



GUÍA DEFENSA · 10 MIN

## Fortalecimiento de la base industrial: oportunidades para la mediana empresa alemana

Análisis del panorama de la industria de defensa alemana: cómo pueden beneficiarse las empresas medianas del fortalecimiento de la base industrial.

### Cambio de época (Zeitenwende) y reorientación de la política industrial

El cambio de época en política de seguridad (Zeitenwende) iniciado en 2022 ha situado a la industria de defensa en el centro de la política industrial. El fondo especial para la Bundeswehr de 100 000 millones de euros, el compromiso con la OTAN de destinar el 2 % del PIB a defensa y las iniciativas de defensa de la UE (EDF, EDIS, EDIP) crean un marco de inversión que proporcionará pedidos a la industria de defensa alemana durante años. Para la mediana empresa esto significa que entrar en la industria de defensa nunca había sido tan atractivo como ahora.

- Fondo especial para la Bundeswehr: 100 000 millones de euros para adquisiciones y modernización, invertidos en grandes equipos, pero también en infraestructuras y cadenas de suministro
- Objetivos de la OTAN: tras el objetivo del 2 %, los aliados acordaron en 2025 en La Haya destinar hasta 2035 el 3,5 % del PIB a la defensa básica (más un 1,5 % a gastos relacionados con la defensa), lo que aporta seguridad de planificación a largo plazo
- European Defence Fund (EDF): financiación de la UE para investigación y desarrollo en tecnología de defensa, accesible también para proveedores
- EDIP (European Defence Industrial Programme): nuevo programa de la UE para reforzar la base productiva europea
- Estrategia de Seguridad Nacional 2023: compromiso explícito con el fortalecimiento de la base industrial nacional

**Nota:** Cambio de paradigma político — Durante décadas, la industria de defensa se consideró en Alemania un tema políticamente delicado. El cambio de época lo ha modificado radicalmente: hoy la competencia industrial en defensa se entiende como un recurso de seguridad nacional. Para los proveedores esto no solo significa más pedidos, sino también aceptación social y apoyo político.

## Los cuellos de botella como oportunidad: dónde se necesita a la mediana empresa

El rápido aumento de la producción de defensa choca con cuellos de botella de capacidad en la cadena de suministro. Los integradores de sistemas solo pueden aumentar su capacidad de producción si la pirámide de proveedores crece con ellos. Esto afecta especialmente a tecnologías especializadas para las que existen pocos proveedores cualificados, un campo clásico para empresas medianas altamente especializadas.

- Metalurgia y fundición: cuellos de botella de capacidad en acero moldeado especial, acero de blindaje y aleaciones para motores; el conocimiento en refractarios es imprescindible para ampliar la capacidad
- Producción de munición: el aumento masivo exige nuevas capacidades de fusión y colada con revestimiento refractario
- Mantenimiento y reparación: la Bundeswehr prevé crear centros regionales de mantenimiento, con mantenimiento refractario para sistemas militares de calefacción y combustión
- Gestión térmica: creciente demanda de protección frente a altas temperaturas para nuevos sistemas de armas (hipersónicos, DEW, FCAS)
- Reciclaje y economía circular: recuperación de materias primas estratégicas de sistemas fuera de servicio, con los procesos de alta temperatura como clave

**Nota:** Un ejemplo concreto: la producción de munición — El Gobierno Federal alemán ha anunciado una ampliación masiva de la producción de munición. Rheinmetall construye nuevas plantas en Alemania y Lituania. Cada fábrica de munición necesita hornos de fusión, instalaciones de colada y hornos de tratamiento térmico, todos ellos con revestimientos refractarios. Para los especialistas en refractarios esto supone oportunidades concretas de contratos en obra nueva y mantenimiento.

## Ayudas y marco general

Además de los pedidos directos, existe un número creciente de programas de ayudas y condiciones marco destinados a facilitar la entrada de las empresas medianas en la industria de defensa. La UE y el Gobierno Federal alemán han reconocido que una base industrial sólida solo es posible con un amplio tejido de proveedores especializados.

- European Defence Fund (EDF): financia proyectos cooperativos de investigación y desarrollo; la participación de pymes es expresamente bienvenida y recibe una bonificación en la evaluación
- Encargos de investigación del BMVg: estudios tecnológicos y análisis de viabilidad, también para pequeñas empresas con competencia de nicho
- Garantías de crédito a la exportación del Estado federal: las coberturas Hermes (gestionadas por Allianz Trade por encargo del Estado federal) pueden asegurar operaciones de exportación; en el caso de material de defensa, tras un examen caso por caso
- Finanzas sostenibles: en 2025, la Comisión Europea aclaró que el marco de la UE para las finanzas sostenibles no restringe la financiación de la industria de defensa, lo que facilita la financiación
- Adjudicación acelerada: la nueva normativa BwBBG (Ley alemana de aceleración de las adquisiciones de la Bundeswehr) permite adquisiciones más rápidas, con menos burocracia para los proveedores

## Posicionamiento estratégico para especialistas en refractarios

Para las empresas de montaje refractario existen posibilidades de posicionamiento específicas en la industria de defensa. La competencia clave (dominar los procesos de alta temperatura, fabricar e instalar revestimientos de hornos y realizar el mantenimiento en condiciones difíciles) se demanda en muchos puntos de la cadena de valor de defensa.

- Apoyo a la metalurgia especial: revestimientos refractarios para hornos de fusión que producen aleaciones

de acero de blindaje y materiales para motores

- Mantenimiento en la industria de defensa: mantenimiento y reparación de hornos en empresas de defensa, planificable y recurrente
- Reparación móvil: reparaciones refractarias en sistemas energéticos de campamentos y en instalaciones de combustión móviles
- Socio de investigación: desarrollo de nuevos materiales de alta temperatura para aplicaciones de defensa, junto con Fraunhofer, DLR o integradores de sistemas
- Productos de doble uso: materiales refractarios que se emplean tanto en la metalurgia civil como en la militar, para aprovechar sinergias

**Nota:** Ventaja competitiva: Made in Germany — La competencia alemana en refractarios goza de un enorme prestigio en todo el mundo. En el contexto de defensa se suma otra ventaja: la producción en Alemania evita los problemas de exportación y de transferencia de tecnología que pueden surgir con proveedores extranjeros. Los integradores de sistemas prefieren proveedores locales para reducir su dependencia de terceros países.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué tamaño tiene el mercado accesible para proveedores de refractarios en la industria de defensa?

El mercado directo de productos y servicios refractarios en la industria de defensa alemana se sitúa en la parte baja de los tres dígitos de millones de euros al año, repartido entre obra nueva, mantenimiento e investigación. Con la actual ampliación de la capacidad de producción (munición, vehículos, construcción naval), este volumen crecerá notablemente en los próximos años.

### ¿Es incompatible trabajar para la industria de defensa con los criterios ESG?

En 2025, la Comisión Europea aclaró que el marco de la UE para las finanzas sostenibles no restringe la financiación del sector de defensa; no obstante, las actividades de defensa no se consideran por ello «sostenibles» en el sentido de la taxonomía de la UE. Muchos bancos e inversores han ajustado sus criterios de exclusión. Para los proveedores que no fabrican armas, sino que suministran materiales y servicios, los conflictos ESG suelen ser, por tanto, reducidos.

### Hablemos de su proyecto

Respuesta en 24 horas en días laborables.

**+49 89 541 960 200**

Leer en línea: [www.sbs-rs.de/defense-industrie/ratgeber/staerkung-industrielle-basis-deutschland](https://www.sbs-rs.de/defense-industrie/ratgeber/staerkung-industrielle-basis-deutschland)

[info@sbs-rs.de](mailto:info@sbs-rs.de)

deutschland