



Impacto Económico y Social de la Industria Aeronáutica (2024)

Informe elaborado para:





Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio

La **Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE)** se constituyó en Madrid en 2009 como una entidad sin ánimo de lucro que **agrupa a la industria tecnológica española en estos sectores estratégicos**. Su objetivo es representar y promover a sus asociados a nivel nacional e internacional.

Entre sus **funciones** destacan el asesoramiento a organismos oficiales, la difusión de información sectorial, así como la promoción de buenas prácticas, principios éticos y consensos empresariales en torno a las políticas que afectan a estas industrias. Su peso es notable, ya que integra a las principales empresas del sector por volumen y actividad.

La asociación **organiza su trabajo en cuatro comisiones sectoriales** (*Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio*), que mantienen una estrecha relación debido a la existencia de subsectores transversales como la Aeronáutica de Defensa o el Espacio de carácter defensivo.



TEDAE: nexo entre lo nacional y regional

TEDAE actúa como un **elemento vertebrador del sector**, conectando la **visión estratégica nacional con la realidad regional**. Su fortaleza radica en la amplia presencia territorial, la colaboración con clústeres autonómicos y la diversidad de su base asociada.

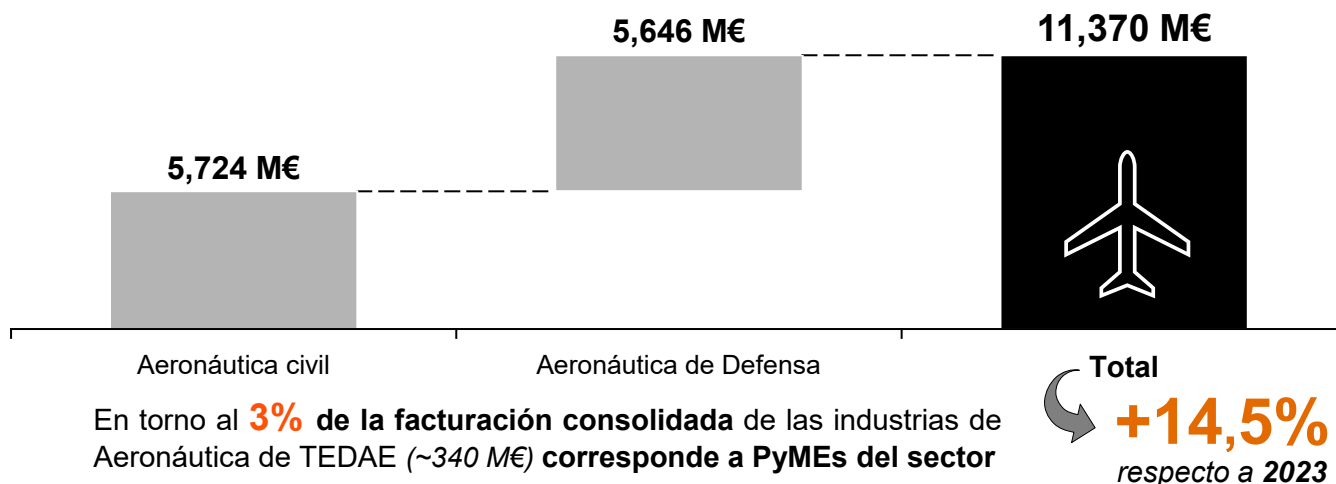
- Empresas presentes en las **17 comunidades autónomas**, lo que asegura representatividad en todo el territorio
- **Colaboración estrecha con clústeres regionales** (*AERA, Andalucía Aerospace, Asime, Asturias Hub Defensa, CAETRA, HEGAN, Madrid Aerospace Cluster*), que refuerza la coordinación nacional-regional
- Muchas compañías son miembros **simultáneamente de TEDAE y de clústeres autonómicos**, lo que consolida su papel de **nexo común**
- Una red plural donde el **70% de las asociadas son PyMEs especializadas**, equilibrando grandes tractores industriales con tejido innovador de base

En conjunto, TEDAE desempeña un rol clave como **plataforma integradora**: conecta el ecosistema regional con las políticas nacionales e internacionales, equilibra los intereses de grandes y pequeñas empresas y fortalece la posición de España en un sector altamente competitivo y globalizado.

Contexto de la industria Aeronáutica

La Aeronáutica, uno de los pilares de TEDAE, crece impulsada por la **demandas internacional**, la **modernización de flotas** y un **entorno geopolítico** exigente. Incluye **programas civiles y de Defensa**, desde el **diseño y fabricación** de aeronaves y motores hasta la **aviónica**, el **mantenimiento (MRO)** y la **formación**, con una **cadena de valor intensiva en I+D+I** y **clara proyección exterior**.

Facturación consolidada de las industrias de Aeronáutica de TEDAE (millones de euros, 2024)



Megatendencias y su influencia en la industria Aeronáutica

La industria Aeronáutica opera en un **entorno condicionado por grandes transformaciones globales**, que redefinen **amenazas y oportunidades** y obligan a anticipar tendencias clave que marcarán su evolución en los próximos años:



Cambio Climático

- Fenómenos extremos que **alteran misiones aéreas** y planificación
- Infraestructuras** aeroportuarias y logística más **expuestas**
- Escasez de recursos** energéticos y materiales críticos



Disrupción Tecnológica

- Vulnerabilidad creciente** de aeronaves y sistemas de control
- Dependencia** de chips y satélites en cadenas críticas.
- Necesidad de inversión constante** en I+D+I para modernizar flotas



Fragmentación del mundo

- Rivalidad geopolítica que **impulsa capacidades aéreas**
- Retroceso de programas internacionales** de cooperación
- Refuerzo de autonomía** tecnológica e industrial



Inestabilidad Social

- Polarización y desinformación **exige más inteligencia y seguridad** en operaciones aéreas
- Necesidad de comunicaciones fiables** frente a ciberataques y campañas hostiles



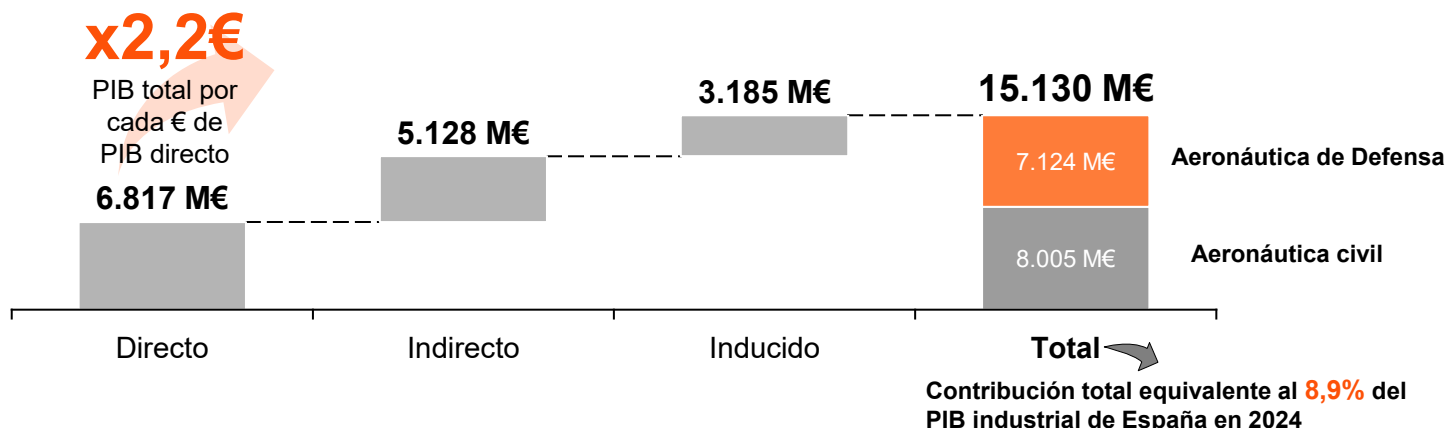
Cambios Demográficos

- Envejecimiento y **menor disponibilidad de perfiles técnicos** cualificados
- Presión sobre el gasto público que **tensiona la disponibilidad de recursos** para la industria Aeronáutica

Contribución económica – Aeronáutica

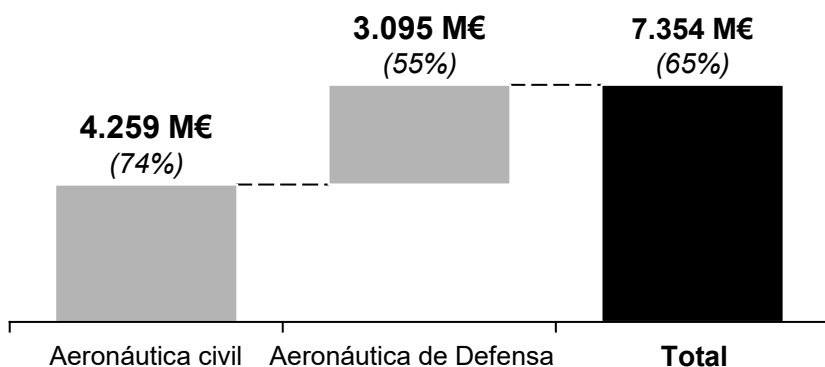
La Aeronáutica es un sector clave de la economía española, con una **aportación de más de 15.100 millones de euros al PIB**. Su **perfil internacional** sobresale especialmente, destinando al exterior **dos tercios de su facturación**. A ello se suma un **esfuerzo innovador** y una **complejidad económica** por encima de la media, que **refuerza su competitividad** en los mercados globales.

Contribución al PIB de la industria Aeronáutica de TEDAE (millones de euros, 2024)



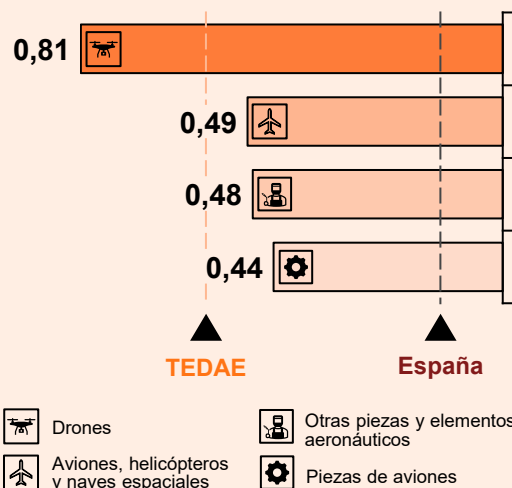
Exportaciones y competitividad internacional

Exportaciones de la industria Aeronáutica por actividad (millones de euros, % sobre la facturación consolidada, 2024)

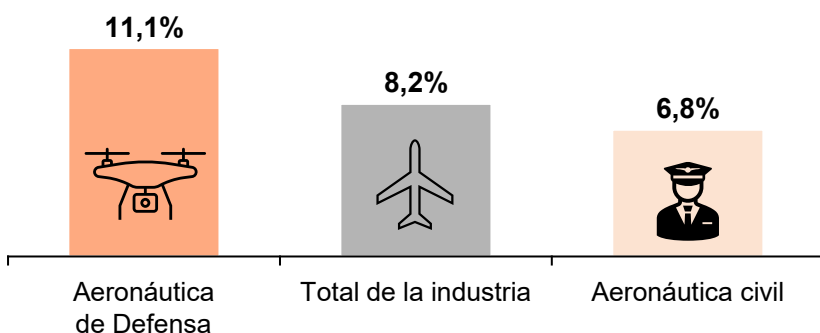


La industria aeronáutica sobresale por su **perfil internacional**, destinando al exterior **cerca de dos tercios de su facturación consolidada**

Complejidad económica de los productos de Aeronáutica



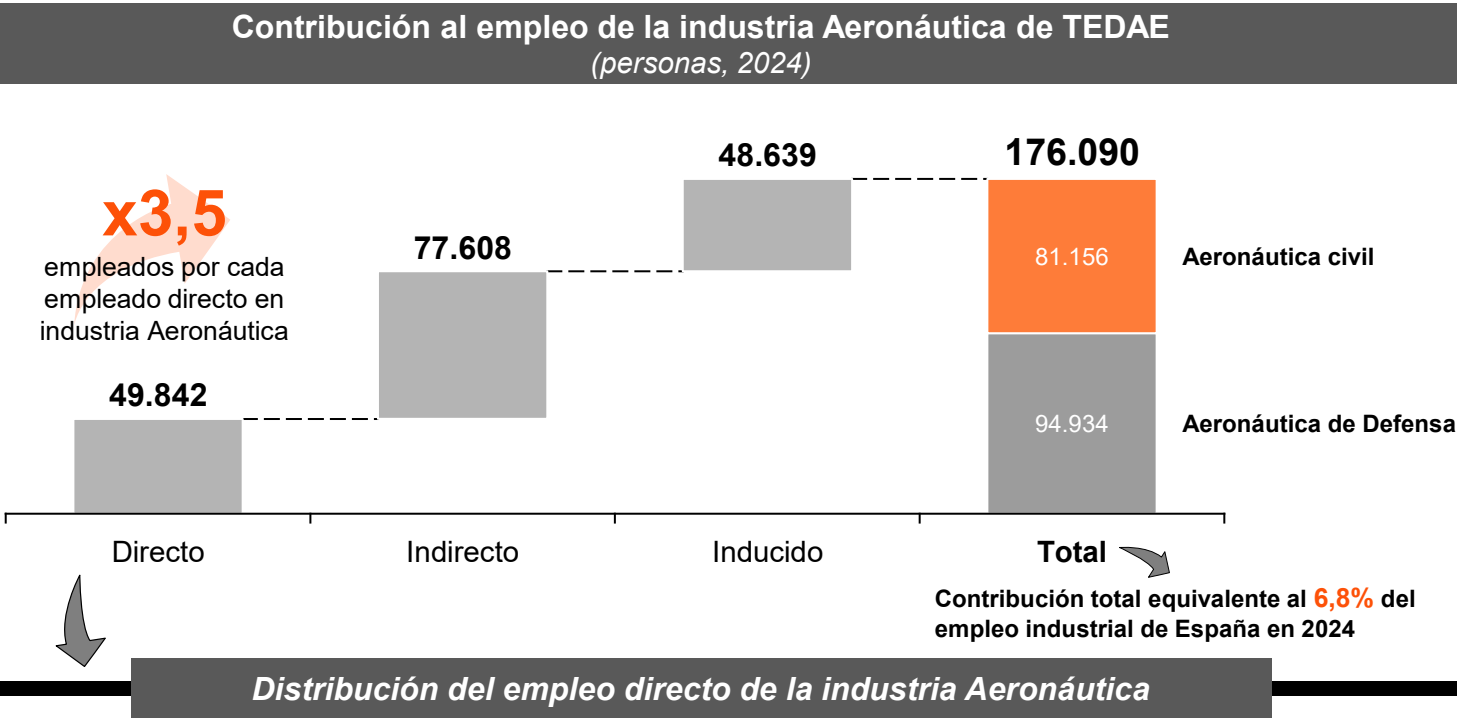
Intensidad en innovación de la industria Aeronáutica (Inversión en I+D+I/facturación consolidada)



La Aeronáutica, como **sector más consolidado y con un perfil comercial**, invierte proporcionalmente menos en I+D+I que otras industrias de TEDAE; aun así, destina el **8,2% de su facturación consolidada (7,8% de la facturación total)**, lo que eleva su **intensidad innovadora a unas ocho veces la media nacional**

Mantenimiento de empleo – Aeronáutica

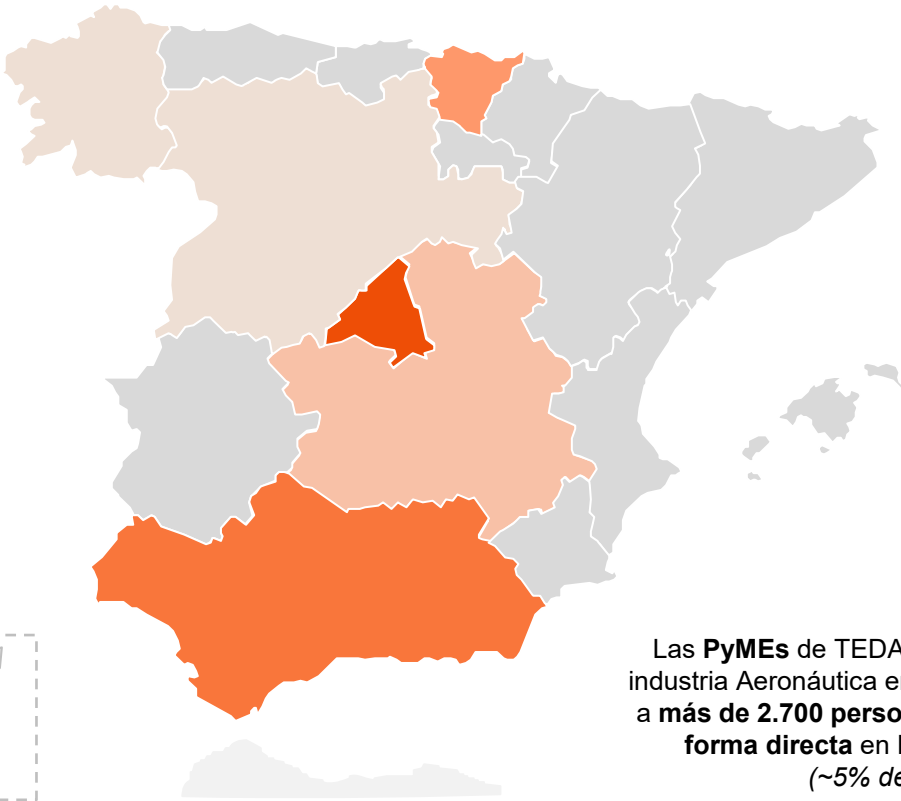
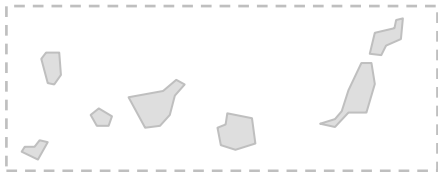
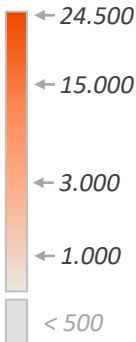
La industria Aeronáutica destaca por su elevada capacidad de generar empleo, con casi **50.000 puestos directos** en España, concentrados principalmente en Madrid, Andalucía y País Vasco. Su **efecto tractor sobre la cadena de valor multiplica por más de tres esta cifra**, sosteniendo un total de **176.000 empleos**, lo que la consolida como uno de los **pilares industriales y tecnológicos del país**.



Contribución directa industria Aeronáutica

49.842 empleos

Empleo directo

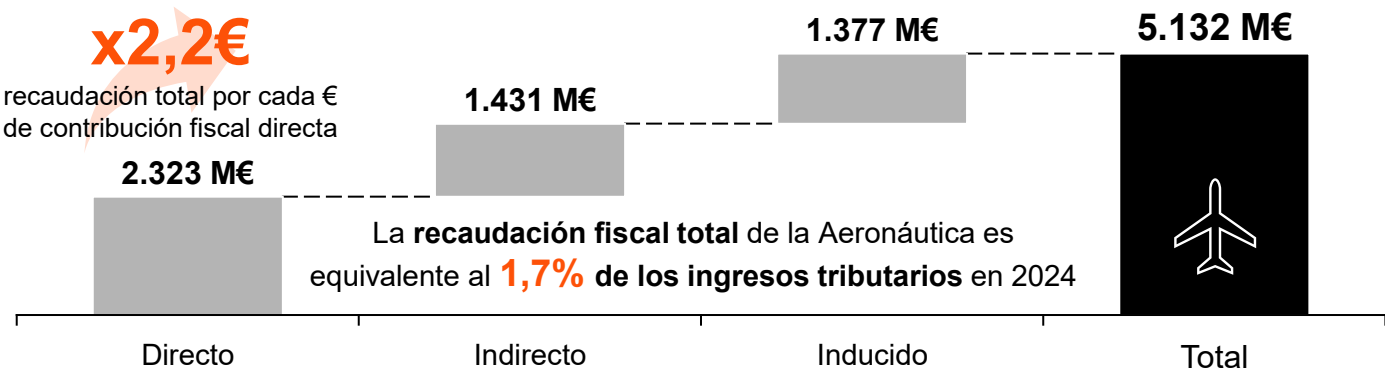


Las **PyMEs** de TEDAE de la industria Aeronáutica emplean a **más de 2.700 personas de forma directa** en España (~5% del total).

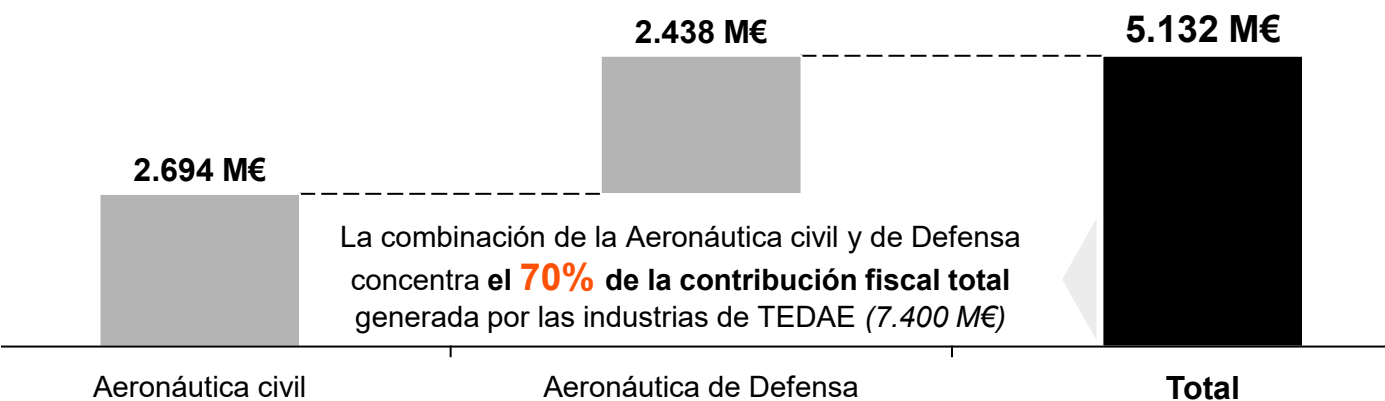
Contribución tributaria – Aeronáutica

La industria Aeronáutica **concentra cerca del 70% de la contribución fiscal total de TEDAE**, lo que refleja su papel determinante en la **generación de retornos para la sociedad española**. Esta aportación proviene en gran medida de los **impuestos vinculados al empleo**, tanto de los **trabajadores directos como de los empleos indirectos e inducidos** a lo largo de la cadena de valor.

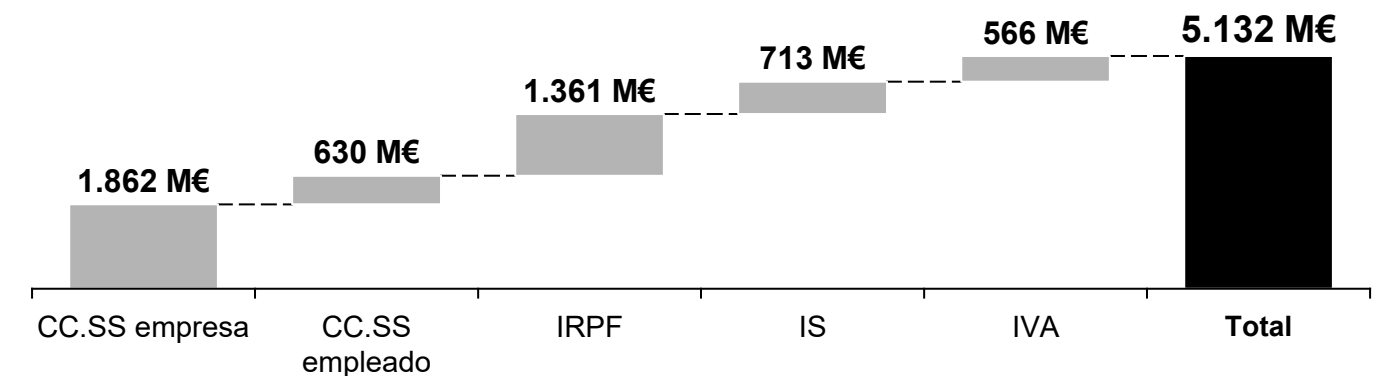
Contribución fiscal de la industria de Aeronáutica de TEDAE
(millones de euros, 2024)



Contribución fiscal total según actividad



Contribución fiscal total por concepto de recaudación



Al sumar las cotizaciones sociales de empresas y empleados junto con el IRPF, **los impuestos sobre el trabajo alcanzan el 75% de la recaudación total**. El resto se reparte entre los **impuestos sobre beneficios (14%)** y los **vinculados al consumo (11%)**.



Este documento está basado en datos públicos y en información facilitada por TEDAE. El documento se distribuye únicamente con propósito informativo, no pretende ser exhaustivo en cuanto al análisis realizado y no conlleva recomendaciones. La información utilizada para la estimación de los impactos, tanto pública como privada, no ha sido auditada por PwC, pudiendo ser incompleta o inexacta y por tanto no se garantiza que sea completa o cierta. PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier decisión fundada en la misma.

© 2025 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.