

CAHIER ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE NAVALE FRANÇAISE EN 2024



CHIFFRES CLÉS 2024 : FILIÈRE NAVALE FRANÇAISE



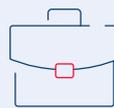
15,9 Mds€

Chiffre d'affaires cumulé
pour la filière navale



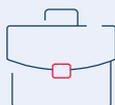
57 300

Emplois directs
pour la filière navale*



38 200

Emplois indirects estimés
pour la filière navale**



32 000

Emplois induits estimés
pour la filière navale***



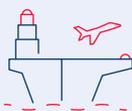
51 %

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



32 %

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



68 %

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 2024

En 2024, l'industrie navale française a augmenté ses effectifs de **2,2 %**, **atteignant 57 300 emplois**, avec une **croissance moyenne de 4 % annuellement sur les cinq dernières années**, ce qui est conforme aux projections de la filière.

Au cours de la dernière décennie, presque 15 000 postes ont été créés, et l'industrie prévoit d'en ajouter 12 000 supplémentaires pour atteindre environ **70 000 emplois d'ici 2030**. Cette augmentation souligne l'importance et la vitalité du secteur naval en tant que moteur significatif de l'emploi en France.

En 2024, la filière navale a atteint presque **16 milliards d'euros de chiffre d'affaires**, enregistrant une hausse de **5,5 % par rapport à 2023**. Cette progression a été particulièrement homogène entre les secteurs civil et de la défense.

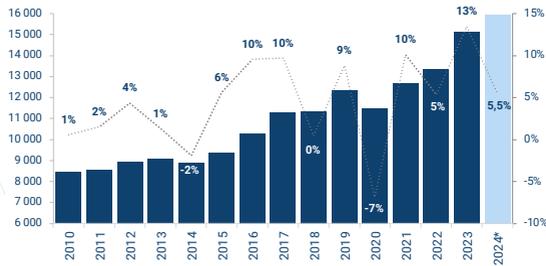
Néanmoins, alors que la dynamique des deux dernières années reposait principalement sur une hausse des exportations, l'activité de cette année est davantage soutenue par le marché national privé. Sur la dernière décennie, **l'activité des industriels du naval a progressé en moyenne de 5 % par an**, démontrant ainsi la stabilité du secteur malgré les fluctuations des facteurs externes.

Évolution des effectifs de l'industrie navale française



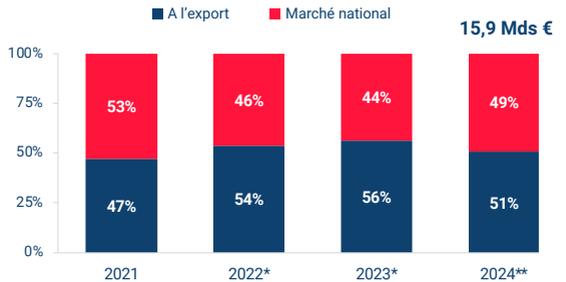
* Provisoire
Source : GICAN 2025

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



* Provisoire
Source : GICAN 2025

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



* Révisé
** Provisoire
Source : GICAN 2025



DYNAMIQUE À L'INTERNATIONAL

En 2024, l'activité à l'export recule de 9 %, après deux années de forte croissance (+11 % en 2022 et +30 % en 2023), traduisant un ralentissement attendu après la fin de réalisation de plusieurs contrats majeurs. Néanmoins, l'augmentation des carnets de commande nous permet de rester optimiste pour les prochaines années.

Le grand export, en baisse de 16 %, demeure néanmoins le premier contributeur avec 41 % des ventes à l'international. Il constitue un **marché stratégique** à la fois pour le secteur civil (GTT, OCEA, Exail, Couach) et pour la défense (MBDA, Naval Group, Safran, GE Energy Power Conversion), confirmant son rôle structurant dans les exportations navales françaises. Cette diminution s'explique en partie par la conclusion de plusieurs contrats importants, mais aussi par un environnement de plus en plus contraint. Plusieurs pays exigent désormais des conditions strictes de localisation industrielle, notamment en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis ou en Inde, rendant nécessaire la mise en place de partenariats avec des industriels locaux, une démarche souvent longue et complexe.

L'Europe conforte sa position de **second client** avec 35 % des exportations, résultat d'une progression de 7 % cette année, après des hausses de 10 % en 2022 et 46 % en 2023. Cela semble souligner l'importance croissante de la proximité géographique et économique.

Les **États-Unis représentent 24 % du chiffre d'affaires exporté**, en léger repli de 7 % en 2024, après une forte hausse de 71 % en 2023. Il conviendra d'étudier l'impact des décisions récentes de l'administration Trump qui souhaite ressusciter l'industrie navale américaine.

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



* Révisé
** Provisoire
Source : GICAN 2025



© : Ewan Lebourdais



Scaphandrier © : NAVALU



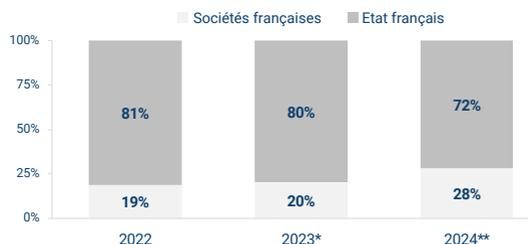
MARCHÉ DOMESTIQUE

Le marché domestique a enregistré une forte croissance de 43 % en 2024, poursuivant la dynamique engagée en 2023 (+17 %). Cette progression repose en grande partie sur l'accélération des commandes privées.

Néanmoins, 72 % des commandes restent publiques, confirmant leur rôle central dans le maintien de l'activité nationale, tant dans le secteur civil que dans la défense. Les armateurs, quant à eux, ont représenté 28 % de la demande intérieure en 2024, un niveau en hausse par rapport à 2022 (18 %) et 2023 (20 %).

Cette évolution témoigne d'un élargissement du socle de la demande domestique, portée notamment par des commandes civiles (notamment sous-stations électriques, équipements décarbonés, développement de la filière vélique...).

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



* Révisé

** Provisoire

Source : GICAN 2025



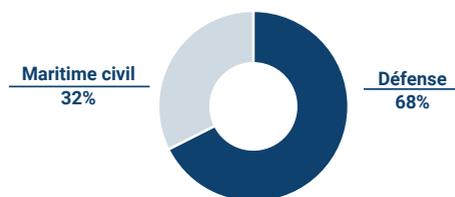
Wonder of the seas © : Chantiers de l'Atlantique



RÉPARTITION DES ACTIVITÉS

En 2024, la répartition des activités de l'industrie navale française reste stable par rapport à 2023. Le marché de la défense, représente 68 % de l'ensemble des activités, suivi par le marché civil et sureté maritime avec 32 %.

Activité de l'industrie navale française par type d'activité en 2024 (en chiffre d'affaires, %)



Source : GICAN 2025



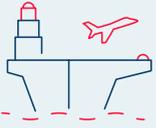
PRISES DE COMMANDES EN HAUSSE

En 2024, l'industrie navale française enregistre un volume élevé de prises de commandes, estimé à environ 16 milliards d'euros, porté principalement par des donneurs d'ordre du secteur de la défense. Ces nouvelles commandes devraient se diffuser progressivement dans l'ensemble de la chaîne de valeur française au cours des prochaines années, générant de l'activité à la fois pour les maîtres d'œuvre et pour le réseau de sous-traitants industriels.

Prises de commandes de l'industrie navale française (millions d'euros)

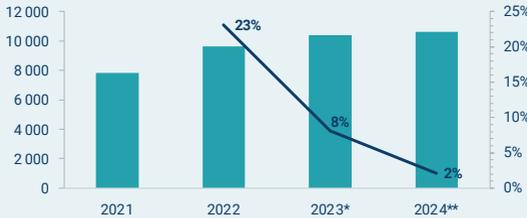


* Révisé
 ** Provisoire
 Source : GICAN 2025



SECTEUR DE LA DÉFENSE

Chiffre d'affaire dans le secteur défense (milliards d'euros, %)



* Révisé
** Provisoire
Source : GICAN 2025

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



* Révisé
** Provisoire
Source : GICAN 2025

En 2024, le chiffre d'affaires global du secteur défense augmente de 2 %. La progression est modérée et reste inférieure à celle des deux années précédentes (+8 % en 2023 et +23 % en 2022), traduisant un ralentissement du rythme de croissance, dans un contexte d'atterrissage progressif après plusieurs années très dynamiques. À titre de comparaison, l'inflation en France s'est établie à 1,3 % en 2024, ce qui signifie que la croissance réelle de l'activité reste positive, bien que limitée.

Le marché national demeure le plus porteur et représente 66 % de l'activité défense totale, contre 62 % en 2023, traduisant une tendance haussière de la demande intérieure. L'activité nationale est notamment portée par les programmes de la DGA, avec l'avancement de projets structurants tels que les futurs programmes SLNE 3G (sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de 3^{ème} génération) et le PA-NG (porte-avions de nouvelle génération), qui assureront une charge industrielle significative pour les chantiers et leurs sous-traitants.

À l'inverse, l'activité à l'export dans le domaine de la défense affiche un repli,

dans la continuité de la tendance observée sur le grand export, lié à la fin de plusieurs contrats majeurs et à des conditions d'accès aux marchés étrangers devenues plus complexes. Néanmoins, les prises de commandes devraient permettre d'inverser la tendance à court et moyen terme.

CARNET DE COMMANDES DÉFENSE

En 2024, l'industrie navale française spécialisée dans la défense présente un carnet de commandes comprenant **69 navires, représentant un tonnage total de 209 676 tonnes brutes**, contre 78 navires en 2023. Sur l'année, 21 unités ont été livrées, pour un tonnage cumulé de 14 417 tonnes, confirmant la robustesse et la continuité de l'activité du secteur. Les types de navires commandés traduisent une grande diversité, répondant à des besoins spécifiques de souveraineté, de soutien et de projection. Le carnet de commandes comprend notamment : **8 sous-marins, 5 bâtiments logistiques militaires, 11 navires de lutte anti-mines ; 30 navires de surface militaires, principalement patrouilleurs et frégates ;**



OCEA OPV 270 Tribord NA 1 © : Vincent GUILBAULT

9 navires de servitude portuaire ainsi que 5 vedettes à passagers. Les livraisons 2024 sont portées principalement par **les navires de surface** (13 unités), **les vedettes** (4) et **les navires de servitude** (3). Si l'on note un léger recul en volume par rapport à 2023, ces chiffres illustrent la stabilité du secteur,

soutenue par les grands programmes lancés au profit de la DGA. Les perspectives sont renforcées par des succès récents à l'export, notamment grâce aux sous-marins, qui assurent une charge de travail durable aux industriels de la filière.

CARNET DE COMMANDES FRANCE 2024 DÉFENSE

	Carnet de commandes		Livraisons		Prises de commandes	
	Nombre de navires	Tonnes brutes	Nombre de navires	Tonnes brutes	Nombre de navires	Tonnes brutes
Sous-marin propulsion classique	4	13 200			4	13 200
Sous-marin propulsion nucléaire	4	21 200				
Navire de débarquement	5	1 900				
Pétroliers ravitailleurs	1	31 000				
Bâtiments de lutte contre les mines	11	30 800	1	2800		
Corvette	3	2 850	1	2800		
Frégate	5	22 000	1	4400		
Patrouilleur	22	84 646	11	6896	3	1 100
Remorqueur	9	870	3	290		
Vedette	5	510	4	321		
Total Général	69	209 676	21	14 417	7	14 300

69 navires
en carnet de commandes

21 navires
livrés en 2024

7 navires
en prise de commandes

Source : GICAN



SECTEUR DE LA SÉCURITÉ EN MER

En 2024, le segment de la sécurité en mer enregistre un carnet de commandes de 25 navires, représentant un tonnage total de 11 392 tonnes brutes. Sur l'année, 15 navires ont été livrés (1 190 GT), et 11 nouvelles commandes ont été enregistrées (975 GT), confirmant la montée en puissance progressive de ce segment. Les opérateurs de ces navires sont variés et couvrent un large spectre de missions d'intérêt public. Il s'agit notamment des **Phares et Balises (signalisation maritime)**, de la **SNSM (sauvetage en mer)**, de la **gendarmerie maritime**, des **services de lutte contre**

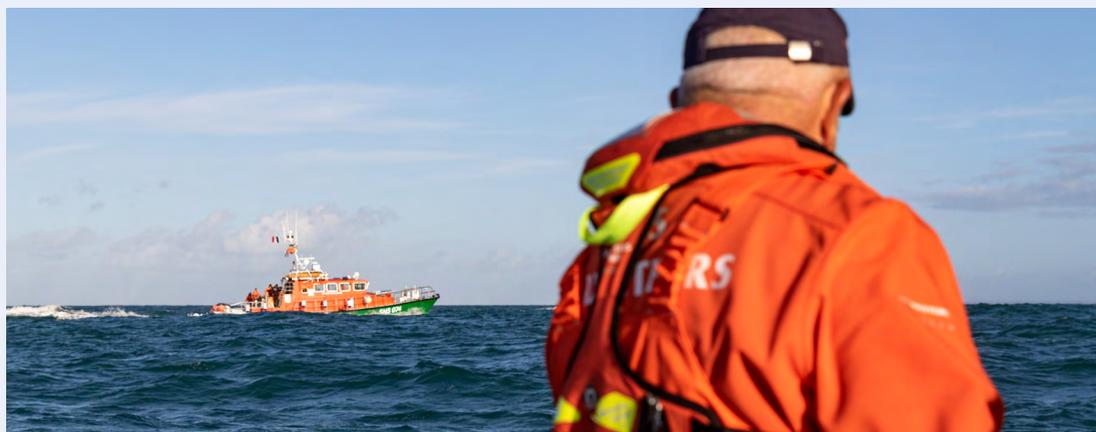
l'incendie et de secours en zone portuaire, de la police côtière, de la douane, des garde-côtes, ainsi que de certains armateurs civils opérant sur des missions de surveillance, de soutien ou d'intervention d'urgence.

Bien que relevant de commandes civiles, ces navires partagent de nombreux points communs avec ceux du domaine de la défense, à l'image des patrouilleurs, présents à la fois dans les segments de la défense et de la sécurité en mer. Ces derniers constituent un segment fortement construit en France, illustrant le savoir-faire national en matière de navires polyvalents.

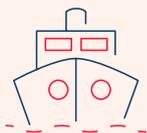
CARNET DE COMMANDES FRANCE 2024 SÉCURITÉ EN MER

	Carnet de commandes		Livraisons		Prises de commandes	
	Nombre de navires	Tonnes brutes	Nombre de navires	Tonnes brutes	Nombre de navires	Tonnes brutes
Patrouilleur de sécurité maritime	6	10 370	2	875	1	500
Vedettes de secours / surveillance / sauvetage	16	385	11	315	9	175
Navire de dragage / balisage	3	637	1		1	300
Navire de recherche / technique			1			
Total Général	25	11 392	15	1 190	11	975

Source : GICAN

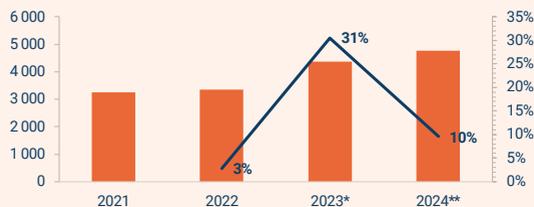


Les Sauveteurs en Mer sur le départ de la Route du Rhum © : Luc Cividino



SECTEUR CIVIL

Chiffre d'affaires dans le secteur civil
(milliards d'euros, %)



* Révisé
** Provisoire
Source : GICAN 2025

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



* Révisé
** Provisoire
Source : GICAN 2025

En 2024, le secteur civil enregistre une hausse d'activité de 10 % par rapport à 2023. En moyenne, 83 % de l'activité civile des quatre dernières années a été réalisée à l'export, confirmant l'orientation internationale de cette composante de la filière. On observe toutefois une progression du marché national civil, soutenue par plusieurs commandes notables des acteurs français, notamment la construction de deux navires de croisière « **Orient Express** » commandés à **Chantiers de l'Atlantique par Accor et les voiliers-cargos de TOWT en construction chez Piriou**. Dans ce contexte, plusieurs équipementiers français se positionnent activement pour fournir des solutions aux armateurs nationaux, en particulier sur des projets de navires bas carbone, contribuant ainsi à structurer une offre industrielle compétitive et innovante sur le territoire. L'activité civile à l'export reste stable par rapport à 2023, consolidant les positions françaises sur des marchés internationaux à forte valeur technologique comme GTT.

CARNET DE COMMANDES CIVIL

En 2024, l'industrie navale civile française a maintenu une activité soutenue, avec un

carnet de commandes totalisant 53 navires pour 1 698 762 tonnes brutes (GT), contre 41 navires en 2023. Les chantiers ont livré 36 navires de plus de 12 mètres, représentant 281 722 GT, et enregistré 35 nouvelles commandes sur l'année, pour un total de 241 033 GT. La production civile reste marquée par une grande diversité typologique, illustrant la capacité des chantiers français à répondre à une variété de besoins, tant en France qu'à l'international.

Les segments les plus dynamiques en carnet de commandes sont **les navires de croisière (11 unités, 1 685 403 GT)**, **les navires à passagers (14 unités)**, et **les crew boats/CTV pour les services offshore (11 unités)**. **Les cargos véliques comptent également 6 unités commandées**, traduisant la montée en puissance des solutions de propulsion bas carbone.

Parmi les navires livrés en 2024, on note notamment **2 unités de croisière, 6 navires à passagers, 10 CTV, 2 dragues, ainsi que 1 cargo vélique, 1 superyacht et 1 navire de recherche**. Enfin, **2 navires de dépollution, 2 aquacoles et 4 navires de pêche ont également été livrés**.



Inspection éoliennes site EDF, FECAMP, Juillet 2024 © : Argos

CARNET DE COMMANDES FRANCE 2024 CIVIL

	Carnet de commandes		Livraisons		Prises de commandes	
	Nombre de navires	Tonnes brutes	Nombre de navires	Tonnes brutes	Nombre de navires	Tonnes brutes
Croisières	11	1 685 403	2	274450	1	226 838
Cargo vélique	6	10 032	3	3841	6	10 032
Navire à passagers	14	2 660	6	945	12	2 660
Navire de dragage / balisage			2	1742		
Cargo					1	1 000
Navire offshore (crew boats et CTV)	11	503	10	595	10	503
Yacht / Superyacht	1	149	1	149		
Navire de pêche	2		4		2	
Navire aquacole / conchylicole	1		2		1	
Navire de dépollution	3	15				
Navire de recherche / technique	2		2			
Navire de servitude portuaire *	1		3		1	
Navire de servitude	1				1	
Croisière fluviale	9		1			
Total Général	53	1 698 762	36	281 722	35	241 033

* Navires de servitude portuaire : remorqueurs, navire de soutien logistique civil, navires portuaire, vedette de lamanage, pilotine, vedette de travail, pilotine.

53 navires | **+ 11 Mds€** | **36 navires** | **35 navires**
en carnet de commandes | en carnet de commandes | livrés en 2024 de plus de 12 m | en prise de commandes

Source : GICAN

MÉTHODOLOGIE :

À ce jour, les 320 adhérents du GICAN représentent plus de 80 % du chiffre d'affaires et des emplois directs de la filière navale française. Les données relatives au chiffre d'affaires et à l'évolution de l'activité proviennent d'un panel d'entreprises adhérentes au GICAN ayant répondu consécutivement aux trois dernières éditions de l'enquête annuelle. À noter que certaines proportions ou répartitions par segment peuvent présenter de légers écarts à l'addition, en raison du caractère déclaratif des données transmises par les entreprises et du périmètre variable des réponses d'une année à l'autre.

Pour les valeurs absolues, l'évolution observée au sein de ce panel est pondérée et extrapolée à partir des données globales disponibles sur l'ensemble de la filière française, afin de restituer une estimation représentative à l'échelle nationale.

Les informations concernant le carnet de commandes sont issues des réponses des chantiers navals adhérents, complétées par des sources ouvertes telles que la presse spécialisée (Le Marin, Mer et Marine, etc.)..

GICAN L'INDUSTRIE
NAVALE
FRANÇAISE

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

