



EL NEGOCIO DE
LOS SEÑORES
DE LA GUERRA
EN ESPAÑA

MESA REDONDA: VUELVE FEINDEF





RADIOGRAFIA DE LA INDUSTRIA MILITAR ESPAÑOLAA



Memoria TEDAE 2019 (2020)

13.040 Millones de facturación en 2019, con un 71% de la producción destinada a la exportación.

1% del PIB estatal y 7.3% del PIB industrial.

El sector aeronáutico acapara el 73% de la facturación.

El naval el 15% .

El terrestre el 9%.

20.000 empleados directos dedicados a producción de armas.

652.000 € per cápita de producción por cada trabajador.

1) Menos de 500 empresas:

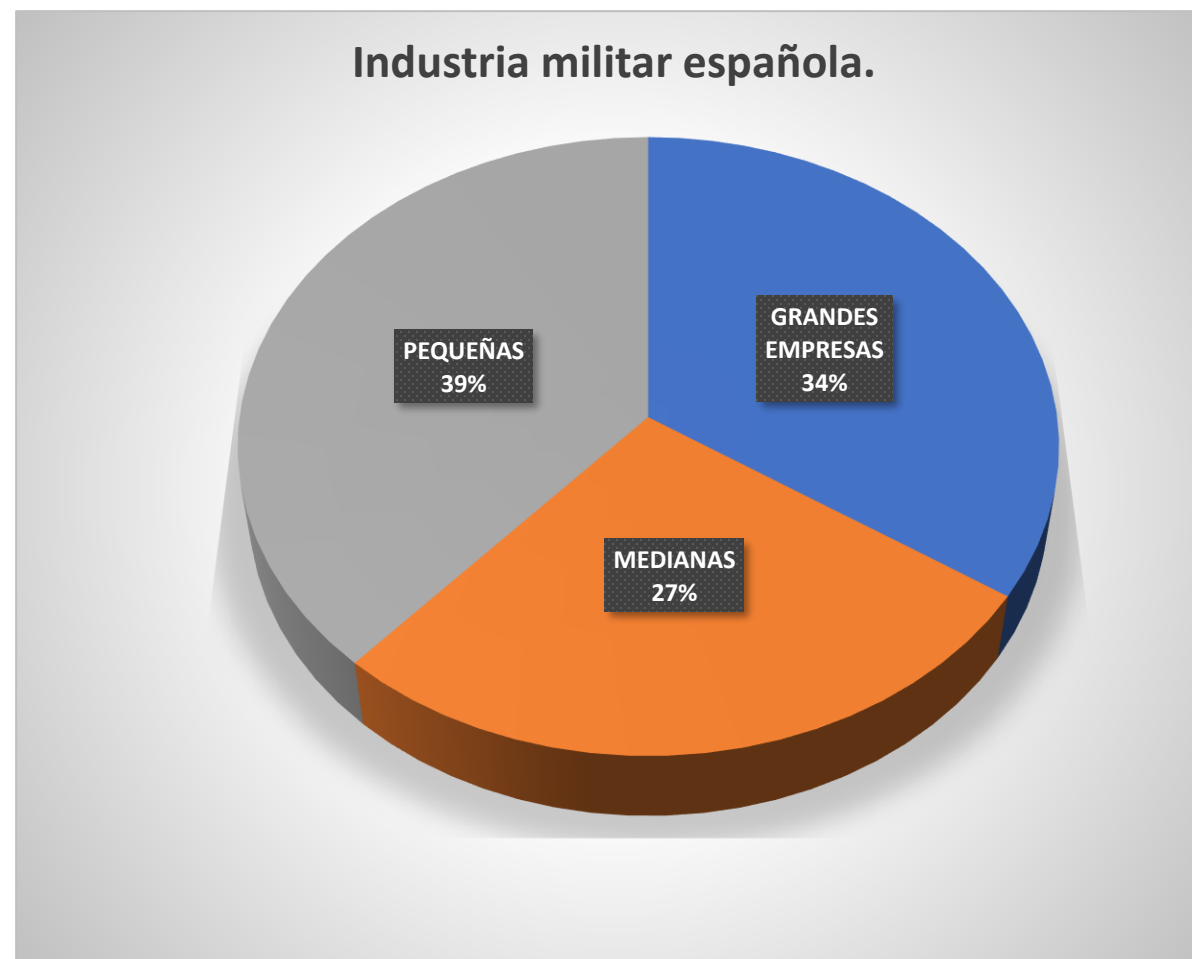
Pequeñas (entre 1 y 50 trabajadores y menos de 10 millones anuales de facturación).

Medianas (entre 51 y 250 trabajadores y menos de 50 millones anuales).

Grandes (más de 250 trabajadores y más de 50 millones anuales).

2) 20.000 empleados.

3) Cifra global de facturación superior a los 13.000 millones anuales.



RESIDENCIA LEGAL PRINCIPALES INDUSTRIAS MILITARES

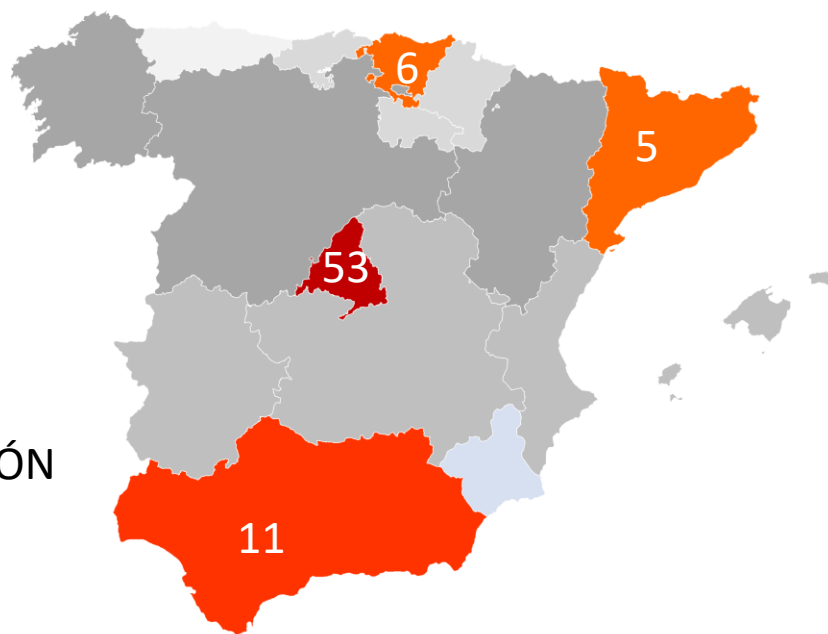
SUBVENCIONES

EXENCIONES FISCALES

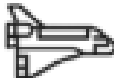
AYUDAS

CESIONES DE TERRENO POR INTERES DE LA
DEFENSA

APOYO INSTITUCIONAL A LA INTERNACIONALIZACIÓN



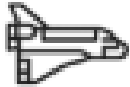
COMPOSICION DEL SECTOR

	AERONÁUTICO	70 28		ELECTRÓNICO	113 76
	NAVAL	93 39		AUXILIAR	182 151
	TERRESTRE	78 33		SIMULACIÓN	9 13
	ESPACIAL	15 8		RPAS	9 11
	ARMAMENTO	41 19		MATERIAS PRIMAS	6 11
	MISILES	16 4			

■ Empresas con ventas de defensa

■ Potenciales empresas de defensa

VENTAS DE DEFENSA POR SUBSECTOR

	AERONÁUTICO	3.680 64,18%		ESPACIAL	81 1,41%
	NAVAL	792 13,82%		MISILES	57 0,99%
	TERRESTRE	563 9,82%		SIMULACIÓN	14 0,24%
	ELECTRÓNICO	240 4,18%		RPAS	4 0,07%
	AUXILIAR	166 2,89%		MATERIAS PRIMAS	1 0,01%
	ARMAMENTO	137 2,40%			

■ En Millones de Euros (€)

■ Porcentaje (%)

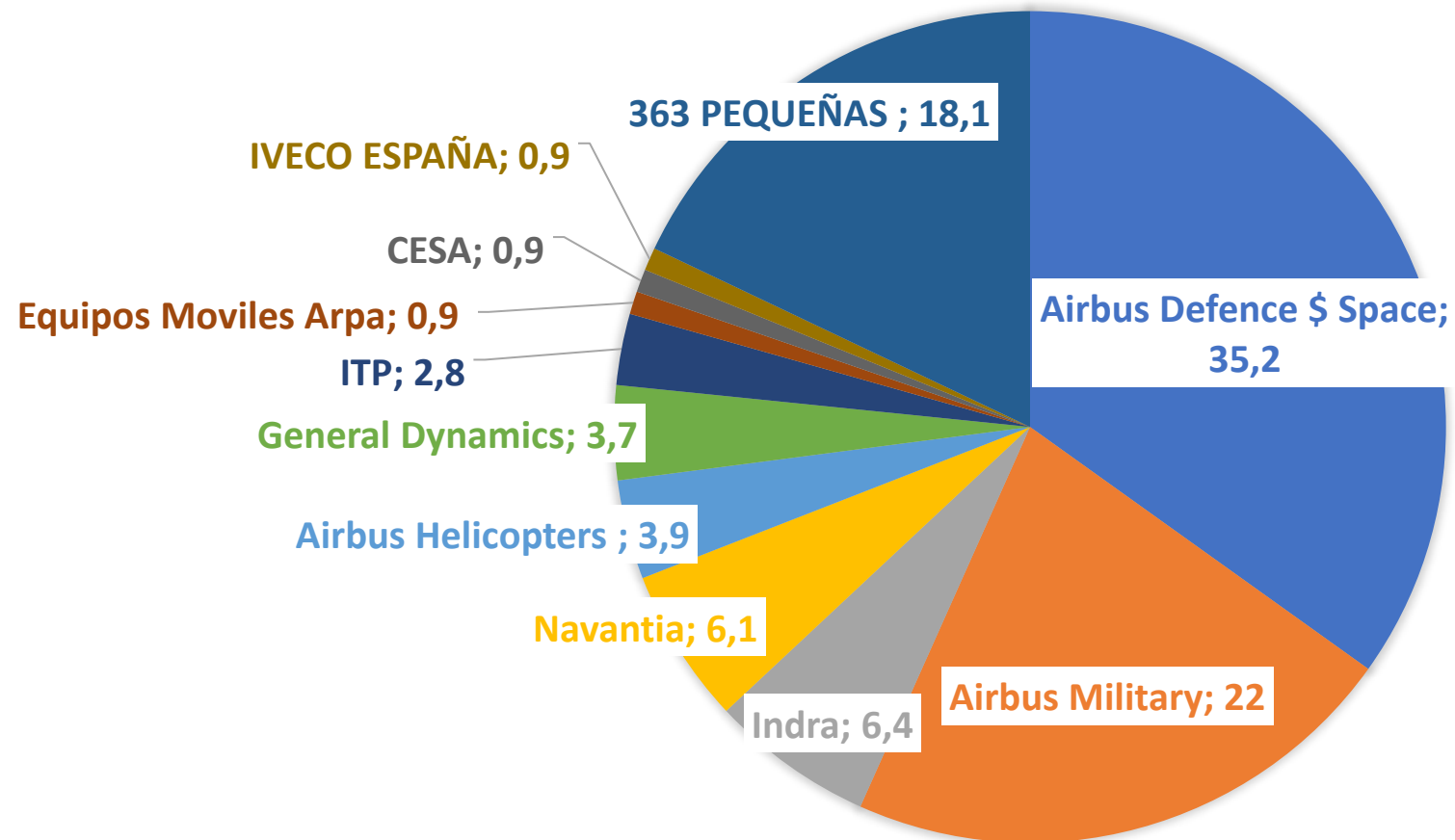
EMPRESA	2014	2015	2016	2017	2018	2019,0	TOTALES
AIRBUS SPAIN	4.489 €	6.148 €	4.822 €	3.681 €	4.931 €	5.953 €	30.024 €
INDRA	2.937 €	1.923 €	2.709 €	3.011 €	3.104 €	3.204 €	16.888 €
IVECO	2.159 €	2.391 €	81 €	2.669 €	2.301 €	2.139 €	11.740 €
NISSAN MOTOR IBERICA			55 €	2.796 €	2.689 €	2.650 €	8.190 €
NAVANTIA	548 €	689 €	703 €	851 €	1.092 €	1.234 €	5.117 €
ITP	650 €	608 €	244 €	719 €	751 €	104 €	3.076 €
ACCENTURE			34 €	864 €	969 €	998 €	2.865 €
SENER	1.316 €	341 €	913 €			234 €	2.804 €
AERNNOVA	572 €	374 €	154 €	446 €	394 €	427 €	2.367 €
EXPAL	365 €	255 €	363 €	350 €	438 €	434 €	2.205 €
GENERAL DINAMICS	124 €	103 €	187 €	311 €	338 €	285 €	1.348 €
THALES SPAIN	183 €	261 €	134 €	18 €	303 €	97 €	996 €
CESA	83 €	96 €	67 €	91 €	71 €	21 €	429 €
TOTALES	13.426 €	13.189 €	10.466 €	15.808 €	17.381 €	17.779 €	88.049 €

LA CIFRA DE NEGOCIO DE LAS 13 PRINCIPALES

fuelle: base de datos Centre Delàs

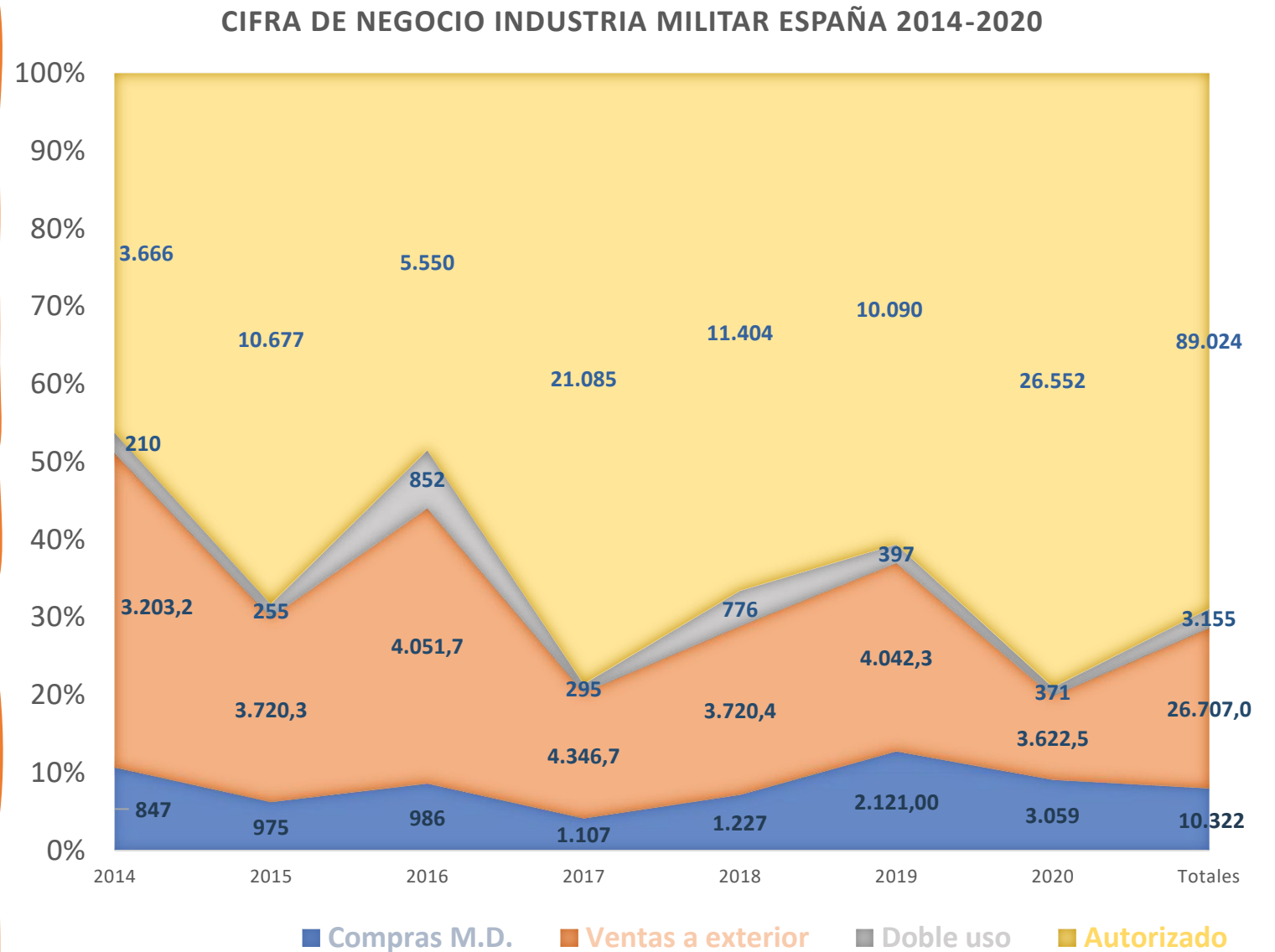
Top ventas del sector:

EN % DEL TOTAL

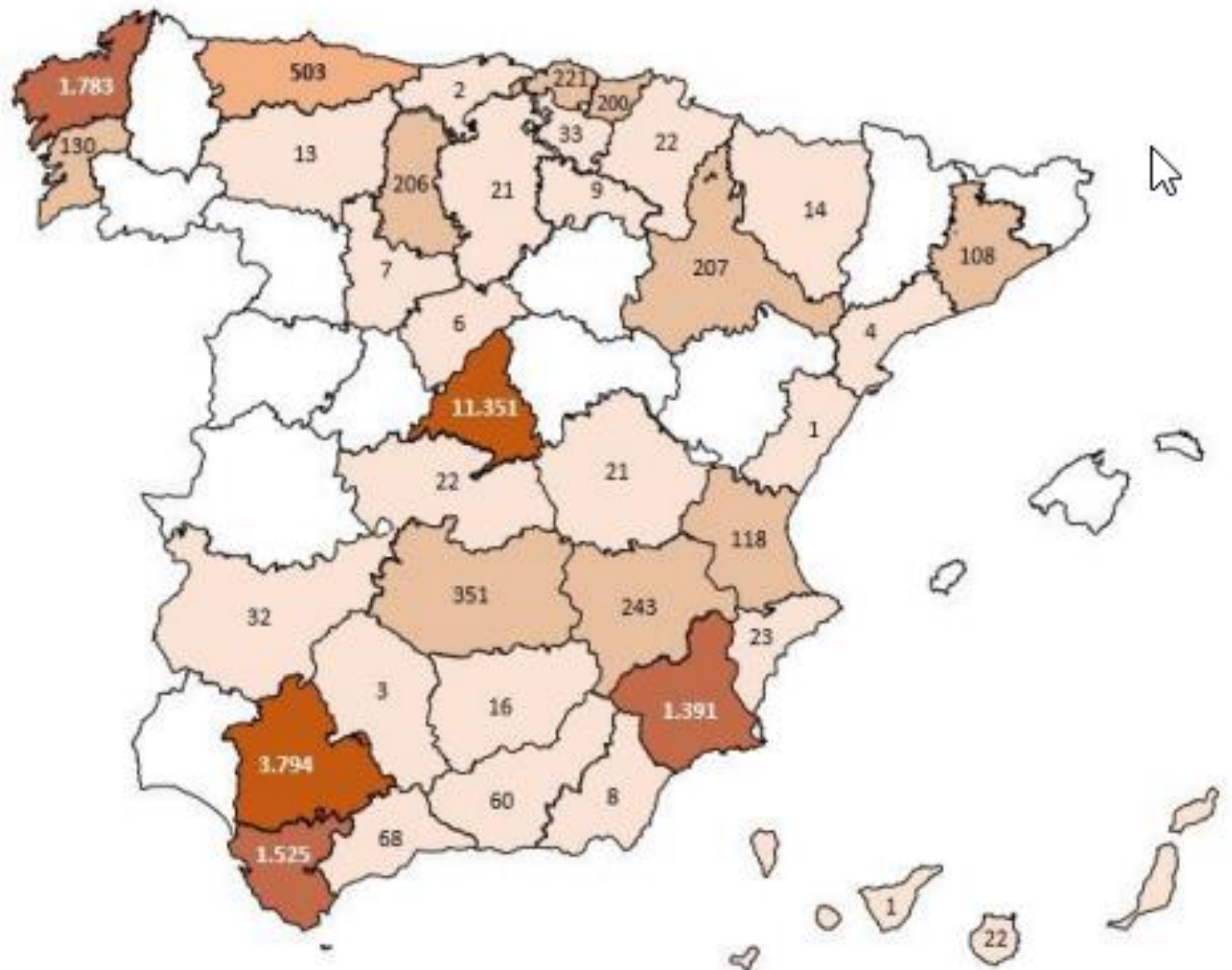


Fuente: Memoria 2020 TEDAE

PARTICIPACION PORCENTUAL CIFRA DE NEGOCIO 2014- 2020



Distribucion del personal



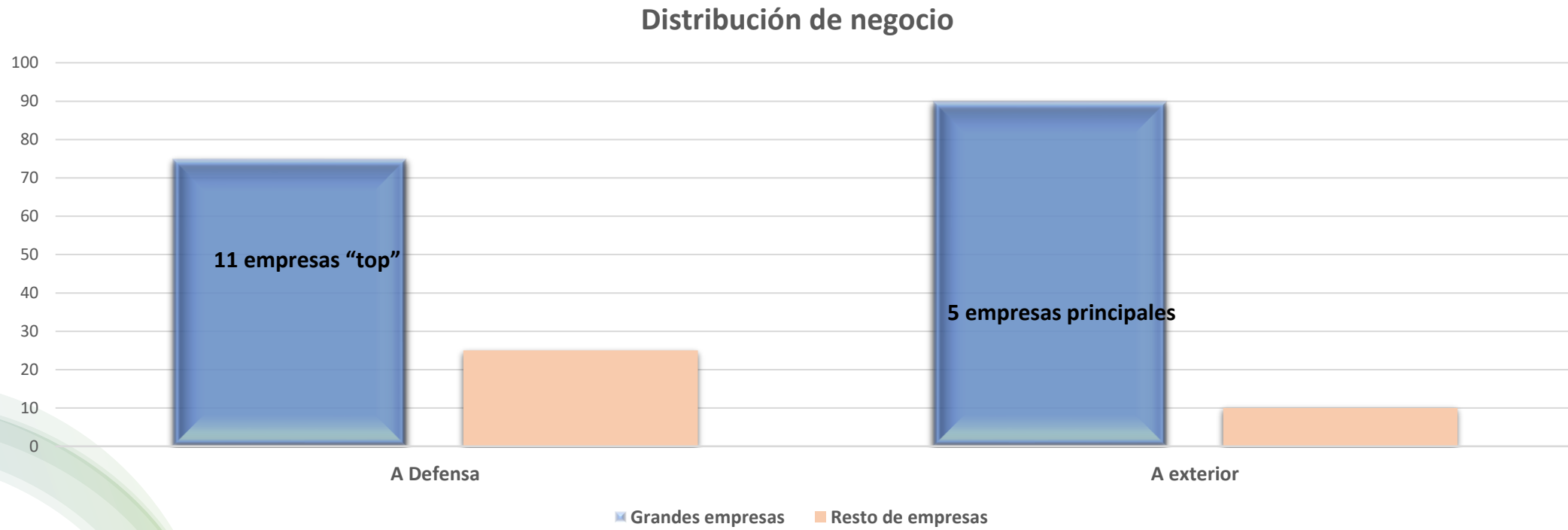
Fuente: Ministerio de Defensa

Carácter oligopólilco

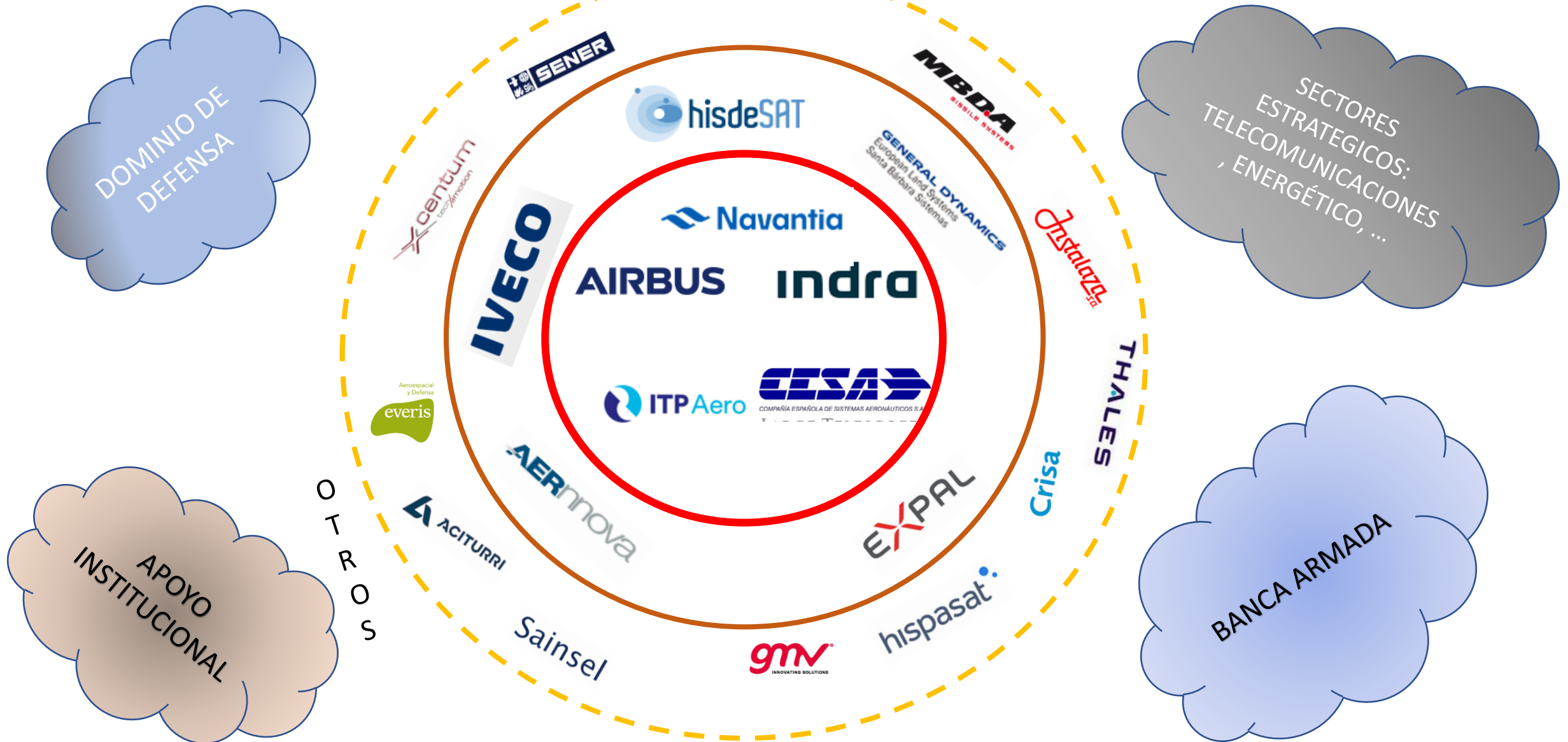
- De las 11 empresas top, tres pertenecen a la misma matriz (Airbus) y a su vez, las once participan del accionariado de otras tantas del sector.
- Dos son públicas y además participan del accionariado de otro gran número de empresas “privadas”.
- Aunque el 88 % del capital del accionariado es español, en las empresas que “exportan” el 66% del capital es extranjero.
- El Ministerio de Defensa domina las principales empresas del sector y participa del accionariado de otras tantas a través del INTA y de sus empresas militares.
- A su vez es el gran contratista nacional y dinamizador del sector mediante los PEAS, la orientación de su producción, los contratos “estratégicos” no basados en necesidades de defensa, la exhibición del material militar y en acciones de injerencia en el exterior, y el apoyo a la internacionalización.

EMPRESA	ACCIONARIADO	EMPRESAS PARTICIPADAS
SEPI	MINISTERIO DE DEFENSA A TRAVES DE MINISTERIO DE INDUSTRIA.	NAVANTIA (100%); INDRA (18,7%); DEFENX (100%); HISDESAT (100%)HISPASAT (30%); AIRBUS (5,41%); SAES (20,9%); SAINSEC (51%); CDTI (100%); INNVIERTESA 18%).
AIRBUS	FRANCIA (16,5), ALEMANIA (16,5%), SEPI 5,41%), DAIMIER AG (14,53%), GROUP LAGARDE (7,5%) DEUTSCHE BANK (7,47%).	AIRBUS DEFENCE & SPACE (100%), AIRBUS MILITARY (100%), AIRBUS HELICOPTERS (100%), CESA (60%), CVRISA (100%) HISDESAT (15%).
NAVANTIA	SEPI (100%).	
INDRA	SEPI (18,75%), CORP. ALBA (FAMILIA MARC) 10,5%, FMR LLC PRICED STOCK FUND. (8,57%), FIDELIY MENAGMEN RESEARCH (9,4%), T. ROWE PRICE ASS (5,7%), BANCO DE NORUEGA (4,1%).	HISDESAT (7%), SAES (24,1%), SAINSEC (49%).
EXPAL	JOSE F. SANCHEZ JUNCO (55%), FONDO ADVENT (45%).	
AERNNOVA	CONSCORPORACION KAIZAHARRA, EVEREST HOLDING, BBVA (CONJUNTAMENTE 23,6%), FONDO CAPITAL RIESGO TOWER BOOK (JUAN ABELLÓ, FONDO PENINSULA Y ENDESA) 70,6%.	INTIMUS, AÑESTIS
ITP	ROLLS ROYCE (100%).	
GENERAL DYNAMICS	MULTINACIONAL EEUU.	SANTA BARBARA 100%.EUROPEAN LAND SYSTEMS (100%).

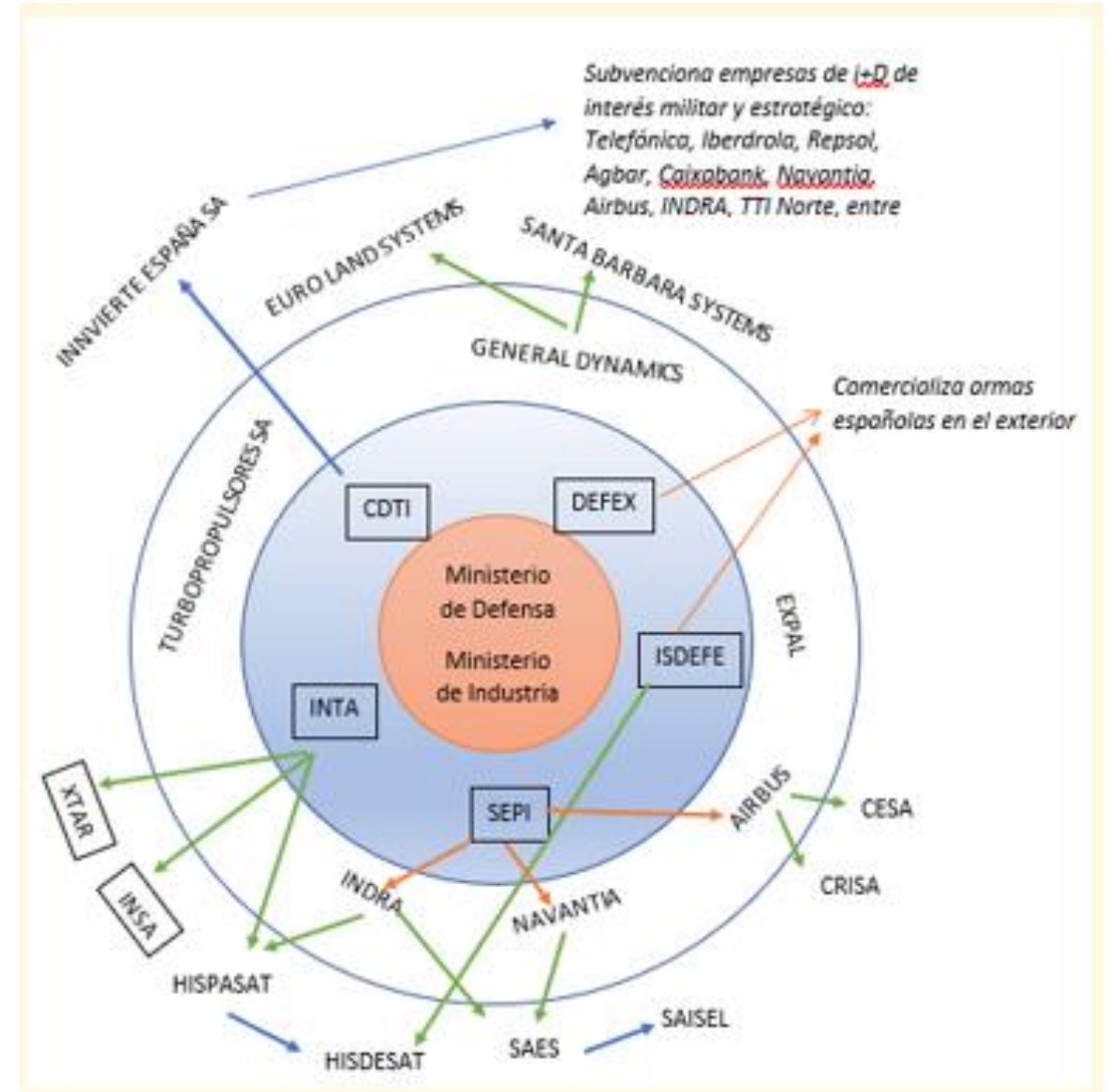
Participación de las empresas del sector en el negocio



Componentes y alianzas del oligopolio



El dominio del Estado



MINISTERIOS IMPLICADOS EN EL APOYO A LA INDUSTRIA MILITAR ESPAÑOLA



INTA Y EMPRESAS VINCULADAS
ISDEFE (PARTICIPA DIRECTAMENTE EN EL ACCIONARIADO DE HISDESAT E INDIRECTAMENTE EN LAS EMPRESAS DE LAS QUE ESTE PARTICIPA).
CONTROLA NAVANTIA, INDRA Y LAS EMPRESAS VINCULADAS A ESTAS.



SEPI (DUEÑO DE NAVANTIA E IZAR, PARTICIPA EN AIRBUS, ALESTIS, DEFEX E INDIRECTAMENTE EN INDRA) .
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.
CONTROL DE LA DEUDA.



CREDITOS REEMBOLSABLES A INTERES "0"
PARA PEAS.
APOYO I+D+I MILITAR.
SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA INDUSTRIA MILITAR.
DESDE LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO Y LA DE INDUSTRIA.
APOYO DEL ICEX A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MILITAR Y A LA VENTA DE ARMAS.



EMITE DEUDA PUBLICA.
APRUEBA CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIA .
APOYO COMERCIO DE ARMAS POR SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA.
CREDITOS ICO.
FONDO RESILIENCIA.



CDTI MEDIANTE SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA INNOVACIÓN DE LA INDUSTRIA MILITAR Y DEPARTAMENTO ESPECÍFICO DE "GRANDES INSTALACIONES Y PROGRAMAS DUALES).
CDTI (PARTICIPA EN HISDESAT, HISPASAT Y D SUBVENCIONES).



Puertas Giratorias y simpatías militares

- EXMINISTROS: Julián García Vargas, Eduardo Serra, Pedro Morenés, Gustavo Suárez Pertierra, José Piqué, ...
- EXSECRETARIOS DE ESTADO: Pedro Argüelles, Agustín Conde, Constantino Méndez, ...
- GENERALES: Alexandre (ExJEMAD), Delgado (exjefe de apoyo logístico de la armada), Urcelay (Ex segundo jefe del Estado mayor de la Armada), Carrasco (Ex jefe del Estado Mayor Conjunto), Ferrer (Ex jefe del Mando aéreo de Combate), García Arnaiz (Ex jefe del Estado Mayor del ejército del aire), Alcañiz (Ex jefe de la UME), Gómez Arruche (ex responsable del mando aéreo y ex director de la Guardia Civil), Villar Turrau (Ex JEME)...
- OTROS MILITARES Y POLÍTICOS: Comandante Cortina, Hernández Mancha, Abril Martorell, Miguel Sebastián, ...
- Militares y políticos vinculados con el ejército: General Rosety (vox), General Mistral (vox), Comandante Zaida Cantero (PSOE), General Julio Rodríguez (Podemos), Cabo Teresa Franco (PSOE), General Gutiérrez Díaz de Otazu (PP), Comandante Julio Busquets (PSOE), Comandante Carlos Sanjuan (PSOE), Federico Trillo (PP), Coronel Julio Padilla (PP):
- Lazos de sangre Javier Fernández Lasquetti, Ana Mato, García Margallo, Cristina Cifuentes, Paloma Adrados, Fernández Díaz, Antonio Fernández Terol, José Ramón Bauza, Méndez de Vigo, Elvira Rodríguez, Manuel Pizarro, José María Minchavilla, Pío García Escudero, Luisa Fernanda Ridí, Eduardo Zamarripa, Rafael García Villa, Juan Díaz Cruz, ...

Ciclo de
producción y
entrega

Obsolescencia

Nuevos encargos

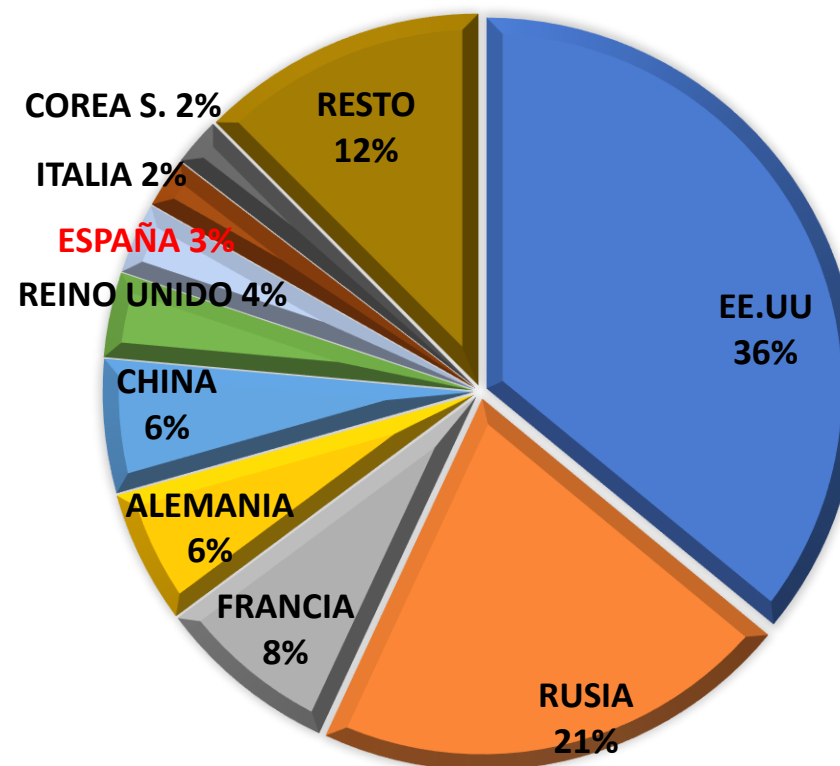
Financiación

Mejoras técnicas

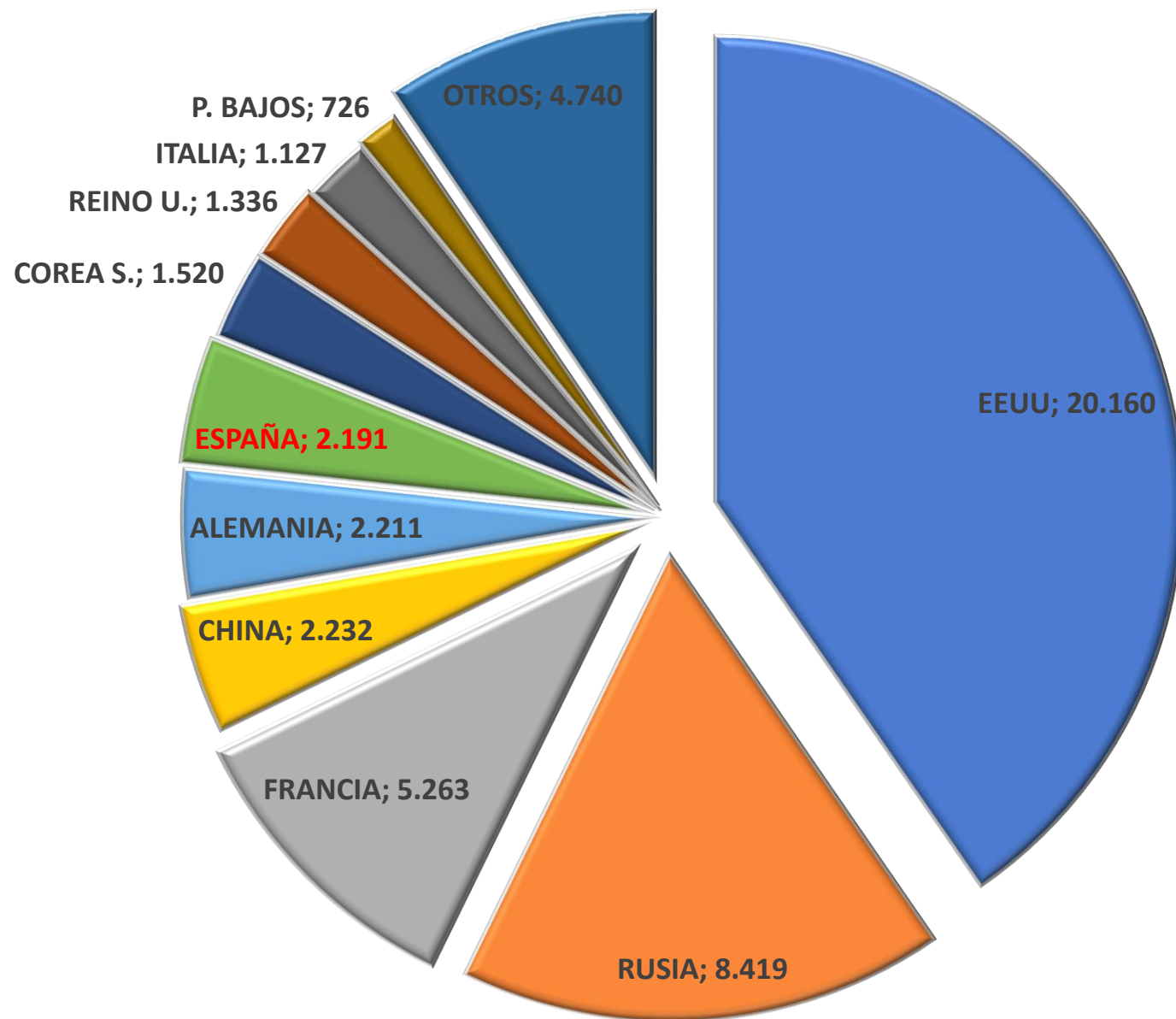


Séptima potencia mundial

RANQUING MUNDIAL VENTA DE ARMAS
(EN % CUOTA DE MERCADO)



CIFRA EXPORTACIONES 2019-2020 (MILL DE \$)



¿Cómo hacerla rentable?

- Dado que necesita una inversión ingente y con un coste de oportunidad exagerado, sólo hay dos opciones de hacer rentable esta industria para los países productores:
 - Endeudarse para la fabricación propia, lo que empobrece el presupuesto estatal propio.
 - O vender al exterior para que sean otros los que paguen esta industria, lo que implica endosar los costes a otros (y habitualmente provocar su endeudamiento).

Planificación engañosa

- Se anuncian siempre como “modernización” porque estamos indefensos u obsoletos.
- Comprometen un gasto enorme, pero se fracciona y publicita como menor al real.
- No se explica bien el alcance de los encargos
 - Fragatas o BAM.
 - Hacen falta aviones para que la inversión sea rentable y se eligen otros nuevos, por ejemplo F35 (luego se compromete un segundo gasto para adquirir estos una vez desembolsado el primero).
 - Estos aviones necesitan un sistema de control y pilotaje muy caro que implica, entre otros, cascos cuyo coste por unidad es muy costoso.
 - Hay que armarlos con nuevas mejoras que no estaban en el contrato original.
- Sobrecostes.
- Costes de reparaciones y modernización.

PEAS

Nuevas fragatas.
Nuevos VCR 8x8,
Aviones de reabastecimiento.
Modernización helicópteros Chinook.
Misiles.
Helicópteros de transporte.

...

41.393 millones de euros y creciendo

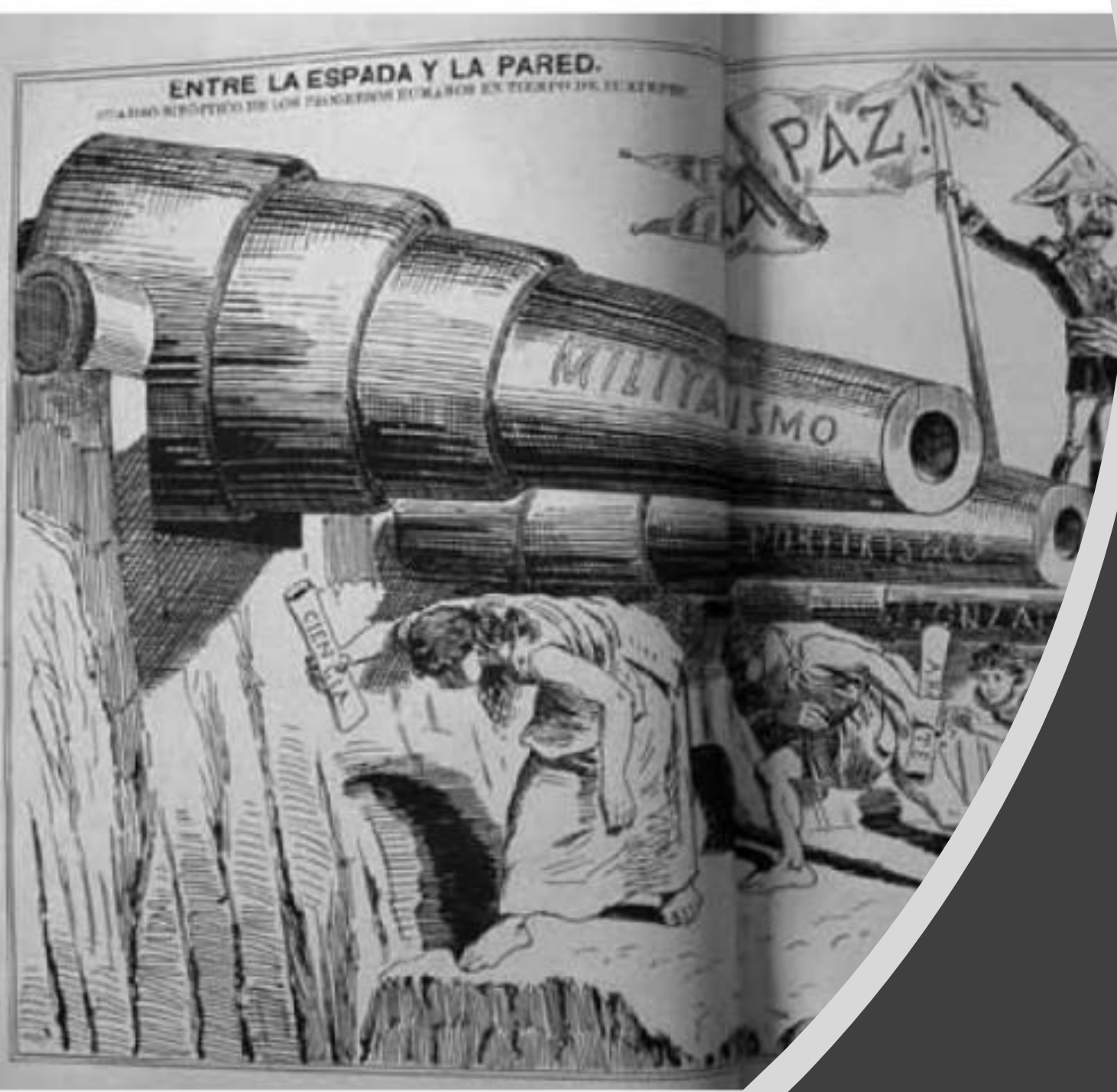
Programa	Inicio	Final	Total Proyecto (miles €)	Ley PGE 2017 (miles €)	Presupuesto 2018 (miles €)	Programación 2019 (miles €)	Programación 2020 (miles €)	Programación 2021 (miles €)
Programa A400-M	2001	2030	5.018.935	388.256	336.784	516.890	455.930	354.032
Buque proyección estratégica LLX	2004	2018	462.635	5.485	335.082	0	0	0
Buque Acción Marítima BAM	2006	2030	843.412	2.000	304.842	0	5.000	5.000
Helicóptero Multipropósito NH-90	2006	2030	1.682.439	281.772	237.871	247.428	172.978	128.312
Construcción AOR (BAC)	2003	2017	254.904	2.000	221.629	0	0	0
Producción EF-2000 e ILS	1998	2030	10.629.865	635.936	207.012	302.912	329.953	327.853
Carro VCR 8x8	2018	2018	91.970	0	91.970	0	0	0
Misil contra carro	2005	2021	364.685	40.000	84.978	20.000	20.000	20.000
Helicóptero de ataque	2004	2027	1.515.034	76.156	65.227	56.716	71.989	68.727
LEOPARD	1996	2028	2.508.172	2.281	51.247	51.276	55.551	57.172
Vehículo combate infantería Pizarro (PAV)	2005	2028	816.945	200.650	50.000	50.000	64.999	65.000
Helicópteros de Transporte	2007	2018	80.176	13.257	43.628	0	0	0
Nodos OS desplegables UME	2009	2018	61.279	11.930	36.700	0	0	0
Fragatas F-100	1995	2028	1.997.501	96.704	28.812	132.493	150.505	129.554
Misil FASRAAM	2006	2020	282.430	2.000	27.317	27.000	27.699	0
Fragata F-100 (2ª serie)	2006	2025	827.764	2.000	17.000	63.980	63.980	123.222
Obus 155/52	2006	2018	199.892	20.000	13.895	10.000	10.000	10.000
Aviones Apagafuegos	2007	2017	40.546	20.000	10.546	0	0	0
Helicópteros EC-135	2013	2018	65.279	13.991	138			
Misiles ALAD	2005	2017	60.123	10.057	0	0	0	0
Submarino S-80	2004	2009	2.135.540	0	0	240.000	240.000	240.000
Fragata F-110	2015	2021	174.364	0	0	0	0	174.364
PROGRAMAS ESPECIALES DE MODERNIZACIÓN (TOTAL)			30.113.891	1.824.477	2.164.477	1.718.695	1.668.584	1.703.237

Financiación

- Créditos a la industria militar a interés “0” para prefinanciación.
- No computan como deuda porque se trata de créditos que en teoría se van a reembolsar cuando se entreguen los distintos programas.
- Los entrega Industria, no Defensa.
- Cuando se entregan los programas, normalmente tienen sobrecostes de entre el 50 y más del 100% de lo estimado.
- Cuando se entregan, normalmente ya son obsoletos y hay que iniciar otro ciclo de modernización.

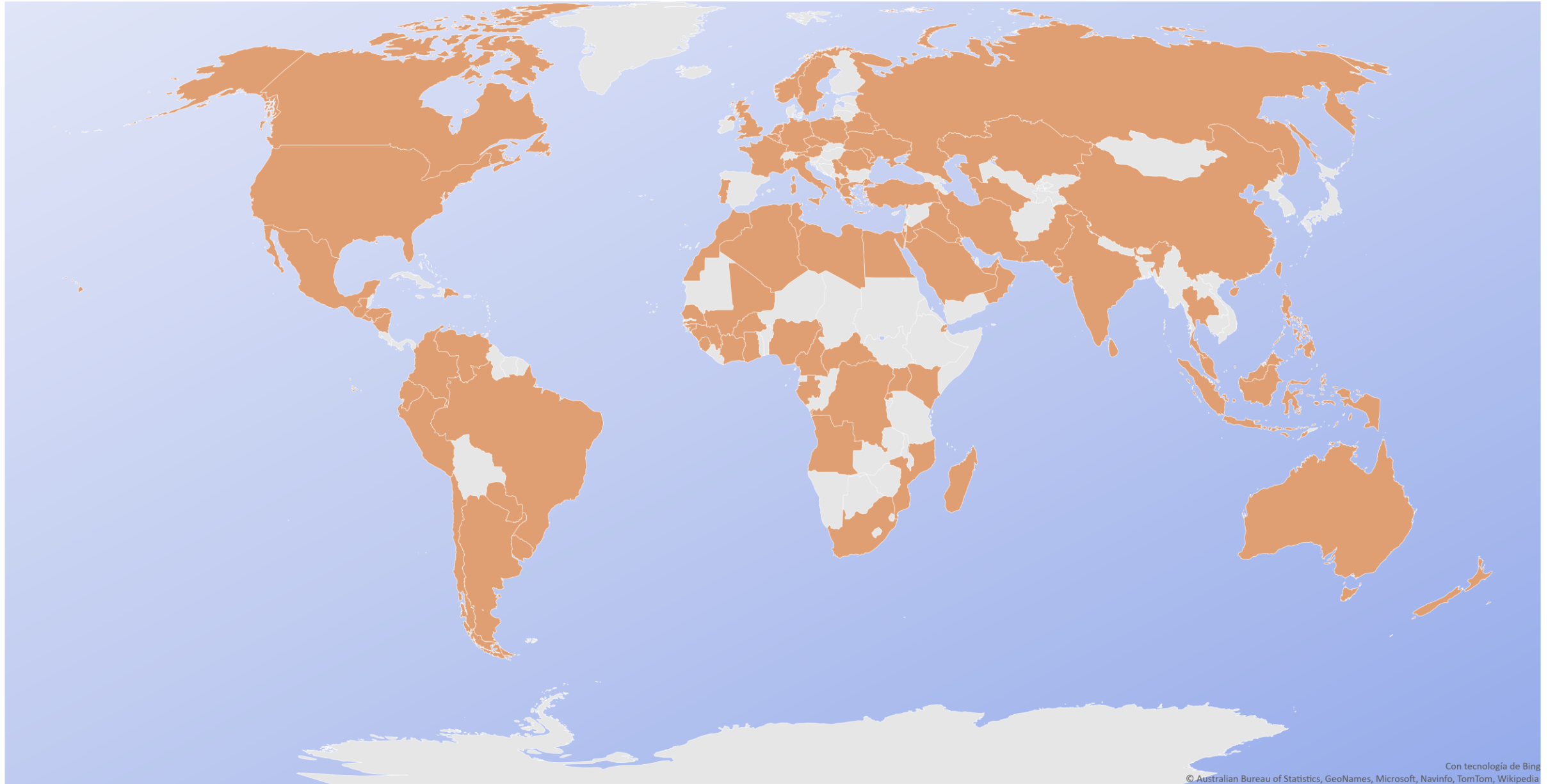
Otros efectos

- Monocultivo en regiones deprimidas:
 - Genera dependencia.
 - Impide desarrollo alternativo.
- Deuda pública para sostener este gasto:
 - Detrae recursos de necesidades sociales.
 - Detrae recursos para i+d socialmente útil.
 - Nos impone un impuesto de sangre que nadie ha elegido.
- Conflictividad:
 - Crea pobreza en países receptores de nuestro armamento.
 - Contribuye al rearme.
 - Nos implica en guerras y en una geopolítica injusta
 - Nos convierte en enemigos de muchos pueblos que sufren los efectos de nuestro armamento.
- Refuerza el paradigma dominación violencia.



MERCADO DE ARMAS Y CONSECUENCIAS

Destinos de las armas y material de doble uso españolas.

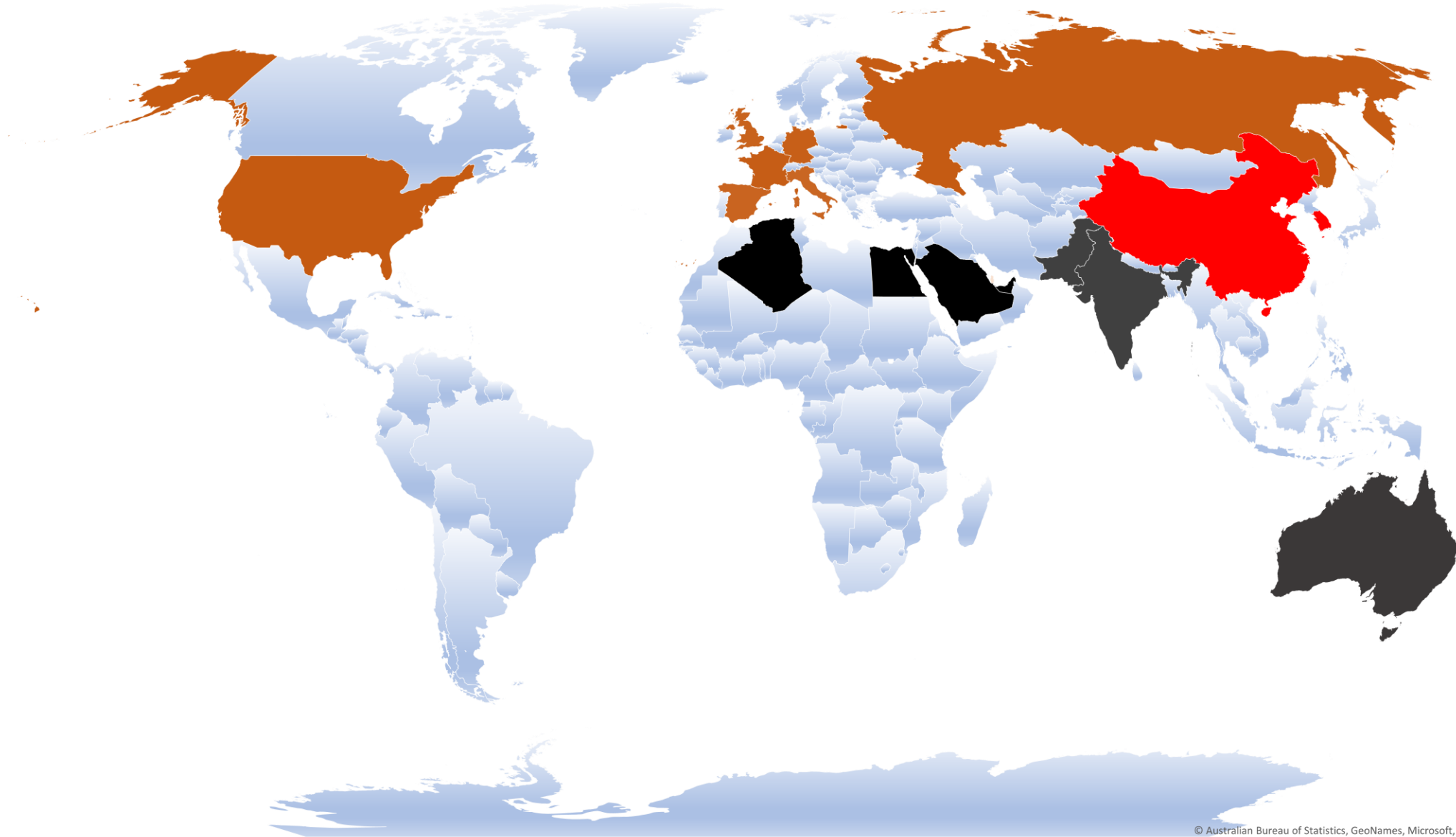


A world map with countries colored according to their status:

- Illegal (red):** Saudi Arabia.
- Very worrying (orange):** Mexico, Algeria, Libya, Sudan, Myanmar, and Malaysia.
- Need more information (green):** United States, Canada, United Kingdom, Turkey, Egypt, Iraq, Iran, India, China, South Korea, Japan, Philippines, Indonesia, and several countries in South America and Africa.

Se necesita más información

RELACIÓN PRINCIPALES EXPORTADORES Y COMPRADORES DE ARMAS

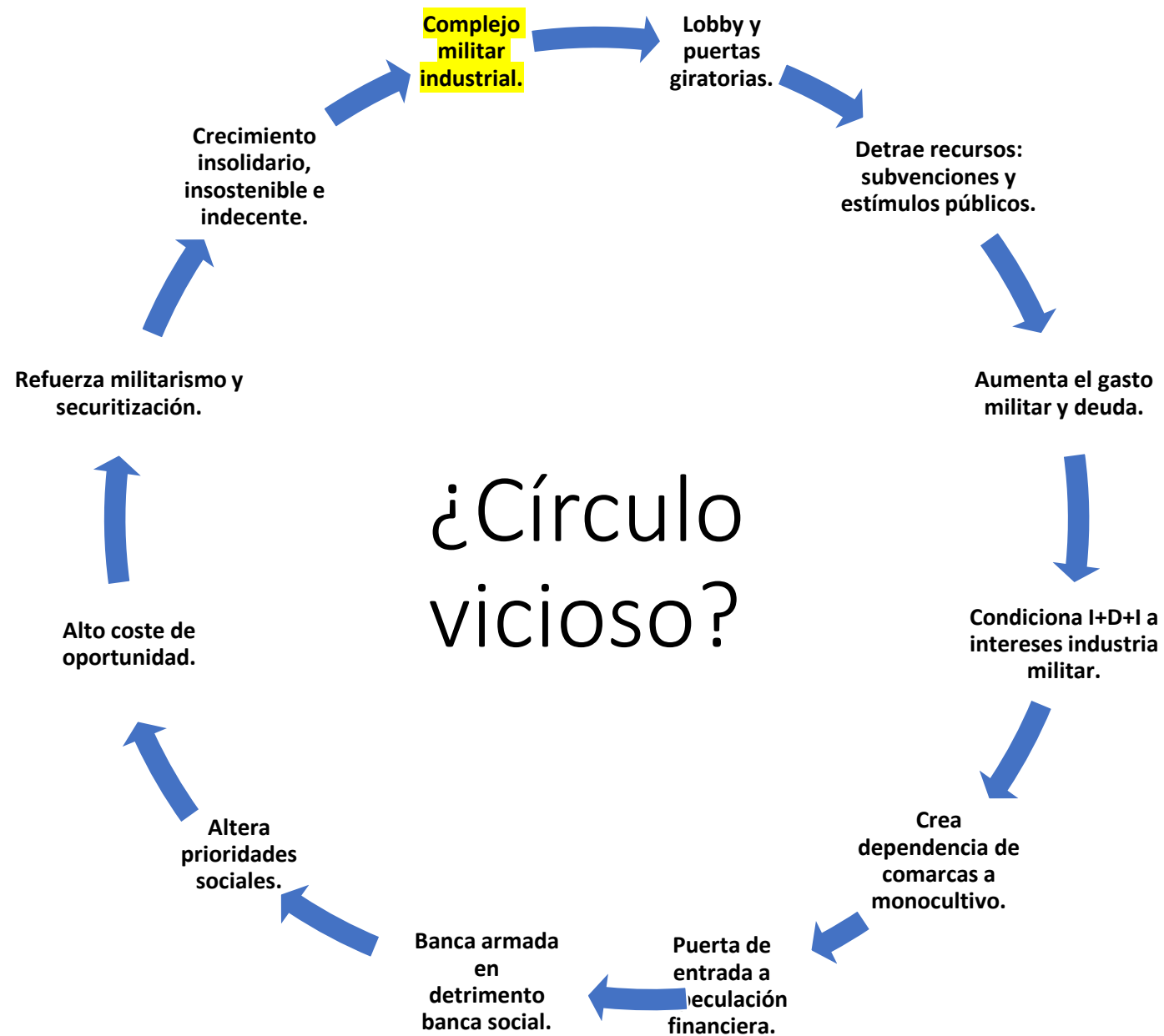


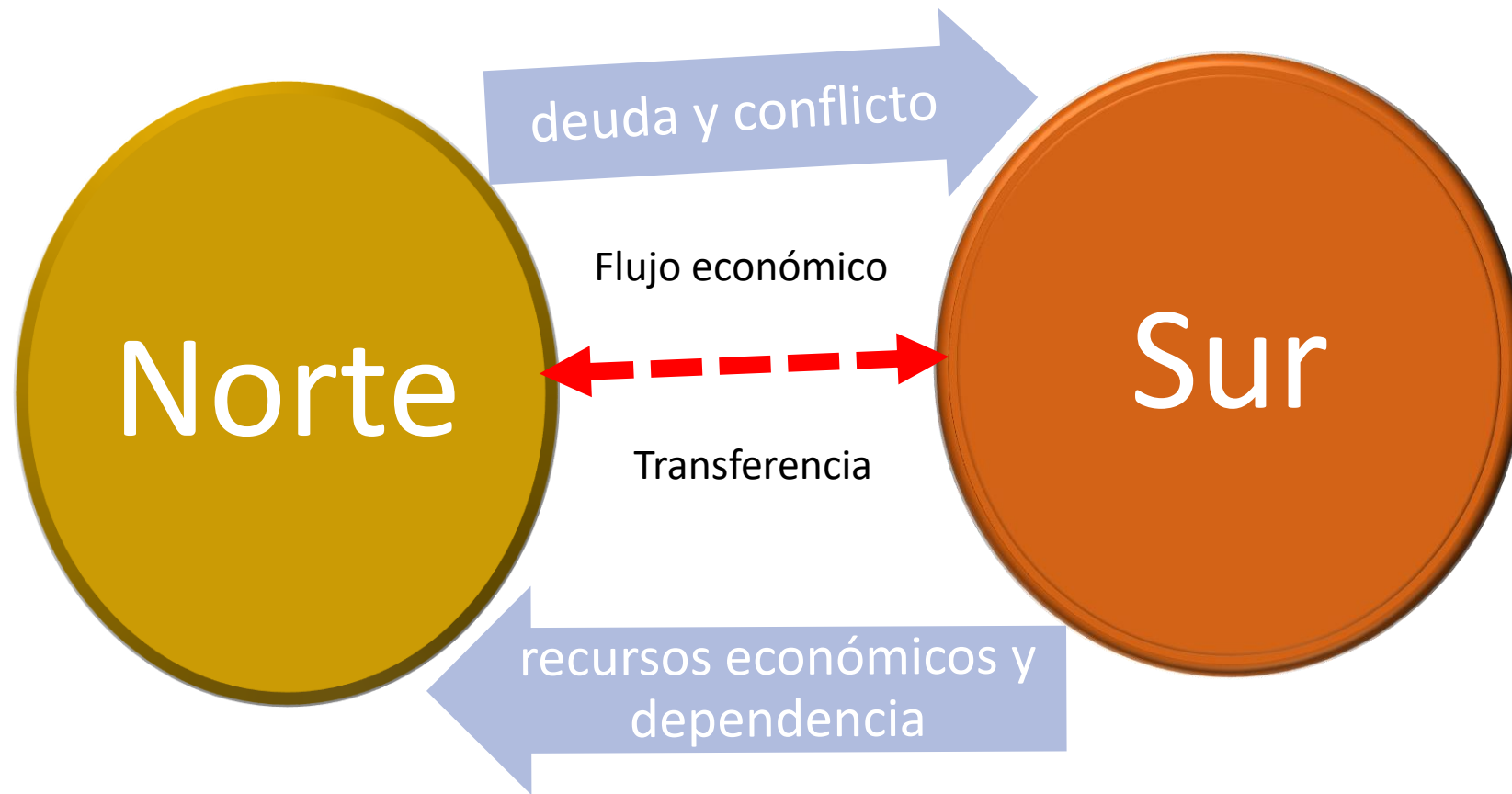
Cómo se crea un mercado de armas

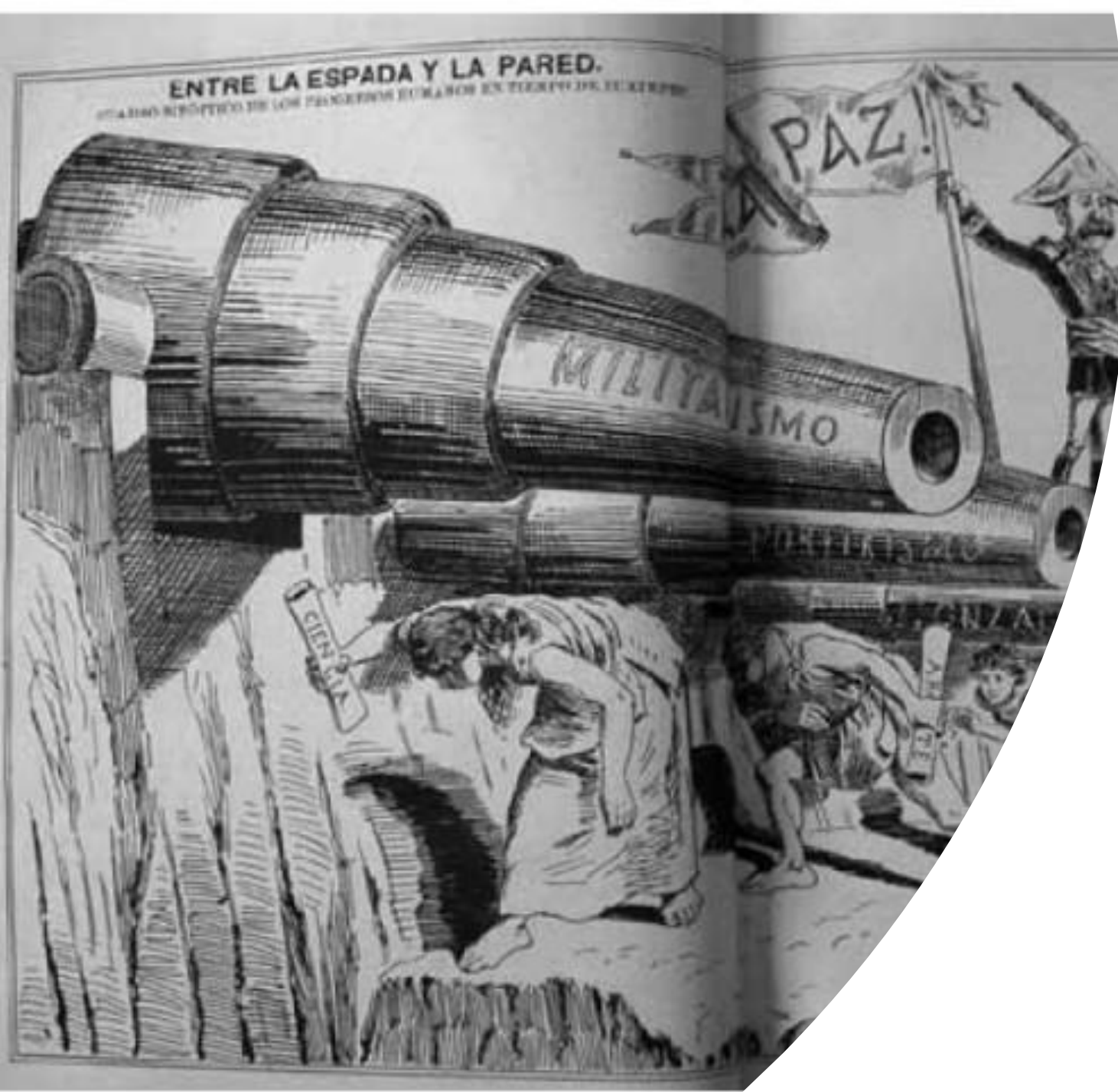
- ✓ Contar con una **industria** militar potente.
- ✓ Contar con **tecnología** para su fabricación.
- ✓ generar **redes comerciales y clientelares**.
- ✓ Desarrollar una **política comercial estratégica**.
- ✓ Establecer **lobby** que engrasen negocios tan sofisticados.
- ✓ Disponer de una **estructura financiera** que pueda soportar las operaciones de producción de los sistemas de armas encargados.
- ✓ Disponer de **instrumentos para la financiación** de su adquisición **por los destinatarios**.
- ✓ Establecer **alianzas comerciales y políticas** con posibles países clientes.
- ✓ Fomentar **alianzas con otras industrias militares y estratégicas** de cara a sobrevivir en el mundo competitivo de este sector.
- ✓ Conseguir **leyes favorables** a un negocio tan poco transparente y tan delicado.
- ✓ y contar con el principal estímulo a los encargos de armas por parte de posibles clientes: la pretensión de los destinatarios de amenazar o de valerse de ellas en caso de ser oportuno para sus intereses, lo cual implica **un clima de “inseguridad”** ficticia o real frente a “enemigos” (que también pueden ser ficticios o reales) tanto internos como externos.

Qué se necesita en los países de destino?

- ✓ Contar con **riqueza o recursos finales** que aseguren que pueden pagarlas.
- ✓ Contar con una **estructura militar** que asegure su uso y mantenimiento.
- ✓ Contar con un **marco normativo seguro para los contratos** de armamento.
- ✓ **Establecer redes financieras** para la adquisición, ya sea porque:
 - tiene **dinero o recursos disponibles** e inmediatos con los que comprarlas,
 - ya porque puede acudir a los **mercados de crédito** para pedir préstamos y emitir deuda fiable.
- ✓ Contar con **alianzas y garantías** para acceder a los mercados de armas.
- ✓ No **contar con una oposición interna capaz de dificultar** o impedir este tipo de negocios.
- ✓ También, desde el punto de vista del comprador, **recurrir al miedo, a la amenaza y a la idea de enemigo** es un poderoso estímulo para la adquisición de armas y el fraguar alianzas favorables a los intereses de los países vendedores un recurso habitual.







MERCADO DE ARMAS Y CONSECUENCIAS

Algunas “coincidencias”

Más de 3 millones de personas muertas a causa de conflictos armados desde 1998.

En 2018 la cifra de desplazados por conflictos armados alcanzó 30,9 millones de personas.

La cifra de desplazados internos llegó a 41,3 millones de personas (de ellos 2/3 viven en diez países: Siria, Colombia, República Democrática del Congo, Somalia, Afganistán, Yemen, Nigeria, Etiopía, Sudán e Irak).

Incremento de los daños y víctimas: mujeres, menores, minorías: violaciones, mutilaciones, agresiones, ...

Agresiones ecológicas y daños ambientales.

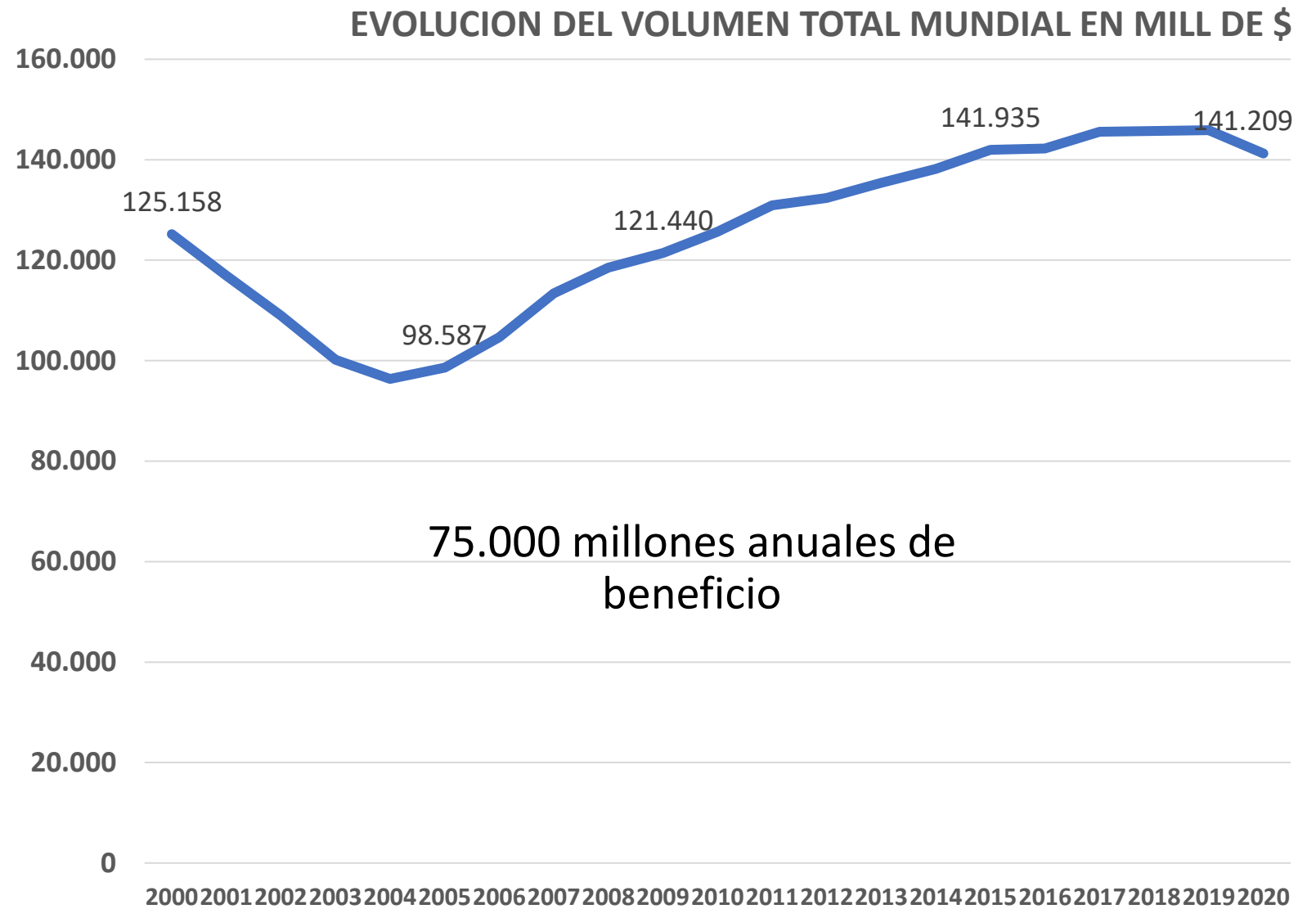
Destrucción de infraestructuras, patrimonio cultural, riqueza, tejidos sociales, ...

Aumento de la corrupción asociada a la guerra y a la “reconstrucción”.

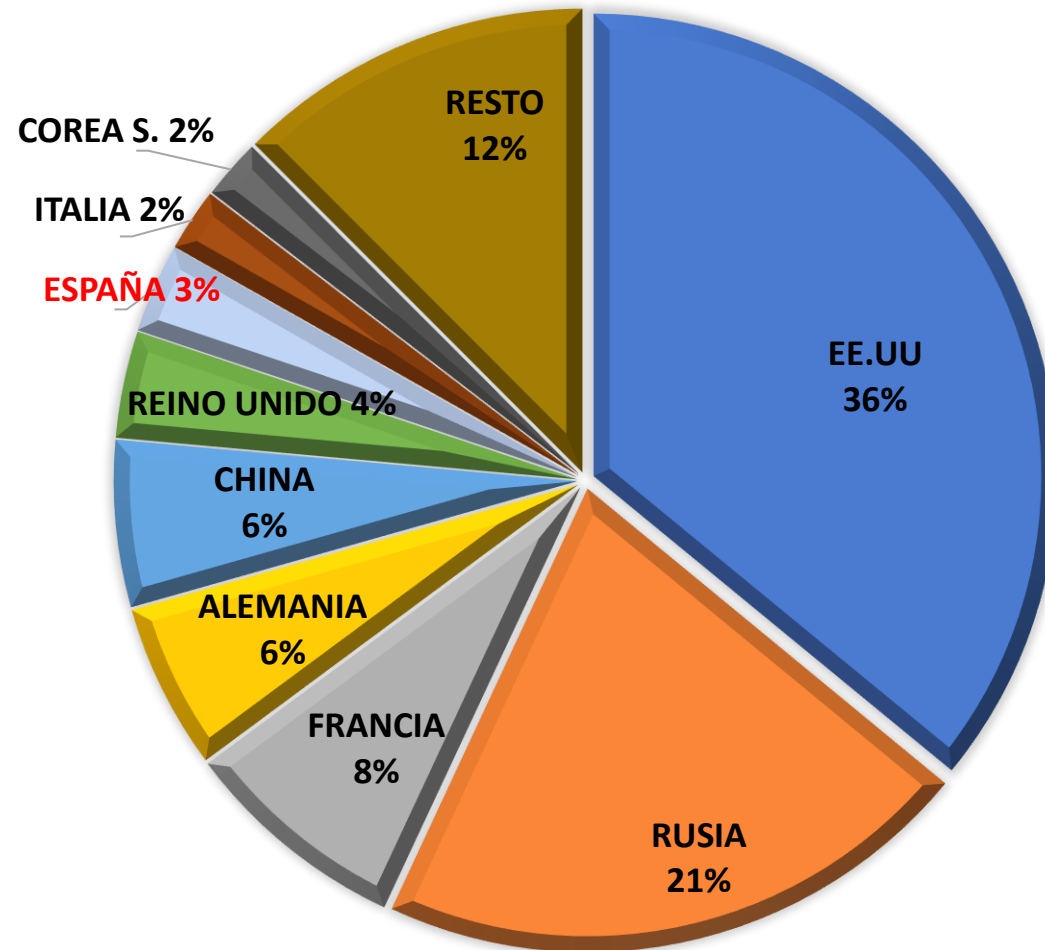
Aumento sinérgico (violencia sinérgica) de la violencia directa, estructural y cultural.

Mejora la cuenta de resultados de las industrias militares.

Cifra de
negocio
mundial

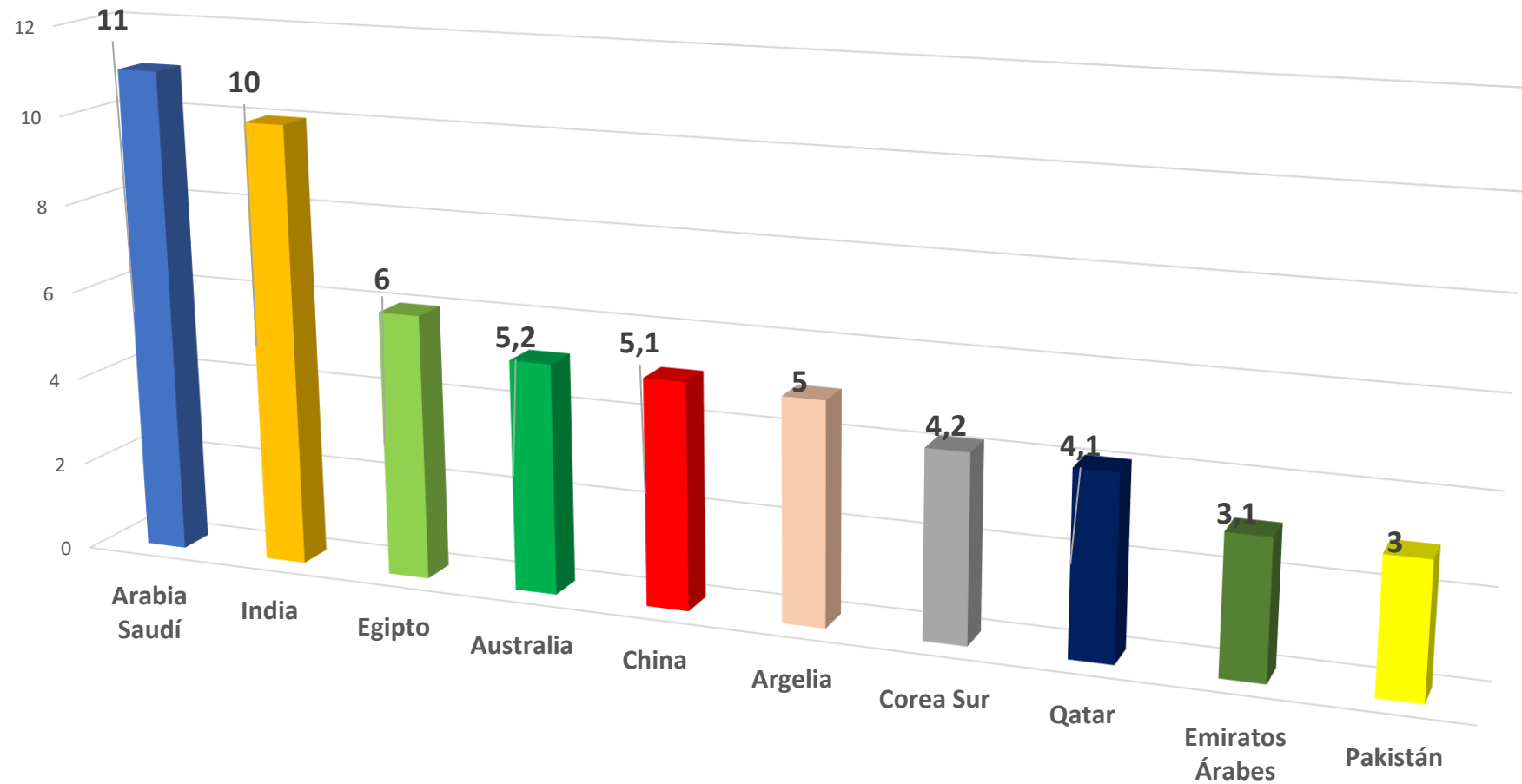


**RANQUING MUNDIAL VENTA DE ARMAS
(EN % CUOTA DE MERCADO)**

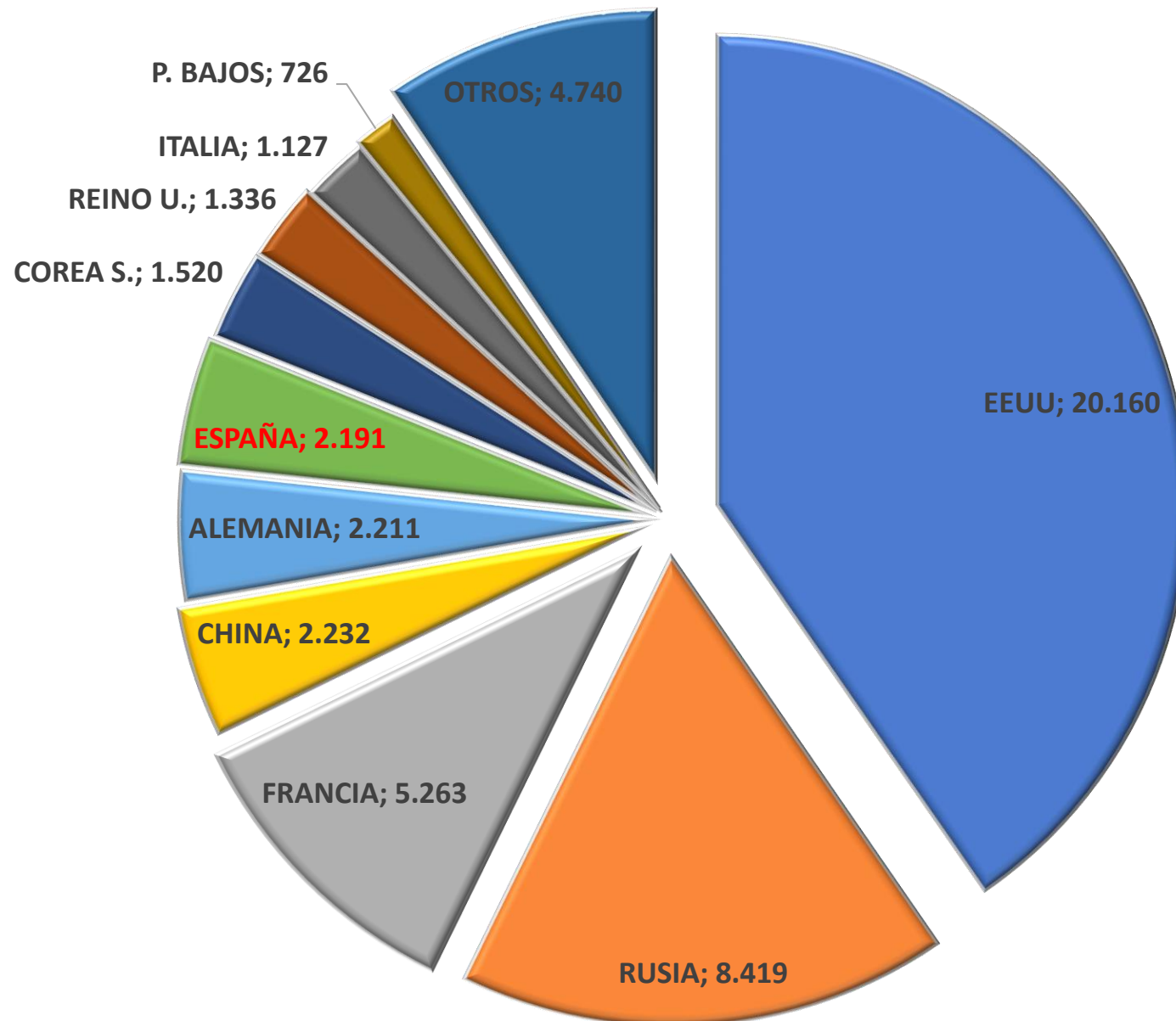


Principales Importadores de armas del mundo

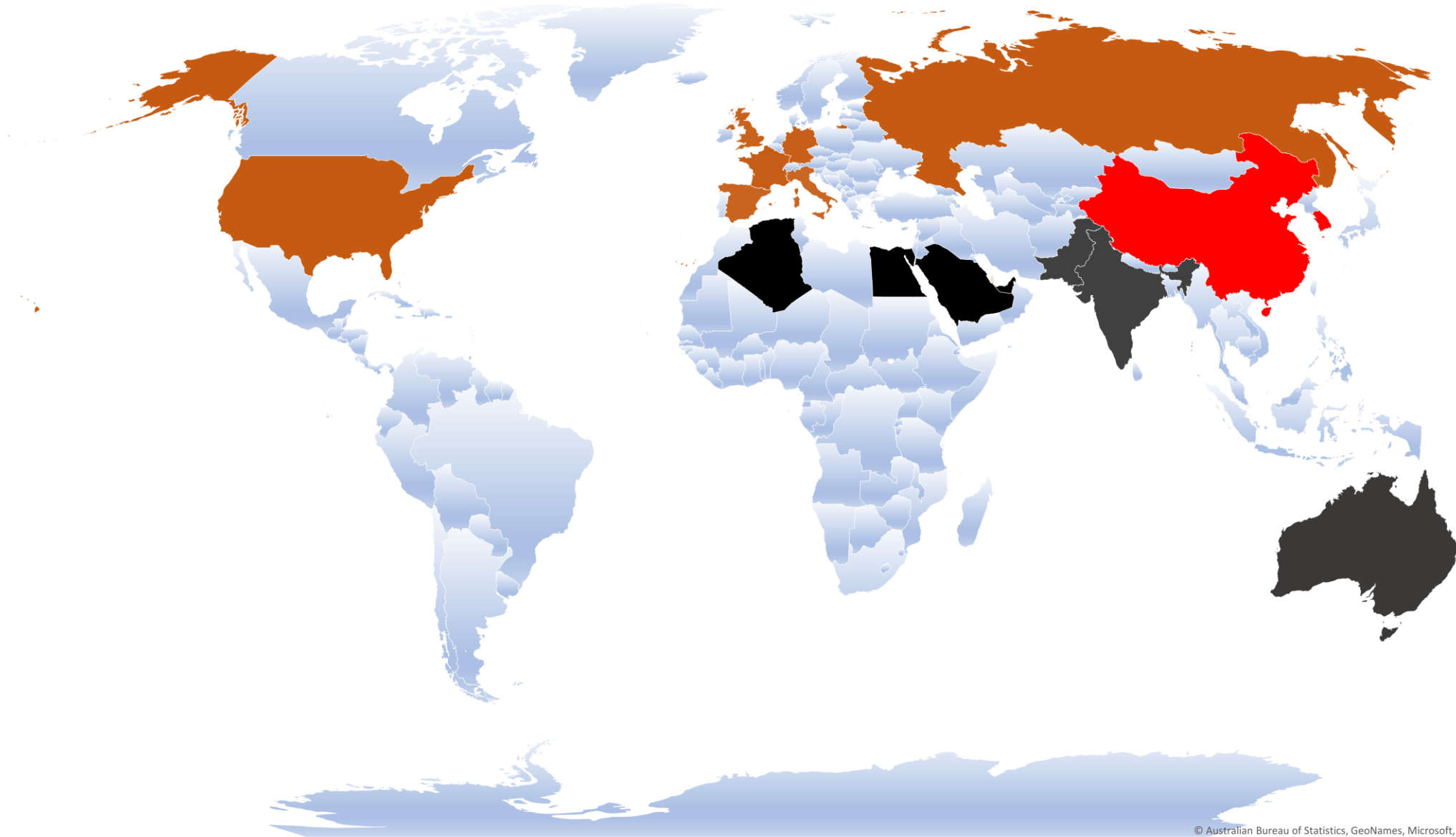
% cuota mundial de mercado



CIFRA EXPORTACIONES 2019-2020 (MILL DE \$)



RELACIÓN PRINCIPALES EXPORTADORES Y COMPRADORES DE ARMAS



Índice de paz global

