

11/2016

17 de febrero de 2016

Juan Alberto Mora Tebas

**INTELIGENCIA ECONÓMICA Y
FUERZAS ARMADAS: ¿UNA
SIMBIOSIS NECESARIA?**

INTELIGENCIA ECONÓMICA Y FUERZAS ARMADAS: ¿UNA SIMBIOSIS NECESARIA?

Resumen:

Las guerras modernas han evolucionado, ya no se conquistan territorios..., se lucha por los mercados. En este contexto y, tras el fin de la guerra fría, muchos de los procedimientos y personal de los servicios de inteligencia militares fueron reorientados a los nuevos desafíos de la guerra económica. Países como EE.UU., Francia, Canadá, e incluso Rusia, han ido incorporando sus Fuerzas Armadas a estas nuevas disciplinas de la Inteligencia Económica (IE). Pero ...,¿qué está sucediendo en España?

Abstract:

Modern wars have evolved, since they are not conquered territories..., but fighting for markets. In this context, and following the end of the cold War, many of procedures and personnel of the military intelligence services are being reorienting the new challenge of the economic War. Countries as USA, France, Canada, even Russia, have been incorporating their Armed Forces to these new Economic Intelligence fields. But..., what is happening in Spain?.

Palabras clave:

Inteligencia económica, España, Fuerzas Armadas.

Keywords:

Economic Intelligence, Spain, Armed Forces.

Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées.

[«Llegará el día en que no habrá más campos de batalla que los mercados abriéndose al comercio y las mentes abriéndose a las ideas»].

Discurso de apertura del Congreso de la Paz (París, 21 de agosto de 1849)

Víctor Hugo (1802-1885)

Escritor, poeta, dramaturgo, político, dibujante. Diputado y Senador de la 3ª República¹.

INTRODUCCIÓN

Las guerras modernas ya no son «guerras totales» en el sentido clausewitziano. Las Fuerzas Armadas no tratan de ganar la «batalla decisiva» para conquistar territorios, sino que tratan de conquistar mercados, como ya adelantara Victor Hugo hace más de siglo y medio. La relación entre las Fuerzas Armadas y la economía viene desde muy antiguo, pues los ejércitos fueron la punta de lanza de los imperios económicos. Las potencias mundiales están trabajando en las interconexiones derivadas del sistema económico global con el objetivo de desencadenar hostilidades que no impliquen el estallido de guerras convencionales. Sanciones, manipulación monetaria, boicots y campañas públicas de desinversión, control de los flujos migratorios, infraestructuras digitales y físicas son, entre otras medidas, cada vez más utilizadas por los Estados, que al mismo tiempo buscan incrementar su nivel de independencia económica para reducir su vulnerabilidad ante estas dinámicas².

Así, el espionaje y el contraespionaje económicos han adquirido aún más relevancia a la luz de la crisis financiera y económica mundial y del endurecimiento de la competencia en el mercado internacional. Los servicios de inteligencia de algunos países asiáticos y de Rusia son especialmente activos en este terreno. La obtención de la información se realiza tanto por métodos abiertos como encubiertos o secretos, y se siguen empleando fuentes humanas.

Al mismo tiempo, internet desempeña un papel destacado, y no solo por la posibilidad que ofrece de evaluar informaciones abiertas, sino también en el contexto de las nuevas tecnologías de ataque y espionaje (ataques electrónicos) contra el *know-how* sensible, es decir, el que es necesario proteger³. Incluso la OTAN ha reconocido que las necesidades de inteligencia para las misiones de mantenimiento de la paz deben abarcar más allá de la

¹ http://www.assemblee-nationale.fr/13/evenements/textes_victor_hugo.asp.

² (LEONARD, 2016).

³ <https://www.verfassungsschutz.de/en/fields-of-work/economic-security>.

inteligencia militar definida en su sentido estricto, para abarcar también los aspectos políticos, sociales y económicos de la inteligencia⁴.

La que podría ser definida como guerra económica se está convirtiendo en una realidad incuestionable en las relaciones internacionales, aunque fue considerada durante mucho tiempo como algo exótico por parte del medio universitario⁵.

Los siguientes apartados están dedicados a introducir el concepto y abordar cómo se materializa esta simbiosis Inteligencia Económica(IE)-Fuerzas Armadas(FAS) en algunos países, extendiéndose en mayor medida en el caso francés, pues se trata de uno de los países pioneros y que más han avanzado en este tipo de relaciones, finalizando con unos párrafos dirigidos a describir la situación actual en España, haciendo especial hincapié en los aspectos relacionados con la formación, el potencial y las capacidades de las Fuerzas Armadas españolas en relación con la inteligencia económica.

RELACIÓN INTELIGENCIA ECONÓMICA Y FUERZAS ARMADAS: LOS ORÍGENES

Un ejemplo clásico es el de los países Bajos que, ya en el siglo XVII, habían sentado las bases de un imperio comercial a partir de una dinámica privada. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC)⁶ era una sociedad mercantil surgida de las alianzas matrimoniales de grupos familiares y provinciales que erigió en dos siglos un auténtico imperio comercial que la convirtió en la compañía más influyente entre las compañías europeas fundadas para explotar las riquezas de Asia. Pero la vocación privada de la VOC no le permitía hacer frente a la versatilidad guerrera del imperio español y el portugués, que buscaban acaparar el control del comercio de especias procedentes del archipiélago indonesio. Tuvo que incorporar al desarrollo comercial los mecanismos de conquista armada inspirados en el modelo portugués. En 1699, la VOC era la mayor fuerza económica privada del mundo y, en consonancia, disponía de una fuerza militar de cuarenta navíos de guerra y diez mil soldados⁷.

Otro caso a destacar es el de las grandes empresas anglosajonas, especialmente estadounidenses y británicas, que desde finales de la década de 1950, crearon departamentos de marketing, influenciados por los métodos de razonamiento táctico militar de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los primeros ejemplos de transferencia de conocimiento de los militares al dominio comercial fue el «marketing de combate», práctica de marketing que se inspira en los principios de enfrentamiento, motivación de las tropas e infiltración en el territorio del oponente, mostrando la analogía que podría establecerse

⁴ (RUDNER, 2002) p. 556.

⁵ HARBULOT, Christian. 2013 «La Inteligencia Económica en un Mundo Globalizado». CESEDEN *Cuaderno de Estrategia* nº 162, p. 69.

⁶ VOC: *Vereenigde Oost-Indische Compagnie*.

⁷ (HARBULOT, 2013) *op. cit.*, p.74.

entre un entorno competitivo y un campo de batalla. El marketing se definió, desde su origen, como todas las actividades que cubren, de esta manera, la percepción más científica posible del mercado y la definición de las acciones necesarias para su conquista⁸.

A principios de la década de 1960, debido al enfrentamiento competitivo creciente entre las grandes empresas americanas en su propio mercado interno, apareció la inteligencia económica (IE)⁹ procedente de las prácticas de la inteligencia desarrollada durante la guerra fría. Desde el comienzo de los años 60, el servicio de información de la General Motors disponía de un presupuesto equivalente al del servicio secreto francés.

La IE continuó creciendo, particularmente en la década de los 70 y 80, en el seno de empresas como Motorola e IBM, para imponerse en la década de los 90. Desde entonces, es ampliamente empleada y constituye materia de estudio. Esta disciplina ha permanecido durante mucho tiempo circunscrita dentro de algunos escasos grandes grupos, pero se ha generalizado debido al nuevo contexto al que deben enfrentarse los agentes económicos: globalización, multilateralidad, incremento de la intensidad competitiva y la inestabilidad de los mercados¹⁰.

ALEMANIA

Aunque en Alemania el sistema de IE es parecido al de Francia, es el sector privado el que lleva el peso de esta actividad articulando los intereses de bancos, grupos industriales y compañías de seguros, pero siempre en directa relación y hasta tutelaje de las autoridades federales y locales (figura 1). Desde 2008 funciona el llamado Círculo Interministerial para la Protección de la Economía, integrado por ministerios con competencias en Economía y Seguridad, así como por otros organismos de seguridad federales¹¹.

Las empresas alemanas invierten grandes sumas en investigación y desarrollo, siendo este uno de los pocos países que durante la crisis han aumentado sus presupuestos en I+D. Tal inversión proporciona una ventaja competitiva decisiva que le convierte en líder del mercado, despertando consecuentemente la envidia entre competidores y gobiernos extranjeros. Los servicios de inteligencia extranjeros han intentado repetidamente adquirir las últimas tecnologías y resultados de investigación con el fin de salvar a su industria nacional del coste de llevar a cabo su propia investigación y desarrollo.

⁸ (DENECE, 2006).

⁹ También conocida bajo los títulos de Negocios, Competitividad o Inteligencia Corporativa/Empresarial.

¹⁰ (DENECE, 2006).

¹¹ <http://epoca1.valenciaplaza.com/ver/90079/el-gobierno-refuerza-los-servicios-de-%80inteligencia-economicadel-cni.html>.

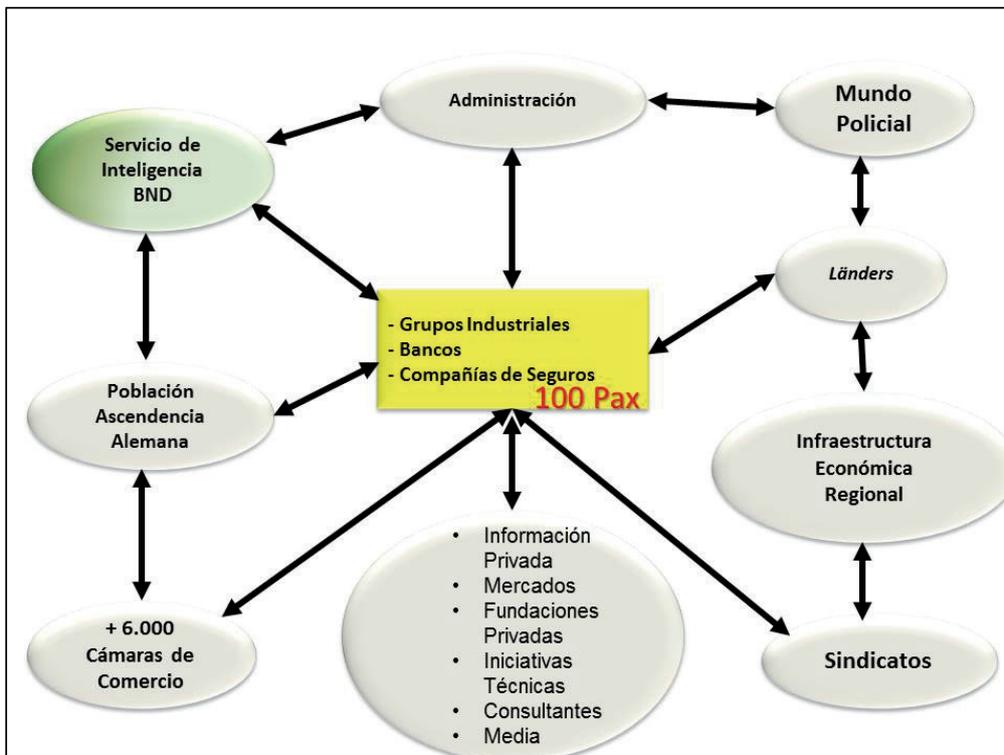


Figura 1: Sistema de Inteligencia en Alemania

Por tanto, es en el campo del contraespionaje donde se realiza el esfuerzo para proteger a las empresas alemanas contra actividades de espionaje y sabotaje que conllevan las consiguientes desventajas competitivas.

La contrainteligencia económica alemana la lleva a cabo la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (*Bundesamt für Verfassungsschutz-BfV*), agencia de inteligencia policial del Gobierno Federal alemán, que incluye la Seguridad Económica en sus ámbitos de actuación¹².

En principio, la industria y los negocios alemanes son responsables de proteger su propiedad intelectual en cooperación con los servicios de inteligencia del Estado (BND), el BfV es un proveedor de servicios de contraespionaje y de protección amplia contra el espionaje industrial que ejerce su esfuerzo en la prevención, intentando sensibilizar a empresas, instituciones de investigación y asociaciones, ayudando así a establecer la conciencia de seguridad adecuada en el comercio y la industria¹³.

¹² <https://www.verfassungsschutz.de/en/fields-of-work/economic-security>.

¹³ <https://www.verfassungsschutz.de/en/fields-of-work/economic-security>.

ESTADOS UNIDOS

Ya durante la I Guerra Mundial, existía una unidad de inteligencia económica dentro de la Sección de Inteligencia para las Operaciones del Ejército, que fue encabezada por el futuro secretario de Estado John Foster Dulles. Terminada la guerra, el presidente Wilson estaba preparando la Conferencia de Paz de Versalles, consultando a un grupo de expertos, *The Inquiry*¹⁴, que obtenían inteligencia económica desde su sede en la Sociedad Geográfica Americana en Nueva York¹⁵.

La inteligencia económica fue considerada rápidamente como un instrumento esencial para conseguir una posición privilegiada en la competencia económica global. Al final de la guerra fría, la estrategia de los Estados Unidos tuvo en cuenta la importancia del poder económico.

Desde la década de los 70, países considerados amigos y/o aliados (Corea del Sur, Japón, Francia, Israel, ...) han venido espionando a los Estados Unidos. En 1986, por ejemplo, agentes de inteligencia de la fuerza aérea israelí trataron de robar 14 cajas de información corporativa de la *Recon/Optical, Inc.*, compañía ubicada en Barrington (Illinois). Las cajas contenían información confidencial sobre el diseño de la tecnología óptica y microchips avanzados utilizados en cámaras de satélites de reconocimiento¹⁶.

En 1993 el presidente Clinton reorientó el trabajo de la CIA hacia la inteligencia económica¹⁷. Por ello, no debe extrañarnos que ese mismo año, la Escuela de Mando y Estado Mayor (*U.S Army Command and General Staff College*) encargara a uno de sus alumnos, una Tesis de Master sobre las «Capacidades del Gobierno de EEUU para obtener y analizar inteligencia económica» (*The Capabilities of the U.S. Government to Collect and Analyze Economic Intelligence*. Major Erica Ballard Russell, JUN 1993).

Cada agencia de inteligencia norteamericana está especializada en campos concretos, pero es el Departamento del Tesoro el que interviene en la obtención, producción y difusión de información económica y financiera¹⁸. La Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa (DIA)¹⁹ contribuye aportando a la comunidad de inteligencia una potente capacidad de analizar y generar informes de inteligencia técnica y científica (S&TI)²⁰. La S&TI incorpora

¹⁴ Este era el nombre de un grupo de trabajo formado por jóvenes eruditos, que proponían al presidente Wilson opciones para el mundo de la posguerra una vez que cayó derrotada Alemania.

¹⁵ MANNING, Martin J. *Economic Intelligence. Encyclopaedia of Espionage, Intelligence, and Security*. 2004. Encyclopedia.com. 22 dec 2015. <http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3403300252.html>.

¹⁶ (BALLARD RUSELL, 1994) p. 6.

¹⁷ http://bdc.aege.fr/public/Intelligence_Economique_et_strategique_Le_cas_des_Etats_Unis.pdf.

¹⁸ (BALLARD RUSELL, 1994) p. 12.

¹⁹ DIA: *Defense Intelligence Agency*.

²⁰ S&TI: *Scientific and Technical Intelligence*.

la investigación y desarrollo, producción y comercialización de tecnologías militares y de doble uso²¹.

Teniendo en cuenta los enormes intereses económicos de la nación norteamericana, el sector de empresas de la defensa está vinculado particularmente a las instituciones y funcionarios del Estado. Maurizio Simoncelli, historiador y miembro del *Consiglio Direttivo dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo* afirma que es norma general el que las empresas de armamento, en el sentido más amplio del término, acojan en sus locales oficinas permanentes del Pentágono. Se trata de empresas privadas en las que trabajan cientos de empleados que no dependen de la empresa, sino directamente del Ministerio de Defensa. Esta imbricación se revela también en el intenso intercambio de roles y posiciones de altos oficiales militares que, una vez retirados, se sientan en los consejos de administración de empresas del sector del armamento, y de directivos que terminan en las filas de los parlamentarios del sector. Este *lobby* ejerce una influencia significativa no solo sobre las decisiones económicas del país, sino también sobre las prioridades presupuestarias e incluso, la política exterior de Estados Unidos²².

FRANCIA

Francia es el ejemplo candente por su relevancia y éxito en cuanto al uso normalizado de la inteligencia económica. El desarrollo de la inteligencia económica (IE) se basó en tres etapas claves²³:

1986-1994: El nacimiento del concepto de inteligencia económica: Informe Martre.

Las obras de Christian Harbulot *Il nous faut des espions* (1990) y *Techniques offensives et guerre économique* (1992), pusieron de relieve la necesidad de un análisis comparativo de las culturas de la inteligencia. En 1993, el general Pichot-Duclos, exdirector de la Escuela de Inteligencia Conjunta (EIREL)²⁴ exploró el concepto en la revisión de la defensa nacional a través de un artículo titulado *L'intelligence économique: pour un modèle français*.

Este trabajo de método se repitió unos años más tarde en el informe sobre la evaluación de las prácticas nacionales en IE (*Le rapport Martre*, titulado *Intelligence économique et stratégie des entreprises*, 1994).

²¹ (BALLARD RUSELL, 1994) p. 45.

²² (BONNECARRERE, DUBOIS, & ROLLE, 2011) p. 16.

²³ <http://www.intelligence-economique.gouv.fr/sites/default/files/fupload/routard-guide-intelligence-economique.pdf>, p. 18.

²⁴ EIREL : Ecole Interarmées du Renseignement et des Etudes Linguistiques, Estrasburgo.



Figura 2: Informes Martre (1994-1995)

1995-1997: Informe Stratco/Intelco. Creación de escuelas de guerra económica

Tras la publicación del Informe Martre, encargado por la *Délégation Générale à l'Armement*, el equipo participó activamente en un segundo informe titulado *Les nouvelles avenues de l'information* (Stratco/Intelco). Dirigido por el general Mermet de la Dirección de Asuntos Estratégicos (DAS²⁵) del Ministerio de Defensa, fue el punto de partida para la reflexión sobre aspectos ofensivos del uso de sistemas de información y del conocimiento. Este informe viene a completar al Informe Martre sobre los siguientes puntos (figura 2):

- Fusión de metodologías militares y civiles.
- Gestión de fuentes abiertas y la inteligencia militar.
- Definición de estrategias de influencia.
- Los problemas de la guerra de información.

²⁵ DAS : *Direction des Affaires Stratégiques du Ministère de la Défense*.

En 1997 el general Pichot-Duclos, exdirector de la Escuela de Inteligencia Conjunta (EIREL)²⁶ crea con Christian Harbulot e *l'École de Guerre Economique (EGE)*.

2003: Informe Carayon

En julio de 2003, el Informe Carayon (*Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale*) elevaba 38 propuestas, entre ellas la de crear una estructura que coordinara no solo los actores públicos, sino también los privados. A partir de este informe Francia ha sido el país que ha liderado la inteligencia económica en el ámbito europeo e internacional.

Como consecuencia de sus recomendaciones se crea en 2009 la Delegación Interministerial para la Inteligencia Económica (D2IE)²⁷, una estructura para desarrollar y coordinar la política pública de IE, dependiendo inicialmente de la Delegación de Armamento del Ministerio de Defensa y, a partir de 2013, del primer ministro.

La D2IE lleva a cabo entre otras tareas:

- Impulsar la colaboración público-privada, tanto en formación como en proyectos.
- Sensibilizar a 80.000 empresarios de pymes al año, a través del programa *Euclès*, en temas de metodología, herramientas y seguridad económica.
- Publicar guías de IE (*Guide de l'Intelligence Economique pour la Recherche -2012. Le Guide du Routard de l'Intelligence Économique -2014*).
- Apoyar iniciativas privadas en este campo, como la gala de la Inteligencia Económica en *l'École Militaire*, que desde 2005 coorganiza la EGE junto la Asociación de Diplomados de Guerra Económica (AEGE) y el portal de IE; allí se reúnen los grandes actores de la IE (decisores políticos, directores de gabinetes y responsables de servicios...) acompañados de los dirigentes de grandes grupos industriales.

Formación

En el marco de la política pública de inteligencia económica, impulsada por la Delegación Interministerial para la Inteligencia Económica (D2IE), el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IHEDN²⁸), el equivalente francés al CESEDEN, y el Instituto Nacional de Altos Estudios de Seguridad y Justicia (INHESJ²⁹) son los operadores interministeriales de referencia de la formación pública en inteligencia económica (IE).

Esta oferta pública está diseñada para satisfacer las necesidades de los actores públicos y privados en las áreas de vigilancia tecnológica, competitividad, seguridad económica y desarrollo de la influencia de Francia a nivel internacional.

²⁶ EIREL: *Ecole Interarmées du Renseignement et des Etudes Linguistiques*, Estrasburgo.

²⁷ D2IE: *Délégation Interministérielle à l'Intelligence Économique*.

²⁸ IHEDN: *Institut des Hautes Études de Défense Nationale*.

²⁹ INHESJ: *Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice*.

Formando parte de un enfoque integral, incorpora no solo una lógica de anticipación operacional, sino también de previsión y gestión de riesgos internacionales. Esta oferta está disponible en un amplio espectro que va desde la formación práctica y operativa en formatos de corta duración, pasando por la profundización (IHEDN), hasta la competencia profesional y la especialización cualificada (INHESJ)³⁰.

Existe [en Francia] un Comité de Defensa Económica en el seno de la Asociación Nacional de Diplomados Jóvenes (ANAJ) del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IHEDN), considerado uno de los principales actores de la IE en Francia³¹ cuyo objetivo es concienciar a los miembros de la ANAJ y a la población civil en general sobre los problemas de la defensa económica.

RUSIA

Interesados en el tema de la inteligencia económica desde hace tiempo, ya en los años 90 el Manual del Oficial de Inteligencia de la KGB³² definía la «inteligencia económica militar» como:

«La actividad planificada para adquirir información sobre la situación económica y el potencial económico militar de los países objetivos y llevar a cabo operaciones especiales encaminadas a debilitar el poder económico militar de los estados hostiles».

Tras haber creado los gigantes nacionales de la economía rusa, Vladimir Putin decidió acompañarlos y apoyarlos en la guerra económica. Para ello, ordenó a los servicios de seguridad rusos, especialmente a los especializados en inteligencia política, diplomática y militar, que reorientaran sus prioridades al campo económico³³.

Las informaciones económicas obtenidas por los servicios de seguridad, por tanto, apoyarían la estrategia y la elección de los directivos de empresas rusas. El esfuerzo se centraría especialmente en las altas tecnologías e informática, dos sectores donde Rusia acumula retrasos³⁴.

Los ejecutivos de grandes empresas rusas se reúnen periódicamente con los jefes de los Servicios de Seguridad Interior (FSB) y Exterior (SVR). Se trata de establecer una verdadera asociación pública-privada como existe en otros lugares como en los Estados Unidos desde

³⁰ Offre publique de formation en Intelligence économique - IHEDN & INHESJ.

³¹ (BAUR, 2009) «*Témoignages sur l'intelligence économique*», Paris: Éditions Publibook. 2009, p. 14.

³² (MITROKHIN, 2002) p. 24.

³³ (LAIDI, 2009).

³⁴ (LAIDI, 2009).

el comienzo de la década de 1990 en el seno del Ministerio de Comercio. Es en este contexto, en el que hay que interpretar la designación como jefe del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) el 6 de octubre de 2007, de Mikhail Fradkov³⁵, economista de formación.

Estas relaciones entre los servicios de seguridad y el personal de las empresas rusas no deberían plantear problemas, pues ambos enlaces son ya fuertes. Los directivos de las principales empresa rusas petroleras (Zarubejneft, Gazprom,...), de armamento y material de defensa (Almaz Antei, Rosoboronexport,...), transporte (Aeroflot), etc, son todos antiguos miembros del KGB.

Entre los distintos servicios de seguridad de Rusia, es el FSB el responsable de la protección del patrimonio económico. La Subdirección de Seguridad Económica fue encabezada por el general Alexandre Bortnikov, que fue nombrado a la cabeza del FSB el 12 de mayo de 2008 por el presidente Dmitri Medvedev. Esta nominación confirmó la reorientación económica de los servicios de seguridad³⁶.

Los servicios de seguridad rusos disponen, además de su personal, de consultores de seguridad que trabajan para las grandes empresas o para las sociedades de inteligencia rusa. En efecto, el artículo 15 de la Ley Federal de los cuerpos de seguridad³⁷ permite al personal militar destinado en el FSB trabajar en empresas públicas y privadas (bancos, seguros, prensa, seguridad o inteligencia) mientras siguen prestando servicio en el FSB. Estos elementos están integrados en todos los sectores económicos y por lo tanto, se convierten en grandes captadores de información en nombre de los servicios de seguridad del Estado³⁸.

En resumen, se puede afirmar que, si Rusia tiene una doctrina y un dispositivo de inteligencia económica, estos son ante todo militares y de seguridad. Los desarrollos civiles de la IE rusa aún carecen de la envergadura y la autonomía para estar al nivel de los estándares occidentales. Sin embargo y sin ningún lugar a dudas, la IE rusa en su versión «capitalo dirigista» ha ayudado a Rusia a salir de la difícil situación económica en la que se encontraba inmersa desde 1989. Sin embargo, no fue suficiente para poner fin a su crisis global. Putin lo sabía y por eso declaró en su discurso inaugural del Foro de Davos (28 enero 2009) que el Estado no es el mejor posicionado para reactivar la máquina económica³⁹.

³⁵ Primer subdirector de la Comisión de Estado para relaciones económicas internacionales y jefe de la delegación rusa en el *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Ministro de Comercio de Vladimir Putin (1999-2001). Presidente de Rusia (2004-2007). Condecorado en 1994 como colaborador emérito «de los servicios secretos».

³⁶ (LAIDI, 2009).

³⁷ Ley de los órganos de seguridad de la Federación Rusa, n.º 40-FZ votada por la *Douma* el 22 de febrero de 1995.

³⁸ <https://www.erudit.org/revue/ei/2009/v40/n4/038935ar.html>.

³⁹ *The Wall Street Journal* de 28 de enero de 2009.

OTROS PAÍSES

Hasta en Argentina, que no podría ser tildada de potencia económica, el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (IIFA), tiene por misión capacitar al personal militar y civil de las Fuerzas Armadas como especialistas en inteligencia militar. Para ello proyecta su acción educativa al ámbito civil a través de una Carrera de Posgrado: «Especialización en Análisis de Inteligencia Estratégica», cuyo Plan de Estudios contempla 18 horas dedicadas a la Inteligencia Competitiva⁴⁰.

Otro caso sería el de Canadá, que como consecuencia de la intensificación de los intereses comerciales en el Ártico, sus fuerzas armadas han revisado su papel en los diferentes campos de la inteligencia. Una de las conclusiones ha sido que se han incrementado sus necesidades de inteligencia económica, particularmente en relación con las inversiones internacionales y las actividades planeadas en las regiones circumpolares vecinas. Concluyen que, dada la fragilidad del medio ambiente en el Ártico, puede ser prudente llevar a cabo la vigilancia de dichas actividades económicas para detectar posibles usurpaciones de la soberanía canadiense, sus intereses, rutas marítimas, y amenazas a la seguridad ambiental; mereciendo especial atención la explotación de yacimientos marinos de gas y petróleo (a los que habrá que añadir la minería submarina en un futuro) y asegurar el correspondiente tráfico marítimo⁴¹.

¿Y... ESPAÑA?

El caso español es bastante diferente, pues el uso de técnicas de inteligencia económica todavía está empezando, y donde, a diferencia de nuestros vecinos galos, el Estado permite salir a las empresas al extranjero con bajos niveles de información sobre su entorno, competencia, legislación o avances tecnológicos. Por supuesto que en el ámbito privado no son pocas las empresas que ya cuentan con células internas de IE a diferentes niveles, sobre todo las del IBEX 35 y las ligadas a ámbitos tecnológicos⁴².

A mediados de la pasada década y principios de la actual comienzan a tomar forma diversas iniciativas para la implantación en España, en todo tipo de organizaciones, de procedimientos y metodologías de la IE. La mayor parte de ellas provenían de entidades privadas, contando en múltiples ocasiones con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia

⁴⁰ <http://www.fuerzas-armadas.mil.ar/iifa/postgrado.html>.

⁴¹ (RUDNER, 2002) p. 553.

⁴² (GOROSPE & ZUNZARREN, 2014).

(CNI), impulsadas por el considerable incremento de capacidades tecnológicas, sobre todo en el dominio del tratamiento y análisis de información⁴³.

El primer impulso oficial a la inteligencia económica (IE) fue la aprobación por el Consejo de Ministros de 24 de junio de 2011 de la «Estrategia Española de Seguridad» elaborada por un equipo dirigido y coordinado por Javier Solana⁴⁴. En mayo 2013 el Gobierno aprobó la nueva «Estrategia de Seguridad Nacional», que considera la seguridad como un concepto más amplio con variables que abarcan desde la defensa del territorio a la estabilidad económica y financiera o la protección de las infraestructuras básicas.

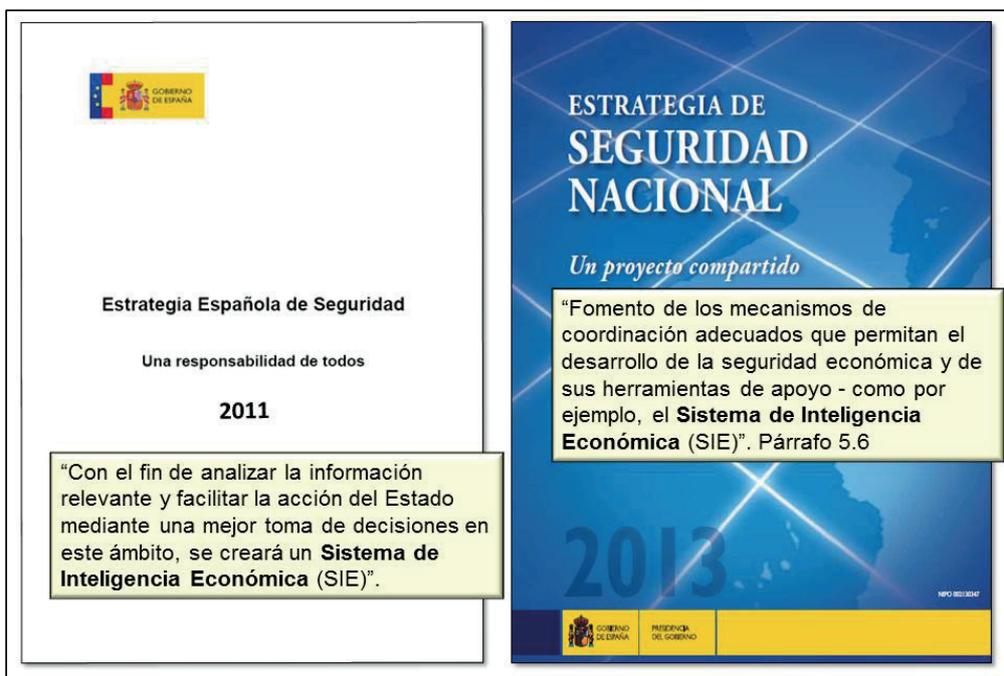


Figura 3: La Inteligencia Económica en las «Estrategias de Seguridad» españolas

A partir de ese momento se produjo un fuerte debate interno para ver qué ministerio (Defensa, Economía, Exteriores,...) iba a tomar la responsabilidad de la IE, siendo finalmente Presidencia del Gobierno quien la asumió.

⁴³ (DAVARA, 2013) p. 5.

⁴⁴ Ex alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y ex secretario general de la OTAN.

Implicación de las Fuerzas Armadas Españolas en IE

Formación

En los últimos años hemos asistido a un gran desarrollo de los estudios de inteligencia en España. Uno de los hitos más importantes ha sido la creación de una cátedra sobre servicios de inteligencia en la Universidad Rey Juan Carlos en 2005. Esta cátedra cuenta con el patrocinio de los servicios de inteligencia españoles y contribuye al desarrollo de los estudios de inteligencia en España con diversos seminarios, publicaciones y la creación de una página web que amalgama todo lo referente a estos temas.

Por otro lado, es normal encontrar a muchos miembros de las Fuerzas Armadas entre los cuadros de profesores que imparten Másteres y Postgrados en Inteligencia Económica, que comenzaron a proliferar a comienzos de esta década⁴⁵.

Cabe destacar, por su anticipación, al Departamento de Inteligencia de la Escuela de Guerra del Ejército, que ha organizado seminarios específicos sobre IE («Inteligencia para competir», 23 y 24 de mayo de 2012. «Inteligencia Económica», 1 al 3 de abril de 2014). Tarea en la que parece querer tomar el relevo el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas-CIFAS⁴⁶, que, casi 10 años después de su creación, ha comenzado a participar en jornadas y seminarios sobre IE («Inteligencia Económica: Implantación y desarrollo en el entorno empresarial», en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, los días 6, 7, 20 y 21 de noviembre de 2014. «Inteligencia Económica. La base del éxito en los negocios internacionales», el 26 de noviembre de 2014; organizada por la Asociación de Empresarios de Alcobendas-AICA, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales-APRI y la Confederación Empresarial de Madrid-CEIM).

⁴⁵ Tales como el de la Fundación de Estudios Estratégicos e Internacionales –FESEI– y la Universitat Abat Oliba-CEU (desde 2008), la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing-ESIC (desde 2010), el Grupo Atenea y la Universidad Francisco de Vitoria (desde 2010), MAS Consulting y la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE (desde 2012), la Universidad Autónoma de Madrid-UAM (desde 2014), etc.

⁴⁶ El CIFAS tiene una unidad específica de Inteligencia Económica en la que trabajan economistas especializados y expertos en derecho internacional. Conferencia del director del CIFAS en la Universidad de Comillas. Artículo de Guillermo Olmo. Diario ABC del 14/09/2014.

Publicaciones Específicas



Figura 4: Artículos sobre Inteligencia Económica relacionadas con la Seguridad y la Defensa Nacional.

Profesionales de las Fuerzas Armadas también han escrito artículos sobre este tema. Es el caso del jefe del Departamento de Inteligencia y Seguridad de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra⁴⁷, que publicó en el primer número de la colección *Papeles de liderazgo*, un artículo con el título «Inteligencia Económica y Competitiva: la experiencia militar al servicio de la competitividad de las empresas» (mayo 2012)⁴⁸. En la misma colección podemos encontrar otro artículo «Inteligencia económica y seguridad nacional» (diciembre 2013)⁴⁹ escrito por el general Fernando Davara Rodríguez, uno de los pioneros de la inteligencia económica en España (figura 4).

Estos últimos años el CESEDEN, por medio del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), ha realizado un esfuerzo editorial publicando:

- *La inteligencia económica en un mundo globalizado. Cuaderno de Estrategia nº 162* (junio 2013).
- *Economía y Geopolítica en un mundo globalizado. Cuaderno de Estrategia nº 174* (octubre 2015).

⁴⁷ Coronel Antonio Viamonte Artajona.
⁴⁸ <http://www.masconsulting.es/inteligenciaeconomica/docs/20120514-Papeles-de-Liderazgo.pdf>.
⁴⁹ <http://es.scribd.com/doc/192685985/Papeles-de-Liderazgo-nº-6-Inteligencia-economica-y-seguridad-nacional.pdf>.

- *El Sistema de Inteligencia Económica (SIE)*. (De próxima aparición, prevista para octubre 2016).



Figura 5: Publicaciones de Inteligencia Económica relacionadas con la Seguridad y la Defensa Nacional.

Por último, resaltar algunas obras sobre inteligencia económica escritas por profesionales de las Fuerzas Armadas, como es caso del ya citado general Fernando Davara Rodríguez (*Inteligencia Económica y Competitiva «Evidencias y Confidencias compartidas»* ISBN: 978-84-931269-6-4) o del comandante de Infantería de Marina Vicente Gonzalvo Navarro (*Inteligencia Económica y Seguridad Nacional*, ISBN: 9788492656332. Editorial: Difusión Jurídica)⁵².

Capacidades de las Fuerzas Armadas españolas útiles para la IE

Desde finales de los años 90, las misiones/operaciones en el exterior han supuesto toda una revolución para las Fuerzas Armadas españolas, tanto en sus estructuras y procedimientos, como en la mentalidad y formación de su personal, lo que se ha reflejado, entre otros aspectos, en realizar un gran esfuerzo en el aprendizaje de idiomas (figura 6).

⁵⁰ http://www.ieeee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_162_La_inteligencia_economica_en_un_mundo_globalizado.pdf

⁵¹ http://www.ieeee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2015/DIEEEM11-2015_EstudiosSeguridadEspana_JMBlanco-GustavoDiaz.pdf

⁵² Ver reseña en: http://www.ieeee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2015/Resena_SeguridadNacional.VGonzalvo.pdf.

Juan Alberto Mora Tebas

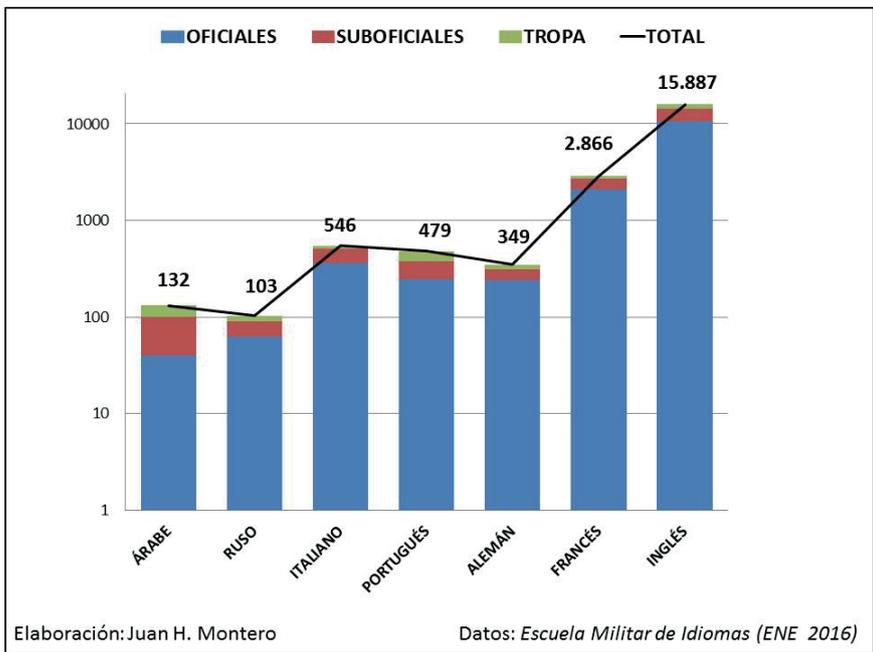


Figura 6: Niveles de Idiomas en las Fuerza Armadas españolas.

Desde entonces más de 120.000 militares españoles han ejercido sus funciones tanto en misiones en el exterior, como integrados en Cuarteles Generales, Agregadurías de Defensa, Oficiales de Enlace, etc., (figura 7).

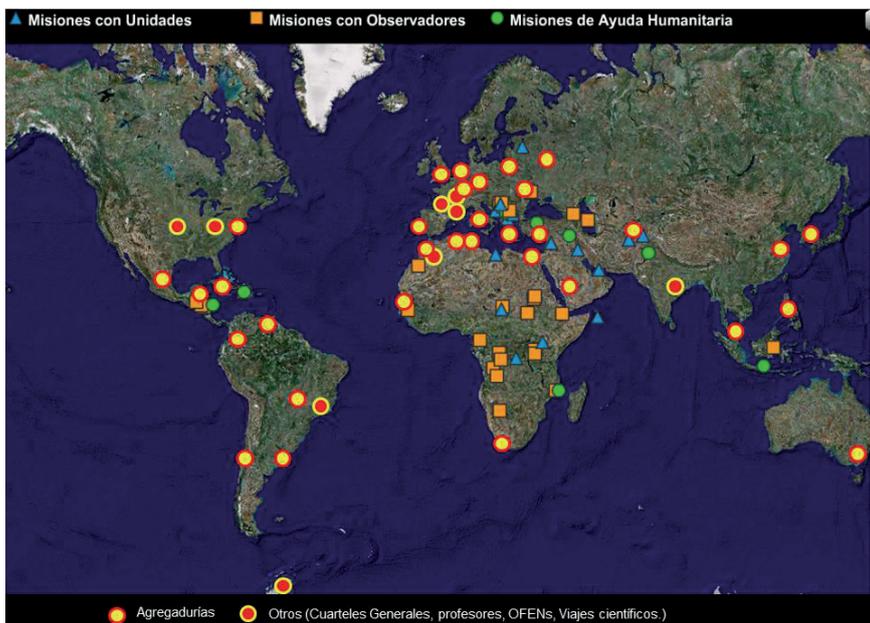


Figura 7: Presencia internacional de miembros de las Fuerza Armadas españolas.

Influencia

Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen un lugar en el escenario de enfrentamientos no armados entre Estados. En efecto, ellos estarán en la primera línea de los teatros de operaciones donde posteriormente (fases de estabilización y normalización) deberán intervenir empresas civiles. Gracias a su conocimiento del entorno y sus, más que probable, estrechos contactos con las autoridades locales, los militares podrían llegar a ser unos facilitadores privilegiados para colaborar en la penetración de ciertos mercados económicos. Varios Estados estarían en competencia para acceder a ellos, incluso los que ni siquiera habrían participado en la fuerza multinacional desplegada en el terreno⁵³.

Así, algunos cuadros de mando, tras seguir una formación adecuada, podrían actuar como mediadores con autoridades locales. A continuación, podrían preparar el terreno para funcionarios de otros ministerios que serían los que iniciarían y finalizarían la firma de contratos económicos. El desarrollo de este modo de acción pasa irremediabilmente por la mentalización para asumir la influencia como una herramienta del poder nacional⁵⁴.

CONCLUSIONES

El haber comenzado con bastante retraso [en el campo de la IE] implicará que nos costará un poco más, pero en un mercado en el que todos compiten con estas armas [inteligencia económica] no nos quedará más remedio que adoptarlas si queremos sobrevivir. Esperemos que, en breve, términos como seguridad económica, control de riesgos reputacionales, protección de patrimonio tangible o intangible, generación de influencia, vigilancia de inversiones extranjeras, etc., nos suenen más familiares y, sobre todo, sepamos sacarles partido como ya hacen otros⁵⁵.



Figura 8: Artículo del periódico económico *Cinco Días* del 4 de diciembre de 2014

⁵³ (CHARVIEUX, 2014).

⁵⁴ (CHARVIEUX, 2014).

⁵⁵ (GOROSPE & ZUNZARREN, 2014).

Por ello, debemos aprovechar el potencial y el saber hacer (*Know-how*) de aquellos componentes de las Fuerzas Armadas que han adquirido amplia experiencia internacional tanto en misiones/operaciones de mantenimiento de la paz como en cuarteles generales multinacionales (OTAN, UE, EUROCUERPO, EUROMARFOR, etc.).

¿Pero qué pueden ofrecer las FAS?

Las Fuerzas Armadas (FAS) españolas, además de facilitar información sobre los teatros de operaciones donde estén desplegados, pueden proporcionar:

- Formación en las múltiples etapas del análisis de inteligencia.
- Expertos para impartir enseñanzas relacionadas con la IE (análisis, ciberseguridad, protección de la información...).
- Asesoramiento en la protección de la información a las empresas.
- Incorporación de expertos en zonas geográficas y/o áreas específicas útiles. La audiencia objetivo sería principalmente las Pymes⁵⁶ a través de las Cámaras de Comercio.
- Base de datos de personal cualificado en idiomas, conocimiento sobre determinadas áreas geográficas, por medio del SAPROMIL⁵⁷.
- Formación cívico-militar a nivel de Altos Estudios de la Defensa, que incluirían módulos o curso específicos sobre Inteligencia Económica, comenzando por el Curso de Defensa Nacional.

Por último, para hacer frente a los retos, que plantea, no solo en inteligencia económica, la situación actual internacional, la comunidad de inteligencia española necesita tanto unificar conceptos, definiciones y léxico, como una intensa coordinación en el campo de la inteligencia en general. Hace falta el conocimiento mutuo entre los mandos intermedios implicados; que se sienten juntos en la misma aula, y se conozcan. Un buen comienzo sería comenzar por cursos específicos similares a los Altos Estudios de la Defensa que se imparten en el CESEDEN, aunque el objetivo a medio plazo debería ser la creación de una «Escuela Nacional de Inteligencia» (ENI), interministerial y multidisciplinar que contaría, evidentemente, con un Departamento de Inteligencia Económica.

Esperemos que tanto el «sistema de inteligencia económica» (SIE) como el «sistema de inteligencia de defensa» (previsto en la «Directiva de Inteligencia de Defensa»)⁵⁸,

⁵⁶ Pymes: pequeñas y medianas empresas.

⁵⁷ SAPROMIL: programa del Ministerio de Defensa que gestiona salidas profesionales para personal militar de cualquier ejército, cuerpo, escala, especialidad y empleo que voluntariamente decida participar.

⁵⁸ Informe Anual de Seguridad Nacional 2014, p. 52, último párrafo.

http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/defensa/Documents/150424_Informe%20Anual%20de%20Seguridad%20Nacional_14.pdf.

contemplan y regulen la aportación de las Fuerzas Armadas a la llamada sociedad civil, a través de la inteligencia económica.

«Las Fuerzas Armadas se deberían tomar muy en serio esta nueva dimensión de los conflictos, no armados pero determinantes, que se dan en la globalización».

Eduardo Olier

Experto en inteligencia económica. Director de la cátedra de Geoeconomía de la Universidad CEU San Pablo⁵⁹.

*Juan Alberto Mora Tebas
Coronel del Ejército de Tierra (DEM)
Analista del IEEE*

⁵⁹ *La Inteligencia Económica en un Mundo Globalizado. CESEDEN-Cuaderno de Estrategia nº 162, p. 32.*

BIBLIOGRAFÍA

- GOROSPE, B., & ZUNZARREN, H. (2 de diciembre de 2014). Inteligencia económica: tarde, pero llegando. *Cinco Días*.
- BALLARD RUSSELL, E. (1994). *The Capabilities of the U.S. Government to Collect and Analyze Economic Intelligence*. Fort Leavenworth-Kansas: U.S. Army Command and General Staff College.
- BLANCO, J., & DÍAZ MATEY, G. (1 de mayo de 2015). *Documento Marco 11/2015 :Presente y Futuro de los Estudios de Inteligencia en España*. Recuperado el 26 de enero de 2016, de Instituto Español de Estudios estratégicos: http://www.ieeee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2015/DIEEEM11-2015_EstudiosSeguridadEspana_JMBlanco-GustavoDiaz.pdf
- BONNECARRERE, T., DUBOIS, N., & ROLLE, F. (marzo de 2011). *Intelligence Economique et Strategique: Le cas des Etats Unis*. Obtenido de Base de Connaissance (BdC) de la AEGE: http://bdc.aege.fr/public/Intelligence_Economique_et_strategique_Le_cas_des_Etats_Unis.pdf
- CHARVIEUX, G. (27 de junio de 2014). L'influence : un outil de puissance à développer au sein des forces armées . *Portail de l'IE* . Paris, Francia: AEGE (Amicale des Anciens de l'Ecole de Guerre Economique).
- DAVARA, F. (2013). Inteligencia económica y seguridad nacional. *MAS Consulting. Papeles de Liderazgo nº 6* , 1-9.
- DENECE, E. (1 de mayo de 2006). *L'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE : UNE NOUVELLE DÉMARCHÉ-CLÉ DE LA COMPÉTITION COMMERCIALE*. Recuperado el 25 de enero de 2016, de CENTRE FRANÇAIS DE RECHERCHE SUR LE RENSEIGNEMENT (CF2R): <http://www.cf2r.org/fr/cf2r/presentation.php>
- FERRER RODRÍGUEZ, J. (5 de diciembre de 2011). *Seguridad Económica e Inteligencia Estratégica en España*. Recuperado el 26 de enero de 2016, de IEEEE- Documento de Opinión 85/2011: http://www.ieeee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO85-2011SeguridadEconomicalntEstEspana_JFerrer.pdf
- HARBULOT, C. (2013). Estudio de la guerra económica y de las problemáticas... En *La Inteligencia Económica en un Mundo Globalizado (Cuaderno de Estrategia núm. 162)* (págs. 69-102). Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica.
- LAIDI, A. (2009). L'intelligence économique russe sous Poutine. *Études internationales Volume 40, numéro 4, Décembre 2009* , 631-646.

- LEONARD, M. (2016). *Connectivity Wars: Why migration, finance and trade are the geo-economic battlegrounds of the future*. Londres - R.U.: European Council on Foreign Relations ecf.com.
- MITROKHIN, V. (2002). *KGB Lexicon: The Soviet Intelligence Officers Handbook*. London: Frank Cass & CO LTD.
- MORAN, C. (2016). Note on Teaching Intelligence. En *Intelligence and National Security Volume 31, Issue 1* (págs. 118-130). Routledge.Taylor &Francis Group.
- RUDNER, M. (2002). The Future of Canada's Defence Intelligence. *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 15: , 540-546.