



© Ewan Lebourdais

# CAHIER ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE NAVALE

---

## Panorama 2025

## CHIFFRES CLEFS 2025 DE L'INDUSTRIE NAVALE



**17,1 Mds€**  
chiffre d'affaires cumulé  
pour la filière navale



**59 100**  
emplois directs  
en hausse de 1,6 % par rapport à 2024



**30 %**  
part du chiffre d'affaires de la filière  
réalisé dans le **secteur civil**



**70 %**  
part du chiffre d'affaires de la filière  
réalisé dans le **secteur défense**



**50 %**  
part du chiffre d'affaires  
de la filière réalisé à l'**export**



**38 200**  
emplois indirects estimés  
pour la filière navale



**32 000**  
emplois induits estimés  
pour la filière navale



**38 Mds€**  
prises des commandes  
de la filière



**82 %**  
du chiffre d'affaires de la filière  
réalisé par les **entreprises  
adhérentes au GICAN**



**+ 735**  
entreprises constituant  
la filière navale

**170**  
navires en  
commande



dont  
**54**  
navires  
civils

**48**  
navires  
de défense

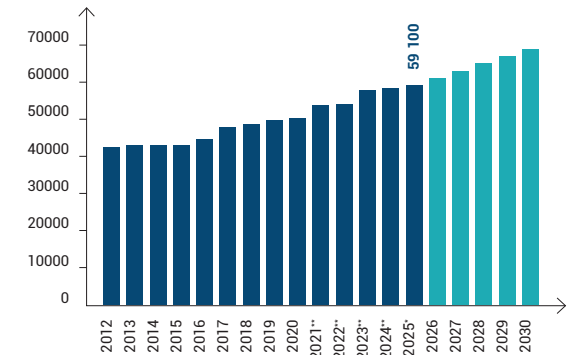
**68**  
navires de  
sécurité en mer

## L'emploi dans l'industrie navale française



En 2025, l'industrie navale française a augmenté ses effectifs de 1,6 %, atteignant 59 100 emplois, avec une croissance moyenne de 3,3 % par an sur les cinq dernières années, ce qui est conforme aux projections de la filière. Au cours de la dernière décennie, presque 15 000 postes ont été créés, et l'industrie prévoit d'en ajouter 9 600 supplémentaires d'ici 2030 pour atteindre un total estimé à 68 700 emplois, avec une légère baisse de notre prévision précédente. Cette augmentation souligne l'importance et la vitalité du secteur naval en tant que moteur significatif de l'emploi en France.

Évolution des effectifs de l'industrie navale française



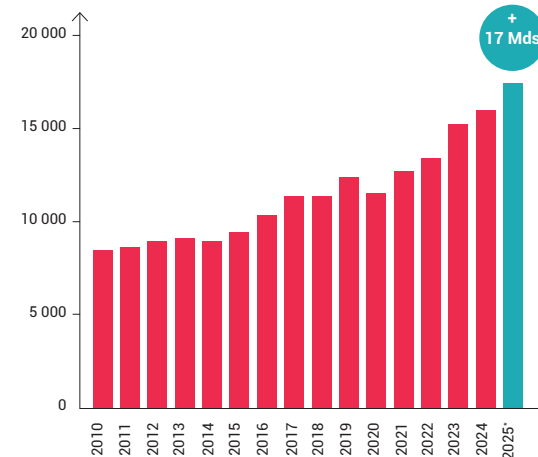
\* Provisoire  
\*\* Révisée  
Source : GICAN 2026

■ Prévision

## Un chiffre d'affaires en croissance

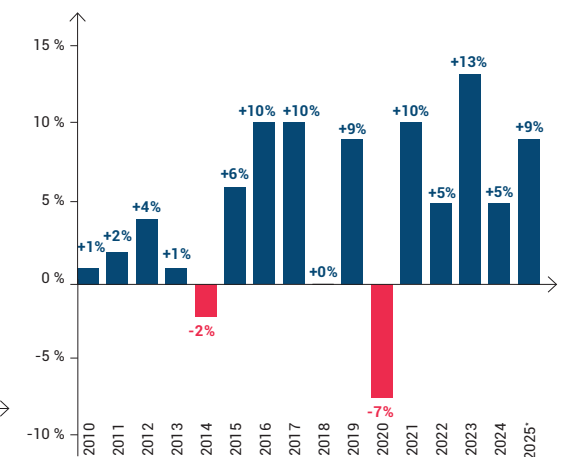
En 2025, la filière navale dépasse les 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires, enregistrant une hausse de 9 % par rapport à 2024. Cette progression a été de 13 % pour le secteur défense et de 7 % pour le secteur civil et sécurité en mer. Cette croissance est portée par l'ensemble des segments d'activité de la filière, soutenue à la fois par la montée en puissance des grands programmes nationaux de défense, le rebond des exportations et le dynamisme du secteur civil, grâce aux commandes de navires de croisière.

Chiffre d'affaires de l'industrie navale française (millions d'euros courants)



\* Provisoire  
Source : GICAN 2025

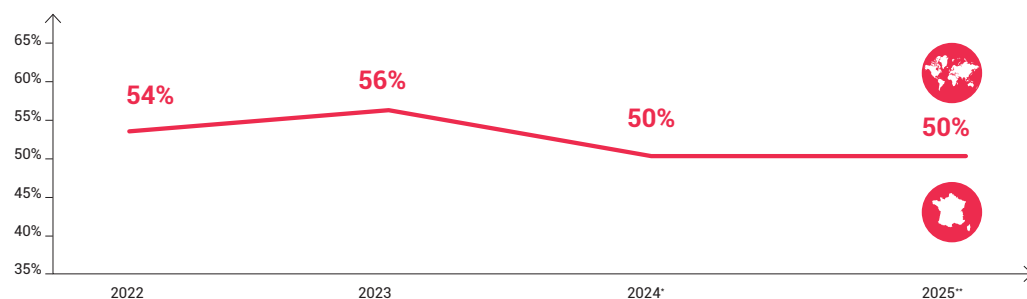
Variation annuelle du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente (%)



\* Provisoire  
Source : GICAN 2025

# Une industrie portée à la fois par les marchés nationaux et internationaux

Répartition du chiffre d'affaires de la filière entre marché national et export

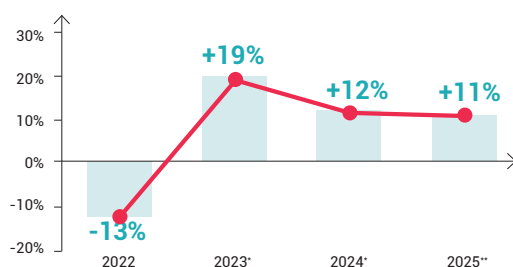


\* Révisée \*\* Provisoire Source : GICAN 2026

## Marché national

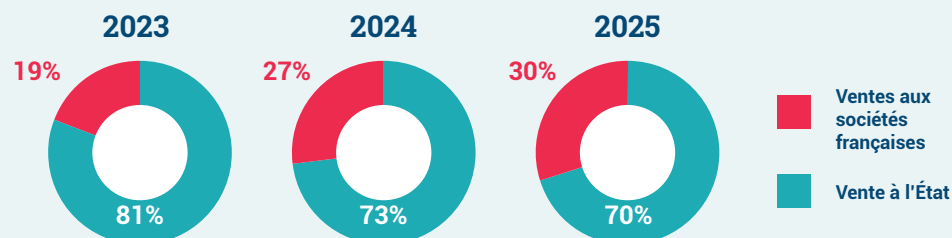
Après une forte progression en 2023 (+19 %), le marché national de l'industrie navale française poursuit sa croissance en 2024 (+12 %) puis en 2025 (+11 %). Cette dynamique confirme la bonne tenue de l'activité domestique, après le recul observé en 2022 (-13 %). Elle repose avant tout sur la poursuite des grands programmes de défense, notamment ceux de la Marine nationale, parmi lesquels le programme de porte-avions de nouvelle génération, qui contribue fortement au maintien de l'activité sur le marché domestique.

Évolution du marché national dans l'industrie navale française (% de chiffre d'affaires)



\* Révisée \*\* Provisoire Source : GICAN 2026

Répartition du chiffre d'affaires réalisé sur le marché français



Concernant les ventes à l'État, la dynamique est portée en premier lieu par les programmes de défense conduits pour la Marine nationale. La commande publique de défense irrigue d'abord de grands donneurs d'ordre industriels, parmi lesquels Naval Group, Chantiers de l'Atlantique, Thales, TechnicAtome, MBDA France, Piriou, Equans, Airbus Defence and Space, Constructions

Mécaniques de Normandie (CMN) et Exail. À travers leurs programmes et leurs chaînes de sous-traitance, elle ruisselle ensuite vers l'ensemble de la base industrielle et technologique de défense navale, composée de plusieurs centaines d'entreprises qui contribuent à préserver les compétences industrielles, technologiques et souveraines de la filière sur le long terme.

Le secteur civil est un acteur de la commande publique, à travers l'achat de navires de service public, ainsi que les activités de réparation et de maintenance des navires exploités par les opérateurs publics. S'y ajoutent des projets liés à la surveillance maritime, aux services de l'État en mer et à l'innovation maritime. La commande publique civile s'appuie sur un tissu d'entreprises diversifié, parmi lesquelles figurent Damen Shiprepair Dunkerque, Unseenlabs, Adaltra, Chantier Naval Delavergne, Piriou, Johnson Controls

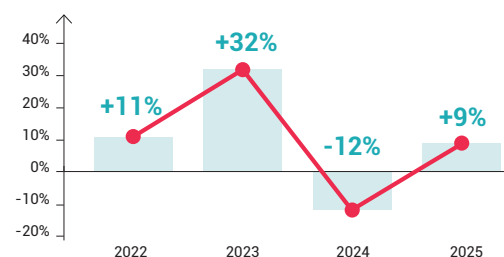
Industries - Marine, Sillinger, Exail, SNEF, Mauric et Prescom.

Ainsi, la croissance du marché national observée depuis 2023 repose principalement sur le dynamisme de la commande publique, et plus particulièrement sur les investissements de défense. Ces derniers constituent un levier essentiel pour soutenir l'activité des industriels français, tout en contribuant au renouvellement des capacités navales et maritimes de l'État.

## Marché à l'export

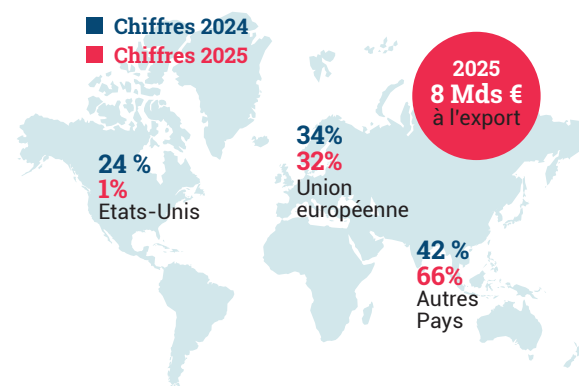
En 2025, l'activité à l'export repart à la hausse avec une progression de 9 %, après le recul enregistré en 2024 (-12 %) et deux années de forte croissance en 2022 (+11 %) et 2023 (+32 %). Cette reprise confirme la résilience de l'industrie navale française à l'international.

Évolution de l'export dans l'industrie navale française (% du chiffre d'affaires)



Source : GICAN 2026

Activité de l'industrie navale française par marché à l'export (en % de chiffre d'affaires)



Source : GICAN 2026

L'Union européenne conserve sa position de deuxième marché à l'export, représentant près d'un tiers du chiffre d'affaires international de la filière avec 32 % des exportations en 2025, contre 34 % en 2024. La part de l'Union européenne dans les exportations navales françaises apparaît ainsi relativement stable au fil des années, confirmant le rôle du marché européen comme socle essentiel de l'activité à l'international.

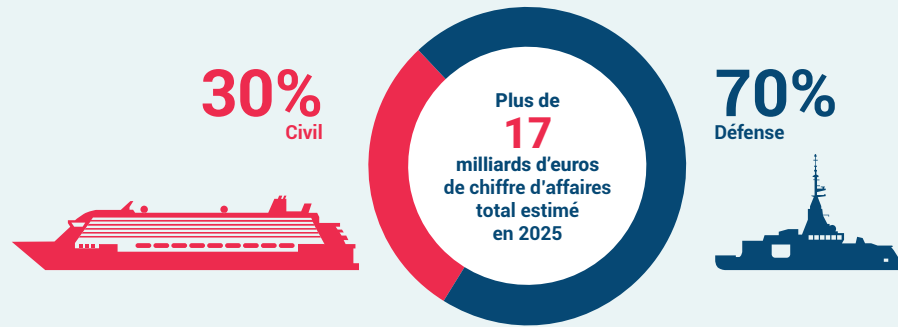
Les États-Unis ne représentent plus que 1 % des exportations en 2025, contre 24 % en 2024. Cette évolution s'explique par les commandes de navires de croisière des armateurs américains. En dehors de ces contrats de croisière, le marché américain représente une part relativement limitée des exportations de la filière navale française.

La catégorie "Autres pays" devient très largement le premier contributeur en 2025, avec 66 % du chiffre d'affaires export, contre 42 % en 2024. Cette progression de 24 points doit toutefois être interprétée avec attention, car cette catégorie ne correspond pas uniquement au grand export au sens strict : elle comprend également des marchés européens hors Union européenne, notamment le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège. L'évolution observée en 2025 provient des commandes de navires de croisière passées par MSC, groupe basé à Genève, auprès des Chantiers de l'Atlantique. Ces contrats contribuent fortement à la hausse de la part des "Autres pays" dans les exportations navales françaises.

En 2025, les principaux exportateurs de la filière sont notamment Chantiers de l'Atlantique, Naval Group, GTT, MBDA France, Airbus Helicopters, Thales, Exail, CMN, GE Energy Power Conversion France SAS, part of GE Vernova, OCEA S.A. et Everllence France SAS.

Cette diversité d'acteurs illustre l'amplitude de la base industrielle française à l'export, couvrant à la fois les grands contrats de construction navale, les équipements, les systèmes de défense, les technologies maritimes et les solutions de propulsion ou d'énergie. Ainsi, l'année 2025 marque une reprise globale des exportations navales françaises.

## Répartition des activités : défense - civil

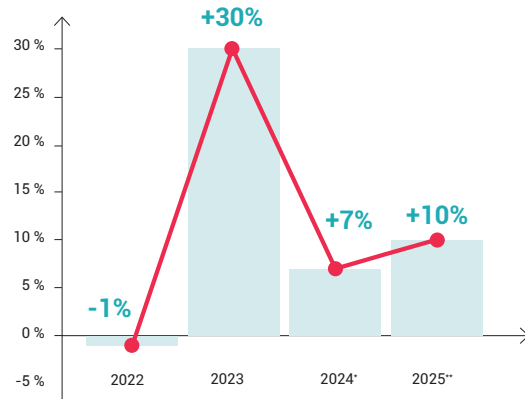


Depuis 2021, l'industrie navale française connaît une répartition moyenne régulière de son chiffre d'affaires entre activités de défense (70 %) et activités civiles (30 %).

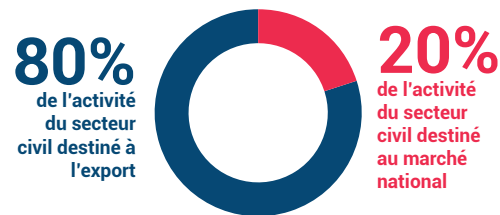
Source : GICAN 2026

## Focus sur le secteur civil

### Évolution du chiffre d'affaires dans le secteur civil



\* Révisée \*\* Provisoire Source : GICAN 2026



En 2025, le secteur civil poursuit sa progression avec une croissance de 10 %, après une hausse de 7 % en 2024 et une forte accélération en 2023 (+30 %). Cette évolution confirmant la dynamique positive observée depuis plusieurs années.

Cette croissance est principalement portée par les marchés internationaux, qui représentent en moyenne plus de 80 % de l'activité civile de la filière. Les exportations demeurent ainsi le principal moteur de développement du secteur civil français, notamment grâce à des segments à forte valeur ajoutée tels que les navires de croisière, les équipements maritimes, les systèmes embarqués et les technologies de décarbonation.

L'année 2025 a été marquée par les commandes de navires de croisière passées auprès des Chantiers de l'Atlantique, contribuant fortement à la progression de l'activité civile. Sur le marché national, l'accroissement du secteur civil est également porté par plusieurs acteurs industriels intervenant sur la construction, la réparation, les équipements et les services associés, ainsi que par les projets de sous-stations électriques offshore, qui contribuent significativement à l'activité civile domestique.

## CARNET DE COMMANDES CIVIL



En **2025**, l'industrie navale civile française a maintenu une activité soutenue, avec un carnet de commandes totalisant **54** navires, contre **73** navires en **2024**. Les chantiers ont livré **48** navires de plus de **12** mètres, et enregistré **29** nouvelles commandes. La production civile continue de couvrir une grande diversité de types de navires, illustrant la capacité des chantiers français à répondre à des besoins variés, en France comme à l'international.

	Carnet de commandes		Livraisons	
	2025	2024	2025	2025
<b>Croisière et navire à passagers</b>				
Croisière	10	8	3	5
Navire à passagers	8	16	12	4
Yacht / Superyacht	3	3	1	1
<b>Navire de transport de marchandises</b>				
Navire de charge	2	1		1
Cargo vélique	6	6		
<b>Navire de services maritimes et portuaires</b>				
Navire de servitude portuaire	3	3	4	4
Navire de travail	1	4	3	
Navire de dépollution		3	3	
<b>Navire offshore</b>				
Crew-boats	14	10	10	14
<b>Navire scientifique et d'observation</b>				
Navire de recherche océanographique		1	1	
Navire-école		1	1	
<b>Navire de pêche et conchylicole</b>				
Navire de pêche	2	3	1	
Navire conchylicole		3	3	
<b>Bateau fluvial</b>				
Navette fluviale	4	8	4	
Barge fluviale	1	3	2	
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>73</b>	<b>48</b>	<b>29</b>

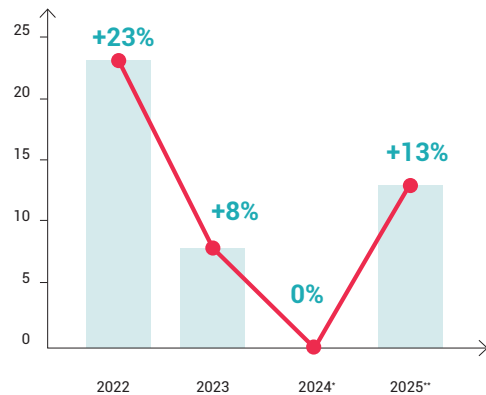
Note : le tableau ne recense que des navires de plus de 12 mètres de longueur.  
Source : GICAN 2026.



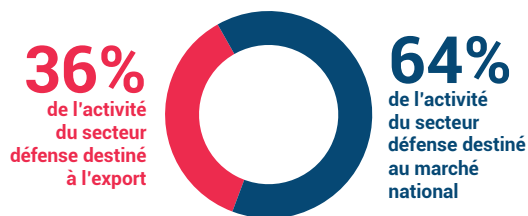
© EFINDOR - Groupe M

## Focus sur le secteur de la défense

Évolution du chiffre d'affaires dans le secteur défense



\* Révisée \*\* Provisoire Source : GICAN 2026



En 2025, l'activité du secteur défense progresse de 13 % par rapport à 2024. Cette croissance marque un rebond après le ralentissement de la hausse observé en 2024 et s'inscrit dans la continuité de la dynamique engagée depuis plusieurs années, avec des hausses de 23 % en 2022 et 8 % en 2023.

Cette progression repose à la fois sur le marché national et sur l'export. Le marché national demeure un moteur important de l'activité défense, avec une hausse de 8 % en 2025, après 10 % en 2024. Il bénéficie de la montée en puissance des grands programmes conduits par la Direction Générale de l'Armement (DGA), qui assurent une charge industrielle importante pour les maîtres d'œuvre et l'ensemble de leur chaîne de sous-traitance.

L'activité défense à l'export connaît également un rebond marqué en 2025 (+13 %), après un recul en 2024 (-4 %). Cette reprise traduit une amélioration de la dynamique internationale, dans un contexte de hausse des dépenses militaires et de renforcement des capacités navales dans de nombreux pays. Les prises de commandes enregistrées ces dernières années devraient contribuer à soutenir cette tendance à moyen terme.

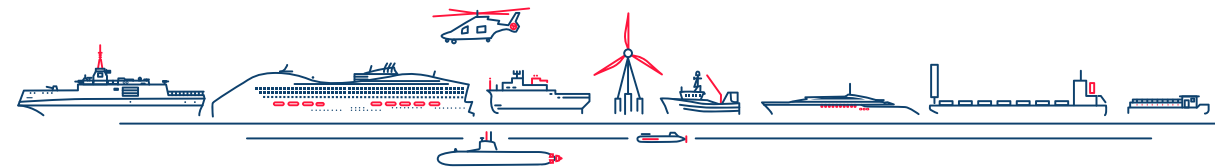
## CARNET DE COMMANDES DÉFENSE



En **2025**, l'industrie navale française de défense présente un carnet de commandes comprenant **48** navires. Avec prises de commandes d'unités très importantes comme le porte-avions de nouvelle génération ou les frégates de défense et d'intervention. Sur l'année, **17** unités ont été livrées. Les types de navires commandés traduisent une grande diversité, répondant à des besoins spécifiques de souveraineté, de soutien et de projection.

	Carnet de commandes		Livraisons	Prises de commandes
	2025	2024	2025	2025
<b>Porte-avions</b>				
Porte-avions	1			1
<b>Sous-marin</b>				
Sous-marin propulsion classique	4	4		
Sous-marin propulsion nucléaire	3	3		
<b>Bâtiment logistique militaire</b>				
Bâtiment ravitailleur des forces	2	3	1	
Navire de débarquement	2	5	3	
<b>Navire de lutte anti-mines</b>				
Bâtiments de lutte contre les mines	11	12	1	
<b>Navire de surface militaire</b>				
Corvette	3	3		
Frégate	6	6	2	2
Patrouilleur	10	17	6	
<b>Navire de servitude portuaire</b>				
Remorqueur		2	2	
Chaland de travaux portuaires	2	2		
<b>Vedette à passagers</b>				
Vedette	5	7	2	
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>63</b>	<b>17</b>	<b>3</b>

Note : le tableau ne recense que des navires de plus de 12 mètres de longueur. Source : GICAN 2026.



# Focus sur le secteur de la sécurité en mer

## CARNET DE COMMANDES SÉCURITÉ EN MER



En **2025**, le segment de la sécurité en mer enregistre un carnet de commandes de **78** navires. Sur l'année, **16** navires ont été livrés et **51** nouvelles commandes ont été enregistrées, confirmant la montée en puissance progressive de ce segment.

Bien que relevant de commandes civiles, ces navires partagent de nombreux points communs avec ceux du domaine de la défense, à l'image des patrouilleurs, présents à la fois dans les segments de la défense et de la sécurité en mer. Ces derniers constituent un segment fortement construit en France, illustrant le savoir-faire national en matière de navires polyvalents.

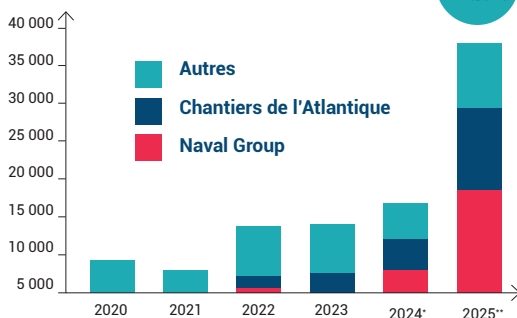
	Carnet de commandes		Livraisons	Prise de commandes
	2025	2024	2025	2025
Patrouilleur de sécurité maritime	60	20	5	45
Vedette de secours / surveillance / sauvetage	16	19	8	5
Navire de dragage / balisage	2	4	3	1
<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>51</b>

Note : le tableau ne recense que des navires de plus de 12 mètres de longueur.  
Source : GICAN 2026.

## Une forte progression des prises de commandes dans l'industrie navale française en 2025

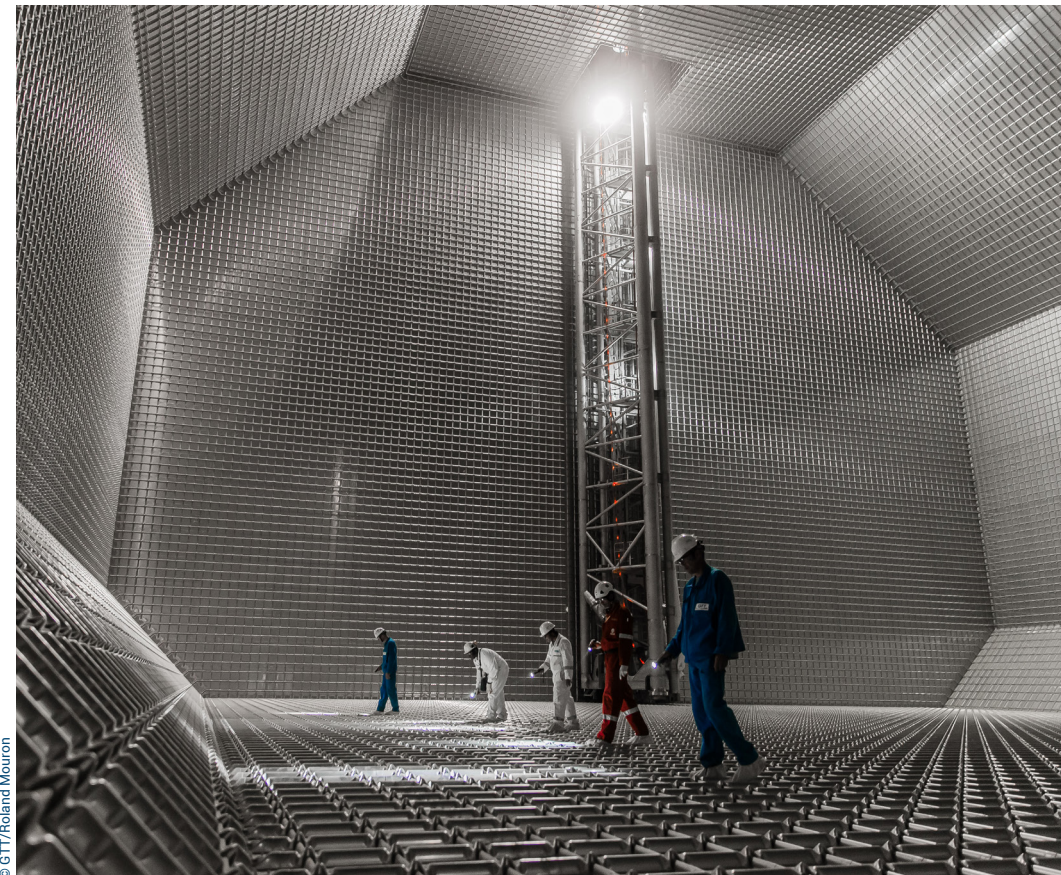
L'année 2025 marque un tournant pour l'industrie navale française avec près de 38 milliards d'euros de prises de commandes, un niveau record. Cette croissance exceptionnelle repose sur la confirmation de grands programmes militaires ainsi que sur les commandes de paquebots enregistrées par les Chantiers de l'Atlantique. À l'exception des deux principaux donneurs d'ordre, les autres acteurs de la filière navale connaissent également une progression remarquable de 82 % de leurs prises de commandes par rapport à 2024.

Prises de commandes de l'industrie navale française (millions d'euros)



\* Révisée \*\* Provisoire Source : GICAN 2025

38 Mds €



© GTT/Roland Mouron

## Méthodologie

À date, les 322 adhérents du GICAN représentent plus de 82 % du chiffre d'affaires et des emplois directs de la filière navale française. Les données relatives au chiffre d'affaires et à l'évolution de l'activité proviennent d'un panel d'entreprises adhérentes au GICAN ayant répondu consécutivement aux trois dernières éditions de l'enquête annuelle. À noter que certaines proportions ou répartitions par segment peuvent présenter de légers écarts à l'addition, en raison du caractère déclaratif des données transmises par les entreprises et du périmètre variable des réponses d'une année à l'autre.

Pour les valeurs absolues, l'évolution observée au sein de ce panel est pondérée et extrapolée à partir des données globales disponibles sur l'ensemble de la filière française, afin de restituer une estimation représentative à l'échelle nationale.

Les informations concernant le carnet de commandes sont issues des réponses des chantiers navals adhérents, complétées par des sources ouvertes telles que la presse spécialisée (*Le Marin, Mer et Marine*, etc.).



© Nauticos

**GICAN** L'INDUSTRIE  
NAVALE  
FRANÇAISE

47 rue de Monceau - 75008 Paris - France  
+33 (0)1 56 59 15 30  
contact@gican.asso.fr  
[www.gican.asso.fr](http://www.gican.asso.fr)



GICAN



GICAN Live