

Industria de defensa en Alemania

A. CIFRAS CLAVE

Alemania es el país con mayor gasto en Defensa de toda la Unión Europea. Este gasto ha ido aumentando desde 32.810 millones de euros en 2013 hasta 51.950 millones en 2024¹. En la tabla, se muestran las cifras a 31 de mayo del personal de la *Bundeswehr*².

CIFRAS PRINCIPALES DEL PERSONAL DE LA BUNDESWEHR

Departamentos	Militar	Civil	TOTAL
Ministerio Federal de Defensa	1.115	1.830	2.945
Departamentos inmediatamente subordinados	9.111	2.528	11.639
Base de las Fuerzas Armadas	22.323	6.370	28.693
Servicio Médico Central	20.191	4.305	24.496
Ejército	60.884	2.447	63.331
Fuerza Aérea	26.956	4.616	31.572
Marina	15.321	1.811	17.132
Espacio cibernético y de información	13.735	1.776	15.511
Infraestructura, protección del medio ambiente, servicios	958	32.844	33.802
Equipos, tecnología de la información, área de uso	1.890	11.549	13.439
Departamento de personal	7.731	10.130	17.861
TOTAL	180.215	80.206	260.421

Fuente: *Bundeswehr*³.

¹ [Statista \(2024\)a](#). *Ausgaben im deutschen Bundeshaushalt für das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) von 2013 bis 2024*. Febrero de 2024. [Último acceso: 2 de agosto de 2024].

² Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania.

³ [Bundeswehr \(2024\)](#). *Wie gross ist die Bundeswehr*. 31 de mayo de 2024. [Último acceso: 2 de agosto de 2024].

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

Bajo el término “**Industria de Defensa**” se recogen todas las partidas o subpartidas arancelarias cuya actividad está relacionada con la producción y suministro de equipamiento y tecnología militar, así como la investigación y el desarrollo en áreas relacionadas con la seguridad nacional. El sector de la Defensa incluye tanto a empresas privadas como públicas que trabajan en la fabricación de armamento, sistemas de defensa y tecnologías relacionadas, así como la prestación de servicios de apoyo a las Fuerzas Armadas. Las actividades llevadas a cabo en este sector tienen una fuerte conexión con el Gobierno y la *Bundeswehr* y se rigen por regulaciones específicas que buscan garantizar la seguridad nacional. Las partidas arancelarias relacionadas con la Defensa (y que tienen relevancia para Alemania en lo que se refiere a exportaciones o importaciones) se recogen en la tabla siguiente.

PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS EN EL SECTOR DE LA DEFENSA

Código arancelario	Subpartida	Descripción del producto
27	27.10.19.21	Petróleo lampante, carburorretores, que se destinen a otros usos (defensa y seguridad militar)
84	84.12.90.02	Partes de propulsores a reacción distintos de los turborreactores
85	85.11.40.90	Aparatos eléctricos de encendido o arranque del tipo utilizado en motores de combustión interna de encendido por chispa o por compresión; motores de arranque y generadores de arranque de doble propósito; para otros usos que no son civiles
	85.02.40.00.90	Grupos electrógenos y convertidores rotativos; convertidores rotativos eléctricos; para otros usos que no son civiles
87	85.48.00.90.10	Partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este capítulo; otro; uso para ciertos tipos de aeronaves
	87.10	Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes
	88.01	Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes
88	88.02	Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros o aviones) excepto las aeronaves no tripuladas de la partida 88.06, vehículos espaciales (incluidos los satélites) y vehículos de lanzamiento
	88.05.21.00	Simuladores de combate aéreo y sus partes
	88.05.29.00	Simuladores de vuelo y sus partes (excepto simuladores de combate aéreo)
89	88.06	Aviones no tripulados
	89.06.10	Buques de guerra
93	Todas	Armas, municiones: sus partes y accesorios

Fuente: Comisión Europea.

De acuerdo con la clasificación de sectores ICEX, el sector de defensa estaría englobado dentro del grupo de productos **418** (Defensa y Seguridad Militar):

- **41801**: Defensa y seguridad militar
- **4180101**: Defensa y seguridad militar

La industria de seguridad y defensa representa una industria transversal en la que la producción se lleva a cabo en diferentes sectores de la economía⁴. Al tratarse de una industria altamente regulada por el Estado, las fuentes de información más fiables son las de carácter oficial como los ministerios federales o las asociaciones sectoriales, así como la información recabada por diferentes organizaciones de carácter internacional.

⁴ [Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz](#) (s.f.) a. *Sicherheits- und Verteidigungsindustrie* [Último acceso: 24 de septiembre de 2024]

B.2. Tamaño del mercado

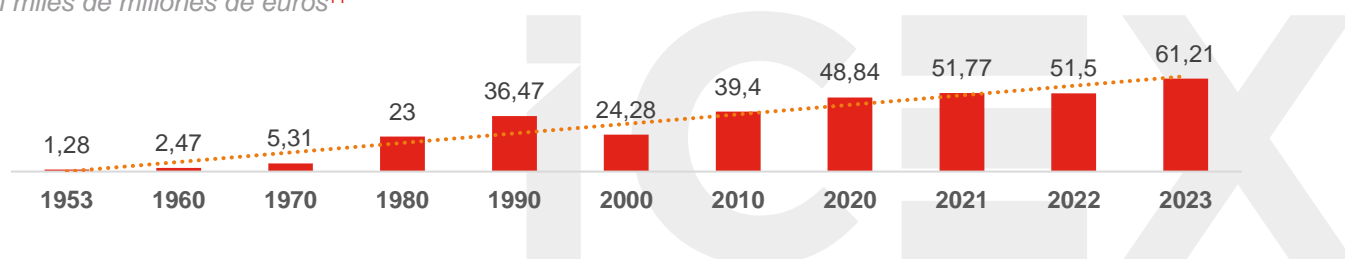
Alemania es el país miembro líder de gasto en Defensa en la Unión Europea⁵. En comparación con el año anterior, el **presupuesto de Defensa** para 2024 aumentó en 1.830 millones de euros. Con 51.950 millones de euros del presupuesto de defensa y alrededor de 19.800 millones de euros de los fondos especiales de la *Bundeswehr*⁶, este año también se podrán realizar otras inversiones importantes en el mejor material y equipamiento posible para las tropas⁷. El ministro de Defensa anunció que el **aumento esperado** del presupuesto en este sector para el año 2025 será hasta los 53.250 millones de euros⁸. Para alcanzar el objetivo del 2 % del PIB, el gasto en Defensa debería alcanzar los 80.000 millones de euros.

Se espera que el mercado crezca a una tasa anual compuesta en torno al 4 % hasta el año 2028. Las necesidades de modernización y el desgaste de material militar, los compromisos de la OTAN, la cambiante dinámica de seguridad con Rusia, la ciberseguridad, el terrorismo y el extremismo son los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de defensa en Alemania⁹.

Por lo tanto, el tamaño del sector de la defensa en Alemania lleva creciendo varios años. El gráfico siguiente muestra el aumento del gasto militar de Alemania de 1953 a 2023¹⁰. En términos de porcentaje del PIB, este ha pasado de ser del 3,97 % en 1953 al 1,36 % en 2000 y 1,53 % en el año 2023. Se puede ver en estos datos que el Gobierno estuvo recortando porcentualmente gasto en el sector Defensa hasta el inicio de la guerra de Ucrania.

GASTO MILITAR DE ALEMANIA 1953-2023

En miles de millones de euros¹¹



Fuente: Statista (2024)¹².

Las **tendencias** observadas en el sector se centran en el incremento de la inversión y gasto público. La mejora de los tanques Leopard 2 como medida de defensa terrestre e implementación de tecnología avanzada y las alianzas estratégicas –por ejemplo, el sistema de defensa aérea europea llamado *European Sky Shield*¹³– son claros

⁵ [Info Defensa](#) (2024). “Alemania, la líder en gasto en defensa de la UE, suma 21.300 millones en 380 contratos con EE. UU.” 15 de octubre de 2024 [Último acceso: 15 de octubre de 2024].

⁶ El Fondo Especial de la *Bundeswehr* es un instrumento de financiación del Gobierno Federal alemán de hasta 100.000 millones de euros exclusivamente para la *Bundeswehr*. Con la ayuda del fondo especial, el 2 % del PIB se destinará a gastos de defensa, de acuerdo con los criterios de la OTAN, en una media plurianual de un máximo de cinco años. Su objetivo es reforzar la alianza y la capacidad de defensa y, a partir de 2022, está destinado a financiar importantes proyectos de equipamiento de la *Bundeswehr*, en particular medidas complejas a lo largo de varios años (*Sondervermögen*).

⁷ [Bundesministerium der Verteidigung](#) (2024) a. *Verteidigungshaushalt* [Último acceso: 15 de octubre de 2024].

⁸ [Bundesministerium der Verteidigung](#) (2024) b. *Etat 2025: Boris Pistorius stellt Pläne für Verteidigungshaushalt vor*. 12 de septiembre de 2024 [Último acceso: 15 de octubre de 2024].

⁹ [Global Data](#) (2023). *Germany Defense Market Size, Trends, Budget Allocation, Regulations, Acquisitions, Competitive Landscape and Forecast to 2028* 1 de diciembre de 2024 [Último acceso: 15 de octubre de 2024].

¹⁰ Según el SIPRI, el gasto militar aquí presentado se refiere a todos los gastos corrientes y de capital para:

- Las fuerzas armadas, incluidas las fuerzas de paz
- Ministerios de Defensa y otras agencias gubernamentales involucradas en proyectos de defensa
- Fuerzas paramilitares, siempre que estén entrenadas y equipadas para operaciones militares
- Actividades espaciales militares

¹¹ La tasa de conversión USD/EUR utilizada en esta ficha es la de 15 de octubre de 2024, de 0,91629216 euros por USD. publicada por xe.com.

¹² [Statista](#) (2024) b. *Militärausgaben von Deutschland von 1953 bis 2023* abril de 2024 [Último acceso: 15 de octubre de 2024].

¹³ El *European Sky Shield Initiative* (ESSI) es un proyecto de defensa aérea multinacional lanzado en 2022 y liderado por Alemania. Su objetivo es fortalecer la defensa aérea en Europa, especialmente en el contexto de crecientes amenazas que se han intensificado con la guerra de

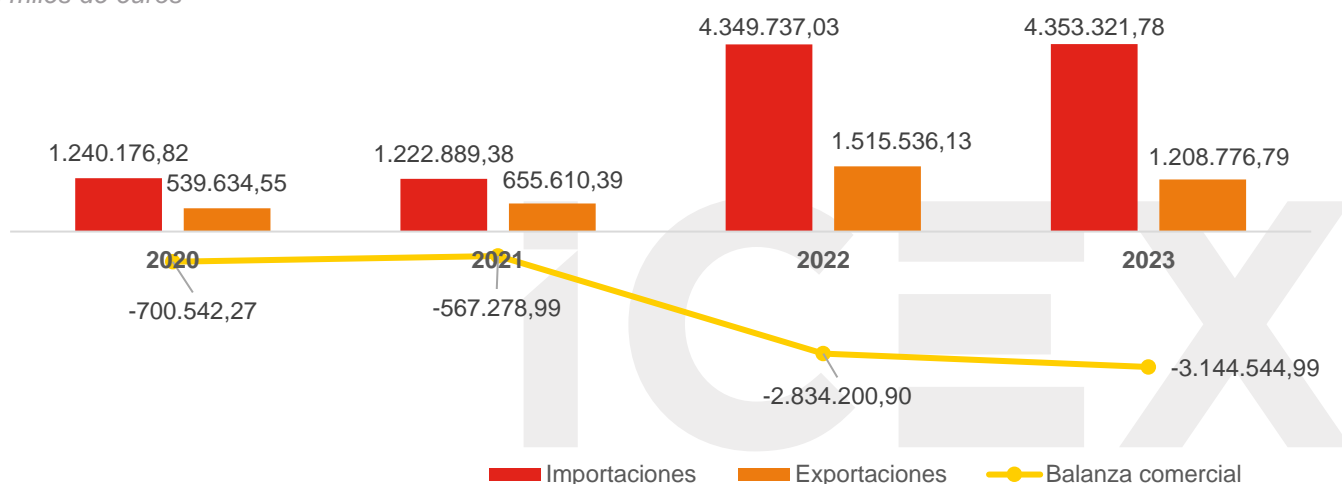
ejemplos de que el sector se encuentra en una fase expansiva¹⁴. Asimismo, la guerra entre Rusia y Ucrania ha puesto de relieve la importancia de los **drones** como sistemas autónomos del uso humano. A continuación, se muestran algunos de los **proyectos de armamento** de la *Bundeswehr*¹⁵ actualmente en marcha:

- 35 aviones de combate polivalentes con iluminación F-35A II – 8.300 MEUR.
- 60 helicópteros de transporte pesado Chinook CH-47F – 7.200 MEUR.
- Tanques de 123 ruedas con torreta GTK Boxer – 2.700 MEUR.
- 82 helicópteros de ataque ligeros H145M – 2.600 MEUR.

Las previsiones son especialmente difíciles en lo que se refiere al **comercio internacional de armas**. En el periodo comprendido entre 2019 y 2023, el valor de las exportaciones de armas en Alemania ha caído un 14 % en comparación con 2014-2018¹⁶, mientras que el valor de las importaciones de las mismas se ha incrementado en un 188 % según [Statista](#) (2024) d.

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL DE DEFENSA DE ALEMANIA 2020-2023

En miles de euros



Fuente: EUROESTACOM.

En las exportaciones, la partida con mayor variación en 2023 respecto al año anterior ha sido la 27101921¹⁷, con un decremento del 23,55 %. En las importaciones, la mayor variación se ha dado en la partida 93063010¹⁸, con un decremento del 33,47 %.

En 2024, Alemania ha actualizado la [Estrategia de Seguridad Nacional y Defensa](#), destacando puntos clave como el cambio estratégico en el país, centrado en reforzar la defensa nacional y europea en el marco de la política de *Zeitenwende*. **Alemania aspira a destinar el 2 % de su PIB a defensa**, reforzando su papel en la OTAN y la UE, así como destacando tecnologías clave como ciberseguridad, sistemas no tripulados, inteligencia artificial y tecnologías cuánticas, esenciales para garantizar la soberanía tecnológica y la capacidad defensiva nacional.

Ucrania y la percepción de riesgos provenientes de Rusia. La iniciativa busca mejorar la protección contra misiles y amenazas aéreas, mediante la integración de diferentes sistemas de defensa proporcionados por diversos aliados europeos.

¹⁴ [Deutsche Welle](#) (2023). Alemania aumentará el gasto militar y alcanzará un récord. 3 de julio de 2023 [Último acceso: 23 de octubre de 2024].

¹⁵ [Zeit Online](#) (2024). *Was für die Bundeswehr bestellt wurde – und was ihr noch fehlt*. 4 de junio de 2024 [Último acceso: 8 de noviembre de 2024].

¹⁶ [Statista](#) (2024)c. *Veränderung des Wertes der Rüstungsexporte ausgewählter Länder im Zeitraum 2019 bis 2023 im Vergleich zum Zeitraum 2014 bis 2018* marzo de 2024 [Último acceso: 23 de octubre de 2024].

¹⁷ Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales, aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otras partidas, queroseno, combustible para aviones.

¹⁸ Armas y municiones; partes y accesorios de estos, los demás cartuchos y sus partes, para revólveres y pistolas de la partida 9302 y para subfusiles de la partida 9301.

B.3. Principales actores

B.3.1. Asociaciones

- [Bundesverband der deutschen Sicherheit](#) – Asociación Federal de la Industria de la Seguridad Alemana: representa a las empresas privadas que ofrecen servicios de seguridad.
- [Deutscher Bundeswehrverband](#) – Asociación de las Fuerzas Armadas Alemanas: representa los intereses de los miembros de la *Bundeswehr* incluidos personal en activo, reservistas y veteranos, así como sus familias.

B.3.2. Ministerio

- [Bundesministerium für Verteidigung \(BMVG\)](#) – Ministerio Federal de la Defensa
- [Bundesamt für Ausrüstung, Information und Nutzung der Bundeswehr \(BAAINBw\)](#) – Oficina Federal de Armamento

B.3.3. Empresas

En Alemania rara vez hay más de un proveedor nacional para cada clase de producto a nivel fabricante de sistemas. La intensidad de la competencia es limitada en el plano nacional y los respectivos proveedores se ven amenazados por la competencia potencial de los competidores extranjeros. En general, las empresas proveedoras europeas son poco competitivas frente a las estadounidenses. Las empresas alemanas con mayores ventas en el 2023 (según [Statista \(2024\) f](#)) fueron:

- **Airbus:** con una facturación de 11.820,6 MEUR en 2023¹⁹.
- **Rheinmetall:** especialista en sistemas de defensa terrestre. facturación en 2023 fue de 5.630 MEUR.
- **KNDS:** empresa conjunta entre KMW y Nexter, líder en vehículos blindados y sistemas de artillería, como el tanque Leopard 2, con una facturación de 2.890,71 MEUR en 2023.
- **Hensoldt:** líder en sensores y electrónica militar, con foco en radares, optrónica y sistemas de guerra electrónica. Su facturación fue de 1.830,22 MEUR en 2023.
- **Diehl Group:** fabricante de misiles, munición y sistemas de defensa aérea, con fuerte presencia en Europa. Obtuvo una facturación de 781,96 MEUR en 2023.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

El sector de la defensa en España es un sector **fragmentado y regulado**, formado por un pequeño número de grandes empresas (plataformas y sistemas) que lideran los principales subsectores de actividad como tractoras de la industria nacional, seguidas por pequeños suministradores de primer nivel²⁰ y, por último, por un gran número de empresas de menor tamaño que complementan la cadena de suministro²¹. La fragmentación de este sector supone una barrera de crecimiento que se debe superar si se quiere ganar competitividad internacional.

El sector, caracterizado por la alta **cualificación** de sus profesionales, afronta otros retos, como la necesidad de salvaguardar las **cadena de suministro** de defensa, incluyendo el aseguramiento de las materias primas, el equilibrio y conservación de los recursos más críticos, o la disponibilidad del capital humano, haciendo necesaria la atracción y retención de talento, así como la calidad del empleo. Por este motivo, un factor diferencial en esta industria alude a su innata y permanente apuesta por la innovación como razón de ser, destinando el 10,7 % de su facturación a I+D+i²².

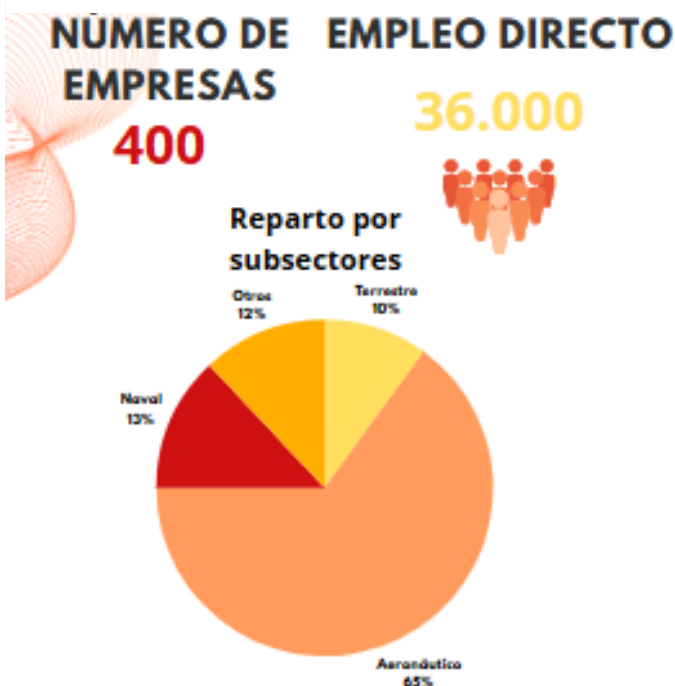
¹⁹ ISR son las siglas de "inteligencia, vigilancia y reconocimiento".

²⁰ En adelante, *Tier-1*.

²¹ [Industrytalks](#) (2023). "La industria de la defensa, un sector robusto y estratégico, pero demasiado fragmentado". 9 de diciembre de 2023 [Último acceso: 5 de noviembre de 2024].

²² [Congreso Nacional de Industria](#) (2023). Importancia de la industria de Defensa española. 14 de septiembre de 2023 [Último acceso: 5 de noviembre de 2024].

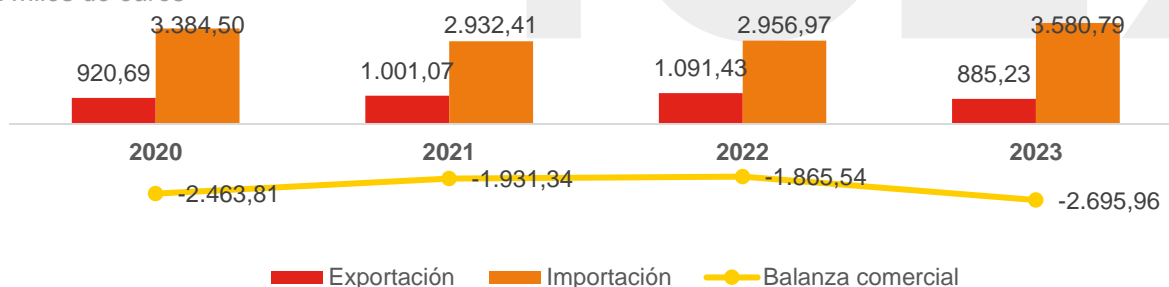
SECTOR DE LA DEFENSA ESPAÑOL



Fuente: Industrytalks (2023).

BALANZA COMERCIAL DE DEFENSA ENTRE ALEMANIA Y ESPAÑA

En miles de euros



Fuente: EUROESTACOM.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Según el informe *Stärkung der Verteidigungsindustrie: Diese Faktoren sind entscheidend* de KPMG, los siguientes factores son predominantes en el fortalecimiento de la industria de la defensa alemana.

- **ESG como factor estratégico para las empresas.** Para facilitar el acceso a los mercados de capitales, los criterios ESG deberían ser una parte integral de la estrategia y comunicación de las empresas de defensa.
- **Contramedidas de la UE frente a la fragmentación del mercado.** La UE introdujo en 2023 diversas medidas para reducir la fragmentación del mercado mediante la agrupación de demanda a nivel europeo²⁵.

²³ Industrytalks (2023). "La industria de la defensa, un sector robusto y estratégico, pero demasiado fragmentado". 9 de diciembre de 2023 [Último acceso: 5 de noviembre de 2024].

²⁴ Congreso Nacional de Industria (2023). Importancia de la industria de Defensa española. 14 de septiembre de 2023 [Último acceso: 5 de noviembre de 2024].

²⁵ Algunos ejemplos se pueden encontrar [aquí](#).

En el año 2023 el presupuesto en defensa se elevó un 26% respecto al año anterior y el Gobierno ha garantizado un crecimiento sostenido de los recursos destinados a defensa y seguridad hasta alcanzar el 2% del PIB español en 2029²³.

Por **subsectores**, el desempeño en 2023 fue desigual. Los que mostraron mejor rendimiento fueron los segmentos de seguridad (+34%), espacio (+14%) y aeronáutica militar (+11%), frente a los retrocesos como defensa terrestre (-6%) o defensa naval (-16%)²⁴.

La **percepción alemana** de la empresa de defensa española difiere según empresa y producto y está fuertemente relacionado con la globalización a la que dicho artículo se encuentre sometido.

La **balanza comercial** de este sector es superavitaria con una diferencia de 2.000 MEUR entre exportaciones e importaciones, lo que contribuye a un crecimiento de la actividad económica y a un crecimiento del empleo tanto directo como indirecto. El gráfico siguiente muestra la balanza comercial hispano-alemana en este sector, que indica que Alemania tiene una posición **importadora neta** frente a España.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

La gran mayoría de compras se realizan a través de licitaciones públicas. En concreto, el ejército alemán publica las licitaciones en <https://www.service.bund.de> o bien en <https://ted.europa.eu/en/>, por lo que no existe distribución propiamente dicha, ya que, generalmente, la venta se produce de forma directa del fabricante a los gobiernos, que habitualmente son los compradores.

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

Las principales leyes que regulan la exportación de armas en Alemania son: la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania –*Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*–, la Ley de Control de Armas de Guerra –*Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen (KrWaffKontrG)*– y la Ley de Economía Exterior –*Außenwirtschaftsgesetz (AWG)*– y su reglamento –*Außenwirtschaftsverordnung (AWV)*–. Asimismo, lo más importante es la **Normativa Interoperabilidad** establecida y estandarizada por la OTAN.

E.3. Ayudas

- **EDF (European Defense Fund):** fondo europeo para el desarrollo de capacidades de defensa en la UE. Financia proyectos que involucren al menos tres empresas de diferentes países de la UE.
- **Programa de Seguridad del Horizonte Europa:** una de las iniciativas clave de la UE para fortalecer las capacidades de investigación e innovación en seguridad a nivel europeo.
- **High-Tech Strategy:** programa de innovación lanzado por el Gobierno alemán que incluye apoyo para sectores estratégicos como el de defensa.

E.4. Ferias

Nombre	Especialización	Frecuencia	Lugar y fecha
Endforce Tac	Feria de armas, munición y equipos tácticos	Anual	24-26.02.2025, Núremberg
MS&D	Integrada dentro de la SMM, se trata de unas conferencias de seguridad marítima	Bienal	1-4.09.2026, Hamburgo
GPEC	Exhibición y conferencias de equipamiento de policía	Bienal	19-21.05.2026, Leipzig
Security Essen	Feria de seguridad civil	Bienal	22-2.09.2026, Essen
ILA Berlin	Feria de aviación	Bienal	10-14.06.2026, Berlín
Automechanika	Industria del automóvil	Bienal	08-12.09.2026, Fráncfort

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Estrategia industrial de la Defensa Europea: <https://publicaciones.defensa.gob.es>
- Fundación **Feindef** (Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España): <https://fundacionfeindef.com/>
- **Informe** Las iniciativas europeas de seguridad y defensa: una gran oportunidad para la industria española
- **Informe** Impacto económico de la industria de la defensa, seguridad, aeronáutica y espacio - TEDAE
- **Informe** ¿Qué supone el aumento de la inversión en defensa para la economía española?: <https://nitid.com>
- **Informe** El aumento del presupuesto de defensa en España: <https://fundacionalternativas.org>
- **DIGEID:** Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Berlín** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Alemania**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Alemania, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Lichtensteinallee, 1
10787 – Berlín – Alemania
Teléfono: +49 (0) 30 / 229-21-34
Correo electrónico: berlin@comercio.mineco.es
<http://Alemania.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA
Carmen Ribón del Olmo

Oficina Económica y Comercial
de España en Berlín
berlin@comercio.mineco.es

Fecha: 10/12/2024

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR ALEMANIA



ICEX España
Exportación
e Inversiones