

MARCHÉ DE LA DÉFENSE : GAGNER LA COURSE À L'ARMEMENT ET À L'INNOVATION !

L'étude « Le marché de la défense en France et dans le monde : défis et horizons » que vient de publier Les Echos Études livre des chiffres clés sur les dépenses militaires mondiales et leur évolution à l'horizon 2030, une cartographie des forces en présence (des grands groupes aux start-ups), ainsi qu'un décryptage des enjeux et défis auxquels sont confrontés les industriels. Elle fournit également les ratios économiques et financiers de 100 entreprises françaises de toutes tailles intervenant dans le domaine de la défense.

Course effrénée à l'armement dans un contexte géopolitique tendu

Invasion russe en Ukraine, guerre au Proche-Orient, tensions en mer de Chine, prolifération de la criminalité en Amérique centrale et dans les Caraïbes... le monde fait face à une résurgence des conflits et de l'insécurité. D'après les données de l'UCDP (Uppsala Conflict Data Program), plus de 150 conflits armés ont été enregistrés chaque année depuis 2014, contre moins de 110 par an en moyenne entre 1990 et 2010. Dans ce contexte, les dépenses militaires mondiales ont augmenté pour la neuvième année consécutive en 2023. Et elles devraient progresser de 4% par an à l'horizon 2030 selon les experts des Echos Études. Une aubaine pour les industriels de la défense, qui sont lancés dans une course à la production et à la R&D pour répondre aux besoins de nombreux pays en matière de renforcement et de modernisation de leurs arsenaux militaires.

Des contraintes importantes pèsent sur l'activité des industriels

Mais les acteurs du secteur sont confrontés à des défis de taille. Leur activité étant dimen-



sionnée pour des temps de paix, ils font face à d'importantes contraintes d'offre, dues à des difficultés d'approvisionnement en matières premières et composants, à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, et à un appareil productif proche de la saturation. En France par exemple, le taux d'utilisation des capacités de production de l'industrie de défense était supérieur à 90% début 2024, soit environ 10 points au-dessus de celui observé dans l'ensemble de l'industrie manufacturière.

Autre élément non négligeable, de nombreuses entreprises peinent à emprunter pour financer leurs activités (développement, accompagnement à l'export...). Selon un sondage de la Cour des comptes, 58% des PME de défense françaises estiment que leur accès aux financements privés est difficile, voire très difficile. En comparaison, « seulement » 12% des TPE-PME de l'ensemble de l'économie déclarent rencontrer des difficultés pour financer leur trésorerie et 11% pour financer leurs investissements.

Innové, une nécessité pour préparer les guerres de demain

Par ailleurs, les industriels de la défense doivent

sans cesse innover pour proposer des équipements et systèmes plus sophistiqués, adaptés aux menaces changeantes et aux nouveaux théâtres d'opérations (cyberdéfense, espace...). L'intégration de technologies émergentes et/ou de rupture (intelligence artificielle, quantique...) se révèle en effet cruciale pour rester compétitif et se démarquer de la concurrence toujours plus féroce à l'échelle internationale.

Le marché de la défense en 3 chiffres clés :

+4 % la croissance annuelle moyenne des dépenses militaires mondiales à l'horizon 2030

41,7 % la part des États-Unis dans les exportations mondiales d'armes entre 2019 et 2023

413 Md€ le budget de la loi de programmation militaire 2024-2030 en France

Sources : Les Echos Études, SIPRI et ministère des Armées et des Anciens Combattants



Sommaire de l'étude

Synthèse : quelques slides pour aller à l'essentiel

Le contexte géopolitique et l'engagement de la France

- Les principales zones de conflits et de tensions dans le monde
- Le déploiement opérationnel des Forces armées françaises
- Les équipements de l'armée de Terre, la Marine nationale et l'armée de l'Air et de l'Espace
- Les grandes orientations de la loi de programmation militaire 2024-2030 en France
- Les fonds de soutien et les plans en faveur des entreprises de défense en France

Les chiffres clés du marché

- Les dépenses militaires mondiales : évolution, analyse par zone géographique, comparaison des budgets militaires des principaux pays, etc.
- Les principaux pays exportateurs et importateurs d'armes
- Focus sur la France : dépenses militaires, balance commerciale, pays clients, part des entreprises exportatrices, performances économiques et financières des leaders, etc

Le paysage concurrentiel

- Vue d'ensemble des leaders de la défense par segment en France et dans le monde
- Un panorama des 50 principaux acteurs mondiaux de la défense : chiffre d'affaires, part du militaire dans l'activité,

positionnement, principaux programmes, actionnaires, etc.

- Les principales flottes aériennes et maritimes dans le monde
- Les forces nucléaires dans le monde (stock d'armes, nombre d'ogives déployées, etc.)
- Les puissances spatiales dans le monde
- Un panorama des principales start-up engagées dans le domaine militaire

Les enjeux et défis pour les acteurs

- Les contraintes pesant sur les industriels dans la course à l'armement : appareil productif proche de la saturation, difficultés d'approvisionnement, pénurie de main-d'œuvre, etc.
- L'intensification de la concurrence internationale, avec la montée en puissance de plusieurs pays : Turquie, Corée du Sud, Inde, etc.
- L'innovation, une nécessité pour rester compétitif et préserver la supériorité technique et opérationnelle
- La consolidation du secteur européen de la défense : objectifs, avancées, freins, etc.
- Cyberdéfense, espace et fonds marins : nouveaux théâtres d'opérations
- L'importance de la maintenance et du soutien logistique

Les perspectives à moyen terme

- La dynamique du marché à l'horizon 2030
- Quid de l'armée et de la guerre de demain ?

À PROPOS DES ECHOS ÉTUDES

Les Echos Études est le pôle d'expertise sectorielle du Groupe Les Echos, spécialisé dans la réalisation d'études de marché, d'analyses concurrentielles et de diagnostics d'entreprises. Nous accompagnons depuis plus de 25 ans les acteurs publics et privés dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la vision prospective de leur métier.

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN EXTRAIT DE L'ÉTUDE, CONTACTEZ LE :

Service Client : tél. 01 49 53 63 00 ou par mail : etudes@lesechos.fr

Service Presse : Charlotte Saiman tél. 01 87 39 76 35 ou par mail : csaiman@lesechos.fr

La reproduction de tout ou partie de ce communiqué, sur quelque support que ce soit, est autorisée sous réserve de l'ajout de façon claire et lisible de la source « Les Echos Etudes ».