



Estimados lectores,

La recuperación del tráfico de pasajeros aéreos en América Latina y el Caribe muestra nuevamente signos positivos. En abril de 2023, el sector alcanzó prácticamente los niveles de pasajeros registrados en 2019 y se posicionó otra vez como la región del mundo con mejor recuperación. Un logro especialmente destacable considerando los desafíos que enfrenta la región. Es un reflejo del compromiso y la resiliencia de las aerolíneas, así como la necesidad esencial que representa este medio de transporte en nuestros países.

En esta edición destaca también el desempeño de México, que se ha convertido en el mercado más grande de la región en el primer trimestre de 2023, superando por primera vez en la historia a Brasil. Con un total de 29 millones de pasajeros transportados, México ha demostrado su fortaleza y resiliencia en medio de estos tiempos desafiantes. Además, otros mercados como Colombia, que ha experimentado un crecimiento del 19% en comparación con los niveles del Q1 2019, y República Dominicana, con un aumento del 9%, también merecen reconocimiento por su destacado crecimiento.

México es un mercado muy dinámico con amplias opciones para los usuarios que mantuvo fronteras abiertas durante la pandemia. Además, tiene una ubicación privilegiada que favorece el turismo étnico. No obstante, México aún no alcanza todo su potencial y medidas como la reducción de tasas, impuestos y contribuciones es clave para que aun más personas accedan al transporte aéreo y viajen en el país.

Los desafíos que hemos comentado en ediciones anteriores se mantienen, pero es alentador observar que los precios del combustible han disminuido en comparación con meses anteriores, aunque se encuentran en niveles más altos frente a los precios de 2019 y de 2021. Este es un factor que todavía afecta notablemente a la recuperación de la industria.

Podemos decir que América Latina y el Caribe ha demostrado una vez más su capacidad de recuperación y adaptación. Este mes de junio entró en vigor la reducción de impuestos en Ecuador que ya muestra en los buscadores una reducción en los precios finales de los tiquetes. Veremos los resultados de esta medida en los próximos meses y esperamos que más países se sumen a iniciativas como esta que les permitirán lograr mayor recaudación al conseguir más pasajeros.

Es fundamental que el enfoque esté en garantizar la competitividad y el crecimiento de la industria. Pues donde llega la aviación llega el desarrollo y el crecimiento de muchas otras industrias de manera directa, indirecta e inducida.

En este sentido, los líderes y tomadores de decisión de la aviación se reunirán del 22 al 24 de octubre en Cancún durante nuestro ALTA AGM & Airline Leaders Forum. Si aún no se han inscrito, los invito a reservar su espacio y acompañarnos en las discusiones que perfilarán el futuro de la aviación en la región.

Gracias por su lectura,

José Ricardo Botelho.



Tráfico de pasajeros en Latinoamérica y el Caribe (LAC) prácticamente alcanzó sus niveles prepandemia en abril

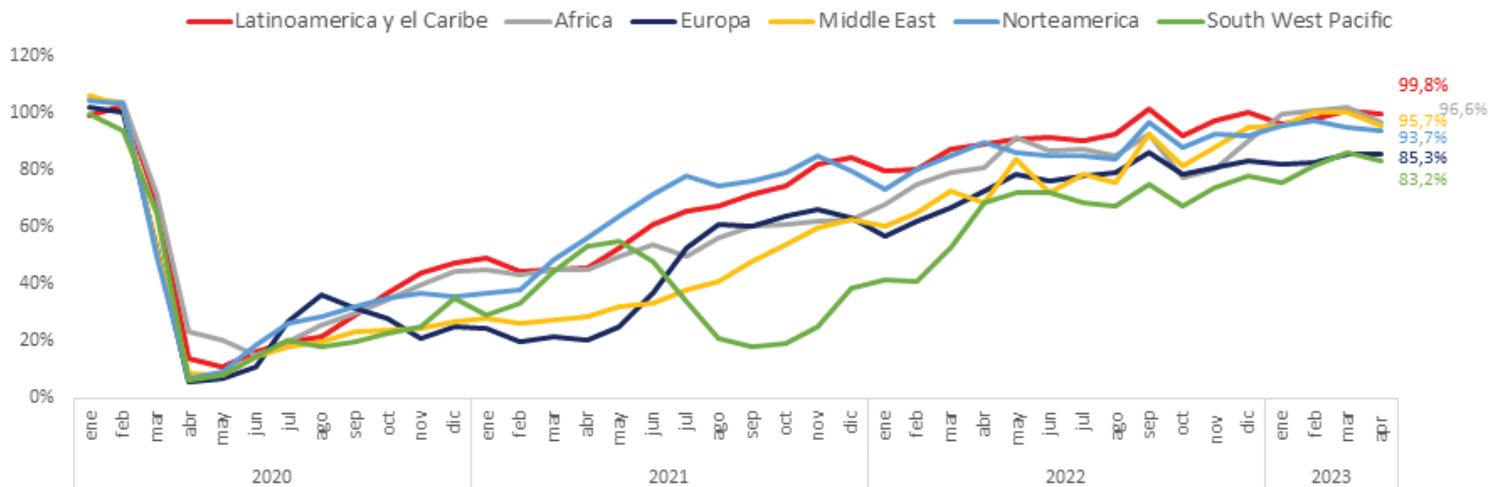
En el mes de abril de 2023 se transportaron 29,1 millones de pasajeros en LAC, lo que representa 0.2% por debajo de los pasajeros transportados el mismo mes de 2019.

LAC retomó este mes su posición como la región del mundo con mayor recuperación con 99.8%, mientras que África retrocedió al segundo lugar con 96.6% de sus niveles 2019. Medio Oriente alcanzó 95.7%, Norteamérica 93.7%, Europa 85.3%. y el Sureste Asiático permaneció como la de menor recuperación con 83.2%. A pesar del avance en la recuperación de LAC, en general todas las regiones del mundo mostraron una desaceleración respecto al mes inmediatamente anterior.

Pasajeros según región de origen respecto al mismo mes de 2019



Pasajeros según región de origen respecto al mismo mes de 2019



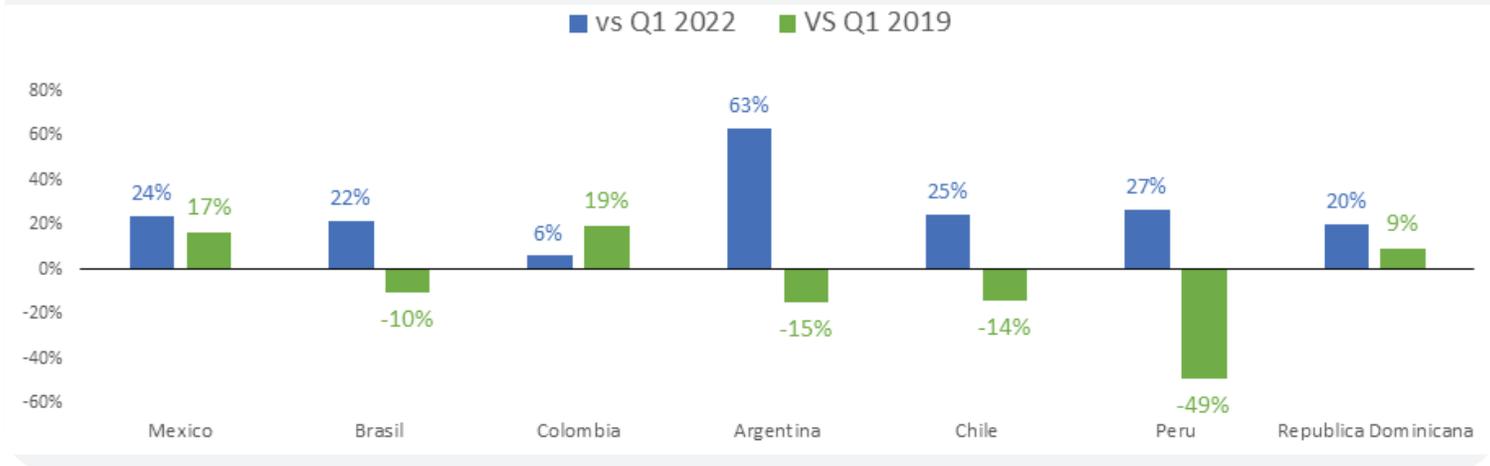
Nota: La región LAC considera a México.
Fuente: Amadeus

Transporte de pasajeros por región medido en RPK

En abril de 2023, LAC pasó a ser la región de mayor recuperación en RPK (Revenue Passenger Kilometer) alcanzando 97,2% de sus niveles 2019. El Medio Oriente se posicionó de segunda con 96,1%, África llegó a 92,7%, Norteamérica 91,6%, Europa 85,5% y el Sureste Asiático 77,2%.

% crecimiento de pasajeros totales en Q1 2023 vs 2022 y 2019

Ordenado de izquierda a derecha según tamaño de mercado de Q1 2023 (donde izquierda es el mercado más grande)



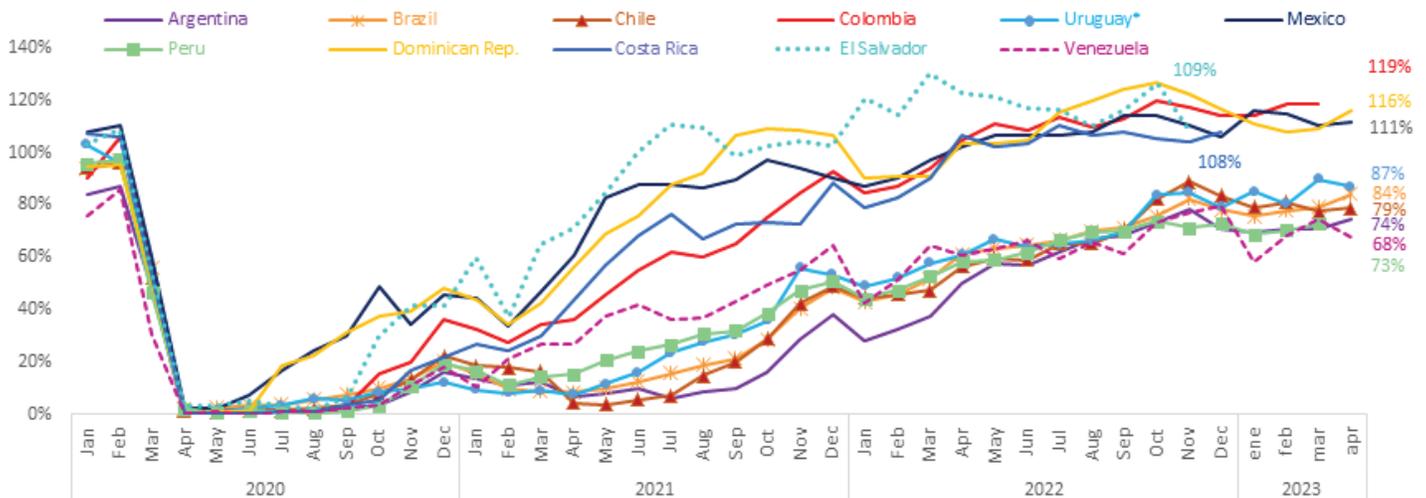
Millones de pasajeros totales en 1Q23

Fuente: Autoridades de aviación civil de cada país

Pasajeros internacionales

En abril, México creció 11% frente a sus niveles 2019 y República Dominicana creció 16%. Uruguay, Brasil, Chile, Argentina y Venezuela se encontraron con 87%, 84%, 79%, 74% y 68% de sus niveles 2019, respectivamente. En marzo de 2023, Perú alcanzó 73% de sus niveles de 2019.

Pax internacionales (con relación al mismo mes de 2019)



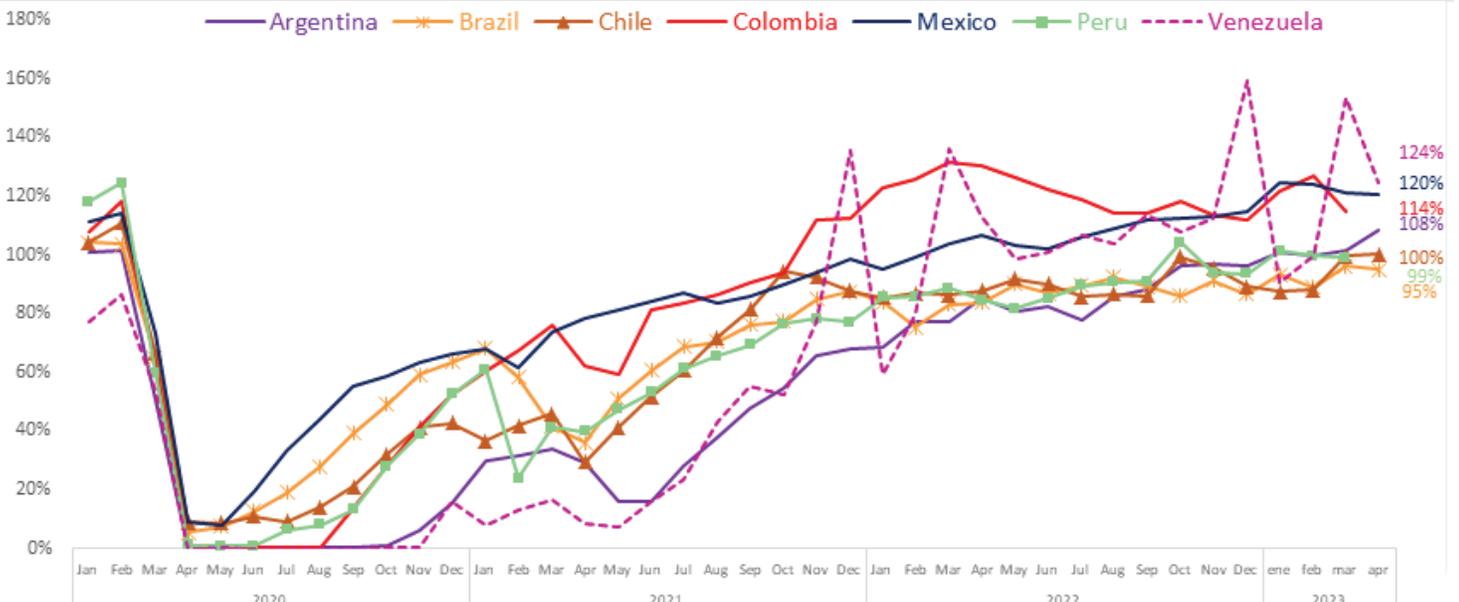
Fuente: Autoridades de aviación de cada país. *Aeropuertos de Uruguay | *Datos de Colombia disponibles hasta marzo

Pasajeros domésticos

En abril de 2023, México se encontró un 20% arriba de sus niveles prepandemia. Este mes también trajo crecimientos muy positivos para Argentina y Chile. Argentina alcanzó creció 8% y Chile por segunda vez consecutiva alcanzó sus niveles prepandemia. Por otro lado, Brasil se acercó más a sus niveles prepandemia llegando a 95% y, de acuerdo con los datos de marzo de 2023, Perú mostró nuevamente una recuperación doméstica de 99%. Venezuela superó sus niveles prepandemia con una fuerte varianza en sus pasajeros transportados frente al mes anterior.



Pax domésticos (con relación al mismo mes de 2019)



Fuente: Autoridades de aviación de cada país. *Aeropuertos de Uruguay | *Datos de Colombia disponibles hasta marzo



Pasajeros, RPK, ASK y tasas de ocupación

	abril					Crecimiento				Acumulado (enero-abril)					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	29,207,571	4,081,480	13,331,149	26,041,261	29,161,182	-86.0%	-54.4%	-10.8%	-0.2%	120,453,331	86,367,356	55,420,331	101,371,930	118,805,257	-28.3%	-54.0%	-15.8%	-1.4%
Doméstico	18,736,635	3,306,059	9,471,372	17,494,421	19,194,947	-82.4%	-49.4%	-6.6%	2.4%	76,862,464	57,284,768	41,652,862	69,827,318	78,416,744	-25.5%	-45.8%	-9.2%	2.0%
Intra-LAC	4,109,131	392,066	798,830	2,857,779	3,674,843	-90.5%	-80.6%	-30.5%	-10.6%	17,496,648	11,801,577	3,519,064	10,405,972	15,304,946	-32.5%	-79.9%	-40.5%	-12.5%
Extra-LAC	6,361,805	383,355	3,060,947	5,689,061	6,291,392	-94.0%	-51.9%	-10.6%	-1.1%	26,094,219	17,281,012	10,248,404	21,138,639	25,083,566	-33.8%	-60.7%	-19.0%	-3.9%
RPK(millones)	51,071	4,715	19,269	43,978	49,662	-90.8%	-62.3%	-13.9%	-2.8%	213,207	148,437	80,305	170,727	203,326	-30.4%	-62.3%	-19.9%	-4.6%
Doméstico	16,703	3,011	9,095	16,456	18,018	-82.0%	-45.5%	-1.5%	7.9%	69,968	52,527	41,066	67,195	73,858	-24.9%	-41.3%	-4.0%	5.6%
Intra-LAC	7,915	458	1,380	5,618	7,069	-94.2%	-82.6%	-29.0%	-10.7%	34,317	22,882	6,861	20,676	30,147	-33.3%	-80.0%	-39.8%	-12.2%
Extra-LAC	26,453	1,245	8,794	21,903	24,575	-95.3%	-66.8%	-17.2%	-7.1%	108,921	73,029	32,378	82,857	99,321	-33.0%	-70.3%	-23.9%	-8.8%
*ASK(millones)	61,565	8,070	28,093	53,880	61,310	-86.9%	-54.4%	-12.5%	-0.4%	258,785	200,742	119,334	214,172	251,465	-22.4%	-53.9%	-17.2%	-2.8%
Doméstico	20,419	5,367	12,084	20,519	22,545	-73.7%	-40.8%	0.5%	10.4%	85,432	70,317	55,218	82,986	92,293	-17.7%	-35.4%	-2.9%	8.0%
Intra-LAC	9,618	678	2,372	7,045	9,072	-92.9%	-75.3%	-26.8%	-5.7%	41,647	31,604	10,828	26,829	38,356	-24.1%	-74.0%	-35.6%	-7.9%
Extra-LAC	31,529	2,024	13,638	26,316	29,692	-93.6%	-56.7%	-16.5%	-5.8%	131,707	98,821	53,287	104,357	120,817	-25.0%	-59.5%	-20.8%	-8.3%
*Factor de Ocupación	83.3%	59.6%	66.6%	81.0%	80.5%	-23.7 pts	-16.7 pts	-2.3 pts	-2.8 pts	82.5%	74.0%	65.0%	80.0%	80.5%	-8.5 pts	-17.5 pts	-2.5 pts	-2.0 pts
Doméstico	81.8%	56.1%	75.3%	80.2%	79.9%	-25.7 pts	-6.5 pts	-1.6 pts	-1.9 pts	81.9%	74.7%	74.4%	81.0%	80.0%	-7.2 pts	-7.5 pts	-0.9 pts	-1.9 pts
Intra-LAC	82.3%	67.6%	58.2%	79.7%	77.9%	-14.7 pts	-24.1 pts	-2.6 pts	-4.4 pts	82.4%	72.4%	63.4%	77.1%	78.6%	-10.0 pts	-19.0 pts	-5.3 pts	-3.8 pts
Extra-LAC	83.9%	61.5%	64.5%	83.2%	82.8%	-22.4 pts	-19.4 pts	-0.7 pts	-1.1 pts	82.7%	73.9%	60.8%	79.4%	82.2%	-8.8 pts	-21.9 pts	-3.3 pts	-0.5 pts

Fuente: Amadeus *Estimaciones ALTA basado en lo reportado por las aerolíneas miembro.

En abril se transportaron 29,1 millones de pasajeros en la región, lo que representa un 0.2% marginalmente por debajo de los niveles previos a la pandemia. El tráfico doméstico creció 2.4% por encima de 2019, el tráfico internacional extra-LAC alcanzó 1.1% por debajo, mientras que el intra-LAC continuó siendo el de más lenta recuperación con 10.6% por debajo de sus niveles de 2019. En el acumulado enero-abril se transportaron 118.8 millones de pasajeros, un 1.4% por debajo de 2019.

Los RPK, para el caso doméstico, son los que se han recuperado con mayor velocidad con 7.9% por encima de sus niveles de 2019, mientras que el RPK total (doméstico + internacional) alcanzó 2.8% por debajo de sus niveles 2019.

En términos de capacidad relativa, es decir sillas por kilómetro (ASK), el doméstico se recuperó rápidamente y alcanzó 10.4% por encima de sus niveles de 2019. Mientras, el ASK total (doméstico + internacional) alcanzó 0.4% por debajo de sus niveles 2019.

El factor de ocupación total alcanzó 80.5%, 2.8 puntos por debajo de los niveles de 2019. El doméstico fue de 79.9%, el intra-LAC de 77.9% y el extra-LAC de 82.8%.



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



El 50% de los pasajeros internacionales en LAC tuvo como destino Norteamérica, el 37% otro país en LAC y 13% Europa.

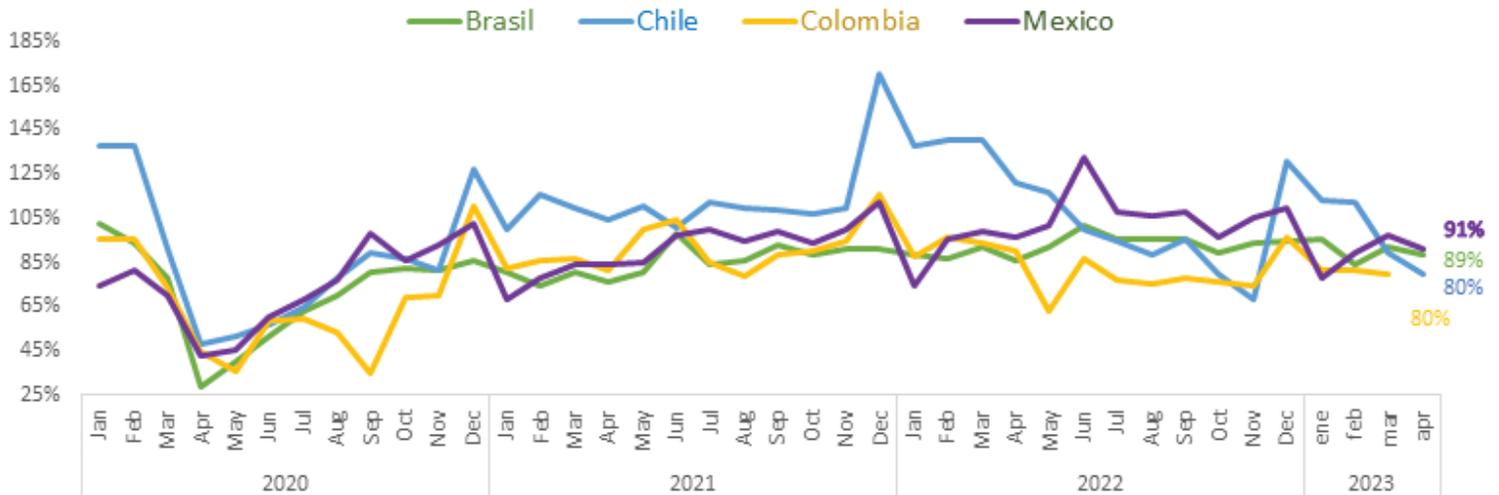
Fuente: Amadeus

Carga doméstica en los principales países de la región, aún por debajo de sus niveles de 2019

En abril de 2023, la carga doméstica de países como Brasil, Chile, Colombia y México no superó sus niveles prepandemia a pesar de que Colombia y México han superado sobresalientemente sus niveles de tráfico doméstico de pasajeros.



Carga doméstica (con relación las mismo mes de 2019)



Fuente: Autoridades de aviación civil de cada país

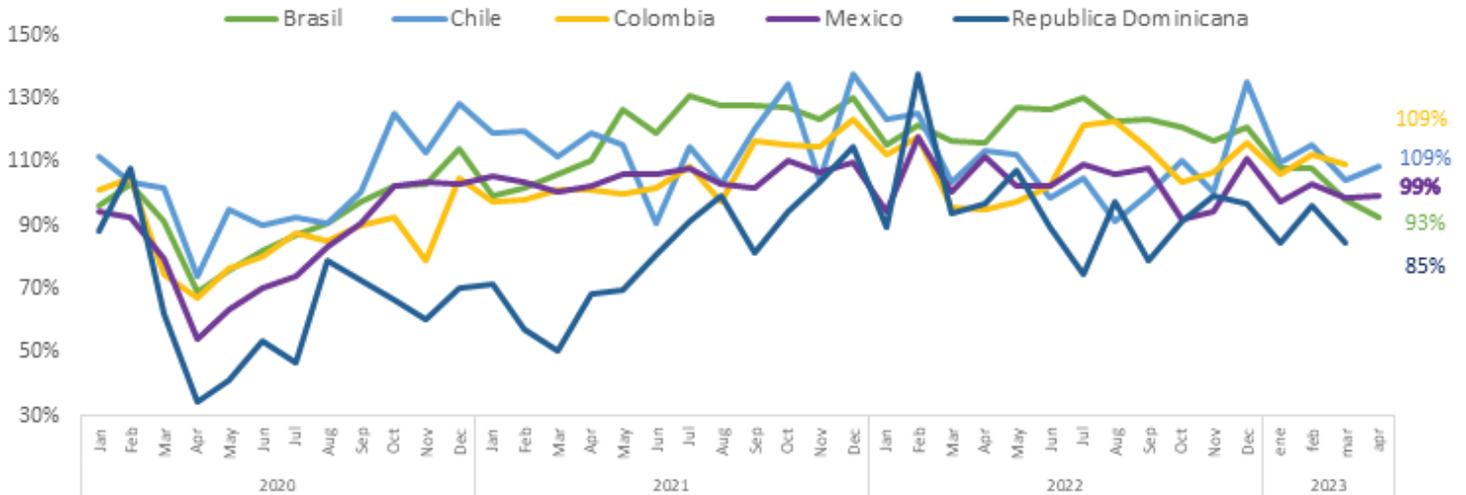
Carga internacional: recuperación desigual y contraste con niveles de tráfico frente a 2019

Solo dos países han superado sus niveles prepandemia: en marzo, Colombia creció 9% y en abril Chile tuvo también creció 9%. México casi alcanzó sus niveles prepandemia con 99%, Brasil 93% y República Dominicana 85%.

En el segundo gráfico de abajo se muestra el crecimiento en pasajeros y carga para los principales mercados de la región, ordenados de izquierda a derecha (de mayor a menor según la carga transportada en kg). En Chile contrastan los niveles de carga frente a 2019 con 9% por encima, mientras que el tráfico internacional todavía 21% por debajo.

Es similar en el caso de República Dominicana donde la carga internacional estuvo 15% por debajo, sin embargo, el tráfico creció 16%. Colombia es el único país de la muestra que presentó crecimientos positivos para ambos casos y México casi alcanzó sus niveles de 2019 en términos de carga internacional. Brasil en ambos casos permanece por debajo.

Carga Internacional (con relación al mismo mes de 2019)



Fuente: Autoridades de aviación civil de cada país

% cambio de pasajeros y carga internacional frente a 2019



Ordenado de izquierda a derecha según tamaño de mercado en carga en KG en abril 2023 (donde izquierda es el mercado más grande)



*Datos de Colombia y República Dominicana disponibles hasta marzo 2023

Fuente: Autoridades de aviación civil de cada país



La capacidad de transporte de carga está relacionada con la capacidad de transporte de pasajeros.

Aproximadamente el 50% de la carga se transporta en las bodegas de los aviones de pasajeros.

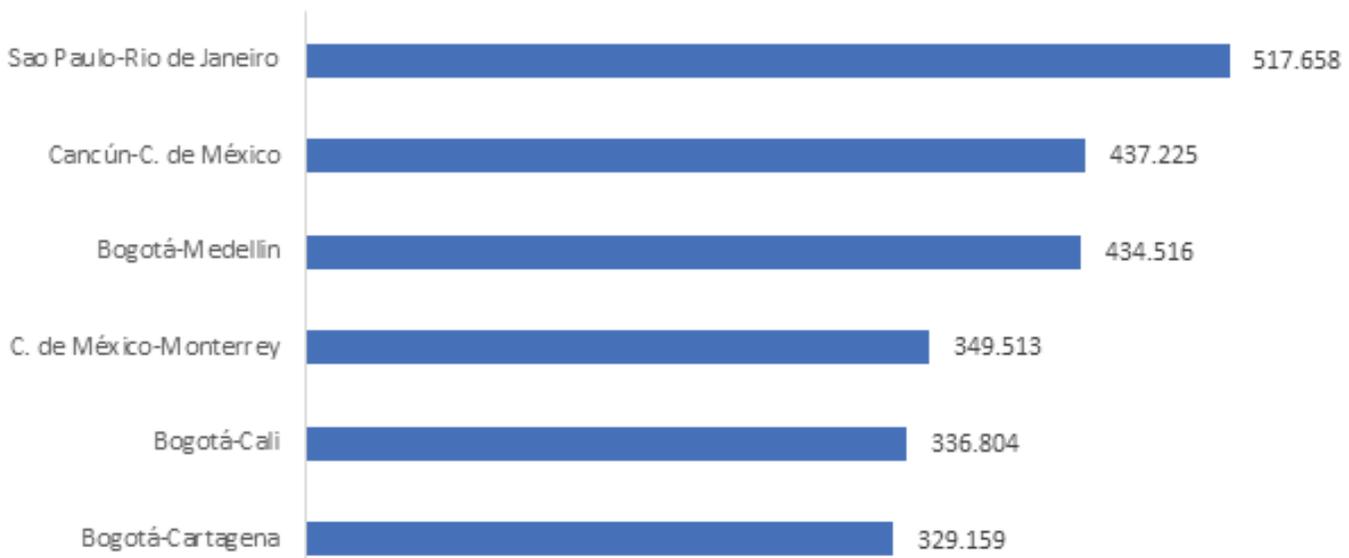


Número de asientos totales programados en las rutas más transitadas de LAC en mayo de 2023



La ruta doméstica con mayor número de asientos disponibles en mayo fue Sao Paulo (CGH)-Rio de Janeiro (SDU) con un total de 517,658 sillas desplegadas. De ellas, la ruta con mayor distancia fue Cancún (CUN)-Ciudad de México (MEX) con una distancia promedio de 1,284 km. En el caso internacional la ruta más importante fue Lima-Santiago con 138,890 sillas y BOG-Ciudad de México tuvo la mayor distancia promedio de 3,159 km.

TNúmero de sillas domésticas según ruta con origen/destino en LAC y distancia promedio de vuelo





Numero de sillas internacionales según ruta con origen/destino en LAC y distancia promedio de vuelo

Numero de sillas internacionales según ruta con origen/destino en LAC y distancia promedio de vuelo

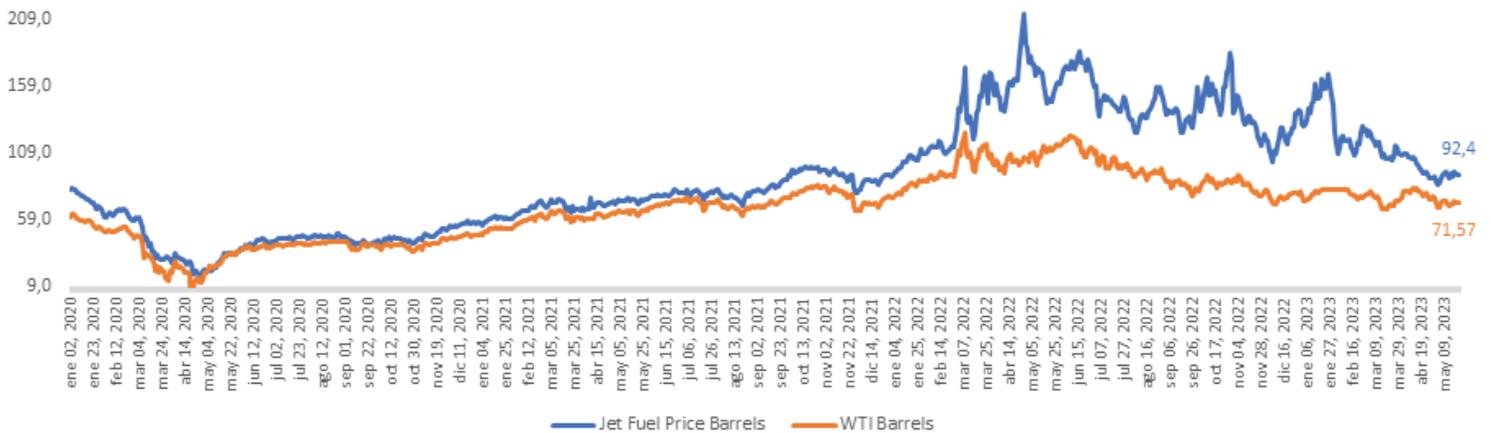


Precios de los combustibles

Jet Fuel y WTI (West Texas Intermediate)



Jet Fuel & Crude Oil Price WTI (Dolars per barrel), May 22



Fuente: US Energy Information Administration

Para el 22 de mayo de 2023, el precio del Jet fuel se encontraba 30% por encima de mayo de 2021, mientras que el precio del crudo WTI un 13% por encima. Esto representa una reducción en el aumento de precios que sufrieron tales bienes frente a meses anteriores.

A lo largo de mayo, el precio del jet fuel disminuyó hasta 85.8 US\$ por barril, uno de los precios más bajos en lo que va del año. Sin embargo, el diferencial entre precio del barril de petróleo y del combustible jet fuel continuó alto, de tal forma que, mientras en enero de 2021, el precio del jet fuel era 14% superior al del petróleo; al 22 de mayo de 2023 ese diferencial de precios era de 29%.

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 https://twitter.com/ALTA_aero y ALTA - Latin American & Caribbean | Air Transport Association: My Company | LinkedIn
- Los datos contenidos son estimaciones y están sujetas a revisión



PD: se ofrece una disculpa al lector ya que notará una discrepancia con nuestra última edición (Reporte de tráfico de marzo) donde Brasil representaba el primer mercado más grande en términos de pasajeros en el Q1 2023 seguido por México. ALTA hace uso de diferentes fuentes, por lo que la información y análisis pueden variar dependiendo de estas. La fuente usada en esta ocasión son las autoridades de aviación de cada país.