

Impacto del transporte aéreo en la economía colombiana y las políticas públicas

(versión borrador para comentarios)

Fedesarrollo

Mayo 12 de 2011



En los últimos veinte años el transporte aéreo ha crecido e impactado positivamente la economía colombiana ...

→ **Ha crecido a la par con el PIB nacional.** En los últimos 7 años ha crecido 4,1% real.

→ **El tráfico de pasajeros ha crecido más.** Representa el 82% de la oferta, y ha crecido 8% en la última década. El de pasajeros internacionales 10%

→ **Ha sido un sector jalonador de la producción de otros sectores.** Hacia atrás, por cada peso gastado en consumo intermedio, en la economía se gastan más de \$11 mil pesos más.

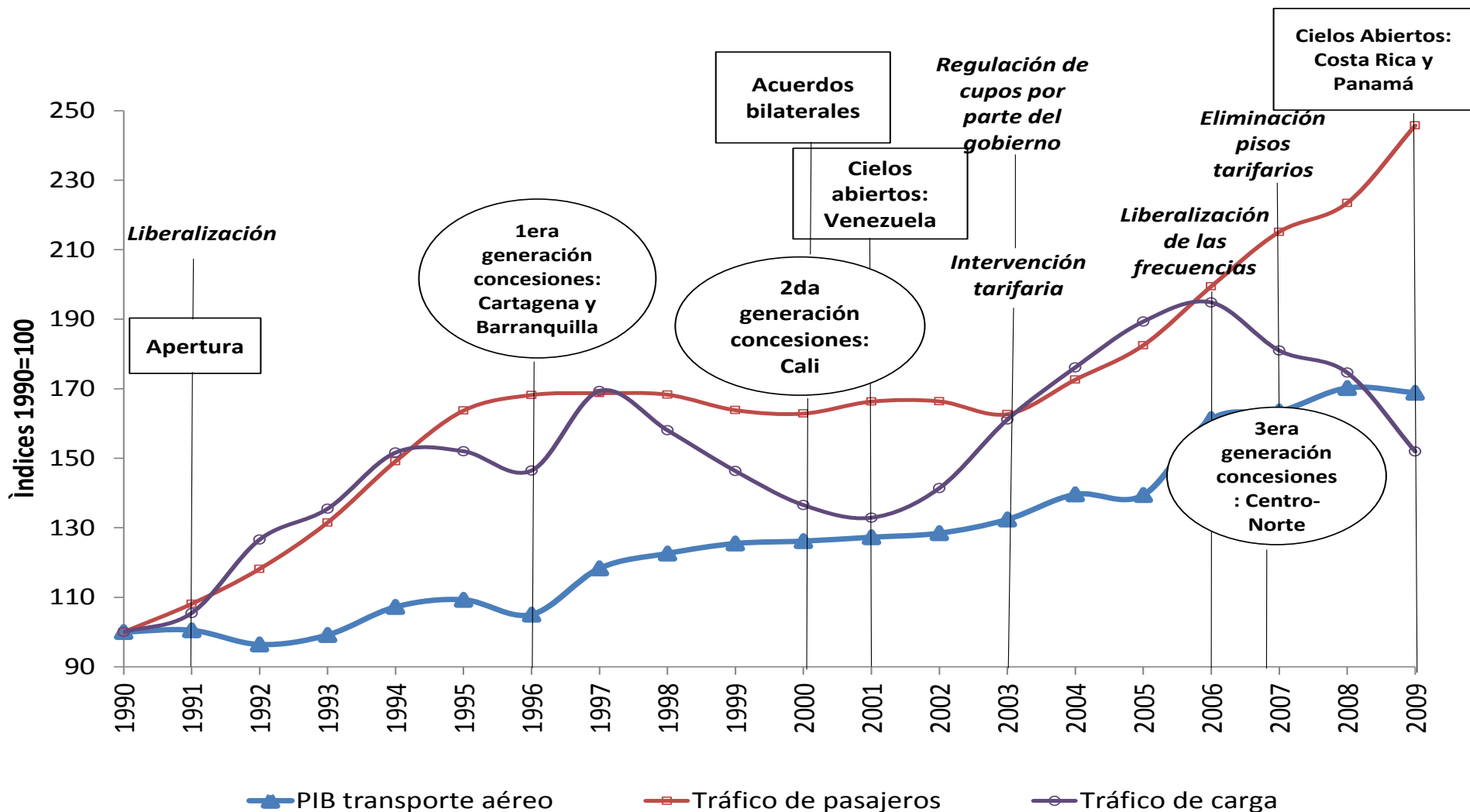
... es esencial para el funcionamiento de otros sectores ...

→ Las ventas del sector están diversificadas. El 30% en el comercio.

→ El transporte de pasajeros crece a la par con el PIB de hotelería y turismo.

→ ... y respecto al comercio exterior, es esencial para sectores como el floricultor, en el cual Colombia ocupa el segundo puesto en volumen de exportaciones de flores.

... pero las políticas públicas no han estado suficientemente articuladas para potencializar estos efectos.



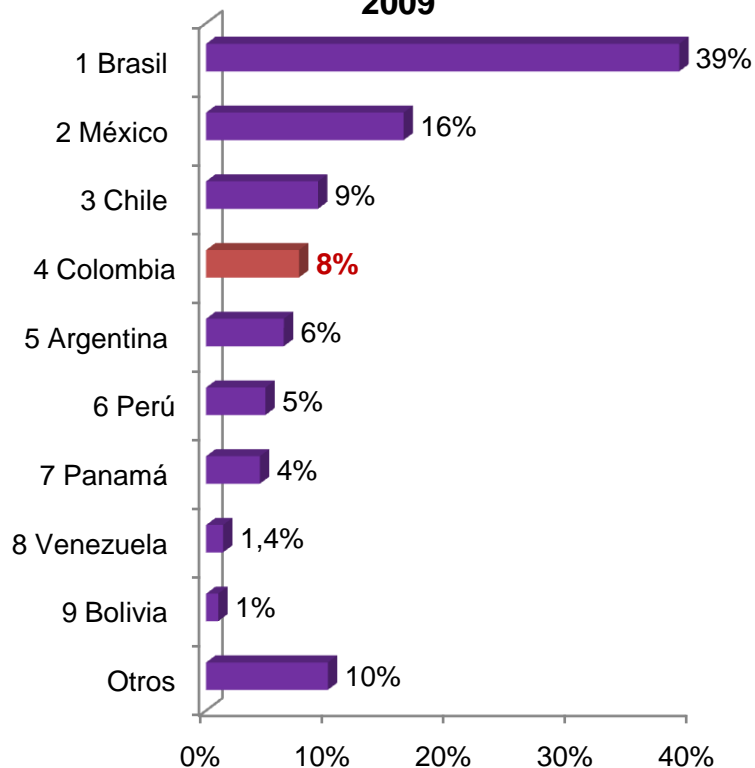
El contenido:

- I. Dimensión e impactos (hacia adelante y hacia atrás) del transporte aéreo en Colombia**
- II. Competitividad del sector y políticas públicas
- III. Recomendaciones de política

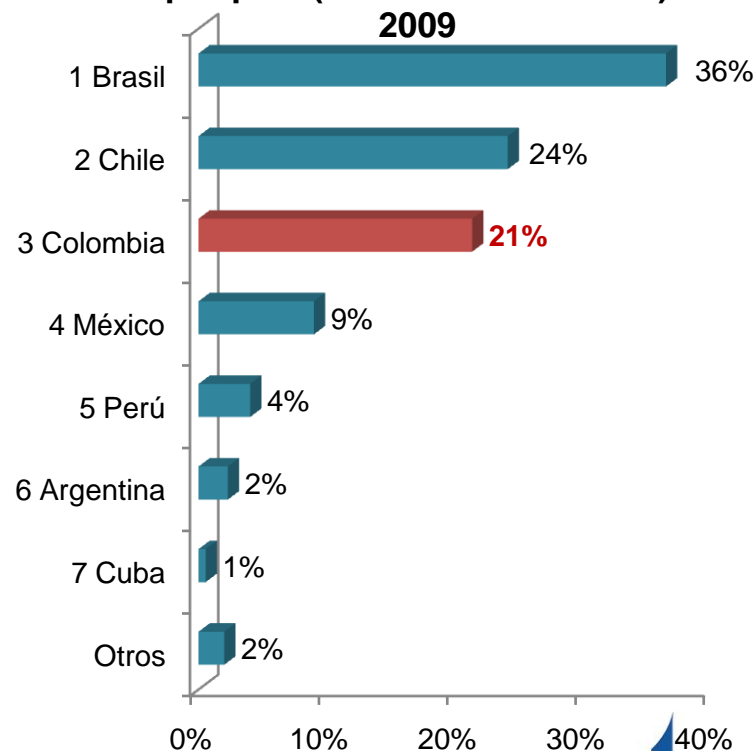
El transporte aéreo colombiano ocupa un lugar importante en el mundo ...

- ✓ En el tráfico de pasajeros Colombia ocupa el puesto 38 entre 101 países.
- ✓ En el tráfico de carga ocupa el puesto 22

Distribución del tráfico aéreo de pasajeros-kilómetro. Latinoamérica y el Caribe por país 2009



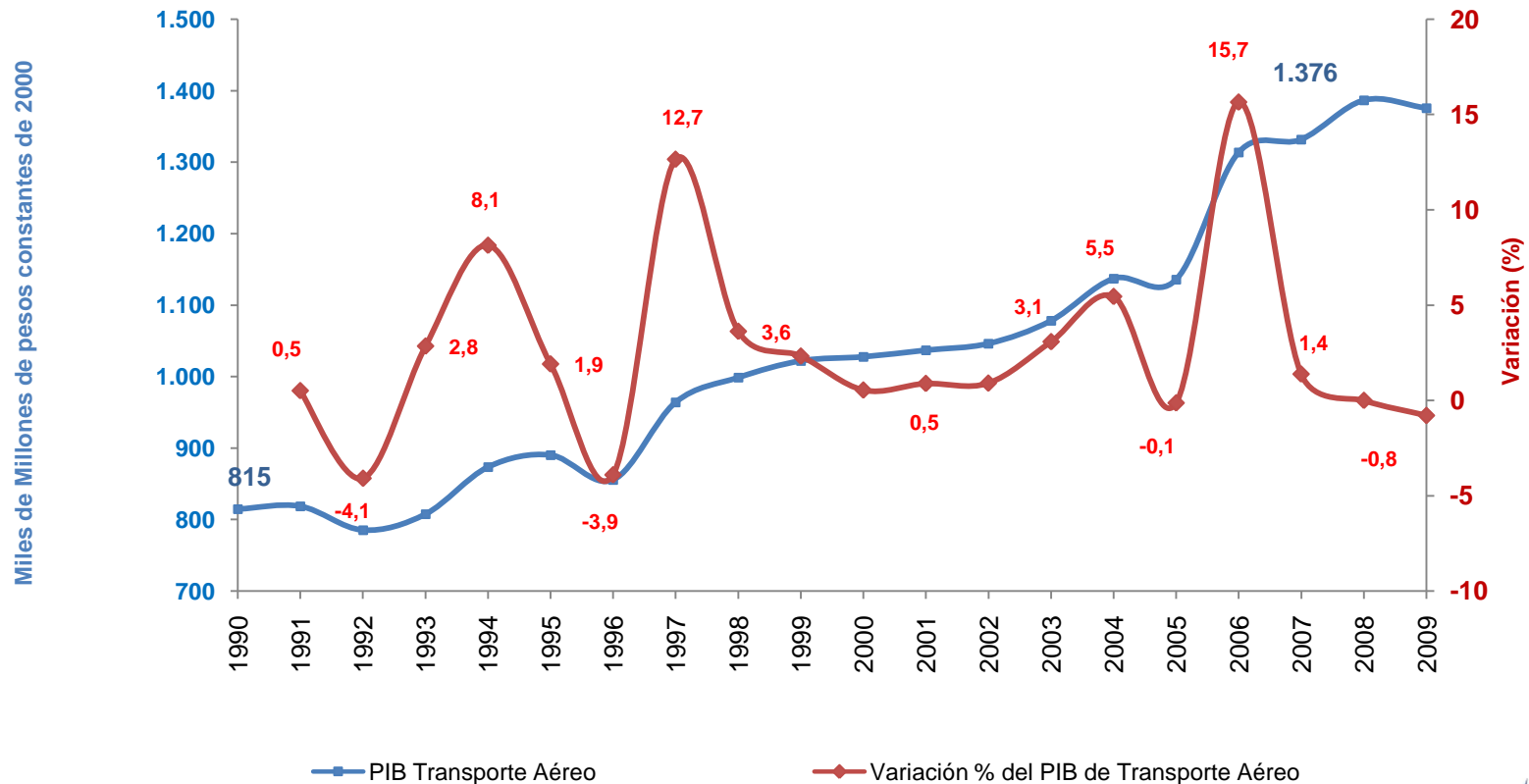
Distribución del tráfico de carga aérea de Latinoamérica y el Caribe por país (toneladas-kilómetro) 2009



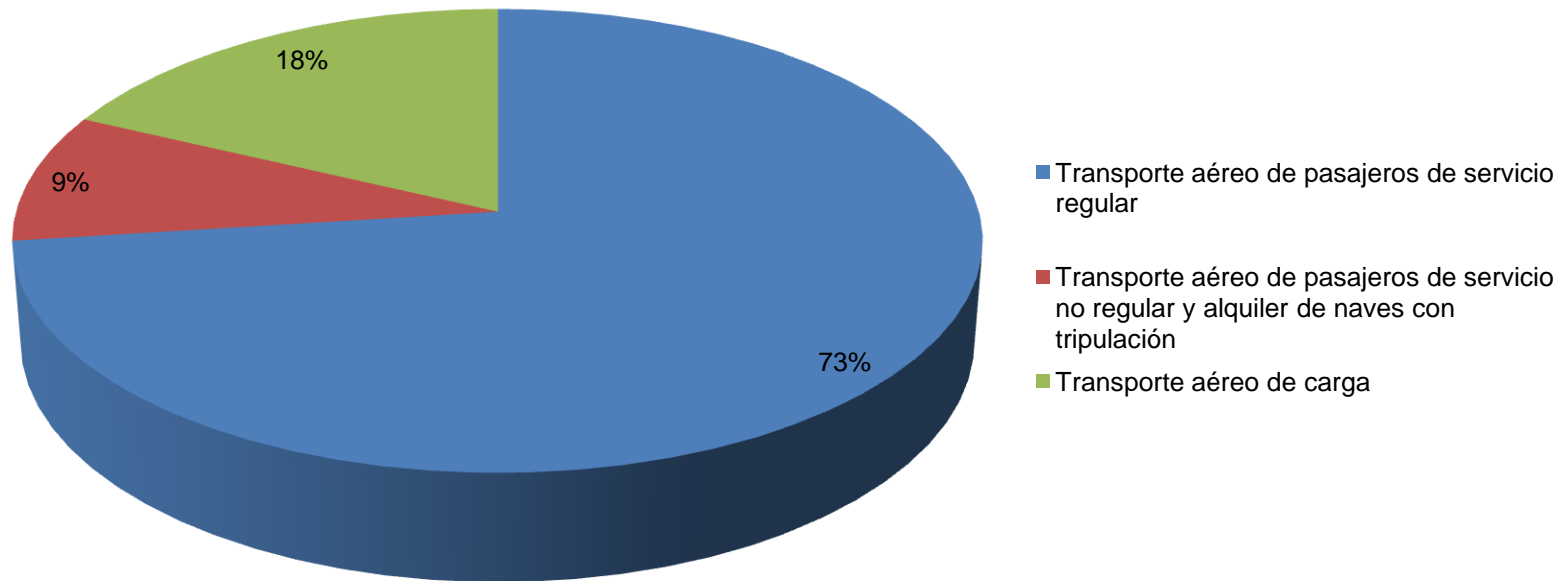
... y esto se refleja en la economía colombiana ...

✓ Crecimiento anual real promedio de 3% entre 1990 y 2009, y 4,1% en los últimos 7 años.

Evolución PIB Transporte Aéreo 1990 - 2009



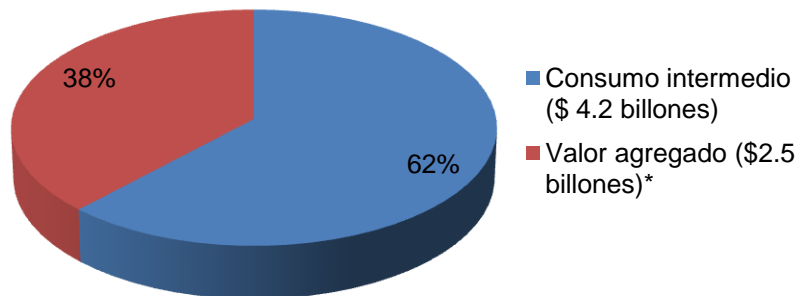
... con una oferta \$ 6,6 billones (US\$ 3 mil millones) en 2007 ...



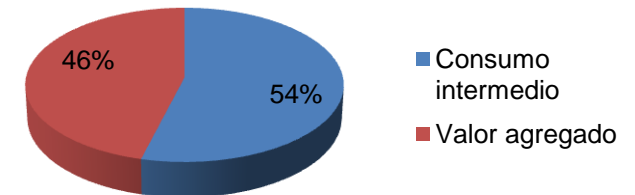
... y produciendo a través, sobre todo, del consumo de bienes intermedios.

✓ El consumo intermedio en 2007 ascendió a 4 billones de pesos (US\$ 2 mil millones), mientras que el valor agregado fue de 2.5 billones de pesos (US\$ 1.2 mil millones).

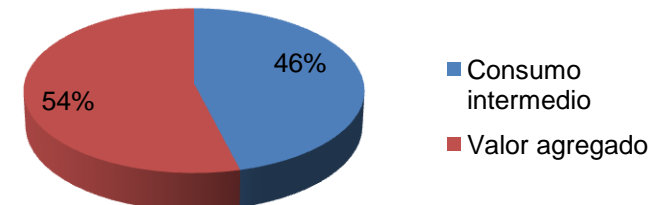
Transporte aéreo



Sector transporte



Economía colombiana



¿Cuál es su impacto en la economía colombiana?

→ Cuantificación de la contribución de la operación del sector de transporte aéreo en la actividad económica del país, considerando los efectos multiplicadores por el sector.

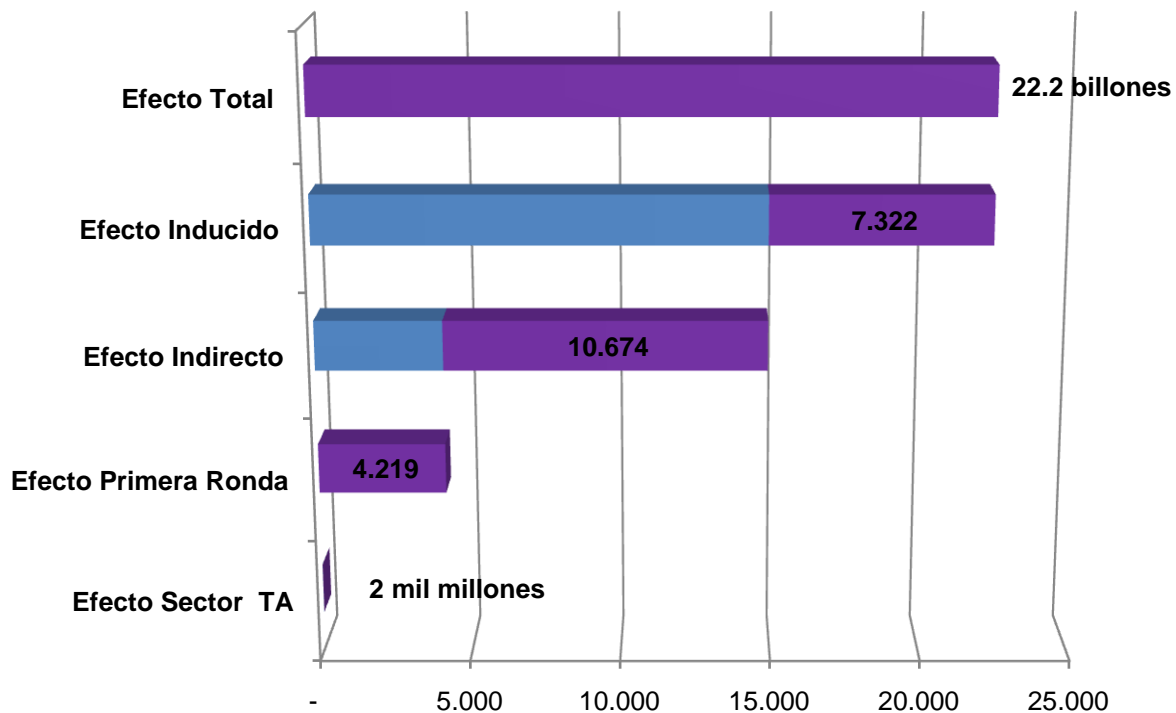
¿Cómo medimos el impacto?

✓ A través de los *encadenamientos hacia atrás*:

Efectos en la actividad económica

- ✓ Transporte aéreo (con su propia operación)
- ✓ Primera Ronda (proveedores directos)
- ✓ Indirecto (proveedores de los proveedores directos)
- ✓ Inducido (proveedores, empleados y hogares vuelven a gastar en la economía)
- ✓ Efecto total

Por cada peso del sector gastado en bienes intermedios, la economía gasta un poco más de \$11 mil pesos ...

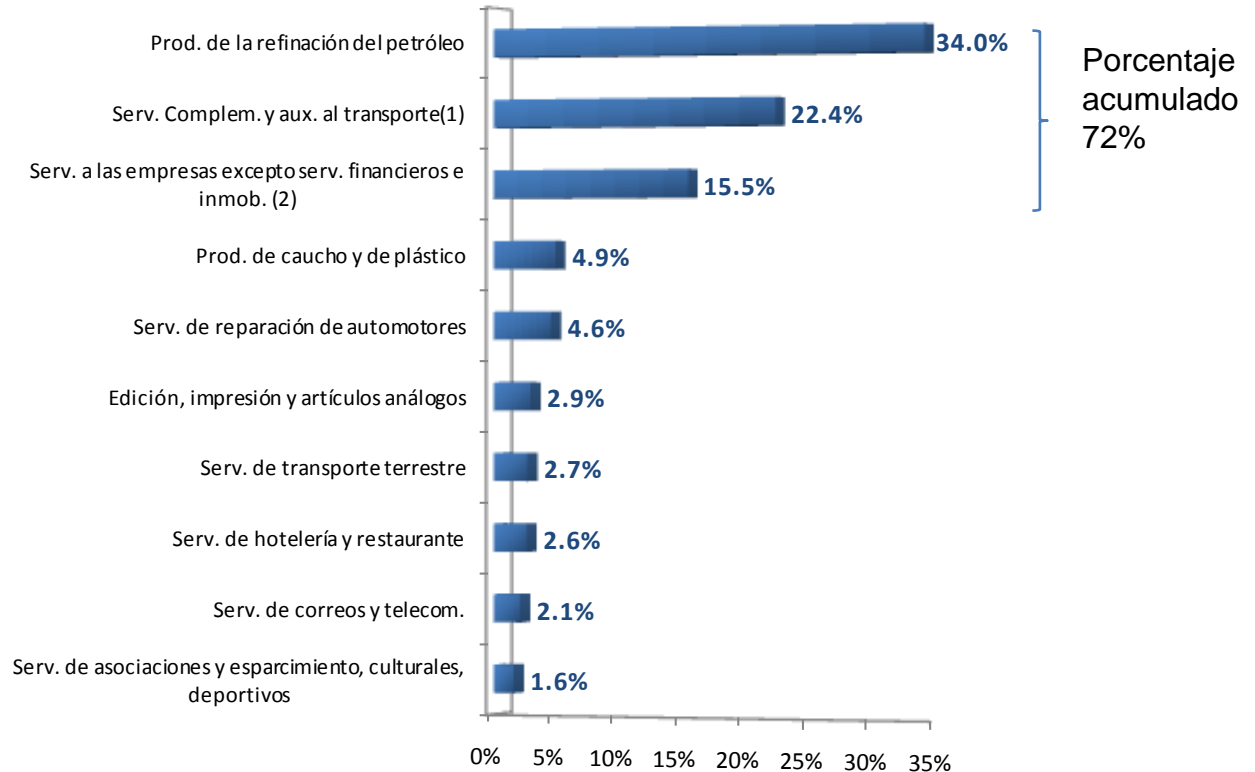


Por cada peso de consumo intermedio generado por el sector de Transporte Aéreo, la economía genera 11.416 pesos adicionales por el mismo concepto

Consumo Intermedio Sector TA/ Consumo Intermedio Economía	0.001%
Efecto Consumo Intermedio Sector TA/ Consumo Intermedio Economía	6.52%

... de los cuales \$2,7 billones en total se gastan en sectores diferentes al combustible ...

Compras Intermedias del sector Servicios Transporte Aéreo. 2007
(Precios del consumidor)



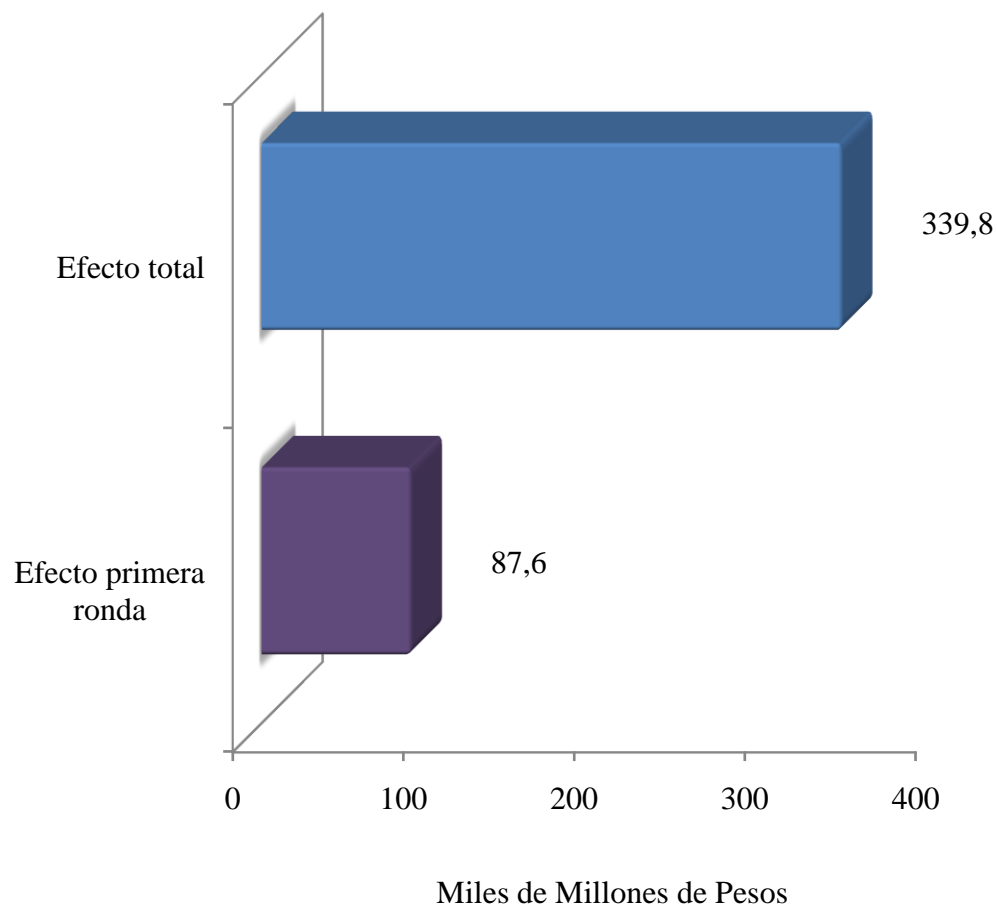
✓ En 2007, el consumo intermedio del sector estuvo alrededor de \$4.2 billones.

✓ La mayor participación la registraron los productos de refinación del petróleo (34%), seguido por los servicios complementarios y auxiliares de transporte (22.4%) y Servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios (15.5%).

(1) Servicios de carga y descarga, almacenamiento, funcionamiento de terminales de transporte, funcionamiento de aeropuertos y manipulación de mercancías transportadas por este medio. (CIU 63)

(2) Servicios de arrendamiento o alquiler; servicios de informática, de investigación y desarrollo; servicios profesionales,

Por cada peso del sector gastado en bienes de capital, la economía gasta casi \$4 pesos adicionales ...



Por cada peso de inversión del sector de Transporte Aéreo, la economía invierte \$3,9 pesos adicionales por el mismo concepto

... y, en general, encadenamientos positivos en la macroeconomía...

→ Es un sector jalonador de la producción de otros sectores. Se destaca su impacto en consumo intermedio, por cada peso gastado en insumos, en la economía se gastan 11.416 pesos más.

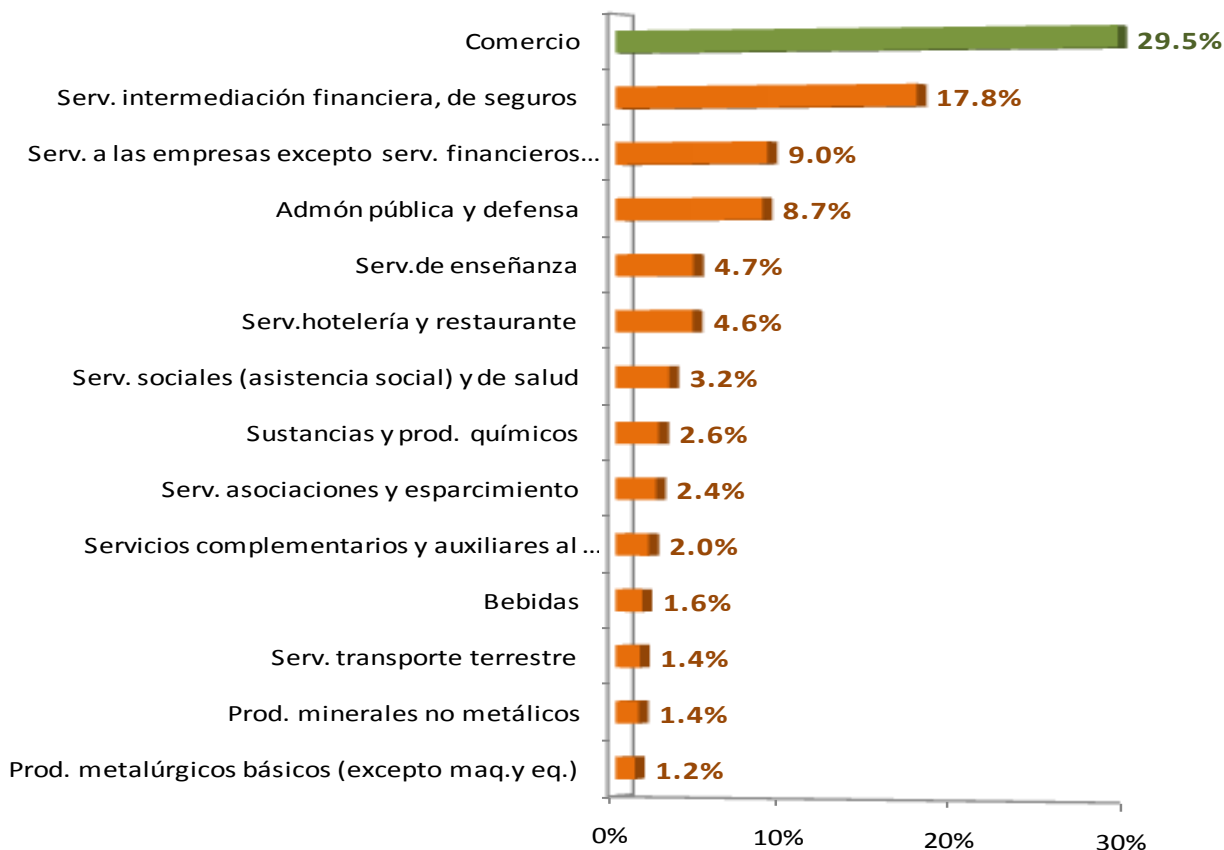
	MULTIPLICADOR
Consumo Intermedio	11,416
Remuneración al Capital	4.75
Inversión	3.88
Valor Agregado	3.58
Impuestos	3.21
Remuneración al Trabajo	3.03

Hacia adelante, una gran cantidad de sectores utiliza los servicios de transporte aéreo...

✓ En 2007, las ventas intermedias del sector ascendieron a \$3.6 billones (USD 1.7 billones).

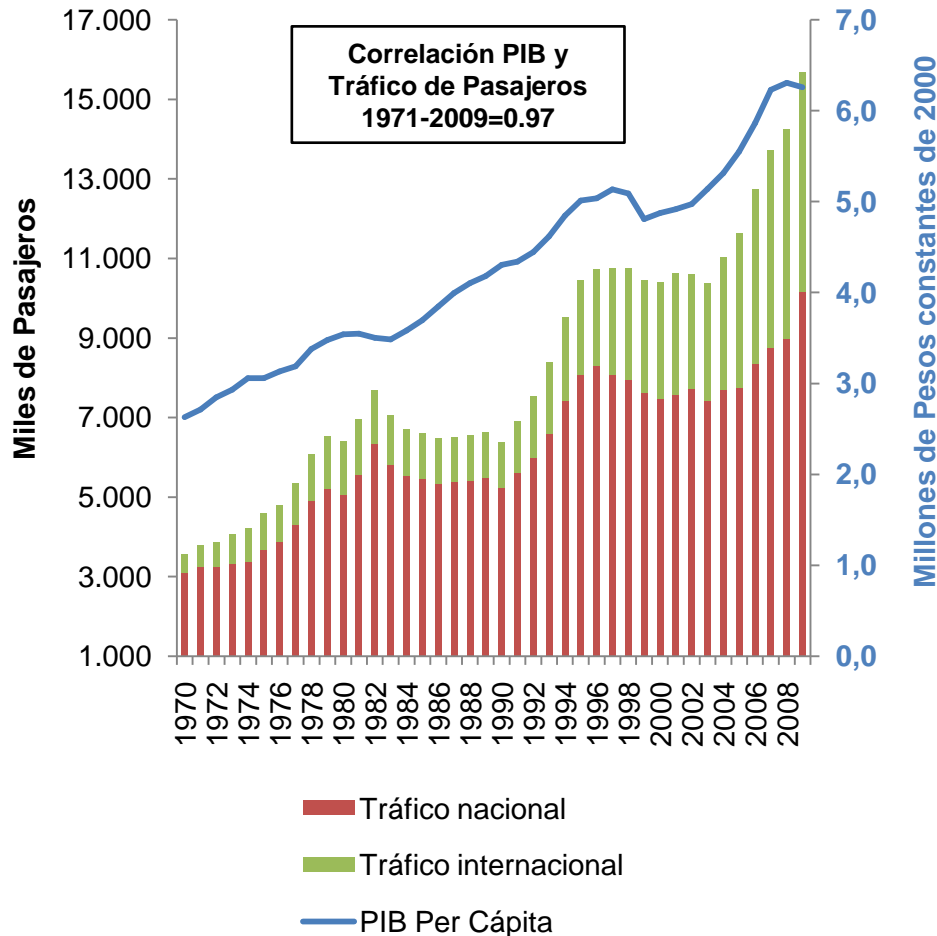
✓ El sector Comercio registró la mayor demanda por bienes y servicios del sector Transporte Aéreo como insumos para su operación (29.5%)

Ventas Intermedias del sector Servicios Transporte Aéreo. 2007. (Precios del productor)

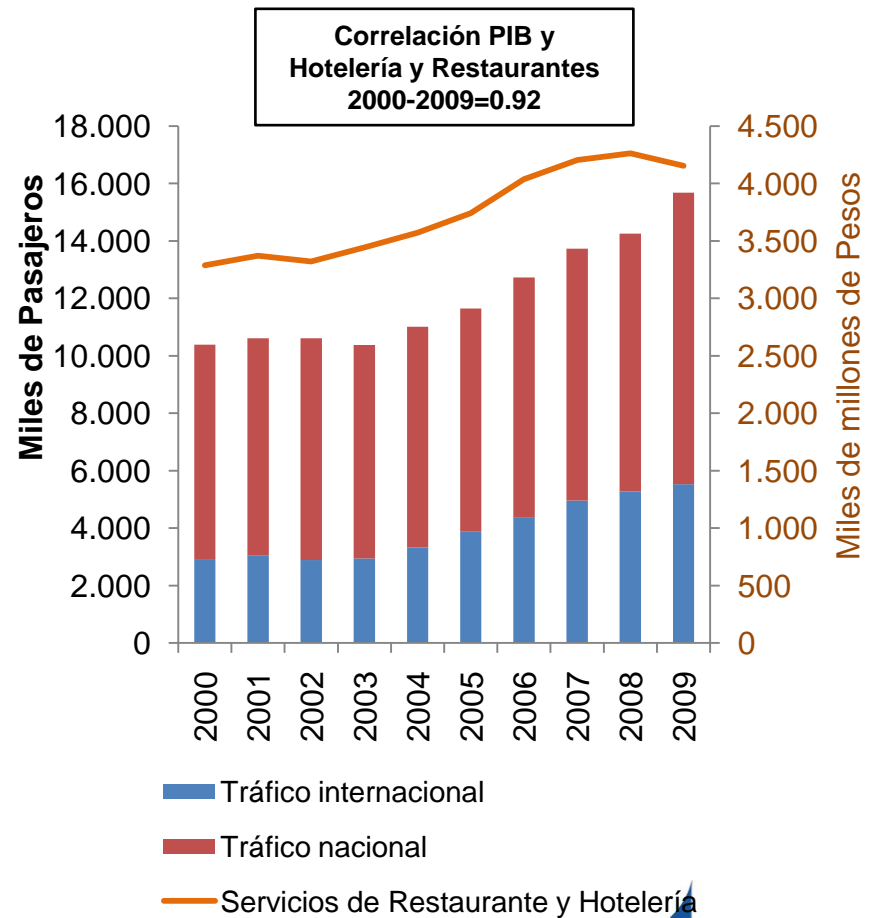


... el transporte aéreo es esencial, de manera complementaria, para el turismo ...

Evolución del PIB Per Cápita y del Tráfico de Pasajeros

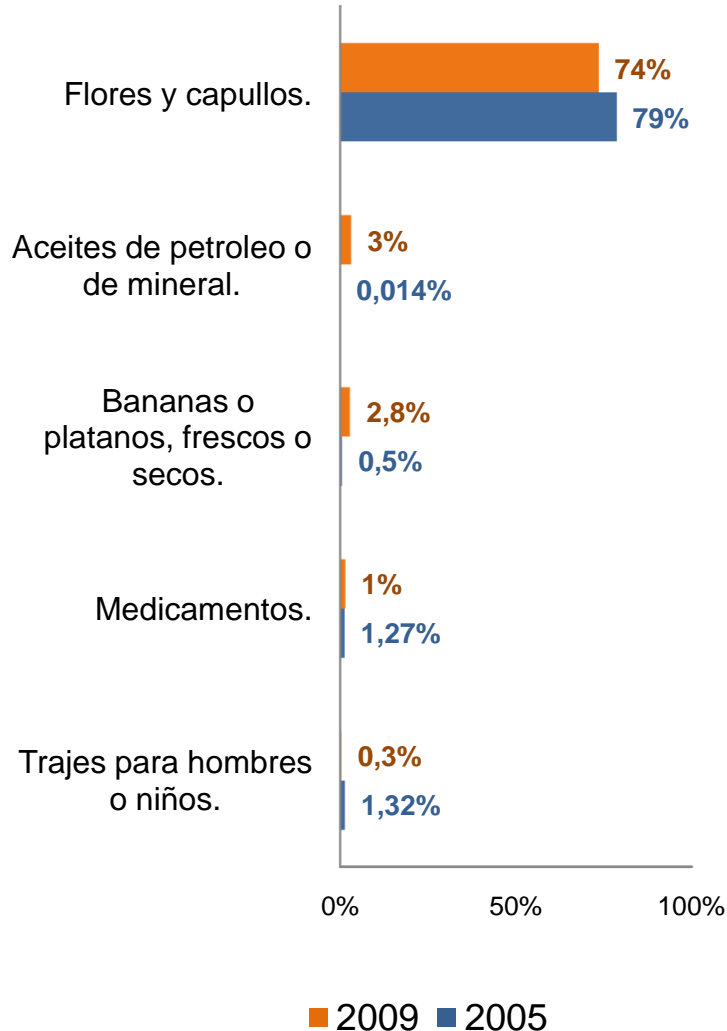


Evolución del PIB de Servicios de Hotelería y Restaurante y del Tráfico de Pasajeros

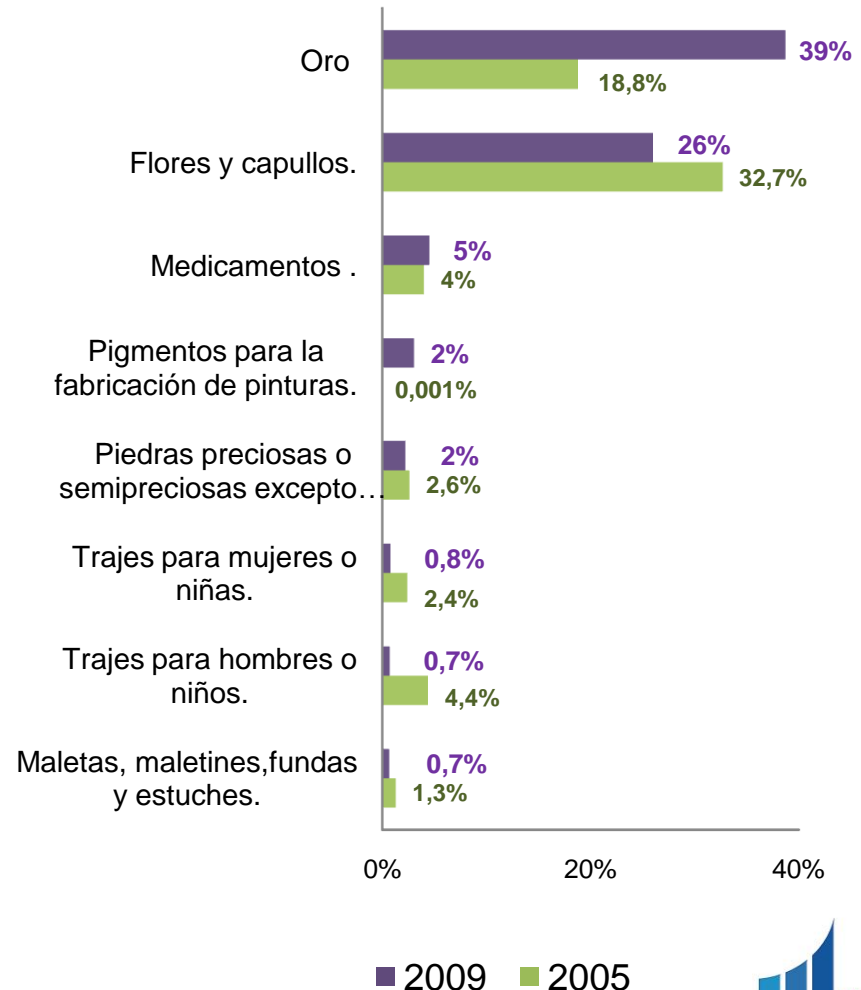


... y respecto al comercio exterior, es esencial para sectores como el floricultor ...

Evolución de las exportaciones realizadas por vía aérea - Volumen



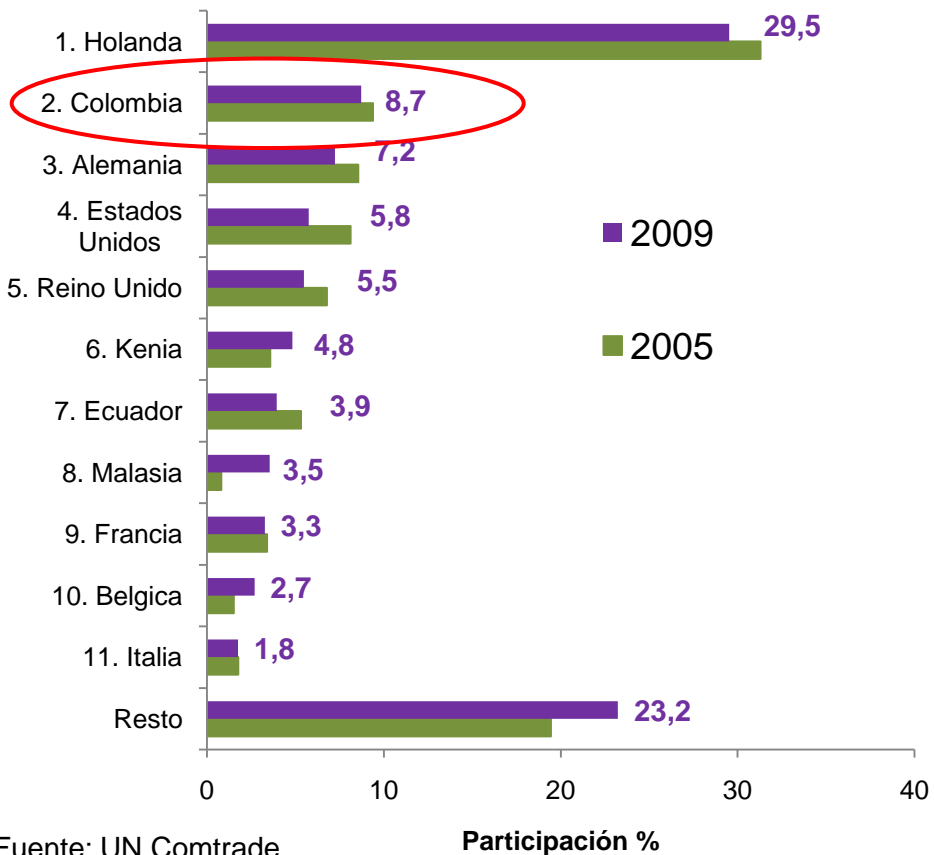
Evolución de las exportaciones realizadas por vía aérea - Facturación



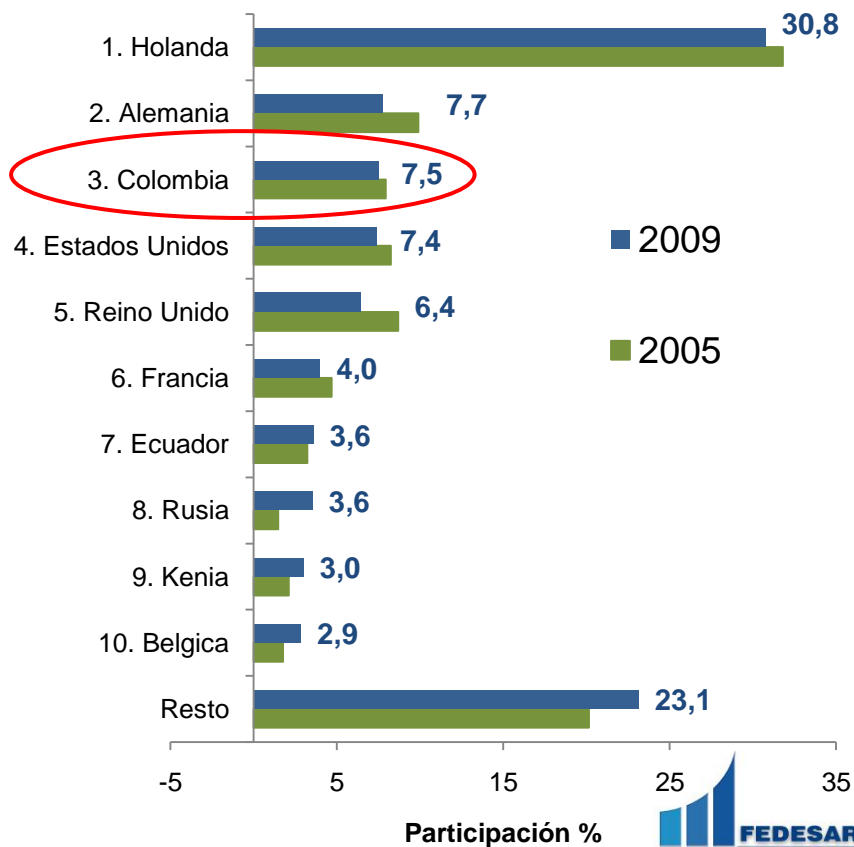
... que ocupa un puesto importante en el mundo ...

✓ En 2009 las exportaciones nacionales de flores y capullos ascendieron a 206 mil toneladas, que correspondieron a US\$1.054 millones.

**Principales países exportadores de flores
(Volumen ton)
2000 - 2009**



**Principales países exportadores de flores (Valor USD)
2000 - 2009**



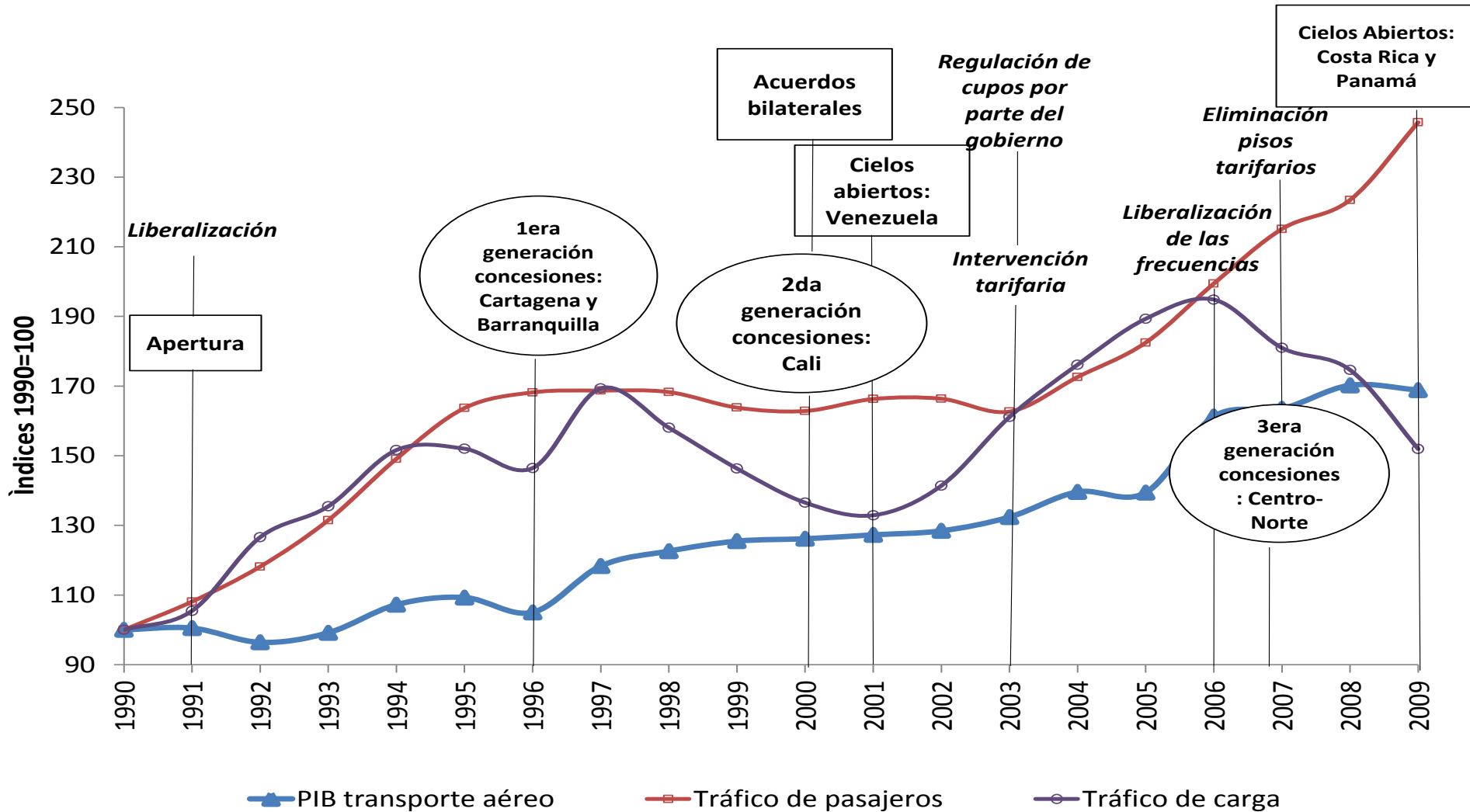
El contenido:

I. Dimensión e impactos (hacia adelante y hacia atrás) del transporte aéreo en Colombia

II. Competitividad del sector y políticas públicas

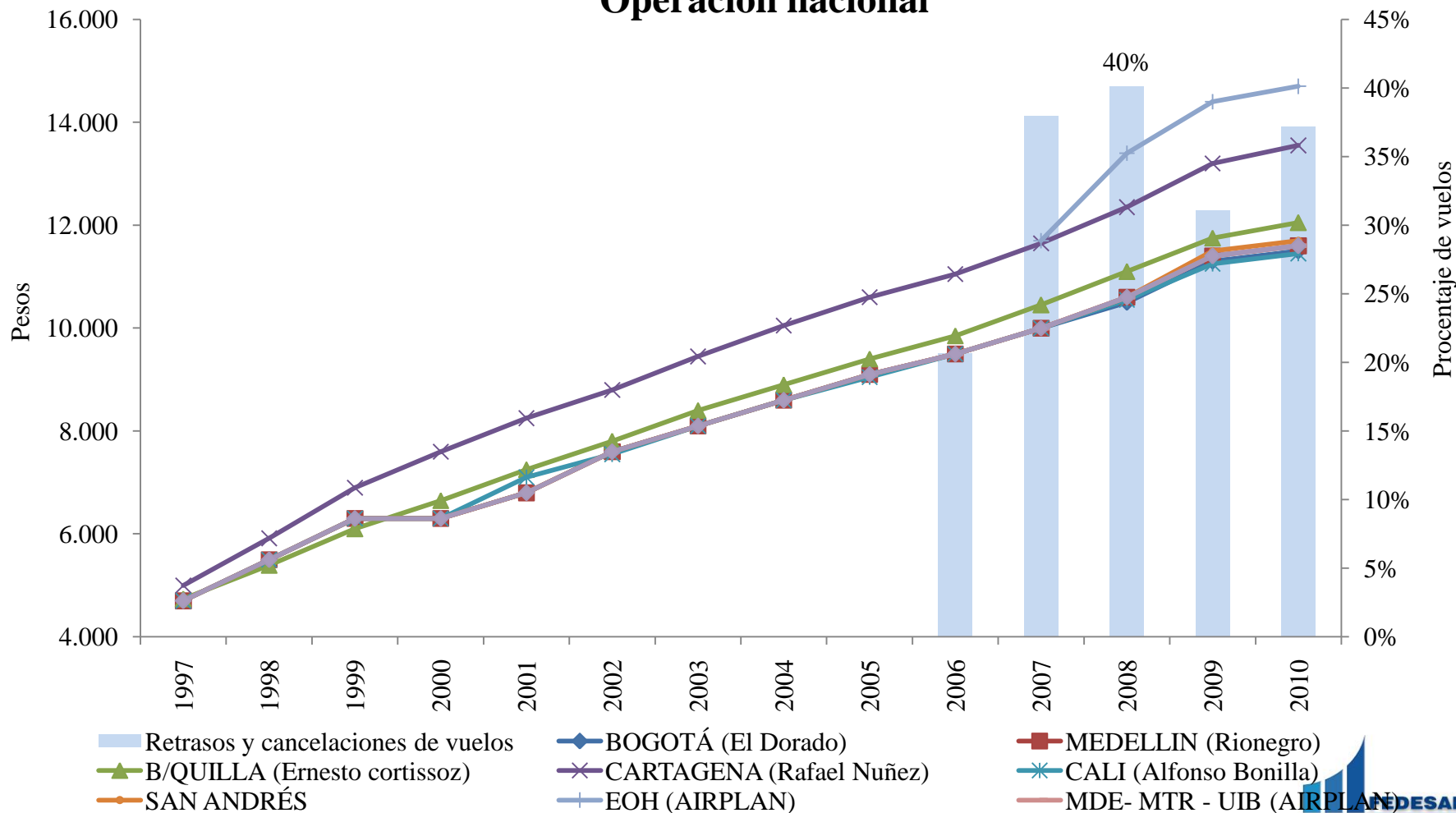
III. Recomendaciones de política

Las políticas públicas no han afectado de manera positiva al sector para potencializar sus efectos ...



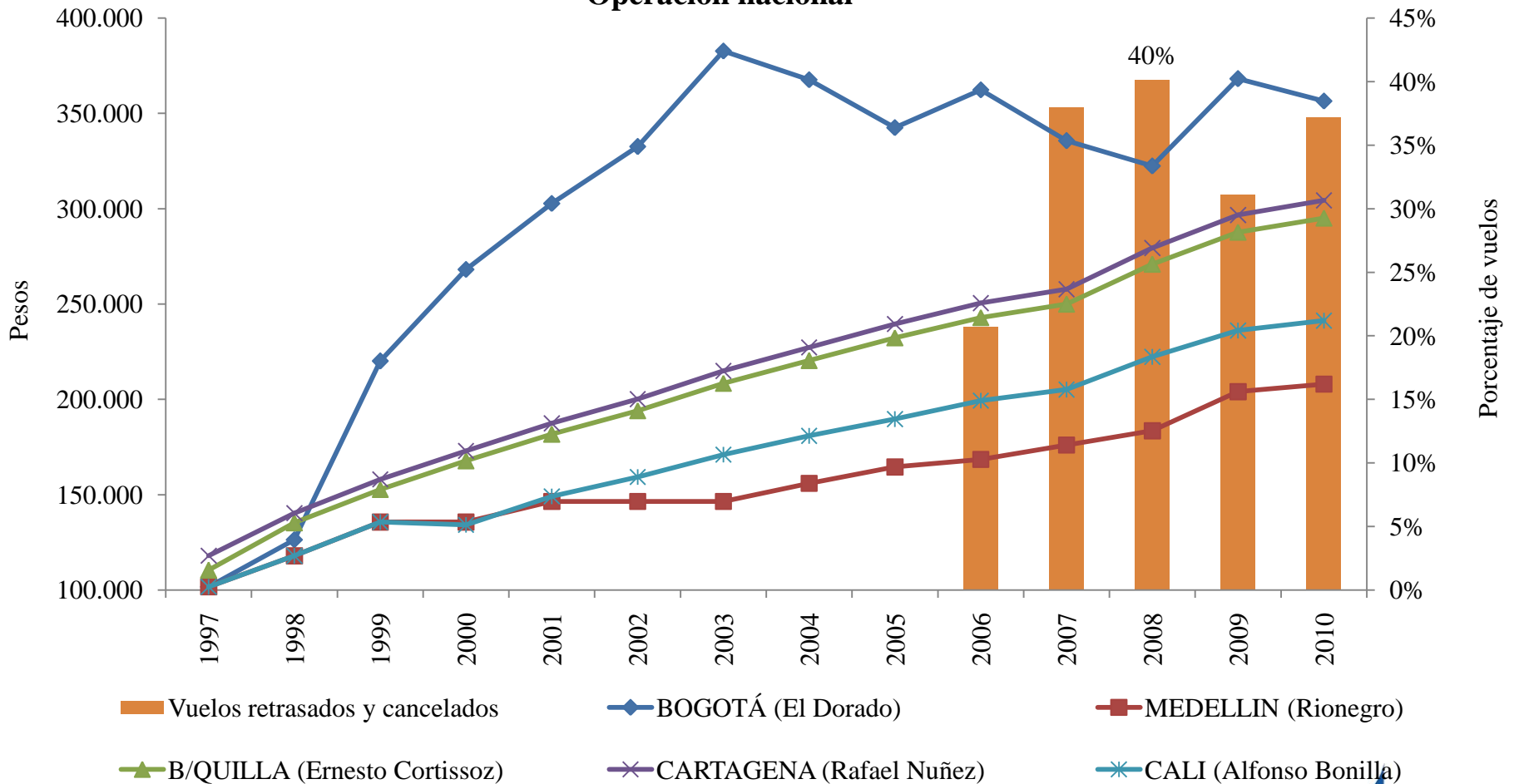
... aunque en las concesiones hay lecciones aprendidas, especialmente para el Estado ...

Tasas Aeroportuarias y vuelos retrasados y cancelados: Operación nacional



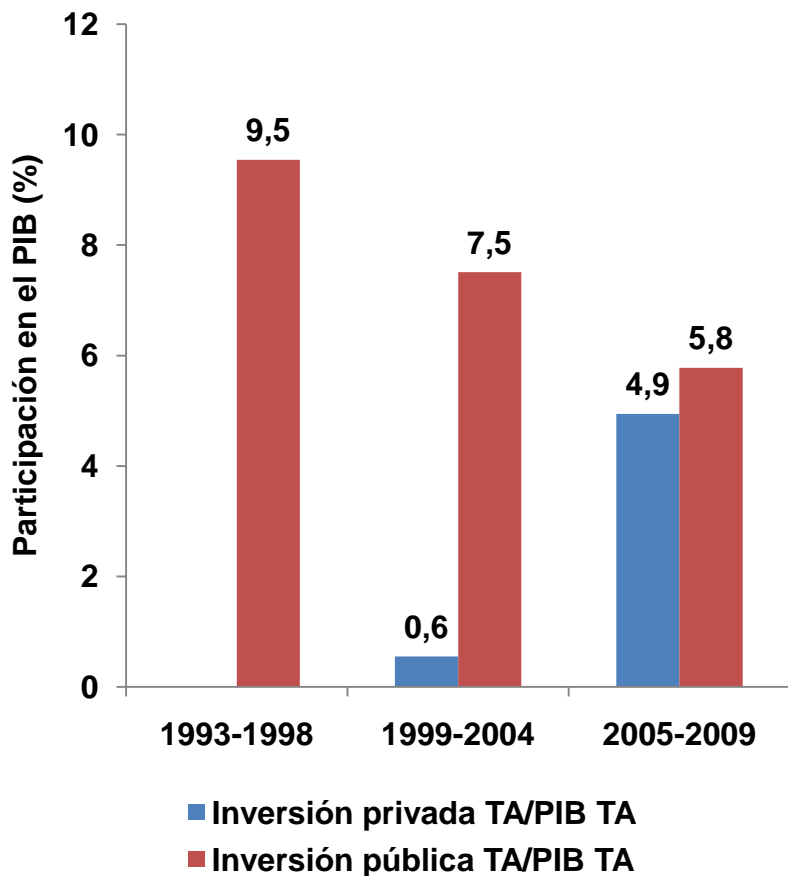
... los problemas persisten. Un ejemplo: los costos frente al servicio.

**Derechos de aterrizaje y vuelos retrasados y cancelados
Operación nacional**

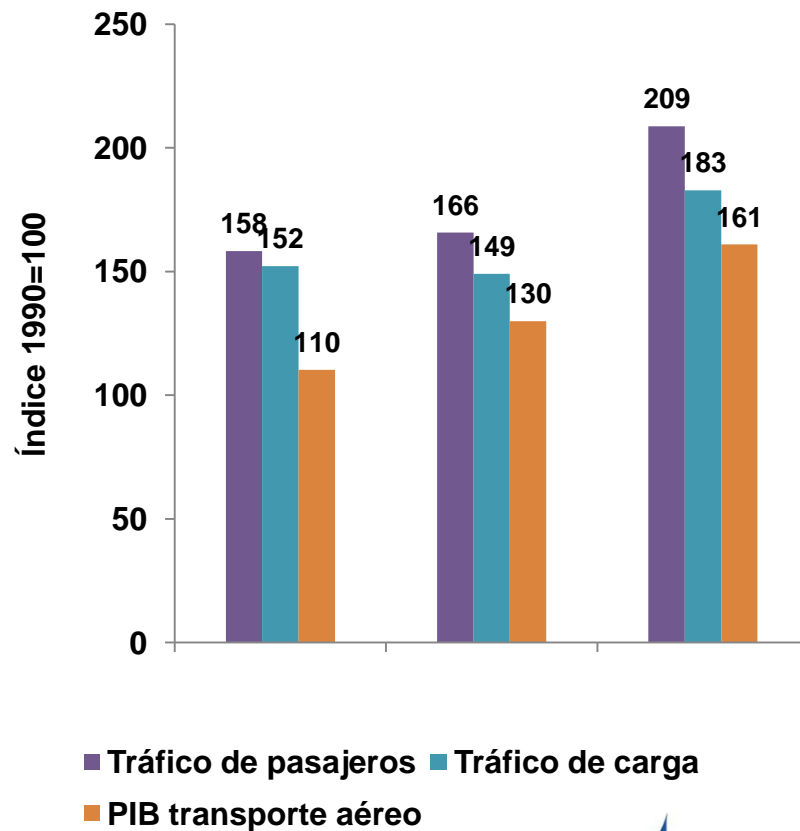


La inversión pública no ha cerrado la brecha tecnológica en el aire ...

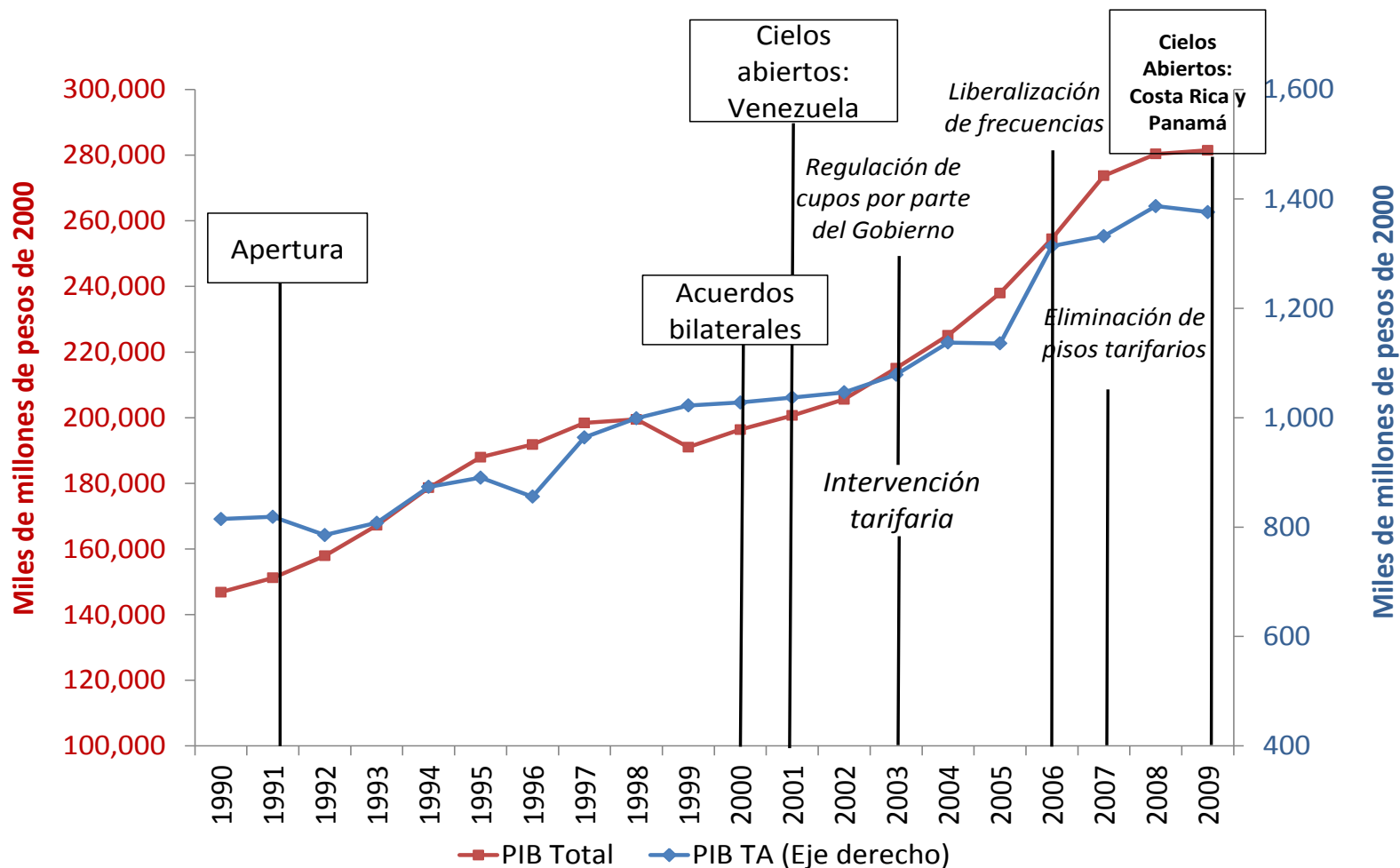
Inversión pública en transporte aéreo



Comportamiento quinquenal promedio del sector de transporte aéreo

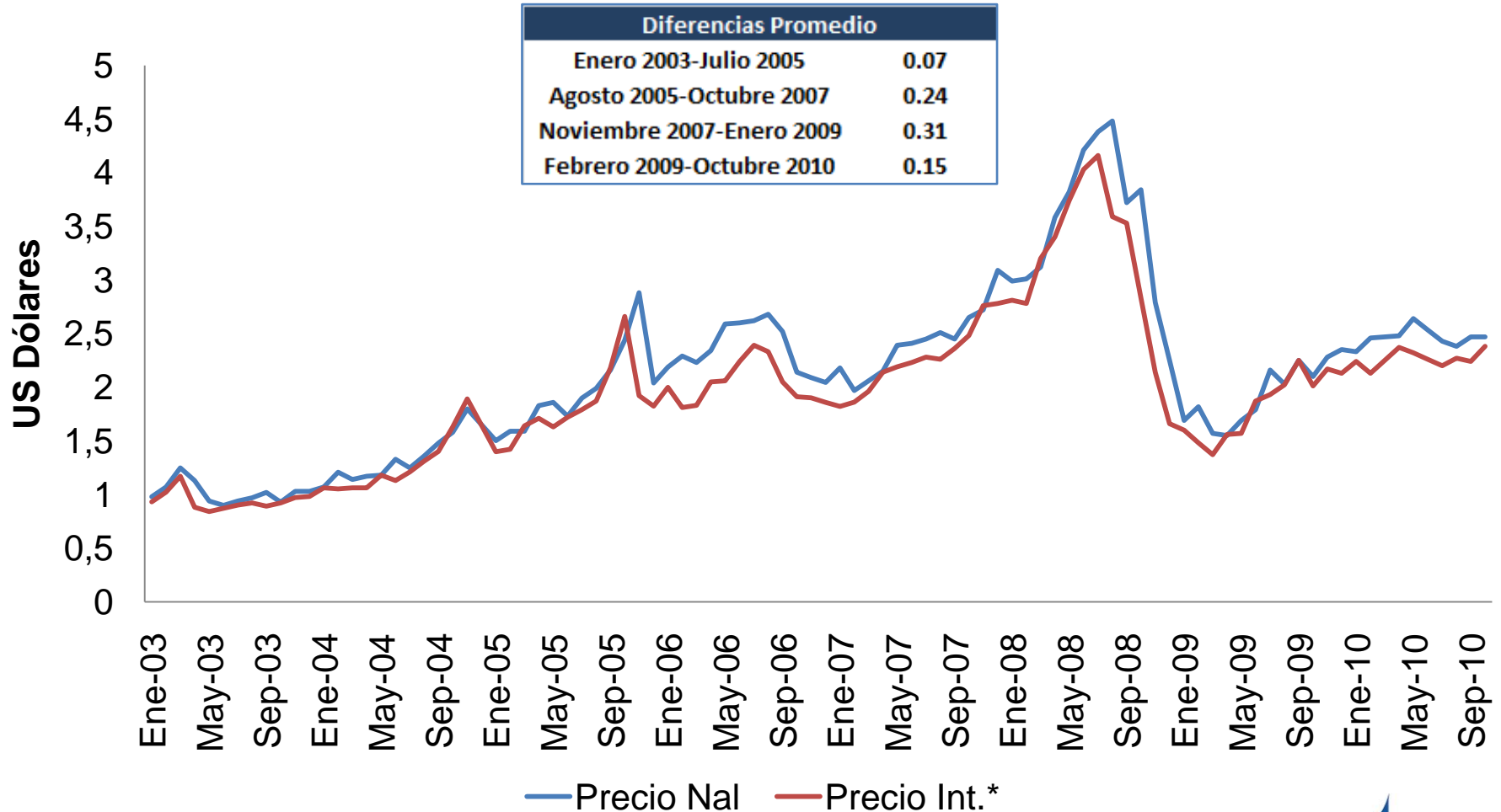


... las políticas de acceso al mercado no han tenido claros efectos positivos ...



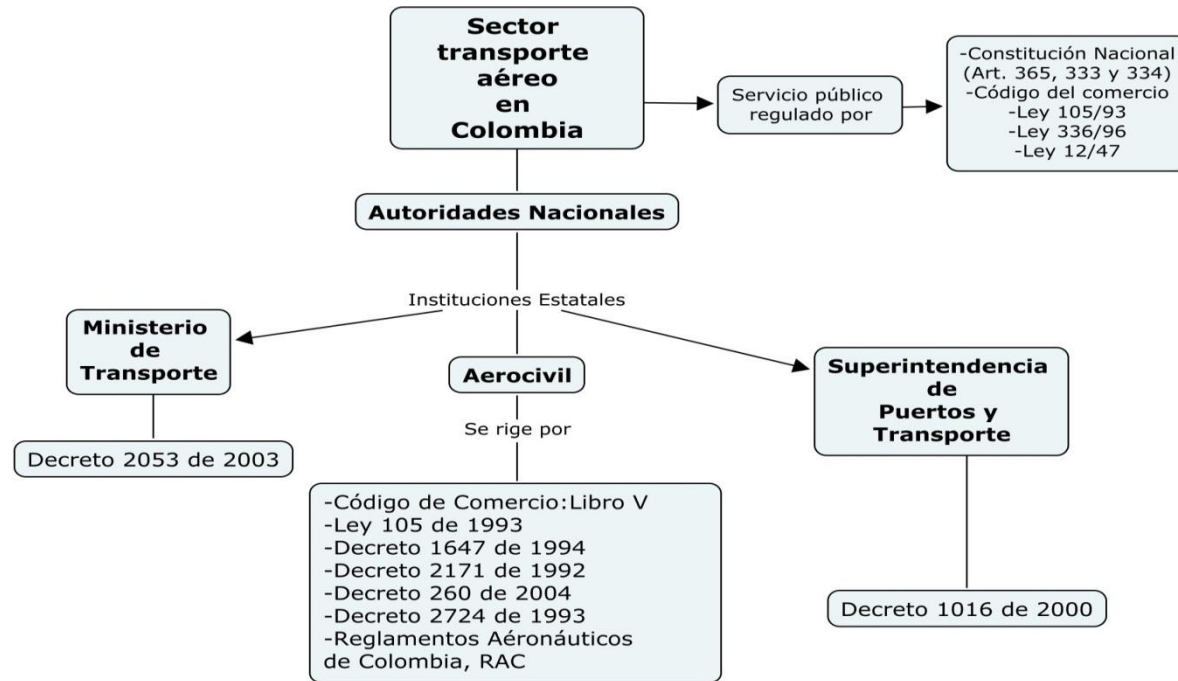
... el combustible para la operación del sector es costoso ...

Evolución del Precio del Jet A1. 2003 - 2010



* Panamá, México, Miami
Fuente: ATAC

... y la institucionalidad debe fortalecerse.



➔ La estructura actual carga de muchas responsabilidades a la Aerocivil para regular, administrar, vigilar y controlar el uso del espacio aéreo.

El contenido:

- I. Dimensión e impactos (hacia adelante y hacia atrás) del transporte aéreo en Colombia
- II. Competitividad del sector y políticas públicas
- III. Recomendaciones de política

Por esto, las recomendaciones de política (I)

- ✓ Definir una hoja de ruta del sector a largo plazo (15-20 años), como se ha planteado en el Plan Nacional de Desarrollo para el modo terrestre, articulando las diferentes políticas
- ✓ En infraestructura:
 - Concesiones:
 - (i) Anticipar la funcionalidad y tamaño de los aeropuertos
 - (ii) Incorporación de disposiciones claras sobre retrasos y mecanismos expeditos de resolución de controversias
 - Inversión pública: eliminar rezagos en inversión en tecnología y modernización del espacio aéreo.

Por esto, las recomendaciones de política

- ✓ Fortalecimiento institucional:
 - ➔ Fortalecimiento técnico de la entidad
 - ➔ Aliviar cargas de concesiones a través de, por ejemplo, la Agencia Nacional de Infraestructura respecto a las concesiones
- ✓ Combustible: Criterios de igualdad y competitividad (siguiendo el cambio de la fórmula de precios introducido por el Plan de Desarrollo)
- ✓ En acceso a mercados: Política estratégica en las negociaciones (como los cielos abiertos a los Estados Unidos)