



Sector Aeroespacial Andaluz Informe 2015

ESTRUCTURA DEL SECTOR

- **Distribución**
- **Empleo**
- **Evolución por Subsectores 2014-2015**
- **Comparativa de la Cadena de Suministro frente al total del Sector**
- **Ventas**

ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

- **Evolución del empleo y facturación 2006-2015**
- **Volumen de ventas y empleo**
- **Productividad**

EMPRESAS TRACTORAS

- **Empleo**
- **Volumen de ventas**

EMPRESAS AUXILIARES

- **Empleo**
- **Volumen de ventas**
- **Productividad**

EMPRESAS TRACTORAS VS. AUXILIARES

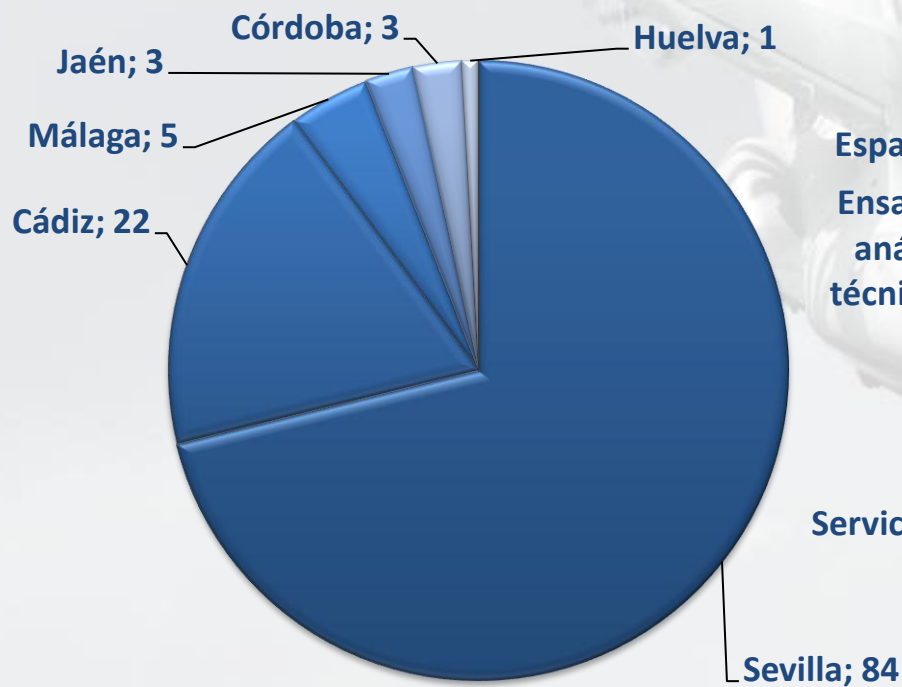
CONCLUSIONES



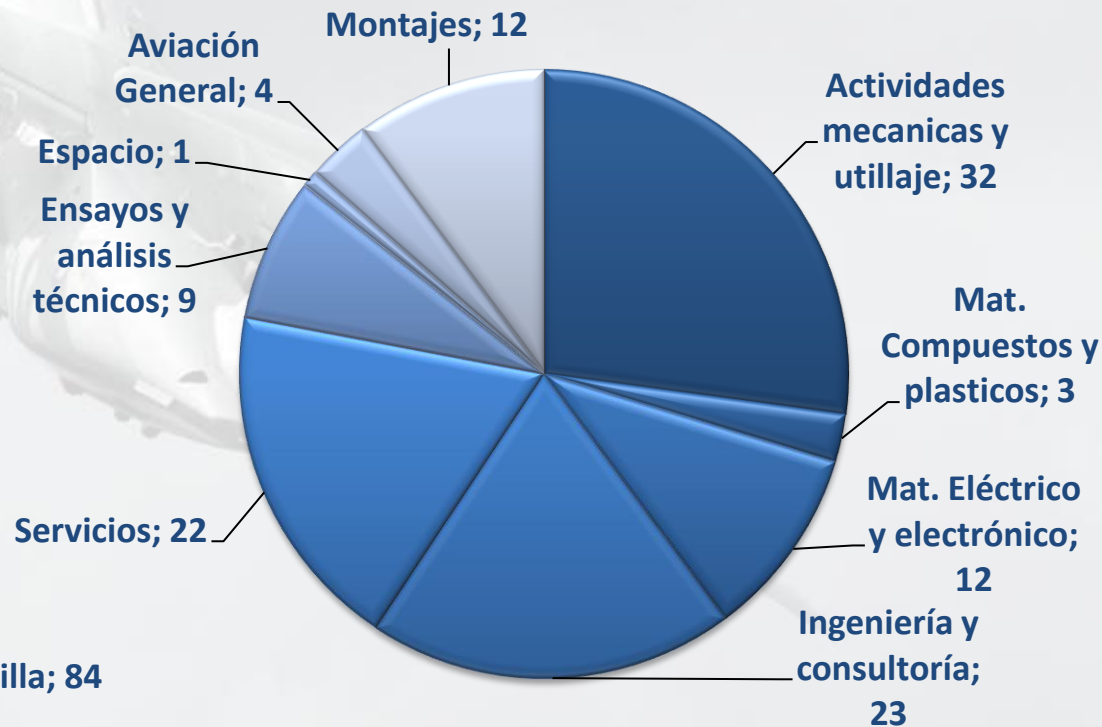
ESTRUCTURA DEL SECTOR

DISTRIBUCIÓN: 118 EMPRESAS

Distribución de empresas por provincias



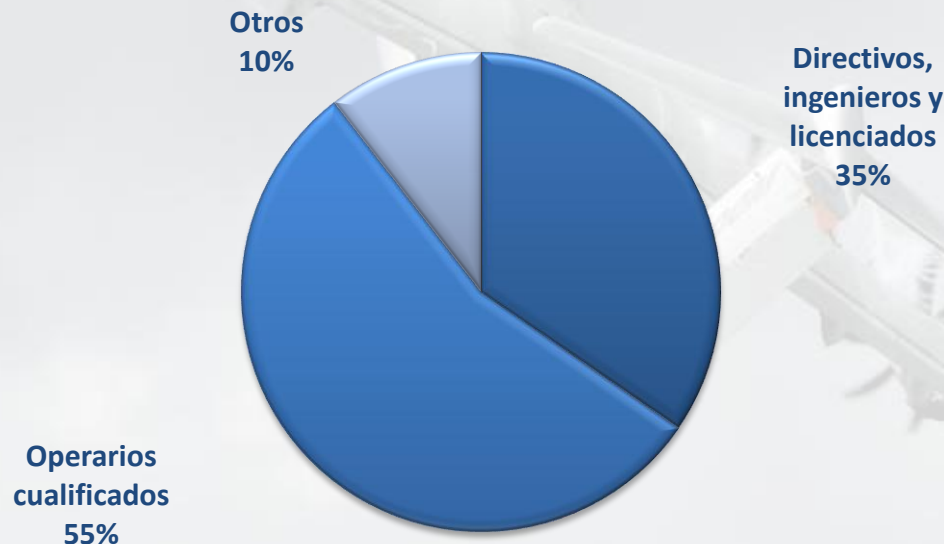
Distribución de empresas por actividad principal



ESTRUCTURA DEL SECTOR EMPLEO

En 2015 se alcanzan los 13.740 profesionales en el sector y se mantiene la tendencia creciente de los últimos años, con un incremento del 8,3% en el empleo.

Distribución del empleo por cualificación



El segmento de Directivos, Ingenieros y Licenciados es el que mas crece, con un 27,9%.

ESTRUCTURA DEL SECTOR

EVOLUCIÓN POR SUBSECTORES 2014-2015

El estudio 2015 está basado en los datos de 118 empresas del Sector Aeroespacial de Andalucía.

93 empresas Subcontratistas, y 3 tier 1 conforman la Cadena de Suministro.

	K€	Facturación 2014	Empleo 2014	Facturación 2015	Empleo 2015	% Facturación	% Empleo	Incremento Facturación	Incremento Empleo
	Tractoras	1.385.170	3190	1.372.920	3310	-0,9	3,8	-12.250	120
Industria Auxiliar	Tier 1	170.277	1612	204.729	1605	20,2	-0,4	34.452	-7
	Subcontratistas	522.048	6447	576.114	7455	10,4	15,6	54.066	1.008
	Cadena suministro	692.325	8059	780.842	9060	12,8	12,4	88.518	1001
	Aviación General y no cadena suministro	166.105	1439	189.944	1370	14,4	-4,8	23.839	-69
	TOTAL SECTOR	2.243.600	12688	2.343.707	13740	4,5	8,3	100.107	1052

20 empresas fabrican elementos o prestan servicios que no están relacionados con la actividad de la cadena de suministro.

Un ciclo anual muy positivo: **+1052 empleos y +100M€ más de facturación.**

DESTINO DE LAS VENTAS CADENA DE SUMINISTRO V.S. TOTAL DEL SECTOR

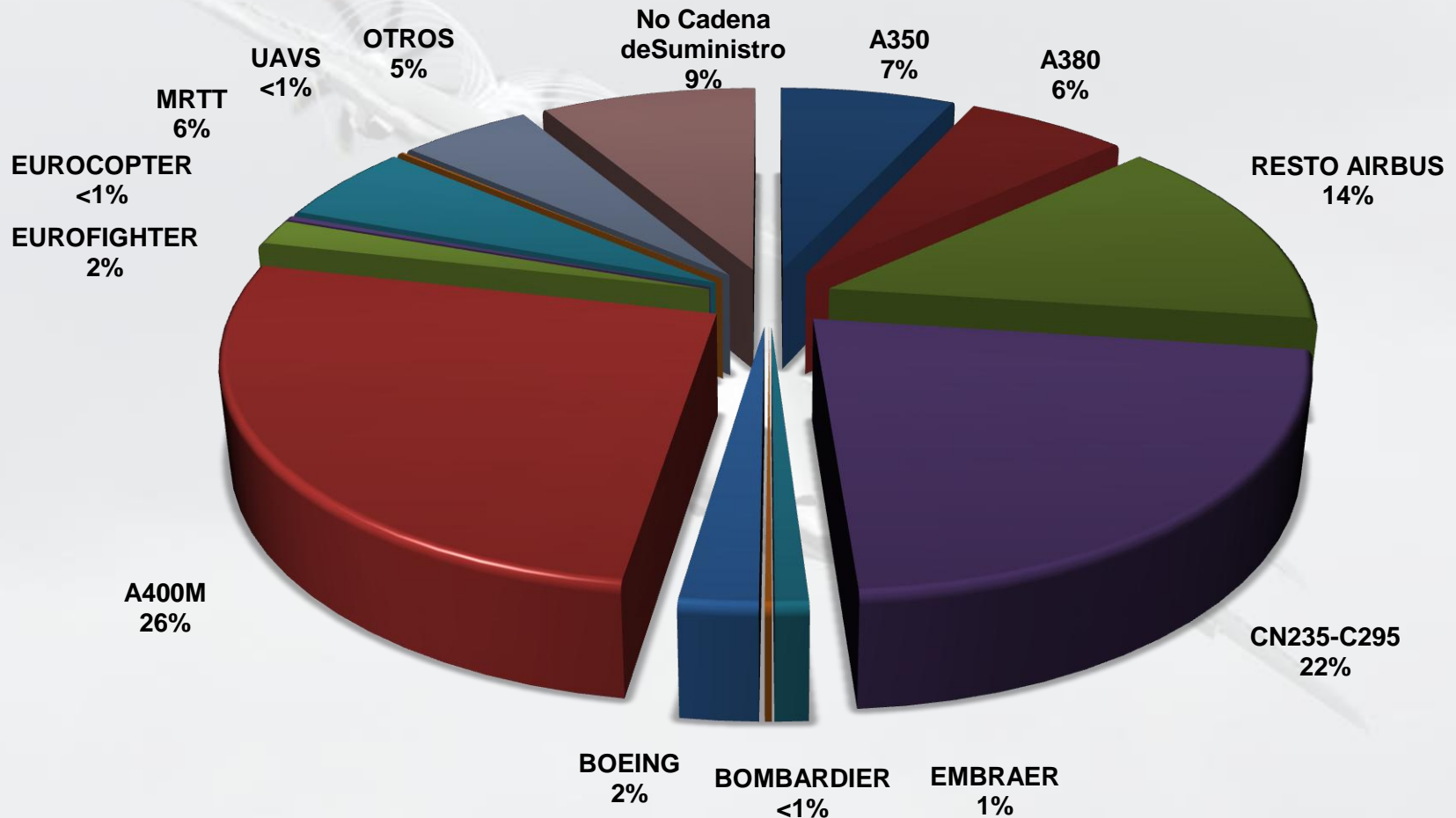
Destino de las ventas de la cadena de suministro: España y resto de Europa.
El total del sector exportó 1.494 M€. La Cadena de Suministro 122 M€.



ESTRUCTURA DEL SECTOR

VENTAS POR PROGRAMA: TOTAL DEL SECTOR

Continúa el efecto ramp-up del programa A400M y comienza a verse el del A350.

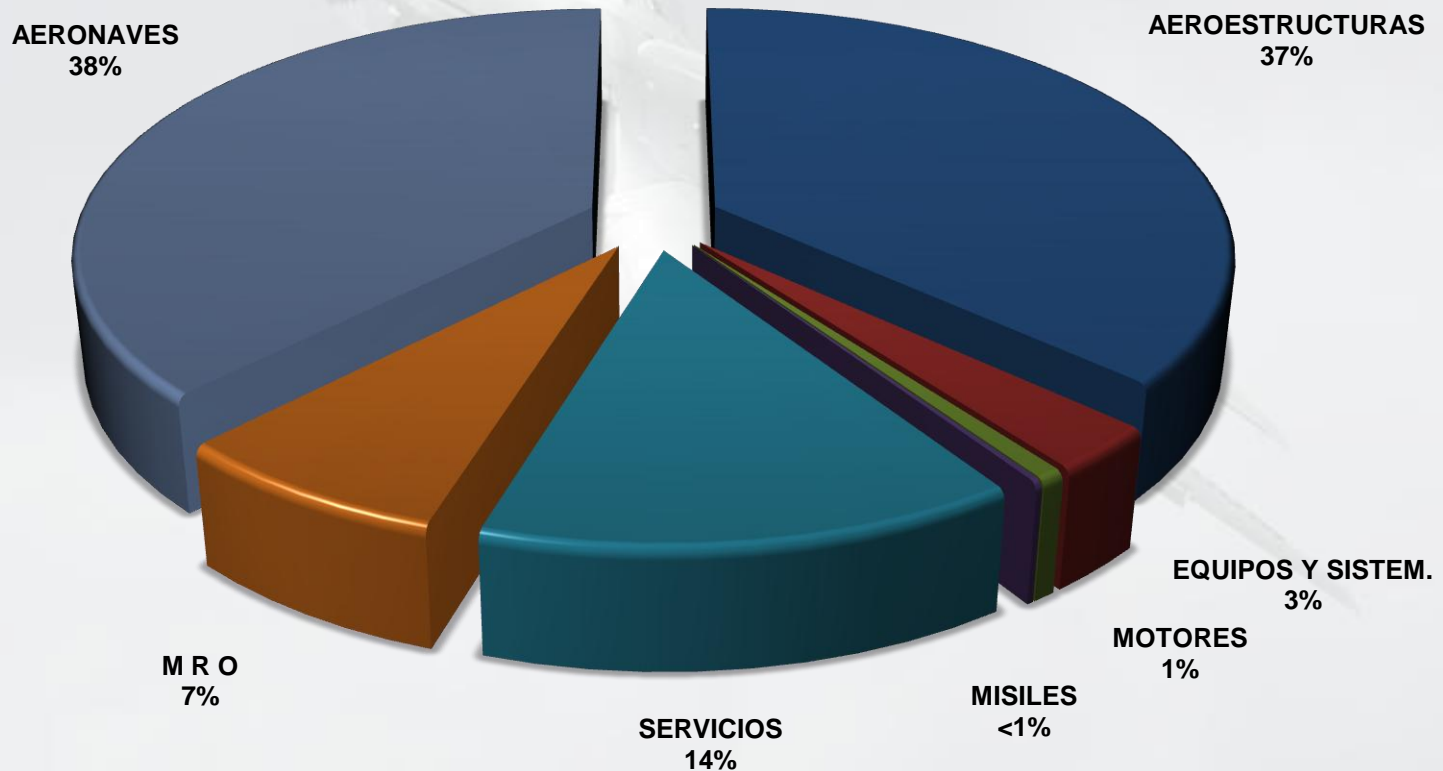


ESTRUCTURA DEL SECTOR

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 D&S.

Sistemas, Equipos, MRO y Servicios son candidatos para el desarrollo del sector.



ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

EVOLUCIÓN DE EMPLEO Y FACTURACIÓN

En el período 2014-2015 la facturación ha crecido un 4,5% y un 8,3% el empleo.

Evolución de la Facturación (€) y empleo (Nº Empleados) en el Sector Aeroespacial Andaluz		
Año	Facturación	Empleo
2006	848.400.000	6.206
2007	825.300.000	6.753
2008	1.417.200.000	7.555
2009	1.541.200.000	8.786
2010	1.983.000.000	10.278
2011	1.754.000.000	10.802
2012	1.858.481.000	11.290
2013	2.060.159.405	11.685
2014	2.243.600.000	12.688
2015	2.343.707.300	13.740

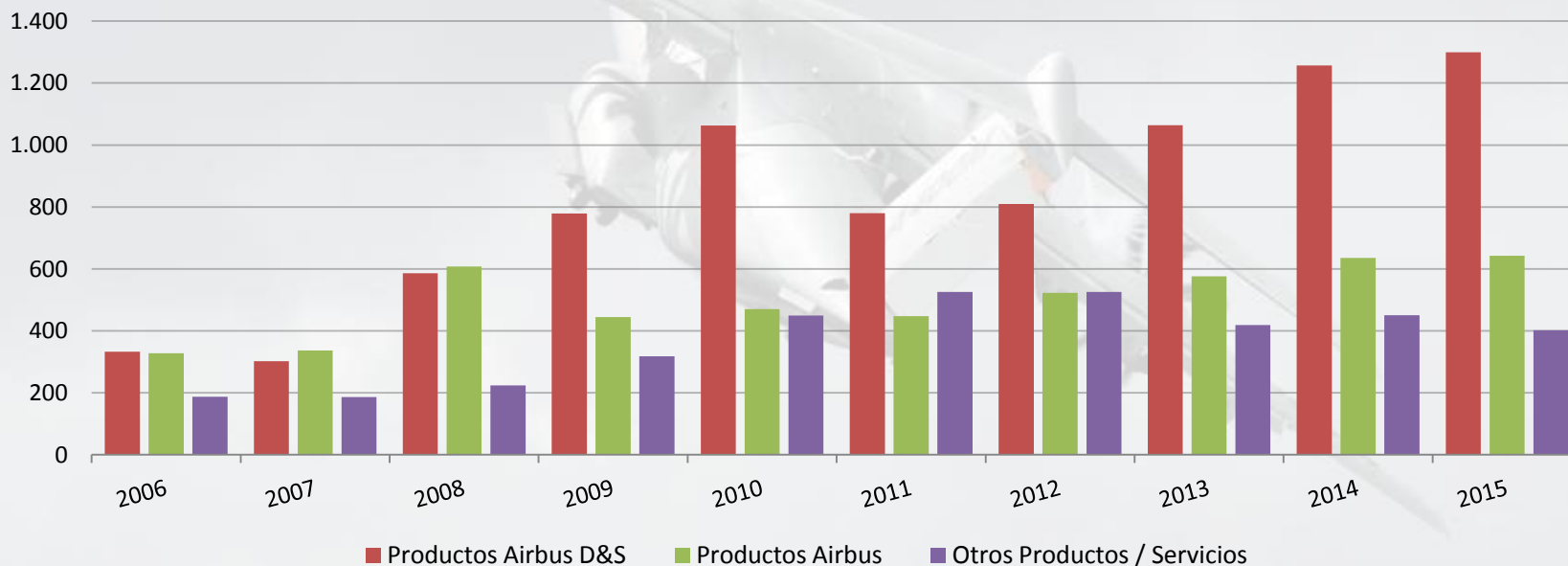
ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

VENTAS POR PRODUCTO

Los productos de Airbus aumentan un 1,17% respecto al año anterior. Los de Airbus D&S lo hacen en un 3,38%.

El resto de productos y servicios se mantiene estable de forma general

VENTAS POR PRODUCTO AEROSPACIAL



ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

VENTAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Comun. Autónoma	Evolución del volumen de ventas a nivel nacional (millones de €)									
	Año 2011		Año 2012		Año 2013		Año 2014		Año 2015	
	Volumen de ventas	%	Volumen de ventas	%	Volumen de ventas	%	Volumen de ventas	%	Volumen de ventas	%
Andalucía	1.754	23,6	1.858	22,9	2.060	25,3	2.244	25,5	2.344	24,3
Castilla la Mancha	379	5,1	714	8,8	861	10,6	1.056	12,0	1037	10,7
Castilla León	37	0,5	72	0,9	106	1,3	118	1,3	121	1,3
Cataluña	104	1,4	120	1,5	114	1,4	127	1,4	119	1,2
Madrid	4.321	58,2	4.467	55	3.907	48,1	4.018	45,6	4760	49,2
País Vasco	705	9,5	767	9,4	748	9,2	874	9,9	897	9,3
Otras	124	1,7	120	1,5	331	4,1	378	4,3	387	4,0
TOTAL	7.424	100	8.118	100	8.127	100	8815	100	9665	100

Fuente: TEDAE

ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

EMPLEO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

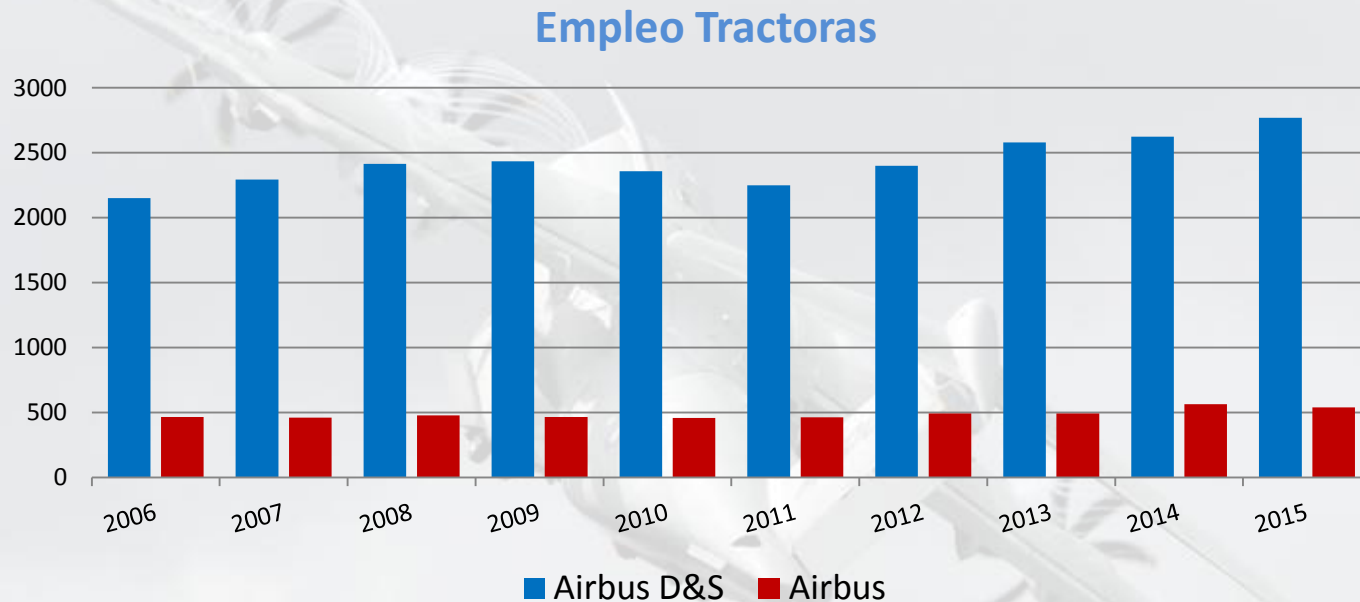
Comun. Autónoma	Evolución del empleo a nivel nacional									
	Año 2011		Año 2012		Año 2013		Año 2014		Año 2015	
	Nº Empleos	%	Nº Empleos	%	Nº Empleos	%	Nº Empleos	%	Nº Empleos	%
Andalucía	10.802	28,9	11.290	29,7	11.685	30,7	12.688	31,5	13740	32,5
Castilla la Mancha	1.794	4,8	2.318	6,1	3.531	9,3	3.994	10,0	2717	6,4
Castilla León	561	1,5	722	1,9	722	1,9	882	2,0	882	2,1
Cataluña	635	1,7	608	1,6	798	2,1	902	2,2	889	2,1
Madrid	18.537	49,6	17.931	47,2	16.321	42,9	16.065	40,0	18294	43,3
País Vasco	3.849	10,3	4.042	10,6	3.840	10,1	4.278	10,6	4225	10,0
Otras	1.196	3,2	1.102	2,9	1.123	3,0	1.488	3,7	1502	3,6
TOTAL	37.373	100	38.013	100	38.020	100	40.297	100	42249	100

Fuente :TEDAE.

EMPRESAS TRACTORAS

EMPLEO

Tractoras: Aumentan un 3,76% el número de empleados.



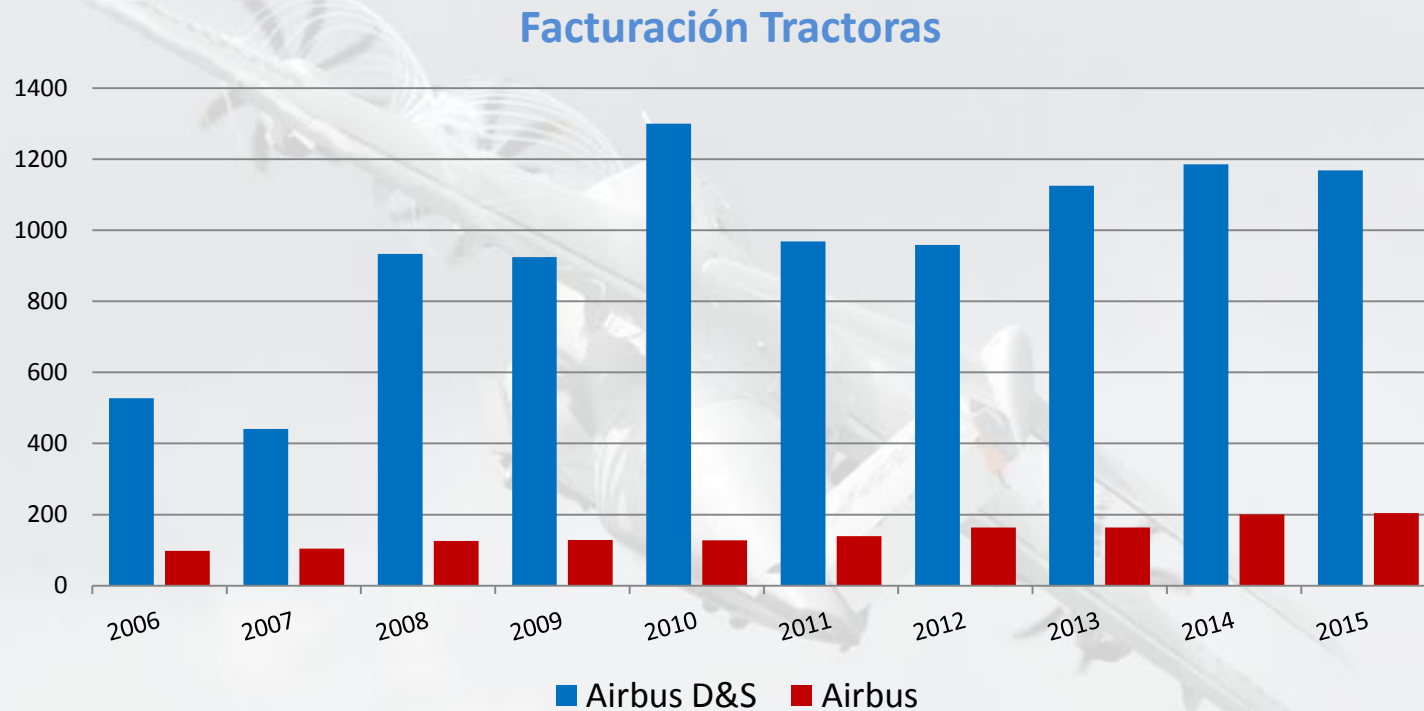
Evolución del empleo en las empresas tractoras (Nº Empleos)

Empresa	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Crecimiento 2014-2015 %
Airbus D&S	2150	2293	2414	2435	2359	2249	2400	2579	2.625	2.770	5,52%
Airbus	466	462	479	465	458	463	494	494	565	540	-4,42%
TOTAL	2616	2755	2893	2900	2817	2712	2894	3073	3190	3310	3,76%

EMPRESAS TRACTORAS

VENTAS

Mantenimiento de la facturación respecto a 2014.

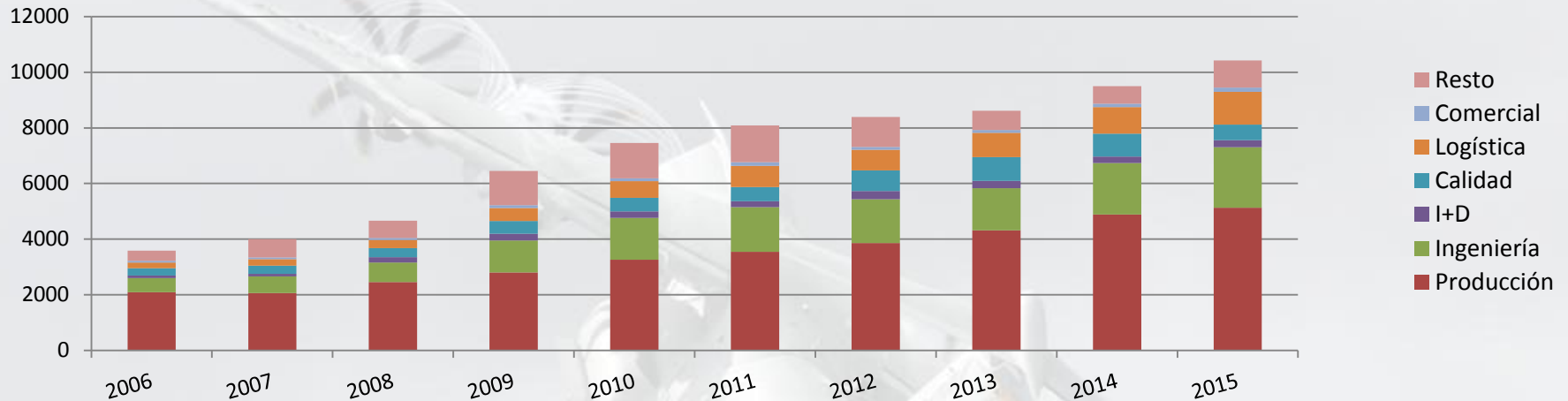


Evolución de ventas de las empresas tractoras (millones €)										
Empresa	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Airbus D&S	527,70	441,30	933,00	924,00	1300,00	968,70	958,28	1125,50	1185,04	1.168
Airbus	97,90	104,50	125,80	128,90	127,90	138,90	163,36	163,36	200,12	204
TOTAL	625,60	545,80	1058,80	1052,90	1427,90	1107,60	1121,64	1288,86	1385,17	1372,92

EMPRESAS AUXILIARES

EMPLEO

El empleo en las empresas auxiliares se incrementa un **9,81%** en el último año.



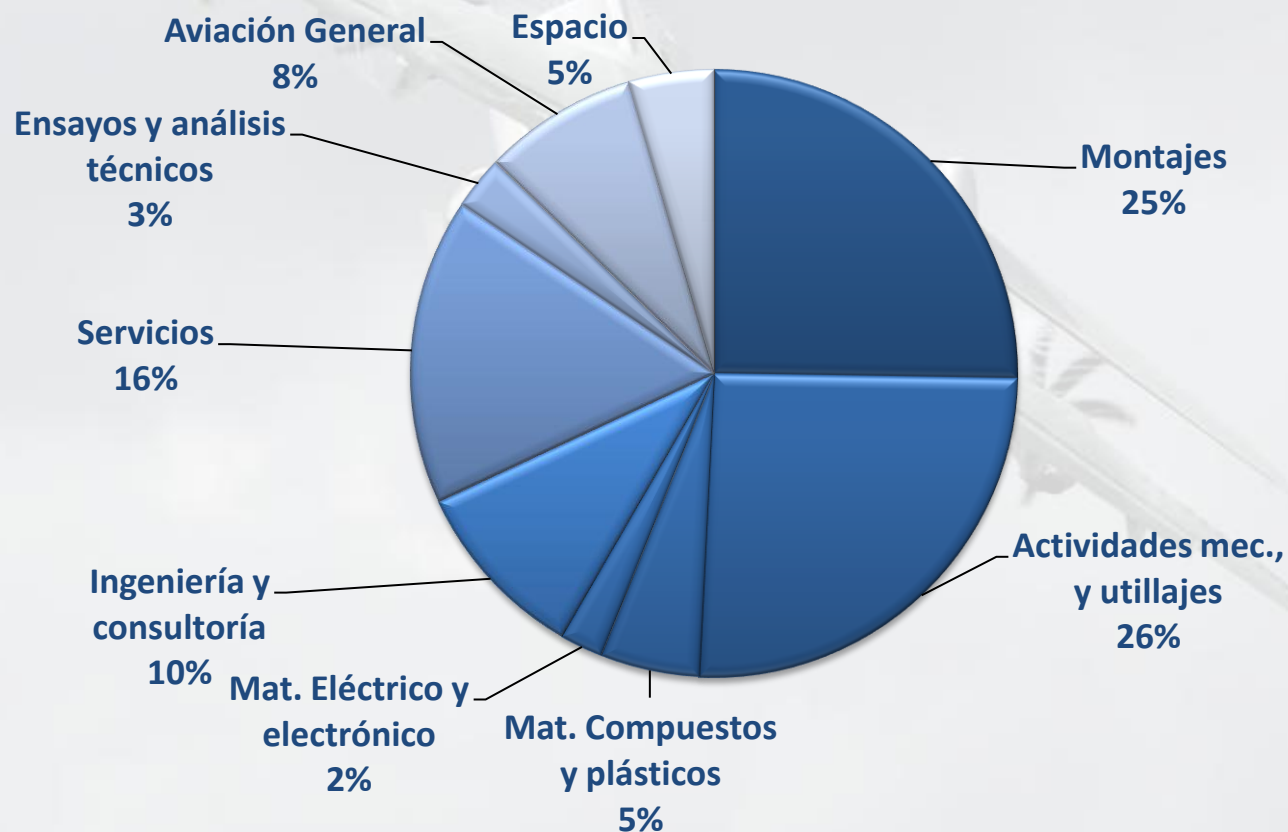
Distribución del empleo por área en las empresas auxiliares (Nº Empleos)											
ÁREA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Crecimiento 2014-2015 %
Producción	2090	2061	2459	2805	3265	3549	3859	4322	4889	5133	4,99
Ingeniería	513	598	700	1151	1495	1600	1578	1508	1845	2172	17,72
I+D	88	94	195	240	240	218	290	262	236	254	7,63
Calidad	260	289	326	461	489	507	747	855	824	557	-32,40
Logística	204	242	292	461	593	764	734	879	954	1176	23,27
Comercial	69	60	70	105	104	125	105	103	123	160	30,08
Resto	366	654	620	1224	1275	1328	1083	683	627	978	55,02
Total	3590	3998	4662	6447	7461	8091	8396	8612	9498	10430	9,81

EMPRESAS AUXILIARES

VENTAS

La facturación del sector auxiliar experimenta un **crecimiento del 13,1 %**, hasta un total de **971 MM €**.

Distribución de ventas por actividad aeronáutica



EMPRESAS AUXILIARES

FACTURACIÓN POR EMPLEADO

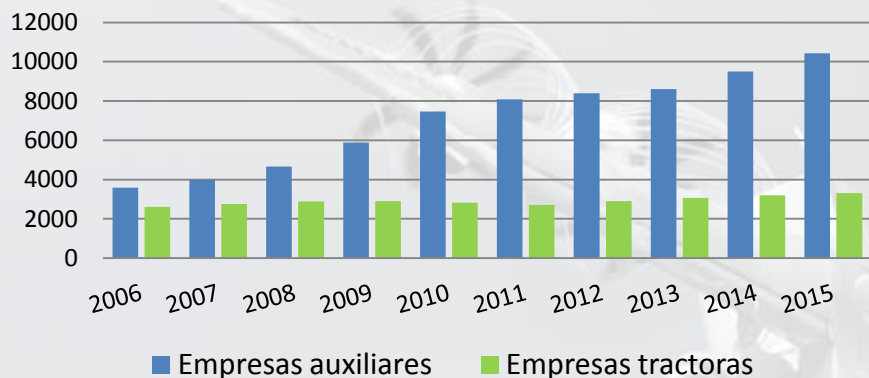
La productividad media de las empresas auxiliares **ha crecido alcanzando en 2015 los 93.000 € por empleado.**

Evolución de la productividad en las empresas auxiliares (miles € / empleado)	
Año	Productividad
2006	62
2007	70
2008	77
2009	83
2010	74
2011	80
2012	88
2013	91
2014	90
2015	93

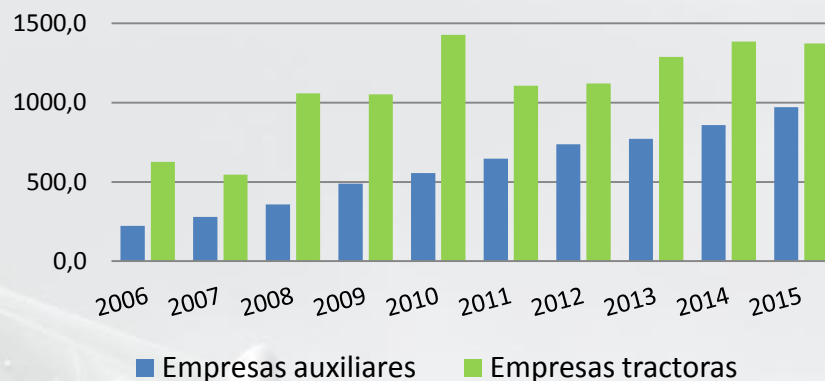
Distribución Subsectorial de la Productividad en la Industria Auxiliar	
Subsector	Euros por Empleado
Empresas de montaje de grandes conjuntos	123.412
Industria complementaria	96.016
Ingeniería y consultoría	54.780
Servicios, ensayo y espacio	80.453
Aviación general	166.910
MEDIA INDUSTRIA AUXILIAR	93.076

TRACTORAS vs AUXILIARES

Evolución empleo



Evolución facturación



Comparación del empleo (Nº Empleos)

Empresas	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Crecimiento 2014-2015 %
Empresas auxiliares	3590	3998	4662	5886	7461	8090	8396	8612	9498	10430	9,81%
Empresas tractoras	2616	2755	2893	2900	2817	2712	2894	3073	3190	3310	3,76%

Comparación del volumen de ventas (Millones de euros)

Empresas	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Crecimiento 2014-2015 %
Empresas auxiliares	222,8	279,5	358,4	488,4	555,1	646,4	736,8	771,3	858,4	970,8	13,09%
Empresas tractoras	625,6	545,8	1058,8	1052,9	1427,9	1107,6	1121,7	1288,9	1385,2	1372,9	-0,89%

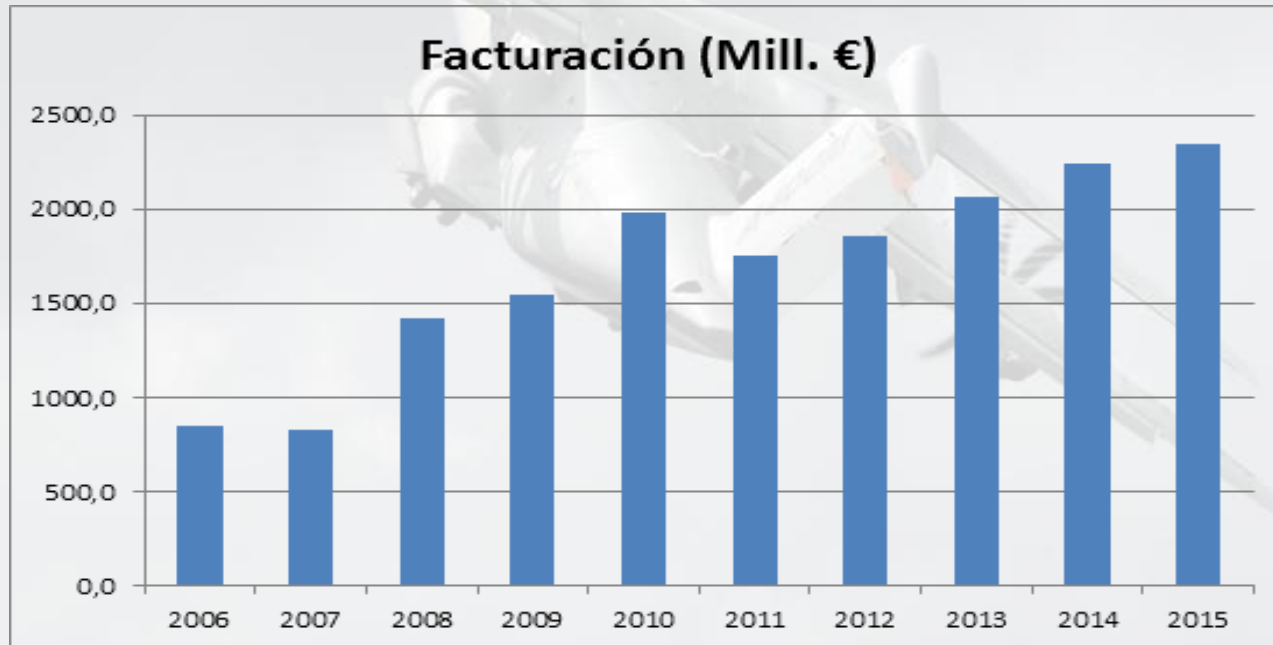
CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

FACTURACIÓN

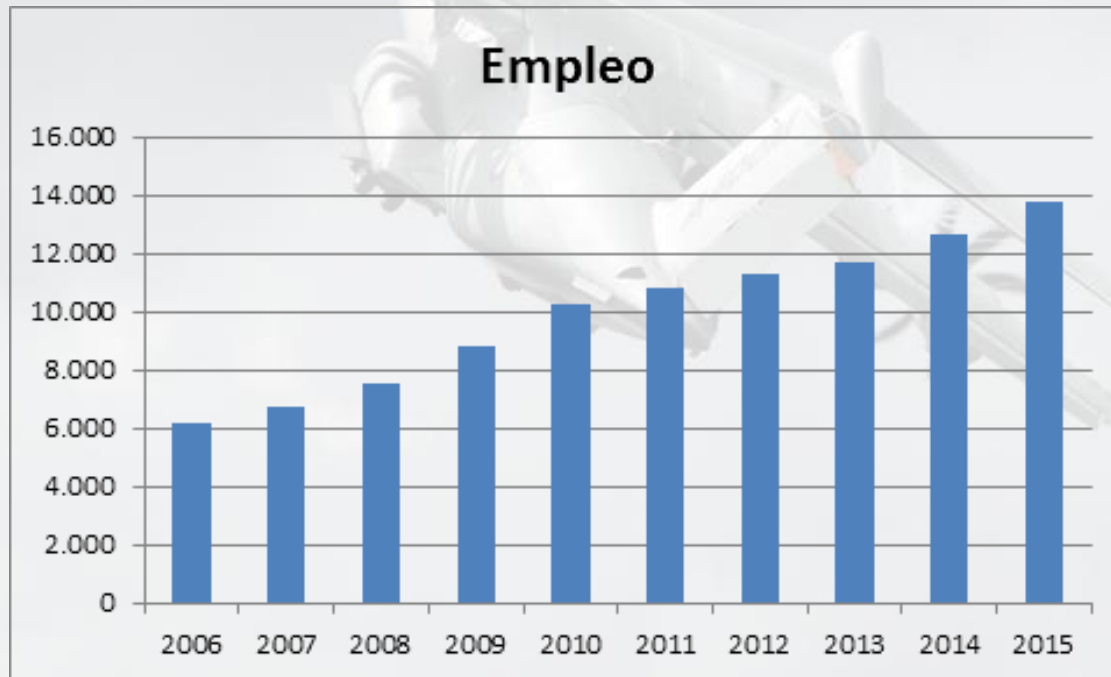
- ✓ El sector **creció en 2015 al 4,5%** con una facturación de **2.344 Mill. €**
- ✓ El sector **crece consistentemente en los últimos 10 años a un promedio anual del 12%**
- ✓ En el último ejercicio se realizaron ventas por unos **100 Mill. €**



CONCLUSIONES

EMPLEO

- ✓ El sector **creció en 2015 al 8,3%** dando empleo a **13.740 profesionales**
- ✓ El sector **crece consistentemente en los últimos 10 años a un promedio anual del 9,2%**
- ✓ El sector aeronáutico **creó 1.052 empleos** en Andalucía en 2015, por segundo año



CONCLUSIONES

COMPARATIVA CON EL RESTO DE ESPAÑA

- ✓ El sector aeronáutico andaluz creció **al 4,5% en facturación**, cuando en el **resto de España lo hizo al 2,6%**
- ✓ El sector aeronáutico andaluz creció **al 8,3% en empleo**, cuando en el **resto de España lo hizo al 4,5%**
- ✓ **Andalucía es la 2ª región de España** y representa el 30% en facturación y empleo

	Facturación 2014 (Mill. €)	Facturación 2015 (Mill. €)	Incremento (%)
Total España (TEDAE)	7.600	7.800	2,6%
Andalucía	2.244	2.344	4,5%

	Empleo 2014	Empleo 2015	Incremento (%)
Total España (TEDAE)	40.300	42.127	4,5%
Andalucía	12.688	13.740	8,3%

CONCLUSIONES

CONTRIBUCIÓN AL PIB

- ✓ Ha pasado de ser el 1,58% del PIB global andaluz en 2014, a representar **1,62% del PIB global andaluz** (144.989 M€)
- ✓ La contribución al PIB andaluz **ha crecido en un 3% en 2015**

	2014	2015
PIB Global andaluz	141.704	144.989
Facturación aeronáutica	2.244	2.344
Porcentaje	1,58%	1,62%

CONCLUSIONES

CONTEXTO Y EXPECTATIVAS

✓ Las previsiones de la demanda global acumulada indican que serán necesarios **36.000 nuevos aviones en los próximos 20 años**, que supondrán una facturación global de unos **5,5 billones de dólares**

	Unidades	Importe (\$)
AIRBUS	33.074	5.225.000.000.000
BOEING	39.600	5.930.000.000.000

*Fuente: Global Market Forecast 2016 – 2035 AIRBUS
Current Market Outlook 2016 – 2035 BOEING*



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