



Iniciativa Estratégica en Aeroespacio, Seguridad y Defensa 2025-2030

Resumen Ejecutivo







Iniciativa Estratégica en Aeroespacio, Seguridad y Defensa 2025-2030

Resumen Ejecutivo

01	Los sectores del aeroespacio, la seguridad y la defensa en Galicia.a	5
02	La oportunidad de ampliar el alcance del apoyo a estos sectores en Galicia	9
03	La Iniciativa Estratégica 2025-2030	13



01

Los sectores del aeroespacio, la seguridad y la defensa en Galicia

Hasta la fecha, la política de impulso del sector aeroespacial en Galicia se ha materializado en el **Polo Aeroespacial de Galicia**, creado en 2015 con el objetivo de convertir a la comunidad en un hub aeronáutico y de sistemas no tripulados. Las actuaciones promovidas bajo esta política se agruparon en la denominada *Civil UAVs Initiative*, una iniciativa estratégica pionera en Europa para atraer inversiones al sector de drones civiles y fomentar soluciones innovadoras con vehículos no tripulados.

A través de la **colaboración público-privada**, el Polo Aeroespacial logró congrega a más de 50 entidades (empresas tractoras, pymes, universidades y centros tecnológicos), que desarrollan en conjunto más de 100 proyectos de I+D+i y emprendimiento, con la participación de más de 1.000 profesionales altamente cualificados. De hecho, la Xunta fue pionera en el uso de instrumentos como la **Compra Pública de Innovación** para ejecutar estos proyectos, herramienta que ha servido de modelo para otras regiones.

Por otro lado, la **Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Galicia 2021-2027** identifica como prioritarios varios ámbitos de alta tecnología y sostenibilidad, entre ellos el aeroespacial, la seguridad y la defensa. Los esfuerzos se centran en actividades de tecnología dual, aprovechando sinergias civiles y militares, de modo que las soluciones desarrolladas puedan aplicarse tanto a servicios civiles como a la demanda del sector defensa.



La Xunta de Galicia desarrolla una política de apoyo activo al sector aeroespacial desde el año 2014, a través de una **Iniciativa Estratégica** dirigida a hacer de este sector un referente entre los sectores de alta tecnología en Galicia.

El impacto de estas inversiones y la evolución del sector aeroespacial en Galicia han sido analizados en los últimos años por varias universidades españolas, en el marco del **Observatorio del Sector Aeroespacial de Galicia**, destacando los siguientes datos:

- Entre 2015 y 2022, el sector creció de 2.677 empleos a 4.267, lo que representa un incremento del 59%. Actualmente, es el tercer sector de alta tecnología en Galicia por número de personas empleadas.
- La facturación del sector aumentó un 21,4% en ese período, superando ampliamente el crecimiento de la región líder (Andalucía), que fue del 0,5%, y la media nacional, que alcanzó el 15%.
- El valor añadido del sector creció un 35%, más que la facturación, lo que evidencia un cambio estructural más profundo que el experimentado por otros sectores de la economía gallega y superior al de otros sectores de alta y media tecnología (con un crecimiento siete puntos porcentuales mayor entre 2015 y 2021).
- Las exportaciones del sector se multiplicaron por 43 en ese periodo, y el saldo comercial fue positivo por primera vez en 2021 y nuevamente en 2023.

Aunque el sector aeroespacial gallego aún es de tamaño reducido en comparación con otras comunidades, Galicia se encuentra en proceso de consolidación como una región destacada en este ámbito. Actualmente, más de 140 empresas participan en su cadena de valor.

Según estos estudios, las empresas gallegas obtienen mayor rentabilidad que las del resto de España y presentan un endeudamiento notablemente menor. También muestran una productividad del activo sustancialmente superior, así como mayor solvencia a largo plazo y mejor liquidez.



Este impulso se traduce en un importante crecimiento del sector en Galicia.

+59%

Crecimiento de empleo en el sector aeroespacial en Galicia hasta los 4.267 empleos.



+21,4%

Aumento de la facturación, siendo la región con mayor crecimiento del sector en España.



+140

empresas, grandes y pequeñas, forman hoy parte del sector del aeroespacio, la seguridad y la defensa en Galicia.

Un sector con capacidades en más del 75% de las tecnologías críticas para el futuro de estas actividades.

Asimismo, la productividad del trabajo es más alta, lo que puede indicar una mayor inversión en la creación de nuevos productos.

En el **ámbito de la seguridad y la defensa** —con 115 centros de trabajo especializados en este sector—, Galicia destaca por su capacidad para construir **sistemas navales completos** (fragatas, buques de asalto, portaaviones y submarinos) y **sistemas terrestres avanzados**, con dos empresas líderes en estas áreas radicadas en la comunidad (Navantia y Uro). Asimismo, destaca la participación de empresas y centros gallegos en grandes programas **tecnológicos de comunicaciones y ciberseguridad**, como la Iniciativa Estratégica de Ciberseguridad del INCI-BE, donde más del 13% de los fondos financian proyectos gallegos. Galicia es además una de las pocas regiones con **capacidades demostradas en la construcción de sistemas no tripulados aéreos, terrestres y navales**.

A estas capacidades tecnológicas se suman las capacidades de gestión, con la presencia en Galicia de empresas con acreditada trayectoria en el liderazgo de programas especiales de defensa, como Navantia, Uro, Indra, entre otras. Varias de estas compañías participan en **grandes programas de cooperación internacional** y protagonizan importantes operaciones de exportación. Así, se trata de un sector en el que Galicia cuenta con **empresas tractoras** —capaces de atraer otras más pequeñas— que lideran tanto el desarrollo tecnológico como el comercio nacional e internacional.



02

La oportunidad de ampliar el alcance del apoyo a estos sectores en Galicia

El sector del aeroespacio, la seguridad y la defensa está atravesando una profunda transformación, impulsada por el contexto geopolítico actual, las nuevas incertidumbres y los avances tecnológicos.

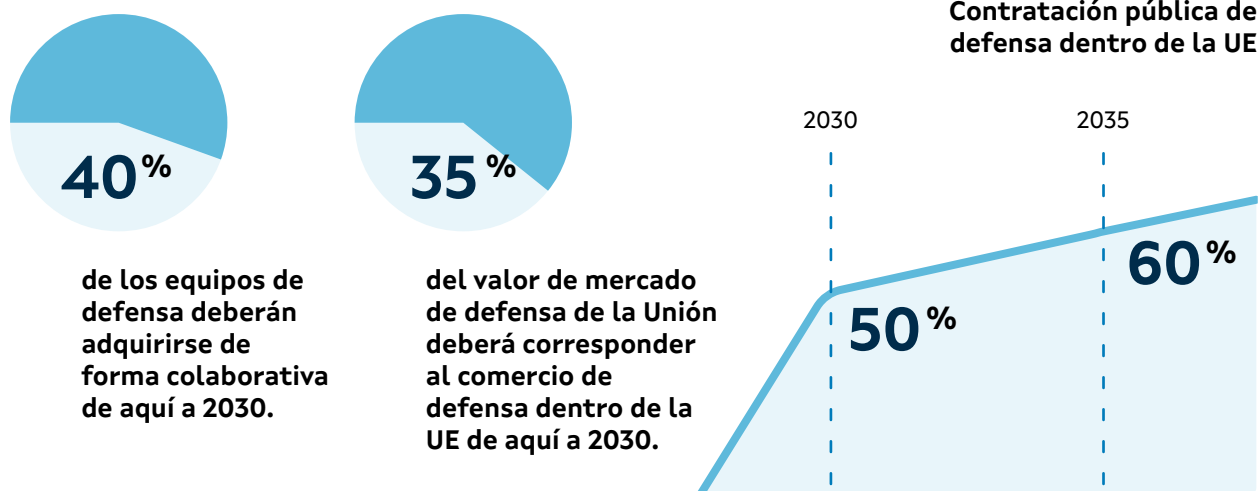
La seguridad y la defensa se han convertido en prioridades tanto para la UE como para sus Estados miembros. El conflicto entre Rusia y Ucrania puso de manifiesto la necesidad de una estrategia de defensa europea unificada y una mayor **coordinación, inversión e innovación**. La **Estrategia Industrial Europea de Defensa** recoge nuevas acciones para apoyar la competitividad y preparación de la industria de defensa en la Unión. Esta estrategia define indicadores para medir el progreso de los Estados miembros y establece objetivos clave para 2030:



Hoy, los sectores del aeroespacio, la seguridad y la defensa representan una oportunidad para el crecimiento de cualquier región europea.

- Alcanzar al menos un **40%** de adquisiciones de equipos de defensa de forma colaborativa.
- Lograr que el comercio intraeuropeo de defensa represente al menos el **35%** del mercado total de defensa de la UE.
- Aumentar progresivamente la contratación pública de defensa dentro de la UE hasta el **50% en 2030** y el **60% en 2035**.

Objetivo UE 2030



Como primer paso, la Comisión presentó el **Programa Europeo de la Industria de Defensa** (EDIP), una nueva iniciativa legislativa para avanzar desde medidas de emergencia hacia un marco estructurado y sostenible que garantice la preparación industrial a largo plazo. Con un presupuesto de **1.500 millones de euros**, el EDIP financiará la competitividad del sector, la inversión en tecnologías vanguardistas y proyectos de I+D transfronterizos.

Además, se reforzará el **Fondo Europeo de Defensa**, con inversiones centradas en capacidades estratégicas como sistemas navales y terrestres avanzados, tecnología aérea de combate de última generación, capacidades espaciales de alerta temprana, defensa cibernética y protección de infraestructuras críticas.

La CE también ha anunciado medidas presupuestarias complementarias:

- **Ampliación del presupuesto de defensa y seguridad** en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), alineado con el compromiso de los Estados miembros de la OTAN de destinar al menos el 5% del PIB a defensa.



La seguridad y la defensa se convirtieron en cuestiones prioritarias para la UE y los Estados miembros.

5% do PIB

inversión en defensa
establecido por la OTAN.

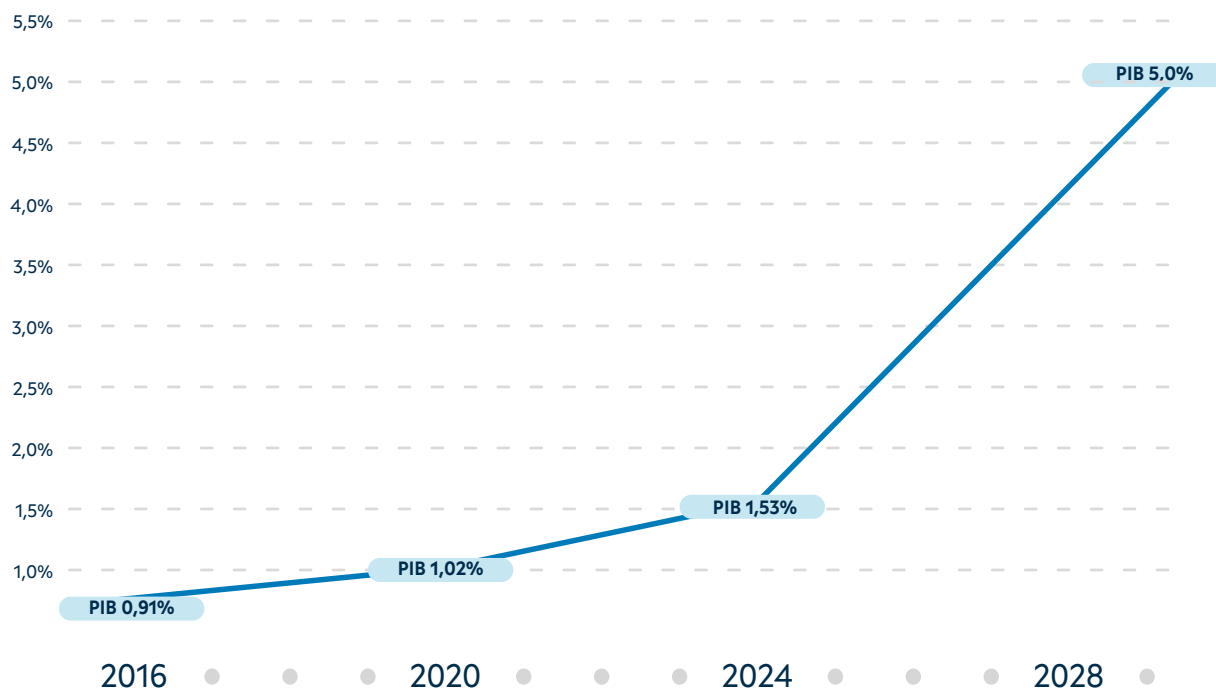
- **Revisión del modelo de financiación** del FED para mejorar su impacto.
- **Refuerzo del programa InvestEU** para financiar tecnologías duales y emergentes.
- **Movilización de nuevos recursos** mediante instrumentos financieros y capital privado.
- **Financiación coordinada de proyectos** a través del EDIS y el EDIP, para fomentar adquisiciones conjuntas y cooperación industrial.
- **Refuerzo de la resiliencia de las cadenas de suministro** mediante mejor coordinación, almacenamiento estratégico y respuesta ante crisis.

Esta estrategia ha impulsado a los Estados miembros a redefinir sus políticas de defensa, alineándolas con objetivos de **autonomía tecnológica e industrial**.

España ha desarrollado un nuevo marco estratégico que abarca la defensa tradicional, la seguridad energética, humana, ambiental, económica y la ciberseguridad. La **invasión de Ucrania en 2022** supuso un punto de inflexión que aceleró el incremento del gasto militar. **Entre 2016 y 2022, el presupuesto del Ministerio de Defensa se duplicó, pasando de 6.800 a 14.000 millones** de euros. En 2024 se prevé alcanzar el **1,53% del PIB**, con un objetivo del 5% en 2029. Además, se han asegurado 10.800 millones de euros para **necesidades urgentes de las Fuerzas Armadas**.

En 2023 se publicó la **Estrategia Industrial de Defensa 2023 (EID 2023)**, con el objetivo de fortalecer la **Base Industrial y Tecnológica de la Defensa** (BITD). Esta estrategia incluye diez ejes, entre ellos el desarrollo de capacidades estratégicas, programas de armamento, alianzas estratégicas, incorporación de nuevas tecnologías y cohesión territorial. En el ámbito internacional, refuerza la participación en programas como PESCO, EDF y EDIP, y en la OTAN.

Presupuesto de Defensa (2016-2029) (% PIB)



En abril de 2025, la aprobación del **Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa** reafirmó el compromiso nacional con la inversión en defensa, con foco en ciberseguridad, sistemas de disuasión y gestión de emergencias. Se prevé alcanzar el 5% del PIB como paso previo a un objetivo del 3% acordado con socios europeos.

Galicia, con **capacidades consolidadas en estos tres sectores**, tiene ante sí una **gran oportunidad de liderazgo**. Las perspectivas de crecimiento son superiores al promedio de los sectores de alta tecnología, lo que justifica una intervención decidida por parte de la Xunta de Galicia, materializada en la nueva Iniciativa Estratégica en Aeroespacio, Seguridad y Defensa.



España refuerza su participación en programas internacionales como PESCO, EDF, EDIP y en la OTAN, impulsando la cooperación y reduciendo la dependencia tecnológica.

03

La Iniciativa Estratégica 2025-2030

La Iniciativa Estratégica nace con la ambición de aprovechar las oportunidades que el nuevo contexto ofrece a las entidades gallegas, generando oportunidades profesionales tanto presentes como futuras para la juventud gallega, y convirtiendo estos sectores en una palanca clave para el crecimiento económico y la mejora de las condiciones de vida en la región.

En este marco, la **Consellería de Economía e Industria**, en colaboración con el ecosistema gallego del sector y expertos en la materia, ha elaborado la **Estrategia 2025-2030**. Esta estrategia identifica objetivos, programas de inversión y actuaciones concretas que serán impulsados por la Xunta de Galicia, con el fin de que la comunidad continúe liderando las políticas de apoyo a este sector en España.

Los objetivos para los próximos cinco años son:

- **Impulsar el crecimiento de las empresas** que forman parte del ecosistema gallego de aeroespacio, seguridad y defensa.
- **Fomentar la diversificación de las empresas**, para que puedan ofrecer sus productos y servicios en los sectores aeroespacial, de seguridad y de defensa.
- **Materializar nuevas inversiones industriales** y promover la transformación sectorial que facilite la entrada de nuevas empresas en el sector.

- **Reforzar las capacidades productivas territoriales** de Galicia en este ámbito, incluyendo el acceso al capital, las infraestructuras y la disponibilidad de personal cualificado.
- **Liderar las nuevas políticas industriales** a nivel nacional, consolidando el posicionamiento de la Xunta de Galicia como un gobierno emprendedor y ejemplar en el impulso de la colaboración público-privada.

La Estrategia 2025-2030 contempla una inversión directa de la Xunta de 183 millones de euros durante los próximos cinco años, incluyendo el actual. Esta inversión busca atraer financiación adicional de otras entidades públicas y del sector privado, con el objetivo de alcanzar una inversión total próxima a los 900 millones de euros en Galicia. Es decir, por cada euro invertido por la Xunta, se pretende movilizar 3,9 euros adicionales de otros actores públicos y privados.

La inversión **se estructura en tres grandes programas y 21 actuaciones** que comprenden licitaciones, ayudas, convenios y otros instrumentos de intervención pública. El objetivo es dar una respuesta integral a las necesidades actuales del ecosistema gallego para su consolidación y crecimiento en los próximos años. Los tres programas son:

Programa Ecosistema, que agrupa tres grandes líneas de colaboración público-privada:

- **Acuerdos de Asociación:** contratos firmados con empresas y centros de conocimiento que colaboran con la Xunta en programas conjuntos de inversión para el desarrollo de tecnologías clave.
- **Grandes proyectos de soberanía tecnológica:** impulsados por la Xunta y empresas del sector, enfocados en inversiones industriales estratégicas que requieren un apoyo específico.



Ante la necesidad de lograr la autonomía estratégica de Europa, la Xunta fija como objetivo la industrialización y no solo la creación de capacidades.



Bajo el primer programa de la Estrategia 2025-2030 se agrupan las tres principales actuaciones de colaboración público-privada de la Xunta para el sector aeroespacial, de la seguridad y la defensa.

- **Acuerdos de Asociación**
- **Grandes proyectos de soberanía tecnológica**
- **Consortios gallegos para proyectos y programas estratégicos**

- **Consortios gallegos para proyectos y programas estratégicos:** agrupaciones de empresas y centros gallegos que reciben apoyo directo para competir en convocatorias nacionales e internacionales y atraer fondos e inversiones.

El presupuesto de este Programa asciende a 84 millones de euros, en el período 2025-2030, y aspira a movilizar 621 millones de inversión en Galicia.



El segundo programa ayudará a nuevas empresas a incorporarse a los sectores del aeroespacio, la seguridad y la defensa, y se consolidarán las ya existentes.

Programa de Apoyo a la Incorporación y Consolidación,

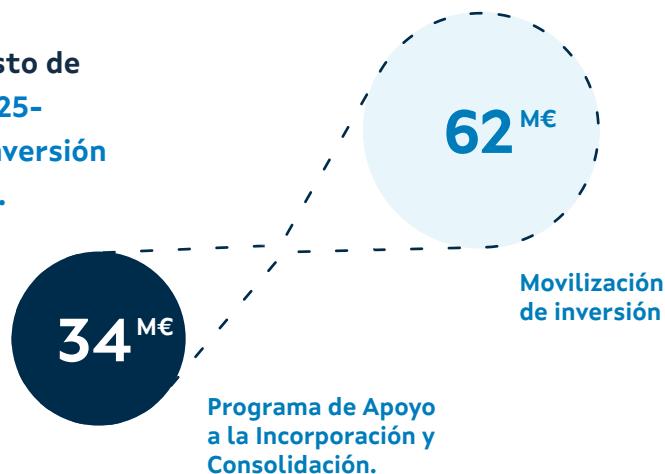
cuyo objetivo es transformar el tejido empresarial e industrial existente en Galicia, para que pueda aprovechar las oportunidades que ofrecen los sectores del aeroespacio, la seguridad y la defensa. Esto se logrará a través de:

- El apoyo a empresas de otros sectores o nuevas empresas para su incorporación a estos sectores.
- La consolidación de las empresas ya existentes.

El programa **incluye diez actuaciones centradas en el asesoramiento empresarial, el apoyo a procesos de transformación y la provisión de infraestructuras territoriales singulares.** Se continuará impulsando la

creación de nuevas empresas tecnológicas mediante la BFAero y en colaboración con la ESA. Asimismo, se fomentará la creación de mercados para las empresas gallegas y se facilitará el conocimiento de la oferta y capacidades de Galicia, tanto a nivel nacional como internacional.

Este programa cuenta con un presupuesto de 34 millones de euros para el período 2025-2030, con el objetivo de movilizar una inversión total de 62 millones de euros en Galicia.



Programa para Inversiones Duales en Aeroespacio, Seguridad y Defensa, cuya principal actuación es la creación de un Fondo de Inversión en Tecnologías Duales. Este fondo permitirá acompañar el crecimiento del naciente sector gallego aeroespacial, favoreciendo la inversión empresarial y su arraigo en el territorio.

La Xunta dotará este fondo con 40 millones de euros, aspirando a movilizar una cantidad equivalente de otros inversores públicos y privados. Además, el programa contempla otras actuaciones centradas en:

- La atracción de inversiones.
- La disponibilidad de suelo industrial.
- Las ayudas a la innovación.
- El estímulo a la demanda regional de soluciones innovadoras, mediante compra pública.



A través del programa de inversiones duales, la Xunta apoyará las inversiones necesarias para impulsar el desarrollo industrial de las empresas del sector aeroespacial gallego y atraer nuevas inversiones a Galicia, destacando un nuevo Fondo de Inversión en Tecnologías Duales.

El presupuesto de este Programa asciende a 65 millones de euros, en el período 2025-2030 y aspira a movilizar una inversión total próxima a los 203 millones de euros en Galicia.



40 M€

será la aportación inicial de la Xunta para la creación de un Fondo de Inversión en Tecnologías Duales.

En cuanto a la gobernanza de la Iniciativa Estratégica en Aeroespacio, Seguridad y Defensa, se contemplan los siguientes mecanismos:

- Un **Foro Técnico Anual** y un **grupo de expertos** donde se compartirá el conocimiento técnico acumulado por empresas y centros, en parte gracias a los propios instrumentos de colaboración promovidos por la Xunta.
- La creación de un **grupo de trabajo especializado, con representantes de la industria, las administraciones públicas y centros de conocimiento**, que contribuirá a orientar la toma de decisiones estratégicas y a mantener la estrategia en continua evolución.

Asimismo, se pondrá en marcha un **Observatorio del Sector Aeroespacial, de la Seguridad y la Defensa**, para el seguimiento y la difusión del conocimiento. La Xunta mantendrá activa una labor de **investigación multidisciplinar** sobre estos sectores, en relación con el contexto nacional e internacional.

Iniciativa Estratégica en Aeroespacio, Seguridad y Defensa 2025-2030

Resumen Ejecutivo



XUNTA
DE GALICIA

CONSELLERÍA
DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA