



**Sector Aeroespacial Andaluz
Informe 2013
Resumen Ejecutivo**

ESTRUCTURA DEL SECTOR

- Evolución por subsectores 2012-2013
- Comparativa de la Cadena de Suministro frente al Sector

ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

- Distribución
- Evolución del empleo y facturación 2004-2013
- Empleo
- Volumen de ventas
- Productividad

EMPRESAS TRACTORAS

- Empleo
- Volumen de ventas
- Productividad

EMPRESAS AUXILIARES

- Empleo
- Volumen de ventas
- Productividad
- Inversión en I+D

EMPRESAS TRACTORAS VS. EMPRESAS AUXILIARES

- Empleo
- Volumen de ventas
- Productividad

COMENTARIOS FINALES

ESTRUCTURA DEL SECTOR

EVOLUCIÓN POR SUBSECTORES 2012-2013

Se analizan en el estudio los datos de 115 empresas del Sector Aeroespacial de Andalucía. 91 empresas forman el grupo de Subcontratistas, que junto a las 3 tier 1 conforman la Cadena de Suministro.

	miles €	€ 2.012	empleo 2012	€ 2.013	empleo 2013	% facturación	% empleo	incr factur	incr empleo
	Tractoras	1.121.650	2.894	1.288.863	3.073	14,9	6,2	167.213	179
industria Auxiliar	Tier 1	142.135	2.036	166.116	1.657	16,9	-18,6	23.981	-379
	Subcontratistas	426.419	4.833	439.881	5.460	3,2	13,0	13.462	627
	Cadena suministro	568.554	6.869	605.997	7.117	6,6	3,6	37.443	248
	Av Gral y no cadena sum.	168.277	1.527	165.371	1.495	-1,7	-2,1	-2.906	-32
	TOTAL SECTOR	1.858.481	11.290	2.060.231	11.685	10,9	3,5	201.750	395

19 empresas fabrican elementos o prestan servicios que no están relacionados con la actividad de la cadena de suministro. Su actividad cayó un 2%.

De los tres subgrupos mencionados que integran la Industria Auxiliar, el de los 91 subcontratistas ha sido el más dinámico, habiendo creado 627 empleos.

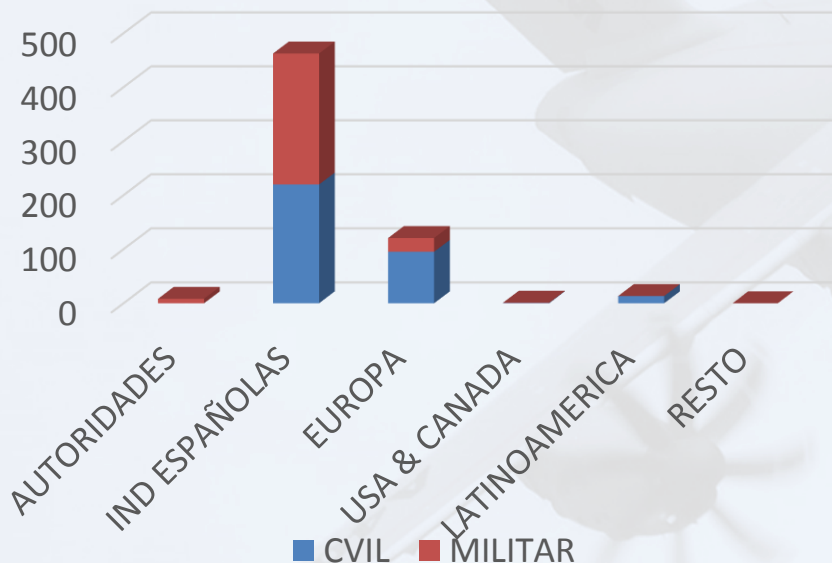
En 2013 se tomaron las medidas del Plan de Viabilidad de Alestis, de ahí la destrucción de empleo en el grupo de las tier1.

ESTRUCTURA DEL SECTOR

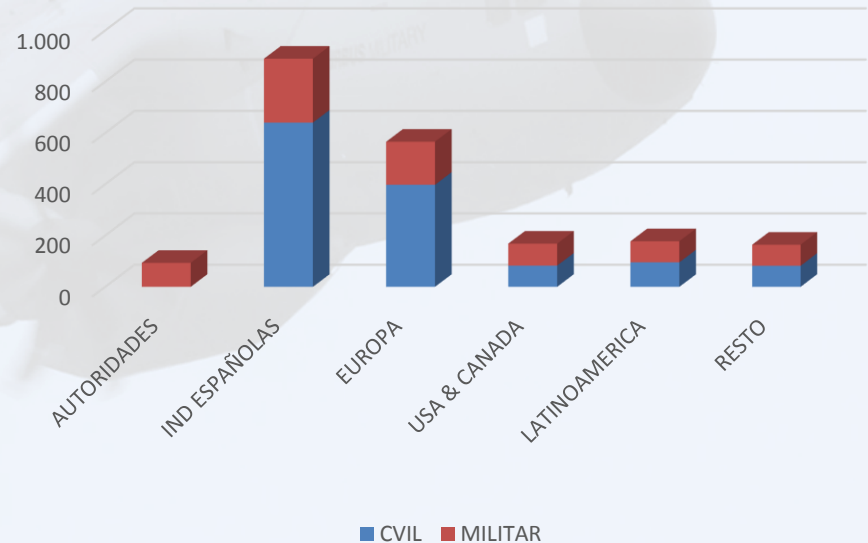
COMPARATIVA DE LA CADENA DE SUMINISTRO FRENTE AL TOTAL DEL SECTOR

El crecimiento del sector en términos de empleo, se articula desde hace dos décadas a través de la Cadena de Suministro. Geográficamente el 80% de sus ventas están localizadas en España y 20% en los países europeos, las ventas totales del Sector están no obstante más equilibradas.

DESTINO DE LAS VENTAS: CADENA DE SUMINISTRO



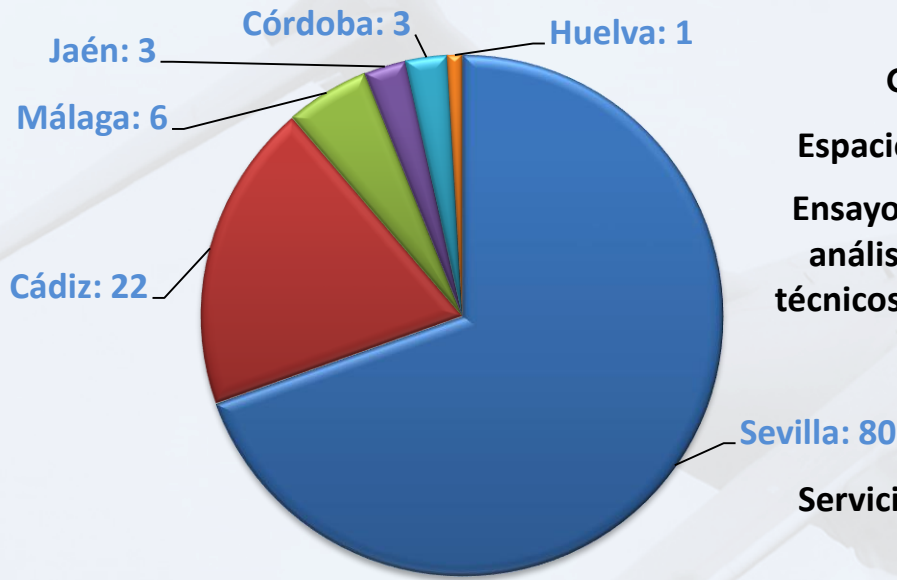
DESTINO DE LAS VENTAS: TOTAL SECTOR



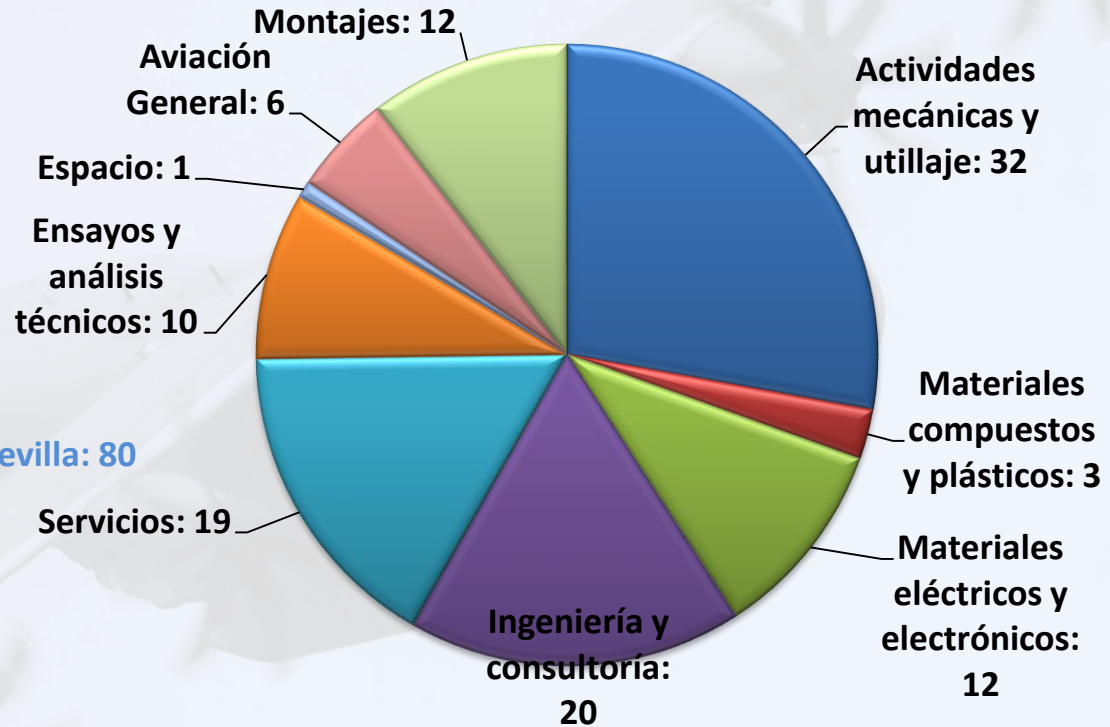
ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

DISTRIBUCIÓN

Distribución de empresas por provincias



Distribución de empresas por actividad principal



ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

EVOLUCIÓN DE EMPLEO Y FACTURACIÓN

En el período 2012-2013 la facturación ha crecido un 11% y un 3,5% el empleo.

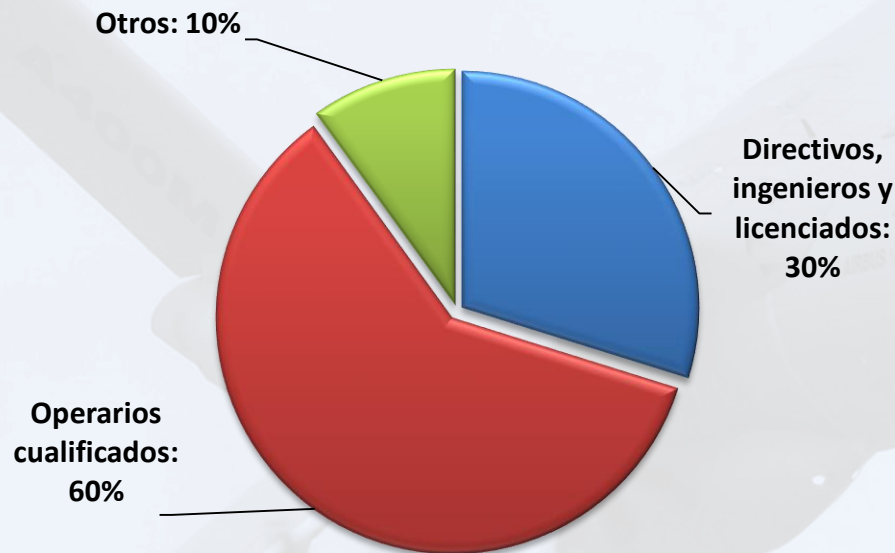
En la última década la facturación ha crecido 3,2 veces, mientras que el empleo lo ha hecho 2,6 veces.

Evolución de la Facturación (Millones de euros) y empleo (Nº Empleados) en el Sector Aeroespacial Andaluz		
Año	Facturación	Empleo
2004	645,4	4.516
2005	798,8	5.535
2006	848,4	6.206
2007	825,3	6.753
2008	1417,2	7.555
2009	1541,2	8.786
2010	1983,0	10.278
2011	1754,0	10.802
2012	1858,5	11.290
2013	2060,2	11.685

ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR EMPLEO

En 2013 se alcanzan los 11.685 profesionales en el sector y se mantiene la tendencia creciente de los últimos años, con un incremento del 3,5% en el empleo.

Distribución del empleo por cualificación



Permanece el crecimiento de los perfiles de alta cualificación, aumentando un 1,3% el número de directivos, ingenieros y licenciados en 2013.

ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

EMPLEO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Comun. Autónoma	Evolución del empleo a nivel nacional									
	Año 2008		Año 2009		Año 2010		Año 2011		Año 2012	
	Nº Empleos	%	Nº Empleos	%	Nº Empleos	%	Nº Empleos	%	Nº Empleos	%
Andalucía	7.555	22,6	8.786	24,7	10.278	27,6	10.802	28,9	11.290	29,7
Castilla la Mancha	1.304	3,9	1.591	4,5	1.701	4,6	1.794	4,8	2.318	6,1
Castilla León	702	2,1	566	1,6	556	1,5	561	1,5	722	1,9
Cataluña	869	2,6	566	1,6	541	1,5	635	1,7	608	1,6
Madrid	18.019	53,9	19.124	53,7	19.273	51,7	18.537	49,6	17.931	47,2
País Vasco	4.045	12,1	3.747	10,5	3.737	10	3.849	10,3	4.042	10,6
Otras	936	2,8	1.201	3,4	1.208	3,2	1.196	3,2	1.102	2,9
TOTAL	33.430	100	35.581	100	37.294	100	37.373	100	38.013	100

Fuente :TEDAE, PENDIENTE DE RECIBIR LOS DATOS DE 2013.

ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

VENTAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

(PENDIENTE DE RECIBIR LOS DATOS 2013 DE TEDAE)

Comun. Autónoma	Evolución del volumen de ventas a nivel nacional									
	Año 2008		Año 2009		Año 2010		Año 2011		Año 2012	
	Volumen de ventas	%	Volumen de ventas	%	Volumen de ventas	%	Volumen de ventas	%	Volumen de ventas	%
Andalucía	1.417	23,1	1.541	24,1	1.983	28,4	1.754	23,6	1.858	22,9
Castilla la Mancha	166	2,7	294	4,6	311	4,5	379	5,1	714	8,8
Castilla León	49	0,8	32	0,5	36	0,5	37	0,5	72	0,9
Cataluña	111	1,8	83	1,3	82	1,2	104	1,4	120	1,5
Madrid	3.685	60	3.686	57,6	3.780	54,2	4.321	58,2	4467	55
País Vasco	627	10,2	634	9,9	663	9,5	705	9,5	767	9,4
Otras	88	1,4	124	1,9	121	1,7	124	1,7	120	1,5
TOTAL	6.142	100	6.394	100	6.976	100	7.424	100	8.118	100

Fuente: TEDAE datos provisionales sin sector Espacio

ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

VENTAS GLOBALES

Cambio de Ciclo: Después de varios años de crecimiento, la actividad de Ingeniería cambia de tendencia debido a la falta de nuevos programas. Se cierra el ciclo de diseño y es la producción la que toma el relevo del crecimiento con incrementos del 16% y 13%.

Distribución sectorial del Volumen de Ventas (Millones de euros)											
Área	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2012-2013 %
Empresas de montaje final	192	180	190	159	336	333	468	491	486	564	16,2
Empresas de montaje de grandes conjuntos	357	476	454	418	757	756	969	718	741	841	13,6
Industria complementaria	84	124	176	183	251	295	307	280	319	338	6,0
Ingeniería y consultoría	6	11	15	19	31	46	41	54	75	73	-3,1
Servicios, ensayo y espacio	6	9	13	45	29	76	127	131	157	166	5,9
Aviación general	nd	nd	nd	nd	nd	69	72	80	81	79	-2,3

ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

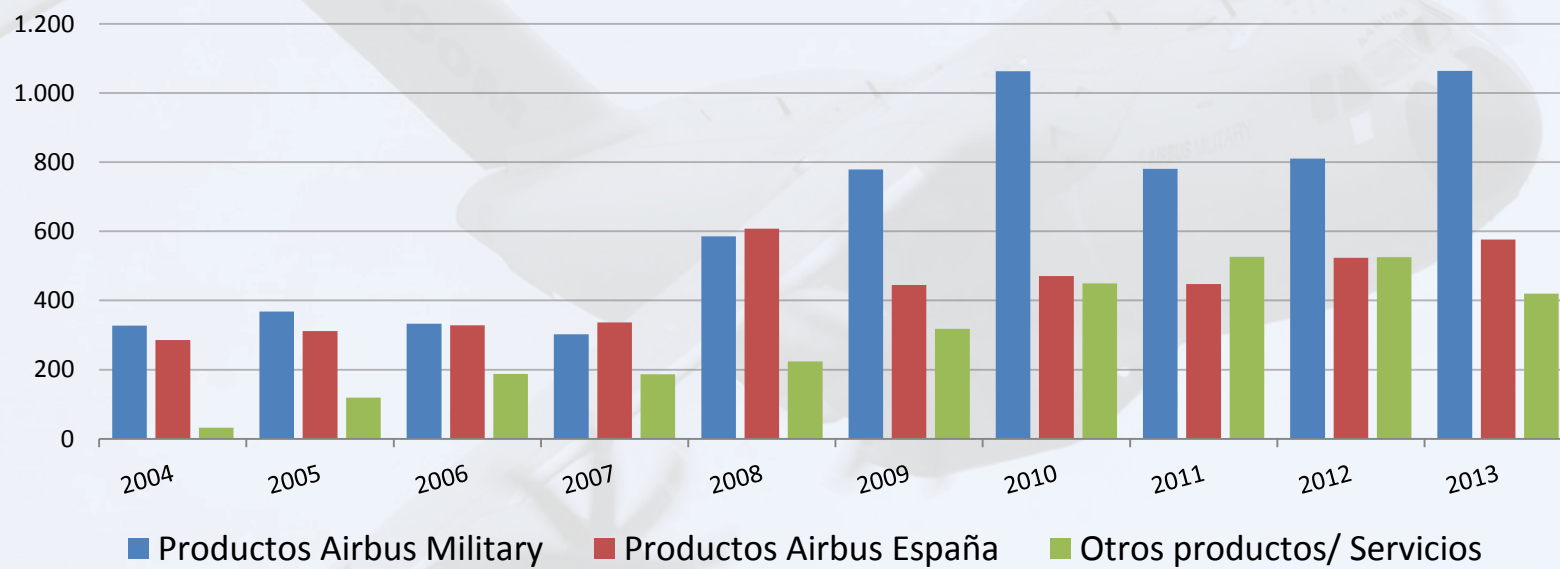
VENTAS POR PRODUCTO

Los productos de Airbus Civil aumentan un 10,2% respecto al año anterior. Los de Airbus Military lo hacen en un 31,33% debido a la entrada del A400M en ramp-up.

El resto de productos y servicios pasa a segundo plano con una bajada del 20%.

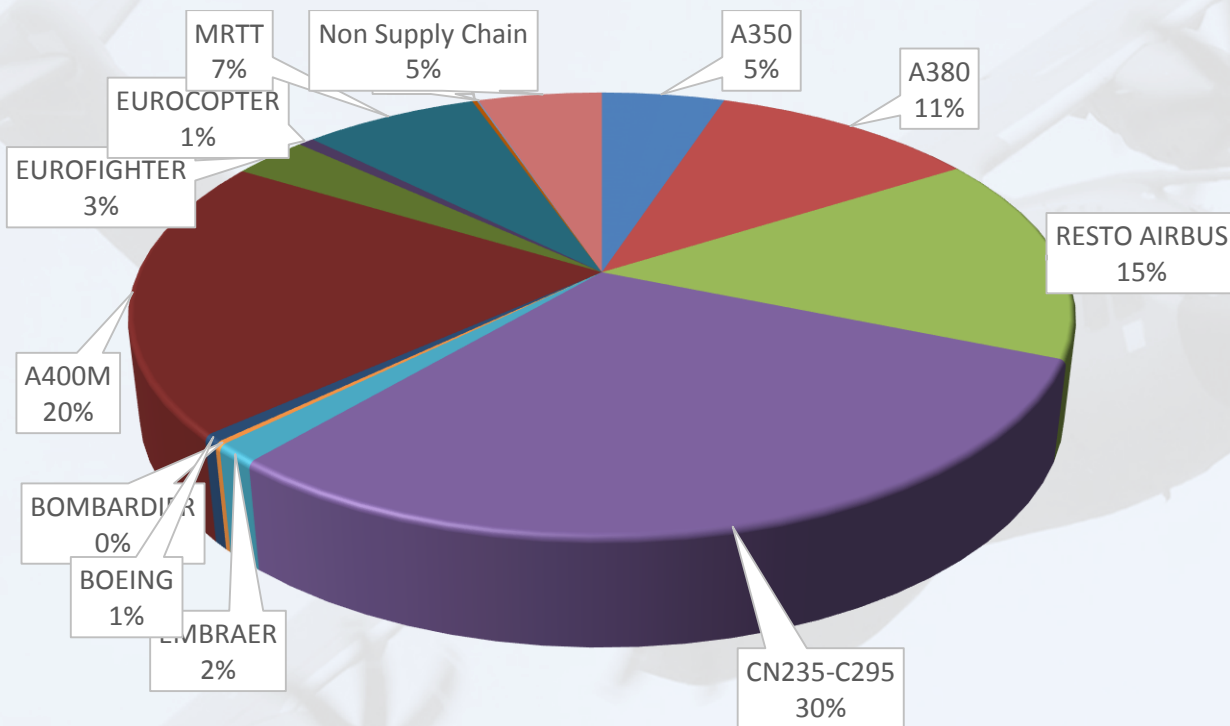
La venta de productos Airbus Military representa un 52% del total de la facturación del sector en Andalucía.

Facturación por producto



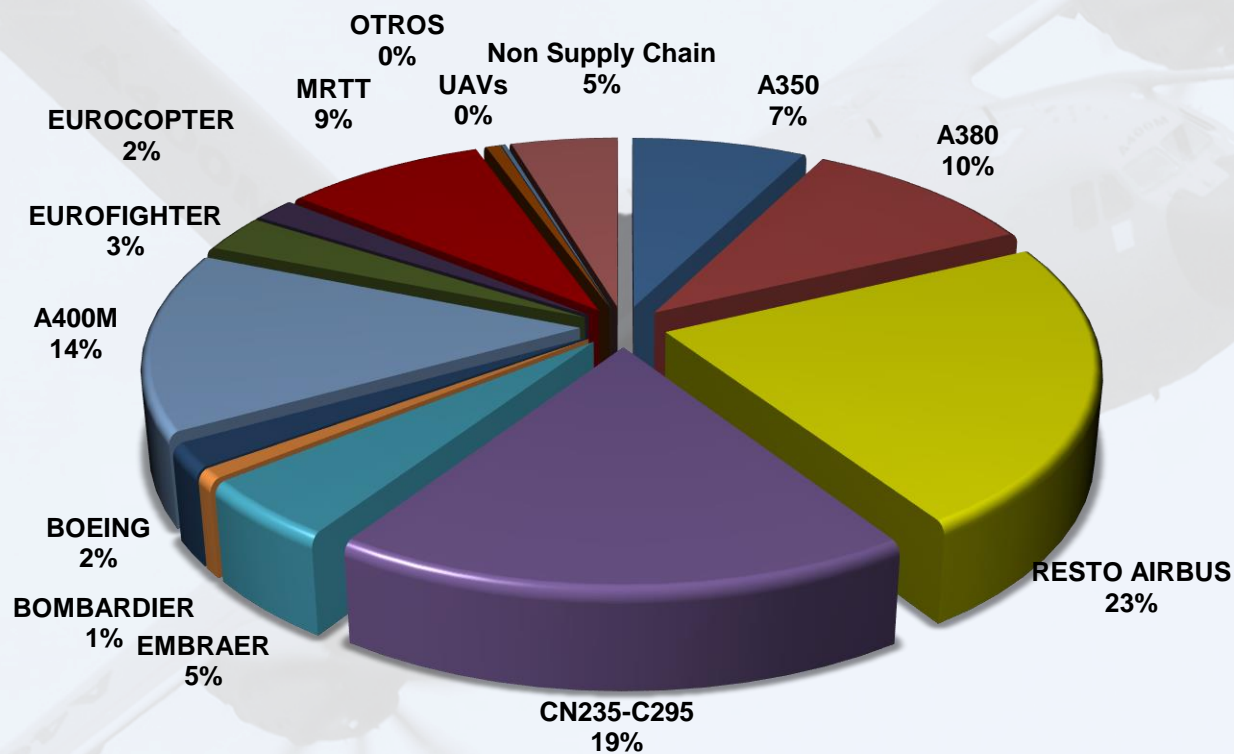
VENTAS POR PROGRAMA: TOTAL DEL SECTOR

En lo concerniente a Programas, comienza a destacar la dependencia del sector del A400M, que ya supone un 20%, sin haber entrado aún en cadencia.



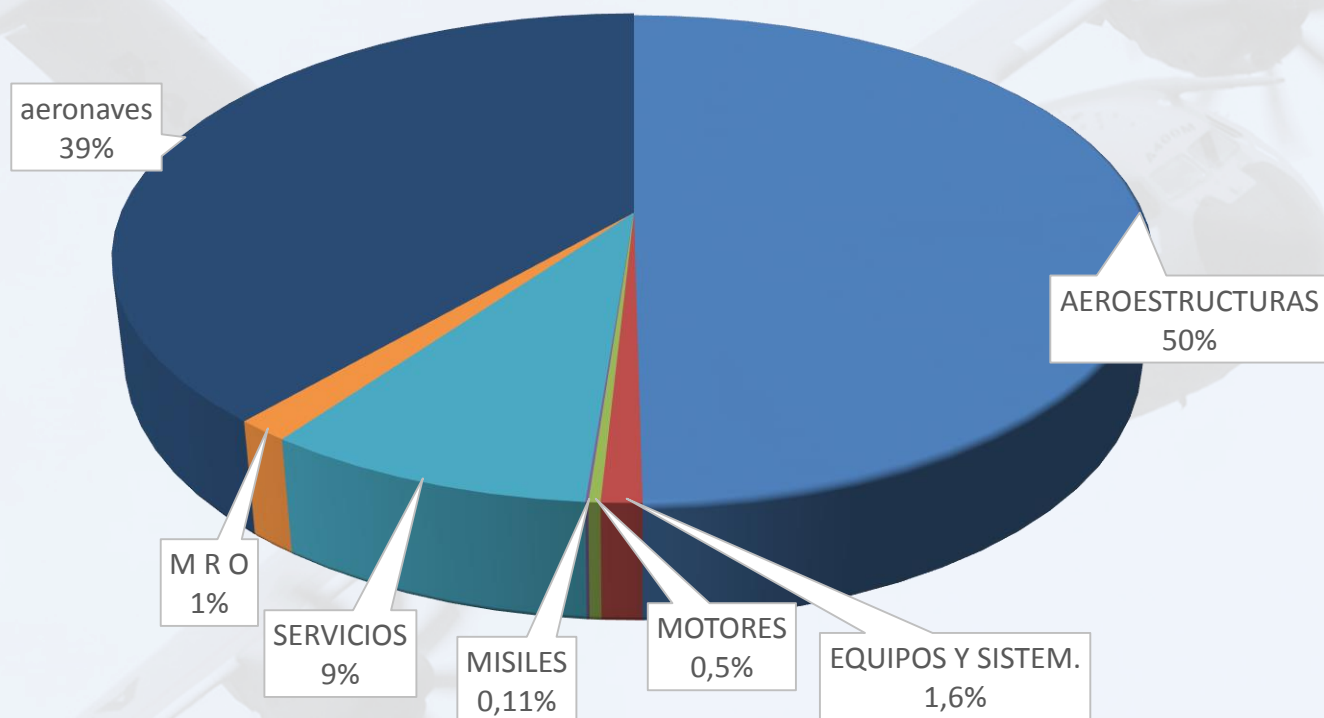
VENTAS POR PROGRAMA: CADENA DE SUMINISTRO

Sin embargo, la Cadena de Suministro está más diversificada que el total del sector, aquí el A400M es solo el 14% de la facturación.



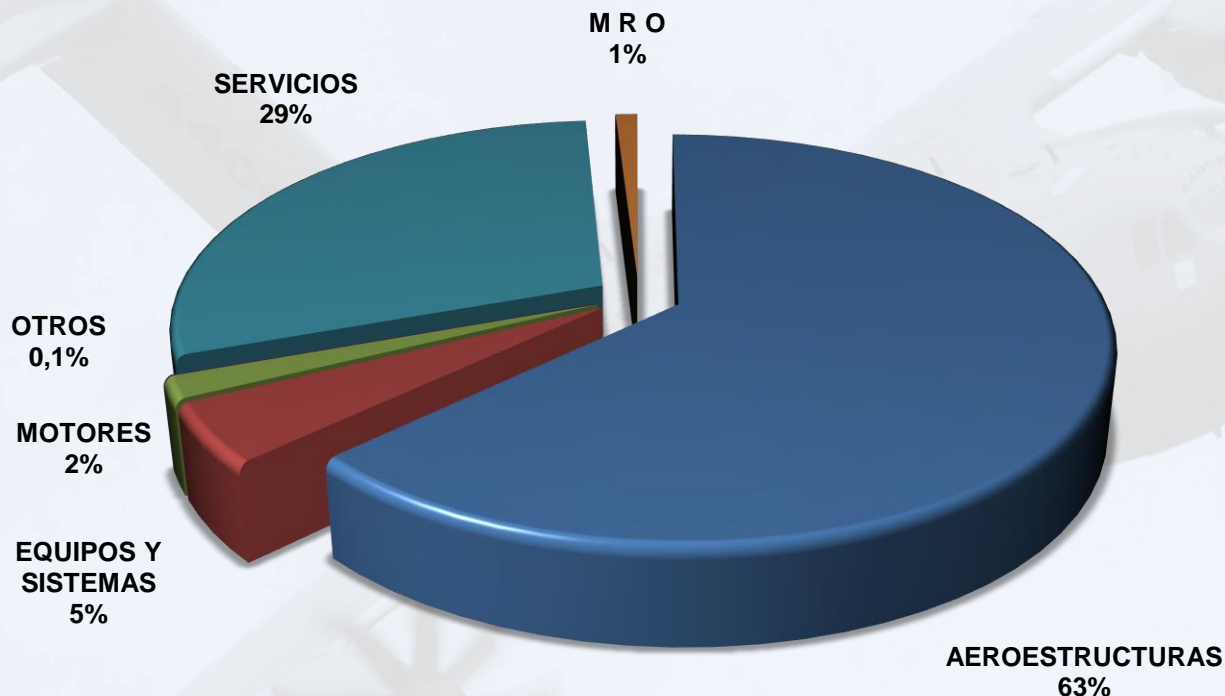
VENTAS POR TIPO DE PRODUCTO: TOTAL DEL SECTOR

Un sector dominado por las aeroestructuras y la FAL de los aviones de transporte militar de Airbus.



VENTAS POR TIPO DE PRODUCTO: CADENA DE SUMINISTRO

Por tipo de producto, la cadena de suministro está muy especializada en las aerestructuras y los servicios de ingeniería y calidad correspondientes.

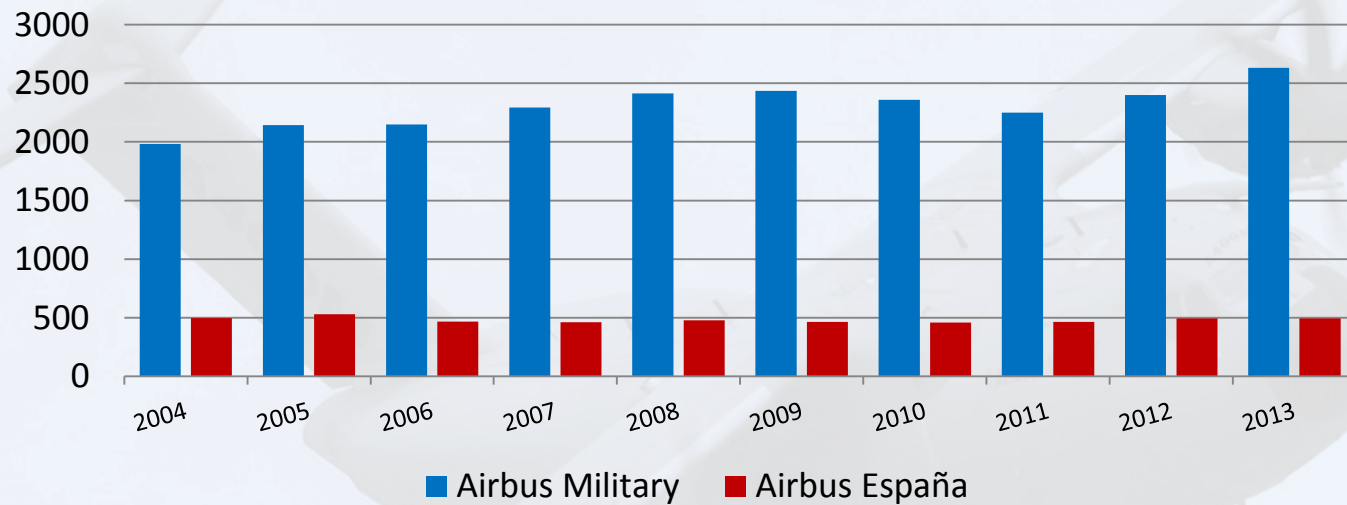


EMPRESAS TRACTORAS

EMPLEO

Tractoras en el último año: Aumento de 179 empleados en Airbus Military.

Empleo Tractoras

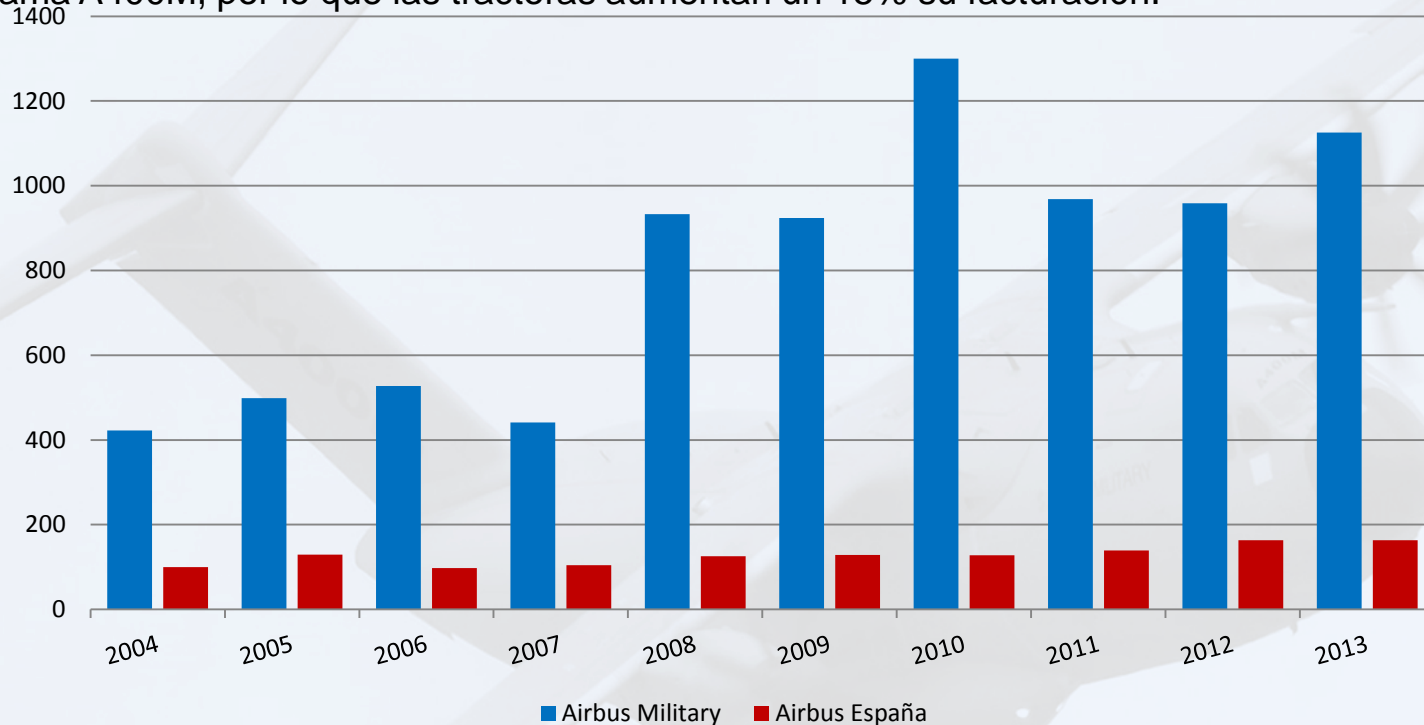


Evolución del empleo en las empresas tractoras (Nº Empleos)											
Empresa	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimien to 2012-2013 %
Airbus Military	1982	2143	2150	2293	2414	2435	2359	2249	2400	2579	7,46
Airbus España	497	531	466	462	479	465	458	463	494	494	0,00
TOTAL	2479	2674	2616	2755	2893	2900	2817	2712	2894	3073	6,19

EMPRESAS TRACTORAS

VENTAS

Incremento de 167 millones de € respecto a 2012 debido al aumento de cadencia del programa A400M, por lo que las tractoras aumentan un 15% su facturación.



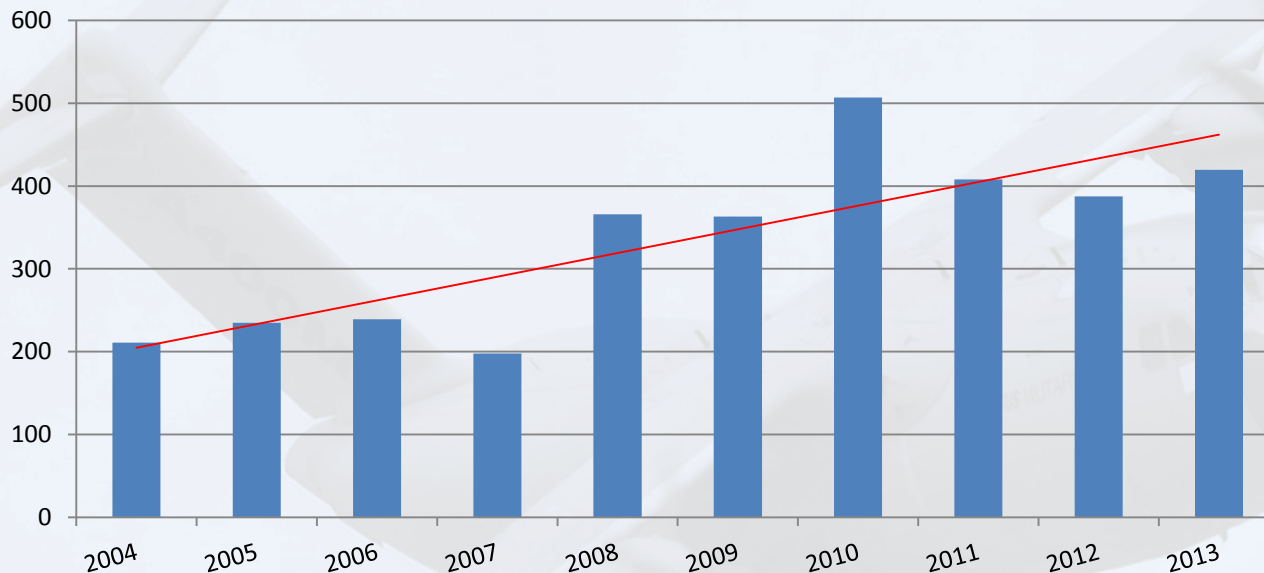
Evolución de ventas de las empresas tractoras (millones €)

Empresa	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2012-2013 %
Airbus Military	422,00	498,50	527,70	441,30	933,00	924,00	1300,00	968,70	958,28	1125,50	17,45
Airbus España	100,00	129,10	97,90	104,50	125,80	128,90	127,90	138,90	163,36	163,36	0,00
TOTAL	522,00	627,60	625,60	545,80	1058,80	1052,90	1427,90	1107,60	1121,64	1288,86	14,91

EMPRESAS TRACTORAS

FACTURACIÓN POR EMPLEADO

Ratio relacionado con la productividad. Experimenta un aumento del 8% en las tractoras debido al aumento de la facturación. La tendencia en la última década es aumentar la productividad al ritmo de 20,800 € al año por empleado.



Evolución de la facturación por empleado en las empresas tractoras (miles de € / empleado)											
Empresa	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2012-2013 %
Airbus Military	213	233	245	192	386	379	551	431	399	436	9,30
Airbus España	201	243	210	226	263	277	279	300	331	331	0,09
Empresas tractoras	211	235	239	198	366	363	507	408	388	419	8,21

EMPRESAS AUXILIARES

EMPLEO

El empleo en las empresas auxiliares se incrementa un 2,6% en el último año, a pesar de la destrucción de empleo que supuso la entrada en vigor del Plan de Viabilidad de Alestis..

Distribución del empleo por área en las empresas auxiliares (Nº Empleos)											
ÁREA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2012-2013 %
Producción	1287	1776	2090	2061	2459	2805	3265	3549	3859	4322	12,00
Ingeniería	259	350	513	598	700	1151	1495	1600	1578	1508	-4,44
I+D	21	58	88	94	195	240	240	218	290	262	-9,66
Calidad	176	252	260	289	326	461	489	507	747	855	14,46
Logística	139	152	204	242	292	461	593	764	734	879	19,75
Comercial	21	44	69	60	70	105	104	125	105	103	-1,90
Resto	135	229	366	654	620	1224	1275	1328	1083	683	-36,93
Total	2038	2861	3590	3998	4662	6447	7461	8091	8396	8612	2,57

Importante crecimiento del número de empleados en las áreas de Producción, Calidad y Logística, propios de un año de protagonismo de la Producción respecto a 2012. El personal de producción, con un peso del 50% respecto al total, sigue con un crecimiento sostenido.

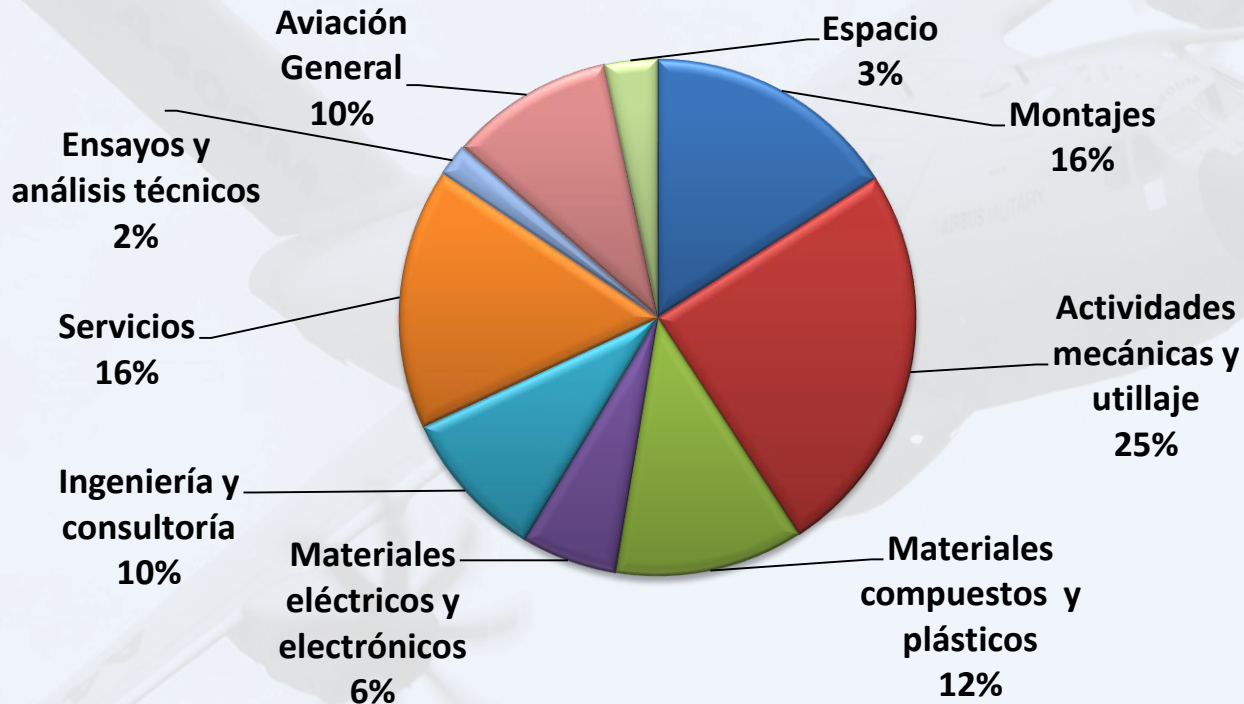
EMPRESAS AUXILIARES

VENTAS

La facturación del sector auxiliar experimenta un crecimiento del 4,7%, hasta un total de 771,3 MM €.

Baja ligeramente la facturación de los subsectores de Ingeniería (-3,1%) y Aviación General (-2,5%). Las empresas de producción suben entre el 6% y el 11%: Montajes (+10,6%), Composites y Servicios (+8%) y Mecánicas y Ensayos (+5,6%).

Distribución de ventas por actividad aeronáutica

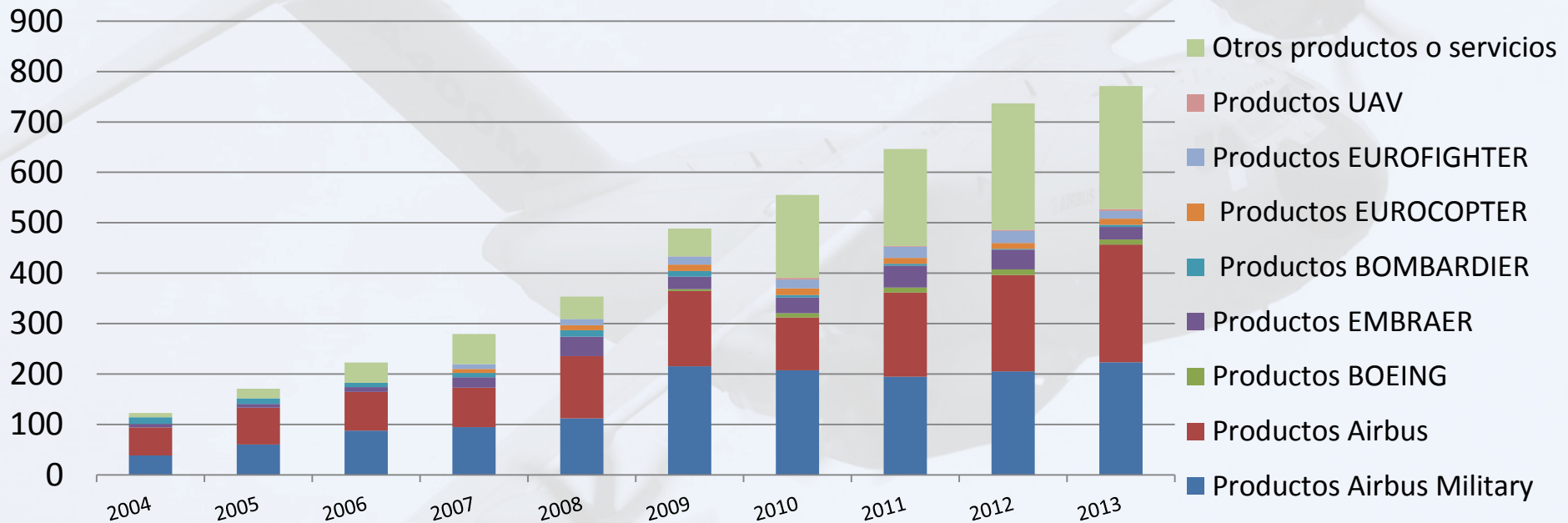


EMPRESAS AUXILIARES

VENTAS

Incremento de 34 millones de € en productos Airbus (civil y militar) de la industria auxiliar. Se alcanzan los 457 millones de € en total de productos Airbus, lo que supone el 59% de las ventas.

Distribución de ventas por Programa



EMPRESAS AUXILIARES

FACTURACIÓN POR EMPLEADO

Las empresas auxiliares de la Cadena de Suministro muestran una productividad de 87.000 € por empleado, que al incorporar los 141.000 € por empleado de la Aviación General, resulta en una productividad global de 91.000 € por empleado de la Industria Auxiliar; un 3,4% de aumento respecto a 2012.

Evolución de la productividad en las empresas auxiliares (miles € / empleado)	
Año	Productividad
2004	60
2005	60
2006	62
2007	70
2008	77
2009	83
2010	74
2011	80
2012	88
2013	91

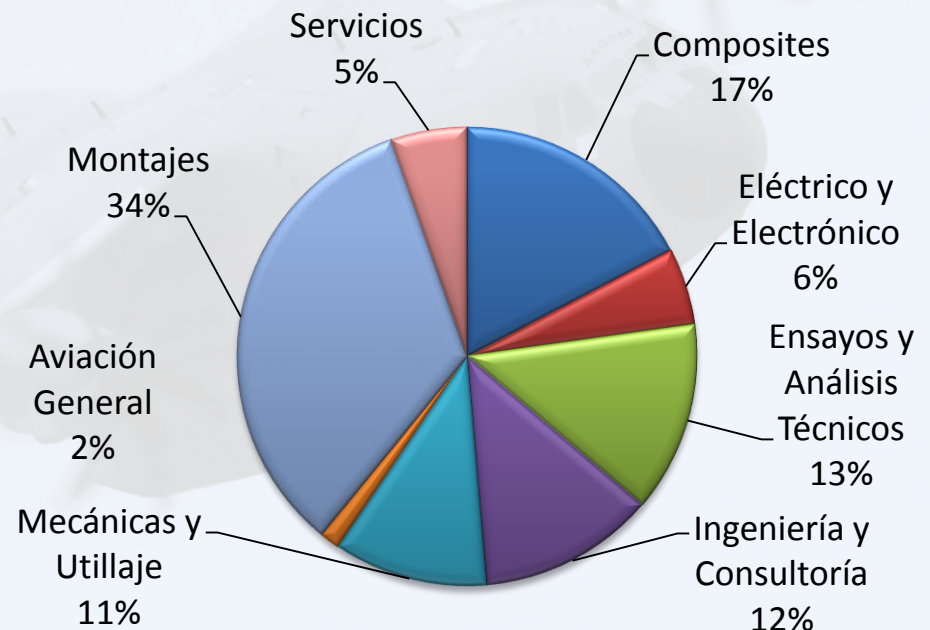
Distribución Subsectorial de la Productividad en la Industria Auxiliar	
Subsector	Miles Euros por Empleado
Empresas de montaje de grandes conjuntos	93
Industria complementaria	96
Ingeniería y consultoría	68
Servicios, ensayo y espacio	78
Aviación general	141
MEDIA INDUSTRIA AUXILIAR	91

EMPRESAS AUXILIARES

INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

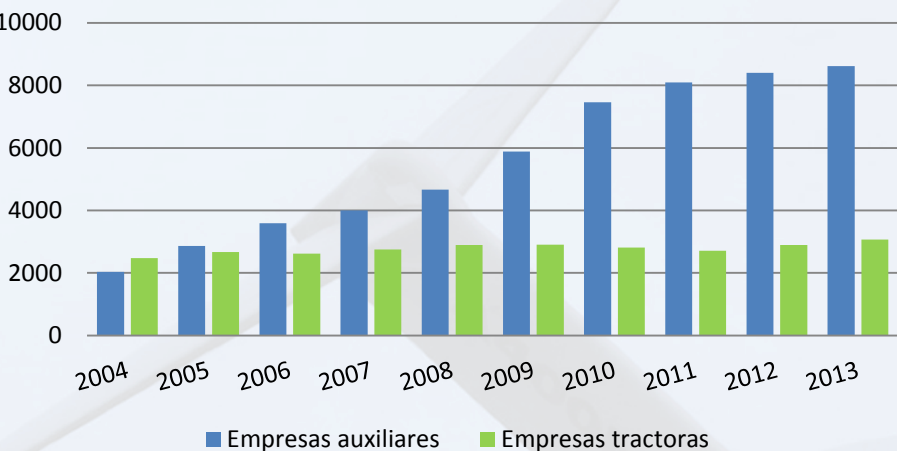
El esfuerzo en I+D+i de las empresas auxiliares fue de 37,2 MM€ en 2013, frente a los 56,9 millones de € en 2012, debido a la finalización de los proyectos de la convocatoria Innterconecta, que concentró el esfuerzo conjunto en I+D del sector en los años anteriores.

Distribución Subsectorial de la Inversión en I+D	
Subsector	MM €
Composites	6,5
Eléctrico y Electrónico	2,0
Ensayos y Análisis Técnicos	5,0
Ingeniería y Consultoría	4,6
Mecánicas y Utillaje	4,0
Aviación General	0,5
Montajes	12,5
Servicios	2,0
TOTAL	37,2

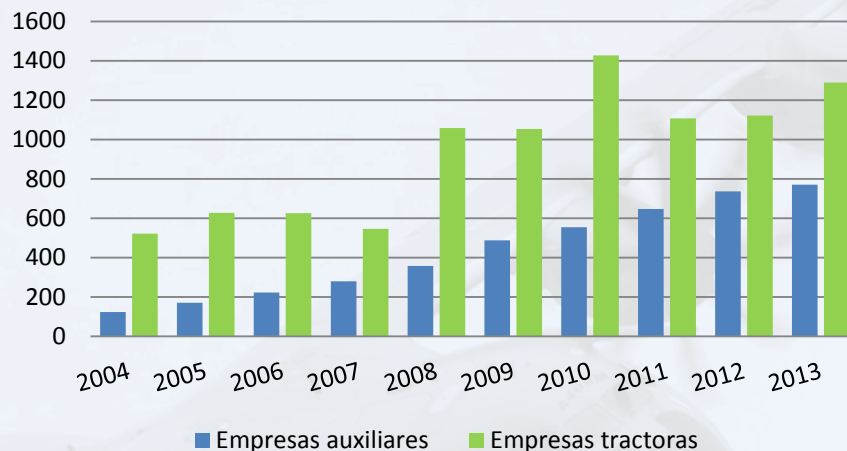


TRACTORAS vs AUXILIARES

Evolución Empleo



Evolución Facturación



Comparación del empleo (Nº Empleos)

Empresas	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2012-2013 %
Empresas auxiliares	2037	2861	3590	3998	4662	5886	7461	8090	8396	8612	2,57
Empresas tractoras	2479	2674	2616	2755	2893	2900	2817	2712	2894	3073	6,19

Comparación del volumen de ventas (Millones de euros)

Empresas	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2012-2013 %
Empresas auxiliares	123	171	222,8	279,5	358,4	488,4	555,1	646,4	736,831	771,3	4,68
Empresas tractoras	522	627,6	625,6	545,8	1058,8	1052,9	1427,9	1107,6	1121,65	1288,9	14,91

- El Sector Aeroespacial en Andalucía continúa creciendo, siendo su facturación el 1,49% del PIB global andaluz (€ 138.301 millones). Respecto al PIB Industrial manufacturero de Andalucía, la facturación del cluster andaluz ya supone el 19%.
- La facturación global ha aumentado un 10,9%, aunque la industria auxiliar solo haya crecido un 4,7%. Para las empresas de la cadena de suministro este crecimiento es del 6,6%, configurando un año en el que la tractora ha protagonizado el crecimiento por el aumento de la cadencia de producción del A400M.
- El sector experimenta un crecimiento neto de 395 puestos de trabajo, contrarrestando la pérdida de más de 300 puestos de trabajo que implicaba el Plan de Viabilidad de Alestis.
Con un crecimiento del 3,5% respecto a 2012, el sector da empleo directo ya a casi 12.000 personas (11.685): Un 6% de todo el empleo industrial manufacturero de la Comunidad Autónoma.

- Los programas Airbus pasan a representar del 73% de la facturación en 2012 al 84% en 2013, gracias al aumento de la producción del A400M y la presencia en Andalucía de Airbus Military y Airbus España (Actualmente Airbus Defence & Space y Airbus, divisiones de Airbus Group).
- Destaca un año más el aumento de la productividad en el sector auxiliar, que ha crecido un 7% respecto a 2012, y que a su vez había crecido ya un 10% respecto a 2011.
- Las inversiones en I+D han reflejado la disminución moderada propia de la terminación de los grandes proyectos de colaboración Público-Privada (Innterconecta).
- Las exportaciones alcanzan los 1.509 millones de €, según lo reportado por las empresas pertenecientes al Cluster Hélice, lo que supone un 73% de la facturación total del sector, equivalentes a las exportaciones de aceite de oliva de Andalucía, que fueron de 1.519 millones de € en 2013.



Resumen Ejecutivo elaborado por el Cluster Hélice

Aeropolis – Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía

C/ Ingeniero Rafael Rubio Elola, 1. 2ª planta. M.2.4 Oeste

41900 La Rinconada. Sevilla

www.helicecluster.com