



Estimados lectores

Hoy presentamos el Reporte del Tráfico de pasajeros aéreos de América Latina y el Caribe correspondiente a febrero de 2024, que marcó un hito como el mejor febrero de la historia en tráfico de pasajeros aéreos para Brasil, Colombia y México.

En general, fue un buen mes para la región: se movilizaron 38.5 millones de pasajeros, 13.4% de crecimiento en comparación con el mismo período del año anterior.

Chile mostró el mejor desempeño en el mercado doméstico con un aumento del 20%. En el mercado internacional, Venezuela destacó con un aumento del 66%, mientras que, en Brasil, Colombia y México, febrero marcó un hito siendo el "mejor febrero" registrado hasta la fecha.

En febrero, se contabilizaron cerca de 306 mil vuelos, mostrando un incremento del 9% con respecto al año anterior. Los vuelos nacionales aumentaron un 3% a 172.799, mientras que los vuelos internacionales crecieron un 19% alcanzando 133.199. La capacidad de asientos en la región alcanzó los 47.3 millones, un aumento del 19% en el mercado internacional y un crecimiento más modesto del 2% en el mercado nacional.

El informe refleja una vez más que aviación es un servicio esencial al que cada vez acceden más personas. Por ello, nuevamente, ¿por qué no impulsar aun más su crecimiento en pro de nuestros países y su población?.

¿Por qué no enfrentar juntos retos alarmantes como la alta judicialización contra los operadores, mejorar la infraestructura que en muchos casos no logra atender la demanda actual ni la venidera, costos desproporcionados y -en ocasiones- no relacionados como tasas, impuestos y contribuciones, o el combustible que es sustancialmente más costoso en LAC vs. Otras regiones y la falta de apoyo gubernamental con regulaciones altamente eficientes?

Juntos lograremos remover pesos que ralentizan el vuelo de este sector. El trabajo colaborativo entre los actores gubernamentales y la industria logrará promover una visión conjunta que reconozca la importancia estratégica de la aviación para el desarrollo económico y social de nuestros países.

Estamos juntos en lograr que la aviación se mantenga a largo plazo como el gran motor del bienestar de América Latina y El Caribe.

Agradezco su lectura,

José Ricardo Botelho

Director Ejecutivo y CEO de ALTA



Latinoamérica y el Caribe (LAC) movilizó 38.5 millones de pasajeros en febrero de 2024

En febrero de 2024, el tráfico de pasajeros aéreos en Latinoamérica y el Caribe alcanzó 38.5 millones de viajeros transportados, un notable aumento del 13.4% en comparación con febrero de 2023, lo cual resalta el gran potencial de crecimiento en la región.

El tráfico doméstico aumentó 8.6% en comparación con 2023, al alcanzar 19.7 millones de pasajeros, que se traduce en 51% del tráfico total en la región.

Por su parte, el mercado internacional creció 19%, al alcanzar 18.8 millones de pasajeros. Dentro de este segmento, el tráfico intrarregional presentó el mayor aumento, con casi 26% más que el año anterior, representados en 4.5 millones de pasajeros. Incremento impulsado en gran medida por el flujo de pasajeros entre Brasil y Chile (+61% en comparación con 2023) y entre Argentina y Brasil (+43%).

En cuanto al tráfico internacional extrarregional, continuó con una tendencia positiva, con 14.3 millones de pasajeros viajando desde y hacia la región, 17% más que el año pasado. Los mercados entre Canadá y República Dominicana (+41% vs. año anterior) y El Salvador y EE. UU. (+40%) contribuyeron significativamente a este crecimiento.

La demanda total, medida en pasajeros-kilómetro transportados (RPK), aumentó 15.1%. Destaca el crecimiento en el segmento intrarregional con un aumento del 24%. A pesar de una caída del 5.4% en el tráfico doméstico de pasajeros durante el mes pasado, en febrero se recuperó con fuerza con 7% más que en 2023.

La oferta total, medida en asientos-kilómetro disponibles (ASK), experimentó un crecimiento del 11.8%. El sector intrarregional destacó con un crecimiento del 20%. El factor de ocupación total alcanzó el 82.6% en febrero, casi 3 puntos porcentuales adicionales frente a febrero de 2023. El factor de ocupación en vuelos domésticos fue del 81.9%, mientras que en vuelos intrarregionales y extrarregionales se situó en el 82.8% y 83.6%, respectivamente. En el acumulado del año, el total de pasajeros transportados en la región ascendió a 80.4 millones, superando 10.6% la cifra del mismo período de 2023.

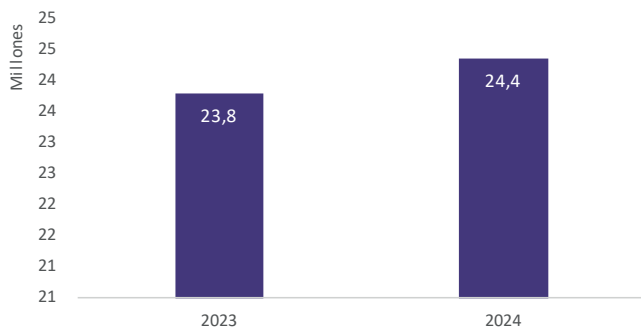


Mercado de pasajeros en LAC - febrero 2024

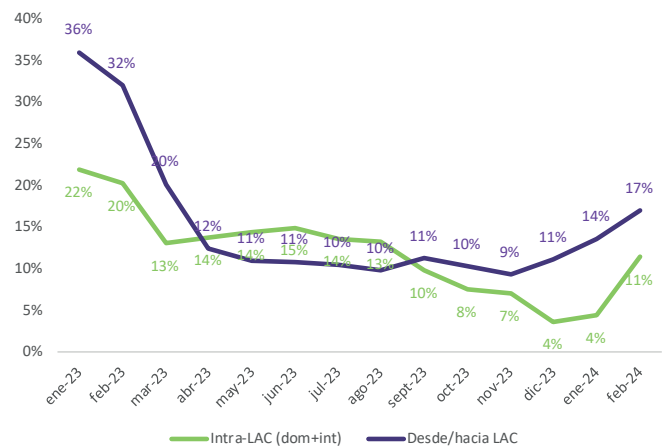
	FEBRERO		CRECIMIENTO	Acumulado (enero-febrero)		CRECIMIENTO
	2024	2023	2024/2023	2024	2023	2024/2023
Pasajeros	38.549.270	33.985.112	13.4%	80.448.236	72.727.833	10.6%
Doméstico	19.734.781	18.178.449	8.6%	41.289.071	39.186.094	5.4%
Intra-LAC	4.530.226	3.601.459	25.8%	9.398.888	7.682.923	22.3%
Extra-LAC	14.284.263	12.205.203	17.0%	29.760.277	25.858.817	15.1%
RPK(millones)	83.789	72.770	15.1%	175.501	155.448	12.9%
Doméstico	18.349	17.177	7%	38.954	37.589	3.6%
Intra-LAC	8.988	7.260	23.8%	18.500	15.546	19.0%
Extra-LAC	56.452	48.333	16.8%	118.047	102.313	15.4%
*ASK(millones)	100.805	90.182	11.8%	209.162	191.732	9.1%
Doméstico	22.408	21.826	2.7%	47.263	47.282	0.0%
Intra-LAC	10.859	9.052	20.0%	22.868	19.678	16.2%
Extra-LAC	67.539	59.304	13.9%	139.032	124.772	11.4%
*Factor de Ocupación	82.6%	79.9%	2.7 pts	83.0%	80.3%	2.7 pts
Doméstico	81.9%	78.7%	3.2 pts	82.4%	79.5%	2.9 pts
Intra-LAC	82.8%	80.2%	2.6 pts	80.9%	79.0%	1.9 pts
Extra-LAC	83.6%	81.5%	2.1 pts	84.9%	82.0%	2.9 pts

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus *Estimaciones ALTA basado reportes de las aerolíneas miembro.

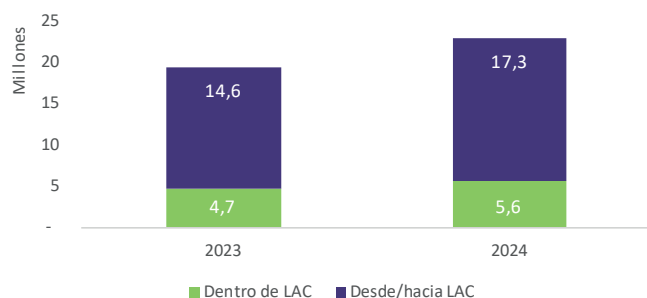
Capacidad de Asientos domésticos en LAC (febrero)



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



Capacidad de Asientos Internacionales en LAC (febrero)



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus



Mercado doméstico



En febrero, Brasil experimentó un movimiento de 6.8 millones de pasajeros, que representa un crecimiento del 3% en el volumen de tráfico en comparación con el mismo período de 2023. Destaca el crecimiento entre Río de Janeiro (GIG) y Guarulhos (GRU), cuyo número de vuelos tuvo un sólido incremento del 89% en comparación con febrero de 2023.

En Colombia, se observó un crecimiento del 6% con respecto a 2023, transportando un total de 2.45 millones de pasajeros dentro del país. La ruta Bogotá (BOG) - Medellín (MDE) mantuvo el segundo lugar regional con 2.994 vuelos, un aumento del 16% sobre 2023. La ruta San Andrés (ADZ) - Bogotá (BOG) también mostró un notable aumento del 64%.

En México, se notó una disminución del 1% en el tráfico de pasajeros, totalizando 4.4 millones, lo cual, a pesar de indicar una mejora, aún no alcanza los niveles de 2023. Además, las cinco principales rutas nacionales vieron una reducción del 11%.

Por otro lado, Argentina mostró un avance positivo en su mercado doméstico con un crecimiento del 4%, transportando 1.3 millones de viajeros y señalando una mejora respecto al incremento del 1% del mes anterior. Chile, por su parte, exhibió un aumento del 21% en pasajeros nacionales, alcanzando 1.5 millones y situándose como uno de los países con el crecimiento más destacado del mes en la región, sólo superado por Venezuela y Belice. Especial mención merece el aumento del 20% en vuelos en la ruta Puerto Montt (PMC)-Santiago (SCL).

Venezuela registró un significativo aumento del 44% en su tráfico doméstico, con 188.273 pasajeros, impulsado mayormente por el crecimiento de las rutas Caracas-Barcelona (BLA) y Caracas-Maturín (MUN), con aumentos del 39% y 90%, respectivamente. En el acumulado del año, Panamá destacó con un crecimiento sólido del 88%, con un total de 62.261 pasajeros domésticos, y la ruta más significativa fue Bocas del Toro (BOC)-Panamá (PTY), con un alza de casi el 200%.



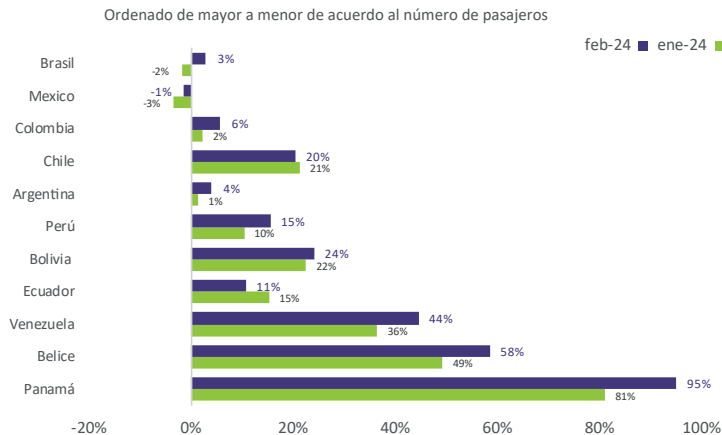
15 principales rutas domésticas en la región en enero

(De acuerdo con el número de pasajeros)

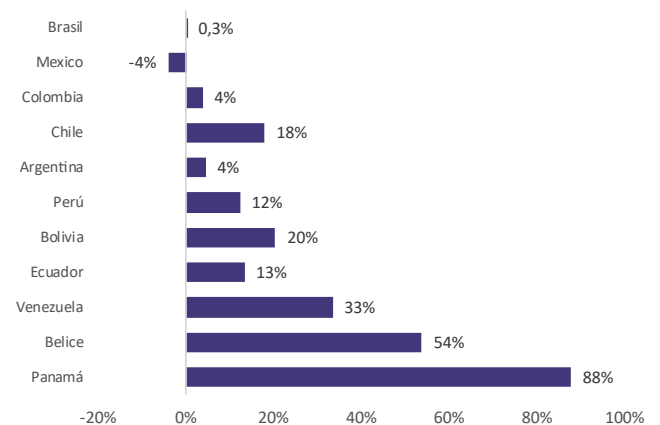
País	Pares de ciudades	Pasajeros febrero 2024	Crecimiento % (2024/2023)	Pasajeros adicionales
Brasil	RIO-SAO	511.303	-1%	4.706
Colombia	BOG-MDE	429.751	27%	92.411
México	CUN-MEX	394.592	-20%	100.016
Brasil	POA-SAO	346.111	3%	9.806
Brasil	REC-SAO	333.752	7%	21.755
Brasil	BHZ-SAO	311.953	1%	1.791
Brasil	SAO-SSA	303.592	22%	53.897
Colombia	BOG-CTG	300.477	5%	14.612
Colombia	BOG-CLO	295.164	29%	67.170
México	MEX-MTY	292.298	3%	9.448
Brasil	BSB-SAO	290.510	10%	27.527
Brasil	CWB-SAO	268.126	25%	52.904
México	GDL-MEX	255.482	-4%	11.407
Perú	CUZ-LIM	248.574	25%	49.913
Brasil	FLN-SAO	234.652	11%	22.795

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

Pasajeros domésticos (en relación al mismo mes de 2023)



% Crecimiento de pasajeros domésticos (ene-feb 2024 vs. 2023)



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



Mercado internacional

Febrero de 2024 marcó un hito para Colombia con un crecimiento del 37% en el tráfico aéreo internacional, transportando 1.7 millones de pasajeros y registrando el mejor mes de febrero de su historia. Este aumento se tradujo en 463.092 pasajeros adicionales. La ruta Medellín (MDE)-Miami (MIA) y los vuelos hacia El Salvador experimentaron alzas del 49% y 82%, respectivamente.

Brasil tuvo un incremento del 29% en pasajeros internacionales, registrando también un récord histórico al superar por primera vez los 2 millones de pasajeros transportados durante un mes de febrero, con un total de 2.07 millones. La ruta Florianópolis (FLN)-Santiago (SCL) destacó con un aumento del 146% en vuelos. El tráfico hacia Perú y Chile creció 112% y 61%, respectivamente, impulsando el tráfico internacional intrarregional.

La República Dominicana incrementó su tráfico internacional 15%, alcanzando 1.6 millones de pasajeros. La ruta Punta Cana (PUJ)-Nueva York (JFK) creció 35%, con notables aumentos hacia Cuba (+95%) y México (+88%).

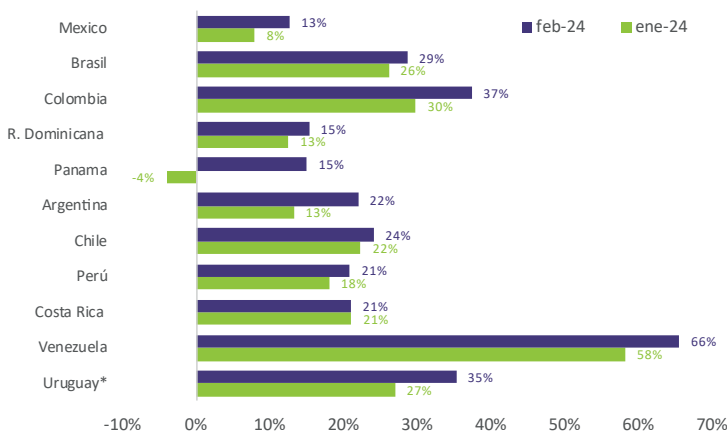
México experimentó un aumento del 13% en pasajeros internacionales, llegando a 4.9 millones, de igual manera el mes de febrero más concurrido registrado. La ruta Cancún (CUN)-Dallas/Fort Worth (DFW) y los vuelos hacia Cuba y Argentina tuvieron incrementos del 34%, 39% y 56% respectivamente. Argentina registró un aumento del 22% en el tráfico internacional, con 1.1 millones de pasajeros. Las rutas hacia Uruguay y la conexión Ezeiza (EZE)-Río de Janeiro (GIG) mostraron crecimientos del 55% y 51%. Chile, con un crecimiento del 24%, alcanzó 1.07 millones de pasajeros, destacando la ruta Santiago (SCL)-Madrid (MAD) con 47% más.

Venezuela lideró el crecimiento internacional con 66%, destacando el notable incremento de vuelos hacia Perú. En el acumulado del año, Venezuela sobresalió con un aumento del 60% en el tráfico, con la ruta Caracas (CCS)-La Habana (HAV) experimentando un impresionante crecimiento del 155%.

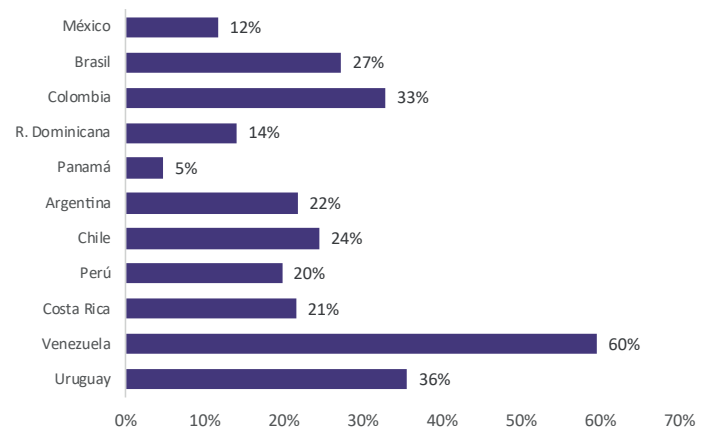
Pasajeros internacionales (% cambio año con año)



Ordenado de mayor a menor de acuerdo al número de pasajeros



% Crecimiento de pasajeros internacionales (ene-feb 2024 vs. 2023)





15 principales mercados internacionales en la región en febrero

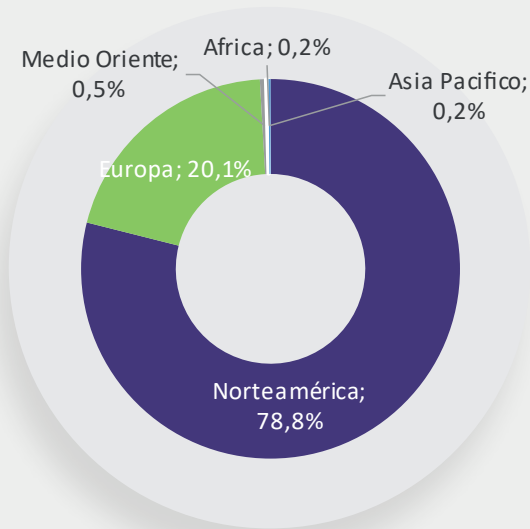
De acuerdo con el número de pasajeros

Principales mercados intrarregionales			
Mercado	Pasajeros febrero 2024	Crecimiento % (2024/2023)	Pasajeros adicionales
AR-BR	397.837	43%	120.417
BR-CL	255.732	61%	96.987
CO-PA	251.132	23%	46.432
AR-CL	177.789	20%	29.643
CO-MX	146.079	0%	5
CL-PE	130.783	22%	24.003
MX-PA	104.466	-2%	1.832
CO-PE	97.861	27%	21.105
CL-CO	97.403	10%	8.896
BR-PA	91.984	23%	17486
CO-DO	87.889	28%	18.980
CO-EC	82.300	25%	16.365
EC-PA	77.794	13%	8.903
CR-PA	77.522	24%	15.004
BR-UY	74.773	80%	33.244

Principales mercados extrarregionales			
Mercado	Pasajeros febrero 2024	Crecimiento % (2024/2023)	Pasajeros adicionales
MX-US	3.411.671	16.6%	485,089
DO-US	787.532	15.8%	107,438
CA-MX	670.954	21.1%	116,839
CO-US	425.021	22.4%	77,651
CR-US	378.193	25.0%	75,679
JM-US	371.330	8.3%	28,434
BR-US	344.989	19.6%	56,572
CA-DO	327.495	41.0%	95,294
BS-US	302.691	19.9%	50,155
PA-US	298.220	20.2%	50,136
CA-CU	266.552	18.5%	41,684
SV-US	252.755	39.9%	72,088
BR-PT	200.278	11.4%	20,546
AW-US	182.462	23.1%	34,205
GT-US	158.836	24.0%	30,757



Distribución de pasajeros internacionales desde y hacia LAC en Febrero



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

En febrero viajaron 14.3 millones de pasajeros internacionales desde y hacia la región. El 78.8% de estos pasajeros internacionales tuvieron como origen o destino Norteamérica, el mercado con el crecimiento más significativo en términos absolutos, sumando aproximadamente 1.7 millones de pasajeros adicionales.

En términos porcentuales, el mercado que más aumentó fue África, con un crecimiento del 108%, equivalente a 18.200 pasajeros adicionales en comparación con febrero de 2023. En contraste, los pasajeros desde y hacia el Medio Oriente mostraron una disminución del 3%, con 12.377 pasajeros menos que en 2023.

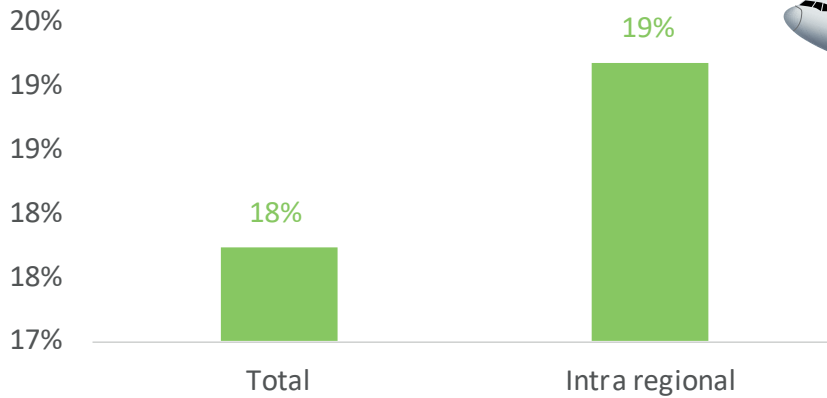
Desarrollo de la conectividad y rutas en la región-febrero 2024

La conectividad aérea es un factor crucial para el desarrollo económico de los países, ya que facilita el comercio global, impulsa la movilidad internacional y fomenta la competencia para atraer turismo e inversión extranjera. El índice de conectividad aérea cuantifica esta integración midiendo el número de asientos disponibles hacia destinos servidos, ponderados según la capacidad total de asientos y la cantidad de destinos de los aeropuertos. Esta métrica refleja la importancia económica de los aeropuertos y su capacidad de ofrecer conexiones indirectas.





% Crecimiento de la conectividad Internacional (feb'24 vs. feb'23)



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

En febrero, la conectividad internacional absoluta de la región aumentó 18% en comparación con el mismo mes de 2023, mientras que la conectividad intrarregional creció 19%. Durante este mes, los tres países mejor conectados fueron México (con un aumento del 15%), Colombia (+11%) y la República Dominicana (+22%). Los países que mostraron el mayor aumento porcentual en su conectividad internacional fueron Trinidad y Tobago (con un incremento del 45%), El Salvador (+41%) y Venezuela (+38%).

En términos de conectividad internacional intrarregional, Colombia se mantuvo en la primera posición, igual que en 2023, con un incremento del 8%. Brasil le siguió con un crecimiento significativo del 41% en comparación con 2023, ascendiendo al segundo lugar, después de estar en el tercer puesto en 2023. Por otro lado, Argentina experimentó un aumento del 23%. Además de Brasil, los países que mostraron el mayor crecimiento en su conectividad intrarregional fueron: El Salvador, con un incremento del 45%, y Venezuela, que también se destacó en este segmento con un aumento del 39%.

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

% crecimiento en conectividad internacional

Conectividad Internacional en LAC: +18%



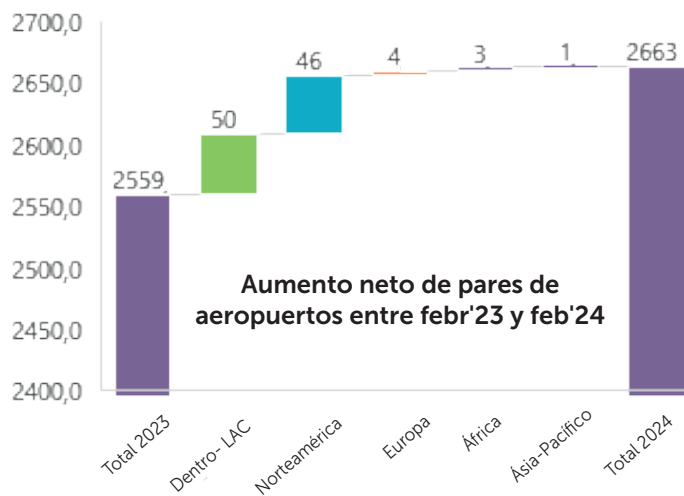


Nuevas rutas operadas en febrero

En febrero de 2024 la cantidad de pares de aeropuertos conectados en la región se elevó a 2.663 marcando un aumento neto del 4.3%, en comparación con el mismo mes de 2023. Este crecimiento significó la adición de 294 nuevos pares de aeropuertos a la red, así como la eliminación de 190 a la misma. La expansión más notable se observó en el mercado intrarregional, donde se introdujeron más de 200 nuevas rutas.

En el mercado intrarregional se destacaron pares de aeropuertos nuevos en Brasil como GIG-POA y GIG-CNF, mientras que en México destacó la conexión entre Ciudad de México (MEX) y el nuevo aeropuerto de Tulum (TQO), inaugurado a finales de 2023, con 172 frecuencias durante el mes. Por otro lado, se añadieron 46 rutas netas en las conexiones con origen o destino en Norteamérica, siendo la más relevante la ruta Isla Beef (EIS) - Miami (MIA), con 124 frecuencias mensuales.

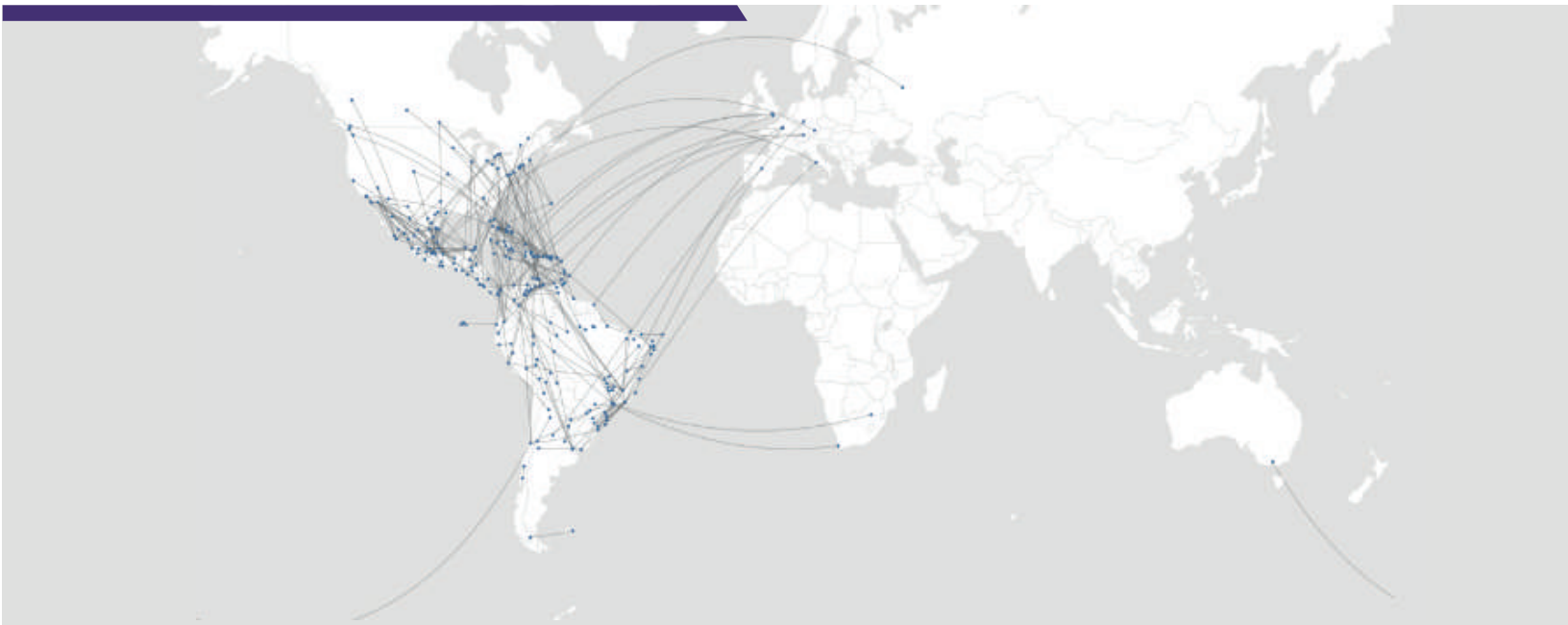
Pares de aeropuertos conectados en LAC
(feb'23 vs. feb'24)



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus



Rutas agregadas en febrero 2024 vs. febrero 2023



Top 15 de rutas nuevas en febrero 2024 vs. febrero 2023

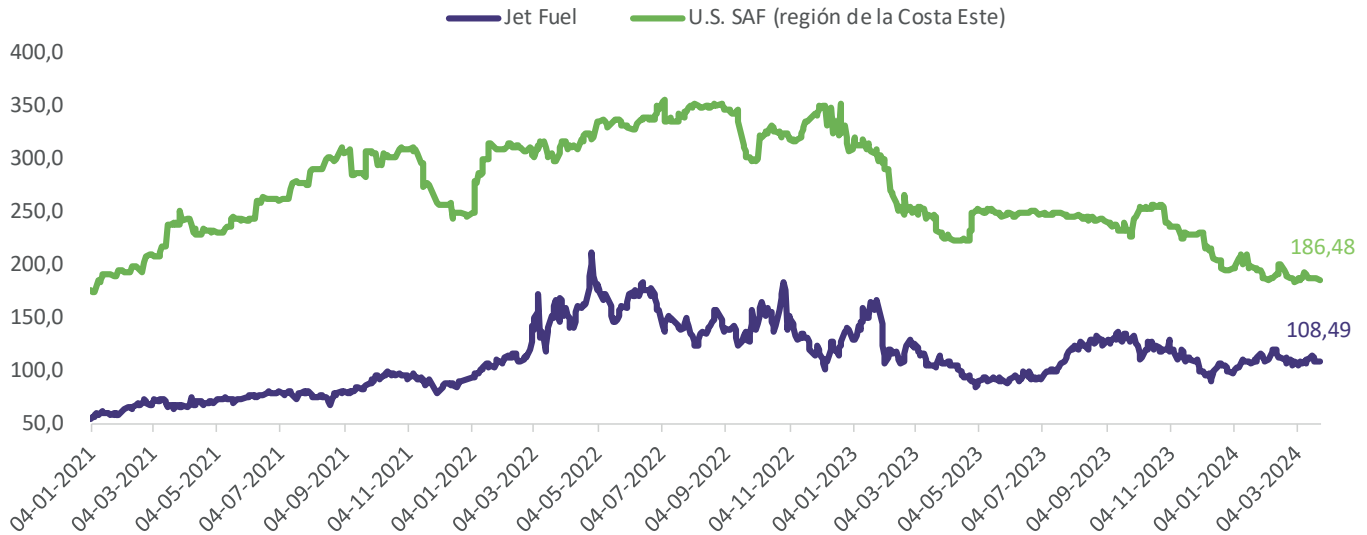
Pares de aeropuertos	Vuelos en feb '24
GIG-POA	437
CNF-GIG	364
CWB-GIG	283
MTY-PDS	186
MEX-TQO	172
CGH-GIG	157
EIS-MIA	124
DGO-NLU	116
LRM-MIA	116
FLN-GIG	110
GPS-IBB	110
IBB-SCY	110
FON-SJO	107
ETR-UIO	106
NVT-POA	90





Precios de los combustibles-marzo 2024

Precio del Combustible Sostenible de Aviación (SAF) vs Jet Fuel regular
US\$/Barril, 25 de marzo



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

En marzo, el precio promedio del jet fuel fue de US\$ 109.41 por barril, alcanzando un máximo de US\$ 114.1. Esto representa una disminución del 5% con respecto al precio promedio de febrero y un descenso del 3% en comparación con marzo del año anterior, cuando fue de US\$ 112.5.

Según datos de S&P Global Commodity Insights hasta el 25 de marzo de 2024, el precio del Sustainable Aviation Fuel (SAF) fue casi el doble que el del combustible regular, con un promedio mensual de 187.7 US\$ por barril. A pesar de esto, el precio del SAF mostró una reducción del 23% con respecto a marzo de 2023 y se ubicó 1% por debajo en comparación con febrero de 2024.