

UNIDAD DE ESTUDIOS Y PENSAMIENTO ESTRÉGICO



La Economía de la Defensa,
su conceptualización en los países
desarrollados (hegemónicos),
en el caso regional, vecinal y nacional

Maritza E. Velasteguí

Primer Entregable

31/01/2023

Contenido

Introducción	3
1. La Economía de la Defensa, conceptos según varios autores	4
2. Importancia de la Economía de la Defensa para los países desarrollados (hegemónicos)	14
3. Desarrollo de la Economía de la Defensa como materia de estudio: caso regional, vecinal y nacional.....	24
4. Conclusiones	30
Bibliografía.....	32

La Economía de la Defensa, su conceptualización en los países desarrollados (hegemónicos), en el caso regional, vecinal y nacional

Introducción

El Presente informe se enfoca en los conceptos de la Economía de la Defensa, la importancia de esta ciencia para el desarrollo de las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional.

La Economía de la Defensa tiene autores y especialistas que han contribuido en su estudio, investigación y análisis; y, con ello respaldan la importancia de profundizar en el conocimiento de la nueva era, a través, de la evolución de las naciones y la historia, por ser parte prioritaria de los gobiernos para la Defensa del Estado, población y territorio.

En la actualidad, la economía de la defensa ya se estudia como “Nueva Economía de la Defensa”, según el Ministerio de Defensa de España, por ser parte de la economía contemporánea y porque señala la evolución de la materia como parte fundamental de la Defensa y sus políticas públicas. (La Nueva Economía de la Defensa en un Nuevo Orden Mundial, 2017)

La Nueva Economía de la Defensa se integra a otras áreas como son: la administración, las finanzas tanto públicas como privadas, las políticas públicas y la economía fiscal, pues son recursos que deberán ser planificados, analizados y destinados al desarrollo de las fuerzas, quienes deben estar en primera línea, para la custodia y protección de la soberanía y la integridad territorial.

La economía de la defensa debe integrar profesionales y técnicos en varias áreas, conformando un equipo multidisciplinario, multidimensional y multidiverso, pues los objetivos son comunes, pero las formas, las metodologías y las teorías son variadas y variables, de tal manera que inspira la investigación cautelosa, detallada y metodológica del estudio de esta materia, que en la región es un área de oportunidad para su evolución y desarrollo.

El presente informe consta de cuatro partes: 1. Conceptos relacionados con varios autores de Economía de la Defensa, 2. La importancia de la Economía de la Defensa para los países desarrollados; 3. El desarrollo de la Economía de la Defensa como materia de estudio; y, 4. Conclusiones.

Las referencias han sido tomadas de diferentes fuentes públicas, libros, textos e informes de autores y expertos, pero también se ha tomado estudios realizados en otras áreas como la seguridad y la defensa, prensa digital y escrita, entre otros.

1. La Economía de la Defensa, conceptos según varios autores

El presente informe está enfocado en la Economía de la Defensa según varios conceptos de especialistas y expertos que, a lo largo del tiempo, han logrado desarrollar y determinar qué es la Economía de la Defensa, qué importancia tiene y su relevancia en la vida de los Estados y naciones en el mundo.

Así mismo, la historia de la economía de la defensa, cuenta que, a través de las guerras, conquistas, el auge y caída de imperios, reinos, regiones y países, esta ciencia ha sido el gran diferenciador, entre aquellos ganadores que de alguna manera contaron, captaron e invirtieron los recursos para enfrentar las amenazas o simplemente se lanzaron a la conquista para mejorar la calidad de vida y aumentar el territorio; y los otros, que no pensaron que era tan importante contar con una economía dispuesta para la defensa; y que, no pudieron responder a las necesidades y requerimientos de la guerra o simplemente carecían de recursos económicos, conocimientos, estrategias; y que, finalmente fueron derrotados.

A pesar que la economía de la defensa no era tomada en cuenta como tal, después de la primera guerra mundial los estados y gobernantes empezaron a tomar más conciencia respecto a la economía para la guerra, como bien lo señala José María Serrano Sanz en su libro “La Economía y la Defensa Nacional”:

En el siglo XIX el problema económico de las guerras todavía parecía reducirse a la cuestión de la financiación. Ahora iba a ser necesario crear verdaderas economías de guerra, organizando la producción, los abastecimientos y transportes, la distribución de materias primas y la fuerza de trabajo para conseguir los mejores resultados en términos del esfuerzo de guerra. Esto daba un nuevo papel a la economía. (...) A lo largo del siglo XX, sin embargo, hubo ciertos hechos que volvieron a dar a la economía de la defensa un protagonismo creciente y una mayor densidad, hasta convertirla hoy en una rama de la economía con perfil propio. (Serrano Sanz J.M., 2019)

Como ejemplo de la economía antigua de la defensa, la historia cuenta que, la diferencia entre ganadores y perdedores, se determinaba por la cantidad de recursos que los gobernantes estaban dispuestos a invertir para ganar las batallas. Las economías y tesoros de los países conquistados servían para financiar las fuerzas, dotarlos de mejores capacidades, asegurar sus

viviendas y la seguridad de sus familias, para que, concentrados en el único objetivo “ganar”, siguieran adelante con sus objetivos.

Así, señala el libro “Breve Historia del Imperio Bizantino”, uno antes del Imperio Otomano y uno después del Imperio Romano, que cuenta la conquista, el éxito y la derrota del imperio¹, donde la economía de la defensa no era tratada como tal, ni estudiada o investigada como ciencia exacta, pero si era tomada en cuenta para poder financiar las guerras y por ende agrandar el Imperio a favor de sus gobernantes y conquistadores. (Barreras D., Durán C., 2010, pág. 90)

Otro claro ejemplo de la economía para el desarrollo y auge de un sector que jamás ha sido vencido es el de la Iglesia, quien, a través de una conquista religiosa, se ha mantenido siempre firme por conservar la economía como centro de su estabilidad y poder². Tomado como caso “la Iglesia” por su poderío e influencia a través de la historia, dado por el dominio económico para lograr ser hasta la fecha una hegemonía de bajo perfil, pero, con un estratégico manejo en materia económica y de allí su estabilidad y permanencia en el tiempo.

Retomando el tema de la Economía de la Defensa, en la actualidad, esta capacidad económica viene acompañada del desarrollo tecnológico y lo que hoy se conoce como el I+D+i, que no es otra cosa sino la entrada a la independencia tecnológica de la defensa con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

¹ Imperio romano Siglo X, La sociedad feudal empezó a ordenarse bajo tres estamentos distintos, los denominados oratores, bellatores y laboratores. Cada uno de ellos estaba especializado en su función. Los oratores eran los que desempeñan las labores religiosas, es decir, el clero. Por otra parte, encontramos a los bellatores, grupo al que pertenece la élite militar. La guerra se había convertido en un arte que únicamente podía ser desempeñado por un pequeño porcentaje de la población, es decir, la nobleza. La participación en contiendas bélicas era monopolio de este estamento social, por lo que la guerra se llegó a convertir en una industria nobiliaria por excelencia. La misión de la aristocracia, en consecuencia, era velar por la seguridad de los otros dos estratos sociales. Esta función de la nobleza le reportaba sustanciosas ventajas, de índole social, ya que podía servir para adquirir fama y prestigio, así como de carácter económico, ya que habitualmente proporcionaba al vencedor un suculento botín. Finalmente encontramos a los laboratores, la inmensa mayoría de la población. Estos eran los productores primarios, es decir, los que trabajaban para los otros dos estratos sociales. Los laboratores no podían llevar armas, realizar actividades militares, participar en juicios, ni ser ordenados sacerdotes. En el Siglo XI el imperio pagaba a su defensa los impuestos de los pueblos conquistados, así mismo, dotaba a los generales y más altos guerreros de tierras y propiedades para él y su familia. (Historia del Imperio Bizantino, 2010, pág. 79)

² De estudio denominado “Doctrina Social de la Iglesia y Teoría Económica: dos enfoques divergentes para un mundo en transformación” señala que: En los documentos de Doctrina Social de la Iglesia, las referencias a la teoría económica nunca son explícitas. Se tiene la impresión de que se quiere ser muy cauto. Se dice expresamente, en varios documentos, que “la Iglesia no tiene modelos (económicos) para proponer”. Sin embargo, nos habla de cuestiones de ética social de manera clara y, en muchas ocasiones, de un modo prescriptivo, sin aplicar conceptos o esquemas que derivan de la teoría económica precedente. La Doctrina Social de la Iglesia se dirige al mundo en su complejidad, inspirada en conceptos, y sobre todo, en los eventos económicos y sociales concretos y de actualidad, pero sin referirse a ninguna teoría económica particular. Esencialmente, pareciera que cada hilo conductor de las elaboraciones de la Doctrina Social de la Iglesia y la de la teoría económica, se despliegan de un modo paralelo, pero en forma separada. A veces parece, incluso, que evitan encontrarse, o molestarse mutuamente. (Pasinetti Luigi, 2011, pág. 10)

Los Estados son ahora quienes cuentan con mayores capacidades en materia de ciencia y tecnología, quienes invierten en la industria de la defensa están en la lista de los más desarrollados, los más fuertes y quienes se han consolidado como potencias mundiales, no solo por su poderío económico sino por su poder de respuesta frente a adversarios, enemigos y amenazas comunes e híbridas. Estas potencias son quienes influyen y representan el denominado Nuevo Orden Mundial³.

En este punto, se puede colegir que los conceptos de la economía de la defensa se han ido modernizando y actualizando según las necesidades. Los cambios de era, desde el nivel más básico hasta la era técnico digital y de las telecomunicaciones, que cada vez son más desafiantes.

Cada cambio de era, representa para los Estados un nuevo reto en materia de seguridad y defensa; dado que, los países, organizaciones, empresas, sector público y privado aprovechan de estos cambios para realizar adelantos y mejorar la calidad de vida, la salud y el ambiente; pero, también son aprovechados dichos cambios por los sectores: informal, ilegal, mafias internacionales y otros, para fortalecer sus actividades, mientras estos ajustes y adaptación al cambio, que lleva: tiempo, recursos, normativas, educación, cultura y nuevos hábitos, los otros (al margen de la Ley), quieren conseguir conquistas en territorios que prometen ser débiles, para lograr sus intereses privados.

El General Director de Asuntos Económicos de España Juan Pino, señala que se deben haber cambios y ajustes en economía de la defensa contemporánea: (...) Los líderes del desarrollo de la disciplina, mayoritariamente de origen anglosajón, comenzaron a plantear en la década anterior, como consecuencia de la impactante irrupción de los nuevos riesgos y amenazas, que los fundamentos de la Economía de la Defensa deberían de ser revisados debido a los cambios operados en la definición de los conceptos de la seguridad y la defensa, introduciendo en el análisis la creciente importancia de los factores sociales, culturales, políticos, tecnológicos, geoestratégicos, de desarrollo y legales, en la caracterización de esta rama de la economía, así como la relevancia de las interacciones existentes entre ellos. (Ministerio de Defensa España, 2017, pág. 15)

³ Del estudio realizado por el Ministerio de Defensa de España y en un evento e alto nivel especializado de las FFAA Españolas, se determinó que: Las necesidades actuales de inversión y, sobre todo, de sostenimiento de armamento y material, son cubiertas con un presupuesto realista y ajustado para dar respuesta suficiente a un conjunto de riesgos que son ciertos, en el marco de un Nuevo Orden Mundial en el que se percibe muy tíbiamente la habitual amenaza de invasión del territorio, y sí significativamente la presencia de un nuevo y diverso conjunto de amenazas, como el terrorismo internacional, los ciberataques, la corrupción, el narcotráfico y tráfico de armas internacional, el crimen organizado global, el tráfico de seres humanos, etc., que están soportados por grupos anónimos dispuestos a conseguir sus objetivos a costa de la inseguridad y la desestabilización social internacional. (Cabe señalar que el evento y el estudio fue realizado antes del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, donde las FFAA son el principal actor y el orden mundial se está gestando hacia quien pueda ser el ganador y marque la distancia como potencia armada en el mundo). (Ministerio de Defensa España, 2017, pág. 13)

En el mismo libro, se exponen de manera clara, los principales puntos convergentes para investigar la economía de la defensa como materia y ciencia exacta, indica que el Diccionario Palgrave establece ya de cuatro líneas de investigación principales para la economía de la defensa:

1. La economía política de la seguridad nacional e internacional.
2. Las relaciones entre Defensa Nacional y Economía, que incluye los efectos macroeconómicos de los gastos de defensa sobre la renta, el empleo, la inversión o la I+D+i, así como los costes de oportunidad de los gastos en defensa.
3. La Defensa Nacional desde la perspectiva de los juegos estratégicos: seguridad nacional versus seguridad internacional y la seguridad económica como parte de la seguridad; y,
4. El análisis coste-beneficio de los programas de gasto en defensa y el examen económico de las estructuras organizativas. (Serrano Sanz J.M., 2019, pág. 190)

Así es que, la seguridad y la defensa ahora se cruzan también con estudios y estrategias para mantener la seguridad económica, puesto que, para lograr tener seguridad nacional, se necesitan recursos; pero, también si se cuenta con seguridad y defensa, la seguridad económica será parte de la seguridad integral⁴.

En cambio, para Viñas, la distinción entre política económica y política de defensa económica podría, quizá, realizarse en virtud de dos criterios⁵:

1. Efectos sobre los dispositivos esenciales de la disuasión (que es, esencialmente, un concepto militar).
2. Amplitud de los mecanismos de intervención puestos en marcha para contrarrestar las vulnerabilidades.

Ambos criterios señalados, sirven para el desarrollo de la economía de la defensa, el autor mantiene conceptos claros acerca de las actividades propias de la parte militar, razón por la que la economía de la defensa debe estar basada en teoría, práctica, técnica y experiencia.

⁴ La fusión de los conceptos de la seguridad y la defensa implícita en dicha Estrategia, ha implicado que la Economía de la Defensa haya tendido también a fusionarse con el de la Seguridad, ampliando de forma paralela su campo de estudio también al de la seguridad económica. (Ministerio de Defensa España, 2017, pág. 16)

⁵ (Viñas Ángel, 1984, pág. 37)

1.1 Conceptos de la Economía de la Defensa

De Ángel Viñas, en su libro denominado, “Economía de la Defensa y Defensa Económica: Una Propuesta Reconceptualizadora”, indica que: La Economía de la Defensa es una rama especializada del conocimiento económico, aplicado éste a una actividad estatal concreta y que utiliza planteamientos interdisciplinarios. Dentro de los siguientes manifiestos se desarrollaría la economía de la defensa:

1. El estudio de los efectos económicos de los gastos de Defensa.
2. El análisis de las relaciones entre el sector de la Defensa y el sector civil del sistema económico.
3. La administración de los recursos destinados a cubrir la necesidad colectiva que la Defensa.
4. La distribución de recursos entre los componentes de las Fuerzas Armadas.
5. La gestión económica en tiempos de emergencia o, incluso, de guerra, en lo que se comprende también la preparación ante dichas eventualidades.

De estas afirmaciones, el autor Viñas A., concierne que: (...) La mera enunciación de estas cinco categorías hace pensar que la Economía de la Defensa es un campo del conocimiento económico en el que se integran numerosos planteamientos y que se extiende a un abanico de problemas extraordinariamente amplio.

Para lograr un amplio conocimiento del tema, este autor toma como base los estudios realizados por Carl von Clausewitz basado en su obra “De La Guerra”, donde se explica que, la economía de la defensa se refiere a las estrategias para la guerra y requiere de recursos para enfrentar las amenazas. Del nombre del capítulo XIV del libro Tercero “Economía de Fuerzas”, por Clausewitz, se entiende que la guerra está basada en estrategias y éstas deben tomar en cuenta a la economía para lograr sus objetivos.

La economía es un medio para alcanzar los fines, debe ser directamente proporcional a sus necesidades, ni más que represente un desgaste o desperdicio, ni menos que pueda significar ser ineficaz y poco efectivo en el embate contra el enemigo⁶.

⁶ La inactividad de fuerzas, es decir, su no utilización, es para Clausewitz un derroche, una disipación, y así afirma: Hace mal empleo de sus fuerzas el que las mantiene en un sitio en número superior al que la acción enemiga exige; el que las hace marchar, esto es, neutralizar, mientras las enemigas combaten. Y continúa: Decidido el tener que actuar, es indispensable que lo hagan todas las partes, porque aun la acción más inoportuna distrae y consume parte de las fuerzas enemigas, al paso que las fuerzas, por completo inactivas, resultan por el momento neutralizadas en absoluto. (Viñas Ángel, 1984, pág. 3)

Para Viñas, la economía de la defensa parte de una premisa, el denominado principio económico para la actividad de la defensa⁷, donde señala la limitación de bienes y la ilimitación de necesidades, de esta premisa se derivan muchos de los problemas reales de la defensa; el primer problema que se plantea la Economía de la Defensa es el de determinar los efectos económicos que conlleva la asignación de recursos a aquella actividad, que encierran ineludiblemente costes de oportunidad y que se traducen en detracción de los bienes asignables para atender otros servicios públicos o para aumentar el stock de bienes de capital. (Viñas Ángel, 1984, pág. 27)

Por otra parte, para Clausewitz, la Economía de la Defensa abarca también el estudio de la organización y gestión del establecimiento defensivo, es decir, la administración específica de los recursos destinados a cubrir las necesidades de Defensa. En esta parte es necesario precisar que la defensa en todos los Estados, está obligada a explicar de manera precisa las verdaderas necesidades, para poder responder ante los intereses nacionales con el fin de cubrir y custodiar su misión fundamental que es la defensa de la soberanía y la integridad territorial⁸. (Viñas Ángel, 1984, pág. 27)

Otro problema, que se presenta en la economía para la defensa, es el que se enmarca en la asignación de recursos de los Estados para la defensa, si un país no está en guerra esos recursos podrían ser destinados a otros sectores con necesidades y prioridades emergentes. Sin embargo, vale aclarar que la defensa de un país no se forma en corto ni mediano tiempo, se requiere de formación, capacitación continua, habilidades, prácticas y desarrollo de destrezas de sus partes, para proveer de calidad y eficacia al servicio con resultados deseables.

Lo comentado en el párrafo anterior, se refiere a que, la importancia de la economía de la defensa estaría amparada en que la defensa necesita una mínima inversión anual, sumada a los recursos para pago de sueldos y salarios; y, a parte recursos para desarrollo de nuevas tecnologías. La defensa sin ese factor diferenciador es un simple grupo de fuerzas desarmadas, incapacitado para el desarrollo presente y futuro, siendo la defensa parte de la seguridad nacional y una línea transversal de la seguridad integral.

Así mismo, Viñas señala que: (...) Toda una serie de instrumentos analíticos desarrollados a lo largo de los últimos veinte años trata de extraer las consecuencias oportunas para garantizar la consecución de un máximo de efectividad técnica de los recursos asignados a la Defensa (hombres,

⁷ Tomado de Johann Petersen, 1975. (Viñas Ángel, 1984, pág. 26)

⁸ Constitución 2008, art. 158, La Misión de las Fuerzas Armadas.

material, medios financieros, organización) con un máximo de rentabilidad económica. Muchos autores afirmarán, incluso, que en este ámbito es en el que se mueve precisamente la moderna Economía de la Defensa y, ciertamente, es en él en el que más abundan los estudios modernos de los cuales son paradigmáticos, en ocasiones, los desarrollados por la Rand Corporation. (Viñas Ángel, 1984, pág. 30)

Por lo tanto, como se ha mencionado, es necesario dar importancia e incluir a la Economía de la Defensa, como una materia más en el ámbito de la defensa, donde se requieren estudios, análisis, investigación continua, profunda y donde los especialistas podrán opinar, asesorar y conducir al decisor político y económico, hacia el beneficio de contar con una defensa siempre desarrollada, actualizada, moderna y equipada, caso contrario, contar con ninguna defensa en el devenir de las amenazas que cada vez son más amplias y que están fortalecidas.

Es parte del destino deseado, contra el futuro tendencial y negativo, a sabiendas de que es exponer demasiado, ante un riesgo latente para la estabilidad del Estado, por no proyectar una economía dentro del presupuesto estatal, para el desarrollo de un sector trascendental como es la seguridad y la defensa.

En resumen, así Viñas, señala: (...) Dentro del ámbito de preocupaciones de la Economía de la Defensa no cabe excluir las relacionadas con la anticipación del tipo de gestión del sistema económico necesaria para hacer frente a situaciones de emergencia. De la misma forma que las Fuerzas Armadas (con su planificación material que absorbe cuantiosos recursos económicos) se preparan para evitar que se produzca un fallo de la disuasión ante amenazas exteriores. (Viñas Ángel, 1984, pág. 35)

Una breve explicación de la teoría de Viñas para fortalecer aún más la importancia del desarrollo de la Economía de la Defensa se expone a continuación:

a) Análisis de las repercusiones económicas del mantenimiento de un dispositivo militar permanente, en acelerado proceso de innovación y renovación tecnológicas que origina una apelación cambiante, pero intensa, a la base industrial y económica del país.

Esta enunciación confirma la necesidad de contar con el correcto asesoramiento de quienes están en la parte práctica, productiva del sector. Las FFAA deben ser tomadas en cuenta para establecer la situación real del país, frente a las necesidades existentes en territorio, los recursos y verdaderas dimensiones de las amenazas, con la intención de capturar de manera clara las actividades, estrategias y planes que se deben desarrollar para mitigar los embates de los adversarios que atentan contra la seguridad del Estado.

b) Análisis de las medidas y planeamiento específicos para hacer frente a condiciones de emergencia y crisis, incluida una eventual situación de guerra.

La capacidad de la defensa no se rige exclusivamente a la defensa de la guerra, también tiene que ver con la defensa frente a: desastres naturales, mafias internacionales, explotación ilegal de recursos del Estado, amenazas contra las estructuras estratégicas del Estado, la población y territorio; por tal motivo, es necesario mantener un cuerpo armado, motivado, capacitado, formado, moderno y de calidad. Subestimar el capital humano de la defensa sería permitir un desbordamiento de las amenazas, todo lo contrario, se debe tratar de crear una cultura de la seguridad y la defensa de manera integral, donde el Estado Nación⁹ en su más amplio concepto se sienta parte como actor y beneficiario de este servicio público que es la Seguridad y la Defensa Nacional.

Otro Concepto de Economía de la Defensa:

Para Fonfría, experto español en materia de Economía de la defensa, señala que: El arte de la administración, cuando se refiere a la Administración Pública, como es el caso de la Defensa Nacional, tiene entre sus objetivos más explícitos garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y facilitar el suministro de servicios básicos. (Fonfría Mesa y Pérez Fornés, 2013)

Para Fonfría, la Defensa es una función reconocida por la doctrina económica, y se toma como fuente a Adam Smith¹⁰, quien señala que: sería necesario proteger a la sociedad, con una fuerza militar en tiempos de paz.

Este tipo de afirmaciones hace deliberar que la ciencia de la economía de la defensa, está directamente relacionada con la industria de la defensa y las políticas públicas, puesto que los recursos saldrán del Estado y serán destinados al desarrollo de la Defensa en beneficio de la estabilidad, la seguridad y la paz.

La economía de la defensa, no es una materia de caso aislado, por el contrario, ésta es una ciencia parte de la economía moderna, que debe ser analizada, como ya se ha expuesto, y ser desarrollada en la academia, con el aporte valioso de conocedores, especialistas, expertos, cuerpo del servicio exterior, agregados, economistas, militares en

⁹ Estado Nación. - Un Estado nación es una **forma de organización política** que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente constante y un gobierno. Si no cumple con estos requisitos no se considera Estado nación. (Calduch R., 1991)

¹⁰ Adam Smith, 1776, Riqueza de las Naciones, (Fonfría Mesa y Pérez Fornés, 2013, pág. 183)

servicio activo y pasivo, y estudiosos de los métodos de la seguridad y la defensa, entre otros.

En el escrito que antecede este párrafo, se remarca la necesidad de crear y desarrollar la cultura de seguridad y la defensa, afianzada y apalancada en la creación de centros de altos estudios especializados, tanques de pensamiento, observatorios de la seguridad ciudadana y la defensa exterior, que generarían desarrollo y pensamiento estratégico.

De esto se deriva que: la mayoría de los estudios empíricos en gasto económico para la Defensa y el crecimiento económico, que no aportan evidencias acerca de la relación que existe entre gasto en defensa y crecimiento, considera que es necesaria una mayor implicación de la comunidad académica para definir una relación causal entre ambas variables y posteriormente realizar recomendaciones de carácter académico con el fin de alcanzar más producción, mejor empleo y bienestar. (Fonfría Mesa y Pérez Fornés, 2013)

Según Fonfría, hablar de industria de defensa es hablar de especialización y de innovación, para encontrar que existe una modernización de todos los sistemas, incluida la logística de aprovisionamiento y el ciclo de vida de las adquisiciones de los diferentes sistemas de armas, infraestructuras, y tecnologías, exigiendo optimizar las capacidades de innovación conjunta.

La industria de Defensa desde la mitad de los años ochenta hasta la actualidad ha dado un importante salto cualitativo y cuantitativo con progresión positiva; existiendo un esfuerzo de las empresas para la internacionalización de sus mercados y para ampliar las capacidades tecnológicas e industriales. (Fonfría Mesa y Pérez Fornés, 2013)

Y es que, según el autor citado, no existe mínima capacidad de desarrollar la defensa sin tomar en cuenta la industria, la tecnología y la innovación. Por tanto, para este paso es necesario tener en cuenta que el Estado siempre debe obtener ingresos a través de recuperación fiscal y del desarrollo de empresas propias para la industria, una industria dedicada a la seguridad y la defensa que demande mano de obra joven, actualizada, especializada y, sobre todo adaptada a las realidades locales y regionales.

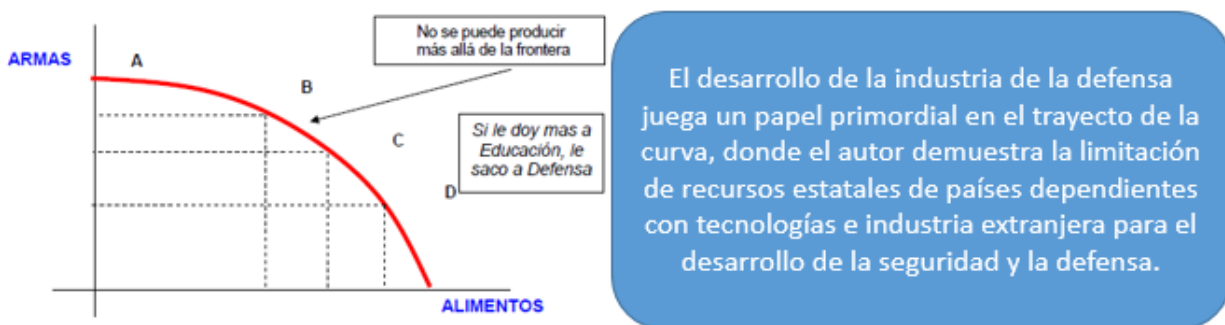
Según Argoti M., experto ecuatoriano, la economía de la defensa es difícil descifrar, y se toma el concepto de Patrice Franco quien señala que: producir defensa es complicado y producir defensa en forma eficiente es aún más difícil, pero en este punto se debe analizar, ¿qué es más caro?, producir desde el inicio una defensa eficiente, eficaz y útil o pagar el precio que representa una defensa desarmada, rezagada, tecnológicamente dependiente y poco o nada desarrollada.

Para Argoti, planear la defensa, es un proceso que toma tiempo e involucra, tanto a actores políticos, como sociales y a técnicos militares y cuyo fin último, es determinar la estrategia y diseñar una fuerza con las capacidades requeridas para alcanzar los objetivos de defensa y seguridad establecidos por la política; en definitiva, para lograr los medios necesarios y suficientes, que permitan enfrentar adecuadamente, los desafíos de seguridad actuales y los que vendrán. (Argoti M., 2017, pág. 145)

Otro autor relevante es el experto argentino Tomas Scheetz, quien señala que, la economía de la defensa, estaría representada por el gasto de la defensa o gasto militar suficiente, donde para el Estado siempre estaría presente la escasez presupuestaria, frente a una frontera de oportunidades, dado que el país está determinado por lo que puede producir, y así lo demuestra en un gráfico que trataría de explicar la correlación de la producción con los recursos que el Estado debe repartir entre todos los sectores necesitados.

Figura 1

La Frontera de Posibilidades de Producción de T. Scheetz



Nota: Tomado del libro “Teoría de la Gestión Económica de Defensa”, (Scheetz T., 2010, pág. 2)

Así mismo, los conceptos deben ajustarse a las nuevas demandas; y, la economía de la defensa no es la excepción. En el libro del Ministerio de Defensa de España, señala que: el concepto de la “Nueva Economía de la Defensa” consiste en la gestión y administración eficientes de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, necesarios para garantizar los intereses, la seguridad y la defensa de todos los ciudadanos, así como, la integridad del territorio y la soberanía nacional, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar económico general, todo ello en el marco de los profundos cambios producidos en la sociedad en su conjunto, y en los nuevos tipos de

conflictos, guerras y terrorismo”. (La Nueva Economía de la Defensa en un Nuevo Orden Mundial, 2017, pág. 22)

En consecuencia, la economía de la defensa es parte del normal desempeño de los Estados, ya sería inconcebible no contar con una ciencia que apoya, anticipa y predice los recursos que se necesitan para la defensa nacional, creando un marco inestable, complejo e incierto frente a la realidad mundial.

En el siguiente punto, el enfoque del análisis está dirigido hacia la importancia que dan los países desarrollados a la economía de la defensa como ciencia, como actor principal del desarrollo y como parte de la seguridad y defensa en el Nuevo Orden Mundial.

2. Importancia de la Economía de la Defensa para los países desarrollados (hegemónicos)

Para las denominadas economías desarrolladas, el ámbito de la seguridad y la defensa, tiene un sitio primordial, pues bien saben que sin seguridad no hay desarrollo, crecimiento y mucho menos expansión. La economía de la defensa vista desde una perspectiva económica – empresarial como tal, es una oportunidad de desarrollo, de generación de fuerza, de empleo y de riqueza; a la vez que, representa la entrada a la inversión nacional y extranjera, al desarrollo tecnológico y a ser parte de las decisiones y no de los efectos y consecuencias de la toma de decisiones de otros.

Entonces, la nueva concepción de la economía de la defensa, a la que se refieren, respectivamente los autores destacados¹¹, es a la eficiencia en la gestión, a la contribución del crecimiento, a la transnacionalización de la industria de la defensa, a la continuidad en las misiones exteriores, y al logro de un mayor acercamiento entre las fuerzas armadas y la sociedad civil, todo ello sin renunciar al logro definitivo de un desarrollo sostenible. (Ministerio de Defensa España, 2017, pág. 25)

Los conceptos van tomando forma según la profundidad del estudio, los autores recalcan la importancia de contar con una claridad en lo que se desea como economía, defensa y economía de la defensa, que acompaña de manera estrecha a otras ciencias, que se integran y forman conjuntos que dan como resultado mejores nociones de la materia de estudio.

¹¹ El Libro “La Nueva Economía de la Defensa en un Nuevo Orden Mundial”, del Ministerio de Defensa de España, fue escrito con el aporte de varios autores expertos, políticos y ministros, quienes expusieron sus puntos de vista y conocimientos para realizar el texto tomado como fuente para este estudio. (Ministerio de Defensa España, 2017)

El análisis de mercados en expansión para empresas del ámbito de la defensa a nivel tanto nacional como internacional, tienen como objetivo encontrar espacios de aplicación de nuevos productos que sean útiles en el campo de la defensa y la seguridad, así como, de tecnologías de uso dual.

El estudio se basa en oportunidades, competidores y políticas de penetración empresarial. En definitiva, se trata de desarrollar inteligencia económica e industrial, esto como una primera línea de utilidad de la economía de la defensa. En la segunda línea se realizan asesorías a gobiernos extranjeros en lo relativo a realizar políticas de promoción de su industria de defensa, organización interna y gestión desde los Ministerios de Defensa. (La Nueva Economía de la Defensa en un Nuevo Orden Mundial, 2017)

Las líneas de investigación derivadas de la economía de la defensa pueden permitir varias derivaciones para el análisis, asesoría y servicio, puesto que es amplia la ciencia y, sobre todo, es un tema que tiene oportunidades de acceso al mercado por su carencia en conocimientos, un nicho de mercado por explorar, los mismos ministerios y empresas de la región dedicados a la seguridad y defensa.

Para Argoti, las naciones desarrolladas ya están conscientes de la importancia que genera la economía, la industria, la planificación de la defensa; la eficacia de las fuerzas podrán demostrar en sí la eficiencia del Estado, y este se ha vuelto un imperativo, dada la magnitud de la demanda ciudadana y la escasez de recursos en un escenario lleno de incertidumbres; de allí que, más que en otro momento, los procesos de planificación adecuados y flexibles, toman mayor relevancia, al igual que la cooperación internacional. (Argoti M., 2017, pág. 146)

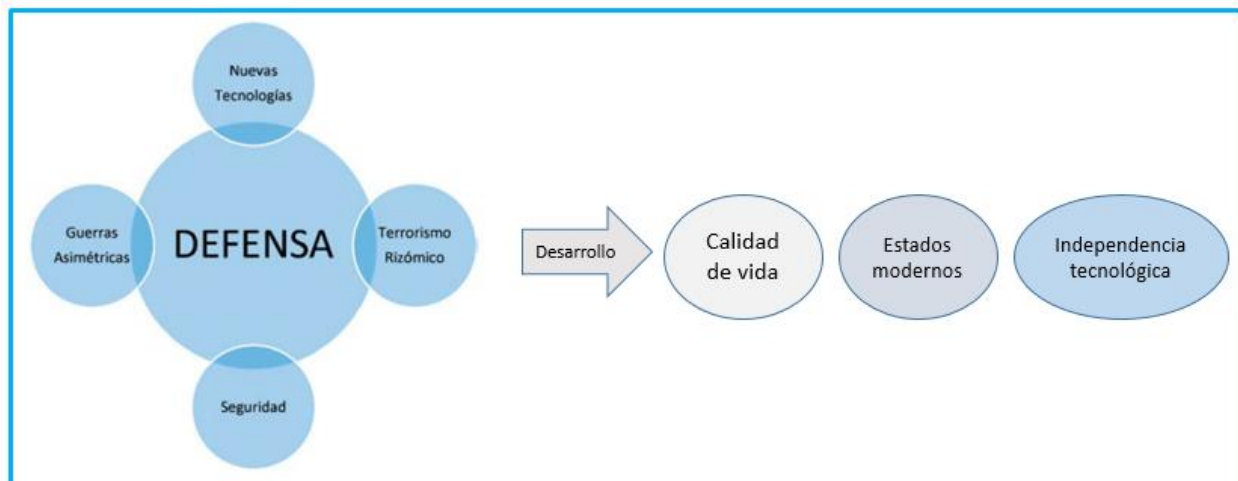
Igual, para justificar la importancia de la economía de la defensa y su desarrollo para el progreso de un Estado, esta teoría se basa tanto en las amenazas como en las oportunidades, la inteligencia estratégica y la anticipación temprana, la materia de estudio, se nutre de otras líneas de seguridad y defensa; con el fin de que los Estados estén preparados y no se distraigan en otros asuntos de menor importancia, urgencia y valor.

En esta composición surgirán temas y/o conceptos como las guerras asimétricas, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i), el terrorismo y la seguridad, todos ellos fundamentales para disponer de un nuevo perfil de la Defensa entendida en

términos generales y, consiguientemente, de su vertiente económica. (Ministerio de Defensa España, 2017, pág. 25)

Figura 2

Definición de Economía de la Defensa para países desarrollados en el Nuevo Orden Mundial



Nota: Tomado de la figura desarrollada en el subtítulo “Definición de la Economía de la Defensa: Una Nota Metodológica”. (La Nueva Economía de la Defensa en un Nuevo Orden Mundial, 2017, pág. 29)¹²

Para los países desarrollados, la economía de la defensa aporta una salida a la creación de nueva tecnología amparada siempre en los conceptos de la seguridad y la defensa; y, la justificación de que deben estar preparados y un paso al frente de cualquier amenaza o enemigo latente.

En la definición del nuevo orden mundial, dos mundos encontrados, al caos existente en el conjunto de países islámicos, por una parte, y a la visión pesimista y desconcertante que nos ofrece una Europa débil y fragmentada, unos Estados Unidos fuente de incertidumbre, una Rusia que parece jugar al equívoco, y el devenir cambiante de los llamados países emergentes, por otra. Es en este marco en el que tenemos que situar nuestras reflexiones y propuestas en torno al papel y el peso de la Economía de la Defensa. (La Nueva Economía de la Defensa en un Nuevo Orden Mundial, 2017, pág. 27)

¹² Es bien sabido que la Economía del Bienestar constituye un capítulo de gran relevancia en la Ciencia Económica, y que en la fase que en su día denominábamos “Novísima Economía del Bienestar” se abrieron nuevas áreas en el campo del análisis económico y de la economía normativa que fueron apareciendo sucesivamente bajo la denominación de Economía del Medio Ambiente (Economics of Environment), Economía de la Educación (Economics of Education), Economía de la Salud (Economics of Health), Economía de la Tercera Edad (Economics of Aging), Economía del Crimen (Economics of Crime), Economía de la Defensa (Economics of Defence), y Economía del Tiempo (Economics of the Weather).

La economía de la defensa es una corresponsabilidad de gobierno, entorno estratégico y técnico, pues no se puede administrar lo que no se puede medir, y no se puede medir lo que no se ha planificado, estudiado y establecido como parte de las necesidades, en este caso para asegurar la defensa en un entorno justificable.

2.1 Gasto militar y la tecnología de la cuarta revolución industrial al servicio de la Defensa y su industria

En la actualidad, la región latinoamericana, ha sido considerada por países potencias como un territorio para realizar inversiones y se han puesto a competir entre sí para ver quién de ellos se quedará liderando la región en mención.

Los recursos naturales, los grandes mercados, el comercio exterior, entre otros, hacen que la región sea un atractivo para las inversiones internacionales, así como, conseguir ser la potencia dominadora como han representado los EEUU para el sur de América. Pero ahora tiene competencia, China y Rusia.

El impacto que ha sufrido la región con el protagonismo que ha tomado China y su rol dominante, las necesidades de ese país por defender su seguridad alimentaria, hídrica, y tecnológica; frente a una explosión demográfica¹³, la segunda más fuerte del planeta, razón por lo cual, es necesario aterrizar que el nuevo orden mundial empuja, a la región, hacia ser un bloque, un grupo, una alianza estratégica, un cuerpo producto del conjunto de Estados integrados, aliados y alineados, por las necesidades pero también las amenazas en común, donde la única salida será establecer claras oportunidades y potenciar las capacidades para aprovechar la situación emergente en lugar de ser parte de un problema sin solución.

Considerando las potencias que mantienen el protagonismo geopolítico en la actualidad se podría exponer de la siguiente manera: Estados Unidos y China, donde el gasto de defensa pasa los 1.000 millones de dólares, pero EEUU aún mantiene la hegemonía en materia de defensa representando más de 4 veces el gasto militar que China.

¹³ A partir de la tendencia de desarrollo de la población en los últimos años, el crecimiento de la población continuará desacelerándose en el futuro”, afirmó Ning Jizhe, jefe de la Oficina Nacional de Estadísticas, tras la publicación de los resultados del censo. La población de China alcanzará un techo en el futuro, pero el momento específico aún es incierto. Se estima que la población total de China se mantendrá en más de 1.400 millones en el futuro cercano. (Kevin Yao, Ryan Woo, 2021)

En materia de productividad el PIB de China supone 2/3 en comparación con EEUU. Ambos países ocupan el primero y segundo lugar mundial en dimensión con el PIB. El gasto militar mundial supera los dos billones de dólares por primera vez. (Argumosa J., 2019).

En el año 2022 el gasto militar mundial creció un 0.7% en relación con el año 2021, llegando a ser 2.113 billones de dólares, los cinco países con mayor gasto militar son EEUU, China, India, Reino Unido y Rusia, juntos representan el 62% global, estos datos fueron expuestos por el Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). (2022)

En el paper desarrollado por Adalede¹⁴, donde se analiza el papel de China en el Nuevo Orden Mundial, define las nuevas estrategias de China por representar la principal potencia en el nuevo orden mundial; y, donde presupone que este país busca el dominio de bajo perfil, es decir su nuevo modelo de liderazgo que será mucho más silencioso y oculto, para lograr sus objetivos de conquista en la región.

Señala que: la iniciativa China “Un cinturón-una ruta”, (One belt one road OBOR) constituye una apuesta a futuro de China en la geopolítica internacional. Esta estrategia encierra la voluntad china de conformar un poder euroasiático conectando los dos extremos dinámicos del continente: Asia Oriental y Europa Occidental. Para ser una realidad viable es necesario que sea coherente y sinérgica con los intereses euroasiáticos y estadounidenses, rusos e indios. Cabe señalar que China requiere asegurar la sobrevivencia de sus habitantes que representan por sí solos la población de: Rusia, EEUU y América del Sur apx. (Argumosa J., 2019)

Para que una superpotencia sea apreciada como una supremacía total debe lograr cuatro ámbitos de poder global: en el militar, en el económico, en el tecnológico y en el cultural. China cuenta con un poder económico similar al de EEUU, sin embargo, los otros tres ámbitos aun es superada por otras potencias mundiales aún. (El Papel de China en el Nuevo Orden Mundial, 2019)

¹⁴ Adalede, Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional

Figura 3

El papel de China en el Nuevo Orden Mundial



Nota: China political map with capital Beijing, national borders, important cities, rivers and lakes. English labeling and scaling. Illustration. (Peter Hermes Furian, 2023) Por Peter Hermes Furian.

En la figura anterior se puede apreciar la ubicación geográfica de China, que a pesar de su avance tecnológico y su historia tiene problemas para proveer a su población de todo lo necesario para asegurar su futuro en el mundo, pues como señala Abel Gil, en su estudio “El Pacífico visto desde China, una potencia encerrada en búsqueda del mar”, se puede entender desde esta perspectiva que sus alcances en materia de geopolítica son muy limitadas.

China es el cuarto país más extenso del mundo, y casi 2.800 kilómetros separan su costa norte en Manchuria de la sur en la isla de Hainan. Sin embargo, el país asiático cuenta con una Zona Económica Exclusiva (ZEE) más pequeña que la de España o Perú. Y es que, pese a su inmenso frente marítimo, China tiene un acceso a mar abierto complicado, con una extensa cadena de islas frente a sus costas que no controla y que le impide proyectar sus fronteras marítimas hacia el Pacífico. (Gil Abel, 2022)

China es el país más interesado en mantener la libertad de navegación de forma segura. Además de ser el país más exportador del mundo, sus necesidades de energía continúan creciendo

con su economía y junto a su voluntad de erradicar la pobreza en el país, objetivo lejano todavía, avanza y traerá consigo un aumento de los estándares de vida al ritmo de su consecución. (Escudero G., 2018)

China representa el 90% del comercio marítimo mundial, del comercio marítimo depende el 80% del petróleo consumido por China, dos terceras partes de la energía de Corea del sur proviene de China y el 60% de la energía del Japón y Taiwán son de origen chino, además de tener grandes fuentes de gas natural, aluminio y cobre. (Escudero G., 2018)

Para los EEUU la industria de la defensa representa un sector de altos ingresos por exportaciones y desarrollo en I+D+i, en el año 2021, EEUU invirtió en el sector de la defensa 801.000 millones de dólares. Para la investigación y desarrollo militar incrementaron el 24% en inversión, desde el año 2012 hasta el año 2021, esto sugiere que, EEUU, centra cada vez más su atención en tecnologías de nueva generación, apoya la investigación y la innovación y pretende de esta manera preservar la ventaja tecnológica del ejército estadounidense sobre sus competidores estratégicos. Marksteiner Alexandra investigadora de Sipri. (SIPRI, 2022)

Por otro lado, para Rusia¹⁵ el incremento en gasto militar fue de 2.9% para el 2021, hasta llegar a los 65.908 millones de dólares, concentrando sus fuerzas en la frontera con Ucrania, siendo el año 2021 el tercer año consecutivo de crecimiento para la economía y la industria de la defensa.

Los elevados ingresos por el petróleo y el gas ayudaron a Rusia a incrementar su gasto militar en 2021. Un gasto que había disminuido entre 2016 y 2019 como resultado de los bajos precios de la energía combinados con las sanciones en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014', afirma Lucie Béraud-Sudreau, Directora del Programa de Gasto Militar y Producción de armas. (SIPRI, 2022)

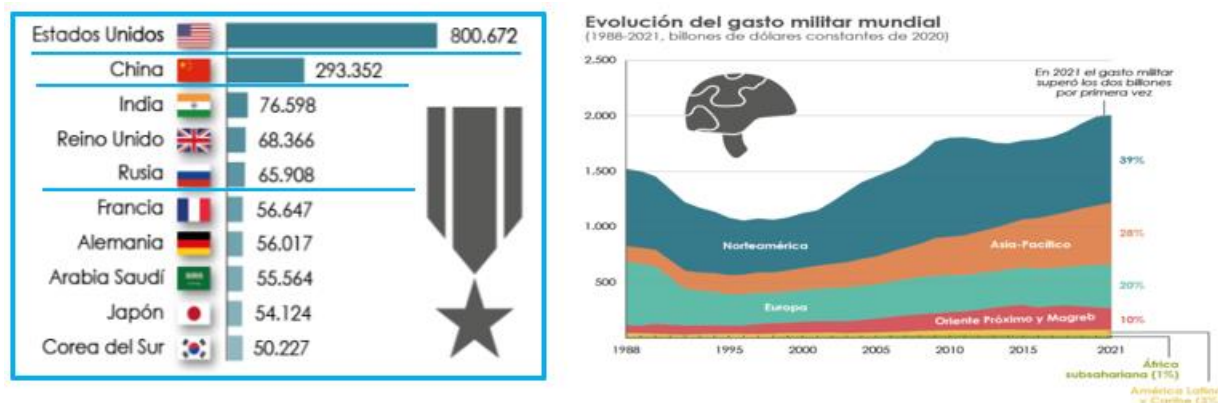
Ahora, tras la invasión rusa de Ucrania, el 2022 será un año de expansión del presupuesto militar. Alemania, por ejemplo, en un giro histórico, aumentará su partida militar hasta alcanzar el 2% que recomienda la OTAN tras varios años de escasa inversión. (Nuevo Orden Mundial, 2022)

Los países europeos pensaban que la guerra no duraría más de un año, y eso ha dejado fuera cualquier presupuesto que pensaron seria invertido para el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. La economía para la defensa ahora tiene que ser reconstruida sobre gastos no previstos.

¹⁵ Sipri el gasto militar al año 2022, Rusia incrementó su gasto militar un 2,9 % en 2021, hasta los 65.908 millones de dólares, mientras iba concentrando sus fuerzas en la frontera ucraniana. Ese fue el tercer año consecutivo de crecimiento y el gasto militar ruso alcanzó el 4,1 % del PIB en 2021. (Nuevo Orden Mundial, 2022)

Figura 4

Una Nueva Escala en la Economía Militar



Nota: Nuevo Orden Mundial (NOM), figuras tomadas del NOM con base en información del SIPRI.

El presente informe, analiza los diferentes conceptos de la economía de la defensa, y trata de representar la importancia que tiene esta ciencia para los países en el mundo. La hegemonía marcada por aquellos países que tienen una defensa bien equipada y aquellos que tratan de seguir el paso. A pesar de que unos países centran su atención más que otros en la economía y no solo en la economía de la defensa, sino la forma en que estos pueden hacer crecer el sector reactivándolo a través de inversión, apoyando a la industria y a la investigación, desarrollo e innovación, hace la gran diferencia.

Países que declaran abiertamente sus verdaderas intenciones como países poderosos, potencias y manejan la supremacía en sus regiones y en el mundo, son quienes mantienen a la defensa como su carta de presentación, a diferencia de aquellos que mantienen a su cuerpo de defensa desprovisto, despreocupado, distraído en otras labores pero que se encuentran en mayor vulnerabilidad sin tomar en cuenta las amenazas que enfrenta en la actualidad, como se ha podido señalar en esta parte del informe.

Pero en la región y sobre todo en el país, la materia de la Economía de la Defensa y la Industria debe mantenerse en investigación, motivando y haciendo crecer el interés de estudiantes, empresarios, académicos, de la sociedad civil en general y en particular de los miembros de Fuerzas Armadas, para que, de manera real se pueda aportar al desarrollo de la cultura de seguridad y defensa que es realmente necesaria en la coyuntura actual del país.

En este punto, se analiza de manera breve el bloque establecido por la Unión Europea (UE) para la defensa de los países miembros. La política de seguridad y defensa de la UE comprende: la diplomacia, la ayuda humanitaria, la cooperación para el desarrollo, la acción por el clima, los derechos humanos, el apoyo económico y la política comercial.

Esta política de defensa denominada la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), fue establecida en el Tratado de Lisboa en 2009, permite desplegar misiones y operaciones civiles y militares en el extranjero en particular y son para: prevención de conflictos, manteniendo de paz, operaciones conjuntas en materia de desarme, el asesoramiento militar, ayuda humanitaria y las operaciones de estabilización al término de los conflictos. (Consilium Europa, 2023)

Todo este conjunto de acciones, estrategias e instrumentos complementarios, fueron creados para la seguridad y defensa en tiempos de paz. Sin embargo, ha tomado otro rumbo, desde el momento que se desencadena una guerra en Europa; en este caso la guerra entre Rusia y Ucrania, donde la UE ha elegido un lado, el país estimado más frágil y débil, considerando que la guerra entre ambos países es una guerra asimétrica, dado el tamaño y la fuerza bélica de Rusia, frente a un país pequeño comparado con Rusia en población y territorio, como es Ucrania, pero éste último es un país con recursos relevantes y de interés para todo el continente Europeo y a nivel global.

Así lo señalaría, la Misión de Asistencia Militar de la UE; (...) como parte del apoyo militar de la UE, el 7 de octubre de 2022, durante una reunión informal de jefes de Estado, los dirigentes de la UE debatieron las misiones de formación militar para Ucrania con el fin de ayudarla a imponerse en el campo de batalla. Con el objetivo de contribuir a mejorar la capacidad militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania para llevar a cabo eficazmente operaciones militares; y, permitir a Ucrania defender su integridad territorial dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, ejercer efectivamente su soberanía y proteger a la población civil. (Consilium Europa, 2023)

Para este enfrentamiento bélico, la UE ha aportado con 106 700 000 euros, el fondo tiene un límite financiero de 5 692 millones de euros para el período 2021-2027, con un límite anual que ha aumentado de 420 millones en 2021 a 1 132 millones de euros hasta 2027, estas aportaciones se determinarían según una clave de reparto basada en la renta nacional bruta.

Este fondo sigue en aumento, con la resistencia y duración de la guerra, los ingresos para el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz se incrementan en los 2 000 millones de euros para el 2023, hasta 2027 con 3 500 millones. (Consilium Europa, 2023)

El problema está, en que la guerra pasa factura a toda Europa, después de una pandemia y una crisis económica, comercial e industrial de afectación global, los países de la UE enfrentan graves dificultades en sus finanzas fiscales. La población tiene complicaciones en materia política social y económica, el desempleo es creciente e impacta la estabilidad de la vida de la población europea y mundial, el cambio de estación en Europa hace que el gas tenga otros precios, y quien domina ese mercado en Europa es Rusia¹⁶.

Países estables y ricos como Alemania empiezan a sentir las consecuencias de la guerra, y el fenómeno de la migración hace que el apoyo incondicional sea una posición más que una acción permanente. Como lo analiza, prensa y periodismo de investigación digital DW, canal alemán, en su publicación: “La prosperidad alemana sufre las consecuencias de la guerra en Ucrania”; la calidad y el estilo de vida están cambiando en Alemania, según la Oficina Federal de Estadísticas, la inflación casi llega al 8%, los precios de la energía han subido un 38% y los alimentos han registrado un alza de 11%. Así mismo, más de 560.000 jubilados en Alemania necesitan recibir un complemento económico del Gobierno porque sus pensiones son demasiado bajas para superar el umbral de la pobreza. (DW News, 2022).

En este punto del análisis, se cuestiona si las estrategias en tiempos de paz, de la UE, han sido suficientes para enfrentar una situación adversa con una guerra convencional que podría estar cambiando la estabilidad de las economías en Europa.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)¹⁷, ha tenido un papel protagónico en la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que se ha criticado, pero también defendido, dependiendo la

¹⁶ Cuando las cadenas de suministro estaban dando señales de mejora, el mayor exportador de trigo del mundo, Rusia, invadió al quinto mayor, Ucrania. Eso dejó sin harina y aceite a muchos supermercados. Entretanto, las interrupciones en el abastecimiento de gas y de petróleo afectan a los mercados energéticos, lo que resulta en un aumento adicional de costos de todo lo que necesita combustible, desde la producción hasta el transporte. (DW News, 2022)

¹⁷ La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se creó en 1949 por países europeos y norteamericanos (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido) con el objetivo de establecer una estrategia de defensa colectiva. Su creación se dio tras el final de la Segunda Guerra Mundial y en el marco de las hostilidades entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En sus inicios la Alianza Atlántica se planteó como objetivo “garantizar la estabilidad de la zona euroatlántica”. Grecia y Turquía se sumaron 2 años después, y en 1955 la entonces República Federal Alemana se convirtió en el decimoquinto miembro. Desde su creación, la OTAN ha ido evolucionando en función de las exigencias mundiales. La caída del muro de Berlín, en 1989, y posteriormente la desaparición de la Unión Soviética, en 1991, generaron un cambio en el escenario internacional, impulsando a la Alianza Atlántica a expandirse hacia los países de Europa del

perspectiva del análisis, es la intervención de la OTAN en la guerra entre Rusia y Ucrania, esta organización ha terminado por fortalecerse y aumentar sus aliados y países miembros por ver a Rusia como el enemigo común de Europa sobre todo del Este.

Así lo señala, Foreign Affairs Latinoamérica; a pesar de la oposición de Rusia para que la OTAN amplíe su lista de aliados, países como Finlandia y Suecia ya han iniciado su proceso de adhesión ante la presunta amenaza que significan las acciones militares del Kremlin. La posible inclusión de Finlandia conlleva a lo que Rusia buscaba evitar: compartir una amplia frontera con un país de la OTAN. (Foreign Affairs Latinoamérica, 2022)

En conclusión, en materia de economía de la defensa, la guerra siempre será una salida para la crisis de unos y una potencial amenaza para otros. El negocio de la guerra mueve la macroeconomía mundial y son los países potencia quienes pretenden sacar el mejor provecho posible. Aquellos países mejor armados y mejor preparados son aquellos que a lo largo de la historia han sido quienes han superado las adversidades, se han convertido en hegemonía y han mejorado su ubicación en el mundo; mientras aquellos que no tenían estrategias ni registros han sido quienes han perdido y pagado el precio de la guerra.

3. Desarrollo de la Economía de la Defensa como materia de estudio: caso regional, vecinal y nacional

A pesar de que existen expertos en la región que realizan informes, papers, estudios e investigación, existe una carencia en el país de centros de altos estudios, observatorios técnico-especializados y tanques de pensamiento, que aporten de manera precisa y efectiva para el desarrollo de la ciencia de la Economía de la Defensa, no solo como materia de estudio por parte de la academia, sino como una puerta abierta a la tecnología de punta, al desarrollo, a través de la industria de la defensa y a la inversión, un sector que factura billones de dólares el año alrededor del mundo.

La seguridad y la defensa en la actualidad representan para los Estados la capacidad de protección, amparo y defensa, la profunda preocupación en el futuro de la Nación; y, sobre todo,

Este. España fue el último país en unirse a la organización antes de la era postsoviética en 1982. (Foreign Affairs Latinoamérica, 2022)

la calidad del servicio en seguridad y calidad de vida que, los gobiernos planifican de manera anticipada, para que su población en un futuro cercano goce de paz, desarrollo y crecimiento.

El desarrollo de un país desde siempre ha estado apalancado en la seguridad nacional, sin paz no hay desarrollo, avance, investigación, tecnología; todo lo contrario, sin seguridad hay retraso, pobreza, incremento de la delincuencia, corrupción y otros.

Para muestra de lo expresado, desde sus inicios, la región de América Latina ha sufrido conquistas de diferente índole, de diferente naturaleza y con muchos intereses en sus recursos naturales, la región, ha servido como un consumidor de productos variados, pagando factura por tecnologías, por mercadería, por productos procesados, por energías, por infraestructura, todo importado, limitando el desarrollo propio.

En la actualidad poco ha cambiado, pero lo que sí se puede comprobar es el interés de una potencia por entrar de lleno a participar como parte o como un todo, en la conquista de América Latina y el Caribe, a lo que los países de la región aun no identifican como una amenaza, pero tampoco como una oportunidad y de esta manera, la región solo sufrirá una conquista, sin aprovechar la necesidad del inversionista en la región.

Figura 5

Intereses de China en América Latina y el Caribe



Nota: Dragón en el patio trasero de EE. UU.: cómo China planea 'apoderarse' de las Américas mientras Washington se ocupa del Indo-Pacífico, Mapa cortesía The Eurasian Times. (Sakshi Tiwari, 2022)

Para muchos expertos, el cada vez más intenso ingreso de China en América Latina, representa para los países de la región una verdadera amenaza, para otros una oportunidad ya que China tiene los fondos financieros, pero no los recursos naturales, los mismos que en un futuro cercano serán de mayor valor para los países desarrollados; y, para quienes son estudiosos de la seguridad y la defensa le ven a China como un verdadero caso de estudio, seguimiento, vigilancia e investigación, por sus intereses ocultos aun, sin saber que busca ese país realmente en América Latina y qué intereses tiene al manejarse de manera multidimensional parte de su estrategia en la región. (Sakshi Tiwari, 2022)

Por otra parte, el Ecuador no es un país abiertamente en guerra convencional, lo que vive como embate de la delincuencia organizada y la criminalidad transnacional, se podría de manera figurada, mencionar que está en guerra. El Estado se enfrenta todo el tiempo a la violencia, sicariato, narcotráfico, explotación ilegal de sus recursos, corrupción, contrabando, y todo lo que ahora enmarcan las amenazas híbridas¹⁸; en una era de cambios permanentes y con sistemas que necesitan ser modernizados y armonizados. Una puerta abierta a la conquista, por parte de una potencia como es China, que ve las falencias del Estado por controlar sus propias amenazas y que para los países poderosos son oportunidades de infiltración silenciosa.

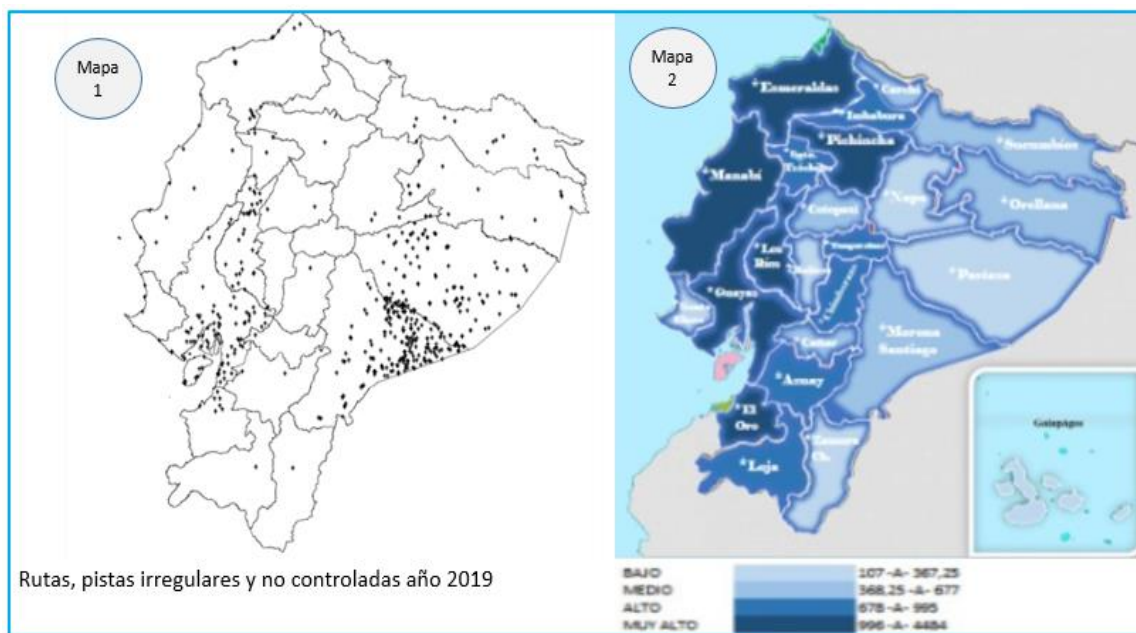
Todo lo señalado configura un mapa de complejidad que requiere de una defensa potencializada, provista de recursos y con la inversión necesaria para hacer frente de manera consistente y real contra todo aquello que presupone alterar la estabilidad y paz del Estado su población y territorio.

¹⁸ Amenaza híbrida, La amenaza híbrida es un término que engloba todo tipo de actuaciones coordinadas para influir en la toma de decisiones de los Estados, haciendo uso de medios políticos, económicos, militares, civiles e información. Estas acciones pueden ser realizadas tanto por actores estatales como por actores no estatales. (Salas Cuevas Ana, 2019)

Figura 6

Mapa de complejidad Ecuador

1. Mapa de las pistas irregulares y no controladas en el Ecuador de sustancias y estupefacientes ilícitas a nivel nacional, las denominadas rutas de la droga, transporte, bodegaje y empaque.
2. Mapa de calificación por sector bajo, medio, alto y muy alto, portal de estadísticas de seguridad



Nota: Mapa 1 tomado del Estudio denominado “Crimen Organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico” Pistas irregulares y no controladas en Ecuador 2019, Mapa 7. (Rivera R., 2019). Mapa 2 tomado de Policía Nacional del Ecuador (Policía Nacional del Ecuador, 2020)

En el mapa 1 se encuentra los puntos que utilizarían los grupos transnacionales, que operan entre Ecuador y Colombia, y se transportan en avionetas dentro y fuera del territorio nacional. Según la investigación realizada por Rivera R., en el Ecuador existen más de 500 pistas registradas legalmente por la DAC que no cuentan con ningún tipo de control; y a su vez, se identificaron más de 70 pistas que no tienen ningún tipo de regulación.

En el mapa 2, se muestra el mapa público con información oficial del Departamento de Análisis de Información del Delito DAID, el cual muestra los datos estadísticos a nivel nacional

de: muertes violentas, registro de desaparecidos, sistema del parte policial web, trata y tráfico, entre otros, con calificación por sector geográfico.

Analizando estos mapas, la situación actual del país tiene graves síntomas de inseguridad, a pesar que la seguridad está catalogada como una percepción, no es menos cierto que la reputación del país y el riesgo se enmarca mucho en torno a la calificación de seguridad que se da a través de este tipo de información a nivel nacional e internacional.

La calificación por violencia, delincuencia, delitos como hurto, robo, secuestro, cuestiona mucho al país como destino turístico¹⁹ captador de inversión, directa, indirecta, pública privada, nacional o extranjera.

Si a esta problemática, se suma la situación económica que se generó pos pandemia año 2020, y la crisis laboral, política y social, el caos generado en la transportación internacional en puertos y aeropuertos más importantes del mundo, la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania, la caída del euro, los desastres naturales efecto del calentamiento global, y las tecnologías al servicio de la criminalidad transnacional y la cibernética, para afectación de los estados y sus estructuras estratégicas.

Se podría concluir que, todo suma y se convierte en un mapa de amenazas que se dirigen al Ecuador por todos los frentes y que éste debe saber responder si desea seguir siendo una patria libre, que goce de soberanía, seguridad e integridad territorial.

Así mismo, en el caso ecuatoriano, la posición geográfica tiene ventajas y desventajas, el compartir frontera trae sus situaciones únicas, pero comparten las amenazas y los resultados en la lucha contra las mafias y el crimen organizado, también son parecidos.

Según Infobae, prensa digital, Colombia tiene el segundo gasto militar más alto de Latinoamérica, en cifras el gasto militar aumentó un 4.7% en el año 2021, Colombia destinó 10.2 billones de dólares para el gasto militar, y desde la firma de la paz Acuerdo Final de Paz en el año 2016 el gasto en lugar de disminuir ha ido incrementándose de manera paulatina pero sostenida. En la denominada “guerra contra las drogas”, hay expertos que cuestionan los resultados y los

¹⁹ Turismo sector, cuarta fuente de ingresos no petroleros para la nación. (Ministerio de Turismo, 2022)

reales intereses de EEUU por apoyar y aportar a la guerra, pero no a eliminar el problema de raíz, el país vecino solo ha tenido resultados adversos a los esperados²⁰. (Infobae, 2022)

En Perú, la situación no es diferente, el problema y la amenaza tal vez cambia de nombre, pero la situación tiene resultados parecidos, crisis, caos y una casi guerra perdida contra las mafias internas y externas del país vecino. Los países aliados como EEUU, también tienen una tibia intervención en su actuación para ayudar a resolver los problemas coyunturales y combatir de manera eficaz la lucha contra el crimen organizado transnacional y el lavado de activos, que es la razón de ser del financiamiento de otros delitos conexos tanto con el narcotráfico como la minería ilegal, el contrabando y el tráfico ilegal de armas.

El Perú destinó 1 836 millones de dólares para la Defensa en el 2022, el tipo de cambio y la devaluación le pone en problemas financieros al Ministerio de Defensa del Perú, pues ellos presupuestan sus compras con soles y luego, por tipo cambiario no pueden adquirir los equipos y naves necesarias para las Fuerzas Armadas por falta de presupuesto a causa del incremento del precio del dólar²¹. (Infobae, 2022)

Los tres países de la región, Colombia, Ecuador y Perú tienen amenazas muy parecidas, problemas económicos, políticos y sociales de igual naturaleza, pero también tienen en común las falencias en especialización, tecnologías y desarrollo en investigación e innovación tanto de industria como la economía destinada para la defensa.

El gasto militar²², está registrado en la región, como una estadística que factura anualmente más de 60.000 millones de dólares, pero el 80% de su presupuesto paga sueldos y salarios de los servidores públicos al servicio de la seguridad y la defensa, el 10% se va en mantenimiento, capacitación y logística y apenas el 10% para la inversión, que no es más que la compra de tecnología ya convertida en producción para la defensa; es decir, recursos invertidos y destinados para la investigación y desarrollo propio en ciencia y la tecnología de la defensa en la región y es de 0%. (Scheetz, 2020)

²⁰ La guerra contra las drogas 50 años de muerte y fracaso, la guerra ha buscado reducir a toda costa la oferta, con la premisa de que si no hay drogas no habría consumidores, pero lo que ha venido ocurriendo es un crecimiento desmesurado en la producción, venta y consumo. En el único ámbito donde se puede medir la eficacia de la guerra contra las drogas es en el mercado, y este no se detiene en ningún lugar del mundo. (López Zuleta D., 2022)

²¹ Comenta el Ministro de Defensa del Perú, Juan Carrasco Millones.

²² <https://es.statista.com/estadisticas/1224838/gasto-militar-america-latina-caribe-por-pais/> (Statista, 2021)

La defensa es considerada “el bien público”, pero para que realmente lo sea, según Scheetz, tiene que ser eficiente, tener objetivos políticos y diplomáticos definidos y estar bien diseñada a nivel militar. Ninguna de las tres dimensiones domina por completo la política de defensa, señala. Lo que pasa típicamente en la región, en especial en Centroamérica, es que las Fuerzas Armadas son usadas como un adicional de la policía. Esto es consecuencia de que no tienen capacidad bélica, advierte Scheetz. En otros casos, la función de las Fuerzas Armadas queda reducida a cobrar un salario y no cumplen la función para la que fueron diseñadas, cuestiona. El resultado de ello es que tenemos una burocracia inútil. (Scheetz, 2020)

Analizando entonces, la temática compartida en el presente informe, la economía de la defensa es el eje central para que la seguridad y la defensa tengan un buen hacer, un buen ser y un buen llegar. Así mismo, no se debe subestimar al desarrollo de la industria de la defensa, la cual se convierte en un aliado, una alternativa, una opción, para la planificación del mercado y desarrollo real del sector de la seguridad y la defensa.

4. Conclusiones

Para concluir el presente informe se puede señalar que:

1) Como muestra de las lecciones aprendidas, el Ecuador y la región latinoamericana, deberían ver un espejo reflejo en la importancia y relevancia de planificar y mantener una política pública de la defensa, dotada de una economía suficiente para defender a la región de posibles adversidades y amenazas que surgen de las necesidades de otros países y regiones.

2) El bloque de la Unión Europea para la Defensa (PSPC), estaba enmarcado en acciones en tiempos de paz, pero no se había proyectado a posibles situaciones de guerra, el cual ha dejado a la región europea y organismos internacionales en la necesidad de cubrir gastos que no estaban presupuestados, esto es una falta de visión en materia de defensa (prospectiva de seguridad y defensa), lo cual deja en cuestionamientos si la planificación de la guerra puede afectar la estabilidad de otras naciones que no lo están, como lo que pasa en Europa actualmente.

3) En la región la palabra clave para la economía de la defensa es la integración regional, como lo hizo la Unión Europea para la defensa, donde tienen un fondo común, y donde todos los países aportan para el desarrollo, la investigación y el I+D+i como producción propia.

4) Las líneas de la seguridad y defensa son transversales al desarrollo, la productividad y el progreso de un país; por esta razón, se debe dar la importancia requerida desde el nivel ejecutivo, político estratégico, militar, civil, académico, entre otros, con el fin de aportar y profundizar en los temas desarrollados en el presente informe.

5) Se debe fortalecer y crear centros de estudios, como el Centro de Estudios y Pensamiento Estratégico de la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, quien mantiene en su staff a investigadores, personal experto para aportar con investigación en materia de economía, industria, investigación, ciencia y tecnología, aparte de otras líneas de investigación que empujan hacia la profundización de la materia de Economía e Industria de la Defensa.

6) Así mismo, es necesario que, a través de la academia se desarrollan papers, informes, estudios, cursos, eventos y ponencias; que coadyuven a la creación y sistematización de la información, la historia, la geopolítica y todas aquellas ciencias que se juntan en un punto de partida para la creación de la cultura de seguridad y defensa en el Ecuador, con carácter regional, vecinal y mundial.

7) La sociedad del conocimiento debe dar un lugar prioritario a estudios, investigaciones de nuevas metodologías para la economía de la defensa, estudios basados en el eficaz y eficiente gasto militar y sobre todo el proceso y progreso del sector económico de la industria de la defensa con el plus del I+D+i para desarrollo del país con independencia tecnológica.

8) Es importante puntualizar que la industria de la defensa no se podrá realizar de manera independiente e individual en cada país, que se requiere voluntad política, de nivel estratégico, diplomático y militar para lograr una integración vecinal y regional, con el fin de formar alianzas estratégicas complementarias y no competitivas, que potencian las capacidades de la defensa en contra de las amenazas de la región.

9) Casi es una necesidad imperante que el desarrollo de esta industria marque la diferencia y proponga cambios estratégicos en la educación, la cultura y la mano de obra con generación de empleo y de nuevos perfiles profesionales que necesita el país con la propuesta abierta de la integración regional y vecinal de la defensa para lograr este importante desafío, en beneficio común.

10) Así mismo, es necesario educar para mejorar los conocimientos, pero también el concepto que tiene la población acerca de la defensa y la economía de la defensa, puesto que aun en el Ecuador existiría una carencia en cultura de seguridad y defensa, carencia que padece la sociedad en general.

11) La economía de la defensa tiene que desarrollarse, como instrumento indispensable para la prospectiva de la seguridad y defensa nacional, planes, programas y proyectos a largo plazo,

para integrar estrategias con mejores perspectivas, dada la limitación de recursos que tiene el Ecuador para enfrentar las amenazas regionales y nacionales.

12) Los países desarrollados tienen claro que la economía de la defensa es un actor principal en la inversión, la investigación y el desarrollo; mientras la industria de la defensa es un sector económico de relevancia para su recuperación económica, que además prevé protección y provee de recursos y desarrollo tecnológico.

Centro de Estudios y Pensamiento Estratégico

Maritza Velasteguí

Docente Investigador

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Bibliografía

Argoti M. (2017). *El Planeamiento de la Defensa un Imperativo*. Quito: ESPE.

Argumosa J. (2019). El Papel de China en el Nuevo Orden Mundial. *A30 Política y Defensa*, 8.

Barreras D., Durán C. (2010). *Historia del Imperio Bizantino*. Roma: turolero ePub base r1.2.

Calduch R. (1991). Estado, Pueblo y Nación Cap. 6. En C. R., *Relaciones Internacionales* (pág. 30). Madrid: Ediciones Ciencias Sociales.

Escudero G. (2018). *El Mar del Sur de China, Nudo de la Geopolítica Regional y Mundial del Siglo XXI*. Madrid: <https://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/el-mar-del-sur-de-china-nodo-de-la-geopol%C3%ADtica-regional-y-mundial-del-siglo-xxi>.

Fonfría Mesa y Pérez Fornés. (2013). *Lecciones de la Economía e Industria de la Defensa*. Madrid: Aranzadi S.A.

Gil Abel. (13 de Diciembre de 2022). <https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos>. Obtenido de <https://elordenmundial.com: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/pacifico-china-potencia-encerrada-busqueda-mar/>

Kevin Yao, Ryan Woo. (11 de Mayo de 2021). Se agrava crisis demográfica de China ante descenso de crecimiento población a mínimo histórico. *Reuters*, pág. 5.

López Zuleta D. (02 de Octubre de 2022). La guerra contra las drogas, 50 años de muerte y fracaso. *El País Colombia*, pág. 10.

- Ministerio de Defensa España . (2017). El Nuevo Orden Mundial. En V. autores, *La Nueva Economía de la Defensa en un Nuevo Orden Mundial* (pág. 304). Madrid: Ministerio de Defensa.
- Pasinetti Luigi. (2011). Doctrina Social de la Iglesia y Teoría Económica: dos enfoques divergentes para un mundo en transformación. *Revista Cultura Económica* N°80, 20.
- Peter Hermes Furian. (12 de Enero de 2023). <https://stock.adobe.com/ec/images>. Obtenido de <https://stock.adobe.com>:
https://stock.adobe.com/ec/images/id/88560256?get_facets=1&order=relevance&safe_search=1&k=china+map&filters%5Bcontent_type%3Azip_vector%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Aphoto%5D=1&clickref=1100lwvtR9kv&mv=affiliate&mv2=Freepik&as_camptype=&as_channel=afili
- Policía Nacional del Ecuador. (24 de Abril de 2020). <https://www.policia.gob.ec>. Obtenido de <https://www.policia.gob.ec/portal-de-estadisticas-de-seguridad-a-disposicion-de-la-ciudadania/>
- Rivera R. (2019). *Crimen Organizado y Cadenas de Valor: el ascenso estratégico del ecuador en la economía del narcotráfico*. Quito: Flacso.
- Sakshi Tiwari. (5 de Enero de 2022). <https://eurasianimes.com>. Obtenido de <https://eurasianimes.com/china-conspires-to-seize-the-americas-while-busy-in-indo-pacific/>
- Scheetz T. (2010). *Teoría de la Gestión Económica de la Defensa*. Buenos Aires: Escuela de Defensa Nacional.
- Scheetz, T. (17 de Junio de 2020). Tal como está ahora, el gasto en las Fuerzas Armadas daña el desarrollo. (U. Desarrollista, Entrevistador) Obtenido de <https://www.visiondesarrollista.org/scheetz-tal-como-esta-ahora-el-gasto-en-las-fuerzas-armadas-dana-el-desarrollo/>
- SIPRI. (25 de Abril de 2022). <https://www.sipri.org>. Obtenido de https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-04/milex_press_release_esp.pdf
- Viñas Ángel. (1984). *Economía de la Defensa y Defensa Económica*. Madrid: Revista de Estudios Políticos.