



Le secteur défense en Turquie

Novembre 2025

Dotée de la 2^{ème} armée la plus importante de l'OTAN en nombre de soldats après les États-Unis et occupant une position géostratégique clé entre l'Europe, le Moyen-Orient et la mer Noire, la Turquie joue un rôle central dans la sécurité régionale et euro-atlantique. Avec un budget global de défense dépassant les 30 milliards d'euros en 2025, le pays se classe au 11^{ème} rang mondial des exportateurs d'armes, confirmant son statut d'acteur stratégique majeur sur l'échiquier international.

Le marché turc de la défense connaît une expansion rapide portée par une volonté de souveraineté nationale. En 2024, la taille du marché est estimée à 21,45 milliards USD et devrait atteindre 58,88 milliards USD d'ici 2035, soit un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 9,61% sur la période 2025-2035.

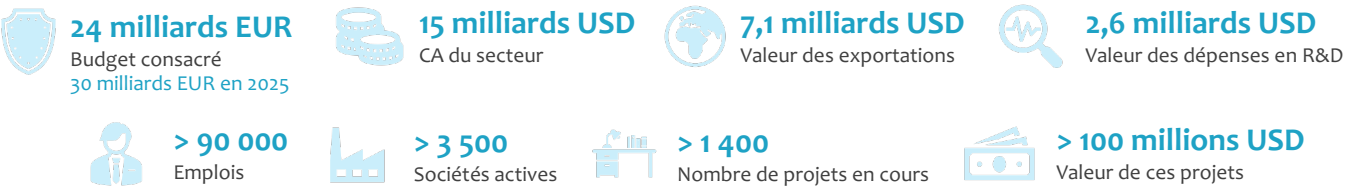
Cette dynamique traduit la stratégie d'indépendance technologique menée par Ankara, qui cherche à réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers tout en consolidant une base industrielle et technologique de défense solide. Les avancées dans les drones armés (TB2, TB3, Akıncı et Kızılelma de Bayraktar, Anka-III de TAI...), les chars et les véhicules blindés (Altay, Arma, Kaplan...) et les plateformes navales (corvettes et frégates MİLGEM, sous-marins de classe Reis) illustrent cette montée en puissance. Grâce à ces programmes, la Turquie s'impose désormais comme l'un des principaux exportateurs d'équipements militaires du Moyen-Orient.

Pour accélérer cette transformation, Ankara a créé un Fonds de soutien à l'industrie de défense, alimenté par des contributions publiques et privées et atteignant près de 7 milliards d'euros en 2025. Ce dispositif a pour but de renforcer la compétitivité nationale et soutient le développement de projets stratégiques tels que le chasseur de 5^e génération KAAAN, les missiles hypersoniques ou les technologies de guerre électronique.

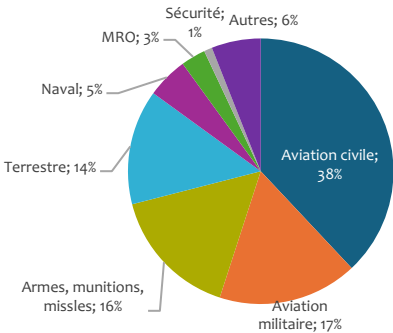
Enfin, bien que la Turquie réalise des avancées majeures vers une autonomie complète, le secteur repose encore largement sur des partenariats internationaux. En effet, le pays coopère activement avec plusieurs puissances européennes, asiatiques et américaines pour le co-développement, le transfert de technologies et la diversification des chaînes d'approvisionnement, consolidant ainsi sa place parmi les acteurs émergents majeurs de la défense mondiale.

Panorama général du secteur

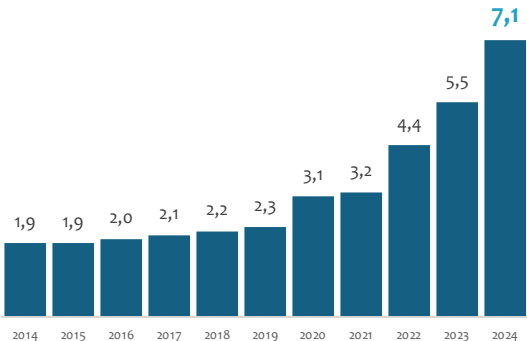
CHIFFRES CLES (2024)



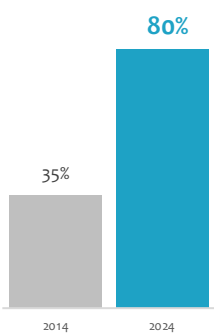
Repartition du chiffre d'affaires par segment (2023)



Evolution des exportations (milliards USD)

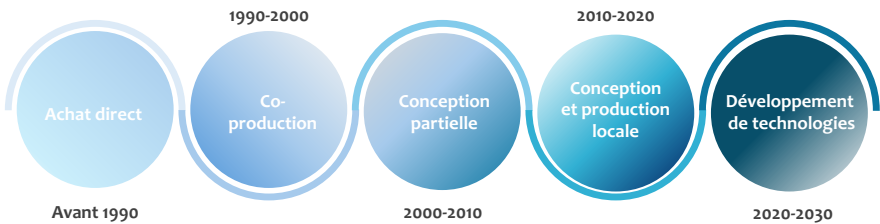


Taux de satisfaction locale des besoins



ÉVOLUTION DE L'INDUSTRIE

L'industrie de la défense turque a profondément évolué passant d'un modèle axé sur l'acquisition de matériel à un modèle centré sur la conception et la production.



TECHNOLOGIES EN COURS DE DEVELOPPEMENT

TERRESTRE	NAVAL	AÉRIEN	SPATIAL	CYBERNÉTIQUE
Véhicules terrestres sans pilote	Frégate de défense aérienne	Drones à grande vitesse	Satellites nationaux de communication	Moteur de recherche national
Systèmes d'armes / munitions guidées	Véhicules navals sans pilote	Nouveaux hélicoptères d'attaque lourds et légers	Systèmes de défense aérienne	Ecosystème macro-cyber
Char de combat	Sous-marin national	Missiles de croisières longues portées	Systèmes de lancement de satellites	Armée cybernétique
Soldats robots	Porte-avions national	Chasseur national de nouvelle génération	Fusées à carburant liquide et solide	Académie du cyberspace
Systèmes de propulsion à combustion interne	Torpilles nationales	Systèmes de propulsion à turbine à gaz	Fusées à carburant hybride	
Systèmes de propulsion hybrides		Systèmes de défense sol-air et antimissile		

La Turquie a entrepris d'importants projets pour renforcer ses capacités militaires

PROJETS TERRESTRES

VEHICULE TERRESTRE SANS PILOTE BARKAN



Le véhicule **BARKAN** est un UGV (Unmanned Ground Vehicle) de classe moyenne, qualifié de « Level 1 » autonome. Il est entré en service auprès de la Turkish Land Forces en 2023. En 2025, une décision a été prise pour lancer sa production de masse suite à des retours opérationnels.

VEHICULE TERRESTRE SANS PILOTE O-UGV



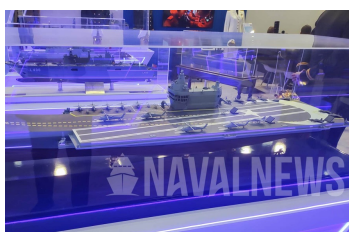
Katmerciler a présenté à **IDEF 2025** un véhicule dénommé "**Medium-Class Level 2 Unmanned Ground Vehicle (O-UGV 2)**". Il est équipé d'une tourelle télé-opérée SARP d'ASELSAN, d'un système de communication satellite, de capteurs jour/nuit, et capable d'être contrôlé à distance jusqu'à 5 km.

Il s'agit d'un système plus petit / plus léger que certains UGV lourds, ce qui pourrait convenir à des missions de reconnaissance, de déploiement rapide ou en terrains urbains/contraints.

PROJETS NAVALS

La Turquie va construire le plus gros bâtiment de guerre d'un pays méditerranéen, devant le porte-avions *Charles de Gaulle*. Ce projet hors norme, nommé **MUGEM** pourra accueillir une cinquantaine d'avions et de drones. L'objectif affiché est d'avoir un haut niveau d'implication locale dans la conception et la production.

PORTE-AVION MUGEM (EN COURS)



Caractéristiques

- **Longueur** : ≈ 285 mètres
- **Largeur (poupe/flottaison)** : ≈ 72 mètres
- **Déplacement estimé** : $\approx 60\,000$ tonnes
- **Vitesse maximale** : plus de ~ 25 nœuds
- **Pont d'envol et opérations aériennes** :
 - Il utilisera initialement développé en configuration **STOBAR** (Short Take-Off But Arrested Recovery)
 - **Trois pistes prévues** : deux pour le décollage, une pour l'atterrissage
 - A terme, une évolution vers une configuration **CATOBAR** (catapultes + arrêt) pourrait être envisagée.
- **Capacité aérienne** : jusqu'à ≈ 50 aéronefs (pilotés à bord ou à distance) sont envisagés (~ 20 sur le pont + ~ 30 dans le hangar)
- **Autodéfense et armement** :
 - Système de lancement vertical (VLS) « MIDLAS »
 - Systèmes de défense courte portée type CIWS (« Gökdeniz ») et canon Aselsan de 25 mm

PROJETS AÉRIENS

DRONE BAYRAKTAR TB-2 FIERTÉ TECHNOLOGIQUE DE LA TURQUIE



Le **Bayraktar TB2**, développé par Baykar, est l'un des drones les plus célèbres et exportés au monde. Utilisé dans des théâtres d'opérations comme la Libye, la Syrie, le Haut-Karabakh et l'Ukraine, il a prouvé son efficacité grâce à ses capacités de surveillance et d'attaque de précision.

AVION DE COMBAT TF-X KAAAN (EN COURS)



L'avion de combat **TF-X KAAAN** est un avion furtif qui vise à remplacer progressivement les F-16 dans la flotte turque. Doté d'une technologie avancée, le TFX mettra l'accent sur la furtivité, les systèmes d'armement intelligents et une intégration renforcée avec les réseaux de défense modernes. Le prototype a récemment franchi des étapes clés, avec une mise en service annoncée dans les prochaines années.



AUTRES APPAREILS AÉRIENS "MADE IN TÜRKIYE"



DRONE KARAYEL



HÉLICOPTÈRE ATAK



AVION D'ENTRAÎNEMENT HÜRKÜŞ



DRONE AKSUNGUR



Zoom sur le projet « Dôme d'acier »

Le projet « **Dôme d'acier** » (*Çelik Kubbe*) ambitionne d'intégrer en réseau, aussi bien en mer que sur terre, les systèmes de défense aérienne multicouches, les capteurs et d'autres systèmes d'armes. Il s'agit d'un véritable « système de systèmes » qui devra permettre d'élaborer et de diffuser en temps réel, vers les centres d'opérations et les décideurs, une situation aérienne générale commune (*Recognized Air Picture, RAP*) affinée par l'apport de l'intelligence artificielle.

Le « Dôme d'acier » devra prendre en compte les dispositifs de sûreté aérienne déjà existants, notamment à Ankara et sur les détroits du Bosphore et des Dardanelles, et répondre à de nouveaux besoins comme la protection de la centrale nucléaire d'Akkuyu.



Projet piloté par la Présidence de l'industrie de défense turque (*Savunma Sanayii Başkanlığı*)



Principaux acteurs industriels turcs

aselsan

roketsan



TÜBİTAK
SAGE

L'architecture et les grandes lignes ont été approuvées en août 2024. Le projet est prévu pour être opérationnel vers 2028.



Caractéristiques principales

- **Couverture multicouche** : très basse altitude (drones, roquettes), basse/moyenne altitude (avions, missiles de croisière), haute altitude/longue portée (missiles balistiques ou de croisière).
- **Intégration de systèmes domestiques** : systèmes de missile HİSAR (courte/moyenne portée), SİPER (longue portée), radars, guerre électronique.
- **Réseau de commandement-contrôle (C2)** : architecture logicielle et matérielle qui permet un "common air picture" (image aérienne partagée) et coordination des tirs depuis différentes couches.
- **Support IA et numérique** : prise de décision assistée par intelligence artificielle, traitement des données, capteurs connectés.

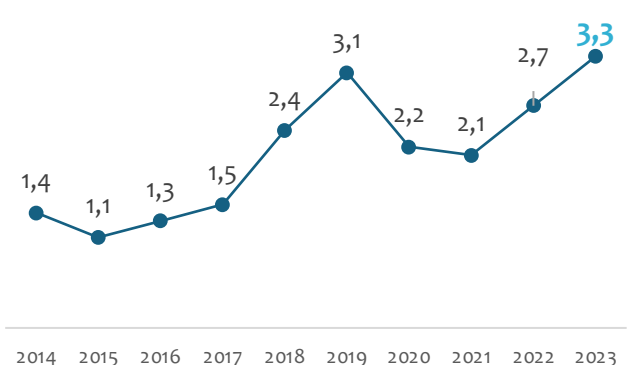
Ce projet vise à renforcer la souveraineté nationale de la Turquie en matière de défense aérienne tout en réduisant la dépendance vis-à-vis de fournisseurs étrangers, en couvrant un spectre de menaces élargi comprenant drones, missiles de croisière et missiles balistiques. Il permettra également de positionner la Turquie comme un acteur exportateur de systèmes de défense avancés et d'intégrer ces capacités à l'architecture de défense nationale, avec une compatibilité potentielle avec les cadres alliés, notamment l'OTAN.



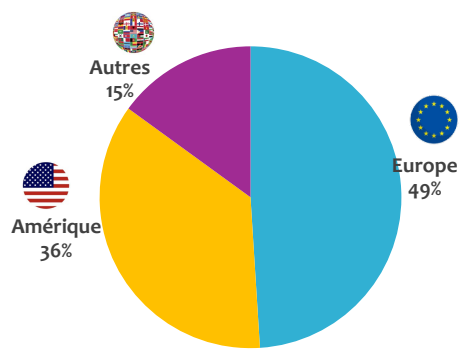
La Turquie reste dépendante du savoir-faire étranger

Les importations, passées de 2,7 milliards USD en 2022 à 3,303 milliards USD en 2023, ont enregistré une hausse de 22,35%. Sur la dernière décennie, elles ont quasi-doublé, en hausse de 136%. Par zone géographique, la moitié des importations turques proviennent d'Europe, en hausse de 23,11% sur un an. Celles en provenance d'Amérique représentent 36% (+22,95%), tandis que les autres pays contribuent à hauteur de 15% (+18,42%).

Evolution des importations (milliards USD)



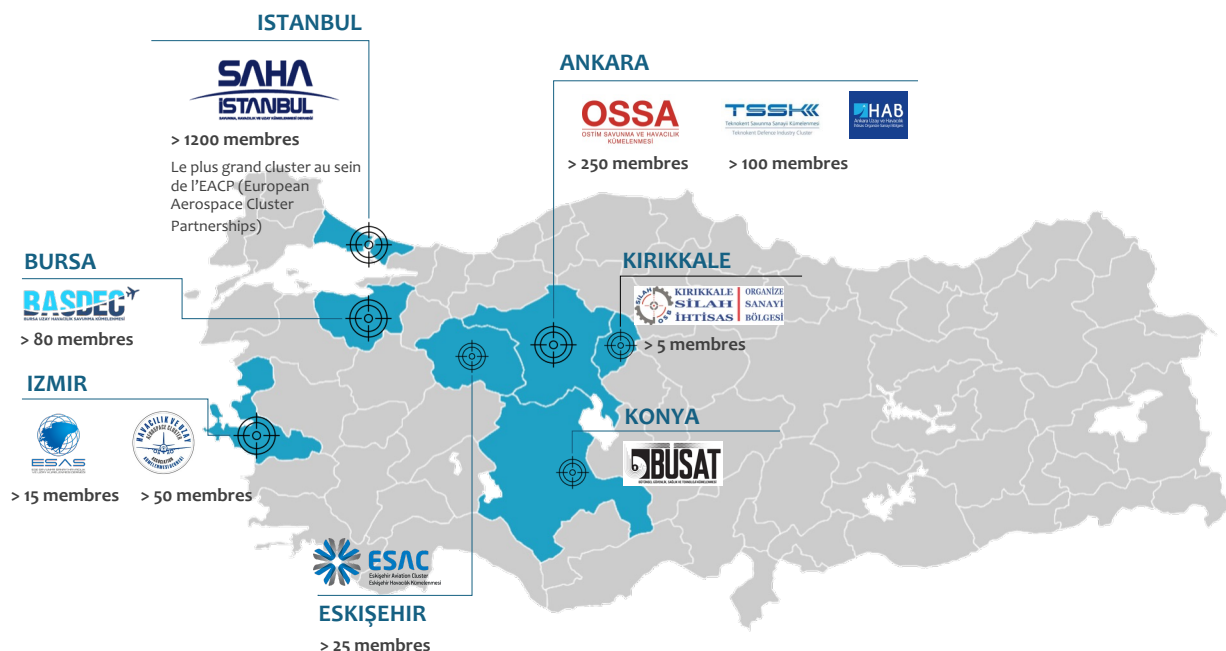
Répartition des importations par région du monde



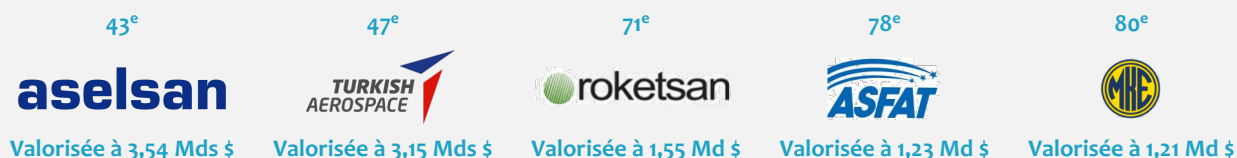
Besoins majeurs de la Turquie

TERRESTRE	NAVAL	AÉRIEN	SPATIAL	CYBERNÉTIQUE
Moteurs, transmissions, blindages avancés	Systèmes de combat naval intégrés	Avions de combat de nouvelle génération	Satellites de communication et d'observation terrestre	Sécurité des réseaux militaires et gouvernementaux, protection contre intrusions, logiciels malveillants, cybersabotage.
Systèmes de défense sol-sol et antichars	Capteurs maritimes avancés	Moteurs de haute performance pour avions de combat, systèmes de propulsion, turbines aéronautiques	Véhicules de lancement, infrastructures au sol, propulsions	Systèmes de guerre électronique : brouillage, reconnaissance électronique
Systèmes de mobilité tout-terrain et logistique	Systèmes de missiles, guerre anti-sous-marine, lutte anti-surface et anti-aérienne.	Hélicoptères de transport ou d'attaque	Systèmes de navigation, géolocalisation ou positionnement national	IA / machine-learning pour analyse de données de surveillance, prédiction de menaces.
Commandement, contrôle, communications et renseignement (C3I) tactique	Drones navals et systèmes de guerre sous-marine / non-habité.	Infrastructures de formation, systèmes de maintenance avionique, pièces détachées critiques.	Technologies spatiales critiques : microélectronique spatiale, matériaux légers, capteurs optiques de haute performance.	Sécurité des communications
Systèmes de protection active et passive pour blindés	Modules de guerre électronique navale (EW), systèmes de détection et de brouillage, protection contre mines marines.	Capacité de transport aérien stratégique et de ravitaillement en vol.	Services géospaciaux : imagerie, cartographie, big data, IA	
Systèmes laser et de défense contres drones/hélicoptères au sol				
Même si la Turquie développe certains systèmes domestiques, des composants critiques (ex : microélectronique, moteurs, blindages spéciaux) restent importés	Certains sous-systèmes restent dépendants de fournisseurs étrangers. Le positionnement géographique de la Turquie (Méditerranée, Mer Noire, Mer Egée) lui impose une flotte moderne qui crée un besoin de transferts de technologie et de coopérations.	Le développement local fait des progrès, mais il a besoin d'expertise étrangère (moteurs, radars, avionique de pointe). Les entreprises étrangères peuvent proposer des solutions prêtes à l'emploi ou des co-développements / transferts technologiques.	La Turquie veut accroître son indépendance dans l'espace. Le domaine spatial est très dépendant des technologies étrangères. Les entreprises peuvent proposer satellites prêts à lancer, composants ou services d'imagerie et d'analyse.	Le domaine cyber et GE est souvent sous-doté même dans des pays avancés; la Turquie en particulier cite des lacunes dans ses systèmes sophistiqués. Avec la montée des menaces hybrides et des conflits "non conventionnels", ce domaine sera de plus en plus prioritaire.

Un écosystème en plein essor à forte orientation technologique



5 entreprises de défense turques figurent en 2025 parmi les 100 premières mondiales



Liste des plus importantes sociétés de défense turques selon leur activité

Systèmes terrestres & véhicules blindés



Conception et production de véhicules blindés à roues ou à chenilles, véhicules de transport de troupes, chars légers et véhicules tactiques.

Aéronautique & aéronefs pilotés (avions, hélicoptères)



Développement d'avions, d'hélicoptères, de structures aéronautiques, de moteurs et de systèmes avioniques.

Systèmes aériens sans pilote (drones)



Conception, production et intégration de drones militaires (reconnaissance et combat).

Systèmes navals (surface, sous-marins, drones)



Conception, construction et modernisation de bâtiments de surface et sous-marins, intégration de systèmes navals.

Missiles, roquettes et munitions



Développement et production de missiles, roquettes, munitions guidées et charges explosives.

Électronique, radars, guerre électronique, C4ISR



Développement de radars, systèmes de communication, guerre électronique, commandement et contrôle, cybersécurité et logiciels embarqués.

Logiciels, simulation & cybersécurité



Logiciels militaires, systèmes de simulation, formation virtuelle, intelligence artificielle et solutions de cybersécurité.

Accompagnement sur-mesure par Advantis

Le secteur Défense est très réglementé. Il nécessite l'accompagnement par un expert local bien introduit dans l'écosystème. Les projets dans les domaines défense, sécurité et nucléaire sont gérés par Patrice MOYEUVRE, Directeur Défense et Sécurité, et par Ilker ONUR, Directeur Exécutif.



Patrice MOYEUVRE

Directeur des Projets de Défense, Sécurité & Nucléaire - Advantis Conseils Turquie

*Officier général (2s) de l'armée de l'Air et de l'Espace française
Chercheur à l'IRIS*

Riche d'une longue carrière militaire au sein de l'Armée de l'air et de l'Espace française qu'il a quittée comme officier général, Patrice MOYEUVRE a occupé de hautes fonctions opérationnelles et de décision en milieu interarmées et multinational.

Spécialiste de la Turquie, il a été affecté à deux reprises en poste diplomatique comme attaché de défense près l'Ambassade de France à Ankara où il a été en charge des questions de sécurité et de défense et des relations bilatérales franco-turques.

Patrice MOYEUVRE est diplômé de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, du Collège de défense de l'OTAN et de l'Ecole de guerre. Il est ancien élève de l'Institut national des langues et civilisations orientales de Paris et de l'Université d'Ankara. Il parle couramment le turc.



Ilker ONUR

Directeur Exécutif - Advantis Conseils Turquie

*Correspondant Turquie de Medef International
Co-fondateur du réseau Globalians*

Franco turc, fondateur d'Advantis en 2003, Ilker ONUR a accompagné jusqu'à aujourd'hui plus de 550 entreprises dans leur développement commercial et industriel en Turquie, du groupe international à la PME familiale, dans des domaines d'expertise divers et variés.

Ilker ONUR a débuté sa carrière chez PPR pour occuper par la suite des postes de Directeur des Achats et de Directeur Marketing et Commercial chez de grands groupes tels que Carrefour Turquie ou TeknoSA.

Fort de plus de 25 ans d'expérience opérationnelle en Turquie, Ilker ONUR est accrédité « Consultant Expert Turquie » par Stratégie et bénéficie d'une expertise en analyse et conseil stratégiques, en négociation, en management d'opérations M&A et d'implantation industrielle, ainsi qu'en gestion de filiale.

Prochains salons

5-9 mai 2026

10-12 septembre 2026

14-16 octobre 2026



Partenaire stratégique de votre croissance
sur le marché turc depuis 2003



+90 216 622 622 8
projet@advantisconseils.com
www.advantisconseils.com

Advantis est membre de



1^{er} réseau d'experts en accompagnement à l'international