**Insights junio 2023**

* En junio de 2023, el transporte aéreo en la región LAC superó por cuarta ocasión consecutiva sus niveles de pasajeros de 2019, y se posicionó como la región de mayor recuperación en junio, superando a Medio Oriente que paso al segundo lugar.
* En términos de RPK, LAC se encontró en segundo lugar superando marginalmente los niveles anteriores a la pandemia.
* Los principales mercados domésticos de la región prácticamente se han recuperado totalmente después de la pandemia, pues continúan sobrepasando sus niveles 2019, donde destacó el buen desempeño de Argentina en el mes de junio, creciendo inclusive más que México y Colombia.
* En el primer semestre la ruta Congonhas-Santos Dumont fue la más importante con el mayor número de vuelos en la región. Asimismo, en el 2Q23 fue la ruta con la mayor cantidad de vuelos superando en 5% sus niveles para el mismo periodo de 2019. De igual manera, la ruta Congonhas-Porto Alegre (+33%) destacó por ser la de mayor crecimiento durante el segundo trimestre de 2023.

**El tráfico de pasajeros en Latinoamérica y el Caribe (LAC) superó por cuarto mes consecutivo sus niveles prepandemia en junio**

Superando en un 1.8% sus niveles de 2019 y con un total de 29.2 millones de pasajeros transportados en el mes de junio de 2023, la región vuelve a posicionarse como la de mayor recuperación mundial medido en pasajeros según región de origen/destino. El 100% de este crecimiento respecto a 2019 fue jalonado por el mercado doméstico, mientras que el mercado internacional continua 2% por debajo de sus niveles de 2019.

La región del Medio Oriente descendió en su recuperación, alcanzando exactamente 99% de sus niveles de 2019, después de haber mostrado un crecimiento fuerte en el mes de mayo. Norteamérica avanzo ligeramente a 96%, África alcanzó exactamente 95.3 % retrocediendo al cuarto lugar. El Sureste Asiático avanzó hacia 91.2% de sus niveles de 2019 y Europa tuvo 89,4%. En general todas las regiones del mundo mostraron una desaceleración mientras LAC se mantuvo en niveles similares respecto al mes inmediatamente anterior.

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 junio de 2023, LAC en la recuperación mundial de RPK (Revenue Passenger Kilometer) superó sus niveles de 2019, marginalmente en un 0.1%, siendo superada por el Medio Oriente que se colocó en primer lugar, sobrepasando en un 0,8% los que tuvo en prepandemia. África llegó a 92,9% descendiendo respecto a mayo, Norteamérica 93,2%, Europa 89,1% y el Sureste Asiático 84,5%.

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

**Pasajeros internacionales**

En junio de 2023, Colombia se destacó con un crecimiento del 40% (483,000 pasajeros internacionales adicionales) frente a sus niveles de 2019, impulsado por el crecimiento en el número de vuelos respecto a junio de 2019 en las rutas Cali-Miami (+50%), Bogotá-Quito (+49%), Bogotá-Santo Domingo (+108%) y Bogotá-Madrid (+48%). En total, desde y hacia Colombia se operaron 10,800 vuelos internacionales durante junio ’23, 13% más que en junio ’19. México, por su parte tuvo un crecimiento del 12% en pasajeros internacionales, jalonado principalmente por el aumento en el número de frecuencias en los mercados hacia y desde Colombia (+15%), España (+36%) y Costa Rica (+36%). Cabe destacar la ruta internacional más importante en México, Cancún-Dallas Fort Worth que creció 49% en el número de vuelos ofertados. República Dominicana creció 17%, jalonado por tres mercados internacionales que duplicaron su cantidad de vuelos respecto a 2019, Colombia (+149%), Venezuela (180%) y México (+139%).

Entre los mercados internacionales más grandes que aún se encuentran rezagados respecto a junio ’19 se encuentran Brasil, Argentina y Chile con 83%, 77% y 84% respectivamente.

Fuente: Autoridades de aviación de cada país. \*Aeropuertos de Uruguay.

Pasajeros domésticos

Para el mercado doméstico en junio de 2023, Argentina fue uno de los países destacados alcanzando un 16% de crecimiento respecto a sus niveles prepandemia. Para el mercado doméstico argentino, cabe destacar el aumento de tráfico hacia y desde Bariloche, ciudad que durante junio conto con 6 rutas domésticas directas y donde se operaron un total de 982 vuelos. En la ruta Aeroparque-Bariloche aumentaron los vuelos en 43% mientras que la ruta Ezeiza-Bariloche tuvo un aumento del 89%. Este aumento en conectividad aérea de Bariloche reafirma su posición como uno de los destinos turísticos más importantes en Argentina, donde de acuerdo con datos del Municipio, el turismo genera más del 40% de los empleos totales.

Es así como Argentina fue el mercado doméstico de mayor crecimiento en junio, superando a México y Colombia que excedieron en 15% y 4% respectivamente sus niveles de 2019. De igual manera, el desempeño doméstico de Venezuela y Chile fue muy positivo avanzando un 11% y 8% por encima de 2019.

Brasil de nuevo mejoró teniendo un 4% por encima de 2019 y ya acumula 2 meses consecutivos superando sus niveles domésticos prepandemia. La ruta Congonhas (SP)-Santos Dumont (RJ) es la ruta domestica más importante de la región con 3,158 vuelos operados entre ambos aeropuertos en junio, un aumento del 24% respecto a 2019.

La recuperación doméstica que se muestra en la gráfica a continuación es sumamente relevante, pues los 7 países que conforman la muestra representan el 94% del total de tráfico doméstico de toda la región.

Fuente: Autoridades de aviación de cada país. \*Aeropuertos de Uruguay

**Tráfico total de pasajeros por país en el 2Q23 vs 2Q19**

En el segundo trimestre del 2023, en la región se transportaron en total a 87,2 millones de pasajeros lo que representó un 1% más que los que se tuvieron en el mismo trimestre de 2019.

Con un total de 29,1 millones de pasajeros, México mantuvo su liderazgo como el país de mayor tráfico en la región durante el 2Q23, con niveles domésticos e internacionales muy superiores a 2019. Mientras tanto, Brasil permanece un 3% por debajo de sus niveles prepandemia, con 26,2 millones de pasajeros transportados en el segundo trimestre de 2023. Brasil enfrenta realidades distintas en su mercado doméstico e internacional, mientras el tráfico doméstico ha superado en 0.5% sus niveles de 2019, en el caso internacional permanece 16% por debajo de los niveles 2019.

Por su parte, el mercado aéreo en Colombia transportó en total 11,4 millones de pasajeros en el 2º trimestre, superando en 13% los pasajeros de 2019. En Colombia se destaca el crecimiento internacional, que supera en 34% sus niveles del mismo trimestre de 2019. En el crecimiento de tráfico internacional también sobresalen países como República Dominicana (+16%) y Costa Rica (+11%).

Argentina, Perú y Cuba (el país más rezagado tanto en tráfico doméstico como internacional) aún permanecen por debajo de sus niveles de 2019, sin embargo, en Argentina (+11%) el tráfico domestico se encuentra completamente recuperado respecto a 2019. Venezuela por su parte ha superado sus niveles de tráfico total en 12% gracias a que su tráfico doméstico ha crecido en 13%, sin embargo, para el mercado internacional Venezuela aún se encuentra rezagada respecto a 2019, aunque se espera que en los próximos meses haya una notable mejoría gracias a la reapertura de vuelos con Colombia.

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

**15 principales rutas en el 1er semestre y segundo trimestre vs 2019**

En el primer semestre la ruta Congonhas-Santos Dumont fue la más importante con el mayor número de vuelos en la región superando a la ruta Bogotá-Medellín y Cancún-Ciudad de México. Asimismo, en el 2Q23 fue la ruta con la mayor cantidad de vuelos superando en 5% sus niveles para el mismo periodo de 2019.

****En el 2Q23, de las primeras 15 rutas, la de mayor crecimiento fue Congonhas-Porto Alegre (+33%) y en el primer semestre fue Belice-Dangriga (+27.3%). De entre las más rezagadas se encuentra la ruta Cuzco-Lima (-41%) para el 2Q22 que a su vez es también la de menor recuperación (-48.3%) en el 1er semestre de 2023 vs 2019.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ruta** | **Vuelos Totales 2Q23** | **Vuelos 1er Semestre** | **Crecimiento 2Q23 vs 2Q19** | **Crecimiento 1er semestre 2023 vs 2019** |
| CGH-SDU | 9,498 | 18,768 | 5% | -0.03% |
| BOG-MDE | 7,404 | 15,365 | -5% | 1.5% |
| CUN-MEX | 6,646 | 13,246 | -14% | -12.7% |
| BZE-SPR | 6,409 | 11,508 | 22% | 2.0% |
| BOG-CLO | 5,771 | 11,716 | 9% | 15.5% |
| BOG-CTG | 5,545 | 10,981 | 4% | -1.0% |
| MEX-MTY | 5,302 | 10,506 | -23% | -22.9% |
| BSB-CGH | 5,200 | 8,962 | 29% | 10.5% |
| GDL-MEX | 5,072 | 10,164 | -22% | -18.7% |
| CUZ-LIM | 4,682 | 8,444 | -41% | -48.3% |
| CGH-POA | 4,541 | 8,308 | 33% | 22.1% |
| CGH-CNF | 4,210 | 7,765 | 11% | 3.7% |
| BZE-DGA | 4,042 | 7,763 | 31% | 27.3% |
| GYE-UIO | 3,935 | 7,890 | -4% | -3.3% |
| BZE-PLJ | 3,916 | 7,381 | 23% | 11.7% |

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus. Nota: ordenado de mayor a menor de acuerdo al número de vuelos totales en el 2Q23

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| junio | | | | | | Crecimiento | | | | Acumulado (enero-junio) | | | | | 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** | **28,680,626** | **4,637,063** | **17,525,218** | **26,134,864** | **29,196,442** | **-83.8%** | **-38.9%** | **-8.9%** | **1.8%** | **178,453,491** | **94,149,155** | **88,451,246** | **154,212,391** | **177,850,770** | **-47.2%** | **-50.4%** | **-13.6%** | **-0.3%** |
| Domestico | 18,676,249 | 3,777,740 | 12,136,959 | 17,915,540 | 19,344,280 | -79.8% | -35.0% | -4.1% | 3.6% | 114,808,619 | 63,635,098 | 64,656,923 | 106,053,143 | 117,802,213 | -44.6% | -43.7% | -7.6% | 2.6% |
| Intra-LAC | 4,078,586 | 408,916 | 1,067,215 | 2,966,924 | 3,750,157 | -90.0% | -73.8% | -27.3% | -8.1% | 25,779,387 | 12,483,210 | 5,498,593 | 16,379,007 | 22,905,756 | -51.6% | -78.7% | -36.5% | -11.1% |
| Extra-LAC | 5,925,791 | 450,407 | 4,321,044 | 5,252,401 | 6,102,004 | -92.4% | -27.1% | -11.4% | 3.0% | 37,865,484 | 18,030,847 | 18,295,729 | 31,780,241 | 37,142,801 | -52.4% | -51.7% | -16.1% | -1.9% |
| **RPK(millones)** | **48,865** | **5,639** | **26,179** | **42,219** | **48,935** | **-88.5%** | **-46.4%** | **-13.6%** | **0.1%** | **312,057** | **157,741** | **129,202** | **256,732** | **301,754** | **-49.5%** | **-58.6%** | **-17.7%** | **-3.3%** |
| Domestico | 16,427 | 3,552 | 11,657 | 16,700 | 18,183 | -78.4% | -29.0% | 1.7% | 10.7% | 103,319 | 58,066 | 63,316 | 101,025 | 110,800 | -43.8% | -38.7% | -2.2% | 7.2% |
| Intra-LAC | 7,866 | 311 | 1,836 | 5,908 | 7,187 | -96.0% | -76.7% | -24.9% | -8.6% | 50,401 | 23,432 | 10,272 | 32,583 | 44,750 | -53.5% | -79.6% | -35.4% | -11.2% |
| Extra-LAC | 24,571 | 1,776 | 12,686 | 19,610 | 23,566 | -92.8% | -48.4% | -20.2% | -4.1% | 158,337 | 76,244 | 55,614 | 123,124 | 146,204 | -51.8% | -64.9% | -22.2% | -7.7% |
| **\*ASK(millones)** | **59,637** | **8,648** | **33,400** | **51,632** | **58,445** | **-85.5%** | **-44.0%** | **-13.4%** | **-2.0%** | **374,328** | **214,951** | **185,982** | **319,604** | **370,597** | **-42.6%** | **-50.3%** | **-14.6%** | **-1.0%** |
| Domestico | 19,960 | 5,464 | 15,501 | 21,070 | 22,577 | -72.6% | -22.3% | 5.6% | 13.1% | 126,153 | 79,001 | 83,973 | 125,825 | 138,718 | -37.4% | -33.4% | -0.3% | 10.0% |
| Intra-LAC | 9,711 | 493 | 2,484 | 7,488 | 9,006 | -94.9% | -74.4% | -22.9% | -7.3% | 57,866 | 32,499 | 15,516 | 41,525 | 56,990 | -43.8% | -73.2% | -28.2% | -1.5% |
| Extra-LAC | 29,965 | 2,691 | 15,415 | 23,074 | 26,862 | -91.0% | -48.6% | -23.0% | -10.4% | 190,309 | 103,451 | 86,492 | 152,254 | 174,890 | -45.6% | -54.6% | -20.0% | -8.1% |
| **\*Factor de Ocupación** | **81.9%** | **65.3%** | **78.6%** | **81.0%** | **82.9%** | **-16.6 pts** | **-3.3 pts** | **-0.9 pts** | **1.0 pts** | **83.3%** | **73.4%** | **68.1%** | **80.2%** | **80.8%** | **-9.9 pts** | **-15.2 pts** | **-3.1 pts** | **-2.5 pts** |
| Domestico | 82.3% | 65.0% | 75.2% | 79.3% | 80.5% | -17.3 pts | -7.1 pts | -3.0 pts | -1.8 pts | 81.9% | 73.5% | 75.4% | 80.3% | 79.9% | -8.4 pts | -6.5 pts | -1.6 pts | -2.0 pts |
| Intra-LAC | 81.0% | 63.2% | 73.9% | 78.9% | 79.8% | -17.8 pts | -7.1 pts | -2.1 pts | -1.2 pts | 87.1% | 72.1% | 66.2% | 78.5% | 78.5% | -15.0 pts | -20.9 pts | -8.6 pts | -8.6 pts |
| Extra-LAC | 82.0% | 66.0% | 82.3% | 85.0% | 87.7% | -16.0 pts | 0.3 pts | 3.0 pts | 5.7 pts | 83.2% | 73.7% | 64.3% | 80.9% | 83.6% | -9.5 pts | -18.9 pts | -2.3 pts | 0.4 pts |

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

En el mes de junio se transportaron 29,2 millones de pasajeros en la región, lo que representa un 1.8% por encima de los niveles previos a la pandemia**.** El tráfico doméstico se encuentra 3.6% por encima de sus niveles 2019, el tráfico internacional extra-LAC está a 3% por encima, mientras que el tráfico internacional intra-LAC continúa siendo el mercado de más lenta recuperación, encontrándose un 8.1% por debajo de sus niveles de 2019. En el acumulado enero-junio se han transportado a 177.9 millones de pasajeros un 0.3% por debajo de 2019.

Los RPK en junio, para el caso doméstico, son los que se han recuperado con mayor velocidad, pues se encuentran a 10.7% por encima de sus niveles de 2019. Pasa algo similar en los RPK acumulados que en el caso doméstico se encuentran 7.2% por encima de 2019.

Asimismo, en términos de capacidad relativa, es decir sillas por kilómetro (ASK), se observa que el mercado doméstico crece rápidamente, alcanzando 13.1% por encima de sus niveles de 2019 para junio y 10% para el acumulado enero-junio.

Los RPKs totales en junio, se encuentran 0.1% por encima de 2019 y el acumulado 2.7% por debajo mientras que los ASK totales sobrepasaron en 1.9% sus niveles anteriores a la pandemia para junio y en el acumulado se encontraron a 1% por debajo.

En junio, el factor de ocupación total alcanzó 82.9% a 1 punto porcentual por encima de los niveles de 2019. El factor de ocupación doméstico fue de 80.5%, el intra regional fue de 79.8% y el extra regional de 84%. En el acumulado, el factor de ocupación total fue de 80.8%, a 2.5 puntos porcentuales por debajo de 2019.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Norteamérica | 49% |
| LAC | 38% |
| Europa | 13% |
| Africa | 0.1% |
| Oriente Medio | 0.3% |
| Asia-Pacifico | 0.1% |

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

El 49% del total de los pasajeros internacionales en LAC tuvo como destino Norteamérica, el 38% otro país en LAC (intra regional) y 13% Europa.

**TOP 15 de pares de países (capacidad medida en sillas) en junio**

En junio de 2023, la oferta de transporte aéreo en la región (medida en asientos) fue de 37,9 millones de asientos. Esto correspondió a un 7% por encima de sus niveles de 2019. En el caso doméstico se ofertaron 10% más asientos respecto a 2019 mientras que la oferta internacional de asientos superó en 1% los niveles prepandemia.

En la oferta internacional, el par de países con mayor número de asientos ofertados desde/hacia LAC fue USA-México, con un total de 1,5 millones. En este mes destaca el crecimiento en sillas respecto a 2019 de los pares de países:

* Colombia-USA (+37%) vs 2019.
* Colombia-España (+39%) vs 2019.
* El Salvador-USA (+34%) vs 2019.

Por otra parte, destaca también el crecimiento en capacidad respecto al mes de mayo de 2023, de los pares de países:

* Costa Rica-USA (+17%) vs mayo 2023
* USA-Jamaica (+15%) vs mayo 2023
* Colombia-USA (+12%) vs mayo 2023

Estos aumentos tienen mucho que ver con la estacionalidad y pico de demanda del verano.

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

**Pasajeros internacionales de acuerdo con tipo de clase y su recuperación vs 2019**

El transporte aéreo que se refiere primera clase y ejecutiva o *Business Class* se han ido recuperando un poco más rápido que la clase económica, en algunos meses como se mostró de enero a mayo. A pesar de que en mayo alcanzaron su mayor recuperación, en junio ambas clases permanecen por debajo en un 14% y 11% de sus niveles 2019 y, asimismo, se encuentran 13% por debajo comparado con el 1er semestre de 2019. Por lo que, la clase económica es la que permanece más rezagada respecto a 2019, tanto mensual como semestralmente, a pesar de que representó el 95% de tráfico total internacional en el 1er semestre de 2023.

**Económica: 94.5%**

**Ejecutiva: 5.3%**

**Primera: 0.2%**

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 julio de 2023, el precio promedio del jet fuel se encontró 27% por encima de junio de 2021 y 31% por debajo del precio promedio de julio de 2022. Por otro lado, el precio promedio del crudo WTI estaba 3% por encima de 2021.

A lo largo de julio, el precio del jet fuel tuvo un ligero aumento comparado con el precio promedio en junio (US$ 94.5) alcanzando un precio máximo de US$ 108.7, que en junio había disminuido hasta 90,8 US$ por barril. El diferencial entre precio del barril de petróleo y del combustible jet fuel continua siendo alto, de tal forma que, mientras en julio de 2021, el precio del jet fuel era 11% superior al del petróleo; al 24 de julio de 2023 ese diferencial de precios era de 35%.

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