



sopra  steria

BEHIND EVERY SOVEREIGN DECISION

DÉFENSE, SÉCURITÉ & SPATIAL

L'essentiel

EUROSATORY 2026



La guerre de la saturation

Sopra Steria et sa filiale CS Group présentent
les 10 tendances qui redessinent la défense européenne.

Surveiller et digérer la saturation



TENDANCE 01.

Lutte
informationnelle

TENDANCE 02.

Lutte anti-drones

TENDANCE 03.

Souveraineté
spatiale

TENDANCE 04.

Action
multi-domaines

Agir plus vite que l'adversaire



TENDANCE 05.

IA de défense
souveraine

TENDANCE 06.

Données
en opération

TENDANCE 07.

Impact
opérationnel
du quantique

Construire et régénérer dans la durée



TENDANCE 08.

Réarmement
et stocks

TENDANCE 09.

Drones en masse

TENDANCE 10.

Nouveaux
modèles
d'innovation

ÉDITO



Benoît CHATELAIN
Global Head of Defence,
Security & Space – Sopra Steria



Pierre LOPEZ
Global Head of Defence, Security &
Space – CEO CS Group – Sopra Steria

À l'ouverture d'Eurosatory 2026, une évidence s'impose : pendant trente ans, nous avons construit notre puissance autour de plateformes coûteuses, exceptionnelles, conçues pour durer. Aujourd'hui, en Ukraine comme au Levant, ce sont les drones à quelques milliers d'euros qui détruisent les chars à plusieurs millions. Ce sont les logiciels mis à jour en quelques semaines qui prennent l'ascendant sur les systèmes pensés pour vingt ans. La valeur stratégique a basculé.

Ce basculement appelle une réponse européenne. Non pas pour copier le modèle américain ou répondre à la masse chinoise, mais pour construire notre propre voie : une industrie de défense capable d'articuler la profondeur des grands programmes – porte-avions, sous-marins, satellites – avec l'agilité des cycles courts logiciels. Cela suppose d'investir massivement, mais surtout d'investir intelligemment : dans la donnée,

dans l'IA souveraine, dans les data spaces alliés, dans la capacité industrielle de produire en masse intelligente.

À Sopra Steria, nous sommes convaincus d'une chose : l'autonomie stratégique européenne ne sera pas un effet collatéral d'investissements parallèles. Elle se construira par la mise en relation des systèmes, des données et des acteurs – par l'interopérabilité, la souveraineté numérique et la confiance. C'est précisément ce que nous faisons chaque jour, aux côtés des forces armées, des agences et des industriels européens. Ce document présente dix tendances. Elles ne sont pas une prospective : elles décrivent ce qui est déjà en train de se produire. La seule question qui vaille est désormais celle du tempo.

« La nouvelle supériorité, c'est la vitesse. »

PILIER 01.

SURVEILLER ET DIGÉRER LA SATURATION

Avant le combat,
la bataille des récits.

TENDANCE 01.

La crédibilité des États est devenue une cible stratégique. La guerre se gagne – ou se perd – dans l'espace cognitif avant même de commencer.

Réseaux sociaux, deepfakes, micro-ciblage : amplifiées par l'IA générative, les campagnes informationnelles produisent des effets stratégiques à coût marginal, sous couvert de déni plausible. Près de 20 000 cas de désinformation pro-Kremlin ont été recensés en Europe. Si les armées gagnent les batailles, les nations gagnent les guerres.

↳ *Le regard de Sopra Steria*

Avec la plateforme SENSEE, l'outil de simulation Somulator (déployé par les forces armées norvégiennes) et le think tank Cercle Pégase, Sopra Steria fédère un écosystème industriel français pour détecter, caractériser et répondre aux agressions informationnelles.

417 Md\$

Coût économique mondial annuel de la désinformation – soit 15% du PIB français 2024.

×20

Écart de coût entre un drone d'attaque et le missile chargé de l'intercepter.

Quand le drone
à 30 000 € défie
le missile à 600 000 €.

TENDANCE 02.

La saturation par essais mixtes a inversé l'équation économique de la défense antiaérienne. Le maillon faible n'est plus l'interception : c'est le rapport coût/effet. Un drone Geran-2 russe, produit à plus de 5 000 unités par mois, coûte 20 fois moins qu'un missile MICA. La parade s'organise en système de systèmes : détecteurs distribués, fusion multi-capteurs, effecteurs multicouches interopérables – du missile Aster au laser, en passant par la guerre électronique. C'est le sens du projet European Air Shield porté par la Commission.

↳ *Le regard de Sopra Steria*

Le regard Sopra Steria. Le C2 BOREADES de Sopra Steria, ITAR-free et senseur-agnostique, orchestre la chaîne complète de la lutte anti-drones – de la détection à la neutralisation. Il a fait ses preuves lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

20%

Part du PIB britannique liée aux services satellitaires.

L'espace, nouveau front – et nouvelle ligne de fracture pour la souveraineté européenne.

TENDANCE 03.

Brouillage, cyberattaques, armes antisatellites : l'espace est désormais un domaine de conflictualité à part entière. Et un pilier silencieux de nos économies.

Près de 20% du PIB du Royaume-Uni est lié aux services satellitaires ; une interruption de GPS coûterait 1 Md£ par jour à son économie. L'Europe accélère : programme ERS (1,2 Md€), bouclier spatial européen à horizon 2030, montée en puissance d'IRIS² et de SATCOM Bw outre-Rhin (8 à 10 Md€). Sans connaissance de la situation spatiale, pas de souveraineté.

↳ *Le regard de Sopra Steria*

Sopra Steria développe le concept de constellation virtuelle (ligne de produits GOSMIC) et opère pour le CNES le système national de gestion du trafic spatial STREAMS.

Multi-domaines : la décision se joue en minutes, plus en heures.

TENDANCE 04.

Les kill chains se raccourcissent à l'extrême. Terre, mer, air, cyber, espace, champs électromagnétique et informationnel : tout se synchronise désormais en temps quasi réel.

Identifier par drone, frapper à l'artillerie, évaluer les dommages et retasker en quelques minutes : c'est le quotidien des fronts ukrainien et iranien. Cette agilité dépend d'un accès fiable à la donnée tactique – et donc de la sécurité des infrastructures numériques duales (datacenters, câbles sous-marins), désormais considérées comme cibles prioritaires.

↳ *Le regard de Sopra Steria*

CENTERIS, l'hyperviseur multi-domaines de Sopra Steria compatible avec les standards OTAN (LI6), intègre ISR, gestion de drones et sécurité data-centrée – pour coordonner forces militaires et infrastructures duales.

QUELQUES MINUTES SEULEMENT

Durée des boucles OODA observées sur les théâtres contemporains.

PILIER 02.

AGIR PLUS VITE QUE L'ADVERSAIRE

L'IA de défense :
souveraine, ou subie.

TENDANCE 05.

Pendant que Washington et Pékin investissent massivement, l'Europe joue sa capacité à conserver des forces armées indépendantes.

La France crée l'AMIAD (2 Md€ à horizon 2030), le Royaume-Uni son DAIC. Saab investit dans Helsing, Dassault Aviation dans Harmattan AI. Mais l'IA militaire impose des exigences uniques : explicabilité, fonctionnement en edge et far edge, réentraînement rapide. Un principe non négociable : l'IA propose, l'humain décide.

2 Md€

Investissement français
annoncé dans l'IA de défense
d'ici 2030.

↳ Le regard de Sopra Steria

Membre fondateur de l'ETA (European Trustworthy AI Association) aux côtés de Thales et de l'IRT SystemX, Sopra Steria propose une infrastructure d'IA souveraine – plateforme MLOps InnerData et solution IAka pour les environnements critiques.

La donnée, nouvelle ligne de front – et nouvelle frontière souveraine.

TENDANCE 06.

Sans partage allié, pas d'opérations multi-domaines. Sans souveraineté, pas de partage acceptable. Le défi européen tient en une équation.

Douze pays de l'OTAN participent depuis 2025 au programme ACE (cloud allié). L'Agence européenne de défense pose les bases du data space DAIDS. Les infrastructures digitales sont la première cible du cybercrime en Europe. La réponse : la data-centric security – protéger la donnée elle-même, pas seulement le réseau.

↳ Le regard de Sopra Steria

Sopra Steria introduit la data-centric security dans le data space de défense porté par l'AED. Le groupe figure parmi les premiers intégrateurs européens de l'On-Prem Cloud Platform d'OVHcloud – y compris en environnement air-gap.

13,7%

Part du cybercrime européen ciblant infrastructures et services digitaux.

1 à 3 Md\$

Marché actuel des technologies quantiques de défense – projeté à 10 Md\$ d'ici 2030-2035.

Quantique : pas un horizon lointain, un levier opérationnel.

TENDANCE 07.

Navigation sans GPS, détection inédite, chiffrement post-quantique : le quantique passe de la promesse à l'usage. Et ouvre une faille critique : « harvest now, decrypt later ».

La France triple son effort (+ 200 M€ aux 120 M€ engagés sur 2024-2030). Les futurs ordinateurs quantiques pourraient fragiliser les chiffrements actuels : tout ce qui est intercepté aujourd'hui peut être déchiffré demain. La cryptographie post-quantique n'est plus une option – c'est une responsabilité.

↳ Le regard de Sopra Steria

Sopra Steria intègre la cryptographie post-quantique dans sa solution Datasphere, conforme aux recommandations de l'ANSSI et interopérable avec les standards OTAN et NIST.

PILIER 03.

CONSTRUIRE ET RÉGÉNÉRER DANS LA DURÉE

Le retour de la masse :
produire vite, produire utile,
produire en stocks.

TENDANCE 08.

Trente ans d'optimisation « juste-à-temps » se heurtent à la réalité des conflits d'attrition. La profondeur logistique redevient stratégique.

KNDS a triplé sa production de CAESAR (de 2 à 6 unités par mois).
Harmattan AI vise 10 000 drones par mois dès cette année. La LPM française engage 413 Md€ ; l'Allemagne plus de 100 Md€ pour la seule année 2026.
L'enjeu : produire à la fois des systèmes complexes et des effecteurs simples en série, sans dépendance non européenne.

↳ *Le regard de Sopra Steria*

Avec BluejaySecureCollaboration et la suite Connectiv-IT, Sopra Steria sécurise la collaboration industrielle et digitalise les chaînes d'approvisionnement. SCR²M permet de détecter et valoriser financièrement les risques de rupture.

800 Md€

Besoins capacitaires
européens identifiés par
le plan Readiness 2030.

70-80%

Part des pertes causées par les drones sur le front ukrainien (US Army War College).

Le drone est devenu une munition consommable.

TENDANCE 09.

En trois ans, le drone est passé d'outil ISR à pilier de l'économie militaire. Les pertes mensuelles dépassent désormais la production annuelle des pays occidentaux.

En Ukraine, les acquisitions sont passées de 10-15 000 unités en 2022 à 5-7 millions en 2025. La LPM française y consacre 5 Md€, Londres 4,60 Md€. Helsing et Stark Defence ont sécurisé 1 Md€ chacun. L'enjeu : fusion de données, interopérabilité standardisée et gestion énergétique des opérations longues.

↳ *Le regard de Sopra Steria*

CRIMSON intègre des systèmes autonomes multi-domaines sans pilote ainsi que l'orchestration MUM-T (Manned-Unmanned Teaming) dans la chaîne opérationnelle avec une efficacité sans précédent. CS Group a notamment été sélectionné par AMIAD dans le cadre du projet PENDRAGON pour fournir des composants de son système C2 CRIMSON, destinés à être intégrés au C2 PENDRAGON.

Cycles courts contre cycles longs : la fin du modèle « 20 ans pour livrer un programme ».

TENDANCE 10.

Les forces ukrainiennes modifient leurs équipements en quelques semaines. L'industrie de défense doit apprendre à itérer aussi vite – sans renoncer aux grands programmes.

Start-up duales, fonds spécialisés, capital-risque, dispositifs européens : un écosystème financier inédit se constitue autour de l'IA, du spatial, du cyber et de la robotique. L'enjeu pour l'Europe : articuler la temporalité longue des plateformes majeures et la temporalité courte des innovations logicielles, sans choisir entre les deux.

↳ *Le regard de Sopra Steria*

Sopra Steria structure l'innovation de défense en connectant start-up, industriels et acteurs publics – dispositifs d'open innovation et initiatives venture capital, pour passer du prototype au déploiement opérationnel souverain.

QUELQUES SEMAINES

Le nouveau cycle d'adaptation des équipements observé en Ukraine.

01.

L'inversion économique de la défense – quand 30 000 € battent 600 000 €.

L'asymétrie de coût entre drones et missiles d'interception oblige à repenser toute la doctrine de défense antiaérienne européenne. Comment l'industrie tricolore se prépare-t-elle à fournir des effecteurs « low cost » sans renoncer à la qualité ? Quelle place pour les lasers et les armes à énergie dirigée ?

02.

La désinformation, ce coût caché à 417 Md\$.

Le coût économique mondial de la désinformation équivaut à 15% du PIB français. Au-delà du débat politique, comment les entreprises et les administrations européennes structurent-elles leur défense informationnelle ? Quel rôle pour la lutte informatique d'influence (L2I) dans le continuum cyber ?

03.

« Harvest now, decrypt later » : la bombe à retardement post-quantique.

Tout ce qui est intercepté aujourd'hui pourra être déchiffré demain. Pourtant, peu d'organisations européennes – y compris dans la défense – ont entamé leur transition vers la cryptographie post-quantique. Où en est-on réellement ? Quelles échéances réalistes ? L'ANSSI fixe le cap, les industriels doivent suivre.

Nos experts sont à votre disposition pour échanger sur ces tendances, comme sur l'ensemble des enjeux à la croisée du numérique et de la défense.

TROIS CHIFFRES POUR PRENDRE LA MESURE

QUAND

30 k€

>

BATTENT

600 k€

sur le champ de bataille

800 Md€

Besoins capacitaires Europe

— plan Readiness 2030

70-80 %

Part des pertes dues aux drones
sur le front ukrainien

SOPRA STERIA, acteur européen majeur
de la défense, de la sécurité et du spatial

Acteur européen indépendant et de référence, Sopra Steria intervient au cœur des capacités opérationnelles de la Défense, de la Sécurité et du Spatial. Industriel hybride – à la fois acteur de la BITDS et entreprise de services du numérique – le groupe maîtrise, intègre et couple les technologies critiques (C2, IA, cybersécurité, cloud souverain, systèmes autonomes) pour éclairer la décision, accélérer l'action et renforcer la résilience sur l'ensemble du spectre opérationnel et informationnel.

CONTACT PRESSE

Aurélien FLAUGNATTI

aurelien.flaugnatti@soprasteria.com

+33 (0)6 30 84 75 81