

SECTUR

SECRETARÍA DE TURISMO



REPORTE SEMESTRAL

DE CONECTIVIDAD AÉREA EN MÉXICO



1ER. SEMESTRE DE 2016

Subsecretaría de Planeación y Política Turística
Dirección General de Planeación

CONTENIDO

Introducción	3
Balance general	4
Asientos programados en operaciones nacionales	6
Asientos programados en operaciones internacionales	9
Apertura de Cuba, beneficio a la conectividad aérea en México	13
Comentarios Finales	16



INTRODUCCIÓN

El turismo se ha convertido en los últimos años en una de las actividades más dinámicas de la economía de México, con crecimientos anuales de los visitantes internacionales que fluctúan en el entorno del 10.0% y un turismo nacional que crece más que el conjunto de la economía. El sector representa casi el 9% del PIB, es un importante generador de empleos y por sus características contribuye de manera significativa en la reducción de las desigualdades y de la pobreza.

El crecimiento del turismo internacional en 2015, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), significó pasar del décimo al noveno lugar en el ranking mundial. El gasto adicional que realizan un mayor número de turistas internacionales hizo posible que México ascendiera cinco posiciones en ingreso de divisas al pasar del lugar 22° al 17°.

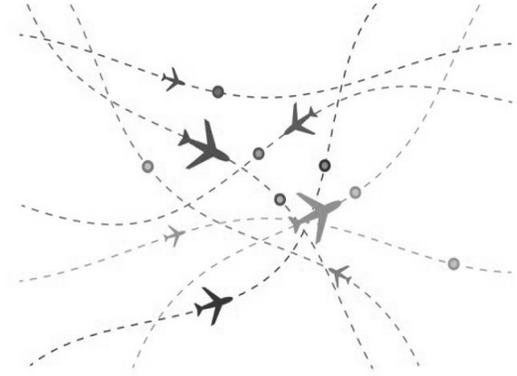
El incremento de turistas nacionales e internacionales a nuestros destinos turísticos, tiene un importante resultado como fuente de ingresos adicionales que contribuyen al desarrollo de la economía del país. Para continuar con esta tendencia creciente, es importante considerar el impulso a políticas que fortalezcan las redes aéreas de México con el mundo, ya que el transporte aéreo es considerado como el medio más significativo en el movimiento de turistas internacionales.

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, es uno de los objetivos del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. Para cumplir con dicho objetivo, la Dirección General de Planeación de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo, desarrolla semestralmente un análisis del entorno aeronáutico basado en la programación de asientos de las aerolíneas nacionales e internacionales que actualmente operan en México.

Así, el Reporte Semestral de Conectividad Aérea en México permite el análisis estadístico del entorno aéreo en sus principales rubros de análisis: asientos, frecuencias y rutas, con la finalidad de que el documento contribuya en la toma de decisiones del sector turístico para el impulso a políticas públicas que fomenten un mayor flujo de turistas a nuestro país.

BALANCE GENERAL

La conectividad aérea en México se ha mantenido en constante crecimiento en los últimos años. El análisis realizado al primer semestre de 2016 en comparación con el mismo periodo de tiempo del año anterior, nos muestra números positivos en operaciones tanto nacionales como internacionales.



Este crecimiento sin duda refleja el dinamismo del turismo en México, dando impulso a nuevas rutas y desarrollo constante a las ya consolidadas, lo cual se traduce en el incremento en la llegada de turistas y una mayor derrama económica en los destinos turísticos mexicanos.

Del análisis realizado de enero a junio de 2016, comparado con el mismo periodo de tiempo en 2015, podemos destacar lo siguiente:

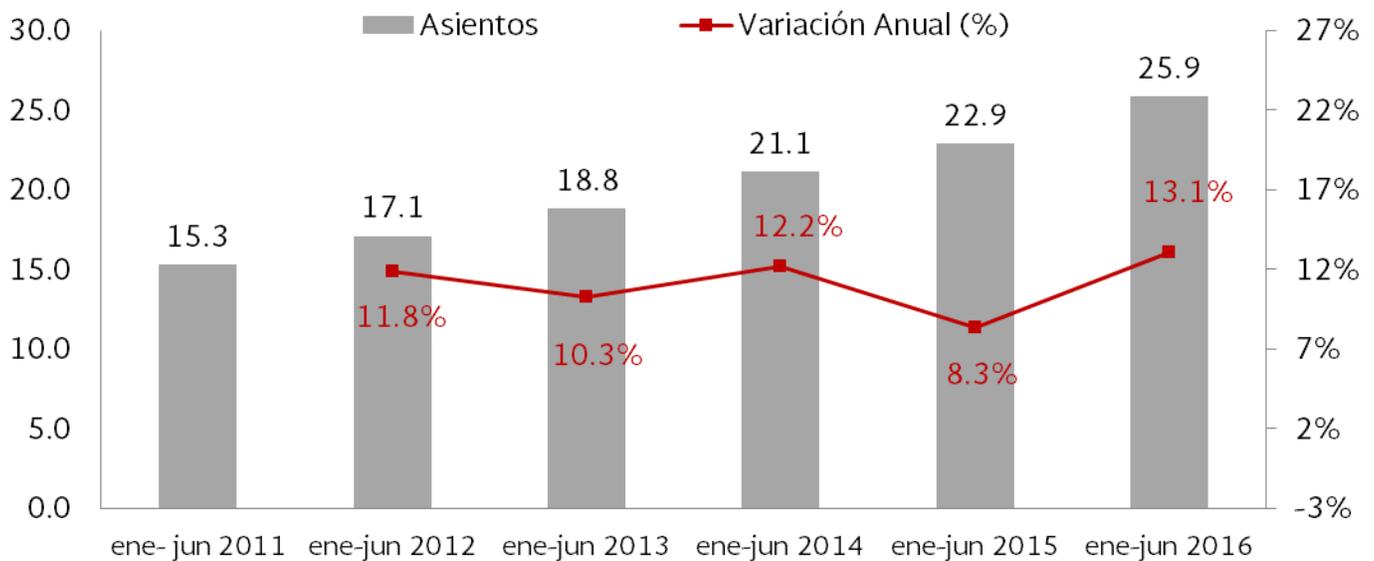
- ◆ Los vuelos programados en operaciones nacionales registraron un crecimiento del 10.3%, al pasar de 204,770 a 225,827 frecuencias, mientras que en operaciones internacionales el crecimiento fue de 7.4%, pasando de 82,147 a 88,240 vuelos programados.
- ◆ Los asientos programados en operaciones nacionales registraron un crecimiento del 13.1%, con 22.9 millones de asientos en 2016, contra 20.2 millones registrados en 2015. Asimismo, en operaciones internacionales el crecimiento registrado fue de 9.9%, pasando de 11.9 a 13.0 millones de asientos programados.
- ◆ La programación de rutas se incrementó en 8.4%, con un total de 47 rutas más que el año anterior, de las cuales 31 fueron nacionales y 16 internacionales.

- ◆ Los aeropuertos nacionales que registraron el mayor número de asientos programados en operaciones tanto nacionales como internacionales fueron: Ciudad de México con 33.2%, Cancún con 15.6%, y Guadalajara con 8.7%.
- ◆ El país con el mayor número de asientos programados hacia México es Estados Unidos con 68.5%, le siguen Canadá con 9.7% y Panamá 2.8%. Sin embargo, Los países que tuvieron el mayor crecimiento en la programación de asientos hacia México fueron: Italia con un crecimiento de 178.3%, Cuba con 105.1% y Guatemala con 55.3%.

ASIENTOS PROGRAMADOS EN OPERACIONES NACIONALES

En lo que respecta a las operaciones nacionales, durante el periodo de enero-junio de 2016 se registró un crecimiento del 13.1% en el total de asientos programados en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2015. Este crecimiento representó 4.8 puntos porcentuales más que el crecimiento registrado el año anterior (8.3%).

Asientos programados en vuelos nacionales (millones)



Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

En el análisis realizado a los asientos programados por Entidad Federativa, los estados que registraron un mayor crecimiento fueron: Querétaro, Nayarit y Durango con 73.7%, 65.9%, y 57.9% respectivamente.

En el caso de Querétaro, la apertura de dos nuevas rutas: Oaxaca-Querétaro y Ciudad de México-Querétaro, fueron el principal motivo para el crecimiento en la conectividad aérea en el estado. Por otro lado, el crecimiento registrado para Nayarit se debió a la apertura de las rutas: Toluca-Tepic y Oaxaca-Tepic, ambas operadas por TAR Aerolíneas.

Asimismo, el estado de Durango registró números positivos, resultado de la apertura de tres nuevas rutas operadas por TAR Aerolíneas: Aguascalientes-Durango, Mazatlán-Durango, y Puerto Vallarta- Durango.

Por el contrario, los aeropuertos que registraron la mayor disminución en el total de asientos programados en operación nacional fueron: Tabasco, Veracruz y San Luis Potosí, con caídas de 8.2%, 5.2% y 3.3% respectivamente.

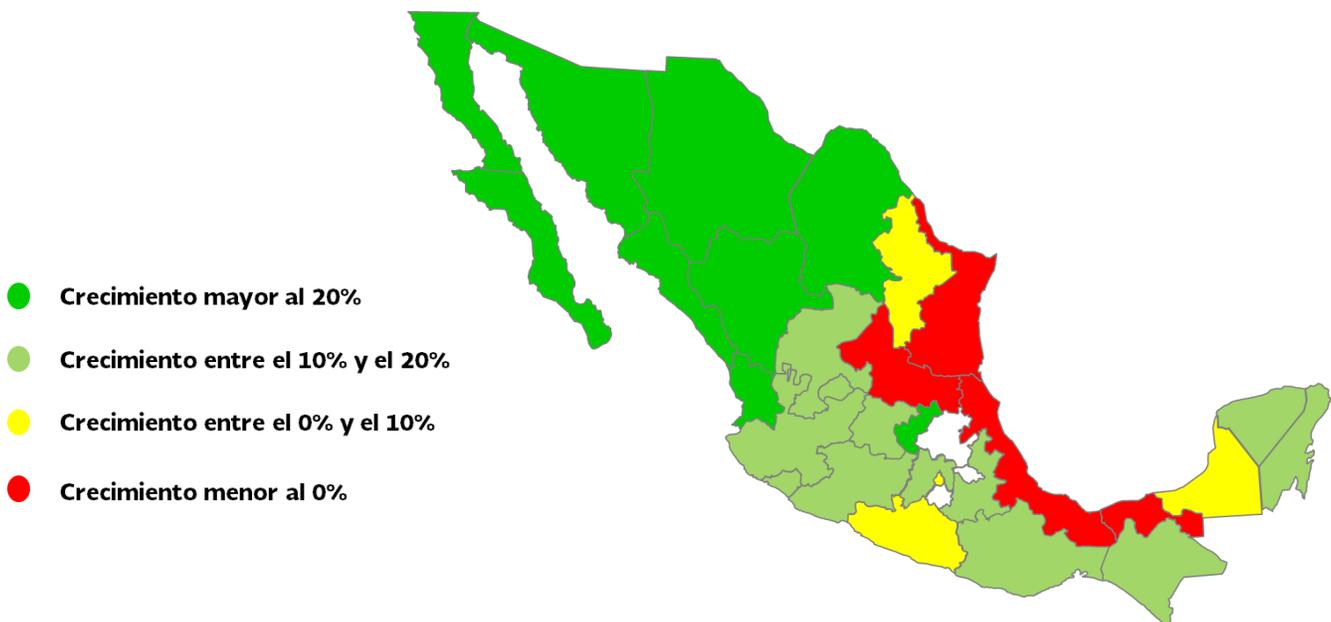
En el caso de Tabasco, a pesar de que el número de rutas se mantuvo sin variación, la disminución se vio reflejada en una caída en la programación de asientos en todas sus rutas, de esta manera se registraron 38,346 asientos menos que el año anterior.

Para Veracruz, se observó que aún con la apertura de dos rutas más, la programación de asientos disminuyó considerablemente de un año a otro. Y en el análisis realizado a San Luis Potosí, se observó que este estado registró 3.3% menos asientos programados que en 2015, reflejando también una disminución en todas sus rutas.

La siguiente figura muestra el crecimiento en los asientos programados en vuelos nacionales por entidad federativa. Se puede observar que 25 estados registraron crecimientos, cuatro registraron caídas, y en dos no se registraron operaciones (Hidalgo y Tlaxcala). Por otro lado, destaca la reactivación del aeropuerto de Morelos, el cual no presentaba operaciones comerciales el año anterior.

Figura 1

Crecimiento de asientos programados en vuelos nacionales regulares por entidad federativa, periodo ene-jun de 2016 vs ene-jun 2015

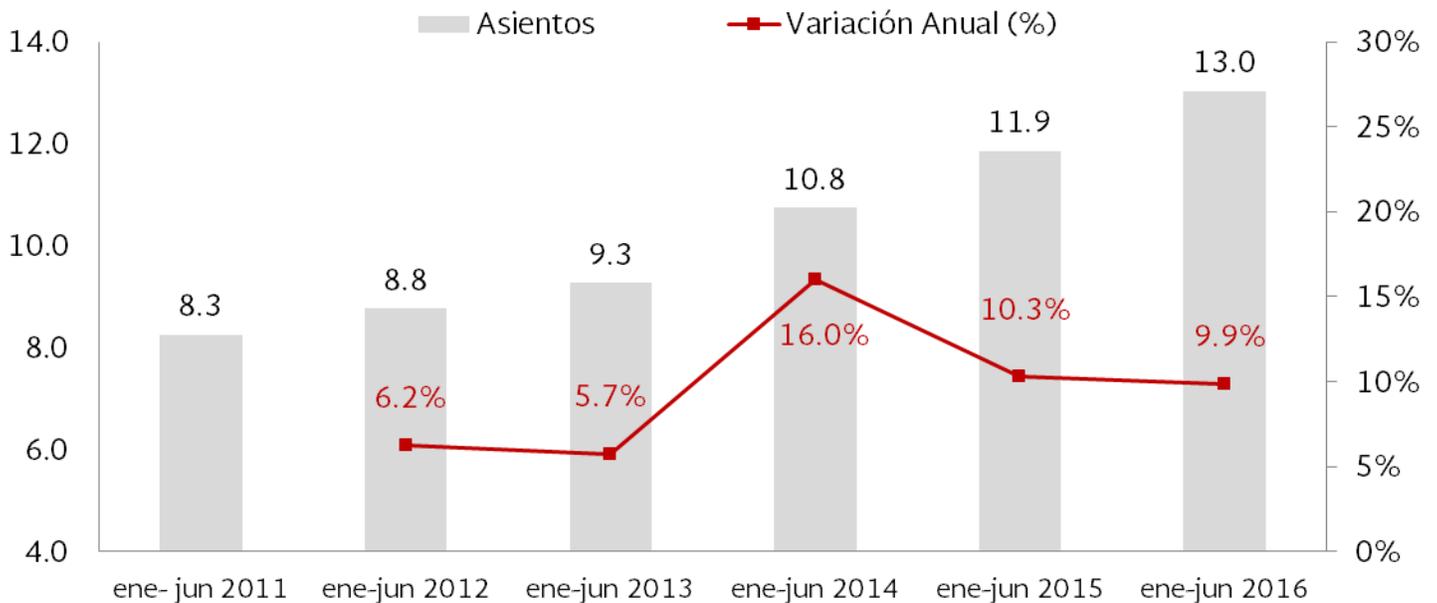


La programación de rutas nacionales también se ha mantenido en constante crecimiento. Prueba de ello, es que durante el primer semestre de 2016 se operaron 31 rutas más que en el mismo periodo de tiempo en 2015, obteniendo así un total de 245 rutas, mediante las cuales se atendieron de manera regular los aeropuertos que actualmente están operando en el país.

ASIENTOS PROGRAMADOS EN OPERACIONES INTERNACIONALES

Durante el primer semestre de 2016, los asientos programados en operaciones internacionales registraron un crecimiento del 9.9%, pasando de 11.8 a 13.0 millones de asientos programados.

Asientos programados en vuelos internacionales (millones)



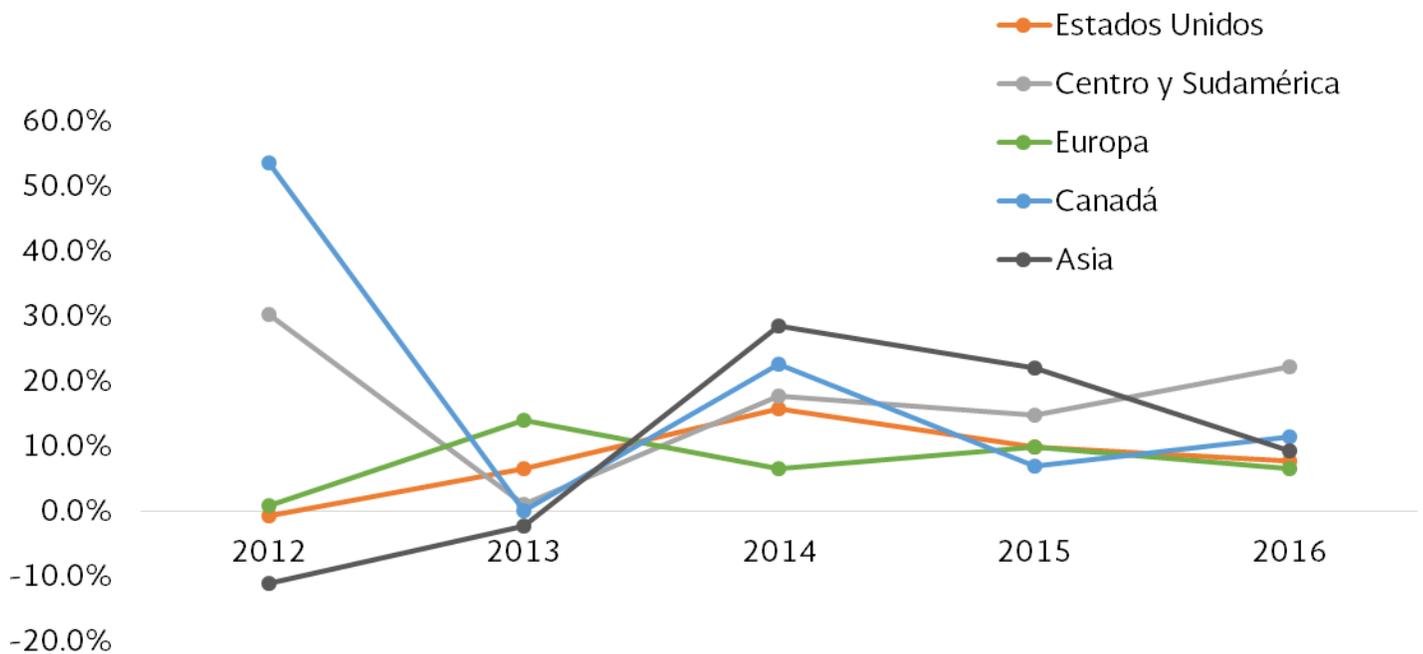
Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

Como lo muestra la gráfica anterior, durante el primer semestre de 2016 la tendencia continuó de manera positiva, registrando un mayor número de asientos programados en operaciones internacionales. Lo anterior es el resultado del aumento en las frecuencias y en la apertura de 15 nuevas rutas, generando así un total de 361 rutas programadas en operación internacional.

Cabe mencionar que durante este periodo iniciaron operaciones directas hacia México tres nuevas aerolíneas extranjeras: Dynamic Airways, con las rutas, Los Ángeles-Cancún y New York JFK-Cancún; la aerolínea italiana Alitalia, que conecta las ciudades de Roma y Ciudad de México; además de la aerolínea portuguesa Orbest, cubriendo la ruta Lisboa-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 podemos mencionar: Phoenix-Guadalajara, Orange County-Puerto Vallarta y, la apertura del aeropuerto Houston W. P. Hobby, a los destinos de Cancún, Ciudad de México, Puerto Vallarta y San José del Cabo.

Variación semestral por región de los asientos programados hacia México

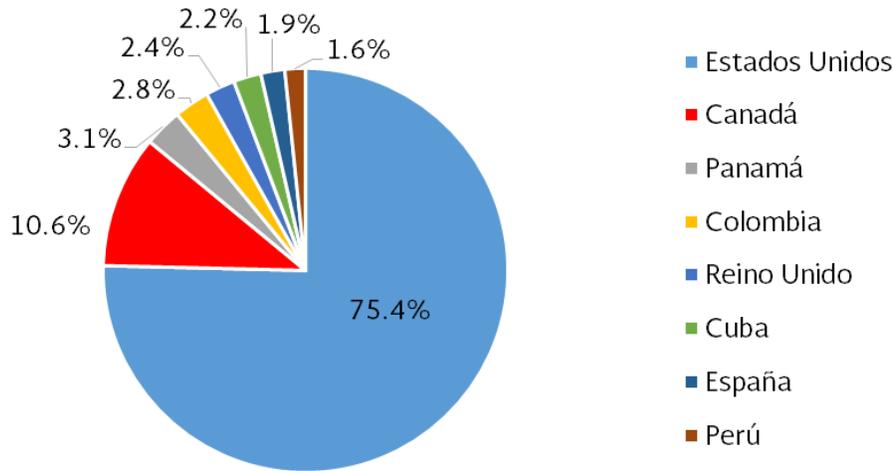


Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

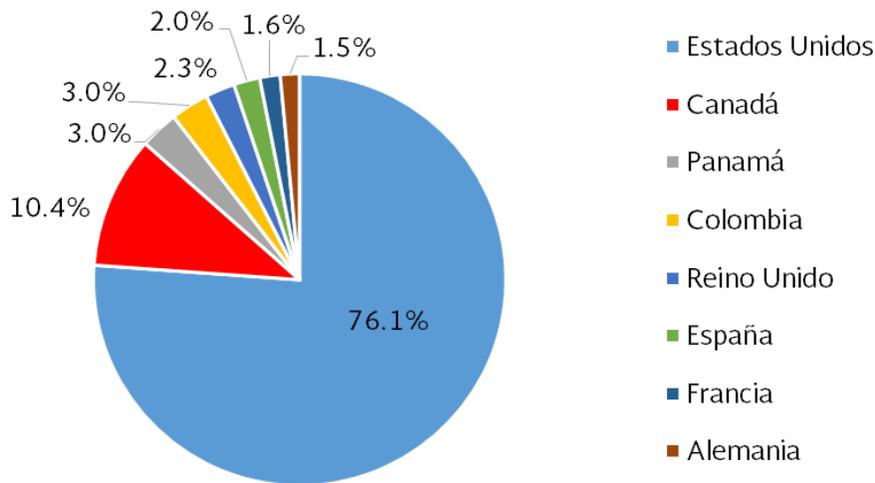
De acuerdo a la gráfica anterior, las regiones con el mayor crecimiento en la programación de asientos hacia México durante el periodo de análisis en los últimos cuatro años fueron; Centro y Sudamérica, y Canadá. Además, podemos observar el crecimiento constante de Estados Unidos y Europa, durante todos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

Porcentaje de asientos programados por país hacia México

Ene-Jun 2016



Ene-Jun 2015



Fuente: Official Airlines Guide (OAG).

Como habíamos mencionado anteriormente, Estados Unidos es el mercado más importante para México ya que durante el primer semestre de 2016 se registró que el 75.4% del total de asientos programados en operación internacional hacia destinos mexicanos procedieron de dicho País. Por otro lado, el segundo lugar lo ocupó Canadá con 10.6%, y el tercer lugar fue para Panamá con 3.1%, coincidiendo con la tendencia de crecimiento registrada en 2015.

Sin embargo, durante el periodo de tiempo analizado, la participación de los asientos programados desde Estados Unidos perdió 1.4 puntos porcentuales, mientras que los asientos programados desde Canadá ganaron 0.2 puntos porcentuales, y en el caso de Panamá, los asientos programados desde dicho país registraron también un ligero crecimiento de 0.1 puntos porcentuales en su participación general.

Por otro lado, continuando con el análisis de asientos programados en operación internacional, se observó que los países con el crecimiento más importante en este periodo fueron: Italia con 178.3%, Cuba con 105.1% y Guatemala con 55.3%. El crecimiento de Italia es producto de la apertura de dos rutas: Milán-Cancún y Roma-Ciudad de México, operadas por las aerolíneas Blue Panorama y Alitalia respectivamente.

En el caso de Cuba, la apertura de tres nuevas rutas apoyó en el incremento de turistas desde dicho país a nuestros destinos turísticos (La Habana-Mérida, La Habana-Monterrey y, Varadero-Ciudad de México).

Por último, Guatemala debió su crecimiento a un incremento considerable en la programación de asientos en las tres rutas procedentes de la capital guatemalteca a los destinos de Cancún, Guadalajara y Ciudad de México.

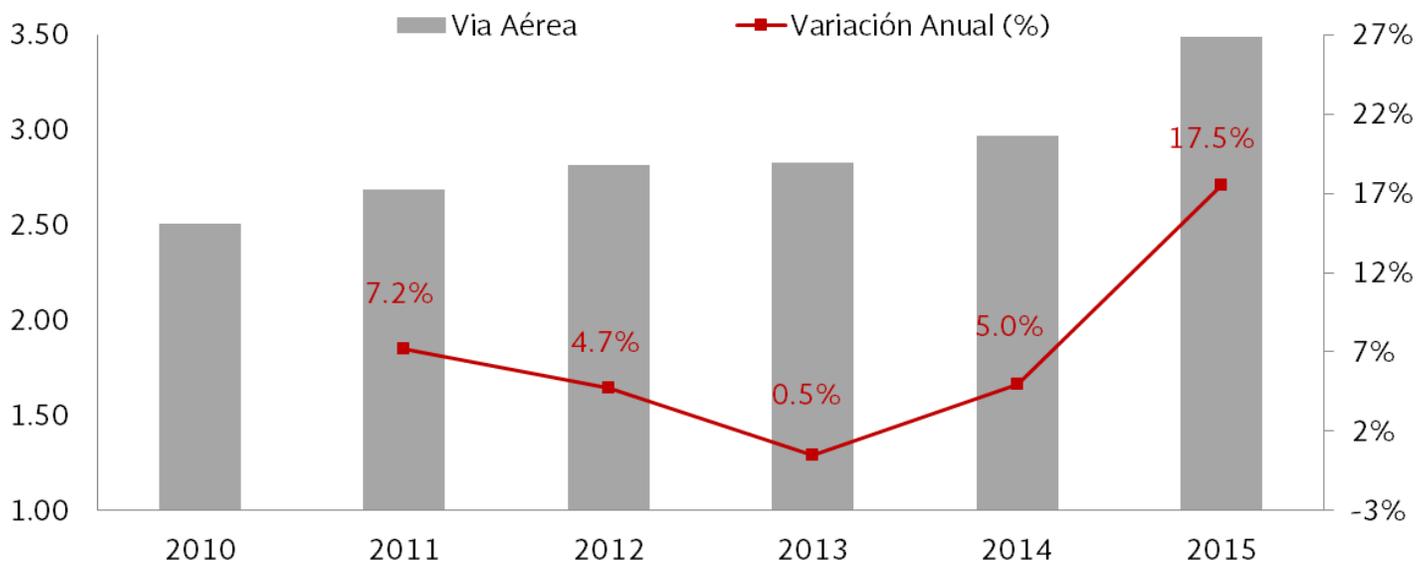
APERTURA DE CUBA, BENEFICIO A LA CONECTIVIDAD AÉREA EN MÉXICO

El pasado 20 de julio de 2015, tras casi 55 años de ruptura, Estados Unidos y Cuba concretaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas mediante la apertura de la embajada cubana en la Ciudad de Washington. Un hecho histórico que sin duda traerá consigo beneficios económicos y sociales para la Isla Caribeña, así como oportunidades en el incremento de la conectividad aérea en la región.

Se considera que los efectos sobre la economía cubana en el restablecimiento de dichas relaciones serán significativos y en el sector turismo se estima que estos beneficios se apreciarán en el corto plazo, debido a la afluencia de turistas estadounidenses que pretenderán visitar la isla que se convertirá en una novedad, así este hecho podrá traducirse en una mayor presencia de turistas en toda la región del Caribe, incluyendo México.

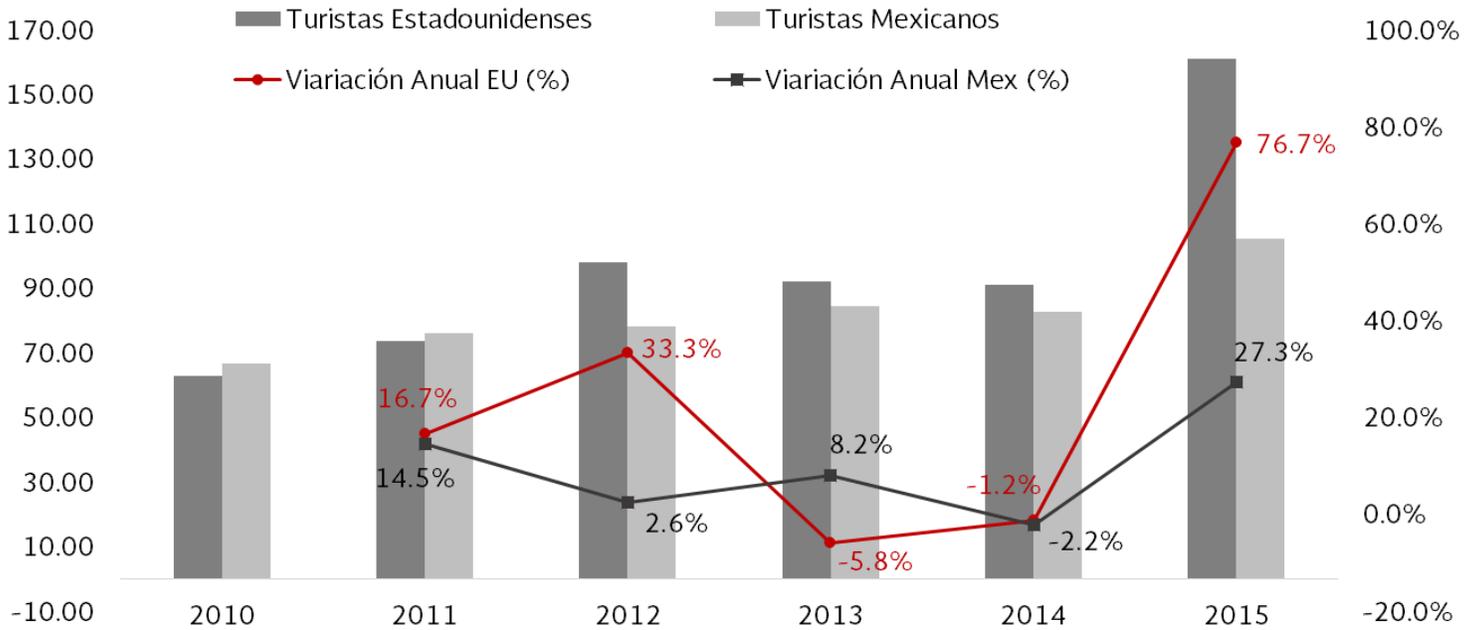
De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba (ONEI), podemos analizar en la siguiente gráfica el crecimiento en la llegada de turistas internacionales a la Isla, en donde se aprecia el significativo repunte que tuvo el año 2015, al recibir más de 3 millones de turistas internacionales que el año anterior, un crecimiento del 17.5%.

Llegada de Turistas Internacionales a Cuba (millones)



Fuente: Oficina Nacional de Estadística e Información, República de Cuba (ONEI).

Llegada de Turistas Estadounidenses y Mexicanos a Cuba (Miles)



Fuente: Oficina Nacional de Estadística e Información, República de Cuba (ONEI).

Por otro lado, observamos también que el crecimiento registrado para los turistas que arribaron a Cuba procedentes de Estados Unidos y México, fue muy significativo en el año 2015, registrando así un crecimiento de 76.7% para las llegadas Estadounidenses y un aumento de 27.3% en el turismo mexicano.

Es inminente el desarrollo que está teniendo Cuba en cuanto al arribo de turismo internacional a partir de la apertura económica con Estados Unidos, sin embargo, se considera que este importante hecho se presenta como una oportunidad significativa para México, por lo cual se requiere trabajar en la promoción y divulgación de nuestro producto turístico, para tomar así ventaja de este importante suceso que mantendrá la Región Caribe en la mira mundial.

Aunado a la apertura económica de Cuba, y de acuerdo con información de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, al cierre de 2015 se recibieron 63 mil 270 viajeros cubanos vía aérea, lo que representó un incremento del 12.5% en comparación con 2014. Asimismo, la ONEI en Cuba reportó el arribo de 105 mil 406 mexicanos que viajaron a la isla durante 2015.

Es indudable la oportunidad de mercado que lo anterior representa, por tal motivo se requiere ampliar las posibilidades de negocio turístico entre ambos países. Bajo este esquema, en enero de este año entró en vigor la modificación del convenio sobre transporte aéreo entre México y Cuba, con el fin de ampliar el número de aerolíneas y vuelos regulares.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), permite a cada parte el derecho de designar cualquier número de aerolíneas para el fin de explotar los servicios aéreos convenidos en las rutas especificadas y lo mismo para las frecuencias en cada dirección.

Además, el acuerdo autoriza hasta dos aerolíneas por cada par de ciudades, y busca fortalecer el marco jurídico que regula las operaciones aéreas de ambas naciones, con base en las necesidades actuales de conectividad.

La entrada en vigor de esta modificación, además de fortalecer la relación entre México y Cuba, propiciará mayores flujos turísticos y por ende el desarrollo de otros sectores económicos.

COMENTARIOS FINALES

- Durante el primer semestre de 2016, la conectividad aérea en México continuó con la tendencia de crecimiento constante, misma que inició desde el 2012, prueba de ello es que el crecimiento en el total asientos programados fue de 11.9%, respecto al primer semestre de 2015.
- En lo que respecta a la operación nacional, la apertura de nuevos vuelos ha permitido que 25 estados reporten crecimientos en la programación de asientos, contra únicamente cuatro aeropuertos que reportaron caídas.
- Por otro lado, la reactivación del aeropuerto de Morelos, es una prueba de que se debe trabajar en el fortalecimiento de aerolíneas regionales como Aeromar y TAR Aerolíneas, que permitan incrementar la conectividad regional, y ayuden al usuario a tener un mayor número de opciones para elegir su vuelo a un mejor costo.
- En relación a la operación internacional, el crecimiento registrado en la programación de asientos hacia México durante el primer semestre de 2016, fue de 9.9% con 1 millón 173 mil 515 más asientos programados que en el mismo periodo de 2015.
- En este sentido, la modificación y apertura de convenios aéreos internacionales ha permitido que se abran nuevas rutas hacia nuestro país, que nuevas aerolíneas apuesten por destinos Mexicanos, y que se incrementen las frecuencias de rutas ya consolidadas.
- Es importante resaltar que los mercados internacionales con la mayor tasa de crecimiento en la programación de asientos hacia nuestro país fueron Centro y Sudamérica, además de Canadá, por lo que es importante continuar trabajando para consolidar destinos no atendidos principalmente en la región de Sudamérica donde existen países que actualmente no presentan vuelos directos a México.
- Por último, el hecho histórico de la apertura económica de Cuba con Estados Unidos, se presenta como una oportunidad para México en la búsqueda de la creación de un circuito multi-destino entre el Caribe mexicano y la Isla, destacando el hecho de que actualmente el intercambio de turistas entre ambos países se ha incrementado.

DIRECTORIO

SECTUR
SECRETARÍA DE TURISMO



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

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

REPORTE SEMESTRAL
DE CONECTIVIDAD AÉREA EN MÉXICO
1 ER. SEMESTRE 2016

