



Proyecto Indra Technology Hub

Interés regional, viabilidad económico-financiera e impacto socioeconómico y fiscal en la Comunidad Autónoma de Madrid

Mayo 2024



Índice de contenidos

Resumen Ejecutivo

1. La industria de Defensa y Aeroespacial: el nuevo Plan Estratégico 2024-2030 de Indra

2. Proyecto Indra Technology Hub

3. Impacto socioeconómico y fiscal

1. Impacto de la construcción
2. Impacto de la actividad operativa

4. Otros impactos y externalidades positivas

1. Sostenibilidad y eficiencia energética
2. Desarrollo I+D+i
3. Formación y talento

5. Conclusiones

Anexos

Este documento es copia original firmado. Se han ocultado los datos personales en aplicación de la normativa vigente.

Resumen Ejecutivo



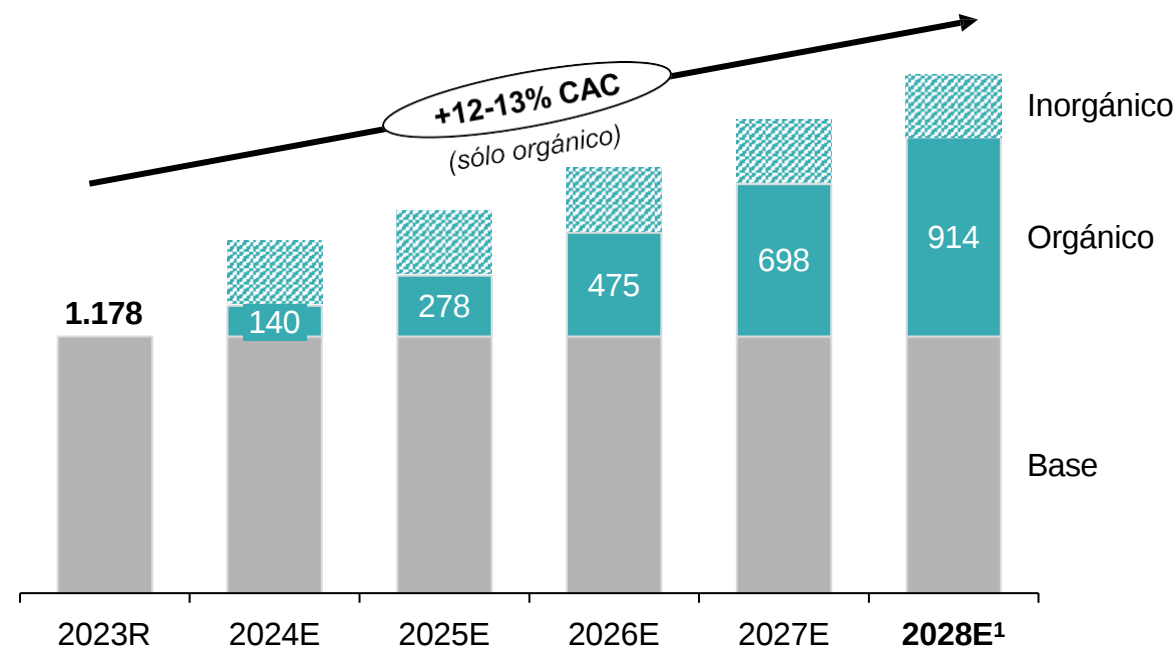
Indra ha presentado un Plan Estratégico cuyo foco primordial reside en el desarrollo de los segmentos de Defensa y Aeroespacial (DyA)

Indra ha diseñado un Plan Estratégico que permitirá captar el crecimiento del mercado de Defensa y Aeroespacial...



...aumentando sus ingresos en el segmento de DyA en **+900M€ para 2028**

Ingresos (2023R-2028E, M€)

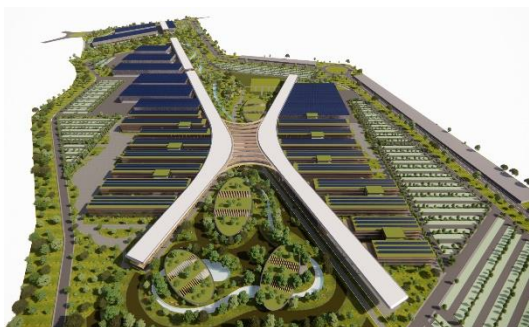


Notas: (1) Extrapolación realizada hasta 2028 manteniendo la misma tendencia de crecimiento orgánico 2023-2026 prevista en el Plan Estratégico

El complejo Indra Technology Hub (ITH) contará con 620k m² destinados a las necesidades actuales de Indra y a los retos futuros de la industria de DyA

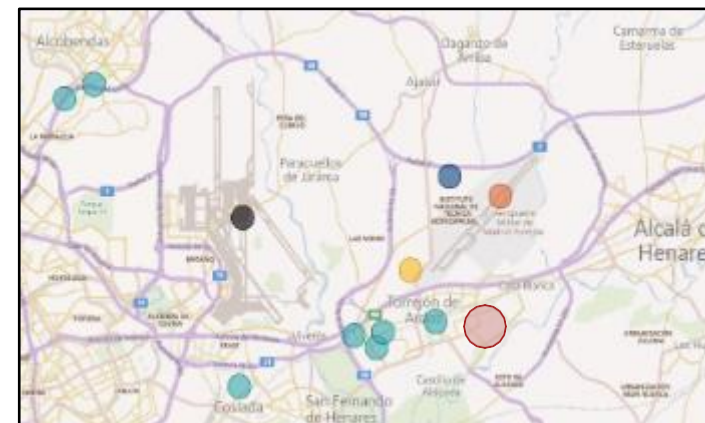
El Indra Technology Hub aboga por convertirse en el centro referente en tecnologías de última generación...

...con una ubicación estratégica, permitiendo el acceso al Aeropuerto de Barajas o la base aérea de Torrejón



- La parcela contará con una **superficie de 620k m²** (estimación inicial de **superficie construida** para las nuevas instalaciones de Indra de **225k m²**)
- El proyecto conlleva la incorporación de conceptos y herramientas de la **Industria 4.0**, posicionándolo como un **referente de innovación y eficiencia** en el sector
- Para la producción, se emplearán materiales de última generación como el **nitruro de galio y fotónica**

Industria 4.0



 Indra Technology Hub  Centros actuales de Indra



 Proximidad al Aeropuerto de Madrid-Barajas

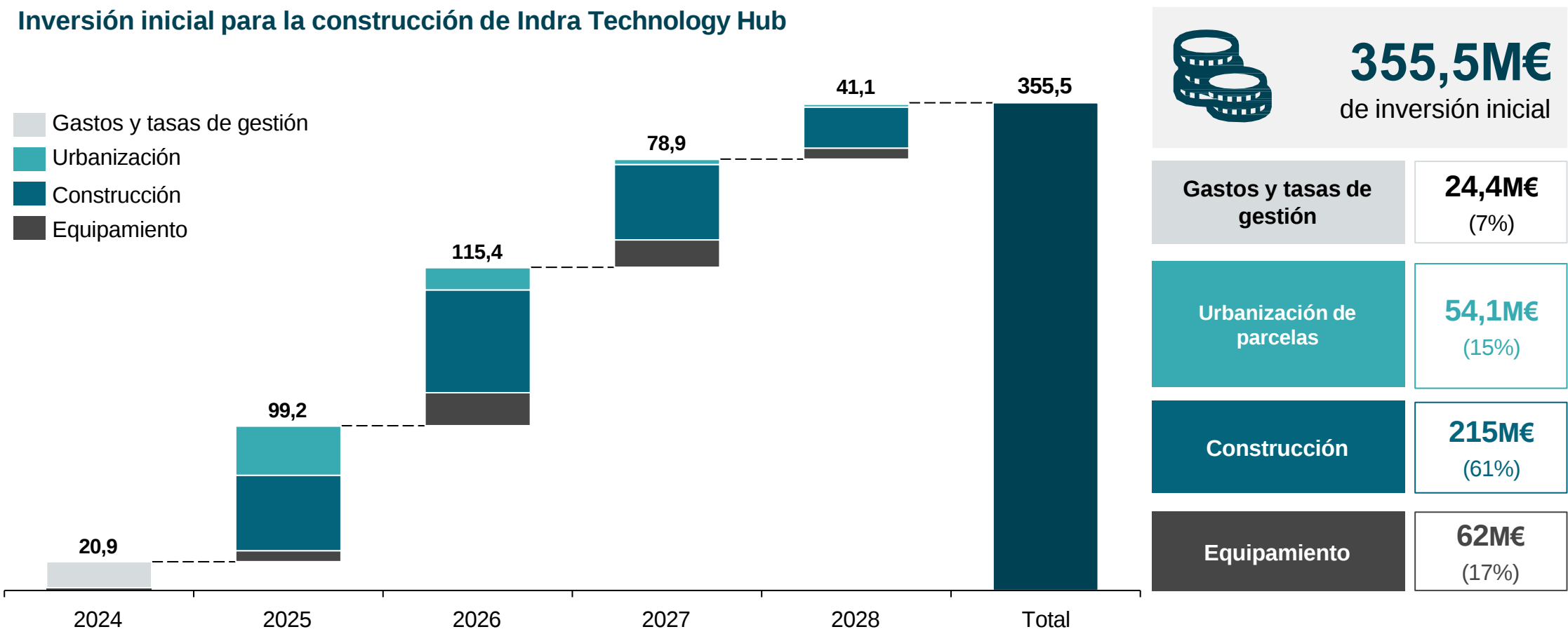


 Cercanía a la base aérea de Torrejón



 Proximidad a centros de investigación

La inversión inicial para la construcción de Indra Technology Hub asciende a 355,5 M€ repartidos entre 2024 y 2028



Fuente: Elaboración PwC a partir de la información proporcionada por Indra

Nota: Estos datos de inversión son una estimación inicial teniendo en cuenta el estado del proyecto a junio 2024. Está previsto que estos gastos se incrementen en el futuro hasta 433M€ debido a modificaciones/ampliaciones del proyecto, lo que supone un incremento de un 21,8% respecto a la cifra actual, por lo que el impacto asociado a la inversión inicial también se vería incrementado en un porcentaje similar. Por tanto, podría existir un upside.

PwC

6

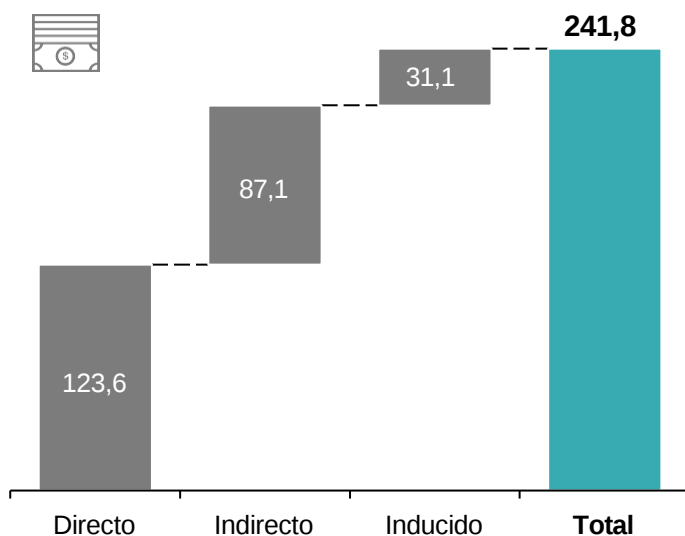
La inversión inicial de 355,5M€ para la construcción de ITH generará 241,8M€ en PIB, 3.069 empleos ETC y 8,4M€ en impuestos a la CAM en 2024-2028...

Resumen de impactos de la construcción en la Comunidad de Madrid [M€]

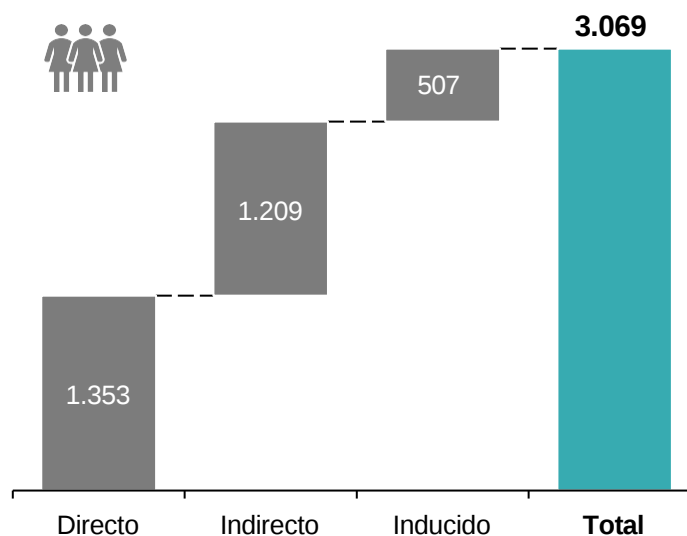


355,5M€

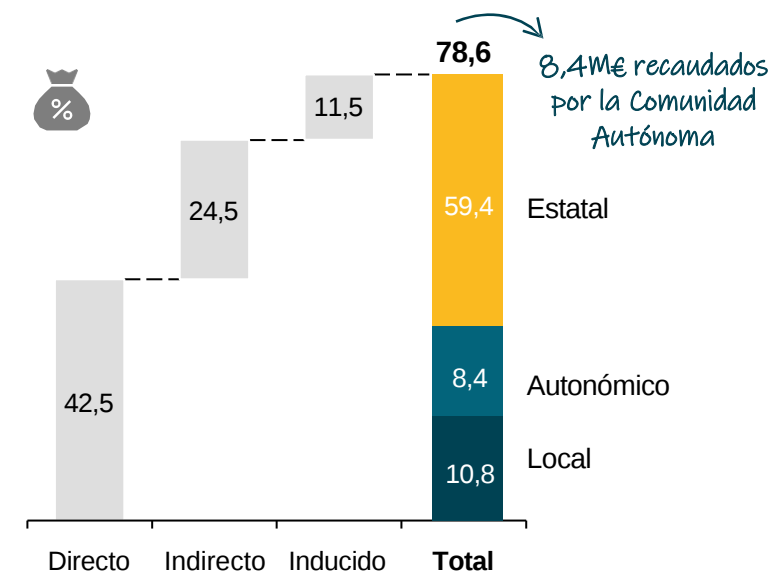
de inversión inicial en construcción, urbanización y equipamiento van a generar en la CAM...



241,8M€ en PIB



3.069 empleos ETC¹



8,4M€ en recaudación fiscal

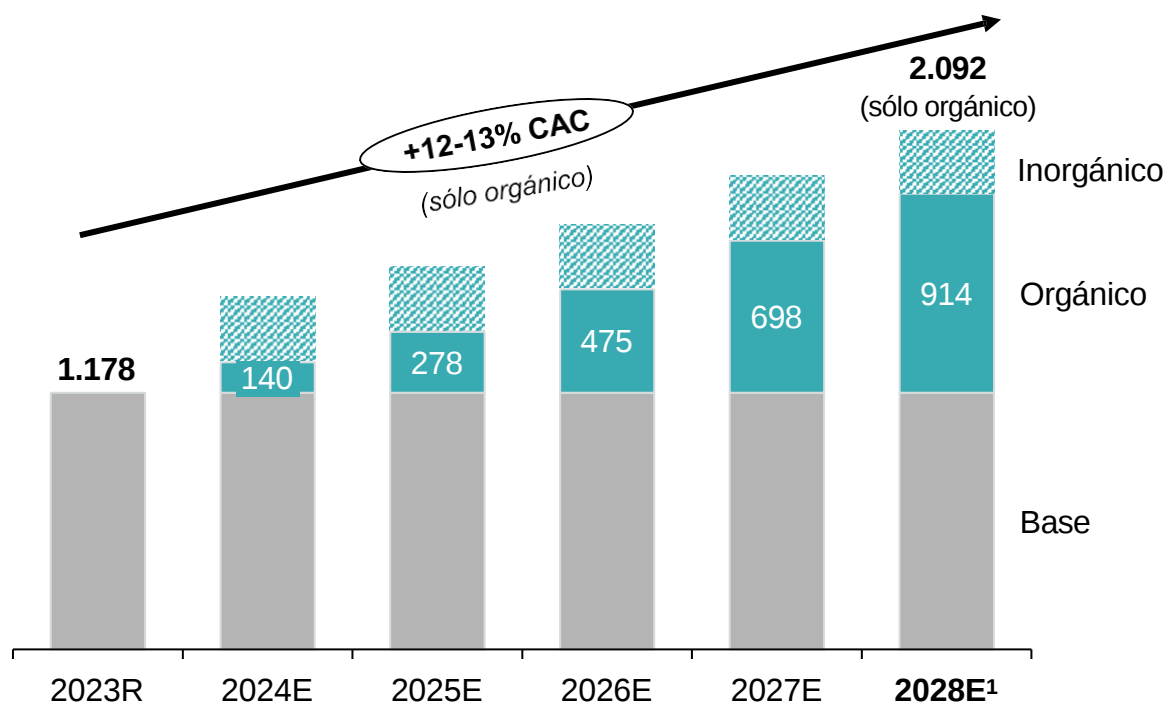
Notas: (1) El equivalente a tiempo completo o ETC (por sus siglas) es una medida empleada en recursos humanos para conocer el número de trabajadores a jornada completa que son necesarios para llevar a cabo un actividad

Fuente: Elaboración PwC a partir de datos facilitados por Indra y Portal de Transparencia de Madrid

Las acciones detalladas en el Plan Estratégico de Indra contemplan un crecimiento orgánico de 914M€ y 3.681 empleos adicionales impulsados por ITH

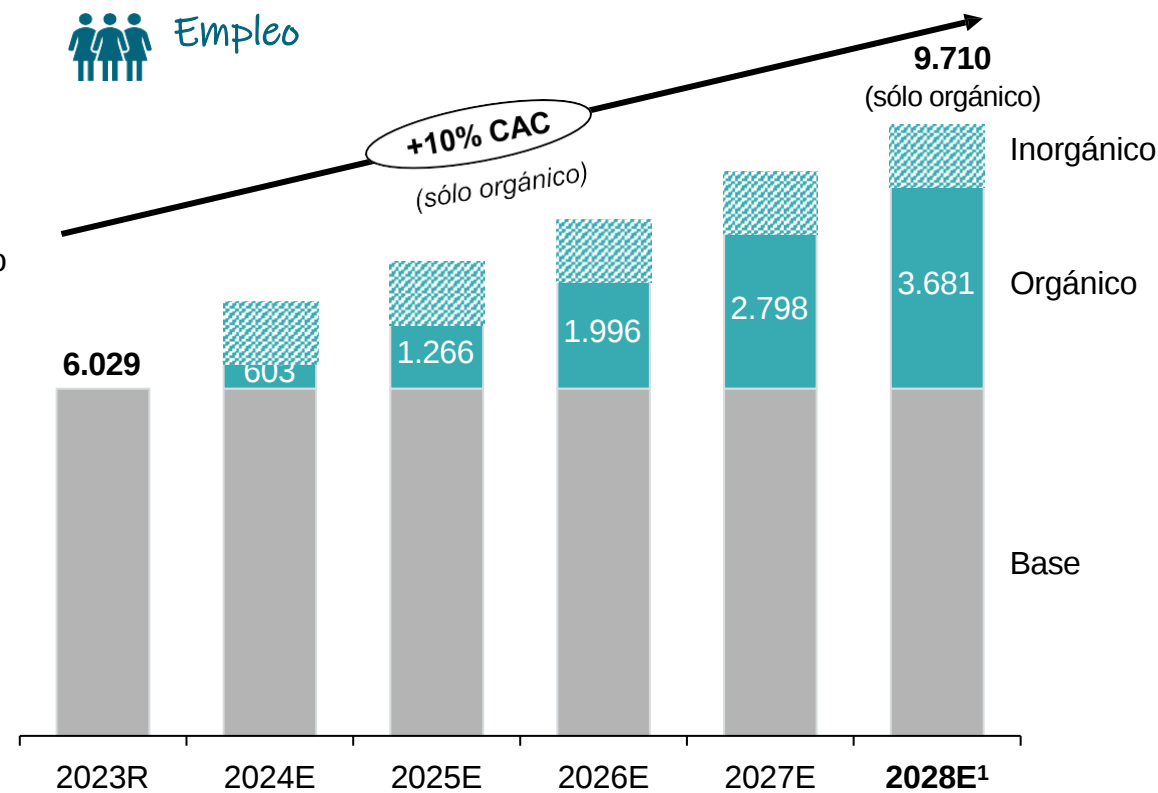
Hipótesis de tasas de crecimiento actividad económica

 Actividad económica



Hipótesis de tasas de crecimiento empleo

 Empleo



(1) Extrapolación realizada hasta 2028 manteniendo la misma senda de crecimiento orgánica 2023-2026

Nota: Estos datos de ingresos y empleo son una estimación inicial según previsto en el Plan Estratégico a partir de crecimiento orgánico, pero no incluye una cuantificación de la potencialidad de ingresos y empleo que podrían generar las futuras operaciones de M&A en estos ámbitos. Por tanto, si estas cifras se incrementaran en el futuro debido a crecimiento inorgánico, el impacto asociado a las mismas se vería incrementado y, por tanto, se podría producir un upside.

Fuente: Elaboración PwC a partir de datos facilitados Indra

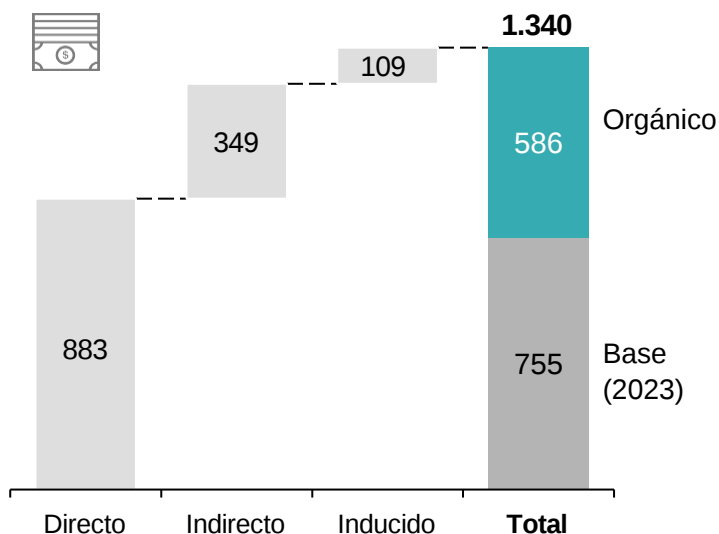
Se estima que ITH generará 1.340M€ en PIB, 26M€ en impuestos y ocupará 15.363 personas en la Comunidad de Madrid en el año 2028

Resumen de impactos de la operativa en la Comunidad de Madrid [M€]

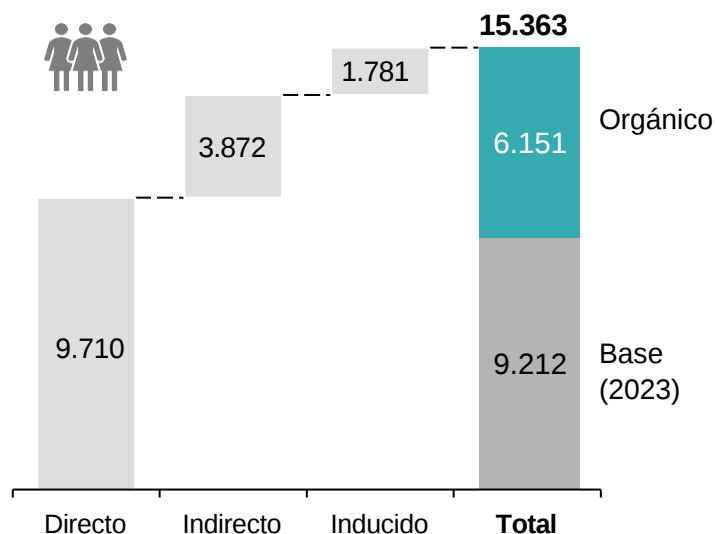


2.092M€

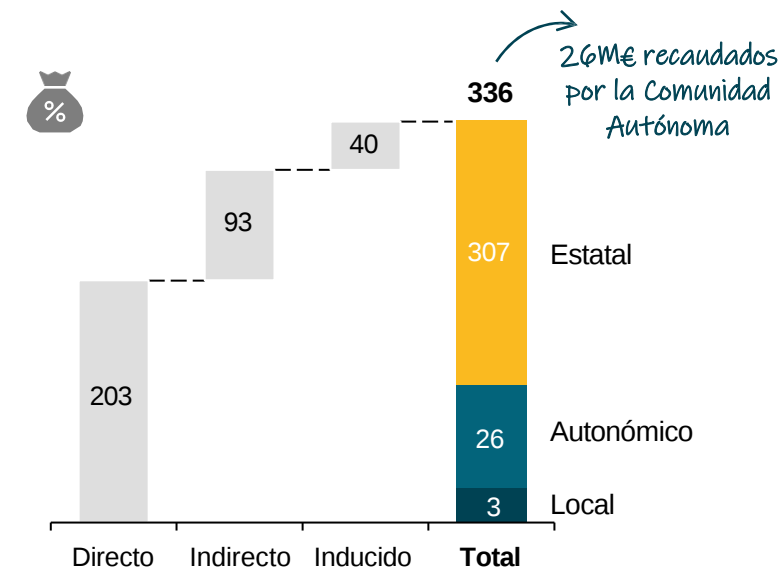
de ingresos en 2028 en Indra Technology Hub van a generar en la CAM...



1.340M€ en PIB



15.363 empleos ETC



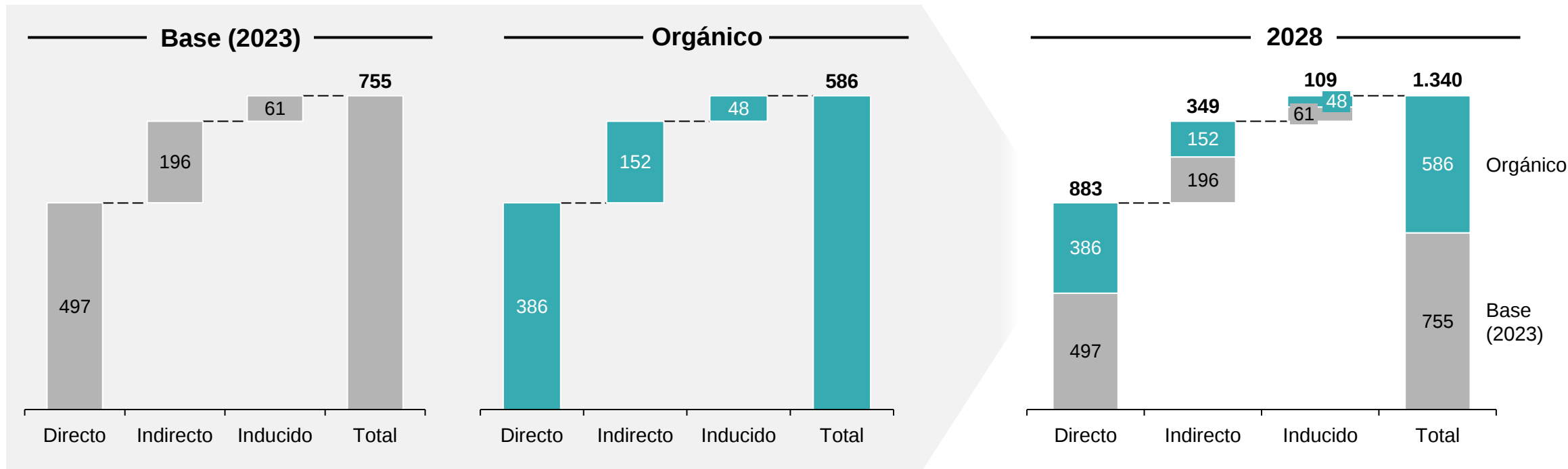
26M€ en recaudación fiscal

El impacto de Indra en PIB en 2028 se desglosa en 755M€ de base y 586M€ atribuibles al crecimiento orgánico de la compañía a través del ITH

Desglose del impacto en PIB de la operativa en la Comunidad de Madrid [M€]



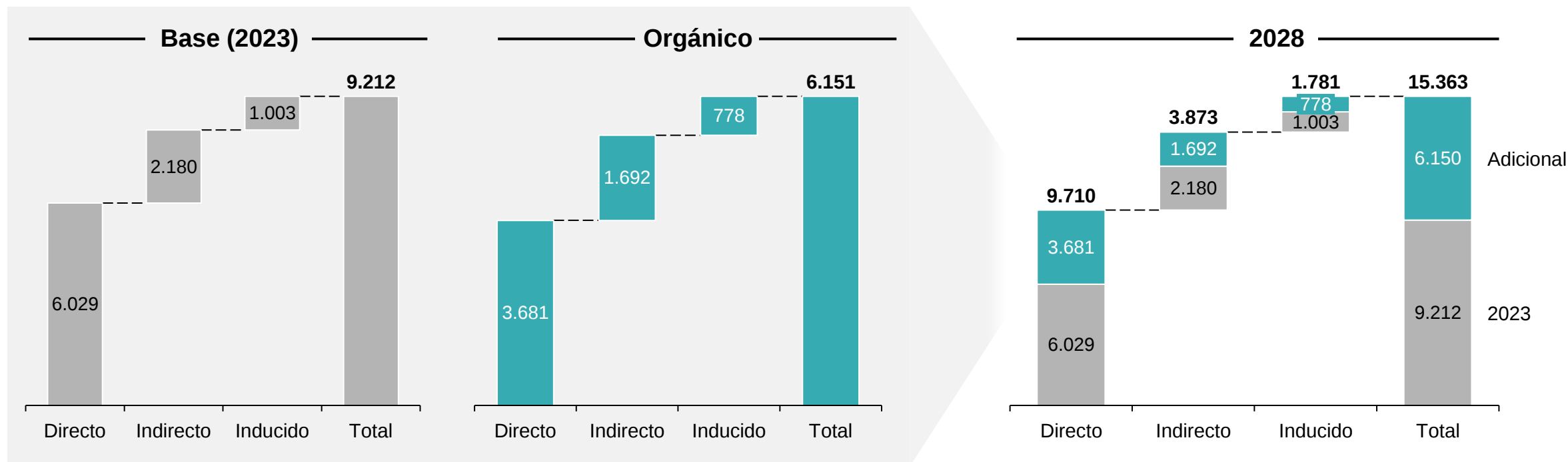
PIB



+78% en PIB en 2028 respecto a 2023

El impacto en empleo en 2028 se desglosa en 9.212 empleos de base y 6.151 atribuibles al crecimiento orgánico de la compañía a través del ITH

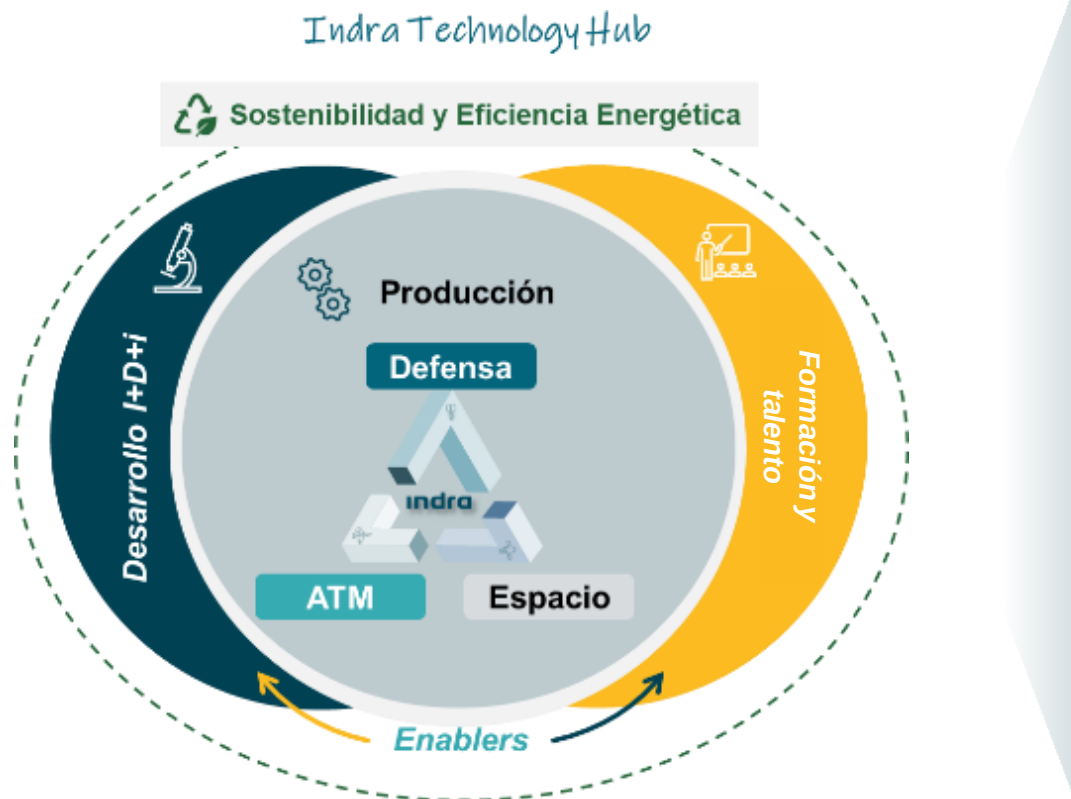
Desglose del impacto en empleo de la operativa en la Comunidad de Madrid [FTE]



+67% en empleo en 2028 respecto a 2023

El proyecto Indra Technology Hub contribuye a conseguir los objetivos de la CAM, posicionando la capital nacional como territorio de referencia

ITH en línea con los objetivos de la Comunidad de Madrid



ITH potenciará el sector de **Aeroespacial y Defensa**, uno de los **sectores estratégicos para atraer inversión** de la CAM

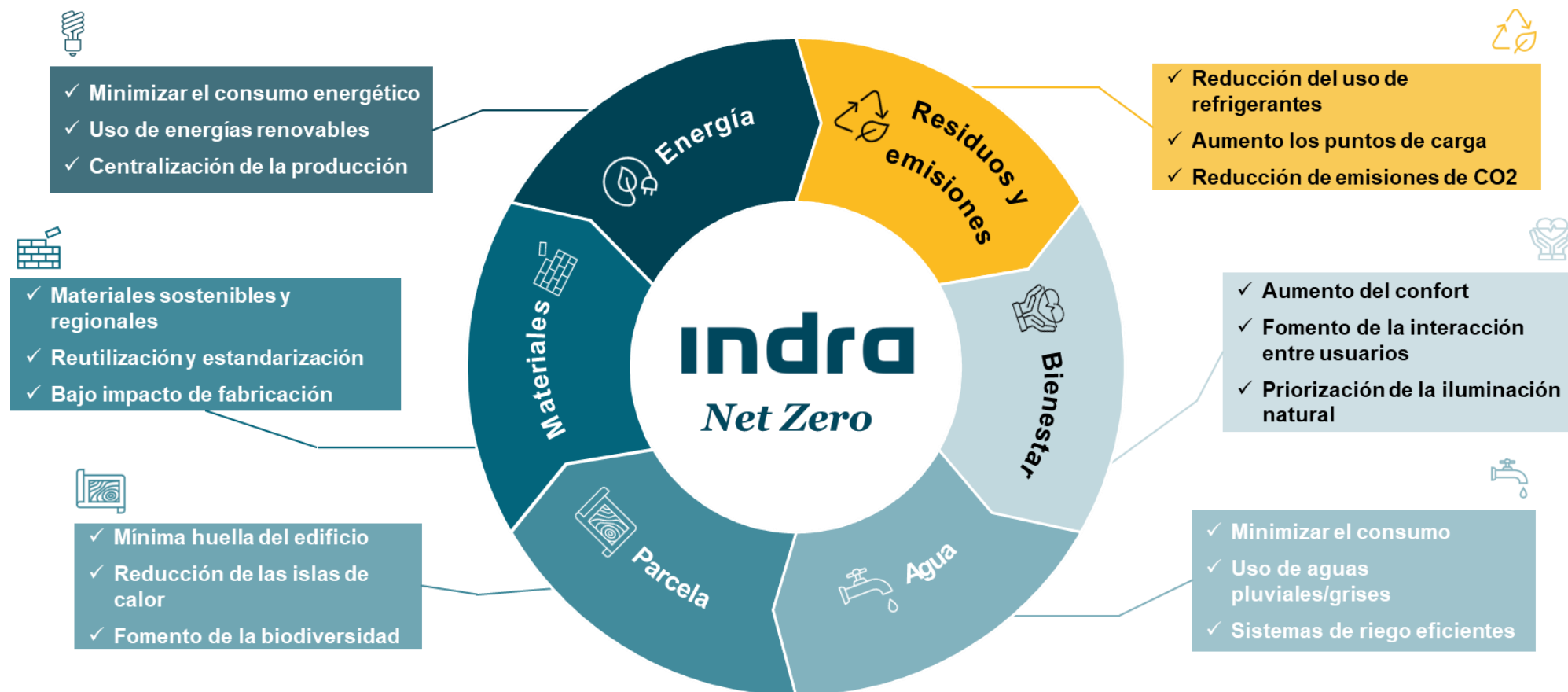
ITH contribuirá a la **Estrategia Madrileña de Investigación e Innovación 2030**, donde la CAM aspira a situarse como el **Hub de referencia** en el Sur de Europa en **Investigación e Innovación**



ITH, a través de su actividad, desarrollo de tecnología avanzada y medidas en sostenibilidad será un **actor clave para el desarrollo industrial** de la CAM

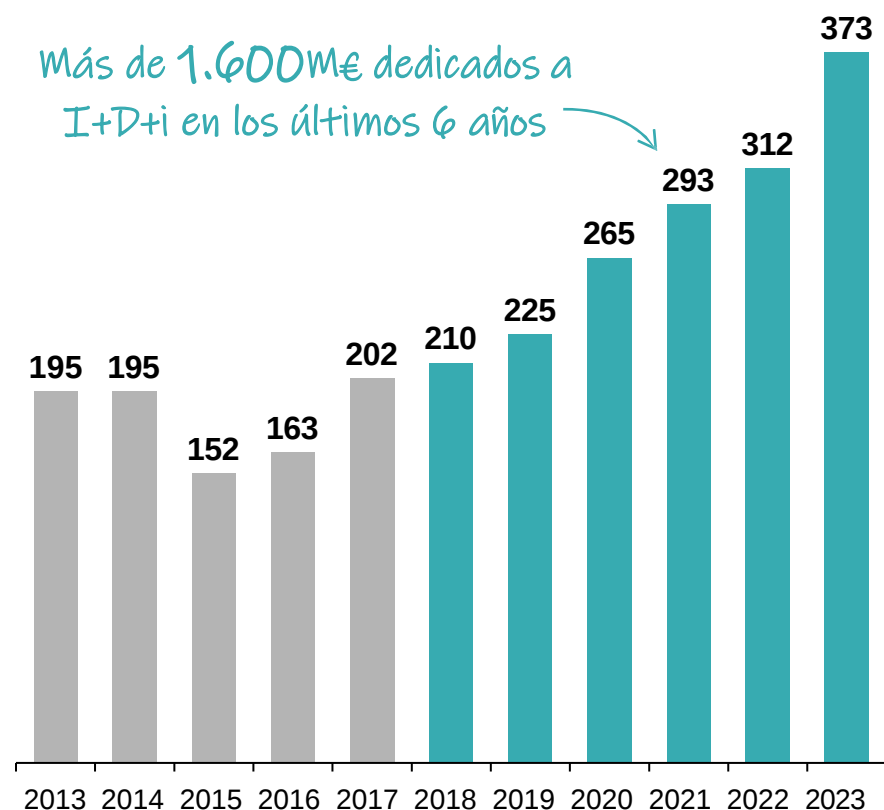
La sostenibilidad y la eficiencia energética del diseño de ITH contribuirán al Net Zero a través de la tecnología como eje central del proyecto

Externalidades positivas en sostenibilidad

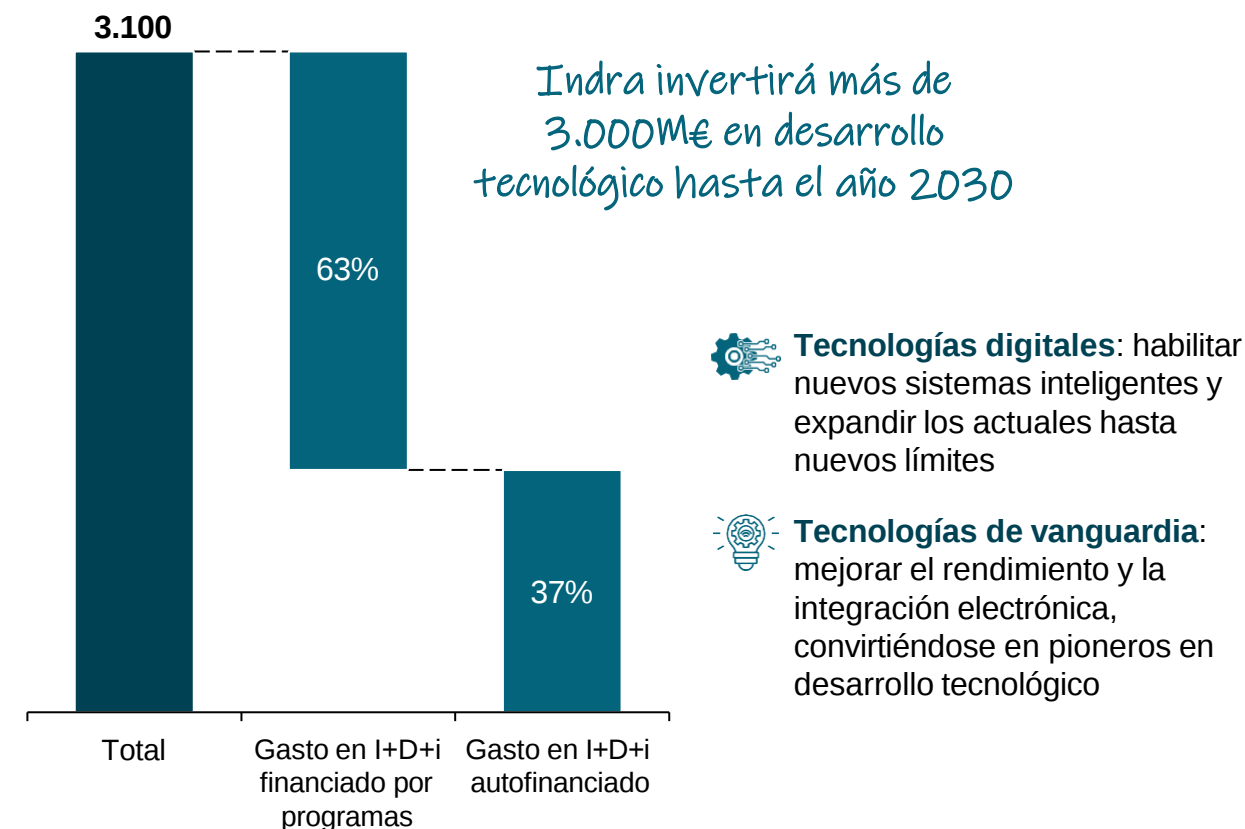


Indra aumentará la inversión que ha venido realizando en I+D+i, con el objetivo de invertir más de 3.000M€ en desarrollo tecnológico hasta 2030

Inversión en I+D+i [M€]



Objetivos de la compañía Indra [M€]



Indra tiene un fuerte compromiso con la formación y el talento, que se potenciará en las nuevas instalaciones con medidas de atracción y fidelización

Medidas para la atracción de talento



- **Mayor capacidad de crecimiento nacional e internacional** (capacidad para 25.000 empleados)
- **Aumento del porcentaje de trabajadores con ingenierías target** para Indra, con un grado de especialización alto, implicando salarios elevados
- Atracción de **perfiles ingenieros para los proyectos altamente innovadores** que Indra lidera a nivel mundial, tales como NGWS/FCAS
- **Adaptación a las necesidades de las nuevas generaciones**, mayor flexibilidad en un contexto más dinámico e innovador
- Atractivo para **perfiles juniors en prácticas**, evitando desplazamientos a otras ciudades y retención del mejor talento en Madrid
- Posición de Indra frente a compañías extranjeras como **referente tecnológico**, con foco en las personas y atractivo de destino

Medidas para la fidelización de talento



- **Concentración de talento del sector de la ingeniería tecnológica** en el mayor centro de desarrollo en la Comunidad de Madrid
- Aumento del compromiso gracias al liderazgo innovador de Indra en tecnologías avanzadas, **transformando el futuro de los sectores en los que opera mediante una constante innovación**
- Creación de un **espacio de sinergia de habilidades y experiencias de perfiles de expertos** tecnólogos altamente especializados
- **Mejor cualificación de los empleados**, potenciando la formación y el desarrollo de habilidades clave para el crecimiento profesional con mayores oportunidades de networking
- **Mejora de la conciliación con nuevas instalaciones** (guarderías), aumento del % de mujeres vs hombres plantilla

1

La industria de Defensa y Aeroespacial: el nuevo Plan Estratégico 2024-2030 de Indra



Indra es la multinacional española de referencia en Defensa y Aeroespacial y tecnologías digitales avanzadas

Principales cifras (2023)

- Indra cuenta con oficinas en todo el mundo, **84 de ellas repartidas por todo el territorio español**, con especial concentración en la **Comunidad de Madrid**, donde se ubica su **sede principal**
- La compañía está posicionada como **proveedor líder a nivel global en soluciones propias en las áreas de defensa** (defensa, seguridad y espacio) **y gestión de tráfico aéreo (ATM)** generando unos ingresos totales de 1,2 MM€ y un EBIT de 190 M€ en 2023
- Indra desarrolla soluciones de consultoría tecnológica siendo **una de las consultoras digitales líderes en España y LatAm** con unos ingresos de 3,2 MM€ y un EBIT de 157 M€ en 2023¹

4.343 M€ Ingresos	8,0% Margen EBIT	57.755 Plantilla
373 M€ Gasto en I+D+i	+140 Países con operación comercial	

Principales líneas de negocio (2023)

Defensa y Aeroespacial	Perímetro de actividad	Ingresos	EBIT (% ingresos)
Defensa	Sistemas de Defensa para Fuerzas Armadas	773 M€	140 M€
Gestión de Tráfico aéreo (ATM)	Sistemas de Gestión del Tráfico Aéreo	361 M€	44 M€
Espacio	Sistemas del segmento terreno	44 M€	6 M€
Minsait (incl. Mobility)	Transformación digital para el negocio	3.165 M€	157 M€

Indra, en el ámbito de Defensa y Aeroespacial, se posiciona como una multinacional clave gracias a un portfolio de productos y servicios amplio y sofisticado

Líneas de negocio de Defensa y Aeroespacial de Indra

		Actividad	Productos y servicios	Clientes
Defensa y Aeroespacial (DyA)	Defensa	Sistemas de defensa, con reconocida experiencia a nivel internacional ofreciendo soluciones propias - Indra lidera algunas de las actividades clave de programas europeos como el <i>Eurofighter</i> y el FCAS¹	 Radar  Comunicación satelital  Guerra electrónica	Principalmente: Fuerzas Armadas Plataformistas aeronáutica, naval y terrestre - Otros sistemistas
	Gestión de Tráfico Aéreo (ATM)	Proveedor líder a nivel mundial de sistemas y equipos para la gestión del tráfico aéreo con tecnología propia - Tiene presencia en ~200 centros de control con ~1.700 sistemas ILS (<i>Instrument Landing System</i>) y ~400 radares secundarios	 Automatización  Navegación aérea  Comunicación aérea  Vigilancia	Principalmente: Proveedores de Servicios de Navegación Aérea
	Espacio	Diseño de redes de comunicaciones satelitales, principalmente terminales terrestres, navales y aéreos - Relevante presencia en aplicaciones satelitales de observación de la Tierra	 Equipo man-pack y SATCOM "on the move"  Soluciones aerotransportada A400M  Soluciones específicas UcAV ²	Principalmente: Agencias espaciales Operadores Negocios (por la parte de explotación de datos para casos de uso específicos)

Notas: (1) Future Combat Air Systems; (2) Unmanned Combat Aerial Vehicle; (3) Air Navigation System Provider (4) El Programa Galileo es la mayor iniciativa espacial promovida por la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea formada por agencias espaciales, operadores y negocios

Fuente: Elaboración PwC a partir de datos de los informes anuales de Indra publicados en la web

El mercado de defensa en Europa se ha visto impulsado por el nuevo concepto estratégico de la OTAN y su mandato de gasto del 2% del PIB...

Tendencias del mercado de defensa



El **nuevo concepto estratégico de la OTAN**, propiciado por las tensiones geopolíticas internacionales, y su **mandato del gasto en defensa del 2% del PIB** de sus países miembros, han creado un escenario favorecedor en Europa, donde los países están **comenzando a reconstruir sus capacidades de defensa** para garantizar la seguridad nacional

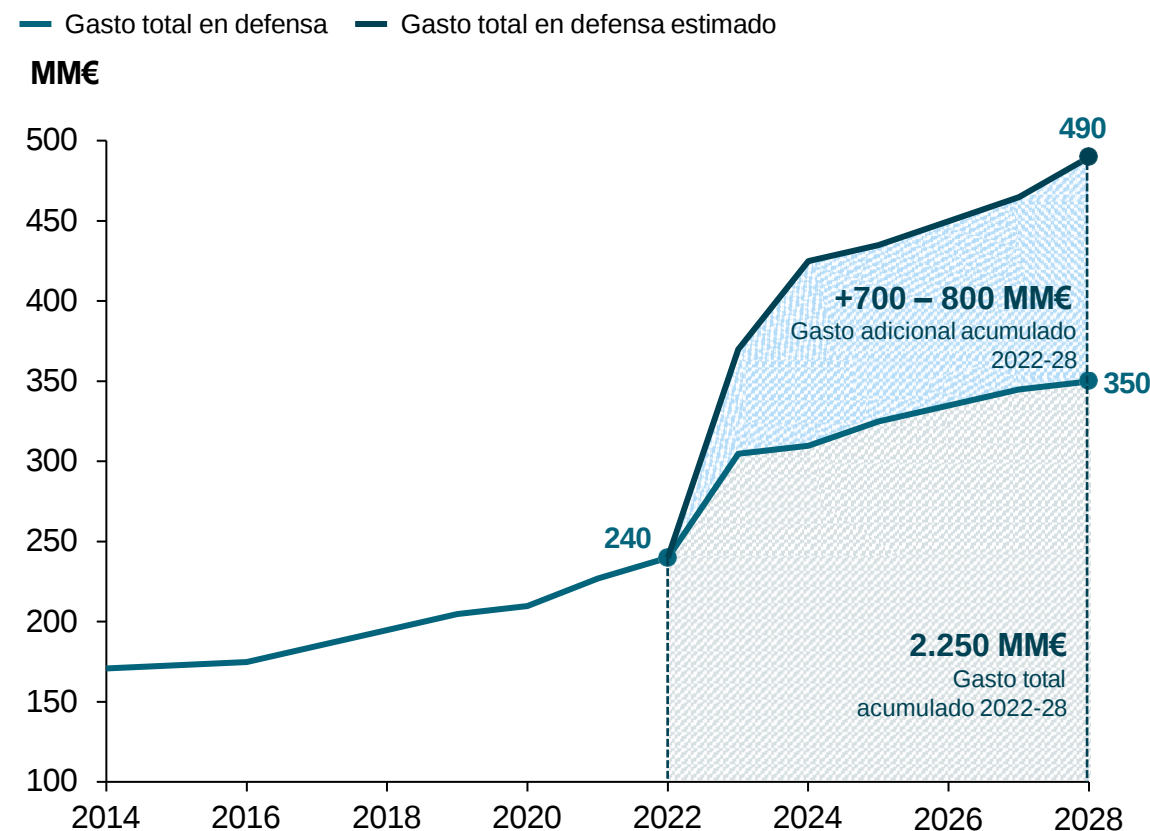


Por todo ello, se ha estimado que el mercado de defensa europeo experimentará un notable crecimiento con un **gasto total acumulado de 2.250MM€ en el periodo 2022-28**, a los que se podrían **sumar 700-800 MM€ adicionales** derivados de la respuesta de los países europeos a la invasión de Ucrania y otros conflictos bélicos existentes o latentes



En el ámbito de defensa, Europa está **liderando innovadores programas de colaboración, digitalización y disrupción tecnológica**, como el Future Combat Air System (FCAS) o el VCR 8x8

Gasto total en defensa en Europa [MM€, 2014 - 2028]



... lo que puede suponer una gran oportunidad para el sector en España, aunque la fragmentación actual del mercado limita su potencial de crecimiento

El mercado de Defensa y Aeroespacial en España está todavía atomizado...

La industria en España está atomizada, **limitando su potencial de crecimiento**. Para su desarrollo, es esencial contar con una **industria fuerte y consolidada, liderada por un campeón nacional destacado** que compita en los mercados internacionales

La industria reclama más de un campeón nacional de Defensa

"La única manera de competir en los mercados internacionales es siendo fuertes y para eso no vale la actual fragmentación de compañías de los ámbitos Aeroespacial y Defensa: hacen falta campeones nacionales que tiren del resto de la red empresarial"

LA RAZÓN

23.12.2023

"La fragmentación es una barrera para crecer"

"Defensa empuja a la industria española hacia los consorcios: "La fragmentación es una barrera para crecer".

La secretaria de Estado de Defensa advierte al sector de que falta "músculo"

20.02.2024

infodefensa.com

... mientras que en Europa, se han consolidado grandes campeones nacionales

Francia

THALES

Thales ha consolidado **compañías y colabora con plataformistas**

Italia

LEONARDO

Leonardo ha fusionado **empresas de electrónica** italianas de distintos segmentos

Suecia

SAAB

SAAB ha realizado **adquisiciones** tecnológicas enfocadas en **crecer en sector de la defensa**



Indra, con las mayores capacidades de sistemas de España, **reúne todas las cualidades para convertirse en el referente nacional**

El nuevo paradigma del "New Space", enfocado en constelaciones de satélites pequeños, está impulsando el mercado global espacial

Tendencias del mercado espacial



La evolución de la industria espacial, con constelaciones de **satélites LEO¹**, impulsa el crecimiento constante de la economía espacial, siendo fundamental para la transformación tecnológica y económica de los países



El boom comercial del **"New Space"** ha **facilitado la apertura del espacio a un nuevo ecosistema de actores**, empresas privadas y empresas emergentes. Los avances tecnológicos en el "New Space" facilitan el acceso a datos al **reducir costes, facilitando servicios accesibles para PYMES**, ofreciendo un amplio abanico de servicios



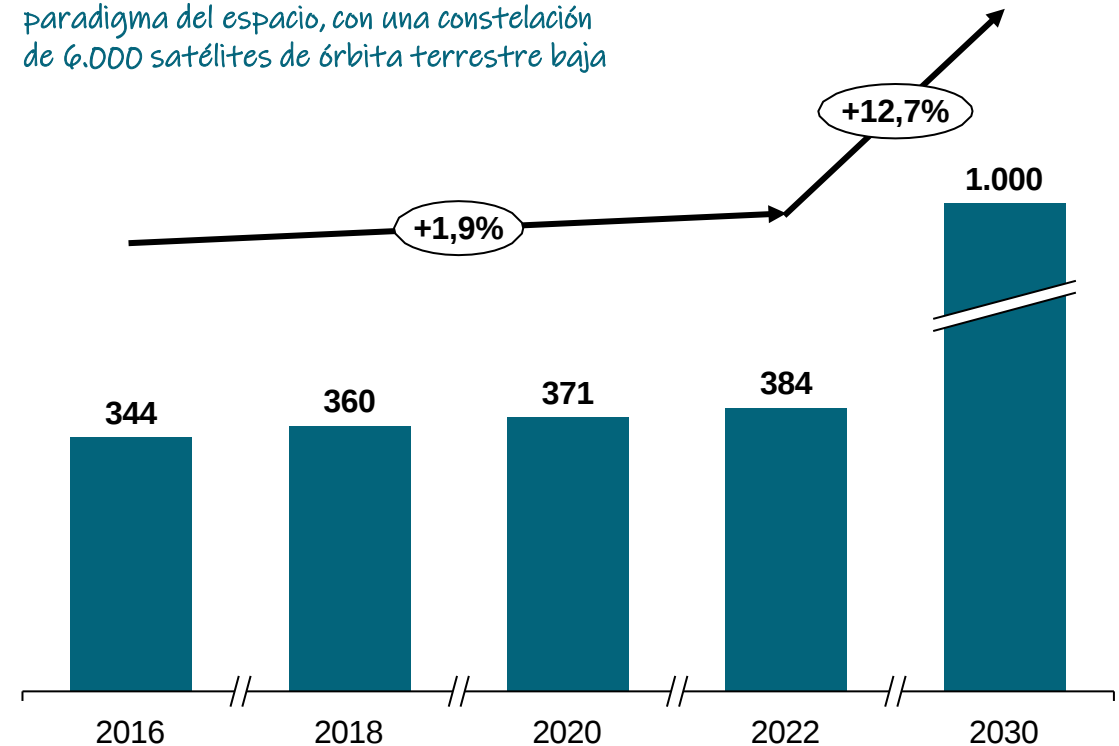
Actualmente, tanto **empresas privadas como los Gobiernos están desplegando constelaciones de satélites pequeños LEO¹** orbitando alrededor de la Tierra. En **Europa**, está previsto que el **mercado de pequeños satélites alcance los 6 MM\$ en 2029**, siendo los LEO los que concentrarán una mayor cuota de mercado



El aumento de la inversión privada y la participación gubernamental en la industria están **acelerando el Time To Market y generando una mayor presión competitiva**

Ingresos del mercado espacial global [MM\$, 2016 - 2030]

La constelación Starlink está cambiando el paradigma del espacio, con una constelación de 6.000 satélites de órbita terrestre baja



El mercado ATM es estable y se prevé un aumento de la actividad aérea que potenciará la demanda de sistemas de gestión del tráfico

Tendencias del mercado ATM



Los segmentos más relevantes dentro de ATM son **automatización** (torres, centros de control), **comunicación, navegación y vigilancia** (CNS¹) e **información** (AIM/AMHS²)



La oferta de sistemas de gestión del tráfico aéreo está **representada por unos pocos actores** con **grandes referentes** de mercado en Europa (Indra, Thales, Frequentis y Leonardo) y algunos players de nicho (Saab, Amadeus)

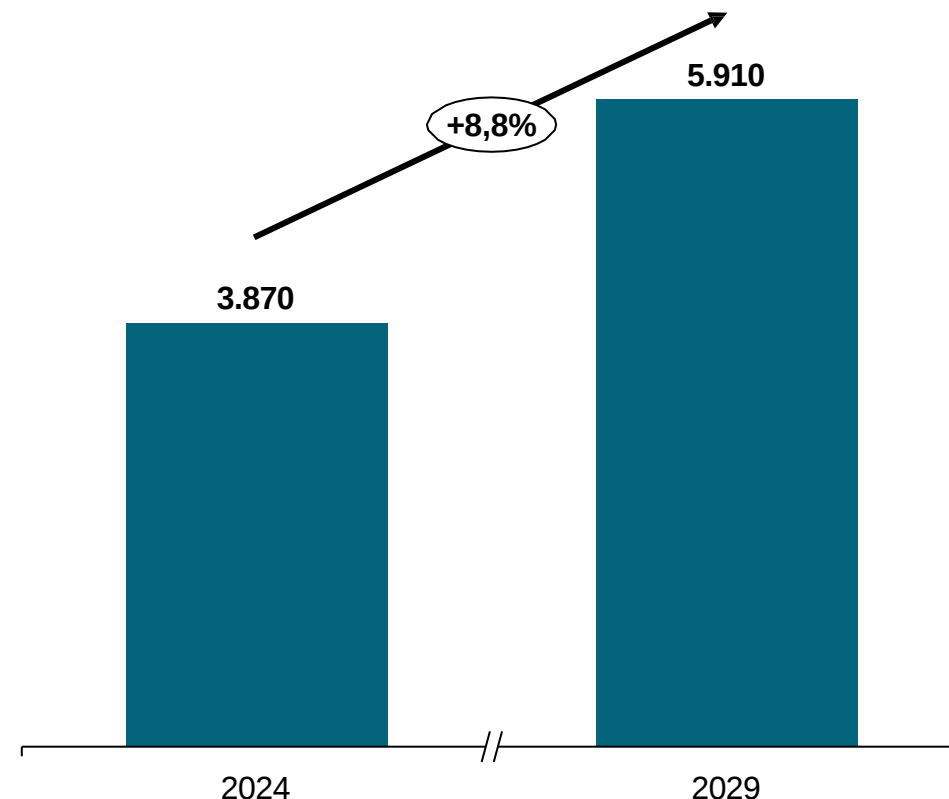


El **incremento de la conectividad aérea** dará lugar a **más rutas y a un aumento de los vuelos en Europa**, impulsando el crecimiento del mercado y dando lugar al segmento no tripulado (drones). La saturación del espacio aéreo dará lugar a soluciones más sofisticadas con mayor capacidad y seguridad



El **aumento de la demanda de viajes aéreos** y las **adquisiciones** de aviones por parte de compañías aéreas en Europa impulsarán el crecimiento del mercado en los próximos años hasta alcanzar los 5.900M\$ en 2029

Ingresos del mercado ATM-CNS en Europa [M\$, 2024 - 2029]



Notas: (1) De sus siglas en inglés Communication, Navigation and Surveillance

(2) De sus siglas en inglés Automated Message Handling System y Aeronautical Information Management

Fuente: Elaboración PwC a partir de información de Mordor Intelligence sobre el estudio de mercado del Tráfico Aéreo Europeo e Indra

Indra ha definido un nuevo Plan Estratégico 2024-2030 con tres líneas estratégicas de negocio y cuatro líneas transversales o “cross-group”

Líneas estratégicas del Plan Estratégico 2024-2030 de Indra: “Leading the future”

Líneas estratégicas de negocio



Defensa



Tráfico Aéreo (ATM)



Espacio



Minsait

1 Foco en **Defensa y Aeroespacial**

2 Crear una **NewCo Space**

3 Aumentar **autonomía**

Líneas estratégicas “Cross-Group”



4 Fortalecer la presencia en **nuevos “mercados domésticos”**

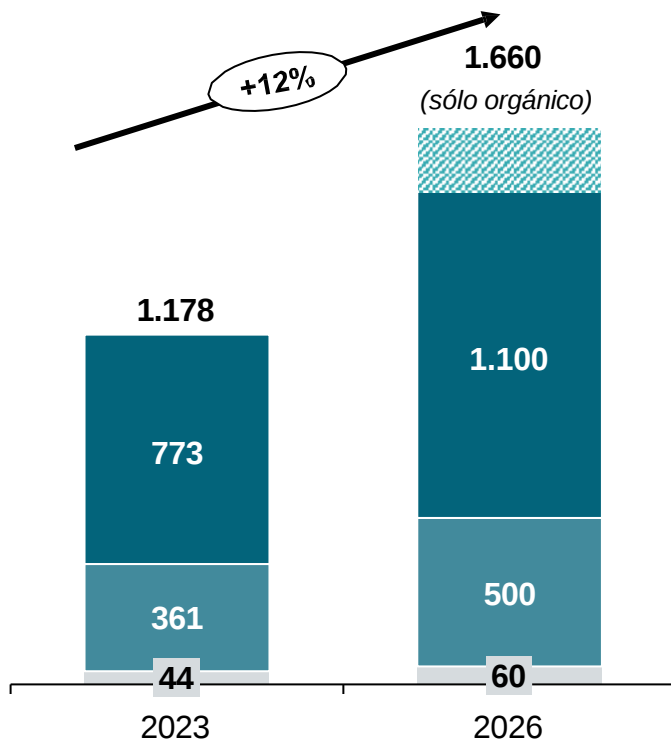
5 Activar la **rotación del portafolio** (M&A) y **expandir el ecosistema** (alianzas y colaboraciones)

6 Aumentar la **inversión en I+D tecnológica**

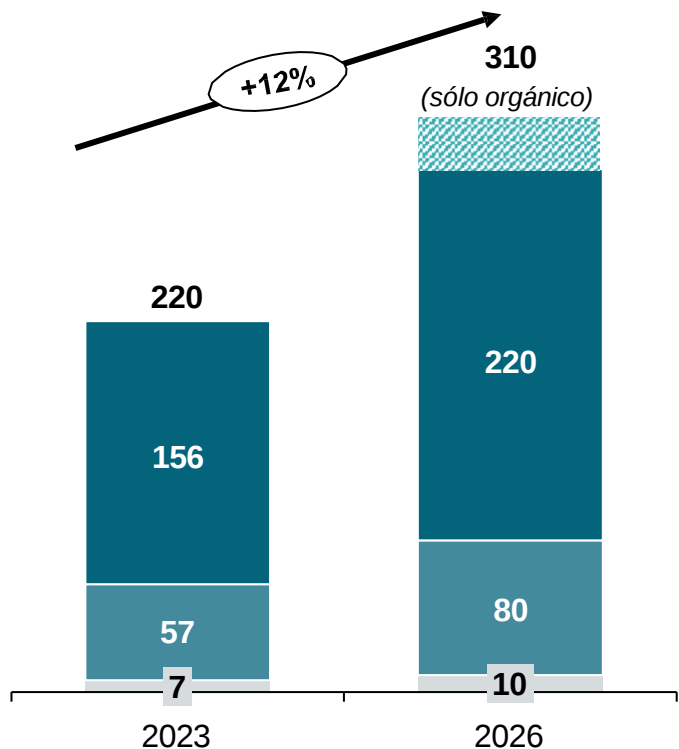
7 Reforzar el enfoque en **talento crítico**

La posición estratégica de Indra en Defensa, ATM y Espacio, generará unos ingresos estimados de 1.660M€ en 2026 con un 12% de crecimiento anual medio

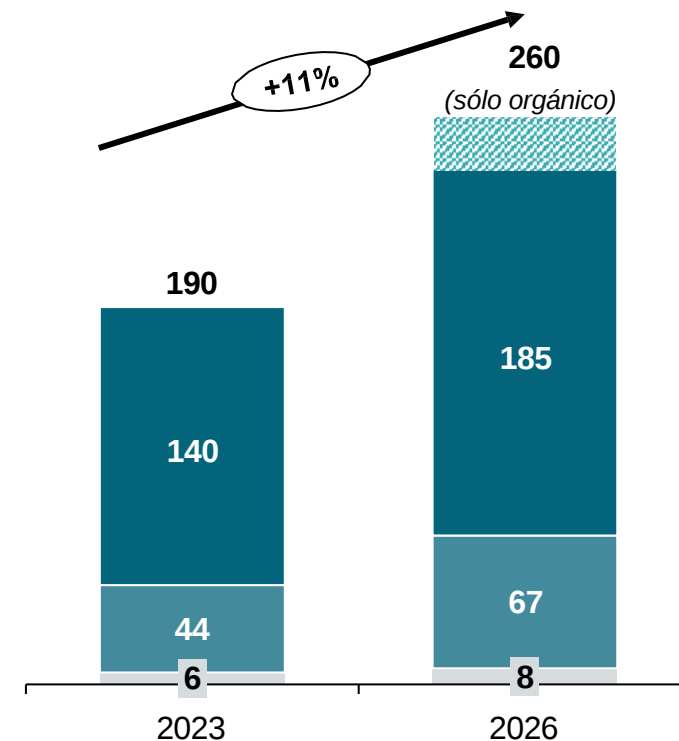
Ingresos (M€)



EBITDA (M€)



EBIT (M€)



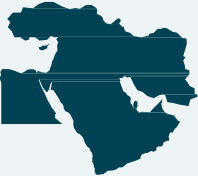
Defensa ATM Espacio Inorgánico global

En el segmento de Defensa, Indra proyecta convertirse en una multinacional de sistemas integrados...

Visión Defensa

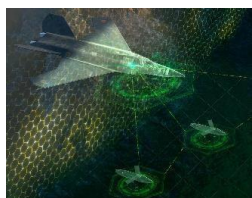
Grandes Programas y sistemas integrados			Mercado de post-venta
	Aire 	• Coordinador Nacional en Programas Europeos • Integrador Internacional de Sistemas de Defensa Aérea	Evolución hacia el mercado de posventa 4.0 y modelos más sofisticados que generan una mayor recurrencia y margen
	Tierra 	• Coordinador Nacional en Programas Europeos • Integrador de Sistemas de referencia a nivel europeo/internacional	
	Mar 	• Integrador de sistemas navales específicos a nivel nacional y europeo	
	Ciberespacio 	• Coordinador de programas de defensa en el ciberespacio de cooperación nacional y Europea	
	Espacio 	• Líder nacional y empresa de nivel Tier-1 en Europa	

Indra aprovechará el ecosistema para alcanzar sus objetivos en Defensa

 Europa • M&A • Alianzas	 Oriente Medio • JVs locales • Alianzas
 EE.UU. • Alianzas locales	 Resto • Exportaciones

... y actuar de coordinador en programas europeos, con más de 100 productos customizados, 6 categorías de tecnología y 11 soluciones integradas

Visión Defensa



FCAS
Coordinador Nacional del programa NGWS y líder internacional del pilar de **Sensores**



Eurofighter
Proveedor de **sistemas de radar y defensa electrónica de próxima generación**



NH-90
Integrador de sistemas de **autoprotección y simulación**



A-400M
Proveedor de sistemas de **vigilancia y autoprotección**



MKII (Tiger)
Modernización de los helicópteros Tiger con **sistemas de Misión y Defensa Electrónica**



Chinook
Proveedor de **sistemas de Misión y Defensa Electrónica**



VCR 8x8
Integrador de **sistemas de Misión y conciencia situacional** en ~350 vehículos



F110
Integrador de sistemas de **defensa electrónica y sensores de próxima generación**

Con **+100** de productos customizados

6 categorías de tecnología



Radares



Defensa electrónica



Óptica electrónica



Comunicaciones



Simulación



Comando, Control, Computación e Inteligencia (C3i)

11 soluciones integradas centradas en el cliente
(completado con el extenso ecosistema de Indra)

En ATM, Indra expandirá la posición de liderazgo que actualmente tiene en el mercado europeo a otras regiones geográficas y segmentos

Visión ATM

Europa



Consolidación del liderazgo Europeo

- Reforzar la **alianza iTEC**, promoviendo nuevas soluciones de automatización.
- **Capturar programas** de renovación de sistemas de vigilancia

UTM



Desarrollar una plataforma local de gestión de tráfico no tripulado y oportunidades (por ejemplo, proveedor de servicios U-Space)

Norte América



Expandir el liderazgo hacia América del Norte y Asia-Pacífico/India

- **Integrar adquisiciones** (por ejemplo, SELEX) y **ampliar con alianzas y complementos** para fortalecer la posición frente a los próximos programas estadounidenses
- **Capturar grandes oportunidades de renovación de sistemas** y desarrollar programas Single Sky y socios tecnológicos, como alianzas en Asia Pacífico

Asia - Pacífico



El negocio de Espacio de Indra será el pilar fundamental de creación de una nueva empresa con capacidades integrales *end-to-end*

Visión Espacio

Indra tiene el objetivo de incrementar la autonomía estratégica nacional y europea en términos de comunicaciones, dando servicio a defensa, ATM y otras aplicaciones

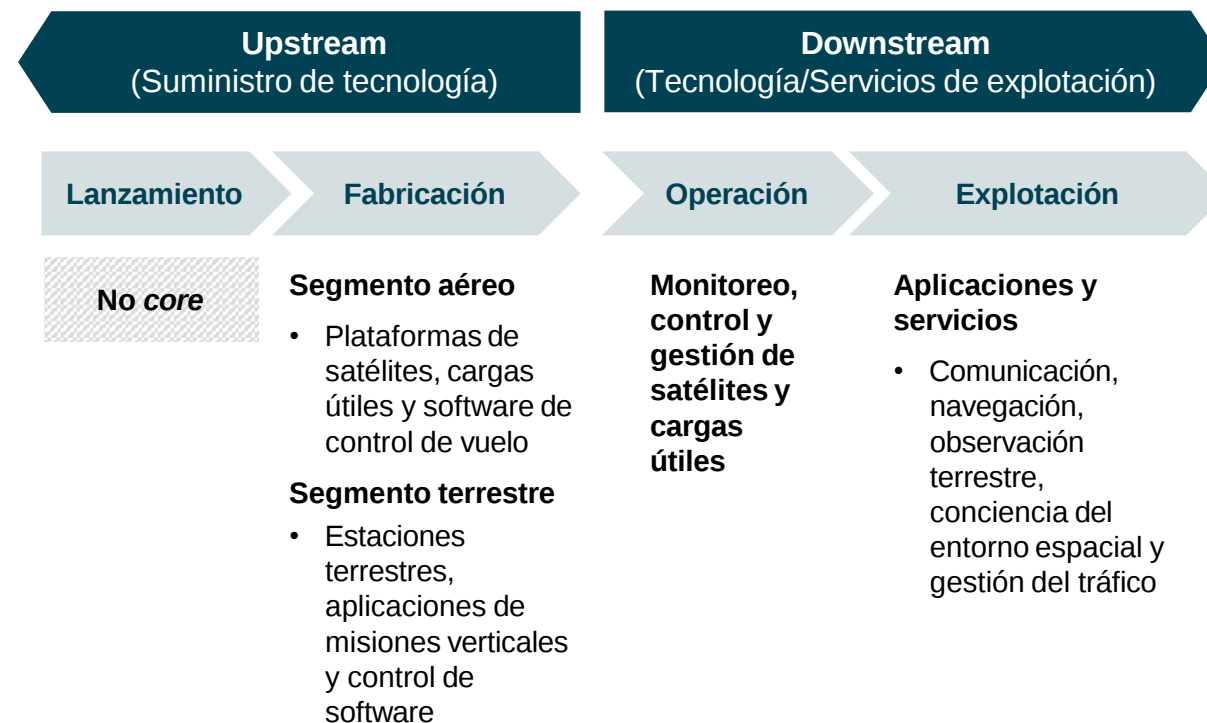


Espacio como el quinto dominio en defensa, clave para la autonomía estratégica de la UE en comunicaciones

Comunicaciones, navegación y vigilancia de bases satelitales de próxima generación

Casos de uso de Internet of Things y Machine to Machine, comunicaciones de banda ancha, análisis de datos,...

Desarrollo de capacidades *end-to-end* en la cadena de valor de la industria de satélites



Para llevar a cabo el Plan Estratégico, es necesaria una transformación comprensiva de sus operaciones a través del desarrollo del Indra Technology Hub

Indra Technology Hub



1

Estandarización y modernización del modelo/ huella de fabricación



2

Modelo y procesos de ingeniería avanzados



3

Cadena de valor ágil y resistente



4

Gestión de calidad efectiva

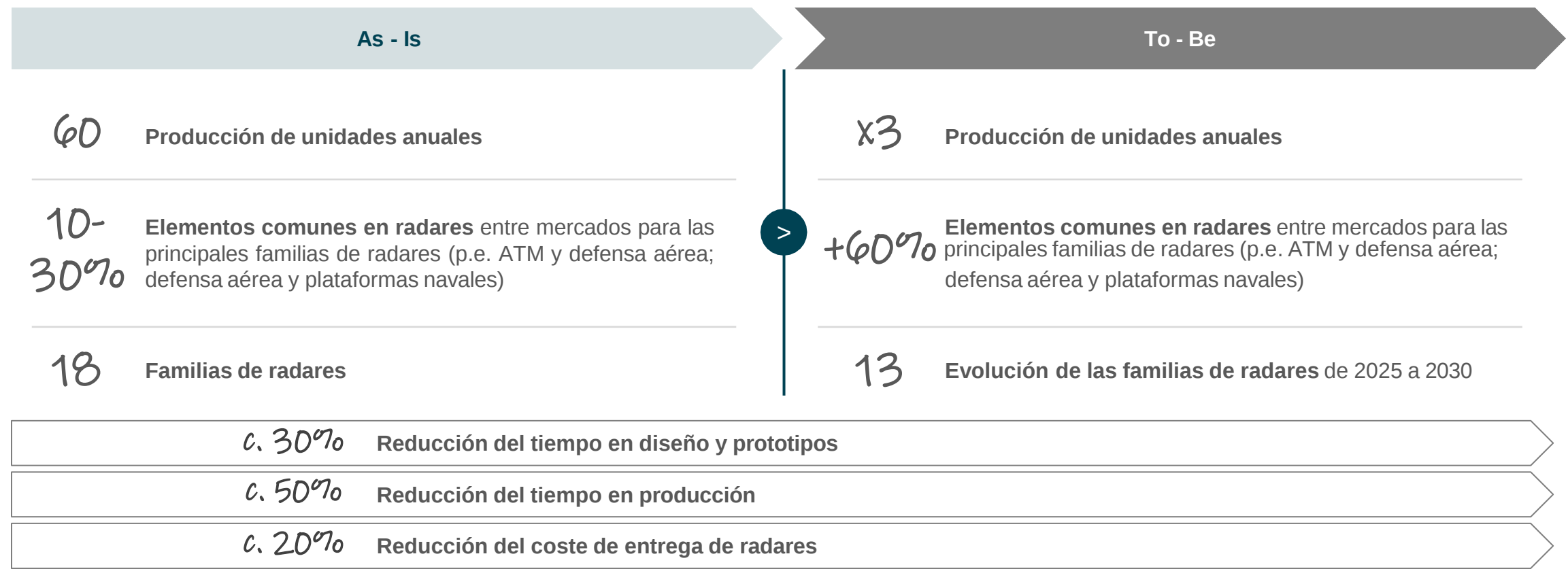
5

Digitalización de los sistemas para reforzar la evolución hacia la industria 4.0

Indra Technology Hub (ITH)

El nuevo Indra Technology Hub (ITH), adicionalmente, proporcionará una ventaja competitiva en el ámbito de radares de Defensa y Aeroespacial

Ejemplo ilustrativo de ITH: Producción de radares



2

Proyecto Indra Technology Hub



La construcción de ITH permitirá desarrollar la industria DyA en España, siendo una de las palancas clave del Plan Estratégico de Indra 2024-2030

Indra Technology Hub

Producción



Núcleo de la actividad operativa y ámbito de **producción** del complejo en el que consolidar las operaciones, **reducir los tiempos de producción** a través de la **Industria 4.0** y la **integración de sistemas y plataformas**

Desarrollo I+D+i



Hub dedicado a la **investigación aplicada y desarrollo tecnológico**, albergando laboratorios avanzados y facilitando la **interacción entre investigadores, ingenieros y el resto del personal cualificado**, fomentando la **aplicación de tecnologías disruptivas** con una implementación eficaz



Sostenibilidad y Eficiencia Energética



Sostenibilidad y eficiencia energética



Indra Technology Hub (ITH) contribuye al **desarrollo sostenible a través de la tecnología** como eje central del proyecto, poniendo el acento desde la fase de diseño del centro en la **minimización de los consumos**, el **reciclaje** y en la **reducción de emisiones de CO₂**

Desarrollo de talento



Desarrollo de talento especializado, orientado a proporcionar programas educativos adaptados a las necesidades específicas de la industria, actuando como **punto efectivo entre el ámbito académico y las demandas prácticas del sector**

El nuevo complejo es necesario para que Indra pueda competir a nivel mundial y consolidarse como coordinador nacional en los Grandes Programas europeos

Necesidad de un nuevo complejo tecnológico

Salto en el rendimiento de la fabricación

1

La configuración actual solo permite mejoras de rendimiento marginales en la fabricación.

El salto tecnológico no es posible con el modelo existente (por ejemplo, líneas flexibles o pruebas integradas)

Habilitación del plan de negocio: producción de FCAS y potencialmente de satélites

2

Los programas de New Space y FCAS requerirán un aumento del ~40% en las capacidades de cámara limpia y del ~30% en ensamblaje, integración y prueba

Competidores migrando a Industria 4.0 y nuevas instalaciones

3

13 competidores han invertido en I4.0 y en nuevas instalaciones "faro" (por ejemplo, la fábrica inteligente de última generación de BAE para líneas de montaje y producción o Hensoldt con nuevas instalaciones de cámara limpia)

Ganar la "guerra del talento"

4

Atraer y retener altos potenciales, a través de instalaciones y tecnologías de última generación ubicadas en un mismo espacio para generar sinergias

Mayor eficiencia y flexibilidad

5

- Oportunidad de mejorar la gestión de activos, la **sostenibilidad** y la eficiencia energética y los servicios en una sola propiedad
- **Escalable** y fácilmente convertible si el modelo de producción o los productos cambian con el tiempo
- Complejo en formato Campus de Innovación que capta clientes y colaboradores. Entorno creativo, óptimo, eficiente, **innovador** vs entorno actual híbrido, antiguo, poco adaptado y obsoleto
- Mejoras relevantes en accesibilidad, certificaciones WELL y portafolio de **servicios para empleados**

Indra Technology Hub contará con la tecnología más puntera del mercado, siendo un centro de referencia a nivel europeo en transformación digital

Indra Technology Hub como centro referente en tecnología de última generación (Industria 4.0)

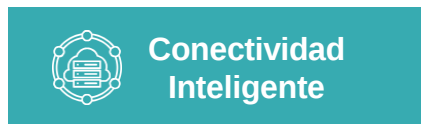
- Indra Technology Hub (ITH) conlleva la incorporación de conceptos y herramientas de la **Industria 4.0**, que se aplicarán tanto a los **procesos de diseño de nuevos productos, como a su fabricación y posterior gestión del ciclo de vida**
- La Industria 4.0 desempeñará un **papel fundamental** en el nuevo complejo de Indra, posicionándolo como un **referente de innovación y eficiencia** en el sector
- Para la producción, se van a emplear materiales de última generación como el **nitruro de galio y fotónica**
- Este paradigma industrial, centrado en la digitalización y la integración de tecnologías avanzadas, será **clave para potenciar la competitividad y sostenibilidad de la ITH**



Eficiencia Optimizada



Innovación Continua



Conectividad Inteligente



Seguridad y Transparencia



Tecnologías ITH



PLM¹



Gemelo digital



Machine Learning



Realidad virtual



Impresión 3D



RFID²



Inteligencia Artificial



Blockchain



Internet of Things

Notas: (1) Product Lifecycle Management; (2) Radio-Frequency Identification
Fuente: Elaboración PwC a partir de datos proporcionados por Indra

ITH contará tanto con zonas exteriores como interiores, formados por espacios ZAR, cámaras anecoicas y salas limpias, entre otros

Categoría	Infraestructura
Producción	Oficinas Prod.
	Laboratorio / ZAR
	Sala Fría
	Sala Limpia
	Taller
	Cámara Anecoica
	Almacén
	Muy voluminosos
	Simuladores
Oficinas	Oficinas DyA
Zonas comunes	Zonas Comunes
Exterior	Campa
	Loading Bay

Ejemplos de zonas de producción



Cámara Anecoica

Sala diseñada para minimizar la reflexión de ondas acústicas, proporcionando un **entorno libre de reverberaciones y ecos**, ideal para realizar mediciones precisas de audio, pruebas de equipos electrónicos y estudios acústicos



Sala Limpia

Espacio controlado con **condiciones ambientales estrictas** para la integración de sistemas de defensa electrónicos que incorporan **ópticas de altísima calidad** para la captación de imágenes



Espacios ZAR

Zonas homologadas para el trabajo con **información cifrada y sistemas cripto** de acuerdo a las normas OTAN, mediante cualidades específicas de control *anti tempest* físico y de radio frecuencia

Todo ello en un complejo de 620k m2 destinado a impulsar la industria de Defensa y Aeroespacial y a cubrir las necesidades presentes y futuras de Indra

Proyecto Indra Technology Hub

Parcela: Situación y superficie



Parcela de 620k m²



Estimación inicial de **superficie construida** para las nuevas instalaciones de Indra de **225k m²**



La visión de Indra va más allá de utilizar el espacio para las propias operaciones. Se tiene la intención de aprovechar el resto de superficie de manera estratégica, garantizando que **cumpla con las necesidades actuales** de la empresa y **anticipando los futuros retos**, así como **fomentar la innovación**, la **colaboración** y el **crecimiento dentro del ecosistema empresarial y tecnológico**



Producción
Indra



Oficinas y
zonas comunes



Innovación
y desarrollo



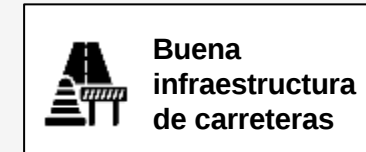
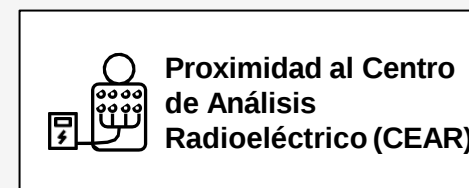
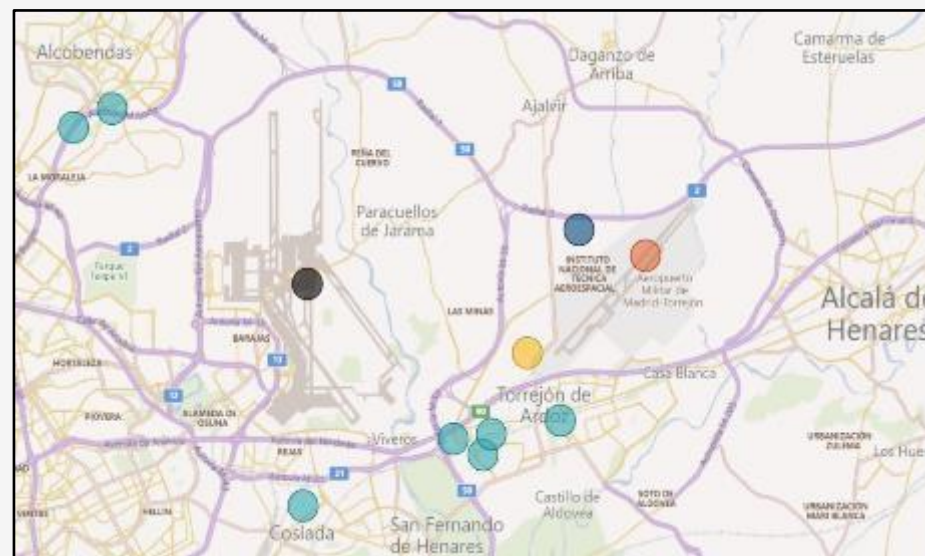
Hangar
para FCAS



Ecosistema de
proveedores

Su nueva ubicación en Torrejón de Ardoz permitirá aproximarse a puntos estratégicos como el Aeropuerto de Barajas o la base aérea de Torrejón

Ubicación estratégica del proyecto Indra Technology Hub



● Indra Technology Hub ● Centros actuales de Indra

Fuente: Elaboración PwC a partir de la información proporcionada por Indra

ITH se ubica en pleno Corredor del Henares, compuesto por los municipios de Coslada, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares

Municipios del Corredor del Henares

Coslada

Población	80.171
Renta Bruta (2021)	28.381€
Superficie	12,03 km²



San Fernando de Henares

Población	38.974
Renta Bruta (2021)	27.162€
Superficie	39,29 km²



Paracuellos del Jarama

Población	27.000
Renta Bruta (2021)	45.000€
Superficie	43,92 km²



Torrejón de Ardoz

Población	137.711
Renta Bruta (2021)	27.818€
Superficie	32,49 km²



Alcalá de Henares

Población	199.184
Renta Bruta (2021)	30.002€
Superficie	87,99 km²



Comunidad de Madrid 

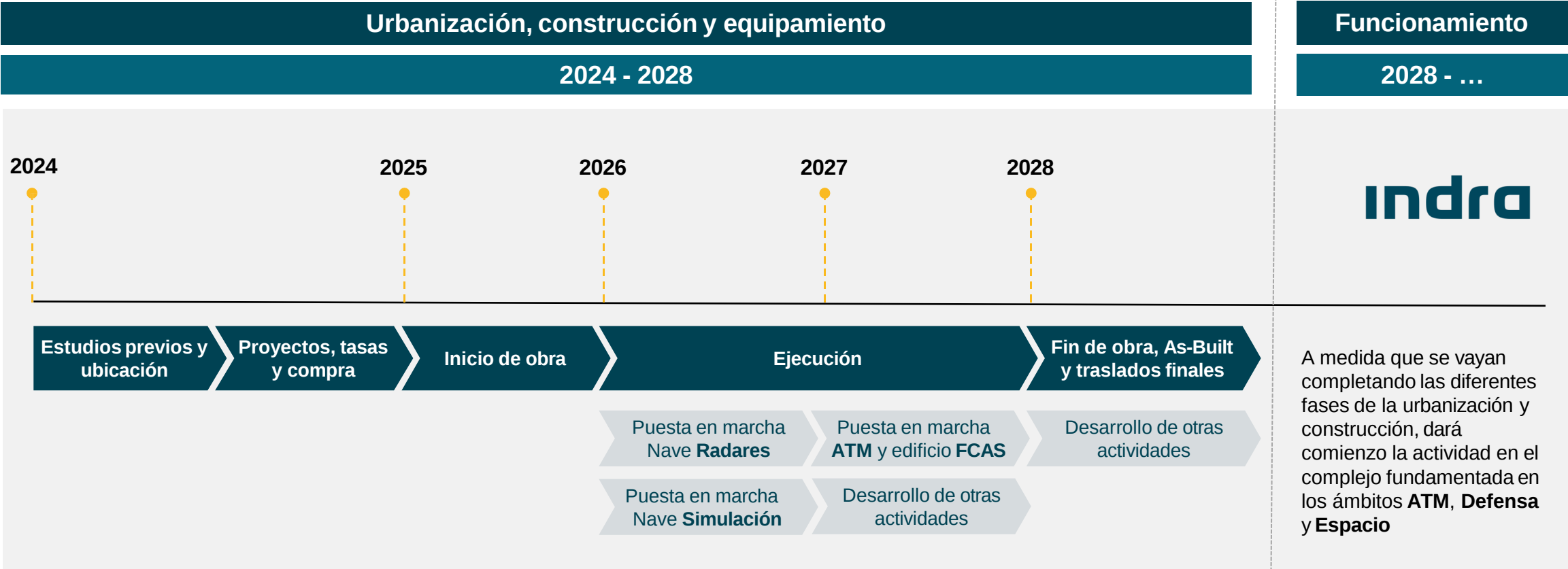
Población	6.750.336
PIB per cápita (2023)	38.435€
Superficie	8.028 km²



Fuente: Elaboración PwC a partir de datos de AEAT, INE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El proyecto Indra Technology Hub se construirá entre los años 2024 y 2028, con una planificación dividida en 5 grandes bloques

Calendario del proyecto



Fuente: Elaboración PwC a partir de datos facilitados por Indra

3

Impacto socioeconómico y fiscal



3.1

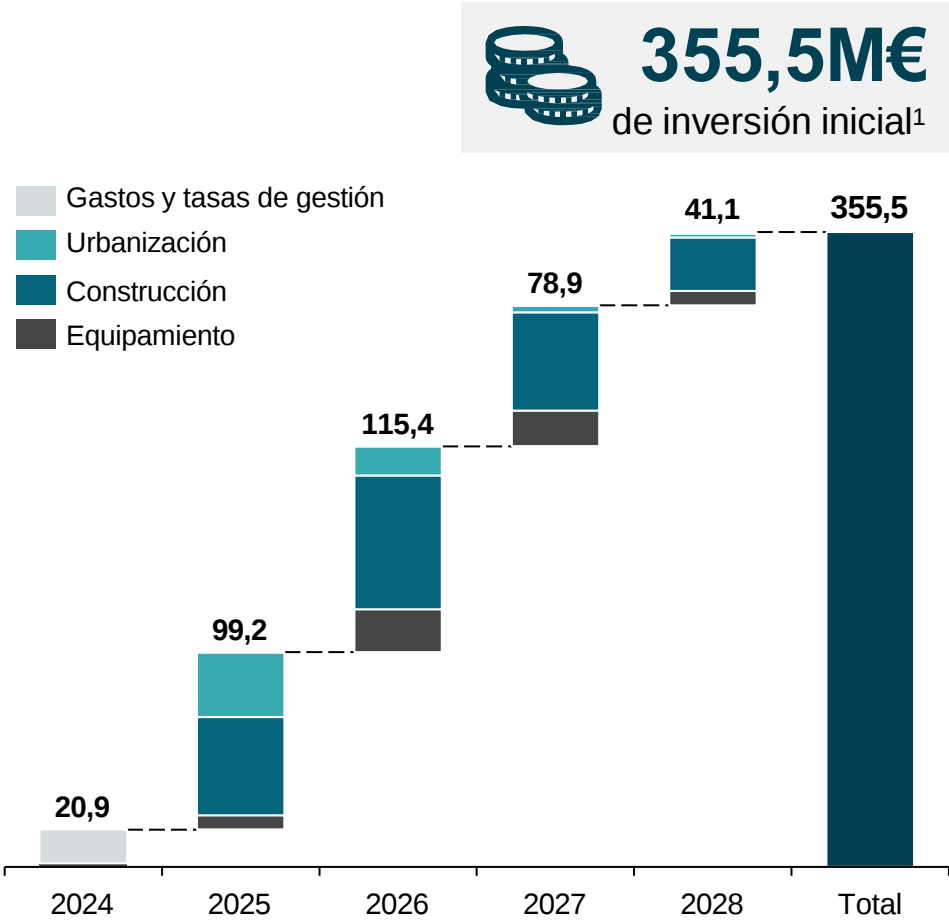
Impacto de la construcción



Indra Technology Hub va a requerir de 355,5M€ de inversión inicial dividida en cuatro grandes partidas, distribuidos en 4 años...

Partidas de la inversión inicial

Gastos y tasas de gestión	En este concepto se incluyen los honorarios de los diferentes servicios profesionales que se deben contratar para la realización de los trabajos	24,4M€ (7%)
Urbanización de parcelas	Esta partida representa los trabajos de urbanización de los terrenos, que conlleva el desarrollo de la infraestructura eléctrica (SETs, cableado...), la infraestructura de red de abastecimiento de agua y alcantarillado, la de gas y la de telecomunicaciones, el sistema de carreteras, las zonas verdes y la urbanización interior de las parcelas	54,1M€ (15%)
Construcción	Esta partida abarca la ejecución de las obras destinadas a establecer las estructuras necesarias para el adecuado funcionamiento del complejo, así como el proceso de edificación de las diferentes instalaciones	215M€ (61%)
Equipamiento	Se refiere a los recursos y herramientas necesarios para llevar a cabo tareas específicas. Incluye maquinaria, herramientas y dispositivos utilizados en diversas áreas como ingeniería o producción	62M€ (17%)



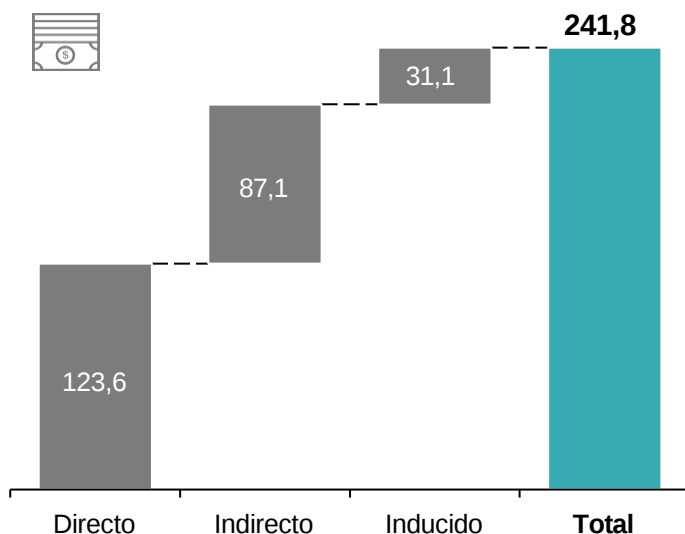
...que van a generar 241,8M€ en PIB, 3.069 empleos ETC y 8,4M€ en impuestos para la Comunidad de Madrid

Resumen de impactos de la construcción en la Comunidad de Madrid [M€]

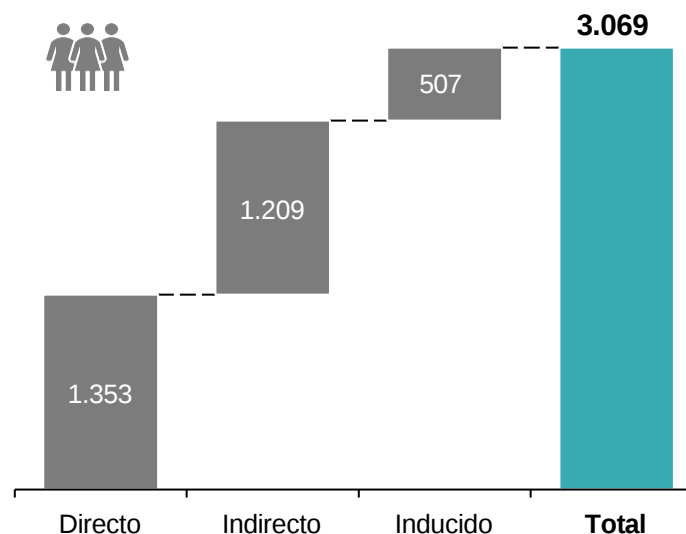


355,5M€

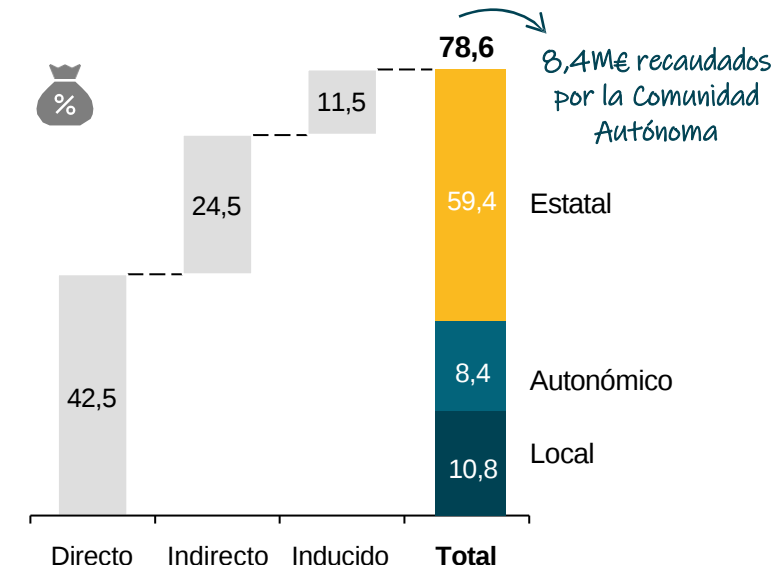
de inversión inicial en construcción, urbanización y equipamiento van a generar en la CAM...



241,8M€ en PIB



3.069 empleos ETC¹



8,4M€ en recaudación fiscal

Notas: (1) El equivalente a tiempo completo o ETC (por sus siglas) es una medida empleada en recursos humanos para conocer el número de trabajadores a jornada completa que son necesarios para llevar a cabo una actividad. Estos datos de inversión son una estimación inicial teniendo en cuenta el estado del proyecto a junio 2024. Está previsto que estos gastos se incrementen en el futuro hasta 433M€ debido a modificaciones/ampliaciones del proyecto, lo que supone un incremento de un 21,8% respecto a la cifra actual, por lo que el impacto asociado a la inversión inicial también se vería incrementado en un porcentaje similar. Por tanto, podría existir un upside.

Fuente: Elaboración PwC a partir de datos facilitados por Indra y Portal de Transparencia de Madrid

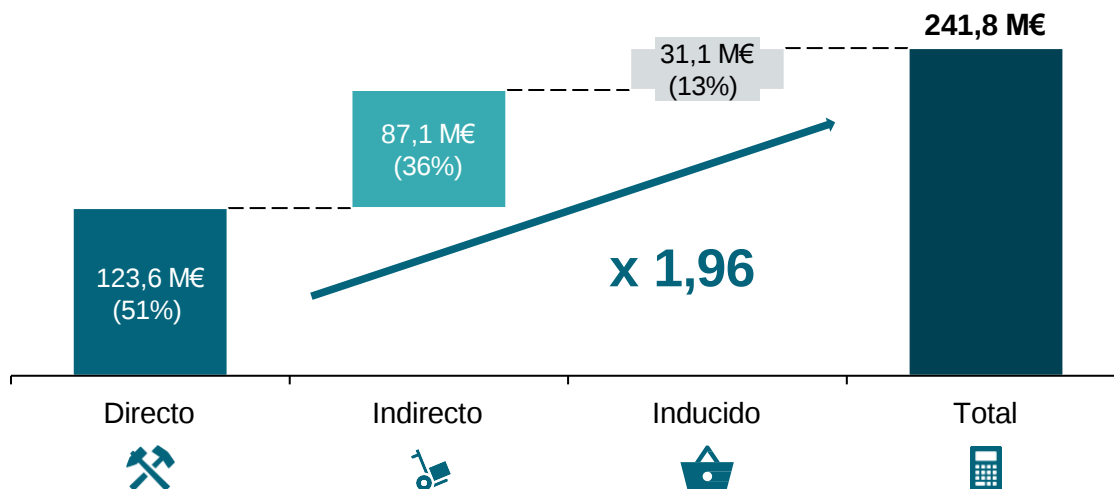
La contribución al PIB de la Comunidad de Madrid como resultado de la construcción de Indra Technology Hub ascenderá a 241,8M€



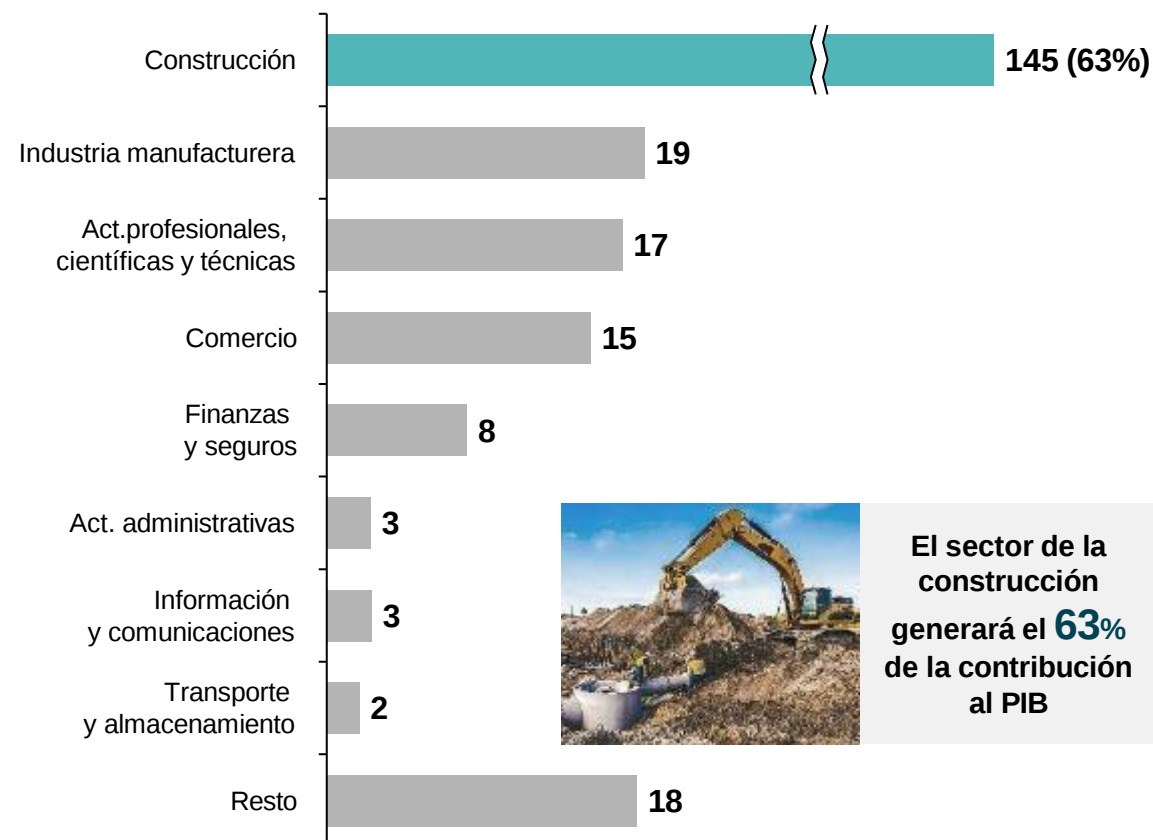
Impacto total sobre el PIB

241,8 Millones de euros

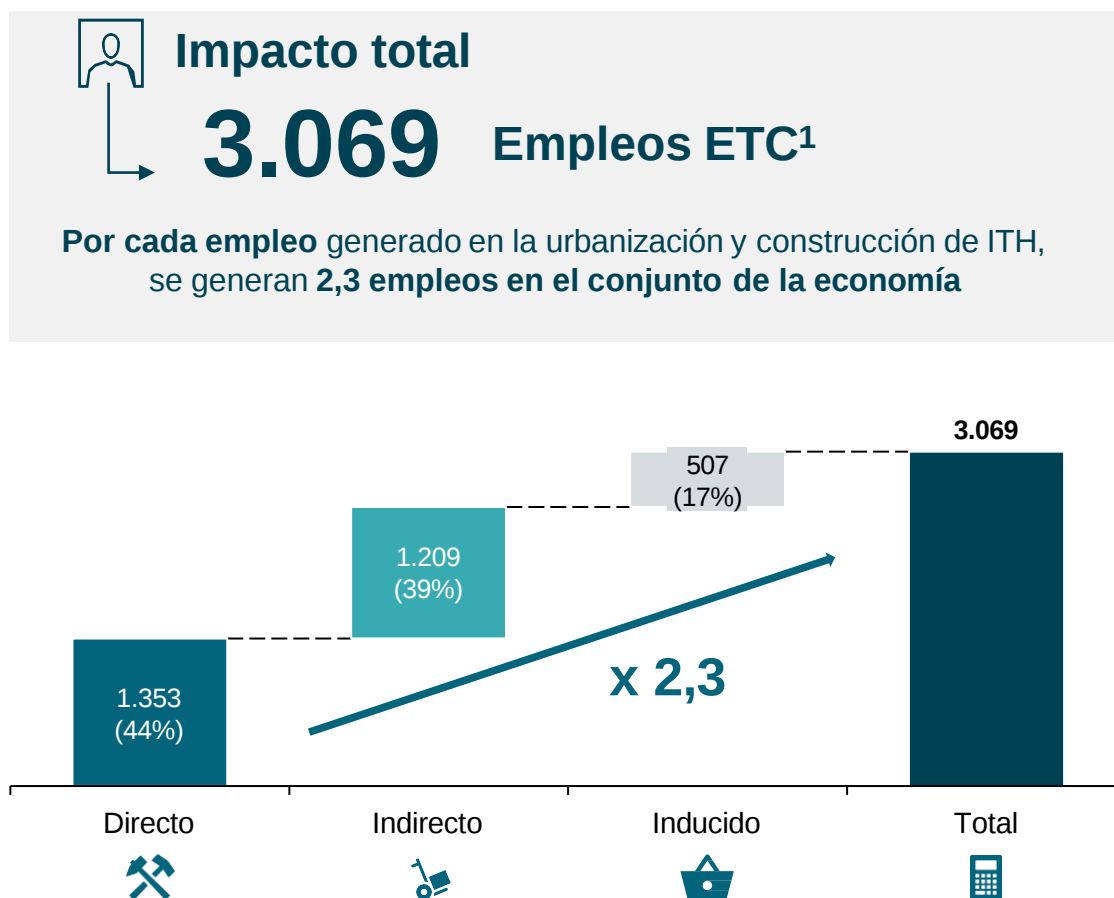
Por cada 1€ de PIB generado de forma directa, se generan **1,96 €** en el conjunto de la economía



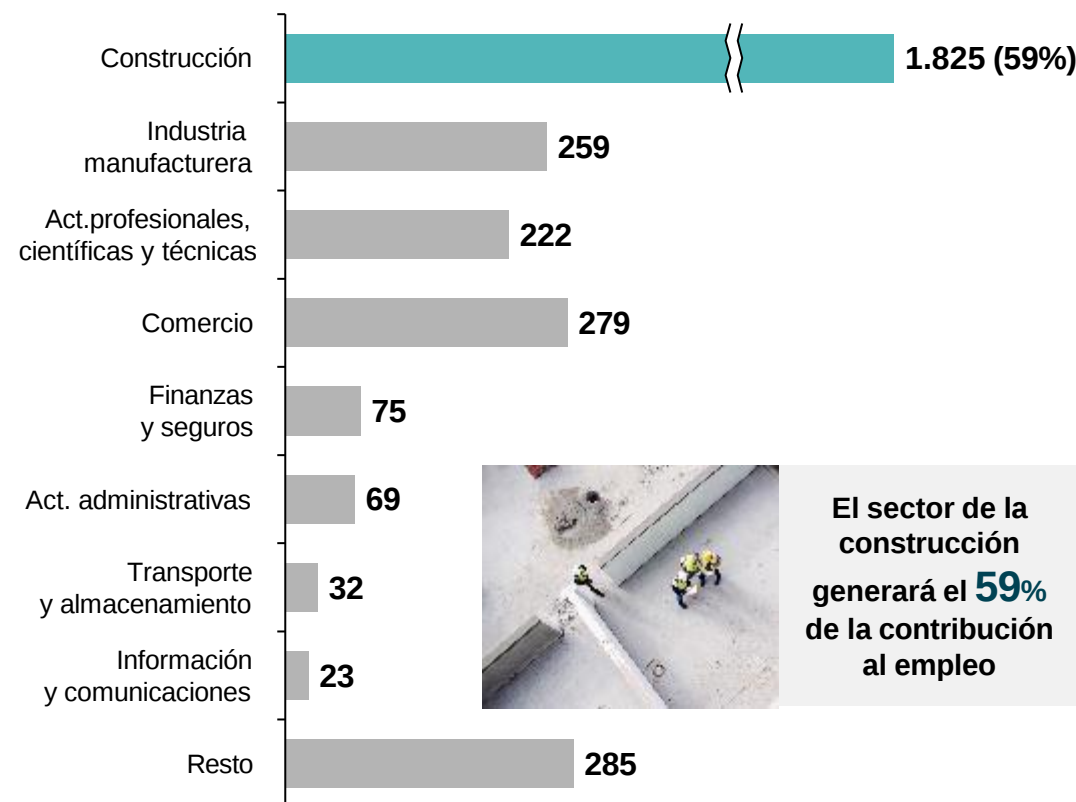
Contribución al PIB por sectores [M€]



La contribución al empleo de Indra Technology Hub en la Comunidad de Madrid como resultado de la inversión inicial ascenderá a 3.069



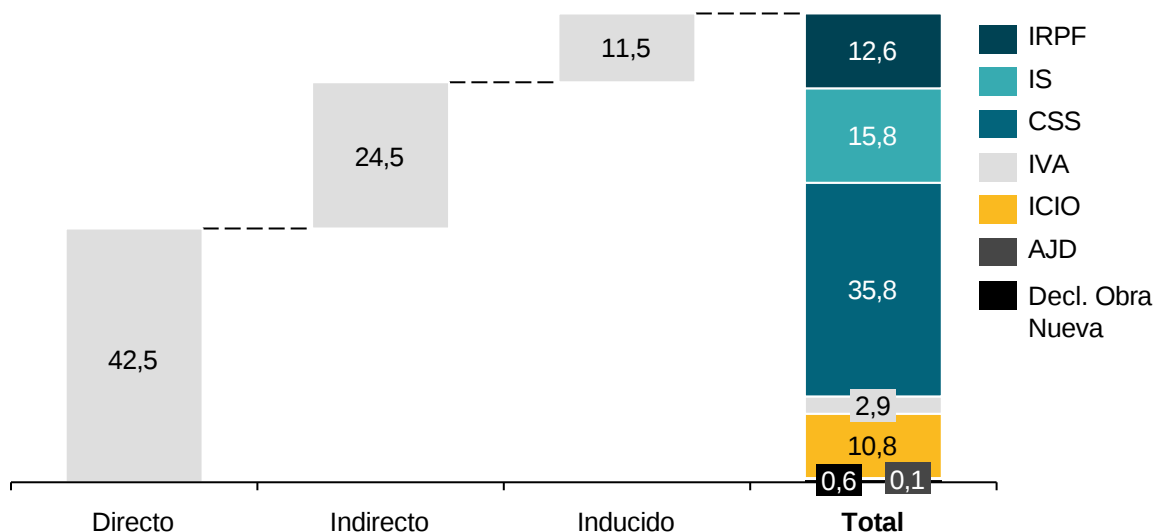
Contribución al empleo por sectores [ETC]



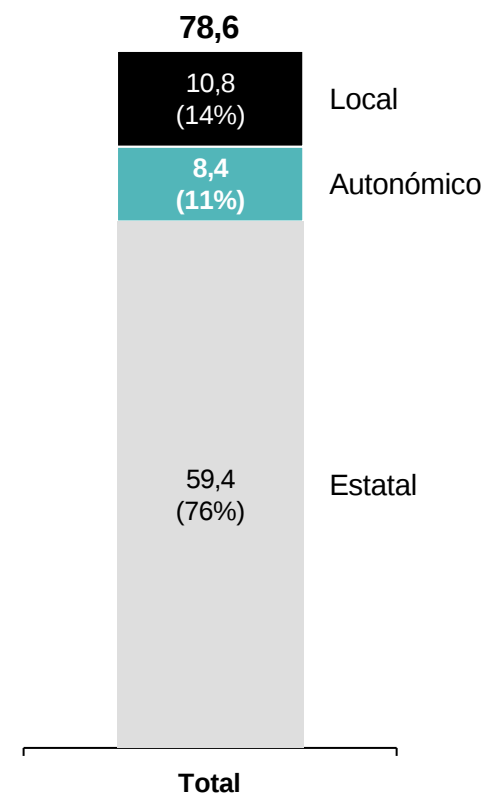
Notas: (1) El equivalente a tiempo completo o ETC (por sus siglas) es una medida empleada en recursos humanos para conocer el número de trabajadores a jornada completa que son necesarios para llevar a cabo una actividad

Fuente: Elaboración PwC a partir de datos facilitados por Indra y Portal de transparencia de Madrid. Ver Anexo Metodológico

La contribución de ITH a la recaudación fiscal se ha estimado en 78,6M€, de los cuales 8,4M€ serán recaudados por la Comunidad de Madrid



Contribución fiscal por administración beneficiada [M€]



8,4 millones de euros recaudados por la Comunidad de Madrid



Este documento es copia original firmado. Se han ocultado los datos personales en aplicación de la normativa vigente.

3.2

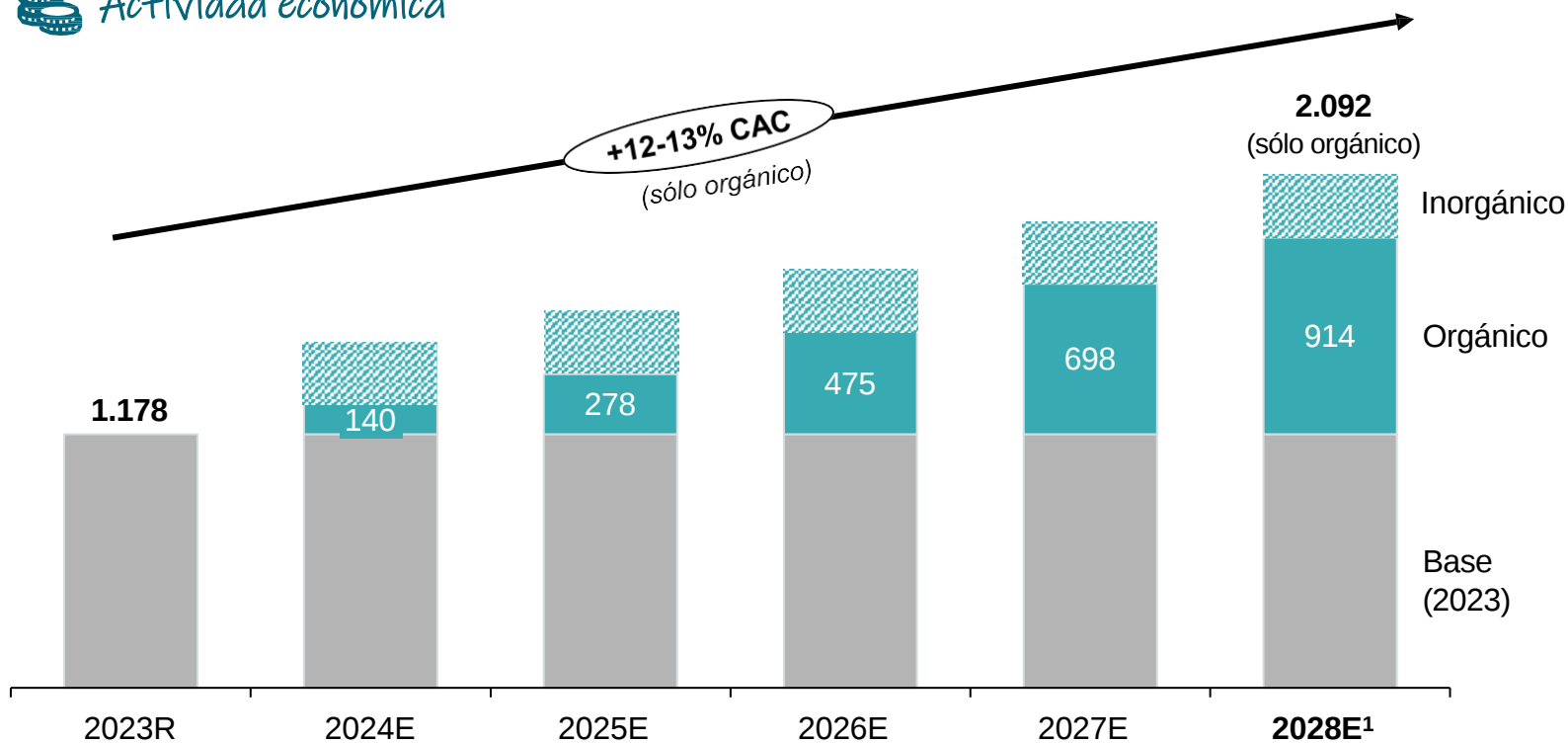
Impacto de la actividad operativa



Las acciones detalladas en el Plan Estratégico de Indra contemplan para DyA un crecimiento orgánico de 914M€ adicionales, impulsadas por ITH, llegando a los 2.092M€ en 2028

Hipótesis de tasas de crecimiento para actividad económica

Actividad económica



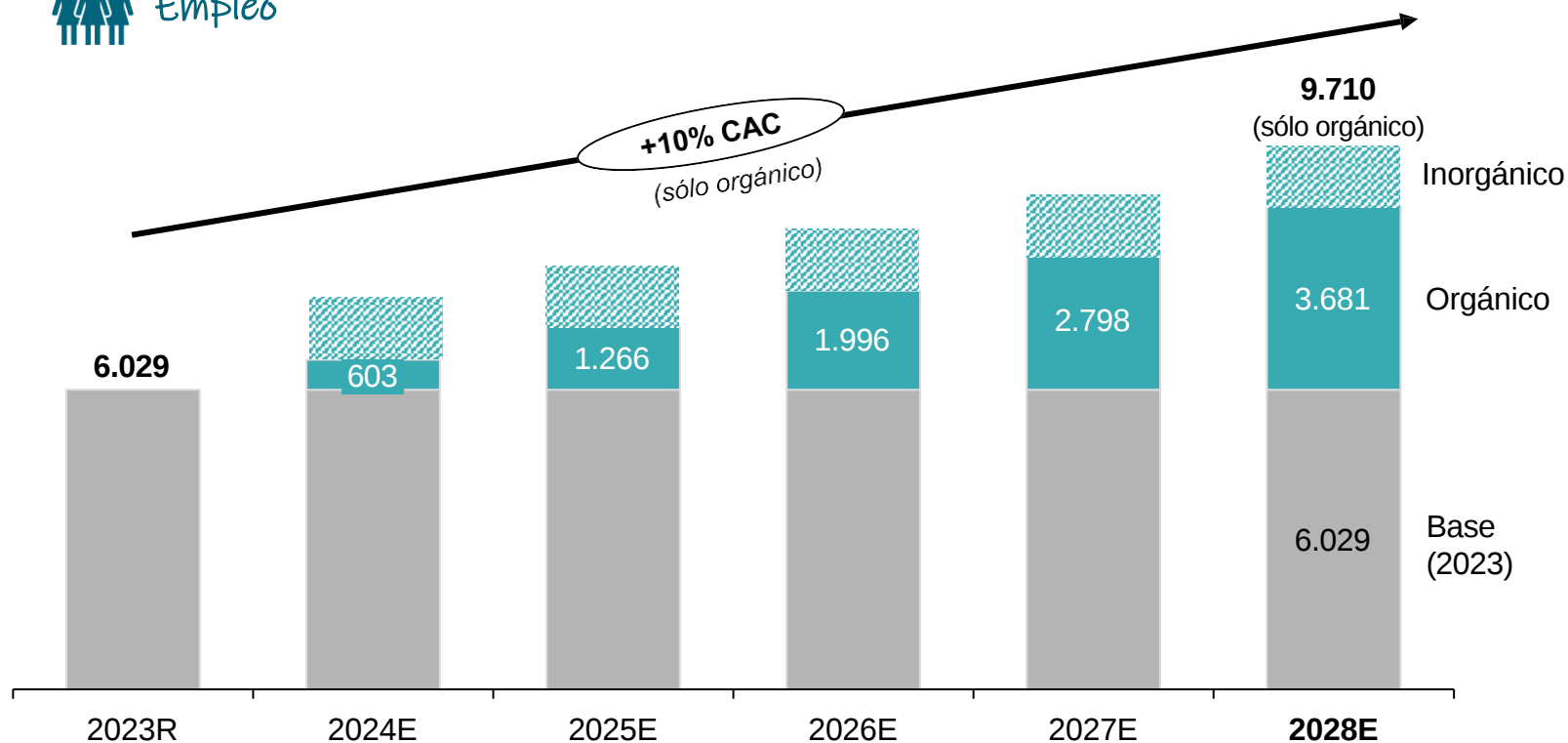
- El Plan Estratégico de Indra 2024-2030 estima un crecimiento medio anual de los negocios DyA de un +12-13% teniendo en cuenta la parte orgánica
- Se considera como base la actividad económica de Indra con sus capacidades actuales (2023) y se asume que la empresa tendría esta misma actividad si no se desarrollaran las acciones del plan estratégico
- ITH es un elemento esencial que va a permitir desarrollar la actividad económica de la compañía y conseguir sus previsiones de crecimiento planteadas en el Plan Estratégico 2024-2030, mediante crecimiento orgánico

Nota: Estos datos de ingresos son una estimación inicial según previsto en el Plan Estratégico a partir de crecimiento orgánico, pero no incluye una cuantificación de la potencialidad de ingresos y empleo que podrían generar las futuras operaciones de M&A en estos ámbitos. Por tanto, si estas cifras se incrementaran en el futuro debido a crecimiento inorgánico, el impacto asociado a las mismas se vería incrementado y, por tanto, se podría producir un upside.

Fuente: Elaboración PwC a partir de datos facilitados Indra

Para dar respuesta al crecimiento orgánico de los ingresos, Indra va a necesitar incrementar su fuerza laboral en un 10% de media anual hasta 2028

Hipótesis de tasas de crecimiento para empleo



- Indra elaboró un Plan de Necesidades (PdN) en 2023 en el que se asumía un crecimiento anual del 10% en el número de empleados para los próximos años para dar respuesta al crecimiento de ingresos previstos en el Plan Estratégico 2024-2030
- Se considera el número de empleados de Indra (DyA) actuales y se asume que la empresa tendría estos mismos empleados si no se desarrollaran las acciones del plan estratégico
- ITH es un elemento esencial que va a permitir desarrollar la actividad económica de la compañía y conseguir sus previsiones de crecimiento planteadas en el Plan Estratégico 2024-2030 necesitando incorporar más de 3.000 profesionales hasta 2028

Nota: Estos datos de empleo son una estimación inicial según previsto en el Plan Estratégico a partir de crecimiento orgánico, pero no incluye una cuantificación de la potencialidad de ingresos y empleo que podrían generar las futuras operaciones de M&A en estos ámbitos. Por tanto, si estas cifras se incrementaran en el futuro debido a crecimiento inorgánico, el impacto asociado a las mismas se vería incrementado y, por tanto, se podría producir un upside.
Fuente: Elaboración PwC a partir de datos facilitados Indra

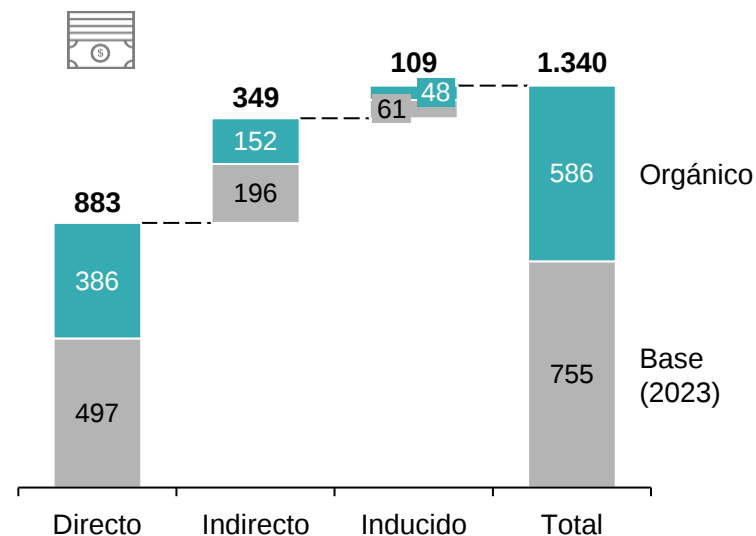
Se estima que ITH generará 1.340M€ en PIB, 26M€ en impuestos y ocupará 15.363 personas en la Comunidad de Madrid en el año 2028

Resumen de impactos de la operativa en la Comunidad de Madrid [M€]

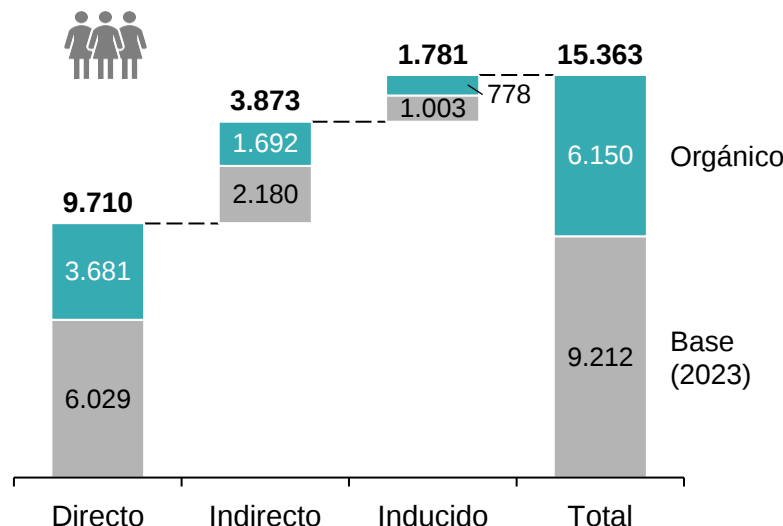


2.092M€

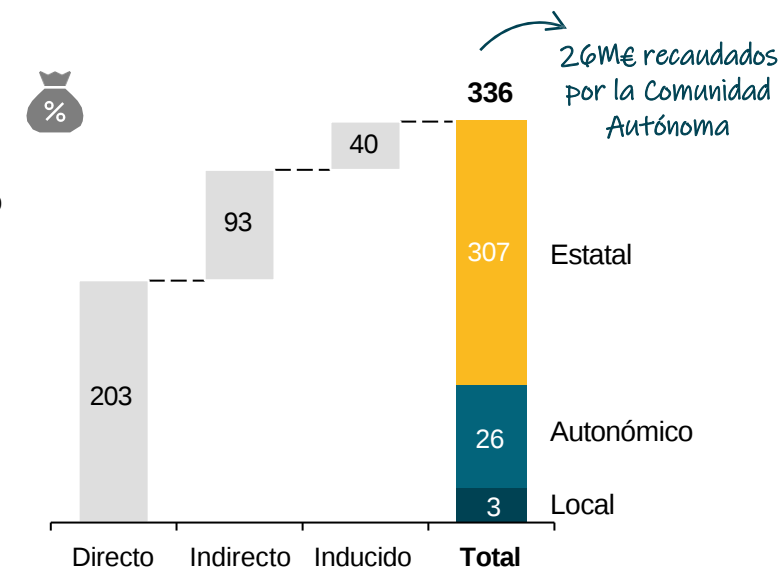
de ingresos en 2028 en Indra Technology Hub van a generar en la CAM...



1.340M€ en PIB



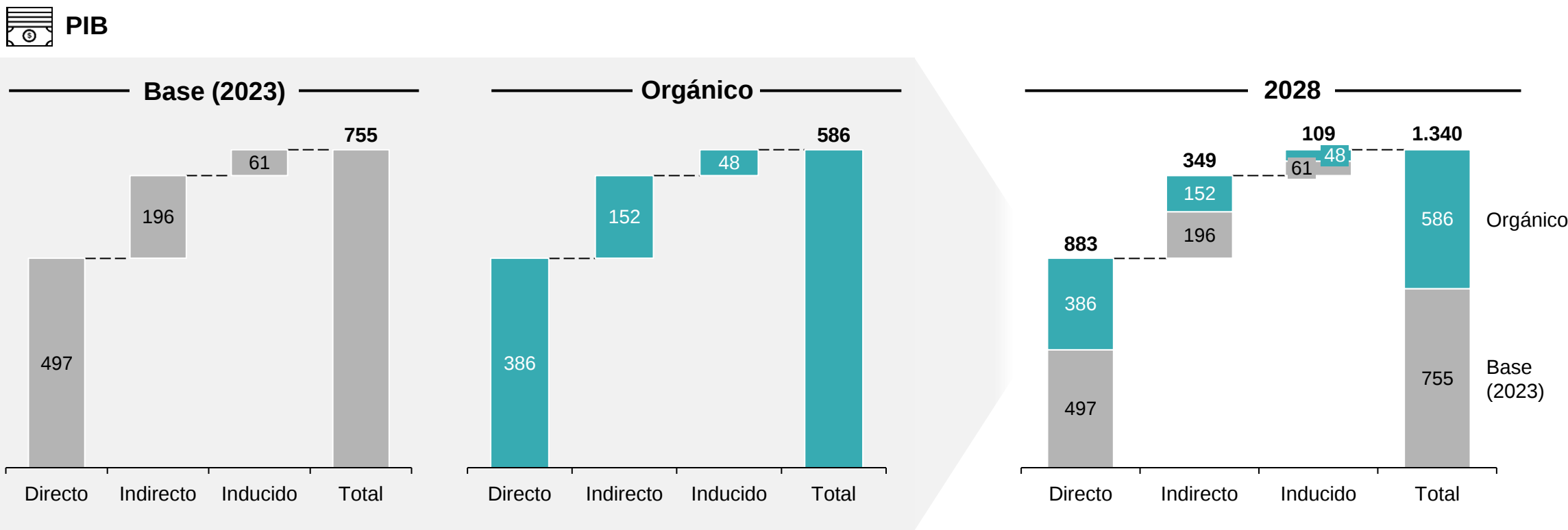
15.363 empleos ETC



26M€ en recaudación fiscal

El impacto de Indra en PIB en 2028 se desglosa en 755M€ de base y 586M€ atribuibles al crecimiento orgánico de la compañía a través del ITH...

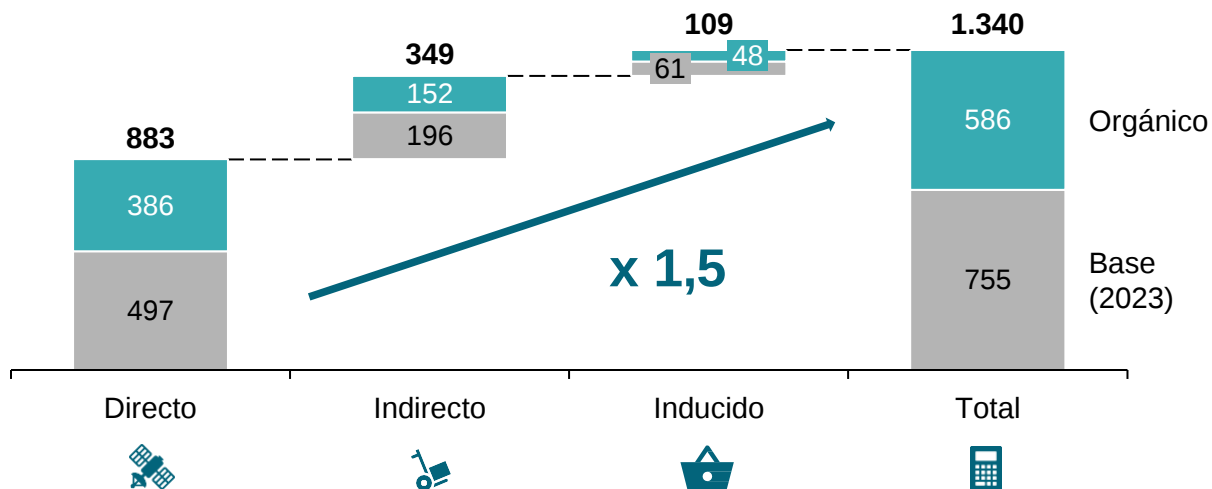
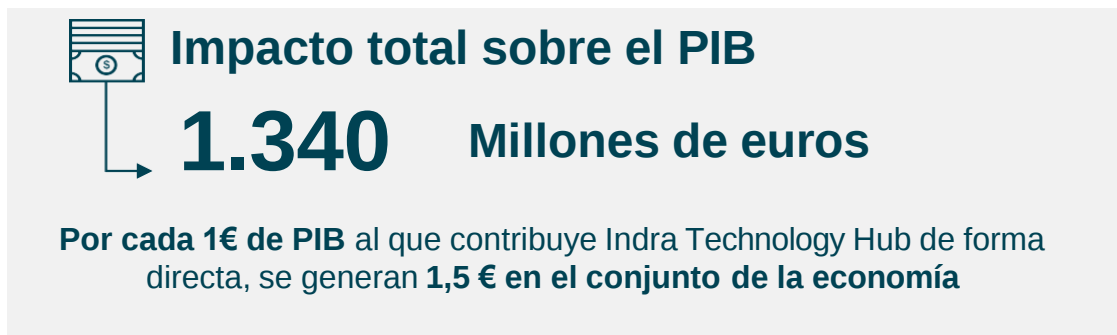
Desglose del impacto en PIB de la operativa en la Comunidad de Madrid [M€]



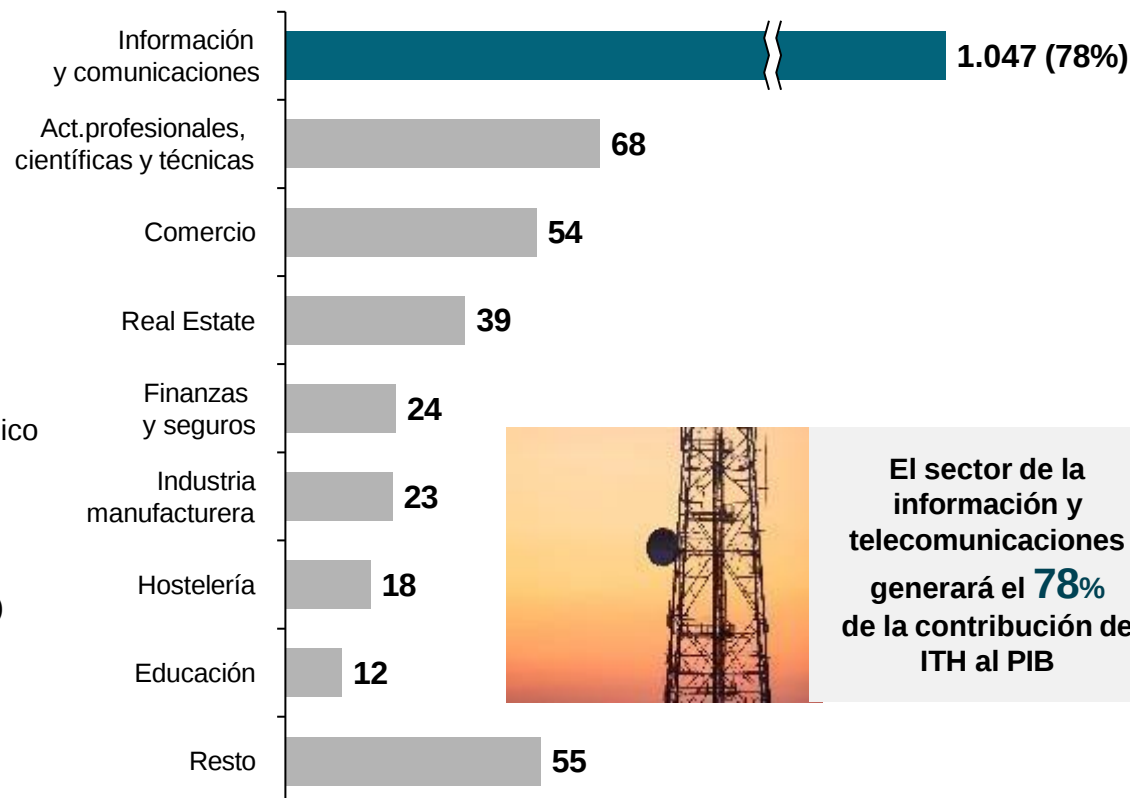
+78% en PIB en 2028 respecto a 2023

Fuente: Elaboración PwC a partir de datos facilitados por Indra y Portal de Transparencia de Madrid.
Ver Anexo Metodológico

... de manera que por cada euro generado de manera directa, se generan 1,5€ en conjunto de la economía, mayoritariamente en el sector de telecomunicaciones

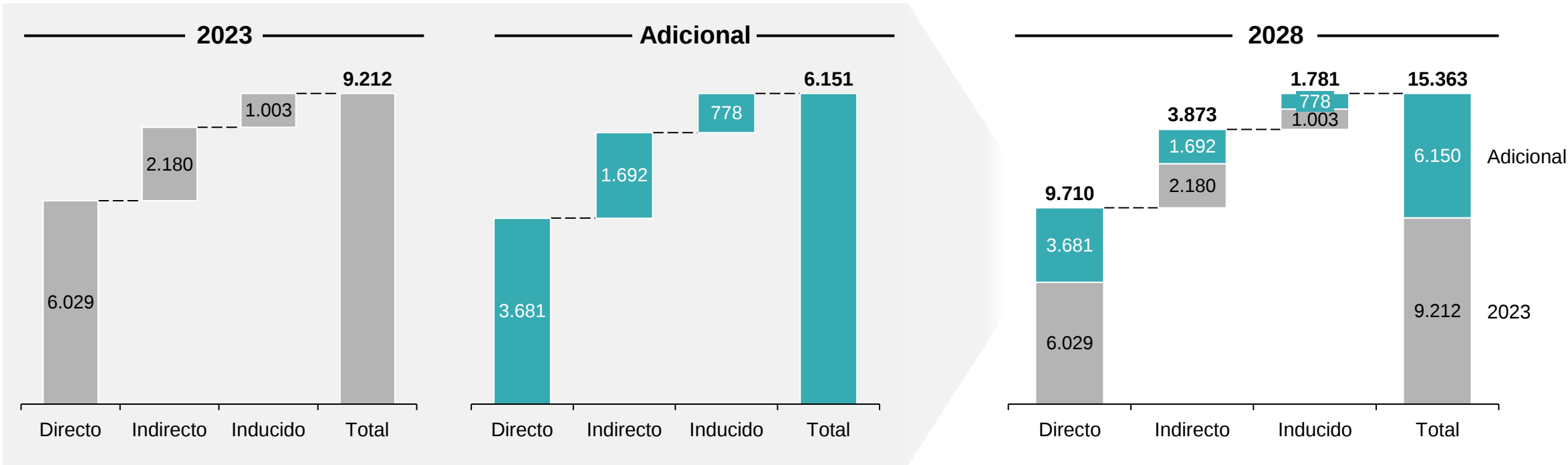


Contribución al PIB por sectores [M€]



El impacto en empleo en 2028 se desglosa en 9.212 empleos de base y 6.151 atribuibles al crecimiento orgánico de la compañía a través del ITH...

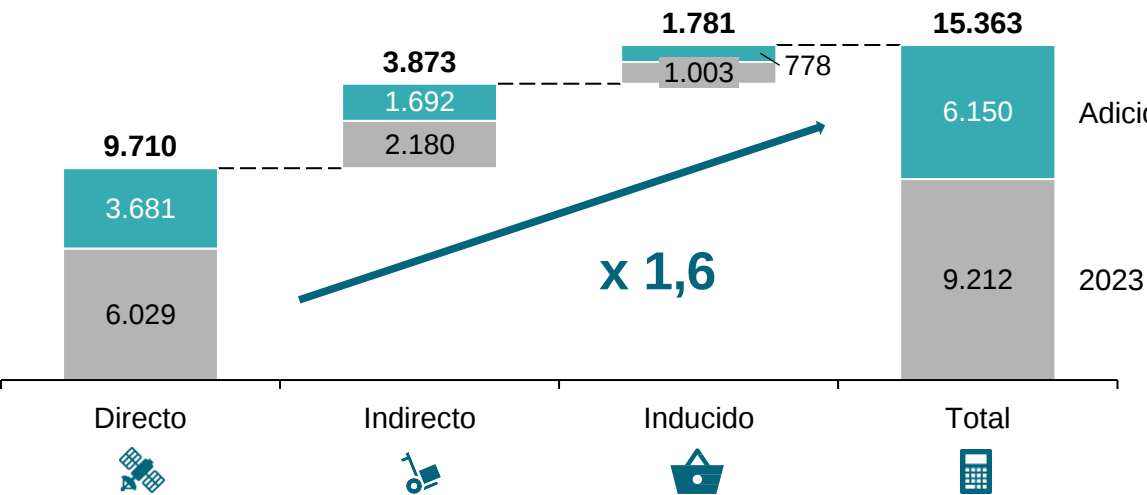
Desglose del impacto en empleo de la operativa en la Comunidad de Madrid [FTE]



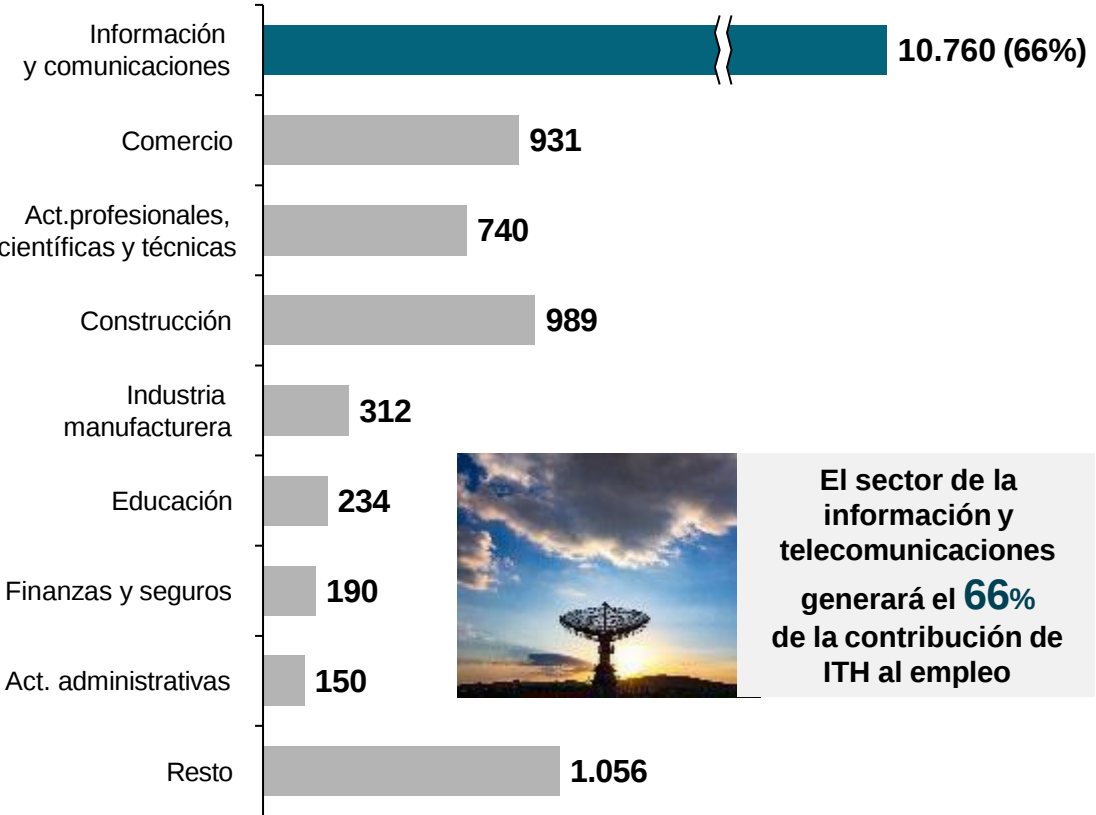
+75% en empleo en 2028 respecto a 2023

Fuente: Elaboración PwC a partir de datos facilitados por Indra y Portal de Transparencia de Madrid.
Ver Anexo Metodológico

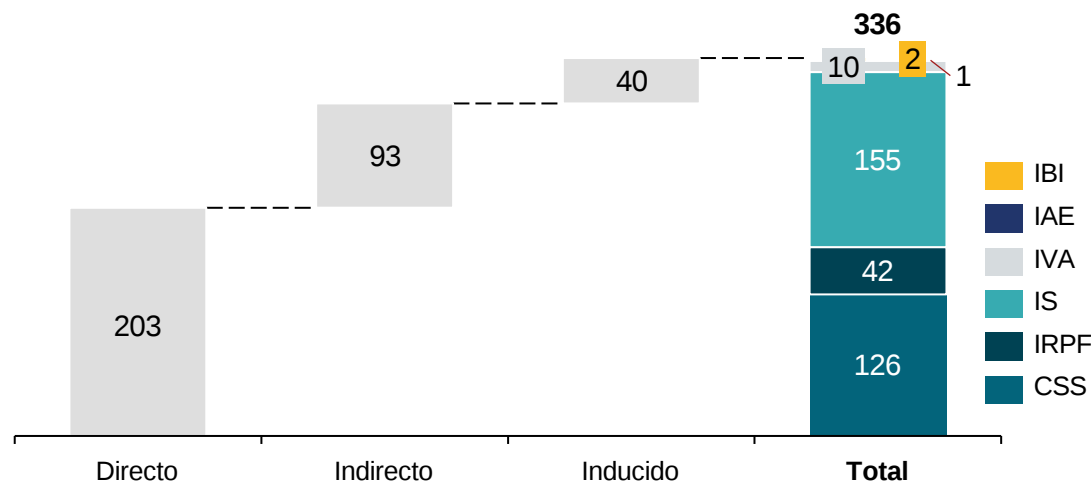
... de manera que por cada empleo generado de manera directa, se generan 1,6 en el conjunto de la economía, mayoritariamente en el sector de telecomunicaciones



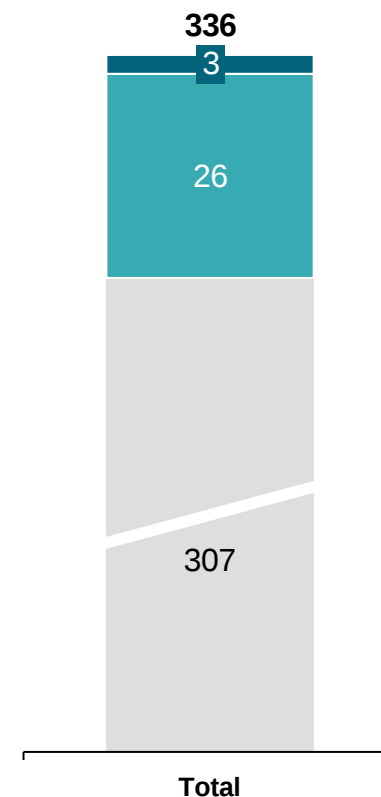
Contribución al empleo por sectores [ETC]



La contribución de la operativa de ITH a la recaudación fiscal se ha estimado en 336M€ anuales, de los cuales 26M€ serán recaudados por la CAM



Contribución fiscal por administración beneficiada [M€]



26 millones de euros serán recaudados por la Comunidad de Madrid



4

Otros impactos y externalidades positivas



ITH contribuye a posicionar la industria Aeroespacial y Defensa como una de las más atractivas y fomenta la atracción de inversión en la CAM

ITH como aliado en la estrategia de inversión de la CAM



La Comunidad de Madrid ha identificado varios **sectores estratégicos para la inversión**, entre los que destaca el sector de **Aeroespacial y Defensa**, donde Indra ha demostrado una destacada experiencia que quiere potenciar a través de ITH

- **Fortaleza de la industria local:** la mezcla de conocimiento institucional con la innovación de Indra y posición geográfica convierten Madrid en un eje del sector aeroespacial europeo
- **Líder nacional indiscutible en la industria:** en la CAM se encuentran aproximadamente un tercio de los centros productivos de la industria en toda España
- **Polos de especialización e innovación:** localización en torno a dos polos de especialización: el polo de Getafe y el polo espacial de Tres Cantos
- **Capital humano diferencial:** la CAM cuenta con centros especializados en la industria, que junto con la atracción y fomento del talento alrededor de ITH, impulsan la investigación e innovación
- **Apoyo estratégico:** el gobierno regional facilita un entorno propicio para el crecimiento y la innovación, subrayando la ambición de la CAM de convertirse en un centro aeroespacial mundial

Sectores estratégicos

Aeroespacial y defensa



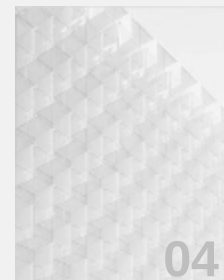
Automoción, movilidad y logística



Centros de datos



Digitalización e IA



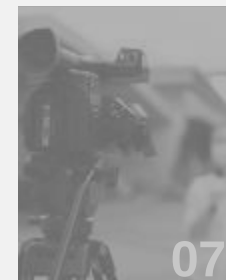
Farma y biotecnología



Microelectrónica y semiconductores



Videojuegos y audiovisual



Otros sectores prioritarios



ITH también va a contribuir a conseguir los objetivos que tiene la Comunidad de Madrid en su Estrategia de Investigación e Innovación 2030

Alineación del proyecto con la Estrategia Madrileña de Investigación e Innovación 2030



Indra, a través de Indra Technology Hub (ITH), **contribuirá a la Estrategia Madrileña de Investigación e Innovación 2030**, donde la CAM aspira a situarse como el **Hub de referencia** en el Sur de Europa en Investigación e Innovación:

Objetivos de la Estrategia S3



Lugar de **fomento y atracción de talento científico, innovador y emprendedor** (generación, retención, atracción, estabilización)



Liderazgo internacional en la **generación y valorización de conocimiento científico y tecnológico** de vanguardia en las líneas identificadas en su estrategia



Red de agentes de cuádruple hélice comprometidos con la **creación de empleo de calidad al servicio del bienestar y futuro de los ciudadanos**



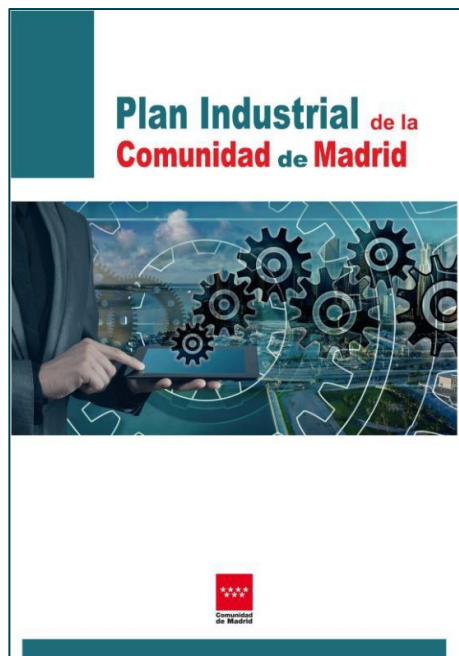
Industria competitiva, digital, sostenible y unos servicios avanzados basados en la **innovación**, polo de atracción para las **start-up**

Indra Technology Hub

- ✓ Contará con la **Universidad Indra**, dedicada a la formación en nuevas tecnologías
- ✓ Atracción de talento internacional y mayor retención a través de la creación de un **nuevo polo de innovación en el sector de DyA**
- ✓ Uso de **tecnologías de última generación** para el desarrollo de productos y sistemas
- ✓ Fomento del **programa de doctorados** interno, pionero en el desarrollo de tecnología de vanguardia
- ✓ La ITH va a crear **nuevo empleo de calidad** (contratación de ingenieros, matemáticos, etc.)
- ✓ Dinamización e **impulso económico** a Torrejón de Ardoz a partir del efecto arrastre de la actividad
- ✓ La ITH hará énfasis en **bajar la huella de carbono** y construir una **economía circular**, con el objetivo de ser **net zero**
- ✓ Creación de un **espacio para start-ups**

Además, ITH reforzará el ecosistema industrial madrileño, objetivo principal del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid

Alineación del proyecto con el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid



- El **Plan Industrial de la Comunidad de Madrid** se constituye como una guía para estructurar y coordinar los retos de promoción industrial de las distintas áreas de gobierno implicadas
- Con ello, se busca generar unas condiciones adecuadas que **refuercen el ecosistema industrial madrileño** con una orientación clara al incremento de la competitividad de sus industrias a partir de una orientación hacia la **I+D+i**, hacia la **especialización** y la **internacionalización**, identificando y rentabilizando posiciones de referencia en las cadenas globales de valor

Objetivos

Incrementar el peso de la industria en el VAB agregado regional y mejorar su competitividad

Incrementar el empleo y la calidad del mismo en el sector industrial

Avanzar hacia una industria sostenible, respetuosa con el medio ambiente y alineada con la Economía Circular

Incrementar el uso del conocimiento, de las nuevas tecnologías y la digitalización en la industria

Mejorar la capacidad internacional de las empresas industriales regionales

Indra Technology Hub, a través de su actividad, desarrollo de tecnología avanzada y medidas en sostenibilidad, será un actor clave para el desarrollo industrial de la Comunidad de Madrid

ITH generará unas externalidades en el ámbito de la innovación, desarrollo de talento y la sostenibilidad y eficiencia energética

Impulsores de Indra Technology Hub



- Indra, a través de Indra Technology Hub jugará un papel clave para impulsar la Comunidad de Madrid como **el HUB de referencia en el Sur de Europa en Investigación e Innovación**
- Este ecosistema se llevará a cabo mediante **palancas impulsoras estratégicas**, que abarcan la adopción de **tecnologías avanzadas** y el **desarrollo de talento**. Todo ello destacando su compromiso con la **sostenibilidad y la eficiencia energética**



Compromiso con la **sostenibilidad y la eficiencia energética**



Adopción de tecnologías avanzadas, a través del **desarrollo I+D+i**



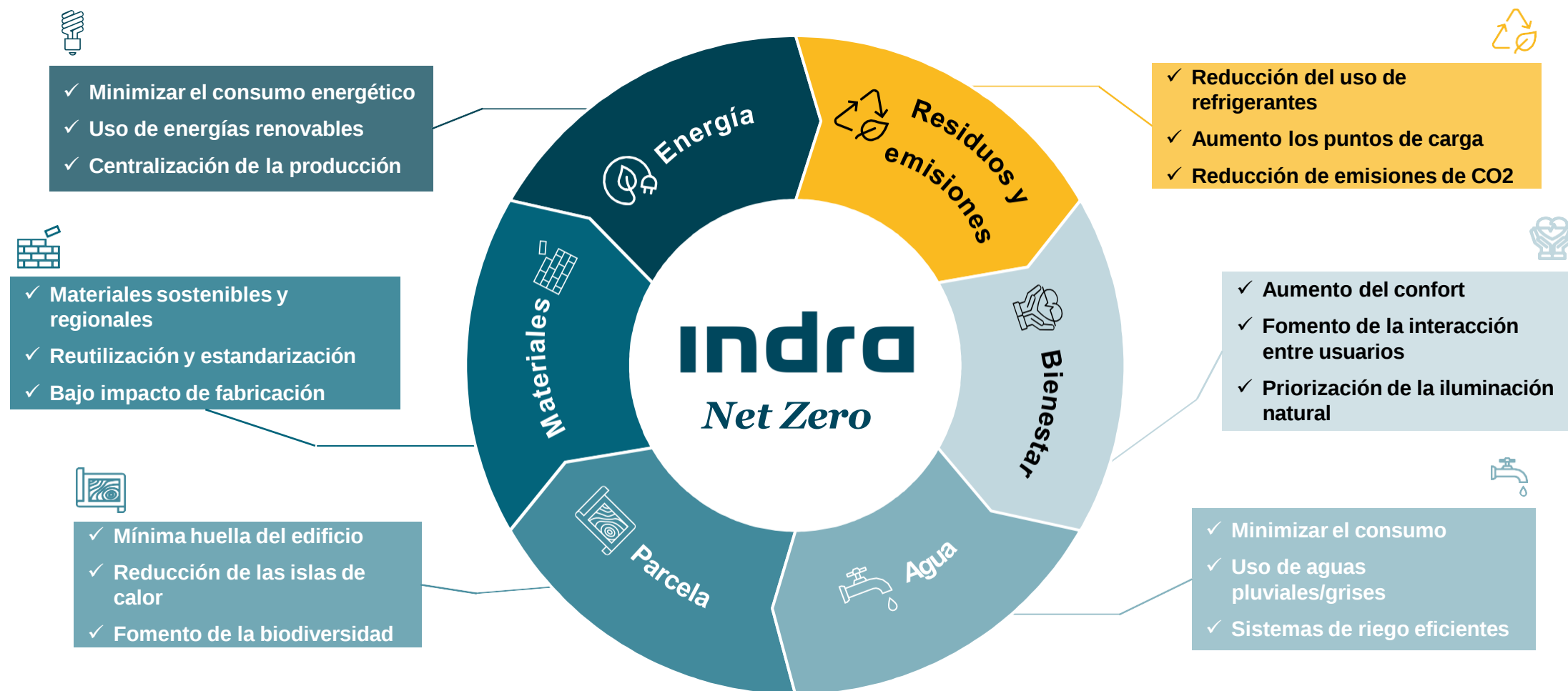
Desarrollo de talento, a través de la **captación y formación de talento STEAM¹**

4.1

Sostenibilidad y eficiencia energética



La sostenibilidad y la eficiencia energética del diseño de ITH contribuirán al *Net Zero* a través de la tecnología como eje central del proyecto



ITH se configura con un modelo edificatorio que aporta soluciones de sostenibilidad de última generación

Indra Technology Hub y la sostenibilidad

- Actualmente, **los edificios son responsables del 39% de las emisiones globales de carbono relacionadas con la energía**: el **20% de las emisiones operativas**, de la energía necesaria para calentarlos, enfriarlos y alimentarlos, y el **11% restante de los materiales y la construcción**
- Indra, a través de la construcción de **Indra Technology Hub** y la integración de la **Industria 4.0**, transforma su entorno de trabajo en un **centro avanzado y sostenible**, con un modelo edificatorio que aporte **soluciones de sostenibilidad de última generación** en la lucha contra el cambio climático


EDIFICIOS EFICIENTES

Nueva Sede **neutra en carbono**

Diseño eficiente y bioclimático de las instalaciones


RECUPERACIÓN DE ENERGÍA

Climatización gratuita a través de geotermia, forjados termo activos, etc.

Aprovechamiento del excedente de calor para la reinyección en nuevos procesos


RECUPERACIÓN DE AGUA

Recuperación del agua utilizada en los procesos y usos de los edificios así como de lluvia


VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

Tratamiento y valorización de los residuos generados en la actividad de Indra

Diseño bioclimático

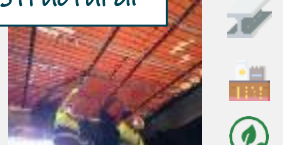

Orientación y soleamiento


Ventilación natural


Iluminación natural


Materiales sostenibles

Termoactivación estructural


Estructura termoactivada


Energía geotérmica


Consumo cero

Sistema de climatización pasivo


Climatización pasiva


Cubierta enterrada

Gestión del mantenimiento y optimización de consumos


Integración de sistemas de eficiencia energética


Optimización de consumos

Energía fotovoltaica y movilidad sostenible


Energía solar


Integración de sistemas de eficiencia energética


Movilidad sostenible

ITH busca obtener las certificaciones que garanticen el cumplimiento de los máximos estándares de sostenibilidad

Certificaciones de sostenibilidad

- **Indra Technology Hub** se esfuerza por mantener su compromiso con la sostenibilidad, buscando obtener las certificaciones esenciales para **ser reconocida como una *Factory of Future***
- El objetivo es lograr un complejo final que sea **sostenible, accesible y aproveche la tecnología 4.0**
- La propuesta se centra en alcanzar un **equilibrio óptimo entre sostenibilidad, eficiencia energética y viabilidad económica**

Certificaciones



- Indra, reconoce su **compromiso con la Sostenibilidad y el medio ambiente**, comprendiendo la influencia que esto tendría en la Comunidad de Madrid

Índices de Sostenibilidad



Además, a través de sus soluciones, está comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU impactando positivamente en su negocio



- Más de 19.500 nuevas incorporaciones (34% mujeres)
- 33% mujeres en posiciones STEM



- 312 M€ de inversión en I+D en 2022 (8,1% sobre ventas totales)
- Más de 160 proyectos de I+D+i en colaboración con universidades y centros de investigación
- Más de 3.800 profesionales dedicados al 100% a actividades de I+D+i en España, un 30% mujeres
- + 900 acuerdos colaborativos con instituciones del conocimiento



- 33% de mujeres en plantilla y 26% en equipo de dirección y gestión (17,4% de mujeres en dirección y 26,4% en gestión)
- Indra ha sido reconocida por el índice 2022 Bloomberg Gender-Equality Index



- 1% de profesionales con discapacidad en plantilla
- Más de 900 voluntarios y más de 5.400 horas dedicadas a iniciativas de voluntariado para la comunidad
- 10.600 beneficiarios directos de las iniciativas acometidas



- Más de 56.000 profesionales (93% con contrato fijo)
- Más de 1.800 M€ de pedidos a más de 6.600 proveedores homologados en más de 87 países de todo el mundo
- 85% de compras realizadas a proveedores locales



- 50% reducción de alcance 1 y 2 en 2030 y cero emisiones netas en 2040
- 50% reducción de alcance 3 en 2040 y carbono neutral en 2050
- 25% reducción de emisiones en 2022 respecto al 2019

Fuente: Elaboración PwC a partir de datos proporcionados por Indra

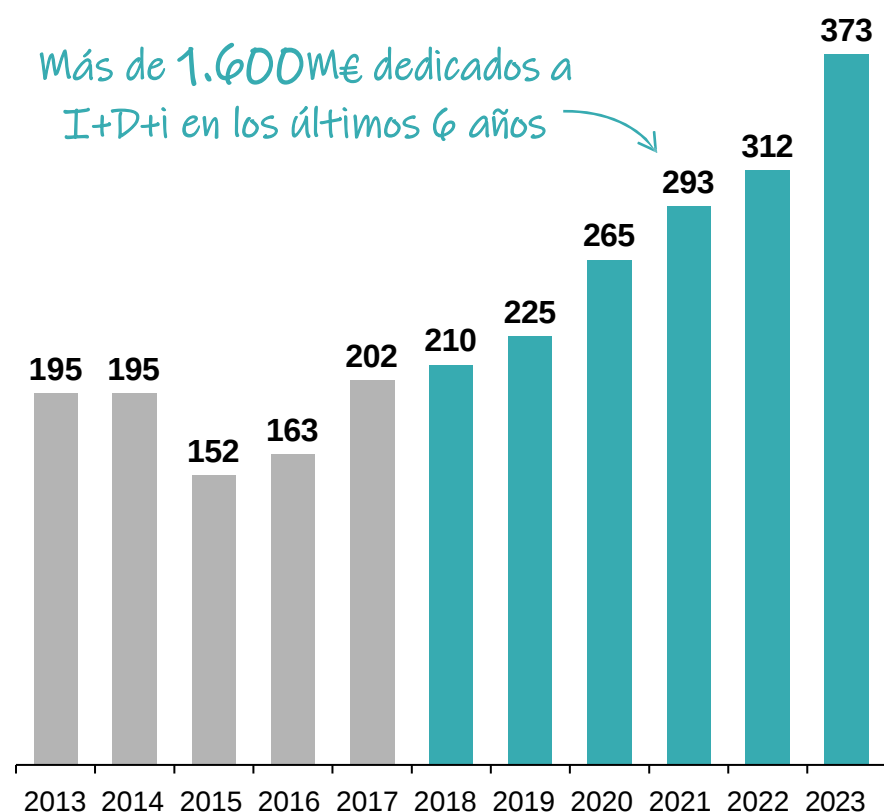
4.2

Desarrollo I+D+i

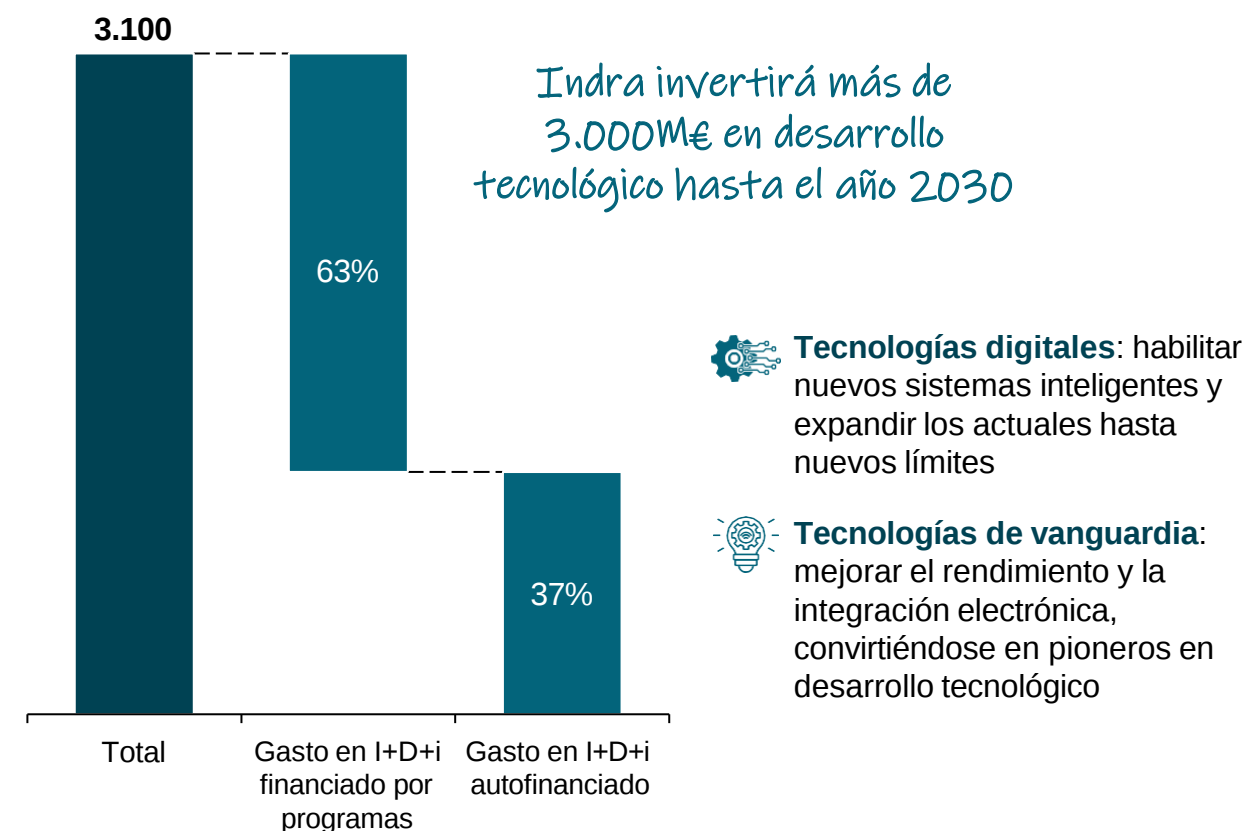


Indra aumentará la inversión que ha venido realizando en I+D+i, con el objetivo de invertir más de 3.000M€ en desarrollo tecnológico hasta 2030

Inversión anual de Indra en I+D+i [M€]



Objetivos de la compañía Indra [M€]



Fuente: Elaboración PwC a partir de los informes anuales de Indra

La inversión en nuevas tecnologías y equipamientos convertirán a ITH en el Centro de Excelencia en el diseño y desarrollo de referencia a nivel mundial

Modernización de la infraestructura y tecnología disruptiva

Indra Technology Hub persigue convertirse en un nuevo **Centro de Excelencia en el diseño y desarrollo**, gracias a un gran avance en la **modernización de las infraestructuras** que permita a Indra **desarrollar tecnologías disruptivas y superar las limitaciones de su modelo actual**:

Salto en el Rendimiento

- Nuevos procesos productivos más eficientes
- Mayor flexibilidad en las líneas de trabajo

Integración y Trabajo en equipo

- Automatización de procesos y digitalización
- Eliminación de las barreras físicas

Habilitación del plan de negocio

- Aumento del espacio de producción de FCAS
- Potencial crecimiento del Nuevo Espacio

Retención y motivación

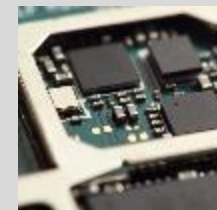
- Atracción y retención de altos potenciales
- Employer Brand fortalecida

Un **nuevo complejo** con una modernización y mejora de sus infraestructuras, junto con una significativa inversión en I+D+i, permitirá a Indra **incorporar nuevas soluciones ready-to-market** y el **desarrollo de tecnología disruptiva** que lidere el futuro de la industria

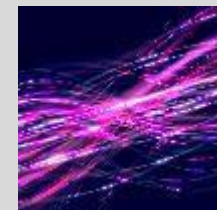
Nuevas tecnologías



La integración del **Nitruro de Galio (GaN)** es crucial debido a sus propiedades, con capacidad para operar a altas temperaturas y frecuencias, convirtiéndolo en un componente clave



La adopción del concepto **System in Package (SiP)** permite una mayor densidad de funciones y conexiones, reduciendo el tamaño y mejorando la interconexión entre los elementos electrónicos



La **Fotónica** utiliza la manipulación de la luz para transmitir información, teniendo un papel clave la fabricación de sensores gracias a la mejora en la detección y visualización

4.3

Formación y talento



Indra Technology Hub será un centro de atracción y fidelización de talento para el desarrollo de Grandes Programas Europeos

Medidas para la atracción de talento



- **Mayor capacidad de crecimiento nacional e internacional** (capacidad para 25.000 empleados)
- **Aumento del porcentaje de trabajadores con ingenierías** target para Indra, con un grado de especialización alto, implicando salarios más altos
- Atracción de **perfiles ingenieros para los proyectos altamente innovadores** que Indra lidera a nivel mundial, tales como NGWS/FCAS
- **Adaptación a las necesidades de las nuevas generaciones**, mayor flexibilidad, en un contexto más dinámico e innovador
- Atractivo para **perfiles juniors en prácticas**, evitando desplazamientos a otras ciudades y reteniendo el mejor talento en Madrid
- Posición de Indra frente a compañías extranjeras como **referente tecnológico**, con foco en las personas y atractivo de destino

Medidas para la fidelización de talento



- Mayor **concentración de talento del sector de la ingeniería tecnológica** en el mayor centro de desarrollo en la Comunidad de Madrid
- Aumento del compromiso gracias al liderazgo innovador de Indra en tecnologías avanzadas, **transformando el futuro de los sectores en los que opera mediante una constante innovación**
- Creación de un **espacio de sinergia de habilidades y experiencias de perfiles de expertos** tecnólogos altamente especializados
- **Mejor cualificación de los empleados**, potenciando la formación y el desarrollo de habilidades clave para el crecimiento profesional con mayores oportunidades de networking
- **Mejora de la conciliación con nuevas instalaciones** (guarderías), aumento del % de mujeres vs hombres plantilla

ITH contratará principalmente perfiles STEAM con el objetivo de convertirse en el HUB de innovación referente en Europa

Indra Technology Hub como centro de captación de perfiles STEAM

- Indra cuenta con **más de 57.000 empleados en todo el mundo** (el 93% de los profesionales tienen contrato fijo)
- Indra ha sido reconocida por **cuarto año consecutivo como Top Employer** y además, ha sido incluida en **Bloomberg Gender-Equality Index**

Cifras 2023



- **Indra Technology Hub** contará con 8.164¹ empleados trabajando en las nuevas instalaciones donde más de 4.600 personas tendrán un puesto físico de trabajo
- El nuevo HUB de innovación e investigación que crea la Indra Technology Hub **potenciará la atracción de talento cualificado evitando fugas a otros países europeo**



“La Comisión Europea ha publicado los resultados de la convocatoria *Marie Skłodowska Curie (MSCA) Postdoctoral Fellowships 2023*, que convierten a **España, por quinto año consecutivo, en el primer país de la Unión Europea en atraer talento**. En total, **175 investigadores e investigadoras postdoctorales seleccionados** se incorporarán a centros de investigación y universidades españolas.”

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 19.02.2024

Notas: (1) Datos CBRE

Fuente: Elaboración PwC a partir de datos proporcionados por Indra

Además, Indra potenciará sus Programa de Doctorados y acuerdos con universidades a través del fomento y atracción de talento STEAM

Programa de Doctorados de Indra

- Indra, consciente de que el **talento es el motor** que impulsa su crecimiento, y como **empresa comprometida con la excelencia tecnológica y la innovación**, ha diseñado un **programa integral** para fomentar el **desarrollo de talento a través de la investigación avanzada**
- Su **Programa de Doctorados** representa un esfuerzo significativo para **unir la academia y la industria**, otorgando a sus participantes la **oportunidad de realizar investigaciones de vanguardia** en áreas estratégicas para la empresa y contribuyendo directamente al avance de **soluciones innovadoras que impactan en la industria y la sociedad**



Fomento del talento nacional

Este programa garantiza una industria nacional altamente competente, a través de fortalecer las habilidades y conocimientos de los profesionales de Indra



Atracción de talento internacional

Además, posiciona a Indra como el centro de referencia para atraer al mejor talento a nivel mundial, impulsando la innovación y la excelencia en el territorio

Acuerdos con Universidades

Indra cuenta con **+900 acuerdos con universidades** de todo el mundo, con el objetivo de **acelerar el desarrollo de perfiles tecnológicos muy especializados**, escasos y muy demandados en la actual batalla por el talento STEAM¹ y el avance hacia la **Industria 4.0**

Iniciativas en la Comunidad de Madrid



Universidad de Alcalá de Henares

Creación de la cátedra Indra-UAH en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Seguridad y Defensa



Universidad Carlos III de Madrid

La UC3M e Indra crean la Cátedra en Tecnologías de Radiofrecuencia, electromagnetismo, microondas, antenas y radar



Universidad Politécnica de Madrid

Indra y la UPM crean la Cátedra en Tecnologías Aeronáuticas, formalizando la colaboración en proyectos de I+D+i

5

Conclusiones



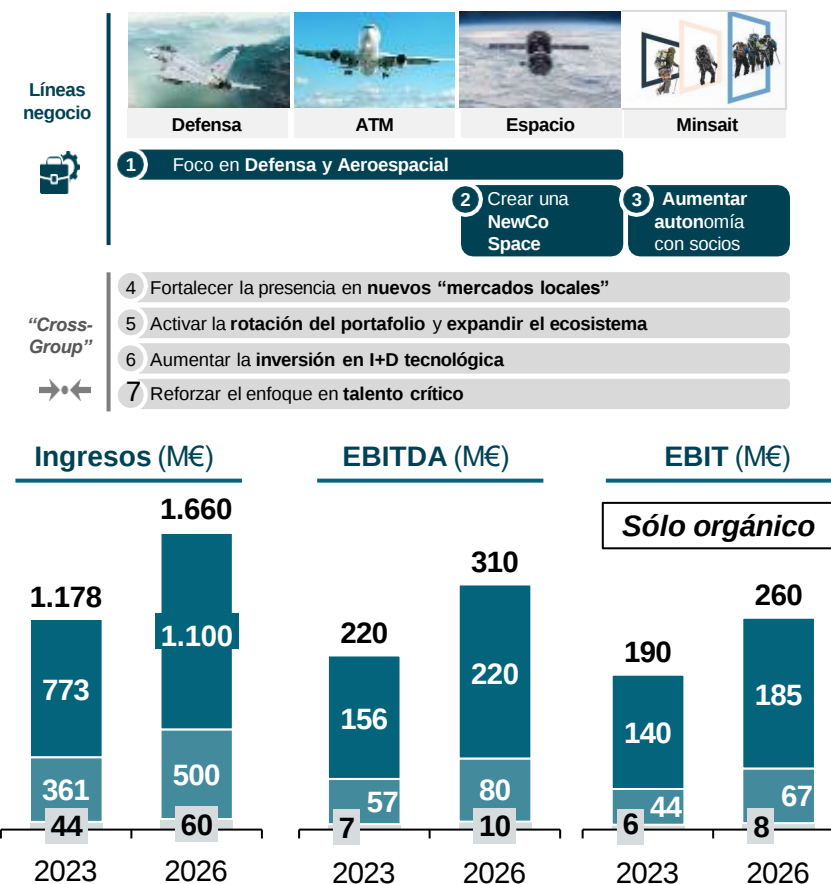
Indra ha desarrollado un nuevo Plan Estratégico que contempla la creación del complejo Indra Technology Hub como palanca clave de crecimiento

Conclusiones (1/3)

Plan Estratégico: Proyecto Indra Technology Hub (ITH)

- Ante esta situación de crecimiento en Europa en la industria de Defensa y Aeroespacial, **Indra plantea un nuevo Plan Estratégico centrado en Defensa, Espacio y Gestión del Tráfico Aéreo (ATM)** con el objetivo de convertirse en el **referente nacional** y poder **liderar los Grandes Programas** que se están llevando a cabo por las empresas pioneras en estos sectores en Europa y **convertirse en el líder del mercado de ATM** que, actualmente, ocupa en el segundo lugar
- Para ello, **Indra va a desarrollar el complejo Indra Technology Hub (ITH)**, que va a ser un **centro de referencia a nivel español y europeo en la industria DyA**, contando con **tecnología puntera** y con una capacidad que permitirá dar respuesta a la demanda creciente de este sector, con infraestructuras adaptadas al desarrollo de los Grandes Programas que permitirán **posicionar España al nivel de los otros países europeos**
- Indra Technology Hub va a contar con una **superficie total de 620k m²** en el municipio de Torrejón de Ardoz, **ubicación estratégica** dada su proximidad a la base aérea de Torrejón, al Aeropuerto de Madrid – Barajas, a centros de investigación del INTA y el triángulo CEAR. La actividad del complejo se va a repartir en **producción, innovación, oficinas y logística**, entre otros
- Con su nuevo enfoque en la industria de Defensa, Espacio y Gestión del tráfico Aéreo (ATM), Indra generará unos ingresos orgánicos de **1.660M€ en 2026**

Plan Estratégico de Indra



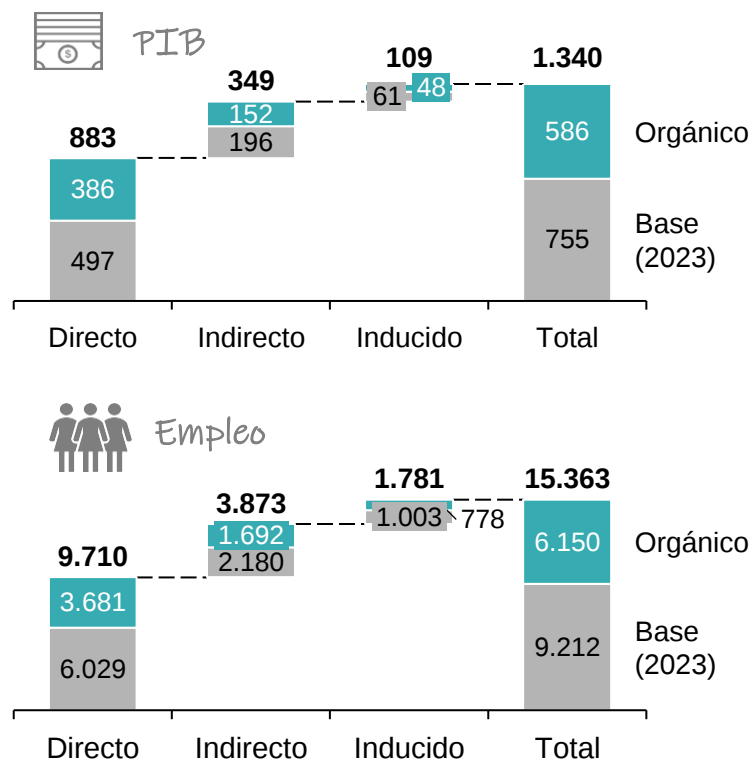
El complejo ITH tendrá un impacto socioeconómico en PIB de 1.340 M€, ocupará 15.363 personas y tendrá una recaudación fiscal de 26M€ en 2028

Conclusiones (2/3)

Impacto socio-económico y fiscal de Indra Technology Hub (ITH)

- El **impacto socioeconómico y fiscal** que el complejo Indra Technology Hub va a generar en la Comunidad de Madrid se mide a partir de la **inversión inicial** llevada a cabo para construir y urbanizar el complejo en el periodo 2024-2028 sumado a la **actividad económica** que se va a derivar de este una vez que esté en pleno funcionamiento, a partir de 2028. Estos impactos se miden a nivel de **generación de PIB, empleo y recaudación fiscal** mediante el uso de las **tablas Input-Output** de la CAM
- Una **inversión inicial de 355,5M€** para construir, urbanizar y equipar Indra Technology Hub van a **generar 241,8M€ en PIB, 3.069 empleos ETC y 8,4M€ en impuestos para la Comunidad de Madrid en el periodo 2024-2028**
- Una vez terminado en 2028, se estima una actividad económica anual del complejo **de 2.092M€**, que va a generar **1.340M€ en PIB, 26M€ en impuestos** y que permitirá la ocupación de **15.363 personas en la Comunidad de Madrid en 2028** y de manera anual, añadiendo un factor de crecimiento esperado
- El impacto económico se puede desglosar entre el **impacto anual base, cogiendo como referencia el año 2023, y el impacto derivado del crecimiento orgánico** potenciado por el plan estratégico y el ITH. A nivel de PIB, los 1.340 M€ de PIB generados en 2028 se dividen en **755 M€ de base y 586 M€ de crecimiento orgánico**. En el caso del empleo, de los 15.363 empleos en 2028, **9.212 son del periodo base y 6.150 provienen del crecimiento orgánico esperado**

Impacto socioeconómico de la operativa de ITH (2028)



Adicionalmente, ITH generará otros impactos y externalidades positivas creadas por la sostenibilidad y eficiencia energética, el desarrollo de I+D+i y el talento

Conclusiones (3/3)

Otros impactos y externalidades positivas

- Aparte de los impactos mencionados anteriormente, Indra Technology Hub va a crear una serie de **externalidades positivas para el territorio en materia de sostenibilidad y eficiencia energética, innovación y talento**. La sostenibilidad del diseño del complejo contribuirá al **Net Zero a través de la tecnología como eje central** del proyecto, se impulsará la **inversión en I+D+i** a través de la incorporación de **tecnologías de última generación y nuevos equipamientos**, con el fin de que ITH se convierta en un **centro de atracción y fidelización de talento** a nivel nacional e internacional, incrementando la **contratación de perfiles STEAM**
- La **Comunidad de Madrid apuesta por las industrias de alto valor añadido**, en las que se destaca **la Defensa y Aeroespacial**, donde **Indra** ha demostrado una destacada experiencia que quiere **potenciar a través de ITH**, con un enfoque en la innovación y el desarrollo de soluciones avanzadas que **posicione a la Comunidad de Madrid como centro de excelencia** en este campo. Además, este complejo también va a **contribuir a conseguir los objetivos** que tiene la Comunidad de Madrid en su **Estrategia de Investigación e Innovación 2030 y su Plan Industrial**
- Por último, Indra Technology Hub va a contribuir a **dinamizar la actividad de los municipios de alrededor del complejo**, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, San Fernando de Henares y Coslada, a través de la **generación de empleo, la demanda de servicios, la actividad económica y la contribución fiscal**

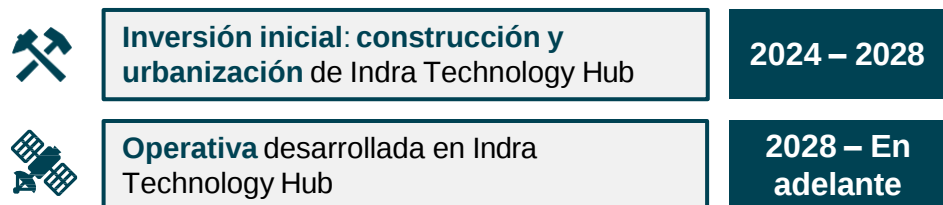


Anexo: Metodología de cálculo de los impactos



Tanto la urbanización y la construcción de ITH como los gastos necesarios para su funcionamiento generan impactos en términos de PIB, empleo y recaudación fiscal, que se cuantifican a través de las tablas Input-Output

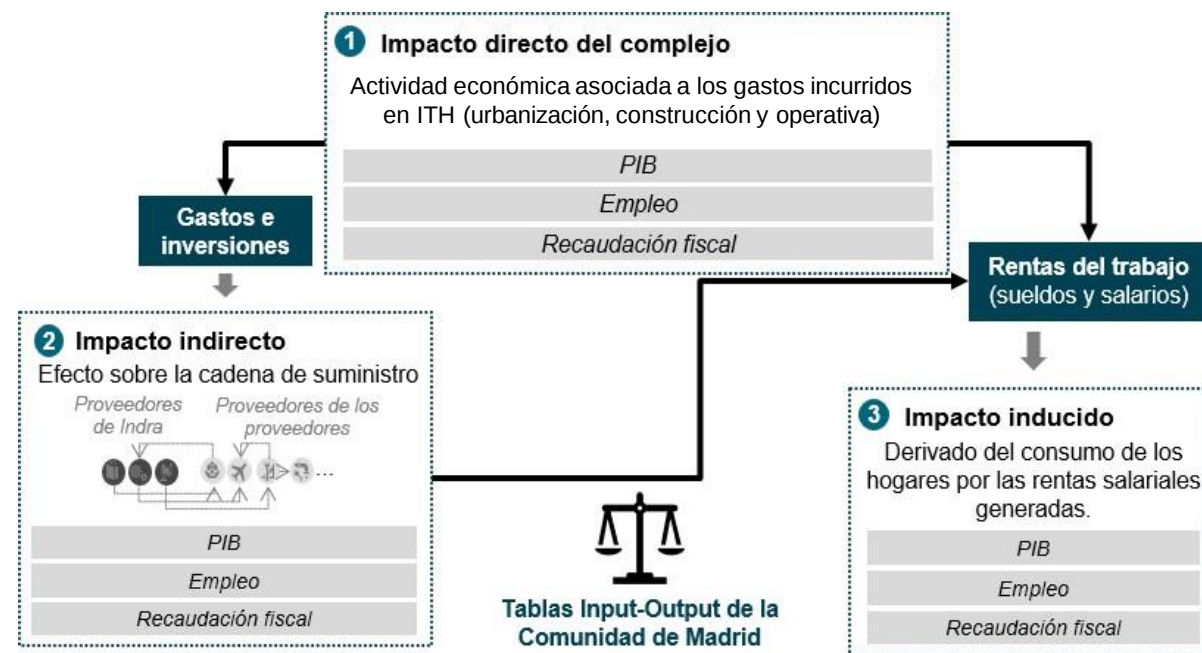
Fases del proyecto



Impacto generado



Metodología de cálculo del impacto en PIB, empleo y recaudación fiscal



Fuente: Elaboración PwC a partir de datos facilitados por Indra y de la metodología Input-Output

El impacto económico se mide en términos de Valor Añadido Bruto (VAB), que mide la renta generada en un periodo de tiempo

Interpretación del impacto socioeconómico

El Producto Interior Bruto (PIB) como medida de generación de renta



El PIB es la magnitud macroeconómica más adecuada para la medición de la riqueza económica generada por un país. Para la medición de la riqueza generada por compañías o sectores se utiliza el Valor Agregado Bruto (VAB) como indicador equivalente al PIB

¿Por qué utilizar el PIB como referencia?

- La cifra de negocio es un indicador válido para conocer el tamaño relativo de una compañía, pero no refleja el valor económico generado por la misma
- Para la medición del valor económico generado de forma correcta se utiliza el **VAB**, que representa la diferencia entre el valor de los bienes y servicios vendidos por una compañía (cifra de negocios) y los utilizados como consumos intermedios en su proceso de producción. Existen 3 métodos para el cálculo del VAB y el PIB, siendo utilizado para el presente estudio el **método de la renta**



Método de la renta

Retribución
de los
factores
productivos

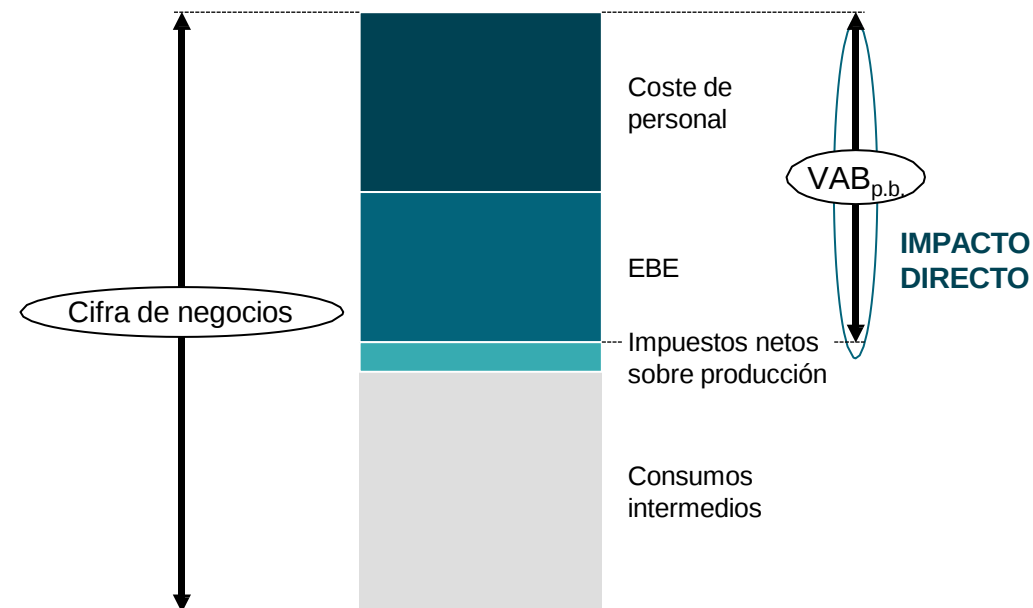
$$\begin{aligned}
 &+ \text{Remuneración de asalariados} \\
 &+ \text{Excedente Bruto de explotación} \\
 &+ \text{Impuestos netos sobre los productos} \\
 \hline
 &= \text{Valor Añadido Bruto (VAB)} \\
 &+ \text{Impuestos netos sobre la producción} \\
 \hline
 &= \text{Producto Interior Bruto (PIB)}
 \end{aligned}$$



Los impactos en PIB calculados a lo largo del **informe** se han estimado en **términos de VAB**



Ilustración de la descomposición de la cifra de negocio



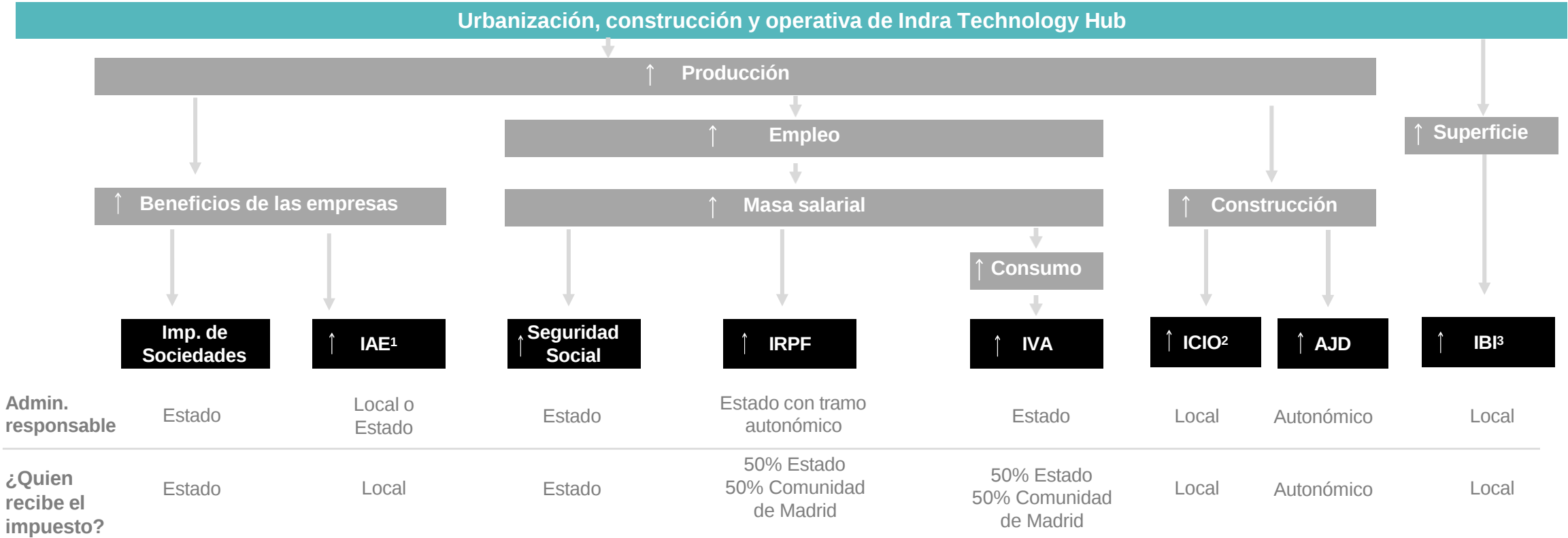
Se contemplan dos tipos de impacto, el de la inversión inicial y el de la operativa de Indra Technology Hub, que a su vez se dividen en directo, indirecto e inducido

Interpretación del impacto socioeconómico

 Construcción y urbanización de ITH			2024 – 2028			 Operativa desarrollada en ITH			2028 – En adelante		
 PIB											
Directo	Valor añadido generado en la economía...	a partir de las inversiones en construcción, urbanización y equipamiento	Directo	Valor añadido generado en la economía...	a partir de la actividad económica que se desarrolla de manera anual en Indra Technology Hub						
Indirecto		a través de los gastos en proveedores necesarios para desarrollar las inversiones	Indirecto		a través de los gastos en proveedores para desarrollar la actividad económica en ITH						
Inducido		que proviene del consumo generado por los salarios de los empleos directos e indirectos que se han generado	Inducido		a partir del consumo de los empleos directos e indirectos que se crean a partir de la actividad de ITH						
 Empleo											
Directo	Puestos de trabajo generados en la economía...	para poder llevar a cabo las inversiones en construcción, urbanización y equipamiento	Directo	Puestos de trabajo generados en la economía...	a partir de la actividad económica que se desarrolla de manera anual en ITH						
Indirecto		a través de los gastos en proveedores necesarios para desarrollar las inversiones	Indirecto		a través de los gastos en proveedores para desarrollar la actividad económica en ITH						
Inducido		a partir del consumo generado por los salarios de los empleos directos e indirectos	Inducido		a partir del consumo de los empleos directos e indirectos que se crean a partir de la actividad de ITH						
 Recaudación fiscal											
Directo	Impuestos recaudados a partir de el/los/las...	inversiones en construcción, urbanización y equipamiento a nivel nacional, autonómico y municipal	Directo	Impuestos recaudados a partir de el/la...	actividad económica desarrollada en ITH a nivel nacional, autonómico y municipal						
Indirecto		gasto en proveedores necesario para llevar a cabo la inversión inicial (ej. materiales de construcción, etc.)	Indirecto		gasto en proveedores para dar respuesta a la demanda de actividad económica de ITH						
Inducido		consumo generado por los sueldos y salarios de los empleos directos e indirectos	Inducido		consumo generado por los sueldos y salarios de los empleos directos e indirectos						

Para el cálculo de la recaudación fiscal se han considerado los impuestos que el complejo Indra Technology Hub generará para las administraciones públicas

Supuestos para el cálculo del impacto en recaudación fiscal



Notas: (1) Impuesto sobre las Actividades Económicas; (2) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; (3) Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Fuente: Elaboración PwC a partir de la información aprobadas por las administraciones competentes de cada impuesto

Este documento es copia original firmado. Se han ocultado los datos personales en aplicación de la normativa vigente.



Este documento está basado en datos públicos y se distribuye únicamente con propósito informativo. No pretende ser exhaustivo en cuanto al análisis realizado y no conlleva recomendaciones. La información se presume confiable, pero 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 por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier decisión fundada en la misma.

© 2024 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.