
REPORTE SEMESTRAL DE CONECTIVIDAD AÉREA EN MÉXICO

1er. Semestre de 2017



Contenido

Introducción	3
Balance general	4
Asientos programados en operaciones nacionales.....	5
Asientos programados en operaciones internacionales.....	8
Comentarios finales	11



Introducción

Para México el turismo es la tercera actividad económica más importante del país, generando el 8,5% del PIB y 9 millones de empleos. Además el año 2016 representó para este sector un aumento en la llegada de turistas internacionales, de tal manera que se ubicó como el octavo país más visitado del mundo de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial del Turismo.

Por otro lado, la naturaleza de esta actividad la hace generadora de empleos, atractora de inversiones, y un motor de desarrollo para las comunidades donde el turismo se produce, contribuyendo de esta manera en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Sin embargo, el turismo requiere de la articulación de varios elementos y variables para que su crecimiento se mantenga constante. Uno de estos elementos es el eficiente desarrollo de las conexiones áreas que hacen que los turistas lleguen hasta los destinos mexicanos. De esta manera, la industria aeronáutica tiene un importante papel en la contribución de más y mejores rutas que permitan que el turismo en México siga creciendo y que mediante la apertura de oferta aérea se diversifique el mercado en los destinos menos visitados.

El presente documento realiza un análisis de la conectividad aérea en México, durante el primer semestre del año 2017, tomando como referente 3 aspectos primordiales; vuelos, asientos y rutas. Asimismo, se analizan las aerolíneas que hacen posible toda esta operación comercial.

La finalidad de este análisis es permitir un mayor entendimiento de las conexiones aéreas, para facilitar el tránsito del turismo en México, así como, ser un referente en la toma de decisiones del sector.

Balance general

El análisis de la conectividad aérea en México mostró un crecimiento positivo durante el primer semestre de 2017, tanto en las operaciones nacionales como internacionales. Este crecimiento refleja que año con año la industria se consolida con mayores llegadas de turistas a destinos mexicanos. Lo que sin duda trae consigo un incremento en la riqueza y prosperidad de las poblaciones receptoras.

En el análisis realizado del primer semestre de 2017 (enero-junio), en comparación con similar periodo de 2016, se destaca lo siguiente:

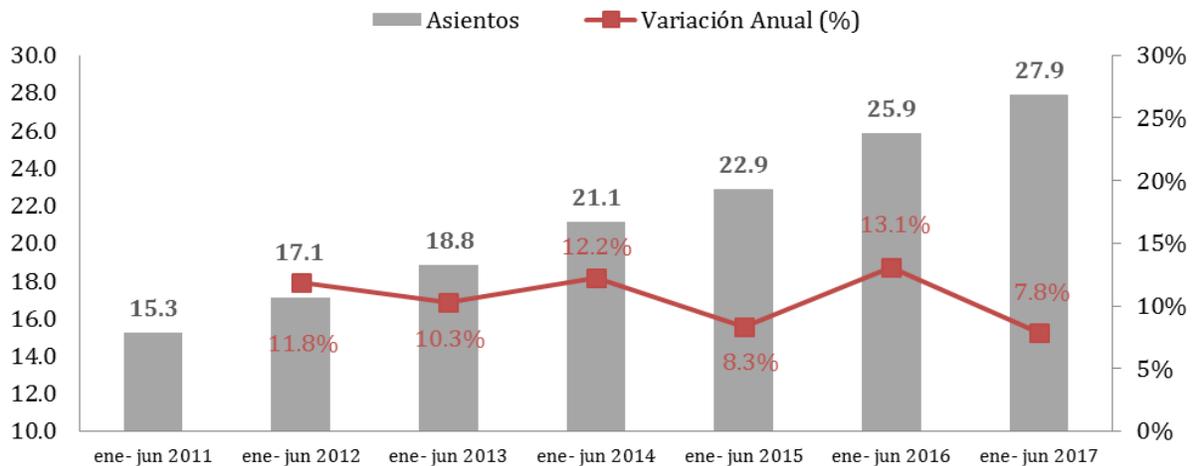
- *Los vuelos programados en operaciones nacionales registraron un crecimiento del 1.9%, al pasar de 225,827 a 230,163 frecuencias, mientras que en operaciones internacionales el crecimiento fue de 4.9%, pasando de 88,240 a 92,572 vuelos programados.*
- *Los asientos programados en operaciones nacionales tuvieron un crecimiento del 7.8%, con 27.9 millones de asientos en 2017, en comparación con 25.8 millones registrados en 2016. Asimismo, en operaciones internacionales el crecimiento registrado fue de 8.4%, pasando de 13.0 a 14.1 millones de asientos programados.*
- *La programación de rutas se incrementó en 5.3%, con un total de 32 rutas más que el año anterior, de las cuales 30 fueron nacionales y 2 internacionales.*
- *De los 20 aeropuertos nacionales más importantes en cuanto a la cantidad de asientos programados en operaciones tanto nacionales como internacionales, los que registraron un mayor crecimiento fueron: San José del Cabo con 22.7%, Querétaro con 20.8% y Mérida con 15.2%.*
- *Estados Unidos sigue siendo el país con el mayor número de asientos programados hacia México con una participación del 68.5%, le siguen Canadá con 9.9% y Panamá con 2.5%. Sin embargo, los países que tuvieron el mayor crecimiento en el total de asientos programados hacia México durante este periodo fueron: Portugal, Italia y Japón. Además en este año se comenzaron a programar operaciones desde Suiza.*

Asientos programados en operaciones nacionales

Durante el primer semestre de 2017, los asientos programados en operación nacional tuvieron un crecimiento del 7.8% comparando similar periodo del 2016. De esta manera, pasaron de 25,8 a 27,9 millones de asientos programados. Sin embargo, este crecimiento representó 5.2 puntos porcentuales menos que el registrado en el mismo periodo de 2016 (13.1%).

Lo anterior confirma que las operaciones aéreas comerciales a nivel nacional siguen en constante crecimiento en todos los aeropuertos del país, privilegiando así el turismo interior.

Asientos programados en vuelos nacionales (millones)



Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

En los que respecta a la operación nacional en los aeropuertos de las entidades federativas, el análisis realizado al total de asientos programados registró que los estados con mayor crecimiento fueron; Puebla con 44.2% pasando de 84,980 a 122,574 asientos programados, Querétaro con 24.6%, el cual pasó de 180,603 a 225,153 asientos, y por último Michoacán con 21.7% que registró 138,299 asientos en 2016 comparados con 168,397 en 2017.

En el caso de Puebla, aunque mantuvo el mismo número de rutas, el crecimiento fue resultado del aumento en la programación de asientos en todas ellas. Por otro lado, el estado de Querétaro estuvo en constante apertura de rutas, así se inauguraron 6 nuevas provenientes de los aeropuertos de: Chihuahua, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Culiacán y Toluca.

Michoacán mantuvo el mismo número de rutas en este periodo y el incremento únicamente se debió al aumento en la programación de asientos en todas ellas.

Por el contrario, los estados que tuvieron el mayor porcentaje en la disminución del total de sus asientos programados en operación nacional fueron: Campeche, Durango y Veracruz, con decrementos de 29.0%, 10.4% y 5.1%, respectivamente.

Para el Estado de Campeche, esta disminución fue resultado de la cancelación de operaciones en 3 de sus rutas programadas: (Cancún-Campeche, Ciudad del Carmen-Campeche y, Cancún- Ciudad del Carmen). De esta manera, la entidad registro 60,562 asientos programados menos que el año anterior.

En el caso de Durango, a pesar de que se registraron 3 rutas más, la programación de asientos disminuyó pasando de 149,321 a 133,755 asientos programados. Finalmente, el primer semestre de 2017 representó para Veracruz una ruta más que en el mismo periodo de tiempo en 2016. Sin embargo, la disminución se vio reflejada en una menor cantidad de asientos programados en todas sus rutas, de esta manera se registraron 28,918 asientos menos que en el año anterior.

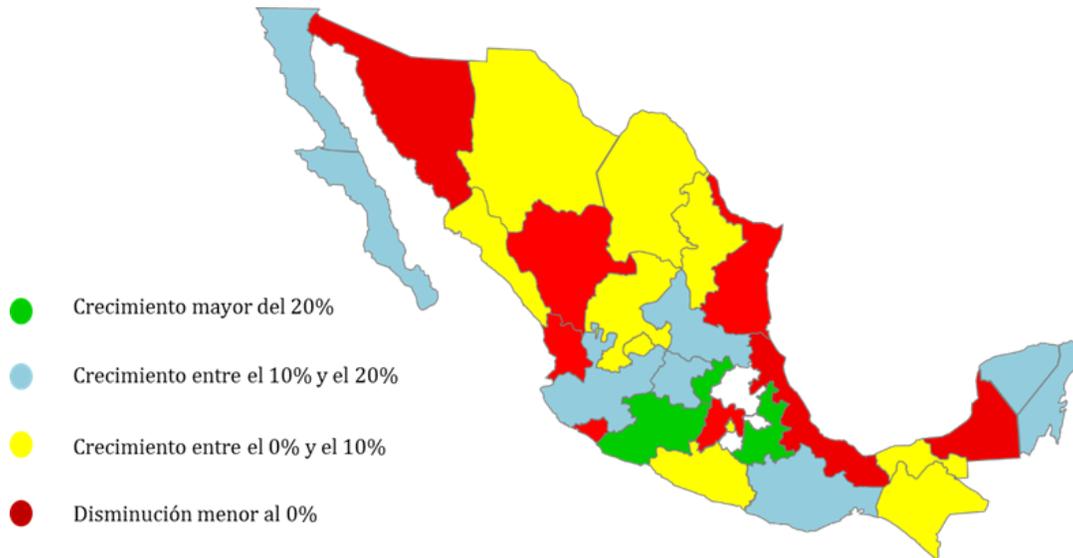
En general en el siguiente cuadro se puede observar que tres estados registraron crecimientos por encima del 20%, ocho más lo hicieron entre en 10% y el 20%, diez entre el 0% y 10%, y ocho registraron una disminución. Cabe mencionar que en los aeropuertos de Hidalgo y Tlaxcala no se registraron operaciones.

**Crecimiento en los asientos programados en operación nacional por entidad federativa
(ene-jun 2017 vs ene-jun 2016)**

Estado	Crecimiento
Puebla	↑ 44.2%
Querétaro	↑ 24.7%
Michoacán	↑ 21.8%
San Luis Potosí	↑ 18.8%
Quintana Roo	↑ 18.1%
Oaxaca	↑ 16.6%
Yucatán	↑ 15.2%
Guanajuato	↑ 14.8%
Baja California	↑ 13.9%
Jalisco	↑ 11.4%
Baja California Sur	↑ 10.3%
Chiapas	↑ 9.9%
Chihuahua	↑ 9.9%
Zacatecas	↑ 9.2%
Aguascalientes	↑ 7.6%

Estado	Crecimiento
Ciudad de México	↑ 6.1%
Sinaloa	↑ 5.0%
Coahuila	↑ 4.5%
Tabasco	↑ 3.7%
Nuevo León	↑ 3.5%
Guerrero	↑ 3.4%
Colima	↓ -0.1%
Sonora	↓ -1.0%
Estado de México	↓ -2.5%
Tamaulipas	↓ -3.3%
Nayarit	↓ -3.5%
Veracruz	↓ -5.2%
Durango	↓ -10.4%
Campeche	↓ -29.1%

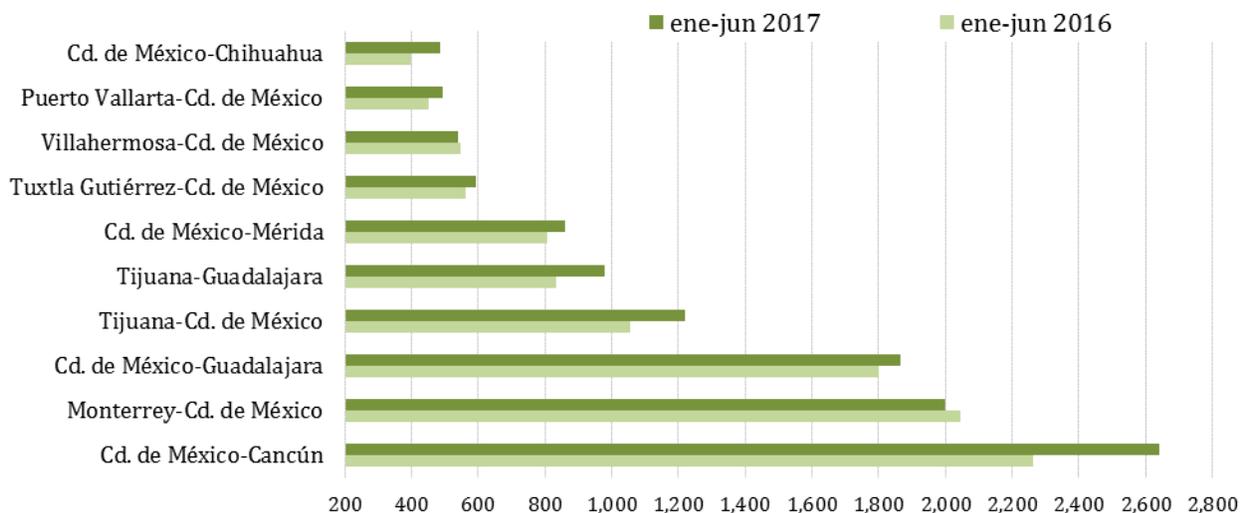
**Crecimiento en los asientos programados en operación nacional por entidad federativa
(ene-jun 2017 vs ene-jun 2016)**



Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

La programación de rutas nacionales también se ha mantenido en constante crecimiento. De esta manera, durante enero-junio de 2017, se programaron 275 rutas en operaciones nacionales, 30 más que las programadas en similar periodo de 2016. De las diez rutas más importantes que se programaron en este periodo, las que tuvieron el mayor crecimiento fueron; Cd. de México-Chihuahua con 22.1%, Tijuana-Guadalajara con 17.4% y, Cd. de México-Cancún con un crecimiento del 16.9%.

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

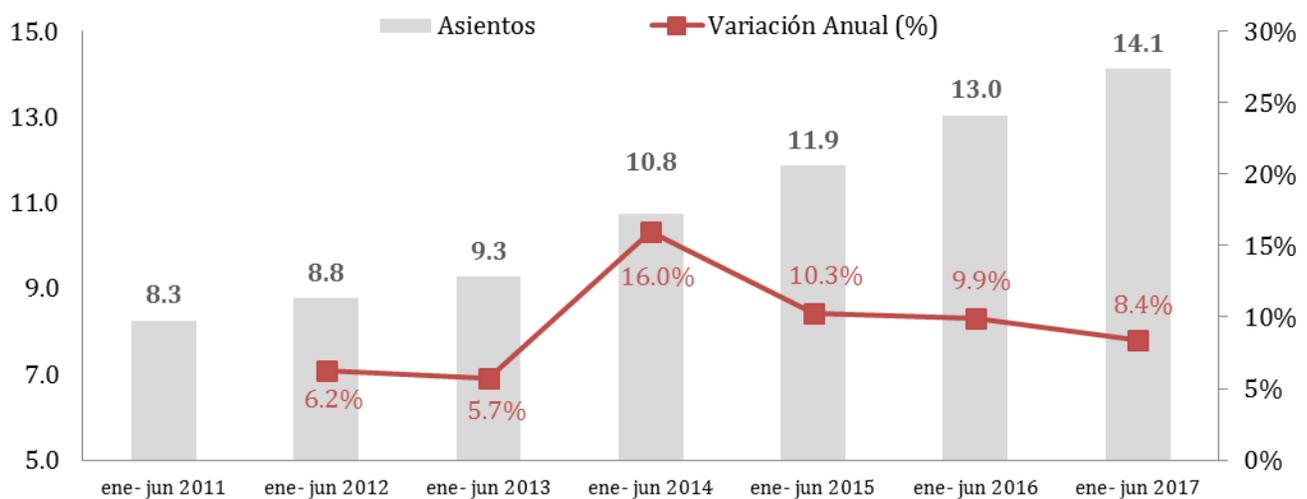


Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

Asientos programados en operaciones internacionales

En lo que respecta a las operaciones internacionales, durante el periodo de enero-junio de 2017, los asientos programados registraron un crecimiento del 8.4%, pasando de 13.0 a 14.1 millones de asientos programados.

Asientos programados en vuelos internacionales (millones)



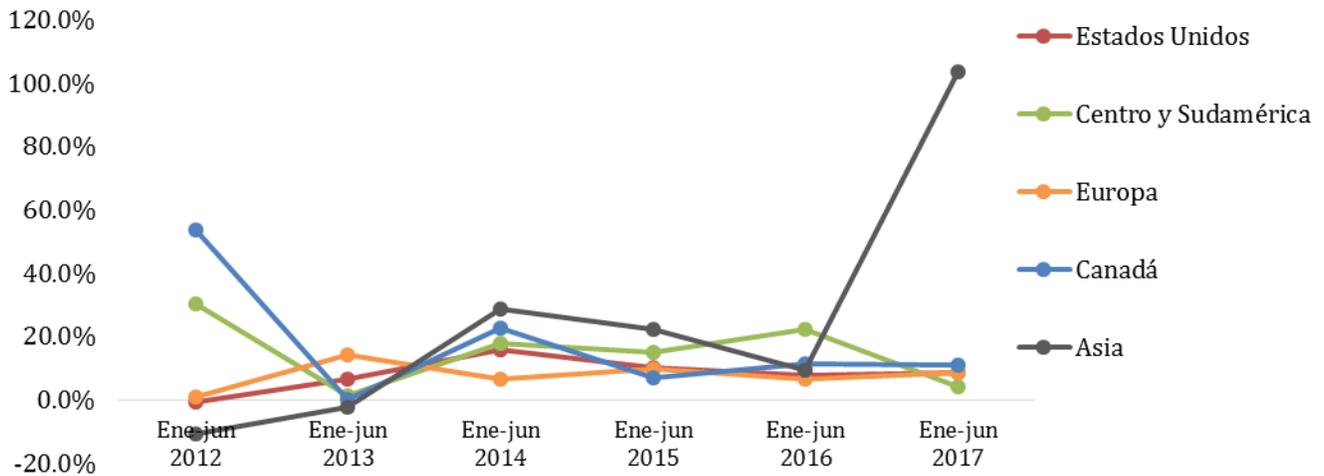
Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

La anterior grafica muestra que la tendencia de crecimiento en el total de asientos programados en vuelos internacionales ha continuado de manera positiva desde el año 2011, lo que en el último periodo representó 1.1 millones de asientos más que el año anterior.

El crecimiento se deriva del incremento en las frecuencias de las rutas ya consolidadas. Sin embargo, para este periodo se operaron 2 rutas internacionales más que el año anterior. Además, nuevas aerolíneas extranjeras iniciaron operaciones directas hacia México durante el primer semestre de 2017, tal fue el caso de; la japonesa All Nippon Airways con la ruta Tokyo Narita-Cd. de México, la aerolínea China Southern Airlines, operando la ruta Guangzhou-Cd. de México, además de la aerolínea suiza Edelweiss Air, con la ruta Zurich-Cancún, así como las aerolíneas españolas Evelop y Wamos Air, operando la ruta Madrid-Cancún y la colombiana Wingo con rutas desde Bogotá hacia Cancún y hacia la Ciudad de México.

Asimismo, 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.

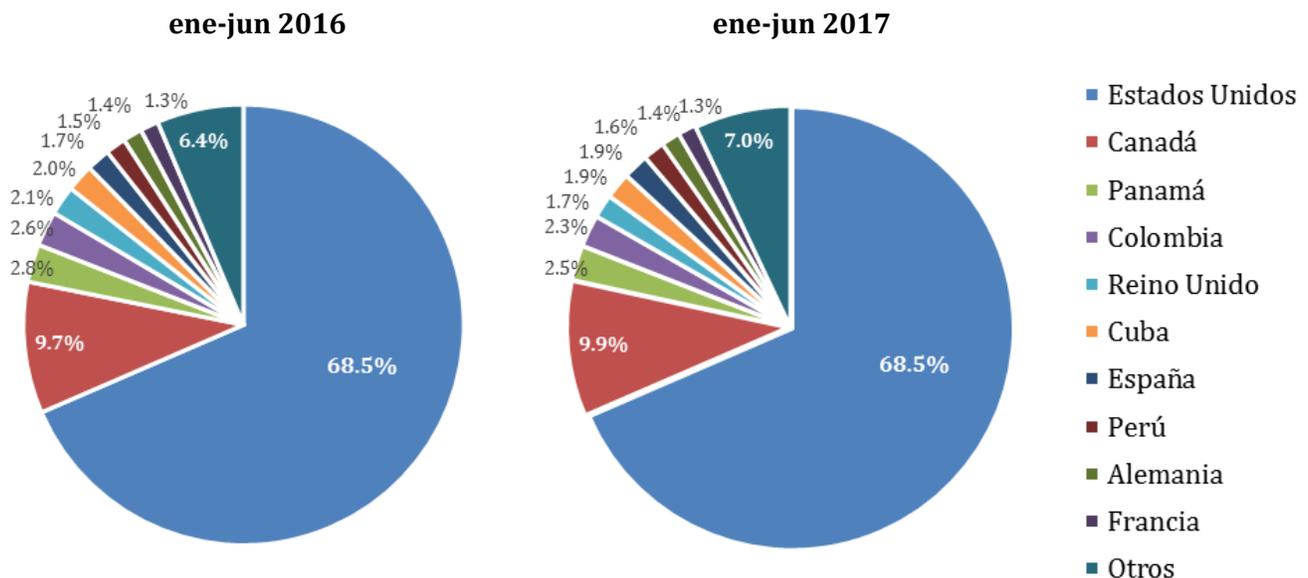
Variación por región de los asientos programados hacia México ene-jun 2012 - ene-jun 2016



Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

A pesar de que todas las regiones han estado en constante crecimiento en los últimos años, durante este periodo, la región con el mayor crecimiento en la programación de asientos hacia México fue Asia con un incremento del 103.6%. Asimismo, se observa el crecimiento estable de Estados Unidos y Canadá, y por otro lado, una ligera disminución en la variación del crecimiento de Centro y Sudamérica.

Porcentaje de asientos programados por país hacia México



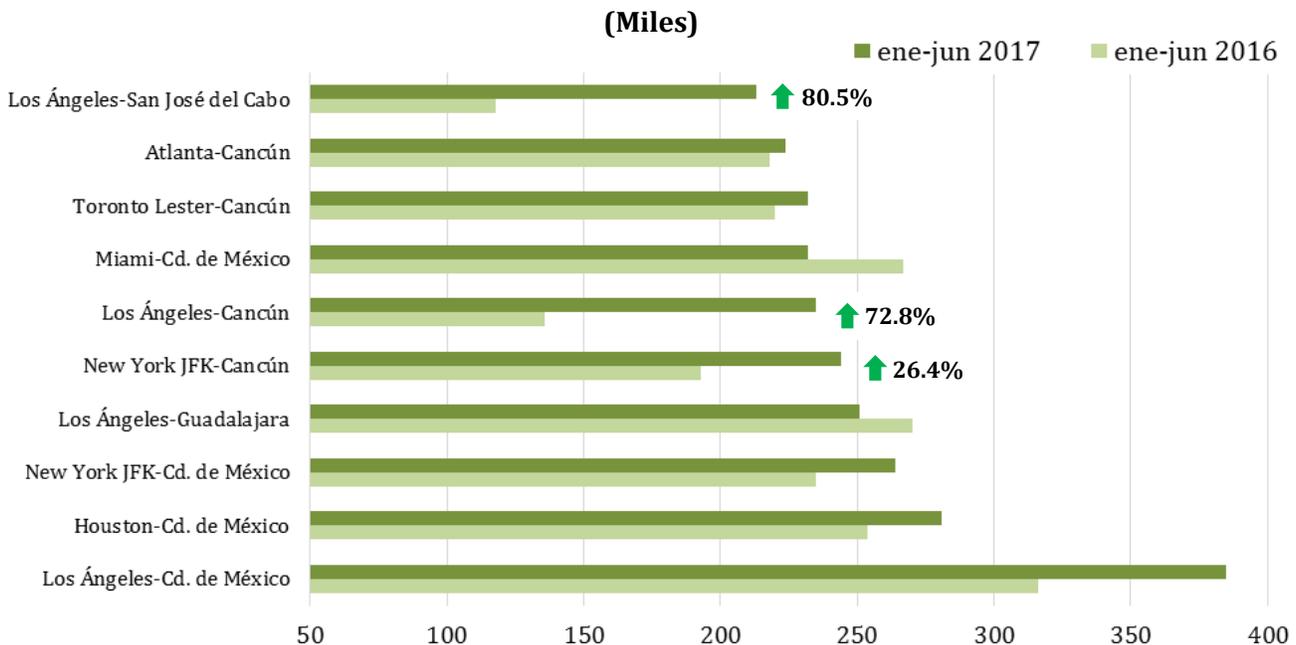
Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

El mercado más importante para México en operaciones internacionales continua siendo Estados Unidos, ya que durante este periodo registró el 68.5% del total de asientos programados hacia México, mismo porcentaje registrado en similar periodo del año anterior. Por otro lado, el segundo lugar lo ocupó Canadá con 9.9%, y Panamá con 2.5%, ocupa el tercer lugar, lo que coincide con la tendencia de participación del mercado que se registrada el año previo.

Sin embargo, se observó que los países con el crecimiento más importante en este año fueron: Italia con 295.8%, Japón 137.2% y China con 58.2%. El crecimiento de Italia es producto de la operación de una nueva ruta: Roma-Cancún y del incremento en el total de asientos programados en sus dos rutas más: Milán-Cancún y Roma-Cd. de México.

En el caso de Japón, únicamente opera una ruta hacia México: Tokio-Ciudad de México, sin embargo el crecimiento se debe a que casi triplicó el total de asientos programados de un periodo a otro. Por último, China incremento sus operaciones con la apertura de la ruta: Guangzhou-Cd. de México. Por otro lado, durante el periodo de enero-junio de 2017 se operaron 362 rutas internacionales hacia México, 2 más que las programadas durante el mismo periodo de tiempo en 2016. De las diez rutas más importantes que actualmente se programan en operación internacional, las que tuvieron el mayor crecimiento fueron; Los Ángeles-San José del Cabo, Los Ángeles-Cancún y Nueva York JFK-Cancún.

Asientos programados de las principales rutas en operación internacional



Fuente: Official Airlines Guide (OAG)

Comentarios finales

- El crecimiento de la conectividad aérea en México se ha mantenido constante desde el año 2012, y en el primer semestre de 2017 no fue la excepción ya el total de los asientos programados en operaciones tanto nacionales, como internacionales creció 8.0%.
- En la operación nacional, la apertura de nuevas rutas permitió que en 21 estados se reflejara crecimiento en la programación de asientos, contra 8 estados que reportaron descensos. De esta manera, el total de los asientos programados en operación regular creció 7.8% en comparación con el año anterior.
- En relación a la operación internacional, la apertura de nuevas rutas hacia destinos mexicanos ha generado un incremento para que nuevas aerolíneas apuesten por destinos turísticos. De esta manera, los asientos programados en operación internacional tuvieron un crecimiento del 8.4%.
- Es importante resaltar que el mercado más importante para México continua siendo Estados Unidos y de aquí deriva la importancia de seguir realizando nuevos convenios aéreos, así como mejorar las condiciones de viaje para que países que aún no cuentan con vuelos directos hacia nuestro país, puedan hacerlo y de esta manera diversificar la oferta.
- En este sentido, nuevos mercados internacionales apostaron en este periodo por conectar sus destinos hacia México, y prueba de ello es el incremento en nuevas aerolíneas que ahora vuelan a destinos mexicanos desde Asia, Europa y Sudamérica.



Directorio

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

Lic. L. Horacio Reyes Hernández
Director General de Planeación
hreyesh@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