

Adhérents GICAT

Indicateurs clés 2017

Plan de la présentation

- Méthodologie
- Performance globale
- Profil des entreprises
- Chiffre d'affaires 2016 Défense terrestre & aéroterrestre et sécurité (DEFSEC)
- Domaines d'activités DEFSEC
- Equipements vs Services
- Profil clients
- Exportation
- R&D DEFSEC 2016
- Effectifs DEFSEC des adhérents GICAT
- Localisation des sites industriels en France

Méthodologie

Sources

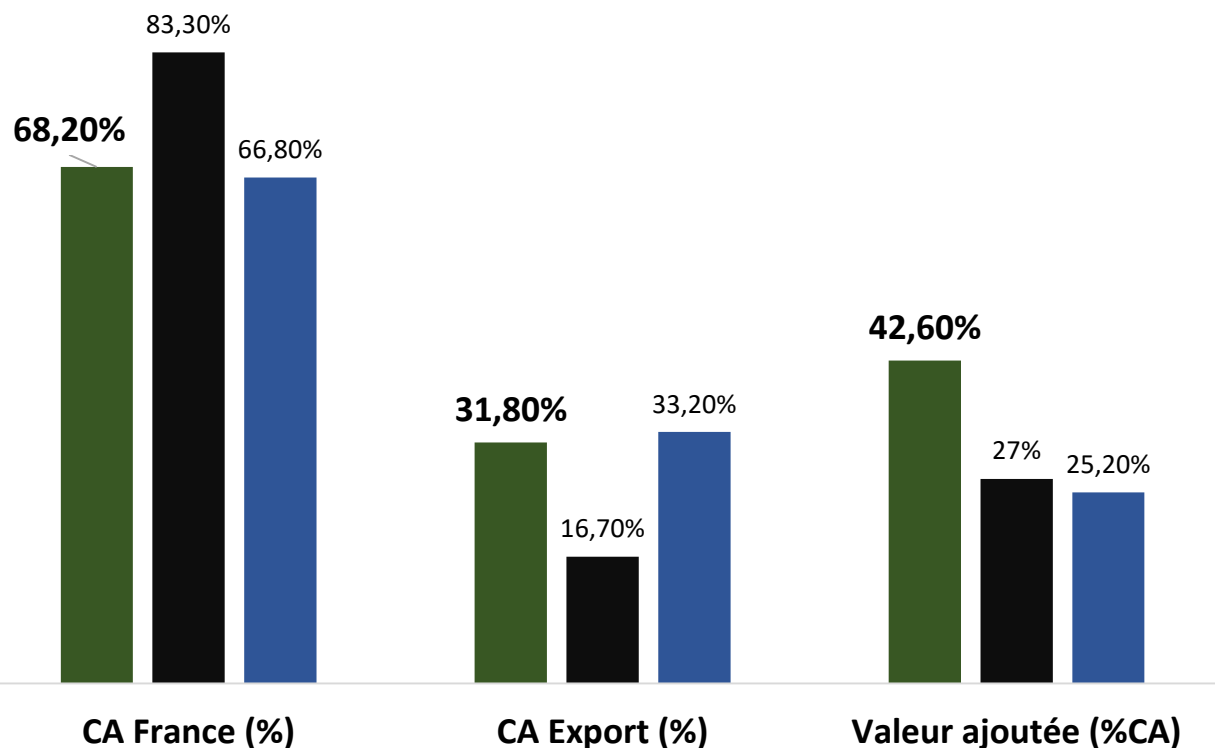
- L'enquête de terrain (questionnaire communiqué aux adhérents).
- Des informations externes : bases de données sur les liasses fiscales, documents de référence et rapports annuels.

Qualité des informations présentées

- Un taux de réponse de 40,5%
 - 91 entités (dont 89 entreprises) ont participé à l'exercice sur un total de 200 adhérents sollicités dans le cadre de l'enquête de terrain.
 - Les principaux acteurs du secteur ont répondu, et ce, de manière relativement détaillée.
- Des résultats obtenus par extrapolation : extrapolation par catégorie d'entreprises et à partir de la médiane.
- Une grande concentration des réponses et une fiabilité des informations présentées.

Des entreprises performantes

- Moyenne adhérents GICAT 2016
- France - Secteurs marchands non agricoles et non financiers
- France - Industrie



Performance globale

- Totalité du périmètre d'activités des entreprises, tous secteurs d'activités confondus.
- Plus large donc que le périmètre d'activités du GICAT (terrestre, aéroterrestre et sécurité).

Les entreprises adhérentes du GICAT

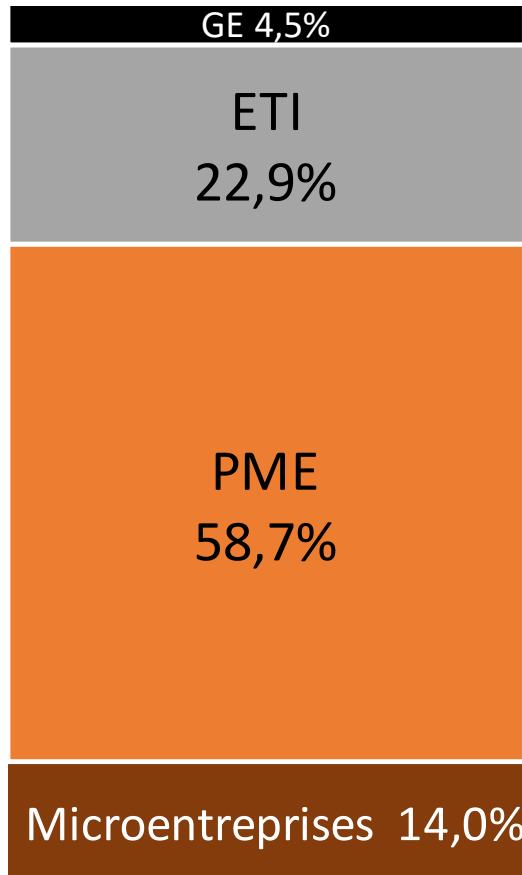
- réalisent un CA total de 27 milliards d'euros (Mds€),
- et emploient environ 109 300 personnes en 2016.

En moyenne, elles sont plus performantes que les autres entreprises françaises en termes :

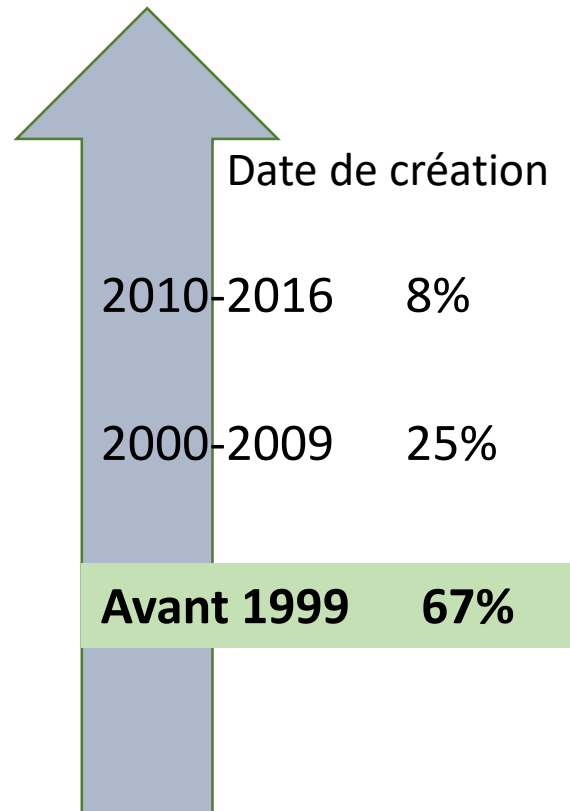
- d'exportations.
- de création de richesse (Valeur ajoutée).

Taille des entreprises et date de création

73% PME (dont MIC)



Des entreprises établies



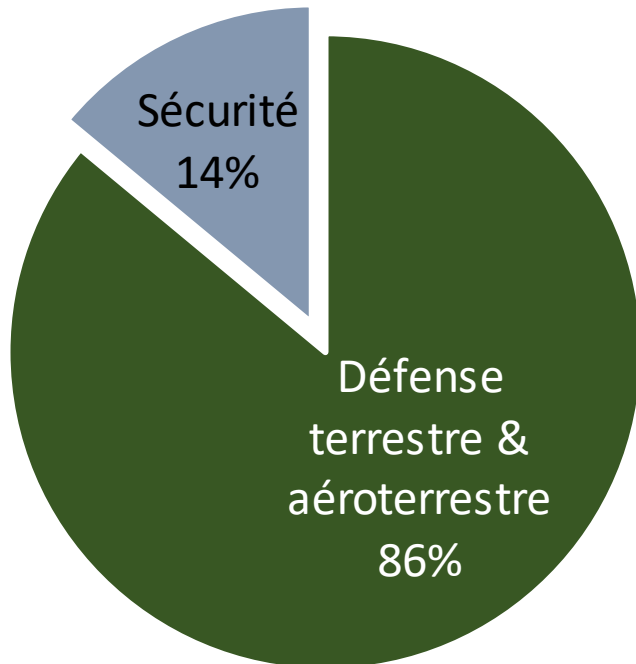
Une majorité de PME (définition de l'INSEE et Eurostat à partir des effectifs, du CA et du bilan).

Une coexistence d'entreprises historiques et d'autres plus récentes :

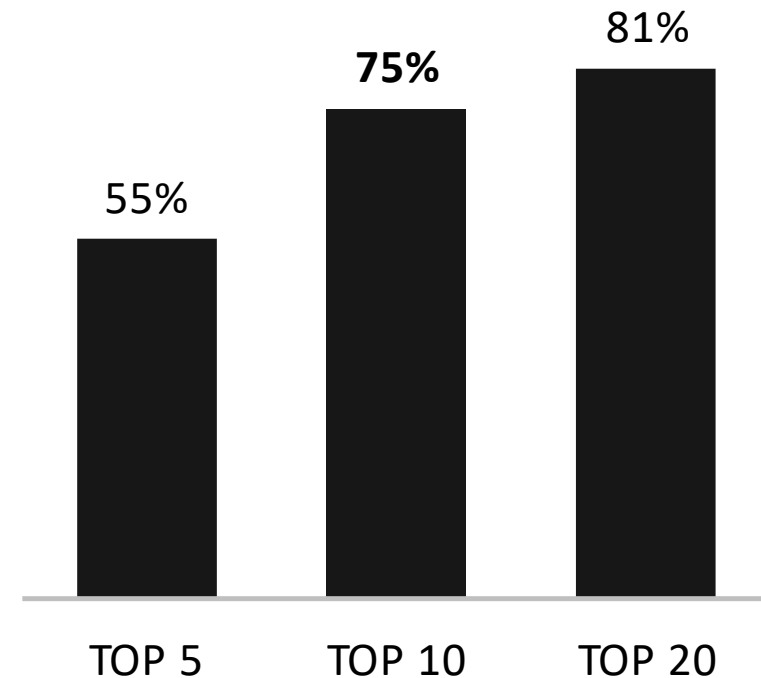
- 67% des entreprises adhérentes ont été créées avant 1999 dont 75% sont des PME.
- 8% ont moins de 10 ans d'existence

CA 2016 ajusté Défense terrestre & aéroterrestre et sécurité : 7,5 Mds€

Cœur historique « Armement terrestre » dominant

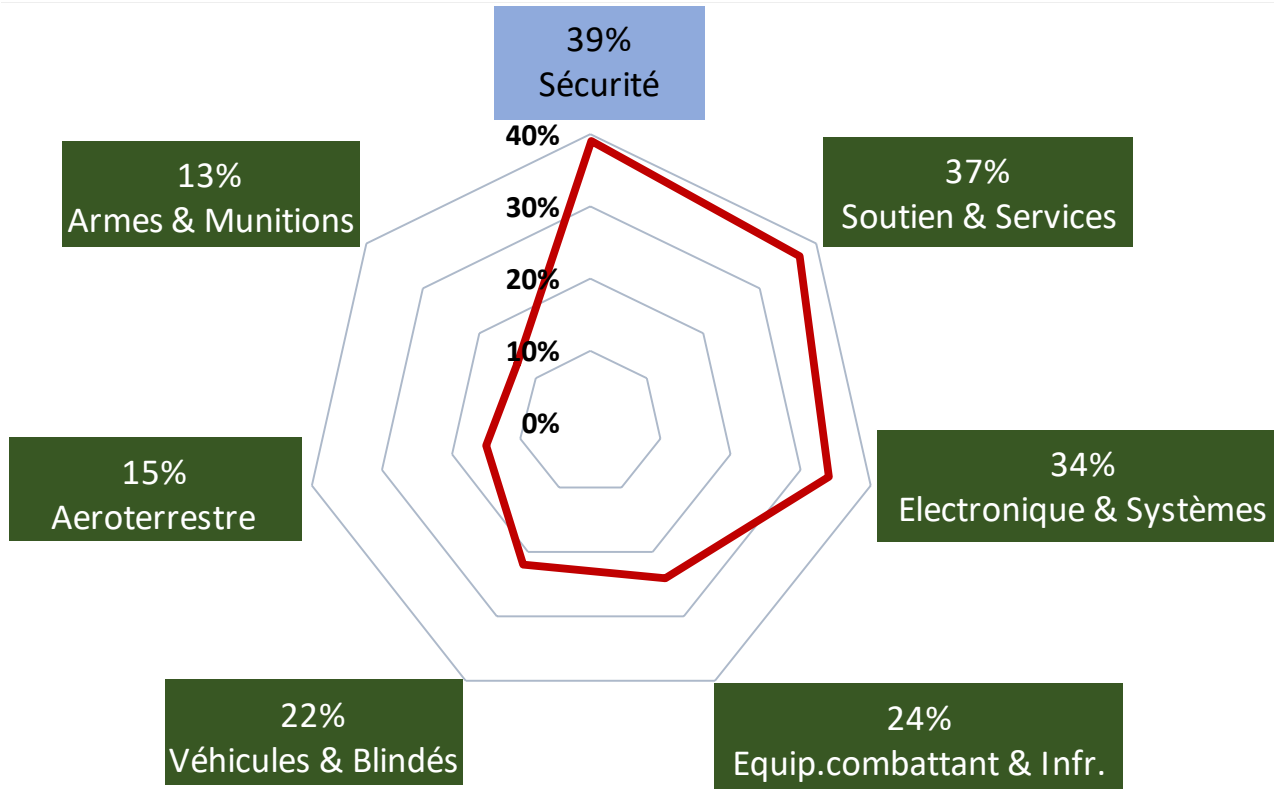


10 entreprises = 75%
du CA DEFSEC 2016

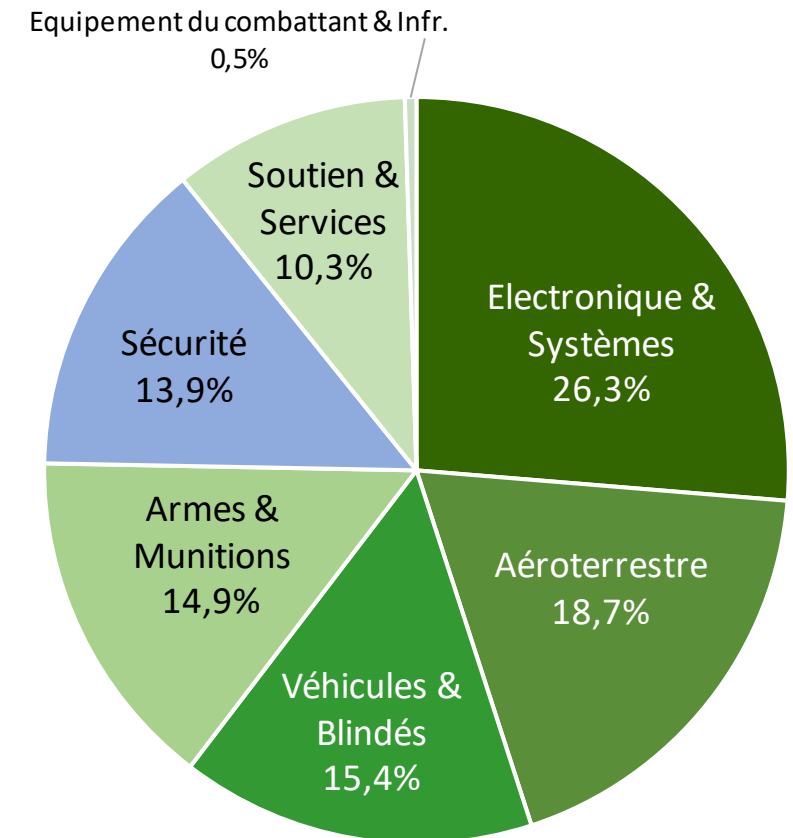


Domaines d'activités Défense terrestre & aéroterrestre et sécurité

Stratégie de positionnement (%)

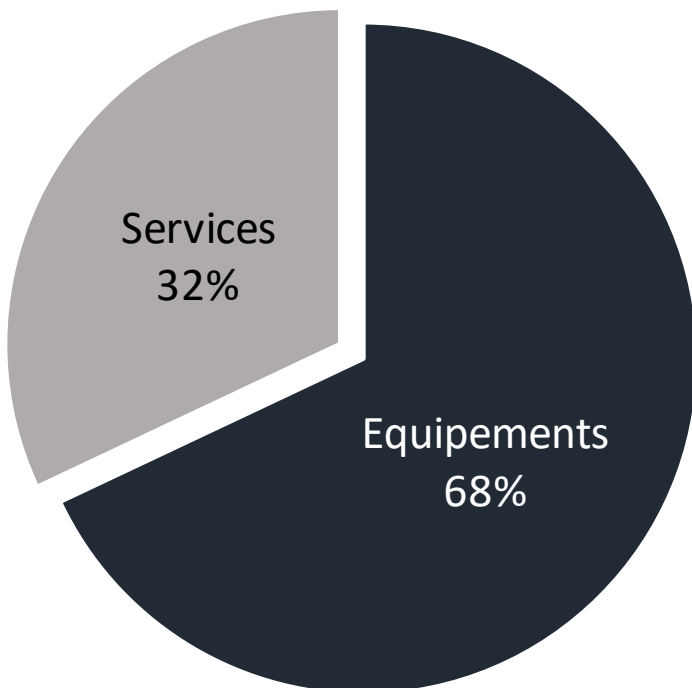


CA DEFSEC 2016 par domaines d'activités (%)

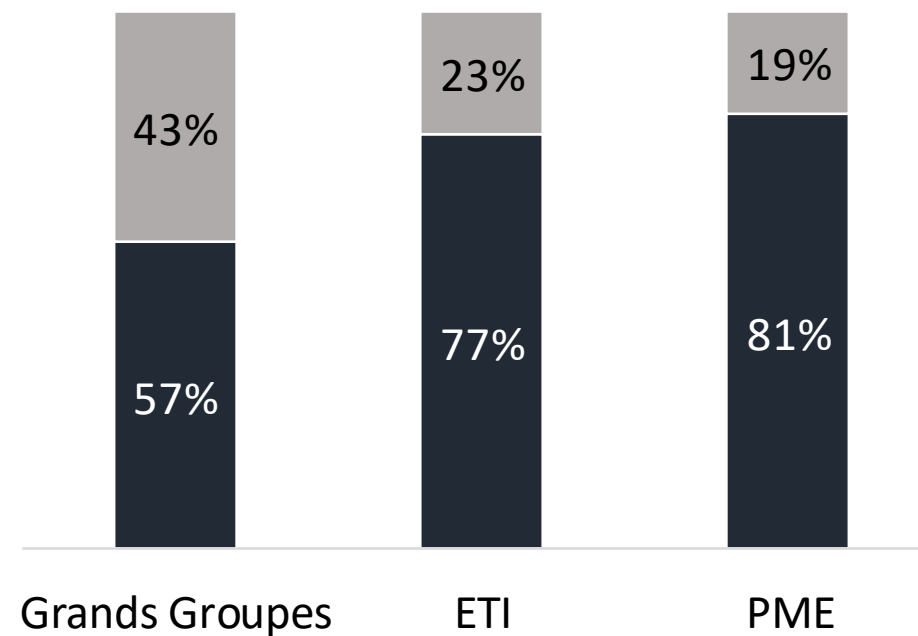


Equipements vs Services*

En %CA DEFSEC 2016



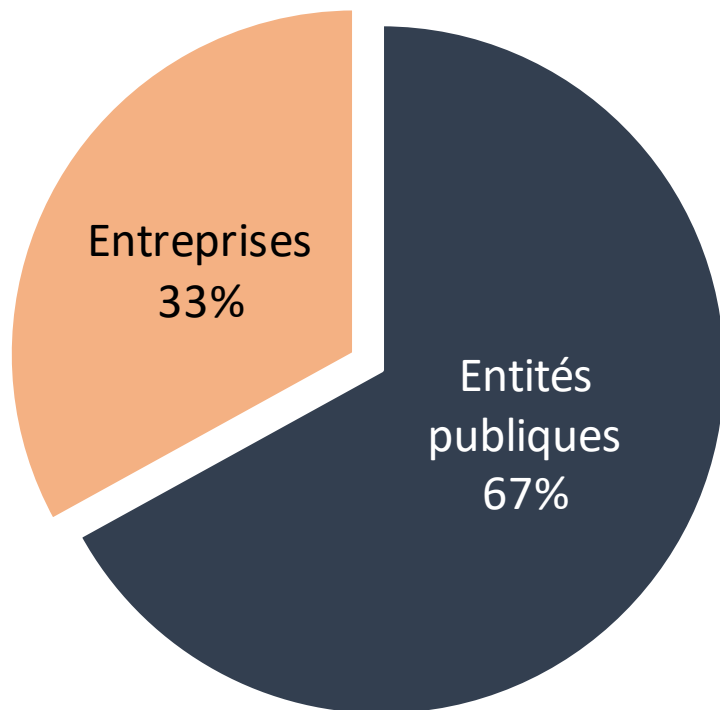
Selon la taille de l'entreprise



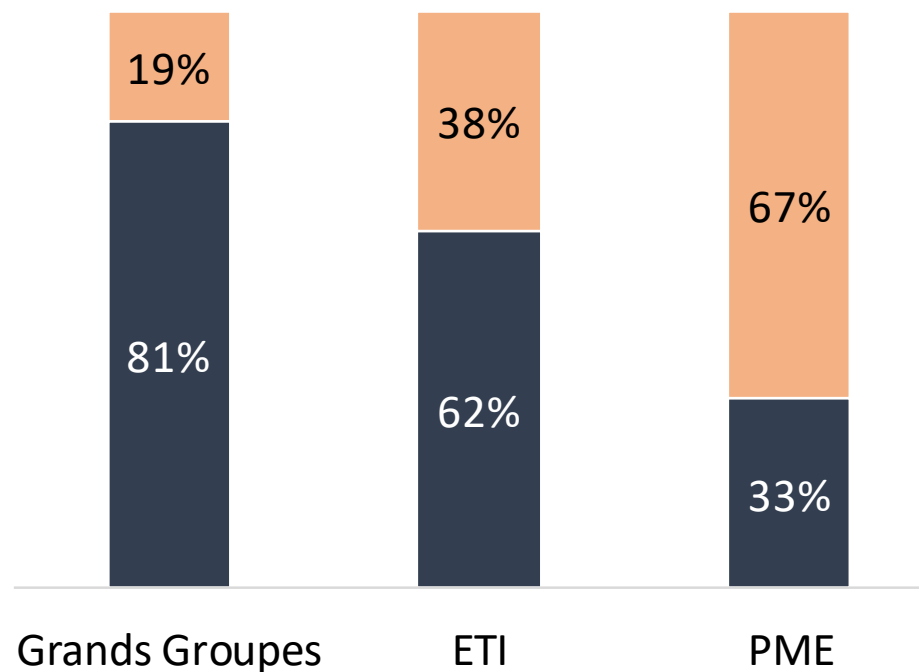
*activités de services (MCO, Conseils, Formation, autres prestations de services)

Profil clients

En %CA DEFSEC

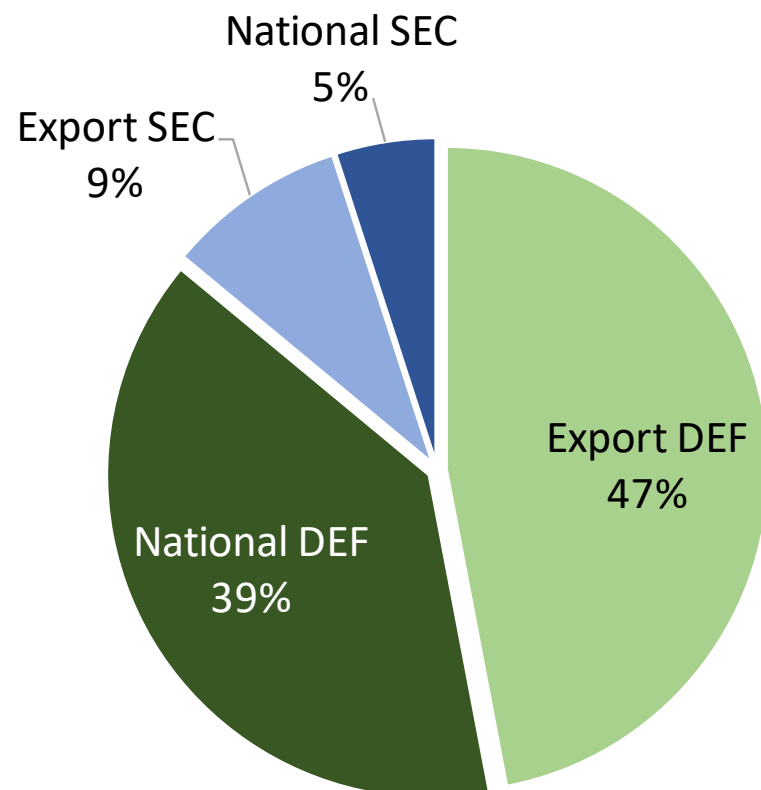


Selon la taille de l'entreprise

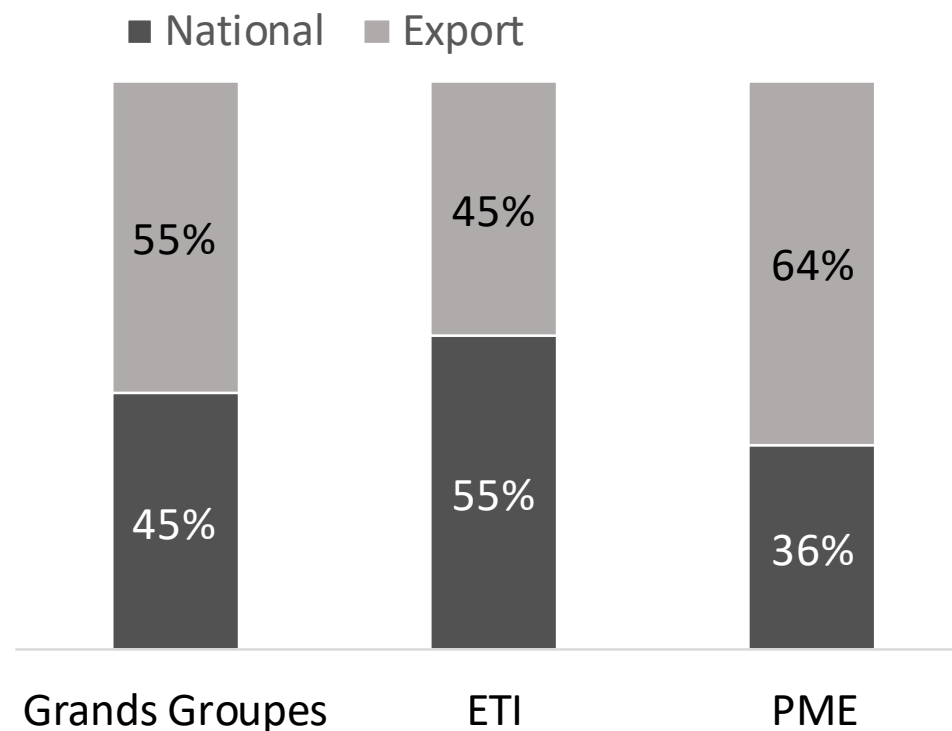


56% du CA DEFSEC 2016 réalisés à l'export

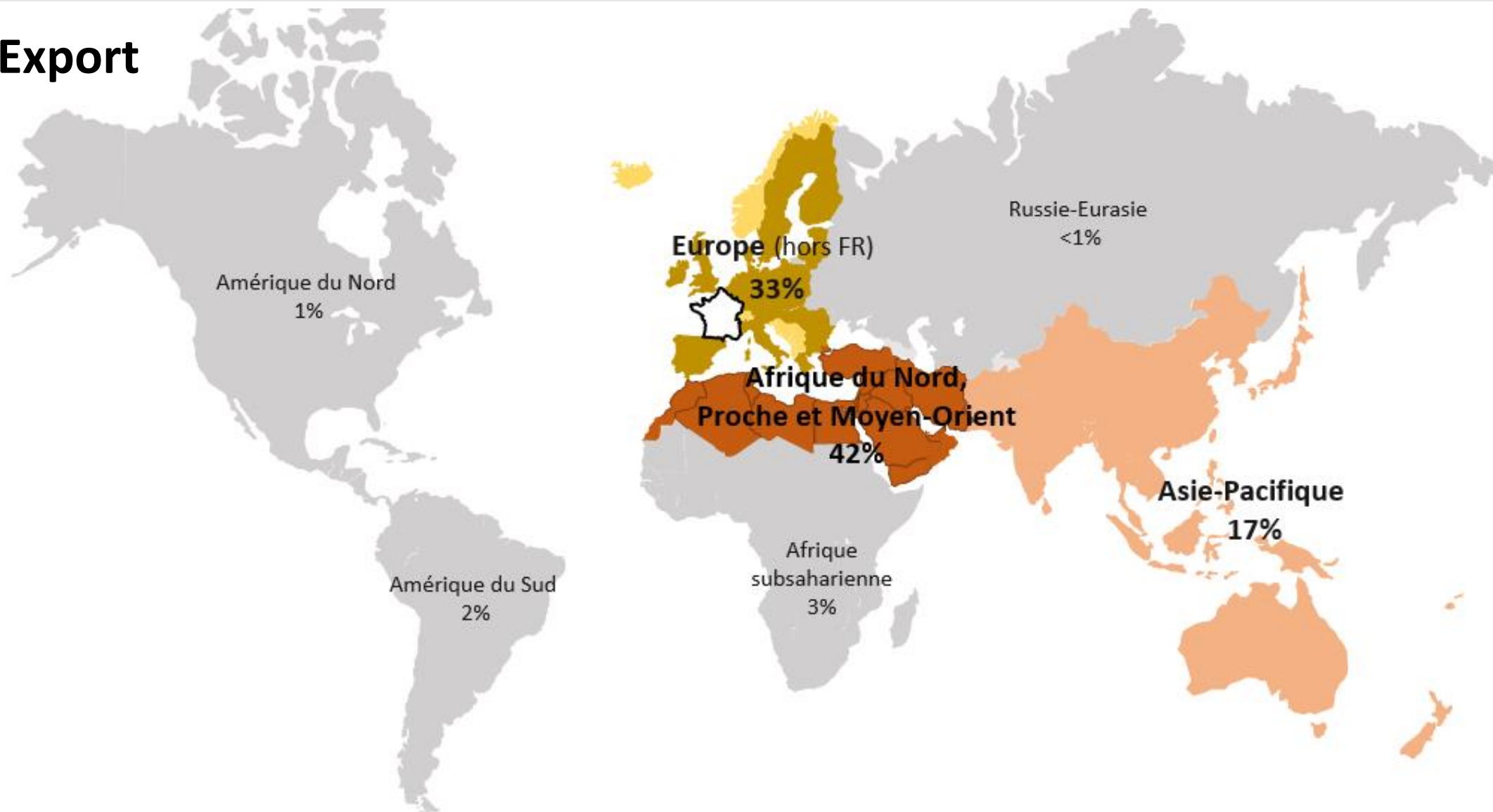
Répartition National / Export,
Défense / Sécurité (%)



Selon la taille de l'entreprise

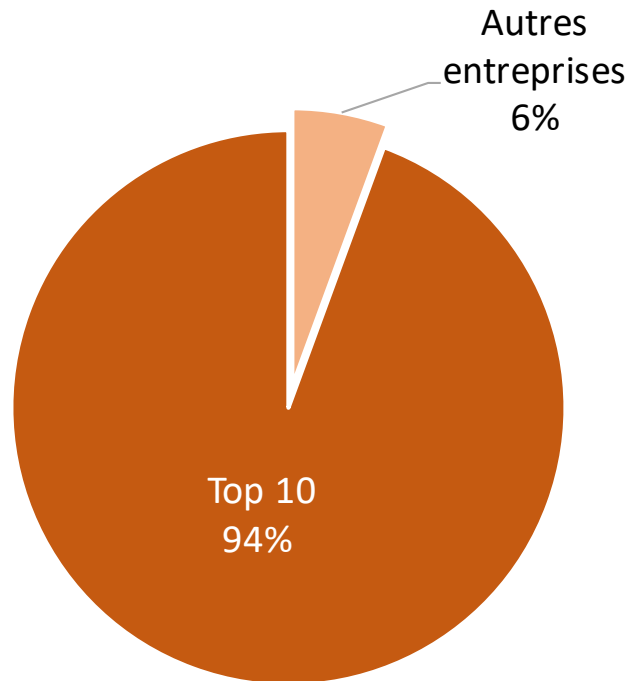


Zones Export

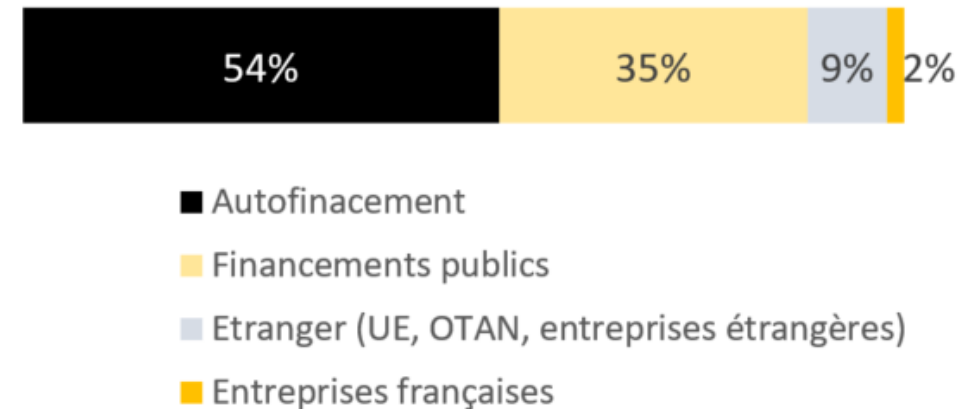


Montant R&D DEFSEC 2016 : 678 M€

Top10 des entreprises répondantes = 94% du montant déclaré



Un autofinancement à hauteur de 54%



Des activités DEFSEC plus intensives en R&D que le reste des activités :

- Pour les entreprises répondantes, une part de 12,2% du CA total DEFSEC est consacrée aux dépenses de R&D.
- Pour l'ensemble de leurs activités, ce taux passe à 5,8% (dépenses de R&D total/CA total).

Effectifs DEFSEC des Adhérents du GICAT

(au 31 décembre 2016; données ajustées)

22 700

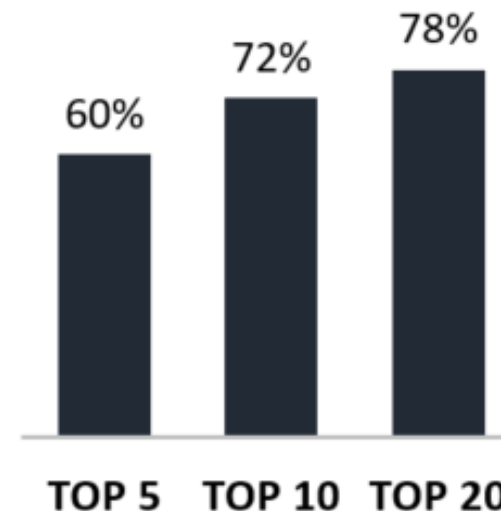
Emplois indirects* (emplois dans la chaîne de sous-traitance)

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

~ 21 500

**Travail statistique en cours de consolidation.*

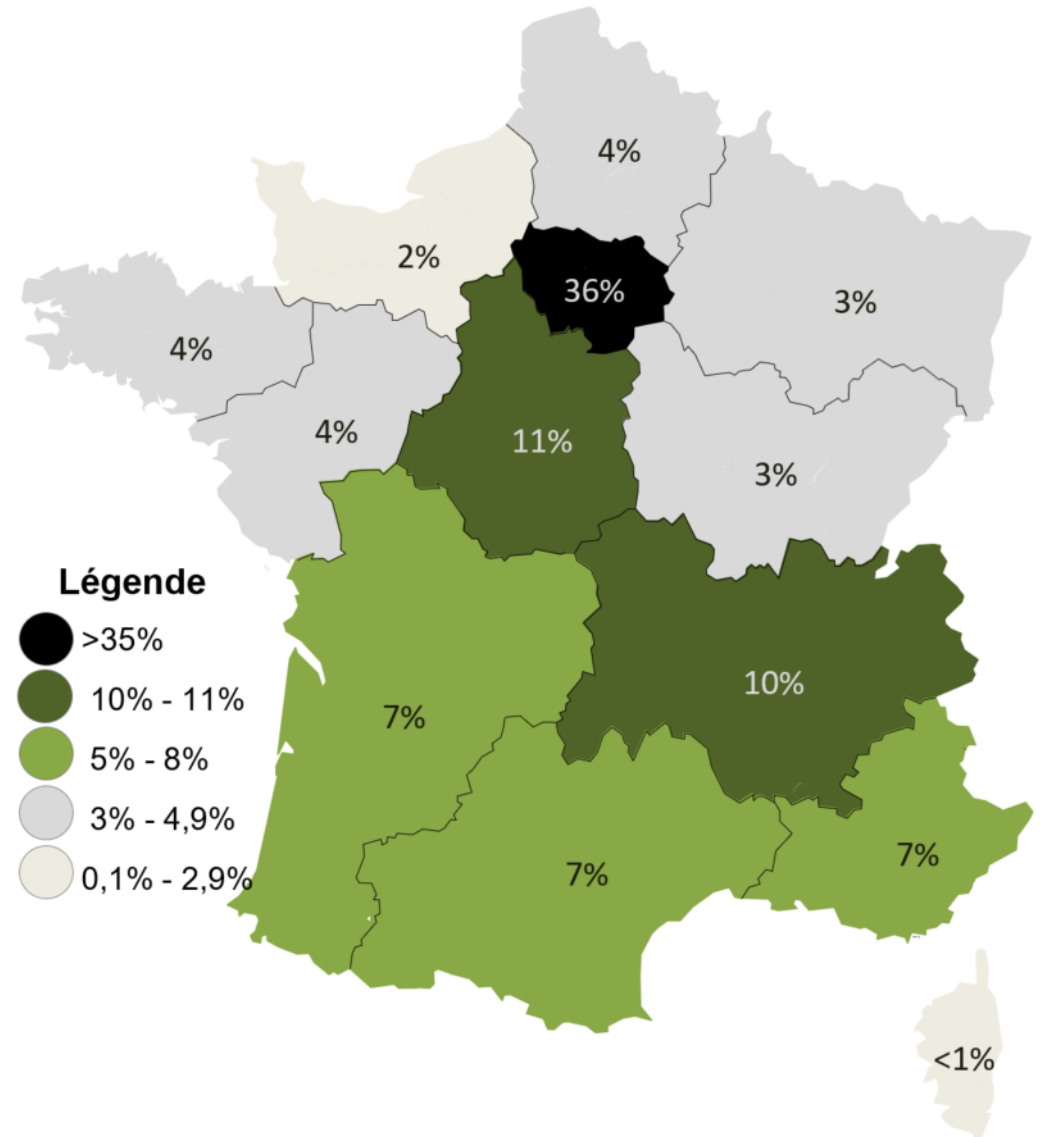
Forte concentration des emplois directs



Des sites industriels DEFSEC répartis dans toutes les régions

Poids majeur de la région **Ile-de-France** (36% des sites répertoriés).

Mais également des régions **Centre-Val de Loire** (11%) et **Auvergne-Rhône-Alpes** (10%), suivies de la **Nouvelle Aquitaine**, de l'**Occitanie** et de la **Bretagne** (chacune autour de 7%).



Un tissu industriel dense du Val d'Oise au Cher

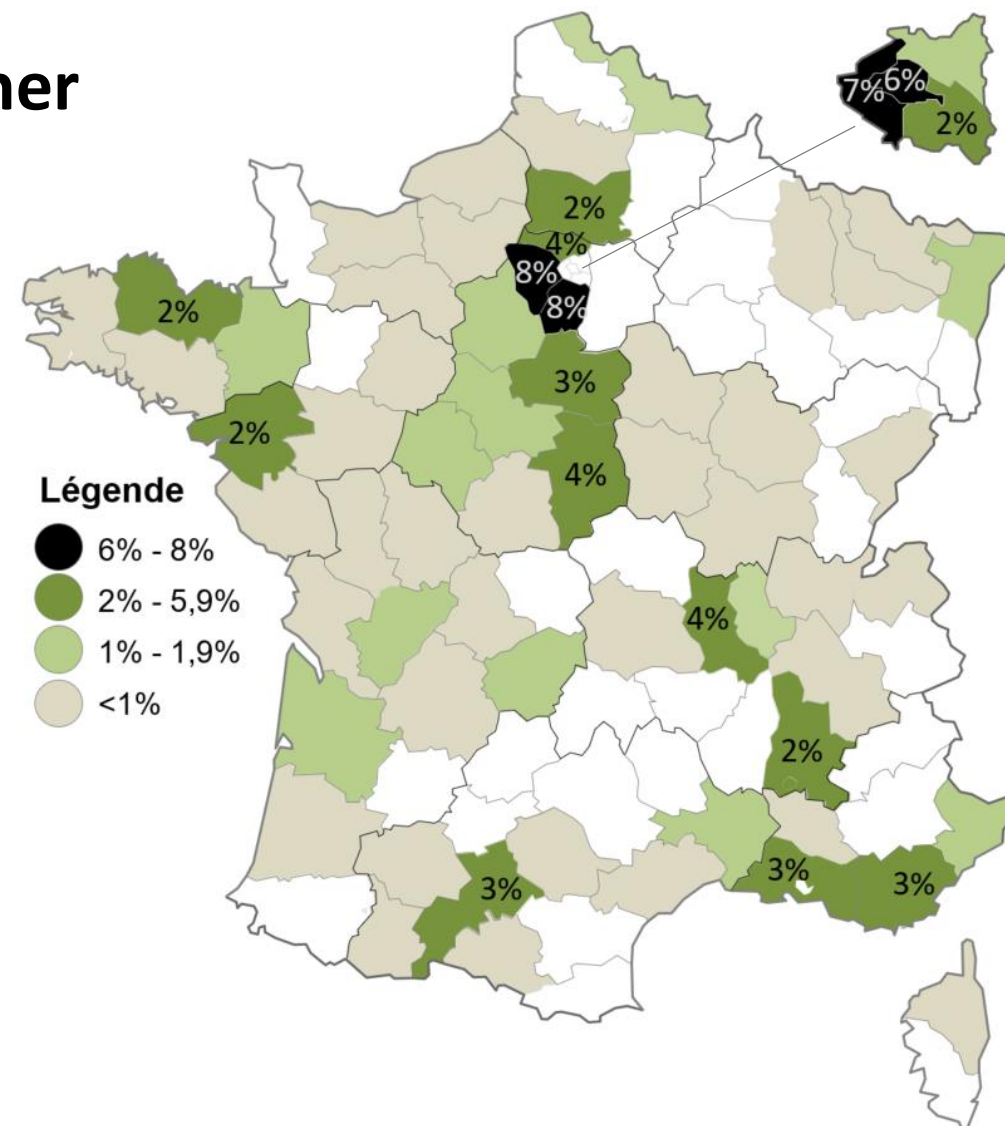
Ile-de-France : territoires historiques d'implantation des sites DEFSEC des adhérents GICAT (Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine). A Paris, localisation de PME et/ou d'entreprises spécialisées dans les services.

Loire : établissements industriels et d'ingénierie mécanique et sites spécialisés dans les armes de petit calibre.

Cher et Loiret : présence de pôles nationaux majeurs dans le domaine de l'armement terrestre, notamment à Bourges et à la Ferté-Saint-Aubin.

Haute-Garonne : localisation de sites d'entreprises des domaines électronique de défense et aéroterrestre.

Bouches-du-Rhône : nombreux sites d'entreprises du domaine aéroterrestre.



Conclusion

- ⇒ Un premier exercice ayant permis de construire des indicateurs de référence pour l'année 2016.

- ⇒ Objectifs pour les prochaines enquêtes :
 - Amélioration du taux de réponses au questionnaire.
 - Analyse de l'évolution temporelle des indicateurs : pour l'ensemble des entreprises adhérentes ou pour certaines catégories d'entreprises (PME, ETI, Entreprises très innovantes...).
 - Ajouts de Focus thématiques, par exemple l'actionnariat.
 - Consolidation des indicateurs liés à la localisation, en ventilant les effectifs par régions et par départements.
 - Approche qualitative mettant l'accent sur les savoir-faire et les compétences du secteur.