



Impacto Económico y Social de la Industria Aeronáutica (2025)

Informe elaborado para:

TEDAE
Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio

pwc



Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio

La **Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE)** se constituyó en Madrid en 2009 como una entidad sin ánimo de lucro que **agrupa a la industria tecnológica española en estos sectores estratégicos**. Su objetivo es representar y promover a sus asociados a nivel nacional e internacional.

Entre sus **funciones** destacan el asesoramiento a organismos oficiales, la difusión de información sectorial, así como la promoción de buenas prácticas, principios éticos y consensos empresariales en torno a las políticas que afectan a estas industrias. Su peso es notable, ya que integra a las principales empresas del sector por volumen y actividad.

La asociación **organiza su trabajo en cuatro comisiones sectoriales (Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio)**, que mantienen una estrecha relación debido a la existencia de subsectores transversales como la Aeronáutica de Defensa o el Espacio de carácter defensivo.

Un sector en plena expansión

Las industrias que integran TEDAE atraviesan un **momento de crecimiento singular**, en un contexto donde la **autonomía estratégica y tecnológica** se ha convertido en una prioridad central para España y Europa. La creciente inestabilidad geopolítica internacional ha acelerado esta necesidad, reforzando el papel de estos sectores como garantes de la capacidad industrial y soberanía del país.

Este impulso se traduce en un salto sin precedentes en la inversión pública, tanto a nivel europeo como nacional, que abre una ventana de oportunidad histórica para el desarrollo industrial y tecnológico del país. Un nuevo ciclo que alcanza a las cuatro industrias que conforman TEDAE, consolidando un ecosistema que crece de forma conjunta e interconectada.

Las industrias de TEDAE

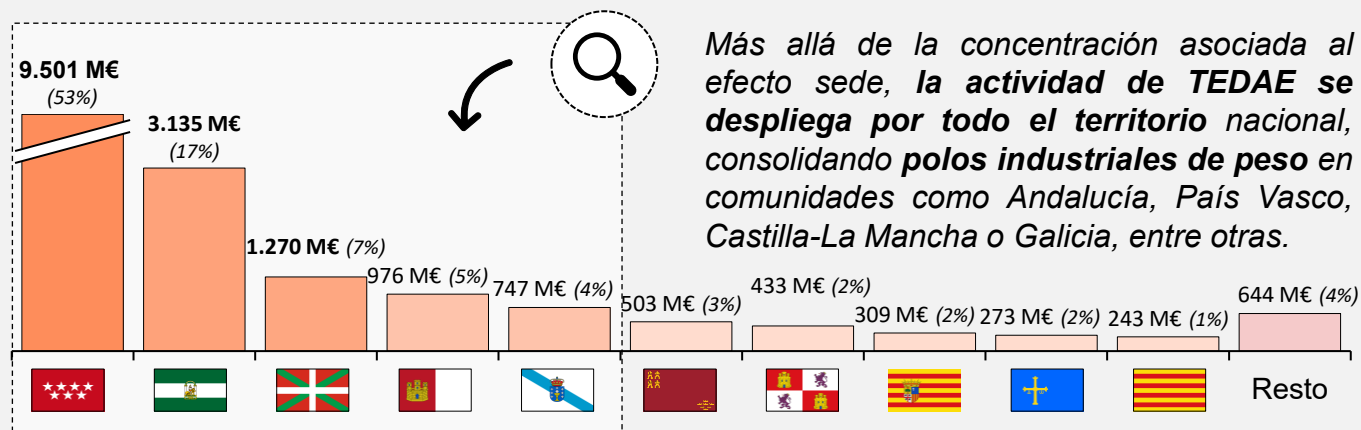
En 2025, las industrias que integran TEDAE alcanzaron una **facturación consolidada de 18.034 millones** de euros, con un **crecimiento de doble dígito** favorecido por el contexto actual. Además, las industrias de TEDAE cuentan con **presencia en todas las comunidades autónomas españolas**, empleando a más de **80.000 personas** y superando los **18.000 millones de euros de facturación**

Facturación consolidada por sectores de TEDAE

18.034 M€ de facturación consolidada (+11,6% respecto a 2024)



Principales regiones por facturación consolidada (2025, millones €)

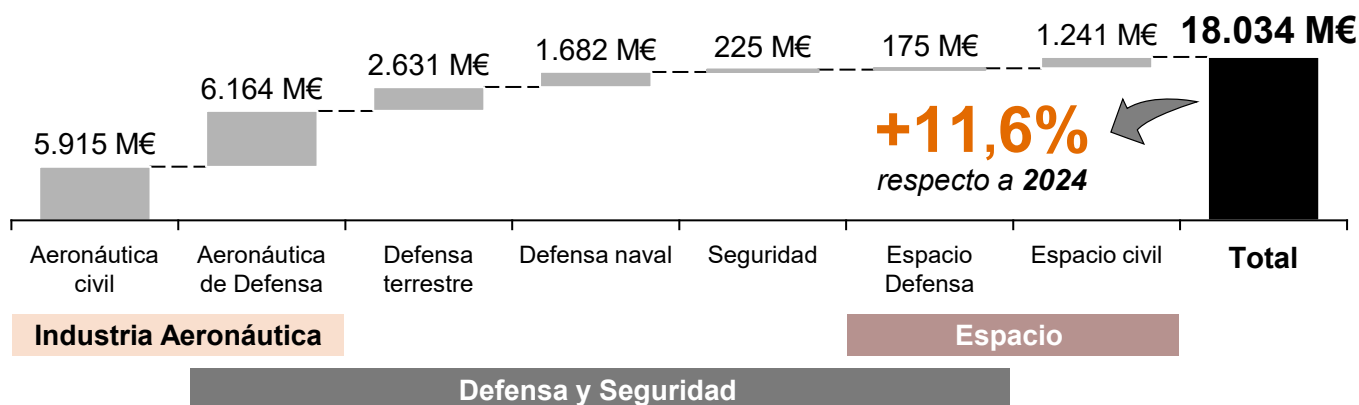


Más allá de la concentración asociada al efecto sede, la actividad de TEDAE se despliega por todo el territorio nacional, consolidando polos industriales de peso en comunidades como Andalucía, País Vasco, Castilla-La Mancha o Galicia, entre otras.

Contexto de la industria de TEDAE

Las industrias de TEDAE están **creciendo de forma sostenida** a lo largo de la década, con un **especial impulso** a la sombra del **contexto favorable** del rearme europeo, reforzando su **papel como garantes de la autonomía estratégica y tecnológica** de España.

Facturación consolidada de las industrias de TEDAE
(millones de euros, 2025)



Ciclo de inversión actual en las industrias de TEDAE

El actual **ciclo de inversión en Defensa** impulsa la **modernización de capacidades estratégicas** en España, con un **efecto transversal** que alcanza al conjunto de las industrias que conforman TEDAE, consolidando un **tejido industrial cada vez más integrado**.

Los Planes Especiales de Modernización (PEMs)

- Casi 80 PEMs aprobados, con expectativa de llegar a 95 en 2027
- Planificación plurianual (algunos con horizonte hasta 2032), no gasto puntual
- Colaboración directa entre los Ministerios de Defensa e Industria
- 80% de ejecución en industria española (90% en industria europea), frente al 73% histórico
- Efecto de arrastre sobre toda la cadena de valor industrial española

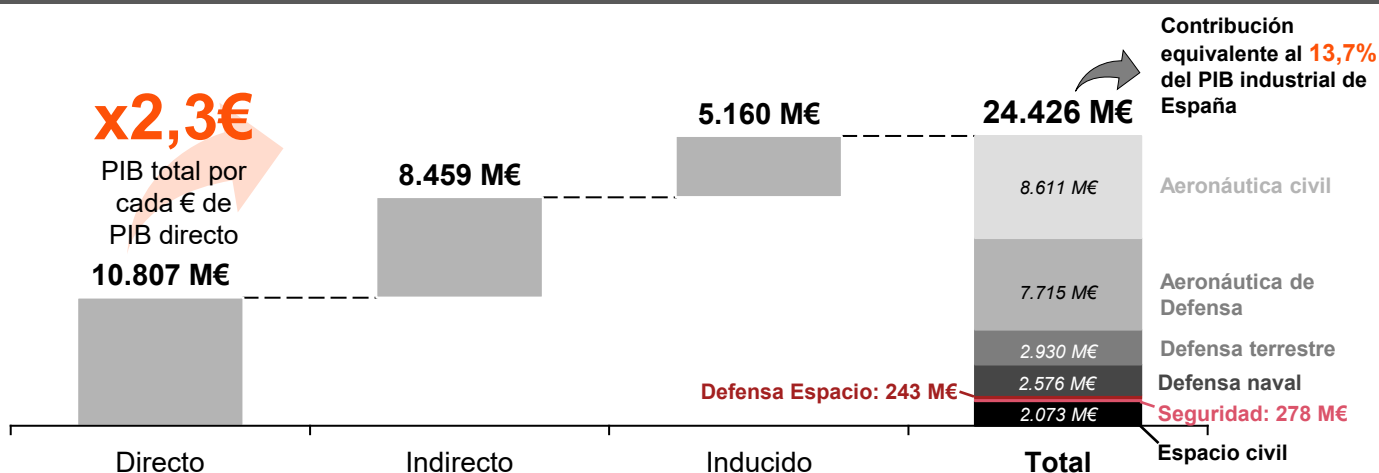
Además

La **alta tecnificación y complejidad económica** de las industrias TEDAE, muy superiores a la media española, sustentan su **capacidad de reconvertir la producción con rapidez** ante situaciones críticas, como ocurrió durante la pandemia del COVID-19, cuando empresas **aeroespaciales y de motores** fueron de las pocas en el mundo **capaces de fabricar equipamiento médico avanzado**.

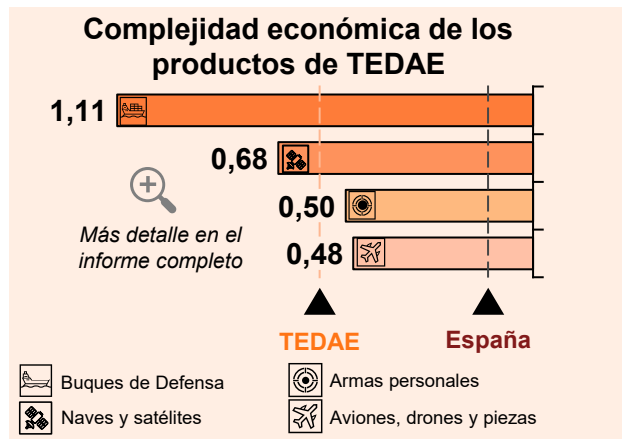
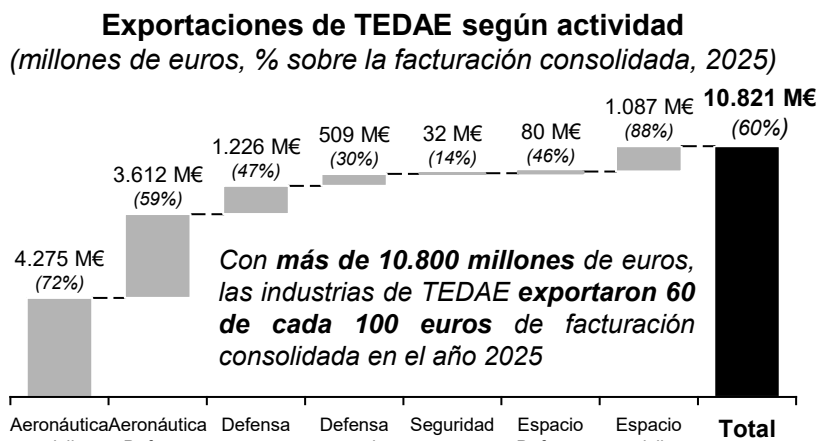
Contribución económica – TEDAE

Con 24.400 millones de euros de PIB en 2025, TEDAE se consolida como un **pilar clave de la economía española**. Su proyección internacional, con un **60% de la facturación destinada a mercados exteriores**, responde a un modelo basado en la **alta complejidad tecnológica** y una **inversión en I+D+I muy superior** a la media, claves de su competitividad global.

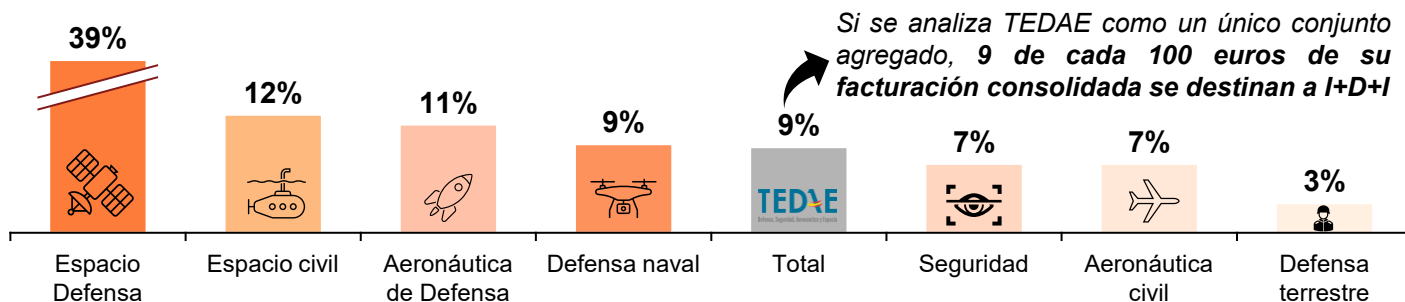
Contribución al PIB de las industrias de TEDAE (millones de euros, 2025)



Exportaciones y competitividad internacional



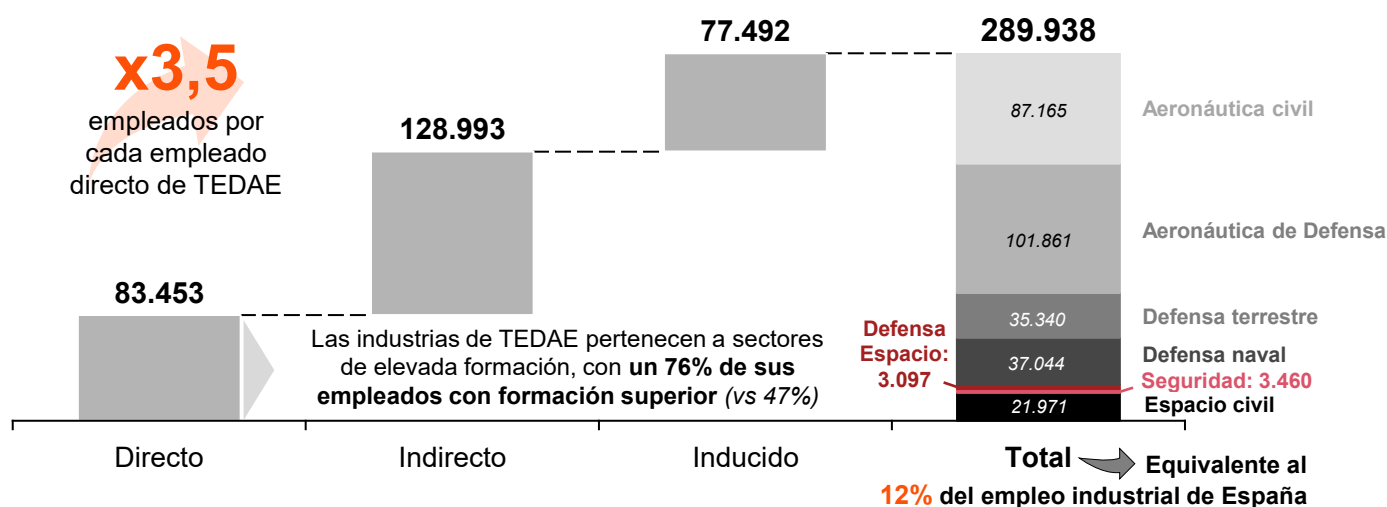
Intensidad en innovación de las industrias de TEDAE (Inversión en I+D+I/facturación consolidada)



Mantenimiento de empleo – TEDAE

Las industrias de TEDAE sostienen **cerca de 290.000 empleos** en España: **83.000 de forma directa**, con una **productividad superior a la media** y especialmente **concentrados en Madrid y Andalucía**, y más de **206.500 adicionales** a través de su cadena de proveedores y del consumo de los hogares vinculados al sector, **extendiendo su impacto mucho más allá de sus propias plantillas**.

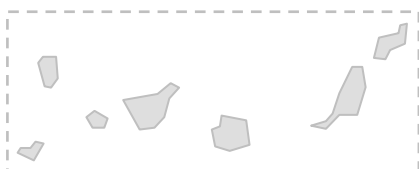
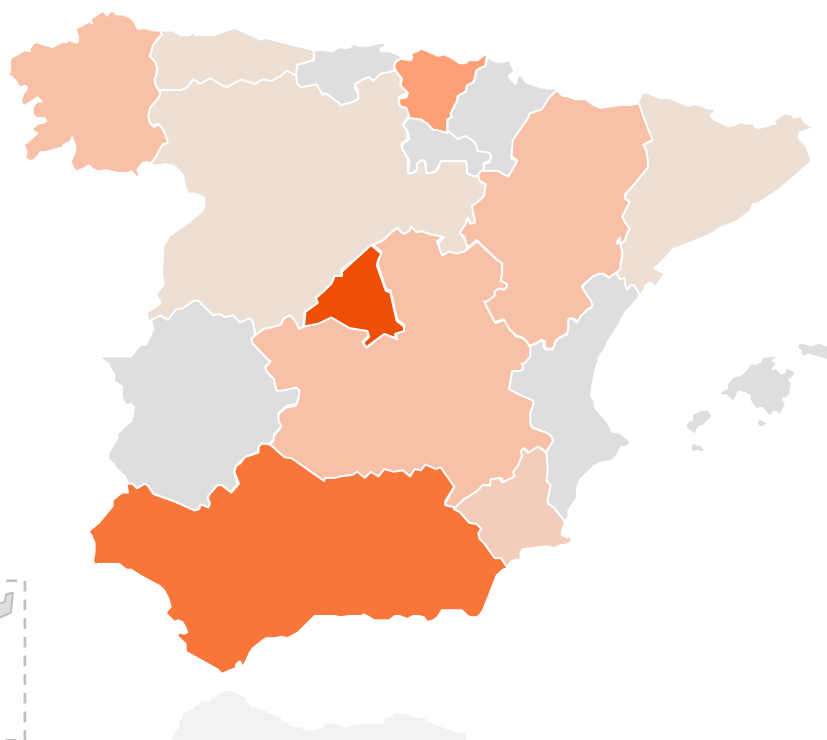
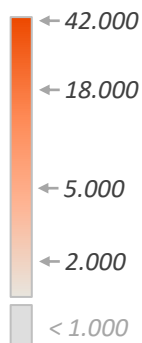
Contribución al empleo de las industrias de TEDAE (personas, 2025)



Distribución del empleo directo de las industrias de TEDAE

Total industrias TEDAE
83.453 empleos

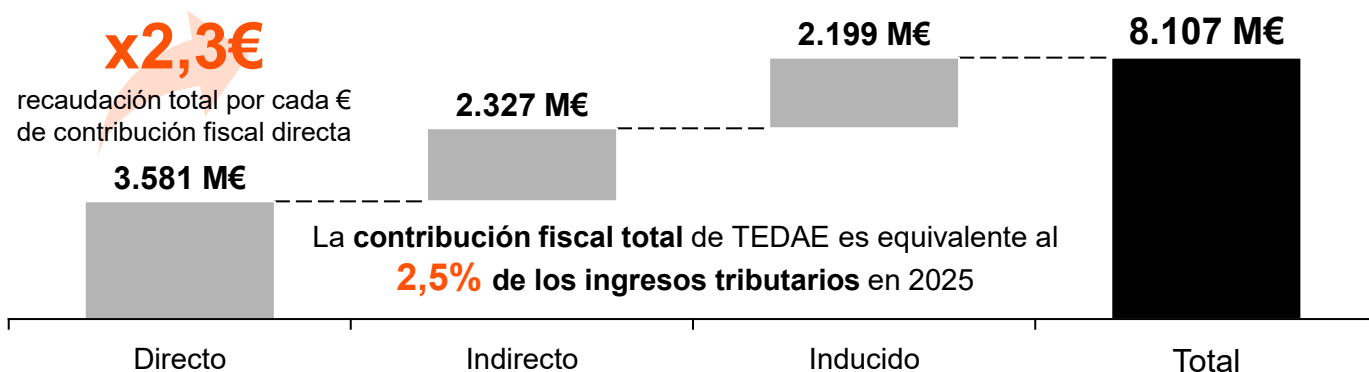
Empleo directo



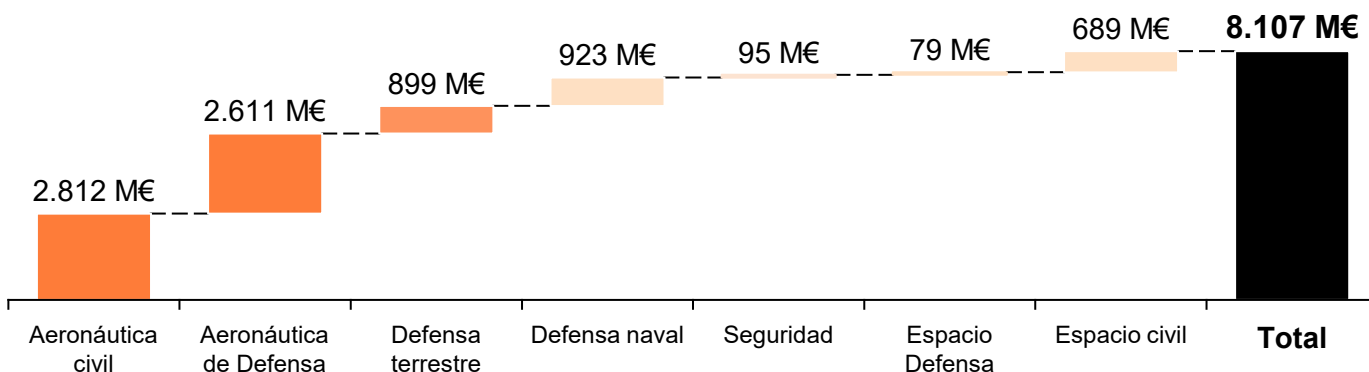
Contribución tributaria – TEDAE

Cada euro facturado por las industrias de TEDAE se traduce en una aportación fiscal notable: **8.100 millones de euros** en 2025, equivalentes a **41 céntimos por cada euro de facturación**. La Aeronáutica civil y de Defensa, por su peso en el sector, concentran más de la mitad de esta contribución.

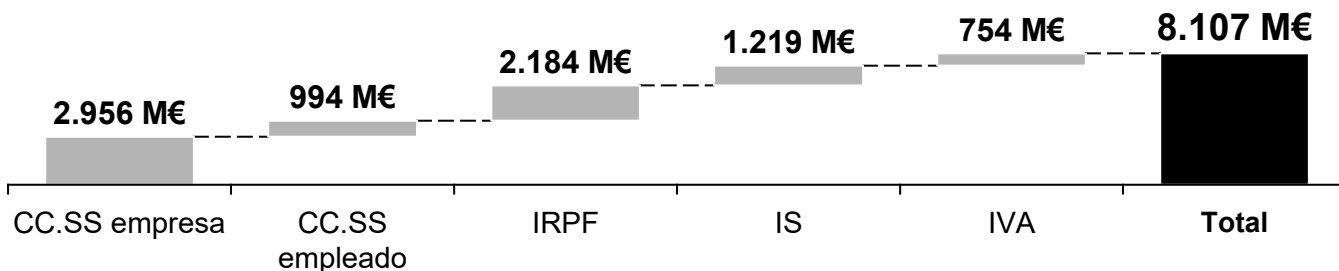
Contribución fiscal de las industrias de TEDAE (millones de euros, 2024)



Contribución fiscal total según actividad



Contribución fiscal total por concepto de recaudación



Sumando las cotizaciones sociales de empresas y empleados junto con el IRPF, **los impuestos sobre el trabajo alcanzan el 76% de la recaudación total**. El resto se reparte entre los **impuestos sobre beneficios (15%)** y los **vinculados al consumo (9%)**.



Este documento está basado en datos públicos y en información facilitada por TEDAE. El documento se distribuye únicamente con propósito informativo, no pretende ser exhaustivo en cuanto al análisis realizado y no conlleva recomendaciones. La información utilizada para la estimación de los impactos, tanto pública como privada, no ha sido auditada por PwC, pudiendo ser incompleta o inexacta y por tanto no se garantiza que sea completa o cierta. PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier decisión fundada en la misma.

© 2026 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la firma miembro española y, en ocasiones, puede referirse a la red de PwC. Cada firma miembro es una entidad legal separada e independiente. Consulta www.pwc.com/structure para obtener más detalles.