



ARGENTINA

AVIATION INSIGHT

2023



Sobre este Reporte

El ALTA Aviation Insight Argentina es un compendio completo de estadísticas de transporte aéreo de Argentina. El informe clasifica varios indicadores clave de demanda y capacidad de la aviación, como los principales aeropuertos y pares de ciudades en el país en términos de volumen y crecimiento.

El análisis identifica los aeropuertos y mercados más importantes y de mayor crecimiento en todo el país y organiza la data de manera jerárquica para permitir la rápida identificación de cualquier información dada. Hay discriminación por vuelos internacionales, nacionales y totales.

La información se basa en datos proporcionados por Amadeus Travel Intelligence Platform, que contienen información del tráfico de las aerolíneas y las bases de datos de horarios que alimentan los sistemas de distribución global y los portales de viajes del mundo. Los vuelos no programados, o los vuelos de compañías aéreas cuya información no se incluye o se eliminó de las bases de datos de Amadeus, no se figuran en el análisis. Por esta razón, la información presentada para ciertos aeropuertos o pares de ciudades, puede presentar un cierto grado de desviación de los eventos reales. Los datos oficiales del gobierno y otras fuentes también se utilizan para elaborar este informe.

Powered by **AMADEUS**

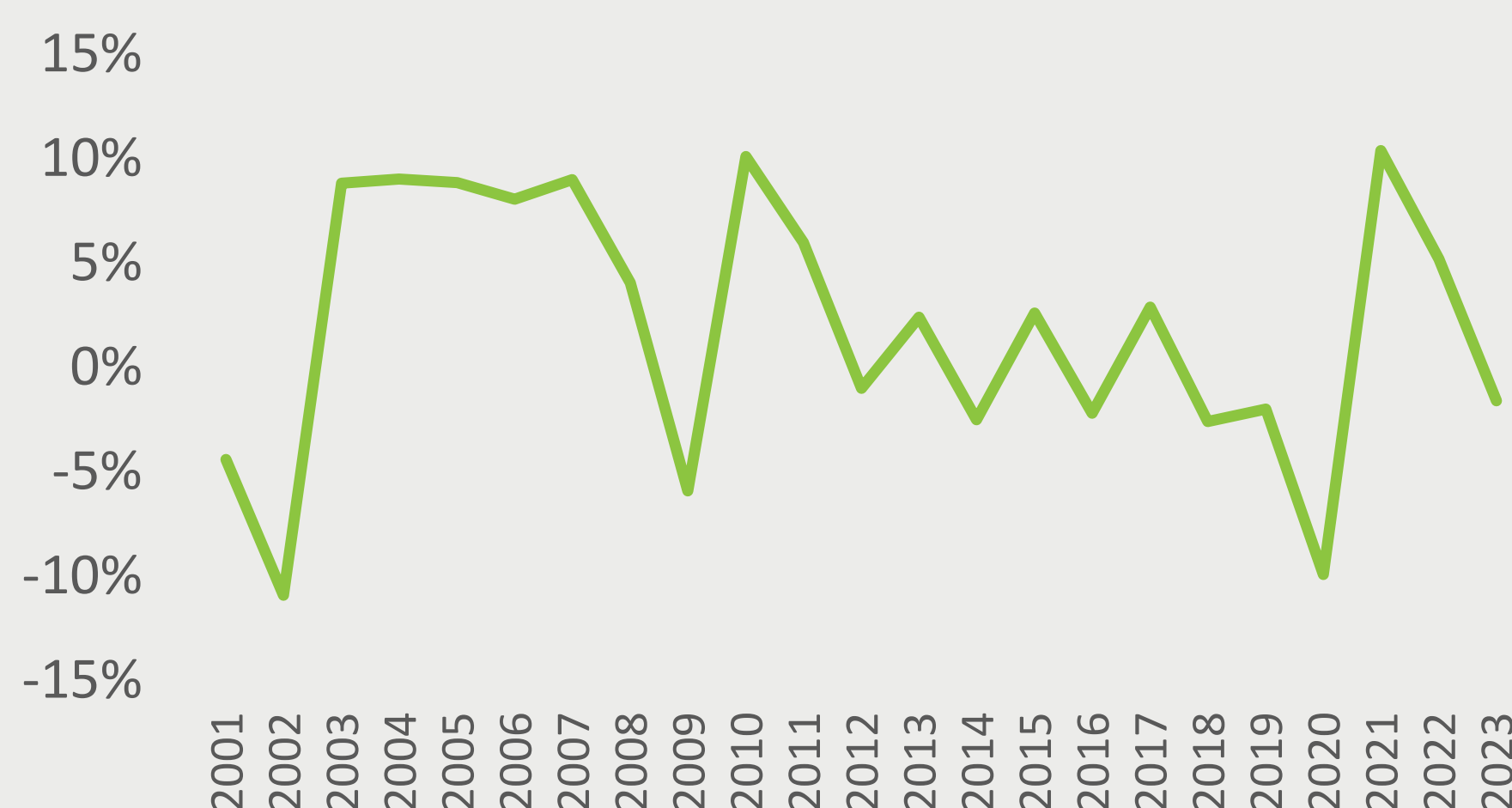
Exclusión de Responsabilidad

Se autoriza la reproducción más allá del uso personal cuando se reconozca la fuente. Al máximo permitido por la ley, ALTA excluye de toda responsabilidad a cualquier persona ante el uso directo o indirecto de este documento y cualquier información o material incluido en él.

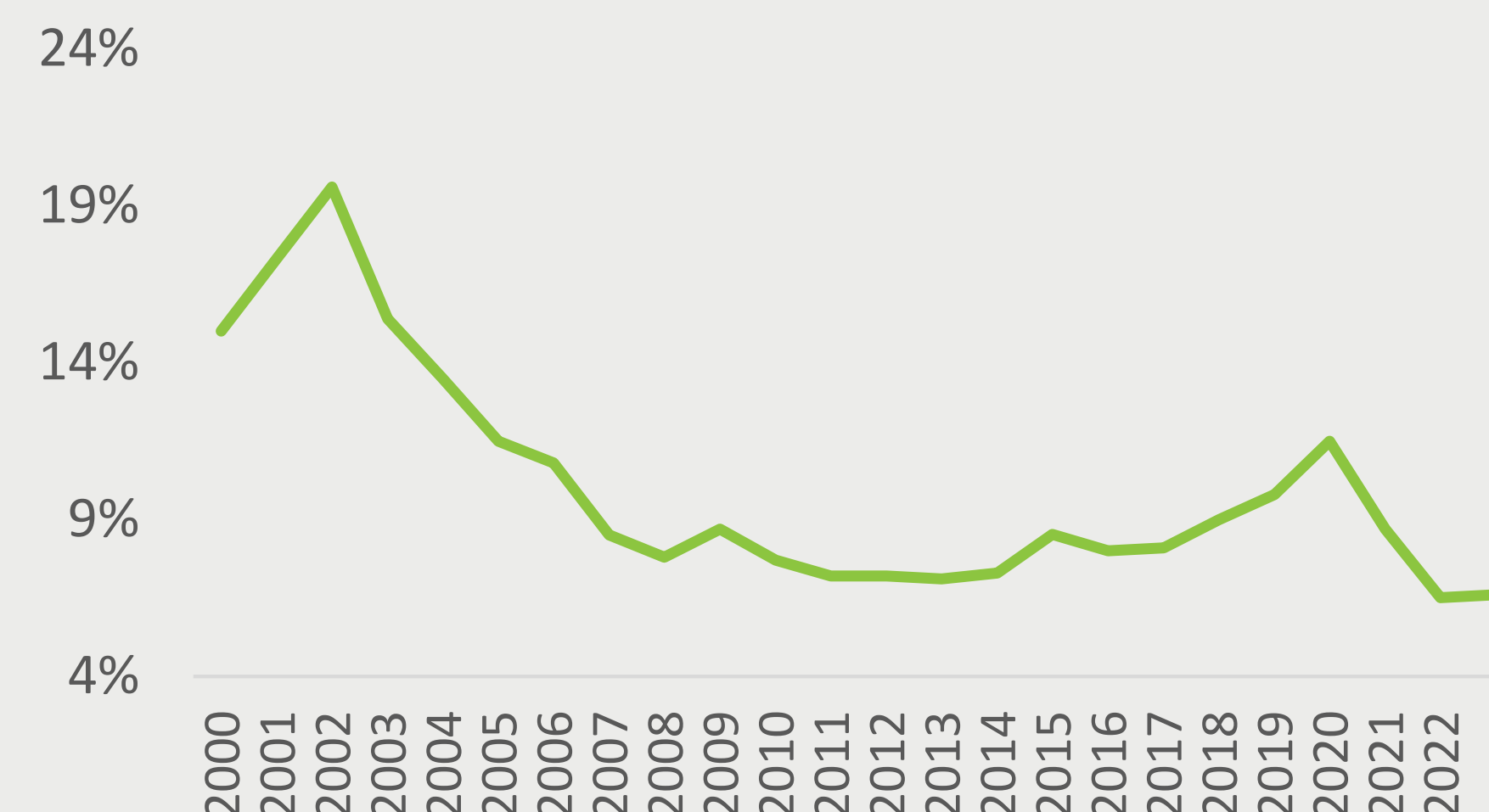


Perspectiva Económica

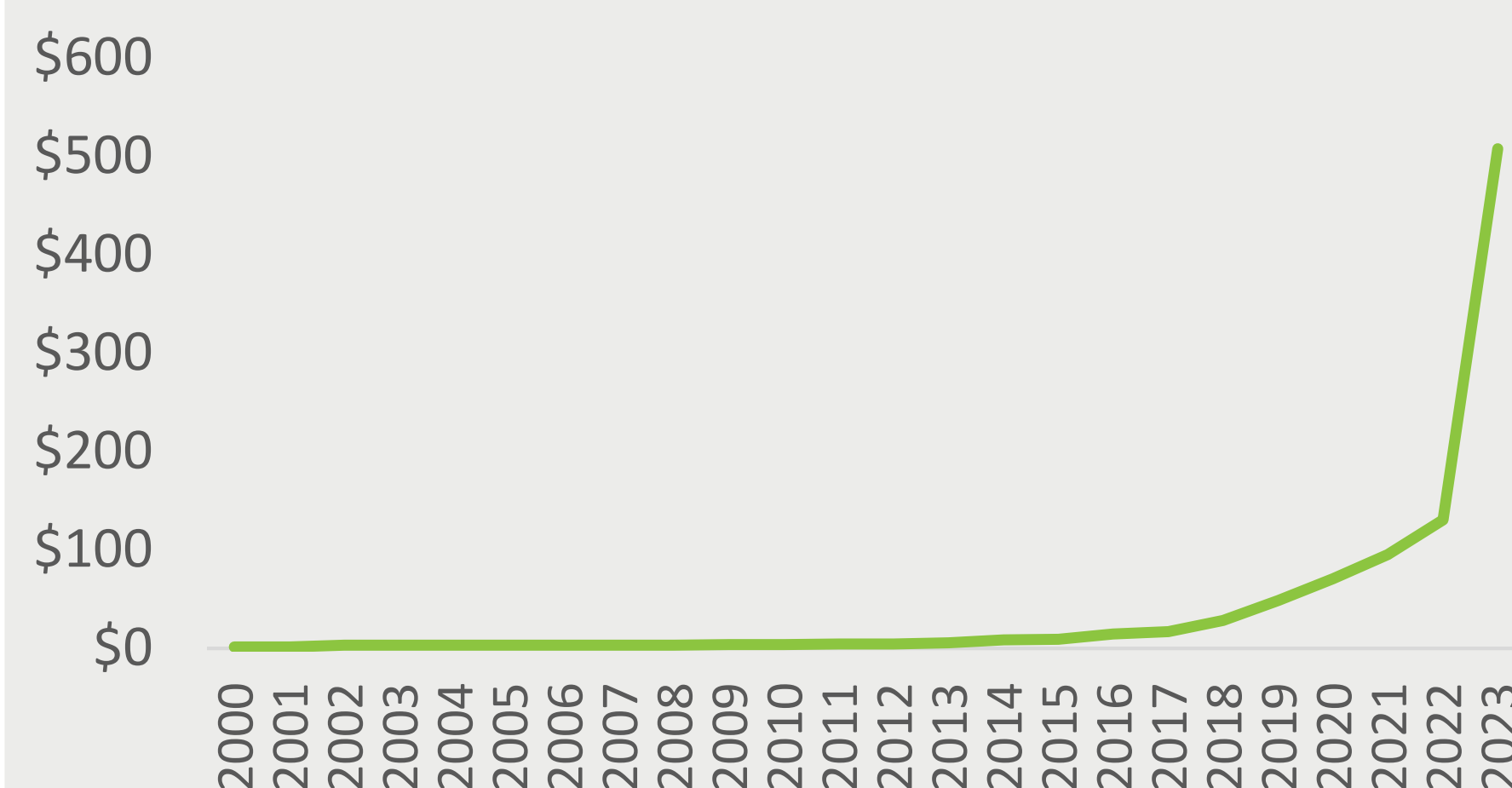
Crecimiento PIB



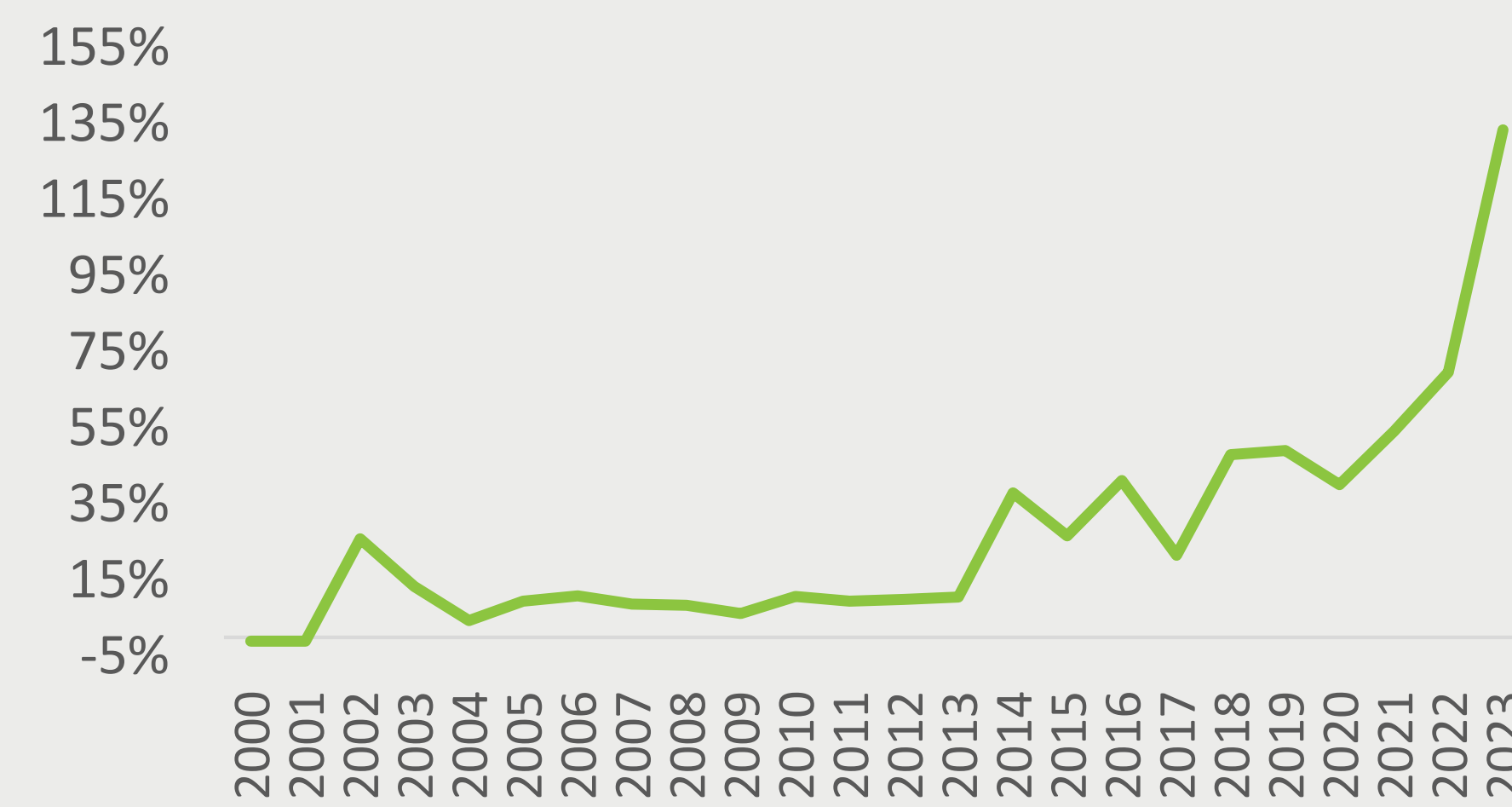
Tasa de Desempleo



Tasa de Cambio



Inflación



Con 2.780.400 km², Argentina es el octavo país más extenso del mundo y el tercero más importante en términos económicos en América Latina, después de Brasil y México. A lo largo de las últimas décadas, la economía argentina ha atravesado una serie de retos y oportunidades que han moldeado su desarrollo. Si bien la devaluación de la moneda ha generado desafíos inflacionarios y ciertas limitaciones en la inversión extranjera, estos son aspectos que el país está trabajando para superar.

Después del impacto de la COVID-19, la economía argentina demostró una recuperación significativa en 2021 y 2022, destacando su capacidad de resiliencia. Aunque en 2023 se proyecta una leve contracción del 1.6%, y la inflación ha sido un reto considerable, es importante señalar que el desempleo se ha mantenido en niveles relativamente bajos del 6.6%. Argentina cuenta con vastos recursos naturales y un potencial enorme en energías renovables, lo que representa una oportunidad única para impulsar un crecimiento económico sostenido y avanzar hacia un desarrollo más sostenible en el futuro.













Principales Aerolíneas en el Mercado Aéreo de Argentina 2023

Aerolínea	Pasajeros (millones)	ASK's (millones)	Asientos (millones)	Vuelos
 Aerolíneas Argentinas	14.05	27.070	16.57	114.749
 flybondi	3.31	4.923	4.25	22.472
 JetSMART	2.80	4,178	3.42	18.361
 LATAM AIRLINES	1.93	4.058	2.30	13.349
 Copa Airlines	0.74	4.364	0.85	5.173
 GOL	0.68	1.720	0.86	4.654
 American Airlines	0.66	5.656	0.73	2.783
 IBERIA	0.61	6.931	0.68	2.087
 SXY	0.48	797	0.65	3.406
 avianca	0.37	1.929	0.42	1.876

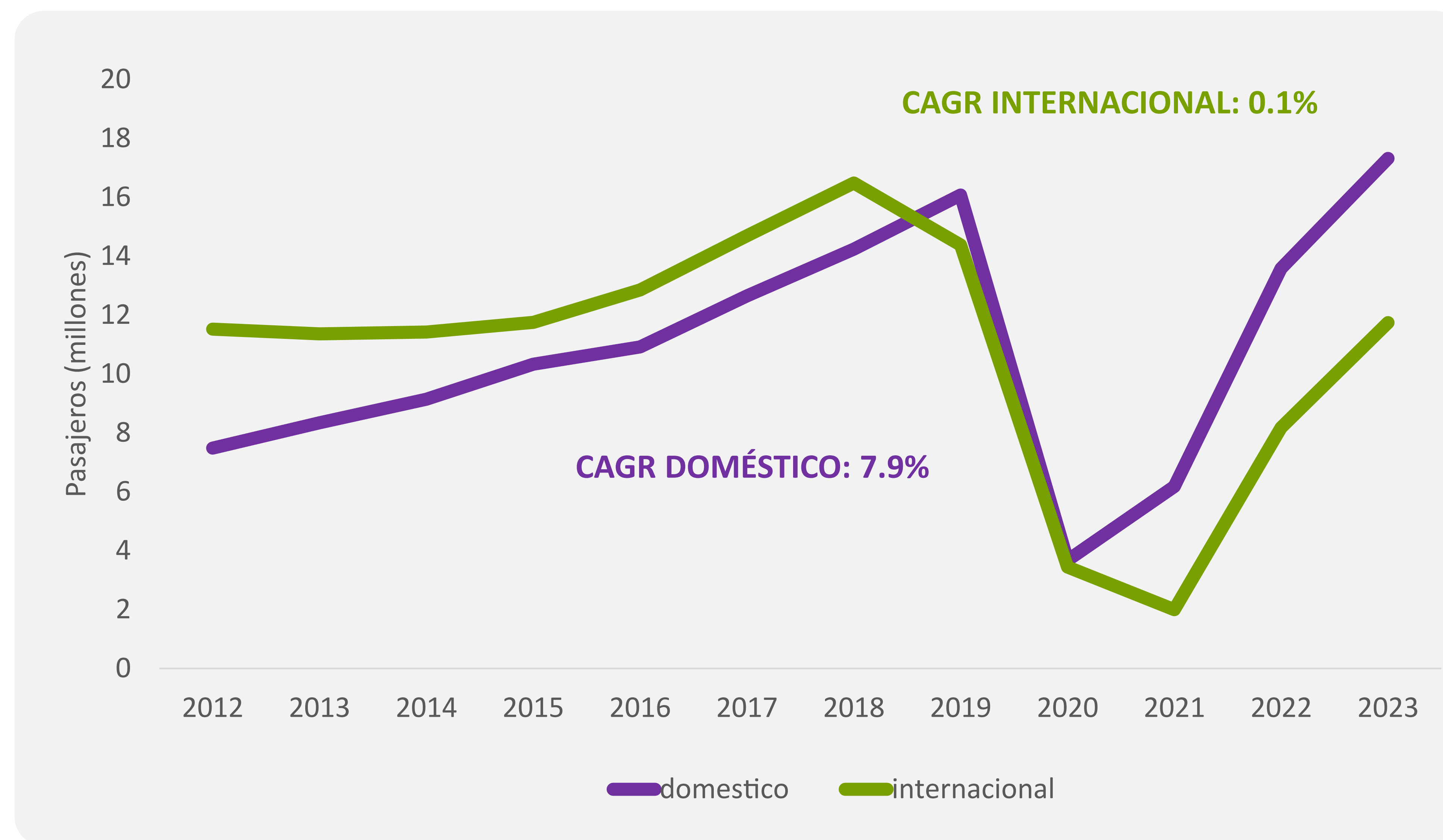


Principales Aerolíneas en el Mercado Aéreo de Argentina 2024 (enero-julio)

Aerolínea	Pasajeros (millones)	ASK's (millones)	Asientos (millones)	Vuelos
 Aerolíneas Argentinas	7.48	15.746	9.06	63.964
 flybondi	1.97	2.911	2.56	13.570
 JetSMART	1.54	2.347	1.86	10.009
 LATAM AIRLINES	1.23	2.561	1.46	8.292
 GOL	0.63	1.409	0.65	3.522
 Copa Airlines	0.47	2.811	0.55	3.303
 IBERIA	0.41	4.583	0.45	1.335
 American Airlines	0.36	3.207	0.42	1.539
 SYY	0.30	497	0.41	2,130
 avianca	0.22	1.162	0.25	1.189



Evolución Histórica del Tráfico de Pasajeros

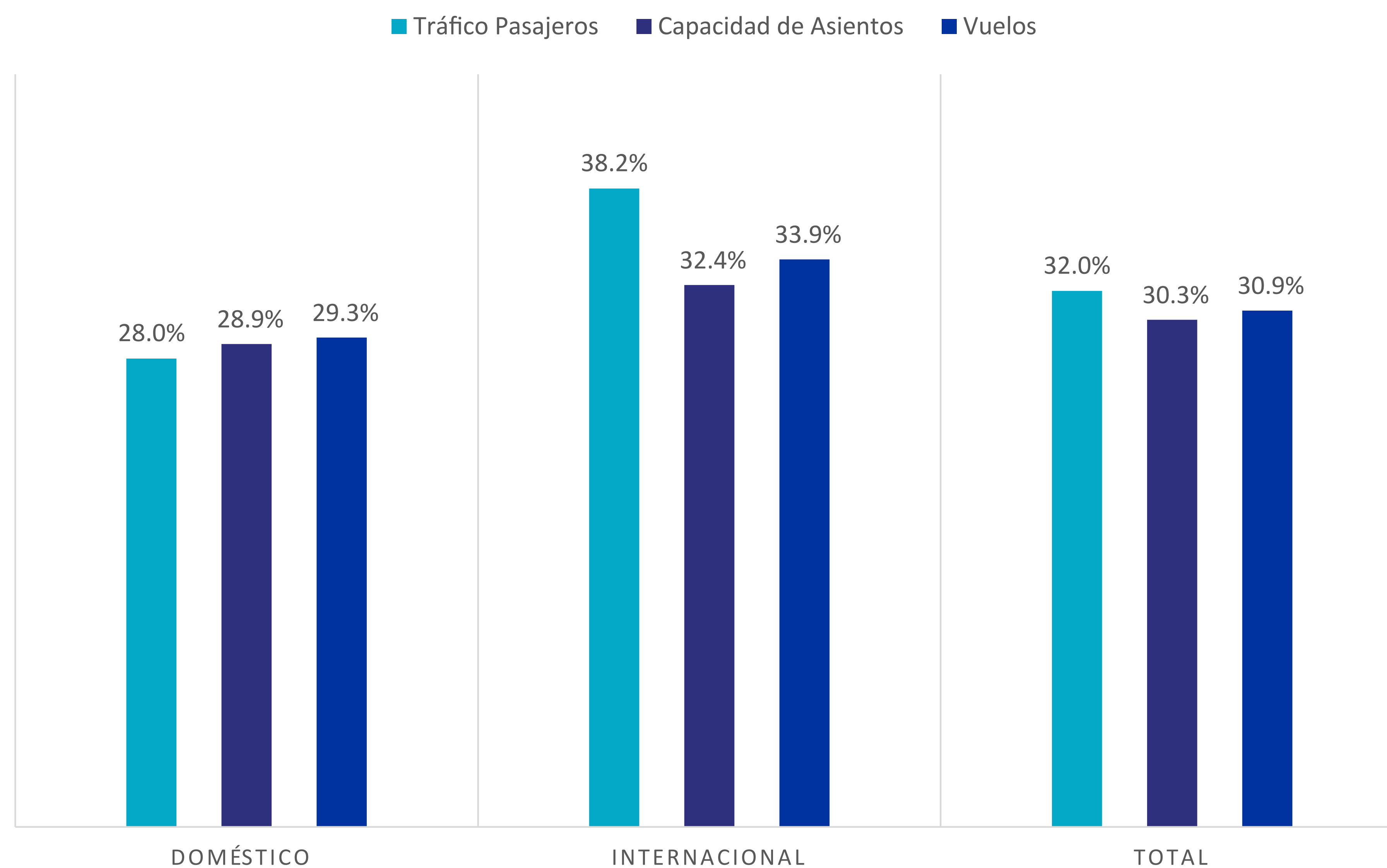


El sector de transporte aéreo en Argentina ha experimentado un crecimiento moderado desde 2012 hasta 2023. Con una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) del 7.9% en el mercado doméstico y del 0.1% en el mercado internacional.

En 2023, el número de pasajeros en rutas domésticas subió a 17.3 millones, 27.7% más que los 13.6 millones de 2022. De manera similar, el tráfico internacional creció de 8.1 millones a 11.7 millones de pasajeros en el mismo período.



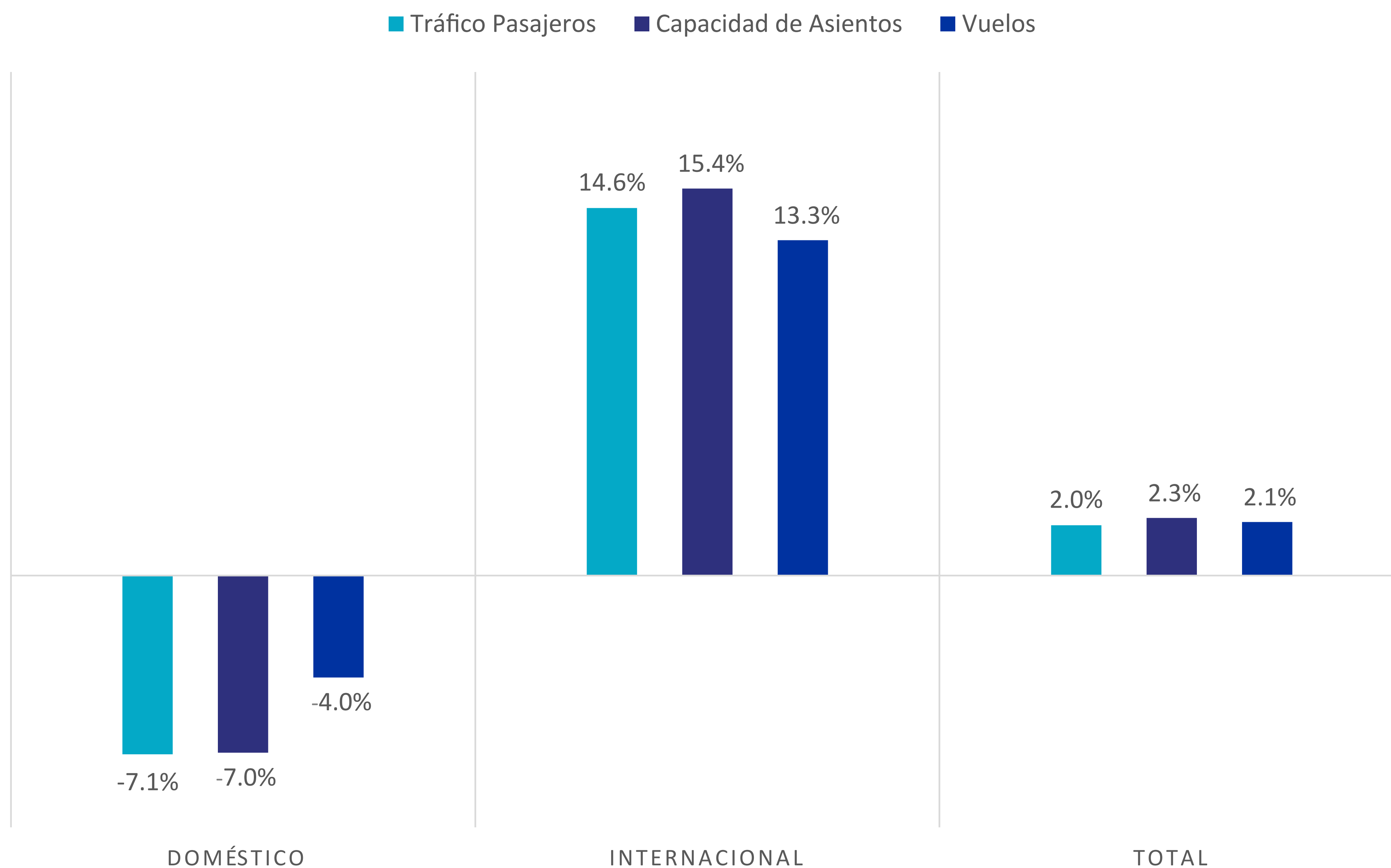
Perspectiva 2023 vs 2022



En 2023, la industria aérea argentina creció. El tráfico total de pasajeros aumentó 32% en comparación con 2022. Notablemente, el segmento internacional lideró este crecimiento con un aumento del 38.2% respecto al año anterior.



Perspectiva 2024 vs. 2023 (enero-julio)



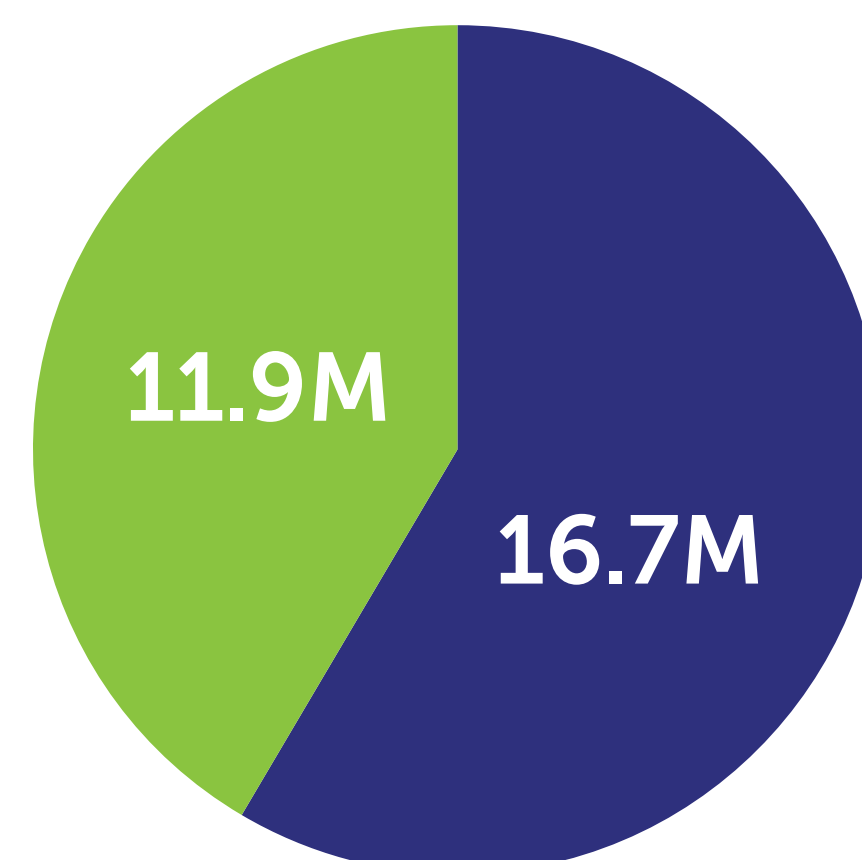
En 2024, la industria aérea argentina muestra un balance positivo, con contrastes entre el mercado doméstico y el internacional. Aunque el mercado doméstico ha tenido una importante reducción, el tráfico total de pasajeros ha aumentado 2% en comparación con 2023.



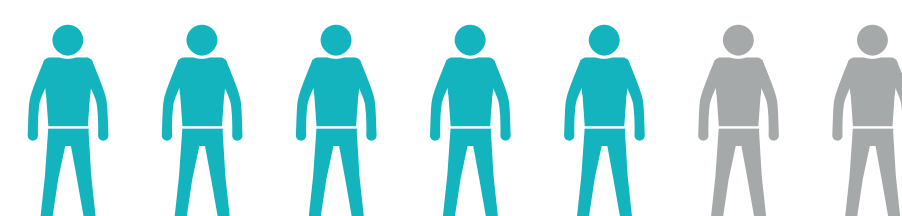
Tráfico de Pasajeros 2023



Internacional 42%



Doméstico 58%



28.6 MILLONES

El mercado de aviación comercial de Argentina tuvo una demanda total de 28.6 millones de pasajeros en 2023. El mercado doméstico representó el 58% del mercado total.

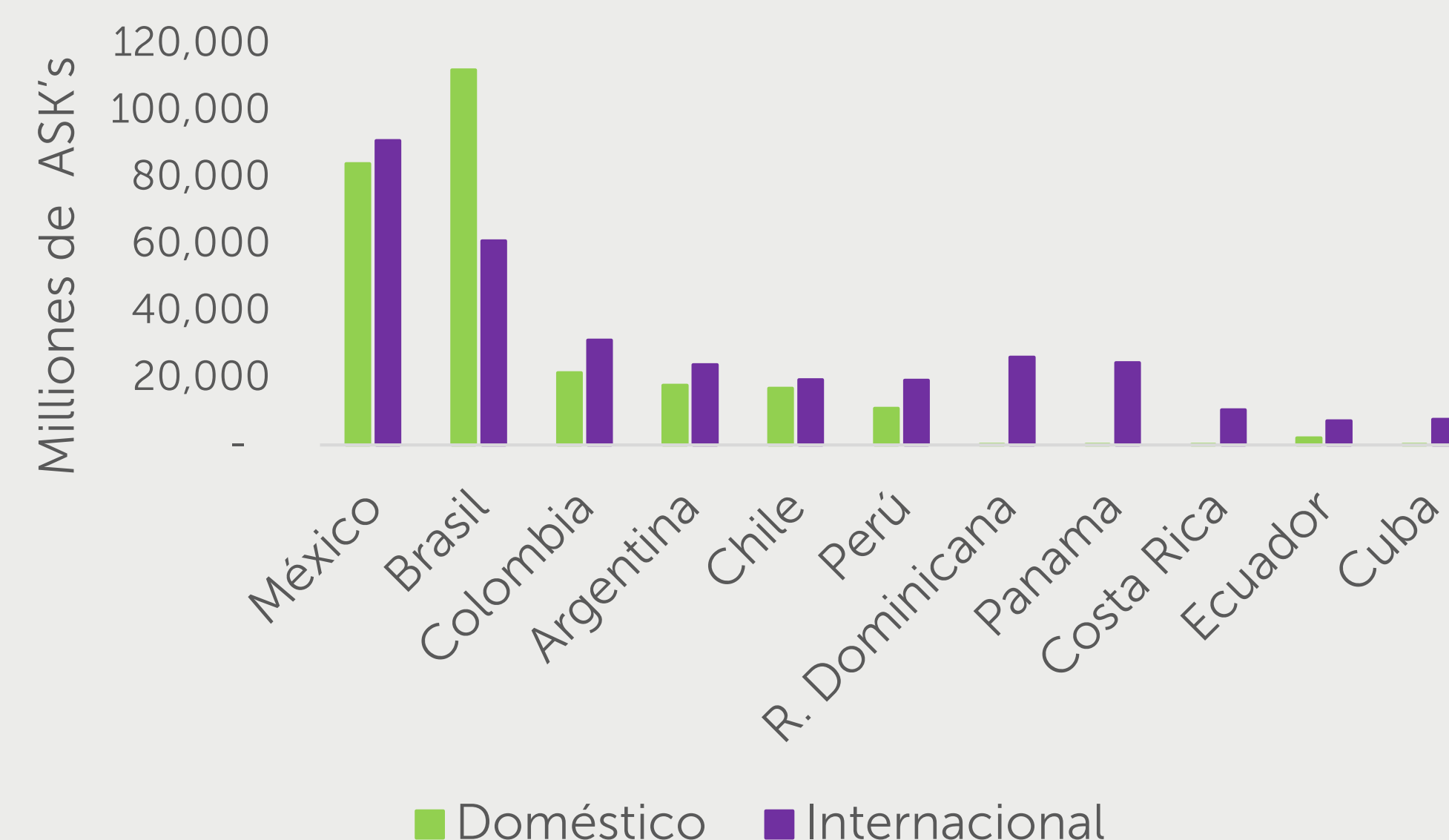


Capacidad de Asientos

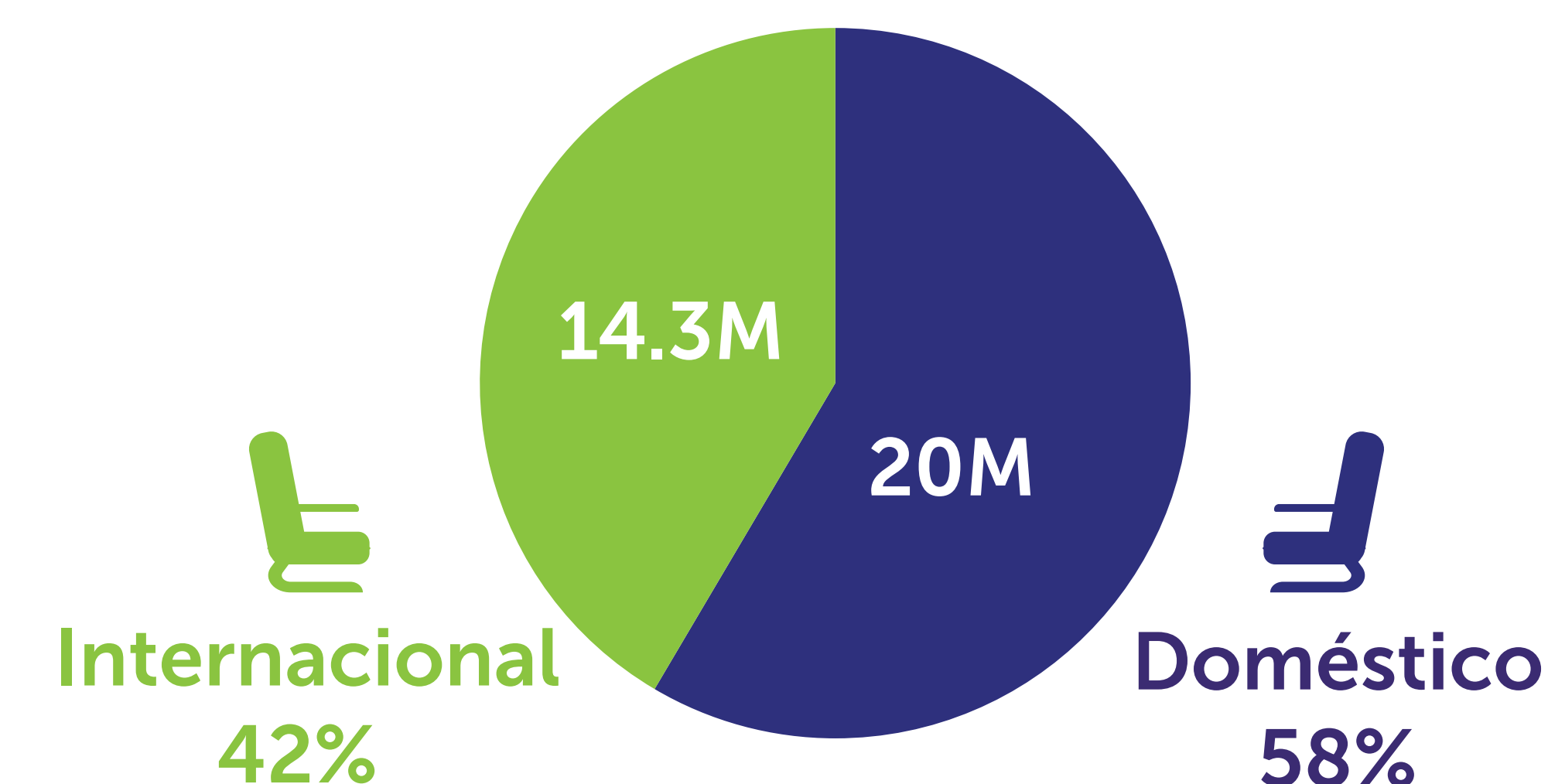


Argentina es el 4º mercado de aviación más grande de **Latinoamérica** en términos de Asientos Kilómetros Disponibles (ASK), representando el 6.3% de la capacidad total en la región. México es el mercado de aviación más grande de la región con más de 350 mil millones de ASK disponibles (más del 26% del total).

Mercados de Aviación Latinoamericanos por ASK (2023)



Capacidad total de asientos 2023 34.3 millones

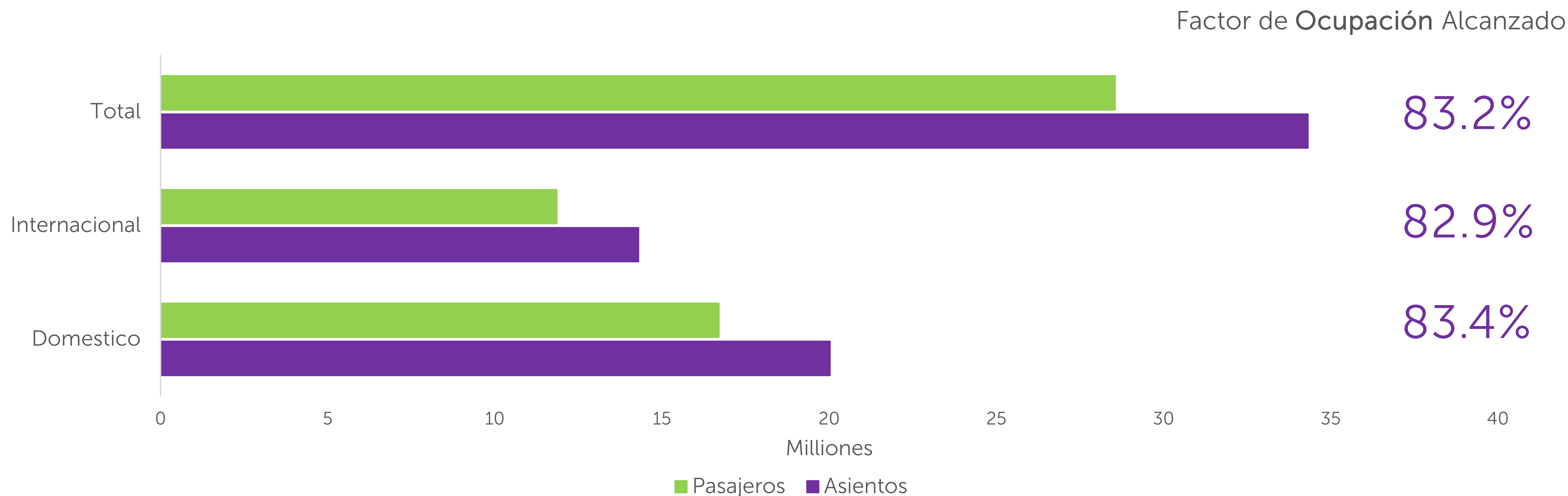


El mercado de aviación comercial de Argentina tuvo una capacidad total de 34.3 millones de asientos en 2023.

Los asientos domésticos representaron el 58% de la capacidad total.



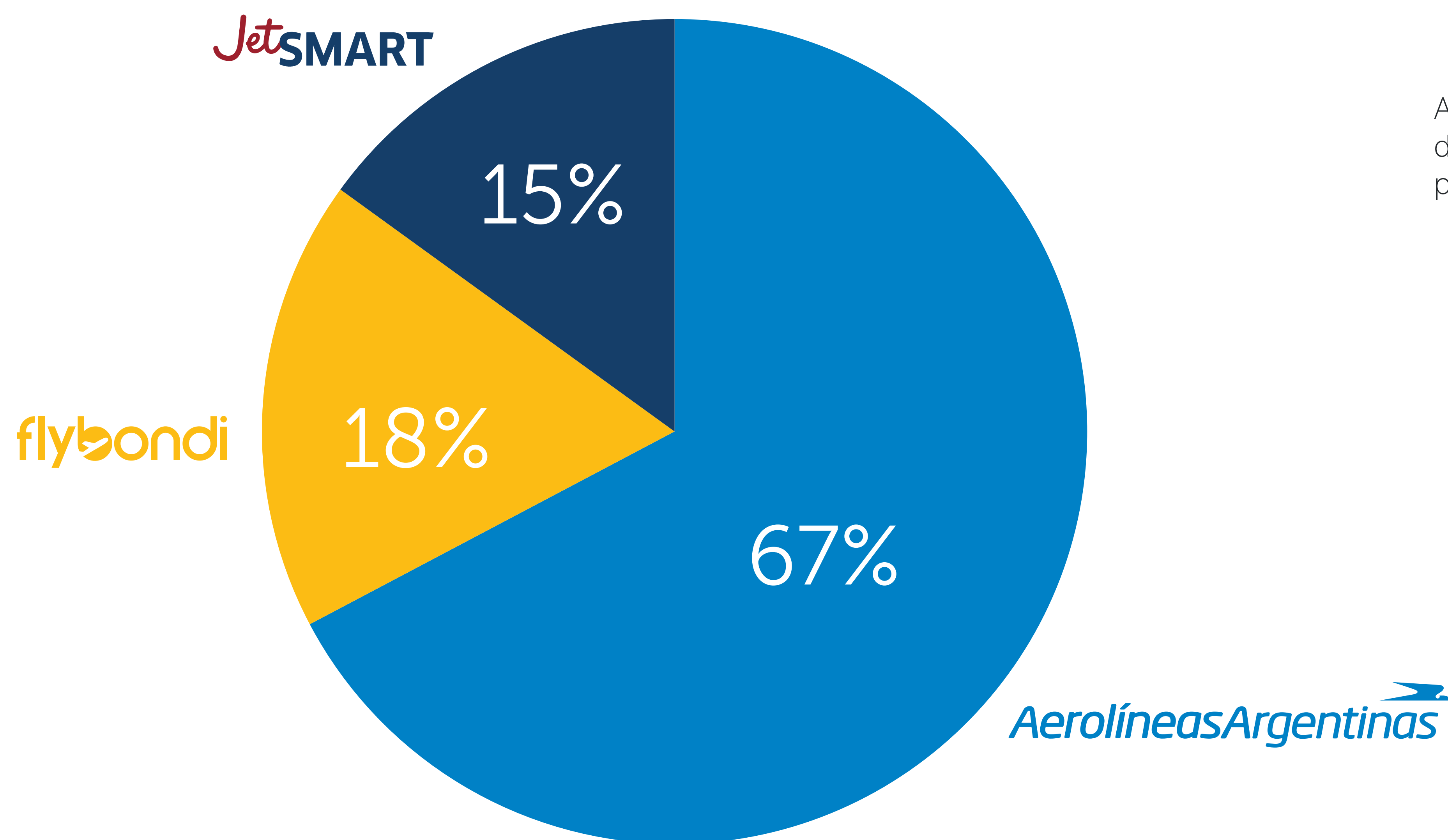
Factor de Ocupación



La industria de la aviación en Argentina logró un factor de ocupación global de 83.2% en 2023. El mercado doméstico registró el mayor factor de ocupación con 83.4%.



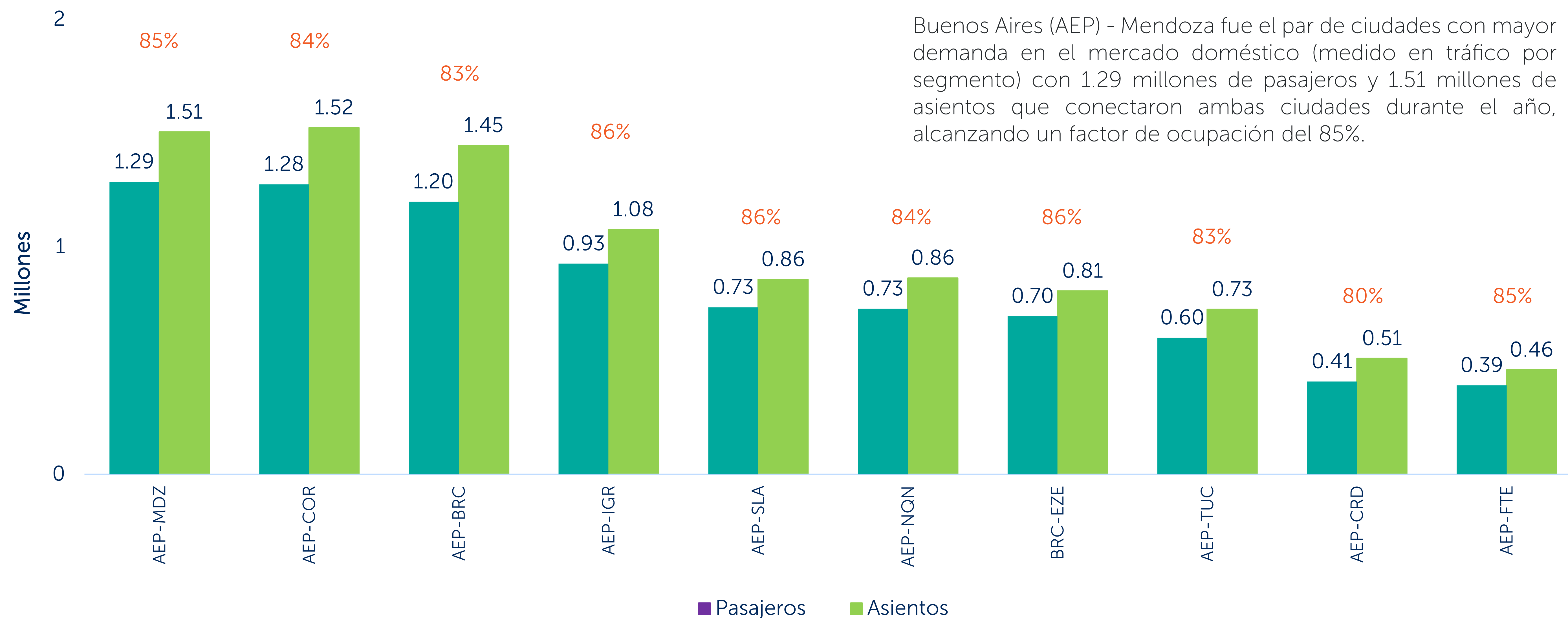
Pasajeros Domésticos por Operador



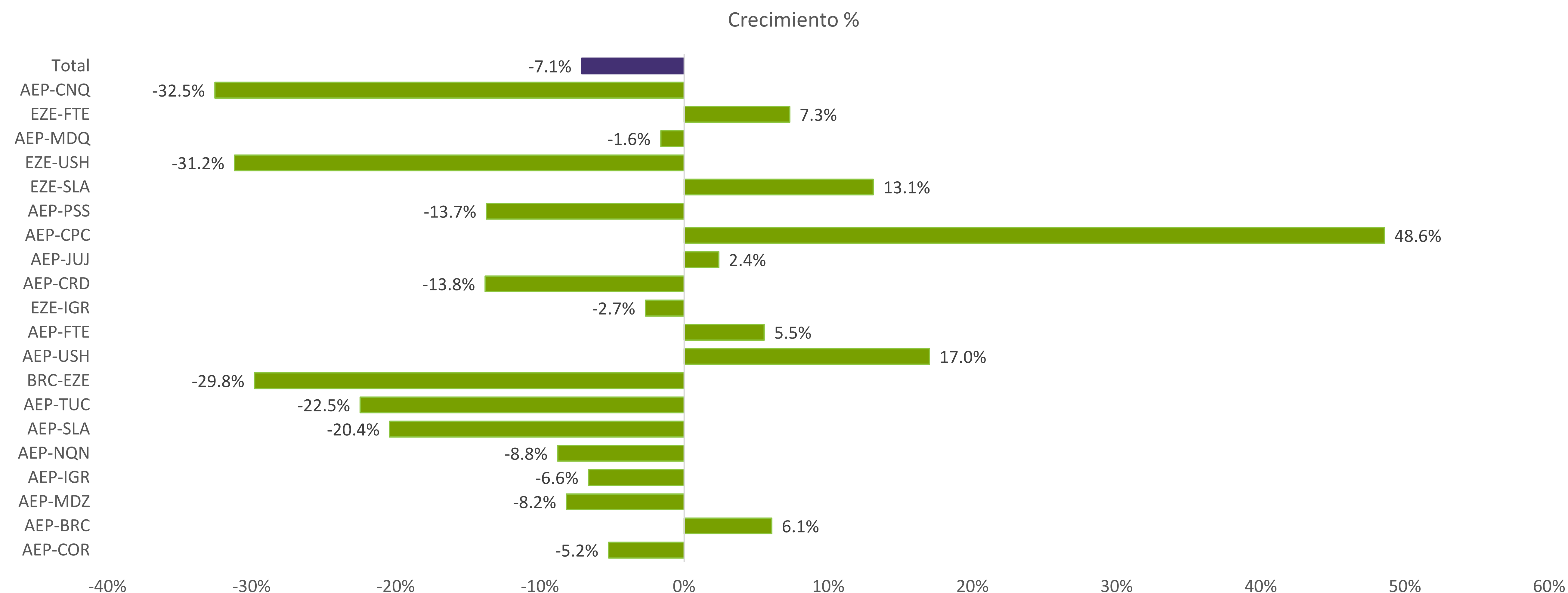
Aerolíneas Argentinas tuvo el liderazgo en términos de participación de mercado con 67% del total de pasajeros en 2023, seguido por Flybondi con 18%.



Principales Mercados Domésticos (Tráfico por Segmento)



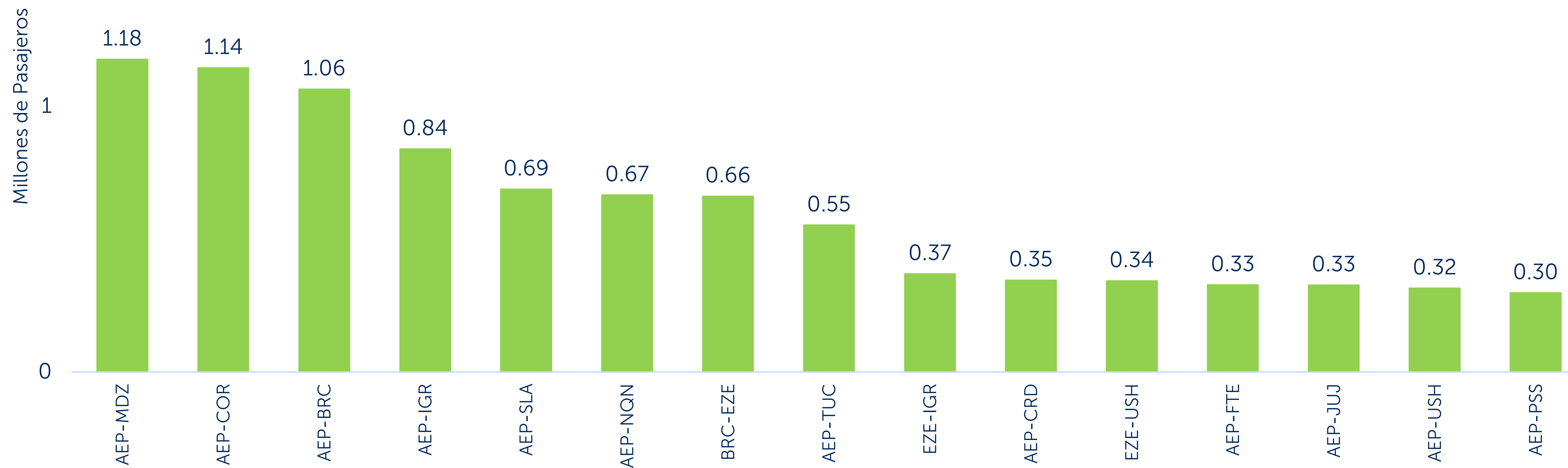
Crecimiento 2024 vs 2023 (enero-julio) en Principales Mercados Domésticos (Tráfico por Segmento)



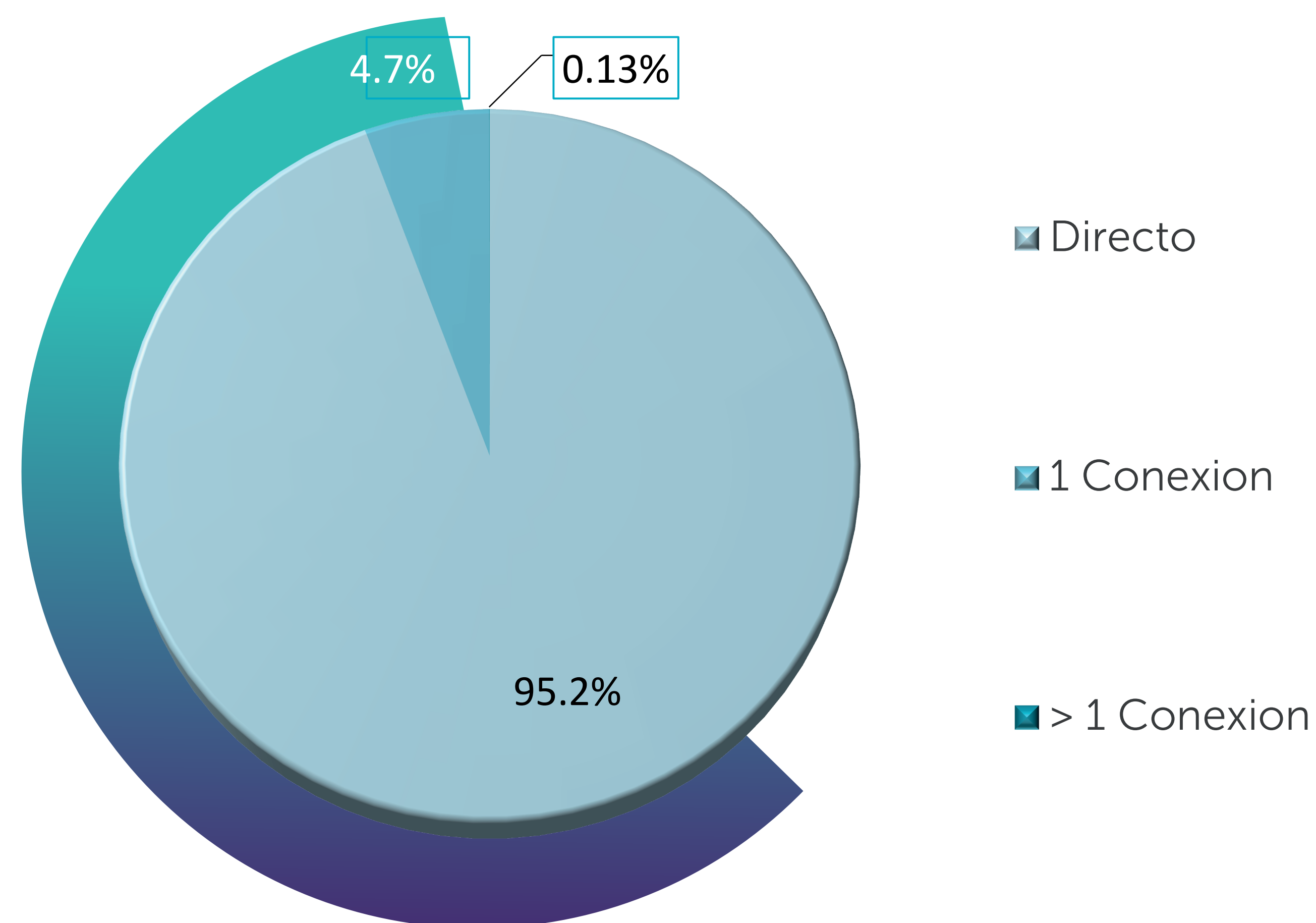
Principales Mercados Domésticos (Tráfico O&D)

2

Medido en tráfico O&D, Buenos Aires (AEP) - Mendoza fue el mayor par de ciudades en el mercado doméstico con 1.18 millones de pasajeros viajando entre ambas ciudades durante el año.

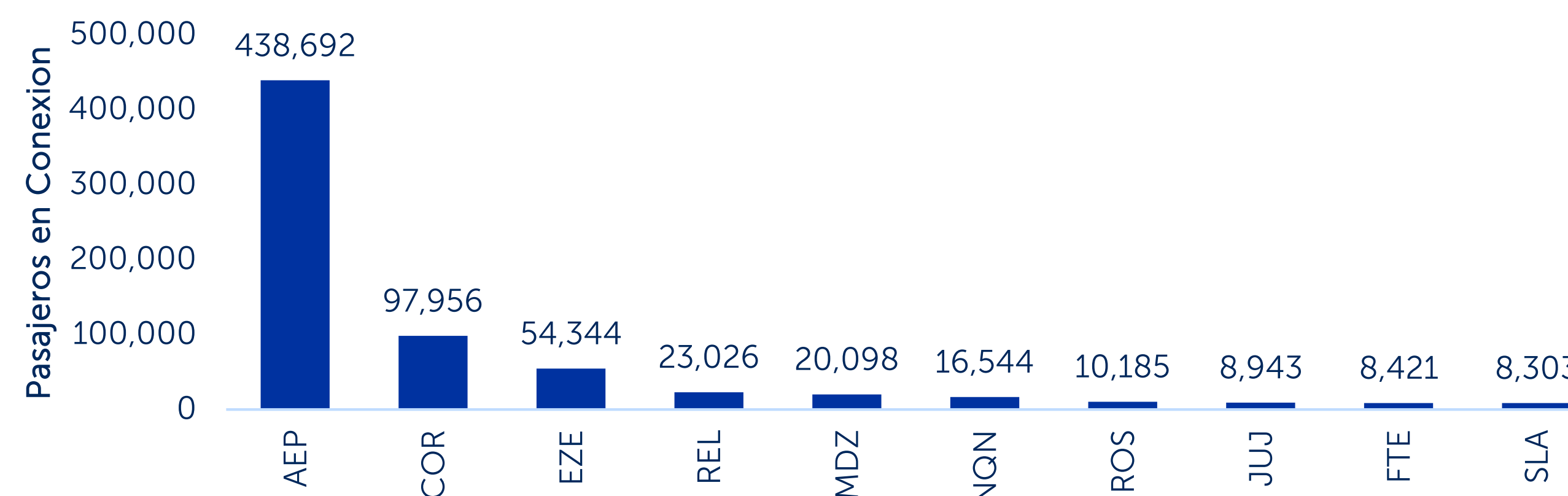


Discriminación del Tráfico Doméstico O&D 2023

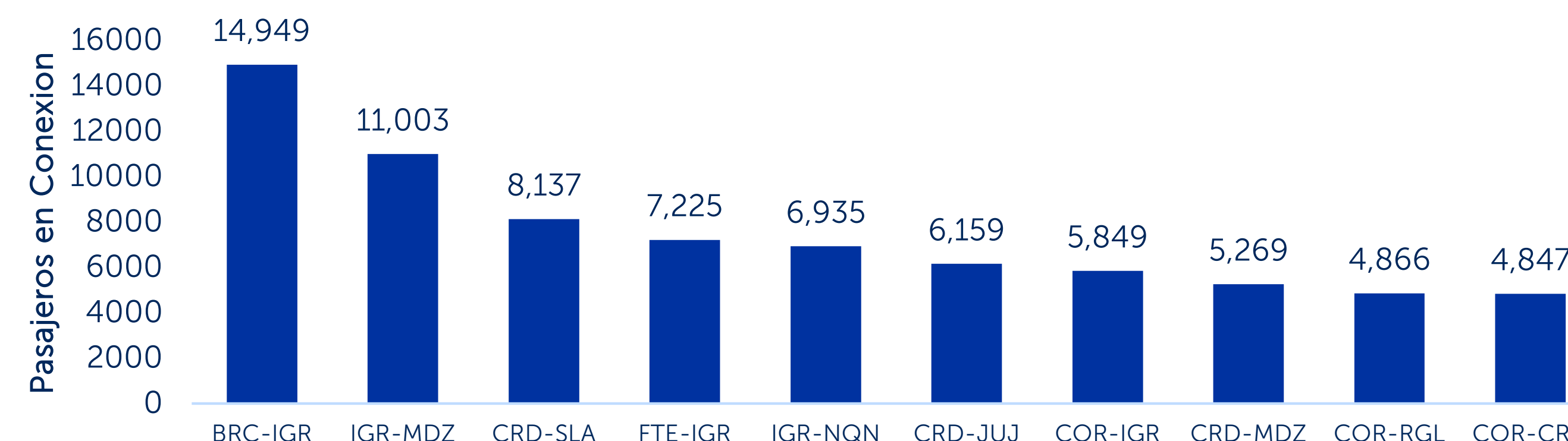


El 95% de las rutas O&D en el mercado doméstico de Argentina fueron vuelos directos y 5% fueron itinerarios con una o más conexiones, siendo Buenos Aires (AEP) el principal centro de conexiones con más de 438.000 de pasajeros conectando en el año.

Principales Hubs de Conexión Domésticos



Principales pares de ciudades conectando a traves de AEP

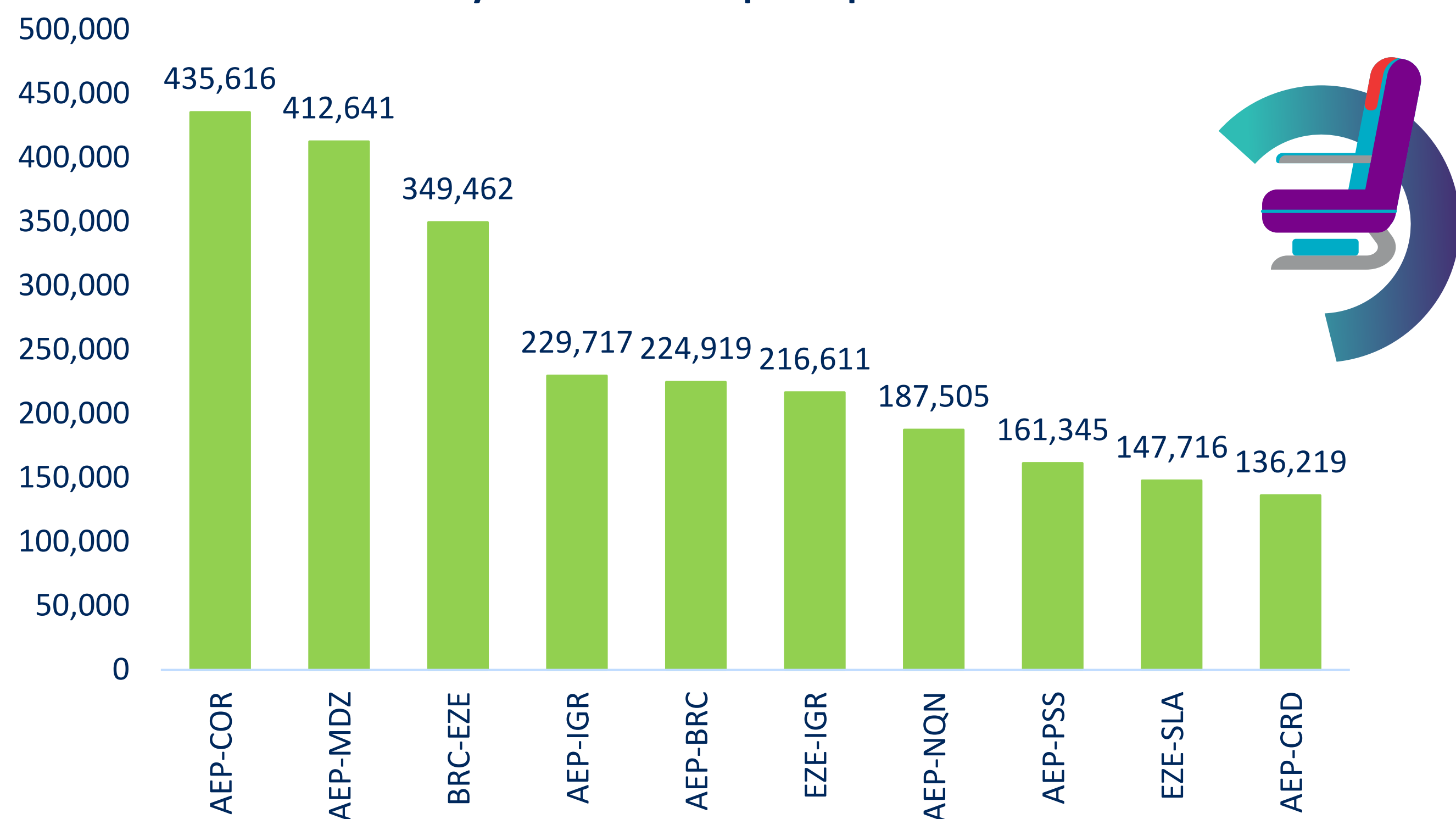


Mercados Domésticos con Mayor Crecimiento 2023 vs 2022 (Tráfico por Segmento)

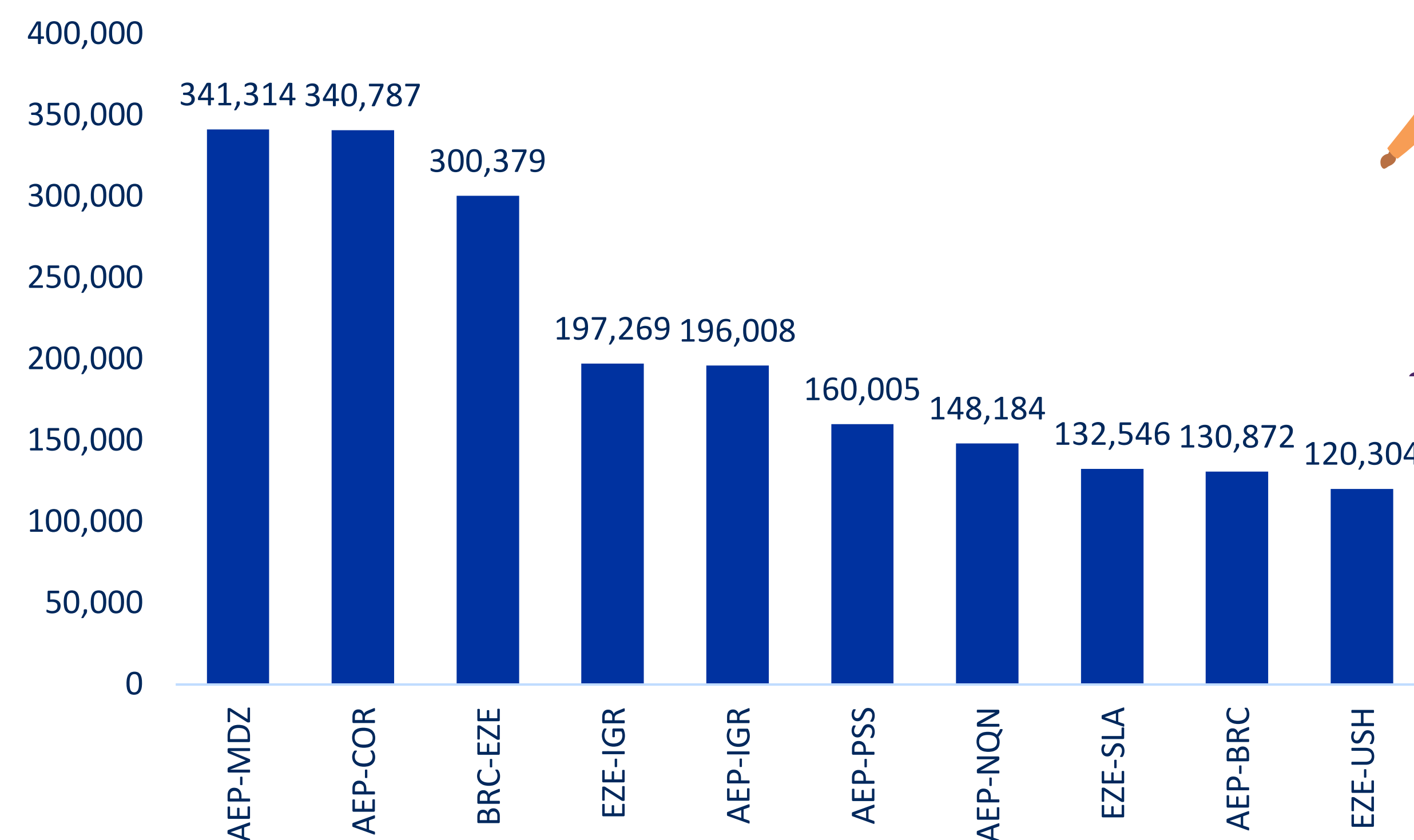


Buenos Aires (AEP) – Córdoba fue el mercado doméstico con mayor crecimiento en Argentina en términos de capacidad de asientos, con más de 435.000 asientos adicionales. En términos de pasajeros, Buenos Aires (AEP) - Mendoza fue el par de ciudades con mayor crecimiento con 341.000 pasajeros adicionales en 2023.

Mercados con mayor crecimiento por capacidad de asientos

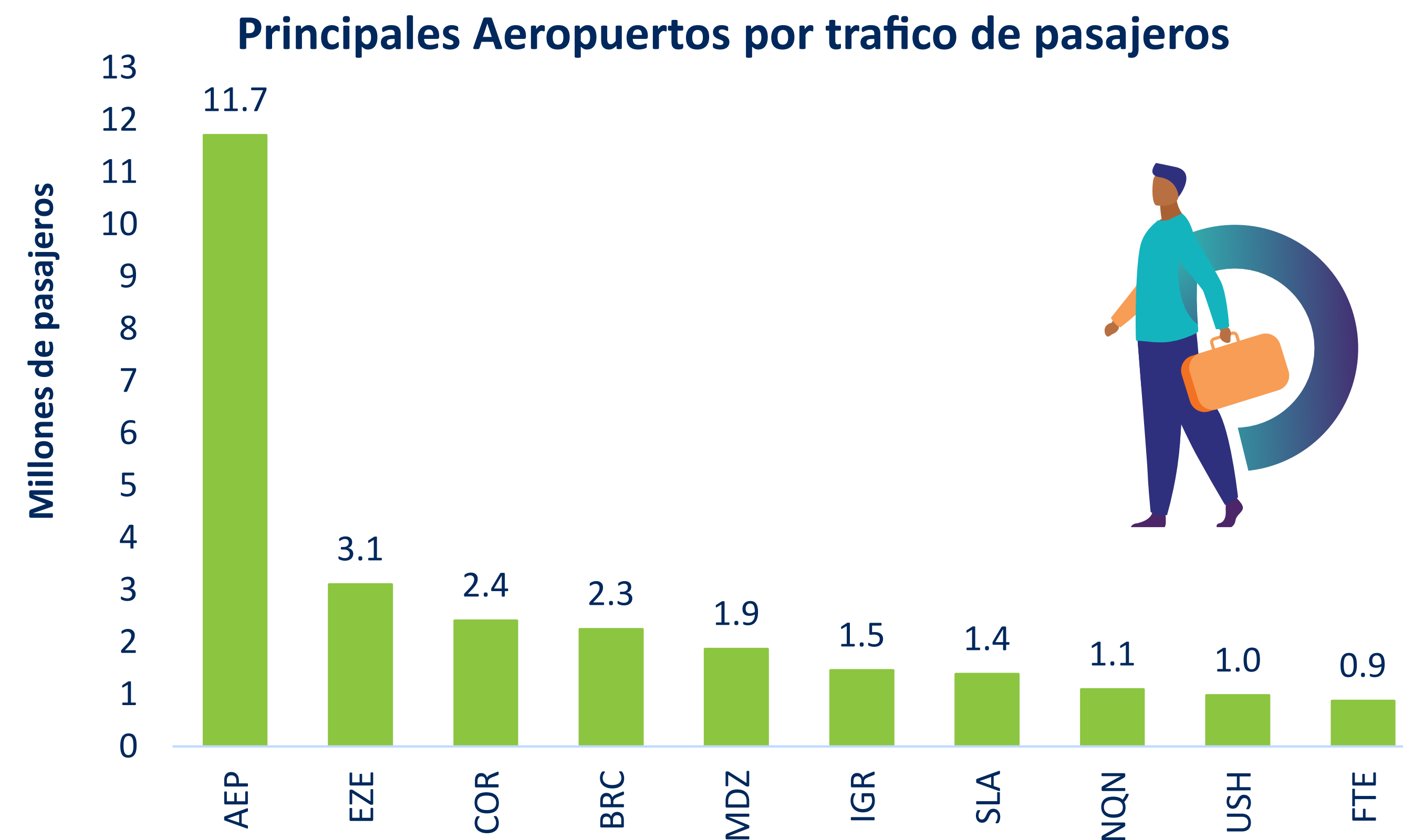
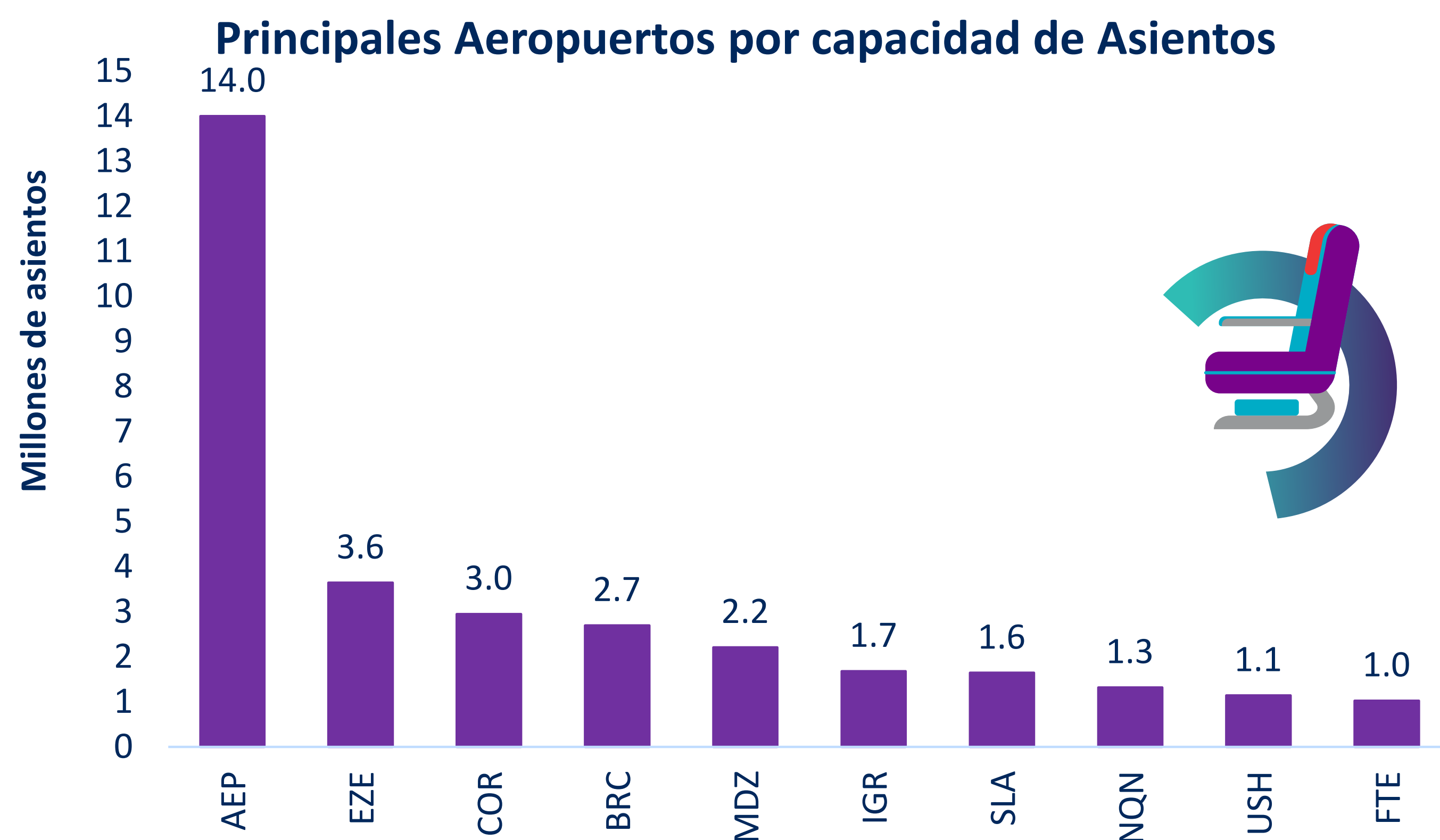


Mercados con mayor crecimiento por tráfico de pasajeros



Principales Aeropuertos Domésticos

Con 14 millones de asientos disponibles y 11.7 millones de pasajeros en 2023, el Aeropuerto de Aeroparque fue el más destacado en el mercado doméstico de Argentina, seguido por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con 3.6 millones de asientos y 3.1 millones de pasajeros en 2023.

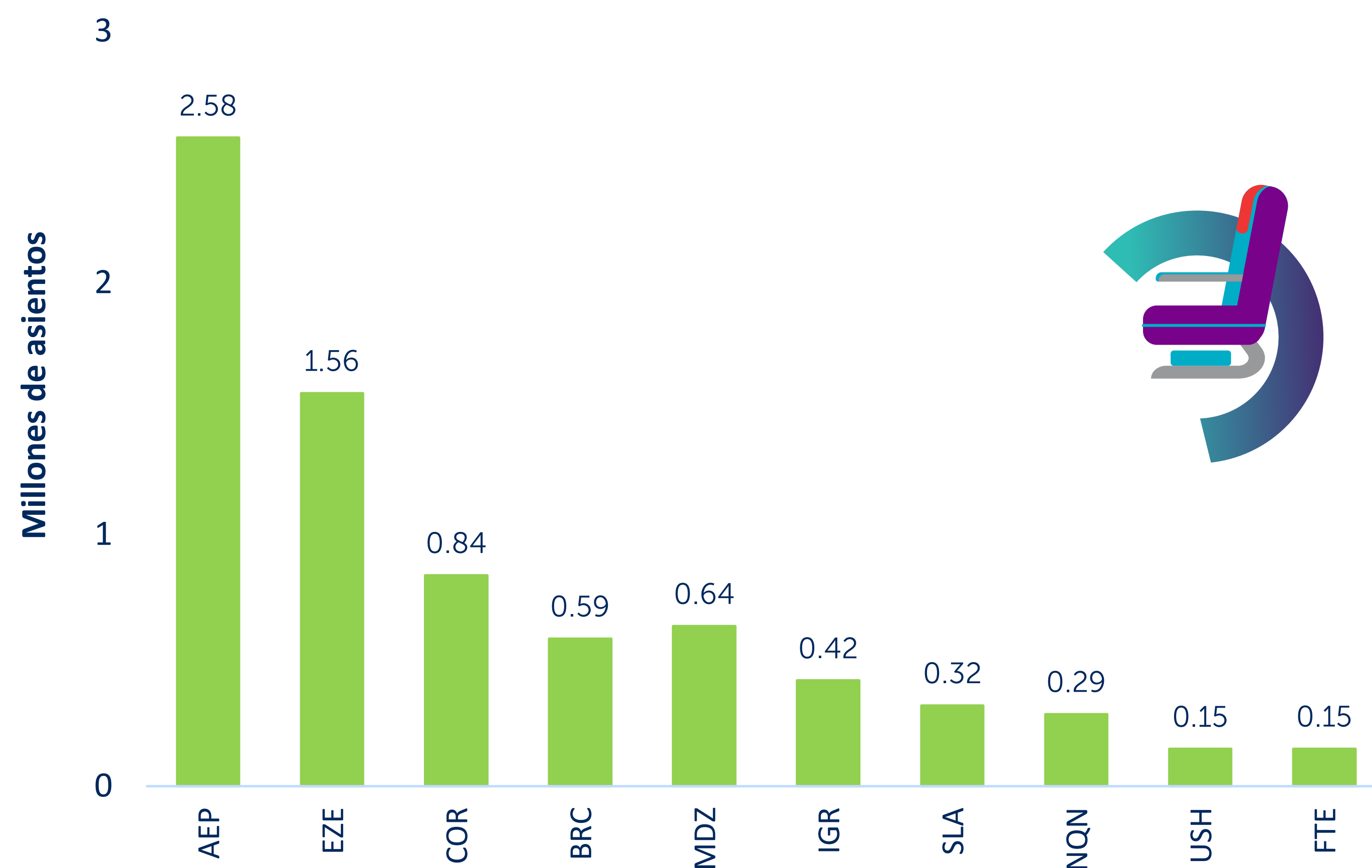


Aeropuertos Domésticos con Mayor Crecimiento

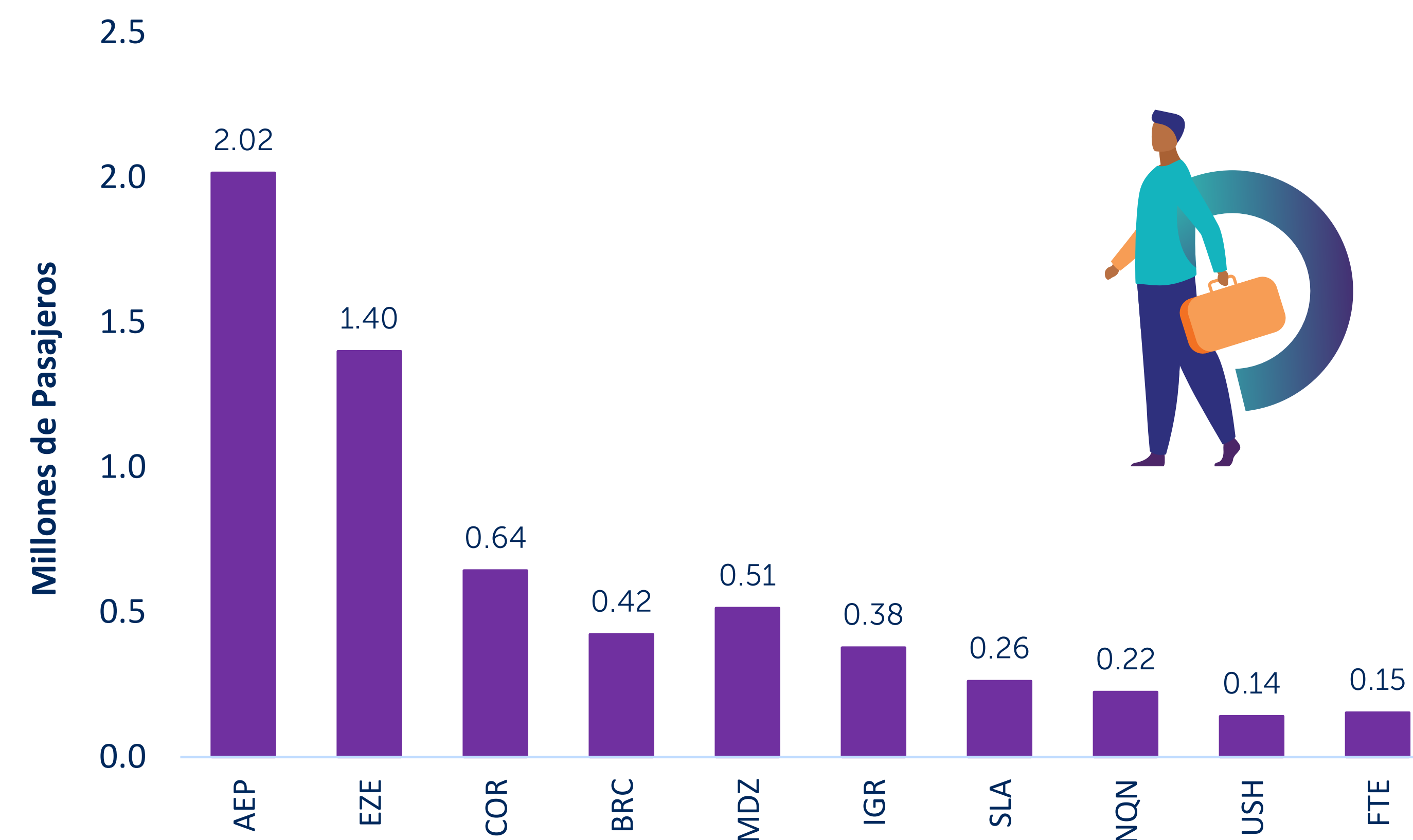
El Aeropuerto de Aeroparque fue el aeropuerto doméstico con mayor crecimiento en Argentina en términos de capacidad de asientos y pasajeros embarcados durante el 2023, con más de 2.5 millones de asientos y más de 2 millones de pasajeros adicionales en comparación con 2022.



Aeropuertos con mayor crecimiento en capacidad de asientos

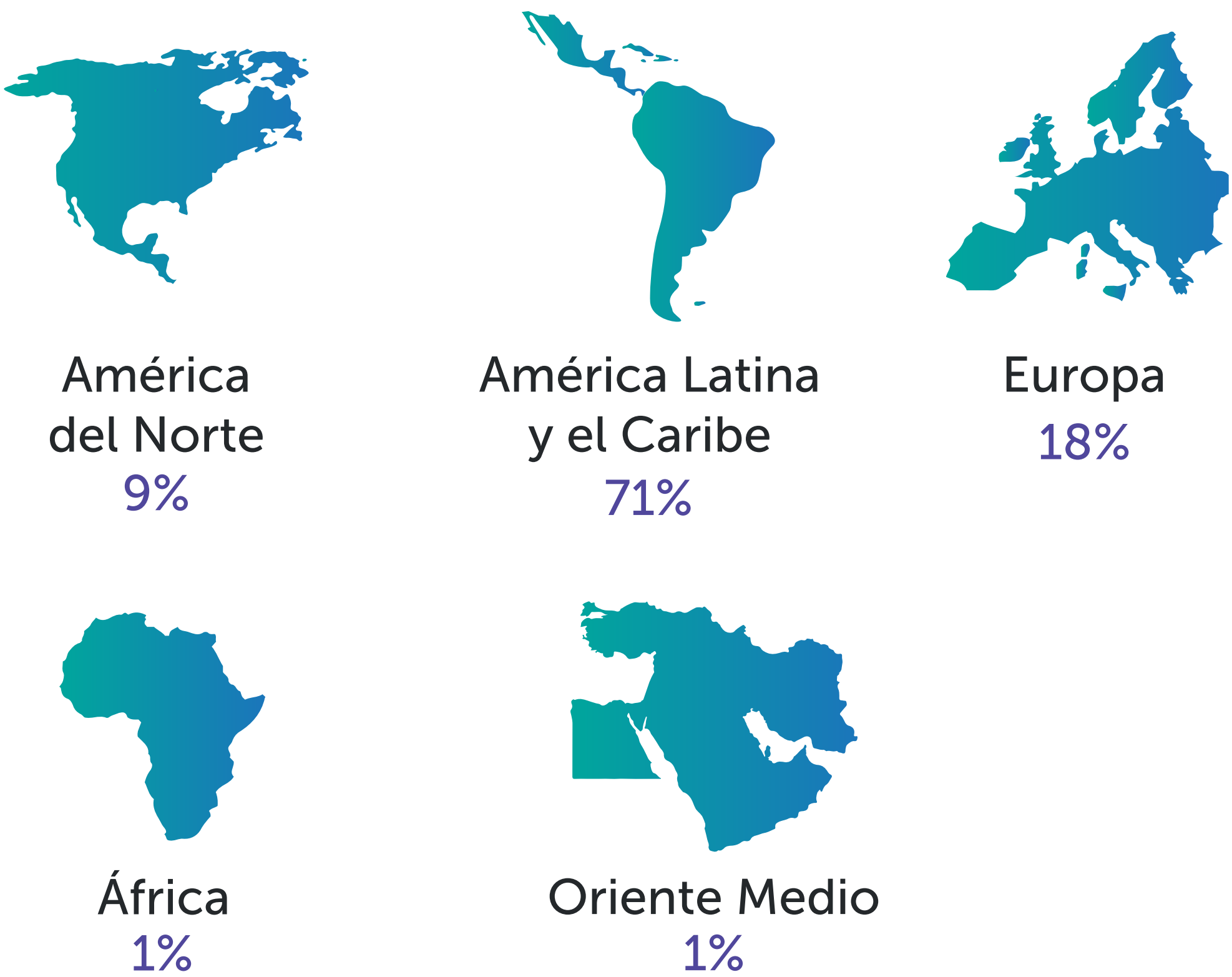


Aeropuertos con mayor crecimiento en tráfico de pasajeros



Mercado Internacional

Capacidad internacional por región de operador



ASIENTOS TOTALES: 14.3 M

Fuente: Analisis de ALTA basado en Amadeus Travel Intelligence

RESUMEN DEL MERCADO INTERNACIONAL (2023)

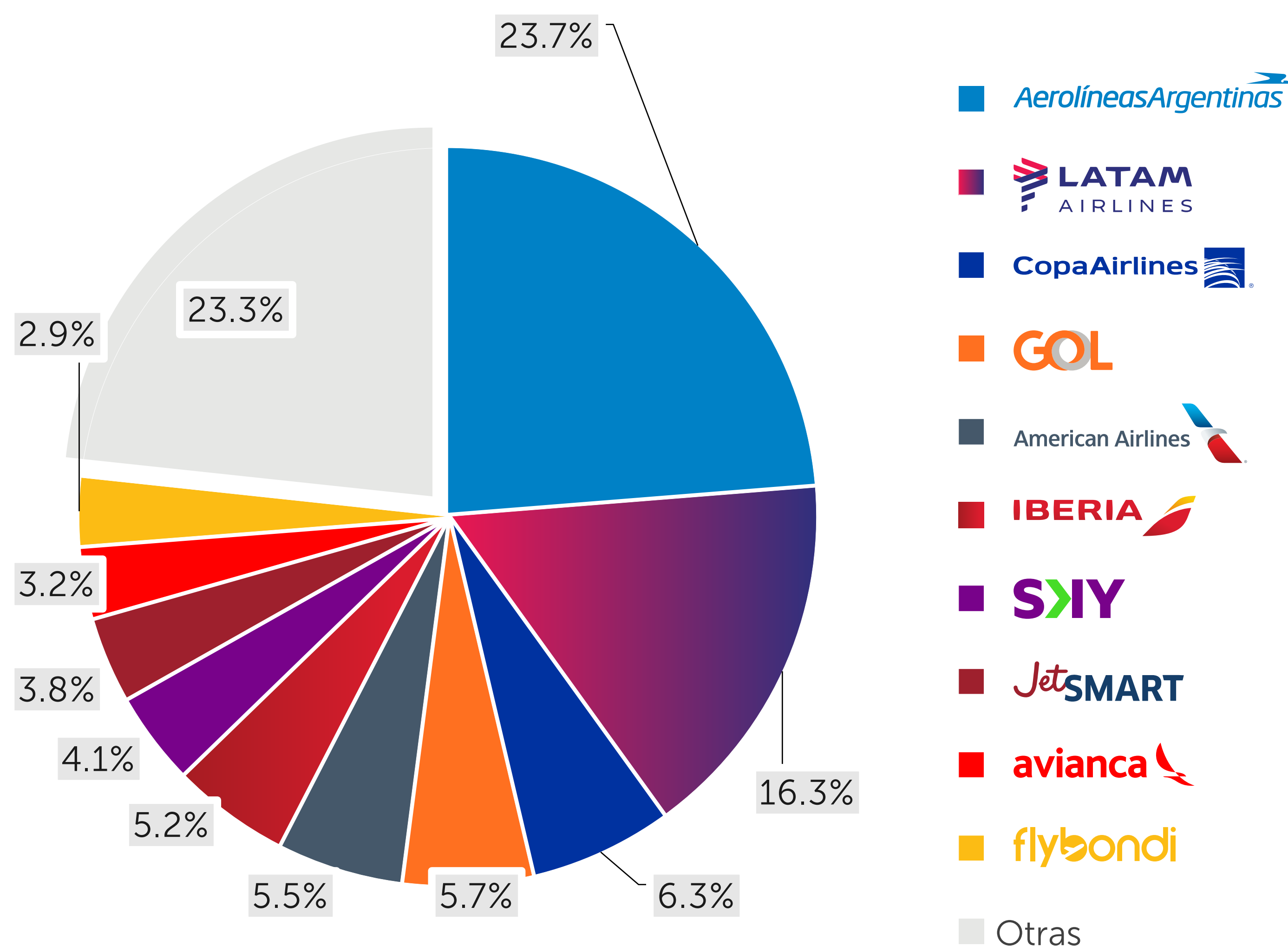
- 14.3 millones de asientos
- 29 operadores
- 74 pares de ciudades
- Distancia promedio por vuelo: 3.568 KM

El mercado internacional desde/hacia Argentina tuvo una capacidad total de 14.3 millones de asientos ofertados y 11.9 millones de pasajeros transportados en 2023. Las aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe representaron el 71% de la capacidad internacional, con 10.1 millones de asientos y un aumento en la capacidad del 40% en comparación con 2022. Veintinueve (29) aerolíneas operaron el mercado internacional de Argentina, sirviendo a 74 pares de ciudades y una distancia promedio por vuelo de 3.568 Km.

Región del operador	Sillas 2023	Sillas 2022	% crecimiento
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE	10.1 M	7.2 M	40%
OTRAS REGIONES	4.2 M	3.6 M	16%



Tráfico Internacional de Pasajeros por Operador 2023

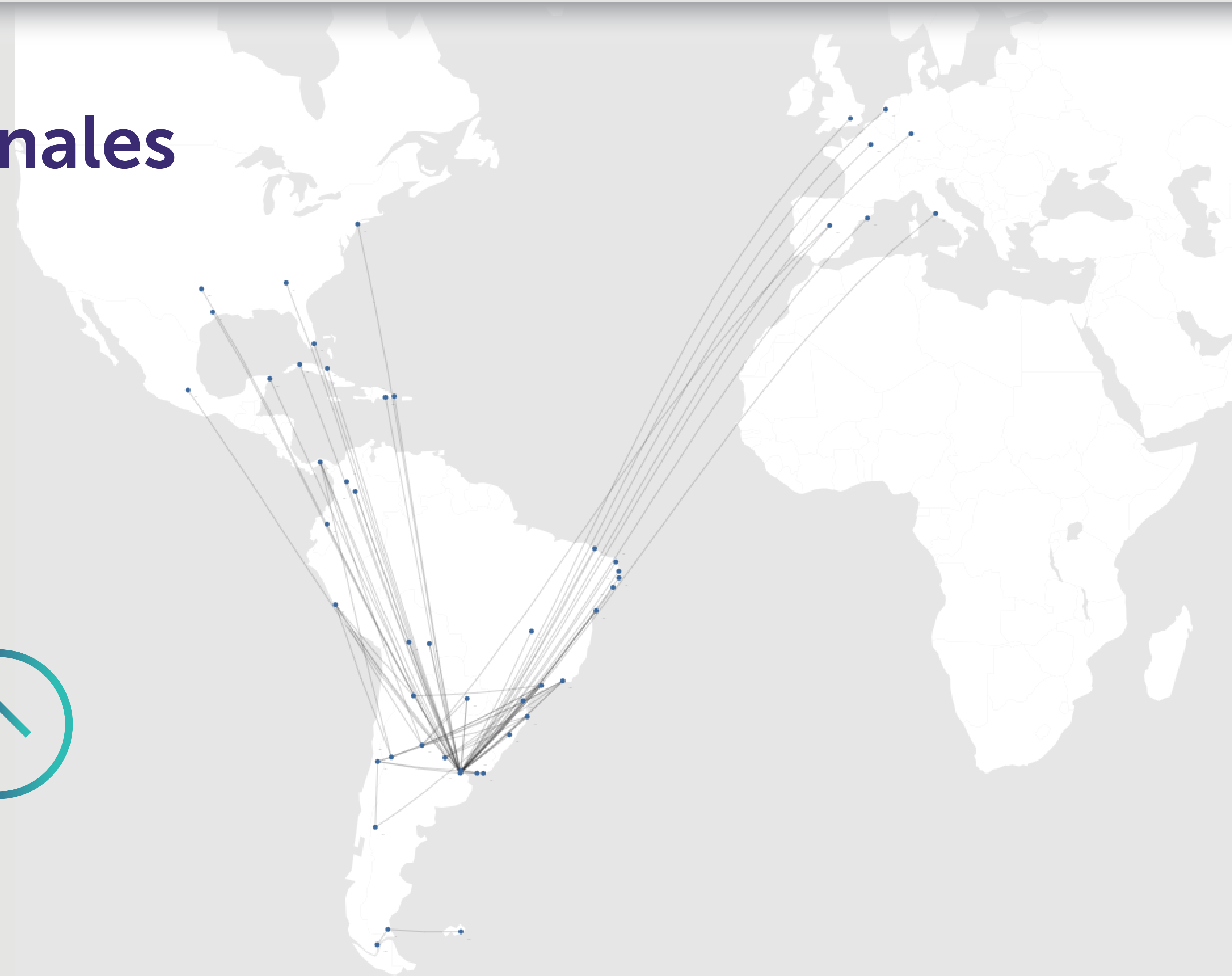
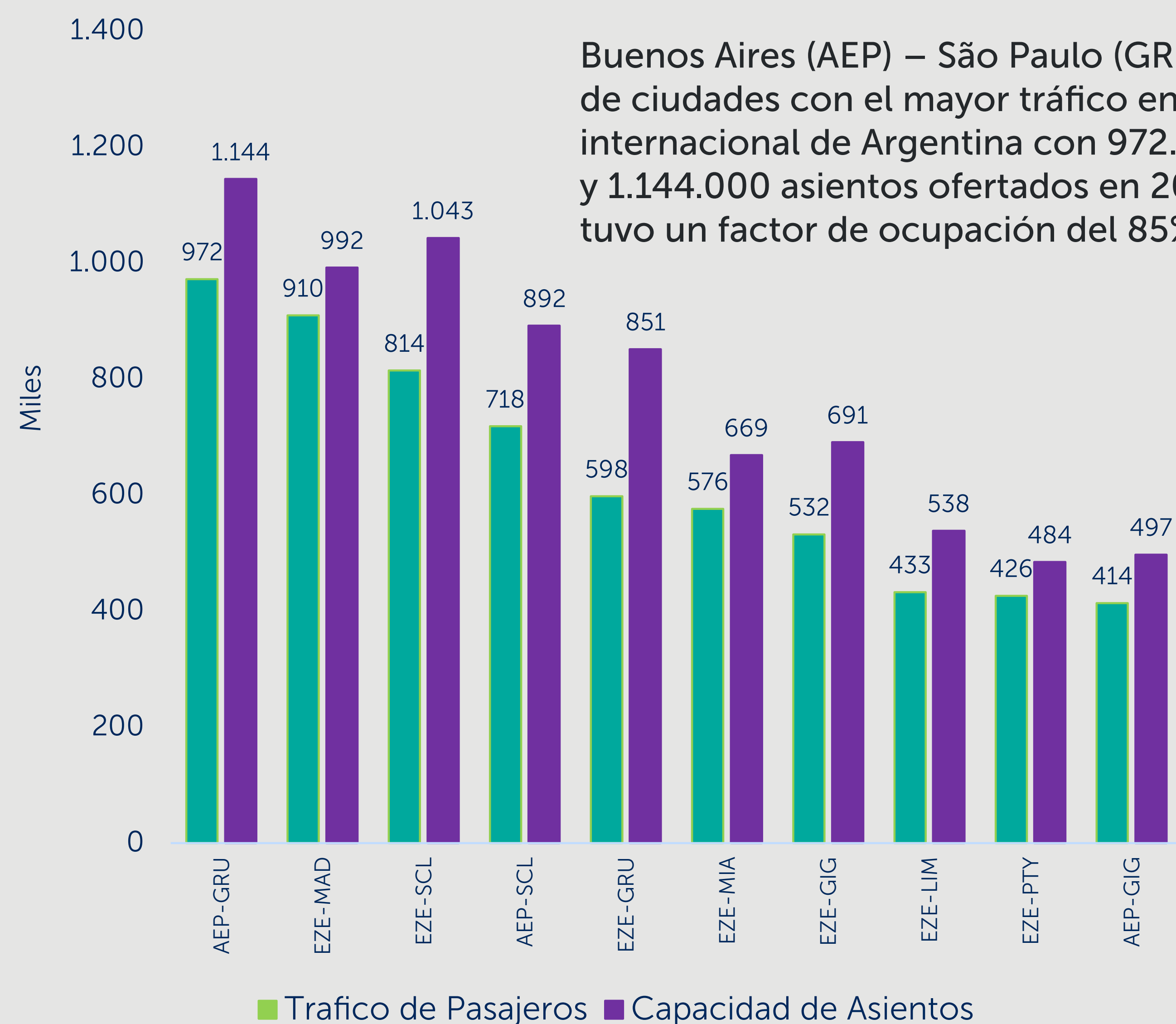


Aerolíneas Argentinas fue el operador internacional más grande desde/hacia Argentina con el 24% del total del tráfico de pasajeros.

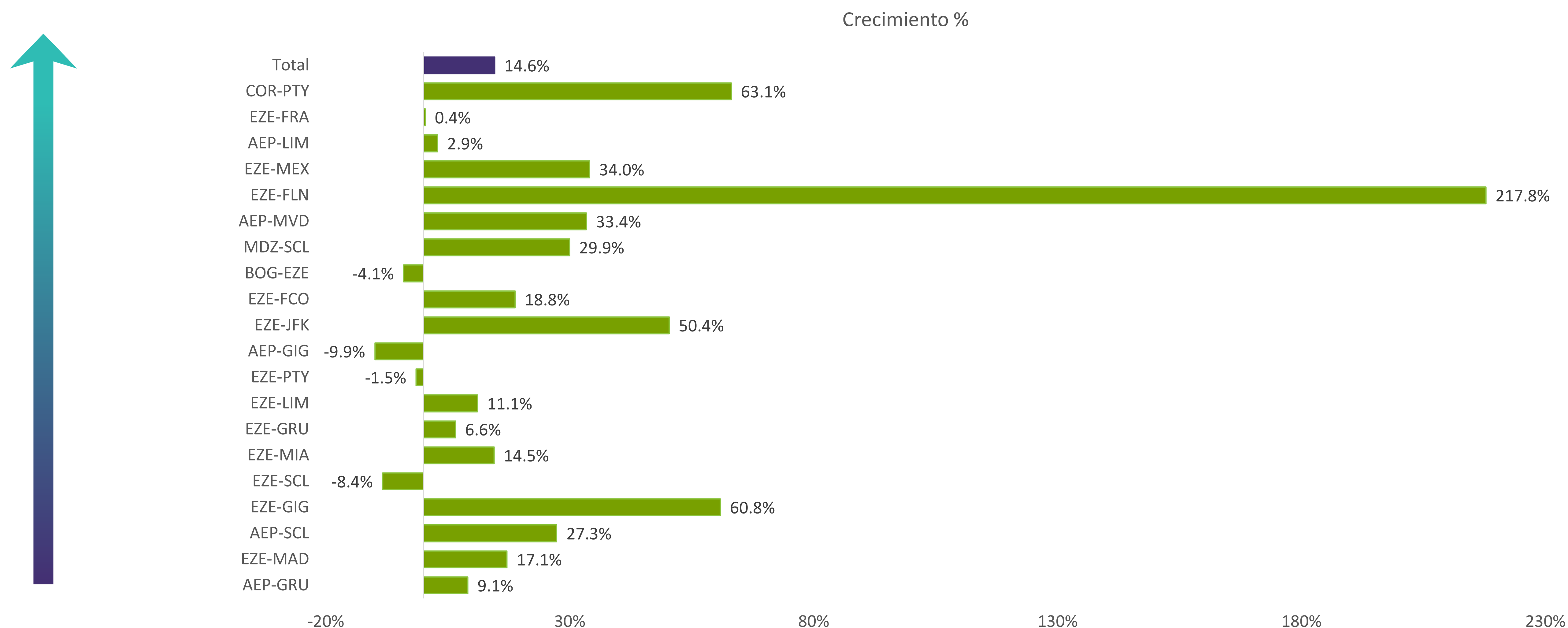
American Airlines fue la aerolínea no latinoamericana más grande con 5.5% del total del tráfico internacional de pasajeros.



Principales Mercados Internacionales (Tráfico por Segmento)

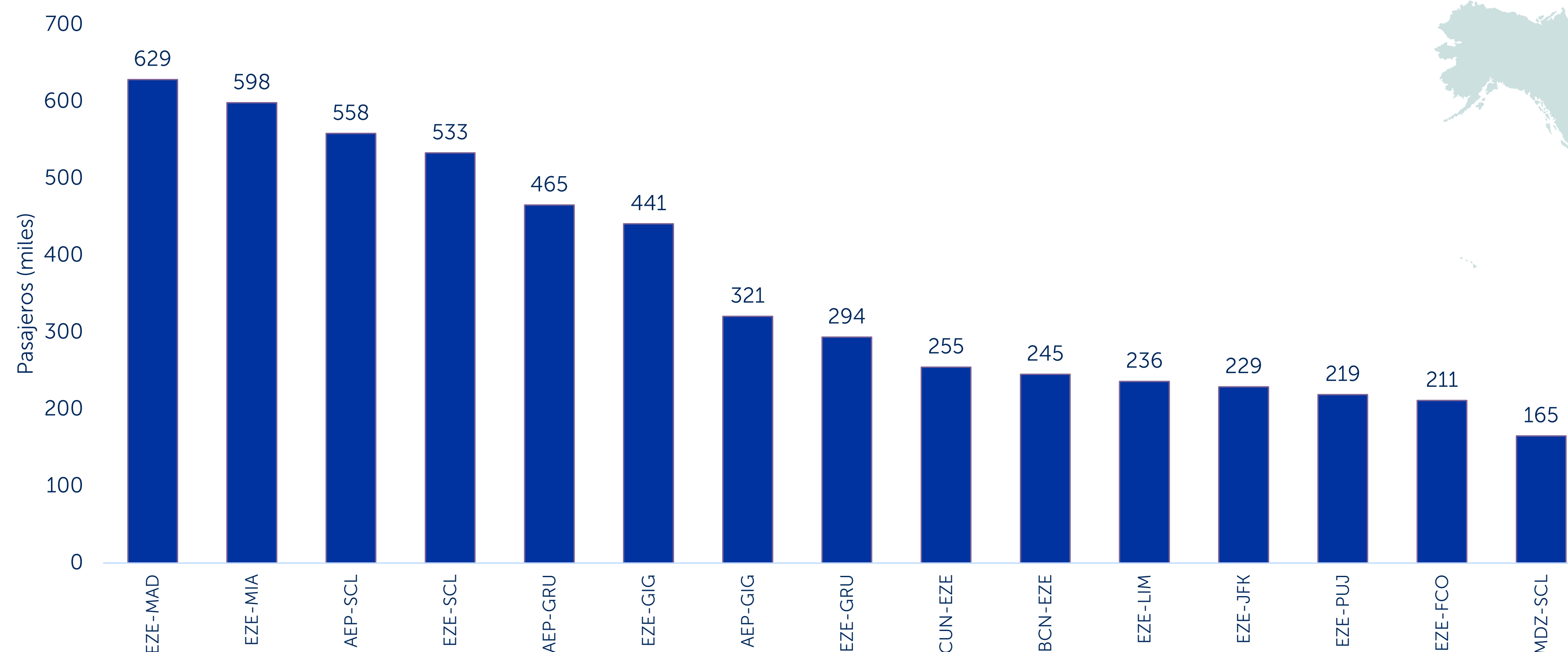


Crecimiento 2024 vs 2023 (enero-julio) en Principales Mercados Internacionales (Tráfico por Segmento)



Principales Mercados Internacionales (Tráfico O&D)

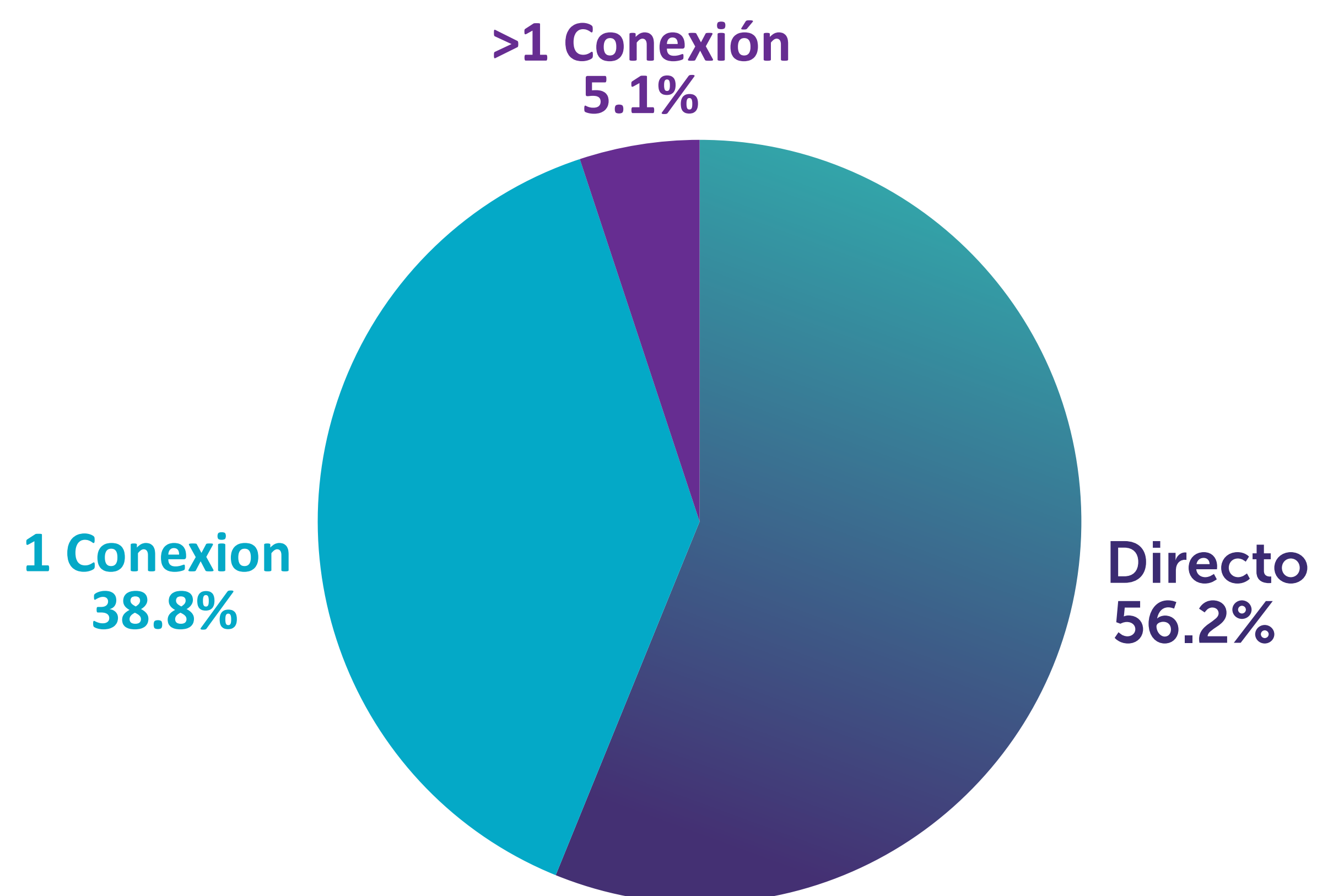
Medido en tráfico O&D, Buenos Aires (EZE) – Madrid fue el mercado internacional más grande con 629.000 pasajeros viajando entre ambas ciudades durante el año.



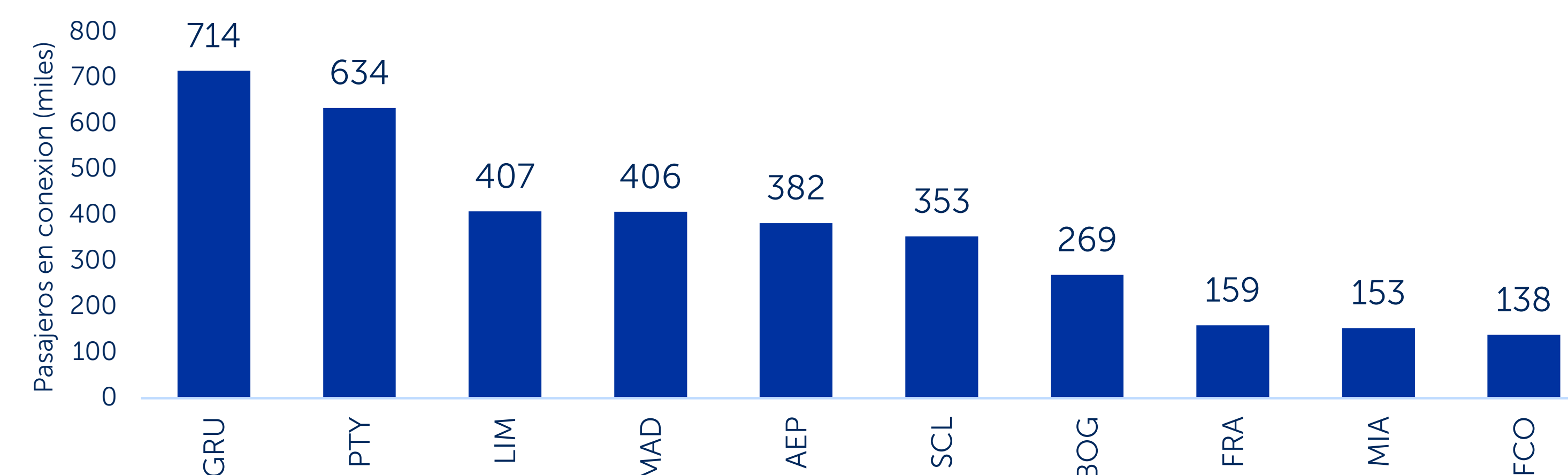
Discriminación del Tráfico Internacional O&D 2023

Más del 56% de las rutas O&D en el mercado internacional de Argentina fueron itinerarios directos, mientras que el 44% fueron itinerarios de una o más conexiones.

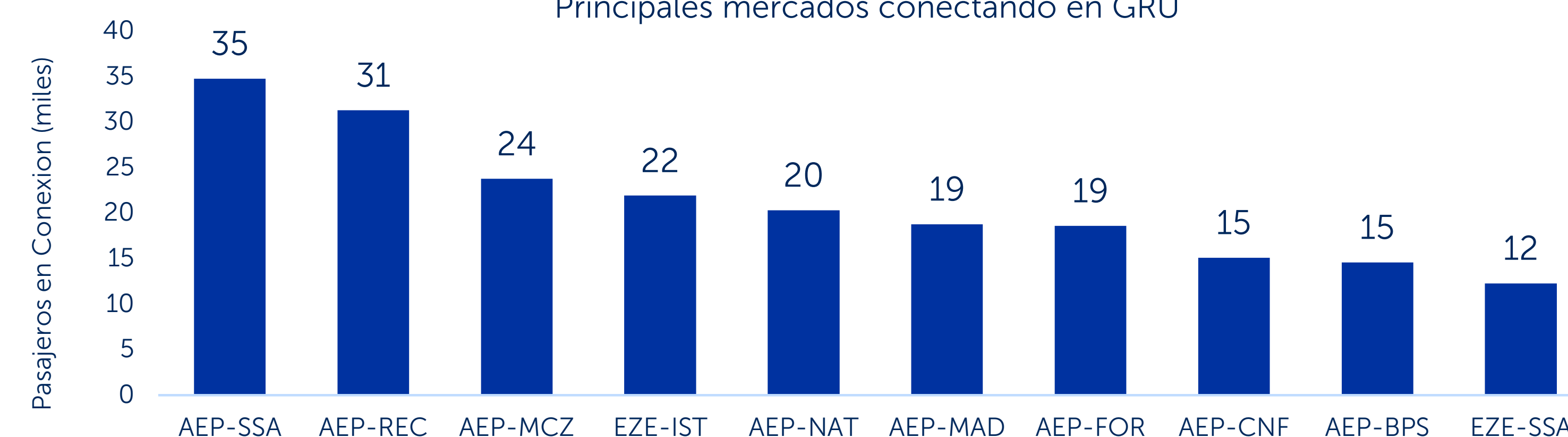
GRU fue el principal centro de conexiones para viajeros internacionales desde/hacia Argentina con más de 714.000 pasajeros conectados durante el año.



Principales centros de conexión internacional

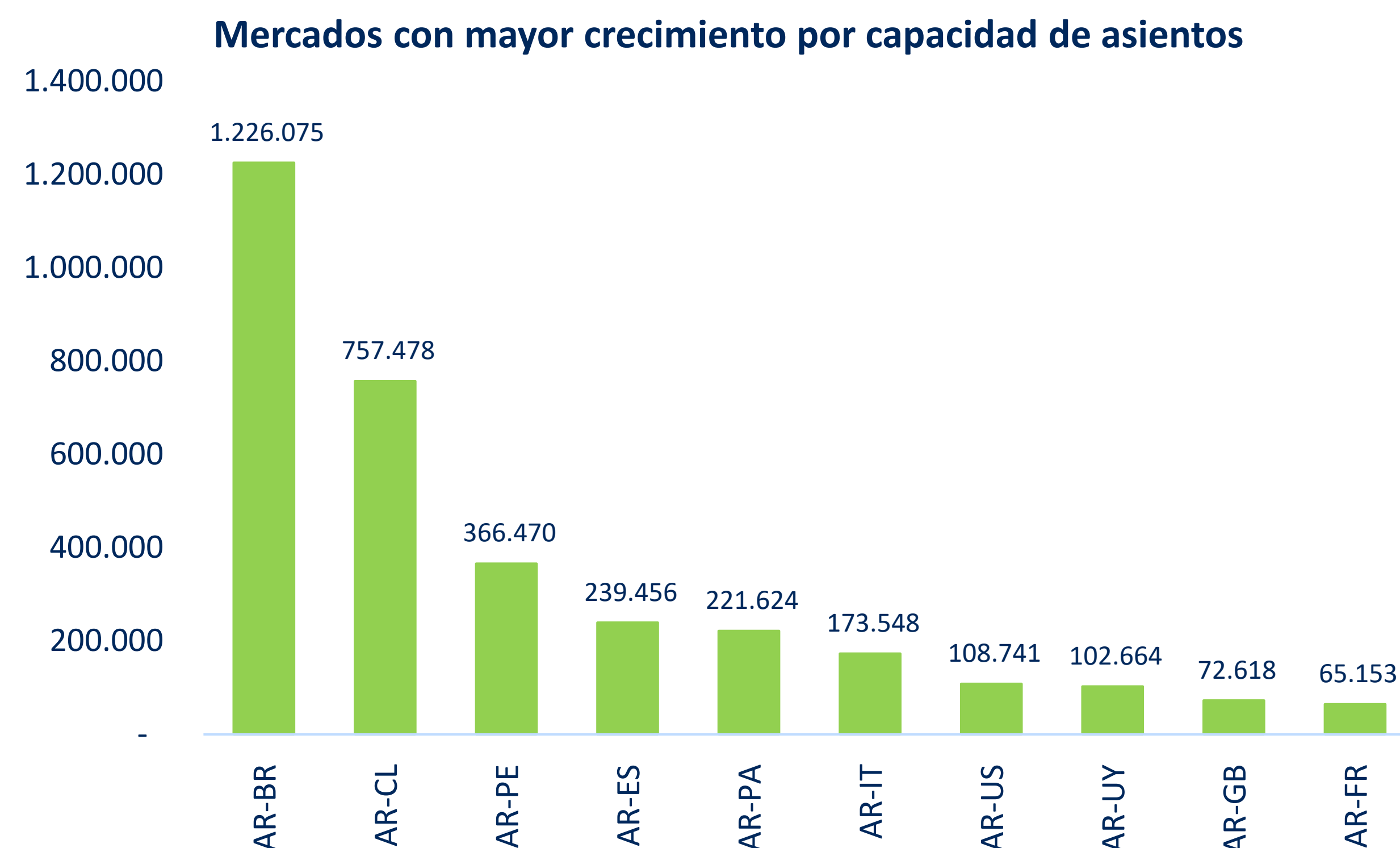


Principales mercados conectando en GRU



Mercados Internacionales con Mayor Crecimiento (Tráfico por Segmento)

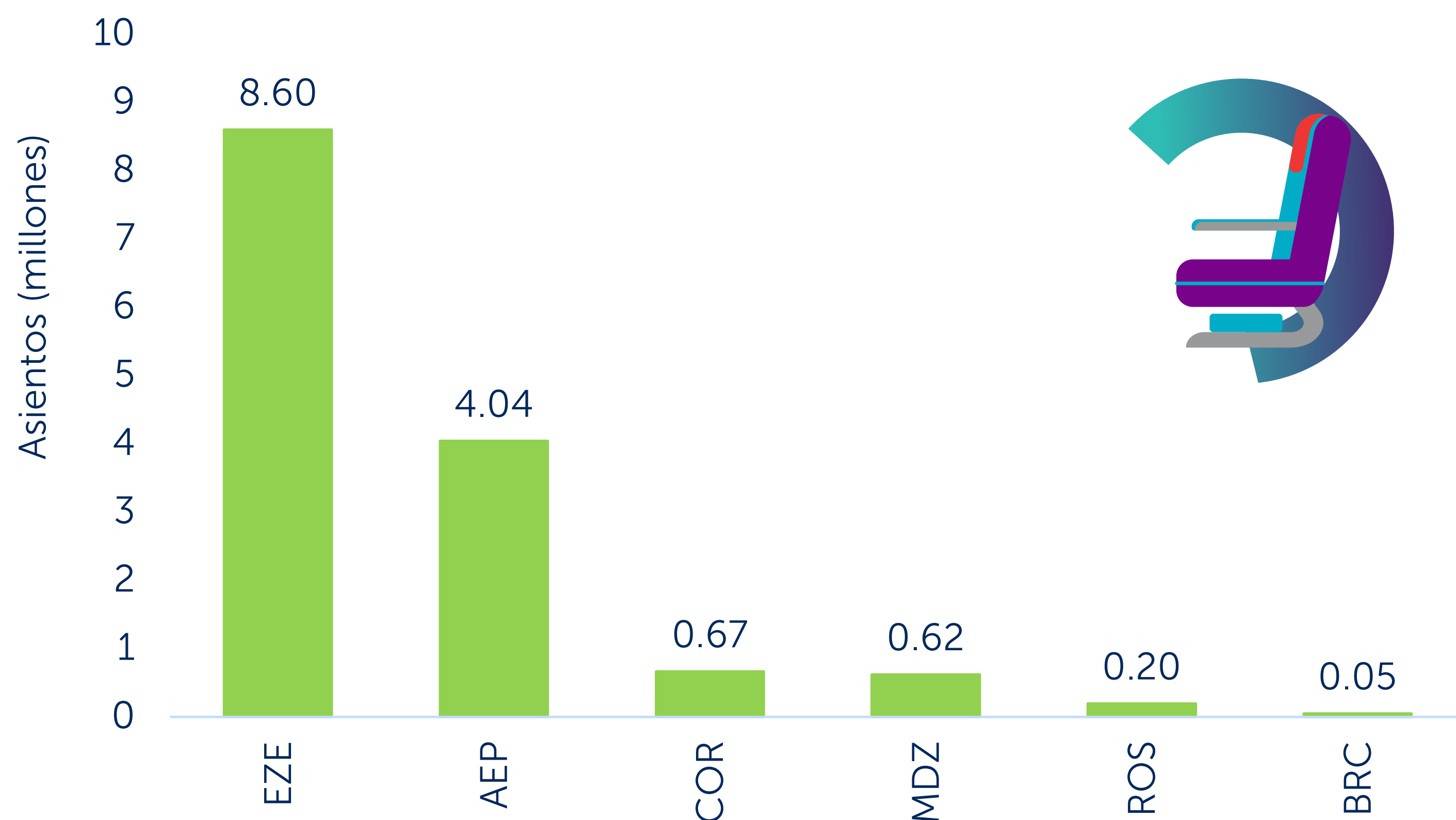
Argentina – Brasil fue el mercado internacional con mayor crecimiento del país austral en términos de capacidad de asientos y tráfico de pasajeros, con más de 1.2 millones de asientos y más de 1.1 millones de pasajeros adicionales en 2023.



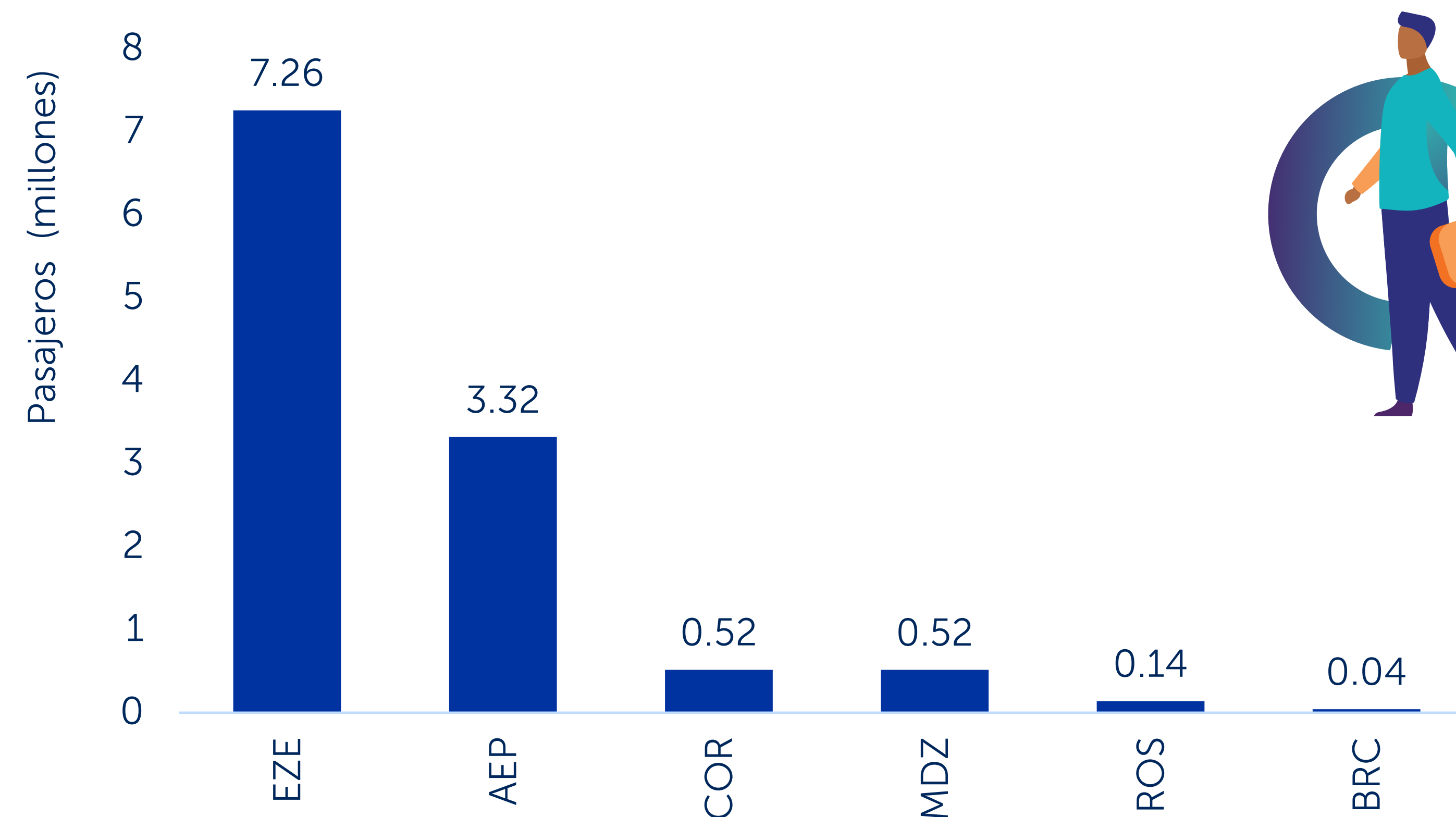
Principales Aeropuertos Internacionales

Con más de 8.5 millones de asientos disponibles y 7.26 millones de pasajeros embarcados en 2023, el Aeropuerto de Ezeiza fue el más grande en el mercado internacional de Argentina, seguido por el Aeropuerto de Aeroparque con 4 millones de asientos y 3.32 millones de pasajeros embarcados en 2023.

Principales aeropuertos por capacidad de asientos



Principales aeropuertos por tráfico de pasajeros



Capacidad de Tráfico por Segmento 2023 (Mercado Internacional)

El 73% (10.4 millones de asientos) de la capacidad internacional de Argentina consistió en tráfico dentro de Latinoamérica y el Caribe.

En términos de capacidad de asientos extrarregional, el mercado más grande hacia/desde Argentina fue Europa con poco más de 2.4 millones de asientos en 2023, lo que representó el 17% de la capacidad total de asientos internacionales del país.



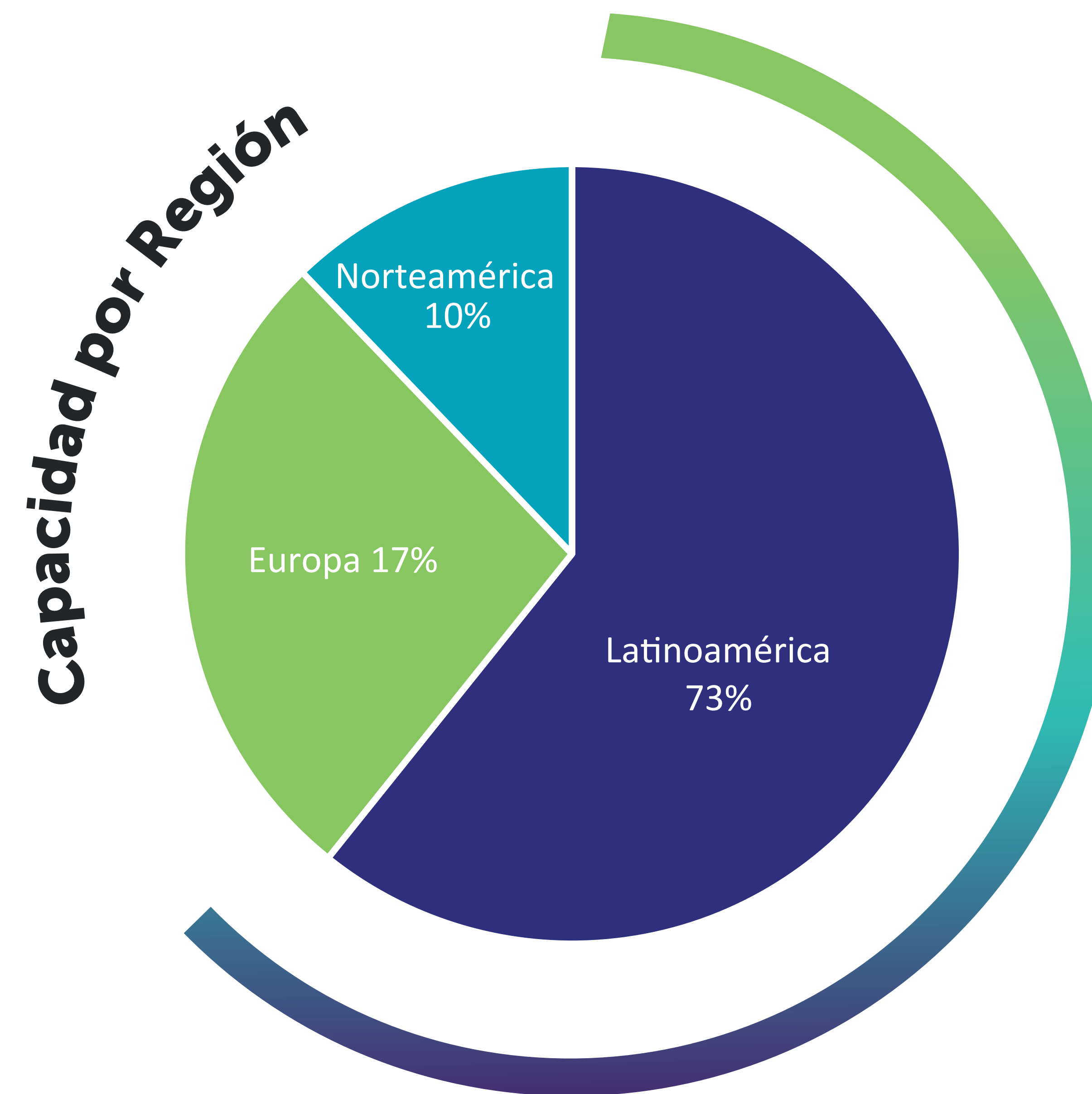
Norteamérica
1.5 M



LAC
10.4 M

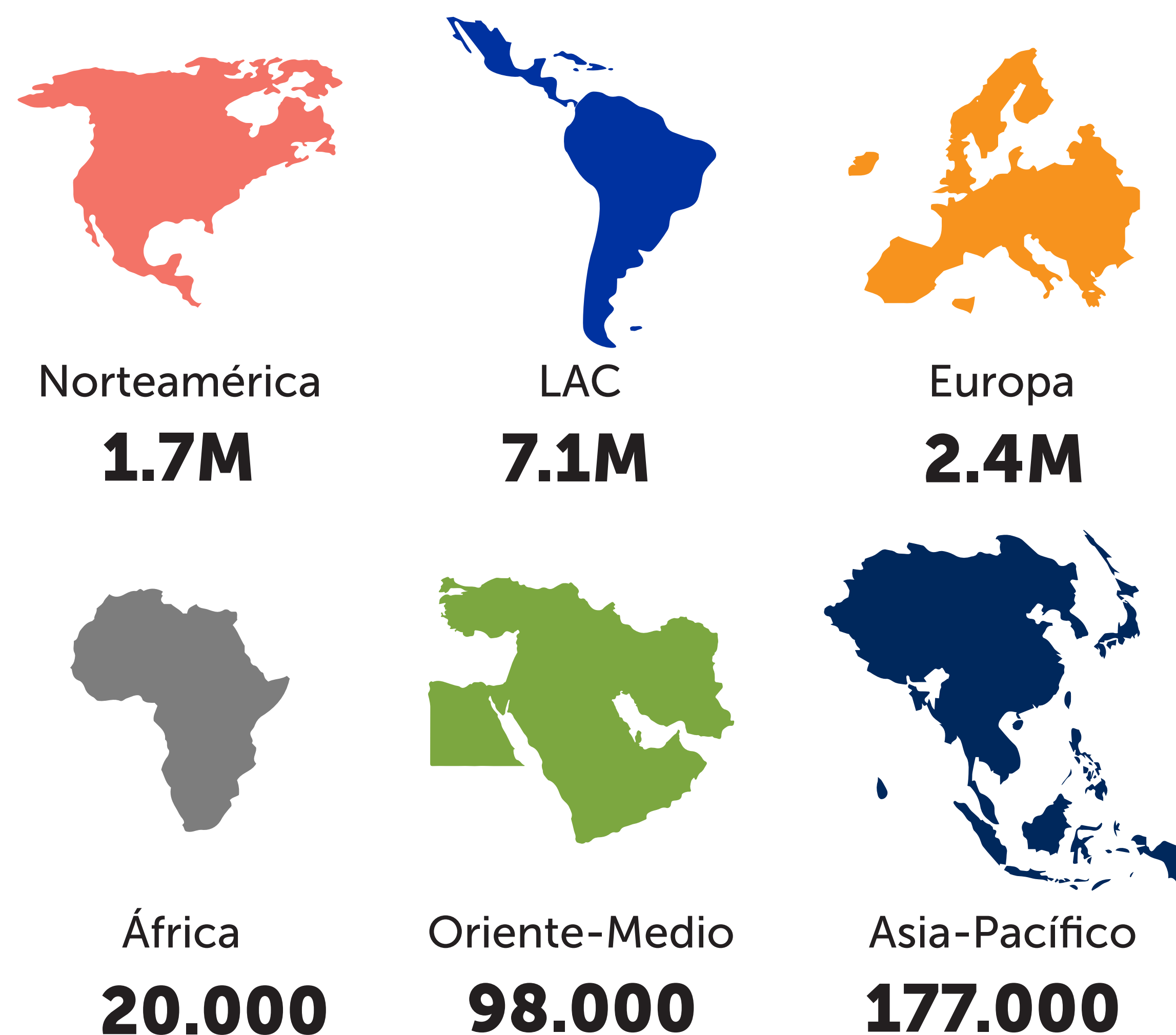


Europa
2.4 M



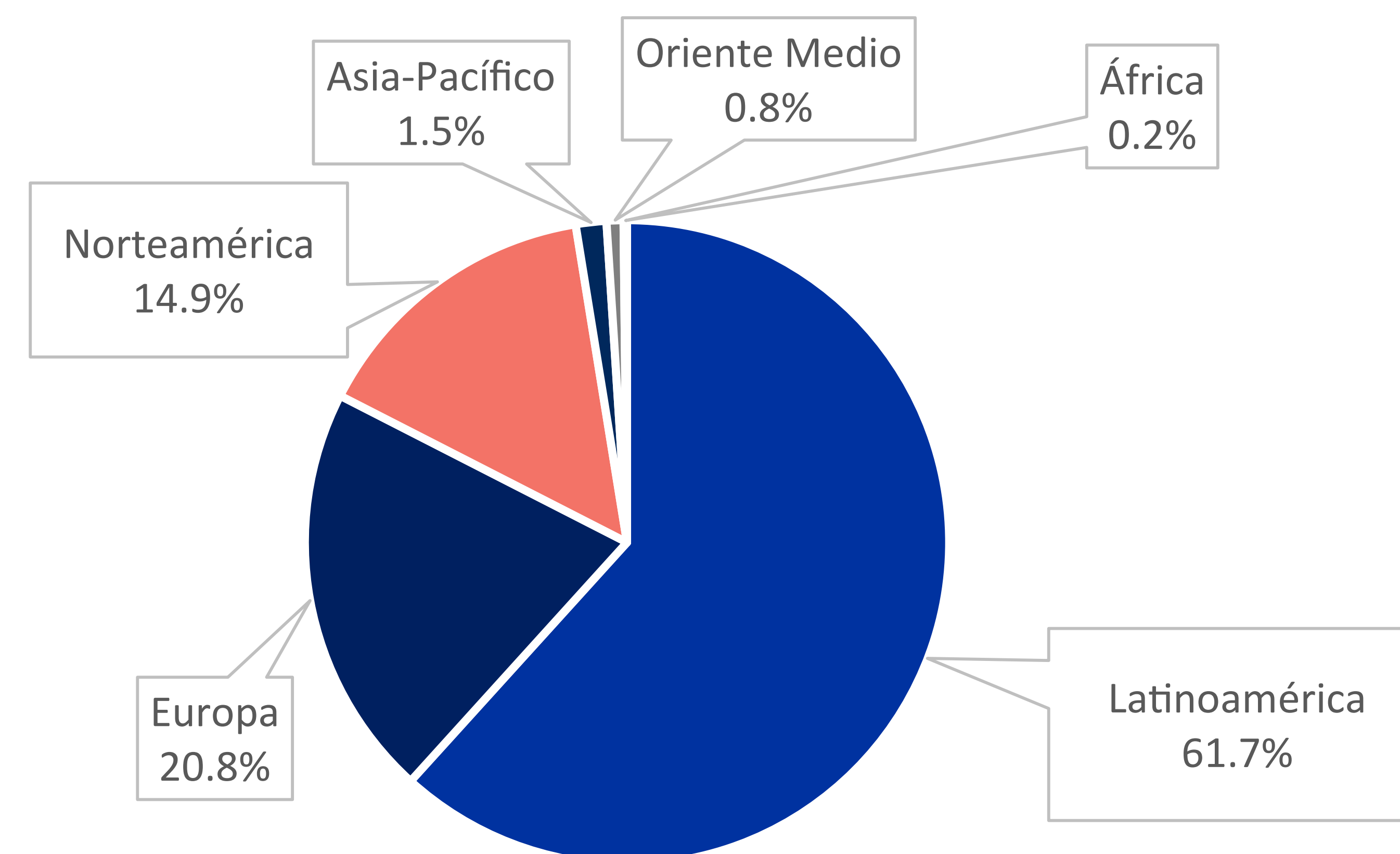
Tráfico O&D 2023 (Mercado Internacional)

El 62% (7.1 millones de pasajeros) del tráfico internacional O&D de Argentina consistió en pasajeros viajando a Latinoamérica y el Caribe



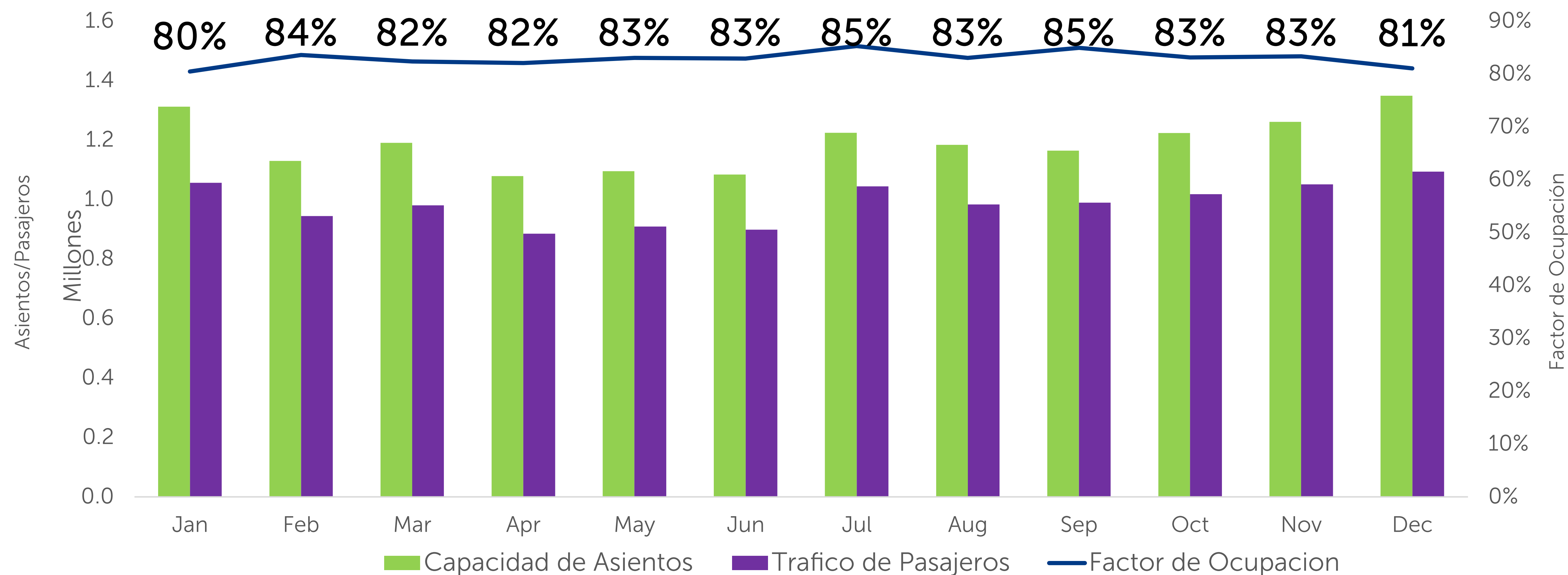
Pasajeros O&D por región

Pasajeros O&D por Región



Estacionalidad Mercado Internacional

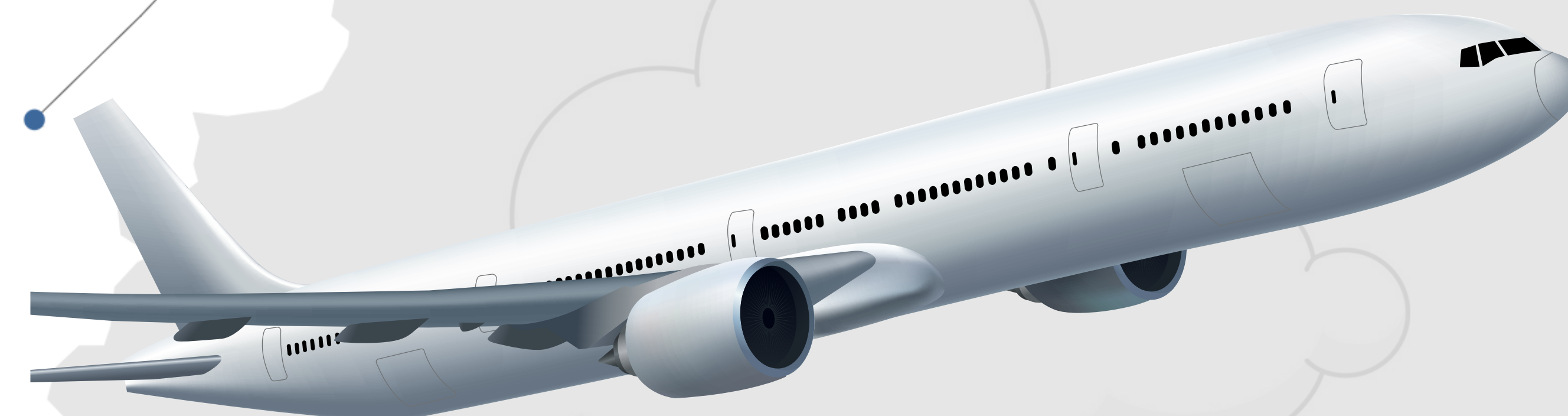
Diciembre fue el mes con el mayor tráfico internacional de pasajeros en el mercado internacional de Argentina con casi 1.1 millones pasajeros. Julio y septiembre fueron los meses con factores de ocupación, con 85%.



Doméstico

Internacional

Rutas Nuevas Iniciadas en 2024

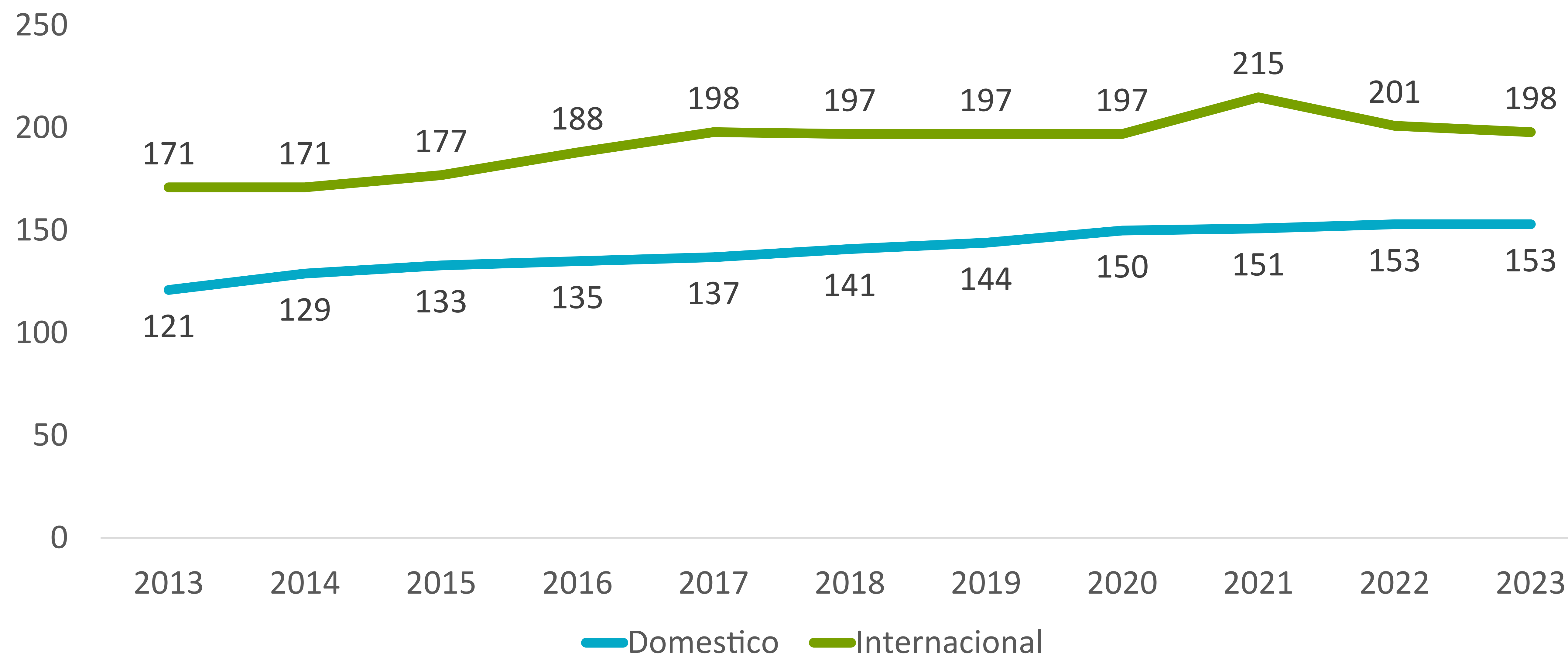


Argentina Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo



Aviación Comercial de Argentina - Asientos Promedio por Vuelo



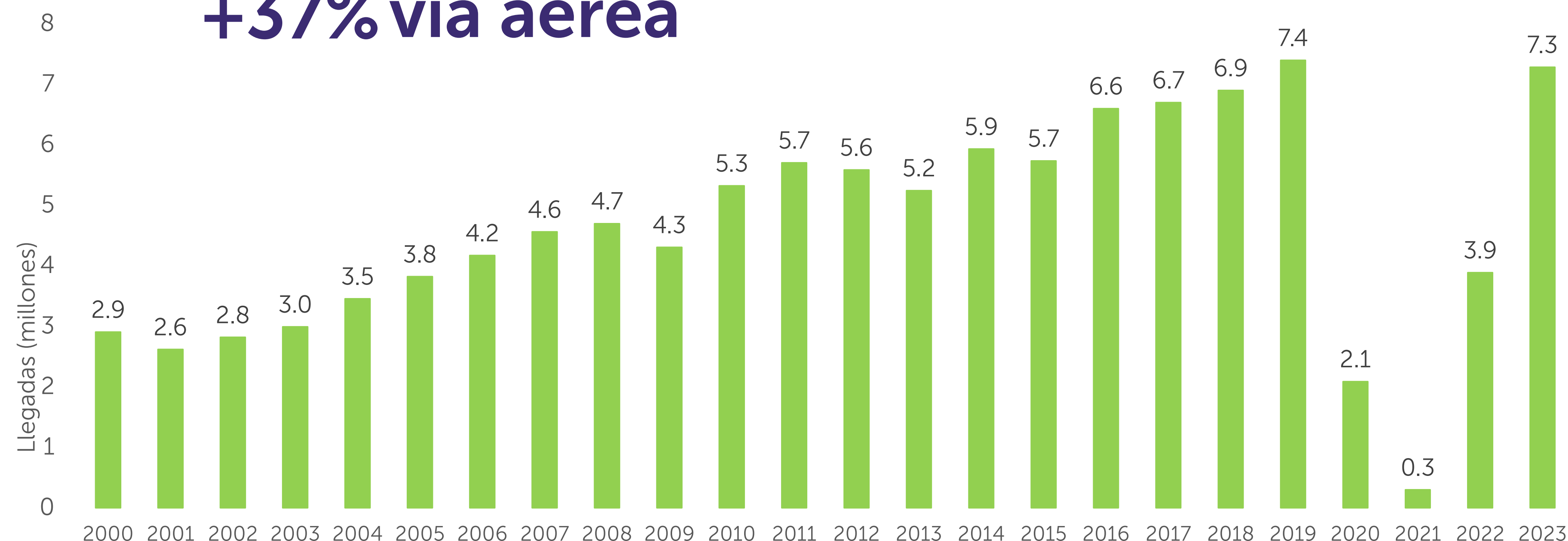
Turismo Internacional

Impacto Económico de Viajes y Turismo

2019 Contribución Total a PIB: 9.6%
2023 Contribución Total a PIB: 8.9%

2019 Contribución Total a empleos: 12%
2023 Contribución Total a empleos: 11.3%

+37% vía aérea



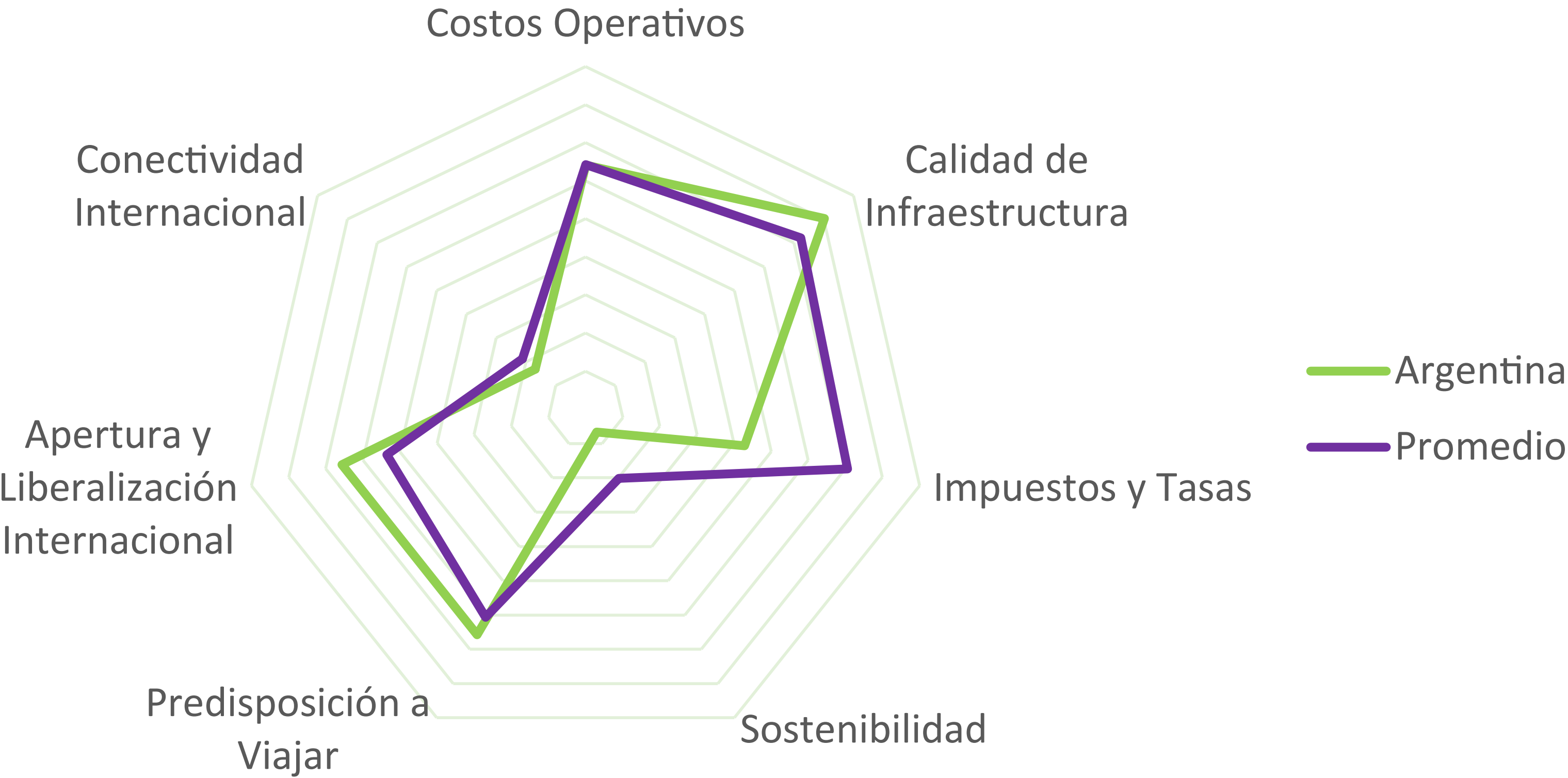
En 2023

7.3 millones de turistas internacionales visitaron Argentina



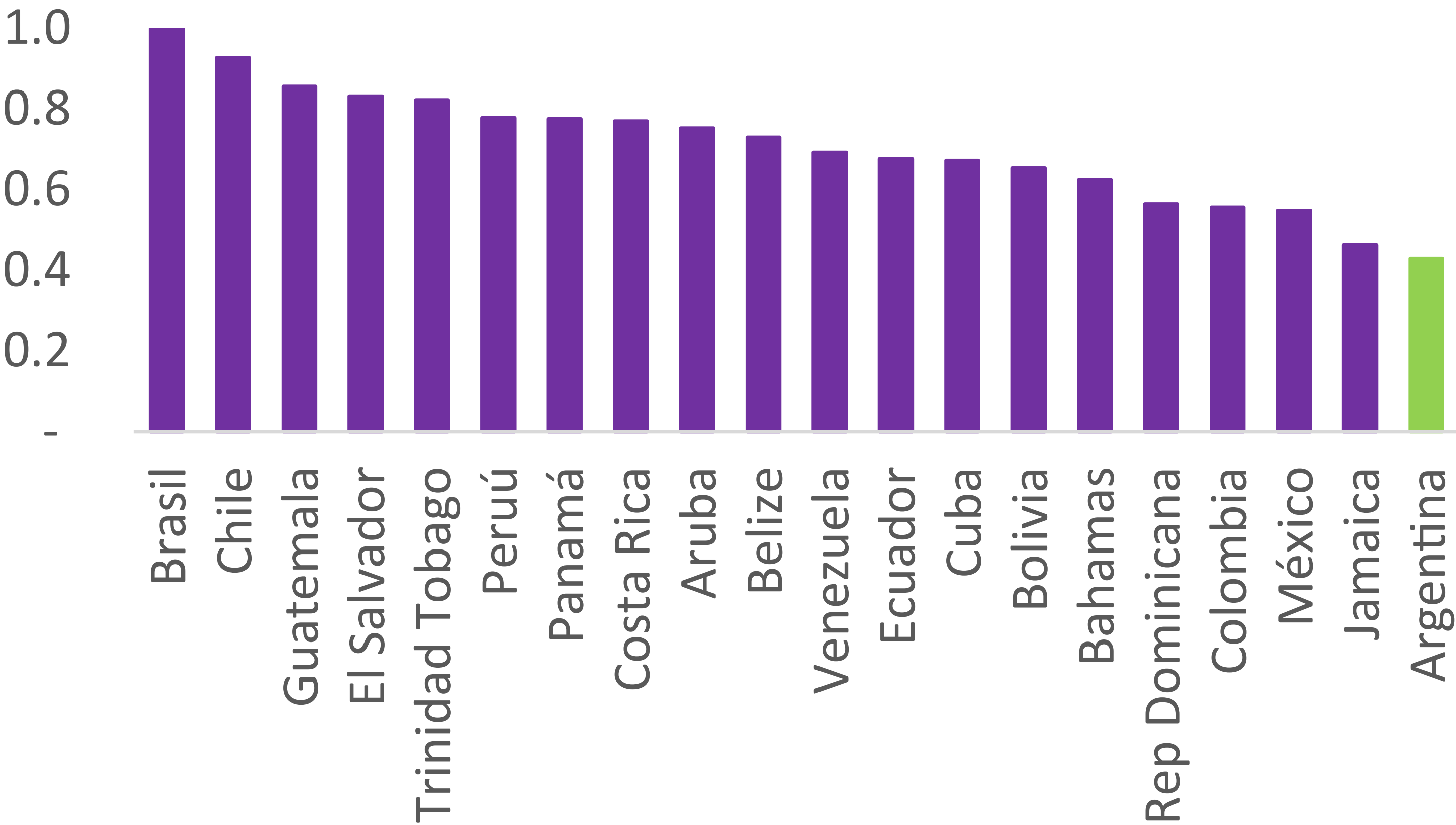
Competitividad de la Industria Aérea Argentina

	País/Pilar	Costos Operativos	Calidad de Infraestructura	Impuestos y Tasas	Sostenibilidad	Disposición para Viajar	Apertura y Liberación Internacional	Conectividad Internacional	Total
1	Panamá	0.75	0.90	0.77	0.48	0.74	0.61	0.24	7.34
2	Chile	0.55	0.90	0.93	0.20	0.68	0.69	0.12	6.89
3	Brasil	0.54	0.44	1.00	0.98	0.61	0.72	0.34	6.77
4	Trinidad Tobago	0.66	0.82	0.82	0.35	0.56	0.53	0.04	6.63
5	Guatemala	0.66	0.86	0.85	-	0.56	0.46	0.08	6.49
6	Costa Rica	0.65	0.73	0.77	0.34	0.64	0.59	0.16	6.40
7	El Salvador	0.61	0.82	0.82	0.09	0.52	0.44	0.09	6.26
8	Venezuela	0.77	0.82	0.69	0.01	0.53	0.43	0.04	6.22
9	Aruba	0.71	0.75	0.75	0.07	0.64	0.37	0.21	6.21
10	Colombia	0.58	0.61	0.55	0.59	0.61	0.56	0.39	5.73
11	Bahamas	0.54	0.77	0.62	0.03	0.82	0.62	0.31	5.72
12	México	0.61	0.61	0.55	0.19	0.65	0.58	0.94	5.68
13	Rep Dominicana	0.40	0.73	0.55	0.29	0.68	0.67	0.42	5.38
14	Ecuador	0.34	0.86	0.67	0.06	0.52	0.57	0.10	5.31
15	Bolivia	0.44	0.77	0.64	0.04	0.61	0.56	0.03	5.26
16	Belice	0.54	0.61	0.73	0.03	0.54	0.39	0.05	5.21
17	Perú	0.55	0.44	0.77	0.07	0.57	0.53	0.15	5.08
18	Argentina	0.46	0.80	0.43	0.07	0.66	0.66	0.17	5.03
19	Jamaica	0.37	0.82	0.46	0.12	0.52	0.56	0.21	4.89
20	Cuba	0.23	0.37	0.67	0.03	0.47	0.16	0.16	3.60



Competitividad de la Industria Aérea Argentina

Ranking de Tasas, Impuestos y Contribuciones
Argentina ocupa el último lugar

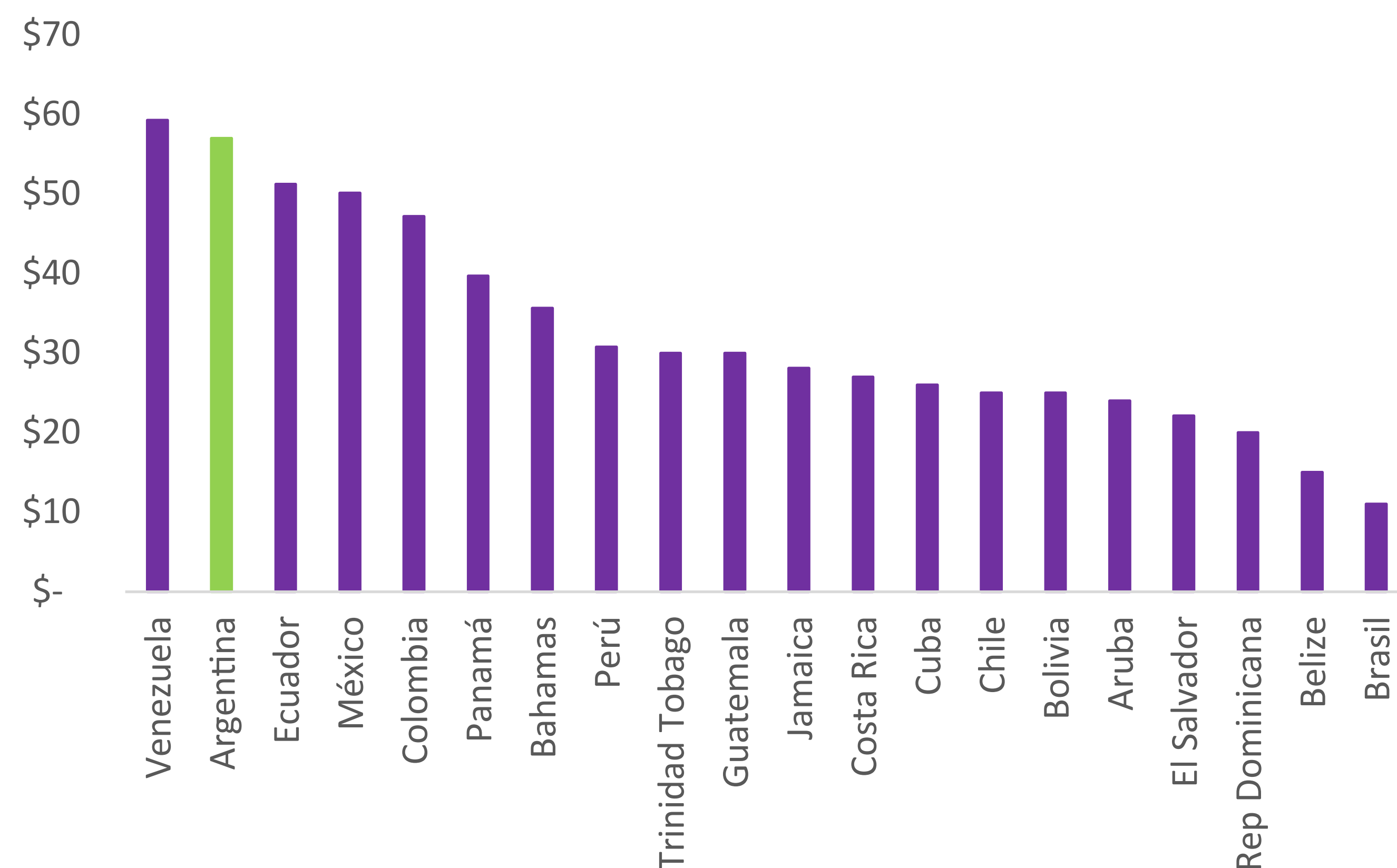


	País	TUA inter	Otras Tasas inter	Impuestos de llegada	Impuestos Ventas inter	Total
1	Brasil	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Chile	0.71	1.00	1.00	1.00	0.93
3	Guatemala	0.61	0.96	1.00	0.83	0.85
4	El Salvador	0.77	0.71	1.00	0.82	0.82
5	Trinidad Tobago	0.61	0.83	1.00	0.83	0.82
6	Panamá	0.40	0.78	1.00	0.90	0.77
7	Costa Rica	0.67	0.74	0.73	0.93	0.77
8	Perú	0.59	1.00	0.73	0.75	0.77
9	Aruba	0.73	0.46	0.82	1.00	0.75
10	Belice	0.92	-	1.00	1.00	0.73
11	Venezuela	-	0.86	1.00	0.89	0.69
12	Cuba	0.69	1.00	-	1.00	0.67
13	Ecuador	0.17	0.84	0.90	0.76	0.67
14	Bolivia	0.71	0.07	1.00	0.79	0.64
15	Bahamas	0.49	0.16	0.98	0.83	0.62
16	Rep Dominicana	0.81	0.40	0.25	0.75	0.55
17	Colombia	0.25	0.47	0.73	0.74	0.55
18	México	0.19	0.81	0.24	0.94	0.55
19	Jamaica	0.65	0.00	0.20	1.00	0.46
20	Argentina	0.05	0.67	1.00	-	0.43

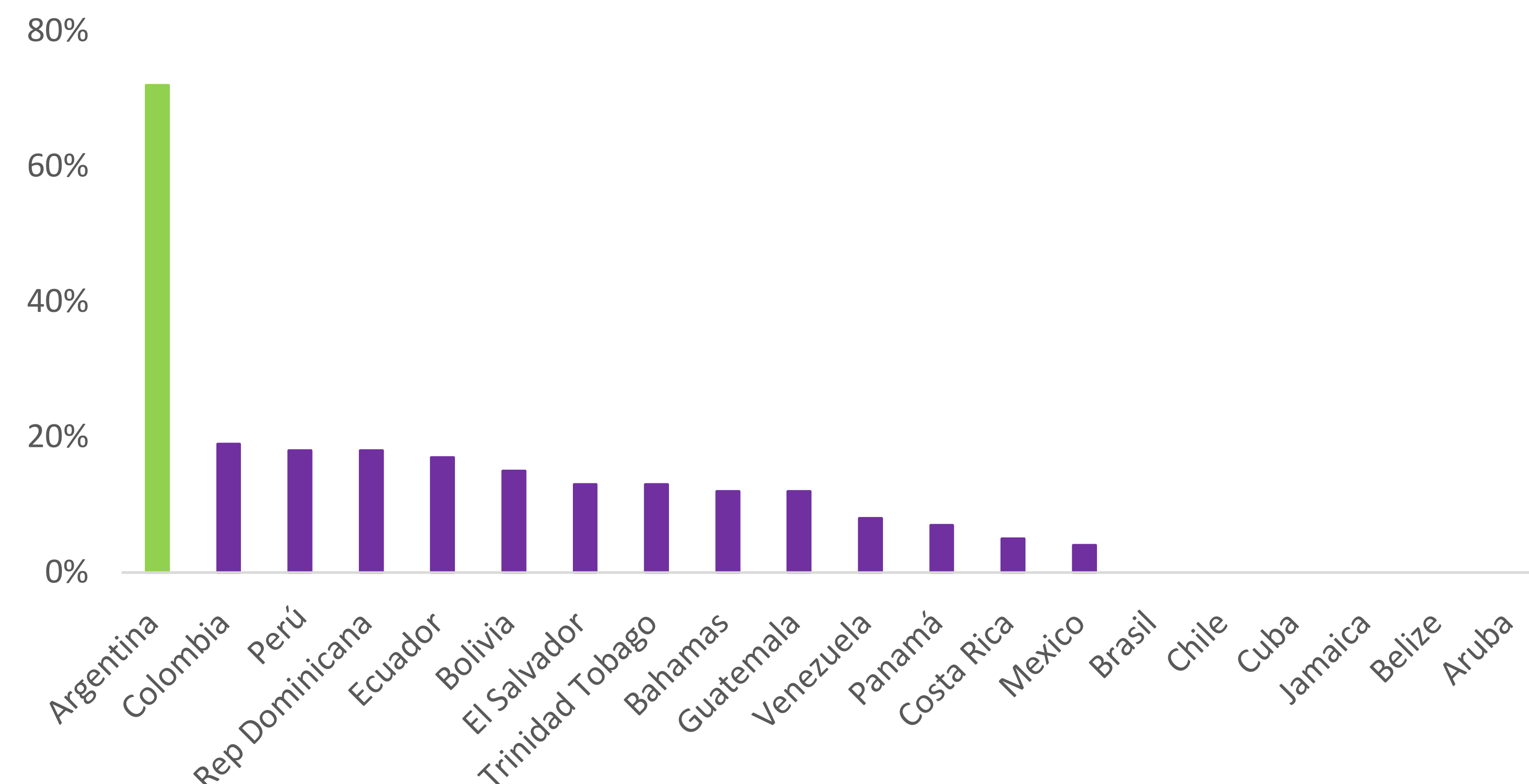


Competitividad de la Industria Aérea Argentina

TUA Internacional por País
Argentina tiene una de las TUAs más altas en la región

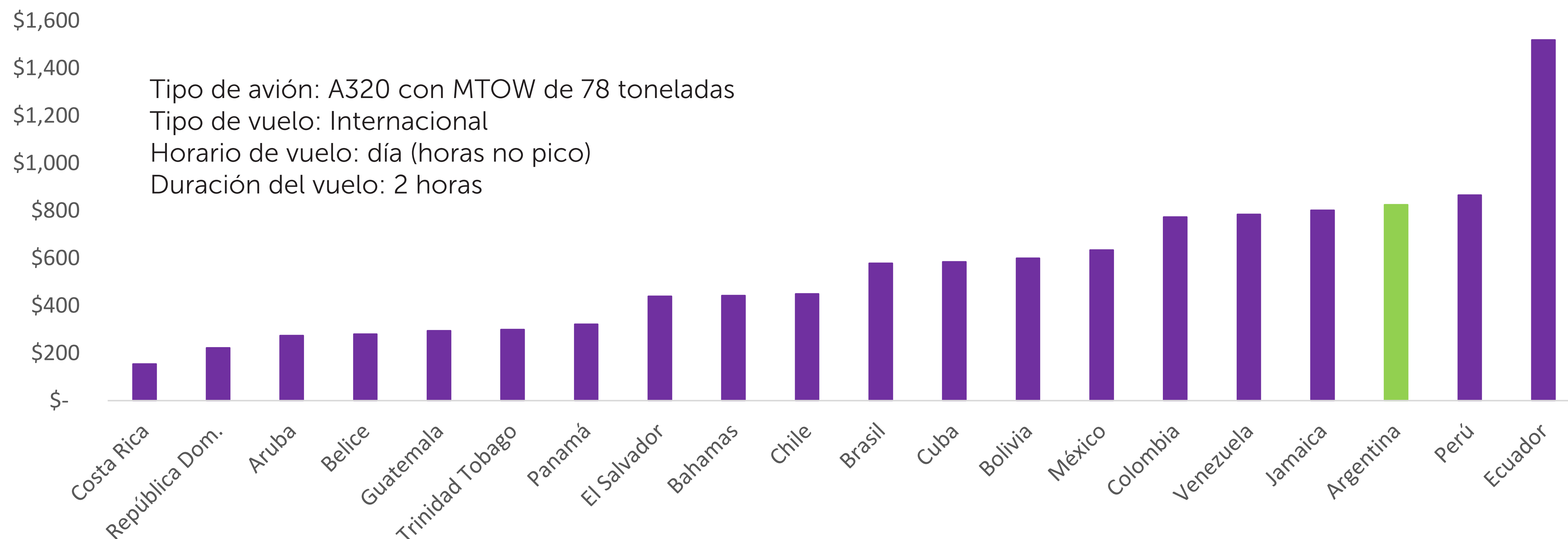


Impuestos que recaen sobre la venta de boletos (% sobre tarifa base)
Argentina tiene los impuestos más altos en la región.



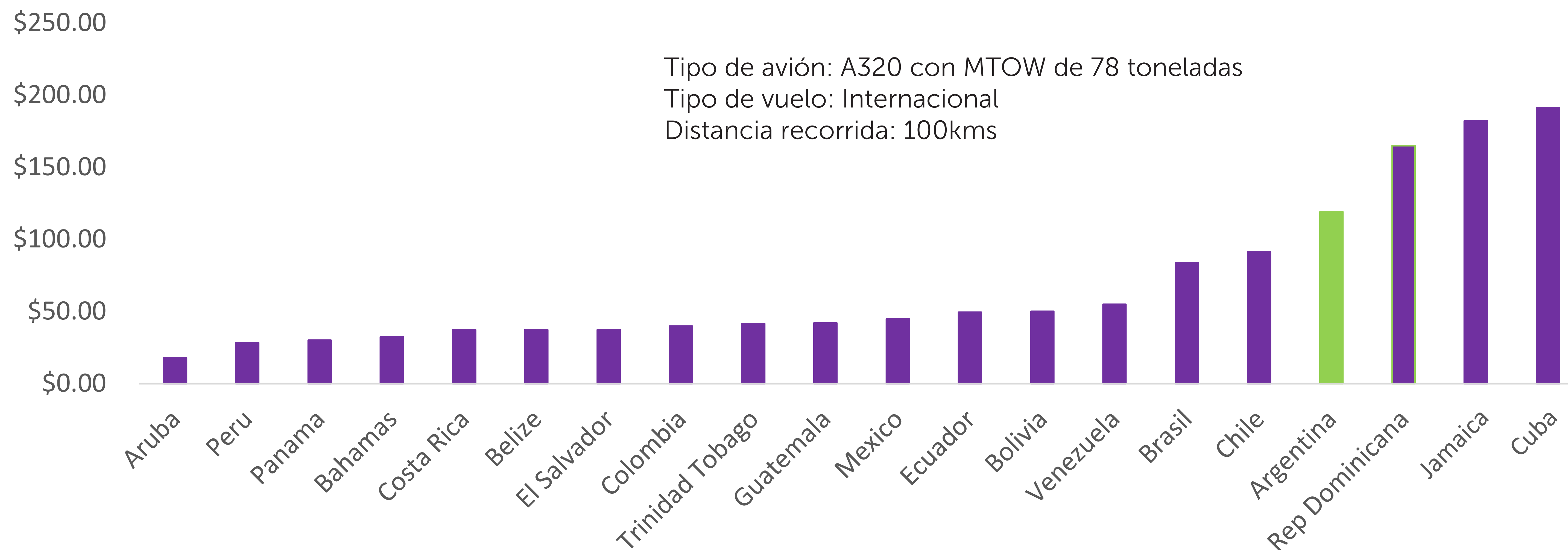
Competitividad de la Industria Aérea Argentina

Costo por 2 horas de “turnaround”
Argentina es de los países con mayores costos en la región



Competitividad de la Industria Aérea Argentina

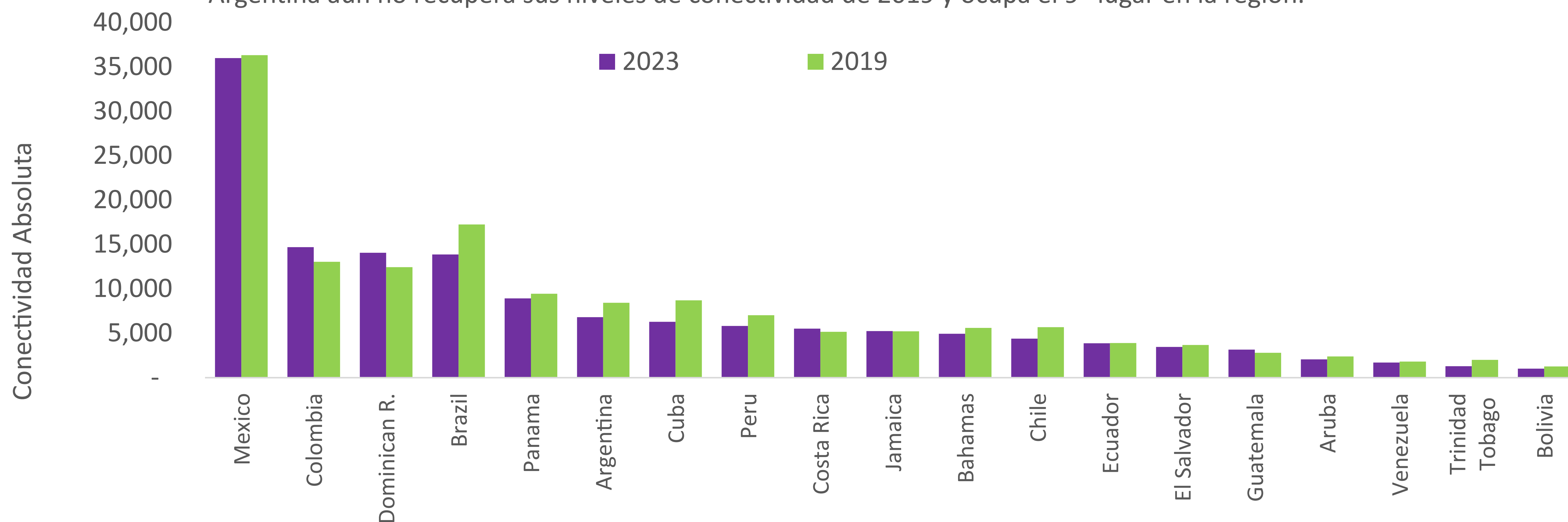
Costo por sobrevuelo de 100kms Argentina es de los países con mayores costos en la región



Competitividad de la Industria Aérea Argentina

Conectividad Internacional Absoluta por país (2023 vs. 2019)

Argentina aún no recupera sus niveles de conectividad de 2019 y ocupa el 9º lugar en la región.





Contacto

José Ricardo Botelho
Director Ejecutivo y CEO

Juan Sarmiento
Director Económico
Jsarmiento@alta.aero

Nicole Lorca
Directora de Comunicaciones
Nlorca@alta.aero

www.alta.aero



ARGENTINA