

INDUSTRIA DE CARGA AÉREA Y PASAJEROS IMPACTO Y OPORTUNIDADES

**Flexibilidad extendida para transferencia de carga
y pasajeros en los aeropuertos internacionales de
Puerto Rico**



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO

#desarrolloPR

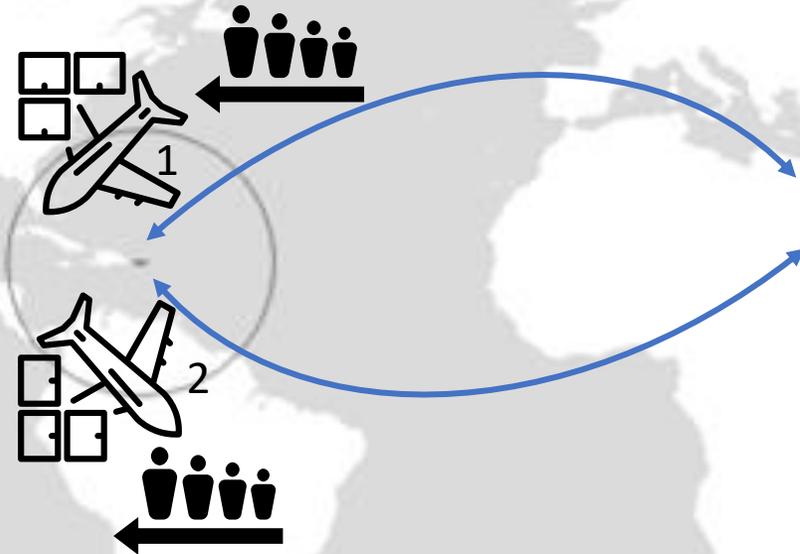
Orden Departamento de Transportación Federal 2020-4-10

- Luego de un esfuerzo del gobierno en Washington D.C., el 29 de abril de 2020, el Departamento de Transportación Federal aprobó una dispensa para la transferencia de carga y pasajeros internacionales en Puerto Rico. (DOT Orden 2020-4-10).
- La dispensa permite a líneas aéreas internacionales a transferir carga y pasajeros internacionales en los aeropuertos de Puerto Rico sin restricciones que son de aplicación en otros aeropuertos estadounidenses.
- La dispensa aplica en Puerto Rico por un término de dos años.
- La dispensa aplica a los aeropuertos internacionales: Luis Muñoz Marín en San Juan, Rafael Hernández en Aguadilla y Mercedita en Ponce.
- Puerto Rico es el único destino que tiene transferencia de carga aérea y pasajeros, cuando lo comparamos con Alaska, las Islas Marianas del Norte y Guam.
 - Todos los otros territorios solo tienen la dispensa de carga aérea.

Disposiciones Orden 2020-4-10

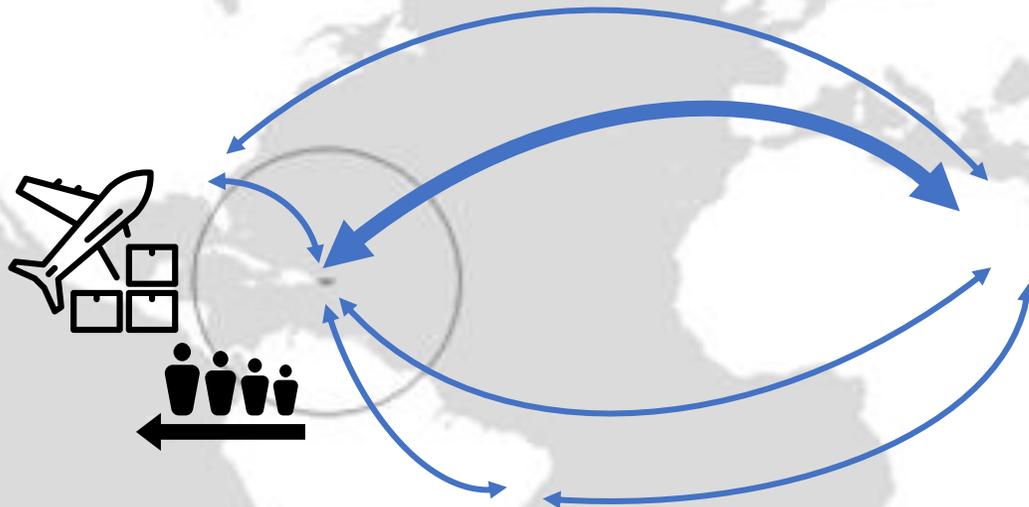
La orden permite que las siguientes actividades se lleven a cabo por líneas aéreas internacionales en los aeropuertos internacionales de Puerto Rico:

- Transferencia de carga y pasajeros de un avión a otro avión de la misma línea aérea siempre que ambos aviones estén operando de ida o de vuelta a un punto en el país base de la línea aérea.



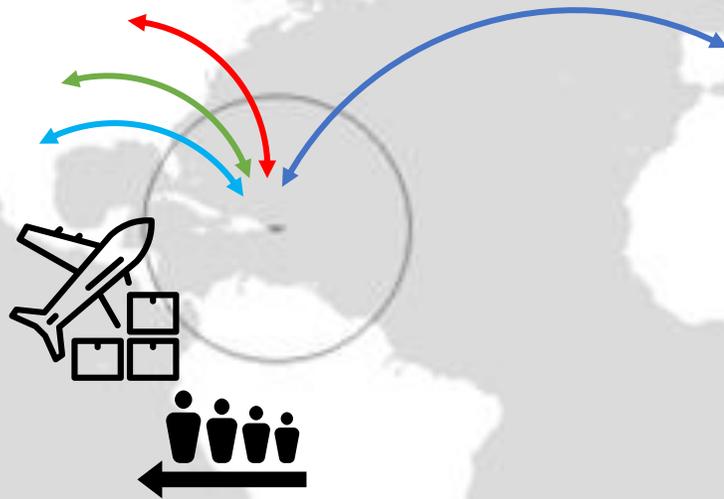
Disposiciones Orden 2020-4-10 (continuación)

- Realizar cambios en el tipo o número de aviones que usen para transportar carga o pasajeros siempre y cuando estén en una ruta que sea una continuación de ida o de vuelta del país base de la línea aérea (“change of gauge”).



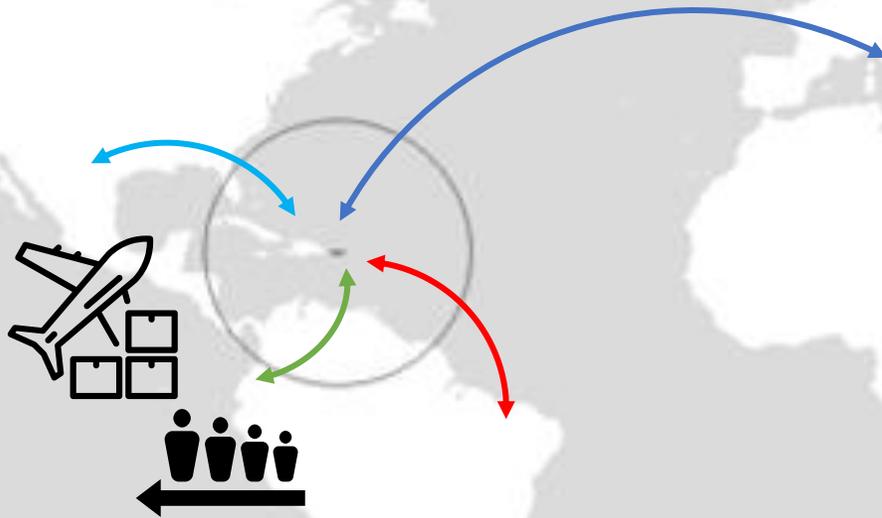
Disposiciones Orden 2020-4-10 (continuación)

- Combinar carga y pasajeros en rutas de transporte aéreo internacional con carga y pasajeros en rutas de transporte aéreo doméstico.



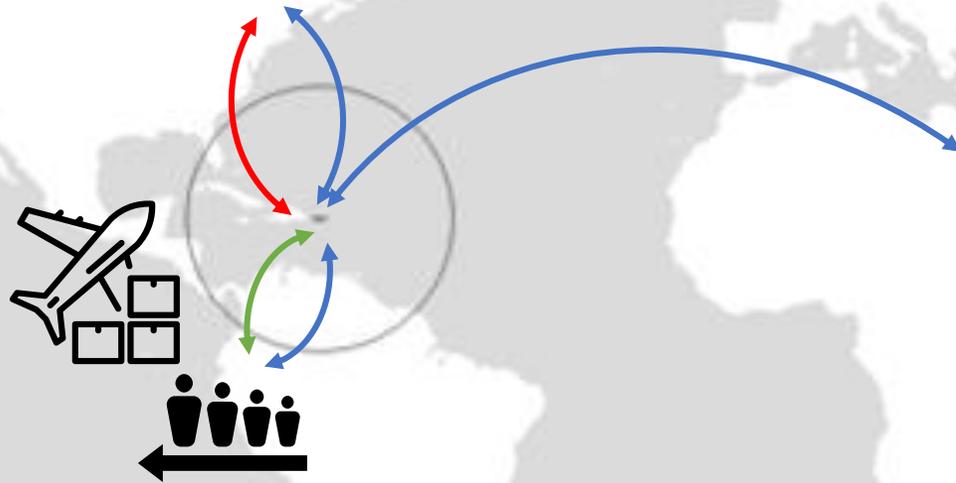
Disposiciones Orden 2020-4-10 (continuación)

- Descargar carga y pasajeros para transferencia a una línea aérea doméstica con destino final en los Estados Unidos u otro país, y a montar carga y pasajeros de una línea aérea doméstica que llegó a Puerto Rico de Estados Unidos o de otro país.



Disposiciones Orden 2020-4-10 (continuación)

- Descargar carga y pasajeros para transferencia a una línea aérea foránea para destino final otro país (fuera de los Estados Unidos) y a montar carga y pasajeros de una línea aérea foránea que llegó a Puerto Rico o de otro país (fuera de los Estados Unidos).



Disposiciones Orden 2020-4-10

- Exceptuando líneas aéreas venezolanas, **la dispensa aplica a líneas aéreas internacionales** permitidas por el Departamento de Transportación federal a rendir servicio en Puerto Rico. Dicho proceso rutinario de dispensa ya existe para todas las líneas aéreas internacionales operando en los Estados Unidos
- **La dispensa provee flexibilidades** que ya existían para algunas líneas aéreas internacionales bajo acuerdos “*Open Skies*” que Estados Unidos mantiene con otros países. No obstante, el hacer las flexibilidades disponibles para cualquier línea aérea internacional (con la excepción de líneas aéreas de Venezuela), abre mucho más el mercado y se presta para mucho más sinergias entre líneas aéreas.

¿Qué significa la dispensa para Puerto Rico?

Varios estudios han señalado que el liberalizar las reglas de aviación resultan en un aumento en tráfico aéreo lo que redundará en crecimientos de empleos y Producto Interno Bruto (GDP).

- En una muestra amplia de estudios de países (2015) sobre el tráfico de pasajeros, se descubrió que "la liberalización aumenta el tráfico aéreo en un 17%".*
- Existe un "vínculo entre el aumento del tráfico aéreo y el crecimiento del empleo y el Producto Interno Bruto" (estudio de 2009 y 2015 de InterVistas-EU encontró).**

*InterVistas-EU Consulting Inc. (2015), pp. 17 – 18. The countries/regions included in the study were ASEAN, Australia, New Zealand, Malaysia, Thailand, U.S., Japan, and India. See chapter 4 of the report.

** InterVistas-EU Consulting Inc. (2009). Impact of International Air Service Liberalization on Chile (July 2009), pp. i – ii. At:

<https://www.iata.org/publications/economics/reports/chile-report.pdf>.

All studies quoted from The Economy of Puerto Rico and Air Freight Trends, Estudios Técnicos submitted to DEDC, May 8, 2019, page 49



¿Qué significa la dispensa para Puerto Rico?

- La liberalización de la industria aérea de la Unión Europea duplicó la tasa de crecimiento del tráfico aéreo y “aumentó considerablemente la competencia en muchas rutas”.
- En el caso de Chile, con una política de cielos abiertos desde fines de la década de 1970, la liberalización del acceso al mercado condujo a un aumento del tráfico internacional, el número de visitantes turísticos y una actividad económica adicional en los servicios aéreos de apoyo.
- En la Unión Europea, Chile y Alaska, los esfuerzos para liberalizar las reglas de tráfico aéreo han dado resultados a largo plazo.

* InterVistas-EU Consulting Inc. (2015), pp. 17 – 18. The countries/regions included in the study were ASEAN, Australia, New Zealand, Malaysia, Thailand, U.S., Japan, and India. See chapter 4 of the report.

** InterVistas-EU Consulting Inc. (2009). Impact of International Air Service Liberalization on Chile (July 2009), pp. i – ii. At:

<https://www.iata.org/publications/economics/reports/chile-report.pdf>.

All studies quoted from The Economy of Puerto Rico and Air Freight Trends, Estudios Técnicos submitted to DEDC, May 8, 2019, page 49



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO

#desarrolloPR

¿Qué significa la dispensa para Puerto Rico?

Efecto Multiplicador

- Un estudio realizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo encontró que un incremento de 1% en la conectividad de carga aérea de un país está asociado con un incremento de 6.3% en el comercio total del país.

<https://yaleglobal.yale.edu/content/alaska-airport-big-link-global-supply-chain>

Ejemplo de Alaska

- Desde el 1996, Alaska goza de una dispensa idéntica a la que otorgaron a Puerto Rico. Contrario a la dispensa otorgada a Puerto Rico, la dispensa otorgada a Alaska únicamente provee flexibilidades para transporte de carga y no para transporte de pasajero.
- Alaska también goza de flexibilidades adicionales para el transporte de carga por una enmienda que se aprobó en el 2003, el “Stevens Amendment”.
- La dispensa otorgada a Alaska en el 1996 era efectiva por un término de dos años, y exitosamente han solicitado extensiones de la misma.

Resultados de Alaska

- Año 2018: el Aeropuerto Internacional de Alaska Ted Stevens Anchorage es el número cinco por volumen de carga a nivel mundial y el segundo en Estados Unidos. Dicho aeropuerto maneja 2,806,743 toneladas de carga aérea.
- El éxito del crecimiento de la industria de carga aérea en Alaska se le atribuye a las flexibilidades que otorga la dispensa.

<https://airportimprovement.com/article/anchorage-intl-airport-serves-pit-stop-global-cargo-carriers;>
<https://www.alaskajournal.com/business-and-finance/2014-11-19/rare-cargo-options-offered-stevens-airport>

INDUSTRIA DE CARGA AÉREA Y PASAJEROS IMPACTO Y OPORTUNIDADES

Ventajas de Puerto Rico para incrementar el tráfico aéreo



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO

#desarrolloPR

Ventajas existentes de Puerto Rico para posicionarse como un centro aéreo



- Posición geográfica idónea



- Aeropuertos con capacidad de crecimiento



- Posición geográfica dentro de rutas existentes de alto crecimiento aéreo

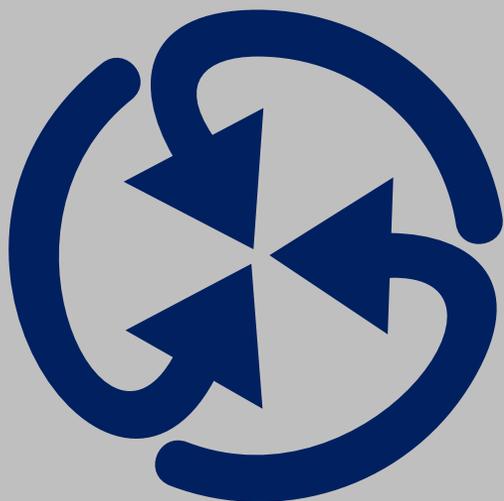


- Posición favorable para aprovechar tendencias globales de crecimiento de carga aérea



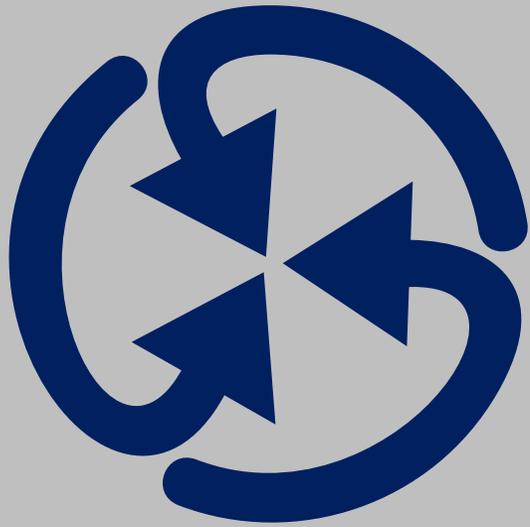
- Presencia de industrias que fomentan el crecimiento del tráfico aéreo

Puerto Rico – La Ruta “Great Circle”



- Localización geográfica:
 - Puerto Rico está en el centro del “**Great Circle Route**” entre Europa y Latinoamérica.
 - Única porque se encuentra equidistante de muchos lugares importantes y altamente transitados por aire.
- Puerto Rico sea un “pit stop” natural para vuelos largos e internacionales.

Puerto Rico en el centro de rutas aéreas transcontinentales



Ciudades Europeas	Millas a San Juan	Ciudades Americanas	Millas a San Juan
Londres	4200	Bogotá	1100
París	4300	Lima	2240
Frankfurt	4580	Santiago	3600
Amsterdam	4380	Buenos Aires	3700
Madrid	3960	Ciudad de Panamá	1100

La posición idónea de Puerto Rico complementa las flexibilidades de la dispensa



- Ejemplo: un avión de carga con bandera extranjera tiene un incentivo para interrumpir su viaje para echar gasolina y recoger carga adicional en Puerto Rico, aunque el avión pueda llegar a su destino final sin necesidad de hacer la parada.
- Reabastecerse de gasolina le permite añadir más cargamento a su vuelo, haciéndolo un viaje más rentable.
- El hecho de que Puerto Rico ahora puede ofrecer otras flexibilidades para montar y desmontar carga, que son únicas en su sector geográfico, es un incentivo adicional a la localización céntrica de la Isla, que ya la hacía un lugar ideal para un “pit stop”.

Puerto Rico es el centro de las rutas de alto crecimiento

- Otros aeropuertos en la región han experimentado crecimiento sustancial en años recientes. La nueva exención federal nivela el campo de juego y nos permite competir.
- Carga aérea y tráfico de pasajeros desde Europa hasta Centro y Sur América ha crecido en los últimos años y se espera un crecimiento de 5% anual por los próximos 20 años.
 - **Colombia:** Desde el 2008, el tráfico de pasajeros hacia el aeropuerto El Dorado ha aumentado un 9% anualmente. **
 - **República Dominicana:** Ha aumentado un 28% el tráfico de pasajeros y un 17% en carga aérea, más notablemente desde Europa.
 - **Panamá:** Aumento de casi el 10% en los últimos 10 años. ****

* See Boeing Report, Air Traffic Flows From/To Europe 2016-35, 2016.

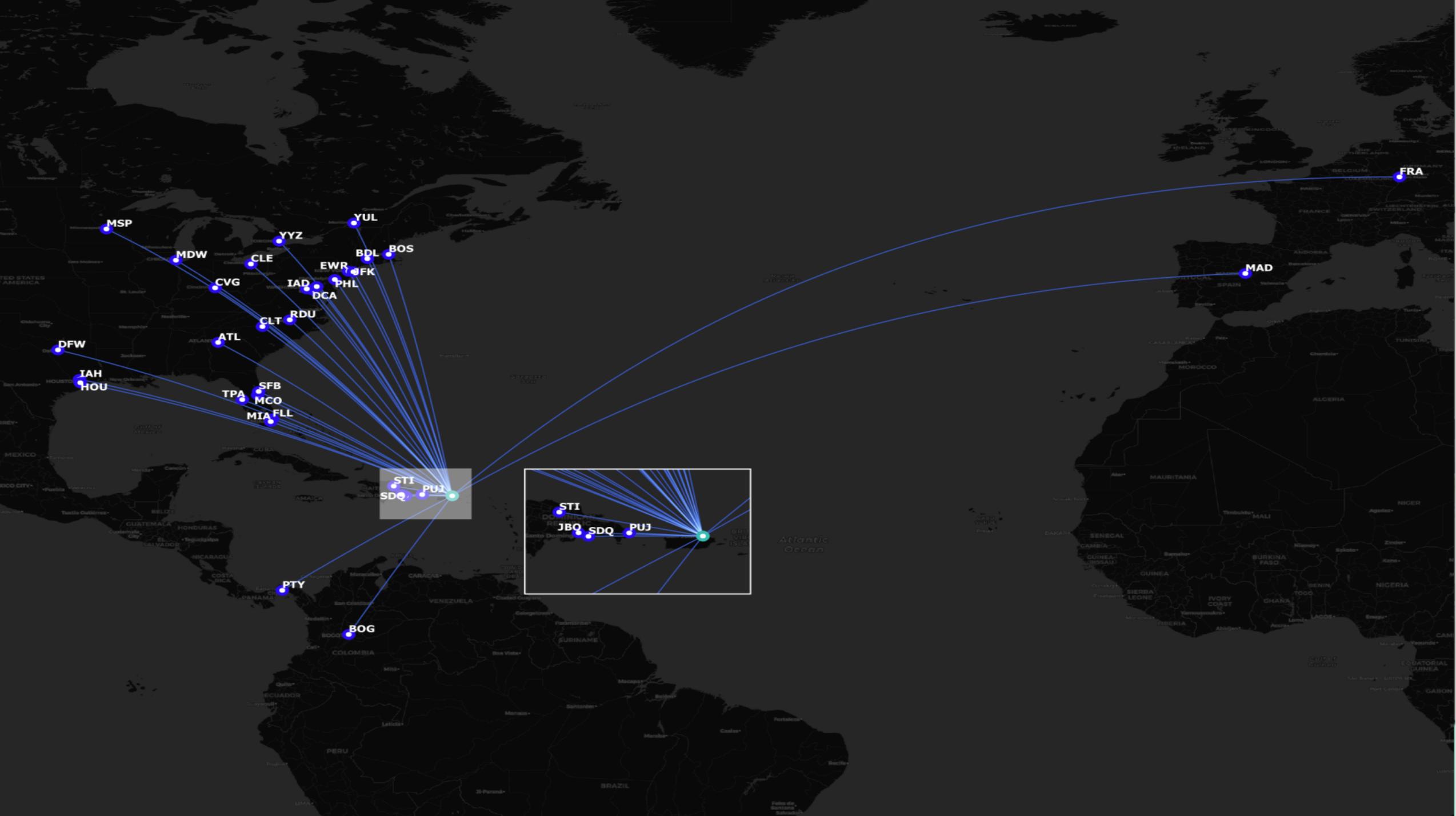
** See Aeronáutica Civil de Colombia (2019), Estadísticas de las actividades aeronáuticas.

*** Departamento de Estadísticas Dirección General de Migración (DGM); Dirección General de Aduanas (2019),

**** Departamento de Análisis de Transporte Aéreo, Dirección de Transporte Aéreo, Autoridad Aeronáutica Civil (2019).

Aeropuertos Internacionales en Puerto Rico

- Puerto Rico cuenta con tres aeropuertos subutilizados y formidables que pueden fácilmente convertirse en “hubs” de transporte aéreo:
 - **Aeropuerto Luis Muñoz Marín** tiene capacidad para atender el doble de la carga y los pasajeros que atiende actualmente.
 - **Aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla** cuenta con la pista más larga del Caribe con 11,000 pies de largo y con facilidades de pasajero, carga y mantenimiento que están altamente subutilizadas.
 - *FedEx y Lufthansa ya cuentan con facilidades en este aeropuerto.*
 - **Aeropuerto Mercedita en Ponce** cuenta con una pista de 8,000 pies y facilidades que actualmente se usan para pocos vuelos comerciales. Ponce también está expandiendo sus muelles lo que viabilizaría actividades de cargo intermodales.
- La Autoridad de Puertos tiene planes de invertir \$180 millones en mejoras capitales para los aeropuertos, mayormente enfocados en el aeropuerto de Aguadilla.



Puerto Rico bien posicionado para aprovechar tendencias globales – Carga Aérea

- La tendencia para el sector de carga aérea global es que tenga un crecimiento de 4.9% al año y entre las rutas que esperan mayor crecimiento se encuentra la ruta de Europa – América del Norte, ruta en la cual Puerto Rico está céntricamente localizado.*
- Por otro lado, las áreas que esperan mayor crecimiento dentro de la carga aérea son “e-commerce” y la industria farmacéutica.** El hecho de que Puerto Rico ya cuenta con la presencia de sobre 90 plantas farmacéuticas permite que estemos bien posicionado para participar de este crecimiento en carga aérea de la industria farmacéutica.***

*International Air Transport Association (2018). Forecasting air freight demand: Forecasts for the 2018-2022 period (March 2018). At: <https://www.iata.org/publications/economics/Reports/freigh-forecast/Forecasting-air-freight-demand.pdf>.

**International Air Transport Association (2018). Forecasting air freight demand: Forecasts for the 2018-2022 period (March 2018). At: <https://www.iata.org/publications/economics/Reports/freigh-forecast/Forecasting-air-freight-demand.pdf>.

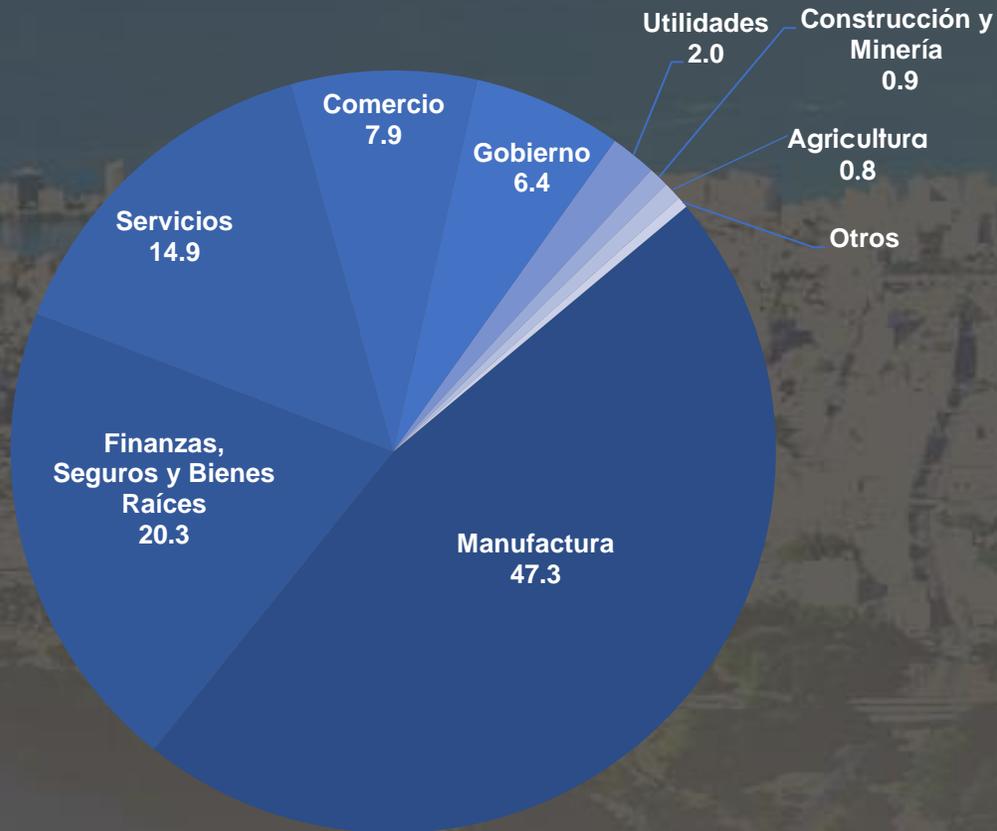
***Application of the Commonwealth of Puerto Rico on Behalf of Its International Airports, June 7, 2019, page 8



Nuestra Economía

Objetivo estratégico:
Crecimiento y diversidad

Producto Nacional Bruto
Principales Sectores Económicos
Año Fiscal 2018



PIB \$68.0 billones

PNB \$101.1 billones

PNB Per Capita \$31,022

Valor de las Exportaciones \$60.6 billones

Valor de las Importaciones \$46.5 billones

Turismo: 2.0% de PNB y estimado de 7.4%* para 2018 como contribución total al PNB de la economía.

(Incluye efectos más amplios de inversiones, efecto de la cadena de suministros e impacto de ingresos inducidos).

*Calculado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

Contribución Total al PNB de Manufactura para el 2018

36.3% Industria Farmacéutica (incluyendo Bio-Farma)

22.0% Computadoras y electrónicos

26.9% Químicos Básicos

5.4% Aparatos Médicos

2.5% Bebidas & Tabaco

2.5% Alimentos

1.5% Equipo Eléctrico y sus componentes

3.0% Otros

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico

#desarrolloPR



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO

Sectores Estratégicos

$$\text{A. PIB} = \text{Consumo Personal Gastos} + \text{Consumo Gubernamental Gastos} + \text{Inversión Bruta Doméstica Pública} + \text{Inversión Bruta Doméstica Privada} + (\text{Ventas Exportación} - \text{Compras Importación})$$

1 AGRO INDUSTRIAS

- Cultivos Especiales
- Canasta Básica
- Alimentos Procesados

2 MANUFACTURA AVANZADA

- Ciencias Vivas
- Dispositivos Médicos
- Ciencia de Materiales

3 AEROESPACIAL

- Componentes Electromecánicos
- Mantenimiento y Reparación
- Ingeniería y Pruebas

4 TECNOLOGÍA

- Internet de las Cosas
- Ciudades Inteligentes
- Blockchain
- FinTech
- Economía Colaborativa (Sharing Economy)
- Tecnología sobre el Cuidado de Salud

5 INDUSTRIAS CREATIVAS

- Producción de Películas y Streaming
- Contenido Creativo y Digital
- Música, Cultura, Artes y Entretenimiento



6 ECONOMÍA DEL OCÉANO

- Tecnologías del Océano
- Actividades Relacionadas
- Aplicaciones de Agua Profunda

7 BIO ECONOMÍA

- Materia prima origen biológico
- Bio Combustible
- Industria del Cáñamo
- Cannabis Medicinal
- Reciclaje

8 SERVICIOS EXPORTACIÓN

- Seguros y Finanzas
- Consultoría
- Servicios compartidos y de apoyo
- Tecnología

9 ECONOMÍA DEL VISITANTE

- Grupos y Convenciones
- Industria de Cruceros
- Turismo Médico
- Turismo Deportivo
- Ecoturismo
- Desarrollos Hoteleros y Turísticos

Puerto Rico cuenta con industrias que fomentan el crecimiento de tráfico aéreo

- Las industrias de turismo, farmacéuticas y servicios son industrias que fomentan el tráfico aéreo.
- Aunque la industria de turismo está paralizada, debido a la crisis global de COVID-19, se espera que eventualmente volverá a la normalidad.
- No obstante, las industrias farmacéuticas y servicios están posicionadas para crecer en Puerto Rico lo que aumentará la demanda para tráfico aéreo y será otro incentivo que complementa el incentivo de la dispensa para atraer líneas aéreas internacionales.

Industria Farmacéutica

IMPACTO INDUSTRIA FARMACÉUTICA PUERTO RICO



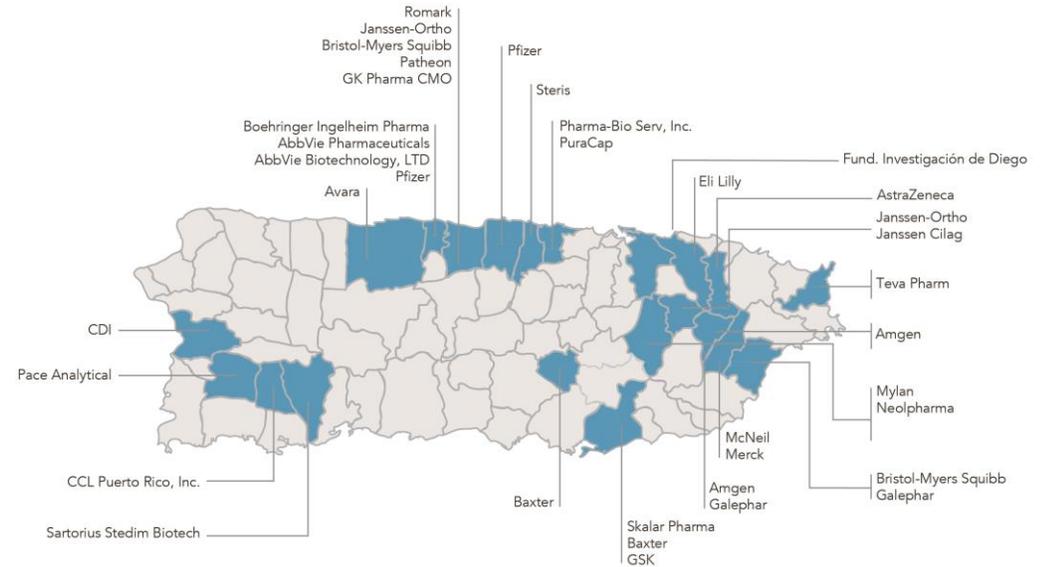
DATOS RELEVANTES | Datos Relevantes: Puerto Rico tiene sobre 50 años de experiencia en la industria farmacéutica, más de 30 años en la manufactura farmacéutica estéril y es uno de los centros de manufactura biofarmacéutica más importante del mundo. El impacto de esta industria en la economía local es evidente en variables importantes como el Producto Interno Bruto, el valor del total de exportaciones de esta industria (74%), el nivel de empleo y el salario promedio por hora dentro de este sector.



PIB (millones)	EXPORTACIONES (millones)
\$17,162.10	\$47,200.5
34.7% Total Mfg.	74.8% Total Mfg.
16.3% Total P.R.	74.1% Total P.R.

Impacto económico total agregado \$33.8B (32.2% del PIB total)

INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN PUERTO RICO



Farmacéuticas en Puerto Rico

- Actualmente, el 73% de la carga aérea total de Puerto Rico es de carga farmacéutica.
- Debido a la crisis actual y la necesidad que han visto farmacéuticas estadounidenses de regresar sus operaciones a los Estados Unidos. El Gobierno en coordinación con el sector privado están realizando esfuerzos para atraer más farmacéuticas a Puerto Rico.
- Esta industria tiene un efecto simbiótico con la industria de carga aérea – si aumentan la producción farmacéutica en la Isla habrá más demanda para servicios de carga aérea. Por otro lado, la presencia de más rutas de tráfico aéreo es un factor que puede incentivar a las farmacéuticas a establecerse en Puerto Rico.

US. Bureau of the Census at <https://usatrade.census.gov> and Application of the Government of Puerto Rico, page 8.

#desarrolloPR



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO

Industria de turismo es históricamente robusta en Puerto Rico

- La industria de turismo depende en gran medida de un sistema de tráfico aéreo saludable.
- A pesar de los recientes eventos, la industria de turismo siempre será uno de los pilares de la economía de Puerto Rico.
- Puerto Rico cuenta con sobre 300 playas y otras atracciones de gran interés para los turistas a nivel global.
- Las flexibilidades de la dispensa proveen un incentivo para que las líneas aéreas consideren a Puerto Rico una parada mandatoria y esto tendrá el efecto de desviar tráfico turístico de otras jurisdicciones en la región tales como lo son Cuba y la República Dominicana. Cuba, por ejemplo, cuenta con un millón de turistas europeos al año.

See Application of the Government of Puerto Rico, page 10

#desarrolloPR



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO

Industria de servicios en Puerto Rico incrementa la demanda para más tráfico aéreo

- Industria de Servicios - ha acelerado su crecimiento en los últimos años (incremento de 24.6% en el 1990 a un 45% de los empleos totales en P.R. en el 2018).
 - Dentro de la industria de servicios, el área técnica y de exportación dependen de un sistema robusto de tráfico aéreo.
 - Necesitamos mantener un sistema de tráfico aéreo robusto para continuar estimulando el crecimiento de la industria de servicios.



INDUSTRIA DE CARGA AÉREA Y PASAJEROS IMPACTO Y OPORTUNIDADES

Conclusión:
**Puerto Rico,
Centro Aéreo del Futuro**



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO

#desarrolloPR

Alaska vs. Puerto Rico



- ✓ **Localización geográfica “ideal”**
- ✓ **Más aeropuertos cualificados**
- ✓ **Dispensa otorgada a carga y pasajeros**
- ✓ **Flexibilidad “Stevens Amendment”**
- ✓ **Misma longevidad**
- ✓ **Industrias alineadas**

Resultados en Puerto Rico deben asemejarse o superar los de Alaska



**\$219.3
millones**



**6,045
nuevos empleos**



**289,603
pasajeros**

Próximos pasos...

Educación y mercadeo de los beneficios

Documentar el impacto económico



Inversión continua

Evaluación de oportunidades

¡Gracias!

#desarrolloPR



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO