**Insights julio:**

* Después de 4 meses consecutivos superando los volúmenes de pasajeros de 2019, el transporte aéreo en Latinoamérica se desacelero levemente en julio 2023, con un decrecimiento muy ligero del 0.5% respecto a julio 2019. Medio Oriente fue la región la única región a nivel global que supero los niveles de pasajeros 2019 (+0.4%) en julio.
* En términos de RPKs, LAC alcanzo el 98% respecto a los niveles anteriores a la pandemia.
* El mercado internacional extra-LAC fue el único que tuvo incremento en niveles de pasajeros comparado con julio 2019. En total, para este segmento del mercado se transportaron 6.8 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 2.3% en comparación con 2019. Este aumento se debió en gran medida al aumento de pasajeros en la temporada de verano. Durante julio-agosto de 2023, las rutas con mayor crecimiento en cantidad de sillas ofertadas fueron Bogotá-Madrid, con un 40% más de capacidad que en 2019, y Cancún-Dallas Fort Worth, con un 38% más.
* Los principales mercados domésticos de la región continúan mostrando crecimientos importantes. En este mes se destacaron Venezuela y México que superaron en 25% y 19% respectivamente los niveles de pasajeros domésticos de julio 2019. En Venezuela se destaca un crecimiento superior al 30% en el número de pasajeros transportados entre Caracas e Isla Margarita, un importante destino turístico en el país.

**Latinoamérica y el Caribe (LAC) registra una leve desaceleración tras cuatro meses consecutivos de crecimiento, no obstante, se registraron niveles de pasajeros prácticamente iguales a prepandemia**

En julio, desde y hacia Latinoamérica y El Caribe (LAC) volaron 32,6 millones de pasajeros, la cifra más alta del año, superando incluso los niveles de tráfico de diciembre 2022. A pesar de una ligera reducción del 0.5% en comparación con julio 2019, LAC se ubicó en el segundo puesto (después de Medio Oriente) en el ranking mundial de recuperación medida por pasajeros según región de origen/destino. Aunque no se logró superar el número de pasajeros de julio de 2019, tanto el mercado doméstico como internacional presentaron el mayor volumen de tráfico desde diciembre de 2022, impulsado por la temporada de verano. Comparado con julio 2019, el tráfico doméstico registró un decrecimiento del 0.7%, y el internacional 0.2%. El factor de ocupación en julio fue del 86.9%, el más alto reportado en estos 7 meses.

Nota: La región LAC considera a México.

Fuente: Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

**Transporte de pasajeros por región medido en RPK**

En términos de RPK (Revenue Passenger Kilometer), LAC operó al 98% de sus niveles de julio 2019. El Medio Oriente fue la única región que supero sus niveles de 2019, alcanzando el 100.6% respecto a sus cifras prepandemia. Norteamérica registró un 94.6%, África un 93.4%, Europa un 90.6%, y el Sureste Asiático un 86%.

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

**Mercado Doméstico**

México y Colombia superaron en 19% y 2% respectivamente sus niveles de 2019. La ruta Cancún-Ciudad de México, la más importante en México y la 4ta más importante en la región con 2,158 vuelos operados en julio, tuvo una disminución en vuelos operados del 22% vs. 2019. Esto se debe principalmente a la salida del mercado de Interjet, que durante julio 2019 opero 881 vuelos y tenía una cuota de mercado del 32% en esta ruta.

La ruta Bogotá-Medellín, la de mayor número de frecuencias en Colombia y la segunda más importante a nivel regional se redujo en 23% frente al mismo mes de 2019 con 2,384 vuelos en julio. Esta reducción se debe a la salida del mercado de VivaAir que tenía una participación del 20% en esta ruta.

A pesar del fuerte crecimiento que mostró Argentina en junio, en julio mostro un retroceso en el crecimiento de su mercado doméstico, creciendo únicamente un 2% respecto a 2019. Venezuela, por su parte, superó el volumen de pasajeros domésticos de 2019 en un 25%. La ruta Caracas-Isla Margarita registró 455 frecuencias, creciendo un 32%, y Caracas-Maracaibo aumentó un 75%, gracias a la entrada de 2 nuevas aerolíneas a operar la ruta.

Chile presentó una ligera desaceleración en crecimiento, pero aun así superó en un 3% sus cifras de 2019, mientras que Brasil tuvo un decrecimiento del 1.6% respecto a sus niveles de 2019, tras dos meses consecutivos de crecimiento. La ruta doméstica Congonhas (SP)-Santos Dumont (RJ) se mantuvo como la más importante de la región, con 3,204 vuelos en julio, un aumento del 23% en comparación con 2019.

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

**Top 15 de rutas domésticas con mayor número de pasajeros y factores de ocupación**

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus.

En julio, Congonhas (CGH)-Santos Dumont (SCL) fue el mayor par de aeropuertos en el mercado doméstico en términos de sillas, con un total de 498,988 y 314,407 pasajeros, sin embargo, en términos de pasajeros la ruta más importante fue Cancún-Ciudad de México con pasajeros con 355,541 y 406,222 sillas alcanzando un factor de ocupación del 88%. Las rutas con el mayor factor de ocupación fueron Cancún-Monterrey 90% y Sao Paulo (GRU)-Recife (con 95%.

**Mercado Internacional**

En julio de 2023, Colombia evidenció un incremento del 51% en pasajeros internacionales en comparación con 2019, sumando 649,672 pasajeros adicionales. Este incremento fue respaldado principalmente por rutas como Bogotá-Guayaquil y Bogotá-Cancún con un aumento en el número de frecuencias del 59% y 56% respectivamente. A nivel general, el país contabilizó 12,800 vuelos internacionales, representando un incremento del 13% respecto a julio de 2019, con aumentos destacados en número de vuelos hacia y desde Ecuador (+34%), España (+33%) y República Dominicana (+201%).

La República Dominicana, por su parte, mostró un crecimiento del 30%, transportando 394,992 pasajeros adicionales. Este aumento estuvo impulsado por rutas hacia Colombia, que crecieron un 201%, y Venezuela con un incremento del 160%. La entrada de un nuevo operador como Arajet ha dinamizado en gran medida estos mercados.

México reflejó un crecimiento del 12% en su tráfico internacional, con rutas destacadas como Cancún-Dallas Fort Worth, que tuvo un alza del 47% en el número de vuelos ofertados. Las rutas hacia Colombia y España también mostraron aumentos de 17% y 24%, respectivamente.

Entre los mercados internacionales más grandes que aún se encuentran rezagados en cuanto a volúmenes de pasajeros respecto a julio ’19 están Brasil, Argentina y Chile, con decrecimientos respecto a 2019 del 19%, 21% y 13%, respectivamente. Venezuela permanece por debajo en un 19% y Perú continúa siendo uno de los países más rezagados en tráfico internacional, con un decrecimiento del 24%. Lima-Santiago, la ruta internacional más importante en Perú y la segunda a nivel regional, continua por debajo en un 31% y al menos 19 rutas internacionales aún no se han reactivado.

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

**Top 15 de rutas internacionales con mayor número de pasajeros y factores de ocupación**

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus.

En julio, Sao Paulo (GRU)- Santiago (SCL) fue el mayor par de aeropuertos en el mercado internacional con 102,469 pasajeros y 143,072 asientos alcanzando un factor de ocupación del 72%. Las rutas con el mayor factor de ocupación fueron Bogotá-Ciudad de México y Buenos Aires (AEP)-Santiago, ambas con 81%.

**Numero de búsquedas desde y hacia LAC impulsadas por la temporada de verano**

Dada la estacionalidad natural de esta industria y la llegada del verano entre los meses de julio y agosto, las búsquedas futuras de viaje se han intensificado. En julio de 2023, se realizaron 15% menos búsquedas domésticas que en 2022, de la misma forma, las internacionales se encontraron 24% por debajo del mismo mes, sin embargo, el tráfico doméstico superó en 5% sus niveles de 2022 y el internacional 20%.

Del total de búsquedas en el mes de julio, desde y hacia LAC las internacionales representaron el 65% reflejando la intención y disposición a viajar de los pasajeros internacionales. De las 15 principales rutas internacionales con mayor número de búsquedas diarias se destacaron: Sao Paulo-Lisboa (-15% vs. 2022), Bogotá-Madrid (-8%) y Buenos Aires-Punta Cana con un sorprendente incremento de 1,153% frente a 2022.

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus.

**Rutas internacionales con mayor crecimiento en capacidad medida en sillas durante el verano (julio-agosto 2023)**

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus.

Varias rutas intra regionales han excedido sus niveles prepandemia, un aumento impulsado en gran medida por la temporada de verano de julio a agosto. Entre las más destacadas se encuentran Bogotá-Cancún con un total de 124,908 sillas (57,500 adicionales respecto al acumulado julio-agosto de 2019) y Bogotá-Quito (+68% vs 2019). Una de las más rezagadas fue Ezeiza-Sao Paulo (GRU).

En cuanto al tráfico extra regional, que creció un 2.3% en julio, Bogotá-Madrid lideró con un aumento del 40% en capacidad frente a 2019. Cancún-Dallas Fort Worth creció un 38%, consolidándose como la principal ruta internacional de México y la ruta extra regional más importante de Latinoamérica.

**Pasajeros, RPK, ASK y tasas de ocupación**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| julio | | | | | | Crecimiento | | | | Acumulado (enero-julio) | | | | | Crecimiento | | | |
|  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pasajeros** | **32,800,614** | **6,436,480** | **21,543,426** | **29,681,067** | **32,630,871** | **-80.4%** | **-34.3%** | **-9.5%** | **-0.5%** | **211,254,104** | **100,585,634** | **109,994,672** | **183,893,457** | **210,481,641** | **-52.4%** | **-47.9%** | **-13.0%** | **-0.4%** |
| Domestico | 21,639,829 | 5,145,857 | 15,185,734 | 20,377,148 | 21,495,276 | -76.2% | -29.8% | -5.8% | -0.7% | 136,448,448 | 68,780,955 | 79,842,657 | 126,430,291 | 139,297,488 | -49.6% | -41.5% | -7.3% | 2.1% |
| Intra-LAC | 4,515,734 | 328,215 | 1,311,281 | 3,411,759 | 4,334,440 | -92.7% | -71.0% | -24.4% | -4.0% | 30,295,122 | 12,811,425 | 6,809,874 | 19,790,766 | 27,240,196 | -57.7% | -77.5% | -34.7% | -10.1% |
| Extra-LAC | 6,645,050 | 962,408 | 5,046,412 | 5,892,160 | 6,801,155 | -85.5% | -24.1% | -11.3% | 2.3% | 44,510,534 | 18,993,254 | 23,342,141 | 37,672,401 | 43,943,956 | -57.3% | -47.6% | -15.4% | -1.3% |
| **RPK(millones)** | **55,412** | **8,843** | **32,981** | **48,786** | **54,565** | **-84.0%** | **-40.5%** | **-12.0%** | **-1.5%** | **367,469** | **166,584** | **162,183** | **305,518** | **356,319** | **-54.7%** | **-55.9%** | **-16.9%** | **-3.0%** |
| Domestico | 19,617 | 5,304 | 15,036 | 19,583 | 20,297 | -73.0% | -23.4% | -0.2% | 3.5% | 122,936 | 63,370 | 78,352 | 120,607 | 131,097 | -48.5% | -36.3% | -1.9% | 6.6% |
| Intra-LAC | 8,758 | 280 | 2,263 | 6,797 | 8,237 | -96.8% | -74.2% | -22.4% | -5.9% | 59,159 | 23,711 | 12,535 | 39,381 | 52,987 | -59.9% | -78.8% | -33.4% | -10.4% |
| Extra-LAC | 27,037 | 3,259 | 15,681 | 22,407 | 26,030 | -87.9% | -42.0% | -17.1% | -3.7% | 185,374 | 79,503 | 71,296 | 145,530 | 172,234 | -57.1% | -61.5% | -21.5% | -7.1% |
| **\*ASK(millones)** | **63,761** | **14,049** | **42,577** | **58,772** | **62,361** | **-78.0%** | **-33.2%** | **-7.8%** | **-2.2%** | **438,134** | **228,618** | **229,345** | **378,993** | **431,183** | **-47.8%** | **-47.7%** | **-13.5%** | **-1.6%** |
| Domestico | 23,271 | 8,148 | 18,226 | 23,940 | 23,832 | -65.0% | -21.7% | 2.9% | 2.4% | 149,557 | 86,927 | 100,580 | 149,823 | 162,033 | -41.9% | -32.7% | 0.2% | 8.3% |
| Intra-LAC | 10,315 | 610 | 3,471 | 8,626 | 9,675 | -94.1% | -66.3% | -16.4% | -6.2% | 68,155 | 32,932 | 21,068 | 50,166 | 66,413 | -51.7% | -69.1% | -26.4% | -2.6% |
| Extra-LAC | 30,175 | 5,291 | 20,881 | 26,206 | 28,854 | -82.5% | -30.8% | -13.2% | -4.4% | 220,421 | 108,759 | 107,698 | 179,004 | 202,737 | -50.7% | -51.1% | -18.8% | -8.0% |
| **\*Factor de Ocupación** | **87.7%** | **62.6%** | **79.2%** | **83.3%** | **86.9%** | **-25.1 pts** | **-8.5 pts** | **-4.4 pts** | **-0.8 pts** | **84.0%** | **72.9%** | **73.2%** | **80.4%** | **82.0%** | **-11.1 pts** | **-10.8 pts** | **-3.6 pts** | **-2.0 pts** |
| Domestico | 84.3% | 65.1% | 82.5% | 81.8% | 85.2% | -19.2 pts | -1.8 pts | -2.5 pts | 0.9 pts | 82.2% | 72.9% | 77.9% | 80.5% | 80.9% | -9.3 pts | -4.3 pts | -1.7 pts | -1.3 pts |
| Intra-LAC | 84.9% | 45.8% | 65.2% | 78.8% | 85.1% | -39.1 pts | -19.7 pts | -6.1 pts | 0.2 pts | 86.8% | 72.0% | 59.5% | 78.5% | 79.8% | -14.8 pts | -27.3 pts | -8.3 pts | -7.0 pts |
| Extra-LAC | 89.6% | 61.6% | 75.1% | 85.5% | 90.2% | -28.0 pts | -14.5 pts | -4.1 pts | 0.6 pts | 84.1% | 73.1% | 66.2% | 81.3% | 85.0% | -11.0 pts | -17.9 pts | -2.8 pts | 0.9 pts |

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

En julio se transportaron 32,6 millones de pasajeros en la región, lo que representa 0.5%% por debajo de los niveles previos a la pandemia**.** El tráfico doméstico descendió marginalmente para encontrarse a 0.7% por debajo de sus niveles 2019, el tráfico internacional extra-LAC mantuvo su tendencia de crecimiento con 2.3%, mientras que el tráfico internacional intra-LAC aún continúa siendo el mercado de más lenta recuperación, encontrándose 4% por debajo de sus niveles de 2019. En el acumulado enero-julio se han transportado 210,4 millones de pasajeros, 0.4% por debajo de 2019.

Los RPK en julio, para el caso doméstico, son los que continúan mostrando el mejor desempeño superando en 3.5% a los de 2019. Pasa algo similar en los RPK acumulados que, en el caso doméstico, crecieron 6.6% por encima de 2019.

En términos de capacidad relativa, es decir sillas por kilómetro (ASK), el mercado doméstico viene creciendo más rápidamente, alcanzando 2.4% por encima de sus niveles de 2019 para julio y 8.3% para el acumulado enero-julio.

Los RPKs totales en julio, descendieron en un 1.5% en relación con 2019 y el acumulado se mantuvo 3% por debajo, mientras que los ASK totales se encontraron 2.2% menos que sus niveles anteriores a la pandemia para julio, y en el acumulado se encontraron 1.6% por debajo.

En julio, el factor de ocupación total alcanzó 86,9%, 0.8 puntos porcentuales por debajo de los niveles de 2019. El factor de ocupación doméstico fue de 85.2%, el intra regional fue de 85.1% y el extra regional destacando con un valor de 90.2%. En el acumulado, el factor de ocupación total fue de 82.0%, 2 puntos porcentuales por debajo de 2019.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Norteamérica | 48% |
| LAC | 39% |
| Europa | 12% |
| Africa | 0.1% |
| Oriente Medio | 0.3% |
| Asia-Pacifico | 0.1% |

Fuente: Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

El 48% del total de los pasajeros internacionales en LAC tuvo como destino Norteamérica, el 39% otro país en LAC (intra regional) y 12% Europa.

**Precios de los combustibles**

Jet Fuel y WTI (West Texas Intermediate)

Fuente: US Energy Information Administration

Para agosto de 2023, el precio promedio del jet fuel se encontró 63% por encima de agosto de 2021 y 12% por debajo del precio promedio del mismo mes de 2022. Por otro lado, el precio promedio del crudo WTI estaba 17% por encima de 2021.

A lo largo de agosto, el precio del jet fuel ha tenido un aumento ligero (US$ 124) comparado con el precio promedio en julio (US$ 104.5), es decir, una variación intermensual de 19% alcanzando un precio máximo de US$ 130.7, que en julio había disminuido hasta 92.7 US$ por barril. El diferencial entre precio del barril de petróleo y del combustible jet fuel continúa siendo alto, de tal forma que, mientras en agosto de 2021, el precio del jet fuel era 11% superior al del petróleo al 07 de agosto de 2023, ese diferencial de precios era de 49%.

**Combustible Sostenible de Aviación (SAF)**

La industria del transporte aéreo está comprometida para ser carbono neutro en el 2050 y para llegar a esta meta aproximadamente el 65% de tal cumplimiento deben provenir del uso de combustibles sostenibles o del SAF por sus siglas en inglés (Sustainable Aviation Fuels). De acuerdo con S&P Global Commodity insights, al 21 de agosto de 2023 el SAF era casi 2 veces más costoso que el combustible regular con un precio de 244.9 US$/Barril.

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