NOTA SECTORIAL

La industria estratégica en Ucrania

Junio de 2026

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania

RESUMEN EJECUTIVO

La situación excepcional que vive Ucrania ha propiciado un cambio en la estructura institucional y empresarial de las industrias estratégicas del país. En 2025, el país destinó cerca de **84.000 millones de dólares** al esfuerzo militar y la necesidad de agilizar la oferta ha provocado la eclosión de un verdadero ecosistema doméstico que ya alcanza las **1.500 empresas**. Pese a cubrir el **96% de sus necesidades de drones** con producción nacional, Ucrania presenta carencias importantes en cuanto a tecnologías y componentes de sistemas UAV, guerra electrónica, ciberseguridad, protección de infraestructuras, vehículos y modernización de plataformas occidentales.

Los programas de financiación disponibles tampoco tienen precedentes para este sector. Los programas europeos y los acuerdos bilaterales se han convertido en los principales vehículos de atracción de inversión extranjera. En paralelo, el acercamiento entre España y Ucrania se ha intensificado en los últimos años. En 2025 las exportaciones españolas al país marcaron un crecimiento del 40 % respecto al ejercicio anterior, y el interés ucraniano por las capacidades españolas se ha reflejado en sucesivas visitas oficiales con el fin de reforzar la cooperación en áreas donde las empresas españolas cuentan con capacidades reconocidas.

1. Importancia del sector

La **industria estratégica ucraniana** (material de defensa y las tecnologías de doble uso) ha experimentado una transformación de gran magnitud desde el inicio de la guerra. Si se considera únicamente el material de defensa, en 2025 Ucrania destinó cerca de **84.000 millones de dólares** (equivalente al 40 % de su PIB), lo que le sitúa como el país del mundo que más presupuesto destina a defensa en términos relativos. Según el **Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)**, Ucrania es el **séptimo país del mundo por gasto militar absoluto** y el **mayor importador de armamento a nivel global**. Sus principales proveedores son Estados Unidos (45% del total), Alemania (12%) y Polonia (11%).

Las necesidades de defensa del país para 2026 se estiman en **134.600 millones de euros**, una cifra sin precedentes para un país europeo en el periodo de la posguerra fría.

40 %	**84.000 M$**	**134.600 M€**	**1.500**
DEL PIB DESTINADO A DEFENSA	GASTO MILITAR	NECESIDADES PREVISTAS PARA 2026	EMPRESAS DEL SECTOR (10 EN 2022)

Ucrania constituía una de las bases industriales más significativas del bloque soviético y estaba prácticamente orientada a la exportación de vehículos blindados, motores y reparación de aeronaves. En la actualidad, la industria estratégica ucraniana se articula sobre una fuerte demanda estatal de material de defensa, demanda de seguridad y doble uso de operadores de infraestructura crítica, una dinámica oferta público-privada, asociaciones sectoriales y nuevos instrumentos de financiación.

2. Marco institucional

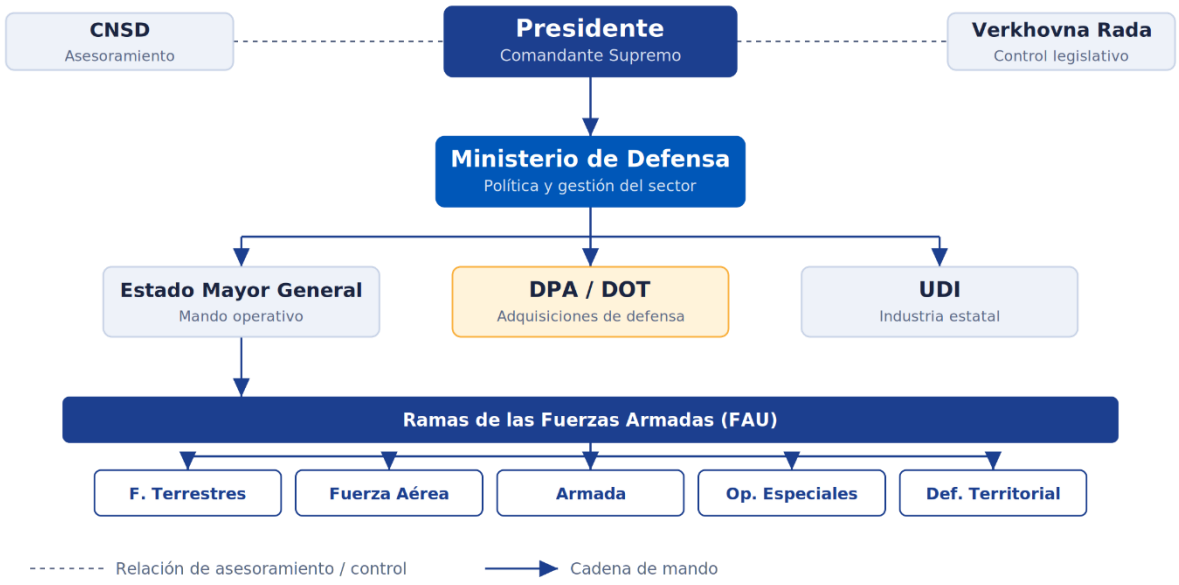
Debido a su naturaleza, la industria estratégica ucraniana depende de una arquitectura institucional que se organiza en una estructura multinivel que combina dirección política, mando militar, ejecución administrativa y supervisión.

En el plano **político**, el Presidente actúa como Comandante Supremo, asesorado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (CNSD), bajo el control legislativo de la *Verkhovna Rada*. La **dirección operativa** recae en el Ministerio de Defensa, que define la política y la gestión del sector. La ejecución se canaliza a través del Estado Mayor General, responsable del mando operativo, y de las distintas Ramas de las Fuerzas Armadas (Terrestres, Fuerza Aérea, Armada, Operaciones Especiales y Defensa Territorial).

En materia de **adquisiciones**, hasta mayo de 2025 operaban dos agencias en paralelo:

- La **DPA** (Agencia de Adquisiciones de Defensa): material letal y de alta tecnología.
- El **DOT** (Operador Estatal para Adquisiciones no Letales): productos y servicios vinculados al funcionamiento básico de operaciones: alimentación, uniformes, combustibles, vehículos, etc.

En la actualidad, la adquisición y la contratación se han unificado en una sola unidad operativa que mantiene la denominación de la **DOT**, cuya cuota de producción nacional alcanzó el **71,4 %** en el periodo enero-julio de 2025, frente al 44,1 % del mismo periodo de 2024.



Marco institucional del sector de la defensa en Ucrania
Elaboración propia.

Al margen de la DOT, existen otras unidades que mantienen capacidad de contratación independiente: el Servicio de Seguridad de Ucrania, el Servicio de Inteligencia de Defensa, el Ministerio del Interior, *Ukrspecexport* y el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras. Por su parte, el **Servicio Estatal de Control de Exportaciones** se encarga del control y la regulación del comercio de productos militares y de doble uso.

3. Descripción del sector

En el ámbito de defensa, la invasión rusa a gran escala de 2022 ha impulsado un proceso de **sustitución de importaciones** y de desarrollo de una verdadera industria nacional. La producción ha pasado de **1.000 millones de dólares en 2022 a 35.000 millones en 2025**. El elemento más distintivo es la **velocidad del ciclo de innovación**: los nuevos sistemas se rediseñan directamente en el frente, se corrigen en semanas y se redespliegan de inmediato, acortando radicalmente los plazos habituales de I+D en defensa.

El **sector de drones** ilustra esta dinámica con especial claridad. Ucrania cubre el **96 % de sus necesidades** con producción nacional y ha alcanzado una producción efectiva de **5 millones de unidades FPV en 2025** (frente a 1,5 millones en 2024, sobre un total de 2,2 millones de UAV producidos). El objetivo declarado por el Programa *Brave1* es superar la fabricación de **7 millones de drones** en el país para 2026.

Entre las principales **fortalezas** destacan la agilidad operativa y la estrecha integración entre equipos veteranos y necesidades del frente. Como **debilidades estructurales,** el país sufre de insuficiencia de financiación (un 40 % de la capacidad industrial no se utiliza por falta de pedidos), la dependencia de aliados para tecnologías estratégicas, la escasez de personal cualificado y la imprevisibilidad del sistema de adquisiciones, que dificulta una reposición efectiva.

Para aumentar la transparencia y agilidad, el Ministerio de Defensa de Ucrania lanza en junio de 2026 la **primera licitación competitiva para la adquisición de drones y sistemas aéreos no tripulados**. Con esta iniciativa, se sustituye el modelo previo de contratos directos para centrarse en especificaciones operativas (alcance, carga útil, autonomía, guerra electrónica y precisión). Aunque el procedimiento se limita por ahora a fabricantes nacionales, abre una ventana para la entrada de empresas extranjeras a través de acuerdos de coproducción y licencia con socios locales, vía ya utilizada por varias empresas españolas.

3.1. PRINCIPALES ACTORES

Las crecientes necesidades de seguridad y protección han propiciado un proceso de **descentralización** frente al modelo de monopolio estatal en torno a la UDI (*Ukrainian Defense Industry*). El número de operadores ha crecido de **10 en 2022 a 1.500 en 2025**. El Estado impulsa este proceso a través del programa **Armas de la Victoria**, la plataforma **Brave1** y el *marketplace* ***DOT-Chain Defence***, que permite a las unidades militares adquirir directamente a fabricantes privados. El modelo resultante es de **una oferta híbrida** donde el sector privado lidera los sistemas ágiles y de bajo coste (drones, guerra electrónica), mientras que la UDI mantiene su posición en plataformas pesadas (blindados, artillería y armamento).

EMPRESAS DESTACADAS

SUBSECTOR	PRODUCTO PRINCIPAL	EMPRESAS DESTACADAS
Sistemas no tripulados (UAV)	Drones FPV, ISR y logísticos	DeViRo, Skyeton, AeroDrone, City Technology Solutions, TAF Industries, Magura
Armamento	Misiles crucero y balísticos, obuses y proyectiles	Fire Point, PARS, Oficina de Diseño Luch, Planta Malyshev (UDI), Ukrainian Armor
Vehículos blindados	MRAP, IFV, MBT	Practika, Ukrainian Armor, Planta Malyshev (UDI)
Guerra electrónica	Sistemas antidrón e inhibidores	Kvertus Technology, INFOZAHYST
Aeronaves y reparación	Fabricación y MRO	Antonov (UDI), Planta de Reparación 410
Drones marítimos	USV de superficie y ataque naval	Magura, Sea Baby
Defensa antiaérea	Sistemas integrados y FrankenSAM	Ukroboronprom/UDI (integración) y fabricantes privados emergentes

Principales empresas de defensa en Ucrania por subsector
Elaboración propia.

ASOCIACIONES SECTORIALES

La descentralización ha propiciado la aparición de un **tejido asociativo activo** que agrupa a fabricantes privados, inversores y empresas estatales. Entre las principales asociaciones destacan:

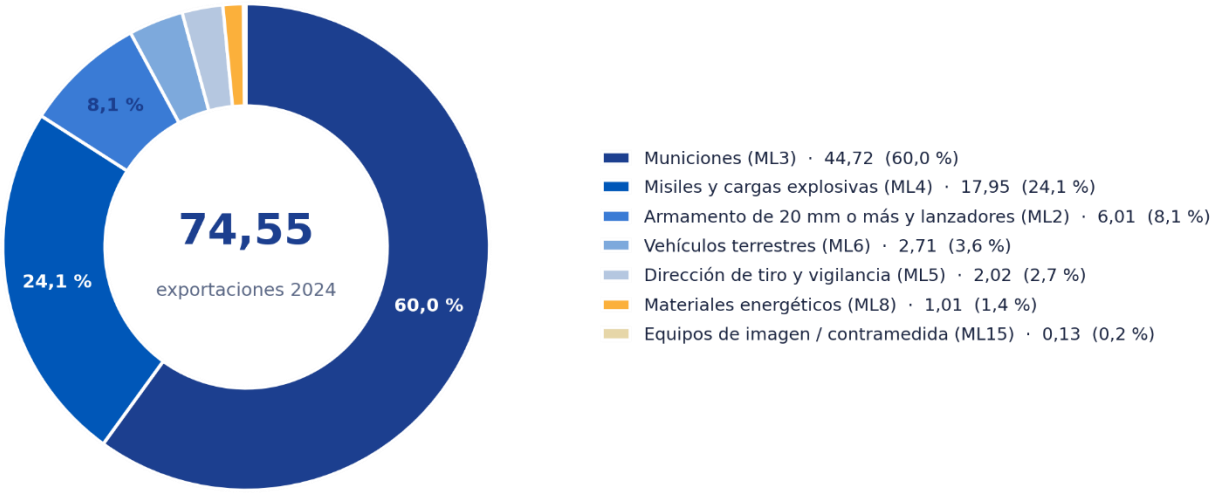
- **NAUDI** (Asociación Nacional de Industrias de Defensa): reúne a fabricantes de equipos militares y de doble uso para su promoción en el mercado global.
- **Liga de Empresas de Defensa:** más de 70 empresas privadas que persiguen la igualdad de condiciones frente a las empresas estatales.
- **UCDI** (Consejo Ucraniano de la Industria de Defensa): agrupa a las principales asociaciones de fabricantes privados de armamento, con el objetivo de fomentar la innovación y la integración de la industria en mercados internacionales.
- **Tech Force:** más de 30 empresas de drones, robótica y tecnologías avanzadas, incluidas algunas españolas, orientadas a la transición a estándares OTAN.
- **Iron Cluster:** clúster sectorial asociado a la iniciativa Brave1, punto de entrada para empresas extranjeras en los segmentos de guerra electrónica, comunicaciones y protección de redes.
- **EU-Ukraine Drone Alliance:** iniciativa de la Comisión Europea para fomentar la colaboración entre la industria de drones y antidrones ucraniana y comunitaria.

Estas asociaciones integran agrupaciones más específicas como las Fuerzas Robóticas Ucranianas, la Asociación de Fabricantes de Guerra Electrónica y Protección Electrónica, *Techosystem Defence*, la Alianza de Defensa de Ucrania, la Asociación de UAV Armados y el fondo *D3 Venture Capital*.

4. Oferta española en Ucrania

4.1. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN UCRANIA

El mercado ucraniano es el **quinto receptor de material de defensa español** fuera del entorno UE/OTAN. Aunque el **apoyo es predominantemente no comercial** (Leopard 2A4, baterías Hawk, VAMTAC, radares), persiste margen de crecimiento vía industria. Las empresas españolas se han posicionado en el país en los segmentos de **tecnología para drones y blindados** con acuerdos de producción conjunta, así como en el **suministro de componentes** para UAV y en la exportación de municiones, misiles, armamento y vehículos.



Exportaciones realizadas de material de defensa a Ucrania, en millones de euros (2024)
Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En 2024, de los **74,5 millones de euros** exportados de material de defensa, el 69 % se dirigió a las Fuerzas Armadas ucranianas, el 29% a empresas públicas y el 2% a empresas privadas. En el primer semestre de 2025, la cuota de las Fuerzas Armadas alcanzó el **97%**.

CONCEPTO	2024	PRIMER SEMESTRE 2025
Exportaciones efectuadas	74.554.467 €	35.716.872 €
Donaciones	165.000.000 €	219.000.000 €
TOTAL	239.554.467 €	254.716.872 €

Exportaciones y donaciones de material de defensa de España a Ucrania.
Elaboración propia a partir de los informes estadísticos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En el segmento de **doble uso**, las exportaciones alcanzaron 1,9 millones de euros en 2024, concentradas en tecnologías de telecomunicaciones, aviónica y componentes aeroespaciales: *firmware* y *software* **Veronte** para UAV, sensores y kits de navegación, todos ellos con destino a empresas privadas. En el **primer semestre de 2025** se autorizaron operaciones de doble uso por **1,7 millones de euros**, mayoritariamente en la categoría de materiales y sustancias químicas. La exportación efectivamente realizada fue de 100.000 euros, lo que refleja el habitual desfase entre autorización y ejecución de los contratos.

4.2. EMPRESAS ESPAÑOLAS EN UCRANIA

Los **acuerdos firmados en marzo de 2026**, entre los Ministerios de Defensa de España y Ucrania (y entre empresas del sector de ambos países) para la coproducción en fabricación de misiles y sistemas de guiado de municiones constituyen el desarrollo operativo más reciente. La **percepción de la industria española** en Ucrania es positiva, asociada a estándares OTAN y tecnología de doble uso de alta fiabilidad. Las empresas se han posicionado en varias líneas operativas con distintos modos de entrada: suministro directo, firma de acuerdos de coproducción e I+D+i o establecimiento de filial local.

ÁMBITOS PRIORITARIOS

- **Sistemas de armas de control remoto y protección de plataformas**: posición ya consolidada y con margen claro de escalado.
- **Drones y componentes**: aunque el país produzca casi el 100% de sus necesidades, existe margen de entrada para componentes, sistemas de navegación, GNC y anti-jamming.
- **Misiles de bajo coste**: la industria española se ha posicionado ya como referente europeo en este segmento a través de I+D conjunto y validación en combate real.
- **Vehículos blindados ligeros**: los VAMTAC tienen buena reputación en el frente; existe incluso una versión ucraniana derivada (Zubry).
- **Desminado y cooperación médico-militar**: Ucrania concentra la mayor superficie minada del mundo.

Las **tecnologías de doble uso** constituyen **nicho de crecimiento prioritario** y un ámbito de especial encaje para la industria española, por su base en aviónica, navegación, ciberseguridad y sensores.

LÍNEA	ÁMBITO PRIORITARIO
Radares y sensores de defensa antiaérea	Su déficit es uno de los cuellos de botella más severos para la protección de infraestructuras críticas del país.
Comunicaciones seguras y C4ISR	La integración de sensores, datos de objetivos y telemetría es prioridad transversal en SAFE y EDIP.
Ciberseguridad	Alta demanda y creciente interés del Gobierno ucraniano. Ucrania figura en la Reserva de Ciberseguridad de la UE, gestionada por ENISA.
Navegación y comunicaciones satelitales	Dependencia ucraniana de SATCOM comerciales, en un contexto de generalización del jamming y el spoofing sobre señales GNSS.
Tecnologías cuánticas, inteligencia artificial y materiales avanzados	El Ministerio de Defensa ucraniano gestiona el K4 Startup Studio, orientado a IA de defensa y seguridad de infraestructura crítica.

Líneas prioritarias identificadas en el segmento de doble uso.

Elaboración propia a partir de datos del Defence Sector in Ukraine 2025 Overview, Economic Security Council of Ukraine.

5. Financiación

El Gobierno ucraniano ha puesto en marcha distintos programas con el objetivo de atraer inversión y acelerar la producción nacional.

- **Brave1:** subvenciones de **hasta 150 millones de grivnas**. Abierto a soluciones extranjeras desde 2025, con un compromiso acumulado de 2.700 millones de grivnas a finales de ese año.
- **Defence City:** marco jurídico especial con incentivos fiscales y aduaneros para empresas del complejo industrial-militar, que facilita además la obtención de permisos de exportación.
- **Diia City:** régimen jurídico y fiscal especial para empresas tecnológicas, incluido el doble uso con componente digital (software, ciberseguridad y sistemas de navegación).

- **Build with Ukraine:** instrumento orientado a atraer socios internacionales para la fabricación dentro y fuera del país, con subvenciones de hasta el **30 % del capital comprometido**.

En el **ámbito multilateral**, el volumen de financiación comprometido con Ucrania no tiene precedentes para este sector. En enero de 2026 la Comisión Europea presentó el **Ukraine Support Loan 2026-2027**, dotado con **90.000 millones de euros** y aprobado definitivamente por el Consejo el 23 de abril de 2026. Dos tercios del paquete se destinan a fortalecer la capacidad de defensa de Ucrania, incluida la adquisición de equipamiento militar procedente prioritariamente de la industria ucraniana y comunitaria.[1]

Otros instrumentos de la **Unión Europea:**

SAFE (SECURITY ACTION FOR EUROPE)
- **150.000 millones** | Préstamos a largo plazo y bajo interés para compras conjuntas de Estados miembros.
- **15 planes incluyen proyectos en Ucrania** | El país participa en igualdad de condiciones, sus empresas son elegibles por defecto.

EDIP (EUROPEAN DEFENCE INDUSTRY PROGRAMME)
- **1.500 millones para 2026-2027**
- **Ukraine Support Instrument (USI)** | 300 millones a la modernización de la base tecnológica e industrial de defensa ucraniana, con 260 millones canalizados a través de proyectos colaborativos con Estados miembros y Noruega.

BRAVETECH EU
- **100 millones** | Cofinanciado al 50 % por la UE y Ucrania, orientado a startups y pymes.
- **35,3 millones adicionales** | USI-EDIP en su fase 2 (Scale Up), gestionada por la Agencia Europea de Defensa.

UKRAINE INVESTMENT FRAMEWORK
- Garantías y financiación conjunta para tecnologías de **doble uso**.
- Foco en **sistemas de navegación, comunicaciones y fabricantes de drones**.

Otros programas de financiación para la industria de defensa y doble uso.

Elaboración propia a partir de fuentes públicas.

Por su parte, el **Acuerdo Bilateral de Seguridad y Cooperación a Largo Plazo firmado por España y Ucrania el 27 de mayo de 2024**, con una vigencia de diez años, compromete **1.000 millones de euros para 2024**. Este ha sido el marco de referencia para los compromisos bilaterales sucesivos. En noviembre de 2025, España anunció un paquete adicional de **817 millones de euros** (202 millones de nueva asignación) orientado a reconstrucción e infraestructura crítica.

↗ 6. Principales ferias del sector

- **Kyiv Defense Tech Week.** Del 27 de abril al 3 de mayo, en Kyiv. Organizada por *European Defense Tech Hub e Invest in Bravery*.
- **EU-Ukraine Defence Industry Forum.** 13 y 14 de julio, en Kyiv. Organizado por la Comisión Europea en coordinación con instituciones ucranianas.
- **Joint Ventures, Joint Defence.** 28 de agosto, en Leópolis. Organizada por el clúster *Tech Force* de Ucrania.
- **Iron Demo.** 28 y 29 de agosto, en Leópolis. Organizada por el *Iron Cluster*.
- **Defence Tech Valley.** Septiembre, en Leópolis. Organizada por el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania y el acelerador Brave1.

[1] Commission presents a financial support package for Ukraine for 2026–2027 - Enlargement and Eastern Neighbourhood

↗ Fuentes

Comisión Europea. (2026, 14 de enero). *Commission presents a financial support package for Ukraine for 2026-2027*. Dirección General de Vecindad y Ampliación. https://enlargement.ec.europa.eu/news/commission-presents-financial-support-package-ukraine-2026-2027-2026-01-14_en

Consejo de la Unión Europea. (2025, 8 de diciembre). *European Defence Industry Programme: Council gives final approval* [Nota de prensa]. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/12/08/european-defence-industry-programme-council-gives-final-approval/

Consejo de la Unión Europea. (2026, 23 de abril). *Council finalises €90 billion support loan to Ukraine* [Nota de prensa]. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/04/23/council-finalises-90-billion-support-loan-to-ukraine/

Defence Procurement Agency of Ukraine. (2025). *Informes periódicos sobre adquisiciones nacionales*. Gobierno de Ucrania. https://dot.gov.ua

Ministerio de Defensa de Ucrania. (2025). *Programa Armas de la Victoria y plataforma Brave1*. https://mod.gov.ua

Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. (2025). *Informes estadísticos de exportaciones de material de defensa y de doble uso*. Secretaría de Estado de Comercio, Gobierno de España. https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Paginas/Comercio-exterior-material-defensa-otros.aspx

Economic Security Council of Ukraine. (2025). *Defence Sector in Ukraine 2025 Overview* [inédito].

Stockholm International Peace Research Institute. (2025). *SIPRI Yearbook 2025: Armaments, Disarmament and International Security*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/sipri/9780198979791.001.0001

Stockholm International Peace Research Institute. (2025). *Trends in International Arms Transfers, 2024* [SIPRI Fact Sheet]. https://www.sipri.org/sites/default/files/2025-03/fs_2503_at_2024.pdf

Stockholm International Peace Research Institute. (2026). *World Military Expenditure 2025* [SIPRI Fact Sheet]. https://www.sipri.org/sites/default/files/Military%20Expenditure%202025.pdf

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

La Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania 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.

Elaborado por:
Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania.
Paseo de la Castellana, 162, 28071 Madrid.
oferuc@economia.gob.es
LinkedIn

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania