

Juan Ferrer Rodríguez

SEGURIDAD ECONÓMICA E INTELIGENCIA
ESTRATÉGICA DE ESPAÑA

SEGURIDAD ECONÓMICA E INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DE ESPAÑA

Resumen:

Como resultado de la transición de la geopolítica a la geoeconomía, donde los flujos financieros globales pueden afectar materialmente a la Seguridad Nacional, surge la necesidad de incrementar las capacidades de inteligencia económica del Estado, sobre todo las relacionadas con la inteligencia de alerta temprana estratégica. En este contexto, la necesidad de conocer acciones hostiles dirigidas contra los intereses geoeconómicos de España y anticipar el movimiento de indicadores económicos clave en un entorno de información incompleta se convierte en una necesidad vital para la toma de decisiones del cliente de inteligencia.

Abstract:

As a result of the transition from geopolitics to geoeconomics, where global financial flows could materially affect National Security, there is a need to increase the economic intelligence capabilities of the State, especially those related with strategic intelligence and early warning. In this context, the need to anticipate hostile actions directed against the geoeconomic interests of Spain and the movement of key economic indicators in an incomplete information environment becomes a vital requirement for the intelligence client in its decision making process.

Palabras clave:

Inteligencia económica, Comunidad de Inteligencia Económica, Sistema de Inteligencia económica, Estrategia Nacional de Seguridad, Inteligencia de Alertas Estratégicas

Keywords:

Economic Intelligence, Economic Intelligence Community, Economic Intelligence System, National Security Strategy, Strategic Intelligence and Warning

1. Seguridad Económica y Seguridad Nacional

La Estrategia Española de Seguridad establece que la Seguridad Económica es parte integral y requisito esencial de la Seguridad Nacional. El análisis de la seguridad económica de España desde el punto de vista de las capacidades de inteligencia estratégica es por tanto relevante. Del mismo modo que las relaciones internacionales y la geopolítica se han visto afectadas por la transición de mundo bipolar y predecible a un mundo multipolar y nada predecible, el sistema internacional se mueve en estos momentos de la geopolítica a la geoconomía. Clausewitz afirmó que todo tiempo tiene su forma particular de guerra y en opinión del autor, los futuros problemas que pueden afectar a España tienen unos parámetros claramente económicos. Por otro lado, los mercados financieros globales cumplen las características de la definición de los “global commons” con las repercusiones en el ámbito de la seguridad y defensa que esto conlleva.

Las actividades relacionadas con la inteligencia económica han sido consideradas “*tool of choice*” de los gobiernos occidentales en el escenario actual de crisis económica¹. Mucho se ha escrito recientemente sobre la mayor demanda del cliente de inteligencia de un producto cada vez más elaborado en relación con la crisis económica y la crisis de deuda soberana y el cada vez mayor protagonismo de nuestros servicios de inteligencia en relación con esta área, en la que no podemos ser ni sorprendidos ni derrotados. Como resultado de los efectos de la crisis económica global sobre nuestra economía y de la reestructuración del sector financiero nacional, en los próximos años nuestros sectores estratégicos van a ser vulnerables a tomas de control (ya sea vía capital o vía control de su deuda) y posiblemente acciones especulativas, por parte de actores estatales y no estatales y donde va a ser clave para el decisor político contar con inteligencia accionable sobre diversas variables clave y transacciones estratégicas que le permitan anticiparse a los nuevos riesgos y amenazas en el plano geoconómico. Si analizamos la historia de los servicios de inteligencia españoles, son precisamente este tipo de situaciones las que más han marcado su evolución y estructura a lo largo de los años.

En este sentido, uno de los retos que hay encima de la mesa está relacionado con la necesidad de incrementar y transformar las capacidades actuales de inteligencia económica del Estado, en particular las relacionadas con la demanda de inteligencia de alerta estratégica en el ámbito geoconómico por parte del cliente de inteligencia, la introducción del llamado Sistema de Inteligencia Económica recogido en la Estrategia Española de Seguridad que introduce la necesidad de colaboración con el sector privado, así como los efectos de lo anterior en el actual diseño de la comunidad de inteligencia española.

No debemos olvidar que más del 50% de la inteligencia que consumen los países occidentales es de naturaleza económica. Los mercados financieros globales están interconectados y la lógica nos dice que la cooperación en inteligencia en esta área puede ser clave en el futuro, pero para ello, los analistas de inteligencia deberán contar con herramientas tecnológicamente avanzadas de análisis de mercados y con la capacidad de analizar e interrelacionar cantidades masivas de datos financieros para detectar movimientos de especulación financiera y eventos de mercado como la crisis de deuda griega.

¹ <http://www.wired.com/dangerroom/2011/08/spies-confused-by-wall-street/>

Por lo tanto, los nuevos campos de batalla a los que nos enfrentamos y donde España se juega su soberanía están relacionados con los mercados financieros globales, donde aparece con fuerza la importancia del factor no estatal en sus actores. Las motivaciones de estos actores puede ser simplemente económicas, pero también de influencia y desestabilización. La economía por tanto ha pasado a ser una continuación de la guerra. Las ambiciones geoeconómicas de las naciones de nuestro entorno y la existencia de una guerra económica encubierta, incluso entre países considerados entre sí como aliados, ha sido un factor determinante para que los países occidentales hayan potenciado de forma inequívoca la misión económica ofensiva de sus servicios de inteligencia. Aquellas naciones que consigan desarrollar un sistema de inteligencia económica efectivo consiguen una ventaja comparativa clave en el actual contexto².

Podemos afirmar que como premisa necesaria para su seguridad económica y política de crecimiento económico, España necesita potenciar y reforzar su capacidad de inteligencia económica que le permita competir, en igualdad de condiciones con el resto de países de su esfera económica.

2. Necesidad de incrementar capacidades de Inteligencia de alerta estratégica en el ámbito geoeconómico.

Rickards³ asegura que la seguridad nacional de los países es hoy más que nunca vulnerable a los flujos financieros internacionales y que éstos pueden afectar a las reservas económicas de los estados, transmitir inflación y desestabilizar las instituciones financieras transnacionales. Como indica Rosales⁴ se dan las circunstancias para que “las organizaciones de seguridad y defensa deben evolucionar hacia otros modelos para poder hacer frente a una situación de mayor incertidumbre, que evoluciona rápidamente y que puede afectar a la seguridad de unas sociedades más complejas y por lo tanto más vulnerables, a la vez que han de dar respuesta a unas demandas cada vez más exigentes”. En el contexto de la nueva Estrategia Española de Seguridad surge la necesidad de apoyar la influencia económica de España en el exterior, identificar las capacidades e intenciones económicas de actores estatales y no estatales y de establecer una estrategia de inteligencia económica para España y por tanto contar con un “maestro de ceremonias” para ejecutar dicha estrategia.

² HASTEDT, Glenn (2005). *Seeking economic security through intelligence*. Londres, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence.

³ RICKARDS, James (2009). *Economics and Financial Attacks. Unrestricted Warfare Symposium Proceedings* [en línea] disponible en http://www.jhuapl.edu/urw_symposium/proceedings/2009/Authors/Rickards.pdf [accedido el 18 de junio de 2011].

⁴ ROSALES, Ignacio (2005). La Inteligencia en los procesos de tomas de decisiones de la seguridad y defensa en “*El papel de la Inteligencia ante los retos de la Seguridad y la Defensa Internacional*”. Cuaderno de Estrategia nº 130. Madrid, Instituto Español de Estudios Estratégicos.

En este nuevo escenario aparecen también una serie de elementos y actores que pueden configurar una guerra de cuarta generación, donde dichos actores asimétricos pueden operar solos o apoyados por actores estatales para desestabilizar nuestra economía mediante ataques coordinados, principalmente sobre el valor nuestras compañías cotizadas, pero también manipulando el precio de otros activos estratégicos mediante el ataque a los llamados “cuellos de botella” del sistema financiero. Como resultado de las lecciones aprendidas fruto de su misión de predecir escenarios futuros en un entorno global y exigente donde los tiempos de respuesta se han visto reducidos drásticamente, la Inteligencia del Estado en España ha experimentado una necesidad constante de cambio desde su creación así como una gran flexibilidad en la asignación de recursos para responder a los nuevos riesgos y amenazas.

Del mismo modo, el sistema financiero se ha complicado en términos de agentes (públicos y privados, formales e informales), productos y servicios, modelos de intermediación y negocio⁵. Durante la historia de los servicios de inteligencia el objetivo de la inteligencia económica de los países occidentales ha tenido varias misiones tales como entender la macroeconomía de la antigua Unión Soviética o conseguir la superioridad comercial en relación con el auge en lo económico de Japón. Hoy en día es necesario dibujar el nuevo mapa de actores que actúan en el ámbito de la inteligencia económica para entender mejor los retos y amenazas transnacionales, así como las necesidades de información del cliente de inteligencia y los eventuales cambios en la estructura y procesos de la “nueva” comunidad de inteligencia económica española que esta situación conlleva.

En línea con lo anterior, la Directiva de Inteligencia de España recoge desde hace varios años a la economía y a los sectores estratégicos de España como objetivo de análisis. Sin embargo, en opinión del autor diversos factores como la falta de una cultura de inteligencia económica por parte del Estado y de las propias empresas, han propiciado que la estructura y capacidades de la comunidad de inteligencia española en materia de inteligencia económica se haya centrado históricamente en aspectos relacionados con la protección de la tecnología y la industria de la defensa española, así como más recientemente en relación a la contrainteligencia económica, la inteligencia financiera, el crimen organizado y el análisis macroeconómico de países y regiones, y el desarrollo de la citada cultura de inteligencia. En el escenario actual, sus capacidades, sobre todo las relacionadas con la inteligencia estratégica y de alerta temprana pueden ser reforzadas de forma substancial para actuar en la prevención y neutralización de acciones encaminadas a alterar el normal funcionamiento de los mercados, al ser su acción la primera línea de defensa del Estado Español ante los riesgos y amenazas en el plano geoeconómico.

En este sentido, la Secretaria General del Centro Nacional de Inteligencia⁶ ha afirmado que es importante hacer una mención especial al papel del análisis en el ámbito económico en la cultura de inteligencia indicando que *“tenemos que ser capaces de dejar atrás esa vieja anécdota que se atribuye a un economista, que, al parecer, insistía en repetir que es muy difícil hacer previsiones,*

⁵ Fundación Everis (2010) Transforma España [en línea] disponible en <http://fundacion.everis.com/FUListRepositoryFiles/TransformaEspaña.pdf> [accedido el 3 de julio de 2011].

⁶ SÁNCHEZ, Elena (2010) Palabras de Clausura primer Máster Interuniversitario en Analista de Inteligencia [en línea] disponible en <http://www.cni.es/es/secretariageneral/actualidadSG/> [accedido el 7 de septiembre de 2011].

sobre todo si se trata del futuro". Debido al carácter secreto de la Directiva de Inteligencia de España, acudimos a la Estrategia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos⁷ donde se señala sobre la necesidad de proveer al cliente de inteligencia de *"strategic intelligence and warning"* y se identifica la economía como uno de los focos de mayor interés de la inteligencia estadounidense. En relación con la importancia del producto de inteligencia basado en las alertas estratégicas, Sherman Kent⁸ afirmó que *"debemos estar preparados para el futuro; debemos conocer la dirección del cambio y dedicar cada esfuerzo para estar bien protegidos contra sus contingencias; no debemos ser sorprendidos por sucesos inesperados. En la estrategia superior nada de lo que ocurra puede considerarse inesperado"*.

La inteligencia estratégica de alerta temprana se diferencia de la inteligencia convencional y estimativa en la medida que acepta la presunción de la existencia de la sorpresa e información incompleta y requiere esfuerzos significativos para construir la foto en la que basar la alerta. Tal y como nos advierte Grabo⁹, los problemas que nos podemos encontrar por una falta de capacidad y superioridad de inteligencia estratégica y de alerta temprana son los siguientes:

- Inadecuada percepción de riesgos emergentes, particularmente de aquellos de baja probabilidad pero de alto impacto.
- Una capacidad inadecuada de adquisición de inteligencia en relación con los citados riesgos.
- Una falta de comunicación entre los integrantes de la comunidad de inteligencia.
- Incapacidad de producir un producto que incluya una visión especializada.
- Vulnerabilidad a las acciones de decepción y engaño.

El escenario económico actual es altamente incierto en un momento en que de acuerdo con el Banco de España, la economía mundial esta viviendo la perturbación más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Por ello, la necesidad de anticipar y conocer acciones hostiles dirigidas contra los intereses geoeconómicos de España y el movimiento de indicadores económicos clave en un entorno de información incompleta se convierte en una necesidad vital para la toma de decisiones del cliente de inteligencia.

Es necesario conocer de forma preventiva todos los factores y situaciones a nivel estratégico que puedan afectar materialmente a nuestra macroeconomía, empresas estratégicas e infraestructuras críticas relacionadas con la economía. Por otro lado, en este escenario de alta incertidumbre y constante cambio, surge la oportunidad de aprovechar objetivos de oportunidad en el ámbito económico y sorpresas estratégicas que refuercen la capacidad de influencia de España en el exterior.

⁷ The Office of the Director of National Intelligence (2009). National Intelligence Strategy of the United States of America. Washington D.C., National Intelligence Council.

⁸ KENT, Sherman (1994). *Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana*. Buenos Aires, Editorial Pleamar.

⁹ GRABO, Cynthia (2002). Anticipating Surprise. Analysis for Strategic Warning. Center for Strategic Intelligence Research. Joint Military Intelligence College [en línea] disponible en http://www.niu.edu/ni_press/pdf/Anticipating_Surprise_Analysis.pdf [accedido el 17 de octubre de 2011].

3. Organización, relación con el sector privado y nuevas misiones de la Inteligencia Económica del Estado

En el ámbito geoeconómico global nos encontramos en la actualidad con el reto de la existencia de una inteligencia económica agresiva que combina de forma multiplicativa una capacidad capilar de adquisición de inteligencia de fuentes humanas con una capacidad de penetración técnica sin precedentes¹⁰ y acciones de influencia en el ámbito de las redes sociales y medios de comunicación especializados. Como consecuencia de lo anterior, se deben potenciar las capacidades de adquisición de inteligencia orientadas a la información económica, así como las labores de contrainteligencia destinadas a neutralizar no sólo el llamado espionaje económico, sino también para anticipar los movimientos de los flujos económicos de carácter asimétrico, así como prevenir la intrusión tecnológica en las infraestructuras críticas relacionadas con la economía.

En España, los organismos de la comunidad de inteligencia que trabajan vinculados en temas de inteligencia económica son principalmente el Centro Nacional de Inteligencia, y también en el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda, el SEPBLAC adscrito al Banco de España y el Servicio de Vigilancia Aduanera, adscrito a la Agencia Tributaria, además de la inteligencia relacionada con la delincuencia económica que puedan realizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado.

También en el caso de la inteligencia económica es necesario hablar, al igual de lo que ocurre de forma oficial en otros países, de la necesidad de contar de una comunidad de inteligencia ampliada, donde participan principalmente actores estatales tales como el Instituto de Comercio Exterior, las oficinas económicas y comerciales en el exterior y no estatales como los departamentos de estrategia y desarrollo de negocio de las grandes empresas multinacionales españolas y la comunidad financiera, destacando el papel como reservas de inteligencia de los no pocos ciudadanos españoles que tienen puestos de responsabilidad en los centros financieros mundiales, siendo el papel de las universidades más reducido en este ámbito. Lo anteriormente descrito se corresponde con una estructura informal pues aún no existe una definición clara o legal de lo que engloba la comunidad de inteligencia económica en España.

Si bien hay varios autores que han documentado que la inteligencia económica esta principalmente basada en fuentes abiertas, la realidad es diferente, pues a pesar de la introducción de las nuevas tecnológicas y del fenómeno de la globalización, aún existen secretos económicos de alto valor añadido en el apoyo de las decisiones de los gobiernos y donde aparecen oportunidades en relación con la combinación del análisis procedente de fuentes humanas y técnicas, que sólo los servicios de inteligencia, y no los reguladores estatales, poseen. En este sentido, la situación actual del sector financiero representa una oportunidad única para España de reforzar su capital humano especializado en inteligencia económica. En este contexto, y dada la velocidad de cambio del sector, es importante contar con profesionales y analistas especializados en el sector financiero que puedan

¹⁰ OFFICE OF THE NATIONAL COUNTERINTELLIGENCE EXECUTIVE (2011) Report to Congress on Foreign Economic Collection and Industrial Espionage - Foreign Spies Stealing U.S. Economic Secrets in Cyberspace [en línea] disponible en http://www.dni.gov/reports/20111103_report_fecie.pdf [accedido el 20 de noviembre de 2011].

penetrar y oponerse a los redes y actores no estatales descritas con anterioridad. El reclutamiento de fuentes humanas cualificadas es otro factor clave en el mundo de la inteligencia económica. A diferencia de otras áreas de actividad de nuestra comunidad de inteligencia, donde el uso de contraprestaciones dinerarias con el fin de reclutar fuentes humanas puede ser relevante para acceder a la información, en este caso nos encontramos con individuos donde debido a sus altos perfiles de remuneración, deben introducirse otras motivaciones humanas, así como otras consideraciones y una relación de confianza, confidencialidad y profesionalidad deben predominar y para ello, y relacionado con el punto anterior, deben existir interlocutores adecuados.

También es necesario la implantación en este contexto de un exigente código ético para los oficiales de inteligencia económica que entre otros aspectos debe limitar los riesgos asociados a una eventual adquisición de información privilegiada sobre los mercados de capitales y entre otros debe incluir la renuncia de adquisición de acciones y otros activos financieros especulativos y una mayor transparencia si cabe de su patrimonio y el de sus personas vinculadas.

Las capacidades técnicas son otra palanca de creación de valor en el ámbito de la inteligencia económica. Tal y como indica la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, cada día ocurren billones de transacciones en los mercados financieros internacionales. Estas transacciones cubren múltiples clasificaciones de activos. La industria financiera ha desarrollado técnicas sofisticadas de análisis de mercado y capacidades propietarias para apoyar sus intereses de negocio en un entorno competitivo. En esta línea, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos ha desarrollado recientemente el programa Markets Analysis and Testing of Contextual Hypotheses Enhancement System (MATCHES)¹¹ basado en el estudio en tiempo real de los mercados financieros globales mediante algoritmos y sistemas de alertas.

Sherman Kent indicó que la inteligencia es también organización. El análisis de la organización del futuro Sistema de Inteligencia Económica de España es también relevante y para ello podemos analizar qué han hecho otros países en esta área. De la misma forma que Díaz¹² afirma *“la existencia de regularidades en las organizaciones y operaciones de inteligencia de los diferentes estados y períodos históricos”*, Potter indica las siguientes pautas que deben tenerse en cuenta a la hora de distinguir los distintos sistemas de inteligencia económica:

- Sistemas ofensivos, distinguiendo aquellos que hacen principalmente un uso masivo de fuentes abiertas y grises (Japón e Inglaterra) y de los que usan la acción encubierta (Francia, Estados Unidos, Alemania y sobre todo Rusia y China) y sistemas de carácter defensivo, concentrados en la prevención del espionaje económico (Canadá).
- En función del grado de cooperación existente entre el sector privado y el sector público, alto en el caso de Alemania y Japón e intermedio en el caso de los Estados Unidos, Inglaterra y

¹¹ http://www.iarpa.gov/MATCHES_Presentations/MATCHES_Proposers_Day_Slides.pdf

¹² DÍAZ, Antonio (2004). “El servicio de Inteligencia español a la luz de la teoría de la organización” en *Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol*. Valencia, Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Valencia

Francia. Este factor es desarrollado por Potter al afirmar que es fundamental en la definición del sistema el rol del sector público, ya sea considerándolo en su faceta de intervencionismo de la economía y en la creación de “campeones nacionales” o en un rol donde prima el individualismo de los actores económicos y el gobierno es un mero facilitador. También es relevante analizar cómo compiten las empresas en el interior como en el exterior del país.

- Aquellos en los que existe un mercado activo relacionado con la inteligencia económica del sector privado de carácter nacional (Estados Unidos, Inglaterra y Alemania) y aquellos en los que este mercado está en manos extranjeras (Canadá, Francia). Martre añade a esta clasificación la de aquellos países con una tendencia favorable a privatizar la inteligencia económica en contraposición a otros donde predomina el enfoque estatal.
- En función del grado de importancia atribuida a la inteligencia económica en las empresas como mecanismo diferenciador de competitividad (alto en Japón, Inglaterra y Alemania y bajo en Francia y Estados Unidos).

Queda por lo tanto pendiente de definir en España la necesidad de adoptar capacidades ofensivas en este ámbito que necesariamente deben incluir un componente de disuasión, en línea con lo que establece la nueva Estrategia Española de Seguridad, en la medida que *“cualquier agresor debe ser consciente de que las consecuencias de iniciar un conflicto sobrepasarían con creces los beneficios obtenidos”*.

Por último, es importante resaltar las importantes sinergias existentes y oportunidades de enriquecimiento mutuo aún sin explotar en el análisis que realiza el sector privado y el que realizan los servicios de inteligencia españoles. Una de las principales conclusiones del informe Martre¹³ de 1994, que el autor considera que son claves para el desarrollo de un sistema de inteligencia económica en España, es considerar como objetivo prioritario de la Inteligencia Económica del Estado ser catalizador para la optimización de los flujos de información entre el sector público y el sector privado, y en ese papel es donde la acción de la inteligencia económica del Estado puede ser la clave. En este contexto, el análisis alternativo¹⁴ que cada vez es más necesario en los servicios de inteligencia, también puede verse beneficiado en la medida que para la correcta aplicación de las citadas técnicas en el ámbito financiero se requiere de un conocimiento profundo y especialización.

En relación con este punto, cabe destacar que en los últimos años y como resultado del proyecto de fomentar la cultura de inteligencia en España y en concreto de la inteligencia competitiva dentro de las empresas estratégicas españolas y PYMES, se ha identificado a la inteligencia económica como *“un canal de comunicación e información entre el sector público y el privado, fundamentalmente en lo que concierne a los sectores estratégicos, facilitando el flujo de información en ambos sentidos”*¹⁵.

¹³ MARTRE, Henri (1994). *Intelligence Économique et Stratégie des Entreprises : Rapport Martre*. Paris, Commissariat General du Plan.

¹⁴ HEUER, Richard y PHERSON, Randolph (2011). *Structured analytic techniques for intelligence analysis*. Washington, CQ Press.

¹⁵ SAIZ, Alberto (2007). La Inteligencia como respuesta a los nuevos retos de la seguridad [en línea] disponible en http://www.cni.es/comun/recursos/descargas/ev_113.pdf [accedido el 18 de mayo de 2011].

Por otro lado, el tempo de las operaciones en los mercados financieros de los últimos años han creado una generación de directivos muy enfocados en el pensamiento lineal y descriptivo pero poco flexibles al cambio y al análisis substantivo de situaciones complejas, como las que se enfrentan las fuerzas armadas en su operativa diaria. El error que cometen los citados directivos es seguir un modelo lineal marcadamente financiero en su análisis y no evalúan todas las hipótesis ni involucran un razonamiento científico que puede enriquecer sustancialmente el análisis. Surge por tanto la necesidad de adquirir en el sector privado una capacidad de análisis complementaria y holística que sirva para reforzar los métodos empleados. Uno de los retos principales será por tanto introducir la función de dirección del ciclo de inteligencia en las empresas estratégicas españolas, donde por otro lado, su cultura favorece la compartimentalización, la falta de diálogo y la falta de difusión y puesta en común de la foto de inteligencia dentro de la organización.

El trabajo de un analista, tanto en el ámbito de la inteligencia y seguridad como en el sector privado, consiste en disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones en entornos inciertos y en constante cambio. Para las fuerzas armadas, la comunidad de inteligencia y los mercados financieros la superioridad en la información supone la superioridad en la decisión. En segundo lugar quería resaltar que el sector financiero español también se enfrenta a escenarios cambiantes y amenazas asimétricas y se necesitan las correctas herramientas de análisis. Es bastante frecuente que las entidades españolas se encuentren ejecutando transacciones complejas en más de 10 países a la vez donde se encuentran con situaciones donde la existencia de un adecuado mando y control, liderazgo y propósito son esenciales para el éxito de la transacción. Los conceptos militares de *mission creep*, lecciones aprendidas, *cultural awareness*, liderazgo y resiliencia nos son también aplicables y tenemos aún mucho que aprender en su utilización en la gestión empresarial. Las ecuaciones que sirven para describir una carrera de armamentos en el norte de África son las mismas que las que se utilizan para analizar el comportamiento competitivo de dos entidades financieras en su estrategia de apertura o cierre de sucursales bancarias.

Por estas razones, a las empresas estratégicas españolas les interesan igualmente las técnicas de análisis que se utilizan en el ámbito de la seguridad y defensa y en concreto las relacionadas con el análisis de países y regiones, y para ello en ambas organizaciones se necesitan de herramientas robustas de análisis aplicado como técnicas de prospectiva, análisis geopolítico, polemología, hipótesis competitivas, análisis de escenarios alternativos, etc. Son también del interés del sector financiero español el análisis de sucesos imprevisibles de alto impacto, los llamados cisnes negros, así como los momentos de rotura de los sistemas.

Un último aspecto donde es necesario profundizar en la relación entre sector público y privado tiene que ver con la curva de aprendizaje e importancia de la seguridad de las operaciones y la contrainteligencia en el ámbito financiero, pues en las entidades financieras españolas aún no existe una cultura fuerte en lo relativo a contrainteligencia y seguridad de las operaciones, situación que puede ser explotada por actores estatales y no estatales en las transacciones relacionadas con los mercados financieros globales. De acuerdo con los llamados 10 mandamientos de la inteligencia económica, el establecimiento de lo que es información sensible en relación a un proceso de fusiones y adquisiciones y el establecimiento del llamado “*need-to-know*” implementando el llamado esquema de circulación de la información, son aspectos pendientes para las entidades financieras.

4. Conclusiones y recomendaciones

La Seguridad Económica es un fin amplio buscado por todos los gobiernos y el escenario macroeconómico débil previsto para los próximos años va a influir en los contenidos de la Directiva de Inteligencia Española y con toda seguridad va a abrir el paso a una nueva estrategia relacionada con la inteligencia económica y a nuevas misiones que nunca antes se han desarrollado en el ámbito de la comunidad de inteligencia española. Claramente, el papel de la comunidad de inteligencia en conseguir este objetivo de Seguridad Económica es secundario del papel del sector privado, así como el papel que juegan otros actores gubernamentales responsables de la política de comercio exterior y económica de un país. Sin embargo, la función secundaria de los servicios de inteligencia no le resta importancia. También es importante resaltar, como comentaba el Secretario de Estado Director Félix Sanz Roldán¹⁶ en el II Congreso de Inteligencia, el reto al que nos enfrentamos pasa por obtener todo el potencial de los servicios de inteligencia sin caer al mismo tiempo en situaciones que interfieran en el libre competencia de los mercados.

Podemos por tanto concluir que la economía se consolida como uno de los teatros de operaciones complejos y relevantes para el ámbito de los servicios de inteligencia del siglo XXI y esto va a tener efectos en las futuras capacidades de inteligencia estratégica española, sumando a su tradicional misión de reducir la incertidumbre en las decisiones económicas de los gobiernos y en jugar un papel clave tanto en la identificación y neutralización de amenazas para los intereses económicos de un país, el servir de nexo de unión entre el sector público y el sector privado en el ámbito de la inteligencia económica y eventualmente en la identificación de oportunidades de crecimiento económico para los intereses nacionales públicos y privados.

Si bien los servicios de inteligencia españoles han tenido un carácter tradicionalmente defensivo queda pendiente establecer el carácter del nuevo Sistema de Inteligencia Económica. Potter afirma que existe una gran correlación entre el papel del sector público en la economía, la legislación y medios existentes en los países ante el fenómeno del espionaje económico y el mandato que se les da a los servicios de inteligencia en este campo. De este modo, es urgente identificar, articular y desarrollar las capacidades del nuevo Sistema de Inteligencia Económica recogido en la nueva Estrategia Española de Seguridad. Invertir en adquirir unas capacidades de inteligencia económica de primer orden puede ser la inversión más rentable y necesaria que puede realizar la Sociedad Española en estos momentos.

*Juan Ferrer Rodríguez¹⁷
Economista*

¹⁶ SANZ, Félix (2010). “El Centro Nacional de Inteligencia ante el reto de la seguridad económica” en *Inteligencia y Seguridad: Revista de Análisis y Prospectiva nº 9*. Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos (Universidad Rey Juan Carlos) – Instituto Juan Velázquez de Velasco de Investigación en Inteligencia para la Seguridad y Defensa (Universidad Carlos III de Madrid).

¹⁷ Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.