



ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

A35-WP/199  
EC/30  
21/9/04  
Español, francés e inglés  
únicamente<sup>1</sup>

## ASAMBLEA — 35° PERÍODO DE SESIONES

### COMISIÓN ECONÓMICA

#### Cuestión 30: Otros asuntos de transporte aéreo

#### LOS AEROPUERTOS: CATALIZADOR VITAL PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

[Nota presentada por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI)]

#### NOTA DE INFORMACIÓN

##### RESUMEN

En esta nota de información se destacan las recientes tendencias en los aspectos económicos de los aeropuertos y está dirigida a leerse conjuntamente con la nota WP/42 de la OACI y la nota WP/197 del ACI relativas a la contribución de la industria de la aviación y de los aeropuertos a la economía mundial. Los aspectos de crecimiento del tráfico aéreo y de la capacidad exigen una vez más la atención de los explotadores aeroportuarios — los gastos de capital para la nueva infraestructura aeroportuaria alcanzan un elevado nivel.

#### INTRODUCCIÓN

1. En esta nota de información se presentan datos recientes sobre los aeropuertos miembros del ACI para 2003 y 2004 basados en encuestas realizadas anualmente por el ACI, subrayando las recientes tendencias económicas.

2. El ACI comenzó a recoger datos económicos de sus miembros en 1995 y en cada año sucesivo el volumen de la muestra ha crecido. Un total de 665 aeropuertos respondieron a la encuesta sobre aspectos económicos de los aeropuertos del ACI en 2003, frente a 620 en 2001 y 548 en 2000. Los aeropuertos que respondieron tramitaron más de 2 400 millones de pasajeros en 2003, lo que representa más del 71% del tráfico total de pasajeros en los 1 600 aeropuertos miembros del ACI. El Oriente Medio, la región más pequeña del ACI en términos de miembros, se ha combinado con África en la encuesta de 2004. Las cinco regiones están bien representadas en la muestra de la encuesta, según se indica en la Tabla 1.

<sup>1</sup> Las versiones en español, francés e inglés fueron suministradas por el ACI.

**Tabla 1: Aeropuertos en la muestra de la encuesta por región**

<b>Región</b>	<b>Aeropuertos que respondieron</b>	<b>Pasajeros (2003)</b>
África/Oriente Medio	41	79 millones
Asia/Pacífico	162	317 millones
Europa	196	776 millones
Latinoamérica/Caribe	153	133 millones
Norteamérica	113	1 132 millones
<b>Total</b>	<b>665</b>	<b>2 437 millones</b>

3. El volumen de la muestra de la encuesta y la elevada proporción de respuestas de las cinco regiones permiten la extrapolación de los resultados de la encuesta para abarcar a todos los aeropuertos miembros del ACI. *Todas las estadísticas aeroportuarias subsiguientes en esta nota de información son estimaciones de los totales regionales y globales basadas en extrapolaciones de los datos de la muestra.*

#### **TRÁFICO DE PASAJEROS Y CARGA EN 2003**

4. En 2003, el tráfico mundial de pasajeros en los aeropuertos para los miembros del ACI aumentó en 1,6% con respecto a 2002 a 3 420 millones de pasajeros, con un modesto crecimiento en todas las regiones excepto Asia/Pacífico, donde se produjo una disminución del 1% (véase Tabla 2). El crecimiento del tráfico de los transportistas de bajo costo contribuyó a gran parte del crecimiento del tráfico en 2003, cuando muchos transportistas tradicionales experimentaron dificultades.

**Tabla 2: Crecimiento del tráfico de pasajeros por región (2002 vs 2003)**

<b>Región</b>	<b>Pasajeros-2003 (millones)</b>	<b>% de cambio (respecto de 2002)</b>
África/Oriente Medio	160	4,5
Asia/Pacífico	676	-1,0
Europa	1 056	4,2
Latinoamérica/Caribe	194	1,3
Norteamérica	1 338	0,5
<b>Total</b>	<b>3 424</b>	<b>1,6</b>

5. El tonelaje de carga total tramitado aumentó en un 2,8% en 2003, presentando ganancias en todas las regiones excepto en Latinoamérica y el Caribe según se muestra en la Tabla 3. Pero datos más recientes indican que la carga aumentó abruptamente en 2004, en un 9,1% en todo el mundo respecto de los cinco primeros meses de 2003. La carga aérea representa alrededor del 40% del comercio mundial en términos de valor.

**Tabla 3: Crecimiento de la carga aérea por región (2002 vs 2003)**

Región	Toneladas métricas de carga 2003 (millones)	% de cambio (respecto de 2002)
África/Oriente Medio	4,03	4,0
Asia/Pacífico	20,94	5,6
Europa	14,05	2,3
Latinoamérica/Caribe	2,94	-1,4
Norteamérica	26,67	0,9
<b>Total</b>	<b>68,63</b>	<b>2,8</b>

### CRECIMIENTO DEL TRÁFICO DE PASAJEROS EN 2004

6. El sistema PAXFLASH deL ACI hace el seguimiento de las tendencias de pasajeros sólo 25 días después del final del mes anterior a partir de una muestra de los 100 aeropuertos de mayor movimiento en el mundo. Según se indica en la Tabla 4, el tráfico de pasajeros aumentó abruptamente en todas las regiones en los 12 meses que finalizaron en julio de 2004, con un aumento general del 8,6%.

**Tabla 4**

#### ACI PAX\* FLASH (ENTRE LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS DEL MUNDO)

Consejo Internacional  
de Aeropuertos

REGIONES ESTADÍSTICAS DEL ACI	12 MESES HASTA JULIO 2004/2003					
	PASAJ INTL	% CAMBIO	PASAJ INTERIOR	% CAMBIO	PASAJ TOTAL	% CAMBIO
AFR	15 640 0	12,1	16 668,6	9,0	32 870,2	9,3
ASP	172 014,8	18,3	202 966,7	13,5	384 591,4	15,1
EUR	529 936,5	7,4	164 543,2	3,2	699 312,9	6,4
LAC	30 202,9	15,1	38 106,6	11,1	70 716,7	12,3
MEA	19 778,5	16,2	396,9	(2,9)	20 909,6	16,4
NAM	106 256,8	10,3	518 869,8	6,5	861 385,0	7,2
ACI	858 189,5	10,2	924 883,2	7,5	2 036 915,6	8,6

\*Datos en miles

### EMPLEO EN LOS AEROPUERTOS

7. Como en los últimos años, los resultados de la encuesta demuestran que los aeropuertos son centros muy importantes de generación de empleos. En 2003, los explotadores aeroportuarios emplearon a unas 333 000 personas directamente, mientras que más de 4 400 000 personas estaban empleadas en aeropuertos (en los aeropuertos y fuera de los mismos). Esto significa que, por cada persona empleada directamente por un explotador aeroportuario, otras 10 trabajan en el aeropuerto.

8. La relación es mucho mayor para los aeropuertos de Norteamérica (1 a 48), donde muchas de las actividades aeroportuarias se contratan exteriormente (es decir, con contratistas privados). Una encuesta reciente indicó que existen unos dos millones de empleos en los aeropuertos y cerca de los aeropuertos en la región. En Europa, la relación sería considerablemente mayor que 1 a 9 si no fuera por el hecho de que varios explotadores aeroportuarios grandes emplean directamente miles de personas en operaciones de servicio de escala, las que se contratan en el exterior en la mayoría de los otros aeropuertos del mundo. Un importante aeropuerto europeo, por ejemplo, emplea unos 10 000 trabajadores en su operación de servicios de escala solamente.

9. Los datos de empleo recopilados en las recientes encuestas del ACI en Norteamérica y Europa han demostrado que los aeropuertos también crean empleos en zonas de la vecindad inmediata del aeropuerto (por ejemplo, expedidores de carga y otras empresas emplazadas al lado del aeropuerto). Además muchos aeropuertos tienen limitaciones de espacio, por consiguiente, las actividades conexas se realizan en zonas adyacentes. En realidad, un cuestionario del ACI de 1999 sobre operaciones de carga en los aeropuertos determinó que muchos empleados que participan en actividades de carga aérea trabajan bastante lejos del aeropuerto, incluso a unos 50 kilómetros de distancia en algunos casos. Incluyendo estos trabajadores, la encuesta confirma el cálculo del ACI de que aproximadamente 4,5 millones de empleos se crean directamente por las actividades aeroportuarias mundiales, incluyendo los empleados de líneas aéreas que trabajan en los aeropuertos.

10. En contraste con las situaciones en otras regiones, muchos sistemas aeroportuarios de África/Oriente Medio y Latinoamérica son explotados por autoridades nacionales de aviación civil. La proporción de empleados públicos en los aeropuertos de estos sistemas es por consiguiente bastante elevada y la contratación externa de servicios es limitada. Además, los aeropuertos de estas regiones tienden a tener volúmenes medios de tráfico inferiores a los de Europa, Norteamérica y Asia/Pacífico, lo que limita las oportunidades de creación de empleos en actividades no aeronáuticas, tales como concesiones a comercios minoristas, alquiler de automóviles, hoteles e instalaciones para convenciones.

**Tabla 5: Empleo en los aeropuertos en 2003**

Región	Empleados directamente por explotadores aeroportuarios	Total de empleados en sitios del aeropuerto
África/Oriente Medio	49 000	250 000
Asia/Pacífico	100 000	950 000
Europa	120 000	1 100 000
Latinoamérica/Caribe	19 000	160 000
Norteamérica	42 000	2 000 000
<b>Total</b>	<b>330 000</b>	<b>4 460 000</b>

## INGRESOS POR REGIÓN

11. Ha habido una clara tendencia mundial en los últimos años hacia la elevación de la proporción de los ingresos no aeronáuticos de los aeropuertos. Datos de la OACI desde 1990 sugieren que sólo un 30% de los ingresos aeroportuarios provenía de fuentes no aeronáuticas en ese momento. Los datos del ACI indican un crecimiento en los ingresos no aeronáuticos hasta el 46% de los ingresos aeroportuarios totales en las encuestas de 1995 y 1996, elevándose al 52% del ingreso total en 1997 y 1998, 51% en 2000 y a un 53,5% sin precedentes en los ingresos totales de 2001. (El porcentaje declinó levemente en 2002 debido a la eliminación de las ventas libres de impuestos en la Unión Europea.

Los ingresos no aeronáuticos en Europa disminuyeron de 50% del total en 1998 a 45,7% en 2000, debido casi enteramente a la pérdida de los ingresos por ventas libres de impuestos). Los ingresos no aeronáuticos declinaron levemente en 2003 a 51,2% de los ingresos totales, pero esto se consideró una disminución temporaria cuando los aeropuertos y concesionarios enfrentaron modificaciones de diseño motivadas en razones de seguridad y el pleno impacto de la recuperación del tráfico de pasajeros todavía no había alcanzado los niveles anteriores al 11 de septiembre.

12. El aumento de la proporción de ingresos no aeronáuticos pone de relieve la creatividad empresarial de los explotadores aeroportuarios en la generación de ingresos y mejoramiento del servicio a la clientela proporcionando una amplia gama de servicios para los pasajeros.

**Tabla 6: Ingresos por fuente – 2002/2003**

<b>Región</b>	<b>Ingresos aeronáuticos (miles de millones EUA)</b>	<b>Ingresos no aeronáuticos (miles de millones EUA)</b>
África/Oriente Medio	1,40	1,20
Asia/Pacífico	5,60	6,00
Europa	13,85	10,30
Latinoamérica/Caribe	0,85	0,60
Norteamérica+	5,85	8,15
<b>Total</b>	<b>27,55</b>	<b>26,25</b>

+ Datos de 2002 utilizados para armonizar diversos años fiscales.

13. La proporción de ingresos aeronáuticos continuó superando la de los ingresos no aeronáuticos por un amplio margen en Latinoamérica/Caribe, donde el menor tamaño de los aeropuertos tiende a reducir el potencial de actividades lucrativas en la parte pública, como las concesiones para el comercio minorista y estacionamientos. La región Norteamérica tuvo el mayor porcentaje de ingresos derivados de fuentes no aeronáuticas (56%). Esto refleja la fuerte actuación no aeronáutica de varios de los principales aeropuertos de la región.

14. El impacto económico de los aeropuertos ha sido objeto de varios estudios importantes y no es intención del ACI analizar el impacto directo, indirecto y catalítico de los aeropuertos en términos de empleo de ingresos, asuntos bien abarcados en la nota WP/42. Cabe señalar que, excluyendo el impacto de la aviación, varios estudios han calculado que los ingresos relacionados con la actividad aeroportuaria están en el orden del 2 al 3% del producto bruto interno, y son mayores en algunos Estados que tienen un elevado porcentaje de compañías que producen mercancías de alto valor que tienden a transportar por vía aérea. Además, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que más del 10% de todos los empleos del mundo pertenece a los sectores de viajes y turismo.

## **GASTOS DE CAPITAL EN LOS AEROPUERTOS**

15. Una de las conclusiones más importantes de la encuesta sobre aspectos económicos de los aeropuertos del ACI en 2004 es el aumento de los gastos de capital en los aeropuertos de todas las regiones. Esto resulta más impresionante cuando se tiene en cuenta que los gastos correspondientes a nuevos aeropuertos no están abarcados por la encuesta. Los aeropuertos están invirtiendo considerablemente en infraestructura para enfrentar la prevista duplicación del tráfico de pasajeros en los próximos 15 años.

**Tabla 7: Gastos de capital\* por región (millones EUA)**

<b>Región</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>% de cambio</b>
África/Oriente Medio	2 500	2 700	8,0%
Asia/Pacífico	1 700	3 300	94,1%
Europa	11 200	12 400	10,7%
Latinoamérica/Caribe	350	700	100,0%
Norteamérica*	8 700	12 000	37,9%
<b>Total</b>	<b>24 450</b>	<b>31 100</b>	<b>27,2%</b>

\* Excluye los gastos en nuevos aeropuertos

## CONCLUSIÓN

16. Los indicadores económicos aeroportuarios del año pasado sugieren que la industria está volviendo a una saludable situación financiera a medida que el crecimiento del tráfico de pasajeros y carga se ha recuperado considerablemente a partir de mediados de 2003. Los explotadores aeroportuarios enfrentan una vez más la congestión en muchos centros aeroportuarios importantes y es alentador ver que los gastos de capital para construir nueva capacidad aumentaron abruptamente en 2004. Las actividades aeroportuarias continuarán generando una considerable contribución económica a una economía mundial cada vez más interdependiente.

— FIN —