

LES EXPORTATIONS D'ARMEMENTS DE 2000 À 2010

La concentration du marché international de l'armement est importante en matière d'offre : les cinq premiers exportateurs mondiaux, Etats-Unis, Russie, Israël, Royaume-Uni et France, réalisent près de 90% du marché. Coté demande, la concentration est moindre, les quinze plus grands importateurs effectuant 50% des acquisitions (DGA 2011).

Les exportations peuvent être évaluées par les prises de commandes ou par les livraisons. Les deux mesures se différencient essentiellement sur trois plans :

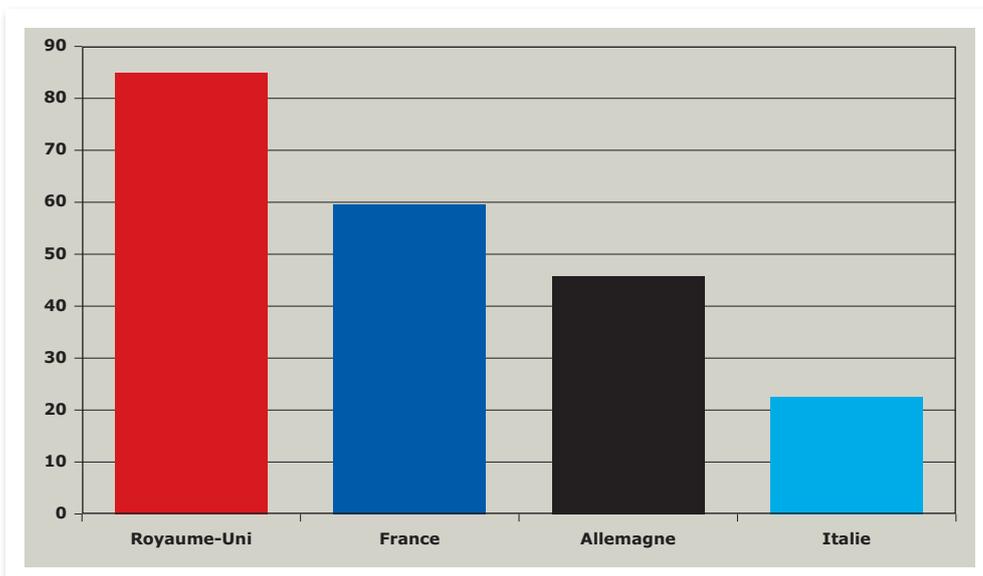
- ▶ les livraisons retracent principalement des sorties physiques, excluant les services, alors que les prises de commandes concernent des contrats globaux qui comprennent en général des services liés ;
- ▶ les prises de commandes concernent des contrats pouvant s'échelonner sur plusieurs années, alors que les livraisons sont des flux annuels ;
- ▶ des aléas peuvent affecter les échéanciers des prises de commande : les paiements futurs sont sujets aux variations des taux de change, modifications des contrats.

Pour des questions de disponibilité des données, l'analyse retient les prises de commandes sous licence individuelle. La comparaison porte sur les grands exportateurs de l'Union européenne, membres de l'OTAN: Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie. Ces pays publient des rapports nationaux officiels sur leurs exportations.

Du fait du caractère pluriannuel des commandes, mais aussi de leur forte variabilité, les comparaisons des pays portent sur les cumuls des commandes concernant l'ensemble de la période 2000-2010.

Après conversion en une unité monétaire commune (la parité de pouvoir d'achat de l'euro), le premier exportateur sur la décennie est le Royaume-Uni, puis vient la France, l'Allemagne et enfin l'Italie (graphique 1).

Graphique 1 : Total des exportations de 2000 à 2010 en milliards € PPA



Sources : Rapports nationaux, retraitement OED)



Frank SAMMETH, chargé d'études, Observatoire économique de la défense

L'observatoire économique de la défense diffuse Ecodef par messagerie électronique (format pdf).

Si vous êtes intéressés par cette formule, veuillez adresser votre courriel à :

oed@sga.defense.gouv.fr

Découvrez toutes les publications du secrétariat général pour l'administration sur :

Internet >
www.defense.gouv.fr/sga

Intranet >
www.sga.defense.gouv.fr

ou sur simple demande à

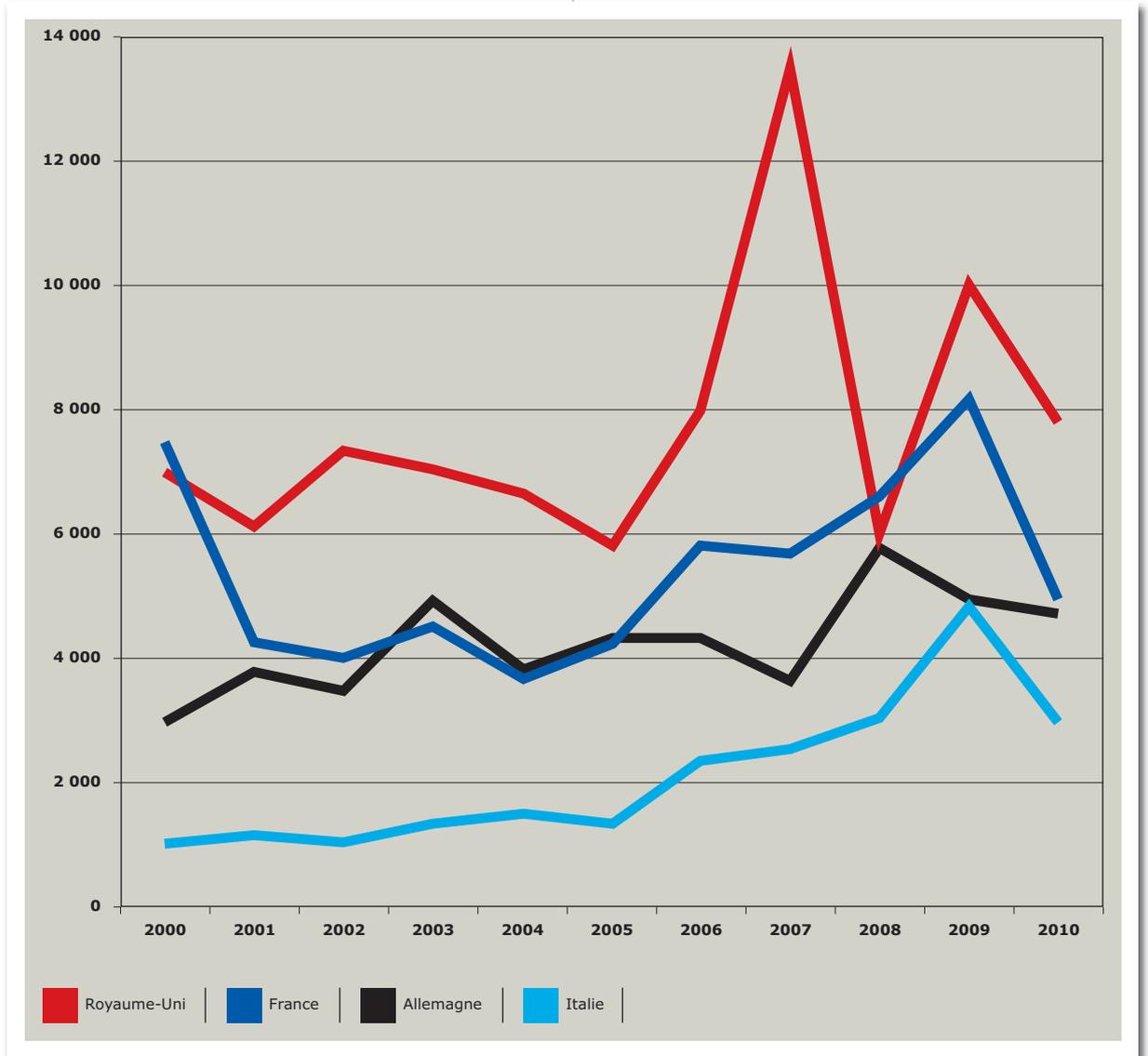
SGA/Com au 01 42 19 77 46





Les séries annuelles des commandes indiquent une grande volatilité associée aux importantes commandes ponctuelles, à l'instar de la commande de Typhoon britannique par l'Arabie Saoudite en 2007 (graphique 2).

Graphique 2 : Exportations des principaux exportateurs européens (2000-2010) en millions € PPA courants (prise de commandes)



Sources : Rapports nationaux, retraitement OED

Les cumuls d'exportations sur la décennie permettent de mettre en évidence des caractéristiques structurelles des pays, en matière de spécialisations relatives et de destinations géographiques. Les deux déterminantes qui se dégagent sont l'incidence des orientations stratégiques et l'importance des échanges intra-européens.

FRANCE

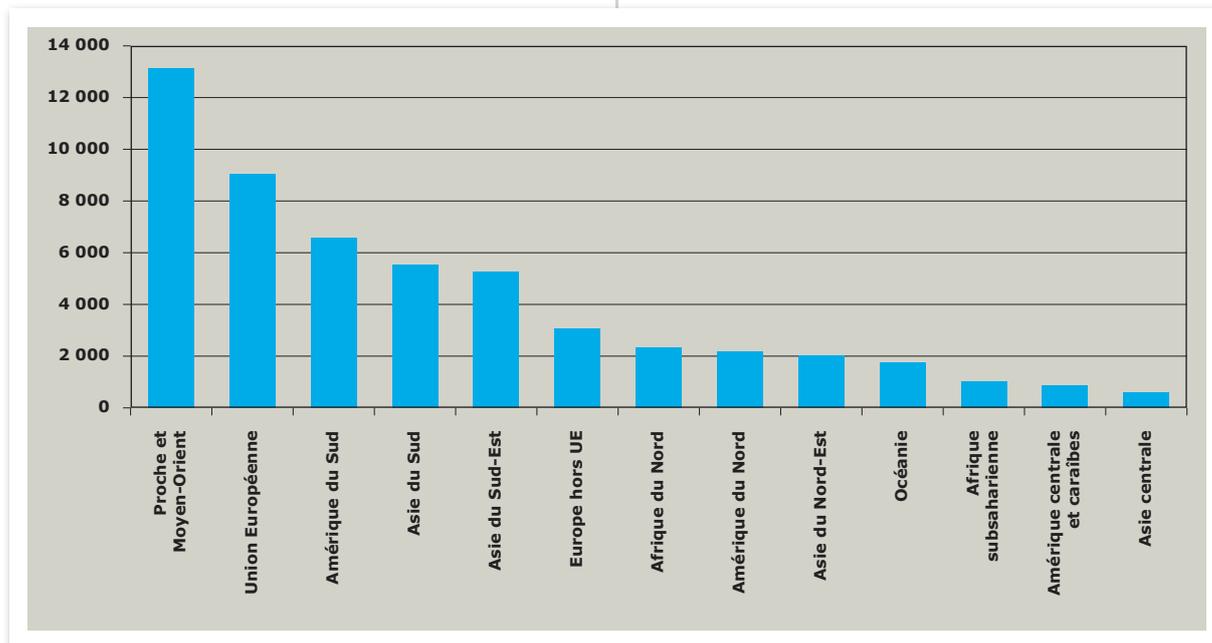
Le ministère de la Défense publie un rapport annuel au Parlement sur les exportations d'armement (août pour l'année précédente).

On y distingue livraisons et prises de commandes, ainsi que la répartition géographique et le type de biens selon la nomenclature Military List de l'Union européenne.

Les exportations apparaissent sur la décennie majoritairement en direction du Proche et Moyen-Orient (en particulier Arabie saoudite et Emirats arabes unis), suivi par l'Union européenne et l'Amérique du Sud (avec en premier lieu le Brésil).



Graphique 3 : Exportations de la France de 2000 à 2010 par zone géographique en millions € courants¹

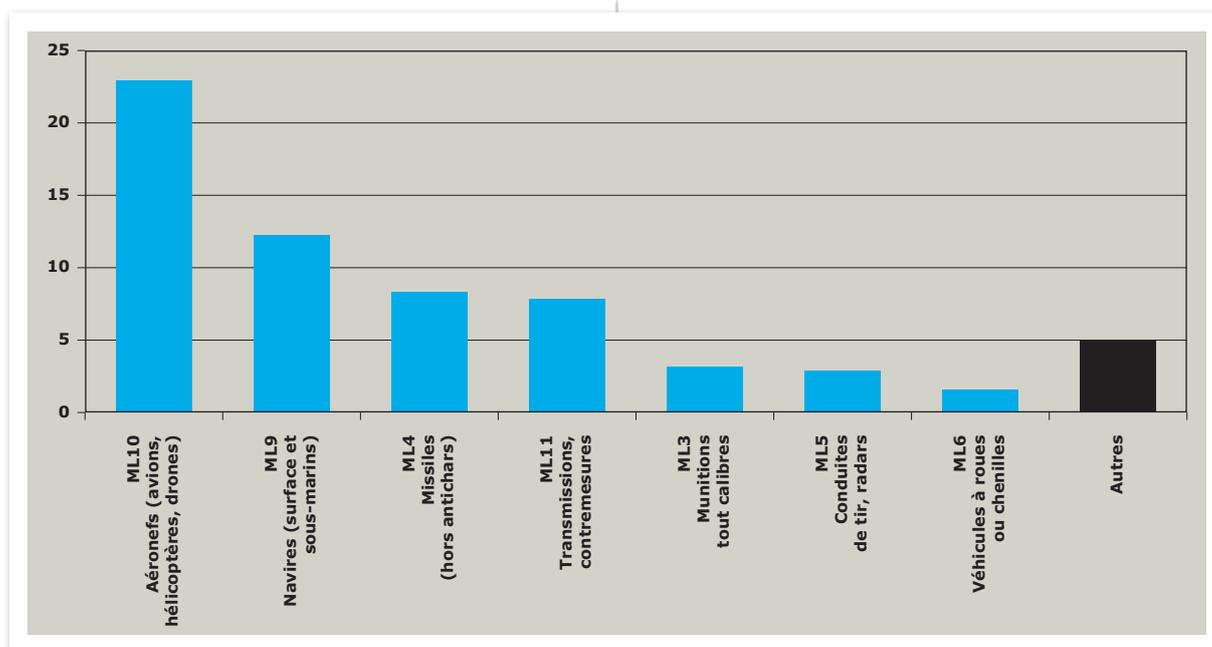


Sources: Rapport au Parlement : Les exportations d'armement de la FRANCE

NB : La zone «Union Européenne» comprend selon les années différents pays membres suite aux vagues d'élargissements successives (UE15, UE25, UE27), retraitement OED.

L'aéronautique est le premier point d'application à l'exportation, suivi par le secteur naval (navires de surface et sous-marins) et l'activité missiles (hors antichars). Les transmissions et contre-mesures (brouillage, leurres, ...) arrivent en quatrième place.

Graphique 4 : Exportations cumulées de la France de 2000 à 2010 par catégorie Military List en milliards €



Sources: Rapport au Parlement : Les exportations d'armement de la France, différentes années.

¹ Hors commandes d'organisations internationales et «divers» (pays non-membres de l'Onu).



Pour la France les exportations de défense constituent un volet important de la politique de sécurité et de défense, celles-ci permettant, en effet, d'élargir et de diversifier la demande adressée aux producteurs nationaux. Les exportations sont soumises aux mêmes restrictions et contrôles des autres pays européens interdisant tout transfert d'armements vers des pays sous embargo international, ne respectant pas les droits de l'homme, susceptibles d'employer les armes importés contre des populations civiles.

La France apporte un soutien technique et financier aux exportateurs. Elle organise les trois grands salons d'armement français (Eurosatory, Euronaval, Le Bourget) et la Direction générale de l'armement (DGA) accompagne les entreprises, en facilitant l'échange d'informations, en pilotant les négociations avec les délégations étrangères et en veillant à la bonne exécution des contrats passés. Financièrement, les exportateurs d'armement peuvent bénéficier des différents instruments d'avances, de garanties et d'assurances prospection mis à disposition par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface).

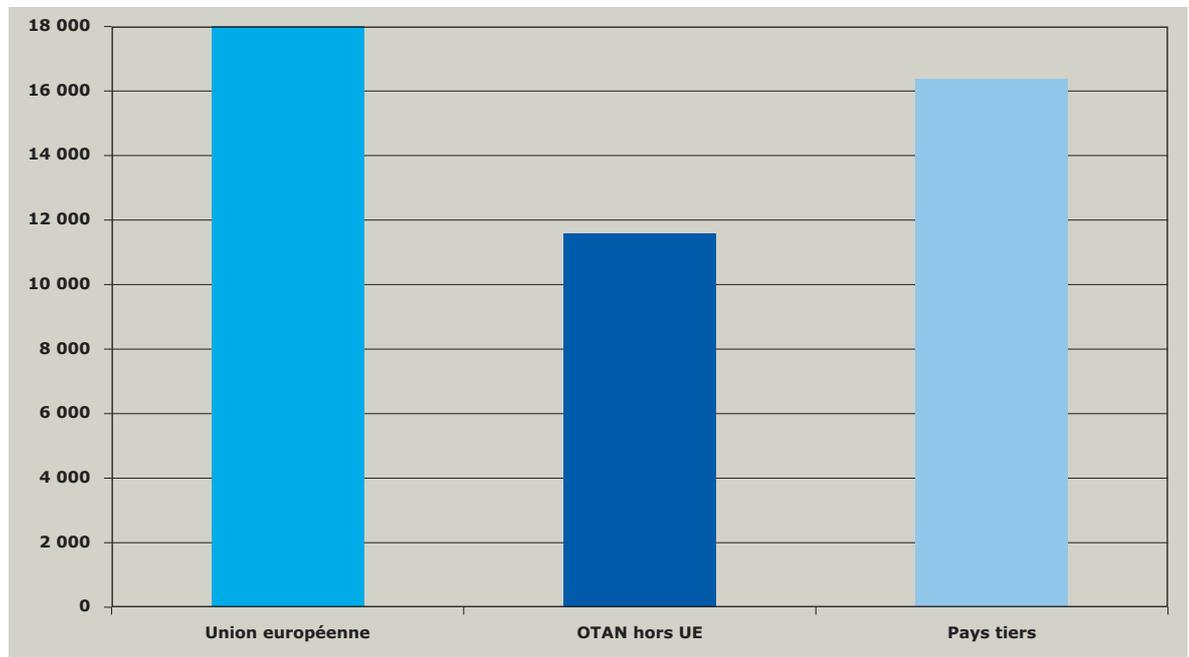
La dominance de l'aéronautique, du secteur naval (navires de surface et sous-marins) et des missiles (hors antichars) traduit l'orientation stratégique de la France, la dissuasion nucléaire requérant, notamment, des systèmes de projection (aéronefs, sous-marins), des porteurs (missiles) ainsi que des efforts en R&D.

ALLEMAGNE

Comme la France et l'Italie, l'Allemagne publie un rapport annuel sur ses exportations. Le graphique ci-dessous indique la destination des exportations. Seules sont renseignées trois grandes zones géopolitiques. L'Allemagne intervient par une politique de contrôle des exportations, à la différence de la France et du Royaume-Uni qui mènent une politique active de soutien aux exportations d'armements.

Les exportations vers des États-membres de l'Union européenne sont majoritaires, suivies de près par les exportations vers des pays tiers (non-membres de l'OTAN ou de l'Union européenne). Ceci résulte en partie d'une politique d'exportation d'armements plus restrictive envers les pays tiers que vis-à-vis des États-membres de l'Union européenne et de l'OTAN.

Graphique 5 : Exportations cumulées sous licence individuelle de 2000 à 2010 par zone géographique en millions € courants

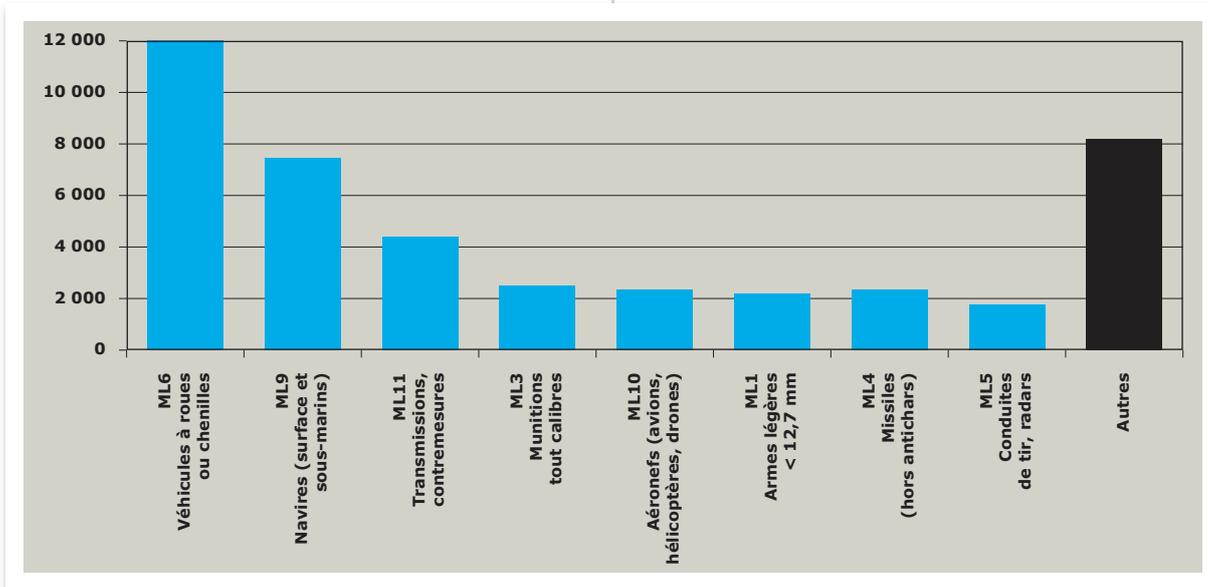


Sources : *Rüstungsexportbericht 2010, retraitement OED*

La répartition des exportations par catégorie de biens de la Military List pour l'ensemble de la période 2001 à 2010² indique la prééminence des véhicules terrestres (à roues ou chenilles). Viennent ensuite le secteur naval et les domaines des transmissions et des contre-mesures. L'aéronautique arrive en cinquième place.

² Pour l'année 2000 la répartition par Military List n'est pas disponible.

Graphique 6 : Exportations cumulées de l'Allemagne de 2001 à 2010 par catégorie Military List en milliards €



Sources : Rüstungsexportbericht, années 2001 à 2010

Au regard de la France et du Royaume-Uni, les exportations allemandes de matériel militaire ont un poids moindre, en tant qu'instruments de politique de défense. L'Allemagne est néanmoins un des premiers exportateurs d'armements, conformément à l'orientation générale de son économie tournée vers l'exportation.

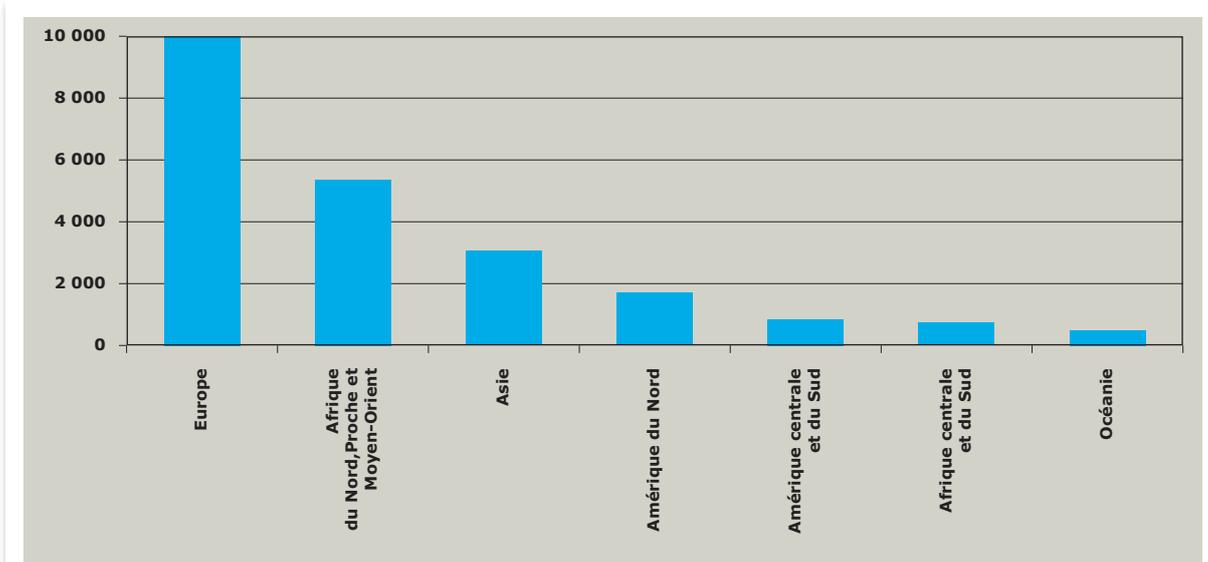
La part des véhicules terrestres dans le total des exportations reflète l'orientation de la politique d'armement allemande qui ne dispose pas, comme la France et le Royaume-Uni, de dissuasion nucléaire ou de force majeure de projection et qui, suite à sa position géographique durant la guerre froide, s'est dotée prioritairement de systèmes défensifs terrestres, au sein de l'OTAN.

ITALIE

L'Italie publie un rapport annuel détaillé sur les entreprises exportatrices en zones géographique, selon une nomenclature plus fine que l'Allemagne.

L'Europe est la première région destinataire des exportations italiennes, suivie par l'Afrique du Nord et le Proche et Moyen-Orient. L'Asie arrive en troisième position pour les ventes d'armement italiens.

Graphique 7 : Exportations cumulées de l'Italie de 2000 à 2010 par zone géographique en millions € courants



Sources : Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, années 2000 à 2010, retraitements OED.



L'Italie ne publie pas de ventilation des types d'armes selon la Military List. Une répartition par entreprises exportatrices fournit, toutefois, un éclairage sectoriel.

Les huit premières entreprises exportatrices d'armement réalisent 75% du total des exportations, soit 16,9 milliards € sur 23,45 milliards €, en cumulé sur la période de 2000 à 2010. Les deux premiers exportateurs ont un poids similaire et

dominent le secteur aéronautique (tableau 1). Le secteur naval, les missiles et les véhicules utilitaires ont un poids moindre. Hors aéronautique, seuls les systèmes d'armes dépassent le milliard d'exportations cumulées.

L'industrie de défense est dominée par le groupe FINMECCANICA, les quatre premières entreprises du secteur en faisant partie.

Tableau 1 : Principales exportations cumulées de l'Italie 2000 à 2010 par entreprise en millions €

Entreprise/Groupe	Exportations 2000-2010	Secteur
Agusta Westland	5240	Aéronautique
Alenia (Aermacchi, Aeronautica, Aeronavali)	4114	Aéronautique
Selex Galileo	2066	Aéronautiques (avioniques)
OTO Melara	1692	Systèmes d'armes
Avio	1279	Aéronautique
Fincantieri	912	Naval
MBDA Italia	832	Missiles
Iveco	778	Véhicules utilitaires

Source : *Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, années 2000 à 2010, retraitement OED.*

La politique de contrôle des exportations d'armements s'inscrit dans le cadre général de la politique extérieure italienne, marquée par l'adhésion aux Traités de l'Union européenne et à l'OTAN. Comme l'Allemagne, l'Italie fait la distinction entre pays tiers d'une part et Etats-membres de l'Union européenne et de l'OTAN d'autre part. L'Italie applique une politique similaire : ouverte et coopérative pour les États-membres de l'Union européenne et de l'OTAN, avec la production de composantes de programmes de coopération (Eurofighter, FREMM, NH90...), plus restrictive pour les pays tiers. L'objectif affiché est de préserver les technologies critiques des industries liées à la défense.

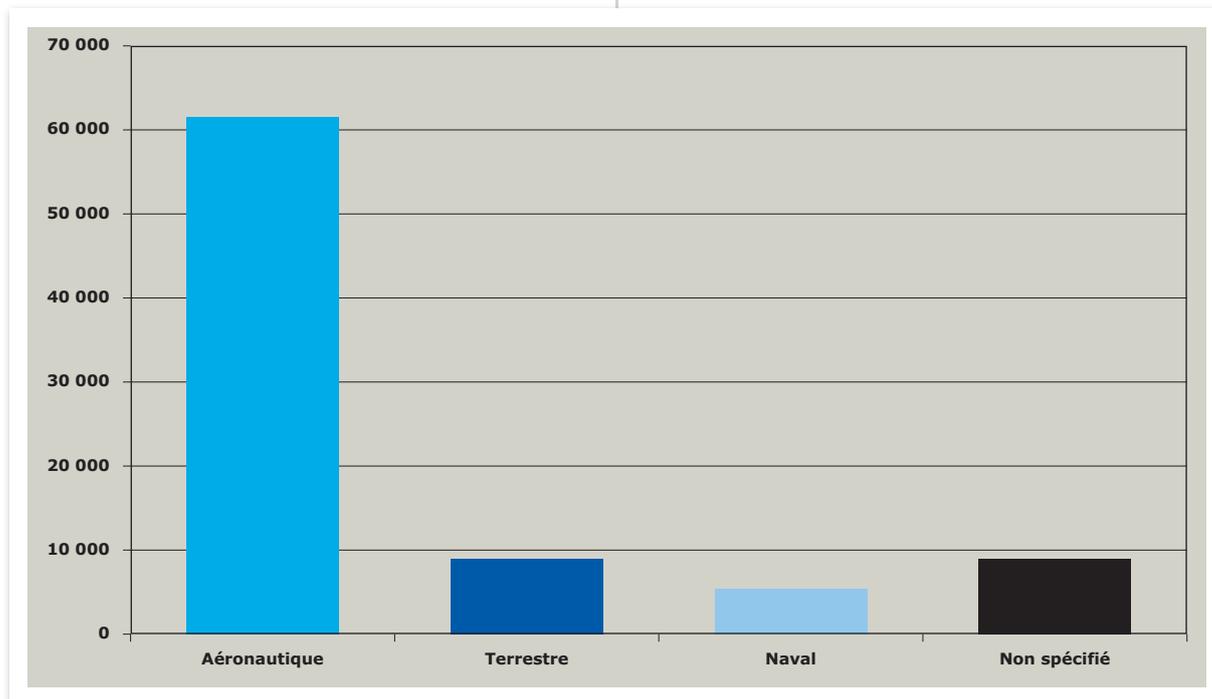
ROYAUME-UNI

Les prises de commandes britanniques sont recensées annuellement par la Defence and Security Organisation du United Kingdom Trade & Investment (UKTI), sans que toutefois ces données soient régulièrement publiées dans un rapport officiel. L'annuaire statistique du ministère de la défense britannique fournit également quelques estimations. Le soutien apporté aux exportateurs par la UKTI couvre les aspects techniques (analyses de marché, organisations de salons et accompagnement des entreprises) celui de la UK Export Finance les services financiers similaires à ceux mis à disposition par la Coface en France.

La distribution géographique la plus récente est connue pour l'année 2010. Le Moyen-Orient figure au premier rang, suivi par l'Amérique du nord, l'Asie et l'Europe.

La répartition par grands secteurs des exportations britanniques de 2000 à 2010 présente une très forte dominance du secteur aéronautique. Le Royaume-Uni se distingue sur ce plan, les autres pays ayant une répartition sectorielle plus équilibrée.

Graphique 8 : Exportations du Royaume-Uni de 2000 à 2010 par grands secteurs en millions € PPA courants



Sources: United Kingdom Defence statistics 2004 et 2010.

Le Royaume-Uni a une approche active d'aide à l'exportation d'armement, en lien avec une politique commerciale générale de soutien aux exportations. Le Premier ministre britannique ainsi que le ministre de la défense mènent une politique active dont l'une des illustrations les plus visibles est la participation régulière de représentants des exportateurs d'armement dans leurs délégations.

La spécialisation dans le secteur aéronautique est, en partie, la conséquence d'une orientation stratégique similaire à la France, caractérisée par le développement de forces de projection et de dissuasion nucléaire³.

Conclusion

La répartition géographique des commandes sur l'ensemble de la période met en premier lieu en évidence l'importance du commerce intra-européen, ce qui tient pour partie au développement des programmes en coopération. Les États-membres de l'Union européenne figurant généralement parmi les deux premières destinations (avec le Proche et Moyen-Orient). Les exportations des maîtres d'œuvres s'orientent vers les pays émergents, celles des sous-traitants ou producteurs de composantes vers le marché intra-européen.

La répartition des exportations par secteurs révèle une forte dominance du secteur aéronautique dans tous les pays à l'exception de l'Allemagne, qui exporte surtout des véhicules terrestres (à roues ou chenilles). Le secteur naval arrive en deuxième position pour la France et l'Allemagne. L'Italie se distingue par des exportations importantes de systèmes d'armes.

Les activités exportatrices de la France et de l'Allemagne sont plus diversifiées que le Royaume-Uni, où les prises de commandes sont marquées par l'importance du secteur aéronautique et une plus forte fluctuation. La diversification permet aussi de s'adresser à un marché plus large en répondant aux multiples demandes d'équipement. Elle diminue aussi l'impact négatif sur l'ensemble d'une éventuelle baisse de commande dans un secteur de l'armement.

Il existe enfin une corrélation entre efforts de défense et exportations : les pays consacrant le plus de moyens à la défense (France et Royaume-Uni) étant aussi ceux qui exportent le plus. Les investissements étatiques en R&D et équipements dans les secteurs stratégiques (missiles, porteurs telle que les sous-marins, avions de chasse, bâtiments de projection des forces,...) expliquent aussi que la plupart des grands maîtres d'œuvre y soient implantés.

Frank SAMMETH

³ Pour mémoire, le Royaume-Uni a abandonné en 1996 sa composante terrestre et aérienne de dissuasion nucléaire.



SOURCES/LIENS :

SIPRI yearbook : www.sipri.org

RAPPORTS NATIONAUX

Allemagne

Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahre 2010
www.bmwi.bund.de

France

Ministère de la défense et des anciens combattants :
Rapport au parlement : Les exportations d'armement de la France en 2010, août 2011
www.defense.gouv.fr

Royaume-Uni

Foreign and Commonwealth Office : United Kingdom Strategic Export Controls Annual Report
www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/publications1/annual-reports/export-controls1
Ministry of Defence : United Kingdom Defence Statistics 2011
www.dasa.mod.uk

Italie

Senato della Repubblica : Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia
www.senato.it

disponible sur :

INTERNET DÉFENSE

www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/economie-et-statistiques/ecodef
(téléchargement pdf)

ESPACE FINANCES (Intranet SGA)

http://portail.sga.defense.gouv.fr/finances/article.php3?id_article=19

ou sur simple demande à : oed@sga.defense.gouv.fr

