



EL SECTOR DE DEFENSA EN ESPAÑA

DICIEMBRE 2004

Informe elaborado por el Programa de Desarme y Seguridad Humana de la Escuela de Cultura de Paz de la UAB:

Daniel Luz
Albert Caramés

PRESENTACIÓN

A petición de Médicos Sin Fronteras-España (MSF-E), el Programa de Desarme y Seguridad Humana de la Escuela de Cultura de Paz de la UAB ha elaborado una actualización del entramado industrial militar en España. El motivo de esta investigación es averiguar qué grandes grupos de inversión o posibles donantes de MSF-E hay detrás de las empresas españolas del sector Defensa, para que esta organización sea consecuente con su Código Ético. Es por ello por lo que el principal foco de atención son las empresas de tamaño considerable, así como las que presentan entre sus accionistas a los potenciales donantes de MSF-E.

Dicha actualización tiene como antecedente un estudio similar elaborado en 1995 para la campaña “Secretos que matan”, liderada por MSF-E junto a Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón. El resultado de dicho estudio fue la publicación de un póster (“Hay negocios secretos... hay secretos que matan”) en el que se mostraban las empresas que estaban detrás del negocio armamentístico, ya que dicha campaña perseguía la transparencia y el control del comercio de armas. Casi una década después, se ha considerado conveniente llevar a cabo esta actualización.

Una primera tarea ha consistido en definir qué se entiende por empresa de defensa. Para ello se ha adoptado la siguiente definición:

Empresa de Defensa: Se considera como tal a toda empresa o entidad que elabore bienes que sean considerados productos armamentísticos¹, así como aquellas empresas o entidades dedicadas a la elaboración de componentes y a prestar servicios que contengan especificidades militares.

Cabe destacar dos elementos importantes en lo referente a esta definición. Por un lado, la inclusión de empresas que si bien no están directamente relacionadas con la producción de armamento, tienen un rol fundamental en la actividad militar. Este es el caso de empresas que se dedican a la financiación de exportaciones (caso de *CESCE*), a su distribución (caso de *Defex*), u otras. Las actividades relacionadas con la intermediación con armas, no están reguladas en el Estado Español, aunque dicha legislación está en vísperas de ser aprobada en breve. El borrador de esta legislación incluye la creación de un registro de aquellos individuos y empresas intermediarias involucradas con estas actividades: tales como el corretaje o brokering, el transporte, la distribución o la financiación. Si bien la existencia de este registro facilitará en el futuro la identificación de estas empresas e individuos (aunque todo apunta que dicho registro no tendrá un carácter público) se puede afirmar que las empresas de cierta identidad que en la actualidad se dedican a estas actividades ya están recogidas en el presente informe, no pudiendo identificar aquellas que se ubican en la zona gris, cuando no negra, del mercado.

Un segundo aspecto a destacar es la inclusión de empresas conexas a la industria militar dedicadas a la producción de bienes y componentes varios o bien a brindar servicios con especificidades militares. Este segundo círculo de empresas ha sido sometido a un escrupuloso seguimiento individual ya que se han descartado una gran cantidad de empresas que por ejemplo, aún siendo contratistas del Ministerio de Defensa, sus productos y servicios no tenían una especificidad militar. También hay que añadir que muchas empresas se “publicitan” como empresas militares a través de las revistas especializadas o inscribiéndose en el Registro de la Dirección General de Armas y Materiales porque tienen la capacidad de producir bienes o servicios para este sector, aunque quizás nunca se hayan dedicado a ello. Por poner sólo algunos ejemplos, se han descartado numerosas empresas del sector alimentario que suministran alimentos a las Fuerzas Armadas Españolas; o empresas como *Accenture*, que se dedica a auditar los contratos del Ministerio de Defensa (representa el 0’03%

¹ Por armamento se considera lo estipulado en la *Lista Común de Equipo Militar de la Unión Europea* (2003/C 314/01) de 23 de diciembre de 2003

de su actividad), aunque lo que sí se ha incluido ha sido una empresa de este grupo, *Coritel SL*, que elaborada software con especificidades militares.

Cabe aclarar que si bien este estudio ha sido encargado por MSF-E, nada de lo que se dice en este informe es responsabilidad de esta organización. Los puntos de vista expresados, así como las recomendaciones y cualquier error son exclusivamente responsabilidad de sus autores.

LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN ESPAÑA

Partiendo de la situación que presentaba la industria española de defensa en 1995, y comparándola con la situación actual, se puede apreciar un fuerte proceso de reestructuración del sector que, con el fin de asegurar definitivamente su continuidad, participa activamente tanto en la búsqueda de financiación y ampliación de horizontes hacia el exterior como en la reordenación y reducción de la sobrecapacidad de producción existente en algunos casos.

Consecuencia de lo anterior es la consolidación de los cuatro sectores industriales básicos: terrestre, naval, aeroespacial y electrónico-informático, a través de diferentes opciones: integración en un gran grupo europeo (EADS) en el sector Aeroespacial; concentración del sector naval en IZAR (con carácter 100% público); y alianzas estratégicas con empresas multinacionales, tanto en el sector electrónico como en el terrestre. Cabe mencionar el declive de uno de los sectores tradicionalmente importantes de la industria española, y especialmente vasca: la industria de armas pequeñas, ya que como consecuencia de una mala previsión del comportamiento del mercado de EEUU (el principal mercado armamentístico español) y de una feroz competencia de los países procedentes del Pacto de Varsovia, la práctica totalidad de las empresas de este sector han cerrado últimamente.

En relación con sus productos, la Industria de Defensa en España está caracterizada actualmente por tres aspectos: un carácter dual, produciendo tanto para Defensa como para el mercado civil (diversificación), una participación en programas internacionales, sola o junto a otras industrias exteriores, y un aprovechamiento con fines de defensa de productos civiles de uso común. Estos tres elementos hacen más complejo su seguimiento e identificación.

En base a un reciente informe del Ministerio de Defensa sobre la situación de la industria militar en España, se puede ofrecer esta radiografía de los datos a escala macro:

Siglas	Concepto	Cantidad
N	Nº de empresas de Defensa (inscritas en Registro al 31/12/02)	531
PT	Plantilla total (nº de personas)	248.785
PD	Plantilla dedicada a la producción de Defensa (nº de personas)	20.422
		Millones €
FT	Facturación total	45.675
FD	Facturación de Defensa	2.213
FMD	Facturación al Ministerio de Defensa	1.323
ID	Importaciones de Productos de Defensa	376
ED	Exportaciones de Productos de Defensa	890

Ratios	%
PD/PT	8'21
FD/FT	4'85
FMD/FT	2'90
ID/FD	17'01
ED/FD	40'20

Fuente: Ministerio de Defensa

Si bien en el informe del Ministerio de Defensa se muestran las empresas inscritas en el Registro de la Dirección General de Armamento y Material (531, a 31 de diciembre de 2002), cabe insistir que en el presente informe sólo se han contemplado las que muestran especificidades de carácter militar, tal y como ya se ha explicado anteriormente, lo que reduce ese número a la cifra de **186 empresas** (ver base de datos adjunta). Estas 186 empresas han sido clasificadas en 8 grandes sectores de actividad. Estos son:

1. Armamento y munición
2. Construcción naval e industria auxiliar
3. Electrónica, comunicaciones e informática
4. Equipamientos, suministros y componentes
5. Industria aeroespacial
6. Ingenierías, consultorías y servicios
7. Plataformas terrestres e industria auxiliar
8. Seguridad

METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

El proceso de identificación de las empresas que aparecen en este informe en base a la definición antes establecida se ha realizado mediante los catálogos de la prensa especializada y del propio Ministerio de Defensa:

- “La industria de Defensa en España” de la *Revista Española de Defensa*, Suplemento del número 153, noviembre de 2000, Ministerio de Defensa
- “Sector Industrial de Defensa 2000”, estudio realizado por Afarmade²
- “Directorio 2003 de empresas del sector industria de Defensa”, *Defensa*, Especial nº 67

Dado que la información que aparece en estas fuentes no siempre puede estar acorde con los criterios de este informe, y que la información otorgada suele presentar cierto retraso, se ha realizado un proceso de verificación de los datos y de las actividades sobre estas empresas. Estas verificaciones se han realizado mediante a los directorios empresariales habitualmente empleadas (CIVEX, Kompass, Dicodi, e-informa, etc) así como a través del Registro Mercantil. Gracias a este proceso de verificación se ha podido comprobar que muchas empresas habían cerrado o bien habían cambiado su denominación social. También se han podido actualizar los datos relativos a facturación, plantilla y accionariado, que constituía el objeto de estudio del informe.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS

Varias son las aclaraciones que necesitan ser mencionadas previamente para poder tener una visión amplia de los resultados de este estudio:

- El sector de Defensa, tanto en España como a escala global, es un sector extraordinariamente dinámico. Ya se ha comentado que aquí sólo se han contemplado el análisis de 186 empresas, pero esta situación es cambiante, y la cifra, así como las actividades y sobretodo, los accionariados de las empresas que están involucradas en estas actividades, varía constantemente.
- El sector de Defensa es un terreno extraordinariamente complejo, y la tendencia es que cada vez más lo sea más. Ya sea por la globalización económica, que facilita la producción deslocalizada y multinacional; como por el elevado componente tecnológico y de I+D de este sector, que dificulta la diferenciación entre lo que es civil y militar.

² Afarmade responde a las siglas de “Asociación de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa de España”

- A pesar de los mitos y de las creencias populares, el sector de Defensa es un sector poco rentable en términos económicos. Esto hace que muchas empresas apuesten por la diversificación de sus producciones (abrirse a la producción para el mercado civil, y viceversa, muchas empresas “civiles” pueden en un momento dado facturar para el sector de Defensa, aunque este no sea su principal mercado). Este hecho dificulta la identificación de las empresas de Defensa, ya que no hay establecido ningún ratio a partir del cual se considere que una empresa es “militar”. En este estudio se ha adoptado por la definición antes presentada, considerando a una empresa como militar cuando una parte de sus productos o servicios tenga especificidades militares, sin tener en cuenta qué porcentaje de negocio represente para esa empresa.
- Las principales empresas pertenecen a varios propietarios, que normalmente suele tratarse de grandes grupos de inversión. Estos grupos de inversión pueden estar formados por diversos actores, que a su vez pertenecen a otros inversores.... Con el fin de facilitar la comprensión, en este estudio sólo se ha tenido en cuenta la primera línea de involucración, o la segunda en los casos en que esta involucración fuera substancial.

Teniendo esto en cuenta, así como la necesidad de tener que actualizar estas informaciones periódicamente, la lista de potenciales donantes de MSF-E involucrados en el sector armamentístico es la siguiente:

Públicos
Gobierno Español Junta de Andalucía

Privados	
Alcatel	Fidelity Int. Ltd.
AUNA	Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)
Bancboston Investments	Gepro Inversiones
Banco Atlántico	Goodrich
BBVA	Grupo Accenture
Banco Español de Crédito	Grupo empresarial Alcor SL
Bestvinter Gestión S.A.	Ibercaja Leasing
Bilbao Bizkaia Kutxa	Iberdrola Generación
BSCH	Indra
Caja Castilla la Mancha	IVECO
Caja de Ahorros de Vitoria y Alava	Monte Piedad y Caja Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera
Caja de Ahorros San Fernando	Nortel Networks
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián	REEF Invest
Caja Madrid	Rolls Royce
Cajarrijoa	SAES Capital, S.A.
Cartera Social S.A	SAINCO
Chase Nominees Ltd	Santander Central Hispano
Daimler Chrysler	SENER Ingeniería de Sistemas SA
Deutsche Bank	Siemens España, S.A.
España SA Compañía Nacional de Seguros	Snecma
Eutelsat	Telefónica
Ezten Fondo de Capital Riesgo	

Obviamente, esta lista se complementa con la base de datos de 186 empresas militares identificadas:

Listado de empresas pertenecientes al sector Defensa en España

A.D.M. Electrónica	Alcatel Espacio
Adaro Tecnología, SA	Altarriba Deportes
Aerlyper S. A.	AMP Española, S.A.
Aeronáutica Industrial, S.A. (AISA)	AMPER Programas de Electrónica y Comunicaciones, S.A.
Airtec Environmental, S.L.	Antonio Casas S.A. (Acsa)
Alava Ingenieros	Aplein Ingenieros, S.A.

Ardesa, S.A.
 Argus Seguridad, S.A.
 Arlaz
 Armas Eibar, S.A.L.
 Armas Parkemy, S.L.
 Arnero Sociedad de Comercio
 Asaey, S.L.
 Askin, S.A.
 Astilleros Gondán, S.A.
 Astilleros Neumáticos Duarry, S.A.
 Astron International
 Avanzit Tecnología
 AYA
 Beretta Bennelli Ibérica
 Bermejo, S.A.
 Boinas Elosegui, SA
 Borchers
 Bressel, S.A.
 Canava Electrónica, S.A.
 Carabinas Cometa, S.A.L.
 Cicom Sistemas, S.L.
 Cifra y Comunicaciones, S.A.
 CIMSA Ingeniería de Sistemas, S.A.
 Comercial Técnica Rubeda, S.A.
 CompAir Iberia, S.L.
 Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE)
 Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos (CESA)
 Computadoras, Redes e Ingenierías, S.A. (CRISA)
 Confecciones Textiles Diana, S.A.
 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF)
 Consulting Conexión líder, S.L.
 Coritel, S.L.
 Defex, S.A.
 Detexis International, S.L.
 Diexpor, S.A.
 Digital Equipment Corporation España, S.A.
 Dikar, S.C. Lda.
 Doca Automoción, S.L.
 Dräger Medical Hispania, S. A,
 Dynesa (Dynamit Nobel Explosivos)
 EADS CASA
 EADS Telecom España
 ELCO Sistemas, S.A.(Grupo Tecnohit desde abril 2000)
 Electroop, S.A.
 Empresarios Agrupados Aie, S.A.
 Emte Sistemas, S.A,
 Ena Telecomunicaciones, S.A.
 Epicom, S.A.
 Equipos Industriales de Manutención, S.A, (EINSA)
 Equipos Móviles de Campaña Arpa, S.A.
 EREMU, S.A.
 Escopesa 2000
 Especialidades Eléctricas, S.A, (ESPELSA)
 Estudio de Arquitectura Informática, SL
 Explosivos Alaveses, S.A. (EXPAL)
 Fábrica Española de Cartuchería, S.L. (FEC)
 Fábrica Española de Confecciones (FECSA)
 Fabrinator
 Facet Box, S.L.
 Falken, S.A.
 Farmi, S.A.L.
 Fulmecánica Sur S. L.
 Galiana industrial, S.A.
 GAMESA Industrial
 Gas-Gas Motos, S.A.
 Gontrailer, S.L.
 Grupo de Ingeniería Reconstrucción y Recambios, S.A. (JPG)
 Grupo EV-RIM, SL
 Grupo GMV, S.A.
 Grupo Tecnohit
 GTD Ingeniería de Sistemas y Software Industrial, S.A.
 Hempel Pinturas, S.A.
 Hisdesat
 Hispasat S.A.
 HISPATEL, S. L.
 Ibérica del Espacio, S.A.
 Indra Sistemas, S.A.
 Industria Auxiliar de Mecanización, S.A. (JAL)
 Industria de Turbo Propulsores (ITP)
 Industrial Aeronáutica, S.A. (INASA)
 Industrias y Confecciones, S.A. (Induyco)
 Informática El Corte Inglés, S.A.
 Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A. (INDEFESA)
 Ingeniería Diseño y Desarrollo Tecnológico (IDDT)
 Ingeniería y Servicios Aeroespaciales (INSA)
 Instalaza, S.A.
 INTA
 Internacional de Composites, S.A. (ICSA)
 International Technology, S.A. (ITSA)
 Iturri, S.A.
 IVA
 Iveco-Pegaso, S.A.
 Izar
 J.J. Sarasqueta Zubiarrementaría
 Jose Miguel Poveda S.A. (JOMIPSA)
 José Mutiloa
 Kromson, S.A.
 Kynos, S.A.
 La Industrial Guipuzcoana
 Lanber Armas, S.A.
 Langa Industrial, S.A.
 Larrañaga y Elorza, S.A.

Lorca Industrial, S.A.	Setrosos, S.A. (STS)
M. Torres Diseños Industriales, S.A.	Simave, S.A.
Manufacturas Valle, S.A.	Sistemas de Interconexión, S.A. (SINTERSA)
Martín Zaballos, S.A. (MARZASA)	Sistemas y Vehículos de Alta Tecnología (SVAT)
Matra Radio Systems, S.A.	Sociedad Andaluza de Componentes Especiales S.A. (SACESA)
Mecanizaciones Aeronáuticas (MASA)	Sociedad Anónima de Electrónica Submarina (SAES)
Meisa Defensa y Transporte, S.L.	Sociedad Anónima Placencia de las Armas (SAPA)
Microfusión de Aluminio	Sociedad Española de Procedimientos FIT, S.A.
Montorretas S.A.	Sociedad Española del Acumulador TUDOR, S.A.
Munters Spain S.A.	Software AG España, S.A.
Navalips	Subcontratación Proyectos Aeronáuticos, S.A. (SPASA)
Nicolás Correa, S.A.	Suministro de Conectores Profesionales, S.A. (SCP)
Nissan Motor Ibérica, S.A.	Sistemas de Interconexión, S.A. (SINTERSA)
Novalti	Talleres Iruña, S.A.
Page Ibérica, S.A. (PISA)	TECAL (Centro de Tecnología de Control de Calidad)
Parafly, S.A.	Técnicas Aeronáuticas Madrid
Partek Cargonet, S.A.	Técnicas Aeronáuticas, Defensa y Automoción, S.A. (TADA)
Perdigones Azor	Tecnología Avanzada para la Defensa SA
Peugot Talbot España, S.A.	Tecnología Europea Aplicada al Movimiento, S.L. (TEAM)
Plásticas Oramil, S.A.	Tecnologías Reunidas para la Defensa, S.A. (TRD)
Productos Aitor, S.A.	Tecnove
Protec Fire, S.A.	Tecomar SL
QUALITY BT MEASUREMENT, S.L.	Tegraf Ingeniería, SL
Radiación y Microondas, S.A. (RYMSA)	Telecomunicación Eléctrica y Conmutación, S.A. (TECOSA)
Raytheon España	Telefónica de Sistemas, S.A.
Rhode Schwarz España, S.A.	Téxtil Santanderina
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.A.	TGA
Rodman Polyships	Tratamientos y procesos Finales Aeronáuticos S.A. (TPA)
S.K. 10, S.L.	Trust Eribarres, S.A.
SAFT Nife Ibérica, S.L.	Turbair, S.A.
SAINSEL Sistemas Navales, S.A.	Turbo 2000
Santa Bárbara Sistemas	UEE
Santana Motor	URO, Vehículos Especiales, S.A. (UROVESA)
SENER Grupo de Ingeniería, S.A.	Utilis Ibérica, SL
Servicios Generales de Teledifusión, S.A. (SGT)	Zabala Hermanos
Servicios y Proyectos Avanzados, S.A. (SPA)	Zodiac Española, S.A.

Leyenda del mapa

