

LA FILIÈRE NATIONALE DE SÉCURITÉ

Chiffres clés d'une industrie à la pointe de la compétition mondiale



Mise en perspective

- Livre blanc sur la défense et la sécurité nationales (2013)
 - Nécessité de créer la filière des industries de sécurité
 - Estimation du secteur : 10 Mds€ - 50 000 personnes
- Lancement de la filière (2013-2014)
 - Besoin de cerner le périmètre et le poids économique
 - Etude PIPAME confiée en juillet 2014 aux cabinets Décision et PAC
- Résultat mi-2015
 - Une filière plus large qu'initialement estimée
 - En périmètre et en poids : 60 Md€ et 1 million d'emplois dans l'ensemble de la filière:
 - dont 30 Md€ et 300 000 emplois pour le secteur marchand
 - dont 21 Md€ et 125 000 emplois pour l'industrie
 - Un travail important, constituant une référence et à faire vivre

Méthodologie retenue pour l'étude

Sources

Collecte d'informations:

- INSEE, Eurostat
- Atlas de la sécurité
- Etudes disponibles

Analyse systématique des sites Internet des entreprises

Entretiens ciblés (40)

Itération avec les interviewés
-Retour d'information
-Remarques et critiques

Etude européenne (par Ecorys sous financement de la DG Home de la Commission européenne)

- Enquête de masse : 2300 interviews (détails ci-dessous)
- 7 pays : France (494), Allemagne (153), Espagne (386), Royaume-Uni (421), Estonie (71), Italie (501) et Pologne (300)

Productions

Base de données entreprises

Fiches segments

Données qualitatives
Forces / faiblesses
Recommandations

Intégration de résultats de l'étude européenne

Evaluation du poids économique 2013
Prévisions 2020
L'étude nationale a contribué à calibrer l'étude européenne

Résultats saillants

- Une filière contrastée et majoritairement très spécialisée:
 - Un réseau très dense constitué d'entreprises de grands groupes, de PME innovantes et de laboratoires
- Une croissance soutenue (~ 5 % par an jusqu'en 2020 selon l'étude et jusqu'à 18 % pour certains segments)
- Une filière fortement exportatrice (50% : de 25 % à 90 %)
- Un très bon positionnement international (dans le *top 3* européen avec l'Allemagne et le Royaume-Uni)
- Une filière d'avenir :
 - En phase avec la transformation de la société
 - En particulier aux avant-postes de la transformation numérique
 - Comportant des enjeux très forts

ZOOM SUR LES RÉSULTATS

Segmentation retenue

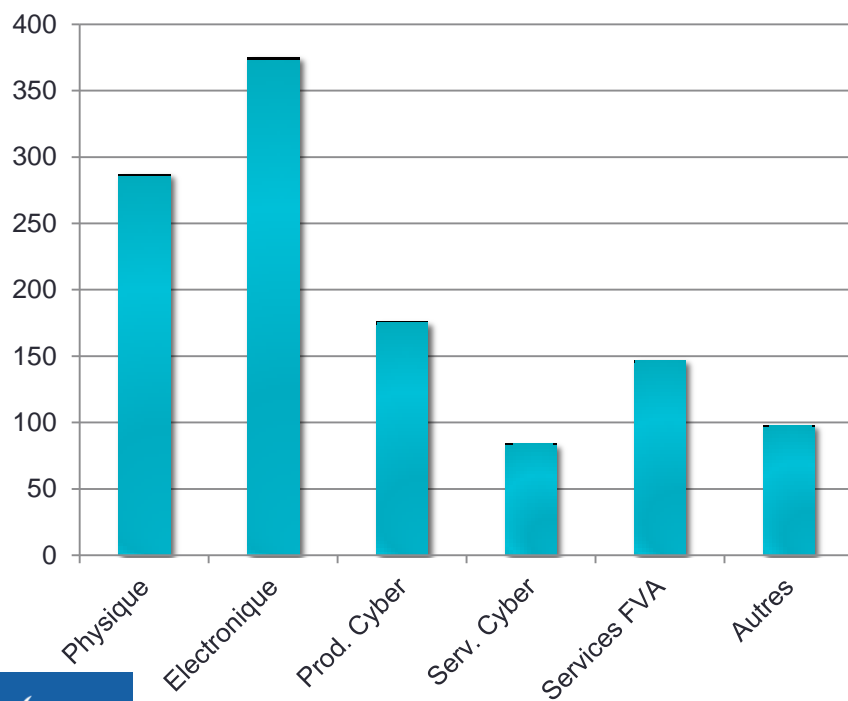
- Segmentation produit facilitant l'identification et les calculs :
 - Adoptée au niveau européen dans le cadre de l'étude la Commission européenne
- 4 segments principaux :
 - Produits physiques :
 - Véhicules et plateformes (y compris drones et robots), outils et vêtements de protection, interdiction physique d'accès (fermetures, coffres..), etc.
 - Produits électroniques, y/c numériques et systèmes et services associés :
 - Identification et authentification (contrôle d'accès), information, détection, observation (locale ou large zone), communication, etc.
 - Cybersécurité :
 - Produits et solutions de sécurité des systèmes d'information (ex: chiffrement, signature), et services (ex : audit sécurité informatique)
 - Services de sécurité privé :
 - Gardiennage et surveillance, protection de personnes, conseils en sécurité, etc.
- Au total 58 sous-segments listés et analysés

Les acteurs industriels français

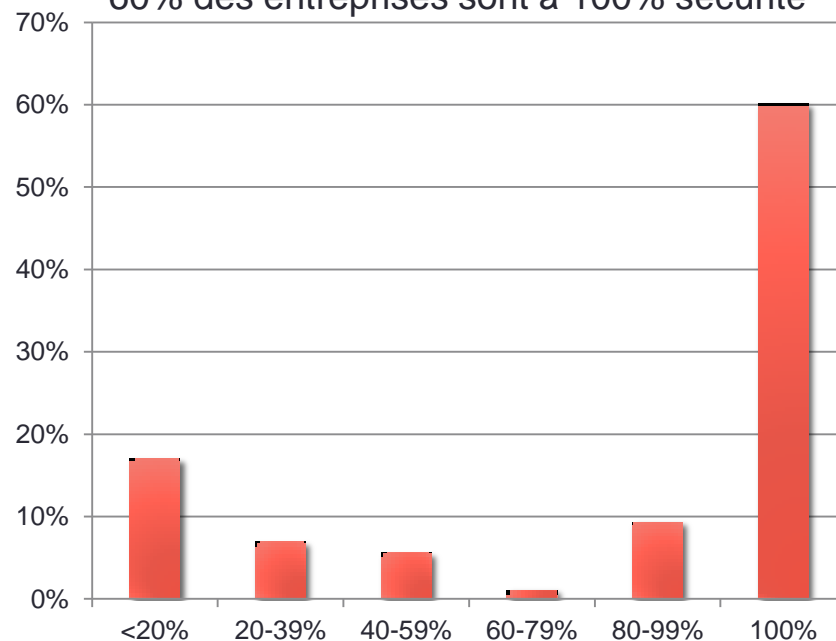
1084 entreprises recensées dans le cœur industriel
(i.e. hors services de sécurité privés et hors installation / distribution = 4^{ème} segment)

Des entreprises industrielles plutôt spécialisées, et peu duales (mono-marché/activité)

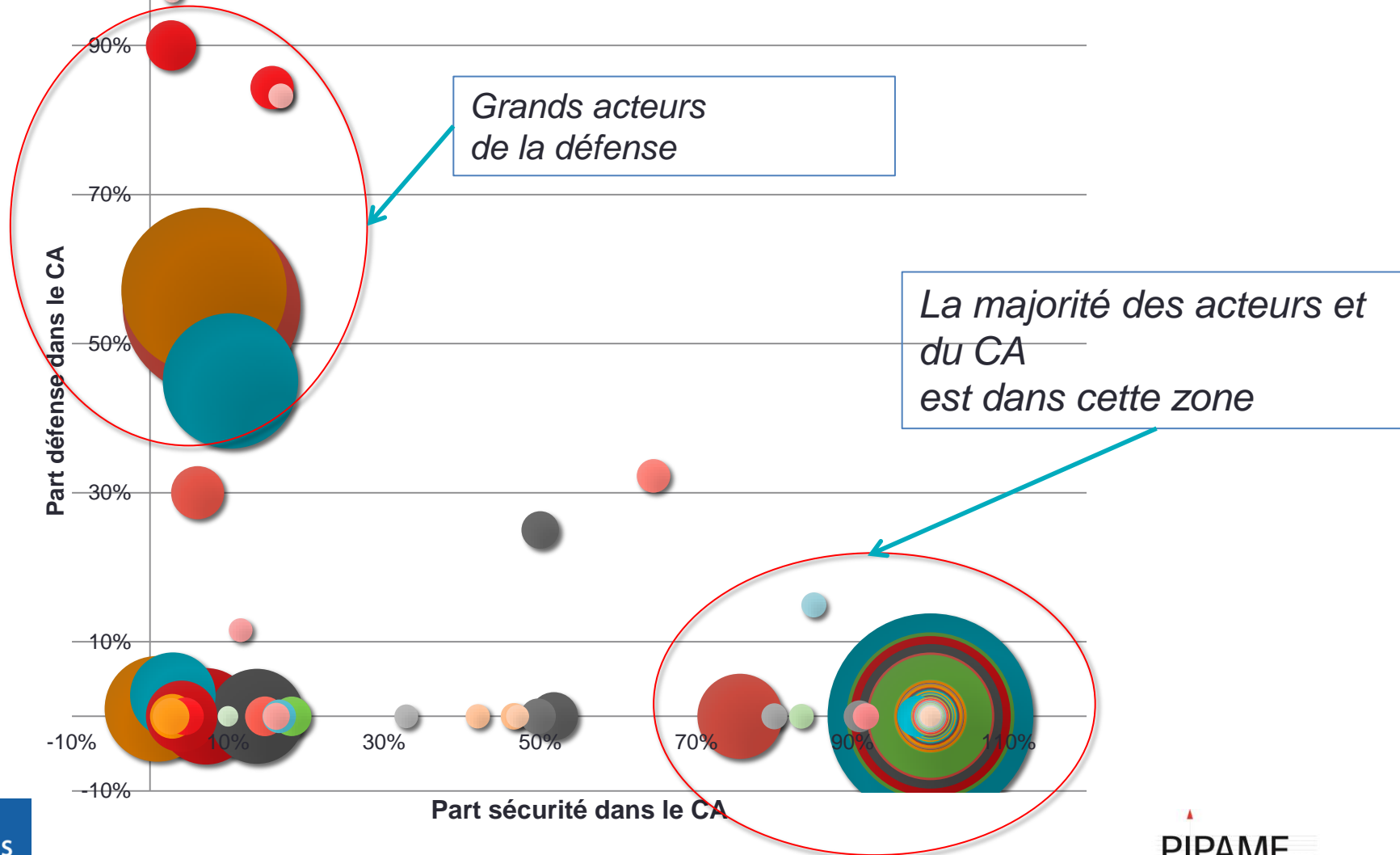
90% des entreprises sont mono segment



60% des entreprises sont à 100% sécurité

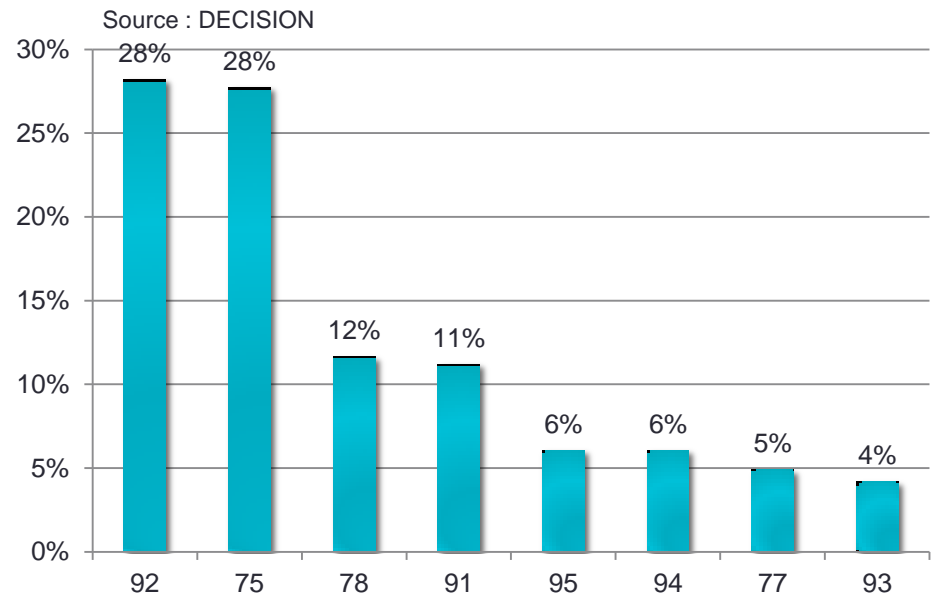
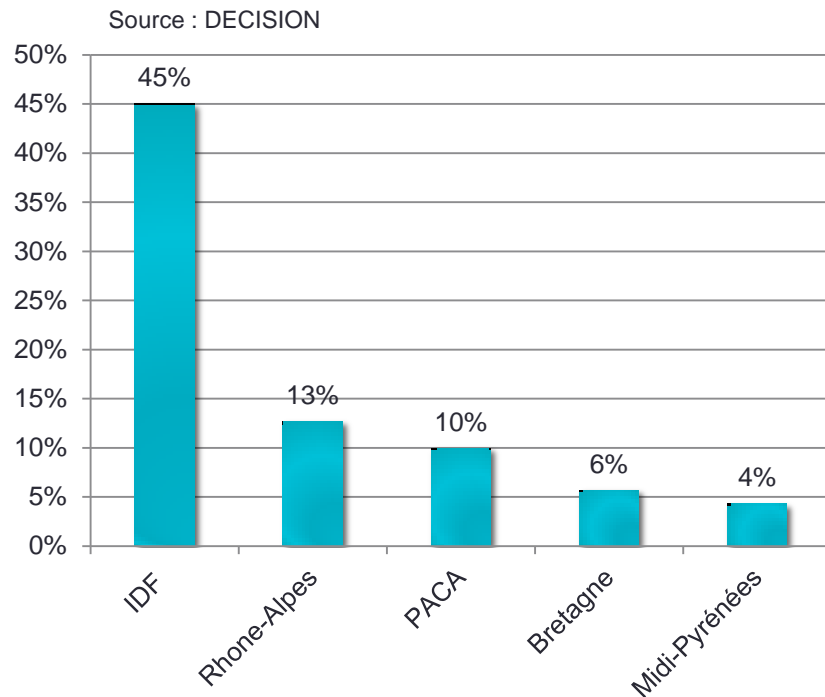


L'exemple de la dualité Sécurité – Défense



Localisation des entreprises en France

L'Île-de-France concentre 45% des entreprises industrielles



D'après l'implantation du siège des entreprises pris en compte

Le domaine marchand de la sécurité : près de 600 milliards d'euros dans le monde

CA milliards d'€	Produits et cyber	Services privés	Total
Monde	320	250	570
dont Europe	90	60	150
<i>dont France</i>	<i>21</i>	<i>9</i>	<i>30</i>
dont Etats-Unis	120	90	210
dont Reste du Monde	110	100	210

Source : DECISION

Estimation très indicative:

- Les Etats-Unis ont pris de l'avance dans ce domaine, mais l'Europe devrait rattraper son retard
- Le reste du monde restera un marché dynamique pendant les prochaines années

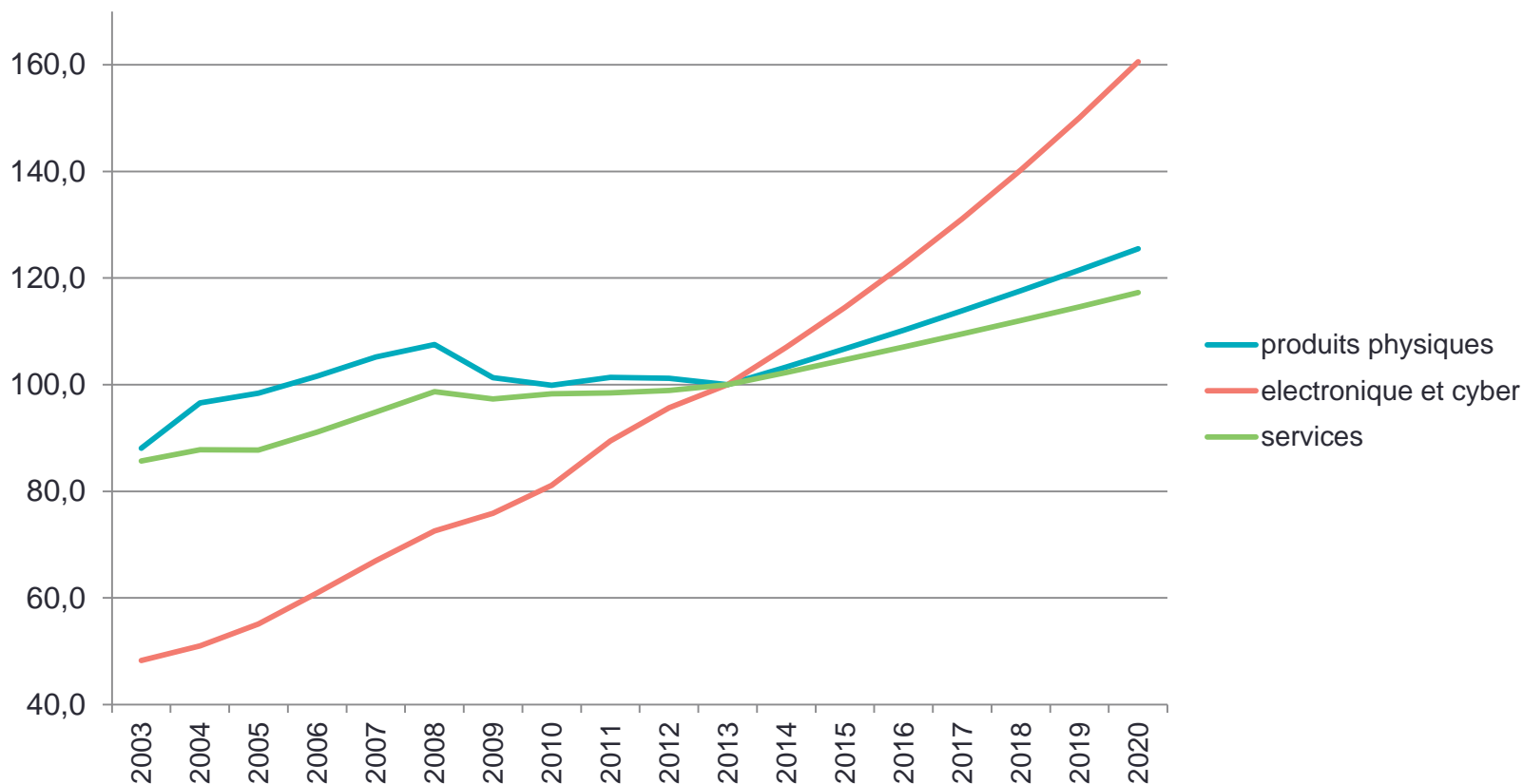
La sécurité « P/P » en France : 60 milliards, 1 million d'emplois

		CA 2013 Md€	Croissance annuelle 2013-2020	Emploi 2013	Croissance annuelle 2013-2020
Industrie	Produits physiques	5 329,8	3,3%	35 271	2,5%
	Produits électroniques	12 428,4	6,0%	71 452	3,1%
	Cyber-sécurité	3 145,5	10,4%	18 500	7,4%
	Total	20 903,7	6,1%	125 222	3,6%
Services privés		8969,2	2,3%	176 920	1,3%
Total marchand		29 872,9	5,1%	302 142	2,3%
Services publics	(budgets)	29 000,0		653 035	
Total général		58 872,9		955 177	

Source : DECISION

L'électronique et la cyber sont moteurs

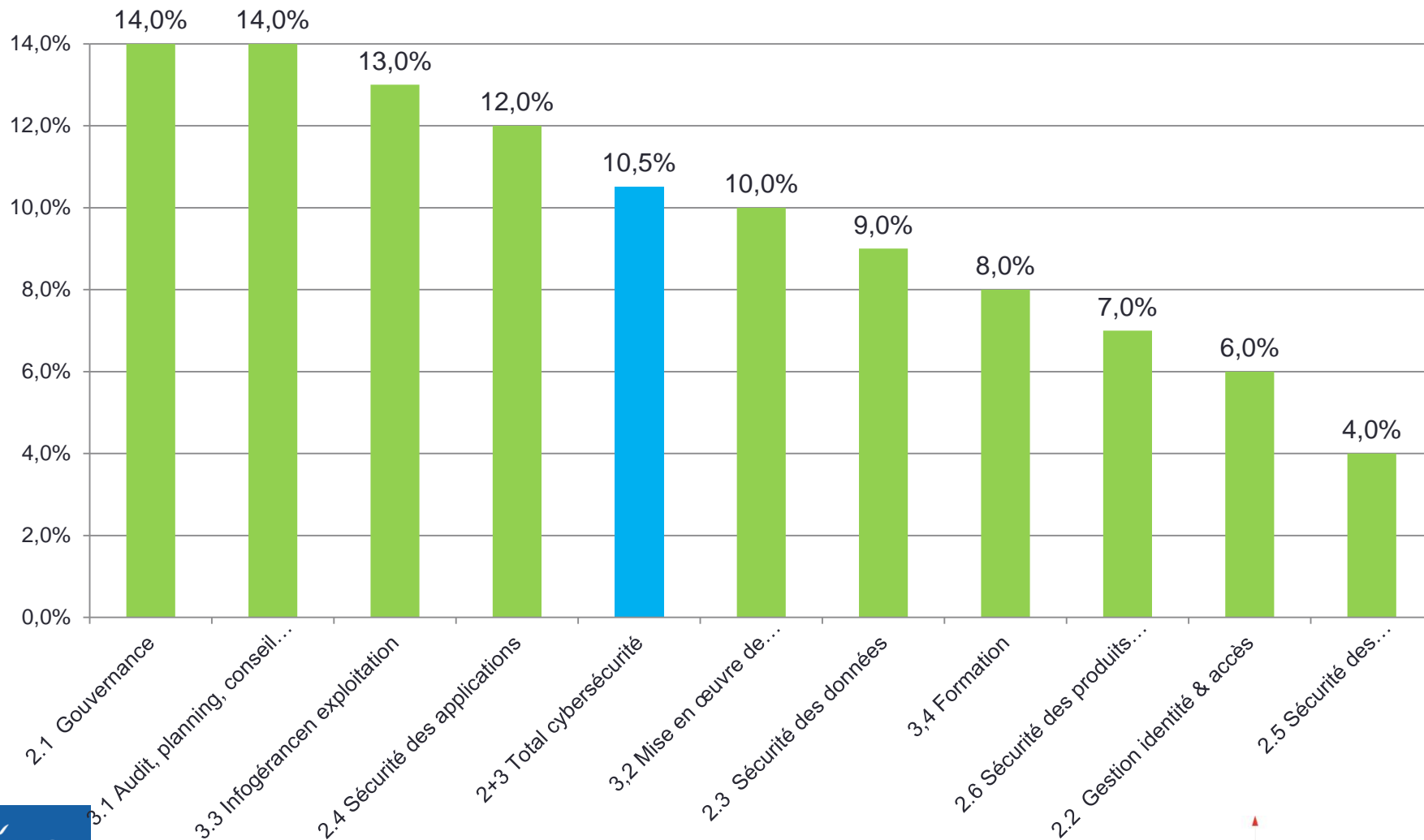
Sécurité: évolution du CA des grands segments
(indice 2013 = 100)



Source : DECISION, Atlas de la Sécurité

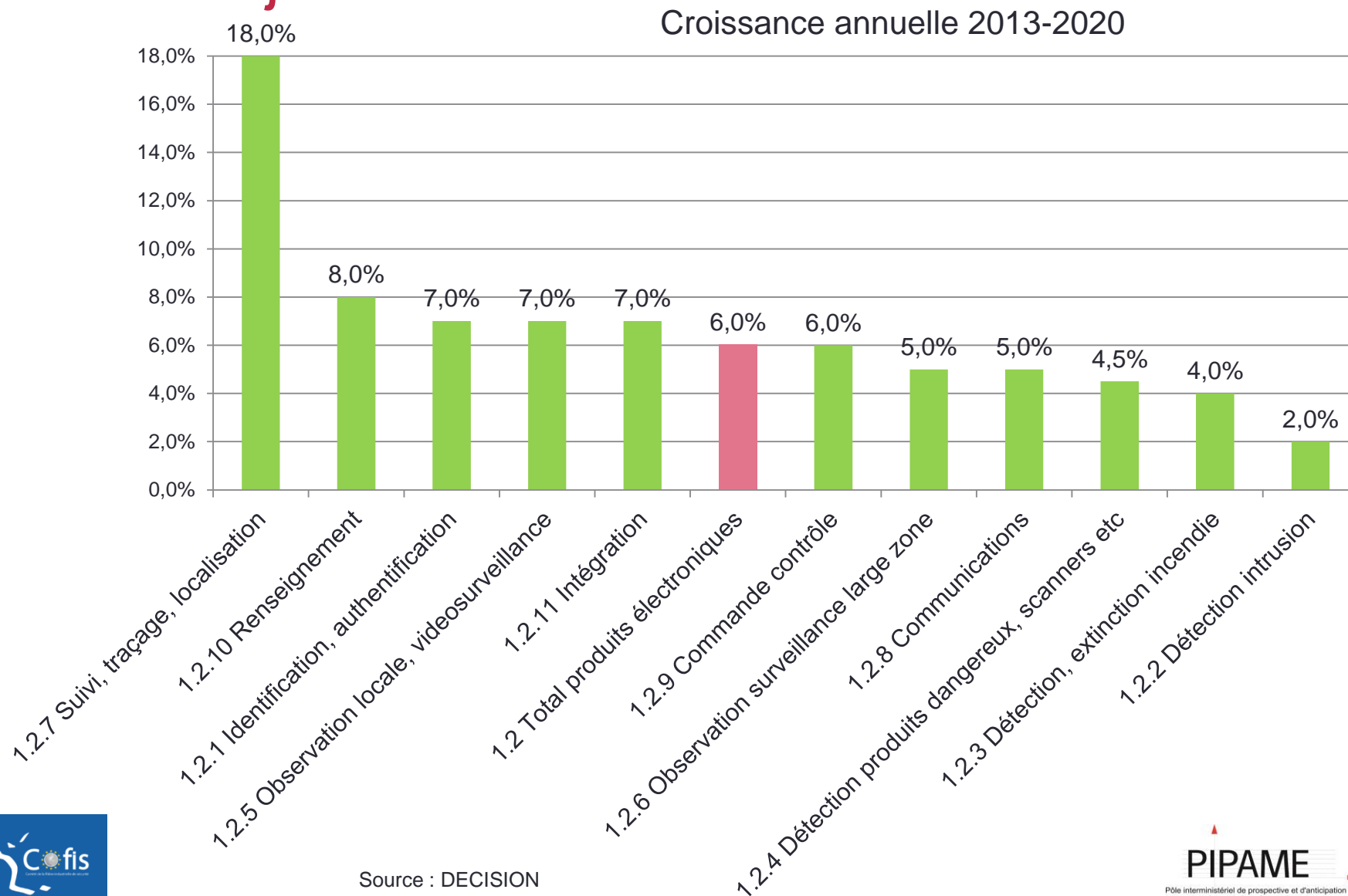
Cybersécurité : forte croissance des services

Croissance annuelle 2013-2020



Source : PAC

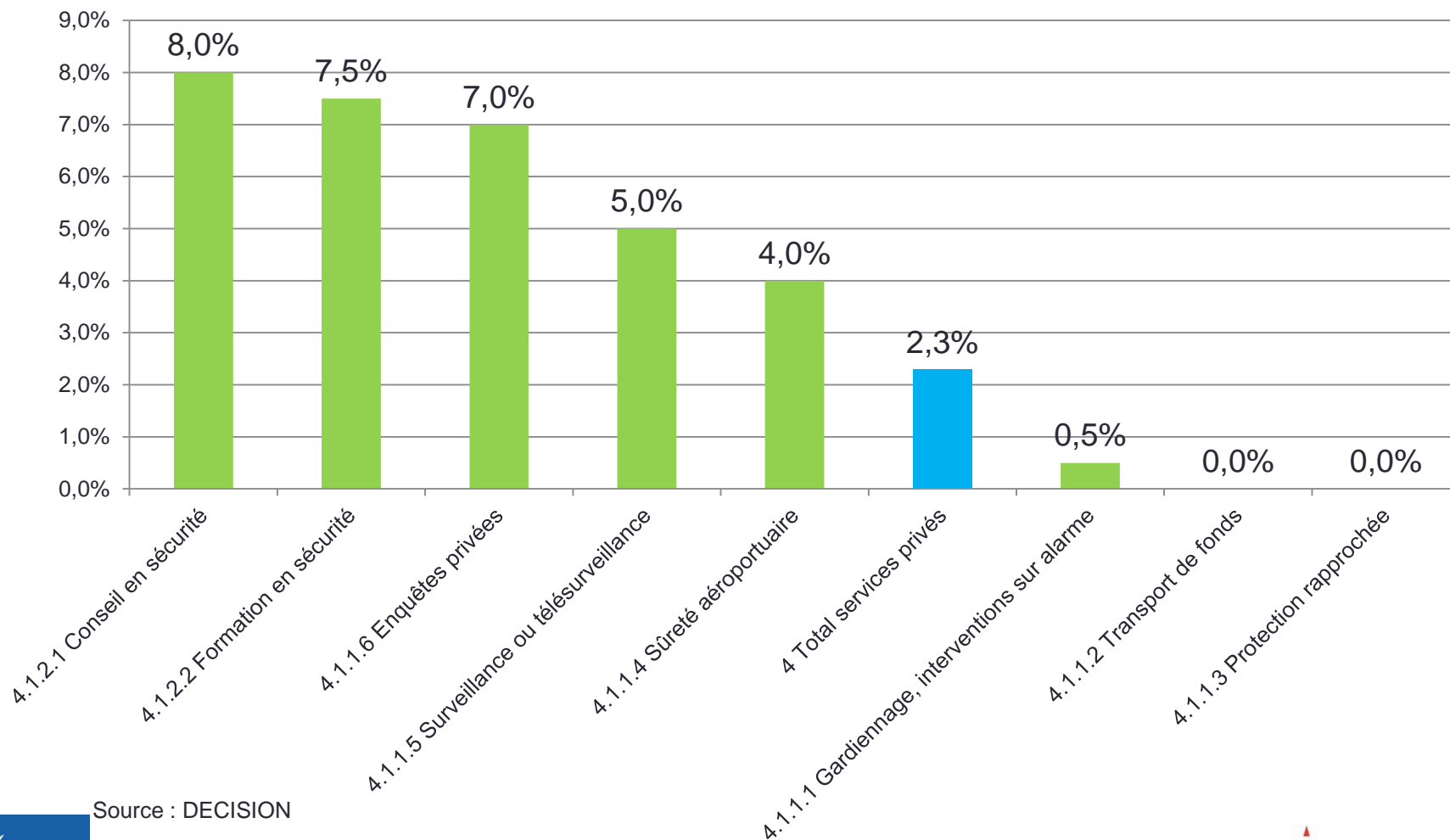
Electronique de sécurité : décollage de l'Internet des objets



Source : DECISION

Services privés de sécurité : conseil, formation, enquêtes, télésurveillance en pointe

Croissance annuelle 2013-2020



Source : DECISION

Export : le cœur industriel de la sécurité en France fortement exportateur

Classe de chiffre d'affaires	Part du CA exporté (%)
Plus de 500 M€	70%
50 à 500 M€	40%
Moins de 50 M€	25%

- Grands domaines d'exportation
 - Plateformes
 - Identification/authentification (biométrie/cartes à puces/terminaux sécurisés)
 - Communications sécurisées
 - Intégration système (sécurité urbaine)

Clients et marchés : forte croissance à attendre du marché PME et particuliers

- PME :
 - En moyenne peu équipées mais ont des besoins importants
 - Offre actuelle jugée trop complexe
 - Préférence pour des solutions globales adaptées et clés en main
- Particuliers :
 - Marché évalué à plus de 2 Md€:
 - *Résidentiel*
 - En 2007, 62% des ménages avaient au moins un système de sécurité
 - Equipements 1,5 Md€ - services 350 M€ (2014)
 - *Protection numérique* (équipements, données, transactions, etc.)
 - En forte croissance : 8-10% par an
 - Facilité d'installation recherchée (Wi-fi, camera IP, applications)
 - « loi de l'offre et de la demande » (domotique, Internet des Objets, etc.)

De nombreux atouts...

- Structurels

- Des grands groupes et des spécialistes efficaces, avec de fortes positions internationales
- Des capacités d'innovation et d'initiative, recherche, réseau de laboratoires à la pointe

- Compétences

- Des compétences techniques sur tout le spectre de la sécurité avec un fort *leadership* sur des compétences en mathématiques, algorithmes, imagerie, identité, cybersécurité, etc.
- Filière de formation forte en ingénierie et développement logiciel
- fortes compétences d'ingénierie et de processus industriels fortes, issues de la défense (radars, intégration, etc.) ou du numérique (biométrie, cartes à puce, etc.)

... et opportunités

- Structures
 - Leadership français en approche système
 - Mutation du marché et de l'industrie en réponse à la demande
 - Marché européen unique du numérique
 - Consolidation européenne
 - Réglementations nouvelles
- Attitudes
 - Demande de technologie croissante
 - Nouvelle image positive de la sécurité du fait de la prise de conscience des enjeux de sécurité
- Nouveaux marchés
 - Nouveaux thèmes émergents (objets connectés, villes intelligentes, auto connectée, transformation numérique, « privacy by design », etc.)
 - Cybersécurité clé en main pour PME
 - Approches synergétiques entre domaines différents

Fortes perspectives

A conditions de jouer sur tous les leviers

- Forte réactivité face aux menaces nouvelles
- Consolidation européenne / marché unique du numérique / grands projets européens
- Elaboration de normes et réglementations
- *Leadership* français en approche système
- Innovation et initiative
- Financement de la croissance, accès aux investisseurs
- Approche dynamique des nouveaux marchés : objets connectés, IoT, villes intelligentes, « privacy by design »