

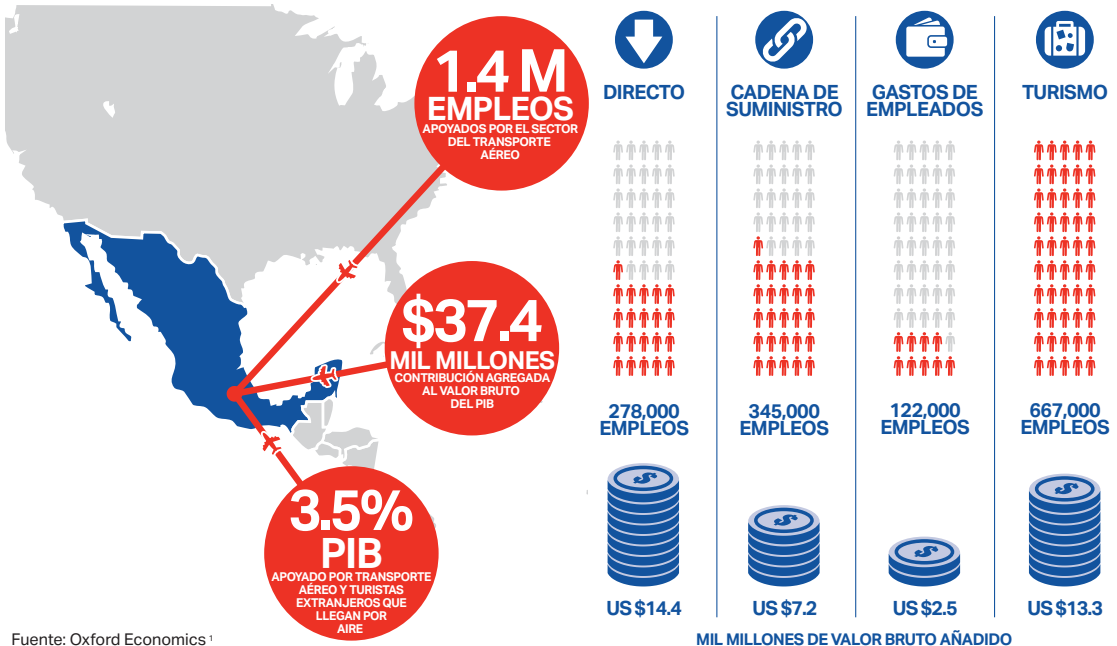


EL VALOR DE LA AVIACIÓN EN MÉXICO



El sector del transporte aéreo realiza una importante contribución a la economía de México

Existen diferentes formas de medir el impacto del transporte aéreo en una economía. Nosotros analizamos tres: los empleos y los gastos generados por las aerolíneas y su cadena de suministro, los flujos de comercio, turismo e inversión resultantes de los usuarios de todas las aerolíneas que sirven al país, y las conexiones de pares de ciudades que hacen posible estos flujos. Todos brindan una perspectiva diferente pero esclarecedora sobre la importancia del transporte aéreo.



El sector del transporte aéreo apoya los empleos...

Las aerolíneas, los operadores aeroportuarios, las empresas en el aeropuerto (restaurantes y tiendas), los fabricantes de aeronaves y los proveedores de servicios de navegación aérea emplean a 278,000 personas en México. Además, al comprar bienes y servicios a proveedores locales, el sector apoyó otros 345,000 empleos. Además de esto, se estima que el sector respalda otros 122,000 empleos a través de los salarios que paga a sus empleados, todos o

algunos de los cuales se gastan posteriormente en bienes y servicios de consumo. Se estima que los turistas extranjeros que llegan por aire a México, que gastan su dinero en la economía local, apoyan 667,000 empleos adicionales. En total, 1.4 millones de empleos son apoyados por el transporte aéreo y los turistas que llegan por vía aérea.

...y el gasto

Se estima que la industria del transporte aéreo, incluidas las aerolíneas, y su cadena de suministro, apoyan con

USD \$24.1 millones del PIB en México. El gasto de los turistas extranjeros apoya otros USD \$13,000 millones de dólares del PIB del país, por un total de USD \$37,400 millones de dólares. En total, el 3.5 por ciento del PIB del país es apoyado por insumos del sector del transporte aéreo y los turistas extranjeros que llegan por vía aérea.

Para ver las previsiones de la contribución del PIB y el empleo de la industria para los próximos 20 años, consulte la página 4

El transporte aéreo facilita los flujos de bienes, inversiones y personas



Nota: Los datos se refieren a todos los modos de transporte. La cifra de IED representa el valor entrante. Fuente: OMT, UNCTAD y Banco Mundial²

Los beneficios más importantes del transporte aéreo son para los pasajeros y los transportistas y los efectos indirectos en sus negocios. El valor a los pasajeros, los transportistas y a la economía

puede verse en el gasto de los turistas extranjeros y el valor de las exportaciones (aunque se debe tener en cuenta que estas cifras incluyen todos los medios de transporte). Un flujo

económico clave, estimulado por buenas conexiones de transporte aéreo, es la inversión extranjera directa, que crea activos productivos que generarán un flujo de PIB a largo plazo.

Los cinco principales países de residencia de los turistas internacionales (todos los medios de transporte)³

1. Estados Unidos
2. Canadá
3. Reino Unido
4. Colombia
5. Argentina

Los cinco principales vuelos directos más concurridos (llegadas)

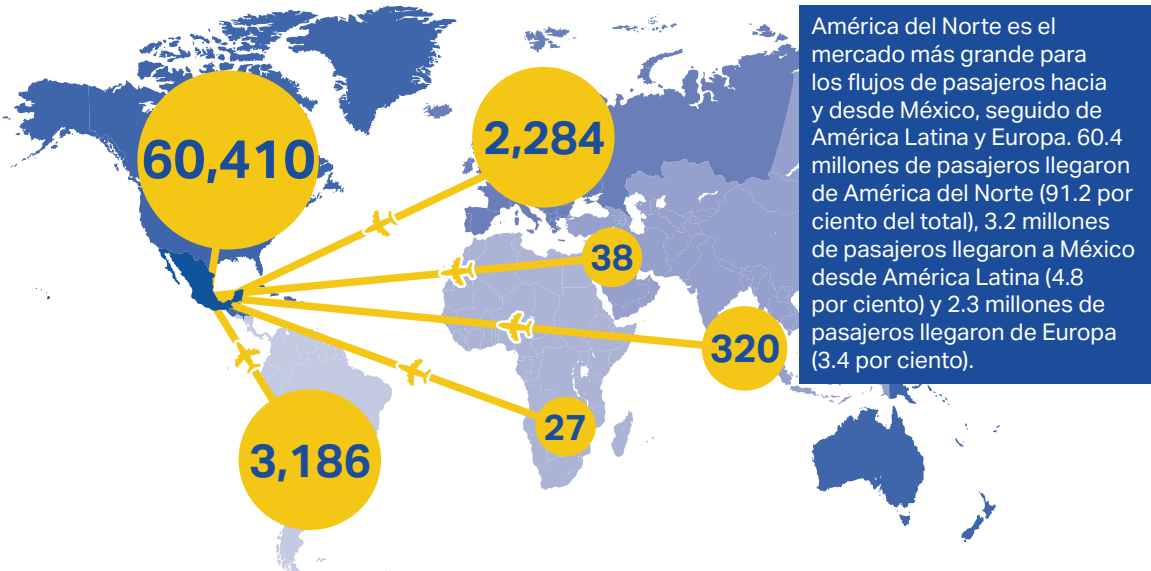
1. Estados Unidos
2. Canadá
3. Panamá
4. Colombia
5. Cuba

Las cinco rutas de carga aérea más concurridas

1. Estados Unidos
2. Alemania
3. Francia
4. Países Bajos
5. España

Fuente: UNWTO y IATA²

Flujos anuales de pasajeros por región (origen-destino, '000s)



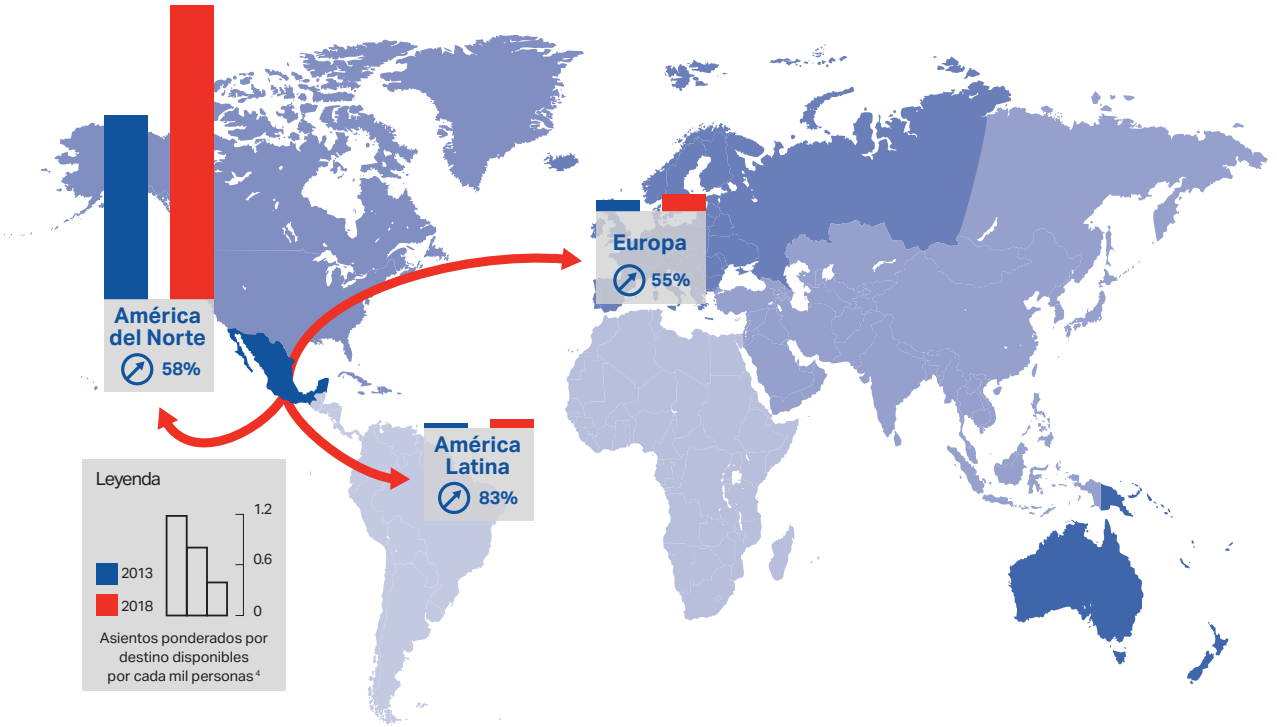
América del Norte es el mercado más grande para los flujos de pasajeros hacia y desde México, seguido de América Latina y Europa. 60.4 millones de pasajeros llegaron de América del Norte (91.2 por ciento del total), 3.2 millones de pasajeros llegaron a México desde América Latina (4.8 por ciento) y 2.3 millones de pasajeros llegaron de Europa (3.4 por ciento).

Fuente: IATA Direct Data Solutions

El transporte aéreo conecta a México con ciudades de todo el mundo

El transporte aéreo genera beneficios para los consumidores y la economía en general al proporcionar conexiones rápidas entre ciudades. Estos puentes virtuales en el aire permiten los flujos económicos de bienes, inversiones, personas e ideas que son los motores fundamentales del crecimiento económico.

Mapa de la conectividad aérea de México, por sus mercados más grandes (por segmento) ⁴

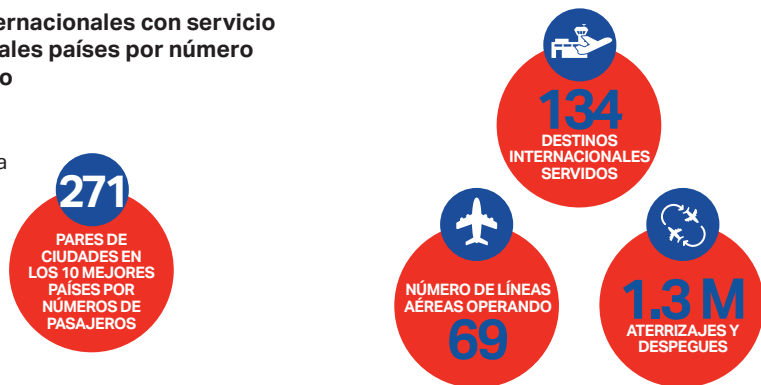


La medida de IATA de qué tan bien está conectado un país a ciudades económicamente importantes en todo el mundo se muestra arriba. El mapa muestra la conectividad de México a nivel regional y

cómo ha evolucionado. Las conexiones de México con América Latina han crecido más rápido en los últimos cinco años.

Número de ciudades internacionales con servicio directo en los 10 principales países por número de pasajeros en el mundo

- 243 Estados Unidos
- 2 República Popular China
- 1 Japón
- 13 Reino Unido
- 0 India
- 0 Indonesia
- 2 España
- 7 Alemania
- 1 Brasil
- 2 Francia



Fuente: IATA, Aviation Benefits Beyond Borders 2018

⁴ Los puntajes de conectividad aérea informados son asientos totales ponderados en destino por cada 1000 personas. IATA desarrolló el Indicador de conectividad aérea calculado en función de la capacidad total de la ruta (en términos de asientos disponibles) ponderada por la capacidad relativa del aeropuerto de destino (calculada como la proporción de asientos disponibles en ese aeropuerto en relación con la capacidad en el aeropuerto con la mayoría de los asientos disponibles) dividido por el tamaño de la población del país con un 0.15% del umbral de conectividad en 2013.

La facilidad para viajar, la competitividad en costos y la facilitación del comercio son de vital importancia

Si la contribución única del transporte aéreo son los puentes que crea entre las ciudades, entonces los flujos de bienes, personas, inversiones e ideas que estimulan el desarrollo económico deben fluir sin obstáculos para maximizar su contribución a los consumidores y a la economía en general. Aquí medimos cómo fluyen libremente los bienes y las personas a través de las fronteras.

Facilitación de pasajeros y competitividad de costos

El puntaje de facilitación de pasajeros de México (4/10) se encuentra ligeramente por debajo del promedio latinoamericano (4.1/10). En el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial, el país ocupa el puesto 105 para la apertura de visas y el puesto 89 de 136 países para la competitividad de costos. En todos estos puntajes y rangos, entre más alto es mejor.



Puntaje de facilitación de pasajeros⁵
4/10



Puntaje de requisitos de visa⁶
2.3/10



Puntaje de competitividad de costos⁷
6.5/10



Medidas de facilitación del comercio de carga aérea

La facilitación de la carga aérea de México a través de sus regulaciones aduaneras y fronterizas ocupa el puesto 74 de 124 países en términos del Índice de Facilitación del Comercio Aéreo (ATFI en siglas en inglés) y el 47 de 135 países en términos del Índice de eFreight Friendliness (EFFI, en siglas en inglés) a nivel mundial⁸. El índice de Habilitación Comercial (ETI)⁹ clasifica a México en el puesto 51 entre 136 países a nivel mundial por la facilitación del libre flujo de mercancías a través de las fronteras y hacia su destino.



Puntaje del índice de facilitación del comercio aéreo (ATFI) **6/10**



Índice de adopción de eFreight (EFFI) **0.5/10**



Puntaje del índice de habilitación del comercio (ETI) **4.6/7**



Escenarios de pronóstico para el tráfico de pasajeros, empleos e impacto en el PIB¹⁰

Según las previsiones, el mercado del transporte aéreo en México crecerá en un 104% en los próximos 20 años. Esto resultaría en 69.7 millones de viajes de pasajeros adicionales para 2037. De cumplirse, esta mayor demanda respaldaría aproximadamente US \$76.1 mil millones del PIB y casi 2.3 millones de empleos.

	PASAJEROS	US\$ PIB	EMPLEOS	
2017	67.2 m	\$37,400 mill	1.4 m	
2037	Tendencia actual	136.9 m	\$76,100 mill	2.3 m
	Pronóstico alcista	147.2 m	\$81,900 mill	2.5 m
	Pronóstico bajista	120.7 m	\$67,100 mill	2 m

¹ Fuente: Informe de Aviation Benefits Beyond Borders 2018 (toda la moneda está en dólares estadounidenses a precios de 2016).

² Los datos se refieren a 2017.

³ Llegadas de turistas no residentes a las fronteras nacionales o en todo tipo de establecimientos de alojamiento, por país de residencia.

⁴ La facilitación de pasajeros, uno de los Indicadores de Competitividad Regulatoria del Transporte Aéreo desarrollado por IATA en 2018, analiza la facilidad de las personas que se mueven por el mundo y cómo los gobiernos facilitan este proceso. Evalúa el desempeño de las economías en la implementación de acuerdos de cielos abiertos, información anticipada de pasajeros y sistemas automáticos de control de fronteras y requisitos de visa.

⁵ Requisitos de visa de entrada para una visita turística de los mercados de origen en todo el mundo (10 = no se requiere visa para visitantes de todos los mercados de origen, 0 = se requiere visa tradicional para visitantes de todos los mercados de origen). Fuente: WEF, Travel & Tourism Competitiveness Report 2017.

⁶ Con base en los impuestos del boleto, cargos aeroportuarios e IVA (10 = bajo costo, 0 = alto costo). Fuente: WEF, Travel & Tourism Competitiveness Report 2017.

⁷ El índice de Facilitación del Comercio Aéreo (ATFI) de la IATA mide la medida en que un país facilita la carga aérea a través de sus procesos y regulaciones aduaneras y fronterizas. El índice de eFreight Friendliness (EFFI) evalúa la penetración real de las transacciones y documentos electrónicos en los envíos de carga aérea (Informe Value of Air Cargo 2016).

⁸ El Índice de Habilitación del Comercio (ETI), desarrollado por el Foro Económico Mundial, evalúa el desempeño de 136 economías en el acceso a los mercados nacionales y extranjeros; administración de fronteras; transporte e infraestructura digital; servicios de transporte; y entorno operativo. El ETI aparece en el informe sobre el comercio global habilitador 2016.

¹⁰ Los pasajeros se cuentan como salidas, incluidas las conexiones. Los pronósticos de pasajeros se basan en el pronóstico de pasajeros de 20 años de la IATA (octubre de 2018). Los datos sobre el PIB y el empleo de 2017 son de Oxford Economics. El PIB y las previsiones de empleo son de IATA Economics.

* Todos los datos se refieren a 2018 o más recientes a menos que se indique lo contrario.



WWW.IATA.ORG/ECONOMICS