

Statistiques Défense France - Europe - Monde

À l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, retrouver ci-dessous les principales données, classées par grande thématique, qui permettent de situer la France par rapport à ses partenaires européens et dans le Monde.

Bulletin EcoDef – *Références* #203 Février 2022

Contact
daf.oed.fct@intradef.gouv.fr

Plan

• Les dépenses de défense dans le Monde	2
• Les dépenses de défense en France et au sein de l'OTAN	3
• Les Forces armées en présence	4
• Entreprises de défense dans le Monde	5
• Investissements en R&D des entreprises dans l'Aéronautique & Défense	6
• Transferts internationaux d'armes	7
• Les opinions sur la défense	8
• Les jeunes et la défense en Europe	9
• Coopération économique européenne (1)	10
• Coopération économique européenne (2)	11

Les dépenses de défense dans le Monde

Les dépenses militaires mondiales en 2020 sont estimées selon le SIPRI à 1 960 Mds \$ (hors Irak), le niveau le plus élevé atteint depuis 1988. Elles ont progressé entre 2019 et 2020 de +2,6 % en dollars constants, dans un contexte de fort ralentissement économique suite à la crise sanitaire.

Les dépenses militaires des 20 premiers pays ont atteint 1 662 Mds \$ en 2020 et ont représenté près de 85 % des dépenses militaires mondiales. Entre 2019 et 2020, il y a eu peu de changements dans le classement mondial, à l'exception du Royaume-Uni qui est devenu le cinquième plus grand dépensier mondial devant l'Arabie Saoudite, dont les dépenses militaires ont reculé de -10,4 % sur un an.

Dans au moins quatre des cinq régions du monde, les dépenses militaires ont augmenté en 2020. La plus forte augmentation a été enregistrée en Afrique (+5,1 %), en Europe (+4,0 %), aux Amériques (+3,9 %), suivie par l'Asie et Océanie (+2,5 %). Dans les 11 pays du Moyen-Orient pour lesquels des données sont disponibles, les dépenses militaires ont diminué de -6,5 % en 2020.

La récession économique a conduit mécaniquement davantage de membres de l'OTAN à dépasser l'objectif de dépenses de 2 %. Ainsi, 12 membres de l'OTAN ont consacré 2 % ou plus de leur PIB à la défense contre 9 membres en 2019. L'effort de défense de la France, au 7^{ème} rang mondial des dépenses, atteint 2,1 % en 2020, selon les données du SIPRI.

Champ et définitions :

La base de données sur les dépenses militaires du SIPRI est mise à jour chaque année. L'ensemble des données est fourni sur la base des meilleures sources ouvertes disponibles au moment de leur compilation. Les données reposent en partie sur les budgets adoptés, plutôt que sur les dépenses finales au cours de l'année et sont ajustées une fois que les chiffres définitifs des dépenses sont disponibles.

Les variations en pourcentage sont exprimées en termes réels (prix et taux de changes constants 2019). Les dépenses militaires incluent toutes les dépenses publiques pour les forces armées et les activités militaires, y compris les salaires et les avantages sociaux, les frais de fonctionnement, les achats de matériel militaire et d'armes, les infrastructures militaires, la recherche et développement, l'administration centrale, le commandement et le soutien.

Sources :

- SIPRI Military Expenditure Database.

Tendances des dépenses militaires par région dans le Monde

Mds \$ constants aux prix et taux de change constants 2019, %

	Montants	Évolutions (%)		Part mondiale en 2020 (%)
	2020	2010-2020	2019-2020	
Monde	1 959,8	+9,5	+2,6	100,0
Afrique	43,0	+25,3	+5,1	2,2
Afrique du Nord	24,6	+75,6	+6,4	1,3
Afrique subsaharienne	18,4	-9,4	+3,4	0,9
Amériques	849,3	-9,4	+3,9	43,3
Amérique centrale et Caraïbes	9,2	+49,6	-0,2	0,5
Amérique du Nord	789,4	-10,6	+4,3	40,3
Amérique du Sud	50,7	+4,6	-2,1	2,6
Asie et Océanie	518,9	+52,7	+2,5	26,5
Asie centrale	2,0	+61,2	-8,4	0,1
Asie de l'Est	350,9	+60,8	+2,3	17,9
Océanie	30,8	+32,6	+5,6	1,6
Asie du Sud	89,7	+38,6	+1,3	4,6
Asie du Sud-Est	45,6	+41,0	+5,2	2,3
Europe, dont	377,8	+14,4	+4,0	19,3
UE-27	227,8	+13,2	+4,6	11,6
Autres pays européens	150,0	+16,3	+3,1	7,7
Moyen-Orient*	137,5	-7,1	-6,5	7,0

Afrique : hors Djibouti, Erythrée, Somalie.

Amériques : hors Cuba.

Asie et Océanie : hors Corée du Nord, Turkménistan, Ouzbékistan.

Europe : hors ex. Yougoslavie.

* 11 pays.

Source : SIPRI Military Expenditure Database, avril 2021.

Efforts de défense des pays dans le Monde

Dépenses militaires en % du PIB de chaque pays

Pays	2019	2020	2019-2020 (points)
États-Unis	3,4%	3,7%	+0,31
Chine	1,7%	1,7%	+0,02
Inde	2,5%	2,9%	+0,36
Russie	3,8%	4,3%	+0,43
Royaume-Uni	2,0%	2,2%	+0,23
Arabie Saoudite	7,8%	8,4%	+0,63
France	1,8%	2,1%	+0,23
Allemagne	1,3%	1,4%	+0,13
Japon	0,9%	1,0%	+0,06
Corée du Sud	2,7%	2,8%	+0,17
Italie	1,3%	1,6%	+0,25
Australie	1,9%	2,1%	+0,18
Bésil	1,4%	1,4%	+0,03
Canada	1,3%	1,4%	+0,14
Israël	5,2%	5,6%	+0,43
Turquie	2,7%	2,8%	+0,06
Espagne	1,2%	1,4%	+0,17
Pologne	2,0%	2,2%	+0,24
Pays-Bas	1,3%	1,4%	+0,10
Iran	2,1%	2,2%	+0,06

Source : SIPRI Military Expenditure Database, avril 2021.

Comparaison des efforts de défense par source

Dépenses de défense en % du PIB de chaque pays

Années	2019			2020	
	Pays	SIPRI	OTAN	Eurostat	SIPRI
États-Unis	3,4	3,5	nd	3,7	3,7
Chine	1,7	nd	nd	1,7	nd
Inde	2,5	nd	nd	2,9	nd
Russie	3,8	nd	nd	4,3	nd
Royaume-Uni	2,0	2,1	2,0	2,2	2,3
Arabie Saoudite	7,8	nd	nd	8,4	nd
France	1,8	1,8	1,7	2,1	2,0
Allemagne	1,3	1,4	1,1	1,4	1,6
Japon	0,9	nd	nd	1,0	nd
Corée du Sud	2,7	nd	nd	2,8	nd
Italie	1,3	1,2	1,3	1,6	1,4
Australie	1,9	nd	nd	2,1	nd
Bésil	1,4	nd	nd	1,4	nd
Canada	1,3	1,3	nd	1,4	1,4
Israël	5,2	nd	nd	5,6	nd
Turquie	2,7	1,9	nd	2,8	1,9
Espagne	1,2	0,9	0,8	1,4	1,0
Pologne	2,0	2,0	1,6	2,2	2,3
Pays-Bas	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5
Iran	2,1	nd	nd	2,2	nd

nd : non disponible.

Sources : SIPRI Military Expenditure Database, avril 2021, Memorandum Otan, juin 2021, Eurostat.

Les dépenses de défense en France et au sein de l'OTAN

En 2021, l'effort de défense moyen des européens membres de l'OTAN est estimé à 1,76 % et celui des pays membres de l'UE-27 à 1,6 % (source OTAN). Dix pays membres de l'OTAN ont un effort de défense supérieur ou égal à 2 %, dont la France. La France, la Norvège, la Pologne et la Roumanie ont rejoint en 2020, le « club » des membres de l'Otan qui consacrent au moins 2 % de leur PIB à leurs dépenses de défense. L'effort de défense de la France atteint 2,01 % en 2021.

24 pays alliés respectent leur engagement de 20 % de dépenses en matière d'équipements de défense (directive OTAN), dont la France, avec une part de 27,8 % en 2021, supérieure de 2,5 points à la moyenne des pays membres (29).

Les dépenses de défense en termes réels ont progressé entre 2014 et 2021 de +15,2 % pour les pays membres de l'OTAN, de +29 % pour les pays de « l'Europe-OTAN + Canada » et de +16 % pour la France.

De 2020 à 2021, les dépenses de défense des États membres de l'OTAN sont passées collectivement de 1 026,9 Mds \$ à 1 048,5 Mds \$. L'Europe OTAN et le Canada ont collectivement augmenté leurs dépenses de défense de 310 Mds \$ à 322,8 Mds \$.

La dépense de défense atteint 751 \$ par habitant en France en 2021, 521 \$ en « Europe-OTAN + Canada », 1 023 \$ au Royaume-Uni et 2 186 \$ aux États-Unis.

Champ et définitions :

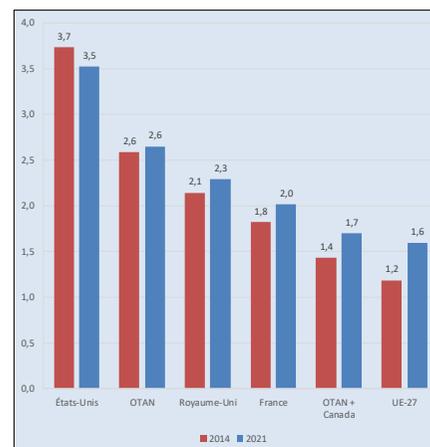
- **Dépense de défense de l'OTAN** : paiement effectué par un gouvernement national dans le but exprès de répondre aux besoins des forces armées du pays, de celles d'autres Alliés ou de l'Alliance elle-même. Les pensions versées directement par les États aux militaires retraités et au personnel civil retraité des services militaires entrent dans les dépenses de défense, que ces montants proviennent du budget du ministère de la Défense ou de celui d'autres ministères. Les dépenses d'équipement recouvrent les acquisitions et constructions d'équipements majeurs et Dépenses de R&D pour les équipements majeurs (cf. *Nomenclature des dépenses de défense de l'OTAN*).
- **Europe - OTAN** : 27 pays dont 21 pays membres de l'UE-27.

Sources :

Mémoire OTAN, juin 2021.

Efforts de défense des pays de l'OTAN entre 2014 et 2021

Part des dépenses de défense dans le PIB réel, %, aux prix de 2015

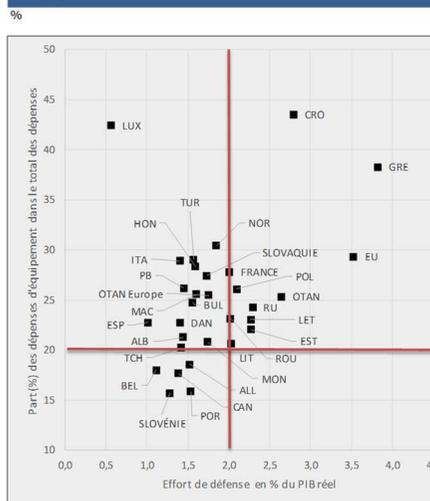


Chiffres estimés pour 2021.

UE-27 : moyenne des efforts de défense des 27 pays de l'UE.

Source : Mémoire OTAN, juin 2021.

Efforts de défense et dépenses d'équipement des pays membres de l'OTAN en 2021



Chiffres estimés pour 2021.

UE-27 : moyenne des efforts de défense des 27 pays de l'UE.

Source : Mémoire OTAN, juin 2021.

Les Forces armées en présence

Selon le *GlobalFirePower*, en 2021, Les États-Unis occupent la première place mondiale par indice de puissance militaire (*Power Index*), devant la Russie, la Chine, l'Inde. La France arrive en 7^{ème} position, devant le Royaume-Uni.

En 2021, l'OTAN rassemble 3,32 millions de personnels militaires. Près des deux tiers du total des effectifs des forces militaires proviennent de quatre pays de l'Alliance : les États-Unis (41 %), la Turquie (13,4 %), la France (6,3 %) et l'Allemagne (5,7 %). Sur la période 2014-2021, les effectifs des personnels militaires des États membres de l'OTAN ont progressé en moyenne de +0,4 % par an, notamment dans les pays ayant une frontière avec la Russie comme la Lituanie et la Lettonie. D'autres pays ont réduit leurs effectifs comme le Royaume-Uni, l'Italie et la Belgique.

Début 2021, neuf États : États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Chine, Inde, Pakistan, Israël et Corée du Nord) possédaient selon le *SIPRI* environ 13 080 armes nucléaires, dont 3 825 déployées avec des forces opérationnelles. Environ 2 000 d'entre elles seraient maintenues en état d'alerte opérationnelle élevée.

Champ et définitions :

Power Index : ce classement tient compte du nombre total d'armes, de la diversité des armes disponibles par pays, les stocks d'armes nucléaires ne rentrent pas dans le classement mais l'existence ou la suspicion d'une possession de technologie nucléaire confère un bonus, des facteurs géographiques (ressources naturelles et industries locales, flexibilité logistique), les États sans littoral ne sont pas pénalisés pour l'absence d'une marine militaire, les États membres d'une alliance militaire (ex. l'OTAN) reçoivent un bonus, de la main d'œuvre totale disponible, du niveau de développement économique, de la stabilité financière des pays, l'influence diplomatique n'est pas intégrée à l'analyse. Le classement porte sur 140 pays et 50 facteurs.

Sources :

- The Military Balance 2021, *The Routledge*, IISS.
- Mémoire OTAN, juin 2021.
- <https://www.globalfirepower.com/>

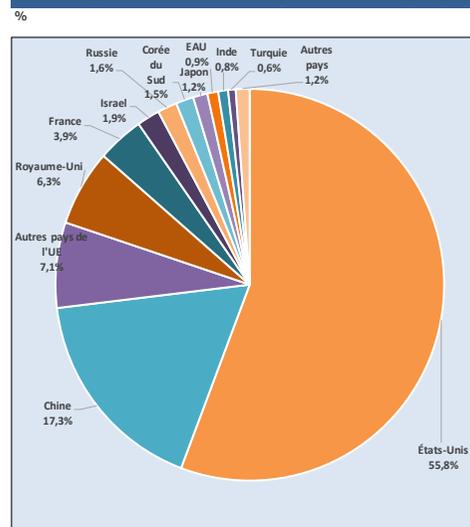
Top 20 des entreprises mondiales de défense

Mos \$, %

Sociétés	Pays du siège social	CA Défense en 2020 Mos \$	Évolution du CA Défense 2019-2020 (%)	Part (%) de la défense dans le total du CA de la société en 2020
Lockheed Martin	Etats-Unis	62 562	+10,5	95,7
Raytheon Technologies (RTX)*	États-Unis	42 000	nd	64,6
Boeing 4	États-Unis	32 400	-5,5	55,7
Northrop Grumman	États-Unis	31 400	+9,8	85,3
General Dynamics	États-Unis	29 800	+1,0	78,6
Aviation Industry Corporation of China (AVIC)	Chine	25 469	+1,6	37,5
BAE Systems	Royaume-Uni	23 502	+11,7	95,0
China North Industries Group Corporation (NORINCO)	Chine	15 249	+3,2	21,7
L3Harris Technologies	États-Unis	14 936	+2,3	82,1
China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC)	Chine	13 379	+27,6	20,0
China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC)	Chine	12 060	+0,2	32,0
Airbus	Trans-européen	12 004	+6,5	21,1
Leonardo	Italie	11 173	+0,6	73,0
China South Industries Group Corporation (CSGC)	Chine	10 698	+20,9	31,0
China Electronics Technology Group (CETC)	Chine	10 466	+3,1	30,8
Thales	France	9 228	-0,3	47,6
Huntington Inqalls Industries	États-Unis	8 654	+6,6	92,5
China Aerospace Science and Technology Corporation	Chine	8 306	+7,2	21,4
Leidos 9	États-Unis	7 341	+16,5	59,7
Almaz-Antey	Russie	6 066	-34,0	91,9

* RTX est le résultat de la fusion de United Technologies Corporation (UTC) et de Raytheon, finalisée le 3 avril 2020.
Source : Defense News.

Part du Chiffre d'affaires Défense des entreprises mondiales du Top 100 en 2020, par pays



Source : Defense News.

Entreprises de défense dans le Monde

Les revenus issus des ventes d'armes des 100 plus grandes entreprises mondiales de défense (Top 100 de *Defense News*) ont atteint 551,2 Mds \$ en 2020. Un chiffre d'affaires de défense en progression de +5,1 % sur an.

Six entreprises dans le Top 10 et 11 entreprises dans le Top 25 sont américaines : *Lockheed Martin*, *Raytheon Technologies*, *Boeing*, *Northrop Grumman*, *General Dynamics*, *L3Harris Technologies*.

Les revenus issus des ventes d'armes des 24 entreprises européennes de défense (incluant la Turquie et l'Ukraine) atteignent 100,1 Mds \$ en 2020, soit 18,2 % des entreprises du Top 100. *BAE Systems* (Royaume-Uni) se classe au 7^{ème} rang mondial, devant *Airbus* (12^{ème}), *Leonardo* (13^{ème}) et *Thales* (16^{ème}).

Champ et définitions :

Les données de la liste Top 100 proviennent des informations que *Defense News* a sollicité auprès des entreprises, des rapports annuels des entreprises, des analyses et recherches menées, de l'*International Institute for Strategic Studies* (IISS) et des indices SPADE.

Les entreprises contactées par *Defense News* sont invitées à remplir un questionnaire faisant état de leurs revenus annuels totaux et des revenus dérivés de la défense, du renseignement, de la sécurité intérieure et d'autres contrats de sécurité nationale. Les conversions de devises pour les entreprises non américaines ont été calculées à l'aide des taux de conversion moyens du marché au cours de l'exercice de chaque entreprise, afin d'atténuer les effets des fluctuations des devises. Les ajustements apportés par les sociétés aux revenus de la défense de l'année N-1 au cours de l'année suivante ne sont pas pris en compte, sauf indication contraire.

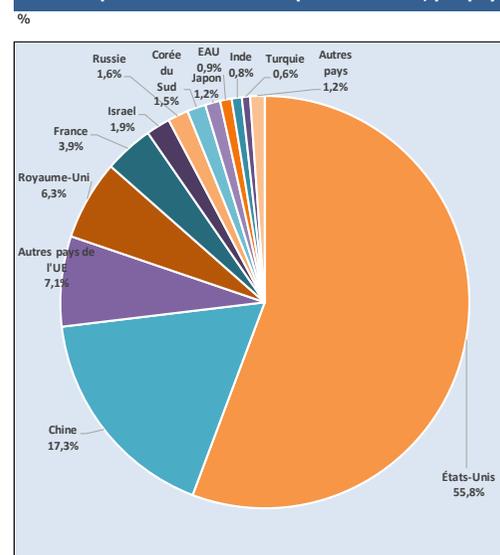
Sources :

- *Defense News* : <https://www.defensenews.com/>

Top 20 des entreprises mondiales de défense				
Mos \$, %				
Sociétés	Pays du siège social	CA Défense en 2020 Mos \$	Évolution du CA Défense 2019-2020 (%)	Part (%) de la défense dans le total du CA de la société en 2020
Lockheed Martin	États-Unis	62 562	+10,5	95,7
Raytheon Technologies (RTX)*	États-Unis	42 000	nd	64,6
Boeing 4	États-Unis	32 400	-5,5	55,7
Northrop Grumman	États-Unis	31 400	+9,8	85,3
General Dynamics	États-Unis	29 800	+1,0	78,6
Aviation Industry Corporation of China (AVIC)	Chine	25 469	+1,6	37,5
BAE Systems	Royaume-Uni	23 502	+11,7	95,0
China North Industries Group Corporation (NORINCO)	Chine	15 249	+3,2	21,7
L3Harris Technologies	États-Unis	14 936	+2,3	82,1
China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC)	Chine	13 379	+27,6	20,0
China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC)	Chine	12 060	+0,2	32,0
Airbus	Trans-européen	12 004	+6,5	21,1
Leonardo	Italie	11 173	+0,6	73,0
China South Industries Group Corporation (CSGC)	Chine	10 698	+20,9	31,0
China Electronics Technology Group (CETC)	Chine	10 466	+3,1	30,8
Thales	France	9 228	-0,3	47,6
Huntington Inaalls Industries	États-Unis	8 654	+6,6	92,5
China Aerospace Science and Technology Corporation	Chine	8 306	+7,2	21,4
Leidos 9	États-Unis	7 341	+16,5	59,7
Almaz-Antev	Russie	6 066	-34,0	91,9

* RTX est le résultat de la fusion de United Technologies Corporation (UTC) et de Raytheon, finalisée le 3 avril 2020.
Source : Defense News.

Part du Chiffre d'affaires Défense des entreprises mondiales du Top 100 en 2020, par pays



Source : Defense News.

Investissements en R&D des entreprises dans l'Aéronautique & Défense

À l'échelle mondiale, l'investissement industriel des entreprises en R&D s'est révélé résilient face à la crise du coronavirus. En 2020, il a continué de croître, de +6 %, pour la onzième année consécutive. Une progression qui reste néanmoins inférieure à celle de 2019 (+9,2 %). Alors que les indicateurs des grandes sociétés ont été impactés négativement par la pandémie, notamment le résultat opérationnel, le chiffre d'affaires et les dépenses en capital, elles ont décidé de protéger leurs investissements en R&D, afin de maintenir et de développer leur position concurrentielle et pouvoir ainsi profiter de la reprise post-crise et des opportunités qui y sont associées

Les 2 500 sociétés du tableau de bord mondial ont investi 908,9 Mds € en R&D en 2020.

La croissance mondiale de la R&D a été tirée par le secteur des services TIC (+15,5 %), suivi par les secteurs de la Santé et des producteurs de TIC (+12,8 % et +5,7 % respectivement). La plupart des autres secteurs ont enregistré une baisse des investissements en R&D, en particulier ceux durement touchés par la crise, à savoir l'Aéronautique & Défense (-17,0 %) et l'Automobile (-4,3 %).

Dans l'UE-27, pour la première fois depuis 10 ans, l'investissement global en R&D des entreprises a diminué de -2,2 %, principalement en raison d'un recul de la R&D dans les secteurs de l'Automobile (-7,2 %) et de l'Aéronautique & Défense (-22,6 %). Les investissements européens en R&D dans le secteur de l'Aéronautique & Défense, d'un montant de 6,3 Mds €, ne représentent en 2020, que 3,4 % du total des investissements tous secteurs confondus.

Champ et définitions :

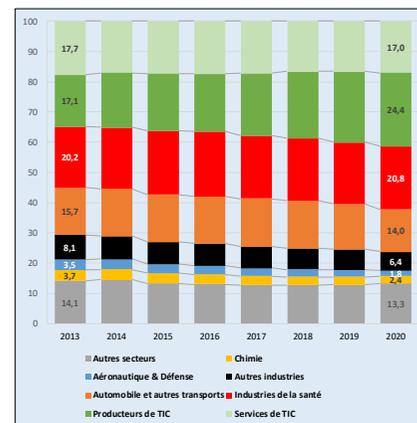
Depuis 2004, la Commission publie chaque année le tableau de bord de l'UE sur les investissements en R&D industrielle. Les données du tableau de bord, tirées des derniers comptes publiés par les entreprises concernées sur les 2 500 sociétés mères et leurs plus de 800 000 filiales. L'investissement total en R&D qui figure dans l'édition 2021 du tableau de bord équivaut à environ 90 % de la R&D mondiale financée par des entreprises. L'échantillon est composé de 401 entreprises établies dans l'UE, qui représentent 20,3 % de la R&D totale dans l'échantillon, 779 entreprises américaines (37,8 %), 597 entreprises chinoises (15,5 %), 293 entreprises japonaises (12,2 %) et 430 entreprises dans le reste du monde (14,2 %).

Sources :

• 2021 *EI Industrial R&D Investment Scoreboard*, European Commission, JRC/DG R&I. Les données du tableau de bord 2021 ont été recueillies à partir des rapports annuels et des comptes des entreprises par *Bureau van Dijk - A Moody's Analytics Company* (BvD).

Évolution de la part des investissements en R&D par secteurs d'activité

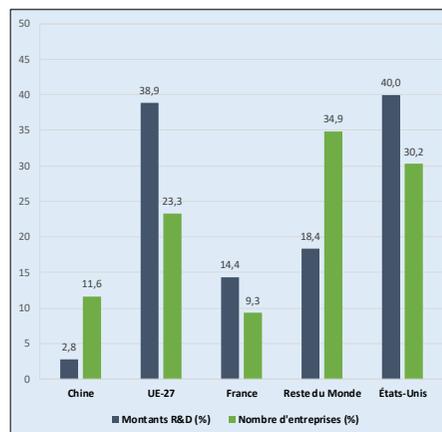
% du total des montants de R&D



Sources : The EU Industrial R&D Investment Scoreboards 2013-2021, European

Investissements en R&D dans l'Aéronautique & Défense par zone géographique en 2020

Parts en % dans le total mondial



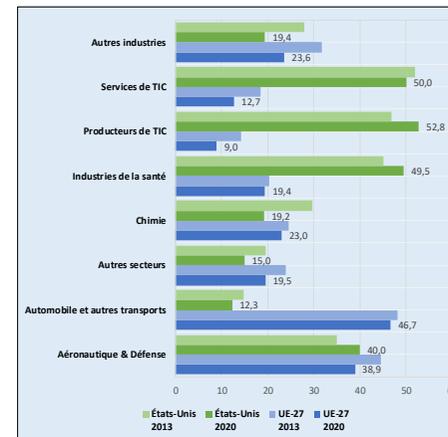
Champ : 2 500 entreprises industrielles mondiales.

Champ géographique : EU 27, hors Royaume-Uni.

Source : 2021 *EI Industrial R&D Investment Scoreboard*, European Commission, JRC/DG R&I.

Comparaison des investissements en R&D, États-Unis / UE-27 par industrie entre 2013 et 2020

Part (%) des montants de R&D par zone dans le total mondial



Champ : 2 500 entreprises industrielles mondiales.

Champ géographique : EU 27, hors Royaume-Uni.

Source : 2021 *EI Industrial R&D Investment Scoreboard*, European Commission, JRC/DG R&I.

Transferts internationaux d'armes

Parmi les 70 États identifiés par le SIPRI comme exportateurs d'armes majeures sur la période 2015-2020, arrivent en tête les États-Unis, la Russie, la France, l'Allemagne et la Chine, qui ont représenté ensemble 75,8 % du total des exportations mondiales d'armes.

Les exportations d'armes combinées des États membres de l'Union européenne (25 pays y compris Royaume-Uni) ont représenté 25,6 % du total mondial des exportations en 2015-2020 ; les cinq principaux exportateurs d'armes de l'Europe occidentale (France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie), 22,7 %.

La France se situe au 3^{ème} rang des États fournisseurs mondiaux d'armes, avec 8 % du total mondial sur la période. La France a livré des armes majeures à 77 États entre 2015 et 2020. Les trois principaux destinataires (Égypte, Qatar et Inde) ont compté ensemble pour 55,8 % des exportations d'armes françaises.

Le SIPRI a identifié 99 États comme importateurs d'armes majeures en 2015-20. Les cinq principaux importateurs d'armes (l'Inde, l'Arabie saoudite, l'Australie, la Corée du Sud et l'Égypte) ont représenté 35,7 % des importations totales d'armes en 2015-2020. Les importations d'armes des États européens (18 pays y compris Royaume-Uni) ont représenté 8,1 % des importations mondiales, en provenance essentiellement des États-Unis, de l'Allemagne et de la Russie.

Champ et définitions :

- **La base de données sur les transferts d'armes du SIPRI** est la seule ressource publique qui fournit des informations cohérentes, souvent des estimations, sur tous les transferts internationaux d'armes majeures (y compris les ventes, les dons et la production sous licence) aux États, aux organisations internationales et aux groupes non étatiques depuis 1950. Le SIPRI mesure le volume des transferts internationaux d'armes majeures en utilisant une unité commune, la valeur de l'indicateur de tendance (TIV).

- **Armes majeures** : la base de données sur les transferts d'armes ne couvre pas les équipements militaires tels que les armes légères et de petit calibre (ALPC) autres que les missiles guidés portables, tels que les systèmes portatifs de défense aérienne (MANPADS) et les missiles antichars guidés. Les camions, l'artillerie de moins de 100 mm, les munitions, les équipements et composants de soutien, les services de réparation et de soutien ou les transferts de technologie ne sont pas non plus inclus dans la base de données.

Sources :

- SIPRI, *Arms Transfers Database*.

Les 10 plus grands exportateurs d'armes et leurs principaux clients, 2015-2020

Trend Indicator Values (TIVs) exprimées en millions

Rang mondial	Pays exportateur	Montants en Mos de TIV 2020	Part dans le total (%) 2015-2020	Principaux clients (2015-2020) Part du pays dans les exportations totales de l'exportateur (%)		
1	États-Unis	9 372	36,7	Arabie Saoudite (23,3)	Australie (9,2)	Corée du Sud (5,9)
2	Russie	3 203	20,1	Inde (25)	Chine (17,3)	Algérie (13,9)
3	France	1 995	8,0	Égypte (21,9)	Inde (19)	Qatar (15)
4	Allemagne	1 232	5,6	Corée du Sud (19,8)	Grèce (9)	Algérie (7,8)
5	Chine	760	5,3	Pakistan (36,6)	Bangladesh (18,5)	Algérie (9,3)
6	Royaume-Uni	429	3,5	Arabie Saoudite (38,3)	Oman (13,2)	États-Unis (11,5)
7	Espagne	1 201	3,4	Australie (34,9)	Singapour (10,4)	Turquie (9)
8	Israël	345	2,9	Inde (43,6)	Azerbaïdjan (16,5)	Vietnam (9,8)
9	Corée du Sud	827	2,3	Royaume-Uni (13,7)	Philippines (12,4)	Thaïlande (11,2)
10	Italie	806	2,2	Turquie (15,7)	Égypte (14,3)	Pakistan (6,2)

Source : SIPRI, *Arms Transfers Database*.

Les 10 plus grands importateurs d'armes et leurs principaux fournisseurs, 2015-2020

Trend Indicator Values (TIVs) exprimées en millions

Rang mondial	Pays importateur	Montants en Mos TIV 2020	Part dans le total (%) 2015-2020	Principaux fournisseurs (2015-2020) Part du pays dans les importations totales de l'importateur (%)		
1	Inde	2 799	9,7	France (36,2%)	Russie (34,6%)	États-Unis (14%)
2	Arabie Saoudite	2 466	11,5	États-Unis (87,2%)	Canada (5,5%)	Royaume-Uni (2,4%)
3	Australie	1 658	5,1	États-Unis (68,3%)	Espagne (30,1%)	Allemagne (1,6%)
4	Corée du Sud	1 317	3,7	États-Unis (69,6%)	Allemagne (30,4%)	-
5	Égypte	1 311	5,7	Italie (40,1%)	Russie (34,6%)	Allemagne (17,6%)
6	Chine	811	4,7	Russie (74%)	France (12,1%)	Ukraine (9,6%)
7	Qatar	783	3,5	France (52,5%)	États-Unis (38,3%)	Turquie (3,3%)
8	Royaume-Uni	764	1,9	États-Unis (93,8%)	Espagne (3,1%)	Allemagne (2,7%)
9	Pakistan	759	2,7	Chine (71,4%)	Pays-Bas (10,5%)	Suède (10,5%)
10	Japon	724	2,0	États-Unis (100%)	-	-

Source : SIPRI *Arms Transfers Database*.

Les opinions sur la défense

Suite à la crise sanitaire, les Français expriment une confiance élevée dans les fonctions régaliennes de l'État et des institutions qui incarnent la protection et le soin.

En France, au printemps 2021, l'Armée reste la deuxième institution suscitant le plus de confiance (83 %), juste derrière le personnel médical et de santé (89 %), mais loin devant la police (73 %) et les autorités publiques régionales ou locales (62 %). Cette confiance dans l'Armée est stable en France par rapport à l'hiver 2020-2021, et ce alors que la défiance atteint nombre d'autres institutions.

Dans les 27 États membres de l'Union européenne, 73 % des personnes interrogées ont déclaré avoir confiance dans l'armée de leur pays. Entre l'hiver 2020-2021 et le printemps 2021, la confiance dans l'armée a reculé de -1 point au sein de l'UE27. Elle est en recul dans 16 États membres, notamment en Belgique, Slovaquie, Pays-Bas, Portugal et Lettonie. Elle progresse en revanche dans neuf autres pays, dont l'Espagne, la Slovénie et la Pologne

Lorsqu'ils sont interrogés sur les différentes politiques européennes, les Européens se déclarent très favorables à la mise en place d'une PSDC⁽¹⁾ (78 % d'opinions favorables), les avis favorables variant de 62 % en Suède à 91 % en Belgique. L'opinion des Français sur la PSDC (74 % d'avis favorables) se situe néanmoins en-dessous du niveau de la moyenne européenne. De même, un peu plus d'un Français sur trois (35 %) déclare avoir confiance dans l'OTAN, contre 49 % au niveau de l'UE27, 53 % en Allemagne et 81 % au Danemark.

69 % des Américains avaient confiance dans l'armée en 2021⁽²⁾. Le maximum avait été atteint en février 1991 (85 %) juste après la première guerre du Golfe. L'Armée se situe au premier rang des institutions en termes de confiance, proche de la « *Small Business Administration* »⁽³⁾ (70 %) et devant la « *Science* » (64 %) et la « *Police* » (51 %).

Champ et définitions :

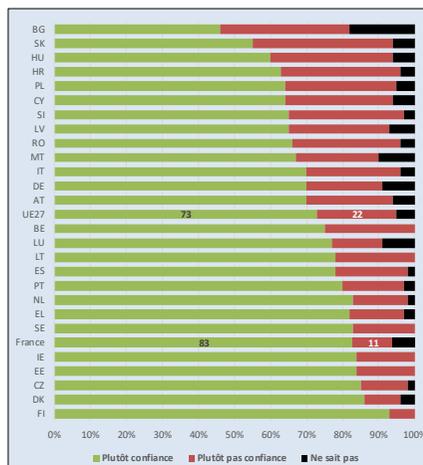
- (1) PSDC : Politique de Sécurité et de Défense Commune des États membres de l'UE.
- (2) *Confidence in Institutions*, Gallup.
- (3) La *Small Business Administration* est une agence indépendante du gouvernement américain ayant pour but d'aider, conseiller, assister et protéger les intérêts des petites entreprises (<https://www.sba.gov>).

Sources :

- Indicateurs Eurobaromètre standard n° 95, Commission Européenne, septembre 2021.

Confiance dans l'Armée dans les pays européens

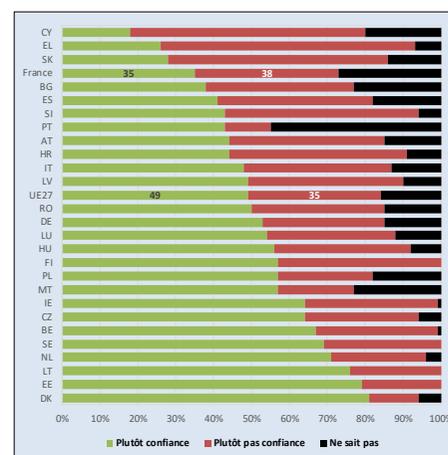
En % des réponses



Source : Eurobaromètre Standard n°95, printemps 2021, Commission Européenne.

Confiance des Européens dans l'OTAN

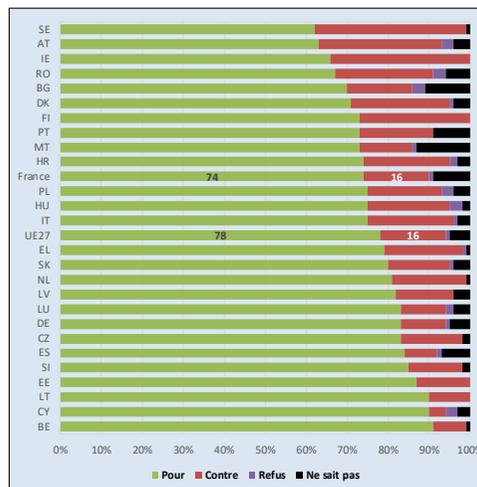
En % des réponses



Source : Eurobaromètre Standard n°95, printemps 2021, Commission Européenne.

Opinion des Européens sur la constitution d'une politique de sécurité et de défense commune des États membres de l'UE

En % des réponses



Source : Eurobaromètre Standard n°95, printemps 2021, Commission Européenne.

Les jeunes et la défense en Europe

L'Armée comme institution, bénéficie d'un grand « *capital de confiance* » chez les jeunes Français. Une nette majorité de jeunes déclarent au printemps 2021 avoir confiance dans leur Armée (85 %), loin devant d'autres institutions comme la Police (65 %) et la Justice (46 %). La confiance moyenne européenne (UE-28) dans l'Armée est de 72 %. En comparaison avec les autres pays européens, les jeunes Français se situent au quatrième rang, juste derrière les Finlandais, Tchèques et Portugais, mais loin devant les Britanniques (63 %) et les Allemands (59 %).

Lorsqu'ils sont interrogés sur la confiance accordée à l'OTAN, seulement 37 % des jeunes Français déclarent avoir confiance dans l'institution, contre 49 % au niveau de l'UE-27, 48 % en Allemagne et autour de 80 % dans les pays du Nord de l'Europe (Danemark, Estonie, Lettonie, Lituanie).

Champ et définitions :

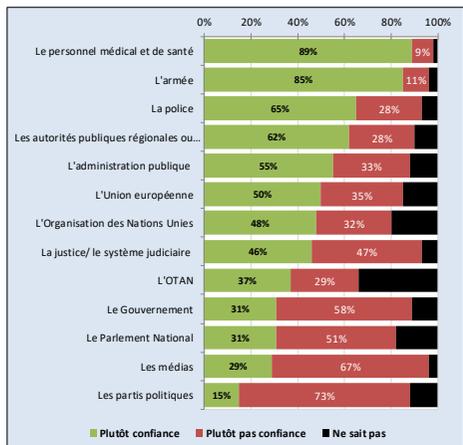
Jeunes hommes et femmes âgés de 15 à 24 ans.

Sources :

- Indicateurs Eurobaromètre standard n° 95, Commission Européenne, septembre 2021.

Confiance des jeunes français dans les institutions pendant le printemps 2021

En % des réponses

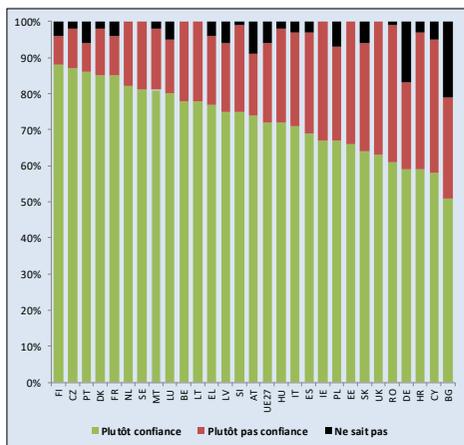


Champ : jeunes français âgés de 15-24 ans.

Source : Eurobaromètre Standard n°95, printemps 2021, Commission Européenne.

Confiance dans l'Armée dans les pays européens chez les jeunes pendant le printemps 2021

En % des réponses

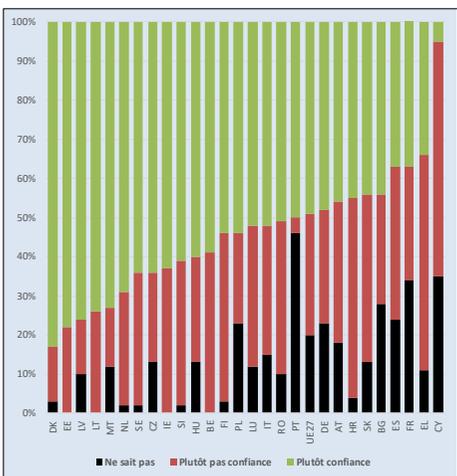


Champ : jeunes français âgés de 15-24 ans.

Source : Eurobaromètre Standard n°95, printemps 2021, Commission Européenne.

Confiance des jeunes européens dans l'Otan pendant le printemps 2021

En % des réponses



Champ : jeunes européens âgés de 15-24 ans.

Source : Eurobaromètre Standard n°95, printemps 2021, Commission Européenne.

Coopération économique européenne (1)

Le sommet européen de Bratislava en septembre 2016, a été le point de départ de multiples et importantes initiatives pour une relance d'une « Europe de la défense ».

Parmi ces initiatives, on peut citer :

- **L'examen annuel coordonné en matière de défense** (EACD, ou CARD pour *Coordinated Annual Review on Defence*), présenté par l'AED, donne un aperçu complet, des dépenses et investissements en matière de défense des États membres. En novembre 2020, les ministres européens de la Défense ont approuvé le premier CARD. Sont identifiées 55 possibilités de coopération multinationale dans tous les domaines militaires.

- **Le Plan de Développement Capacitaire** (PDC, ou CDP pour *Capability Development Plan*), élaboré initialement par l'AED depuis 2006, il a été renforcé en 2018 pour tenir compte du niveau d'ambition de la Stratégie Globale de l'Union Européenne. Il fixe les priorités en matière de capacités de défense de l'Union européenne à court, moyen et long terme.

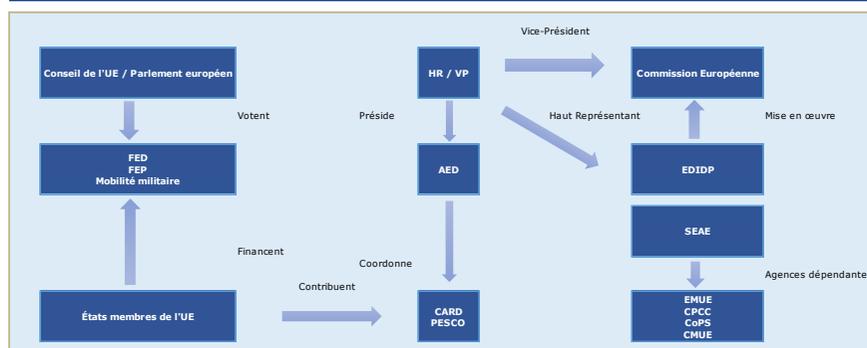
- **Le Fonds Européen de Défense** (FED ou FEDEF, ou encore EDF pour *European Defence Fund*) est opérationnel depuis le 1^{er} janvier 2021. Son objet est de financer la recherche et le développement en commun d'équipements de défense, incluant les projets de la CSP. 7,9 Mds € ont été alloués au FED pour la période 2021-2027, dont 2,7 Mds € destinés à la recherche et 5,3 Mds € à des actions de développement.

- **La Coopération Structurée Permanente** (CSP, ou PESCO pour *Permanent Structured Cooperation*). Créée le 11 décembre 2017, la CSP poursuit à la fois un objectif de développement capacitaire dans le domaine de l'armement, mais également dans le domaine opérationnel. La France coordonne 10 projets, est participante à 21 autres et observatrice de 7. Au total, elle est impliquée dans 38 des 47 projets actuels de la CSP.

Pour aller plus loin :

- Mme Françoise Dumas et M. Eric Straumann, « Les enjeux européens de l'industrie de Défense », Rapport d'information, Assemblée Nationale, 12 février 2019.
- Mmes Natalia Pouzyreff et Michèle Tabarot, Mission « flash » sur la Coopération Structurée Permanente, Commission de la Défense nationale et des forces armées et Commission des Affaires européennes, janvier 2021.
- Agence européenne de défense (AED) : <https://eda.europa.eu>
- European Defence Fund (EDF) : https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en
- Permanent Structured Cooperation (PESCO) : <https://pesco.europa.eu/>
- La Loi de programmation militaire 2019-2025 : <https://www.defense.gouv.fr/portail/enjeux2/la-lpm-2019-2025>

Mécanismes de défense de l'UE



FED The European Defence Fund (EDF) - Fonds Européen de Défense (FED)
 FEP European Peace Facility (EPF) - Facilité Européenne pour la Paix (FEP)
 PDC Plan de développement des capacités (PDC) et examen annuel coordonné en matière de défense (EACD)
 AED European Defence Agency (EDA) - Agence Européenne de la Défense (AED)
 MM Military mobility - Mobilité militaire
 CARD Coordinated Annual Review on Defence (CARD) - Revue Annuelle Coordonnée de la Défense (RACD)
 SEAE European External Action Service (EEAS) - Service Européen pour l'Action Extérieure (SEAE)
 PESCO Permanent Structured Cooperation (PESCO) - Coopération structurée permanente (CSP)
 EMUE European Union military staff (EUMS) - État-major de l'Union européenne (EMUE)
 CPCC Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC) - Capacité civile de planification et de conduite (CCPC)
 CoPS Political and Security Committee (PSC) - comité politique et de sécurité (CoPS)
 CMUE European Union Military Committee (EUMC) - Comité militaire de l'Union européenne (CMUE)
 EDIDP European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) - Programme Européen de Développement Industriel
 EDIDP dans le domaine de la Défense
 HR/VP Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
 EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-President of the Commission (HR/VP)
 M. Josep Borrell Fontelles
 Source : Pivot To EU, Jeunes de l'IHEDN.

Projets coordonnés par la France au sein de la CSP

Domaines	Projets	Leader(s)	Nombre de pays participants autres
Soutien	Radio. Logiciel de sécurisation des radiofréquences (ESSOR) - European Secure Software defined Radio	France	8
Soutien	Énergie. Fonction énergie en opération - Energy Operational Function (EOF)	France	3
Soutien	Colocalisation dans des bases militaires - Co-basing	France	5
Technologie	Matériaux et composants pour la compétitivité technologique de l'UE - Materials & components for Technological EU Competitiveness (MAC- EU)	France	3
Technologie	Capacités de guerre collaborative de l'UE - EU Collaborative Warfare Capabilities (ECOWAR)	France	5
Maritime	Corvette de patrouille européenne - European Patrol Corvettes (EPC)	Italie + France	
Terrestre	Systèmes de missiles terrestres de théâtre, hors portée optique (BLOS) - Beyond Line of Sight Land Battlefield Missile Systems	France	2
Espace	Capacité permanente ISR (reconnaissance, surveillance et renseignement) pour la plateforme de dirigeables stratosphériques. - European High Atmosphere Airship Platform (EHAAP) Persistent Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Capability	Italie + France.	
Espace	Solution de radio navigation (EURAS) - EU Radio Navigation Solution	France	4
Espace	Réseau de surveillance spatiale militaire de l'espace (EU-SSA-N) alias Alerte spatiale avancée. - European Military Space Surveillance Awareness Network	Italie + France.	
Espace	Alerte et interception rapides avec surveillance spatiale des théâtres - Timely Warning and Interception with Space based Theater Surveillance (TWISTER)	France	4
Formation	Centres d'évaluations et d'essais de l'UE - EU Test and Evaluation Centers	France + Suède	2

Source : CSP.

Coopération économique européenne (2)

L'organisation conjointe de coopération en matière d'armement (**OCCAR**, *Organisation for Joint Armament Cooperation*) est une organisation intergouvernementale européenne visant à faciliter la gestion en collaboration de grands programmes d'armement. L'OCCAR rassemble en 2020 six pays membres : France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique et Espagne. La Finlande, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède et la Turquie sont associés à des programmes menés par l'OCCAR sans toutefois être membres de l'organisation.

L'OCCAR concrétise une nouvelle approche de la coopération européenne en matière d'armement dont l'objet est de pallier les insuffisances des coopérations traditionnelles. A cet effet, la convention OCCAR met l'accent sur l'harmonisation des exigences, et prévoit de nouveaux principes pour les acquisitions :

- mise en concurrence des fournisseurs des différents États membres ;
- extension à la concurrence extra-européenne en cas de réciprocité effective ;
- abandon du « *juste retour* » industriel apprécié programme par programme sur une base analytique, au profit du principe de « retour équilibré » (*global balance*) multiprogramme et pluriannuel.

L'OCCAR a adopté des règles flexibles permettant à des pays non-membres de participer à un programme, à condition qu'ils acceptent ces principes. Les Pays-Bas participent actuellement au programme *Boxer*, la Turquie aux programmes *A400M* et *Cobra*, la Finlande, la Suède et la Pologne au programme *Essor*.

L'OCCAR gère 14 programmes d'armement qui représentent un flux financier d'environ 4 Mds € en 2020.

L'OCCAR gère 14 programmes d'armement qui représentent un flux financier d'environ 4 Mds € en 2020.

La France participe en 2021 à 12 des 49 programmes gérés par l'Organisation.

La France a contribué en 2019 à près de 30 % du budget opérationnel de l'OCCAR.

Pour aller plus loin :

- Business Plan, OCCAR, 2021.
- Christian Mölling and Torben Schütz, « *European Armament Collaboration : What We Can Learn from History and Concepts* », in *The Emergence of EU Defense Research Policy From Innovation to Militarization*, Chapter 8, Innovation to Militarization Innovation, Technology, and Knowledge Management, Springer, 2018.
- <http://www.occar.int/>
- *La coopération européenne en matière d'armement*, Rapport, Cour des Comptes, avril 2018.

Participation de la France aux programmes de l'OCCAR

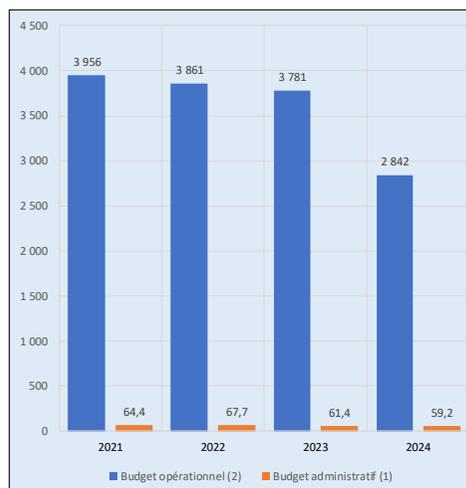
Programmes	Pays participants*	Budget opérationnel OCCAR 2021 KC	Maître d'œuvre	Contenu
Programmes auxquels participe la France :				
A400 M	BE, DE, ES, FR, UK, TU	1 334,8	Airbus Defence and Space	Avion de transport militaire à la fois stratégique et tactique
COBRA	DE, FR	34,0	ESG Elektroniksystem und Logistik GmbH	radar de contre-batterie Cobra
ESSOR	DE,ES,FR,IT,FI,PL,SE	13,7	a4ESSOR SAS	Démonstrateur technologique de radio logicielle sécurisé européen
FREMM	FR,IT	424,8	Naval Group, Orizzonte Sistemi Navali	Frégates multi-missions
FR-UK MMCM	FR,UK	225,8	Thales Defence Mission Systems	Drones maritimes de surface et sous-marins de lutte contre les mines
FSAF-PAAMS	FR,IT,UK	370,2	EUROSAM	Systèmes navals et terrestres de défense antiaérienne FSAF et PAAMS et leurs munitions surface-air Aster
LSS	FR,IT	19,4	Fincantieri, Chantiers de l'Atlantique	Bâtiments ravitailleurs de forces, navires de soutien logistique
MALE RPAS	DE,ES,FR,IT	-	Airbus Defence and Space, Leonardo, Dassault Aviation	Drone multi-missions de renseignement, surveillance et reconnaissance à longue distance
MUSIS	IT,FR	11,5	-	Observation spatiale
TIGER	DE,ES,FR	439,2	Airbus	Hélicoptère de combat
MAST-F	FR	28,7	MBDA	Missile air-sol tactique
LWT	DE,FR,IT	-	-	Soutien de torpilles légères
Autres programmes :				
BOXER	DE,UK,AU,LT,NL	516,6	ARTEC GmbH	Véhicule blindé de transport de troupes multirôle
PPA	IT	537,1	Fincantieri	Patrouilleurs polyvalents hauturiers
Total		3 955,8		

* membres et non membres de l'OCCAR.

Source : OCCAR Business Plan 2021.

Budget de l'OCCAR

MC



(1) destiné à financer les dépenses administratives de l'OCCAR centrale et des divisions de programme.

(2) destiné à financer les programmes d'armement depuis la phase de définition jusqu'à la phase de soutien en service.

Source : OCCAR Business Plan 2021.

Les questions internationales dans les bulletins EcoDef :

- EcoDef *Références*, n° 180, « *Regard statistique sur la piraterie maritime contemporaine* », mai 2021.
- EcoDef *Références*, n° 174, « *Recensement des sources statistiques sur les dépenses internationales de défense* », Adrien FRONTENAUD, janvier 2021.
- EcoDef *Références*, n° 170, « *Une revue de littérature sur le rôle des facteurs locaux dans l'engagement militaire* », Sylvain MOURA, décembre 2020.
- EcoDef *Références*, n° 159, « *Typologie et enjeux des compensations dans les contrats d'exportation de la BITD, illustration sur le cas américain* », Cristina BUGA, août 2020.
- EcoDef *Statistiques*, n° 193, « *7,3 Mds € d'excédent commercial lié aux livraisons de matériels de guerre en 2020* », OED, septembre 2021.
- EcoDef *Statistiques*, n° 179, « *Les dépenses de défense des administrations publiques en 2019* », OED, avril 2021.
- EcoDef *Études*, n° 181, « *Comparaisons internationales de dépenses de défense et parité de pouvoir d'achat défense* », OED, Adrien FRONTENAUD, mai 2021.
- EcoDef *Études*, n° 175, « *La fragmentation mondiale des chaînes de production en biens militaire de la France* », OED, Sylvain MOURA, février 2021.
- EcoDef *Études*, n° 147, « *Les déterminants économiques des exportations de matériels militaires des entreprises industrielles de la BITD française* », OED, Chloé RAMET, février 2020.
- EcoDef *Études*, n° 143, « *Dépendance stratégique aux matériaux critiques de la BITD française* », OED, janvier 2020.
- EcoDef *Études*, n° 138, « *Besoins en recrutement des armées dans un monde vieillissant* », OED, octobre 2019.
- EcoDef *Conjoncture*, n° 199, « *Opinion des Européens sur la défense au printemps 2021* », OED, novembre 2021.
- EcoDef *Conjoncture*, n° 186, « *Opinion des européens sur la défense pendant l'hiver 2020-2021* », OED, juillet 2021.

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