**Tráfego de passageiros na América Latina e no Caribe supera os níveis pré-pandêmicos pela terceira vez**

Em março de 2023, foram transportados 30,9 milhões de passageiros na América Latina e Caribe (LAC), 0,6% acima do número de passageiros transportados em março de 2019, o que pode ser considerado um ligeiro avanço em relação aos meses anteriores.

Pela terceira vez consecutiva, a África liderou a recuperação de passageiros, atingindo 101,7% dos níveis de 2019. A LAC ficou em segundo lugar com 100,6% e o Oriente Médio em terceiro com 100,5%. América do Norte atingiu 95% e Sudeste Asiático 86%. A região com menor recuperação foi a Europa com 85,5%.

Nota: A LAC considera o México.

Fonte: Amadeus

**Transporte de passageiros por região medido em RPK: LAC, a segunda região com maior recuperação**

Até dezembro de 2022, a LAC era a região com maior recuperação em RPK (Revenue Passenger Kilometer). Em março de 2023, a LAC se tornou a segunda região em termos de recuperação com 96,5%. O Oriente Médio consolidou-se como a região com maior recuperação, superando em 2,1% os níveis pré-pandemia. A África atingiu 94,5%, a América do Norte 92,4%, a Europa 86,8% e o Sudeste Asiático 78,3%.

Fonte: Amadeus

**Recuperação desigual na região durante o primeiro trimestre**

Os principais mercados em número de passageiros durante o primeiro trimestre foram Brasil, México, Colômbia, Argentina e Chile. Em termos de taxas de crescimento, destacam-se Porto Rico, República Dominicana e Colômbia. Os demais países da amostra não recuperaram os níveis de 2019, sendo Cuba o mais afetado, com uma redução de 34% em relação aos níveis de 2019**.**

**Passageiros internacionais**

Em março de 2023, vários países da região se destacaram com crescimento bastante positivo: Colômbia e México cresceram 19% e 10%, respectivamente, em relação aos níveis de 2019. O México apresentou leve desaceleração em relação a fevereiro. A República Dominicana atingiu 109% dos níveis de 2019. Por outro lado, Brasil, Chile e Argentina ficaram com 79%, 78% e 71%, respectivamente. Em fevereiro de 2023, o Peru alcançou 70% de seus níveis de 2019.

Fonte: Autoridades de aviação de cada país. \*Aeroporto de Carrasco.

Passageiros domésticos

Em março de 2023, a Colômbia superou seus níveis de março de 2019 em 14%. Um número muito positivo, porém inferior a fevereiro de 2023, quando havia atingido 127%. Por sua vez, o México ficou 21% acima de seus níveis pré-pandêmicos. Ambos os países apresentaram desaceleração do crescimento em relação ao mês anterior.

Março também trouxe um crescimento positivo para Argentina e Chile. A Argentina superou seus níveis de 2019 pela terceira vez consecutiva, e pela primeira vez o Chile praticamente atingiu seus níveis pré-pandemia. Por outro lado, o Brasil ficou mais próximo dos níveis de 2019 com 96% e, de acordo com os dados, o Peru apresentou uma recuperação doméstica de 99%. Já a Venezuela praticamente atingiu seus níveis pré-pandêmicos, com 100%..

Fonte: Autoridades de aviação de cada país.

**Passageiros, RPK, ASK e taxas de ocupação**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Março | | | | | | Crescimento | | | | Acumulado (janeiro-março) | | | | | Crescimento | | | |
|  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Passgeiros** | **30,756,061** | **21,250,496** | **13,772,327** | **26,941,026** | **30,932,547** | **-30.9%** | **-55.2%** | **-12.4%** | **0.6%** | **91,245,760** | **82,285,877** | **42,089,182** | **75,330,668** | **89,644,075** | **-9.8%** | **-53.9%** | **-17.4%** | **-1.8%** |
| Domestico | 19,354,822 | 13,989,418 | 10,269,290 | 18,513,612 | 20,165,778 | -27.7% | -46.9% | -4.3% | 4.2% | 58,125,829 | 53,978,709 | 32,181,490 | 52,332,897 | 59,221,797 | -7.1% | -44.6% | -10.0% | 1.9% |
| Intra-LAC | 4,406,947 | 2,913,437 | 894,345 | 2,746,957 | 3,959,802 | -33.9% | -79.7% | -37.7% | -10.1% | 13,387,517 | 11,409,511 | 2,720,234 | 7,548,193 | 11,630,103 | -14.8% | -79.7% | -43.6% | -13.1% |
| Extra-LAC | 6,994,292 | 4,347,641 | 2,608,692 | 5,680,457 | 6,806,966 | -37.8% | -62.7% | -18.8% | -2.7% | 19,732,414 | 16,897,657 | 7,187,457 | 15,449,578 | 18,792,174 | -14.4% | -63.6% | -21.7% | -4.8% |
| **RPK(milhões)** | **54,815** | **36,525** | **19,518** | **44,999** | **52,899** | **-33.4%** | **-64.4%** | **-17.9%** | **-3.5%** | **162,136** | **143,723** | **61,036** | **126,750** | **153,664** | **-11.4%** | **-62.4%** | **-21.8%** | **-5.2%** |
| Domestico | 17,401 | 12,791 | 9,855 | 17,557 | 18,684 | -26.5% | -43.4% | 0.9% | 7.4% | 53,266 | 49,515 | 31,971 | 50,738 | 55,840 | -7.0% | -40.0% | -4.7% | 4.8% |
| Intra-LAC | 8,632 | 5,551 | 1,774 | 5,387 | 7,641 | -35.7% | -79.5% | -37.6% | -11.5% | 26,402 | 22,423 | 5,481 | 15,058 | 23,078 | -15.1% | -79.2% | -43.0% | -12.6% |
| Extra-LAC | 28,782 | 18,182 | 7,889 | 22,054 | 26,573 | -36.8% | -72.6% | -23.4% | -7.7% | 82,469 | 71,784 | 23,584 | 60,953 | 74,747 | -13.0% | -71.4% | -26.1% | -9.4% |
| **\*ASK(mihões)** | **66,722** | **50,513** | **29,871** | **55,625** | **65,171** | **-24.3%** | **-55.2%** | **-16.6%** | **-2.3%** | **196,760** | **183,672** | **91,189** | **160,424** | **190,163** | **-6.7%** | **-53.7%** | **-18.5%** | **-3.4%** |
| Domestico | 21,299 | 16,786 | 13,612 | 21,461 | 22,902 | -21.2% | -36.1% | 0.8% | 7.5% | 65,038 | 62,127 | 43,132 | 62,462 | 69,736 | -4.5% | -33.7% | -4.0% | 7.2% |
| Intra-LAC | 10,578 | 8,046 | 2,750 | 6,757 | 9,895 | -23.9% | -74.0% | -36.1% | -6.5% | 32,002 | 29,159 | 8,486 | 19,797 | 29,281 | -8.9% | -73.5% | -38.1% | -8.5% |
| Extra-LAC | 34,846 | 25,681 | 13,509 | 27,407 | 32,374 | -26.3% | -61.2% | -21.3% | -7.1% | 99,720 | 92,386 | 39,571 | 78,165 | 91,146 | -7.4% | -60.3% | -21.6% | -8.6% |
| **\*Fator de Ocupação** | **82.3%** | **71.9%** | **63.3%** | **81.2%** | **81.5%** | **-10.4 pts** | **-19.0 pts** | **-1.1 pts** | **-0.8 pts** | **82.5%** | **78.1%** | **64.6%** | **79.7%** | **80.5%** | **-4.4 pts** | **-17.9 pts** | **-2.8 pts** | **-2.0 pts** |
| Domestico | 81.7% | 76.2% | 72.4% | 81.8% | 81.6% | -5.5 pts | -9.3 pts | 0.1 pts | -0.1 pts | 81.9% | 79.7% | 74.1% | 81.2% | 80.1% | -2.2 pts | -7.8 pts | -0.7 pts | -1.8 pts |
| Intra-LAC | 81.6% | 69.0% | 64.5% | 79.7% | 77.2% | -12.6 pts | -17.1 pts | -1.9 pts | -4.4 pts | 82.5% | 76.9% | 64.6% | 76.1% | 78.8% | -5.6 pts | -17.9 pts | -6.4 pts | -3.7 pts |
| Extra-LAC | 82.6% | 70.8% | 58.4% | 80.5% | 82.1% | -11.8 pts | -24.2 pts | -2.1 pts | -0.5 pts | 82.7% | 77.7% | 59.6% | 78.0% | 82.0% | -5.0 pts | -23.1 pts | -4.7 pts | -0.7 pts |

Fonte: Amadeus \*Estimações da ALTA baseado no reporte das companhias aéreas membros

Em março, foram transportados 30,9 milhões de passageiros na região, o que representa 0,6% acima dos níveis pré-pandemia. O tráfego doméstico cresceu 4,2%, o tráfego internacional extra-LAC ficou 2,7% abaixo, enquanto o intra-LAC chegou a 10,1% abaixo de seus níveis de 2019. No acumulado de janeiro-março foram 89,6 milhões de passageiros transportados, 1,8% abaixo de 2019.

O RPK de março, para o caso doméstico, cresceu 7,4% em comparação a 2019. Os RPKs acumulados domésticos ficaram 4,8% acima de 2019.

Em termos de capacidade relativa, ou seja, assentos por quilômetro (ASK), o segmento doméstico se recupera mais rapidamente e cresceu 7,5% com relação ao níveis de 2019, e no acumulado de janeiro-março ficou 7,2% acima.

O total de RPKs em março foi 3,5% menor que o mesmo período em 2019 e, acumulativamente, 5,2% menor. Enquanto os ASKs totais foram 2,3% menores que seus níveis de 2019 e no acumulado, 3,4% abaixo.

Em março, a taxa de ocupação total atingiu 81,5%, 0,8 pontos abaixo dos níveis de 2019, quando a taxa de ocupação doméstica foi de 81,6%. O mercado intra-LAC chegoua 77,2% e o extra-LAC, 82,1%. No acumulado, a taxa de ocupação total foi de 80,5%, dois pontos abaixo de 2019.

Distribuição da região de destino dos passageiros originários da LAC

|  |  |
| --- | --- |
| América do Norte | 50% |
| LAC | 37% |
| Europa | 13% |
| África | 0,1% |
| Oriente Medio | 0,4% |
| Asia-Pacifico | 0,1% |

Fonte: Amadeus

50% dos passageiros internacionais da LAC tiveram como destino a América do Norte. Já 37% dos passageiros viajaram a outro país da LAC e 13% para a Europa.

**PANORAMA ECONÔMICO**

**Crescimento, novas estimativas**

Segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI) para abril de 2023, o crescimento da LAC desacelera para 1,6% este ano, após notáveis ​​4% em 2022. Comparado à expectativa de janeiro de 2023, a região recua 0,2% Espera-se que o menor crescimento traga uma demanda mais baixa pelo serviço de transporte aéreo.

Antes da pandemia, havia uma estreita relação entre o crescimento econômico e o transporte aéreo, porém, mesmo com a recuperação das economias mundiais, o tráfego aéreo tem demorado mais a se recuperar, além da recuperação acontecer de forma diversa nos países.

Fonte: FMI, Abril 2023 World Economic Outlook

**Inflação: redução na receita e queda na demanda**

A inflação continua a gerar um aumento significativo nos preços dos alimentos. Isso tem um impacto no transporte aéreo, já que na ALC 25% da cesta básica vai para o consumo de alimentos. Um aumento dos preços afeta a distribuição da renda disponível das famílias e, portanto, os gastos com turismo e transporte aéreo são limitados.

Por outro lado, outros bens e serviços aeronáuticos são atualizados pela inflação, como as taxas aeroportuárias, e isso impacta a demanda por transporte aéreo.

Fonte: FMI, Abril 2023 World Economic Outlook

**Taxas de juros: impacto na dívida e no patrimônio das companhias aéreas**

A região da LAC, ao contrário de outras regiões do mundo onde as companhias aéreas tiveram acesso a investimentos e apoio econômico do Estado, é uma região pressionada por aumentos nas taxas de juros que as companhias aéreas devem pagar, o que afeta diretamente os custos e reduz o consumo e a demanda pelo serviço de transporte aéreo.

Fonte: Federal Reserve

**Tasas de cambio: 75% de la estructura de costos de una aerolínea está dolarizada**

A estrutura de custos de uma companhia aérea é mais concentrada em dólares do que em sua moeda local. As taxas de câmbio de vários países da região continuam voláteis, criando incertezas e dificuldades sobre como as companhias aéreas estabelecem preços e orçamentos de longo prazo.

Enquanto os valores das moedas, em relação a 2020, mostram tendência à desvalorização (gráfico à esquerda); Em relação a janeiro de 2023, observa-se

valorização em vários países, com exceção da Argentina.

Fonte: Yahoo Finanças

Preços dos combustíveis

Combustível de aviação e WTI (West Texas Intermediate)

Fonte: US Energy Information Administration

O preço do combustível ainda é muito volátil. Em 24 de abril de 2023, o preço do combustível de aviação era 36% maior do que em abril de 2021, já o preço do petróleo WTI era 30% maior.

Em 24 de abril, o preço do querosene caiu para US$ 95,5 por barril, um dos preços mais baixos durante todo o mês e até agora em 2023. No entanto, a diferença entre o preço do barril de petróleo e do querosene de aviação cresecu de tal forma que, enquanto em janeiro de 2021 o preço do querosene de aviação era 14% superior ao do petróleo, em 24 de abril essa alteração de valor chegou a 21%.

**Combustível Sustentável de Aviação (SAF)**

De acordo com S&P Global Commodity insights, em 24 de abril de 2023, o precio do SAF era quase 2,3 vezes mais caro que o combustível tradicional.

Fonte: S&P Global Commodity Insights e US Energy Information Administration

**Estatísticas especiais sobre o Brasil**

**Estatísticas de março de 2023**

• Em março de 2023, foram transportados um total de 9,07 milhões de passageiros: 7,4 milhões nacionais (81% do total) e 1,7 milhões internacionais.

• Em março, o Brasil alcançou uma recuperação internacional de 79% em relação ao mesmo mês de 2019 e de 96% no caso doméstico.

• O total de passageiros ainda está 7,6% abaixo de 2019. No caso dos RPKs foi 10% menor que em 2019 e em ASKs ,10,7% abaixo. Já no caso dos assentos totais ficou 5,2% menor.

• No primeiro trimestre de 2023 (1T23), foram transportados 25 milhões de passageiros, o que representa 92% dos níveis do 1T19.

Fonte: ANAC Brasil

**Tarifa aérea média mensal (USD) no Brasil**

A tarifa média doméstica em fevereiro de 2023 foi de 110 USD (+18% que em 2019), enquanto a internacional foi de 736,2 USD (+5% que em 2019)

Fonte: ANAC Brasil, Painel de Tarifas Aéreas [Tarifas Aéreas Domésticas e Internacionais — Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) (www.gov.br)](https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-do-transporte-aereo/tarifas-aereas/tarifas-aereas-domesticas-e-internacionais)

Fuente: ANAC Brasil, Painel de Tarifas Aéreas [Tarifas Aéreas Domésticas e Internacionais — Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) (www.gov.br)](https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-do-transporte-aereo/tarifas-aereas/tarifas-aereas-domesticas-e-internacionais)

**Competitividade em impostos, taxas e contribuições: o Brasil como um dos países mais competitivos**

De acordo com o Índice de Competitividade do Transporte Aéreo elaborado pela ALTA, o Brasil ocupa o segundo lugar como um dos países mais competitivos em termos de impostos. Isso se deve a:

• Com relação aos impostos que incidem sobre o preço da passagem, o Brasil não possui um percentual de imposto que se reflita no custo da passagem.

• Com o valor de US$ 10,9, Brasília tem uma das taxas aeroportuárias mais baratas do Brasil.

• O Brasil tem uma taxa aeroportuária para o país de US$ 11,3, que é uma das mais baratas da LAC.

• O Brasil está entre os países que não possuem custos adicionais. Este conceito inclui taxas de turismo, taxas de imigração e serviços de segurança, entre outros tipos de custos no aeroporto.

• Ao considerar todos os impostos, taxas e contribuições, o Brasil é um dos países mais acessíveis para um passageiro.

Fonte: ALTA. Calculado sobre a base de uma passagem de USD 110.