



Monografías 146
La industria de defensa en
España tras los consejos
europeos de diciembre de
2013 y junio de 2015

Escuela
Superior
de las
Fuerzas
Armadas



MINISTERIO DE DEFENSA

ÍNDICE

	<u>Página</u>
Introducción	
«La industria de defensa en España tras los consejos europeos de diciembre de 2013 y junio de 2015».....	9
<i>Emiliano Mata Verdejo</i>	
Capítulo primero	
Mercado e industria de defensa: objetivo de la Unión Europea	11
<i>Arturo Alfonso Meiriño</i>	
Introducción	13
Mercado e industria de defensa: una vieja aspiración de la Comisión Europea	16
Los inicios de la actividad de la CE en los asuntos del mercado y la industria de defensa. Periodo 1996-1997	17
Un nuevo actor: la Agencia Europea de Defensa (EDA). Periodo 2004-2007	21
La Comisión Europea como actor principal en los asuntos del mercado y la industria de defensa. Periodo 2007-2009	29
El impulso integral a la PCSD. Periodo 2011-2015	30
La actividad en 2015: ¿evolución o estancamiento?	37
El Consejo Europeo de 25 y 26 de junio de 2015: ¿la decepción?	39
¿Hacia dónde vamos en el mercado y la industria de defensa europeos? .	40
Anexo: Cronología de las iniciativas y actividades más relevantes de la UE en el campo del mercado y la industria de defensa	47
Capítulo segundo	
Europa ante las claves del liderazgo en el sector aeroespacial y de defensa	53
<i>Javier Ruiz de Ojeda Zurita</i>	
Introducción	55
¿Los gigantes nacen o se hacen?	55

Sector aeroespacial y de defensa.....	57
<i>Sector muy exigente, y no solo en tecnologías</i>	58
<i>¿Dónde apostar para mantenerse en el futuro?</i>	59
<i>Pregunta 1: ¿Mercado local o internacional?</i>	61
<i>Pregunta 2: ¿Mercado de defensa o mercado civil?</i>	61
<i>Pregunta 3: ¿Apostar por tecnología o por beneficio rápido?</i>	64
<i>Pregunta 4: ¿Lo que necesita el cliente o lo que necesita el usuario?...</i>	69
Las claves del sector.....	77
<i>Clave 1: la dualidad</i>	77
<i>Clave 2: los ciclos económicos (crisis enlazadas de orden diez)</i>	78
<i>Clave 3: la masa crítica</i>	81
<i>Clave 4: desequilibrio enorme con USA en presupuestos de defensa</i>	83
<i>Clave 5: los costes suben exponencialmente sin cesar</i>	84
<i>Clave 6: la estrategia de los gobiernos</i>	88
Evoluciones desde los años 1950 a 1998.....	88
La lucha por la supervivencia en Europa.....	97
Diferencias entre el sector aéreo y el resto.....	104
Las implicaciones para los proveedores: el papel de la cadena de suministro visto desde una empresa tractora.....	105
Conclusión.....	111
Capítulo tercero	
La importancia para España y Europa de un sector industrial de la defensa vertical especializado en nichos tecnológicos.....	113
<i>Manuel Pérez Cortés</i>	
Planteamiento general de capacidades.....	115
La visión europea.....	118
La visión de los Estados miembros.....	127
<i>Francia</i>	128
<i>Reino Unido</i>	129
<i>Alemania</i>	130
<i>Otros países europeos</i>	131
Las PYMEs y Europa.....	133
Caracterización del sector en España.....	135
La visión española.....	136
Conclusiones.....	144
Referencias.....	146
Capítulo cuarto	
El desarrollo de una base tecnológica e industrial europea de defensa: una perspectiva desde España.....	151
<i>José A. Bartrina y César Ramos</i>	
Introducción.....	153
¿A qué llamamos base tecnológica e industrial de defensa europea (EDTIB)?.....	154
<i>Delimitación y definiciones</i>	154
<i>Características de la DTIB</i>	155
<i>El gasto en defensa</i>	157
<i>Los mercados de defensa</i>	157
<i>La producción industrial</i>	157
<i>La tecnología</i>	158
<i>Examinando la EDTIB actual</i>	158

¿Existe una base tecnológica e industrial de defensa europea?.....	159
<i>Idea política y realidad industrial. Mercado europeo de defensa</i>	159
Posición Industrial española sobre la EDTIB y el EDEM	161
<i>Introducción</i>	161
<i>El nuevo entorno europeo desde la perspectiva industrial española</i>	162
<i>Un ejercicio de realismo: posicionarnos ventajosamente</i>	165
Una aproximación económica al EDEM	166
<i>La industria de defensa contribuye intensamente al crecimiento económico y a la creación de empleos</i>	168
La caída del gasto en defensa afecta a las perspectivas de futuro de la defensa europea	172
<i>El gasto europeo en materia de defensa ha disminuido durante la última década</i>	172
<i>A menor gasto en defensa, menor inversión en actividades de I+D+i</i>	177
<i>El gasto de personal, protagonista del gasto en defensa en Europa</i>	179
<i>El lento resurgir de los incrementos de adquisiciones</i>	180
<i>La aparición de nuevas amenazas podría cambiar la tendencia</i>	181
<i>La fragmentación del mercado de defensa</i>	181
Consolidación en el sector de defensa	182
Propuestas y recomendaciones para un posicionamiento nacional sobre la EDTIB y el EDEM	184
<i>Estratégicas</i>	184
<i>En el ámbito nacional</i>	185
Bibliografía	187
Composición del grupo de trabajo	189
Relación de Monografías del CESEDEN	191