HÉLICE
ANDALUSIAN AEROSPACE CLUSTER

Sector Aeroespacial Andaluz
Informe 2014

ÍNDICE

ESTRUCTURA DEL SECTOR
- Distribución
- Empleo
- Evolución por Subsectores 2013-2014
- Comparativa de la Cadena de Suministro frente al total del Sector
- Ventas

ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR
- Evolución del empleo y facturación 2005-2014
- Ventas globales
- Volumen de ventas y empleo
- Productividad

EMPRESAS TRACTORAS
- Empleo
- Volumen de ventas
- Productividad

EMPRESAS AUXILIARES
- Empleo
- Volumen de ventas
- Productividad

EMPRESAS TRACTORAS VS. AUXILIARES

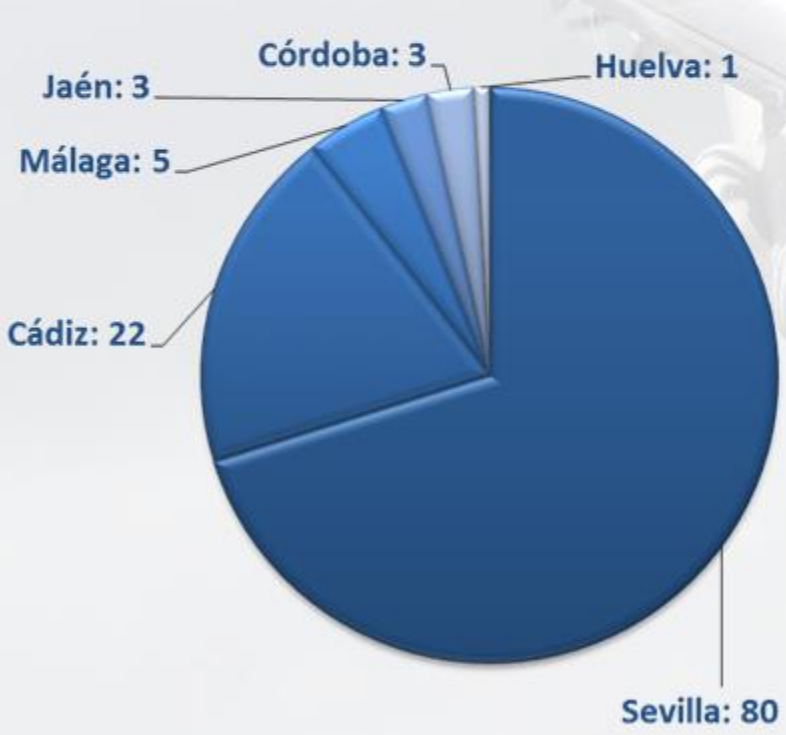
CONCLUSIONES

COMENTARIOS FINALES

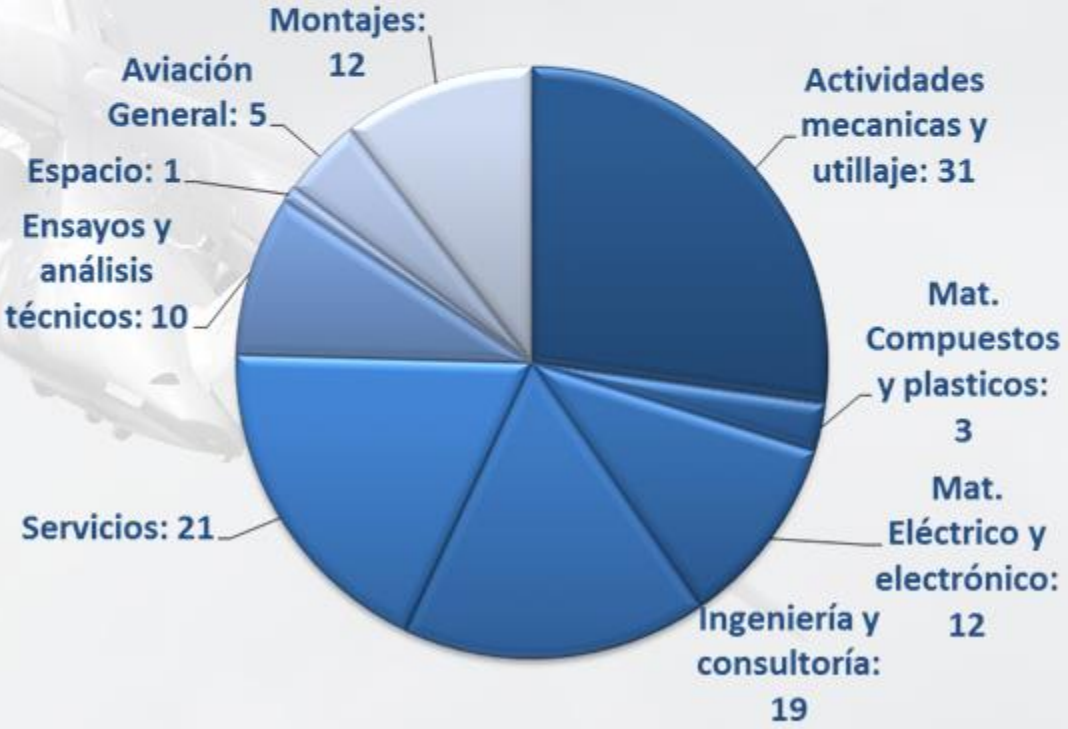
ESTRUCTURA DEL SECTOR

DISTRIBUCIÓN: 114 EMPRESAS

Distribución de empresas por provincias



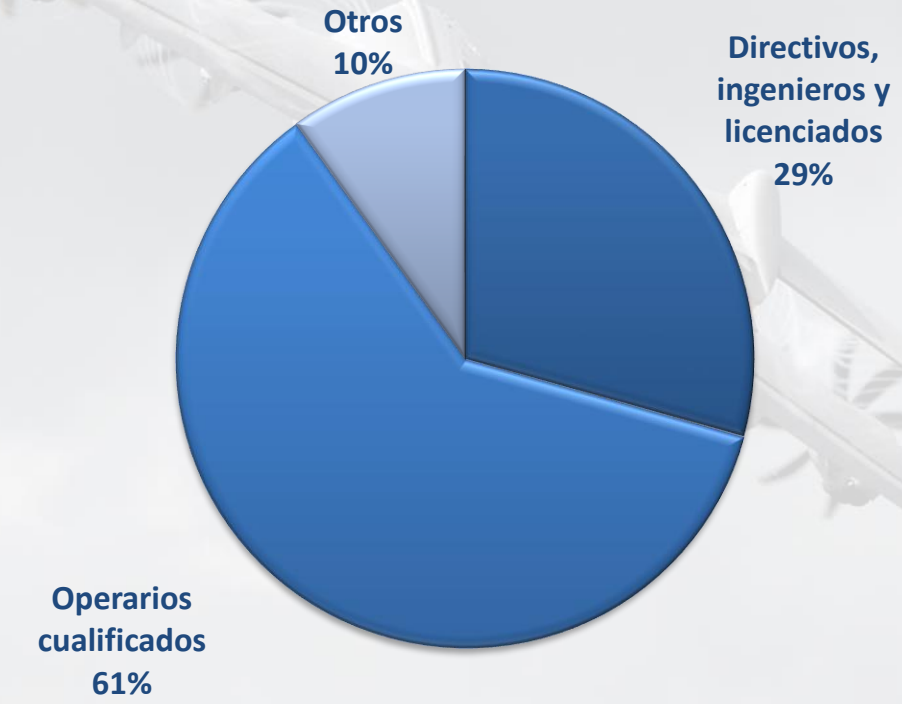
Distribución de empresas por actividad principal



ESTRUCTURA DEL SECTOR

EMPLEO POR CUALIFICACIÓN

Distribución del empleo por cualificación



ESTRUCTURA DEL SECTOR

EVOLUCIÓN POR SUBSECTORES 2013-2014

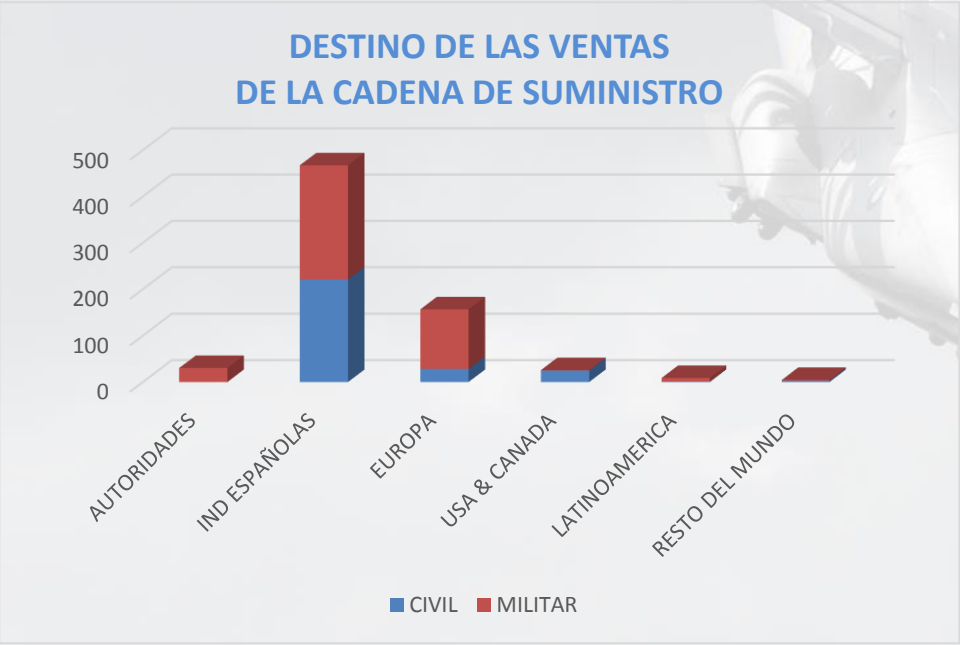
	Miles €	Facturación 2013	Empleo 2013	Facturación 2014	Empleo 2014	% Facturación	% Empleo	Incremento Facturación	Incremento Empleo
	Tractoras	**1.288.863**	**3.073**	**1.385.170**	**3.190**	**7,5%**	**3,8%**	**96.307**	**117**
Ind. Auxiliar	Tier 1	166.116	1.657	170.277	1.612	2,5%	-2,7%	4.161	-45
	Subcontratistas	439.881	5.460	522.048	6.447	18,7%	18,1%	82.167	987
	Cadena suministro	**605.997**	**7.117**	**692.325**	**8.059**	**14,2%**	**13,2%**	**86.328**	**942**
	Av.General no Cad.Stro	**165.371**	**1.495**	**166.105**	**1.439**	**0,4%**	**-3,7%**	**734**	**-56**
	TOTAL SECTOR	2.060.231	11.685	**2.243.600**	**12.688**	**8,9%**	**8,6%**	**183.369**	**1.003**

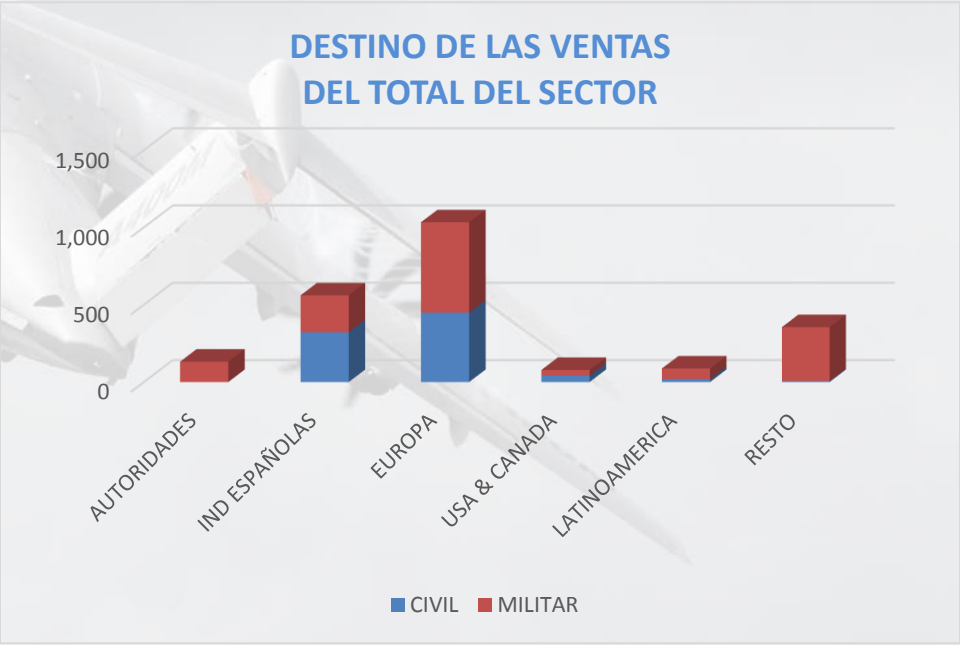
Un ciclo anual muy positivo: +1003 empleos y +183M€ más de facturación.

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.

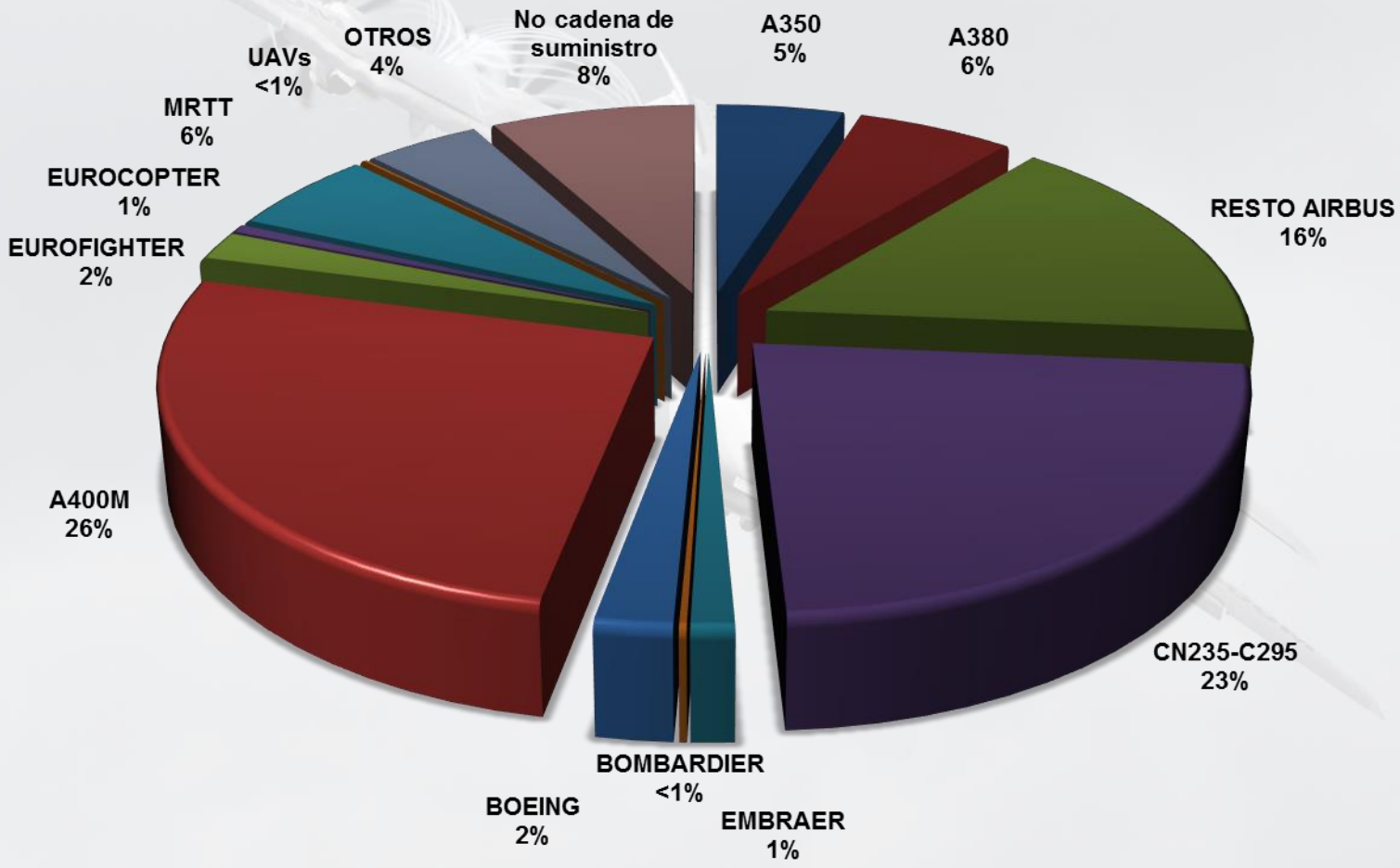
Reparto de las ventas 40% civil 60% militar, debido al aumento de las ventas de programas militares, principalmente A400M.





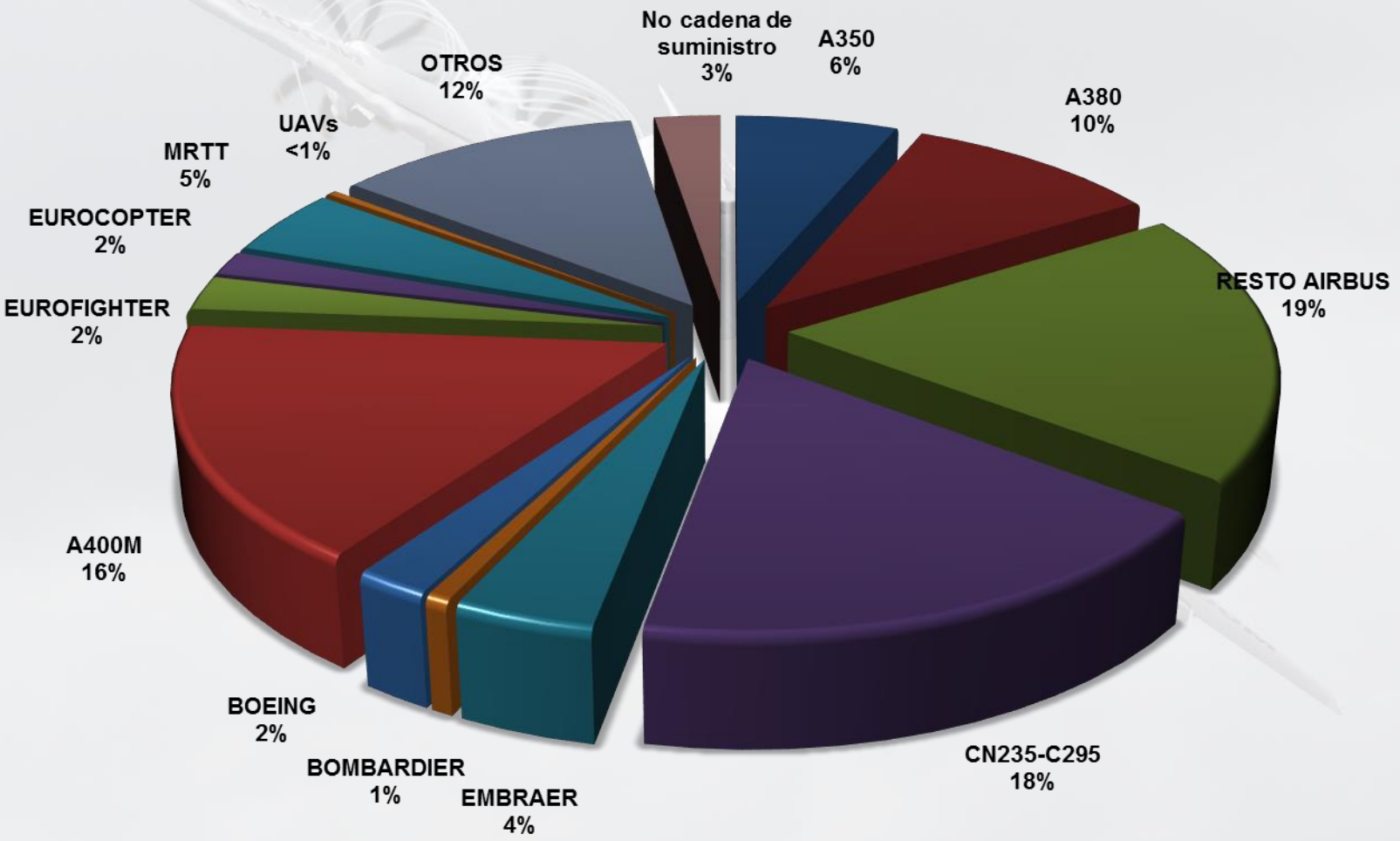
VENTAS POR PROGRAMA: TOTAL DEL SECTOR

Continua el efecto ramp-up del programa A400M.



VENTAS POR PROGRAMA: CADENA DE SUMINISTRO

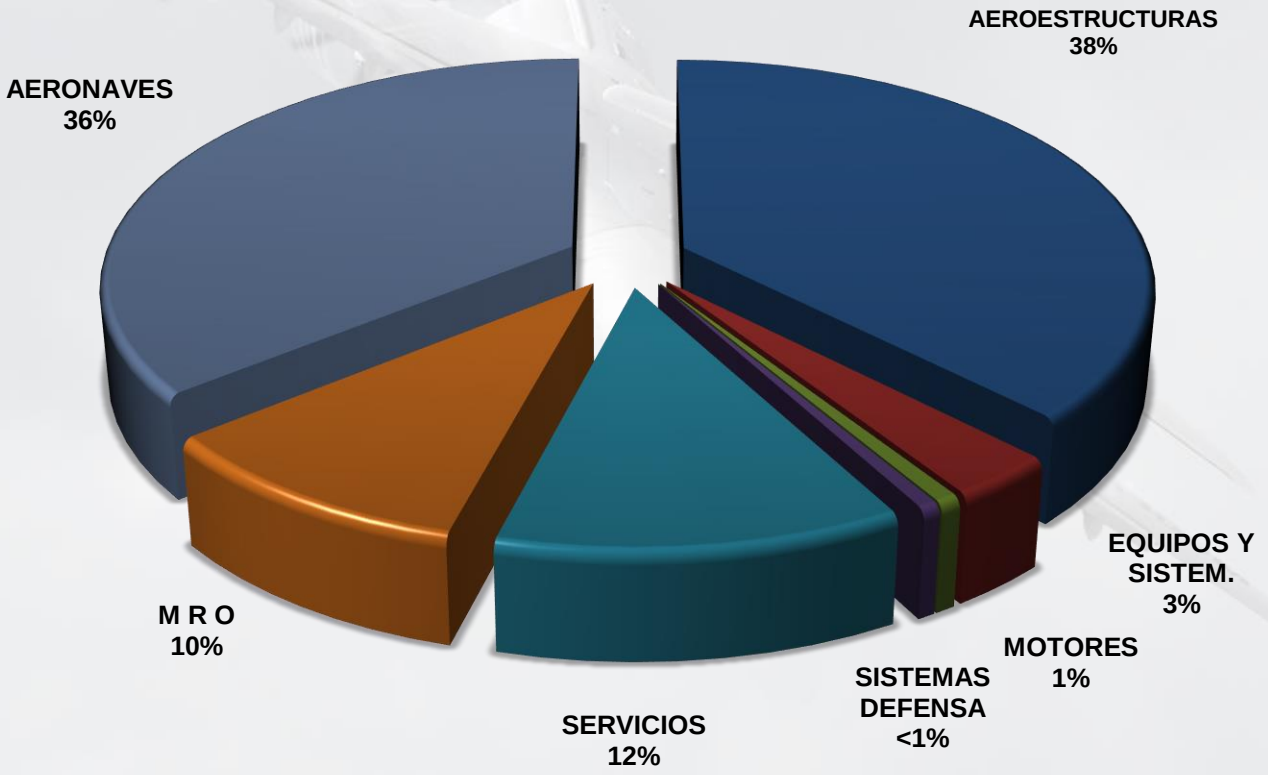
Diversificación de clientes en la cadena de suministro.



ESTRUCTURA DEL SECTOR

VENTAS POR TIPO DE PRODUCTO: TOTAL DEL SECTOR

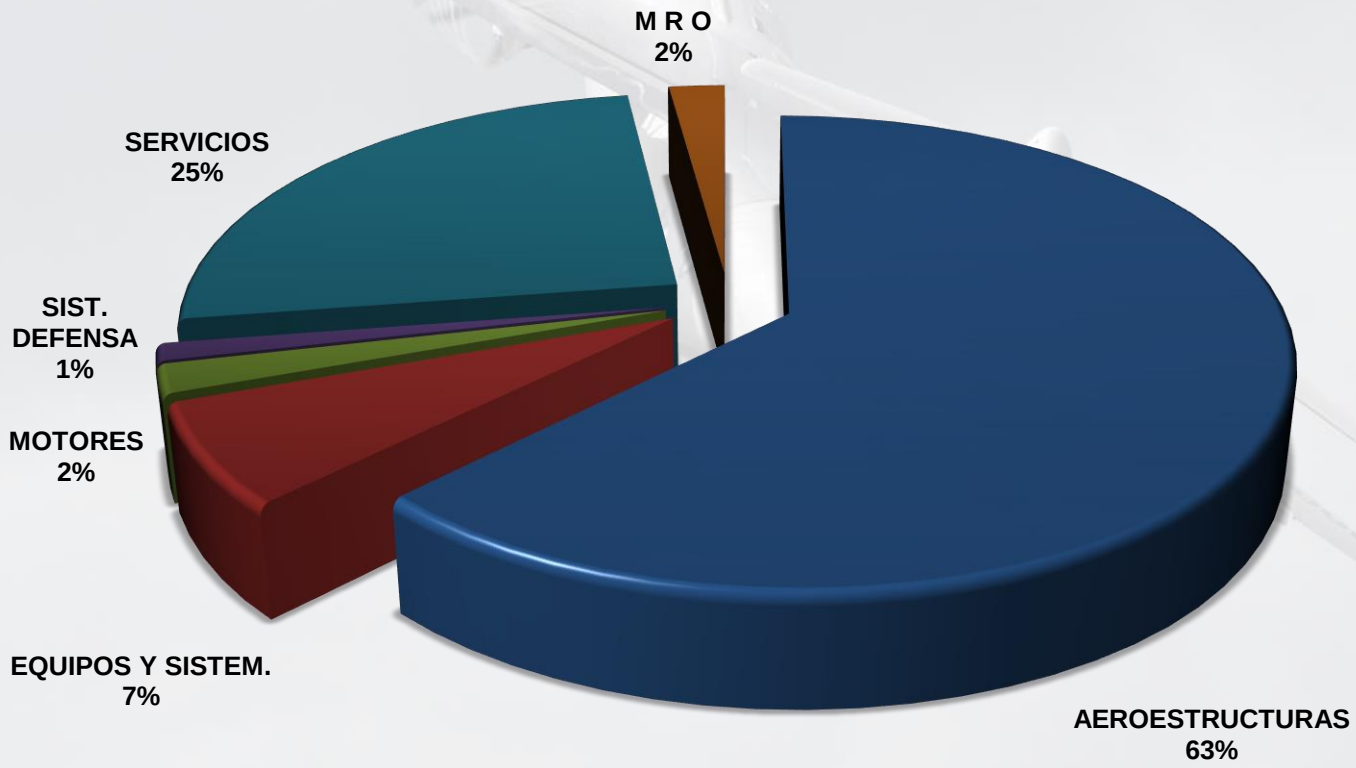
Un sector dominado por las aeroestructuras y la FAL de los aviones de transporte militar de Airbus D&S.
El negocio de MRO y Servicios irrumpe con fuerza por Airbus D&S.



ESTRUCTURA DEL SECTOR

VENTAS POR TIPO DE PRODUCTO: CADENA DE SUMINISTRO

Cadena de suministro muy especializada en aeroestructuras y los servicios de ingeniería y calidad.
Los equipos y sistemas comienzan a tener relevancia.



ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

EVOLUCIÓN DE EMPLEO Y FACTURACIÓN

En el período 2013-2014 la facturación ha crecido un 8,9% y un 8,6% el empleo.

Evolución de la Facturación (Millones de euros) y empleo (Nº Empleados) en el Sector Aeroespacial Andaluz		
Año	Facturación	Empleo
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
2014	**2243,6**	**12.688**

ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

VENTAS GLOBALES

Todos los subsectores experimentan crecimiento salvo el de Aviación General que retrocede un 11% en facturación.

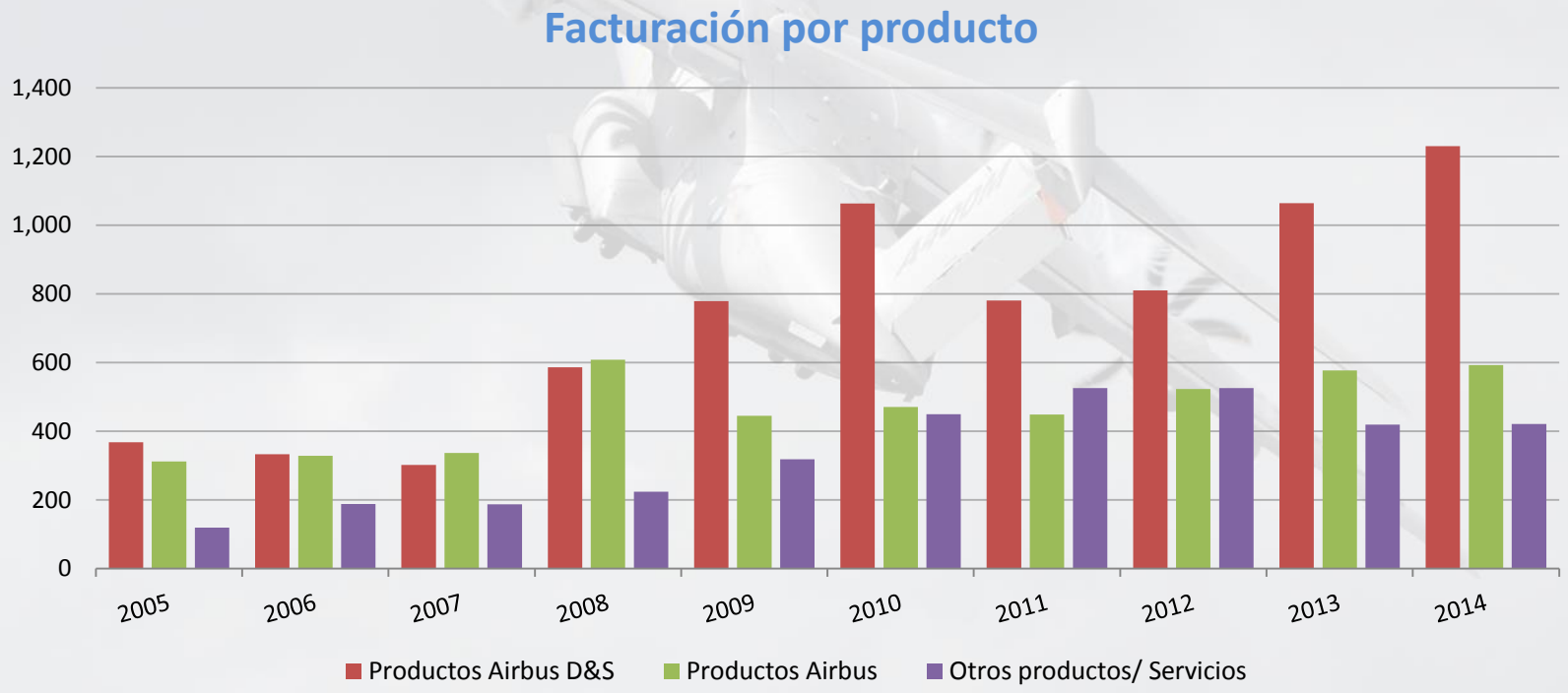
Distribución sectorial del Volumen de Ventas (Millones de euros)											
Área	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Crecimiento 2013-2014 %
Montaje final	179,5	190	159	336	333	468	491	486	465*	527	13
Montaje de grandes conjuntos	476,3	454	418	757	756	969	718	741	1.009*	1.057	5
Industria complementaria	124	176	183	251	295	307	280	319	266*	318	19
Ingeniería y consultoría	10,6	15	19	31	46	41	54	75	73	78	6
Servicios, ensayo y espacio	8,5	13	45	29	76	127	131	157	166	187	13
Aviación general	nd	nd	nd	nd	69	72	80	81	79	70	-11

*Corrección de errores

ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

VENTAS POR PRODUCTO

Los productos de Airbus aumentan un 2,83% respecto al año anterior. Los de Airbus D&S lo hacen en un 15,68% debido a la entrada del A400M en ramp-up.
El resto de productos y servicios se mantiene.



ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

COMPARATIVA CON DATOS NACIONALES: FACTURACIÓN

	Facturación 2013 (Mill. €)	Facturación 2014 (Mill. €)	Incremento (%)
Total España (TEDAE)	7.400	7.600	**2,7%**
Andalucía	2.060	2.244	**8,9%**

La facturación del sector en **Andalucía creció al 8,9%** en 2014, al tiempo que **el total nacional lo hizo al 2,7%**

La facturación del sector andaluz **representó un 29,5% de la facturación total nacional** en 2014

Andalucía se consolidó como la **segunda región por facturación** de España

Fuente: TEDAE, datos publicados Jun - 2015

ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR

COMPARATIVA CON DATOS NACIONALES: EMPLEO

	Empleo 2013	Empleo 2014	Incremento (%)
Total España (TEDAE)	40.900	40.300	**-1,5%**
Andalucía	11.685	12.688	**8,6%**

El empleo del sector en **Andalucía creció al 8,6%** en 2014, al tiempo que en **el total nacional decreció al 1,5%**

El empleo del sector andaluz **representó un 31,5% del total nacional** en 2014

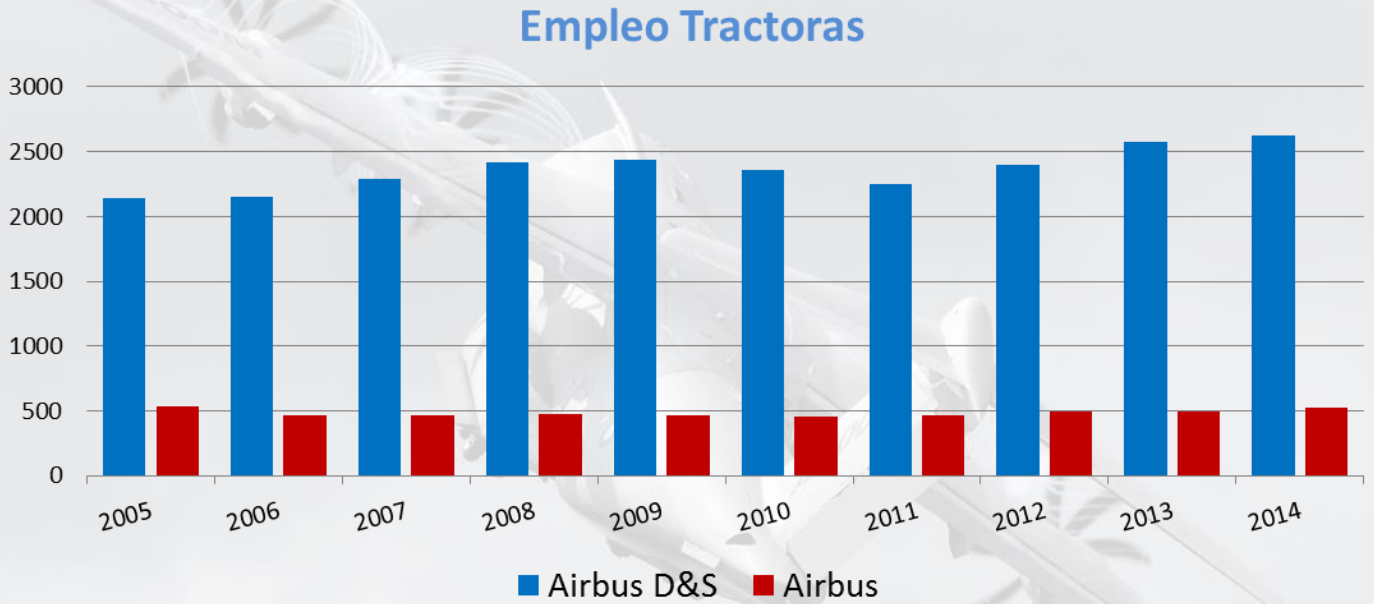
Andalucía se consolidó como la **segunda región por empleo** de España

Fuente: TEDAE, datos publicados Jun - 2015

EMPRESAS TRACTORAS

EMPLEO

Tractoras: +46 empleos en Airbus D&S
+71 empleos en Airbus

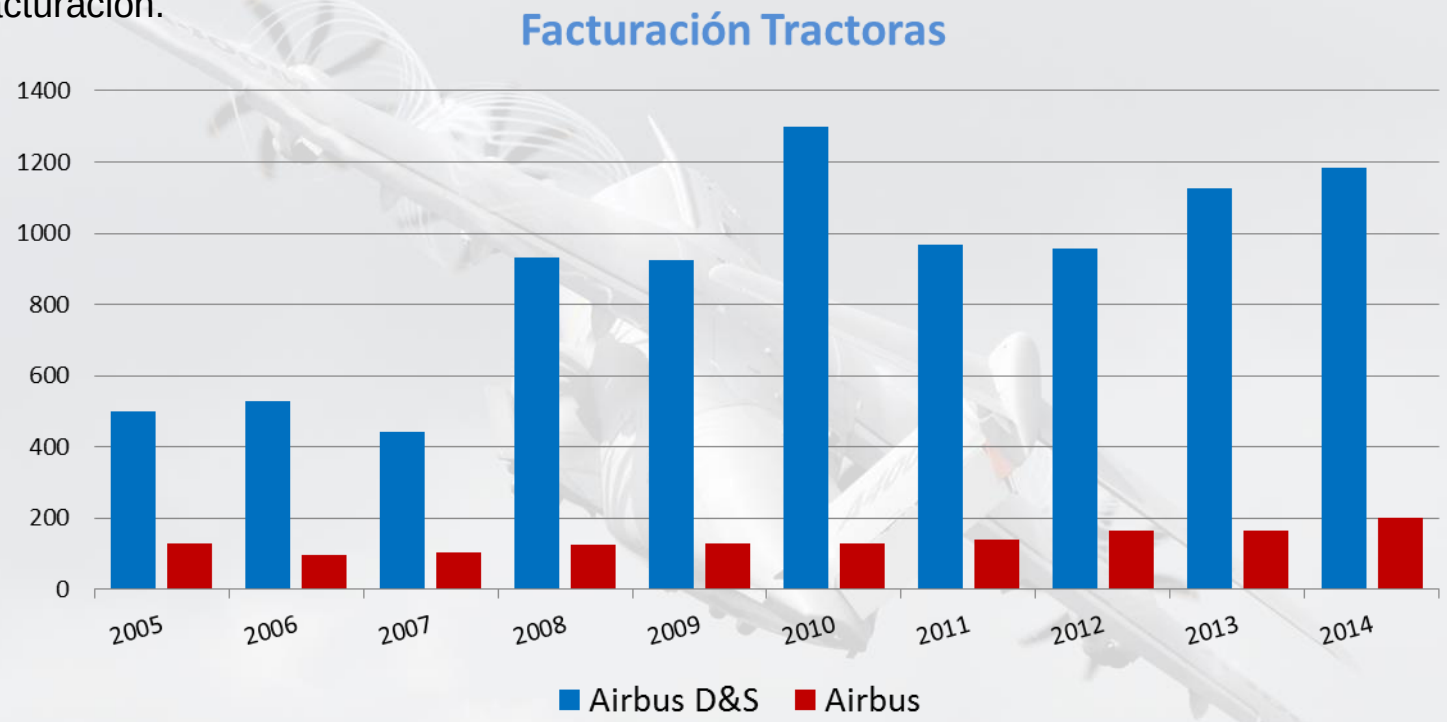


Evolución del empleo en las empresas tractoras (Nº Empleos)											
Empresa	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Crecimiento 2013-2014 %
Airbus D&S	2143	2150	2293	2414	2435	2359	2249	2400	2579	2.625	1,78
Airbus	531	466	462	479	465	458	463	494	494	565	14,38
TOTAL	2674	2616	2755	2893	2900	2817	2712	2894	3073	3190	**3,81**

EMPRESAS TRACTORAS

VENTAS

Incremento de 96,3millones de € respecto a 2013, debido al aumento de cadencia de los programas y el negocio de MRO y Servicios, por lo que las tractoras aumentan un 7,47% su facturación.

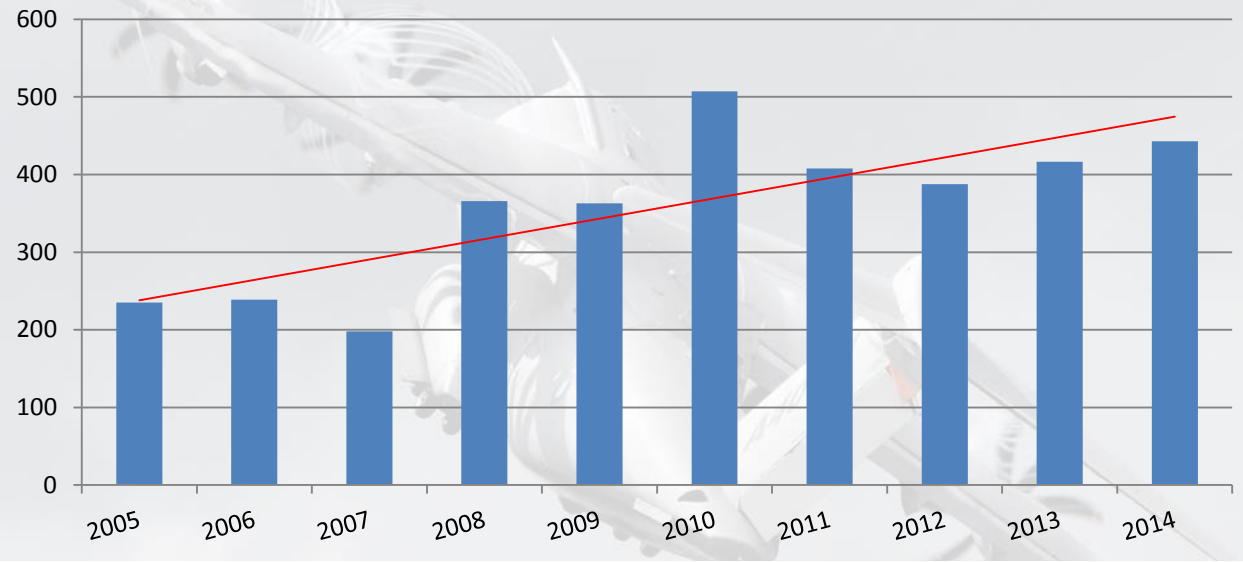


Evolución de ventas de las empresas tractoras (millones €)											
Empresa	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Crecimiento 2013-2014 %
Airbus D&S	498,50	527,70	441,30	933,00	924,00	1300,00	968,70	958,28	1125,50	1.185,05	5,29
Airbus	129,10	97,90	104,50	125,80	128,90	127,90	138,90	163,36	163,36	200,13	22,51
TOTAL	627,60	625,60	545,80	1058,80	1052,90	1427,90	1107,60	1121,64	1288,86	1385,17	**7,47**

EMPRESAS TRACTORAS

FACTURACIÓN POR EMPLEADO

Ratio relacionado con la productividad. Experimenta un aumento del 4,25% en las tractoras.



Evolución de la facturación por empleado en las empresas tractoras (miles de € / empleado)

Empresa	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Crecimiento 2013-2014 %
Airbus D&S	233	245	192	386	379	551	431	399,28625	436	451	3,44
Airbus	243	210	226	263	277	279	300	330,694332	331	354	7,11
Empresas tractoras	235	239	198	366	363	507	408	387,577747	417	434	4,25

EMPRESAS AUXILIARES

EMPLEO

El empleo en las empresas auxiliares se incrementa un 10,29% en el último año.

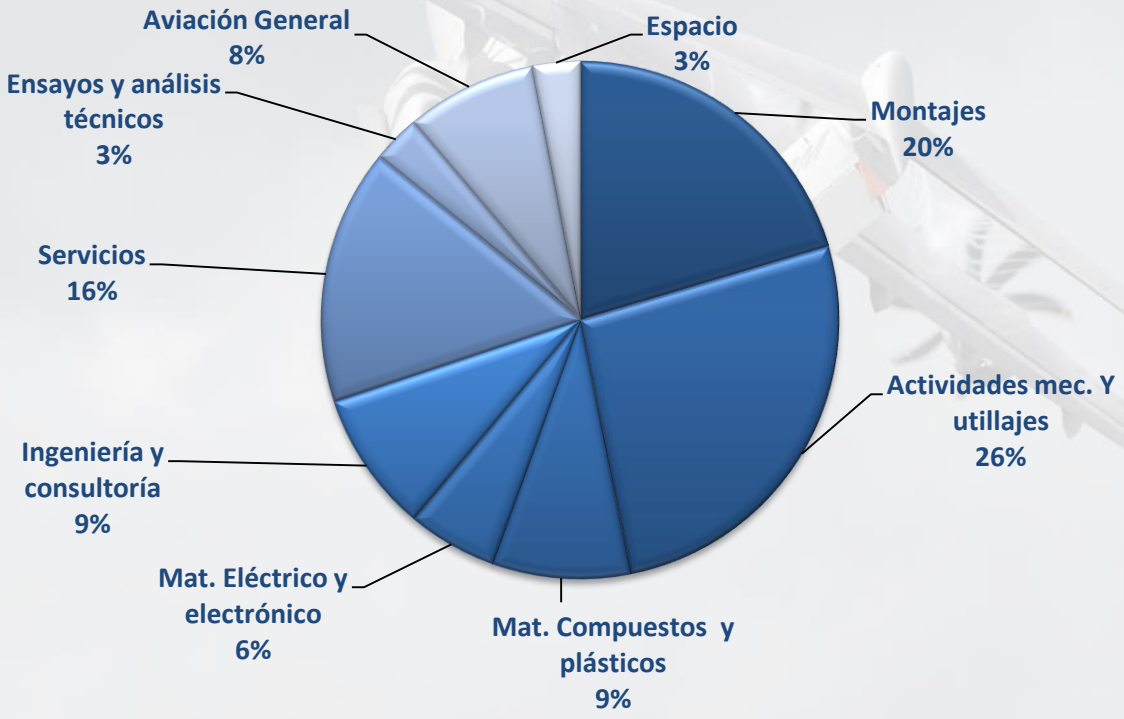
Distribución del empleo por área en las empresas auxiliares (Nº Empleos)											
ÁREA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Crecimiento 2013-2014 %
Producción	1776	2090	2061	2459	2805	3265	3549	3859	4322	4889	13,11
Ingeniería	350	513	598	700	1151	1495	1600	1578	1508	1845	22,34
I+D	58	88	94	195	240	240	218	290	262	236	-9,92
Calidad	252	260	289	326	461	489	507	747	855	824	-3,62
Logística	152	204	242	292	461	593	764	734	879	954	8,53
Comercial	44	69	60	70	105	104	125	105	103	123	19,42
Resto	229	366	654	620	1224	1275	1328	1083	683	627	-8,20
Total	2861	3590	3998	4662	6447	7461	8091	8396	8612	**9498**	**10,29**

EMPRESAS AUXILIARES

VENTAS

La facturación del sector auxiliar experimenta un crecimiento del 11.3%, hasta un total de 858,4 MM €.

Distribución de ventas por actividad aeronáutica



EMPRESAS AUXILIARES

FACTURACIÓN POR EMPLEADO

Las empresas auxiliares de la Cadena de Suministro muestran una productividad de 90.000 € por empleado.

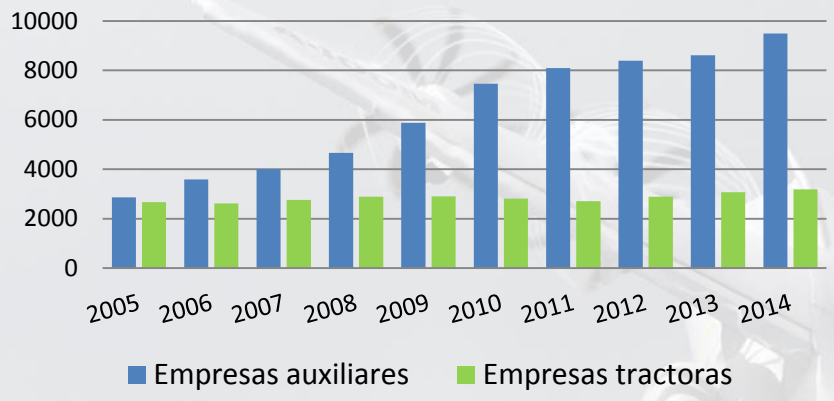
Evolución de la productividad en las empresas auxiliares (miles € / empleado)	
Año	Productividad
2005	60
2006	62
2007	70
2008	77
2009	83
2010	74
2011	80
2012	88
2013	91
2014	90

Distribución Subsectorial de la Productividad en la Industria Auxiliar	
Subsector	Miles Euros por Empleado
Empresas de montaje de grandes conjuntos	102
Industria complementaria	96
Ingeniería y consultoría	61
Servicios, ensayo y espacio	77
Aviación general	151
MEDIA INDUSTRIA AUXILIAR	**90**

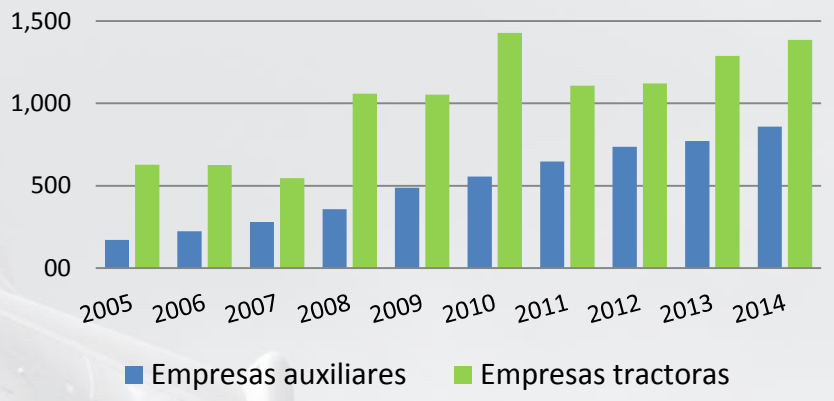
TRACTORAS vs AUXILIARES

HÉLICE
ANDALUSIAN AEROSPACE CLUSTER

Evolución empleo



Evolución facturación



Comparación del empleo (Nº Empleos)

Empresas	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Crecimiento 2013-2014 %
Empresas auxiliares	2861	3590	3998	4662	5886	7461	8090	8396	8612	9498	**10,29**
Empresas tractoras	2674	2616	2755	2893	2900	2817	2712	2894	3073	3190	**3,81**

Comparación del volumen de ventas (Millones de euros)

Empresas	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Crecimiento 2013-2014 %
Empresas auxiliares	171,0	222,8	279,5	358,4	488,4	555,1	646,4	736,8	771,3	858,4	**11,30**
Empresas tractoras	627,6	625,6	545,8	1058,8	1052,9	1427,9	1107,6	1121,7	1288,9	1385,2	**7,47**

CONCLUSIONES

HÉLICE
ANDALUSIAN AEROSPACE CLUSTER

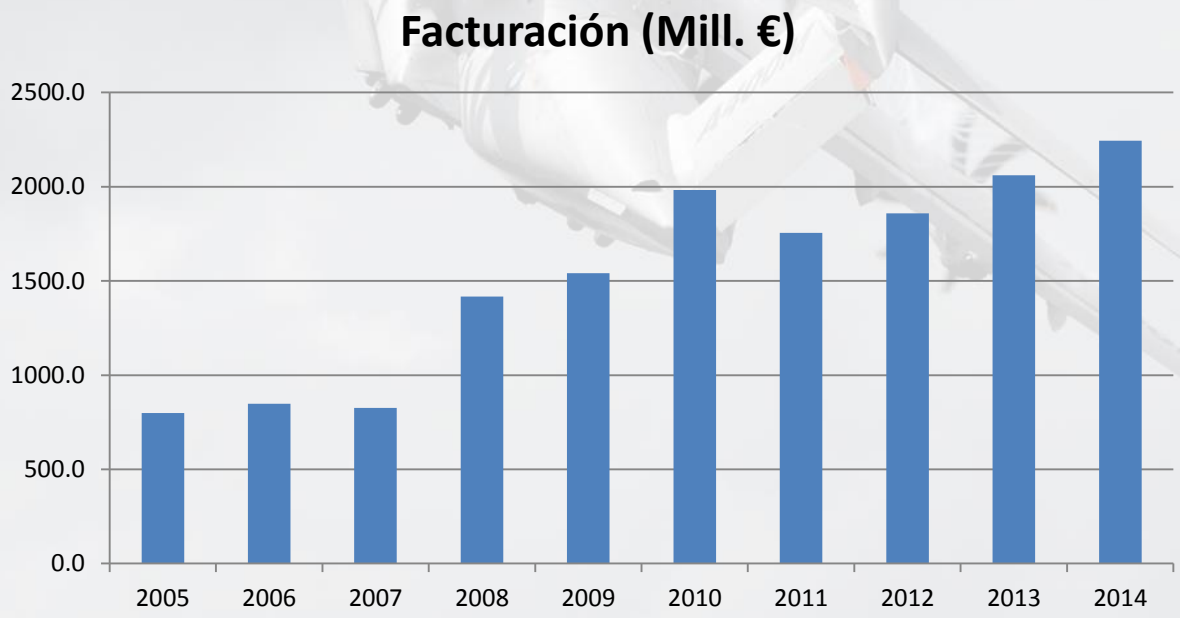
CONCLUSIONES

FACTURACIÓN

✓El sector **creció en 2014 al 8,9% con una facturación de 2.244 Mill. €**

✓El sector **crece consistentemente en los últimos 10 años a un promedio anual del 14%**

✓En el último ejercicio se realizaron ventas por unos **185 Mill. € más que en 2013**



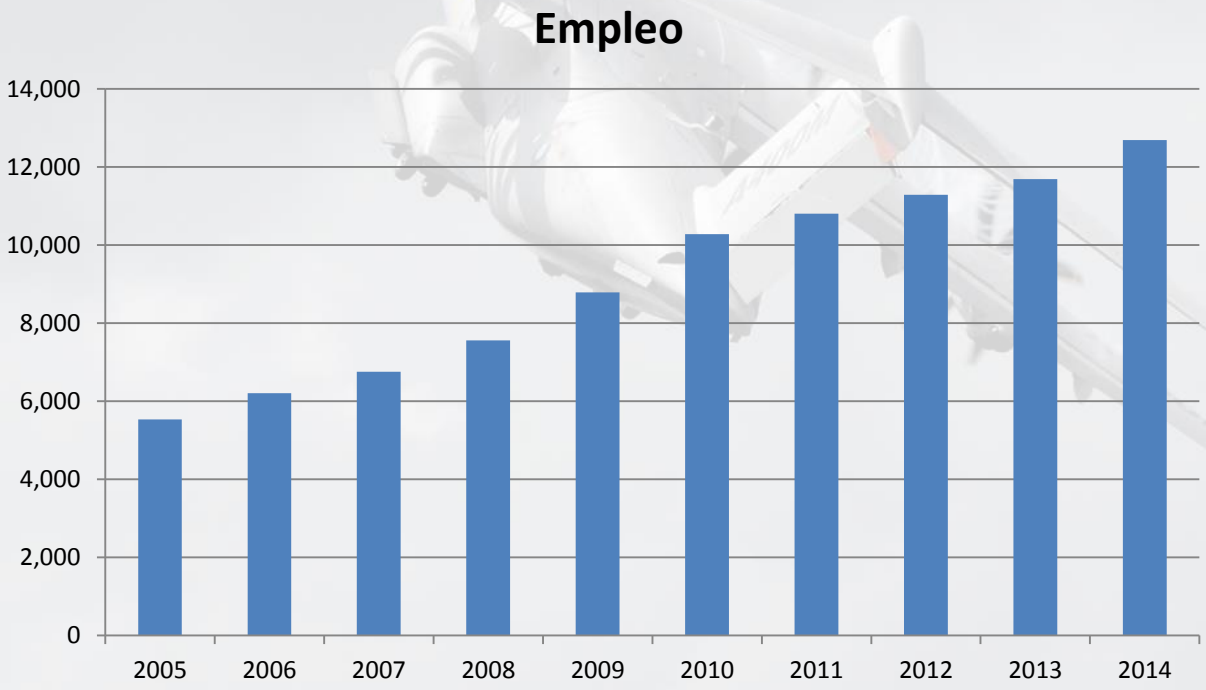
CONCLUSIONES

EMPLEO

✓El sector **creció en 2014 al 8,6%** dando empleo a **12.688 profesionales**

✓El sector **crece consistentemente en los últimos 10 años a un promedio anual del 10%**

✓**El sector aeronáutico creó 1.003 empleos en Andalucía en 2014**



CONCLUSIONES

COMPARATIVA CON EL RESTO DE ESPAÑA

✓El sector aeronáutico andaluz creció **al 8,9% en facturación**, cuando en el **resto de España lo hizo al 2,7%**

✓El sector aeronáutico andaluz creció **al 8,6% en empleo**, cuando en el **resto de España decrecía al 1,5%**

✓**Andalucía es la 2ª región de España** y representa el 30% en facturacíón y empleo

	Facturación 2013 (Mill. €)	Facturación 2014 (Mill. €)	Incremento (%)
Total España (TEDAE)	7.400	7.600	**2,7%**
Andalucía	2.060	2.244	**8,9%**

	Empleo 2013	Empleo 2014	Incremento (%)
Total España (TEDAE)	40.900	40.300	**-1,5%**
Andalucía	11.685	12.688	**8,6%**

CONCLUSIONES

CONTEXTO Y EXPECTATIVAS

✓Las previsiones de la demanda global acumulada indican que serán necesarios **35.000 nuevos aviones en los próximos 20 años,** que supondrán una facturación global de más de **5.000 Millardos de €**

	Unidades	Importe ($)
AIRBUS	32.585	4.900.000.000.000
BOEING	38.050	5.570.000.000.000

Fuente: Global Market Forecast 2015 – 2034 AIRBUS
Current Market Outlook 2015 – 2034 BOEING

CONCLUSIONES

CONTRIBUCIÓN AL PIB

✓Ha pasado de ser el 1,49% del PIB global andaluz en 2013, a representar **1,58% del PIB global andaluz** (141.704 M€)

✓La contribución al PIB andaluz **ha crecido en un 6,3% en 2014**

	2013	2014
PIB Global andaluz	138.301	141.704
Facturación aeronáutica	2.060	2.244
Porcentaje	**1,49%**	**1,58%**

COMENTARIOS FINALES

- ✓ El sector **creció en facturación en 2014 al 8,9%**, cuando en el resto de España crecía al 2,7%
- ✓ La facturación alcanzó los **2.244 Mill €** y creció en **185 Mill. €**
- ✓ En los últimos 10 años ha crecido a un **promedio anual del 14%**
- ✓ El sector **creció en empleo en 2014 al 8,6%**, cuando en el resto de España decrecía al 1,5%
- ✓ En los últimos 10 años **ha crecido a un promedio anual del 10%**
- ✓ El sector aeronáutico **creó 1.003 empleos** en Andalucía en 2014 y **supone 12.688 directos** y otros más de doce mil indirectos
- ✓ Andalucía es la **segunda región aeronáutica de España** y representa el **30% de su facturación y empleo**
- ✓ Las previsiones de la demanda global acumulada indican que serán necesarios **35.000 nuevos aviones en los próximos 20 años,** que supondrán una facturación global de más de **5.000 Millardos de €**
- ✓ Ha pasado de ser el 1,49% del PIB global andaluz en 2013, a representar **1,58% del PIB global andaluz** (141.704 M€) y su contribución al PIB **ha crecido en un 6,3%**

HÉLICE
ANDALUSIAN AEROSPACE CLUSTER

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