FOCUS ALLEMAGNE

ECO | PÔLE ÉTUDES ÉCONOMIQUES GROUPE

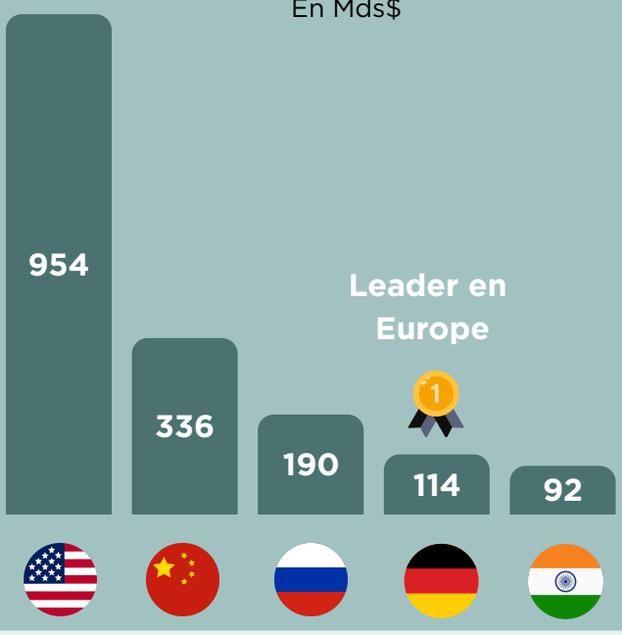
Panorama de l'industrie de défense en Allemagne

Une montée en puissance des dépenses militaires

- L'Allemagne s'est lancée dans un **vaste programme de réarmement à partir de 2022**, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le pays s'est ainsi doté d'un **fonds spécial de 100 Mds€, *"Sondervermögen"***, pour moderniser la *Bundeswehr*.
- En 2025, le chancelier Friedrich Merz a obtenu l'accord du Parlement pour **un nouveau plan d'investissement de 500 Mds€** dans la défense et les infrastructures.
- Cette même année, **les dépenses militaires de l'Allemagne ont largement augmenté, à plus de 100 Mds€ (+27%),** soit **2,3% du PIB**. Le gouvernement allemand prévoit désormais de porter les dépenses de défense à **183 Mds€ en 2030,** ce qui représentera **3,5% du PIB.**

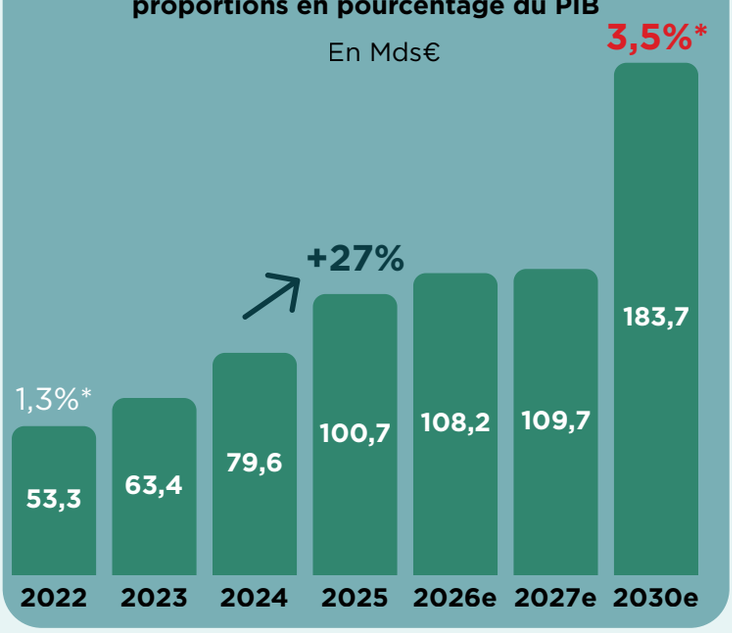
Dépenses militaires 2025, top 5 des pays

En Mds$



Les dépenses militaires allemandes et leurs proportions en pourcentage du PIB

En Mds€



Investissements dans la défense



2022
10,7 Mds€

+ 195%

2025
31,6 Mds€

Sources : SIPRI, presse, European defense agency

Les forces en présence et les objectifs capacitaires

Avec la **publication du rapport *"Gesamtkonzeption der militärischen Verteidigung"*** en avril 2026, l'objectif de l'Allemagne est de renforcer fortement la capacité opérationnelle de la *Bundeswehr* afin d'en faire **la première armée conventionnelle d'Europe.**

	Effectifs - fin juillet 2026		
	Militaire	**Civil**	**Total**
	65 199	2 453	**67 652**
	28 605	4 660	**33 265**
	15 844	1 809	**17 653**
	13 782	1 847	**15 629**
	47 955	11 125	**59 080**
	15 320	59 154	**74 474**
	186 705	**81 048**	**267 753**



2035

460 000

Sources : Bundeswehr, Ministère fédéral de la Défense

De nombreux programmes en cours de développement

Munitions vagabondes - drones kamikazes (Helsing / Stark Defense) : en avril 2025, l'Allemagne a annoncé un marché à grande échelle portant sur des munitions rôdeuses auprès de deux fournisseurs nationaux, Helsing et Stark Defense, avec un déploiement direct des systèmes vers les unités de première ligne en vue d'un essai et d'une intégration tactique immédiats.



Uranos AI – Plateforme de surveillance à base d'IA conçue pour traiter de grands volumes de données de reconnaissance provenant de drones, de satellites et de stations radar ; il s'agit d'un programme développé en Allemagne qui reflète l'engagement du pays en faveur des capacités ISR basées sur l'IA.



SPOCK – Satellite radar tactique : développé dans le cadre d'une coentreprise entre **Rheinmetall** et le spécialiste **finlandais Iceye**, SPOCK est un système de satellite radar tactique conçu pour renforcer les capacités de reconnaissance de la *Bundeswehr*.



Cyber Dome : l'Allemagne développe un « Cyber Dome » national dans le cadre du renforcement de ses capacités de cyberdéfense, parallèlement à des capacités de surveillance conjointes civilo-militaires et à une infrastructure de communications sécurisées par satellite.



Modernisation de l'Eurofighter en matière d'IA et de guerre électronique : l'Allemagne a signé des contrats avec **Helsing et Saab Allemagne** pour intégrer l'IA au système de guerre électronique de l'*Eurofighter*, un programme de développement visant à maintenir la compétitivité de la flotte existante.



Systèmes autonomes et drones (ARX Robotics / Quantum Systems) : de nouveaux acteurs, tels que Quantum Systems (drones), ARX Robotics (véhicules terrestres autonomes) et STARK (munitions vagabondes), stimulent le développement à la frontière entre le civil et le militaire, le gouvernement s'efforçant d'élargir les définitions des biens à double usage afin d'accélérer leur intégration.



Sources : BMI et presse

Un marché constitué de grands groupes

Chiffres d'affaires 2025

AIRBUS
Defence & space
avions, spatial
13,4 Mds€

RHEINMETALL
Véhicules terrestres,
munitions
9,9 Mds€

MTU Aero Engines
Motoriste, turbines
aviation
8,8 Mds€

KNDS
Chars, artillerie
4,4 Mds€

HENSOLDT
Radars, optronique
2,4 Mds€

DIEHL Defence
Systèmes de
défense aérien
2,3 Mds€

TKMS
Sous-marins,
frégates, navires
militaires
2,2 Mds€

RENK
Transmissions,
motorisations de
véhicules militaires
1,4 Md€

Et de start-up très actives

Helsing
IA / drones

Quantum Systems
Drones

Stark Defence
Munitions rodeuses

ARX Robotics
Robots terrestres

Sources : rapports annuels, BMI, presse

ECO - Information & Veille - Delphine CHARLEROI - Novembre 2026

Infographie réalisée à titre informatif à partir d'un corpus de documents externes. L'information contenue dans cette infographie n'engage pas la responsabilité du Crédit Agricole S.A.
Crédit Agricole S.A. ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité des sources d'informations utilisées.
Cette infographie a été réalisée à l'aide de l'Intelligence artificielle.