



# 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.	<b>Contexto socioeconómico</b> .....	6
■ 2.	<b>Principales magnitudes a nivel mundial</b> .....	10
2.1.	Tamaño de la industria.....	10
2.2.	Transporte aéreo global.....	12
■ 3.	<b>Caracterización del mercado chino</b> .....	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.	<b>Dinámica competitiva</b> .....	57
4.1.	Entorno actual y tendencias en China .....	57
4.2.	Facilidad de acceso vs. barreras de entrada .....	58
■ 5.	<b>Oportunidades de mercado</b> .....	62
■ 6.	<b>Información de interés</b> .....	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:	<b>Proveedores de COMAC y AVIC</b> .....	76
■ Anexo 2:	<b>Listado de fabricantes</b> .....	83
■ Anexo 3:	<b>Helicópteros civiles en China</b> .....	97
■ Anexo 4:	<b>Movilidad área urbana y eVTOL en China</b> .....	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.