

La hiérarchie des producteurs d'armements : Etats-Unis vs europe.

Pour l'année 2002, le classement des dix premières sociétés productrices d'armement dans la zone de l'OCDE s'établit comme suit :

Dix premiers producteurs d'armement en 2002¹				
	Chiffre d'affaires total (millions de dollars)	Chiffre d'affaires militaire (millions de dollars)	Part du militaire dans le chiffre d'affaires (%)	
Lockheed-Martin	26 578	22 200	84	US
Boeing	54 069	20 800	38	US
Northrop Grumman	17 206	14 200	83	US
BAe Systems	18 266	14 095	77	EUR
Raytheon	16 760	10 050	60	US
General Dynamics	13 829	9 820	71	US
Thales	10 505	6 227	59	EUR
EADS	28 285	5 657	20	EUR
UTC	28 212	4 554	16	US
Rolls-royce	8 705	2070	24	EUR
Total	222 415	109 673	49	

Ces données comportent plusieurs indications : d'abord on note le recul ou la stagnation du chiffre d'affaires total de quatre des grands groupes américains : Boeing

¹ On a transformé les livres et euros en dollars en utilisant les taux moyens pour l'année 2002 publiés par la banque de France (<http://www.banque-france.fr/fr/stat/main.htm>) : 1 euro = 0,946 dollar et 1 euro = 0,629 livre.

recule de 7% en un an et de 3,7% par rapport à 1998. United Technologies ne progresse que de 1% par rapport à 2001 (mais de 24% par rapport à 1998, essentiellement par croissance externe). Raytheon croit de 4,6% par rapport à 2001, mais de seulement 3,2% en cinq ans et si Lockheed-Martin fait presque 11% de mieux en un an, ce n'est que 3% de plus qu'en 1998. Ces difficultés économiques s'accompagnent d'une militarisation accrue : à 83,5% de chiffres d'affaires militaires, Lockheed-Martin augmente son ratio de 0,6% en un an, Boeing à 38,5% l'augmente de 6 points, Northrop-Grumman à 85,5 augmente de 2,6 points General Dynamics à 71% augmente de 6 points et UTC à 16,1 augmente de 3,5 points. On lit ici, le soutien du pentagone et de l'administration américaine aux groupes d'armements. Enfin, dans les groupes américains, il faut remarquer la progression de Northrop Grumman et de General Dynamics : ces deux groupes étaient restés à l'écart du grand mouvement de concentration de l'industrie américaine de 1993-1997, Northrop Grumman apparaissait comme une proie dont Lockheed-Martin avait tenté de s'emparer en 1997 se heurtant au veto de l'administration.

Northrop Grumman numéro deux

Depuis 2001 Northrop Grumman a en effet réalisé plusieurs opérations majeures de croissance externe en prenant successivement le contrôle de l'équipementier électronique de défense Litton industries en 2001 pour 5,1 milliards de dollars puis celui des chantiers navals Newport News Shipbuilding, constructeur de sous-marins nucléaires, convoité par General Dynamics, pour 2 milliards de dollars. Northrop Grumman a également racheté la branche Electronics and Information Systems (EIS) d'Aerojet, filiale de GenCorp Inc. Pour 315 millions de dollars. Enfin, en 2002 Northrop Grumman a pris le contrôle de l'équipementier TRW après une OPA hostile et une bataille boursière qui a fait passé l'offre de 5,6 à 7,8 milliards de dollars, plus la reprise de la dette d'environ 5 milliards de dollars. Ces différentes opérations vont permettre à Northrop Grumman de devenir en 2003 le deuxième fournisseur de défense des Etats-Unis avec 123 000 personnes et un chiffre d'affaires de plus de 26 milliards de dollars.

Le retour de General Dynamics

Après la stratégie de concentration sur les métiers de base des années quatre vingt et quatre vingt dix où General Dynamics avait cédé une grande partie de ses activités (avions, missiles, électronique), le groupe a effectué ces dernières années un retour remarqué au premier plan des fournisseurs du Pentagone. Cette croissance s'est faite avec des acquisitions comme celle de Gulfstream en 1998 pour 4,8 milliards de dollars permettant maintenant à General Dynamics de faire une version militarisée d'avions de surveillance. En 1999, a eu lieu la reprise de la division communications de défense de GTE pour 1.1 milliards de dollars. Puis les grandes manœuvres en Europe se sont concrétisées à travers la reprise du fabricant d'armement terrestre autrichien Steyr et de son homologue espagnol Santa Barbara. De plus le groupe s'appuie sur des résultats économiques satisfaisants : En 2001 General Dynamics affiche un retour sur investissement de 20.9% contre 7,5% pour Northrop et 4,6% pour Raytheon. Ces chiffres lui permettent de prétendre à d'autres acquisitions significatives en Europe dans les années qui viennent.

Le changement dans la période récente est donc l'élargissement du trio issu du mouvement de concentration 1993-1997 Lockheed-Martin, Boeing et Raytheon aux deux groupes Northrop Grumman et General Dynamics qui ont le plus constamment manifesté leurs visées sur les entreprises européennes.

De leur côté, les firmes européennes ont élargi leur place dans le classement et l'évolution en dix ans est évidente :

Dix premiers producteurs d'armement en 1992²				
	Chiffre d'affaires total (millions de	Chiffre d'affaires militaire	Part du militaire dans le chiffre	

² Source : SIPRI, yearbook 1994

	dollars)	(millions de dollars)	d'affaires (%)	
McDonnell Douglas	17 384	9 290	53	US
British Aerospace	17 615	7 070	40	eur
Lockheed	10 138	6 700	66	US
General Motors	132 775	5 400	4	US
General Electric	62 202	5 300	9	US
Thomson SA	13 409	4 980	37	eur
Northrop	5 550	4 960	89	US
Raytheon	9 058	4 800	53	US
Boeing	30 184	4 700	16	US
Martin Marietta	5 954	4 400	74	US
Total	304 269	57 600	19	

En 1992, deux firmes européennes seulement étaient classées dans les dix premières et elles réalisaient un quart de la production des firmes américaines, en 2002 elles sont quatre et elles font un tiers de la production des sociétés US. Leur militarisation reste inférieure à celles des firmes américaines, même si ce ratio a nettement augmenté pour BAE Systems (de 40 à 77%) et pour Thales (de 37 à 59%).

La progression du budget militaire américain et l'intensification de la politique d'unilatéralisme et d'élimination des concurrents devraient rendre plus âpre encore les relations entre système de production d'armement dans la période 2003-2004

Jean-paul hébert