

estudios y perspectivas

115

# R

## egulación económica de aerolíneas en el Istmo Centroamericano

Víctor Hugo Valdés



NACIONES UNIDAS



Sede Subregional de la CEPAL en México

México, D. F., octubre de 2009



Canadian International  
Development Agency

Agence canadienne de  
développement international

Canada

Este documento fue preparado por Víctor Hugo Valdés Cervantes, 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).

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: 978-92-1-323370-2

LC/L.3152-P

LC/MEX/L.933

N° de venta: S.09.II.G.125

Copyright © Naciones Unidas, octubre 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. Antecedentes de la regulación del transporte aéreo de pasajeros</b> .....	11
1. Antecedentes generales .....	11
2. Cambios significativos en la regulación económica aérea .....	13
<b>II. Sistema institucional</b> .....	15
1. Costa Rica .....	16
2. El Salvador .....	18
3. Guatemala.....	18
4. Honduras .....	18
5. Nicaragua .....	19
6. Panamá .....	19
7. Comentarios acerca del sistema institucional en la región .....	19
<b>III. Poderes o mecanismos regulatorios: leyes de aviación civil y acuerdos entre países</b> .....	21
1. Leyes de aviación civil .....	23
2. Acuerdos entre países .....	28
3. Acuerdo de facilitación .....	30
<b>IV. Recursos humanos y financieros</b> .....	33
1. Recursos humanos .....	33
2. Recursos financieros.....	35
<b>V. Evidencia empírica</b> .....	39
1. Red de servicios de Copa Airlines .....	39

2.	Red de servicio de Grupo Taca .....	40
3.	La segunda frecuencia de Copa Airlines en la ruta Panamá-San Salvador .....	43
4.	Libertades aéreas y procesos administrativos como barreras a la entrada .....	45
<b>VI.</b>	<b>Posturas o visiones de los agentes de la industria en el Istmo Centroamericano .....</b>	<b>47</b>
<b>VII.</b>	<b>Conclusiones .....</b>	<b>53</b>
<b>VIII.</b>	<b>Recomendaciones para el Istmo Centroamericano .....</b>	<b>55</b>
<b>Bibliografía</b>	.....	<b>57</b>
<b>Anexos</b>	.....	<b>59</b>
I	Modelos de red.....	61
II	Programa de vuelos en el Istmo Centroamericano.....	62
III	Instituciones multilaterales .....	64
IV	Glosario.....	68
V	Acrónimos.....	70
	<b>Serie Estudios y perspectivas, México: números publicados .....</b>	<b>71</b>
<b>Índice de cuadros</b>		
Cuadro 1	Libertades de tráfico aéreo .....	13
Cuadro 2	Agencias de regulación aérea en el Istmo Centroamericano.....	17
Cuadro 3	Certificados administrativos, de seguridad y económicos en el Istmo Centroamericano ...	22
Cuadro 4	Regulación económica de aviación civil en el Istmo Centroamericano.....	24
Cuadro 5	Libertades aéreas y acuerdos entre países del Istmo Centroamericano.....	29
Cuadro 6	Estructura de recursos humanos en el Istmo Centroamericano, AAC-P empleados, 2006-2007 .....	34
Cuadro 7	Estructura de recursos humanos en el Istmo Centroamericano, DGAH-H empleados, 2009....	34
Cuadro 8	Estructura de recursos humanos en el Istmo Centroamericano, AAC-S empleados y remuneraciones, 2009.....	34
Cuadro 9	Istmo Centroamericano: ingresos de los reguladores de sector.....	35
Cuadro 10	Ingresos DGAC-CR, 2005 .....	36
Cuadro 11	Gastos DGAC-CR, 2005 .....	36
Cuadro 12	Ingresos y gastos presupuestados AAC-S, 2009 .....	36
Cuadro 13	Ingresos, gastos e inversiones AAC-P, 2007 y 2009 .....	37
Cuadro 14	Estado de resultados EAAI (aeropuertos de Nicaragua) e ingresos INAC, 2006-2008.....	38
Cuadro 15	Presupuesto DGA-H, 2006-2008 .....	38
Cuadro 16	Programa de vuelos en el Istmo Centroamericano .....	42
Cuadro 17	Sistema institucional y poderes regulatorios de las agencias reguladoras aéreas del Istmo Centroamericano .....	54
<b>Índice de figuras</b>		
Figura 1	Red de Copa Airlines en el Istmo Centroamericano .....	40
Figura 2	Red del grupo Taca en el Istmo Centroamericano .....	41

## Resumen

---

En el contexto del número limitado de aerolíneas que operan en el Istmo Centroamericano, en el presente estudio se exploran las condiciones de regulación económica aérea con las que funciona la industria. Este análisis es importante porque las condiciones que restringen el comportamiento de las aerolíneas establecidas y las posibles entrantes tienen un impacto en la estructura de la industria y el bienestar de los consumidores.

La regulación económica aérea en el mundo es un cuerpo complejo en el que interactúan regulaciones multilaterales, bilaterales y nacionales. En el Istmo Centroamericano, por una parte, las distintas regulaciones han cercado la entrada para las nuevas aerolíneas. Por la otra, en algunos mercados relevantes a nivel de ruta, la falta de entrada se explica principalmente por los modelos de red con los que operan las aerolíneas establecidas.

En el trabajo se sugieren políticas públicas como el fortalecimiento institucional de los reguladores, mayor coordinación entre éstos y las autoridades de competencia y la política de cielos abiertos como opciones para facilitar la entrada de nuevos competidores.



## Introducción

---

En el marco de los procesos de integración centroamericana y de liberalización de los mercados aéreos a nivel internacional, resulta de vital importancia para los países del Istmo Centroamericano conocer las condiciones de regulación económica bajo las que opera la industria del transporte aéreo en la subregión<sup>1</sup>.

Estas condiciones definen el espacio de acción al que están sujetas las aerolíneas en aspectos como: la entrada al mercado, el servicio a una ruta, los derechos de tráfico aéreo internacional, la fijación de tarifas, la administración, entre otros.

Las condiciones de regulación económica son relevantes en el desempeño de la industria porque afectan la estructura, las condiciones de competencia y los precios aéreos. Por ejemplo, hay evidencia de que condiciones regulatorias más flexibles favorecen la eficiencia productiva y las tarifas<sup>2</sup>.

El objetivo general de este estudio es brindar los primeros indicios acerca de las condiciones de regulación económica bajo las que operan las líneas aéreas en las rutas intrarregionales del Istmo Centroamericano<sup>3</sup>. Asimismo, se busca analizar el sistema institucional en el que operan las agencias reguladoras del transporte aéreo de la subregión y entender cómo

---

<sup>1</sup> Como se señalará más adelante, la regulación aérea abarca distintos aspectos, entre los que destacan la regulación de seguridad y la económica. El presente estudio se concentra en la regulación económica porque es la que tiene una relación más estrecha con las condiciones de competencia del mercado aéreo.

<sup>2</sup> Con una base de datos de rutas internacionales entre países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Gönenç y Nicoletti (2000) hallaron que conforme las condiciones regulatorias favorecen la competencia, la eficiencia total y la tasa de ocupación de las aeronaves tienden a aumentar, mientras que las tarifas, a disminuir.

<sup>3</sup> Se entiende por rutas intrarregionales a aquellas cuyo origen-destino es entre dos ciudades del Istmo Centroamericano. Se decidió analizar este tipo de rutas debido a su importancia potencial en la integración de la subregión, bajo la premisa de que el transporte aéreo puede fortalecer y acelerar dicho proceso.

las aerolíneas se adaptan o utilizan las normas nacionales (leyes de aviación civil) y supranacionales (acuerdos entre países) para configurar sus redes de servicio.

Históricamente, tanto a nivel nacional como internacional, las aerolíneas han estado fuertemente reguladas con estrictos controles de precios y competencia limitada. Este tipo de regulación generó ineficiencia productiva en la industria y precios altos para los consumidores<sup>4</sup>.

Sin embargo, a partir de mediados de la década de los setenta existe una tendencia a nivel mundial de reducir, e incluso eliminar, los controles de precios, de entrada y de salida de competidores, fenómeno llamado *desregulación*. Este proceso se ha inspirado en la búsqueda de reglas más flexibles de operación que generen los incentivos para que las aerolíneas sean más eficientes, los mercados más competitivos y los precios más bajos para los consumidores.

Estas experiencias nacionales y regionales de desregulación del sector aéreo son un referente para el debate sobre qué tipo de políticas serían deseables y factibles para los países del Istmo Centroamericano con el fin de fortalecer la competencia, impulsar el crecimiento de la industria y promover el desarrollo económico de la subregión.

Cabe señalar que algunas discusiones acerca de liberar o reducir controles de precios y entrada se llevan a cabo en la actualidad en instituciones como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que han fungido como foros de discusión sobre los beneficios de la desregulación de los mercados de transporte aéreos.

En el caso del Istmo Centroamericano, los esfuerzos por liberar los mercados e integrar la subregión se han gestado en el seno de la Corporación Centroamérica de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), la Comisión Latinoamérica de Aviación Civil (CLAC) y, de materia jurídica y de investigación, en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

A pesar de los esfuerzos en estos distintos frentes, parece necesario que los países del Istmo Centroamericano cuenten con un diagnóstico del estado de la industria desde una perspectiva de regulación económica, que tome en cuenta los procesos de transformación a nivel mundial<sup>5</sup>.

Por todo lo anterior, en este estudio se pretenden identificar las condiciones de regulación económica de la industria y generar conclusiones y recomendaciones con una visión estratégica de largo plazo. Esta visión deberá tomar en consideración el proceso de integración centroamericana, la creciente influencia de la globalización en la subregión, la transformación de la industria a nivel mundial y la tendencia hacia la desregulación de los mercados de transporte aéreo. En particular, el objetivo del estudio es generar recomendaciones, a nivel de país y subregión, que favorezcan la calidad regulatoria de las agencias reguladoras y contribuyan al crecimiento de la industria y la integración centroamericana.

Para lograr estos fines, el diseño metodológico del estudio incluyó la revisión exhaustiva de fuentes secundarias, así como la entrevista a los principales agentes de la industria de cada país (reguladores, aerolíneas, aeropuertos, autoridades de competencia) para poder identificar la visión de

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/reportId=5\\_1837](https://www.yunbaogao.cn/report/index/reportId=5_1837)

