

Industria Aeroespacial

(Marzo 2023 – 8ª 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 **47 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	Crisa	Grupo GAZC	Inespasa
Aeroestructuras Sevilla	Deimos Space	Grupo GMV	ISDEFE
Airbus Defence and Space	Delta Vigo	Grupo GTD	M&M
Airbus Helicopters	Delta Vigo Aeroestructuras	Grupo HD Spain	Meupe
Airbus Military	Elimco Aerospace	Grupo Iberia	Quest Global
Airbus Operations	Europavia	Grupo Indra	Sevilla Control
Airgrup	Grupo Aciturri	Grupo Inmapa	Sofitec Aero
Alter Technology	Grupo Aernnova Aerospace	Grupo ITP	SR Technics
ARQUIMEA	Grupo Aertec	Grupo M. Torres	Tecnobit
Ayesa	Grupo Airtificial	Grupo MASA	Thales Alenia Space
Boeing	Grupo Aritex	Grupo Sener Aeroespacial	UMI Aeronáutica
	Grupo CT Ingenieros	Iberespacio	WEC

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis		Fuerte repunte de la actividad en 2022
✓ Empleados, 2021	39.915	La facturación consolidada de la industria aeroespacial española registró un crecimiento de alrededor del 11% en 2022 , rompiéndose la tendencia a la baja de 2020 y 2021, hasta alcanzar los 10.100 millones de euros . Las previsiones a corto plazo son favorables , de forma que el aumento de la cartera de pedidos en el segmento de aviación civil, en un contexto de normalización del transporte aéreo de pasajeros, junto con el aumento del gasto en defensa y la positiva evolución de la demand a en la industria espacial , anticipan crecimientos adicionales del volumen de negocio en el período 2023-2024.
✓ Facturación (mill. euros), 2022	10.100	
✓ Crecimiento de la facturación (%var. 2022/2021)	+11,2	
✓ Cuota de facturación conjunta cinco primeras empresas, 2021 (%)	69,8	
✓ Cuota de facturación conjunta diez primeras empresas, 2021 (%)	86,8	
		El número de empresas con actividad en el sector se situó en 119 en enero de 2022 , manteniendo la tendencia al alza iniciada en 2019. Los cinco primeros operadores generaron conjuntamente en 2021 el 70% de la facturación agregada , correspondiendo al primero de ellos una cuota del 32%.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La octava edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Industria Aeroespacial” cuenta con una extensión de 226 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, 2008-2022.

Tabla 3. Distribución geográfica de las empresas, 2022.

Tabla 4. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2021-2022.

Tabla 5. Volumen de empleo generado por la industria aeronáutica y la industria espacial, 2017-2021.

Tabla 6. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 7. Evolución de la facturación total, 2003-2022.

Tabla 8. Evolución de la facturación de la industria aeronáutica, 2003-2021.

Tabla 9. Evolución de la facturación de la industria espacial, 2003-2021.

Tabla 10. Distribución de la facturación de la industria espacial por segmentos, 2021.

Tabla 11. Evolución de la facturación por reparación y mantenimiento de aeronaves y sus motores, 2008-2021.

Tabla 12. Evolución de la inversión en I+D+i de la industria aeronáutica, 2002-2021.

Tabla 13. Evolución de la inversión en I+D+i de la industria espacial, 2002-2021.

Tabla 14. Evolución de la participación de la inversión en I+D+i en la facturación de la industria aeronáutica y la industria espacial, 2002-2021.

Tabla 15. Evolución de las exportaciones de la industria aeronáutica, 2003-2021.

Tabla 16. Evolución de la participación de las exportaciones en la facturación de la industria aeronáutica, 2002-2021.

Tabla 17. Evolución de las exportaciones de la industria espacial, 2003-2021.

Tabla 18. Evolución de la participación de las exportaciones en la facturación de la industria espacial, 2002-2021.

Tabla 19. Distribución de las exportaciones totales de la industria aeroespacial por país de destino, 2021-2022.

Tabla 20. Distribución de las importaciones totales de la industria aeroespacial por país de origen, 2021-2022.

1.3. La demanda

Tabla 21. Evolución de la facturación de la industria aeronáutica por segmentos de demanda, 2003-2021.

Tabla 22. Evolución del número de aviones entregados por Airbus y Boeing, 2001-2022.

Tabla 23. Evolución de la cartera de pedidos de aviones comerciales de Airbus, 2013-2022. Distribución por modelos, 2022.

Tabla 24. Evolución de la cartera de pedidos de aviones comerciales de Boeing, 2013-2022. Distribución por modelos, 2022.

Tabla 25. Evolución del tráfico aéreo de aeronaves, pasajeros y mercancías a escala mundial, 2015-2021.

Tabla 26. Principales aerolíneas a escala mundial por tráfico de pasajeros y de mercancías, 2020.

Tabla 27. Principales compañías aéreas por número total de pasajeros transportados en aeropuertos españoles, 2019-2022.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 28. Balance de situación agregado de treinta y siete de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 29. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y siete de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 30. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y siete de las principales empresas, 2020-2021.

1.5. Previsiones

Tabla 31. Evolución del PIB, 2005-2022. Previsión 2023-2025.

Tabla 32. Previsión de evolución de la facturación total, 2023-2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 33. Composición de los principales grupos del sector, 2021.
- Tabla 34. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.
- Tabla 35. Actividad desarrollada por las principales empresas, marzo 2023.
- Tabla 36. Plantilla total de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 37. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2021.
- Tabla 38. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2021.

2.2. Facturación y cuotas

- Tabla 39. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 40. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2021/2020.
- Tabla 41. Cuotas de facturación total de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 42. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por subsectores, 2022.
- Tabla 43. Proyectos en los que participan algunas de las principales empresas, marzo 2023.
- Tabla 44. Principales clientes de algunas de las principales empresas, marzo 2023.

2.3. Resultados y ratios económico-financieros

- Tabla 45. Resultado de explotación de las principales empresas, 2021.
- Tabla 46. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2021.
- Tabla 47. ROE de las principales empresas, 2021.
- Tabla 48. ROI de las principales empresas, 2021.
- Tabla 49. ROS de las principales empresas, 2021.
- Tabla 50. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2021.
- Tabla 51. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2021.
- Tabla 52. Rotación de almacén de las principales empresas, 2021.
- Tabla 53. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2021.
- Tabla 54. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2021.
- Tabla 55. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2021.

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