

Big Data e IA para analizar la política de defensa en España

Julio 2026

España | Big Data & AI Economic Analysis

- **La defensa ha adquirido una relevancia sin precedentes en Europa** tras el estallido de la guerra de Ucrania, el aumento de los compromisos de gasto de los países de la OTAN y las nuevas iniciativas de la Unión Europea para reforzar sus capacidades militares e industriales.
- **BBVA Research ha desarrollado un indicador de alta frecuencia a partir de las referencias sobre gasto en defensa publicadas en el Consejo de Ministros, que complementa las estadísticas presupuestarias.** Mientras estas últimas ofrecen una visión agregada del gasto, el nuevo indicador permite identificar con mayor rapidez las decisiones del Gobierno y las capacidades hacia las que se dirige el esfuerzo inversor.
- **Los resultados muestran un incremento significativo de las referencias relacionadas con gasto militar desde 2022**, distribuido entre múltiples ámbitos (como sistemas de armas, capacidades aéreas, infraestructuras o ciberdefensa), lo que apunta a un proceso de modernización amplio y diversificado de las capacidades de defensa españolas.

La defensa vuelve al centro de la política económica europea

La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 ha transformado profundamente el panorama de seguridad en Europa. Desde entonces, la defensa ha pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda económica y política de los gobiernos europeos. Los países de la OTAN han acelerado el incremento de sus presupuestos militares, mientras que la Unión Europea ha impulsado nuevas iniciativas para reforzar sus capacidades estratégicas e industriales. Entre ellas destaca el plan *ReArm Europe*¹ (posteriormente denominado *Readiness 2030*), cuyo objetivo es movilizar hasta 800.000 millones de euros para fortalecer la defensa europea mediante una combinación de mayor flexibilidad fiscal, financiación común e impulso a la industria de defensa.

En este contexto, disponer de herramientas que permitan seguir la evolución del esfuerzo inversor en defensa resulta cada vez más relevante. Aunque las estadísticas presupuestarias ofrecen una visión agregada, existe un interés creciente por contar con **indicadores que permitan identificar, en alta frecuencia, las prioridades de actuación de los gobiernos.**

¹ El plan «*ReArm Europe*» / «*Readiness 2030*» de la Comisión Europea, presentado el 4 de marzo de 2025, propone movilizar más de 800.000 millones de euros en gasto de defensa mediante la flexibilidad fiscal nacional, un nuevo instrumento de préstamo de 150.000 millones de euros (SAFE) para la adquisición conjunta, la posible reorientación de los fondos de cohesión y un mayor apoyo del Banco Europeo de Inversiones. Asimismo, aspira a movilizar capital privado a través de la unión de ahorro e inversión.

Una nueva fuente de información para seguir la política de defensa

Con este objetivo, BBVA Research ha desarrollado una metodología basada en técnicas de *web scraping*, procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial para extraer, clasificar y analizar las referencias relacionadas con defensa publicadas por el Consejo de Ministros desde 2013 hasta la actualidad². El resultado es una nueva base de datos que permite monitorizar la evolución de las decisiones públicas en materia de defensa y analizar cómo han cambiado las prioridades de inversión del Gobierno español.

La base de datos recoge 26.875 acuerdos y/o medidas contenidas en las referencias procedentes de la página web del Consejo de Ministros, una fuente pública rica en información, aunque heterogénea por los cambios acumulados en la estructura de la web, los formatos y la presentación de los contenidos a lo largo de los años.

Para seleccionar las referencias correspondientes a asuntos militares, se combinan técnicas de extracción automática de información con reglas de selección basadas en diccionarios de palabras clave y de contexto militar³, así como con una limpieza posterior de acuerdos militares irrelevantes para el análisis (como, por ejemplo, todos los nombramientos y condecoraciones de personal). A continuación, las referencias se clasifican en categorías de defensa mediante una combinación de reglas basadas en palabras clave y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs), utilizando una taxonomía propia adaptada de las clasificaciones de la OTAN⁴ que cubre 1.196 actividades obtenidas de los CPV⁵ de las licitaciones relacionadas con defensa. Mientras que las reglas por palabras clave garantizan la trazabilidad del proceso, los LLMs permiten resolver referencias cuyo significado depende del contexto, aumentando la cobertura y la consistencia de la clasificación. Esta estrategia permite construir un conjunto de datos consistente, trazable y fácilmente actualizable para el seguimiento de la política de defensa.

El proceso de explotación y análisis de la información se ha complementado con una fase de revisión manual como mecanismo de control de calidad, dada la elevada heterogeneidad y complejidad de la base de datos, así como la estructura y redacción de determinadas publicaciones oficiales, que dificultan una asignación completamente automatizada de los importes y de las categorías temáticas. Esta revisión permitió verificar la solidez de los resultados obtenidos mediante la herramienta automática. En concreto, de las más de 2.800 referencias de defensa identificadas desde 2013, únicamente fue necesario corregir manualmente 128 referencias (un 4,5 % del total). De ellas, en 60 se ajustó el importe inicialmente asignado, mientras que en las restantes se corrigió su identificación como actuaciones de defensa. Asimismo, en la fase de clasificación temática fue necesario reclasificar menos del 2,5% de las referencias, lo que refleja un elevado grado de consistencia y robustez en la clasificación automática, reforzada por un proceso de control de calidad y validación orientado a garantizar la fiabilidad de los resultados.

² Las Referencias del Consejo de Ministros son documentos oficiales que resumen los acuerdos, reales decretos, anteproyectos y proyectos de ley aprobados durante la reunión semanal del Gobierno de España. Se publican para informar a la ciudadanía y a los medios de comunicación sobre las decisiones políticas y legislativas adoptadas.

³ La identificación de referencias militares por diccionarios se realiza en dos fases. En primer lugar, se identifican como referencias de asuntos militares aquellas que incluyen alguna de las siguientes palabras clave: nombres en español de los principales componentes de las Fuerzas Armadas (p.e. Ejército, Armada, Estado Mayor, etc.), organismos (p.e. INTA, UME, CNI), programas (p.e. OTAN), material (p.e. munición, armamento), instalaciones (p.e. base naval, cuartel) y cuerpos militares (p.e. brigada, infantería). Además, se eliminan falsos positivos mediante el uso de diccionarios contextuales que permiten discriminar aquellos acuerdos que mencionan palabras de defensa fuera del contexto adecuado.

⁴ Véase en la nomenclatura de la OTAN en la comunicación del gasto en defensa por países.

⁵ La Clasificación CPV (*Common Procurement Vocabulary* o Vocabulario Común de Contratos Públicos) es un sistema estandarizado de códigos numéricos obligatorio en la Unión Europea para clasificar los objetos de los contratos públicos.

Qué nos dicen los datos sobre la evolución del gasto en defensa

La información recopilada muestra que más allá de episodios aislados vinculados a importantes programas de modernización de la defensa, como el observado en 2019⁶, las referencias al gasto en defensa en el Consejo de Ministros han cobrado un protagonismo creciente en los últimos años, alcanzando sus niveles más altos en el periodo posterior al estallido de la guerra en Ucrania y, en particular, en 2025.

IMPORTE DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE MINISTROS RELACIONADOS CON DEFENSA (DESGLOSE POR CATEGORÍA. ACUMULADO ANUAL. MILLONES DE EUROS)



* Con información de enero al 7 de julio de 2026

Fuente: BBVA Research a partir de las referencias del Consejo de Ministros

Más relevante aún es el cambio en la composición del gasto. Mientras que en años anteriores predominaban actuaciones puntuales asociadas a grandes programas de adquisición, el reciente incremento del gasto en defensa aprobado por el Consejo de Ministros ha sido **generalizado en todas las categorías de inversión, lo que podría apuntar a un proceso de modernización integral**. Este esfuerzo se traduce en un aumento de la inversión en sistemas de armas avanzados, capacidades aéreas y espaciales, infraestructuras y capacidades de defensa digital.

La base de datos construida no mide la ejecución presupuestaria ni el impacto en la inversión en cuentas nacionales, sino las decisiones aprobadas por el Gobierno, por lo que constituye un indicador adelantado de sus prioridades de gasto y permite seguir, con elevada frecuencia, la evolución de las políticas públicas en defensa. En este sentido, la metodología desarrollada por BBVA Research demuestra cómo

⁶ En torno al 50 % del importe registrado en 2019 está asociado al proceso de adquisición y construcción de cinco fragatas F-110 de NAVANTIA.

las técnicas de Big Data y procesamiento del lenguaje natural pueden transformar información administrativa dispersa en un nuevo instrumento para el seguimiento y análisis de políticas públicas.

DISCLAIMER

The present document does not constitute an “Investment Recommendation”, as defined in Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (“MAR”). In particular, this document does not constitute “Investment Research” nor “Marketing Material”, for the purposes of article 36 of the Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive (MIFID II).

Readers should be aware that under no circumstances should they base their investment decisions on the information contained in this document. Those persons or entities offering investment products to these potential investors are legally required to provide the information needed for them to take an appropriate investment decision.

This document has been prepared by BBVA Research Department. It is provided for information purposes only and expresses data or opinions regarding the date of issue of the report, prepared by BBVA or obtained from or based on sources we consider to be reliable, and have not been independently verified by BBVA. Therefore, BBVA offers no warranty, either express or implicit, regarding its accuracy, integrity or correctness.

This document and its contents are subject to changes without prior notice depending on variables such as the economic context or market fluctuations. BBVA is not responsible for updating these contents or for giving notice of such changes.

BBVA accepts no liability for any loss, direct or indirect, that may result from the use of this document or its contents.

This document and its contents do not constitute an offer, invitation or solicitation to purchase, divest or enter into any interest in financial assets or instruments. Neither shall this document nor its contents form the basis of any contract, commitment or decision of any kind.

The content of this document is protected by intellectual property laws. Reproduction, transformation, distribution, public communication, making available, extraction, reuse, forwarding or use of any nature by any means or process is prohibited, except in cases where it is legally permitted or expressly authorised by BBVA on its website www.bbvaresearch.com.