

OBSERVATORIO DE
SEGURIDAD NACIONAL

INFORME ESPECIAL

Rearme 2025

ENERO 2026



OPINA³⁶⁰

ANÁLISIS

El presente informe del Observatorio de Seguridad Nacional –que da continuidad al documento Rearme 2022-2024– presenta un **análisis de las inversiones de equipamiento** realizadas por los principales departamentos del Ministerio de Defensa en 2025, con el fin de conocer su **impacto en la industria española de seguridad y defensa**.

En concreto, se analizan los contratos adjudicados por la Dirección General de Armamento y Material, los mandos de Apoyo Logístico de los tres ejércitos, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial y la Jefatura de Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

A ellos se añaden los encargos realizados a la empresa pública Navantia mediante la vía excepcional de órdenes de ejecución, cuya información no se ha incorporado al Portal de Contratación. El volumen total es de 2.195 expedientes y **2.590 adjudicaciones** (dado que hay casos con varios lotes en una misma licitación).

El año 2025 ha supuesto un importante hito para la industria de seguridad y defensa en España, puesto que el Gobierno puso en marcha en abril un **Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa**. En contexto de crecientes tensiones internacionales y de búsqueda de mayor autonomía estratégica por parte de la UE, el plan español tenía como objetivo incrementar el gasto público en defensa para cumplir con el objetivo del 2% del PIB comprometido con la OTAN, que ha fijado nuevos escenarios de gasto para los próximos años. En concreto, el documento preveía una inversión inicial de 10.471 millones de euros en 2025.

31.793 millones adjudicados

Como resultado del lanzamiento del Plan Industrial y Tecnológico, el Ministerio de Defensa disparó las adjudicaciones de **contratos de equipamiento** en 2025 hasta alcanzar los 31.793 millones de euros. La cifra no solo multiplica por más de ocho el importe adjudicado en 2024 (3.719 millones), sino que **sigue superando el acumulado del periodo 2018-2024**.

El impulso principal del gasto se ha debido a los 31 **Programas Especiales de Modernización (PEM)** incluidos en el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. De estas grandes inversiones se realizaron en el año **29 adjudicaciones directas** –sin concurso, por el procedimiento negociado sin publicidad–, que en conjunto ascienden a **27.987 millones de euros, el 88% del total**. Sumadas las otras dos ya resueltas en ejercicios anteriores, los 31 PEM movilizarán un total de 29.977 millones de euros a lo largo de los próximos años.

Top 50

El ranking de los 50 mayores adjudicatarios de 2025 está liderado por **Airbus**, con 8.108 millones de euros, que suponen el 25,5% del total. En segundo lugar se sitúan las **UTE entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering**, con 7.611 millones (23,9%).

Les sigue **Navantia**, con contratos por valor de 5.812 millones (18,3%). **Indra** en solitario suma adjudicaciones por importe de 5.667 millones (17,8%). El quinto puesto, a mucha distancia, es para la **UTE entre Indra y**

Telefónica, que ha conseguido 950 millones (3%). Por tanto, Indra ocupa tres de los cinco primeros puestos de la clasificación.

Se da la circunstancia de que los contratos adjudicados a **Airbus, Indra y las UTE que encabezan estos grupos concentran el 70,8%** de todo el volumen asignado por el Ministerio de Defensa a lo largo de 2025. **Compañías españolas históricas del sector**, como Urovesa, Instalaza, Santa Bárbara, Oesía y Sapa, han recibido en conjunto el **2,8% del gasto**.

Desde el punto de vista de la nacionalidad de los adjudicatarios, el **99,4% del importe corresponde a empresas españolas o a filiales con sede fiscal en España** de compañías internacionales.

Ranking de contratos

En cuanto al ranking de los contratos, dos de los tres mayores corresponden al suministro de **sistemas de artillería autopropulsada**, uno sobre cadenas, por importe de **4.554 millones de euros**, y otro sobre ruedas, por valor de **2.686 millones**. Ambos serán desarrollados por uniones temporales entre **Indra y Escribano**.

En el medio de esos dos contratos está la orden de ejecución para la **modernización de las fragatas F-100**, que será realizada por **Navantia** por **3.200 millones de euros**. El cuarto proyecto por volumen es la adquisición del **Sistema Integrado de Entrenamiento**

(ITS-C) que sustituirá al F5, asignado a **Airbus** por **2.600 millones**. Le sigue el proyecto de modernización y adquisición del sistema de **Centros de Operaciones de Artillería Antiaérea Semiautomática**, que ejecutará Indra por 2.031 millones.

A continuación, por debajo de los 2.000 millones, figuran el contrato de **adquisición de 50 helicópteros ligeros multipropósitos**, adjudicado a Airbus por 1.975 millones; la compra de **helicópteros NH90**, también a Airbus por 1.700 millones; el **Sistema Conjunto de Radio Táctica**, para Indra por 1.421 millones; y el **Nuevo Sistema Integrado de Enseñanza en Vuelo**, de nuevo para Airbus por 1.210 millones.

Para localizar el primer contrato no adjudicado a Navantia, Indra, Airbus o sus UTE hay que descender hasta el puesto 19, en el que se encuentra el suministro de vehículos de exploración y reconocimiento terrestre, formalizado con Urovesa por 321 millones.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa ha dejado **134 licitaciones sin asignar**, que suman un presupuesto base de 58 millones de euros. En la mayoría de los casos (106) se debió a que quedaron desiertos.

En las siguientes páginas se presenta la relación de las 50 empresas con mayores adjudicaciones de equipamiento de Defensa recibidas en 2025, según los criterios de la metodología definida al final de este informe, así como el detalle de los 25 principales contratos del año.



50

PRINCIPALES ADJUDICATARIOS DE DEFENSA 2025

1	AIRBUS	8.107.613.688
2	INDRA - ESCRIBANO	7.610.539.787
3	NAVANTIA	5.812.237.510
4	INDRA	5.667.415.790
5	INDRA - TELEFÓNICA	950.000.000
6	UROVESA	420.087.287
7	SANTA BÁRBARA	302.367.559
8	VOLVO	223.768.330
9	RHEINMETALL	177.856.772
10	AIRBUS - INDRA	176.000.000
11	CIPHERBIT - EPICON	167.000.000
12	RODRIGUEZ LOPEZ AUTO	95.221.123
13	ITURRI	94.630.171
14	QUANTUM SYSTEMS	85.573.010
15	EUROPAVÍA	80.393.654
16	SAPA	77.324.436
17	SAFRAN	69.117.905
18	INSTALAZA	67.607.380
19	MIRACLE FLIGHT SUPPORT	61.000.000
20	IVECO	45.662.504
21	SAES	45.581.373
22	PAUKNER	39.062.384
23	BESS GROUP	36.950.162
24	ASCH	33.546.355
25	MADZEAL	31.923.710
26	AICOX	30.951.124
27	SAAB	30.567.427
28	INETUM	30.298.720
29	REPSOL	29.833.750
30	JPG	27.562.835
31	ECI - FECSA - ITURRI - YUMA	25.862.286
32	RF ESPAÑOLA	25.314.336
33	OESÍA	25.239.957
34	SLI	24.677.680
35	BESS GROUP - UCALSA	24.069.555
36	FECSA	24.058.471
37	GMV	19.606.997
38	CLIA SISTEMAS	19.098.886
39	NIGHTVISION LASERS	18.056.981
40	DLA	18.000.000
41	ALHAMBRA SYSTEMS	17.892.089
42	FREIRE	17.814.950
43	UP LIFTING VERTICAL	16.711.915
44	ETRAIR	16.483.996
45	SELLIER AND BELLOT	16.389.041
46	ITE	15.703.879
47	PEGASUS AVIACIÓN	15.383.149
48	FEDUR	15.202.379
49	EL SIGLO 1870	15.127.658
50	TELEFÓNICA	13.970.435



25

PRINCIPALES CONTRATOS DE DEFENSA 2025

Descripción	Adjudicatario	Grupo	Importe (€)
1 Suministro del Sistema de Artillería ATP Cadenas a Adjudicar	UTE ATP CADENAS	INDRA - ESCRIBANO	4.553.999.500
2 Nuevas Tecnologías Aplicadas en Plataformas Marítimas – MMV F100.	NAVANTIA	NAVANTIA	3.200.000.000
3 Suministro del sistema de Artillería de autopropulsada sobre ruedas (ATP R)	UTE ATP RUEDAS	INDRA - ESCRIBANO	2.685.999.500
4 Adquisición de un Sistema Integrado de Entrenamiento, ITS-C, para la Especial de Caza y Ataque, Sustituto del F5, AE.09.	UTE ITS-C	AIRBUS	2.599.998.972
5 Modernización y adquisición del sistema COAAAS	INDRA SISTEMAS	INDRA	2.031.273.838
6 Adquisición de cincuenta (50) Helicópteros Ligeros Multipropósito (HELICOPTERS) y su apoyo Logístico para la Entrada Inicial en Servicio.	AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA	AIRBUS	1.975.000.000
8 Radio SDR VUHF terrestre programa sistema conjunto de radio táctica (SCRT)	INDRA SISTEMAS	INDRA	1.421.019.957
9 Adquisición del Avión Sustituto del T.12B (AVIOCAR) y Nuevo Sistema Integrado de Enseñanza en Vuelo para la Escuela Militar de Transporte Aéreo, ITS-T.	AIRBUS DEFENCE AND SPACE	AIRBUS	1.209.863.000
10 Suministro con Fabricación de Conectividad Multidisciplinar MC3	UTE PEM-MC3	INDRA - TELEFÓNICA	950.000.000
11 Buque de Aprovisionamiento de Combate.	NAVANTIA	NAVANTIA	703.000.000
12 Buque EW – BAM AGI.	NAVANTIA	NAVANTIA	605.000.000
13 Nuevas Tecnologías Aplicadas en Plataformas Marítimas Anfibias – MMV LPD.	NAVANTIA	NAVANTIA	600.000.000
14 Contrato Tecnológico Nacional CTN-NGWS Programa SIAGEN	INDRA SISTEMAS	INDRA	540.000.000
15 Suministro del programa vehículo lanza puentes sobre ruedas (VLPR)	INDRA SISTEMAS	INDRA	381.983.439
16 Modernización de los sistemas de guerra electrónica desplegables del ET y la Armada, Fase I (SIGEDES)	INDRA SISTEMAS	INDRA	373.000.000
17 Suministro de Vehículo Anfibio de Combate de Infantería de Marina (VACIM)	UTE VACIM (Indra Sistemas - EM&E)	INDRA - ESCRIBANO	370.540.787
18 Desarrollo y adquisición de cuarenta y nueve (49) sistemas aéreos remotamente tripulados (RPAS) de clase I/II de medio alcance (SANTAM)	AERTEC Defence and Aerial Systems	INDRA	364.115.000
19 Buque Hidrográfico Oceánico – BHO.	NAVANTIA	NAVANTIA	350.000.000
20 Suministro de vehículos de exploración y reconocimiento terrestre (VERT) FASE 2	URO VEHICULOS ESPECIALES	UROVESA	321.415.833
21 Suministro correspondiente a la Modernización y Mejora de vehículos VCI/C PIZARRO (MODEPI)	SANTA BARBARA SISTEMAS	SANTA BÁRBARA	263.999.642
22 Suministro de helicópteros multipropósito de apoyo a la acción del estado	AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA	AIRBUS	239.500.000
23 Adquisición de helicópteros ligeros H135 (Fase 2) y su apoyo logístico inicial (ILS)	AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA	AIRBUS	237.000.000
24 Adquisición de vehículos pesados de transporte logístico	VOLVO GROUP ESPAÑA	VOLVO	190.986.400
25 Adquisición de la Capacidad Cripto Multipropósito y Multidominio (CCMM)	UTE CIPHERBIT, S.L.U. - EPICON	CIPHERBIT - EPICON	167.000.000

METODOLOGÍA

Este informe analiza las adjudicaciones de los departamentos más relevantes del Ministerio de Defensa para la industria de este sector durante el año 2025.

Está elaborado a partir de la información publicada en el Portal de Contratación del Estado. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que se han seleccionado únicamente los contratos correspondientes a los seis órganos encargados de las principales contrataciones de equipamiento:

- La Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material (DGAM).
- La Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.
- La Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.
- La Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y del Espacio.
- La Dirección General del INTA, y
- La Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

Para calcular el importe de los contratos se ha recogido el precio de la adjudicación con impuestos.

La variable temporal viene definida por la fecha de adjudicación o de inicio del contrato. Cuando esta información no está disponible, se toma como referencia la última fecha de modificación de la información.

El informe también incorpora cinco proyectos encargados de forma directa por Defensa a la empresa pública Navantia mediante el procedimiento extraordinario de orden de ejecución. En este caso se ha tomado como referencia el valor estimado del contrato según documentos públicos del Ministerio.



INFORME ESPECIAL

Rearme 2025

ENERO 2026

OPINA360



Grupo Redondo

Av. Menéndez Pelayo, 2 – 6º Izq | 28009 Madrid
Av. Libertad, 7 – 3ºD | 20004 Donostia – San Sebastián
(+34) 91 001 1411 | opina@opina360.com