

Les marchés de la sécurité français

Analyse, budget et priorités par secteurs

2018



BOURGES
TECHNOPOLE



Contexte sécuritaire en France



La France est historiquement l'un des pays d'Europe à investir le plus dans sa sécurité

-Troubles en métropole liés à la guerre d'Algérie, manifestations diverses, mouvements de grèves, évènements sportifs à portée mondiale etc...

-Malgré le 11 septembre 2001 et un investissement conséquent à l'époque, les années 2000 ont vu la baisse de certains effectifs policiers et du budget équipement pour beaucoup d'unités (notamment après 2008)

Les attaques terroristes de 2015 et 2016 ont conduit à un sursaut « sécuritaire », avec de nouveaux crédits d'équipement et une volonté de nouveaux recrutements (10 000 postes de policiers et gendarmes promis à court terme par le nouveau gouvernement).

- Le marché de la sécurité est extrêmement lié au contexte politique et stratégique. Celui-ci devrait toutefois rester extrêmement tendu à court et moyen terme.
- La maîtrise de la force est un élément particulièrement surveillé par les autorités publiques et la société civile. Les conditions d'utilisation des forces intérieures est souvent l'objet de polémiques.
- L'inscription d'une partie des mesures de l'Etat d'urgence dans la loi ordinaire illustre cette tendance à plus de sécurité, tout en étant l'objet de nombreuses controverses légales et « humanitaires ».

Caractéristiques du marché de la sécurité en France

- **Importance des acteurs étatiques**, mais ces derniers restent plus variés que dans le monde de la défense. Le Ministère de l'Intérieur reste toutefois l'acteur de référence, aussi bien pour les autorisations et certifications que pour ses relations avec de nombreux acteurs privés.
 - **Un marché loin d'être centralisé**, en effet, les différentes unités de police ou de gendarmerie n'ont pas toujours la même logique d'achat, et les autorités régionales non plus.
- Ce qui renforce la concurrence dans certains domaines mais rend les marchés moins intégrés et de tailles plus modestes. Toutefois, un véritable effort d'intégration et de mise en réseau des services de sécurité est en cours. Les possibilités d'intégration rapides à un ensemble et sans problème de(s) matériel de sécurité sont devenues un prérequis important.
- **Une base industrielle nationale** très développée dans certains domaines : communications, électronique, technologie de sûreté, etc... Mais encore pas assez compétitive ou de taille critique dans d'autres (NRBC notamment). Liens importants de ces derniers avec les autorités publiques.

A souligner:

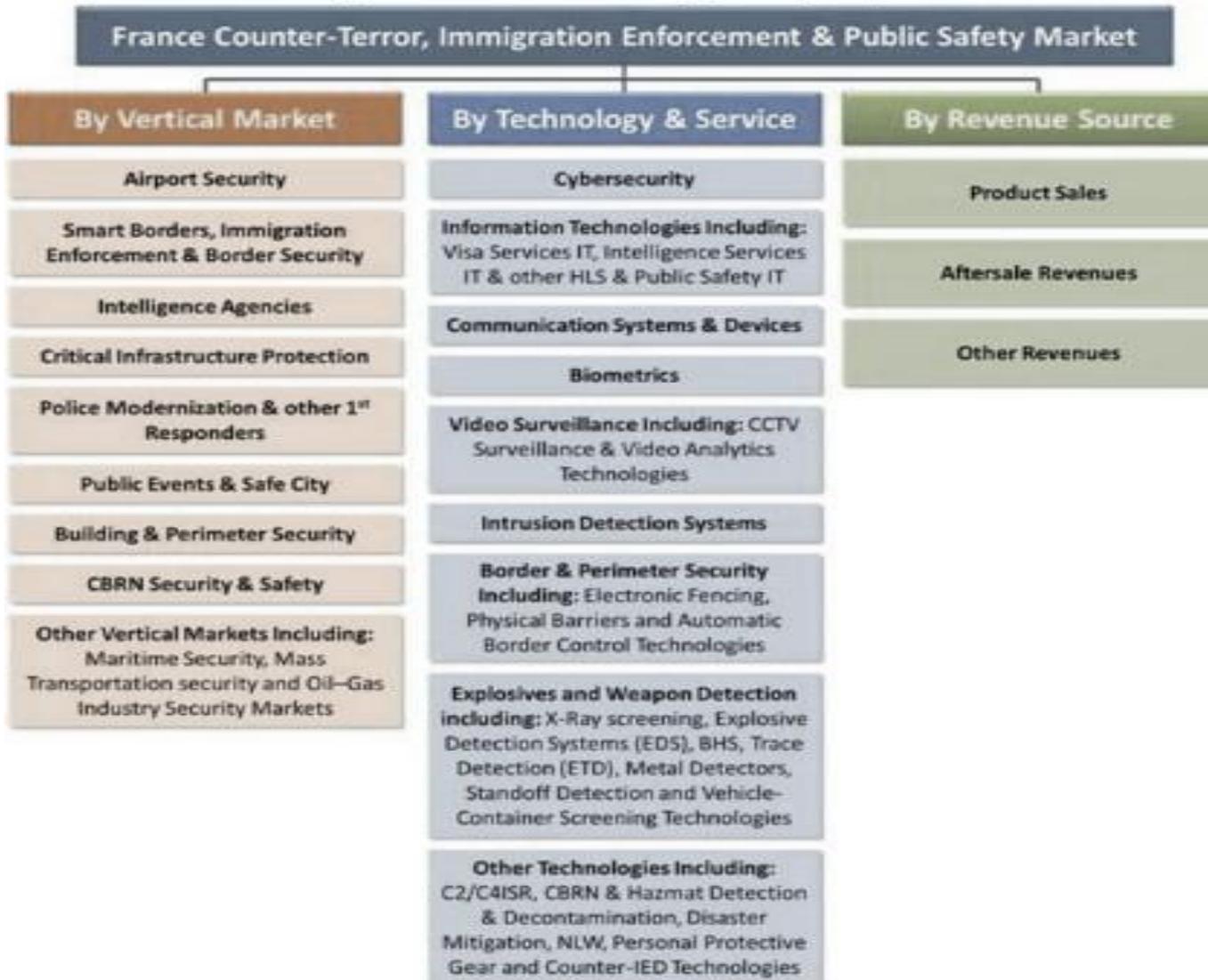
- **L'importance des législations européennes et le caractère souverain de certaines capacités**
- **Marché soumis à une certaine visibilité médiatique et associative**

Perspectives à court et moyen terme



- **Augmentation des budgets prévus jusqu'à la fin du quinquennat**, notamment dans certains domaines jugés critiques (cybersécurité, communication, équipement et modernisation des forces, contrôle en zone de passage, etc).
- De nombreux marchés ont d'ores et déjà été passés mais de **nouveaux appels d'offres devraient arriver** avec l'augmentation numérique des forces.
- **Paris 2024 devrait ouvrir de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés** dans le domaine de la sécurisation des événements publics.
- **Le renseignement continuera à grandir** et à avoir de fortes commandes de matériels de pointe.
- **Le marché devrait se « rationaliser » autour de commandes plus importantes et regroupées** pour plusieurs acteurs.
- Le critère de sélection clé devrait rester Français > Européen > autres, mais avec une **plus grande ouverture qu'auparavant aux entreprises étrangères** vue l'augmentation de la demande et la rapidité de mise en place parfois nécessaire(s). Bien que les programmes sur mesure devraient rester importants, l'achat sur étagère se développe sur certaines capacités critiques.

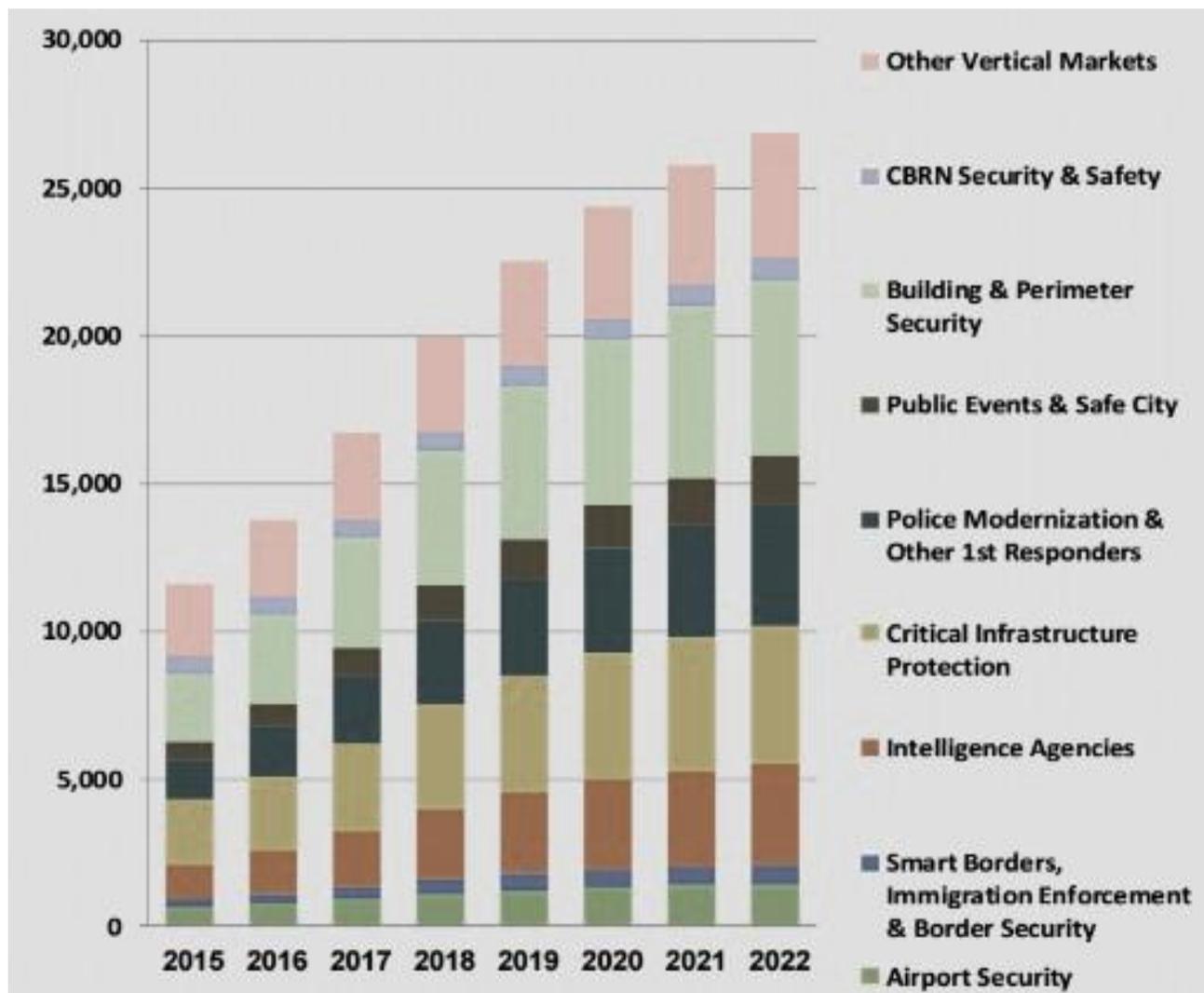
Structure du marché de la sécurité



- Répartition classique du marché de la sécurité intérieure telle qu'on peut la trouver dans d'autres pays occidentaux.
- Toutefois, malgré une certaine politique de décentralisation, l'Etat reste le premier décideur de nombres de matériels qui équiperont certaines unités locales, voire même des groupements privés (exemple des aéroports ou des stades).

Sources : France Homeland Security & Public Safety Market 2017-2022

Estimation des parts et montants des marchés par secteur (en \$)



2015 a marqué une augmentation notable des dépenses publiques mais aussi des acteurs privés.

- Les domaines particulièrement concernés par cette montée en puissance sont notamment : la protection des sites sensibles, la modernisation des forces d'intervention et les moyens alloués aux renseignements intérieur et territorial.

- Les deux grands moteurs du marché demeureront la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine, avec bien sûr la poursuite des politiques de lutte contre l'insécurité.

Sources : France Homeland Security & Public Safety Market 2017-2022

Estimation des parts et montants des marchés sur certaines technologies (en \$)

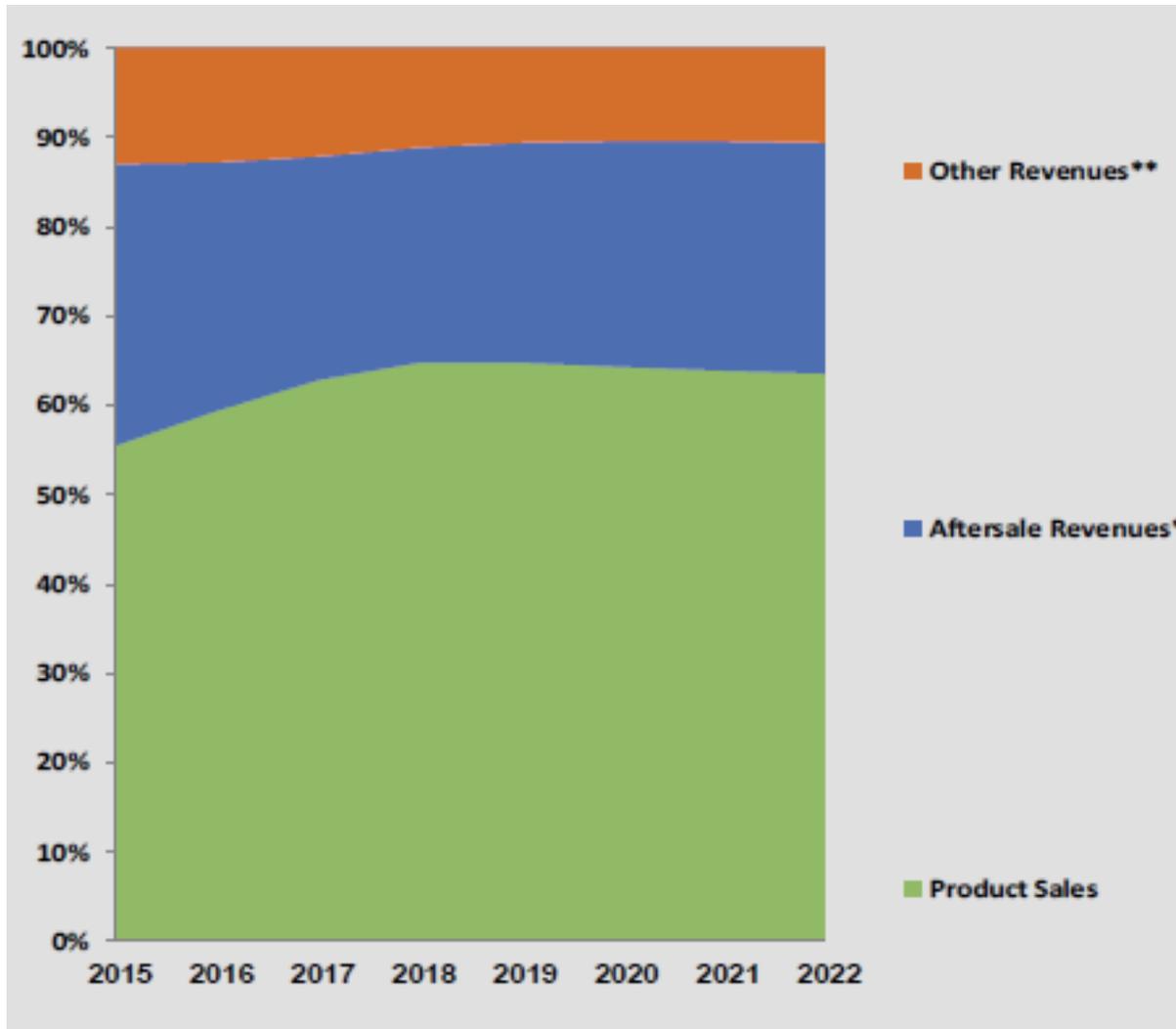


| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cybersecurity | 2,356 | 2,563 | 2,789 | 3,035 | 3,302 | 3,592 | 3,909 | 4,253 |
| HLS & Public Safety IT | 2,844 | 2,972 | 3,105 | 3,245 | 3,391 | 3,544 | 3,703 | 3,870 |
| Communication Systems & Devices | 1,103 | 1,342 | 1,739 | 2,132 | 2,461 | 2,691 | 2,872 | 3,066 |
| Biometrics | 383 | 422 | 465 | 513 | 565 | 623 | 687 | 757 |
| Video Surveillance Technologies | 708 | 869 | 1,137 | 1,404 | 1,623 | 1,776 | 1,897 | 2,027 |
| Intrusion Detection Systems | 1,033 | 1,275 | 1,663 | 2,045 | 2,357 | 2,575 | 2,750 | 2,937 |
| Border & Perimeter Security Technologies | 1,497 | 1,851 | 2,415 | 2,969 | 3,421 | 3,736 | 3,991 | 4,263 |
| Explosives & Weapons Detection Technologies | 442 | 546 | 722 | 898 | 1,040 | 1,138 | 1,216 | 1,300 |

La protection des lieux de passage(s) et des moyens de communication(s) (aéroports, gares, tunnels frontaliers, ports) est devenue un enjeu fondamental de sécurité intérieure, qui se reflète dans les chiffres.

- L'augmentation numérique limitée des forces d'intervention se couple d'une modernisation plus conséquente, et de l'acquisition de technologies plus avancées (caméras, systèmes de communication, réseau d'alerte etc...)

Structure des revenus



Répartition assez classique des revenus sur ce marché : l'entretien et le Maintien en Condition Opérationnelle de la plupart des matériels étant moins onéreux que dans le domaine de la défense.

- Malgré l'augmentation des budgets, les organismes étatiques privilégient toujours le meilleur ratio qualité/prix, notamment sur le long terme.

Exemple d'opportunités dans la lutte contre le terrorisme



| Counter Terror & Crime Intelligence Sectors | Market Prospects | Features |
|---|------------------|---|
| Video & Voice Analytics | High | high-growth market |
| Smart Video Surveillance | High | Driven by the need to deter and detect criminal activity |
| C4ISR Systems | High | Sector driven by the need to provide coherent command & control of public safety related events |
| Communication Systems & Devices | Medium-Low | Driven by the need to implement communication interoperability and police modernization |
| Cybersecurity Technologies | High | Driven by the risks of cybercrime and cyber terror |
| Biometric & RFID Technologies | Medium | Driven by the need to identify workforce and other people |
| Information Technology | High | I.T. is the backbone of every modern Intel. system |
| Code Breaking | High | Medium growth sector |
| Communication Surveillance Equipment & Software | High | Driven by suicide terror threats |
| Screening Systems | Medium | High-growth market |
| Cryptology | High | High-growth market |
| UAV Platforms | High | High-growth market |

- Priorité n°1 du gouvernement, le renseignement amène de nouvelles opportunités, particulièrement dans les logiciels de décryptage, technologies liées à la cybersécurité et systèmes de surveillances des communications. La vidéo surveillance reste un marché à fort potentiel de croissance.
- Extrêmement sensible, ce domaine et la diversité des acteurs qui y participent (DGS, gendarmerie, police nationale, Préfecture de police) permettent l'achat rapide de certaines technologies et le financement de certains programmes de recherche de manière plus prononcée qu'auparavant.

Conclusion : Un marché en fort développement mais encore sensible à court- terme

- Tous les indicateurs montrent que le marché tend à se développer, sans toutefois de technologies de rupture (pas français).
- La réussite de certaines entreprises se situe(nt) dans leur capacité à répondre rapidement à une demande et à suivre en production (exemple Blocstop).
- Les évènements sécuritaires et leur portée politique sont un puissant facteur d'entraînement.
- Si l'achat sur étagère peut arriver, une logique de coopération de long terme avec les autorités est nécessaire, et sans doute aussi avec des acteurs économiques locaux.



COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION



CENTRE DE RESSOURCES DES
INDUSTRIES DE LA DEFENSE

BOURGES
TECHNOPOL

Bourges Technopôle - Centre Industrie Défense (CID)

6 RUE MAURICE ROY | BOURGES, FR 18000 |

www.cid-bourgestechnopole.org

Tel: 0033 (0)2 48 67 51 28