



# Enjeux et mesures des activités internationales des entreprises de défense

Jean-Michel Oudot

16 juin 2016





# Introduction – Genèse

- Entreprises de défense développées, dans la durée, par l'Etat et pour l'Etat
- Nouveau contexte, nouvelles dynamiques
  - Budgétaires (contraintes sur les ressources)
  - Politiques (relations de partenariat, exigences des pays hôtes en matière de compensation)
  - Stratégiques (pénétration durable des marchés)
  - Economiques (concurrence et compétitivité)
  - Techniques (fragmentation des processus productifs) <sup>2</sup>



# Introduction – Genèse

- => Etat : évolution progressive des leviers de l'autonomie stratégique
  - Importance accrue donnée aux coopérations internationales
- => Industrie: internationalisation des entreprises de défense
  - Chaînes d'activité mondiales



# Introduction – Enjeux

- 1. Economiques
  - Retombées industrielles (CA, emplois, VA,...) à court, moyen et long terme ; allègement de contraintes budgétaires
- 2. Stratégiques
  - Autonomie de décision et d'action de la France et des partenaires étrangers ; alignement des intérêts des entreprises et des pouvoirs publics sur le long terme
- 3. Politiques
  - Partenariats avec les pays alliés ; contributions directes et indirectes aux alliances internationales



# Introduction – Implications

- Mesurer pour mieux accompagner les mutations industrielles au niveau mondial
- Partenariats avec :
  - Les sept grands maîtres d'œuvre industriels
  - Le service statistique ministériel des Douanes
  - La Banque de France
  - L'OCDE



# Plan

- 1. Les flux de marchandises et de services
  - Matériels de guerre
  - Flux civils et militaires de la BITD
  - Performance de ces flux (balance commerciale, emplois et valeur ajoutée nationale des exportations)
- 2. Les partenariats internationaux
  - Achats des maîtres d'œuvre industriels
  - Investissements Directs à l'Étranger de la BITD
  - Délocalisations de la BITD



# 1. Flux de marchandises et de services

## 1.1 Flux de matériels de guerre

- Partenariat entre les SSM Défense et Douanes
- Périmètre :
  - Matériels cités dans le code de la défense (art. L.2331)
  - Données plus précises et plus exhaustives que précédemment par :
    - Le retrait des opérations sous le seuil de 460 K€
    - L'ajout de codes additionnels (CANA) non pris en compte jusqu'ici
- Mesure des *livraisons* de matériels de guerre



# 1.1 Les flux de matériels de guerre

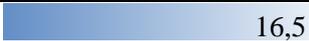
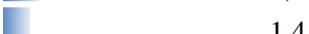
<i>Livraisons</i>	2011	2012	2013	2014	2015	Moyenne 2011/2015
<b>Export MG</b>	5 369 M€	5 740 M€	5 723 M€	6 254 M€	7 338 M€	6 085 M€
<i>Taux de croissance</i>		7%	-0,3%	9%	17%	8%
<b>Import MG</b>	1 493 M€	1 550 M€	1 511 M€	1 726 M€	1 667 M€	1 590 M€
<i>Taux de croissance</i>		4%	-2,5%	14%	-3%	3%
<b>Dépenses d'équipement FRA</b>	15 027 M€	15 573 M€	14 396 M€	15 782 M€	17 314 M€	15 618 M€
<i>Part export MG dans dépenses d'équipement</i>	36%	37%	40%	40%	42%	39%

Source: DAF/OED.

Commandes export 2015 : 16,9 Mds €



# 1.1 Les flux de matériels de guerre

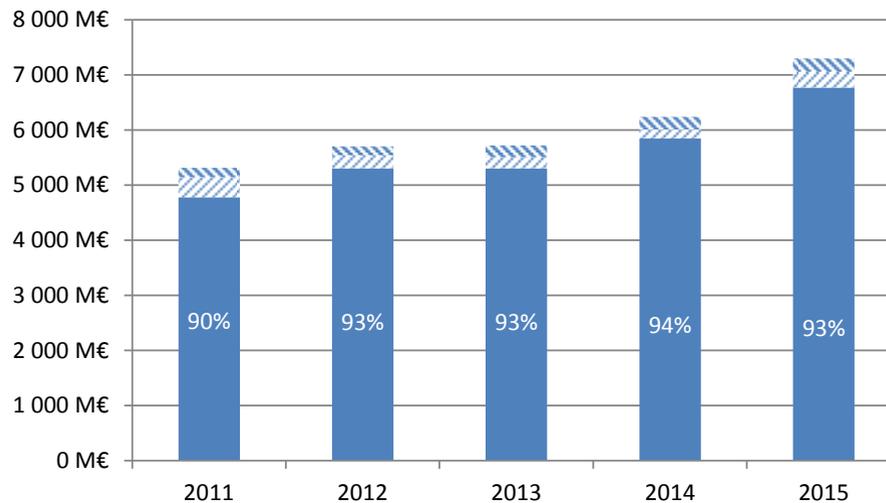
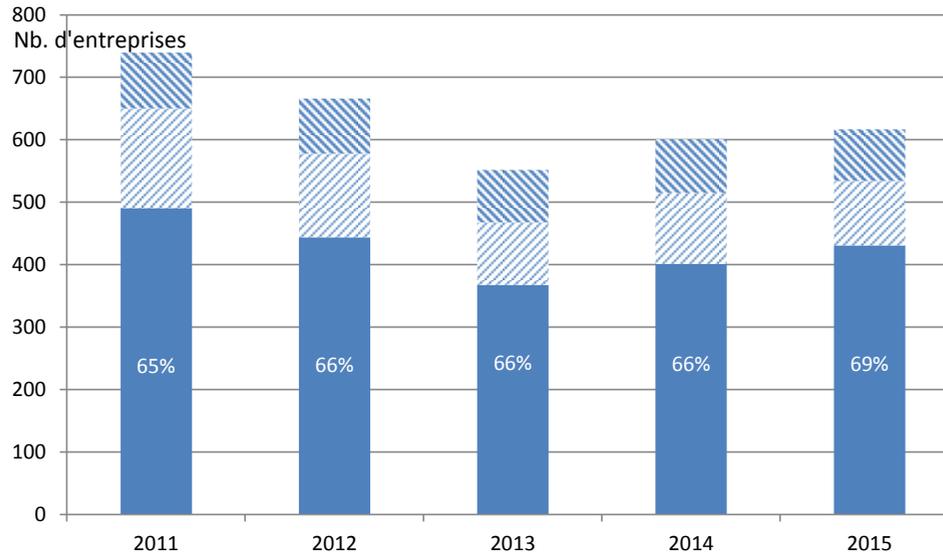
	2011	2012	2013	2014	2015		Contribution relative à la croissance entre 2011 et 2015 (points)
<b>Afrique</b>	526	295	346	709	1 414	19%	 16,5
<b>Amérique</b>	666	1 152	1 013	752	919	13%	 4,7
<b>Asie</b>	1 371	1 428	1 647	1 508	2 024	28%	 12,2
<b>Europe</b>	1 733	1 890	1 730	2 256	1 833	25%	 1,9
<b>Proche et Moyen Orient</b>	1 071	973	986	1 027	1 145	16%	 1,4
<b>Autre</b>	1	1	1	2	3	0,04%	0,02
<b>Total général</b>	5 369	5 740	5 723	6 254	7 338	100%	36,7

Source: DAF/OED.

- Relation export – délocalisation – IDE
  - Enquête Chaînes d'activité mondiales (CAM) de l'INSEE : les délocalisations mises en œuvre par les entreprises de la BITD en 2009-2011 sont tournées essentiellement vers l'Afrique et l'Asie



## Export MG par taille d'exportateur



**PME  
exportateurs  
indirects**  
PME captent  
20% du  
montant des  
achats des 7  
maîtres  
d'œuvre  
industriels en  
2014

Source: DAF/OED.

■ GE    ▨ ETI    ▩ PME



## 1.2 Les flux des entreprises de la BITD

Source: DAF/OED.

	2011	2012	2013	2014	2015	Moyenne 2011/2015
<b>Export civil et militaire de la BITD</b>	79 961 M€	85 204 M€	82 337 M€	83 548 M€	<b>90 129 M€</b>	84 236 M€
<i>Taux de croissance export BITD</i>		7%	-3%	1%	8%	<b>3,0%</b>
<b>Total export France</b>	428 610 M€	442 014 M€	436 104 M€	436 348 M€	455 083 M€	439 632 M€
<i>Taux de croissance export France</i>		3%	-1%	0,1%	4%	1,5%
<b>Part de la BITD dans le total export France</b>	19%	19%	19%	19%	<b>20%</b>	19%

- Export marchandises BITD = 20% export FRA
- Export MG = 8% des exports de la BITD
  - Forte dualité des entreprises de la BITD



## 1.2 Les flux des entreprises de la BITD

- Les services dans le commerce international des entreprises de la BITD
  - Mise à disposition de capacités, activités de R&D, formation, maintien en condition opérationnelle, redevances et droits de licence, transport, intermédiation,...
  - Estimations DAF/OED



## 1.2 Les flux des entreprises de la BITD

	2011	2012	2013	2014	2015	Moyenne 2011/2015
<b>Export services de la BITD</b>	8 069 M€	9 786 M€	9 117 M€	9 137 M€	10 467 M€	9 315 M€
<i>Taux de croissance export services BITD</i>		21%	-7%	0,2%	15%	6,7%
<b>Total export de la BITD</b>	88 030 M€	94 991 M€	91 454 M€	92 685 M€	100 596 M€	93 551 M€
<i>Part des services dans le total des exportations de la BITD</i>	9%	10%	10%	10%	10%	10%

Source: DAF/OED.

- Croissance des services deux fois supérieures à celle des marchandises sur 2011-2015
- Services = 10 % du total des exportations BITD<sub>13</sub>



# 1.3 Performance des flux internationaux

- Dimensions à court, moyen et long terme :
  - Industrielles :
    - Pénétration durable de marchés, profits
  - Stratégiques et capacitaires : autonomie de décision et d'action de la France
    - Maintien et développement de capacités et compétences des industriels
    - Moyens étatiques mobilisés pour le soutien à l'export (DGA/DI, EMA)

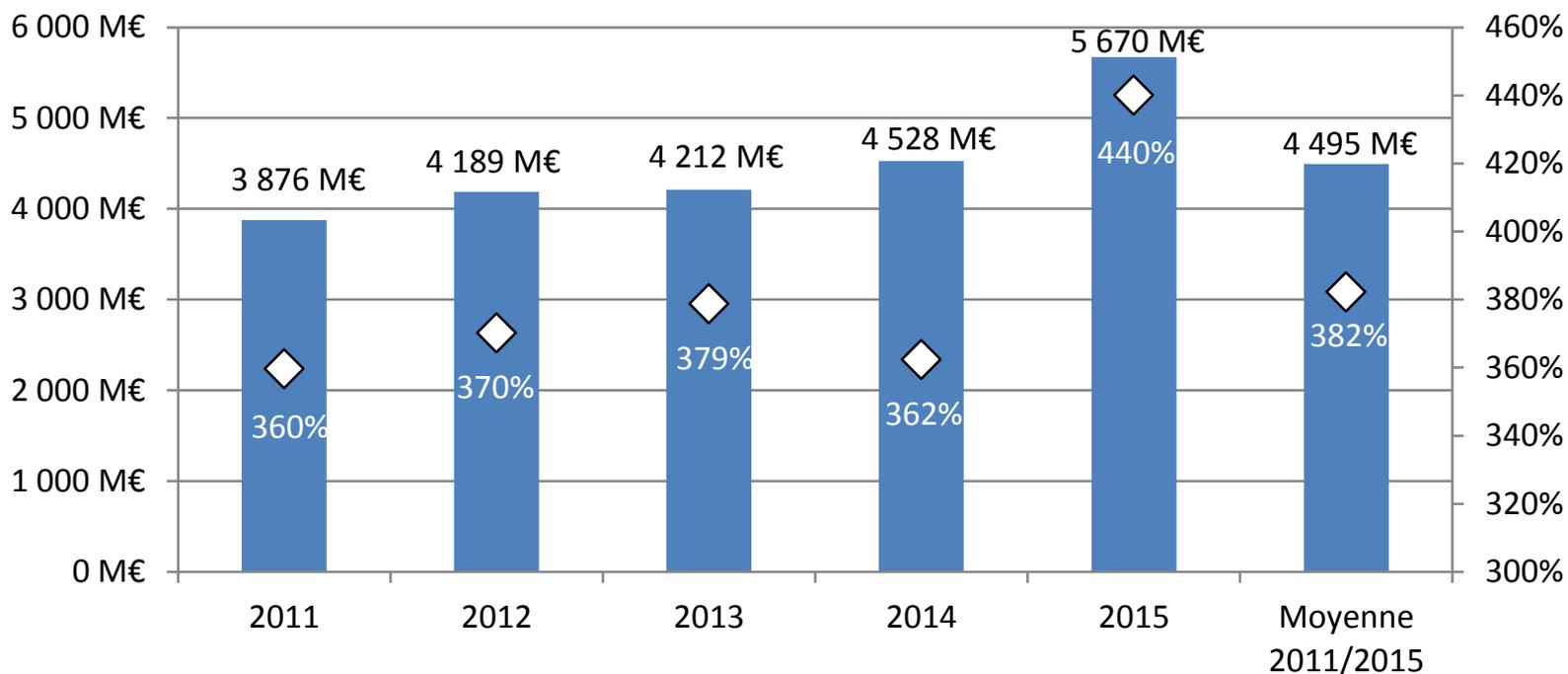


# 1.3 Performance des flux internationaux

- Dimensions à court, moyen et long terme :
  - Economiques :
    - *Contributions à la balance commerciale de la France, emplois générés, valeur ajoutée nationale des exportations*
    - Coûts spécifiques de développement, garanties publiques gérées par la COFACE, transferts de technologie, frais commerciaux,...



# 1.3.1 Balance commerciale et flux de MG



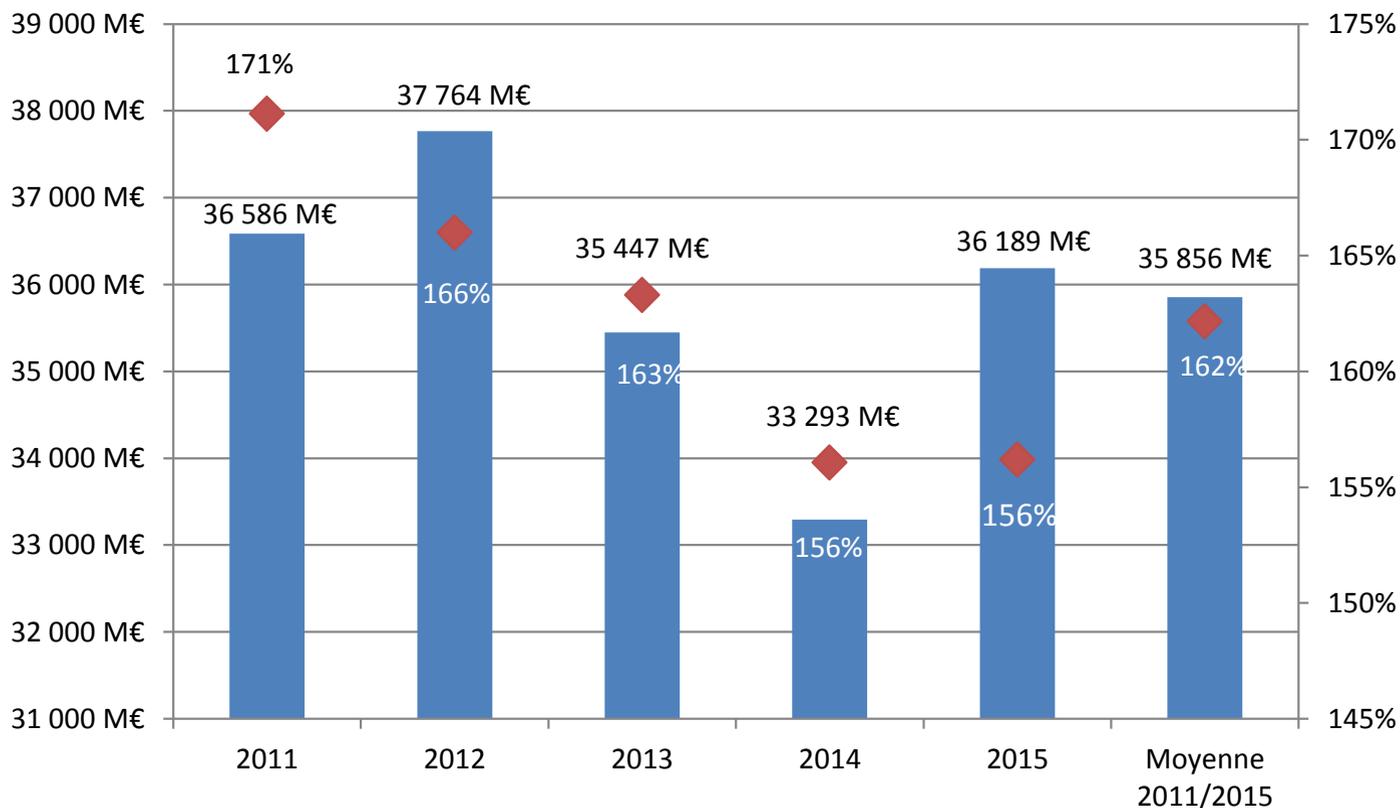
Source: DAF/OED.

■ Solde commercial  
(M€ - axe de gauche)

◇ Taux de couverture  
(% - axe de droite)



# 1.3.1 Balance commerciale et flux des entreprises de la BITD



*Périmètre : biens et services.*

Source: DAF/OED.

■ Solde commercial (M€ - axe de gauche)
 ◆ Taux de couverture (% - axe de droite)



## 1.3.2 Emplois générés par les MG

	Nombre d'emplois	Part du total
<b>Emplois directs</b>	26 296	43%
<b>Emplois indirects</b>	34 918	57%
<b>Total emplois export MG 2015</b>	61 214	100%

Source: DAF/OED.

- 1 M€ exporté = 8,3 emplois directs et indirects en France en 2015
- L'export représente environ le tiers des emplois dans le domaine de la défense en 2015



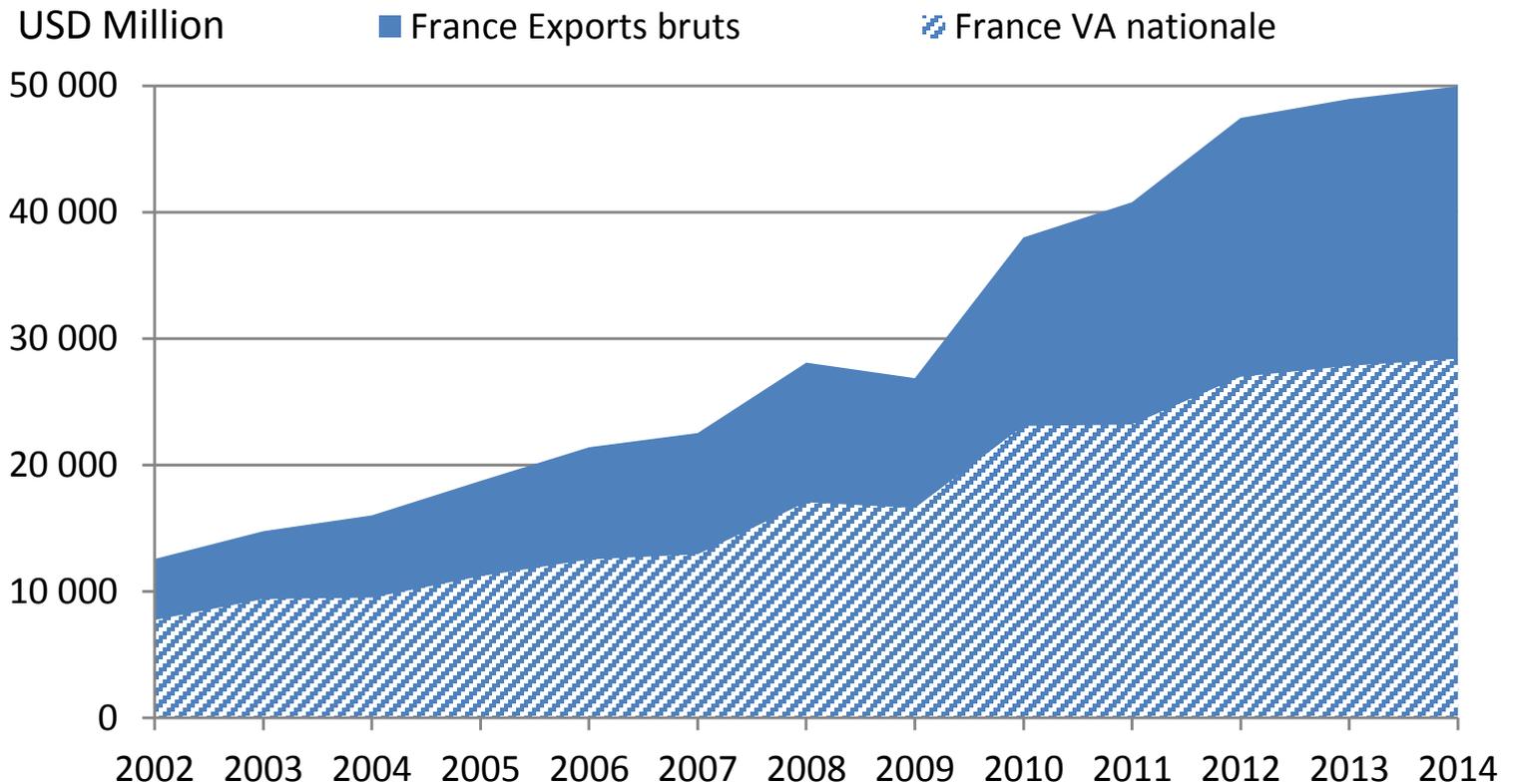
## 1.3.3 La valeur ajoutée nationale des exportations

- Où sont positionnées les activités à forte VA ?
- Sélection de 62 matériels militaires et aéronautiques dans deux bases de données de l'OCDE :
  - *Bilateral Trade Database by Industry and End Use Category* (BTDIxE 2015) et *Trade in Value-Added* 2015
- Constat : augmentation, entre 2002 et 2014, à la fois des exportations et de la valeur ajoutée
  - Poids prépondérant de l'aéronautique
- Mais réduction progressive de la part de la valeur ajoutée nationale dans les exportations



# 1.3.3 La valeur ajoutée nationale des exportations

Sources:  
 OCDE,  
 BTDIxE (2015)  
 et coefficients  
 VA issus de  
 TiVA (2015).  
 Estimations de  
 l'auteur sur la  
 base d'une  
 sélection  
 d'équipements  
 (armes et  
 munitions,  
 bâtiments de  
 guerre,  
 véhicules  
 blindés et  
 aéronautique).





## 1.3.3 La valeur ajoutée nationale des exportations

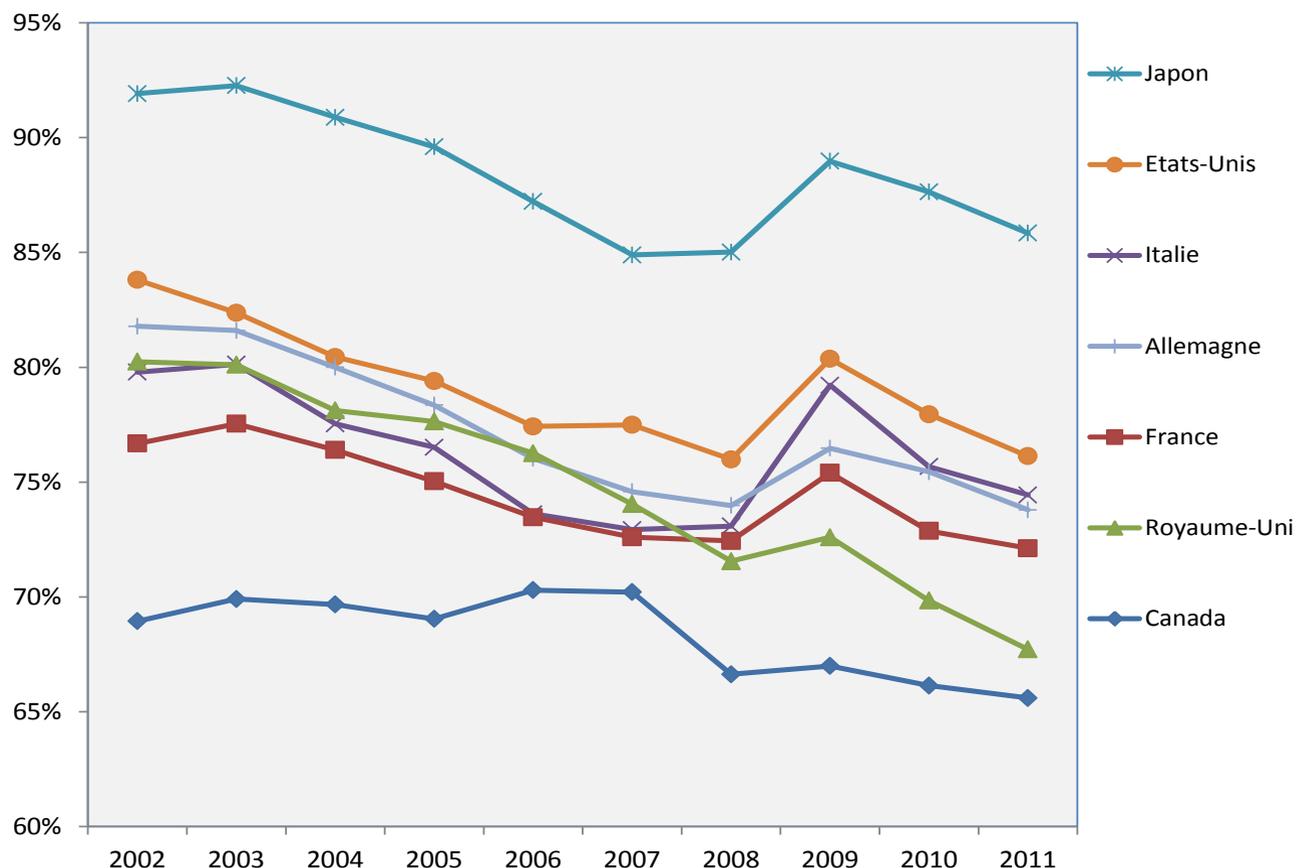
- Retrait de l'aéronautique de l'échantillon pour identifier les caractéristiques propres au domaine militaire
- Tendence baissière, de long terme, de la part de la valeur ajoutée nationale dans les exportations de matériels de guerre de l'ensemble des pays du G7
  - Organisation internationale de la réalisation des systèmes d'armes par l'introduction croissante d'intrants étrangers
  - Transfert progressif de richesse en faveur des autres pays du monde
- Les pratiques en France sont moins conservatrices ou protectionnistes dans le domaine militaire que dans d'autres pays (Japon, Etats-Unis et Allemagne)



# 1.3.3 La valeur ajoutée nationale des exportations

## Part de la VA nationale dans les exportations

*Sources:*  
 OCDE,  
 BTDIxE (2015)  
 et coefficients  
 VA issus de  
 TiVA (2015).  
 Estimations de  
 l'auteur sur la  
 base d'une  
 sélection  
 d'équipements  
 (armes et  
 munitions,  
 bâtiments de  
 guerre,  
 véhicules  
 blindés, hors  
 aéronautique).





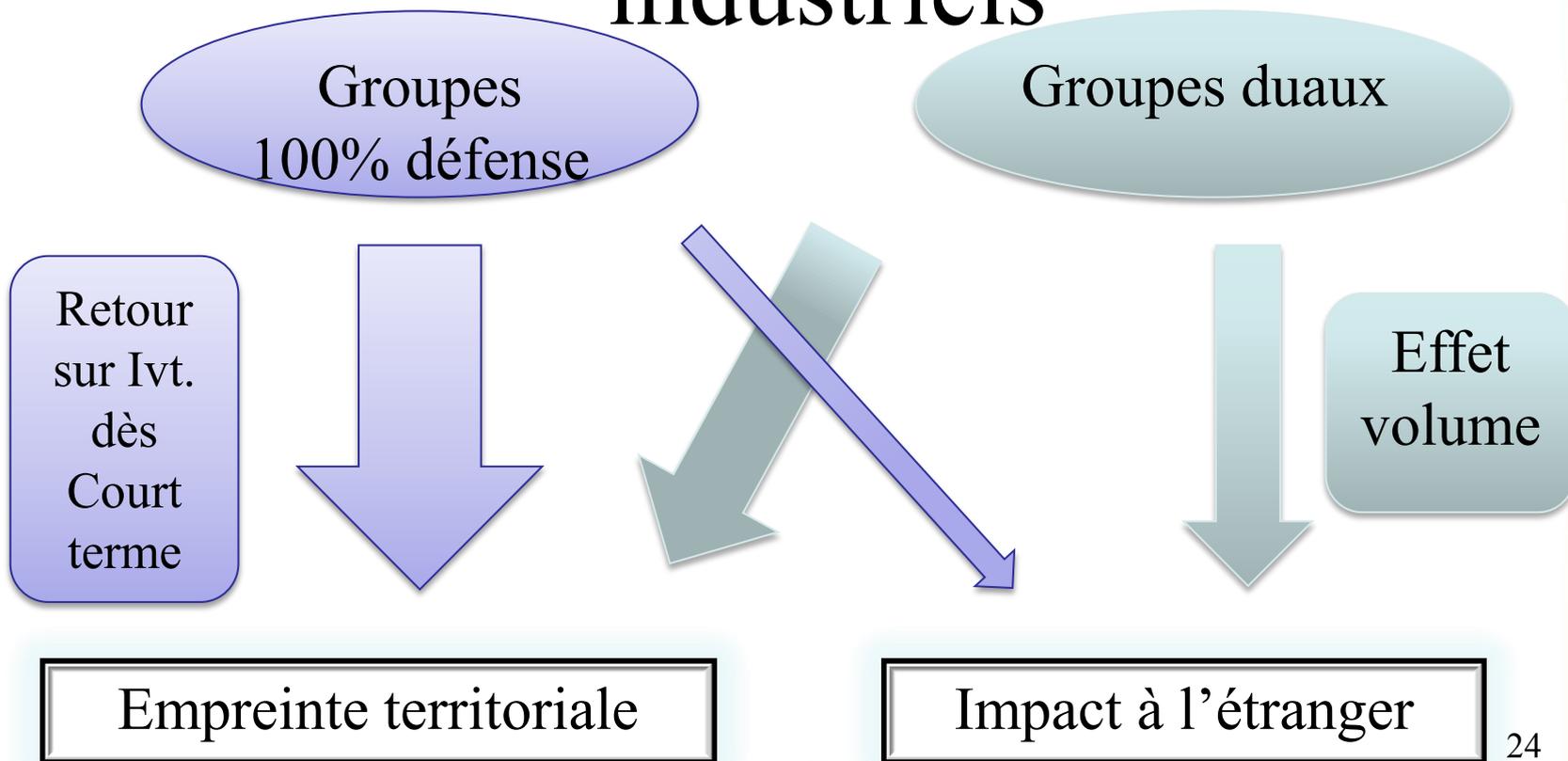
## 2. Les partenariats internationaux

- Leviers d'expansion des groupes à l'international
  - Exportations
    - Relations à court, moyen et long terme
  - Recours à des partenaires résidents à l'étranger
    - Achats – *supply chain*
    - Investissements Directs à l'Etranger
    - Délocalisations



## 2. Les partenariats internationaux

### 2.1 Les achats des maîtres d'œuvre industriels





## 2.1 Les achats des MOI

- Enjeux de l’empreinte territoriale :
  - Economiques : emploi, chiffre d’affaires,...
  - Stratégiques : sécurité d’approvisionnement, autonomie de décision de la France
- Groupes 100% défense assurent un retour sur investissement à court terme pour la personne publique
  - 90% de leur achats sont orientés vers des fournisseurs résidents
- Groupes duaux génèrent un effet volume sur le territoire
  - Ratio achats FRA / CA issu de FRA de 120%
- Importance de la diversification sectorielle et géographique



## 2.2 Les Investissements directs à l'étranger de la BITD

- IDE :
  - Clé de voute de l'expansion des groupes à l'international
    - Prises de participation dans les filiales et coentreprises
  - Vecteur de valeur des groupes selon les bénéfices réinvestis
- Partenariat avec la Banque de France
  - Périmètre : détention de plus de 10% du capital social d'une entreprise non résidente – dépenses financières dans le premier rang



## 2.2 Les Investissements directs à l'étranger de la BITD

Source: BdF et DAF/OED.

<i>Flux</i>	2011	2012	2013	2014	2015	Moyenne 2011-2014
Opérations en capital	406 M€	2 204 M€	934 M€	2 779 M€	759 M€	1 581 M€
Bénéfices réinvestis	399 M€	381 M€	333 M€	108 M€	nd	305 M€
<b>Total IDE BITD 2013 hors "prêts et emprunts"</b>	804 M€	2 585 M€	1 267 M€	2 888 M€		1 886 M€

- Rôle prépondérant des grands maîtres d'œuvre
- Opérations en capital et bénéfices réinvestis : politique régulière d'investissement de la BITD
  - Augmentation en capital dans des filiales existantes, création de nouvelles filiales, acquisitions ciblées



## 2.2 Les Investissements directs à l'étranger de la BITD

	Stocks IDE à fin 2014	Revenus d'IDE			
		<i>Capitaux propres (dividendes et bénéfices réinvestis) + intérêts sur prêts intragroupes</i>			
		2011	2012	2013	2014
<b>BITD 2013</b>	32 474 M€	1 023 M€	1 082 M€	833 M€	886 M€
- dont capitaux propres	24 270 M€	-	-	-	-
- dont autres opérations	8 205 M€	-	-	-	-
<b><i>Part des bénéfices réinvestis dans les revenus d'IDE</i></b>		39%	35%	40%	12%

Source: BdF et DAF/OED.

- Dynamique d'Ivt et de réinvestissement de la BITD
  - Part des bénéfices réinvestis BITD deux fois supérieure à celle de l'ensemble des entreprises résidentes



## 2.3 Les délocalisations de la BITD

- Quelle est la nature des décisions prises à l'international par les entreprises ?
  - Enquête *Outward-Fats* de l'INSEE sur l'activité des filiales étrangères des groupes français
    - En cours d'exploitation
  - Enquête Chaînes d'Activité Mondiales (CAM) de l'INSEE



## 2.3 Les délocalisations de la BITD

- Enquête CAM de l'INSEE :
  - 2009-2011 – nouvelle enquête en cours
  - 473 unités légales de la BITD représentant 81% du CA militaire de la BITD
- 16% des unités légales de l'échantillon ont délocalisé une partie de leurs activités à l'étranger
  - Enjeux : identifier la nature des activités délocalisées et les motivations suivies



## 2.3 Les délocalisations de la BITD

- Les relations intra groupe sont privilégiées (filiales étrangères ou autres sociétés du groupe)
  - Equilibre entre les enjeux économiques et stratégiques (protection du patrimoine scientifique et technique)
- Les activités de R&D sont très peu délocalisées (14 sociétés sur 401)
  - Quasi exclusivement à l'intérieur du groupe



## 2.3 Les délocalisations de la BITD

- Motivations des délocalisations (par ordre décroissant) :
  - Accès à des salaires plus faibles
  - Réduction des coûts autres que les salaires
  - Accès à de nouveaux marchés
  - Amélioration de la qualité ou introduction de nouveaux produits
- Zones choisies :
  - Afrique, Inde et nouveaux Etats membres de l'UE-12 <sup>32</sup>



# Conclusion

- Mutations progressives et structurelles des entreprises de défense à l'international
- Evolution voire bouleversement des affaires militaires
  - Relations Etat-industrie
- Besoin d'identifier, de mesurer et de comprendre ces évolutions
  - Enjeux sur les évaluations quantitatives



# Conclusion

- Des progrès accomplis en matière d'évaluation
  - Périmètre des livraisons de MG
  - Services dans les flux internationaux de la BITD
  - Valeur ajoutée nationale des exportations militaires
  - Investissements directs à l'étranger de la BITD
- Des approfondissements utiles
  - Evaluation de la performance des exportations
  - Identification et mesure des flux de biens à double usage