**Insights agosto:**

* Después de marcar récord en julio como el mes con más pasajeros transportados históricamente en la región, en agosto Latinoamérica superó los volúmenes de pasajeros de 2019 en 3%.Además, el transporte aéreo en Latinoamérica se posicionó nuevamente en primer lugar en recuperación a nivel global
* En términos de RPKs, LAC alcanzó el 99.4% respecto a los niveles anteriores a la pandemia.
* El mercado internacional intra-regional estuvo a punto de superar sus niveles de agosto de 2019, lo que es una señal muy positiva para la industria de la región, puesto que ha sido el segmento de mercado más lento en recuperarse en comparación con el tráfico extra-regional. En total, se transportaron 4.4 millones de pasajeros internacionales dentro de la región. Un aumento que se debió en gran medida al crecimiento en sillas ofertadas para las rutas intra-regionales: La rutas Bogotá-Cancún ha experimentado un aumento de capacidad del 85% en comparación con 2019, mientras que Bogotá-Quito ha visto un incremento del 71%. Además, los mercados entre Colombia y República Dominicana han crecido en un impresionante 265%, y las conexiones entre Colombia y Costa Rica han aumentado en un 97%. Estas cifras subrayan el significativo crecimiento internacional de Colombia

Centroamérica se destaca por ser la región con la mayor recuperación en términos de pasajeros totales en comparación con agosto de 2019, registrando un aumento del 13%. El Caribe, por su parte, ha experimentado un crecimiento del 4%. Mientras tanto, Sudamérica aún se encuentra un 2% por debajo, pero se acerca progresivamente a las cifras de 2019.

**Latinoamérica y el Caribe (LAC) registra un crecimiento de 3% en comparación al volumen de tráfico en prepandemia, el segundo más alto en lo que va del año…**

En agosto, desde y hacia Latinoamérica y El Caribe (LAC) volaron 38.6 millones de pasajeros. A pesar de una reducción del 6% en comparación con julio de 2023 debido a la estacionalidad del mercado, LAC se ubicó de nuevo en el primer puesto en el ranking mundial de recuperación medida por pasajeros según región de origen/destino y le siguió Medio Oriente. Por lo que, con este se acumulan 6 meses con niveles de tráfico por encima de 2019 (enfatizando que en julio se alcanzo un crecimiento del 4%) y agosto en particular registra el segundo crecimiento más alto que se ha tenido desde que inició el año, lo que indica una recuperación total de la región. Lo anterior se refleja en los resultados del tráfico doméstico que registró un crecimiento del 3.3%, y el internacional (incluyendo el tráfico intra y extra regional) que creció en 2%, mientras que en el caso intrarregional casi se llegaron a los niveles previos a la pandemia, con un valor marginal por debajo de agosto 19, de 0.3%. El factor de ocupación total en agosto fue del 84.9% y por primera vez se superaron los niveles acumulados de tráfico total (enero-agosto) en un 1.8%. Por otro lado, el Caribe y Centroamérica han mostrado avances con crecimientos del 4% y 13% respectivamente, mientras que Sudamérica tan solo se encuentra a 2% de alcanzar el volumen de tráfico de 2019.

Nota: La región LAC incluye a México.

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 99.4%, casi alcanzando sus niveles de agosto 2019. El Medio Oriente alcanzó 99.6% respecto a sus cifras prepandemia. Norteamérica registró un 92.9%, África un 89.9%, Europa un 89.7%, y el Sureste Asiático un 84.2%.

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

**Mercado Doméstico**

Durante este mes, México sobresalió con un incremento del 25%. La ruta Cancún-Ciudad de México, la más importante del país, tuvo un total de 2,227 vuelos en agosto. Sin embargo, esto se traduce en una reducción del 20% en comparación con 2019. En contraste, la ruta Guadalajara-Tijuana, que se posiciona como la quinta más relevante a nivel nacional, experimentó un alza del 24%Argentina avanzó ligeramente en el crecimiento de su mercado doméstico, superando en un 4% a 2019, con un crecimiento importante en las frecuencias correspondientes a la ruta Bariloche-Ezeiza en 162%. Chile excedió en un 2% sus cifras de 2019, mientras que Brasil tuvo un aumento del 4%, después de una ligera desaceleración en crecimiento durante el mes de julio. Con agosto, ya son 3 meses durante 2023 (mayo, junio y agosto) donde Brasil (el mercado doméstico más importante de la región) supera sus niveles de tráfico prepandemia. La ruta doméstica Congonhas (SP)-Santos Dumont (RJ) se mantuvo como la más importante de la región, con 3,490 vuelos en agosto, un aumento del 69% en comparación con 2019.

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

**Recuperación doméstica en capacidad medida en sillas**

El Aeropuerto de Santos Dumont (SDU) en Rio de Janeiro, fue el que tuvo el mayor crecimiento en términos de capacidad de asientos domésticos, frente a agosto de 2019, con 409,368 asientos adicionales, duplicando el número de asientos que tenía antes de la pandemia. El crecimiento de SDU fue impulsado en buena medida por Gol con +147,156 asientos, LATAM con +132,928 y Azul +129,284.

La ruta con el mayor número de asientos añadidos fue Congonhas-Santos Dumont con 199,838 sillas adicionales vs. agosto de 2019, gran parte de estas sillas fueron añadidas por la aerolínea GOL, LATAM y Azul (+55,668, 55,278 y 88,892 respectivamente vs 2019)

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

**Mercado Internacional**

En agosto, la República Dominicana, mostró un crecimiento del 30%, al igual que el mes de julio, transportando 364,323 pasajeros adicionales. Este aumento estuvo impulsado por el incremento en vuelos operados para las rutas desde Costa Rica y Colombia que crecieron un 278% y 200% respectivamente.

México reflejó un crecimiento del 13% en su tráfico internacional, con rutas destacadas como Cancún-Dallas Fort Worth, que tuvo un alza del 25% en el número de vuelos ofertados y, asimismo, la ruta Cancún-Houston con un aumento del 34%. Las rutas desde Costa Rica y Republica Dominicana también mostraron aumentos de 35% y 256%, respectivamente.

Brasil, Argentina y Chile, mercados internacionales grandes aún se encuentran por debajo de los volúmenes de tráfico respecto a agosto ’19. A pesar de esto, Brasil destacó alcanzando 90% con un crecimiento de 57% en el número de vuelos en las rutas con destino a Colombia, Argentina tuvo niveles de 85% y Chile 87%. Perú continua como el mercado más rezagado con 80% de los niveles de 2019 alcanzados; la ruta internacional más importante del país, Santiago-Lima permanece por debajo en 25%, en términos de vuelos.

.

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

**Recuperación internacional en capacidad medida en sillas**

El Aeropuerto de Cancún (CUN) fue el que tuvo el mayor crecimiento en términos de capacidad de asientos internacionales ofertados, frente a agosto de 2019, con 310,501 asientos adicionales, es decir un incremento del 44%. El crecimiento de CUN se vio impulsado principalmente por las aerolíneas Frontier y Spirit con +55,854 y +45,363 asientos adicionales respectivamente.

La ruta con el mayor número de asientos añadidos vs. agosto 2019 fue Bogotá-Madrid con 43,988 sillas adicionales. Iberia y Avianca fueron las aerolíneas que añadieron el mayor número de asientos para la ruta con +23,392 y +15,250 respectivamente.

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| agosto | | | | | | Crecimiento | | | | Acumulado (enero-agosto) | | | | | 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** | **37,474,847** | **7,844,575** | **25,365,140** | **35,636,639** | **38,566,571** | **-79.1%** | **-32.3%** | **-4.9%** | **2.9%** | **291,940,389** | **126,465,149** | **157,591,568** | **259,241,197** | **297,070,261** | **-56.7%** | **-46.0%** | **-11.2%** | **1.8%** |
| Domestico | 20,794,931 | 5,354,788 | 14,869,099 | 20,282,679 | 21,477,610 | -74.2% | -28.5% | -2.5% | 3.3% | 157,243,380 | 74,135,743 | 94,711,756 | 146,443,049 | 161,576,263 | -52.9% | -39.8% | -6.9% | 2.8% |
| Intra-LAC | 4,372,046 | 243,577 | 1,446,071 | 3,454,386 | 4,358,063 | -94.4% | -66.9% | -21.0% | -0.3% | 34,667,168 | 13,055,002 | 8,255,945 | 23,362,923 | 31,950,961 | -62.3% | -76.2% | -32.6% | -7.8% |
| Extra-LAC | 12,307,870 | 2,246,211 | 9,049,970 | 11,899,574 | 12,730,898 | -81.7% | -26.5% | -3.3% | 3.4% | 100,029,842 | 39,274,405 | 54,623,867 | 89,435,224 | 103,543,038 | -60.7% | -45.4% | -10.6% | 3.5% |
| **RPK(millones)** | **79,073** | **13,693** | **47,821** | **72,839** | **78,564** | **-82.7%** | **-39.5%** | **-7.9%** | **-0.6%** | **625,431** | **256,151** | **277,735** | **530,640** | **616,650** | **-59.0%** | **-55.6%** | **-15.2%** | **-1.4%** |
| Domestico | 18,429 | 5,764 | 14,481 | 19,074 | 20,016 | -68.7% | -21.4% | 3.5% | 8.6% | 141,365 | 69,134 | 92,833 | 139,361 | 151,622 | -51.1% | -34.3% | -1.4% | 7.3% |
| Intra-LAC | 8,364 | 223 | 2,525 | 6,800 | 8,059 | -97.3% | -69.8% | -18.7% | -3.6% | 67,522 | 23,935 | 15,061 | 46,500 | 61,728 | -64.6% | -77.7% | -31.1% | -8.6% |
| Extra-LAC | 52,280 | 7,705 | 30,815 | 46,965 | 50,489 | -85.3% | -41.1% | -10.2% | -3.4% | 416,543 | 163,082 | 169,842 | 344,780 | 403,299 | -60.8% | -59.2% | -17.2% | -3.2% |
| **\*ASK(millones)** | **95,344** | **21,500** | **63,836** | **87,499** | **91,669** | **-77.5%** | **-33.0%** | **-8.2%** | **-3.9%** | **751,176** | **356,329** | **394,934** | **651,801** | **736,060** | **-52.6%** | **-47.4%** | **-13.2%** | **-2.0%** |
| Domestico | 22,230 | 8,439 | 18,079 | 23,289 | 23,616 | -62.0% | -18.7% | 4.8% | 6.2% | 171,768 | 95,357 | 118,712 | 172,690 | 185,991 | -44.5% | -30.9% | 0.5% | 8.3% |
| Intra-LAC | 10,126 | 470 | 3,832 | 8,695 | 9,901 | -95.4% | -62.2% | -14.1% | -2.2% | 81,746 | 33,522 | 24,976 | 59,160 | 77,121 | -59.0% | -69.4% | -27.6% | -5.7% |
| Extra-LAC | 62,988 | 12,590 | 41,925 | 55,515 | 58,152 | -80.0% | -33.4% | -11.9% | -7.7% | 497,662 | 227,450 | 251,245 | 419,951 | 472,947 | -54.3% | -49.5% | -15.6% | -5.0% |
| **\*Factor de Ocupación** | **82.9%** | **64.1%** | **77.1%** | **82.2%** | **84.9%** | **-18.8 pts** | **-5.8 pts** | **-0.7 pts** | **2.0 pts** | **83.3%** | **71.9%** | **73.8%** | **80.8%** | **82.5%** | **-11.4 pts** | **-9.5 pts** | **-2.5 pts** | **-0.8 pts** |
| Domestico | 82.9% | 68.3% | 80.1% | 81.9% | 84.8% | -14.6 pts | -2.8 pts | -1.0 pts | 1.9 pts | 82.3% | 72.5% | 78.2% | 80.7% | 81.5% | -9.8 pts | -4.1 pts | -1.6 pts | -0.8 pts |
| Intra-LAC | 82.6% | 47.5% | 65.9% | 78.2% | 81.4% | -35.1 pts | -16.7 pts | -4.4 pts | -1.2 pts | 82.6% | 71.4% | 60.3% | 78.6% | 80.0% | -11.2 pts | -22.3 pts | -4.0 pts | -2.6 pts |
| Extra-LAC | 83.0% | 61.2% | 73.5% | 84.6% | 86.8% | -21.8 pts | -9.5 pts | 1.6 pts | 3.8 pts | 83.7% | 71.7% | 67.6% | 82.1% | 85.3% | -12.0 pts | -16.1 pts | -1.6 pts | 1.6 pts |

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

En agosto se transportaron 38.6 millones de pasajeros en la región, lo que representa un crecimiento del 2.9% respecto a los niveles previos a la pandemia**.** El tráfico doméstico se encontró 3.3% por encima de sus niveles 2019, mientras que el tráfico internacional extra-LAC mantuvo su tendencia de crecimiento con 3.4%. El tráfico internacional intra-LAC aún continúa por debajo de sus niveles de 2019 aunque marginalmente en 0.3%. En el acumulado enero-agosto se han transportado 297 millones de pasajeros, 1.8% por encima de 2019.

Los RPK en agosto, para el caso doméstico superaron en 8.6% a los de 2019. Similarmente los RPK acumulados, en el caso, domestico, mostraron un crecimiento de 7.3%. En términos de capacidad relativa, es decir sillas por kilómetro (ASK), el mercado doméstico viene creciendo con fuerza, alcanzando 6.2% por encima de sus niveles de 2019 para agosto y 8.3% para el acumulado enero-agosto.

Los RPKs para el mercado total en agosto, se colocaron 0.6% por debajo, en relación con 2019 y el acumulado se mantuvo 1.4% por debajo, mientras que los ASK totales se encontraron 3.9% menos que sus niveles anteriores a la pandemia para agosto, y en el acumulado se encontraron 2% por debajo.

En agosto, el factor de ocupación total alcanzó 84.9%, 2 puntos porcentuales por encima de los niveles de 2019. El factor de ocupación doméstico fue de 84.8%, el intra regional fue de 81.4% y el extra regional destacando con un valor de 86.8%. En el acumulado, el factor de ocupación total fue de 82.5%, 0.8 puntos porcentuales por debajo de 2019.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Norteamérica | 46% |
| LAC | 40% |
| Europa | 13% |
| Africa | 0.1% |
| Oriente Medio | 0.3% |
| Asia-Pacifico | 0.1% |

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

El 46% del total de los pasajeros internacionales en LAC tuvo como destino Norteamérica, el 40% otro país en LAC (intra regional) y 13% Europa.

**Recuperación en pares de regiones con origen/destino en LAC**

El par de regiones con la mayor recuperación, medida en pasajeros internacionales, fue LAC-Medio Oriente, excediendo en 10% frente a agosto 19. Le siguió el par de regiones con LAC-Norteamérica, la cual tiene la mayor cantidad de pasajeros que se contabilizaron en 9.7 millones.

A nivel subregional, el par del Caribe-Norteamérica es la que tuvo más pasajeros durante agosto de 2023, con 3.9 millones de pasajeros internacionales (+7% vs. agosto 19), mientras que el par de subregiones de LAC que mostro el mayor crecimiento relativo fue la de Caribe-Centroamérica sobrepasando en un 277% los niveles de agosto 19. Reflejado en el importante crecimiento de la oferta en sillas internacionales frente a 2019, para las rutas como Santo Domingo(SDQ)-San José (SJO) +171% y Panamá(PTY)-Santo Domingo(SDQ) +50%.

En términos de pasajeros totales Centroamérica es la que muestra la mayor recuperación frente a agosto 19 superando en 13%, le siguió el Caribe con un 4% por encima y Sudamérica que se encuentra 2% por debajo, cada vez más cerca de 2019.

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

**Precios de los combustibles**

Jet Fuel y WTI (West Texas Intermediate)

Fuente: US Energy Information Administration

Para septiembre de 2023, el precio promedio del jet fuel se encontró 55% por encima del promedio de septiembre de 2021 y 5% por debajo del precio promedio del mismo mes de 2022. Por otro lado, el precio promedio del crudo WTI estaba 23% por encima de 2021.

A lo largo de septiembre, el precio del jet fuel ha tenido un aumento ligero (US$ 130.3) comparado con el precio promedio en agosto (US$ 125.5), es decir, una variación intermensual de 3.8% alcanzando un precio máximo de US$ 137. Desde inicios de julio de 2023 , se ha observado esta clara tendencia al alza después de que a mediados de abril, los precios del jet fuel se habían visto reducidos hasta llegar a US$ 85.5 por barril.

El diferencial entre precio del barril de petróleo y del combustible jet fuel continúa siendo alto; en septiembre de 2021, el precio del jet fuel era 17% superior al del petróleo al 18 de septiembre de 2023, ese diferencial de precios era de 40% llegando a ser de hasta 54%.

**Combustible Sostenible de Aviación (SAF)**

De acuerdo con S&P Global Commodity insights al 18 de agosto de 2023, el precio del SAF era 81% más costoso que el combustible regular con un precio promedio a lo largo de septiembre de 237.9 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