

Industria Aeroespacial

(Marzo 2022 – 7ª 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

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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis		La facturación sectorial repuntará a corto plazo
✓ Empleados, 2020	37.563	<p>Tras el fuerte impacto en el sector de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19, la facturación consolidada de la industria aeroespacial se estima en 2021 en 9.050 millones de euros, lo que supone un 0,6% menos que en 2020.</p> <p>La facturación en el segmento de aviación civil registrará previsiblemente un moderado repunte en 2022, en un contexto de lenta recuperación de la inversión por parte de las compañías aéreas. En el segmento militar, por su parte, se espera un mayor crecimiento a medio plazo, como consecuencia del aumento esperado del gasto en defensa en España y otros países del entorno, tendencia que se ha visto acentuada por la guerra en Ucrania.</p> <p>En cuanto a la industria espacial, el aumento de los presupuestos de la Agencia Espacial Europea (ESA) y de la Unión Europea en programas espaciales anticipa un ascenso de su facturación en los próximos años.</p>
✓ Facturación (mill. euros), 2021	9.050	
✓ Crecimiento de la facturación (%var. 2021/2020)	-0,6	
✓ Cuota de facturación conjunta cinco primeras empresas, 2020 (%)	68,7	
✓ Cuota de facturación conjunta diez primeras empresas, 2020 (%)	87,8	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La séptima edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Industria Aeroespacial” cuenta con una extensión de 209 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, 2008-2021.

Tabla 3. Distribución geográfica de las empresas, 2021.

Tabla 4. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2020-2021.

Tabla 5. Volumen de empleo generado por la industria aeronáutica y la industria espacial, 2017-2020.

Tabla 6. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 7. Evolución de la facturación total, 2002-2021.

Tabla 8. Evolución de la facturación de la industria aeronáutica, 2001-2020.

Tabla 9. Evolución de la facturación de la industria espacial, 2001-2020.

Tabla 10. Distribución de la facturación de la industria espacial por segmentos, 2020.

Tabla 11. Evolución de la facturación por reparación y mantenimiento de aeronaves y sus motores, 2008-2020.

Tabla 12. Evolución de la inversión en I+D+i de la industria aeronáutica, 2001-2020.

Tabla 13. Evolución de la inversión en I+D+i de la industria espacial, 2001-2020.

Tabla 14. Evolución de la participación de la inversión en I+D+i en la facturación de la industria aeronáutica y la industria espacial, 2001-2020.

Tabla 15. Evolución de las exportaciones de la industria aeronáutica, 2002-2020.

Tabla 16. Evolución de la participación de las exportaciones en la facturación de la industria aeronáutica, 2002-2020.

Tabla 17. Evolución de las exportaciones de la industria espacial, 2002-2020.

Tabla 18. Evolución de la participación de las exportaciones en la facturación de la industria espacial, 2002-2020.

Tabla 19. Distribución de las exportaciones totales de la industria aeroespacial por país de destino, 2020-2021.

Tabla 20. Distribución de las importaciones totales de la industria aeroespacial por país de origen, 2020-2021.

1.3. La demanda

Tabla 21. Evolución de la facturación de la industria aeronáutica por segmentos de demanda, 2002-2020.

Tabla 22. Evolución del número de aviones entregados por Airbus y Boeing, 2001-2021.

Tabla 23. Evolución de la cartera de pedidos de aviones comerciales de Airbus, 2013-2021. Distribución por modelos, 2021.

Tabla 24. Evolución de la cartera de pedidos de aviones comerciales de Boeing, 2013-2021. Distribución por modelos, 2021.

Tabla 25. Principales grupos de compañías aéreas a escala mundial por número de pasajeros transportados en vuelos regulares nacionales e internacionales, 2020.

Tabla 26. Principales compañías aéreas por número total de pasajeros transportados en aeropuertos españoles, 2019-2021.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 27. Balance de situación agregado de treinta y cuatro de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 28. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y cuatro de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 29. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y cuatro de las principales empresas, 2019-2020.

1.5. Previsiones

Tabla 30. Evolución del PIB, 2005-2021. Previsión 2022-2024.

Tabla 31. Previsión de evolución de la facturación total, 2022-2023.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 32. Composición de los grupos analizados, 2020.

Tabla 33. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 34. Actividad desarrollada por las principales empresas, marzo 2022.

Tabla 35. Plantilla total de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 36. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2020.

Tabla 37. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2020.

2.2. Facturación y cuotas

Tabla 38. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 39. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2020/2019.

Tabla 40. Cuotas de facturación total de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 41. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por subsectores, 2022.

Tabla 42. Proyectos en los que participan algunas de las principales empresas, marzo 2022.

Tabla 43. Principales clientes de algunas de las principales empresas, marzo 2022.

2.3. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 44. Resultado de explotación de las principales empresas, 2020.

Tabla 45. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2020.

Tabla 46. ROE de las principales empresas, 2020.

Tabla 47. ROI de las principales empresas, 2020.

Tabla 48. ROS de las principales empresas, 2020.

Tabla 49. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2020.

Tabla 50. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2020.

Tabla 51. Rotación de almacén de las principales empresas, 2020.

Tabla 52. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2020.

Tabla 53. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2020.

Tabla 54. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2020.

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