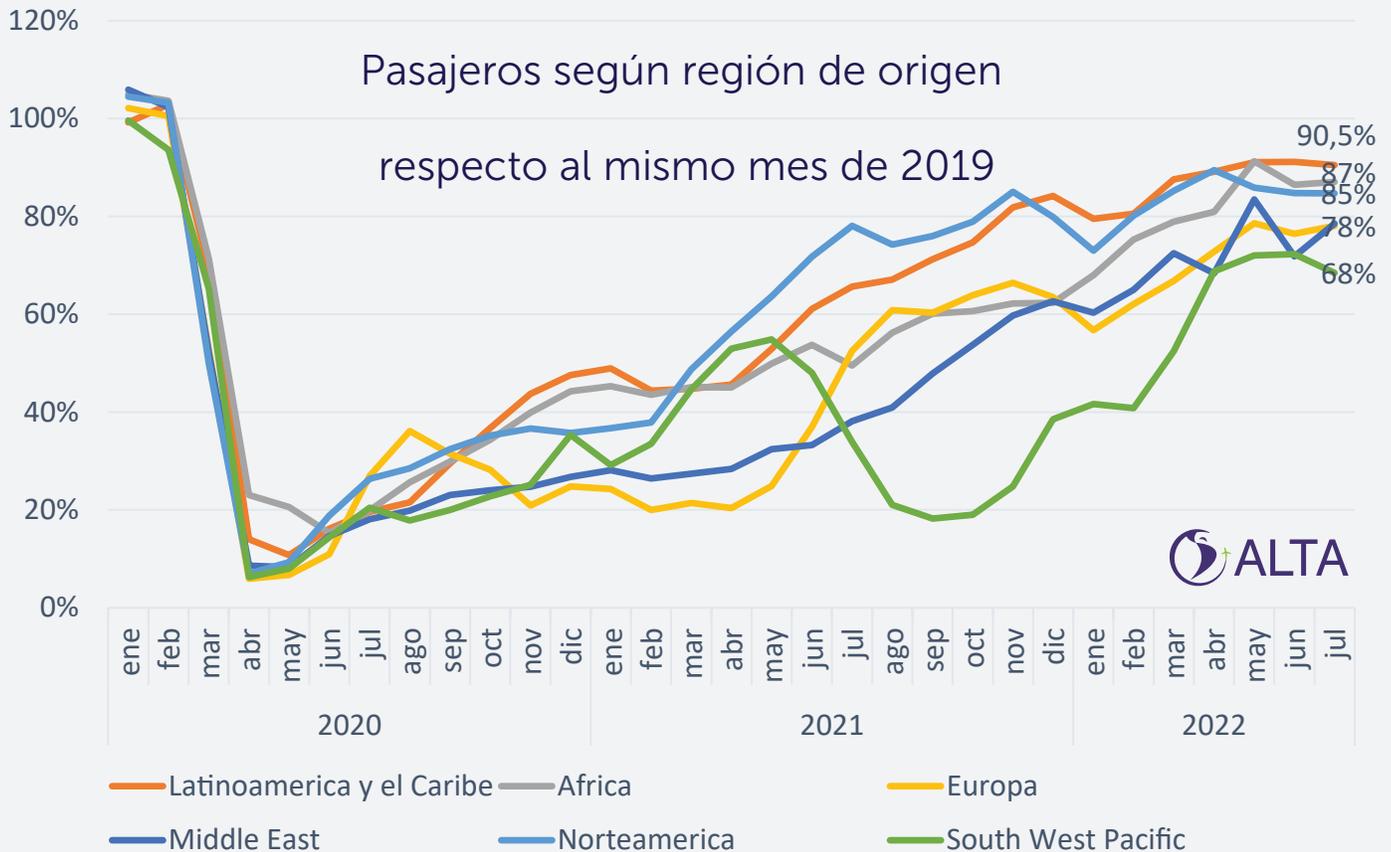


Fecha de publicación: septiembre 2022

Tráfico de pasajeros en América Latina y el Caribe en julio alcanzó 90.5% frente al mismo mes de 2019



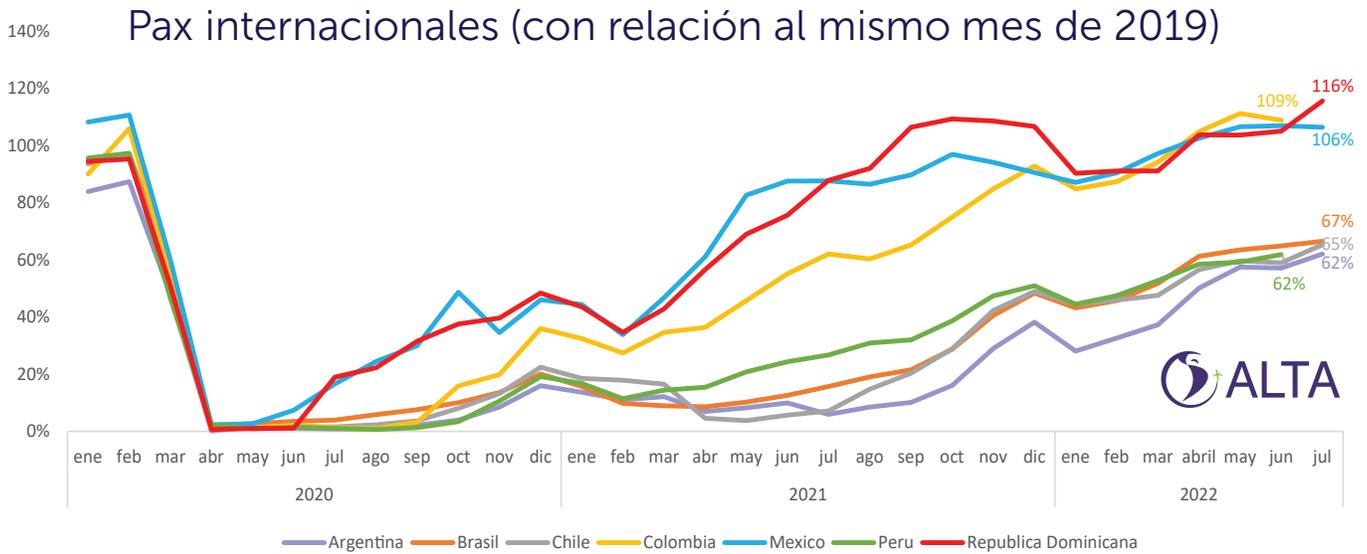
A julio de 2022, América Latina y el Caribe es la región del mundo con la mayor recuperación de pasajeros, seguida por África con 87% y Norteamérica con 85%.



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

Pasajeros internacionales

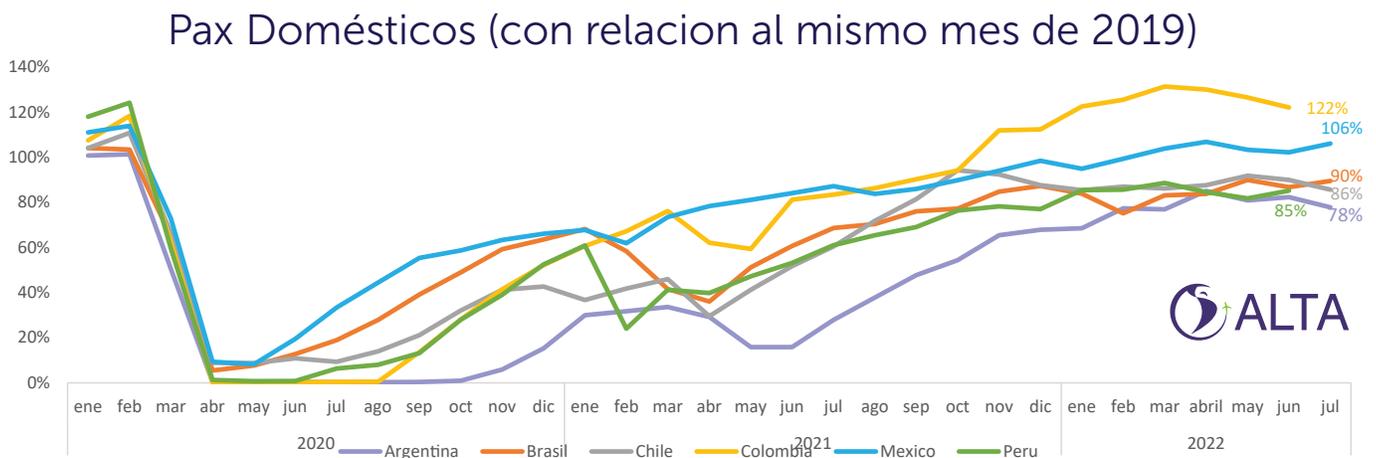
En julio de 2022, para el mercado internacional sobresalen tres países que han superado los niveles alcanzados en 2019. República Dominicana que alcanzó 116% frente a 2019, es decir 16% de crecimiento. Seguido de Colombia y México.



Fuente: Autoridades de aviación de cada país.

Pasajeros domésticos

El transporte aéreo doméstico, al no ser impactado por las restricciones del tráfico internacional, se ha recuperado con mayor velocidad. Para julio de 2022 México alcanzó 106%, Brasil llegó al 90%, Chile y Argentina 86 y 78%, respectivamente, de los pasajeros transportados en 2019.



Fuente: Autoridades de aviación de cada país.



Pasajeros, RPK, ASK, tasas de ocupación



	julio				Crecimiento			Acumulado (enero-julio)				Crecimiento		
	2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2019	2022/2019	2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2019	2022/2019
Pasajeros	32,800,614	6,436,480	21,543,426	29,681,067	-80.4%	-34.3%	-9.5%	211,254,104	100,585,634	109,994,672	183,893,457	-52.4%	-47.9%	-13.0%
Doméstico	21,639,829	5,145,857	15,185,734	20,377,148	-76.2%	-29.8%	-5.8%	136,448,448	68,780,955	79,842,657	126,430,291	-49.6%	-41.5%	-7.3%
Intra-LAC	4,515,734	328,215	1,311,281	3,411,759	-92.7%	-71.0%	-24.4%	30,295,122	12,811,425	6,809,874	19,790,766	-57.7%	-77.5%	-34.7%
Extra-LAC	6,645,050	962,408	5,046,412	5,892,160	-85.5%	-24.1%	-11.3%	44,510,534	18,993,254	23,342,141	37,672,401	-57.3%	-47.6%	-15.4%
RPK (millones)	55,412	8,843	32,981	48,786	-84.0%	-40.5%	-12.0%	367,469	166,584	162,183	305,518	-54.7%	-55.9%	-16.9%
Doméstico	19,617	5,304	15,036	19,583	-73.0%	-23.4%	-0.2%	122,936	63,370	78,352	120,607	-48.5%	-36.3%	-1.9%
Intra-LAC	8,758	280	2,263	6,797	-96.8%	-74.2%	-22.4%	59,159	23,711	12,535	39,381	-59.9%	-78.8%	-33.4%
Extra-LAC	27,037	3,259	15,681	22,407	-87.9%	-42.0%	-17.1%	185,374	79,503	71,296	145,530	-57.1%	-61.5%	-21.5%
*ASK (millones)	63,761	14,049	42,565	58,772	-78.0%	-33.2%	-7.8%	438,101	228,668	229,299	378,993	-47.8%	-47.7%	-13.5%
Doméstico	23,271	8,148	18,222	23,940	-65.0%	-21.7%	2.9%	149,490	86,923	100,598	149,823	-41.9%	-32.7%	0.2%
Intra-LAC	10,315	610	3,469	8,626	-94.1%	-66.4%	-16.4%	68,157	32,938	21,075	50,166	-51.7%	-69.1%	-26.4%
Extra-LAC	30,175	5,291	20,874	26,206	-82.5%	-30.8%	-13.2%	220,454	108,807	107,626	179,004	-50.6%	-51.2%	-18.8%
*Factor de Ocupación	87.7%	62.6%	79.2%	83.3%	-25.1 pts	-8.5 pts	-4.4 pts	84.0%	72.9%	73.2%	80.4%	-11.0 pts	-10.8 pts	-3.6 pts
Doméstico	84.3%	65.1%	82.5%	81.8%	-19.2 pts	-1.8 pts	-2.5 pts	82.2%	72.9%	77.9%	80.5%	-9.3 pts	-4.4 pts	-1.7 pts
Intra-LAC	84.9%	45.8%	65.2%	78.8%	-39.1 pts	-19.7 pts	-6.1 pts	86.8%	72.0%	59.5%	78.5%	-14.8 pts	-27.3 pts	-8.3 pts
Extra-LAC	89.6%	61.6%	75.1%	85.5%	-28.0 pts	-14.5 pts	-4.1 pts	84.1%	73.1%	66.2%	81.3%	-11.0 pts	-17.8 pts	-2.8 pts

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



En el mes de julio se transportaron a 29,7 millones de pasajeros en la región, 9,5% menos frente al 2019. En el acumulado del año (enero-julio) se han transportado 183,9 millones de pasajeros, 13% menos 2019. El tráfico doméstico está a 5,8% de sus niveles 2019, en buena medida gracias a la recuperación del mercado doméstico mexicano y colombiano, los cuales representan los mercados domésticos más grandes de la región después de Brasil. El tráfico internacional extra-LAC se encuentra a 11.3% de los niveles 2019, mientras que el intra-LAC es el que ha venido recuperándose más lentamente encontrándose a 24.4% por debajo de sus niveles de 2019.

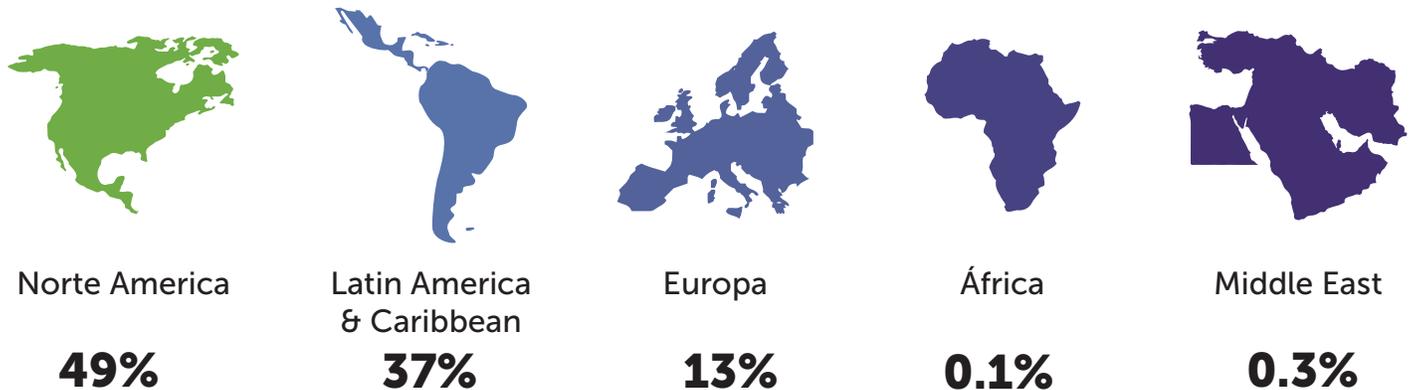
Los RPK, en el caso doméstico, se encuentran a 0.2% de sus niveles de 2019 y en términos de capacidad relativa, es decir sillas por kilómetro (ASK), se observa que el doméstico se encuentra 2.9 por encima de sus niveles de 2019.

El factor de ocupación alcanzó 83.3%, 4.4 puntos por debajo de 2019. El doméstico fue de 81.8% mientras que el intra-LAC fue de 78.8% y el extra-LAC de 85.5%.



Distribución de pasajeros según región

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



El 49% de los pasajeros internacionales tienen como destino Norteamérica, el 37% otro país en LAC y 13% Europa.



Fuente: Amadeus.

Tráfico de las aerolíneas miembro de ALTA seleccionadas



Región	Pax	ASK (000'000)	RPK (000'000)	FTK (000)	ATK (000'000)	RTK (000'000)	Departures	Kms. Flown	Block Hours
Doméstico	7,826,930	10,692.22	8,741.83	30,715	1,149.14	620.25	56,862	59,572,039	105,492
África	-	-	-	11,137	15.56	11.14	60	288,172	384
Europa	178,491	1,874.61	1,711.59	61,934	309.66	163.97	706	6,246,280	7,576
LAC	722,553	2,371.05	1,868.60	41,599	330.46	147.01	5,944	13,574,215	20,645
Norteamérica	642,273	2,841.71	2,309.09	146,419	498.76	312.72	4,628	14,915,278	21,029
Oceanía	19,314	123.00	115.00	2,176	20.92	10.09	88	519,772	664
Total	9,389,561	17902.58	14746.11	293,980	2,324.51	1,265.18	68,288	95,115,756	155,790

Fuente: Aerolíneas que reportan a ALTA. Códigos de aerolíneas participantes AV, AR, G3, AM, 5D, N3, Q6, Y4, 4C, JJ, L7, LA, LP, LU, M3, PZ, UC, XL, M7

Apertura de los países

Las restricciones para el tráfico internacional de pasajeros tienen un significativo impacto en la recuperación de los países. Países con menores o nulas restricciones y que las han reducido con mayor rapidez son aquellos que se han recuperado más rápido. Tal es el caso de Colombia y México.

ALTA construyó un índice con las restricciones al tráfico internacional donde se consideran cuatro variables: i) Requisito de pruebas COVID, ii) Restricciones en la entrada, iii) suspensión de vuelos, iv) implementación de cuarentena. Dadas esas 4 variables, cada país recibe un puntaje de 0 a 100, donde con 100 se puntúan los países sin restricciones al transporte internacional de pasajeros y 0 cuando están completamente cerrados. **Para el 29 de agosto de 2022, se mostró un cambio positivo para Guatemala, pasando de un 95 a un 100 debido al levantamiento de las restricciones por COVID, mientras que Ecuador pasó de 92 a 95, ya que se eliminaron las restricciones de cuarentena.**

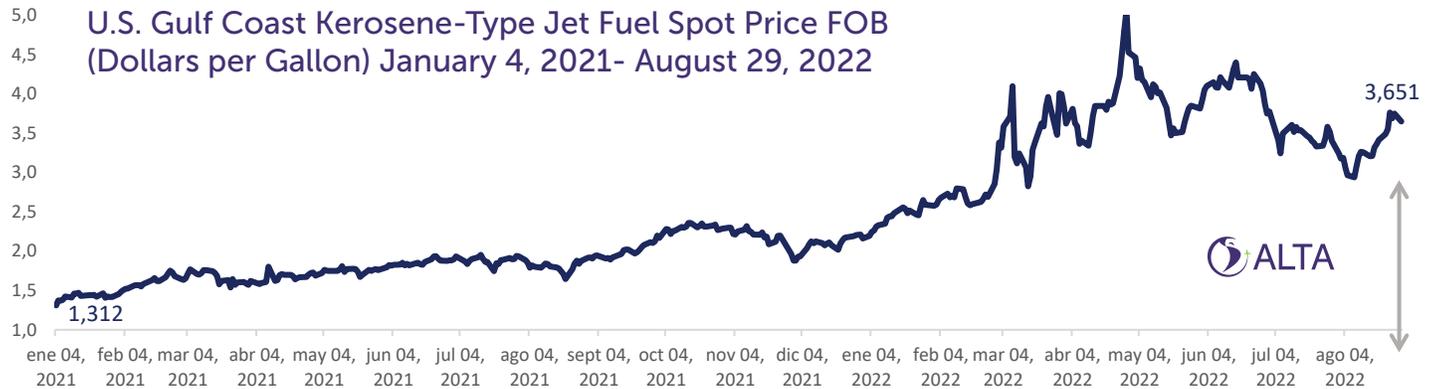
Es importante mencionar que en la medida en que los países eliminen las limitaciones de entrada, sus niveles de tráfico internacional podrán recuperarse más rápidamente. **El país con menos puntaje de la muestra es Perú con 70.**

ALTA Openness Index

ALTA	Covid test	Entry Restriction	Flight suspended	Quarantine	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
Costa Rica	No	No	No	No	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	90	90	90
Argentina	No	No	No	No	100	100	100	100	100	100	35	35	30	20	20	20
Cuba	No	No	No	No	100	100	100	100	100	40	40	40	40	40	40	40
República Dominicana	No	No	No	No	100	100	100	100	100	88	88	88	88	88	88	88
Guatemala	No	No	No	No	100	95	95	95	95	95	95	95	95	20	20	20
Colombia	No, if vaccinated	No	No	No	95	95	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100
Honduras	No, if vaccinated	No	No	No	95	95	95	95	95	95	95	88	88	88	50	50
Brazil	No, if vaccinated	No	No	No	95	95	95	95	95	92	92	20	20	30	20	20
Uruguay	No, if vaccinated	No	No	No	95	95	95	95	95	65	65	65	30	30	20	20
Chile	No, if vaccination with booster	No	No	No	95	95	95	95	95	90	90	90	90	20	20	20
Panama	No, if vaccinated	No	No	No	95	95	95	92	92	92	92	92	92	85	85	85
Bolivia	No, if vaccinated	No	No	No	95	95	95	92	92	92	92	88	85	20	20	20
Nicaragua	No, if vaccinated	No	No	No	95	95	95	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Haiti	No, if vaccinated	No	No	No	95	95	95	90	90	90	90	90	30	90	90	90
Ecuador	No, if vaccinated	No	No	No	95	92	92	88	88	35	35	35	35	85	85	85
Venezuela	No, if vaccinated	No	No	Yes, for airlines crew	92	92	90	75	65	65	65	60	40	38	20	20
Peru	No, if vaccinated with Booster	No	No	Yes with exceptions	70	70	70	70	65	30	30	30	30	30	30	30



Precio del combustible



Fuente: US Energy Information Administration

El insumo de mayor impacto en la estructura de costos continúa teniendo precios históricamente altos. Al 29 de agosto de 2022 el precio del Jet fuel se encontraba a 178% por encima de los sus valores en los primeros días de enero de 2021. Esto significa un reto dentro de la industria, considerando que el combustible representa un 30% de los costos operacionales de una aerolínea.

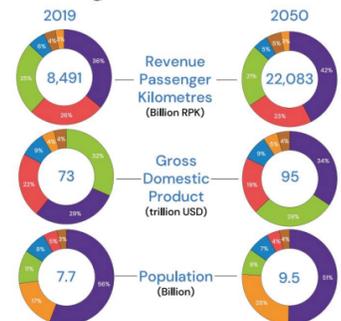
Mercado mundial hacia 2050

De acuerdo con ATAG, en el 2019, la región de América Latina contaba con una participación de 6% de pasajeros (en RPK), mientras que para 2050 se reducirá a 5% donde el ganador resultará ser la región de Asia Pacífico en términos de mercado pasará de 36 a 42%. Se observa, además, que el número de RPK casi se triplicará al pasar de 8.491 mil millones a 22.083 mil millones.

En términos de crecimiento económico, la región LAC continuará manteniendo su posición con el 9% del PIB mundial y se espera que la región Asia Pacífico crezca en su participación, pasando de 29% a 34% del PIB mundial.

En términos de población, la región LAC disminuirá un punto porcentual el tamaño de su población total pasando de un 8% en 2019 a un 7% en 2050.

Estos datos nos muestran que probablemente la expansión de rutas comience a orientarse a Asia Pacífico. Igualmente, vale resaltar que para el 2020, el principal socio comercial de casi todo Suramérica era China. Actualmente, desde la región no existe ningún vuelo directo con este país. Xi Jinping anunció en APEC (Lima, 19-11-2016) que en los próximo 5 años 700 millones de chinos harán turismo, por lo que el tamaño de ese mercado, las relaciones comerciales, harán que en un futuro, tal vez no muy lejano, se comiencen a inaugurar rutas a China.



Fuente: Regional definitions and statistics, aligned to ATAG aviation: Benefits Beyond Borders

El comercio chino gana terreno en Latinoamérica

Principal origen de las importaciones de bienes en América Latina y el Caribe, según el valor de importación



* O año inmediato anterior. Excluye algunos pequeños Estados del Caribe.
Fuentes: UN Comtrade, OEC, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y Panamá



statista



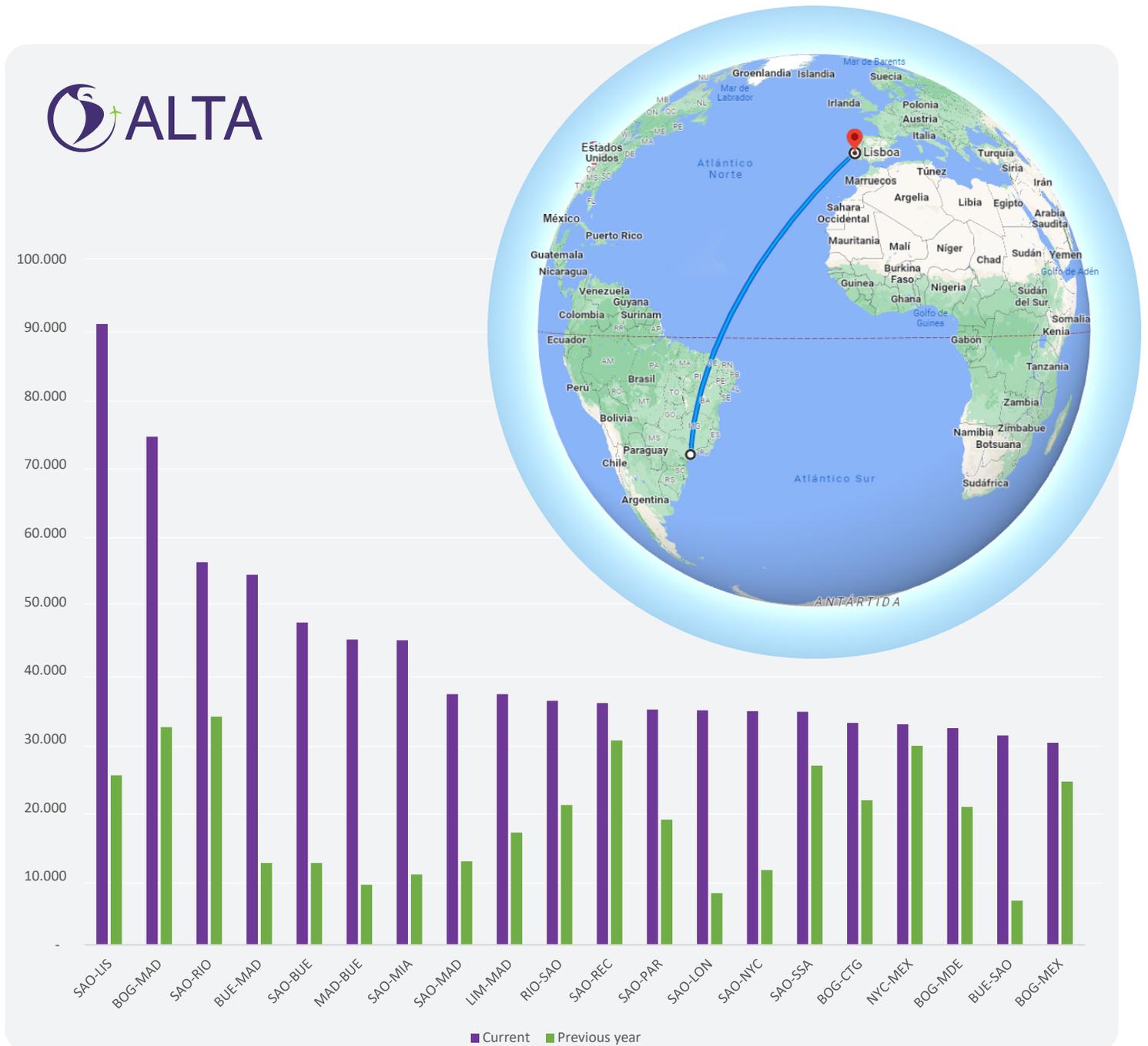
SAF

Históricamente, el tráfico global de pasajeros se ha duplicado cada 15 años desde 1977, mientras que las emisiones por pasajeros han disminuido en 54% desde 1990, lo que quiere decir que se ha venido reduciendo la intensidad en las emisiones. Sin embargo, la industria se ha propuesto ser carbono neutral para 2050 y, para lograr esa meta, los combustibles sostenibles de aviación juegan un rol fundamental.

Actualmente, SAF es 5 veces más costoso que el combustible regular. En la medida en que existan políticas públicas que incentiven la producción local y economías de escala, se podrá desplegar su producción, venta y consumo. Algunos analistas han comparado el SAF con la sal. Hace algunos milenios la sal era un commodity de poder geopolítico, era escasa y costosa. Hoy la sal es abundante, accesible, barata y sostenible.

Promedio de búsquedas diarias (agosto 2022 vs 2021)

La ruta con mayor número de búsquedas en la región fue la de **Sao Paulo - Lisboa** con un promedio de **90.538 búsquedas diarias** en el mes de agosto. La intención de viaje en los primeros 20 mercados de la región **creció** en un **126%** con respecto a agosto 2021.





Top 10 de aeropuertos por pasajeros internacionales en julio de 2022



Ranking	Aeropuerto	Pax internacionales julio 2019	Pax internacionales julio 2022	Variación 2022/2019
1	CUN	705,516	818,030	16%
2	PTY	725,378	670,013	-8%
3	MEX	845,007	650,702	-23%
4	BOG	490,598	498,569	2%
5	GRU	663,500	473,644	-29%
6	SJU	459,604	428,181	-7%
7	PUJ	287,053	355,059	24%
8	LIM	532,739	342,921	-36%
9	SCL	501,505	293,798	-41%
10	EZE	528,046	241,505	-54%

En julio destaca el aeropuerto de Cancún, que en julio 2019 ocupaba el segundo lugar después del de la Ciudad de México en pasajeros internacionales, y que para julio de 2022 pasó al primer lugar, incrementando su tráfico internacional 16%. El caso del aeropuerto El Dorado en Bogotá resulta interesante puesto que para julio de 2022 su tráfico internacional aumentó 2% respecto al mismo mes de 2019, así también el aeropuerto internacional de Punta Cana que ha tenido un aumento de 24% en su tráfico internacional.

Fuente: Amadeus

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

