



ECUADOR

AVIATION INSIGHT

2023



➤ Sobre este Reporte

El ALTA Aviation Insight Ecuador es un compendio completo de estadísticas de transporte aéreo de Ecuador. 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.

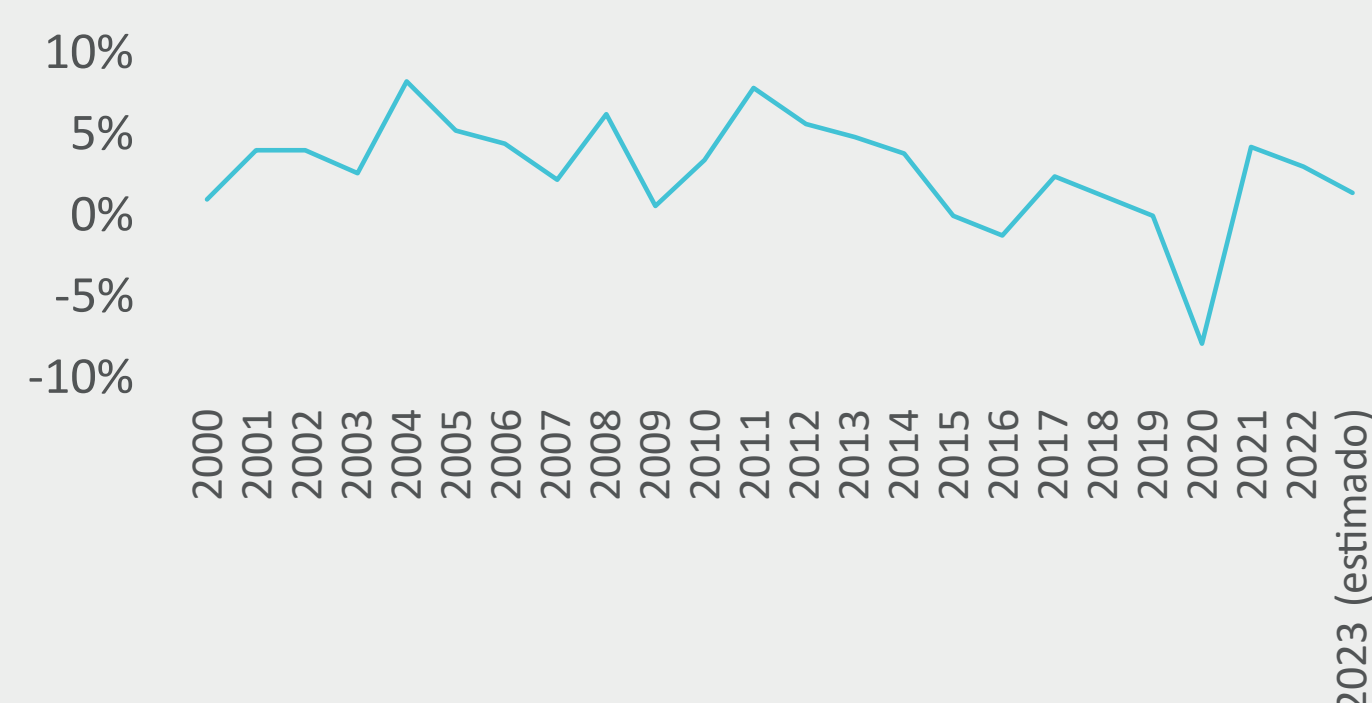
Powered by **amadeus**

Exclusión de Responsabilidad

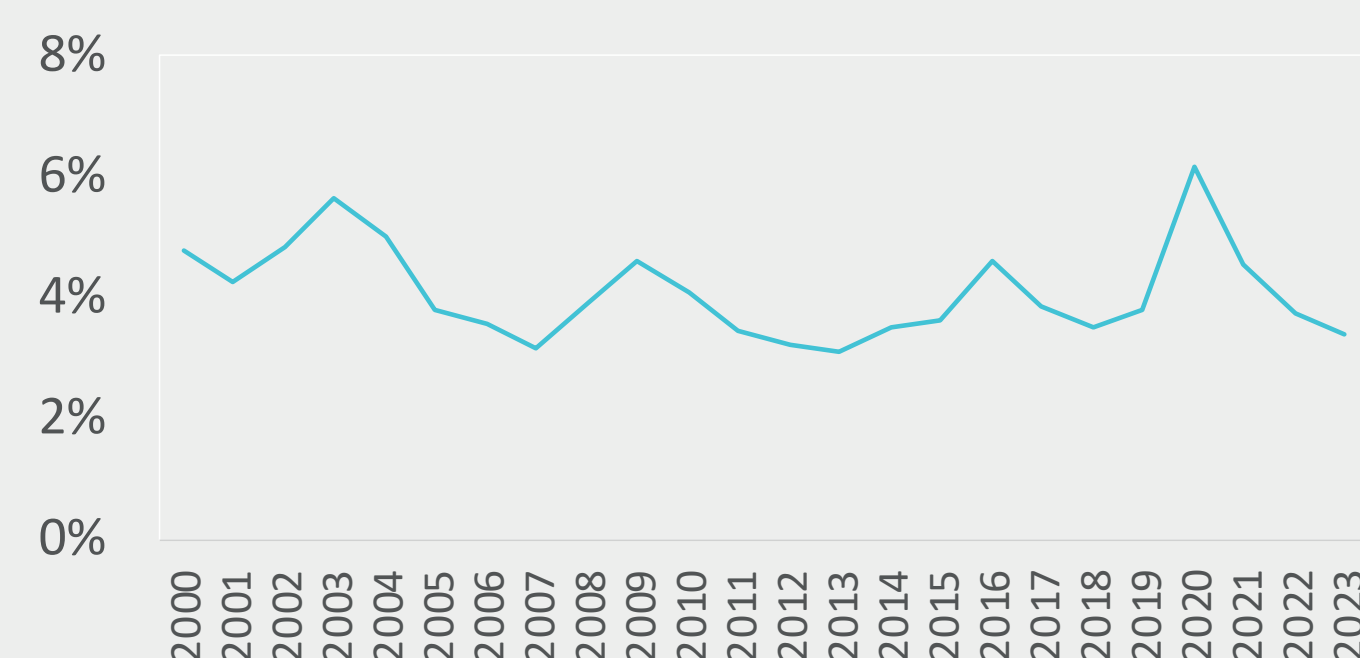
Se autoriza la reproducción más allá del uso personal cuando se reconozca la fuente. Al máximo permitido por la ley, ALTA excluye de toda responsabilidad a cualquier persona ante el uso directo o indirecto de este documento y cualquier información o material incluido en él.

Perspectiva Económica

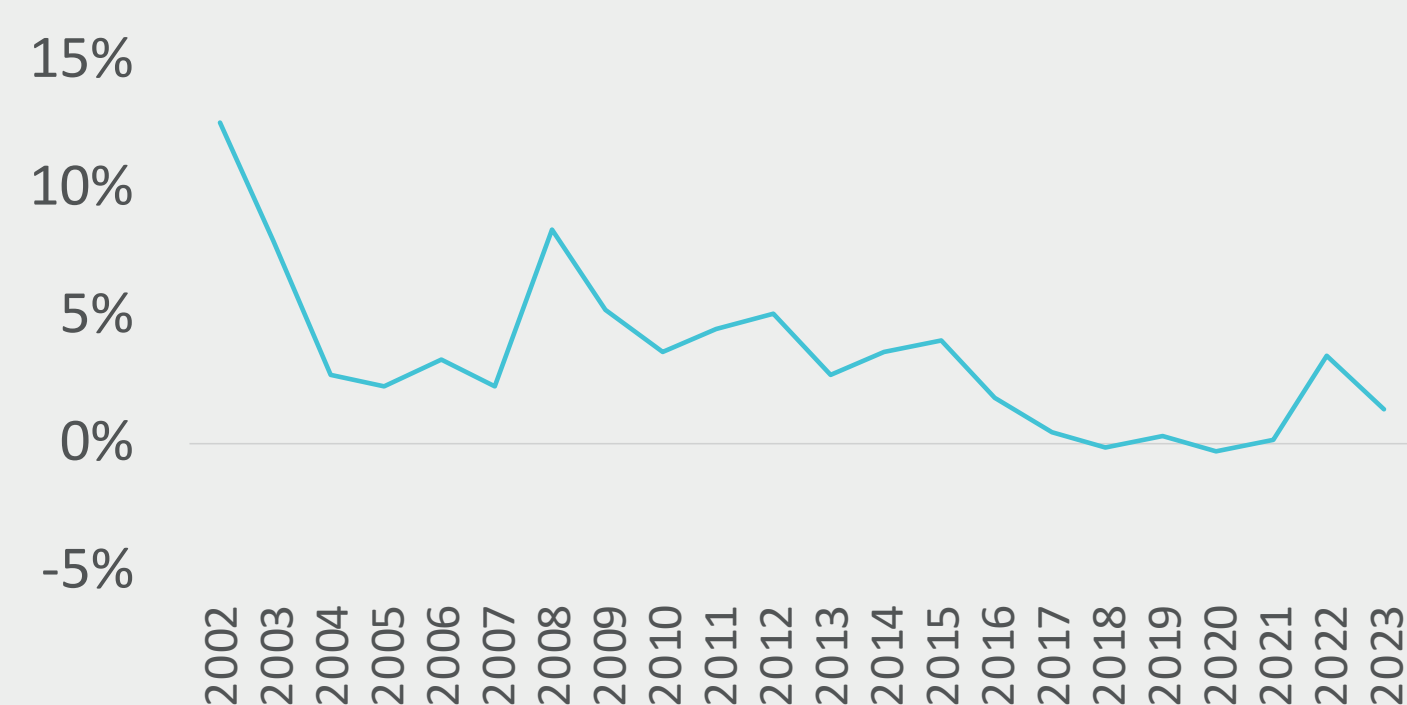
Crecimiento PIB



Tasa de Desempleo



Inflación



En 2023, la economía ecuatoriana reflejó una mezcla de dinamismo y desafíos. Con un crecimiento del 0.4% en el tercer trimestre, impulsado principalmente por las exportaciones y el aumento del gasto gubernamental, el país enfrentó retos, como una disminución en el consumo doméstico y en la inversión en capital fijo.

A pesar de la revisión a la baja del crecimiento del PIB a 1.5% por parte del Banco Central, estos resultados subrayan la capacidad de Ecuador para adaptarse y avanzar hacia una economía más diversificada, especialmente a través del fortalecimiento de sectores no petroleros como la agricultura y la minería, señalando esfuerzos hacia un desarrollo económico más equilibrado y sostenible.



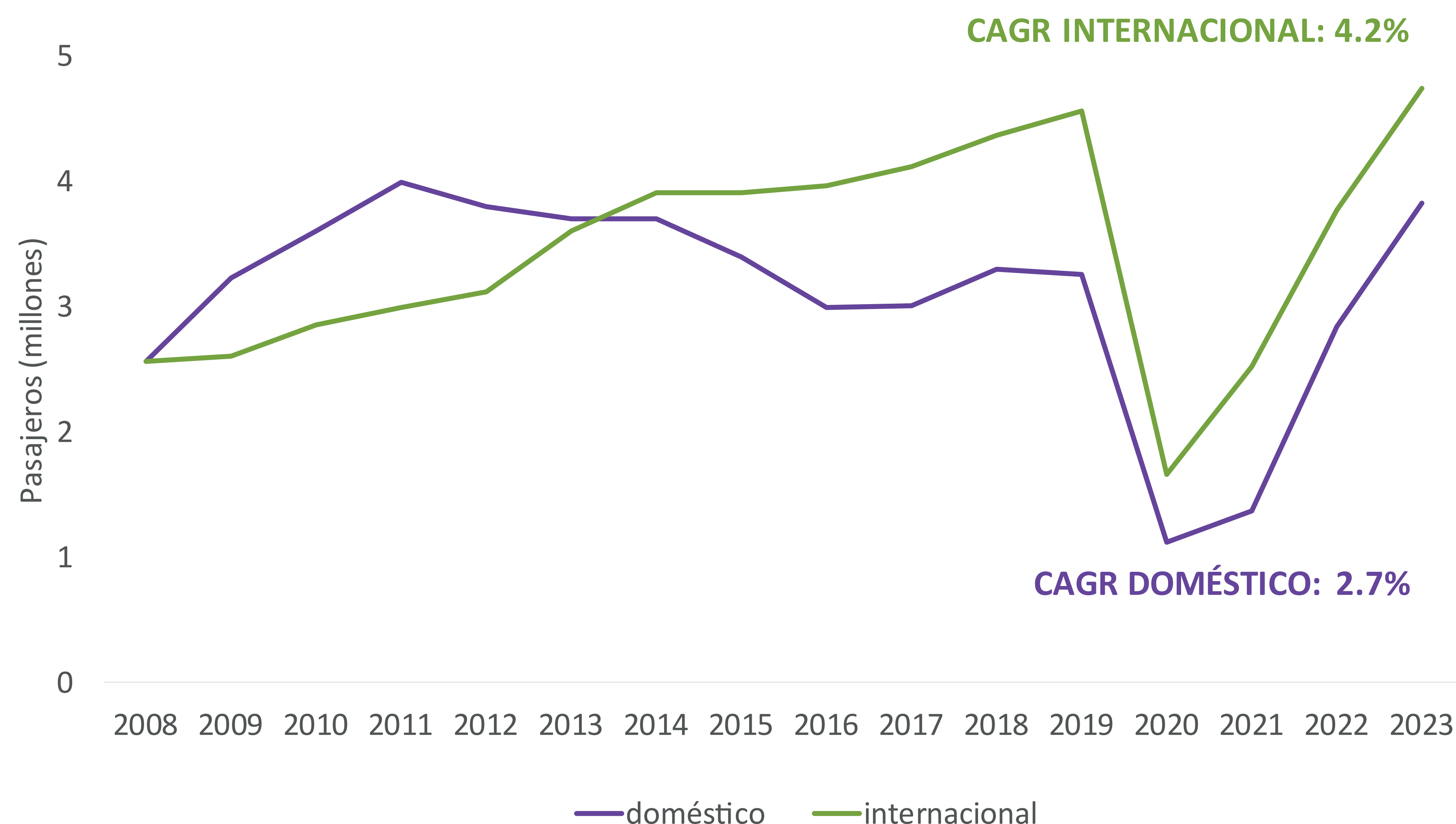
Principales Aerolíneas en el Mercado Aéreo de Ecuador 2023

Aerolínea	Pasajeros (millones)	ASK's (millones)	Asientos (millones)	Vuelos
 avianca	2.51	3.356	3.25	18.613
 LATAM AIRLINES	2.40	2.360	2.93	20.227
 CopaAirlines <small>A STAR ALLIANCE MEMBER</small>	0.94	1.236	1.07	6.794
 American Airlines	0.44	1.498	0.50	2.904
 jetBlue	0.33	1.620	0.42	2.348
 equair .com.ec	0.33	223	0.54	3.770
 IBERIA	0.26	2.782	0.32	962
 KLM	0.24	2.001	0.31	954
 AirEuropa	0.16	1.160	0.19	646
 DELTA	0.13	571	0.15	730

Fuente: Análisis de ALTA basado en Amadeus Travel Intelligence



Evolución Histórica del Tráfico de Pasajeros

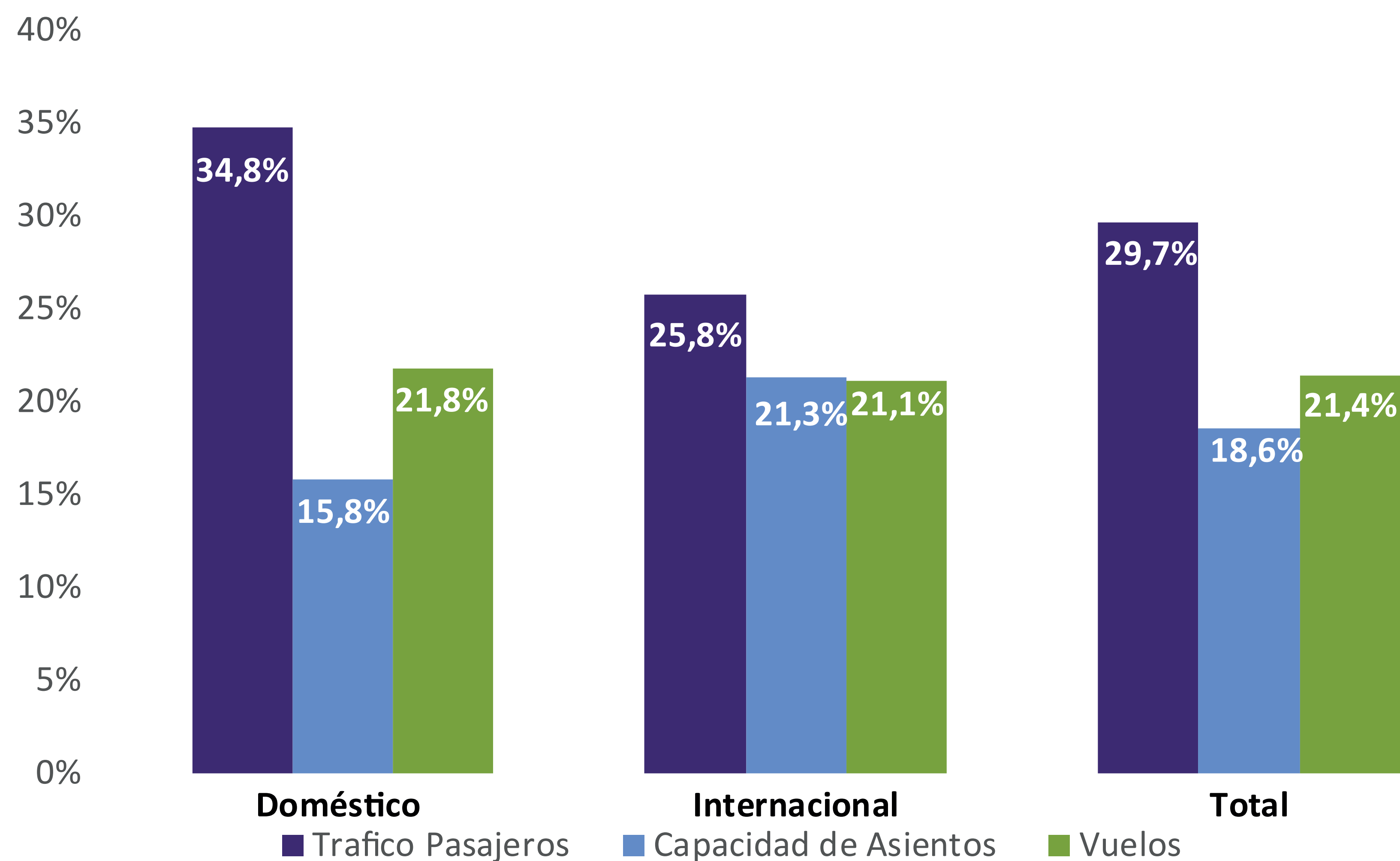


El sector de transporte aéreo en Ecuador ha experimentado un crecimiento moderado desde 2008 hasta 2023. Con una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) del 2.7% en el mercado doméstico y del 4.2% en el mercado internacional.

En 2023, el número de pasajeros en rutas domésticas ascendió a 3.8 millones, 46% más de los 2.6 millones en 2008. De manera similar, el tráfico internacional creció de 2.5 millones a 4.7 millones de pasajeros en el mismo período.



Perspectiva 2023 vs 2022



En 2023, la industria aérea ecuatoriana experimentó un crecimiento positivo. El tráfico total de pasajeros aumentó 29.7% en comparación con 2022.

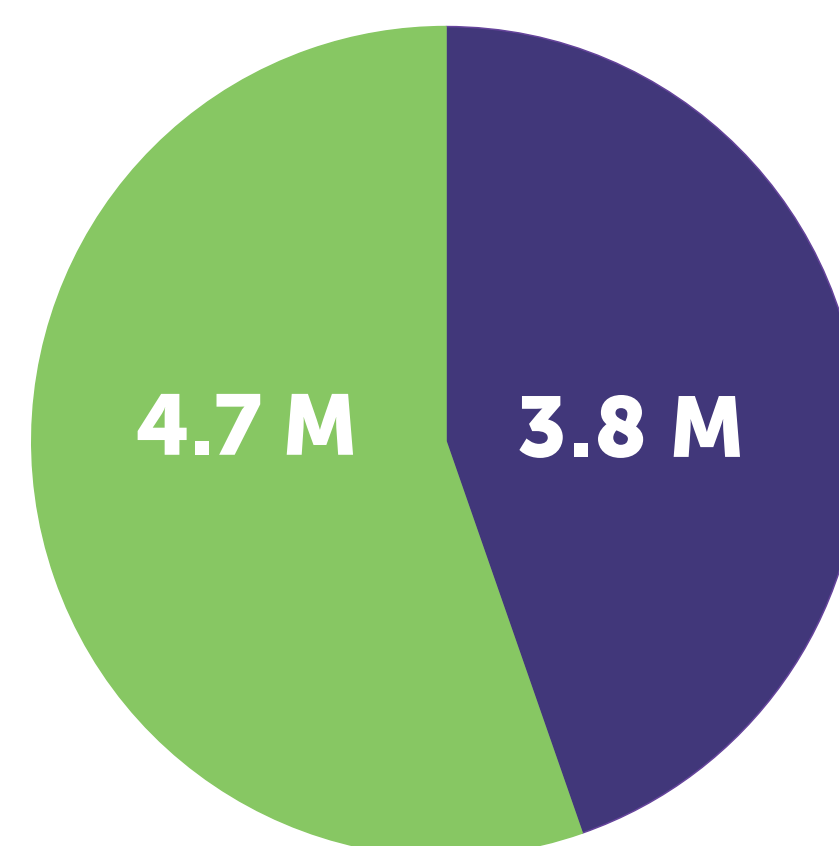
Notablemente, el segmento doméstico lideró este crecimiento con un incremento del 34.8% respecto al año anterior.



Tráfico de Pasajeros 2023



Internacional 55%



Doméstico 45%



8.6 MILLONES EN TOTAL

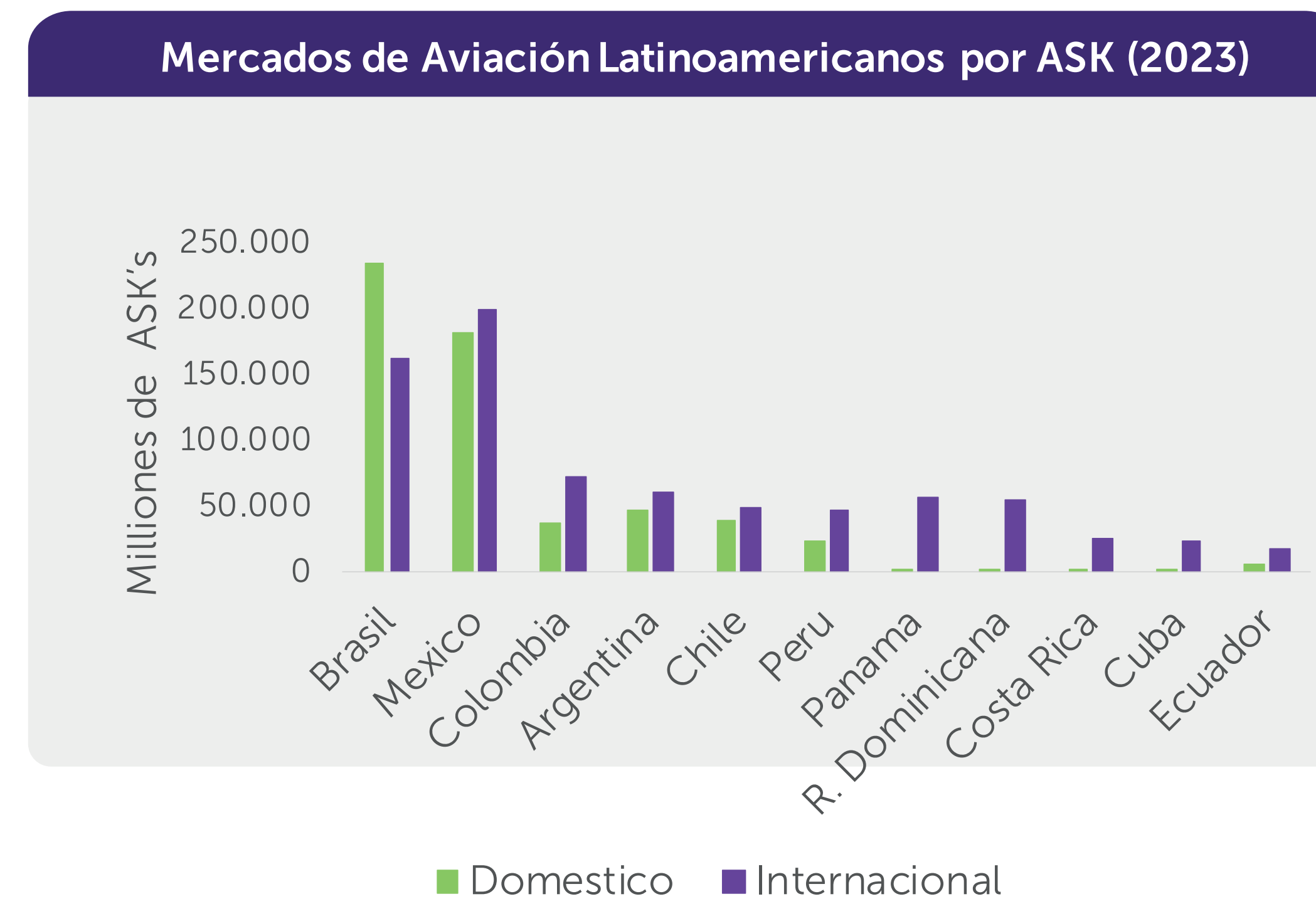
El mercado de aviación comercial de Ecuador tuvo una demanda total de 8.6 millones de pasajeros en 2023.

El mercado doméstico representó el 45% del mercado total.



Capacidad de Asientos

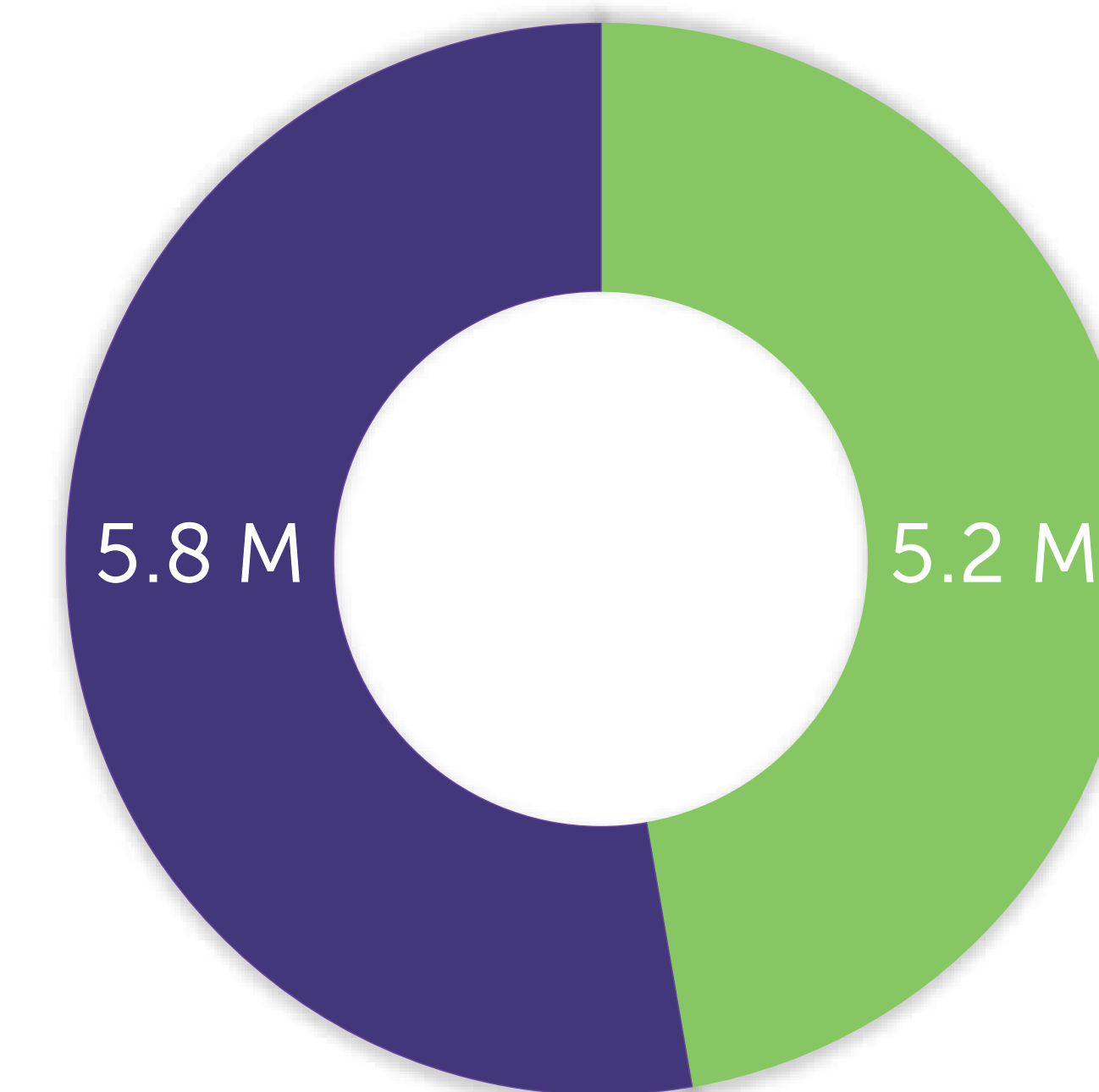
Ecuador es el 11 mercado de aviación más grande de Latinoamérica en términos de Asientos Kilómetros Disponibles (ASK), representando el 1.4% de la capacidad total en la región. México es el mercado de aviación más grande de la región con más de 350 mil millones de ASK desplegados (supera 26% del total).



Capacidad total de asientos 2023

11 Millones

Internacional 53%

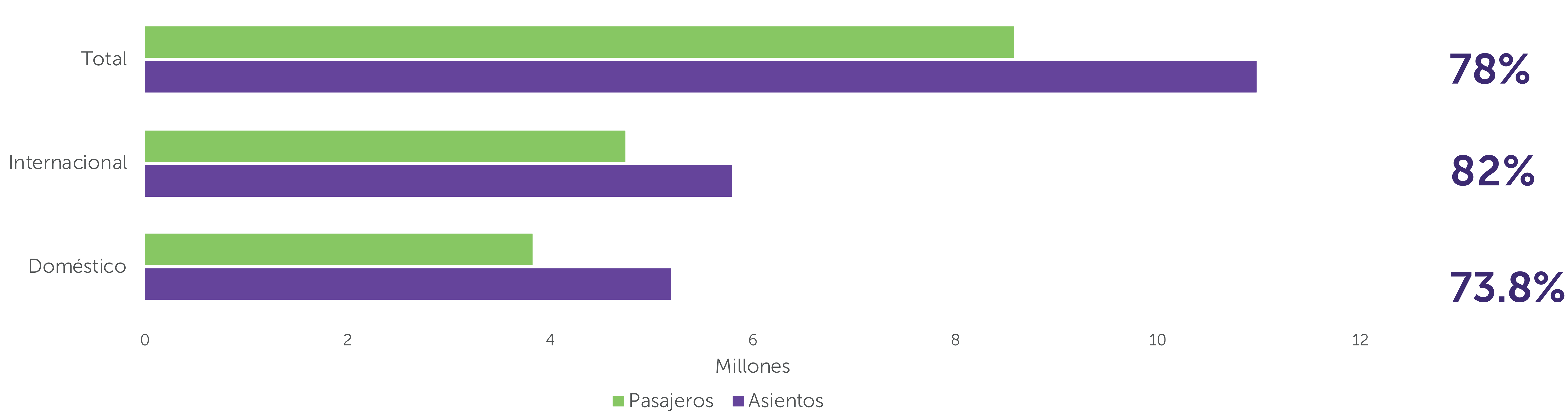


Doméstico 47%



Factor de Ocupación

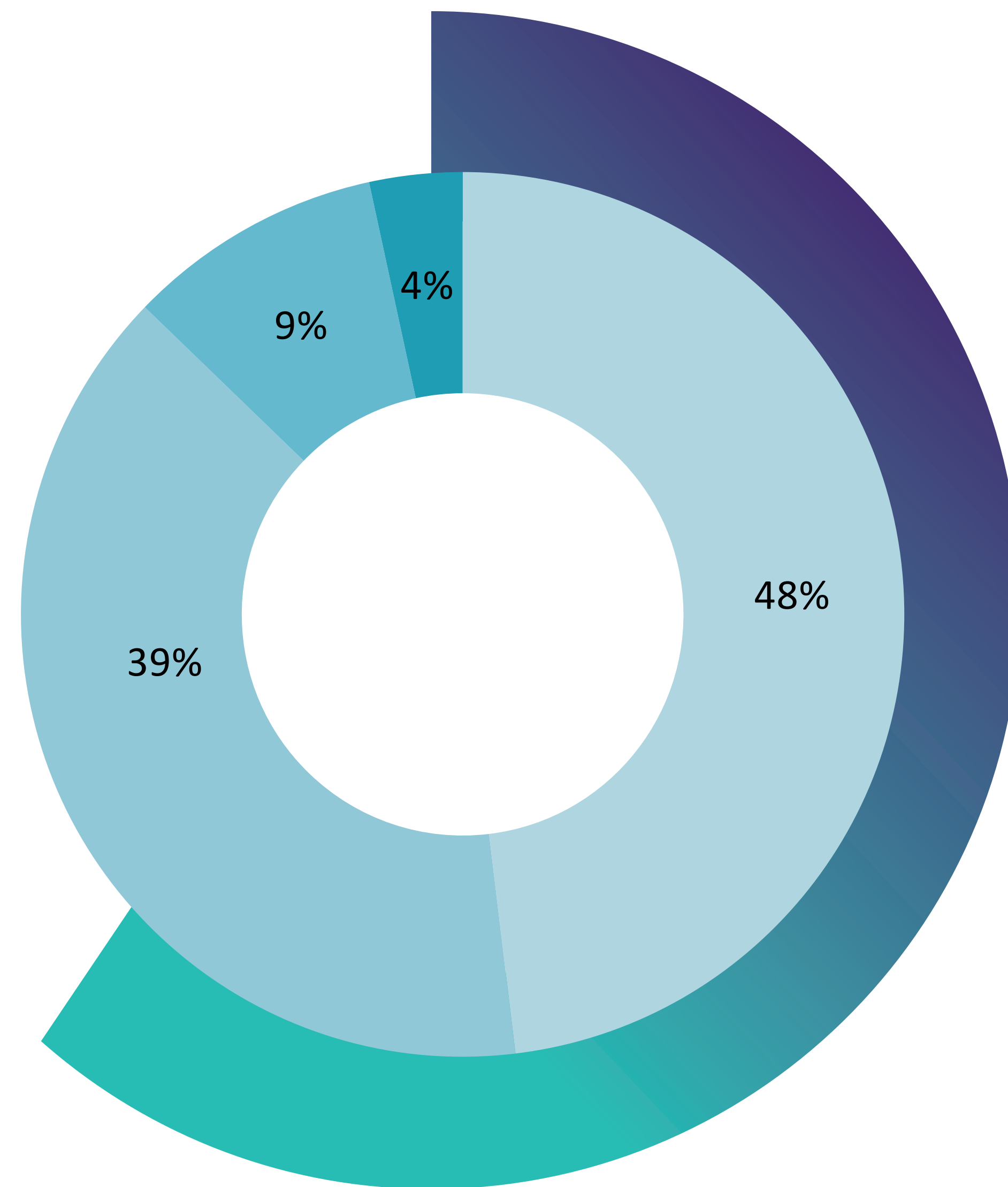
Factor de Ocupación Alcanzado



La industria de la aviación en Ecuador logró un factor de ocupación global de 78% en 2023. El mercado internacional registró el mayor factor de ocupación con 82%.



Pasajeros Domésticos por Operador

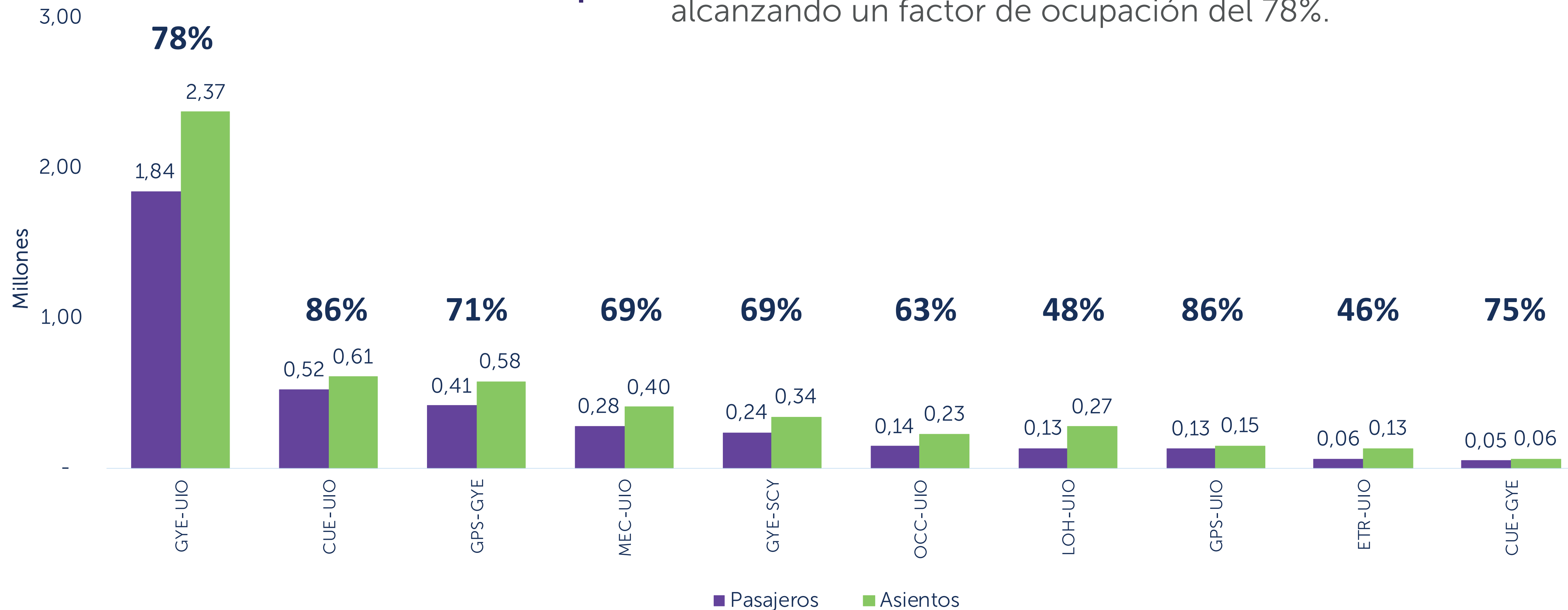


LATAM tuvo el liderazgo en términos de participación de mercado con 48% del total de pasajeros en 2023, seguido por avianca con 39%.



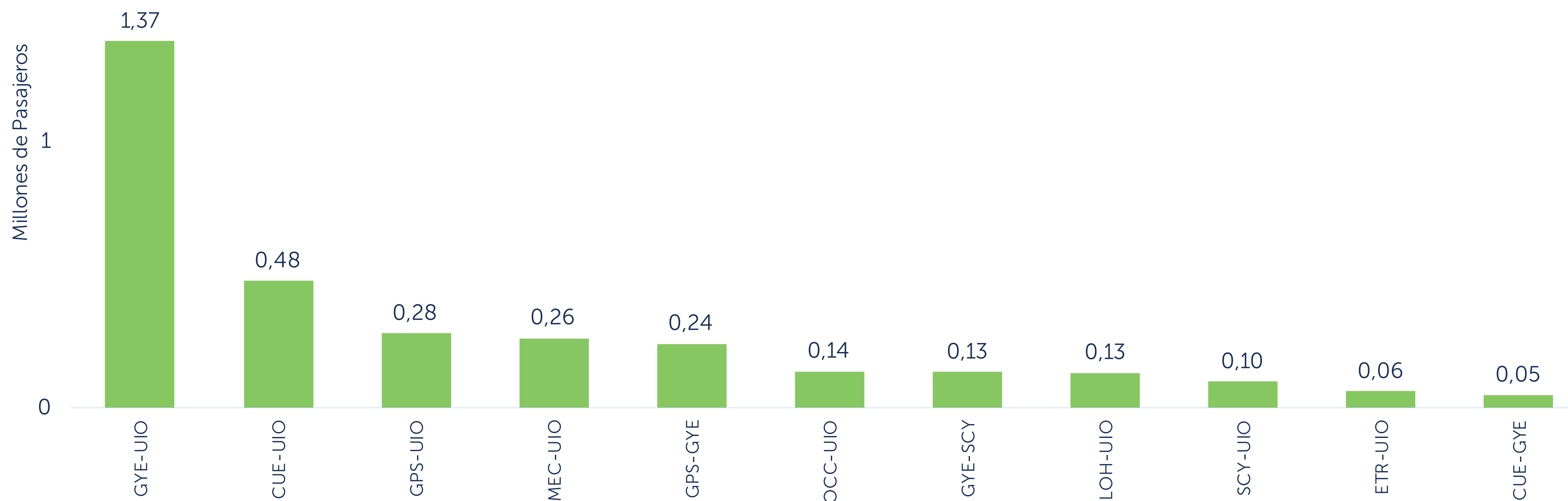
Principales Mercados Domésticos 2023 (Tráfico por Segmento)

Guayaquil - Quito fue el par de ciudades con mayor demanda en el mercado doméstico (medido en tráfico por segmento) con 1.84 millones de pasajeros y 2.37 millones de asientos que conectaron ambas ciudades durante el año, alcanzando un factor de ocupación del 78%.

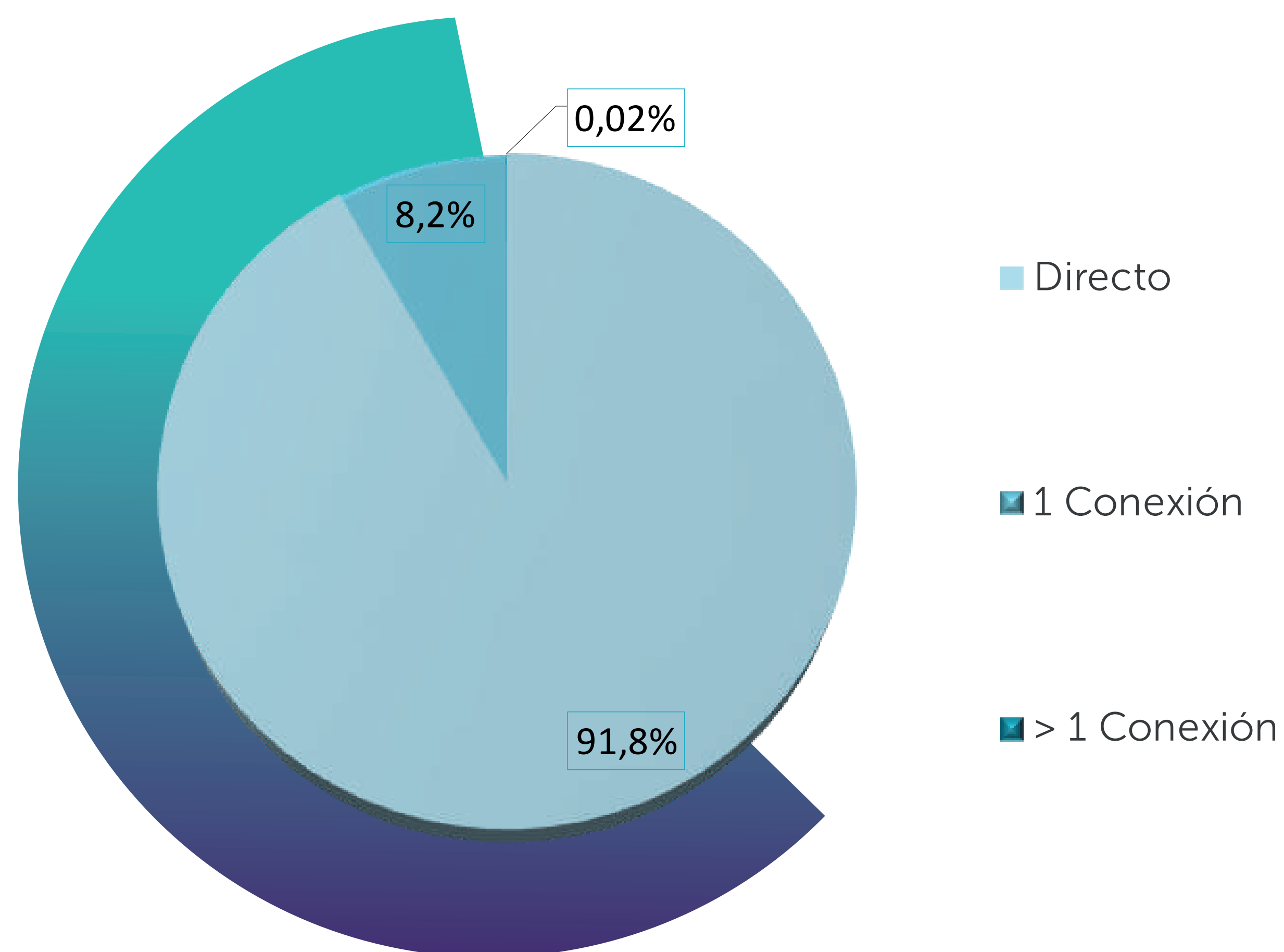


Principales Mercados Domésticos (Tráfico O&D)

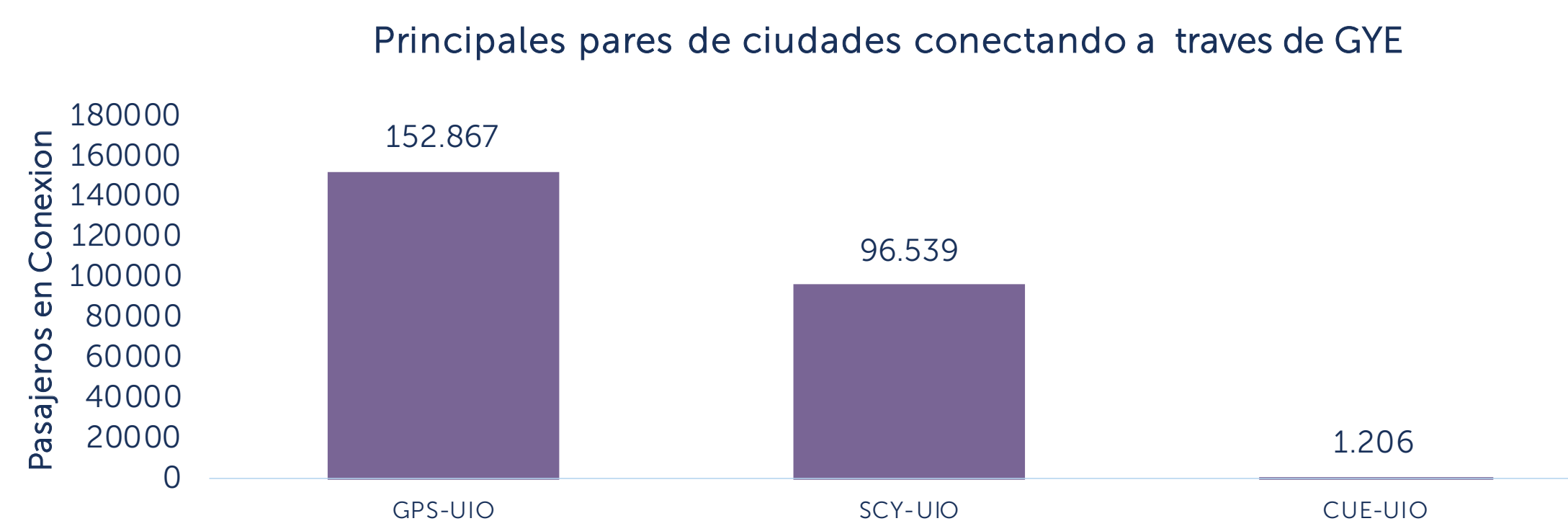
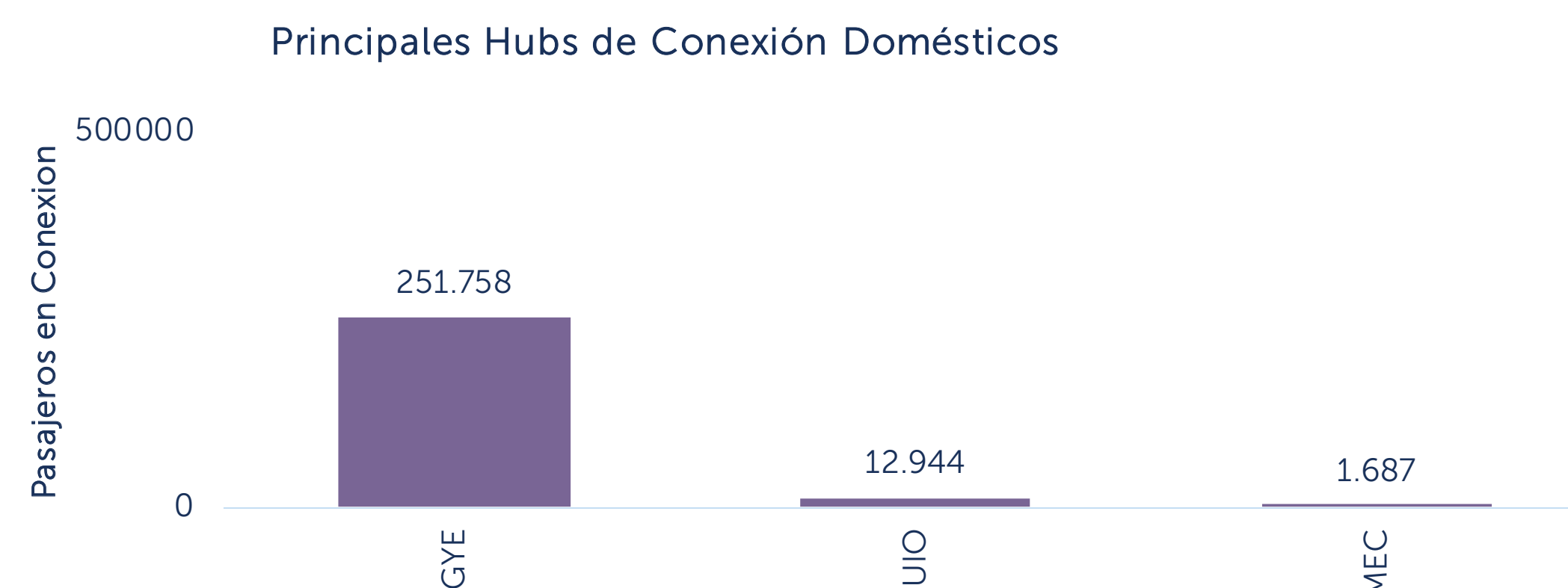
Medido en tráfico O&D, Guayaquil-Quito fue el mayor par de ciudades en el mercado doméstico con 1.37 millones de pasajeros viajando entre ambas ciudades durante el año.



Discriminación del Tráfico Doméstico O&D 2023



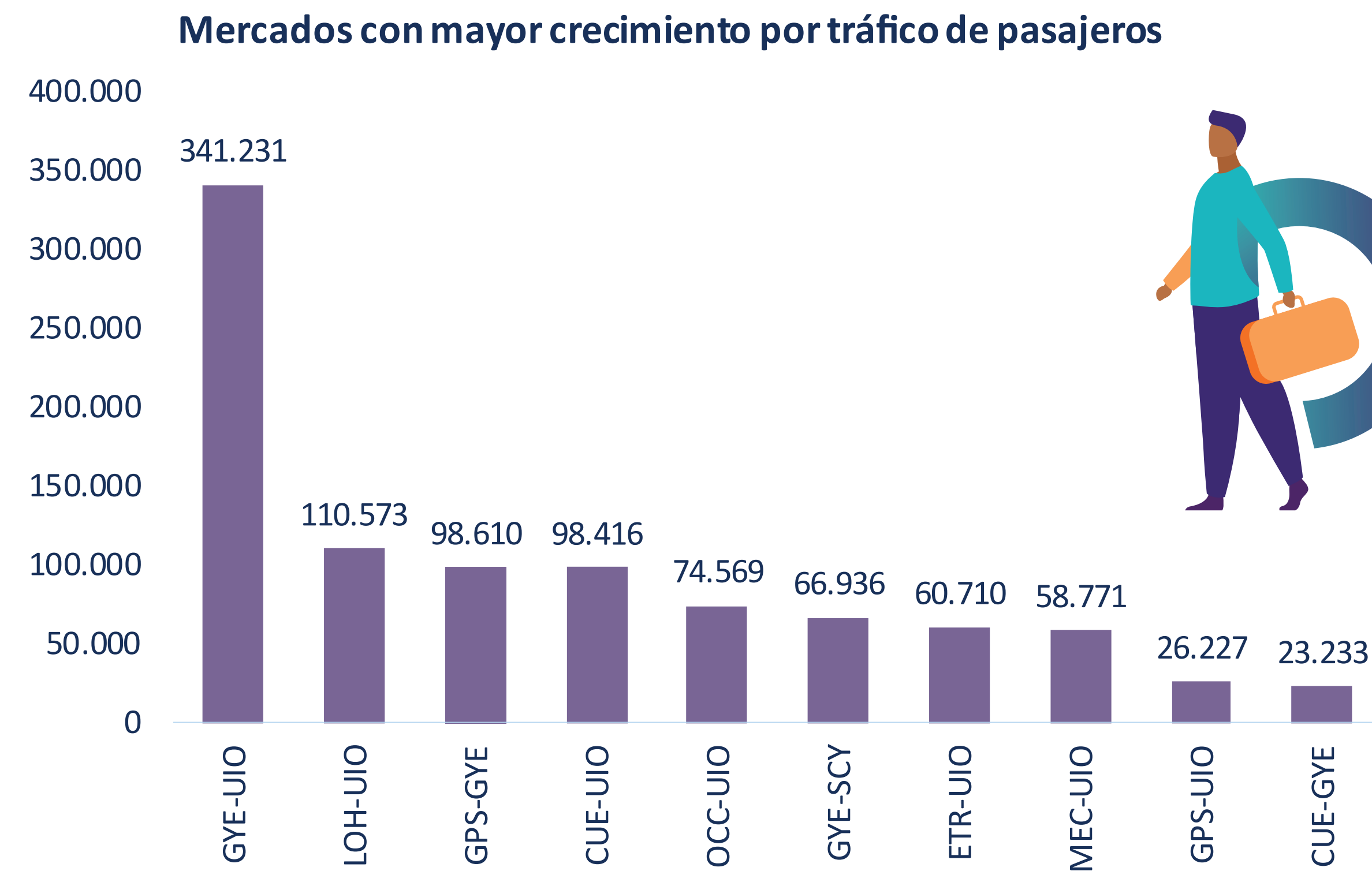
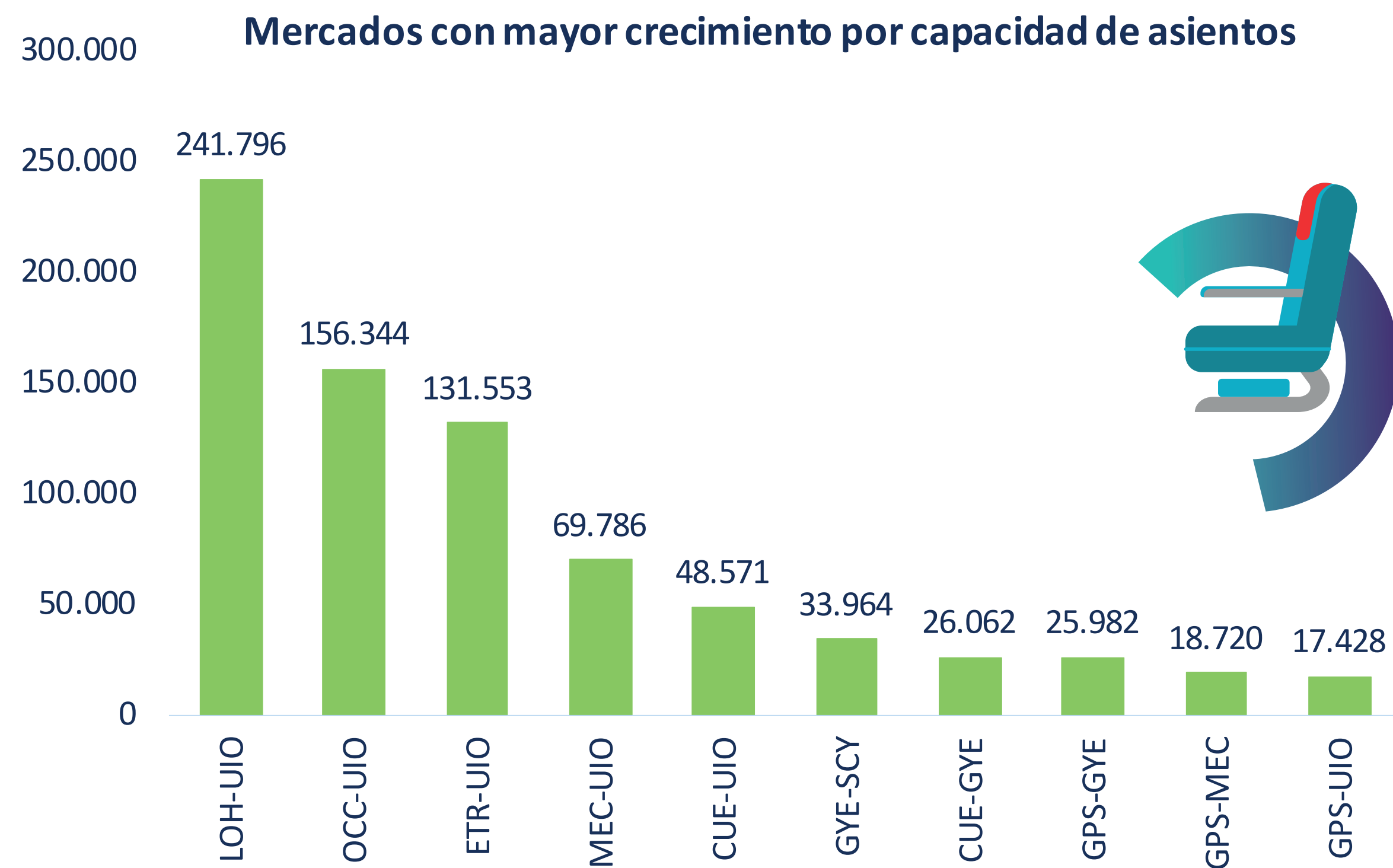
El 92% de las rutas O&D en el mercado doméstico de Ecuador fueron vuelos directos y 8% fueron itinerarios con una o más conexiones, siendo GYE el principal centro de conexiones con más de 251.000 pasajeros conectando en 2023.



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



Quito-Loja fue el mercado doméstico con mayor crecimiento en Ecuador en términos de capacidad de asientos, con más de 240.000 asientos adicionales. En términos de pasajeros, Guayaquil-Quito fue el par de ciudades con mayor crecimiento con 341.000 pasajeros adicionales en 2023.

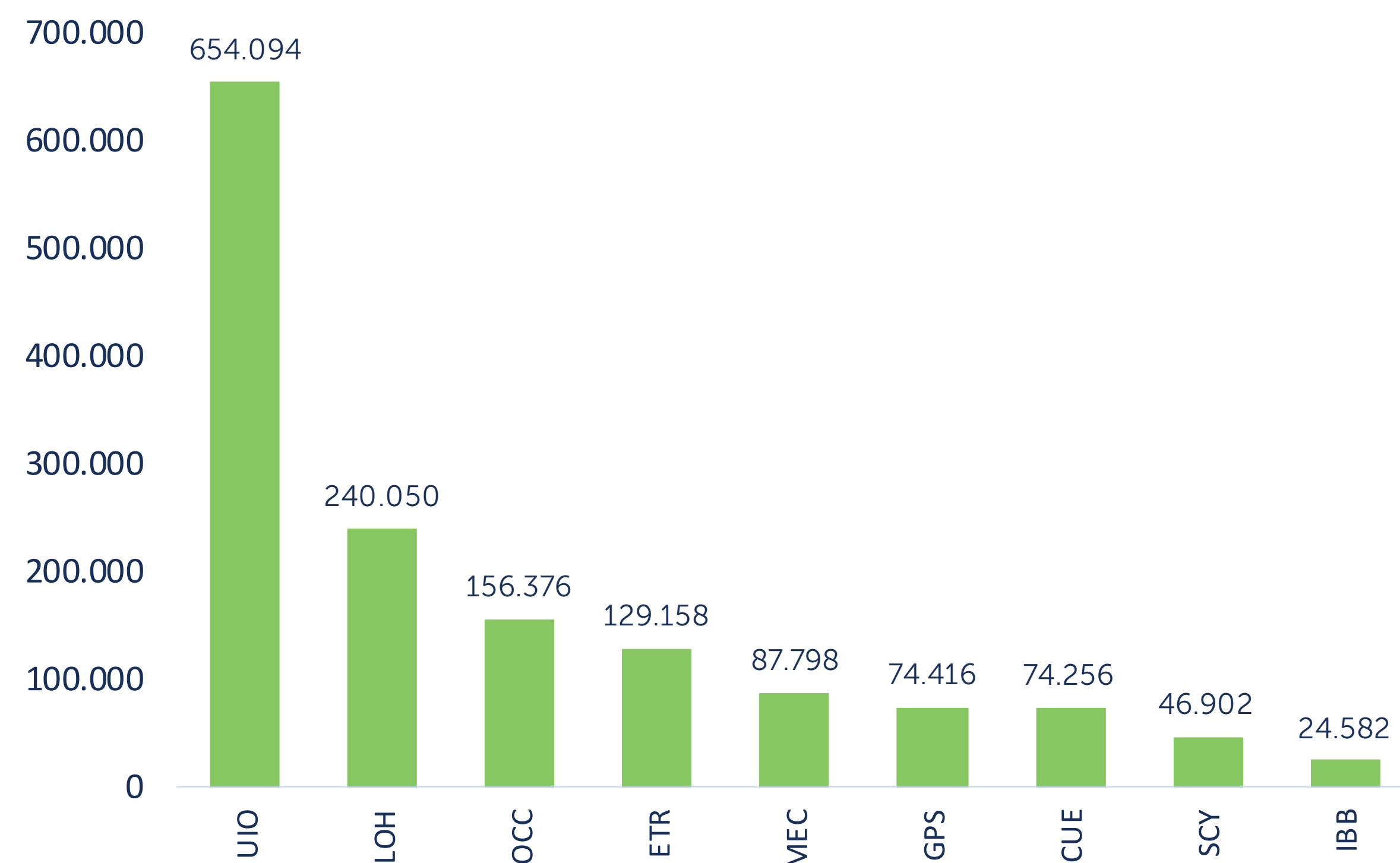


Aeropuertos Domésticos con Mayor Crecimiento 2023 vs 2022

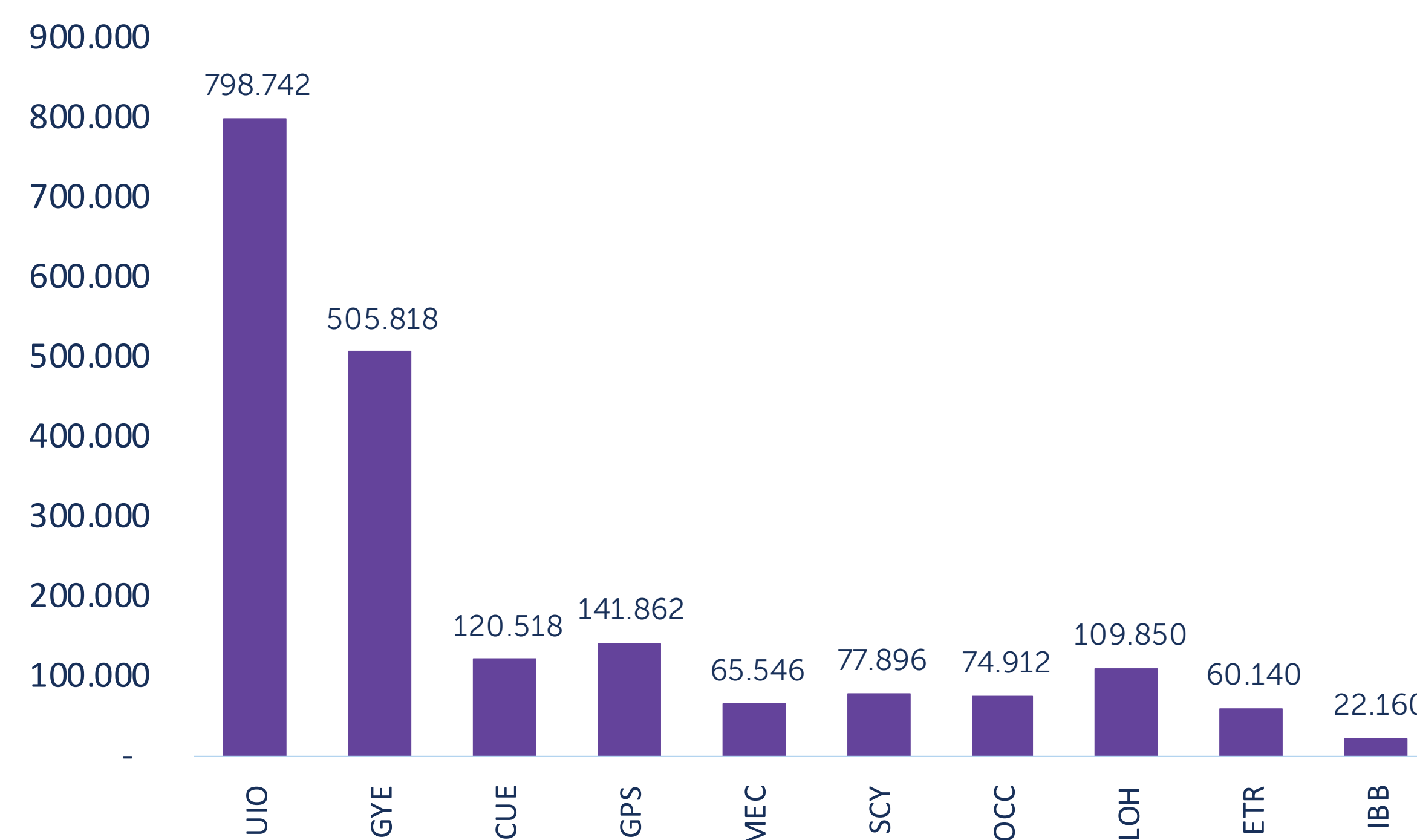


El Aeropuerto Internacional de Quito fue el aeropuerto doméstico con mayor crecimiento en Ecuador en términos de capacidad de asientos y pasajeros embarcados durante el 2023, con más de 654.000 asientos adicionales y 799.000 pasajeros adicionales en comparación con 2022

Aeropuertos con mayor crecimiento en capacidad de asientos

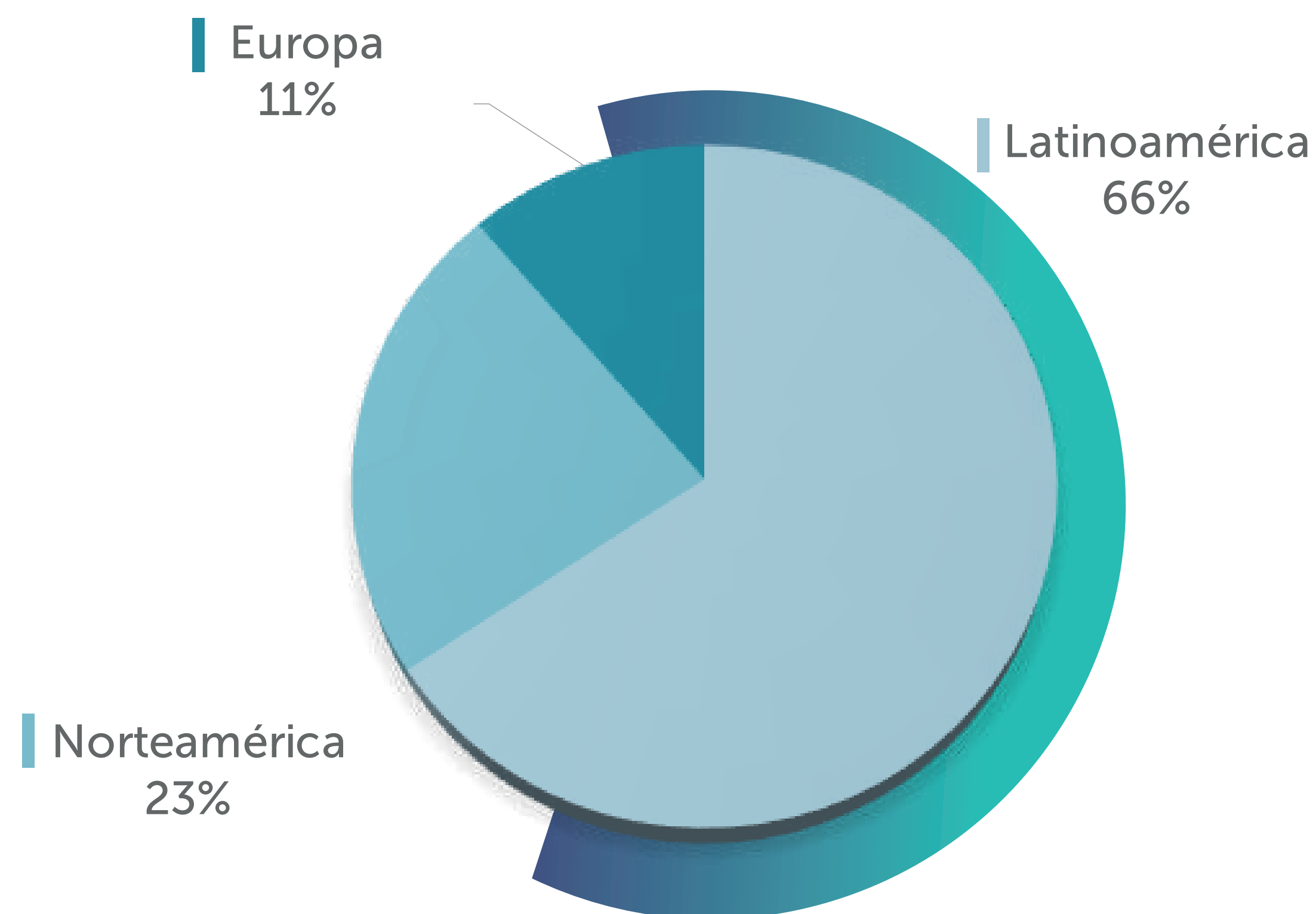


Aeropuertos con mayor crecimiento en tráfico de pasajeros



Mercado Internacional

Capacidad internacional por región de operador



ASIENTOS TOTALES: 5.8 M

RESUMEN DEL MERCADO INTERNACIONAL (2023)

- 5.8 millones de asientos
- 19 operadores
- 35 pares de ciudades
- Distancia promedio por vuelo: 2.406 KM

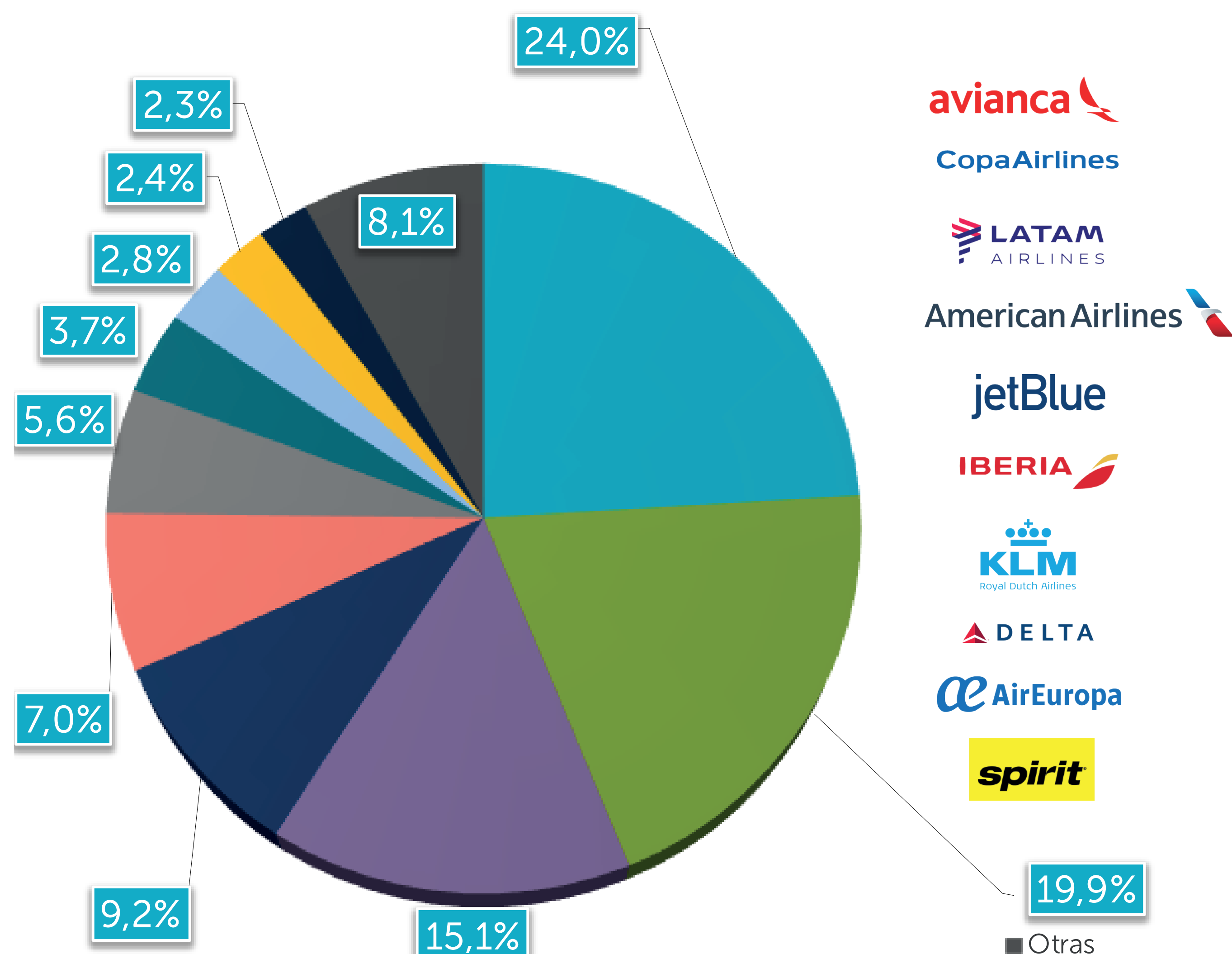
El mercado internacional desde y hacia Ecuador tuvo una capacidad total de 5.8 millones de asientos ofertados y 4.7 millones de pasajeros transportados en 2023. Las aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe representaron el 66% de la capacidad internacional con 3.8 millones de asientos y un aumento en la capacidad del 40% en comparación con 2022.

Diecinueve aerolíneas operaron el mercado internacional de Ecuador, sirviendo 35 pares de ciudades y una distancia promedio por vuelo de 2.406 Km.

REGIÓN DEL OPERADOR	ASIENTOS 2023	ASIENTOS 2022	% CRECIMIENTO
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE	3.8 M	2.7 M	40%
OTRAS REGIONES	2 M	2.1 M	-3%



Tráfico Internacional de Pasajeros por Operador 2023

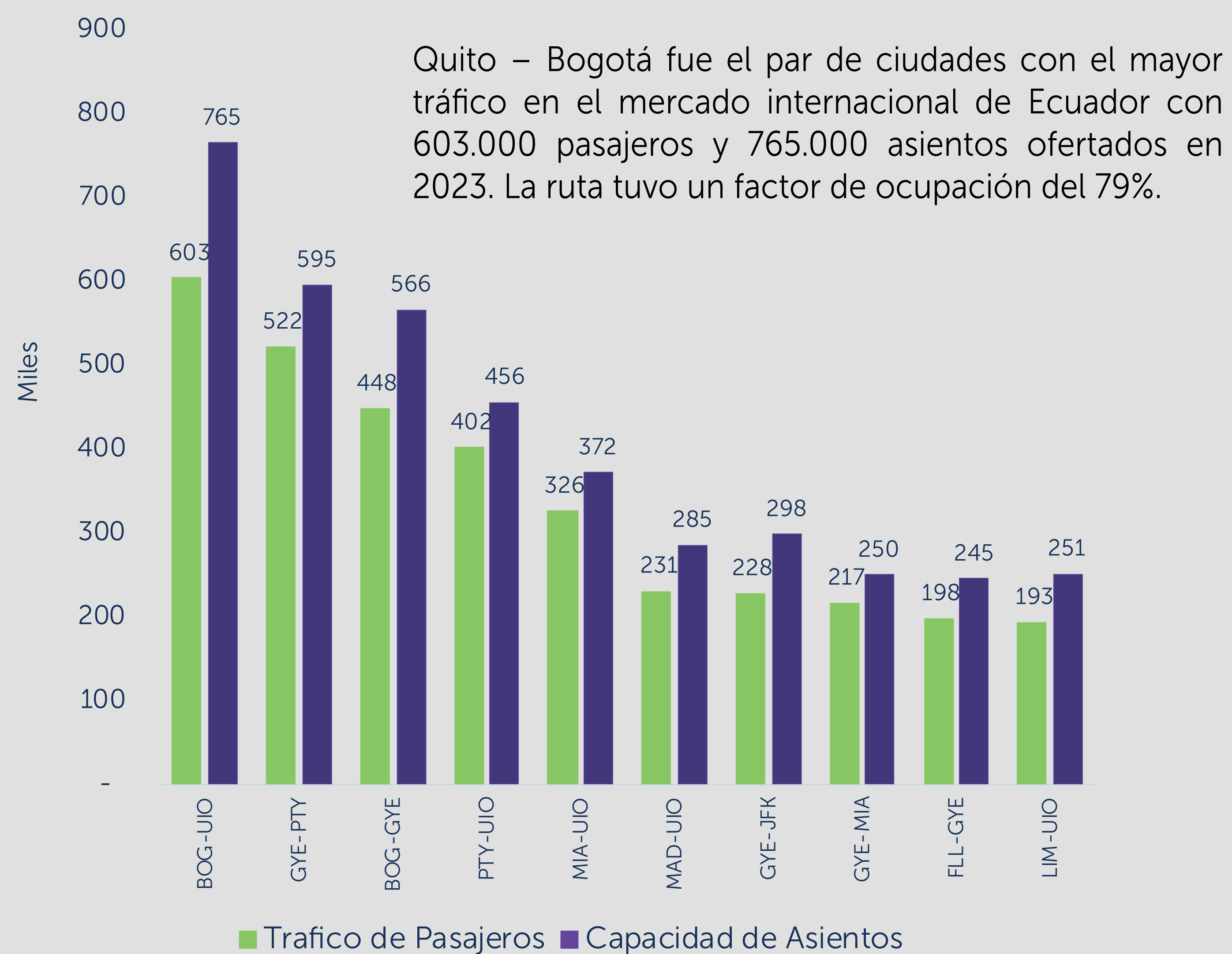


Avianca fue el operador internacional más grande desde/hacia Ecuador con el 24% del total del tráfico de pasajeros.

American Airlines fue la aerolínea no latinoamericana más grande con 9.2% del total del tráfico internacional de pasajeros.



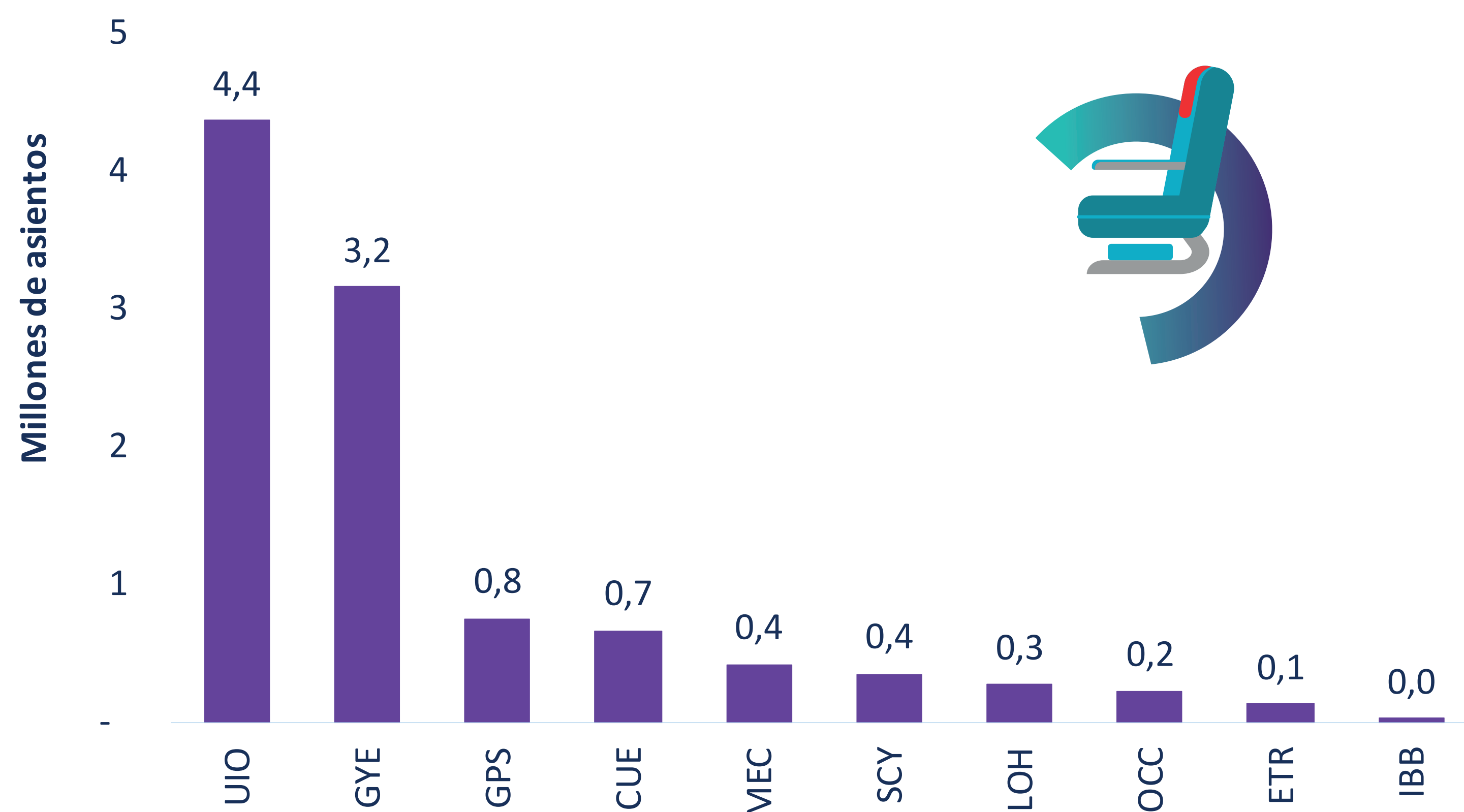
Principales Mercados Internacionales 2023 (Tráfico por Segmento)



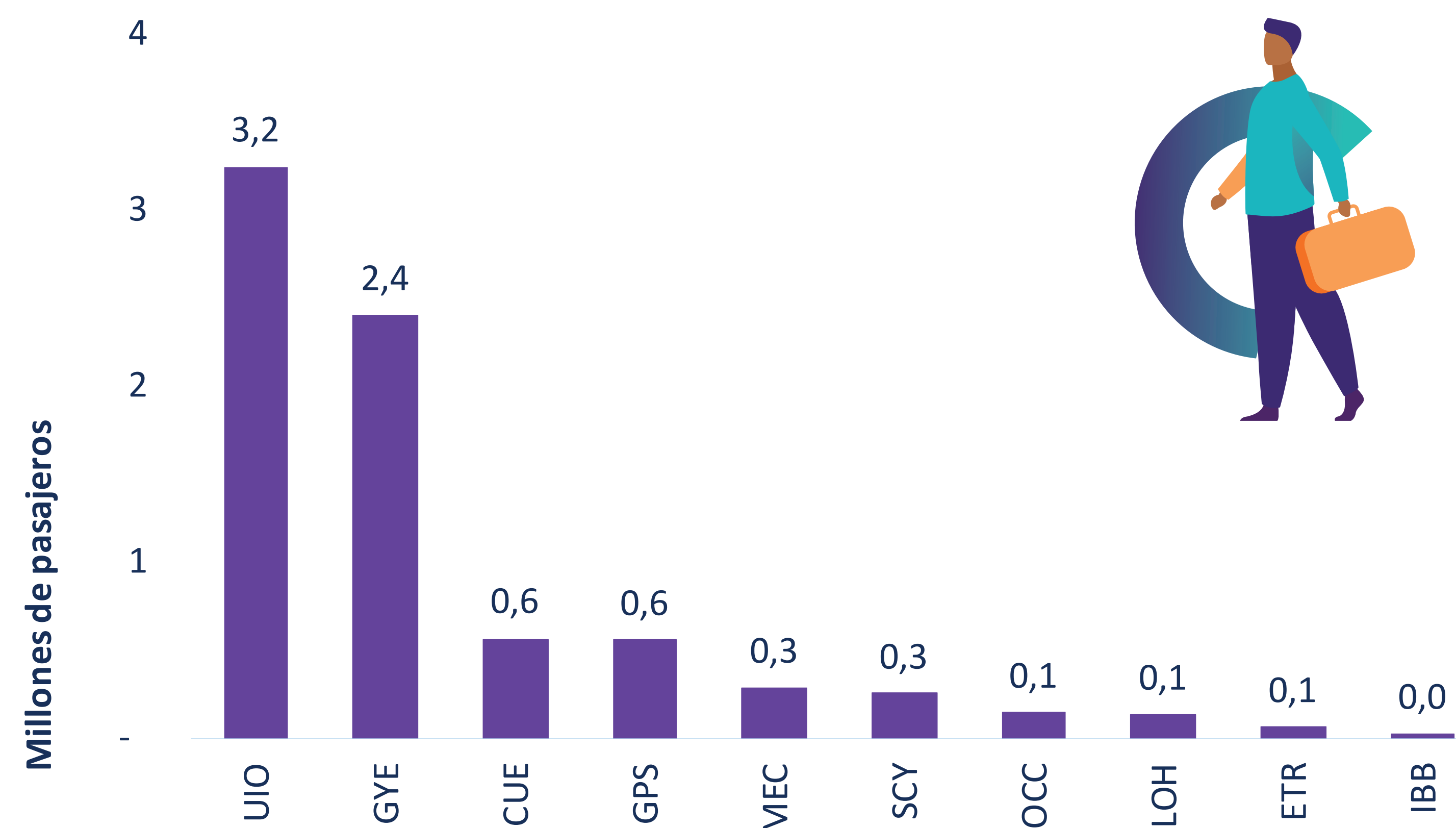
Principales Aeropuertos Domésticos

Con 4.4 millones de asientos disponibles y 3.2 millones de pasajeros en 2023, el Aeropuerto Internacional de Quito fue el más destacado en el mercado doméstico de Ecuador, seguido por el Aeropuerto Internacional de Guayaquil con 3.2 millones de asientos y 2.4 millones de pasajeros en 2023.

Principales aeropuertos por capacidad de asientos

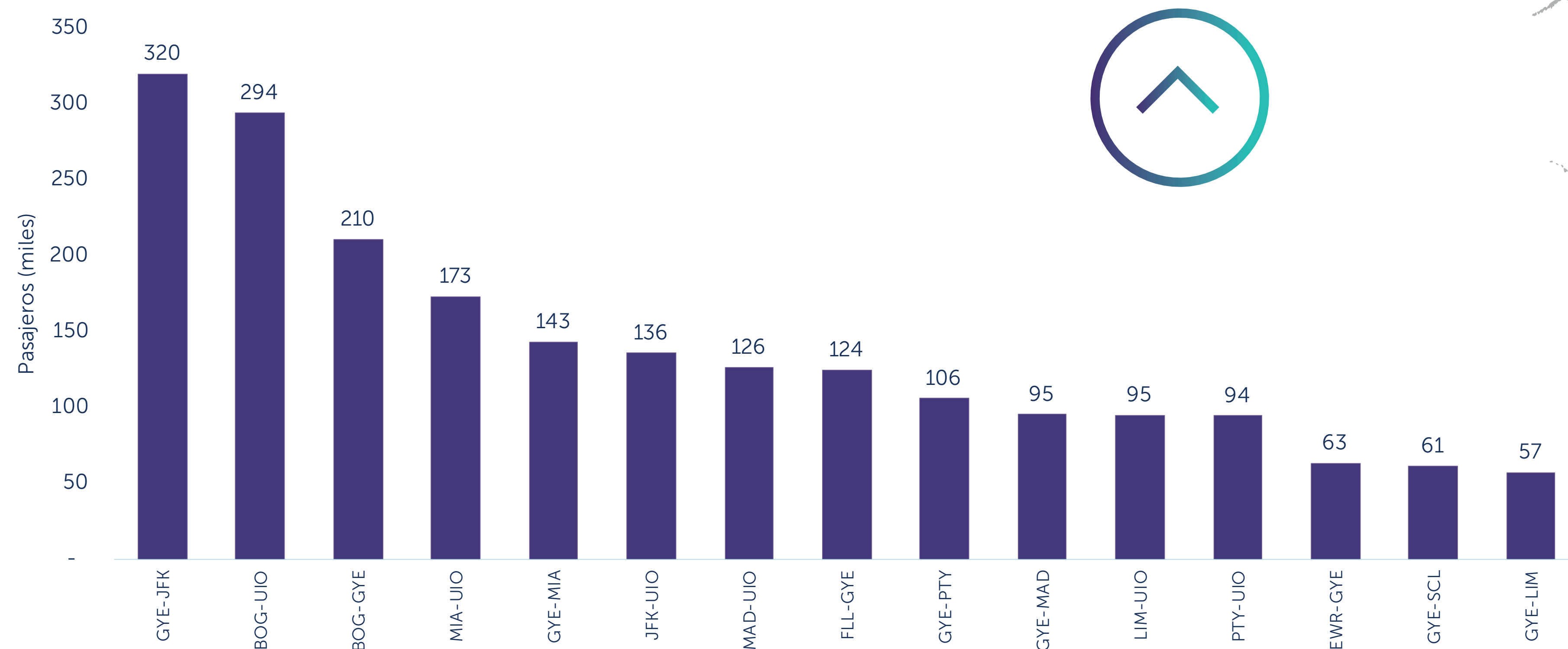


Principales aeropuertos por tráfico de pasajeros



Principales Mercados Internacionales (Tráfico O&D)

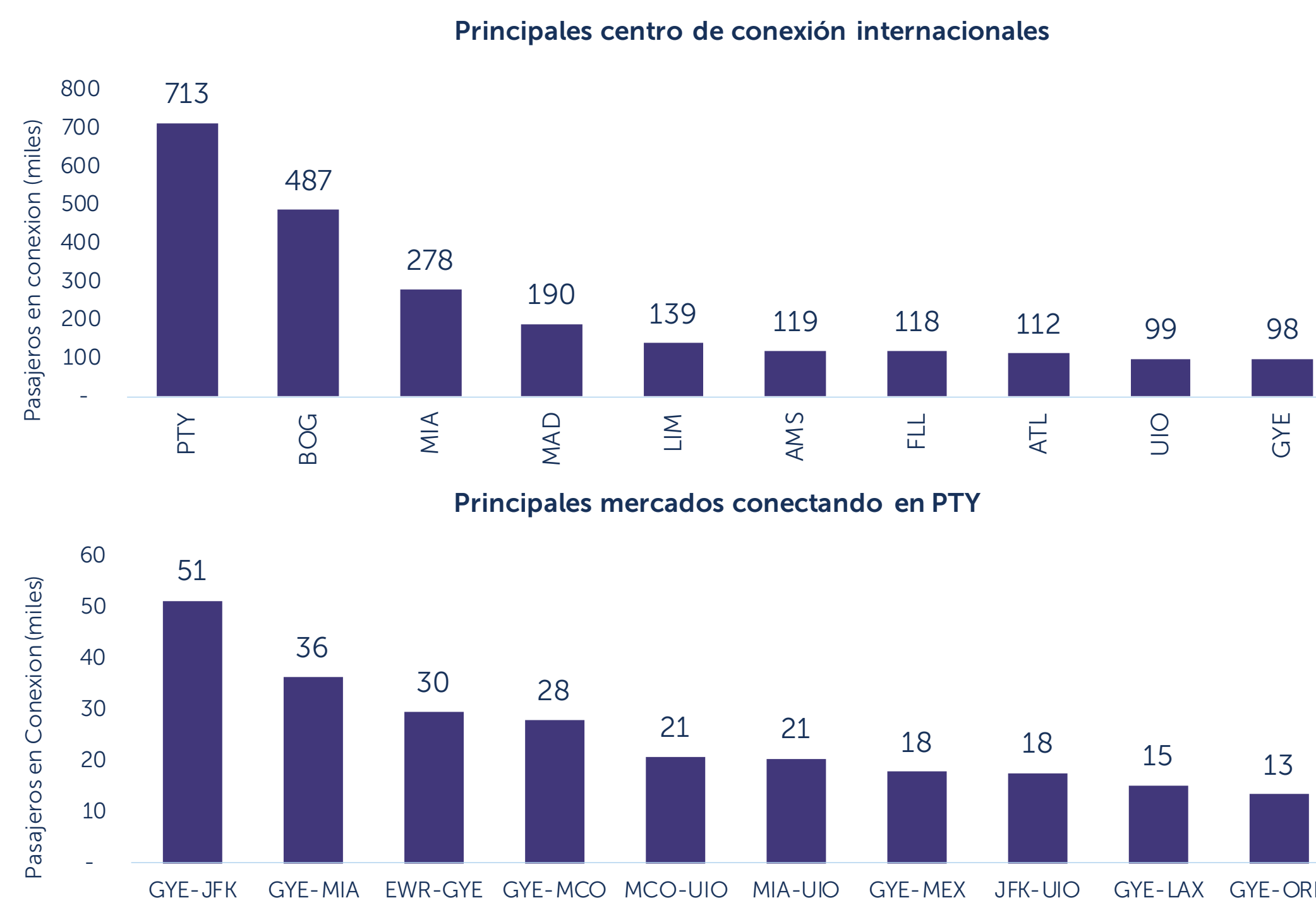
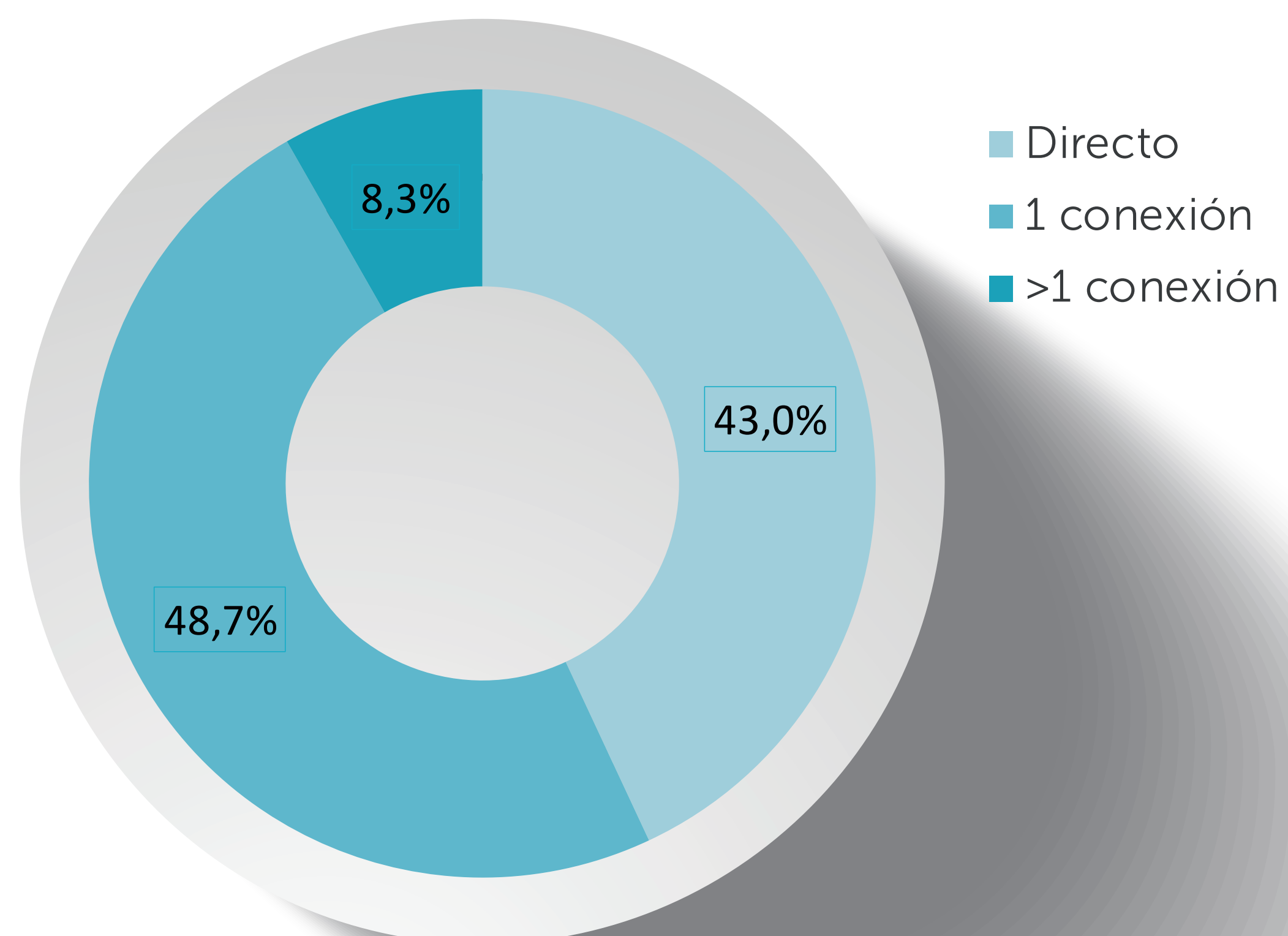
Medido en tráfico O&D, Guayaquil – Nueva York fue el mercado internacional más grande con 320.000 pasajeros viajando entre ambas ciudades durante el año.



Discriminación del Tráfico Internacional O&D 2023

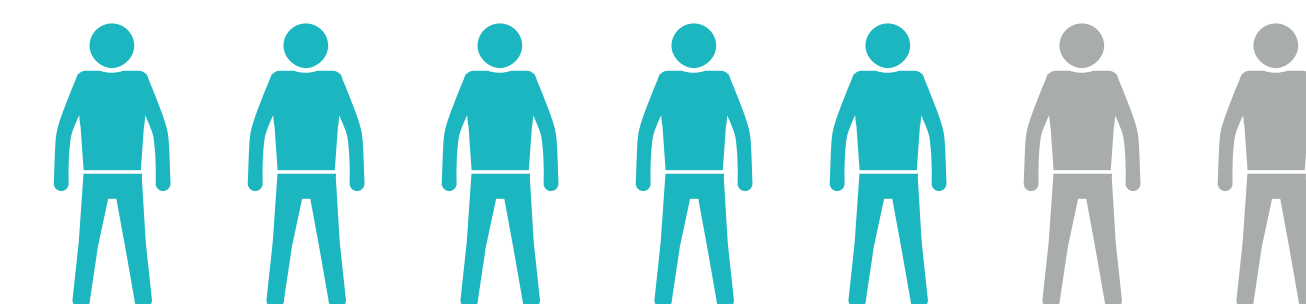
Mas del 43% de las rutas O&D en el mercado internacional de Ecuador fueron itinerarios directos, mientras que el 57% fueron itinerarios de una o más conexiones.

PTY fue el principal centro de conexiones para viajeros internacionales desde y hacia Ecuador con más de 713.000 pasajeros conectados durante el año.

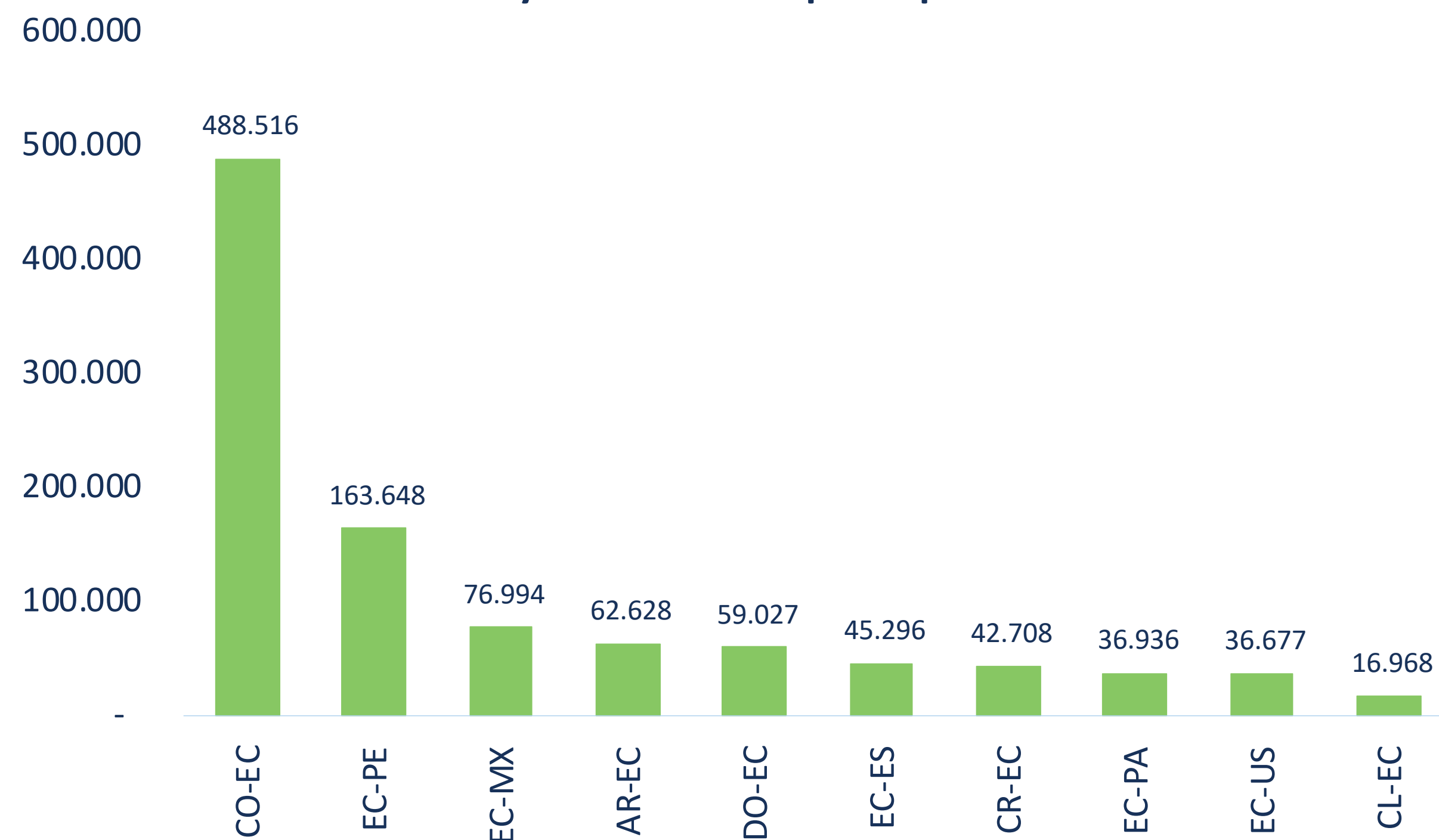


Mercados Internacionales con Mayor Crecimiento 2023 vs 2022 (Tráfico por Segmento)

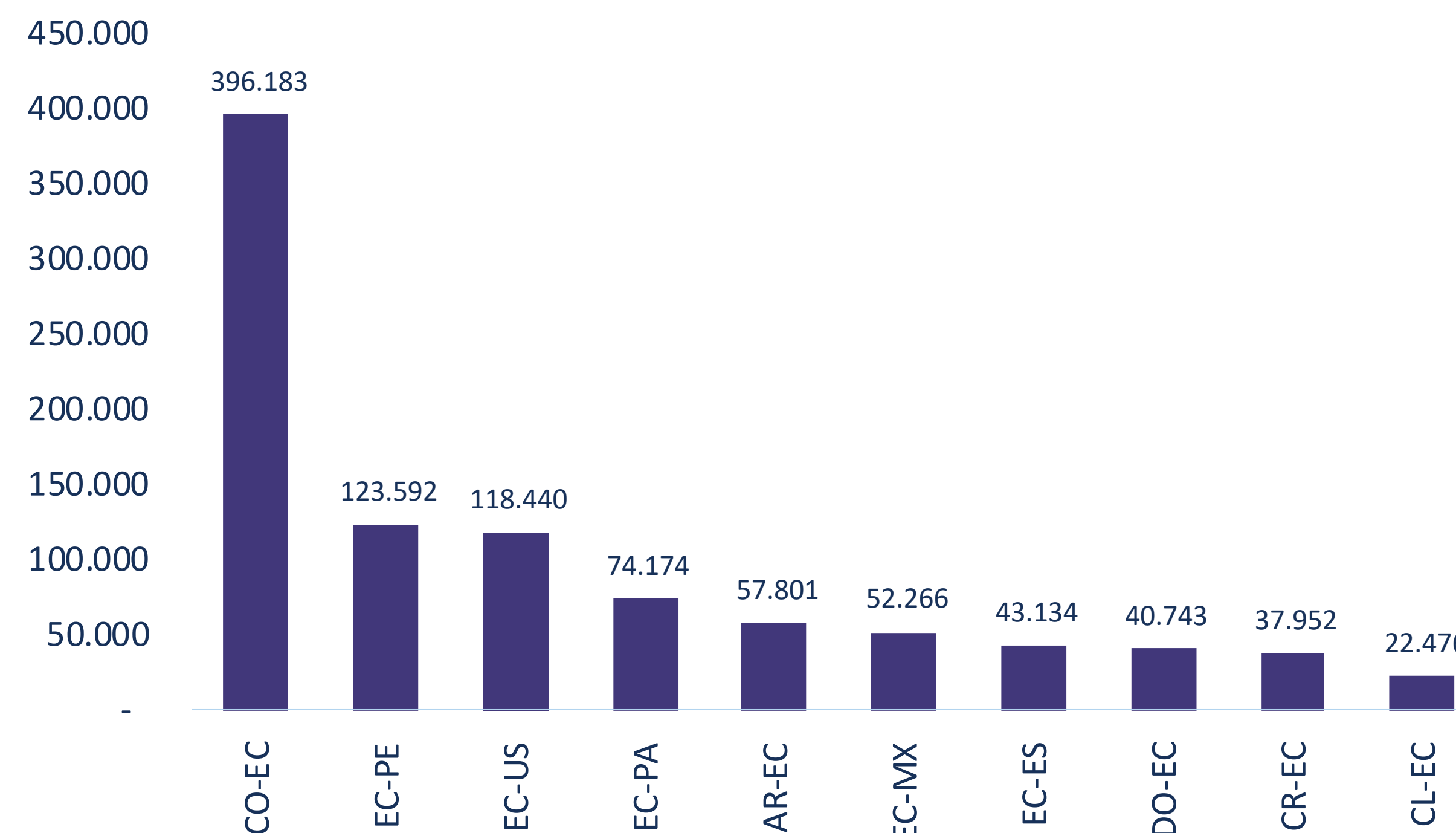
Ecuador – Colombia fue el mercado internacional con mayor crecimiento en Ecuador en términos de capacidad de asientos y tráfico de pasajeros, con más de 488.000 asientos y más de 396.000 pasajeros adicionales en 2023.



Mercados con mayor crecimiento por capacidad de asientos



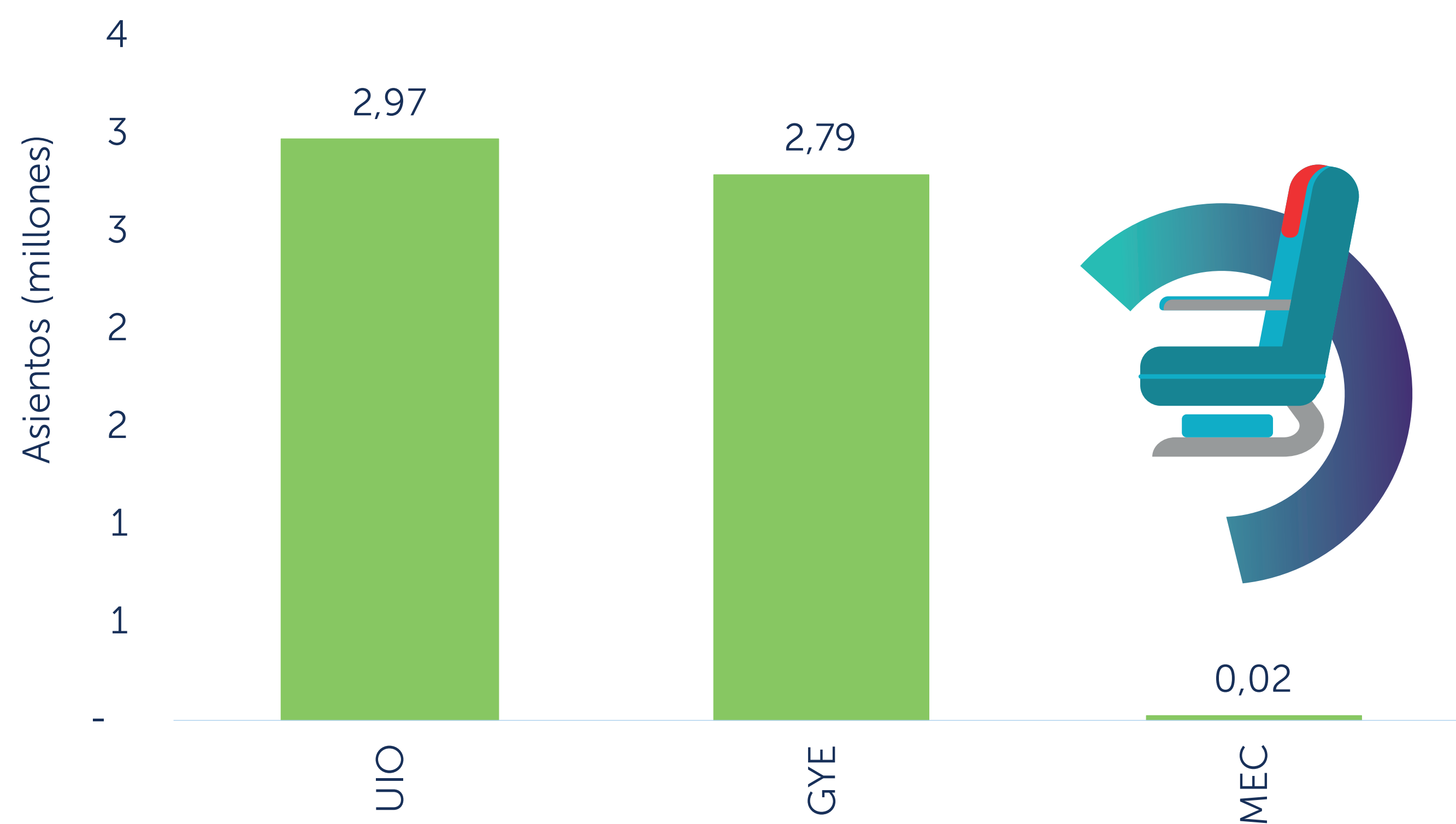
Mercados con mayor crecimiento por tráfico de pasajeros



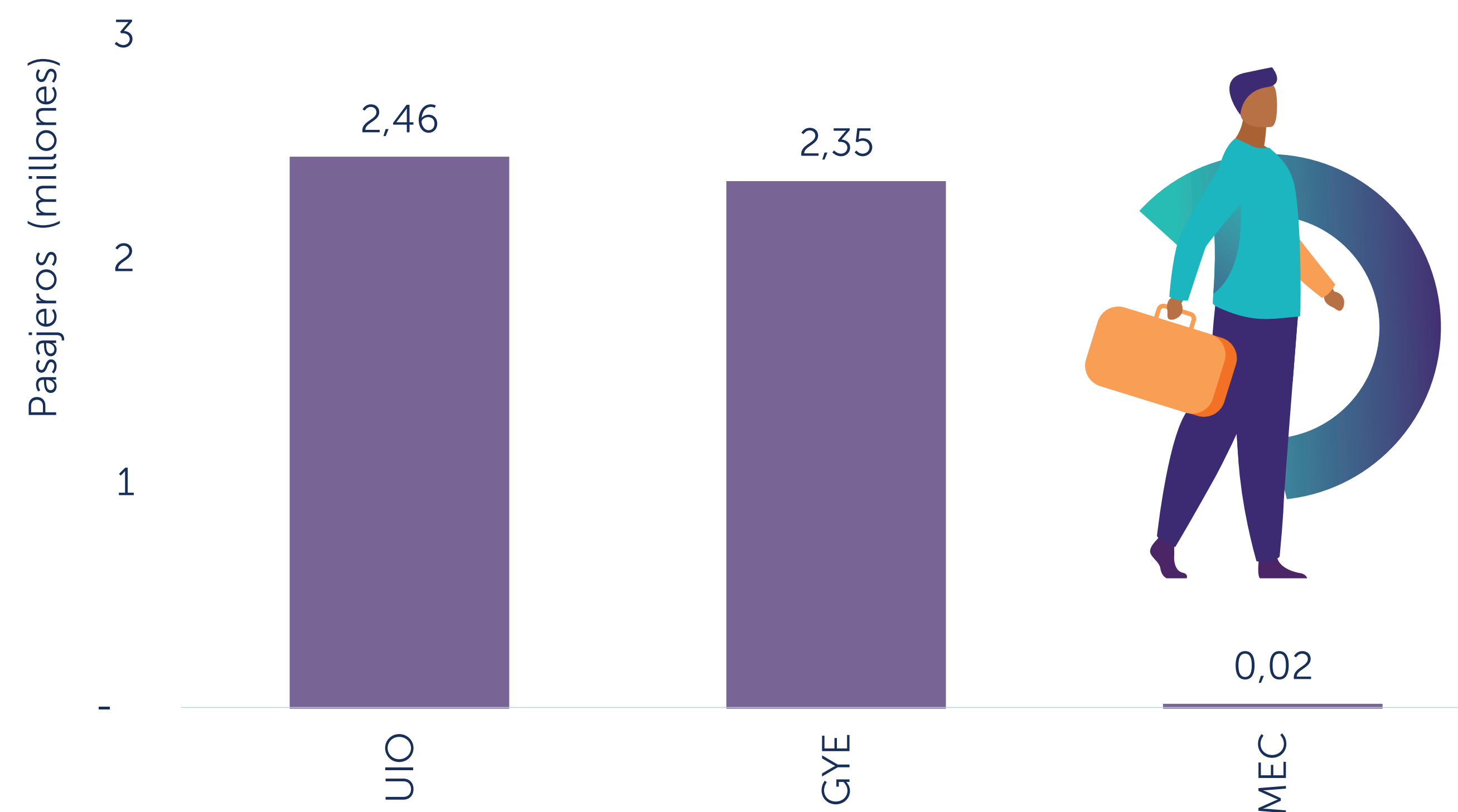
Principales Aeropuertos Internacionales 2023

Con casi 3 millones de asientos disponibles y 2.46 millones de pasajeros embarcados en 2023, el Aeropuerto Internacional de Quito fue el más grande en el mercado internacional de Ecuador, seguido por el Aeropuerto Internacional de Guayaquil con 2.8 millones de asientos y 2.35 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% (3.5 millones de asientos) de la capacidad internacional de Ecuador consistió en tráfico dentro de Latinoamérica y el Caribe.

En términos de capacidad de asientos extrarregional, el mercado más grande hacia/desde Ecuador fue Norteamérica con más de 1.6 millones de asientos en 2023, lo que representó el 28% de la capacidad total de asientos internacionales de Ecuador.



Norteamérica
1.6 M

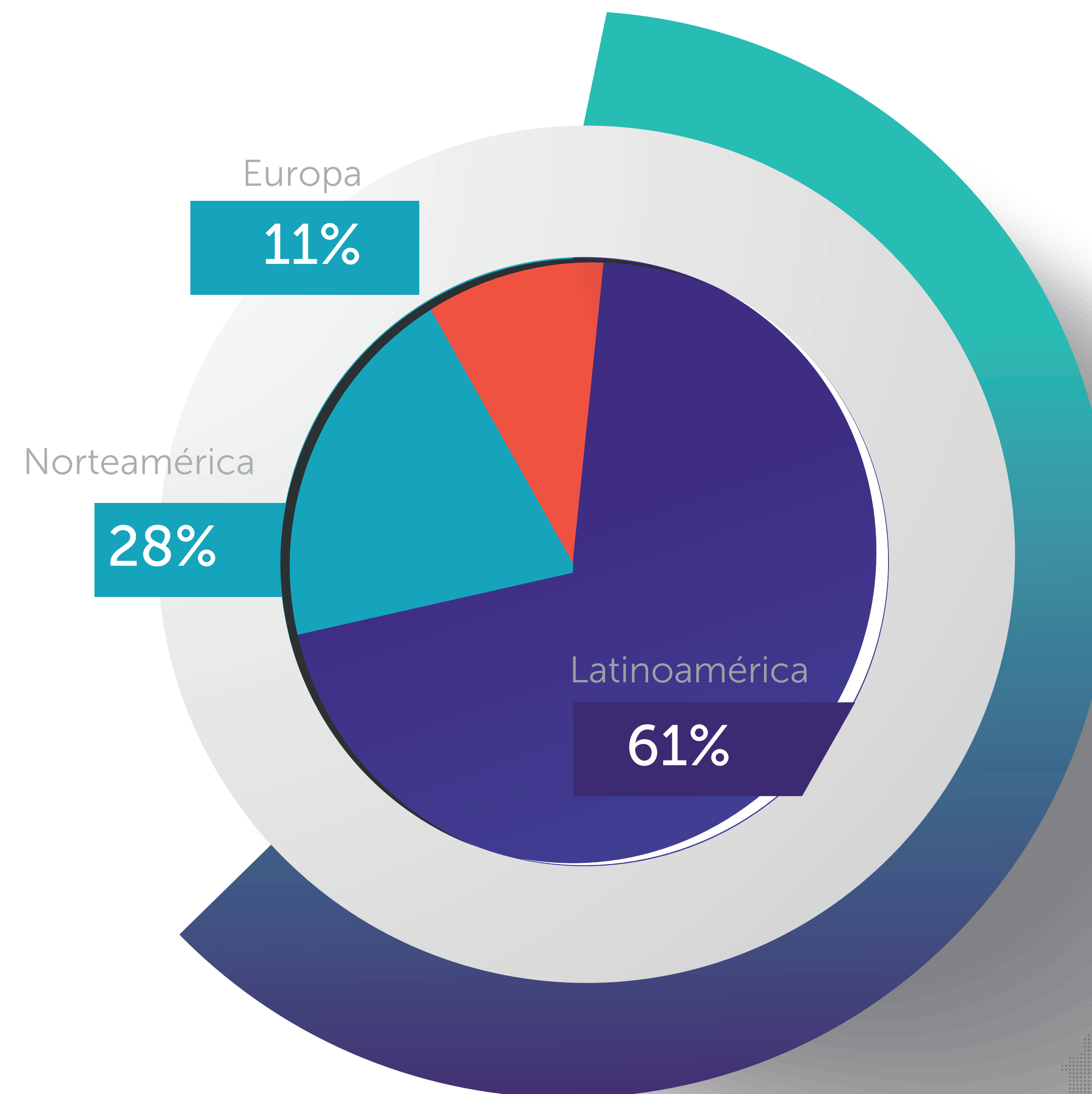


LAC
3.5 M



Europa
0.65 M

Capacidad por región



Tráfico O&D 2023 (Mercado Internacional)

El 44% (2 millones de pasajeros) del tráfico internacional O&D de Ecuador consistió en pasajeros viajando a Latinoamérica y el Caribe



LAC
2 M



Norteamérica
1.9 M



Europa
0.68 M



Asia-Pacífico
45.000

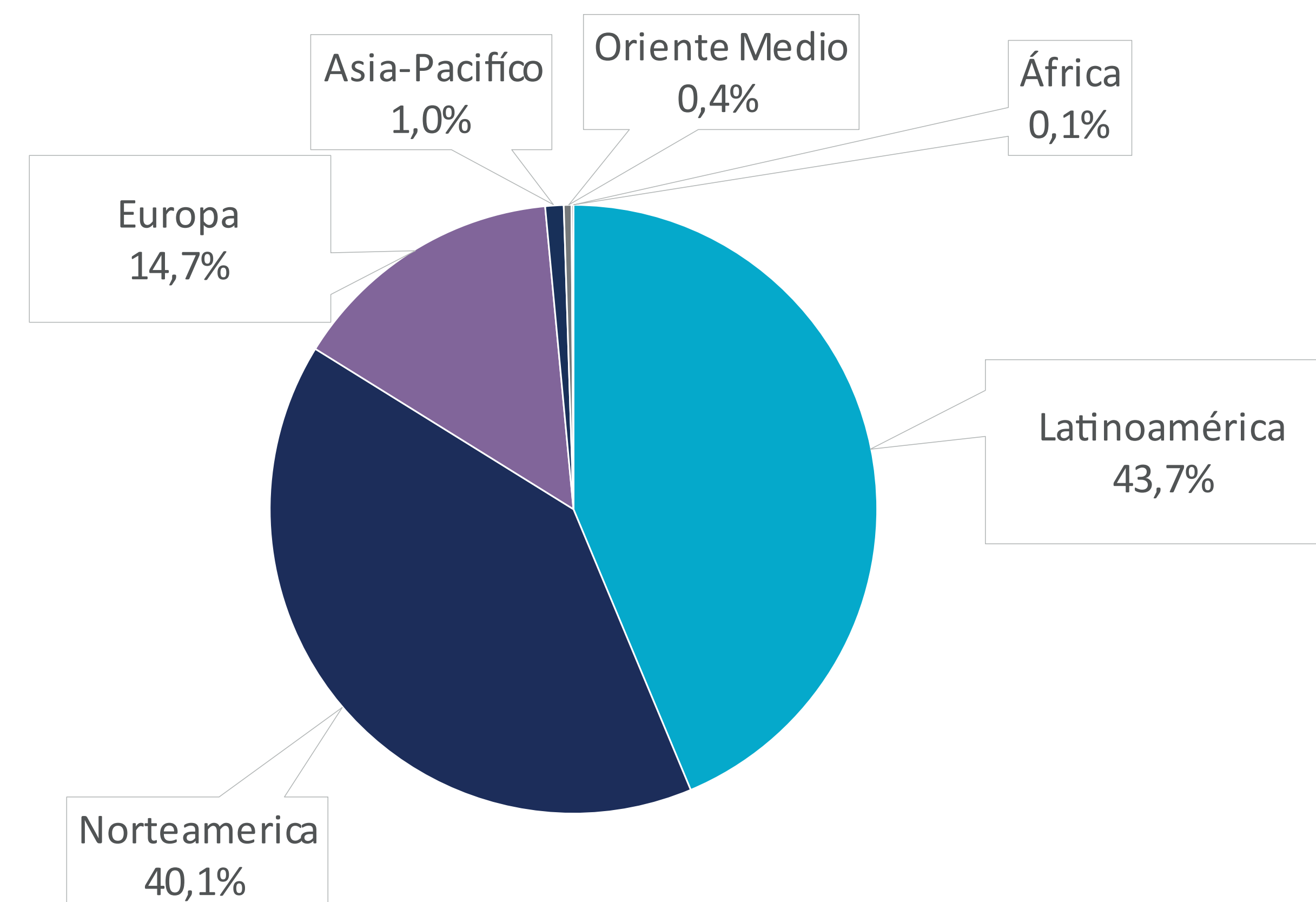


África
5.000



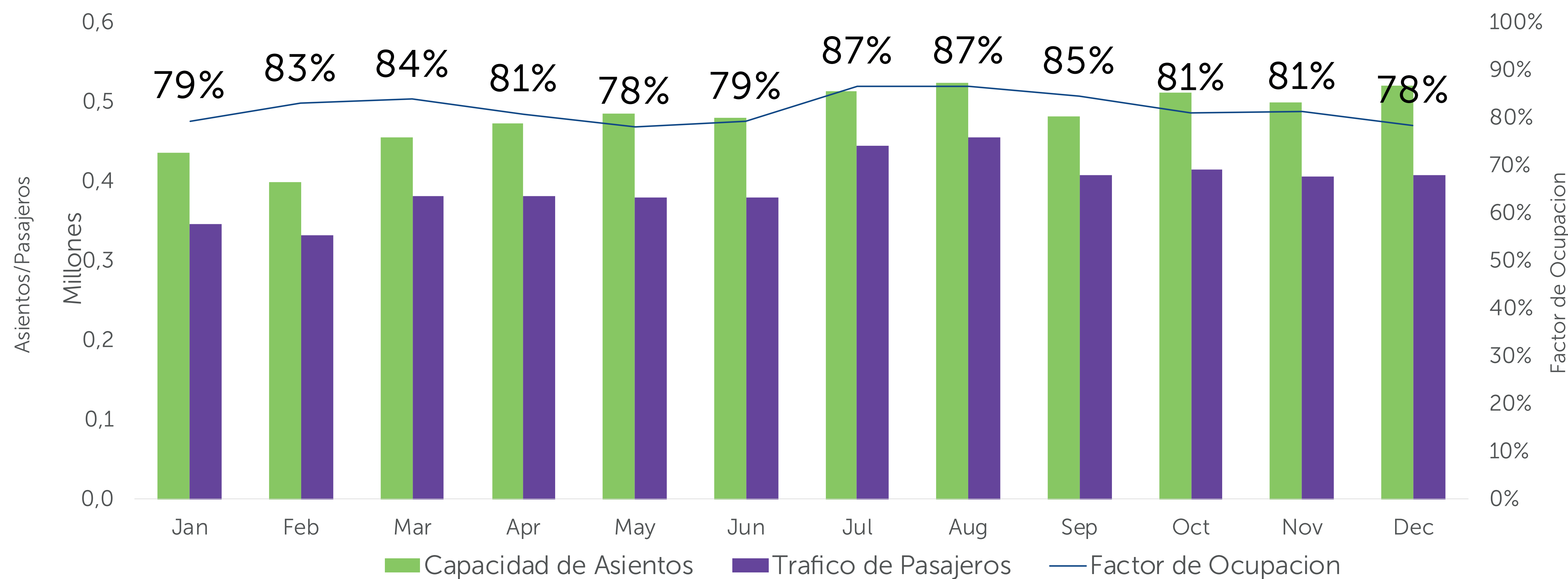
Oriente-Medio
20.000

Pasajeros O&D por región

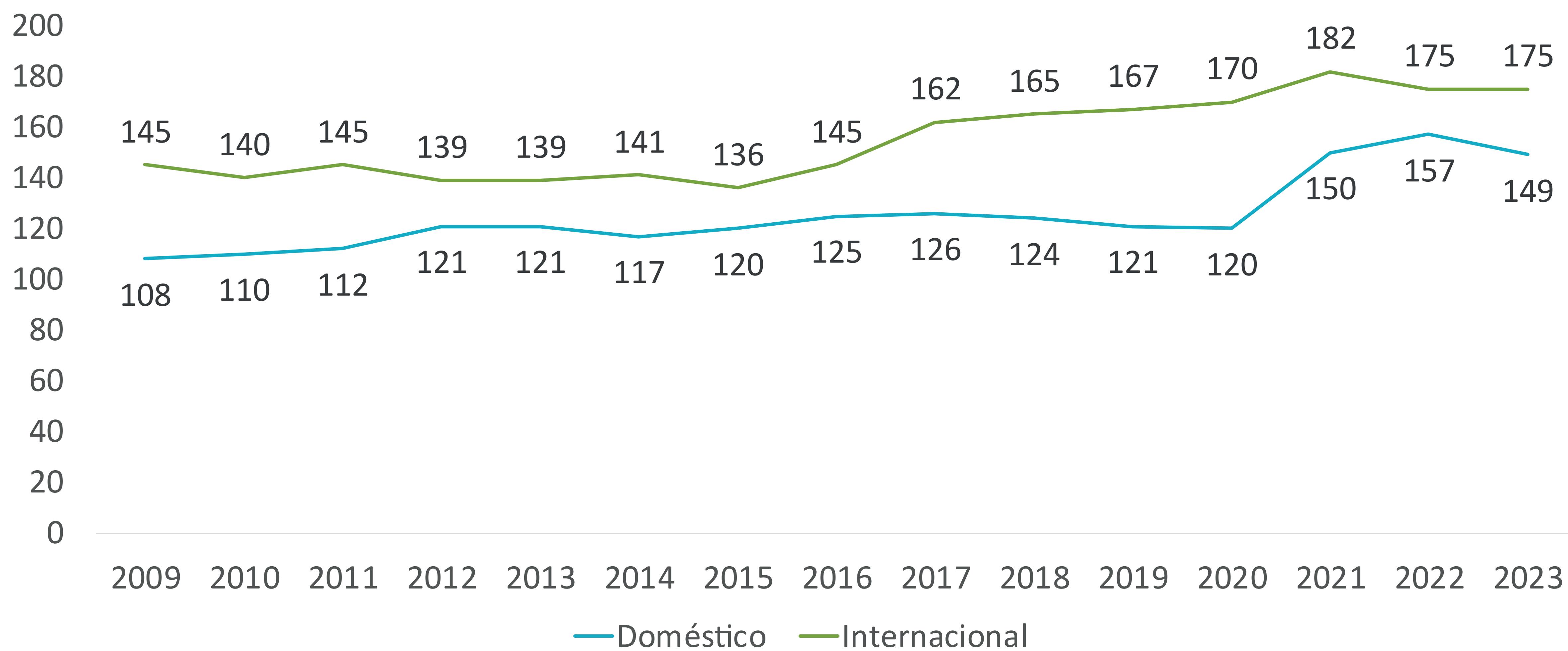


Estacionalidad Mercado Internacional

Agosto fue el mes con el mayor tráfico internacional de pasajeros en el mercado internacional de Ecuador con más de 454.000 pasajeros. De igual forma, fue el mes con el factor de ocupación con 87%.



Aviación Comercial de Ecuador - Asientos Promedio por Vuelo



➤ Turismo Internacional

En 2023, **1.43 millones de turistas** internacionales visitaron Ecuador

Impacto Económico de Viajes y Turismo

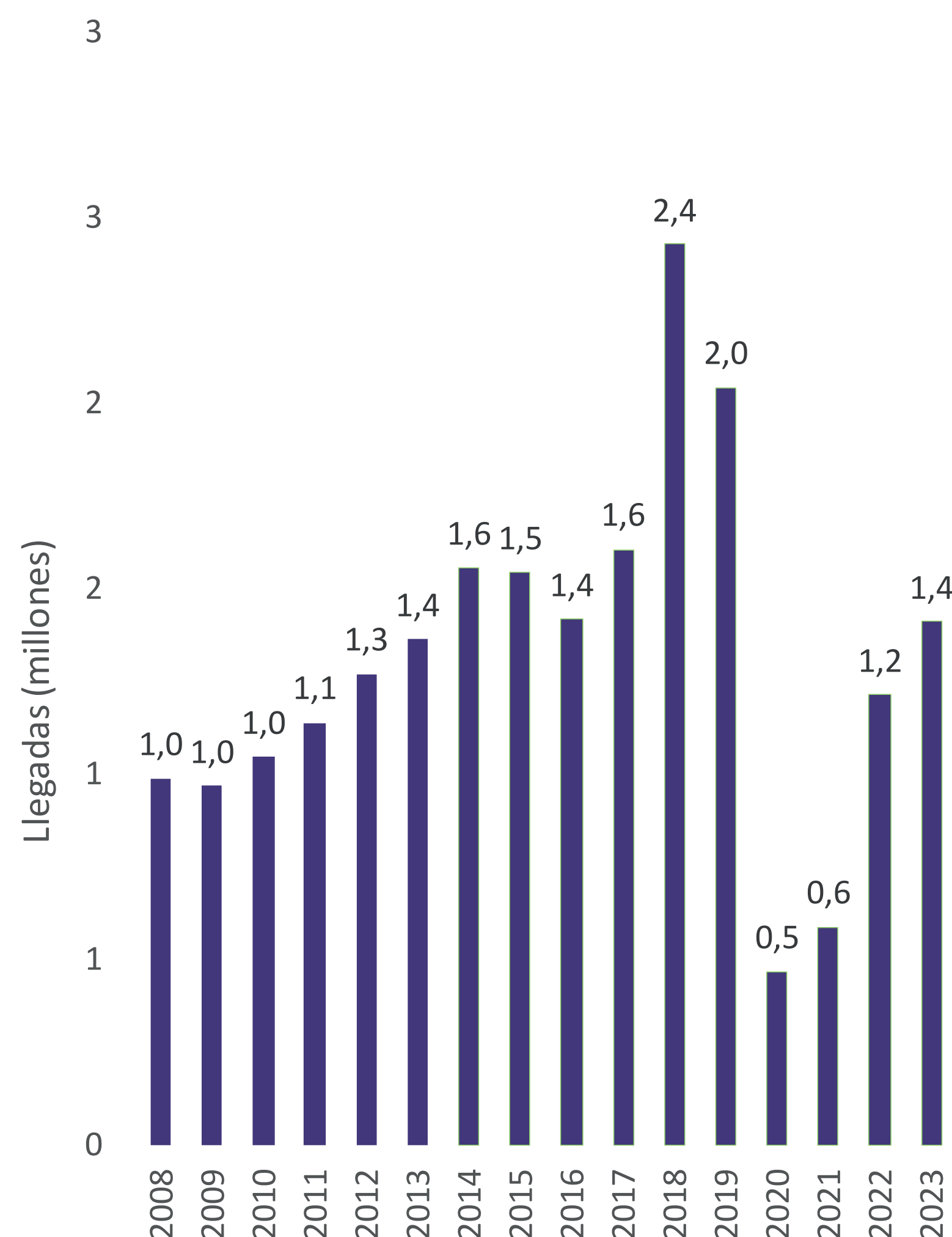
2019 Contribución Total a PIB: 5.3%

2023 Contribución Total a PIB: 4.4%

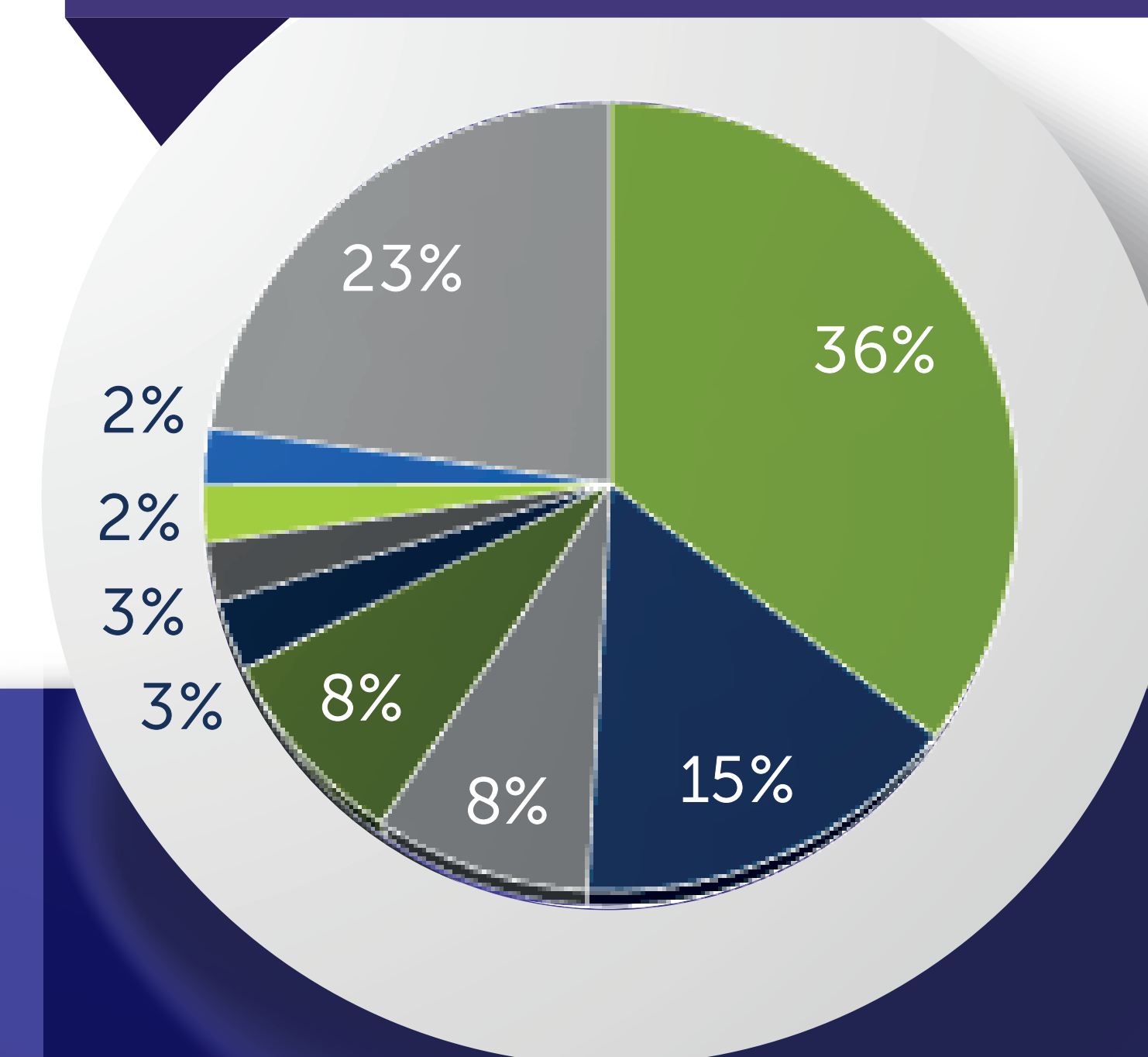
2019 Contribución Total a Empleos: 5.6%

2023 Contribución Total a Empleos: 4.8%

Fuente: UNWTO, MinTur, WTTC



Llegadas por país



79%
llegó por vía aérea

Ecuador Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo



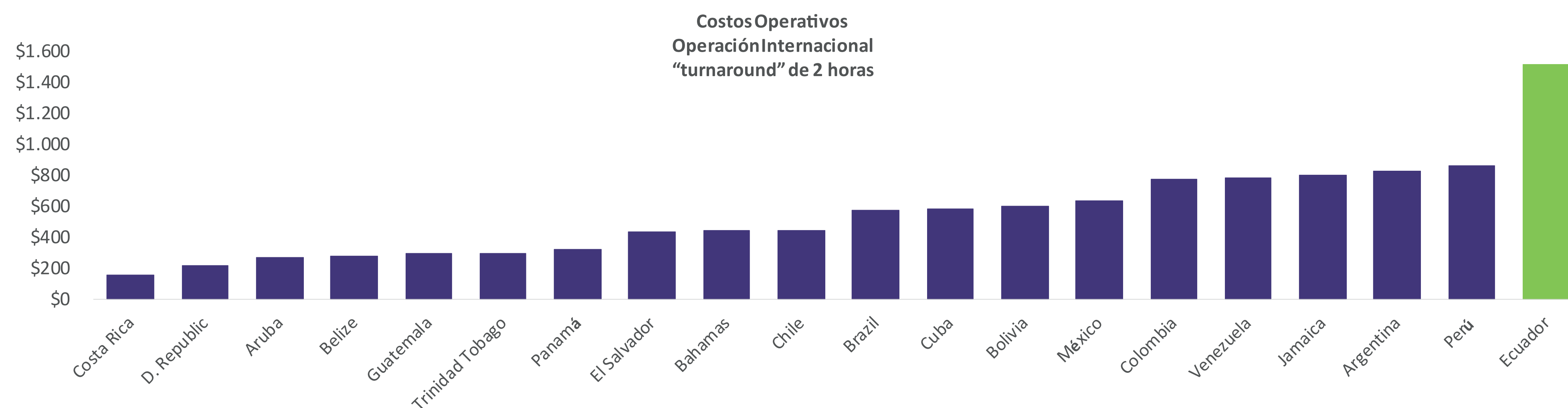
Principales Desafíos

Comparando los costos operativos en Ecuador con mercados clave de la región como Chile, Brasil, México y Panamá, se evidencia una clara desventaja competitiva para Ecuador. Por ejemplo, realizar una operación internacional en Ecuador resulta, en promedio, casi tres veces más costoso que en Brasil y Chile. Este mayor costo operativo impacta directamente en la estructura de costos de las aerolíneas, disminuyendo su competitividad y capacidad de ofrecer tarifas atractivas a los pasajeros.

En términos específicos, en Ecuador se incurre en un costo de \$1.519 por un “turnaround” de dos horas en un avión de fuselaje angosto con un MTOW (Maximum Take-Off Weight) de 78 toneladas, mientras que, en Brasil, el costo es de \$579. Esta diferencia considerable de \$940 por operación subraya la mayor carga financiera que enfrentan las operaciones aéreas en Ecuador.

Desde una perspectiva económica, esta brecha de precios no solo afecta la rentabilidad de las aerolíneas, sino que también puede tener repercusiones a largo plazo en la conectividad aérea del país. Los altos costos pueden limitar las opciones de conectividad para los pasajeros y afectar negativamente el turismo y el comercio.

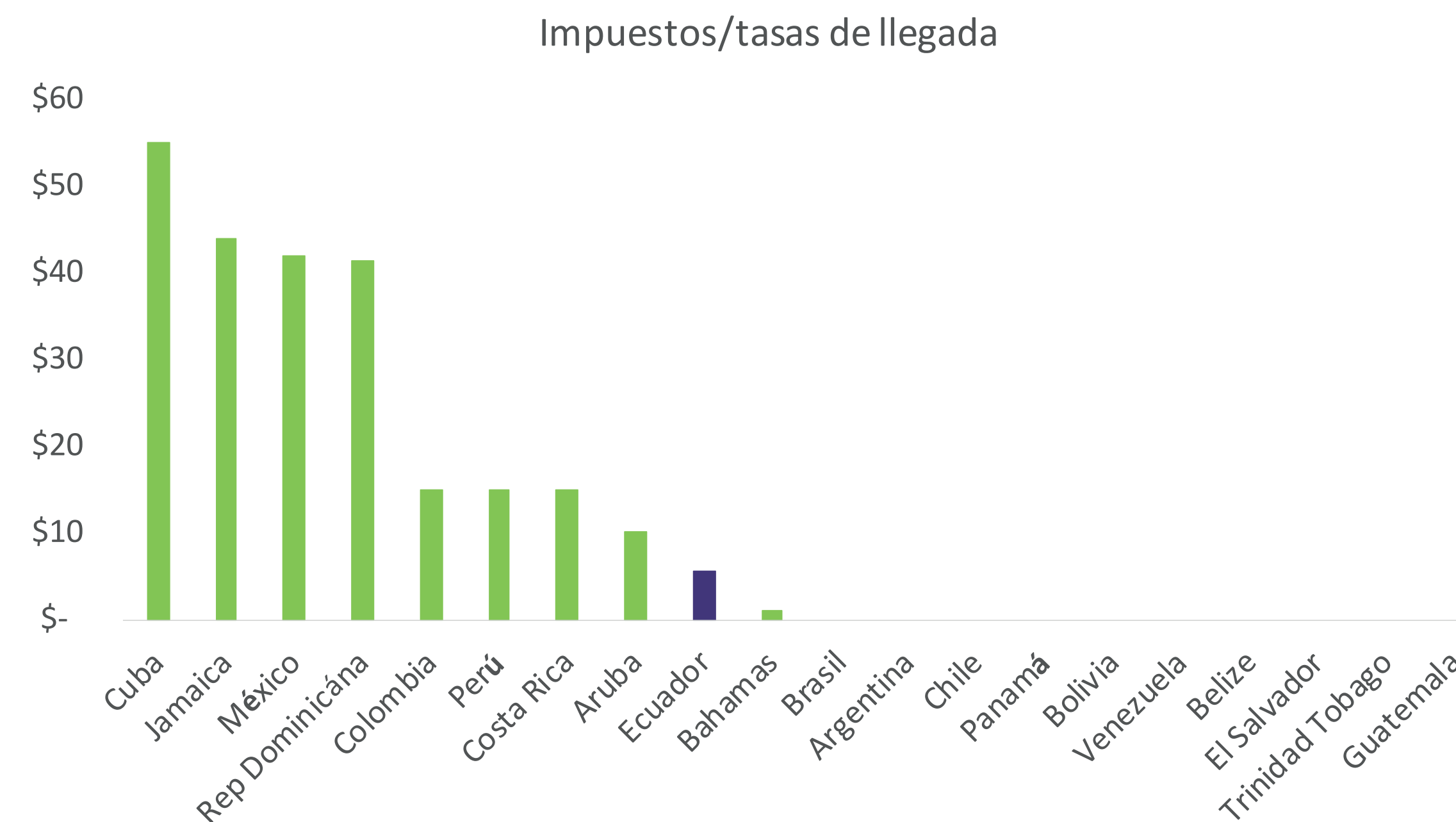
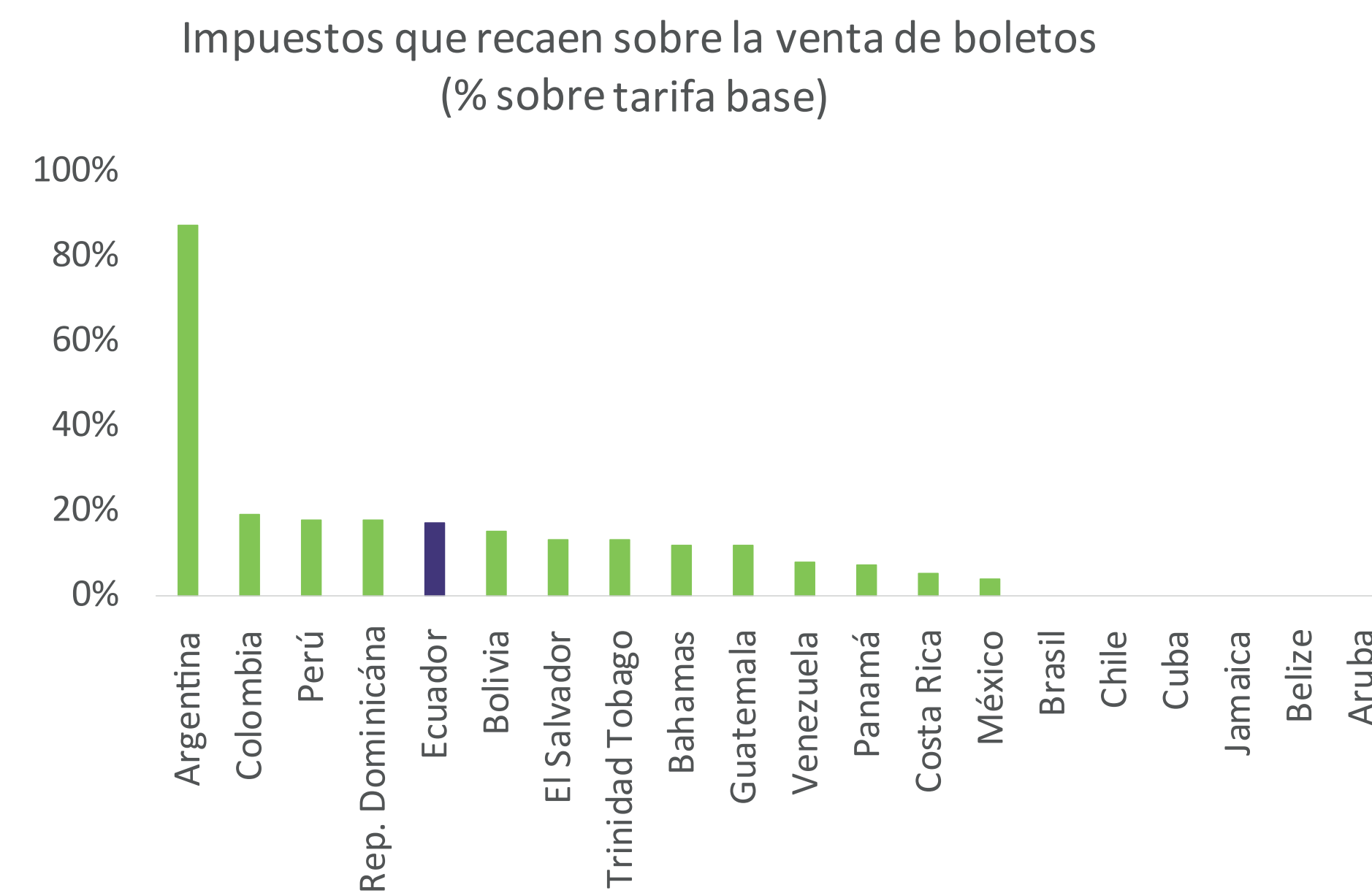
La competitividad en el sector aéreo es crucial para la economía de un país, ya que una mayor conectividad puede impulsar el turismo, facilitar el comercio internacional y atraer inversiones. Por lo tanto, es fundamental que Ecuador considere la reducción de estos costos operativos para mejorar su posición competitiva en la región y fomentar un entorno más favorable para el crecimiento del sector aéreo y, en consecuencia, de la economía nacional.



Principales Desafíos

Además de los altos costos operativos, las tasas e impuestos a los pasajeros en Ecuador, tanto para boletos domésticos como internacionales, contribuyen significativamente al encarecimiento del servicio aéreo, desincentivando la demanda de pasajeros. En comparación con otros países, Ecuador se destaca por tener niveles altos de tasas e impuestos para vuelos internacionales, como el cobro del IVA e impuestos de llegada al turismo internacional. Para vuelos domésticos, más del 30% del precio final del boleto consiste en estas cargas adicionales. Este panorama no solo afecta la accesibilidad del transporte aéreo para los ciudadanos, sino que también tiene repercusiones negativas en el turismo y la economía local.

El Estado Ecuatoriano ha demostrado un compromiso con la reducción de tasas e impuestos a los pasajeros. Pero aún existen áreas por mejorar, el país va por buen camino y es un ejemplo de cómo la adopción de políticas de Estado para mejorar la competitividad puede generar beneficios para todo el país.

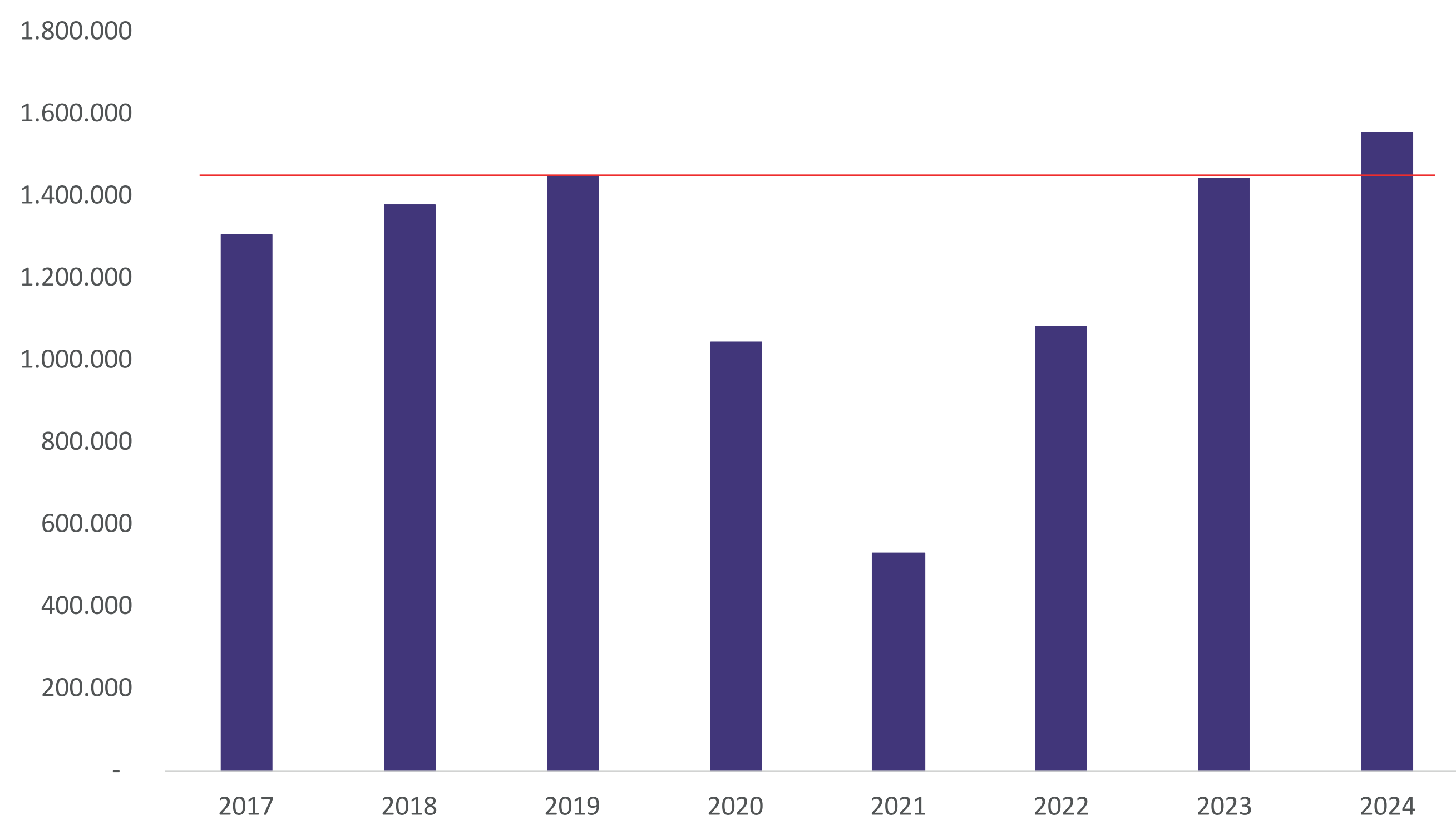


¿Cómo perfila el 2024?

El 2024 se perfila como el año con mayor número de pasajeros internacionales desde y hacia Ecuador en la historia. En los primeros cuatro meses del 2024, 1.55 millones de pasajeros internacionales han viajado desde y hacia Ecuador, un aumento del 8% respecto a 2019. De mantenerse esta tendencia, 2024 será el año con el mayor número de pasajeros internacionales en Ecuador.

Este dinamismo ha sido impulsado, en parte, por la reducción de los impuestos EcoDelta y Potencia Turística, lo cual ha hecho más accesible el transporte aéreo y ha incentivado la demanda. La reducción de estos impuestos ha permitido a los pasajeros acceder a tarifas más competitivas, y al país mejorar su conectividad internacional. Este incremento en el tráfico de pasajeros no solo beneficia a las aerolíneas, sino que también tiene un impacto positivo en el turismo y la economía del país.

Pasajeros Internacionales Ecuador (Enero-Abril)





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



ECUADOR

Ecuador Aviation Insight
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo



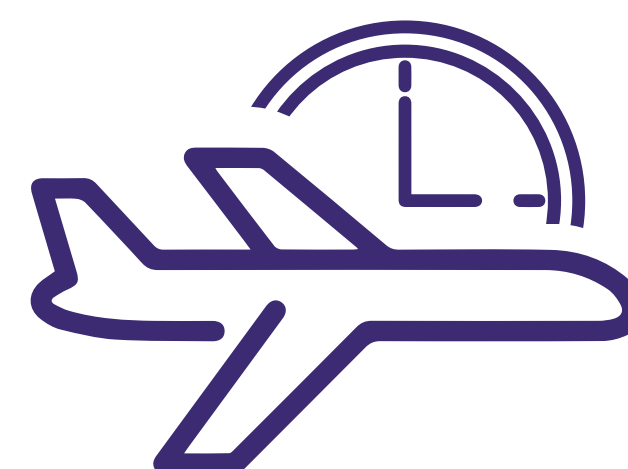
Principales desafíos

El país debe atender a la brevedad sus desafíos más importantes para mantener la tendencia positiva.

Es importante revisar algunos retos relacionados con derechos de pasajeros:



Derecho a retractarse de la compra de un boleto hasta 48 horas después de efectuar la compra.



Derecho a desistir del viaje hasta 72 horas antes de la salida del vuelo.

Estas medidas presentan varios desafíos para las aerolíneas, desde la gestión de ingresos y costos operativos hasta la planificación estratégica y la eficiencia operativa. Es crucial que las aerolíneas y los reguladores encuentren un equilibrio que beneficie tanto a los pasajeros como a la industria, asegurando la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo.

