Air Cargo

A MATTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND JOB CREATION FOR PUERTO RICO



February 6, 2017

The Rep. Jenniffer González sent a letter to DOT Secretary Elaine Chao, advocating for air cargo rules for Puerto Rico to be released.

August 22, 2017

Rep. Jenniffer González met with representatives of the government and the private sector to discuss the expansion of air cargo access as an economic development mechanism for Puerto Rico.



Rep. Jenniffer González brokered the HR 3472 Puerto Rico Air Cargo Industry Empowerment Act, to add Puerto Rico to the Stevens Amendment, which has been transformative for the Anchorage community and the state of Alaska in general.





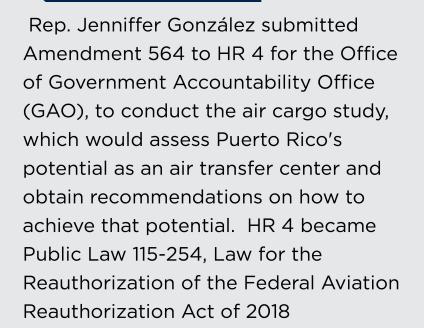


April 26, 2018



October 5, 2018

The Federal Aviation Administration
Reauthorization Act of 2018 (HR 302)
became law and included a Government
Accountability Office (GAO) study on the
supply of, and demand for air cargo
services among the United States, Central
and South America, and Caribbean basin
countries.







The Federal Aviation Administration Reauthorization Act of 2018 - 115th Congress

October 5, 2018, HR 302 – the Federal Aviation Administration Reauthorization Act of 2018 became law and included a Government Accountability Office (GAO) study on the supply of, and demand for air cargo services among the United States, Central and South America, and Caribbean basin countries.

This study will identify busiest air cargo routes, global cargo capacity and frequency of air cargo services, competing cargo hubs in the region, and gaps in service that a hub in Puerto Rico could address.

Specifically to Puerto Rico, this study will analyze:

- How expanded air cargo operations will affect employment in Puerto Rico;
- US competitiveness in the air cargo market;
- Air cargo operations at US airports; and
- Domestic and foreign air cargo markets



April 25, 2019

HR 2357 - the Puerto Rico Air Cargo Industry Empowerment Act was introduced to add Puerto Rico the Steven's Amendment during the 116th Congress





June 7, 2019

Tthe Government of Puerto Rico applied for a waiver from the Department of Transportation, which has the authority to grant exemptions pursuant 49 U.S.C.40109(c)



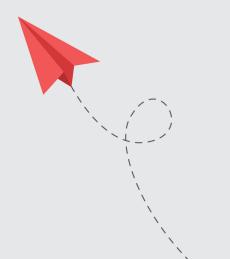






February 3, 2020

Rep. Jenniffer González gathered government and private sector representatives in her office to follow up on air cargo efforts.



February 19, 2020

DOT granted a show cause order to
Puerto Rico to award foreign air carriers
certain expanded cargo and passenger
transfer flexibility at international
airports in Puerto Rico

April 29, 2020

DOT finalized its initial findings on February 19th, and granted the request for 2 years, as an exemption to air cabotage laws.





MEDIDA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Abren la puerta para exención en cabotaje aéreo

La comisionada residente Jenniffer González reveló anoche que el gobierno federal dio a Puerto Rico una autorización preliminar para recibir carga aérea y pasajeros internacionales

La dispensa, por un periodo de dos años, le permitiría a la isla convertirse en un puerto de transbordo que compita con aeropuertos como los de Panamá y República Dominicana

PUERTO RICO HOY PÁGINA 14

14/ PUERTO RICO HOY

EL NUEVO DÍA · olnuevodia.com

JOANISABEL GONZÁLEZ

por la via aérea, informô ayer la co misionada residente en Washington D.C.

Se trata de una autorización prelimina de tipo administrativo de dos años de rigencia, pero una vez se complete el rámite procesal, la decisión de la agencia ederal podría ser decisiva en la tarea de eactivar la economia de la isla e inse arla en el nicho de trasbordo a Desarrollo Económico y Comercio DDEC). Manuel Labov.

"Esto es un 'game changer' (cambia las glas del juego)", afirmó Laboy. recisó que la autorización o dispensa

ue eximiria a la isla de cumplir con las eyes de cabotaje aéreo aplicará a los tres eropuertos internacionales que tiene Rafael Hernández (Aguadilla) y Mercedita

stá impedido de recibir carga domés

La dispensa del DOT permitiria que erir carga y pasaieros a aviones de ma ran su carga a otros proveedores con rutas nacia Latinoamérica o el Caribe, o como gie de conexión para pasajeros en trinsito

La decisión del DOT se produce uno siete meses después que el DDEC pre-sentara una solicitud formal a la depenencia federal con el apovo de grupos empresariales locales. La Asociación de Pi

Dispensa tentativa al cabotaje aéreo



"Esta es una oportunidad

Según González, al presente, el único es lo que tiene la exención de cabotaie aéreo es Alaska, una decisión que fue legislada desde el Congreso, luego de casi una década de recibir la dispensa de dos años. Labov, por su parte, destacó que los te-

una dispensa de cabotaje aéreo, pero solpara carga, no para pasajeros. PARA ABRIL EL ESTUDIO DEL GAO

ensa oficial, la isla tendrá que renovarla cada dos años. De acuerdo con Laboy, una vez concluya

tados Unidos (GAO, en inglés) presente u estudio en el tema. Dicho estudio debe estar listo en abril, se indicó.

te logro y la Coalición del Sector Privado que no ha dudado en visitar Washingtor cuantas veces ha sido necesario para abo gar por esto", sostuvo González

transferencia de pasaieros) puede atrau economía y a los públicos de viajes y erga", señaló González, al leer un extrac

omisionada residente y a Laboy. "Estamos muy contentos", dijo Lahov

La pelea no está gana al 100%, pero es un saso bien importante". Laboy se referia al hecho de que la disnsa concedida a Puerto Rico todavia

ntre el 4 y el 11 de marzo. Partiendo de los números de Estudio olica, podrían crearse 90 empleos. Eso te da una idea del notencial que tenemo inte nosotros si manejamos esto bien", lijo Laboy. "Y esta iniciativa no cuesta un

olo centavo al gobierno federal González y Laboy coincidieron en que Puerto Rico debe esforzarse en conseguir una exención permanente y en que la de-cisión del DOT es un paso en esa dirección. De concederse a Puerto Rico la dis

el período de comentarios, si Puerto Rico

Acogen medida de González

Comité del Congreso incluyó la propuesta para analizar la creación de

14/PUERTO RICO HOY

VASHINGTON: La comisionada que causé el ciclon. Peter fondiele complete consider de consider de les tables federal que concentra con la infraestructura con el contra con la infraestructura con la infraestructura con el considera de pleno de la securita con la infraestructura con la considera de la considera del considera de sde Estados Unidos, será la pun-de lanza para lograr suavizar las suavizar las estar en el extremo sureste de la

isionada González y el con-ista republicano Don Young porte de carga aérea internacional a la Oficina de Contraloria Ge- dicción de Estados Unidos Por medio de la enmienda, que

a legislación va a ser llevada a tación entre hoy y mañana, vier-tación entre hoy y mañana, vier-hibiciones de las normas federa tución entre hoy y mañana, vier-s, después de que el Comité de glas autorizara la ermienda de nozalez el martes en la nochey el esidente del Comité de Trans-estedente del Comité de Trans-ratación e Infraestructura, el re-lagan una parada en Puerto Rico, ublicano Bill Shuster (Pensilva-ia), la incorporó a los cambios puerto en EE.UU. También podrá renerales del proyecto de ley. enerales del proyecto de ley.
El estudio deberá ser complesiempre y cuando su destino sea

rrollo económico tras la catástrof

que causó el ciclón.

se en ley y se le en-le CAO decreuse de eto de crear en uno de los ae- del establecimiento en Puerto Riacional de transbordo de ear- para clasificar, manejar o conso aérea que quiere impulsar el lidar carga para su transporte ha-Sin data que lo respalde, el Con-La comisionada González, dijo

Puerto Rico- impulsa que por o

celara un contrato en no-

carga aérea entre Latinoamérica, el Caribe y EE.UU., y su interac-ción con Europa y África. También deberá examinar el impacto Jerónimo Lectora, empresario coerto en el transporte interna-

FAA, Gorzález sostuvo que una vez se apruebe el proyecto came-

infraestructura necesaria en tres aeropuertos"

"El aeropuerto

de Roosevelt Roads tiene el espacio y no se está usando para nada"

Comisionada

de la capital federal

el mismo trato que

gumron por separado a El Nuevo Dia la Comisionada residente en Was-

beneficio económico para la Isla.

leves federales de cabotaje aéreo.

los estados de Alaska y Hawaii.

Alaska v Hawaii

residente aboga des-

JERÓNIMO LECTORA EXPERTO EN EL TRANSPORTE INTERNACIONAL

se tomen otras medidas que fa-ciliten el centro de trasbordo. Lectora considera que el aero-puerto de la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba, es el lugar adecuado para el centro de trasbordo. "Roosevelt Roads tiene

por que la isla reciba

minadas y podrían tener algón re- tivo y el legislativo.

es que la solicitud que se radique se temo para hacer la petición oficial a sevet Roads y lo que se está haciendo nombre del gobierno de Puerto Rico. en términos de tecnología" "Para que eso ocurra queremos pri- En eso estamos en coordinación con En el frente local, la comisionada

los presidentes de Câmara y Senado, La otra gestión, agrego, es por la via para que la Asambiea Legislativa se funcionarios que manejaron esto en legislativa federal, ya que se requiere uma a la expresión oficial del gobierno. Alaska, pidiéndole ayuda, y es posible TRABAJO EN DOS FRENTES, Gonzá- de un proyecto de ley para materia- y también con el Departamento de que los vayamos a visitar ahora en

Desarrollo Económico y Comercio pa- agosto*, concluyó,

REVISTA N

RUTA VIABLE. Sobre las posibilidades de que se le concedan a Puerto Rico

las exenciones que se requieren para

materializar el proyecto, señaló que en las reuniones que ya sostuvimos

con el Departamento de Transpor-

tación federal estamos en la fase de

recopilar toda la información de lo

que hizo Alaska para poderlo vender. Ellos tienen unas condiciones ecoque por lo tanto, lo que queremos es

O Las gestiones gubernamentales pa- el gobierno federal puede emitir ante el assor legal el borrador del Explico finalmente, que el objetivo ACCIÓN CAMERAL. For su parte, el ra convertir a Puerto Rico en un eje o requiere trabajar en dos frentes, proyecto de ley. Estamos esperando es que estas exenciones se obtengan presidente de la Comisión de Ha-

> La resolución, que lleva el número 72, no fue aprobada en la pasada sesión, pero Soto aseguró que se aprobará tan pronto la Camara reinide su

nos ayuda, y el tener

JEHNIFFER GONZÁLEZ

sesión el próximo mes de agosto. "Yo conozco la industria de carga, trabaje en la industria de carga muchos años y conozco cuánto impacta

nes, prácticamente se podría hacer una copia de carbón con Puerto Ricoy nombre de Hawaiiy poner el de Puerto Rico, porque todas las condiciones aplican de la misma manera", afiadió

al resaltar las posibilidades. Informó Soto que sostuvo y tiene rogramadas nuevas reuniones con el frector de la Autoridad de Puertos, Omar Marrero, yque "hay un equipo écnico que se supone que esté traoajando con eso", en dicha agencia.

"La intención es poder preparar la gobernador y explicarle todo lo que consiste la misma para que la firme. al gobierno federal", abundo Soto.

EDITORIAL

Estudio federal abre la puerta a la exención aérea

La legislación del Congreso que ordena un estudio sobre la viabilidad de eximir a Puerto Rico de los estatutos de cabotaje aéreo, es un importante paso en el objetivo de fomentar la productividad y la competitividad de la isla mediante la liberalización

abarcaria el impacto de la creación aqui de un centro de la circación aqui de un centro de la climinación de las restructores e impuestos aéreos genere actiente de la eliminación de las restructores e impuestos aéreos genere actiente para un cuerta riabile no un trata también de el estudio que el Con-

abotaje marítimo, el componente con la mayor parte del acarreo

que sostengan la necesaria acción del Congreso para potenciar, a movimiento de mercancias y las que llevan carga desde o hacia lo través de la flexibilidad en el tráfico aéreo, el intercambio in-ternacional desde Puerto Rico. La investigación también debe conopciones de carga aérea que confiere el Departamento de Trans- debe evaluarse también. Otras opciones que se deben explorar sor

acilitaría las operaciones de clasificación, manejo y consolidación de mercancías en vías de ser transportadas hacia o desde

transferencia de carga y tránsito aéreo debe mejorar la competitividad puertorriqueña a nivel mundial. Es de anticipar, además, que impulse la creación de empleos en la región caribeña, ante el sibilidades de crecimiento de Puerto Rico. La cooperación de impacto del intercambio en los aeropuertos de la zona.

El modelo al que Puerto Rico aspira va existe en el centro de nuestras necesidades, como nuestras oportunidades. transbordo aéreo internacional de Alaska. El Congreso liberalizó abotaje aéreo tras reconocer que el intercambio comercial de ese estado se afecta porque no comparte fronteras con ninguno de los demás 40. El resultado ha sido que los aeronuertos de Alaska

→ dición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) El incremento en el flujo aéreo ha estimulado la inversión en la

Aussa ya distruta de la ecención aérea, por lo que la isla no está solicitando un trato exclusivo en ese particular. Tampoco peticora republica por la completar el irabajo en un año. Parte de la enconnecida a la CAO e completar el irabajo en un año. Parte de la enconnecida a la CAO e completar el irabajo en un año. greso ha ordenado. El análisis, que fue avalado e impulsado por la

de mayor uso y capacidad de carga. De igual forma, procurs identificar las lineas aéreas que operan en las regiones con mayor

la conveniencia de autorizar el acceso a la carga aérea que se mueve en los aviones de pasajeros, así como la transferencia de viajeros Para la isla, el estudio de la GAO presenta la oportunidad d

trămite oficial", dijo Gonzălez, "Esta-Lograr la exención de la parte aérea de la Ley Jones sería un buer mos haciendo una relación con la gente de Alaska directamente para sector privado y del gobierno local harán que el estudio refleje, tanto



mero tener todo lo que se está ha- el Departamento de Transportación indicó que ha discutido el tema con ciendo en Alaska, cómo lo hicieron, y para que haya una petición*, dijo.

lez sostuvo que el trabajo hacia la lizar parte de la propuesta,

consecución de las exenciones que En esefrente, indico, ya fue sometido na integrario a la gestión.

"aub" aéreo de carga estan enca- que identificó como el administra- el ienguaje final para la radicación de este año porque elio daria el espacio cienda de la Câmara, indicó que preesa enmienda, que cumpla con todos para encaminar el proyecto. "Lo vamos a correr desde la via ad- los patrones constitucionales".



que dios utilizaron en la parte de su La aprobación de exenciones para la carga aérea que llegue a la isla podría redundar en abaratamiento de Rico, y la realidad esquelecuesta cero costos de ciertos productos, y también, en la entrada de dinero extra para el fisco.

eristed and digtribured to erestmeade

Improved Air Cargo Access Highlighted at Gov't-Private Sector Meeting

By MARIA MIRANDA SIERRA mirandasanjuanstar@gmail.com

n esident Commissioner Jenniffer González Colón is working hand in hand with the government and the private sector to expand air cargo access as an economic development mechanism for Puerto Rico.

In response to the actions taken by the resident commissioner in this regard, Gov. Ricardo Rosselló Nevares' representative at the federal Financial Oversight and Management Board, Christian Sobrino, and Foundation for Puerto Rico Executive Director Ion Borschow held a meeting with González on Tuesday night. Aerostar Airport Holdings President Agustín Arellano, Revitalization Coordinator Noel Zamot, Ports Authority Executive Director Omar Marrero and Economic Development and Jenniffer González Colón

Maria Luisa Ferré Rangel

Maria Eugenia Ferré Rangel

Jorge Cabezas Director General GFR Media jorge.cabezas@gfrmedia.com

Carlos Moreno
VP Ejecutivo Comercial
carlos moreno//efrmedia.com

REDACCIÓN

Leonor Mulero

Rafael Lama Subdirector El Nuevo Dia (rafael.lama@gfrmedia.com)

Noel Algarin Martinez

Cristina Fernández Barre

Benjamin Torres Gotay Subdirector de Proyectos y C benjamin.torres@gfrmedia.com

Orlando Campero Coronado

Zoralda L. Marcano Ogand

Editora de Negocios El Nuevo Di yalixa.rivera@grmedia.com

Yalixa Rivera Cruz

Juan Mario Álvarez
Principal Oficial Ejecutivo GFR Media
juanmario alvarezitigfrmedia.com

Francisco Brigantty Merced Director de Finanzas y Gestión de Neg



36 EL NUEVO DÍA OPINION

Commerce Secretary Manuel Laboy visions with respect to foreign ci also met with the resident commis- aircraft transporting goods throu sioner to discuss ways in which the the jurisdiction of Puerto Rico. It private and public sectors can help adding "Puerto Rico" after "Alask spur the island's economic develop- to the Stevens amendment passed

dation for Puerto Rico headquarters resident commissioner said. in San Juan, served as a space for the resident commissioner to talk about cargo rules is part of a broader eher efforts and strategies, as well as nomic development plan focused the coordination plans she has made thus far to help jump-start the island's conversion of the Luis Muñoz Ma stagnant economy.

Marrero and Laboy spoke about the administrative efforts taken by the governor so far as part of the ini-

Resolution 3472, or "The Puerto Rico" of Transportation. Air Cargo Industry Empowerment Act," which would amend existing tive that promotes economic development federal laws to extend certain pro- ment in Puerto Rico," Marrero said

2003 would let the island enjoy fle The meeting, held at the Foun-ibility in air travel regulations, t

González said that loosening the industry that would include t International Airport into an in-tra

The governor's team detail the efforts being made to advance t "exemption through the administ González also discussed House tive route" of the federal Departme

"We are committed to any init

Cleared for Takeoff?

Resident Commissioner Talks Latest Efforts to Turn Puerto Rico Into Major Air Hub

BY LUIS J. VALENTÍN ORTIZ I.valentin@cb.pr

n times when initiatives to increase economic output in Puerto Rico are desperately needed, the commonwealth seeks clearance from the federal government to take off as a major regional air hub for both cargo and passengers. It will take a three-way effort to do so, including exemption from air cargo regulations, several permits and certifications from the U.S. Department of Transportation (DOT), and bringing back the in-transit lounge for international passengers, Puerto Rico's resident commissioner, Jenniffer González, told Caribbean Business during a recent interview.

"This is a unique opportunity for economic development that Puerto Rico hasn't had before," she said.

What's more, Noel Zamot, the island's revitalization coordinator, is already on board with the plans, according to González. He recently participated in a meeting attended by the resident commissioner, Rosselló administration officials, the destination marketing organization chairman, Jon Borschow, and Agustín Arellano, CEO of Aerostar, which manages the Luis Muñoz Marín International Airport.

"[Zamot] supported the three initiatives: the air transportation exemptions, the in-transit lounge-he presented some ideas that could be used strategically-and [the federal] HR 3472 [the Stevens amendment]. Obviously, I expect it won't stay there and will lead to execution, which is what the people of Puerto Rico want," Conzález stressed

The resident commissioner went on to say that the island's financial control board must "be proactive" and engage in lobbying efforts so economic development initiatives, such as those related to air transportation, can be approved and fostered.

While the efforts need action from the federal government on all fronts, Jerónimo Lectora, an expert on the matter, feels confident it is possible. A member of the P.R. District Export Council, a local trade organization, he warned that time is of the essence to

"The three finitiatives] are achievable." Lectora told Caribbean Business. "The economic impact for Puerto Rico would be billions, not to mention tourism. If vou improve air connectivity, it results in economic development."

He noted there is a need for such a hub among international and U.S. airlines, while market studies show related business opportunities will only increase in the coming years.

"This opportunity won't be there for ever. Within the next six to 12 months, the window will be tighter. There are people in other places already doing things and investing. They won't see [Puerto Rico] as an alternative if we don't present ourselves as one." Lec-

Stevens amendment

By just adding the word "Puerto Rico" in an amendment introduced by the late-Sen. Ted Stevens (R-Alaska) back in 2003, the commonwealth would enjoy the same air cargo exemptions available to the 49th state of the Union. The so-called Stevens amendment helped Alaska become one of the top-10 air cargo hubs in the world.

On July 27, González filed a one-page bill to this end: HR 3472. The goal is to have the amendment approved as part of the Federal Aviation Administration reauthorization bill that Congress would consider in September.

"If we can include that amendment as part of that bill, I'm sure we could be successful," the resident commissioner said. "It will be beneficial for our economy and the U.S., as it could have in Puerto Rico an enclave in the Caribbean to bring new cargo."

Lectora explained that with the aircabotage exemptions under the Stevens amendment, international air carriers can stop in Alaska and continue to other U.S. airports, which is not allowed for any other domestic airport. "It is like if you never stopped there," he said, adding that when Congress exempted Alaska from these regulations, the state suffered similar problems to those Puerto Rico is currently facing.

For instance, he mentioned that international air carriers are "overlooking" Puerto Rico, which also does not produce enough cargo to be attractive to these companies, vis-à-vis other

airports such as Miami International.

Exemptions from DOT

Achieving the exemption granted by the Stevens amendment was not enough to turn Alaska into the major hub it is today. "You need to combine it with international cargo transfers, which require permits from the DOT," Lectora warned, in reference to what s known as expanded air-cargo transfer options.

Earlier this year, González asked the federal agency to exempt Puerto Rico from some of these air cargo regulations, to which the DOT agreed to work on the requisites that must be met to receive the exemption. To date, jurisdictions like Alaska, the Mariana Islands and Guam enjoy these benefits.

Achieving these permits would allow such operations as refueling for international carriers, as well as the combination of cargo, both domestic and

international, among other options. "It is up to [Rosselló administration officials] to work on these applications to the DOT." the resident commissioner said. Lectora added that the commonwealth government must explain why it needs these exemptions, particularly over the need for economic development tools.

If these exemptions from the DOT are combined with the Stevens

amendment, "you have yourself a hub," the expert noted.

In-transit lounge

For years, Puerto Rico had an intransit lounge, whereby international passengers did not need a visa to stop on the island and hop on another flight to other destinations. But after the 9/11 attacks, these were eliminated throughout the U.S., including the commonwealth, for security reasons,

"There is a claim so Puerto Rico once again enjoys being a hub, mostly from Latin America to Europe.[...] We lost that investment from passengers, who would stay sometimes

The three [initiatives] are achievable.... The economic impact for Puerto Rico would be billions.... This opportunity won't be there forever.

-Jerónimo Lectora, member of P.R. District Export Council

Resident Commissione for a night or would spend money at

the airport," González said, adding it could result in an additional million passengers a year.

She said discussions are underway with different federal agencies to reinstate the in-transit lounge, although she recognized "it is more complicated due to security elements."

Lectora downplayed some of these concerns, noting, for instance, that Puerto Rico is not located on the U.S. mainland and international passengers can always be accounted for as they must stay within a designated area of the airport.

The expert believes it is possible to reinstate the in-transit lounge if the commonwealth demonstrates to Homeland Security that there would be a significant economic impact in favor of the island and that the risk of having it is equal or less to that of "preclearance" offshore bases established by the Transportation Security Administration in certain international airports outside the U.S.

Lectora further emphasized that to truly become a regional air hub, the in-transit lounge is key since modern aircraft are now being made to transport both passengers and cargo.

"It benefits U.S. and international airlines, as well as Puerto Rico. It becomes a neutral hub for cargo. You don't need treaties. The sky opens for Puerto Rico and the only thing the federal government would do is provide a legal framework to facilitate this investment. It is not a bailout? he concluded.

La apertura del cabotaje es crecimiento para todos

La dispensa en la aplicación a Puerto Rico de disposiciones federales sobre el cabotaje aéreo merece el respaldo sólido y unificado de todos los sectores gubernamentales y privados en la isla y Estados Unidos, incluido el componente empresarial y laboral de la industria de aviación.

egativo que tienen en Puerto Rico las regulaciones de cabotaie. El DOT ha propuesto eximir a la isla, durante dos años, de las porque en sus escalas en Puerto Rico no pueden bajar carga ni se les disposiciones sobre el transporte de carga y pasajeros interna-cionales por via aéra. Germios que representan a pilotos y asis-tentes de vuelo en Estados Unidos han manifestado reparos sobrem se coneciones en los aeropuertos regionales. a exención. La aerolínea Delta también ha expresado reservas.

Ponce y Luis Muñoz Rivera, en Aguadilla, La exención ayudaria a tecimiento de combustible.

a cabo en los aeropuertos de los estados norteamericanos. La apertura contemplada preliminarmente por el DOT para Puer-to Rico puede compararse con la experiencia de Alaska, que lleva a cabo esas operaciones en sus aeropuertos sin afectar a las empresas cabotaje en Puerto Rico, a raiz de la grave emergencia causada po

mejorar sus servicios aguí. Se abriría la posibilidad de sumar vuelos tras los daños causados por el huracán María y el terremoto de de escala de compañías extranjeras que podrían manejar carga u pasado enero. Por ello, la aprobación de la exención articulada por obtener servicios logísticos que al presente están limitados en la el Departamento de Transportación de Estados Unidos representa isla. Para esas compañías, ampliamente apreciadas por pasajeros y un paso atinado en la ruta para revitalizar la economía taleria. en entre esta en la ruta para revitalizar la economía taleria. esconómicos dificiles.

La exención puede contribuir a crear nuevos empleos en e

ión que está bajo consideración del Departamento manejo de carga de vuelos internacionales y el reabastecimiento de a exercion que esta togic consideración del Departamento mango de carga de vuelos internacionales y el reastastectrimento de la Transportación (DOT) estadounidense responde a recombustible y limpieza de naves, de acuerdo con economistas, clamos bien documentados sobre el impacto económico. Estas labores están vedadas al presente por disposiciones sobre

abotaje establecidas en la Ley Jones desde principios del siglio
assado. Se posiciona, además, como un impulso para la economia
neutrorripciena, sobre todo tras las embestidas de la naturaleza.

To establecidas en la Ley Jones desde principios del siglio
acerolineas carabénas, latinoamericanas y europeas que al presente
neutrorripciena, sobre todo tras las embestidas de la naturaleza.

To consideran a Puetro Rico como destino o limitan su actividad
no consideran a Puetro Rico como destino o limitan su actividad permite el trasbordo de pasajeros. El cambio añadiría compe titividad comercial y turística a la isla, ante la opción de establece

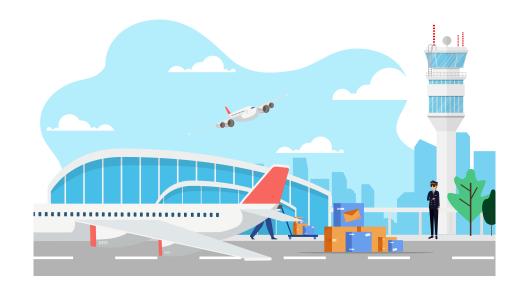
Puerto Rico tiene el potencial de desarrollar operaciones lo a descrizioni, al accidirea passa darioned in accipicacione descrizione del control ficio delere o possati dia operacione del La dispensa permittria que accominente en Aguadilla, La dispensa permittria que accominente en Aguadilla, dan mover curga y pasajeros en aviones de bandene estadounidense donde existen instalaciones adecuadas para almacenque de catalogo por los accopuentos Luis Muños Marín, en Carolinas Mercedita, en diversa, y para servicios de mantenimiento de aviones y reabas-

De aprobarse la exención, los mercados en Puerto Rico recibirían con más rapidez mercancias que hoy se tardan en llegar desde su nerada no representaria riesgo para labores que por décadas se llevan punto de origen porque tiene que pasar primero por puertos de Estados Unidos. El cambio también podría reducir el costo de

ciertos productos. En 2017 se suspendieron por 10 días las disposiciones federales de cure control productions and the control contr

Current Statistics:

Currently, Puerto Rico receives about 80,000 pounds of air cargo daily at Luis Muñoz Marín International Airport (SJU), both through dedicated carriers and through the passenger airlines.





Current Statistics:

Manufacturing accounts for 47.3% of the Islands Gross Domestic Product, of which the Pharmaceutical and Medical Device industries accounts for 41.7%.

12 of the Top 20 Pharmaceutical companies have facilities on the Island.

Pharmaceutical products represents 73% of all air cargo that passed through Puerto Rican airports.

Prior to COVID-19, air cargo was projected to grow by 2% for 2020 for the 11th consecutive year by the International Air Transportation Association.









Economic Impact of Expanded Air Cargo Operations:

A report by the Census Information Center at the University of Puerto Rico, Cayey Campus, concluded that exempting the Island from Air Cabotage, there would be the following economic impact:

A direct economic impact of \$219.3 million in new accumulated activity over a 12-year term just in the northwest region of the Island.

There would be an indirect economic impact estimated in \$184.2 million for the Island as well.

Additionally, this is projected to create over 6,000 new jobs.



Meeting Secretary Elaine Chao

Met with the Secretary of Transportation, Elaine Chao to discuss the Air Cargo Waiver for Puerto Rico



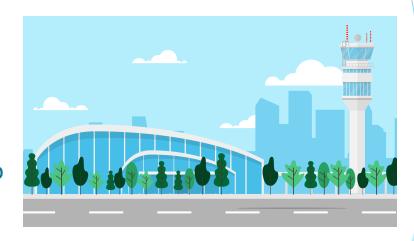




Department of Transportation Two year waiver

This waiver will allow the following to happen at Puerto Rico International Airports:

- To transfer cargo and passengers from any of their aircraft to any other aircraft provided both aircraft are operating to and from a point in the carrier's homeland.
- Foreign or domestic flights that stop in Puerto Rico may now transfer cargo or passengers to another flight.
- Passengers or cargo from Puerto Rico may be added to foreign flights continuing to the Unites States or to a foreign homeland.
- Cargo or passengers may change flights to a final destination provided they are on a US based airline.





Department of Transportation Two year waiver

This waiver does not allow:

- A foreign carrier cannot transfer cargo or passengers if its not currently authorized by the Departments of Transportation and Homeland Security to stop in any of the international airports.
- A foreign air carrier cannot stop or transfer cargo or passengers from a 3rd country in Puerto Rico.
 Only cargo originating in the carrier's homeland.
- Foreign carriers to transfer passengers and cargo to other airports, where flights may travel outside of the original flight plan without a Statement of Authorization.
- Cabotage operations- a foreign airline cannot transport goods or passengers between two points in the same country.





Next Steps

- In order for Puerto Rico to be able to grow it's air cargo and passenger market share:
 - Laws and regulations in Puerto Rico must be updated and adapted to ensure maximum flexibility to take full advantage of the cargo and passenger waiver.
 - Analysis and investment on soft and physical infrastructure such as updated information technology and processing, additional warehouses for storage space, cold storage necessary for commodities and pharmaceuticals, and runways and taxiways should be done to ensure Puerto Rico can attracted new and increased air cargo capacity.
 - Necessary personnel to handle increased capacity need to be trained and ready.



CARES Act Funding for the Airline and Cargo Industry:

The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act provides \$32 billion in grants and \$29 billion in credit assistance to the airline industry, as well as relief from excise taxation related to commercial air travel.

The Act provides up to \$25 billion in grants to passenger airlines, \$4 billion for cargo airlines, and \$3 billion for aviation contractors.

The Act also requires that funds are to be used for the exclusive purpose of maintaining employee payrolls and are disbursed in amounts equal to the payrolls of recipients over the period from April 1 through September 30 of 2019.



Upcoming Federal Surface Transportation bill

As a member of the House Transportation and Infrastructure Committee, we will work on a bill to reauthorization Surface transportation this year as the current bill, the Fixing America's Surface Transportation Act (FAST Act) is set to expire.

I ask that you contact my office with your requests, as they relate to surface transportation, for consideration and inclusion.







