

Tendencje i możliwości w sektorze aeronautycznym na rynku meksykańskim

4 października 2021 r.

© PAIH S.A.

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny.
Została opracowana na podstawie informacji uznanych za wiarygodne
i nie stanowi wykładni ani opinii prawnej.

Wydawca: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Warszawa, październik 2021 r.

Spis treści

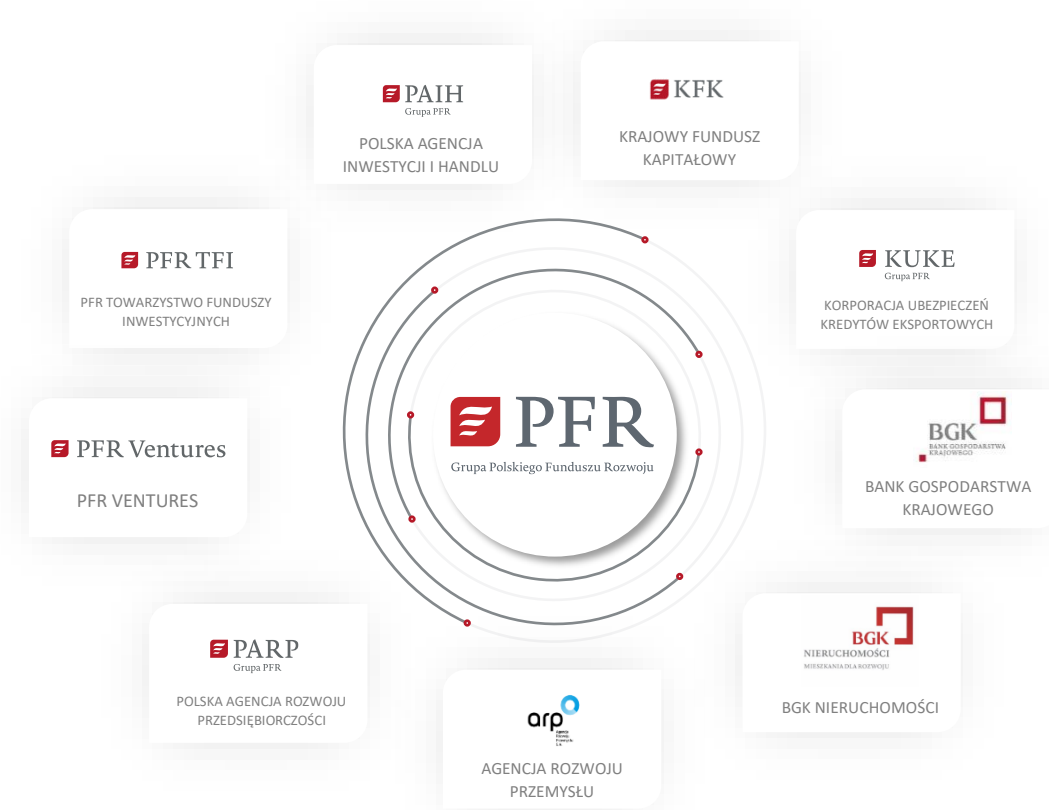
1. O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.....	4
2. Charakterystyka sektora aeronautycznego w Meksyku.....	6
3. Klasyfikacja sektora aeronautycznego i pozycje taryfowe.....	8
4. Tendencje i klastry aeronautyczne w Meksyku.....	10
5. Szanse i możliwości dla polskich producentów.....	13
6. Publikacje, stowarzyszenia i targi branżowe.....	14



1. O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), punktem pierwszego kontaktu dla eksporterów oraz inwestorów.

Komplementarna oferta grupy PFR



Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działamy zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

Oferujemy szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego Państwa projektów biznesowych. Pomagamy również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców.

Zapewniamy również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Oferta Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu składa się z trzech kluczowych filarów:



Eksport

Wsparcie polskiego eksportu ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).



Partnerstwo

Współpraca z administracją publiczną oraz instytucjami otoczenia biznesu w realizacji wspólnych projektów.

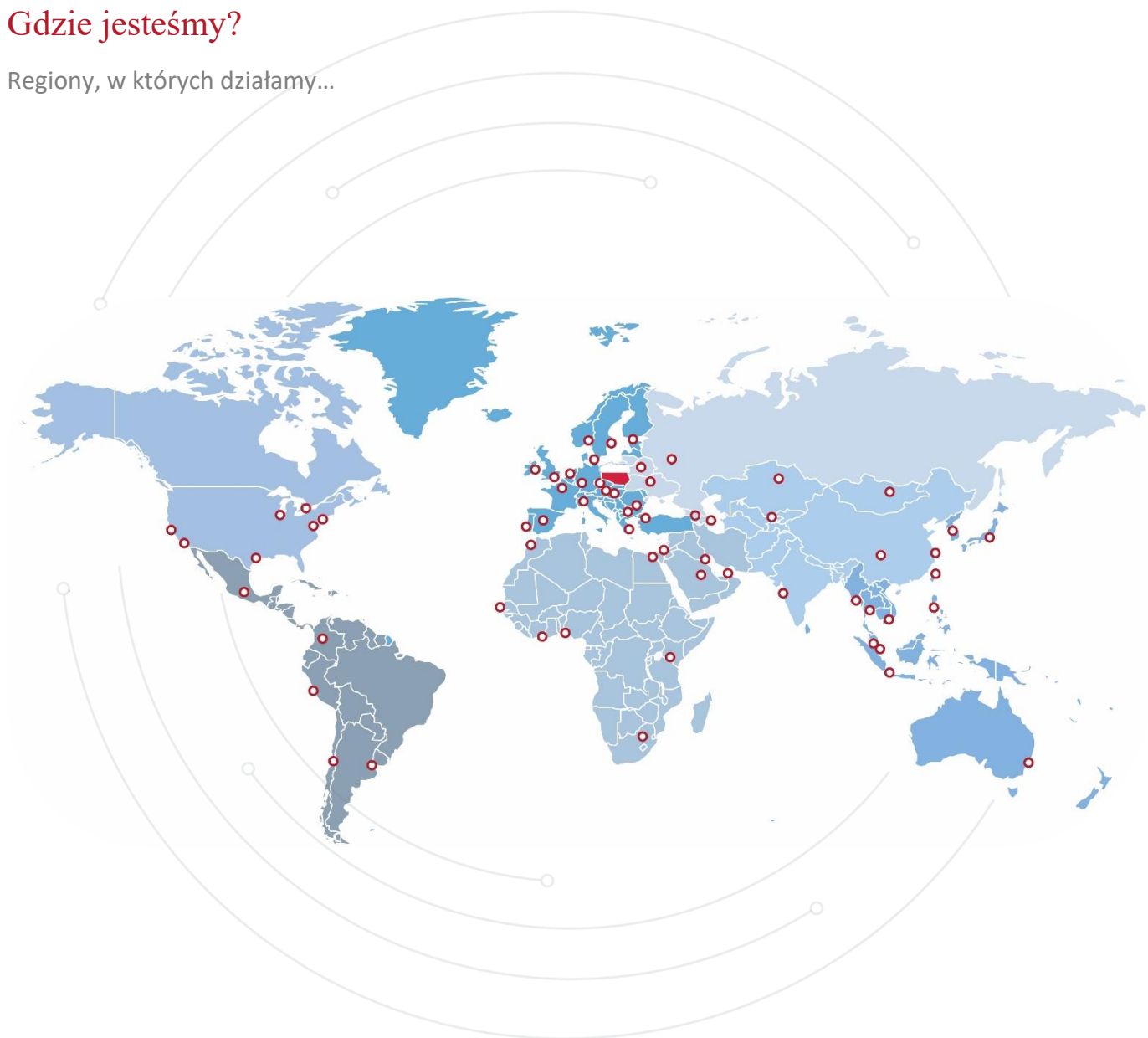


Inwestycje

Zwiększanie rodzimych inwestycji w Polsce oraz za granicą. Wsparcie inwestycji zagranicznych na terenie naszego kraju.

Gdzie jesteśmy?

Regiony, w których działamy...



2. Charakterystyka sektora aeronautycznego w Meksyku

Meksyk na przełomie 2019 i 2020 r. stał się jednym z głównych producentów sprzętu dla przemysłu aeronautycznego, z roczną produkcją 3,446 mln dolarów. Sektor ten rozwijał się w średnim rocznym tempie 14% od 2004 r., co pozycjonuje Meksyk jako 17. Globalnego dostawcę w ubiegłym roku. Pomimo ogromnego wpływu, jaki kryzys COVID-19 wywarł na sektor, prognozy wzrostu na najbliższe lata są pozytywne i otwierają nowe interesujące możliwości. Jeśli chodzi o wymianę handlową, głównym partnerem Meksyku w sektorze aeronautycznym są Stany Zjednoczone, skąd pochodzi 63% meksykańskiego importu sprzętu lotniczego i przeznaczenia 70,8% meksykańskiego eksportu tego sektora w 2019 r.

KPMG uznaje Meksyk za rynek najbardziej atrakcyjny dla sektora aeronautycznego na całym kontynencie amerykańskim. Mimo to, branżowi giganci tacy jak Boeing, GE czy SAFRAN, twierdzą, że by kontynuować wzrost tej branży, pilnie potrzebny jest rozwój i zwiększenie możliwości dostawczych rynku lokalnego. Meksykański sektor aeronautyczny składa się z podmiotów zajmujących się produkcją, serwisowaniem, naprawą, profilowaniem, inżynierią, projektowaniem oraz usługami pomocniczymi (linie lotnicze, ośrodki badawcze, centra szkoleniowe i inne) dla statków powietrznych komercyjnych oraz militarnych.

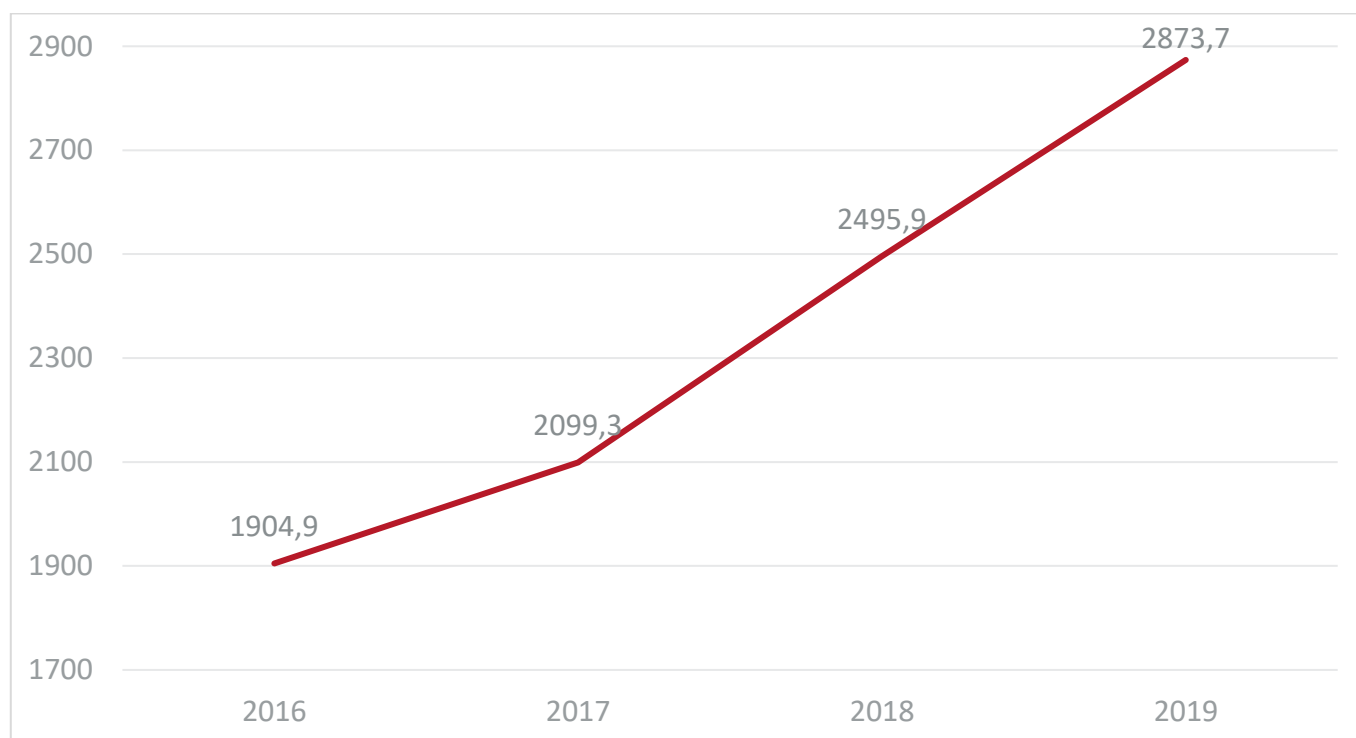
Tabela 2.1 Dane podstawowe sektora aeronautycznego

		2019	2020*	2021*
Realny wzrost PKB	%	-0,1	-9,0	3,5
PKB per capita	USD	10.024	brak danych	brak danych
Inflacja	%	2,8	3,7	2,9
Saldo bieżące	% PKB	-0,3	1,2	-0,1
Deficyt budżetowy	% PKB	-2,3	-5,8	-3,4
Ludność	mln mieszkańców	125,9	127,1	128,2
Produkcja	mln USD	3.446	brak danych	brak danych
Import	mln USD	2.873	brak danych	brak danych
Eksport	mln USD	2.837	brak danych	brak danych

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, baza danych World Economic Outlook, październik 2020 r.; Euromonitor. [Global exports in aerospace products and parts before and during the COVID-19 pandemics | IHS Markit](#)

Meksykański przemysł lotniczy składa się z lokalnych i zagranicznych spółek kapitałowych założonych w kraju, które koncentrują się na produkcji, inżynierii, konserwacji, naprawach i nadzorze dla tego sektora. Import z sektora lotniczego jest silnie skoncentrowany w kilku krajach. Stany Zjednoczone są głównym dostawcą tych produktów dla Meksyku, podobnie jak w wielu innych sektorach meksykańskiej gospodarki, z udziałem w rynku na poziomie 63,2% w 2019 roku. Drugim międzynarodowym dostawcą w sektorze lotniczym jest Francja z 15% udziałem w rynku.

Wykres 2.1 Import w sektorze aeronautycznym do Meksyku w latach 2016-2019



Źródło: Euromonitor

Między Stanami Zjednoczonymi a Francją stanowią 78,2% meksykańskiego importu sektora. Po trzecie i daleko od tych krajów jest Kanada z 0,8% importu. Hiszpania jest ósmym dostawcą z 0,3% udziałem w meksykańskim imporcie w 2019 roku. Historycznie pochodzenie meksykańskiego importu w tym sektorze nie uległo dużym wahaniom; Głównym dostawcą od lat są Stany Zjednoczone. Z kolei w ostatnich latach na drugim i trzecim miejscu umocniły się również Francja i Kanada.

3. Klasyfikacja sektora aeronautycznego i pozycje taryfowe

Sektor lotniczy obejmuje projektowanie, produkcję i komercjalizację samolotów, śmigłowców, pojazdów drony, pociski, statki kosmiczne i rakiety, a także związany z nimi sprzęt specjalistyczny (systemy nawigacyjne itp.), jego łańcuch dostaw i odpowiednie usługi konserwacyjne, naprawy i rehabilitacje. Najbardziej rozpowszechniona klasyfikacja według rodzaju działalności w sektorze aeronautycznym to:

- a) komercyjna obejmująca statki powietrzne do użytku prywatnego lub ogólnego, publicznego, zwanego także cywilnym.
- b) obronna lub wojskowa mająca na celem bezpieczeństwo i obrona rządu.

Z punktu widzenia produktów lotnictwa komercyjnego i biznesowego to samoloty transportowe i lekkie helikoptery i wiatrakowce, natomiast lotnictwo wojskowe obejmuje statki powietrzne transportowe, myśliwskie i szkoleniowe, śmigłowce (cywilne i wojskowe) oraz produkcję silników, sprzętu, wyrzutni i pocisków. Ze względu na duże rozszerzenie sektora większość źródeł koncentruje się na produktach, a nie na usłudze części zamiennych do konserwacji i napraw.

Sektor produkcji sprzętu transportowego w Meksyku stanowił 3,87% PKB w 2019 r., przy czym produkcja sprzętu lotniczego stanowiła 0,13% PKB, a wartość produkcji wynosiła 3 446 mln USD. Jak widać w poniższej tabeli, produkcja sektora lotniczego w kraju rośnie w tempie powyżej PKB, a Meksyk aspiruje do miejsca w pierwszej dziesiątce krajów produkujących na świecie w 2020 roku. Pomimo dobrych wskaźników ekonomicznych z ostatnich lat, przemysł lotniczy był jednym z najbardziej dotkniętych kryzysem COVID-19, chociaż oczekuje się, że popyt ożywi się po 2021 r.

Tabela 3.1 Meksykańska produkcja sektora aeronautycznego

Rok	Produkcja (mln USD)	Zmiana r/r (%)
2016	2.903	16,2
2017	3.030	4,3
2018	3.337	10,1
2019	3.446	3,2

Źródło: Euromonitor

Pozycje taryfowe:

- 8802 Helikoptery, samoloty, statki kosmiczne, satelity i pojazdy nośne;
- 880212 Śmigłowce z OEW (operacyjna masa własna) > 2000 kg;
- 880220 Samoloty i inne statki powietrzne o OEW ≤ 2000 kg;
- 880230 Samoloty i inne statki powietrzne o OEW od 2000 kg do 15000 kg;
- 880240 Samoloty i inne statki powietrzne o OEW > 15 000 kg;
- 880260 Statki kosmiczne, satelity i pojazdy nośne;
- 8803 Części towarów sklasyfikowanych w 8801 i 8802;
- 880310 Śmigła, wirniki i ich części;
- 880320 Podwozie i jego elementy;
- 8805 Mechanizmy do wystrzeliwania samolotów, naziemne urządzenia hamujące, symulatory lot i komponenty;
- 880510 Urządzenia do wystrzeliwania statków powietrznych, urządzenia do lądowania lotniskowców itp.;
- 880521 Symulatory i komponenty do walki powietrznej;
- 880529 Inne naziemne symulatory lotu i komponenty.

4. Tendencje i klastry aeronautyczne w Meksyku

Meksykański sektor aeronautyczny składa się z 5 głównych klastrów, ulokowanych w stanach: Baja California (Tijuana-Mexicali), Sonora, Chihuahua, Queretaro oraz Nuevo León. Są to również stany o największym udziale w eksporcie tej branży w kraju. Największym z nich jest hub w stanie Baja California z ponad setką firm z tej branży, które są bezpośrednim pracodawcą dla blisko 35 tys. osób. Natomiast Queretaro uchodzi za najważniejszy hub branżowy w kraju oraz zalicza się do grona top 5 w skali globalnej. Zawdzięcza to m.in. zapleczu naukowemu oraz wykwalifikowanemu personelowi, który uczy się w ramach dostosowanych programów i ścieżek kariery oferowanych przez lokalne instytucje edukacyjne. Dzięki spójnej kampanii promocji meksykańskiego sektora rolniczego oraz wachlarzowi rządowych zachęt, meksykańskie huby lotnicze pozostają atrakcyjnym punktem na mapie dla firm z tej branży. Wspomnieć należy również o miastach Mexicali i Queretaro, które znalazły się na liście 10 miast wyróżnionych przez brytyjski magazyn Financial Times dzięki ich nieprzeciętnej atrakcyjności dla inwestycji i konkurencyjności branżowej w branży lotniczej.

Rozwój sektora koncentruje się głównie w pięciu stanach, co doprowadziło do powstania bardzo ważnych klastrów, które wyszczególniamy poniżej ze względu na ich znaczenie w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych (BIZ) otrzymanych od 1999, według danych Ministerstwa Gospodarki:

- **Querétaro** to stan z ważną tradycją w przemyśle motoryzacyjnym, co znacznie ułatwiło rozwój sektora lotniczego. Jest głównym odbiorcą BIZ w sektorze, ze skumulowaną inwestycją 989,71 mln dolarów (okres 1999-3T 2020). Hiszpania jest drugim inwestorem po Stanach Zjednoczonych. Główny towar eksportowy Querétaro koncentruje się na towarach dla montażu, produkcji statków powietrznych lub części lotniczych, silników turboodrzutowych, podwozi i ich części oraz towarów przeznaczonych do naprawy lub konserwacji statków powietrznych i ich części. Niektóre firmy działające w regionie to: Bombardier, Aernova, Airbus, Oddział ETU Aeronautics, Global Composites Manufacturing, HYRSA, ITP Aero, RYMSA czy PCNC.
- **Baja California** to najstarszy i największy hub lotniczy w Meksyku, w którym znajduje się prawie jedna trzecia firm z tego sektora. Branża Baja California jest ceniona przede wszystkim za innowacyjność w projektowaniu wnętrza samolotów, a także za pełne testy integracyjne. W zakresie produkcji stan Baja California wyspecjalizował się w precyzyjnych maszynach, systemach elektrycznych i hydraulicznych oraz procesach kształtowania blach. Jest to drugi kierunek dla BIZ w tym sektorze, ze skumulowanymi inwestycjami 716,69 mln dolarów (okres

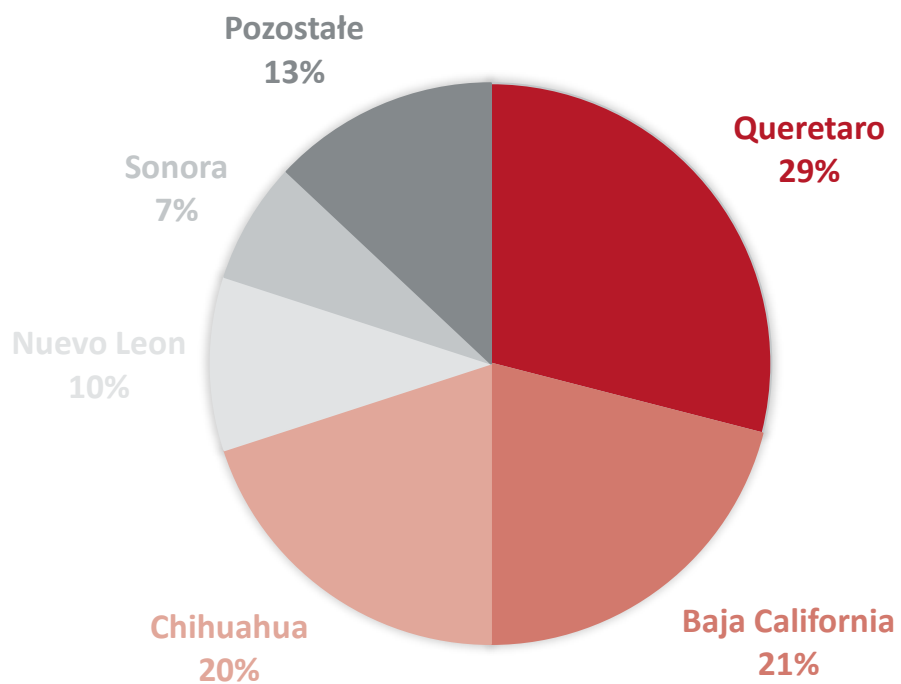
1999-3T 2020). W tym stanie jest położonych 80 firm z sektora lotniczego i pochodzą one z takich krajów jak: 61,25% USA, 20% Meksyk, 11,25% Francja, 3,75% Wielka Brytania, 1,25% Niemcy, 1,25% Szwecja i 1,25% Tajwan. Niektóre z nich to Honeywell, Safran Group, Collins Aerospace, Gulfstream i Lockheed Martin.

- **Chihuahua** specjalizuje się w maszynach o wysokiej precyzji, częściach lotniczych, uprzężach, sprzęcie do awaryjnego lądowania na morzu, siedzeniach oraz obróbce cieplnej i chemicznej metali. Jest na trzecim miejscu pod względem skumulowanych BIZ z otrzymanymi 682,56 mln dolarów (okres 1999-3T 2020). Do głównych firm obecnych w regionie należą m.in. Beechcraft, Bell Helicopter, Honeywell, Ez Air, Kaman Aerosystems, Safran Group, Soisa Aircraft Interiors czy Textron Aviation.
- **Nuevo Leon** jest czwartym co do wielkości odbiorcą BIZ w sektorze, ze skumulowanymi inwestycjami 341,26 mln dolarów (okres 1999-3T 2020). Niektóre z głównych firm to Aero Alverno, Azor, Aerovitro, Aeisa, Cimsamex, Hemaq, Mimsa i Quimmco.
- **Sonora** prowadzi politykę specjalizacji w produkcji turbin i zamierza stać się jednym z liderów w tej branży. Jest piątym stanem przyjmującym skumulowane BIZ z 238,90 mln dolarów (okres 1999-3T 2020). Ma 60 firm rozmieszczonych między stolicą, Hermosillo, Guaymas i Empalme, które obejmują odlewnictwo, obróbkę skrawaniem i procesy wtórne, konstrukcje lotnicze i materiały kompozytowe. Ponadto pracuje nad nowymi mocami w sektorze, takimi jak obróbka skrawaniem i obróbka chemiczna oraz części turbin z kuciem, odlewaniem i powlekaniami. Firmy klastra to Goodrich, Rolls-Royce, Esco, Radiall, Williams International, Incertec, Bodycote, Ducommun AeroStructures, Groupe Latecoere czy Daher.

Grafika 4.1 Klastry lotnicze w Meksyku



Wykres 4.1 Udział klastrów lotniczych w meksykańskim przemyśle lotniczym.



Źródło: Meksykańskie Ministerstwo Gospodarki

5. Szanse i możliwości dla polskich producentów

Sektor lotniczy, mimo że jest jednym z najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 wciąż jest uznawany za dynamicznie rozwijający się sektor z historią dodatniego wzrost w średniorocznym tempie 14% w latach 2004-2019. Oczekuje się, że sektor wyjdzie z kryzysu i będzie jeszcze silniejszy dzięki relokacji łańcuchów dostaw w Meksyku. Prognozy Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wskazują, że transport lotniczy i liczba pasażerów będą nadal rosły w nadchodzących latach. Z drugiej strony przemysł lotniczy to taki, który w historii przyciągał największe bezpośrednie inwestycje zagraniczne w meksykańskiej gospodarce, ze skumulowanymi BIZ w wysokości 3,410 mln dolarów od 1999 roku, mimo że w 2019 roku doszło do utraty 133 mln dolarów. Po kryzysie wywołanym przez COVID-19 w sektorze otwierają się dwa strumienie możliwości; z jednej strony, możliwości usprawnień technicznych, z drugiej komercyjnych.

Z biznesowego punktu widzenia **Meksykańska Federacja Przemysłu Lotniczego (FEMIA)** wskazuje trzy możliwości:

- 1. Substytucja importu:** Meksyk ma wystarczającą zdolność do zastąpienia dużej części swojego import z sektora lotniczego przez lokalną produkcję, co przyciągnie instalację kapitałowych producentów zagranicznych.
- 2. Dywersyfikacja łańcucha dostaw:** w wyniku pandemii wielu krajów Producenci sprzętu lotniczego zdali sobie sprawę z uzależnienia od produktów wytwarzanych w Chinach, co sugeruje tendencję do przenoszenia łańcuchów dostaw na bardziej regionalny zakres. W tym sensie Meksyk jest pozycjonowany jako bardzo atrakcyjny kraj w celu przyciągnięcia przemysłu z Azji, które zaopatrują Stany Zjednoczone, wiodącego światowego producenta sprzętu lotniczego. Ponadto to sytuacji tej sprzyja wejście w życie odnowionej umowy o wolnym handlu (T-MEC) w ostatnim czasie 1 lipca 2020 r., podpisany przez Meksyk, USA i Kanadę (USMCA), kładący podwaliny pod ramy handlowe najsilniejsze wewnątrzregionalne w Ameryce Północnej.
- 3. Rekonwersja i dywersyfikacja:** ze względu na nieprzewidziane okoliczności wiele firm z sektora musiało stać się bardziej konkurencyjnym i obniżyć koszty, aby przetrwać. W tym sensie duża liczba MŚP, które integrują się, aby konkurować na tak globalnym rynku o wysokiej wartości dodanej, w sektorze o tak ogromnym znaczeniu jakim jest właśnie przemysł aeronautyczny.

6. Publikacje, stowarzyszenia i targi branżowe

Meksykańska kultura biznesu ceni sobie kontakt osobisty. W związku z tym, warto wziąć pod uwagę udział w targach i wydarzeniach branżowych, w celu nawiązania wartościowych kontaktów handlowych. W sektorze aeronautycznym najważniejsze wydarzenie to:

EXPO FAMEX – najważniejsze targi z sektora aeronautycznego i odbywają się co 2 lata, skupiają ponad 3000 wystawców i 60 tys. odwiedzających.

Strona internetowa: [FAMEX | Feria Aeroespacial México \(f-airmexico.com.mx\)](http://famex.com.mx)

Miejsce: Santa Lucía, Estado de Mexico

Kolejna edycja: 2023

CIAM, CONGRESO INTERNACIONAL DE AVIACION MEXICANA – ważne wydarzenie w sektorze aeronautycznym, które oferuje szeroką gamę spotkań biznesowych, seminariów, konferencji i wystawców innowacyjnych statków powietrznych.

Strona internetowa: <https://expo-ciam.com>

Miejsce: Cancún, Quintana Roo

Kolejna edycja: 3-5 listopada 2021

MEXICO'S AEROSPACE SUMMIT – jedno z najważniejszych wydarzeń w hubie Queretaro, które oferuje konferencje i spotkania biznesowe z najważniejszymi lokalnymi i zagranicznymi graczami.

Strona internetowa: <https://www.mexicoaerospacesummit.com>

Miejsce: Santiago de Queretaro, Queretaro

Kolejna edycja: 27-28 października 2021

Najważniejsze stowarzyszenia branżowe:

- **FEDERACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL (FEMIA)**– Meksykańska Federacja Przemysłu Aeronautycznego
<https://femiamx.com>
- **CAMARA OFICIAL DE AEROTRANSPORTE (CANAERO)** – Oficjalna Izba Transportu Lotniczego
<https://canaero.org.mx>

- **SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT)** – Meksykańskie Ministerstwo Komunikacji i Transportu
<https://www.gob.mx/sct>

Publikacje:

- Internacional Metalmecanica: <http://www.metalmecanica.com/>
- Mexico Industry: <https://mexicoindustry.com/>
- Modern Machine Shop: <https://www.mms-mexico.com/>



ZASTRZEŻENIE

Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek szkody bezpośredniej lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za jakiegokolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67

KRS: 0000109815

Kontakt:

Serwis PAIH24: +48 22 334 99 55

Kontakt PAIH24: paih24@paih.gov.pl



**Polska Agencja
Inwestycji i Handlu**
Grupa PFR

