



Estimados lectores,

El 2024 trajo consigo un rayo de esperanza para la aviación en América Latina y El Caribe. Los cielos de nuestra región se iluminan con cifras alentadoras que reflejan un crecimiento significativo en el tráfico aéreo, marcando así el comienzo de un periodo prometedor para nuestra región.

Hoy compartimos el reporte de tráfico aéreo de enero de 2024, que revela un aumento del 7.6% en el número total de pasajeros en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento, que supera incluso los registros del mes más activo de 2023, es un testimonio del rol esencial de la aviación en nuestra región.

Detrás de estas cifras positivas se encuentra un panorama dinámico y diverso. Países como Venezuela, El Salvador y Belice han liderado el crecimiento porcentual en transporte de pasajeros, demostrando el potencial de desarrollo que posee nuestra región en términos de conectividad y movilidad.

Sin embargo, para capitalizar plenamente este impulso positivo y garantizar que cada vez más personas hagan uso del medio de transporte más seguro y eficiente, es fundamental reconocer la importancia estratégica de la aviación y trabajar en conjunto -sector público y privado para fortalecerla. Las cifras demuestran ampliamente cómo la aviación no solo es un medio de transporte, sino un motor vital para el desarrollo económico y social de nuestra región. Para garantizar un crecimiento sustentable es necesario revisar los costos operativos, los impuestos y la inversión necesaria en la infraestructura.

Estos son aspectos críticos que requieren atención y acción por parte de los gobiernos y las autoridades pertinentes.

ALTA está trabajando activamente para revisar y proponer hojas de ruta para los temas más apremiantes de la industria en la región. En este sentido, atendiendo dos temas de

extrema relevancia para la operación aérea que son combustible y sostenibilidad, celebraremos del 12 al 14 marzo, en Bogotá, Colombia, la segunda edición de el ALTA Fuel & Sustainability Conference.

Más de 200 expertos estarán presentes en este evento que abordará temas relacionados con la producción de SAF y otros combustibles sostenibles en América Latina y el Caribe, marcos regulatorios, actualizaciones sobre los mercados de combustible, infraestructura, impuestos y tasas, compensación de carbono, impactos climáticos distintos al CO2 e iniciativas de ALTA sobre temas relevantes.

El tema del combustible es neurálgico porque afecta los costos operativos y, en consecuencia, el precio de los tiquetes aéreos. A pesar de que la mayoría de los países de América Latina son productores, el jet fuel es más costoso en esta región si lo comparamos con el precio promedio global y, como referencia, en los Estados Unidos este insumo representa el 24% de los costos operativos de las aerolíneas. Se trata de un área de oportunidad clave para generar mayor competitividad y eficiencias en el transporte aéreo que resulten en mejores condiciones para los usuarios.

Como CEO y director ejecutivo de ALTA, reafirmo nuestro compromiso de trabajar en colaboración con todos los actores relevantes para impulsar el crecimiento y la prosperidad de este servicio tan importante que genera bienestar para la región.

Juntos, podemos construir un futuro más brillante y conectado para nuestra región a través de la aviación.

José Ricardo Botelho
CEO de ALTA



El tráfico de pasajeros en Latinoamérica y El Caribe (LAC) alcanza los 41.7 millones en enero de 2024, marcando un crecimiento del 7.6% frente a 2023

En el primer mes de 2024 registró un significativo aumento en el tráfico de pasajeros dentro, hacia y desde la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC), alcanzando un total de 41.7 millones (un sólido 7.6% más en comparación con enero 2023). Este incremento, que se traduce en casi 3 millones de pasajeros adicionales, indica un inicio de año muy dinámico, superando incluso los registros de julio de 2023, uno de los meses con mayor tráfico durante 2023. De este aumento, 1.5 millones de pasajeros (aproximadamente el 63%) pertenecen al mercado extrarregional, resaltando la importancia de este segmento como impulsor del crecimiento.

Con 21.4 millones de pasajeros (51% del tráfico total en la región), el tráfico doméstico experimentó un alza del 1.8% en comparación con el año anterior. Por otro lado, el segmento internacional mostró un crecimiento del 14%, alcanzando 20.3 millones de pasajeros. Dentro de este segmento, el tráfico intrarregional presentó el mayor aumento, con un 17.5% más que el año anterior, equivalente a 4.8 millones de pasajeros. Este incremento se vio impulsado en gran medida por el flujo de pasajeros entre Argentina y Brasil (+33%) y Brasil y Chile (+63%). En cuanto al tráfico internacional extrarregional, se mantuvo en una tendencia positiva, con 15.5 millones de pasajeros viajando desde y hacia la región, un aumento del 13.6% en comparación con el año anterior. Las rutas México-EE.UU. (+10%) y República Dominicana-EE.UU. (+18%) contribuyeron significativamente a este crecimiento, representando conjuntamente el 30% del tráfico extrarregional.

La demanda total, medida en pasajeros-kilómetro transportados (RPK), aumentó 10.4%, destacando el crecimiento en el segmento extrarregional del 13.9%. La oferta total, medida en asientos-kilómetro disponibles (ASK), experimentó un crecimiento del 5.2%. El factor de ocupación total alcanzó el 85.4% en enero, un aumento de casi 5 puntos porcentuales frente a enero de 2023. El factor de ocupación en vuelos domésticos fue del 84.8%, mientras que en vuelos intrarregionales y extrarregionales se situó en el 85.5% y 86.1%, respectivamente.

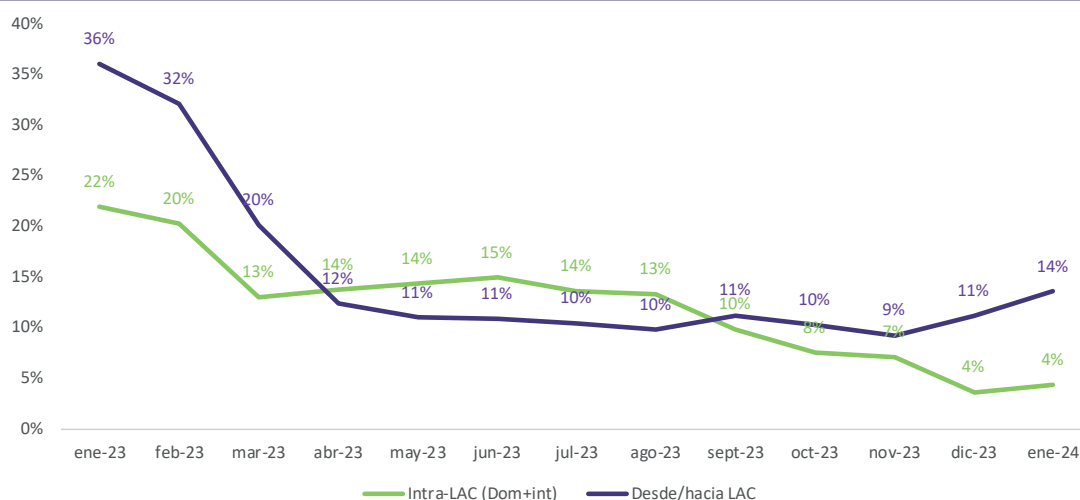


Mercado de pasajeros en enero

	ENERO		CRECIMIENTO
	2024	2023	2024/2023
Pasajeros	41.697.418	38.742.722	7.6%
Doméstico	21.395.061	21.007.645	1.8%
Intra-LAC	4.794.625	4.081.464	17.5%
Extra-LAC	15.507.732	13.653.613	13.6%
RPK(millones)	91.311	82.678	10.4%
Doméstico	20.412	20.412	0%
Intra-LAC	9.396	8.286	13.4%
Extra-LAC	61.503	53.980	13.9%
*ASK(millones)	106.472	101.191	5.2%
Doméstico	24.079	25.452	-5.4%
Intra-LAC	10.984	10.229	7.4%
Extra-LAC	71.409	65.509	9.0%
*Factor de Ocupación	85.4%	80.5%	4.9 pts
Doméstico	84.8%	80.2%	4.6 pts
Intra-LAC	85.5%	81.0%	4.5 pts
Extra-LAC	86.1%	82.4%	3.7 pts

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus *Estimaciones ALTA basado en lo reportado por las aerolíneas miembro.

Crecimiento de tráfico de pasajeros en LAC mes a mes (% cambio vs. el año anterior)



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus



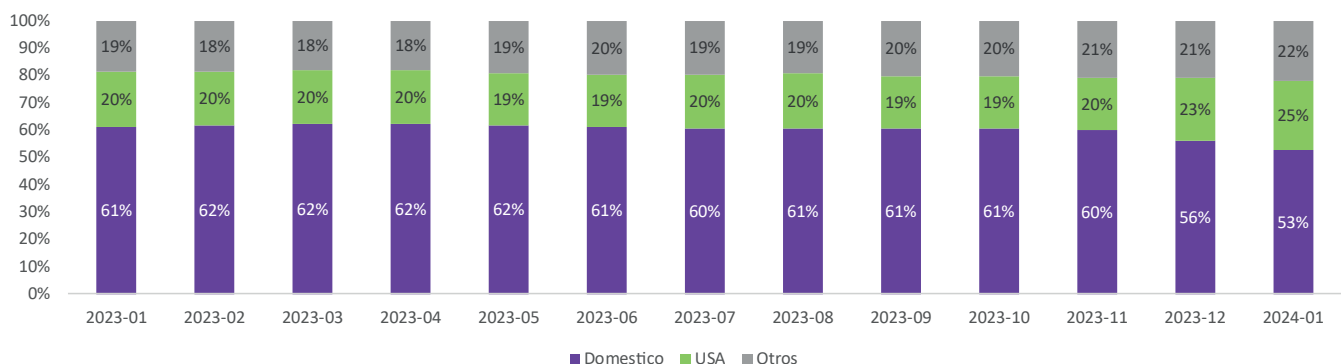
Mercado doméstico

En enero, Brasil registró un movimiento de 8.1 millones de pasajeros, alcanzando el 98% del volumen de tráfico observado en el mismo período de 2023. La ruta Congonhas-Santos Dumont recuperó su liderazgo como el par de aeropuertos con mayor número de vuelos en la región, totalizando 3.169 vuelos entre ambos aeropuertos. Esto la sitúa por encima de la ruta Bogotá-Medellín, que contó con 3.038 vuelos.

En Colombia, se observó un crecimiento del 2% con respecto a 2023 con un total de 2.8 millones de pasajeros. No obstante, este dato representa una leve desaceleración en comparación con el mes anterior, cuando se registró un crecimiento del 4%. La ruta Bogotá-Medellín mostró un aumento del 8% en comparación con 2023 y la ruta Bogotá-Barranquilla destacó con un incremento del 30% respecto a enero de 2023.

México experimentó una disminución del 3% en el número total de pasajeros transportados, alcanzando los 4.8 millones. Esta cifra señala una continuación en la tendencia de desaceleración, siguiendo una reducción del 1% en el mercado doméstico observada el mes anterior. Desde junio de 2023, el mercado doméstico mexicano ha enfrentado desafíos debido a las inspecciones requeridas para los motores GTF, lo cual ha resultado en la inmovilización temporal de algunas aeronaves mientras se realizan las revisiones. Adicionalmente, tras el reciente regreso de México a la Categoría 1 por parte de la FAA, las aerolíneas locales han podido incrementar la capacidad ofrecida hacia Estados Unidos, reflejando un esfuerzo por expandir su presencia y servicios en este importante mercado.

Evolución de Capacidad (ASKs) Desplegada por Aerolíneas Mexicanas



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus



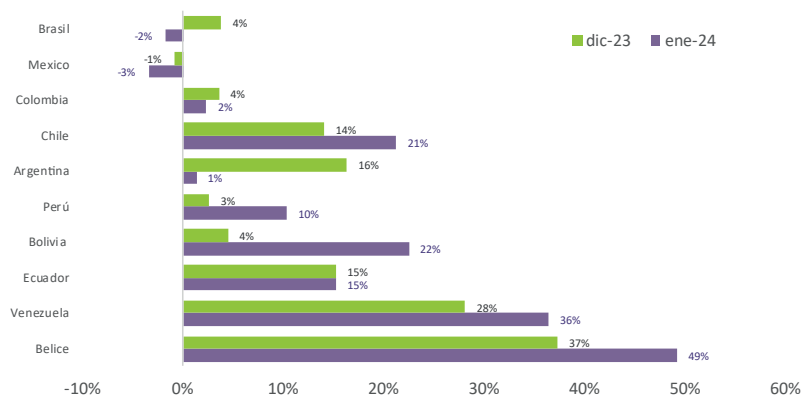
Argentina evidenció un crecimiento moderado del 1% en su mercado doméstico en relación con 2023, tras haber experimentado un sólido aumento del 16% en diciembre de ese mismo año. En total, 1.4 millones de viajeros fueron transportados dentro del país. La ruta Buenos Aires (AEP)-Bariloche, clasificada como la segunda más relevante a nivel nacional, registró un incremento del 25% en sus frecuencias.

Chile mostró un desempeño destacado con un total de 1.7 millones de pasajeros nacionales, lo que representa un aumento del 21% en comparación con las cifras de 2023. Es importante destacar el significativo aumento del 42% en la ruta Concepción-Santiago con respecto al año anterior.

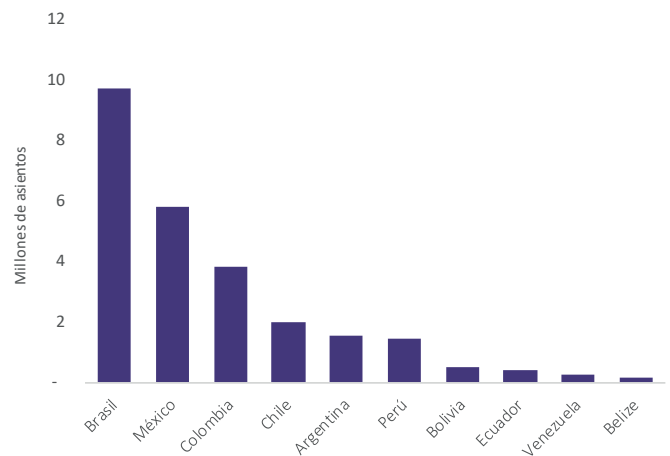
En Venezuela se observó un movimiento de 199.291 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 36%, destacándose como uno de los países con el mayor aumento porcentual en el tráfico doméstico. Este crecimiento ha sido impulsado en gran medida por el aumento de frecuencias entre Caracas y Barcelona (BLA), que mostró un significativo incremento del 47% en comparación con 2023.

Pasajeros domésticos (% cambio año con año)

Ordenado de mayor a menor de acuerdo al número de pasajeros



Capacidad de asientos domésticos para 10 principales países en LAC



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos autoridades de aviación de cada país y Amadeus



15 principales rutas domésticas en la región en enero

(De acuerdo con el número de pasajeros)

País	Pares de aeropuertos	Pasajeros enero 2024	Crecimiento % (2024/2023)	Pasajeros adicionales/reducción
Colombia	BOG-MDE	423.096	30%	97.552
Colombia	BOG-CTG	300.477	5%	14.612
México	CUN-MEX	296.024	-27%	- 110.107
Colombia	BOG-CLO	295.164	29%	67.170
Brasil	CGH-SDU	287.770	7%	19.964
Perú	CUZ-LIM	248.574	25%	49.913
México	MEX-MTY	242.667	-1%	- 3.666
México	GDL-MEX	217.828	-10%	- 22.907
Colombia	BAQ-BOG	206.533	36%	54.960
Chile	CJC-SCL	187.156	29%	42.008
Colombia	BOG-SMR	179.836	-6%	- 10.598
Chile	ANF-SCL	177.539	19%	28.413
Chile	PMC-SCL	177.401	20%	29.612
México	MEX-TIJ	176.245	-9%	- 18.120
Brasil	GRU-REC	174.957	20%	29.729

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos autoridades de aviación de cada país y Amadeus

Mercado internacional

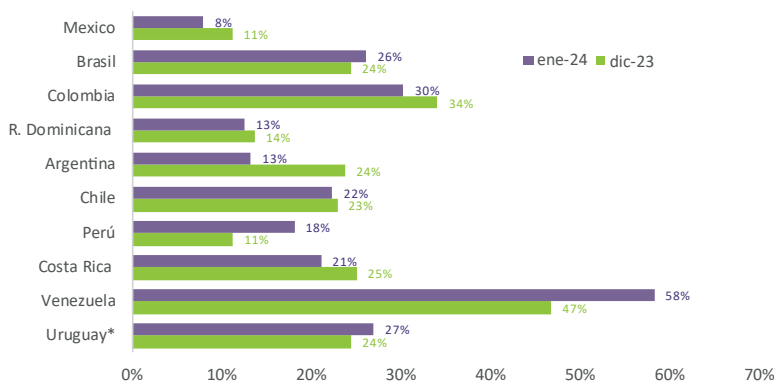
En enero de 2024, Colombia alcanzó un importante crecimiento del 30% en el tráfico aéreo internacional vs. enero de 2023, transportando a 1.9 millones de pasajeros (457,939 pasajeros adicionales). Brasil experimentó un aumento del 26% en pasajeros internacionales, alcanzando 2.3 millones. La ruta Río de Janeiro (GIG)-Santiago (SCL) destacó con un aumento del 60% en vuelos, mientras que el tráfico hacia Perú y Chile creció un 63% y 47% respectivamente, marcando significativos incrementos en el tráfico internacional intrarregional en enero de 2023.

La República Dominicana experimentó un aumento del 13% en el tráfico internacional, alcanzando 1.8 millones de pasajeros, con la ruta Punta Cana-Toronto creciendo un 42% y marcados incrementos en los vuelos hacia Venezuela (+43%) y Haití (+62%). México vio un alza del 8% (5.3 millones de pasajeros), destacando Cancún-Toronto con un aumento del 40% y significativos crecimientos en vuelos hacia la República Dominicana (+78%) y Argentina (50%). Argentina registró un crecimiento del 33% en tráfico internacional, con incrementos notables en las rutas hacia Uruguay (43%) y Aeroparque-Santiago (46%). Chile alcanzó 1.06 millones de pasajeros, 22% más que en 2023, con un importante crecimiento en la ruta Montevideo-Santiago (+72%). Venezuela destacó con un aumento del 58% en su mercado internacional, siendo Caracas-Madrid (+33%) la ruta con mayor crecimiento.



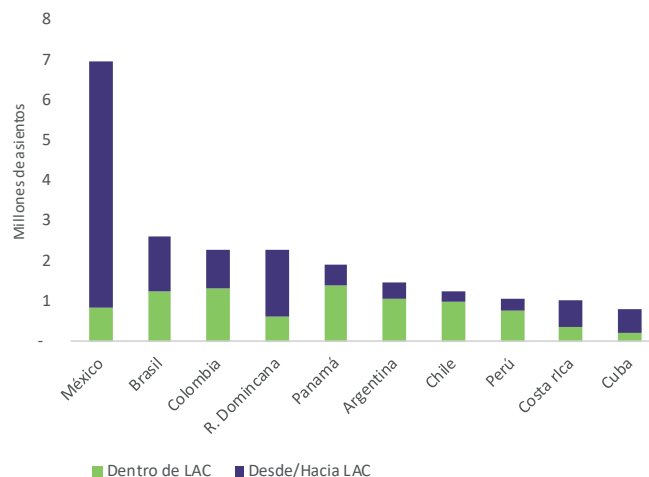
Pasajeros internacionales (% cambio año con año)

Ordenado de mayor a menor de acuerdo al número de pasajeros



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos autoridades de aviación de cada país y Amadeus. *Aeropuertos de Uruguay.

Capacidad de asientos internacionales para 10 principales países en LAC



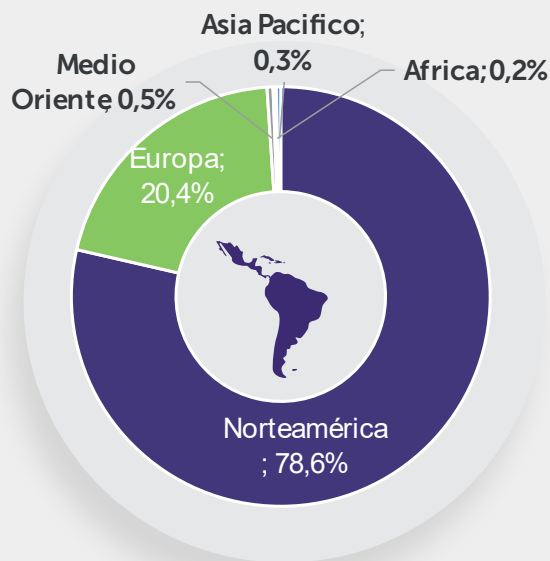
15 principales mercados internacionales en la región, en enero (de acuerdo con el número de pasajeros)

Principales mercados intrarregionales			
Mercado	Pasajeros enero 2024	Crecimiento % (2024/2023)	Pasajeros adicionales/reducción
AR-BR	445.797	33.1%	110.823
BR-CL	261.152	63.3%	101.189
CO-PA	233.016	-8.4%	- 21.376
AR-CL	188.200	27.1%	40.110
CO-MX	156.688	-14.1%	- 25.786
CL-PE	144.323	10.9%	14.164
CO-DO	100.157	9.3%	8.492
CL-CO	99.737	10.2%	9.265
CO-PE	97.960	21.0%	16.971
BR-PA	95.539	-6.5%	- 6.626
MX-PA	93.937	-18.6%	- 21.485
CO-EC	90.761	41.5%	26.627
BR-UY	82.495	55.1%	29.298
AR-PE	77.702	17.4%	11.506
MX-PE	71.704	-0.4%	- 287

Principales mercados extrarregionales			
Mercado	Pasajeros enero 2024	Crecimiento % (2024/2023)	Pasajeros adicionales/reducción
MX-US	3.647.761	10.1%	336.116
DO-US	886.052	17.5%	132.063
CA-MX	669.992	15.5%	90.123
CO-US	508.549	13.2%	59.402
JM-US	417.013	6.3%	24.720
CR-US	409.363	22.3%	74.680
BR-US	398.307	13.5%	47.450
CA-DO	331.078	42.3%	98.478
BS-US	316.005	25.7%	64.578
SV-US	311.302	35.9%	82.180
PA-US	291.363	0.9%	2.587
CA-CU	240.736	15.0%	31.479
BR-PT	227.855	6.8%	14.543
GT-US	203.708	35.1%	52.973
AW-US	184.436	18.9%	29.275



Distribución de pasajeros internacionales desde y hacia LAC en enero



En enero viajaron 15.5 millones de pasajeros internacionales extrarregionales. El 78.6% tuvo como origen o destino Norteamérica, representando el mercado con el crecimiento más significativo en términos absolutos, sumando aproximadamente 1.5 millones de pasajeros adicionales.

En términos porcentuales, el mercado que experimentó el mayor aumento fue África, con un crecimiento del 101%, equivalente a 19.333 pasajeros adicionales en comparación con enero de 2023.

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

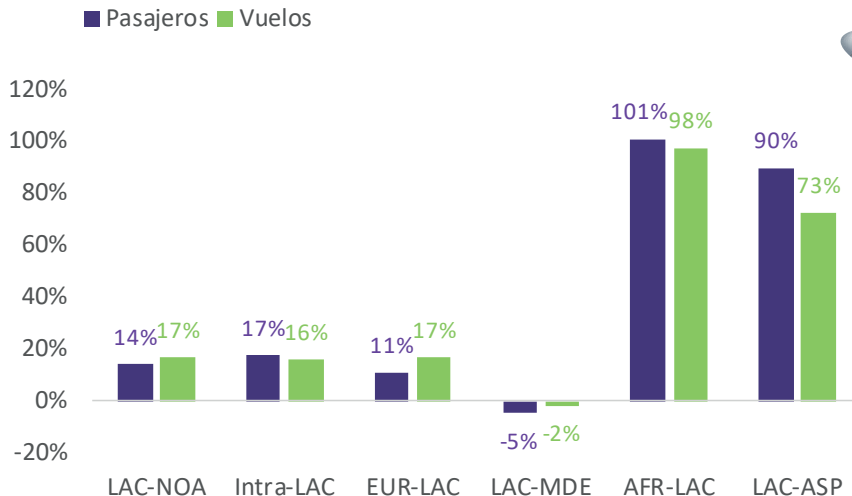
Pasajeros y vuelos internacionales por región para principales rutas en enero de 2024



Par de regiones	Ruta internacional	Enero 2024		% Variación ene 2024/ 2023	
		Pasajeros	Vuelos	Pasajeros	Vuelos
LAC-NOA	PUJ-YYZ	110,148	544	39.4%	41.7%
	GDL-LAX	105,159	652	17.3%	14.2%
	CUN-DFW	101,116	667	11.8%	15.8%
	CUN-ORD	99,379	604	9.1%	8.2%
	CUN-YYZ	97,273	666	25.4%	39.9%
Intra LAC	LIM-SCL	132,866	858	12.2%	14.4%
	GRU-SCL	114,479	626	36.9%	13.4%
	AEP-GRU	86,974	590	8.3%	-1.5%
	EZE-GIG	84,238	410	61.2%	22.8%
	EZE-SCL	83,371	553	15.2%	4.5%
LAC-EUR	BOG-MAD	130,658	505	31.8%	24.7%
	MAD-MEX	94,331	350	19.5%	13.3%
	EZE-MAD	83,286	287	15.0%	14.8%
	GRU-LIS	74,450	261	28.9%	18.6%
	LIM-MAD	72,160	272	21.2%	28.3%
LAC-MDE	DOH-GRU	36,187	124	-4.8%	0.0%
	DXB-GRU	25,974	62	-8.1%	0.0%
	DXB-GIG	9,525	36	12.9%	0.0%
LAC-ASP	MEX-NRT	21,915	124	181.8%	100.0%
	AKL-SCL	13,724	62	7.2%	0.0%
	SCL-SYD	11,175	62	52.7%	72.2%
LAC-AFR	ADD-GRU	15,899	62	44%	9%



% Crecimiento en pasajeros y vuelos internacionales que originan/llegan a LAC (vs. ene'23)



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

LAC-Norteamérica (NOA) fue el mercado con más pasajeros (12.1 millones) , 86.943 vuelos (un incremento del 17% en comparación con 2023) y más de 510 rutas durante el mes.

La ruta Punta Cana (PUJ)-Toronto (YYZ) fue la que registró el mayor número de pasajeros entre LAC y Norteamérica, con un crecimiento del 42% en términos de vuelos, alcanzando 544 frecuencias durante el mes.

En cuanto al mercado intrarregional, la ruta Lima (LIM)-Santiago (SCL) experimentó un aumento del 12.2% en comparación con 2023 y se posicionó como la tercera más importante en la región, con 858 frecuencias en el mes. Por su parte, la ruta que mostró el mayor crecimiento respecto a 2023, fue Ezeiza (EZE)-Rio de Janeiro (GIG), con un incremento del 61.2%.

Destacando el mercado entre LAC y Europa (EUR), la ruta Bogotá (BOG)-Madrid (MAD) registró un total de 130.658 pasajeros, representando un aumento del 32% en comparación con 2023.

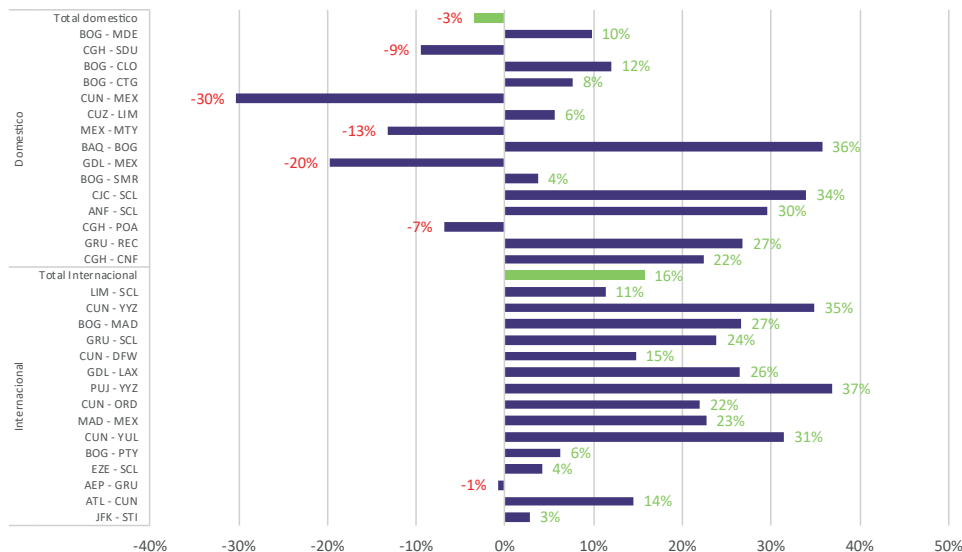
En el mercado LAC-Medio Oriente (MED), la ruta Doha (DOH)-Sao Paulo (GRU) fue la de mayor volumen de tráfico, a pesar de que el conjunto del mercado experimentó una reducción del 4.5% en el número de pasajeros y del 2% en la cantidad de vuelos.

Entre LAC y Asia Pacífico (ASP), la ruta más destacada fue Ciudad de México (MEX)-Narita, Tokio (NRT) con un impresionante crecimiento del 181.8% respecto a 2023 y pasando de 62 frecuencias durante el mes a 124. Además, se observó un destacado aumento del 90% en pasajeros y 73% en vuelos en ambos mercados.

En relación con el mercado entre LAC y África (AFR), la ruta más destacada fue entre Adis Abeba, Etiopía (ADD) y Guarulhos, Sao Paulo (GRU), con un incremento del 44% en el número de pasajeros y un 9% en el número de vuelos.



Ranking doméstico e internacional de la oferta de asientos para 15 principales rutas en LAC ene 24 vs. 23



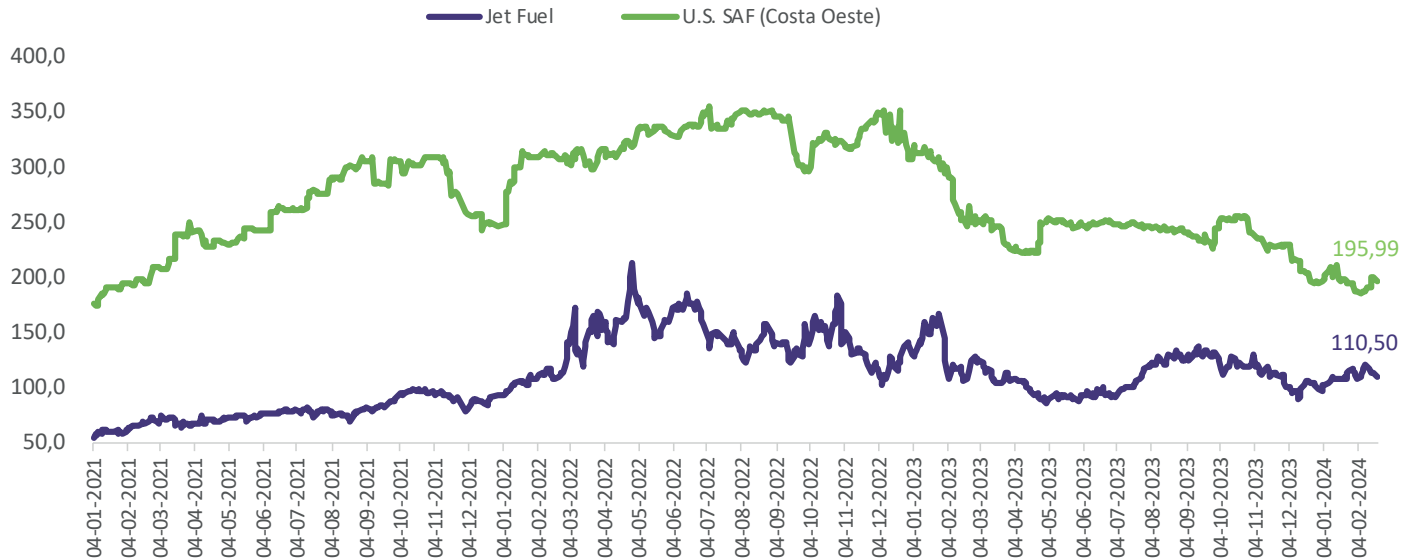
Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

- En enero, la oferta total de asientos en LAC alcanzó los 51.2 millones, un 5% más que en 2023. El incremento más notable se registró en el mercado internacional, con un aumento del 15.7%, contabilizando 25 millones de asientos. En contraste, el mercado doméstico experimentó una disminución del 3.5%.
- La ruta Bogotá-Medellín destacó en la región como la que ofreció el mayor número de asientos en el mercado doméstico, con 541.806 asientos, representando un aumento del 10% en comparación con el año anterior. En este mes, se posicionó en el puesto 13 como una de las rutas más activas a nivel mundial.
- La ruta Cancún-Ciudad de México (MEX) experimentó la mayor reducción en comparación con las 15 principales rutas domésticas de la región, con 141.503 asientos eliminados durante el mes. Esto representó una disminución del 30% en la capacidad, pasando de 15.083 asientos ofrecidos a 10.518 en promedio al día.
- Dentro de las 15 principales rutas domésticas, Bogotá-Barranquilla experimentó un crecimiento del 36% en comparación con 2023, agregando un promedio de 2.236 asientos diarios.
- Entre las 15 principales rutas internacionales, Punta Cana-Toronto mostró el mejor desempeño con un crecimiento del 37% en enero de 2023, ofreciendo un promedio diario de 1.062 asientos.



Precios de los combustibles

Precio del Combustible Sostenible de Aviación (SAF)
vs. Jet Fuel regular US\$/Barril, 20 de febrero



Fuente: S&P Global Commodity Insights y US Energy Information Administration

A lo largo del mes de febrero, el precio promedio del jet fuel se situó en US\$ 114.30 por barril, alcanzando un máximo de US\$ 120.5. Esta cifra refleja una disminución del 2% en comparación con el precio promedio de enero del año anterior, que fue de US\$ 117.2.

Por otro lado, según los datos de S&P Global Commodity Insights hasta el 20 de febrero de 2024, el precio del Sustainable Aviation Fuel (SAF) fue casi 2 veces más costoso que el combustible regular, con un precio promedio a lo largo de dicho mes de 190.1 US\$ por barril. No obstante, este valor representó una reducción del 40% en relación con el precio registrado en febrero de 2023 y un 3% por debajo en comparación con enero de 2024.