



Queridos lectores.

Esta edición del Reporte del Tráfico de pasajeros aéreos de América Latina y El Caribe de nuevo nos deja gratamente complacidos porque podemos ver el resultado de la labor diaria de miles de hombres y mujeres que se esfuerzan a diario para desarrollar la aviación y, con ello, impulsar el crecimiento de las economías de nuestros países.

En junio de 2023, el transporte aéreo en la región de América Latina y el Caribe (LAC) experimentó un hito significativo al superar por cuarta vez consecutiva los niveles de pasajeros registrados en 2019, antes de la pandemia de COVID-19.

Nuestra región sobrepasó 1.8% sus niveles de 2019 con un total de 29,2 millones de pasajeros transportados en el mes de junio de 2023 y vuelve a posicionarse como la de mayor recuperación mundial en el ranking medido en pasajeros según región de origen/destino. Este crecimiento respecto a 2019 fue jalonado por el mercado doméstico.

Los principales mercados domésticos de la región han experimentado una recuperación prácticamente total y continúan superando sus niveles de pasajeros de 2019. En particular, Argentina tuvo un desempeño sobresaliente en junio de 2023, registrando un crecimiento incluso mayor que países como México y Colombia.

El mercado doméstico de Argentina alcanzó 16% de crecimiento respecto a sus niveles prepandemia. El aumento de tráfico hacia y desde Bariloche, ciudad que durante junio contó con seis rutas domésticas directas y donde se operaron un total de 982 vuelos, tiene mucho que ver con estos resultados. Este aumento en conectividad aérea de Bariloche reafirma su posición como uno de los destinos turísticos más importantes en Argentina, donde de acuerdo con datos del municipio, el turismo genera más del 40% de los empleos totales.

En cuanto a rutas específicas, la ruta Congonhas-Santos Dumont se destacó como la más importante en la región durante el primer semestre de 2023, con el mayor número de vuelos. Además, en el segundo trimestre de 2023, esta misma ruta experimentó un incremento del 5% en comparación con el mismo período en 2019. Por otro lado, la ruta Congonhas-Porto Alegre mostró un crecimiento destacado del 33% durante el segundo trimestre de 2023.

Estas cifras nos llenan de optimismo y de orgullo porque vemos cómo ese empuje de la región sale de sus mercados locales. Nuestra región tiene mucho que ofrecer y mucho que ganar con el transporte aéreo y el turismo. Desde ALTA seguiremos apoyando este valioso trabajo proveniente de una industria que es activadora de las economías y suplidora de necesidades en lugares remotos.

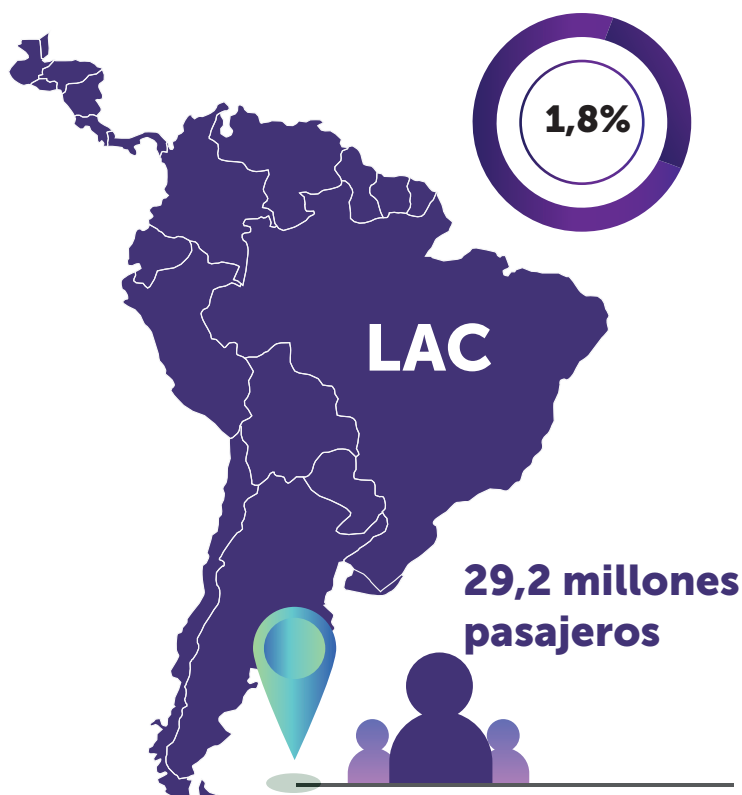
Muchas gracias por su valiosa lectura.

José Ricardo Botelho.



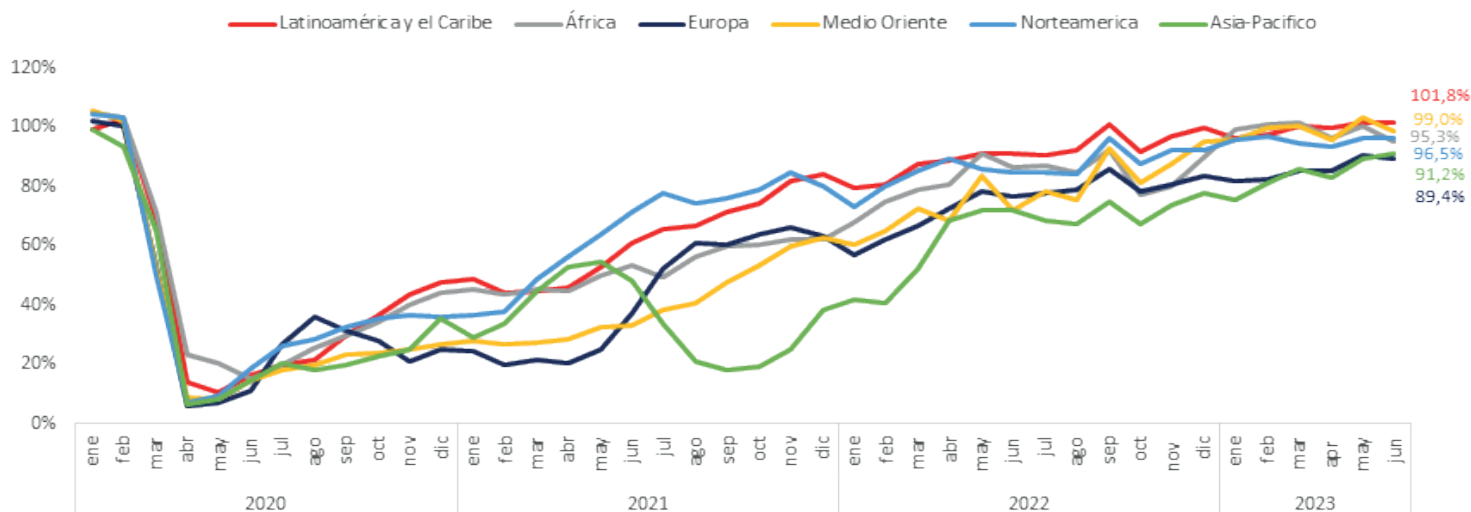
Latinoamérica y el Caribe (LAC) superó en junio, por cuarto mes consecutivo, sus niveles de pasajeros aéreos prepandemia

Con 29,2 millones de pasajeros transportados y un crecimiento del 1,8% vs. sus niveles de 2019, la región de Latinoamérica y El Caribe (LAC) volvió a posicionarse como la de mayor recuperación mundial en el ranking medido en pasajeros según región de origen/destino durante el mes de junio. El 100% de este crecimiento respecto a 2019 fue impulsado principalmente por el mercado doméstico, mientras que el mercado internacional se mantuvo 2% por debajo de sus niveles de 2019. La región del Medio Oriente descendió en su recuperación, alcanzando 99% de sus niveles de 2019 después de haber mostrado un crecimiento fuerte en mayo. Norteamérica avanzó ligeramente a 96%, África alcanzó 95,3 % retrocediendo al cuarto lugar. El Sureste Asiático avanzó hacia 91,2% de sus niveles de 2019 y Europa obtuvo 89,4%. En general, todas las regiones del mundo mostraron desaceleración, excepto LAC que se mantuvo en niveles similares respecto a mayo.





Pasajeros según región de origen/destino respecto al mismo mes de 2019



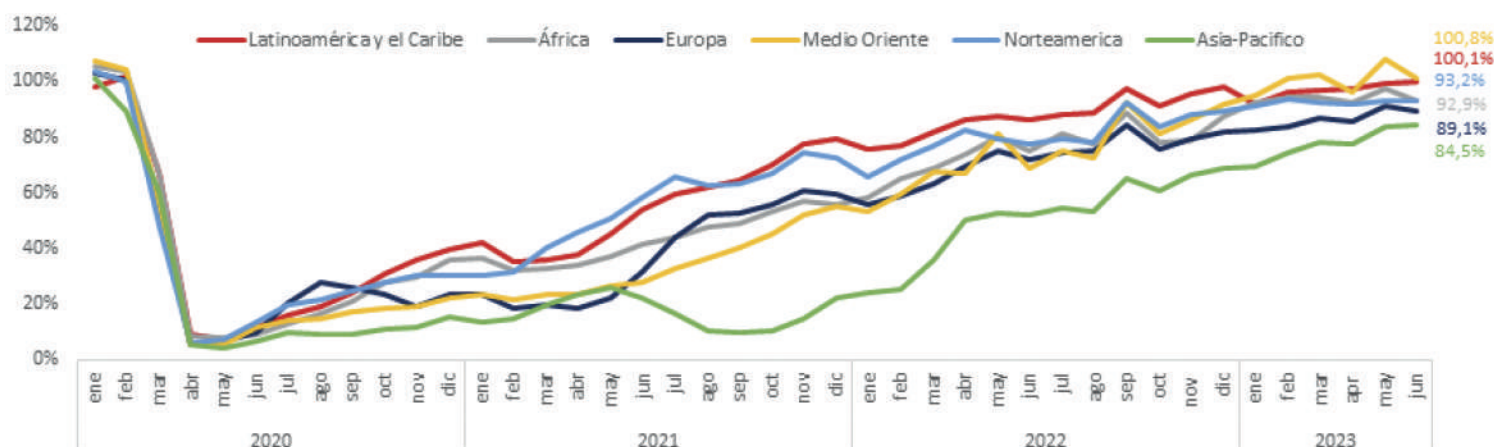
Nota: La región LAC considera a México.

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

Transporte de pasajeros por región medido en RPK

En junio de 2023, en la recuperación mundial de RPK (Revenue Passenger Kilometer), LAC superó marginalmente (0,1%) sus niveles de 2019, siendo superada por Medio Oriente que se colocó en primer lugar, sobrepasando 0,8% los niveles que tuvo prepandemia. África llegó a 92,9% descendiendo respecto a mayo, Norteamérica 93,2%, Europa 89,1% y el Sureste Asiático 84,5%.

RPK según región de origen/destino respecto al mismo mes de 2019



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus



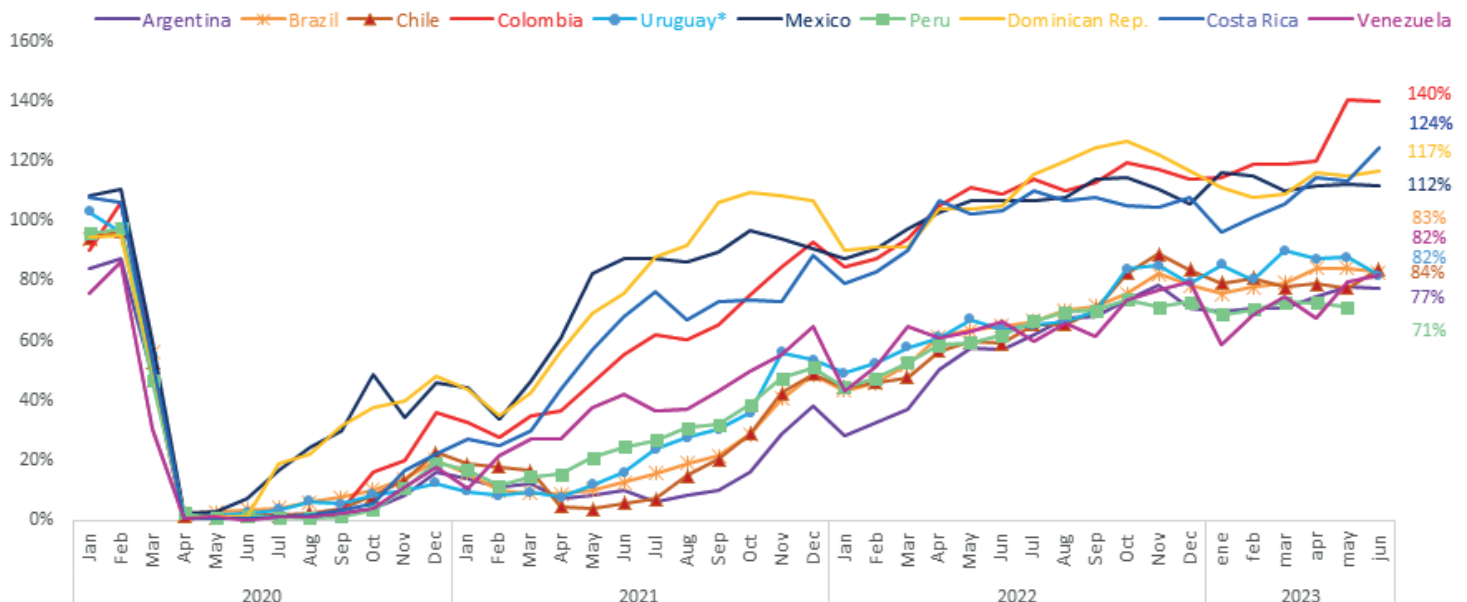
Mercado Internacional

En junio de 2023, Colombia destacó con un crecimiento del 40% (483.000 pasajeros internacionales adicionales) frente a sus niveles de 2019, impulsado por el crecimiento en el número de vuelos respecto a junio de 2019, en las rutas Cali-Miami (+50%), Bogotá-Quito (+49%), Bogotá-Madrid (+48%) y Bogotá-Santo Domingo (8%). En total, desde y hacia Colombia, se operaron 10.800 vuelos internacionales, 13% más que en junio de 2019.

México, por su parte, tuvo un crecimiento del 12% en pasajeros internacionales, impulsado principalmente por el aumento en el número de frecuencias en los mercados hacia y desde España (+36%), Costa Rica (+36%) y Colombia (+15%). Cabe destacar que la ruta internacional más importante en México fue Cancún-Dallas Fort Worth que creció 49% en el número de vuelos ofertados. República Dominicana creció 17%, impulsado por tres mercados internacionales que aumentaron su cantidad de vuelos respecto a 2019, Venezuela (80%), Colombia (+49%) y México (+39%).

Entre los mercados internacionales más grandes que aún se encuentran rezagados en cuanto a volúmenes de pasajeros respecto a junio '19 están: Chile (84%) Brasil (83%) y Argentina (77%) respectivamente.

Pax internacionales (en relación al mismo mes de 2019)



Fuente: Autoridades de aviación de cada país. *Aeropuertos de Uruguay



Mercado Doméstico

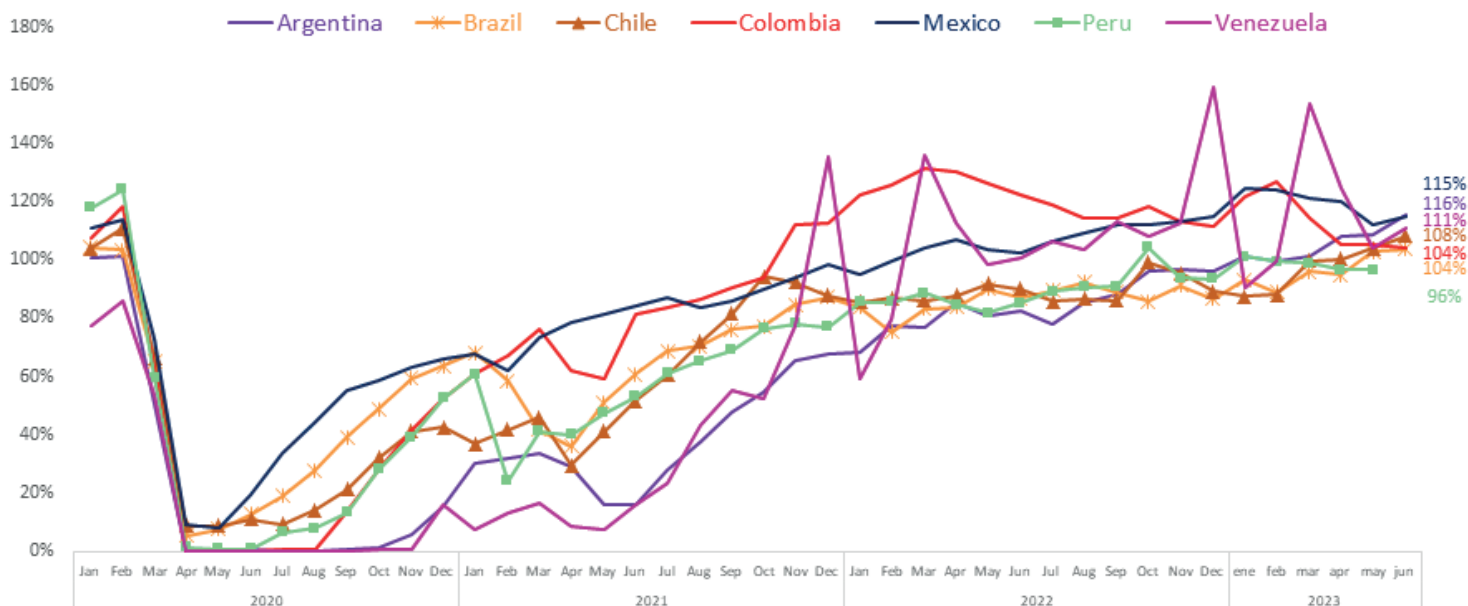
Argentina fue uno de los países destacados, alcanzando un 16% de crecimiento respecto a sus niveles prepandemia. Para el mercado doméstico argentino, cabe destacar el impacto que tuvo el aumento de tráfico hacia y desde Bariloche, ciudad que durante junio contó con 6 rutas domésticas directas y donde se operaron un total de 982 vuelos. En la ruta Aeroparque-Bariloche aumentaron los vuelos un 43%, mientras que la ruta Ezeiza-Bariloche el aumento fue de 89%. Este crecimiento en la conectividad aérea de Bariloche reafirma su posición como uno de los destinos turísticos más importantes en Argentina donde, de acuerdo con datos del municipio, el turismo genera más del 40% de los empleos totales.

Es así como Argentina fue el mercado doméstico de mayor crecimiento en junio, superando a México y Colombia que excedieron 15% y 4%, respectivamente, sus niveles de 2019. El desempeño doméstico de Venezuela y Chile fue muy positivo avanzando 11% y 8%, por encima de 2019, respectivamente.

Brasil acumula dos meses consecutivos superando sus niveles domésticos prepandemia; esta vez con 4% por encima de 2019. La ruta Congonhas (SP)-Santos Dumont (RJ) se consolidó como la ruta doméstica más importante de la región con 3.158 vuelos operados en junio entre ambos aeropuertos, lo que representa un aumento del 24% respecto a 2019.

La recuperación doméstica que se muestra en la gráfica a continuación es sumamente relevante, pues los siete países que conforman la muestra representan el 94% del total de tráfico doméstico de toda la región.

Pax domésticos (con relación al mismo mes de 2019)





Tráfico total de pasajeros por país en el segundo trimestre (2Q) 23 vs 2Q 19

En el segundo trimestre del 2023, en la región se transportaron en total a 87,2 millones de pasajeros lo que representó un 1% más que los que se tuvieron en el mismo trimestre de 2019.

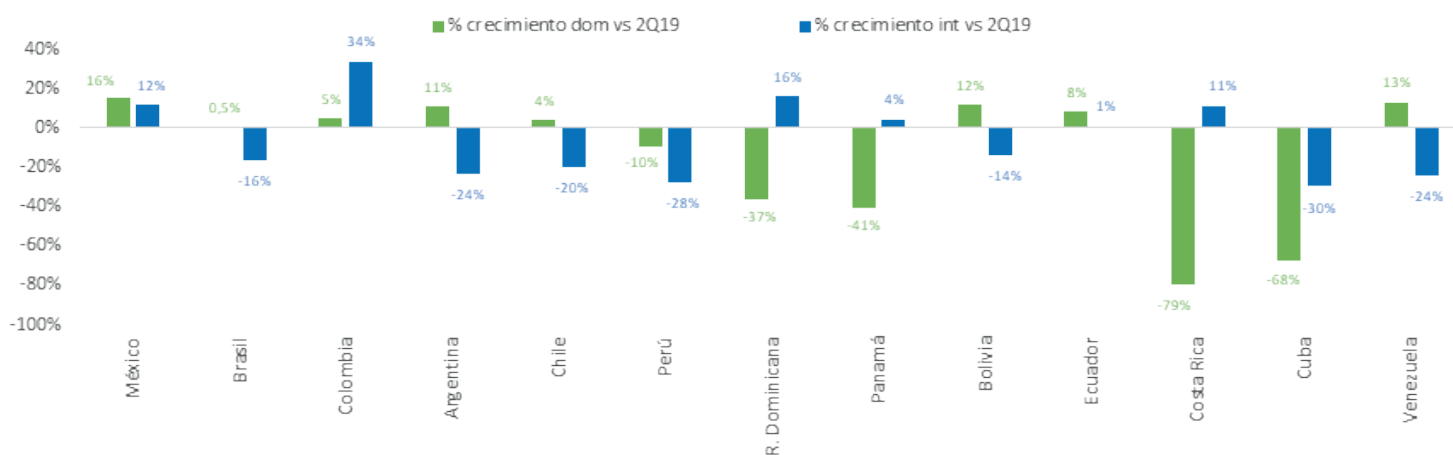
Con un total de 29,1 millones de pasajeros, México mantuvo su liderazgo como el país de mayor tráfico en la región durante el 2Q23, con niveles domésticos e internacionales muy superiores a 2019.

Mientras tanto, Brasil permaneció 3% por debajo de sus niveles prepandemia con 26,2 millones de pasajeros transportados en el segundo trimestre de 2023. Brasil enfrenta realidades distintas en su mercado doméstico e internacional, mientras el tráfico doméstico ha superado 0,5% sus niveles de 2019, en el caso internacional permanece 16% por debajo de los niveles 2019.

Por su parte, el mercado aéreo en Colombia transportó en total 11,4 millones de pasajeros en el segundo trimestre, superando 13% los pasajeros de 2019. En Colombia se destaca el crecimiento internacional, que supera 34% sus niveles del mismo trimestre de 2019. En el crecimiento de tráfico internacional también sobresalen países como República Dominicana (+16%) y Costa Rica (+11%).

Argentina, Perú y Cuba (el país más rezagado, tanto en tráfico doméstico como internacional) aún permanecen por debajo de sus niveles de 2019, sin embargo, Argentina el tráfico doméstico se encuentra completamente recuperado respecto a 2019 (+11%). Venezuela, por su parte, ha superado sus niveles de tráfico total un 12%, gracias a que su tráfico doméstico ha crecido 13%; sin embargo, para el mercado internacional, Venezuela aún se encuentra rezagada respecto a 2019, aunque se espera que en los próximos meses haya una notable mejoría, gracias a la reapertura de vuelos con Colombia.

Crecimiento del tráfico total de pasajeros por país en LAC vs 2Q19
Ordenado de izquierda a derecha de acuerdo al tamaño de mercado total en 2Q23



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



15 principales rutas domésticas en el primer semestre y segundo trimestre vs 2019

En el primer semestre (1H23) la ruta Congonhas-Santos Dumont fue la más importante con el mayor número de vuelos en la región, superando a la ruta Bogotá-Medellín y Cancún-Ciudad de México. En el segundo trimestre (2Q23) fue la ruta con la mayor cantidad de vuelos, superando 5% sus niveles para el mismo periodo de 2019.

En el 2Q23, de las primeras 15 rutas, la de mayor crecimiento fue Congonhas-Porto Alegre (+33%) y en el 1H23 fue Belice-Dangriga (+27,3%). Entre las más rezagadas se encuentra la ruta Cuzco-Lima (-41%) para el 2Q22, la cual a su vez es también la de menor recuperación (-48,3%) en el 1H23 vs 2019.

Ruta	Vuelos Totales 2Q23	Vuelos Totales 1H23	Crecimiento 2Q23 vs 2Q19	Crecimiento 1H23 vs 2019
CGH-SDU	9,498	18,768	5%	-0.03%
BOG-MDE	7,404	15,365	-5%	1.5%
CUN-MEX	6,646	13,246	-14%	-12.7%
BZE-SPR	6,409	11,508	22%	2.0%
BOG-CLO	5,771	11,716	9%	15.5%
BOG-CTG	5,545	10,981	4%	-1.0%
MEX-MTY	5,302	10,506	-23%	-22.9%
BSB-CGH	5,200	8,962	29%	10.5%
GDL-MEX	5,072	10,164	-22%	-18.7%
CUZ-LIM	4,682	8,444	-41%	-48.3%
CGH-POA	4,541	8,308	33%	22.1%
CGH-CNF	4,210	7,765	11%	3.7%
BZE-DGA	4,042	7,763	31%	27.3%
GYE-UIO	3,935	7,890	-4%	-3.3%
BZE-PLJ	3,916	7,381	23%	11.7%



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus. Nota: ordenado de mayor a menor de acuerdo con el número de vuelos domésticos totales en el 2Q23



15 principales rutas internacionales en el primer semestre y segundo trimestre vs 2019

En el primer semestre (1H23) la ruta Saint Barthélemy (SBH) - Sint Maarten (SXM) en el Caribe fue la más importante con el mayor número de vuelos internacionales en la región, superando a la ruta Bonaire-Curacao y Fort-de-France-Pointe-à-Pitre. De las 15 rutas con más vuelos internacionales en la región, 5 son rutas Intra-Caribe.

Ruta	Vuelos Totales 2Q23	Vuelos Totales 1H23	Crecimiento 2Q23 vs 2Q19	Crecimiento 1H23 vs 2019
SBH-SXM	3,913	7,551	-20.8%	-23.3%
BON-CUR	3,195	6,163	88.2%	80.0%
FDF-PTP	2,496	5,041	-1.8%	-0.3%
AUA-CUR	2,108	4,481	115.1%	115.1%
LIM-SCL	2,044	4,186	-23.1%	-27.5%
CUN-DFW	1,992	3,540	40.6%	39.3%
EIS-SJU	1,942	3,785	-24.8%	-25.2%
HAV-MIA	1,758	3,174	38.2%	27.1%
JFK-STI	1,729	3,228	5.0%	2.4%
IAH-MEX	1,697	3,628	-7.4%	5.1%
LAX-SJD	1,635	2,922	31.2%	25.2%
GDL-LAX	1,626	3,213	-5.2%	-3.4%
BOG-PTY	1,617	3,338	-6.4%	-6.3%
CUN-IAH	1,586	2,729	33.1%	27.2%
AEP-GRU	1,570	3,169	n/a	271.1%



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus.



Pasajeros, RPK, ASK y tasas de ocupación

	junio					Crecimiento				Acumulado (enero-junio)					Crecimiento			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2019	2022/2019	2023/2019	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2019	2022/2019	2023/2019
Pasajeros	28,680,626	4,637,063	17,525,218	26,134,864	29,196,442	-83.8%	-38.9%	-8.9%	1.8%	178,453,491	94,149,155	88,451,246	154,212,391	177,850,770	-47.2%	-50.4%	-13.6%	-0.3%
Domestico	18,676,249	3,777,740	12,136,959	17,915,540	19,344,280	-79.8%	-35.0%	-4.1%	3.6%	114,808,619	63,635,098	64,656,923	106,053,143	117,802,213	-44.6%	-43.7%	-7.6%	2.6%
Intra-LAC	4,078,586	408,916	1,067,215	2,966,924	3,750,157	-90.0%	-73.8%	-27.3%	-8.1%	25,779,387	12,483,210	5,498,593	16,379,007	22,905,756	-51.6%	-78.7%	-36.5%	-11.1%
Extra-LAC	5,925,791	450,407	4,321,044	5,252,401	6,102,004	-92.4%	-27.1%	-11.4%	3.0%	37,865,484	18,030,847	18,295,729	31,780,241	37,142,801	-52.4%	-51.7%	-16.1%	-1.9%
RPK(millones)	48,865	5,639	26,179	42,219	48,935	-88.5%	-46.4%	-13.6%	0.1%	312,057	157,741	129,202	256,732	301,754	-49.5%	-58.6%	-17.7%	-3.3%
Domestico	16,427	3,552	11,657	16,700	18,183	-78.4%	-29.0%	1.7%	10.7%	103,319	58,066	63,316	101,025	110,800	-43.8%	-38.7%	-2.2%	7.2%
Intra-LAC	7,866	311	1,836	5,908	7,187	-96.0%	-76.7%	-24.9%	-8.6%	50,401	23,432	10,272	32,583	44,750	-53.5%	-79.6%	-35.4%	-11.2%
Extra-LAC	24,571	1,776	12,686	19,610	23,566	-92.8%	-48.4%	-20.2%	-4.1%	158,337	76,244	55,614	123,124	146,204	-51.8%	-64.9%	-22.2%	-7.7%
*ASK(millones)	59,637	8,648	33,400	51,632	58,445	-85.5%	-44.0%	-13.4%	-2.0%	374,328	214,951	185,982	319,604	370,597	-42.6%	-50.3%	-14.6%	-1.0%
Domestico	19,960	5,464	15,501	21,070	22,577	-72.6%	-22.3%	5.6%	13.1%	126,153	79,001	83,973	125,825	138,718	-37.4%	-33.4%	-0.3%	10.0%
Intra-LAC	9,711	493	2,484	7,488	9,006	-94.9%	-74.4%	-22.9%	-7.3%	57,866	32,499	15,516	41,525	56,990	-43.8%	-73.2%	-28.2%	-1.5%
Extra-LAC	29,965	2,691	15,415	23,074	26,862	-91.0%	-48.6%	-23.0%	-10.4%	190,309	103,451	86,492	152,254	174,890	-45.6%	-54.6%	-20.0%	-8.1%
*Factor de Ocupación	81.9%	65.3%	78.6%	81.0%	82.9%	-16.6 pts	-3.3 pts	-0.9 pts	1.0 pts	83.3%	73.4%	68.1%	80.2%	80.8%	-9.9 pts	-15.2 pts	-3.1 pts	-2.5 pts
Domestico	82.3%	65.0%	75.2%	79.3%	80.5%	-17.3 pts	-7.1 pts	-3.0 pts	-1.8 pts	81.9%	73.5%	75.4%	80.3%	79.9%	-8.4 pts	-6.5 pts	-1.6 pts	-2.0 pts
Intra-LAC	81.0%	63.2%	73.9%	78.9%	79.8%	-17.8 pts	-7.1 pts	-2.1 pts	-1.2 pts	87.1%	72.1%	66.2%	78.5%	78.5%	-15.0 pts	-20.9 pts	-8.6 pts	-8.6 pts
Extra-LAC	82.0%	66.0%	82.3%	85.0%	87.7%	-16.0 pts	0.3 pts	3.0 pts	5.7 pts	83.2%	73.7%	64.3%	80.9%	83.6%	-9.5 pts	-18.9 pts	-2.3 pts	0.4 pts

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

En junio se transportaron 29,2 millones de pasajeros en la región, lo que representa 1,8% por encima de los niveles previos a la pandemia. El tráfico doméstico creció 3,6% por encima de sus niveles 2019, el tráfico internacional extra-LAC creció 3%, mientras que el tráfico internacional intra-LAC se mantuvo como el mercado de más lenta recuperación, encontrándose 8,1% por debajo de sus niveles de 2019. En el acumulado enero-junio se han transportado 177,9 millones de pasajeros, 0.3% por debajo de 2019.

Los RPK en junio, para el caso doméstico, son los que se han recuperado con mayor velocidad con 10,7% de crecimiento frente a sus niveles de 2019. Pasa algo similar en los RPK acumulados que, en el caso doméstico, crecieron 7,2% por encima de 2019.

En términos de capacidad relativa, es decir sillas por kilómetro (ASK), el mercado doméstico viene creciendo más rápidamente, alcanzando 13,1% por encima de sus niveles de 2019 para junio y 10% para el acumulado enero-junio.

Los RPKs totales en junio, crecieron 0,1% por encima de 2019 y el acumulado se mantuvo 3.3% por debajo, mientras que los ASK totales estuvieron en -2.0% sus niveles anteriores a la pandemia para junio, y en el acumulado se encontraron 1% por debajo.

En junio, el factor de ocupación total alcanzó 82,9%, 1 punto porcentual por encima de los niveles de 2019. El factor de ocupación doméstico fue de 80,5%, el intra regional fue de 79,8% y el extra regional de 87,7%. En el acumulado, el factor de ocupación total fue de 80,8%, 2.5 puntos porcentuales por debajo de 2019.



Distribución de región de destino de los pasajeros que originan viaje en LAC



El 49% del total de los pasajeros internacionales en LAC tuvo como destino Norteamérica, el 38% otro país en LAC (intra regional) y 13% Europa.



Norteamérica
49%



LAC
38%



Europa
13%



África
0,1%



Medio Oriente
0,3%



Asia-Pacífico
0,1%

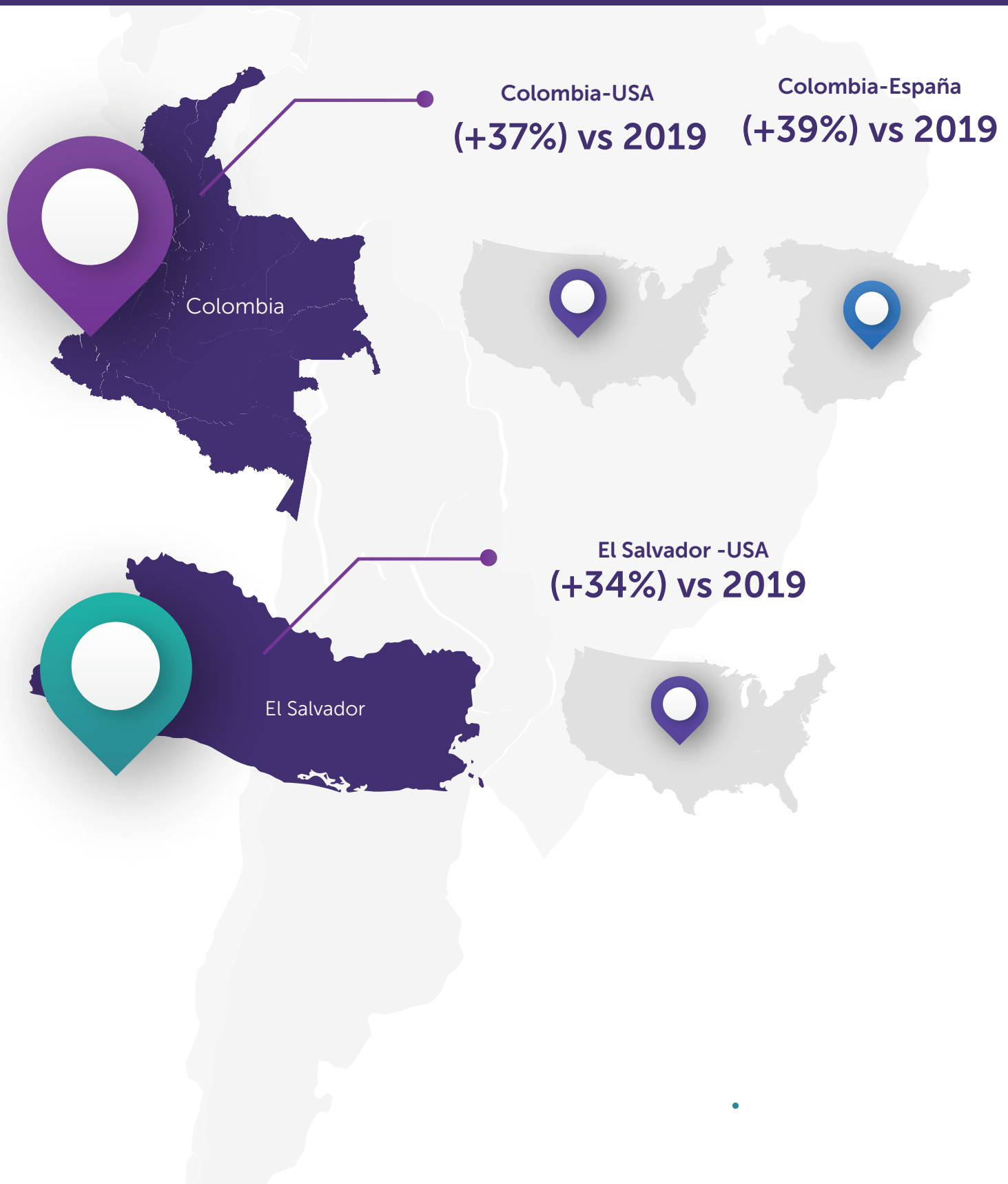
Fuente: Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

TOP 15 de pares de países (capacidad medida en sillas) en junio

En junio de 2023, la oferta de transporte aéreo en la región (medida en asientos) fue de 37,9 millones de asientos. Esto correspondió 7% por encima de sus niveles de 2019. En el caso doméstico, se ofertaron 10% más asientos respecto a 2019, mientras que la oferta internacional de asientos superó 1% los niveles prepandemia.



En la oferta internacional, el par de países con mayor número de asientos ofertados desde/hacia LAC fue USA-México, con un total de 1,5 millones. En este mes destaca el crecimiento en sillas respecto a 2019 de los pares de países:

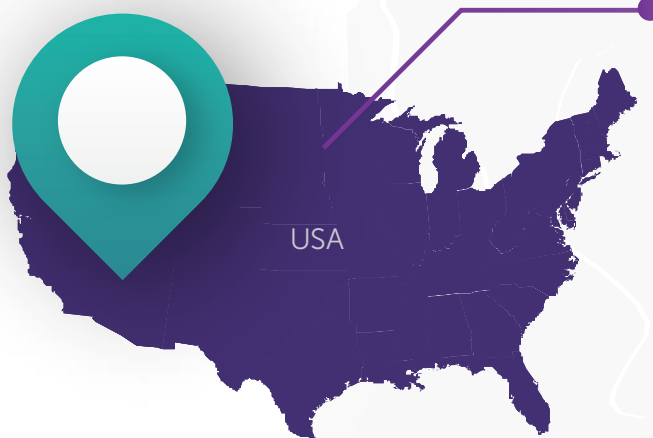




Por otra parte, destaca también el crecimiento en capacidad respecto al mes de mayo de 2023, de los pares de países:



**Costa Rica-USA
(+17%) vs mayo 2023**



**USA-Jamaica
(+15%) vs mayo 2023**



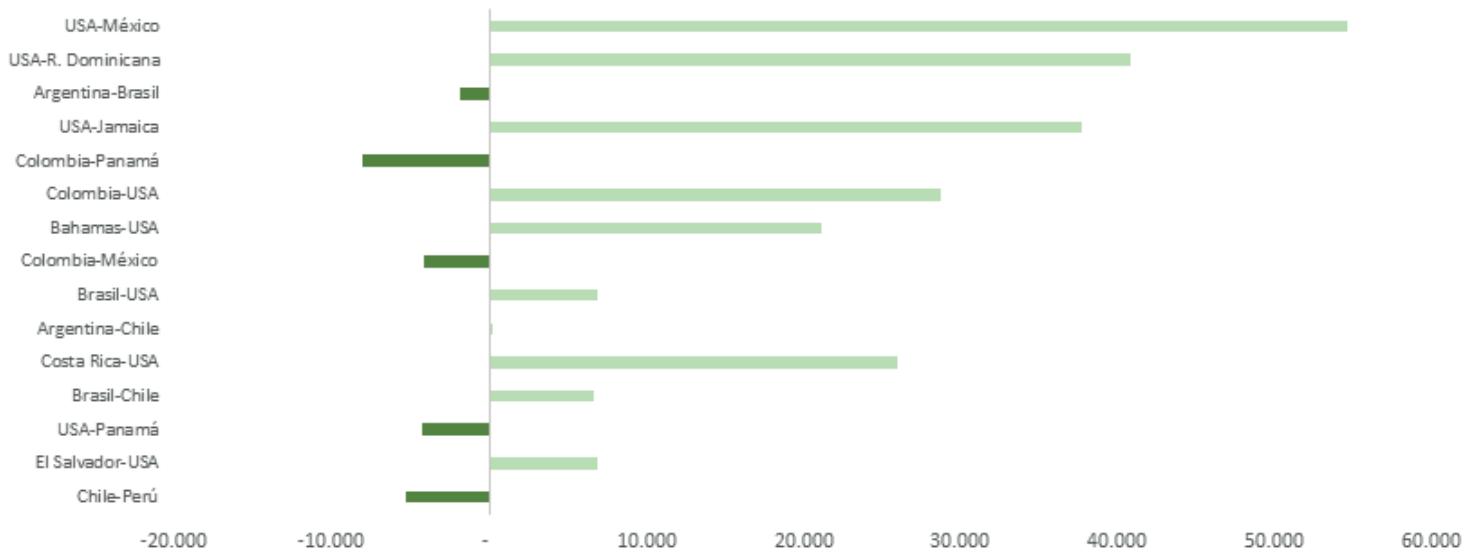
**Colombia-USA
(+12%) vs mayo 2023**



Estos aumentos tienen mucho que ver con la estacionalidad y pico de demanda del verano.



Asientos añadidos/removidos en junio vs mayo 2023

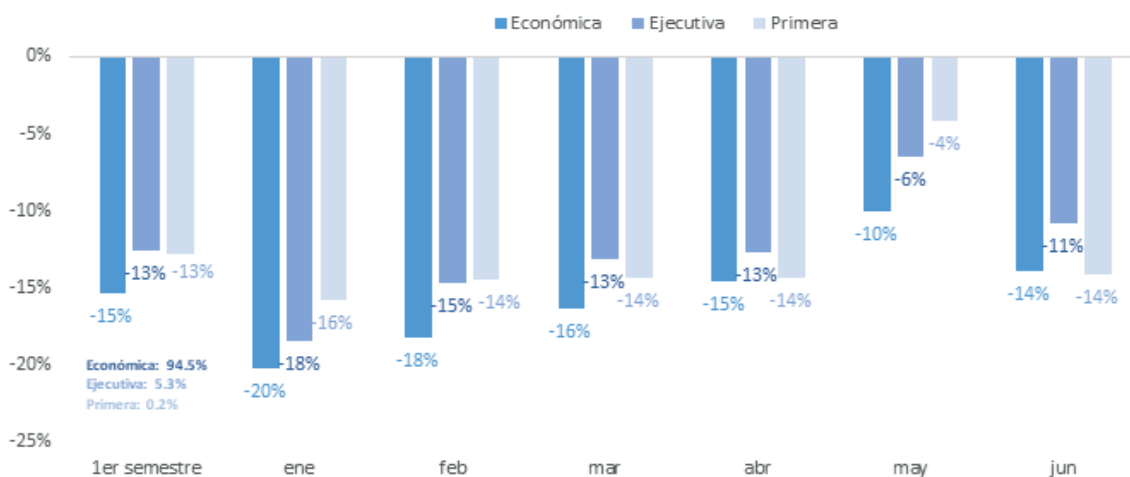


Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

Pasajeros internacionales de acuerdo con tipo de clase y su recuperación vs 2019

El transporte aéreo que se refiere primera clase y ejecutiva o Business Class se ha recuperado un poco más rápido que la clase económica como se mostró de enero a mayo. A pesar de que en mayo alcanzaron su mayor recuperación., En junio la clase económica y la ejecutiva se mantuvieron por debajo de sus niveles 2019 (-14%) y 11% por debajo la de tipo business). En el comparativo con el 1er semestre de 2019, las clases ejecutiva y primera se encontraron ambas 13% por debajo. Por lo que, la clase económica es la que permanece más rezagada respecto a 2019, tanto mensual (14% por debajo) como semestralmente (15% por debajo), a pesar de que representó el 95% de tráfico total internacional en el 1er semestre de 2023. Mientras que la ejecutiva representó el 5.3% y la primera tan solo 0.2% del tráfico total internacional.

Pasajeros internacionales según clase (1er semestre 2023 vs 2019)



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

Distribución de pasajeros según clase



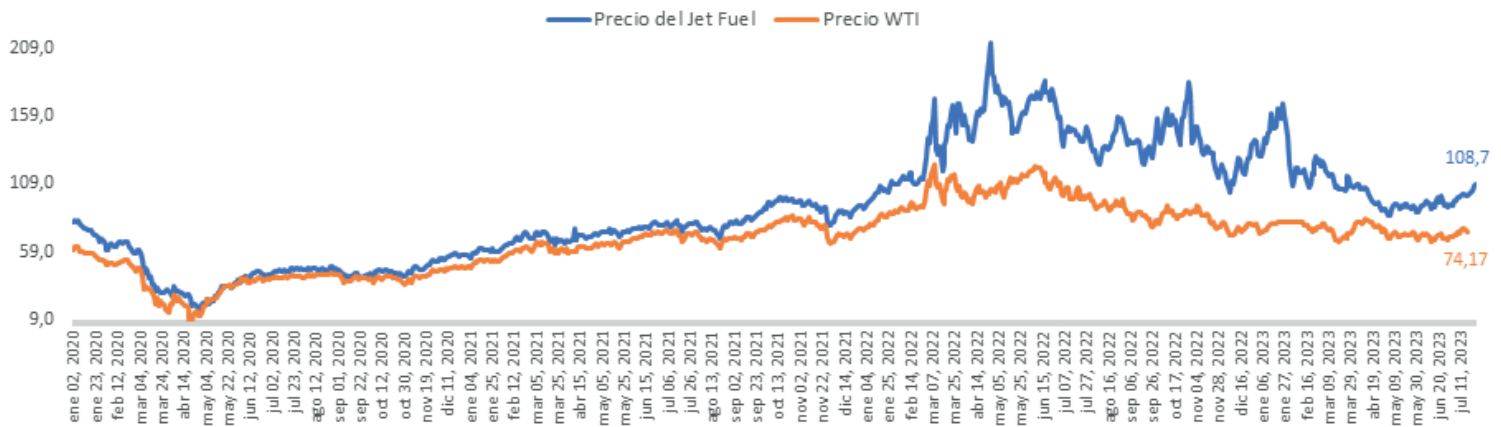
Economy 94,50%
 Ejecutiva 5,30%
 Primera 0,20%



Precios de los combustibles

Jet Fuel y WTI (West Texas Intermediate)

Jet Fuel & Precio del Crudo WTI (Dólares por barril), julio 24



Fuente: US Energy Information Administration

Para julio de 2023, el precio promedio del jet fuel se encontró 27% por encima de junio de 2021 y 31% por debajo del precio promedio de julio de 2022. Por otro lado, el precio promedio del crudo WTI estaba 3% por encima de 2021.

A lo largo de julio, el precio del jet fuel tuvo un ligero aumento comparado con el precio promedio en junio (US\$ 94,5) alcanzando un precio máximo de US\$ 108,7, que en junio había disminuido hasta 90,8 US\$ por barril. El diferencial entre precio del barril de petróleo y del combustible jet fuel continúa siendo alto, de tal forma que, mientras en julio de 2021, el precio del jet fuel era 11% superior al del petróleo; al 24 de julio de 2023, ese diferencial de precios era de 35%.