



La industria aeroespacial en China

Informes Sector-País

Febrero de 2023



Disclaimer

La utilización de información, ideas, opiniones, estudios, o de cualquier dato contenidos en el presente informe o vinculados al mismo será de exclusiva responsabilidad de la persona que acceda a él. Basque Trade & Investment no será responsable, en caso alguno, por cualquier perjuicio, pérdida, o daño de cualquier clase, directo o indirecto, incluyendo el daño eventual y el lucro cesante, incurrido con ocasión del uso de la información contenida en el informe ni de los errores u omisiones que pudieran existir.

Basque Trade & Investment cuenta con las autorizaciones necesarias para la elaboración del presente documento y sus anexos con información facilitada por los propietarios de las bases de datos utilizadas al efecto; así mismo, ha obtenido autorización para su difusión únicamente entre los destinatarios de los mismos.

Este documento y documentos anexos son confidenciales y dirigidos exclusivamente a los destinatarios de los mismos. Quedan terminantemente prohibidas la distribución, copia o difusión total o parcial de los mismos por ningún medio salvo a las personas autorizadas para su recepción dentro de la organización.

El destinatario se compromete a no manejar, usar, explotar o divulgar la información confidencial a ninguna persona o entidad por ningún motivo en contravención a lo dispuesto en esta cláusula, salvo que sea expresamente autorizado por escrito a hacerlo.

El uso no autorizado de la información contenida en el documento y sus anexos así como el incumplimiento del deber de confidencialidad está sujeto a responsabilidades legales reservándose Basque Trade & Investment el derecho de reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que le pudieran causar como consecuencia de la vulneración de sus deberes por parte del destinatario.



Índice

| | | |
|------------|---|-----|
| ■ 1. | Contexto socioeconómico | 6 |
| ■ 2. | Principales magnitudes a nivel mundial | 10 |
| 2.1. | Tamaño de la industria..... | 10 |
| 2.2. | Transporte aéreo global..... | 12 |
| ■ 3. | Caracterización del mercado chino | 19 |
| 3.1. | Antecedentes y principales rasgos | 19 |
| 3.2. | Cifras de mercado..... | 20 |
| 3.2.1. | Demanda..... | 20 |
| 3.2.2. | Producción | 22 |
| 3.2.3. | Comercio exterior..... | 29 |
| 3.3. | Cadena de valor y principales players | 32 |
| 3.3.1. | Fabricantes OEMs de aeronaves | 33 |
| 3.3.2. | Fabricantes OEMs de aeromotores..... | 36 |
| 3.3.3. | Fabricantes de sistemas y equipos | 36 |
| 3.3.4. | Servicios de mantenimiento (MRO)..... | 40 |
| 3.4. | Polos de producción de referencia: hubs..... | 44 |
| 3.4.1. | Región occidental | 46 |
| 3.4.2. | Región del delta del río Yangtze | 48 |
| 3.4.3. | Región noreste..... | 51 |
| 3.4.4. | Región de la bahía de Bohau | 52 |
| 3.4.5. | Región central..... | 53 |
| 3.4.6. | Región del delta del río Perla | 55 |
| ■ 4. | Dinámica competitiva | 57 |
| 4.1. | Entorno actual y tendencias en China | 57 |
| 4.2. | Facilidad de acceso vs. barreras de entrada | 58 |
| ■ 5. | Oportunidades de mercado | 62 |
| ■ 6. | Información de interés | 67 |
| 6.1. | Ferias y eventos | 67 |
| 6.2. | Agentes clave | 72 |
| 6.2.1. | Departamentos gubernamentales..... | 72 |
| 6.2.2. | Asociaciones y sociedades, nacionales y locales | 73 |
| 6.2.3. | Agencias de promoción de comercio e inversiones..... | 73 |
| 6.2.4. | Base de industrial aeroespacial y polígonos..... | 74 |
| 6.2.5. | Aerolíneas y aeropuertos | 74 |
| 6.3. | Informes y publicaciones destacadas..... | 74 |
| ■ Anexo 1: | Proveedores de COMAC y AVIC | 76 |
| ■ Anexo 2: | Listado de fabricantes | 83 |
| ■ Anexo 3: | Helicópteros civiles en China | 97 |
| ■ Anexo 4: | Movilidad área urbana y eVTOL en China | 100 |



Resumen ejecutivo

Principales magnitudes del sector

El pronóstico es alentador para la industria de la aviación, sometida a pérdidas durante tres años consecutivos. Se prevé una **demanda global de más de 74.500 nuevas aeronaves en los próximos 15 años para uso civil**, alcanzando el pico de producción en 2029, con un volumen de casi 5.300 unidades. Gran parte de esa demanda viene de **China**, que **desbancará a EE.UU. como el mayor mercado de aviación**.

Cadena industrial de fabricación de equipos de aviación china

En términos productivos, **China** no se encuentra entre los principales países productores, pero el país está **esforzándose por** reducir su dependencia de las empresas extranjeras con grandes inversiones estatales para **aumentar la capacidad nacional de fabricar aviones de pasajeros y desarrollar su propia cadena industrial**.

Así, la cadena local está evolucionando de la fabricación de subpartes básicas del fuselaje hacia la construcción de interiores de aeronaves de valor agregado, electrónica, compuestos y piezas mecánicas críticas. Aún así, hoy en día el país sigue dependiendo de tecnología occidental para motores y sistemas.

Principales actores y polos de producción

El principal fabricante chino **COMAC**, tiene dos programas de aviones comerciales en producción (ARJ21 y C919) y otro en desarrollo a través de una JV con UAC de Rusia (C929). El **C919**, rival de las familias A320neo y 737 MAX, acaba de certificarse, dando **un paso importante hacia la autosuficiencia** del país. **AVIC** tiene dos programas (AG-600 y MA700), y una gama de programas de helicópteros. **Airbus** posee un **Centro de Terminación y Entrega (C&DC)** para el **A330** y una **línea de ensamblaje final (FAL) en Tianjin** para la producción del **A320 y A321**. Mientras que **Boeing** cuenta con un **Centro de finalización y entrega del 737 en Zhoushan**.

En cuanto a los fabricantes de sistemas y equipos, China posee **213 proveedores certificados por Nadcap**, la **mayoría empresas estatales (48%)**, aunque las empresas privadas se están convirtiendo en una fuerza impulsora (25%), seguidas por las empresas extranjeras. Se identifican **seis hubs** que concentran la mayor parte de estas empresas: la región **occidental**, el **delta del río Yangtze**, la región **noreste**, la **bahía de Bohai**, la región **central** y el **delta del río Perla**.

Dinámica competitiva y ámbitos de oportunidad

Dado el colosal potencial del mercado de la aviación de China y el ambicioso plan de desarrollo de la industria de la aviación nacional, la **fabricación localizada** es una **oportunidad para las empresas internacionales**:

- En el **ámbito de la industrialización de las grandes aeronaves civiles**. Tanto los fabricantes nacionales (COMAC, AECC, AVIC), como los internacionales (Airbus y Boeing) requieren fabricación/ensamblaje local. En concreto, COMAC, presenta buenas perspectivas de crecimiento, pero exige una gran inversión industrial previa
- En otros nichos con grandes expectativas de crecimiento como son la industria de la **aviación general**, los **helicópteros**, las **aeronaves eVTOL/UAM** o el **mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO)**.

Aún así, penetrar y operar en China no es un proceso simple, debido a las múltiples complejidades que cualquier empresa extranjera puede encontrarse (gap cultural, gestión de la protección de la Propiedad Intelectual...). Las empresas necesitan **invertir tiempo y recursos para establecer relaciones locales "Guanxi"**, y se necesita experiencia de primera mano. Por lo que el país requiere una inversión y **apuesta a largo plazo**, con un nivel de riesgo elevado, pero es un mercado que se encuentra en un momento de desarrollo clave y al que le quedan años de recorrido.