



ECUADOR

Aviation Insight
2019



Sobre este Informe

El ALTA Aviation Insight Ecuador es un compendio completo de estadísticas de transporte aéreo del Ecuador. El informe clasifica varios indicadores clave de demanda y capacidad de la aviación, como los principales aeropuertos y pares de ciudades en el país en términos de volumen y crecimiento.

El análisis identifica los aeropuertos y mercados más importantes y de mayor crecimiento en todo el país y organiza la data de manera jerárquica para permitir la rápida identificación de cualquier información dada. Hay discriminación por vuelos internacionales, nacionales y totales.

La información se basa en datos proporcionados por Amadeus Travel Intelligence Platform y OAG, que contienen información del tráfico de las aerolíneas y las bases de datos de horarios que alimentan los sistemas de distribución global y los portales de viajes del mundo. Los vuelos no programados, o los vuelos de compañías aéreas cuya información no se incluye o se eliminó de las bases de datos de Amadeus u OAG, no se incluyen en el análisis. Por esta razón, la información presentada para ciertos aeropuertos o pares de ciudades puede presentar un cierto grado de desviación de los eventos reales. Los datos oficiales del gobierno y otras fuentes también se utilizan para elaborar este informe.

Powered by **AMADEUS**



Exclusión de Responsabilidad

Se autoriza la reproducción más allá del uso personal cuando se reconozca la fuente. Al máximo permitido por la ley, ALTA excluye de toda responsabilidad a cualquier persona ante el uso directo o indirecto de este documento y cualquier información o material incluido en él.

Perspectiva Económica

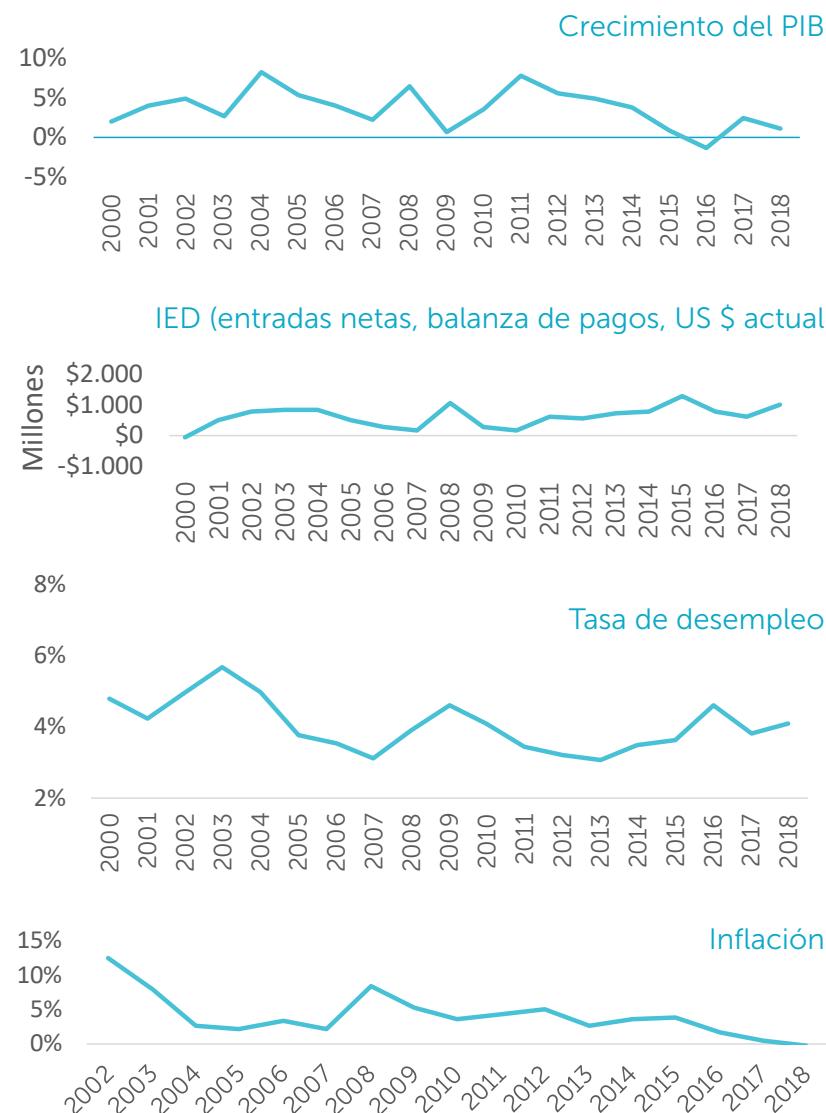
Después de la gran crisis económica que enfrentó Ecuador a finales del siglo pasado, la economía logró importantes avances durante el período 2001-2014.

El crecimiento anual del PIB real promedió fue de 4.5% entre 2001 y 2014, sustancialmente por encima del promedio regional de 3.3%. Durante este período, el PIB real aumentó un 79%, mientras que el PIB real per cápita aumentó un 43%.

El crecimiento económico impulsado principalmente por el auge en los precios del petróleo entre 2007 y 2014 y el aumento del consumo privado permitió que casi 1.4 millones de personas superaran la pobreza.

Sin embargo, desde 2014, la economía del país ha sufrido debido a la caída en los precios del petróleo y la limitada inversión privada. Desde 2014, Ecuador ha estado tratando de equilibrar y adaptar su economía a un contexto internacional desafiante caracterizado por los bajos precios del petróleo, la apreciación del dólar y el aumento de los costos de financiamiento externo.

2017 marcó el primer año de recuperación económica después de un período de recesión. En el corto plazo, se espera que el crecimiento aumente moderadamente a 0.9% en 2019 de acuerdo con diversas proyecciones.



Fuente: Banco Mundial, FMI, INEC

» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Principales Aerolíneas en el Mercado Aéreo del Ecuador

LATAM fue la mayor aerolínea en el mercado aéreo del Ecuador con más de 1.9 millones de pasajeros transportados y más de 15.000 vuelos operados en 2018.

Aerolínea	Pasajeros (millones)	ASK's (millones)	Asientos (millones)	Vuelos
 LATAM AIRLINES	1.9	3.573	2.7	15.477
 Avianca	1.8	1.888	2.3	16.941
 tame	1.6	1.963	2.1	19.341
 COPA AIRLINES A STAR ALLIANCE MEMBER	0.83	1.041	0.91	6.076
 American Airlines	0.47	1.743	0.56	3.255
 KLM	0.21	2.262	0.23	730
 IBERIA	0.18	1.948	0.22	628
 AEROMEXICO	0.13	524	0.17	1.053
 DELTA	0.13	552	0.15	730
 jetBlue	0.10	319	0.11	730

Fuente: Análisis de ALTA basado en data de Amadeus y OAG

»»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo



Evolución Histórica del Tráfico de Pasajeros en los Últimos 10 Años

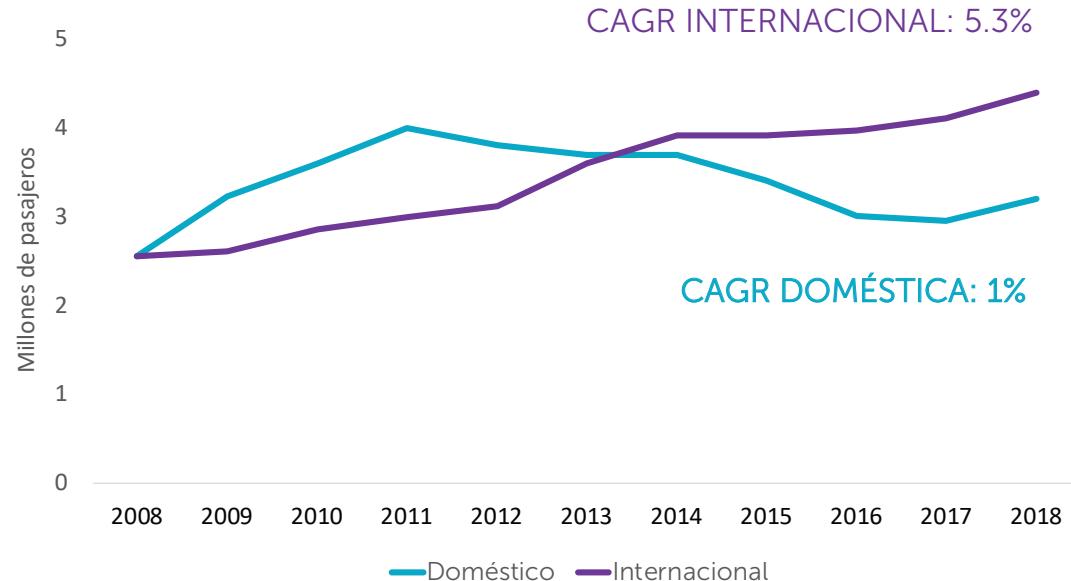
En 2018 se transportaron 7.6 millones de pasajeros en el mercado de transporte aéreo de Ecuador, un 7.7% más que en 2017.

El tráfico internacional de pasajeros, que en la última década ha crecido a un promedio del 5.3% anual, representó el 58% del tráfico total en Ecuador.

El mercado doméstico de pasajeros ha mostrado una recuperación lenta durante los últimos años, llegando a

3.3 millones de pasajeros en 2018 y una tasa de crecimiento promedio de 1% en los últimos 10 años.

TAME lideró el mercado doméstico en términos de pasajeros transportados en 2018 con 1.24 millones de pasajeros, que representa una participación de mercado del 40%. LATAM transportó 1.12 millones de pasajeros, lo que representó el 36% del mercado, seguido por Avianca, que representó el 24% con 0.74 millones de pasajeros.



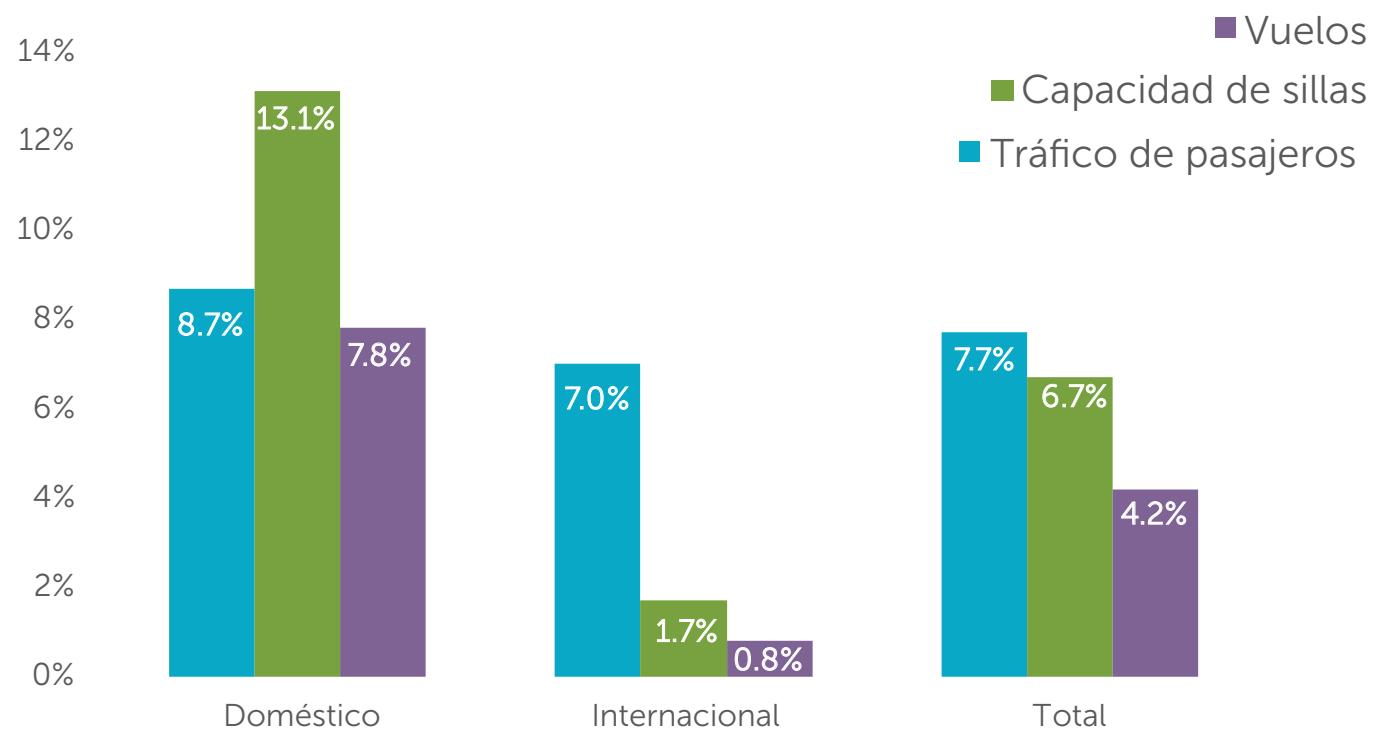
Fuente: DGAC Ecuador, ALTA

»»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Perspectiva 2018 vs 2017

2018 fue un año positivo para la industria aérea del Ecuador con un crecimiento total de 7.7% en el tráfico de pasajeros, 6.7% en la capacidad de asientos y 4.2% en vuelos operados.



Fuente: Análisis ALTA

»»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Tráfico de Pasajeros

El mercado de aviación comercial del Ecuador tuvo una demanda total de 7.6 millones de pasajeros en 2018.

El mercado doméstico representó el 42% del mercado total.



Fuente: Análisis ALTA

»»» Ecuador Aviation Insight

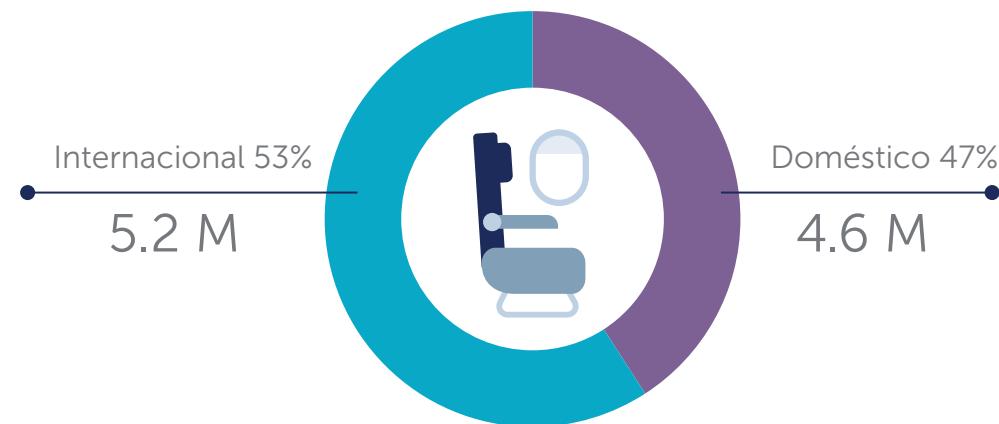
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Capacidad de Asientos

El mercado de aviación comercial de Ecuador tuvo una capacidad total de casi 10 millones de asientos en 2018.

Los asientos domésticos representaron el 47% de la capacidad total de asientos.

Capacidad total de asientos 2018: 9.8 millones



Mercados de Aviación Latinoamericanos por ASK

Ecuador es el noveno mercado de aviación más grande de Latinoamérica en términos de Asientos Kilómetros Disponibles (ASK), representando el 1.7% de la capacidad total desplegada en la región. Brasil es el mercado de aviación más grande de la región con más de 292 mil millones de ASK desplegados (más del 30% del total).



Fuente: Análisis ALTA

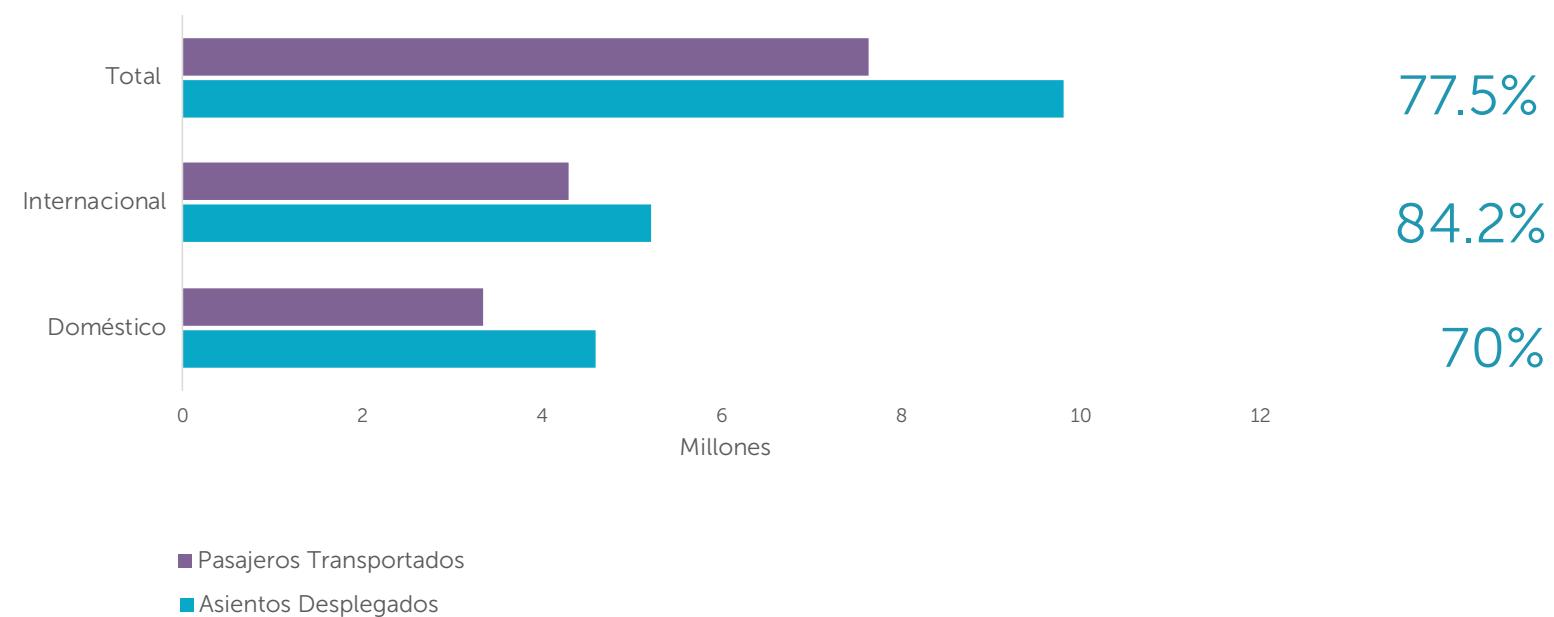
»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Factor de Ocupación

La industria de la aviación en Ecuador logró un factor de ocupación total de 77.5% en 2018. El mercado internacional registró el mayor factor de ocupación con 84.2%

Factor de ocupación alcanzado



Fuente: Análisis ALTA

»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Pasajeros Domésticos por Operador

TAME tuvo el liderazgo en términos de participación en mercado doméstico con un 40% del total de pasajeros en 2018, seguido de cerca por LATAM con un 36.2%.



Resumen del Mercado Doméstico

- 4.6 millones de asientos
- 3 aerolíneas
- 14 pares de ciudades
- Distancia promedio por vuelo: 438 Km.

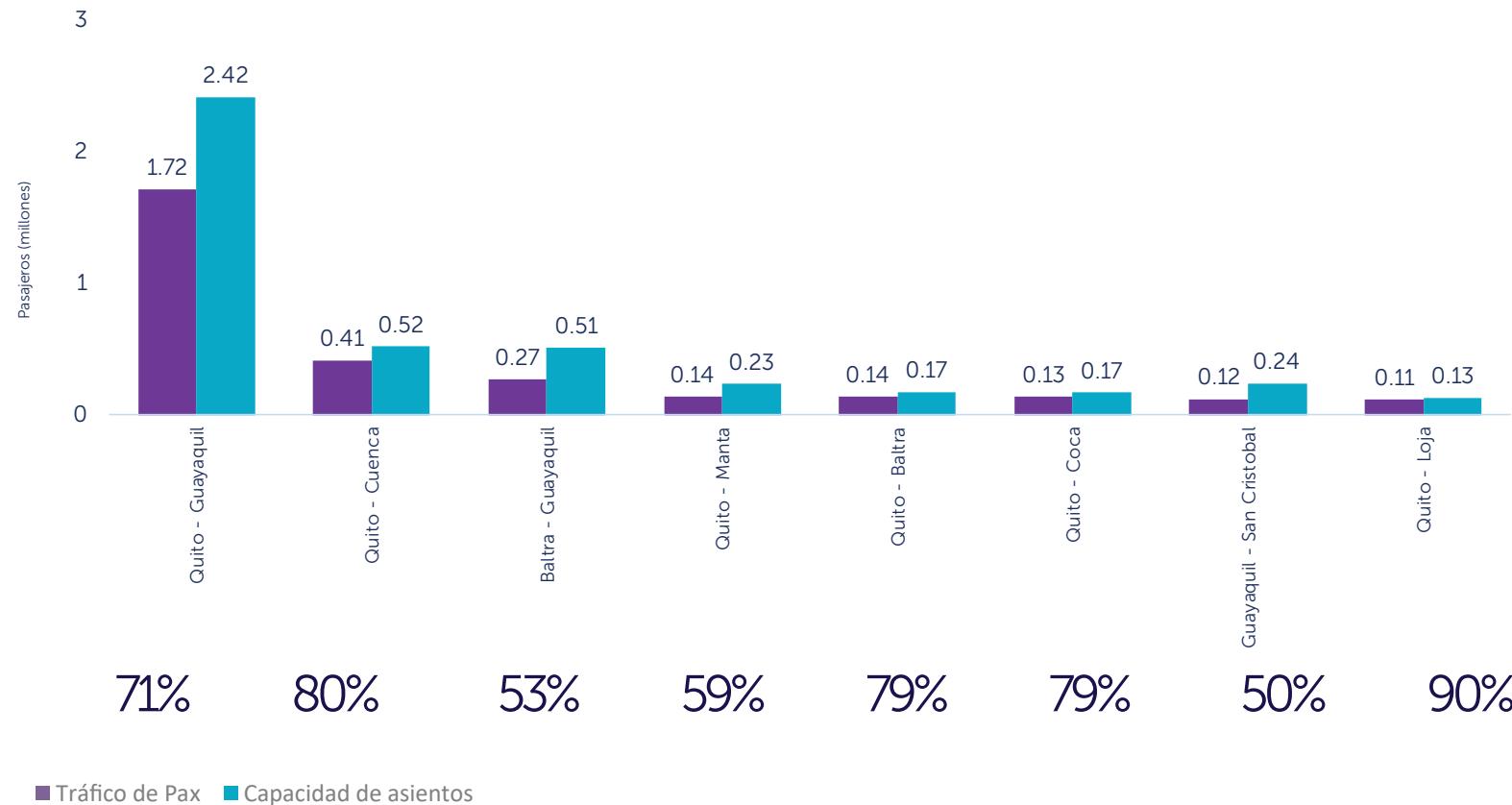
Fuente: Análisis de ALTA basado en data de Amadeus

 Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Principales Mercados Domésticos (Tráfico por Segmento)

Quito – Guayaquil fue el par de ciudades con mayor demanda en el mercado doméstico (medido en tráfico por segmento) con 1.7 millones de pasajeros y 2.4 millones de asientos que conectaron ambas ciudades durante el año, alcanzando un factor de ocupación del 71%.



■ Tráfico de Pax ■ Capacidad de asientos

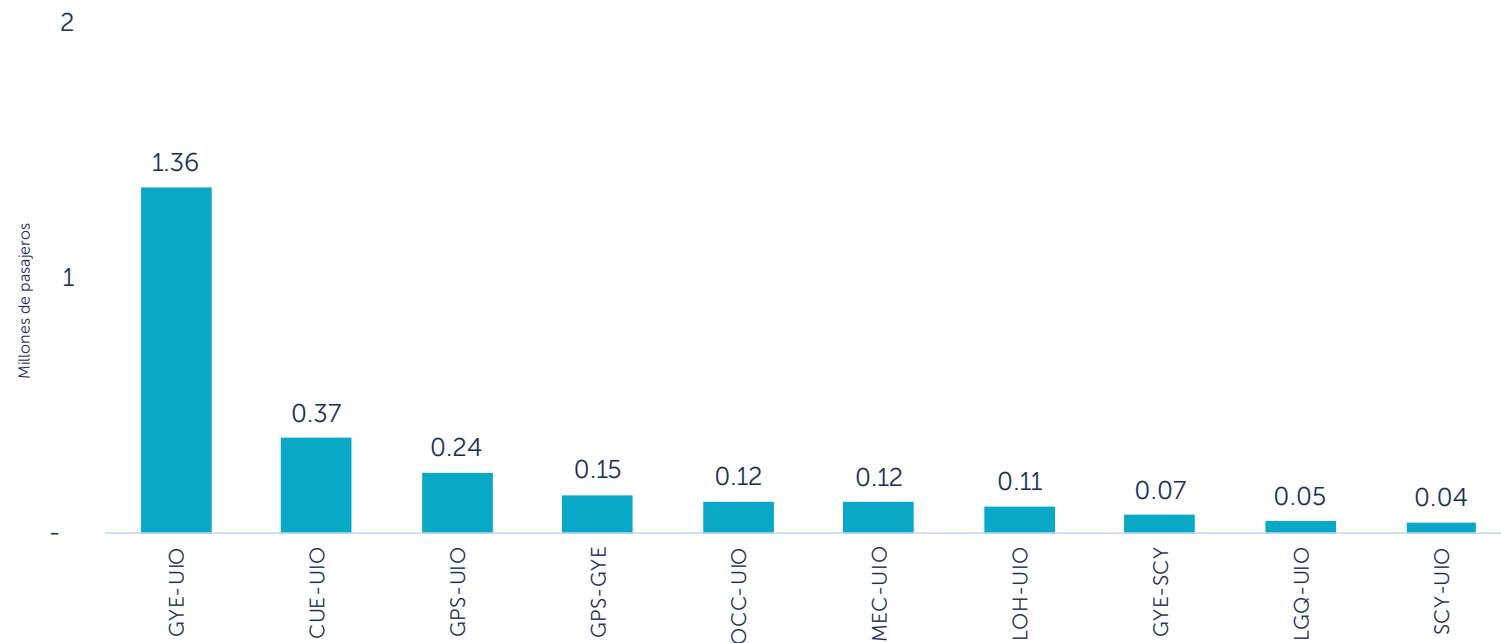
Fuente: Análisis de ALTA basado en data de Amadeus

»»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Principales Mercados Domésticos (Tráfico O&D)

Medido en tráfico O&D, Quito-Guayaquil fue el mayor par de ciudades en el mercado doméstico con 1.36 millones de pasajeros viajando entre ambas ciudades durante el año.



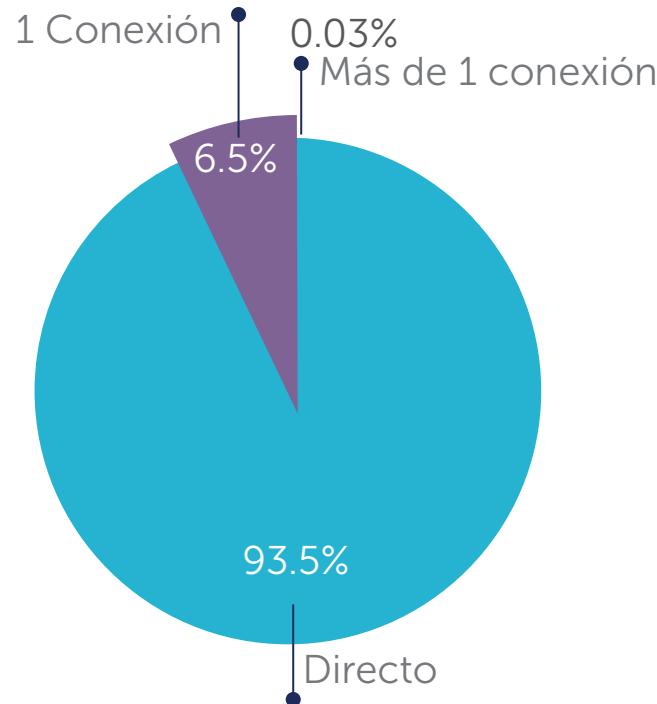
Fuente: Análisis ALTA

 Ecuador Aviation Insight

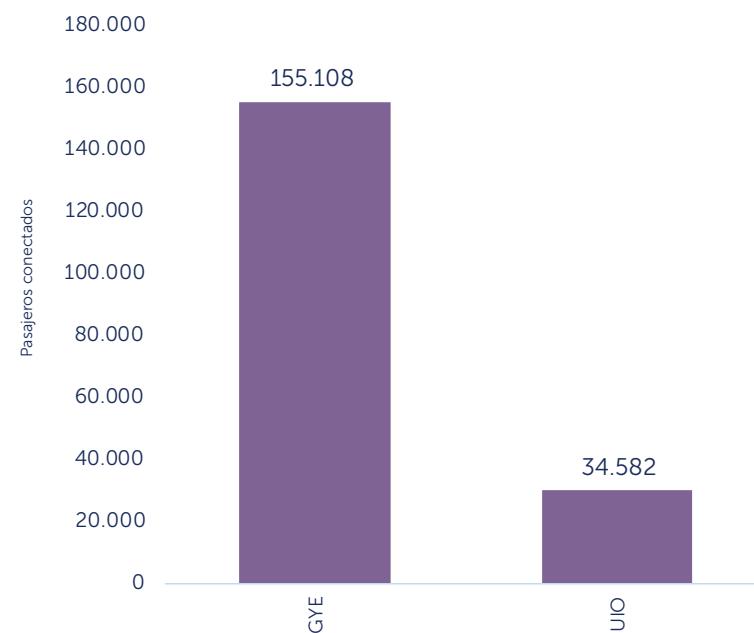
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Discriminación del Tráfico Doméstico O&D

Más del 93% de las rutas O&D en el mercado doméstico del Ecuador fueron vuelos directos y 6.4% fueron itinerarios con una conexión, siendo GYE el principal centro de conexiones con más de 155.000 pasajeros conectando en el año.



Principales centros de conexión domésticos



Fuente: Análisis de ALTA basado en data de Amadeus

»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

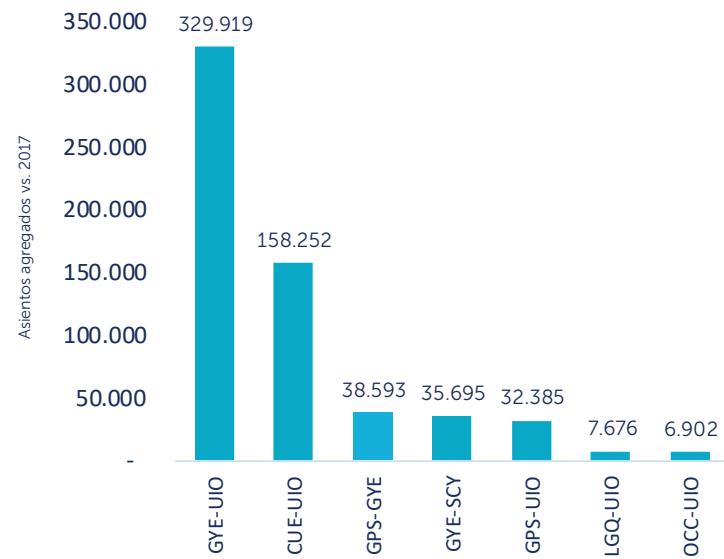


Mercados Domésticos con Mayor Crecimiento (Tráfico por Segmento)

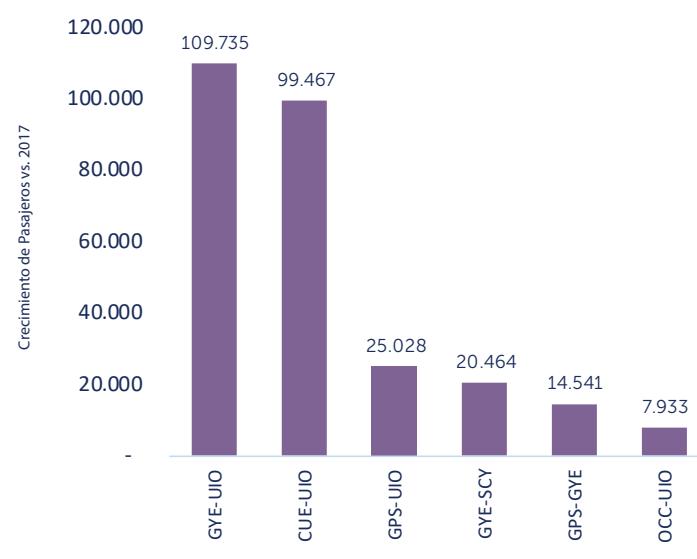
Quito - Guayaquil fue el mercado doméstico con mayor crecimiento en Ecuador en términos de capacidad de asientos y tráfico de pasajeros, con más de 329.000 asientos y más de 109.000 pasajeros adicionales en 2018. LATAM fue la aerolínea que agregó la mayor cantidad de asientos en el mercado UIO-GYE con más de 351.000 Asientos y 1.200 vuelos durante el año.



Mercados con mayor crecimiento por capacidad de asientos



Mercados con mayor crecimiento por tráfico de pasajeros



Fuente: Análisis ALTA basado en datos de OAG

»»» Ecuador Aviation Insight

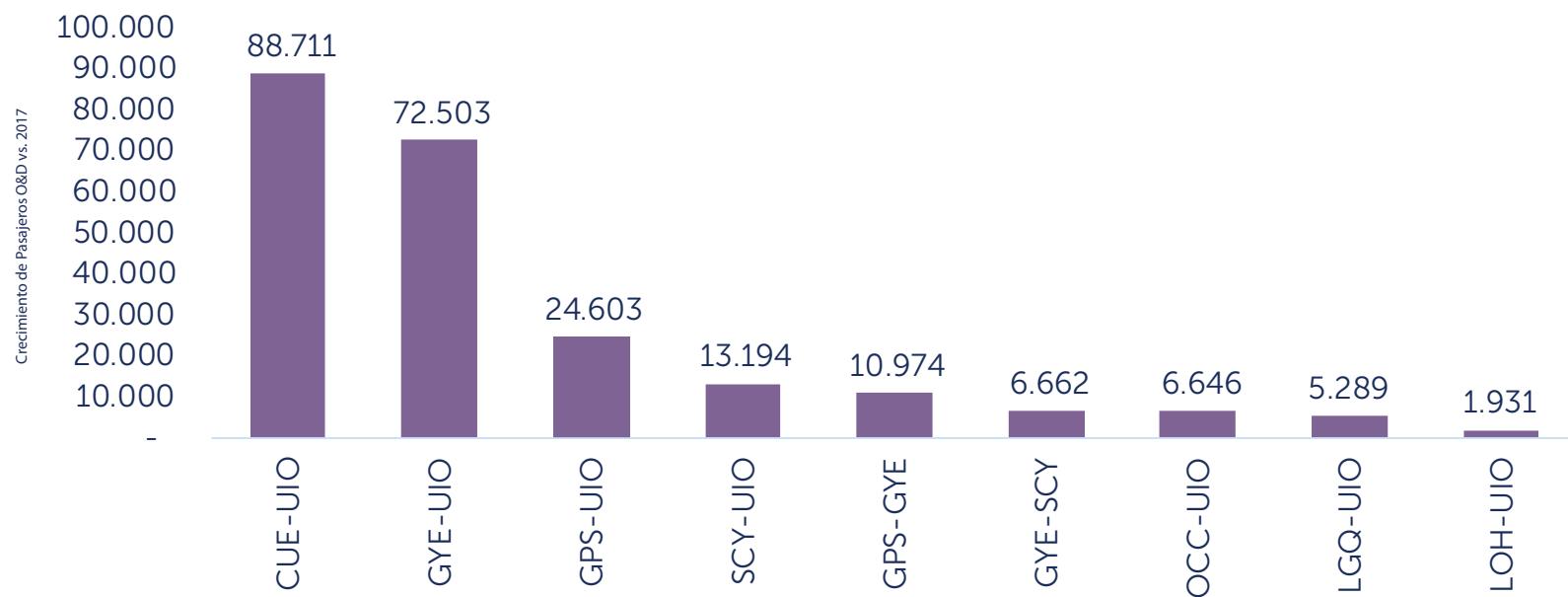
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Mercados Domésticos con Mayor Crecimiento (Tráfico O&D)

Quito - Cuenca fue el mercado doméstico con mayor crecimiento en términos de tráfico O&D con más de 88.000 pasajeros adicionales en 2018.



Mercados con mayor crecimiento en tráfico de pasajeros



Fuente: Análisis de ALTA basado en datos de Amadeus y OAG

» Ecuador Aviation Insight

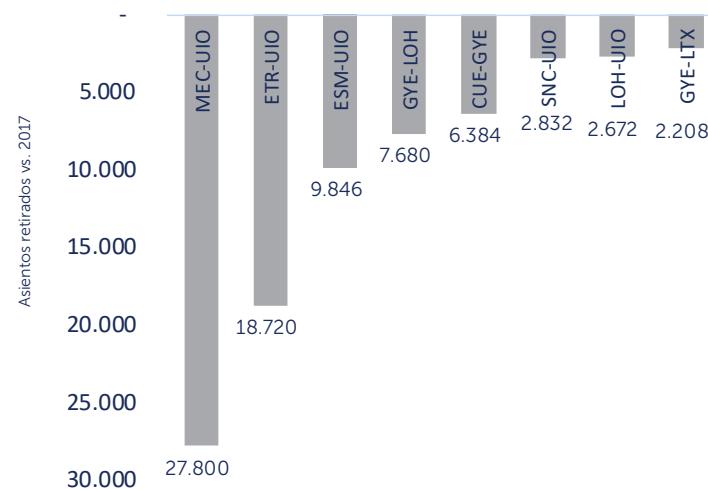
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Mercados Domésticos con Mayor Decrecimiento (Tráfico por Segmento)

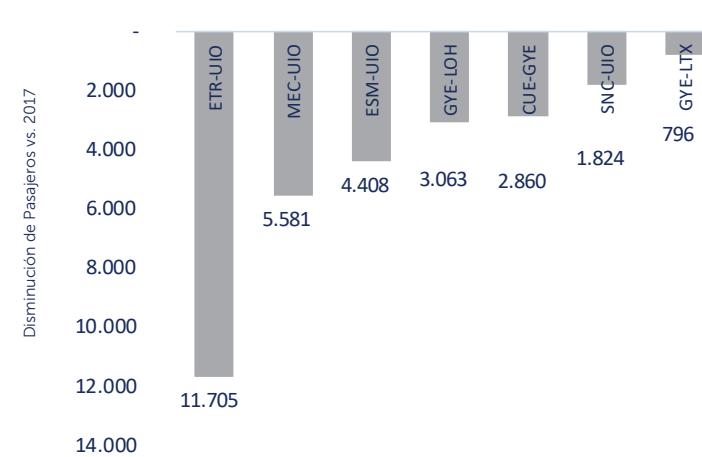
Quito - Manta fue el mercado doméstico con mayor decrecimiento en Ecuador en términos de capacidad de asientos y tráfico de pasajeros, con más de 27.000 asientos retirados en 2018, debido a cambios operativos en TAME que operó casi el 90% de los vuelos de esta ruta con el ATR42 en 2018. Esto causó una reducción en el promedio de asientos disponibles por vuelo en comparación con 2017, cuando alrededor del 50% de los vuelos se operaron en aviones A320 y E190.



Mercados con mayor decrecimiento en capacidad de sillas



Mercados con mayor decrecimiento en tráfico de pasajeros



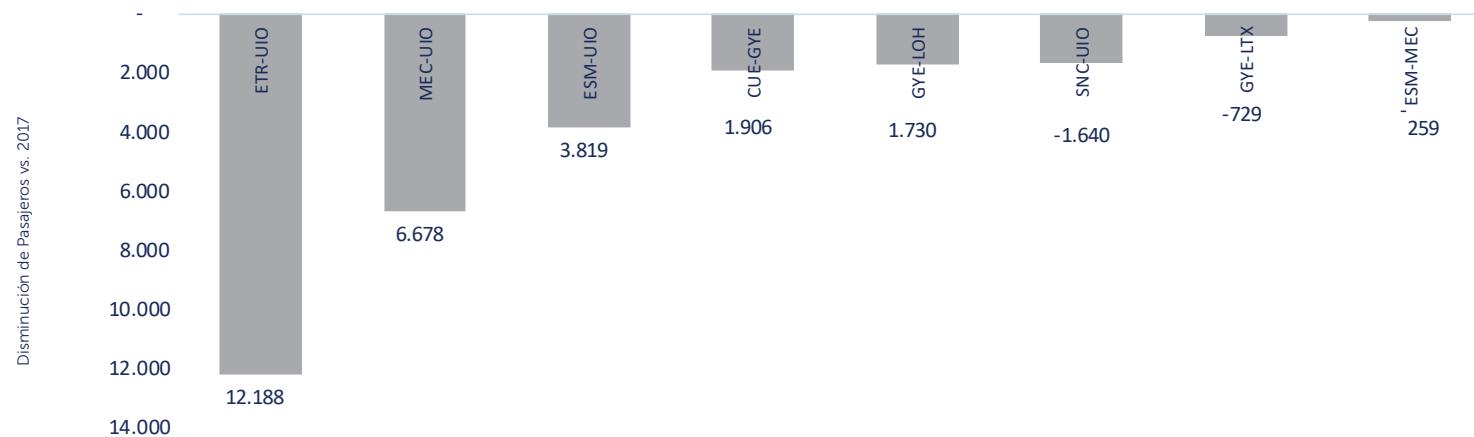
Fuente: Análisis ALTA

Mercados Domésticos con Mayor Decrecimiento (Tráfico O&D)

Quito – Santa Rosa fue el mercado doméstico con mayor decrecimiento en Ecuador en términos de tráfico de pasajeros O&D, con una reducción de más de 12.000 pasajeros en 2018.



Mercados con mayor decrecimiento en tráfico de pasajeros



Fuente: Análisis ALTA

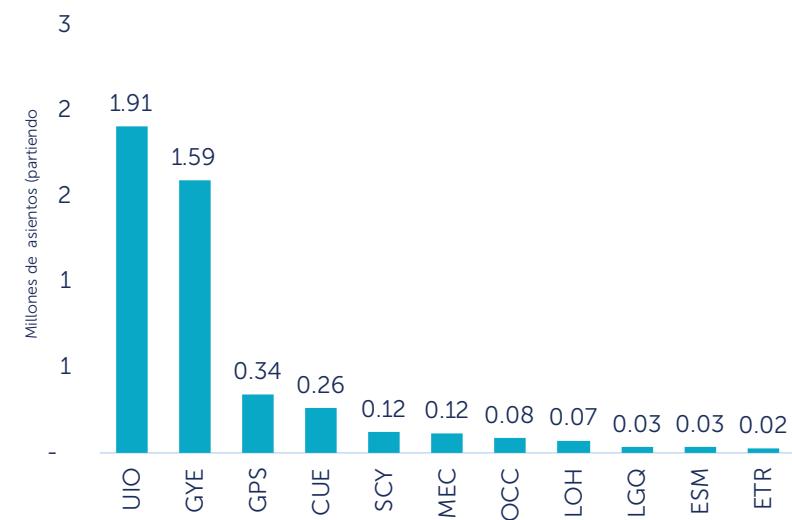
 **Ecuador Aviation Insight**

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

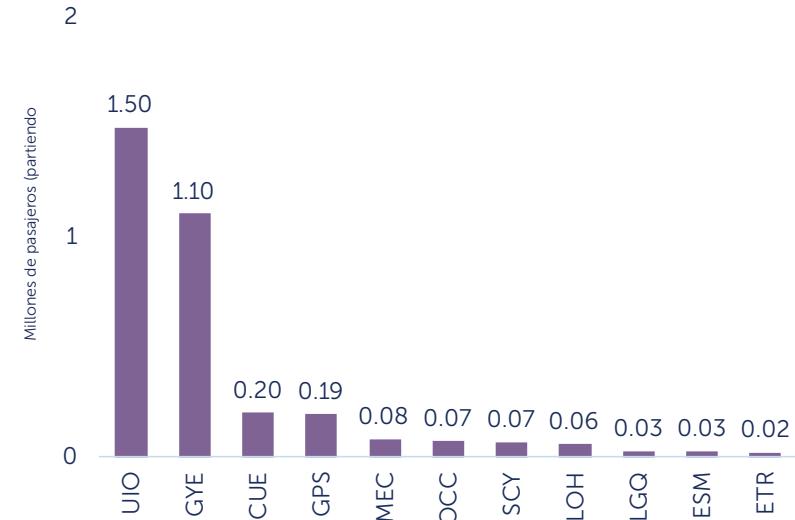
Principales Aeropuertos Domésticos

Con 1.91 millones de asientos y 1.45 millones de pasajeros embarcados en 2018, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito fue el más destacado en el mercado doméstico del Ecuador, seguido por el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil con 1.6 millones de asientos y 1 millón de pasajeros embarcados en 2018.

Principales aeropuertos por capacidad de asientos



Principales aeropuertos por tráfico de pasajeros



Fuente: Análisis ALTA

»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

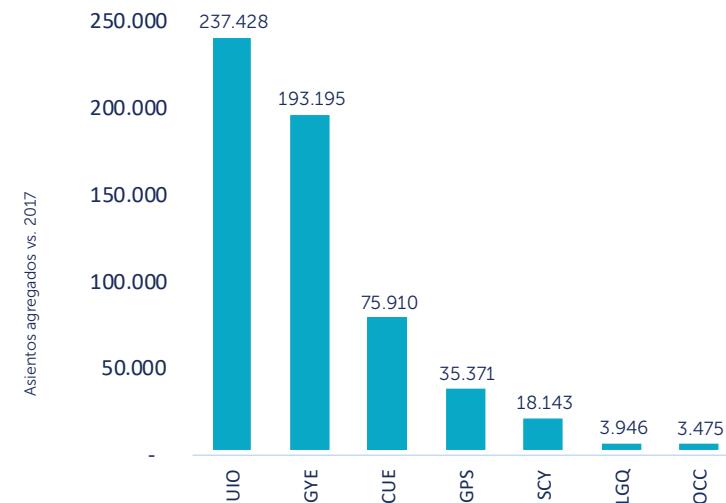
Aeropuertos Domésticos con Mayor Crecimiento

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre fue el aeropuerto doméstico con mayor crecimiento en Ecuador en términos de capacidad de asientos y tráfico de pasajeros, con más de 237.000 asientos adicionales y más de 121.000 pasajeros embarcados adicionales en 2018. LATAM y Avianca fueron las aerolíneas que más aumentaron su capacidad de asientos desde UIO, agregando 248.000 y 13.000 asientos respectivamente durante el año.

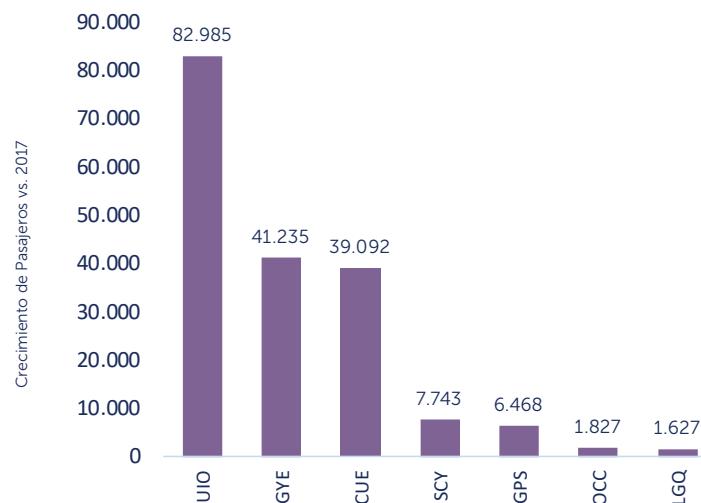
LATAM transportó más de 100.000 pasajeros adicionales desde UIO en 2018 en comparación con 2017.



Aeropuertos con mayor crecimiento en capacidad de asientos



Aeropuertos con mayor crecimiento en tráfico de pasajeros



Fuente: Análisis ALTA

»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

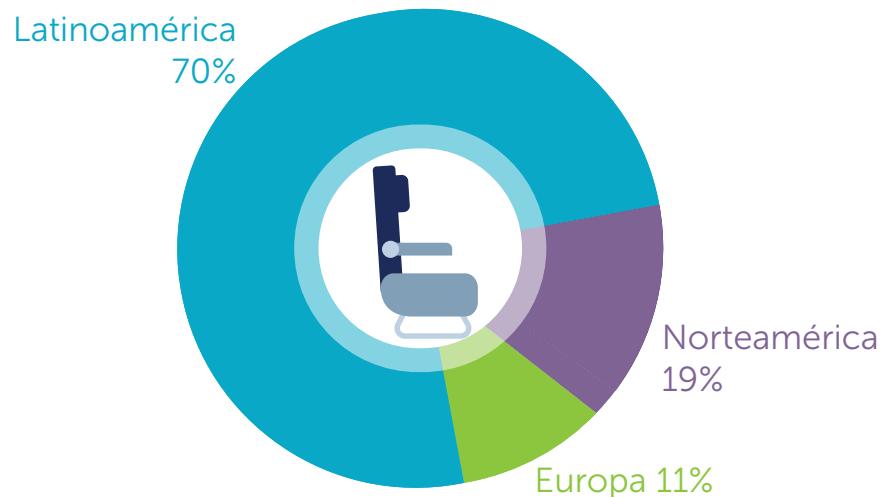
Mercado Internacional

El mercado internacional desde/hacia Ecuador tuvo una capacidad total de 5.2 millones de asientos desplegados y 4.3 millones de pasajeros transportados en 2018.

Las aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe representaron el 70% de la capacidad internacional, con más de 3.6 millones de asientos y un aumento en la capacidad del 2.4% en comparación con 2017.

17 aerolíneas operaron el mercado internacional de Ecuador, sirviendo a 27 pares de ciudades y una distancia promedio de 2.398 Km.

Capacidad internacional por región



ASIENTOS TOTALES: 5.2M

REGIÓN DEL OPERADOR	2017	2018	% CRECIMIENTO
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE	3.56M	3.65M	2.4%
OTRAS REGIONES	1.57M	1.57M	0%

RESUMEN DEL MERCADO INTERNACIONAL

5.2 millones de asientos
 17 operadores
 27 pares de ciudades
 Distancia promedio por vuelo: 2.398 KM

Fuente: Análisis ALTA

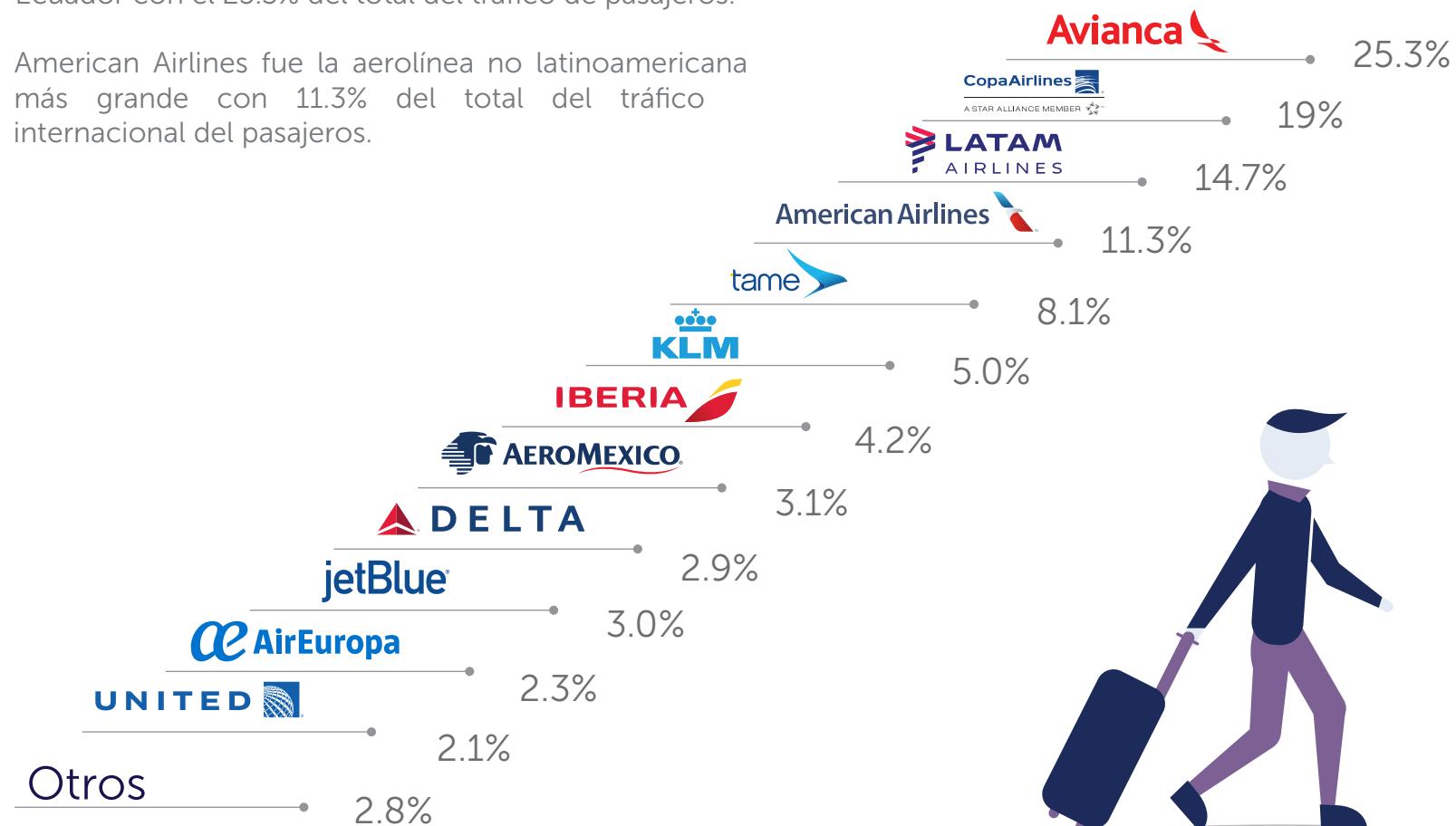
»»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Tráfico Internacional de Pasajeros por Operador

Avianca fue el operador internacional más grande desde/hacia Ecuador con el 25.3% del total del tráfico de pasajeros.

American Airlines fue la aerolínea no latinoamericana más grande con 11.3% del total del tráfico internacional del pasajeros.



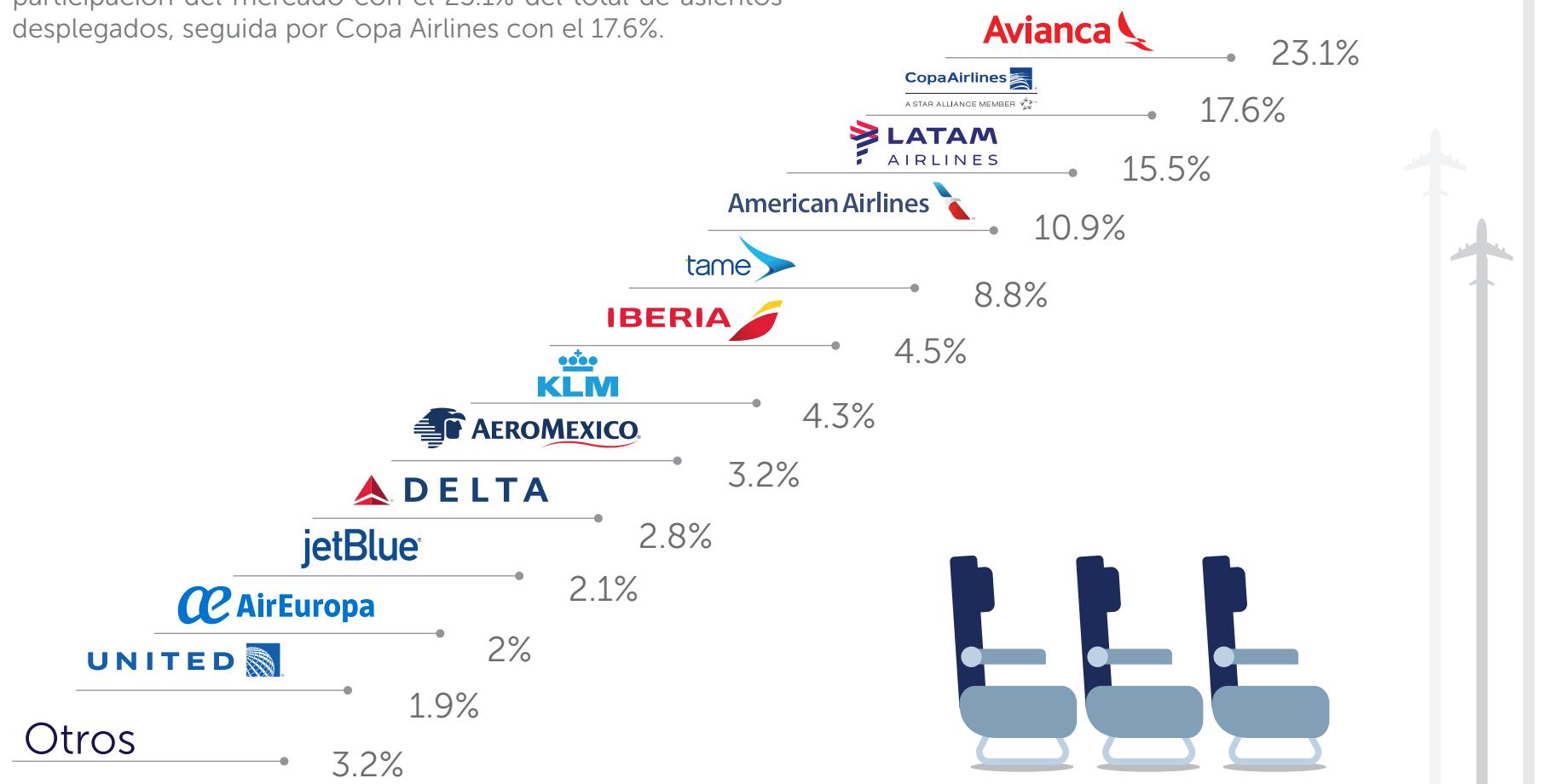
Fuente: Análisis ALTA

»»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Capacidad Internacional por Operador (por Capacidad de Asientos)

En términos de capacidad de asientos, Avianca tuvo la mayor participación del mercado con el 23.1% del total de asientos desplegados, seguida por Copa Airlines con el 17.6%.



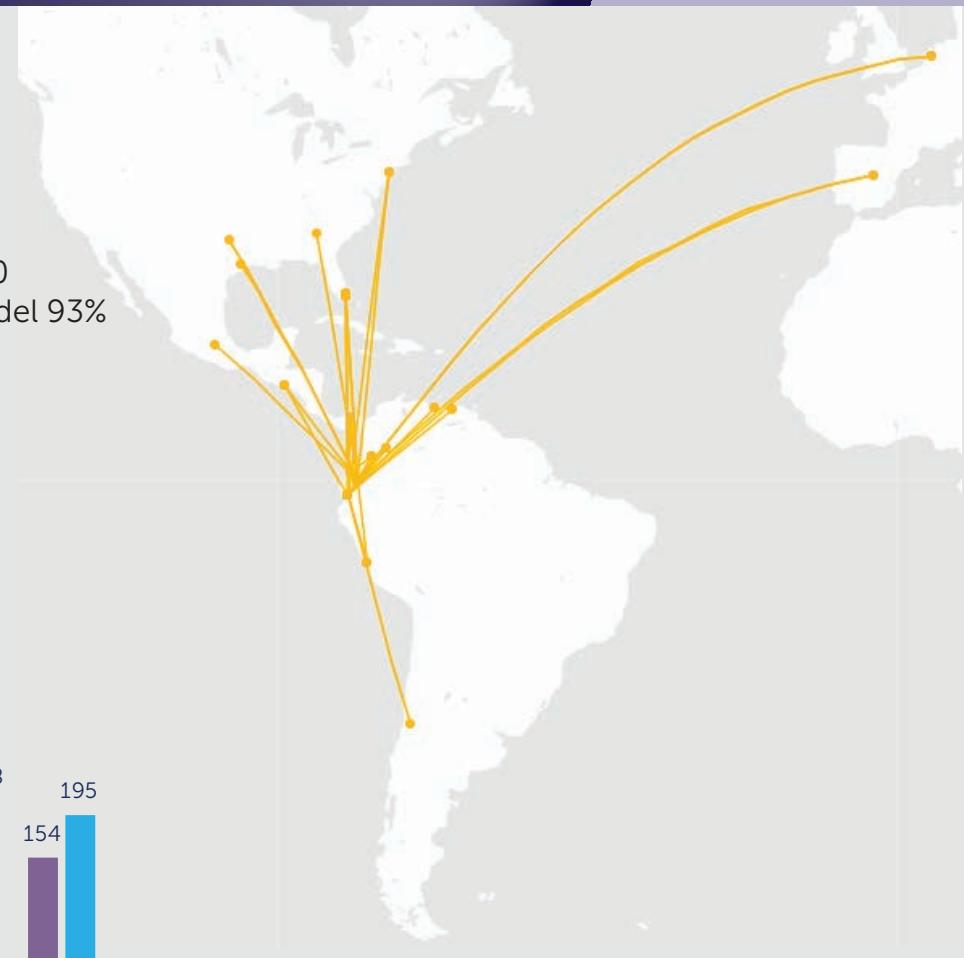
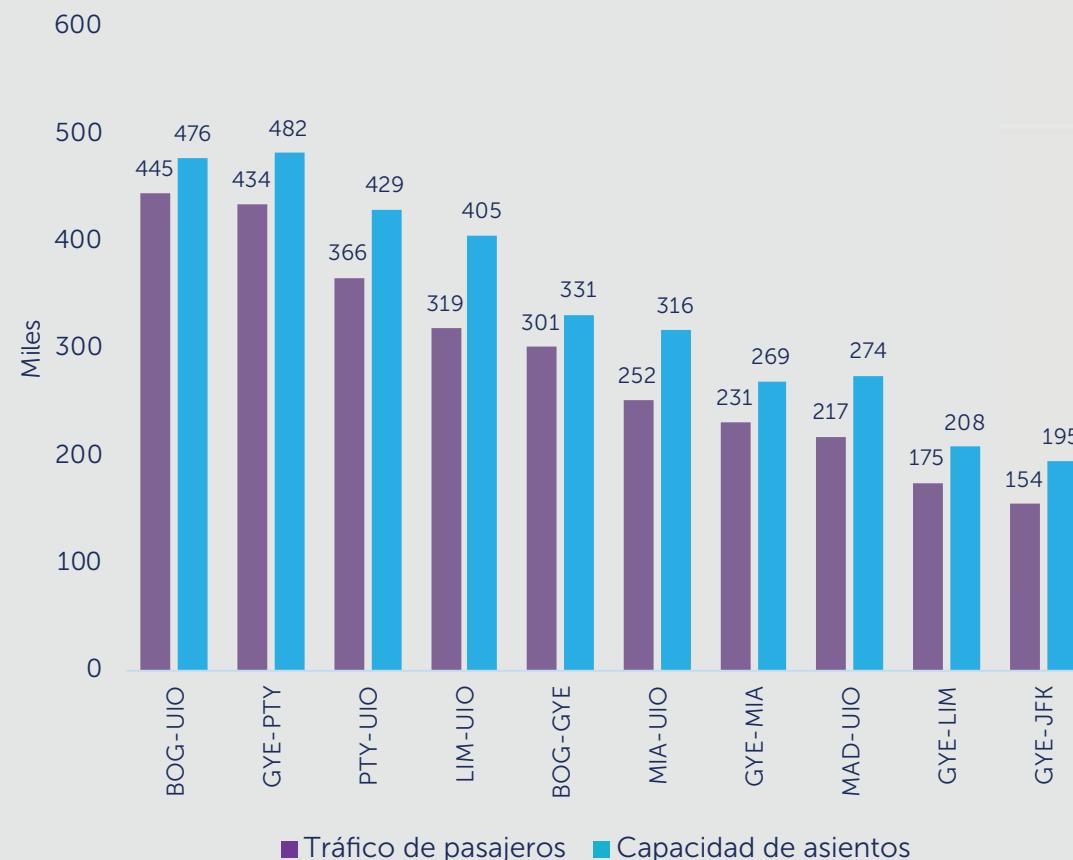
Fuente: Análisis ALTA

»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Principales Mercados Internacionales (Tráfico por Segmento)

Quito – Bogotá fue el par de ciudades con el mayor tráfico en el mercado internacional de Ecuador con 445.000 pasajeros y 476.000 asientos desplegados en 2018. La ruta tuvo un factor de ocupación del 93%



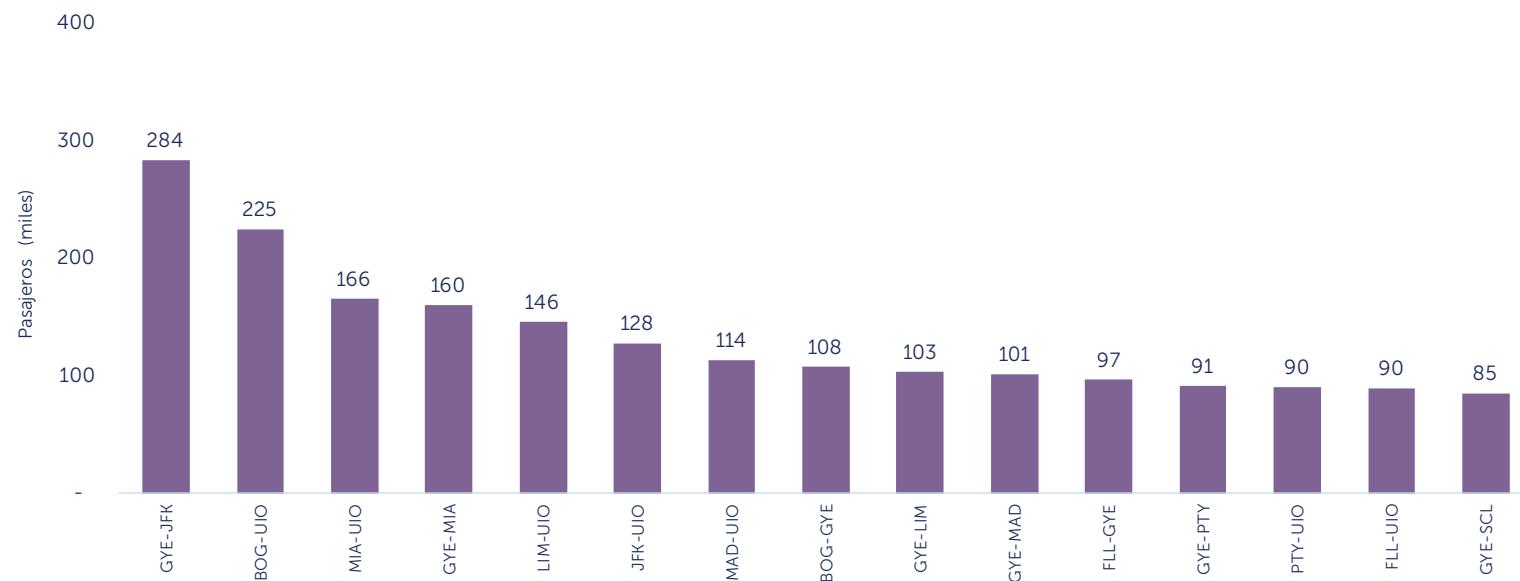
Fuente: Análisis ALTA

»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Principales Mercados Internacionales (Tráfico O&D)

Medido en tráfico O&D, Guayaquil – JFK en Nueva York fue el mercado internacional más grande con 284.000 pasajeros viajando entre ambos aeropuertos durante el año.



Fuente: Análisis ALTA

»» Ecuador Aviation Insight

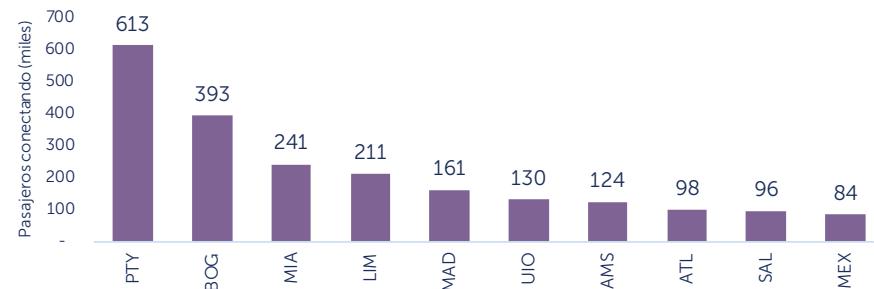
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo



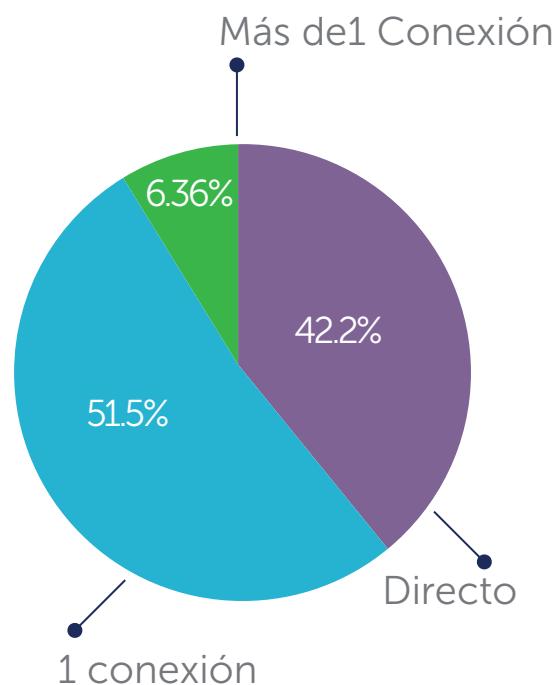
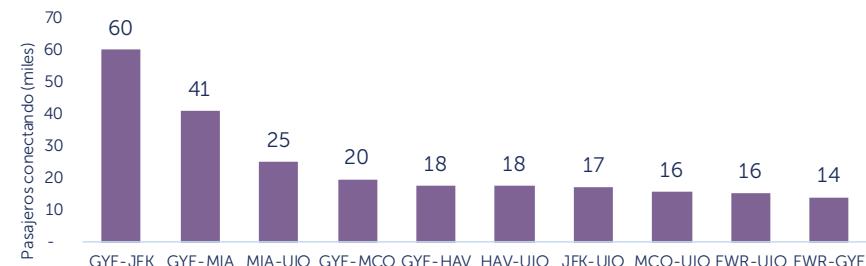
Discriminación del Tráfico Internacional O&D

Cerca del 60% de las rutas O&D en el mercado internacional del Ecuador fueron itinerarios de una conexión, mientras que el 42.2% fueron vuelos directos. PTY fue el principal centro de conexiones para viajeros internacionales desde/hacia Ecuador con más de 600.000 pasajeros conectados durante el año.

Principales centro de conexión internacionales



Principales mercados conectando en PTY



Fuente: Análisis ALTA

»»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

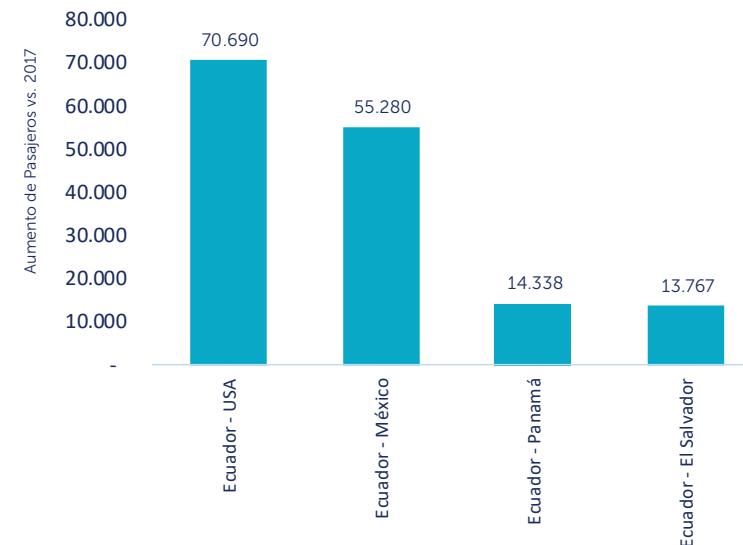
Mercados Internacionales con Mayor Crecimiento (Tráfico por Segmento)

Ecuador - Estados Unidos fue el mercado internacional con mayor crecimiento en Ecuador en términos de capacidad de asientos, con más de 70.000 asientos agregados en 2018. LATAM fue la aerolínea que agregó la mayor cantidad de asientos en el mercado de los Estados Unidos con más de 60.000 asientos adicionales durante el año. En particular, LATAM desplegó una capacidad adicional de más de 54.000 asientos en la ruta UIO-MIA y operó 226 vuelos adicionales. Además, 2018 marcó el año en el que Spirit Airlines comenzó a operar en Ecuador desplegando más de 80.000 asientos en el mercado GYE-FLL.

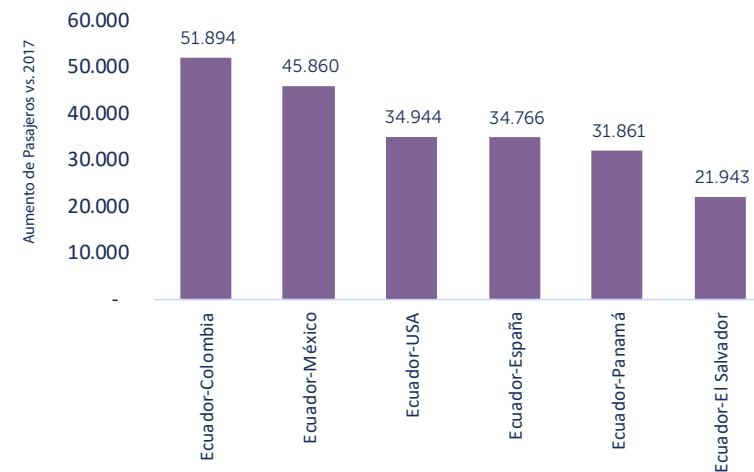
En términos de crecimiento del tráfico de pasajeros, Ecuador-Colombia tuvo un crecimiento de más de 76.000 pasajeros en 2018. A pesar de que VivaAir salió del mercado BOG-UIO, Avianca y Wingo mostraron un crecimiento significativo.



Mercados con mayor crecimiento en capacidad de asientos



Mercados con mayor crecimiento en tráfico de pasajeros



Fuente: Análisis ALTA

»»» Ecuador Aviation Insight

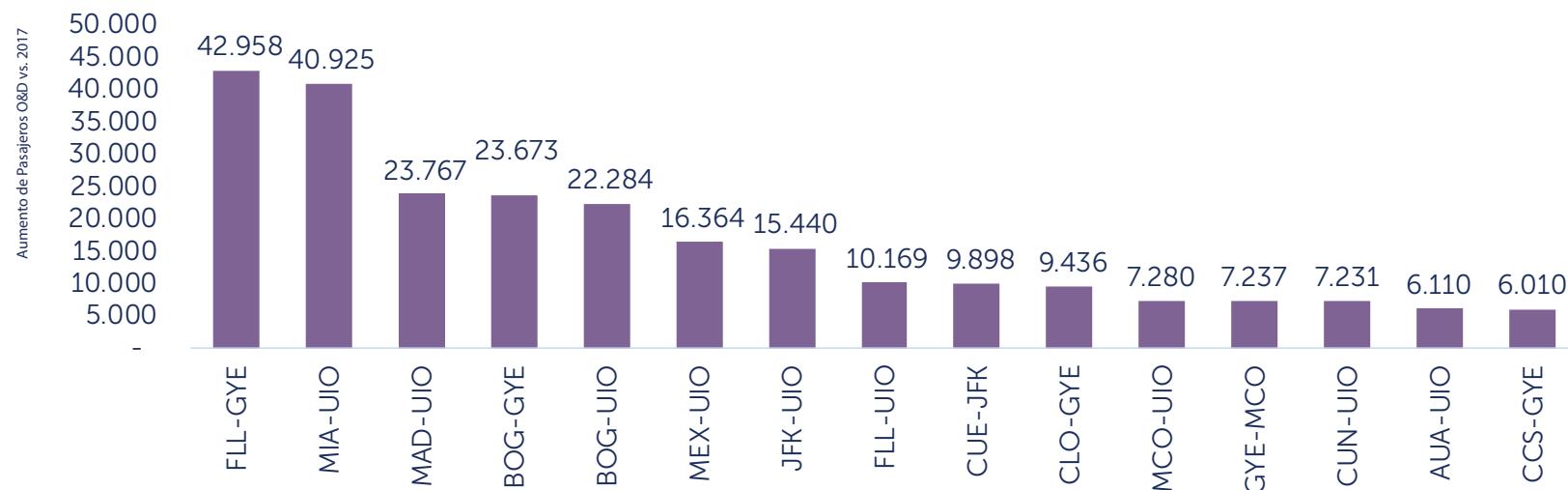
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Mercados Internacionales con Mayor Crecimiento (Tráfico O&D)

Guayaquil - Fort Lauderdale fue el mercado internacional O&D con mayor crecimiento con más de 42.000 pasajeros adicionales en 2018. La mayor parte de este crecimiento se atribuye a la entrada en el mercado de Spirit Airlines.



Mercados con mayor crecimiento por tráfico de pasajeros



Fuente: Análisis ALTA

»» Ecuador Aviation Insight

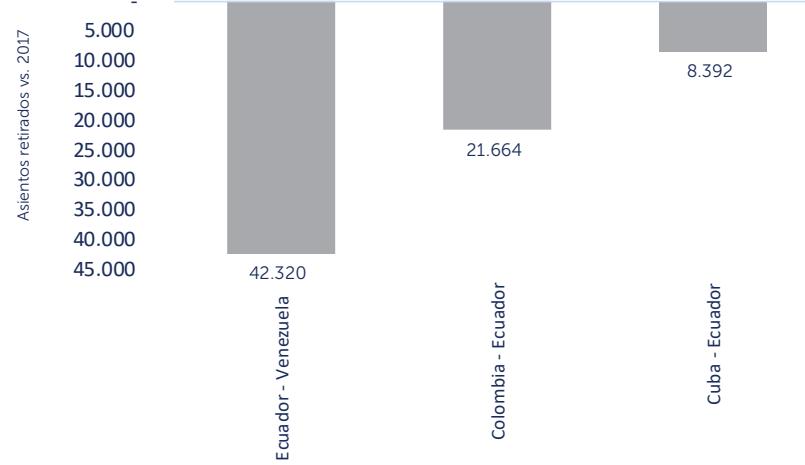
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Mercados Internacionales con Mayor Decrecimiento (Tráfico por Segmento)

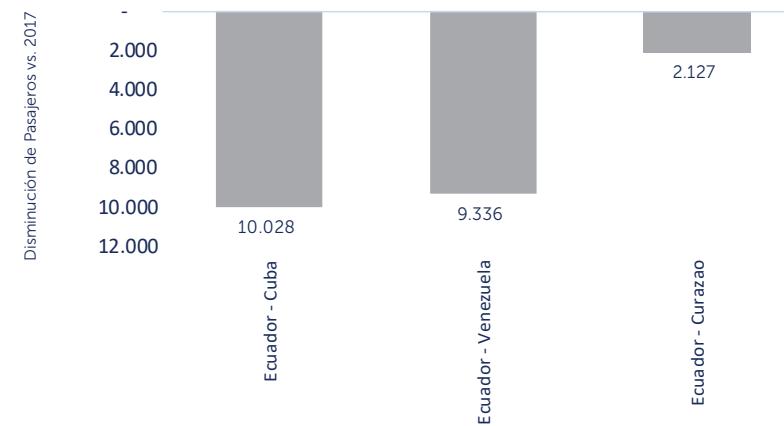
Ecuador - Venezuela fue el mercado internacional con mayor decrecimiento en Ecuador, en términos de capacidad de asientos con más de 40.000 asientos retirados en 2018. Las dos aerolíneas que operaron este mercado en 2018, Conviasa y Avior redujeron significativamente su capacidad de asientos en comparación con 2017. En términos de tráfico de pasajeros, la mayor reducción estuvo en el mercado Ecuador – Cuba con más de 10.000 pasajeros menos.



Mercados con mayor decrecimiento en capacidad de sillas



Mercados con mayor decrecimiento en tráfico de pasajeros



Fuente: Análisis ALTA

»»» Ecuador Aviation Insight

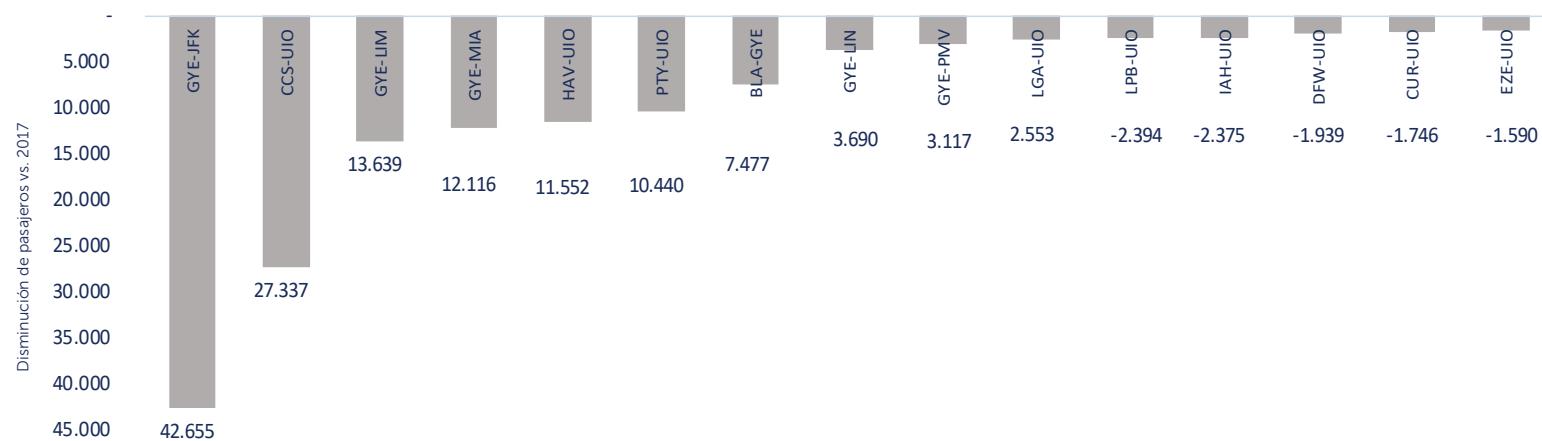
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Mercados Internacionales con Mayor de Crecimiento (Tráfico O&D)

Guayaquil - Nueva York fue el mercado internacional O&D con mayor decrecimiento en Ecuador durante 2018 con más de 42.000 menos pasajeros.



Mercados con mayor decrecimiento en tráfico de pasajeros



Fuente: Análisis ALTA

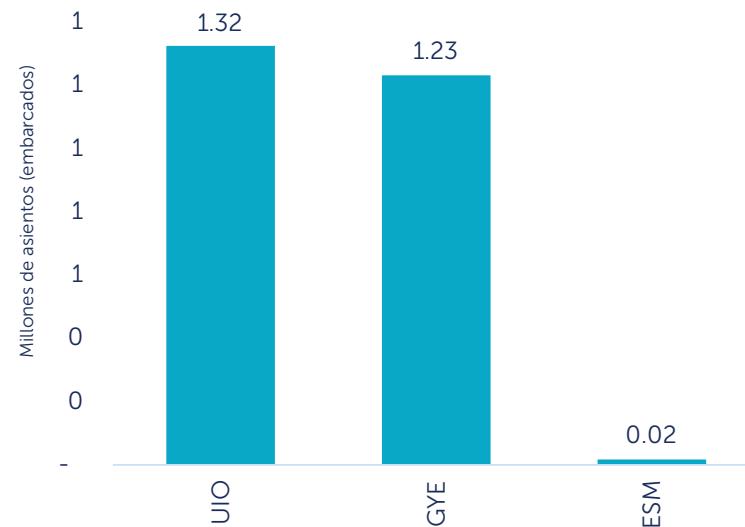
 Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

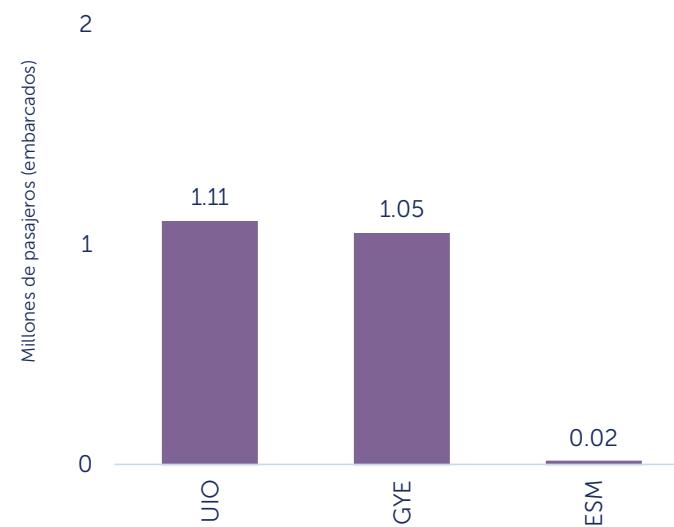
Principales Aeropuertos Internacionales

Con 1.32 millones de asientos y 1.1 millones de pasajeros embarcados en 2018, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito fue el más grande en el mercado internacional de Ecuador, seguido por el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil con 1.23 millones de asientos y 1.05 millones de pasajeros embarcados en 2018.

Principales aeropuertos por capacidad de asientos



Principales aeropuertos por tráfico de pasajeros



Fuente: Análisis ALTA

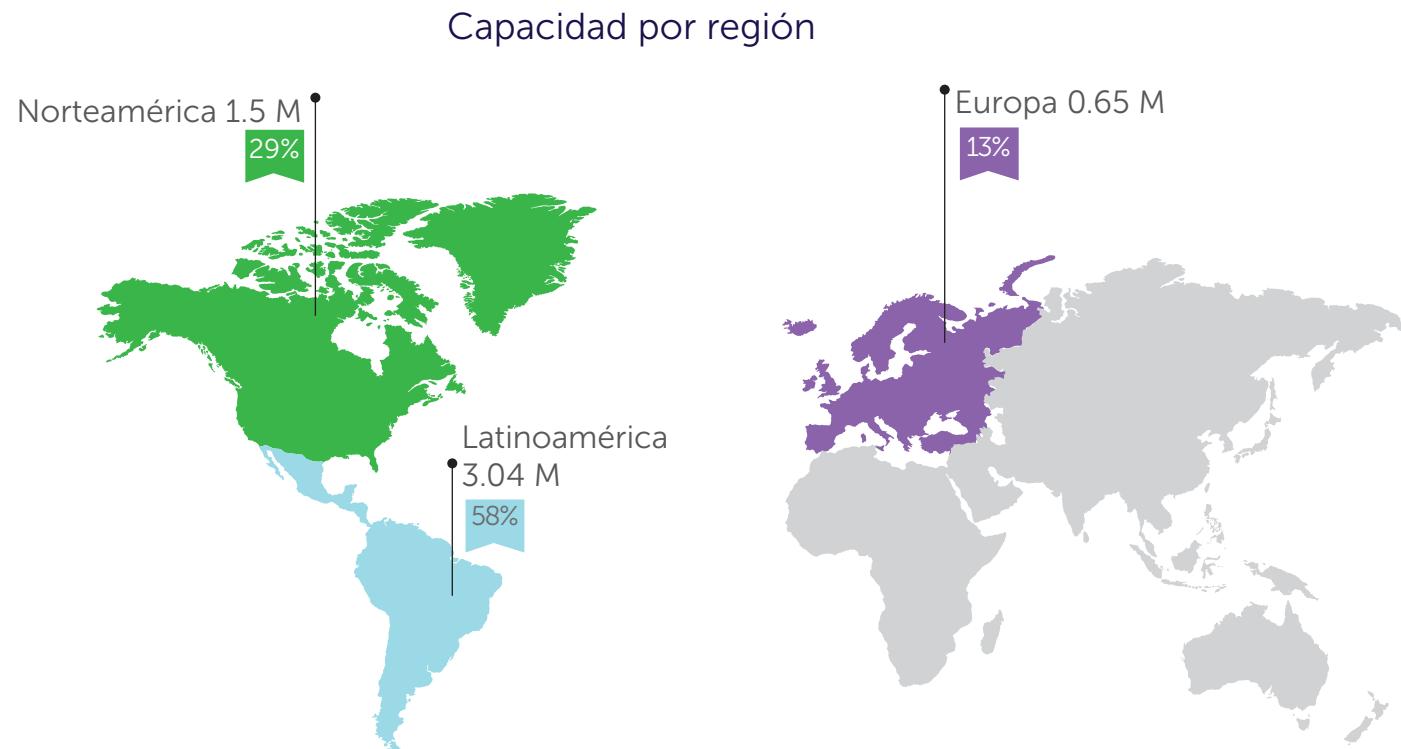
 Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Capacidad de Tráfico por Segmento (Mercado Internacional)

El 58% (3 millones de asientos) de la capacidad internacional de Ecuador consistió en tráfico dentro de Latinoamérica y el Caribe.

En términos de capacidad de asientos extrarregional, el mercado más grande hacia/desde Ecuador fue Norteamérica con más de 1.5 millones de asientos en 2018, lo que representó el 29% de la capacidad total de asientos internacionales de Ecuador.



Fuente: Análisis ALTA

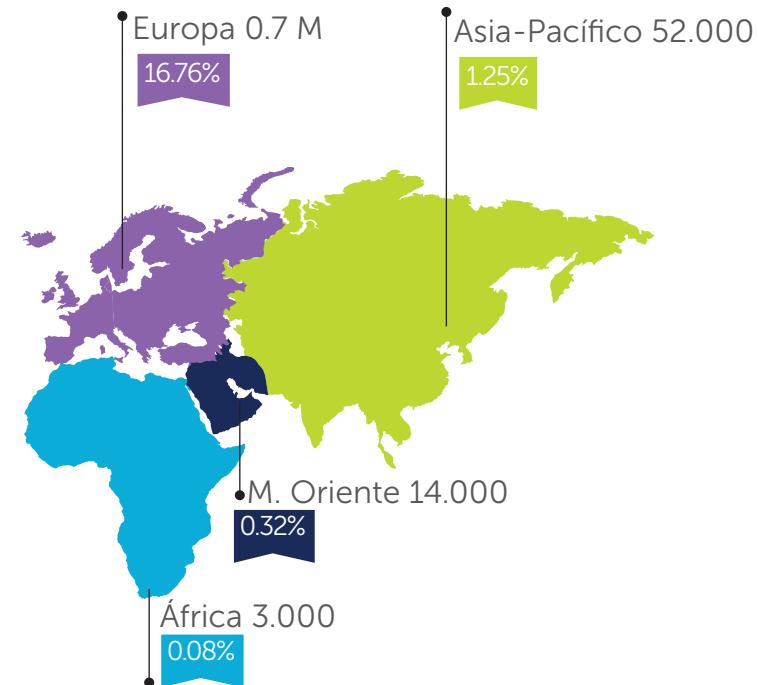
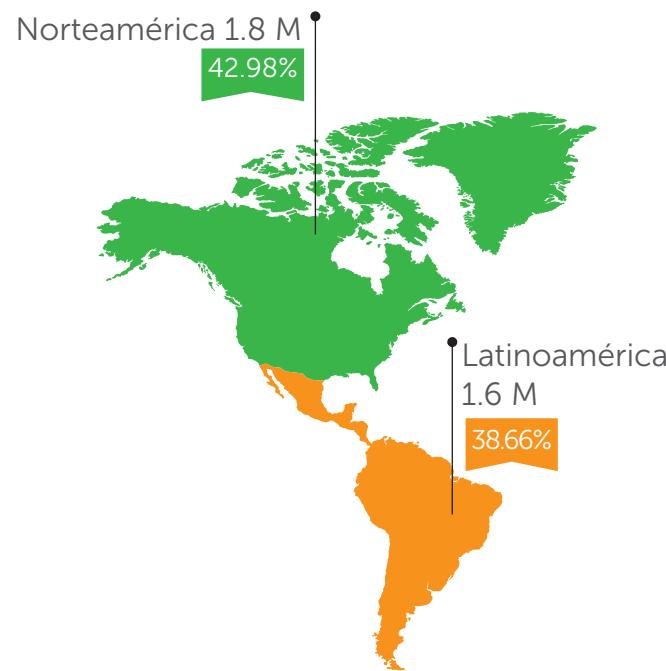
 **Ecuador Aviation Insight**

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Tráfico O&D (Mercado Internacional)

El 43% (1.8 millones de pasajeros) del tráfico internacional O&D de Ecuador consistió en pasajeros viajando desde/hacia Norteamérica.

Capacidad por Región O&D



Fuente: Análisis ALTA

 **Ecuador Aviation Insight**

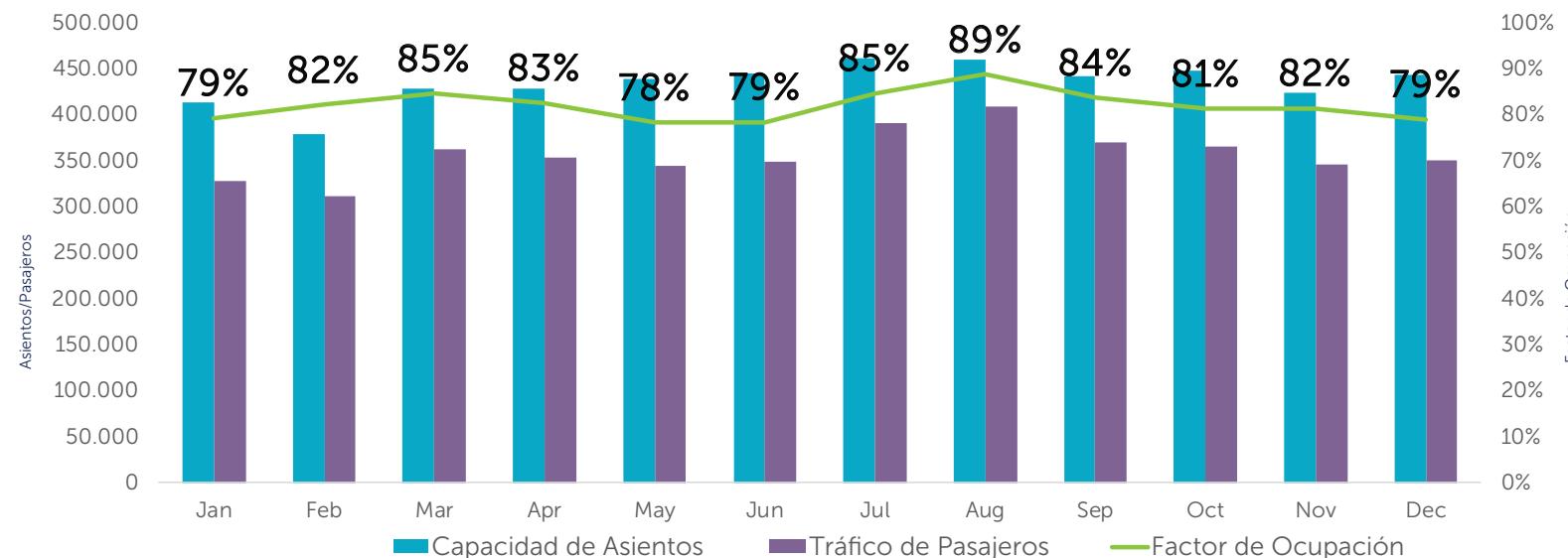
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo



Estacionalidad del Mercado Internacional

Agosto fue el mes con el mayor tráfico internacional de pasajeros en el mercado internacional de Ecuador con más de 409.000 pasajeros. También fue el mes con el mayor factor de ocupación alcanzado durante el año, con 89%.

Julio fue el mes con la mayor capacidad internacional de asientos durante el año.



Fuente: Análisis ALTA

» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Flota de Aviación Comercial de Ecuador

La flota de las aerolíneas de Ecuador está compuesta por 32 aeronaves (enero de 2019).

La edad promedio de la flota es de 15.5 años y, en términos de utilización de aeronaves, cada avión se utiliza en promedio 7.5 horas por día y completa 4.3 ciclos.

Fabricante	Tipo	# de aviones
AIRBUS	A319	9
	A320	8
	A330-200	1
BOEING	737-500	1
ATR	ATR 42	4
EMBRAER	E190	2
Otros		7

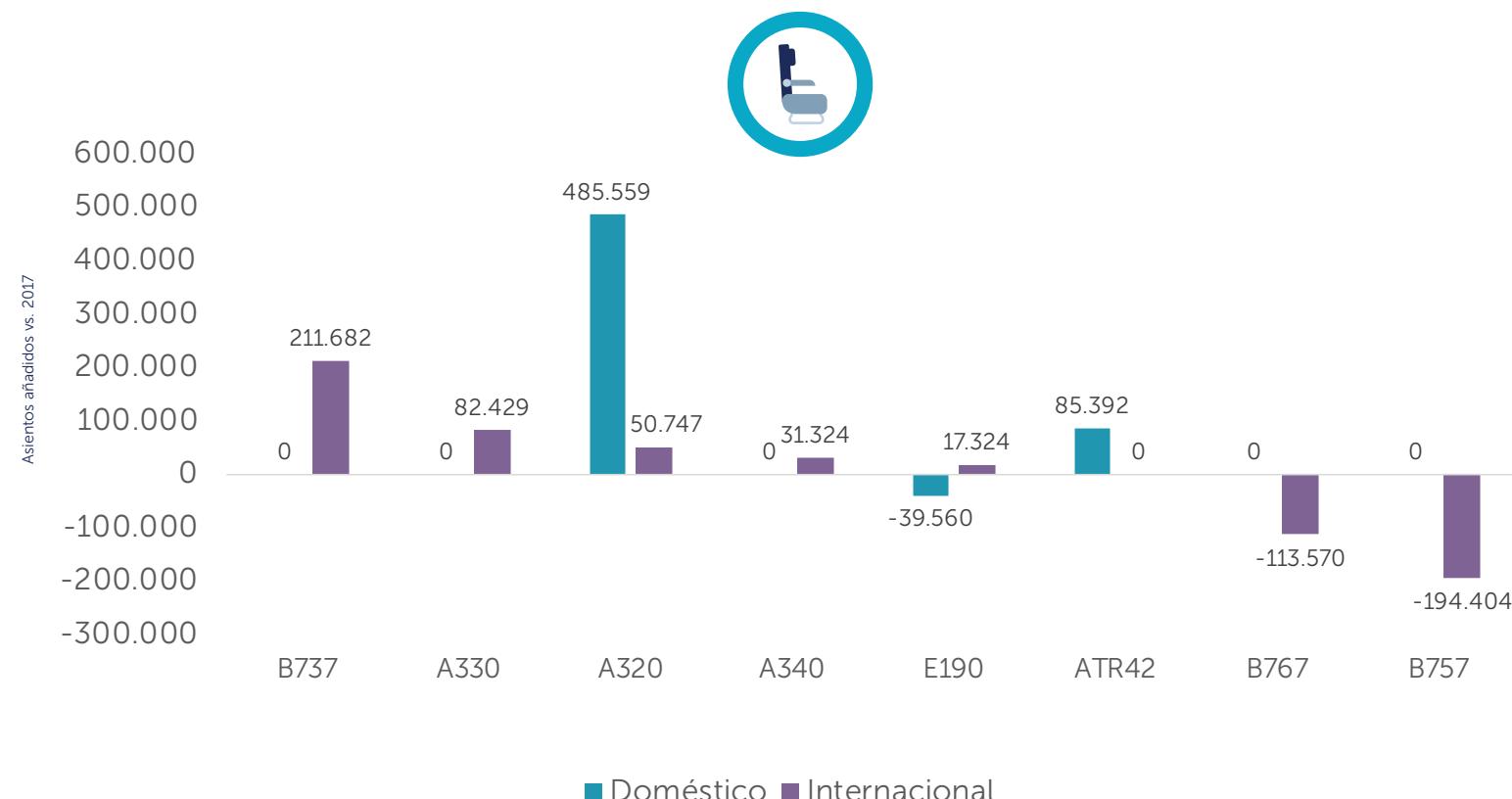


Fuente: Análisis ALTA con datos de FlightGlobal

»»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Flota de Aviación Comercial de Ecuador - Capacidad Agregada por Tipo de Aeronave

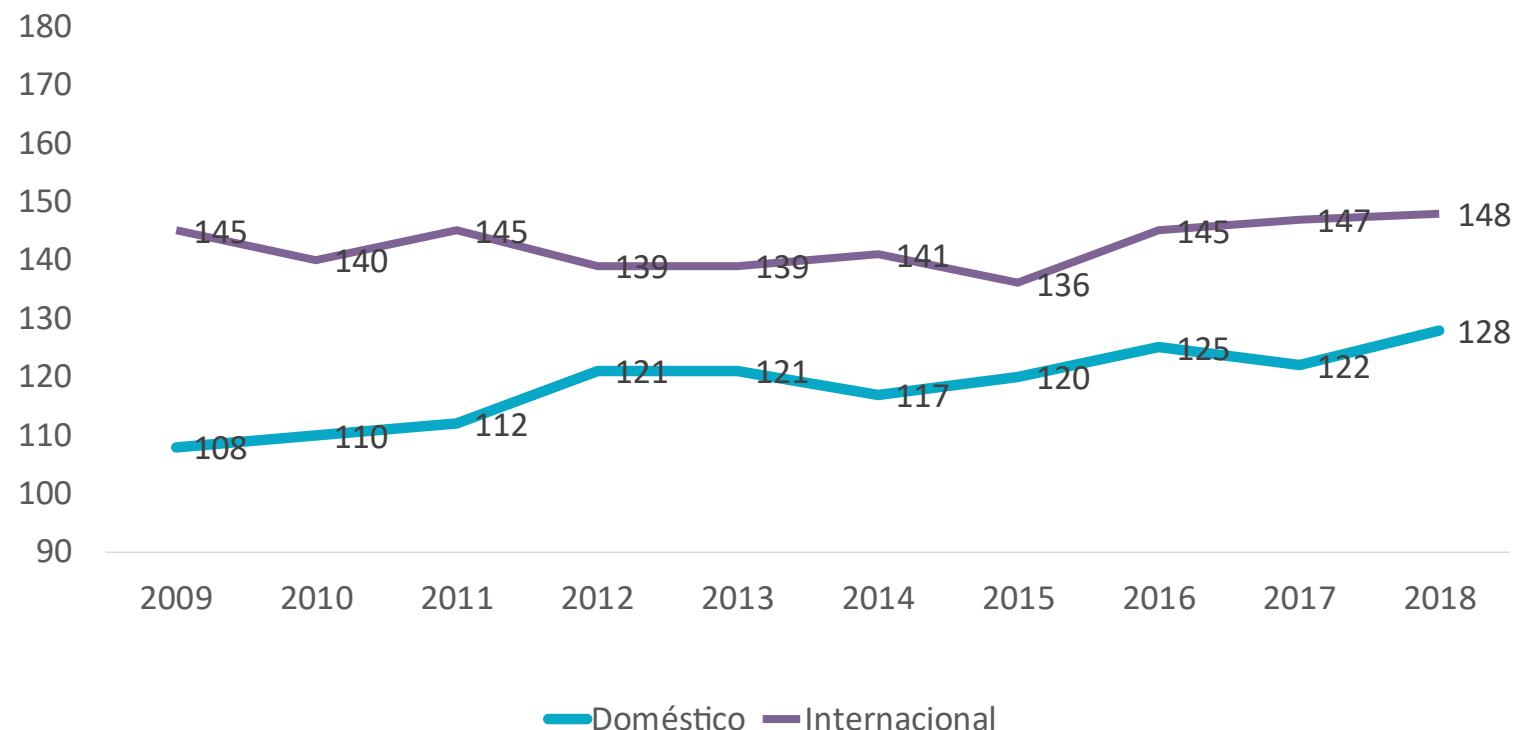


Fuente: Análisis ALTA con datos de OAG

 **Ecuador Aviation Insight**

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Flota de Aviación Comercial de Ecuador - Asientos Promedio por Vuelo



Fuente: Análisis ALTA basado en datos de OAG

»»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Calidad de la Infraestructura del Transporte Aéreo

País	RANKING 2007	RANKING 2017
Panamá	42	6
Ecuador	71	39
Chile	29	47
Costa Rica	68	59
México	55	61
Argentina	84	86
Colombia	53	76
Perú	97	85
Brasil	57	94

La infraestructura es clave para lograr una industria de transporte aéreo competitiva y mejorar la conectividad.

La infraestructura de transporte aéreo de Ecuador ha mejorado mucho durante la última década, de acuerdo al ranking del Informe de Competitividad Económica Mundial. La clasificación del país ha mejorado más de 30 lugares en los últimos años, ocupando el puesto 39 en el mundo y el segundo lugar entre los principales mercados de aviación en Latinoamérica.

Fuente: WEF

»»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Principales Indicadores de Competitividad para Viajes y Turismo

País	RECURSOS NATURALES Y CULTURALES	REQUERIMIENTOS DE VISA	IMPUESTOS Y TASAS	DENSIDAD DEL AEROPUERTO POR MILLÓN DE POBLACIÓN URBANA
			Clasificación	
Chile	67	45	51	77
Honduras	64	55	54	48
Guatemala	37	54	62	132
Costa Rica	5	62	63	23
Brasil	2	108	66	102
Panamá	20	46	75	10
Bolivia	43	28	111	32
El Salvador	116	34	113	133
México	4	103	116	107
Argentina	27	53	121	78
Colombia	24	20	124	53
Ecuador	11	1	129	50
Perú	12	44	134	85
República Dominicana	91	50	135	86

Ecuador es uno de los países más caros del mundo en términos de impuestos y tasas.

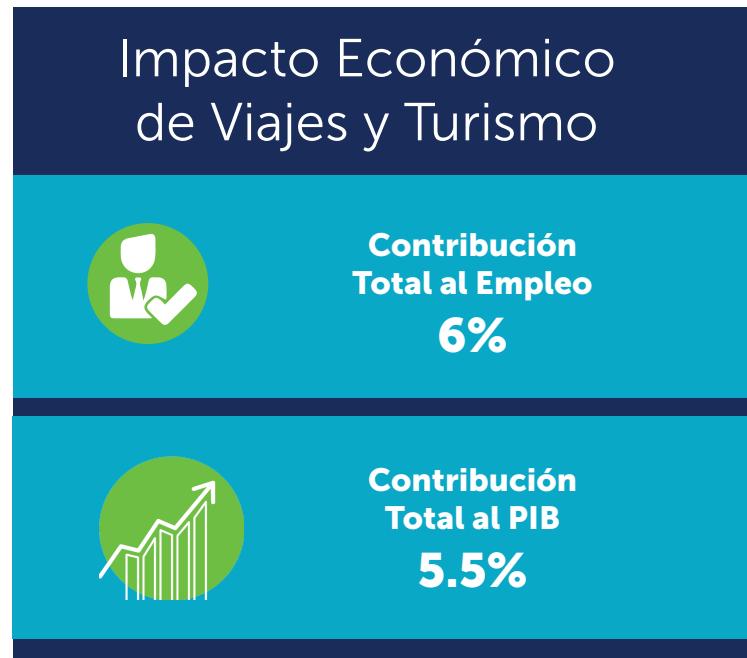
Esto dificulta la competitividad y afecta la capacidad del país para aprovechar su potencial turístico.

Fuente: WEF

»»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Contribución de Viajes y Turismo al PIB y Empleo



NORTEAMÉRICA	 8.2%	 11.1%
LATINOAMÉRICA	 8.7%	 7.8%
EL CARIBE	 15.5%	 13.5%
UNIÓN EUROPEA	 10.1%	 11.6%
NORESTE ASIÁTICO	 9.6%	 9.8%
SURESTE ASIÁTICO	 12.6%	 12.2%
ÁFRICA	 8.5%	 6.7%
OCEANÍA	 12.2%	 12.7%

La industria de viajes y turismo juega un papel muy importante en la economía del Ecuador. La contribución total de Viajes y Turismo al PIB es del 5.5%, mientras que 6 de cada 100 empleos en el país están relacionados con la Industria de Viajes y Turismo.

Fuente: WTTC

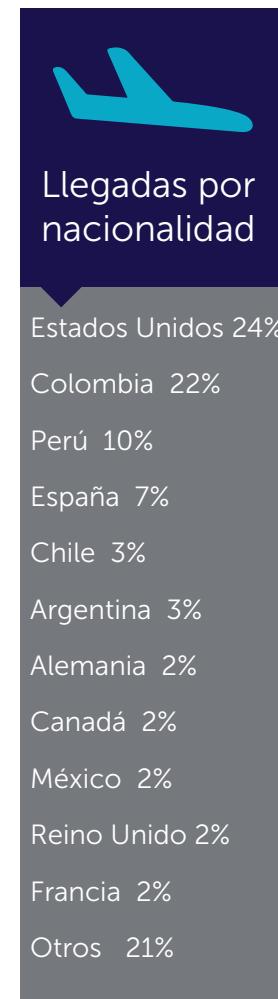
»»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Llegada de Turistas Internacionales

En 2018 **1.5 millones** de turistas internacionales visitaron Ecuador.

Más del 70% llegó por vía aérea



Fuente: MINTUR, Análisis ALTA, *excluye llegadas de Venezuela

»»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Perspectivas del Mercado - Conectividad de Ecuador

La conectividad aérea es una medida del potencial económico de un país. Es un indicador de vital importancia para las empresas que buscan acceder a las cadenas de valor y también para las empresas que compiten para atraer turistas e inversiones extranjeras.

Por ejemplo, para las compañías locales e internacionales que buscan establecer una sede en Ecuador, es importante analizar la capacidad de servir al resto de la región desde su sede, con una red amplia para permitir viajes en el mismo día a muchos lugares. Por lo tanto, mientras más conectado esté un país por vía aérea, mayor será su capacidad de capitalizar los beneficios económicos y el desarrollo social que puede ofrecer el transporte aéreo.

Para fines de este Aviation Insight, se utiliza un índice de conectividad cuantitativo para medir qué tan bien conectado e integrado está un país a la red mundial de aviación. El índice se calcula midiendo la cantidad de destinos atendidos y los asientos disponibles desde los principales aeropuertos de un país. De esa manera, entre más destinos y número total de asientos sirva un país, mayor será su índice de conectividad.

$$\text{Connectivity Index} = \sum_{i=0}^n (\text{frequencies} * \text{destination airport connectivity coefficient})$$

La siguiente sección clasifica los principales aeropuertos en Ecuador en términos de Conectividad Intrarregional y Global.

Clasificación de Conectividad Global (Vuelos Internacionales)

Clasificación	País	Índice 2018	Índice 2008	% Mejora
1	Reino Unido	258.734	216.075	20%
2	Alemania	232.615	215.269	8%
3	Estados Unidos	222.887	183.203	22%
4	España	184.247	136.575	35%
5	Italia	161.884	143.411	13%
6	China	158.335	86.869	82%
7	Francia	142.383	132.181	8%
8	Japón	94.392	50.757	86%
9	Suiza	85.857	74.277	16%
10	India	80.502	40.651	98%
11	Holanda	78.035	63.605	23%
12	Emiratos Arabes Unidos	69.408	39.624	75%
13	Turquía	67.489	31.331	115%
14	Tailandia	63.287	32.536	95%
15	Rusia	58.452	40.100	46%
16	Hong Kong (sar) China	58.153	38.208	52%
17	Korea	52.076	27.721	88%
18	Portugal	51.202	35.780	43%
19	Canadá	49.809	44.500	12%
20	Dinamarca	47.743	40.102	19%
21	Arabia Saudita	47.093	12.492	277%
22	Austria	47.086	48.355	-3%
23	Suecia	46.873	38.924	20%
24	Singapur	45.652	28.231	62%
25	Polonia	45.634	37.689	21%
98	Ecuador	3.606	2.289	57%

Ecuador es el 98º país mejor conectado en el mundo en cuanto a conectividad internacional.

$$\text{Connectivity Index} = \sum_{i=0}^n (\text{frequencies} * \text{destination airport connectivity coefficient})$$

Fuente: Análisis ALTA

»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Clasificación de Conectividad Global (Vuelos Internacionales)

Clasificación	Aeropuerto	Índice 2018	Índice 2008	% Mejora
317	UIO	1.847	934	98%
329	GYE	1.731	1.341	29%
1119	LTX	25	13	92%
1321	ESM	3	-	N/A

$$\text{Connectivity Index} = \sum_{i=0}^n (\text{frequencies} * \text{destination airport connectivity coefficient})$$

UIO es el aeropuerto mejor conectado de Ecuador, ocupando la posición 317 entre más de 1.600 aeropuertos internacionales clasificados en este estudio.

Fuente: Análisis ALTA

»»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Clasificación de la Conectividad Intrarregional (Vuelos Internacionales)

Principales 20 Aeropuertos en Latinoamérica y el Caribe
 (Conectividad Intrarregional)

Clasificación	Aeropuerto	Índice 2018	Índice 2008	% Mejora
1	PTY	13.584	7.757	75%
2	BOG	11.750	7.240	62%
3	SCL	11.580	8.664	34%
4	LIM	11.346	7.810	45%
5	GRU	9.049	9.321	-3%
6	MEX	8.358	4.982	68%
7	EZE	7.354	10.124	-27%
8	SJO	6.754	5.555	22%
9	AEP	4.976	1.124	343%
10	CUN	4.587	927	395%
11	CCS	4.512	4.655	-3%
12	HAV	4.316	2.166	99%
13	SAL	4.119	2.487	66%
14	UIO	3.957	2.327	70%
15	MVD	3.904	2.350	66%
16	GUA	3.749	3.423	10%
17	GIG	3.654	2.585	41%
18	SJU	3.460	6.460	-46%
19	GYE	3.253	1.873	74%
20	SBH	2.894	3.505	-17%

$$\text{Connectivity Index} = \sum_{i=0}^n (\text{frequencies} * \text{destination airport connectivity coefficient})$$

UIO es el 14º aeropuerto mejor conectado de Latinoamérica en cuanto a conectividad internacional intrarregional.

Fuente: Análisis ALTA

»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Clasificación de la Conectividad Intrarregional (Vuelos Internacionales)

Clasificación	Aeropuerto	Índice 2018	Índice 2008	% Mejora
14	UIO	3.957	2.327	70%
19	GYE	3.253	1.873	74%
104	LTX	91	64	43%
139	ESM	10	-	N/A

*Connectivity Index = $\sum_{i=0}^n$ (frequencies * destination airport connectivity coefficient)*

UIO es el aeropuerto con mejores conexiones en Ecuador para vuelos internacionales intrarregionales (el 14º en la clasificación general) y GYE es el aeropuerto que más ha mejorado con un progreso de más del 70%.

Fuente: Análisis ALTA

»»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Clasificación de conectividad intrarregional (vuelos internacionales)

Clasificación	Aeropuerto	Índice 2018	Índice 2008	% Mejora
1	Colombia	19.123	11,087	72%
2	Brasil	17.171	15,163	13%
3	Argentina	16.320	12,586	30%
4	Panamá	14.035	7,943	77%
5	México	13.697	6,205	121%
6	Chile	11.743	8,700	35%
7	Perú	11.673	7,818	49%
8	Ecuador	7.312	4,277	71%
9	Venezuela	6.384	6,997	-8.7%
10	Costa Rica	6.327	5,568	24%
11	República Dominicana	5.939	2,574	131%
12	Cuba	4.877	2,188	123%
13	Uruguay	4.164	2,449	70%
14	El Salvador	4,119	2,487	66%
15	Guatemala	3,787	3,529	7%

$$\text{Connectivity Index} = \sum_{i=0}^n (\text{frequencies} * \text{destination airport connectivity coefficient})$$

Ecuador es el 8vo país mejor conectado en Latinoamérica en términos de conectividad internacional intrarregional.

Fuente: Análisis ALTA

»»» Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Glosario

ASK's (Asientos por Kilómetros Disponibles): número de asientos disponibles para la venta multiplicado por la distancia recorrida

CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta): progresión geométrica que proporciona una tasa de crecimiento constante durante un período de tiempo específico

Factor de ocupación: pasajeros transportados divididos entre asientos desplegados.

Tráfico de segmento: numero total de pasajeros en cada segmento de vuelo sin escalas independiente del origen y destino de la reserva / itinerario

Tráfico origen destino: origen destino son los aeropuertos al inicio y al final de la ruta reservada por el pasajero. Un pasajero que se conecta en uno o más aeropuertos intermedios tendrá varios segmentos asociados con su O&D.

Distancia promedio de vuelos: la distancia promedio que un vuelo cubre para un mercado en particular
Capacidad de asientos: Total de asientos disponibles para la venta

WEF: Foro Económico Mundial

WTTC: Consejo Mundial de Viajes y Turismo

Turista (o visitante nocturno): un visitante (doméstico,

entrante o saliente) se clasifica como turista (o visitante nocturno), si su viaje incluye una estadía de una noche

Conectividad: según la definición de la OACI, es un indicador de la concentración de una red y su capacidad para trasladar a los pasajeros desde su origen a su destino eficientemente. Para fines de este informe, se utiliza un índice de conectividad cuantitativo que se calcula en función del total de asientos disponibles para cada destino servido durante un año en particular y el número total de destinos desplegados. El índice de conectividad captura la importancia de los destinos según el tamaño del aeropuerto de destino final

Conectividad global: mide qué tan bien conectado e integrado está un país en particular a la red mundial de aviación. El índice se calcula midiendo la cantidad de destinos servidos y los asientos disponibles de los principales aeropuertos de un país. De esa manera, cuantos más destinos y número total de asientos disponibles tenga un país, mayor será su conectividad.

Conectividad intrarregional: mide cuán bien conectado e integrado está un país en particular a la red de aviación de América Latina. El índice se calcula al medir el número de destinos servidos (en América Latina) y los asientos disponibles de los principales aeropuertos de un país. De esa manera, cuantos más destinos y número total de asientos disponibles tenga un país, mayor será su conectividad

CONTACTO

Luis Felipe de Oliveira

Executive Director
loliveira@alta.aero

Juan Sarmiento

Economics & Environment Manager
jsarmiento@alta.aero

Nicole Lorca

Head of Communications & Events
nlorca@alta.aero

 ALTA_aero

 ALTA Latin American and Caribbean
Air Transport Assoc

www.alta.aero



E

C

U

A

D

O

R