NOTRE EUROPE
Institut Jacques Delors
Thinking Europe • Penser l'Europe • Europa denken

Défense européenne
Partie 2 : Industries

1 La fragmentation du marché européen de la défense

2022

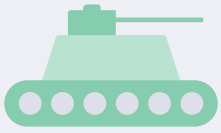
€236 milliards de dépenses de défense cumulées parmi les 27

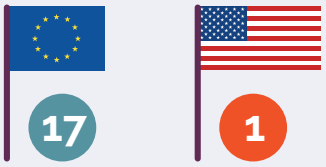
€55 milliards investis dans l'acquisition d'équipements

Les budgets de défense des 27 ne sont pas négligeables, mais le marché européen de défense souffre de sa fragmentation. De fait, l'industrie européenne de défense s'est principalement développée sur une base nationale plutôt que bilatérale ou européenne et les restructurations engagées à l'issue de la guerre froide n'ont pas permis d'européaniser les entreprises de défense, Airbus restant plus l'exception que la règle.

Des duplications coûteuses des systèmes d'armes en Europe

Types de chars :





M1 Abrams

Modèles de destroyers/frégates :

Modèles d'avions de chasse

Source : Parlement européen

Achats en commun de défense (impliquant au moins deux États) des États européens :

2022

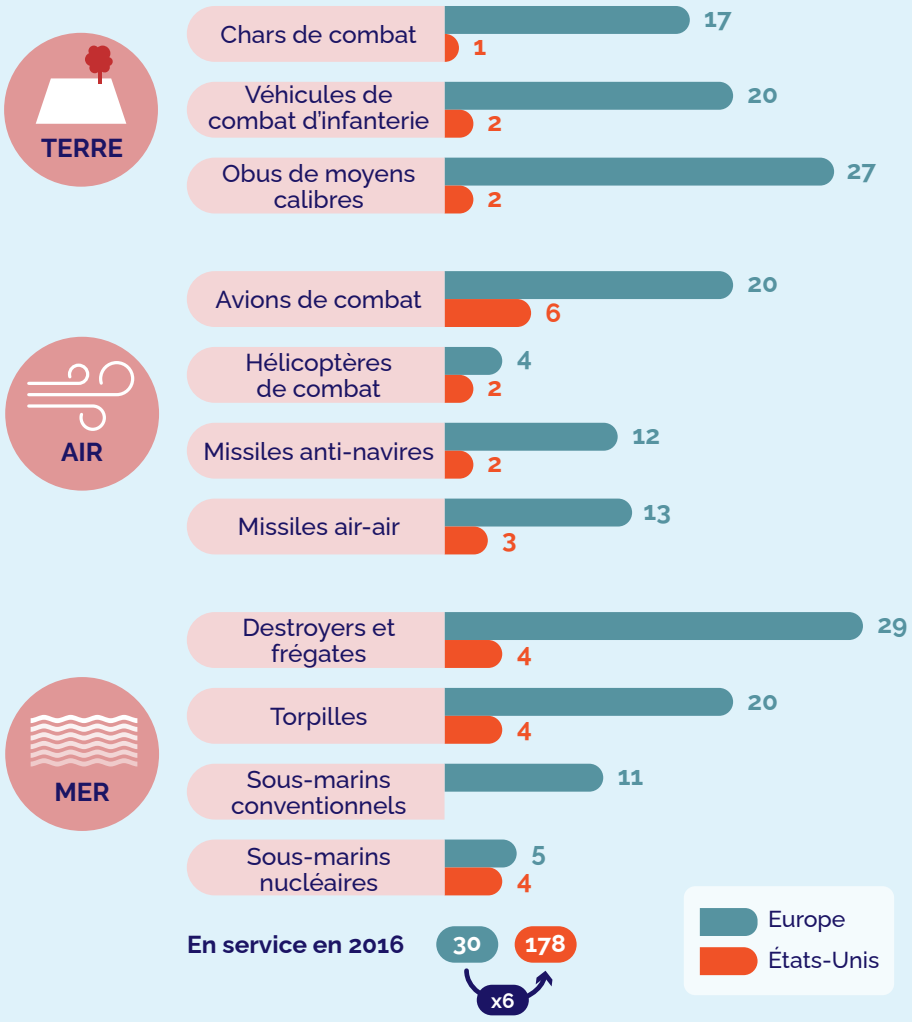
18%

Objectif européen :

Source : Rapport CARD

Cette duplication des systèmes d'armes a un coût important puisqu'elle limite les économies d'échelles et donc in fine, les capacités de production, d'investissement et d'innovation de l'industrie de la défense en Europe.

Nombre de systèmes différents en service, 2016



Source : Munich Security Conference (2017), More European, More Connected and More Capable, Building the European Armed Force of the Future

De même, deux programmes d'avions de combat de 6e génération ont été initiés en Europe...

Le **SCAF** (Système de combat aérien du futur)

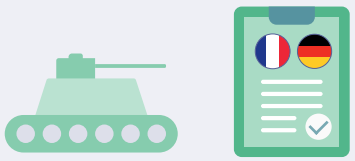
FR DE ES

BE (observateur)

Le projet **Tempest**

GB IT JP

...alors que nombre de pays européens s'équipent aux États-Unis et en avions de combat américains.



Les complications rencontrées par le développement du SCAF, ainsi que par le programme franco-allemand de char de combat (Main Ground Combat System, MGCS), attestent de la difficulté à défragmenter le marché européen de la défense, même entre deux partenaires aussi proches que la France et l'Allemagne.

Une étude du Parlement européen (2023) établit qu'une plus grande coopération des Européens en matière de défense permettrait d'économiser (ou investir) entre €24.5 et €75.5 milliards par an.

Nombre de pays européens achètent par ailleurs massivement "sur étagères", aux États-Unis en particulier ; 8 pays de l'UE ont ainsi acheté des avions de combat F-35 américains : Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, Italie, Pays-Bas, Pologne et République tchèque.

La Roumanie et la Grèce ont également entamé des démarches pour acquérir l'avion américain. Trois autres pays européens ont acquis le F-35 : le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse.

2 Hausse des budgets de défense et achats d'armes

Presque tous les budgets de défense européens ont connu des hausses substantielles suite à la guerre en Ukraine (*voir Infographie Budgets de défense*, octobre 2023). Face à l'urgence à s'équiper créée par la guerre en Ukraine, ces hausses ont en partie permis de financer l'achat de matériels sur étagères, principalement en dehors d'Europe (États-Unis, Corée, Israël, Turquie), afin de remplacer des armements transférés à l'Ukraine.

POLOGNE

achats auprès de :

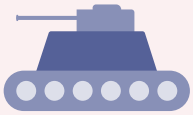
Corée

Canons obusiers

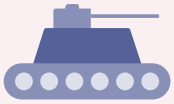
Avions de combat

Lance-roquettes multiples

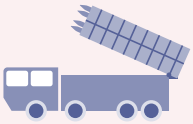
Chars K2



États-Unis



Chars Abrams



Batteries de défense aérienne Patriot

Lanceurs de missiles HIMARS

Turquie

Drones de combat Bayraktar TB2

ALLEMAGNE

achats auprès de :

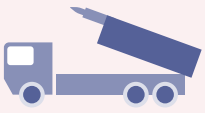
États-Unis et Israël

Systèmes de défense aérienne, F-35 Américains

ÉTATS BALTES

achats auprès de :

États-Unis



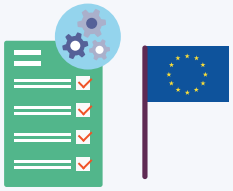
Lanceurs de missiles HIMARS

En 2022, les ventes d'armes américaines aux pays membres de l'OTAN ont presque doublé.

Ventes d'armes américaines aux États membres de l'OTAN

Source : Foreign Policy

3 Renforcer la Base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE)



Depuis 2017, les 27 ont mis en place un certain nombre d'instruments visant à renforcer la Base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE).

La Commission européenne, nouvel acteur de l'Europe de la Défense

Longtemps tenue à l'écart des politiques de défense au niveau européen (la compétence relevant du Conseil donc des États membres), la Commission européenne a fait son entrée dans les débats sur la défense à la faveur du processus de relance de l'Europe de la défense à partir de 2016, notamment par la création en 2017 du Fonds européen de défense.

Au sein de la Commission, a par la suite été établie la Direction générale des Industries de Défense et de l'Espace (DG DEFIS), qui relève du Commissaire au Marché Intérieur. Etablie en 2019, c'était la première fois que la Commission se dotait d'une DG spécifiquement dédiée aux industries de la défense.

Au sein de l'UE, la Commission européenne est aujourd'hui, avec l'Agence européenne de défense (AED) et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), l'un des acteurs majeurs de la construction d'une Base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE).

Commission européenne

EUROPEAN DEFENCE AGENCY

European Union EXTERNAL ACTION

Les instruments de l'Union destinés à favoriser le développement capacitaire collectif ou la livraison d'armes à l'Ukraine :

FEDef
Fonds européen de défense (2017) – Budget UE

Finance la recherche et le développement de programmes industriels collectifs dans le domaine de la défense (il faut au moins trois entreprises issues de trois pays européens pour bénéficier du fonds)

2021 2027 — **€8 milliards** sur l'exercice financier

2022 — Financement de **41 projets** pour un montant de **€832 millions**

2023 — Financement de **34 projets** pour un montant de **€1,2 milliard**, dont

- €154,5 millions pour le combat naval
- €125 millions pour l'espace
- €123 millions pour la défense anti-missiles

PESCO
Coopération structurée permanente (2017) (réunit 26 États membres)

Projets de coopération intergouvernementale visant à renforcer la BITDE, coordonnés par l'Agence européenne de défense (AED) et le Service Européen pour l'Action extérieure.

Définit 20 « engagements contraignants » destinés à inciter les Européens à s'engager davantage dans des efforts collectifs en matière de défense

Établit des projets (68 en 2023) de développement capacitaire réunissant au moins deux pays (systèmes terrestres, maritimes et aériens, cyberdéfense, domaine spatial, formation, etc.)

Exemples de projets PESCO :

Mobilité militaire : vise à faciliter le mouvement des forces et matériels militaires au sein de l'UE

Next Generation Small RPAS (NGSR) : prototype de système aérien sans pilote (UAS) avancé

Commandement médical européen

Strategic Air Transport for Outsized Cargo (SATOC): vise à développer une capacité dans le domaine du transport aérien stratégique

Essential Elements of European Escort (4E) : éléments essentiels des futurs navires de surface

ASAP
Action de soutien à la production de munitions (2023) – Budget UE

Finance la montée en puissance des capacités européennes de production de munitions et de missiles

€500 millions
jusqu'au
30/06/2025

EDIRPA
European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act (2023) – Budget UE

Finance les acquisitions conjointes d'armement

€300 millions
jusqu'à
FIN 2025

L'Agence européenne de défense (AED) a, au cours de l'année 2023, signé 8 contrats d'achat commun de munitions. Ces contrats-cadres relèvent d'un plan en trois volets adopté par l'UE en mars 2023 pour favoriser la fourniture de munitions à l'Ukraine.

EDIP / EDIS

Ces différentes initiatives doivent conduire à la mise en place d'un programme européen d'investissement dans le domaine de la défense (EDIP), lequel facilitera des projets conjoints de développement et de passation de marchés au niveau de l'UE.

L'ensemble de ces instruments doit faire l'objet d'une consolidation dans une Stratégie industrielle de défense européenne (EDIS), à paraitre en 2024.

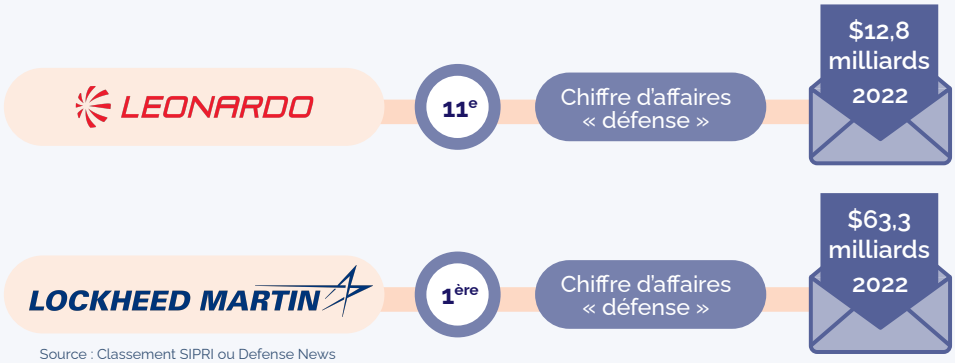
4 Les entreprises européennes de défense

Classement des entreprises européennes parmi les 100 plus grandes entreprises de défense au monde

Place	Compagnie	Pays	Ventes d'armes par rapport aux ventes totales (2021)
11	LEONARDO	Italie	83 %
15	AIRBUS	Trans-European	18 %
16	THALES	France	51 %
24	SAFRAN	France	28 %
27	MBDA MISSILE SYSTEMS	Trans-European	99 %
29	NAVAL GROUP	France	99 %
31	RHEINMETALL	Allemagne	66 %
34	SAAB	Suède	90 %
44	KNDS	Trans-European	95 %
46	FINCANTIERI	Italie	36 %
55	thyssenkrupp	Allemagne	6 %
69	HENSOLDT	Allemagne	92 %
76	PGZ POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA	Pologne	90 %
91	Navantia	Espagne	70 %
99	DIEHL	Allemagne	23 %

Source : SIPRI, 2022

Les entreprises de défense restent en Europe de taille réduite comparées à leurs concurrentes américaines ou chinoises.



Source : Classement SIPRI ou Defense News

Nombre d'entreprises nationales dans le Top 10 / Top 50 / Top 100 (2023)

Nationalité	États-Unis	Chine	Royaume-Uni	Italie	France	Allemagne	Israël	Autres pays UE
Nombre d'entreprises dans les 10 premières	6	3	1	0	0	0	0	0
Nombre d'entreprises dans les 50 premières	25	3	4	2	5	2	3	1 (Suède)
Nombre d'entreprises dans les 100 premières	53	3	5	2	5	5	3	5 (Suède, Espagne, Finlande, Irlande et Luxembourg)

Source : Defense News

Exemples de projets industriels conduits par au moins deux États européens

Avion de transport tactique et stratégique A400M

FR DE BE ES TR GB

Hélicoptère Tigre

FR DE ES

Système de combat aérien du futur (SCAF)

FR DE BE (observateur) ES

Drone MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System

FR DE ES IT

Véhicule blindé multi-rôle Boxer

DE NL LT

Auteurs : Thierry Tardy et Sylvie Matelly | Design graphique : Marjolaine Bergonnier | Novembre 2023