



La industria aeroespacial en Francia

Informes Sector-País

Julio de 2024



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.



Resumen ejecutivo

El sector aeroespacial francés es uno de los más desarrollados y competitivos del mundo, con la capacidad completa para diseñar, desarrollar, fabricar, modificar y dar servicio a aeronaves, tanto de ala fija como rotativa.

La pandemia impactó profundamente en el sector, pero ya se está comenzando a ver señales de recuperación y un resurgimiento de la actividad a lo largo de la cadena de valor.

Durante el 2022, el sector aeroespacial francés obtuvo unos ingresos por valor de 62,7 mil millones de euros (+13,6% respecto a 2021), de los cuales 40,9 mil millones de euros (un 65,2%) provenían de las exportaciones llevadas a cabo. El segmento civil representa el 69% de la facturación, alcanzando en 2022 los 43,5 mil millones de euros, suponiendo un aumento del 22% respecto al año anterior. Además, los pedidos en 2022 aumentaron un 16,7% en este segmento y un 43,5% en el segmento militar, respecto al año anterior.

Cinco grandes OEMs de aeronaves dominan el mercado francés: Airbus (aviones comerciales grandes), Airbus Helicopters, Dassault Aviation (jets de negocios de alta gama), ATR (aviones turbohélice de pasajeros y carga para transporte regional, una empresa conjunta de Airbus con la firma italiana Leonardo), y Daher (aviones ligeros TBM y Kodiak y turbohélices de negocios). Además, hay un número cada vez mayor de pequeños fabricantes que ofrecen aviones ligeros eléctricos o híbridos o vehículos aptos para la movilidad aérea urbana, como Ascendance, Beyond Aero, VoltAero...

La industria cuenta con un ecosistema diversificado que respalda más de 263.000 empleos, con 4.480 empresas dedicadas a actividades aeroespaciales en Francia (dato 2020), fuertemente concentradas en Île-de-France (París), Occitanie (Toulouse) y Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux).

El gobierno francés, consciente de la importancia del sector para la economía y el empleo del país, ha movilizado ayudas y subvenciones públicas para apoyar a la industria, como el Plan nacional francés para revitalizar la industria aeroespacial bajo el programa CORAC (Consejo Francés de Investigación de Aviación Civil) y el plan de inversión Francia 2030.

Los mayores ámbitos de oportunidad se encuentran en la fabricación de nuevos modelos de aeronaves y motores, así como en tecnologías disruptivas de energía como el hidrógeno. Francia aspira a producir una aeronave de cero emisiones para 2035 y alcanzar la neutralidad de carbono en toda la industria para 2050, lo que genera una demanda de innovaciones sostenibles. Airbus y ATR están explorando tecnologías de hidrógeno, mientras que la gestión del final de la vida útil de los aviones y el reciclaje de compuestos representan oportunidades emergentes.

En el ámbito espacial, hay oportunidades significativas en satélites y exploración espacial. La proliferación de startups espaciales y la competencia en el mercado de pequeños satélites han creado un entorno dinámico y competitivo.

La colaboración con organizaciones como GIFAS y Aerospace Valley en Toulouse es esencial para aprovechar estas oportunidades y superar desafíos en la cadena de suministro. Las empresas del sector aeroespacial en Francia están abiertas a proveedores extranjeros que ofrezcan un valor añadido claro, como economías de escala o tecnologías innovadoras. Existe una mayor disposición a colaborar con empresas europeas debido a la armonización de normas y regulaciones, facilitando la integración en la cadena de suministro.

La certificación EN 9100 es fundamental para ingresar al mercado, y aunque no obligatorias, otras certificaciones y sellos ambientales pueden ser un valor añadido significativo. Las barreras de entrada incluyen un proceso de certificación complejo y la necesidad de establecer relaciones de confianza con actores bien consolidados en el sector. Para las empresas vascas, es crucial realizar una prospección de mercado exhaustiva, establecer presencia local y participar en eventos y ferias comerciales para construir y mantener relaciones a largo plazo.



Índice

1.	Contexto socioeconómico.....	6
2.	Caracterización del mercado aeroespacial francés.....	10
2.1	Antecedentes y principales rasgos.....	10
2.2	Apoyo público al sector.....	11
3.	Cifras de mercado.....	13
3.1	Producción.....	13
3.2	Comercio exterior.....	19
4.	Cadena de valor y principales players.....	25
4.1	Cadena de valor.....	25
4.2	Principales players.....	27
4.2.1.	OEM de aeronaves.....	27
4.2.2.	OEM de motores.....	32
4.2.3.	Fabricantes de sistemas y equipos.....	33
4.2.4.	Servicios de mantenimiento (MRO).....	34
4.2.5.	Espacio.....	35
4.2.6.	OEMs en segmentos emergentes.....	36
5.	Polos de producción de referencia: hubs.....	36
5.1	Île-de-France (París).....	37
5.2	Occitanie (Toulouse).....	39
5.3	Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux).....	40
5.4	Auvernia-Ródano-Alpes (Lyon).....	41
6.	Dinámica Competitiva.....	44
6.1	Entorno actual y tendencias en Francia.....	44
6.2	Facilidad de acceso vs. barreras de entrada.....	45
7.	Oportunidades de mercado.....	46
8.	Información de interés.....	48
8.1	Ferias y eventos.....	48
8.2	Agentes clave.....	49
8.3	Informes y publicaciones destacadas.....	50



Alameda Urquijo, 36 5ª Planta Edificio Plaza Bizkaia
48011 Bilbao info@basquetrade.eus
(+34) 94 403 71 60