



## 7,3 MILLIARDS D'EUROS D'EXCÉDENT COMMERCIAL LIÉ AUX LIVRAISONS DE MATÉRIELS DE GUERRE EN 2020

En 2020, la balance commerciale française de matériels de guerre et produits liés a atteint un solde positif de +7,3 Mds € et près de 10 Mds € de matériels de guerre et produits liés ont été livrés. Cet excédent commercial a été réalisé avec l'Asie et le Proche et Moyen Orient. Entre 1990 et 2018, la part de marché de la France dans les exportations internationales d'armes majeures est passée de 5,5 % à 8,3 %, la plaçant au 3<sup>ème</sup> rang mondial.

### LES MATÉRIELS DE GUERRE ET PRODUITS LIÉS ENREGISTRENT +7,3 MDS € D'EXCÉDENT COMMERCIAL

La France en 2020 n'a pas été épargnée par le recul du commerce mondial dû à la pandémie. A l'instar de ses partenaires, la France a vu baisser tant ses exportations de biens (-15,9 %) que ses importations (-3,0 %). Le déficit commercial des échanges de biens se détériore de -7,3 Mds € en 2020 par rapport à l'année précédente, pour atteindre -65,4 Mds €, effaçant le redressement enregistré en 2019. Ce creusement du déficit s'explique par une baisse plus prononcée des exportations, que des importations. La baisse des prix du pétrole et la diminution de l'activité en lien avec les mesures restrictives par suite de la crise sanitaire ont réduit le déficit énergétique. Le cours de l'euro en 2020 est resté globalement stable par rapport à la plupart des devises d'échange, comme en 2019.

Au cours de l'année 2020, les échanges de matériels de guerre et de produits liés ont enregistré un excédent commercial de +7,3 Mds € (**Figure 1**). Cet excédent sectoriel est une des principales sources d'atténuation du déficit commercial de la France.

**Figure 1 : Exportations, importations et solde commercial des matériels de guerre et produits liés de la France**

Millions € et %

	2018 M€	2019 M€	2020 M€	Variation 2018-2019 (%)	Variation 2019-2020 (%)
Exportations	8 443	11 294	9 548	33,8	-15,5
Importations	2 053	2 751	2 252	34,0	-18,2
Solde commercial	6 390	8 543	7 296	33,7	-14,6

Source : DGDDI - retraitements OED.



L'Observatoire Économique de la Défense diffuse EcoDef par messagerie électronique (format pdf).

Si vous êtes intéressé(e) par cette formule, veuillez adresser un courriel à :

[daf.oed.fct@intradef.gouv.fr](mailto:daf.oed.fct@intradef.gouv.fr)

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

**Internet :**  
[www.defense.gouv.fr/sga](http://www.defense.gouv.fr/sga)

**Intranet :**  
[www.sga.defense.gouv.fr](http://www.sga.defense.gouv.fr)

(1) Échanges FAB/FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil.  
L'Observatoire Économique de la Défense remercie M. Emmanuel MONTALBAN, Inspecteur régional du département des Statistiques et des Études Économiques de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) pour l'extraction et l'expertise des données de la Douane sur le commerce extérieur.

Les échanges de matériels de guerre et produits liés se situent au troisième rang des produits manufacturés les plus excédentaires de la balance commerciale française, après les parfums et cosmétiques (+10,6 Mds €) et l'Aéronautique avec +16,5 milliards d'euros (**Figure 2**).

L'excédent commercial des échanges de matériels de guerre et produits liés s'est dégradé de -1,2 Mds € par rapport à 2019, dans un contexte où le solde manufacturier est en nette baisse (-22,3 Mds €) et l'excédent agricole diminue légèrement (-0,4 Mds €). La facture énergétique (différence entre les importations et les exportations de produits énergétiques) diminue de -19,0 Mds €, qui serait due pour 70 % à la chute du prix du pétrole et pour 30 % à la baisse du volume d'importation de matières premières énergétiques.

La baisse de l'excédent commercial des échanges de matériels de guerre et produits liés résulte principalement d'un recul des exportations (-1,7 Mds €), les importations diminuant de -0,5 Mds €.

## PRÈS DES DEUX TIERS DES LIVRAISONS A L'EXPORT CONCERNENT LES AÉRONEFS, LES SYSTÈMES DE PROPULSION ET LES MUNITIONS

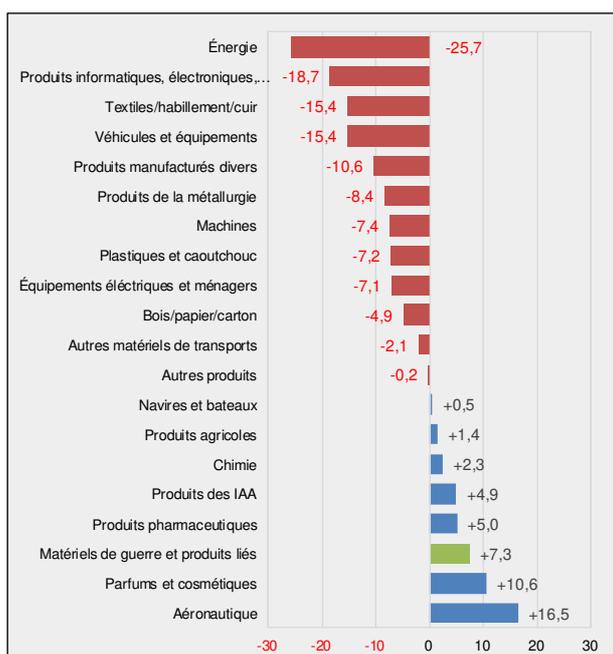
Les « avions et autres véhicules aériens » les « systèmes de propulsion » ainsi que les « armes et munitions » représentent plus des deux tiers (68 %) des exportations et la presque totalité (90 %) des importations de matériels de guerre et produits liés en 2020 (**Figure 3**).

En 2020, les livraisons à l'export d'« avions et autres véhicules aériens » (catégorie incluant les pièces) s'élèvent à 3,3 Mds €, soit plus du tiers (35 %) de l'ensemble des livraisons de matériels de guerre et produits liés. Par rapport à 2019, ces livraisons de matériels accélèrent leur hausse (+27,2 %) en 2020, après une progression de +20,5 % en 2019. Elles contrebalancent positivement (+7,2 points), le recul général des exportations de matériels de guerre et produits liés (-15,5 %).

Les livraisons à l'export de « systèmes de propulsion » (Turboréacteurs, turbopropulseurs...) à usage militaire représentent 1,7 Mds € d'exportations en 2020 (en baisse de 21,3 % par rapport à 2019), soit 17,3 % de l'ensemble des exportations. Les livraisons « d'armes et munitions » atteignent 1,5 Mds € (-28,6 % par rapport à 2019), elles représentent 15,5 % du total des exportations de matériels.

**Figure 2 : Solde commercial des échanges de biens de la France par grands types de produits en 2020**

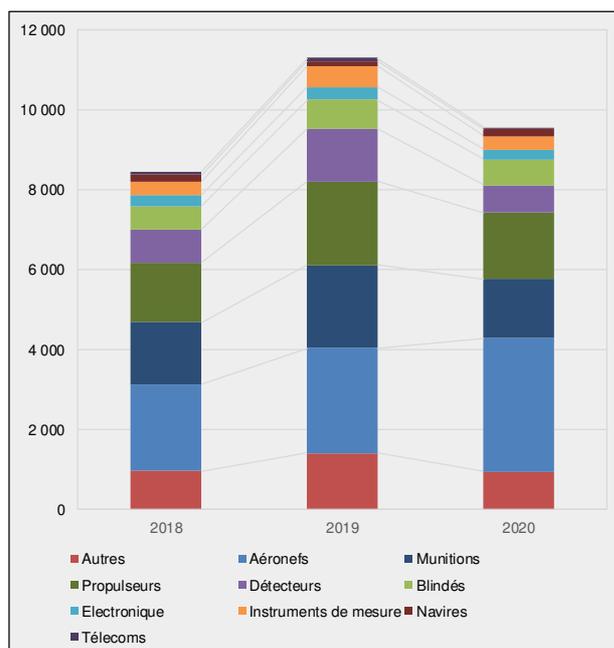
Mds €



Source : DGDDI - retraitements OED.

**Figure 3 : Exportations françaises de matériels de guerre et produits liés par principaux types de produits**

Mds €



Note de lecture : abréviations des libellés des principaux types de produits (NC8) :

Propulseurs = " Turboréacteurs, turbopropulseurs,... " ;

Détecteurs = " Appareils de détection et de radiosondage (radars),... " ;

Blindés = " Chars et automobiles blindés de combat,... " ;

Aéronefs = " Avions et autres véhicules aériens,... " ;

Navires = " Navire de guerre,... " ;

Instruments de mesure = " Instruments d'optique, de photographie, de mesure, de contrôle ou de précision,... " ;

Munitions = " Armes et munitions,... " ;

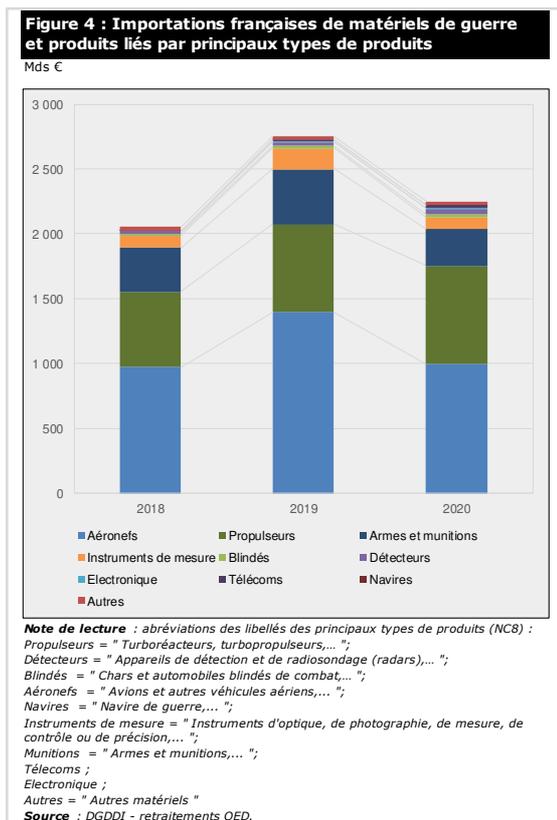
Télécoms ;

Electronique ;

Autres = " Autres matériels " ;

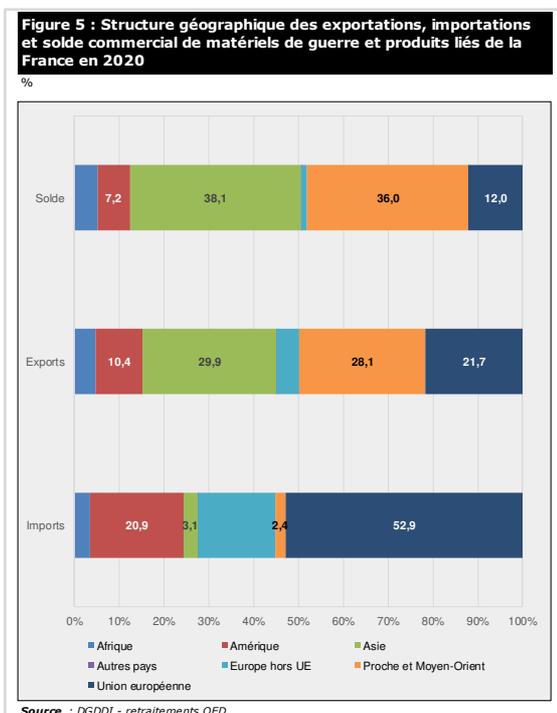
Source : DGDDI - retraitements OED.

Après une légère progression de +0,7 Mds € entre 2018 et 2019, les importations françaises de matériels de guerre et produits liés diminuent de -0,5 Mds €. Ces importations proviennent en grande majorité des partenaires de l'industrie européenne de défense implantés dans l'Union européenne (cf. MOURA S, 2021) (**Figure 4**).



## LES EXCÉDENTS COMMERCIAUX PROVIENNENT PRINCIPALEMENT DES ÉCHANGES AVEC L'ASIE ET LE PROCHE ET MOYEN-ORIENT

L'excédent commercial de +7,3 Mds € en 2020, provient principalement de l'Asie (+2,8 Mds €) et du Proche et Moyen-Orient (+2,6 Mds €) (**Figure 5**).



L'excédent commercial avec l'Asie concerne principalement les « avions et autres véhicules aériens » et les « systèmes de propulsion ». Plus de deux tiers (70 %) de l'excédent avec la zone proche et moyenne orientale concernent les « armes et munitions », les « blindés » et les « avions et autres véhicules aériens » (**Figure 6**).

**Figure 6 : Soldes commerciaux de matériels de guerre et produits liés par principaux types de produits et zones en 2020**

Mds €

Types de produits	Zones							
	Afrique	Amérique	Asie	Autres Pays	Europe hors UE	Proche et Moyen-Orient	Union européenne	Total Zones
Aéronefs	-0,6	155,9	674,9	-0,0	40,4	598,1	877,9	2 346,5
Autres	92,7	149,1	410,3	0,3	50,9	212,5	-1,7	914,2
Blindés	4,2	0,5	2,5	0,0	0,1	612,4	4,9	624,7
Détecteurs	55,8	45,7	329,2	0,0	41,5	178,3	-0,0	650,5
Électronique	3,9	0,9	113,6	0,0	25,1	97,7	-0,2	241,0
Instruments de mesure	47,4	6,1	133,8	-0,0	-16,8	47,5	34,0	252,0
Armes et munitions	51,6	15,4	458,8	0,0	-40,6	669,9	40,9	1 196,1
Navires	61,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	104,1	-0,5	164,4
Propulseurs	34,9	154,5	655,0	0,5	3,6	117,8	-76,0	890,2
Télécoms	25,9	-2,3	4,2	0,0	-0,0	-10,4	-0,6	16,8
<b>Total produits</b>	<b>376,8</b>	<b>525,6</b>	<b>2 782,4</b>	<b>0,8</b>	<b>104,3</b>	<b>2 627,9</b>	<b>878,6</b>	<b>7 296,4</b>

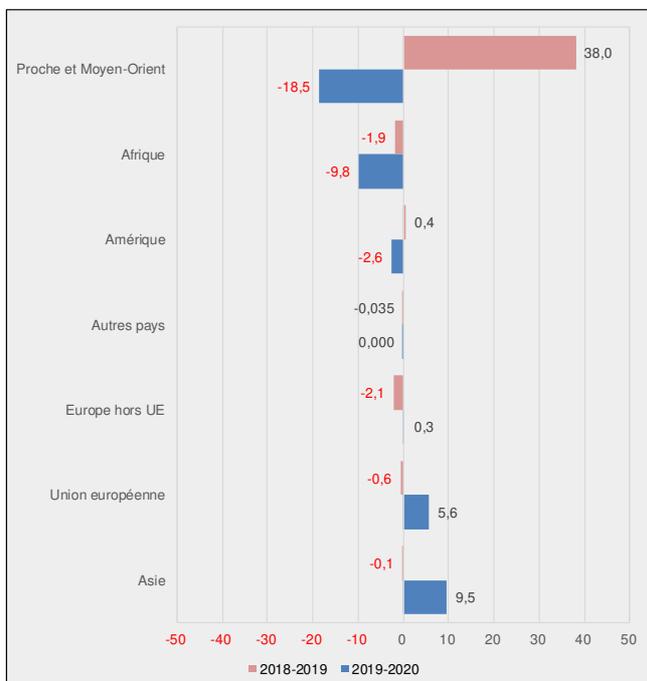
Source : DGDDI - retraitements OED.

L'Asie est la destination de 2,8 Mds € de livraisons de matériels de guerre et produits liés en 2020 (29,9 % de l'ensemble) ; devant le Proche et Moyen-Orient (resp. 2,7 Mds € et 28,8 % du total). Les livraisons destinées à l'Asie progressent de +60 % entre 2019 et 2020, alors qu'elles reculent dans le même temps de -44 % vers le Proche et Moyen-Orient (**Figure 7**).

L'Afrique a été livrée de 1 Md € de matériels (5 % du total). Cela correspond à une baisse de -71 % des livraisons à l'export vers cette zone par rapport à 2019, après une diminution de -9,2% l'année précédente. L'excédent commercial dégagé avec cette zone est de +0,4 Md €.

**Figure 7 : Contributions des zones géographiques à l'évolution des exportations françaises de matériels de guerre et produits liés entre 2019 et 2020**

Points de %



Source : DGDDI - retraitements OED.

## LES SOCIÉTÉS DE LA BITD CONTRIBUENT A HAUTEUR DE 10 % DES EXPORTATIONS FRANÇAISES DE BIENS MANUFACTURÉS

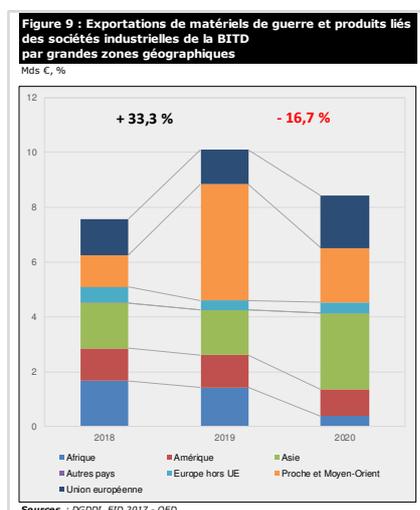
Les sociétés industrielles de la BITD exportent des matériels de guerre et produits liés mais aussi d'autres biens manufacturés. En 2020, l'ensemble des biens civils et militaires exportés par ces sociétés représente 10 % des exportations de produits manufacturés de la France (**Figure 8**).

**Figure 8 : Exportations de biens des sociétés industrielles de la BITD française**  
Mds €, %

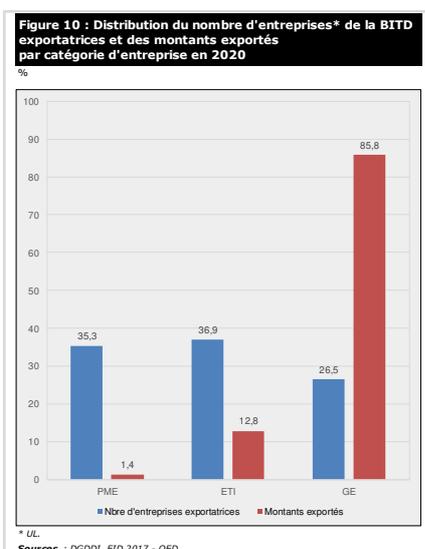
Variabiles	2018	2019	2020
Exportations de biens civils et militaires (Mds €)	50,1	56,5	38,8
Part (%) dans les exportations de produits manufacturés* de la France	11,3	12,3	10,0
Exportations de matériels de guerre et produits liés (Mds €)	7,6	10,1	8,4
Part (%) dans les exportations de matériels de guerre et produits liés de la France	89,8	89,4	88,2

\* Produits manufacturés (C1+C3+C4+C5).  
Sources : DGDDI, EID 2017 - OED.

88,2 % des exportations en 2020 des matériels de guerre et produits liés sont le fait des sociétés industrielles de la BITD, pour un montant de 8,4 Mds € (**Figure 9**). Ce montant exporté est en recul de -16,7 % par rapport à 2019, notamment vers les destinations du Proche-et-Moyen Orient (-53,2 %) et de l'Afrique (-73,2 %), alors qu'il progresse vers l'Asie de +69,7 %.



Les grandes entreprises (GE) industrielles de la BITD représentent respectivement plus du 1/4 du nombre d'entreprises exportatrices (26,5 %) et plus des 4/5 (85,8 %) des montants exportés de matériels de guerre et produits liés en 2020 par la BITD française (**Figure 10**).

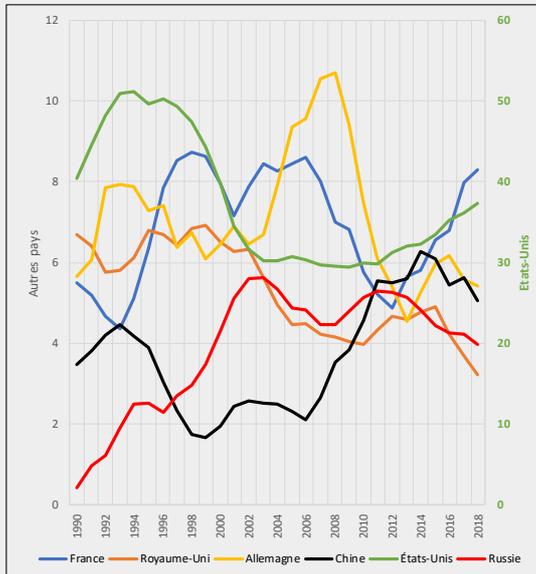


## PARTS DE MARCHÉ A L'EXPORT DE LA FRANCE DANS LES VENTES D'ARMEMENT DANS LE MONDE

Selon les données du *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)*<sup>(4)</sup>, la France aura vu sa part de marché dans les exportations internationales d'armes majeures passer de 5,5 % à 8,3 % sur la période 1990-2018 (**Figure 11**). Ce qui place la France au troisième rang d'exportateur d'armements dans le top 5 mondial, derrière les États-Unis (37,4 % de part de marché) et la Russie (19,8 %), mais devant l'Allemagne (5,4 %), la Chine (5,1 %) et le Royaume-Uni (3,2 %). La France peut compter sur plusieurs secteurs d'excellence : les livraisons d'aéronefs (8,2 %), les missiles (10,1 %), les navires (10,7 %), les senseurs (13,6 %) (**Figures 12 et 13**)

**Figure 11 : Dynamique des parts de marché mondial de livraisons d'armes par grands pays**

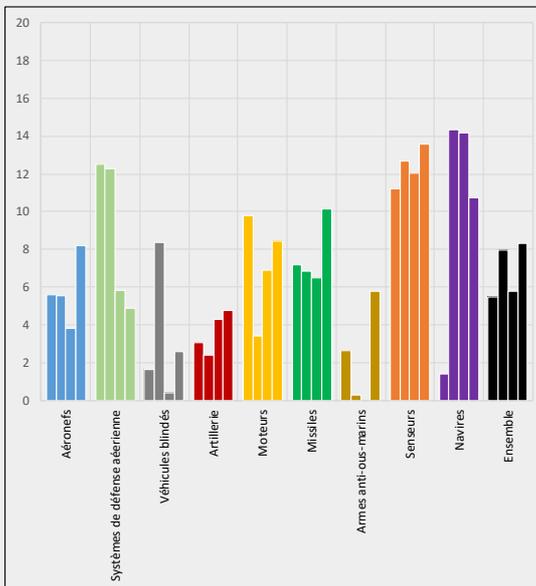
Parts de marché en Trend Indicator Values (TIVs), moyennes mobiles d'ordre 5.



Source : SIPRI, Arms Transfers Database.

**Figure 12 : Dynamique des parts de marchés à l'export de la France par types d'armes**

Part de marché mondiale à l'export (%) en Trend Indicator Values (TIVs), moyennes mobiles d'ordre 5. 1990, 2000, 2010, 2018

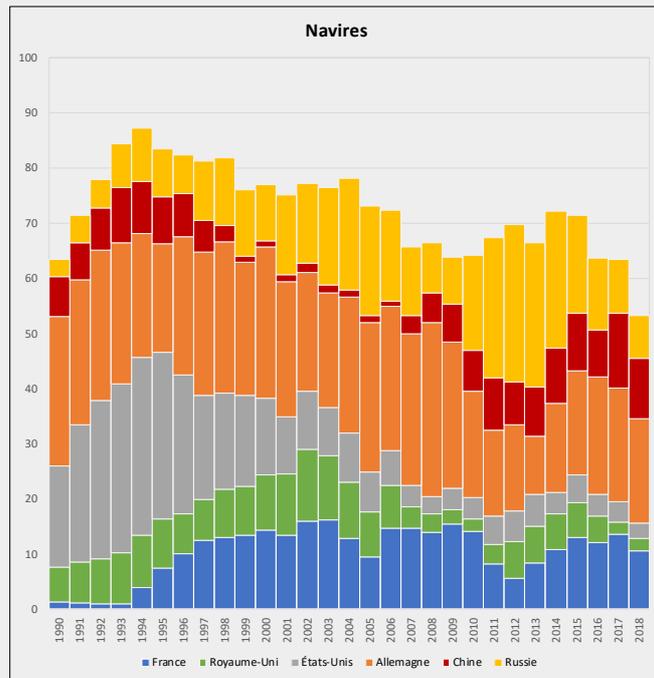
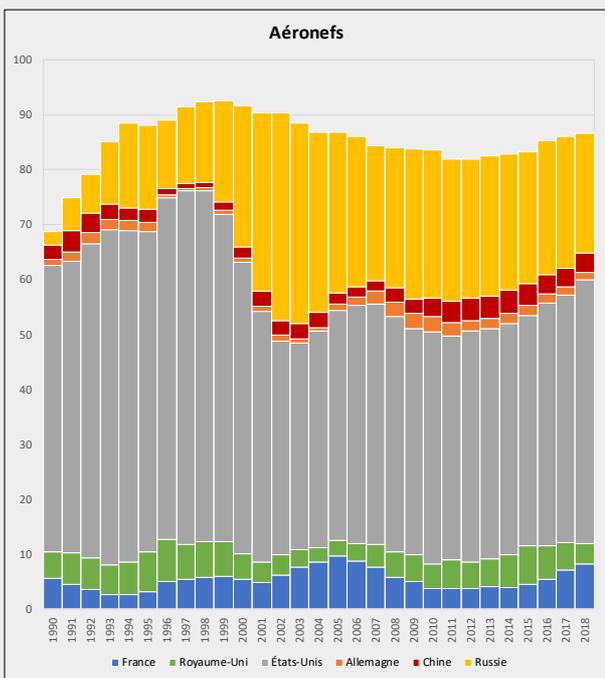
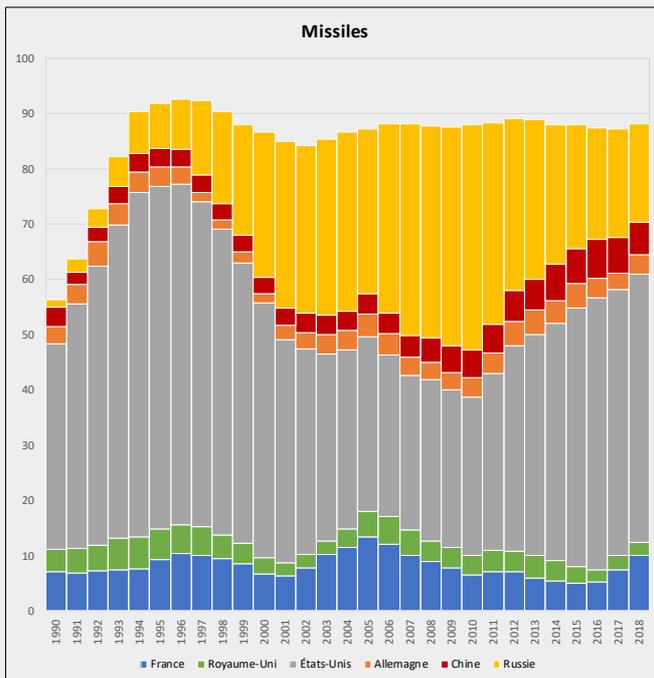
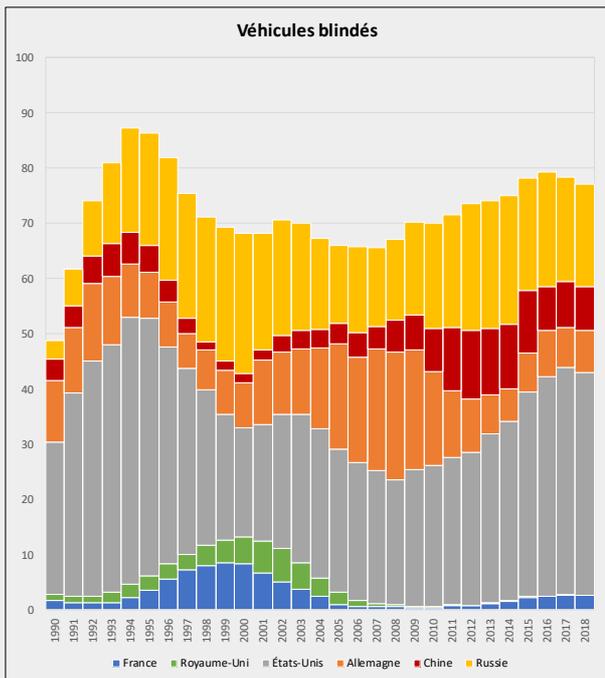


Champ : Hors satellites et autres armes.  
Source : SIPRI, Arms Transfers Database.

(4) La base de données SIPRI sur les transferts d'armements fournit des estimations sur tous les transferts internationaux d'armes majeures (y compris les ventes, les cessions et la production sous licence) depuis 1950. Elle est accessible sur la page du site Web du SIPRI (*Arms Transfers Database*). Les données du SIPRI reflètent le volume des livraisons d'armes et non la valeur financière des transactions.

**Figure 13 : Dynamique des parts de marchés à l'export de grands pays par types d'armes**

Parts de marchés à l'export (%) en Trend Indicator Values (TIVs), moyennes mobiles d'ordre 5.



Source : SIPRI, Arms Transfers Database.

## MESURE DES EXPORTATIONS D'ARMEMENT – ÉLÉMENTS DE METHODE

Les exportations de matériels de défense peuvent être mesurées à partir de différents indicateurs : l'octroi des licences d'exportation, les prises de commandes et les livraisons.

Les statistiques mobilisées dans la présente étude sont les livraisons de matériels de guerre et de produits liés établies à partir des statistiques de déclarations de la Douane. Ces données sont distinctes de celles qui sont publiées annuellement dans le rapport au Parlement sur les exportations d'armement de la France (prises de commandes, licences délivrées, cessions, livraisons, notamment).

Les livraisons de matériels de l'année N qui figurent dans le rapport au Parlement de l'année N+1 sont issues des déclarations des entreprises exportatrices via les comptes-rendus semestriels qu'elles envoient au ministère des armées en septembre de l'année N et en mars de l'année N+1 (ces comptes-rendus sont relatifs au premier semestre et au second semestre respectivement de l'année N). Ces livraisons concernent l'ensemble des exportations de matériels de guerre (tangibles et intangibles) identifiées selon la nomenclature *Military List*.

Ce périmètre :

- n'inclut pas les livraisons effectuées sous dérogations, ces dérogations couvrant notamment les programmes en coopération ;
- est limité à la part France estimée : si un matériel est exporté vers un pays B, mais qu'il incorpore des sous-ensembles majeurs importés d'un pays C, la part de ces sous-ensembles est déduite du montant de la livraison vers B ;
- considère en fonction des cas le pays de destination finale : si un composant est exporté vers un pays B pour intégration dans un système de rang supérieur, ledit système étant exporté vers un pays C, le composant est considéré comme exporté vers le pays C en fonction de son niveau de visibilité. Selon ce même mécanisme, le chiffre du pays B peut être majoré par un export parti de France vers un pays D, en vue de l'intégration dans un système qui sera in fine exporté vers B.

Les déclarations de la Douane, couvrent un périmètre plus large et sont relatives à la fois aux échanges internationaux en matière de « Matériels militaires » (acception statistique) et de « Matériels de Guerre et assimilés (MG) » (acception douanière). Les données sur les exportations sont franco à bord (FAB). Les flux identifiés sont évalués par la DEB (Déclaration d'Échanges de Biens) pour l'intracommunautaire et la DAU (Document Administratif Unique) pour l'extracommunautaire.

La logique d'enregistrement est la sortie physique (franchissement de la frontière) du territoire français (DEB) ou de la sortie du territoire de l'UE (DAU). En DEB, on raisonne en termes de pays de destination effective des marchandises, la notion de pays de première destination n'existe pas. En DAU, le dernier pays de destination connu est enregistré au moment de l'exportation, celui vers lequel les marchandises doivent être exportées.

Les marchandises livrées vers des organisations internationales situées dans un autre État membre ou dans un pays tiers à l'UE sont prises en compte.

Les opérations sous le seuil statistique en commerce intra-communautaire (DEB), soit inférieures à 460 K€, sont exclues des statistiques des Douanes. En outre, celles-ci ne concernent pas les biens à double usage (BDU).

Les livraisons indiquent l'activité d'exportation des entreprises, mais ne rendent pas compte des services associés (la formation, une partie du MCO et de l'intermédiation, etc. (voir OUDOT J.-M. 2017 pour aller plus loin). Mesurant les transactions enregistrées au cours de l'année considérée et s'intégrant dans la balance commerciale, les livraisons de matériels de guerre et de produits liés permettent de mesurer leur contribution à la balance commerciale de la France.

### Pour en savoir plus :

- GARAU Sandrine, « Comparaison des données internationales sur les exportations d'armement », EcoDef n° 78, OED, avril 2016.
- OUDOT Jean-Michel, « Stratégies et performances des entreprises de défense à l'international », EcoDef n° 90, OED, mars 2017.

## POUR ALLER PLUS LOIN

- Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), « Le chiffre du commerce extérieur de la France : analyse annuelle 2020 », Département des statistiques et des études du commerce extérieur, Février 2021.
- Direction générale du trésor, Rapport annuel du commerce extérieur de la France, Ministère de l'Économie et des Finances, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Février 2021.
- Ministère des armées, Rapport au Parlement 2020 sur les exportations d'armement de la France, juin 2021.
- WYCKAERT Matthieu, « 8,5 milliards d'euro d'excédent commercial lié aux matériels de guerre en 2019 », EcoDef Statistiques, OED, n° 153, mai 2020.
- MOURA Sylvain, « La fragmentation mondiale des chaînes de production en biens militaire de la France », EcoDef Études, n° 175, OED, février 2021.
- Méthodologie du périmètre des statistiques relatives aux matériels de guerre et aux exportations, OED, mai 2018.

## A PARAÎTRE

**Les départs en retraite des gendarmes en 2020 – EcoDef Statistiques**

### Observatoire Économique de la Défense (SGA/DAF/OED)

Balard parcelle Ouest  
60 Boulevard du Général Martial Valin • CS 21623 • 75 509 Paris CEDEX 15  
Directeur de la publication : Christophe MAURIET  
Rédacteur en chef : Christian CALZADA  
Maquettage et réalisation : OED  
Courriel : daf.oed.fct@intradef.gouv.fr

ISSN 2431-6148 : EcoDef (En ligne)

[www.defense.gouv.fr/sga](http://www.defense.gouv.fr/sga)