



OTROS
DOCUMENTOS

2025



La industria de defensa en Croacia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Zagreb

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



OTROS
DOCUMENTOS

30 de julio de 2025
Zagreb

Este estudio ha sido realizado por
Alejandro Martínez Caballero

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Zagreb

<http://croacia.oficinascomerciales.es>

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 224250205



Índice

1. Cifras clave	4
2. Características del mercado	5
2.1. Definición precisa del sector estudiado	5
2.2. Tamaño del mercado	5
2.3. Principales actores	10
2.3.1. Ministerio de Defensa	10
2.3.2. Empresa estatal	10
3. Oportunidades de mercado	11
4. Claves de acceso al mercado	13
4.1. Modalidades de Contratación	13
4.2. Legislación aplicable y otros requisitos	13
4.3. Ferias	14

1. Cifras clave

Croacia es un país de 3,87 millones de habitantes que manifiesta un compromiso firme con los objetivos de la OTAN en materia de gasto en defensa, habiendo llegado en 2024 a la meta del 2 % de gasto con respecto al PIB y con una orientación estratégica a medio plazo en la que planean llegar al 5 %. Este esfuerzo ha venido acompañado de un fuerte aumento de las importaciones en material de defensa, que en 2024 superaron los 580 millones de euros, destacando Francia como principal proveedor (más del 75 % del total). La producción nacional se centra en el armamento ligero y la munición, con 386.207 revólveres, pistolas y similares fabricadas en 2023 y más de 244.196 cartuchos y proyectiles. El Ministerio de Defensa actúa como autoridad contratante, gestionando licitaciones públicas y acuerdos G2G. Entre las adquisiciones previstas para los próximos años se incluyen sistemas HIMARS, obuses CAESAR y dos corbetas, así como la ampliación de capacidades en defensa aérea de corto alcance y sistemas C4ISR, por lo que puede haber oportunidades para las empresas españolas.

Concepto	2020	2021	2022	2023	2024	24/20
Población (millones habs.)	4,05	3,88	3,86	3,86	3,87	-4,44 %
Salario medio neto (EUR/mes)	874	933	986	1.115	1.448	65,68 %
PIB (millones de EUR/precios actuales)	50.747	58.347	67.615	78.060	85.610	68,70 %
Gasto en defensa (millones de EUR)	882,00	1.150,00	1.212,20	1.389,40	-	57,53 %
Gasto en defensa (% del PIB)	1,79%	1,97%	1,79%	1,78%	-	-0,01 %
Número de militares en las Fuerzas Armadas	14.839	15.008	14.562	14.103	13.814	-6,91 %
Número de civiles en las Fuerzas Armadas	2.048	1.982	1.872	1.806	1.744	-14,84 %
Número de militares en el Ejército de Tierra	-	-	-	-	7.000	-
Reservistas	-	-	-	3.000	20.000	-

Elaboración propia. Fuente: Centro de Estadísticas de Croacia y Expansión

2. Características del mercado

2.1. Definición precisa del sector estudiado

A lo largo de esta ficha se analizará la industria de defensa de Croacia, a partir de una serie de productos, tanto producidos, como importados. El sector de defensa incluye la defensa terrestre, naval, aérea ciberdefensa y tecnologías duales (es decir, que pueden tener tanto uso civil como militar). Una de las particularidades del sector de defensa es la alta participación del gobierno en su coordinación debido a la importancia estratégica del mismo, tal y como se ha explicado a los miembros de la Oficina Comercial durante una reunión informativa sobre el sector:

- **Ministerio de Defensa:** Define necesidades y prioridades a través de planes estratégicos a largo y corto plazo.
- **Ministerio de Asuntos Exteriores:** Determina aquellos estados con los que pueden comerciar, en el caso de que exista algún embargo.
- **Ministerio de Interior:** Regula los requisitos de certificación.
- **Ministerio de Economía:** Gestiona las licencias de explotación.
- **Ministerio de Finanzas:** Controla el presupuesto y el *reporting* de los proyectos que se implementan.

El sector ha experimentado un crecimiento significativo en los 2-3 últimos años, con un aumento de la facturación y se espera que continúe dicha tendencia impulsado en gran parte por el conflicto en Ucrania y el rearmamento de los países europeos. En este sentido, se han hecho públicos los fondos europeos “EU ReArm” de 800 mil millones de euros para apoyo a los ejércitos europeos.

Croacia cuenta en el 2024 con un presupuesto del 2 % destinado a defensa siguiendo el objetivo marcado por la UE, y espera aumentarlo al 3,5 % en los próximos años. Esto ha favorecido la expansión de las empresas croatas del sector y su posicionamiento en los mercados internacionales.

2.2. Tamaño del mercado

Como se puede ver en la siguiente tabla, la producción en el sector está aumentando paulatinamente, al existir una mayor inversión en defensa debido a la gran insistencia de la OTAN, y Estados Unidos especialmente, con el aumento de presupuesto. En este sentido, aunque no se posean los datos de 2024 ni 2025, se prevé un aumento en el gasto en defensa por la misma razón que se esbozó anteriormente.

PRODUCCIÓN INDUSTRIA DE DEFENSA EN CROACIA

En unidades

Producto	2020	2021	2022	2023	%S/T	23/20
Armas de fuego militares, ametralladoras, bengalas de señalización, armas de fogeo, pistolas de bala cautiva, armas de avancarga, armas de resorte, de aire comprimido o de gas y armas de imitación.	39.167	40.023	120.793	139.199	18,10 %	255,40 %
Revólveres, pistolas y similares	548.637	681.435	499.260	386.207	50,18 %	-29,61 %
Cartuchos y otras municiones y proyectiles	147.229	187.252	225.585	244.196	31,73 %	65,86 %
Tanques motorizados y otros vehículos armados y sus partes	43	36	10	11	0,001 %	-74,42 %
Operaciones subcontratadas como parte de la cadena de producción de vehículos armados	53	33	27	55	0,01 %	3,77 %
TOTAL	735.129	908.779	845.675	769.668	100 %	4,70 %

Elaboración propia, Fuente: Centro de Estadísticas de Croacia

En la tabla se puede apreciar que la producción en defensa de Croacia entre 2020 y 2023 aumentó de forma moderada, un **4,7 %** en total, aunque existen diferencias claras dependiendo del producto. La producción **de armas de fuego militares** se **triplicó** en esos cuatro años, mientras que los **revólveres y pistolas redujeron** su producción en un **29,61 %**. Por su parte, la producción de **munición** tuvo una subida constante, alcanzando el **65,86 %** en 2023. En última instancia, la producción de **vehículos blindados** y sus partes fue muy baja y no muestra una evolución clara, lo que confirma que la industria croata está centrada sobre todo en **armamento ligero y munición**.

En cuanto a la producción, las **pistolas y revólveres** son los productos con la mayor cuota, con un **50,18 %** sobre el total, seguidos de **cartuchos y otras municiones**, con un **31,73 %** sobre el total.

PRINCIPALES FABRICANTES EN CROACIA

- **HS Produkt:** fabricante de armas con una fuerte presencia internacional (exporta aproximadamente el 98 % de su producción a EE. UU.), considerado un actor clave del sector.
- **SESTAN- BUSCH:** proveedores de cascos, cuyo suministro también consideran esencial. En su momento, exploraron una posible cooperación con la policía española en este ámbito, aunque no se han dado detalles sobre el resultado.
- **DOK-ING:** sistemas robóticos para emergencias y minería subterránea. Cuentan con el 60 % del mercado mundial.

- **NDS:** especializada en montajes industriales, soldadura y servicios de ingeniería y diseño para el sector industrial y naval, entre los que se incluye diseño de barcos patrulleros para el ejército croata.
- **ORQA:** producen gafas FPV para experiencias de vuelo inmersivas con drones; controladores de radio inalámbrico para drones y simuladores FPV; y auriculares avanzados y optimizados para experiencias de carrera.
- **Djuro Djakovic:** formado por 4 empresas en los sectores de transporte ferroviario, defensa, maquinaria para procesamiento, infraestructura y energía. La empresa Djuro Djakovic Vehículos Especiales produce vehículos de combate blindados, (tanques de batalla principal M-84 y vehículo blindado modular PATRIA AMV 8*8) y vehículos para desminado.

IMPORTACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA

En millones de euros

Producto	Valor (en millones de euros)					Principales Importadores en 2024
Cod. Arancelario - Descripción	2021	2022	2023	2024	24/21	
27.10.19.21 - Petróleo lampante, carburorreductores, que se destinen a otros usos (defensa y seguridad militar)	7,35	4,31	31,45	44,52	505 %	1. Eslovenia (98 %) 2. Hungría (2%) 3. Italia (.%)
85.48.00.90 - Partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este capítulo; otro; uso para ciertos tipos de aeronaves	-	1,49	2,00	6,29	321 %	1. Bosnia y Herzegovina (32 %) 2. Estonia (22 %) 3. Alemania (5 %)
87.10 - Carros y automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes	0,78	0,35	1,82	6,59	746 %	1. Estados Unidos (70 %) 2. Finlandia (13 %) 3. República Checa (9 %)
88.02 - Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros o aviones) excepto las aeronaves no tripuladas de la partida 88.06, vehículos espaciales (incluidos los satélites) y vehículos de lanzamiento	31,82	91,92	30,79	403,93	1169 %	1. Francia (78 %) 2. Canadá (18 %) 3. China (3 %)
88.06 - Aeronaves no tripuladas	-	1,54	5,10	5,57	263 %	1. Eslovenia (28 %) 2. China (20 %) 3. Países Bajos (3 %)
89.06 - Los demás barcos, incluidos los navíos de guerra	0,37	0,37	6,43	9,16	2391 %	1. Italia (78 %) 2. Estados Unidos (15 %) 3. Alemania (7 %)
93 - Armas, municiones: sus partes y accesorios	13,74	21,45	28,62	100,87	634 %	1. Francia (68,17%) 2. Bélgica (3,94%) 3. Alemania (3,79%) (...) 9. España (2,01 %)

93.03 - Las demás armas de fuego y artefactos similares que utilicen la deflagración de pólvora	2,94	4,32	5,32	6,14	109 %	1. Alemania (22,30 %) 2. Italia (20,54 %) 3. Finlandia (10,71 %) (...) 7. España (5,15 %)
93.06 - Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos	5,40	10,55	14,95	72,98	12512 %	1. Francia (87,09 %) 2. República Checa (3,38 %) 3. España (2,24 %)
93.06.30 - Los demás cartuchos y sus partes	2,85	7,67	11,66	15,28	436 %	1. Francia (44,53%) 2. República Checa (15,78 %) 3. España (10,53 %)

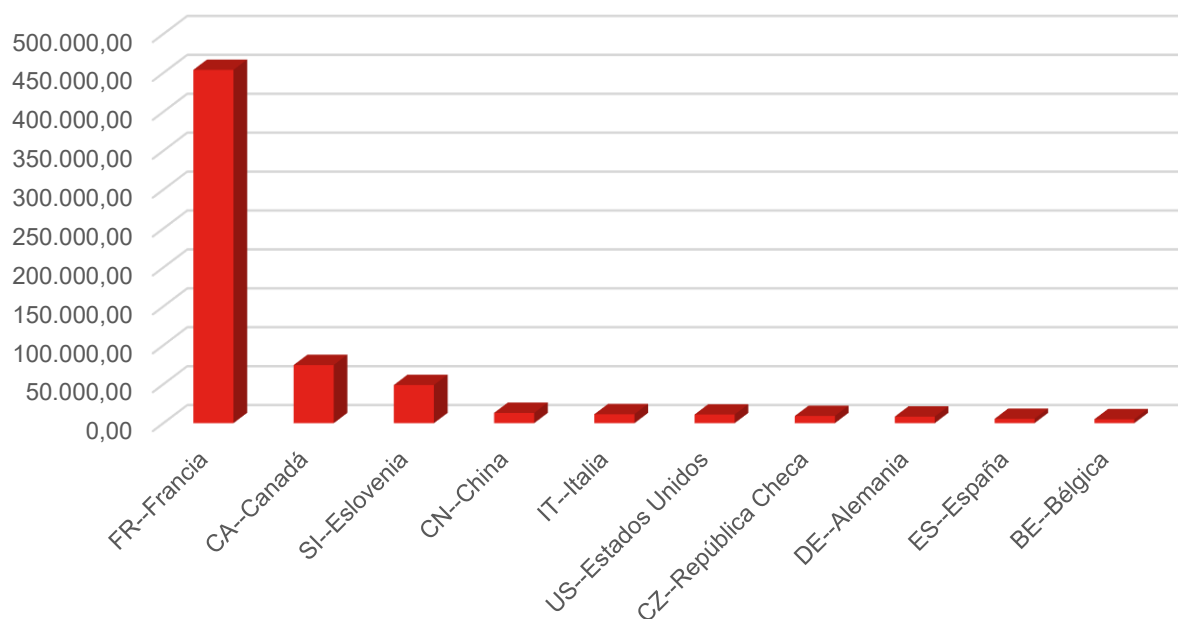
Elaboración propia, Fuente: Eurostacom

La evolución reciente de las importaciones de material de defensa refleja un proceso de expansión y modernización de sus capacidades militares. Entre 2021 y 2024, se observa un crecimiento sostenido en la mayoría de las partidas clave, con aumentos especialmente significativos en segmentos de alta intensidad tecnológica y estratégica, como navíos de guerra, munición especializada y aeronaves tripuladas, y vehículos. Con respecto a los principales países exportadores a Croacia encontramos mayoritariamente Estados europeos cercanos como Francia, Alemania o Eslovenia, pero también países fuera del continente como son Estados Unidos o China. España destaca especialmente en la exportación de munición especializada, uno de los segmentos donde se observa mayor crecimiento en Croacia.

Además, cabe destacar que el crecimiento agregado en las exportaciones, junto a los datos de producción, sugiere una dependencia estructural del provisionamiento exterior en una amplia gama de materiales estratégicos como pueden ser los vehículos blindados o munición especializada. Esta característica convierte al mercado croata en una fuente estable de demanda, cuya diversificación de proveedores y su alineación con los estándares de la OTAN y UE, suponen un activo y oportunidad para la participación de nuevos actores en este sector.

IMPORTACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA POR PAÍSES EN 2024

En miles de euros



Elaboración propia, Fuente: Eurostacom

Este gráfico refleja cómo **Francia** se ha consolidado como el principal socio de Croacia en materia de defensa, con un volumen de importaciones bastante superior al del resto de países. Esta relación se explica por adquisiciones estratégicas recientes, como la compra de aviones de combate Rafale, que refuerzan las capacidades militares croatas y los vínculos políticos y técnicos entre ambos países. Además, países como **Canadá** y **Eslovenia** mantienen una posición relevante. Cabe destacar también, la creciente posición de **Turquía**, que pese a que en este gráfico no se refleja, en 2025 se ha podido observar la intención del país otomano en entrar en el mercado de defensa croata a través de negociaciones bilaterales y su activa participación en ferias como el ASDA.

El resto de los proveedores aparece con cifras más contenidas. Entre ellos se encuentran **España**, Alemania, Italia o Estados Unidos, todos con tradición exportadora en defensa y con tecnologías compatibles con los estándares OTAN. En el caso **español**, aunque la cuota de mercado es aún limitada, la presencia ya existente permite pensar en un espacio para crecer, especialmente en segmentos concretos como sistemas no tripulados o el proyecto de adquisición de corbetas.

2.3. Principales actores

2.3.1. Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa de Croacia es el organismo central responsable de la planificación estratégica, adquisiciones y gestión del presupuesto de defensa. Actúa como sector independiente dentro del sistema de contratación pública, lo que le permite gestionar directamente sus procedimientos de compra, definir prioridades y coordinar proyectos financiados a través de fondos europeos. Además, el propio Ministerio lleva a cabo el contacto inicial con aquellas empresas extranjeras interesadas en participar en licitaciones o colaboraciones industriales.

2.3.2. Empresa estatal

La **Agencija Alan** presta apoyo al Gobierno en la venta de excedentes militares y juega un papel clave en los procedimientos de licencias de exportación. No actúa como una central de compras del Ministerio de Defensa, sino que interviene en la adquisición de productos muy específicos, difíciles de localizar directamente por el Ministerio o que no requieren procesos de licitación pública. Y aunque no forma parte del consejo del Ministerio de Defensa, puede participar como órgano asesor si así lo solicita el propio Ministerio.

3. Oportunidades de mercado

A través de distintos documentos estratégicos y las tendencias observadas en las importaciones en defensa, se observa el gran interés del ejército croata de modernizar sus capacidades y transitar hacia sistemas que estén completamente integrados en el entorno de la OTAN. Además, la presión migratoria en el Adriático y los compromisos adquiridos tras la firma y ratificación de Schengen, requiere capacidades de detección, intercepción y comando en tiempo real. En este sentido, aquellas empresas que tengan la capacidad de ofrecer soluciones tecnológicas en ámbitos de **seguridad de frontera, vehículos no tripulados o formación técnica y apoyo logístico de sistemas complejos**, tendrán una importante baza para acceder a este mercado.

En conexión con esto último, otra de las prioridades establecidas por el Ministerio de Defensa, es la renovación de aquellos sistemas de origen soviético que aún son parte del inventario del ejército, especialmente en **artillería, defensa aérea de corto alcance y vehículos blindados y sus componentes**. Esta situación ya se está abordando con la compra de, entre otros, sistemas HIMARS (Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad), obuses CAESAR, carros Leopard 2A8 o helicópteros Black Hawk.

En última instancia, Croacia participa activamente en proyectos PESCO en las áreas de **defensa aérea, guerra electrónica y sistemas de misiles**, así como en programas de adquisición conjunta a través del **EDIRPA** y el **ASAP** (Act in Support of Ammunition Production), abriendo así el camino a colaboraciones industriales con empresas europeas que cumplan con los criterios de elegibilidad. De este modo, el sistema industrial español resulta especialmente apto para optar a este sistema debido a su capacidad de producción localizada y su experiencia en proyectos de colaboración.

Con todo esto, el Ministerio de Defensa de Croacia, siguiendo el plan estratégico de defensa y lo contenido en sus informes anuales de defensa, ha determinado una serie de objetivos con respecto a la modernización del ejército que se resumen en los siguientes puntos:

- **Plan de Desarrollo de las Fuerzas Armadas:** En 2020 se anunció un plan de modernización de las Fuerzas Armadas para el período 2020-2033, focalizando los esfuerzos en la producción e introducción de nuevas y variadas armas de fuego en el ejército.
- **Vehículos militares automatizados:** En octubre de 2024, DOK – ING, una de las empresas de innovación tecnológicas líder en Croacia, y Rheinmetall firmaron un acuerdo para producir drones automatizados que puedan servir de apoyo a tanques en las tareas de detección y destrucción de minas o de defensa aérea y reconocimiento. Mientras que Rheinmetall permitirá a DOK – ING acceder al mercado global, la segunda proveerá de sus conocimientos en materia de vehículos automatizados.

- **Comunicaciones Tácticas:** El Ministerio de Defensa quiere implementar un nuevo sistema de comunicaciones que permita a los soldados tener una mayor percepción espacial que les asista a la hora de tomar decisiones tácticas. De este modo, se aprobó la introducción de sistemas inalámbricos de Red IP (TAC WIN) y radios vehiculares para la marina.
- **Adquisición de aviones de combate:** El ejército croata ha adquirido un total de 12 aviones de combate Rafale, convirtiéndose en la mayor inversión en las Fuerzas Armadas desde la independencia del país. La adquisición contiene además simuladores de combate y armas “aire – aire” y “tierra – aire” para disparar, lanzar cohetes y alcanzar a objetivos.
- **Adquisición y producción de Patrulleros:** Dentro del programa de modernización del Ejército, la Armada ha encargado la construcción de cinco patrulleros, además de acordar con Special Objects Shipyard Ltd. la entrega del primer barco de la serie NOV 541, estimándose un gasto aproximado de entre 400 y 500 millones de euros en la renovación de la Armada.
- **Adquisición de Corbetas:** Dentro del plan de modernización de la Armada, se ha encargado la compra de dos corbetas, a largo plazo, con un precio de entre 300 y 400 millones por cada embarcación.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado hasta ahora, es más que evidente la intención del gobierno de Croacia en aumentar la inversión en defensa, creando oportunidades para la inversión en el país.

ICEX

4. Claves de acceso al mercado

4.1. Modalidades de Contratación

El Ministerio de Defensa de Croacia actúa como sector independiente en sistema nacional de contratación pública, esto implica que tienen cierta autonomía a la hora de diseñar, gestionar y adjudicar sus propios procedimientos de adquisición, sin necesidad de intervención de agencias estatales generales. De este modo es más sencillo adaptar estos procesos en cumplimiento con la directiva 2009/81CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de julio de 2009 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación en los ámbitos de la defensa y la seguridad.

Las adquisiciones principales se realizan a través de **licitaciones públicas** reguladas por el propio Ministerio, o a través de **acuerdos intergubernamentales (G2G)** para aquellas operaciones de mayor envergadura o que posean una especial sensibilidad estratégica. En paralelo, el gobierno utiliza también un sistema de adquisición simplificado para aquellas compras con un valor más reducido y no estratégico como puede ser equipamiento auxiliar o formación, y puede representar una entrada ágil para empresas extranjeras con presencia local o socios nacionales.

Una particularidad del sistema de adquisiciones croata es el papel de la **Agencia Alan**, una empresa estatal que actúa como intermediario comercial para el Gobierno. La Oficina Comercial ha podido saber de primera mano que esta agencia no funciona como una central de compra, sino que a petición del Ministerio puede participar en adquisiciones puntuales, sobre todo cuando se trata de material muy específico como puede ser munición, vehículos ligeros o robótica. No dispone tampoco de presupuesto público propio, y funciona como una entidad comercial estatal. De cara a su funcionamiento, las empresas extranjeras deben en primer lugar presentar su propuesta al Ministerio de Defensa, y si esta es considerada como una oferta de interés, la Agencia será llamada para gestionar la operación. Pese a que la Agencia Alan reconoce que todavía no han realizado ninguna gestión con empresas españolas, recalcaron su interés en entablar conversaciones con las industrias españolas.

Por último, Croacia participa también en licitaciones gestionadas por plataformas multilaterales como son la **EDA** (Agencia Europea de Defensa) o la **NSPA** de la OTAN, especialmente en aquellos programas financiados por el **EDF**, el **EDIRPA** o el **PESCO**.

4.2. Legislación aplicable y otros requisitos

Como se avanza anteriormente, el marco regulador croata está armonizado con el Derecho de la Unión Europea en materia de importación y exportación de material de defensa, aplicándose tanto

la Directiva 2009/43/CE sobre la simplificación de los términos en las transferencias intercomunitarias de productos relacionados con la defensa, como el Reglamento 2021/821 de la UE que establece un régimen sobre exportaciones, corretaje, asistencia técnica, tránsito y transferencia de aquellos materiales de doble uso, asegurando así que estos productos no sean derivados a usos no autorizados.

Desde una perspectiva técnica, los productos adquiridos deben cumplir con los estándares de interoperabilidad de la OTAN, especialmente con los documentos STNAG (Acuerdos de Estandarización), que establecen especificaciones sobre munición, armamento, logística o comunicaciones. Esta exigencia está alineada con la participación de Croacia en operaciones OTAN y en programas de adquisición conjunta de la EDA, como se confirma en sus Informes Anuales de Defensa.

En cuanto a barreras no arancelarias, no existen mecanismos formales de exclusión para proveedores no comunitarios, aunque en la práctica se compra mayoritariamente a miembros de la OTAN y de la UE. Esta orientación responde tanto a criterios de interoperabilidad como a consideraciones de soberanía tecnológica y trazabilidad del suministro.

4.3. Ferias

Nombre	Especialización	Frecuencia	Lugar y Fecha
ASDA - Adriatic Sea Defense & Aero	Defensa naval, aérea y sistemas de seguridad y defensa electrónica	Bienal	8 - 10 de abril de 2025 en el Zagreb Arena

La feria ASDA es el principal evento que se realiza en Croacia, y una de las más relevantes del sudeste europeo. Se celebra de forma bienal, y en 2025 se ha trasladado a Zagreb desde Split, facilitando una mayor participación institucional, así como la logística del evento. En ASDA se reúnen expositores nacionales e internacionales, participando más de 230 empresas de 28 países diferentes (destacando **Turquía**), y 32 delegaciones oficiales. Esta feria constituye una plataforma clave para el establecimiento de contactos, presentación de capacidades tecnológicas y la apertura de oportunidades comerciales en el entorno OTAN y UE.



Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

