



**Sector Aeroespacial Andaluz
Informe 2016
Resumen Ejecutivo**

ESTRUCTURA DEL SECTOR

- **Distribución**
- **Empleo**
- **Evolución por Subsectores 2015-2016**
- **Comparativa de la Cadena de Suministro frente al total del Sector**
- **Ventas**

ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

- **Evolución de empleo y facturación 2007-2016**
- **Ventas por producto**

EMPRESAS AUXILIARES

- **Empleo**
- **Ventas por actividad**
- **Productividad**

SECTOR AEROESPACIAL VS. AUXILIARES

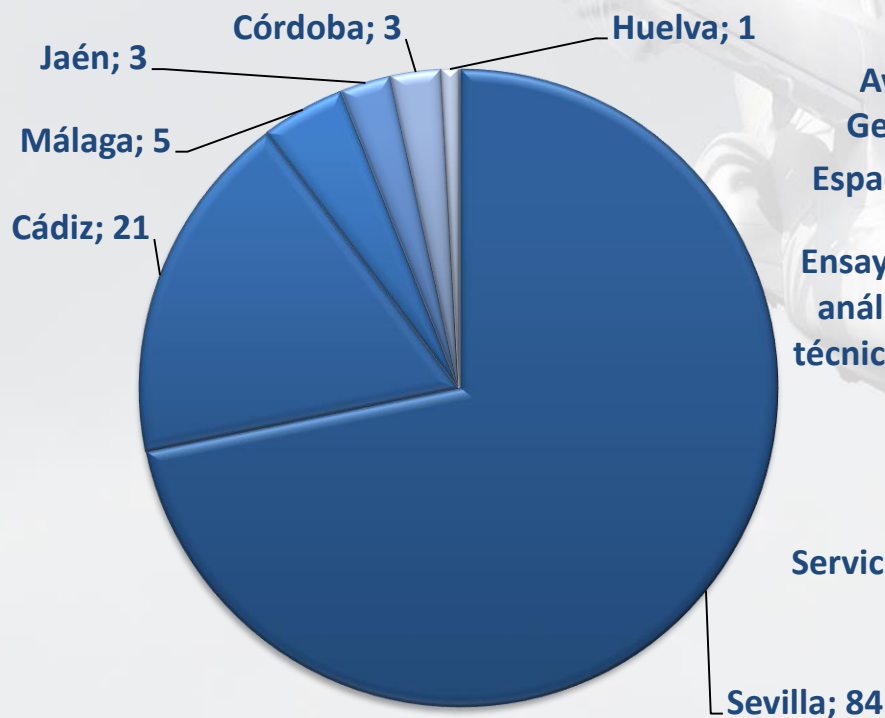
COMENTARIOS FINALES



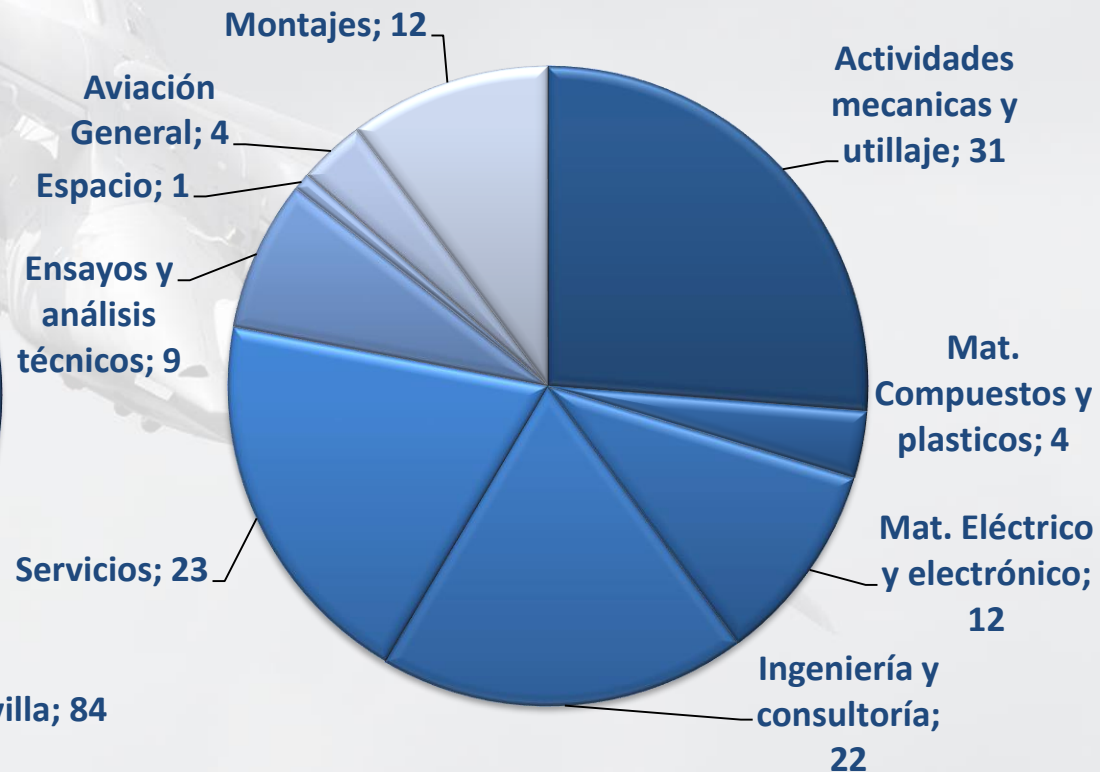
ESTRUCTURA DEL SECTOR

DISTRIBUCIÓN: 117 EMPRESAS

Distribución de empresas por provincias



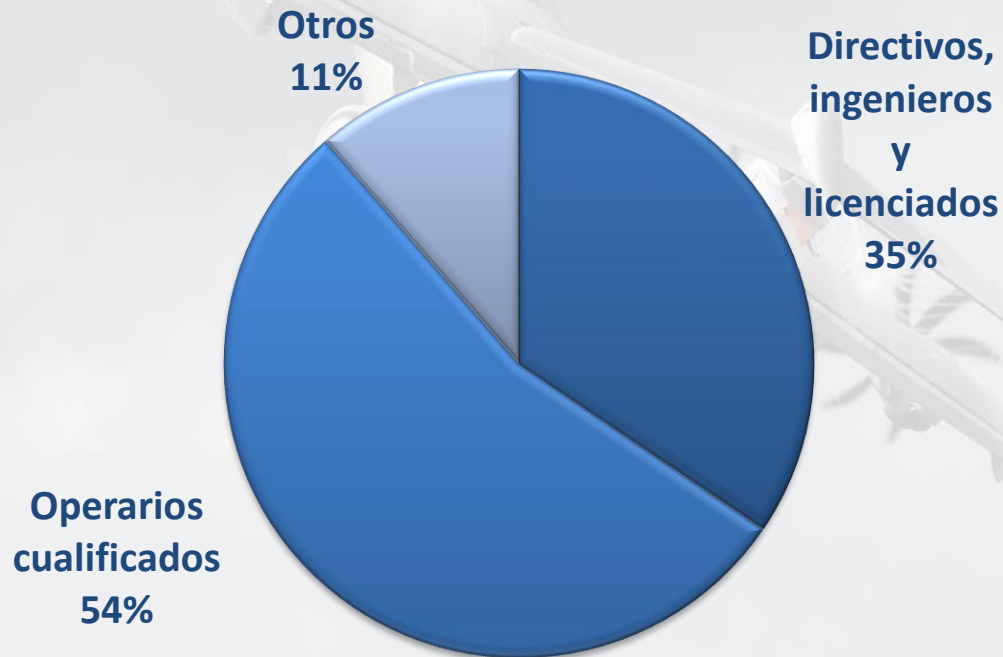
Distribución de empresas por actividad principal



ESTRUCTURA DEL SECTOR EMPLEO

En 2016 se alcanzan los 14.463 profesionales en el sector y se mantiene la tendencia creciente de los últimos años, con un incremento del 5,26% en el empleo.

Distribución del empleo por cualificación



ESTRUCTURA DEL SECTOR

EVOLUCIÓN POR SUBSECTORES 2015-2016

El estudio 2016 está basado en los datos de 117 empresas del Sector Aeroespacial de Andalucía.

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

	€	Facturación 2015	Empleo 2015	Facturación 2016	Empleo 2016	% Facturación	% Empleo	Incremento Facturación	Incremento Empleo
Industria Auxiliar	Tier 1	204.728.779	1.605	277.397.393	1.594	35,50	-0,69	72.668.614	-11
	Subcontratistas	576.113.803	7.455	626.284.097	8.109	8,71	8,77	50.170.294	654
	Cadena suministro	780.842.582	9.060	903.681.490	9.703	15,73	7,10	122.838.908	643
	Aviación General y no cadena suministro	189.944.329	1.370	181.581.329	1.398	-4,40	2,04	-8.363.000	28
TOTAL SECTOR		2.343.707.300	13.740	2.399.143.451	14.463	2,37	5,26	55.436.151	723

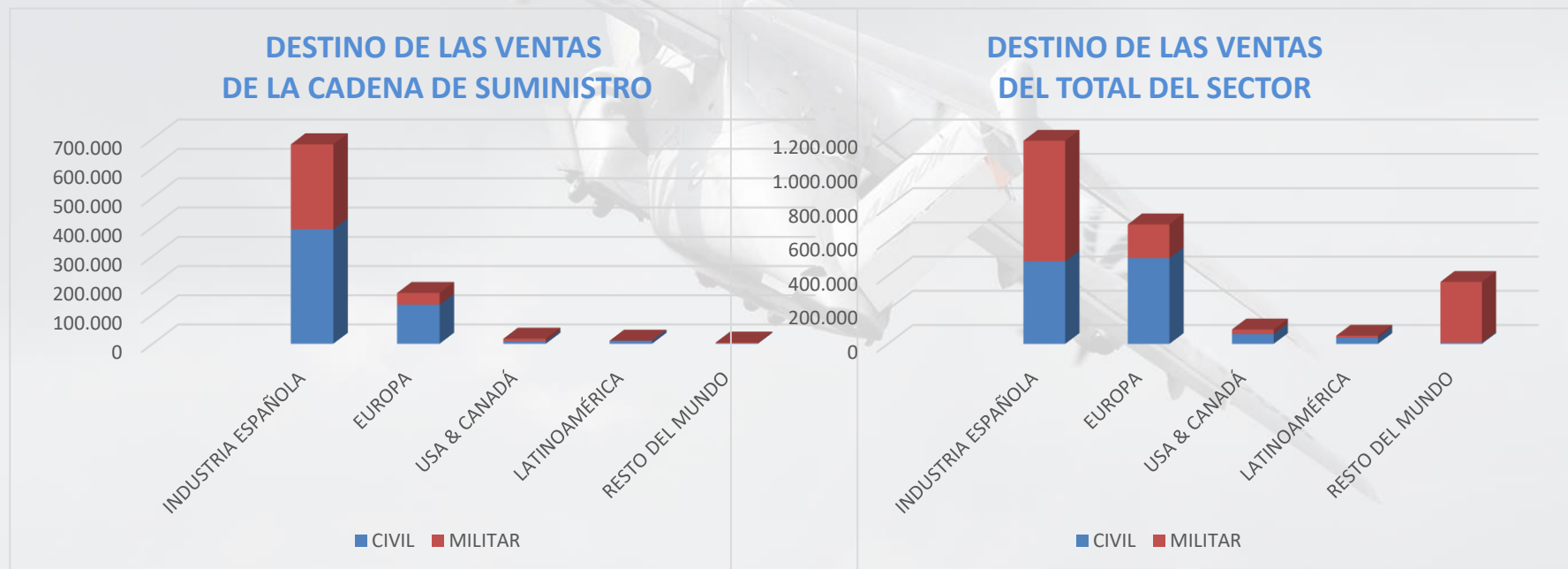
20 empresas fabrican elementos o prestan servicios que no están relacionados con la actividad de la cadena de suministro.

Un ciclo anual muy positivo: **+723 empleos y +55M€ más de facturación.**

ESTRUCTURA DEL SECTOR

COMPARATIVA DE LA CADENA DE SUMINISTRO FRENTE AL TOTAL DEL SECTOR

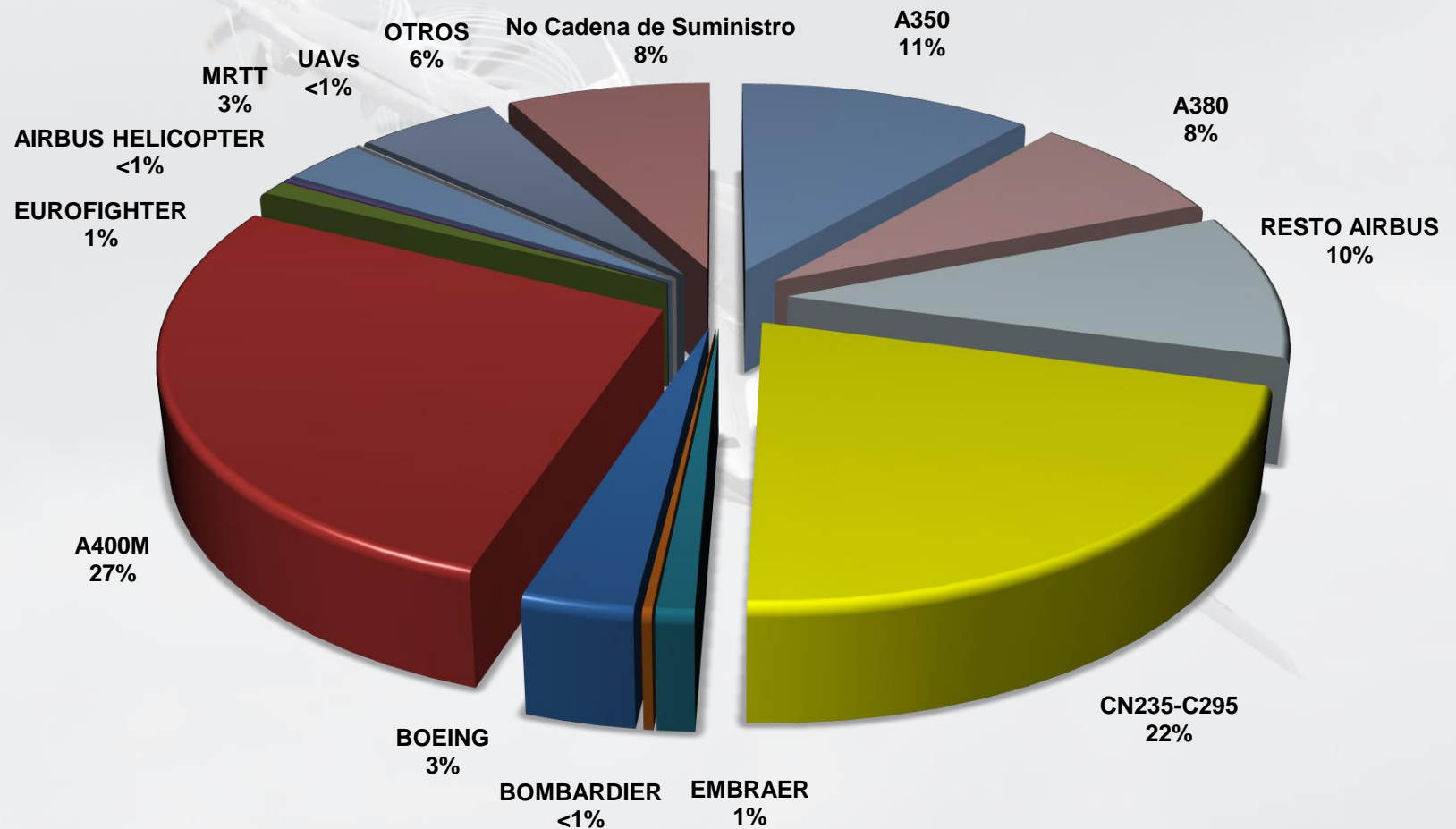
Destino de las ventas de la Cadena de Suministro: España y resto de Europa.
El total del sector exportó 1.194 M€. La Cadena de Suministro 205 M€.



ESTRUCTURA DEL SECTOR

VENTAS POR PROGRAMA: TOTAL DEL SECTOR

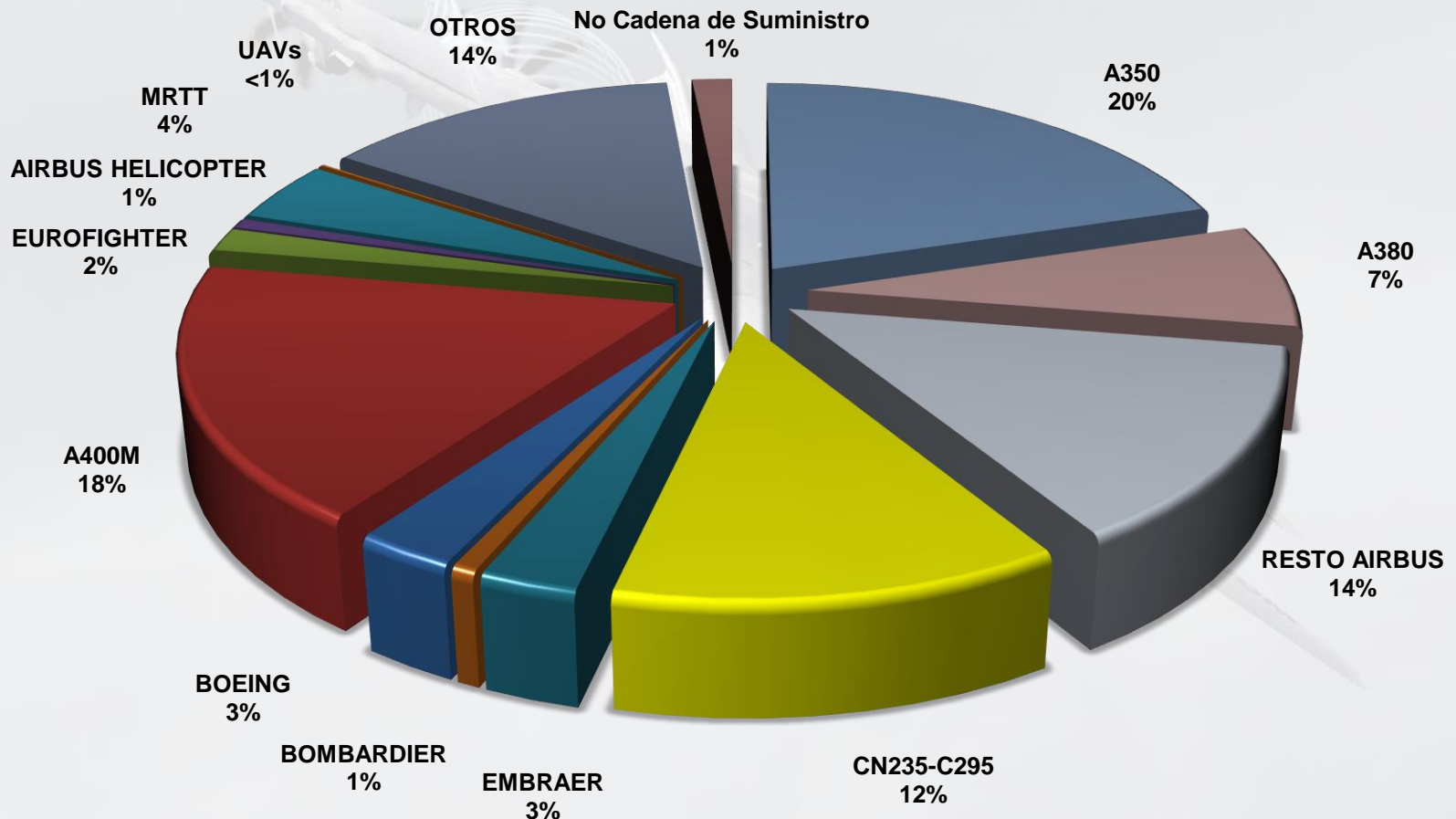
Estables los programas militares y creciendo el A350.



ESTRUCTURA DEL SECTOR

VENTAS POR PROGRAMA: CADENA DE SUMINISTRO

Diversificación de clientes en la Cadena de Suministro. Fuerte subida en A350. Ligeras bajadas en Transporte Militar.

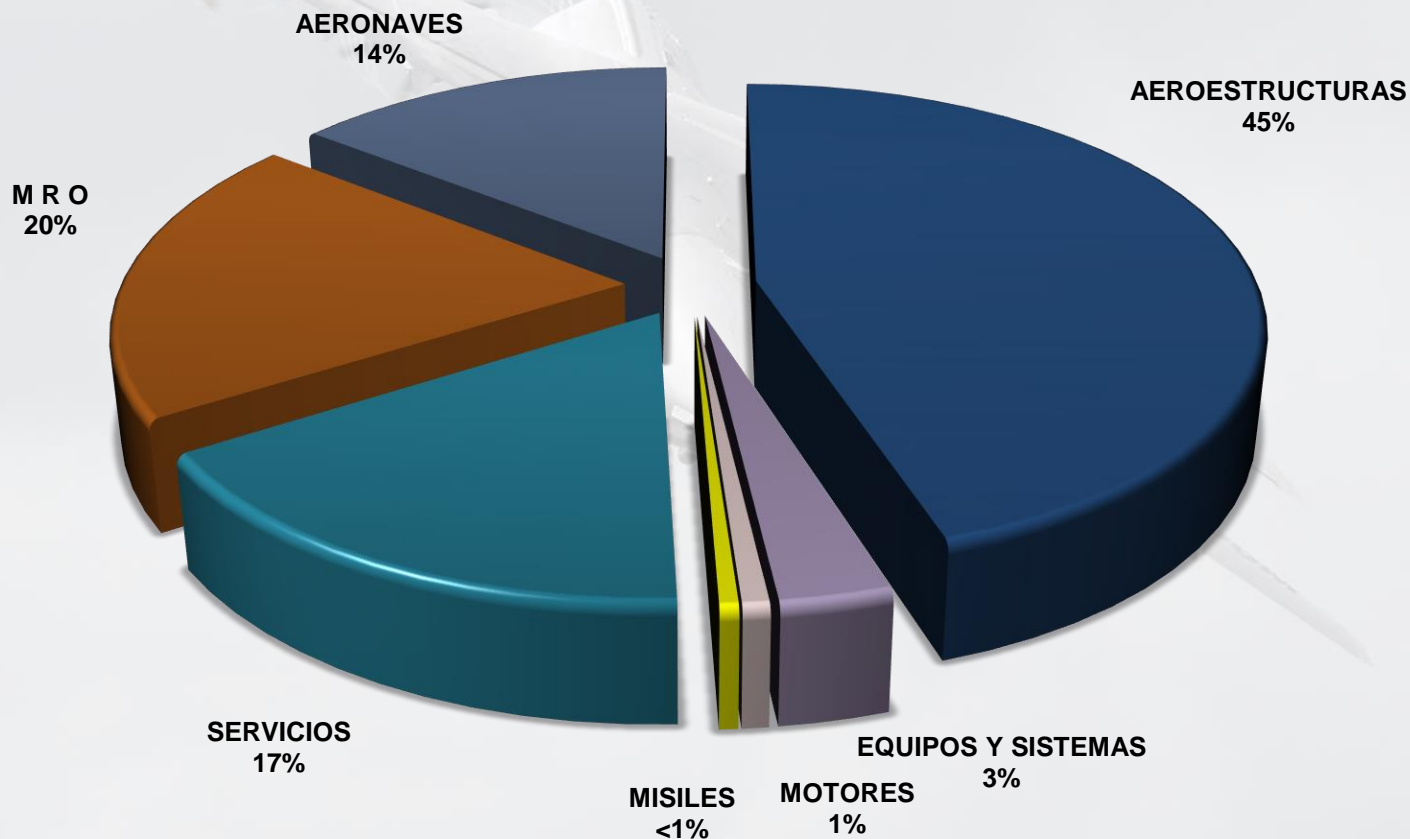


ESTRUCTURA DEL SECTOR

VENTAS POR TIPO DE PRODUCTO: TOTAL DEL SECTOR

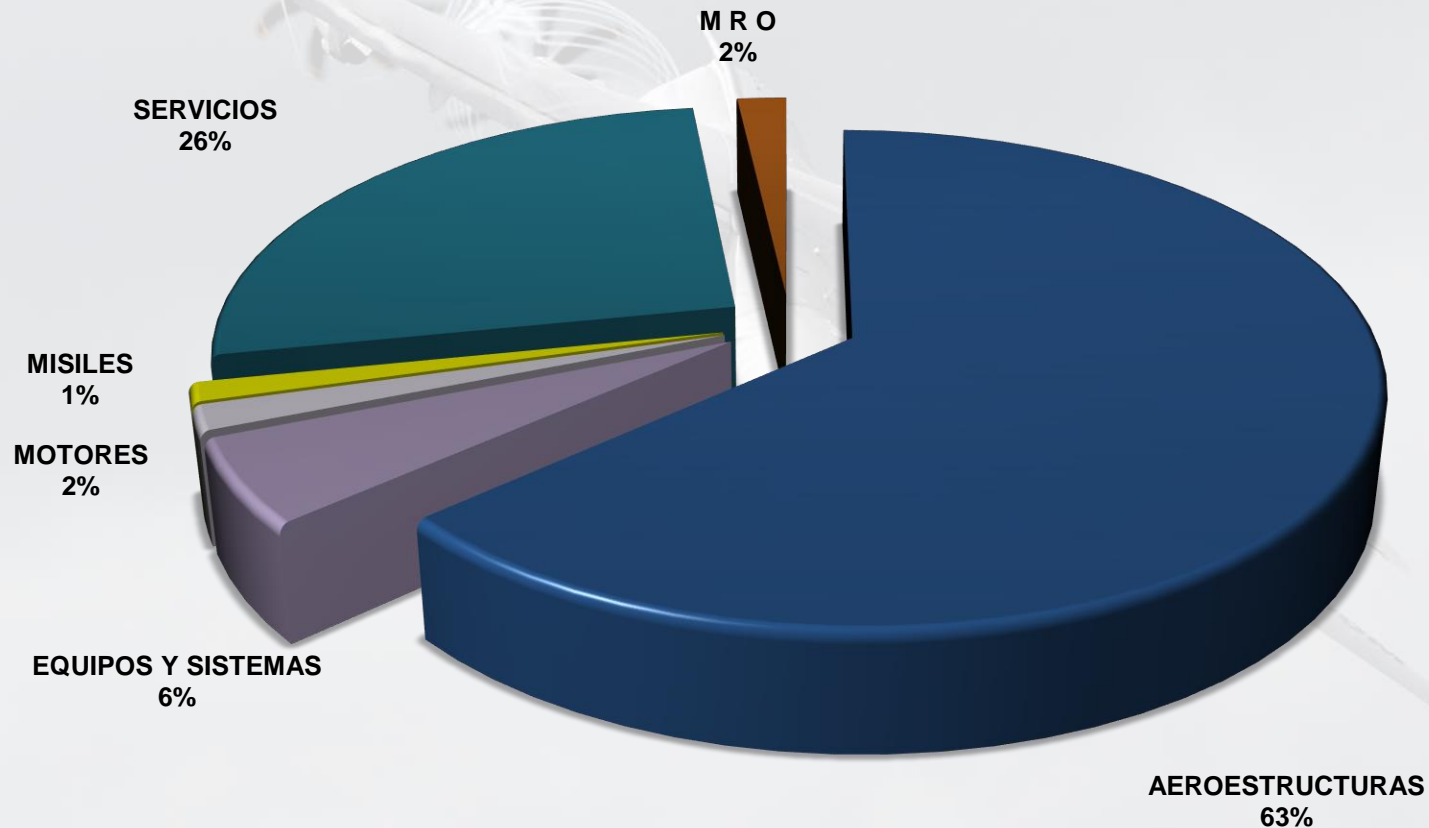
Un sector dominado por las aeroestructuras y la FAL de los aviones de transporte militar de Airbus D&S.

MRO crece por la actividad de Airbus Aviones Militares.



VENTAS POR TIPO DE PRODUCTO: CADENA DE SUMINISTRO

Cadena de Suministro muy especializada en aeroestructuras y los servicios de ingeniería y calidad.



ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

EVOLUCIÓN DE EMPLEO Y FACTURACIÓN

En el período 2015-2016 la facturación ha crecido un 2,4% y un 5,3% el empleo.

Evolución de la Facturación (€) y empleo (Nº Empleados) en el Sector Aeroespacial Andaluz		
Año	Facturación	Empleo
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	2.243.603.426	12.688
2015	2.343.707.300	13.740
2016	2.399.143.451	14.463

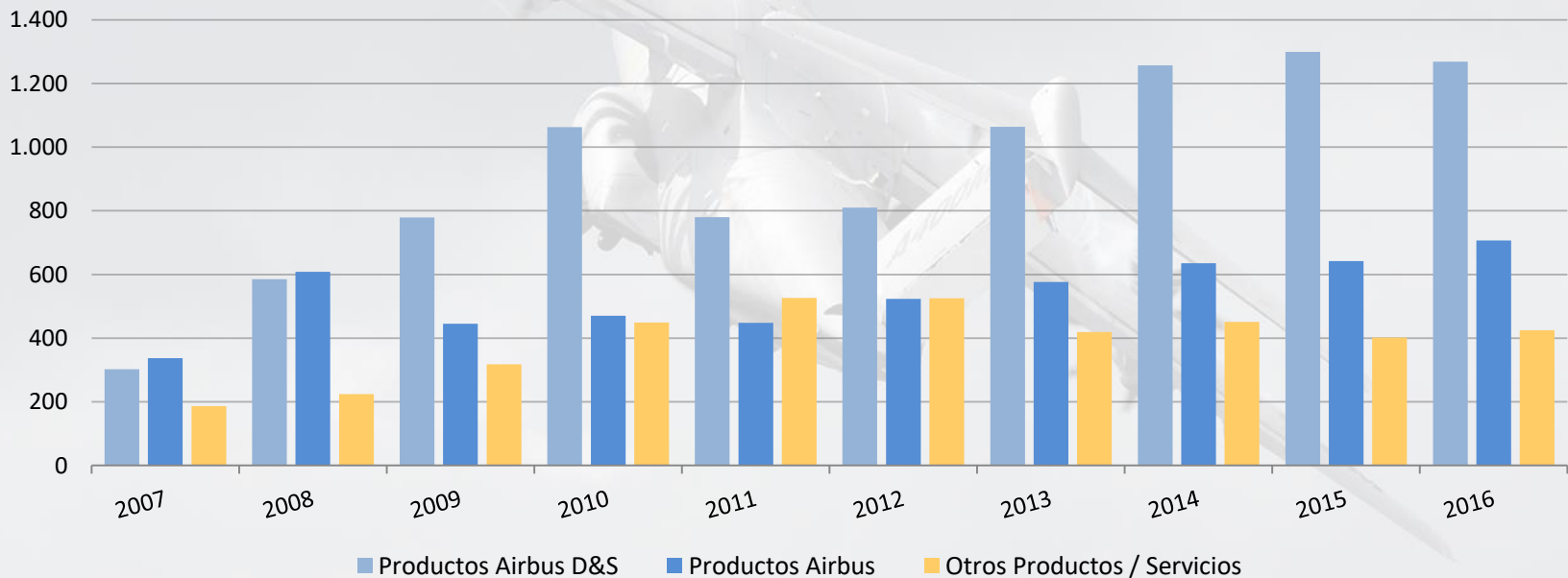
ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

VENTAS POR PRODUCTO

Los productos de Airbus aumentan un 10,1% respecto al año anterior. Los de Airbus D&S se reducen un 2,4%.

El resto de productos y servicios aumenta un 5,6%.

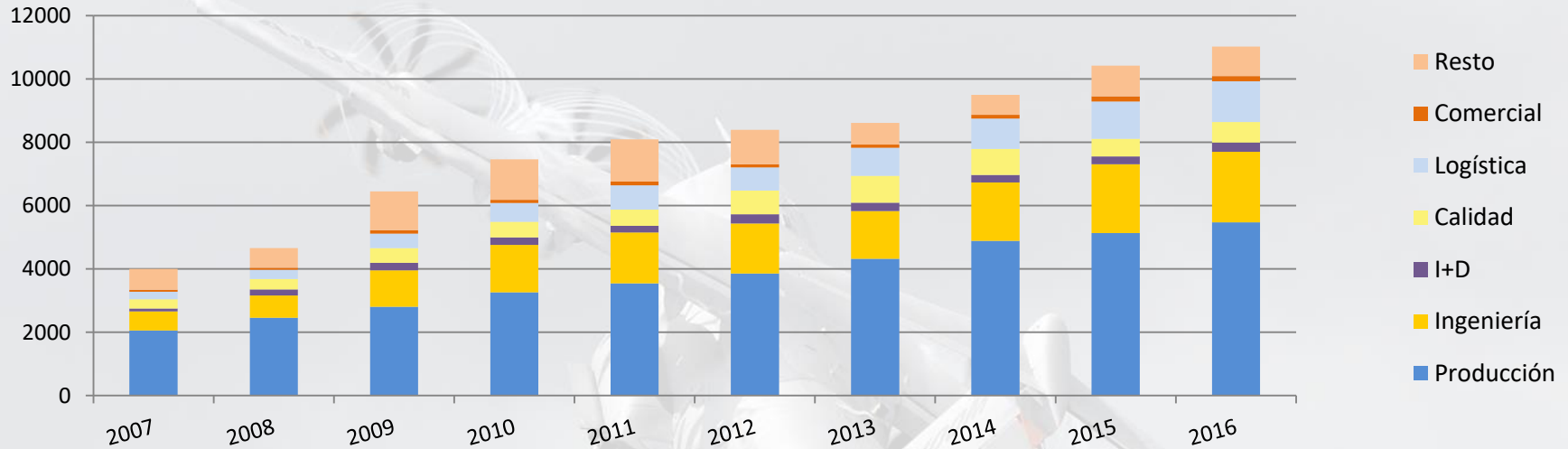
VENTAS POR PRODUCTO AEROSPAcial



EMPRESAS AUXILIARES

EMPLEO

El empleo en las empresas auxiliares se incrementa un 5,80% en el último año.



Distribución del empleo por área en las empresas auxiliares (Nº Empleos)

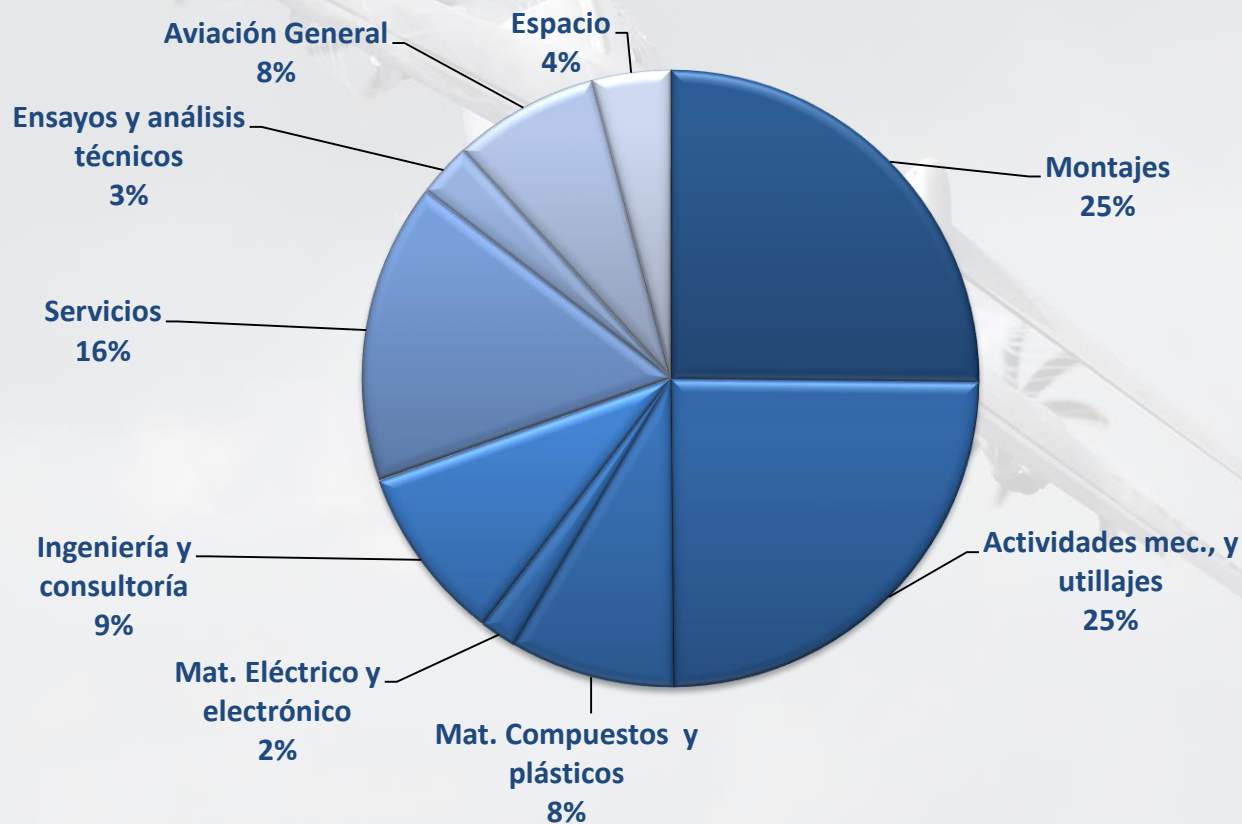
ÁREA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Crecimiento 2015-2016 %
Producción	2061	2459	2805	3265	3549	3859	4322	4889	5133	5477	6,70
Ingeniería	598	700	1151	1495	1600	1578	1508	1845	2172	2222	2,30
I+D	94	195	240	240	218	290	262	236	254	299	17,72
Calidad	289	326	461	489	507	747	855	824	557	646	15,98
Logística	242	292	461	593	764	734	879	954	1176	1285	9,27
Comercial	60	70	105	104	125	105	103	123	160	163	1,88
Resto	654	620	1224	1275	1328	1083	683	627	972	937	-3,60
Total	3998	4662	6447	7461	8091	8396	8612	9498	10424	11029	5,80

EMPRESAS AUXILIARES

VENTAS

La facturación del sector auxiliar experimenta un crecimiento del 11,8 %, hasta un total de 1.086 M€.

Distribución de ventas por actividad aeronáutica



EMPRESAS AUXILIARES

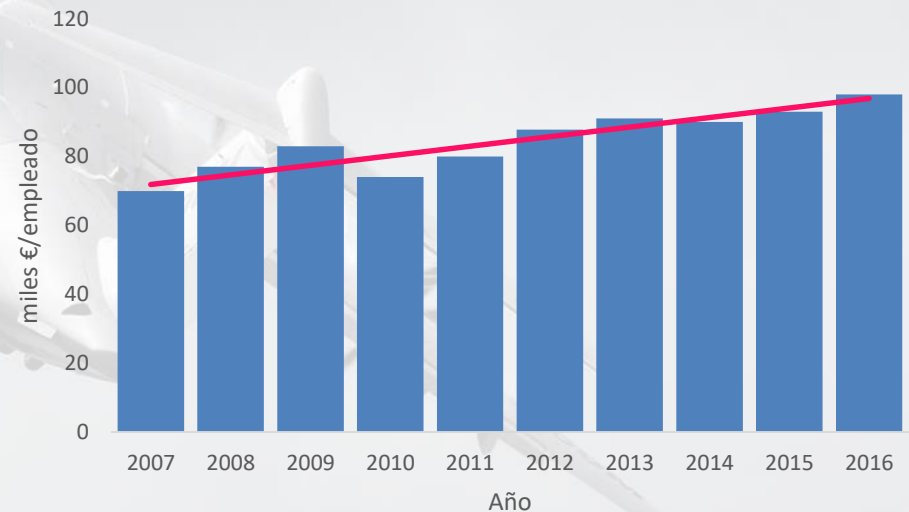
FACTURACIÓN POR EMPLEADO

La productividad media de las empresas auxiliares ha alcanzado en 2016 los 98.000 € por empleado.

Evolución de la productividad en las empresas auxiliares (miles € / empleado)

Año	Productividad
2007	70
2008	77
2009	83
2010	74
2011	80
2012	88
2013	91
2014	90
2015	93
2016	98

Productividad empresas auxiliares

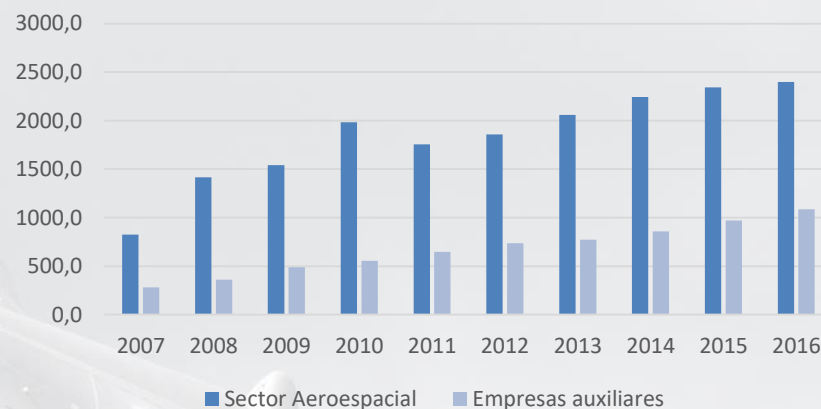


SECTOR AEROESPACIAL vs AUXILIARES

Evolución empleo



Evolución facturación



Comparación del empleo (Nº Empleos)

Empresas	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Crecimiento 2015-2016 %
Sector Aeroespacial	6753	7555	8786	10278	10802	11290	11685	12688	13740	14463	5,26
Empresas auxiliares	3998	4662	5886	7461	8090	8396	8612	9498	10430	11098	6,40

Comparación del volumen de ventas (Millones de euros)

Empresas	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Crecimiento 2015-2016 %
Sector Aeroespacial	825,3	1417,2	1541,3	1983,0	1754,0	1858,5	2060,2	2243,6	2343,7	2399,1	2,37
Empresas auxiliares	279,5	358,4	488,4	555,1	646,4	736,8	771,3	858,4	970,8	1085,3	11,79

- El Sector Aeroespacial en Andalucía continúa creciendo, siendo su facturación el 1,62% del PIB global andaluz (148.468 M€).
- La facturación global del Sector Aeroespacial en Andalucía ha crecido un 2,4% respecto a 2015, hasta los 2.400 M€. Su industria auxiliar ha aumentado la facturación un 11,8% (alcanzado el valor de 1.085 M€), y la cadena de suministro un 15,7%.
- El sector experimenta un crecimiento neto de 723 puestos de trabajo (un 5,3% respecto a 2015) dando empleo directo a 14.463 personas.



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