

# REPORTE SEMESTRAL

## DE CONECTIVIDAD AÉREA EN MÉXICO

1er Semestre de 2014

SECTUR  
SECRETARÍA DE TURISMO



Subsecretaría de Planeación y Política Turística  
Dirección General de Planeación

# Contenido

Introducción	3
Balance General	4
Contexto Internacional	4
Contexto Nacional	5
Principales países emisores de asientos hacia México	7
Conclusiones	9

# Introducción

## Importancia de la Agenda de Competitividad

Los aeropuertos son ejes de desarrollo económico ya que constituyen una herramienta crucial para movilizar la economía mundial. Existe una relación directa entre el crecimiento del transporte aéreo, principal componente de la aviación civil, y la expansión del turismo. Durante 2013 más de la mitad de los turistas internacionales realizaron su viaje por vía aérea.

Tanto la Organización Mundial del Turismo (OMT) como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), prevén un crecimiento continuo de llegadas de turistas internacionales con 1,800 millones en 2030, de los cuales 52% llegarán a su destino por avión.

La aviación tiene un poderoso efecto multiplicador en la economía. De acuerdo con la OMT, actualmente se ha introducido el concepto de «ciudad aeroportuaria», que implica que no sólo se generen nuevas fuentes de ingreso para los grupos aeroportuarios, sino que posiciona al propio aeropuerto como centro turístico de alto impacto, pudiendo convertirse en escaparate del patrimonio de la región y del país.

Además, por medio del estudio titulado “La Contribución Económica a la Aviación Civil”, realizado por la Organización de Aviación Civil Internacional OACI, podemos saber que por cada 100 dólares de ingresos que produce el transporte aéreo se generan 325 dólares adicionales, mientras que por cada 100 empleos creados por éste se genera una demanda media adicional de más de 600 puestos de trabajo.

A nivel internacional existe una fuerte competencia en materia turística. Por ello, diversos aeropuertos han implementado estrategias para convertirse en “aeropuertos amigables”, buscando mejorar los siguientes rubros:

- Seguridad: generar un ambiente que permita fomentar la confianza del pasajero hacia el destino en cuestión.
- Eficiencia: agilización de trámites, reducción de tiempos de conexión, facilidad de conexión con otros medios de transporte, señalización adecuada, disponibilidad de información en diferentes idiomas, son algunos procesos que permitirán que el usuario tenga una estancia más agradable.
- Comodidad: establecer espacios que permitan la comodidad del usuario durante su espera (restaurantes, hoteles, salas de recreación, exposiciones, galerías, internet, etc.).
- Sustentabilidad: acciones como el uso de energías renovables, separación de basura, manejo de residuos sólidos que permitirán un uso adecuado del aeropuerto.

Foto: Aeropuertos y Servicios Auxiliares



Parte de la visión de esta 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.

El presente documento muestra el panorama internacional y nacional de la conectividad aérea para el primer semestre de 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.

## Balance General

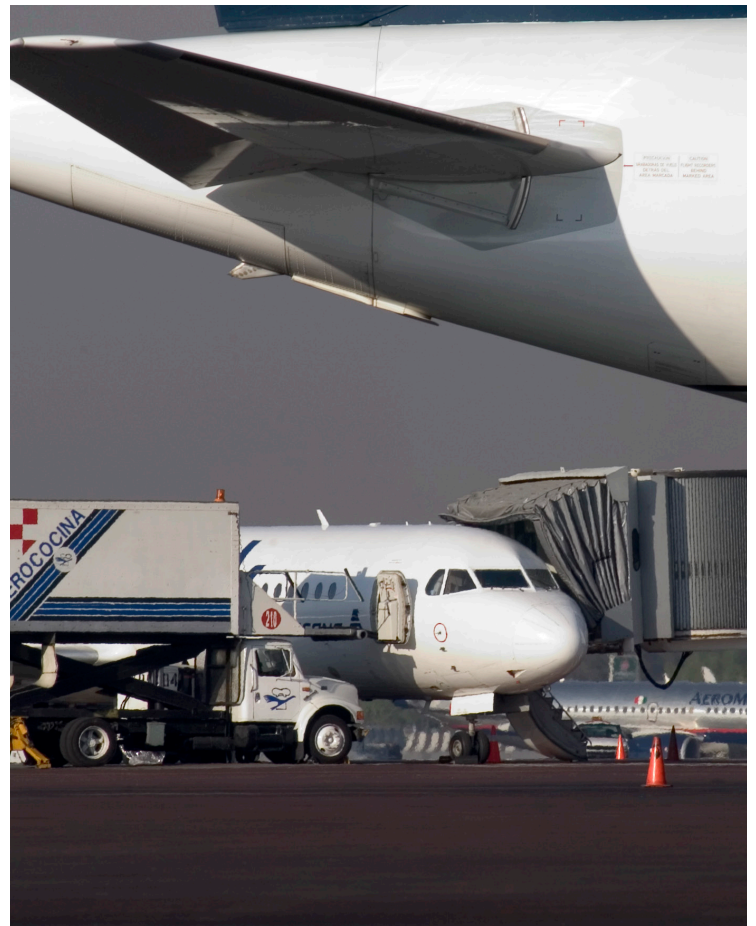
Puntos a destacar (Periodo: ene-jun 2014)

- En los asientos programados en vuelos nacionales, se registró un incremento del 13.4% en el primer semestre de 2014 respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que en los vuelos internacionales el crecimiento fue de 17.4%.
- El crecimiento de México en asientos programados durante enero-junio de 2014 respecto a enero-junio de 2008 (año con la mayor estabilidad en materia de conectividad) fue de 8.9%, 8 veces por debajo del crecimiento en países emergentes (80.7%).
- En el primer semestre de 2014, las aerolíneas mexicanas ganaron 1.4 puntos porcentuales en la participación de mercado en operación internacional hacia México, mientras que las Estadounidenses perdieron 1.1 puntos porcentuales en el mismo rubro.
- EUA fue el país con el mayor número de asientos programados hacia México con 7 de cada 10 asientos, seguido de Canadá con 2 de cada 10.
- Dentro de los países con el mayor número de asientos programados hacia México, Colombia fue el de mayor crecimiento con 57.4%, mientras que España registró una caída del 13.1%.

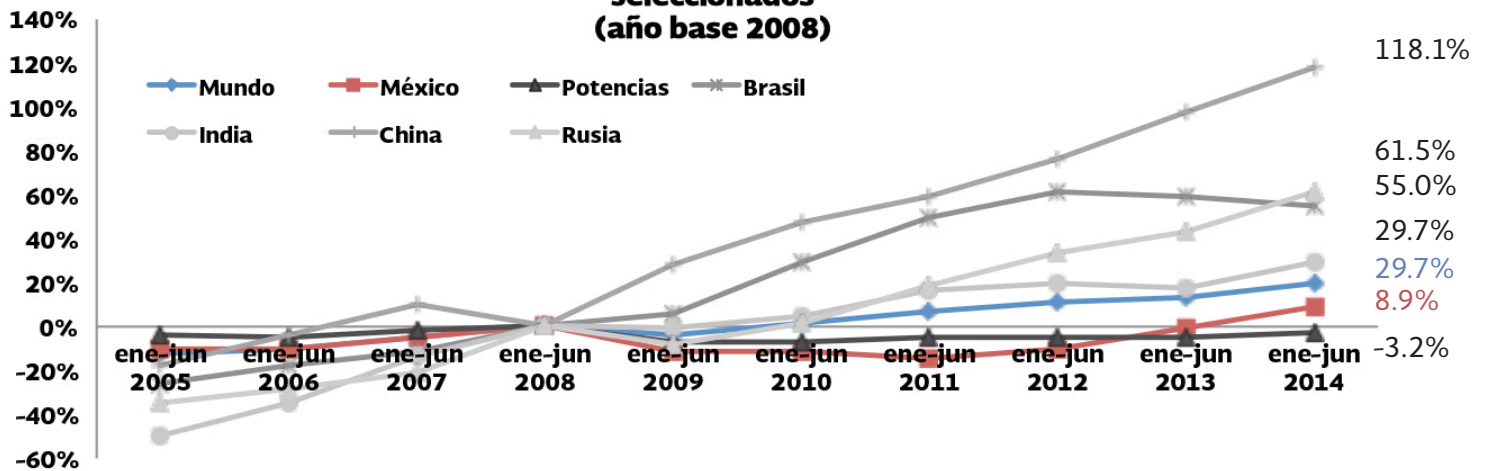
## Contexto Internacional

De acuerdo con la información de la Official Airlines Guide (OAG), en el primer semestre de 2014, en comparación con el mismo periodo de 2008, la programación de asientos a nivel mundial creció en un 19.6%, destacando el crecimiento en los países considerados emergentes (Brasil, China, India y Rusia) que registraron en conjunto un aumento del 80.7%.

Foto: Aeropuertos y Servicios Auxiliares



### Evolución del crecimiento del total de asientos programados en países seleccionados (año base 2008)



Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

Por su parte, México registró un crecimiento del 8.9% en el mismo periodo. Sin embargo, durante el último año el sector mostró signos de recuperación al registrar su primera tasa de crecimiento positiva después de 5 años consecutivos con números negativos (en comparación con la información de 2008).

Mediante un análisis realizado con base en cifras de población del Banco Mundial, se observa que México programa en promedio 57 asientos mensuales por cada mil habitantes, muy por debajo de países como España, Reino Unido o EUA quienes programan alrededor de 400, 389 y 294 asientos de manera mensual respectivamente.

En el mercado mundial, durante el primer semestre de 2014, EUA participó con una cuarta parte del total de asientos programados, seguido de China y el Reino Unido con una participación del 13.5% y 6.0% respectivamente, mientras que la participación de México alcanzó el 2.7%.

tos nacionales durante el 1er semestre de 2014 fue Interjet, al incrementar su participación en 1.9 puntos porcentuales. En este mismo rubro, Aeromexico es la aerolínea que más asientos programó con una participación del 36.2%, seguida de Interjet y Volaris con 26.3% y 22.9% respectivamente.

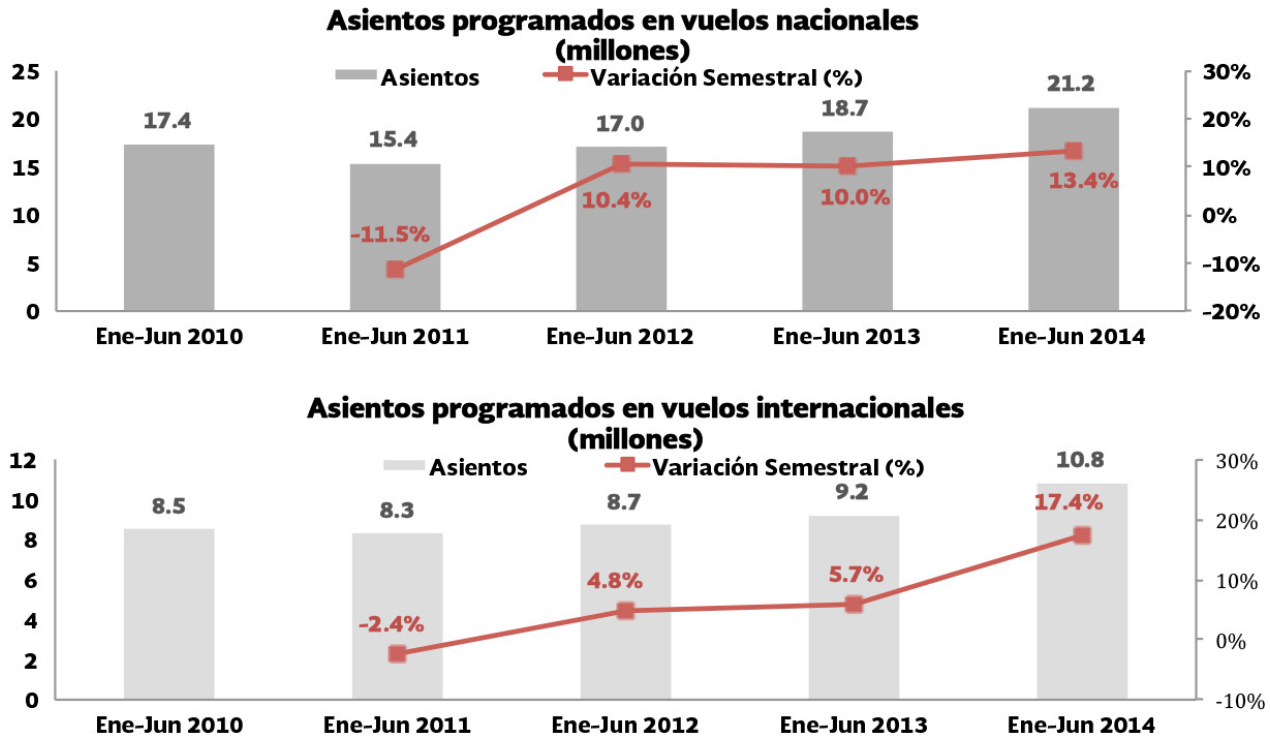
En los vuelos internacionales resalta la pérdida de mercado de las líneas Estadounidenses de 1pp respecto de la ganancia de las mexicanas de 1.4pp. Sin embargo son las aerolíneas estadounidenses las que programan más del 50% de los asientos hacia México, seguidas de las aerolíneas Mexicanas y Canadienses con un 22.5% y 9.6% respectivamente.

En materia de asientos programados por Entidad Federativa se puede apreciar que en la mayoría de los estados se registraron crecimientos mayores al 10%. Solo Chiapas, Chihuahua y Nuevo León tuvieron crecimientos menores al 10%, y únicamente los Estados de México y Morelos registraron caídas.

## Contexto Nacional

El primer semestre de 2014 dejó un crecimiento de doble dígito en asientos programados tanto en vuelos nacionales (13.4%) como internacionales (17.4%) hacia México. Además, representó el periodo de mayor crecimiento de los últimos 5 años después de la Salida de Mexicana de Aviación en 2010.

Respecto a la participación de mercado, la aerolínea con mayor crecimiento en la programación de asien-



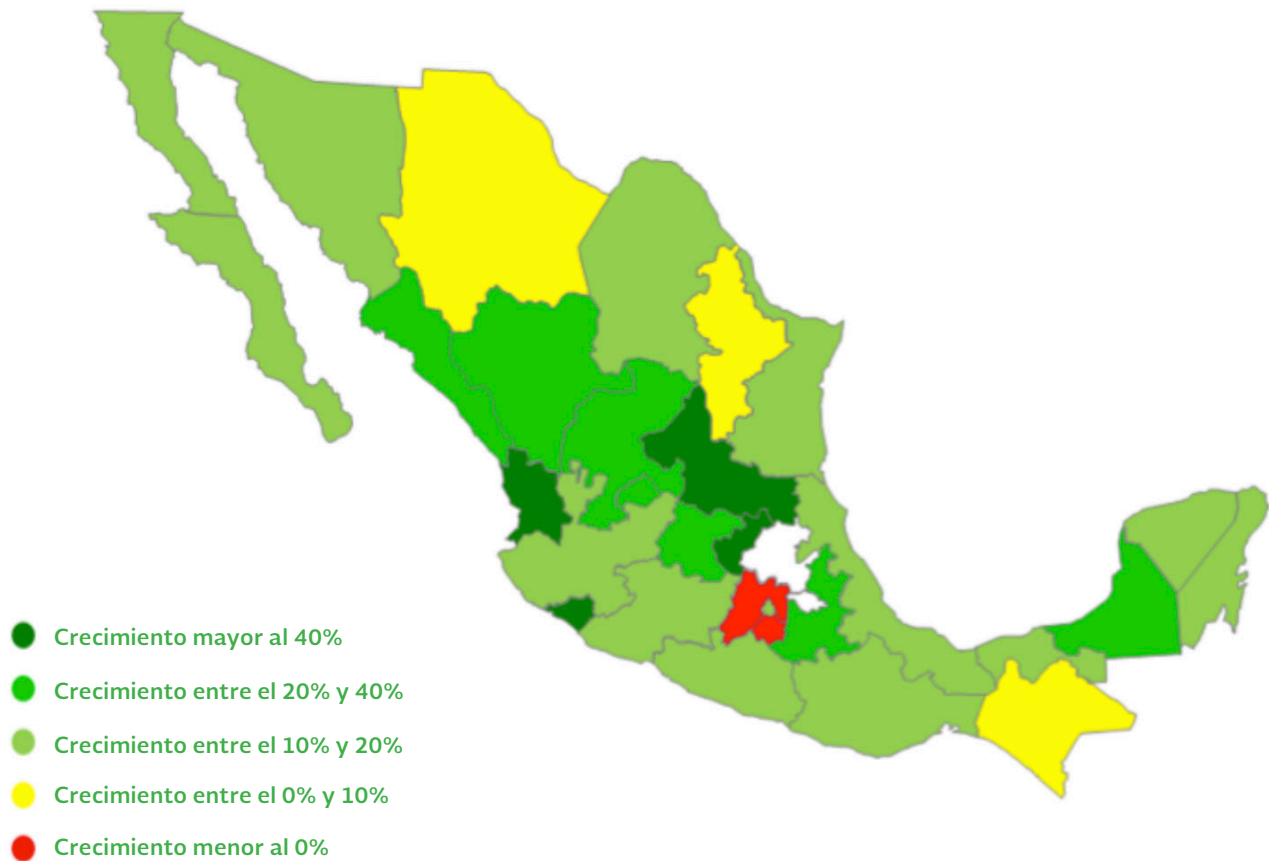
Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

Es importante resaltar que no obstante, las estrategias implementadas para diversificar la oferta de destinos turísticos en México, alrededor del 70% de los asientos programados se concentran en los aeropuertos de México DF, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana.

Foto: Consejo de Promoción Turística



## Crecimiento de asientos programados en vuelos nacionales e internacionales durante el primer semestre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013 por Entidad Federativa.



Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

## Principales países emisores de asientos hacia México

Durante el primer semestre de 2014, en vuelos internacionales EUA programó hacia México más del 70% de los asientos, seguido de Canadá y Panamá con 10.0% y 2.9% respectivamente.

Los países que registraron el mayor crecimiento en asientos programados fueron EUA, Canadá y Panamá con un 15.8%, 22.7% y 13.6% respectivamente. Por otro lado, España registró una caída del 13% en el mismo periodo de tiempo.

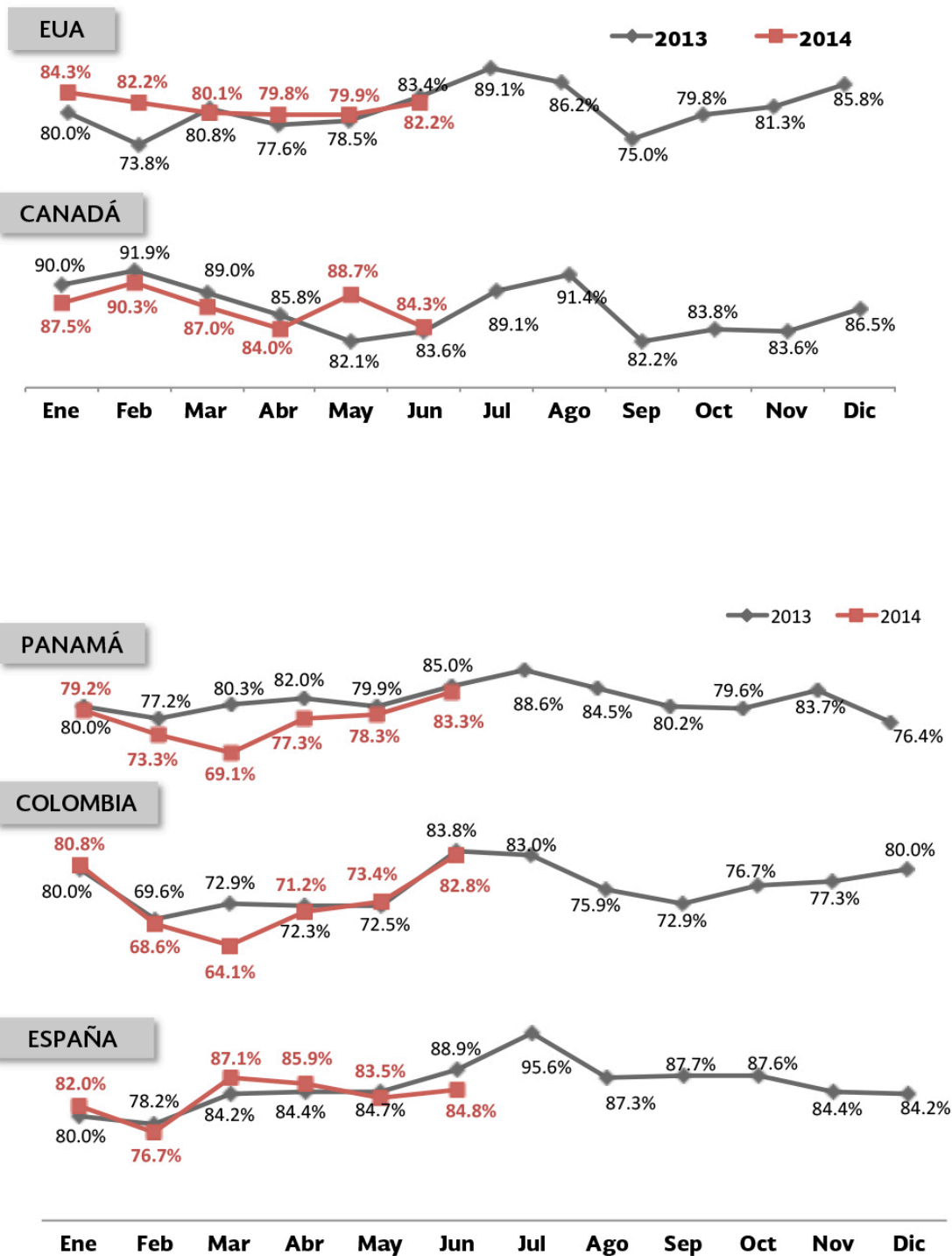
Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

Top 5 de los países con mayor número de asientos programados hacia México				
País	1er S 2013	1er S 2014	Crecimiento	Part (%)
EUA	6,504,493	7,533,713	↑ 15.8%	↑ 71.2%
Canadá	860,156	1,055,199	↑ 22.7%	↑ 10.0%
Panamá	274,019	311,265	↑ 13.6%	↑ 2.9%
Colombia	141,004	221,982	↑ 57.4%	↑ 2.1%
España	228,317	198,345	↓ -13.1%	↑ 1.9%
Otros	1,209,285	1,263,218	↑ 4.5%	↑ 11.9%
<b>TOTAL</b>	<b>9,217,274</b>	<b>10,583,722</b>	<b>↑ 14.8%</b>	<b>↑ 100.0%</b>

En dicho periodo, tanto EUA, Canadá y Panamá, de acuerdo a información de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y OAG, realizaron menos de los vuelos programados hacia México, caso contrario a lo ocurrido con Colombia y España quienes efectuaron más operaciones de las que programaron originalmente.

En los 5 principales mercados para México el Factor de Ocupación es de aproximadamente 80%, lo que nos indica una alta rentabilidad en dichos vuelos.

### Factor de Ocupación por país



Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).



Convenios Aéreos con los principales países emisores de asientos hacia México				
Pais	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.	Se podrán operar hasta 28 frecuencias semanales entre México y Panamá, 35 entre Cancún y Panamá y 7 entre Guadalajara y Panamá.	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.

## Conclusiones

- Factores como el inicio de operaciones de nuevas aerolíneas (Aerolíneas TAR), la renovación de la flota de las empresas mexicana, así como el impulso a la apertura de nuevas rutas, han generado una sinergia positiva en el mercado aéreo nacional durante el primer semestre de 2014, registrando crecimientos de 2 dígitos en asientos programados tanto en vuelos nacionales como internacionales.
- No obstante, las estrategias implementadas para diversificar la oferta de destinos turísticos en México, alrededor del 70% de los asientos programados se siguen concentrando en los aeropuertos de México DF, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana.
- La mayoría de los países con operaciones hacia México registraron incrementos durante el primer semestre de 2014 (20 de 26), siendo Colombia el de mayor importancia al aumentar más del 50%.
- Durante el primer semestre de 2014, respecto al mismo periodo de 2013, el crecimiento en el total de asientos programados fue de 14.7%, casi el doble del registrado entre 2012 y 2013 (8.6%). Lo anterior nos indica que con acciones como la promoción y diversificaciones de destinos turísticos, facilitación de viaje, impulso a la sana competencia, así como la unificación de esfuerzos de todos los involucrados en el sector, permitirá seguir por un camino de crecimiento constante.

## Directorio

**Lic. José Salvador Sánchez Estrada**  
Subsecretario de Planeación y Política Turística  
[jssanchez@sectur.gob.mx](mailto:jssanchez@sectur.gob.mx)  
Ext.1480

**Mtra. Eréndira Avendaño Ramos**  
Directora General de Planeación  
[eavendanor@sectur.gob.mx](mailto:eavendanor@sectur.gob.mx)  
Ext. 6000

**Lic. Sandra Patricia Camacho Otero**  
Directora de Política Sectorial  
[scamacho@sectur.gob.mx](mailto:scamacho@sectur.gob.mx)  
Ext. 6008

**Fís. Heliodoro Vidal Velázquez**  
Subdirector de Estrategias Sectoriales  
[hvidal@sectur.gob.mx](mailto:hvidal@sectur.gob.mx)  
Ext. 6009

**Lic. Liz Alejandra Ortega Sánchez**  
Jefa de Departamento de Vinculación con el Sector  
[aortegas@sectur.gob.mx](mailto:aortegas@sectur.gob.mx)



# REPORTE SEMESTRAL

DE CONECTIVIDAD AÉREA DE MÉXICO

**1er** Semestre de 2014