



Estimados lectores,

En cada edición de este Reporte de Tráfico compartimos el resultado de los avances sostenidos en ampliar el acceso al transporte aéreo en la región. Cada mes evidenciamos cómo son más las personas que se transportan por vía aérea, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar que movilizar a millones de pasajeros al mes implica una inmensa logística que involucra miles de profesionales altamente entrenados y capacitados, procesos seguros y eficientes, tecnologías de punta, pero también gestión efectiva frente a la volatilidad de las economías y clima sociopolítico.

Más allá de eso, el hecho de que un pasajero logre tomar un avión depende también del transporte terrestre, de las condiciones climáticas y numerosos aspectos más. Parece obvio, pero a veces olvidamos que la aviación está conectada con muchísimos aspectos de la vida diaria, todos son igual de importantes y todos pueden beneficiarse o retroceder en la misma manera que la industria de la aviación es próspera o no.

Me permito comenzar el editorial con esta breve reflexión pues aviación cumple un servicio público esencial y, como tal, debe formar parte de Agendas de Estado que procuren condiciones más competitivas para el crecimiento de este sector y esto se logra invitando a todos los participantes del ecosistema de aviación civil a dialogar, a traer ideas, a reflexionar juntos en cómo hacerlo mejor cada vez.

Los números son significativos, pero aún tenemos un trecho por delante para seguir democratizando el transporte aéreo. En mayo, el tráfico de pasajeros de nuestra región creció 5.3% respecto al mismo mes de 2023. Se lograron movilizar 38.1 millones de viajeros y, entre enero y mayo, se transportaron 197.2 millones de pasajeros, 8% más en comparación con el año anterior.

Este crecimiento demuestra que 1) la población cada vez hace mayor uso de este medio de transporte. 2) es una industria resiliente ante los retos. 3) el potencial es aún enorme.

Nuestro mercado doméstico contabilizó 20.6 millones de pasajeros, 2.2% más respecto a 2023. El mercado internacional registró 17.5 millones de pasajeros (+9%), con 4.4 millones en el segmento intrarregional (+13.2%) y 13 millones en el extrarregional (+7.8%).

Otro punto importante es que los mercados extrarregionales de Norteamérica y Europa alcanzaron este mayo su mayor capacidad desde 2019. Resaltamos que se ofertaron más de 71 millones de asientos desde y hacia Norteamérica (+15% vs. 2023) y 15.8 millones entre la región y Europa (+10%). Además, el factor de ocupación desde y hacia Europa fue el más alto entre todas las regiones, con 89%.

Nuestra región es dinámica y el mismo dinamismo debemos mantener sectores públicos y privados para comprender al mercado, adaptarnos con agilidad y responder con eficiencia. En general, el reporte muestra buenos signos, pero aún queda mucho trabajo por hacer para aumentar nuestra competitividad.

El progreso está en manos de todos, de allí deriva la importancia de entender que todos los sectores estamos conectados y esa visión global nos ayuda a avanzar como región.

Gracias por su atención.

Les deseo buena lectura.

José Ricardo Botelho



Tráfico de pasajeros aéreos en Latinoamérica y el Caribe creció 5.3% en mayo de 2024

En mayo de 2024, el tráfico de pasajeros desde, hacia y dentro de Latinoamérica y el Caribe aumentó 5.3%, al alcanzar 38.1 millones de pasajeros, que representan 1.9 millones de viajeros adicionales en comparación con mayo de 2023. Los mercados domésticos de Colombia y Perú, junto con el mercado extrarregional entre México y Estados Unidos, impulsaron más del 50% del crecimiento, contribuyendo con 1.07 millones de pasajeros al aumento regional. En términos porcentuales, Venezuela y Costa Rica se destacaron con incrementos del 37% y 19%, respectivamente.

Del total, la mitad correspondió al segmento extrarregional, que creció 7.8% hasta alcanzar 13 millones de pasajeros, impulsado principalmente por los mercados de Costa Rica-Estados Unidos (+26%) y Panamá-Estados Unidos (+22%), con un total de 5.675 vuelos adicionales operados entre Norteamérica y la región. El tráfico entre Latinoamérica y Europa creció 9%, con la incorporación de 828 vuelos adicionales, destacándose especialmente el aumento de pasajeros hacia Italia y España en 43% y 17%, respectivamente. El tráfico entre estas dos regiones exhibió un alto factor de ocupación de 89%. En términos porcentuales, el tráfico entre Latinoamérica y África continuó demostrando un gran dinamismo, con el mayor aumento porcentual del 72% y la adición de 88 frecuencias adicionales.

El tráfico doméstico también mostró un avance del 2.2%, alcanzando los 20.6 millones de pasajeros y un total de 183 539 vuelos operados en los mercados domésticos de la región. Colombia lideró este crecimiento, siendo responsable del 43% del aumento total del tráfico doméstico en LAC.

En el acumulado del año (enero-mayo de 2024), desde, hacia y dentro de la región se han transportado 197.2 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 8%. La demanda total, medida en pasajeros-kilómetro transportados (RPK), creció 8%. Destaca el segmento intrarregional con un incremento del 20.6%. La oferta, medida en asientos-kilómetro disponibles (ASK), aumentó 6.4%, siendo el sector intrarregional el más notable con un crecimiento del 14.8%. El factor de ocupación total alcanzó 82.8%, un incremento de 2.3 puntos porcentuales en comparación con mayo de 2023. Los vuelos domésticos tuvieron un factor de ocupación del 80.5%, mientras que los vuelos intrarregionales y extrarregionales registraron factores de ocupación del 80.5% y 84%, respectivamente.



Mercado total de pasajeros en LAC - mayo 2024

Mayo			Crecimiento	Acumulado (enero-mayo)		Crecimiento
	2024	2023	2024/2023	2024	2023	2024/2023
Pasajeros	38.102.618	36.186.838	5.3%	197.272.632	183.132.978	7.7%
Doméstico	20.574.466	20.126.086	2.2%	102.070.970	99.000.414	3.1%
Intra-LAC	4.445.481	3.926.922	13.2%	22.499.716	19.284.636	16.7%
Extra-LAC	13.082.671	12.133.829	7.8%	72.701.946	64.847.928	12.1%
RPK(millones)	78.627	73.490	7.0%	423.465	384.625	10.1%
Doméstico	18.589	18.607	-0.1%	94.315	93.149	1.3%
Intra-LAC	8.639	7.531	14.7%	44.311	37.916	16.9%
Extra-LAC	51.399	47.352	8.5%	284.838	253.560	12.3%
*ASK(millones)	95.025	89.855	5.8%	507.323	472.334	7.4%
Doméstico	23.167	23.704	-2.3%	116.088	116.875	-0.7%
Intra-LAC	10.770	9.781	10.1%	55.134	48.485	13.7%
Extra-LAC	61.087	56.371	8.4%	336.100	306.974	9.5%
*Factor de Ocupación	82.7%	80.0%	2.7 pts	83.5%	80.4%	3.1 pts
Doméstico	80.2%	78.5%	1.7 pts	81.2%	79.7%	1.5 pts
Intra-LAC	80.2%	77.0%	3.2 pts	80.4%	78.2%	2.2 pts
Extra-LAC	84.1%	84.0%	0.1 pts	84.7%	82.6%	2.1 pts

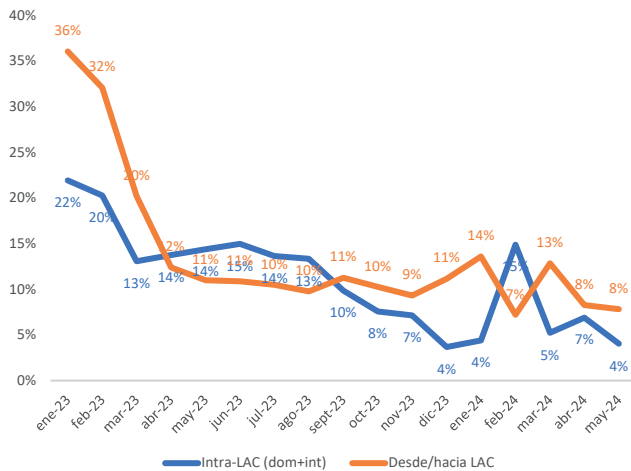
Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus *Estimaciones ALTA basado en lo reportado por las aerolíneas miembro.



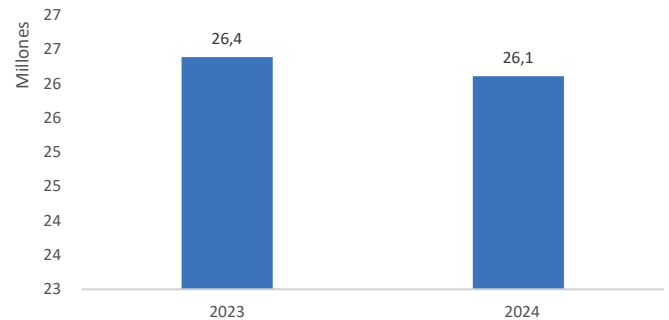
Tráfico y capacidad en asientos en LAC



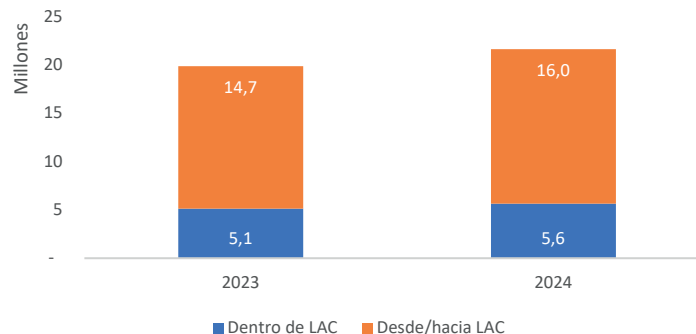
Crecimiento de tráfico de pasajeros en LAC
mes a mes (% cambio vs. el año anterior)



Capacidad de asientos domésticos en LAC (mayo)



Capacidad de asientos Internacionales en LAC (mayo)





Mercado doméstico

En mayo de 2024, Brasil registró un movimiento de 7.2 millones de pasajeros y 61.600 vuelos, lo que representa una disminución del 1.6% y del 6%, respectivamente, en comparación con mayo de 2023. A pesar de esto, la ruta entre São Paulo (CGH) y Florianópolis (FLN) creció 8% en el número de frecuencias, transportando cerca de 104.463 pasajeros. La ruta más transitada entre São Paulo (CGH) y Río de Janeiro (SDU) cayó 4% tras haber aumentado del 9% el mes anterior.

Colombia continúa mostrando un gran dinamismo con un crecimiento del 20% en el tráfico de pasajeros domésticos, alcanzando un total de 2.7 millones y 24.833 operaciones durante mayo, un incremento del 17% en operaciones respecto a 2023. Además, fue el mercado doméstico con el mayor aumento en términos absolutos, con 449.000 pasajeros adicionales. La ruta entre Bogotá (BOG) y Pereira (ADZ) destacó nuevamente con un alza del 72%, registrando 1.250 frecuencias en mayo, siendo una de las que tuvo el mayor crecimiento porcentual durante este mes, junto con Medellín (MDE) - Santa Marta (SMR), cuyo aumento de frecuencias fue del 98%.

En México, el tráfico nacional se mantuvo 1% por debajo de los niveles de 2023. Sin embargo, este mes registró el mayor tráfico doméstico en el país, con 5.2 millones de viajeros, 34.000 menos que el año anterior. En total, se operaron 37.331 vuelos, una disminución del 3%. La mayor caída se observó en la ruta de Cancún (CUN) a Ciudad de México (MEX), con una reducción del 22% en el número de vuelos. En contraste, la ruta entre Santa Lucía (NLU) y Cancún aumentó 56%.

En Argentina, el tráfico doméstico se redujo 23.2% por segundo mes consecutivo, equivalente a 138.000 pasajeros menos que en mayo de 2023, con un total de 1.3 millones de viajeros y una caída del 21% en el número de frecuencias domésticas, que representan 2.228 vuelos menos. Este descenso se debe en parte, a la disminución de 274.000 viajeros en el aeropuerto Aeroparque, que acumulaba casi el 40% del tráfico doméstico, con una reducción del 26%.

Chile mostró un aumento del 5.8%, alcanzando 1.2 millones de pasajeros y un incremento del 11% en el número de frecuencias. De manera destacada, la ruta de Calama (CJC) a La Serena (LSC) creció 99%, casi duplicando el número de vuelos durante este mes.

El tráfico doméstico de Venezuela subió 21%, transportando a 196.472 pasajeros, aunque con una ligera disminución del 2% en el número de frecuencias operadas. El aumento en el número de pasajeros fue impulsado principalmente por el alza en los vuelos de las rutas de Maturín (MUN) a Caracas (CCS), que subieron 73%.

Panamá registró un notable crecimiento del 38% en su tráfico interno, registrando 31.125 pasajeros y un incremento del 38% en el número de vuelos operados hacia y desde el país. Resalta el impresionante aumento del 130% en los vuelos en la ruta de Panamá (PTY) a Bocas del Toro (BOC).

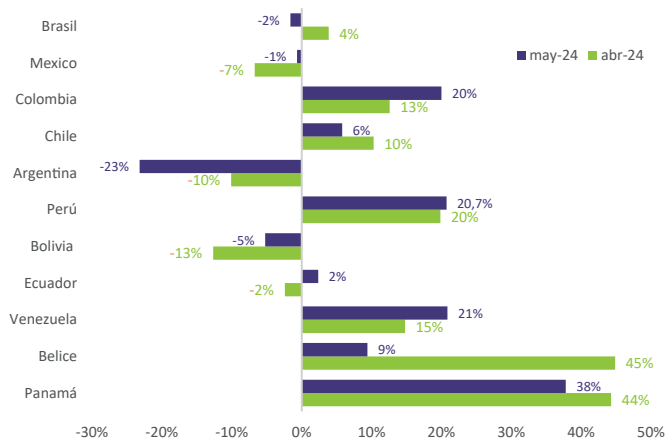
Belice, mostró un desempeño significativo con un crecimiento del 9%, alcanzando 140.811 pasajeros, a pesar de una ligera disminución del 6% en el número de operaciones domésticas.



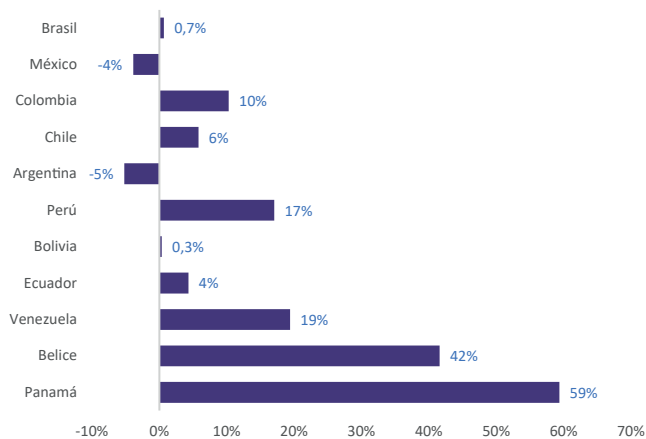
Pasajeros domésticos (en relación al mismo mes de 2023)



Ordenado de mayor a menor de acuerdo al número de pasajeros



% Crecimiento de pasajeros domésticos (acumulado ene-may vs. 2023)



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

15 principales rutas domésticas en la región - mayo

De acuerdo con el número de pasajeros

País	Pares de Ciudades	Pasajeros Mayo 2024	Crecimiento % (2024/2023)	Pasajeros adicionales
Brasil	RIO-SAO	556.115	-2%	-10.842
México	CUN-MEX	442.946	-11%	-54.832
Colombia	BOG-MDE	442.851	24%	84.578
México	MEX-MTY	339.536	5%	14.734
Brasil	BSB-SAO	335.003	6%	17.866
Brasil	BHZ-SAO	331.541	-3%	-9.123
Colombia	BOG-CTG	327.148	37%	88.006
Perú	CUZ-LIM	323.657	52%	110.988
México	GDL-MEX	306.936	9%	26.068
Colombia	BOG-CLO	294.626	18%	44.120
Brasil	REC-SAO	287.430	12%	29.926
Brasil	CWB-SAO	274.161	5%	14.029
Brasil	SAO-SSA	237.393	3%	6.681
México	MEX-TIJ	222.080	2%	4.885
Brasil	FLN-SAO	220.541	23%	40.620

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus.



Mercado Internacional

En mayo de 2024, Colombia experimentó un notable incremento del 14.7% en el tráfico aéreo internacional, sumando 233.000 pasajeros adicionales con 1.8 millones de pasajeros. En total, se operaron 11.830 vuelos, un aumento del 11%. La ruta Medellín (MDE) - Miami (MIA) destacó con un crecimiento significativo del 91%, mientras que las frecuencias hacia Guatemala aumentaron 45%.

Brasil también registró un significativo aumento del 18% en el tráfico de pasajeros internacionales, transportando a 1.9 millones de personas durante mayo y añadiendo 563 frecuencias. La ruta Sao Paulo (GRU) - Madrid (MAD) sobresalió con un incremento del 43% en el número de vuelos. Además, el mercado entre Brasil y la República Dominicana mostró un impresionante crecimiento del 194% en el número de frecuencias, impulsado en parte por la incorporación de 35 frecuencias adicionales entre Guarulhos (GRU) y Santo Domingo (SDQ).

La República Dominicana subió 9% su tráfico aéreo internacional, con 1.5 millones de pasajeros y un aumento del 7% en el número de vuelos. La ruta Punta Cana (PUJ) - Atlanta (ATL) creció 28%, mientras que los vuelos hacia Aruba experimentaron un impresionante aumento del 153%. Este incremento se debe a que dos aerolíneas comenzaron a operar rutas entre Punta Cana, Santo Domingo (JBQ), y Aruba, sumando 44 frecuencias adicionales en comparación con mayo de 2023, cuando estas rutas no estaban en operación. Asimismo, se destacó el notable aumento del 40% en los vuelos hacia Argentina.

México experimentó un alza del 7% en pasajeros internacionales, alcanzando un total de 4.5 millones. Durante mayo, los vuelos internacionales crecieron 3%, destacando la ruta Ciudad de México (MEX) - Chicago (ORD), con un aumento del 18% en comparación con 2023. Además, las operaciones hacia Argentina e Italia registraron incrementos del 40% y 70%, respectivamente.

Argentina registró un alza del 6.1% en el tráfico internacional, con 949.000 pasajeros y un aumento del 8.1% en el número de vuelos. Entre las conexiones destacadas se encuentran Buenos Aires (AEP) - Santiago (SCL), con un aumento del 24%, y Mendoza (MDZ) - Santiago (SCL), con un incremento del 44%. Asimismo, las rutas hacia España mostraron un sólido crecimiento del 23%.

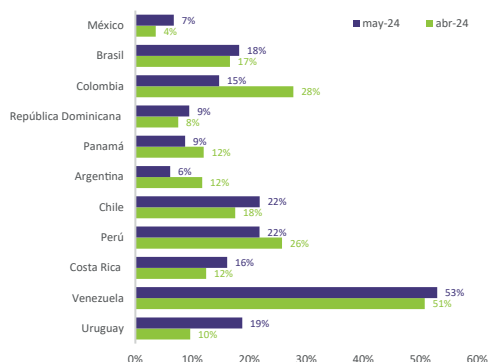
Chile experimentó un fuerte crecimiento del 21.8% en su tráfico aéreo internacional, alcanzando 837.000 pasajeros y un aumento del 21% en el número de frecuencias. La ruta Santiago (SCL) - Madrid (MAD) destacó con un incremento del 44% en el número de vuelos, mientras que las conexiones hacia Australia y España mostraron importantes aumentos del 110% y 65%, respectivamente.

Venezuela encabezó el crecimiento porcentual internacional con un alza del 53% en el número de pasajeros transportados, alcanzando un total de 238.113 pasajeros y un incremento del 26% en la cantidad de frecuencias. Este incremento se vio impulsado por el aumento del 105% en los vuelos entre los aeropuertos de Caracas (CCS) y Madrid (MAD), una ruta que durante este mes fue operada por tres aerolíneas adicionales en comparación con 2023. Asimismo, la ruta Maracaibo (MAR) - Panamá (PTY) subió 42%. En el acumulado anual, Venezuela destaca con un crecimiento del 48% en el tráfico aéreo, totalizando 1.05 millones de pasajeros.

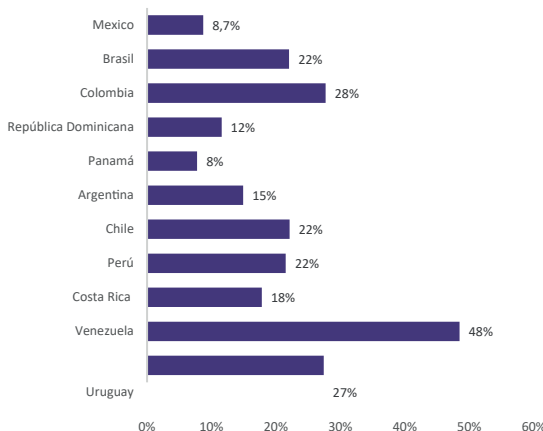
Pasajeros Internacionales (en relación al mismo mes de 2023)



Ordenado de mayor a menor de acuerdo al número de pasajero



% Crecimiento de pasajeros internacionales (acumulado ene-may vs. 2023)





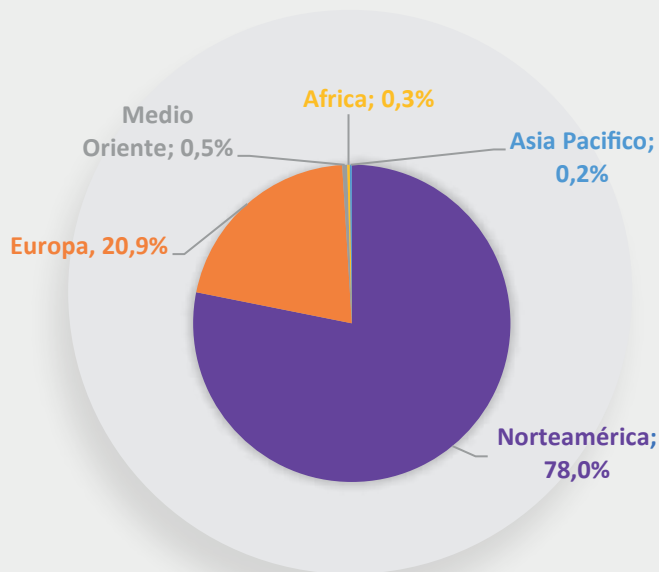
15 principales mercados internacionales en la región - mayo

De acuerdo con el número de pasajeros

Principales mercados intrarregionales				Principales mercados extrarregionales			
Mercado	Pasajeros mayo 2024	Crecimiento % (2024/2023)	Pasajeros adicionales	Mercado	Pasajeros mayo 2024	Crecimiento % (2024/2023)	Pasajeros adicionales
AR-BR	266.393	17%	37.821	MX-US	3.171.012	7%	194.657
CO-PA	262.852	13%	31.094	DO-US	829.222	6%	43.805
BR-CL	203.816	70%	83.628	CO-US	457.141	14%	55.856
AR-CL	154.394	-1%	-1.175	JM-US	362.611	-10%	-40.431
CO-MX	152.084	1%	1.150	PA-US	337.079	22%	60.184
CL-PE	128.843	13%	15.211	CR-US	324.989	26%	66.914
CO-PE	108.850	32%	26.324	BR-US	313.520	-0.3%	-823
MX-PA	106.965	-5%	-5.213	BS-US	309.546	9%	26.824
BR-PA	93.464	0%	256	SV-US	266,781	17%	38,604
DO-PA	88.192	-5%	-4.572	CA-MX	234,755	-14%	-37,521
CO-DO	84.412	0%	394	BR-PT	211,115	2%	4,660
CO-EC	83.429	-11%	-10.662	PE-US	173,245	18%	25,993
EC-PA	80.076	6%	4.485	AW-US	166,769	8%	12,287
AR-PE	75.718	22%	13.647	ES-MX	162,373	9%	13,838
CR-PA	75.444	13%	8.719	GT-US	159,500	11%	15,296



Distribución del tráfico internacional desde y hacia LAC – Mayo



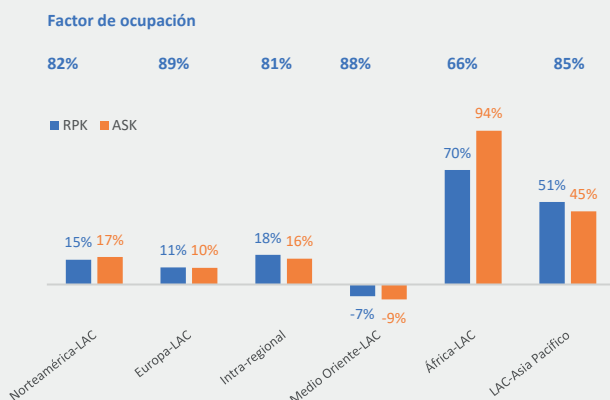
Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

Durante mayo, 13.1 millones de pasajeros extrarregionales viajaron desde y hacia la región. El 78% de estos pasajeros internacionales tuvieron como origen o destino Norteamérica, marcando el mercado con el crecimiento más significativo en términos absolutos, con un incremento de aproximadamente 712,438 pasajeros adicionales.

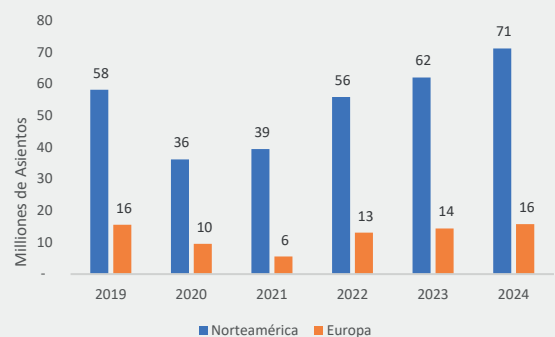
En términos porcentuales, el mercado que experimentó el mayor crecimiento fue África, con un aumento del 72%, equivalente a 14,610 pasajeros adicionales en comparación con mayo de 2023. Este incremento se debió principalmente al tráfico entre Brasil y Angola, específicamente en la ruta Guarulhos (GRU) - Luanda (LAD), que experimentó un incremento del 63% en el número de frecuencias operadas.

La capacidad más alta desde 2019:

Crecimiento de RPK's y ASK's por pares de regiones (acumulado enero-mayo)



Capacidad en asientos ofertada desde y hacia Norteamérica y Europa (ene-may)



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus



Norteamérica



71.2 M asientos

+15% vs. 2023

+22% vs. 2019

Europa



15.8 M asientos

+10% vs. 2023

+1% vs. 2019

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

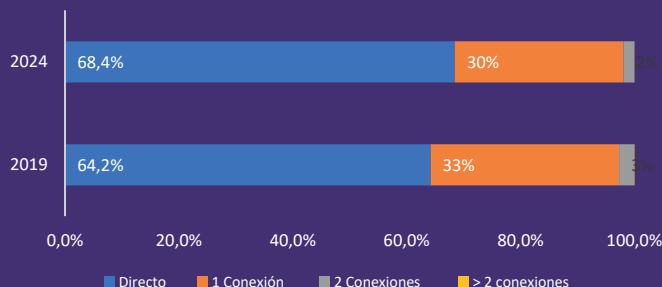
Entre enero y mayo, los mercados de Norteamérica y Europa alcanzaron la mayor capacidad en asientos desde 2019. Se ofertaron más de 71 millones de asientos hacia y desde Norteamérica, lo que representa un crecimiento del 15% en comparación con 2023 y un sólido avance del 22% respecto a 2019. Por otro lado, se ofrecieron 15.8 millones de asientos entre LAC y Europa, con un incremento del 10% en comparación con 2023, aunque con un crecimiento más modesto en relación con 2019. El factor de ocupación para los vuelos entre Latinoamérica y Europa fue el más alto entre todas las regiones, alcanzando un 89%.



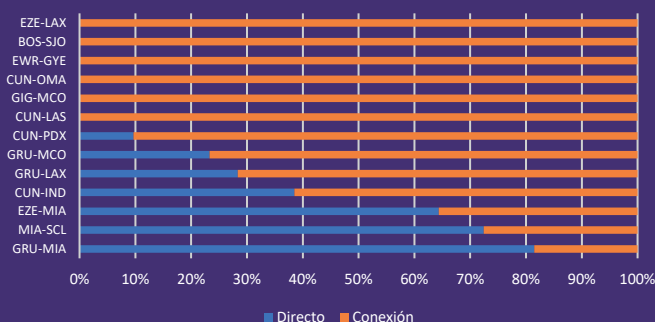
Distribución del tráfico O&D hacia Norteamérica y Europa



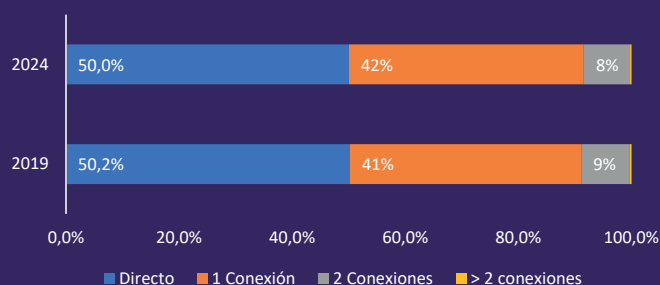
Tráfico Internacional O&D en mercado LAC-NOA
Acumulado



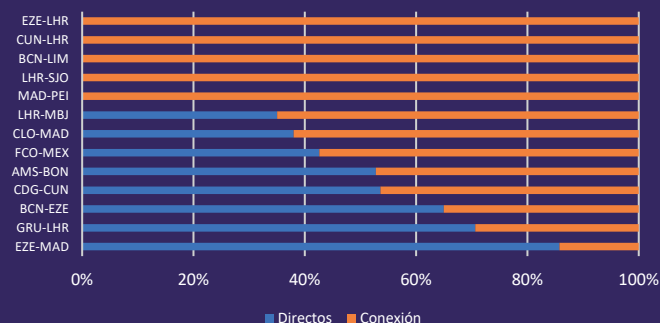
Proporción del tráfico O&D directo y en conexión en LAC-NOA
Principales rutas con pasajeros en conexión (acumulado 2024)



Tráfico Internacional O&D en mercado LAC-EUR
Acumulado



Proporción del tráfico O&D directo y en conexión en LAC EUR
Principales rutas con pasajeros en conexión (acumulado 2024)



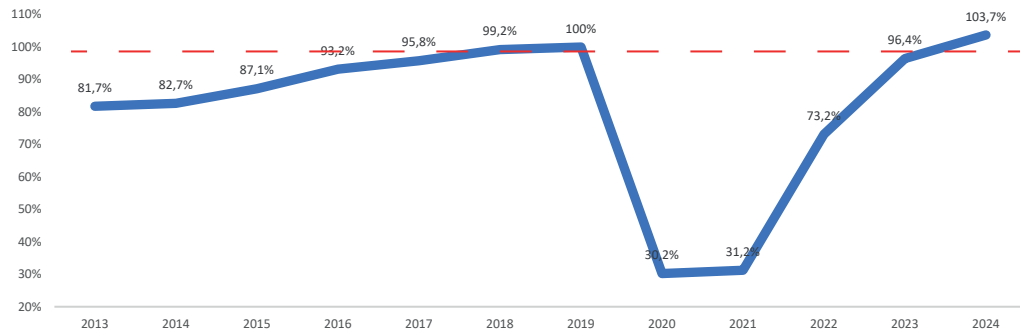
Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

Crecimiento del mercado internacional intra-regional

El mercado internacional intra-regional fue el de mayor crecimiento porcentual en mayo de 2024, alcanzando 4.45 millones de pasajeros, un aumento del 13.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En el acumulado de enero a mayo, este mercado también registró el mayor crecimiento porcentual, con un incremento cercano al 17%. Es importante destacar este logro, ya que el mercado internacional intra-regional era el único que, en 2023, no había logrado superar los niveles pre-pandemia, mientras que los mercados domésticos y el internacional extra-regional sí lo habían conseguido. Este crecimiento refleja una recuperación robusta y una demanda creciente de conexiones dentro de la región, donde existe un gran potencial de crecimiento.



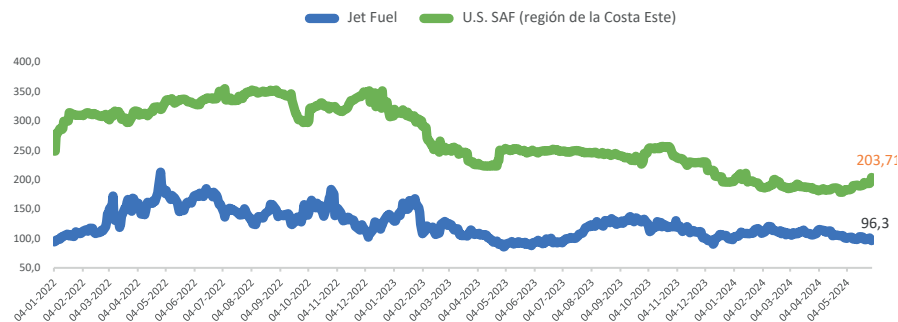
Pasajeros Internacionales Intra-Regionales respecto a 2019



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

Precios de los combustibles 2024

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



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

Durante mayo, el precio promedio del jet fuel fue de US \$100.15 por barril, alcanzando un máximo de US \$103. Esto representó una disminución del 10% respecto al mes anterior y un incremento del 10% en comparación con mayo del año pasado, cuando el precio promedio fue de US \$91.4.

En el mismo período, el precio del Combustible Sostenible de Aviación (SAF, por sus siglas en inglés) fue más del doble que el del combustible regular, con un promedio mensual de US \$190 por barril. El 30 de mayo, el precio del SAF superó los US \$200 por barril, alcanzando US \$203.7, una barrera que no superaba desde febrero de 2023. A pesar de esto, el precio del SAF mostró una reducción del 25% respecto al mismo mes de 2023 y una variación intermensual del 2% en comparación con abril de 2024.

Notas del editor:

- Para más información, anuncios, y posiciones de ALTA síganos en X e Instagram: ALTA_aero y en LinkedIn: ALTA - Latin American & Caribbean Air Transport Association
- Los datos contenidos son estimaciones, y están sujetas a revisión