
RAPPORT D'ETUDE

Analyse des BITD émergentes et concurrentes de la France à l'export *Portugal*

Cette publication s'inscrit dans le cadre du programme pédagogique du Master 1 Risques et Intelligence Économique - RIE 09

Executive Summary

Le Portugal dispose d'une industrie de défense qui reste limitée par rapport aux grandes puissances européennes. Le pays ne peut pas être comparé à la France, à l'Allemagne, à l'Italie ou à la Turquie. Il ne produit pas seul de grands systèmes d'armes comme des avions de combat, des chars lourds, des missiles ou des frégates complexes. En revanche, il possède une BITD de niche, spécialisée dans quelques secteurs précis.

Cette spécialisation concerne surtout les drones, les communications militaires, la maintenance aéronautique, la construction navale légère, les logiciels critiques et certaines technologies à double usage (civil et militaire). Cela correspond bien au profil du Portugal, le pays ne cherche pas à couvrir tout le spectre de la défense mais plutôt à se positionner sur des briques technologiques exportables et intégrables dans des programmes européens ou de l'OTAN.

Le premier constat du rapport est la forte dépendance du Portugal aux importations. Les principaux équipements militaires portugais viennent de fournisseurs étrangers. Les États-Unis occupent une place centrale dans l'aviation de combat, avec les *F-16*, les *P-3 Orion*, les missiles et une grande partie de l'armement aérien. L'Allemagne fournit des capacités lourdes, notamment les chars *Leopard 2A6* et les sous-marins *Tridente*. Le Brésil prend aussi une place importante avec les avions *KC-390 d'Embraer*. La France est présente, mais plutôt sur des fonctions de soutien, avec des avions *Falcon* et certains patrouilleurs.

La production nationale existe mais elle reste concentrée sur certains domaines comme le secteur naval. *West Sea* construit des patrouilleurs océaniques pour la Marine portugaise. *Arsenal do Alfeite* et *Navalrocha* assurent surtout la maintenance, la réparation et la modernisation de navires. La filière est cohérente avec la géographie du Portugal, un pays atlantique qui doit surveiller une vaste zone maritime, incluant les Açores et Madère. Il a besoin de patrouilleurs, de drones, de systèmes de surveillance et de capacités de maintenance navale.

La filière drones est probablement la plus dynamique avec *TEKEVER* en tant qu'acteur central. L'entreprise développe des drones utilisés pour surveiller les espaces maritimes, collecter des informations, contrôler les frontières et participer à des opérations de recherche et de sauvetage. Ses systèmes *AR3*, *AR5* et *ARX* montrent une montée en gamme. Le Portugal passe de drones tactiques à des plateformes plus endurantes, plus autonomes et capables d'intégrer de l'intelligence artificielle ou des communications par satellite.

L'aéronautique portugaise repose principalement sur *OGMA*. L'entreprise est spécialisée dans la maintenance, la réparation et la révision lourde d'avions militaires. Elle intervient sur

plusieurs plateformes comme les *F-16*, les *C-130*, les *C-390* ou les *A-29N*, donnant au Portugal une vraie crédibilité industrielle. Cependant, elle montre aussi une dépendance importante à l'égard d'*Embraer* et d'autres programmes alliés.

L'analyse de la gouvernance confirme cette dépendance. *idD Portugal Defence* joue un rôle central dans la structuration de la BITD portugaise. Plusieurs entreprises stratégiques sont liées à des groupes étrangers. Cette situation apporte au Portugal des capitaux, des technologies et des accès à l'export, mais elle limite aussi son autonomie stratégique.

L'analyse des brevets va dans le même sens. Le Portugal ne semble pas être un grand centre d'innovation dans les armements lourds. Sur 535 brevets étudiés, seuls 12 sont classés comme militaires confirmés. Depuis 2020, quatre brevets à finalité militaire explicite ont été identifiés, et aucun ne correspond à une innovation d'origine portugaise. Les domaines d'innovation les plus intéressants sont : la communication, les capteurs, la robotique, les systèmes autonomes, les logiciels et la surveillance maritime.

Face à la France, le Portugal n'est donc pas un concurrent inquiétant. Il ne concurrence pas les grands industriels français sur les avions de combat, les sous-marins, les missiles ou les grands navires de combat. En revanche, certains acteurs portugais peuvent devenir des concurrents comme *TEKEVER* sur les drones, *EID* sur les communications militaires ou encore *West Sea* sur les petits patrouilleurs et la maintenance navale.

La relation entre la France et le Portugal reste toutefois davantage complémentaire que concurrentielle. Le Portugal peut renforcer la surveillance maritime commune. Il peut aussi offrir des solutions plus agiles sur des segments où les besoins augmentent rapidement. L'implantation de *TEKEVER* à Cahors en 2026 montre que la montée en puissance portugaise peut créer des opportunités industrielles pour la France.

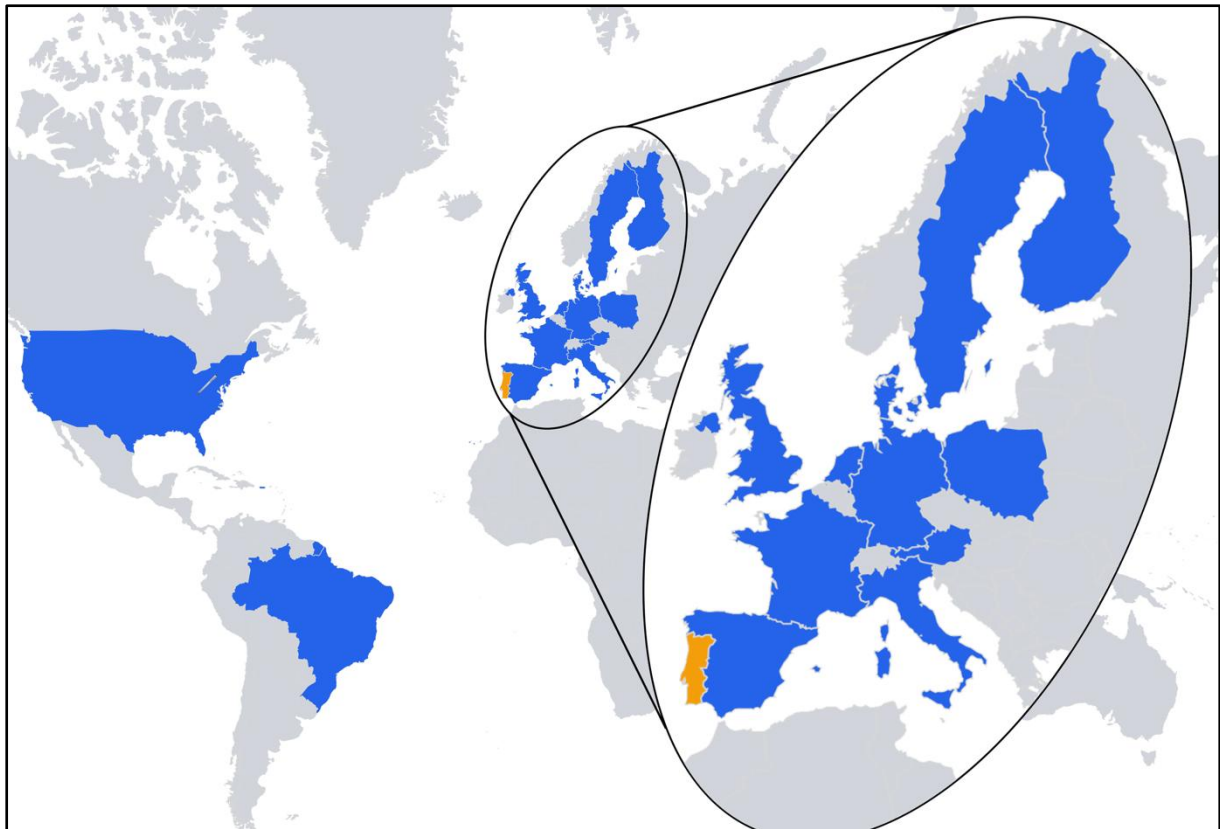
En conclusion, la BITD portugaise est une BITD spécialisée et encore dépendante. Elle ne repose pas sur les grands systèmes d'armes, mais sur des capacités plus ciblées. Sa valeur se trouve dans les drones, la communication, la surveillance maritime, les logiciels critiques, le MRO aéronautique et le naval léger. Pour la France, le Portugal est plutôt un partenaire à surveiller, capable de devenir compétitif sur certains marchés export tout en renforçant l'écosystème européen de défense.

Table des matières

I.	Les importations de matériel militaire	4
<i>i.</i>	Une dépendance euro-atlantique différenciée selon les secteurs.....	4
<i>ii.</i>	Modernisation : la souveraineté comme variable de décisions.....	5
<i>iii.</i>	Inventaire par domaine	6
II.	Organisation territoriale de la production de défense au Portugal	8
<i>i.</i>	Région Nord	8
<i>ii.</i>	Région Centre	10
<i>iii.</i>	Région métropolitaine de Lisbonne	11
<i>iv.</i>	Région Alentejo et Sud	13
III.	Gouvernance de la BITD portugaise	14
IV.	Contrats remportés depuis 2020 et positionnement commercial	17
V.	Brevets déposés au Portugal depuis 2016	19
VI.	Technologies en développement	22
<i>i.</i>	Les drones, une filière dynamique	22
<i>ii.</i>	Communications militaires, une compétence moins visible mais puissante	23
<i>iii.</i>	Aéronautique et MRO (maintenance/réparation), une compétence industrielle crédible	24
<i>iv.</i>	Le naval, une filière vitale pour un pays atlantique	24
<i>v.</i>	Un écosystème de défense de niche, entre concurrence ciblée et complémentarité européenne	24
VII.	Conclusion	25
VIII.	Bibliographie.....	25
IX.	Annexes	29
<i>i.</i>	The military balance 2026, The International Institute for Strategic Studies	29
<i>ii.</i>	Tableau des dépenses, Loi de programmation militaire (17/08/2023)	32
<i>iii.</i>	Tableau des brevets déposés au Portugal sur la période 2016-2026 avec une finalité militaire potentielle.	33

I. Les importations de matériel militaire

Le Portugal offre un cas d'école de dépendance capacitaire assumée. L'essentiel de ses plateformes majeures est importé, et son tissu industriel de défense, centré sur la construction navale, la maintenance et la production de composants et d'armes légères, ne conçoit aucun des grands systèmes (véhicules, aéronefs, armements lourds). Cette dépendance n'est pas, en soi, une anomalie pour une puissance moyenne de l'OTAN. Elle devient un enjeu stratégique lorsque l'achat à l'étranger se double d'un verrouillage logiciel et logistique qui contraint la liberté d'action nationale. La hausse du budget de défense, de 2,85 Md€ en 2024 à 3,77 Md€ prévus pour 2026, en ligne avec la cible OTAN de 2 % du PIB, ouvre un cycle de renouvellement qui rend cette question décisive : au-delà des matériels, Lisbonne choisit surtout le degré de souveraineté qu'elle conserve sur leur emploi.



Carte des pays fournisseurs de matériels militaires au Portugal - d'après la compilation de nos données

i. Une dépendance euro-atlantique différenciée selon les secteurs

La géographie des fournisseurs reflète moins un choix commercial qu'une logique d'alliance. Plutôt que de constater une « dépendance » uniforme, il faut distinguer trois régimes dont les implications stratégiques diffèrent fortement.

La dépendance américaine est profonde et potentiellement asservissante.

Les États-Unis sont le pilier de l'aviation de combat et des munitions guidées : 28 *F-16AM/BM Fighting Falcon*, 8 *P-3C Orion* de patrouille maritime, des *UH-60A Black Hawk*, et un armement air-sol intégralement américain (*AIM-120C AMRAAM*, *AIM-9 Sidewinder*, *AGM-65 Maverick*, *AGM-84 Harpoon*, bombes *GBU-31 JDAM* et *GBU-49*). Au sol, l'antichar repose sur le TOW monté sur le M113 et le M901. Une flotte de combat et son armement entièrement américains exposent le Portugal à un verrouillage en cas de divergence politique avec Washington.

La dépendance allemande est structurante mais coopérative.

Berlin fournit les capacités lourdes : 34 chars Leopard 2A6 et 2 sous-marins Tridente (Type 214), dotés de propulsion anaérobie et armés de torpilles lourdes Black Shark (italiennes, WASS) et de missiles Harpoon américains. Les Pandur II à roues, de conception autrichienne, produits sous licence, complètent ce socle. Cette dépendance, intra-européenne et adossée à des programmes coopératifs, relève davantage de la mutualisation OTAN que de la subordination.

La dépendance des fonctions supports est diversifiée et maîtrisée.

Le renouvellement du transport aérien fait entrer le Brésil dans le portefeuille avec 3 des 5 *KC-390 Millennium* commandés à Embraer. La France fournit les avions de liaison *Falcon 50* et *900B* ainsi que des patrouilleurs de la garde maritime (chantiers Socarenam) ; le Royaume-Uni les hélicoptères embarqués *Lynx Mk95* ; l'Italie les *AW101 Merlin* et *AW119 Koala*. L'acquisition de frégates d'occasion (2 *Bartolomeu Dias* ex-Karel Doorman néerlandaises) et d'anciens navires-écoles allemands (*Sagres*, ex-Gorch Fock) met en avant une logique de maîtrise des coûts plutôt qu'une dépendance contrainte.

ii. Modernisation : la souveraineté comme variable de décisions

Le parc actuel juxtapose des plateformes modernes (*Leopard 2A6*, *Pandur II*, *KC-390* en cours de livraison) et un socle ancien : *F-16* vieillissants, transport chenillé *M113* et *M577*, artillerie automotrice *M109*. Multiplier les origines (américaines, allemandes, autrichiennes, britanniques, finlandaises, suédoises...) revient à entretenir autant de chaînes logistiques, de filières de pièces détachées et de cycles de formation, ce qui dégrade la disponibilité et alourdit le maintien en condition. La rationalisation est donc une condition de soutenabilité budgétaire, et l'argument central en faveur d'un nouveau véhicule à roues uniques.

Les programmes, encadrés par la Loi de Programmation Militaire (LPM) 2023-2034, traduisent la hausse budgétaire et, surtout, un déplacement du critère de décision vers l'autonomie d'emploi. Côté aérien, le Portugal a confirmé en juin 2025 un sixième *KC-390*, avec une option sur dix appareils pour des nations alliées. Le remplacement des *F-16* cristallise le débat. Contrairement à une idée répandue, le *F-35A* n'est plus la solution privilégiée ; Lisbonne a annoncé en mars 2025 renoncer à procéder à l'achat et rouvrir la procédure à des alternatives

européennes (*Gripen E*, *Rafale*, *Eurofighter*), le motif explicitement invoqué étant la dépendance logicielle et logistique vis-à-vis de Washington.

Au sol, le programme phare est l'acquisition de 90 *Boxer* 8x8 germano-néerlandais via le mécanisme de financement européen Security Action For Europe (SAFE), destiné à armer une nouvelle brigade aux côtés des *Pandur* II et des *Leopard* 2A6, ces derniers faisant l'objet d'une rénovation au standard A7+, les *Pandur* II d'une modernisation (postes de tir téléopérés, systèmes de gestion du champ de bataille). Le recours à SAFE montre que le Portugal choisit de se tourner davantage vers l'Europe, comme on l'observe aussi dans le secteur aérien. Côté naval, le contrat signé fin 2023 avec le chantier portugais West Sea prévoit 6 patrouilleurs hauturiers d'ici 2030. C'est le seul segment où l'achat national prévaut, tandis que le remplacement des sous-marins pourrait rouvrir la dépendance extra-européenne. En effet, des discussions sont en cours avec le sud-coréen Hyundai Heavy Industries. La cohérence d'ensemble dépendra de l'articulation des trois cadres budgétaires (LPM 2019-2030, LPM 2023-2034, mécanisme SAFE) et de la crédibilité de la trajectoire à 2 % du PIB sur la durée.

iii. Inventaire par domaine



Origine des principaux équipements militaires utilisés en 2026 par le Portugal - d'après les données de l'International Institute for Strategic Studies

Terrestre : blindés, véhicules et appui-feu

Le segment blindé lourd s'articule autour de 34 chars *Leopard* 2A6 allemands et de 30 véhicules de combat d'infanterie *Pandur* II MK à tourelle de 30 mm, de conception autrichienne (General Dynamics European Land Systems-Steyr). Le transport de troupes combine 384 véhicules : 189 *M113A1/A2* chenillés et 49 postes de commandement *M577A2* américains, auxquels s'ajoutent 146 *Pandur* II à roues et variantes autrichiens. La mobilité

légère repose sur 38 VBL français. Les véhicules du génie et de maintenance sont américains (engins de franchissement *M728*, poseur de pont *M48*) ou mixtes pour le dépannage (6 *M88A1* américains, 7 *Pandur II* ARV autrichiens).

L'antichar est dominé par les États-Unis et la France : 17 *M113* et 4 *M901* porteurs de missiles TOW américains, 5 *Pandur II* sous TOW, quelques VBL équipés de *Milan* franco-allemands (MBDA), complétés par des *Milan* portables et des armes sans recul *Carl Gustaf* de 84 mm suédoises et *M40A1* de 106 mm américains. L'artillerie est presque exclusivement américaine : 18 canons automoteurs *M109A5* de 155 mm (plus 6 *M109A2* en réserve), 24 pièces tractées *M114A1* de 155 mm et 21 *M101A1* de 105 mm en réserve, les 17 pièces tractées *L119* de 105 mm étant britanniques. Les mortiers automoteurs (12 *M125* de 81 mm, 18 *M106* de 107 mm) sont américains, tandis que les 50 mortiers tractés de 120 mm *Tampella* sont finlandais. La défense sol-air rapprochée repose sur le missile portable *FIM-92 Stinger* américain.

Marine : bâtiments de combat, sous-marins et soutien

La composante sous-marine repose sur 2 sous-marins *Tridente* (Type 214 allemand). Les quatre frégates se répartissent entre 2 *Bartolomeu Dias* achetées d'occasion aux Pays-Bas (ex-*Karel Doorman*) et 2 *Vasco da Gama* de conception allemande (MEKO 200). Les deux corvettes *Baptista de Andrade* et *João Coutinho* ont été construites respectivement en Espagne et en Allemagne (Blohm + Voss). La flotte de patrouille mêle plateformes nationales (4 patrouilleurs hauturiers *Viana do Castelo*, patrouilleurs fluviaux *Argos*, *Centauro* et *Rio Minho*) et bâtiments importés (1 *Cacine*, 4 *Tejo* d'occasion danois ex-*Flyvefisker*). Le soutien combine 8 ravitailleurs *Amélia* espagnols (Rodman 46) et 4 *Vigilante* nationaux, des bâtiments hydrographiques *D. Carlos I* d'occasion américains (ex-*Stalwart*) et *Andromeda* nationaux, et des navires-écoles dont le *Sagres* (ex-*Gorch Fock* allemand). L'aéronautique navale aligne 5 hélicoptères *Lynx Mk95* britanniques, complétés par des systèmes inhabités de surface (USV DATA) et sous-marins (*UUV SeaExplorer* français, *Falcon* et *Navajo*). L'armement embarqué est principalement américain (missiles antinavires *Harpoon*, missiles surface-air *ESSM* et *Sea Sparrow*) ; la défense rapprochée associe le *Goalkeeper* néerlandais au *Phalanx* américain.

Armée de l'air : aéronefs, hélicoptères et armement aérien

La chasse repose sur 28 *F-16AM/BM Fighting Falcon* américains, appuyés pour la patrouille maritime par 8 *P-3C Orion* également américains. La surveillance et le transport léger s'appuient sur 12 *C-295M* espagnols (Airbus, dont 5 en version ISR maritime). Le transport tactique combine 5 *C-130H/H-30 Hercules* américains et 3 *KC-390 Millennium* brésiliens (Embraer), tandis que la liaison gouvernementale est assurée par 3 *Falcon 50* et 1 *Falcon 900B* français (Dassault). La formation s'effectue sur 16 *TB-30 Epsilon* français. La flotte d'hélicoptères réunit 12 *AW101 Merlin* et 7 *AW119 Koala* italiens (Leonardo) ainsi que 2 *UH-60A Black Hawk* américains affectés à la lutte contre les incendies. L'armement aérien est exclusivement américain : missiles air-air *AIM-9 Sidewinder* et *AIM-120C AMRAAM*, missile air-

sol AGM-65 *Maverick*, missile antinavire AGM-84 *Harpoon*, bombes guidées GBU-49 *Enhanced Paveway II* (laser/GPS) et GBU-31 *JDAM* (INS/GPS).

Paramilitaire : garde nationale et garde maritime

La Garde nationale républicaine met en œuvre 17 patrouilleurs rapides *Ribamar* nationaux, un *Bojador* néerlandais (Damen) et 7 hélicoptères *SA315 Lama* français (Aérospatiale). La garde maritime, relevant du ministère de l'Intérieur, aligne 1 patrouilleur hauturier *Jozef Haller* français (Socarenam, 70 m), 2 *Kaper* et 2 *Straznik* polonais, ainsi que 4 aéroglisseurs *Griffon 2000TDX* britanniques.

II. Organisation territoriale de la production de défense au Portugal

La production industrielle de défense au Portugal s'organise de manière territorialisée, avec des spécialisations régionales marquées qui structurent un écosystème complémentaire entre construction navale, aéronautique et technologies de haute précision.



Cartographie des entreprises produisant sur le sol portugais, par secteur

i. Région Nord (Porto, Minho et Douro)

Cette zone concentre la construction navale militaire lourde de surface ainsi que des sous-traitants de haute technologie pour l'aéronautique et le spatial de défense.

- West Sea - Viana Shipyard (Viana do Castelo)
 - Statut et rôle : Chantier naval privé (filiale du groupe de construction métallique Martifer).
 - Production militaire : Navires de Patrouille Océanique (NPO - classe Viana do Castelo) de 83 mètres et 1 600 tonnes, équipés de propulsions hybrides complexes (6 nouvelles unités commandées pour la Marine nationale portugaise d'ici 2030).
- Caetano Aeronautic (Vila Nova de Gaia)

- Statut et rôle : usine aéronautique privée (joint-venture industrielle).
- Production militaire : Production et assemblage de composants et structures aéronautiques légères ou lourdes (métalliques et en matériaux composites) pour des aéronefs de défense mondiaux.
- Edaetech (Fão, Esposende)
 - Statut et rôle : Usine privée de mécanique et d'ingénierie aéronautique.
 - Production militaire : Conception de prototypes, fabrication de petites séries de pièces métalliques de haute précision et déploiement de technologies de fabrication additive métallique (impression 3D en titane/alliages légers) pour la structure d'aéronefs militaires.
- FHP - Frezite High Performance (Maia, Porto)
 - Statut et rôle : Usine privée de technologies spatiales et d'ingénierie des matériaux.
 - Production militaire : Écrans et isolations thermiques multicouches (MLI), structures et matériels mécaniques ou thermiques légers de protection pour satellites de renseignement et équipements militaires sensibles.
- CEiiA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento (Matosinhos)
 - Statut et rôle : Centre technologique et industriel d'utilité publique à vocation duale (civil/militaire).
 - Production militaire : Co-conception de l'avion de transport régional léger LUS-222 ; développement de systèmes de robotique sous-marine autonome (AUV, ROV et UUV) dédiés à la surveillance des infrastructures maritimes critiques et à la chasse aux mines ; conception de superstructures modulaires blindées et de sièges anti-souffle de mines pour véhicules tactiques légers.
- Browning Viana (Viana do Castelo)
 - Statut et rôle : Usine privée de fabrication d'armes, filiale du groupe mondial belge, FN Herstal.
 - Production militaire : Production et assemblage de carabines et d'armes à feu de tir et de défense, principalement destinés à l'exportation.
- BeyondComposite (Braga)
 - Statut et rôle : Entreprise technologique privée. BeyondComposite est l'unique entité portugaise sélectionnée pour intégrer le consortium européen FAMOUS 3 afin de co-développer les composants des futures plates-formes blindées terrestres de l'Union européenne.
 - Production militaire : Dans le cadre du projet européen FAMOUS 3, l'entreprise conçoit des châssis et cabines en composites de pointe qui allègent les blindés par rapport à l'acier. Ses matériaux avancés garantissent une protection balistique maximale, une résistance au feu, une signature infrarouge réduite et absorbent l'impact des mines. L'usine exporte 90 % de sa production.
- Jacinto Defence

- Statut et rôle : Usine privée spécialisée dans l'ingénierie et le développement de véhicules robustes pour les forces militaires et policières.
- Production militaire : Fabrication de véhicules anti-émeute (dont cinq livrés à la République dominicaine en 2024), de conteneurs tactiques et de camions logistiques (transport de troupes ou de carburant). Elle produit le châssis monobloc 4x4 tout-terrain *Sumatra* et dispute un contrat de 200 millions d'euros pour livrer 800 camions logistiques à l'armée argentine.

ii. Région Centre (Coimbra, Beiras et Côte d'Argent)

La région de Coimbra et de la Côte d'Argent s'est spécialisée dans la mécatronique pour les milieux critiques (Espace/Fusion/Défense) et les ateliers de fabrication d'équipements autonomes (drones).

- Active Space Technologies (Coimbra)
 - Statut et rôle : Unité de production et laboratoire d'ingénierie privée.
 - Production militaire : Systèmes électromécaniques avancés qualifiés pour des environnements hostiles (fortes accélérations, hautes températures, radiations), actionneurs de précision, systèmes de contrôle et câblages électroniques critiques pour les missiles, lanceurs et satellites de souveraineté.
- Critical Software (Coimbra)
 - Statut et rôle : Siège technique et laboratoires de programmation.
 - Production militaire : Logiciels de vol critiques et d'assurance qualité logicielle intégrés aux systèmes embarqués de véhicules de combat terrestres, d'aéronefs (*C-390*, *F-16*) et de réseaux satellites de défense.
- UAVision - Engenharia de Sistemas (Torres Vedras)
 - Statut et rôle : Bureau d'ingénierie aéronautique et ateliers d'assemblage privés.
 - Production militaire : Systèmes aériens sans équipage (drones de surveillance et d'observation ISR), autopilotes numériques de conception nationale, nacelles optroniques et stations de contrôle au sol.
- Tekever - Ateliers de Caldas da Rainha, Porto et Leiria
 - Statut et rôle : Ateliers d'usinage et d'assemblage technologique.
 - Production militaire : Fabrication de structures composites en fibres de carbone, intégration de micro-électronique embarquée et fabrication d'équipements aéronautiques de base pour la flotte de drones (*AR3*, *AR5*, *ARX*).

iii. Région métropolitaine de Lisbonne (Lisbonne, Oeiras, Sintra, Almada, Alverca)

Le cœur névralgique de la BITD portugaise. Elle regroupe les installations industrielles étatiques, l'électronique navale/tactique réglementaire, la maintenance aéronautique lourde et la production de matériaux énergétiques.

- Arsenal do Alfeite (Almada)
 - Statut et rôle : Chantier naval public
 - Production militaire : Construction, maintenance lourde, carénage et intégration de systèmes d'armes, de radars, d'électronique et d'optronique sur les navires de guerre de surface de la Marine portugaise et de l'OTAN (notamment les frégates MEKO et les sous-marins).
- Navalrocha (Lisbonne)
 - Statut et rôle : Chantier naval de réparation
 - Production militaire : Travaux de maintenance en cale sèche, réparations structurelles de coque et réparations auxiliaires de navires de soutien, frégates et bâtiments hydrographiques.
- OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal (Alverca do Ribatejo)
 - Statut et rôle : Complexe industriel aéronautique
 - Production militaire : Centre de maintenance lourde, de réparation et de révision (MRO) d'avions militaires (Lockheed Martin *F-16*, *C-130* et Embraer *KC-390 Millennium*). Fabrication d'aérostructures composites et métalliques majeures (fuselages, voilures) pour des avions de combat.
- EID - Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Eletrónica (Lazarim, Almada)
 - Statut et rôle : Usine de haute technologie électronique
 - Production militaire : Systèmes d'intégration et de contrôle des communications navales ICCS (Integrated Communications Control System) équipant des navires de surface (frégates, corvettes) dans le monde entier. Production d'abris de transmissions tactiques durcis mobiles et de systèmes SIC-T pour l'OTAN.
- Cablotec - Cablagens e Sistemas (Sintra)
 - Statut et rôle : Usine de fabrication électronique privée.
 - Production militaire : Faisceaux de câbles blindés de haute technicité, surmoulage hermétique et intégration de systèmes mécaniques, électriques et électroniques pour armements terrestres, navals et aéronautiques militaires.
- Extra - Explosivos da Trafaria (Rego da Amoreira / Lisbonne)
 - Statut et rôle : Usine de traitement et de formulation chimique (59,8 % idD, 40,2 % MAXAM).
 - Production militaire : Traitement, désassemblage et démantèlement sécurisée de munitions, bombes et propulseurs de missiles. Synthèse chimique du CNAG

(composé moléculaire d'ammonium-nitrate-glycine) pour explosifs militaires et émulsions explosives hautement stables.

- EDISOFT - Empresa de Serviços e Desenvolvimento de Software (Oeiras)
 - Statut et rôle : Centre d'intégration logicielle et système
 - Production militaire : Systèmes logiciels tactiques de commandement et contrôle (C2) maritimes et terrestres, intégration de capteurs optroniques, logiciels de cryptographie militaire et traitement d'images satellitaires pour le renseignement (IMINT).
- ETI - Empresa de Tecnologias de Informação (Oeiras)
 - Statut et rôle : Unité de développement technologique d'État.
 - Production militaire : Solutions de formation et d'entraînement virtuel (Virtual Training), conception de simulateurs de vol complets (simulateurs *F-16*, *C-130H*, *C-390*) et simulateurs tactiques pour la conduite de blindés.
- Optimal Structural Solutions (Cascais)
 - Statut et rôle : Usine de traitement de composites et d'ingénierie privée.
 - Production militaire : Conception, outillage et fabrication de structures avancées de haute performance en fibres de carbone (composants d'aéronefs militaires, pièces de satellites de défense et de blindages légers)
- Steelform - Metalomecânica (Sintra)
 - Statut et rôle : Usine mécanique privée de précision.
 - Production militaire : Usinage de pièces de grandes dimensions et fabrication de moules métalliques complexes à haute résistance structurelle pour l'industrie lourde de défense
- Aerohélice (Arruda dos Vinhos)
 - Statut et rôle : Atelier aéronautique privé certifié par l'Armée de l'Air (AQAP 2120).
 - Production militaire : Maintenance lourde, équilibrage, réparation de pièces et inspection par contrôles non destructifs de systèmes d'hélices, roues, freins et régulateurs de vitesse pour l'aviation militaire.
- Fabrequipa (Barreiro)
 - Statut et rôle : Usine privée d'assemblage de véhicules militaires.
 - Production militaire : Assemblage sous licence de la majeure partie de la flotte de blindés *8x8 Pandur II* (188 unités livrées) destinés à l'Armée de Terre portugaise, en partenariat avec l'autrichien Steyr (GDELS). L'usine assurait l'intégration mécanique, la fabrication de pièces de rechange et le montage de multiples variantes de combat et de soutien (transport de troupes, poste de commandement, évacuation médicale, antichars).

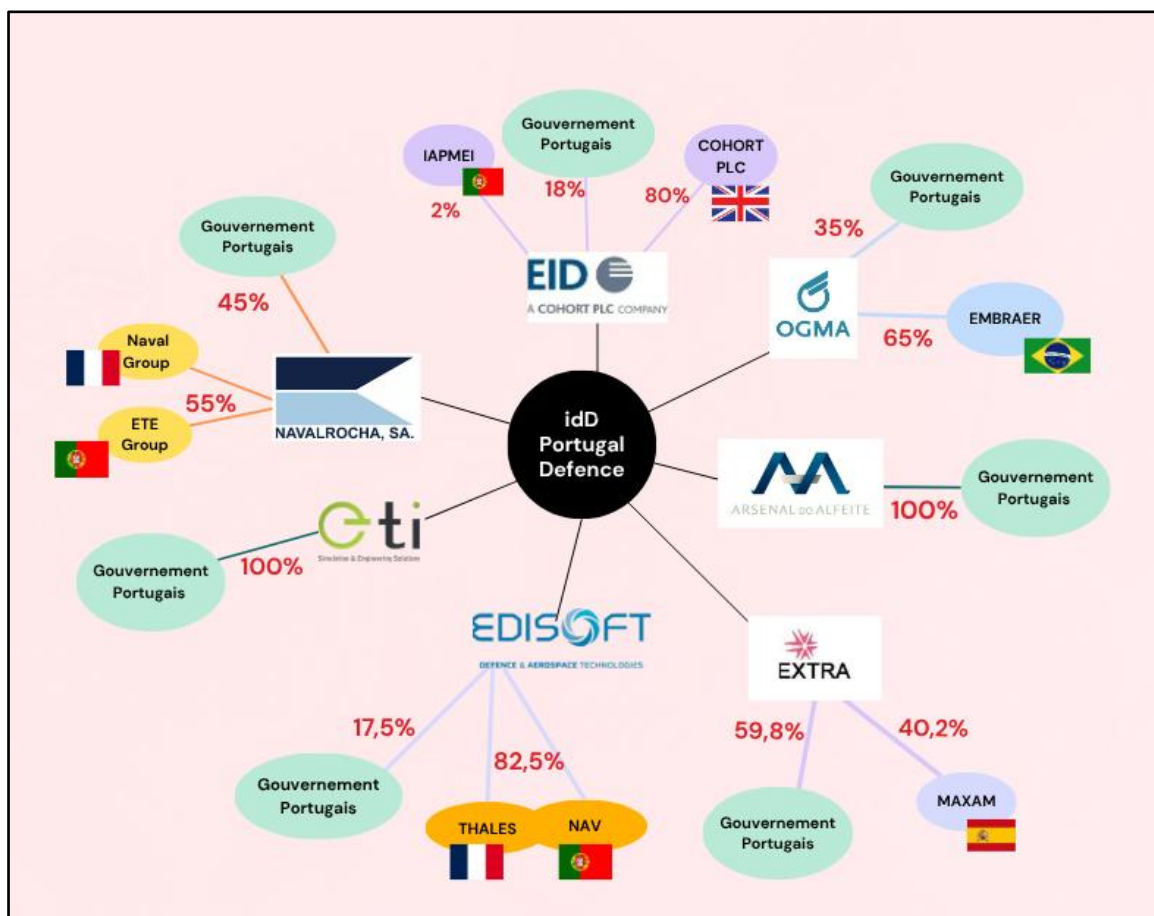
iv. Région Alentejo et Sud (Ponte de Sor, Beja et Evora)

Cette région aéronautique en forte croissance accueille les installations de montage final, d'intégration des logiciels d'intelligence artificielle et d'essais réels en vol des systèmes autonomes.

- **Embraer Portugal - Linha de Montagem de Beja (Beja)**
 - Statut et rôle : Unité industrielle d'État en partenariat direct de co-développement avec Embraer SA.
 - Production militaire : Ligne d'assemblage final et d'intégration "de A à Z" (entièrement sur le sol national) de la flotte d'avions d'attaque légère et d'entraînement tactique *A-29N Super Tucano* configurés aux exigences de l'OTAN et de la lutte anti-drone.
- **Mecachrome Aeronáutica (Évora)**
 - Statut et rôle : Usine aéronautique privée, titulaire d'une licence étatique de commerce et d'industrie de biens technologiques militaires.
 - Production militaire : Usinage de précision de composants de structures métalliques complexes et assemblage de sous-ensembles aéronautiques militaires.
- **Lauak Portugal (Grândola)**
 - Statut et rôle : Usine aéronautique privée (filiale du groupe industriel français Lauak).
 - Production militaire : Production à grande échelle de pièces de structures d'aéronefs, d'échangeurs de chaleur avancés et de réservoirs de carburant en aluminium et en alliages légers à destination de l'exportation de défense (notamment les avions militaires français *Falcon*).
- **Tekever - Centro de Integração e Ensaios (Ponte de Sor)**
 - Statut et rôle : Unité technologique privée du groupe Tekever (licenciée de défense).
 - Production militaire : Unité de production, d'intégration finale d'intelligence artificielle d'analyse de terrain (Workstation ATLAS), et d'essais en vol réel des drones de surveillance longue portée et de renseignement (notamment les modèles *AR3* et *AR5* en service sur les théâtres opérationnels).
- **Fábrica de Munições de Alcochete (Alcochete)**
 - Statut et rôle : Projet industriel étatique conduit par la holding publique idD Portugal Defence, bénéficiant d'un co-financement public majeur.
 - Production militaire : Lancement d'une capacité nationale de fabrication de cartouches d'infanterie légère et d'armes d'épaule réglementaires aux calibres standards de l'OTAN (munitions de 5,56 mm et 7,62 mm), avec un objectif de volume de 50 millions de projectiles par an pour les forces armées nationales et alliées.
- **Pôle de Beja (Consortium Aero.Next Portugal / Embraer)**

- Statut et rôle : Projet aéronautique national de défense en cours d'implantation.
- Production militaire : Beja accueille le développement industriel de l'avion léger STOL bimoteur métallique LUS-222 (missions d'évacuation médicale et de patrouille tactique). De plus, le site est sélectionné pour accueillir la ligne d'assemblage final, d'armement et de maintenance de la flotte d'attaque au sol Embraer A-29N Super Tucano.

III. Gouvernance de la BITD portugaise



Structure actionnariale des entreprises stratégiques de défense au Portugal

Après une vue d'ensemble de l'écosystème industriel de défense portugais, il convient de souligner le rôle structurant de quelques grands donneurs d'ordre et leur actionnariat. La dissolution progressive d'EMPORDEF entre 2015 et 2019 a conduit l'État portugais à transférer ses participations dans l'industrie de défense à idD Portugal Defence, afin de renforcer la promotion de la BITD portugaise et de piloter des initiatives stratégiques.

EMPORDEF était l'ancienne holding publique chargée de centraliser et de gérer les participations de l'État dans les entreprises de défense, avant d'être remplacée dans une logique de modernisation et d'internationalisation de la gouvernance du secteur.

Néanmoins, ce repositionnement est à double tranchant. Il a apporté des capitaux, des technologies, des certifications et des accès aux marchés internationaux que l'État seul n'aurait pas pu financer. Cependant, il a progressivement transféré le centre de gravité stratégique de ces entreprises vers leurs actionnaires majoritaires étrangers : Embraer pour OGMA, Cohort plc pour EID, et Thales pour Edisoft, ce qui soulève des questions de souveraineté industrielle et d'orientation commerciale.



Les structures actionnariales de ces entreprises mettent ainsi en évidence plusieurs dépendances et enjeux stratégiques que l'on peut analyser au regard des intérêts de la BITD française.

OGMA et Embraer : un lock-in industriel

Malgré une identité portugaise forte, OGMA est aujourd'hui étroitement intégrée à la stratégie d'Embraer. Son dirigeant est nommé par le groupe brésilien et ses orientations industrielles s'inscrivent largement dans les priorités de ce dernier. L'axe Embraer-OGMA contribue à renforcer l'influence brésilienne sur certains marchés tiers, notamment en Afrique. Grâce à ses capacités de maintenance, réparation et modernisation (MRO), OGMA est susceptible de devenir un partenaire privilégié pour les flottes équipées de matériel Embraer. Cela risque de concurrencer directement les offres proposées par des industriels européens tels qu'Airbus Defence and Space, Dassault Aviation ou Leonardo.

EID-Cohort : vulnérabilité industrielle et réglementaire

En 2016, Cohort a racheté les parts d'EFACEC (groupe portugais en difficulté financière) et de Rohde & Schwarz (groupe allemand de communications de défense, qui se désengage stratégiquement de ce segment) pour 10,7 M€. EID devient donc une filiale britannique à 80 %. Post-Brexit, l'entreprise navigue entre deux espaces réglementaires (UK et UE/OTAN), ce qui complique son éligibilité au Fonds européen de défense, en principe réservé aux entités contrôlées par des États membres de l'UE. La situation fait peser un risque de désindustrialisation progressive si Cohort venait à centraliser ses capacités de production au Royaume-Uni.

EDISOFT : influence industrielle de Thales

EDISOFT s'inscrit de facto comme un relais industriel de Thales Group au Portugal, à travers l'intégration de briques technologiques propriétaires du groupe au cœur de ses solutions. Ayant une dynamique de « filiale captive », les trajectoires industrielles et commerciales d'EDISOFT tendent à s'aligner sur les priorités de Thales, notamment l'Ibérie, l'Afrique lusophone et certains programmes liés à l'ESA. En même temps, EDISOFT devient également un outil d'influence indirect pour la BITD française, en servant de point d'ancrage pour la diffusion des solutions Thales sur les marchés de la CPLP (Communauté des Pays de Langue Portugaise).

EXTRA : risque réputationnel et exposition russe

Extra est une entité spécialisée dans la neutralisation et l'élimination sécurisée des matières énergétiques militaires en fin de vie (munitions, propergols, explosifs). MAXAM, son co-actionnaire espagnol, est l'un des plus grands fabricants mondiaux d'explosifs civils et militaires. Une enquête par The Insider en 2025 a révélé que ses filiales russes continuaient de produire des explosifs après l'invasion de l'Ukraine, une investigation ayant conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire en Espagne, finalement classée sans suite en 2025. Avec le durcissement des règles de l'OTAN sur les chaînes d'approvisionnement, l'exposition réputationnelle d'EXTRA constitue un point de vigilance à prendre en compte.

Les actifs à 100% publics : Une autonomie capitalistique, mais des dépendances technologiques persistantes

Détenu à 100 % par idD Portugal Defence, Arsenal do Alfeite constitue l'un des rares actifs de défense portugais demeurant sous contrôle exclusif de l'État. Sa transformation en société anonyme en 2012 visait à renforcer son agilité opérationnelle et commerciale et à préserver son caractère stratégique. Sa montée en puissance récente s'inscrit dans le cadre de la Loi de programmation militaire 2023-2034, qui lui assure un volume accru d'activités de maintenance, de modernisation et de soutien de la flotte portugaise. Le partenariat conclu en 2024 avec Damen Shipyards Group montre qu'Arsenal do Alfeite demeure dépendant de partenaires étrangers pour l'accès à certaines technologies à forte valeur ajoutée. Cette

situation le place également en concurrence directe avec des acteurs européens établis tels que Naval Group et Navantia sur certains marchés export, notamment celui des patrouilleurs océaniques (OPV) en Afrique.

Concernant ETI, l'entreprise développe des solutions de simulation et d'entraînement en coopération avec les industriels des plateformes concernées, dont Lockheed Martin pour certains systèmes. Elle évolue sur un marché de la simulation de vol et de l'entraînement dominé par des acteurs internationaux tels que Thales Group et CAE (groupe canadien).

IV. Contrats remportés depuis 2020 et positionnement commercial

Les sources ouvertes permettent d'identifier un nombre limité de contrats remportés par des acteurs portugais depuis 2020. Le secteur portugais de la défense reste difficile à isoler statistiquement, car les sources nationales mêlent souvent des activités militaires, duales et civiles. Les données disponibles d'idD indiquent néanmoins un volume d'affaires d'environ 8,7 milliards d'euros en 2025 sur les 440 entités de l'écosystème portugais de défense au sens large, dont 3,47 milliards d'euros directement liés à des produits de défense. Environ 40% de l'activité était dirigée vers les marchés extérieurs en 2021, les principaux débouchés étant les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. Les exportations de défense représenteraient ainsi un peu plus de 2% des exportations portugaises.

Le principal contrat militaire recensé concerne West Sea/Martifer, qui a signé en décembre 2023 avec l'État portugais un marché de 299,76 millions d'euros pour la construction de six navires de patrouille océaniques destinés à la Marine portugaise. Ce contrat confirme l'existence d'une capacité nationale de construction navale militaire, surtout concentrée sur les patrouilleurs et bâtiments légers.

Dans le maintien en condition opérationnelle naval, Arsenal do Alfeite a obtenu un contrat-cadre pluriannuel de 50,92 millions d'euros, avec la Marine portugaise pour la maintenance et la réparation de navires et unités auxiliaires sur la période 2026-2028. Navalrocha a également remporté, via la NATO Support and Procurement Agency, un contrat pouvant atteindre 16,3 millions d'euros pour la modernisation de frégates de *classe Vasco da Gama*.

Les communications militaires constituent un autre segment commercial crédible. EID a signé en 2026 un contrat de 42,3 millions d'euros avec la Marine portugaise pour fournir des systèmes de communications intégrées et de réseaux aux navires, avec un financement par la Loi de programmation militaire. L'entreprise avait aussi signé en 2024 un contrat de 33 millions d'euros avec la NATO Communications and Information Agency pour fournir à l'Armée de Terre portugaise un système tactique déployable de communication et d'information. Ces contrats confirment l'existence d'une compétence portugaise reconnue dans les systèmes C4I, même si EID est aujourd'hui contrôlée majoritairement par le groupe britannique Cohort.

Dans les drones, Tekever a remporté en 2025 un contrat-cadre de 30 millions d'euros avec l'Agence européenne de sécurité maritime pour fournir des systèmes de drones AR5 destinés aux opérations de surveillance maritime. Le contrat porte sur une durée initiale de deux ans, prolongeable jusqu'à quatre ans, et prévoit la fourniture de deux systèmes complets comprenant chacun deux drones. Ce contrat illustre la capacité d'un acteur portugais à s'imposer sur une niche européenne à forte valeur ajoutée, à la frontière entre surveillance civile, sécurité maritime et usage dual.

Dans l'aéronautique, OGMA occupe une place centrale mais différente. L'entreprise agit surtout comme plateforme de maintenance, de réparation et d'intégration au sein de chaînes de valeur internationales. Ses contrats de long terme avec Airbus et Embraer, signés respectivement en 2020 et 2021, ont justifié un investissement de plus de 90 millions d'euros et la création d'environ 200 emplois qualifiés pour développer une nouvelle ligne de maintenance de moteurs. OGMA dispose aussi d'une activité de MRO militaire, notamment sur C-130 Hercules, avec des références auprès de forces aériennes africaines, mais les montants de ces contrats ne sont pas disponibles en sources ouvertes.

À côté de ces contrats militaires ou duals, certains projets civils confirment également la capacité exportable des entreprises portugaises. Les travaux de Navalrocha pour Jan De Nul ou Polarcus relèvent du refit et de la réparation maritime complexe. Ils ne doivent pas être comptabilisés comme des contrats militaires, mais ils montrent que les chantiers portugais peuvent attirer des clients étrangers sur des opérations techniques exigeantes.

Enfin, plusieurs acteurs portugais participent à des programmes européens de défense, sans qu'il s'agisse toujours de contrats commerciaux classiques. Critical Software participe au programme BEAST, coordonné par Diehl Defence et financé par le Fonds européen de défense à hauteur d'environ 35 millions d'euros, autour des technologies européennes de missiles et de combat aérien futur. BeyondComposite est intégré au programme FAMOUS 3, doté d'environ 115 millions d'euros, dont près de 79 millions d'euros de subventions du Fonds européen de défense, consacré aux futures plateformes terrestres modulaires et véhicules blindés légers européens. Ces participations confirment l'intégration du Portugal dans les chaînes de valeur européennes, mais relèvent davantage de la R&D collaborative que de l'export militaire autonome.

Ainsi, les contrats recensés confirment le profil d'une BITD de niche. Le Portugal ne concurrence pas la France sur les grands systèmes d'armes, mais développe des positions crédibles sur le naval léger, le MCO naval, les communications C4I, les drones, le MRO aéronautique et certaines capacités duales exportables. Les sources consultées ne permettent pas d'identifier de contrat militaire portugais remporté face à une entreprise française depuis 2020. La concurrence avec la France reste donc limitée et indirecte ; elle se jouera surtout dans

les futurs programmes portugais, où les grands groupes étrangers cherchent à obtenir des marchés en promettant des retombées industrielles locales.

V. Brevets déposés au Portugal depuis 2016

L'analyse porte sur les brevets déposés, publiés ou validés au Portugal entre 2016 et 2026 dans des catégories techniques susceptibles de présenter un intérêt pour la défense. La recherche a été conduite à partir de classes IPC/CPC (International Patent Classification/Cooperative Patent Classification) associées aux armements, aux munitions, aux explosifs, aux lanceurs, aux systèmes de communication, à la navigation, aux capteurs, aux drones, aux systèmes autonomes, aux technologies navales, à la robotique, à la cybersécurité et aux technologies spatiales. Certaines catégories examinées n'ont produit aucun résultat. En revanche, les catégories ayant donné des résultats ont permis de retenir 535 brevets, ensuite examinés afin de distinguer les inventions à finalité militaire explicite, les technologies à double usage et les brevets civils ou éloignés du champ de la défense.

Brevet	Déposant	Application	Domaine	Pays
PT4031829T	Rheinmetall	Projectile à sabot	Munitions	Allemagne
PT4008992T	Nexter Munitions	Projectile antiaérien	Munitions	France
PT4291852T	FN Herstal	Amorce électrique	Armes légères	Belgique
PT4063781T	KNDS Deutschland	Projectile d'entraînement	Entraînement	Allemagne

Brevets présentant une application militaire explicite déposés/validés au Portugal depuis 2020

Le premier constat est le faible nombre de brevets présentant une finalité militaire directe. Sur les 535 brevets retenus pour l'analyse, seuls 12 ont été classés comme militaires confirmés. Ces brevets concernent principalement des armes légères, des munitions, des dispositifs de guidage, des systèmes d'entraînement, des technologies anti-drones ou des équipements explicitement conçus pour un usage militaire. Cette faiblesse numérique suggère que le Portugal ne constitue

pas, sur la période étudiée, un centre majeur de brevetage dans le domaine des systèmes d'armes conventionnels ou des technologies militaires lourdes. Par ailleurs, aucun brevet déposé par une entreprise portugaise pour des matériels militaires n'est disponible publiquement.

Depuis 2020, seuls quatre brevets présentant une application militaire explicite ont été identifiés dans l'ensemble analysé. Aucun ne constitue une innovation d'origine portugaise : il s'agit de validations nationales de brevets européens détenus par Rheinmetall, Nexter Munitions, FN Herstal et KNDS Deutschland. Deux brevets concernent les munitions, l'un porte sur une composante d'arme légère et l'autre relève de l'entraînement militaire. Dans le champ strictement militaire, le Portugal apparaît surtout comme un territoire de protection de propriété intellectuelle plutôt que comme un foyer de développement d'armements conventionnels.

L'intérêt principal de l'analyse réside dès lors dans les brevets portugais à double usage. Sur les 535 brevets retenus depuis 2016, 77 ont été classés comme technologies à double usage, contre seulement 12 comme militaires confirmés. Cette répartition montre que les technologies pertinentes pour la défense au Portugal ne se concentrent pas principalement sur les systèmes d'armes, mais sur des technologies transversales susceptibles d'être intégrées à des capacités militaires.

1- Le premier axe portugais concerne les communications, le positionnement, les capteurs et les technologies relevant du C4ISR ("Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance"). Ces domaines concentrent la plus grande partie des brevets portugais à double usage identifiés. Ils traduisent une spécialisation tournée vers l'information, la détection, la connectivité et l'autonomie des systèmes plutôt que vers la production d'armes ou de plateformes militaires complètes. Les acteurs les plus visibles dans ce segment sont notamment l'Instituto de Telecomunicações, l'Universidade de Aveiro, l'Instituto Politécnico de Leiria, l'Universidade de Coimbra et l'Universidade Nova de Lisboa.

2- Un deuxième axe, plus restreint mais cohérent avec la géographie stratégique du Portugal, concerne les technologies maritimes et sous-marines. Sept brevets portugais à double usage relèvent de ce domaine. Ils incluent notamment le brevet PT110128A de Xsealence Sea Tech, relatif à un système d'alerte, de surveillance et d'identification d'activités en mer. Les brevets PT110774A, PT12239U et PT119136A de l'Instituto Superior Técnico, portent sur des plateformes de support ou d'appui aux activités marines. Le brevet PT3912899T de l'Universidade de Évora est relatif à un dispositif de support pour un système de mesure sous-marine des fonds marins. Enfin, le brevet de Fund Noras concerne un système d'auto-sauvetage en environnement aquatique. Ces inventions ne sont pas militaires au sens strict, mais elles peuvent contribuer à des fonctions de connaissance du domaine maritime, de surveillance côtière, de protection d'infrastructures ou d'appui aux opérations navales.

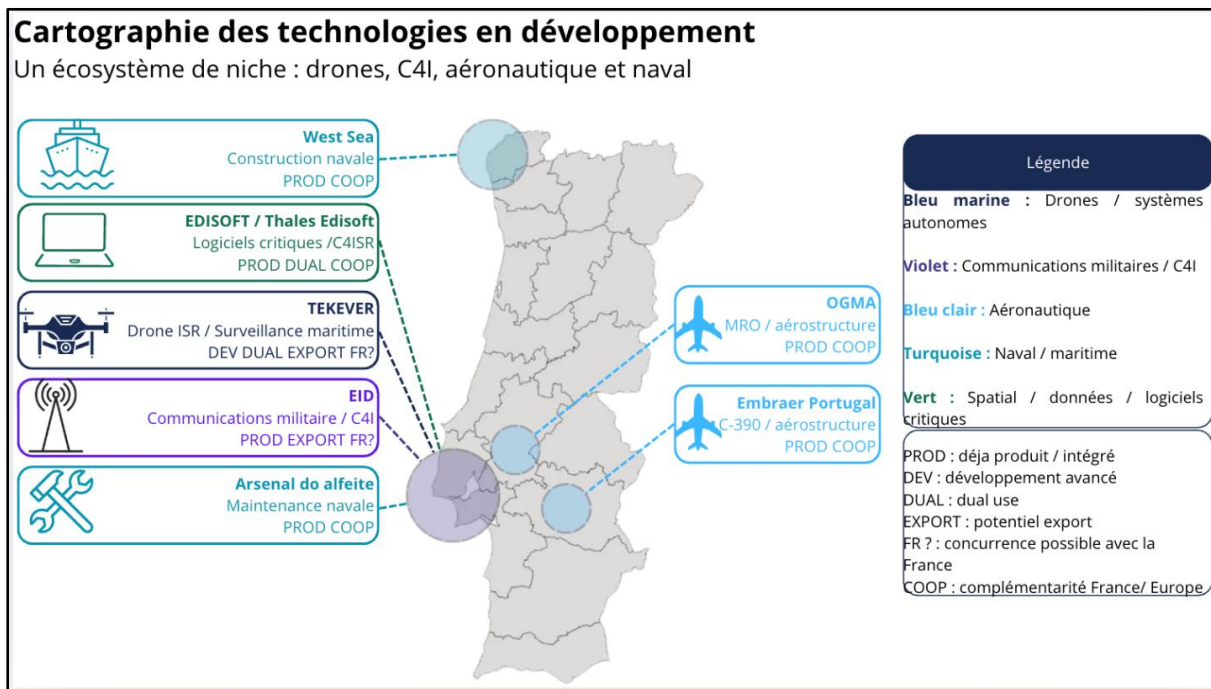
3- Un troisième ensemble concerne les systèmes autonomes, l'aérospatial, la robotique et les technologies de détection. Les brevets spécifiquement liés aux UAV, aux plateformes VTOL ou aux aéronefs avancés restent peu nombreux. On peut distinguer deux cas principaux : le brevet PT109064A, relatif à un aéronef à décollage et atterrissage vertical à trois propulseurs rotatifs et le brevet PT109336A de l'Universidade da Beira Interior, portant sur un aérodyne à aile mobile. À ces exemples s'ajoutent des brevets à double usage relevant de la robotique et de la détection :

- le brevet PT116552A d'Active Space Technologies sur un robot mobile autonome pour le nettoyage d'environnements contaminés
- le brevet PT117858A de Fine Robot Modules sur l'échange et le chargement automatique de modules autonomes de robot mobile
- le brevet PT119028A de l'Universidade de Aveiro et de l'Instituto de Telecomunicações sur la génération de données semi-synthétiques pour la détection d'objets 3D

Dans l'ensemble, le profil des déposants confirme que l'innovation portugaise est pertinente pour la défense et repose principalement sur un écosystème académique et technologique. L'Instituto de Telecomunicações, l'Universidade de Aveiro et l'Instituto Superior Técnico apparaissent comme les acteurs les plus récurrents. Cette configuration suggère que l'innovation portugaise à potentiel militaire se situe surtout en amont de la chaîne industrielle : recherche appliquée, technologies habilitantes, capteurs, communications, systèmes autonomes et briques duales, plutôt que la conception de systèmes d'armes complets.

Les 77 brevets à usages multiples identifiés entre 2015 et 2026 sont très majoritairement d'origine portugaise : 75 sur 77. Les capteurs, essais et dispositifs de surveillance forment un second ensemble significatif avec 35 brevets, tandis que les domaines maritime, sous-marin, robotique, UAV et aéronautique apparaissent de manière plus ciblée. Les acteurs les plus récurrents sont principalement académiques ou technologiques, dont l'Universidade de Aveiro, l'Instituto de Telecomunicações, l'Instituto Superior Técnico et l'Universidade Nova de Lisboa, ce qui confirme que l'innovation portugaise à potentiel militaire se situe surtout en amont de la chaîne industrielle : recherche appliquée, technologies habilitantes et briques duales, plutôt que conception de systèmes d'armes complets.

VI. Technologies en développement



Cartographie des technologies en développement au Portugal

La cartographie des technologies en développement au sein du système de défense portugais met en évidence un point central. Le Portugal ne semble pas pouvoir être considéré comme une grande puissance industrielle de défense comparable à la France, l'Italie, l'Allemagne ou la Turquie. En revanche, il dispose d'un écosystème de défense spécialisé qui se développe sur des segments très précis (les drones, la communication militaire, l'aéronautique de maintenance, la construction navale et certains logiciels critiques). Cette spécialisation est importante, car, elle montre que le Portugal ne cherche pas forcément à couvrir l'ensemble du spectre militaire. Le pays cherche à être innovant sur des technologies à double usage (usages civils et militaires), exportables et intégrables dans des programmes européens ou de l'OTAN.

Cette orientation s'explique aussi par la géographie du pays. Le Portugal est un pays atlantique, avec une façade maritime importante et des responsabilités dans la surveillance de l'océan, des Açores et de Madère. Le pays a un intérêt évident pour les technologies permettant d'observer, de surveiller, de communiquer et d'intervenir à distance. Les filières drones, naval, spatial et communications ne doivent pas être analysées séparément. Elles forment un système complet autour de la surveillance maritime et du contrôle des espaces.

i. Les drones, une filière dynamique

La filière drones est aujourd'hui la plus emblématique de la montée en puissance technologique portugaise. L'acteur central est TEKEVER, une entreprise portugaise spécialisée dans les drones sans pilote. Ses systèmes sont utilisés pour surveiller les espaces maritimes, collecter du renseignement, contrôler les frontières, participer à des missions de recherche et

sauvetage ou appuyer des opérations militaires. Les systèmes de drones AR3, AR5 et ARX illustrent une progression technologique importante.

Tekever est positionné sur des missions maritimes de longue endurance avec une capacité de surveillance, de détection et de transmission d'information en temps réel. Il a déjà été utilisé dans un cadre européen, notamment autour de l'EMSA (Agence européenne pour la sécurité maritime), mais aussi dans des contextes plus directement militaires/sécuritaires. Le développement de l'ARX va encore plus loin. Il s'agit d'un drone de plus grande masse, pensé comme une plateforme plus avancée, pouvant intégrer de l'IA, de la communication satellite et potentiellement des logiques d'essaim.

Cette filière est stratégique pour deux raisons :

- D'abord, elle répond à une demande européenne très forte : les armées cherchent des drones plus autonomes, moins coûteux que les grands systèmes classiques, et capables d'être produits plus rapidement
- Ensuite, elle peut concurrencer certains industriels français sur des niches précises : drones, surveillance maritime, drones tactiques et systèmes autonomes

TEKEVER ne concurrence pas Dassault ou Airbus sur les grands programmes aéronautiques, mais peut concurrencer des acteurs français sur des marchés plus ciblés. Au-delà de TEKEVER, d'autres acteurs portugais apparaissent dans cette filière, comme Beyond Vision et UAVision. Leur position est moins centrale mais renforce l'idée que le Portugal développe un écosystème de drones, orienté vers des usages militaires et sécuritaires.

ii. Communications militaires, une compétence moins visible mais puissante

La deuxième filière forte est celle des communications militaires. Elle est principalement portée par EID, une entreprise portugaise spécialisée dans les communications navales, les radios tactiques, les intercoms de véhicules blindés et les systèmes de contrôle des communications. Contrairement aux drones, cette filière est moins visible médiatiquement ; cependant, elle est très importante militairement.

Dans les armées modernes, la valeur ne repose plus uniquement sur la plateforme elle-même, mais sur la capacité à connecter les systèmes, transmettre de l'information, sécuriser les communications et coordonner les opérations. Les produits d'EID, comme l'ICCS, les radios tactiques, les intercoms ou les commutateurs de terrain, répondent à ce besoin. Ils peuvent être installés sur des navires, des véhicules terrestres ou intégrés à des architectures de commandement.

Cette filière peut représenter une concurrence pour la France, notamment face à des entreprises comme Thales, Airbus Defence ou certains acteurs spécialisés. Elle peut aussi être considérée comme complémentaire. Les systèmes portugais peuvent être intégrés comme sous-systèmes dans des programmes européens. Le cas de Critical Software avec *EyeCommand*, ou d'ADYTA avec une application de communication chiffrée, montre que le Portugal développe des briques logicielles et numériques autour de la coordination opérationnelle.

iii. Aéronautique et MRO (maintenance/réparation), une compétence industrielle crédible

L'aéronautique est un autre axe important, surtout autour d'OGMA. L'entreprise est l'un des principaux acteurs industriels portugais dans le domaine de la maintenance aéronautique militaire, du MRO et des aérostructures. Elle intervient sur plusieurs plateformes : KC-390 Millennium, A-29N Super Tucano, F-16, C-130, P-3 Orion ou encore Super Lynx. Cette capacité donne au Portugal une vraie crédibilité industrielle, notamment parce qu'elle s'inscrit dans des chaînes de valeur internationales.

Cependant, cette filière montre aussi une limite. Elle dépend largement de groupes étrangers et de programmes multinationaux. OGMA est liée à Embraer, et les programmes comme le C-390 ou l'A-29N ne sont pas des programmes souverains portugais. Le Portugal est considéré comme un territoire d'assemblage et de maintenance, plutôt qu'un concepteur autonome.

Pour la France, la concurrence semble limitée. Le Portugal ne semble pas concurrencer directement les acteurs de la BITD française. En revanche, il peut être compétitif sur des activités de MRO ou encore d'aérostructures.

iv. Le naval, une filière vitale pour un pays atlantique

La construction et la maintenance navale constituent un autre pilier de la BITD portugaise. *West Sea Shipyard*, *Arsenal do Alfeite* et *Navalrocha* forment un écosystème autour de la construction de patrouilleurs, de la réparation navale et de la maintenance de bâtiments militaires. *West Sea* est notamment associé aux OPV de classe *Viana do Castelo*, tandis qu'*Arsenal do Alfeite* est fortement lié à la marine portugaise et aux besoins de maintenance.

Il faut cependant bien nuancer cette filière. Le Portugal n'est pas une puissance navale industrielle comparable à la France avec Naval Group. Sa force se situe plutôt dans les patrouilleurs, les navires de surveillance, la maintenance et l'adaptation de plateformes existantes. Cela correspond bien à ses besoins stratégiques : surveiller l'Atlantique, protéger les espaces maritimes et soutenir les missions de sécurité maritime.

La concurrence avec la France existe surtout sur les petits bâtiments, les patrouilles océaniques et certains marchés de maintenance. La complémentarité paraît plus forte que la rivalité. Des coopérations franco-portugaises peuvent être envisagées sur la modernisation de chantiers, la maintenance, l'intégration de drones sur plateformes navales ou encore la surveillance maritime.

v. Un écosystème de défense de niche, entre concurrence ciblée et complémentarité européenne

Finalement, l'analyse montre que le Portugal dispose d'un écosystème de défense crédible et spécialisé. Ses technologies les plus intéressantes ne sont pas les grands systèmes d'armes lourds, mais les systèmes autonomes, les communications, la surveillance maritime, les logiciels

critiques et les capacités industrielles de soutien. Cela correspond à une logique européenne, chaque pays ne peut pas tout produire. Le Portugal a choisi de se spécialiser dans des secteurs utiles à l'ensemble de l'écosystème.

La France peut regarder le Portugal de deux manières. D'un côté, certains acteurs portugais peuvent devenir des concurrents directs sur des niches exportables. C'est particulièrement vrai pour TEKEVER dans les drones et pour EID dans les communications militaires. West Sea peut également concurrencer certains acteurs français sur des patrouilleurs ou des navires légers. De l'autre côté, le Portugal apparaît surtout comme un partenaire complémentaire. TEKEVER a par exemple choisi d'implanter un centre d'excellence en France (Cahors), ce qui montre que la relation n'est pas seulement concurrentielle ; elle peut aussi créer de l'emploi (20 à 40 postes créés en conséquence), de l'industrialisation et de la souveraineté européenne.

La principale limite portugaise reste sa dépendance. Plusieurs capacités clés sont liées à des groupes étrangers, à des programmes de l'OTAN, à des financements européens ou à des chaînes de valeur internationales.

VII. Conclusion

Le Portugal ne constitue pas un concurrent stratégique de la France, mais un partenaire industriel de niche dont les capacités complètent davantage qu'elles ne rivalisent avec celles de la BITD française. Structurellement dépendant de fournisseurs étrangers pour ses grands équipements, il concentre son effort sur quelques segments à forte valeur ajoutée (drones, communications, logiciels critiques, MRO aéronautique et naval léger) où émergent néanmoins des acteurs à suivre, notamment TEKEVER, EID, OGMA ou West Sea. La concurrence reste circonscrite et ne remet pas en cause l'avance technologique française. L'analyse des brevets confirme que le Portugal demeure avant tout un intégrateur de technologies européennes plutôt qu'un producteur de ruptures capacitaires.

L'enjeu pour la France est moins de contenir cette montée en puissance que de l'inscrire dans une logique de complémentarité industrielle. La perspective du remplacement des F-16 portugais offre une occasion stratégique de renforcer durablement la présence française au sein de la BITD portugaise autour du Rafale et de coopérations industrielles associées. Plus largement, la France a intérêt à faire du Portugal un partenaire privilégié sur les drones, la surveillance maritime et les programmes européens, en s'appuyant sur ses compétences de niche pour consolider une base industrielle de défense européenne dont elle entend rester l'acteur de référence.

VIII. Bibliographie

- ADYTA. (s. d.). The secure communication app Adyta.Phone achieves certification. <https://www.adyta.pt/communication/app-de-comunicacao-segura-adyta.phone-alcanca-certificacao-pelo-atribuida-gabinete-nacional-de-seguranca/>

- Arsenal do Alfeite. (s. d.). Who we are. https://www.arsenal-alfeite.pt/en_us/quem-somos/
- Beyond Vision. (s. d.). Beyond Vision: Drone manufacturer. <https://beyond-vision.com/>
- Cohort plc. (n.d.). Press release: Acquisition of Portuguese defence business. <https://www.cohortplc.com/news/press-release/cohort-completes-acquisition-controlling-stake-portuguese-defence-business>
- Critical Software. (s. d.). Defence & homeland security software solutions. <https://www.criticalsoftware.com/en/industries/defence>
- Diário da República. (2009). Decreto-Lei n.º 33/2009. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/33-2009-601559>
- EID. (2022). EID and Critical Software become partners in the field of defense and security. <https://www.eid.pt/eid-and-critical-software-become-partners-in-the-field-of-defense-and-security/>
- Embraer. (2025). Embraer delivers first A-29N Super Tucanos to the Portuguese Air Force and announces potential assembly line in Portugal. <https://www.embraer.com/media-center/en/?detail=23792&mediatype=NEWS>
- EuroDefense-Portugal. (2020). Overview of the Portuguese Defence Industry. <https://eurodefense.pt/overview-of-the-portuguese-defence-industry/>
- Euronews. (2026). Œil dans le ciel : comment les drones portugais aident l'Ukraine. <https://fr.euronews.com/2026/03/17/de-lintelligence-artificielle-au-champ-de-bataille-les-drones-portugais-en-ukraine>
- idD Portugal Defence. (n.d.). Affiliated companies. <https://www.iddportugal.pt/en/about-us/affiliated-companies/>
- idD Portugal Defence. (s. d.). About us. <https://www.iddportugal.pt/en/about-us/>
- International Institute for Strategic Studies. (2026). The Military Balance 2026. Routledge. <https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/>
- Janes. (n.d.). idD Portugal Defence teams with Damen Shipyards. <https://www.janes.com/defence-intelligence-insights/defence-news/sea/idd-portugal-defence-teams-with-damen-shipyards-to-support-portuguese-naval-industry>
- Leonardo. (s. d.). Black Shark : heavyweight torpedo [Fiche produit]. Leonardo S.p.A. [https://electronics.leonardo.com/documents/16277707/18301213/Black+Shark+\(MM08734\)_LQ_new.pdf](https://electronics.leonardo.com/documents/16277707/18301213/Black+Shark+(MM08734)_LQ_new.pdf)
- Naval News. (2024). Portuguese Navy orders six new Viana do Castelo-class OPVs. <https://www.navalnews.com/naval-news/2024/01/portuguese-navy-orders-six-new-viana-do-castelo-class-opvs/>
- Naval News. (2025). HD HHI Expands Defense Partnerships at MADEX 2025. <https://www.navalnews.com/event-news/madex-2025/2025/06/hd-hhi-expands-defense-partnerships-at-madex-2025>
- OGMA. (s. d.). Aerostructures. <https://www.ogma.pt/en/services/aerostructures/>
- Portugal Resident. (2017). Navy invests €7.1 million on upgrading Black Shark torpedoes. <https://www.portugalresident.com/navy-invests-e7-1-million-on-upgrading-black-shark-torpedoes>
- Reuters. (2024). Brazil's Embraer sells 12 A-29N Super Tucano aircrafts to Portugal. <https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/brazils-embraer-sells-12-a-29n-super-tucano-aircrafts-portugal-2024-12-16/>
- TEKEVER. (2025). TEKEVER selects Cahors for its new Centre of Excellence for dual-use autonomous systems. <https://www.tekever.com/news/tekever-selects-cahors-for-its-new-centre-of-excellence-for-dual-use-autonomous-systems/>

- The Defense Post. (2025). HD Hyundai Explores Joint Development of Small Subs with Portuguese Navy. <https://thedefensepost.com/2025/06/02/hd-hyundai-portuguese-navy/>
- The Insider. (2025). Investigative news articles (Russia / MAXAM case). <https://theins.press/en/news/282351>
- The Insider. (2025). Investigative news articles (Russia / defence industry case). <https://theins.press/en/news/282404>
- The Insider. (2025). Spain launches probe into major explosives manufacturer Maxam after The Insider exposes its links to Russia's arms supply chain. <https://theins.press/en/news/282404>
- U.S. Air Force. (2012). Lajes Field drawdown as part of force structuring announced. <https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/109986/lajes-field-drawdown-as-part-of-force-structuring-announced/>
- UAVision. (s. d.). OGASSA Horizon. <https://www.uavision.com/horizon>
- West Sea. (s. d.). West Sea: Viana Shipyard. <https://west-sea.pt/en/home/>
- CNN Portugal. (2026). Empresa portuguesa de treino virtual e Lockheed Martin. <https://cnnportugal.iol.pt/f-35/lockheed-martin/empresa-portuguesa-de-treino-virtual-vai-colaborar-com-a-empresa-que-produz-um-dos-melhores-cacas-do-mundo/20260528/6a18979fd34e28842c84967f>
- ECO. (2023). Martifer fecha contrato com o Estado para construir seis navios patrulha por 300 milhões. <https://eco.sapo.pt/2023/12/29/martifer-faz-contrato-com-o-estado-para-construir-seis-navios-patrulha-por-300-milhoes/>
- ECO. (2025). Marinha fecha contrato de 41,4 milhões com Arsenal de Alfeite. <https://eco.sapo.pt/2025/12/26/marinha-fecha-contrato-de-414-milhoes-com-arsenal-de-alfeite/>
- ECO. (2026). Navalrocha ganha contrato de 16,3 milhões para modernizar duas fragatas da Marinha. <https://eco.sapo.pt/2026/02/20/navalrocha-ganha-contrato-de-163-milhoes-para-modernizar-duas-fragatas-da-marinha/>
- ECO. (2023). OGMA investe 90 milhões de euros e contrata 200 pessoas para responder a novos contratos. <https://eco.sapo.pt/2023/06/19/ogma-investe-90-milhoes-de-euros-e-contrata-200-pessoas-para-responder-a-novos-contratos/>
- ECO. (2024). Nova linha de manutenção da OGMA cria 200 novos empregos. <https://eco.sapo.pt/2024/07/25/nova-linha-de-manutencao-da-ogma-cria-200-novos-empregos/>
- ECO. (2023). Indústria de defesa portuguesa e Embraer assinam memorando de entendimento. <https://eco.sapo.pt/2023/04/24/industria-de-defesa-portuguesa-e-embraer-assinam-memorando-de-entendimento/>
- ECO. (2025). Naval Group propõe ao Governo investir “dezenas de milhões” no Arsenal do Alfeite. <https://eco.sapo.pt/2025/11/25/naval-group-propoe-ao-governo-investir-dezenas-de-milhoes-no-arsenal-do-alfeite/>
- ECO. (2026). Compra de fragatas prevê até 200 milhões de investimento no Arsenal do Alfeite. <https://eco.sapo.pt/2026/03/12/compra-de-fragatas-preve-ate-200-milhoes-de-investimento-no-arsenal-do-alfeite/>
- Army Recognition. (2025). Is the French FDI frigate becoming the leading option in Portugal's next major naval program? <https://armyrecognition.com/news/navy-news/2025/is-the-french-fdi-frigate-becoming-the-leading-option-in-portugals-next-major-naval-program>
- ECO. (2026). Saab quer vender caças Gripen à Força Aérea e mísseis à Marinha Portuguesa. <https://eco.sapo.pt/2026/04/23/saab-quer-vender-cacas-gripen-a-forca-aerea-e-misseis-a-marinha-portuguesa/>
- ECO. (2026). Saab. OGMA tem “muito potencial” para produzir caças Gripen em Portugal. <https://eco.sapo.pt/2026/03/05/saab-ogma-tem-muito-potencial-para-produzir-cacas-gripen-em-portugal/>

- WorkBoat365. (2023). Portugal's Navalrocha Shipyard completes multimillion-dollar 'dredger repair' project for Belgium's Jan De Nul Group. <https://workboat365.com/portugals-navalrocha-shipyard-completes-multimillion-dollar-dredger-repair-project-for-belgiums-jan-de-nul-group/>
- MarineLink. (2020). Polarcus Seismic Vessel Refit Completed. <https://www.marinelink.com/news/polarcus-seismic-vessel-refit-completed-475144>
- ECO. (2025). O negócio da Defesa num mundo conturbado. Ouça o podcast "À Prova de Futuro". <https://eco.sapo.pt/2025/02/17/o-negocio-da-defesa-num-mundo-conturbado-ouca-o-podcast-a-prova-de-futuro/>

IX. Annexes

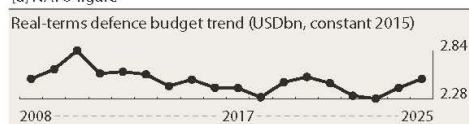
i. The military balance 2026, The International Institute for Strategic Studies (Extrait)

130

Portugal PRT

Euro EUR		2024	2025	2026
GDP	EUR	285bn	299bn	312bn
	USD	309bn	338bn	365bn
Real GDP growth	%	1.9	1.9	2.1
Def exp [a]	EUR	4.48bn	5.93bn	
	USD	4.85bn	6.39bn	
Def bdgt	EUR	2.85bn	3.07bn	3.77bn
	USD	3.08bn	3.46bn	4.40bn

[a] NATO figure



Population 10,194,277

Age	0–14	15–19	20–24	25–29	30–64	65 plus
Male	6.4%	2.6%	2.9%	2.9%	23.6%	9.1%
Female	6.1%	2.5%	2.7%	2.8%	24.9%	13.6%

Capabilities

Principal tasks for Portugal's all-volunteer armed forces are home-land defence, maritime security, multinational operations and responding to humanitarian disasters. Investment plans support Portugal's ambition to field rapid-reaction and maritime surveillance capabilities for territorial defence and multinational operations. Portugal aims to achieve 2% of GDP defence spending in 2025. The parliament approved a new military programme law for 2019–30, which finances the purchase of five KC-390 aircraft to modernise force projection capacity. Portugal is also upgrading its naval inventory, with plans for tankers and ocean patrol vessels. The country, in 2022, approved a modest increase in defence spending and suggested further increases were possible. Portugal hosts NATO's cyber-security academy and the country contributes to EU military structures. Portugal has a close relationship with former dependencies and with the US, which operates out of Lajes Air Base. All three services have programmes to modernise and sustain existing equipment. The country has an active defence industry, though principally in relation to shipbuilding, broader maintenance tasks and the manufacture of components, small arms and light weapons, and in 2023, the government adopted a strategy for the development of the defence technological and industrial base 2023–33.

ACTIVE 24,800 (Army 10,500 Navy 7,000 Air 4,950 Other 2,350) Gendarmerie & Paramilitary 23,750

RESERVE 23,500 (Army 10,000 Navy 9,000, Air Force 4,500) Gendarmerie & Paramilitary 320

Reserve obligation to age 35

ORGANISATIONS BY SERVICE

Army 10,500

1 Land Forces Comd; 2 mil zone (Azores and Madeira)

FORCES BY ROLE

SPECIAL FORCES

1 SF bn

MANOEUVRE

Mechanised

1 mech bde (1 recce sqn, 1 tk regt, 1 mech inf bn, 1 arty bn, 1 AD bty, 1 engr coy, 1 sigs coy, 1 spt bn)

1 (intervention) mech bde (1 recce regt, 2 mech inf bn, 1 arty bn, 1 AD bty, 1 engr coy, 1 sigs coy, 1 spt bn)

Air Manoeuvr

1 (rapid reaction) bde (1 cdo bn, 1 ISR bn, 2 para bn, 1 arty bn, 1 AD bty, 1 engr coy, 1 sigs coy, 1 spt bn)

Other

1 (Azores) inf gp (2 inf bn, 1 AD bty)

1 (Madeira) inf gp (1 inf bn, 1 AD bty)

COMBAT SUPPORT

1 STA bty

1 engr bn (1 construction coy; 1 EOD unit; 1 ptn br coy; 1 CBRN coy)

1 EW coy

1 MP bn

1 psyops unit

1 CIMIC coy (joint)

1 sigs bn

COMBAT SERVICE SUPPORT

1 maint coy

1 log coy

1 tpt coy

1 med unit

AIR DEFENCE

1 AD bn

EQUIPMENT BY TYPE

ARMoured FIGHTING VEHICLES

MBT 34 *Leopard* 2A6

IFV 30 *Pandur* II MK 30mm

APC 384

APC (T) 238: 189 M113A1/M113A2; 49 M577A2 (CP)

APC (W) 146 *Pandur* II (incl variants)

AUV 38 VBL

ENGINEERING & MAINTENANCE VEHICLES

AEV M728

ARV 13: 6 M88A1, 7 *Pandur* II ARV

VLB M48

ANTI-TANK/ANTI-INFRASTRUCTURE

MSL

SP 26+: 17 M113 with TOW; 4 M901 with TOW; 5

Pandur II with TOW; some VBL with *Milan*

MANPATS *Milan*

RCL • 84mm *Carl Gustaf*; 106mm M40A1

ARTILLERY 293

SP 155mm 18 M109A5; (6 M109A2 in store)

TOWED 41: 105mm 17 L119 Light Gun; (21 M101A1 in store); 155mm 24 M114A1

MOR 234: 81mm 143; SP 81mm 12: 2 M125A1; 10

M125A2; 107mm 11 M30; SP 107mm 18: 3 M106A1; 15

M106A2; 120mm 50 Tampella

AIR DEFENCE • SAM • Point-defence FIM-92 *Stinger*

Navy 7,000 (incl 950 Marines)

EQUIPMENT BY TYPE

SUBMARINES 2

SSK 2 *Tridente* (GER Type-214) (fitted with AIP) with 8 533mm TT with UGM-84L *Harpoon* Block II ASHM/*Black Shark* HWT

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS • FRIGATES 4

FFGHM 4:

2 *Bartolomeu Dias* (ex-NLD *Karel Doorman*) with 2 quad Inchr with RGM-84L *Harpoon* Block II ASHM, 1 16-cell Mk 48 mod 1 VLS with RIM-162 ESSM SAM, 2 twin 324mm SVTT Mk 32 ASTT with Mk 46 LWT, 1 *Goalkeeper* CIWS, 1 76mm gun (capacity 1 *Lynx* Mk95 (*Super Lynx*) hel)

2 *Vasco Da Gama* (1 other non operational) with 2 quad Inchr with RGM-84C *Harpoon* Block 1B ASHM, 1 octuple Mk 29 GMLS with RIM-7M *Sea Sparrow* SAM, 2 triple 324mm SVTT Mk 32 ASTT with Mk 46 LWT, 1 Mk 15 *Phalanx* Block 1B CIWS, 1 100mm gun (capacity 2 *Lynx* Mk95 (*Super Lynx*) hel)

PATROL AND COASTAL COMBATANTS 20

CORVETTES • FS 2:

1 *Baptista de Andrade* with 1 100mm gun, 1 hel landing platform

1 *Joao Coutinho* with 1 twin 76mm gun, 1 hel landing platform

PSO 4 *Viana do Castelo* with 1 hel landing platform

PCC 5: 1 *Cacine*; 4 *Tejo* (ex-DNK *Flyvskiken*)

PBR 9: 4 *Argos*; 4 *Centauro*; 1 *Rio Minho*

LOGISTICS AND SUPPORT 19

AAR 12: 8 *Amelia* (ESP *Rodman* 46); 4 *Vigilante*

AGS 4: 2 *D Carlos I* (ex-US *Stalwart*); 2 *Andromeda*

AXS 3: 1 *Sagres* (ex-GER *Gorch Fock*); 1 *Creoula*; 1 *Zarco*; (1 *Polar* non-operational)

UNINHABITED MARITIME SYSTEMS

USV • DATA X-2601

UUV • DATA *SeaExplorer* • UTL *Falcon*; *Navajo*

Marines 950

FORCES BY ROLE

SPECIAL FORCES

1 SF det

MANOEUVRE

Reconnaissance

1 recce pl

Light

1 lt inf bn

COMBAT SUPPORT

1 mor coy

1 AT pl

1 MP coy

EQUIPMENT BY TYPE

ANTI-TANK/ANTI-INFRASTRUCTURE

132

MSL • MANPATS *Milan*
RCL • 84mm *Carl Gustaf*
ARTILLERY • MOR 30+: 81mm some; 120mm 30

Naval Aviation

EQUIPMENT BY TYPE

HELICOPTERS • ASW 5 *Lynx* Mk95 (*Super Lynx*)

Air Force 4,950

FORCES BY ROLE

FIGHTER/GROUND ATTACK

2 sqn with F-16AM/BM *Fighting Falcon*

MARITIME PATROL

1 sqn with P-3C *Orion*

ISR/TRANSPORT

1 sqn with C295M

COMBAT SEARCH & RESCUE

2 sqn with with AW101 *Merlin*

TRANSPORT

1 sqn with C-130H/H-30 *Hercules*

1 sqn with KC-390 *Millenium*

1 sqn with *Falcon* 50/900B

TRAINING

1 sqn with AW119 *Koala*

1 sqn with TB-30 *Epsilon*

EQUIPMENT BY TYPE

AIRCRAFT 36 combat capable

FGA 28: 24 F-16AM *Fighting Falcon*; 4 F-16BM *Fighting Falcon*

ASW 8 P-3C *Orion*

ISR 5 C295M (maritime surv/photo recce)

TPT 19: **Medium** 8: 2 C-130H *Hercules*; 3 C-130H-30 *Hercules* (tpt/SAR); 3 KC-390 *Millenium*; **Light** 7 C295M;

PAX 4: 3 *Falcon* 50 (tpt/VIP); 1 *Falcon* 900B (tpt/VIP)

TRG 16 TB-30 *Epsilon*

HELICOPTERS

TPT 21: **Medium** 14: 12 AW101 *Merlin* (6 SAR, 4 CSAR, 2 fishery protection); 2 UH-60A *Black Hawk* (fire fighting); **Light** 7 AW119 *Koala*

AIR-LAUNCHED MISSILES

AAM • IR AIM-9L/I *Sidewinder*; ARH AIM-120C

AMRAAM

ASM AGM-65A *Maverick*

AShM AGM-84A *Harpoon*

BOMBS

Laser & INS/GPS-guided GBU-49 Enhanced *Paveway* II

INS/GPS guided GBU-31 JDAM

Gendarmerie & Paramilitary 23,750

National Republican Guard 23,750

EQUIPMENT BY TYPE

PATROL AND COASTAL COMBATANTS 47

PBF 17 *Ribamar*

PB 1 *Bojador* (Damen FCS 3307)

PBI 29

HELICOPTERS • MRH 7 SA315 *Lama*

DEPLOYMENT

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC: EU • EUTM RCA 20; UN • MINUSCA 215; 1 AB coy

IRAQ: NATO • NATO Mission Iraq 11

KOSOVO: NATO • KFOR 1

MOZAMBIQUE: EU • EUMAM Mozambique 50

ROMANIA: NATO • Forward Land Forces 235; 1 mech inf coy(+)

SLOVAKIA: NATO • Forward Land Forces 147; 1 armed coy

SOMALIA: EU • EUTM Somalia 4

FOREIGN FORCES

United States US European Command: 250; 1 spt facility at Lajes

ii. Tableau des dépenses, Loi de programmation militaire (17/08/2023)

Lei de Programação Militar 2023-2034																	Unidade: milhares de euros													
	1º Quadrilênio – Período de 2023 a 2026										2º Quadrilênio – Período de 2026 a 20230										3º Quadrilênio – Período de 2031 a 2034									
	2023	2024	2025	2026	TOTAL	2027	2028	2029	2030	TOTAL	2031	2032	2033	2034	TOTAL	2035	2036	2037	2038	2039	TOTAL	2040	2041	2042	2043	TOTAL				
Serviços Centrais	169 677	169 938	153 803	130 557	623 975	76 432	76 169	109 713	89 071	351 385	16 275	11 381	12 062	11 801	51 519	1 026 879														
	169 677	169 938	153 803	130 557	623 975	76 432	76 169	109 713	89 071	351 385	16 275	11 381	12 062	11 801	51 519	1 026 879														
	23 276	22 611	20 539	18 936	85 362	17 413	14 608	28 132	45 634	105 387	32 693	26 169	17 996	20 612	97 470	288 619														
	16 425	15 588	15 654	13 236	60 903	14 034	11 526	24 182	40 776	90 518	29 053	22 509	14 901	17 132	83 595	235 016														
	Ciberdefesa	4 500	4 500	4 600	18 100	3 129	2 850	3 700	3 690	13 369	3 150	3 150	2 700	3 000	12 000	43 469														
	Apioio Sanitário	173	600	300	980	2 053	165	172	105	1 108	1 550	110	110	110	110	440	4 043													
	Segurança e Contraintormação Militar	2 000	1 883	20	20	3 923	20	20	20	20	315	300	220	330	1 165	5 168														
	Informações Militares	178	40	65	100	383	65	40	125	40	270	65	100	65	40	270	923													
	Marinha	98 767	131 336	150 750	151 217	532 070	197 594	192 629	120 014	98 083	608 320	135 739	156 910	164 491	183 837	640 977	1 781 367													
	Comando e Controlo Naval	3 023	4 598	6 299	5 525	19 445	9 835	8 335	2 335	1 335	21 840	4 584	4 670	6 229	5 637	21 120	62 405													
Submarina	23 376	25 288	23 191	37 146	109 001	48 246	44 137	13 011	18 862	124 256	30 557	24 755	4 460	18 670	78 442	311 699														
Projeção de Força	5 840	2 860	1 240	1 550	11 490	648	525			1 173	9 175	11 150	8 750	7 025	36 100	48 763														
Ocabinha de Superfície	54 623	59 272	63 237	54 033	231 165	87 483	57 209	15 570	18 472	178 734	55 079	61 230	81 944	98 049	296 302	706 201														
Patrulha e Fiscalização	7 101	33 718	54 387	47 363	142 569	47 052	77 643	84 818	54 664	264 177	16 173	34 447	51 427	42 774	144 821	551 567														
Oceanográfica e Hidrográfica	100	100	100	100	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	22 800														
Guerra de Minas	500	500	500	500	2 000	100	100	100	100	100	100	1260	1 220	1 815	1 488	5 783														
Reservas de Guerra	3 704	4 500	1 296	4 500	14 000	3 630	4 080	3 580	4 050	15 340	7 017	7 544	7 972	8 300	30 833	60 173														
Apioio à Autoridade Marítima Nacional	500	500	500	500	2 000	500	500																							

iii. Tableau des brevets déposés au Portugal sur la période 2016-2026 avec une finalité militaire potentielle.

Project ID	Project Name	Project Manager	Project Sponsor	Project Status	Project Start Date	Project End Date	Project Budget	Project Risk	Project Complexity	Project Scope	Project Deliverables	Project Milestones	Project Dependencies	Project Constraints	Project Assumptions	Project Risks	Project Issues	Project Comments
001	Project A	John Doe	John Doe	Completed	2023-01-01	2023-03-31	\$100,000	Low	Low	Project A	Project A	Project A	Project A	Project A	Project A	Project A	Project A	Project A
002	Project B	John Doe	John Doe	In Progress	2023-04-01	2023-06-30	\$200,000	Medium	Medium	Project B	Project B	Project B	Project B	Project B	Project B	Project B	Project B	Project B
003	Project C	John Doe	John Doe	On Hold	2023-07-01	2023-09-30	\$150,000	High	High	Project C	Project C	Project C	Project C	Project C	Project C	Project C	Project C	Project C
004	Project D	John Doe	John Doe	Completed	2023-10-01	2023-12-31	\$300,000	Low	Low	Project D	Project D	Project D	Project D	Project D	Project D	Project D	Project D	Project D
005	Project E	John Doe	John Doe	In Progress	2024-01-01	2024-03-31	\$180,000	Medium	Medium	Project E	Project E	Project E	Project E	Project E	Project E	Project E	Project E	Project E
006	Project F	John Doe	John Doe	On Hold	2024-04-01	2024-06-30	\$120,000	High	High	Project F	Project F	Project F	Project F	Project F	Project F	Project F	Project F	Project F
007	Project G	John Doe	John Doe	Completed	2024-07-01	2024-09-30	\$250,000	Low	Low	Project G	Project G	Project G	Project G	Project G	Project G	Project G	Project G	Project G
008	Project H	John Doe	John Doe	In Progress	2024-10-01	2024-12-31	\$220,000	Medium	Medium	Project H	Project H	Project H	Project H	Project H	Project H	Project H	Project H	Project H
009	Project I	John Doe	John Doe	On Hold	2025-01-01	2025-03-31	\$160,000	High	High	Project I	Project I	Project I	Project I	Project I	Project I	Project I	Project I	Project I
010	Project J	John Doe	John Doe	Completed	2025-04-01	2025-06-30	\$280,000	Low	Low	Project J	Project J	Project J	Project J	Project J	Project J	Project J	Project J	Project J
011	Project K	John Doe	John Doe	In Progress	2025-07-01	2025-09-30	\$190,000	Medium	Medium	Project K	Project K	Project K	Project K	Project K	Project K	Project K	Project K	Project K
012	Project L	John Doe	John Doe	On Hold	2025-10-01	2025-12-31	\$140,000	High	High	Project L	Project L	Project L	Project L	Project L	Project L	Project L	Project L	Project L
013	Project M	John Doe	John Doe	Completed	2026-01-01	2026-03-31	\$260,000	Low	Low	Project M	Project M	Project M	Project M	Project M	Project M	Project M	Project M	Project M
014	Project N	John Doe	John Doe	In Progress	2026-04-01	2026-06-30	\$210,000	Medium	Medium	Project N	Project N	Project N	Project N	Project N	Project N	Project N	Project N	Project N
015	Project O	John Doe	John Doe	On Hold	2026-07-01	2026-09-30	\$170,000	High	High	Project O	Project O	Project O	Project O	Project O	Project O	Project O	Project O	Project O
016	Project P	John Doe	John Doe	Completed	2026-10-01	2026-12-31	\$290,000	Low	Low	Project P	Project P	Project P	Project P	Project P	Project P	Project P	Project P	Project P
017	Project Q	John Doe	John Doe	In Progress	2027-01-01	2027-03-31	\$185,000	Medium	Medium	Project Q	Project Q	Project Q	Project Q	Project Q	Project Q	Project Q	Project Q	Project Q
018	Project R	John Doe	John Doe	On Hold	2027-04-01	2027-06-30	\$135,000	High	High	Project R	Project R	Project R	Project R	Project R	Project R	Project R	Project R	Project R
019	Project S	John Doe	John Doe	Completed	2027-07-01	2027-09-30	\$275,000	Low	Low	Project S	Project S	Project S	Project S	Project S	Project S	Project S	Project S	Project S
020	Project T	John Doe	John Doe	In Progress	2027-10-01	2027-12-31	\$235,000	Medium	Medium	Project T	Project T	Project T	Project T	Project T	Project T	Project T	Project T	Project T
021	Project U	John Doe	John Doe	On Hold	2028-01-01	2028-03-31	\$155,000	High	High	Project U	Project U	Project U	Project U	Project U	Project U	Project U	Project U	Project U
022	Project V	John Doe	John Doe	Completed	2028-04-01	2028-06-30	\$295,000	Low	Low	Project V	Project V	Project V	Project V	Project V	Project V	Project V	Project V	Project V
023	Project W	John Doe	John Doe	In Progress	2028-07-01	2028-09-30	\$205,000	Medium	Medium	Project W	Project W	Project W	Project W	Project W	Project W	Project W	Project W	Project W
024	Project X	John Doe	John Doe	On Hold	2028-10-01	2028-12-31	\$145,000	High	High	Project X	Project X	Project X	Project X	Project X	Project X	Project X	Project X	Project X
025	Project Y	John Doe	John Doe	Completed	2029-01-01	2029-03-31	\$270,000	Low	Low	Project Y	Project Y	Project Y	Project Y	Project Y	Project Y	Project Y	Project Y	Project Y
026	Project Z	John Doe	John Doe	In Progress	2029-04-01	2029-06-30	\$215,000	Medium	Medium	Project Z	Project Z	Project Z	Project Z	Project Z	Project Z	Project Z	Project Z	Project Z
027	Project AA	John Doe	John Doe	On Hold	2029-07-01	2029-09-30	\$165,000	High	High	Project AA	Project AA	Project AA	Project AA	Project AA	Project AA	Project AA	Project AA	Project AA
028	Project AB	John Doe	John Doe	Completed	2029-10-01	2029-12-31	\$305,000	Low	Low	Project AB	Project AB	Project AB	Project AB	Project AB	Project AB	Project AB	Project AB	Project AB
029	Project AC	John Doe	John Doe	In Progress	2030-01-01	2030-03-31	\$195,000	Medium	Medium	Project AC	Project AC	Project AC	Project AC	Project AC	Project AC	Project AC	Project AC	Project AC
030	Project AD	John Doe	John Doe	On Hold	2030-04-01	2030-06-30	\$130,000	High	High	Project AD	Project AD	Project AD	Project AD	Project AD	Project AD	Project AD	Project AD	Project AD
031	Project AE	John Doe	John Doe	Completed	2030-07-01	2030-09-30	\$285,000	Low	Low	Project AE	Project AE	Project AE	Project AE	Project AE	Project AE	Project AE	Project AE	Project AE
032	Project AF	John Doe	John Doe	In Progress	2030-10-01	2030-12-31	\$240,000	Medium	Medium	Project AF	Project AF	Project AF	Project AF	Project AF	Project AF	Project AF	Project AF	Project AF
033	Project AG	John Doe	John Doe	On Hold	2031-01-01	2031-03-31	\$160,000	High	High	Project AG	Project AG	Project AG	Project AG	Project AG	Project AG	Project AG	Project AG	Project AG
034	Project AH	John Doe	John Doe	Completed	2031-04-01	2031-06-30	\$300,000	Low	Low	Project AH	Project AH	Project AH	Project AH	Project AH	Project AH	Project AH	Project AH	Project AH
035	Project AI	John Doe	John Doe	In Progress	2031-07-01	2031-09-30	\$200,000	Medium	Medium	Project AI	Project AI	Project AI	Project AI	Project AI	Project AI	Project AI	Project AI	Project AI
036	Project AJ	John Doe	John Doe	On Hold	2031-10-01	2031-12-31	\$140,000	High	High	Project AJ	Project AJ	Project AJ	Project AJ	Project AJ	Project AJ	Project AJ	Project AJ	Project AJ
037	Project AK	John Doe	John Doe	Completed	2032-01-01	2032-03-31	\$270,000	Low	Low	Project AK	Project AK	Project AK	Project AK	Project AK	Project AK	Project AK	Project AK	Project AK
038	Project AL	John Doe	John Doe	In Progress	2032-04-01	2032-06-30	\$210,000	Medium	Medium	Project AL	Project AL	Project AL	Project AL	Project AL	Project AL	Project AL	Project AL	Project AL
039	Project AM	John Doe	John Doe	On Hold	2032-07-01	2032-09-30	\$170,000	High	High	Project AM	Project AM	Project AM	Project AM	Project AM	Project AM	Project AM	Project AM	Project AM
040	Project AN	John Doe	John Doe	Completed	2032-10-01	2032-12-31	\$290,000	Low	Low	Project AN	Project AN	Project AN	Project AN	Project AN	Project AN	Project AN	Project AN	Project AN
041	Project AO	John Doe	John Doe	In Progress	2033-01-01	2033-03-31	\$185,000	Medium	Medium	Project AO	Project AO	Project AO	Project AO	Project AO	Project AO	Project AO	Project AO	Project AO
042	Project AP	John Doe	John Doe	On Hold	2033-04-01	2033-06-30	\$135,000	High	High	Project AP	Project AP	Project AP	Project AP	Project AP	Project AP	Project AP	Project AP	Project AP
043	Project AQ	John Doe	John Doe	Completed	2033-07-01	2033-09-30	\$275,000	Low	Low	Project AQ	Project AQ	Project AQ	Project AQ	Project AQ	Project AQ	Project AQ	Project AQ	Project AQ
044	Project AR	John Doe	John Doe	In Progress	2033-10-01	2033-12-31	\$235,000	Medium	Medium	Project AR	Project AR	Project AR	Project AR	Project AR	Project AR	Project AR	Project AR	Project AR
045	Project AS	John Doe	John Doe	On Hold	2034-01-01	2034-03-31	\$155,000	High	High	Project AS	Project AS	Project AS	Project AS	Project AS	Project AS	Project AS	Project AS	Project AS
046	Project AT	John Doe	John Doe	Completed	2034-04-01	2034-06-30	\$295,000	Low	Low	Project AT	Project AT	Project AT	Project AT	Project AT	Project AT	Project AT	Project AT	Project AT
047	Project AU	John Doe	John Doe	In Progress	2034-07-01	2034-09-30	\$205,000	Medium	Medium	Project AU	Project AU	Project AU	Project AU	Project AU	Project AU	Project AU	Project AU	Project AU
048	Project AV	John Doe	John Doe	On Hold	2034-10-01	2034-12-31	\$145,000	High	High	Project AV	Project AV	Project AV	Project AV	Project AV	Project AV	Project AV	Project AV	Project AV
049	Project AW	John Doe	John Doe	Completed	2035-01-01	2035-03-31	\$270,000	Low	Low	Project AW	Project AW	Project AW	Project AW	Project AW	Project AW	Project AW	Project AW	Project AW
050	Project AX	John Doe	John Doe	In Progress	2035-04-01	2035-06-30	\$215,000	Medium	Medium	Project AX	Project AX	Project AX	Project AX	Project AX	Project AX	Project AX	Project AX	Project AX
051	Project AY	John Doe	John Doe	On Hold	2035-07-01	2035-09-30	\$165,000	High	High	Project AY	Project AY	Project AY	Project AY	Project AY	Project AY	Project AY	Project AY	Project AY
052	Project AZ	John Doe	John Doe	Completed	2035-10-01	2035-12-31	\$305,000	Low	Low	Project AZ	Project AZ	Project AZ	Project AZ	Project AZ	Project AZ	Project AZ	Project AZ	Project AZ
053	Project BA	John Doe	John Doe	In Progress	2036-01-01	2036-03-31	\$195,000	Medium	Medium	Project BA	Project BA	Project BA	Project BA	Project BA	Project BA	Project BA	Project BA	Project BA
054	Project BB	John Doe	John Doe	On Hold	2036-04-01	2036-06-30	\$130,000	High	High	Project BB	Project BB	Project BB	Project BB	Project BB	Project BB	Project BB	Project BB	Project BB
055	Project BC	John Doe	John Doe	Completed	2036-07-01	2036-09-30	\$285,000	Low	Low	Project BC	Project BC	Project BC	Project BC	Project BC	Project BC	Project BC	Project BC	Project BC
056	Project BD	John Doe	John Doe	In Progress	2036-10-01	2036-12-31	\$240,000	Medium	Medium	Project BD	Project BD	Project BD	Project BD	Project BD	Project BD	Project BD	Project BD	Project BD
057	Project BE	John Doe	John Doe	On Hold	2037-01-01	2037-03-31	\$160,000	High	High	Project BE	Project BE	Project BE	Project BE	Project BE	Project BE	Project BE	Project BE	Project BE
058	Project BF	John Doe	John Doe	Completed	2037-04-01	2037-06-30	\$300,000	Low	Low	Project BF	Project BF	Project BF	Project BF	Project BF	Project BF	Project BF	Project BF	Project BF
059	Project BG	John Doe	John Doe	In Progress	2037-07-01	2037-09-30	\$200,000	Medium	Medium	Project BG	Project BG	Project BG	Project BG	Project BG	Project BG	Project BG	Project BG	Project BG
060	Project BH	John Doe	John Doe	On Hold	2037-10-01	2037-12-31	\$140,000	High	High	Project BH	Project BH	Project BH	Project BH	Project BH	Project BH	Project BH	Project BH	Project BH
061	Project BI	John Doe	John Doe	Completed	2038-01-01	2038-03-31	\$270,000	Low	Low	Project BI	Project BI	Project BI	Project BI	Project BI	Project BI	Project BI	Project BI	Project BI
062	Project BJ	John Doe	John Doe	In Progress	2038-04-01	2038-06-30	\$210,000	Medium	Medium	Project BJ	Project BJ	Project BJ	Project BJ	Project BJ	Project BJ	Project BJ	Project BJ	Project BJ
063	Project BK	John Doe	John Doe	On Hold	2038-07-01	2038-09-30	\$170,000	High	High	Project BK	Project BK	Project BK	Project BK	Project BK	Project BK	Project BK	Project BK	Project BK
064	Project BL	John Doe	John Doe	Completed	2038-10-01	2038-12-31	\$290,000	Low	Low	Project BL	Project BL	Project BL	Project BL	Project BL	Project BL	Project BL	Project BL	Project BL
065	Project BM	John Doe	John Doe	In Progress	2039-01-01	2039-03-31	\$185,000	Medium	Medium	Project BM	Project BM	Project BM	Project BM	Project BM	Project BM	Project BM	Project BM	Project BM
066	Project BN	John Doe	John Doe	On Hold	2039-04-01	2039-06-30	\$135,000	High	High	Project BN	Project BN	Project BN	Project BN	Project BN	Project BN	Project BN	Project BN	Project BN
067	Project BO	John Doe	John Doe	Completed	2039-07-01	2039-09-30	\$275,000	Low	Low	Project BO	Project BO	Project BO	Project BO	Project BO	Project BO	Project BO	Project BO	Project BO
068	Project BP	John Doe	John Doe	In Progress	2039-10-01	2039-12-31	\$235,000	Medium	Medium	Project BP	Project BP	Project BP	Project BP	Project BP	Project BP	Project BP	Project BP	Project BP
069	Project BQ	John Doe	John Doe	On Hold	2040-01-01	2040-03-31	\$155,000	High	High	Project BQ	Project BQ	Project BQ	Project BQ	Project BQ	Project BQ	Project BQ	Project BQ	Project BQ
070	Project BR	John Doe	John Doe	Completed	2040-04-01	2040-06-30	\$295,000	Low	Low	Project BR	Project BR	Project BR	Project BR	Project BR	Project BR	Project BR	Project BR	Project BR
071	Project BS	John Doe	John Doe	In Progress	2040-07-01	2040-09-30	\$205,000	Medium	Medium	Project BS	Project BS	Project BS	Project BS	Project BS	Project BS	Project BS	Project BS	Project BS
072	Project BT	John Doe	John Doe	On Hold	2040-10-01	2040-12-31	\$145,000	High	High	Project BT	Project BT	Project BT	Project BT	Project BT	Project BT	Project BT	Project BT	Project BT
073	Project BU	John Doe	John Doe	Completed	2041-01-01	2041-03-31	\$270,000	Low	Low	Project BU	Project BU	Project BU	Project BU	Project BU	Project BU	Project BU	Project BU	Project BU
074	Project BV	John Doe	John Doe	In Progress	2041-04-01	2041-06-30	\$215,000	Medium	Medium	Project BV	Project BV	Project BV	Project BV	Project BV	Project BV	Project BV	Project BV	Project BV
075	Project BW	John Doe	John Doe	On Hold	2041-07-01	2041-09-30	\$165,000	High	High	Project BW	Project BW	Project BW	Project BW	Project BW	Project BW	Project BW	Project BW	Project BW
076	Project BX	John Doe	John Doe	Completed	2041-10-01	2041-12-31	\$305,000	Low	Low	Project BX	Project BX	Project BX	Project BX	Project BX	Project BX	Project BX	Project BX	Project BX
077	Project BY	John Doe	John Doe	In Progress	2042-01-01	2042-03-31	\$195,000	Medium	Medium	Project BY	Project BY	Project BY	Project BY	Project BY	Project BY	Project BY	Project BY	Project BY
078	Project BZ	John Doe	John Doe	On Hold	2042-04-01	2042-06-30	\$130,000	High	High	Project BZ	Project BZ	Project BZ	Project BZ	Project BZ	Project BZ	Project BZ	Project BZ	Project BZ
079	Project CA	John Doe																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]