

SECTUR

SECRETARÍA DE TURISMO



REPORTE SEMESTRAL DE CONECTIVIDAD AÉREA EN MÉXICO

2do. Semestre de 2016



**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	9
Nuevo Convenio Bilateral Aéreo entre México y Estados Unidos	12
Comentarios finales	14

Introducción

Actualmente el turismo internacional representa el 7% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios con un crecimiento superior al del comercio mundial. Además, en la categoría de exportaciones totales, ocupa el tercer puesto tan sólo detrás de la industria de los combustibles y de los productos químicos.

También en México el turismo es uno de los sectores económicos más importantes ya que representa el 8.7% del Producto Interno Bruto y genera poco más de 9 millones de empleos. Se trata de una actividad económica con sustanciales efectos en la generación de empleos, derrama económica y atracción de inversiones, que hacen del turismo un motor de desarrollo para las comunidades receptoras, contribuyendo en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Por otro lado, favorece de manera directa al desarrollo económico y social en regiones y comunidades que no tienen como principal vocación el turismo a través de las externalidades positivas al ser un factor de promoción para la inversión pública y privada en infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y marítima, y con efectos multiplicadores en la producción y comercialización de todo tipo de bienes y servicios para hoteles, restaurantes, transportistas, centros arqueológicos y de recreación, festivales, convenciones, etcétera.

Para que la industria del turismo conserve y desarrolle su crecimiento requiere del apoyo de todos los sectores que en él confluyen, muy especialmente del transporte aeronáutico debido a que más de la mitad de los viajes que se registran en el mundo se realizan en transporte aéreo. En este sentido, el desarrollo de conexiones aéreas que permitan una mayor conectividad de las regiones turísticas y mayores facilidades para el viajero es vital para el sector y para progreso del país.

Uno de los objetivos de las políticas públicas enunciadas en el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 es el fortalecimiento de las redes aéreas hacia los destinos turísticos mexicanos. Las tareas fundamentales para alcanzar este objetivo son; promover la mayor conectividad posible con los mercados emisores, facilitar la movilidad hacia los destinos tradicionales y nuevos, y diversificar las alternativas de conectividad. De esta manera, la ampliación, extensión y diversificación de las alternativas de transportación permitirán aprovechar y fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.

Bajo esa perspectiva, y para contribuir a la mejor toma de decisiones en materia de promoción y desarrollo de la conectividad aérea, pero también como parte de las acciones para cumplir con las políticas de planeación sectorial, la Dirección General de Planeación de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo elabora un análisis del entorno aeronáutico con base en la programación de operaciones de las aerolíneas nacionales e internacionales en los aeropuertos del país.

El presente Reporte Semestral de Conectividad Aérea en México ofrece información estadística basada en los aspectos primordiales de la operación aeronáutica; pasajeros, vuelos y rutas. Además, se hace mención de las aerolíneas que son parte de estas operaciones. La finalidad de este reporte es que sea considerado para contribuir en la toma de decisiones del sector turístico y para el impulso a políticas públicas que fomenten un mayor flujo aéreo de turistas a México.

Balance General

El análisis realizado en 2016 muestra un crecimiento positivo en las operaciones tanto nacionales como internacionales. Este crecimiento es sin duda el reflejo del dinamismo que el turismo tiene en México, el cual mediante la industria del transporte aeronáutico, da impulso a nuevas rutas y al desarrollo constante de las ya consolidadas, que se traduce en el incremento en la llegada de turistas y una mayor derrama económica en los destinos turísticos mexicanos.

Del análisis realizado en 2016 comparado con el año anterior se destaca lo siguiente:

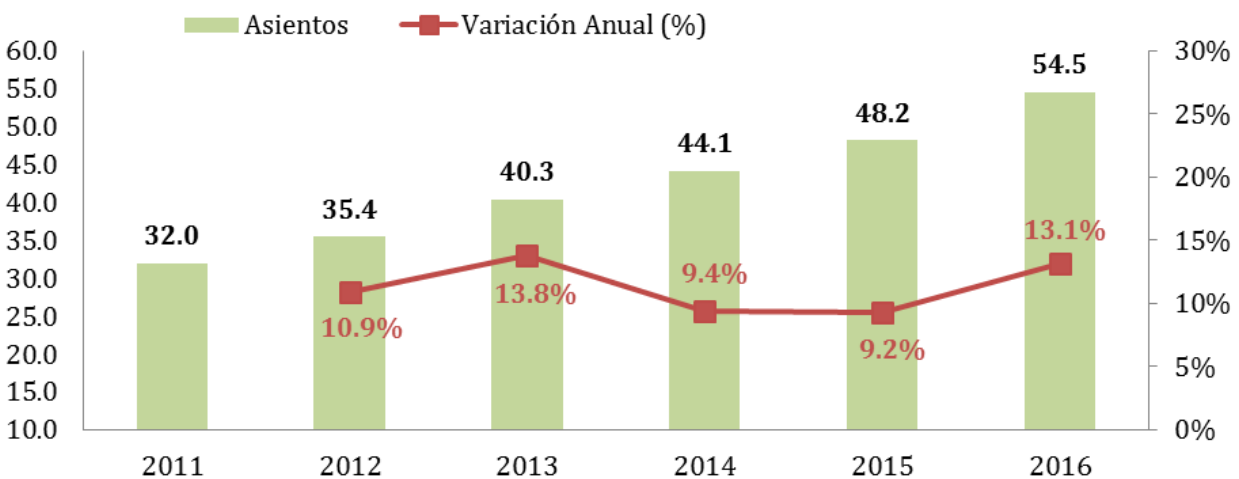
- Los **vuelos programados** en operaciones nacionales registraron un crecimiento del 10.4%, al pasar de 425,444 a 469,851 frecuencias, mientras que en operaciones internacionales el crecimiento fue de 5.9%, pasando de 161,403 a 170,925 vuelos programados.
- Los **asientos programados** en operaciones nacionales registraron un crecimiento del 13.1%, con 54.5 millones de asientos en 2016, contra 48.2 millones registrados en 2015. Asimismo, en operaciones internacionales el crecimiento registrado fue de 8.3%, pasando de 23.3 a 25.2 millones de asientos programados.
- La **programación de rutas** se incrementó en 3.6%, con un total de 22 rutas más que el año anterior.
- Los **aeropuertos nacionales** que registraron el mayor número de asientos programados en operaciones tanto nacionales como internacionales fueron: Ciudad de México con 8.4%, Cancún con 12.6% y Guadalajara con 15.1%.
- El **país con el mayor número de asientos programados hacia México** continua siendo Estados Unidos con una participación del 68.7%, le siguen Canadá con 8.2% y Panamá con 2.8%. Sin embargo, los países que tuvieron el mayor crecimiento en el total de asientos programados hacia México fueron: Italia con 170.5%, Puerto Rico con 89.8% y Cuba con 62.5%.

Asientos programados en operaciones nacionales

Durante 2016 los asientos programados en operación nacional registraron un crecimiento del 13.1% en comparación con el año anterior, pasando de 48,2 a 54,5 millones. Este crecimiento representó 3.9 puntos porcentuales más que el registrado en 2015 (9.2%).

Sin duda lo anterior demuestra que las operaciones domésticas comerciales continúan en constante crecimiento en todos los aeropuertos del país.

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



Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

De acuerdo con un análisis realizado al total de los asientos programados en operación nacional, en los aeropuertos de las entidades federativas, se obtuvo que las entidades que registraron un mayor crecimiento en 2016 comparado con el año anterior fueron; Querétaro con 50.1%, Nayarit con 44.5% y Chihuahua con 34.2%.

En el caso de Querétaro, el crecimiento se debió en gran parte a que en 2016 se abrieron 5 rutas más, procedentes de; Oaxaca, Torreón, Hermosillo, Chihuahua y Ciudad Juárez, todas ellas operadas por TAR Aerolíneas. De esta manera, Querétaro registró 125 mil 12 asientos más que en 2015. Por otro lado, el estado de Nayarit abrió dos nuevas rutas en 2016; Guadalajara-Tepic y Tuxtla Gutiérrez-Tepic, operadas por TAR Aerolíneas. Aunado a esto, en 2016 esta entidad registró 39 mil 471 asientos programados más que en 2015.

En el caso de Chihuahua, el estado registró cuatro rutas más que en 2015; Torreón-Ciudad Juárez, Puerto Peñasco-Ciudad Juárez, Querétaro-Chihuahua y Querétaro-Ciudad Juárez. Así, el crecimiento en el total de sus asientos programados en operaciones nacionales alcanzó 395 mil 773 más que en 2015.

Por el contrario, los estados que tuvieron la mayor disminución en el total de asientos programados en operación nacional fueron: Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, con caídas de 1.3%, 1.0% y 0.8%, respectivamente.

En Tabasco a pesar de que se registró una nueva ruta en 2016, la programación de asientos disminuyó de un año a otro en la mayoría de sus rutas, registrando así 11 mil 789 asientos menos. En el estado de Tamaulipas se observó una disminución en de 10 mil 649 asientos, debido a que la mayoría de sus rutas programaron menor cantidad de asientos que en 2015.

Finalmente, 2016 representó para Veracruz una ruta más que en 2015, sin embargo, la disminución se vio reflejada en una caída en la programación de asientos en la mayoría de sus rutas, de esta manera se registraron 9 mil 828 asientos menos que el año anterior.

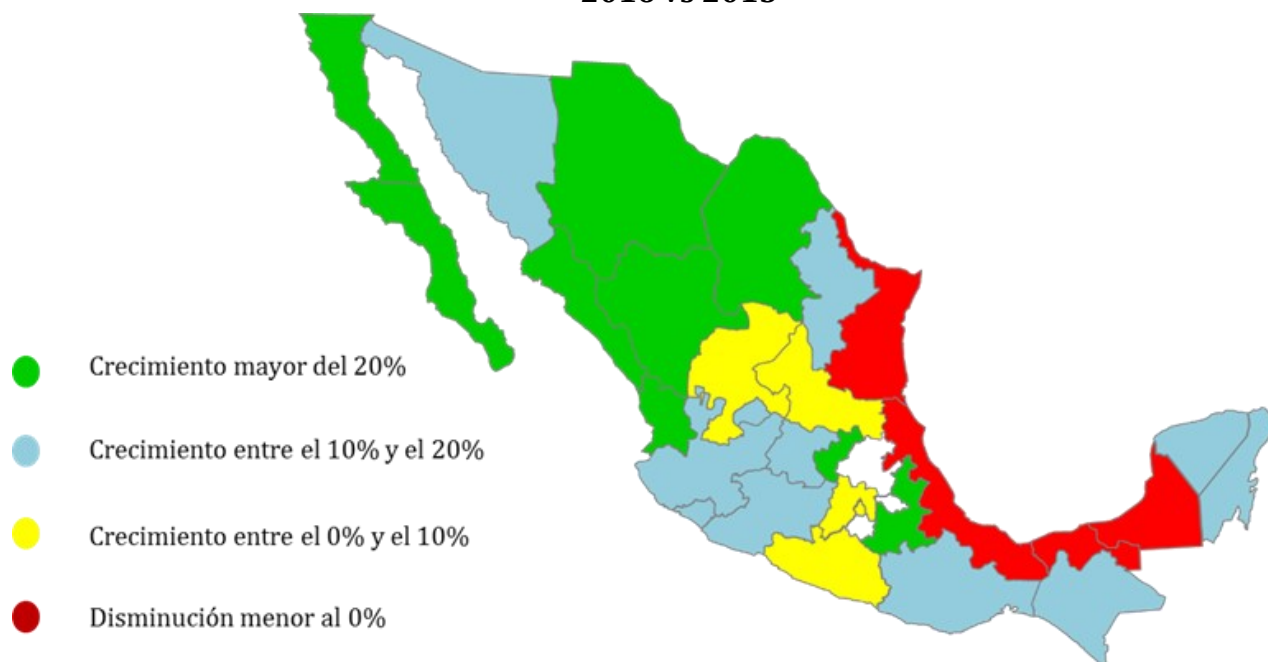
La siguiente figura muestra el crecimiento en los asientos programados en vuelos nacionales por entidad federativa. Se puede observar que 9 estados registraron crecimientos por encima del 20%, 11 más lo hicieron entre en 10% y el 20%, cinco entre el 0% y 10%, y cuatro registraron una disminución. Cabe mencionar que en los aeropuertos de Hidalgo y Tlaxcala no se registraron operaciones. Por otro lado, se destaca la reactivación del aeropuerto de Morelos, él cuál no tuvo operaciones comerciales en 2015.

Crecimiento en los asientos programados en vuelos nacionales por entidad federativa 2016 vs 2015

Estado	Crecimiento	Estado	Crecimiento
Querétaro	↑ 50.1%	Guanajuato	↑ 12.1%
Nayarit	↑ 44.5%	Michoacán	↑ 11.9%
Chihuahua	↑ 34.2%	Sonora	↑ 11.5%
Durango	↑ 33.4%	Nuevo León	↑ 10.1%
Baja California	↑ 27.0%	Aguascalientes	↑ 10.1%
Puebla	↑ 24.2%	Distrito Federal	↑ 8.2%
Baja California Sur	↑ 22.7%	Estado de México	↑ 8.1%
Coahuila	↑ 22.5%	San Luis Potosí	↑ 5.4%
Sinaloa	↑ 22.1%	Zacatecas	↑ 4.6%
Oaxaca	↑ 19.5%	Guerrero	↑ 2.1%
Quintana Roo	↑ 18.4%	Campeche	↓ -0.3%
Chiapas	↑ 16.1%	Veracruz	↓ -0.8%
Jalisco	↑ 16.0%	Tamaulipas	↓ -1.0%
Yucatán	↑ 15.4%	Tabasco	↓ -1.3%
Colima	↑ 14.6%		

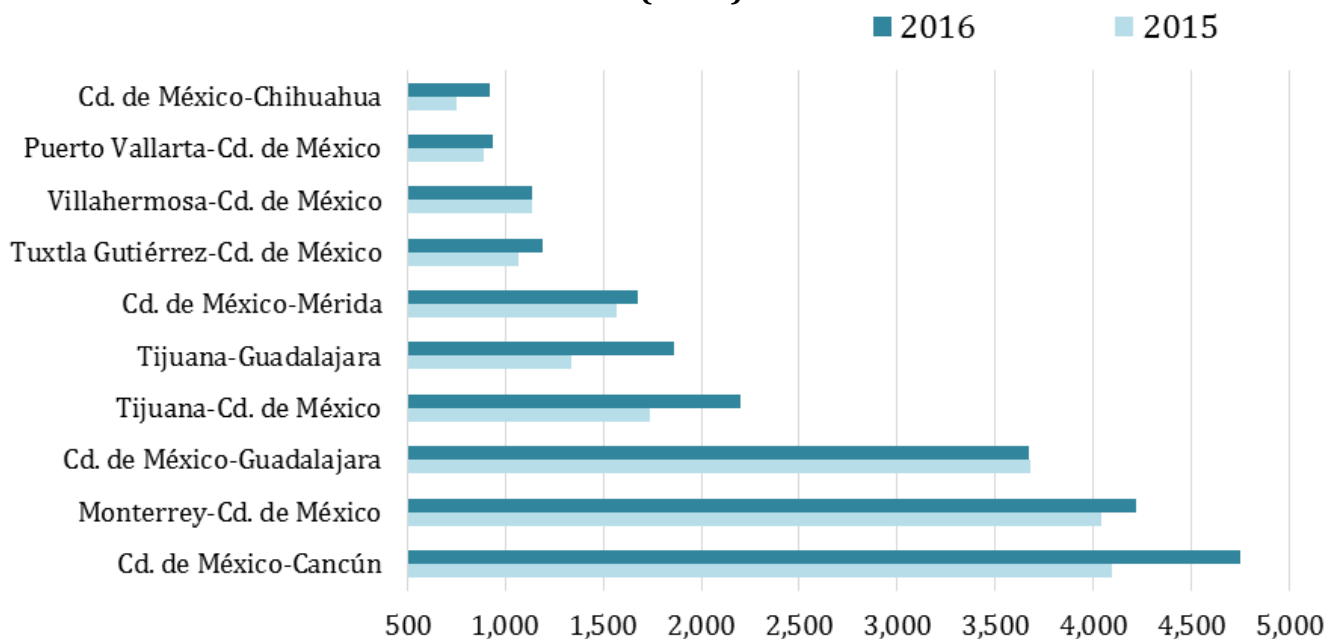
Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

Crecimiento en los asientos programados en vuelos nacionales por entidad federativa 2016 vs 2015



La programación de rutas nacionales también se ha mantenido en constante crecimiento. Durante 2016 se operaron 269 rutas, 25 más que las programadas en 2015. De las diez rutas más importantes que actualmente se programan en operación regular, las que tuvieron el mayor crecimiento fueron; Tijuana-Guadalajara, Tijuana-Cd. de México y Cd. de México-Chihuahua, con 39.0%, 26.4%, 23.0%, respectivamente.

Asientos programados de las principales rutas en operación nacional (Miles)

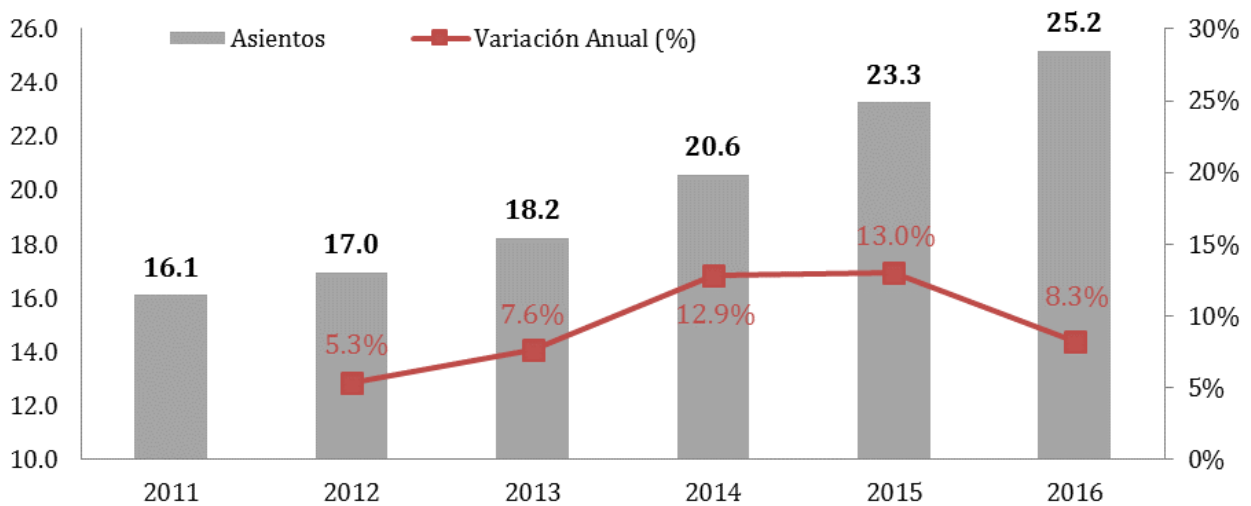


Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

Asientos programados en operaciones internacionales

Durante 2016 los asientos programados en operaciones internacionales registraron un crecimiento del 8.3%, pasando de 23.3 a 25.2 millones de asientos programados.

Asientos programados en vuelos internacionales (millones)



Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

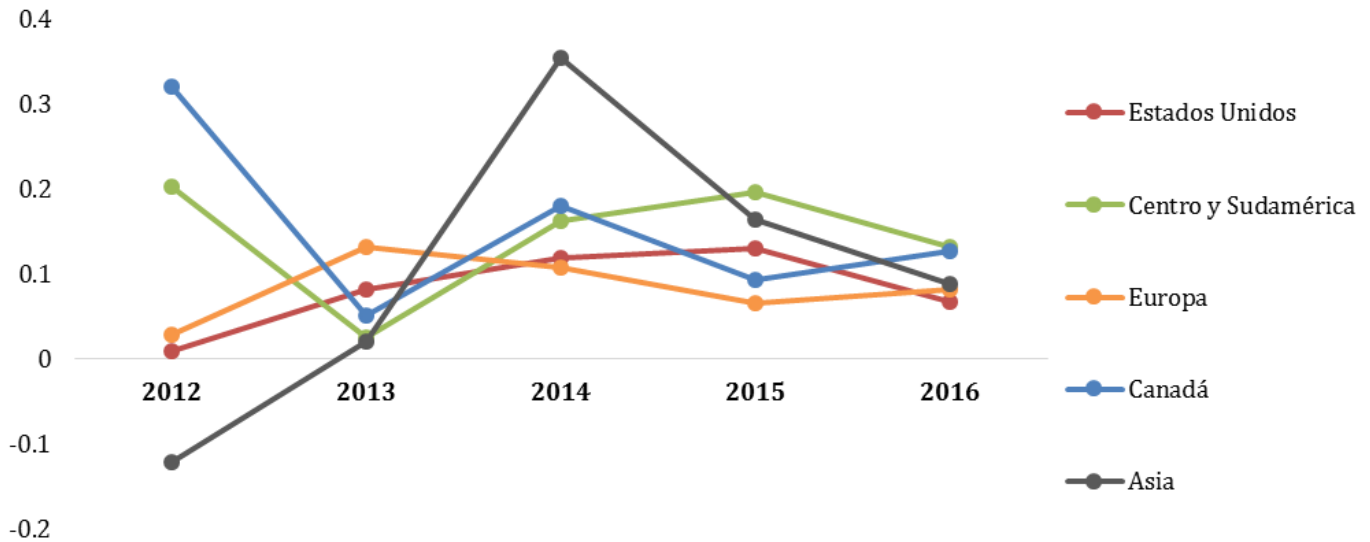
La gráfica muestra que durante 2016 la tendencia de crecimiento en el total de asientos programados en vuelos internacionales, continuó de manera positiva, con 1.9 millones de asientos más que en 2015.

Lo anterior es el reflejo del incremento en las frecuencias de las rutas consolidadas, sin embargo, cabe mencionar que en 2016 se operaron 3 rutas menos que el total de rutas programadas el año anterior

Asimismo, durante 2016 iniciaron operaciones directas hacia México cinco nuevas aerolíneas extranjeras: Dynamic Airways con las rutas, Los Ángeles-Cancún y New York JFK-Cancún; la aerolínea italiana Alitalia, que conecta a Roma y Ciudad de México; la aerolínea portuguesa Orbest, con la ruta Lisboa-Cancún, así como, las aerolíneas españolas Evelop y Wamos Air, operando la ruta Madrid-Cancún.

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 internacional hacia México. Entre las rutas más importantes se encuentran: Roma-Cd. de México, Orlando Stanford-Cd. de México, Dallas-Mérida, Santo Domingo-Cd. de México y Seattle-Guadalajara.

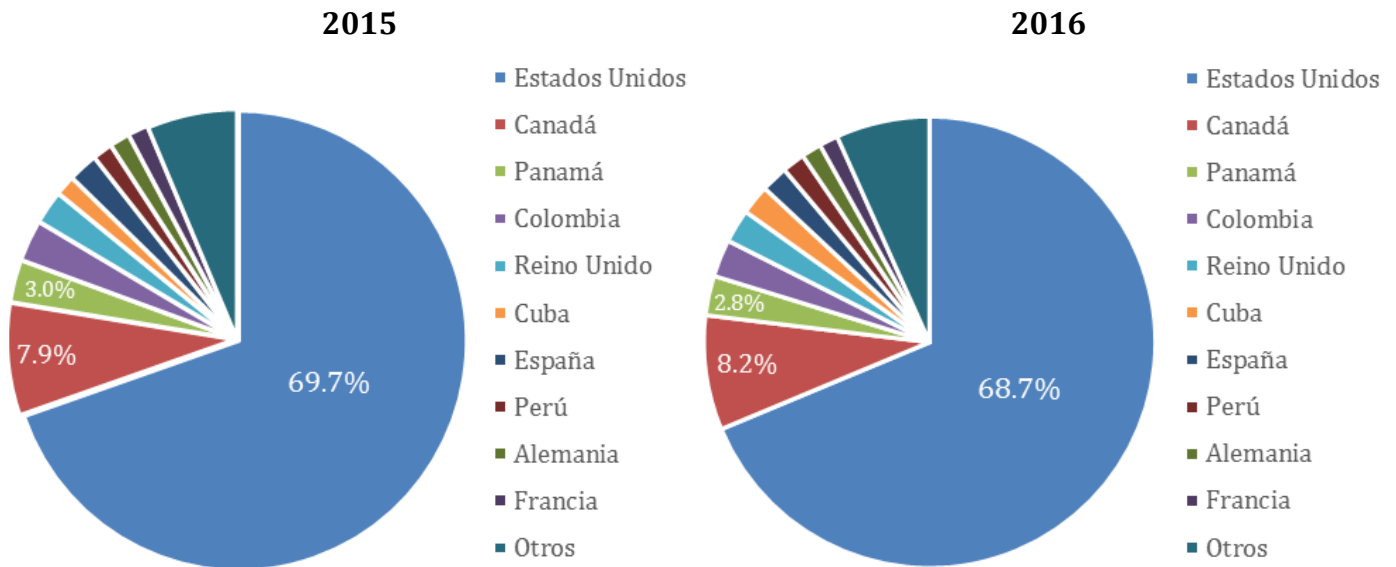
Variación de los asientos programados por región hacia México 2012-2016



Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

Durante 2016 las regiones con el mayor crecimiento en la programación de asientos hacia México fueron; Centro y Sudamérica, y Canadá, con un crecimiento del 13.2% y 12.6%, respectivamente. Asimismo, se observa el crecimiento constante de Estados Unidos en los años previos, con una ligera disminución en el último año, pasando de un crecimiento del 13.0% en 2015 a un incremento de 6.8% en 2016.

Porcentaje de asientos programados por país hacia México



Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

En operaciones internacionales Estados Unidos es el mercado más importante para México ya que durante 2016 registró el 68.7% del total de asientos programados hacia destinos mexicanos. Por otro lado, el segundo lugar lo ocupó Canadá con 8.2%, y el tercer lugar fue para Panamá con 2.8%, coincidiendo con la tendencia de participación del mercado que se registró en 2015.

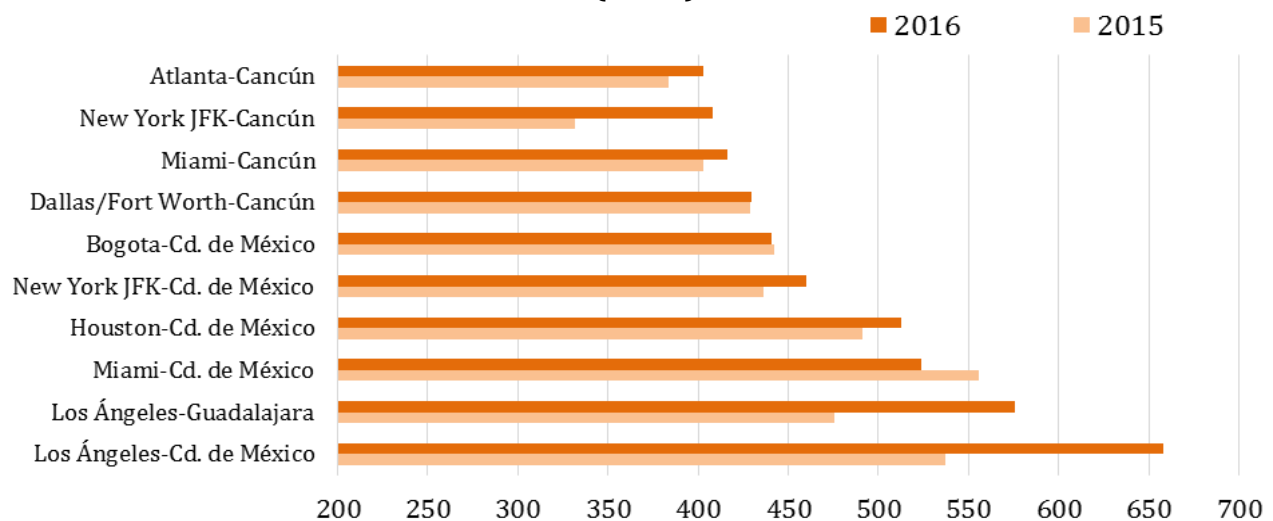
Sin embargo, durante el periodo de tiempo analizado la participación de los asientos programados desde Estados Unidos perdió 1.0 puntos porcentuales, mientras que los asientos programados desde Canadá ganaron 0.3, y en el caso de Panamá, los asientos programados desde dicho país registraron un ligero crecimiento de 0.2 puntos porcentuales en su participación general.

Por otro lado, se observó que los países con el crecimiento más importante en este año fueron: Italia con 170.4%, Puerto Rico con 89.7%, y Cuba con 62.4%. El crecimiento de Italia es producto de la operación de dos nuevas rutas: Milán-Cancún y Roma-Ciudad de México, operadas por las aerolíneas Neos Air y Alitalia, respectivamente.

En el caso de Puerto Rico la ruta de San Juan-Cancún, operada por Volaris, casi duplicó el total de los asientos programados y por su parte, Cuba debió su crecimiento a la apertura de tres nuevas rutas (La Habana-Mérida, La Habana-Monterrey y, Varadero-Ciudad de México).

Durante 2016 se programaron 372 rutas internacionales hacia México, 3 menos que las programadas durante 2015. De las diez rutas más importantes que actualmente se programan en operación internacional regular, las que tuvieron el mayor crecimiento fueron; New York JFK-Cancún, Los Ángeles-Cd. de México y Los Ángeles-Guadalajara, con 22.8%, 22.6%, 21.1%, respectivamente.

Asientos programados de las principales rutas en operación internacional (Miles)



Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

Convenio Bilateral Aéreo entre México y Estados Unidos

El pasado 21 de agosto de 2016 entró en vigor el nuevo Convenio Bilateral Aéreo entre México y Estados Unidos. Los principales aspectos que hacen importante este Acuerdo para el desarrollo de la conectividad aérea entre México y su principal emisor de turistas son:

- *Designaciones sin restricciones en vuelos regulares de pasajeros y carga para cualquier número de aerolíneas y en cualquier par de ciudades.*
- *Cuadro de rutas abierto, libertad de frecuencias y capacidad de aeronaves.*
- *Derechos de tráfico de tercera y cuarta libertad, así como, derechos de quinta libertad para las ya vigentes.*
- *Las quintas libertades adicionales en puntos intermedios y más allá solamente serán consideradas si son aprobadas previamente por las autoridades aeronáuticas de ambos países.*

En otras palabras, se trata de un convenio entre ambas naciones que busca aumentar las oportunidades de competencia en el transporte aéreo y expandir el mercado transfronterizo de aviación. El Acuerdo permite la apertura de los límites para que ambos países operen mayores rutas entre sus ciudades, ya que anteriormente cada ruta podía ser operada únicamente por dos aerolíneas. Además, las aerolíneas podrán transportar pasajeros a ciudades de ambos países y ahí mismo recoger a otros pasajeros para llevarlos a un tercer país.

Con la entrada en vigor de este convenio se esperan grandes beneficios que se verán reflejados en el incremento de la conectividad aérea hacia México, mediante la designación ilimitada de aerolíneas tanto nacionales como estadounidenses. Además, las líneas aéreas nacionales podrán tener mayor participación en el mercado de Estados Unidos, así como, un fortalecimiento mediante futuras alianzas comerciales con aerolíneas de dicho país.

Por otro lado, el beneficio a los turistas tanto nacionales como extranjeros se traduce en tarifas más accesibles y mayores alternativas de vuelo, además del beneficio en el intercambio turístico y cultural entre México y Estados Unidos.

A partir de agosto de 2016 y como resultado del nuevo Convenio Aéreo, se abrieron 21 rutas desde Estados Unidos hacia México, muchas de ellas ya se encontraban en operación entre ciudades, sin embargo, nuevas aerolíneas ahora pueden operarlas.

Asimismo, durante el periodo acumulado de agosto-diciembre de 2016, comparado con similar periodo en 2015, el total de los asientos programados desde Estados Unidos hacia México creció 5.9%, al pasar de 6.46 a 6.84 millones.

Rutas abiertas entre agosto y diciembre de 2016

Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

Ruta	Aerolínea	Asientos programados
Austin-Guadalajara	Volaris	10,919
Chicago O'Hare-Cancún	Frontier Airlines	9,890
Chicago O'Hare-Cd. de México	Interjet	13,950
Chicago O'Hare-Puerto Vallarta	Frontier Airlines	6,480
Chicago O'Hare-San José del Cabo	Frontier Airlines	4,860
Denver-Monterrey	Aeroméxico	380
Denver-Monterrey	Volaris	2,337
Kansas City-Cancún	Delta Airlines	149
Las Vegas McCarran-Cd. de México	Interjet	7,800
Los Ángeles-Cancún	American Airlines	2,400
Los Ángeles-Cancún	Southwest Airlines	8,008
Los Ángeles-Cd. de México	Interjet	21,900
Los Ángeles-Puerto Vallarta	American Airlines	2,176
Los Ángeles-Puerto Vallarta	Southwest Airlines	4,004
Los Ángeles-San José del Cabo	Delta Airlines	2,400
Los Ángeles-San José del Cabo	Southwest Airlines	8,008
Miami-Mérida	American Airlines	3,496
New York JFK-Cancún	Delta Airlines	2,660
New York JFK-Cancún	Interjet	18,000
San Francisco-Cd. de México	Volaris	8,413
Tucson-Hermosillo	Aeromar	2,448
	Total	140,678

Continuando con la tendencia en la apertura de rutas desde Estados Unidos derivadas del nuevo Convenio Bilateral Aéreo, durante el primer trimestre de 2017 se han abierto nuevas rutas y nuevas aerolíneas han comenzado a operar las ya existentes.

Rutas abiertas durante el primer trimestre de 2017

Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

Ruta	Aerolínea	Estatus
Oakland-Puerto Vallarta	Southwest Airlines	Nueva Ruta
Oakland-San José del Cabo	Southwest Airlines	Nueva Ruta
Houston George Bush-Cd. de México	Volaris	Nueva aerolínea en ruta existente
Miami-Guadalajara	Volaris	Nueva Ruta
Miami-Cd. de México	Volaris	Nueva aerolínea en ruta existente
Milwaukee-Guadalajara	Volaris	Nueva Ruta
New York JFK-Cd. de México	Volaris	Nueva aerolínea en ruta existente

Comentarios finales

- La conectividad aérea en México ha mantenido una constante de crecimiento desde 2012, misma que continuó reflejada al cierre de 2016, donde el crecimiento total de los asientos programados en operaciones nacionales e internacionales fue del 11.5%.
- En la operación nacional, la apertura de nuevas rutas permitió que en 25 estados se reflejara crecimiento en la programación de asientos, contra únicamente 4 estados que reportaron descensos. De esta manera, el total de los asientos programados en operación regular creció 13.1% en comparación con el año anterior.
- En relación a la operación internacional, la modificación y apertura de convenios aéreos internacionales ha permitido que se abran nuevas rutas hacia nuestro país y que nuevas aerolíneas apuesten por destinos Mexicanos. Así, los asientos programados en operación internacional tuvieron un crecimiento del 8.3%.
- Es importante resaltar que los mercados internacionales con la mayor tasa de crecimiento en la programación de asientos hacia México siguen siendo los países provenientes de Centro y Sudamérica, además de Canadá. En este sentido, se debe continuar trabajando en el desarrollo de esquemas que promuevan una mayor conectividad en estos países y en otros que aún no tienen vuelos directos hacia México.
- Finalmente, se resalta la importancia de la ratificación del Convenio Bilateral Aéreo con Estados Unidos, que entre sus múltiples beneficios fomentará el incremento en las rutas, frecuencias y asientos, así como, el beneficio los turistas en la reducción de precios y variedad de opciones de vuelo.

SECTUR

SECRETARÍA DE TURISMO



Avenida Presidente Masaryk 172, Miguel Hidalgo, Bosques de Chapultepec,
11580, Ciudad de México, Teléfono: 3002 6300

Directorio

Mtra. María Teresa Solís Trejo
Subsecretaria de Planeación y Política Turística
tsolis@sectur.gob.mx
Ext. 2320

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