**Insights octubre:**

En octubre, Latinoamérica superó los volúmenes de pasajeros de 2022 en un 4.1%, representando también un crecimiento de 1.4% frente a 2019.Por primera vez, Brasil y Chile superaron sus niveles de tráfico internacional de 2019 en un 2.3% y 3%, respectivamente. En contraste, Argentina y Perú aún están rezagados respecto a los niveles de 2019, permaneciendo un 22% y 26% por debajo, respectivamente. Entre enero y octubre de 2023, el número de pasajeros que viajaron desde y hacia la región alcanzó los 371.8 millones, superando en un 14.1% al mismo periodo de 2022 y en un 3.1% al de 2019. Para el acumulado enero-octubre, el mercado entre Brasil y Chile fue el que tuvo el mayor aumento en capacidad en sillas internacional de 47% y el par de aeropuertos con mayor crecimiento en la oferta en vuelos acumulada fue Brasilia-Congonhas (+54% vs. 2022)

**Latinoamérica y el Caribe (LAC) registra un crecimiento de 4.1% en comparación al volumen de tráfico en 2022**

En octubre, 35.5 millones de pasajeros volaron desde y hacia Latinoamérica y El Caribe (LAC), lo que representa un incremento del 3% en comparación con septiembre. Este mes mostró también un crecimiento del 1.4% en relación con los niveles de 2019. El tráfico doméstico aumentó un 0.2% en comparación con 2022, mientras que el tráfico internacional (incluyendo tanto el intra como el extra regional) creció un 10%. El factor de ocupación total en octubre alcanzó el 83.3%. De enero a octubre, el total de pasajeros transportados desde y hacia la región fue de 371 millones, superando en un 14.1% al mismo periodo de 2022 y en un 3.1% al de 2019.

**Mercado doméstico**

Durante este mes, Brasil tuvo un aumento del 8% en el número de pasajeros domésticos en comparación con 2022, destacándose la ruta Brasilia-Sao Paulo (CGH), que registró un incremento del 35% en el número de frecuencias en comparación con octubre de 2022.

México registró un incremento del 5% en el número de pasajeros, lo que representa una ligera desaceleración respecto a septiembre, cuando superó en un 8% los niveles del mismo mes de 2022. Aunque las primeras cinco rutas nacionales mostraron un descenso en el crecimiento del número de vuelos comparado con 2022, la ruta Monterrey-Tijuana destacó con un aumento del 56%.

Colombia, por su parte, presentó una reducción del 13% en su mercado doméstico comparado con 2022 La ruta Barranquilla-Bogotá se posicionó como la cuarta más importante a nivel nacional, registrando un crecimiento del 19% en comparación con 2022.

Argentina registró un crecimiento del 17% en su mercado doméstico en comparación con 2022. La ruta Buenos Aires (AEP)-Mendoza, la más importante del país, experimentó un aumento del 25% en las frecuencias, y la ruta Córdoba-Ezeiza aumentó en un 133%. Por otro lado, Chile superó en un 14% sus cifras de 2022, con un importante crecimiento del 118% en la ruta Concepción-Calama comparado con 2022.Entre enero y octubre de 2023, 204.7 millones de pasajeros domésticos viajaron desde y hacia la región, lo que representa un aumento del 10.1% en el volumen de tráfico comparado con el mismo periodo de 2022. Durante este periodo, Ecuador destacó con un crecimiento del 42% en pasajeros domésticos frente al acumulado de 2022, siendo notable el aumento del 22% en el número de vuelos en la ruta Manta-Quito.

Aunque Colombia mostró una reducción del 11%, la ruta Bogotá-Medellín avanzó del tercer al segundo lugar a nivel regional en el acumulado medido por número de vuelos, solo superada por la ruta Congonhas-Santos Dumont.

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos autoridades de aviación de cada país y Amadeus

**15 principales rutas domésticas en LAC en octubre**

Ordenado de acuerdo con el número de pasajeros

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | octubre | | | % Variación oct 2023/oct 2022 | | |
| Ruta doméstica | Pasajeros | Sillas | Vuelos | Pasajeros | Sillas | Vuelos |
| CUN-MEX | 357,444 | 401,393 | 2,102 | -16% | -20% | -17% |
| BOG-MDE | 332,854 | 457,214 | 2,554 | -6% | -2% | -5% |
| CGH-SDU | 292,254 | 464,360 | 3,150 | 5% | 8% | 13% |
| CUZ-LIM | 246,184 | 336,058 | 1,960 | -13% | -5% | -2% |
| MEX-MTY | 288,294 | 347,573 | 1,770 | -5% | -7% | -10% |
| BOG-CTG | 240,329 | 342,398 | 1,886 | -10% | -2% | -4% |
| BOG-CLO | 241,337 | 344,030 | 1,923 | -7% | 1% | -5% |
| GDL-MEX | 233,064 | 276,184 | 1,611 | -20% | -25% | -19% |
| **BSB-CGH** | **198,582** | **283,164** | **1,620** | **30%** | **34%** | **35%** |
| CGH-POA | 191,763 | 258,496 | 1,472 | 23% | 19% | 21% |
| MEX-TIJ | 178,534 | 210,666 | 1,061 | -18% | -18% | -22% |
| BAQ-BOG | 170,117 | 229,992 | 1,286 | 7% | 24% | 19% |
| CGH-CNF | 176,361 | 243,082 | 1,518 | 21% | 19% | 22% |
| GYE-UIO | 131,128 | 176,615 | 1,087 | -13% | -14% | -20% |
| GDL-TIJ | 166,532 | 203,874 | 968 | -10% | -10% | -12% |

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

* De las 15 principales rutas domésticas, Brasilia-Congonhas fue la ruta doméstica con el mayor crecimiento en pasajeros (+30%), sillas (+34%) y vuelos (35%).
* La ruta Ciudad de México-Tijuana fue la más rezagada, registrando un descenso del 18% en pasajeros y en el número de sillas ofertadas, y una reducción del 22% en vuelos domésticos en comparación con octubre de 2022.
* En el mercado doméstico, el par de aeropuertos Congonhas-Santos Dumont lideró en términos de número de vuelos y asientos. En cuanto a volumen de pasajeros, la ruta con el mayor volumen de pasajeros fue Cancún-Ciudad de México.
* Este mes, la ruta Cancún-Ciudad de México alcanzó el mayor factor de ocupación con un 84%. Sin embargo, a pesar de ser la más importante a nivel nacional, continúa experimentando una caída: un 16% en el número de pasajeros, un 20% en la capacidad de sillas, y un 17% en vuelos, en comparación con 2022.

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

**Mercado Internacional**

En octubre de 2023, Brasil superó en un 34% los pasajeros transportados en comparación con 2022. Se observó un crecimiento del 91% en el número de vuelos hacia Perú y un 88% hacia Chile, en comparación con octubre de 2022. Como un **avance significativo, Brasil superó por primera vez los niveles de tráfico internacional de 2019 en un 2.3%, movilizando un total de 1.9 millones de pasajeros internacionales, lo que representa 25,216 pasajeros adicionales.**

Colombia mostró un incremento importante del 26% en pasajeros internacionales en comparación con 2022, con 353,282 pasajeros adicionales. Este crecimiento fue resultado del aumento en número de vuelos operados en rutas como Bogotá-Guayaquil (+68% vs. 2022), Bogotá-Orlando (+74%) y Fort Lauderdale-Medellín (+89%) con incrementos importantes en la oferta en vuelos hacia y desde Venezuela y Guatemala (ambos con +75% vs. 2019) y Ecuador (+54% vs. 2022).

República Dominicana registró un crecimiento del 9% en su volumen de tráfico en comparación con 2022. Este aumento fue impulsado por el incremento en vuelos desde Cuba, que duplicaron su número de frecuencias internacionales, pasando de 44 a 88, durante este mes. También destacaron Costa Rica y Aruba que crecieron un 146% y 123%, respectivamente.

México registró un crecimiento del 5% en su tráfico internacional. Entre las rutas más destacadas, la de Cancún-Washington experimentó un aumento del 88% en el número de vuelos en comparación con 2022. Además, el aumento de frecuencias desde el aeropuerto de Santa Lucía (NLU) hacia Santo Domingo fue notable, con un incremento del 279% respecto a 2022. También se destacó el importante aumento del 137% en el número de vuelos desde/hacia Ecuador y del 108% hacia República Dominicana. Argentina experimentó un aumento del 22% en su tráfico internacional, aunque presentó una ligera reducción del 3% frente al mes anterior. Se observó un incremento del 34% en el número de frecuencias hacia Chile y un 56% en la ruta Córdoba-Panamá, en comparación con 2022. Chile, por su parte, superó en un 30% sus cifras de 2022 y, **junto con Brasil, excedió por primera vez los niveles prepandemia en un 3%.** La ruta Sao Paulo (GRU)-Santiago registró un aumento del 61% en el número de frecuencias en comparación con octubre de 2022.

Entre enero y octubre de 2023, 167 millones de pasajeros internacionales viajaron desde y hacia la región, lo que representa un aumento del 20% en comparación con el mismo periodo de 2022. En este acumulado, Venezuela destacó con un crecimiento del 50% en pasajeros en comparación con 2022, siendo la ruta Caracas-Lisboa la que mostró el mayor aumento, con un 190% más que en el acumulado de 2022. Además, Argentina y Chile también mostraron avances significativos, con aumentos del 49% y 52%, respectivamente.

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos autoridades de aviación de cada país y Amadeus. \*Aeropuertos de Uruguay.

**15 principales rutas internacionales en LAC en octubre**

Ordenado de acuerdo con el número de pasajeros

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | octubre | | | % Variación oct 2023/oct 2022 | | |
| Ruta internacional | Pasajeros | Sillas | Vuelos | Pasajeros | Sillas | Vuelos |
| LIM-SCL | 112,244 | 160,978 | 765 | 25% | 25% | 21% |
| BOG-MAD | 103,188 | 120,228 | 420 | 4% | 9% | 10% |
| **GRU-SCL** | **92,091** | **117,996** | **549** | **69%** | **68%** | **61%** |
| GDL-LAX | 89,069 | 106,614 | 514 | 22% | 29% | 13% |
| MAD-MEX | 85,329 | 98,676 | 324 | -2% | 4% | 8% |
| LAX-MEX | 79,042 | 94,760 | 505 | 19% | 19% | 12% |
| AEP-GRU | 77,574 | 96,232 | 555 | -10% | -9% | -10% |
| CUN-DFW | 78,266 | 99,508 | 514 | -18% | -10% | -11% |
| LIM-MAD | 77,873 | 87,006 | 276 | 22% | 29% | 30% |
| BOG-PTY | 73,729 | 91,843 | 539 | -9% | -3% | -8% |
| PTY-SJO | 73,083 | 79,990 | 510 | 25% | 18% | 15% |
| BOG-MEX | 72,915 | 89,368 | 506 | -3% | -3% | -2% |
| BOG-MIA | 69,636 | 94,974 | 555 | 1% | 18% | 19% |
| IAH-MEX | 67,083 | 87,584 | 580 | -8% | -7% | -10% |
| JFK-STI | 72,179 | 87,650 | 492 | 14% | 28% | 31% |

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

* El par de aeropuertos Guarulhos-Santiago registró el mayor crecimiento en el mercado internacional, con un aumento del 69% en pasajeros, 68% en sillas y 61% en vuelos, comparado con octubre de 2022. Además, es la tercera ruta más importante a nivel regional en términos de pasajeros.
* La ruta internacional más importante en términos de pasajeros fue Lima-Santiago, con 112,244 pasajeros, lo que representa un incremento del 25% en comparación con octubre de 2022. Esta ruta también lideró en capacidad, con un aumento del 25%, y en vuelos ofertados en la región, con un 21% más.
* La ruta Cancún-Dallas/Fort-Worth fue la más rezagada en términos de pasajeros, experimentando un descenso del 18% y una reducción del 11% en el número de frecuencias en comparación con octubre de 2022.
* Este mes, la ruta Panamá-San José alcanzó el mayor factor de ocupación con un 91%. Además, mostró un crecimiento del 25% en tráfico internacional en comparación con 2022.

**Los días con más vuelos en la región, hacia el final del año:**

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

* En diciembre, se operarán en total 332,829 vuelos desde y hacia la región, lo que representa un aumento del 5% en comparación con 2022. Además, se ofrecerán casi 52 millones de sillas, indicando un incremento del 7% frente a 2022.
* El día con más vuelos programados durante este mes es el 22 de diciembre, coincidiendo con la celebración de Navidad. Se han programado un total de 11.5 mil vuelos y aproximadamente 1.8 millones de sillas para esa fecha.
* **El 22 de diciembre no solo será el día con más actividad del mes, sino también de todo el año 2023 en la región**, con un incremento del 5% en vuelos y del 6% en sillas ofertadas, en comparación con el mismo día de 2022. El 29 de diciembre será el segundo día más activo del año para los aeropuertos de la región**.**
* La semana 51 será la más activa en vuelos durante el año 2023, con un total de 76,775 vuelos. Esto representa un aumento del 6% en comparación con la misma semana en 2022.

**Mercado de pasajeros en octubre**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octubre | | | Crecimiento | | Acumulado (enero-octubre) | | Crecimiento | |
|  | 2022 | 2023 | 2023/2022 | 2023/2019 | 2022 | 2023 | 2023/2022 | 2023/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pasajeros** | **34,121,218** | **35,521,307** | **4.1%** | **1.4%** | **325,188,353** | **371,790,949** | **14.3%** | **3.4%** |
| Domestico | 20,311,668 | 20,348,675 | **0.2%** | **-3.2%** | 185,940,665 | 204,687,180 | **10.1%** | **3.5%** |
| Intra-LAC | 3,587,876 | 4,199,891 | **17.1%** | **1.6%** | 30,221,520 | 40,627,487 | **34.4%** | **-5.1%** |
| Extra-LAC | 10,221,673 | 10,972,741 | **7.3%** | **11.2%** | 109,026,168 | 126,476,283 | **16.0%** | **6.2%** |
| **RPK(millones)** | **68,248** | **73,585** | **7.8%** | **3.4%** | **662,387** | **770,699** | **16.4%** | **0.8%** |
| Domestico | 18,916 | 19,087 | **0.9%** | **2.8%** | 176,114 | 191,621 | **8.8%** | **8.1%** |
| Intra-LAC | 7,209 | 8,106 | **12.4%** | **2.4%** | 60,216 | 78,490 | **30.3%** | **-5.7%** |
| Extra-LAC | 42,123 | 46,391 | **10.1%** | **3.8%** | 426,057 | 500,588 | **17.5%** | **-0.8%** |
| **\*ASK(millones)** | **80,800** | **87,086** | **7.8%** | **0.1%** | **808,434** | **918,706** | **13.6%** | **-0.5%** |
| Domestico | 23,100 | 22,707 | **-1.7%** | **2.5%** | 217,558 | 233,819 | **7.5%** | **8.8%** |
| Intra-LAC | 8,783 | 9,686 | **10.3%** | **-1.2%** | 76,052 | 97,250 | **27.9%** | **-4.1%** |
| Extra-LAC | 48,917 | 54,693 | **11.8%** | **-0.6%** | 514,824 | 587,637 | **14.1%** | **-3.2%** |
| **\*Factor de Ocupación** | **83.1%** | **84.3%** | **1.1 pts** | **2.5 pts** | **81.2%** | **82.8%** | **1.6 pts** | **-0.04 pts** |
| Domestico | 81.9% | 84.1% | **2.2 pts** | **0.3 pts** | 81.0% | 82.0% | **1.0 pts** | **-0.5 pts** |
| Intra-LAC | 82.1% | 83.7% | **1.6 pts** | **3.0 pts** | 79.2% | 80.7% | **1.5 pts** | **-1.4 pts** |
| Extra-LAC | 86.1% | 84.8% | **-1.3 pts** | **3.6 pts** | 82.8% | 85.2% | **2.4 pts** | **2.1 pts** |

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus \*Estimaciones ALTA basado en lo reportado por las aerolíneas miembro.

En octubre se transportaron 35.5 millones de pasajeros desde y hacia la región, lo que representa un incremento del 4.1% y 1.4 millones de pasajeros adicionales en comparación con 2022. Esto también representa un aumento del 1.4% respecto a los niveles previos a la pandemia. El tráfico doméstico superó en un 0.2% los niveles de 2022, mientras que el tráfico internacional extra-LAC mantuvo su tendencia de crecimiento con un aumento del 7.3%. El tráfico internacional intra-LAC registró el mayor avance en comparación con 2022, con un 17.1%. Entre enero y octubre, se transportaron 371.8 millones de pasajeros, un 14.3% más que en 2022, lo que equivale a un crecimiento del 3.4% en comparación con 2019.

Los RPK en octubre, para el caso doméstico, superaron en 0.9% a los de 2022. Similarmente los RPK acumulados domésticos mostraron un crecimiento de 8.7%. En términos de capacidad relativa, es decir sillas por kilómetro (ASK), el mercado doméstico se encuentra 1.7% por debajo de sus niveles de 2022, para octubre, y 7.3% para el acumulado enero-octubre. Los RPKs para el mercado total en octubre, se colocaron 7.8% por encima, en relación con 2022 y el acumulado estuvo 16.4% por encima, mientras que los ASK totales se encontraron 7.8% por arriba de 2022 en octubre, y en el acumulado se encontraron 13.4% por arriba.

En octubre, el factor de ocupación total alcanzó 84.3%, 2.5 puntos porcentuales por encima de los niveles de 2022, lo que significó 1.1 pts por encima de 2019. El factor de ocupación doméstico fue de 84.1%, el intra regional fue de 83.7% y el extra regional destacando con un valor de 84.8%. En el acumulado, el factor de ocupación total fue de 82.8%, con una diferencia marginal de 0.04 puntos porcentuales por debajo de 2022.

Durante este mes viajaron casi 11 millones de pasajeros internacionales (extra regionales) desde y hacia la región.

El 75% de los pasajeros internacionales tuvieron como origen o destino Norteamérica.

**Precios de los combustibles**

A lo largo de noviembre, el precio del jet fuel ha tenido un precio promedio de US$ 116 por barril, alcanzando un máximo de 130 US$, lo que refleja una ligera disminución del 4% comparado con el precio promedio en octubre de US$ 121. Durante el mes de noviembre, el precio promedio del jet fuel se encontró 26% por encima del promedio del mismo mes de 2021 y un 13% por debajo de 2022.

Por otro lado, de acuerdo con S&P Global Commodity insights al 27 de noviembre de 2023, el precio del SAF era 2 veces más costoso que el combustible regular con un precio promedio a lo largo de septiembre de 232 US$/Barril que representó una reducción de 8.1% en relación con octubre de 2023.

Fuente: S&P Global Commodity Insights y US Energy Information Administration

Contenido generado por el equipo económico de ALTA. Para más información contacte a [nlorca@alta.aero](mailto:nlorca@alta.aero)

**Notas del editor:**

* Para más información, anuncios, y posiciones de ALTA síganos en Twitter e Instagram: ALTA\_aero y en Linkedin: ALTA - Latin American & Caribbean Air Transport Association
* Los datos contenidos son estimaciones, y están sujetas a revisión