



Caros leitores

Temos o prazer de apresentar o Relatório de Tráfego da ALTA para o mês de novembro de 2022, no qual a América Latina e o Caribe mais uma vez se destacaram como a região com a melhor recuperação do mundo.

De acordo com a pesquisa condições econômicas perspectivas, dezembro de 2022 | O McKinsey COVID não é mais uma fonte de preocupação para viagens, exceto na região asiática e especialmente na China. Isso gera perspectivas positivas no caminho da recuperação. No entanto, existem outros grandes desafios. Segundo o FMI, o peso dos alimentos na cesta de consumo, que tem sido significativamente afetada pela inflação, representa 25% da cesta, por isso é provável que os recursos destinados às viagens possam ser reduzidos nesse cenário de contração econômica.

No nível operacional, afetam significativamente a redução das expectativas de crescimento econômico global, altas taxas de inflação, desvalorização das moedas da região em relação ao dólar, um custo muito alto do principal insumo para fornecer o serviço de transporte aéreo que é combustível, entre outros. O aumento no preço do combustível gerou que, até o 3T de 2022, esse insumo representasse quase 50% dos custos operacionais. Embora nos últimos meses tenha caído de seu pico de US\$

190 (29 de abril de 2022), com US\$ 128 (26 de dezembro) representou 50% a mais do que em dezembro de 2021.

2023 tem seus próprios desafios. A potencial queda na demanda por serviços de transporte aéreo causada por uma recessão econômica, misturada aos desafios econômicos para a operação, especialmente inflação, desvalorização e altos custos, podem ser barreiras para a recuperação dessa indústria que em 2022 perdeu US\$ 2 bilhões na ALC.

O transporte aéreo na ALC deixou de ser um serviço de luxo ou um meio para a chegada de turistas. É um serviço essencial que permite que a população se desloque com segurança e eficiência. É por isso que para a ALTA é uma prioridade trabalhar com as autoridades para promover contextos mais competitivos em nossos países para que a indústria possa se desenvolver e, com isso, continuar democratizando o acesso a esse serviço essencial.

2023 é um ano desafiador, sim. Mas também de imensas oportunidades. Temos diante de nós a oportunidade de fortalecer o trabalho articulado entre autoridades e indústria em favor do passageiro e em favor de uma indústria que gere desenvolvimento. Juntos voamos mais alto!

Obrigado pela leitura,
José Ricardo Botelho

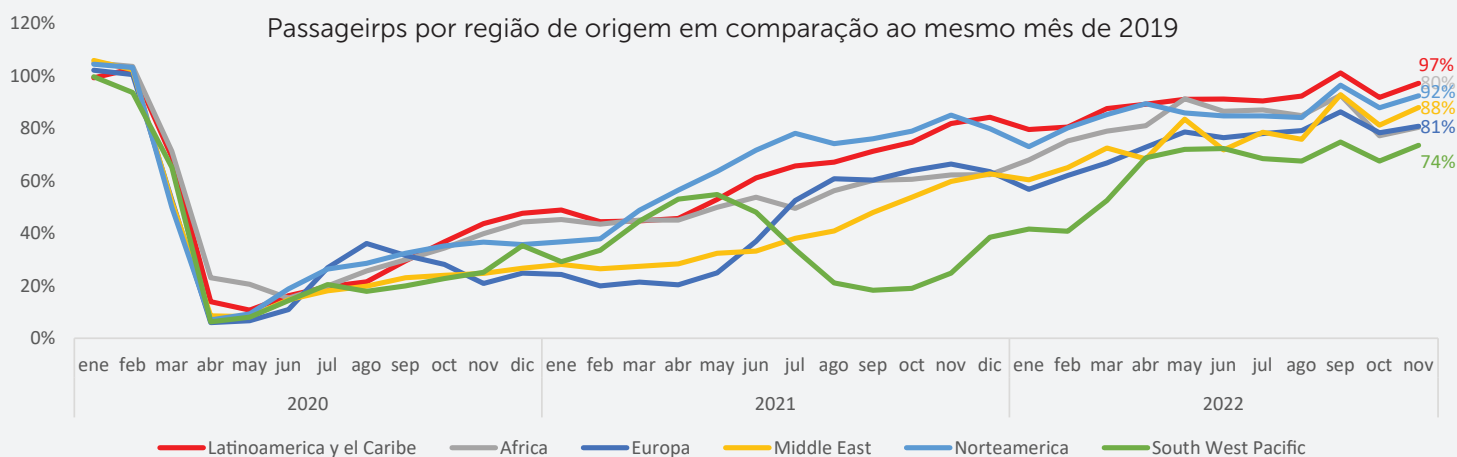


Em novembro de 2022, o tráfego de passageiros na América Latina e no Caribe (ALC) mostrou recuperação significativa dos níveis pré-pandemia

Em novembro de 2022, foram transportados na região 29,2 milhões de passageiros, 97% dos passageiros de novembro de 2019, refletindo um avanço significativo no caminho de recuperação face ao mês imediatamente anterior, outubro, quando foram atingidos 92% dos níveis de 2019.

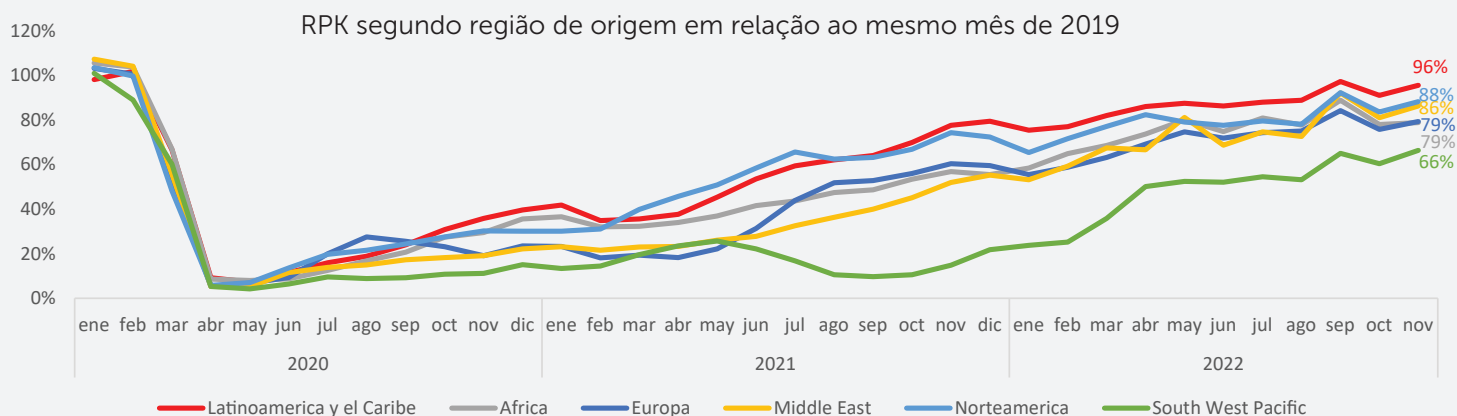
A ALC continuou sendo a região do mundo com a maior recuperação, superando a América do Norte, que ficou em 92% de seus níveis de 2019, o Oriente Médio 88%, a Europa 81%, a África com 80% e o Sudeste Asiático, a região com a menor recuperação, com 74%.

Transporte de passageiros por região e RPK



Nota: A região da ALC considera o México.
Fonte: Amadeus

Em termos de RPK (Revenue Passenger Kilometer), a região da ALC também liderou a recuperação em relação a outras regiões, com 96% em relação a 2019, seguida pela América do Norte com 88% e Oriente Médio com 86%.



Nota: A região da ALC considera o México.
Fonte: Amadeus

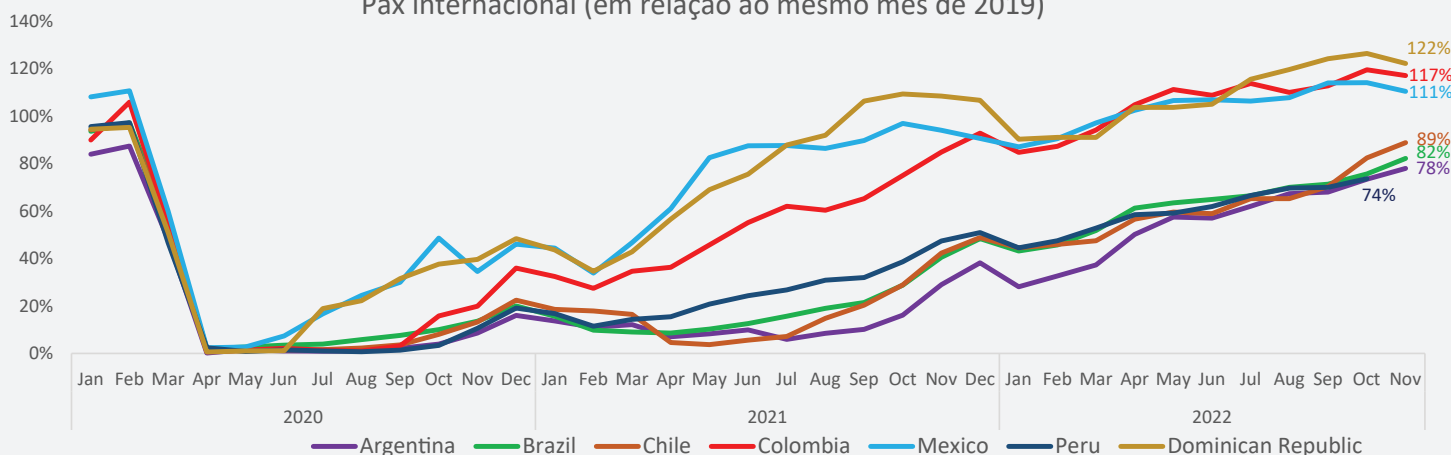


Passageiros Internacionais

A República Dominicana cresceu 22% em relação aos níveis de 2019, a Colômbia 17% e o México 11%. Chile e Argentina avançaram em sua recuperação, atingindo 89% e 78%, respectivamente.



Pax internacional (em relação ao mesmo mês de 2019)



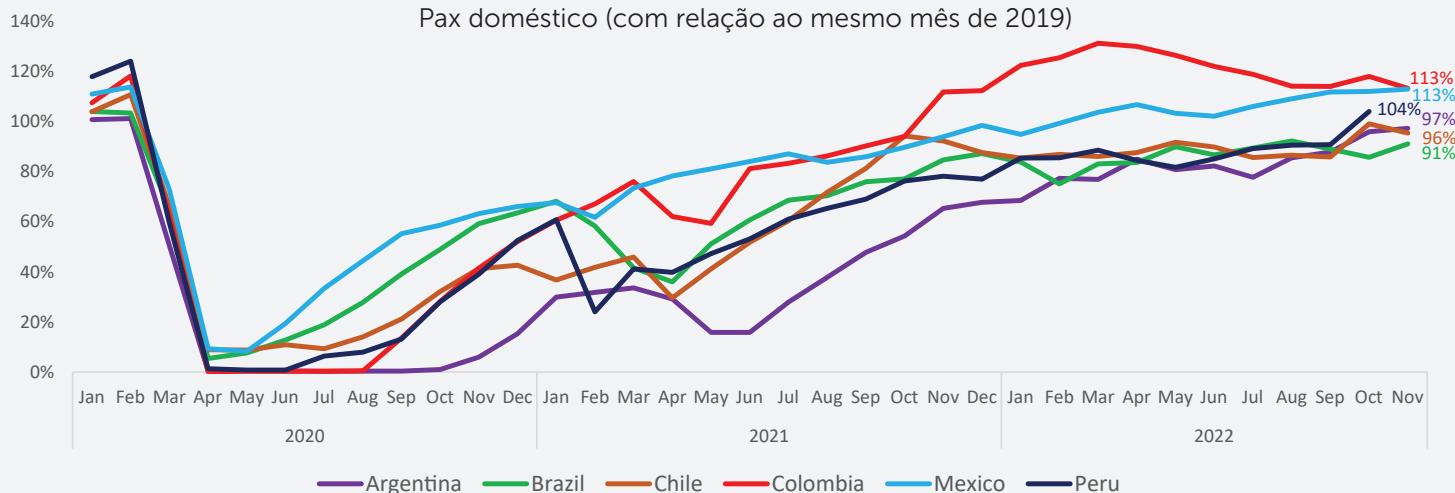
Fonte: Autoridades aeronáuticas de cada país.

Passageiros Domésticos

Colômbia e México alcançaram uma excelente recuperação, superando 13% dos níveis de 2019. A Argentina avançou com 97% e o Chile com 96% dos níveis pré-pandemia. **Peru ultrapassou seus níveis de 2019 pela primeira vez com uma recuperação doméstica de 104% em outubro de 2022.**



Pax doméstico (com relação ao mesmo mês de 2019)



Fonte: Autoridades aeronáuticas de cada país.



Passageiros, RPK, ASK e taxas de ocupação

Em novembro, 29,2 milhões de passageiros foram transportados na região, 2,8% abaixo dos níveis pré-pandemia. O tráfego doméstico situou-se em 0,9% em 2019, o tráfego internacional extra-ALC 1,6% abaixo, enquanto o tráfego intra-ALC, que tem vindo a recuperar mais lentamente, atingiu 13,4% abaixo dos níveis de 2019.

Os RPKs domésticos apresentaram a maior recuperação, com 2,9% acima dos níveis de 2019. Em termos de capacidade relativa, ou seja, cadeiras por quilômetro (ASK), o doméstico também apresentou recuperação significativa posicionando-se em 4,9% de atingir seus níveis de 2019.

Em novembro, a taxa de ocupação atingiu 82%, 0,2 ponto acima dos níveis de 2019. O extra-ALC destacou-se com 83,5% e 2,3 pontos acima de 2019.

De janeiro a novembro, cerca de 298 milhões de passageiros foram transportados, 9,9% abaixo dos níveis de 2019. No caso dos RPKs acumulados, a região atingiu 13,4% de seus níveis de 2019 e acumulou ASK 12,2%. A taxa de ocupação acumulada foi de 81,3%, 1,6 ponto em relação a 2019.

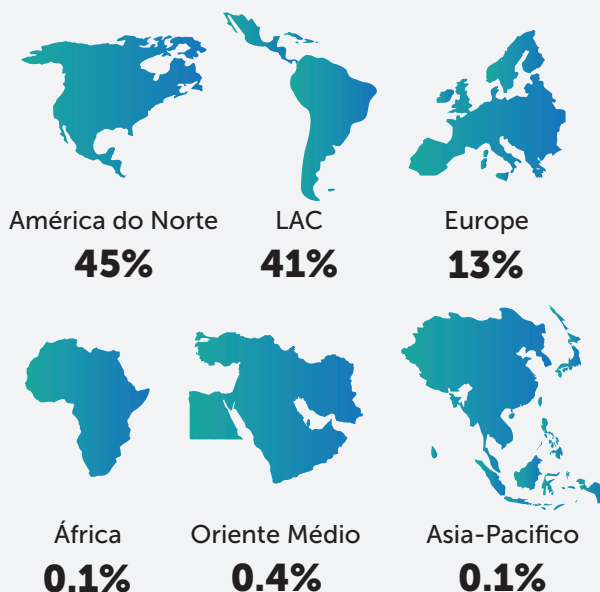


| | Novembro | | | | Crescimento | | | Acumulado (Janeiro - Novembro) | | | | Crescimento | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020/2019 | 2021/2019 | 2022/2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020/2019 | 2021/2019 | 2022/2019 |
| Passageiros | 30,011,388 | 13,115,729 | 24,559,359 | 29,181,797 | -56.3% | -18.2% | -2.8% | 330,955,841 | 139,808,923 | 198,175,386 | 298,221,304 | -57.8% | -40.1% | -9.9% |
| Doméstico | 20,537,896 | 10,467,316 | 17,928,431 | 20,349,511 | -49.0% | -12.7% | -0.9% | 218,302,970 | 100,598,776 | 144,337,284 | 206,451,872 | -53.9% | -33.9% | -5.4% |
| Intra-LAC | 4,145,761 | 717,777 | 2,091,298 | 3,591,009 | -82.7% | -49.6% | -13.4% | 46,949,061 | 14,432,496 | 13,556,851 | 33,766,276 | -69.3% | -71.1% | -28.1% |
| Extra-LAC | 5,327,731 | 1,930,636 | 4,539,630 | 5,241,277 | -63.8% | -14.8% | -1.6% | 65,703,810 | 24,777,650 | 40,281,250 | 58,003,157 | -62.3% | -38.7% | -11.7% |
| RPK (milhões) | 49,245 | 17,683 | 38,253 | 47,106 | -64.1% | -22.3% | -4.3% | 565,475 | 220,563 | 297,565 | 489,932 | -61.0% | -47.4% | -13.4% |
| Doméstico | 18,318 | 10,402 | 17,103 | 18,848 | -43.2% | -6.6% | 2.9% | 195,579 | 95,940 | 140,436 | 194,815 | -50.9% | -28.2% | -0.4% |
| Intra-LAC | 7,945 | 1,225 | 4,100 | 7,143 | -84.6% | -48.4% | -10.1% | 91,171 | 26,152 | 25,072 | 67,355 | -71.3% | -72.5% | -26.1% |
| Extra-LAC | 22,982 | 6,056 | 17,050 | 21,115 | -73.6% | -25.8% | -8.1% | 278,725 | 98,471 | 132,057 | 227,763 | -64.7% | -52.6% | -18.3% |
| *ASK (milhões) | 59,996 | 24,000 | 46,470 | 57,340 | -60.0% | -22.5% | -4.4% | 683,511 | 306,727 | 400,719 | 600,429 | -55.1% | -41.4% | -12.2% |
| Doméstico | 21,865 | 13,206 | 20,594 | 22,932 | -39.6% | -5.8% | 4.9% | 237,089 | 129,741 | 176,439 | 240,295 | -45.3% | -25.6% | 1.4% |
| Intra-LAC | 9,842 | 1,850 | 4,945 | 9,122 | -81.2% | -49.8% | -7.3% | 111,103 | 36,929 | 38,430 | 85,173 | -66.8% | -65.4% | -23.3% |
| Extra-LAC | 28,289 | 8,943 | 20,931 | 25,286 | -68.4% | -26.0% | -10.6% | 335,320 | 140,057 | 185,849 | 274,961 | -58.2% | -44.6% | -18.0% |
| * Fator de Carga | 81.8% | 71.6% | 82.6% | 82.0% | -10.2 pts | 0.8 pts | 0.2 pts | 82.9% | 71.4% | 76.0% | 81.3% | -11.5 pts | -6.8 pts | -1.6 pts |
| Doméstico | 83.8% | 78.8% | 83.0% | 82.2% | -5.0 pts | -0.7 pts | -1.6 pts | 82.5% | 73.9% | 79.6% | 81.1% | -8.5 pts | -2.9 pts | -1.4 pts |
| Intra-LAC | 80.7% | 66.2% | 82.9% | 78.3% | -14.5 pts | 2.2 pts | -2.4 pts | 82.1% | 70.8% | 65.2% | 79.1% | -11.2 pts | -16.8 pts | -3.0 pts |
| Extra-LAC | 81.2% | 67.7% | 81.5% | 83.5% | -13.5 pts | 0.2 pts | 2.3 pts | 83.1% | 70.3% | 71.1% | 82.8% | -12.8 pts | -12.1 pts | -0.3 pts |



Distribución de pasajeros según región

Distribuição de passageiros originários da ALC na região de destino



Fonte: Amadeus

Tráfego de companhias aéreas membros selecionadas da ALTA em novembro

| Region | Pax | ASK (000'000) | RPK (000'000) | FTK (000) | ATK (000'000) | RTK (000'000) | Departures | Kms. Flown | Block Hours |
|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|----------------|-------------|
| Domestic | 12,817,989 | 15,713.22 | 12,914.71 | 27,420 | 1,633.29 | 914.56 | 94,736 | 89,177,133.00 | 168,530 |
| Africa | - | - | - | 10,980 | 15.03 | 10.98 | 58 | 278,378.00 | 379 |
| Europe | 330,166 | 3,461.51 | 3,001.00 | 103,445 | 457.46 | 273.10 | 1,464 | 12,669,775.00 | 15,522 |
| LAC | 1,422,624 | 4,408.05 | 3,451.54 | 52,439 | 437.60 | 218.49 | 11,172 | 25,029,806.00 | 37,958 |
| North America | 1,176,541 | 4,716.33 | 3,821.85 | 150,026 | 629.99 | 393.92 | 8,765 | 26,670,283.00 | 38,875 |
| Oceania | 22,557 | 153.00 | 134.00 | 2,442 | 27.88 | 11.73 | 100 | 598,143.00 | 754 |
| Total | 15,769,877 | 28,452.12 | 23,323.10 | 346,753 | 3,201.24 | 1,822.77 | 116,295 | 154,423,518.00 | 262,017 |

Fonte: Companhias aéreas reportando à ALTA. Códigos das companhias aéreas participantes AV, AR, G3, AM, 5D, N3, Q6, Y4, 4C, JJ, L7, LA, LP, LU, M3, PZ, UC, XL, M7



Abertura dos países

As restrições ao tráfego internacional de passageiros têm um impacto significativo na recuperação dos países. Os países com menos ou nenhuma restrição ou aqueles que as reduziram mais rapidamente são aqueles que se recuperaram mais rapidamente.

Para o índice de 26 de dezembro de 2022, não foram apresentadas novas alterações nas medidas relacionadas à limitação do tráfego internacional de passageiros, no entanto, a Venezuela anunciou que, a partir de 1º de janeiro de 2023, o registro de chegada ao país e os testes COVID para passageiros e tripulantes de companhias aéreas foram eliminados.

Índice ALTA Openess (26 de dez de 2022)

| ALTA | Teste de Covid | Restrições de entrada | Voo suspenso | Quarentena | Dic 26, 2022 | Nov 28, 2022 | Oct 26, 2022 | Sep 28, 2022 | Aug 29, 2022 | July 29, 2022 | June 24, 2022 | May 10, 2022 | Apr 29, 2022 | April 7, 2022 | April 4, 2022 | March 22, 2022 | Feb 15, 2022 | Oct 12, 2021 | Sep 01, 2021 | Ago 12, 2021 |
|----------------------|---|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mexico | No | No | No | No | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Costa Rica | No | No | No | No | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 |
| Salvador | No | No | No | No | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 |
| Argentina | No | No | No | No | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Cuba | No | No | No | No | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| República Dominicana | No | No | No | No | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Guatemala | No | No | No | No | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 20 | 20 | 20 |
| Panama | No | No | No | No | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 |
| Ecuador | No | No | No | No | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 92 | 92 | 88 | 88 | 35 | 35 | 35 | 35 | 85 | 85 | 85 |
| Peru | No, if vaccinated No, if vaccinated No, if vaccinated | No | No | No | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Colombia | No, if vaccinated No, if vaccinated No, if vaccinated | No | No | No | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Honduras | No, if vaccinated No, if vaccinated No, if vaccinated | No | No | No | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 88 | 88 | 88 | 50 | 50 |
| Brazil | No, if vaccinated No, if vaccinated No, if vaccinated | No | No | No | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 92 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| Uruguay | No, if vaccinated No, if vaccinated No, if vaccinated | No | No | No | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 65 | 65 | 65 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Chile | No, if vaccinated No, if vaccinated No, if vaccinated | No | No | No | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 20 |
| Bolivia | No, if vaccinated No, if vaccinated No, if vaccinated | No | No | No | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 88 | 85 | 20 | 20 | 20 |
| Nicaragua | No, if vaccinated No, if vaccinated No, if vaccinated | No | No | No | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Haiti | No, if vaccinated No, if vaccinated No, if vaccinated | No | No | No | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Venezuela | No, if vaccinated No, if vaccinated No, if vaccinated | No | No | No | 95 | 95 | 95 | 92 | 92 | 92 | 90 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 40 | 38 | 20 | 20 |

Fonte: ALTA com base no Rastreador de Destino da OMT/IATA Fonte: ALTA construído a partir do Rastreador de Destino da OMT/IATA

Combustível

O combustível manteve preços historicamente altos. Em 27 de dezembro de 2022, o preço do combustível de aviação atingiu 138% acima de janeiro de 2021, enquanto o preço do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) atingiu 79%.

A diferença entre o preço do barril de petróleo e do combustível aumentou. Enquanto em janeiro de 2021 o preço do combustível de aviação era 14% maior que o do petróleo, hoje esse diferencial de preços é de 43%.

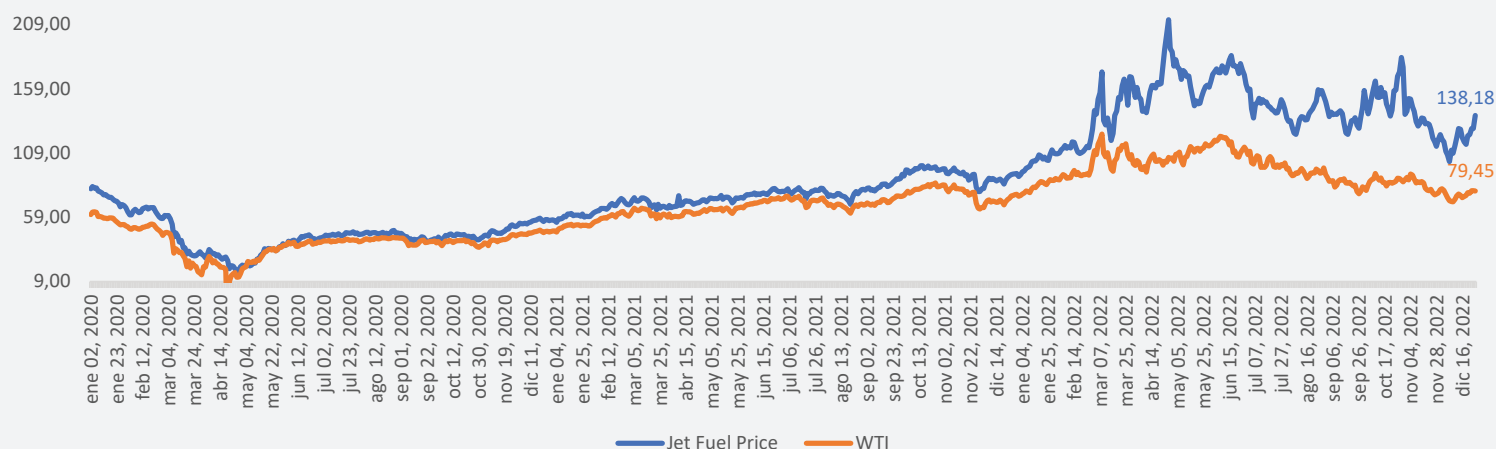
Este aumento teve impacto no peso do insumo na estrutura de custos das companhias aéreas, passando de 28% há um ano para 44% no 3º trimestre de 2022.



Combustible



Combustible jet & precio del crudo WTI (dólares por barril), Dic. 27



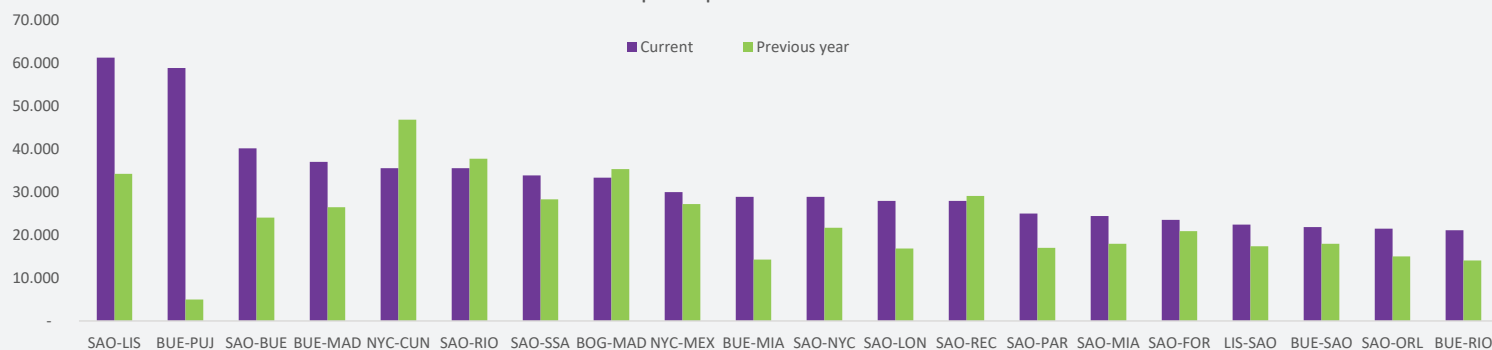
Média de pesquisas diárias (dezembro de 2022 vs dezembro de 2021)

A rota com maior número de buscas na região foi São Paulo – Lisboa com uma média de 61.296 buscas diárias no mês de dezembro, 79% a mais em relação ao mesmo mês de 2021. A segunda rota foi Buenos Aires-Punta Cana com 58.889 com um crescimento impressionante em relação a dezembro de 2021, quando teve 5.000 buscas diárias, o que significa um aumento de 1078% em relação a 2021. A terceira rota foi São Paulo-Buenos Aires, com 40.185 buscas, 67% a mais do que em 2021.

A intenção de viajar nos 20 mercados mais importantes da região cresceu 36,7% em comparação com o mesmo mês de 2021.




Médias de pesquisas diárias em Dezembro





Capacidade de cadeira em dezembro











Em dezembro de 2022, a oferta de transporte aéreo da região, medida em cadeiras, era de 40 milhões de cadeiras. Isso corresponde a 2,5% acima dos níveis de 2019. No caso doméstico, foram ofertados 67% do total de cadeiras correspondentes a 27 milhões de cadeiras, 4,1% a mais do que em 2019. Para o mercado internacional, foram oferecidas 13 milhões de cadeiras, 0,7% a menos do que no pré-pandemia.

|  | Cadeiras originárias da ALC, dezembro de 2022 | | Crescimento em relação a 2019 |
|--|---|------------|-------------------------------|
| | Total | 40,683,377 | 2,5% |
| | Doméstico | 27,383,461 | 4,1% |
| | Internacional | 13,299,916 | -0,7% |

Fonte: Amadeus

Pontualidade das companhias aéreas: os membros da ALTA são referências de classe mundial

Cirium, que é um membro orgulhoso da ALTA, publicou o ranking de pontualidade das companhias aéreas para o ano de 2022. No top 10 global estavam 3 companhias aéreas da região, nas posições 1, 4 e 6. No total, 6 membros da ALTA das 10 companhias aéreas reconhecidas.

| Linhas aéreas | Classificação pontual | Tempo de chegada | Total de voos |
|---|-----------------------|------------------|---------------|
|  | 1 | 88.93% | 279,722 |
|  | 2 | 88.61% | 162,370 |
|  JAPAN AIRLINES | 3 | 88.00% | 165,981 |
|  | 4 | 86.31% | 451,651 |
|  | 5 | 83.63% | 1,004,684 |
|  | 6 | 83.48% | 144,525 |
|  | 7 | 81.30% | 137,589 |
|  | 8 | 80.46% | 789,200 |
|  | 9 | 78.32% | 152,377 |
|  | 10 | 78.29% | 1,076,100 |

Fonte: Cirium. Most On-Time Airlines and Airports of 2022 Unveiled by Cirium – Cirium

Conteúdo gerado pela equipe econômica da ALTA.
Para mais informações contacte nneves@alta.aero

Notas do Editor:

· Para mais informações, anúncios e posições na ALTA, siga-nos no Twitter e no Instagram: ALTA_aero e no LinkedIn: ALTA - Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo
· Os dados contidos são estimativas e estão sujeitos a revisão