

RESUMEN EJECUTIVO

La Autoridad Aeroportuaria Regional del Condado de San Diego, en cooperación con varias agencias gubernamentales locales y el Aeropuerto Internacional de Tijuana (TIJ) llevó a cabo este estudio para determinar el nivel de mercado y la demanda potencial de una terminal fronteriza para pasajeros aéreos. La terminal permitiría el cruce fronterizo a pasajeros provenientes de EE.UU. que quisieran utilizar el aeropuerto de Tijuana de una manera más fácil y eficiente. El estudio también determinó el impacto de esta demanda en las proyecciones de tráfico aéreo esperadas para el Aeropuerto Internacional de San Diego (SDIA) y TIJ.

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ESTUDIO

- Determinar el número de pasajeros que utilizaría la terminal de la frontera si fuera construido.
- Identificar los principales elementos que pudieran tener impacto en el interés y la habilidad de los pasajeros para utilizar la terminal de la frontera.

TAREAS DEL ESTUDIO

- Tarea 1: Capacidad e Infraestructura de los Aeropuertos
- Tarea 2: Prácticas Actuales del Cruce Fronterizo de Pasajeros
- Tarea 3: Investigación y Hallazgos Relacionados con la Demanda Potencial
- Tarea 4: Impacto de la Terminal de la Frontera (TDF) en la Demanda de Tráfico Aéreo en SDIA y TIJ
- Tarea 5: Reseña del Impacto Económico Potencial de la TDF en la Región de San Diego

RESUMEN DE RESULTADOS

- El número de pasajeros viajando a través de TIJ con procedencia EE.UU. continuará creciendo significativamente en los próximos 20 años *independientemente* de la construcción de una TDF.
- Si no existiera una TDF de fácil acceso, se estima que 2.092.000 y 3.676.000 pasajeros anuales de los Estados Unidos utilizarían TIJ en los años 2020 y 2030 respectivamente.
- Si se construyera una TDF, la demanda inducida de pasajeros que utilizarían TIJ provenientes de los EE.UU. atribuible solamente a la existencia de la TDF se estima en 1.110.000 y 2.732.000 pasajeros anuales en los años 2020 y 2030 respectivamente.

- Por lo tanto, combinando la demanda inducida de pasajeros que utilizarían la TDF con la demanda proyectada de pasajeros provenientes de los EE.UU. sin la TDF, un TOTAL de 3.202.000 pasajeros anuales en el año 2020, y de 6.408.000 pasajeros anuales en el 2030 utilizarían TIJ.
- Los pasajeros actuales de TIJ que vienen de los EE.UU. no están limitados al Condado de San Diego. Habitantes de los Condados de Los Angeles, Riverside, Orange e Imperial vuelan desde TIJ debido a la disponibilidad de itinerario de vuelos más amplio a ciudades dentro de México. En tanto la demografía de esta región continúe evolucionando y la "economía fronteriza" continúe floreciendo habrá aún mayor demanda de viajes aéreos hacia México desde TIJ.
- Hispanos, gente joven, residentes de ciudades, previos viajeros de TIJ y gente con algún conocimiento de español apoyan más el concepto de una TDF.
- Más del 48% de los encuestados en el Condado dijeron que "probablemente" usarían la TDF. Si se les diera la opción de volar desde la TDF o del Aeropuerto Internacional de Los Angeles (LAX) en un vuelo directo a México, la mayoría de los encuestados optarían por usar la TDF.
- Sólo cuando SDIA llegue al límite de su capacidad, pasajeros con destinos dentro de los EE.UU. se inclinarían a explorar opciones como la TDF para volar a los EE.UU. desde TIJ.
- Lo más probable es que TIJ no ofrezca servicio aéreo a ningún destino dentro de los EE.UU. que ya no sea ofrecido desde SDIA. Las proyecciones de servicio aéreo de los años 2020-2030 para TIJ hacia los EE.UU. refleja destinos que ya tienen una gran frecuencia desde SDIA como son: San Francisco, Las Vegas, Phoenix, Denver y Dallas.

HALLAZGOS RELEVANTES

A continuación se presenta un resumen de hallazgos más relevantes para cada una de las cinco tareas del estudio.

TAREA 1: CAPACIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LOS AEROPUERTOS

Bajo esta Tarea el Equipo IMG identificó y analizó la infraestructura aeroportuaria y temas de mercado que pudieran impactar (positiva o negativamente) la demanda de mercado de una TDF. El análisis incluyó la inspección visual de instalaciones claves de los aeropuertos, entrevistas y discusiones con el personal del aeropuerto y la revisión del estudio de plan maestro de TIJ y del plan de desarrollo de la terminal de SDIA. Una lista de elementos relacionados con la capacidad de las instalaciones de los aeropuertos que pudieran tener impacto en la demanda de una TDF se presentan a continuación:

A. Elementos en el Aeropuerto Internacional de San Diego (SDIA) que pudieran influenciar la demanda de una TDF

- Tener una sola pista de aterrizaje es la limitación principal de SDIA y la que seguramente tendrá un mayor impacto en el crecimiento futuro de la demanda en el aeropuerto. Se anticipan grandes congestiones en SDIA entre los años 2015 y 2022.
- La prohibición de despegues entre las 11:30 p.m. y las 6:30 a.m. limita la habilidad de SDIA de proveer a los líneas aéreas con itinerarios que permitan servicio aéreo a ciertos mercados internacionales y nacionales distantes.
- Obstáculos naturales y contruidos por el hombre en las áreas de aproximación y despegue del SDIA limitan la carga paga máxima de ciertos tipos de aeronaves.
- La propiedad bajo el control de SDIA está limitada por el desarrollo de tierras vecinas, limitaciones medio ambientales y obstáculos naturales que hacen la expansión de la capacidad del aeropuerto dificultosa y costosa.
- La disponibilidad de más de 51 destinos directos dentro de EE.UU. y cinco destinos internacionales desde SDIA pueden atraer pasajeros residentes en México a cruzar la frontera vía la TDF.

B. Elementos en TIJ que pueden influenciar la demanda de la TDF

- Los niveles de demanda de pasajeros en TIJ están alcanzando los límites de capacidad de la terminal. Las proyecciones de demanda en el Plan Maestro del Aeropuerto muestran que la demanda excederá la capacidad en ciertas áreas del edificio terminal de pasajeros dentro de los próximos tres años.
- Las instalaciones actuales para pasajeros internacionales en TIJ son inadecuadas y requieren de importantes mejoras para satisfacer los requerimientos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).
- Los estacionamientos de vehículos en el Aeropuerto están operando cerca del 82% de capacidad.
- Actualmente, TIJ cuenta con una amplia capacidad disponible en el campo aéreo. Los niveles de demanda actual están por debajo del 60% de la capacidad. Niveles de retraso y congestión en el campo aéreo son bajos en TIJ.
- Crecimiento continuo y disponibilidad de servicio directo desde TIJ a una variedad de destinos mexicanos continúa atrayendo a pasajeros con

origen de EE.UU. Actualmente, TIJ ofrece servicio aéreo directo a más de 24 ciudades en México.

- Varias líneas aéreas que se caracterizan por ofrecer pasajes aéreos económicos operan desde TIJ con tarifas más bajas a destinos dentro de México de lo que ofrecen las líneas aéreas que operan desde SDIA o LAX.
- Solamente el 30% del área de construcción disponible dentro de la propiedad del aeropuerto ha sido desarrollada; por lo tanto existe espacio disponible para ampliaciones o construcción de nuevas instalaciones.
- TIJ cuenta con servicio de pasajeros directo al Aeropuerto de Narita en Tokio.

TAREA 2: PRACTICAS ACTUALES DEL CRUCE FRONTERIZO DE PASAJEROS

Bajo esta Tarea, el Equipo IMG examinó prácticas actuales y pasadas utilizadas por pasajeros de la Región de San Diego que cruzan la frontera para volar desde TIJ. La evaluación se llevó a cabo en base a reservas de vuelos disponibles y entrevistas con personal del aeropuerto, agencias de viajes, compañías de transporte terrestre y otras agencias relevantes en ambos lados de la frontera. Las conclusiones más importantes son:

- A diferencia de SDIA que ofrece servicio directo a Los Cabos y Puerto Vallarta solamente, TIJ ofrece 24 destinos directos en México.
- El costo de pasajes aéreos desde TIJ a destinos dentro de México ha sido históricamente más bajo que desde SDIA. El surgimiento de líneas aéreas de bajo costo en TIJ ha incrementado aún más la diferencia en el costo de los pasajes.
- Diez de los destinos en México ofrecidos desde TIJ no son ofrecidos desde ningún otro aeropuerto en California del Sur.
- Los pasajeros cruzan la frontera porque TIJ ofrece servicio directo a Tokio, Japón, y próximamente ofrecerá servicio a Shanghai, China. Ambos vuelos podrían atraer más pasajeros desde EE.UU. a TIJ.
- TIJ y SDIA son aeropuertos complementarios más que competitivos, TIJ se especializa en viajes a destinos dentro de México y SDIA se especializa en viajes dentro de EE.UU.

TAREA 3: INVESTIGACION y HALLAZGOS RELACIONADOS CON LA DEMANDA POTENCIAL

Bajo esta tarea, el Equipo IMG condujo una investigación de campo para evaluar el uso potencial de una TDF. La investigación de mercado incluyó conclusiones de cuatro grupos de discusión representados por pasajeros de la Región de San

Diego, entrevistas telefónicas a residentes del Condado de San Diego e Imperial que actualmente usan SDIA o TIJ, encuestas a pasajeros en SDIA y TIJ, y entrevistas con organizaciones cuyos miembros usan ambos aeropuertos. Las conclusiones de esta tarea son las siguientes:

- *Uso de la TDF:* 38% de los pasajeros entrevistados expresaron interés en usar la TDF. Este porcentaje puede llegar al 48% si ciertos elementos de promoción, seguridad y manejo de la TDF fueran comercializados efectivamente.
- *Elementos de uso de la TDF:* Los elementos de uso identificados en las encuestas incluyeron: eliminar los retrasos inesperados en el cruce de la frontera, la congestión y las demoras en el cruce fronterizo, y la necesidad de comprar seguro de automóvil en México.
- *Pasajes aéreos de menor costo en TIJ:* El ahorro en el costo de pasajes aéreos fue de gran interés para los usuarios potenciales de la TDF. Cuanto mayor la diferencia de costo del pasaje aéreo, mayor la posibilidad de atraer pasajeros a la TDF de otros condados que no fueran San Diego e Imperial.
- *Flexibilidad de viajes desde TIJ:* La demanda de la TDF incrementaría si TIJ ofreciera la misma flexibilidad y disponibilidad de vuelos de SDIA, incluyendo:
 - Disponibilidad de vuelos las 24 horas al día
 - Disponibilidad de vuelos directos a más destinos en México
 - Vuelos internacionales a más destinos
- *Incremento en niveles de congestión en SDIA y LAX:* La demanda de la TDF incrementaría a medida que se incrementen los niveles de congestión en LAX y SDIA.
- *Preocupaciones sobre la Ciudad de Tijuana y el ambiente de TIJ:*
 - *Previo uso de TIJ:* Previa experiencia con el uso de TIJ y percepciones de México y de la Ciudad de Tijuana tienen un gran impacto sobre las actitudes de viajeros respecto a la TDF
 - *Preocupaciones sobre seguridad:* Los pasajeros potenciales se sentirían más atraídos a usar la TDF si los procedimientos y sistemas de seguridad siguieran los estándares de EE.UU., e instituciones de EE.UU. operaran la TDF.
 - *Nivel de confort en líneas aéreas mexicanas:* Los pasajeros expresaron niveles de confort más bajos respecto a líneas aéreas mexicanas en comparación con líneas aéreas estadounidenses.
 - *Etnicidad:* Hispanos mostraron una mayor tendencia a usar la TDF que cualquier otro grupo étnico debido a su familiaridad con la Ciudad de Tijuana, TIJ y el área donde la TDF se construiría.

- *Conveniencia y facilidad de uso:* El tema más importante para los usuarios potenciales de la TDF es la facilidad de uso y la conveniencia, incluyendo procedimientos fáciles de entender, fácil acceso terrestre, procedimientos de chequeo de pasajeros eficientes y un sentido de seguridad dentro y afuera de la TDF.

TAREA 4: IMPACTO DE LA TERMINAL DE LA FRONTERA EN LA DEMANDA DE TRAFICO AEREO EN SDIA Y TIJ

El objetivo de esta Tarea fue evaluar el impacto de la TDF en la demanda del servicio aéreo de SDIA y TIJ. El análisis fue basado en información histórica de viajes aéreos y resultados de tareas previas. Las conclusiones son:

- La demanda actual de pasajeros residentes en el Condado de San Diego que utilizan TIJ para volar desde y hacia ciudades en México se estima en 950.000 pasajeros anuales (al 2006). Esta cifra se espera incremente a una tasa mayor que la del tráfico nacional desde San Diego debido a cambios locales, económicos y sociales. En el año 2020, la demanda se incrementaría a 2.092.000 pasajeros anuales, y a 3.676.000 pasajeros anuales al 2030.
- TIJ ya atrae la mayor demanda de pasajeros del Condado de San Diego con destino a México, pero una conveniente TDF probablemente induciría aún más a los residentes del Condado de San Diego a usar TIJ. Para el año 2020, aproximadamente 355.000 pasajeros anuales serían inducidos a volar desde y hacia TIJ debido a la conveniencia de la TDF. Para el año 2030, esta cifra se debería incrementar a aproximadamente 988.000 pasajeros. De estos pasajeros sin la TDF, alrededor de 188.000 (2020) y 520.000 (2030) hubieran volado desde SDIA.
- El servicio de pasajeros desde EE.UU. que será ofrecido desde TIJ debido a la TDF seguramente será a grandes ciudades que ya tienen servicio desde San Diego. Destinos nuevos o no satisfechos dentro de EE.UU. probablemente no serán incorporados. Si se ofrecieran, se estima que aproximadamente 752.000 y 1.744.000 pasajeros anuales usarían la TDF para vuelos a destinos dentro de los EE.UU. desde TIJ en los años 2020 y 2030 respectivamente.
- A medida que SDIA llegue al límite de su capacidad, se espera que sus tarifas aéreas se incrementen gradualmente, consecuentemente aumentando la atracción de servicios aéreos alternativos desde TIJ. Para el año 2030, se estima que aproximadamente 444.000 pasajeros anuales usarían la TDF y TIJ debido a restricciones en la capacidad en SDIA.
- El uso de TIJ para destinos diferentes a aquellos en EE.UU o México probablemente sea muy limitado. Es poco probable que TIJ incremente el servicio internacional más allá de las rutas a Japón y China.

En resumen, la demanda total de mercado potencial de pasajeros que cruzaría la frontera a través de la TDF es:

- 3.202.000 pasajeros anuales para el año 2020
- 6.408.000 pasajeros anuales para el año 2030

La demanda proyectada depende altamente de los siguientes factores:

- Tasa de crecimiento de viajes entre los EE.UU. y México.
- Conveniencia de los procedimientos del cruce de frontera.
- Diferencias en el costo de pasajes a los mismos destinos entre líneas aéreas que operan en SDIA y en TIJ.
- Diferencias en costos operacionales en SDIA y TIJ para vuelos a los EE.UU.

TAREA 5: RESEÑA DEL IMPACTO ECONOMICO POTENCIAL DE LA TDF EN LA REGION DE SAN DIEGO

Un análisis general preliminar del impacto económico de la TDF en la Región de San Diego generó los siguientes resultados:

- La TDF induciría un crecimiento mínimo en el total de pasajeros aéreos que viajen desde TIJ.
- El impacto económico básico de la TDF sería el de desplazar pasajeros y actividad económica de SDIA al área de Otay Mesa, cerca de la TDF.
- La TDF podría capturar aproximadamente 149.000 nuevos pasajeros del Condado de San Diego actualmente usando LAX.
- La aplicación de multiplicadores económicos simples sugiere un impacto positivo directo de la TDF entre US\$ 22 millones a \$ 67 millones anuales, con un impacto económico positivo total (directo, indirecto e inducido) de \$104 millones a \$298 millones anuales.