



EL VALOR DE LA AVIACIÓN EN COLOMBIA



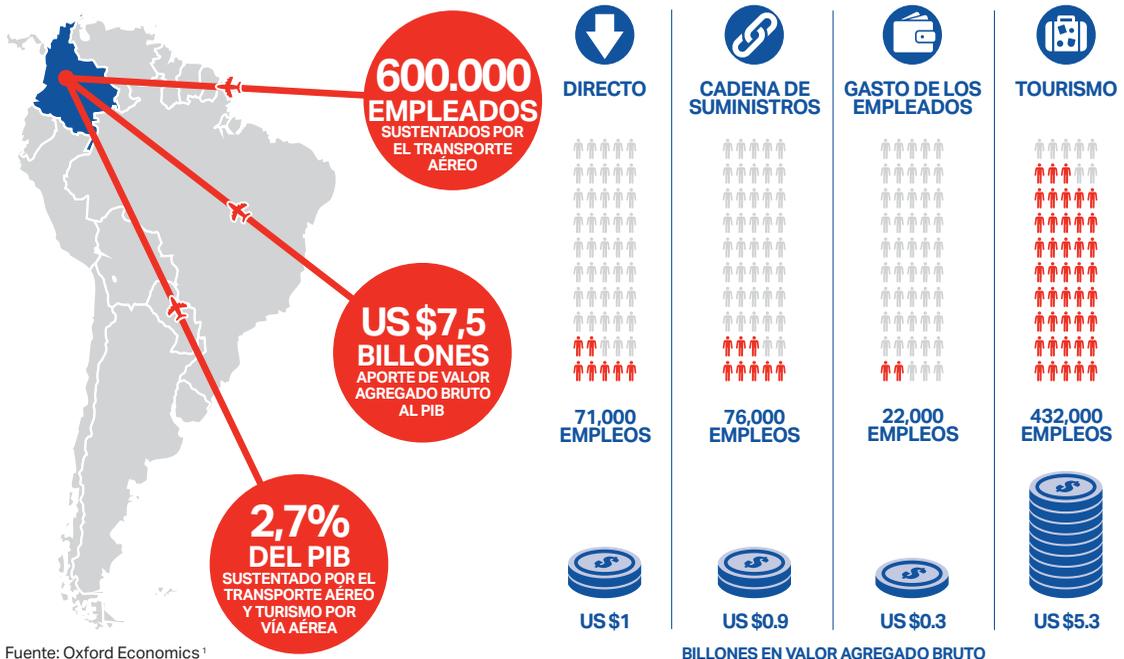


LA IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE AÉREO PARA COLOMBIA



El sector del transporte aéreo representa un gran aporte a la economía de Colombia

Existen diferentes maneras de medir el impacto del transporte aéreo en la economía. Evaluamos tres: Los puestos de trabajo, los gastos generados por las aerolíneas y la cadena de suministro, el flujo de comercio, turismo e inversión de parte de los usuarios de todas las aerolíneas que operan en el país y las conexiones a ciudades que hacen esto posible. Todos ofrecen una perspectiva diferente sobre la importancia del transporte aéreo.



Fuente: Oxford Economics¹

El sector de transporte aéreo crea empleos...

Las aerolíneas, los operadores aeroportuarios, las empresas que operan en los aeropuertos (restaurantes, tiendas, etc.), y los proveedores de servicio de navegación aérea emplean a 71,000 personas en Colombia. Sumado a ello, al comprar bienes y servicios a proveedores locales, el sector promueve otros 76,000 empleos. Se estima que el sector contribuye otros 22,000 empleos a través de los salarios que paga a sus empleados, algunos de los

cuales, o todos posteriormente se gastan en bienes o servicios de consumo. Se estima que los turistas que llegan por vía aérea a Colombia y que gastan su dinero en la economía local, promueven 432,000 empleos adicionales. En total 600,000 empleos son promovidos por el transporte aéreo y turistas que llegan por vía aérea.

...y genera gastos

Se estima que la industria del transporte aéreo incluyendo las aerolíneas y su cadena de

suministro aportan US \$2.2 mil millones del PIB en Colombia. Los gastos generados por turistas extranjeros aportan aún más US \$5.3 mil millones del PIB del país totalizando así US \$7.5 mil millones. En total, el 2.7% del PIB del país es sustentado por el transporte aéreo y los turistas extranjeros que llegan por vía aérea.

Para proyecciones sobre el PIB y aportes laborales de la industria en los próximos 20 años, ver 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 van a los pasajeros y exportadores a través del impacto en sus negocios. El valor de la industria para los pasajeros, exportadores y la

economía puede verse en los gastos de los turistas extranjeros y el valor de las exportaciones (incluyendo todos los medios de transporte). Un flujo económico clave, estimulado por buenas

conexiones de transporte aéreo, es la inversión extranjera directa, que crea ingresos productivos que generarán un flujo a largo plazo del PIB.

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

1. Venezuela
2. Estados Unidos
3. Brasil
4. Argentina
5. México

Los cinco vuelos directos más concurridos por número de llegadas

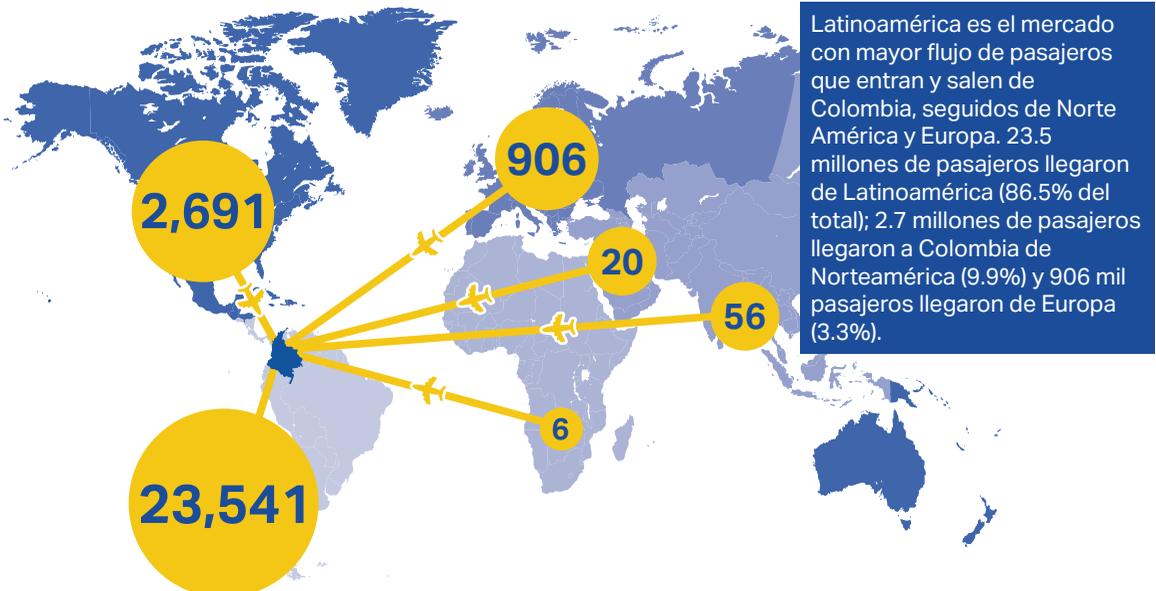
1. Estados Unidos
2. Panamá
3. México
4. Perú
5. Ecuador

Las cinco rutas de carga más concurridas

1. Estados Unidos
2. Países Bajos
3. México
4. Chile
5. Perú

Fuente: UNWTO and IATA²

Flujo anual de pasajeros por región (origen-destino, '000s)



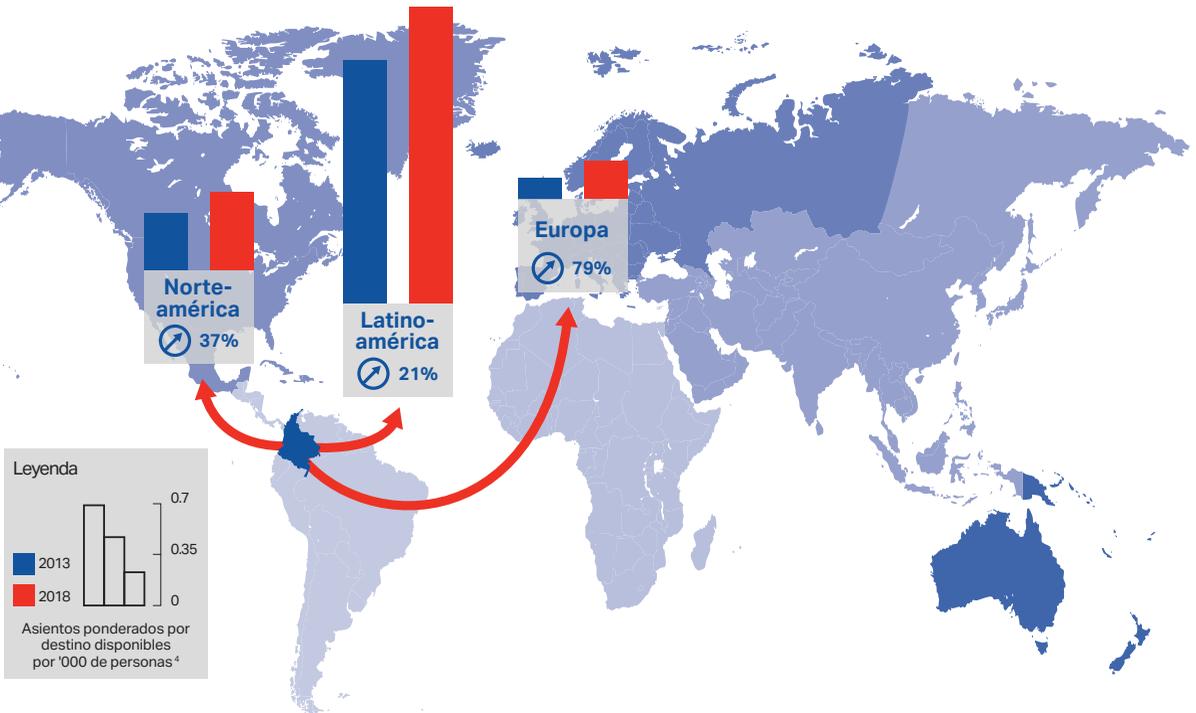
Latinoamérica es el mercado con mayor flujo de pasajeros que entran y salen de Colombia, seguidos de Norte América y Europa. 23.5 millones de pasajeros llegaron de Latinoamérica (86.5% del total); 2.7 millones de pasajeros llegaron a Colombia de Norteamérica (9.9%) y 906 mil pasajeros llegaron de Europa (3.3%).

Fuente: IATA Direct Data Solutions

El tráfico aéreo conecta Colombia con ciudades alrededor del mundo

El transporte aéreo genera beneficios a los consumidores y a la economía en general ofreciendo conexiones rápidas entre ciudades. Estos puentes virtuales en el aire permiten el flujo económico de bienes, inversiones, personas e ideas que son los principales conductores del crecimiento económico.

Mapa de la conectividad aérea de Colombia por sus principales mercados (segmento geográfico)⁴



Arriba se muestra la medida de IATA sobre qué tan bien un país está conectado a ciudades económicamente importantes en todo el mundo. El mapa muestra la conectividad de Colombia

a nivel regional y su evolución. Las conexiones de Colombia a Europa han sido las que más han crecido en los últimos cinco años.

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

- 28 Estados Unidos
- 0 República Popular China
- 0 Japón
- 1 Reino Unido
- 0 India
- 0 Indonesia
- 4 España
- 2 Alemania
- 5 Brasil
- 1 Francia



Fuente: IATA, Aviation Benefits Beyond Borders 2018 report

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 de costos, y la facilitación del comercio son de vital importancia

Si el único aporte que el transporte aéreo brinda es el de ser un puente entre dos ciudades, entonces el flujo de bienes, personas, inversiones e ideas que estimulan el desarrollo económico debe darse sin impedimentos para maximizar su contribución a los consumidores y a la economía. Así medimos el libre flujo de los bienes y personas en las fronteras.

Facilitación de pasajeros y competitividad de costos

La facilitación de pasajeros de Colombia (5.3/10) se encuentra por encima del promedio latinoamericano (4.1/10). Según el índice de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial, el país ocupa el 14º lugar por la apertura de visas y el puesto 134 de 136 países en cuanto a costo de competitividad. En todos estos puntajes y rangos, cuanto más alto, mejor.



Puntaje por facilitación al pasajero⁵
5.3/10



Puntaje por apertura de visas⁶
6.7/10



Puntaje por competitividad de costos⁷
0.9/10



Medidas de facilitación del comercio de carga aérea

La facilitación de la carga aérea en Colombia a través de sus regulaciones aduaneras y fronterizas ocupa el puesto 60 de 124 países según el índice de Facilitación del Comercio Aéreo (ATFI) y el puesto 54 de 135 países según el índice de Facilitación e-Freight (EFFI) a nivel mundial⁸. El índice de Facilitación de Comercio (ETI)⁹ coloca a Colombia en el puesto 85 de 136 países a nivel mundial en la facilitación del libre flujo de mercancías en las fronteras y hacia su destino.



Índice Facilitación Comercio Aéreo (ATFI)
7.3/10



Índice Facilitación e-Freight (EFFI)
0.1/10



Puntaje índice de Facilitación de Comercio (ETI) **4.1/7**



Escenarios de pronósticos para el tráfico de pasajeros, empleos y contribución al PIB¹⁰

Se pronostica que el mercado de transporte aéreo en Colombia bajo el escenario de "tendencias actuales" crecerá en 125% en los próximos 20 años. Esto resultaría en un adicional de 37.9 millones de viajes de pasajeros para el 2037. De cumplirse, esta creciente demanda aportaría aproximadamente \$17 mil millones del PIB y casi 860,200 empleos.

	PASAJEROS	US \$ PIB	EMPLEOS
2017	30.3 m	\$7.5 bn	600,366
2037	Tendencia actual	68.2 m	\$17 bn
	Pronóstico al alza	153.6 m	\$38.3 bn
	Pronóstico a la baja	51 m	\$12.7 bn

¹ Fuente: Informe de Aviation Benefits Beyond Borders 2018.

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