



Estimados lectores,

¡Feliz Año Nuevo! Desde ALTA, les deseamos un 2024 en el que sus metas personales y profesionales alcancen alturas aún mayores.

Hoy les presentamos los resultados del Reporte de Tráfico para noviembre de 2023, cuando 37.2 millones de personas viajaron hacia, desde y dentro de la región. Esto representa un aumento del 5.4%, o 1.9 millones de pasajeros adicionales, en comparación con noviembre de 2022 y un 4.2% más en comparación con noviembre de 2019.

Treinta y siete punto dos millones es más que un número. Ese número es motivo de celebración y también de compromiso, de buscar la excelencia en todo lo que hacemos, de trabajar para que todas las partes interesadas, públicas y privadas, comprendan que cada vez más personas acceden a este servicio de transporte esencial, seguro y eficiente, y por lo tanto, las políticas regulatorias y los entornos comerciales deben tomar medidas en consecuencia.

Lo digo todo el tiempo: ser parte de la industria de aviación de América Latina y el Caribe es motivo de orgullo. Las aerolíneas de nuestra región son reconocidas como algunas de las más puntuales del mundo, celebradas por sus estándares de servicio, innovación y compromiso ambiental.

Saber esto nos apasiona y nos motiva a seguir avanzando a pesar de cualquier adversidad, a trabajar cada vez más duro por todos nosotros, latinoamericanos y caribeños. Estamos en una región cuyo desarrollo socioeconómico está impulsado en gran medida por el transporte aéreo y su efecto catalizador.

El próximo mes entregaremos nuestro balance de 2023. Por ahora, puedo decirles que de enero a noviembre, el tráfico total de pasajeros hacia y desde la región alcanzó los 410.5 millones. Este hito evidencia un aumento de aproximadamente el 14% en comparación con el mismo período en 2022 y un 3.8% en comparación con 2019, destacando una tendencia positiva de recuperación y crecimiento en el sector.

Entre otros hitos: Argentina superó por primera vez en un 1% sus niveles de tráfico internacional de 2019 y Brasil registró un tráfico superior a los 100 millones de pasajeros, alcanzando específicamente los 103 millones de enero a noviembre de 2023. Mientras tanto, Panamá superó su cifra total de pasajeros de los últimos cinco años en el acumulado de 2023 y podría establecer un récord anual de más de 17 millones de pasajeros, reflejando un hito importante para el país en términos de movilidad aérea.

Este año compartiremos todos los aspectos del papel esencial desempeñado por las aerolíneas y todo el ecosistema de aviación en la región. Gran parte de las actividades de la industria de la aviación, aunque no siempre sean públicas, tienen un impacto importante en la vida diaria de millones de personas: por eso, junto con algunos de nuestros partners, estamos llevando a cabo la campaña "Juntos Tomamos Altura", cuyas actualizaciones podrán ver a través de nuestras cuentas de Instagram y LinkedIn.

Comenzamos el año inspirados y expectantes de todo el trabajo por delante. Pueden contar con ALTA para mantener la aviación en lo más alto.

Buena lectura,
José Ricardo Botelho, CEO de ALTA.



Tráfico de pasajeros en Latinoamérica y el Caribe (LAC) creció 5.4% vs. noviembre de 2022

En noviembre de 2023, un total de 37.2 millones de pasajeros volaron desde, hacia y en LAC, lo que representa un incremento del 5.4%, o 1.9 millones de pasajeros adicionales, en comparación con noviembre de 2022; y un aumento del 4.2% con respecto al mismo mes de 2019.

El tráfico doméstico registró un ligero aumento del 1.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el tráfico internacional mostró un crecimiento significativo del 11%. Dentro de este segmento, el tráfico internacional extra-LAC continuó su tendencia alcista con un incremento del 8.6%, mientras que el tráfico internacional intrarregional experimentó el avance más notable con un aumento del 18.7% en comparación con 2022.

En noviembre, el factor de ocupación total alcanzó el 84.8% con un alza de 2.8 puntos porcentuales frente a noviembre de 2022 y un aumento de 3 puntos respecto a noviembre de 2019. El factor de ocupación en vuelos domésticos se situó en el 85.6%, mientras que en los vuelos intrarregionales y extrarregionales fue del 84.1% y 83.7%, respectivamente.

En el acumulado del año hasta noviembre, el factor de ocupación total fue del 83%, sólo 0.1 puntos porcentuales por debajo de los niveles registrados en el mismo periodo de 2022. De enero a noviembre, el total de pasajeros transportados en la región ascendió a 410.5 millones, superando 13.9% la cifra del mismo periodo de 2022 y 3.8% la registrada en 2019.

Mercado de pasajeros en noviembre

	noviembre		Crecimiento		Acumulado (enero-noviembre)		Crecimiento	
	2022	2023	2023/2022	2023/2019	2022	2023	2023/2022	2023/2019
Pasajeros	35.329.261	37.228.315	5.4%	4.2%	360.517.614	410.548.131	13.9%	3.8%
Doméstico	20.275.947	20.18.297	1.2%	-0.1%	206.216.612	226.125.617	9.7%	3.6%
Intra-LAC	3.597.509	4.271.732	18.7%	3.0%	33.819.028	45.035.495	33.2%	-4.1%
Extra-LAC	11.455.805	12.438.286	8.6%	12.7%	120.481.974	139.387.020	15.7%	7.1%
RPK(millones)	72.239	77.007	6.6%	4.2%	734.626	851.162	15.9%	1.5%
Doméstico	18.905	19.145	1.3%	4.5%	195.019	211.511	8.5%	8.1%
Intra-LAC	7.158	8.165	14.1%	2.8%	67.374	86.976	29.1%	-4.6%
Extra-LAC	46.175	49.697	7.6%	4.3%	472.232	552.675	17.0%	0.1%
*ASK(millones)	87.439	91.432	4.6%	1.2%	895.835	1.014.114	13.2%	0.2%
Doméstico	23.002	22.375	-2.7%	2.3%	240.547	256.983	6.8%	8.4%
Intra-LAC	9.142	9.703	6.1%	-1.4%	85.198	107.400	26.1%	-3.3%
Extra-LAC	55.295	59.354	7.3%	1.2%	570.090	649.731	14.0%	-2.2%
*Factor de Ocupación	82.0%	84.8%	2.8 pts	3.0 pts	81.3%	83.0%	1.7 pts	0.1 pts
Doméstico	82.2%	85.6%	3.4 pts	1.8 pts	81.1%	82.3%	1.2 pts	-0.2 pts
Intra-LAC	78.3%	84.1%	5.8 pts	3.4 pts	79.1%	81.0%	1.9 pts	-1.1 pts
Extra-LAC	83.5%	83.7%	0.2 pts	2.5 pts	82.8%	85.1%	2.2 pts	1.9 pts



Mercado doméstico

Brasil experimentó un aumento del 3% en la cantidad de pasajeros domésticos con respecto a noviembre de 2022. Aunque este crecimiento es menor al 8% registrado en octubre, sigue siendo una señal positiva de recuperación y fortaleza en el sector aéreo del país. La ruta entre Rio de Janeiro (GIG) y Sao Paulo (GRU) se destacó con un impresionante incremento del 56% en el número de frecuencias en comparación con noviembre de 2022.

México mostró un incremento del 1% en el número de pasajeros, evidenciando una desaceleración en comparación con octubre, cuando el aumento fue del 5% respecto al mismo periodo de 2022. Esta tendencia se ha mantenido constante desde septiembre. Las cinco rutas nacionales más transitadas experimentaron disminución: la ruta Cancún-Ciudad de México experimentó una caída del 16%. A escala regional, esta ruta cayó del cuarto al sexto lugar en noviembre. Por otro lado, la ruta Monterrey-Querétaro mostró un aumento notable del 34%.

En Colombia, se registró un crecimiento del 2.4% en comparación con 2022, una importante mejora respecto al mes anterior cuando el tráfico doméstico se mantuvo un 13% por debajo de

2022. Las rutas Bogotá-Cali y Bogotá-Cartagena destacaron al ubicarse en el cuarto y quinto lugar a escala regional, con un crecimiento del 15% y 7%, respectivamente. Este es el segundo mes del año en que se observa un aumento en pasajeros domésticos frente a 2022, la primera vez fue en febrero con un avance del 0.8%.

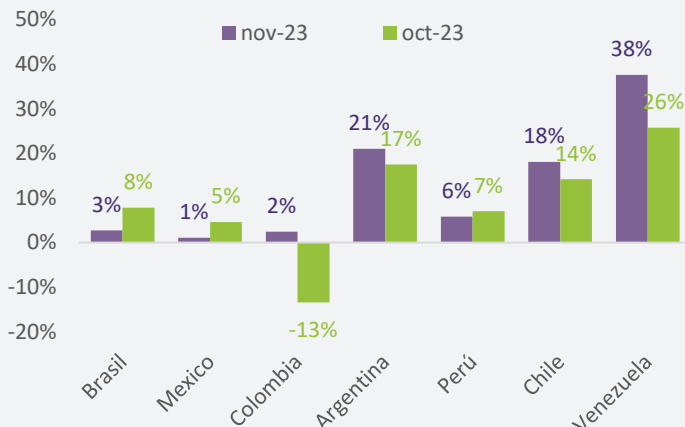
El mercado doméstico de Argentina creció 21% respecto a 2022. El número de frecuencias domésticas en la ruta Buenos Aires (AEP)-Mendoza, una de las más importantes del país, aumentó 28%, mientras que la ruta Bariloche-Ezeiza vio un significativo incremento del 73%. En Chile, se superaron 18% las cifras de 2022, impulsado por un impresionante crecimiento del 79% en la ruta Calama-La Serena en comparación con el año anterior.

Entre enero y noviembre de 2023 se transportaron 226.1 millones de pasajeros en vuelos domésticos en la región, un alza del 9.7% en comparación con el mismo periodo de 2022. Ecuador se destacó con un crecimiento del 40% en el tráfico de pasajeros domésticos acumulados, con un aumento especialmente significativo del 230% en el número de vuelos acumulados en la ruta Coca-Quito.

Pax domésticos (con relación al mismo mes de 2022)



Ordenado de mayor a menor de acuerdo al número de pasajeros



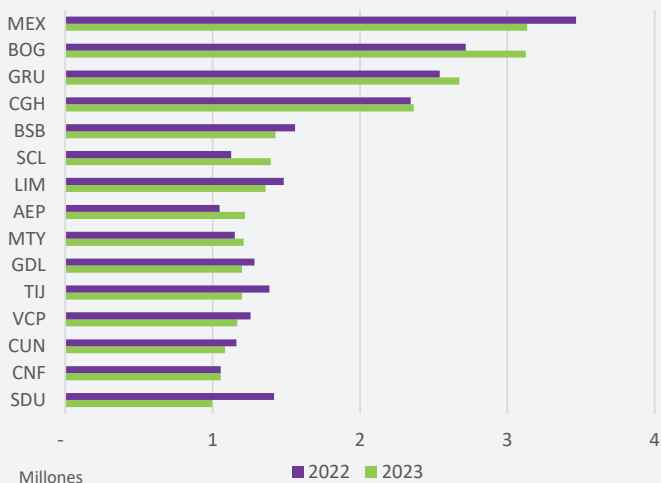
Crecimiento de tráfico de pasajeros domésticos (enero-noviembre 2023 vs. 2022)



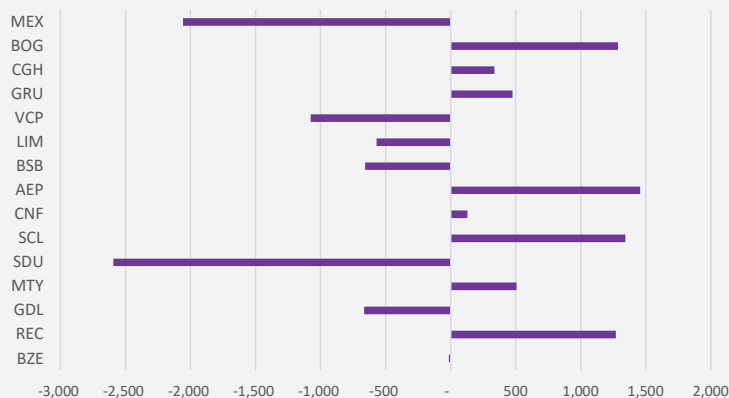


Top 15 de principales aeropuertos domésticos en noviembre

Principales aeropuertos por capacidad en sillas domésticas



Vuelos domésticos añadidos nov 2023 vs 2022



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus.

En noviembre de 2023, los 15 principales aeropuertos domésticos de la región vieron una disminución conjunta en la capacidad de asientos del 2% y una reducción del 1% en el número de vuelos, comparado con noviembre de 2022.

En cuanto a capacidad de asientos, Aeroparque mejoró su posición, pasando del puesto 15 en 2022 al 8 en 2023, con un aumento del 17%. El aeropuerto de Santiago de Chile avanzó del lugar 13 al 6, mostrando un progreso notable. Por otro lado, Santos Dumont descendió del 7 al 15 en 2023, con una disminución del 30% en comparación con 2022.

En cuanto al número de vuelos, Aeroparque lideró con el mayor incremento en vuelos domésticos, añadiendo un total de 1.458. Fue seguido de cerca por el aeropuerto de Santiago de Chile con un aumento de 1.343 vuelos y el aeropuerto de Bogotá con 1,287 vuelos más comparado con 2022. Aunque el Aeropuerto de la Ciudad de México lidera la región en términos de asientos domésticos con 3.1 millones y 18.954 vuelos domésticos, ha experimentado un descenso del 10% en ambas cifras en comparación con 2022.

El aeropuerto de Santiago de Chile se distinguió por el mayor aumento en la capacidad de asientos domésticos, con un alza del 24% frente a 2022. Por el contrario, Santos Dumont tuvo el menor aumento. En cuanto a vuelos, el Aeropuerto de Recife vio un significativo incremento del 27%, añadiendo 1.270 vuelos.



Mercado internacional

En noviembre de 2023, Brasil superó 19% los pasajeros transportados en comparación con 2022. Aumentó 67% el número de vuelos hacia Chile y 80% a Italia, con relación a noviembre de 2022.

Colombia experimentó un incremento del 32% en pasajeros internacionales frente a 2022, sumando 415.199 pasajeros adicionales. Crecimiento impulsado por el alza en el número de vuelos en rutas como Bogotá-Guayaquil (+91% vs. 2022), Bogotá-San Salvador (+75%) y Atlanta-Bogotá, que duplicó sus frecuencias. Se observaron también alzas en la oferta de vuelos hacia y desde Guatemala (+153% vs. 2022).

El volumen de tráfico de República Dominicana creció 10% comparado con 2022. Se debió al aumento de vuelos desde y hacia El Salvador que casi cuadruplicó sus frecuencias internacionales. Los mercados de Cuba y Jamaica también crecieron 123% y 252%, respectivamente.

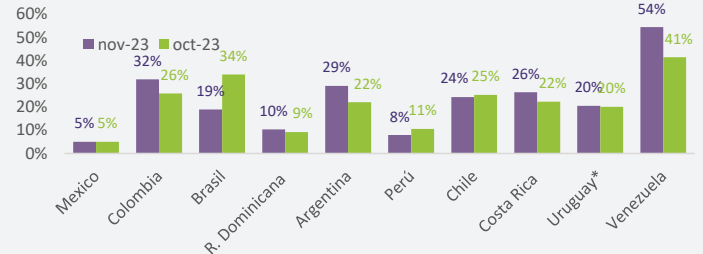
México vio un incremento del 5% en su tráfico internacional. Entre las rutas más destacadas, la de Cancún-Detroit duplicó el número de vuelos en comparación con 2022, pasando de 104 a 208 en noviembre. El aumento de frecuencias desde el aeropuerto de Cancún hacia Montreal fue del 60% respecto a 2022. Además, se registró un aumento del 102% en el número de vuelos desde/hacia Japón y del 80% hacia República Dominicana.

Argentina experimentó un aumento del 29% en su tráfico internacional y, por primera vez, sobrepasó los niveles anteriores a la pandemia en 1%. Durante noviembre, se observó un aumento del 33% en la cantidad de frecuencias hacia Chile y un 152% en la ruta Ezeiza-Rio de Janeiro (GIG) en comparación con el año 2022. En cuanto a Chile, se superaron 24% las cifras registradas en 2022, destacándose con un rendimiento superior a 2019 en 10%. Este desempeño se consolidó después de

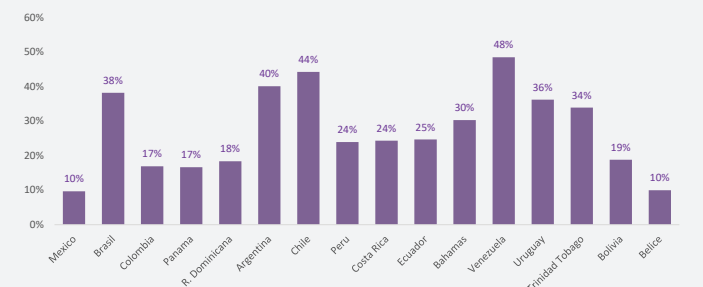
Pax internacionales (en relación al mismo mes de 2022)



Ordenado de mayor a menor de acuerdo al número de pasajeros



Crecimiento de tráfico de pasajeros internacionales (enero-noviembre 2023) vs. 2022



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

que en octubre de 2023 superara 3% los niveles de 2019. En noviembre, la ruta Rio de Janeiro (GIG)-Santiago creció 85% en la cantidad de frecuencias en comparación con noviembre de 2022.

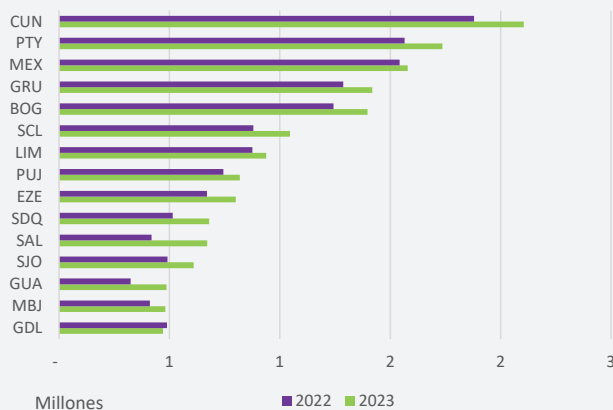
Desde enero hasta noviembre de 2023, se registró un incremento del 20% en el número de pasajeros internacionales que viajaron hacia y desde la región, contabilizando 184 millones. Se destaca el desempeño de Venezuela que experimentó un crecimiento del 48% en la cifra de pasajeros internacionales en comparación con el año precedente. En particular, la ruta Caracas-Madrid reflejó un aumento del 97% en el acumulado internacional en vuelos vs. 2022. Chile mostró un aumento del 44% en el número total de pasajeros internacionales. La ruta Lima-Santiago, ocupando la sexta posición a escala regional y siendo la más destacada a escala nacional medida en vuelos, aumentó 32%.



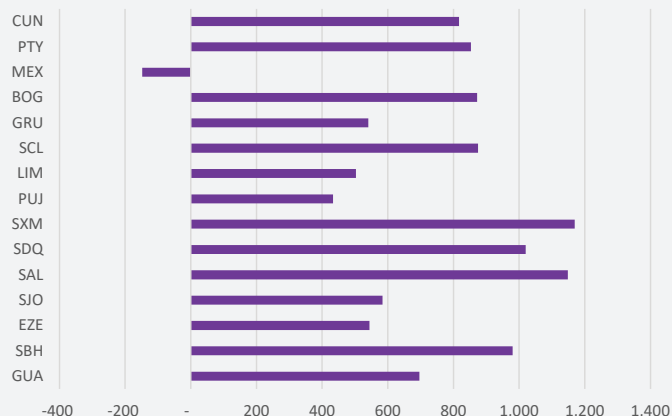
Top 15 de principales aeropuertos internacionales en noviembre



Principales aeropuertos por capacidad en sillas internacionales



Vuelos internacionales añadidos (noviembre 2023 vs. 2022)



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

En noviembre, los 15 principales aeropuertos con tráfico internacional en la región vieron un aumento conjunto del 14% en capacidad de asientos y un 15% en número de vuelos comparado con el año anterior. Todos registraron crecimiento en asientos excepto Guadalajara (GDL) y, en términos de vuelos, sólo Ciudad de México (MEX) disminuyó.

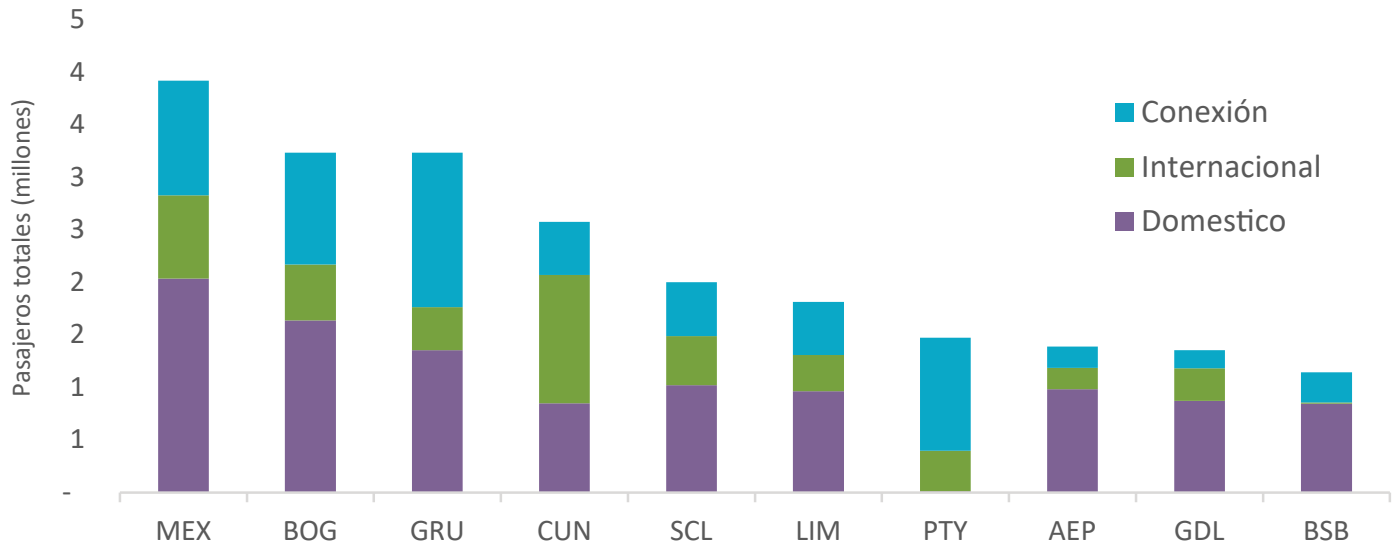
En cuanto a oferta de asientos, el aeropuerto de El Salvador (SAL) mejoró su posición del 13 en 2022 al 11 en 2023, mientras que Guatemala (GUA) subió del 15 al 13, reflejando un aumento del 50%. En contraste, Guadalajara (GDL) bajó al puesto 15 desde el 12, con una baja del 4%.

Cancún (CUN) lideró en capacidad de asientos internacionales con 2.1 millones, un incremento del 12% respecto a 2022. También encabezó la lista en número de vuelos internacionales con 10,701, un aumento del 7%.

El aeropuerto de la Ciudad de México (MEX), tercero en la región en vuelos y asientos internacionales, mostró un aumento del 3% en asientos frente a 2022, pero un descenso del 2% en número de vuelos. El Aeropuerto Internacional La Aurora (GUA) tuvo el mayor crecimiento en capacidad de asientos internacionales, con un alza del 46% en comparación con 2022. El Aeropuerto de San Bartolomé (SBH) experimentó el mayor aumento porcentual en número de vuelos, con 47%. El Aeropuerto de Princesa Juliana en Sint Maarten (SXM) lideró en el alza de vuelos, con 1,169 vuelos adicionales respecto a 2022, seguido por el Aeropuerto Internacional de El Salvador (SAL) con 1,148 vuelos más.



TOP 10 de principales aeropuertos según el tráfico de pasajeros en noviembre



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

En noviembre, 22.1 millones de pasajeros (10.5 millones domésticos y 11.6 millones internacionales) transitaban por los 10 principales aeropuertos de la región, 4% más en comparación con 2022. De ellos, casi siete millones viajaron en conexión, constituyendo el 31% del tráfico total de estos aeropuertos.

Entre los 10 aeropuertos principales de la región, tres están en México y dos en Brasil. Juntos, estos aeropuertos movilizaron aproximadamente el 62% del tráfico total de la región en noviembre pasado. Al igual que en 2022, los tres aeropuertos líderes mantuvieron su posición en el ranking de los 10 principales. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX) sigue en el primer lugar con casi 5 millones de pasajeros en noviembre de 2023, aunque registró una ligera disminución del 4% respecto al año anterior. El Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá (BOG) y Guarulhos (GRU) se posicionaron después con 3.2 millones de pasajeros cada uno, un aumento del 6% y 7%, respectivamente, comparado con 2022. Entre los 10 principales aeropuertos, Aeroparque (AEP) lideró el crecimiento con un aumento del 19% en pasajeros en noviembre de 2023 respecto a 2022, seguido por Santiago (SCL) con un 7.6% y

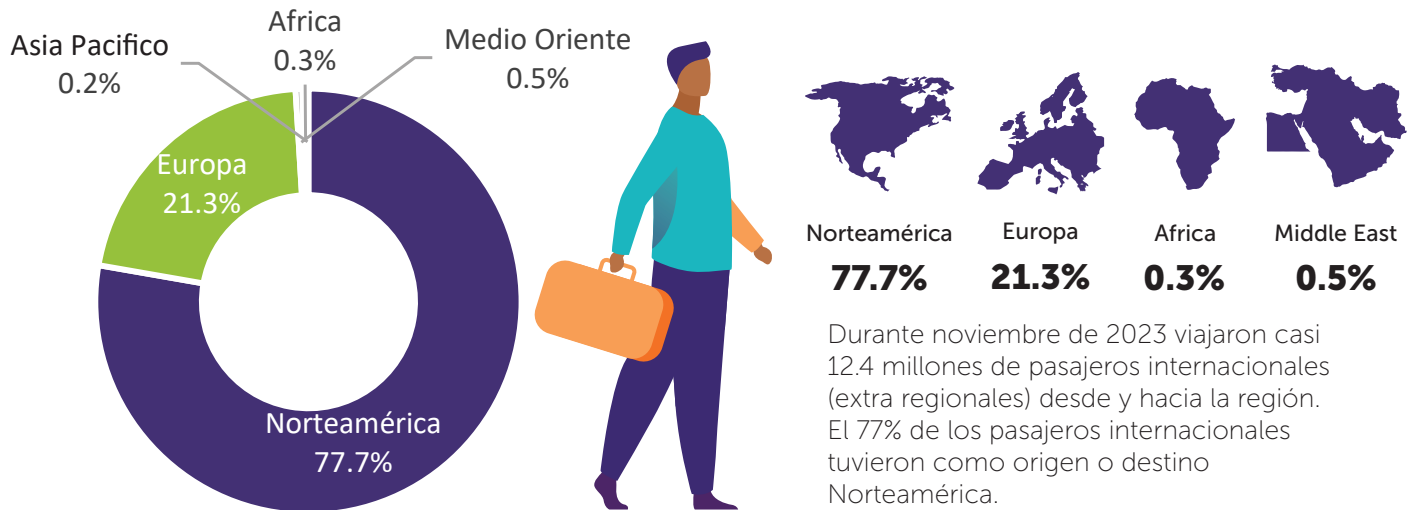
Tocumen (PTY) con un 6.8%. Brasilia registró una disminución del 5% frente a 2022.

Los 10 aeropuertos principales de la región muestran una composición variada en términos de tráfico total. El Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá (PTY), que ocupa el séptimo lugar, tiene sólo 1% de tráfico doméstico comparado con el 26% de tráfico internacional.

Los pasajeros en conexión representan el 73% del total, reflejando su papel como un importante "hub" en la región. Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Guarulhos (GRU) también se destaca por su alto volumen de tráfico de conexión, alcanzando 45%. En Bogotá (BOG), el 33% del tráfico total corresponde a pasajeros en conexión, destacando la importancia de ambos aeropuertos como centros de conexión clave. En contraste, aeropuertos como Brasilia (BSB) y Aeroparque (AEP) presentan una alta proporción de pasajeros directos domésticos, con un 74% y 71%, respectivamente. Cancún (CUN) y Panamá (PTY) se destacan por tener el mayor porcentaje de pasajeros internacionales directos, con un 48% y 26% respectivamente, entre los 10 principales aeropuertos.



Distribución de pasajeros internacionales desde y hacia LAC



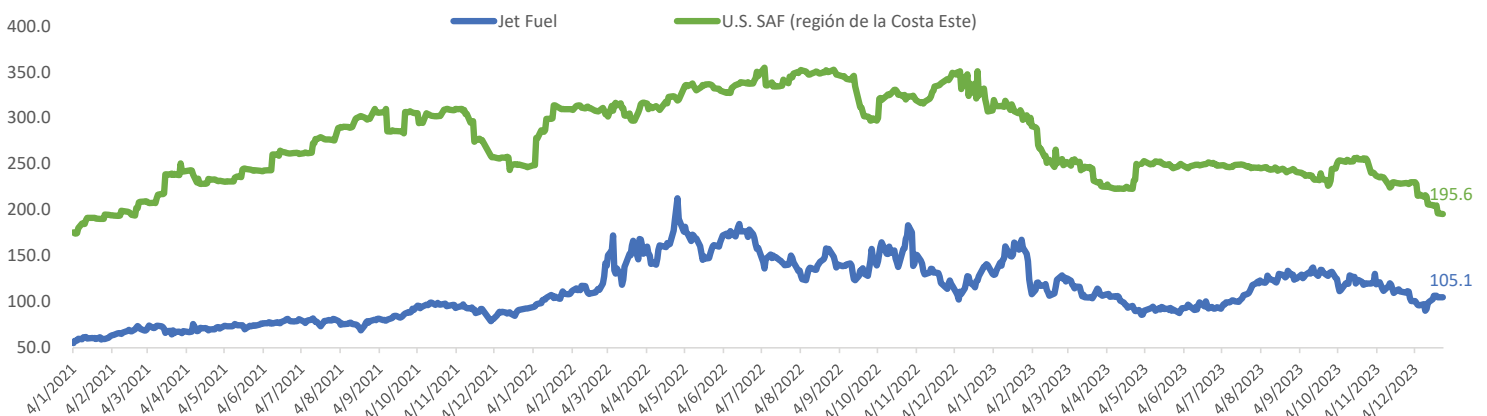
Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

Precios de los combustibles

A lo largo del mes de diciembre, el precio promedio del jet fuel se situó en US\$ 100.1 por barril, alcanzando un máximo de US\$ 106.6. Esta cifra refleja una ligera disminución del 18% en comparación con el precio promedio de diciembre del año anterior, que fue de US\$ 121.7.

Por otro lado, según los datos de S&P Global Commodity Insights hasta el 26 de diciembre de 2023, el precio del Sustainable Aviation Fuel (SAF) era 2.3 veces más costoso que el combustible regular, con un precio promedio a lo largo de dicho mes de 232 US\$ por barril. No obstante, este valor representó una reducción del 32% con relación al precio registrado en diciembre de 2022 y de un 9% comparado con noviembre de 2023.

Precio del Combustible Sostenible de Aviación (SAF)
vs Jet Fuel regular US\$/Barril, 26 de diciembre



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



Contenido generado por el equipo económico de ALTA.
Para más información contacte a
nlorca@alta.aero

Notas del editor:

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