

SECTUR

SECRETARÍA DE TURISMO



REPORTE SEMESTRAL

DE CONECTIVIDAD AÉREA EN MÉXICO

2do. Semestre de 2015



SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA TURÍSTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN



Contenido

Introducción	3
Balance General	5
Asientos Programados en Operaciones Nacionales	6
Asientos Programados en Operaciones Internacionales	8
Análisis de Temas Vinculados a la Conectividad Aérea	11
Comentarios Finales	13

Introducción

Entre las múltiples transformaciones del Siglo XXI destaca la reducción de distancias y tiempo para viajar por todo el planeta. Es una consecuencia del acelerado progreso tecnológico en los medios de transporte cada vez más veloces, capaces de transportar a mayor número de viajeros y mercancías cubriendo grandes distancias a menores costos, pero también es la consecuencia de una creciente apertura de fronteras a los movimientos económicos y al turismo.

Bajo ese panorama la mayor conectividad aérea se ha transformado en uno de los principales medios para aprovechar las oportunidades de desarrollo económico y social que ofrece el crecimiento del turismo y, como consecuencia, para el impulso al crecimiento económico y el bienestar social.

Se considera que el transporte aéreo es clave para el crecimiento del turismo en una región ya que de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2014 más de la mitad de los turistas internacionales llegaron a su destino por avión (54%), mientras que el resto se desplazó por transporte de superficie, ya sea por carretera (39%), por tren (2%) o por vías acuáticas (5%). Es por ello que el sector aeronáutico representa el tipo de transporte más significativo para el movimiento de turistas internacionales.

Además, según el último Barómetro OMT del Turismo Mundial, en 2015 las llegadas de turistas internacionales aumentaron un 4.4% en comparación con 2014, hasta alcanzar un total de 1.184 millones. Significa que en 2015 hubo alrededor de 50 millones más de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) en todo el mundo.

Por otro lado, México recuperó su lugar dentro de los primeros 10 países en llegadas de turistas internacionales, enfatizando así la actual importancia que el sector aeronáutico representa en el crecimiento del turismo.

El desarrollo transversal de estrategias y políticas públicas entre el sector aeronáutico y turístico, coadyuvará en el fortalecimiento de la conectividad aérea nacional e internacional, beneficiando directamente los destinos de México.

En este sentido, la conectividad aérea es un elemento que ayuda a tres aspectos fundamentales: abona al crecimiento económico del país, contribuye a la competitividad del sector turístico y alimenta la demanda que el turismo necesita. Su análisis se establece en tres aspectos primordiales: las frecuencias, los asientos y las rutas.

La Secretaría de Turismo (SECTUR) por su parte, establece como uno de sus objetivos dentro del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 “Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística”, promoviendo una mayor conectividad con los mercados emisores de potenciales visitantes para facilitar su arribo a los destinos turísticos de México.

En cumplimiento a lo anterior, la Dirección General de Planeación de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística de la SECTUR, desarrolla reportes semestrales de conectividad aérea en México, los cuales muestran un panorama general del comportamiento de la operación aeronáutica en el ámbito nacional e internacional, con la finalidad de fomentar el desarrollo de la conectividad en México y sus destinos turísticos.

El presente Reporte Semestral de Conectividad Aérea 2015, pretende ser un documento de referencia que permita un mejor conocimiento del sector aeronáutico y contribuya en la toma de decisiones en el sector turístico.

Balance General

Durante el año 2015, la conectividad aérea en México continuó con un crecimiento constante, mismo que se ha venido registrando desde 2013. Las operaciones tanto nacionales como internacionales reflejan crecimientos en sus 3 rubros de análisis (asientos, frecuencias y rutas).

Como resultado de la apertura de nuevas rutas y el aumento de frecuencias en rutas existentes, se observa en lo general un panorama de desarrollo positivo, lo cual se traduce en el incremento en la llegada de turistas y por ende una mayor derrama económica.



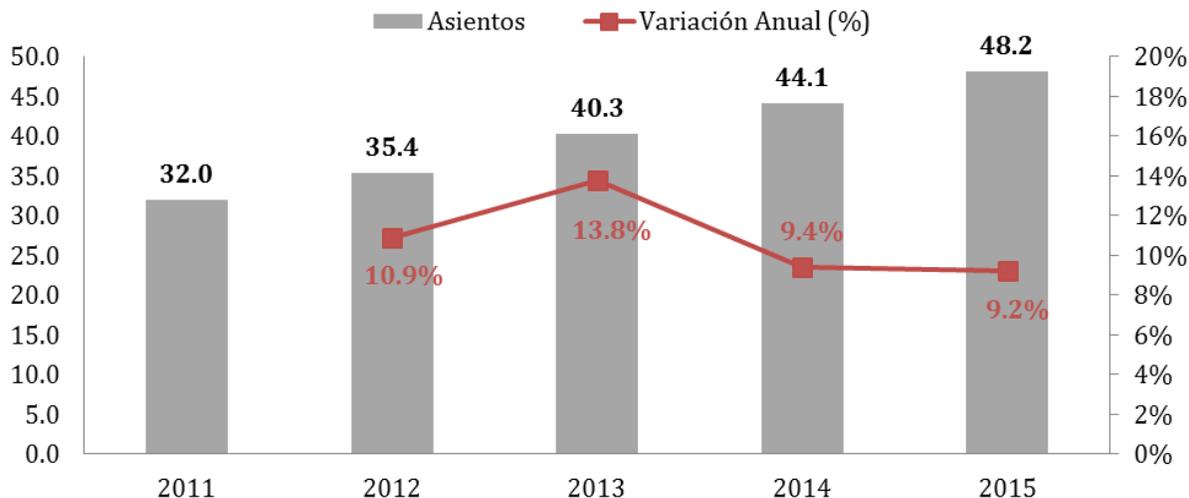
De enero a diciembre de 2015 se destaca lo siguiente:

- ◆ Los asientos programados en vuelos nacionales, registraron un incremento del 9.2% respecto al año anterior; mientras que en vuelos internacionales el crecimiento fue de 13.0%.
- ◆ El número de rutas programadas se incrementó en un 12.8%, lo que representó la programación de 70 rutas más; 42 nacionales y 28 internacionales.
- ◆ Respecto a los asientos programados en operación nacional, los aeropuertos que registraron un mayor desarrollo fueron: Tapachula, Los Mochis, y Querétaro, con crecimientos del 60.7%, 41.2%, y 40.4% respectivamente.
- ◆ Estados Unidos es el país con el mayor número de asientos programados hacia México con 69.7%, seguido de Canadá, y Panamá, con 7.9% y 3.0% respectivamente.
- ◆ Dentro de los países con el mayor número de asientos programados hacia México, Colombia obtuvo un crecimiento del 41.9%, seguido de Cuba, y Reino Unido con 37.1% y 17.9% respectivamente.

Asientos Programados en Operaciones Nacionales

Durante los últimos 5 años se ha registrado una tendencia creciente en los asientos programados en operaciones nacionales, prueba de ello es que durante 2015 éstos registraron un crecimiento del 9.2% en comparación con 2014, al pasar de 44.1 a 48.2 millones de asientos programados. Este crecimiento resultó sólo 0.2 puntos porcentuales por debajo del crecimiento registrado en 2014 (9.4%).

**Asientos programados en vuelos nacionales
(millones)**



Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

En relación a los asientos programados por entidad federativa en operación nacional, durante 2015 Querétaro, Durango, y Chiapas, fueron los estados con el mayor crecimiento al registrar un aumento del 40.4%, 33.2%, y 27.1% respectivamente.

En el caso de Querétaro, este crecimiento se debió principalmente a la apertura de dos nuevas rutas: Durango-Querétaro y Ciudad de México-Querétaro. Así, pasó de operar 9 rutas en 2014, a operar 11 rutas en 2015. Además, el aumento de frecuencias por parte de TAR aerolíneas también ha contribuido al crecimiento de la conectividad aérea de Querétaro.

Por otro lado, el crecimiento de Durango fue resultado de la apertura de dos nuevas rutas, así como del incremento en los asientos programados en rutas ya consolidadas como son; Los Mochis-Durango y Tijuana-Durango, las cuales registraron un crecimiento promedio de 229%.

En el caso de Chiapas, el incremento se derivó por la apertura de la ruta Mérida-Tuxtla Gutiérrez y por el incremento de frecuencias en la mayoría de sus rutas consolidadas.

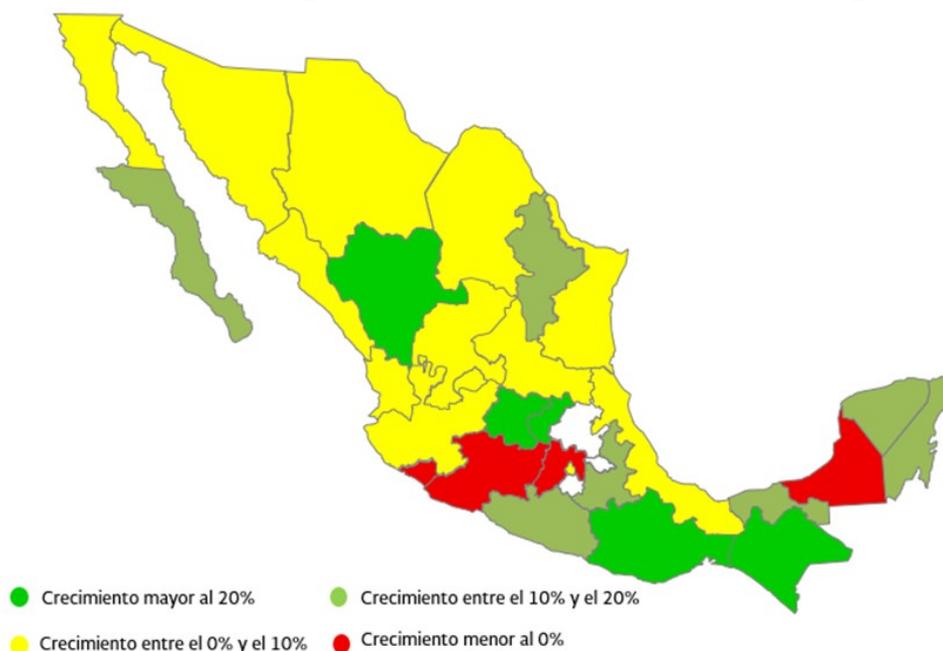
Por el contrario, Colima y el Estado de México fueron los estados que registraron la mayor caída de asientos programados con una disminución del 19.2% y 12.7% respectivamente. En el caso de Colima, a pesar de que en los últimos meses de 2015 presentó la apertura de dos nuevas rutas, su disminución se debió a la reducción de las frecuencias programadas y a la finalización de operaciones en dos rutas regulares; Ciudad de México-Manzanillo, de Interjet, y Tijuana-Manzanillo, de Volaris.

Por otro lado, la disminución en el aeropuerto del Estado de México se originó como consecuencia a factores como; su ubicación geográfica (tan cercano al Distrito Federal), así como por su falta de vías de comunicación óptimas con la capital del país. Esto ha generado que dejen de operarse rutas y que las frecuencias se reduzcan.

En la Figura 1. sobre los crecimientos de asientos programados en vuelos nacionales por entidad federativa referente al 2015, se puede observar que 25 estados registraron crecimientos, cuatro registraron caídas y en tres no se registraron operaciones (Hidalgo, Morelos y Tlaxcala).

Figura 1.

Crecimiento de asientos programados en vuelos nacionales regulares por entidad federativa durante el periodo ene-dic de 2015 en comparación con 2014

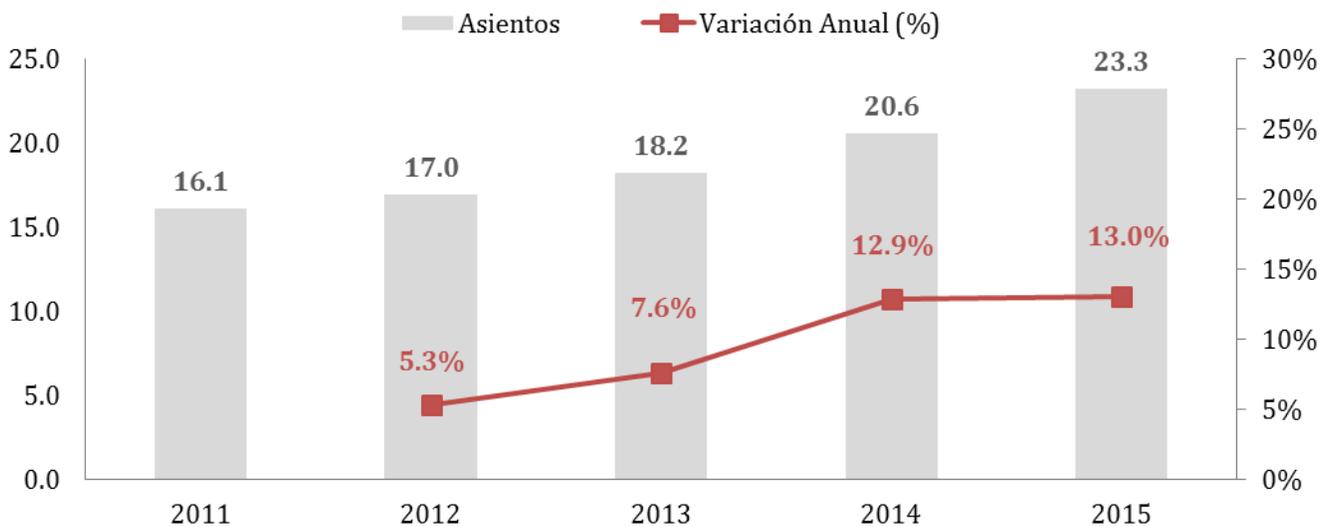


En lo referente a la programación de rutas, estas también se han mantenido en constante crecimiento. Prueba de ello es que durante 2015, se operaron 42 rutas más que en 2014, obteniendo un total de 244 rutas, mediante las cuales se atendieron de manera regular los 61 aeropuertos¹ que actualmente están operando en el país.

Asientos Programados en Operaciones Internacionales

Los asientos programados en operaciones internacionales registraron en 2015 un crecimiento del 13.0% en comparación con 2014, al pasar de 20.6 a 23.3 millones de asientos programados.

**Asientos programados en vuelos internacionales
(millones)**



Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

Como lo muestra la gráfica anterior, durante el periodo 2015 la tendencia continuó de manera positiva, registrando un mayor número de asientos programados, así como, un ligero incremento en la variación anual con respecto al año 2014.

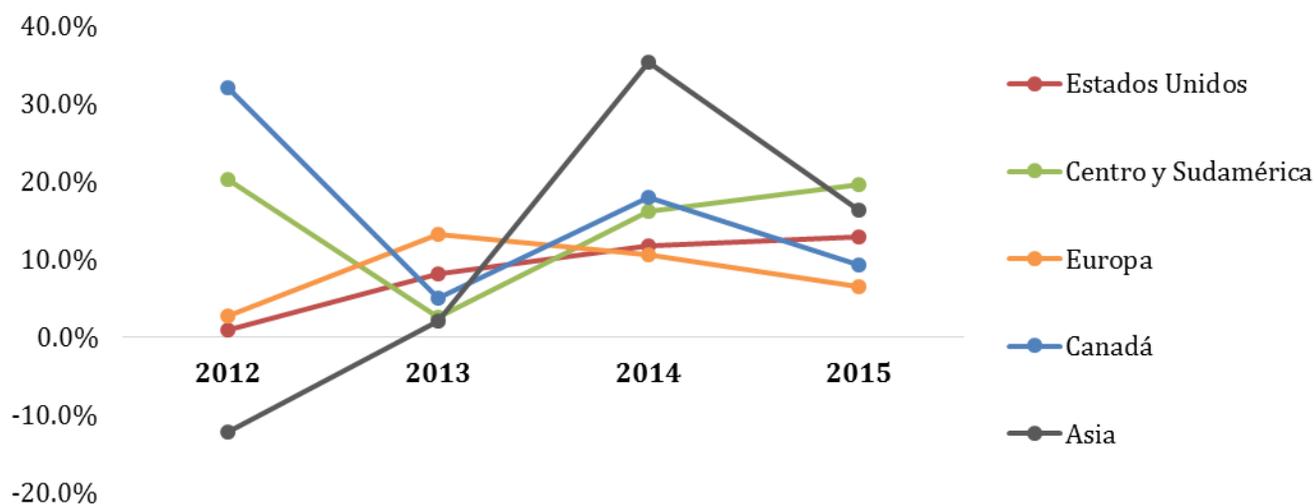
Lo anterior es el resultado del aumento de frecuencias y la programación de 28 nuevas rutas, generando así un total de 375 rutas programadas en operación internacional.

¹ 53 internacionales y 7 nacionales.

Durante 2015 iniciaron operaciones directas hacia México cuatro nuevas aerolíneas extranjeras; Branson AirExpress, la cual conecta las ciudades de Nueva Orleans y Orlando, con Cancún; Neos Air, con las rutas, Roma-Cancún y Verona-Cancún; la aerolínea alemana Eurowings, conectando las ciudades de Colonia y Cancún; además de Wings of Alaska, cubriendo la ruta San Diego-San Felipe (Baja California).

Aunado a lo anterior, la apertura de nuevas rutas hacia destinos que no se atendían de manera directa ha propiciado el incremento de las cifras de conectividad aérea hacia México, como son; Miami-Monterrey, Medellín-Ciudad de México, Orange County-Puerto Vallarta, Sao Paulo-Cancún, Boston-Ciudad de México, entre otras.

Variación anual de los asientos programados hacia México por región



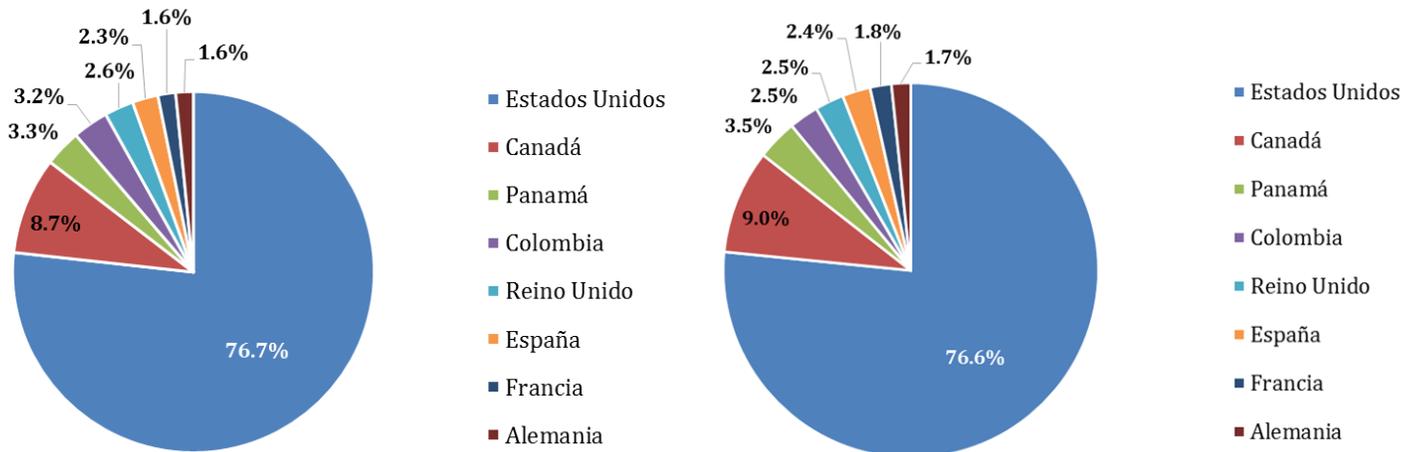
Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

De acuerdo con la gráfica anterior, las regiones con el mayor crecimiento en la programación de asientos hacia México durante los últimos cuatro años fueron; Centro y Sudamérica, y Asia. Además, podemos observar el crecimiento constante de Estados Unidos durante todos los años registrados.

Porcentaje de asientos programados por país hacia México

2015

2014



Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

Estados Unidos sigue siendo el mercado más importante para México, ya que durante 2015 se registró desde dicho país el 76.6% del total de asientos programados en operación internacional hacia destinos mexicanos. Por otro lado, el segundo lugar lo ocupó Canadá con 9.0%, y el tercer lugar fue para Panamá con 3.5%.

De esta manera, durante 2015 en comparación con 2014, la participación de los asientos programados desde Estados Unidos perdió 0.04 puntos porcentuales, mientras que los asientos programados desde Canadá perdieron 0.27 puntos porcentuales, y para el caso de Panamá, los asientos programados desde dicho país también registraron una contracción en su participación, al perder 0.19 puntos porcentuales.

Por el contrario, los asientos programados desde Colombia y Reino Unido ganaron 0.7 y 0.1 puntos porcentuales respectivamente. En el caso de Colombia esto se debió en gran medida a la eliminación de solicitud de visa a la ciudadanía colombiana para visitar México, y con respecto al Reino Unido el incremento se originó principalmente por el año dual México-Reino Unido, celebrado durante 2015.

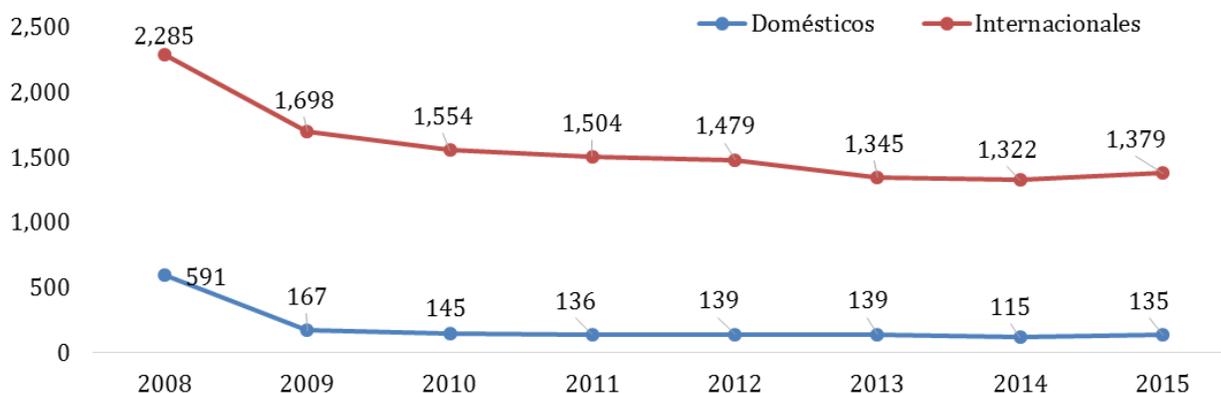
Análisis de Temas Vinculados a la Conectividad Aérea

Vuelos de Fletamento

De acuerdo a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la operación de fletamento es el servicio aéreo que no está sujeto a itinerarios, frecuencias de vuelo, y horarios. Es decir, este servicio se caracteriza por la renta de aeronaves a un grupo de personas para trasladar pasajeros y/o carga de un punto a otro, normalmente en vuelo redondo. Este servicio puede ser nacional o internacional.

En el sector turismo toma relevancia en esta práctica, ya que la mayoría de los vuelos de fletamento para el traslado de pasajeros son con motivos turísticos.

Pasajeros transportados en servicio de fletamento hacia y desde México (miles)



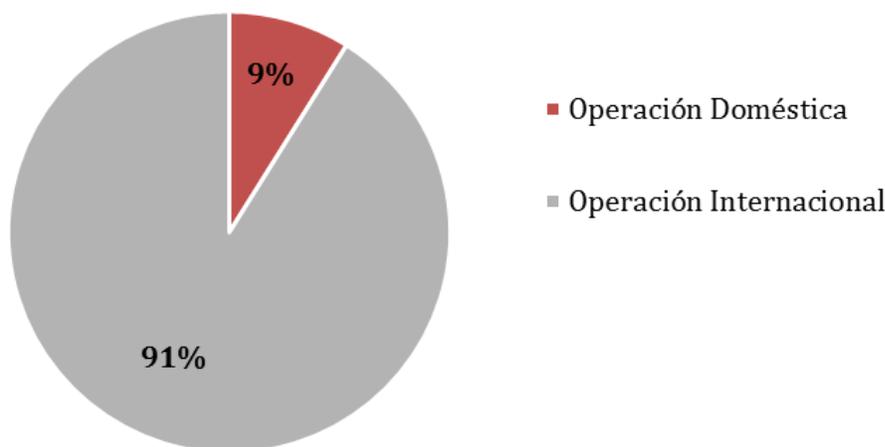
Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Como se puede observar en la gráfica, en los últimos 7 años se presentó una caída constante en el total de pasajeros transportados en vuelos de fletamento, en operaciones tanto nacionales como internacionales. Esto se ve reflejado en la TMCA, la cual fue de -19.0% y -7.0% para pasajeros transportados en vuelos domésticos e internacionales, respectivamente.

Este comportamiento se debió principalmente al incremento de la conectividad aérea de nuestro país, ya que al existir un mayor número de rutas y por ende una mayor cobertura, los pasajeros tienen más opciones de horarios y días para poder elegir un vuelo.

Además, como se puede apreciar en la siguiente gráfica, el 91% de las operaciones de fletamento son internacionales, es decir, pasajeros con un alto poder adquisitivo que arrendan aeronaves para poder viajar a México principalmente a destinos turísticos con fines recreativos.

Porcentaje de pasajeros transportados en vuelos de fletamento por tipo de operación

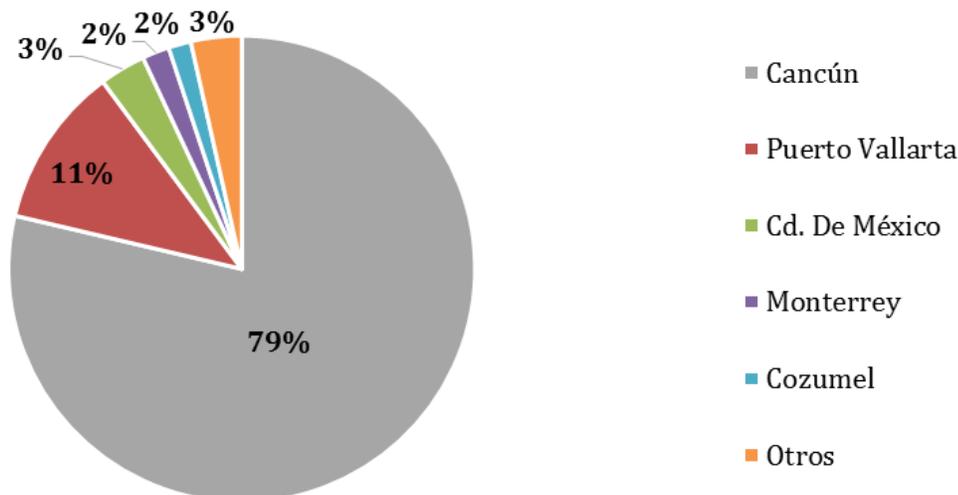


Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las operaciones de fletamento referentes al traslado de pasajeros se realizan por motivos turísticos, prueba de ello es que el 79% de los vuelos de fletamento que llegan a nuestro país tienen como destino el aeropuerto de Cancún, seguido de Puerto Vallarta y la Ciudad de México con un 11% y 3% respectivamente.

El origen de estos vuelos son principalmente del Reino Unido, Estados Unidos, y Canadá; específicamente de las siguientes ciudades de Londres (23%), Manchester (21%), Chicago (17%), Montreal (12%), Toronto (7%), entre otras.

Principales destinos de pasajeros transportados en vuelos internacionales de fletamento hacia México 2015



Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Comentarios Finales

Durante 2015 la conectividad aérea en México continuó con la tendencia de crecimiento constante iniciada desde el 2012, prueba de ello es que el crecimiento en el total asientos programados fue de 10.4%.

En lo que respecta a la operación nacional, el fortalecimiento de aerolíneas regionales como TAR Aerolíneas, ha permitido incrementar la conectividad regional, lo que ha ayudado al usuario a tener un mayor número de opciones para elegir su vuelo. Aunado a lo anterior, la apertura de nuevos vuelos ha permitido que 25 estados reporten crecimientos en la programación de asientos, he incluso en estados como Durango, Guanajuato, Querétaro, Chiapas, y Oaxaca, se reportan crecimientos superiores al 20%.

Por otro lado, estados como Colima, Michoacán, Estado de México, y Campeche, presentan decrecimientos, debido principalmente a problemas de seguridad, laborales, entre otros. Por tal motivo, es importante continuar trabajando en la diversificación de mercados, así como en el impulso en la apertura de nuevas aerolíneas regionales que permitan una mayor conectividad al interior del país.

En lo referente a la operación internacional, el crecimiento registrado en la programación de asientos hacia México durante 2015, fue mayor que el registrado en 2014, lo que nos indica el actual dinamismo de dicho sector. La apertura de los convenios aéreos, así como las alianzas estratégicas entre aerolíneas nacionales y extranjeras ha permitido que se abran nuevas rutas hacia nuestro país, que vuelen nuevas aerolíneas y que se incrementen las frecuencias de los vuelos ya establecidos.

Es importante resaltar que los mercados con la mayor tasa de crecimiento en la programación de asientos hacia nuestro país fueron Centro y Sudamérica, y Asia, por lo que es necesario continuar trabajando para consolidar dicho mercado ya que actualmente México no cuenta con vuelos directos desde países como Uruguay, Paraguay, Ecuador, ni Bolivia, aunque sí se cuenta con Convenios Bilaterales Aéreos vigentes con dichos países.

Finalmente, del análisis realizado a los vuelos de fletamento en el presente reporte podemos observar que, aunque cada vez son menos las operaciones que se realizan en este esquema (en los últimos 7 años la TMCA fue de -19.0% y -7.0% para pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales respectivamente), los vuelos de fletamento internacionales representan un segmento importante para el sector turismo. Lo anterior debido a que el 79% de los pasajeros transportados en dichos vuelos tiene como destino el aeropuerto de Cancún, es decir, la mayoría de estos vuelos son de índole turística.

Directorio

Lic. José Salvador Sánchez Estrada

Subsecretario de Planeación y Política Turística

jssanchez@sectur.gob.mx

Ext.1480

Lic. Roberto Benjamín Cabral y Bowling

Director General de Planeación

rcabral@sectur.gob.mx

Ext. 6000

Mtro. Heliodoro Vidal Velázquez

Director de Diseño de Programas

hvidal@sectur.gob.mx

Ext. 6002

Lic. Liz Alejandra Ortega Sánchez

Subdirectora de Estrategias Sectoriales

aortegas@sectur.gob.mx

Ext. 6003





REPORTE SEMESTRAL DE CONECTIVIDAD AÉREA EN MÉXICO

2DO. SEMESTRE 2015

