



STOCKHOLM INTERNATIONAL
PEACE RESEARCH INSTITUTE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EMBARGO - 5 décembre 2022, 00:01 AM CET
Contact : Alexandra Manolache
Chargée de communication et médias
Tél : +46 766 286 133
Email : alexandra.manolache@sipri.org

LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU TOP 100 DES ENTREPRISES D'ARMEMENT DU SIPRI AUGMENTE MALGRÉ LES PERTURBATIONS DANS LES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT

(Stockholm, 5 décembre 2022) – Le chiffre d'affaires issu des ventes d'armes et de services à caractère militaire par les 100 plus grandes entreprises du secteur s'élève à 592 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 1,9 % en termes réels par rapport à 2020. C'est ce que révèlent les nouvelles données publiées aujourd'hui par le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Il s'agit de la septième année consécutive d'augmentation du chiffre d'affaires issue des ventes d'armes. Cependant, si le pourcentage d'augmentation en 2020-21 est plus élevé qu'en 2019-2020 (1,1 %), il est toujours inférieur à la moyenne des quatre années précédant la pandémie de Covid-19 (3,7 %).

Les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement observés en 2021 risquent de s'aggraver en raison de la guerre en Ukraine

De nombreux secteurs de l'industrie de l'armement sont encore touchés par les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales dues à la pandémie en 2021, notamment des délais dans le trafic maritime et des pénuries de composants essentiels.

« Nous aurions pu nous attendre à une croissance encore plus importante du chiffre d'affaires issu des ventes d'armes en 2021 sans les problèmes persistants dans les chaînes d'approvisionnement », précise Dr Lucie Béraud-Sudreau, directrice du programme dépenses militaires et production d'armement du SIPRI. « Des entreprises d'armement des plus petites aux plus grandes ont déclaré que leur chiffre d'affaires avait été affecté au cours de l'année. Certaines entreprises, comme Airbus et General Dynamics, ont également signalé des pénuries de main-d'œuvre. »

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a aggravé les difficultés dans les chaînes d'approvisionnement pour les producteurs d'armes, notamment parce que la Russie est un important fournisseur de matières premières utilisées dans la production d'armes. Cela pourrait entraver les efforts en cours, aux États-Unis et en Europe, pour renforcer leurs forces armées et reconstituer leurs stocks après avoir envoyé des milliards de dollars de munitions et d'autres équipements à l'Ukraine.

« Augmenter la production prend du temps », souligne Dr Diego Lopes da Silva, chercheur au SIPRI. « Si les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement se poursuivent, il faudra peut-être plusieurs années à certains des principaux producteurs d'armes pour répondre à la nouvelle demande générée par la guerre en Ukraine. »

Bien que des rapports indiquent que les entreprises russes augmentent leur production en raison de la guerre en Ukraine, elles ont eu des difficultés à accéder aux semi-conducteurs. Elles sont également touchées par les sanctions liées à la guerre. Par exemple, Almaz-Antey (*non inclus dans le Top 100 pour 2021 en raison d'un manque de données*) indique qu'elle n'a pas été en mesure de recevoir le paiement pour certaines de ses livraisons d'armes.

Les entreprises américaines dominent le Top 100, mais leur chiffre d'affaires issu des ventes d'armes baisse

Le chiffre d'affaires issu des ventes d'armes des 40 entreprises américaines figurant sur la liste s'élève à 299 milliards de dollars en 2021. L'Amérique du Nord est la seule région à avoir enregistré une baisse du chiffre d'affaires par rapport à 2020. La baisse de 0,8 % en termes réels est due, en partie, à la forte inflation dans l'économie américaine en 2021. Depuis 2018, les cinq premières entreprises du Top 100 sont toutes basées aux États-Unis.



STOCKHOLM INTERNATIONAL
PEACE RESEARCH INSTITUTE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EMBARGO - 5 décembre 2022, 00:01 AM CET

Contact : Alexandra Manolache
Chargée de communication et médias
Tél : +46 766 286 133
Email : alexandra.manolache@sipri.org

Une vague récente de fusions et acquisitions dans l'industrie américaine de l'armement s'est poursuivie en 2021. L'une des acquisitions les plus importantes a été l'achat par Peraton de Perspecta, un spécialiste des technologies de l'information pour le secteur public, pour 7,1 milliards de dollars.

« Nous pouvons probablement nous attendre à une action plus forte de la part du gouvernement américain pour limiter les fusions et acquisitions dans l'industrie de l'armement au cours des prochaines années », souligne Dr Nan Tian, chercheur au SIPRI. « Le département américain de la Défense s'est dit préoccupé par la réduction de la concurrence dans l'industrie qui pourrait avoir des répercussions sur les coûts d'approvisionnement et l'innovation. »

Europe : baisse du chiffre d'affaires issu des ventes d'armes dans l'aérospatial, hausse dans le secteur naval

En 2021, 27 entreprises du Top 100 avaient leur siège social en Europe. Le chiffre d'affaires issu de leurs ventes d'armes combiné a augmenté de 4,2 % par rapport à 2020, atteignant 123 milliards de dollars.

« La plupart des entreprises européennes spécialisées dans l'aérospatial militaire ont déclaré des pertes pour 2021, qu'elles imputent aux perturbations dans les chaînes d'approvisionnement », indique Lorenzo Scarazzato, chercheur au programme dépenses militaires et production d'armement du SIPRI. « En revanche, les constructeurs navals européens semblent avoir été moins touchés par les retombées de la pandémie et ont pu augmenter leurs ventes en 2021. »

Le groupe Dassault Aviation a résisté à la tendance du secteur de l'aérospatial militaire. Le chiffre d'affaires issu des ventes d'armes de l'entreprise enregistre une forte augmentation de 59 % pour atteindre 6,3 milliards de dollars en 2021, grâce aux livraisons de 25 avions de combat Rafale.

Les entreprises d'armement chinoises tirent la croissance rapide du chiffre d'affaires en Asie

Le chiffre d'affaires issu des ventes d'armes combiné des 21 entreprises d'Asie-Océanie figurant dans le Top 100 s'élève à 136 milliards de dollars en 2021, soit 5,8 % de plus qu'en 2020. Le total des ventes d'armes des huit entreprises d'armement chinoises de la liste s'élève à 109 milliards de dollars, soit 6,3 % d'augmentation. « Il y a eu une vague de consolidation dans l'industrie chinoise de l'armement depuis le milieu des années 2010 », précise Xiao Liang, chercheur au programme dépenses militaires et production d'armement du SIPRI. « En 2021, l'entreprise chinoise CSSC (China State Shipbuilding Corporation) est devenue le plus grand constructeur naval militaire au monde après une fusion entre deux entreprises existantes et des ventes d'armes s'élevant à 11,1 milliards de dollars. »

Le chiffre d'affaires issu des ventes d'armes combiné des quatre entreprises sud-coréennes du Top 100 a augmenté de 3,6 % par rapport à 2020, atteignant 7,2 milliards de dollars. Cela s'explique en grande partie par une augmentation de 7,6 % du chiffre d'affaires issu des ventes d'armes de Hanwha Aerospace, à 2,6 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires issu des ventes d'armes de Hanwha devrait augmenter de manière significative dans les années à venir, après la signature d'un important contrat d'armement avec la Pologne en 2022, suite à l'invasion russe de l'Ukraine.

Autres développements notables

- Six entreprises russes figurent dans le Top 100 pour 2021. Leur chiffre d'affaires issu des ventes d'armes totalise 17,8 milliards de dollars, soit une augmentation de seulement 0,4 % par rapport à 2020. Certains signes indiquent que la stagnation est généralisée dans l'industrie russe de l'armement.
- Les cinq entreprises du Top 100 basées au Moyen-Orient ont généré 15,0 milliards de dollars de chiffre d'affaires issu des ventes d'armes en 2021. Il s'agit d'une augmentation de 6,5 % par



STOCKHOLM INTERNATIONAL
PEACE RESEARCH INSTITUTE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EMBARGO - 5 décembre 2022, 00:01 AM CET
Contact : Alexandra Manolache
Chargée de communication et médias
Tél : +46 766 286 133
Email : alexandra.manolache@sipri.org

rapport à 2020, marquant le rythme de croissance le plus rapide de toutes les régions représentées dans le Top 100.

- Le chiffre d'affaires issu des ventes d'armes combiné des quatre entreprises japonaises du Top 100 s'élève à 9,0 milliards de dollars, soit une baisse de 1,4 % par rapport à 2020.
- C'est la première année qu'une entreprise taïwanaise figure dans le Top 100. NCSIST (*classée 60^{ème}*). Elle est spécialisée dans les missiles et l'électronique militaire et enregistre 2,0 milliards de dollars de chiffre d'affaires issu des ventes d'armes en 2021.
- Les fonds de capital investissement deviennent plus actifs dans l'industrie de l'armement, en particulier aux États-Unis. Cela pourrait affecter la transparence des données sur les ventes d'armes, en raison d'exigences moins strictes en matière de rapports financiers par rapport aux sociétés cotées en bourse.

À l'attention des rédacteurs

À propos de la base de données du SIPRI sur l'industrie de l'armement

La base de données du SIPRI sur l'industrie de l'armement a été créée en 1989. À l'époque, elle excluait les données des entreprises des pays d'Europe de l'Est et de l'Union soviétique. La version actuelle contient des données depuis 2002, y compris des données pour les entreprises russes. Les entreprises chinoises ont été incluses dans la base de données à partir de 2015. La liste du Top 100 comprend les 100 entreprises ayant réalisé le chiffre d'affaires issu des ventes d'armes le plus important au cours de l'année couverte et pour lesquelles le SIPRI peut accéder à suffisamment de données.

Le chiffre d'affaires issu des « ventes d'armes » est défini comme la ventes de biens et de services à caractère militaire à des clients militaires, nationaux et étrangers. Sauf indication contraire, toutes les variations de valeurs sont exprimées en termes réels et tous les chiffres sont donnés en dollars américains constants (2021). Les comparaisons entre 2020 et 2021 sont basées sur la liste des entreprises classées en 2021 (c'est-à-dire que la comparaison annuelle se fait entre le même ensemble d'entreprises). Les comparaisons à plus long terme sont basées sur des ensembles d'entreprises listées au cours de l'année respective (c'est-à-dire que la comparaison porte sur des listes différentes d'entreprises). Les données des années précédentes peuvent être mises à jour pour refléter de nouvelles informations.

La base de données de l'industrie de l'armement du SIPRI, qui présente un ensemble de données plus détaillé pour les années 2002-21, est disponible sur le site Web du SIPRI : <<https://www.sipri.org/databases/armsindustry>>

*Il s'agit du premier d'une série de trois lancements de données en prévision de la publication phare du SIPRI à la mi-2023, le SIPRI Yearbook. Avant cela, le SIPRI publiera ses données sur les **transferts internationaux d'armes** (détails de tous les transferts internationaux d'armes majeures en 2022) ainsi que ses données sur les **dépenses militaires mondiales** (informations complètes sur les tendances mondiales, régionales et nationales des dépenses militaires en 2022).*

Pour toute information ou demande d'interview, veuillez contacter **Alexandra Manolache** (alexandra.manolache@sipri.org, +46 766 286 133), chargée de communication et médias du SIPRI ou **Stephanie Blenckner**, directrice des communications (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47).

Traduction française : Aziza Riahi, Observatoire des armements (www.obsarm.org)

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE

Le SIPRI est un institut international indépendant de recherche sur les conflits, les armes et leur contrôle, et le désarmement. Fondé en 1966, le SIPRI fournit des données, des analyses et des recommandations sur la base de sources ouvertes, aux décideurs politiques, aux chercheurs, aux médias et à tout public intéressé.

www.sipri.org