



Impacto Económico y Social de la Industria de Defensa y Seguridad (2024)

Informe elaborado para:

TEDAE
Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio

pwc



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.

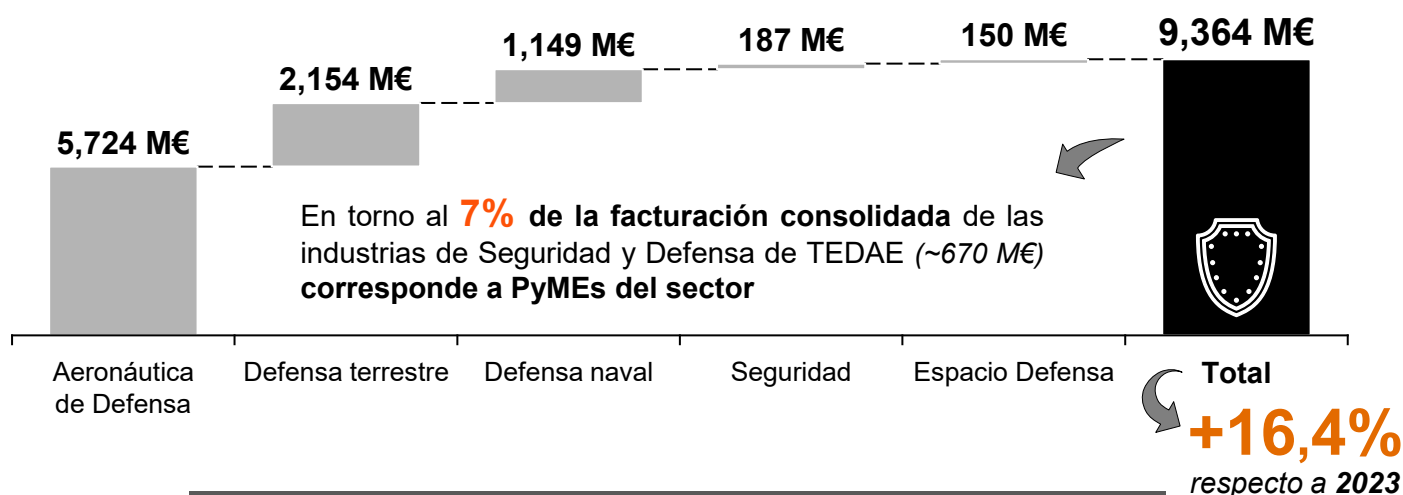
- Empresas presentes en las **17 comunidades autónomas**, lo que asegura representatividad en todo el territorio
- **Colaboración estrecha con clústeres regionales** (*AERA, Andalucía Aerospace, Asime, Asturias Hub Defensa, CAETRA, HEGAN, Madrid Aerospace Cluster*), que refuerza la coordinación nacional-regional
- 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 de Defensa y Seguridad

El sector de Defensa y Seguridad, uno de los principales del conglomerado TEDAE, crece **impulsado por la demanda internacional, la modernización de capacidades y la respuesta a un entorno geopolítico complejo**. Abarca los subsectores de **Aeronáutica de Defensa, Defensa terrestre, Defensa naval, Seguridad y Espacio de Defensa**.

Facturación consolidada de las industrias de Defensa y Seguridad de TEDAE (millones de euros, 2024)



Megatendencias y su influencia en la Defensa y Seguridad

Las industrias de Defensa y Seguridad operan 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

- Más **fenómenos climáticos extremos** que afectan a **operaciones y emergencias**
- Infraestructuras y bases militares expuestas a **nuevos riesgos**
- **Escasez de recursos** estratégicos que incrementa la tensión geopolítica



Disrupción Tecnológica

- **Ciberataques y nuevos peligros** en entornos digitales
- **Dependencia de cadenas críticas** (chips, sensores, satélites).
- **Presión continua en I+D+I** para mantener capacidades y ventaja operativa



Fragmentación del mundo

- Competencia estratégica entre bloques y **mayor beligerancia internacional**
- Retroceso de la cooperación multinacional y **erosión del orden global**
- **Impulso a la autonomía nacional** y a la resiliencia industrial y tecnológica



Inestabilidad Social

- Polarización que obliga a reforzar **inteligencia y anticipación** en diferentes contextos
- Exposición a **campañas de desinformación** y ciberataques, que requieren **sistemas robustos de seguridad y comunicación**



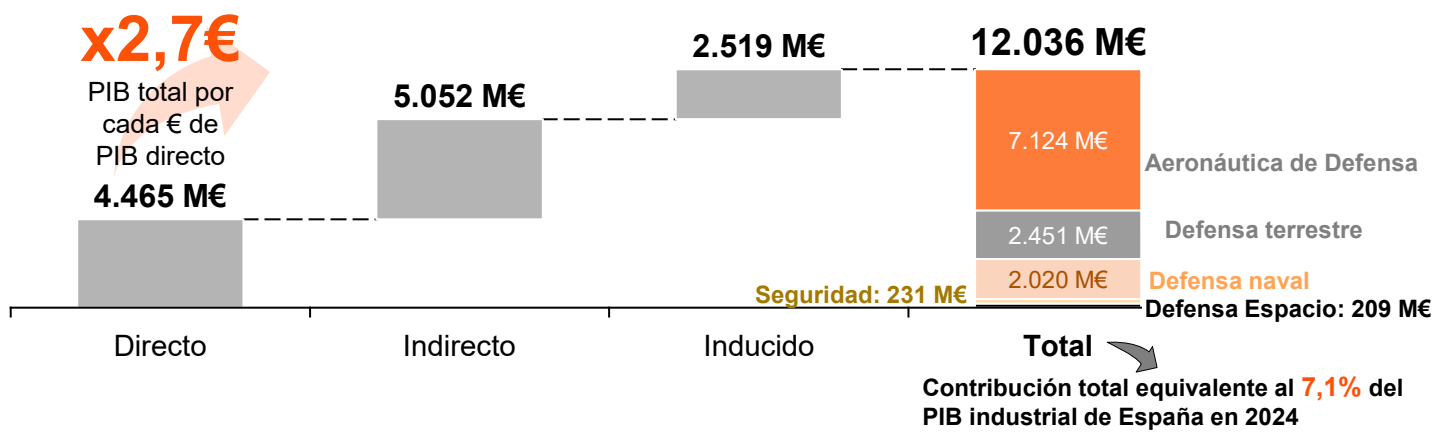
Cambios Demográficos

- Envejecimiento poblacional que **dificulta la disponibilidad de personal** en defensa
- Mayor **presión sobre el gasto público** que reconfigura prioridades y consolida la defensa como inversión estratégica a largo plazo

Contribución económica – Defensa y Seguridad

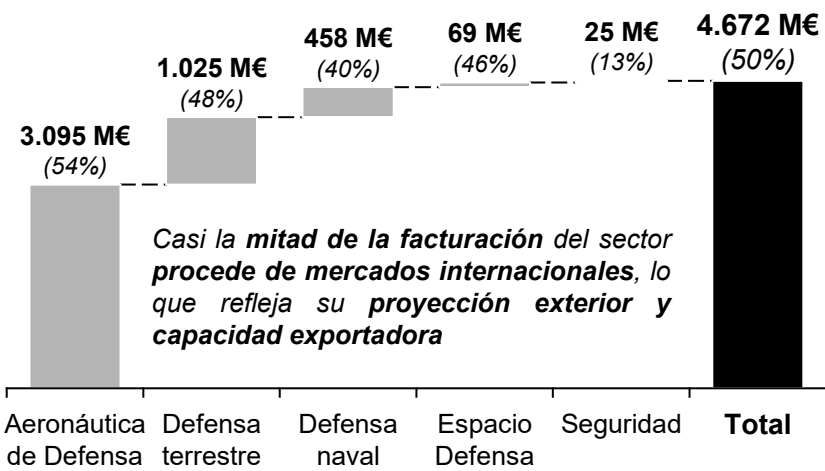
La Defensa y Seguridad se consolida como un **motor estratégico de la economía española**, con una aportación de **más de 12.000 millones de euros al PIB**. Su **elevado esfuerzo en I+D+I** se refleja en la **alta complejidad económica** de sus productos, muy por encima de la media, lo que refuerza su competitividad y explica que **cerca de la mitad de su facturación tenga un destino internacional**.

Contribución al PIB de las industrias de Defensa y Seguridad de TEDAE
(millones de euros, 2024)

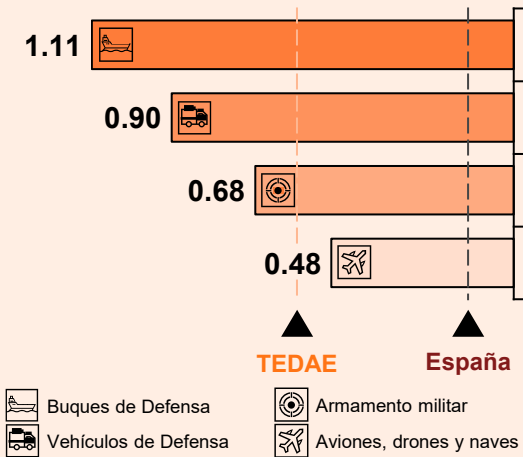


Exportaciones y competitividad internacional

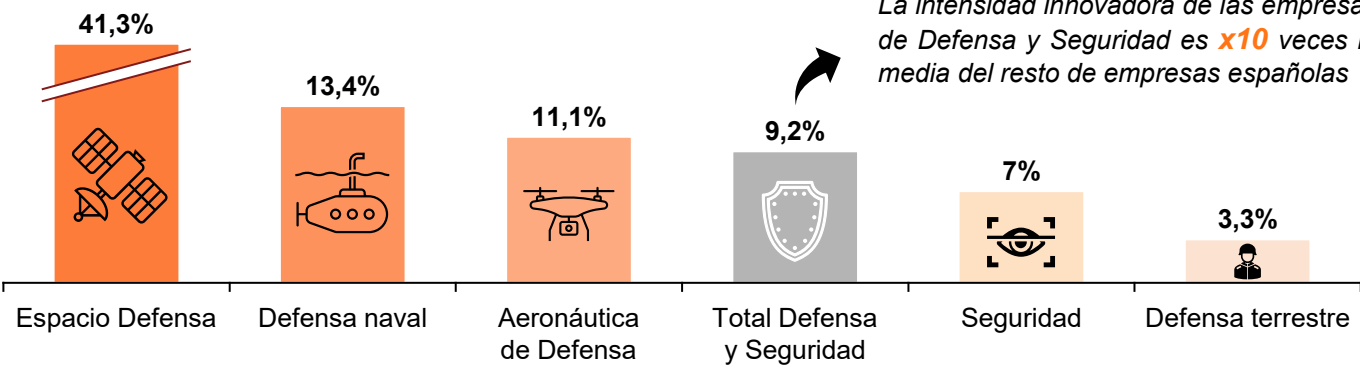
Exportaciones de Defensa y Seguridad según actividad
(millones de euros, % sobre la facturación consolidada, 2024)



Complejidad económica de los productos de Defensa y Seguridad



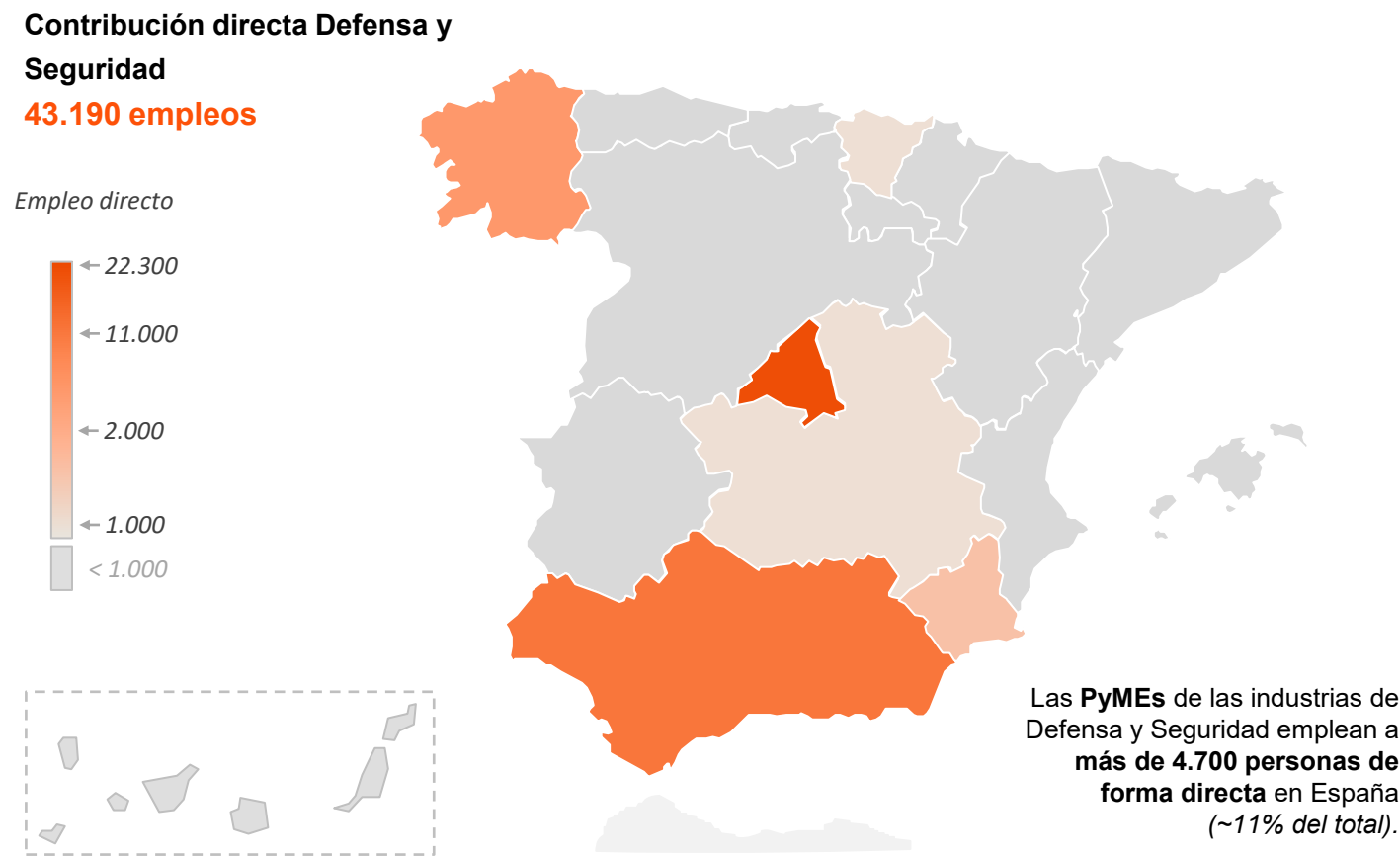
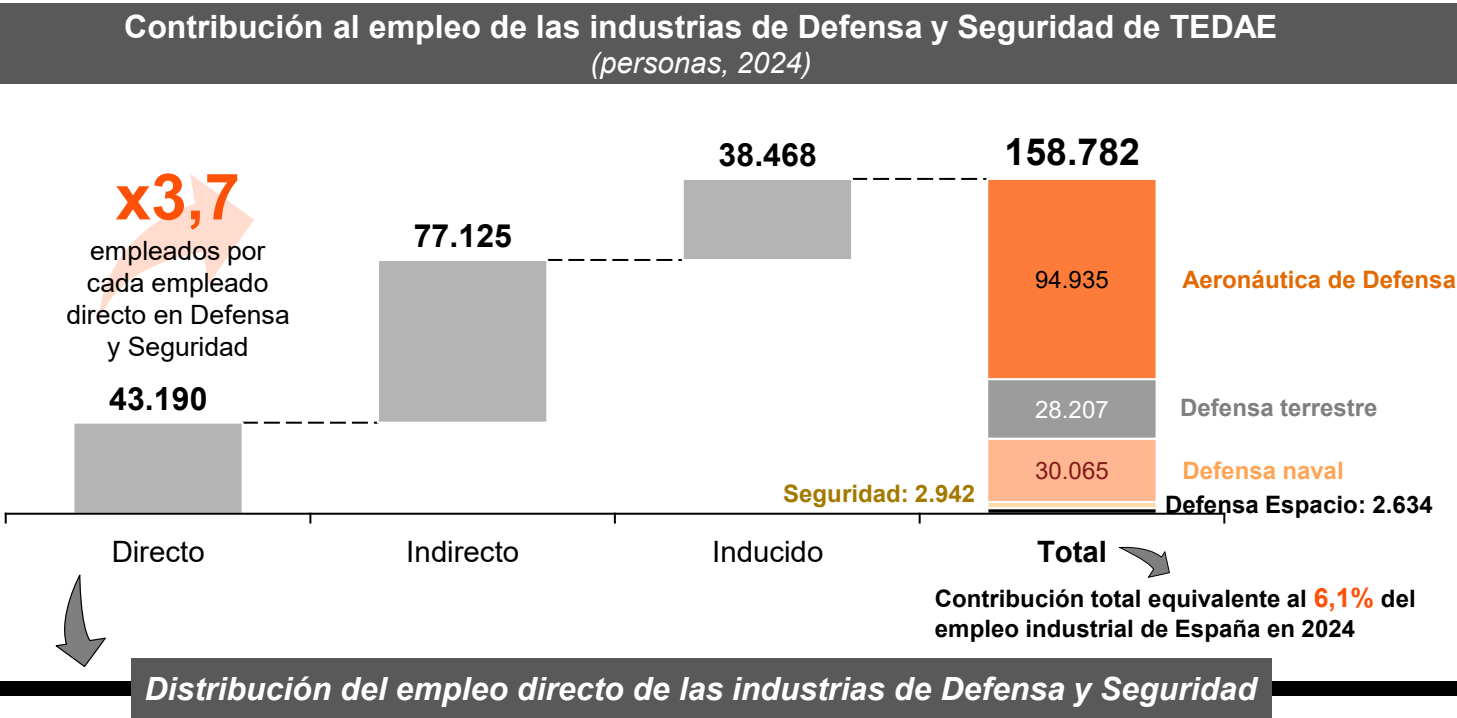
Intensidad en innovación del sector de Seguridad y Defensa
(Inversión en I+D+I/facturación consolidada)



Fuente: Análisis PwC a partir de información de TEDAE e INE utilizando metodología SAM. Nota: La suma de cada rama de actividad puede no coincidir exactamente con el total debido al redondeo de las cifras. Cifra de exportaciones totales provisional pendiente de validar con Secretaría de Estado de Comercio.

Mantenimiento de empleo – Defensa y Seguridad

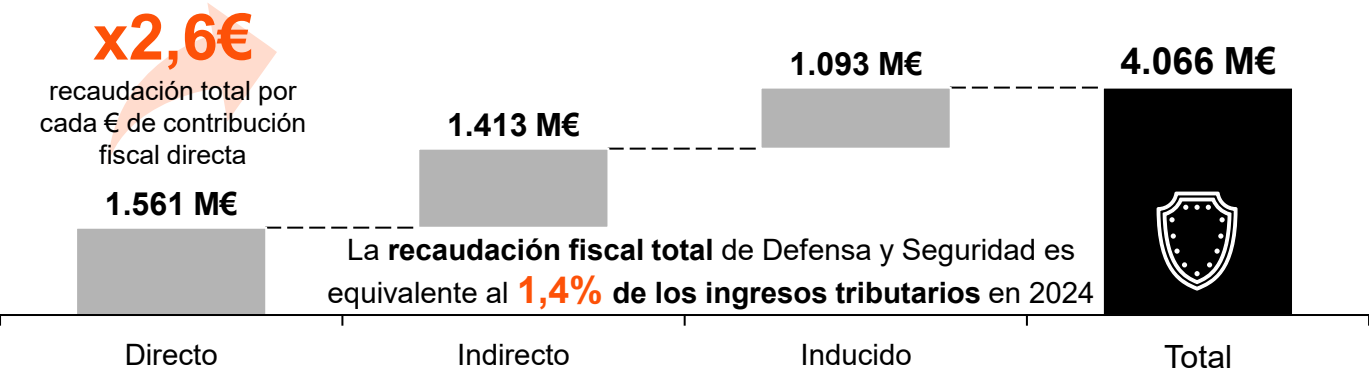
La industria de Defensa y Seguridad se distingue por su **intensidad en empleo**: genera **más de 43.000 puestos directos** en toda España, concentrados en la **Comunidad de Madrid, Andalucía y Galicia** (83% del total). A ello se suman los **115.000 empleos indirectos e inducidos** que sostiene a través de su cadena de valor y del consumo de los hogares, lo que eleva su **impacto laboral total a cerca de 159.000 puestos de trabajo**.



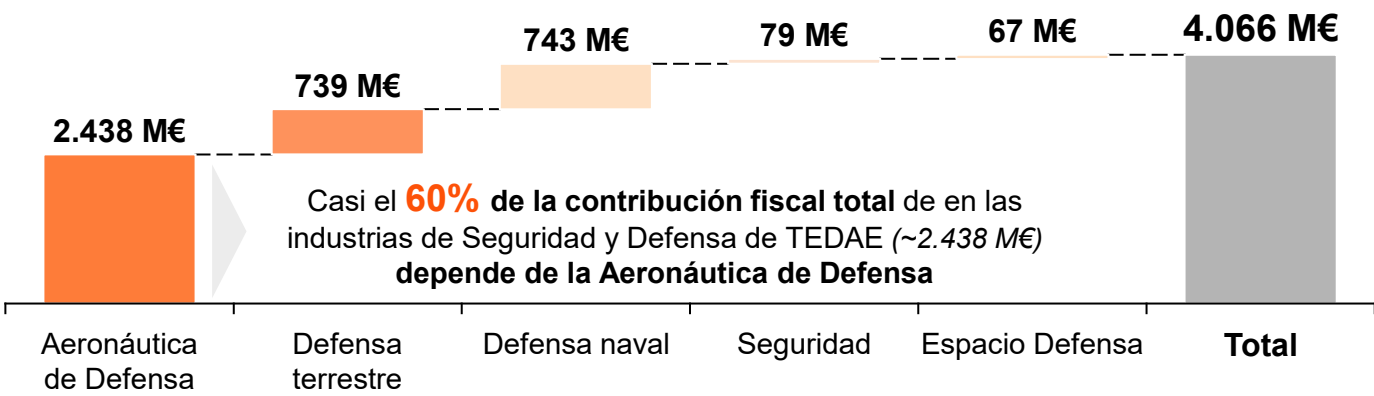
Contribución tributaria – Defensa y Seguridad

La Defensa y Seguridad aporta una **recaudación fiscal significativa**, concentrada en gran medida en la Aeronáutica de Defensa. Esta contribución **procede sobre todo de los impuestos asociados al empleo**, generados tanto por los trabajadores directos como por el conjunto de empleos indirectos e inducidos en el conjunto de la cadena de valor.

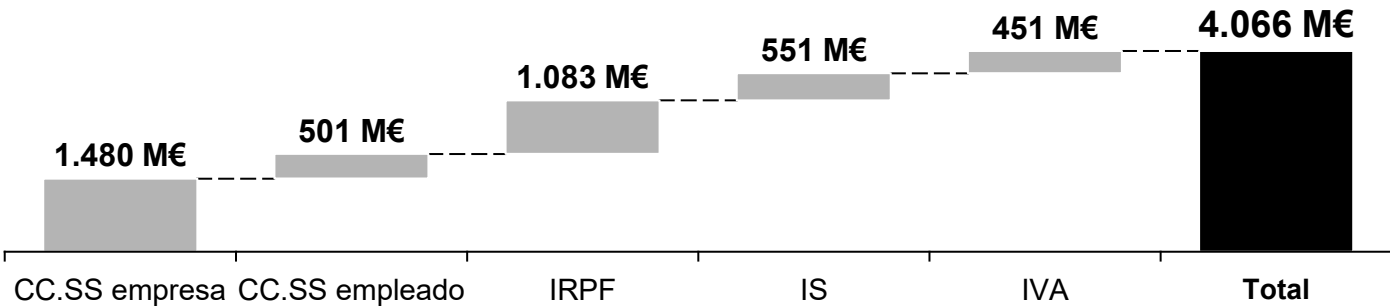
Contribución fiscal de las industrias de Defensa y Seguridad de TEDAE
(millones de euros, 2024)



Contribución fiscal total según actividad



Contribución fiscal total por concepto de recaudación



Sumando 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.