

Planes de defensa de la UE*

Rearme y dependencia de Estados Unidos

- La fragmentada arquitectura de la UE, junto a diferentes intereses y percepciones nacionales de amenaza, genera una “paradoja del rearme” en la que la urgencia por reforzar la seguridad a corto plazo debilita la creación de una base industrial soberana de defensa.
- Sin compras coordinadas y un salto de escala industrial, el rearme europeo podría aumentar la dependencia de Estados Unidos en vez de reducirla.

Una prioridad y una paradoja

Europa está gastando más que nunca en defensa, pero el resultado puede ser paradójico: cuanto más urgente es el rearme, mayor es la dependencia de Estados Unidos. Sin integración financiera, compras coordinadas y un verdadero salto de escala industrial, el esfuerzo presupuestario corre el riesgo de consolidar, y no reducir, la brecha estratégica.

La invasión rusa de Ucrania en 2022 y la creciente incertidumbre sobre las garantías de seguridad estadounidenses han convertido la defensa europea en una prioridad. El gasto de la OTAN se disparó entre 2022 y 2025, con 32 países superando el 2 % del PIB. En la cumbre de La Haya de junio de 2025, los aliados acordaron elevar el listón al 5 % del PIB para 2035 -3,5 % en gasto militar básico y el 1,5 % en resiliencia¹, en un giro impulsado por Donald Trump.

Más gasto no equivale a más autonomía

Sin embargo, más gasto no equivale automáticamente a mayor autonomía. La urgencia operativa está favoreciendo adquisiciones rápidas, en muchos casos intensivas en importaciones, lo que resuelve problemas a corto plazo, pero empeora la dependencia de Estados Unidos a largo plazo. Entre 2022 y 2024, el 51 % del gasto en equipamiento militar de los países europeos de la OTAN se canalizó a través de ventas militares estadounidenses frente al 28 % del trienio anterior². Casi la mitad de los cazas en servicio en Europa son de fabricación estadounidense y los sistemas antimisiles de Estados Unidos dominan el despliegue continental³. Además, numerosos sistemas europeos incorporan componentes críticos de origen estadounidense, incluyendo infraestructura satelital, *software*, sistemas operativos, arquitectura de comunicaciones seguras y otras tecnologías esenciales para la guerra moderna⁴.

Esta dependencia tiene lógica en términos de interoperabilidad y economías de escala, pero también implica vulnerabilidades: exposición a controles de expor-

La invasión rusa de Ucrania en 2022 y la creciente incertidumbre sobre las garantías de seguridad estadounidenses han convertido la defensa europea en una prioridad

El rápido aumento del gasto se traduce en compras con fuerte importación, lo que resuelve problemas a corto plazo, pero empeora la dependencia de Estados Unidos a largo plazo

tación, dependencia de actualizaciones de *software* y un efecto de “bloqueo” tecnológico que dificulta sustituir proveedores a largo plazo⁵.

La dependencia de Estados Unidos se convierte en un problema de soberanía para la UE cuando limita la capacidad de decisión operativa independiente o condiciona la sostenibilidad de operaciones militares sin autorización o apoyo industrial estadounidense

La industria europea sigue fragmentada, con compras organizadas a nivel nacional, ciclos cortos y sensibilidades políticas que impiden generar economías de escala

La dependencia de Estados Unidos se convierte en un problema de soberanía para la UE cuando limita la capacidad de decisión operativa independiente o condiciona la sostenibilidad de operaciones militares sin autorización o apoyo industrial estadounidense.

Fragmentación europea

La fragmentación de la industria de defensa de la UE es principalmente organizativa, pero también regulatoria y financiera⁶.

La industria europea sigue fragmentada, con compras organizadas a nivel nacional, ciclos cortos y sensibilidades políticas que impiden generar economías de escala. La Comisión Europea ha advertido además que los mercados de capitales del bloque permanecen fragmentados, lo que limita la financiación a gran escala⁷ y encarece el acceso al crédito para pymes de defensa frente a competidores estadounidenses⁸. Sin contratos previsibles ni demanda coordinada, el capital privado no fluye con la intensidad necesaria.

A ello se suma la divergencia regulatoria y la resistencia política a fusiones transfronterizas que podrían crear “campeones” europeos capaces de competir a escala global. El resultado es una capacidad limitada para absorber picos de demanda y una mayor inclinación a importar cuando la presión estratégica aumenta.

Financiar el rearme: entre límites fiscales y división política

En el plano fiscal, el mapa es desigual. Alemania prevé destinar más de 108.000 millones de euros a seguridad y defensa en 2026, frente a 87.000 millones en 2025⁹, aunque sigue condicionada por el “freno de deuda” constitucional pese a la reforma aprobada el año pasado para excluir de ese límite fiscal parte del gasto militar y de inteligencia.

Francia e Italia cuentan con ambición estratégica y una industria potente, pero arrastran un elevado nivel de endeudamiento y oposición política interna; en Italia, menos del 20 % de la población considera la defensa una prioridad, el porcentaje más bajo de la UE¹⁰.

En cambio, en Polonia y los países bálticos la percepción de amenaza es mayor. Polonia, Lituania y Letonia son los únicos tres Estados en vías de alcanzar el 3,5 % del PIB en gasto militar básico¹¹.

En España, la menor percepción de riesgo y la oposición dentro de la coalición de gobierno han ralentizado la senda de rearme. El Gobierno sostiene que un gasto equivalente al 2,1 % del PIB sería suficiente para cumplir los requisitos militares esenciales de la OTAN¹².

Préstamo conjunto y apoyo financiero

Para paliar la fragmentación, la UE activó en mayo de 2025 el mecanismo SAFE (Security Action for Europe), que permite a la Comisión captar hasta

150.000 millones de euros para financiar préstamos a largo plazo y compras conjuntas. En enero se aprobó una primera ronda de 38.000 millones para ocho Estados, incluidos 10.500 millones para España¹³.

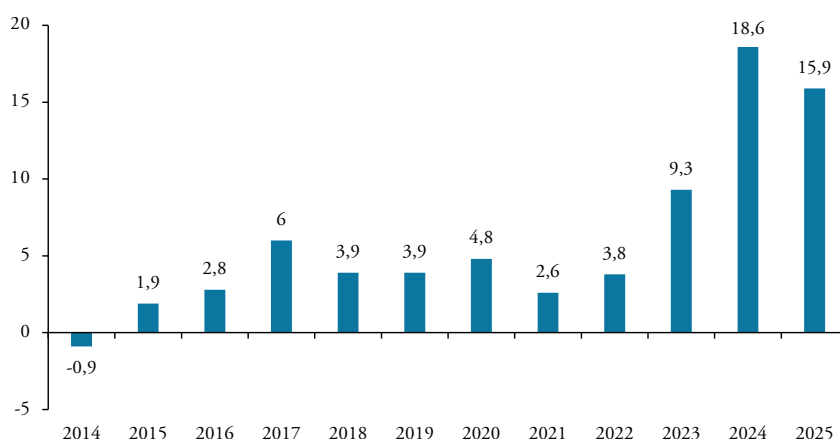
El precedente de *NextGenerationEU* demostró que el endeudamiento común puede movilizar recursos masivos y abaratar costes para los países más endeudados, pero la mutualización permanente de deuda para defensa divide a los Estados miembros¹⁴ y no parece una opción viable.

Por su parte, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha ampliado su apoyo, alcanzando 4.000 millones de euros en 2025 y otros 4.000 millones previstos para 2026¹⁵, tras flexibilizar su mandato para incluir inversiones puramente militares. Aun así, el capital por sí solo no sustituye la coordinación ni garantiza autonomía estratégica.

El capital por sí solo no sustituye la coordinación ni garantiza autonomía estratégica

La paradoja es evidente: la urgencia disuasoria empuja a los Estados miembros a importar —principalmente desde Estados Unidos—, mientras que la construcción de una base industrial propia exige integración y planificación de largo plazo. Si Europa no resuelve ese dilema, el rearme la fortalecerá a corto plazo, pero afianzará su dependencia de Estados Unidos en materia de seguridad.

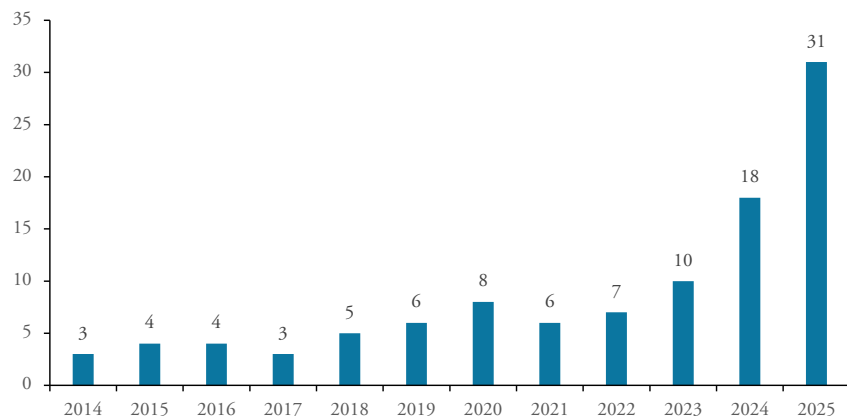
GRÁFICO 1.0 – CRECIMIENTO DEL GASTO EN DEFENSA DE LA OTAN EN EUROPA Y CANADÁ, 2014-2025 (PORCENTAJE)



Nota: Datos a 3 de junio de 2025, basados en precios y tipos de cambio de 2021. Las cifras para 2024 y 2025 son estimaciones.

Fuente: Informe de Gastos en Defensa de la OTAN, 2025.

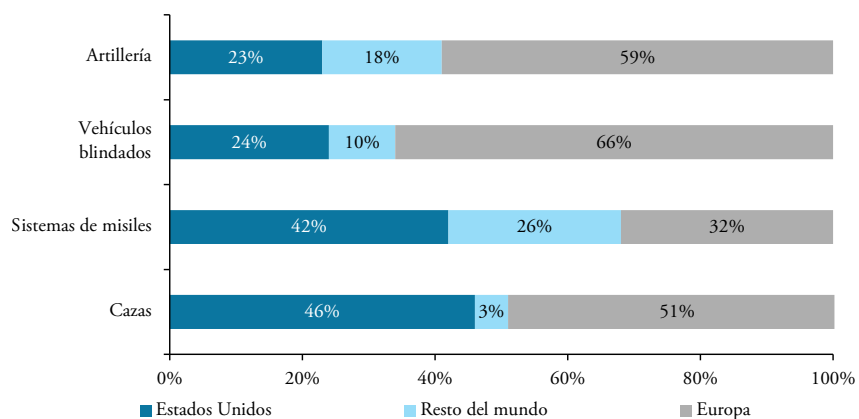
GRÁFICO 2.0 – NÚMERO DE MIEMBROS DE LA OTAN QUE ALCANZAN EL UMBRAL DEL 2 % DE GASTO, 2014-2025



Nota: Datos a 3 de junio de 2025, basados en precios y tipos de cambio de 2021. Las cifras para 2024 y 2025 son estimaciones.

Fuente: Informe de Gastos en Defensa de la OTAN, 2025.

GRÁFICO 3.0 – EQUIPAMIENTO UTILIZADO POR LOS EJÉRCITOS DE LA UE27, BRITÁNICO Y NORUEGO POR FUENTE DE PRODUCCIÓN



Nota: Los porcentajes representan la cuota de equipamiento militar producido por Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. Los sistemas de misiles se refieren a sistemas de misiles tierra-aire. Los vehículos blindados incluyen tanques de combate montados y vehículos de transporte de personal. La artillería incluye cañones autopropulsados y morteros.

Fuente: Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, *The Guardian*.

Notas

* Este artículo es una versión abreviada del original en inglés. Para consultar la versión completa, véase *EU Defense Plans*, disponible en este enlace: <https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2026/03/2.-EU-Defense-Plans.pdf>

¹ <https://www.nato.int/en/what-we-do/introduction-to-nato/defence-expenditures-and-natos-5-commitment>

² <https://www.bruegel.org/policy-brief/europes-dependence-us-foreign-military-sales-and-what-do-about-it>

³ <https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2025/jun/24/visual-guide-can-europe-really-defend-itself-alone#:~:text=Close%20to%20half%20of%20the,66%25%20Artillery%2023%25%2059%25>

⁴ <https://www.chathamhouse.org/2025/03/eu-must-enable-its-defence-industry-boost-capabilities-and-reduce-dependence-us-systems#:~:text=The%20F%2D35%20is%20designed,the%20nature%20of%20US%20alliances>

⁵ <https://www.bruegel.org/policy-brief/europes-dependence-us-foreign-military-sales-and-what-do-about-it>

⁶ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762402/EPRS_BRI\(2024\)762402_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762402/EPRS_BRI(2024)762402_EN.pdf)

⁷ https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets_en

⁸ https://defence-industry-space.ec.europa.eu/study-results-access-equity-financing-european-defence-smes-2024-01-11_en#:~:text=Despite%20this%20trend%2C%20SMEs%20operating,the%20EU%20constraining%20exit%20opportunities

⁹ <https://atlasinstitute.org/germanys-path-to-kriegstuchtigkeit-the-2026-defence-budget/>

¹⁰ <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3632>

¹¹ <https://www.usnews.com/news/world/articles/2025-08-27/all-nato-members-hit-old-spending-target-only-three-meet-new-goal#:~:text=Figures%20for%202025%20showed%20all,fight%20potential%20enemies.%22&text=Copyright%202025%20Thomson%20Reuters>

¹² <https://www.reuters.com/world/europe/nato-countries-approve-hague-summit-statement-with-5-defence-spending-goal-2025-06-22/>

¹³ https://defence-industry-space.ec.europa.eu/commission-approves-first-wave-defence-funding-eight-member-states-under-safe-2026-01-15_en

¹⁴ <https://www.reuters.com/markets/europe/germany-netherlands-sweden-oppose-eu-common-borrowing-2025-07-18/>

¹⁵ <https://behorizon.org/eib-security-defense/>