



Impacto Económico y Social de la Industria Espacial (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.

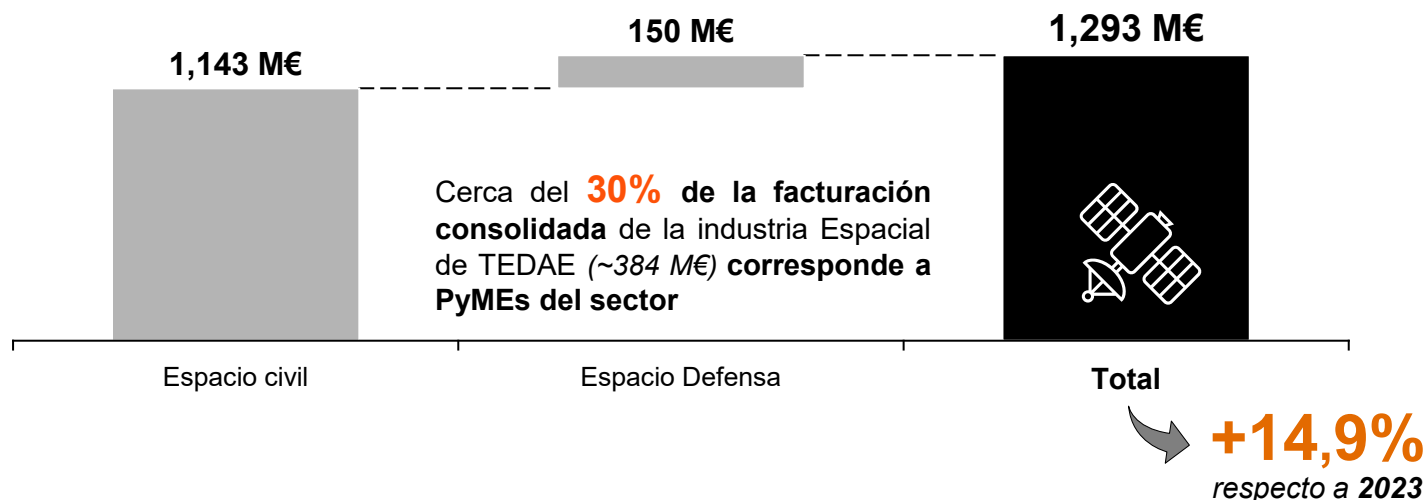
- Empresas presentes en las **17 comunidades autónomas**, lo que asegura representatividad en todo el territorio
- **Colaboración estrecha con clústeres regionales** (*AERA, Andalucía Aerospace, Asime, Asturias Hub Defensa, CAETRA, HEGAN, Madrid Aerospace Cluster*), que refuerza la coordinación nacional-regional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

La industria Espacial, otro de los pilares de TEDAE, crece en un contexto **transformación global**, impulsada por las compras internacionales y la necesidad de soberanía tecnológica. Abarca programas civiles y de Defensa, que van desde el **diseño y lanzamiento de satélites** hasta los servicios de **observación, telecomunicaciones y navegación**, con una cadena de valor intensiva en I+D+I y un **papel estratégico en el posicionamiento geopolítico de España**.

Facturación consolidada de la industria Espacial de TEDAE (millones de euros, 2024)



Megatendencias y su influencia en la industria Espacial

La industria Espacial 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

- **Monitorización desde el espacio** para anticipar emergencias
- **Uso seguro y sostenible** del espacio ultraterrestre como **prioridad global**
- Satélites e infraestructuras **expuestas a riesgos**



Disrupción Tecnológica

- **Vulnerabilidad de sistemas** espaciales frente a conflictos híbridos
- **Alta dependencia** de componentes críticos
- **Necesidad constante de inversión** en I+D+I para mantener capacidades



Fragmentación del mundo

- Competencia internacional por el **dominio del espacio y su uso estratégico**
- Retroceso de acuerdos globales y mayor **rivalidad en programas espaciales**
- Impulso a la **dimensión europea** como **eje clave en la industria espacial**



Inestabilidad Social

- Exigencia de **inteligencia satelital** para **anticipar crisis** y movimientos sociales
- **Riesgo de desinformación y manipulación** apoyada en tecnologías espaciales



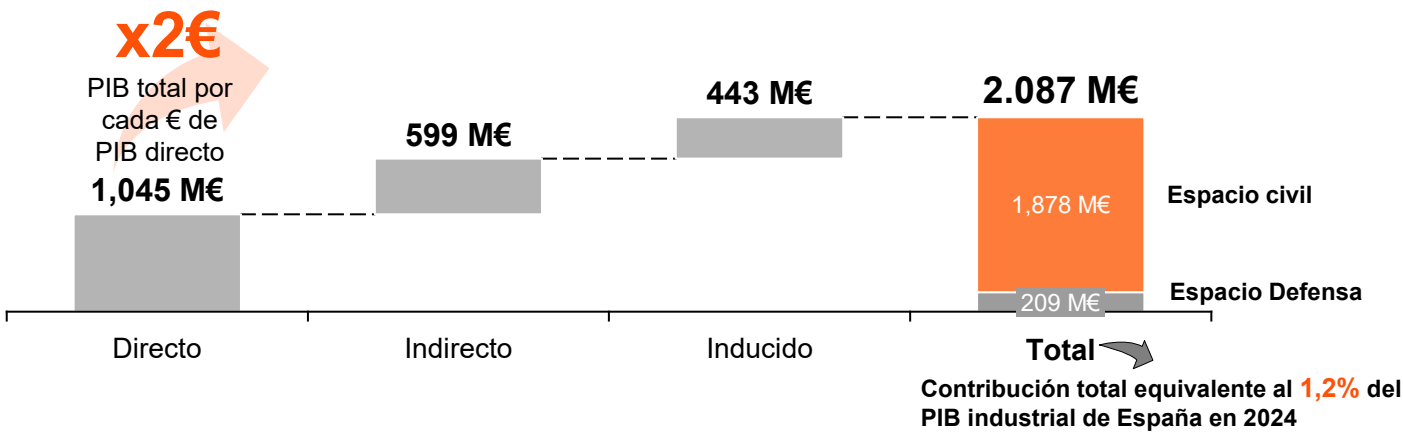
Cambios Demográficos

- **Escasez de perfiles STEM** especializados en ingeniería y ciencias del espacio
- Mayor **presión sobre la inversión pública** que **condiciona el desarrollo de programas** espaciales a largo plazo

Contribución económica – Espacio

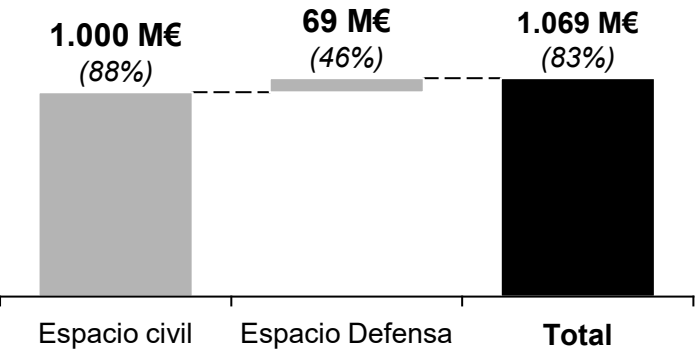
La industria Espacial, aunque de menor tamaño en volumen de negocio, se consolida como un **pilar estratégico por su elevada intensidad en I+D+I**. Este esfuerzo inversor sitúa al sector muy por encima de la media y lo convierte en un motor de innovación tecnológica, con aplicaciones que **refuerzan la competitividad industrial y el posicionamiento estratégico de España** en el ámbito internacional.

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

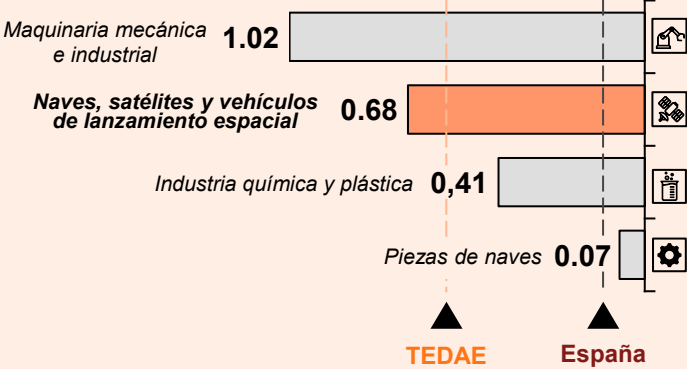


Exportaciones y competitividad internacional

Exportaciones de la industria Espacial por actividad
(millones €, % sobre la facturación consolidada, 2024)



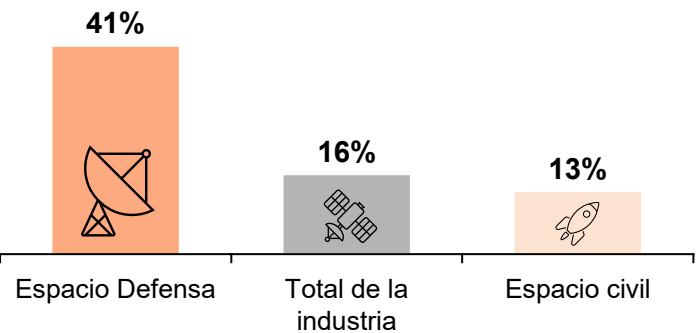
Complejidad económica de los productos de la industria Espacial



Los productos de la industria espacial **superan la media en complejidad económica** y arrastran otros sectores de la cadena de valor **también intensivos en ella**

La industria Espacial **destaca como la más internacionalizada** de TEDAE, con un **83% de su cifra de negocio destinada a exportaciones**, impulsadas por el segmento civil

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



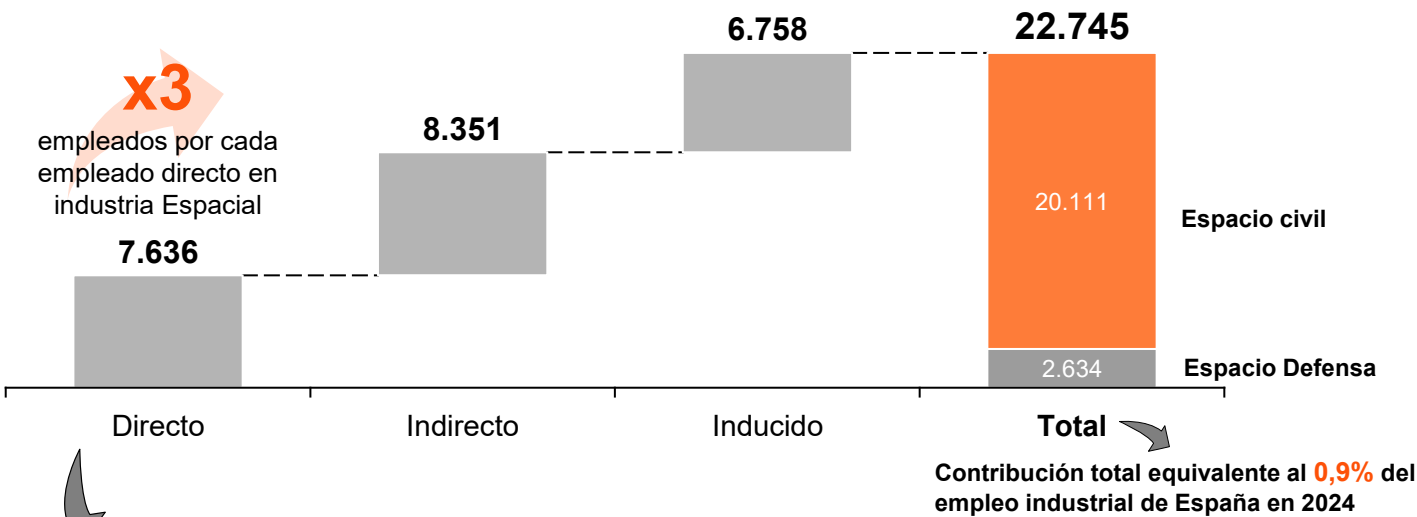
La industria Espacial es **innovadora por naturaleza**: el **Espacio civil destina en torno al 13%** de su facturación consolidada a **I+D+I**, un nivel superior al registrado en otras industrias TEDAE (8%).

En el caso del **Espacio de Defensa**, alcanza el **41%**, aunque este valor se ve amplificado por un **efecto denominador**, ya que su cifra de negocios es mucho más reducida (y aún menor en términos consolidados por el elevado peso de ventas a otras industrias de TEDAE).

Mantenimiento de empleo – Espacio

La industria Espacial genera **más de 7.600 empleos directos** en España, con una **productividad un 65% superior al promedio industrial**, y un efecto multiplicador que eleva su **impacto total de casi 23.000** puestos de trabajo. Este impacto se **apoya en el papel clave de las Midcaps y PyMEs**, que concentran más de la mitad del empleo, y en una **fuerte implantación territorial en Madrid y Andalucía**.

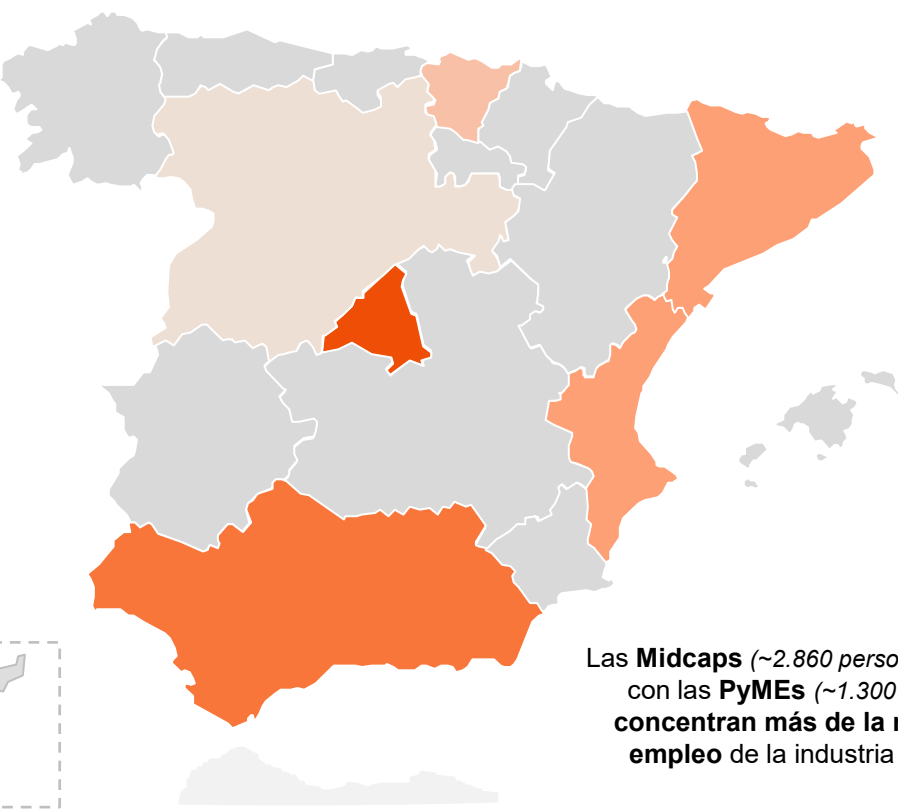
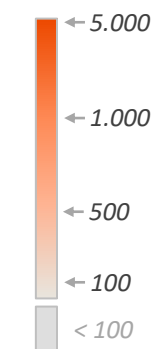
Contribución al empleo de la industria Espacial de TEDAE
(personas, 2024)



Distribución del empleo directo de la industria Espacial

Contribución directa industria Espacial
7.636 empleos

Empleo directo

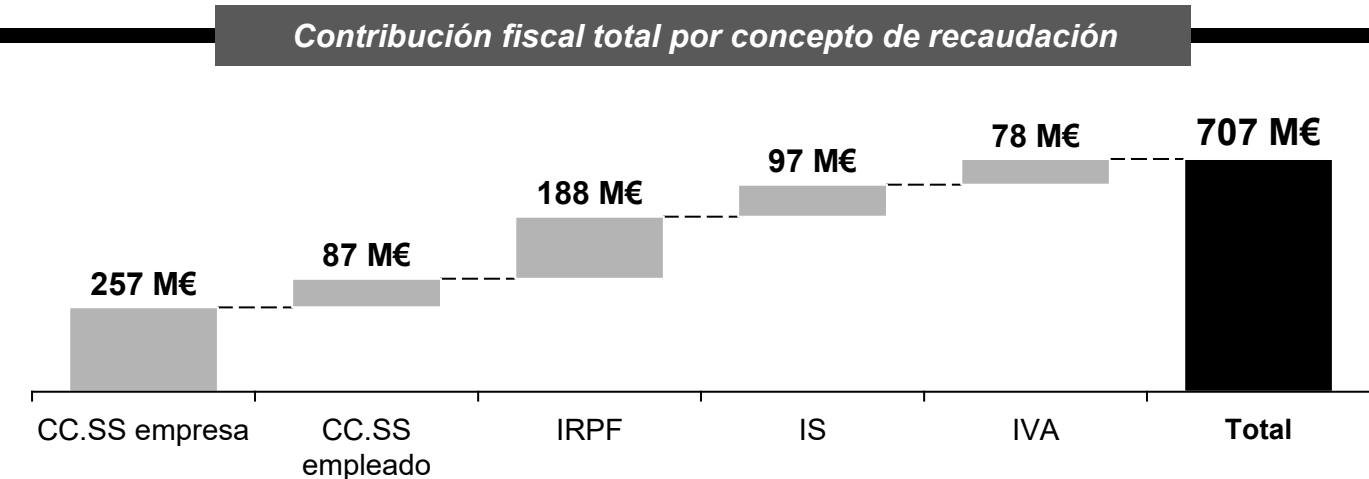
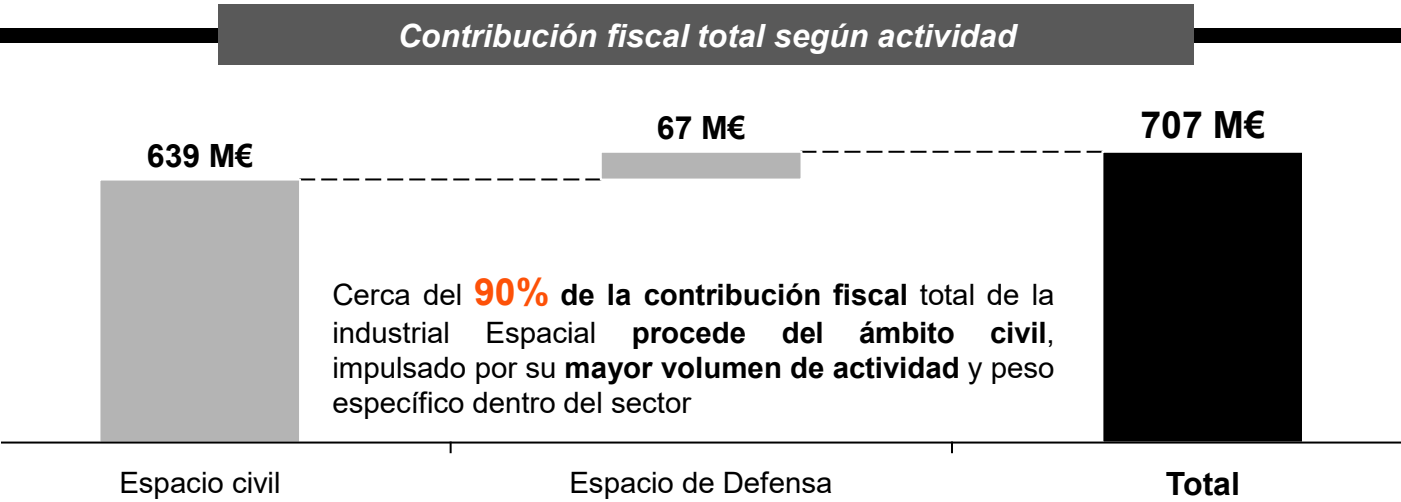
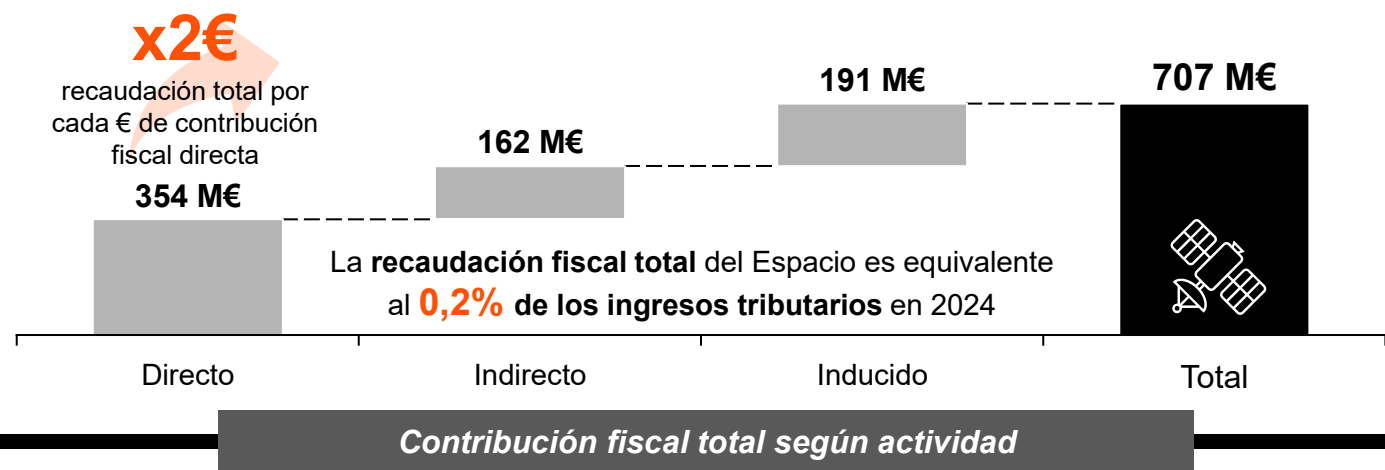


Las **Midcaps** (~2.860 personas) junto con las **PyMEs** (~1.300 personas) concentran **más de la mitad del empleo** de la industria Espacial

Contribución tributaria – Espacio

La industria Espacial, aunque representa un **sector más reducido en términos de volumen**, realiza una **aportación fiscal significativa** dentro de TEDAE. Su contribución se apoya principalmente en los impuestos asociados al empleo —tanto directos como indirectos e inducidos—, reflejando el **peso económico y social que mantiene más allá de su dimensión**.

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



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.