

SECTUR
SECRETARÍA DE TURISMO



REPORTE SEMESTRAL

DE CONECTIVIDAD AÉREA EN MÉXICO

1er Semestre de 2015



SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA TURÍSTICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN



23 **F**
Salida/Gate



J 24:36
Salida/Fin Salida/Fin Salida/Fin

CONTENIDO

Introducción	3
Balance General	4
Asientos Programados en Operaciones Nacionales	4
Asientos Programados en Operaciones Internacionales	6
Análisis de Temas Vinculados a la Conectividad Aérea	8
Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) de los Principales Aeropuertos Internacionales	8
Flota Aérea Nacional	8
Conclusiones	10

INTRODUCCIÓN

El Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, establece en el objetivo 2: “Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística”, en 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**”, por lo que la Dirección General de Planeación de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística ha realizado desde el año 2014, reportes semestrales de conectividad aérea, en los cuales se muestra el panorama internacional y nacional del sector aeronáutico en México y su impacto en el sector turístico.

La conectividad aérea es una medida del nivel de servicio que considera primordialmente tres variables: los asientos, las rutas y las frecuencias. Además, es un elemento que contribuye a tres aspectos principales para el turismo ya que abona al crecimiento económico del país, aporta a la competitividad del sector y alimenta la demanda que el turismo representa.

De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), durante 2014, más de la mitad del total de viajeros que pernoctaron (turistas) llegaron a su destino en avión (54%), mientras que el resto se desplazó por transporte de superficie (46%), ya sea por carretera (39%), por tren (2%) o por vías acuáticas (5%), por lo que la conectividad aérea representa el tipo de transporte más significativo para el movimiento de turistas internacionales.

Además, la misma OMT ha publicado que: “Las Américas” es la región que lideró el crecimiento de arribo de turistas internacionales¹ entre enero y abril de 2015, lo que significó un crecimiento del 4% con respecto al mismo periodo del año anterior, y que México recuperó su lugar dentro de los primeros 10 países de llegadas internacionales, esto hace que la vinculación entre el sector aeronáutico y el turismo estrechen sus lazos para seguir incrementando las cifras positivas que se han venido registrando en los últimos cinco años.

Derivado de lo anterior, se presenta el **Primer Reporte Semestral de Conectividad Aérea del 2015**, el cual pretende ser un referente que permita un mejor conocimiento del sector aeronáutico y coadyuve en la toma de decisiones en el sector turístico.

¹ Los destinos de todo el mundo recibieron alrededor de 332 millones de turistas internacionales entre enero y abril de 2015.



Balance General

Durante el primer semestre de 2015, la conectividad aérea en México continuó con el crecimiento que se ha registrado desde 2013. Las operaciones internacionales continuaron con un crecimiento de doble dígito como resultado del inicio de las operaciones de nuevas aerolíneas y la apertura de nuevas rutas, así como del aumento de frecuencias. Esto se traduce en mayor llegada de turistas y por ende una mayor derrama económica.

De enero a junio de 2015 se destaca lo siguiente:

- En los **asientos programados en vuelos nacionales**, se registró un incremento del **8.3%** durante el primer semestre de 2015 respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que en los **vuelos internacionales el crecimiento fue de 10.3%**.
- En los **asientos programados en operación nacional**, los aeropuertos que registraron un mayor crecimiento fueron Tapachula, Oaxaca y Tampico, con un aumento del **66.0%, 40.9% y 37.5%, respectivamente**.
- El número de **rutas programadas** se incrementó en un **11.1%** durante el mismo periodo, lo que representó la programación de **56 rutas más; 30 nacionales y 26 internacionales**.
- **Estados Unidos** es el país con el mayor número de asientos programados hacia México con **69.8%**, seguido de **Canadá y Panamá** con **9.5% y 2.8%**, respectivamente
- **Colombia** fue el país que registró el mayor crecimiento con **36.7%**, seguido del **Reino Unido y España** con **28.0% y 12.4%**, respectivamente..

Asientos Programados en Operaciones Nacionales

En los últimos años se ha presentado una tendencia positiva sobre los **asientos programados en operaciones nacionales**, prueba de ello es que durante el primer semestre de 2015 éstos registraron un crecimiento del **8.3%** en comparación con el mismo periodo de 2014, al pasar de 21.1 a 22.9 millones de asientos programados.

Sin embargo, el primer semestre del año 2014 ha sido en el que más hemos crecido ya que si comparamos ese semestre con el inmediato anterior, se obtuvo un crecimiento del **12.2%**, el cual ha sido el máximo obtenido en los últimos 5 años.



Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

En materia de **asientos programados por entidad federativa en operación nacional**, durante el primer semestre de 2015, **Durango y Guanajuato** fueron los estados con el mayor crecimiento al registrar un aumento del **32.7% y 31.5%**, respectivamente.

En el caso de **Durango**, este crecimiento se debe principalmente a la apertura de nuevas rutas operadas por **TAR Aerolíneas**, ya que pasó de operar dos rutas en el primer semestre de 2014, a operar seis en 2015. Por otro lado, el crecimiento de **Guanajuato** es el resultado del inicio de operaciones por parte de **Interjet** hacia dicho estado, ya que mientras que en mayo de 2014 se inició la operación de la ruta México-León² con nueve frecuencias al mes, para el primer semestre de 2015 ya se encontraba operando tres rutas más (desde León a Toluca, Puerto Vallarta y Monterrey) con 122 frecuencias promedio programadas mensualmente.

Por el contrario, **Colima** y el **Estado de México** fueron los estados que registraron la mayor caída de asientos programados con una disminución del **25.9%** y **24.3%** respectivamente.

En el caso de **Colima**, se debió a la reducción de las frecuencias programadas y a la finalización de operaciones en dos rutas; México-Manzanillo de Interjet y Tijuana-Manzanillo de Volaris. Por otro lado, en el **Estado de México** se dejaron de operar cuatro rutas (Toluca-Acapulco y Toluca-Cancún con Aeroméxico, Toluca-Acapulco con TAR y Villahermosa-Toluca con VivaAerobus), además su ubicación geográfica (tan cercano al Distrito Federal), la falta de vías de comunicación óptimas con la capital del país y su altitud³ (lo cual ocasiona un mayor consumo de combustible por parte de los aviones que operan en el aeropuerto) ha generado que tanto aerolíneas nacionales como internacionales opten por operar en otro aeropuerto.

En la Figura No. 1 referente al crecimiento de asientos programados en vuelos nacionales por entidad federativa al primer semestre de 2015, se puede observar que 20 estados registraron crecimientos, nueve registraron caídas y en uno no se registraron operaciones (Morelos). Además, ni Hidalgo ni Tlaxcala cuentan con aeropuertos para operaciones comerciales.

Comparando el crecimiento registrado en 2015 con el obtenido en el año inmediato anterior, se puede apreciar que la tasa de crecimiento en algunos estados fue menor, mientras que en otros se registraron caídas: Baja California, Campeche, Colima, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, consecuencia del crecimiento tan alto obtenido durante 2014⁴. No obstante, este análisis nos permite identificar las áreas de oportunidad en las cuales es necesario enfocar esfuerzos con el objetivo de mantener la tendencia positiva de crecimiento de los últimos años.

Crecimiento de asientos programados en vuelos nacionales por entidad federativa durante el periodo acumulado ene-jun

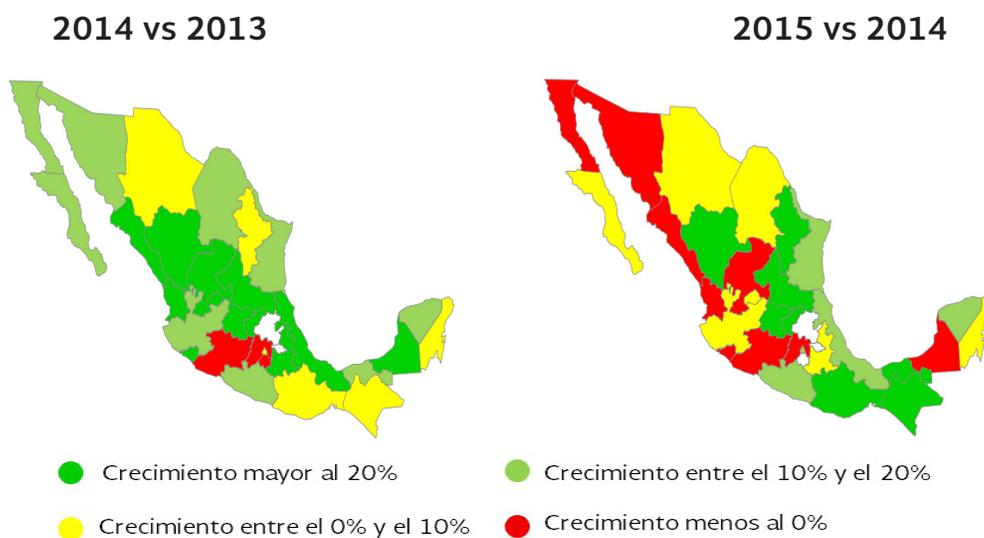


Figura No. 1.

Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

² México: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

³ 2.667 metros sobre el nivel del mar.

⁴ 12.2% en el primer semestre de 2014.



La **programación de rutas** también se ha mantenido en constante crecimiento. Prueba de ello es que durante el periodo de enero a junio de 2015, se operaron 30 rutas más que en el mismo periodo de 2014, obteniendo un total de 214 rutas, mediante las cuales se atendieron de manera regular los 61 aeropuertos⁵ que actualmente están operando en el país.

Asientos Programados en Operaciones Internacionales

Los **asientos programados en operaciones internacionales** registraron un crecimiento del **10.3%** en el primer semestre de 2015 en comparación con el mismo periodo de 2014, al pasar de 10.8 a 11.9 millones de asientos programados.



Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

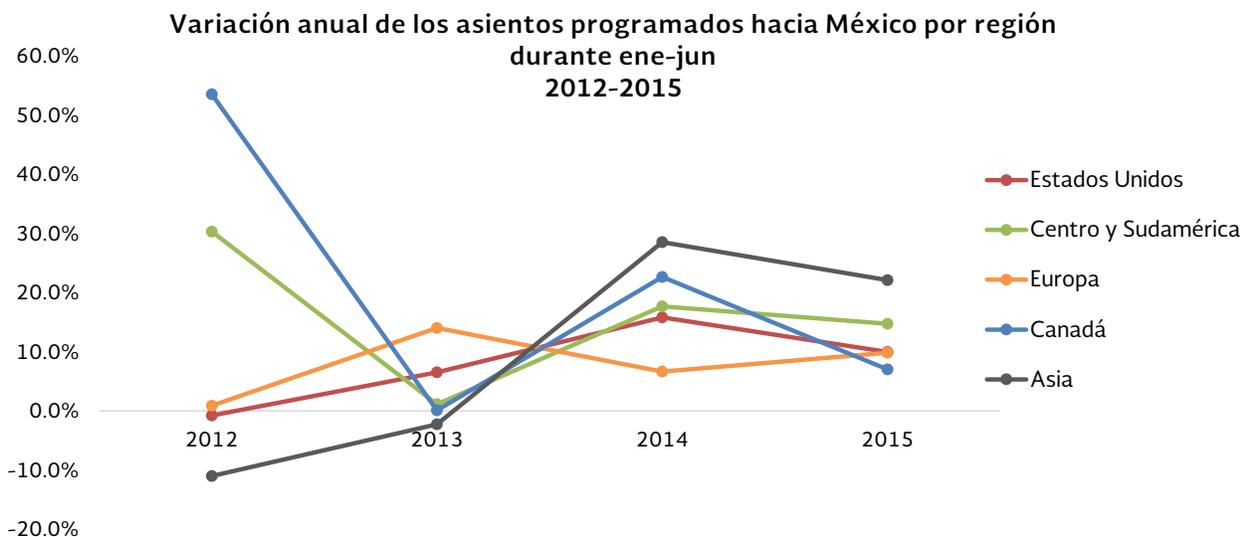
Como lo muestra la gráfica anterior, durante el periodo de enero a junio de 2015, la tendencia continuó de manera positiva. Sin embargo, aunque el número de asientos es mayor, la variación anual con respecto a 2014 es menor debido al crecimiento significativo que representó el 2014 (16%) para el turismo y la aviación en México.

Lo anterior, es el resultado del aumento de frecuencias y la programación de 26 rutas más que en el primer semestre de 2014, generando así un total de **345 rutas programadas** en dicho periodo.

Durante el primer semestre de 2015, iniciaron **operaciones directas hacia México dos nuevas aerolíneas extranjeras**; **Wings of Alaska**, cubriendo la ruta San Diego-San Felipe (Baja California), y **Branso AirExpress**, la cual conecta las ciudades de Nueva Orleans y 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 hacia nuestro país como lo son Mérida-Milán, México-Ontario, México-Boston, Cancún-Guatemala, Guadalajara-Guatemala y México-Medellín.

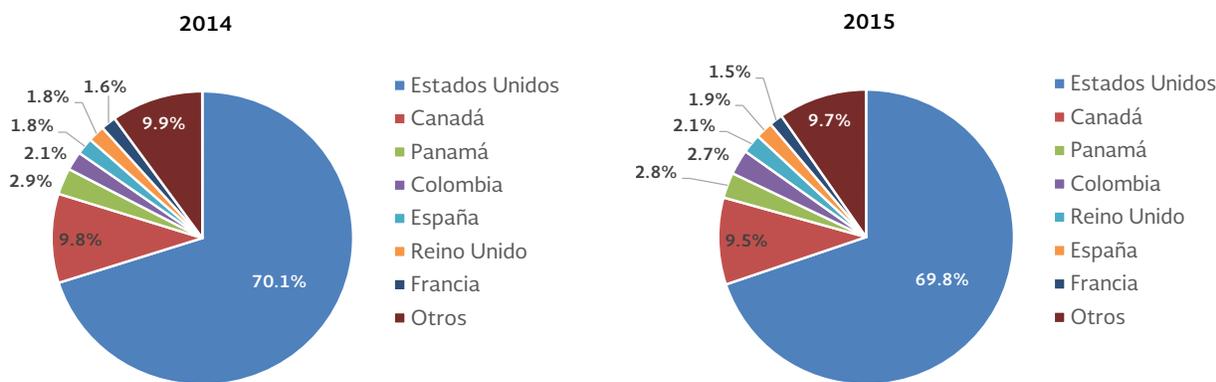
⁵ 54 internacionales y 7 nacionales.



Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

Según la gráfica anterior, las regiones con el mayor crecimiento en la programación de asientos hacia nuestro país durante los últimos cuatro años son: Asia y Centro y Sudamérica.

Porcentaje de asientos programados por país hacia México (ene-jun)



Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

Estados Unidos sigue siendo el mercado más importante para México, ya que durante el primer semestre de 2015 se programaron el **69.8%** del total de **asientos** hacia México en operaciones internacionales. Asimismo, Canadá ocupa el segundo lugar con el 9.7% y Panamá el tercer lugar con el 2.8%.

Durante el primer semestre de 2015, en comparación con el mismo periodo de 2014, la participación de los asientos programados desde Estados Unidos perdió 0.3 puntos porcentuales, al igual que desde Canadá. Los asientos desde Panamá también registraron una contracción en su participación, al perder 0.1 puntos porcentuales.

Por otro lado, los asientos programados desde Colombia y el Reino Unido ganaron 0.5 y 0.3 puntos porcentuales respectivamente, esto se debe en gran medida a la eliminación de solicitud de visa a la ciudadanía colombiana para visitar México y con el año Dual México-Reino Unido respectivamente.



Análisis de Temas Vinculados a la Conectividad Aérea

Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) de los Principales Aeropuertos Internacionales

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 dichos ingresos 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 añadiéndolo al precio del boleto.



Fuente: Páginas electrónicas de los aeropuertos y/o dependencias federales de aeronáutica civil.

Nota: Para homogeneizar el tipo de moneda, se utilizaron los tipos de cambio para revalorización de balance del Banco de México al 30 de junio de 2015.

La gráfica anterior revela que de los aeropuertos consultados⁶, el AICM es el tercero con la tarifa más alta, únicamente por debajo del aeropuerto de Panamá y Bogotá. Asimismo, respecto al promedio de la tarifa de dichos aeropuertos, la del AICM se encuentra 11.4 dólares por arriba.

También se puede observar que los seis aeropuertos con la mayor tarifa de uso aeroportuario son países de Centro y Sudamérica, en contraste, la mayoría de aeropuertos europeos se encuentran alrededor de la tarifa promedio (23.3 dólares).

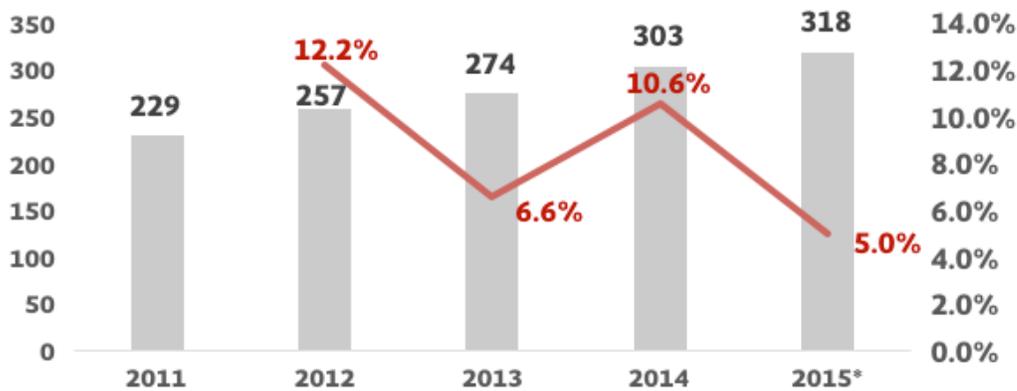
Flota Aérea Nacional

Desde 2011 se ha registrado un crecimiento constante en la **flota aérea nacional que opera regularmente en México**, según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a junio de 2015, la flota nacional **se incrementó un 5.0%** en comparación con lo registrado en diciembre de 2014, lo cual significó la incorporación de **15 aeronaves más durante el primer semestre de 2015**.

Durante 2009, el año previo a la salida de Mexicana de Aviación, se tenía registrada una flota de 324 aeronaves en operación regular, actualmente la flota nacional se encuentra únicamente 6 aeronaves por debajo de dicha cifra, la cual se espera superar en los próximos años gracias a los pedidos que han realizado las aerolíneas nacionales, lo que indica que el sector aeronáutico se encuentra en crecimiento.

⁶ Los aeropuertos de Estados Unidos no fueron considerados en este análisis ya que actualmente dicho país, mediante el programa llamado *Passenger Facility Charge* (PFC) se recolecta en todos los aeropuertos controlados por las agencias públicas una tarifa de servicios aeroportuarios no mayor a los 4.5 dólares, los cuales son utilizados en proyectos aprobados por la *Federal Aviation Administration* (FAA) para mejoras aeroportuarias.

Flota Aérea Regular Nacional



Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil

*Cifras registradas a junio de 2015

Nota: Únicamente se tomaron en cuenta la flota de las aerolíneas que operan de manera regular (la cuales se pueden observar en la tabla titulada "Número de Aeronaves en operación regular nacional por aerolínea").

Las aerolíneas con mayor crecimiento en su flota entre diciembre de 2014 y junio de 2015 fueron Volaris, Interjet y Aeroméxico, con un crecimiento del 15.9%, 9.6% y 7.8% respectivamente.

Esto se manifestó en el aumento en los **asientos programados** de dichas empresas, ya que durante el primer semestre de 2015, en comparación con el mismo periodo de 2014, esas aerolíneas registraron un crecimiento de **9.6%, 4.8% y 10.5% respectivamente**.

Esto también se vio reflejado en el número de **rutas programadas**, las cuales durante el mismo periodo registraron un aumento del **11.1%**.

Número de Aeronaves en operación regular nacional por aerolínea			
Empresas	2014	2015*	Crecimiento
Aeroméxico	64	69	↑ 7.8%
Aeroméxico Connect	64	63	↓ -1.6%
Interjet	52	57	↑ 9.6%
Volaris	44	51	↑ 15.9%
Vivaaerobus	21	21	→ 0.0%
Aeromar	19	19	→ 0.0%
Magnicharters	11	11	→ 0.0%
Aéreo Calafia	9	9	→ 0.0%
Aerounión	6	6	→ 0.0%
Estafeta	6	6	→ 0.0%
TAR	3	3	→ 0.0%
Mas Air	4	3	↓ -25.0%
TOTAL	303	318	↑ 5.0%

Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil

*Cifras registradas a junio de 2015.



Comentarios Finales

Actualmente, la conectividad aérea en México continúa creciendo, aunque a un ritmo menos acelerado que el registrado en 2014, año en el cual se alcanzó un máximo histórico en conectividad, turismo y captación de divisas.

En operaciones nacionales, gracias al impuso de aerolíneas con servicio regional, estados como Durango y Guanajuato registraron el mayor crecimiento de todas las entidades federativas.

Aeropuertos como el de León, Tampico y Villahermosa, quienes registraron crecimientos mayores al 18% en el rubro de operaciones programadas, representan oportunidades para el mejoramiento de la conectividad aérea de nuestro país por su posición geográfica.

Por otro lado, aunque el crecimiento a nivel país es positivo, algunos estados registraron caídas incluso negativas, lo que refleja falta de diversificación de la oferta de conectividad aérea en México. Es por ello que es importante apoyar la operación de aerolíneas troncales e impulsar el desarrollo de aeropuertos con el objetivo de convertirlos en nuevos centros logísticos (hubs) que permitan una mayor conectividad al interior del país.

En el aspecto internacional, Estados Unidos sigue siendo el principal mercado para nuestro país, por lo que siguen abriéndose opciones de rutas aéreas como la Boston-México. Sin embargo, se hicieron esfuerzos en este primer semestre de 2015 por abrir rutas hacia América Latina, región con el mayor crecimiento en la programación de asientos hacia nuestro país. Prueba de ello, son las rutas Medellín-México, Guatemala-Guadalajara y Guatemala-Cancún, generando un área de oportunidad para detonar el arribo de turistas y diversificar la oferta turística.

Es importante mencionar que actualmente México no cuenta con vuelos directos desde países como Uruguay, Paraguay, Ecuador ni Bolivia, aunque se cuenta con Convenios Bilaterales Aéreos vigentes con dichos países.

En ese sentido, tomando en cuenta la importancia del turismo para el país, el sector aeronáutico y regulador debe considerar el disminuir los costos del TUA, especialmente el del hub más importante del país, que es el AICM, con el fin de ser más competitivos y seguir sumando para mantener los números positivos de la conectividad aérea en México.

Por último, aunque la capacidad de asientos de los aviones es más importante que la flota en sí, es tangible que la flota aérea nacional, en casi 6 años, está casi recuperada al 100% después de la desaparición de Mexicana de Aviación, lo que indica que las aerolíneas han invertido para obtener aviones con mayor capacidad y poder cubrir la demanda actual.



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

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

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

1er SEMESTRE DE 2015

