

CAHIER ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE NAVALE FRANÇAISE EN 2023



CHIFFRES CLÉS 2023 : FILIÈRE NAVALE FRANÇAISE



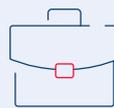
15,1 Mds€

Chiffre d'affaires cumulé
pour la filière navale



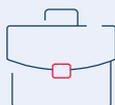
56 100

Emplois directs
pour la filière navale*



37 400

Emplois indirects estimés
pour la filière navale**



31 416

Emplois induits estimés
pour la filière navale***



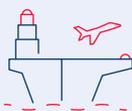
58 %

Part du chiffre d'affaires
de la filière réalisé à
l'export



31 %

Part du chiffre d'affaires
de la filière réalisé dans le
secteur civil



69 %

Part du chiffre d'affaires
de la filière réalisé dans le
secteur défense



+ 735

Entreprises
de la filière navale



82 %

Du chiffre d'affaires de la
filiale est réalisé par les
entreprises adhérentes
au GICAN

* donneurs d'ordre et sous-traitants de rang 1 s'identifiant dans la filière navale en France

** emplois créés par la branche de sous-traitants à partir du rang 2

*** emplois créés par l'ensemble des consommations des ménages directement et indirectement liés aux industriels du secteur naval

Note : Ces chiffres sont mis à jour chaque année par le GICAN.

Source : GICAN



L'INDUSTRIE NAVALE FRANÇAISE EN 2023

En 2023, l'industrie navale française a augmenté ses effectifs de **8 %**, **atteignant plus de 56 100 emplois**, avec une croissance moyenne de **4 % annuellement sur les cinq dernières années**. Au cours de la dernière décennie, plus de 15 000 postes ont été créés, et l'industrie prévoit d'en créer 15 000 supplémentaires pour atteindre presque 75 000 emplois d'ici 2030. Cette expansion souligne l'importance et la vitalité du secteur naval en tant que moteur significatif de l'emploi en France.

En 2023, la filière navale a franchi la barre des **15 milliards d'euros de chiffre d'affaires**, marquant une hausse significative de **13 % par rapport à 2022**. Cette croissance est principalement attribuable à l'export, avec un accroissement de 30 % sur le marché civil. Sur la dernière décennie, l'activité des industriels du naval a progressé en moyenne de 5 % par an, démontrant ainsi la stabilité du secteur malgré les fluctuations des facteurs externes.

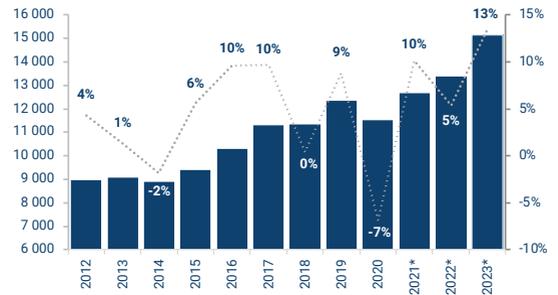
Bien que les deux dernières années aient été marquées par une inflation notable, les chiffres en euros courants ont retrouvé leur niveau d'évolution pré-pandémique, soulignant la vitalité de la filière.

Évolution des effectifs de l'industrie navale maritime



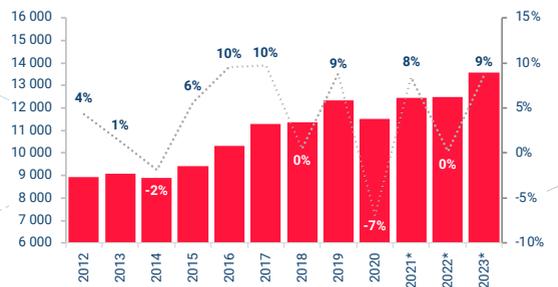
*Chiffres révisés
Source : GICAN

Chiffre d'affaires de l'industrie navale (millions d'euros courants, %)



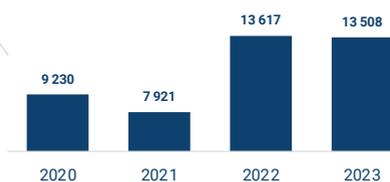
*Chiffres révisés
Source : GICAN

Chiffre d'affaires de l'industrie navale (millions d'euros constants, 2020=100 %)



*Chiffres révisés
Source : GICAN

Évolution des prises de commandes de l'industrie navale française (en millions d'euros courants)



Source : GICAN

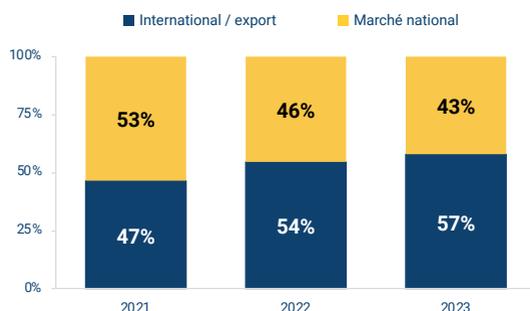


DYNAMIQUE À L'INTERNATIONAL

Pour la deuxième année consécutive, l'augmentation du chiffre d'affaires de l'industrie est principalement due à l'expansion du marché à l'export et à l'international, qui a enregistré une croissance de 20 %, identique à celle de 2022. Le marché domestique a également connu une hausse plus modeste de 7 %, après une baisse de 13 % en 2022. **La part du chiffre d'affaires à l'export continue de croître, représentant 57 % de l'activité industrielle en 2023**, contre 54 % en 2022, marquant ainsi une progression de trois points.

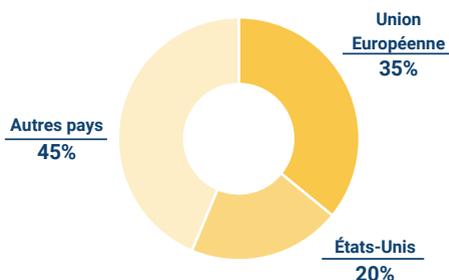
- **Asie** : le grand export constitue 45 % du chiffre d'affaires à l'export. L'Asie reste ainsi un marché clé pour les équipementiers et systémiers.
- **Union européenne** : 35 % du chiffre d'affaires à l'export est destiné à l'Union européenne, affirmant l'importance de la proximité géographique et économique.
- **États-Unis** : 20 % des ventes à l'export sont dirigées vers les États-Unis. Il est important de noter la volatilité de ce marché, principalement en raison de la dépendance aux commandes de paquebots, ce qui peut influencer significativement les résultats annuels.

Activité de l'industrie navale française
par marché
(en chiffre d'affaires, %)



Source : GICAN

Activité de l'industrie navale française
par région
(en chiffre d'affaires, %)



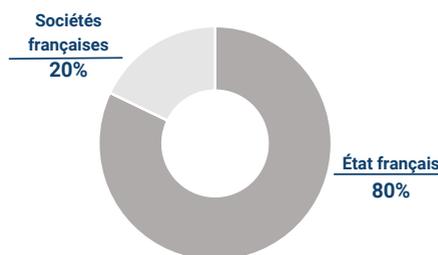
Source : GICAN



MARCHÉ DOMESTIQUE

Le marché domestique a connu une **hausse plus modeste de 7 % en 2023**, se remettant d'une baisse de 13 % en 2022. 80 % des activités sont constituées d'achats par l'État français, tandis que seulement 18 % proviennent de sociétés privées. Ces proportions restent relativement stables par rapport à l'année précédente, soulignant la dépendance continue de l'industrie aux contrats gouvernementaux pour maintenir son volume d'activité nationale.

Activité de l'industrie navale française sur
le marché domestique (en chiffres d'affaires, %)



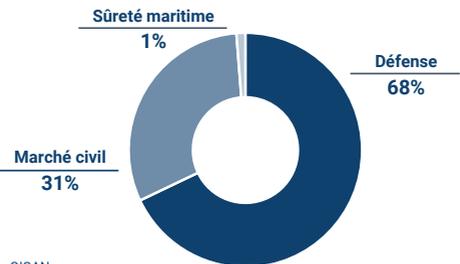
Source : GICAN



RÉPARTITION DES ACTIVITÉS

En 2023, la répartition des activités de l'industrie navale française présente une **composition majoritairement orientée vers le marché de la défense, représentant 68 % de l'ensemble des activités**, suivi par le marché civil avec 31 %, et la sûreté maritime avec 1 %. En comparaison à 2022, où le marché civil représentait 27 %, on observe une légère augmentation en faveur de ce secteur.

Activité de l'industrie navale française par type d'activité en 2023 (en chiffres d'affaires, %)



Source : GICAN



SECTEUR DE LA DÉFENSE

Le secteur de la défense continue de montrer une forte prédominance sur le marché national, avec **62 % de l'activité concentrée localement**, contre 60 % en 2022. Cette augmentation de 2 points de pourcentage s'accompagne d'une **croissance de 8 % du chiffre d'affaires** sur ce segment. Par ailleurs, le marché de la défense à l'export augmente de 4 % par rapport à l'année précédente.

Évolution de la proportion de l'activité dans le **secteur défense** par marché (en chiffres d'affaires, %)



Source : GICAN

CARNET DE COMMANDES DÉFENSE

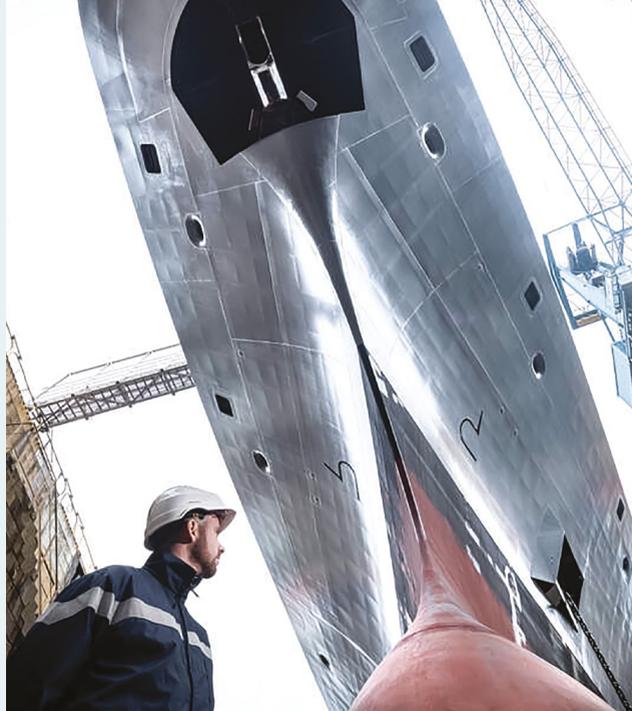
L'industrie navale française spécialisée dans la défense affiche un carnet de commandes avec un total de 78 navires, représentant 210 684 tonnes à pleine charge. En 2023, le secteur a livré 27 navires totalisant 47 600 tonnes. Ces chiffres témoignent de la vitalité et de l'importance stratégique du secteur de la défense navale en France.

Les types de navires commandés reflètent la diversité et la spécificité de la demande dans ce secteur :

- **les vedettes et remorqueurs**, avec respectivement 17 et 16 unités commandées, sont essentiels pour les opérations de patrouille et de soutien ;
- **les patrouilleurs et bâtiments de lutte contre les mines**, avec respectivement 17 et 12 navires commandés, illustrent l'engagement de la France pour la sécurité maritime des voies navigables ;

- des unités plus spécialisées comme **les corvettes** (2 unités) et **les frégates** (7 unités), qui sont cruciales pour les missions de défense et de projection de force ;
- **les pétroliers ravitailleurs** (3 unités) ;
- **les sous-marins nucléaires d'attaque** (4 unités), représentent un segment hautement stratégique, soulignant les capacités avancées de la technologie navale française.

Avec 36 % des navires destinés à l'export, le carnet de commandes met en évidence non seulement la compétence technique de l'industrie française mais aussi son rôle clé sur le marché international de la défense. Le total des commandes atteint 16,8 milliards d'euros, marquant l'industrie comme un acteur économique majeur dans le domaine de la défense.



Entretien de la frégate Auvergne à Brest - Crédit © : Jean Claude MOSCHETTI/REA - Naval Group

CARNET DE COMMANDES FRANCE 2023 DÉFENSE

	Carnet de commandes		Livraisons	
	Nombre de navires	Tonnes à pleine charge	Nombre de navires	Tonnes à pleine charge
Vedettes	17	864	2	30
Remorqueurs	16	4 320	9	1 130
Patrouilleurs	17	24 100	12	1 300
Bâtiments de lutte contre les mines	12	33 600	0	0
Corvettes	2	2 800	1	2 800
Frégates	7	30 800	1	6 040
Pétroliers ravitailleurs	3	93 000	1	31 000
Sous-marins nucléaires d'attaque	4	21 200	1	5 300
Total Général	78	210 684	27	47 600

78 navires en carnet de commandes | **Dont 36 %** à l'export | **8 navires** en prise de commandes | **16,8 Mds€** en carnet de commandes

Source : GICAN



SECTEUR CIVIL

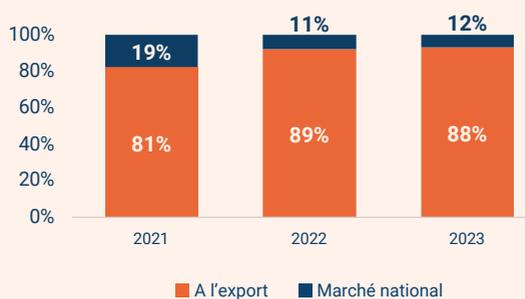
Le secteur civil démontre une dynamique distincte, avec presque 90 % de l'activité tournée vers l'export, enregistrant une augmentation impressionnante de 29 % en 2023. Cette croissance est principalement attribuée aux commandes substantielles de navires de croisière réalisées par les Chantiers de l'Atlantique.

En excluant les contributions des Chantiers de l'Atlantique, 23 % de l'activité civile est destinée au marché national, enregistrant une baisse par rapport aux années précédentes où ce chiffre atteignait 33 % en 2022 et 39 % en 2021. **Cette tendance à la baisse se manifeste malgré les objectifs stratégiques de la filière qui visent à accroître les activités civiles sur le marché national.**

Cela met en évidence les défis auxquels le secteur civil est confronté sur le marché

national et souligne la nécessité d'ajuster les stratégies pour répondre aux objectifs de croissance domestique. La forte dépendance à l'export dans le secteur civil soulève des questions sur la durabilité à long terme de cette orientation et l'importance de renforcer le marché local.

Évolution de la proportion de l'activité dans le secteur civil par marché (en chiffre d'affaires, %)



Source : GICAN



Entretien et réparation des yachts en France - Crédit © : Guillaume Plisson - Monaco Marine

CARNET DE COMMANDES CIVIL

En 2023, l'industrie navale civile française a affiché une activité robuste avec un carnet de commandes de 41 navires totalisant 1 167 milliers de tonnes brutes. Les chantiers ont livré 39 navires de plus de 12 mètres, totalisant 321 497 tonnes brutes, ainsi que près de 70 navires de moins de 12 mètres. La production navale française se caractérise par sa diversité, répartie en trois catégories principales :

- **les navires à passagers**, incluant les navires de croisière et les crew boats, qui représentent 27 unités livrées ;
- **les navires utilitaires** tels que les remorqueurs, les dragues et les vedettes de manœuvre, avec 12 unités livrées ;
- **les super-yachts**, qui symbolisent le segment du luxe, avec 2 unités construites.
- **la catégorie des navires de moins de 12 mètres**, comme les navires de pêche, complète ce panorama de l'industrie.

CARNET DE COMMANDES FRANCE 2023 CIVIL

	Carnet de commandes		Livraisons		Prises de commandes	
	Nombre de navires	Tonnes brutes	Nombre de navires	Tonnes brutes	Nombre de navires	Tonnes brutes
Vedette de lamanage	4	--	1	--	3	--
Dépollution	3	12	0	0	3	12
Crew Boat	8	371	20	952	6	184
Navires à passagers	10	945	8	870	9	495
Remorqueurs	0	0	2	300	0	0
Navires de recherche	2	--	2	25	1	--
SuperYacht	2	298	0	0	1	149
Dragues	1	1 742	2	1 742	0	0
Porte-conteneurs	2	3 040	2	870	0	0
Navires de croisière	9	1 160 689	2	318 520	5	622 726
Total Général	41	1 167 096	39	321 497	29	625 308
Navires de moins de 12 m			68			

41 navires | **+ 7 Mds€** | **39 navires** | **29 navires**
 en carnet de commandes | en carnet de commandes | livrés en 2023 de plus de 12 m | en prise de commandes

Source : GICAN

MÉTHODOLOGIE :

À date, les 307 adhérents du GICAN représentent 80 % du chiffre d'affaires et 70 % des emplois directs de la filière. L'évolution de l'activité provient d'un panel d'entreprises adhérentes au GICAN ayant répondu consécutivement les deux dernières années à l'enquête annuelle.

47 rue de Monceau
 75008 PARIS
 01 56 59 15 30
 www.gican.asso.fr



GICAN



@GICAN_InduNav

GICAN 125 ANS
 L'INDUSTRIE NAVALE FRANÇAISE