



COLOMBIA

AVIATION INSIGHT

2023



Sobre este Reporte

El ALTA Aviation Insight Colombia es un compendio completo de estadísticas de transporte aéreo de Colombia. El informe clasifica varios indicadores clave de demanda y capacidad de la aviación, como los principales aeropuertos y pares de ciudades en el país en términos de volumen y crecimiento.

El análisis identifica los aeropuertos y mercados más importantes y de mayor crecimiento en todo el país y organiza la data de manera jerárquica para permitir la rápida identificación de cualquier información dada. Hay discriminación por vuelos internacionales, nacionales y totales.

La información se basa en datos proporcionados por Amadeus Travel Intelligence Platform, que contienen información del tráfico de las aerolíneas y las bases de datos de horarios que alimentan los sistemas de distribución global y los portales de viajes del mundo. Los vuelos no programados, o los vuelos de compañías aéreas cuya información no se incluye o se eliminó de las bases de datos de Amadeus, no se incluyen en el análisis. Por esta razón, la información presentada para ciertos aeropuertos o pares de ciudades puede presentar un cierto grado de desviación de los eventos reales. Los datos oficiales del gobierno y otras fuentes también se utilizan para elaborar este informe.

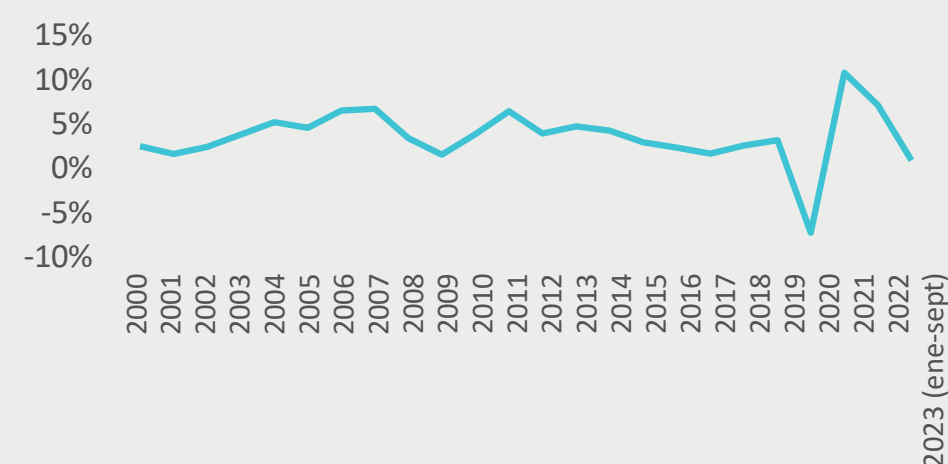
Powered by **amadeus**

Exclusión de Responsabilidad

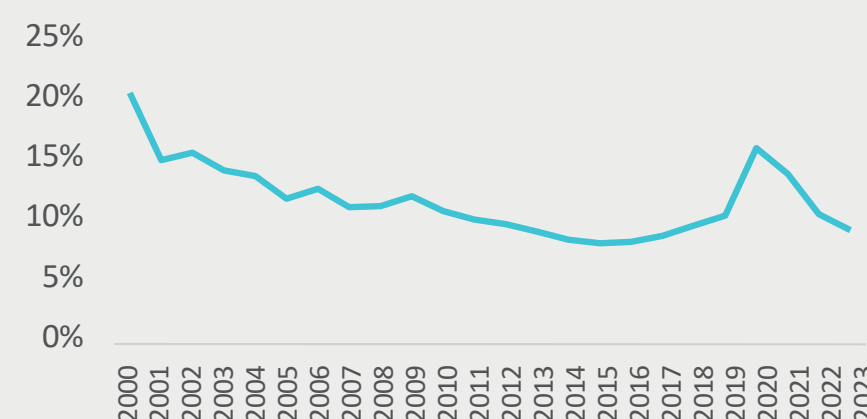
Se autoriza la reproducción más allá del uso personal cuando se reconozca la fuente. Al máximo permitido por la ley, ALTA excluye de toda responsabilidad a cualquier persona ante el uso directo o indirecto de este documento y cualquier información o material incluido en él.

Perspectiva Económica

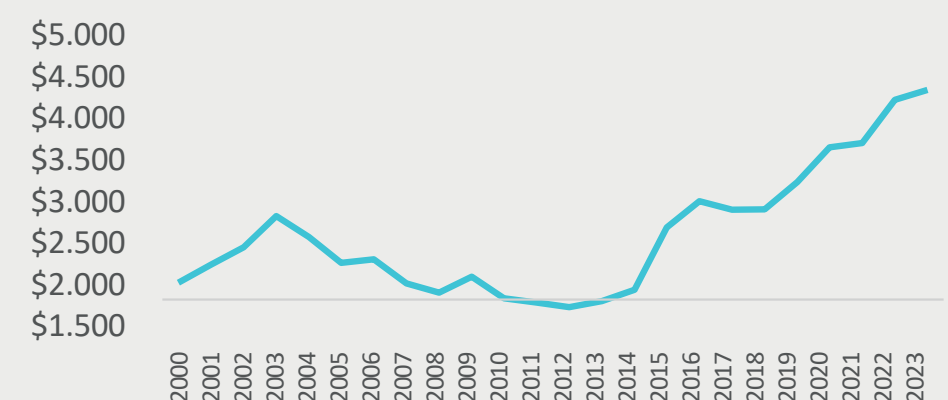
Perspectiva Económica



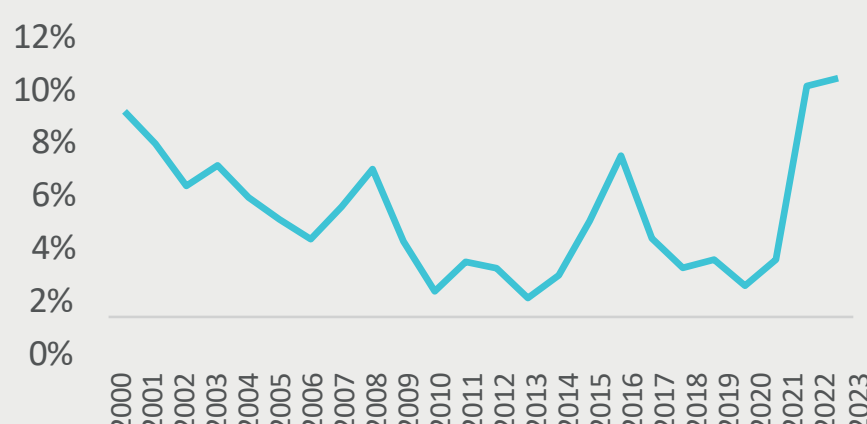
Tasa de Desempleo



Tasa de Cambio



Inflación



En 2021, Colombia se destacó con un crecimiento del PIB del 11%, superando los desafíos de la pandemia de 2020. En 2022, Colombia enfrentó una desaceleración con respecto a 2021, creciendo al 7.3%, debido a factores externos, aunque el sector exportador, fortalecido por productos agrícolas y mineros, mejoró la balanza comercial. El sistema bancario, resistente a pesar de las turbulencias globales, respaldó la estabilidad económica, mientras el creciente desafío inflacionario llevó al Banco Central a implementar políticas monetarias más estrictas.

El 2023 se ha presentado más desafiante e incierto, y se proyecta un crecimiento de solo entre 1.3% y 1.8%. Esta desaceleración, evidenciada por la caída en la Formación Bruta de Capital y un ISE (Indicador de Seguimiento a la Economía) negativo en abril y agosto, se ve parcialmente mitigada por una leve mejora en la tasa de desempleo y un aumento en la confianza de consumidores y empresarios, señalando una posible recuperación hacia finales de año y 2024.



Perspectiva Económica

Principales Indicadores Enero-Septiembre 2023 vs Enero-Septiembre 2022



Gasto Mensual Hogares **-3.2%**

Producción Real de la Industria **-4.4%**

Ventas Comercio **-6.6%**

Exportaciones **-15.4%**

Venta de Vehículos Nuevos **-31.9%**



Transporte Aéreo* **1.8%**

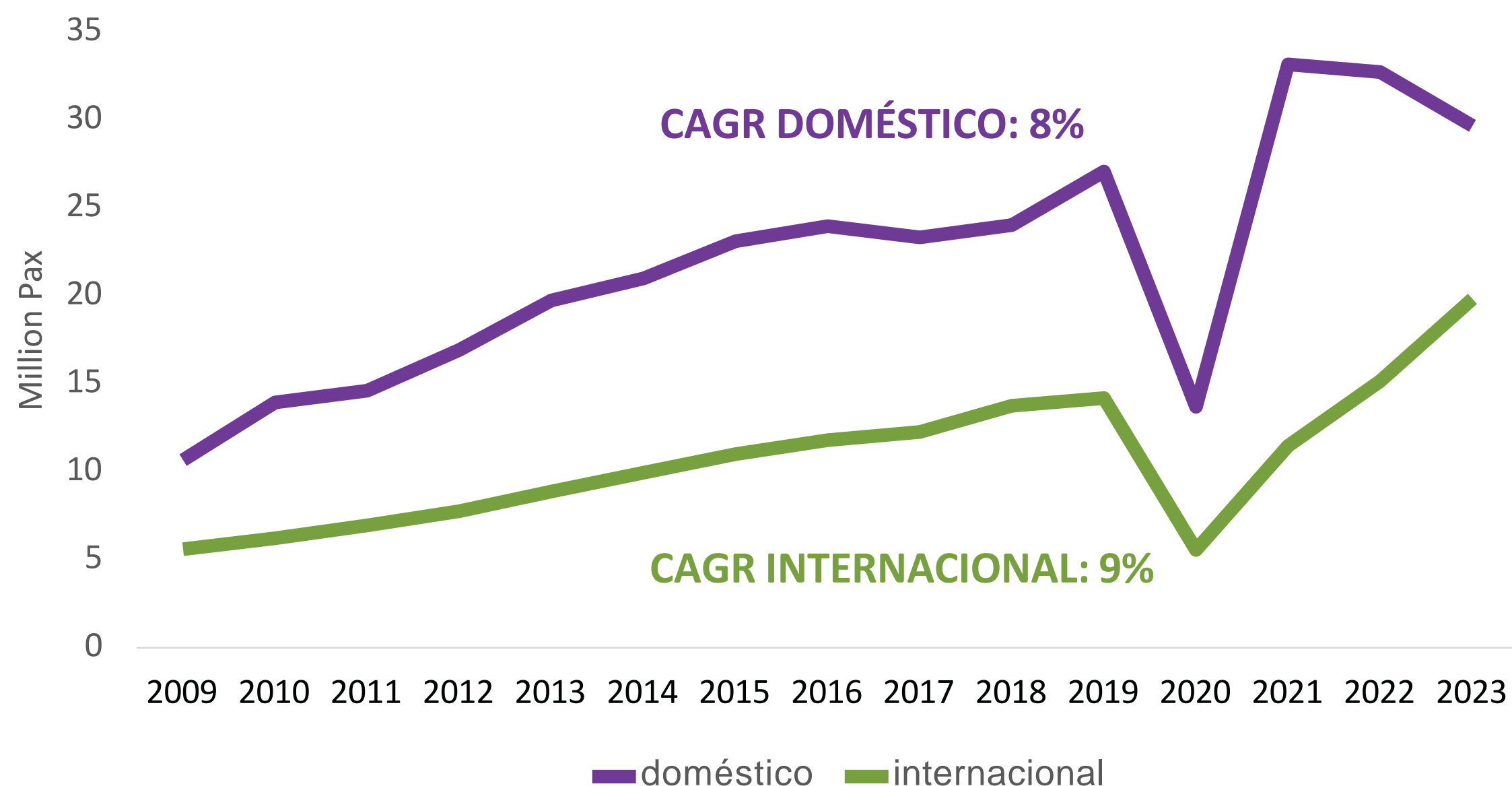
Ventas agencias de viaje **16.4%**

Turistas Internacionales* **26.1%**

Turistas Internos* **9.3%**



Evolución Histórica del Tráfico de Pasajeros

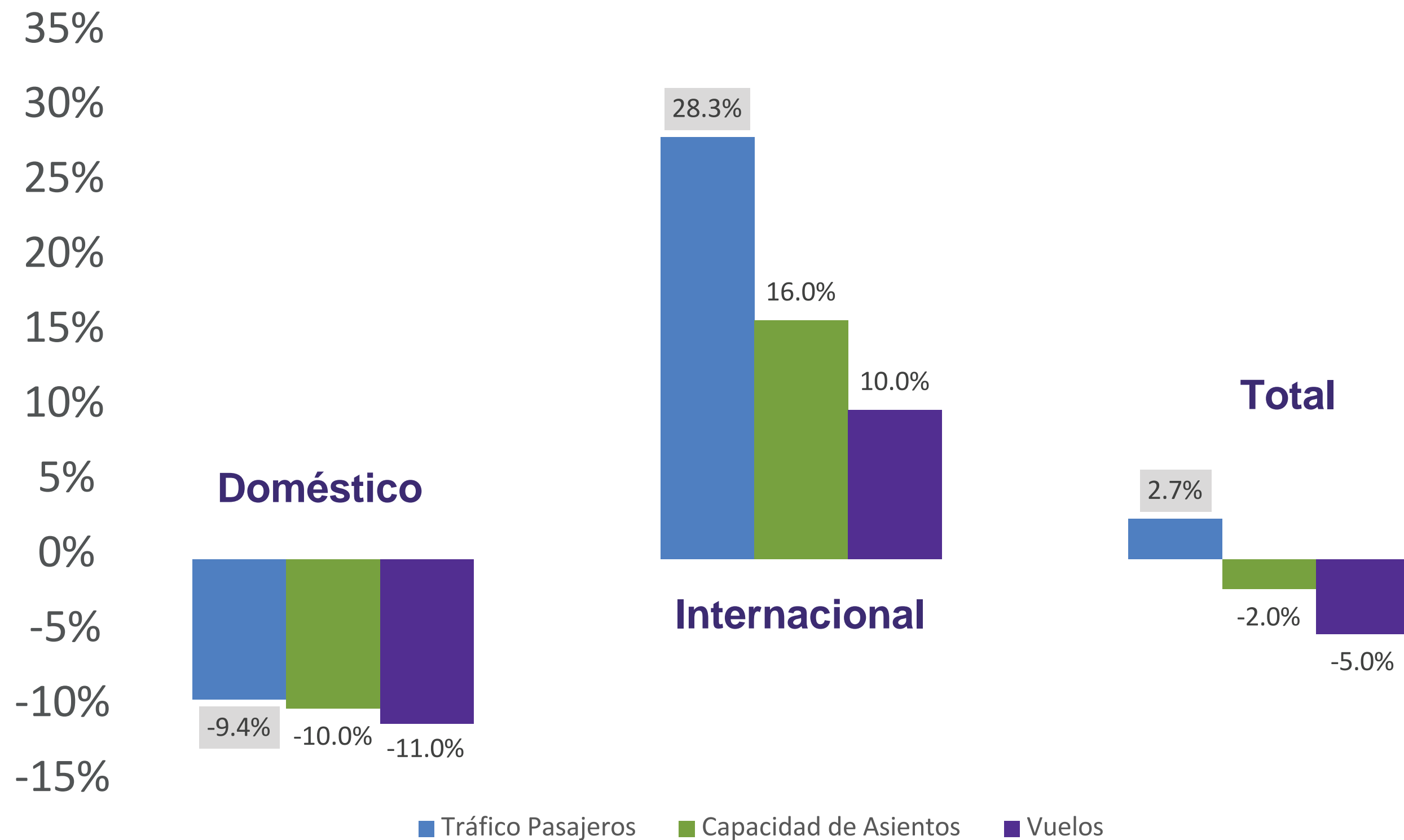


El transporte aéreo en Colombia ha experimentado un crecimiento robusto desde 2009 hasta 2023. Con una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) del 8% en vuelos domésticos y del 9% en internacionales, el mercado aéreo colombiano ha demostrado una expansión significativa y sostenida.

En 2023, el número de pasajeros en rutas domésticas ascendió a 29.7 millones, casi el triple de los 10.7 millones en 2009. De manera similar, el tráfico internacional creció de 5.6 millones a 19.8 millones de pasajeros en el mismo período.



Perspectiva 2023 vs 2022



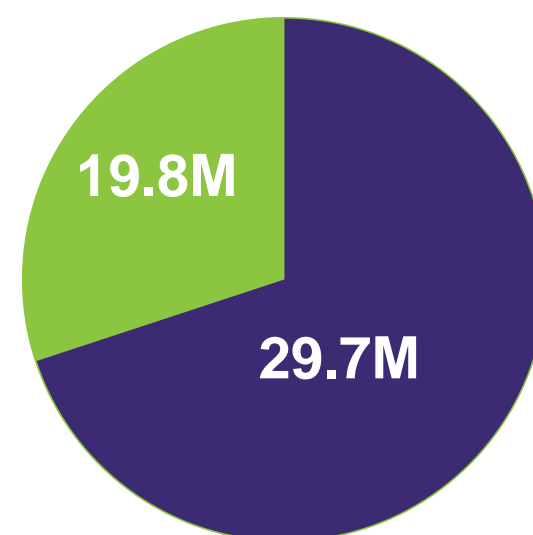
En 2023, la industria aérea colombiana ha experimentado un crecimiento positivo. El tráfico total de pasajeros aumentó 2.7% en comparación con 2022. Notablemente, el segmento internacional lideró este crecimiento con un aumento del 28.3% respecto al año anterior, reflejando una robusta recuperación y expansión en las conexiones internacionales.



Tráfico de Pasajeros 2023



Internacional 40%



Doméstico 60%



49.5 MILLONES

El mercado de aviación comercial de Colombia tuvo una demanda total de 49.5 millones de pasajeros en 2023. El mercado doméstico representó el 60% del mercado total.

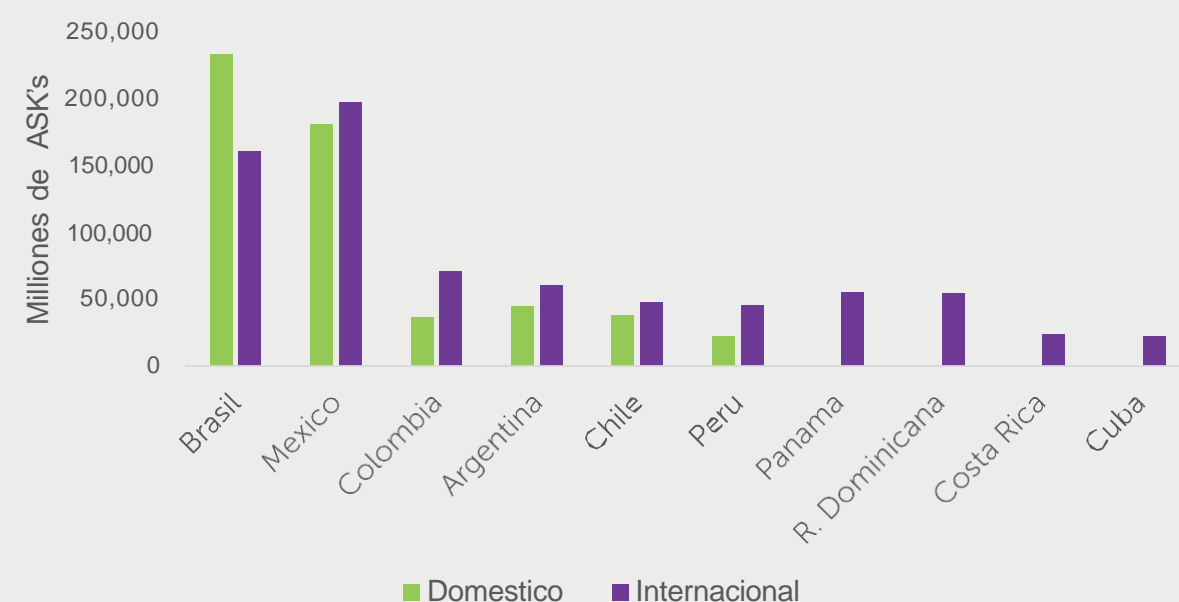


Capacidad de Asientos



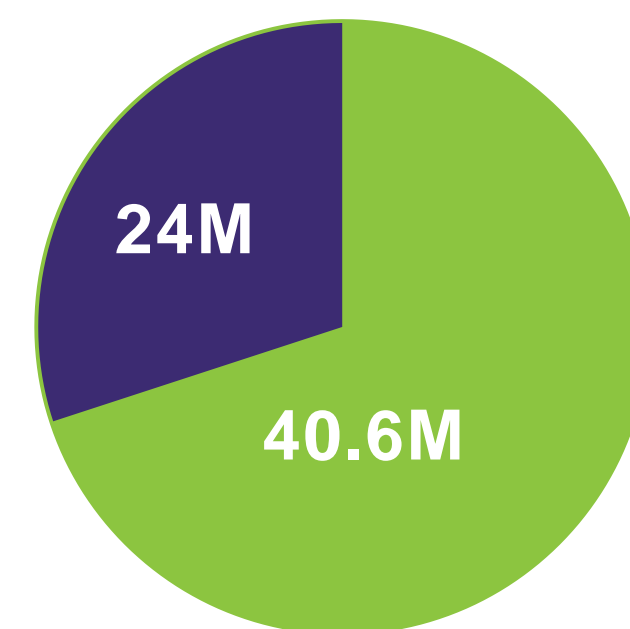
Colombia es el 3er mercado de aviación más grande de Latinoamérica en términos de Asientos Kilómetros Disponibles (ASK), representando el 7% de la capacidad total en la región. Brasil es el mercado de aviación más grande de la región con más de 395 mil millones de ASK desplegados (más del 26% del total).

Mercados de Aviación Latinoamericanos por ASK (2023)



Capacidad total de asientos en 2023 64.6 millones.

Internacional 37%

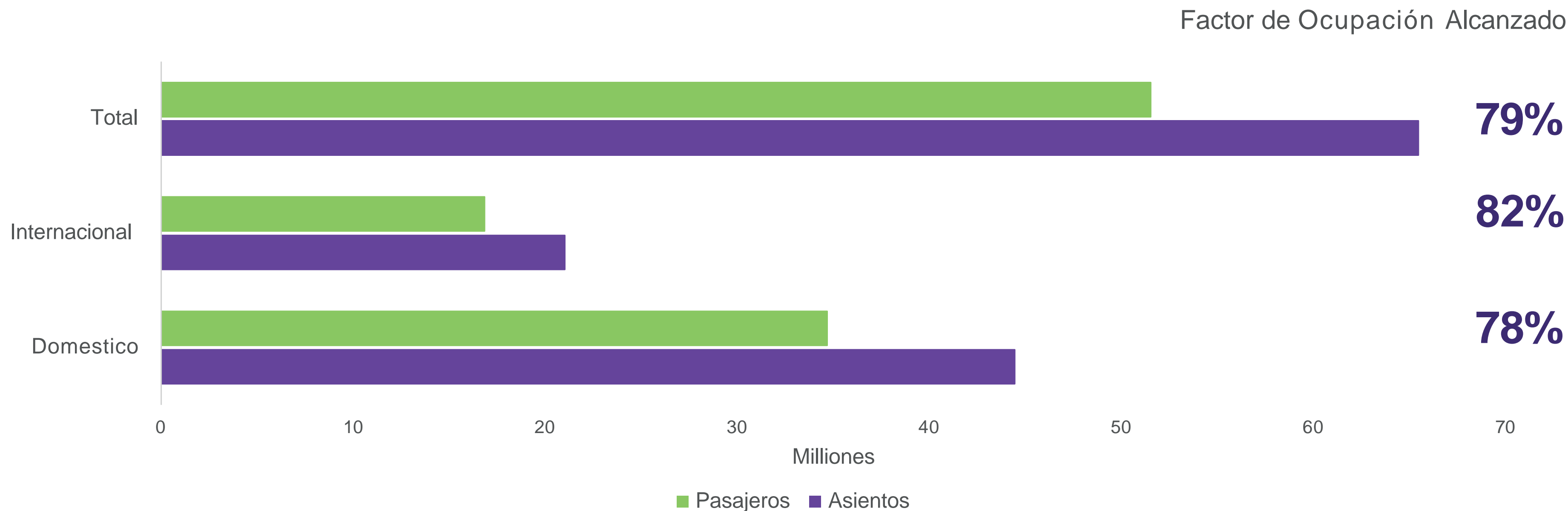


Doméstico 63%

El mercado de aviación comercial de Colombia tuvo una capacidad total de casi 65 millones de asientos en 2023. Los asientos domésticos representaron el 63% de la capacidad total de asientos.



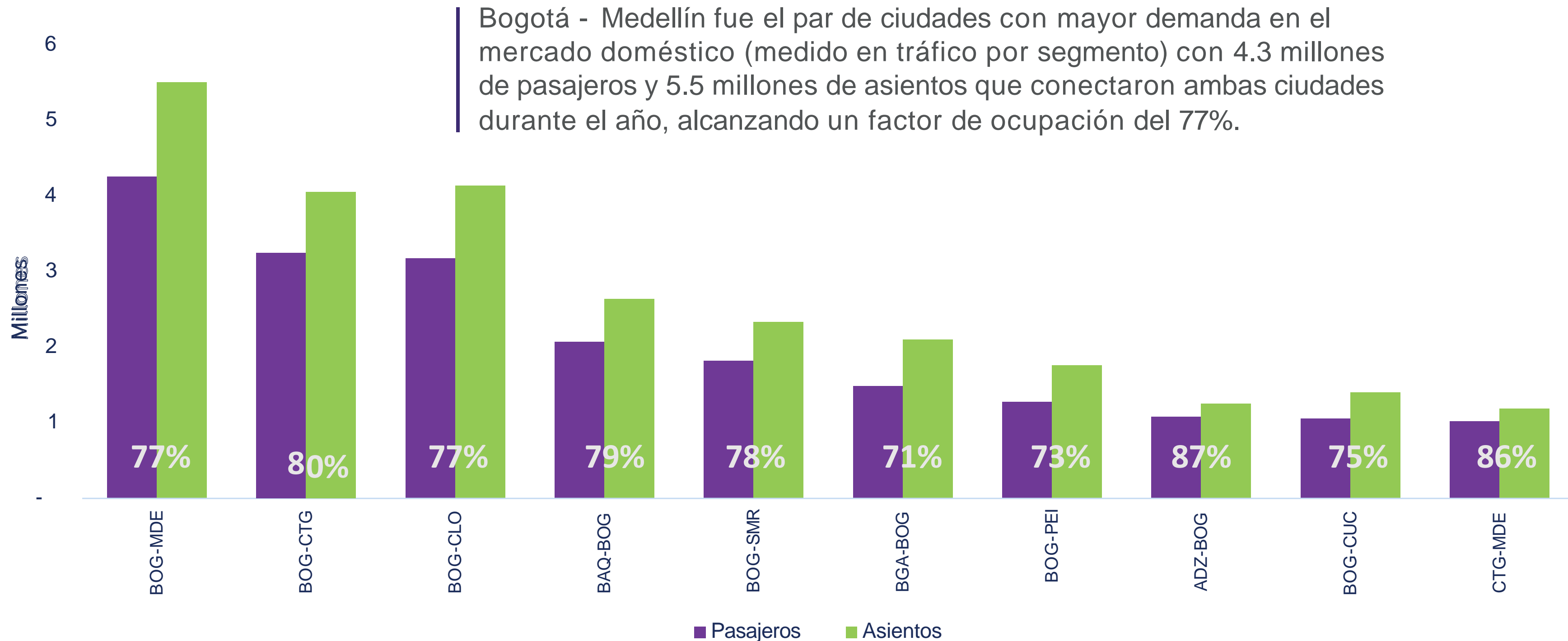
Factor de Ocupación



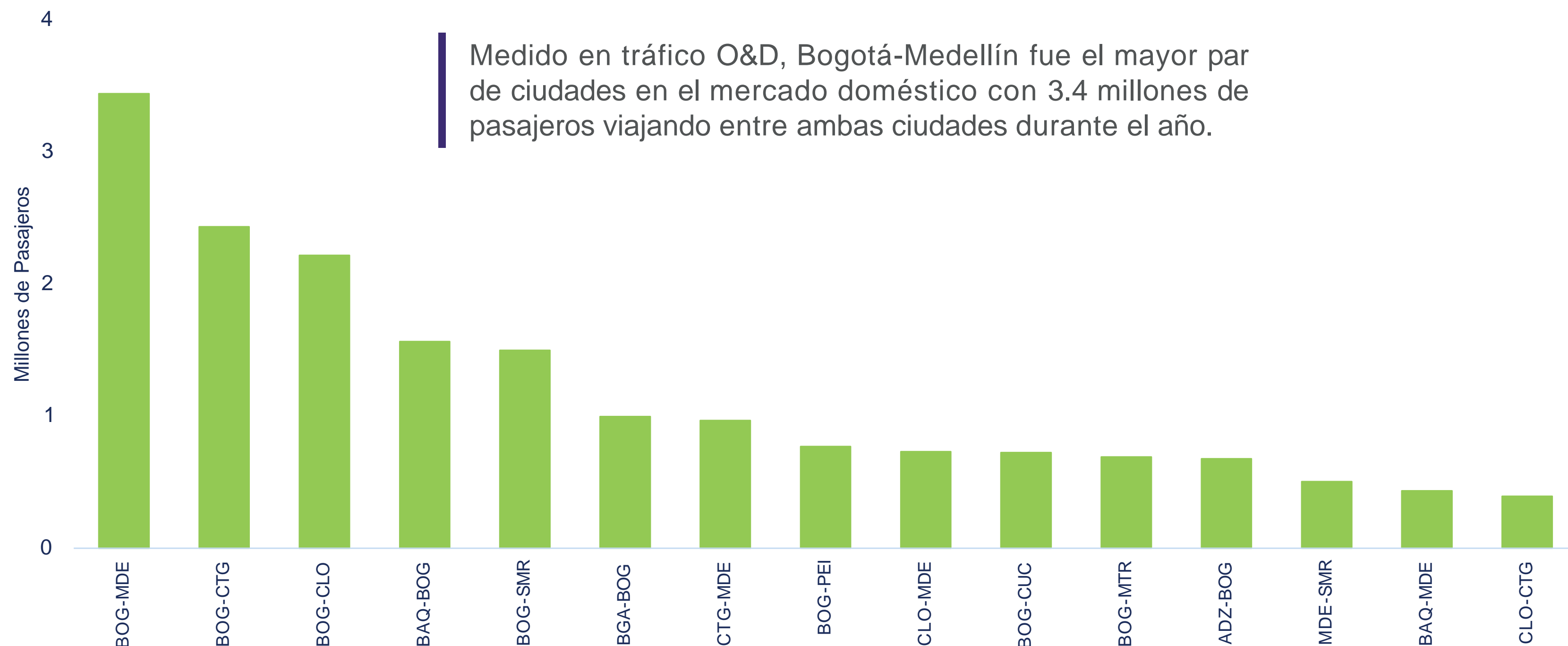
La industria de la aviación en Colombia logró un factor de ocupación total de 79% en 2023. El mercado internacional registró el mayor factor de ocupación con 82%



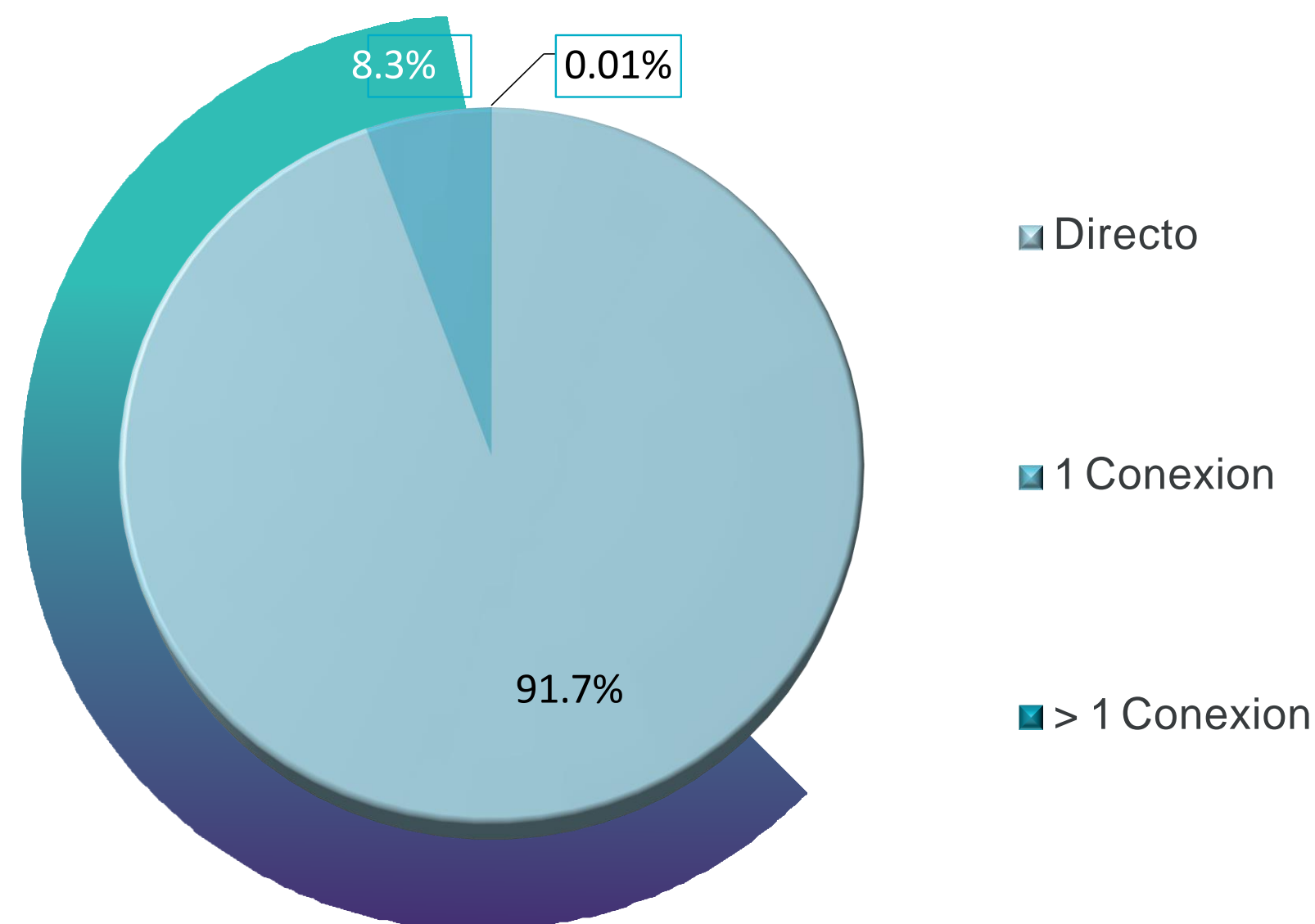
Principales Mercados Domésticos 2023 (Tráfico por Segmento)



Principales Mercados Domésticos (Tráfico O&D)

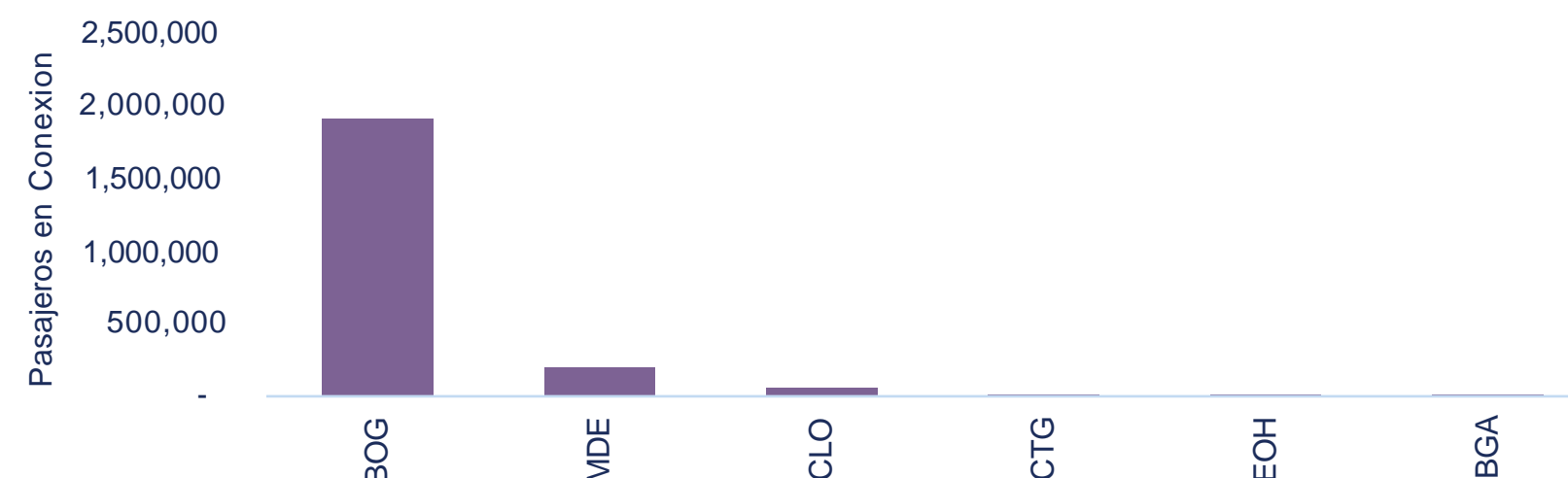


Discriminación del Tráfico Doméstico O&D 2023

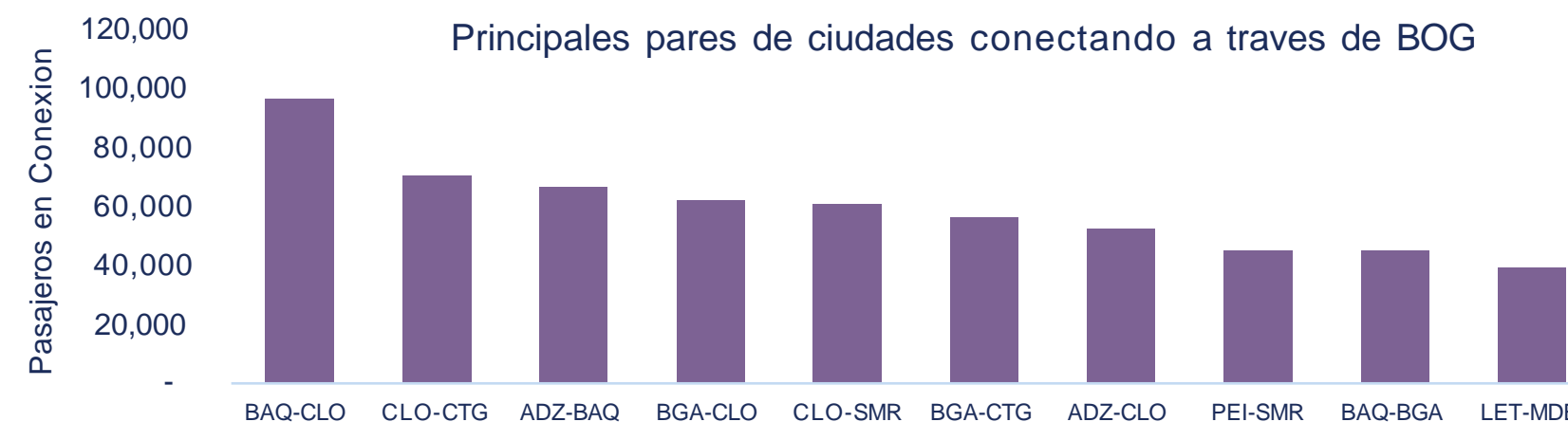


El 92% de las rutas O&D en el mercado doméstico de Colombia fueron vuelos directos y 8% fueron itinerarios con una conexión, siendo BOG el principal centro de conexiones con más de 1.9 millones de pasajeros conectando en el año.

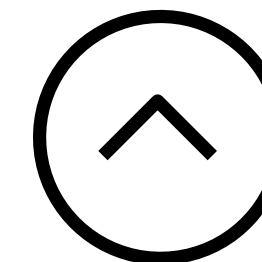
Principales Hubs de Conexión Domésticos



Principales pares de ciudades conectando a través de BOG

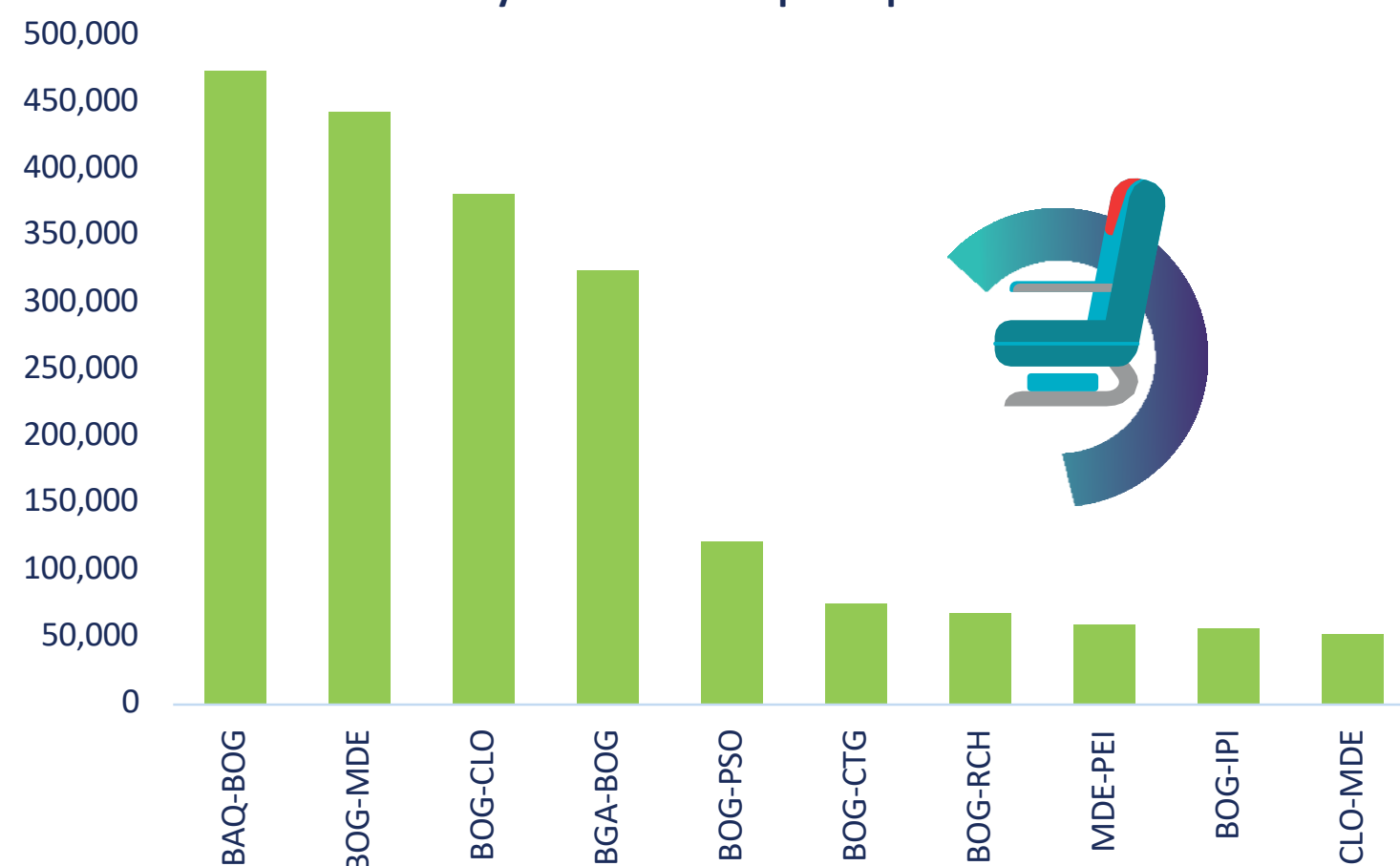


Mercados Domésticos con Mayor Crecimiento 2023 vs 2022 (Tráfico por Segmento)

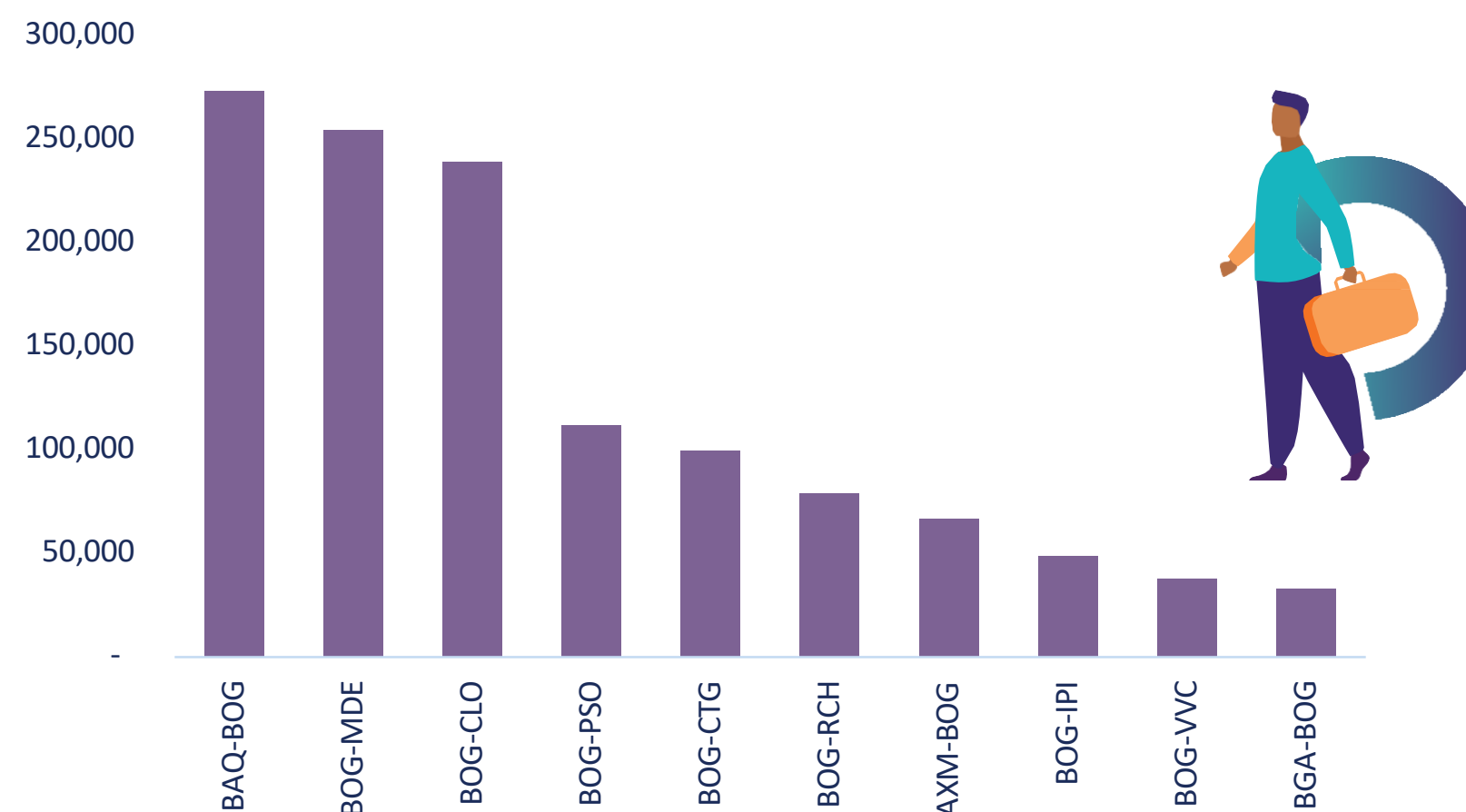


Bogotá - Barranquilla fue el mercado doméstico con mayor crecimiento en Colombia en términos de capacidad de asientos y tráfico de pasajeros, con casi 475.000 asientos y más de 270.000 pasajeros adicionales en 2023.

Mercados con mayor crecimiento por capacidad de asientos



Mercados con mayor crecimiento por tráfico de pasajeros

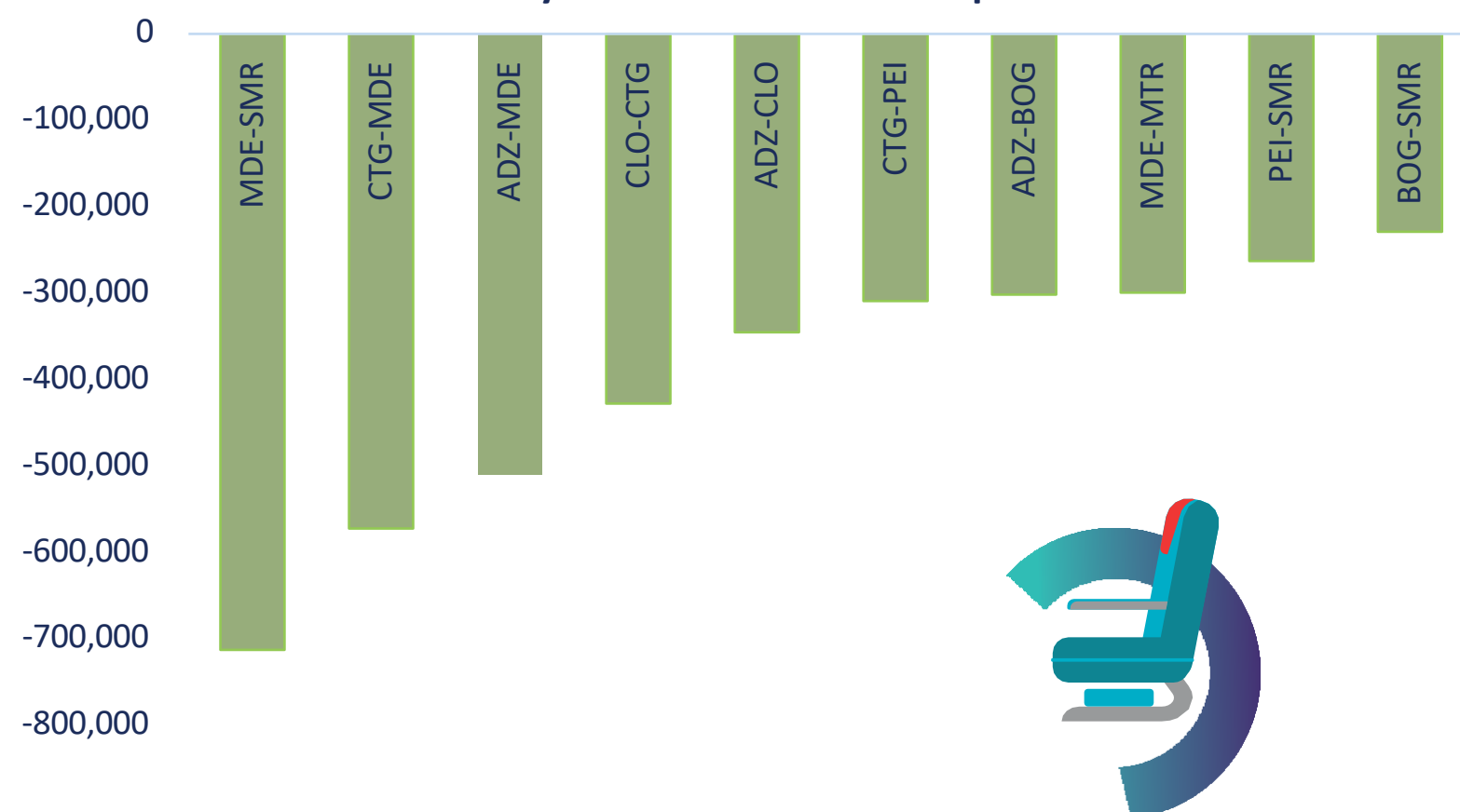


Mercados Domésticos con Mayor Decrecimiento 2023 vs 2022 (Tráfico por Segmento)

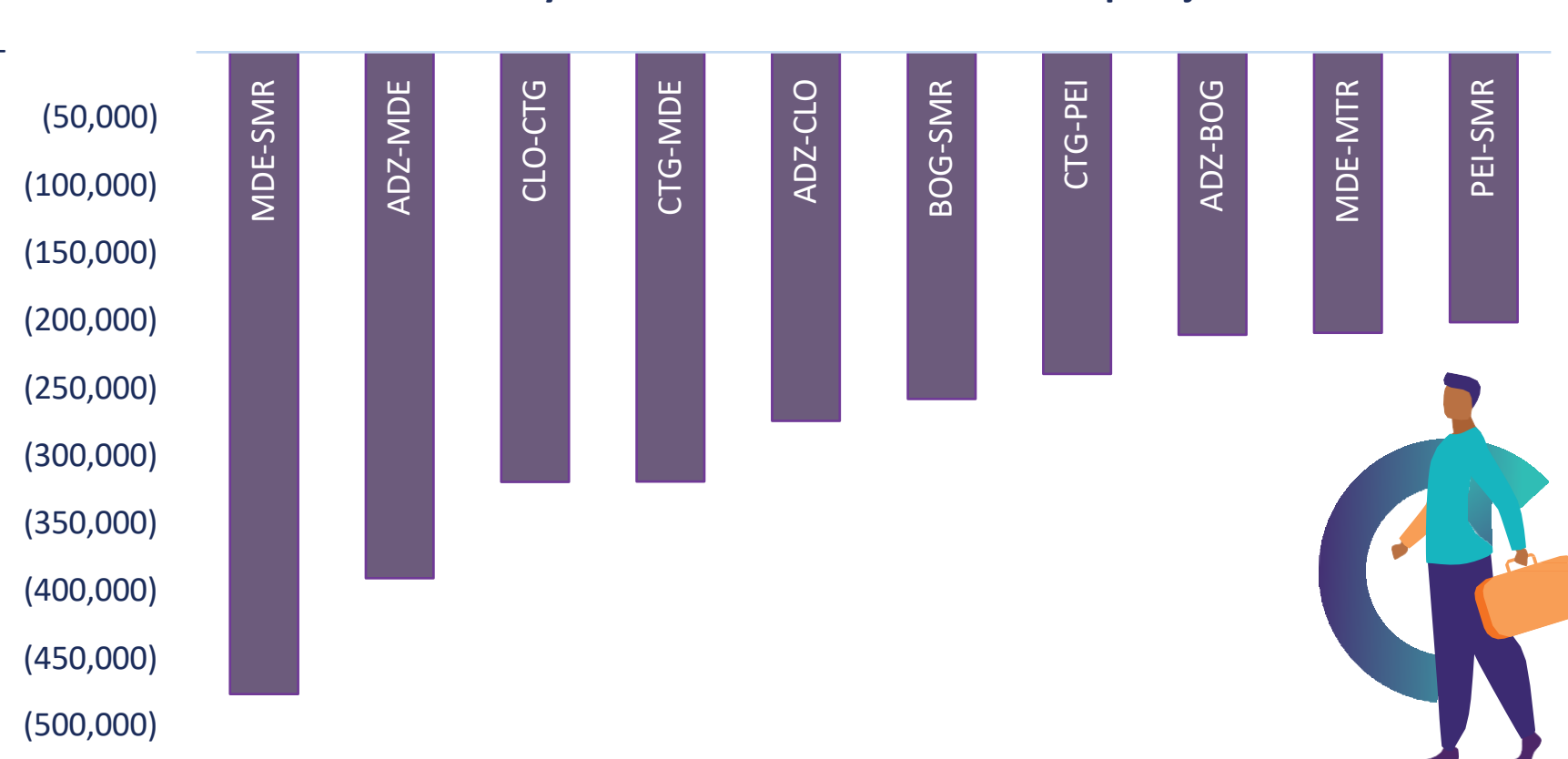


Medellín-Santa Marta fue el mercado doméstico con mayor decrecimiento en Colombia en términos de capacidad de asientos y tráfico de pasajeros con más de 712.000 asientos retirados y 474.000 pasajeros menos en 2023, en comparación con 2022.

Mercados con mayor decrecimiento en capacidad de sillas



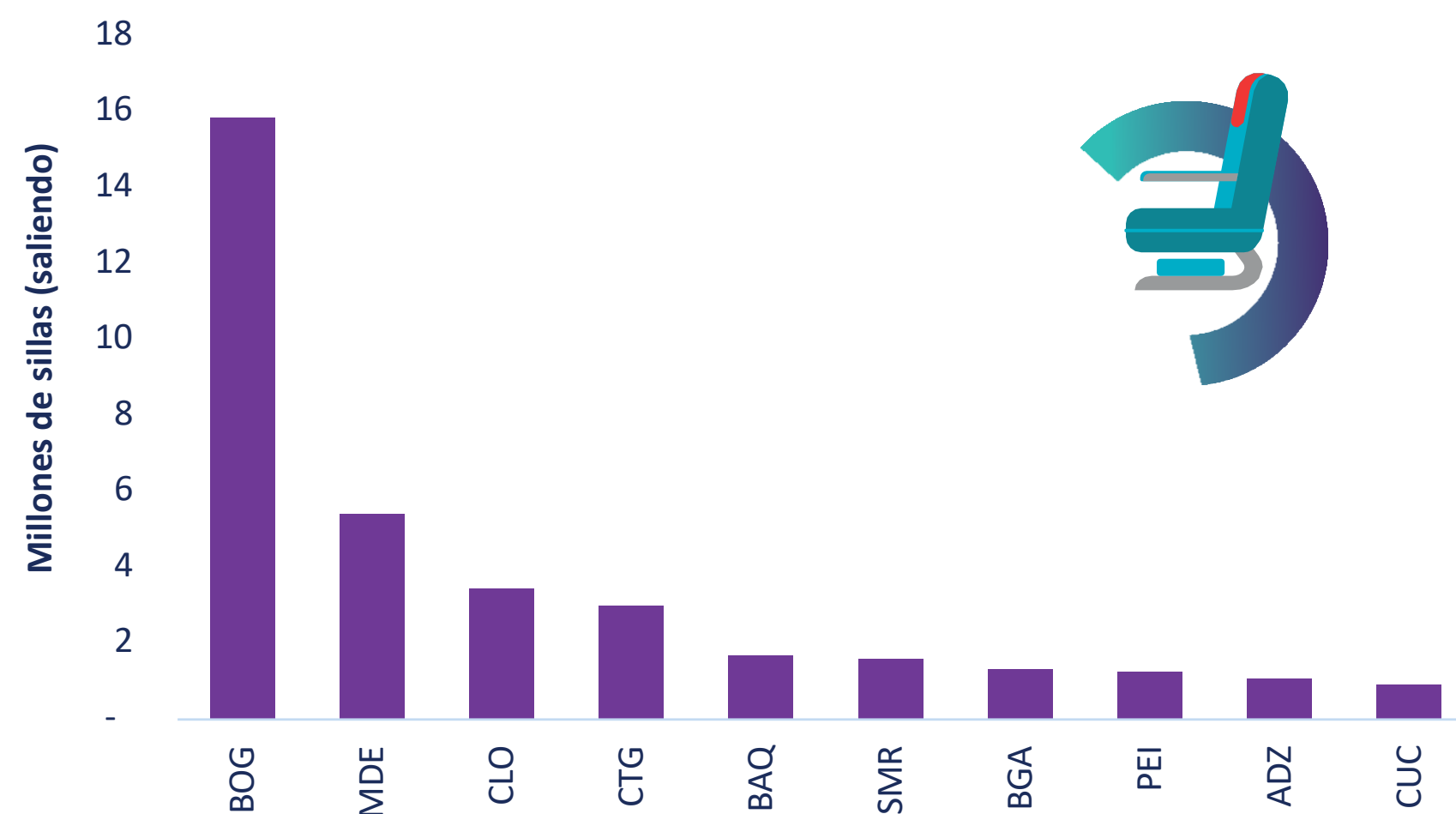
Mercados con mayor decrecimiento en tráfico de pasajeros



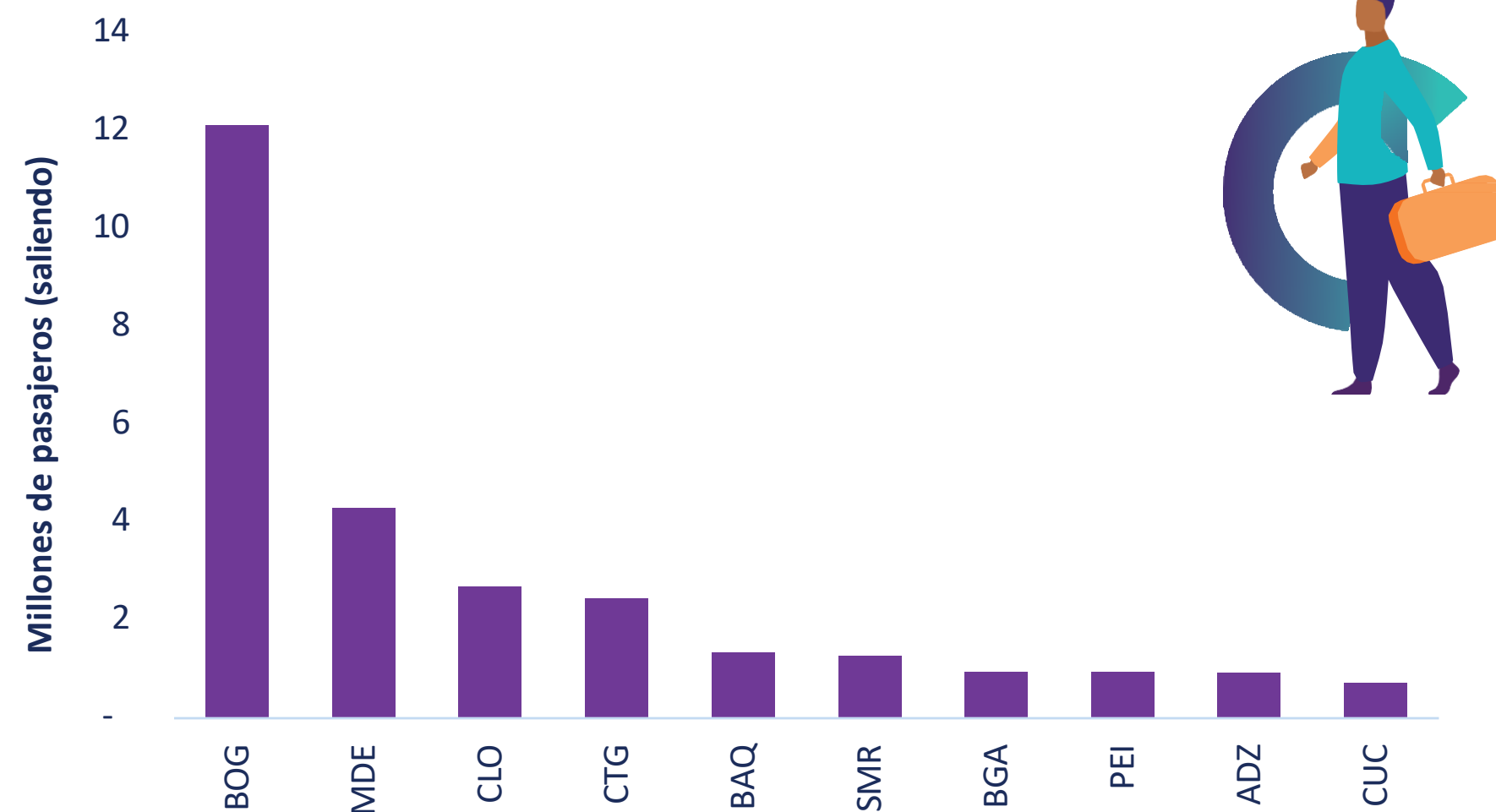
Principales Aeropuertos Domésticos 2023

Con 15.8 millones de asientos disponibles y 12 millones de pasajeros embarcados en 2023, el Aeropuerto Internacional El Dorado fue el más destacado en el mercado doméstico de Colombia, seguido por el Aeropuerto Internacional de Medellín con 5.4 millones de asientos y 4.3 millones de pasajeros embarcados en 2023.

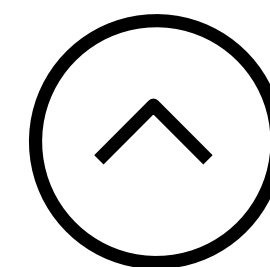
Principales aeropuertos por capacidad de asientos



Principales aeropuertos por tráfico de pasajeros

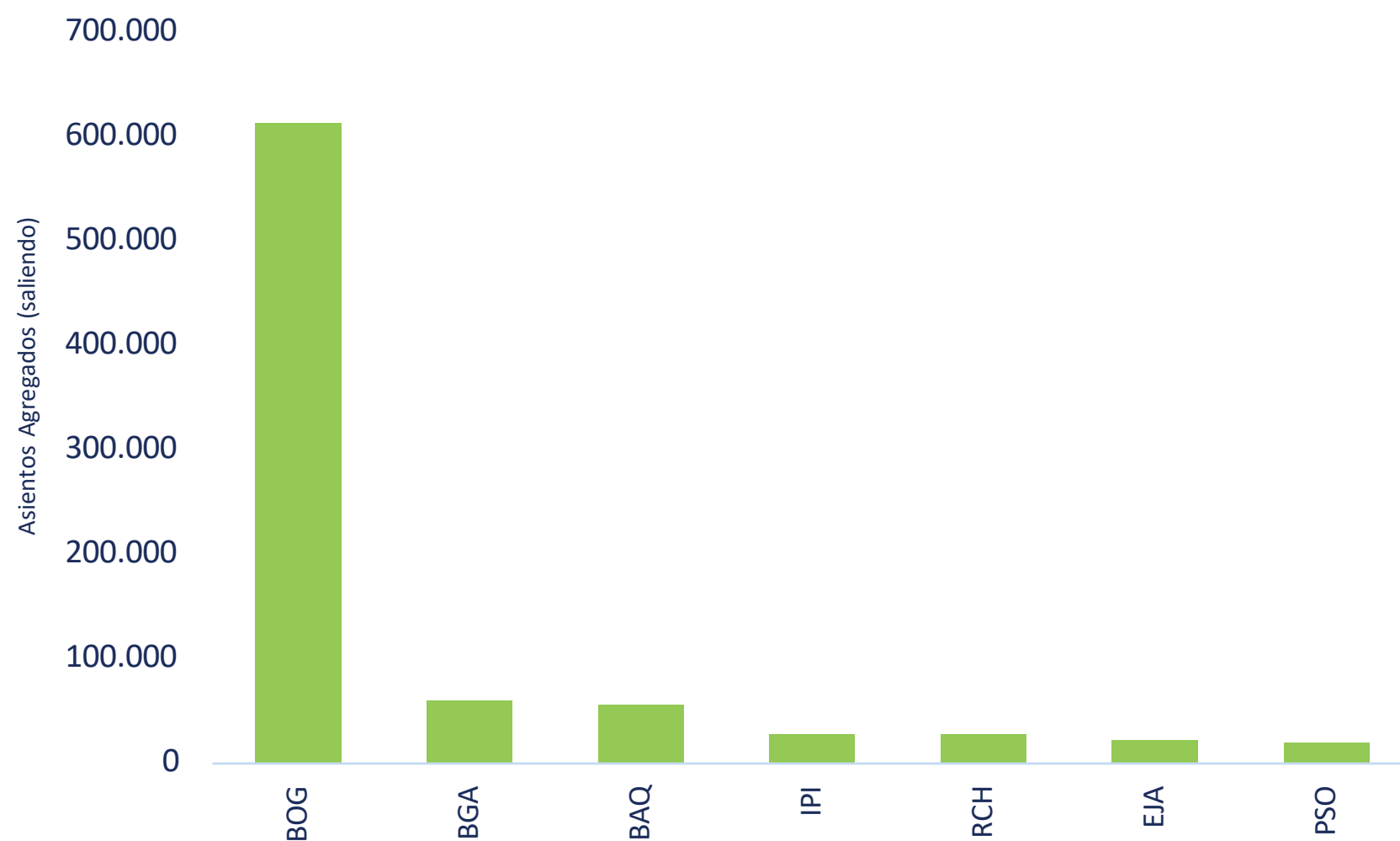


Aeropuertos Domésticos con Mayor Crecimiento 2023 vs 2022

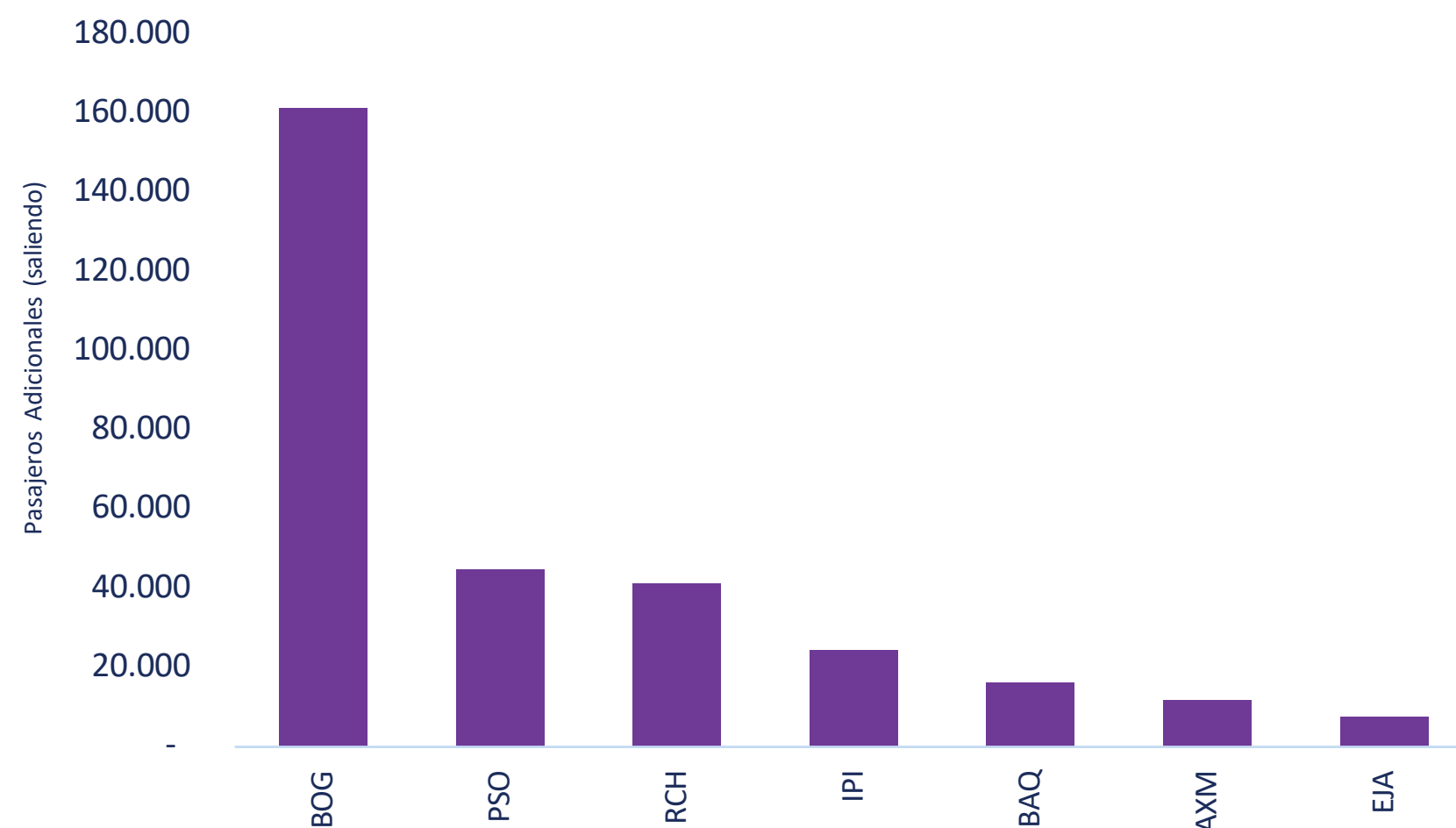


El Aeropuerto Internacional El Dorado ha sido el aeropuerto doméstico con mayor crecimiento en Colombia en términos de capacidad de asientos y pasajeros embarcados durante el 2023, con más de 612.000 asientos y 161.000 pasajeros adicionales en comparación con 2022.

Aeropuertos con mayor crecimiento en capacidad de asientos

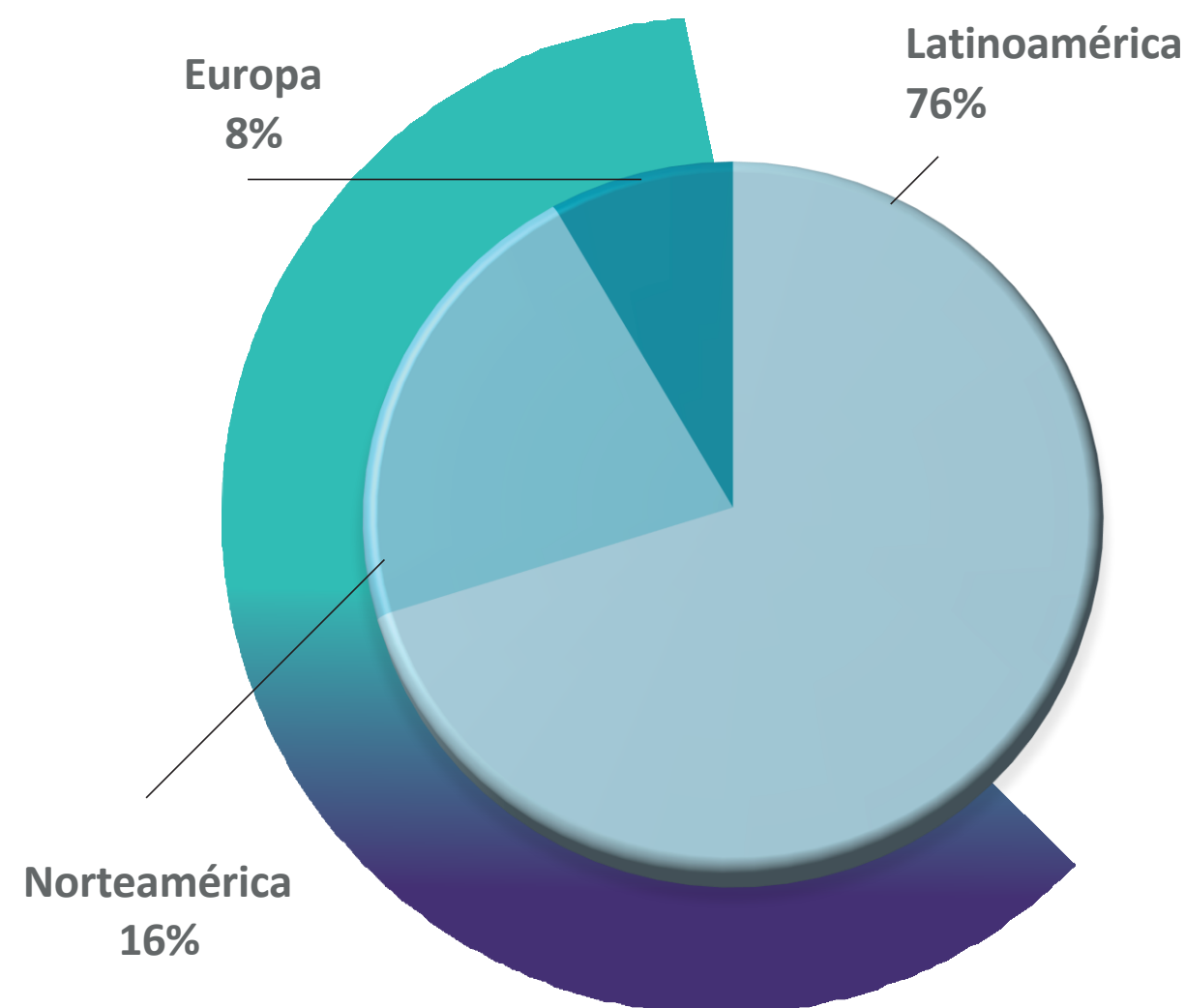


Aeropuertos con mayor crecimiento en tráfico de pasajeros



Mercado Internacional

Capacidad internacional por región de operador



ASIENTOS TOTALES: 24 M

Fuente: Analisis de ALTA basado en Amadeus Travel Intelligence

RESUMEN DEL MERCADO INTERNACIONAL (2023)

- 24 millones de asientos
- 40 operadores
- 132 pares de ciudades
- Distancia promedio por vuelo: 2.567 KM

El mercado internacional desde/hacia Colombia tuvo una capacidad total de 24 millones de asientos desplegados y 19.8 millones de pasajeros transportados en 2023.

Las aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe representaron el 76% de la capacidad internacional, con 18 millones de asientos y un aumento en la capacidad del 31% en comparación con 2022. 40 aerolíneas operaron el mercado internacional de Colombia, sirviendo a 132 pares de ciudades y una distancia promedio por vuelo de 2.567 Km.

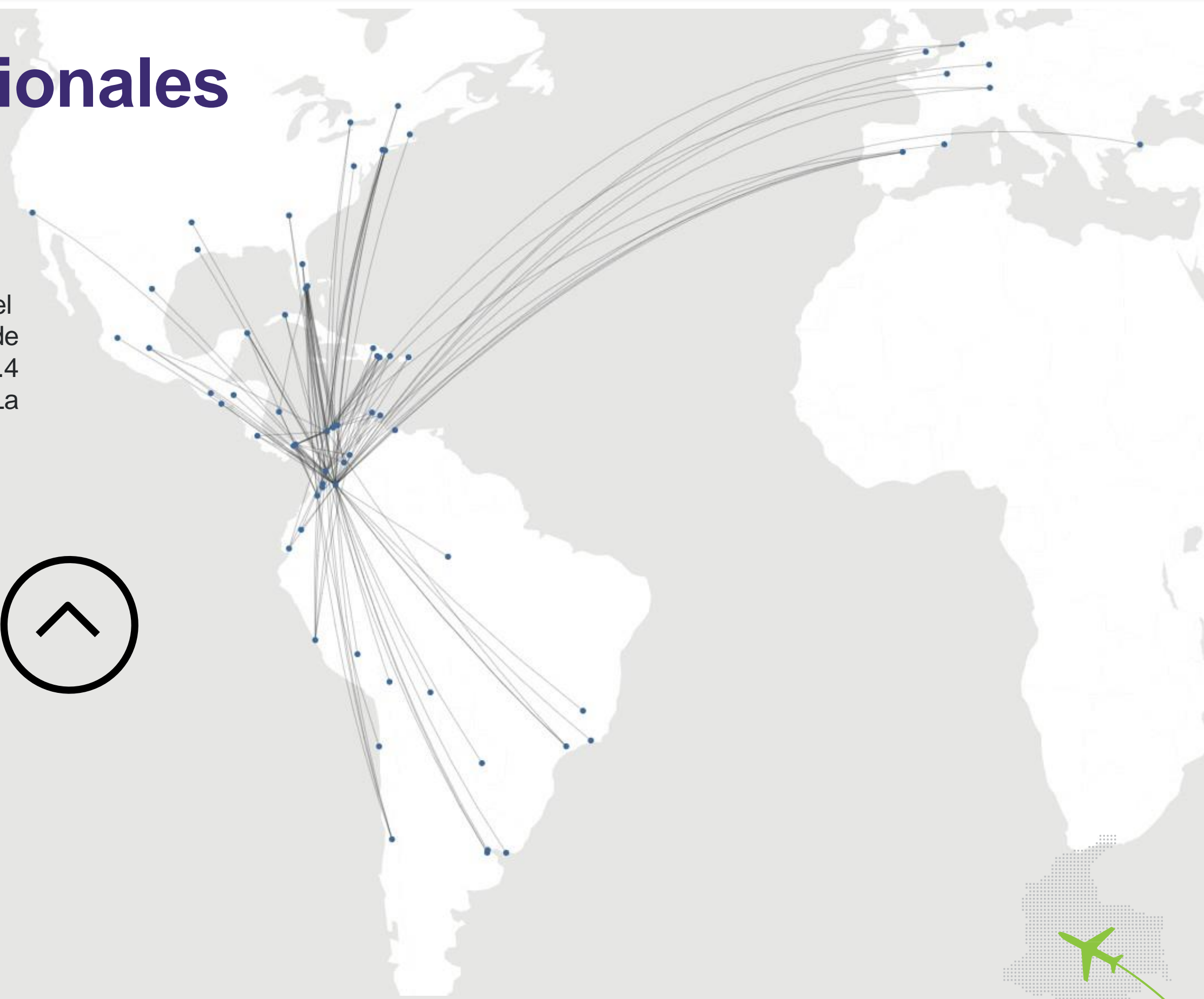
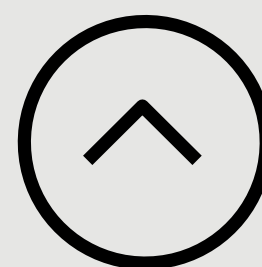
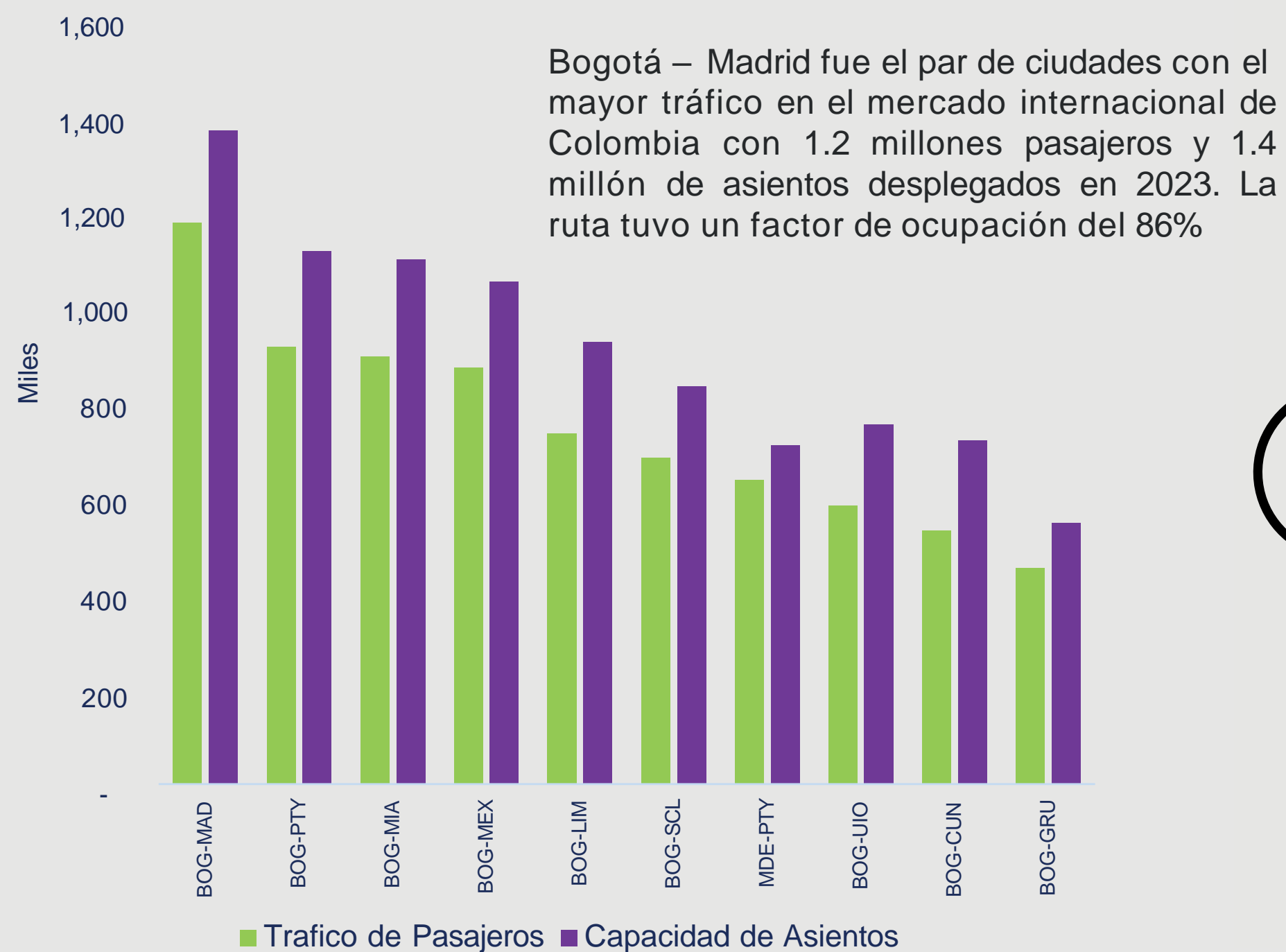
Región del operador	Sillas 2023	Sillas 2022	% crecimiento
LATAM Y EL CARIBE	18 M	13.8 M	31%
OTRAS REGIONES	6 M	7.2 M	-17%

Colombia Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

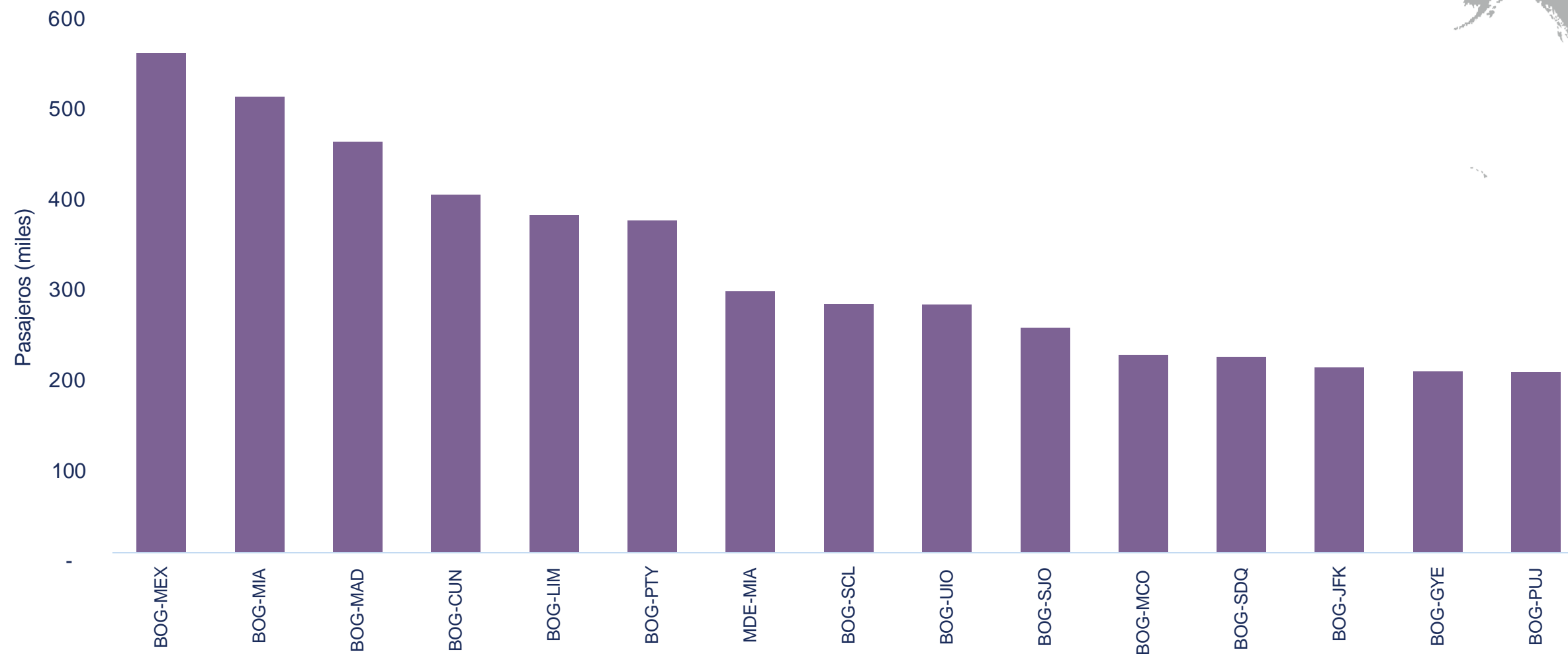
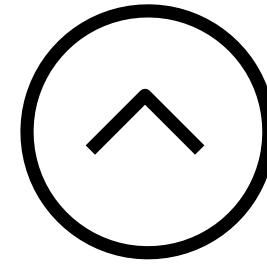


Principales Mercados Internacionales 2023 (Tráfico por Segmento)



Principales Mercados Internacionales (Tráfico O&D)

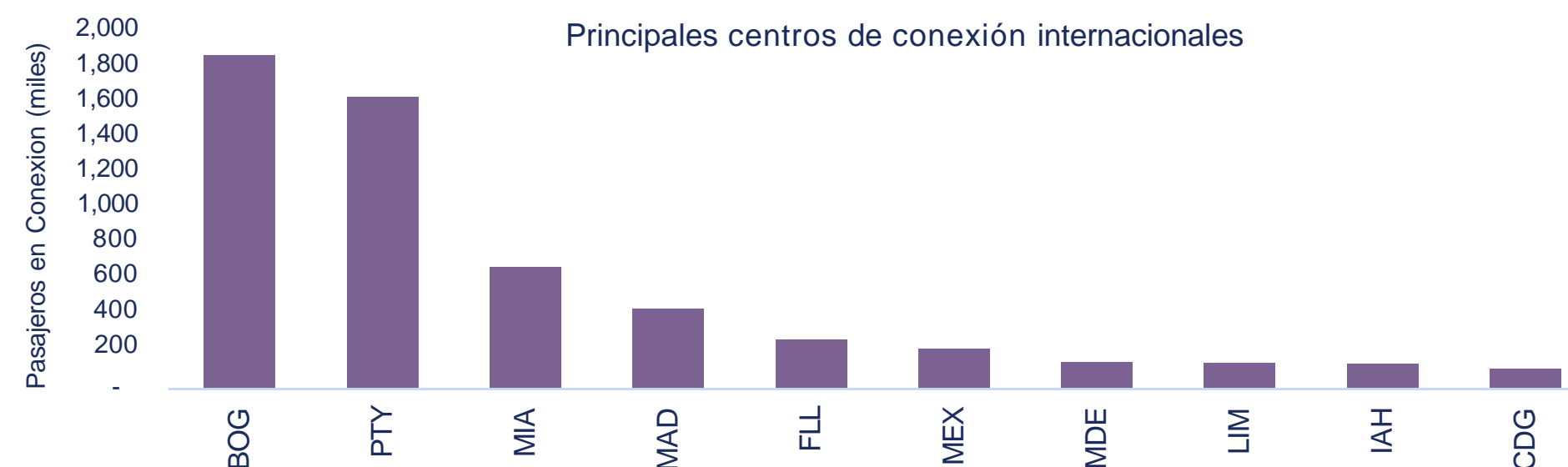
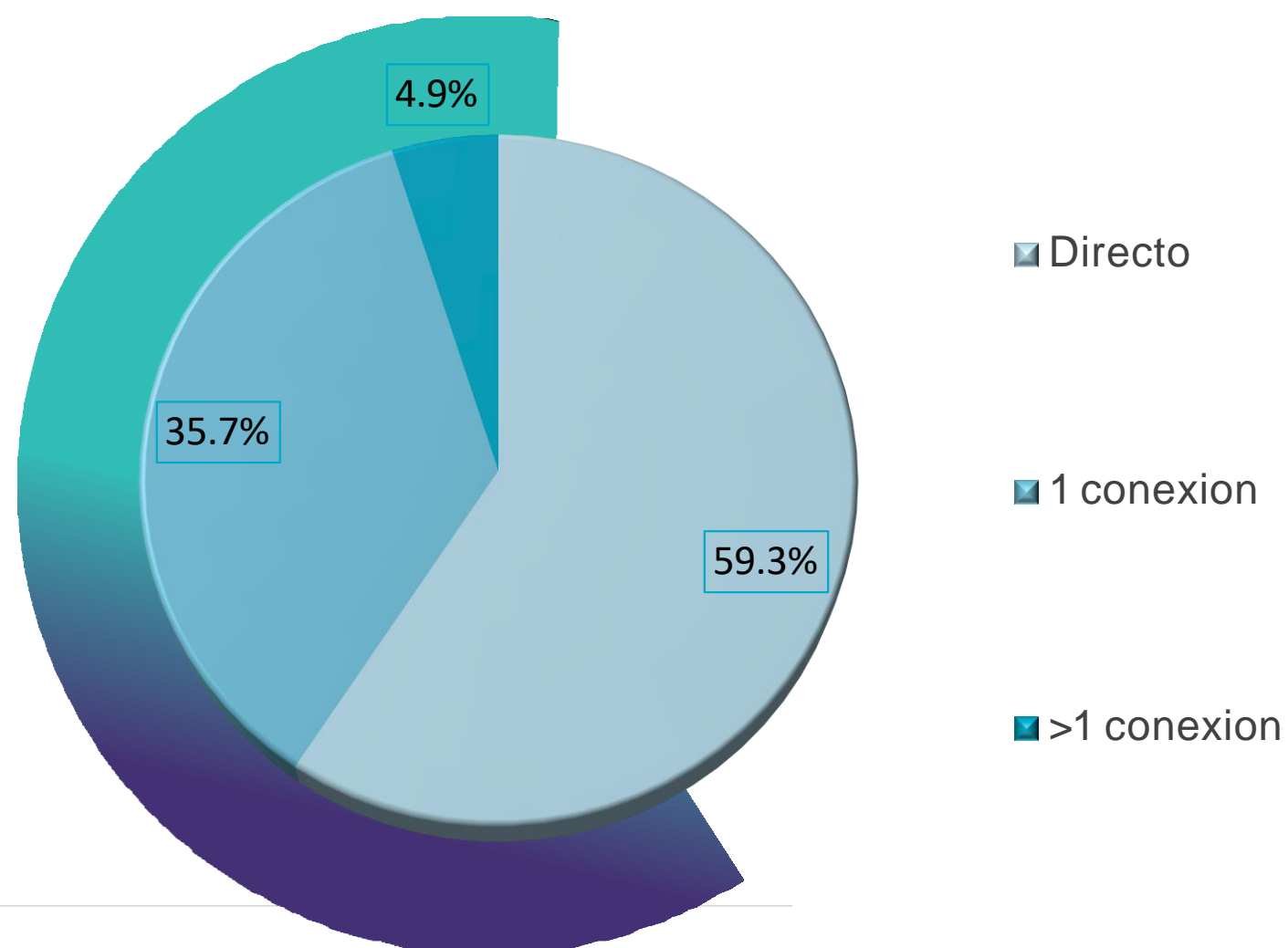
Medido en tráfico O&D, Bogotá - México fue el mercado internacional más grande con 562.000 pasajeros viajando entre ambas ciudades durante el año. 14 de las 15 principales rutas de Origen-Destino en Colombia tienen origen en Bogotá.



Discriminación del Tráfico Internacional O&D 2023

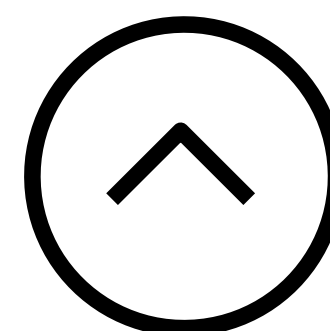
Más del 59% de las rutas O&D en el mercado internacional de Colombia fueron itinerarios directos, mientras que el 40,7% fueron itinerarios de 1 o más conexiones.

BOG fue el principal centro de conexiones para viajeros internacionales desde/hacia Colombia con más de 1.8 millones de pasajeros conectados durante el año.

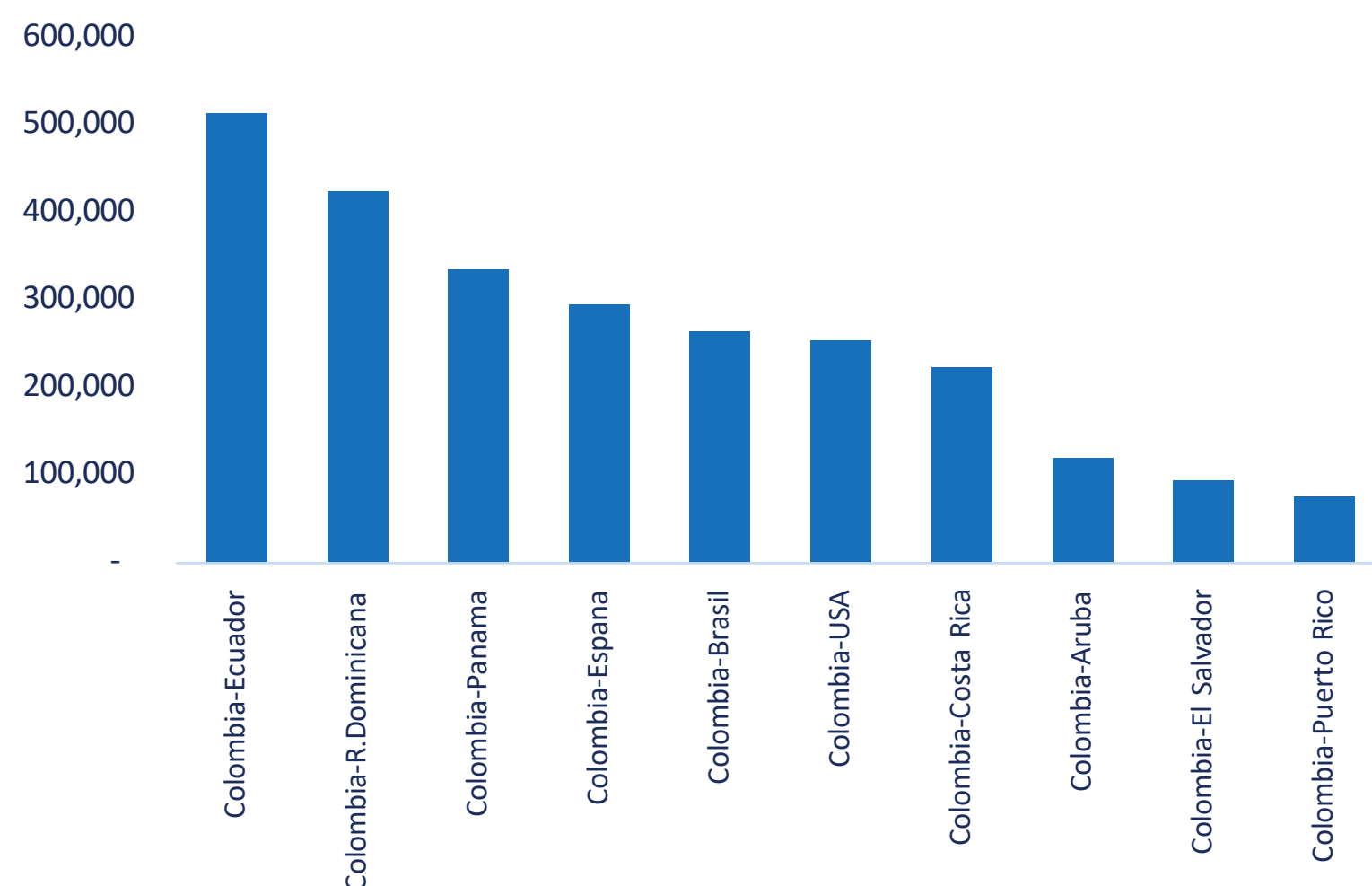


Mercados Internacionales con Mayor Crecimiento (Tráfico por Segmento)

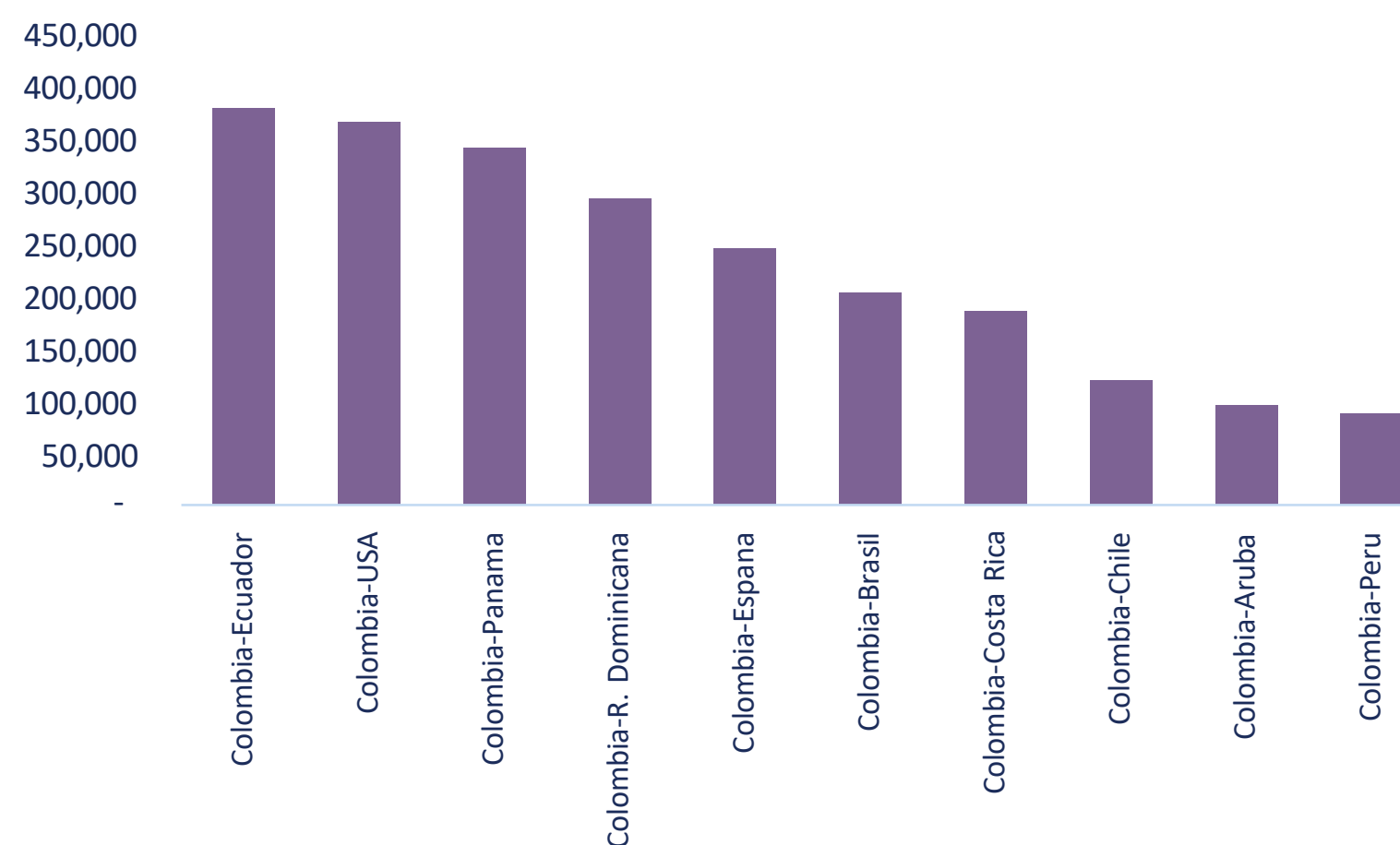
Colombia-Ecuador fue el mercado internacional con mayor crecimiento en términos de capacidad de asientos y tráfico de pasajeros, con más de 514.000 asientos agregados y 382.000 pasajeros adicionales en 2023. LATAM, Wingo y avianca fueron las aerolíneas que agregaron la mayor cantidad de asientos en el mercado a Ecuador.



Mercados con mayor crecimiento en capacidad de asientos



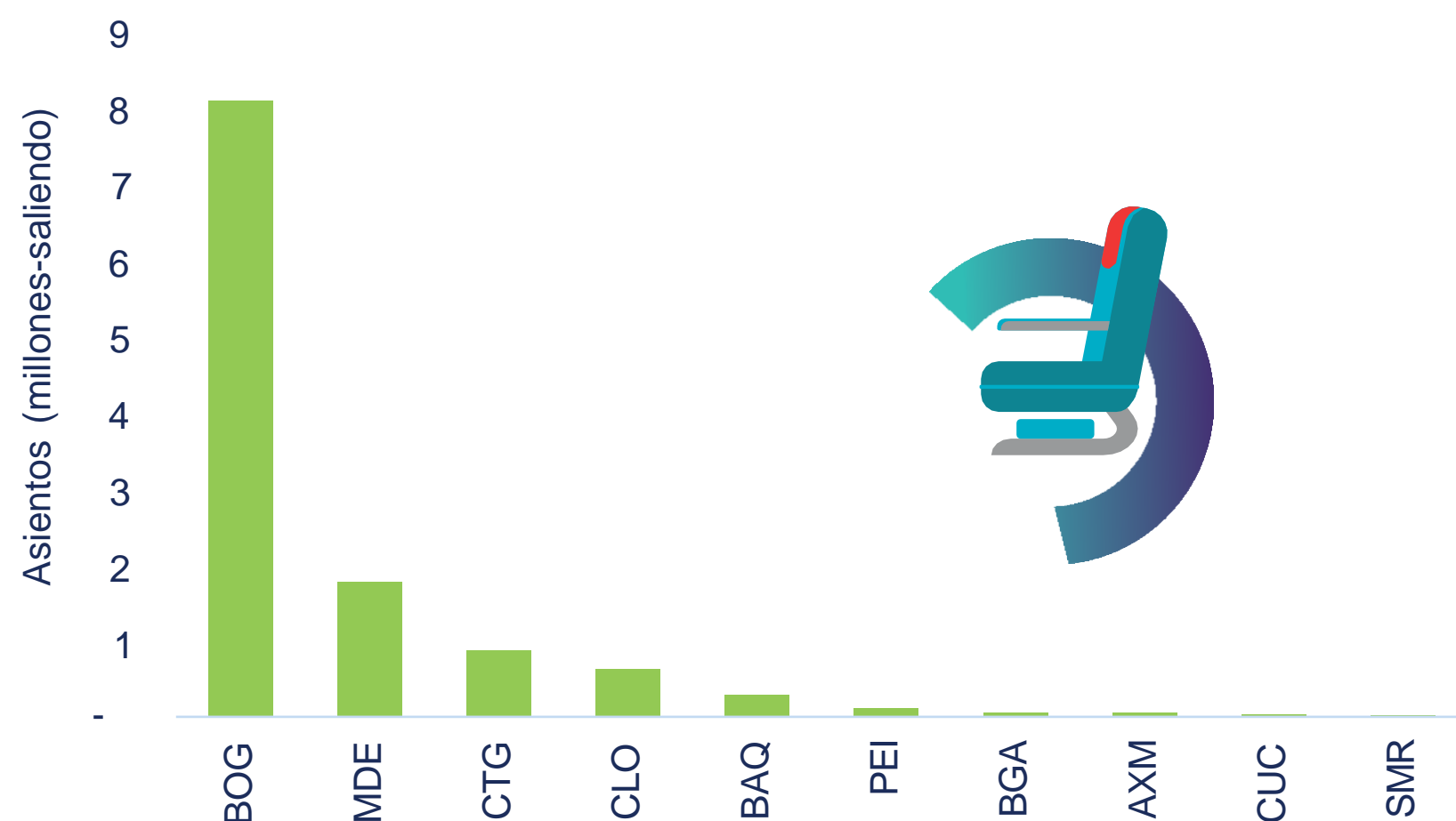
Mercados con mayor crecimiento en tráfico de pasajeros



Principales Aeropuertos Internacionales 2023

Con 8.1 millones de asientos disponibles y 6.8 millones de pasajeros embarcados en 2023, el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá fue el más grande en el mercado internacional de Colombia, seguido por el Aeropuerto Internacional de Medellín con 1.8 millón de asientos y 1.5 millones de pasajeros embarcados en 2023.

Principales aeropuertos por capacidad de asientos



Principales aeropuertos por tráfico de pasajeros



Capacidad de Tráfico por Segmento 2023 (Mercado Internacional)

El 61% (14.6 millones de asientos) de la capacidad internacional de Colombia consistió en tráfico dentro de Latinoamérica y el Caribe.

En términos de capacidad de asientos extrarregional, el mercado más grande hacia/desde Colombia fue Norteamérica con más de 6.5 millones de asientos en 2023, lo que representó el 27% de la capacidad total de asientos internacionales de Colombia.



Norteamérica
6.5 M

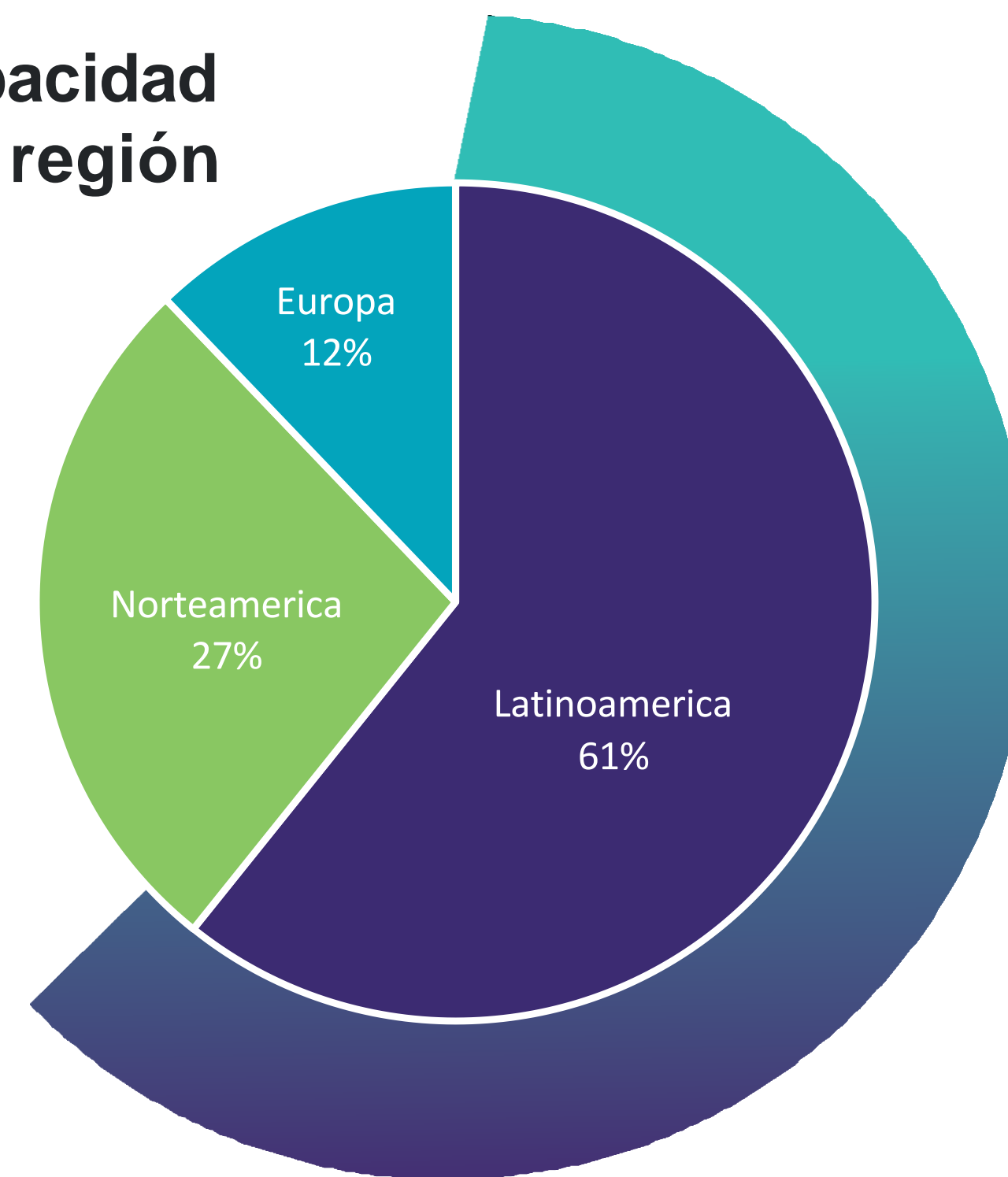


LAC
14.6 M



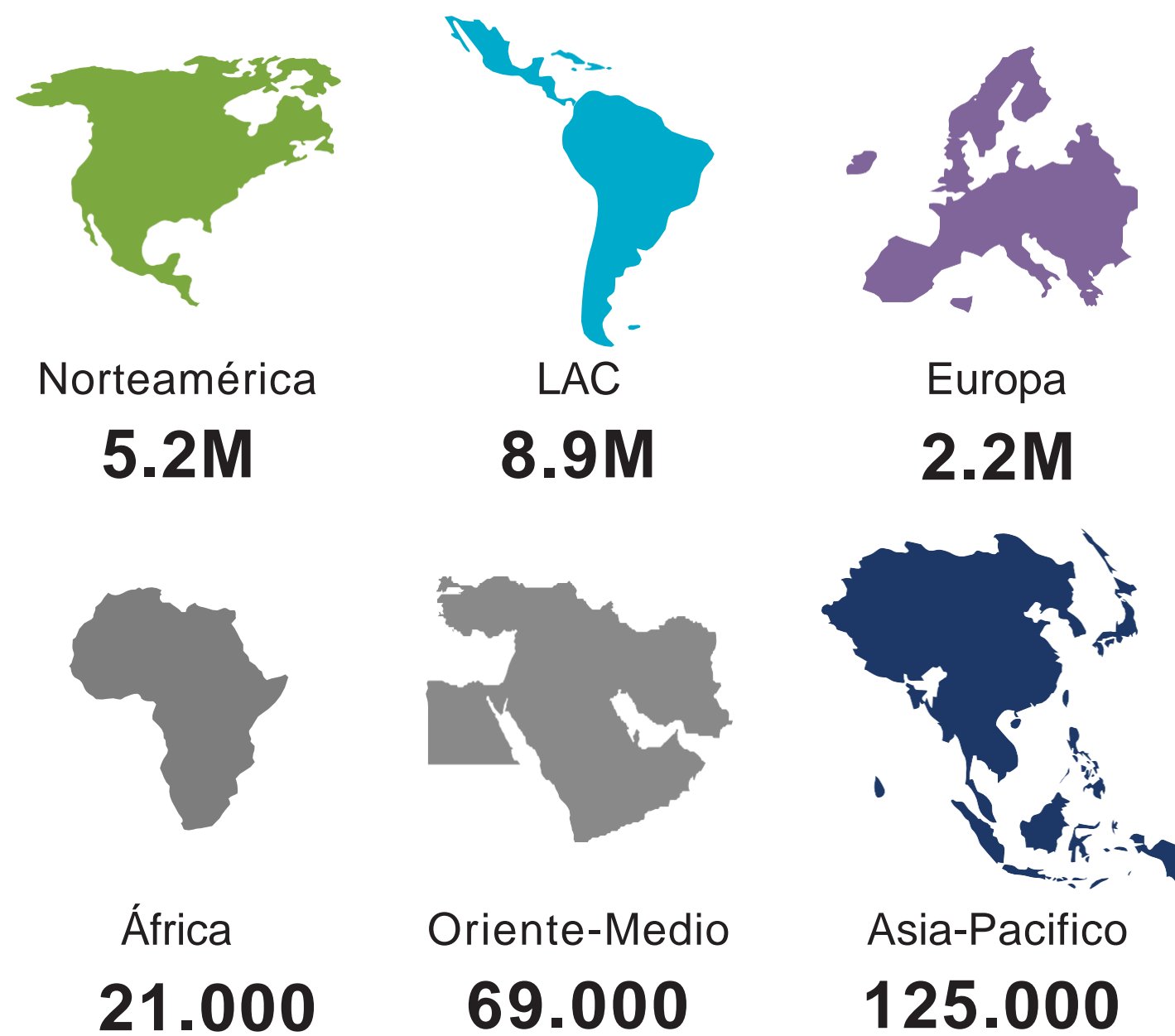
Europa
2.9 M

Capacidad por región

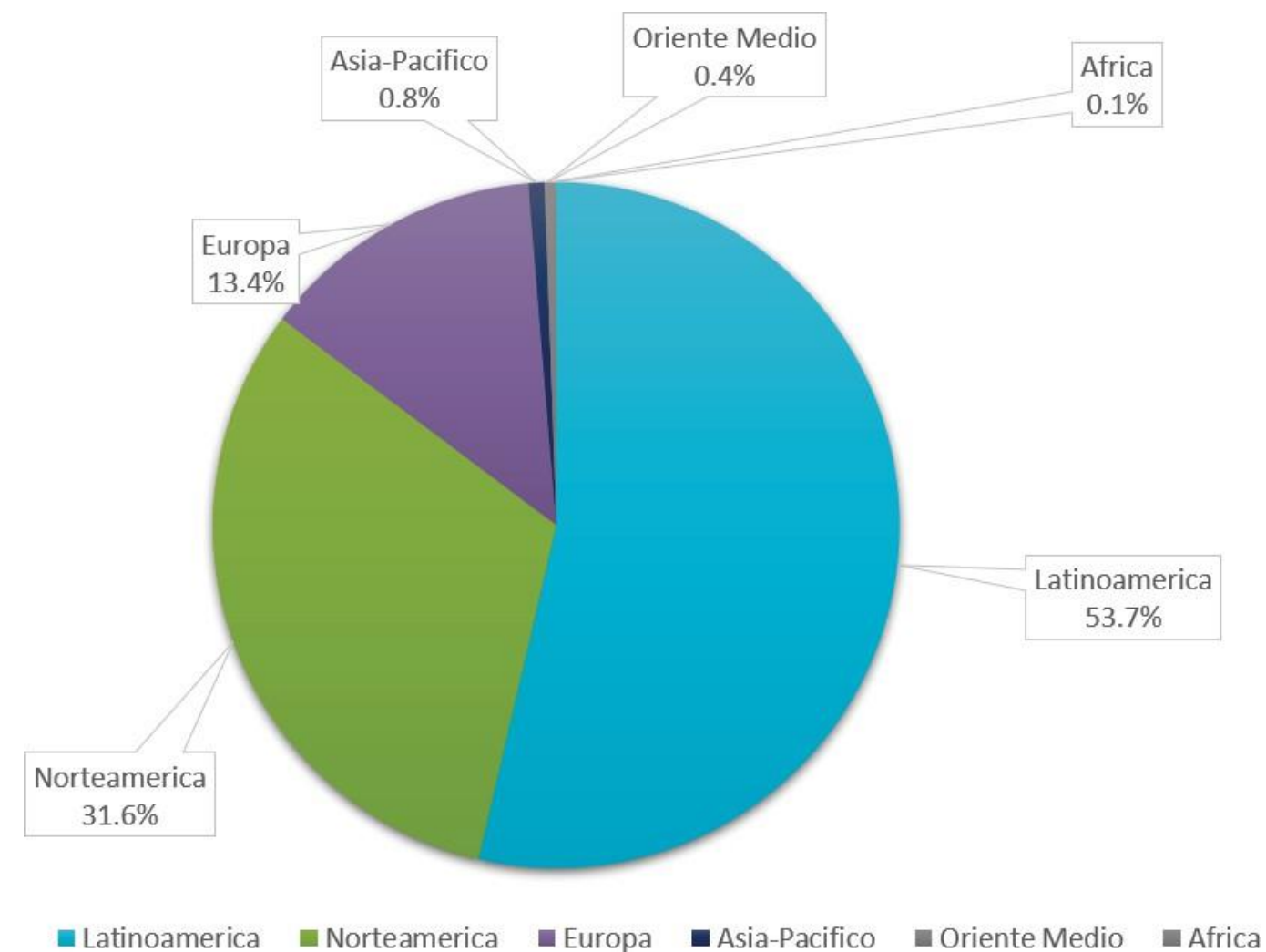


Tráfico O&D 2023 (Mercado Internacional)

El 54% (8.9 millones de pasajeros) del tráfico internacional O&D de Colombia consistió en pasajeros viajando a Latinoamérica y el Caribe

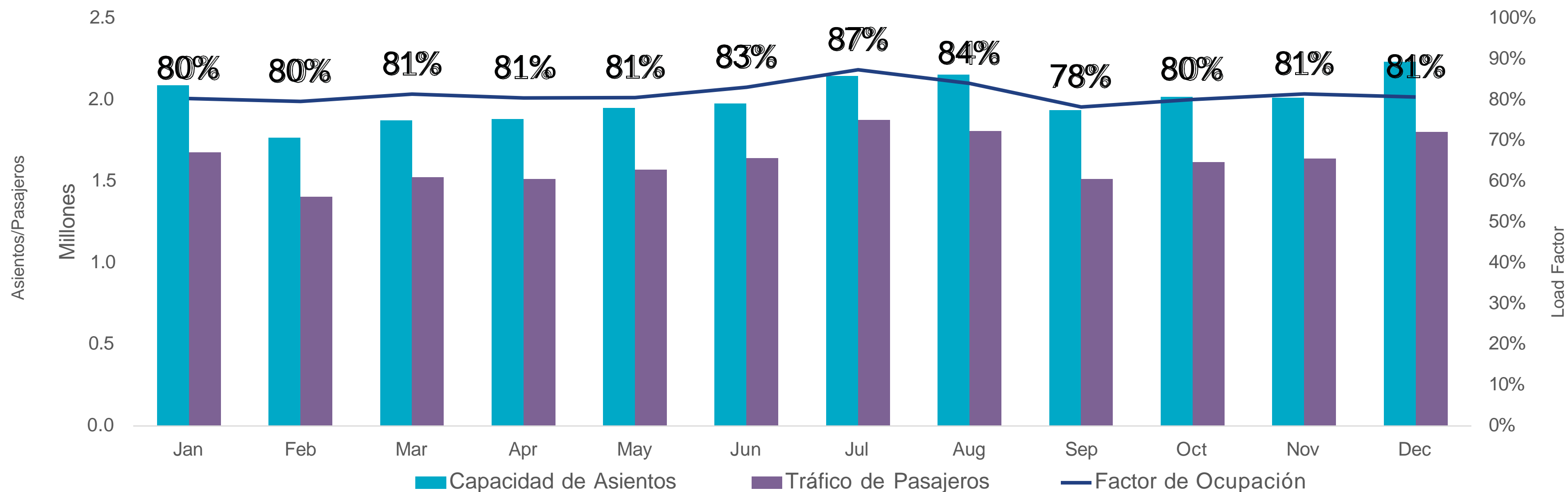


Pasajeros O&D por región

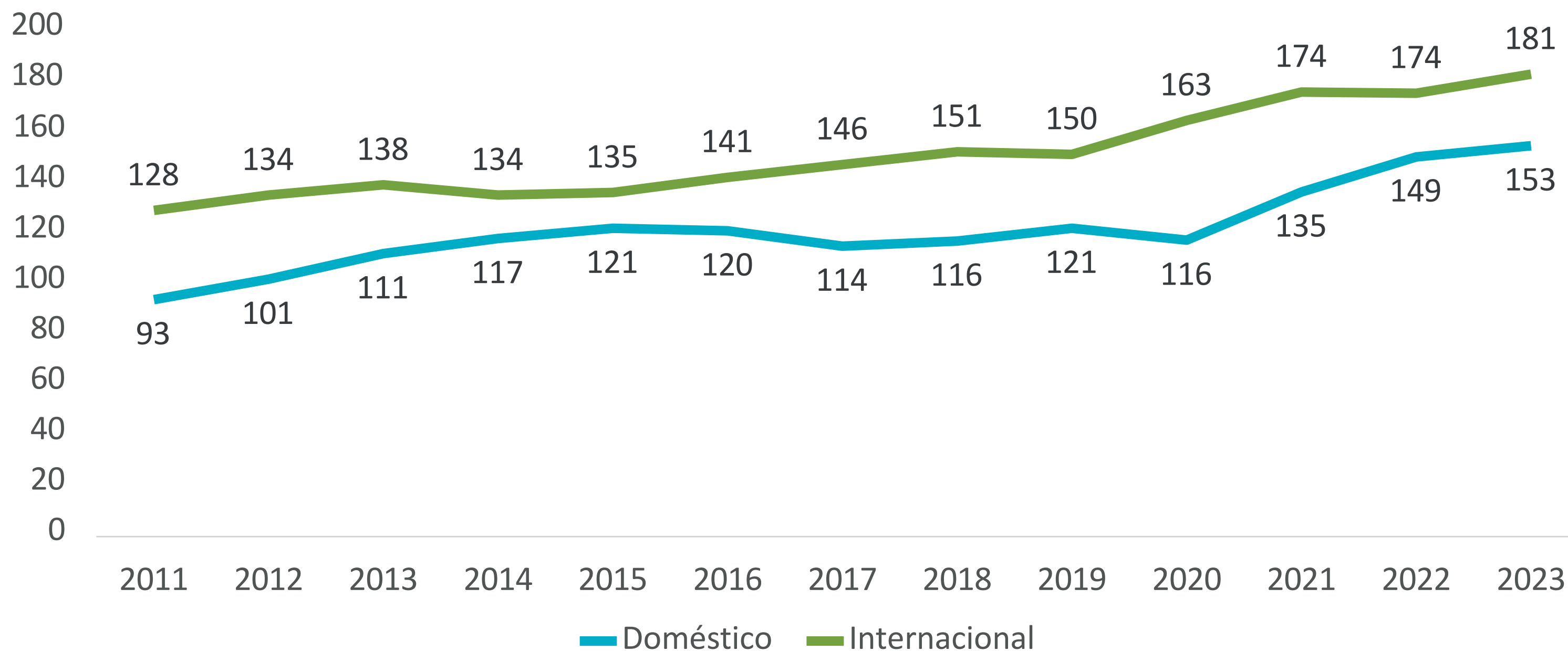


Estacionalidad Mercado Internacional

Diciembre fue el mes con el mayor tráfico internacional de pasajeros en el mercado internacional de Colombia con más de 1.8 millones de pasajeros. Julio fue el mes con el mayor factor de ocupación alcanzado durante el año, con 87%.



Aviación Comercial de Colombia - Asientos Promedio por Vuelo

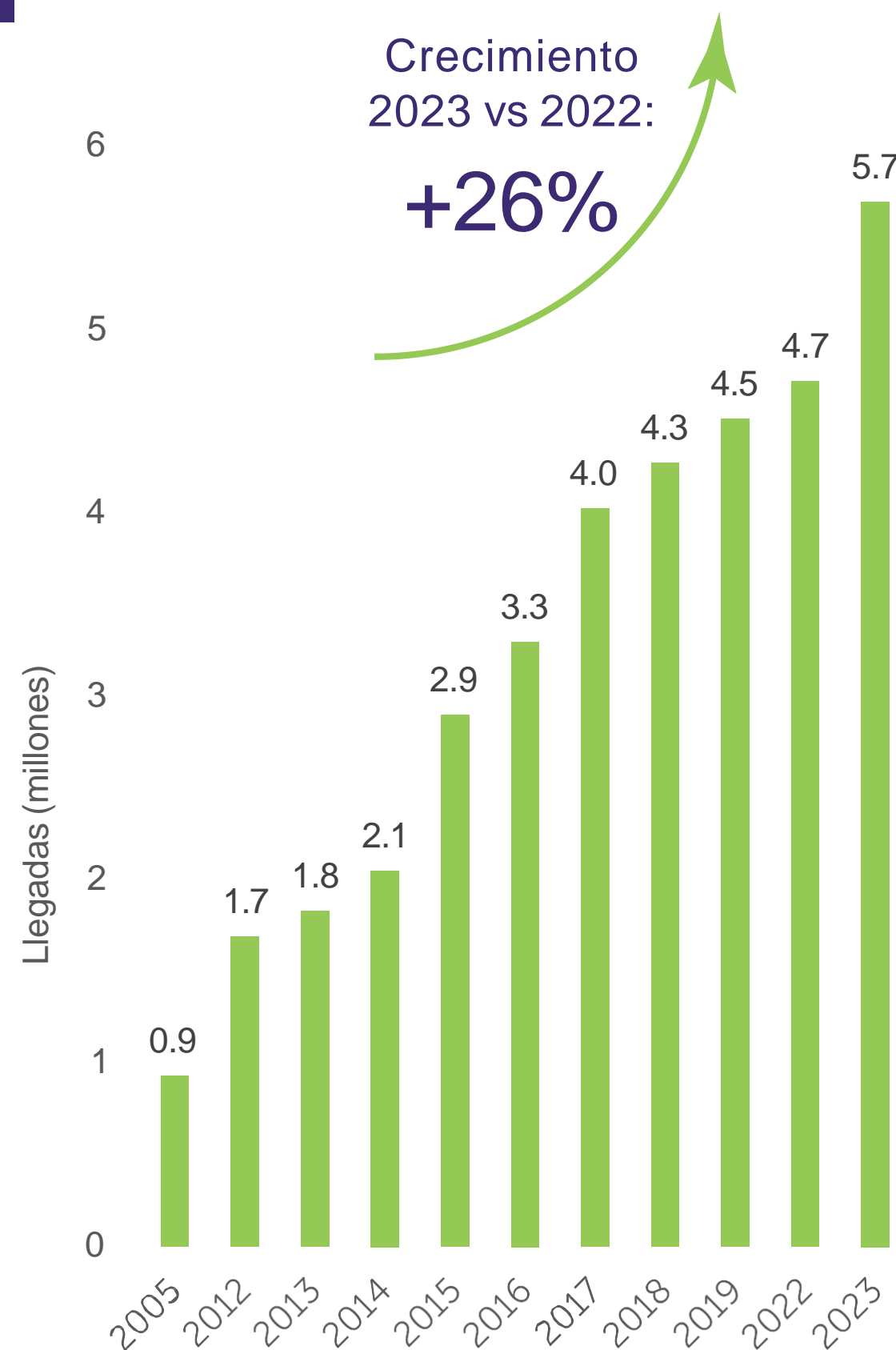


Turismo Internacional

Impacto Económico de Viajes y Turismo

2019 Contribución Total a PIB: 4.9%
2023 Contribución Total a PIB: 4.8%

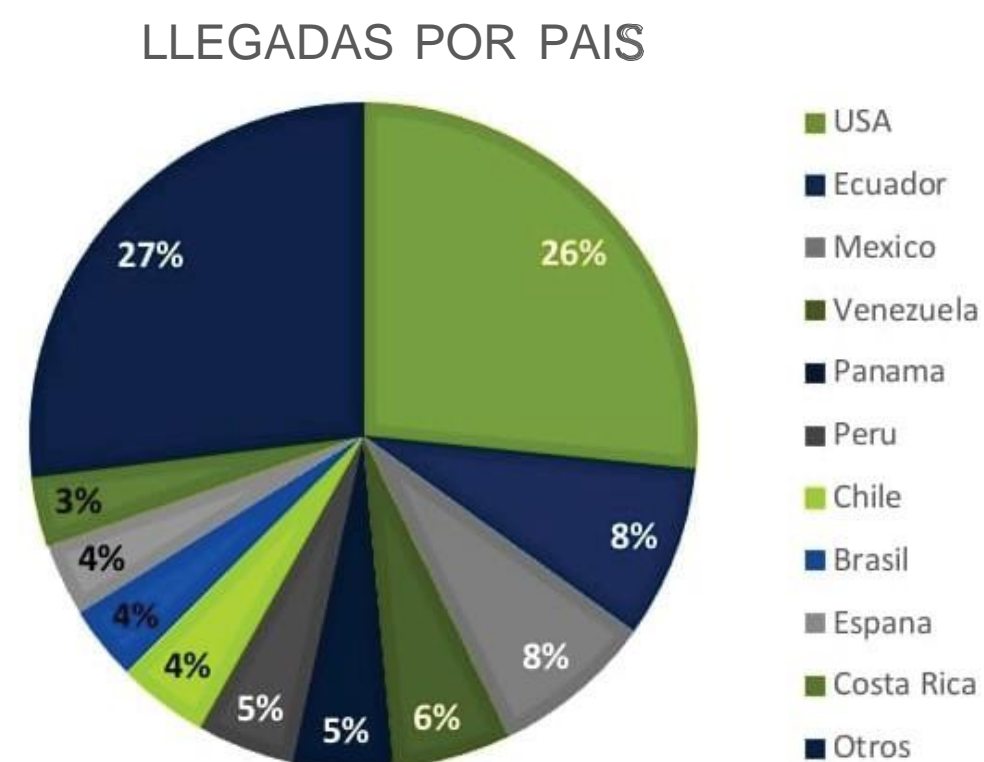
2019 Contribución Total a Empleos: 5.5%
2023 Contribución Total a Empleos: 5.5%



En 2023

5.7 millones de turistas internacionales visitaron Colombia

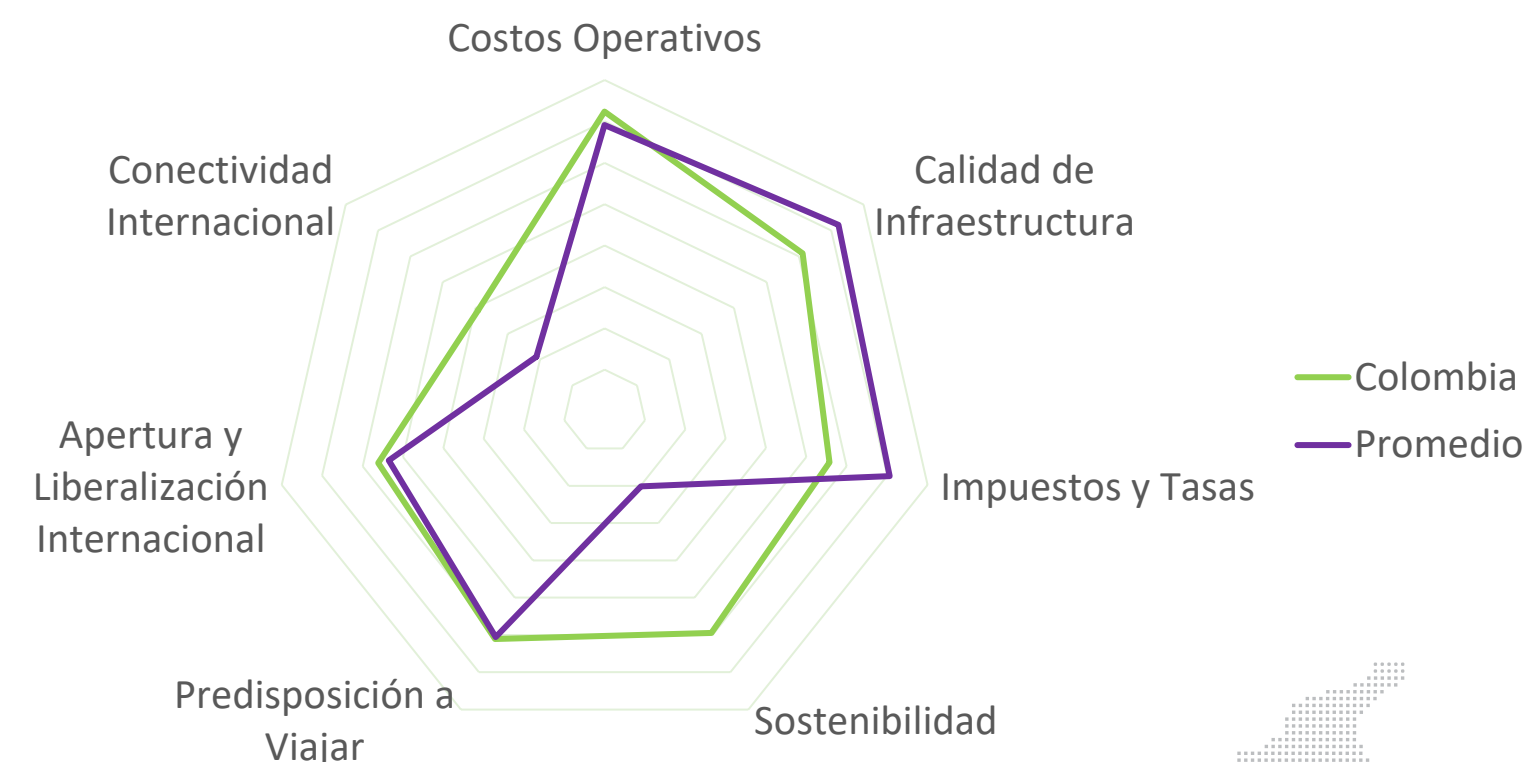
**+70%
vía aérea**



Competitividad de la Industria Aérea en Colombia

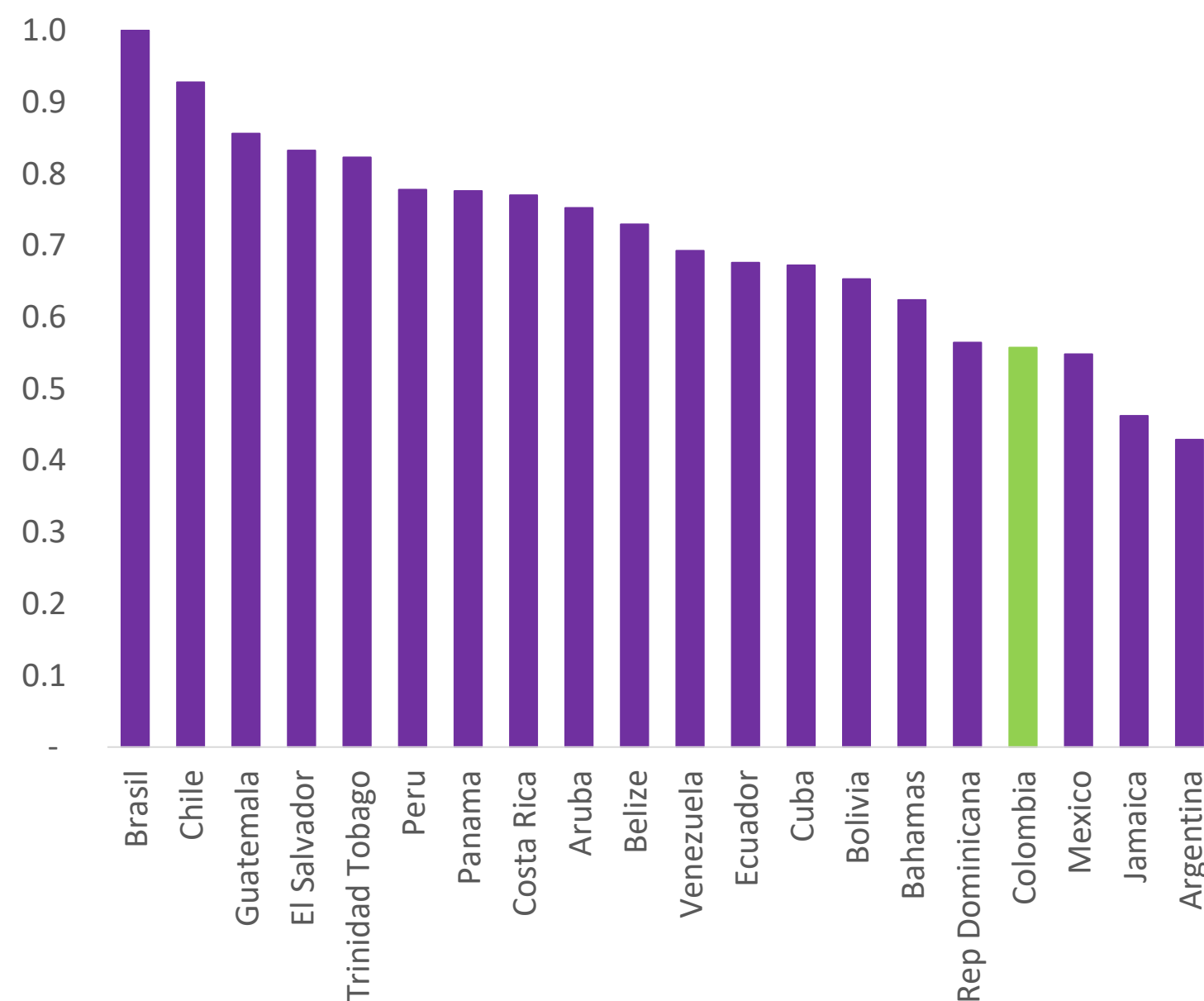
	País/Pilar	Costos Operativos	Calidad de Infraestructura	Impuestos y Tasas	Sostenibilidad	Disposición para Viajar	Apertura y Liberación Internacional	Conectividad Internacional	Total
1	Panamá	0.75	0.90	0.77	0.48	0.74	0.61	0.24	7.34
2	Chile	0.55	0.90	0.93	0.20	0.68	0.69	0.12	6.89
3	Brasil	0.54	0.44	1.00	0.98	0.61	0.72	0.34	6.77
4	Trinidad Tobago	0.66	0.82	0.82	0.35	0.56	0.53	0.04	6.63
5	Guatemala	0.66	0.86	0.85	-	0.56	0.46	0.08	6.49
6	Costa Rica	0.65	0.73	0.77	0.34	0.64	0.59	0.16	6.40
7	El Salvador	0.61	0.82	0.82	0.09	0.52	0.44	0.09	6.26
8	Venezuela	0.77	0.82	0.69	0.01	0.53	0.43	0.04	6.22
9	Aruba	0.71	0.75	0.75	0.07	0.64	0.37	0.21	6.21
10	Colombia	0.58	0.61	0.55	0.59	0.61	0.56	0.39	5.73
11	Bahamas	0.54	0.77	0.62	0.03	0.82	0.62	0.31	5.72
12	México	0.61	0.61	0.55	0.19	0.65	0.58	0.94	5.68
13	Rep Dominicana	0.40	0.73	0.55	0.29	0.68	0.67	0.42	5.38
14	Ecuador	0.34	0.86	0.67	0.06	0.52	0.57	0.10	5.31
15	Bolivia	0.44	0.77	0.64	0.04	0.61	0.56	0.03	5.26
16	Belize	0.54	0.61	0.73	0.03	0.54	0.39	0.05	5.21
17	Perú	0.55	0.44	0.77	0.07	0.57	0.53	0.15	5.08
18	Argentina	0.46	0.80	0.43	0.07	0.66	0.66	0.17	5.03
19	Jamaica	0.37	0.82	0.46	0.12	0.52	0.56	0.21	4.89
20	Cuba	0.23	0.37	0.67	0.03	0.47	0.16	0.16	3.60

A pesar de ser el tercer mercado más importante en la región, Colombia ocupa el décimo lugar en la tercera edición del Índice de Competitividad de Transporte Aéreo de ALTA, donde se evalúan siete diferentes pilares que afectan la competitividad del transporte aéreo, entre los cuales se destacan costos operativos, calidad de la infraestructura, y tasas e impuestos a los pasajeros.



Competitividad de la Industria Aérea en Colombia

Ranking de Tasas, Impuestos y Contribuciones
Colombia ocupa el puesto 17/20



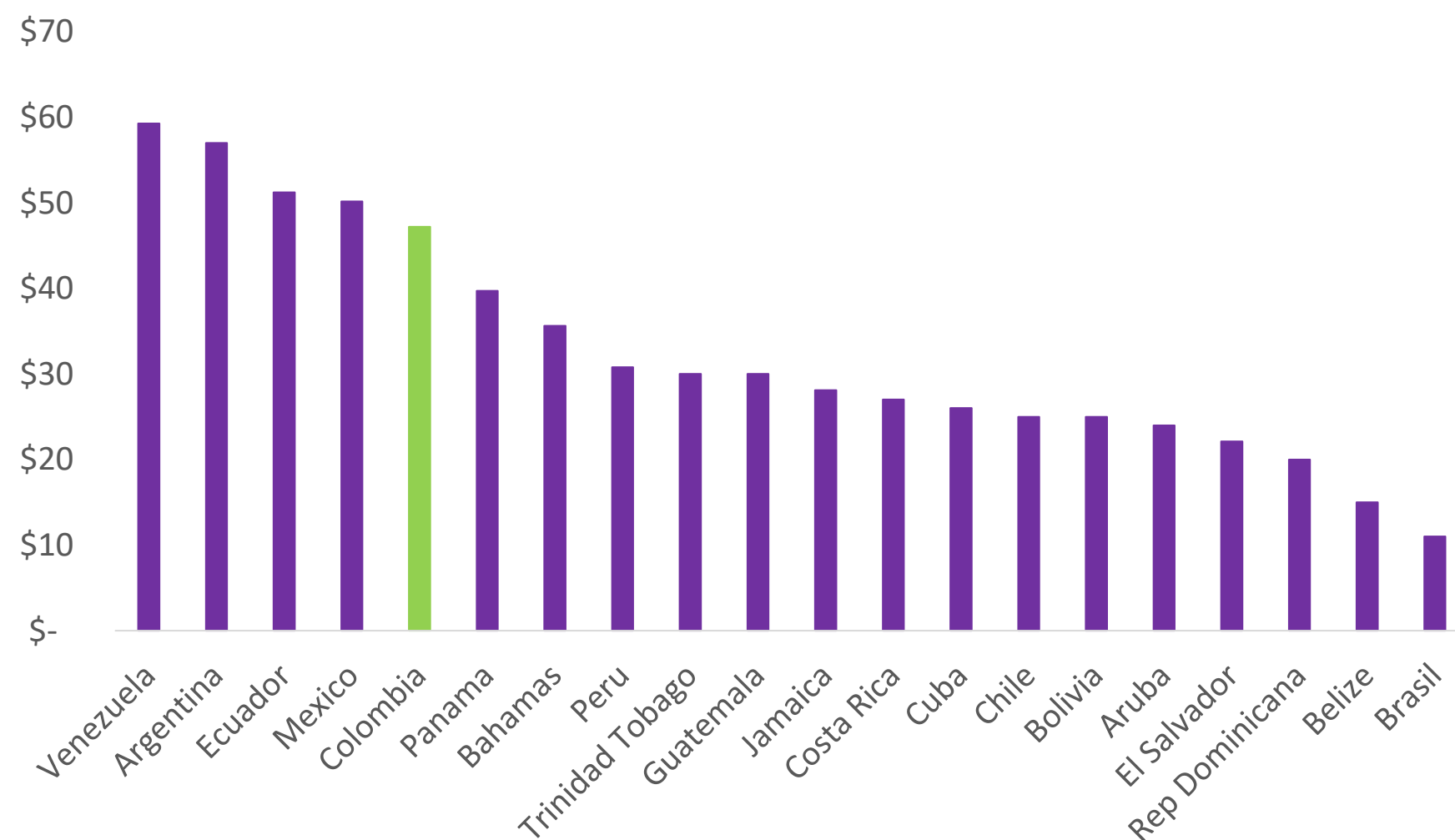
	País	TUA inter	Otras Tasas inter	Impuestos de llegada	Impuestos Ventas inter	Total
1	Brasil	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Chile	0.71	1.00	1.00	1.00	0.93
3	Guatemala	0.61	0.96	1.00	0.83	0.85
4	El Salvador	0.77	0.71	1.00	0.82	0.82
5	Trinidad Tobago	0.61	0.83	1.00	0.83	0.82
6	Panamá	0.40	0.78	1.00	0.90	0.77
7	Costa Rica	0.67	0.74	0.73	0.93	0.77
8	Peru	0.59	1.00	0.73	0.75	0.77
9	Aruba	0.73	0.46	0.82	1.00	0.75
10	Belize	0.92	-	1.00	1.00	0.73
11	Venezuela	-	0.86	1.00	0.89	0.69
12	Cuba	0.69	1.00	-	1.00	0.67
13	Ecuador	0.17	0.84	0.90	0.76	0.67
14	Bolivia	0.71	0.07	1.00	0.79	0.64
15	Bahamas	0.49	0.16	0.98	0.83	0.62
16	Rep Dominicana	0.81	0.40	0.25	0.75	0.55
17	Colombia	0.25	0.47	0.73	0.74	0.55
18	México	0.19	0.81	0.24	0.94	0.55
19	Jamaica	0.65	0.00	0.20	1.00	0.46
20	Argentina	0.05	0.67	1.00	-	0.43



Competitividad de la Industria Aérea en Colombia

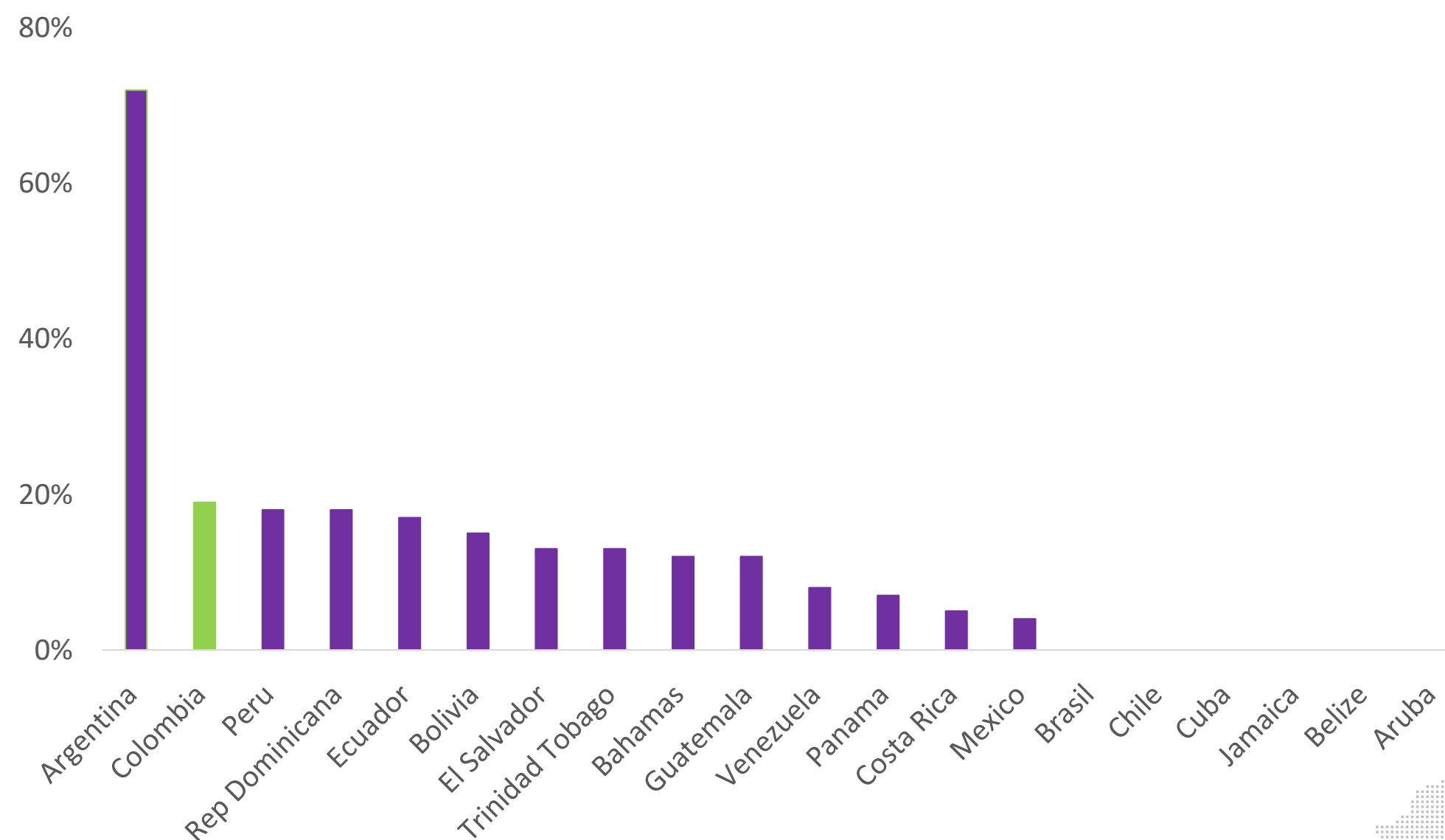
TUA Internacional por País

Colombia tiene la quinta Tasa Aeroportuaria más alta en la región



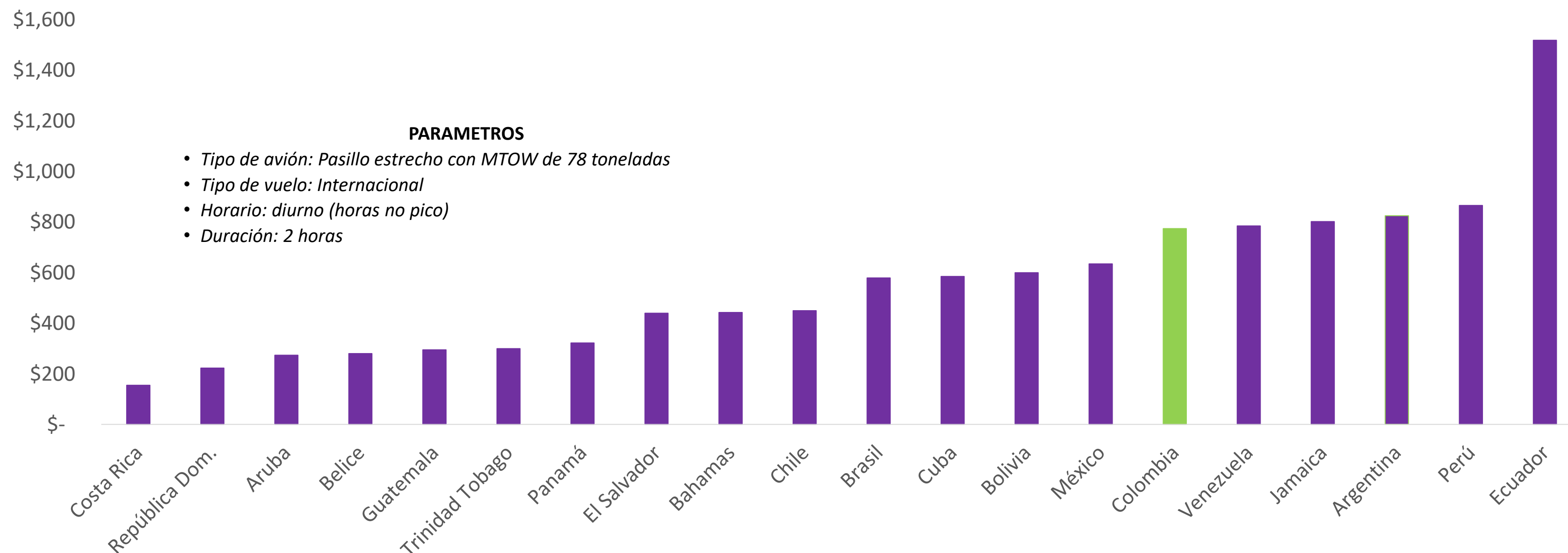
Impuestos que recaen sobre la venta de boletos (% sobre tarifa base)

Colombia tiene los impuestos más altos en la región después de Argentina



Competitividad de la Industria Aérea en Colombia

Costo por 2 horas de “turnaround”
Colombia es de los países con mayores costos en la región





Contacto

José Ricardo Botelho
Director Ejecutivo y CEO

Juan Sarmiento
Director Económico
Jsarmiento@alta.aero

Nicole Lorca
Directora de Comunicaciones
Nlorca@alta.aero

www.alta.aero



COLOMBIA