



lisi

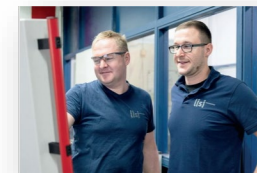
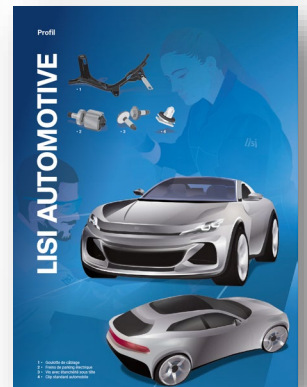
CHIFFRE D'AFFAIRES LISI 3^e TRIMESTRE 2026

Octobre 2026

Chiffre d'affaires du 3^e trimestre 2026

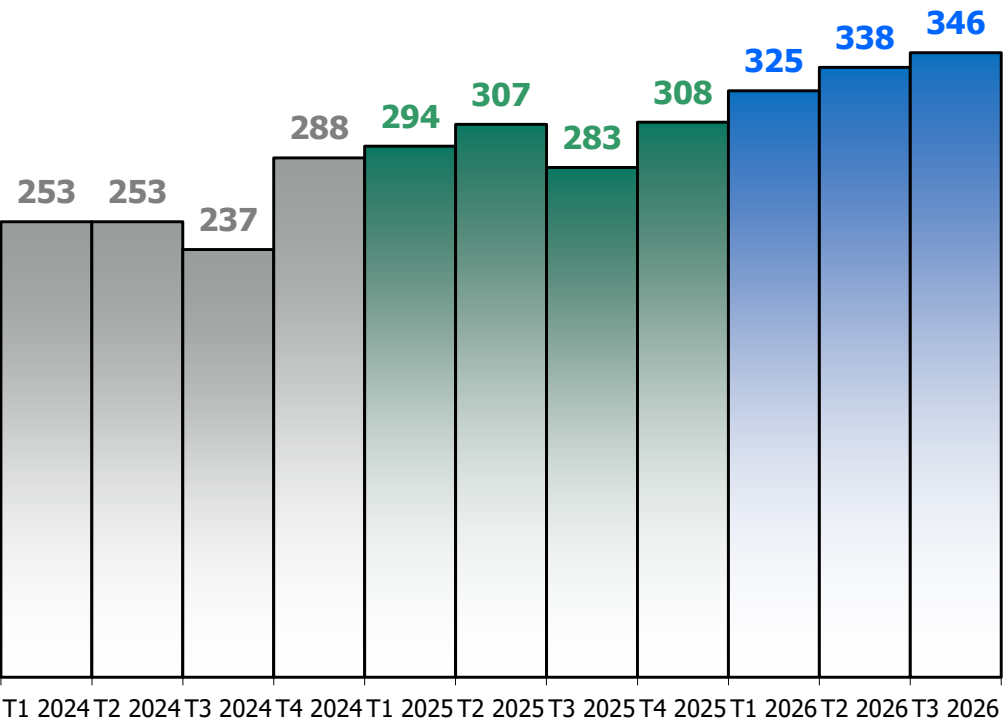
- / Dynamique de croissance confirmée, portée par l'aéronautique avec une **forte progression au troisième trimestre 2026 : + 12,8 % par rapport à 2025.**
- / Chiffre d'affaires consolidé des neuf premiers mois de l'année égal à **1 416,0 M€**, en hausse de **+ 8,0 %** par rapport à la même période de 2025 comprenant :
 - un impact de change moyen négatif de - 24,8 M€ (1,8 % du chiffre d'affaires), essentiellement lié à l'affaiblissement du taux moyen du dollar américain par rapport à l'euro ;
 - un effet de périmètre de + 4,7 M€ (0,3 % du chiffre d'affaires) lié à l'acquisition de la société LISI AUTOMOTIVE Hungary le 30 septembre 2025 et - 8,0 M€ liés à la sortie de la société Ankit (Inde) du périmètre LISI AEROSPACE le 31 décembre 2025.

La progression du chiffre d'affaires retraité des variations des devises et de périmètre, s'établit à + 10,3 % sur les neuf premiers mois de l'année et à **+ 12,1 %** au troisième trimestre.

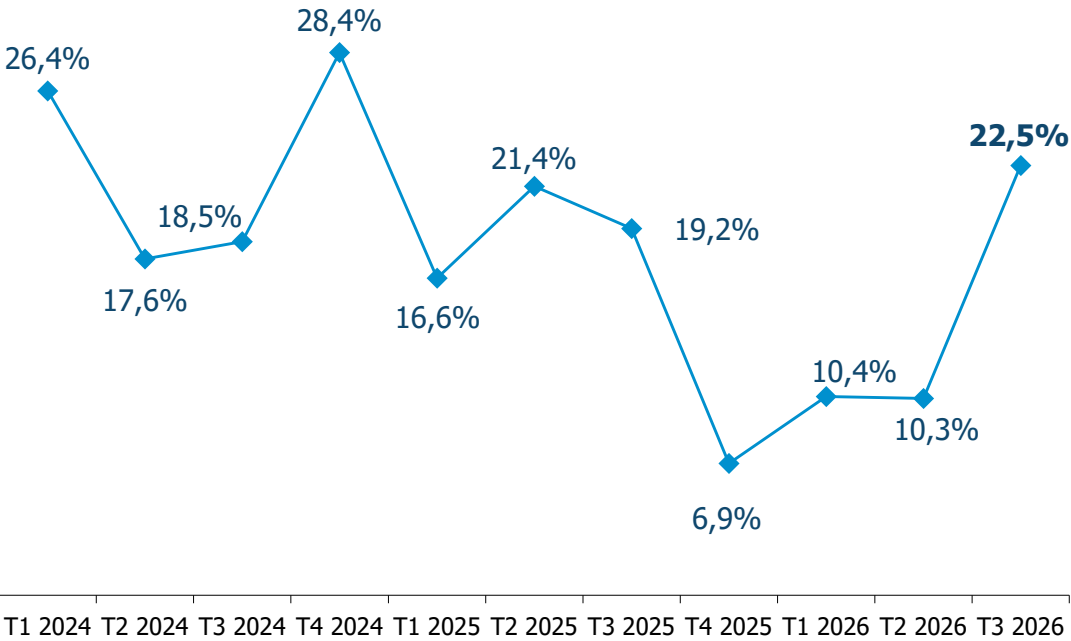


- Trafic aérien mondial toujours solide malgré les tensions au Moyen-Orient, la hausse des carburants et la hausse des taux,
- CA record sur les 9 premiers mois avec le franchissement du milliard (1 009,4 M€) en progression de + 14,3 % dont + 22,5 % sur le T3,
- En cumul, progression de + 28,8 % de l'activité « Fixations » aux Etats-Unis portée par la montée en cadence de Boeing tirée par le B737 MAX ; solides performances des « Fixations » en Europe + 13,8 % et des « Composants de Structure » + 13,3 % malgré un effet de change défavorable,
- Demande globale soutenue sur tous les segments de marché dont les hélicoptères, la défense et l'espace.

Chiffre d'affaires trimestriel (M€)

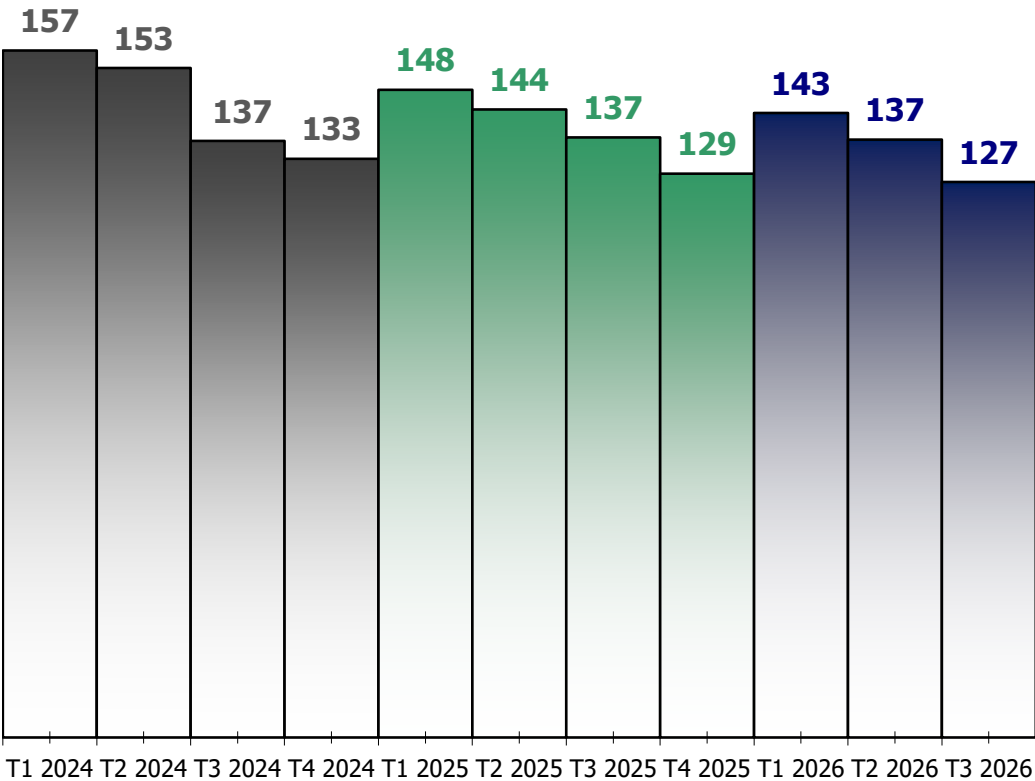


Variation trimestre n/ trimestre n-1
à nouveau périmètre

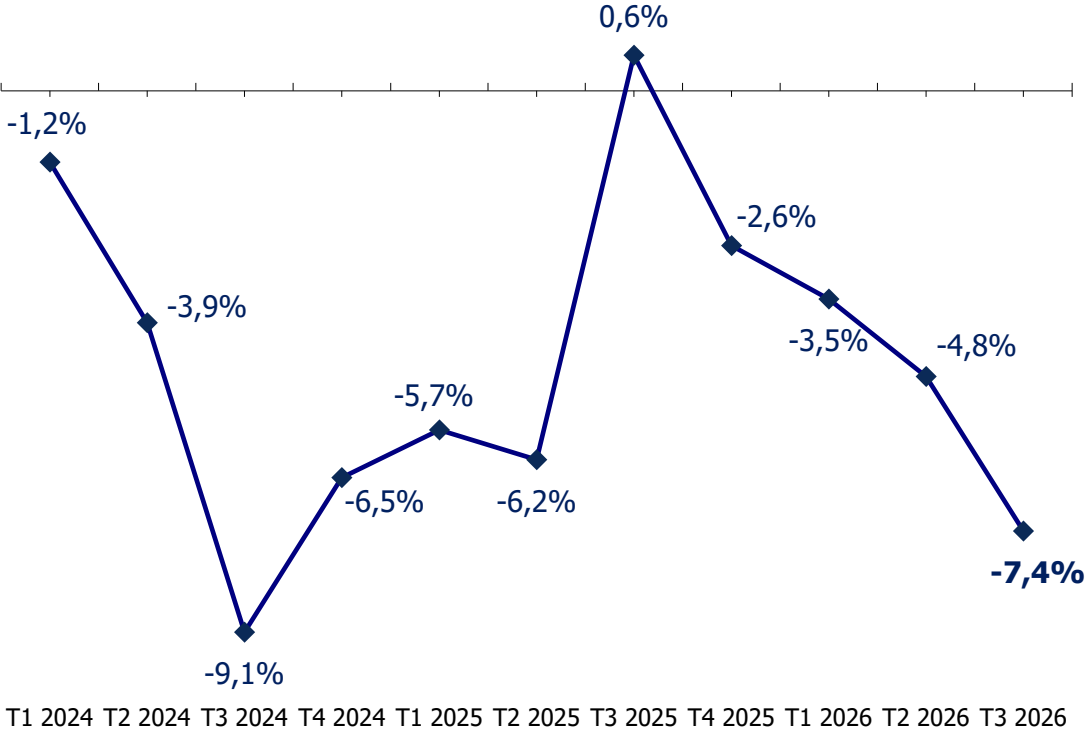


- Immatriculations mondiales de véhicules légers en repli de - 5,0 % sur le T3, avec une vraie baisse du marché chinois,
- Contraction de la production mondiale des principaux clients de la division (estimée à - 9,0 % à fin septembre 2026 par rapport à 2025),
- CA de 407,1 M€ au 30 septembre en baisse de - 5,6 % par rapport à 2025, dont - 9,9 % au T3 à périmètre et devises constants,
- Prises de commandes de nouveaux produits toujours dynamiques (12,1 % du chiffres d'affaires en cumul) traduisant la volonté clairement affirmée de poursuivre le repositionnement du portefeuille produits vers des pièces à plus forte valeur ajoutée.

Chiffre d'affaires trimestriel (M€)



Variation trimestre n/ trimestre n-1 à nouveau périmètre



→ LISI AEROSPACE

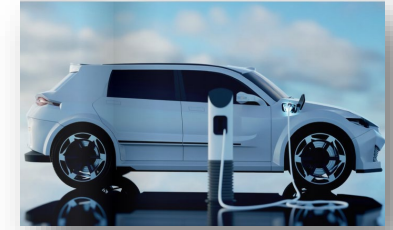
- La division LISI AEROSPACE bénéficie d'un positionnement et d'un **marché aéronautique** qui demeure particulièrement **solide** sur l'ensemble des plateformes civiles avec une **très bonne visibilité**.
- La dynamique est renforcée par les **gains de parts de marché** réalisés auprès de grands clients stratégiques, notamment grâce au **renouvellement de contrats majeurs** en 2025 et 2026.
- L'extension de la gamme de produits (fittings, latches ...) ouvre de **nouvelles voies de croissance**.
- Les segments des **hélicoptères et de la défense** confirment également leur **excellente trajectoire**.
- Au 4^e trimestre les principaux enjeux concerneront **l'augmentation des capacités de production et de l'efficacité industrielle**.

Ces **actions seront déterminantes pour accompagner la croissance de la demande**, dans un contexte toujours marqué par de fortes tensions sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement aéronautique.



→ LISI AUTOMOTIVE

- Dans un **contexte automobile mondial** qui demeure **incertain**, la division s'appuie sur ses **atouts différenciants**. Son **positionnement sur les véhicules de nouvelle génération**, ainsi que **l'adaptation de sa structure de coûts fixes**, doivent lui permettre de **préserver sa compétitivité** et de **renforcer sa capacité de rebond**.
- Pour s'adapter aux incertitudes de marché, la division a mis en œuvre des actions volontaristes :
 - ✓ la **finalisation de la réorganisation industrielle** engagée sur le site de Puiseux-Pontoise (France) dans l'activité « Solutions Clippées » ainsi que l'achèvement de l'intégration opérationnelle et fonctionnelle de l'entité hongroise LISI AUTOMOTIVE Hungary,
 - ✓ le **transfert des activités du site de Livonia** (Etats-Unis) vers le site de Monterrey (Mexique),
 - ✓ **l'adaptation des niveaux de stocks** dans un contexte de ralentissement persistant de la production automobile mondiale.
- Les **mesures de protection du marché** automobile européen permettront de **maintenir la valeur ajoutée produite en Europe**.



→ Objectifs du Groupe en 2026 :

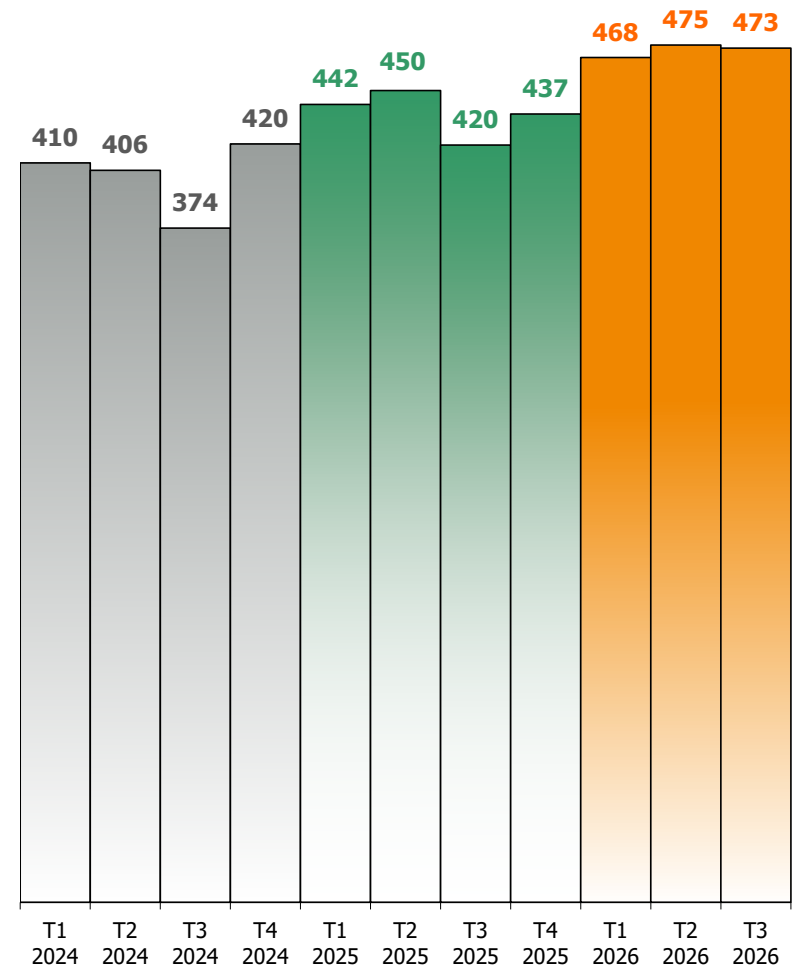
- Le plan de développement aéronautique demeure le principal moteur de croissance du Groupe, soutenu par des perspectives favorables et une visibilité solide à long terme.
- Du côté de LISI AUTOMOTIVE, les plans de mise en œuvre permettront de maintenir une rentabilité positive – une performance correcte au regard du marché.

Le Groupe LISI réaffirme son **objectif d'améliorer significativement** pour la quatrième année consécutive en 2026 **ses indicateurs financiers de référence**, au premier rang desquels le **résultat opérationnel courant (EBIT)**, ainsi que de **dégager un Free Cash Flow* d'exploitation positif**.

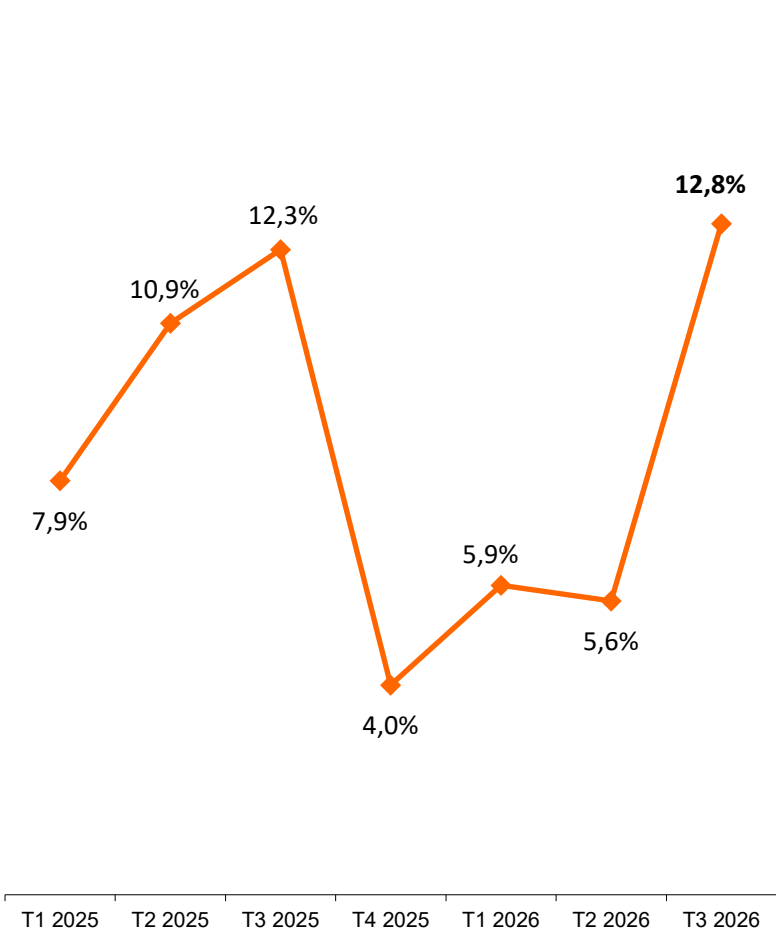


ANNEXES

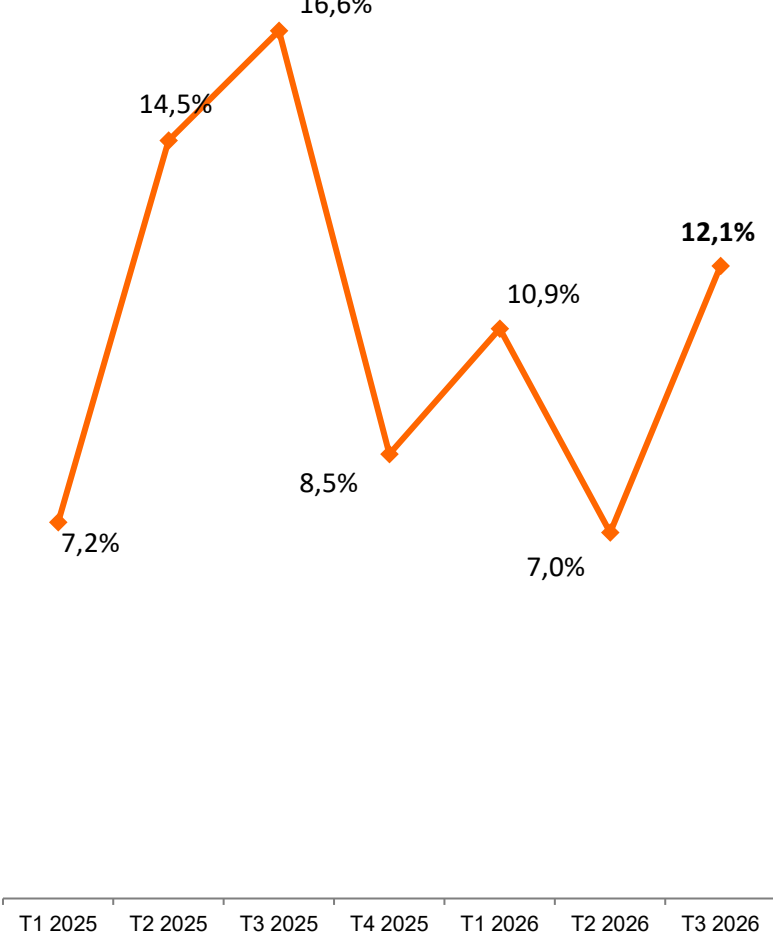
Chiffre d'affaires trimestriel consolidé
(M€)



Variation trimestre
n/ trimestre n-1



Croissance organique
trimestre n/ trimestre n-1



	2026.09		2025.09		NP	PC & \$C
	M€	%	M€	%		
LISI AERO FASTENERS EUROPE	429,1	30	377,1	29	13,8%	19,4%
LISI AERO FASTENERS USA	320,7	23	249,1	19	28,8%	33,2%
LIS AEROSPACE STRUCTURAL COMPONENT	316,8	22	279,7	21	13,3%	14,1%
LISI AEROSPACE	1 009,4	71	883,4	67	14,3%	18,0%
LISI AUTOMOTIVE	407,1	29	429,4	33	-5,2%	-5,6%
AUTRES	16,1	1	14,1	1	-	-
ELIMINATIONS	-16,5	-1	-15,8	-1	-	-
CONSOLIDE LISI	1 416,0	100	1 311,2	100	8,0%	10,3%
FRANCE	425,1	30	436,5	33	-2,6%	-3,4%
EXPORT	990,9	70	874,7	67	13,3%	17,2%