



# AÉROPORTUAIRE OÙ EXPORTER EN 2022 ?

**TEAM  
FRANCE**  
— EXPORT —

  
**BUSINESSFRANCE**

# SOMMAIRE



**3 - LE MARCHÉ MONDIAL**

---

**8 - LES PAYS PRIORITAIRES**

---

**12 - LANCEZ-VOUS !**



# 01

# LE MARCHÉ MONDIAL



LES SECTEURS ANALYSÉS

---

OÙ EXPORTER ?

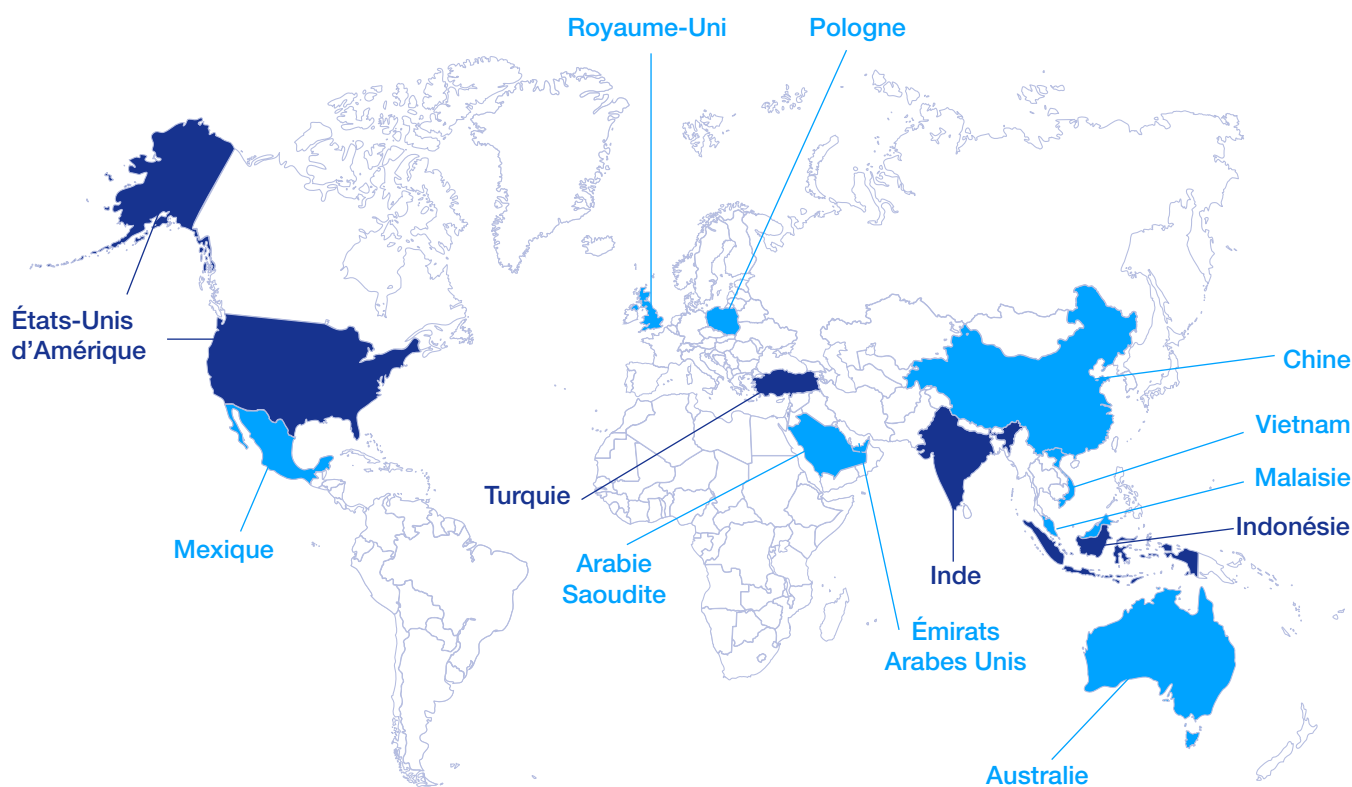


# LES SECTEURS ANALYSÉS

- ▶ Amélioration de la sûreté des pistes (balisage à LED, solutions anti-drones) et de la sécurité physique (risque terroriste, incendie) et sanitaire (contrôle épidémique) des terminaux (biométrie, reconnaissance faciale, scanners, caméras thermiques, thermomètres sans contact, autres solutions sans contact, etc.).
- ▶ Automatisation et optimisation de l'expérience passagers (bornes et dépose-bagages libre-service, solutions de contrôle à l'embarquement, chatbots et robots pour l'assistance des passagers, etc.), entre autres.
- ▶ Robotisation (véhicules d'assistance au sol et de traitement des bagages, service de valet parking robotisé, robots d'accueil et d'assistance aux passagers, chaises roulantes autonomes, etc.).
- ▶ Jumeaux numériques pour l'aide à la décision des gestionnaires d'aéroports, maintenance prédictive des infrastructures permise par l'IoT, la 5G, et l'intelligence artificielle.
- ▶ Privatisation croissante des aéroports (concession, PPP).
- ▶ Green airports (conception et solutions permettant de réduire l'impact environnemental des aéroports : panneaux solaires, recyclage des eaux pluviales, solutions d'efficacité énergétique pour les terminaux, etc.).
- ▶ Rénovation d'aéroports existants.

# OÙ EXPORTER ?

Chaque année, la Team France Export identifie les principaux marchés à cibler en fonction de nombreux critères économiques, politiques, sociaux ou encore environnementaux. Nos équipes locales vous apportent ainsi une représentation fidèle des marchés en temps réel.




## PAYS PRIORITAIRES

États-Unis d'Amérique  
Inde  
Indonésie  
Turquie

## PAYS CHALLENGERS

Arabie Saoudite  
Australie  
Chine  
Émirats Arabes Unis  
Malaisie  
Mexique  
Pologne  
Royaume-Uni  
Vietnam



# 02

## LES PAYS PRIORITAIRES



ÉTATS-UNIS

---

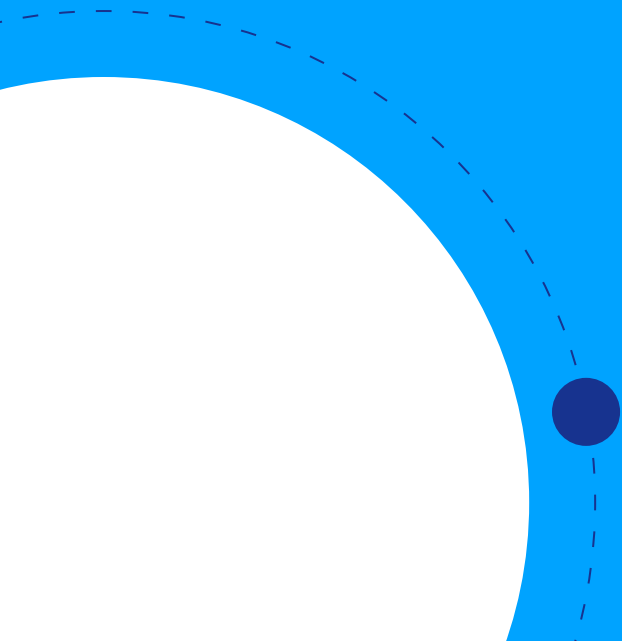
INDE

---

INDONÉSIE

---

TURQUIE



# ÉTATS-UNIS



## LA SYNTHÈSE EN 3 POINTS

1

### Un mouvement de modernisation freiné par la crise sanitaire

Le secteur aéroportuaire représente un **maillon essentiel du transport de personnes et de biens** aux États-Unis. Avec plus de 3 300 aéroports, dont l'âge moyen est de 45 ans, il devient impératif **d'entreprendre de lourds projets de modernisation** pour répondre à une demande qui, à terme, dépassera celle record de 2019. **Les projets non réalisés**, en plus des projets décalés ou annulés à cause de la crise de la COVID-19, **sont ainsi estimés à 115 Mds USD**. L'ACI-NA estime que les **besoins en modernisation et extension des infrastructures** aéroportuaires aux États-Unis s'élèvent à 115 Mds USD, incluant celles non relatives aux avions (terminaux, parkings et autres infrastructures).

2

### Un hub mondial

En 2019, plus de **1,1 Mds de passagers** et plus de **61 M de tonnes de marchandises** sont passés par les États-Unis via les aéroports. La FAA, via son plan national d'investissements appelé NPIAS, prévoit que **43,6 Mds USD** seront investis de 2021 à 2025 pour les **infrastructures liées à la sécurité, aux pistes et à l'environnement**.

3

### Un soutien financier important de la part du gouvernement

Le gouvernement soutient largement la filière, au niveau national et fédéral. Entre février 2020 et mai 2021, **plus de 25 Mds USD ont été injectés dans 450 aéroports** afin de sécuriser leurs projets les plus importants. L'administration Biden travaille également sur un **très ambitieux plan de relance des infrastructures, qui vise à débloquer 25 Mds USD de plus sur 5 ans**.



## LES SECTEURS & PROJETS PORTEURS

Avec la crise, certains aéroports américains ont dû repenser leurs plans d'investissement tandis que d'autres ont profité de cette période de répit pour entreprendre des travaux de modernisation urgents.

Aéroports ayant des projets en cours :

- ▶ Aéroport International de Los Angeles (LAX) : 14 Mds USD
- ▶ Aéroport JFK de New York (JFK) : 10 Mds USD
- ▶ Aéroport O'Hare de Chicago (ORD) : 8,5 Mds USD
- ▶ Aéroport de San Diego (SAN) : 2,27 Mds USD
- ▶ Aéroport de Kansas City (MCI) : 1,5 Md USD



## LES CLÉS D'ACCÈS

### Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

▶ La grande majorité des aéroports commerciaux d'envergure aux États-Unis sont publics. Leurs projets doivent donc passer par un processus

d'appels d'offres public. Ces derniers sont donc identifiables, ouverts à tous et consultables sur les sites internet.

► Il est ainsi primordial d'effectuer une veille des opportunités d'affaires : très souvent, une partie des décisions sont prises avant que les appels d'offres ne soient rendus publics (notamment la définition des cahiers des charges). Connaître les spécificités du projet avant leur publication représente donc un avantage concurrentiel certain.

## La réglementation spécifique

► Les industries aéroportuaire et aérienne sont soumises à plusieurs obligations environnementales à moyen et long terme. La croissance neutre depuis 2020, ainsi que la réduction de moitié des émissions de CO<sub>2</sub> à l'horizon 2025 par rapport aux niveaux de 2005, sont les deux objectifs du secteur. Depuis 2020, le Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSI) sera un outil crucial pour atteindre ces ambitions.

► De plus, s'associer à un partenaire local pour répondre et naviguer dans ces appels d'offres apporte un avantage supplémentaire non négligeable. Cela peut être un distributeur, un conseiller spécialisé dans les questions aéroportuaires ou bien directement l'entreprise ayant décroché la maîtrise d'œuvre du projet.

► En termes d'efficacité de la gestion du trafic aérien, le programme NextGen de la FAA avance à grands pas : il vise notamment à réduire la consommation de carburant des avions en optimisant leur trajectoire d'approche et de décollage grâce à de nouvelles technologies de localisation et gestion du trafic aérien.

## Aéroports et compagnies aériennes : des acteurs économiques centraux en temps de crise

► Du fait de la taille du pays, aéroports et compagnies aériennes sont des acteurs critiques de la gestion du territoire américain. Ils sont donc au cœur des politiques publiques. Le CARES Act est une réponse à la crise de la COVID-19, qui a permis d'injecter 52 Mds USD aux compagnies aériennes et 10 Mds USD aux aéroports.

► À plus long terme, le grand programme d'infrastructures proposé par le gouvernement Biden pourrait voir arriver 25 Mds USD de financements pour les projets critiques des aéroports les plus importants. En qualité d'autorités publiques, les aéroports sont également plus à même de résister à la crise et d'être les premiers acteurs capables d'assurer la relance économique, via leurs programmes d'investissements.

VOUS AVEZ UN PROJET ?

▶▶▶ Contactez un conseiller

# INDE



## LA SYNTHÈSE EN 3 POINTS

1

### Un trafic aérien en plein essor

Selon les prévisions de l'Airports Council International (ACI), l'Inde serait le **2<sup>ème</sup> pays à la croissance la plus rapide au monde pour le trafic de passagers entre 2017 et 2040**. Le **trafic de fret sur les aéroports indiens devrait dépasser 11,4 MT d'ici 2032**. Le gouvernement indien veut **construire 100 aéroports dans le pays d'ici 2024**. Des objectifs maintenus par le gouvernement, qui reste confiant sur la reprise du secteur et les évolutions à venir.

2

### L'arrivée des Aéroports de Paris sur le marché

En février 2020, **ADP (Aéroports de Paris) est entré au capital du groupe aéroportuaire GMR à hauteur de 49 %**. La gestion de certains aéroports de GMR devrait donc lui être confiée, ce qui pourrait permettre à **certaines de ses entreprises sous-traitantes d'entrer sur le marché indien**.



## Un programme d'investissement pour booster la capacité d'accueil

Lancé en 2018, le **programme d'investissement NextGen Airports for Bharat s'élève à 36 Mds EUR**. Il a pour but d'atteindre une capacité d'accueil annuelle de 1 Md de passagers, soit 4 fois la capacité actuelle.



### LES SECTEURS & PROJETS PORTEURS

- ▶ Programme Ude Desh ka Aam Nagrik (UDAN) visant à rendre le transport aérien accessible au plus grand nombre d'usagers et à développer les lignes régionales secondaires : objectif du gouvernement de construire 100 aéroports d'ici 2024 (18 projets d'aéroports greenfield déjà validés).
- ▶ Programme NextGen Airports for Bharat qui a pour but de quadrupler la capacité des aéroports indiens d'ici 10 ans.
- ▶ Tendance grandissante à la privatisation d'aéroports, volonté du gouvernement d'ouvrir le marché aux entreprises étrangères.



### LES CLÉS D'ACCÈS

#### Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

- ▶ Les entreprises françaises doivent s'appuyer sur leur expertise, en particulier dans le secteur de **l'ingénierie et la navigation aérienne**, en proposant leurs solutions à des acteurs privés et publics comme GVK, GMR et AAI.
- ▶ Les exploitants d'aéroports français peuvent participer de deux façons :
  - En **proposant des PPP** dans le processus d'appel d'offres ;
  - En s'associant aux acteurs privés locaux tels que GMR ou GVK pour des projets de montée en compétence, d'apport d'expertise ou de support stratégique et technologique.
- ▶ **Adani Airports**, nouvel entrant sur le marché aéroportuaire et désigné comme gestionnaire de 8 aéroports en PPP, devrait faire appel à de l'expertise extérieure pour améliorer son positionnement sur le marché indien et gagner en crédibilité dans le secteur.

#### La réglementation spécifique

##### Participation étrangère

▶ La participation étrangère au capital pour la propriété et la gestion des aéroports peut être autorisée jusqu'à **74 % avec des approbations automatiques et jusqu'à 100 % avec une autorisation spéciale**. Cette participation pourrait également être assurée par des autorités aéroportuaires étrangères.

##### Participation du secteur privé

▶ Le gouvernement a pris toutes les mesures

possibles pour encourager la participation privée, afin de combler le manque de ressources et améliorer l'efficacité de la gestion des aéroports.

▶ Dans le cadre de la modernisation et de la multiplication des aéroports, ces derniers peuvent être la propriété du gouvernement central, des UPE, des gouvernements des États, des organismes locaux urbains, des entreprises privées et des particuliers, ainsi que des coentreprises impliquant un ou plusieurs de ces éléments.

**VOUS AVEZ UN PROJET ?**

**▶▶▶ Contactez un conseiller**

# INDONÉSIE



## LA SYNTHÈSE EN 3 POINTS

### 1 — La crise sanitaire : un impact contrasté

La baisse du nombre de passagers aériens a naturellement eu un fort impact sur le secteur aéroportuaire en Indonésie : **entre -50 et -60 % de fréquentation des aéroports en 2020**. Toutefois, **le fret aérien a mieux résisté à la crise**, grâce notamment à l'augmentation des ventes en lignes et au développement des chaînes logistiques.

### 2 — Le développement aéroportuaire, une priorité pour le pays

Pour le gouvernement indonésien, la création d'infrastructures aéroportuaires est une **priorité absolue**. **Le marché, notamment la gestion des aéroports, est fermé aux entreprises étrangères**. Cependant, les opérateurs publics des principaux aéroports **cherchent désormais des partenaires privés pour financer et/ou gérer ces infrastructures**.

### 3 — Construire, moderniser et agrandir les infrastructures

Bien qu'un réseau d'aéroports soit déjà bien implanté dans le pays, **l'Indonésie souhaite continuer à l'améliorer pour répondre aux défis logistiques de son développement économique**. Depuis le milieu des années 2010, l'archipel cherche à développer ses infrastructures afin de connecter et développer l'ensemble de ses territoires.



## LES SECTEURS & PROJETS PORTEURS

- ▶ Depuis 2016, initiative gouvernementale de construire et / ou moderniser plus de 50 aéroports
- ▶ Ouverture des opérateurs aéroportuaires publics aux équipements et services d'entreprises étrangères pour développer et gérer les infrastructures
- ▶ Des projets ambitieux dans les principales zones urbaines (Jakarta, Surabaya, Makassar etc.)



## LES CLÉS D'ACCÈS

### Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

#### PT. Angkasa Pura I

▶ Opérateur public qui gère 13 aéroports dans l'est de l'Indonésie.

#### PT. Angkasa Pura II

▶ Opérateur public qui gère 14 aéroports dans l'ouest de l'Indonésie.

#### Ministère des Transports – Directorate General of Civil Aviation

▶ Agence qui gère les aéroports régionaux.

#### PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat

▶ Entreprise sous la tutelle du gouvernement de Java Ouest qui gère Kertajati International Airport.

#### PT. Bandara Internasional Bali Utara

▶ Entreprise sous la tutelle du gouvernement de Bali qui planifie le développement de North Bali Airport.

#### PT. Aero System Indonesia

▶ Intégrateur de solutions IT spécialisé dans le secteur des transports.

# TURQUIE



## LA SYNTHÈSE EN 3 POINTS

### 1 — Des aéroports qui ont continué de fonctionner malgré la pandémie

Lors de la pandémie en 2020, l'**Aéroport d'Istanbul** était l'aéroport le plus fréquenté d'Europe avec 23,4 M de passagers. Il a gardé cette position lors du 1<sup>er</sup> trimestre de 2021. **L'Aéroport Sabiha Gökçen est devenu le 4<sup>ème</sup> aéroport européen** durant cette même période.

### 2 — De fortes ambitions gouvernementales

Le gouvernement turc veut faire du pays un **hub aéroportuaire régional avec un aéroport tous les 100 km**. Pour réaliser cet objectif, plusieurs projets sont en cours malgré des retards liés à la crise sanitaire.

### 3 — Un secteur qui se tourne de plus en plus vers le privé

Suite à la vague de privatisations des années 2000, les **aéroports importants** comme Istanbul, Ankara, Antalya et Izmir sont **exploités par des gestionnaires d'aéroports privés**.



## LES SECTEURS & PROJETS PORTEURS

- ▶ Prochaines phases du nouvel aéroport d'Istanbul, y compris pour les opérations de fret
- ▶ Construction de la seconde piste et d'un nouveau terminal à l'Aéroport Sabiha Gökçen
- ▶ Projets d'aéroports régionaux
- ▶ Investissements en cours concernant l'expérience passager et l'automatisation
- ▶ Les sociétés d'assistance aéroportuaire (handler) locales, également présentes à l'étranger, investissent dans des équipements.



## LES CLÉS D'ACCÈS

### Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

- ▶ Approche directe des donneurs d'ordres : gestionnaires d'aéroports (IGA, TAV...) et des sociétés de service (*handlers*).
- ▶ Avoir un agent est conseillé.

### La réglementation spécifique

- ▶ L'autorité régulatrice des aéroports en Turquie est la Direction Générale de l'Aviation Civile (SHGM).
- ▶ DHMI est l'autorité gouvernementale en charge de la gestion des aéroports publics en Turquie et de la surveillance du trafic aérien dans l'espace aérien turc.

VOUS AVEZ UN PROJET ?

▶▶▶ Contactez un conseiller



# 03

## LANCEZ-VOUS !



VOUS SAVEZ TOUT, MAINTENANT.  
A VOUS DE PASSER À L'ACTION.

Découvrez nos événements et toutes nos  
opportunités business pour conquérir de  
nouveaux marchés.



## French airport Days

Le 27 septembre 2022

### ▶▶▶ Hongrie

En partenariat avec BUD AIRPORT, la CCI France Hongrie organisera des rencontres B2B durant lesquelles les fabricants français de produits et services aéroportuaires présenteront leur offre auprès d'acheteurs ayant confirmé un intérêt.

▶ [En savoir plus](#)

## INFORMATIONS MARCHÉS

**Retrouvez les dernières actualités par secteur et par pays et toutes les informations utiles pour vos activités export.**

▶ [En savoir plus](#)

### ▶▶▶ INFORMATIONS COVID ◀◀◀

Toutes les dernières informations indispensables, l'actualité de vos marchés en temps réel et nos réponses en live pour adapter au mieux votre stratégie export en période de crise.

▶ [En savoir plus](#)

## OPPORTUNITÉS BUSINESS

### Les petites annonces de l'international

#### ▶▶▶ Acheteurs étrangers à la recherche de fournisseurs en France

Des Business Opps identifiées pour vous mettre en relation avec des donneurs d'ordre et des Business Meetings programmés pour vous faire rencontrer des grands comptes.

▶ [En savoir plus](#)

TEAM FRANCE EXPORT est dédiée à la réussite des entreprises françaises à l'international. Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d'Industrie et Bpifrance, la Team France Export met en synergie les expertises de ses fondateurs et associe les savoir-faire des opérateurs publics et privés de l'accompagnement à l'export.

Avec ses conseillers internationaux présents en région et à l'étranger et les ressources de [teamfrance-export.fr](http://teamfrance-export.fr), chaque entreprise, quels que soient son secteur et sa taille, a la garantie de trouver la solution pertinente et l'interlocuteur approprié pour initier, soutenir ou développer son volume d'affaires à l'international.

## AVEC LES MESURES EXPORT DE FRANCE RELANCE ET LE SOUTIEN DES RÉGIONS, L'EXPORT, C'EST UN VRAI BOOSTER **POUR REBONDIR**

▶ **1000**

### CONSEILLERS INTERNATIONAUX EN RÉSEAU

**250**

CONSEILLERS  
INTERNATIONAUX  
DANS LES RÉGIONS

**750**

CONSEILLERS  
INTERNATIONAUX  
À L'ÉTRANGER

Une présence sur  
**55** marchés



▶ **UN PARCOURS EXPORT SIMPLE  
ET EFFICACE POUR CHAQUE ENTREPRISE**



**Se préparer à l'export,  
identifier ses besoins,  
trouver les bonnes réponses**



[teamfrance-export.fr](http://teamfrance-export.fr),  
l'interface digitale de  
notre service



**Être accompagné  
en région**



Un conseiller  
Team France Export  
de proximité



**Accéder au réseau  
Team France Export  
présent dans 55 pays**



Prospection de marchés  
cibles et développement  
de courants d'affaires



## NOUS CONTACTER

04 96 17 25 25  
[www.TeamFrance-Export.fr](http://www.TeamFrance-Export.fr)

**TEAM  
FRANCE**  
— EXPORT —

  
**BUSINESSFRANCE**



Pensez à protéger notre planète, n'imprimez ce document que si nécessaire