

Impact économique et social de l'industrie de défense en 2021

Au-delà de son importance pour la sécurité et la souveraineté de l'Etat français, l'industrie de défense génère d'importants gains économiques et sociaux pour l'ensemble du territoire. Les trois groupements représentatifs de l'industrie de défense française – GICAN, GICAT et GIFAS – regroupés au sein du CIDEF, ont pu quantifier cet impact pour l'année 2021. Le chiffre d'affaires cumulé pour l'industrie de défense s'élève à 32,2 Md€ en 2021. Cette activité génère pour l'Etat français et les collectivités territoriales 5,8 Md€ de recettes fiscales. Enfin, la solide implantation de l'industrie de défense se traduit par la localisation de 110 000 emplois directs pérennes répartis sur l'ensemble du territoire français, auxquels il convient d'ajouter 115 000 emplois indirects.

Cette étude est le fruit de la collaboration des trois groupements GICAN, GICAT et GIFAS, afin d'estimer le poids et l'impact de la BITD en France. En effet, pour pallier l'absence de données publiques portant spécifiquement sur l'industrie de défense, les trois groupements composant le CIDEF ont mis en commun leurs ressources. Ainsi, sur la base des sociétés adhérentes à chacun des groupements, la mutualisation des données disponibles a permis d'établir une photographie représentative du tissu industriel de défense et de son impact économique et social.

1. Périmètre de l'étude

L'étude a été réalisée sur la base des sociétés adhérentes aux trois groupements GICAN, GICAT et GIFAS. Les trois groupements comptabilisent de l'ordre de 1 050 entités adhérentes, dont plus de 600 ont une activité défense¹. En termes de sites de production², ces dernières représentent plus de 1 500 sites localisables sur le territoire français³.

Chaque groupement est constitué des grands maîtres d'œuvre industriels de chacune des activités, puis d'une partie de leur *supply chain*, allant des équipementiers fournisseurs de rang 1 jusqu'aux PME de rangs inférieurs.

2. L'activité de l'industrie de défense en 2021

En 2021, le chiffre d'affaires cumulé lié aux activités défense des entreprises des trois groupements s'élève à 32,2 Md€, destiné à 45 % au marché national (cf. tableau 1). En 2019, l'Observatoire Economique de Défense avait estimé un chiffre d'affaires de 29,6 Md€ pour 2017⁴.

¹ La notion d'entité correspond ici au sens large de l'entreprise. Par le jeu des groupes et filiales, une entité peut ainsi compter plusieurs entreprises.

² La notion de site de production est entendue ici au sens statistique comme chaque entité ayant un numéro d'immatriculation Siret.

³ Données provisoires.

⁴ "Près de 30 milliards de chiffre d'affaires militaire pour les entreprises industrielles de la BITD en 2017", EcoDef n°133, septembre 2019.

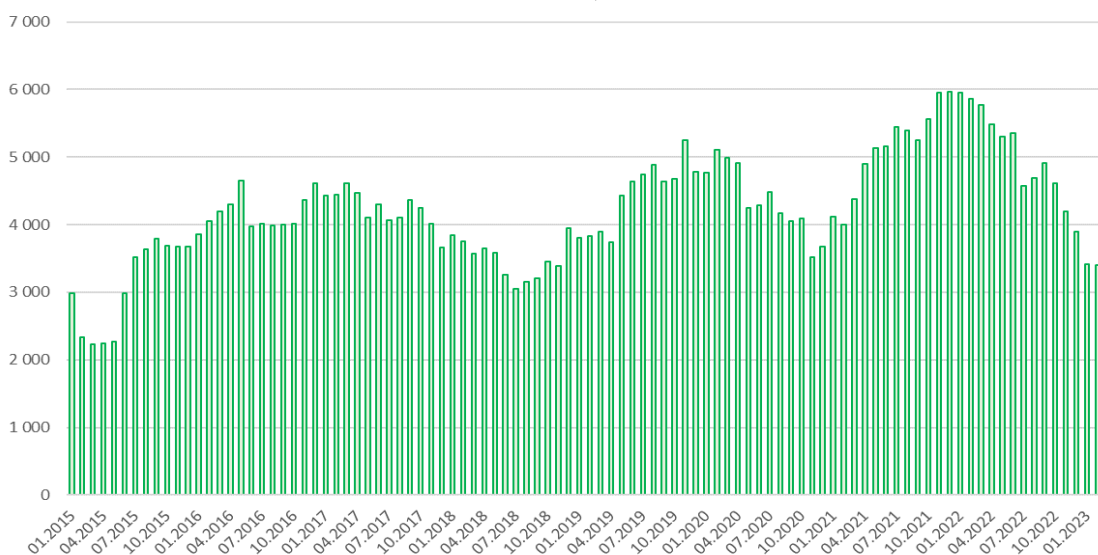
Tableau 1 : Chiffre d'affaires de l'industrie de défense en 2021 (en M€)

en M€	2021
Défense	32 230
Marché à l'international (export)	17 850
Marché national	14 380

Sources : GICAN, GICAT, GIFAS

Le marché à l'export représente plus de la moitié du chiffre d'affaires défense 2021 (55%, soit 17,9 Md€) et fait de l'industrie de défense un contributeur important à l'excédent de la balance commerciale française. D'après les Douanes, le solde de la balance commerciale de matériels militaires est largement excédentaire (6,0 Md€ en 2021 et 3,9 Md€ en 2022 - cf. graphique 1)⁵.

Graphique 1 : Solde de la balance commerciale de matériels militaires (en M€, cumulés sur 12 mois)



Source : Douanes

3. Impact de l'industrie de défense sur les recettes fiscales

Sur la base d'une enquête sur les prélèvements obligatoires menée par les trois groupements auprès des principales sociétés adhérentes ayant une activité défense, on peut estimer l'impact de la BITD sur les recettes fiscales perçues par l'Etat français et les collectivités locales⁶.

Ainsi, l'industrie de défense a généré 5,8 Md€ de recettes fiscales en 2021, dont plus de la moitié résulte des cotisations sociales (53 %) et 22 % de la TVA⁷. On retrouve ensuite les diverses taxes sur les facteurs de production qui contribuent à hauteur de 16 % (dont 3 % sont perçues par les collectivités territoriales), et l'impôt sur les sociétés qui représentent 10 % des recettes (cf. tableau 2).

⁵ Le montant des exportations de produits militaires varie sensiblement selon la source, en raison notamment de la comptabilisation des services liés au MCO.

⁶ Enquête réalisée auprès des principaux maîtres d'œuvre des filières défense GICAN, GICAT et GIFAS. Les résultats pour l'ensemble de la filière défense sont obtenus par extrapolation.

⁷ La TVA est estimée sur la valeur ajoutée réalisée par les ventes en France et ne comprend donc pas les TVA versées par les entreprises à l'étranger.

Tableau 2 : Recettes fiscales liées à l'industrie de défense en 2021 (en M€)

en M€	2021
Cotisations sociales	3 000
Taxe sur les facteurs de production	930
dont contribution territoriale	200
Impôts sur les sociétés	550
TVA (20 %)	1 300
Recettes totales	5 780

Sources : GICAN, GICAT, GIFAS

4. Emplois liés à l'industrie de défense

L'industrie de défense est également un pourvoyeur important d'emplois sur l'ensemble du territoire français. L'agrégation des effectifs salariés remontés par les sociétés des trois groupements participant à l'industrie de défense révèle un volume d'emplois directs de l'ordre de 111 000 salariés en 2021⁸. Les emplois indirects sont quant à eux estimés à partir de la littérature⁹. Au total, ce sont de l'ordre de 226 000 emplois directs et indirects que l'industrie de défense génère (cf. tableau 3)

Tableau 3 : Effectifs salariés liés à l'activité de défense

en nombre	Total
Défense	226 000
Emplois directs	111 000
Emplois indirects	115 000

Sources : GICAN, GICAT, GIFAS

5. Localisation territoriale des emplois de l'industrie de défense

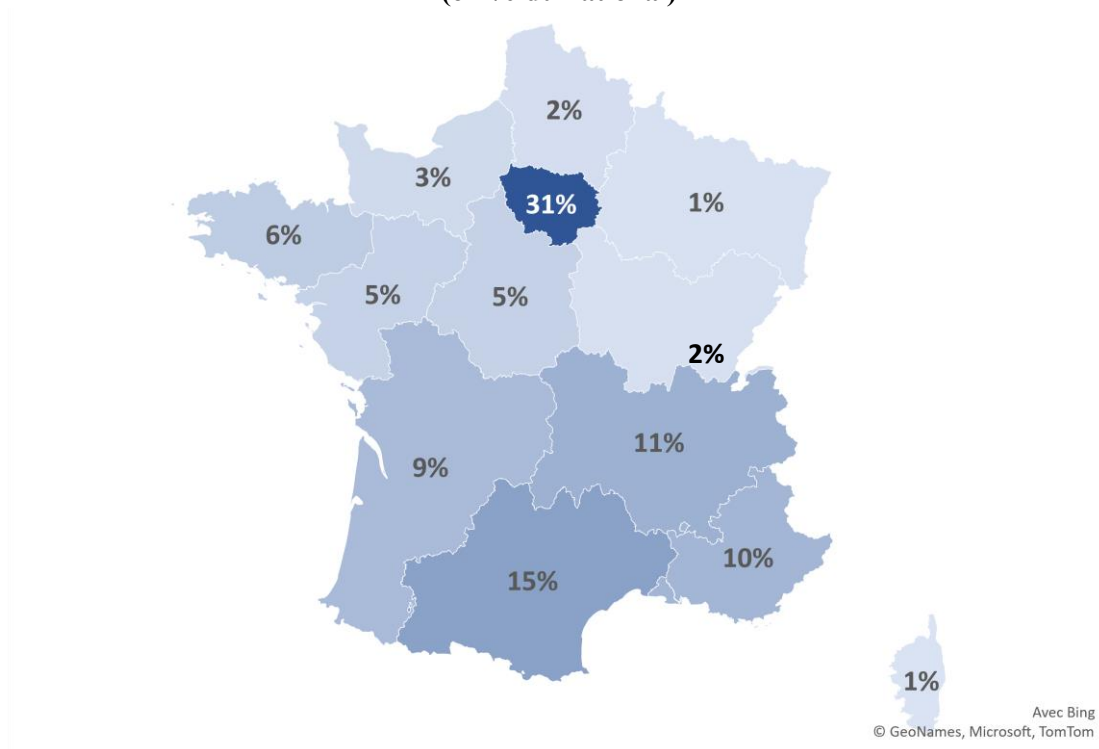
Géographiquement, les emplois directs sont répartis sur l'ensemble du territoire français. L'Ile-de-France et, dans une moindre mesure, l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine, se distinguent particulièrement avec un nombre d'emplois importants, tandis que le quart nord-est du territoire est faiblement pourvu en emplois (cf. cartes).

Au niveau départemental, les emplois directs ont tendance à se concentrer à proximité de certaines grandes métropoles (Toulouse, Paris, Marseille, Bordeaux, Nantes), ainsi que certaines bases militaires (Brest, Toulon) ou encore au sein de bassins industriels historiques (Puy-de-Dôme, Cher).

⁸ Dans la mesure où les trois groupements regroupent les donneurs d'ordre et une partie de leurs chaînes de sous-traitance, ce volume correspond à la totalité des emplois directs, ainsi qu'une faible partie des emplois indirects. Pour les entreprises duales, la frontière tenue entre les effectifs associés aux activités civiles ou aux activités militaires incite à retenir les effectifs totaux des entreprises.

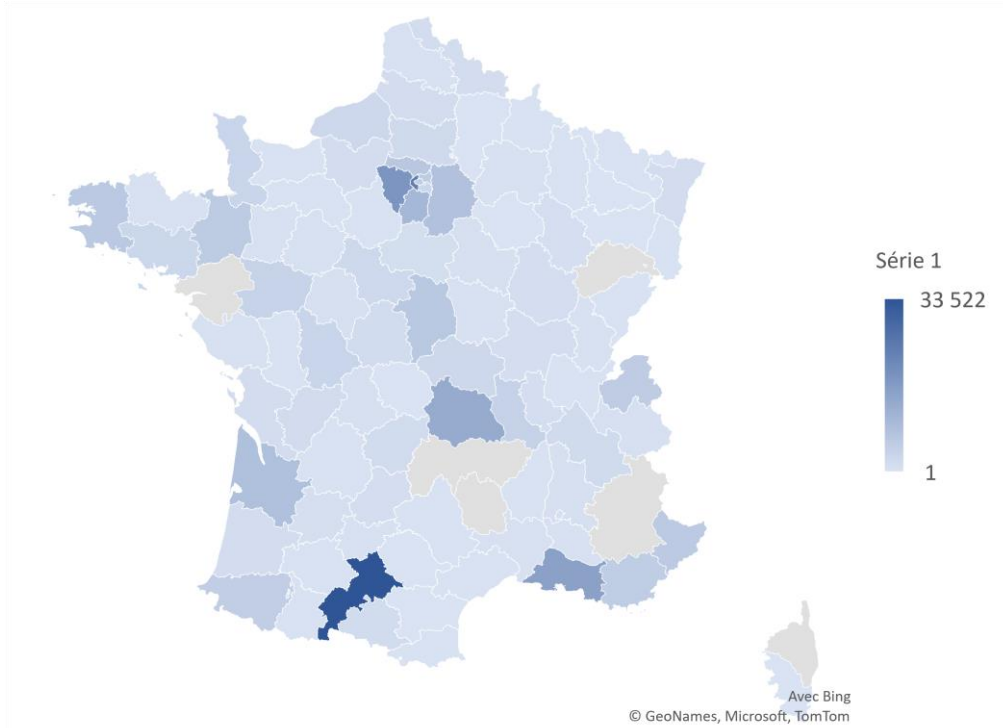
⁹ « Impacts économiques de la LPM 2019-2025 », Chaire ECODEF, mai 2023.

**Carte 1 : Répartition régionale des emplois directs de l'industrie de défense en 2021
(en % du national)**



Sources : GICAN, GICAT, GIFAS

Carte 2 : Répartition départementale des emplois directs de l'industrie de défense en 2021



Sources : GICAN, GICAT, GIFAS