

Conectividad Aérea de la ciudad de Santiago de Cali

Contrato de consultoría No. 4172.010. 26.1.113 de 2019
Objeto: Realizar estudios técnicos a través de análisis estadísticos que contribuyan a la generación de información como insumo para la toma de decisiones y la generación de políticas orientadas al sector.

Informe 1. Conectividad 2018

Bogotá D.C., septiembre de 2019

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN	4
2 METODOLOGÍA	4
3 CONECTIVIDAD NACIONAL	6
4 CONECTIVIDAD INTERNACIONAL	10
5 ANEXOS AL INFORME	15

1 INTRODUCCIÓN

La conectividad aérea es un eslabón fundamental en la dinámica turística de cualquier ciudad. La apertura de nuevas rutas aéreas ha permitido llegar a lugares remotos, o de difícil acceso, permitiendo acortar distancias. Sin embargo, una mayor conectividad aérea no implica únicamente un mayor número de viajeros, o de turistas transportados, sino también una mayor inserción en los mercados globales. La conectividad aérea fortalece la competitividad y la economía de un país, pues le permite a las regiones participar de manera mucho más activa en los mercados nacionales, e internacionales.

El transporte aéreo ha presentado un crecimiento acelerado en los últimos años. En Colombia la Aeronáutica Civil ha concentrado sus esfuerzos en mejorar la conectividad aérea local, a través de la apertura de nuevas rutas a regiones apartadas del país. El aumento en el número de rutas ha significado una mayor oferta de opciones para los viajeros, aumentando así la probabilidad de crecimiento del turismo emisor y/o receptor. Teniendo esto en cuenta, es importante resaltar la importancia del sector aéreo en el país. Dada su posición geográfica privilegiada, Colombia es uno de los países con mayor proyección de crecimiento del sector aéreo en el mundo. La meta, según el gobierno, es transportar más de 100 millones de pasajeros para el año 2030 y duplicar la carga actual.

Entendiendo la importancia del transporte aéreo para el desarrollo de los destinos, en el marco del Contrato de Consultoría suscrito entre la Secretaría de Turismo de Santiago de Cali y Consultores en Información Infométrika SAS, se lleva a cabo el análisis de la información publicada por la Aeronáutica Civil, relacionada con frecuencias, oferta de sillas y movimiento de pasajeros, en vuelos nacionales e internacionales, para la ciudad de Santiago de Cali y para otras ciudades del país, a fin de comparar su dinámica y oferta.

En este documento se incluye información del año 2018, obtenida de la base de datos “Tráfico por Equipo” la cual contiene información relativa a la operación comercial de todos y cada uno de los trayectos efectuados por las aerolíneas que operan en el territorio nacional.

La información se encuentra organizada en dos bloques, el nacional y el internacional, al interior de cada uno se presentan, en primera instancia la información de vuelos directos saliendo desde la ciudad de Cali y posteriormente vuelos directos llegando a la ciudad de Cali.

El documento se complementa con una hoja de cálculo donde se incluyen las tablas que detallan la información para Santiago de Cali y las demás ciudades observadas.

2 METODOLOGÍA

Para la obtención de datos de interés relacionados con destinos, vuelos, sillas ofrecidas y pasajeros a bordo, se filtró la base de datos seleccionando los vuelos de operación regular, definida por Aerocivil como “Servicios de Transporte Aéreo sujetos a tarifas y horarios fijos que se anuncian al público o con una frecuencia que constituye una serie sistemática e identificable de vuelos.”

Teniendo en cuenta que la base de datos incluye tanto pasajeros como carga, se omitieron los vuelos que reportaban sólo información de carga y también aquellos que, aunque no reportaban carga, tampoco reportaban cifras de pasajeros a bordo.

Para el análisis comparativo se definieron las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Pereira. Para el análisis de Medellín se incluyen los dos aeropuertos que prestan servicios para la ciudad, el Enrique Olaya Herrera, que opera principalmente vuelos domésticos, y el Aeropuerto Internacional José María Córdova ubicado en Rionegro.

A continuación la definición de las variables que se presentarán en el informe:¹

Número de Vuelos: Corresponde al número de vuelos realizados en el mes de referencia, para el correspondiente trayecto, con el equipo especificado.

Sillas Ofrecidas: Se refiere al número total de asientos de pasajeros disponibles para la venta en el respectivo vuelo. Incluye los asientos ya vendidos en una etapa de vuelo como los ocupados por pasajeros en tránsito, pero excluye los asientos que no estén realmente disponibles para el transporte de pasajeros debido a límites del peso bruto máximo de operación.

Pasajeros a bordo: Se entiende como el número de pasajeros de pago que son transportados en el correspondiente trayecto. Se entiende pasajeros de pago aquellos por cuyo transporte la línea aérea percibe remuneración comercial. Inclúyase, por ejemplo, a) los pasajeros que viajan en virtud de ofertas promocionales (p. ej., “dos por uno”) o programas de fidelidad (p. ej., utilización de puntos de pasajeros frecuentes) que se ofrecen al público; b) los pasajeros cuyos viajes constituyen una compensación por un embarque denegado; c) los pasajeros que viajan valiéndose de descuentos concedidos a las empresas; y d) los pasajeros que viajan con tarifas preferenciales (funcionarios gubernamentales, marinos, militares, jóvenes, estudiantes, etc.). Exclúyanse, por ejemplo, a) las personas que viajan gratuitamente; b) las que viajan valiéndose de tarifas

¹ Aeronáutica Civil de Colombia. Tráfico Equipo Enero - Diciembre 2018 [Base de datos]. Recuperado de <http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/bases-de-datos>

o rebajas a las que sólo tienen acceso los empleados de los transportistas aéreos o sus agentes, o que se conceden únicamente para viajes de negocios de los transportistas mismos; y c) las criaturas que no ocupan silla.

3 CONECTIVIDAD NACIONAL

CONECTIVIDAD DESDE SANTIAGO DE CALI

Durante el año 2018 la Ciudad de Santiago de Cali, a través del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, tuvo conectividad aérea, a nivel nacional, con 17 destinos, con vuelos frecuentes a través de 7 aerolíneas. En total se operaron 18,123 vuelos desde Cali, y se transportaron 1,195,039 pasajeros, con una ocupación promedio del 79.89%.

Tabla 1. Conectividad con destinos nacionales desde el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón

Ciudad Destino	Vuelos	Sillas ofrecidas	Pasajeros	Ocupación
ALDANA	98	4,513	2,773	61.44
BARRANQUILLA	534	73,737	62,301	84.49
BOGOTÁ	10,664	1,595,217	1,359,092	85.20
CARTAGENA	868	123,420	104,343	84.54
FLORENCIA	144	6,966	5,062	72.67
GUAPI	514	20,385	16,343	80.17
IBAGUÉ	21	630	452	71.75
NEIVA	30	898	733	81.63
PASTO	344	23,462	20,159	85.92
PEREIRA	1	144	117	81.25
PITALITO	149	6,188	4,467	72.19
PUERTO ASIS	168	7,808	6,717	86.03
QUIBDÓ	431	8,887	7,003	78.80
RIONEGRO - ANTIOQUIA	1,933	235,664	203,124	86.19
SAN ANDRÉS - ISLA	1,155	177,156	143,517	81.01
SANTA MARTA	92	12,740	10,867	85.30
TUMACO	977	60,306	47,969	79.54

Los destinos con mayor número de vuelos fueron Bogotá, Rionegro, San Andrés, Tumaco y Cartagena; para el resto de ciudades se observó un número inferior a 550 vuelos al año.

En cuanto al número de pasajeros, el mayor volumen fue hacia la ciudad de Bogotá con 1,359,092, seguido de Rionegro, San Andrés y Cartagena.

Las siguientes son las aerolíneas que operaron los destinos previamente relacionados:

Tabla 2. Aerolíneas con operación nacional desde el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón

Aerolínea	Vuelos	Sillas ofrecidas	Pasajeros	Ocupación
AEROLÍNEA DE ANTIOQUIA S.A.	376	7,247	5,655	78.03
AEROREPÚBLICA	283	40,186	33,118	82.00
AIRES	3,290	512,460	424,550	78.72
AVIANCA	12,732	1,737,023	1,483,563	83.37
AVIOR AIRLINES,C.A.	1	144	67	46.53
EASYFLY S.A	120	3,584	2,914	81.79
OCEANAIR	2	370	279	75.41
SATENA	1,166	54,200	43,339	66.88
TAC	153	2,907	1,554	53.46

Se aclara que dos empresas presentaron frecuencias esporádicas en 2018; un vuelo operado por Avior Airlines y 2 vuelos operados por Oceanair, los cuales transportaron 67 y 279 pasajeros respectivamente.

Con respecto a las cifras totales, siendo Cali la ciudad de origen, Avianca abarcó el mayor porcentaje de mercado con el 70.2% de los vuelos, el 73.7% de las sillas ofrecidas y el 74.4% de pasajeros transportados.

CONECTIVIDAD HACIA SANTIAGO DE CALI

Con respecto a la conectividad hacia el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, arribaron en 2018 un total de 18,185 vuelos provenientes de 20 destinos nacionales, con 2,364,365 sillas y 2,004,639 pasajeros a bordo, para una ocupación promedio en vuelos del 79.7%.

Tabla 3. Conectividad desde destinos nacionales hacia el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón

Ciudad Origen	Vuelos	Sillas ofrecidas	Pasajeros	Ocupación
ALDANA	98	3,684	2,761	74.95
BARRANQUILLA	534	72,869	62,672	86.01
BOGOTÁ	10,715	1,605,781	1,370,197	85.33
CARTAGENA	872	123,755	102,053	82.46
CÚCUTA	1	144	144	100.00
FLORENCIA	146	7,064	5,338	75.57
GUAPI	512	20,353	16,811	82.60
IBAGUÉ	21	630	466	73.97
LETICIA	1	144	115	79.86
MEDELLÍN	4	192	95	49.48
NEIVA	30	893	730	81.75
PASTO	344	22,651	19,669	86.84
PEREIRA	1	174	116	66.67
PITALITO	150	7,215	4,911	68.07
PUERTO ASIS	168	7,860	7,007	89.15
QUIBDÓ	433	8,906	7,242	81.32
RIONEGRO - ANTIOQUIA	1,933	232,687	201,447	86.57
SAN ANDRÉS - ISLA	1,148	175,602	143,703	81.83
SANTA MARTA	94	13,058	10,763	82.42
TUMACO	980	60,703	48,399	79.73

De la ciudad de Bogotá arribaron 1,370,197 pasajeros, correspondiente al 68.4% del total; en su orden le siguen Rionegro, San Andrés y Cartagena. Los demás destinos representan poco menos del 10%.

En el año 2018, siete fueron las aerolíneas que operaron vuelos nacionales hacia el aeropuerto Bonilla Aragón: la empresa con mayor volumen de pasajeros transportados fue Avianca con 1,491,588 en 12,786 vuelos.

Tabla 4. Aerolíneas con operación nacional hacia el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón

Aerolínea	Vuelos	Sillas ofrecidas	Pasajeros	Ocupación
AEROLÍNEA DE ANTIOQUIA S.A.	378	7,257	5,853	80.65
AEROREPÚBLICA	284	40,328	32,108	78.74
AIRES	3,294	512,984	425,364	85.71
AVIANCA	12,786	1,742,567	1,491,588	84.07
EASYFLY S.A	120	3,589	2,963	82.65
SATENA	1,172	54,771	45,028	75.82
TAC	151	2,869	1,735	60.47

CONECTIVIDAD NACIONAL EN OTRAS CIUDADES DEL PAÍS

Se presenta en esta sección un resumen de la cantidad de vuelos nacionales, sillas disponibles, pasajeros a bordo y ocupación para algunas ciudades del país, que por sus características y dinámica turística representan importancia para el análisis comparativo.

Si se toma en cuenta que el aeropuerto de Rionegro sirve principalmente a Medellín, y estos dos aeropuertos conectan la ciudad con 25 destinos, Cali ocupa el tercer lugar entre las ciudades analizadas. En la tabla 5 se observa la conectividad hacia destinos nacionales. Teniendo en cuenta este indicador, Cali ocupa el cuarto lugar, superada por Cartagena que movilizó desde su aeropuerto, 2.2 millones de pasajeros. Con respecto a ocupación de vuelos, Cali presenta la segunda tasa más alta después de Bogotá.

Tabla 5. Conectividad hacia destinos nacionales

Ciudad Origen	Destinos	Vuelos	Sillas ofrecidas	Pasajeros	Ocupación
BOGOTÁ	42	98,313	12,789,771	10,646,498	82.46
MEDELLÍN	20	19,296	675,685	517,556	72.33
RIONEGRO	10	25,235	3,926,061	3,221,421	77.47
CALI	17	18,123	2,358,121	1,995,039	79.89
CARTAGENA	11	17,674	2,690,789	2,206,635	79.39
BARRANQUILLA	9	10,483	1,329,539	1,123,513	70.11
PEREIRA	8	9,923	1,031,096	854,859	75.74

En cuanto a conectividad desde destinos nacionales, la mayor operación la tuvo Bogotá, con 43 vuelos, le siguen Medellín y Cali con 22 y 20 vuelos, respectivamente. En cuanto a número de pasajeros Cali movilizó un poco más de 2 millones de pasajeros con destinos nacionales, con una ocupación del 79.7%.

Tabla 6. Conectividad desde destinos nacionales

Ciudad Destino	Orígenes	Vuelos	Sillas ofrecidas	Pasajeros	Ocupación
BOGOTÁ	43	97,880	12,717,953	10,682,139	83.23
MEDELLÍN	19	19,241	677,598	520,129	75.42
RIONEGRO	13	25,287	3,935,962	3,207,917	81.15
CALI	20	18,185	2,364,365	2,004,639	79.73
CARTAGENA	9	17,900	2,753,394	2,266,842	77.73
BARRANQUILLA	8	10,504	1,331,972	1,118,944	75.06
PEREIRA	8	9,906	1,029,582	837,752	75.15

4 CONECTIVIDAD INTERNACIONAL

CONECTIVIDAD DESDE SANTIAGO DE CALI

La ciudad de Santiago de Cali tuvo en 2018 conexión con 11 destinos internacionales; En 3,652 vuelos se moviliaron 418,655 pasajeros. La oferta total para ese año fue de 502,693 sillas, con una ocupación promedio en vuelos de 72.16%.

En la tabla 7 se presentan los destinos internacionales con origen en el aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Los destinos internacionales con mayor un mayor número de vuelos, en 2018, fueron Panamá, Miami y Madrid; ciudades hacia donde se movilizó el mayor porcentaje de pasajeros, 74.7%. La ciudad de Guayaquil, aunque presenta el mismo número de vuelos que Madrid, tiene una menor oferta de sillas, dado que en esta ruta operan aeronaves de menor tamaño, movilizandando el 11.2% de los pasajeros totales anuales.

Tabla 7. Conectividad con destinos internacionales desde el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón

Ciudad Destino	Vuelos	Sillas ofrecidas	Pasajeros	Ocupación
BALBOA	192	27,264	20,729	76.03

CARACAS	11	1,584	309	19.51
FORT LAUDERDALE	11	2,002	1,157	57.79
GUAYAQUIL	355	46,710	29,746	63.68
LIMA	179	23,802	18,054	75.85
MADRID	355	107,223	95,345	88.92
MIAMI	718	111,068	96,987	87.32
PANAMÁ	1,409	136,388	120,558	88.39
PORLAMAR	21	3,024	2,610	86.31
SAN SALVADOR	248	25,416	20,647	81.24
TACHINA	153	18,212	12,513	68.71

Los vuelos internacionales desde Cali fueron operados por 9 aerolíneas. Avianca lideró el transporte de pasajeros con el 34.1% de pasajeros, con las rutas Cali - Madrid y Cali - Miami. En segundo lugar, se encuentra Copa Airlines (Aerorepública) con el 33.7%, con las rutas Cali - Ciudad de Panamá y Cali - Balboa. La tercera aerolínea en términos de número de pasajeros fue American Airlines, con la ruta Cali - Miami, transportando el 13.9% de los pasajeros.

Tabla 8. Aerolíneas con operación internacional desde el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón

Aerolínea	Vuelos	Sillas ofrecidas	Pasajeros	Ocupación
AEROGAL	355	46,710	29,746	63.68
AEROREPÚBLICA	1,601	163,652	141,287	82.21
AMERICAN AIRLINES	363	58,080	49,719	85.60
AVIANCA	710	160,211	142,613	89.06
AVIANCA PERU S.A. SUC. COLOMBIA	179	23,802	18,054	75.85
AVIOR AIRLINES,C.A.	32	4,608	2,919	52.91
SPIRIT AIRLINES	11	2,002	1,157	57.79
TACA INTERNATIONAL	248	25,416	20,647	81.24
TAME	153	18,212	12,513	68.71

CONECTIVIDAD HACIA SANTIAGO DE CALI

Con respecto a vuelos procedentes de destinos internacionales, la ciudad en el 2018 recibió 3,655 vuelos, desde 13 destinos. En total arribaron a la ciudad 397,058 pasajeros, con una ocupación promedio en vuelos del 75.93%.

Como se puede observar en la tabla 9, el mayor volumen de pasajeros arribó desde Panamá, Miami y Madrid, destinos que agruparon el 87.8 % de los pasajeros totales.

Tabla 9. Conectividad desde destinos internacionales hacia el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón

Ciudad Origen	Vuelos	Sillas ofrecidas	Pasajeros	Ocupación
BALBOA	192	27,264	19,973	73.26
CARACAS	11	1,584	764	48.23
FORT LAUDERDALE	12	2,184	2,024	92.67
FORTALEZA	1	132	92	69.70
GUAYAQUIL	357	46,980	29,166	62.08
LIMA	179	23,802	18,476	77.62
MADRID	355	102,242	77,195	75.50
MIAMI	711	109,753	96,471	87.90
PANAMÁ	1,412	136,664	117,923	86.29
PORLAMAR	22	3,168	2,728	86.11
SAN SALVADOR	249	25,512	19,518	76.51
SAO PAULO	2	490	408	83.27
TACHINA	152	18,116	12,320	68.01

Los vuelos internacionales fueron operados por 10 aerolíneas. El mayor volumen de pasajeros fue transportado por Copa Airlines (Aerorepública) y Avianca, con el 34.7% y 31.5% respectivamente. El detalle se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 10. Aerolíneas con operación internacional hacia el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón

Aerolínea	Vuelos	Sillas ofrecidas	Pasajeros	Ocupación
AEROGAL	357	46,980	29,166	62.08
AEROREPUBLICA	1,604	163,928	137,896	79.77
AMERICAN AIRLINES	365	58,400	48,622	83.26
AVIANCA	701	153,595	125,044	84.34
AVIANCA PERU S.A. SUC. COLOMBIA	179	23,802	18,476	77.62
AVIOR AIRLINES,C.A.	33	4,752	3,492	67.17
OCEANAIR	3	622	500	76.48
SPIRIT AIRLINES	12	2,184	2,024	92.67
TACA INTERNATIONAL	249	25,512	19,518	76.51
TAME	152	18,116	12,320	68.01

CONECTIVIDAD INTERNACIONAL EN OTRAS CIUDADES DEL PAÍS

Se presenta en esta sección un resumen de la cantidad de vuelos internacionales, sillas disponibles, pasajeros a bordo y ocupación para algunas ciudades del país, que por sus características y dinámica turística representan importancia para el análisis comparativo.

Con respecto a salidas hacia destinos internacionales del grupo de ciudades que se detallan, Bogotá al tener el principal aeropuerto internacional del país presentó para 2018 el mayor flujo de vuelos y pasajeros. El aeropuerto Bonilla Aragón ocupó el cuarto lugar, con 418,655 pasajeros viajando al exterior.

Tabla 11. Conectividad a destinos internacionales

Ciudad Origen	Destinos	Vuelos	Sillas ofrecidas	Pasajeros	Ocupación
BOGOTÁ	50	38,440	6,558,185	5,588,727	81.96
RIONEGRO	15	6,813	966,420	788,394	80.19
CARTAGENA	14	3,743	579,605	487,022	70.65
CALI	11	3,652	502,693	418,655	72.16
BARRANQUILLA	2	1,433	166,368	132,758	79.87
PEREIRA	2	533	51,526	42,778	76.13

Para vuelos llegando al país, se presentó un comportamiento similar, con Bogotá liderando la lista. Cali por su parte, recibió 397,058 pasajeros provenientes del exterior, lo cual le otorga el cuarto lugar entre las ciudades analizadas.

Tabla 12. Conectividad desde destinos internacionales

Ciudad Destino	Orígenes	Vuelos	Sillas ofrecidas	Pasajeros	Ocupación
BOGOTÁ	50	38,595	6,620,425	5,465,775	81.76
RIONEGRO	15	6,812	967,206	773,768	79.06
CALI	13	3,655	497,891	397,058	75.93
CARTAGENA	12	3,532	519,045	428,381	80.94
BARRANQUILLA	3	1,432	165,888	128,755	83.98
PEREIRA	2	532	51,420	42,726	88.84

5 ANEXOS AL INFORME

Anexo No. 1 Tablas de conectividad nacional e internacional [Hoja de cálculo]

Conectividad Aérea de la ciudad de Santiago de Cali



ANEXO No. 1 **Tablas de conectividad nacional e internacional**