



Estudios de Mercado  
**RESUMEN EJECUTIVO**

# El mercado de Defensa y Seguridad Militar en Argelia

Noviembre 2016

Este estudio ha sido realizado por  
Adrián Moreno Puertas, bajo la supervisión de la  
Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Argel

## EL MERCADO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MILITAR EN ARGELIA

Argelia es el país de África que cuenta con mayor presupuesto militar, y el Ministerio de Defensa de este país cuenta con un presupuesto de 10.400 millones de dólares, sin embargo, expertos en el sector apuntan a que el presupuesto real está en torno a los 13.000 millones de dólares. Esto hace que este sea con diferencia el **departamento con mayor dotación** de todo el **gobierno argelino**. Esto da una idea de la importancia que tiene este sector para el país norteafricano.

El **sector de defensa y seguridad** está compuesto todas aquellas empresas y organismos públicos encargados de proveer las necesidades de defensa y seguridad a los ciudadanos de un estado. Es un sector extremadamente regulado cuya estructura a nivel nacional se asemeja a un **cuasi monopolio bilateral**: la demanda nacional la constituye el Ministerio de Defensa y la oferta un número muy reducido de empresas. El comercio internacional depende en su mayor parte del **apoyo institucional** que reciben las empresas nacionales para poder vender sus productos en países extranjeros, a través de contratos denominados **“Acuerdos entre Gobiernos”**, los cuales suelen llevar asociados en algunos casos, una transferencia de tecnología y/o producción en el país destino de la venta.

Las **Fuerzas Armadas argelinas** cuentan actualmente con unos **520.000 efectivos** divididos en 5 ramas: El Ejército Nacional Popular, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Defensa Aérea del Territorio y Gendarmería Nacional argelina. Están consideradas por la mayoría de los expertos de defensa las segundas más poderosas del continente africano, solo superadas por las de Egipto.

El **mercado de material de defensa en Argelia está en general muy poco desarrollado**. El sector de defensa en Argelia está caracterizado por varios factores que influyen fuertemente en cómo está desarrollado este mercado. En primer lugar hay una **muy limitada producción local de material militar**, esto, se debe a la escasa capacidad industrial de Argelia, que hace que su **industria de defensa sea poco avanzada e incapaz de suministrar material de primer nivel** a sus fuerzas armadas. Hay un creciente interés por parte del gobierno argelino de mejorar esta situación de escaso desarrollo en la industria militar, y por ello **está intentando desarrollar Joint ventures** en la medida de lo posible para desarrollar la industria militar local.

El gran presupuesto del que dispone las fuerzas armadas y la pretensión de estas de ser las más poderosas del norte de África, hace que **Argelia sea el país que más armamento importó de toda África**. Por ello multitud de empresas punteras de armamento venden sus productos en Argelia o intentan venderlos. El pasado socialista de Argelia y su relación histórica con la Unión Soviética hace que **gran parte del material militar de Argelia sea de origen ruso** y que empresas de este país dominen el mercado de defensa argelino. A pesar de ello, Argelia en los últimos años ha intentado no depender excesivamente de un único suministrador de material militar y **ha buscado repartir entre varios países sus compras de armamento**. Siguiendo esta estrategia ha adquirido barcos de Alemania, Italia y China; helicópteros de Reino Unido y Francia; aviones de España y Estados Unidos, si bien la mayor parte de las compras significativas que hace el Ministerio de Defensa siguen siendo rusas.

Los militares en los últimos años han tenido a su disposición abundantes recursos para adquirir el material militar que más se adecuase a sus necesidades. Entre los **factores decisivos en la compra están la resistencia del material y su buena operatividad en los entornos duros del país** (principalmente el desierto), la calidad del material y por último el precio de este. Argelia no ha tenido reparos en gastarse miles de millones de dólares en adquirir material de última tecnología, por lo que se observa que el precio no es uno de los mayores inconvenientes a la hora de entrar en el mercado argelino. Además, cabe mencionar que al ser Argelia un país con una fuerte

## EL MERCADO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MILITAR EN ARGELIA

dependencia del petróleo, constituye el 96% de sus exportaciones, la capacidad económica para comprar nuevo material militar depende mucho del precio del barril de petróleo en ese momento, siendo mayor la capacidad de compra cuando el precio de este está alto. Este precepto que se cumple en la práctica totalidad de la economía argelina, parece que al menos de momento, no afecta tanto al Ministerio de Defensa.



*Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIPRI*

A pesar del **buen comportamiento** que está teniendo la **industria de defensa española** a nivel mundial, hasta el momento las empresas españolas de material militar **se han introducido poco en el mercado argelino**. Entre los contratos conseguidos hasta ahora por la industria militar española en Argelia, **únicamente destaca la venta de 6 aviones de transporte C-295** por parte de la empresa CASA en el año 2006. Si bien, este ha sido el único contrato de venta importante realizado por empresas españolas, **sí que ha habido otros contratos importantes de empresas españolas en la prestación de servicios** o suministros no armamentísticos.

Las **grandes compras** del equipamiento primario de las fuerzas armadas argelinas (aviones, helicópteros, barcos de guerra, tanques, vehículos de combate etc.) **son casi en su totalidad adquiridas a empresas extranjeras**. Estas compras no se suelen llevar a cabo mediante licitaciones o concursos, sino a través **del contacto directo del Ministerio de Defensa argelino** con empresas extranjeras del sector. Si bien muchos suministros del Ministerio de Defensa se abren mediante licitaciones que publican en boletines oficiales.

Las Fuerzas Armadas argelinas, al igual que la mayoría de los ejércitos del mundo, cuando comparan material militar de un país extranjero quieren garantías del buen desempeño de ese mate-

## EL MERCADO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MILITAR EN ARGELIA

rial. Por ello el Ministerio de Defensa argelino exige que cualquier material militar que una empresa de otro país vaya a venderle, sea previamente utilizado por el propio país. Por tanto es muy complicado o prácticamente imposible que una empresa española venda material militar a las fuerzas armadas argelinas si este no ha sido previamente utilizado por las fuerzas armadas españolas. Además es altamente recomendable para poder vender en Argelia contar con la colaboración de las FF.AA españolas, para poder instruir a las FF.AA. argelinas en cómo utilizar cualquier tipo de material militar que compre a una empresa española.

Argelia es un país donde los **negocios en general se hacen de forma mucho más pausada** y el sector de Defensa argelino no es una excepción. La **opacidad del Ministerio de Defensa** hace que al presentar ofertas de productos a las Fuerzas Armadas, las empresas desconozcan los ratios de importancia de los apartados técnicos y financieros de los concursos y **dependen en su totalidad de la discrecionalidad del ministerio**.

La **seguridad ha sido siempre para Argelia un elemento de gran importancia**. La década de terrorismo que el país sufrió en los años 90 hace que el país norteafricano tenga la estabilidad y la seguridad como su máxima prioridad. La **inestabilidad** que ha habido en algunos países del **norte de África** desde las primaveras árabes del año 2011 no ha hecho más que **reforzar esta percepción del Gobierno argelino**, que ha aumentado aún más su presupuesto en defensa desde entonces. Por poner un ejemplo, **Argelia gasta un 5,5% de su producto interior bruto en defensa**, en comparación con el 3,3% que gasta Estados Unidos, el 2,1% de Francia o el 1,2% que gasta España. Si bien, **el precio del petróleo bajo puede tener una repercusión negativa** en el nivel de compras de Argelia, **el Ministerio de Defensa es uno de los pocos que ha visto cómo su presupuesto aumentaba en el año 2016**, al contrario que la mayoría de los ministerios, que han visto cómo su presupuesto bajaba.

La **experiencia de España en la lucha con el yihadismo, el narcotráfico y la inmigración ilegal** hace que las **empresas españolas estén bien posicionadas** para equipar a las fuerzas armadas argelinas en el control de fronteras y en la lucha contra el terrorismo. Ambos aspectos son de vital importancia para Argelia que no escatimara recursos para protegerse. La **buena relación** que hay en la actualidad entre **ambos países** facilita que empresas españolas puedan introducirse en este mercado donde el único comprador es el Estado. Además, la situación de **Argelia como socio clave tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea y de España** en la estabilidad de la región hace que no haya ningún tipo de impedimento para poder suministrar cualquier tipo de armamento a Argelia. La multitud de **pequeños suministros** que necesitan las Fuerzas armadas argelinas y que en muchos casos no puede conseguir en el propio país, representan una **muy buena oportunidad para que pymes españolas, que ya trabajen con el Ministerio de Defensa español**, puedan introducirse en el mercado argelino