

Sector Aeroespacial Andaluz

Informe Estadístico 2010

Resumen Ejecutivo



Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

Realizado por:



Colabora:



ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

- Distribución
- Evolución del empleo y facturación 2001-2010
- Empleo
- Volumen de ventas
- Productividad

EMPRESAS TRACTORAS

- Empleo
- Volumen de ventas
- Productividad

EMPRESAS AUXILIARES

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

EMPRESAS TRACTORAS VS. EMPRESAS AUXILIARES

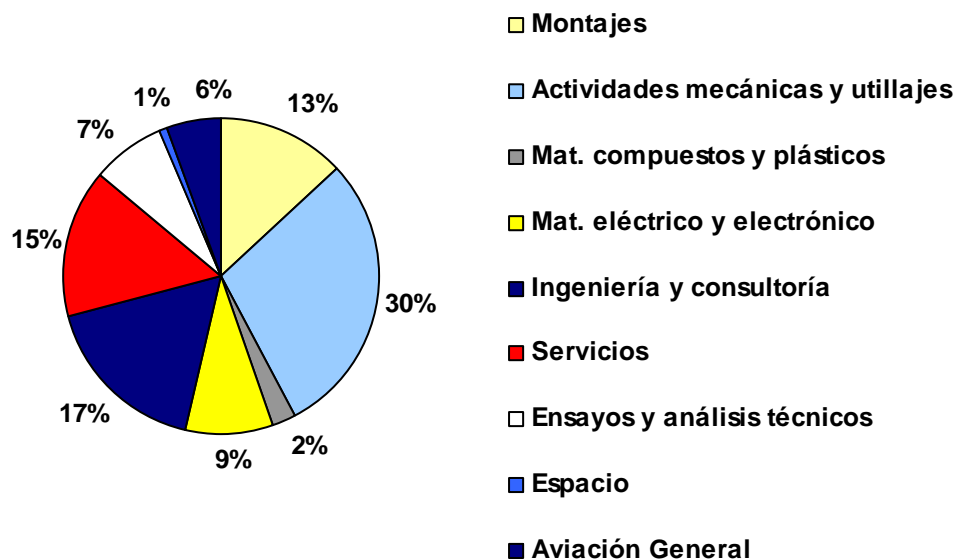
- Empleo
- Volumen de ventas
- Productividad

COMENTARIOS FINALES

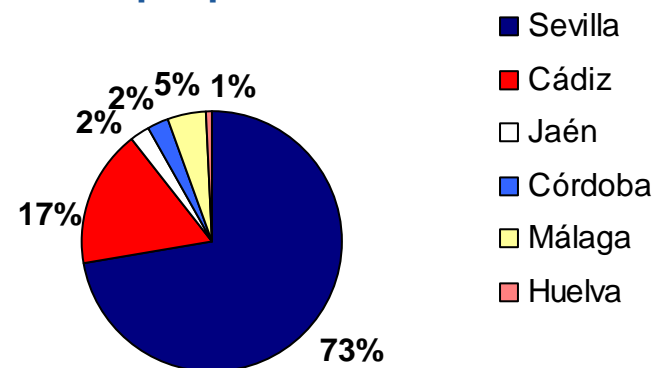
Distribución

El Sector aeroespacial en Andalucía estaba formado en 2010 por 123 empresas

Distribución de empresas por actividad principal



Distribución de empresas por provincia



Evolución 2001-2010

→ En el periodo 2009-2010 la Facturación ha crecido un 26% (*) y el Empleo un 10% (*).

Desde el año 2001 la Facturación del Sector en Andalucía se ha multiplicado por cuatro y el empleo en 2,7 veces su valor.

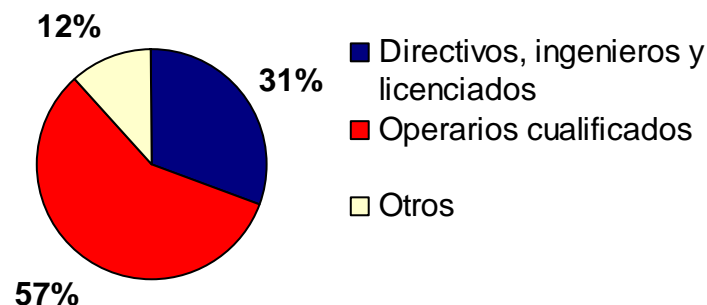
Evolución de la Facturación (Millones de euros) y Empleo (Nº Empleados) en el Sector Aeroespacial Andaluz		
Año	Facturación	Empleo
2001	495,0	3800
2002	509,0	3867
2003	596,2	4179
2004	645,4	4516
2005	798,8	5535
2006	848,4	6206
2007	825,3	6753
2008	1417,2	7555
2009	1541,2	8786
2010	1983,0	10278

(*) La coherencia de los indicadores de crecimiento anual se ha asegurado mediante la inclusión en 2009 de las empresas que han participado en 2010 por primera vez en el estudio.

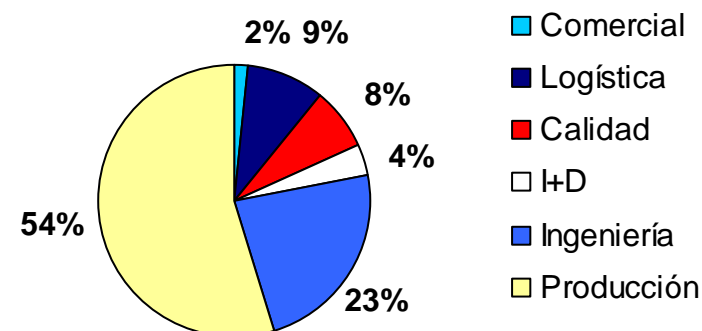
Empleo

→ Sigue la tendencia alcista del empleo con un aumento del 10% (*) interanual, alcanzando en 2010 los 10278 profesionales en el sector.

Distribución del empleo por cualificación



Distribución por área
Año 2010



→ Se mantiene el crecimiento de perfiles profesionales de alta cualificación, alcanzando el 12,3% (*) en Directivos, Ingenieros y Licenciados en el 2010.

→ Crece el empleo en todas las áreas, destacando principalmente el área de ingeniería con un incremento del 29,9% (*).

(*) La coherencia de los indicadores de crecimiento anual se ha asegurado mediante la inclusión en 2009 de las empresas que han participado en 2010 por primera vez en el estudio.

Empleo por Comunidad Autónoma

El empleo en Andalucía representa en 2010 el 27,6 del total de la nación, ocupando el segundo puesto por detrás de Madrid.

Comunidad Autónoma	Evolución del empleo a nivel nacional									
	Año 2006		Año 2007		Año 2008		Año 2009		Año 2010	
	Nº Empleos	%	Nº Empleos	%	Nº Empleos	%	Nº Empleos	%	Nº Empleos	%
Andalucía	6.206	21,0	6.753	21,7	7.555	22,6	8.786	24,7	10.278	27,6
Castilla la Mancha	1.033	3,5	1.775	5,7	1.304	3,9	1.591	4,5	1.701	4,6
Castilla León	Nd	Nd	654	2,1	702	2,1	566	1,6	556	1,5
Cataluña	797	2,7	436	1,4	869	2,6	566	1,6	541	1,5
Madrid	17.240	58,4	16.598	53,3	18.019	53,9	19.124	53,7	19.273	51,7
País Vasco	3.277	11,1	3.830	12,3	4.045	12,1	3.747	10,5	3.737	10,0
Otras	968	3,3	1094	3,5	936	2,8	1201	3,4	1.208	3,2
TOTAL	29.521	100,0	31.140	100,0	33.430	100,0	35.580	100,0	37.294	100,0

Fuente TEDAE

Ventas Globales

El sector en Andalucía facturó en 2010 un total de 1983 millones de euros, aumentando un 26% (*) respecto al año anterior.

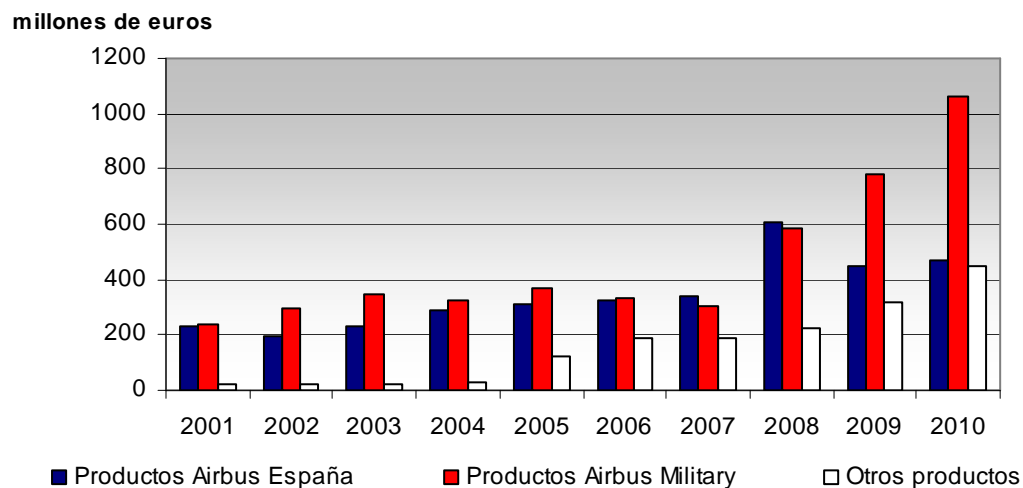
Distribución subsectorial del Volumen de Ventas (Millones de euros)											
Área	Año 2001	Año 2002	Año 2003	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Crecimiento 2009-2010 (%)
Empresas de montaje final	120,0	151,0	170,0	192,0	179,5	190,0	158,9	335,9	332,6	468,0	40,7
Empresas de montaje de grandes conjuntos	313,0	297,0	357,0	357,0	476,3	454,4	418,2	757,4	756,0	968,6	28,1
Industria complementaria	58,0	54,0	61,0	84,0	124,0	176,4	183,2	251,2	294,6	306,6	4,1
Ingeniería y consultoría	3,0	3,0	5,0	6,0	10,6	14,9	19,8	31,4	45,9	40,8	-11,0
Servicios, ensayo y espacio	2,0	4,0	4,0	6,0	8,5	12,7	45,2	28,9	75,6 (*)	126,9	67,8
Aviación general	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	69,3	72,1	4,0

(*) La coherencia de los indicadores de crecimiento anual se ha asegurado mediante la inclusión en 2009 de las empresas que han participado en 2010 por primera vez en el estudio.

Ventas por producto

Destaca el crecimiento de las ventas en otros productos en un 41,6%, subiendo el peso en la facturación total respecto a 2001: en 2001 el peso fue del 5%, siendo en 2010 del 23%. Este hecho refleja la diversificación en clientes y productos.

Los productos Airbus España tienen un crecimiento positivo en el 2010 tras el descenso de ventas en aviones Airbus en 2009 y los productos Airbus Military mantienen su nivel de crecimiento en el 2010.



Distribución del volumen de ventas por producto aeroespacial

Ventas por Comunidad Autónoma

→ **Andalucía representa en 2010 el 28,4 % del total de la facturación del sector aeroespacial nacional, ocupando el segundo puesto por detrás de Madrid.**

Evolución del Volumen de ventas a nivel nacional										
Comunidad Autónoma	Año 2006		Año 2007		Año 2008		Año 2009		Año 2010	
	Volumen de ventas	%	Volumen de ventas	%	Volumen de ventas	%	Volumen de ventas	%	Volumen de ventas	%
Andalucía	848,4	16,8	825,3	16,9	1.417,2	23,1	1.541,2	24,1	1.983,0	28,4
Castilla la Mancha	211,9	4,2	243,8	5,0	165,8	2,7	294,4	4,6	311,1	4,5
Castilla León	-	-	48,8	1,0	49,1	0,8	32,0	0,5	36,3	0,5
Cataluña	106,0	2,1	73,1	1,5	110,6	1,8	83,2	1,3	82,3	1,2
Madrid	3209,3	63,6	3003,6	61,6	3.685,2	60,0	3.686,3	57,6	3.779,8	54,2
País Vasco	570,2	11,3	585,1	12,0	626,5	10,2	633,6	9,9	662,6	9,5
Otras	100,2	2,0	96,2	1,7	87,6	1,4	123,5	1,9	120,7	1,7
TOTAL	5046,0	100,0	4876	100,0	6.142,0	100,0	6.394,2	100,0	6.975,0	100,0

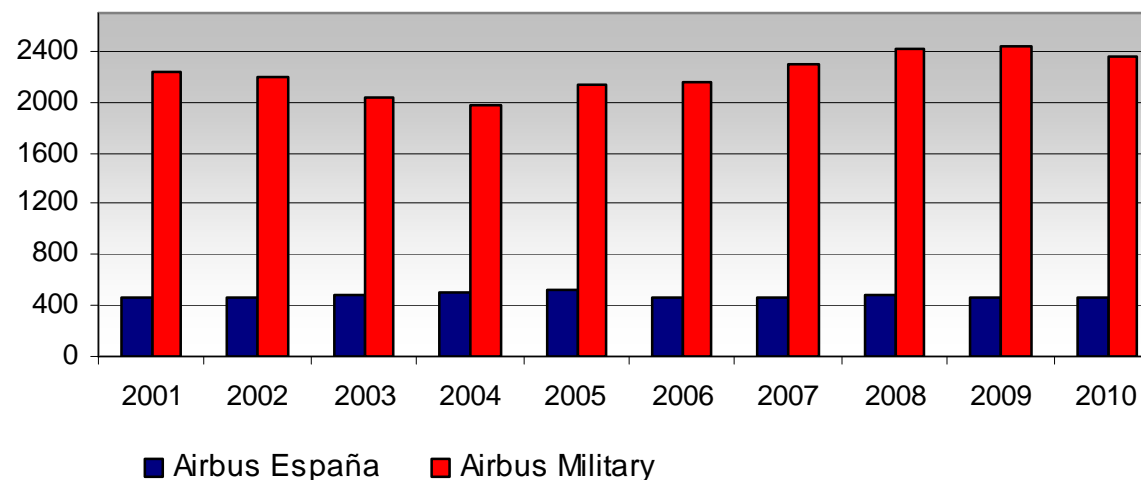
Fuente TEDAE

Empleo 2009-2010

→ **Descenso del número de empleados en las empresas tractoras.**

Producto aeroespacial	Evolución del empleo en las empresas tractoras (Nº Empleos)										Crecimiento 2009-2010 (%)
	Año 2001	Año 2002	Año 2003	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	
Airbus Military	2238	2191	2033	1982	2143	2150	2293	2414	2435	2359	-3,1
Airbus España	455	455	483	497	531	466	462	479	465	458	-1,5
TOTAL	2693	2646	2516	2479	2674	2616	2755	2893	2900	2817	-2,9

Nº Empleos

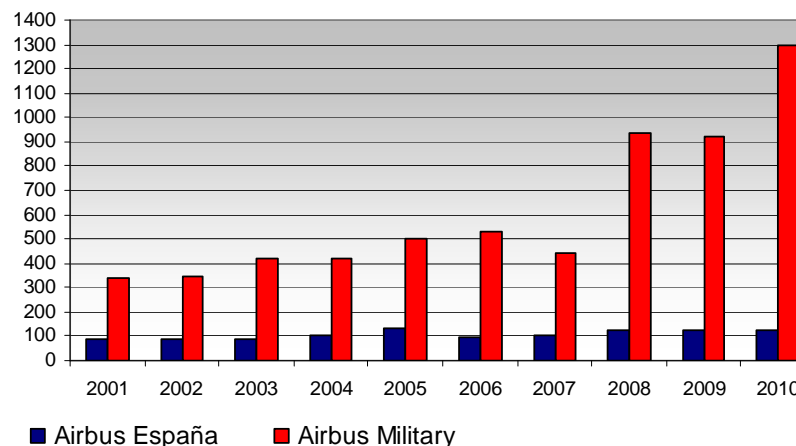


Ventas 2009-2010

La facturación en las empresas tractoras aumenta 375 millones de euros respecto al año 2009

Empresa	Volumen de ventas de las empresas tractoras (millones de euros)										Crecimiento 2009-2010 (%)
	Año 2001	Año 2002	Año 2003	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	
Airbus Military	338,0	347,0	420,0	422,0	498,5	527,7	441,3	933	924	1300	40,7
Airbus España	90,0	90,0	91,0	100,0	129,1	97,9	104,5	125,8	128,89	127,94	-0,7
TOTAL	428,0	437,0	511,0	522,0	627,6	625,6	545,8	1058,8	1052,9	1427,9	35,6

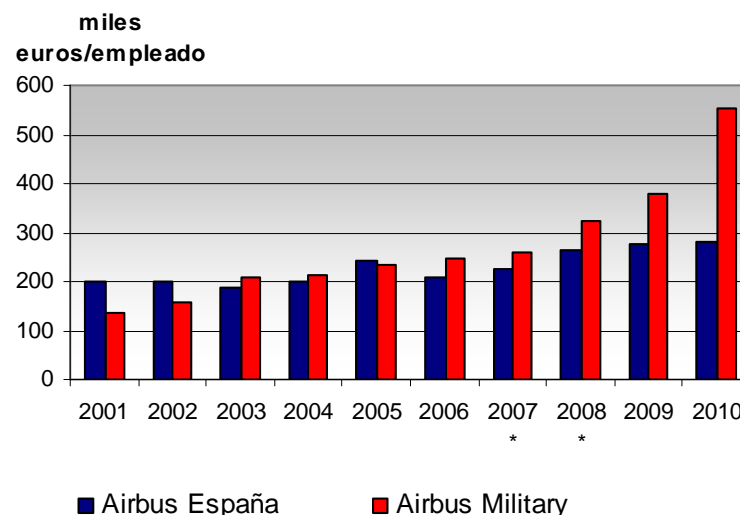
millones de euros



Productividad

Entendida como “facturación por empleado”, Airbus Military experimenta un crecimiento del 45% mientras que el conjunto de las tractoras alcanzan el 40%.

Empresa	Evolución de la productividad en las empresas tractoras (miles € /empleado)										Crecimiento 2009-2010 (%)
	Año 2001	Año 2002	Año 2003	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	
Airbus Military	136	158	207	211	233	245	258	324	380	551	45,2
Airbus España	198	198	188	201	243	210	226	263	277	279	0,8
Empresas tractoras	159	165	203	211	211	239	253	314	363	507	39,6



Empleo

El empleo en las empresas auxiliares se incrementa un 15,7% (*) en el último año

Área	Distribución del empleo por área en las empresas auxiliares (Nº Empleos)										Crecimiento 2009-2010 (%)
	Año 2001	Año 2002	Año 2003	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	
Producción	724	753	997	1287	1776	2090	2061	2459	2805 (*)	3265	16,4
Ingeniería	80	113	218	259	350	513	598	700	1151 (*)	1495	29,9
I+D	5	6	14	21	58	88	94	195	240 (*)	240	0,2
Calidad	137	154	185	176	252	260	289	326	461 (*)	489	6,1
Logística	60	94	112	139	152	204	242	292	461 (*)	593	28,6
Comercial	17	17	22	21	44	69	60	70	105 (*)	104	-1,3
Resto	66	84	116	135	229	366	654	620	1224 (*)	1275	4,1
TOTAL	1107	1221	1664	2038	2861	3590	3998	4662	6447 (*)	7461	15,7

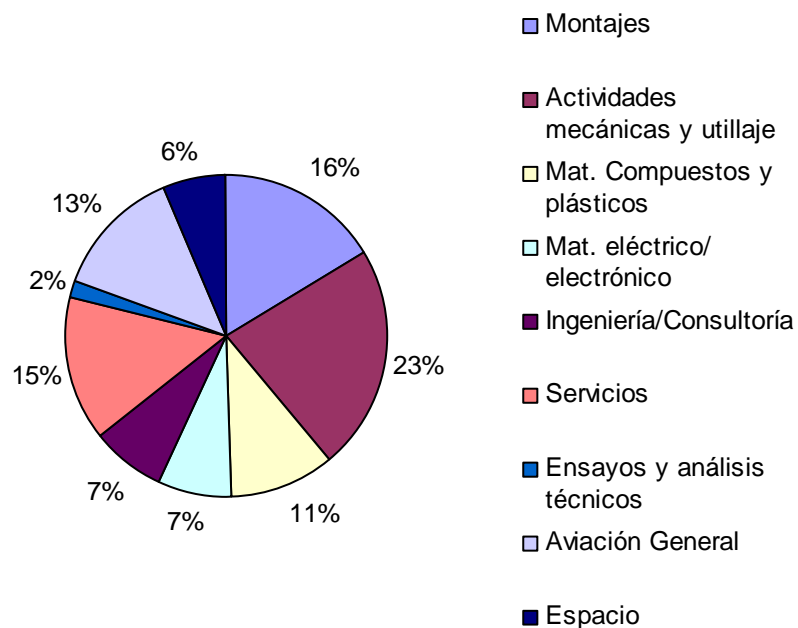
Destaca el incremento significativo del personal asignado al área de ingeniería lo cual es muy importante para fortalecimiento del sector.

El número de empleados de ingeniería junto al de I+D suponen que el personal de mayor cualificación técnica ha pasado del 21,6% en 2009 al 23,3% en 2010.

(*) La coherencia de los indicadores de crecimiento anual se ha asegurado mediante la inclusión en 2009 de las empresas que han participado en 2010 por primera vez en el estudio.

Ventas

El sector auxiliar experimenta un crecimiento en 2010 del 6,5% (*) en su facturación respecto año anterior, resultando un total de 555,1 mill. €.



Gasto en Investigación y Desarrollo

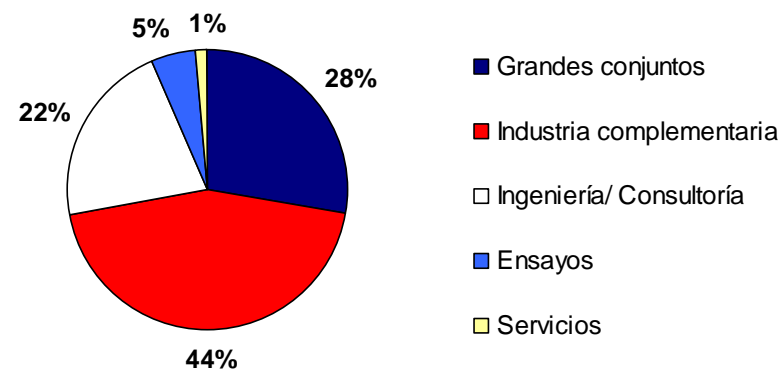
Aumento del gasto en I+D en el 2010.

Evolución del indicador Inversión I+D/Facturación en las empresas auxiliares			
	Año 2009	Año 2010	Tasa de Crecimiento (%)
% Inversión I+D/Facturación	4,3	9,0	109,3

Las empresas englobadas dentro del subsector 'grandes conjuntos' e 'industria complementaria' realizan el 27,7% y el 44,13% del total de dicha inversión respectivamente.

Distribución subsectorial de la inversión en I+D en las empresas auxiliares (millones de euros)	
Subsector aeroespacial	Año 2010
Grandes conjuntos	7,77
Industria complementaria	12,37
Ingeniería y consultoría	6,11
Servicios	0,36
Ensayos y análisis técnicos	1,42
TOTAL	28,03

Inversión en I+D de las empresas auxiliares



Productividad

Se produce un decremento del 8% (*) respecto al año 2009 en la facturación por empleado.

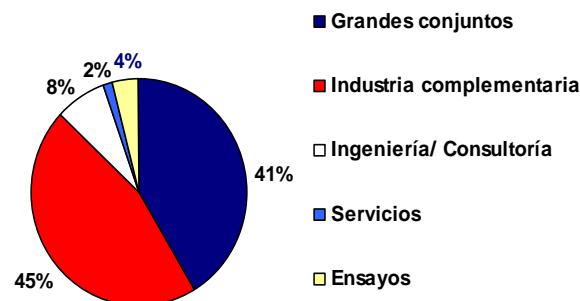
Año	Productividad
2001	61
2002	59
2003	51
2004	60
2005	60
2006	62
2007	70
2008	77
2009	83
2010	74

(*) la coherencia de los indicadores de crecimiento anual se ha Asegurado mediante la inclusión en 2009 de las empresas que han Participado en 2010 por primera vez en el estudio.

Inversión en Activos Fijos

Subsector aeroespacial	Año 2010
Grandes conjuntos	21,92
Industria complementaria	23,86
Ingeniería y consultoría	4,14
Servicios	0,95
Ensayos y análisis técnicos	2,03
TOTAL	52,9

Inversión en activos fijos de las empresas auxiliares

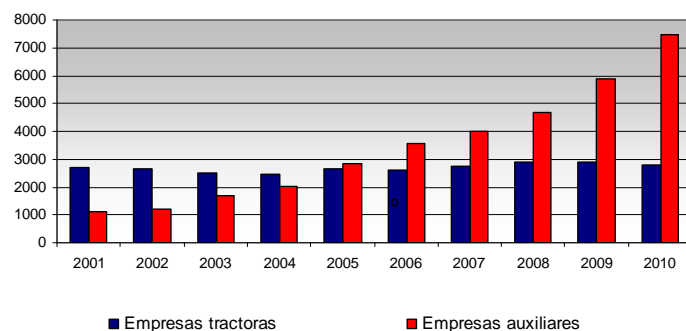


Empleo y Facturación

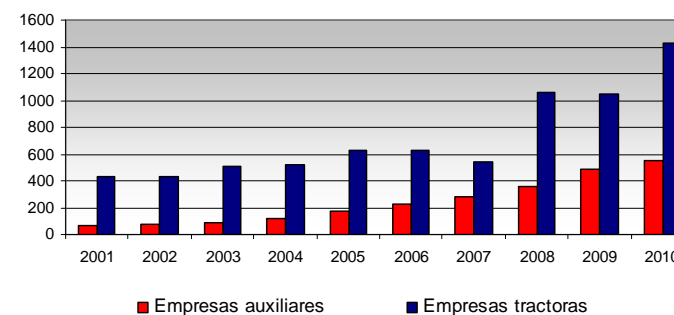
Comparación del empleo (Nº Empleos)											
Empresas	Año 2001	Año 2002	Año 2003	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Crecimiento 2009-2010 (%)
Empresas auxiliares	1107	1221	1663	2037	2861	3590	3998	4662	5886	7461	15,73 (*)
Empresas tractoras	2693	2646	2516	2479	2674	2616	2755	2893	2900	2817	-2,86

Comparación del volumen de ventas (millones de euros)											
Empresas	Año 2001	Año 2002	Año 2003	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Crecimiento 2009-2010 (%)
Empresas auxiliares	67,0	72,0	85,0	123,0	171,0	222,8	279,5	358,4	488,4	555,1	6,5 (*)
Empresas tractoras	428,0	437	511	522	627,6	625,6	545,8	1058,8	1052,9	1427,9	35,6

Empleo



Ventas



(*) La coherencia de los indicadores de crecimiento anual se ha asegurado mediante la inclusión en 2009 de las empresas que han participado en 2010 por primera vez en el estudio.

- **La actividad aeroespacial en Andalucía está creciendo, aumentando el empleo y la facturación. Supone ya el 1,38% del PIB global andaluz (€ 143 mil millones), el 17% del PIB Industrial andaluz y el 36% del PIB Industrial conjunto de Sevilla y Cádiz**
- **Se está produciendo una paulatina concentración de empresas haciendo que éstas sean mas solventes y puedan asumir una mayor capacidad de crecimiento en el sector nacional e internacional.**
- **La actividad va diversificándose, extendiendo su actividad hacia campos más amplios que los tradicionales, las aeroestructuras, y dando cabida a nuevas áreas de interés como los sistemas, equipos y UAVs.**
- **Los clientes o programas aeroespaciales para los que trabaja el sector continúan diversificándose. Los programas Airbus siguen siendo los más importantes, como es lógico gracias a la destacada presencia en Andalucía de Airbus Military y Airbus España, con un peso en ventas del 76%, pero la presencia en otros fabricantes mundiales continúa creciendo.**

- **Se produce en el 2010 un descenso de la productividad de las empresas auxiliares. La mejora de la productividad debe ser un objetivo prioritario de cualquier política que se implemente en el sector, incorporando actividades de mayor valor añadido, como mejor método de defensa frente a la amenaza de los países emergentes con costes laborales significativamente menores.**
- **Desde el último trimestre del 2009 se ha consolidado un Tier 1 con sede en Andalucía, Alestis Aerospace. Además Andalucía cuenta con la presencia de factorías de los otros Tier 1 españoles en aeroestructuras. Aernnova y Aciturri.**
- **La creación de Alestis ha supuesto la acogida en Andalucía de importantes paquetes de trabajo para el A350, donde su impacto en el empleo ha sido significativa en el transcurso del 2010. El impacto en facturación debe empezar a notarse en 2011 y especialmente a partir del 2012.**
- **El programa A400M se ha consolidado tras la realización de su primer vuelo a finales del 2009, según se desprenden de los resultados obtenidos por Airbus Military en el 2010.**

- **Con la consolidación de las actividades y líneas de investigación desarrolladas fundamentalmente por el Centro Tecnológico Aeroespacial FADA-CATEC se confirma el pronóstico realizado en el estudio anterior de cómo este centro influiría aumentando el empleo directo asociado al I+D actuando muy positivamente en el crecimiento de estas inversiones en el sector.**
- **La Administración Andaluza continúa apoyando de forma importante el sector aeroespacial considerado como estratégico.**
La existencia de un Programa de Acción Aeroespacial 2010–2013, realizado en desarrollo del Enfoque Sectorial del Plan Andaluz de Desarrollo Industrial (PADI) 2008 – 2013, en el que se establecía la necesidad de definir medidas específicas para los 7 sectores estratégicos identificados en Andalucía.
Los contenidos del Programa de Acción Aeroespacial 2010–2013 han sido concertados entre la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y los Agentes Económicos y Sociales en el marco de la Mesa de la Industria Aeronáutica de Andalucía con fecha 27 de octubre de 2010.
- **En este contexto el sector debe seguir profundizando en su diversificación, cualificación e internacionalización, de manera inexcusable, máxime debido a las oportunidades, pero también a las amenazas, que la dependencia exclusiva de Airbus conlleva.**



Dirección de F. Hélice

aertec ▶