

REPORTE SEMESTRAL

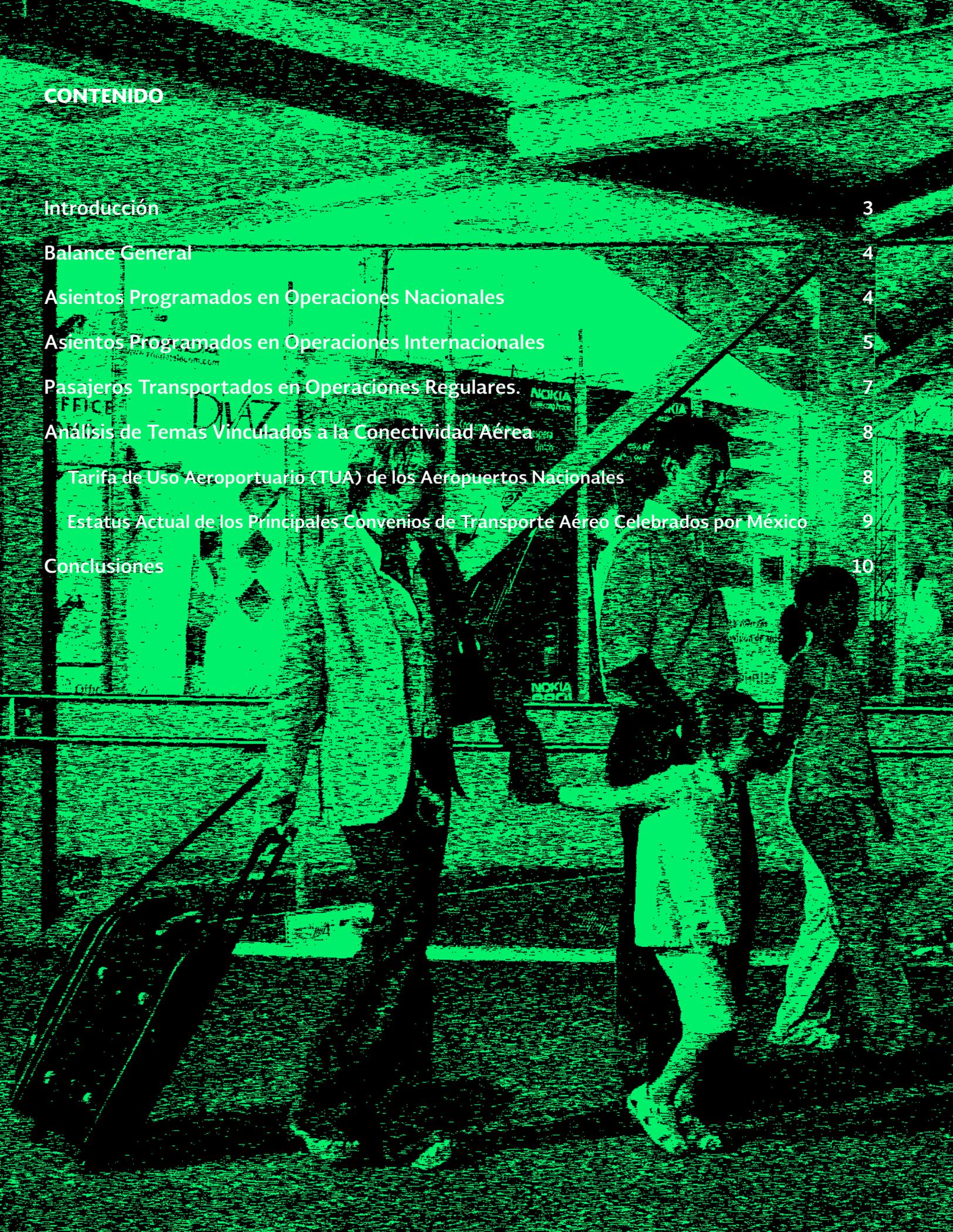
DE CONECTIVIDAD AÉREA EN MÉXICO

2do Semestre de 2014



CONTENIDO

Introducción	3
Balance General	4
Asientos Programados en Operaciones Nacionales	4
Asientos Programados en Operaciones Internacionales	5
Pasajeros Transportados en Operaciones Regulares.	7
Análisis de Temas Vinculados a la Conectividad Aérea	8
Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) de los Aeropuertos Nacionales	8
Estatus Actual de los Principales Convenios de Transporte Aéreo Celebrados por México	9
Conclusiones	10



INTRODUCCIÓN

La conectividad es un elemento que contribuye a tres aspectos principales de turismo:

- Abona al crecimiento económico del país,
- Aporta a la competitividad,
- Alimenta la demanda que el turismo representa.

Específicamente, la conectividad aérea es una medida del nivel de servicio que incluye horarios, frecuencias, tarifas, fiabilidad y diversidad de destinos, que permite que el turismo crezca. De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), la llegada de turistas internacionales a nivel global durante 2013 se distribuyó de la siguiente manera: vía aérea: 53%, vía carretera: 40%, vía navegable: 5% y vía férrea 2%. En el caso de México y la conectividad aérea, el crecimiento del número de vuelos y pasajeros aumentó 6.1% y 8.4% respectivamente en el periodo de enero a noviembre de 2014, en comparación con el mismo periodo de 2013.

El 2014 representó para la conectividad aérea en México uno de sus mejores años: el inicio de operaciones de nuevas aerolíneas, la modernización de los equipos aeronáuticos, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia aeronáutica con diversos países, así como la facilitación en los trámites administrativos para poder ingresar a nuestro país, reflejó directamente el aumento de frecuencias y la apertura de nuevas rutas tanto nacionales como internacionales, lo que se traduce en una derrama económica importante para el país, que además genera fuentes de empleo.

Sin embargo, aún es necesario trabajar en diversos aspectos estratégicos como:

- La diversificación de la oferta turística, resaltando la amplia diversidad de productos que México puede ofrecer.
- El impulso de aerolíneas regionales que permitan una mayor conectividad al interior del país.
- Estimular nuevos mercados con potencial, como el mercado Asiático y el Centro-sudamericano.

Parte de la visión de la presente administración es convertir a México en un gran centro logístico global de alto valor agregado en la actividad turística, donde la modernización de aeropuertos y el impulso a la apertura de nuevas rutas aéreas significan una estrategia relevante para elevar la competitividad del turismo y del país.

Conforme al Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, específicamente lo establecido en el Objetivo 2 “Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística” y la Estrategia 2.2. “Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta turística por región y destino”, donde destaca la línea de acción “Promover mayor conectividad con los mercados emisores de potenciales visitantes para facilitar su arribo a nuestros destinos turísticos”, el presente documento muestra el panorama internacional y nacional de la conectividad aérea del año 2014, en el cual se puede observar un crecimiento alentador en los diferentes indicadores del sector, además pretende ser un referente que permita un mejor conocimiento del sector y coadyuve en la toma de decisiones.

Sin duda alguna, la conectividad aérea es de suma importancia para fomentar el turismo, por lo que en cumplimiento con las acciones encaminadas al logro de los objetivos de la Política Nacional Turística y de acuerdo a lo que establece el art. 12 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, una de las facultades de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística es proponer lineamientos y elementos básicos para el fomento de la actividad turística de aplicación con el sector, por lo que se presenta éste Segundo Reporte de Conectividad Aérea en México 2014 con la finalidad de proporcionar un panorama general sobre los logros de la conectividad aérea como parte de los esfuerzos de fomento del turismo.



Balance General

El 2014 representó un buen año para la conectividad aérea en México, ya que la programación de asientos vía aérea se mantuvo con un crecimiento de doble dígito, al igual que en 2013, resaltando un mayor aumento en la programación de vuelos internacionales, lo que se traduce en más visitantes extranjeros y en una mayor derrama económica en el país. Es importante mencionar que pese a que el presente es un reporte semestral, se incluyen datos anuales con el objetivo de presentar un panorama general de la Conectividad Aérea en México durante 2014 y como complemento al primer reporte que se realizó en junio de 2014.

Puntos a destacar (Periodo: ene-dic 2014)

- En los asientos programados de vuelos nacionales, se registró un incremento del 9.4% durante 2014 respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que en los vuelos internacionales el crecimiento fue de 13.2%.
- La Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) durante el periodo 2010-2014, del total de asientos programados hacia México fue de 9.1%.
- Durante 2014, las regiones que registraron las mayores TCMA durante el periodo 2010-2014, fueron Asia con 16.5%, y Centro y Sudamérica con 16.4%.
- Estados Unidos (EUA) fue el país con el mayor número de asientos programados hacia México con 69.7%, seguido de Canadá y Panamá con 8.2% y 3.2% respectivamente.
- Dentro de los países con el mayor número de asientos programados hacia México, Colombia fue el de mayor crecimiento con 39.0%, seguido de Alemania y Reino Unido con 33.0% y 27.4%, respectivamente.

Asientos Programados en Operaciones Nacionales

Durante 2014, los asientos programados en operaciones nacionales registraron un crecimiento del 9.4% en comparación con 2013, al pasar de 40.3 a 44.1 millones de asientos programados.

Esta misma tendencia se ve reflejada en la TCMA la cual, durante el periodo de 2010 a 2014 fue de 9.2%.

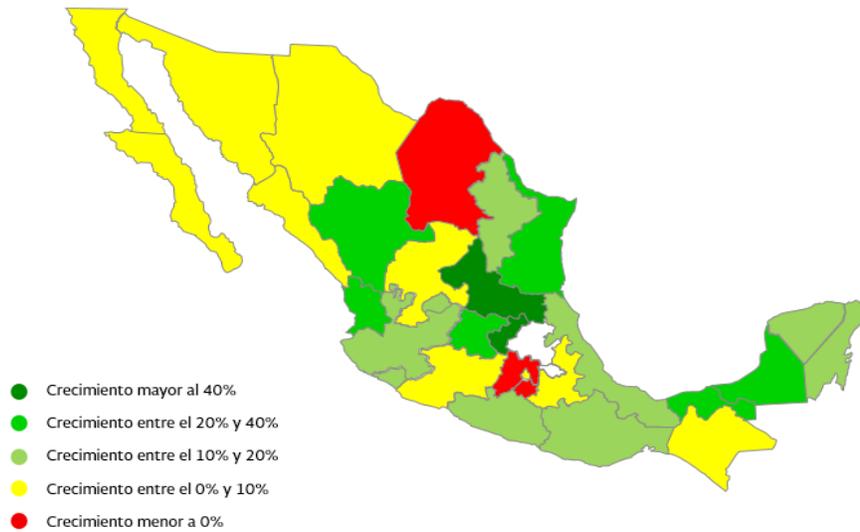


Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

En materia de asientos programados por Entidad Federativa, San Luis Potosí y Querétaro fueron los Estados con el mayor crecimiento, al registrar un aumento del 52.2% y 51.2% respectivamente. Por el contrario, Morelos y el Estado de México fueron los Estados que registraron la mayor caída con **100%** y **24.1%** respectivamente.

En el siguiente mapa se puede apreciar que en la mayoría de los Estados se registraron crecimientos mayores al 10%. Solo 9 estados tuvieron crecimientos menores al 10%, y únicamente el Estado de México, Morelos y Coahuila registraron caídas.

Crecimiento de asientos programados en vuelos nacionales e internacionales durante 2014 respecto 2013 por Entidad Federativa



Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

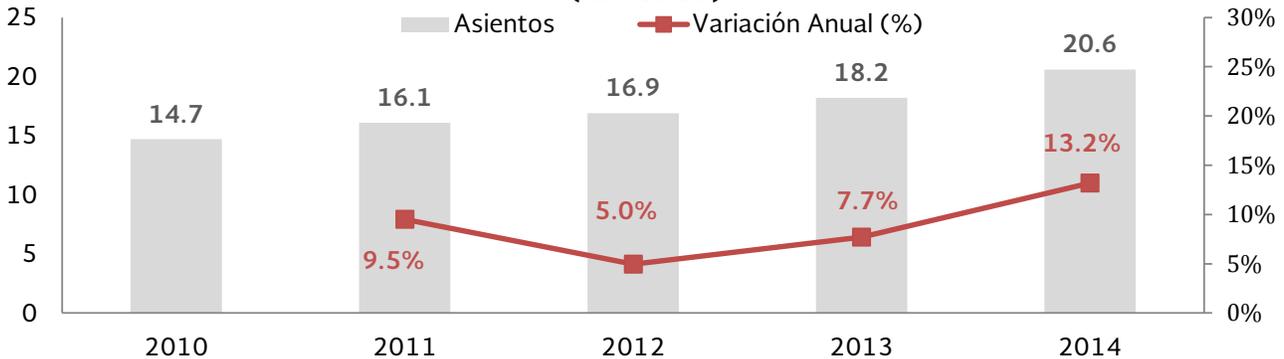
A pesar de los esfuerzos que se han hecho para diversificar la oferta de destinos turísticos en nuestro país, alrededor del 70% de los asientos programados se concentran en el Distrito Federal (34.6%) y en los estados de Quintana Roo (14.8%), Jalisco (11.7%) y Nuevo León (7.2%).

Asientos Programados en Operaciones Internacionales

Durante 2014, los asientos programados en operaciones internacionales registraron un crecimiento del 13.2% en comparación con 2013 al pasar de 18.2 a 20.6 millones de asientos programados.

Esta misma tendencia se ve reflejada en la TCMA la cual, durante el periodo de 2010 a 2014 fue de 8.8%.

Asientos programados en vuelos internacionales (millones)



Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

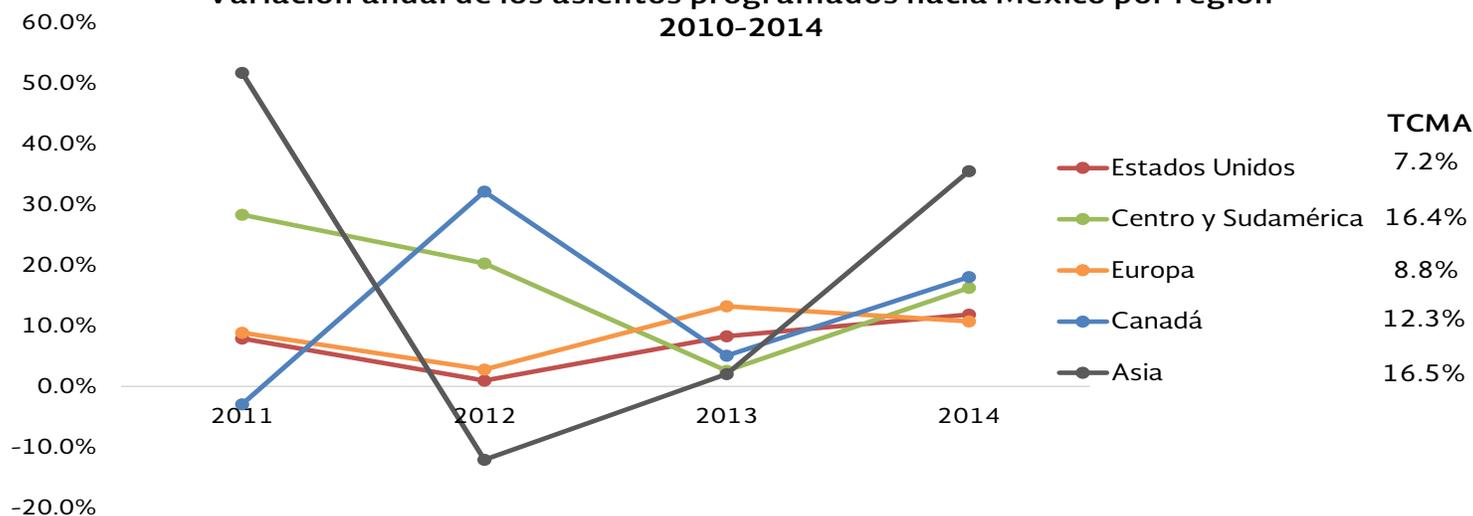


Como lo muestra la gráfica, 2014 fue el mejor año para los vuelos internacionales registrados en los últimos 5 años, al presentar el mayor crecimiento de dicho periodo. Países como Colombia, Alemania y Reino Unido presentan crecimientos con entre el 30% y 40% aproximadamente, generando así un impacto positivo para el turismo de nuestro país.

Es importante resaltar el crecimiento que ha tenido el mercado colombiano ya que de estar en 6to lugar en 2013, pasó al 4to país con el mayor número de asientos programados a México durante 2014, superando a España y el Reino Unido. Esto, además de ser el resultado del aumento en el número de frecuencias y la apertura de nuevas rutas, se debe a los resultados obtenidos en el marco de la Alianza del Pacífico, la cual dio pie a la eliminación del visado a la población colombiana que arribe a México.

En el caso del Reino Unido, el aumento en la programación de asientos, se debe principalmente a la estrecha relación que actualmente mantienen ambos gobiernos, aumentando las colaboraciones en todos los sentidos, prueba de ello es la declaración de 2015 como Año Dual entre el Reino Unido y México.

**Variación anual de los asientos programados hacia México por región
2010-2014**



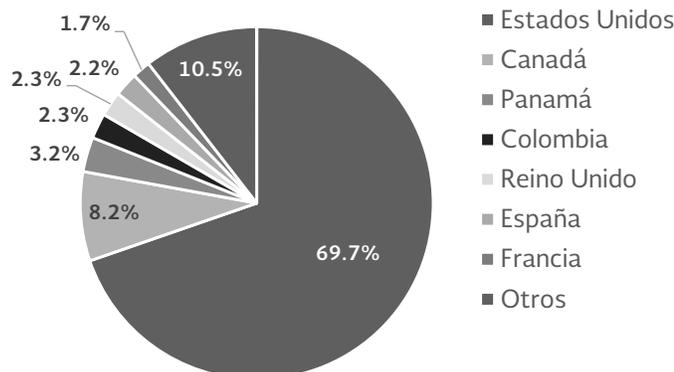
Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

Como lo muestra la gráfica, las regiones con el mayor ritmo de crecimiento en la programación de asientos hacia México son Asia y Centro y Sudamérica, al registrar una TCMA de 16.5% y 16.4% respectivamente durante el periodo de 2010 a 2014.

El crecimiento del mercado asiático se debe principalmente a las colaboraciones que el gobierno mexicano ha establecido con los países asiáticos (a través de SECTUR, SCT y SEGOB), especialmente con China, con el cual se implementó la supresión de visado para los ciudadanos chinos que cuenten con visa estadounidense. Además, se dio un cambio de equipo en Aeroméxico para cubrir las rutas entre México y Asia y así contribuir al aumento de frecuencias.

En el caso del crecimiento de Centro y Sudamérica, éste es el reflejo del aumento de frecuencias y la apertura de nuevas rutas hacia países como Colombia, Brasil, Ecuador, entre otros, aprovechando además la coyuntura generada debido a los eventos deportivos que se llevaron a cabo durante 2014 y los que se realizarán en los próximos años en dicha región (Mundial de Fútbol y Juegos Olímpicos).

Asientos programados por país hacia México en vuelos directos 2014



Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

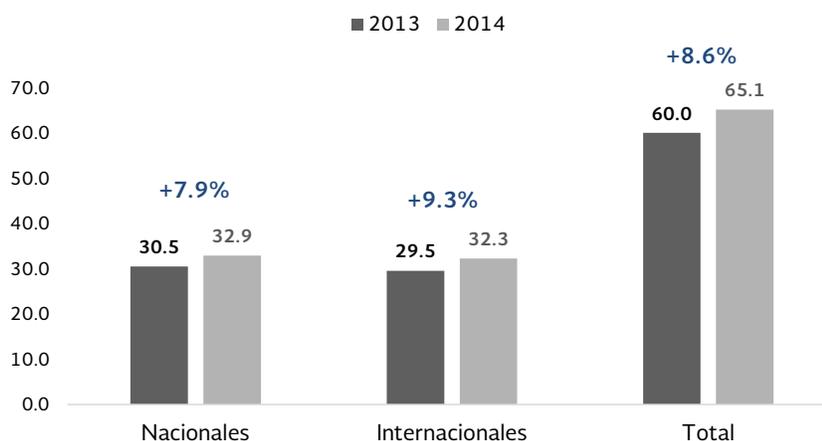
Estados Unidos es el mercado más importante para México, ya que durante 2014 se programaron el 70% del total de asientos en operación internacional. Además, Canadá con el 8% y Panamá con el 3%, ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente. Es importante mencionar que los asientos ofrecidos desde Panamá, no necesariamente son programados desde dicho país, ya que al ser el Aeropuerto de Panamá el hub más importante de Centroamérica, éstos pueden programarse en viajes que inicien en otros países.

Las aerolíneas estadounidenses siguen siendo las que más asientos programan hacia México, ya que 5 de cada 10 asientos son programados por éstas (las más importantes son: United, American, Delta, US Airways, Alaska). Les siguen las aerolíneas mexicanas, que programan aproximadamente 2.5 de cada 10 asientos en vuelos internacionales (Aeroméxico, Volaris, Interjet, Vivaaerobus y Aeromar). Finalmente, las aerolíneas europeas, canadienses y centro-sudamericanas programan 1 de cada 10 asientos respectivamente (las más importantes son: Copa, Westjet, Sunwing, Avianca y Air Canada).

Pasajeros Transportados en Operaciones Regulares.

De acuerdo al último reporte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante 2014 en comparación con 2013, el total de pasajeros transportados en operaciones comerciales vía aérea hacia y desde México registró un crecimiento del 8.6%, al pasar de 60.0 a 65.1 millones de pasajeros transportados. Los pasajeros en vuelos internacionales fueron los que registraron el mayor crecimiento con un 9.3%, al pasar de 29.5 a 32.3 millones.

Pasajeros vía aérea en operación regular



Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)

Nota: En los vuelos internacionales, se toman en cuenta tanto los pasajeros que llegan como los que salen de México.



Análisis de Temas Vinculados a la Conectividad Aérea

Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) de los Aeropuertos Nacionales

La TUA es una cuota que todos los aeropuertos del mundo cobran a sus pasajeros/as por el uso de sus instalaciones. Los aeropuertos utilizan los ingresos de la TUA para garantizar la seguridad del pasajero así como para mantener, modernizar y ampliar la infraestructura aeroportuaria. Por lo general, es recolectada por las aerolíneas en nombre del aeropuerto mediante el mecanismo de añadirlo al precio del boleto.

De acuerdo a las tarifas más recientes publicadas en el Diario Oficial de la Federación, Querétaro, Toluca y los aeropuertos pertenecientes a la red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) son los aeropuertos con la menor TUA tanto nacional como internacional. Por otro lado, los aeropuertos con el mayor TUA en vuelos nacionales son, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. En lo que respecta a vuelos internacionales, los aeropuertos con el TUA más caro son Acapulco, Zihuatanejo y Durango.



Fuente: Tarifas públicas en el Diario Oficial de la Federación.

ASA: Aeropuertos y Servicios Auxiliares cuenta con una única tarifa para todos los aeropuertos que administra, los cuales son: Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Ciudad Victoria, Colima, Guaymas, Loreto, Matamoros, Nuevo Laredo, Puebla, Puerto Escondido y Uruapan.

Nota: No se consideraron los aeropuertos de ASUR ni de GAP debido a que actualmente no se encuentran públicas las tarifas en el Diario Oficial de la Federación.

Estatus Actual de los Principales Convenios de Transporte Aéreo Celebrados por México

Los Convenios de Transporte Aéreo son vitales para el impulso al turismo internacional ya que por medio de éstos se establecen las aerolíneas, los destinos y las frecuencias permitidas a operar, en un determinado país. Esto se ve reflejado directamente tanto en las opciones que tiene un usuario para realizar un viaje, así como en la diversidad de destinos (conectividad) que se ofrecen hacia y desde un país.

Actualmente la postura de México en este sentido es ampliar las libertades de operación en los Convenios de Transporte Aéreo trabajando en tres principales puntos:

- Permitir múltiple designación de aerolíneas (para que cualquier aerolínea pueda llegar al país)
- Número de frecuencias ilimitadas.
- Posibilidad de operar en todos los aeropuertos del país.

Un ejemplo de esta apertura es el Memorándum de Entendimiento que se firmó en noviembre de 2014 entre México y EUA, el cual permite libertad de frecuencias y libertad de designación de aerolíneas en todos los puntos de ambos territorios. A continuación se presenta el estatus actual de los Convenios de Transporte Aéreo entre México y los principales generadores de asientos hacia nuestro país.

Convenios Aéreos con los principales países emisores de asientos hacia México				
País	Puntos de operación	Designaciones	Frecuencias	Libertades
EUA*	Permite operaciones hacia puntos específicos en México desde puntos específicos en EUA y viceversa.	Designación de tres aerolíneas por cada par de ciudades.	Frecuencias liberalizadas.	Autorización de 3a y 4a libertad y algunas rutas con 5a libertades.
Canadá	Cualquier punto en México desde cualquier punto en Canadá y viceversa.	Múltiple designación por par de ciudades.	Frecuencias liberalizadas.	Autorización de 3a y 4a libertad y la posibilidad de utilizar códigos compartidos ilimitados.
Panamá**	Permite operaciones hacia puntos específicos en México desde puntos específicos en EUA y viceversa.	Designación de 2 aerolíneas por cada par de ciudades.	Frecuencias restringidas	Autorización de 3a y 4a libertades, y se permitirán 5a libertades solo en puntos seleccionados.
Colombia	Permite operaciones hacia puntos específicos en México desde puntos específicos en EUA y viceversa.	Múltiple designación por par de ciudades.	Frecuencias liberalizadas.	Autorización de 3a y 4a libertades.
España	Permite operaciones hacia puntos específicos en México desde puntos específicos en EUA y viceversa.	Designación de 2 aerolíneas por cada par de ciudades y 4 hacia Cancún.	Frecuencias liberalizadas.	Autorización de 3a y 4a libertades, y se permitirán 5a libertades solo en puntos seleccionados.

*En noviembre de 2014 se firmó el Memorándum de Entendimiento que permite libertad de frecuencias y libertad de designación de aerolíneas en todos los puntos de ambos territorios.

**Los puntos en México son: DF, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta y Los Cabos. Actualmente, Panamá busca sumar los destinos de Puebla y Villahermosa.



Conclusiones

- El 2014 representó el mejor de los últimos 5 años en materia de conectividad. El inicio de operaciones de nuevas aerolíneas (Aerolíneas TAR), la renovación de la flota de las empresas mexicanas, el impulso a la apertura de nuevas rutas, la supresión de visa y la facilitación en los trámites para obtenerla en casos como Rusia, Ucrania y Turquía a través del Servicio Electrónico Avanzado, así como, por ejemplo, la facilitación a los ciudadanos chinos de entrar al país si cuentan con la visa estadounidense, generaron una sinergia positiva en el mercado aéreo nacional durante 2014, registrando crecimientos de 2 dígitos en los asientos programados durante los últimos dos años.
- La mayoría de los Estados de la República Mexicana registraron crecimientos en la programación de asientos, resaltando los obtenidos por San Luis Potosí y Querétaro, quienes crecieron en un 50% respecto a lo programado durante 2013.
- Las regiones con el mayor ritmo de crecimiento en la programación de asientos hacia México son Asia y Centro y Sudamérica, al registrar una TCMA de 16.5% y 16.4% respectivamente durante el periodo de 2010 a 2014. Esto permite visualizar a estos mercados como mercados prioritarios para aumentar la conectividad hacia nuestro país.
- Durante 2014, respecto a 2013, el crecimiento en el total de asientos programados fue de 10.6%, prácticamente el mismo registrado entre 2012 y 2013 (11.9%). Lo que nos indica un crecimiento constante en la conectividad de nuestro país.

DIRECTORIO

Lic. José Salvador Sánchez Estrada
Subsecretario de Planeación y Política Turística
jssanchez@sectur.gob.mx
Ext.1480

Lic. Roberto Benjamin Cabral y Bowling
Director General de Planeación
rcabral@sectur.gob.mx
Ext. 6000

Mtra. Sandra Patricia Camacho Otero
Directora de Política Sectorial
scamacho@sectur.gob.mx
Ext. 6008

Mtro. Heliodoro Vidal Velázquez
Subdirector de Estrategias Sectoriales
hvidal@sectur.gob.mx
Ext. 6009

Lic. Liz Alejandra Ortega Sánchez
Jefa de Departamento de Vinculación con el Sector
aortegas@sectur.gob.mx
Ext. 6003





REPORTE SEMESTRAL DE CONECTIVIDAD AÉREA EN MÉXICO

2do SEMESTRE DE 2014

