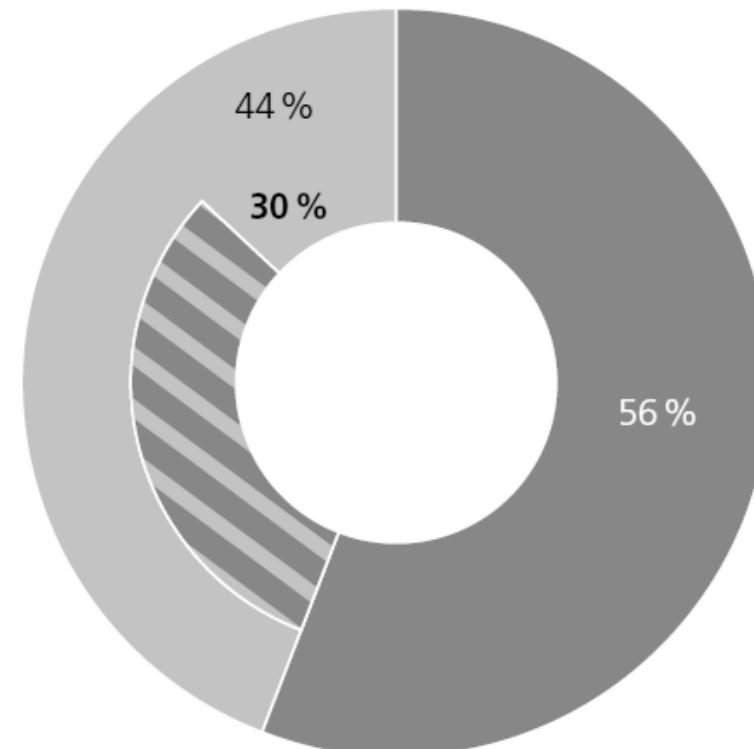
Chiffre d'affaires net par secteur d'application

En %



2019

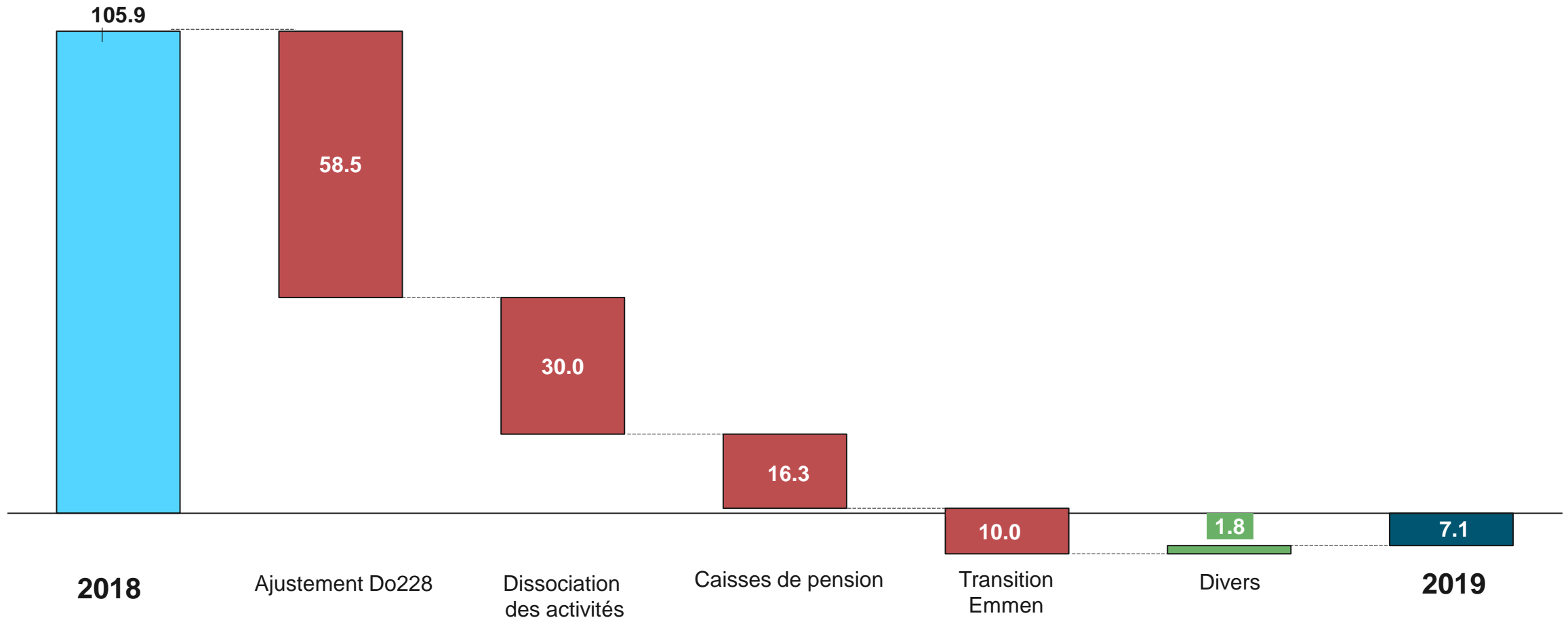
■ Civil
■ Militaire
■ DDPS



2018

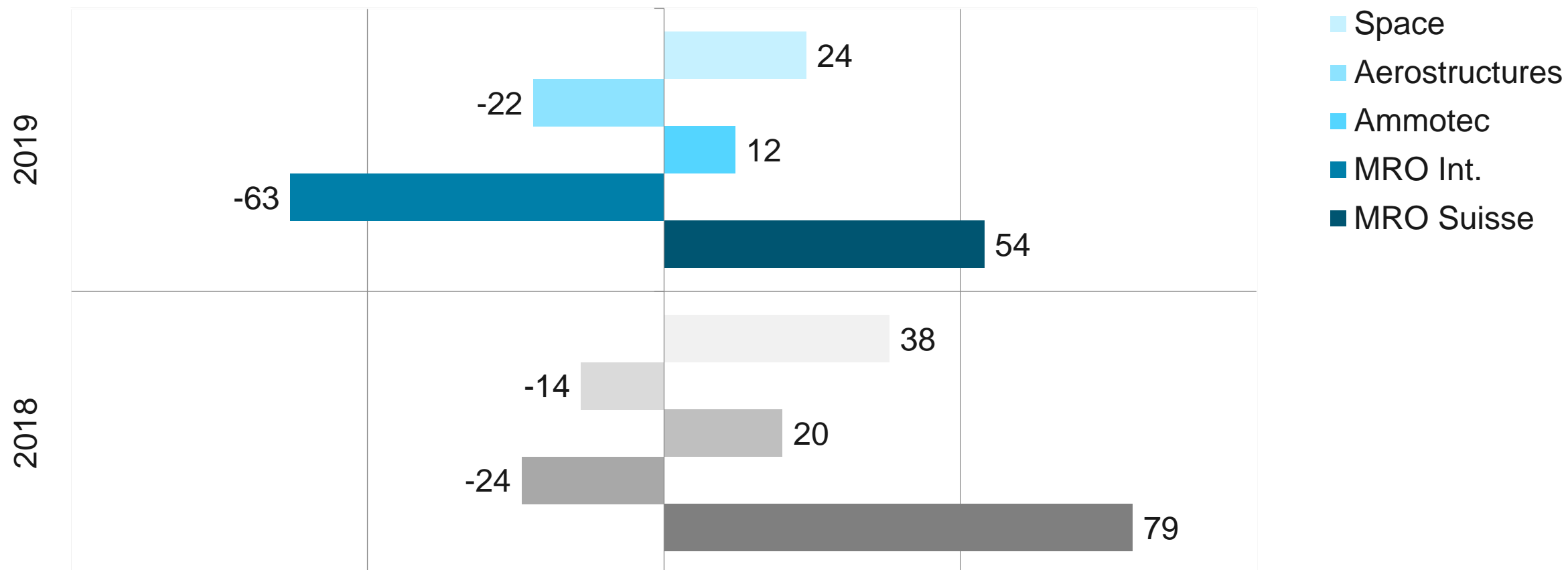
EBIT – Changements majeurs par rapport à l'année précédente

En mio. CHF



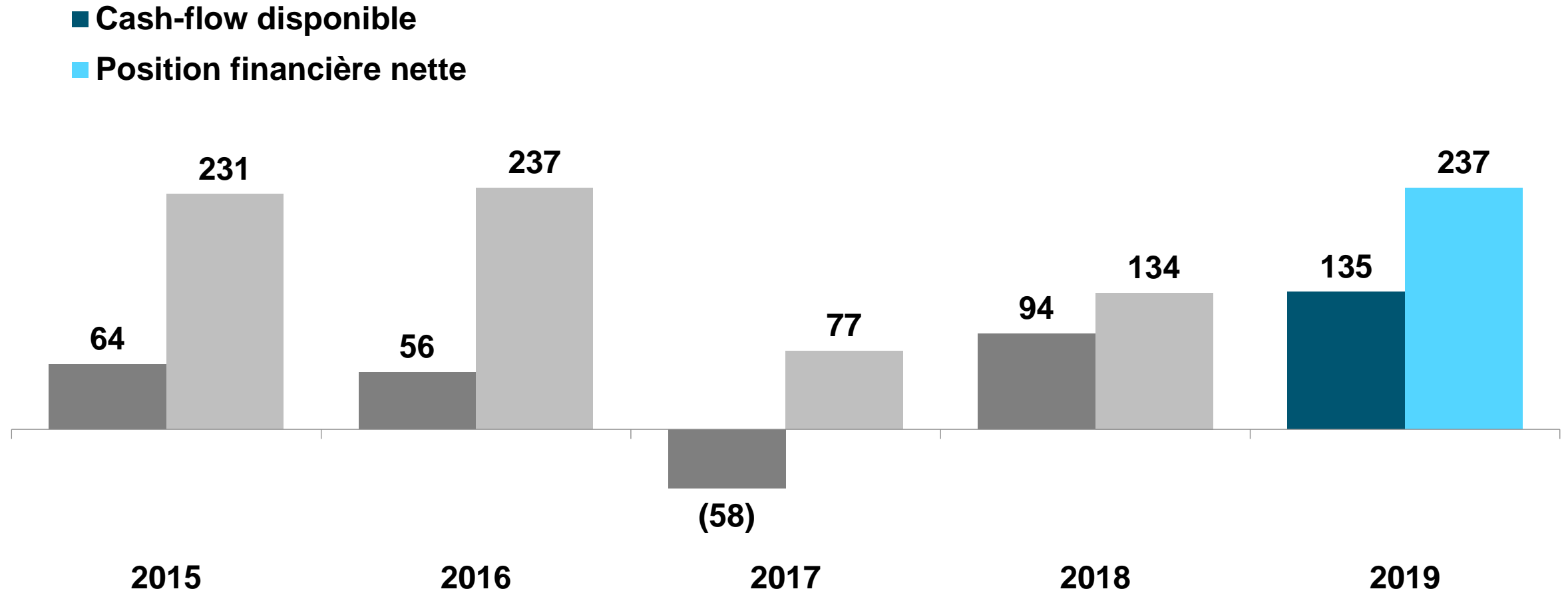
EBIT par division

En mio. CHF



Position financière nette 2015-2019

En mio. CHF



Perspectives

Conseil d'administration

RUAG International (RUAG Holding SA)



Anciennement

Désormais



Direction – Executive Committee RUAG International

RUAG International



Unités devant être vendues



RUAG MRO Suisse



Perspectives

Cinq étapes majeures à venir



Conclusion définitive de la dissociation



Vente Do228;
entretien civil et militaire
à Oberpfaffenhofen

JV pour le secteur de
Simulation & Training

Vente Australie



Vente Ammotec
(motion Salzmänn)



Croissance organique et
acquisitions pour atteindre
une taille et une rentabilité
critiques

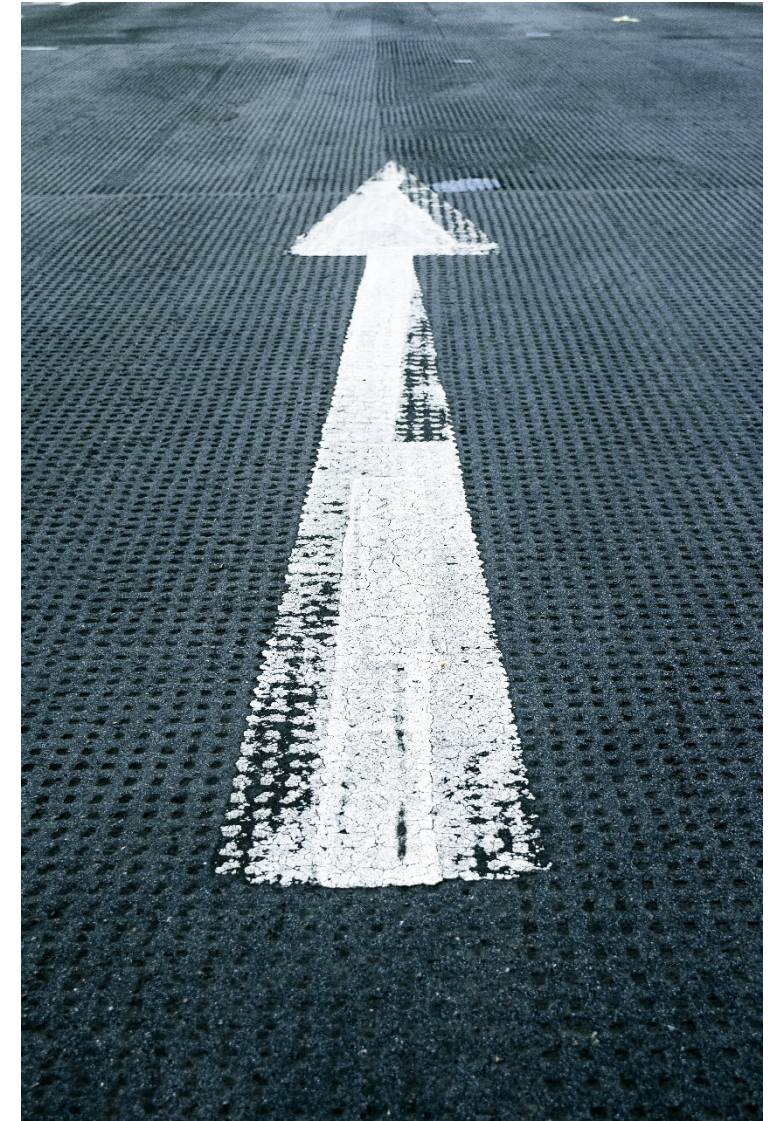


Privatisation de
l'entreprise aérospatiale

Orientation stratégique

Groupe aérospatial

- 1.** Partenaire d'ingénierie et d'industrialisation privilégié pour les intégrateurs mondiaux de l'aéronautique et de l'aérospatial
- 2.** Aérospatial: fournisseur leader avec des produits modulaires, innovant dans l'industrialisation et la numérisation
- 3.** Construction de composantes de structures d'avions: fournisseur de pointe et développeur innovant de solutions d'aérostructures et de prestations spécifiques aux clients



Perspectives

En route vers un nouveau groupe aérospatial

