

**estudios y perspectivas**

**120**

**L**as condiciones de  
competencia en las principales  
rutas de aerolíneas nacionales e  
internacionales, y los mercados  
domésticos en cada país del Istmo  
Centroamericano

Mario Cuevas



Sede Subregional de la CEPAL en México

México, D.F., diciembre de 2009



Canadian International  
Development Agency

Agence canadienne de  
développement international

Canada

Este documento fue preparado por Mario Cuevas, consultor de la Unidad de Comercio Internacional e Industria, de la Sede Subregional de la CEPAL en México, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades relacionadas con el comercio en las Américas, CAN/05/002.CEPAL”.

Este proyecto fue realizado con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá a través de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI).

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización.

---

Publicación de las Naciones Unidas

ISSN versión impresa 1680-8800      ISSN versión electrónica 1684-0364

ISBN: 978-92-1-323390-0

LC/L.3178-P

LC/MEX/L.948

N° de venta: S.09.II.G.153

Copyright © Naciones Unidas, diciembre de 2009. Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, México, D. F.

---

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N. Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

## Índice

---

<b>Resumen</b> .....	5
<b>Introducción</b> .....	7
<b>I. Descripción general del sector del transporte aéreo</b> .....	9
A. Breve historia: regulación y desregulación mundial .....	9
B. Algunas características económicas de la industria del transporte aéreo .....	10
1. Operaciones <i>hub-and-spoke</i> (aporte y dispersión) .....	11
2. Acceso a insumos esenciales .....	11
3. Discriminación de precios .....	12
4. Cooperación entre agentes .....	12
5. Sistemas compartidos .....	14
C. Caracterización general de la industria del transporte aéreo ....	15
<b>II. Marco legal relacionado con la protección y promoción de la competencia en los países centroamericanos</b> .....	17
A. Costa Rica .....	17
1. Marco legal e institucional .....	17
2. Implicaciones del marco legal relacionado con la promoción de la competencia en el mercado de transporte aéreo .....	18
3. Evaluación institucional .....	20
4. Evaluación del marco legal y su efectividad en la promoción de la competencia en el transporte aéreo .....	20
B. El Salvador .....	22
C. Guatemala .....	26
D. Honduras .....	28
E. Nicaragua .....	31
F. Panamá .....	35
G. Conclusiones del marco regulatorio .....	39

<b>III. Análisis de las condiciones de competencia del transporte aéreo del Istmo Centroamericano</b> .....	41
A. Descripción del transporte aéreo subregional .....	41
1. Grupo TACA .....	46
2. COPA Airlines.....	47
3. Ingresos de las aerolíneas .....	47
4. Grado de competencia en rutas principales de transporte de pasajeros.....	49
5. Grado de competencia en rutas principales de transporte de carga .....	51
6. Conclusiones.....	53
<b>IV. Recomendaciones</b> .....	55
<b>Bibliografía</b> .....	57
<b>Anexos</b> .....	59
I Detalle de los principales aspectos del marco legal de protección y promoción de la competencia en cada país.....	61
II Glosario .....	70
III Resumen de la regulación y las “libertades del aire”.....	72
IV Abreviaturas.....	74
<b>Serie estudios y perspectivas, México: números publicados</b> .....	75

### Índice de cuadros

Cuadro 1	Aeropuertos principales por país centroamericano, 2006.....	42
Cuadro 2	Principales aeropuertos en América Latina, 2006 .....	42
Cuadro 3	Flota y destinos de las principales aerolíneas centroamericanas .....	43
Cuadro 4	Asientos disponibles en las principales aerolíneas centroamericanas .....	45
Cuadro 5	Pasajeros atendidos por TACA por tipo de vuelo, 2000-2007 .....	46
Cuadro 6	Pasajeros atendidos por COPA por tipo de vuelo, 2000-2007.....	47
Cuadro 7	Factor de ocupación TACA y COPA, 2000-2007 .....	47
Cuadro 8	Resultados financieros de algunas líneas aéreas, 2007 .....	48
Cuadro 9	Costo unitario por aerolíneas, al año más reciente del que se dispuso de información .	49
Cuadro 10	Grado de competencia por ruta de transporte de pasajeros, 2005-2006 .....	50
Cuadro 11	Grado de competencia por ruta de transporte de pasajeros con origen en Guatemala y Honduras.....	51
Cuadro 12	Grado de competencia en algunas rutas extrarregionales de transporte de pasajeros....	52
Cuadro 13	Grado de competencia por ruta regional de transporte de pasajeros.....	53
Cuadro 14	Grado de competencia en algunas rutas extra regionales de transporte de carga .....	53

### Índice de gráficos

Gráfico 1	Tarifas unitarias frente a distancia por tipo de ruta .....	16
-----------	---	----

### Índice de recuadros

Recuadro 1	Características de los programas de viajero frecuente .....	13
Recuadro 2	Características de los acuerdos interlínea (interlining).....	14
Recuadro 3	Características de la cooperación con agencias de viaje.....	14
Recuadro 4	El caso de las líneas aéreas en Costa Rica .....	21
Recuadro 5	Investigación sobre códigos compartidos en Costa Rica.....	22
Recuadro 6	Funciones de precompetencia en Nicaragua.....	35
Recuadro 7	Caso de las agencias de viaje en Panamá.....	39
Recuadro 8	Caso de códigos compartidos en Panamá .....	39

## Resumen

---

En este estudio se aborda el sector del transporte aéreo de pasajeros y de carga en el Istmo Centroamericano, al igual que las normas legales e institucionales sobre competencia, que se aplican a este sector, a nivel nacional y subregional. Se desarrolla también un análisis tentativo sobre las capacidades institucionales y las visiones de los participantes de la industria en cada país de la subregión. En la primera parte del estudio se describen las características del sector a nivel mundial, y se presentan algunas conductas y prácticas comunes entre las empresas de aerolíneas que operan en este sector y que pueden incidir sobre las condiciones de competencia. En la segunda parte se detallan y se analiza el marco de concentración por rutas en pares de ciudades, tanto de transporte de pasajeros como de carga, a nivel subregional y extrarregional. La última sección contiene recomendaciones para desarrollar una política de competencia aplicada al transporte aéreo del Istmo Centroamericano.



## Introducción

---

El objetivo general de este estudio es formular sugerencias a los países del Istmo Centroamericano para fortalecer sus capacidades en cuanto a la política de competencia en el sector del transporte aéreo. Para tal efecto, se analiza la industria del transporte aéreo de pasajeros, las normas sobre competencia, las capacidades institucionales y las visiones de los agentes de la industria en cada país.

El informe se divide en cuatro capítulos. En el capítulo I se describen las características principales del sector del transporte aéreo a nivel mundial y se presenta una introducción a las prácticas comúnmente realizadas por las empresas que operan en este sector. En el segundo capítulo se analiza la normativa de competencia en cada país del Istmo Centroamericano, que pudiese tener incidencia sobre la competencia en el sector del transporte aéreo. En el capítulo III se contempla un análisis del estado del transporte aéreo en el Istmo Centroamericano, y se establecen niveles de concentración por rutas en pares de ciudades, tanto de transporte de pasajeros como de carga a nivel subregional y en algunas rutas internacionales. En el cuarto capítulo se formula una serie de recomendaciones sobre medidas que se pueden tomar para mejorar la capacidad institucional en el ámbito de la política de competencia en el sector del transporte aéreo.

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5\\_1770](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_1770)

