

INFORME AERONÁUTICO ANUAL 2012

Los datos que se presentan a continuación han sido realizados por TEDAE mediante la recopilación, análisis y consolidación de los resultados obtenidos de la encuesta estadística aeronáutica de 2012.

Estos datos estadísticos representan la totalidad del sector en España donde además de incluir la información sobre las empresas de TEDAE se recoge también la información de más de 150 industrias subcontratistas.

Los datos económicos y financieros recogidos en estas estadísticas muestran el comportamiento de la Industria Aeronáutica española en 2012, que ha conseguido crecer un año más tanto en facturación como en empleo.

ÍNDICE

■ Introducción	5
■ Facturación – Productividad – Cartera de Pedidos	11
■ Empleo	21
■ Investigación, Desarrollo e innovación, I+D+i	23
■ Pequeñas y Medianas Empresas, PyMEs	25
■ Anexo	28
■ Tablas	30



2



3

INTRODUCCIÓN

“En estrecha relación con las cifras que presenta la industria española vinculada directamente con el transporte aéreo, conviene recordar la enorme influencia que este último guarda con el turismo”

En 2012 la industria aeronáutica, espacial y de defensa representada por TEDAE continuó siendo un importante contribuyente a la economía española en términos de fabricación, generación de tecnología punta, transferencia a otros sectores y balanza comercial positiva por su elevada actividad exportadora. Los sectores presentes en TEDAE facturaron 10,3 millones de Euros (facturación agregada¹) en 2012 lo que representa el 1% del PIB. El empleo alcanzó este año 53.000 trabajadores.

En lo que respecta al negocio aeronáutico, un año más, las cifras de los dos grandes fabricantes de aeronaves comerciales alcanzaron máximos históricos impulsadas por el fuerte ritmo en la producción de unidades y por el gran número de pedidos que realizaron las aerolíneas comerciales. Así, Airbus confirmó la entrega en 2012 de 588 aviones, un 10% más que el año precedente, mientras Boeing entregó 601 aparatos.

Las previsiones apuntan que en 2013 esta tendencia se va a mantener en el sector industrial aeronáutico, coincidiendo con el gran desarrollo que seguirá experimentando la aviación comercial en todas las regiones del mundo. Para mantener su competitividad en este entorno y poder responder a las expectativas del mercado, las Compañías aéreas deben continuar

modernizando sus flotas con la incorporación de nuevos modelos de última generación, más eficientes en el consumo de combustible y menos contaminantes para el medio ambiente.

Ante este reto, no sólo los grandes fabricantes de aeronaves e integradores de primer nivel (Tier1) deberán hacer frente a los incrementos en la producción con inversiones en tecnología, formación del personal, maquinaria y capacidad de fabricación sino también, el resto de los integrantes de la cadena de valor aeronáutica como proveedores de éstos.

Junto al fuerte desarrollo que va a experimentar la aviación comercial en los próximos años, Europa sigue adelante con una profunda transformación del sistema de gestión y control del tráfico aéreo que traerá consigo la implementación de los resultados del Programa SESAR, que está previsto se complete en 2025 y que supondrá importantes ahorros globales en combustible de aviación, en horas de vuelo y en emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

En este entorno internacional expansivo se enmarcan las positivas cifras de facturación y empleo que ha registrado en 2012 la industria aeronáutica española.

¹ La facturación agregada es la suma de toda la facturación facilitada por las empresas





En estrecha relación con las cifras que presenta la industria española vinculada directamente con el transporte aéreo, conviene recordar la enorme influencia que este último guarda con el turismo, que sigue siendo un pilar fundamental para la creación de riqueza y empleo en nuestro país.

Según los datos publicados por el Instituto de Estudios Turísticos, en 2012 visitaron España 57,7 millones de turistas procedentes del exterior, de los cuales el 80% llegaron en avión a algún aeropuerto de nuestra geografía.

Otro factor importante que también condiciona los resultados de este sector está directamente relacionado con el presupuesto del Ministerio de Defensa español, que en valores absolutos se ha contraído un 25,6% desde el máximo histórico registrado en 2008. Porcentualmente esta contracción presupuestaria en Defensa ha quedado matizada por el ajuste similar que han sufrido los Presupuestos Generales del Estado de forma análoga.

Esta situación ha llevado a un descenso progresivo en el porcentaje que representan las compras públicas en la facturación

anual del sector y a la reconducción de determinados programas que junto con la ausencia de nuevos proyectos internacionales en cooperación hacen que las expectativas en el ámbito de defensa sean mucho menos optimistas que en el mercado civil.

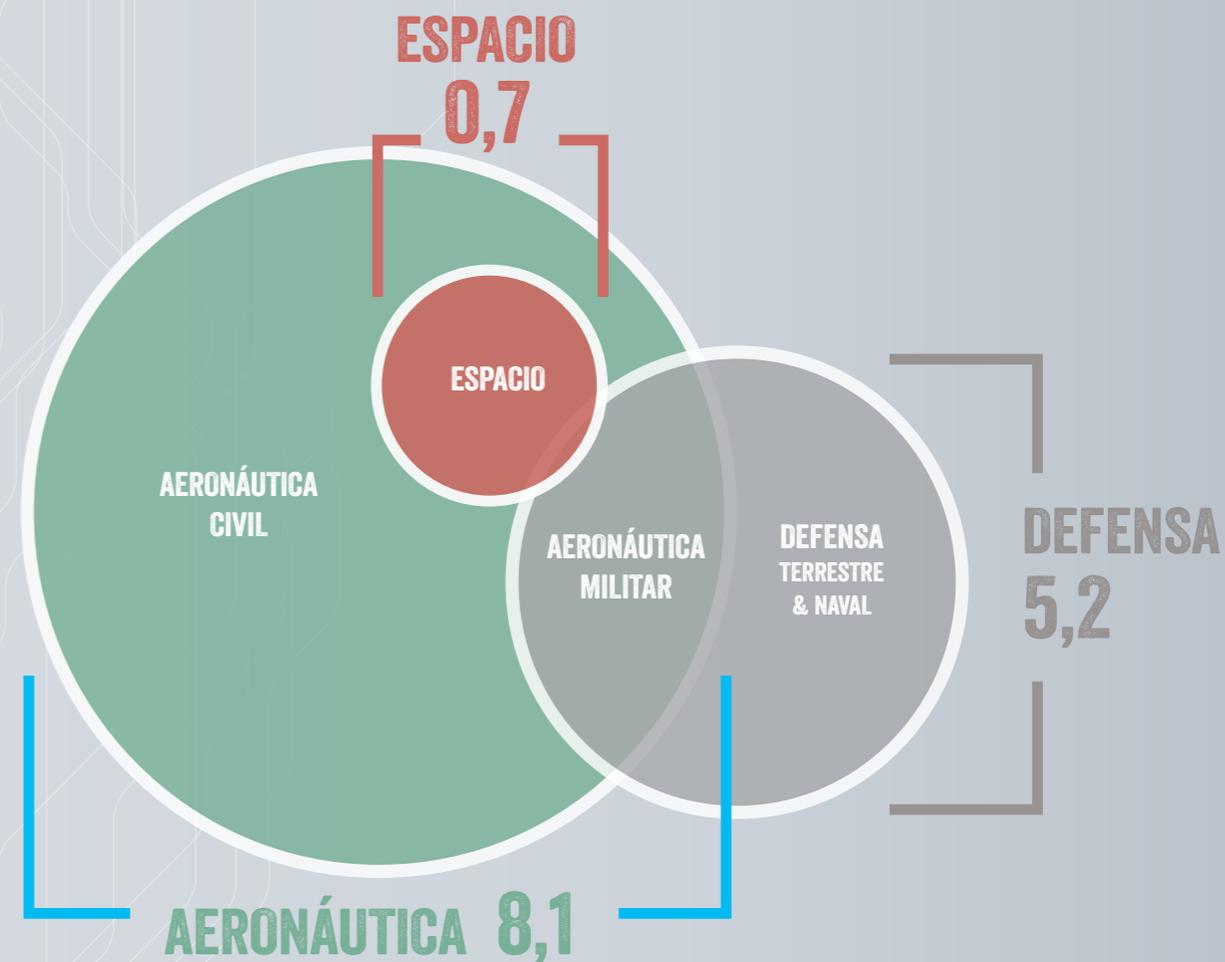
Otra consecuencia importante del impacto de la crisis financiera en Estados Unidos y Europa ha sido la presión adicional con que las empresas del sector han tenido que buscar nuevos mercados para la exportación, fundamentalmente en países emergentes en Oriente Medio y Asia, donde están surgiendo nuevos conflictos que amenazan a la seguridad regional.

A pesar de esto, un importante esfuerzo en campañas de exportación junto a la continuidad de los compromisos internacionales y el carácter dual de determinados productos, han hecho en 2012 que la cifra de negocios de la aeronáutica militar en España se mantenga en porcentajes similares a los del ejercicio anterior. Esto tiene reflejo en la importancia de las exportaciones que contribuyen decisivamente al saldo favorable que presenta la balanza comercial del sector.



“ El crecimiento sostenido de las cifras de facturación en el sector no refleja los impactos negativos de la crisis que continuaba afectando en 2012 al conjunto de la economía española ”

FUENTE: TEDAE
FACTURACIÓN AGREGADA



AERONÁUTICA CIVIL

4,4

AERONÁUTICA MILITAR

3,7

DEFENSA TERRESTRE & NAVAL

1,5

ESPACIO

0,7





DATOS CLAVE DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA ESPAÑOLA EN 2012



FACTURACIÓN PRODUCTIVIDAD CARTERA DE PEDIDOS

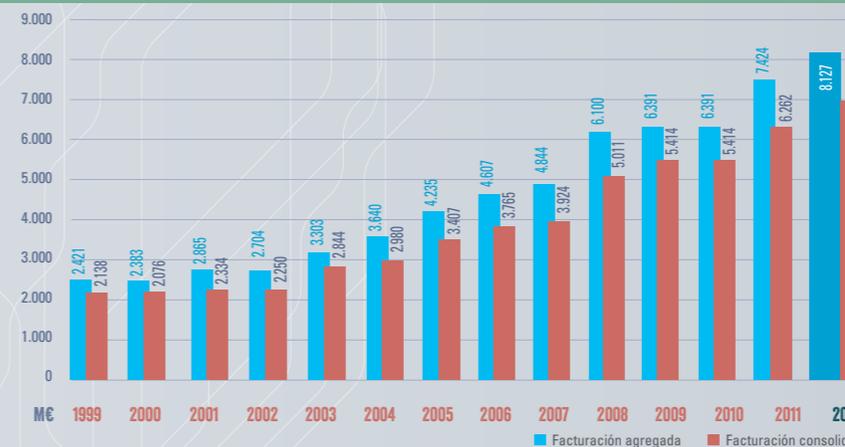
La facturación consolidada² alcanzada por el sector aeronáutico español en 2012 ascendió a 6,9 millones de euros, lo que representa un incremento del 10% respecto al año anterior en condiciones corrientes y una contribución al PIB del 0,7%.

El crecimiento sostenido de las cifras de facturación en el sector no refleja los impactos negativos de la crisis que continuaba afectando en 2012 al conjunto de la economía española.

Si se compara esa evolución ascendente con los datos que publica el INE sobre la evolución histórica del Índice de Producción Industrial en el mismo período, se puede concluir que el sector aeronáutico está realmente actuando como locomotora de la reactivación económica e industrial en España.

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

FUENTE: TEDAE



ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL / FACTURACIÓN AGREGADA

FUENTE: INE - TEDAE



² La facturación consolidada a nivel de España se calcula como la facturación agregada menos la facturación resultante de ventas entre empresas aeronáuticas en España

“ El Sector Aeronáutico está realmente actuando como locomotora de la reactivación económica e industrial en España ”

La composición de la cifra de negocios en 2012 ha continuado la tendencia iniciada años antes cuando comenzó a equilibrarse la actividad militar con la actividad civil, debido, sobre todo, a la entrada en producción de importantes programas con liderazgo español.

Tras un largo período en el que la cifra de negocios contratada por las Autoridades Públicas Nacionales oscilaba entre el 65 – 75%, esta situación pasó a ser del 50% en la década de los ochenta y se invirtió a partir de 1997 cuando la cifra de negocios contratada por otros clientes nacionales y extranjeros era ya del 75%. No obstante y a pesar de lo que muestran los gráficos, parte de las ventas a Otros Clientes tendrán como destino final compras públicas a través de los contratistas principales. Por esto, además de la importante demanda global de aviones civiles la industria tiene, como ocurre en otros países, una vital dependencia de las compras públicas, muy especialmente del sector de Defensa.

La industria aeronáutica generalmente se divide en tres sectores industriales: Aeronaves y Sistemas, Motores y Equipos

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR MERCADOS FUENTE: TEDAE

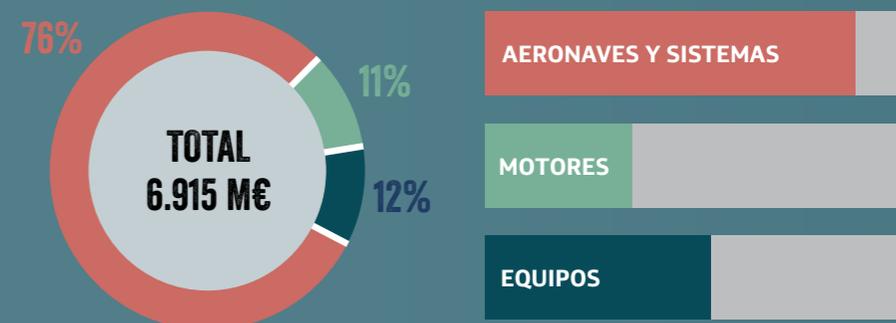


que se corresponden con los segmentos de producto: aeronaves (incluido helicópteros) y misiles. Las definiciones de los sectores industriales y los segmentos de producto están incluidos en el anexo, al final del presente documento.

La “Facturación por Clientes” ilustra la contribución individual de los sectores industriales al total de la facturación consolidada. Como se observa, la fabricación de aeronaves es la actividad predominante en el sector, si bien, la actividad de equipos continúa su notable desarrollo.

Para más detalles sobre la estructura del mercado aeronáutico español la “Facturación por Clientes” desglosa la facturación por producto y por sector. El total del desglose de la cifra de negocio según civil o militar está perfectamente representado en el apartado de aeronaves que se completa con el mercado exclusivamente militar para misiles. El segmento de equipos se compensa entre el mercado civil y el de defensa donde el fuerte impulso tecnológico que han representado las compras de defensa está en el origen de su competitividad.

FACTURACIÓN POR SECTORES FUENTE: TEDAE





Como refleja la "Facturación por Clientes Finales" la parte más importante de la cifra de negocio son ventas a la industria aeronáutica. El esquema señala la relevancia del comercio entre empresas españolas así como el papel suministrador a empresas aeronáuticas europeas. El total de la facturación agregada generada por la industria aeronáutica en España en 2012 ascendió a 8,1 millardos de euros. Esta cifra incluye los aprovisionamientos entre empresas en España por un importe de 1,2 millardos de euros.

Las ventas a Otros Clientes ascendieron a 2,1 millardos de euros. Las Autoridades Públicas Nacionales adquirieron bienes y servicios por valor de 625 millones de euros.

Esta contribución está marcada por la participación en los distintos consorcios europeos (Airbus, Eurofighter o A400M) y en el que destacando las ventas al mercado civil, hay que hacer una mención especial del progreso industrial que representa la participación en el mercado de defensa para la industria española.



El carácter internacional de todas las actuaciones, tanto en los proyectos civiles como en los de defensa, se refleja en que el 79% de la actividad sea exportadora, una cifra superior a la del ejercicio

anterior, aunque hay que considerar que una parte de estas exportaciones son originadas por compras públicas y compromisos derivados de las mismas.



TOTAL FACTURACIÓN: 6.915 M€
 (*) FACTURACIÓN CONSOLIDADA EN M€ / (**) INCLUIDO EU, INTA

“ En 2012 la industria española importó componentes de la UE por valor de 1,1 millardos de euros y 153 millones de euros de EE.UU. ”

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FUENTE: TEDAE



Esta estructura exportadora, que es indudablemente positiva, ha propiciado sin embargo, que gran parte de las empresas españolas hayan sufrido una reducción de sus ventas por efecto del cambio euro-dólar.

Si se deducen los aprovisionamientos del total de la facturación agregada el resultado del valor añadido generado por la industria aeronáutica española en 2012 ascendió a 6,8 millardos de euros.

El alto porcentaje de facturación dedicado a actividades para la exportación, 79%, de lo que 4 millardos de euros fueron a industrias europeas, demuestra el hecho de que la industria aeronáutica está al servicio de un mercado global.

En 2012 la industria española importó componentes de la UE por valor de 1,1 millardos de euros y 153 millones de euros de EE.UU. El destino principal

de las exportaciones fueron empresas de la UE por un importe igual a 4 millardos de euros.

La industria aeronáutica española consiguió un superávit de 4,2 millardos de euros con una balanza comercial favorable con la UE de 2,9 millardos de euros.

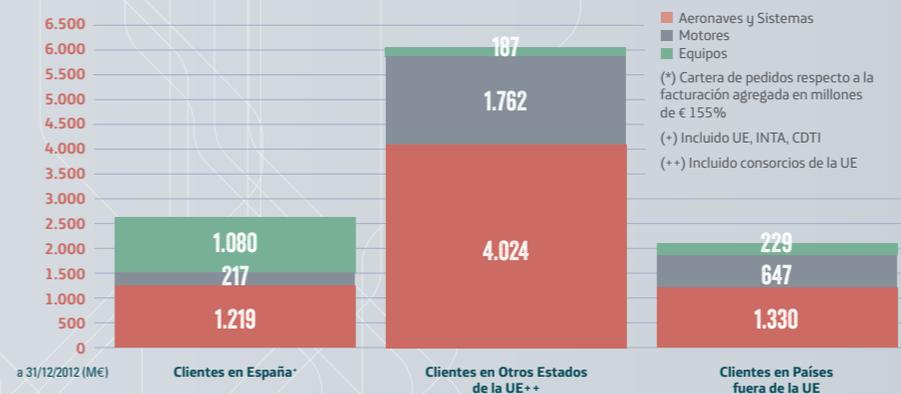
El total de la facturación resultante de ventas de servicios de mantenimiento alcanzó en 2012 en España 1 millardo de euros. En este área la cifra más importante fue generada por las Compañías Aéreas con más de 850 millones de euros aunque otras empresas también realizaron estos servicios que ya suponen el 15% del volumen de actividad del sector.

La cartera de pedidos es un buen indicador del crecimiento continuado o del nivel de negocios sostenido. En 2012 la cartera de pedidos de la industria aeronáutica española suponía más de 1 año de negocio equivalente. A este dato se une la cartera de pedidos acumulada de Airbus que representa más de seis años de trabajo a los elevados niveles actuales de producción.



CARTERA DE PEDIDOS POR CLIENTES

FUENTE: TEDAE



El valor de la cartera de pedidos en 2012 se debe a actividades relacionadas con el Programa A400M y su motor TP400 y al incremento de los pedidos civiles debido al éxito de la familia de aviones Airbus y la entrada en producción del nuevo avión Airbus A350. El subsector con mayor contribución a la cartera de pedidos es el de aeronaves y sistemas.

La industria aeronáutica fuera de nuestro país contribuyó en 5,5 millardos de euros a la facturación total, siendo la

industria de la UE su principal cliente de forma destacada.

La industria aeronáutica española además de los aprovisionamientos procedentes de industrias nacionales (1,2 millardos de euros) recibió aprovisionamientos de industrias fuera de España por importe de 1,3 millardos de euros siendo la UE, también, el principal generador.

Un aspecto fundamental del sector es la implicación de sus empresas, grandes

y pequeñas, en componentes, equipos y sistemas de creciente complejidad, y al tiempo, en actividades cada vez con mayor valor añadido. Es ya bastante frecuente que las empresas colaboradoras, incluso en los niveles más bajos de la cadena de suministro, participen en ella desde las primeras fases del diseño lo que pone de manifiesto el índice de su productividad.

Calculando el cociente entre la facturación anual y el número de empleados se observa cómo, también, ha evolucionado positivamente la productividad media en las empresas del sector, aunque se comprueba que todavía queda bastante margen hasta que dichos niveles de productividad se equiparen con la productividad media que consiguen las empresas homólogas europeas³.

En un análisis de la facturación de acuerdo al mercado y su destino se manifiesta el importante compromiso de la industria de nuestro país con los dos mercados que constituyen el sector: el civil y el de defensa. Las importantes ventas a clientes fuera de España es reflejo de la competitividad de nuestros productos y servicios en ambos mercados.

FUENTE: TEDAE / *FUENTE: ASD

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD



³ Comparando con las cifras publicadas por ASD, la productividad en España para este sector alcanza en promedio el 70% de la europea

“Las empresas de aeronaves y sistemas dieron empleo al 74% del total de la mano de obra empleada en el sector lo que se complementó con las empresas del sector de motores con una cuota del 8% y del sector de equipos con una cuota del 18%”



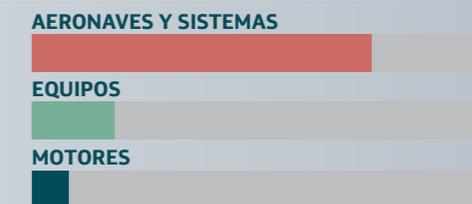
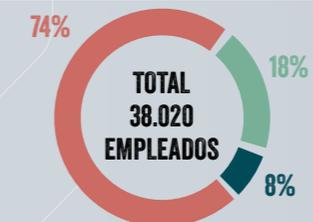
EMPLEO

Teniendo en cuenta las condiciones generales de entorno, 2012 fue también un año positivo desde el punto de vista del empleo que creció un 1,7% respecto al año anterior alcanzando los 38.020 empleados, como empleo directo del sector, cifra que habría que multiplicar por 4 ó por 5 si hubiésemos de considerar el empleo indirecto e inducido. Este incremento se debe, sobre todo, a la entrada en producción de nuevos programas civiles que han requerido aportaciones adicionales en mano de obra.

La industria aeronáutica española cuenta con un gran número de empleos de alta cualificación siendo el 39% del total empleados que cuentan con formación universitaria o similar. Incluso en el caso de los operarios, que representan el 48% del total de los empleados, muchos de ellos han sido entrenados en sofisticadas tareas de tecnología aeronáutica.

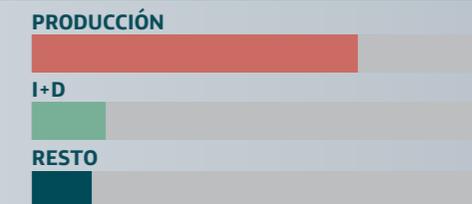
EMPLEO POR SECTORES

FUENTE: TEDAE



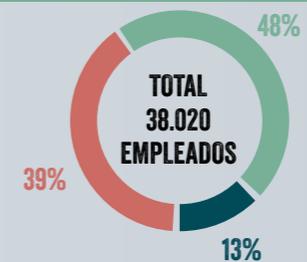
EMPLEO POR ACTIVIDAD

FUENTE: TEDAE



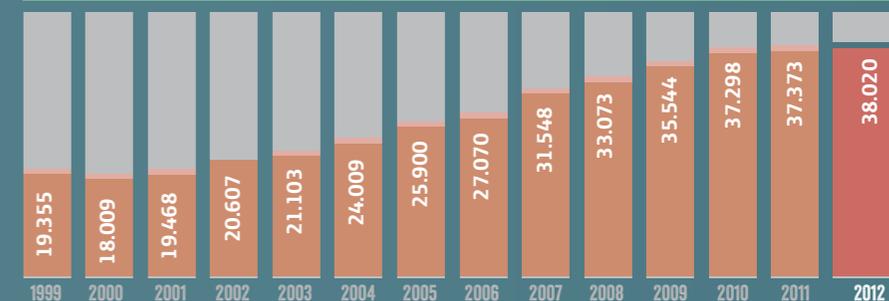
EMPLEO POR CUALIFICACIÓN

FUENTE: TEDAE



EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

FUENTE: TEDAE





Con una cuota del 71% del total de los empleados la actividad primordial del sector es la de producción mientras que el 16% de los empleados en el sector aeronáutico español se dedicaron a actividades de I+D+i lo que demuestra la importancia y el fuerte grado de implicación de esta actividad en el sector.

Las empresas de aeronaves y sistemas dieron empleo al 74% del total de la mano de obra empleada en el sector lo que se complementó con las empresas del sector de motores con una cuota del 8% y del sector de equipos con una cuota del 18%.

Estas cifras de empleo directo en el sector no se han visto afectadas en su evolución por la caída abrupta en la tasa de ocupación que, en cambio, sí se refleja claramente a partir de 2008 en la serie histórica que publica el INE con los resultados obtenidos de la Encuesta de Población Activa.

Estas diferencias en la tendencia, tanto en facturación como en empleo, permiten afirmar que el sector aeronáutico no sigue los mismos ciclos que determinan la evolución general de la economía en su conjunto.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D+i)

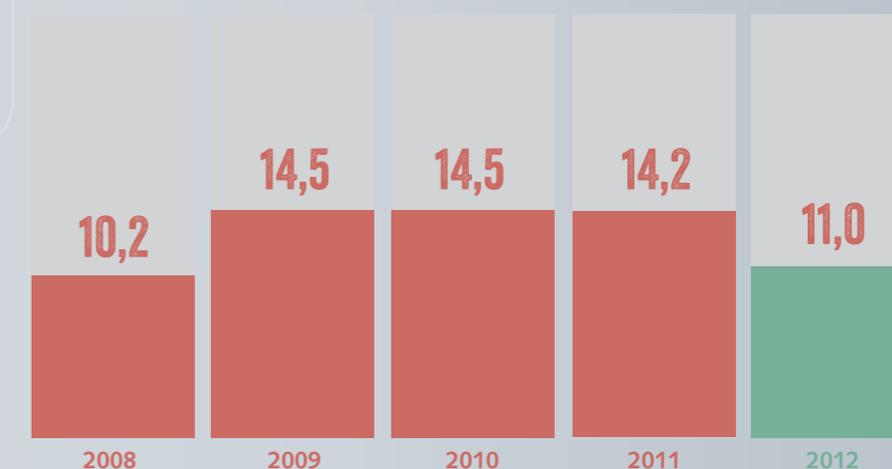
Como en todas las industrias de alta tecnología la inversión en I+D+i resulta indispensable para conseguir éxitos futuros, y en la industria aeronáutica el esfuerzo en este área se lleva a cabo tanto en el mercado civil como el militar.

Gran parte de los avances tecnológicos que han transformado profundamente el modo en que en la actualidad viajamos y nos comunicamos tuvieron su origen en investigaciones llevadas a cabo en el sector aeronáutico.

De este hecho singular es prueba el alto porcentaje de la facturación que se invierte en investigación, desarrollo e innovación, incluso en las empresas pequeñas, como única forma de permanecer competitivos en este sector.

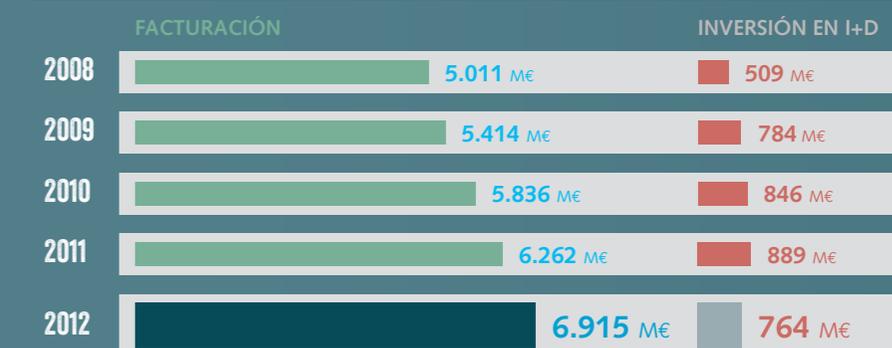
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN I+D

FUENTE: TEDAE



EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN I+D

FUENTE: TEDAE



“En 2012 el 60% de la inversión total en I+D+i en España fue autofinanciado por las propias empresas distribuyéndose casi al 50% entre proyectos civiles y militares”



La industria aeronáutica es, entre los sectores industriales, el que alcanza una mayor cuota de inversión en I+D+i respecto a la facturación. La inversión en I+D+i de la industria aeronáutica española alcanzó en 2012 los 764 millones de euros lo que representa el 11% de su facturación.

Este año el subsector de aeronaves y sistemas es el que realizó una mayor inversión en I+D+i alcanzando el 8,4% de su facturación. Esta cifra tiene ya un carácter muy significativo cuando se compara con la media de la Industria en toda España y que convierte al sector aeronáutico en estratégico en la consecución de los objetivos de nuestro país en la inversión en I+D+i y como consecuencia de modernidad.

En 2012 el 60% de la inversión total en I+D+i en España fue autofinanciado por las propias empresas distribuyéndose casi al 50% entre proyectos civiles y militares.

Un año más, el esfuerzo en I+D+i del sector aeronáutico español demuestra su compromiso por mantenerse en cabeza del desarrollo tecnológico y atender a las necesidades de innovación que el sector demanda.

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Según la UE, PyMEs son aquellas empresas que cuentan con menos de 250 empleados, menos de 50 millones de euros de cifra de negocios, un balance general de menos de 43 millones de euros y están participados en menos de un 25% por otras empresas.

A pesar de que la contribución al total de la facturación y empleo industrial de estas empresas es pequeña, resultan indispensables para el desarrollo de la industria.

La estructura del sector se asemeja bastante al resto de Europa. La industria aeronáutica se caracteriza por contar con muy pocas empresas grandes, con un número mayor de empresas de tamaño medio y un número mucho mayor de pequeñas empresas.

Atendiendo al tamaño de la empresa se pueden establecer tres tipos: empresas de cabecera, tractoras y auxiliares (ver definición al final del presente documento).

Las PyMEs en nuestro país representan el 96% de las empresas del sector. En 2012 las 100 PyMEs aeronáuticas que han participado en los presentes datos han facturado el 18% del total de la cifra agregada de negocios. El empleo asociado a esta facturación fue de 12.166 empleados, el 32% del total.

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN* Y DE LA INVERSIÓN EN I+D DE LAS PYMES

	FACTURACIÓN AGREGADA (M€)	INVERSIÓN EN I+D (M€)	FUENTE: TEDAE
2008	1.083	29	
2009	797	23	
2010	919	29	
2011	1.041	49	
2012	1.473	78	

INVERSIÓN EN I+D POR SECTORES (M€)

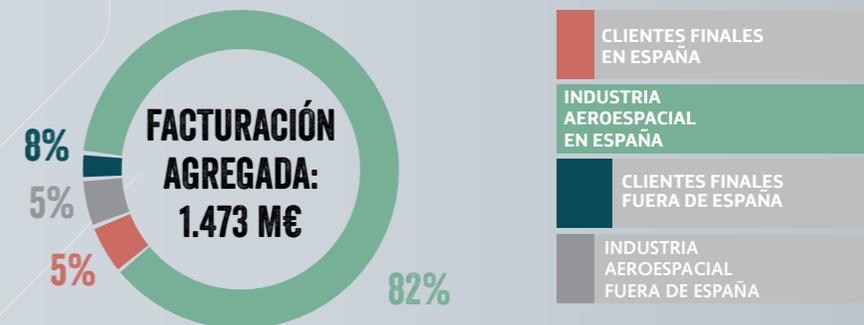
SECTOR	INVERSIÓN EN I+D (M€)	FUENTE: TEDAE
TOTAL	764	
EQUIPOS	115	
MOTORES	66	
AERONAVES Y SISTEMAS	583	



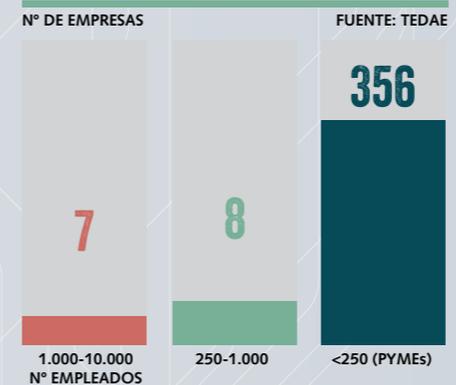
También el pasado año ha continuado siendo prolífico en alianzas comerciales y en integraciones entre empresas que buscan conseguir un tamaño adecuado con el que hacer frente a la competitividad en constante crecimiento y a la globalidad del sector, por estas razones se han creado nuevas empresas y otras han aumentado de tamaño.

La actividad aeronáutica en España se desarrolla fundamentalmente en la zona centro, Andalucía y País Vasco, donde se concentra más del 95% del total. En 2012 había en nuestro país 351 empresas certificadas bajo la norma EN-9100 con actividades aeronáuticas que representaban 518 centros productivos en toda España.

FACTURACIÓN POR CLIENTES FINALES EN LAS PYMES



ESTRUCTURA EMPRESARIAL



FACTURACIÓN Y EMPLEO POR REGIONES

FUENTE: TEDAE

	FACTURACIÓN	EMPLEO
MADRID	57%	41,6%
ANDALUCÍA	22,9%	29,7%
PAÍS VASCO	7,5%	16,2%
CASTILLA-LA MANCHA	5,1%	4,8%
CATALUÑA	1,4%	1,7%

Año 2012 (valores en %)



ANEXO

LISTA DE ABREVIATURAS

ASD:	Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales y de Defensa
CDTI:	Centro para el Desarrollo Técnico Industrial
INTA:	Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica
I+D+i:	Investigación, Desarrollo e innovación
PyMEs:	Pequeñas y Medianas Empresas
TEDAE:	Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio
UE:	Unión Europea

DEFINICIONES

La facturación agregada es la suma de toda la facturación facilitada por las empresas. La facturación consolidada a nivel de España se calcula como la facturación agregada menos la facturación resultante de ventas entre empresas aeronáuticas en España.

SEGMENTOS

Sistemas y Estructuras

- Sistemas completos y/o células para aviones, helicópteros y planeadores, instalaciones en el suelo..., sus subsistemas y partes, piezas sueltas y mantenimiento.
- Sistemas completos y/o células para misiles, instalaciones en el suelo..., sus subsistemas y partes, piezas sueltas y mantenimiento.
- Sistemas completos y/o células para vehículos espaciales, satélites, lanzadores, instalaciones en el suelo..., sus subsistemas y partes, piezas sueltas y mantenimiento.
- Proveedores de servicios, consultorías, etc.

Motores

- Motores de explosión, turbopropulsores, turborreactores, sus subsistemas y partes, piezas sueltas y mantenimiento, destinados al montaje en los sistemas de aeronaves.
- Motores, sus subsistemas y partes, piezas sueltas y mantenimiento, destinados al montaje en los sistemas de misiles.
- Propulsores, sus subsistemas y partes, piezas sueltas y mantenimiento, destinados al montaje en los sistemas espaciales.

Equipos

- Productos acabados, subsistemas y partes, piezas sueltas y mantenimiento, incluidos los equipos de pruebas y de entrenamiento en el suelo, destinados al montaje en los sistemas de aeronaves.
- Productos acabados, subsistemas y partes, piezas sueltas y mantenimiento, incluidos los equipos de pruebas y de entrenamiento en el suelo, destinados al montaje en los sistemas de misiles.
- Productos acabados, subsistemas y partes, piezas sueltas y mantenimiento, incluidos los equipos de pruebas y de entrenamiento en el suelo, destinados al montaje en los sistemas de espaciales.

Aeronaves

- Sistemas completos y/o células para aviones, helicópteros y planeadores, instalaciones en el suelo..., sus subsistemas y partes, piezas sueltas y mantenimiento.
- Motores de explosión, turbopropulsores, turborreactores, sus subsistemas y partes, piezas sueltas y mantenimiento, destinados al montaje en los sistemas de aeronaves.
- Productos acabados, subsistemas y partes, piezas sueltas y mantenimiento, incluidos los equipos de pruebas y de entrenamiento en el suelo, destinados al montaje en los sistemas de aeronaves.
- Proveedores de servicios, consultorías, etc.

Misiles

- Sistemas completos y/o células para misiles, instalaciones en el suelo..., sus subsistemas y partes, piezas sueltas y mantenimiento.
- Motores, sus subsistemas y partes, piezas sueltas y mantenimiento, destinados al montaje en los sistemas de misiles.
- Productos acabados, subsistemas y partes, piezas sueltas y mantenimiento, incluidos los equipos de pruebas y de entrenamiento en el suelo, destinados al montaje en los sistemas de misiles.
- Proveedores de servicios, consultorías, etc.

TIPO DE EMPRESA POR TAMAÑO

- **Empresa de Cabecera:** Empresa que lleva a cabo la venta de aeronaves y realiza el ensamblaje final de las mismas (Ventas > 500 millones de Euros, Empleados > 2.000 trabajadores).
- **Empresa Tractora e Integradora de 1^{er} nivel:** Empresa que realiza estructuras, sistemas y subconjuntos de aviones, y que genera negocio para las empresas auxiliares que trabajan para ellas (Ventas > 20 millones de Euros, Empleados > 150 trabajadores).
- **Empresa Auxiliar:** Empresa que realiza trabajos de ingeniería, componentes y piezas para otras empresas tractoras (Ventas < 20 millones de Euros, Empleados < 150 trabajadores).

ESPECIALIDADES AERONÁUTICAS DE LOS ASOCIADOS DE TEDAE

	Aviones	Célula	Motores	Equipos	Sistemas	Ingeniería Mecánica	Electrónica	Montaje	Utillajes	Mecanizado	Materiales compuestos	Chapistería	Pintura	Simuladores	Mantenimiento célula	Mantenimiento motores	Gestión de tráfico aéreo	Mantenimiento equipos y sistemas	Otros Sistemas Aeronáuticos	Sistemas de información	Máquina herramienta	
ACATEC	•			•				•		•		•	•									
ACITURRI		•	•			•		•	•	•	•	•	•									
AERNNOVA	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•		•		•			•	•	•
AERTEC SOLUTIONS				•	•		•		•					•			•		•	•		
AIRBUS	•	•		•	•	•		•	•		•		•		•							
AIRBUS - DEFENCE & SPACE	•	•		•	•	•		•	•	•	•			•	•		•	•		•		
AIRBUS - HELICOPTERS	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•		•		•	•				
ÁLAVA INGENIEROS				•	•	•	•				•						•	•	•			
ALTRAN		•	•	•	•	•	•		•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
APPLUS			•	•	•	•		•	•	•	•						•					
ARITEX				•	•	•		•	•	•	•		•	•			•					•
CARBURES EUROPE	•			•	•	•	•	•	•	•	•											•
CENTUM SOLUTIONS				•	•		•							•								
CESA			•	•	•			•		•							•	•				
COBRA								•				•	•		•				•			
CT INGENIEROS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•		•
DELTA VIGO						•		•	•	•	•											•
EINSA				•					•													
ELECNOR DEIMOS																			•	•		
EUROPAVIA			•	•	•		•									•	•					
EVERIS AEROSPAZIAL Y DEFENSA	•	•		•	•	•		•	•	•	•			•	•		•			•		
FORMECAL								•		•												
GMV				•	•		•							•					•	•	•	
HV SISTEMAS				•			•							•			•					
INDRA				•	•		•							•					•	•		
INESPASA						•		•	•	•												
ITD	•		•		•	•			•	•	•	•		•				•				
ITP	•		•		•	•		•	•	•		•				•					•	
MASA	•	•						•	•	•	•		•									
MDU	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•								
MPB AEROSPACE		•				•		•	•	•	•		•									
MTORRES				•		•		•	•		•											•
QUEST GLOBAL	•		•	•	•	•	•		•	•				•		•				•		
RODRISER				•	•			•	•	•		•	•		•		•					
SAFRAN ENGINEERING SERVICES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
SERTEC		•			•	•		•	•					•					•			
SISTEPLANT	•	•	•			•		•	•						•	•	•			•		
TEAMS	•										•	•						•				
TECNOBIT				•			•							•								

FACTURACIÓN*, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

FUENTE: TEDAE

Año	Facturación Agregada	Facturación Consolidada	Empleados	Facturación** por Empleado
1999	2.421	2.138	19.355	110
2000	2.383	2.076	18.009	115
2001	2.865	2.334	19.468	120
2002	2.704	2.250	20.607	109
2003	3.303	2.844	21.103	135
2004	3.640	2.980	24.009	124
2005	4.235	3.407	25.900	132
2006	4.607	3.765	27.070	139
2007	4.844	3.924	31.548	124
2008	6.100	5.011	33.073	152
2009	6.391	5.414	35.544	152
2010	6.976	5.836	37.298	156
2011	7.424	6.262	37.373	168
2012	8.127	6.915	38.020	182

(*) Facturación en M€ (**) Facturación en miles de €

COMPRAS PÚBLICAS EN LA FACTURACIÓN*

FUENTE: TEDAE

Año	Compras Públicas** (%)	Otros Clientes (%)
1999	21,88	78,12
2000	20,58	79,42
2001	20,35	79,65
2002	17,92	82,08
2003	16,74	83,26
2004	14,27	85,73
2005	15,60	84,40
2006	16,28	83,72
2007	15,91	84,09
2008	19,86	80,14
2009	12,51	87,49
2010	12,25	87,75
2011	11,88	88,12
2012	10,76	89,24

(*) Facturación consolidada (**) Incluye Organismos y Agencias de Investigación
Incluyendo las Compras Indirectas, las Compras Públicas = 35%**EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN* POR MERCADOS**

FUENTE: TEDAE

Año	Civil (%)	Militar (%)
1999	75,52	24,48
2000	74,37	25,63
2001	64,98	35,02
2002	60,58	39,42
2003	60,62	39,38
2004	61,24	38,76
2005	60,94	39,06
2006	60,19	39,81
2007	65,56	34,44
2008	54,71	45,29
2009	48,14	51,86
2010	48,50	51,50
2011	49,60	50,40
2012	51,06	48,94

(*) Facturación consolidada

FACTURACIÓN POR SECTORES

FUENTE: TEDAE

2012	Facturación*	% sobre el Total
Aeronaves y Sistemas	5.263	76
Motores	864	12
Equipos	788	11

(*) Facturación consolidada en M€ Total facturación: 6.915 M€

FACTURACIÓN* POR CLIENTES

FUENTE: TEDAE

2012	Autoridades Públicas Nacionales Civil	Autoridades Públicas Nacionales Militar	Otros Clientes Civil	Otros Clientes Militar	TOTAL	
PRODUCTO	Aeronaves	144	588	3.387	2.712	6.832
	Misiles	-	11	-	72	83
	TOTAL	144	599	3.387	2.785	6.915
SECTOR	Aeronaves y Sistemas	29	508	2.588	2.138	5.263
	Motores	16	57	537	254	864
	Equipos	99	35	262	392	788
	TOTAL	144	599	3.387	2.785	6.915

Total Facturación (**) Facturación consolidada en M€ (**) Incluido UE, INTA, CDTI

FACTURACIÓN* POR CLIENTES FINALES

FUENTE: TEDAE

2012	Clientes Finales	Industrias Aeronáuticas Fuera de España	Industrias Aeronáuticas en España	TOTAL M€	
SEGMENTO	Aeronaves	2.750	4.082	1.203	8.035
	Misiles	11	72	9	92
	Total AGREGADO	2.761	4.154	1.212	8.127
	Total CONSOLIDADO		6.915	-	6.915
SECTOR	Aeronaves y Sistemas	1.979	3.284	751	6.014
	Motores	449	415	296	1.160
	Equipos	334	455	165	954
	Total AGREGADO	2.761	4.154	1.212	8.127
	Total CONSOLIDADO		6.915	-	6.915

(*) Facturación consolidada en M€ Total facturación agregada: 8.127 M€

Total ventas entre industrias aeronáuticas españolas: 1.212 M€ Total facturación consolidada: 6.915 M€

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FUENTE: TEDAE

Año	Exportaciones (M€)				Importaciones (M€)				Balanza Comercial
	A la UE	A EE.UU.	Al Resto del Mundo	TOTAL	De la UE	De EE.UU.	Del Resto del Mundo	TOTAL	
1999	1.042	126	309	1.477	331	394	12	737	740
2000	1.176	108	405	1.689	413	397	41	851	837
2001	1.198	90	421	1.709	466	266	53	785	924
2002	1.369	99	425	1.892	430	222	76	729	1.164
2003	1.675	110	440	2.225	444	187	36	666	1.559
2004	1.735	155	492	2.382	475	300	52	827	1.555
2005	1.943	191	530	2.664	624	239	38	901	1.763
2006	2.172	244	544	2.960	601	238	76	916	2.044
2007	2.091	264	733	3.089	514	229	58	802	2.287
2008	2.817	452	844	4.113	302	141	16	459	3.654
2009	2.897	230	1.066	4.193	750	133	53	936	3.256
2010	3.060	240	1.161	4.460	661	248	102	1.012	3.448
2011	3.569	252	1.101	4.922	952	115	62	1.128	3.794
2012	4.016	292	1.186	5.494	1.104	153	74	1.331	4.163

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO

FUENTE: TEDAE

		Año 2012
POR SECTOR	Aeronaves y Sistemas	27.978
	Motores	3.155
	Equipos	6.887
	TOTAL	38.020
POR CUALIFICACIÓN	Directivos, Ingenieros y Licenciados	14.931
	Operarios	18.369
	Otros	4.720
	TOTAL	38.020
POR ACTIVIDAD	I+D	6.357
	Producción	27.333
	Resto	5.130
	TOTAL	38.820

CARTERA DE PEDIDOS* POR CLIENTES

FUENTE: TEDAE

a 31/12/2012	Clientes en España+	Clientes en Otros Estados de la UE++	Clientes en Países Fuera de la UE	TOTAL
Aeronaves y Sistemas	1.219	4.024	1.330	6.573
Motores	217	1.762	647	2.626
Equipos	1.080	187	229	1.496
TOTAL	2.516	5.973	2.206	10.695

(*) Cartera de pedidos respecto a facturación agregada mill. €: 154,6%
 (+) Incluido UE, INTA, CDTI (++) Incluido consorcios de la UE

Número de Empleados: 38.020

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN I+D

FUENTE: TEDAE

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Facturación Consolidada (M€)	2.334	2.250	2.844	2.980	3.407	3.765	3.924	5.011	5.414	5.836	6.262	6.915
Inversión en I+D (M€)	304	323	410	498	419	532	588	509	784	846	889	764
Inversión en I+D (%) de Facturación	13	14,3	14,4	16,7	12,3	14,1	15	10,2	14,5	14,5	14,2	11

FUENTE: TEDAE INVERSIÓN EN I+D POR SECTORES

2012	M€	(%) de Facturación
Aeronaves y Sistemas	583	8,4
Motores	66	1
Equipos	115	1,7
TOTAL	764	11

FUENTE: TEDAE FACTURACIÓN* POR CLIENTES FINALES EN LAS PYMES

2012	Facturación M€	
Clientes Finales	En España	78
	Fuera de España	113
Industrias Aeronáuticas	En España	1.211
	Fuera de España	71
TOTAL	1.473	

(*) Facturación agregada: 8.127 M€

FUENTE: TEDAE EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN I+D EN LAS PYMES

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Facturación Agregada (M€)	425	358	413	469	536	628	682	1.083	797	919	1.041	1.473
Inversión en I+D (M€)	33	46	52	20	19	11	19	29	23	29	49	78
Inversión en I+D (%) de Facturación	7,8	12,9	12,7	4,3	3,6	1,7	2,8	2,7	2,9	3,2	4,7	5,3

14 ESTRUCTURA EMPRESARIAL

FUENTE: TEDAE

2012	Empleados	Empresas
	1.000 - 10.000	7
	250 - 1.000	8
	< 250 (PYMES)	336
TOTAL		351

15 FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN I+D

FUENTE: TEDAE

2012		M€	(%) de Facturación
Autofinanciado	Civil	299	4,3
	Militar	157	2,3
	TOTAL	456	6,6
Financiado autoridades públicas (incluido UE, INTA, CDTI)	Civil	60	0,9
	Militar	45	0,7
	TOTAL	105	1,5
Otros	Civil	17	0,2
	Militar	186	2,7
	TOTAL	203	2,9
TOTAL	Civil	376	5,4
	Militar	388	5,6
	TOTAL	764	11,0

16 FACTURACIÓN* Y EMPLEO POR REGIONES

FUENTE: TEDAE

2012	Comunidad Autónoma	(%) de Facturación	(%) de Empleo
	ANDALUCÍA	22,9	29,7
	CASTILLA - LA MANCHA	8,8	6,1
	CASTILLA Y LEÓN	0,9	1,9
	CATALUÑA	1,2	1,6
	MADRID	56,1	42,2
	PAÍS VASCO	9,2	16
	OTRAS	0,9	2,5

17 FACTURACIÓN* Y EMPLEO EN LAS PYMES

FUENTE: TEDAE

2012		Facturación (M€)	Empleados
Producto	Aeronaves	1.466	12.139
	Misiles	7	23
	TOTAL	1.473	12.162
Sector	Aeronaves y Sistemas	953	9.777
	Motores	111	786
	Equipos	409	1.599
	TOTAL	1.473	12.162

(*) Facturación agregada: 8.127 M€ Total empleo: 38.020 personas

(*) Facturación agregada en M€

DESGLOSE DE LA FACTURACIÓN* POR MERCADOS / SECTORES

FUENTE: TEDAE

	Año 2012	Civil en España	Civil Exportación	Militar en España	Militar Exportación	TOTAL
TOTAL		822	2.709	599	2.784	6.915
Producto	Aeronaves	822	2.709	588	2.712	6.831
	Misiles	-	-	11	72	83
Sector	Aeronaves y Sistemas	540	2.077	508	2.138	5.263
	Motores	138	416	57	255	866
	Equipos	143	217	35	392	787

(*) Facturación consolidada en M€



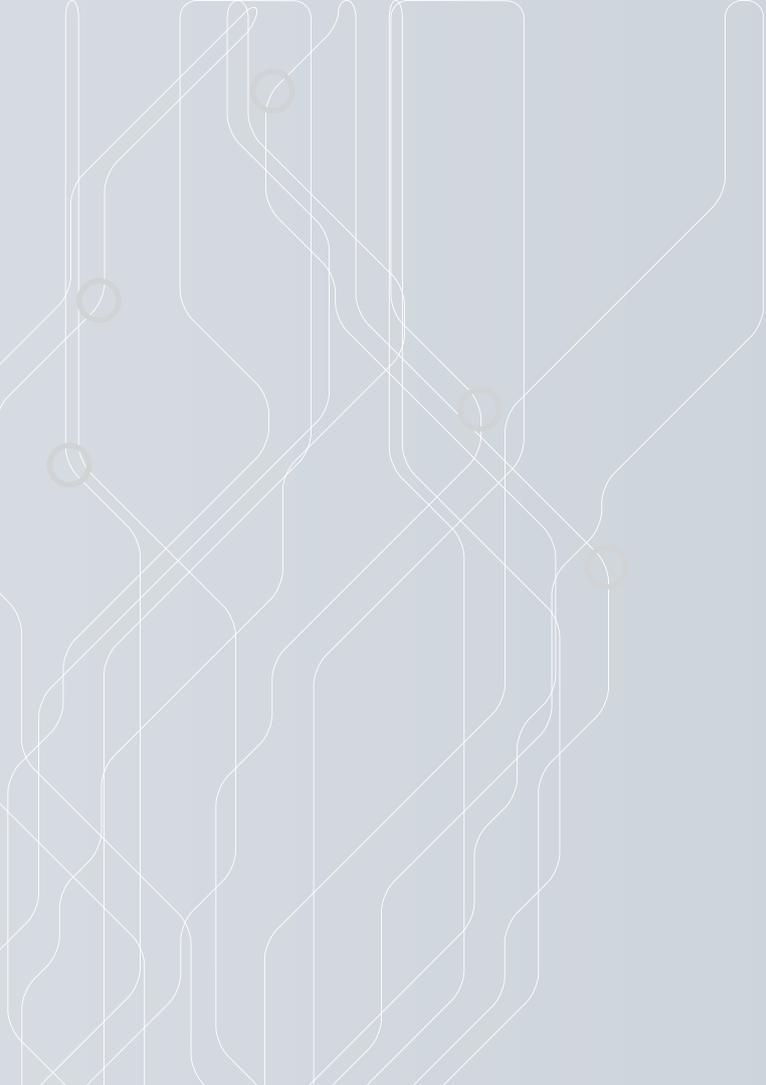
36



37



Compartiendo **conocimiento.**



tedae
Asociación Española de
Empresas Tecnológicas de
Defensa, Aeronáutica y Espacio



COMISIÓN
aeronáutica
de TEDAE

