



# Impacto Económico y Social de TEDAE en España (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.

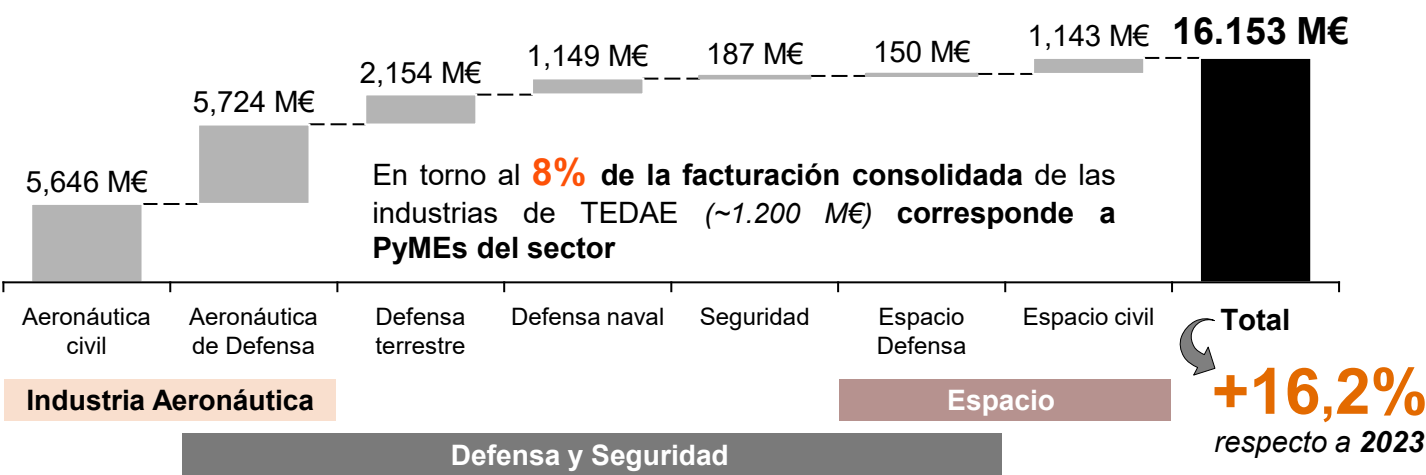
- Empresas presentes en las **17 comunidades autónomas**, lo que asegura representatividad en todo el territorio
- **Colaboración estrecha con clústeres regionales** (*AERA, Andalucía Aerospace, Asime, Asturias Hub Defensa, CAETRA, HEGAN, Madrid Aerospace Cluster*), que refuerza la coordinación nacional-regional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

TEDAE agrupa a las principales industrias tecnológicas y estratégicas de España, cuya facturación consolidada alcanzó en 2024 los 16.153 millones de euros (+16,2% respecto al 2023). El conjunto se organiza en tres áreas —Industria Aeronáutica, Defensa y Seguridad, y Espacio— que integran tanto programas civiles como militares y refuerzan la competitividad y autonomía industrial

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



## Megatendencias y su influencia en TEDAE

Las industrias de TEDAE 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

- **Eventos extremos** elevan la demanda de **vigilancia, prevención y respuesta**
- **Mayor exposición** de instalaciones y cadenas logísticas
- **Competencia por recursos** críticos y mayor **presión regulatoria**



### Disrupción Tecnológica

- **Ciberamenazas y guerras híbridas** refuerzan necesidades de protección
- **Dependencia de cadenas** críticas y rápida **obsolescencia** tecnológica.
- **Oportunidades** de eficiencia con automatización, IA y gemelos digitales



### Fragmentación del mundo

- **Competencia geopolítica** y tensiones elevan la demanda de capacidades
- Soberanía nacional impulsa **producción y tecnología propia**
- Más **barreras comerciales y regulatorias** exigen cadenas resilientes.



### Inestabilidad Social

- Polarización y desconfianza generan mayor **necesidad de inteligencia y anticipación** para prevenir riesgos
- Desinformación y ciberataques hacen necesario **reforzar ciberseguridad y comunicaciones**



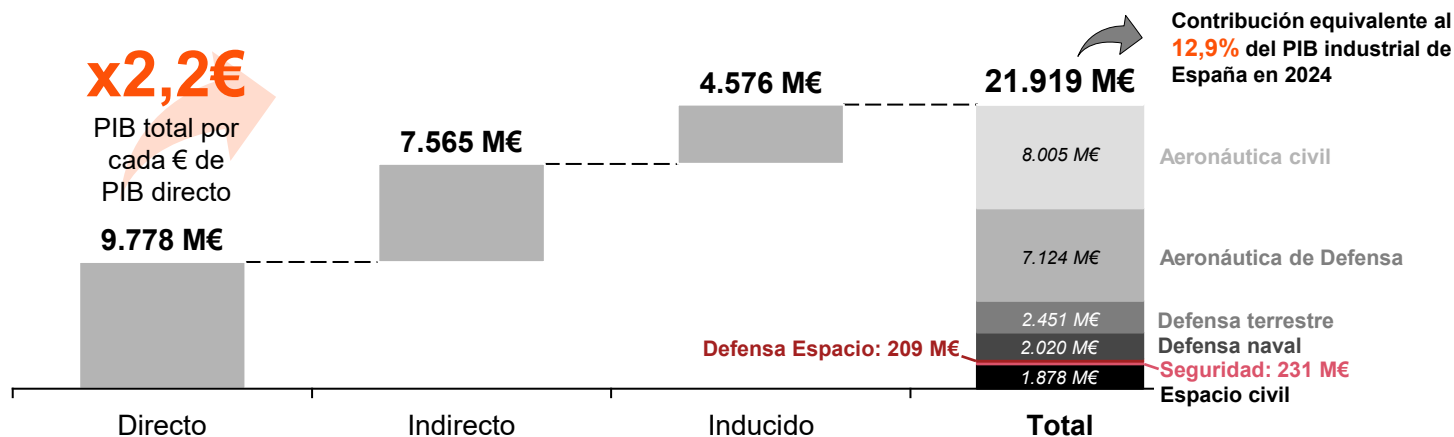
### Cambios Demográficos

- Presión sobre el gasto público **redefine prioridades**, consolidando la **Defensa y Seguridad** como **inversión estratégica**
- **Envejecimiento** y menor base laboral dificultan la disponibilidad de personal cualificado

## Contribución económica – TEDAE

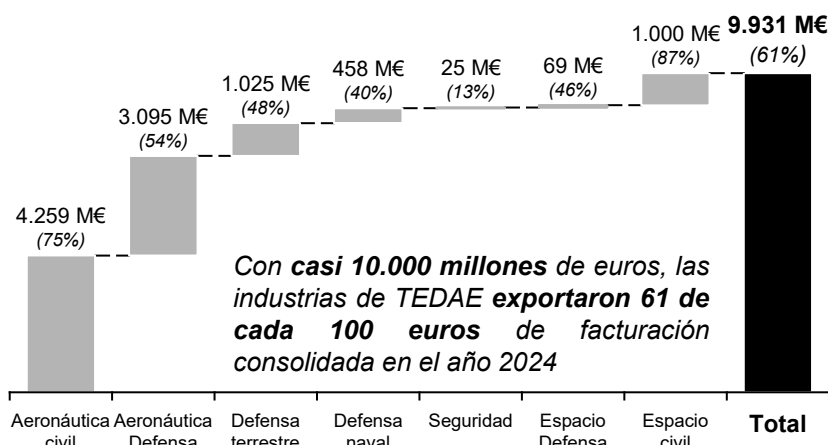
Las industrias de TEDAE se consolidan como un **pilar de la economía española**, con más de **21.900 millones** de euros de PIB en 2024. Su fuerte **perfil internacional**, con un **61% de la facturación destinada a mercados exteriores**, se apoya en la **alta complejidad tecnológica** de sus productos y en una **intensidad en I+D+I** muy superior a la media, **factores que refuerzan su competitividad global**.

### Contribución al PIB de las industrias de TEDAE

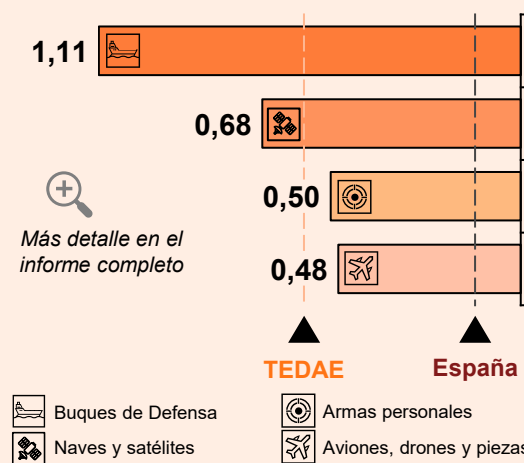


## Exportaciones y competitividad internacional

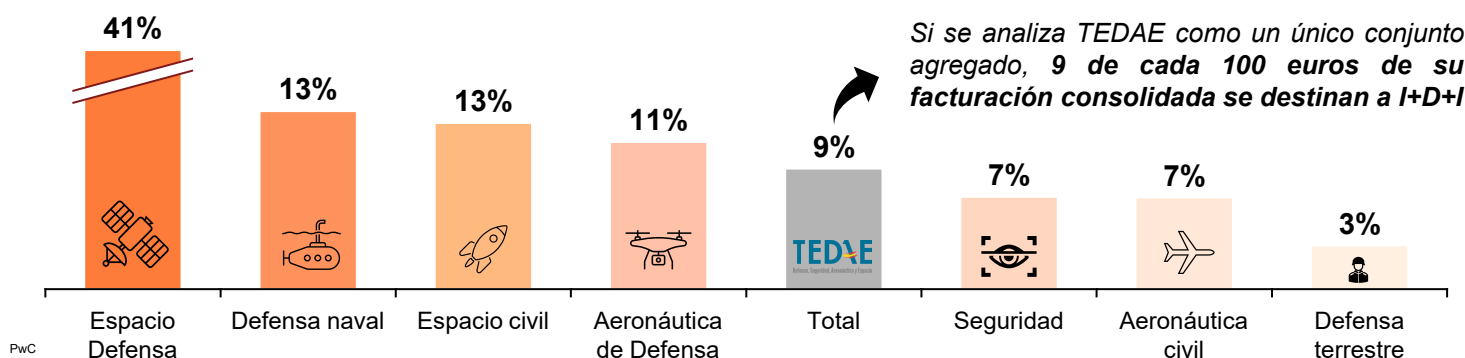
**Exportaciones de TEDAE según actividad**  
(millones de euros, % sobre la facturación consolidada, 2024)



## Complejidad económica de los productos de TEDAE



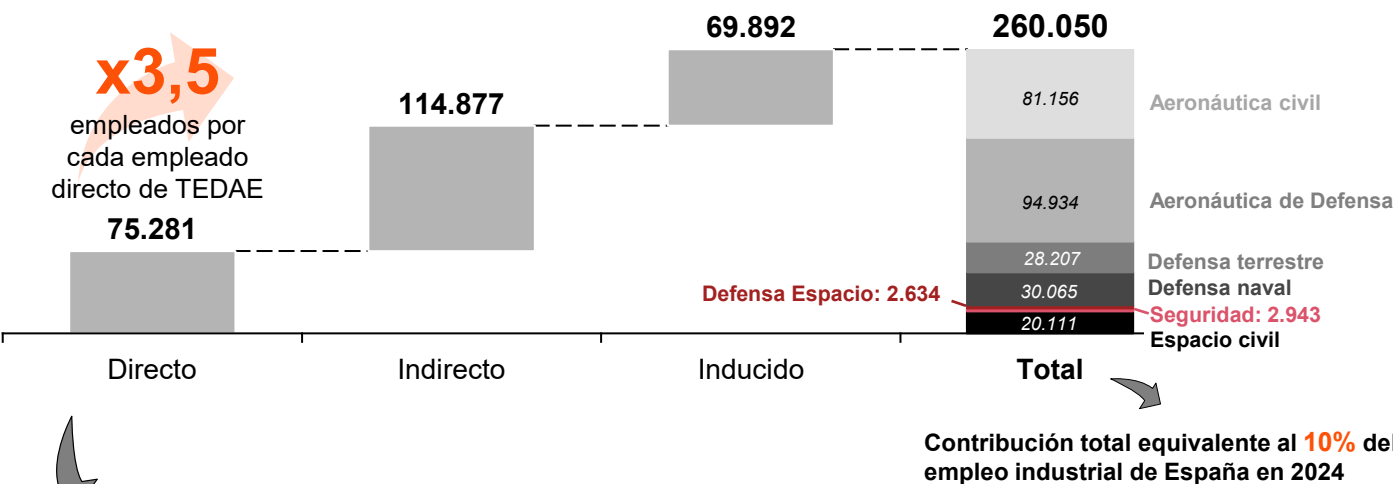
**Intensidad en innovación de las industrias de TEDAE**  
(Inversión en I+D+I/facturación consolidada)



# Mantenimiento de empleo – TEDAE

Las industrias de TEDAE destacan por su **capacidad de generar empleo**, con más de **75.000 puestos directos** y una **productividad un 57% superior a la media industrial**, reflejo de su especialización. Estos empleos se concentran en Madrid, Andalucía y País Vasco (*80% del total*). A esta base se suman **más de 185.000 empleos indirectos e inducidos**, lo que eleva su **impacto total a cerca de 260.000** puestos de trabajo.

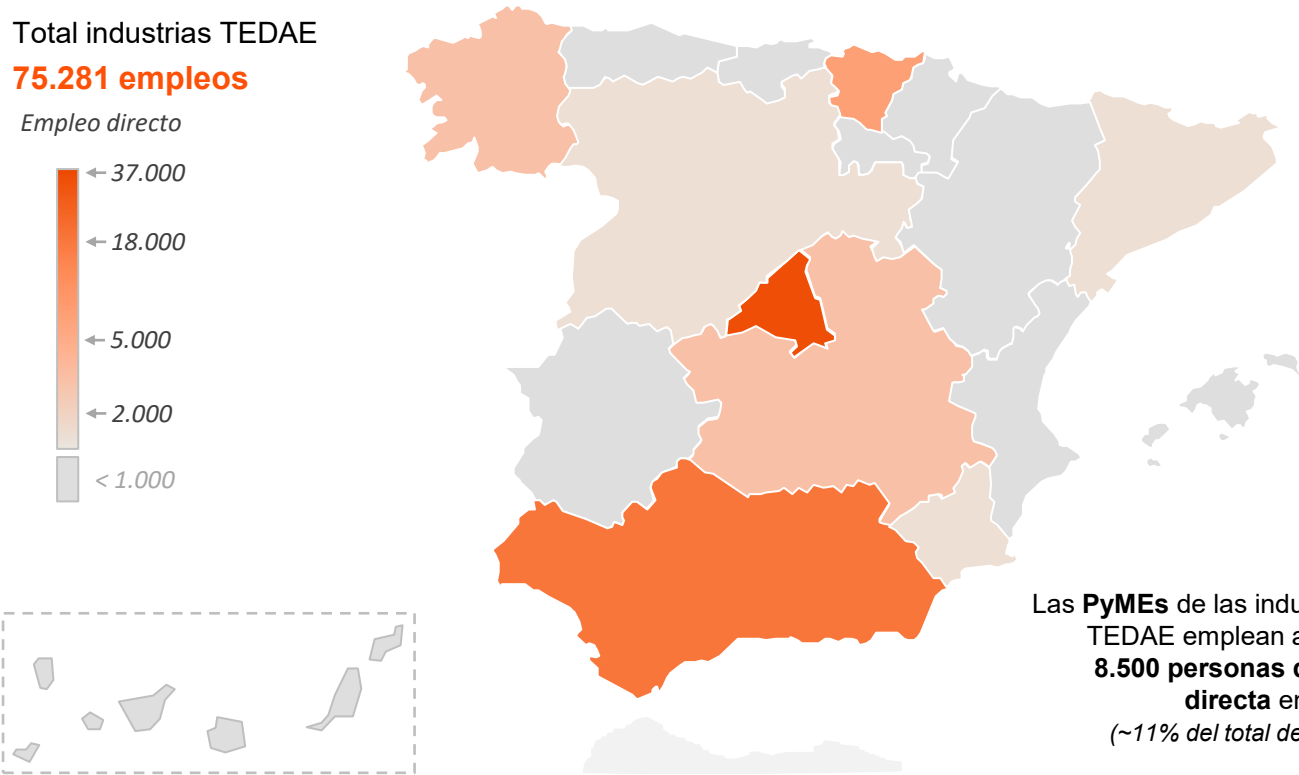
Contribución al empleo de las industrias de TEDAE  
(personas, 2024)



## Distribución del empleo directo de las industrias de TEDAE

Total industrias TEDAE  
**75.281 empleos**

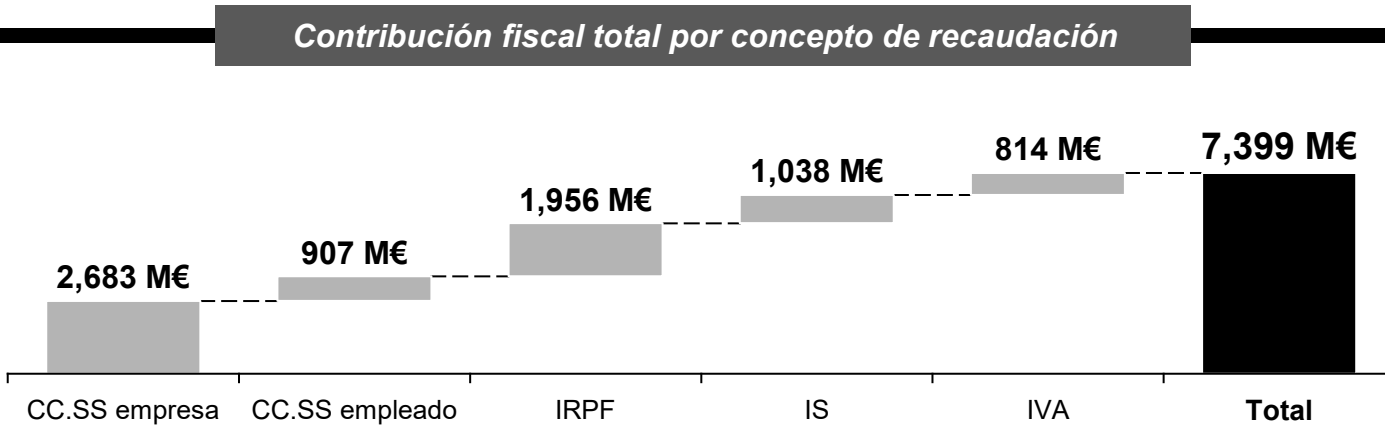
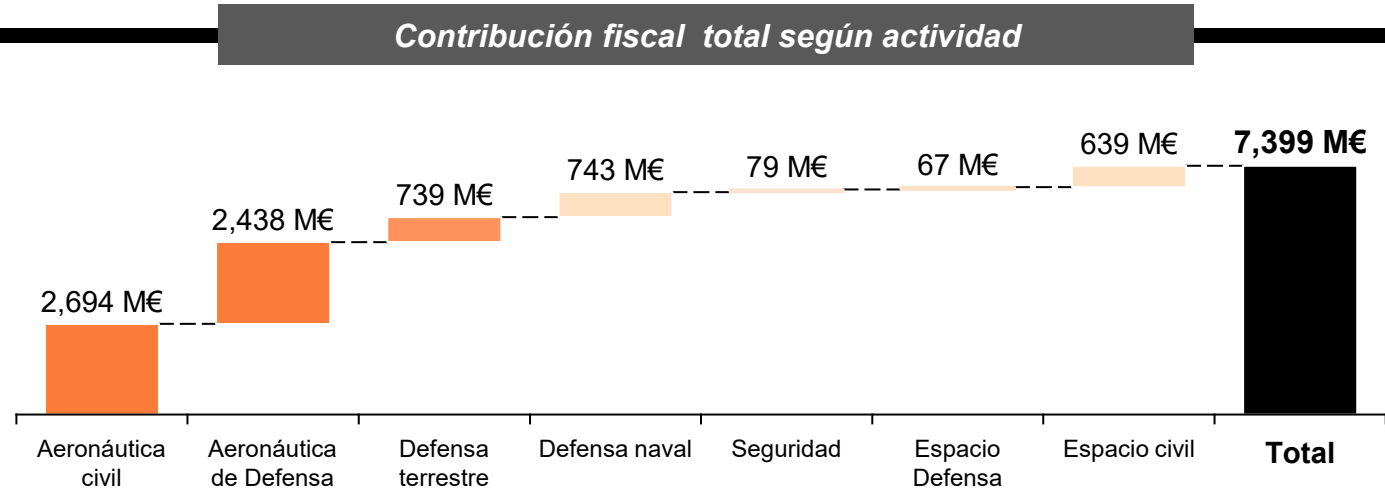
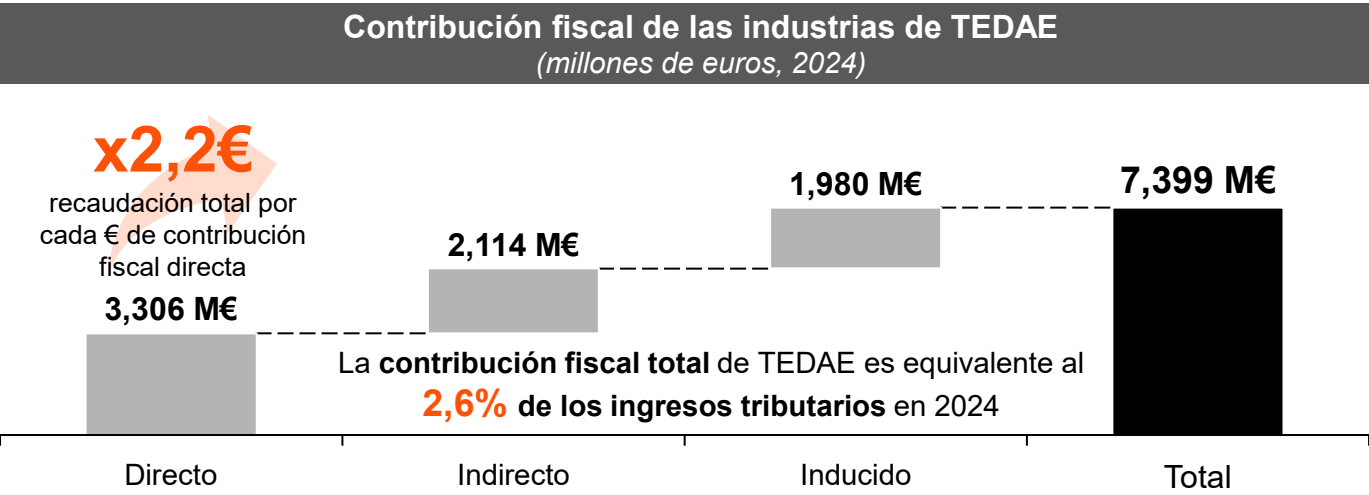
Empleo directo





# Contribución tributaria – TEDAE

Las industrias de TEDAE aportan una contribución fiscal total de **7.399 millones de euros**, con un **peso destacado de la recaudación directa**, equivalente al **20% de su facturación consolidada (16.153 M€)**. La Aeronáutica concentra una parte muy relevante de esta aportación, aunque todas las ramas —Defensa, Seguridad y Espacio— contribuyen de manera significativa.



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.