

CONTEXTE MONDIAL

ENTREPRISES DE DÉFENSE DANS LE MONDE

Les chiffres d'affaires issus des ventes d'armes des entreprises mondiales de la défense du Top 100 de Defense News ont atteint 533,9 Md\$ en 2022, contre 539,8 Md\$ en 2021, soit une diminution de 1,1 %.

Les 10 premières entreprises de ce classement international représentent plus de 50 % du total des chiffres d'affaires, et les 20 premières en représentent plus de 70 % (fig. 1).

On compte 51 entreprises américaines dans ce classement. Elles totalisent 316,6 Md\$ de chiffres d'affaires, soit 56 % du total. Six de ces entreprises américaines figurent parmi les dix premières places (Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics, L3Harris Technologies).

Quatre entreprises chinoises se trouvent au sein de ce classement et cumulent 72,0 Md\$, soit les deux tiers du montant consolidé des entreprises des pays de l'OTAN hors États-Unis (109,5 Md\$).

Les chiffres d'affaires de défense des 24 entreprises de l'Union européenne et du Royaume-Uni présentes dans le classement atteignent 106,4 Md\$ en 2022, soit 20,0 % du total. BAE Systems (Royaume-Uni), est la première de ces entreprises, et se classe au 7^e rang mondial, devant Leonardo (11^e), Airbus (12^e) et Thales (14^e).

L'entreprise ukrainienne Ukroboronprom figure à la 65^e place du classement en 2022 avec 1,3 Md\$.

Quatre entreprises américaines (V2X, Leidos, HII, Northrop Grumman), une européenne (Airbus) ont accru leurs revenus de défense de plus d'1 Md\$ entre 2021 et 2022. Dans le même temps, cinq entreprises enregistrent un recul d'au moins 1 Md\$ de leurs revenus de défense : Boeing (-4,2 Md\$), RTX (-2,2 Md\$), Mitsubishi Group (-1,7 Md\$), KBR (-1,6 Md\$), Lockheed Martin (-1,1 Md\$), Dassault Aviation (-1,1 Md\$) et Leonardo (-1,0 Md\$).

En 2022, dans le classement mondial des 20 plus importantes entreprises de défense figurent un groupe transeuropéen, Airbus (12 Md\$) et deux groupes français, Thales (9,6 Md\$) et Dassault Aviation (5 Md\$).

Depuis 2020, l'État français détient respectivement 10,9 % d'Airbus et 11,2 % de Thales (fig. 2).

Figure 1 – Classement mondial des 20 premières entreprises de défense en 2022

Société	Pays du siège social	CA défense 2022 (M\$)	Évolution du CA défense 2021-2022 (%)	Part de la défense dans le total du CA en 2022 (%)
Lockheed Martin	États-Unis	63334	-1,7	96,0
RTX ¹	États-Unis	39600	-5,4	59,0
Northrop Grumman	États-Unis	32435	3,2	88,6
Aviation Industry Corporation of China	Chine	30971	2,7	37,5
Boeing	États-Unis	30843	-12,1	46,3
General Dynamics	États-Unis	30400	-1,3	77,2
BAE Systems ²	Royaume-Uni	25239	-2,1	96,0
China North Industries Group Corporation	Chine	17964	1,4	21,7
L3Harris Technologies	États-Unis	13927	-6,7	81,6
China South Industries Group Corporation	Chine	13484	-1,9	31,0
Leonardo	Italie	12866	-7,3	83,0
Airbus³	Transeuropéen	12022	10,8	19,6
HII	États-Unis	10625	12,1	99,5
Thales	France	9644	-5,6	52,1
China Aerospace Science and Technology	Chine	9614	2,9	21,4
Leidos	États-Unis	9525	18,6	66,2
Amentum	États-Unis	6000	1,7	69,8
Booz Allen Hamilton	États-Unis	5904	6,8	63,8
Rheinmetall AG	Allemagne	5061	5,7	74,9
Dassault Aviation	France	5034	-18,2	75,8

Note de lecture : Avec un chiffre d'affaires de 9,6 Md\$ en 2022, le groupe français Thales occupe le 14^e rang mondial.

1. Raytheon Technologies est devenue RTX en juin 2023.
2. Le CA de défense est calculé à partir du % du CA total fourni par BAE Systems.
3. Le siège social d'Airbus est en France. Airbus est une société européenne.

Source : Defense News.

Figure 2 – Participations de l'État dans les principaux groupes français entre 2019 et 2023 (en %)

Société	2019	2020	2021	2022	2023
Airbus Group	11,06	10,95	10,92	10,92	10,92
Naval Group	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25
Safran	11	11,23	11,23	11,23	11,23
Thales	25,68	25,68	25,68	25,67	26,06
Odas	34	34	34	34	34
TechnicAtome	50,32	50,32	50,32	50,32	50,32
GIAT Industries	100	100	100	100	100
DCI	50	55,56	55,56	55,56	55,56

Note de lecture : En 2023, l'État français détient 62,25 % de Naval Group.
Source : Agence des participations de l'État.

MÉTHODOLOGIE

DÉFINITIONS ET MÉTHODES

Les données de la liste Top 100 proviennent des informations que Defense News a collectées auprès des entreprises, des rapports annuels des entreprises, des analyses et recherches menées, de l'*International Institute for Strategic Studies* (IISS) et des indices Spade. Les entreprises contactées par Defense News sont invitées à remplir un questionnaire faisant état de leurs revenus annuels totaux et des revenus dérivés de la défense, du renseignement, de la sécurité intérieure et d'autres contrats de sécurité nationale. Les conversions de devises pour les entreprises non américaines ont été calculées à l'aide des taux de conversion moyens du marché au cours de l'exercice de chaque entreprise, afin d'atténuer les effets des fluctuations des devises. Les ajustements apportés par les sociétés aux revenus de la défense de l'année N-1 au cours de l'année suivante ne sont pas pris en compte, sauf indication contraire.

CHAMP

Se reporter à chaque source.

SOURCES

- Defense News :
- <https://people.defensenews.com/top-100/>
- The Spade Index : <https://spadeindex.com/>
- The International Institute for Strategic Studies : <https://www.iiss.org/>
- SIPRI : <https://www.sipri.org/databases/armsindustry>
- APE : <https://www.economie.gouv.fr/agence-participations-etat/rapport-letat-actionnaire-0>

POUR EN SAVOIR PLUS

- Direction générale de l'Armement, *Calepin des entreprises internationales de défense*, édition 2023. <https://www.defense.gouv.fr/dga/actualites/ledition-2023-du-calepin-entreprises-internationales-defense-est-ligne>
- Rapport d'activité 2022-2023, Agence des participations de l'État.
- The Spade Index : <https://spadeindex.com/defense/>