



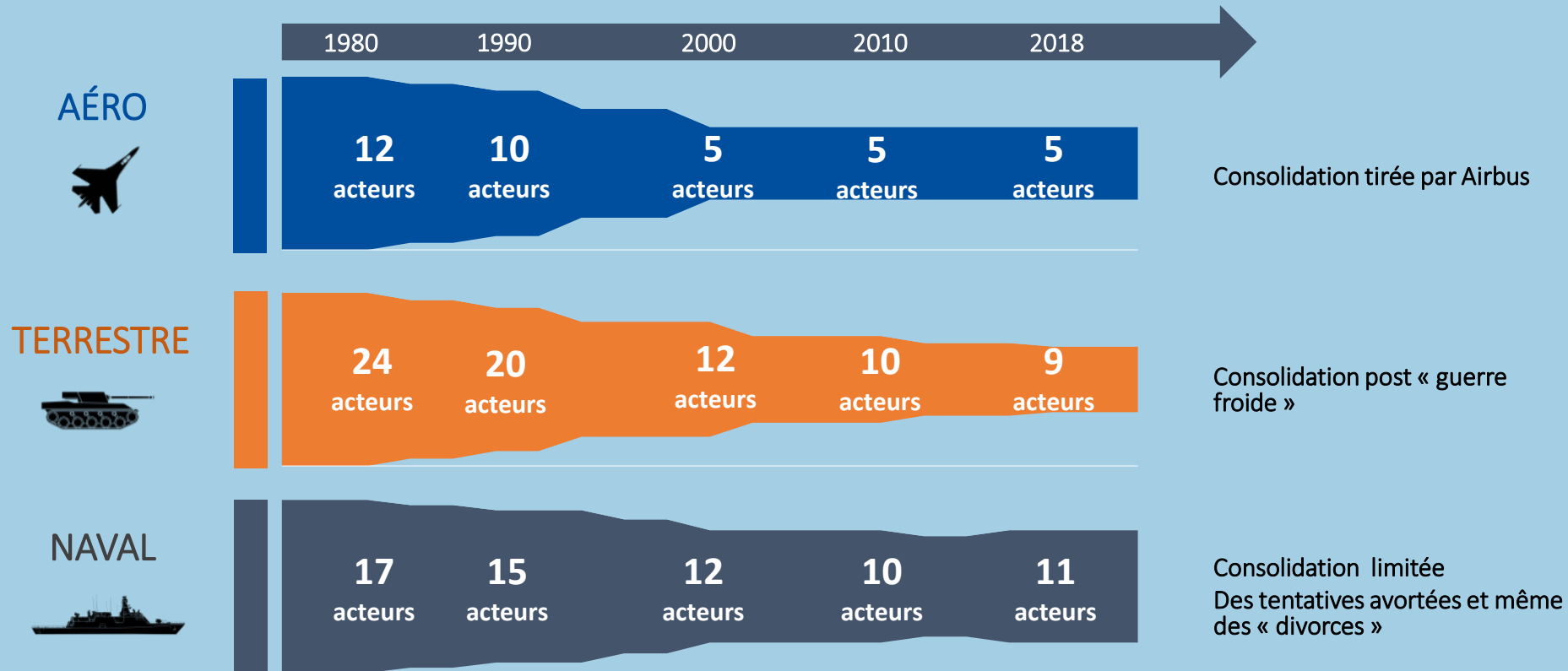
La construction navale : entre consolidation européenne et défis mondiaux

Hervé Guillou
Président du GICAN

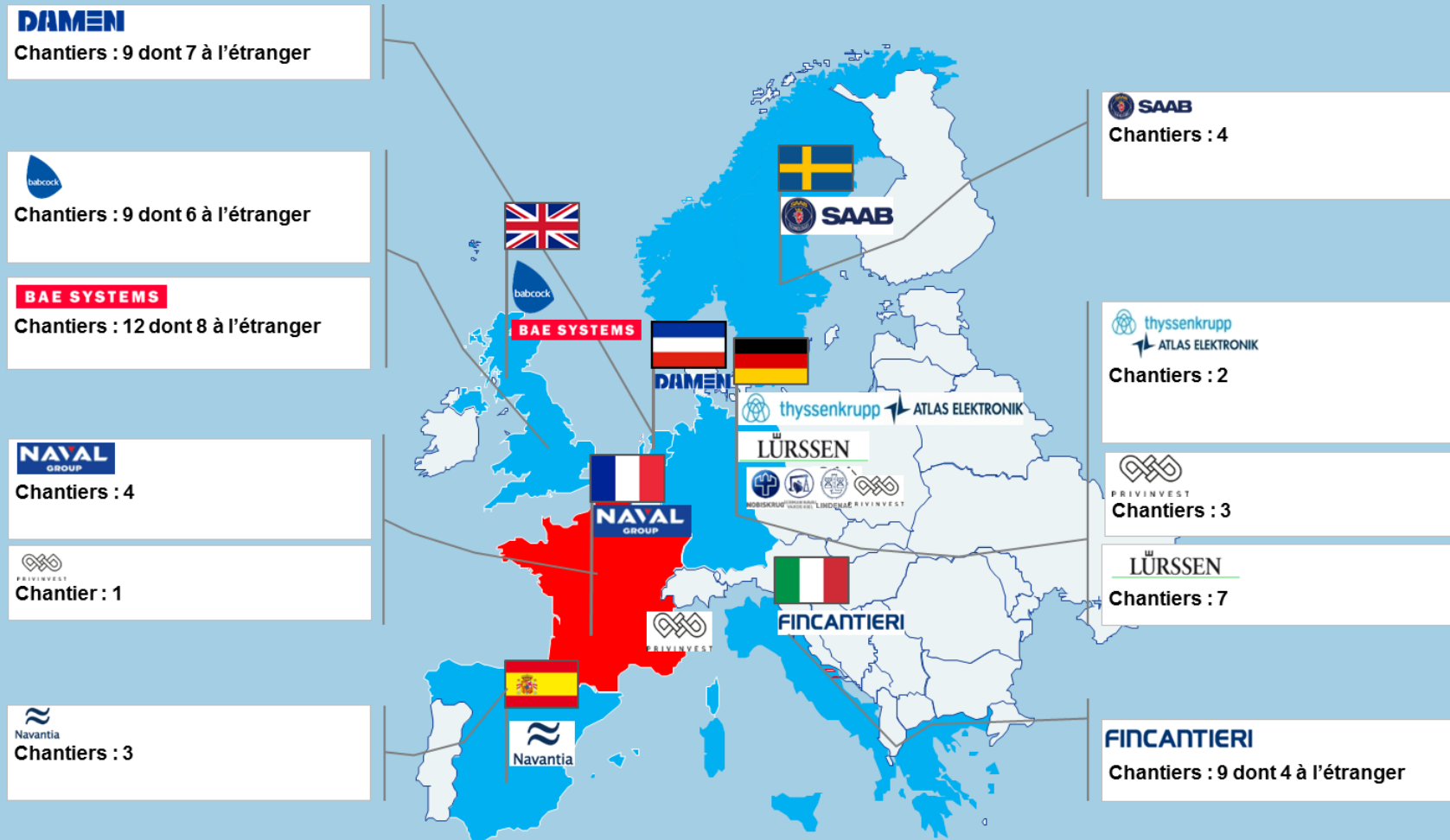


Avril 2021

La consolidation du naval est moins avancée que celle observée dans les autres segments de l'industrie aéronautique et défense en Europe



Le paysage du naval de défense européen est complexe et fragmenté...



... chaque acteur ayant un positionnement spécifique

				Equipements et sous- systèmes	Systèmes de combat (intégration fonctionnelle)	Construction neuve	MCO navire	MCO système	Armes
Damen				●		●	●		
Lurssen						●	●		
TKMS / Atlas				◐	●	◐ *		●	
				●	●	●	●	●	●
BAE Systems				●	●	●	● (US)	●	●
Babcock				●		◐	●	●	
Fincantieri				●	◐	●		◐	
				◐	◐	●		◐	
Naval Group				●	●	●	●	●	●
Saab / Kockums				●	●	◐	●	●	●
Navantia				●	●	●	●	●	
Privinvest						●	◐		

* Bureau d'études uniquement

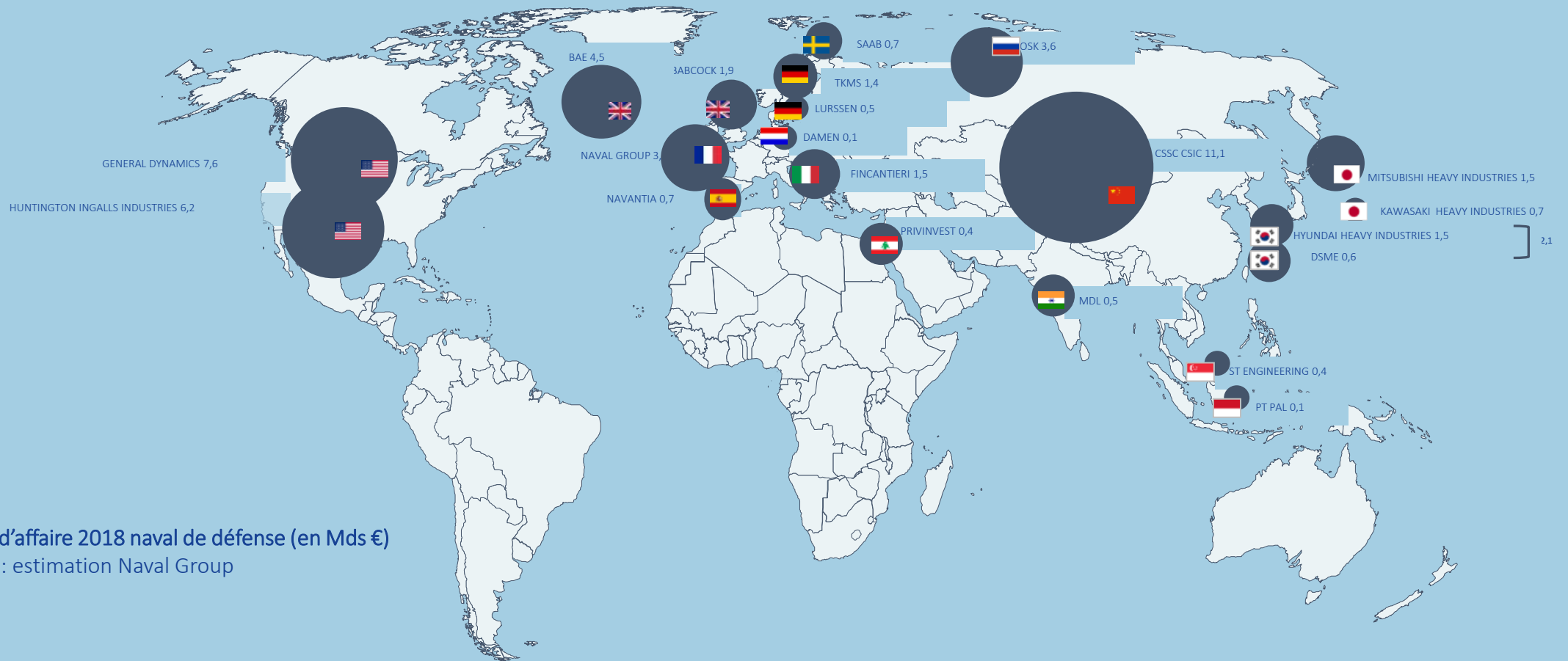


Activités notables



Activités marginales ou en (re-) développement

Les acteurs européens restent significativement plus petits et dispersés que les leaders mondiaux



Chiffre d'affaire 2018 naval de défense (en Mds €)

Source : estimation Naval Group

La montée en puissance rapide de la concurrence internationale accroît la fragilité européenne

Le marché du naval de défense en 2003



En 2003, le marché export est encore principalement dominé par les acteurs européens

La montée en puissance rapide de la concurrence internationale accroît la fragilité européenne

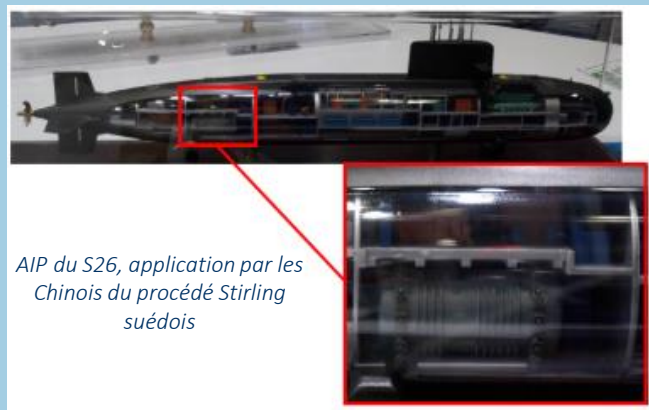
Le marché du naval de défense en 2018



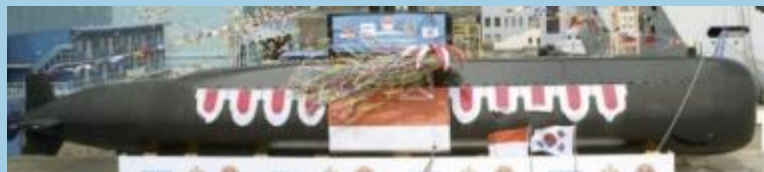
Les acteurs se sont multipliés au niveau mondial

Le développement des nouveaux acteurs attire les équipementiers européens qui participent à leur montée en puissance technologique

SM S26 chinois présenté au salon IDEX (EAU)



Le premier U209 coréen vendu à l'Indonésie...
...une copie des U209 allemands



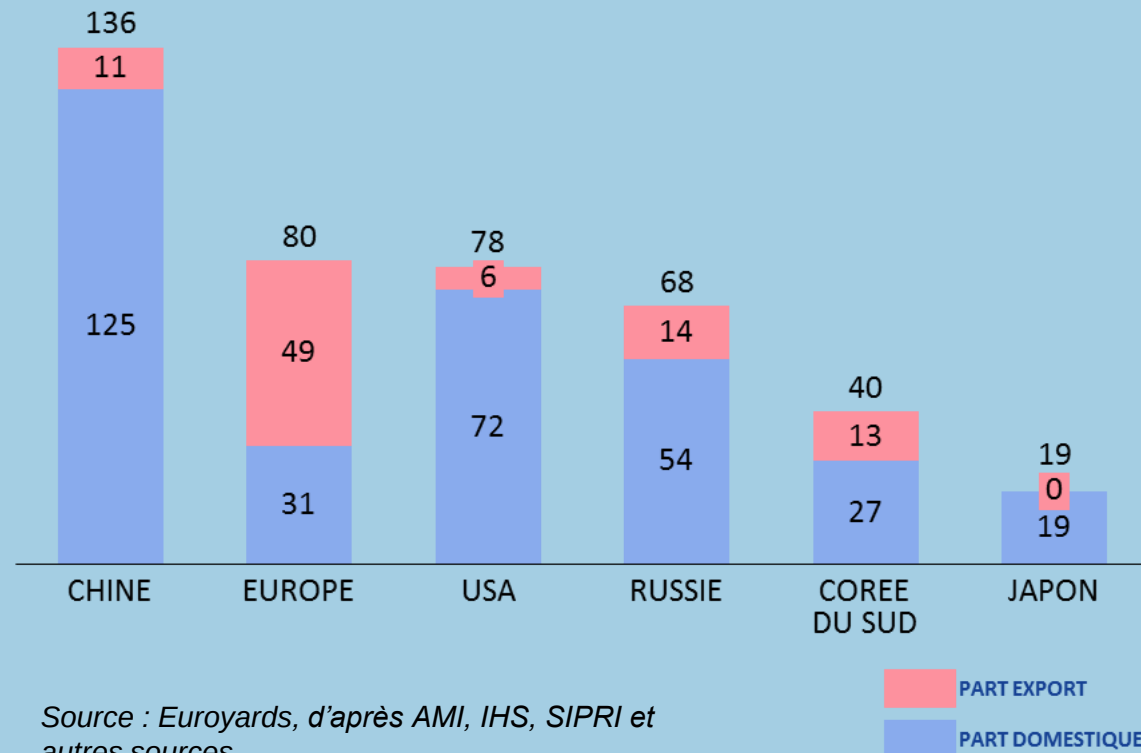
Système de combat fourni par le norvégien Kongsberg
et suite sonar par l'Allemand Atlas Elektronik

Corvettes C 28A vendues par la Chine à l'Algérie (ASA FOC 2015)



La petite taille des marchés domestiques oblige les industriels européens à se déployer à l'export

Nouvelles commandes en unités par région,
entre 2009 et 2018 (hors petits navires : OPV, OSV, etc.)



Implications

- ▶ Les contraintes budgétaires en Europe pèsent sur la demande domestique
- ▶ Mise en œuvre de stratégies d'internationalisation pour conserver les compétences, amortir les frais de R&D et répartir les risques
- ▶ L'export est indispensable pour proposer des coûts raisonnables aux programmes nationaux (gain pour la France de l'ordre de 400 M€/an)

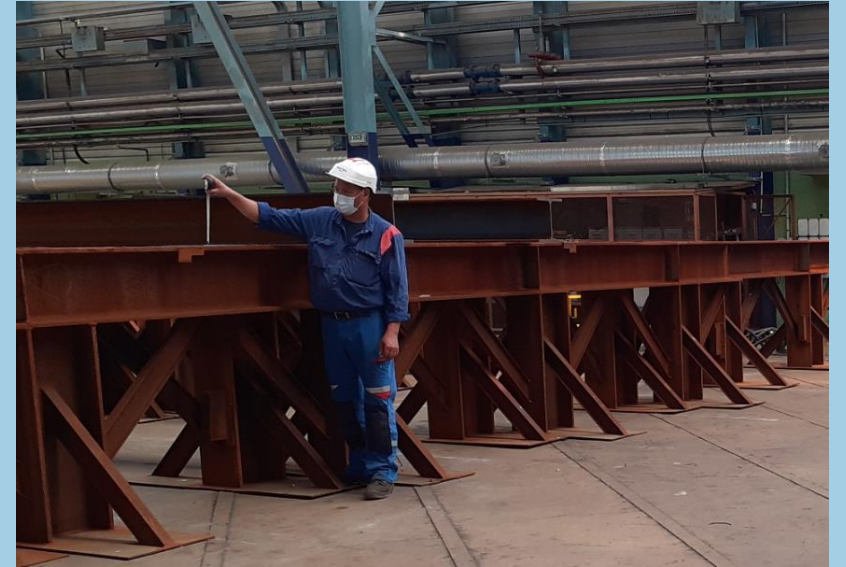
Un plan de relance à construire au niveau Européen

- La relance par les commandes
- La relance par l'offre, grâce au financement de la R&D
- Relancer la politique industrielle, se protéger des OPA extra-européennes agressives et consolider la filière française et européenne
- Favoriser la résilience et la souveraineté par la relocalisation et le développement de l'emploi industriel
- Stimuler la coopération entre les principaux acteurs à travers des programmes structurants comme le FED, et *via* les groupes de travail européens comme SEA Naval
- Anticiper et intégrer de futurs programmes de coopération et priorités, avec l'appui des Ministères de la Défense européens, dans les projets PESCO



La crise du Covid-19 accélère la nécessité de la consolidation européenne

- Un chiffre d'affaires annuel amputé d'environ 25-30% ;
- Des difficultés accrues pour les entreprises aux activités duales, qui devront faire face à une baisse plus durable de l'activité civile ;
- Des risques de rachats agressifs.



Une indépendance industrielle fragilisée, et un concept de souveraineté à réaffirmer à l'échelle européenne

- La commande publique primordiale pour la relance : loi de programmation militaire, action de l'Etat en mer ;
- L'industrie de défense, peu délocalisable, reste un socle de la souveraineté ;
- Une échelle européenne pertinente portée par la dynamique du FED, PESCO, EDIPD et Horizon Europe.



La formation et les compétences seront la clé de l'augmentation de la valeur ajoutée locale

- Plus de 10 000 recrutements prévus en 10 ans, du niveau bac à bac+5 ;
- La création du Campus des Industries Navales, réunissant partenaires publics et privés, doit permettre de relancer l'attractivité :
 - Attractivité vis-à-vis des jeunes,
 - Adaptation des formations,
 - Nouveaux outils pédagogiques.



Les grands mouvements européens ont commencé à la faveur de la crise

- Annoncée pendant la crise, la fusion entre Lürssen et German Naval Yards se prépare ;
- Des projets qui confortent l'ambition française d'une consolidation européenne pour peser face à la concurrence internationale.
- Des règles européennes de la concurrence à revoir pour permettre à nos industries de se regrouper.

NAVAL MILITAIRE ALLEMAND : THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS, CHRONIQUE D'UN DECLIN (1/2)

MICHEL CABIROL



Lürssen et German Naval Yards veulent fusionner, TKMS discuterait avec Fincantieri

Voilà qui pourrait provoquer une évolution majeure dans l'industrie navale militaire allemande et, peut-être au-delà, européenne. Deux des trois grands acteurs du secteur Outre-Rhin, le groupe Lürssen de Brême et le chantier German Naval Yards de Kiel, ont officialisé le 14 mai leur projet

ENTREPRISES

Le milliardaire Iskandar Safa lance la restructuration navale allemande

CONSTRUCTION NAVALE

L'homme d'affaires franco-libanais annonce la fusion de son chantier naval de Kiel

L'industrie navale de défense allemande en plein remue-ménage

L'industrie navale de défense allemande en plein remue-ménage

Année de mariage entre Lürssen et German naval yards, négociation en cours entre ThyssenKrupp marine systems (TKMS) et l'italien Fincantieri, la construction navale militaire allemande est en pleine ébullition.



QUESTIONS / RÉPONSES



MERCI POUR VOTRE ATTENTION