

ANDALUCÍA
AEROSPACE
CLUSTER EMPRESARIAL



Informe | 2022

Sector aeroespacial andaluz





Introducción: Balance del 2022 en 10 noticias

- 1** El sector aeroespacial empieza a recuperarse tras la pandemia pero no al ritmo previsto debido a la guerra de Ucrania, la inflación y la crisis de suministros.
- 2** Sevilla es designada Sede de la futura Agencia Espacial Española.
- 3** Se celebra en Sevilla el ADM (Aerospace and Defence Meeting) con más de 300 empresas y 29 países representados.
- 4** Se aprueba el PERTE aeroespacial: 323 M€ pilar aeronáutico, 1480 M€ pilar Espacio y 390 M€ pilar transversal.
- 5** Las empresas presentan proyectos de I+D al Plan Tecnológico Aeroespacial (PTA), en el segundo año de su aplicación (son tres años).



Introducción: Balance del 2022 en 10 noticias

6

Andalucía Aerospace lanza e inicia los primeros proyectos de innovación en su condición de Agrupación Empresarial Innovadora (AEI).

7

Se trabaja ya en los C-295 para la India en Sevilla y se lleva a cabo el primer vuelo de ese avión con combustible SAF.

8

Lilium aterriza en ATLAS para hacer vuelos de prueba y ensayos. El desarrollo de la movilidad aérea urbana se establece como objetivo prioritario del sector.

9

La empresa china Comac entrega la primera unidad de su avión C919, su primer avión para vuelos comerciales.

10

El clúster Andalucía Aerospace supera las 90 empresas experimentando un fuerte crecimiento de asociados.



Introducción: El sector aeroespacial andaluz en 2023

- 1 El Sector Espacio despegua. Puesta en marcha de la Agencia Espacial Española en Sevilla. El sector andaluz se diversifica aprovechando las sinergias en sus capacidades tecnológicas.
- 2 Esperamos la puesta en marcha del proyecto ANDALUSAT, sistema satelital desarrollado preferentemente con capacidades tecnológicas de empresas andaluzas.
- 3 Recuperación plena del Tráfico Aéreo salvo en las rutas transoceánicas.
- 4 Expectativas de participación andaluza en el programa EURODRONE, el dron europeo.
- 5 El Futuro Sistema de Combate Aéreo (FCAS) comienza la fase 1B.



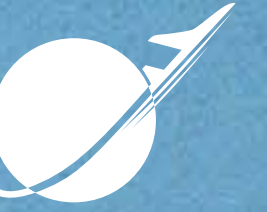
Introducción: El sector aeroespacial andaluz en 2023

- 6 Se concentra y amplia la planta de AIRBUS en el CBC (Cádiz) y se refuerza con un plan de crecimiento.
- 7 Esperamos también que pueda ver la luz el anunciado Centro de Fabricación Avanzada (CFA), en Cádiz.
- 8 Será una gran noticia la puesta en marcha de CEUS, el mayor centro de ensayos para vuelos no tripulados de Europa.
- 9 El clúster Andalucía Aerospace se suma al Nodo de Defensa propuesto por la Junta de Andalucía.
- 10 Disposición de 140 millones para ejecutar acciones de implementación de la Estrategia Aeroespacial Andaluza.

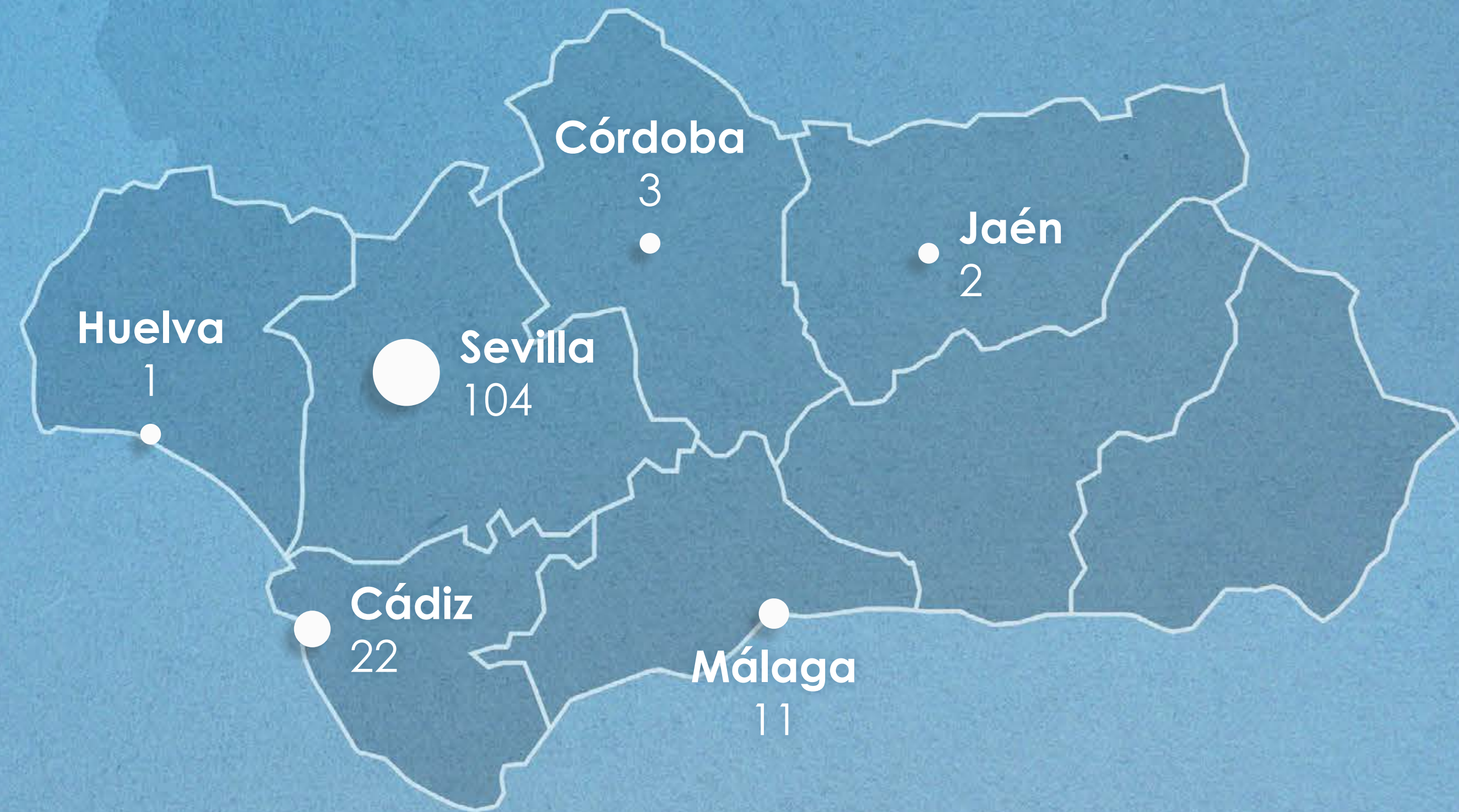


Estructura del sector

01



Distribución: 143 empresas





Número de empresas por segmento principal

▪ 120

Industria aeronáutica

▪ 11

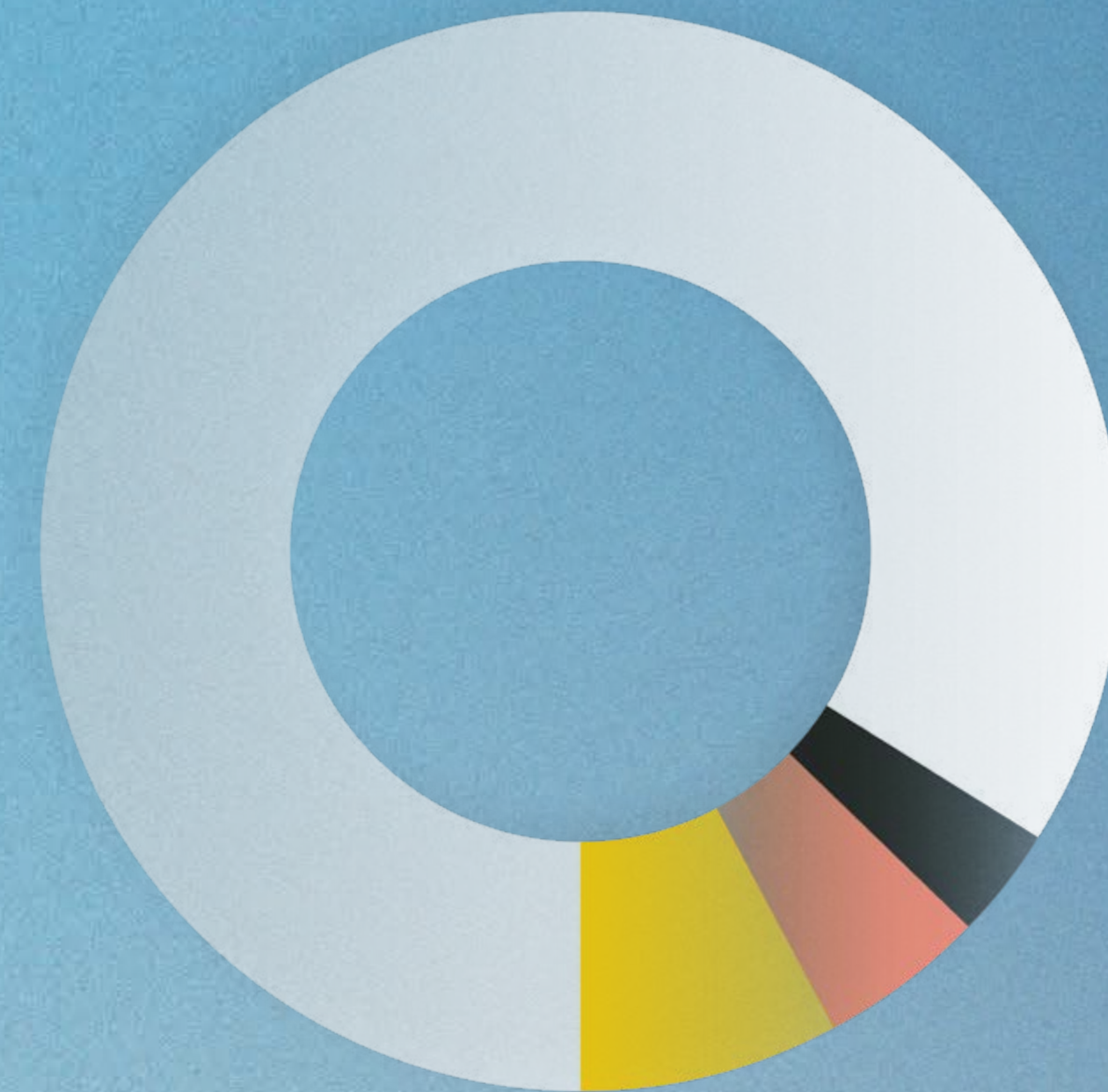
Aviación y Aviación General (MRO, formación de tripulaciones, trabajos aéreos)

▪ 7

Espacio

▪ 5

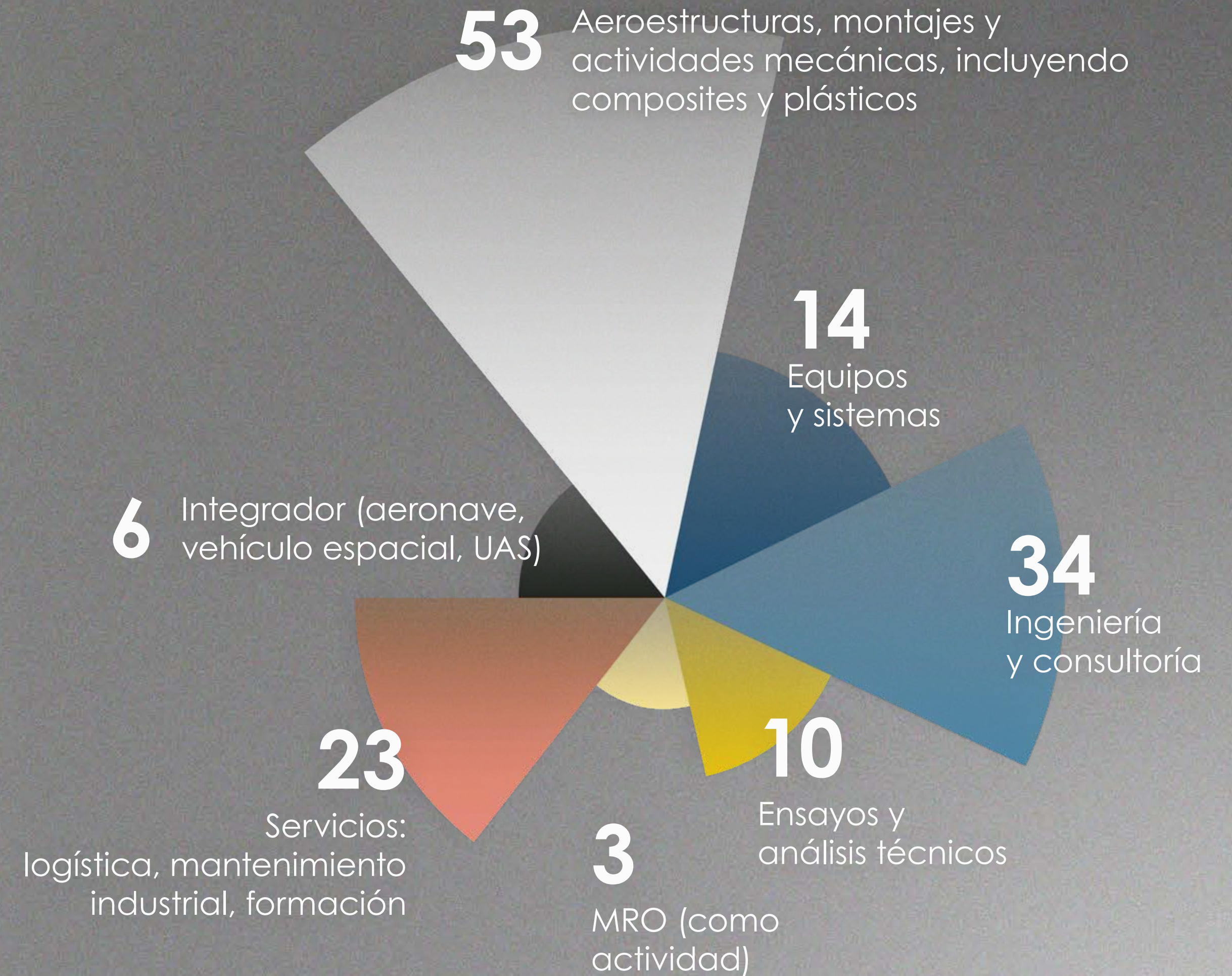
UAS y Movilidad Aérea Avanzada (eVTOL)





Número de empresas por actividad principal

Las **Aeroestructuras** se mantienen como la actividad principal del sector.





Tamaño de las empresas del sector

	Empleo		Facturación
Micro	<10	&	<2 M€
Pequeña	<50	&	<10 M€
Mediana	<250	&	<50 M€
Grande	>250	or	>50 M€

25%
Micro

24%
Pequeña

19%
Mediana

31%
Grande



Evolución de la facturación* (M€) y el empleo (Nº de empleados) en el sector aeroespacial andaluz

Evolución de empleo y facturación

La facturación en el 2022 creció un **17 %** respecto al 2021.

En el 2022 el empleo aumenta un **8 %** respecto al 2021.

*Todos los valores que representan ventas o facturación se han calculado de forma agregada, sin tener en cuenta consolidaciones entre empresas.

Prohibida cualquier reproducción total o parcial sin hacer referencia expresa al Clúster Andalucía Aerospace, como autor de este informe.

Año	Facturación (M€)	Empleo
2022	2.356	13.136
2021	2.002	12.161
2020	2.071	12.177
2019	2.836	14.507
2018	2.530	15.931
2017	2.612	15.668
2016	2.400	14.460
2015	2.344	13.740
2014	2.244	12.688
2013	2.060	11.685
2012	1.858	11.290
2011	1.754	10.802
2010	1.983	10.278



Evolución de empleo y facturación

Comparación del año
2022 con 2019 (pre pandemia)

	Facturación (M€)	Empleo
2022	2.356	13.136
2019	2.836	14.507
	-16,90%	-9,45%

Informe | 2022
Sector Aeroespacial Andaluz



FPF510-5420

Ventas

02



Facturación por segmento de mercado

sin las tractoras

■ 76%

Industria
aeronáutica

■ 17%

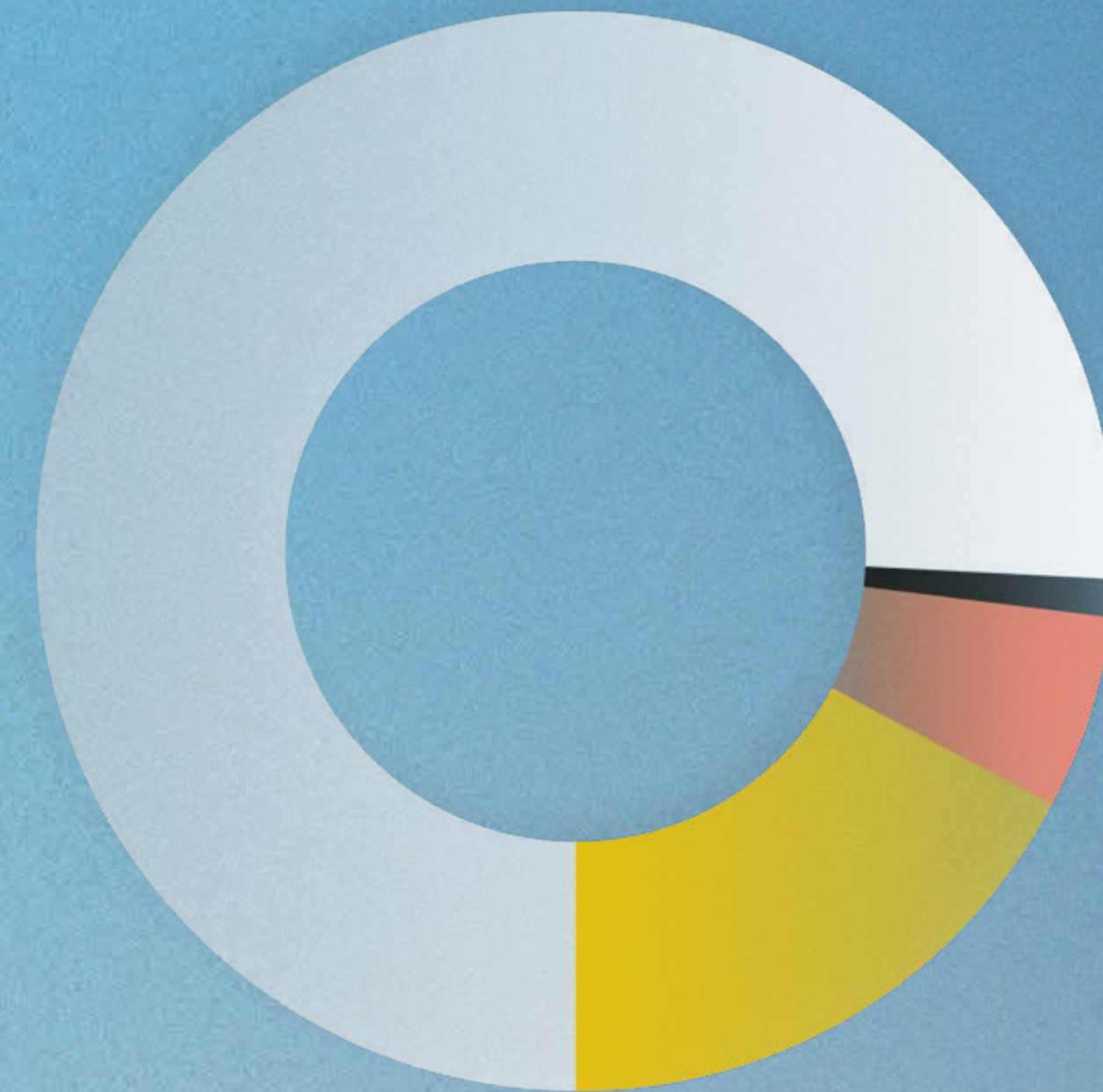
Aviación y Aviación
General (MRO, formación
de tripulaciones, trabajos
aéreos)

■ 6%

Espacio

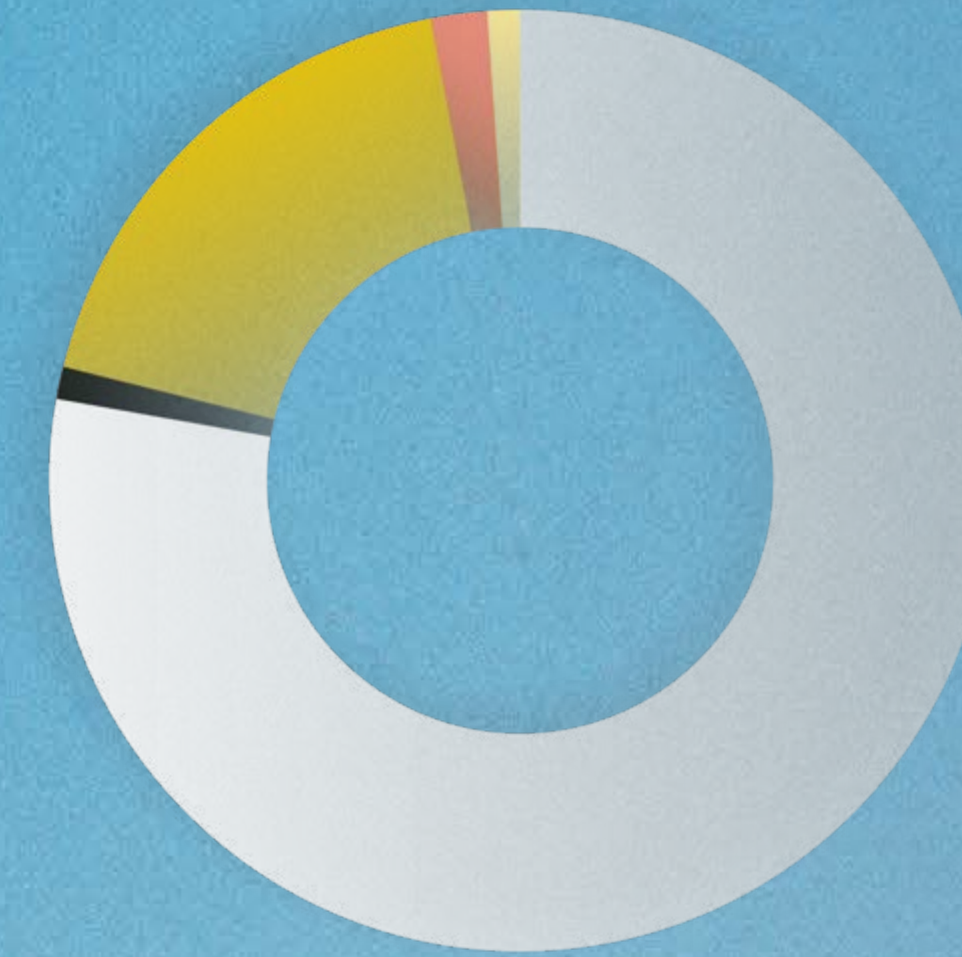
■ 1%

UAS y Movilidad
Aérea Avanzada
(eVTOL)





Facturación por programas de la industria aeronáutica



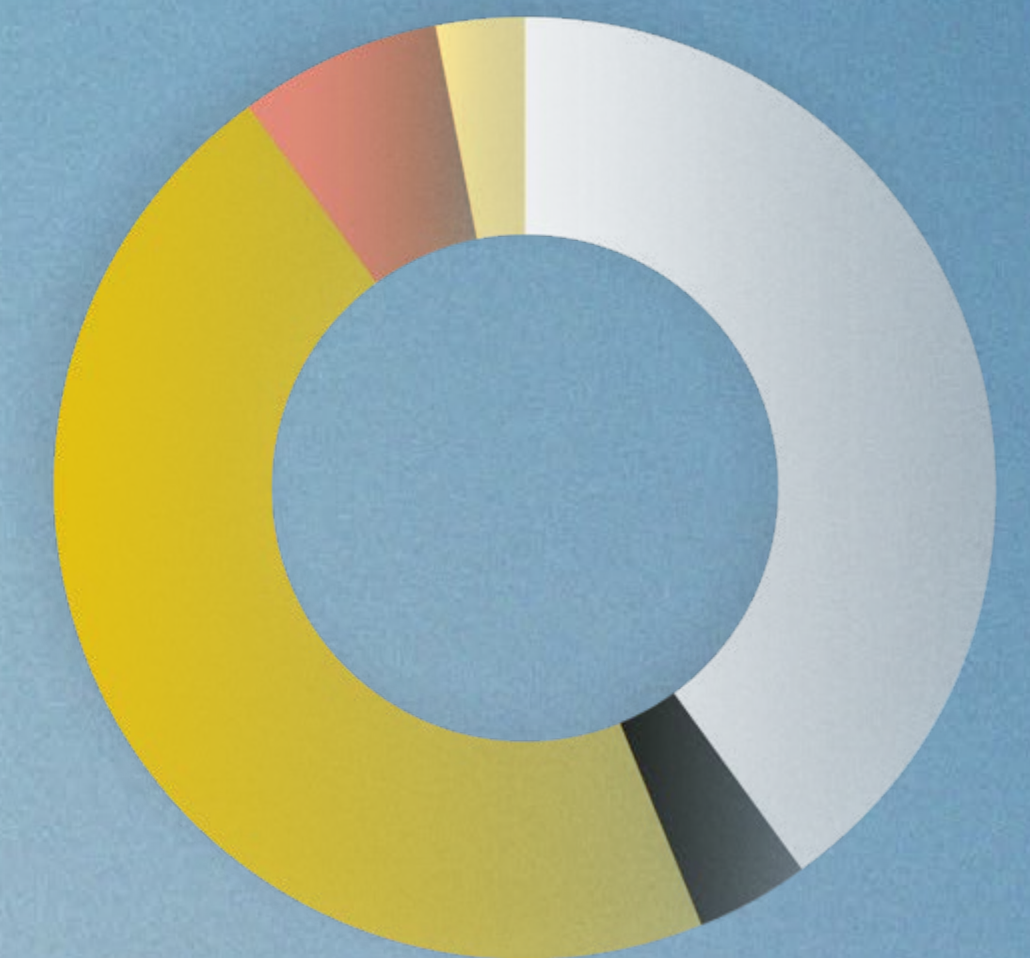
Defensa: 79% Civil: 21%

Total

- 78% AIRBUS programas defensa
- 1% Otros OEMs y contratos defensa
- 18% AIRBUS programas civiles
- 2% Otros OEMs y contratos civiles
- 1% Boeing

Sin las tractoras

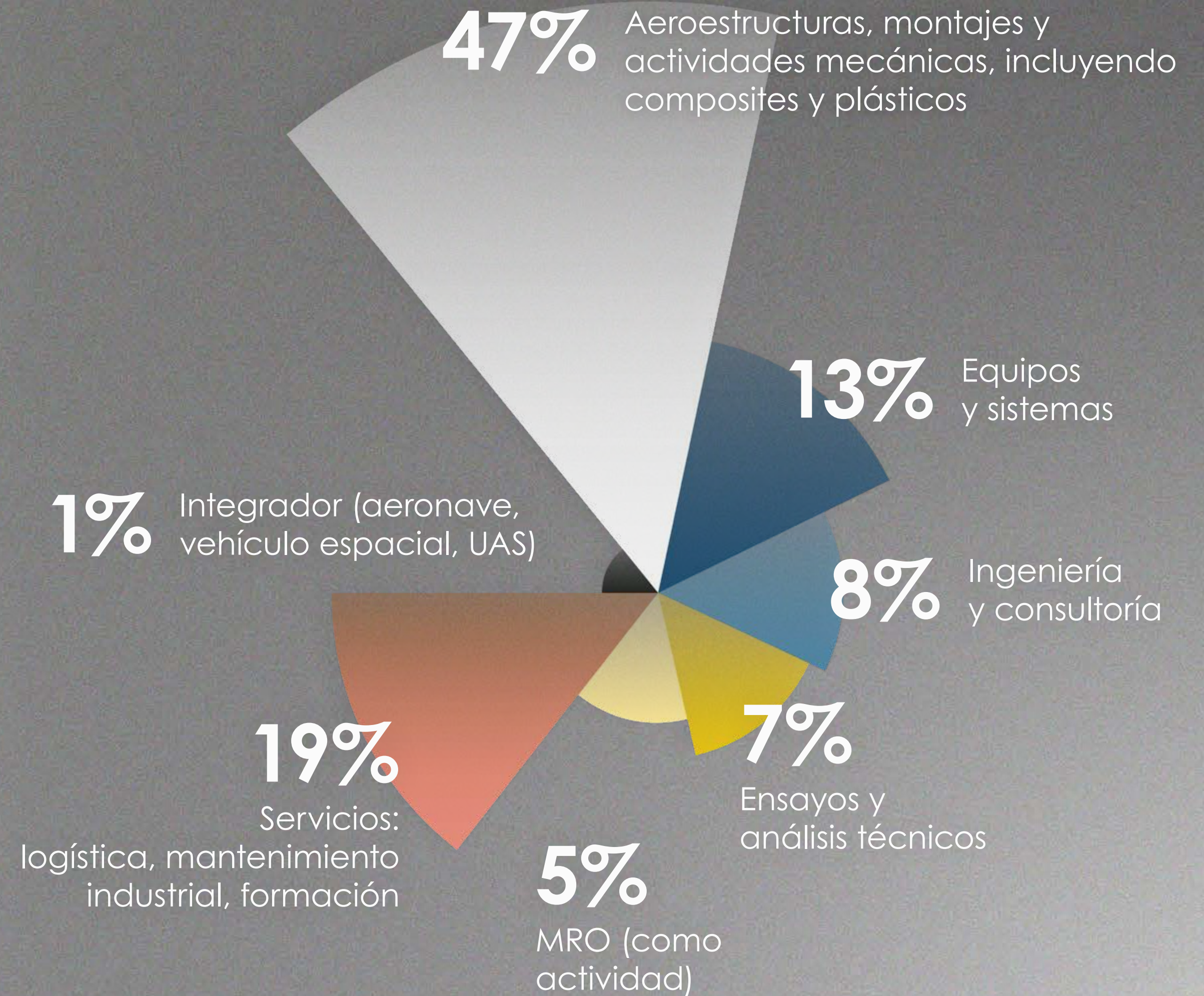
- 40% AIRBUS programas defensa
- 4% Otros OEMs y contratos defensa
- 46% AIRBUS programas civiles
- 7% Otros OEMs y contratos civiles
- 3% Boeing



Defensa: 44% Civil: 56%



Facturación por actividad





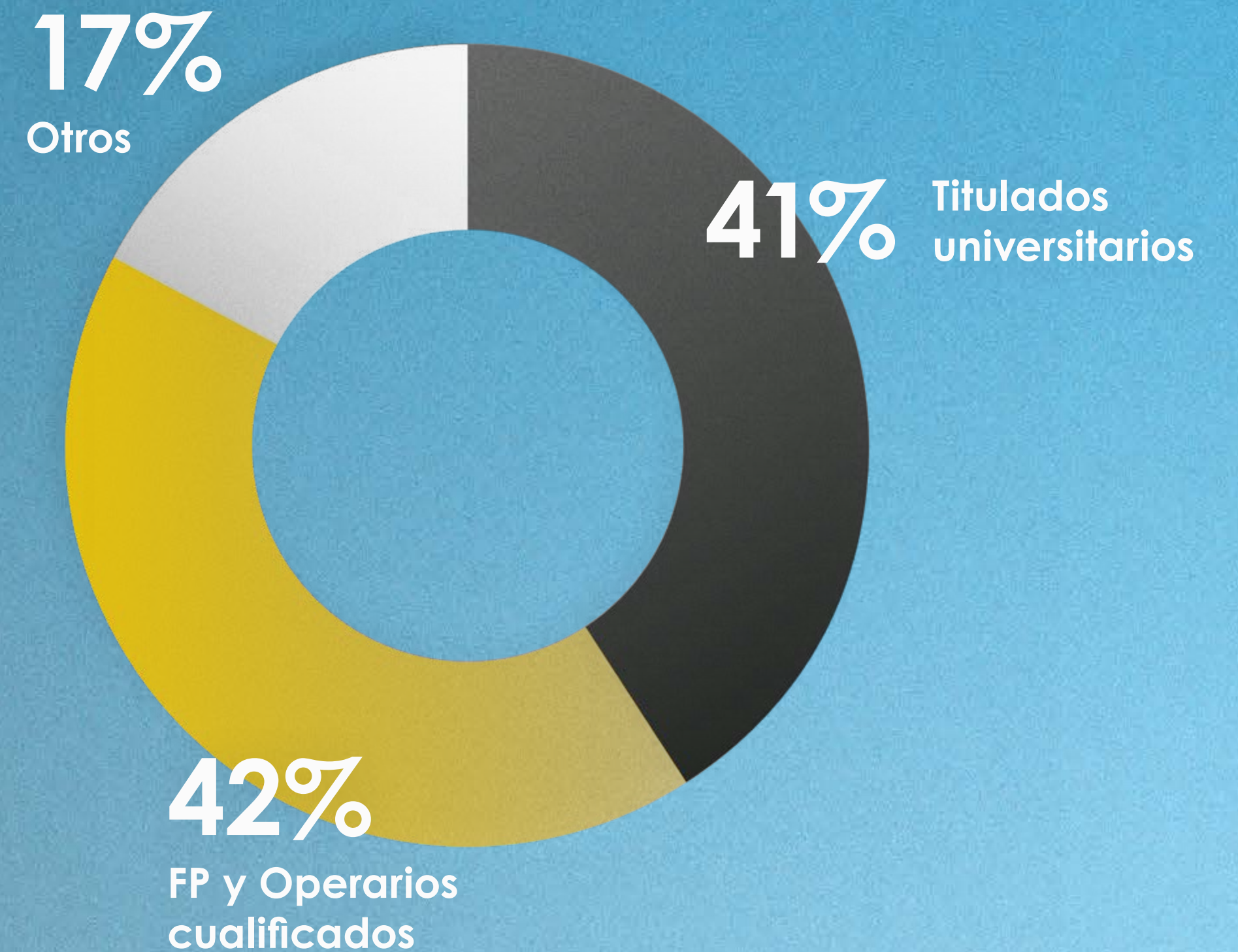
Empleo





Empleo total: 13.136

Empleo y cualificación





Estudio global del sector

04



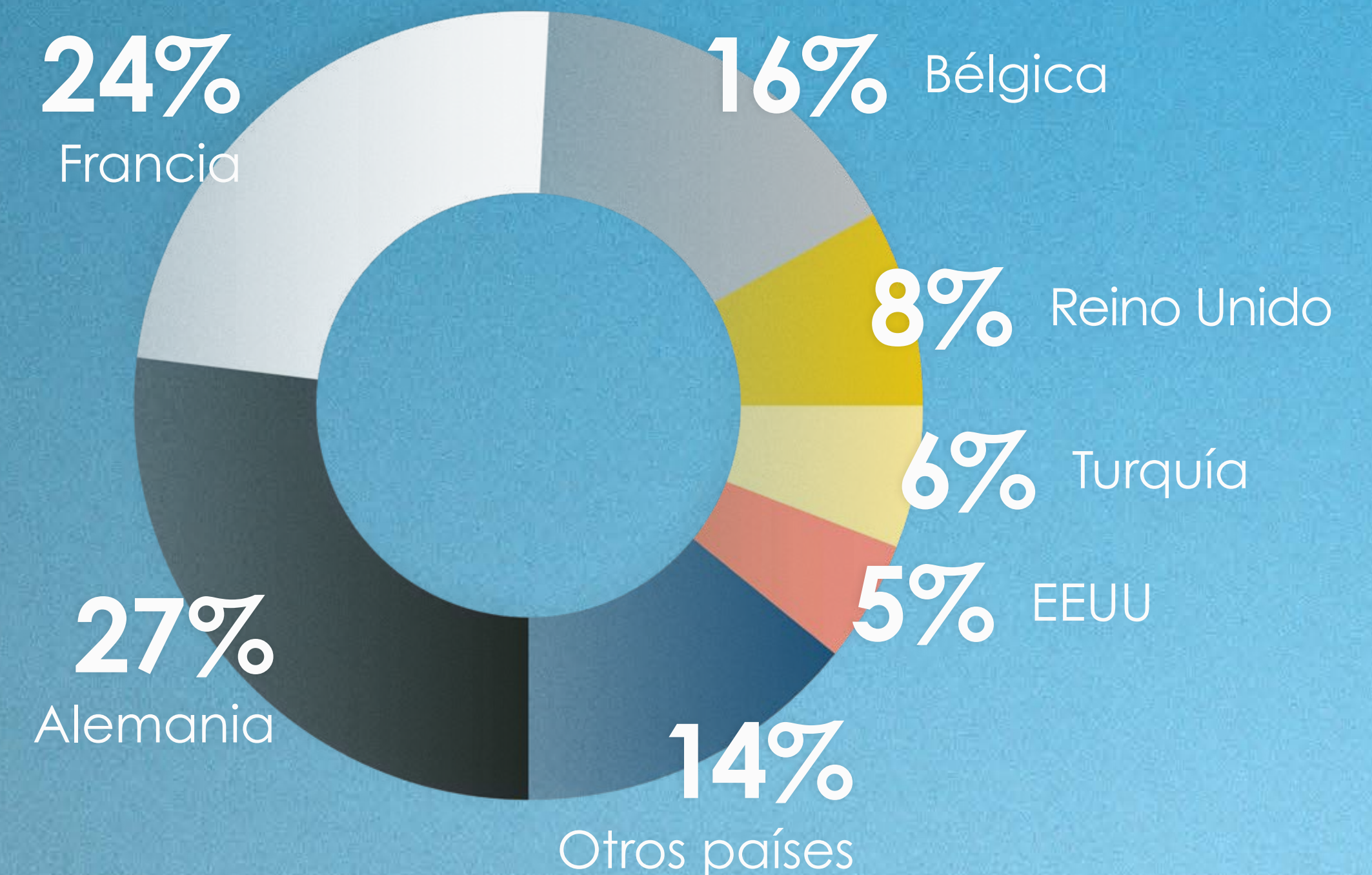
Exportaciones

Andalucía es la **2ª región exportadora** en España, con un crecimiento del **39%** comparando al año anterior.

Las empresas exportadoras andaluzas en 2022 fueron 71.

*Fuente: Extenda - TRADE Andalucía

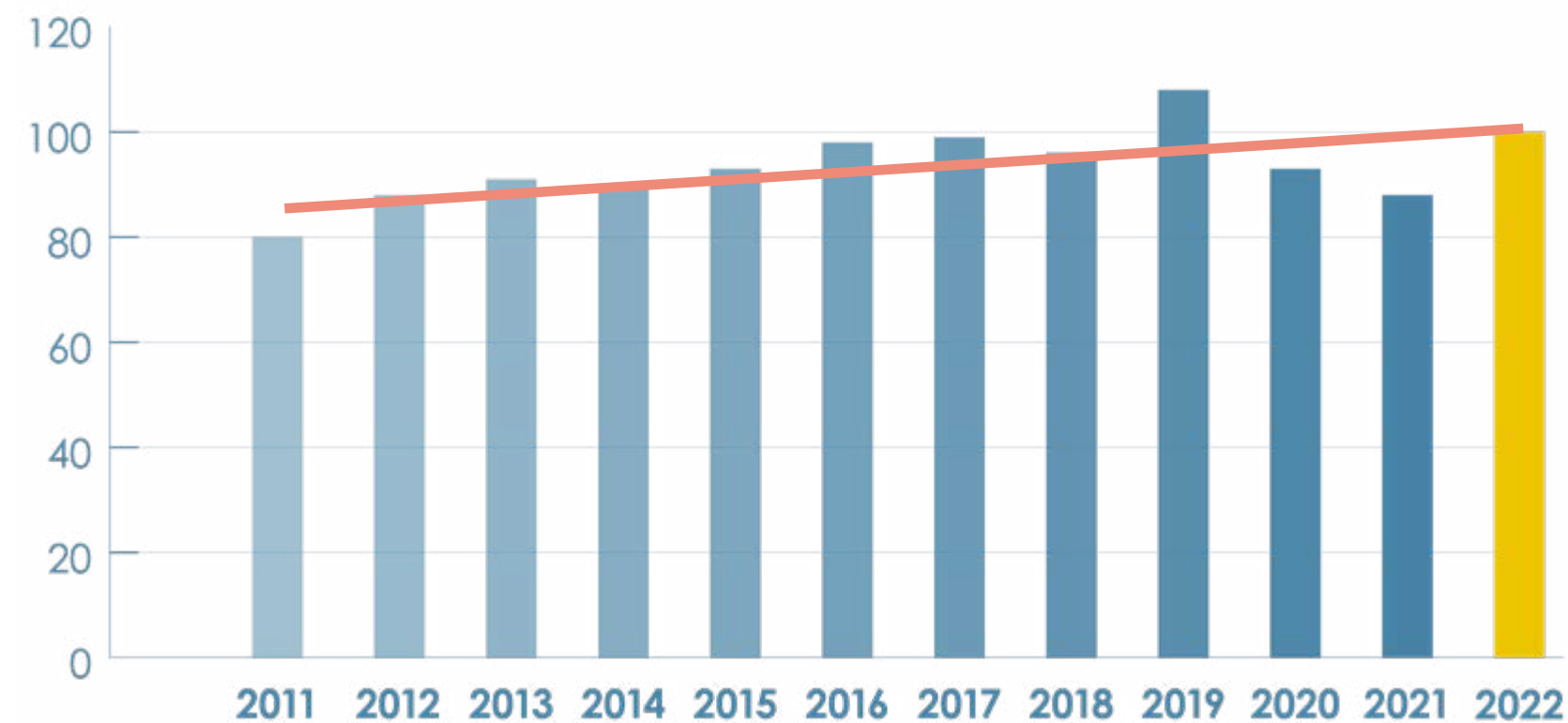
Destino de las exportaciones





Productividad

La productividad media en 2022 creció un **13%** respecto al año 2021

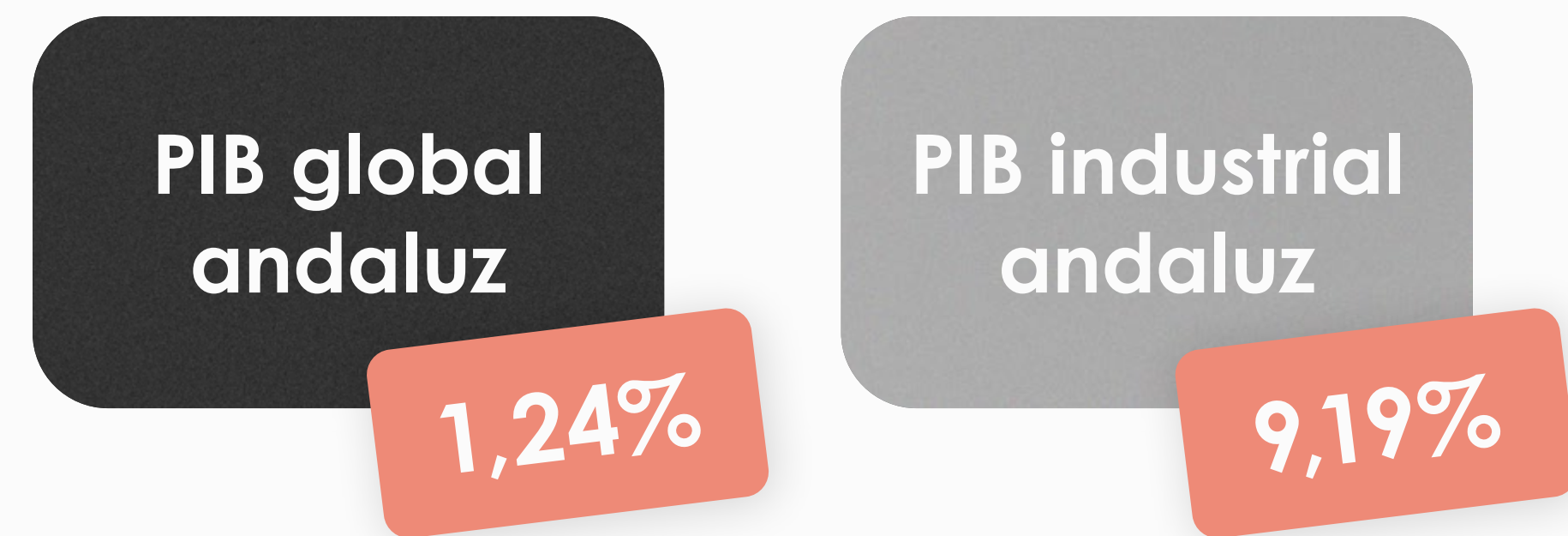


Evolución de la productividad (miles €/empleado)

Año	Productividad
2022	100
2021	88
2020	93
2019	108
2018	96
2017	99
2016	98
2015	93
2014	90
2013	91
2012	88
2011	80



Contribución al PIB



	2018	2019	2020	2021	2022
Facturación Aeroespacial (M€)	2530	2836	2071	2022	2356
Porcentaje frente al PIB* global andaluz	1,57%	1,73%	1,41%	1,26%	1,24%

*Fuente: Junta de Andalucía



Juntos,
volamos más alto



ANDALUCÍA
AEROSPACE
CLUSTER EMPRESARIAL