

Industria Aeroespacial

(Marzo 2021 – 6ª edición)

Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de **42 de las principales empresas** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las empresas analizadas, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las empresas.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ Evolución de la **facturación** de la industria **aeronáutica** y de la industria **espacial**, y su distribución por **zonas geográficas** (España, extranjero) y **segmentos**
- ⇒ **Estructura de la oferta**: número de empresas, distribución por tamaños y por zonas geográficas, evolución del empleo, accionistas, grado de concentración de la oferta
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas
- ⇒ **Previsiones** de evolución de la facturación
- ⇒ **Accionistas y plantilla** de las **principales empresas**
- ⇒ **Actividad desarrollada** en el sector por las principales empresas y **proyectos** que llevan a cabo
- ⇒ Evolución de la **facturación** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de facturación** de las principales empresas
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Empresas analizadas

Acatec	Alter Technology	Grupo Aertec	ITP
Aernnova	Aritex Cading	Grupo Airtificial	M&M
Aeroestructuras Sevilla	Boeing	Grupo GAZC	MASA
Aeronáutica Calderería	CESA	Grupo GMV	Sener Ingeniería y Sistemas
Airbus Defence and Space	Crisa	Grupo M. Torres	Sevilla Control
Airbus Helicopters	CT Ingenieros	Iberespacio	Sofitec Aero
Airbus Military	Deimos Space	Iberia	SR Technics
Airbus Operations	Delta Vigo	Indra	Tecnobit
Airgrup	Elimco Aerospace	Inespasa	Thales Alenia Space
Alestis Aerospace	Grupo Aciturri	Inmapa	UMI Aeronáutica
		ISDEFE	Wallair

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis		La pandemia interrumpe el ascenso del volumen de negocio y lo reduce al nivel de 2015
✓ Empleados, 2019	48.915	Tras el crecimiento del 15,1% registrado por la facturación de la industria aeroespacial en 2019, en 2020 se registró un brusco cambio de tendencia , como consecuencia del fuerte impacto en la actividad sectorial de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. Así, en este último año se estima una cifra de 8.600 millones de euros, alrededor de un 25% menos que en 2019.
✓ Facturación (mill. euros), 2020	8.600	
✓ Crecimiento de la facturación (%var. 2020/2019)	-24,5	
✓ Cuota de facturación cinco primeras empresas, 2019 (%)	70,1	
✓ Cuota de facturación diez primeras empresas, 2019 (%)	87,2	
		El sector presenta un alto grado de concentración empresarial . Así, las cinco primeras compañías generan conjuntamente el 70% del volumen de negocio agregado, participación que asciende al 87% al considerar a las diez mayores.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La sexta edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Industria Aeroespacial” cuenta con una extensión de 207 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Evolución del número de empresas, 2008-2020.

Tabla 3. Distribución geográfica de las empresas, 2020.

Tabla 4. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2019-2020.

Tabla 5. Volumen de empleo generado por la industria aeronáutica y la industria espacial, 2017-2019.

Tabla 6. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 7. Evolución de la facturación total, 2001-2020.

Tabla 8. Evolución de la facturación de la industria aeronáutica, 2001-2019.

Tabla 9. Evolución de la facturación de la industria aeronáutica por segmentos, 2015, 2017 y 2018.

Tabla 10. Evolución de la facturación de la industria espacial, 2001-2019.

Tabla 11. Distribución de la facturación de la industria espacial por segmentos, 2019.

Tabla 12. Evolución de la inversión en I+D+i de la industria aeronáutica, 2000-2019.

Tabla 13. Evolución de la inversión en I+D+i de la industria espacial, 2000-2019.

Tabla 14. Evolución de la participación de la inversión en I+D+i en la facturación de la industria aeronáutica y la industria espacial, 2000-2019.

Tabla 15. Evolución de las exportaciones de la industria aeronáutica, 2001-2019.

Tabla 16. Evolución de la participación de las exportaciones en la facturación de la industria aeronáutica, 2001-2019.

Tabla 17. Evolución de las exportaciones de la industria espacial, 2001-2019.

Tabla 18. Evolución de la participación de las exportaciones en la facturación de la industria espacial, 2001-2019.

Tabla 19. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2019-2020.

Tabla 20. Distribución de las importaciones por país de origen, 2019-2020.

1.3. La demanda

Tabla 21. Evolución de la facturación de la industria aeronáutica por segmentos de demanda, 2001-2019.

Tabla 22. Evolución del número de aviones entregados por Airbus y Boeing, 2001-2020.

Tabla 23. Evolución de la cartera de pedidos de aviones comerciales de Airbus, 2013-2020. Distribución por modelos, 2020.

Tabla 24. Evolución de la cartera de pedidos de aviones comerciales de Boeing, 2013-2020. Distribución por modelos, 2020.

Tabla 25. Principales grupos de compañías aéreas a escala mundial por número de pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales, 2019.

Tabla 26. Principales compañías aéreas por número total de pasajeros transportados en aeropuertos españoles, 2019-2020.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 27. Balance de situación agregado de treinta de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 28. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 29. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta de las principales empresas, 2018-2019.

1.5. Previsiones

Tabla 30. Evolución del PIB, 2005-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 31. Previsión de evolución de la facturación total, 2021-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 32. Composición de los grupos analizados, 2019.

Tabla 33. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 34. Actividad desarrollada por las principales empresas, marzo 2021.

Tabla 35. Plantilla total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 36. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2019.

Tabla 37. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2019.

2.2. Facturación y cuotas

Tabla 38. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 39. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2019/2018.

Tabla 40. Cuotas de facturación total de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 41. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por subsectores, 2021.

Tabla 42. Proyectos en los que participan algunas de las principales empresas, marzo 2021.

Tabla 43. Principales clientes de algunas de las principales empresas, marzo 2021.

2.3. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 44. Resultado de explotación de las principales empresas, 2019.

Tabla 45. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2019.

Tabla 46. ROE de las principales empresas, 2019.

Tabla 47. ROI de las principales empresas, 2019.

Tabla 48. ROS de las principales empresas, 2019.

Tabla 49. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2019.

Tabla 50. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2019.

Tabla 51. Rotación de almacén de las principales empresas, 2019.

Tabla 52. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2019.

Tabla 53. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2019.

Tabla 54. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2019.

3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores