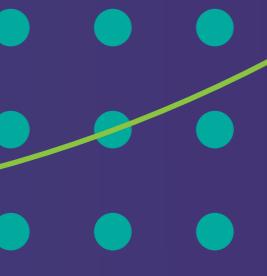




ARGENTINA

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**

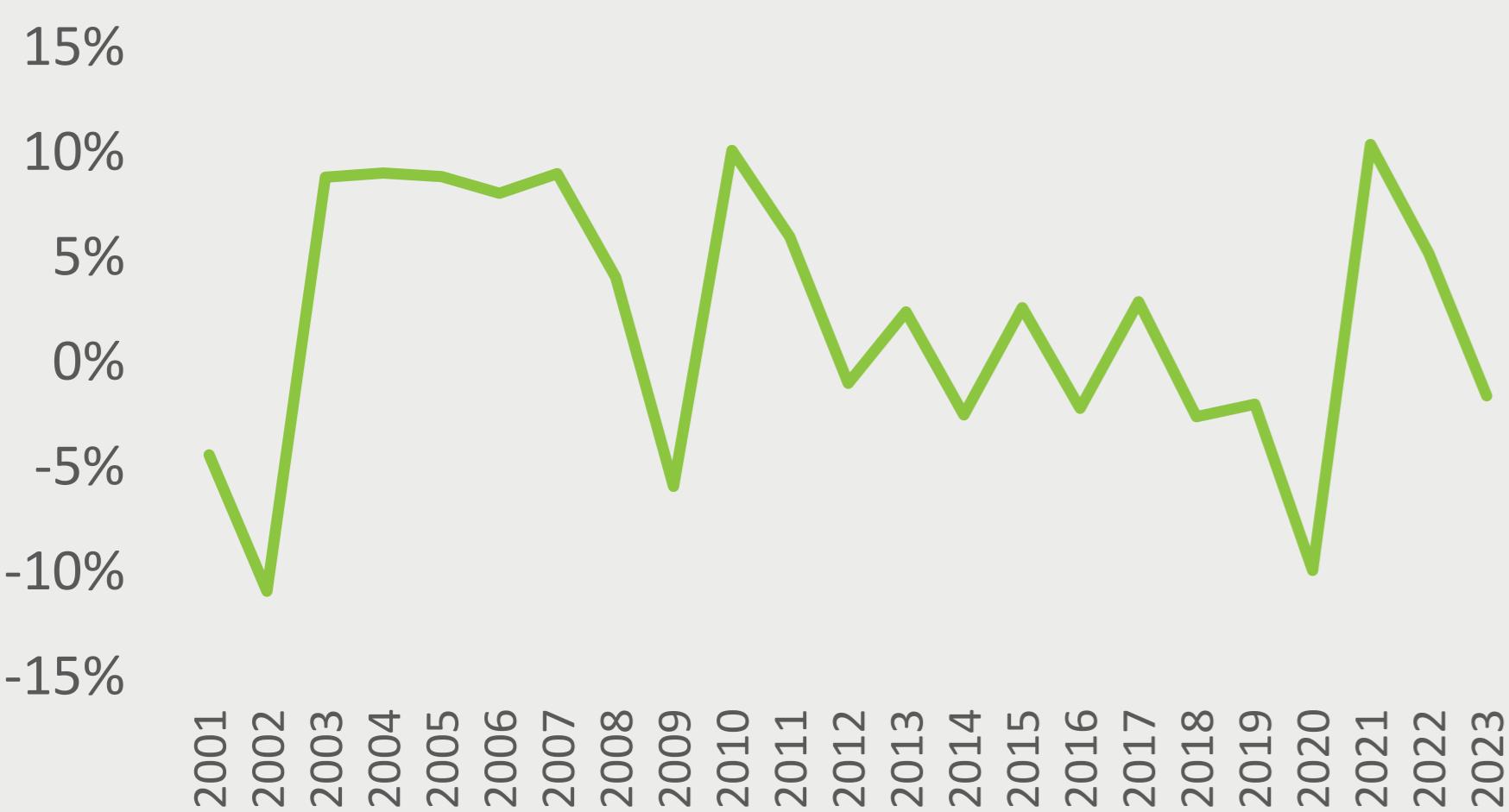
Exclusión de Responsabilidad

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.

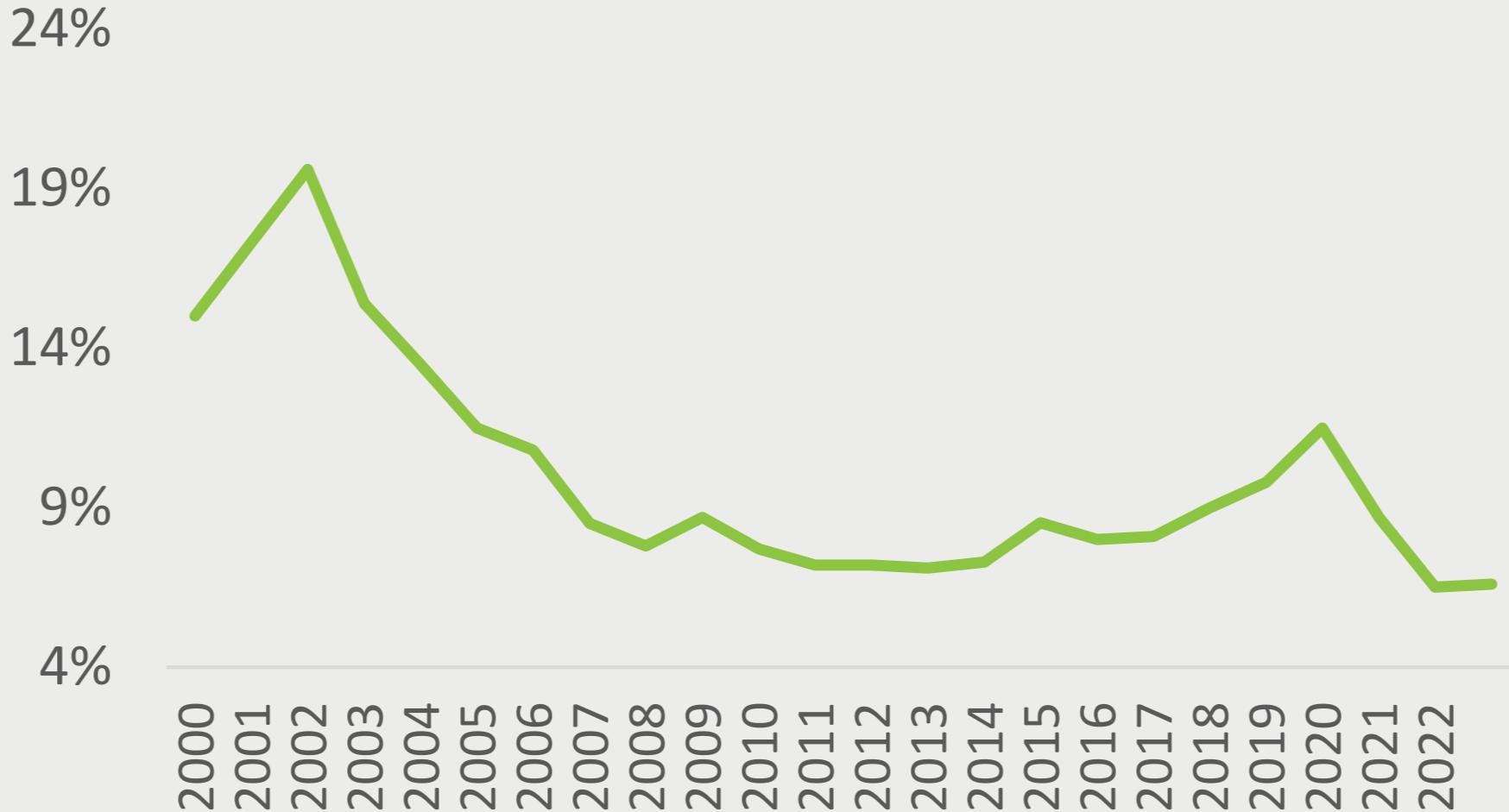


Perspectiva Económica

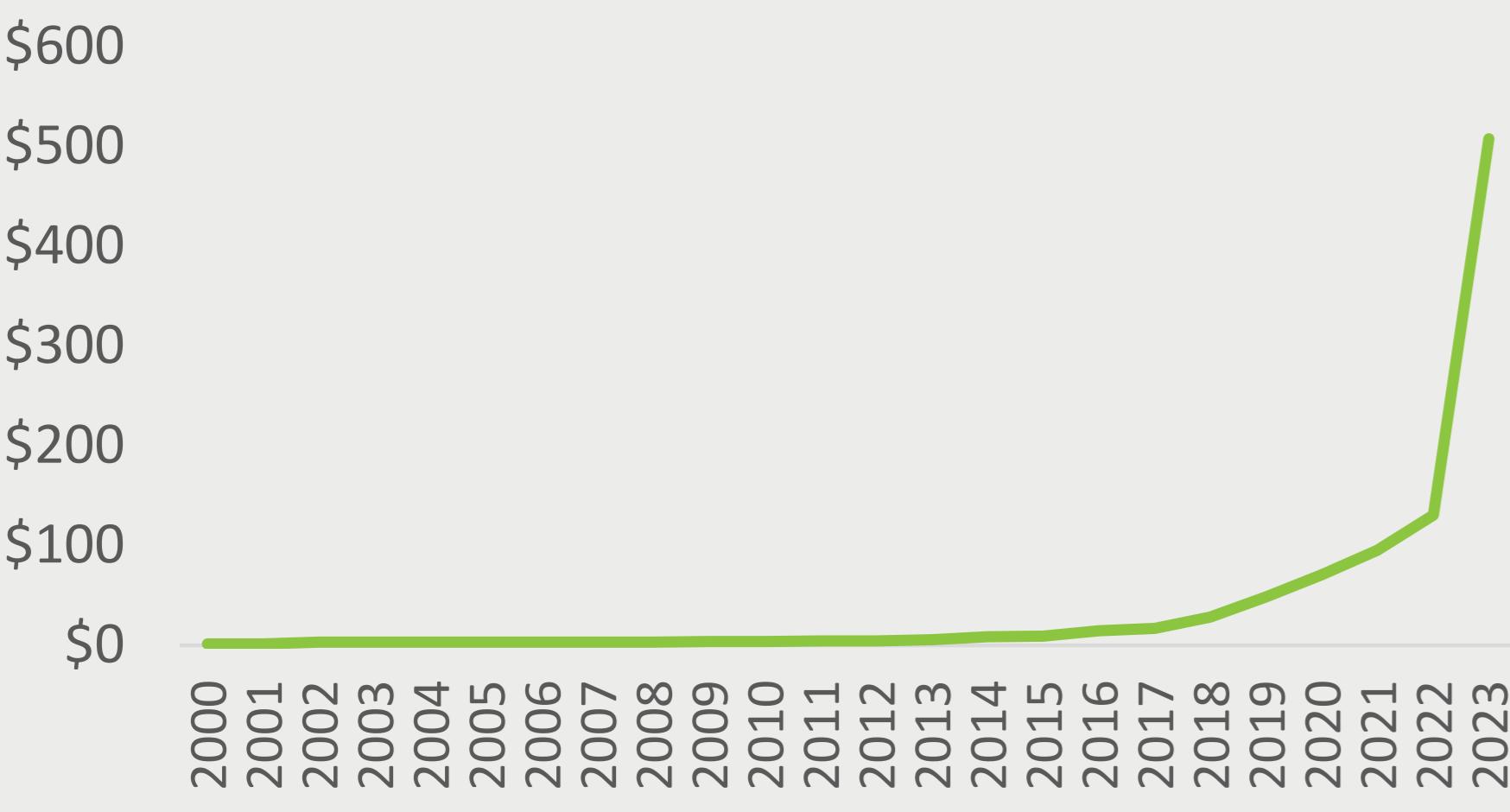
Crecimiento PIB



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.

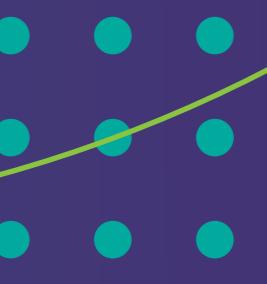
Después del impacto de la COVID-19, la economía argentina demostró una recuperación significativa en 2021 y 2022, destacando su capacidad de resiliencia. Aunque en 2023 se proyecta una leve contracción del 1.6%, y la inflación ha sido un reto considerable, es importante señalar que el desempleo se ha 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
 SKY	0.48	797	0.65	3.406
 avianca	0.37	1.929	0.42	1.876

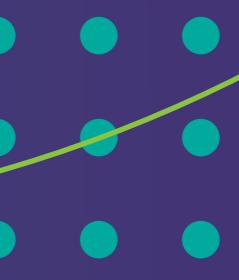




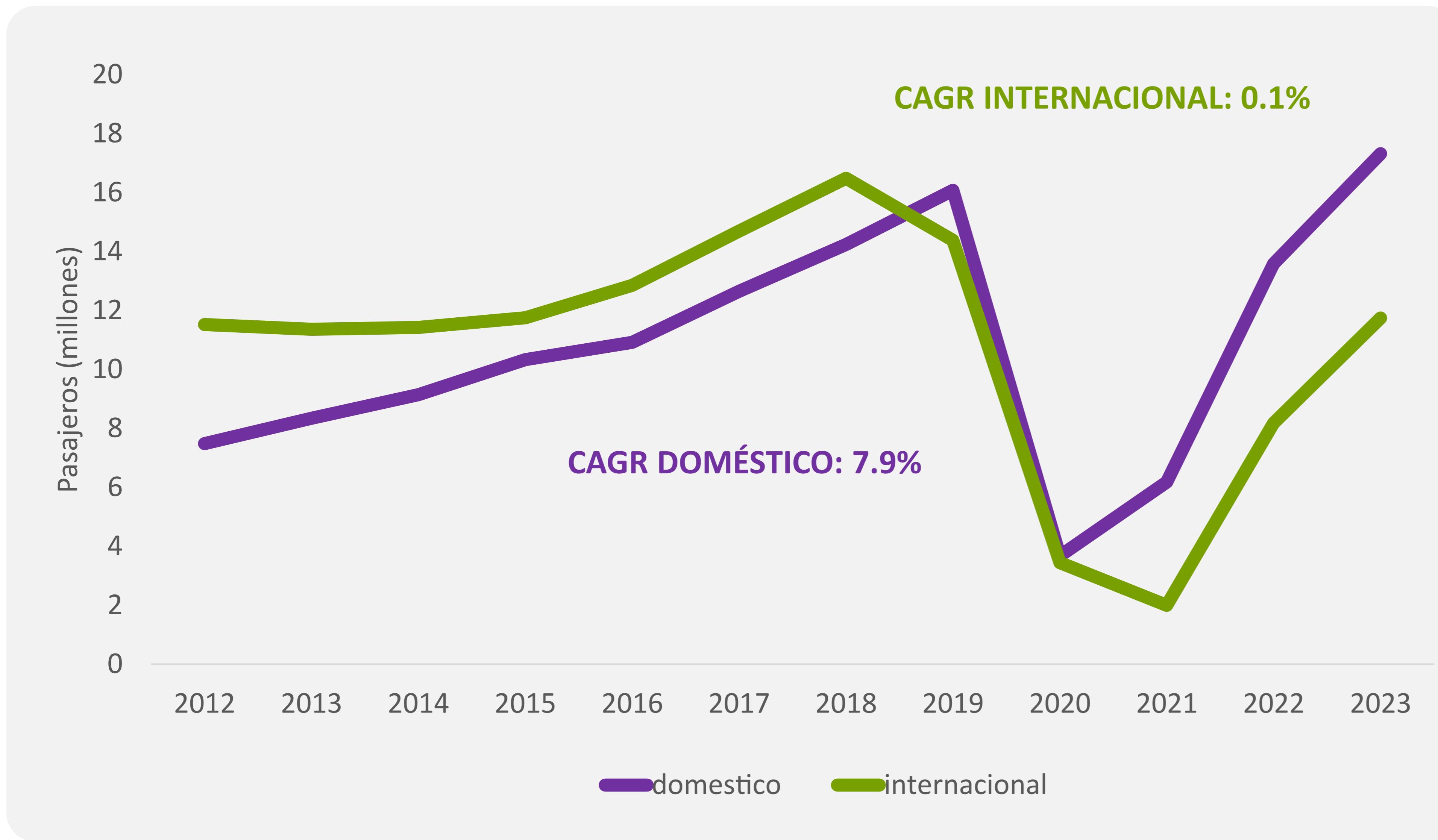
Principales Aerolíneas en el Mercado Aéreo de Argentina 2024 (enero-julio)

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
SKY	0.30	497	0.41	2.130
avianca	0.22	1.162	0.25	1.189





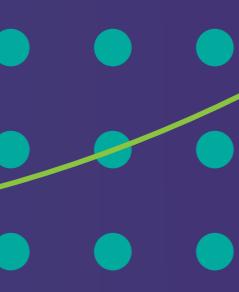
Evolución Histórica del Tráfico de Pasajeros



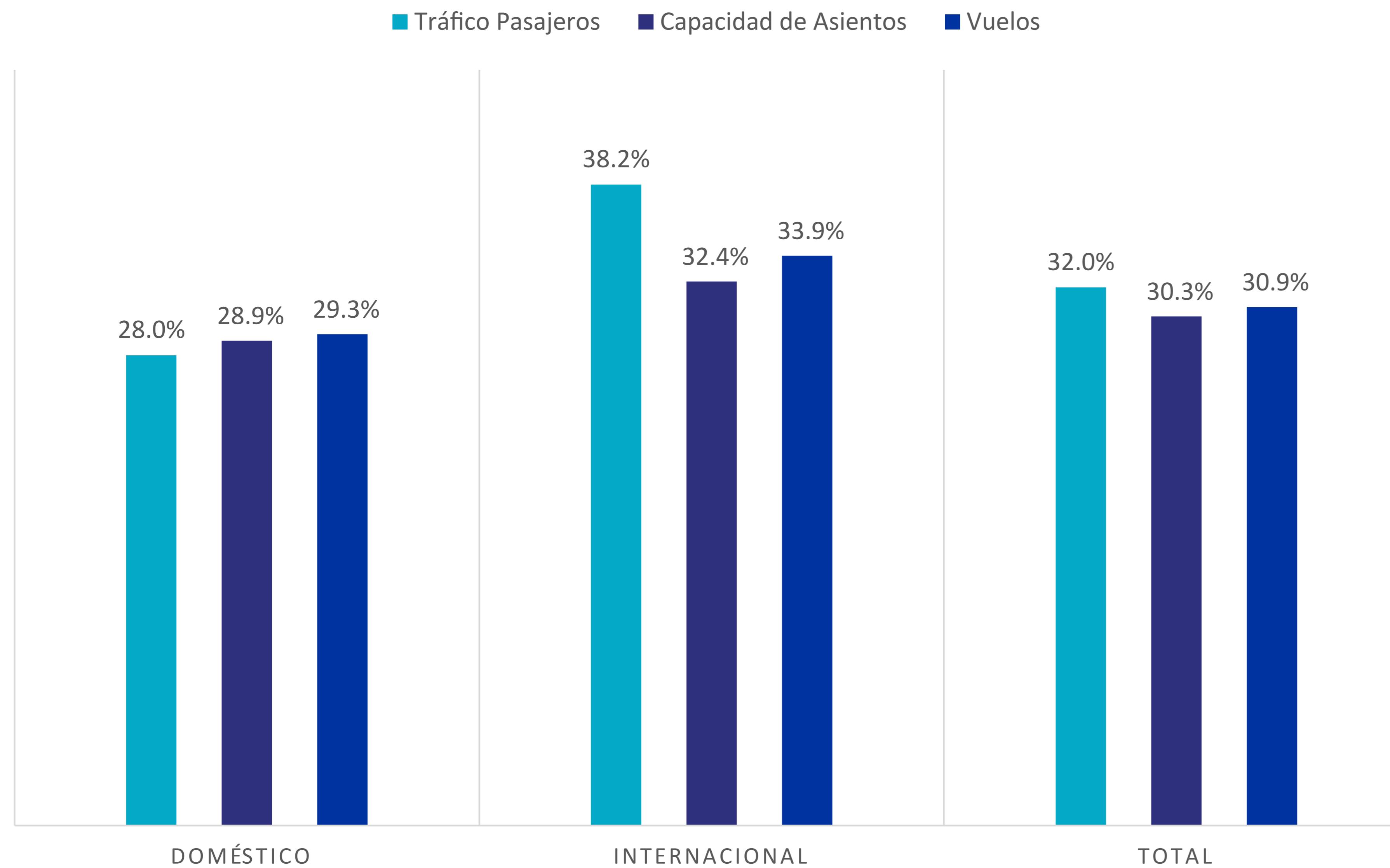
El sector de transporte aéreo en Argentina ha experimentado un crecimiento moderado desde 2012 hasta 2023. Con una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) del 7.9% en el mercado doméstico y del 0.1% en el mercado internacional.

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.



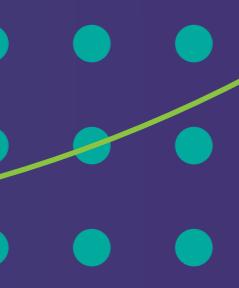


Perspectiva 2023 vs 2022

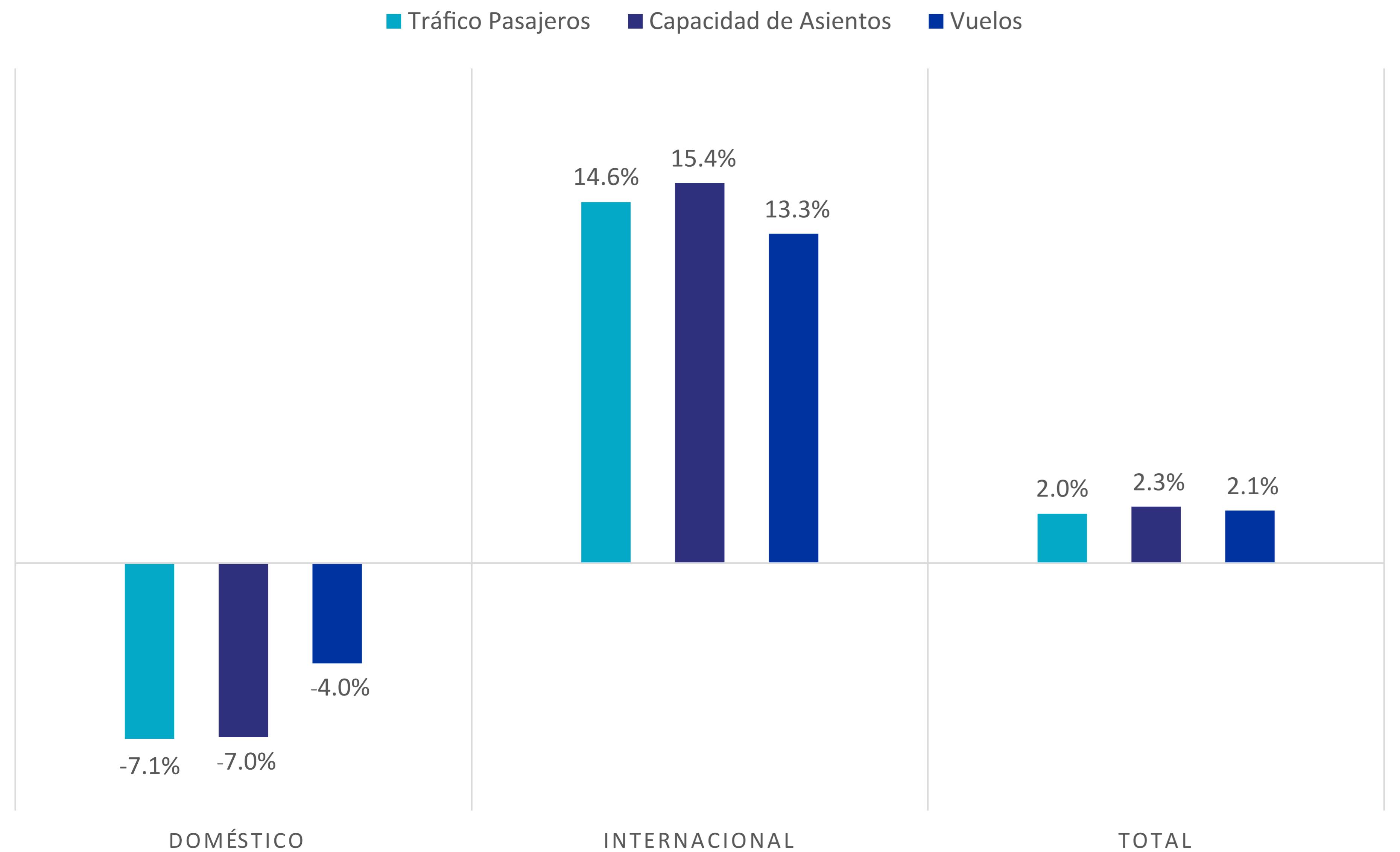


En 2023, la industria aérea argentina creció. El tráfico total de pasajeros aumentó 32% en comparación con 2022. Notablemente, el segmento internacional lideró este crecimiento con un aumento del 38.2% respecto al año anterior.



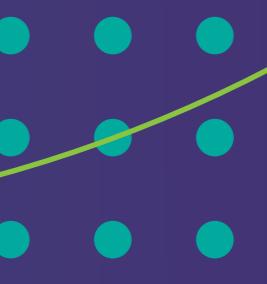


Perspectiva 2024 vs. 2023 (enero-julio)

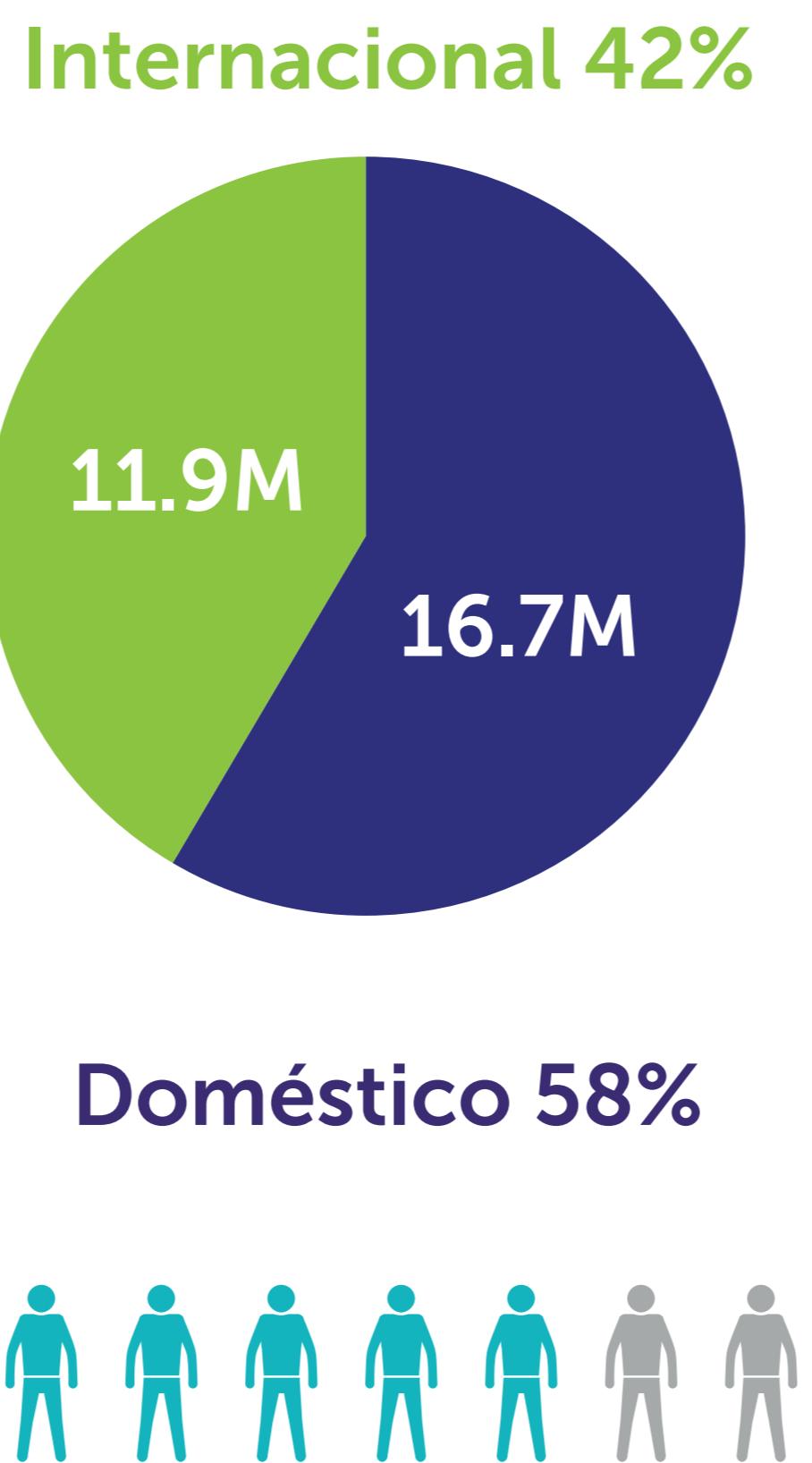


En 2024, la industria aérea argentina muestra un balance positivo, con contrastes entre el mercado doméstico y el internacional. Aunque el mercado doméstico ha tenido una importante reducción, el tráfico total de pasajeros ha aumentado 2% en comparación con 2023.





Tráfico de Pasajeros 2023



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.

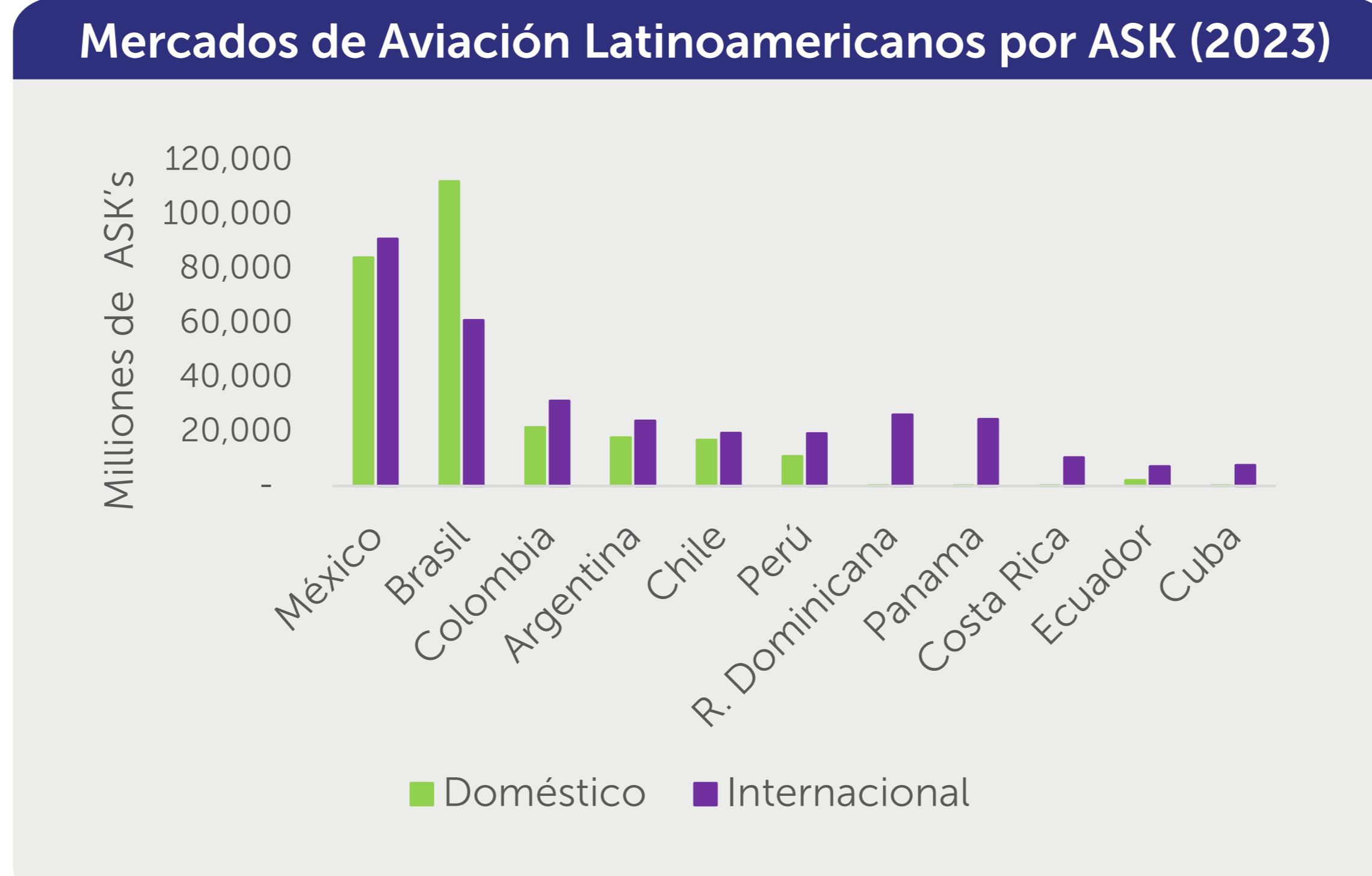


Argentina Aviation Insight

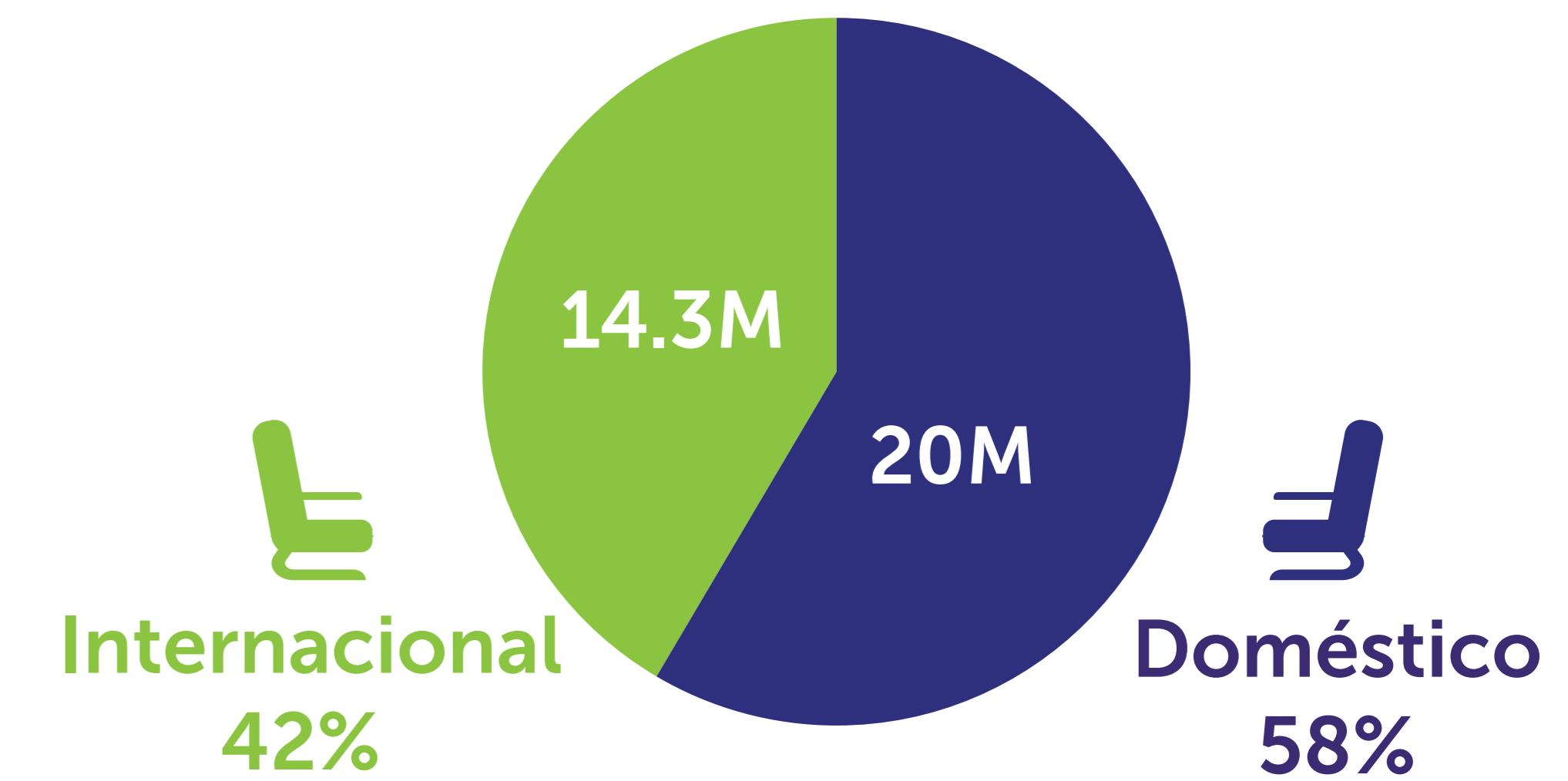
Capacidad de Asientos



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).



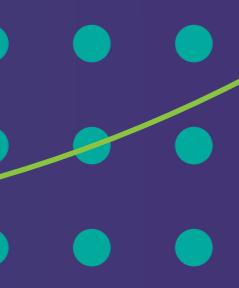
**Capacidad total de asientos
2023 34.3 millones**



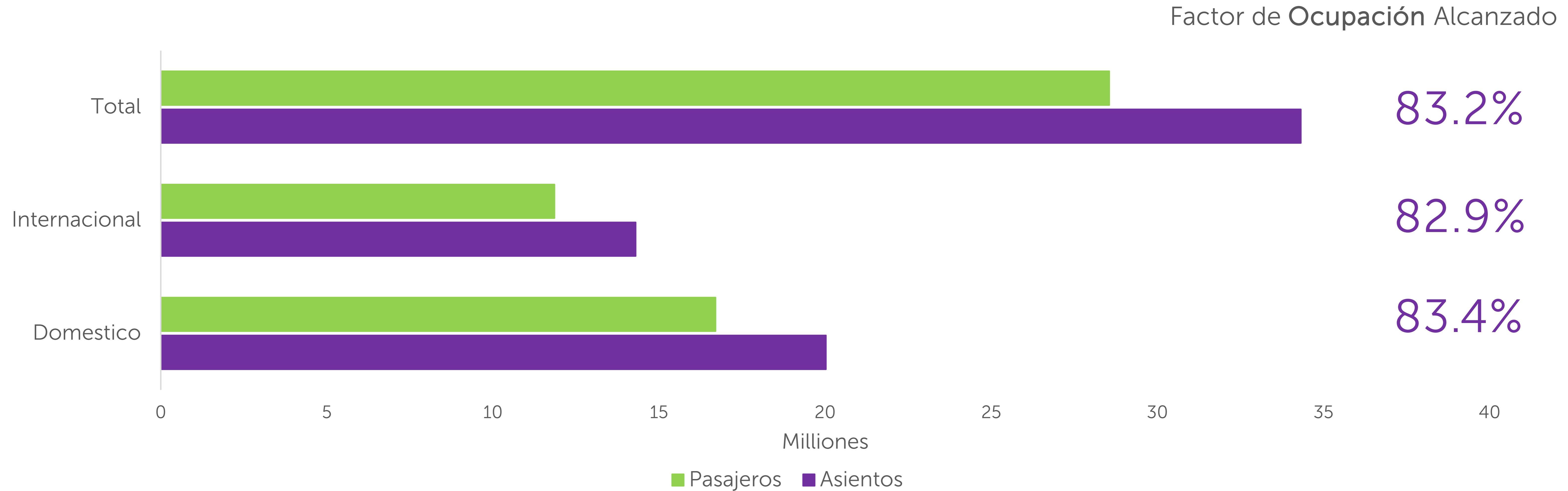
El mercado de aviación comercial de Argentina tuvo una capacidad total de 34.3 millones de asientos en 2023.

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



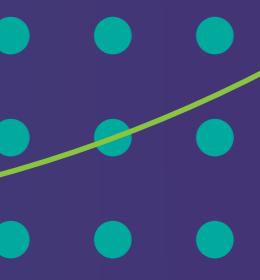


Factor de Ocupación

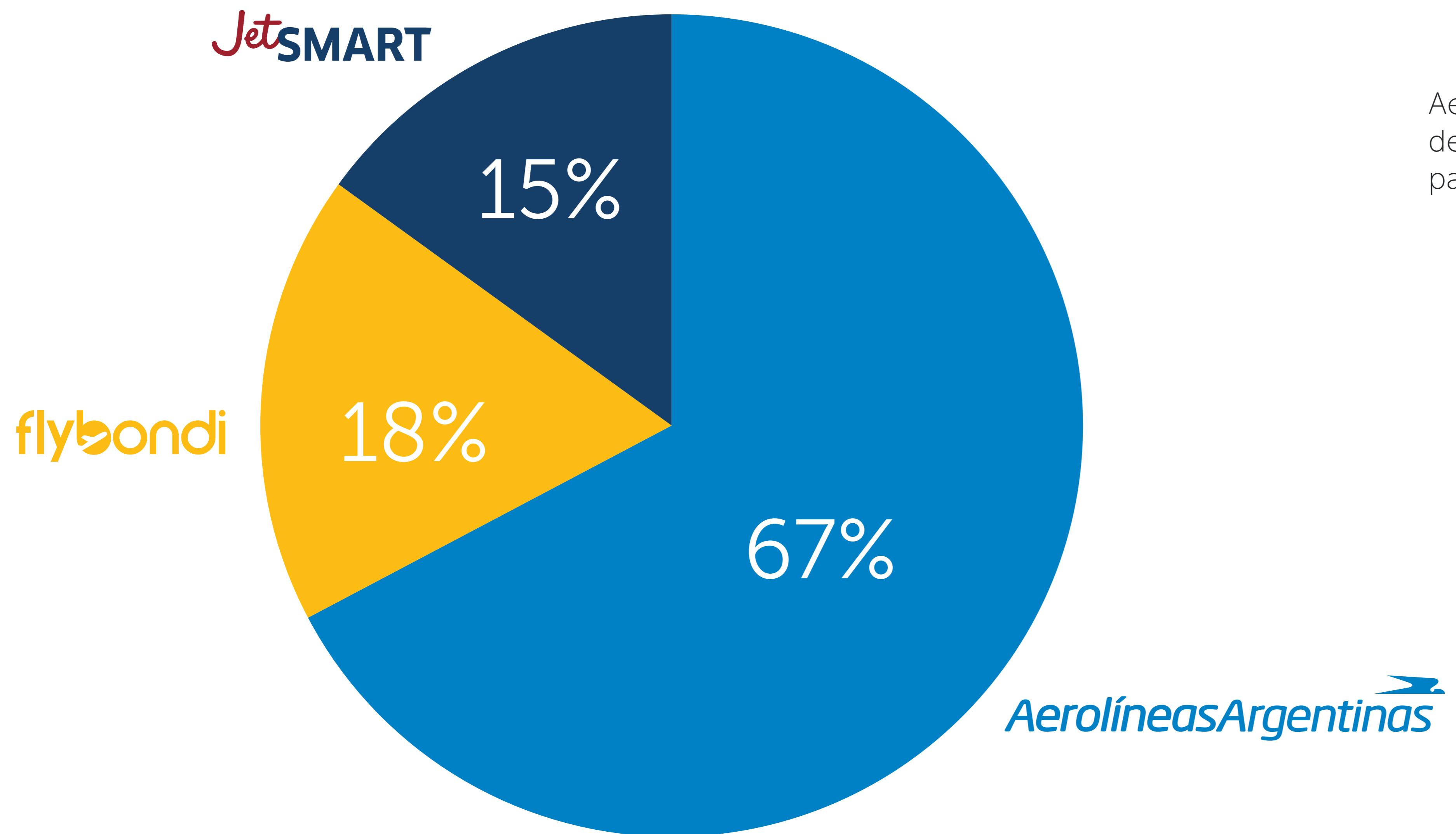


La industria de la aviación en Argentina logró un factor de ocupación global de 83.2% en 2023. El mercado doméstico registró el mayor factor de ocupación con 83.4%.





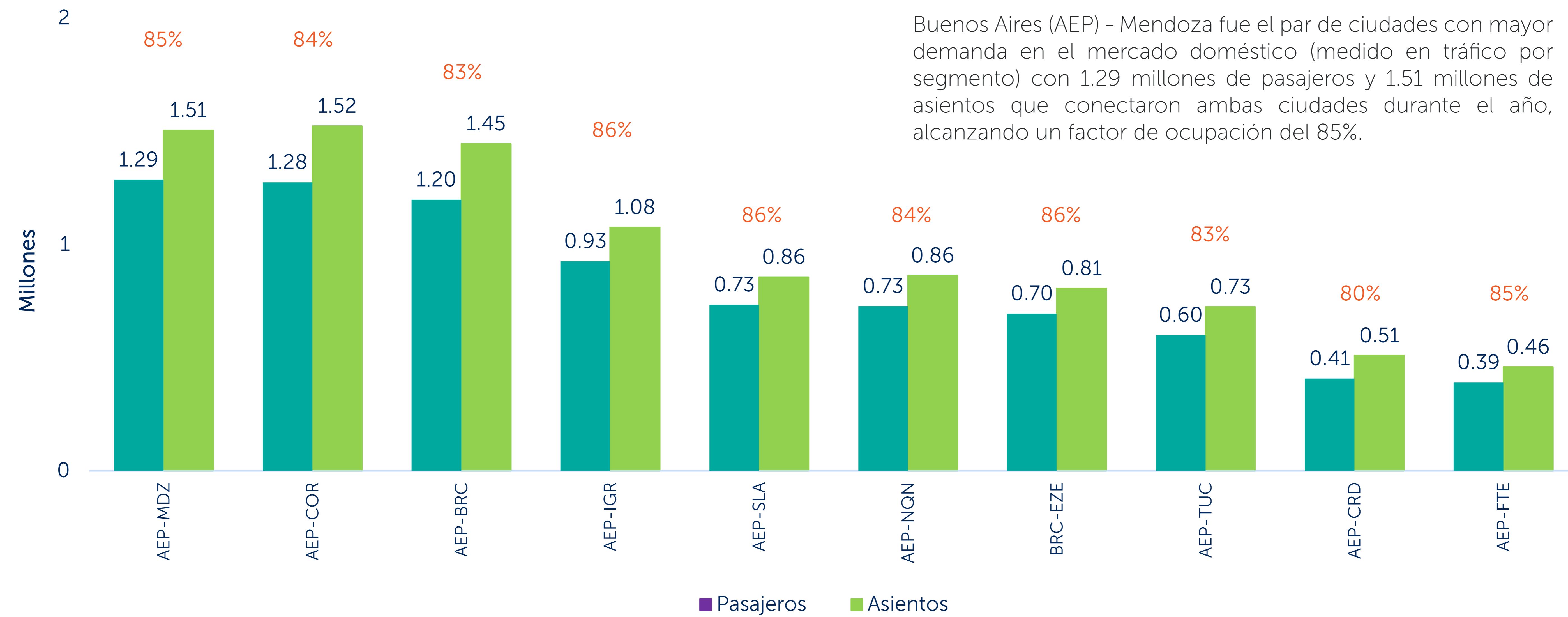
Pasajeros Domésticos por Operador



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

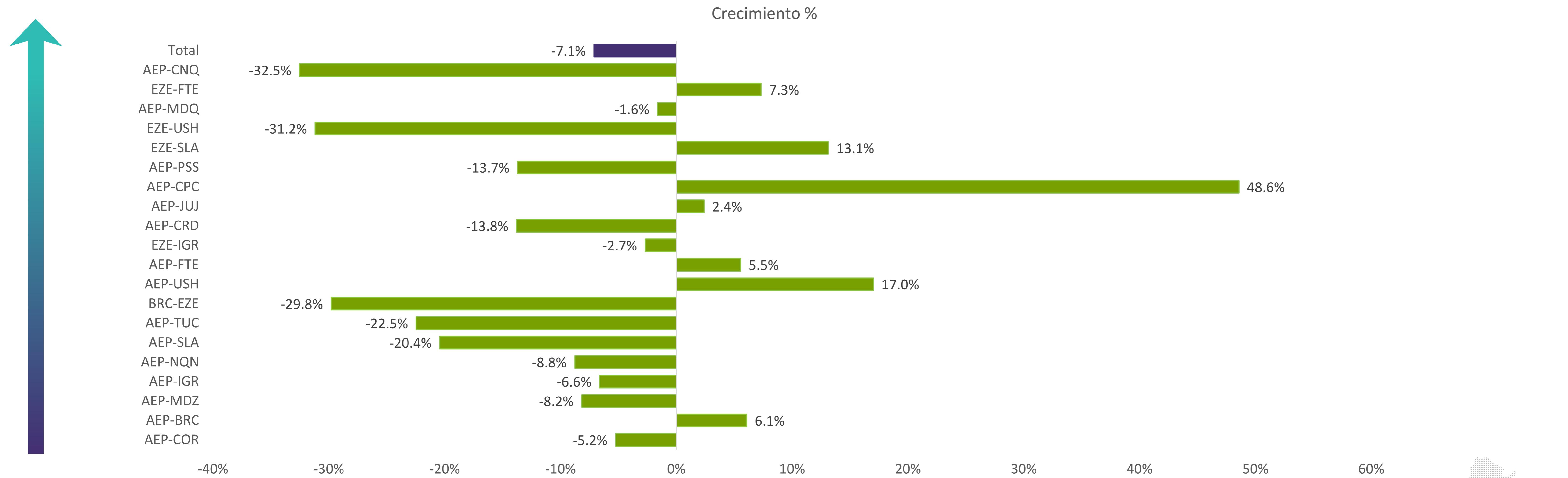


Principales Mercados Domésticos (Tráfico por Segmento)



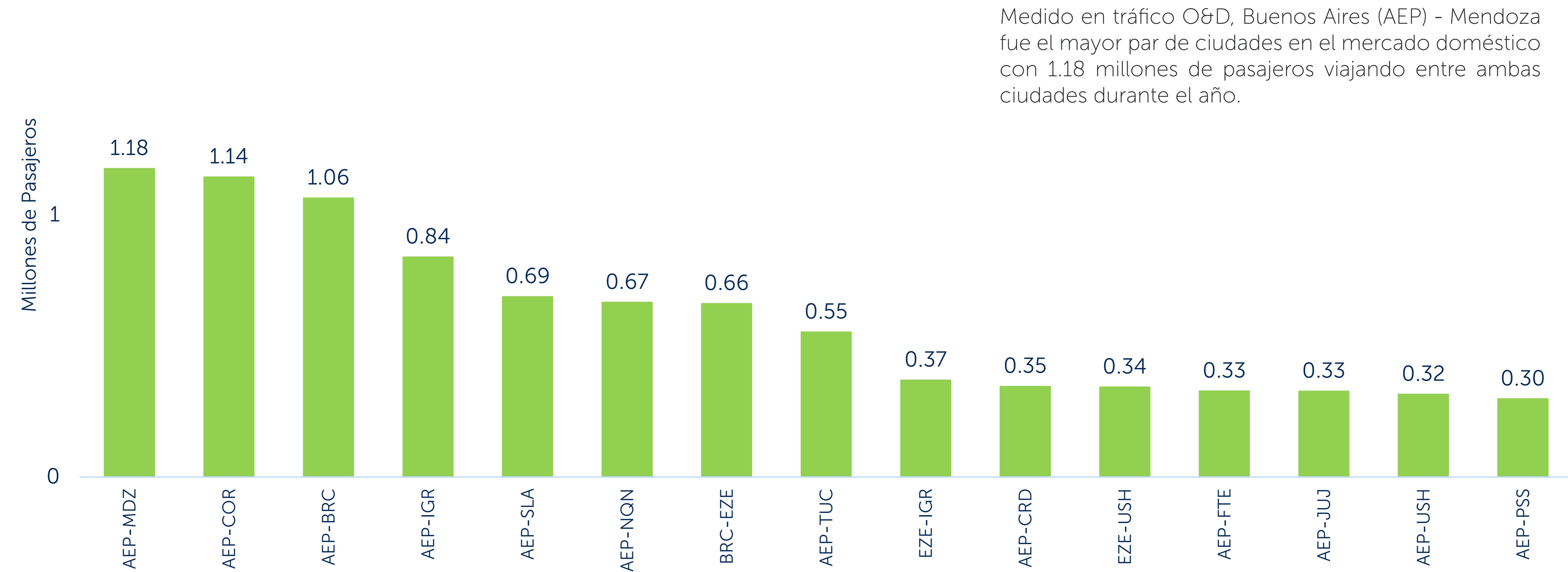
Buenos Aires (AEP) - Mendoza fue el par de ciudades con mayor demanda en el mercado doméstico (medido en tráfico por segmento) con 1.29 millones de pasajeros y 1.51 millones de asientos que conectaron ambas ciudades durante el año, alcanzando un factor de ocupación del 85%.

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



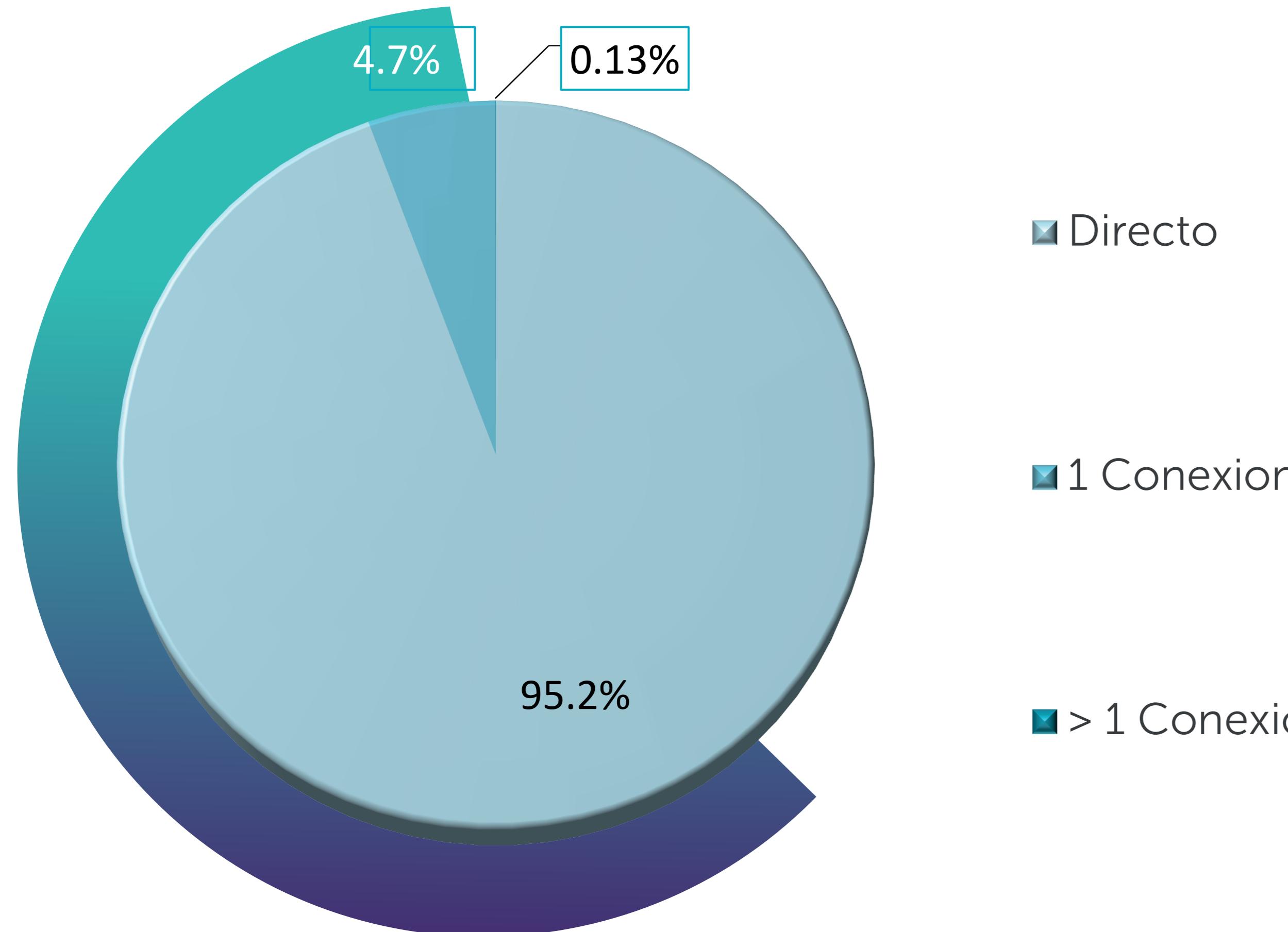
Principales Mercados Domésticos (Tráfico O&D)

2

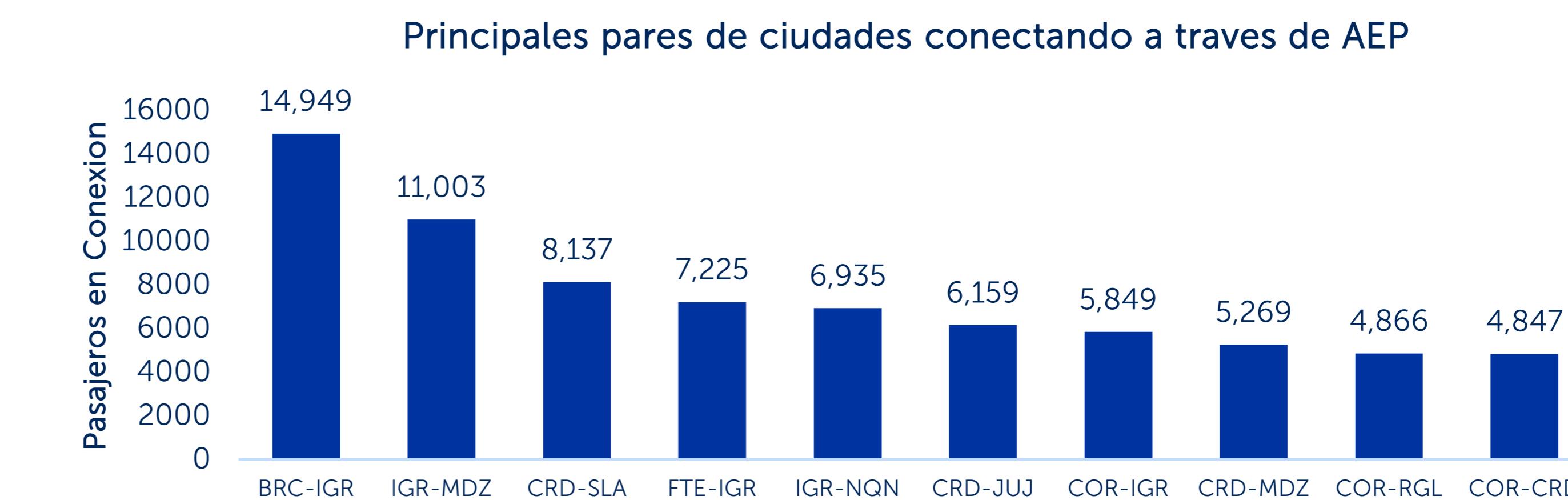
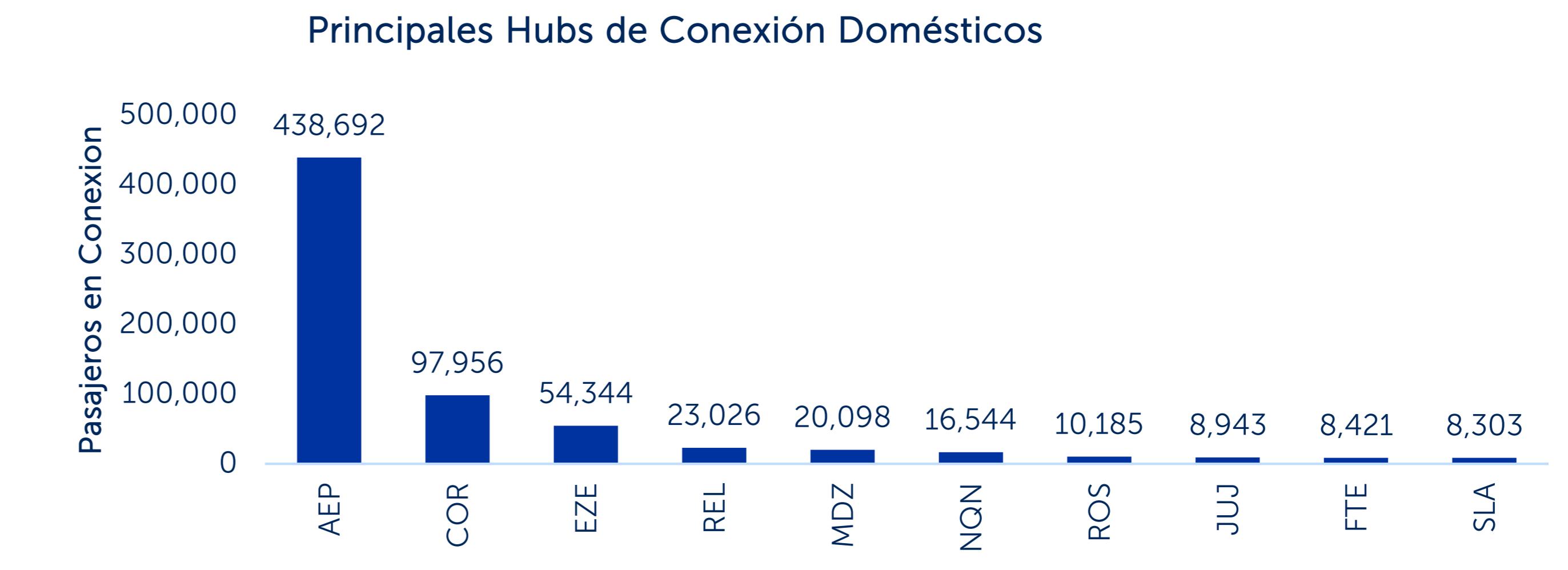


Medido en tráfico O&D, Buenos Aires (AEP) - Mendoza fue el mayor par de ciudades en el mercado doméstico con 1.18 millones de pasajeros viajando entre ambas ciudades durante el año.

Discriminación del Tráfico Doméstico O&D 2023



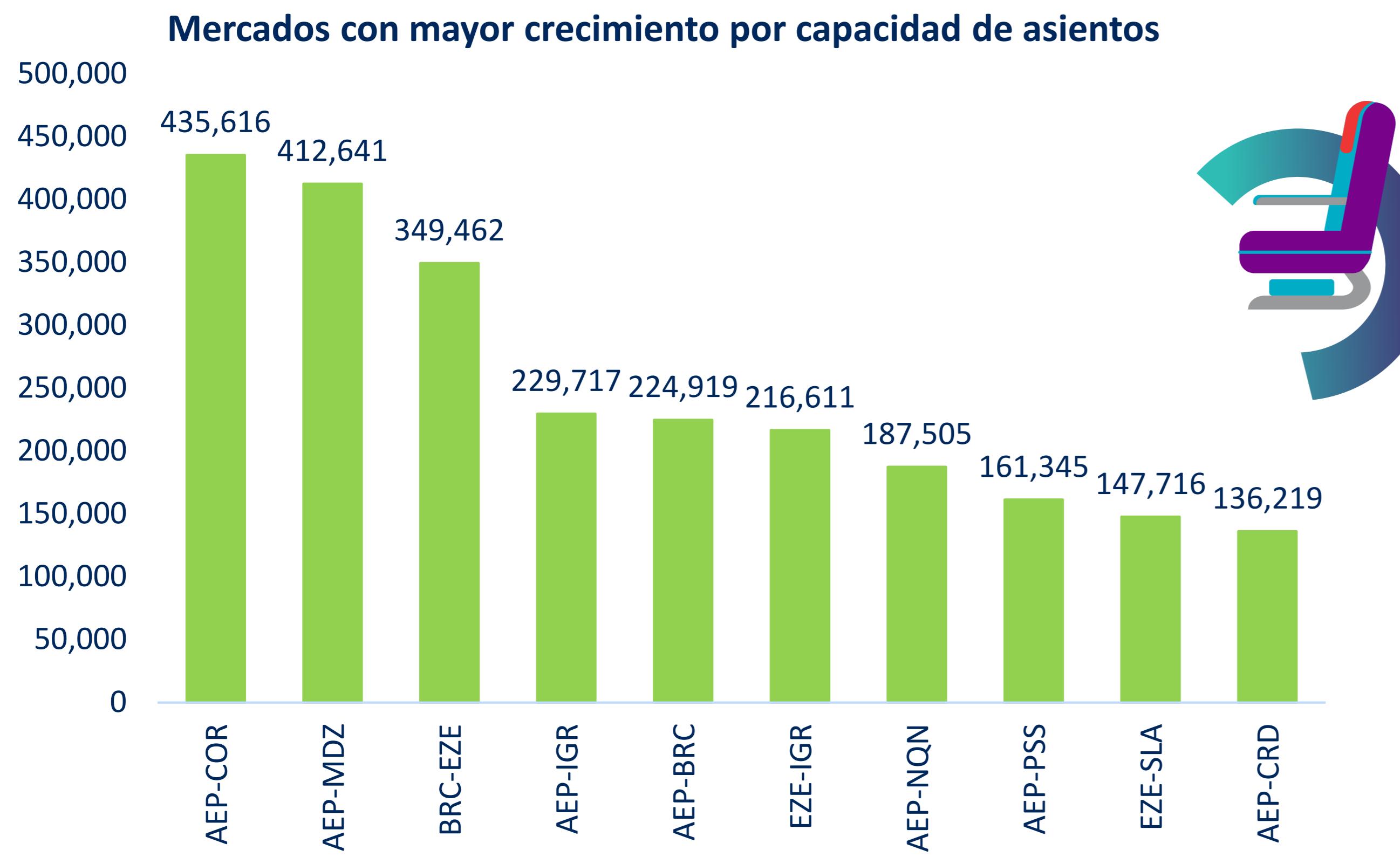
El 95% de las rutas O&D en el mercado doméstico de Argentina fueron vuelos directos y 5% fueron itinerarios con una o más conexiones, siendo Buenos Aires (AEP) el principal centro de conexiones con más de 438.000 de pasajeros conectando en el año.



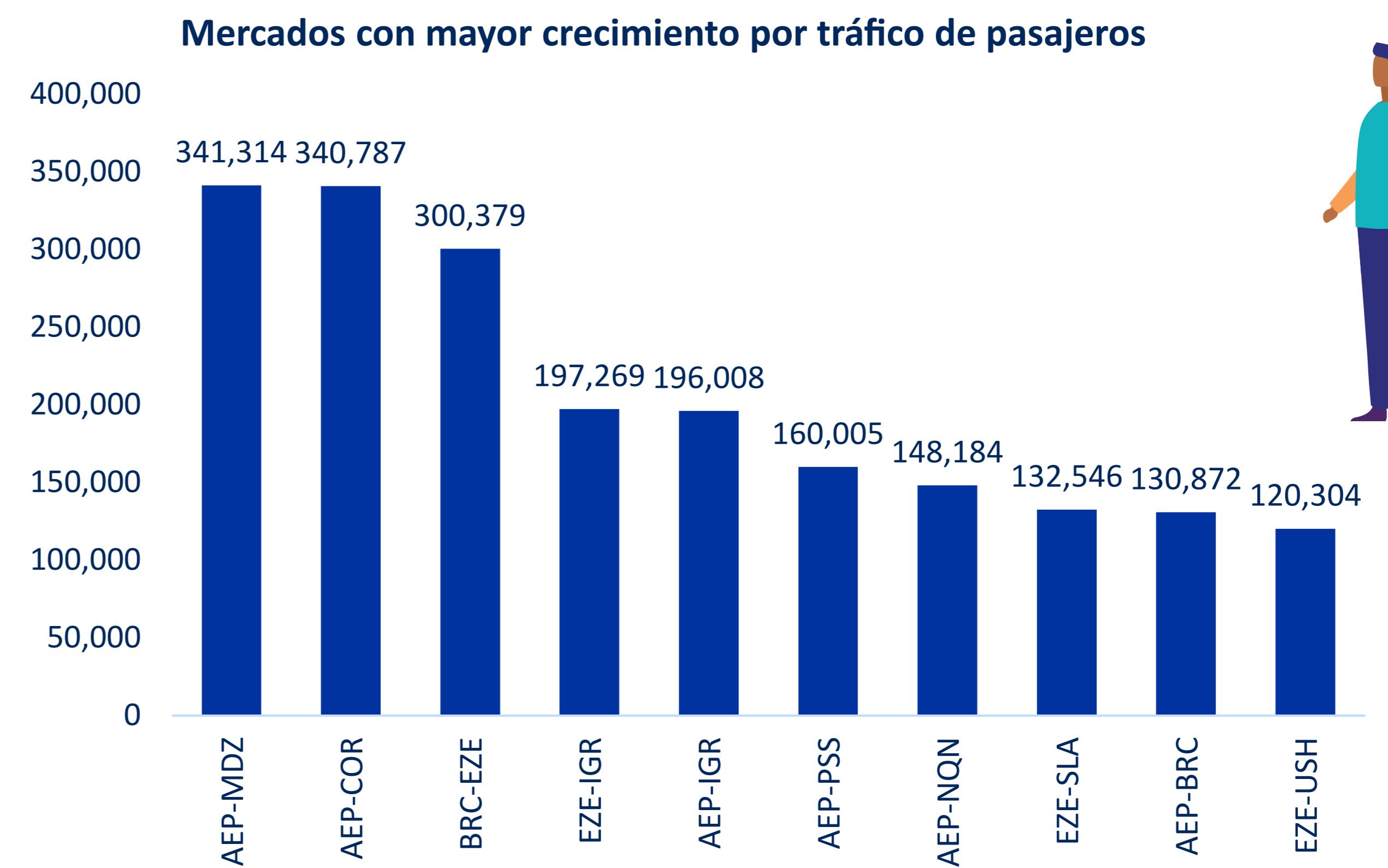
Mercados Domésticos con Mayor Crecimiento 2023 vs 2022 (Tráfico por Segmento)



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.

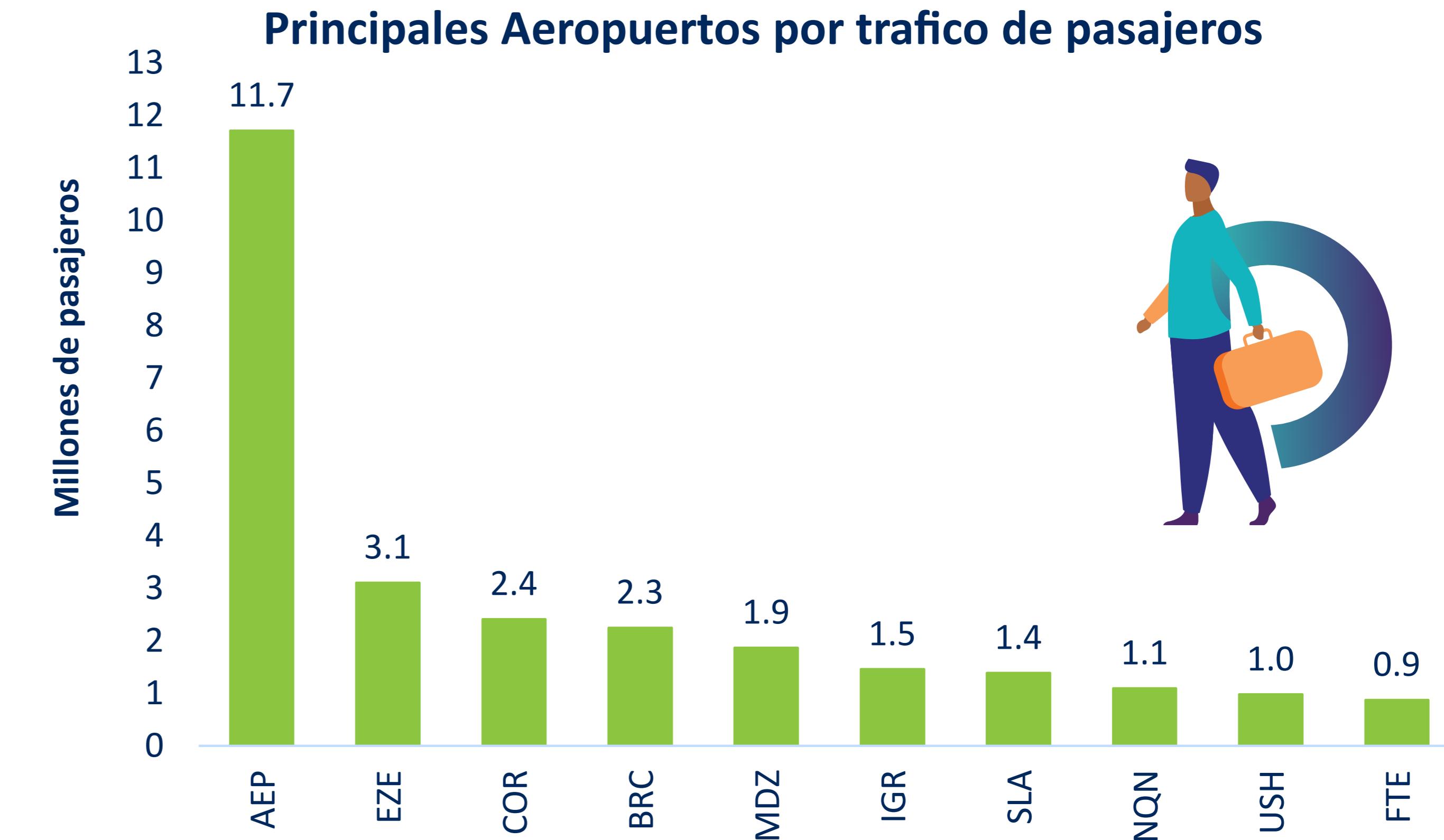
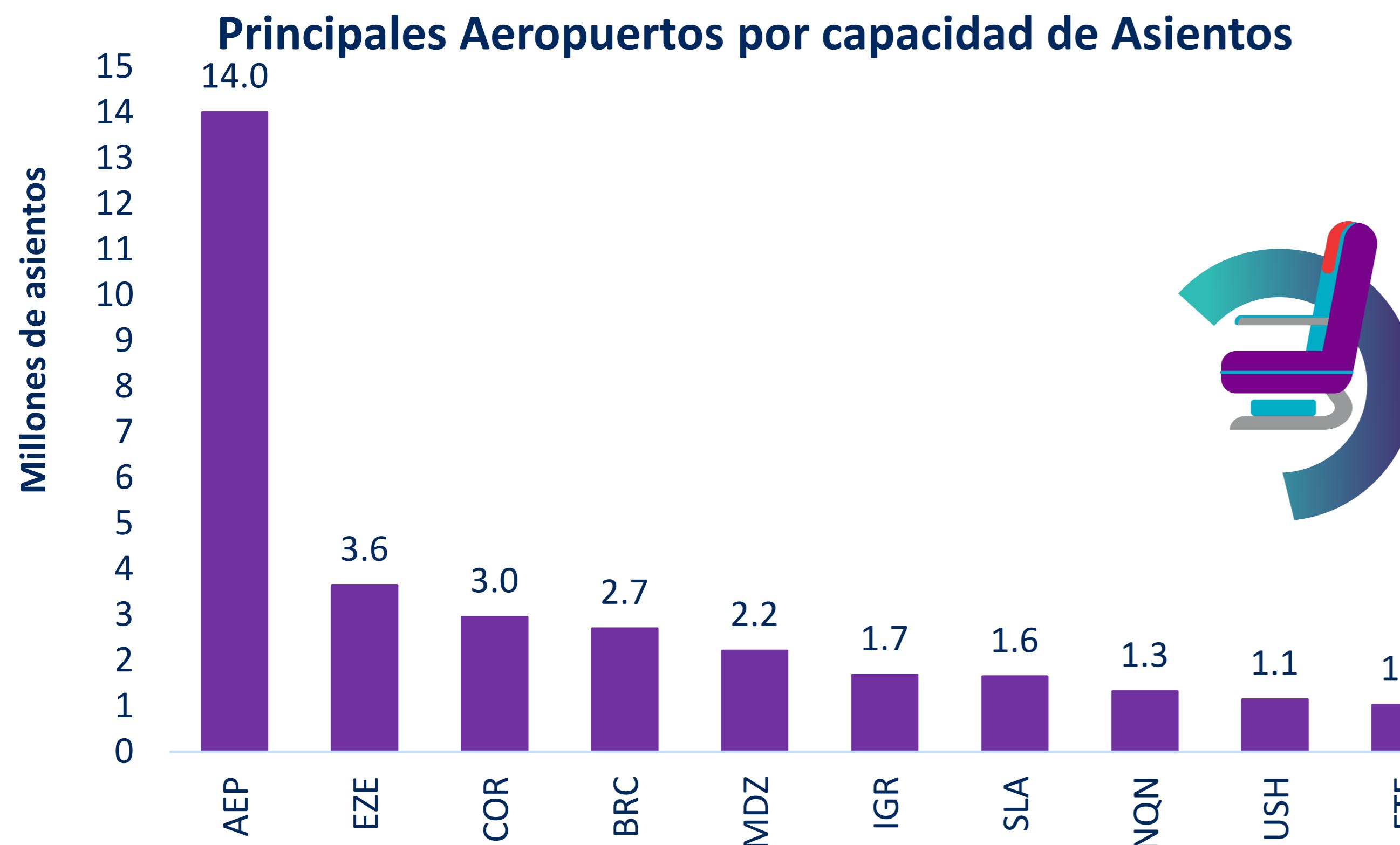


Fuente: Análisis de ALTA basado en Amadeus Travel Intelligence



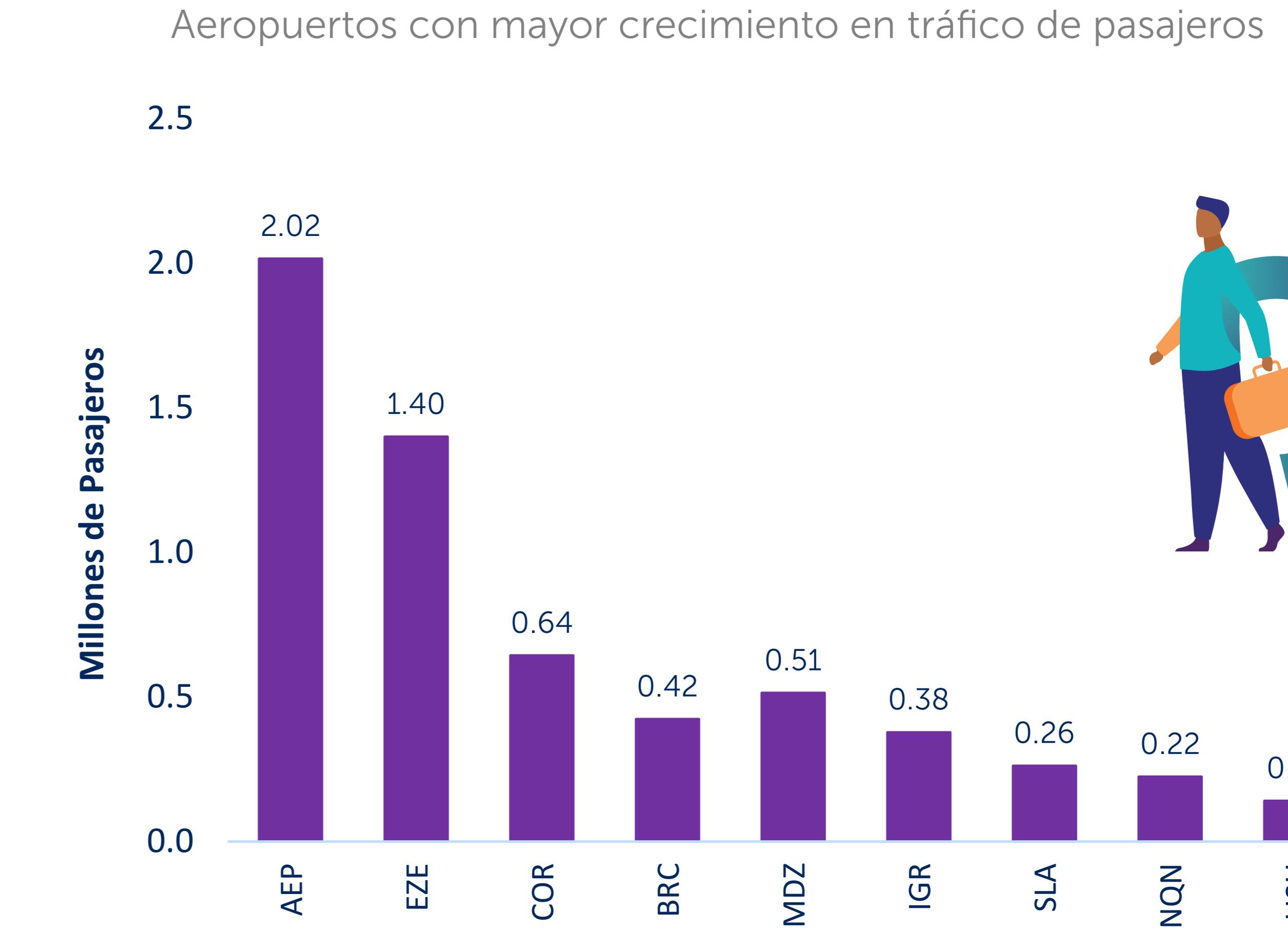
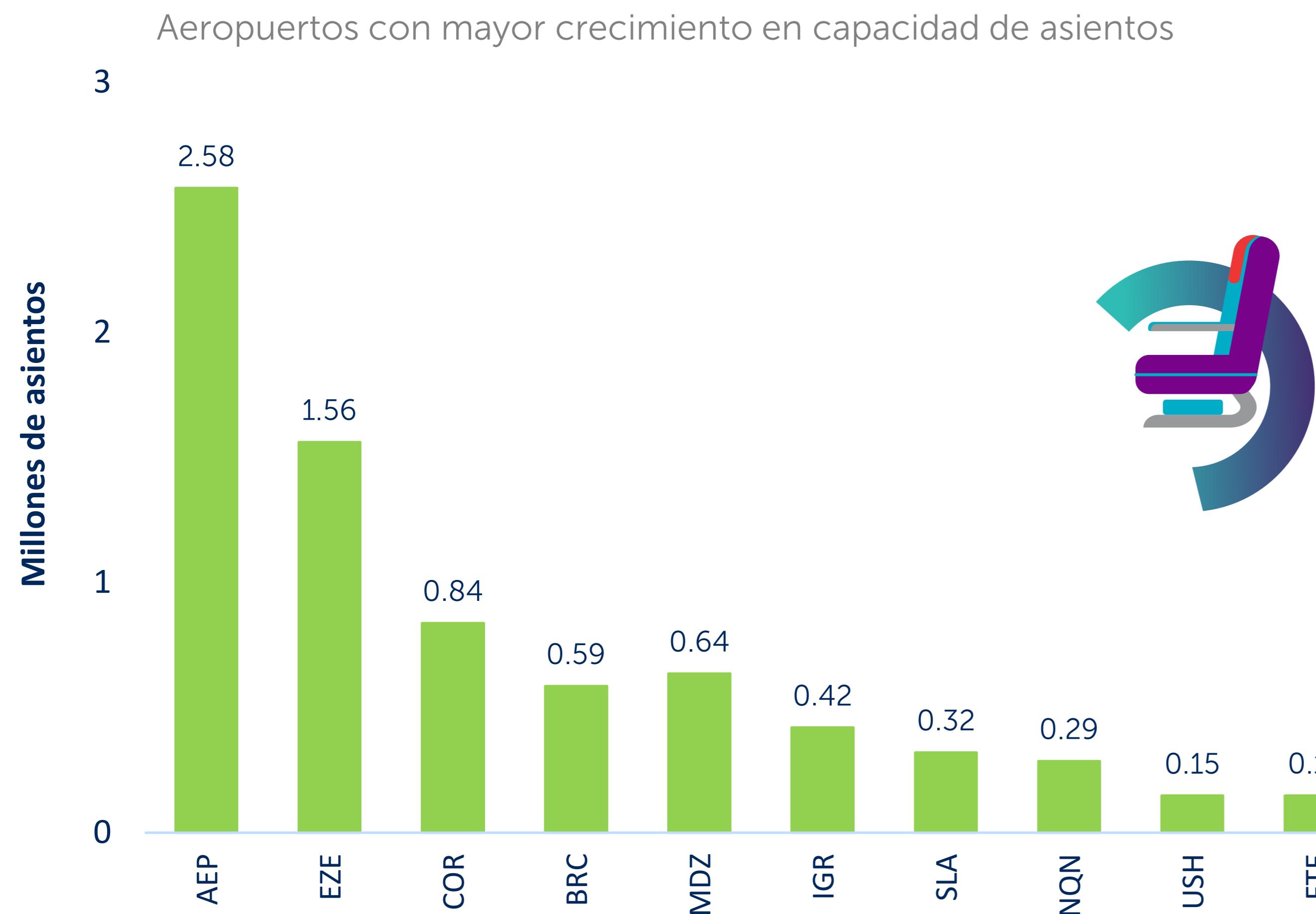
Principales Aeropuertos Domésticos

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 asientos y más de 2 millones de pasajeros adicionales en comparación con 2022.



Mercado Internacional

Capacidad internacional por región de operador



América
del Norte
9%



América Latina
y el Caribe
71%



Europa
18%



África
1%



Oriente Medio
1%

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%

ASIENTOS TOTALES: 14.3 M

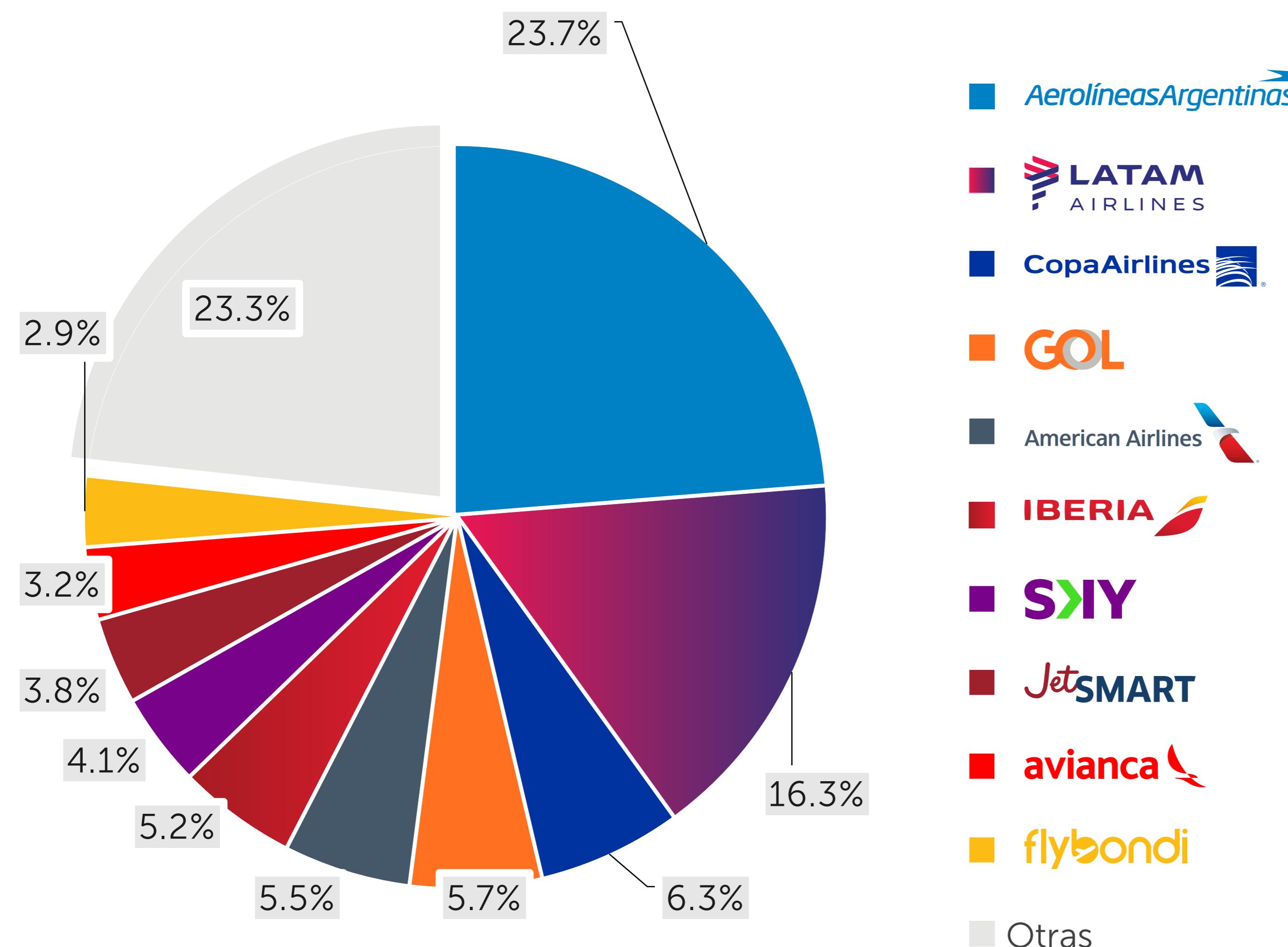
Fuente: Análisis de ALTA basado en Amadeus Travel Intelligence

Argentina Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo



Tráfico Internacional de Pasajeros por Operador 2023

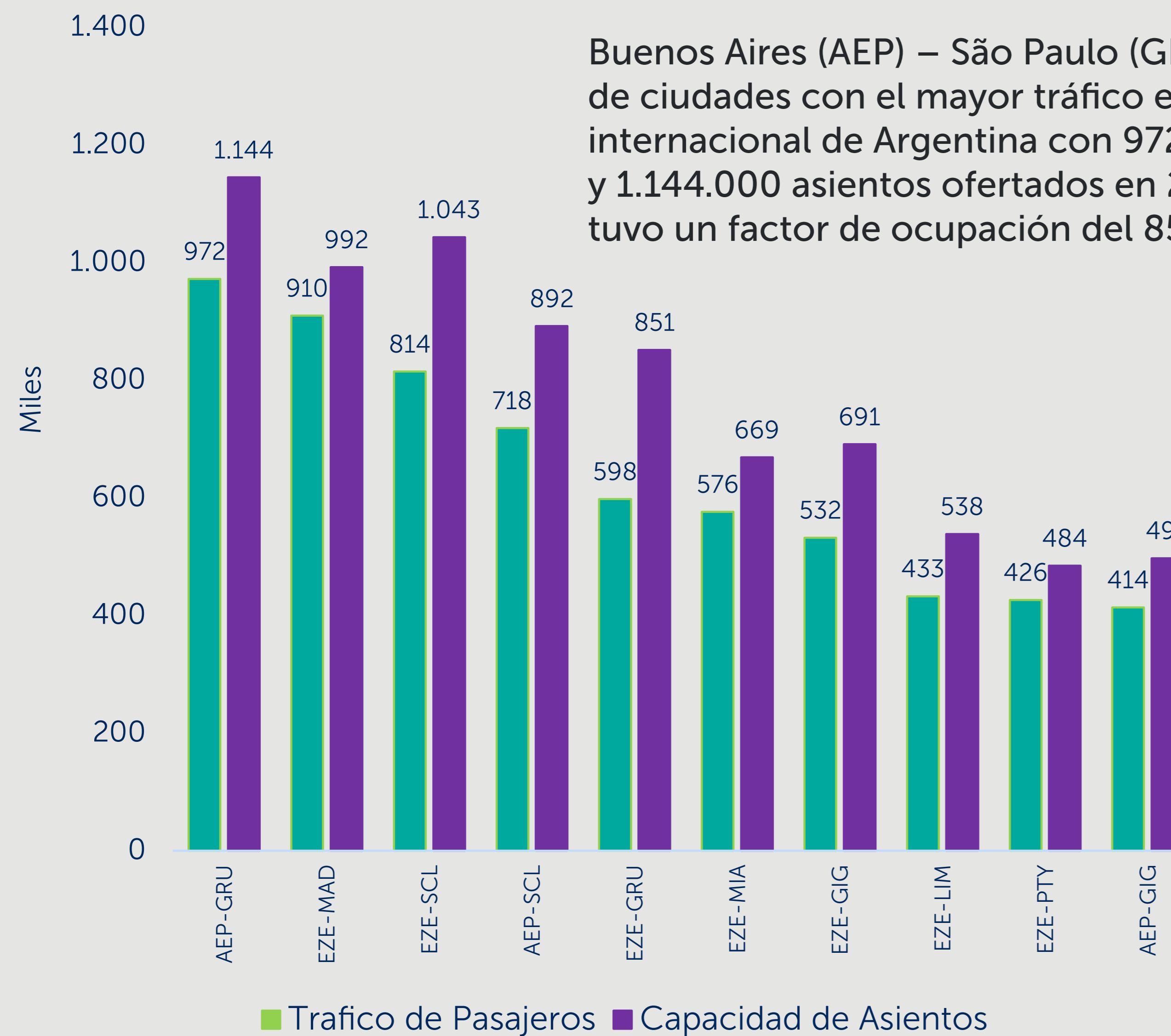


Aerolíneas Argentinas fue el operador internacional más grande desde/hacia Argentina con el 24% del total del tráfico de pasajeros.

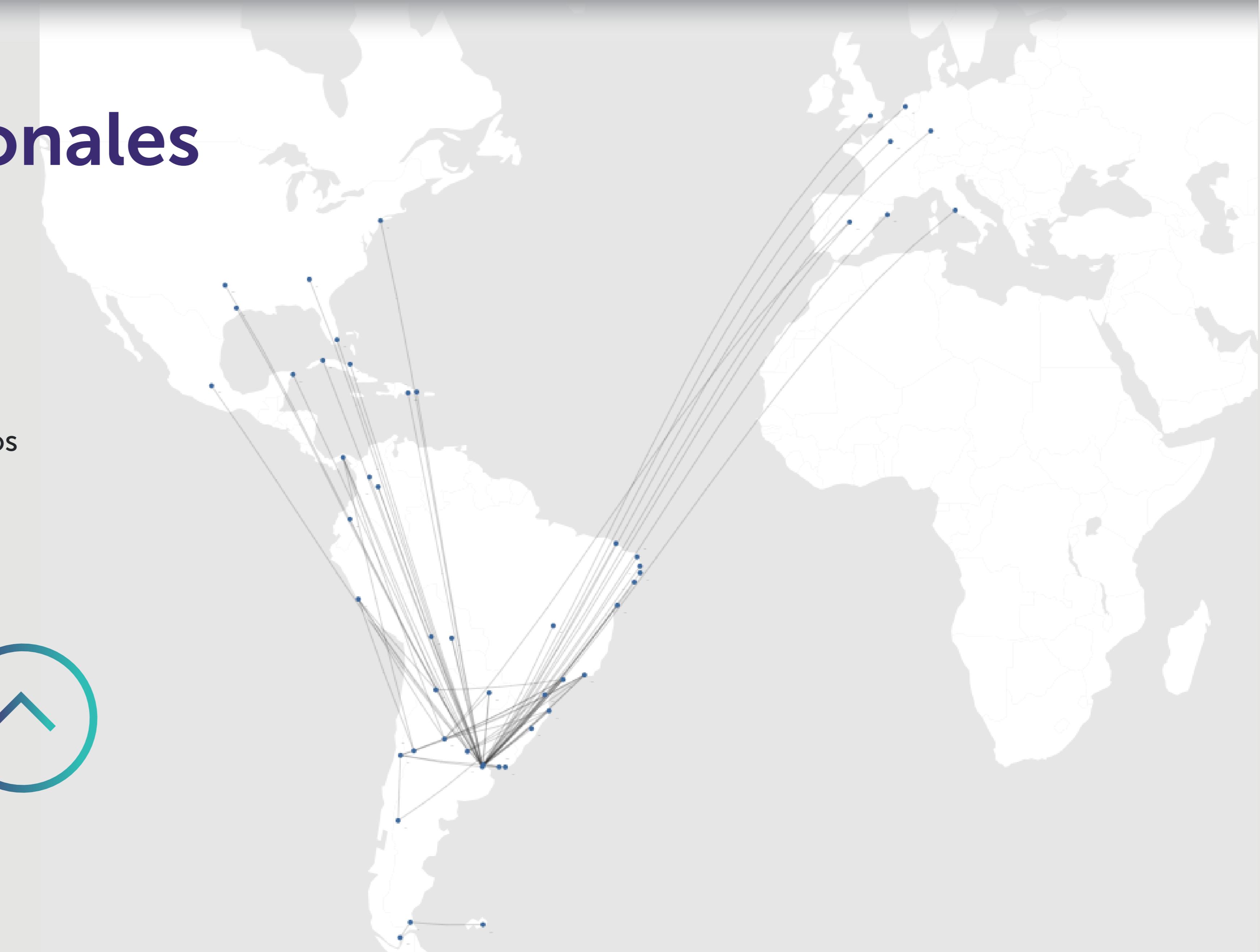
American Airlines fue la aerolínea no latinoamericana más grande con 5.5% del total del tráfico internacional de pasajeros.



Principales Mercados Internacionales (Tráfico por Segmento)

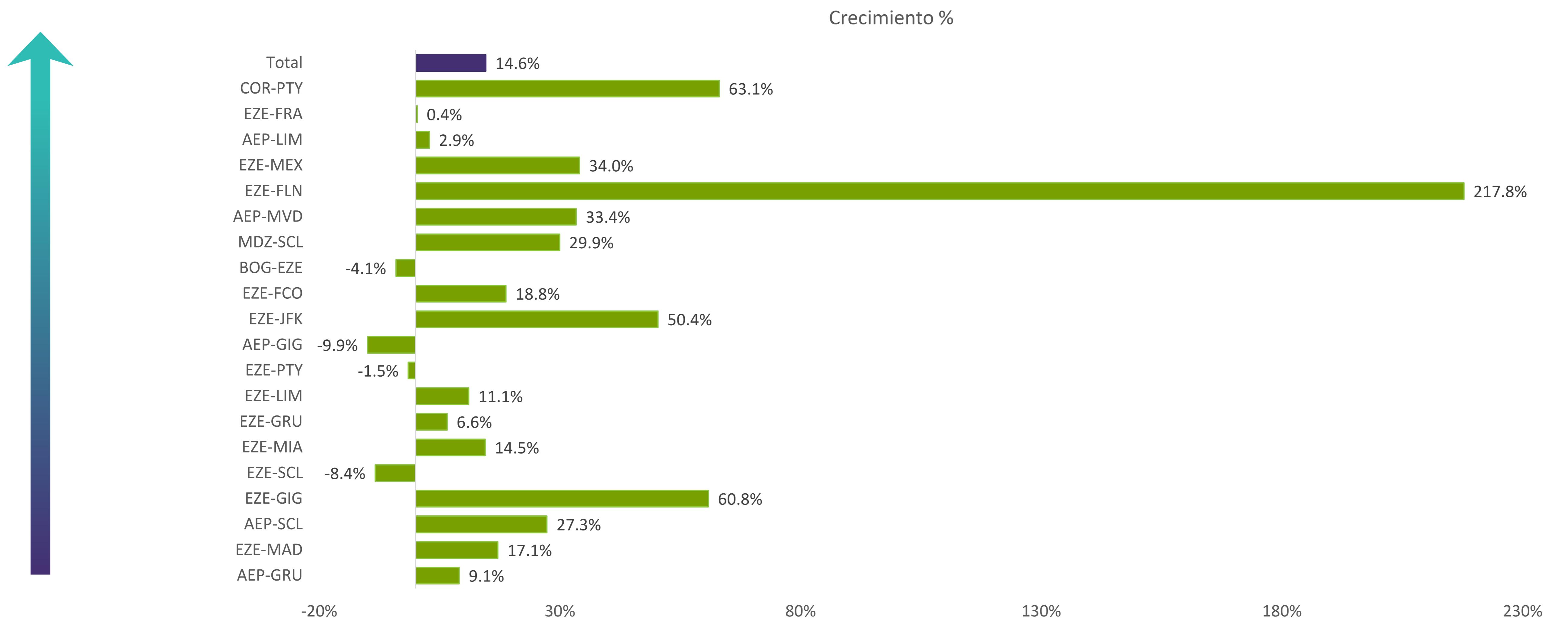


Buenos Aires (AEP) – São Paulo (GRU) fue el par de ciudades con el mayor tráfico en el mercado internacional de Argentina con 972.000 pasajeros y 1.144.000 asientos ofertados en 2023. La ruta tuvo un factor de ocupación del 85%



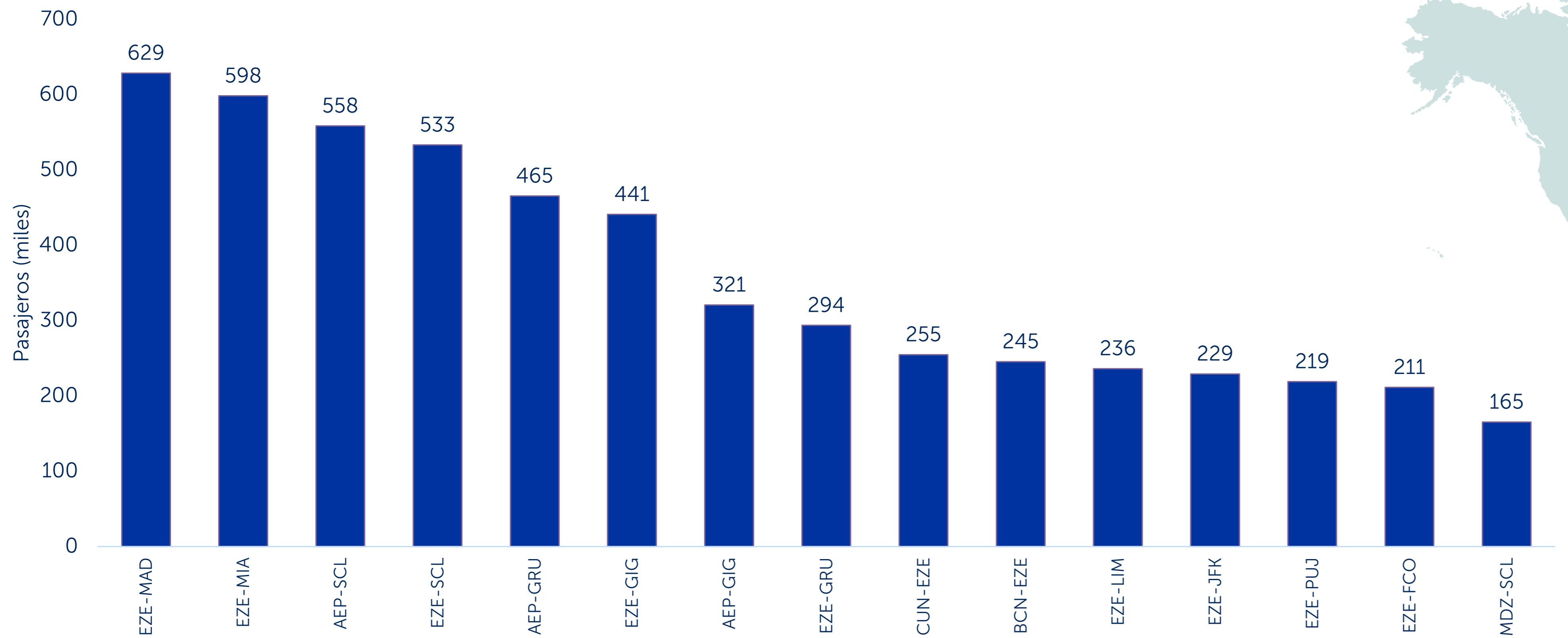
Argentina Aviation Insight

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



Principales Mercados Internacionales (Tráfico O&D)

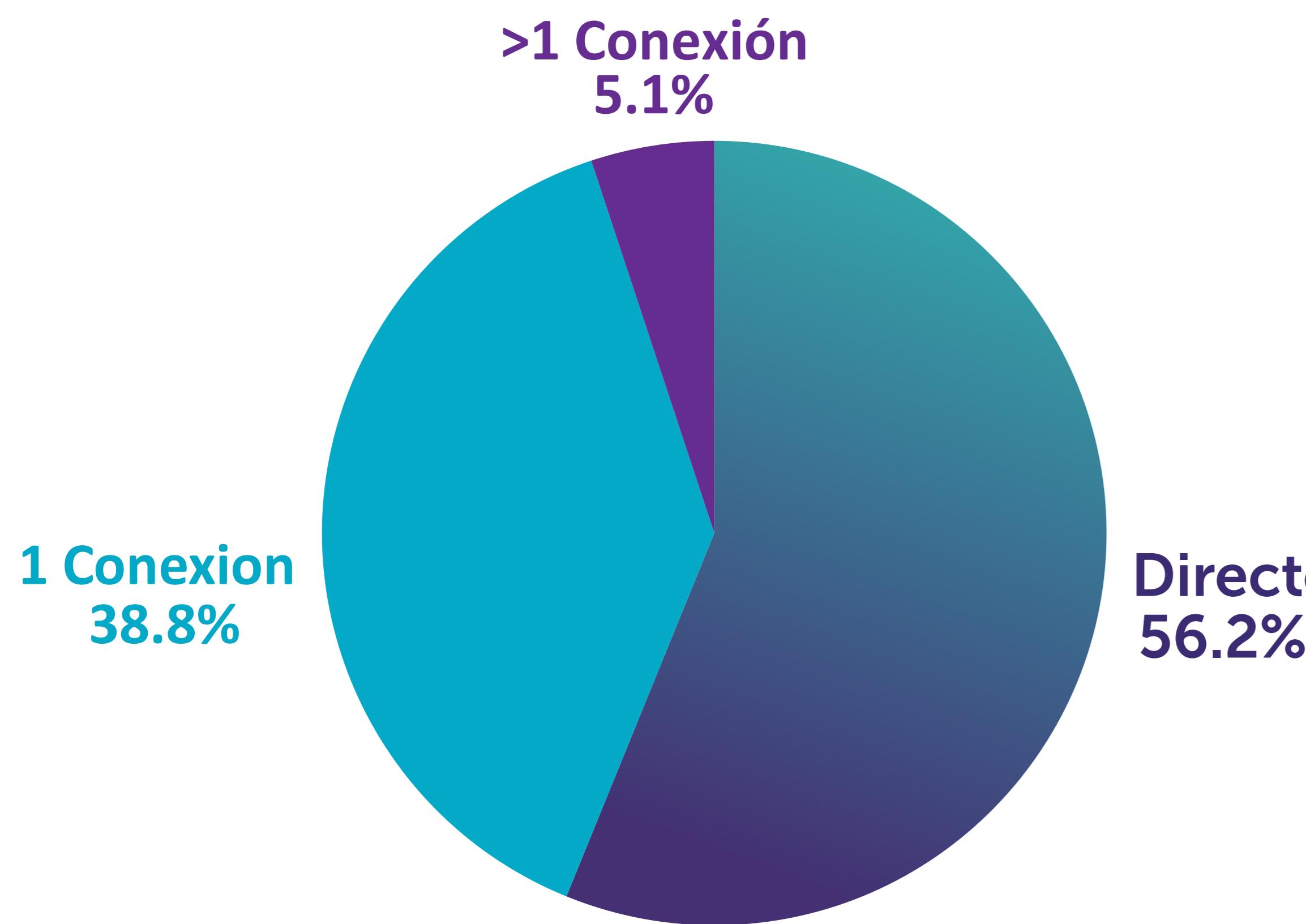
Medido en tráfico O&D, Buenos Aires (EZE) – Madrid fue el mercado internacional más grande con 629.000 pasajeros viajando entre ambas ciudades durante el año.



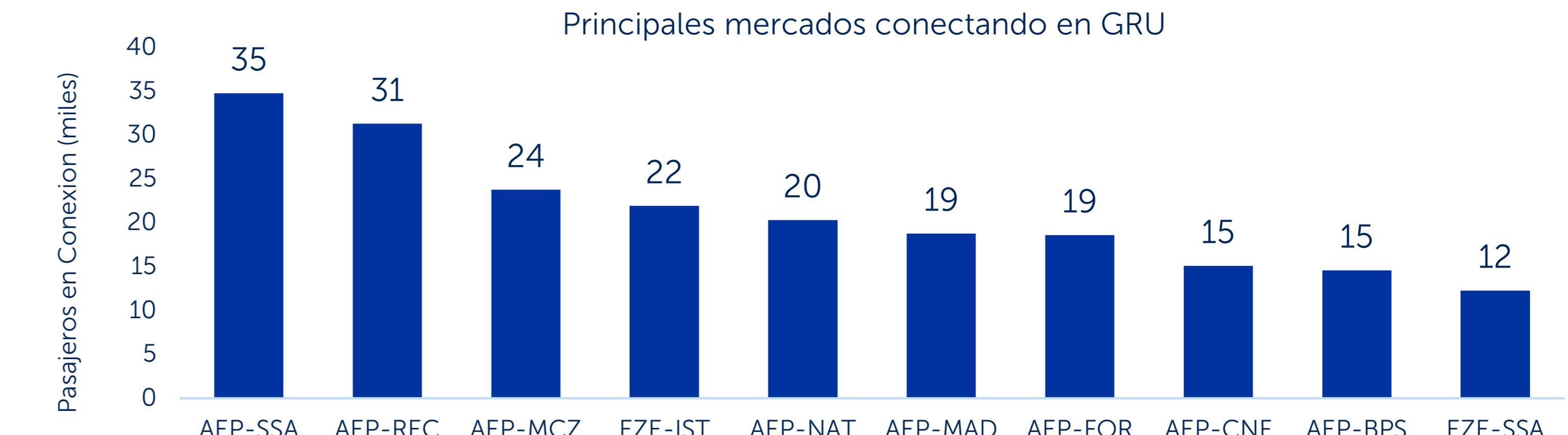
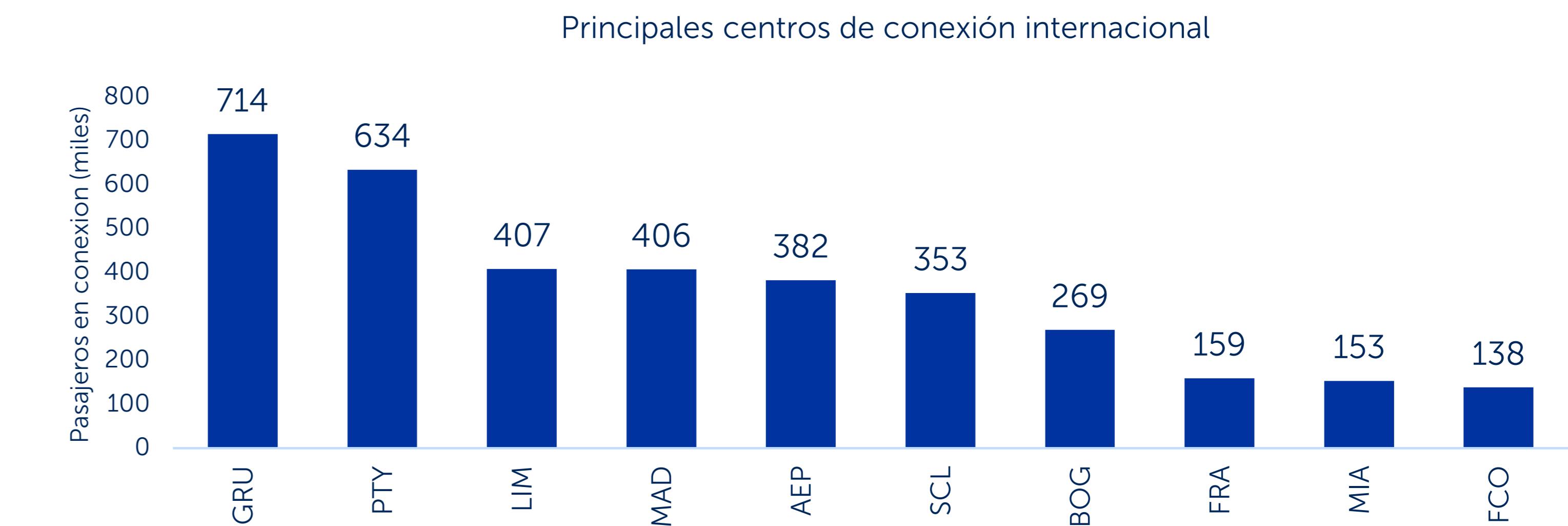
Discriminación del Tráfico Internacional O&D 2023

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.



Fuente: Análisis de ALTA basado en Amadeus Travel Intelligence



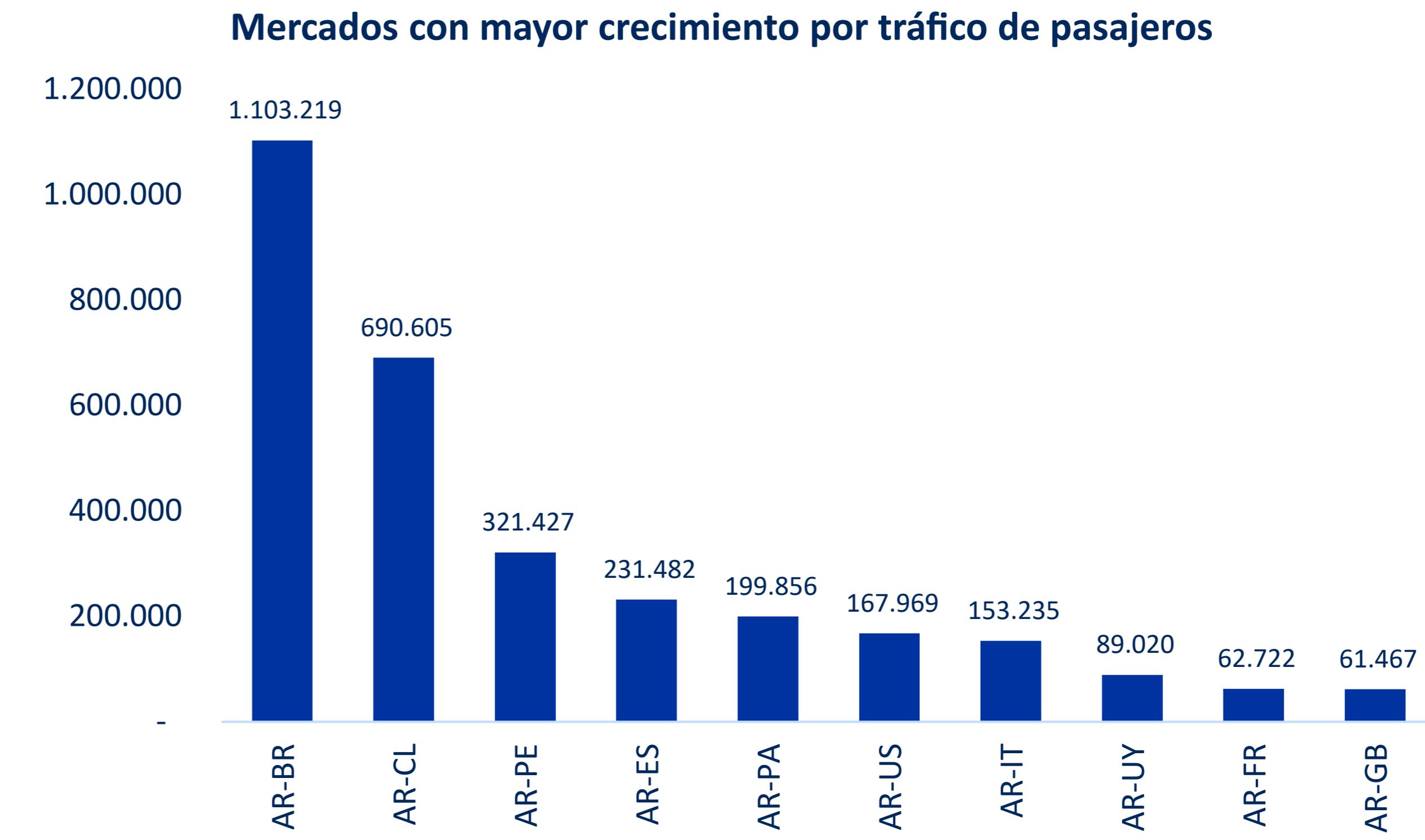
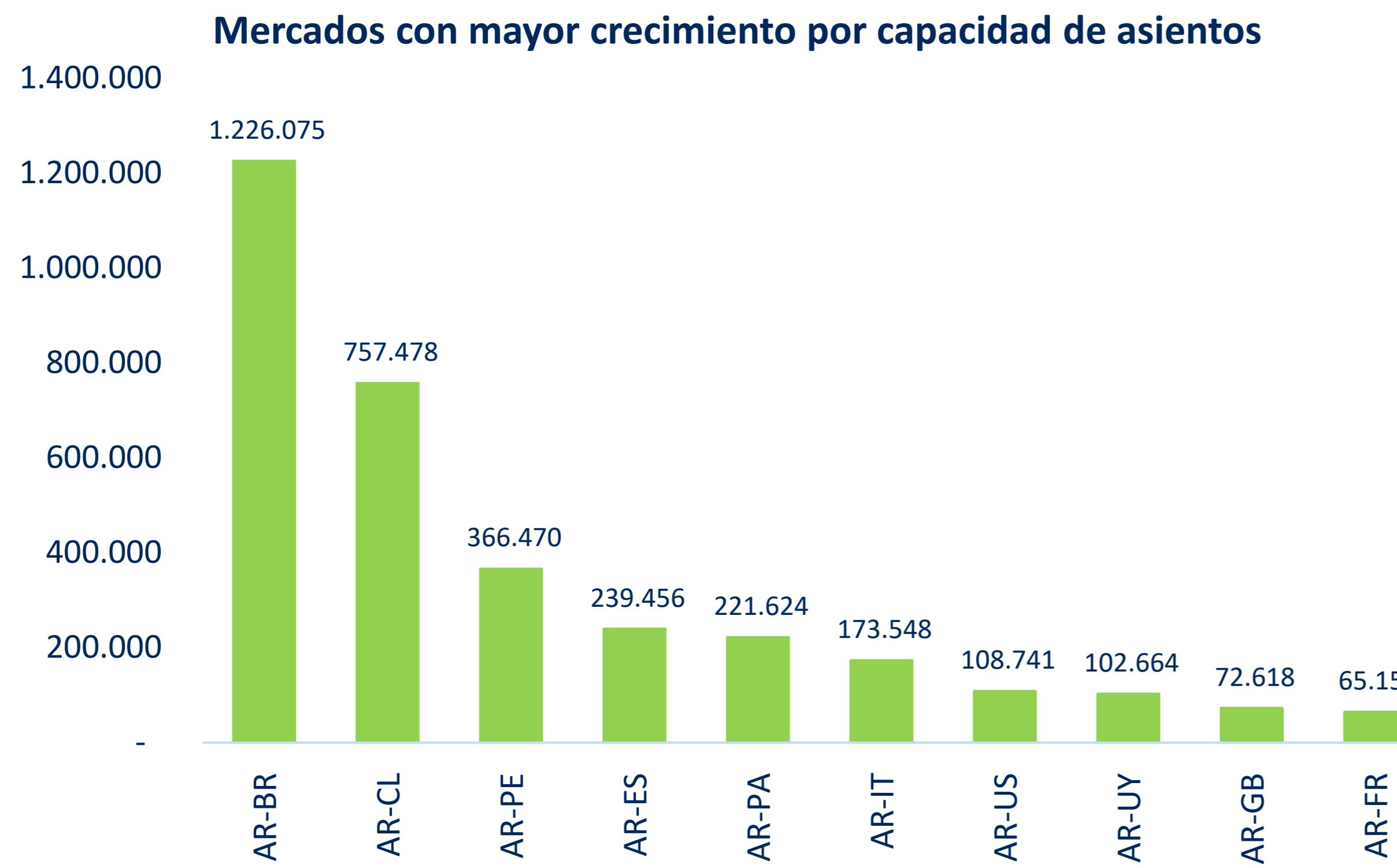
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Argentina Aviation Insight



Mercados Internacionales con Mayor Crecimiento (Tráfico por Segmento)

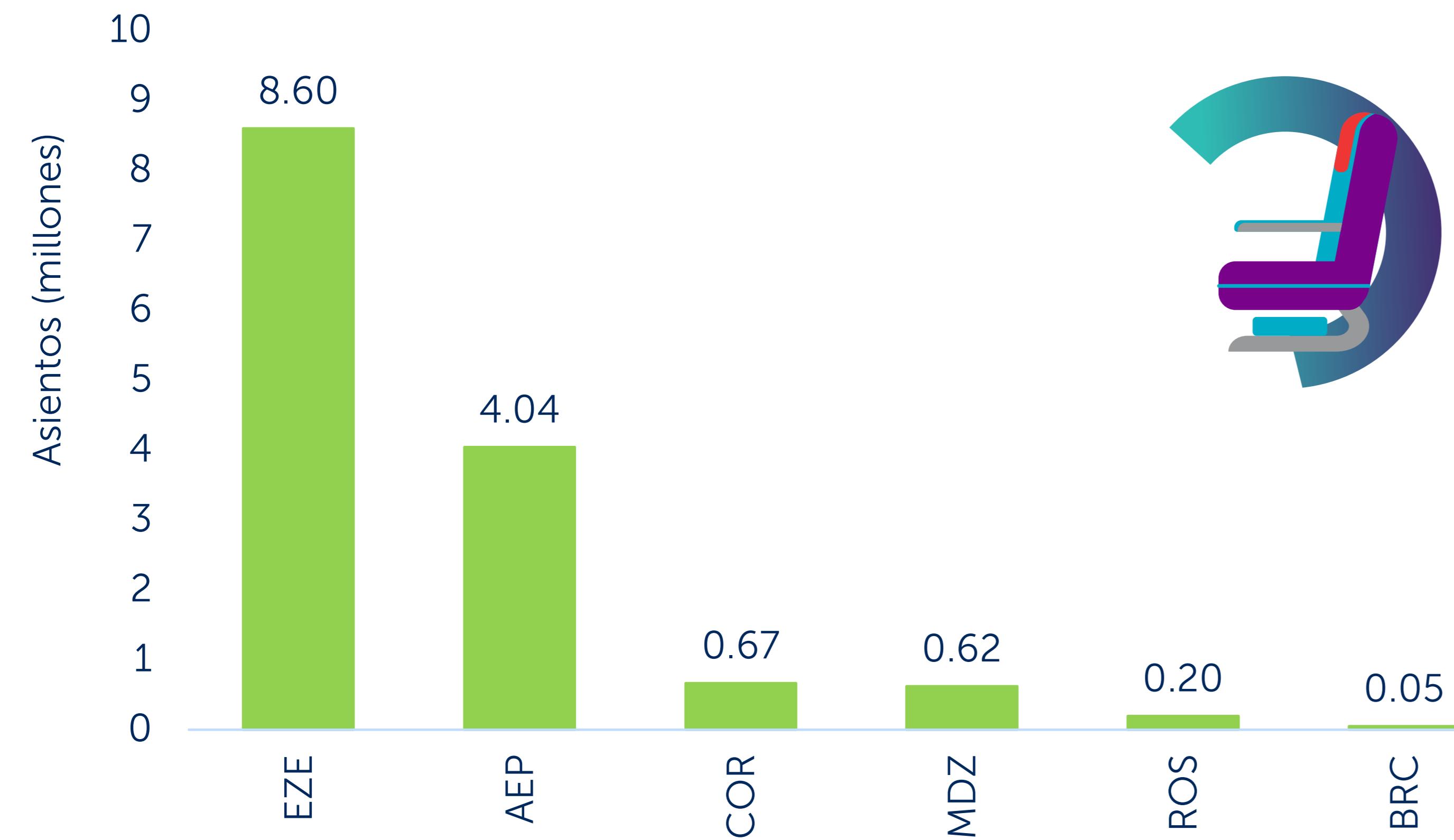
Argentina – Brasil fue el mercado internacional con mayor crecimiento del país austral en términos de capacidad de asientos y tráfico de pasajeros, con más de 1.2 millones de asientos y más de 1.1 millones de pasajeros adicionales en 2023.



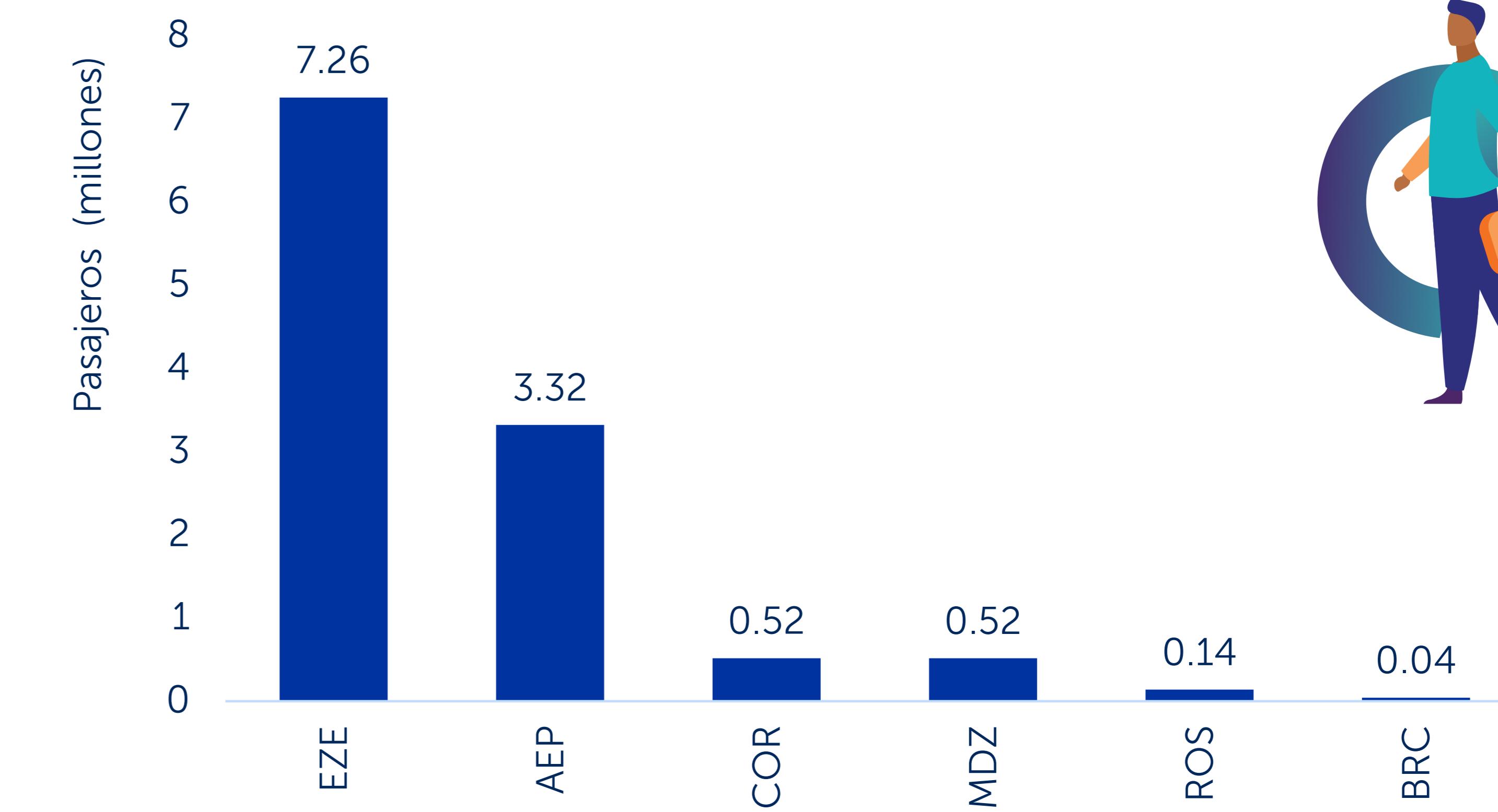
Principales Aeropuertos Internacionales

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 extrarregionales, 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

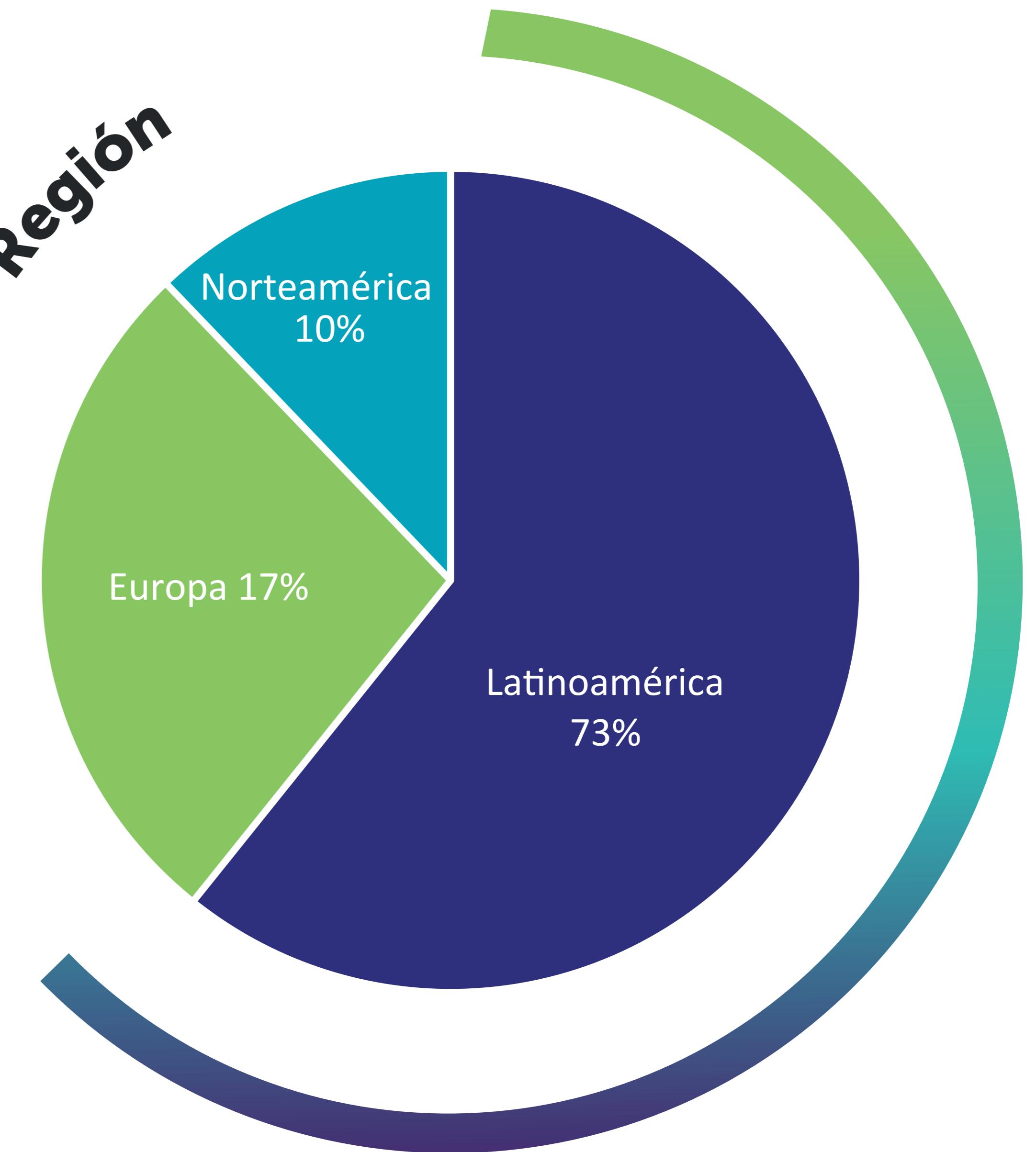
10.4 M



Europa

2.4 M

Capacidad por Región



Argentina Aviation Insight

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



Norteamérica

1.7M



LAC

7.1M



Europa

2.4M



África

20.000



Oriente-Medio

98.000

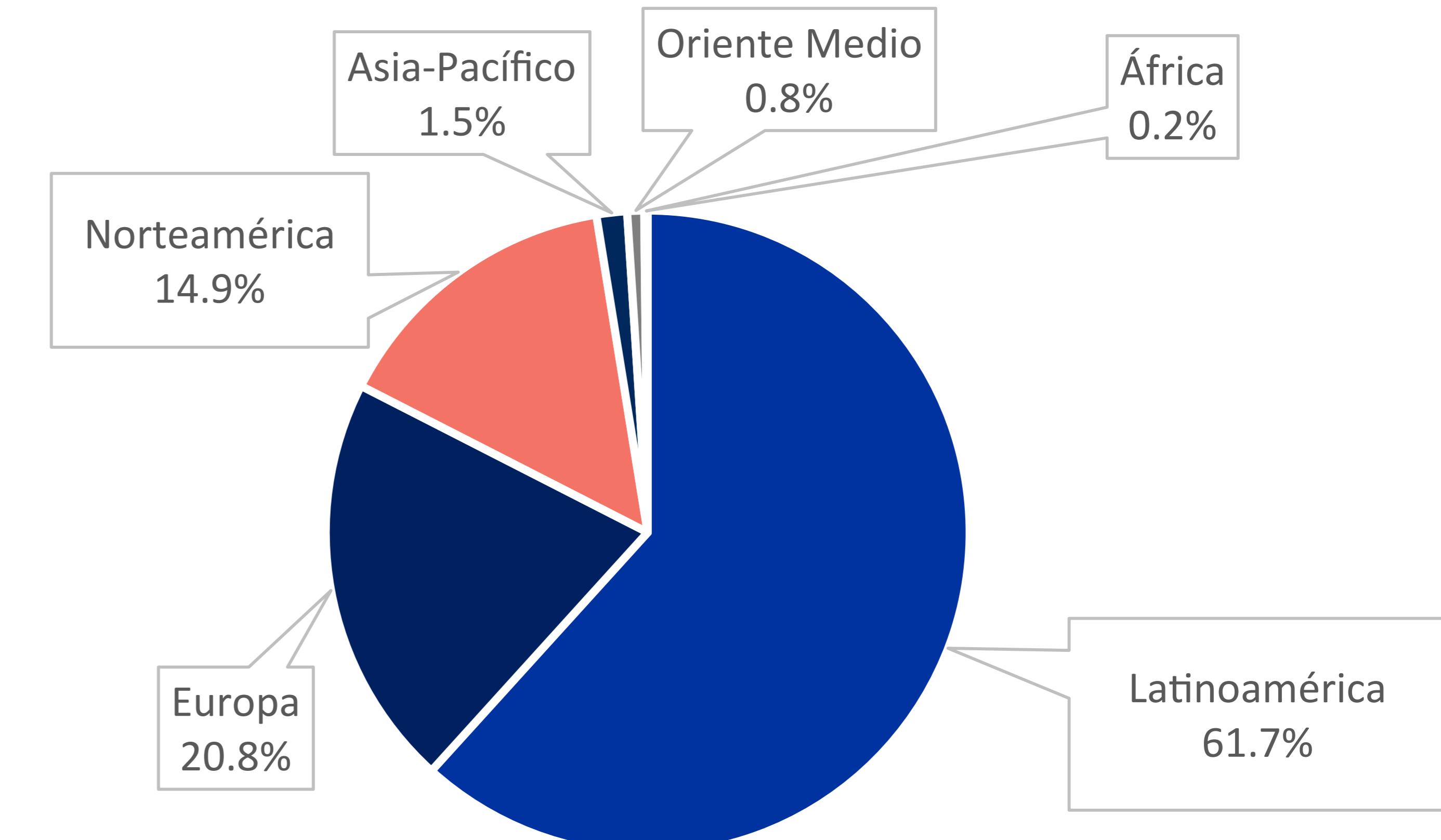


Asia-Pacífico

177.000

Pasajeros O&D por región

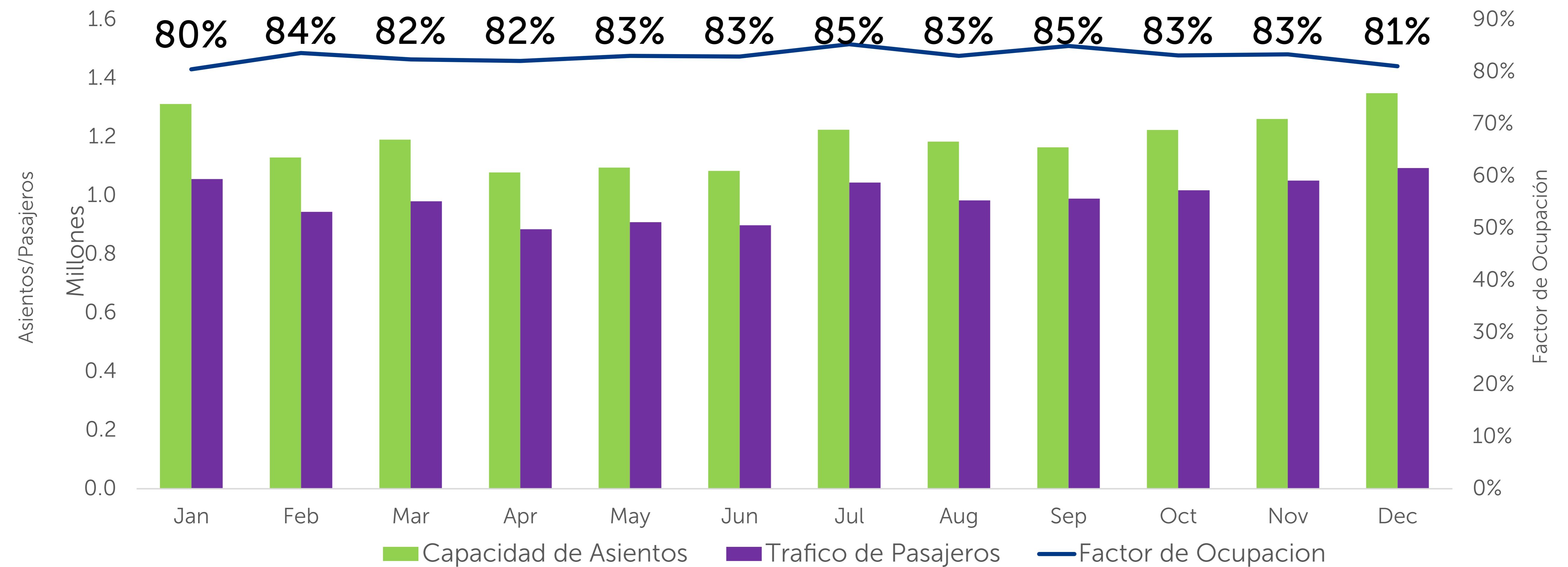
Pasajeros O&D por Región



Argentina Aviation Insight

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

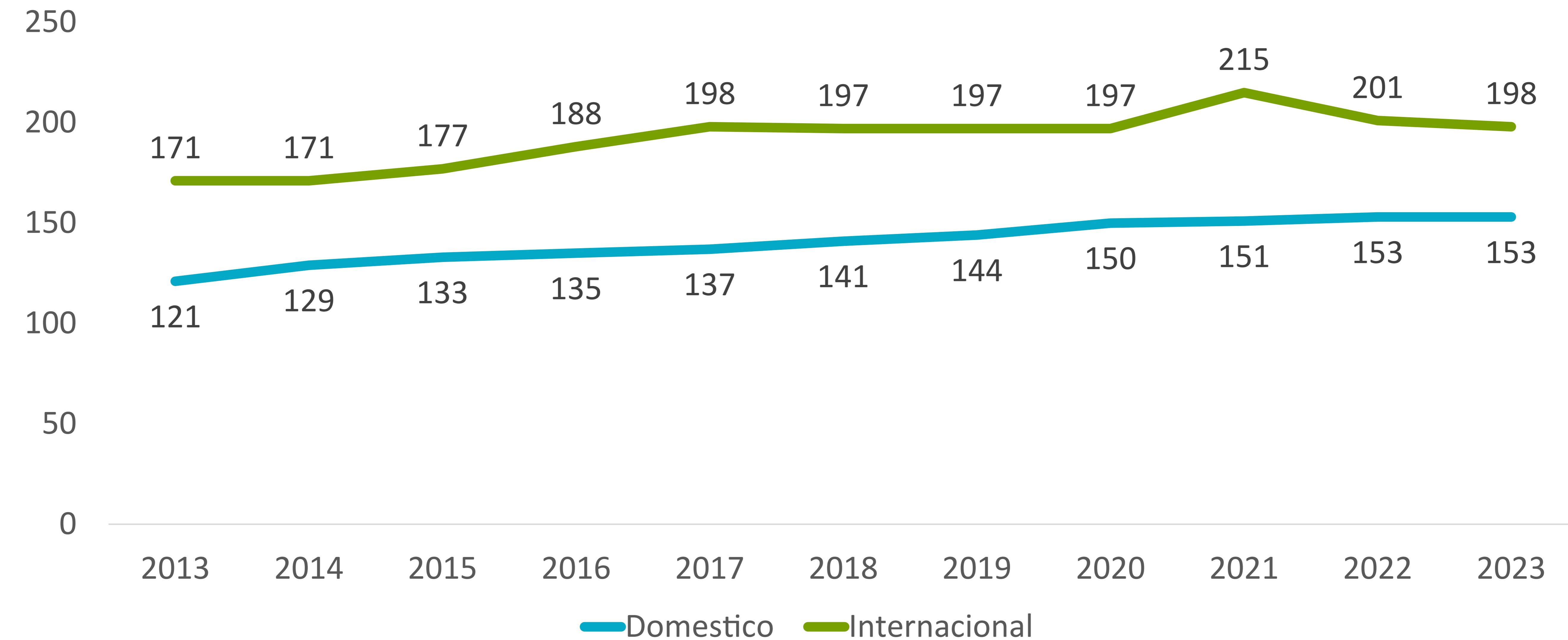


Argentina Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo



Aviación Comercial de Argentina - Asientos Promedio por Vuelo



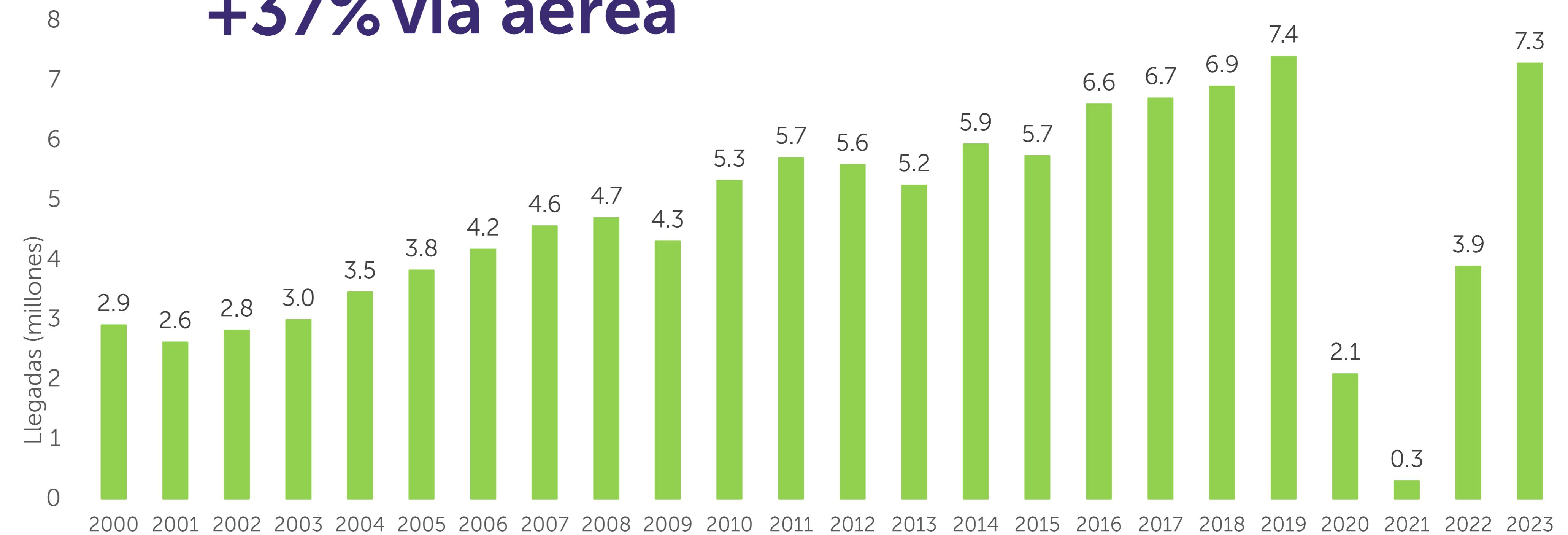
Turismo Internacional

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



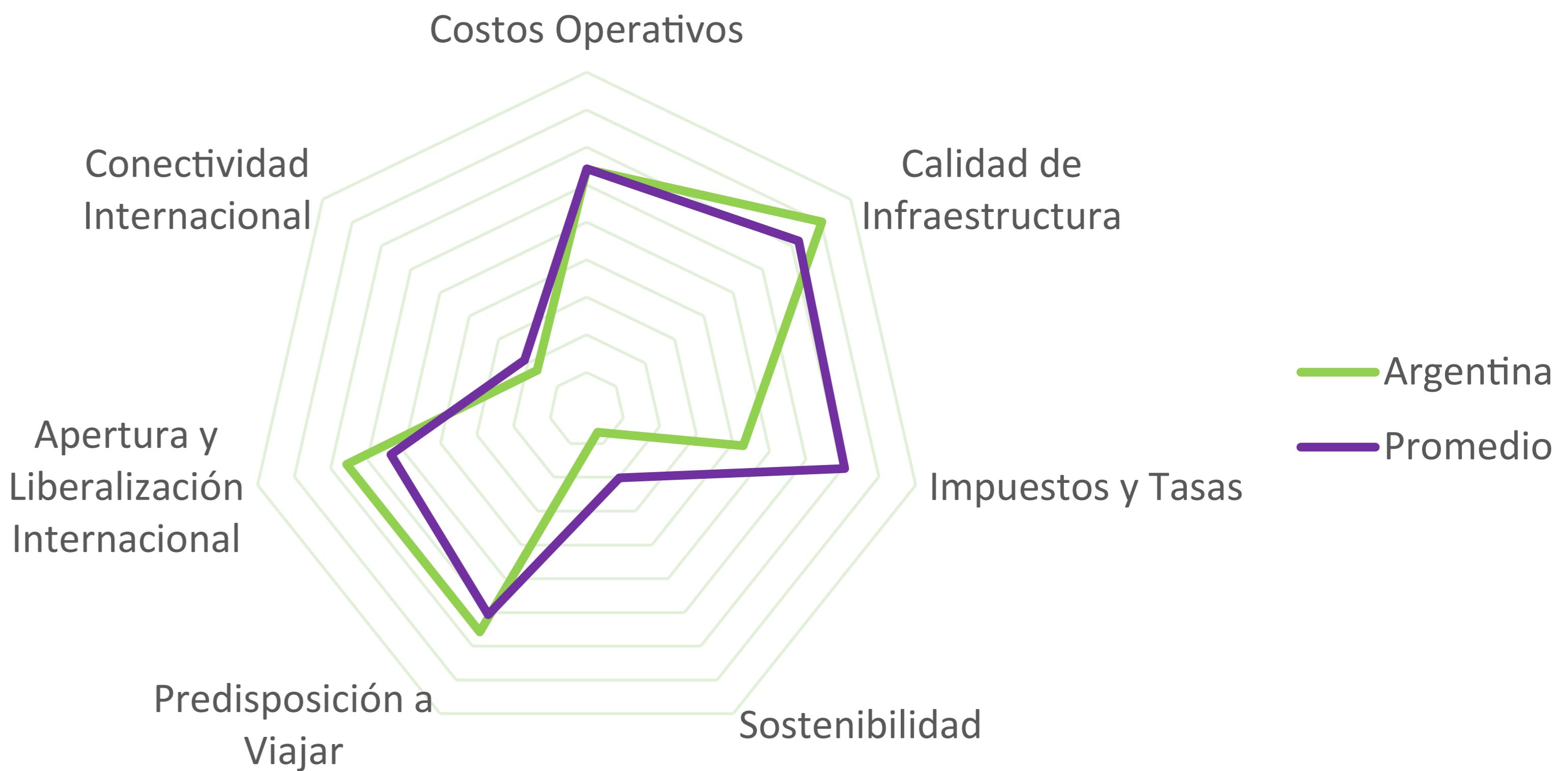
En 2023

7.3 millones de turistas internacionales visitaron Argentina



Competitividad de la Industria Aérea Argentina

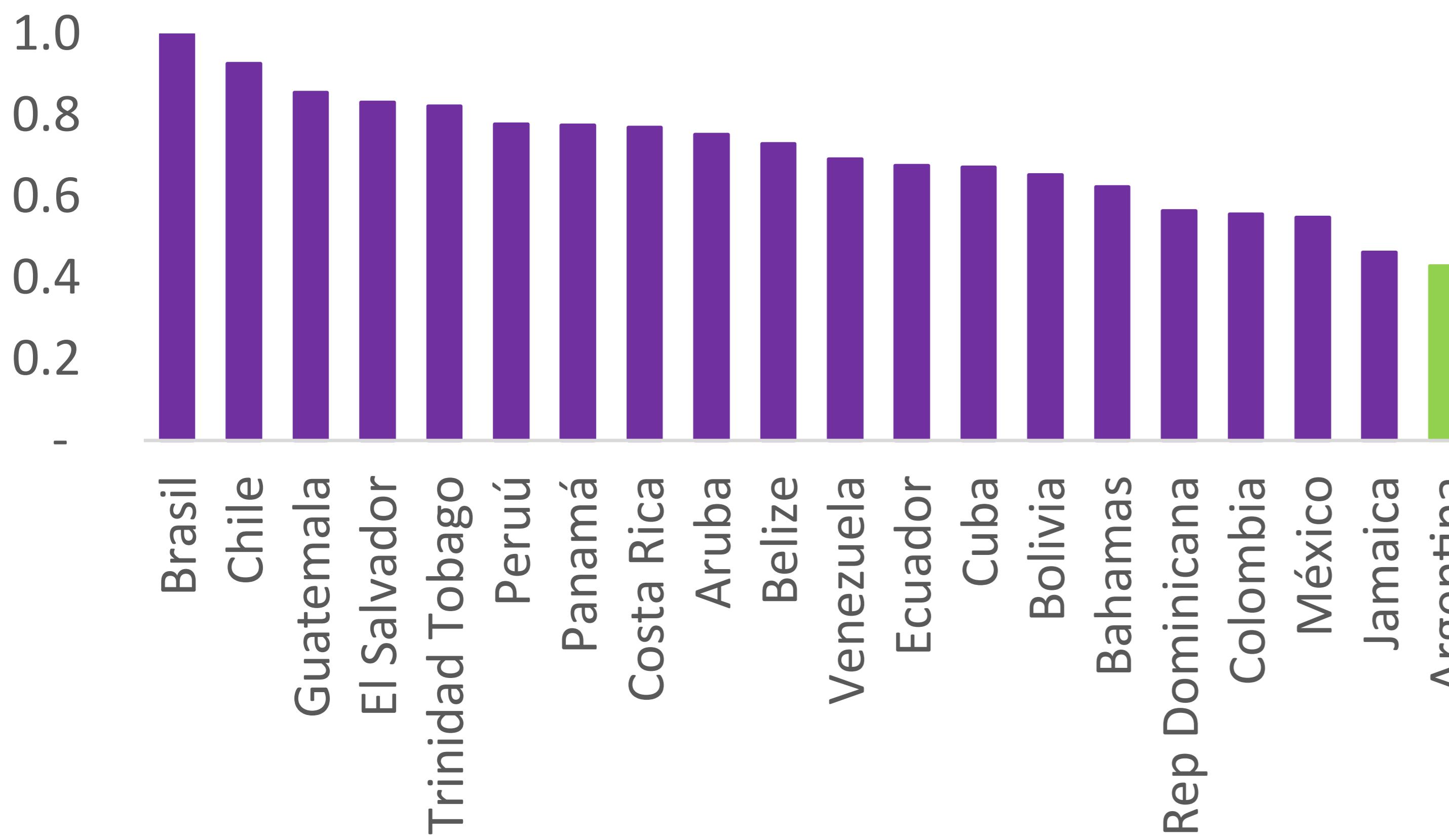
	País/Pilar	Costos Operativos	Calidad de Infraestructura	Impuestos y Tasas	Sostenibilidad	Disposición para Viajar	Apertura y Liberalización Internacional	Conectividad Internacional	Total
1	Panamá	0.75	0.90	0.77	0.48	0.74	0.61	0.24	7.34
2	Chile	0.55	0.90	0.93	0.20	0.68	0.69	0.12	6.89
3	Brasil	0.54	0.44	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

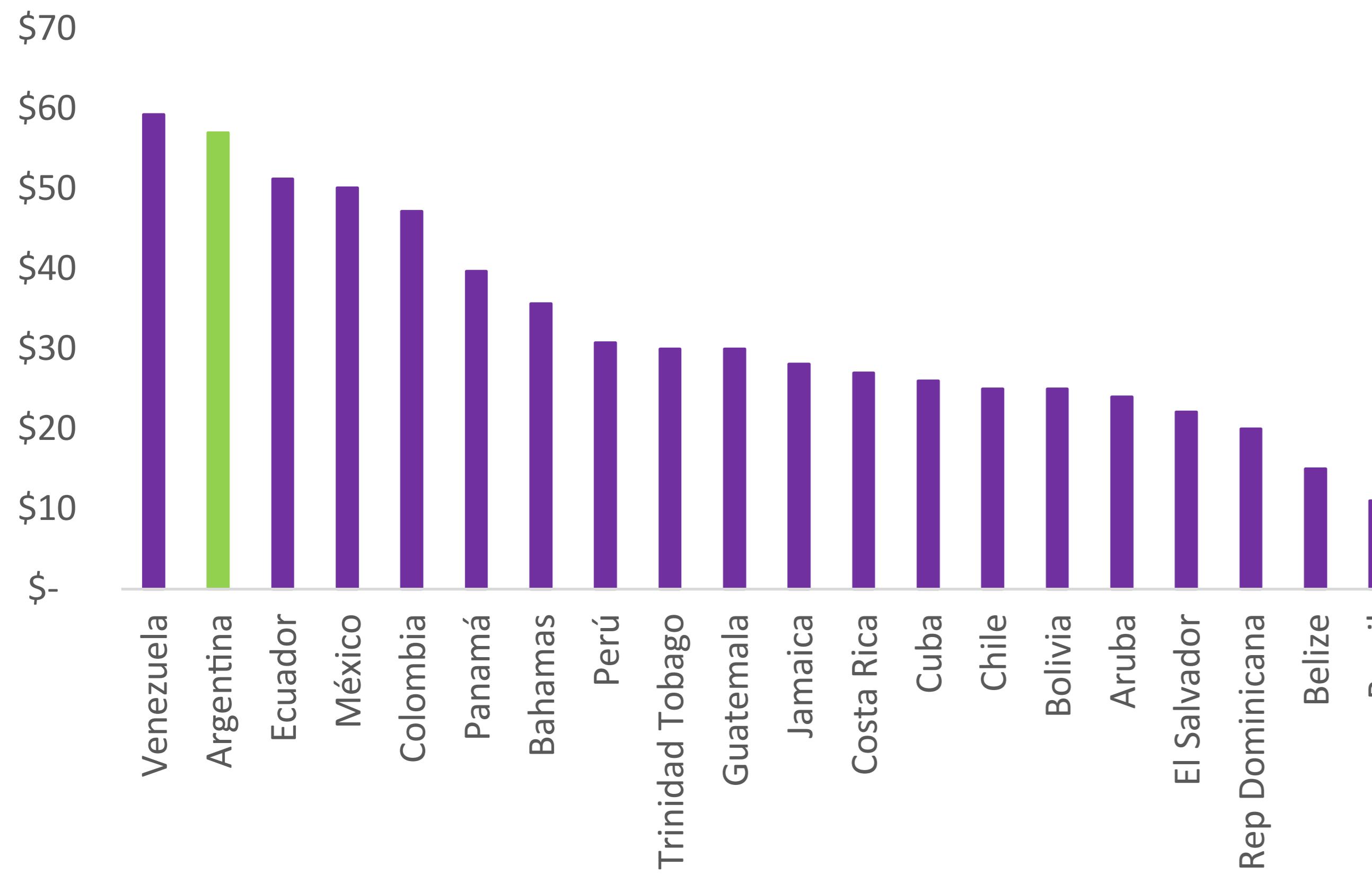


País	TUA inter	Otras Tasas inter	Impuestos de llegada	Impuestos Ventas inter	Total
Brasil	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Chile	0.71	1.00	1.00	1.00	0.93
Guatemala	0.61	0.96	1.00	0.83	0.85
El Salvador	0.77	0.71	1.00	0.82	0.82
Trinidad Tobago	0.61	0.83	1.00	0.83	0.82
Panamá	0.40	0.78	1.00	0.90	0.77
Costa Rica	0.67	0.74	0.73	0.93	0.77
Perú	0.59	1.00	0.73	0.75	0.77
Aruba	0.73	0.46	0.82	1.00	0.75
Belize	0.92	-	1.00	1.00	0.73
Venezuela	-	0.86	1.00	0.89	0.69
Cuba	0.69	1.00	-	1.00	0.67
Ecuador	0.17	0.84	0.90	0.76	0.67
Bolivia	0.71	0.07	1.00	0.79	0.64
Bahamas	0.49	0.16	0.98	0.83	0.62
Rep Dominicana	0.81	0.40	0.25	0.75	0.55
Colombia	0.25	0.47	0.73	0.74	0.55
Méjico	0.19	0.81	0.24	0.94	0.55
Jamaica	0.65	0.00	0.20	1.00	0.46
Argentina	0.05	0.67	1.00	-	0.43

Competitividad de la Industria Aérea Argentina

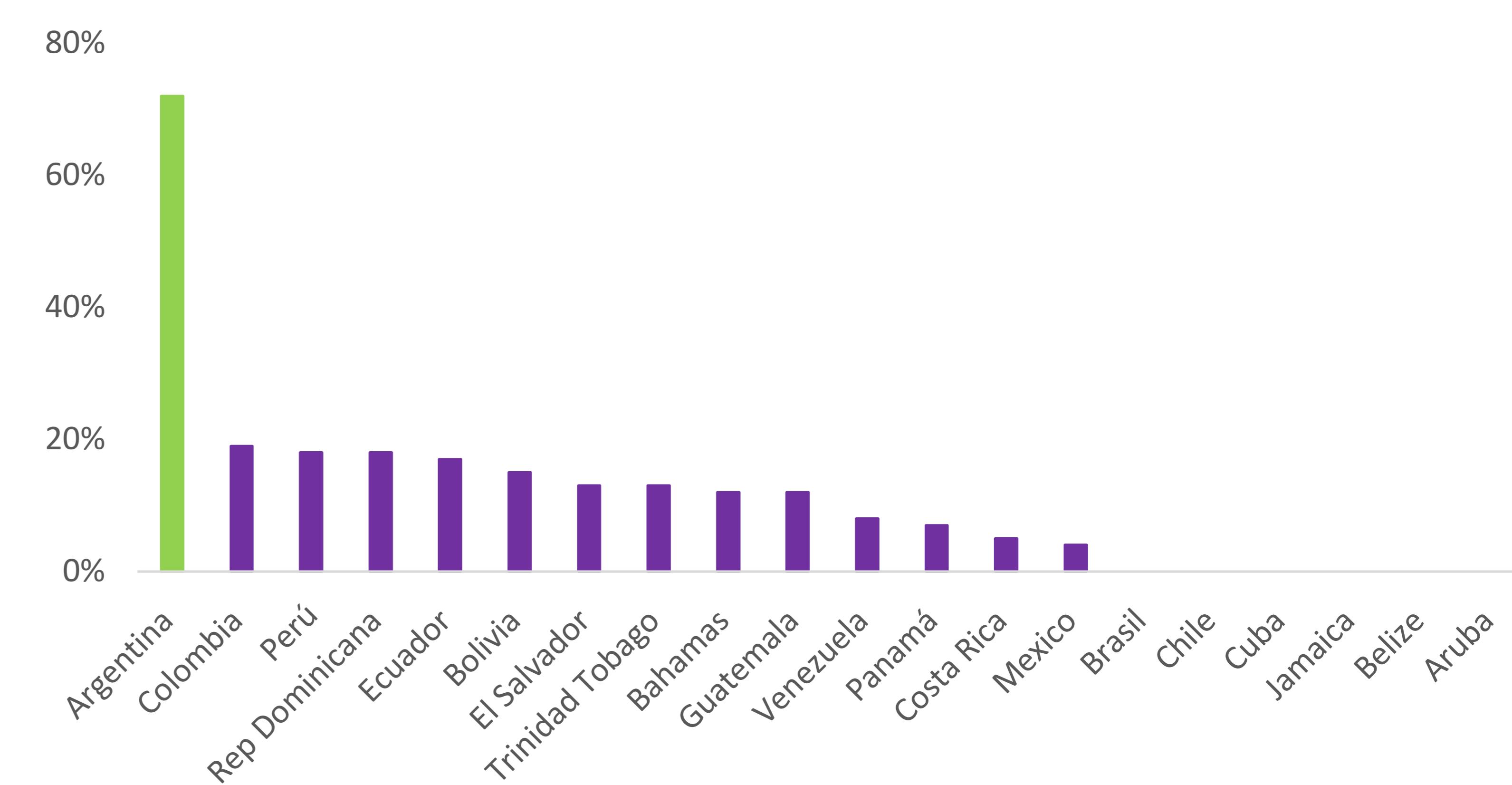
TUA Internacional por País

Argentina tiene una de las TUAs más altas en la región



Impuestos que recaen sobre la venta de boletos (% sobre tarifa base)

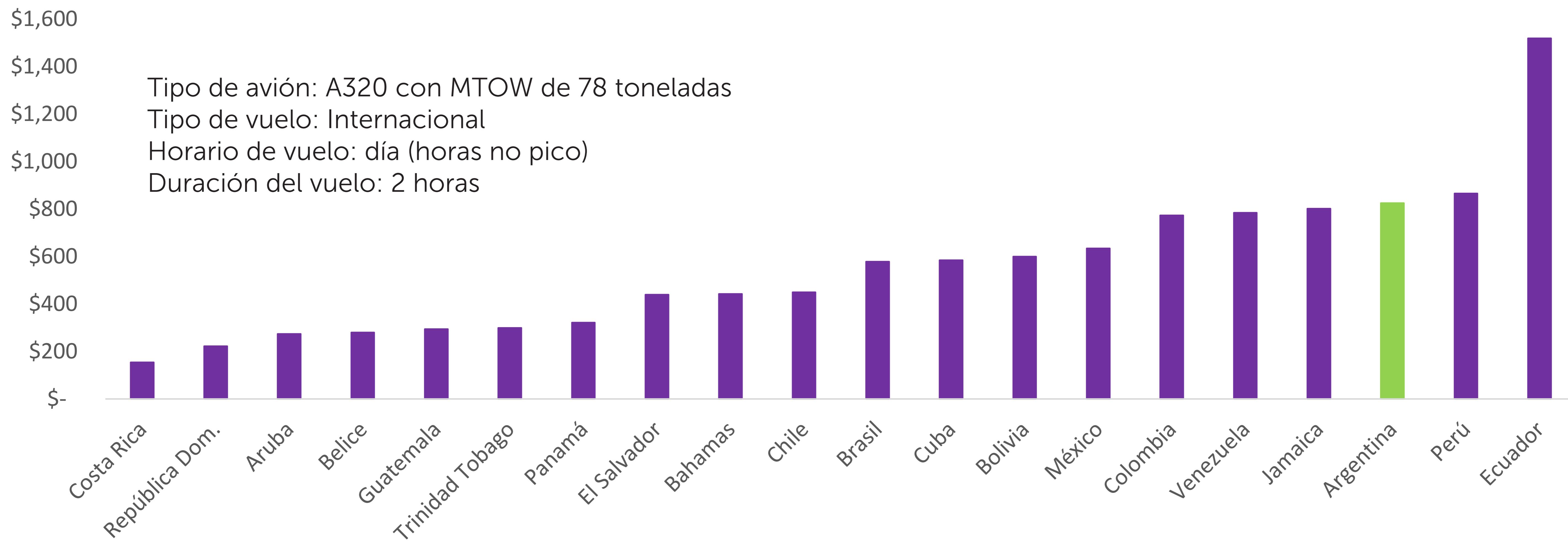
Argentina tiene los impuestos más altos en la región.



Competitividad de la Industria Aérea Argentina

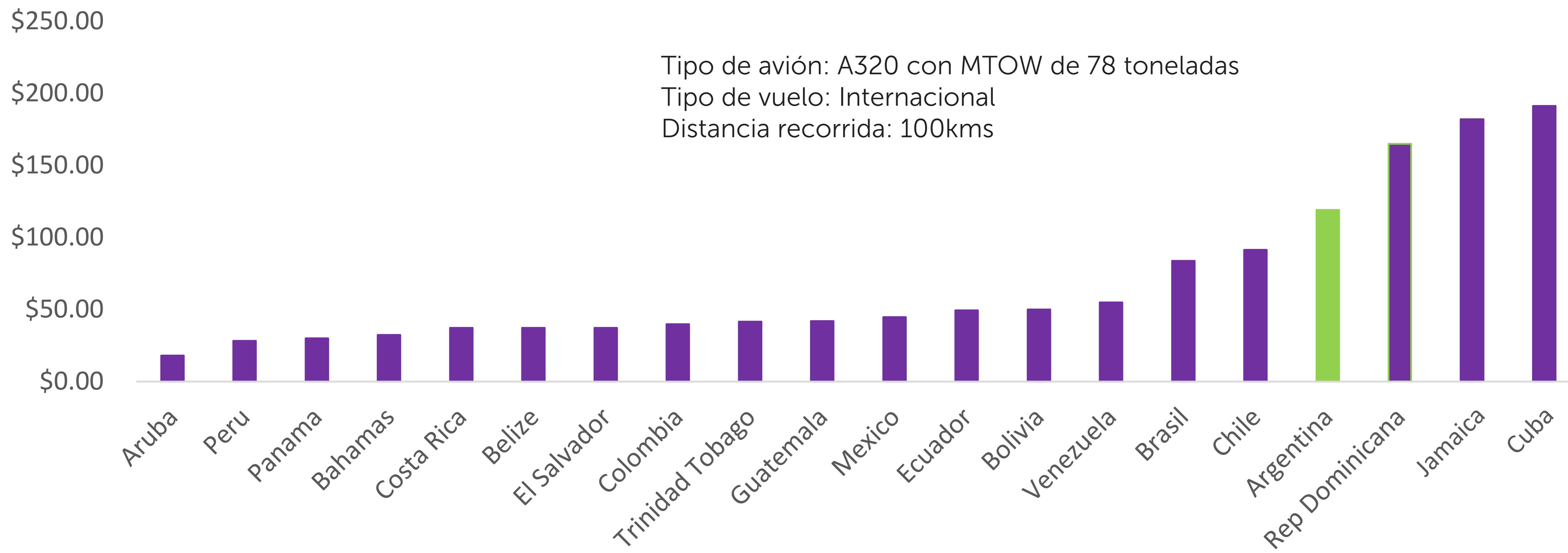
Costo por 2 horas de “turnaround”

Argentina es de los países con mayores costos en la región



Competitividad de la Industria Aérea Argentina

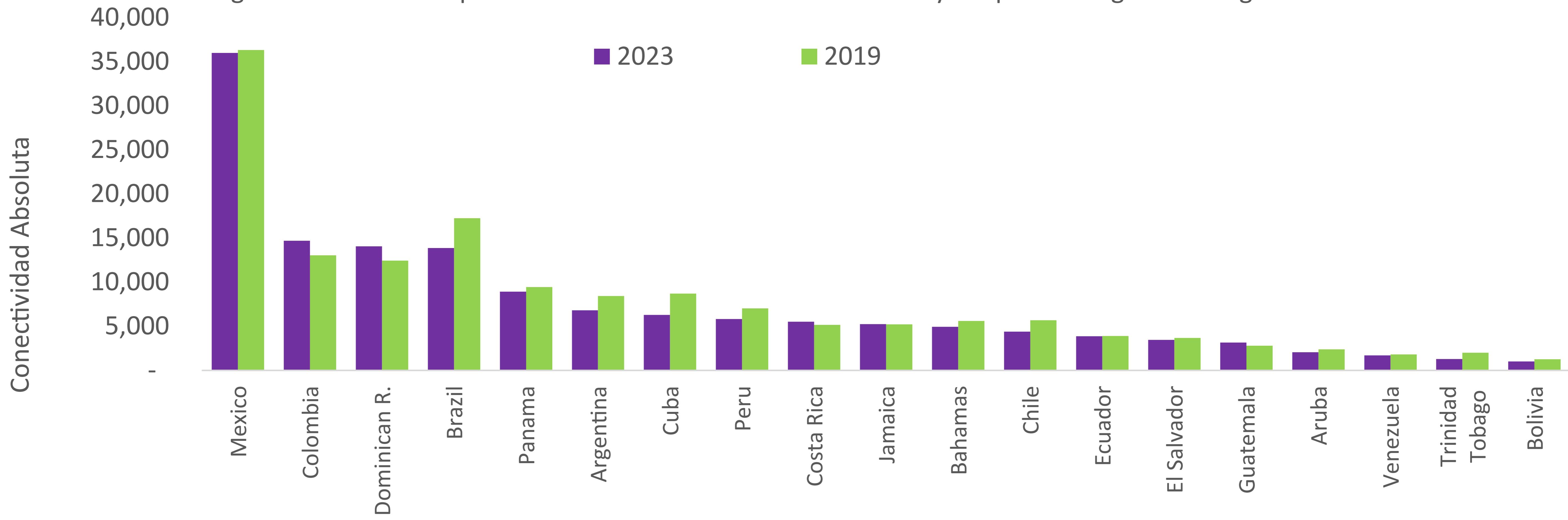
Costo por sobrevuelo de 100kms Argentina es de los países con mayores costos en la región



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

 ALTA

ARGENTINA