



Presentación del Informe

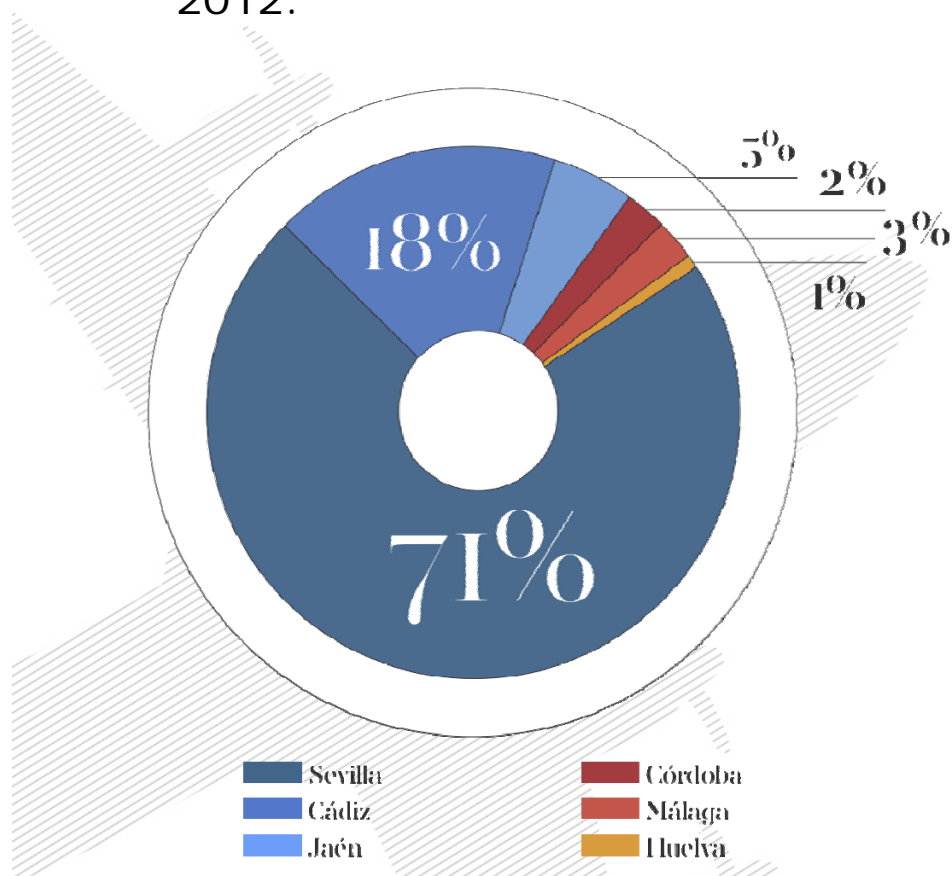
Sector Aeroespacial Andaluz 2012



HÉLICE
ANDALUSIAN AEROSPACE CLUSTER

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

El Sector Aeroespacial en Andalucía estaba formado por 120 empresas en 2012.



DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR PROVINCIA

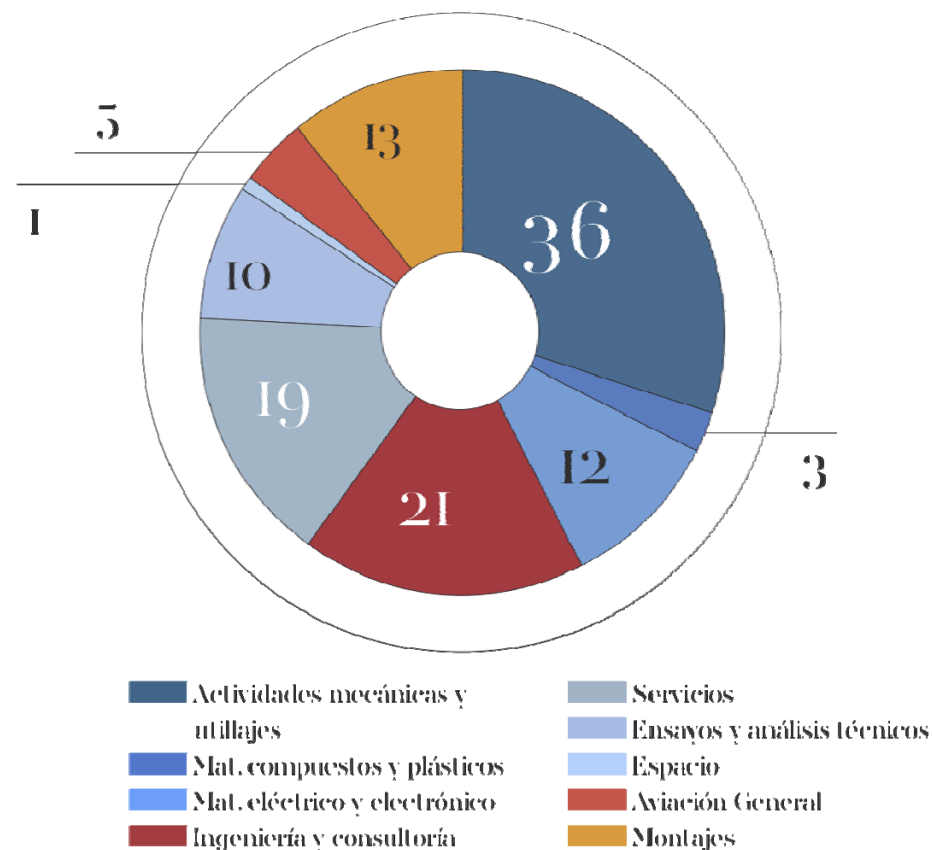
PROVINCIA	AÑO 2012
Sevilla	85
Cádiz	22
Málaga	6
Jaén	3
Córdoba	3
Huelva	1
Total	120

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL

Aumenta ligeramente el componente civil del mercado (41%-59%)

Sector claramente exportador (62% de la facturación)



EVOLUCIÓN DE FACTURACIÓN Y EMPLEO 2003-2012

En el periodo 2011-2012 la facturación ha crecido un **6%** y un **4,5%** el empleo.

Desde 2003 la facturación ha crecido **3,1** veces, mientras que el empleo lo ha hecho **2,7** veces.

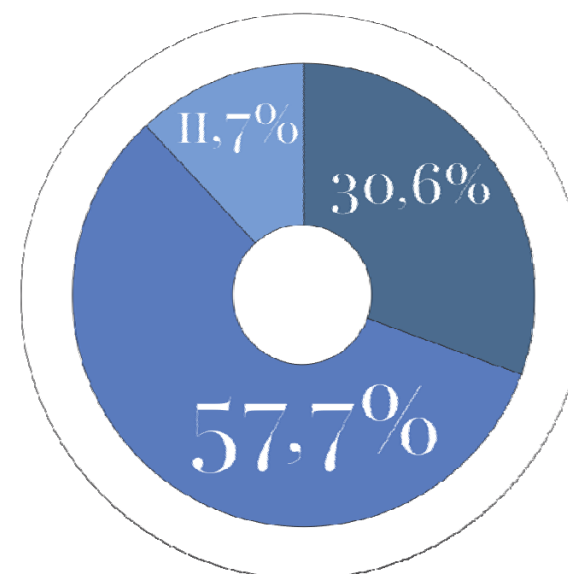
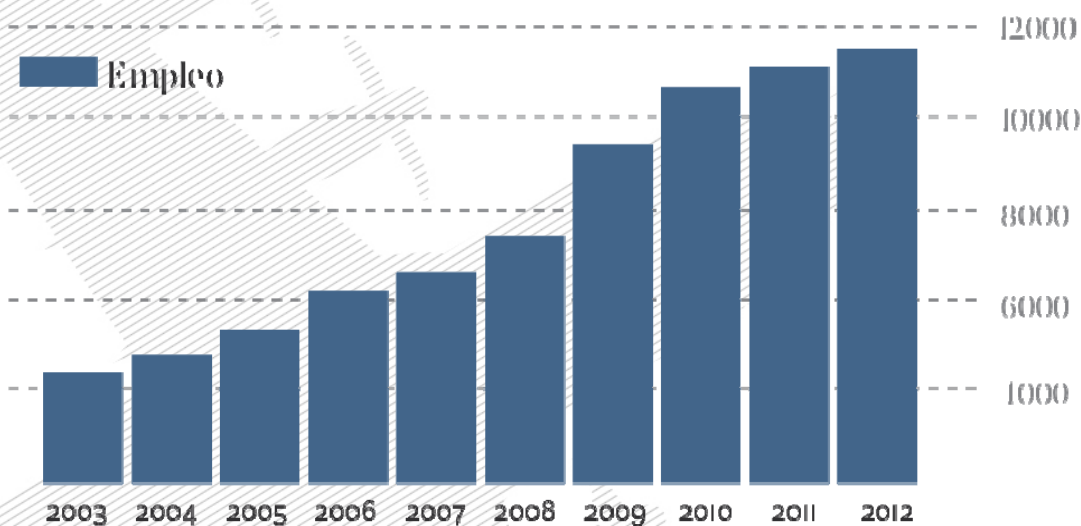
EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN (MILLONES DE EUROS) Y EMPLEO (Nº DE EMPLEADOS) EN EL SECTOR AERONÁUTICO ANDALUZ)

AÑO	FACTURACIÓN	EMPLEO
2003	596,2	4179
2004	645,4	4516
2005	798,8	5535
2006	848,4	6206
2007	825,3	6753
2008	1417,2	7555
2009	1541,2	8786
2010	1983,0	10278
2011	1754,0	10802
2012	1858,5	11290

EMPLEO

En 2012 se alcanzan los **11.290** profesionales en el sector y se mantiene la tendencia creciente de los últimos años con un incremento del **4,5%** del empleo.

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO
POR CUALIFICACIÓN

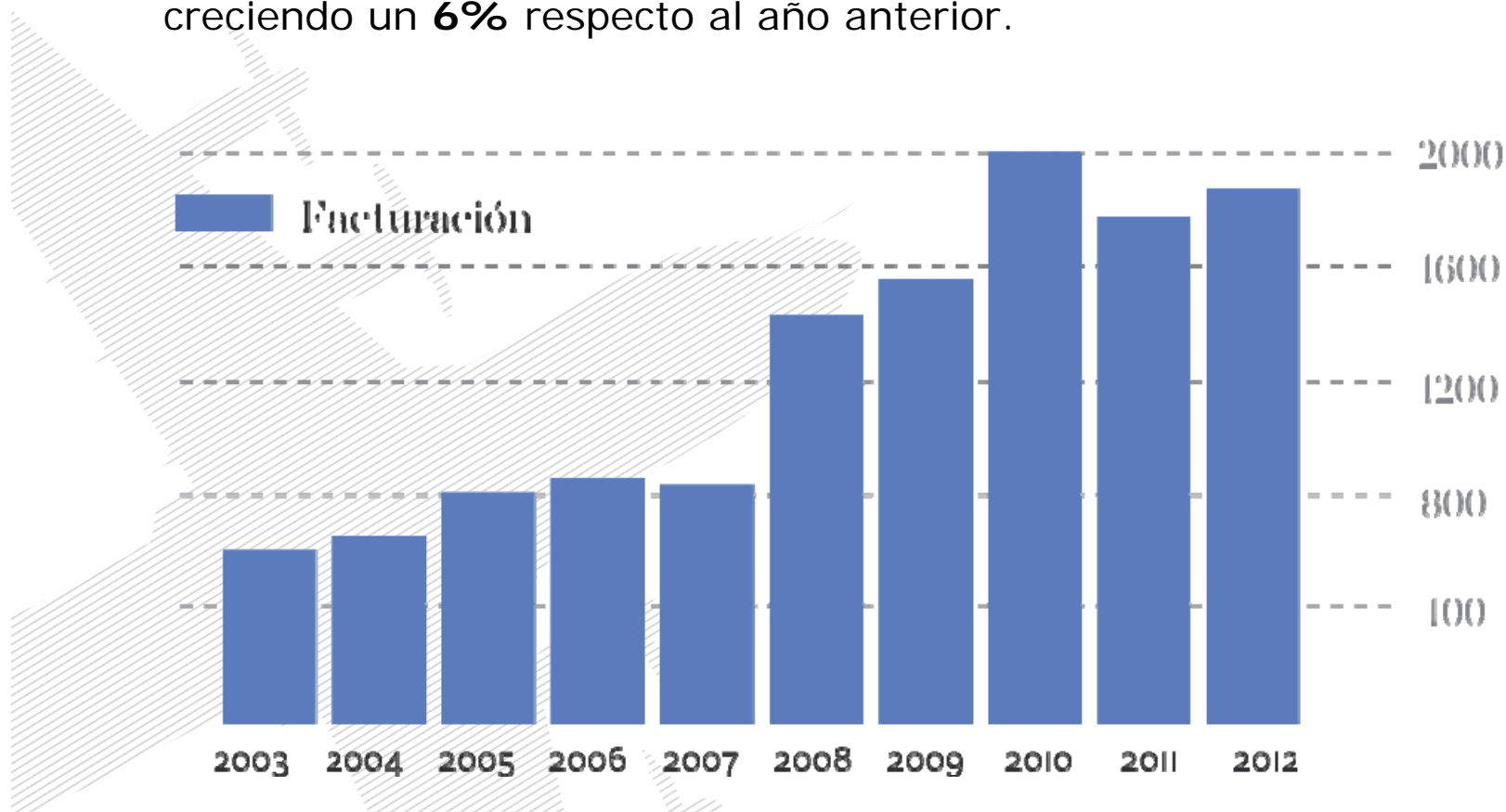


Operarios cualificados
Otros
Directivos, ingenieros y licenciados

Permanece el crecimiento de los perfiles de alta cualificación, aumentando un **4%** el número de **directivos, ingenieros y licenciados** en 2012.

VENTAS GLOBALES

El sector en Andalucía facturó un total de **1.858,5** millones de euros, creciendo un **6%** respecto al año anterior.



VENTAS SECTORIALES

DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL DEL VOLUMEN DE VENTAS (MILLONES DE EUROS)

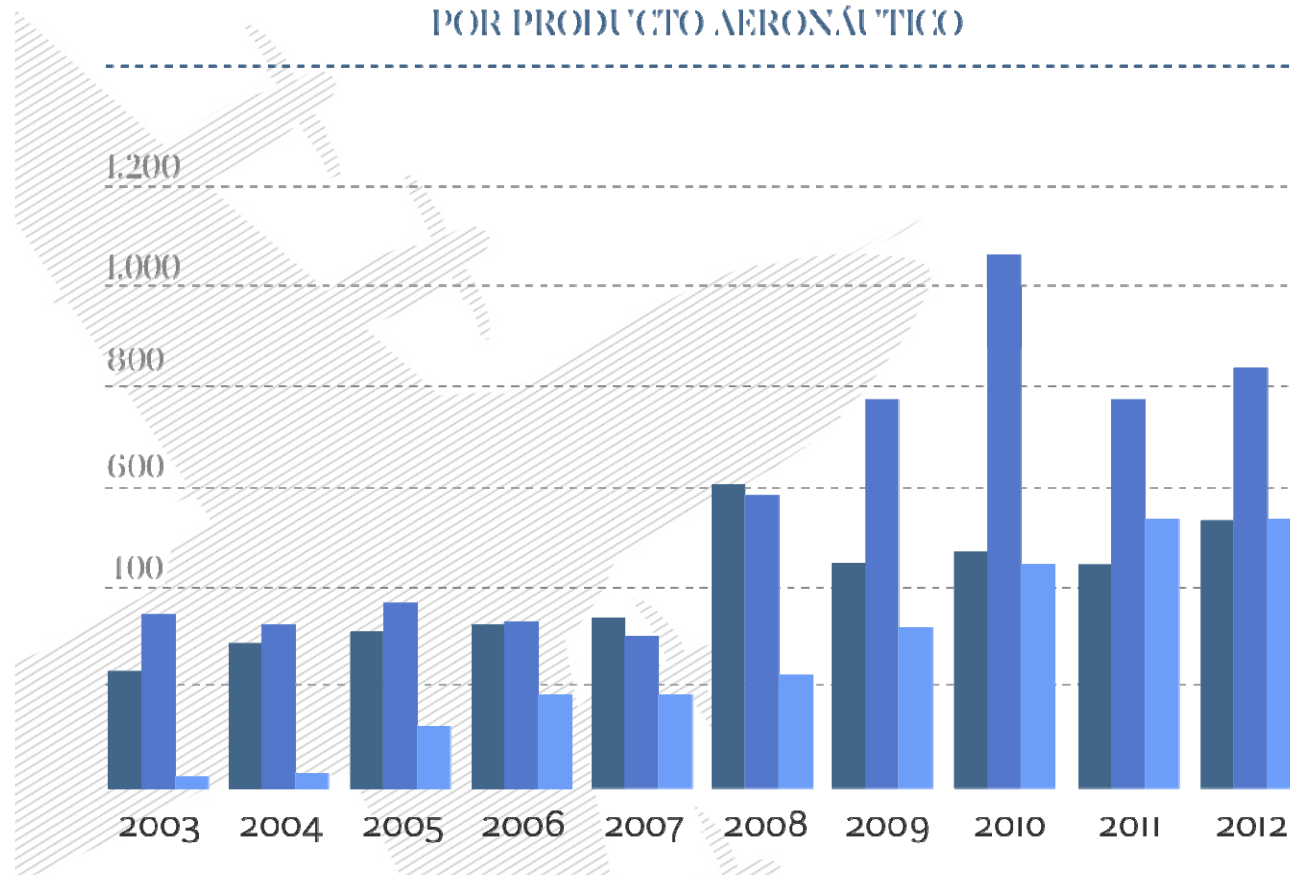
ÁREA	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	CRECIMIENTO 2011-2012%
Empresas de montaje final	170,0	192,0	179,5	190,0	158,9	335,9	332,6	468,0	490,8	485,5	-1,1
Empresas de montaje de grandes conjuntos	357,0	357,0	476,3	454,4	418,2	757,4	756,0	968,6	717,9	740,9	3,2
Industria complementaria	61,0	84,0	124,0	176,4	183,2	251,2	294,6	306,6	280,3	318,8	13,7
Ingeniería y consultoría	5,0	6,0	10,6	14,9	19,8	31,4	45,9	40,8	54,1	75,5	39,5
Servicios, ensayo y espacio	4,0	6,0	8,5	12,7	45,2	28,9	75,6	126,9	130,9	156,9	19,9
Aviación general	nd	nd	nd	nd	nd	nd	69,3	72,1	80,1	80,8	0,9

Las **ingenierías y consultorías** mantienen su tendencia creciente como años atrás.

Junto con las ingenierías y consultorías, destacan también los **servicios y ensayos** y la **industria complementaria**.




VENTAS POR PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS
 POR PRODUCTO AERONÁUTICO



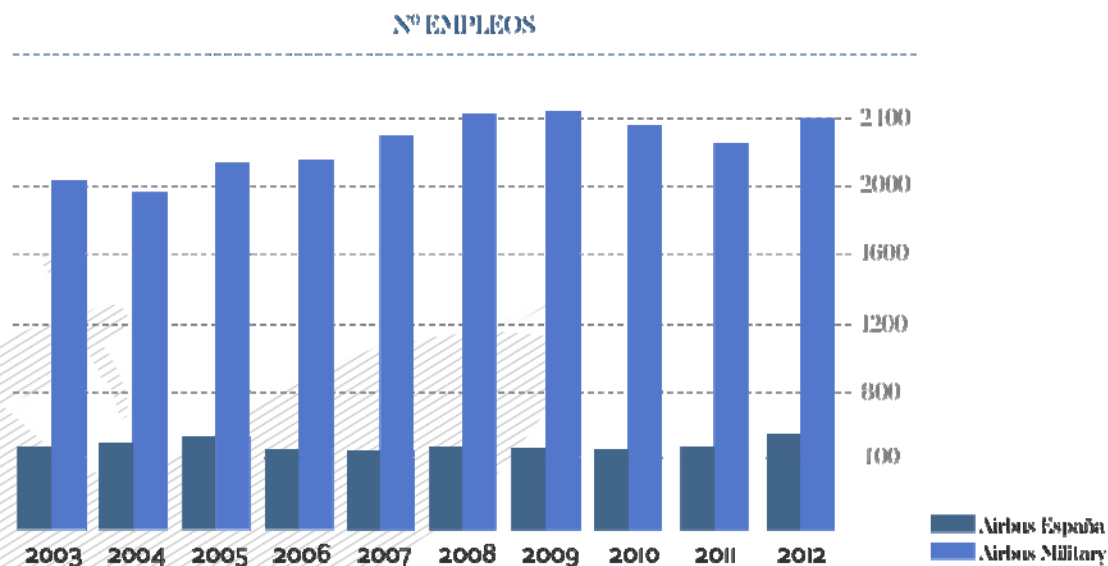
Los productos Airbus España aumentan un 16,8% respecto al año anterior, mientras que la facturación de otros productos y servicios se mantiene al mismo nivel.

La venta de productos Airbus Military representa un 43,6% del total de la facturación del sector en Andalucía.

 Productos Airbus España
 Productos Airbus Military
 Otros productos

EMPRESAS TRACTORAS / Empleo 2003-2012

Aumento de 182 empleados en las empresas tractoras en el último año.



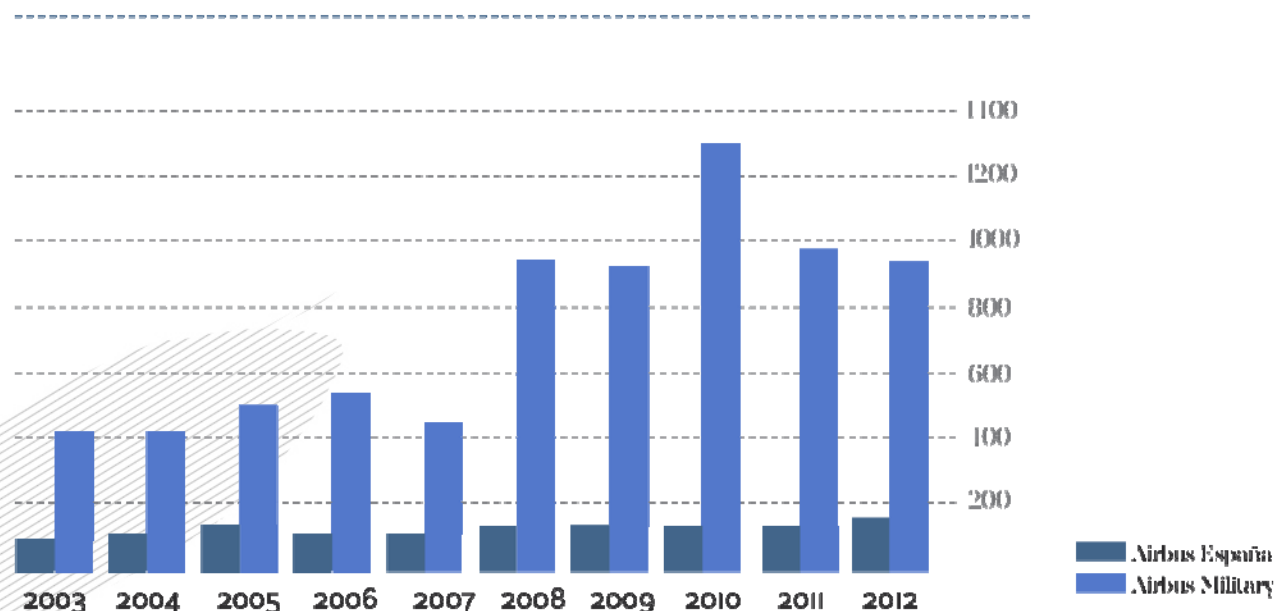
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS TRACTORAS (Nº EMPLEOS)

PRODUCTO AEROSPAICIAL	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	CRECIMIENTO 2011-2012%
Airbus Military	2033	1982	2143	2150	2293	2414	2435	2359	2249	2400	6,71
Airbus España	483	497	531	466	462	479	465	458	463	494	6,70
Total	2516	2479	2674	2616	2755	2893	2900	2817	2712	2894	6,71

EMPRESAS TRACTORAS / Ventas 2003-2012

MILLONES DE EUROS

Ligero ascenso de 14 millones de € respecto a 2011.



EVOLUCIÓN DE VENTAS DE LAS EMPRESAS TRACTORAS (MILLONES DE EUROS)

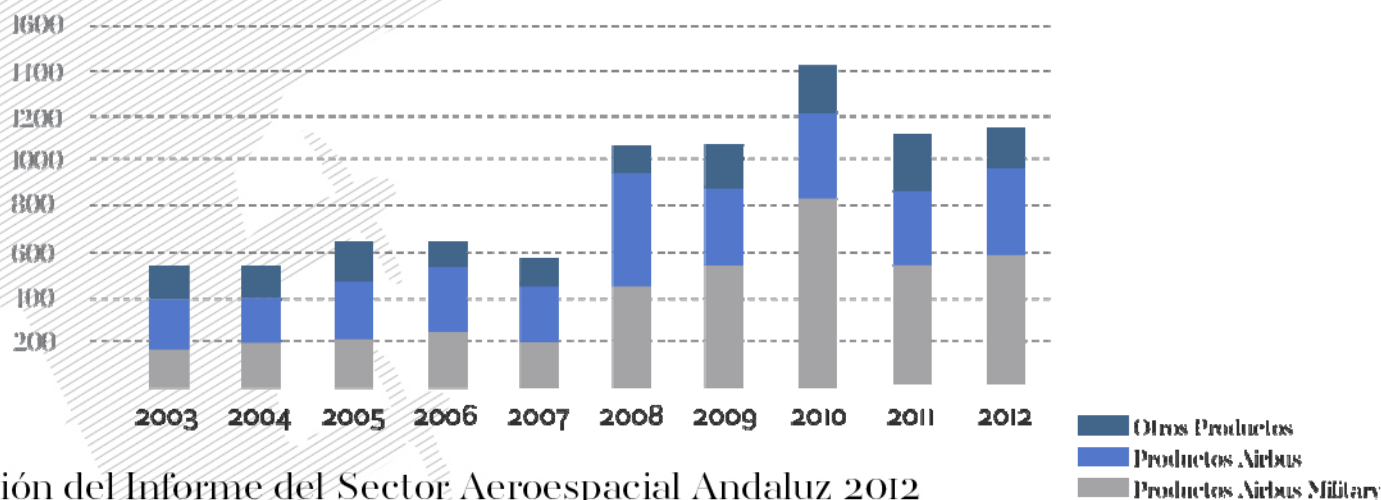
EMPRESA	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	CRECIMIENTO 2011-2012%
Airbus Military	420,0	422,0	498,5	527,7	441,3	933	924	1300	968,7	958,28	-1,08
Airbus España	91,0	100,0	129,1	97,9	104,5	125,8	128,9	127,9	138,9	163,36	17,61
Total	511,0	522,0	627,6	625,6	545,8	1058,8	1052,9	1427,9	1107,6	1121,64	1,27

EMPRESAS TRACTORAS / Ventas por producto aeroespacial

Se puede observar que “**otros productos**” (Boeing, Eurofighter,...) son los únicos que bajan.

VENTAS POR PRODUCTO AEROSPAIAL

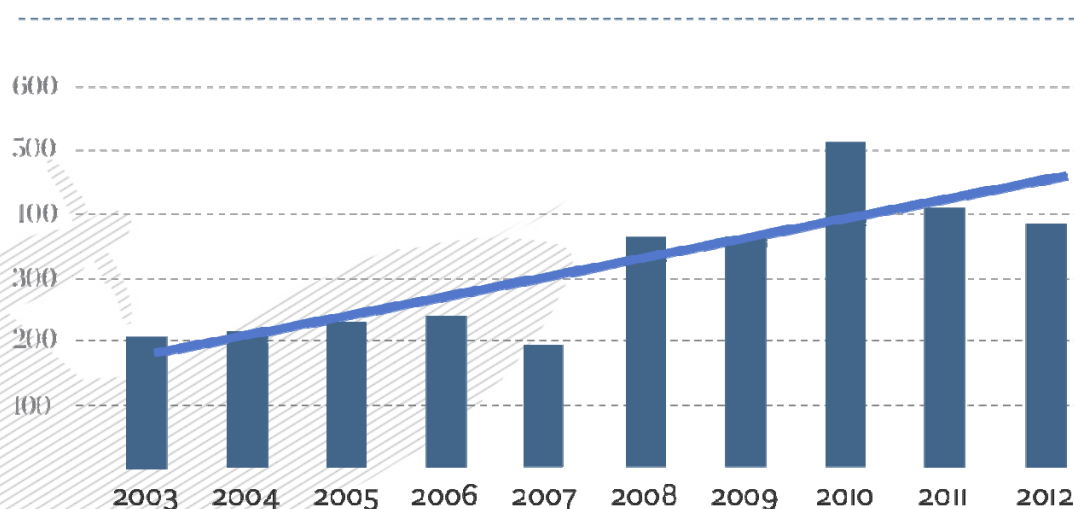
AÑO	PRODUCTOS AIRBUS MILITARY	PRODUCTOS AIRBUS	OTROS PRODUCTOS
2003	176,6	241,8	92,6
2004	206,4	238,5	75,0
2005	204,8	298,8	124,0
2006	245,0	251,1	129,5
2007	207,0	258,5	80,3
2008	473,0	484,6	101,1
2009	563,6	295,2	194,0
2010	855,4	365,8	206,7
2011	585,2	281,6	240,8
2012	604,4	332,9	184,4



EMPRESAS TRACTORAS / Productividad

Entendida como "facturación por empleado", Airbus España sigue su tendencia creciente alcanzando los 331 M€/empleado. Sin embargo, las tractoras disminuyen un 5% en conjunto.

MILES DE EUROS EMPLEADO



VOLUMEN DE VENTAS POR EMPLEADO EN LAS TRACTORAS (MILES DE EUROS)

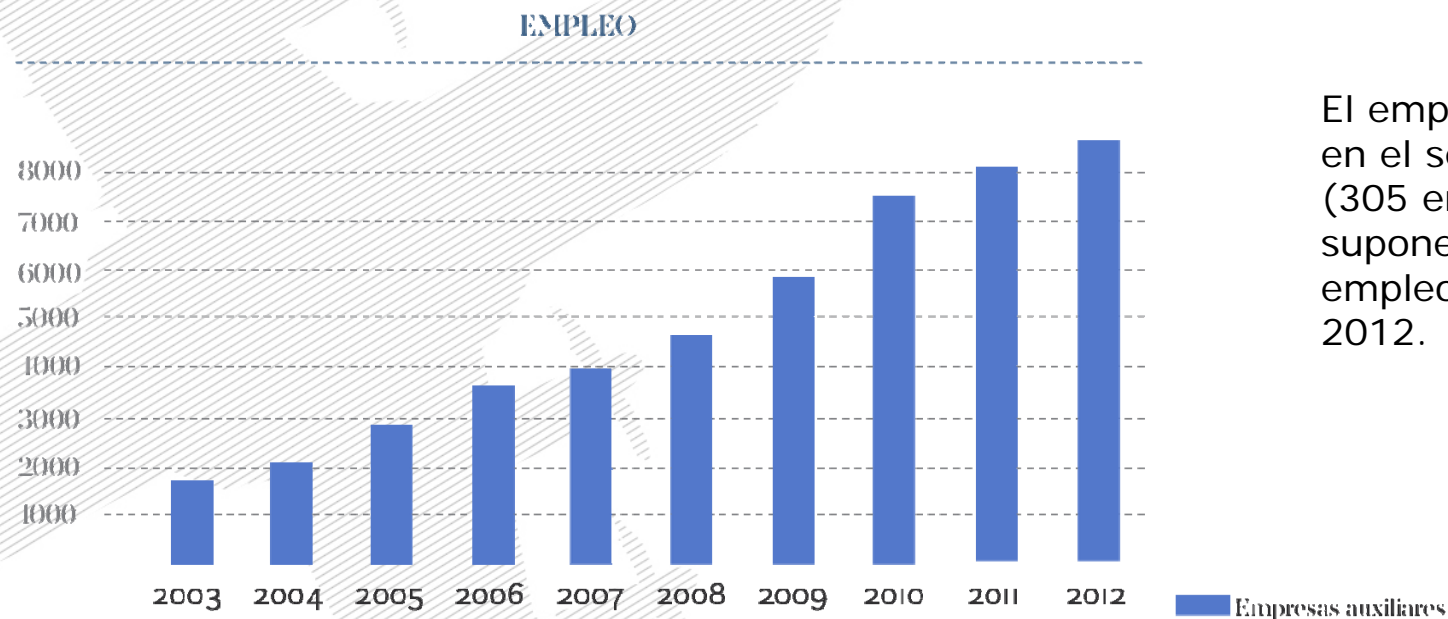
EMPRESA	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	CRECIMIENTO 2011-2012%
Airbus Military	207	213	233	245	192	386	379	551	431	399	-7,36
Airbus España	188	201	243	210	226	263	277	279	300	331	10,23
Empresas tractoras	203	211	235	239	198	366	363	507	408	388	-5,01

EMPRESAS AUXILIARES / Empleo

El empleo en las empresas auxiliares se incrementa un **3,8%** en el último año.

COMPARACIÓN DEL EMPLEO (Nº EMPLEOS)

EMPRESAS	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	CRECIMIENTO 2011-2012%
Empresas auxiliares	1663	2037	2861	3590	3998	4662	5886	7461	8090	8396	3,78



El empleo creado en el sector auxiliar (305 empleos) supone el **63%** del empleo creado en 2012.

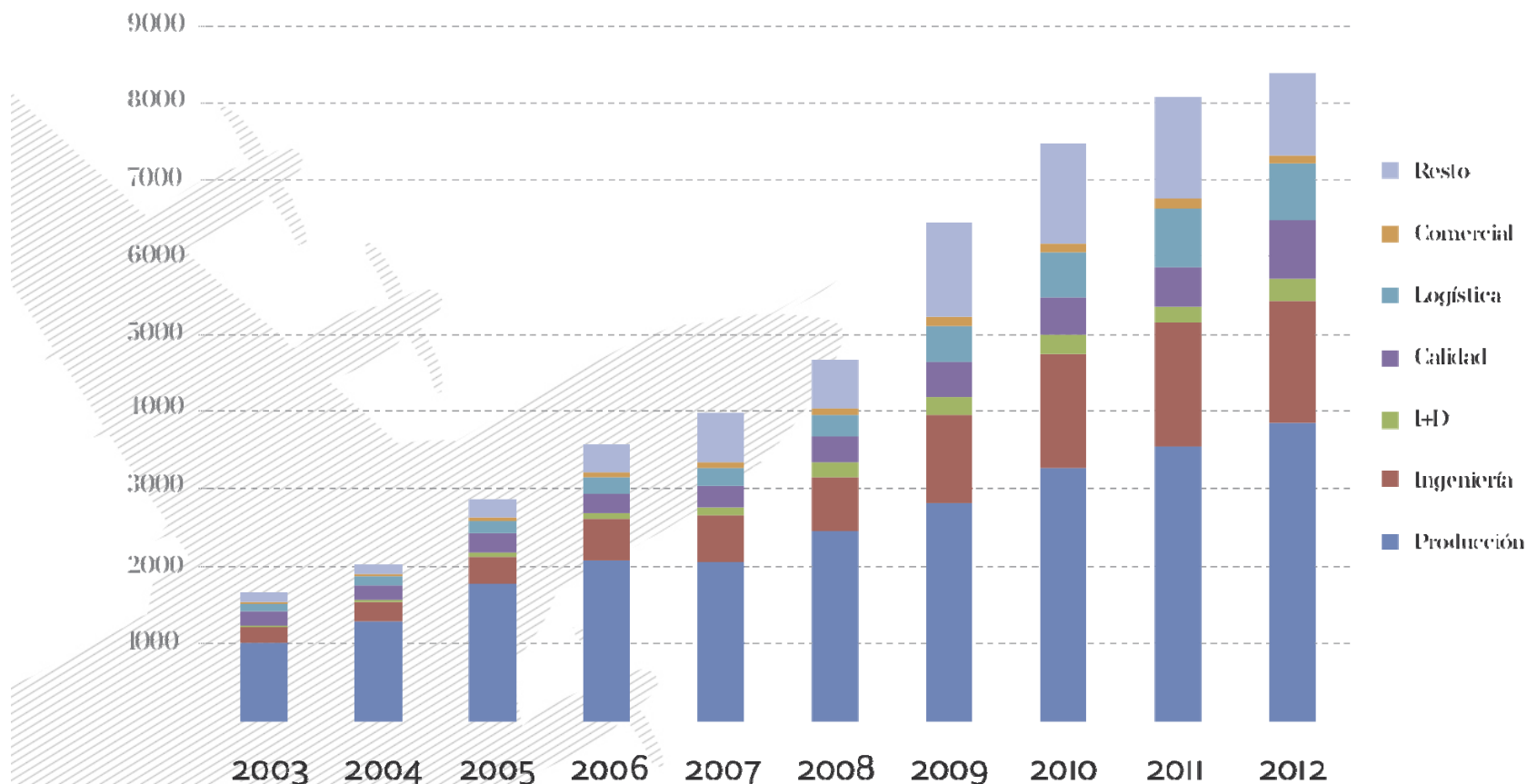
EMPRESAS AUXILIARES / Empleo por áreas

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR ÁREA EN LAS EMPRESAS AUXILIARES (Nº EMPLEOS)

ÁREA	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	CRECIMIENTO 2011-2012%
Producción	997	1287	1776	2090	2061	2459	2805	3265	3549	3859	8,73
Ingeniería	218	259	350	513	598	700	1151	1495	1600	1578	-1,38
I+D	14	21	58	88	94	195	240	240	218	290	33,03
Calidad	185	176	252	260	289	326	461	489	507	747	47,34
Logística	112	139	152	204	242	292	461	593	764	734	-3,93
Comercial	22	21	44	69	60	70	105	104	125	105	-16,00
Resto	116	135	229	366	654	620	1224	1275	1328	1083	-18,45
Total	1664	2038	2861	3590	3998	4662	6447	7461	8090	8396	3,77

Importante crecimiento del número de empleados en las Áreas de Calidad y de I+D en 2012. Estas dos Áreas junto con Ingeniería han pasado de representar el **29%** en el año 2011 al **31%** en el 2012.

EMPRESAS AUXILIARES / Empleo por áreas



El personal de producción, con un peso del 46% respecto al total, sigue con un crecimiento sostenido del 8,7%.

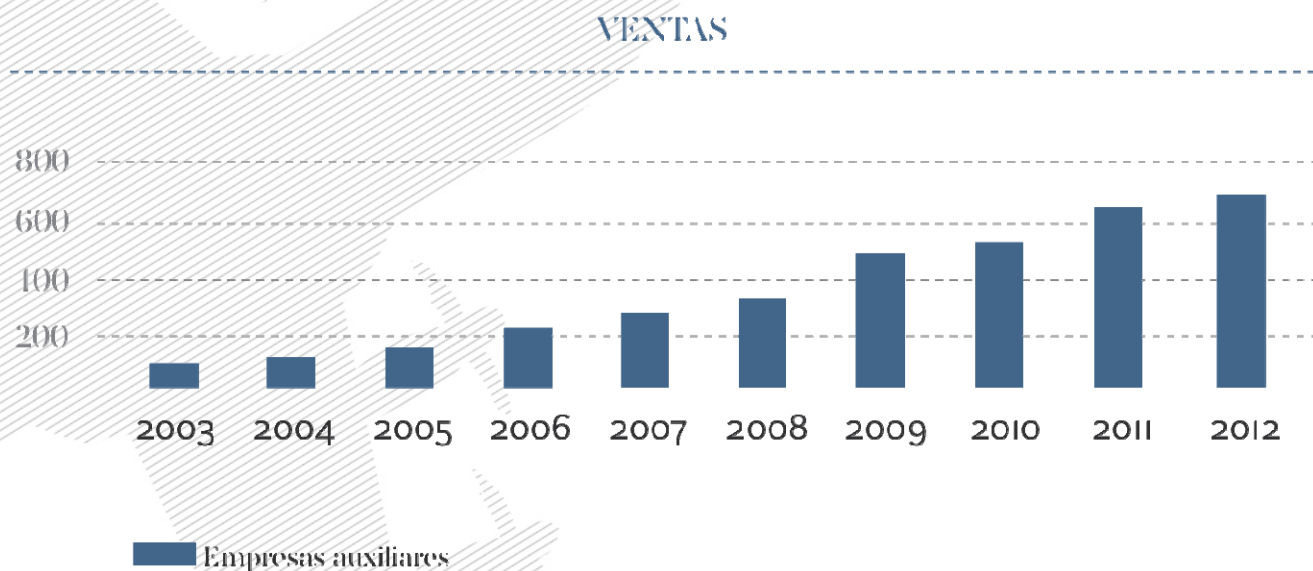
EMPRESAS AUXILIARES / Ventas

La facturación del sector auxiliar experimenta un crecimiento del 14%, hasta un total de 737 M€.

Durante los últimos 5 años se ha doblado la facturación.

COMPARACIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS (MILLONES DE EUROS)

EMPRESAS	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	CRECIMIENTO 2011-2012%
Empresas auxiliares	85	123	171	222,8	279,5	358,4	488,4	555,1	646,4	736,8	13,99

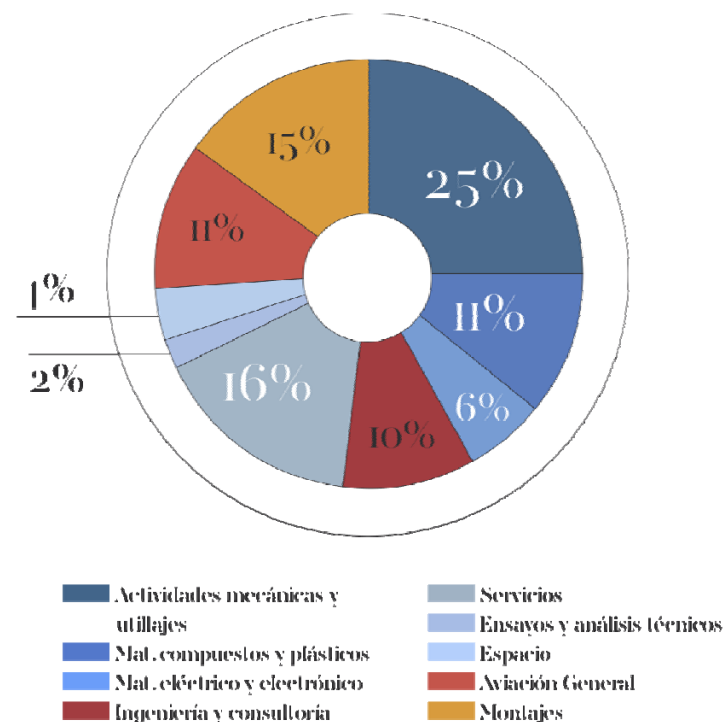


EMPRESAS AUXILIARES / Ventas por subsector

Las empresas de ingeniería y consultoría aumentan su facturación en un 39,6%, pasando de tener un 8% en 2011 a un 10% en 2012 del peso total de la facturación.

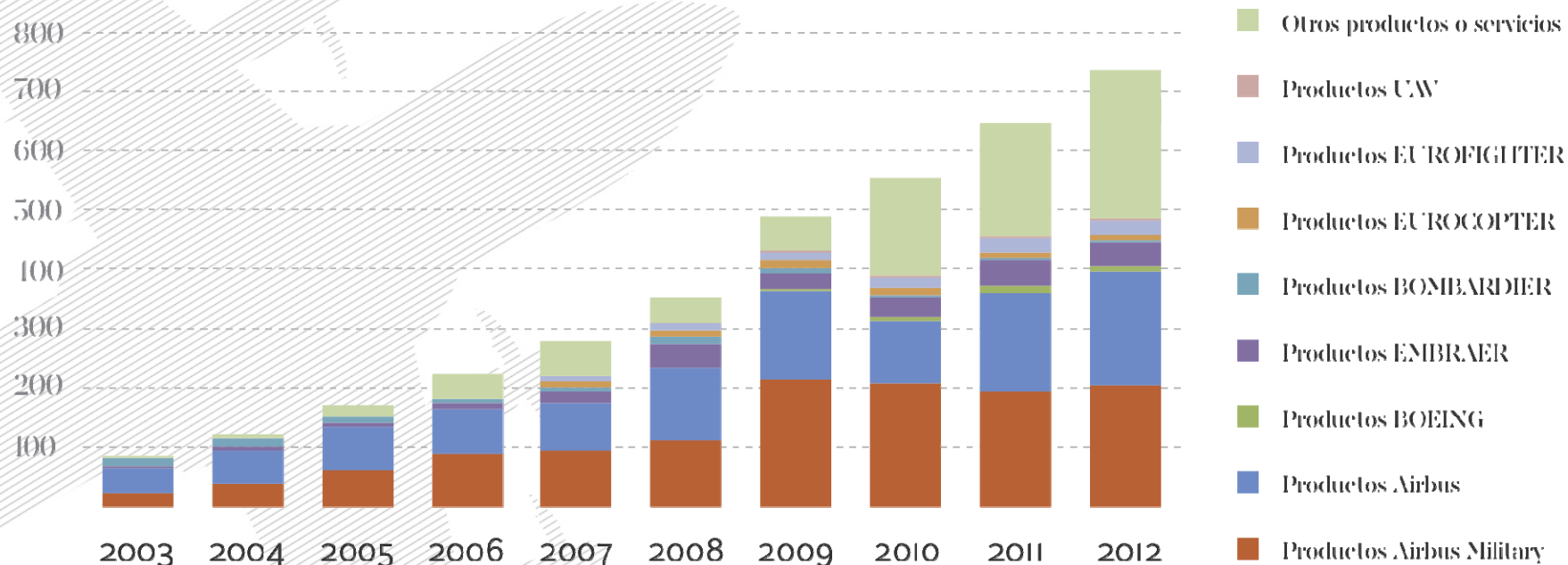
Las actividades de montajes y mecanizado y utillaje siguen representando el 40% del total de la facturación de las Auxiliares.

EMPRESAS AUXILIARES (VENTAS POR SUBSECTOR)			
SUBSECTORES AERONÁUTICO	AÑO 2011	AÑO 2012	CRECIMIENTO 2011-2012%
Montajes	106,0	111,2	4,9
Actividades mec. y utillajes	148,9	181,8	22,1
Mat. Compuestos y plásticos	80,1	84,4	5,4
Mat. Eléctrico y electrónico	45,7	46,1	1,0
Ingeniería y consultoría	54,1	75,5	39,6
Servicios	91,7	116,4	26,9
Ensayos y análisis técnicos	7,6	14,8	95,4
Aviación General	80,1	80,8	0,9
Espacio	31,6	25,7	-18,7
TOTAL	645,8	736,8	14,1



EMPRESAS AUXILIARES / Ventas por producto aeroespacial

Incremento de 34,6 millones de € en productos Airbus (civil y militar) de la industria auxiliar. Se alcanzan los 396 millones de € en total, lo que supone el 54% de las ventas.



EMPRESAS AUXILIARES / Productividad

La productividad en las empresas auxiliares crece un 10% en 2012.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN LAS EMPRESAS AUXILIARES (MILES €/EMPLEADO)

AÑO	PRODUCTIVIDAD
2003	51
2004	60
2005	60
2006	62
2007	70
2008	77
2009	83
2010	74
2011	80
2012	88

DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA AUXILIAR

SUBSECTOR	MILES EUROS POR EMPLEADO
Empresas de montaje de grandes conjuntos	70
Industria complementaria	93
Ingeniería y consultoría	81
Servicios, ensayo, y espacio	79
Aviación general	145
MEDIA INDUSTRIA AUXILIAR	88

Por subsectores, las ingenierías y consultorías aumentan su productividad un 24,6% respecto al año 2011.

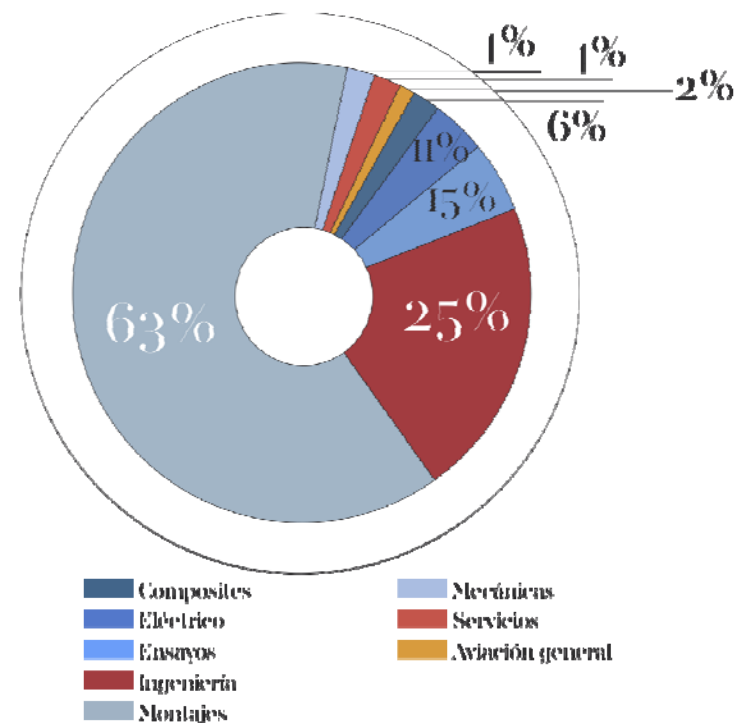
EMPRESAS AUXILIARES / Gasto en Inversión y Desarrollo

El gasto total en I+D de las empresas auxiliares fue de 56,9 millones de € en 2012, siendo 1,8 veces mayor que las inversiones realizadas en 2011.

DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL DE LA INVERSIÓN I+D EN LAS EMPRESAS AUXILIARES (MILLONES DE EUROS)

SUBSECTORES AERONÁUTICO	AÑO 2012
Aviación general	0,3
Composites	1,4
Eléctrico y electrónico	2,1
Ensayos y análisis técnicos	2,7
Ingeniería y Consultoría	12,1
Montajes	35,8
Mecánicas y Utilillaje	1,1
Servicios	1,3
Total	56,9

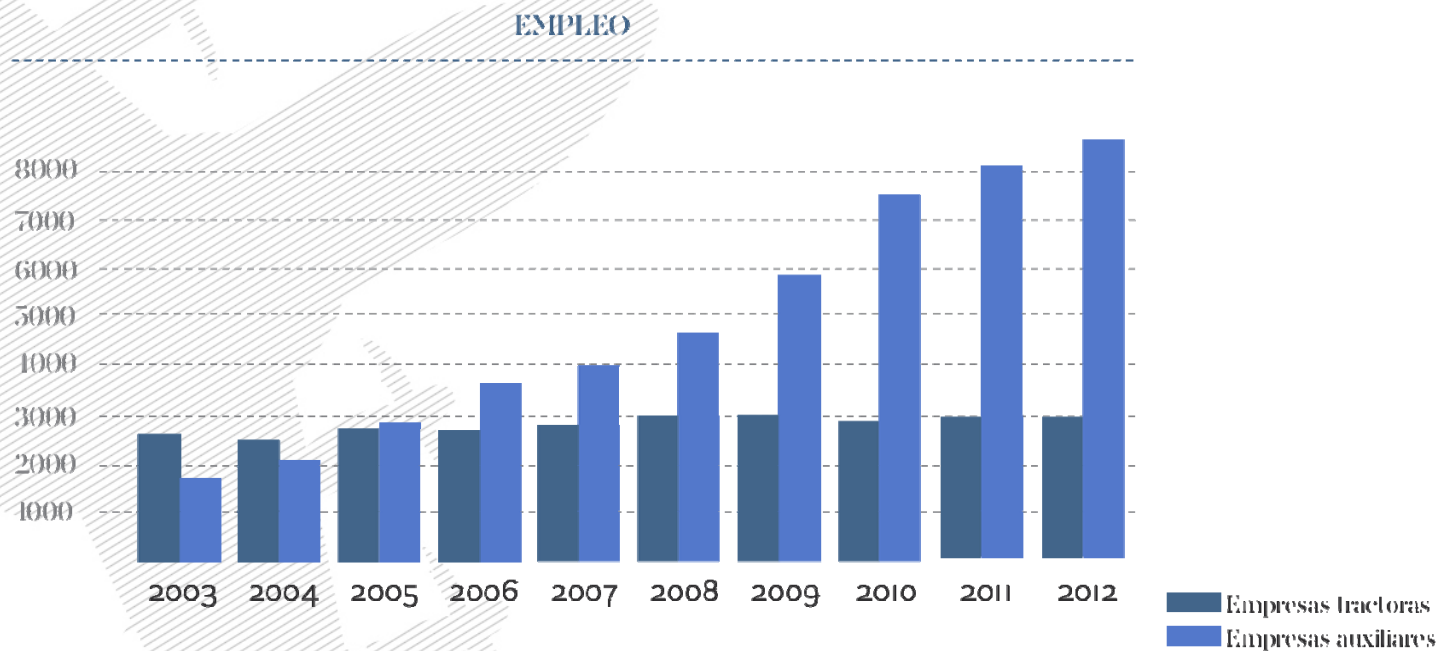
INVERSIÓN EN I+D DE LAS EMPRESAS AUXILIARES



TRACTORAS vs AUXILIARES / Empleo

COMPARACIÓN DEL EMPLEO (Nº EMPLEOS)

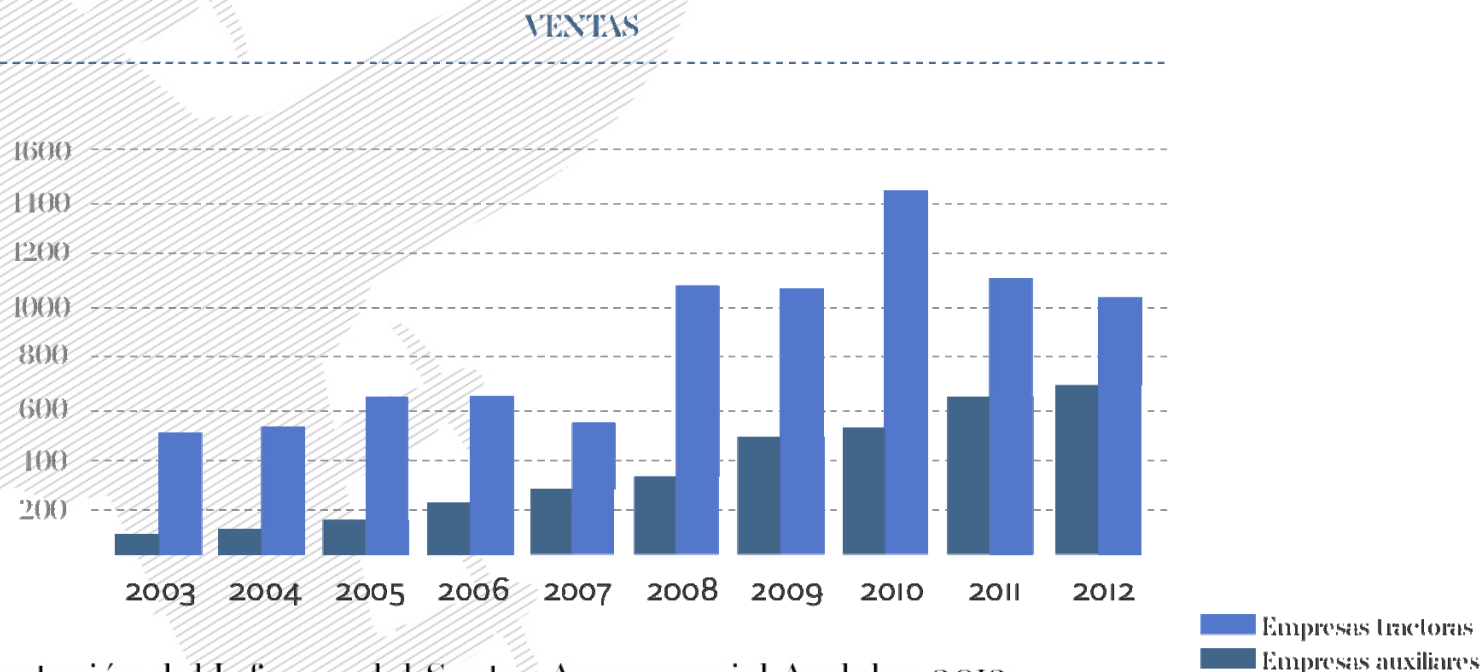
EMPRESAS	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	CRECIMIENTO 2011-2012%
Empresas auxiliares	1663	2037	2861	3590	3998	4662	5886	7461	8090	8396	3,78
Empresas tractoras	2516	2479	2674	2616	2755	2893	2900	2817	2712	2894	6,71



TRACTORAS vs AUXILIARES / Facturación

COMPARACIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS (MILLONES DE EUROS)

EMPRESAS	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	CRECIMIENTO 2011-2012%
Empresas auxiliares	85	123	171	222,8	279,5	358,4	488,4	555,1	646,4	736,8	13,99
Empresas tractoras	511	522	627,6	625,6	545,8	1058,8	1052,9	1427,9	1107,6	1121,7	1,27



COMENTARIOS FINALES

- El Sector Aeroespacial en Andalucía continúa creciendo, representando el **1,28% del PIB** global andaluz (145 mil millones €). Respecto al PIB Industrial manufacturero (10.900 millones €), el cluster andaluz es el **17%**.
- La facturación global ha aumentado un 6%, aunque la industria auxiliar ha crecido un 14,1%. Si nos fijamos en las empresas de la **cadena de suministro** este crecimiento es del **23,6%**.
- El sector experimentó un crecimiento neto de **488 puestos de trabajo** ya que se han alcanzado los 11.290 empleos directos, un crecimiento del **4,52%** respecto a 2011. El empleo en el Sector Aeroespacial en Andalucía representa el **5,66%** del total de asalariados del sector industrial manufacturero andaluz.
- Este incremento es destacable porque continúa el **contexto de crisis financiera** a nivel nacional e internacional. Dentro de ello, **la contribución al aumento de la facturación y el empleo en el año 2012 de la industria auxiliar, ha sido del 90% y el 63% respectivamente.**

COMENTARIOS FINALES

- Los **programas Airbus** siguen siendo los más importantes, gracias a la destacada presencia en Andalucía de Airbus Military y Airbus España, con un peso del **72%**, ligeramente superior al año pasado.
- La productividad debe convertirse en un objetivo prioritario de cualquier política que se implemente en el sector. Destaca un año más el aumento de la **productividad en el sector auxiliar que ha crecido un 10%** respecto a 2011.
- **Las inversiones en I+D se han multiplicado 1,8 veces en 2012**, tal y como se predijo en el informe anterior debido a los grandes proyectos de colaboración Público-Privada.
- Las **exportaciones** alcanzan los **1.150 millones de €** según lo reportado por las empresas, lo que supone un **62%** de la facturación total del sector.
- En la **última década la contribución porcentual de la industria auxiliar** a la facturación y empleo del sector ha pasado del **14% al 40%** y del **35% al 75%** respectivamente.



Presentación del Informe

Sector Aeroespacial Andaluz 2012



HÉLICE
ANDALUSIAN AEROSPACE CLUSTER