

Adhérents GICAT

Indicateurs clés -Année 2023-

en date du 28 Juin 2024

Sommaire

- Etat des lieux de l'enquête
- Profil des adhérents
- Chiffres clés liés au CA - Année 2023 -
 - Chiffre d'affaires Défense terrestre & aéroterrestre et sécurité (DEFSEC)
 - Domaines d'activités
 - Montant des exportations DEFSEC et par zones géographiques
- Données clés liées aux effectifs – Année 2023 et perspectives –
 - Effectifs DEFSEC en 2023
 - Part de l'effectif féminin en 2023
 - Ressources humaines – difficultés rencontrées
 - Perspectives de recrutement dans les 2 prochaines années
- Activités de R&D
 - Autofinancement
 - Financements extérieurs
 - Focus accès aux financements européens
- Appréhension par les entreprises répondantes de l'impact des directives européennes
 - CSRD
 - NIS2
- Appréhension par les entreprises répondantes des perspectives 2024

Etat des lieux de l'enquête de terrain : 167 réponses (42% des adhérents)

	Nb de répondants	% adhérents	Evolution du questionnaire	Modalités d'accès à l'enquête
2017	89	44%	Définition nouveau format	mail
2018	105	50%	-	mail
2019	77	34%	-	mail
2020	64	28%	-	mail
2021	91	34%	Simplification du questionnaire	En ligne
2022	105	34%	Ajouts questions qualitatives	En ligne et envoi personnalisé
2023	170	52%	Ajouts questions qualitatives	En ligne et envoi personnalisé + Relances téléphoniques ciblées
2024	167	42%	Ajouts questions qualitatives	En ligne et envoi personnalisé

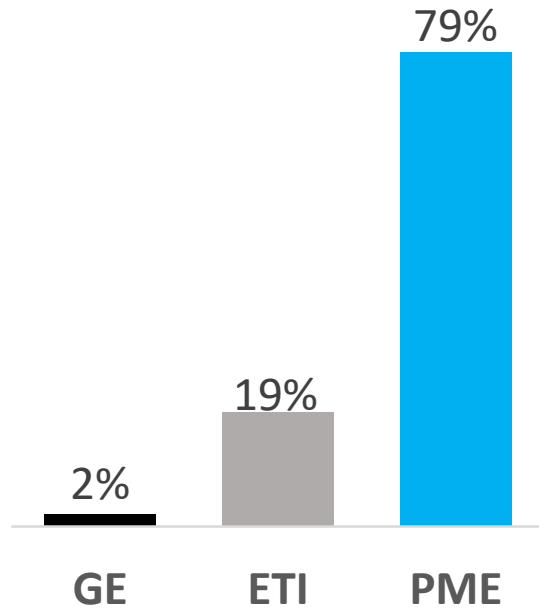
Depuis 2022, enquête réalisée en partenariat avec Affinity Data

Un taux de réponse de 42%, soit 167 adhérents au profil « entreprise » (hors ISL, ONERA et doublon réponse).

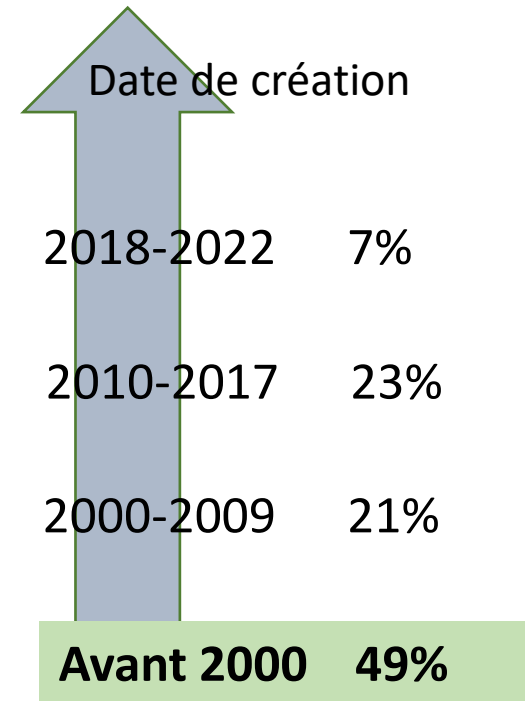
21 adhérents du Top 30 ont participé à l'enquête contre 28 en 2023, 24 en 2022, 27 en 2021, 26 en 2020 et 2019.
 Ces derniers représentent ~85% du CA DEFSEC.

Taille des entreprises adhérentes et date de création*

79% de PME et 19% d'adhérents au profil ETI



50% des entreprises créées avant 1999

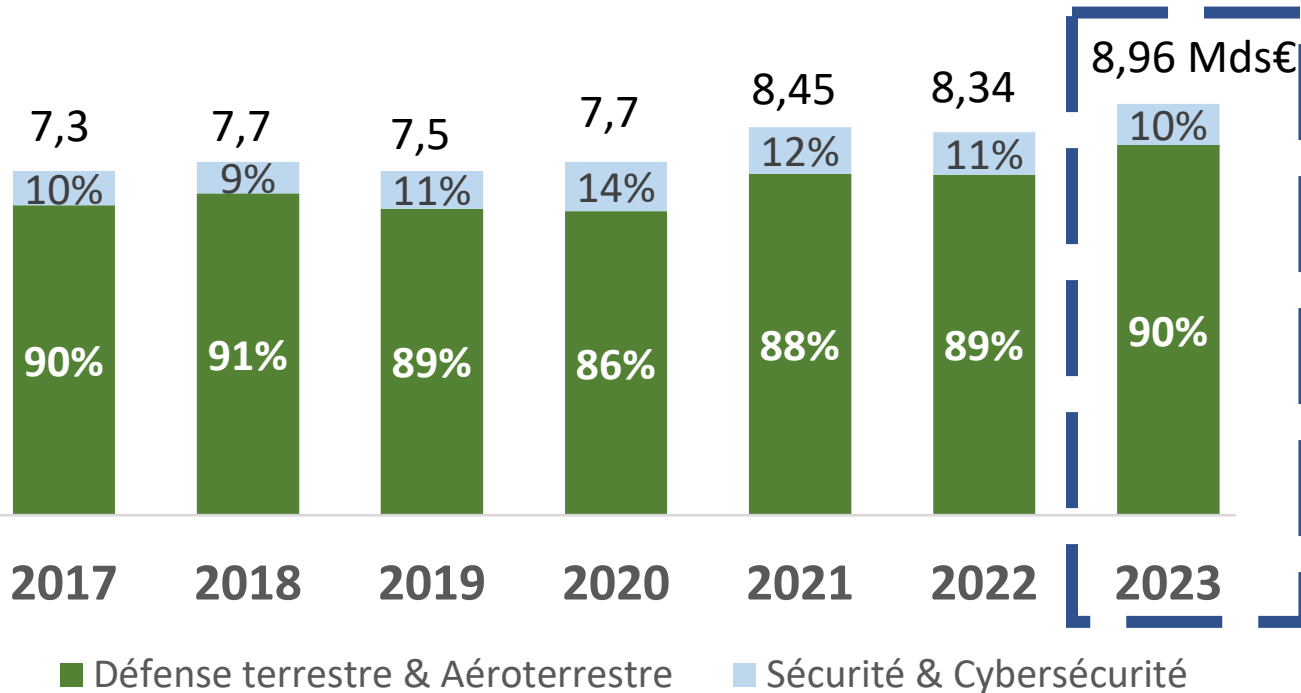


*Périmètre : ensemble des entreprises adhérentes au GICAT

Chiffres clés liés au CA -Année 2023-

CA GICAT 2023 : 8,96 Mds€ (+7,5%)*

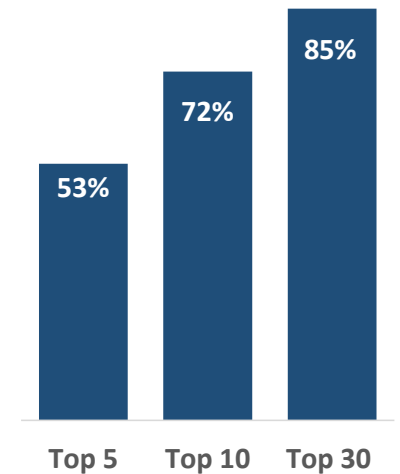
Hausse importante liée au cœur « Armement terrestre »



Facteurs d'évolution :

- **A périmètre constant.** Un CA tiré par les principaux équipementiers et sous-traitants de l'armement terrestre. Des MOI avec une activité en légère croissance.
- Croissance également soutenue par l'entrée de nombreux adhérents (>30)

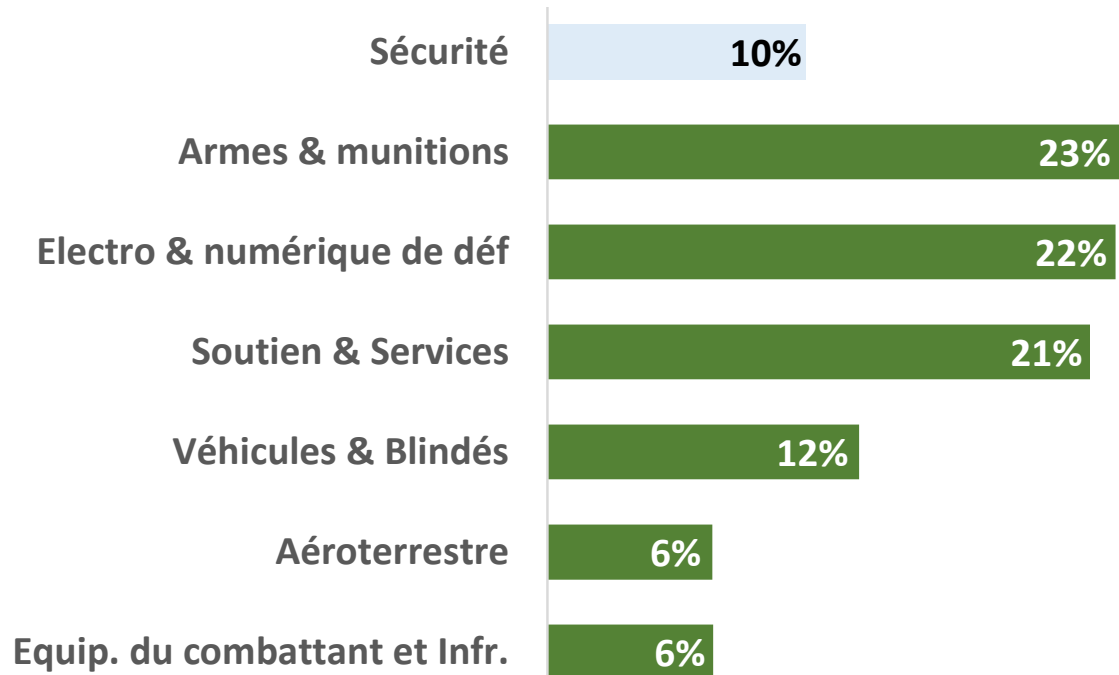
10 entreprises = 72% du CA DEFSEC 2023



*Données retraitées sur la base de 169 entreprises répondantes (42% du panel)

Domaines d'activités Défense terrestre & aéroterrestre et sécurité (DEFSEC)

CA DEFSEC 2023 par domaine d'activités*



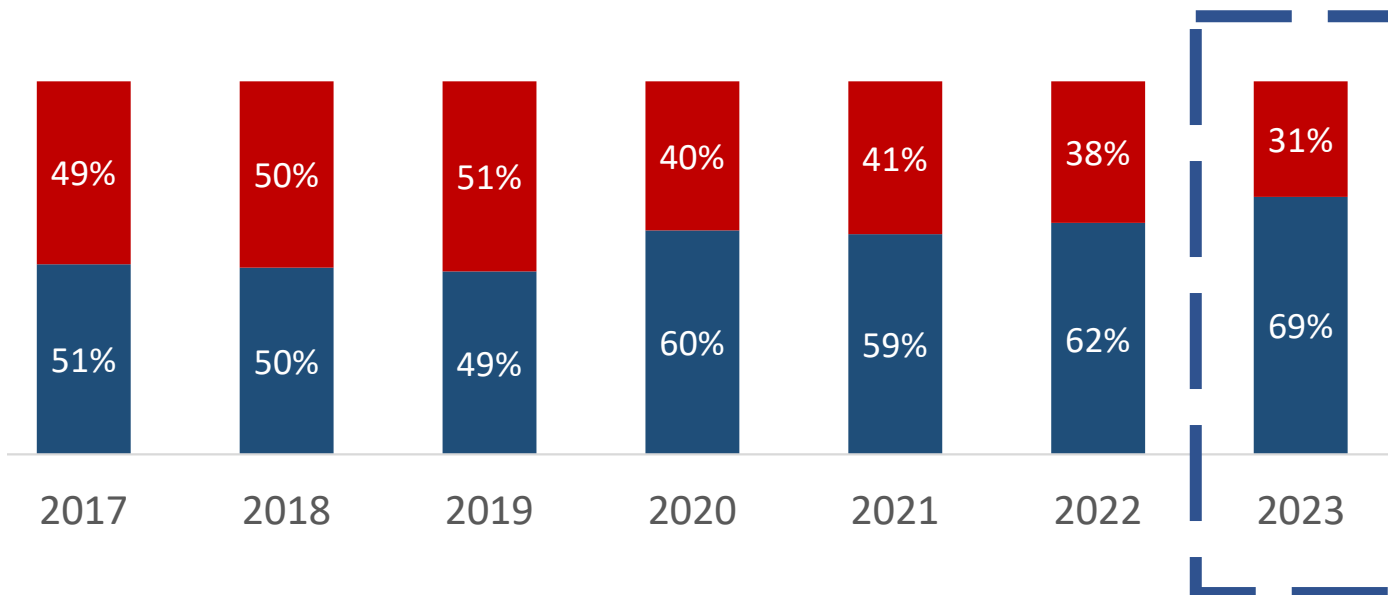
- Des activités « Soutien & Services » et « Electronique & numérique de Défense » représentant 45% du CA DEFSEC en 2023, une situation stable par rapport à l'année précédente.
- Une hausse substantielle des activités « Armes & Munitions » (+9 points) dans le contexte particulier de la guerre en Ukraine. Une hausse qui bénéficie à l'ensemble de la filière française et qui tire plus généralement la croissance du secteur de la défense terrestre & aéroterrestre.
- Sur le périmètre GICAT lié aux activités « Sécurité & Cybersécurité » (MININT, PIV, etc.), un résultat stable..

*Données retraitées sur la base de 161 entreprises répondantes (40% du panel).

~31% du CA DEFSEC réalisés à l'export*

CA national vs export, période 2017-2023

■ National ■ Export



- En moyenne, pour les entreprises répondantes*, un CA réalisé à 69% sur le territoire national.
- Une part export en recul depuis 4 ans, situation liée à plusieurs facteurs :
 - Hausse de la commande domestique dans la depuis 3 ans avec, par exemple, la montée en puissance du programme Scorpion
 - Fragilisation du grand export depuis la crise du Covid
 - La guerre en Ukraine (commandes nationales)

*Données retraitées sur la base de 161 entreprises répondantes (40% du panel).

Ventilation du CA par zones géographiques*

Zones géographiques	2023	2022	2021 E	2020	2019	2018	2017	2016
Europe (Hors France)	59%	43%	41%	38%	23%	23%	19%	33%
Afrique du Nord	6%	41%	40%	37%	50%	45%	54%	42%
Proche et Moyen-Orient	19%							
Afrique subsaharienne	1%	4%	6%	6%	7%	5%	1%	3%
Amérique du Nord	4%	3%	3%	1%	2%	2%	3%	1%
Amérique du Sud	1%	1%	<1%	2%	1%	2%	1%	2%
Eurasie	<1%	0%	<1%	1%	1%	2%	1%	2%
Asie du Sud	3%	4%	4%	6%				
Asie du Nord-Est	2%				16%	21%	21%	17%
Asie du Sud-Est & Océanie	4%	4%	4%	9%				

- Depuis 2017, une hausse constante des ventes export réalisées en Europe. En 2023, 59% des exportations DEFSEC ont été réalisés dans cette zone, ce dans le contexte .
- Un « Grand export » toujours en recul, marqué en 2023 dans les zones Afrique du Nord et Proche & Moyen-Orient (25% cumulés en 2023 contre ≈40% sur la période 2020-2022).

*Données retraitées sur la base de 157 entreprises répondantes (39% du panel).

Données clés liées aux effectifs -Année 2023 et perspectives-

Effectifs DEFSEC des Adhérents du GICAT*

(au 31 décembre 2023)

27 000

Emplois indirects (emplois dans la chaîne de sous-traitance)

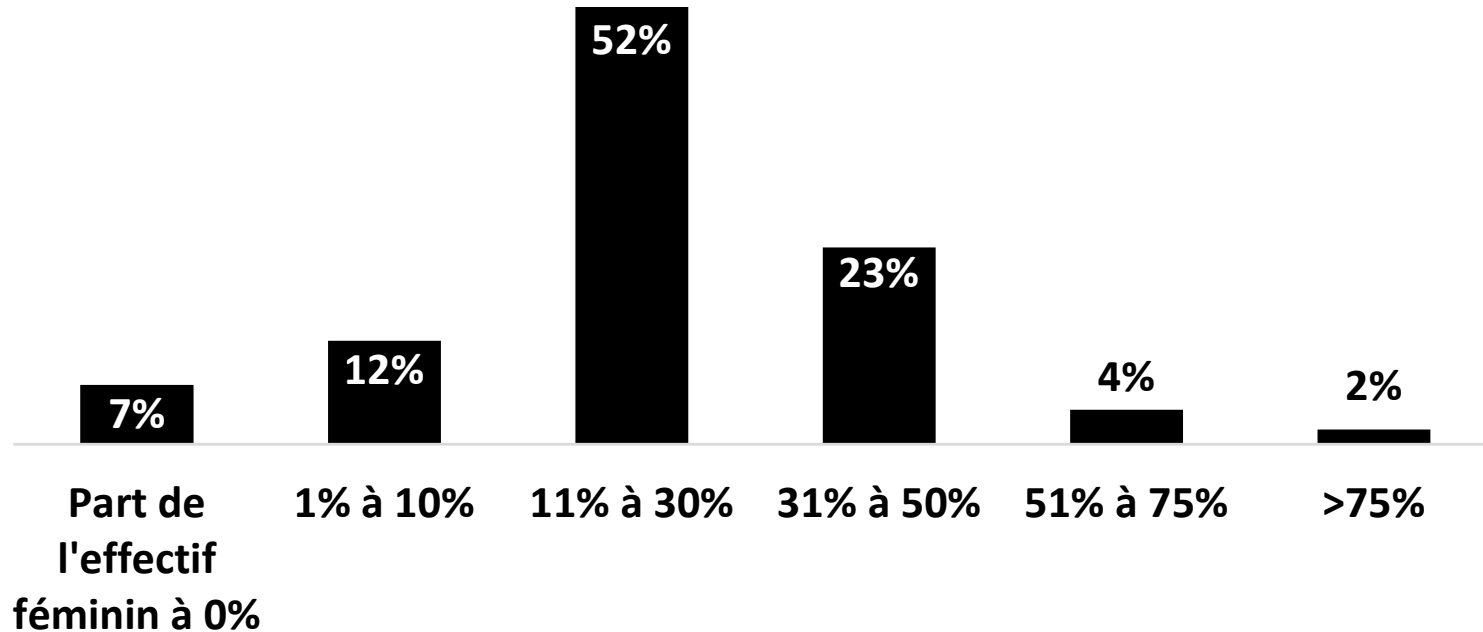
Estimation des emplois générés par l'activité
des principaux Maîtres d'œuvre/intégrateurs

~22 700

- Un effectif DEFSEC des adhérents du GICAT évalué à 27 000, soit en croissance de +3,8% par rapport à 2022. Le Top 5 concentre 55% des emplois DEFSEC (68% pour le Top 10 et 88% pour le top 30).
- Des emplois indirects évalués quant à eux à 22 700..

*Données retraitées sur la base de 165 entreprises répondantes (40% du panel).

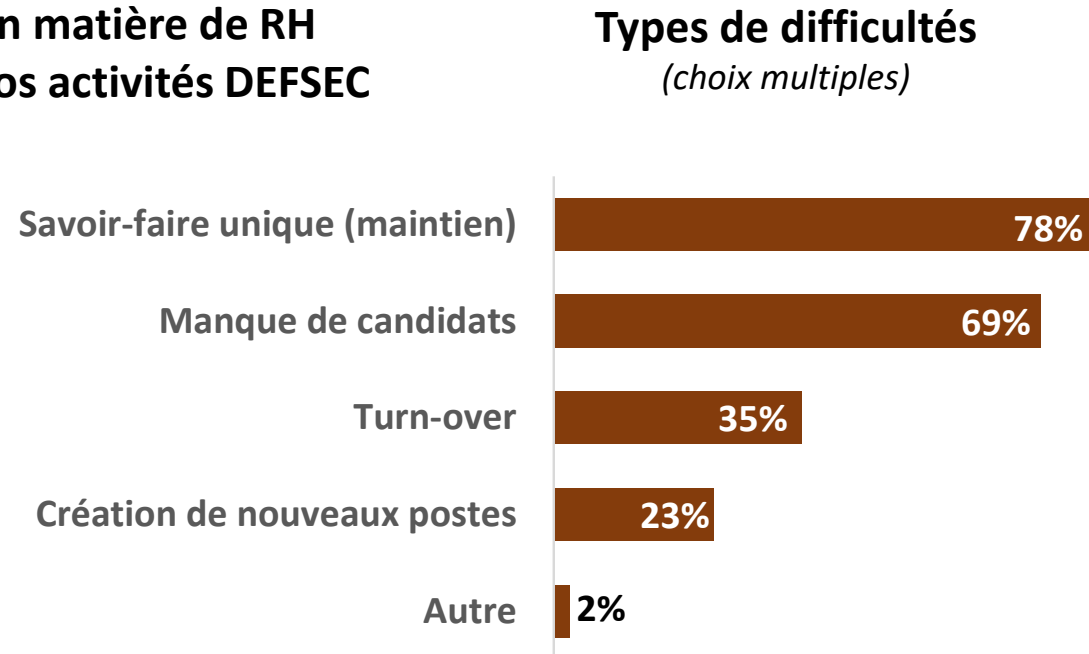
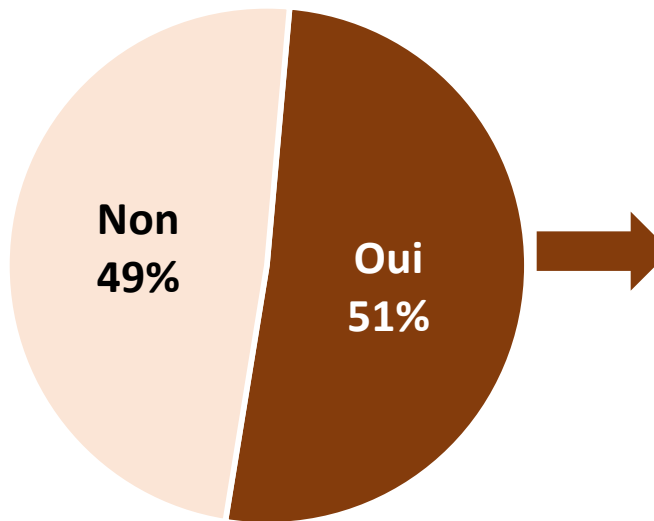
Part de l'effectif féminin en 2023 dans les entreprises adhérentes



- Pour 71% des entreprises répondantes, la part de l'effectif féminin dans le total est inférieure à 30%.
- Seulement 23% des entreprises répondantes ont une part d'effectif féminin compris entre 31% et 50%.
- Enfin, la part des effectifs féminins est majoritaire pour 6% des entreprises répondantes.

Ressources humaines – difficultés rencontrées

Rencontrez-vous des difficultés en matière de RH dans le cadre de la conduite de vos activités DEFSEC

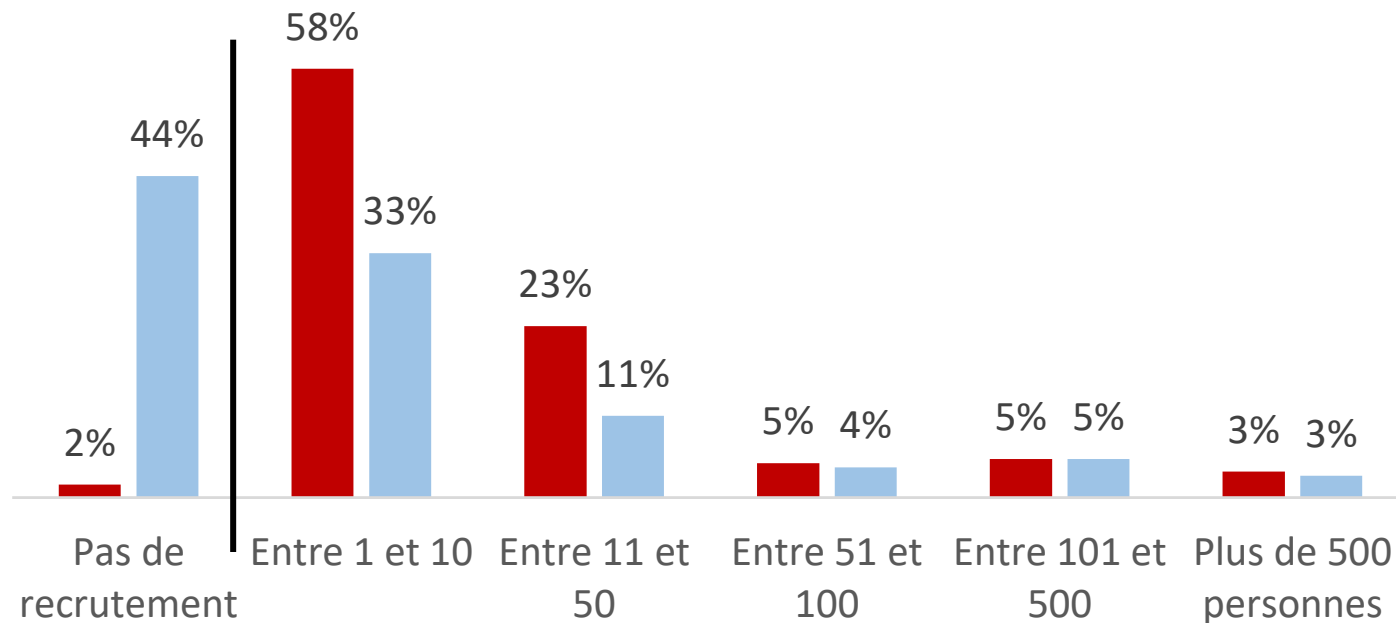


- 51% des répondants rencontrent des difficultés en matière de RH dans le cadre de la conduite de leurs activités DEFSEC.
- Les problèmes résident principalement dans la recherche et le maintien de compétences rares, spécifiques aux métiers exercés au sein de l'entreprise (78% des répondants). Assez logiquement, le manque de candidats, en particulier sur ces postes spécifiques, se fait ressentir (69% des répondants).

Perspectives de recrutement

Dans les deux prochaines années, combien de personnes comptez-vous recruter au sein de votre entreprise?

■ France ■ Europe



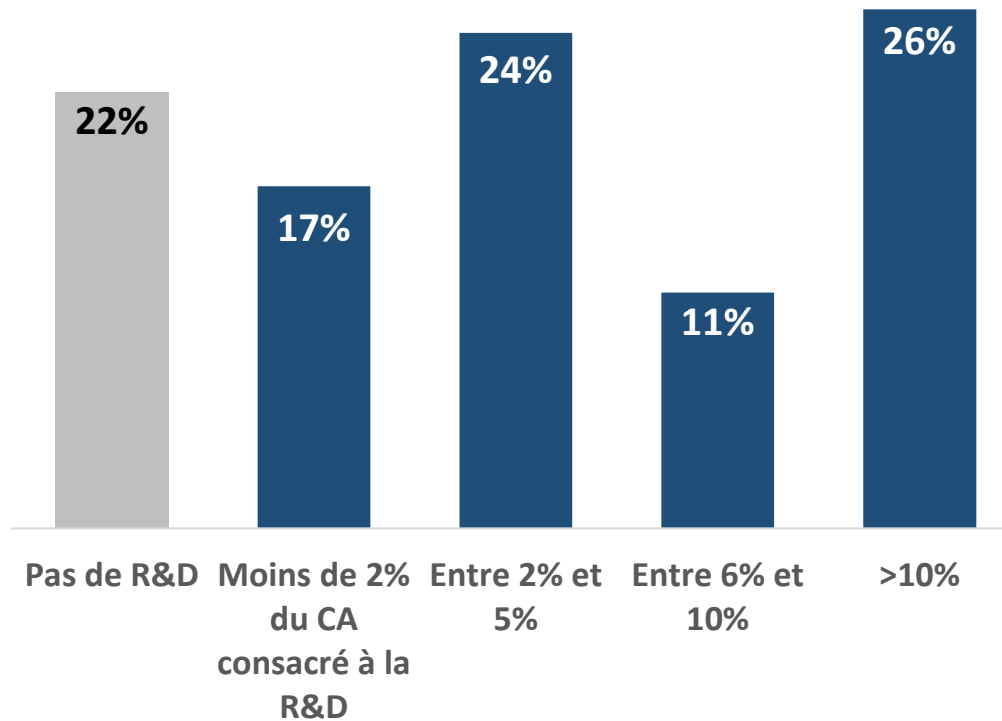
- 98% des entreprises répondantes envisagent de recruter des salariés en France dans les deux prochaines années. Eu égard au profil des entreprises adhérentes (79% PME), 81% de ces entreprises envisagent de recruter chacune moins de 50 salariés (et plus spécifiquement entre 1 et 10 salariés).
- Les entreprises adhérentes envisagent également de recruter en Europe. Toutefois, cette part est nettement plus faible (56% en Europe contre 98% en France), rappelant ici l'importance des sites industriels localisés en France pour les entreprises adhérentes.

*172 répondants (43% du nb total d'adhérents)

Activités de R&D

Activités de R&D*

Niveau d'autofinancement

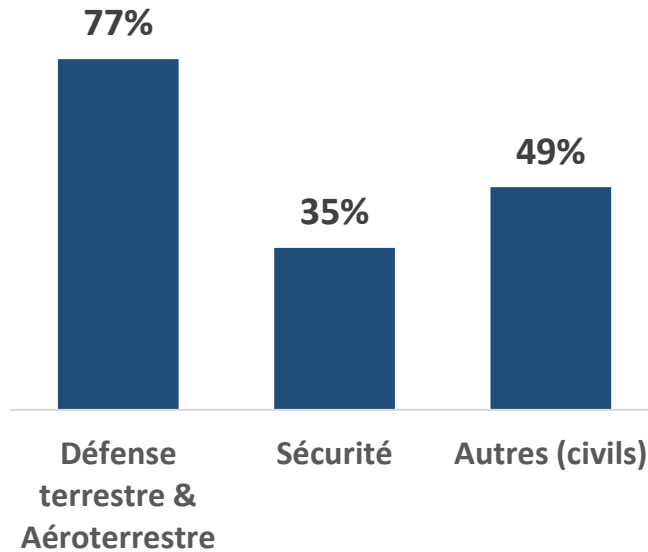


- Sur 172 réponses, 78% (135) déclarent mener des activités de R&D. 41% de ces entreprises consacrent alors moins de 5% de leur CA au financement de ces activités. A l'inverse, près de 26% déclarent consacrer une part >10% du CA au financement de leurs activités de R&D.

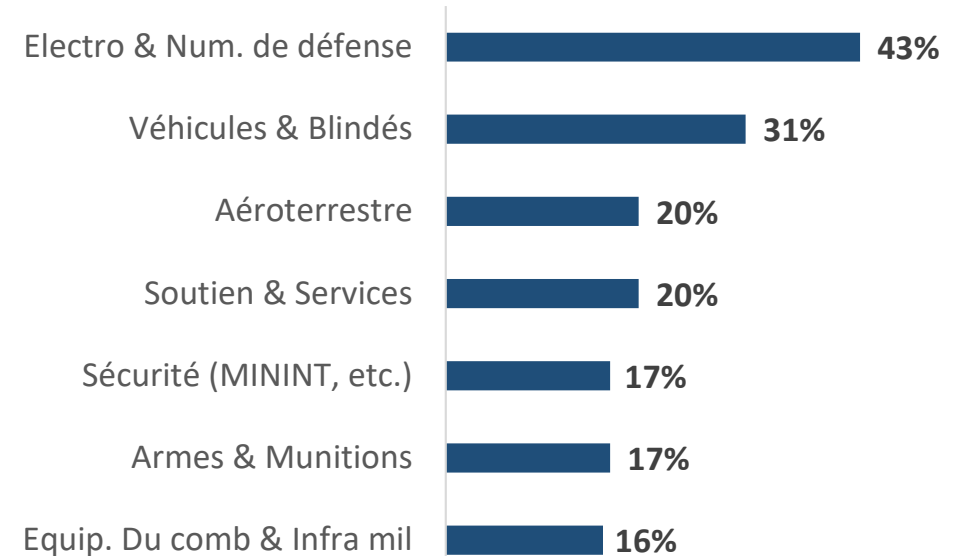
*172 répondants (43% du nb total d'adhérents).

Activités de R&D*

Ventilation Défense / Sécurité / Civil



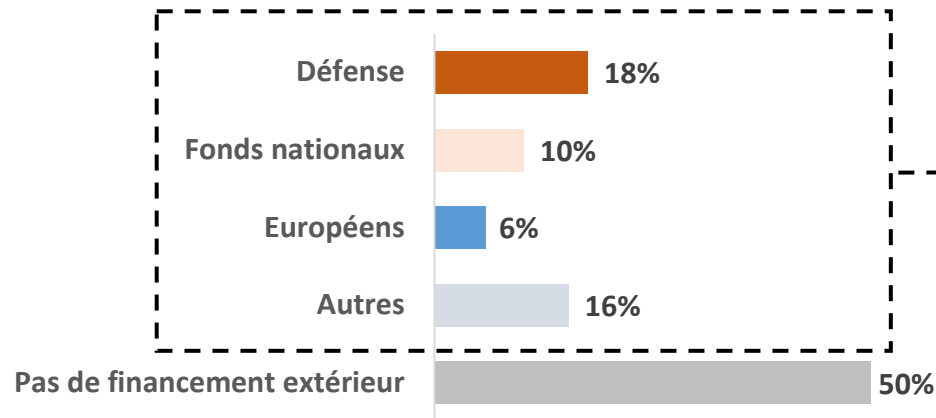
Ventilation par segments d'activités GICAT



*172 répondants (43% du nb total d'adhérents).

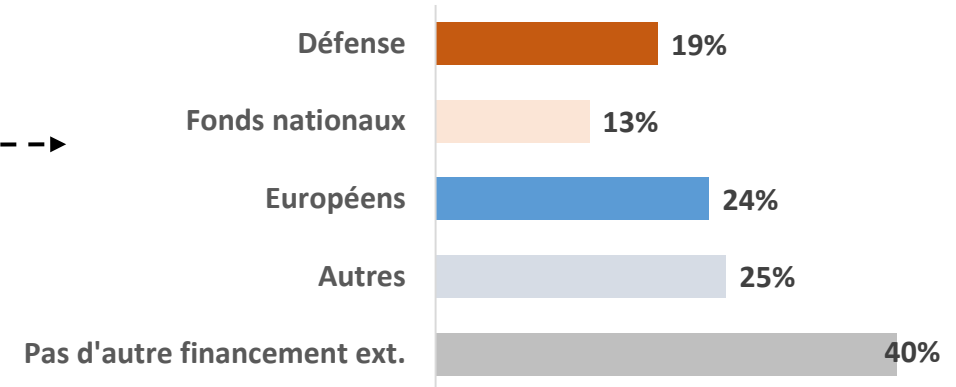
Activités de R&D*

Première source de financement extérieure



Autres sources de financement extérieure

(choix multiples)

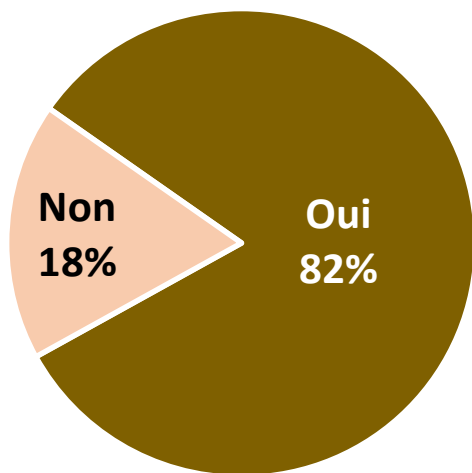


- 50% des entreprises répondantes et réalisant des activités de R&D disposent d'au moins une source de financement externe. Dans ce cas, il s'agit, en premier lieu, de financements français issus du monde de la Défense (RAPID, PEA, etc), ou de fonds publics type ANR (28% cumulés). Dans le cas « Autres » (16%), il s'agit pour l'essentiel des crédits impôt recherche (CIR) ou de prêts bancaires.
- Pour les entreprises disposant d'autres sources de financements extérieurs (60% plusieurs financements contre 40% une source unique de financement extérieure), la part des fonds européens devient plus importante (24%).

*135 répondants (33% du nb total d'adhérents).

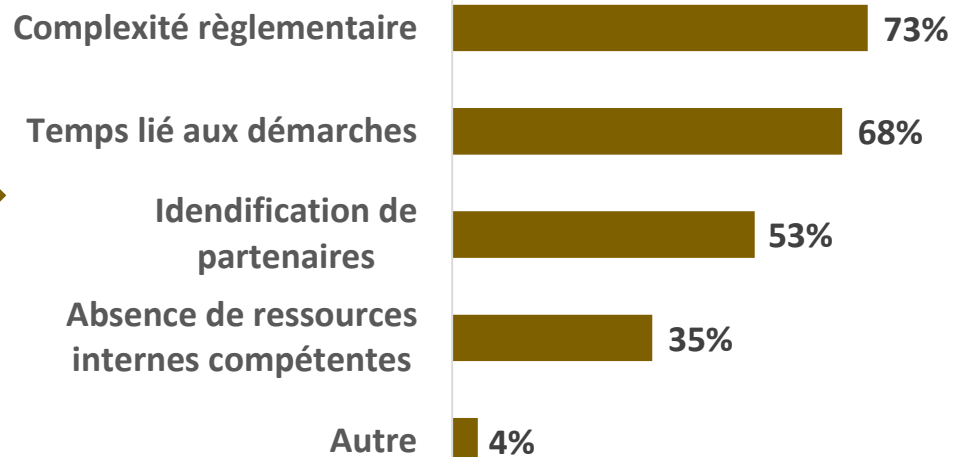
Activités de R&D* – financements européens

L'accès aux financements européens paraît-il complexe ?



Difficultés rencontrées

(choix multiples)



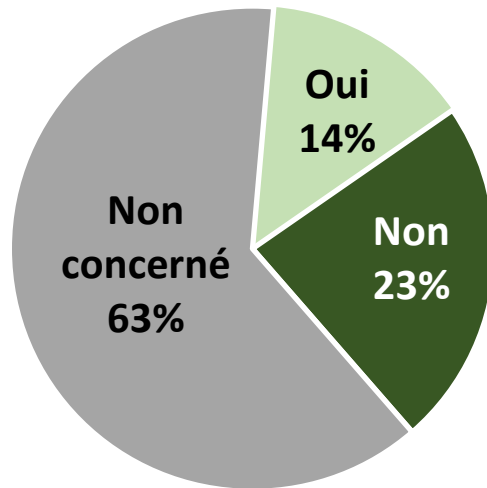
- Pour 82% des entreprises répondantes réalisant des activités de R&D, l'accès aux financements européens paraît complexe. Les principales raisons exprimées par les répondants sont les complexités réglementaires et administratives (73%), les problèmes de temps pour effectuer les démarches (68%) et, dans une moindre mesure, l'identification de partenaires (53%).
- Résultat, seulement 16% des entreprises répondantes ont accès à un financement extérieur (principal ou non) issu d'un fonds européen (Horizon, programme transitoire PADR-EDIDP, FED).

*172 répondants (43% du nb total d'adhérents)

Appréhension par les entreprises répondantes de l'impact de directives européennes

Directive européenne *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**

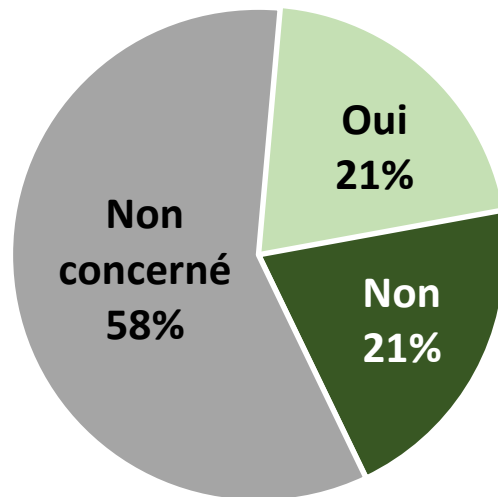
Selon vous, la directive CSRD a-t-elle eu un impact dans le cadre de la conduite des activités liées au périmètre GICAT ?



- Seulement 14% des entreprises répondantes estiment que la directive CSRD a un impact sur la conduite de leurs activités DEFSEC.
- Une très grande majorité estime ne pas se sentir concerné par cette directive (63% des répondants).
- Enfin, 23% d'entre eux, affirment que cette directive n'a pas d'impact sur la conduite de leurs activités.
- Pour les quelques entreprises estimant subir un impact, une très grande majorité (83%) a adapté, ou prévu de le faire, tout ou partie de leurs activités aux exigences de la directive. Ces adaptations sont alors jugées « Assez difficile » pour 58% d'entre elles.

Directive *Network and Information Security 2* (NIS 2)

Selon vous, la directive européenne NIS2* a-t-elle eu un impact dans le cadre de la conduite de vos activités liées au périmètre GICAT ?



- Seulement 21% des entreprises répondantes estiment que la directive NIS2 a un impact sur la conduite de leurs activités DEFSEC.
- Une très grande majorité estime ne pas se sentir concerné par cette directive (58% des répondants).
- Enfin, 21% d'entre eux, affirment que cette directive n'a pas d'impact sur la conduite de leurs activités.
- Pour les quelques entreprises estimant subir un impact, une très grande majorité (98%) a adapté, ou prévu de le faire, tout ou partie de leurs activités aux exigences de la directive. Ces adaptations sont alors jugées « Assez difficile » pour 73% d'entre elles.

*172 répondants (43% du nb total d'adhérents)

Directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'UE