



Estimados colegas,

Desde hace aproximadamente 36 meses la aviación comercial de América Latina y El Caribe muestra signos de crecimiento y ha sido y es especialmente notorio el desarrollo del tráfico doméstico.

En abril, el mercado doméstico de LAC contabilizó 20.5 millones de pasajeros, 5.1% más en comparación con abril de 2023. Colombia impulsó significativamente este mercado, representando el 61% del crecimiento total. Brasil también jalonó el alza doméstica. El país donde recién celebramos nuestro ALTA CCMA & MRO Conference registró un movimiento de 7.2 millones de pasajeros, 4% más que durante abril del año pasado. La ruta más transitada fue la que va entre Sao Paulo (CGH) y Río de Janeiro (SDU), la cual aumentó 5%, tras una caída en marzo de 2024. Sin embargo, el informe que les presentamos a continuación evidencia que algunos mercados importantes registraron disminución en el número de pasajeros domésticos.

Si bien la demanda sigue positiva, los desafíos que enfrentan los operadores en la región se erigen como titanes que buscamos atender con estrategias que generen crecimiento para todos, especialmente para toda la población que, como sabemos, se beneficia extensamente del efecto catalizador del transporte aéreo. Se necesita de todos los actores del ecosistema para avanzar de manera armónica, coherente, consistente.

En la región realizamos 0.6 viajes en avión por año en promedio. Esto quiere decir que muchos de nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños no se han subido nunca a un avión. Esto es un gran desafío que todo el ecosistema debe abordar. La industria por su parte continuando a transferir sus eficiencias a los pasajeros, como ha venido haciendo año a año. Los gobiernos, por su parte, con Agendas de Estado colaborativas donde la industria se tome en cuenta para aportar conocimiento técnico, mejores prácticas e ideas para facilitar aun más el acceso al medio de transporte más seguro y eficiente para la población.

La región necesita de competitividad, previsibilidad y regulaciones eficientes que promuevan el desarrollo de un sector esencial que genera oportunidades para todos. Asuntos políticos, volatilidad económica, grandes cargas impositivas, entre otros aspectos, representan obstáculos para el acceso al transporte aéreo. Eso nos dice que hay mucho trabajo por hacer y estamos juntos en esto. Les invito a leer en detalle el Reporte de Tráfico preparado por ALTA.

Gracias por su lectura,

José Ricardo Botelho
Director Ejecutivo y CEO
ALTA



38.8 millones de pasajeros aéreos se movilizaron en LAC en abril de 2024, 7.4% más que en 2023

En abril de 2024, el tráfico de pasajeros aéreos desde, hacia y dentro de Latinoamérica y el Caribe aumentó 7.4%. Ese mes se registraron 38.8 millones de pasajeros en total, lo que representa 2.7 millones adicionales respecto a abril de 2023. Brasil y Colombia, dos de los mercados domésticos más grandes de la región, contribuyeron significativamente a este crecimiento, aportando 1.07 millones de pasajeros adicionales, que representan el 40% del aumento total. En términos porcentuales, Venezuela y Belice se destacaron con alzas del 32% y 36%, respectivamente.

De los 2.7 millones de pasajeros adicionales, 1.06 millones (40%) correspondieron al segmento extrarregional, que creció 8.3% hasta alcanzar casi 14 millones de pasajeros. Aumento impulsado principalmente por las rutas República Dominicana-Canadá (+25%) y Panamá-EE.UU. (+23%), con un total de 7.768 vuelos adicionales operados desde y hacia Norteamérica. El tráfico hacia Europa creció 7%, con especial mención a la ruta Lima-Madrid, que aumentó sus frecuencias 30%. Además, el tráfico desde y hacia África creció 80% durante este mes.

El tráfico doméstico creció 5.1% al movilizar 20.5 millones de pasajeros. Colombia fue responsable del 61% del crecimiento total del tráfico doméstico en la región. Por su parte, el mercado internacional registró 10% de crecimiento, que se traducen en 18.3 millones de pasajeros. El segmento intrarregional mostró el mayor incremento porcentual, con un 16%, sumando 603 mil pasajeros en abril. Destacó el tráfico entre Brasil y Chile (+56%) y entre Argentina y Brasil (+23%).

De enero a abril de 2024, el tráfico acumulado aumentó 8.6%: 12.6 millones de pasajeros más que en el mismo período de 2023. La demanda total, medida en Pasajeros-Kilómetro Transportados (RPK), creció 8%; destacando el segmento intrarregional destaca con un incremento del 20.6%. La oferta, medida en Asientos-Kilómetro Disponibles (ASK), creció 6.4% siendo el sector intrarregional el más destacado con 14.8% de aumento. El factor de ocupación total alcanzó 82.8%, 2.3 puntos porcentuales más que en abril del año pasado. Los vuelos domésticos tuvieron un factor de ocupación del 80.5%, mientras que los vuelos intrarregionales y extrarregionales registraron factores de ocupación del 80.5% y 84%, respectivamente.

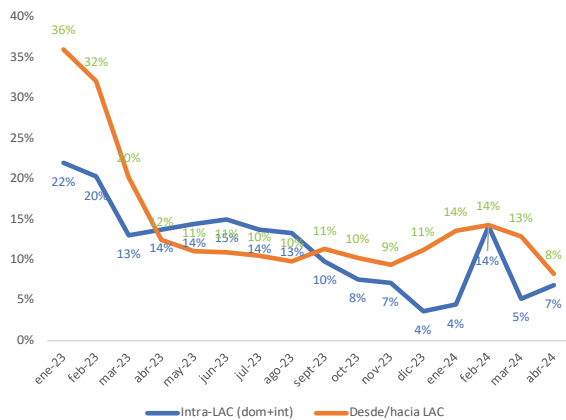


Mercado de pasajeros en LAC - abril 2024

	ABRIL		CRECIMIENTO	ACUMULADO (ENERO-ABRIL)		CRECIMIENTO
	2024	2023	2024/2023	2024	2023	2024/2023
Pasajeros	38.819.488	36.154.769	7.4%	159.566.775	146.946.140	8.6%
Doméstico	20.479.164	19.482.541	5.1%	81.690.951	78.874.328	3.6%
Intra-LAC	4.390.481	3.787.379	15.9%	18.282.903	15.357.713	19.0%
Extra-LAC	13.949.844	12.884.850	8.3%	59.592.920	52.714.099	13.0%
RPK(millones)	81.328	75.310	8.0%	345.462	311.135	11.0%
Doméstico	18.573	18.145	2.4%	75.941	74.542	1.9%
Intra-LAC	8.592	7.241	18.7%	35.898	30.384	18.1%
Extra-LAC	54.163	49.923	8.5%	233.623	206.209	13.3%
*ASK(millones)	98.196	92.299	6.4%	412.297	382.697	7.7%
Doméstico	23.062	22.710	1.6%	92.921	93,178	-0.3%
Intra-LAC	10.673	9.295	14.8%	44.364	38,657	14.8%
Extra-LAC	64.461	60.294	6.9%	275.013	250,862	9.6%
*Factor de Ocupación	82.8%	80.5%	2.3 pts	83.8%	80.5%	3.3 pts
Doméstico	80.5%	79.9%	0.6 pts	81.7%	80.0%	1.7 pts
Intra-LAC	80.5%	77.9%	2.6 pts	80.9%	78.6%	2.3 pts
Extra-LAC	84.0%	82.8%	1.2 pts	84.9%	82.2%	2.7 pts

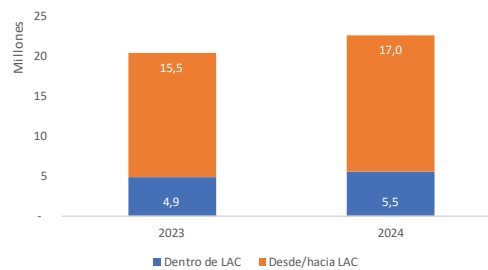
Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus *Estimaciones de ALTA, basadas en lo reportado por las aerolíneas miembro.

Crecimiento de tráfico de pasajeros en LAC mes a mes (% cambio vs. el año anterior)

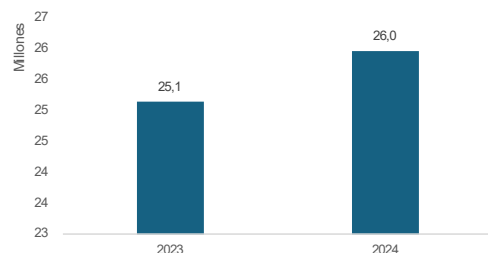


Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

Capacidad de Asientos Internacionales en LAC (abril)



Capacidad de Asientos Domésticos en LAC (abril)





Mercado doméstico

En abril de 2024, Brasil registró un movimiento de 7.2 millones de pasajeros, 4% más que durante abril del año pasado. La ruta entre Sao Paulo (CGH) y Florianópolis (FLN) creció 20% en número de vuelos, transportando a cerca de 107.896 pasajeros. La ruta más transitada, Sao Paulo (CGH) - Río de Janeiro (SDU), aumentó 5%, tras una caída del 5% el mes anterior.

Colombia mostró un gran dinamismo con un crecimiento del 12.6% en el tráfico de pasajeros domésticos, alcanzando 2.4 millones en total. Además, fue el mercado doméstico con el mayor aumento en términos absolutos, con 271.000 pasajeros adicionales. La ruta entre Bogotá (BOG) y San Andrés (ADZ) destacó con un aumento del 66%, registrando 1.141 frecuencias en abril.

En México, el tráfico nacional continuó por debajo de los niveles de 2023, bajando 7% y alcanzando casi 5 millones de viajeros, lo que implica 360.000 pasajeros menos que en 2024. La mayor caída se observó en la ruta Cancún (CUN) - Monterrey (MTY), con una reducción del 26% en el número de vuelos. A pesar de los desafíos que enfrenta el mercado nacional mexicano, la ruta entre Santa Lucía (NLU) y Cancún aumentó 86%.

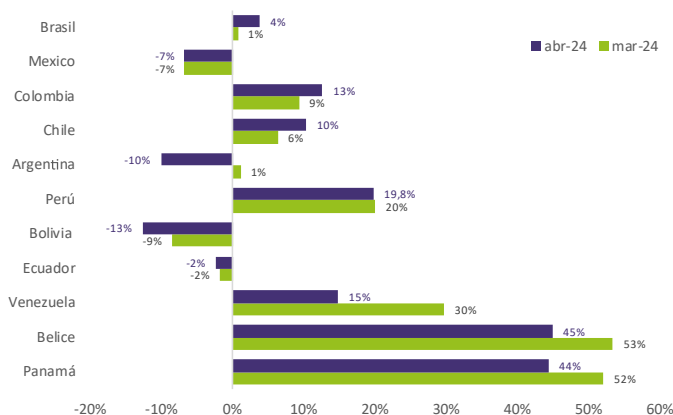
En Argentina se registró una reducción del 10.3%, lo que equivale a 133.000 pasajeros menos que en abril de 2023, con 1.2 millones de viajeros. Este descenso se debe en parte a la disminución de 48.200 pasajeros de Aerolíneas Argentinas que canceló 378 vuelos en abril. Chile exhibió un aumento del 10.3%, alcanzando 1.3 millones de pasajeros. De manera destacada, la ruta Santiago (SCL) - Osorno (ZOS) experimentó un alza del 34% en vuelos.

Venezuela registró un crecimiento del 15% en su tráfico doméstico, transportando a 186.728 pasajeros, impulsado principalmente por el aumento en vuelos entre Maturín (MUN) y Caracas (PMV). Panamá también registró un importante crecimiento del 44% en su tráfico interno con 33.084 pasajeros. Se destacó el incremento del 76% en vuelos en la ruta de Panamá (PTY) a David (DVD). Belice mostró un desempeño significativo con un crecimiento del 45%, alcanzando 156.420 pasajeros. En el acumulado del año, Panamá mostró el mejor desempeño con un sólido aumento del 72%.

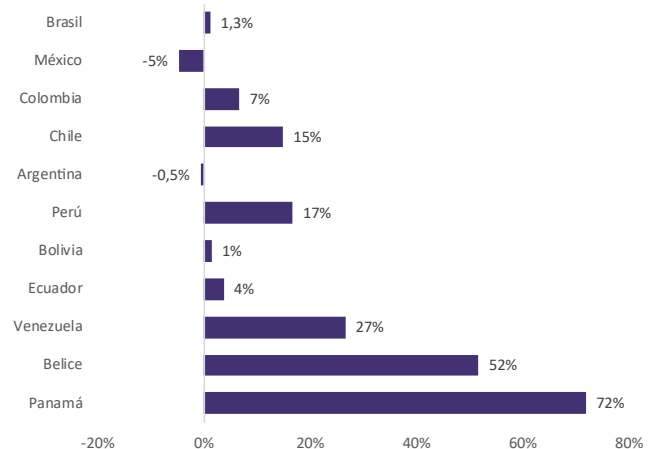
Pasajeros domésticos (con relación al mismo mes de 2023)



Ordenado de mayor a menor de acuerdo al número de pasajeros



% Crecimiento de pasajeros domésticos (acumulado ene-abr vs. 2023)

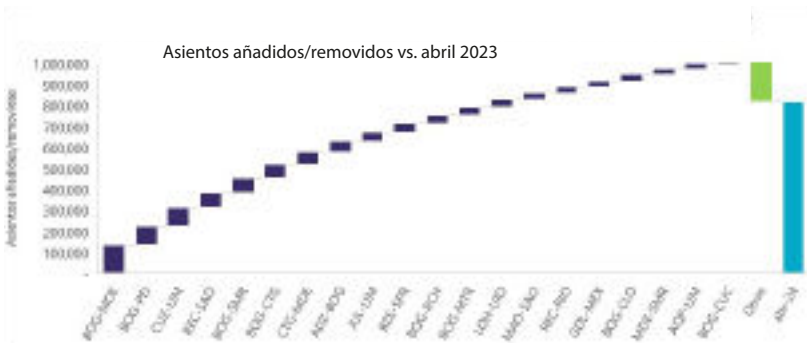




Capacidad doméstica: las 20 rutas con mayor contribución al crecimiento en la capacidad vs. abril de 2023

En abril de 2024, la capacidad de asientos domésticos aumentó 3.3%, sumando 820.000 asientos adicionales en comparación con abril de 2023. La ruta Bogotá (BOG) - Medellín (MDE) contribuyó 17% al incremento de la capacidad de asientos domésticos. Las rutas Bogotá (BOG) - Pereira (PEI) y Cusco (CUZ) - Lima (LIM) aportaron un 11% cada una. En conjunto, estas tres rutas representaron el 38% del crecimiento, añadiendo 315.000 asientos.

Contribución al crecimiento en capacidad doméstica



Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus



15 principales rutas domésticas en la región - abril

De acuerdo con el número de pasajeros

País	Pares de ciudades	Pasajeros abril 2024	Crecimiento % (2024/2023)	Pasajeros adicionales
Brasil	RIO-SAO	556.952	5%	28.065
Colombia	BOG-MDE	443.268	31%	104.943
México	CUN-MEX	422.471	-13%	-61.727
Brasil	POA-SAO	347.272	3%	10.666
Brasil	BSB-SAO	341.761	11%	34.169
Brasil	BHZ-SAO	336.355	4%	12.469
México	MEX-MTY	332.126	1%	4.627
Colombia	BOG-CTG	308.901	28%	66.970
México	GDL-MEX	303.469	10%	26.663
Brasil	REC-SAO	285.574	22%	52.153
Colombia	BOG-CLO	284.181	17%	41.066
Perú	CUZ-LIM	280.408	48%	90.492
Brasil	CWB-SAO	269.147	13%	30.988
Brasil	SAO-SSA	238.407	4%	9.051
México	MEX-TIJ	217.675	-0.5%	-1.038



Mercado internacional

En abril de 2024, el tráfico aéreo internacional de Colombia experimentó un importante incremento del 27.7% en, sumando 378.000 pasajeros adicionales y alcanzando un total de 1.7 millones. La ruta Medellín (MDE) - Miami (MIA) duplicó el número de operaciones este mes, pasando de 180 a 360, mientras que los vuelos hacia El Salvador registraron un aumento del 76%.

Brasil también experimentó un incremento significativo del 16.6% en pasajeros internacionales, con 1.9 millones de personas transportadas en abril. La ruta Sao Paulo (GRU) - Lima (LIM) destacó con 33% más vuelos. El número de frecuencias entre Brasil y Chile subió casi 50%, siendo el segundo par de países más importantes, según la cantidad de vuelos, en el segmento intrarregional, después de Brasil-Argentina (+18%).

La República Dominicana incrementó su tráfico aéreo internacional 7.5%, alcanzando 1.6 millones de pasajeros. La ruta Punta Cana (PUJ) - Miami (MIA) creció 22%, mientras que los vuelos hacia Canadá y México aumentaron 32% y 50%, respectivamente.

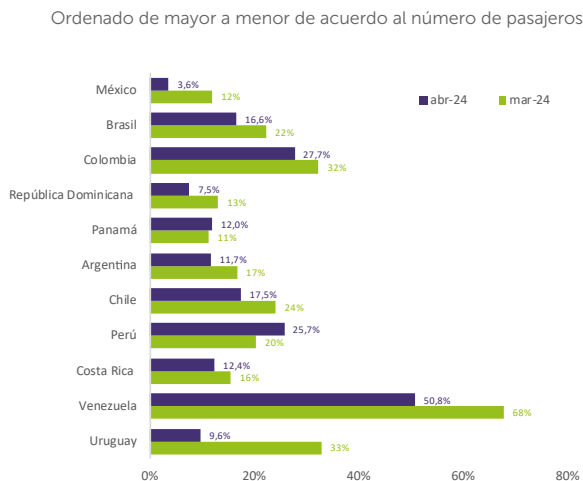
Los pasajeros internacionales de México aumentaron 3.6% con 4.7 millones. La ruta Cancún (CUN) - Toronto (YYZ) fue la más importante en términos de vuelos internacionales en el país. Las operaciones hacia Argentina y Chile subieron 46% y 36%, respectivamente.

El tráfico internacional de Argentina subió 12%, con 971.000 pasajeros. Entre las conexiones destacadas: Mendoza (MDZ) - Santiago (SCL), con 36% más, y Bogotá (BOG) - Ezeiza (EZE), 33% más. Asimismo, las rutas hacia la República Dominicana mostraron un crecimiento del 31%.

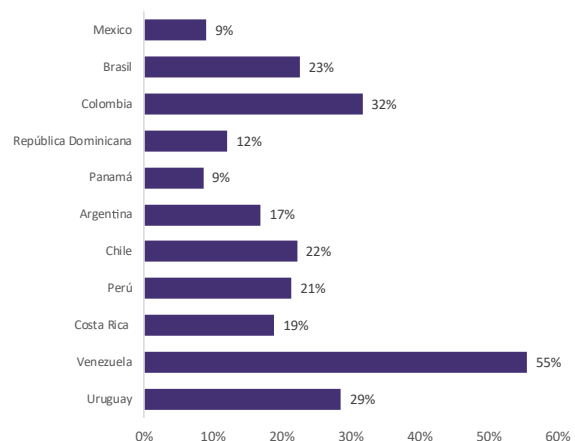
Chile experimentó un crecimiento del 17.5%, alcanzando 813.300 pasajeros. La ruta Santiago (SCL) - Florianópolis (FLN) se destacó con un asombroso aumento del 431% en el número de vuelos, mientras que las conexiones hacia Uruguay subieron 62%.

Venezuela nuevamente encabezó el crecimiento internacional porcentual con un aumento del 51% en pasajeros transportados, en total 217.484, impulsados por el significativo incremento en vuelos entre los aeropuertos Caracas (CCS) - Madrid (MAD) y Caracas (CCS) - Lima (LIM), que pasó de 4 a 60 frecuencias en abril. En el acumulado enero-abril, Venezuela se destacó con un crecimiento del 55% en el tráfico aéreo, con 862.100 pasajeros en total.

Pasajeros internacionales (% cambio año con año)



% Crecimiento de pasajeros internacionales (acumulado ene-abr vs. 2023)

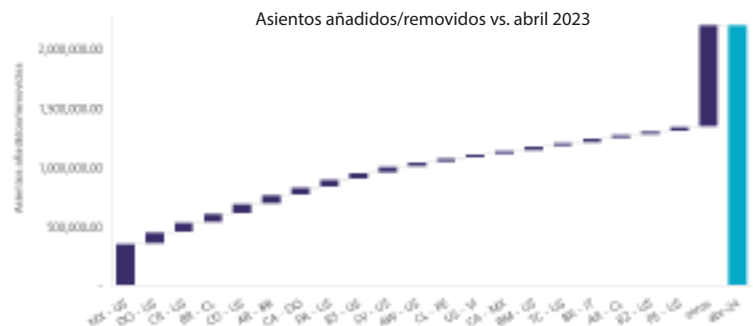




Capacidad internacional: las 20 rutas con mayor contribución al crecimiento en la capacidad

En abril, la capacidad de asientos internacionales aumentó 11%, con 2.2 millones de asientos adicionales en comparación con el mismo período de 2023. Los mercados de México-EE.UU., República Dominicana-EE.UU. y Costa Rica-EE.UU. representaron conjuntamente 24% del crecimiento en la capacidad de asientos internacionales, que se tradujo en un incremento de 535.300 asientos en abril.

Contribución al crecimiento en capacidad internacional



15 principales mercados internacionales en la región - abril

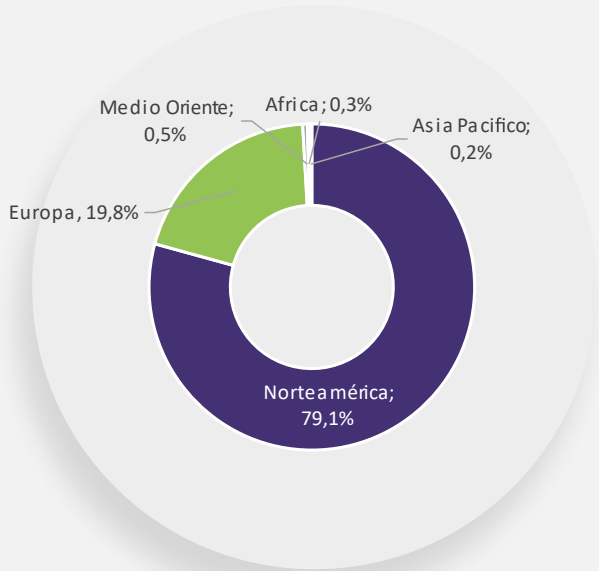
De acuerdo con el número de pasajeros

Principales mercados intrarregionales			
Mercado	Pasajeros abril 2024	Crecimiento % (2024/2023)	Pasajeros adicionales
AR-BR	292.408	23.0%	54.666
CO-PA	262.794	13.4%	31.016
BR-CL	188.491	55.5%	67.278
AR-CL	162.619	11.4%	16.605
CO-MX	151.726	2.6%	3.845
CL-PE	139.084	21.1%	24.259
MX-PA	106.651	-4.1%	-4.596
CO-PE	101.692	41.7%	29.940
BR-PA	97.647	14.4%	12.293
EC-PA	89.507	20.6%	15.267
CO-EC	88.984	-9.7%	-9.586
CO-DO	83.711	9.4%	7.170
CR-PA	78.779	24.0%	15.259
CL-CO	75.738	18.3%	11.690
DO-PA	75.405	-8.8%	-7.256

Principales mercados extrarregionales			
Mercado	Pasajeros abril 2024	Crecimiento % (2024/2023)	Pasajeros adicionales
MX-US	3.293.715	6.5%	200.232
DO-US	824.761	4.6%	36.605
CA-MX	541.211	9.1%	44.961
CO-US	439.822	19.4%	71.601
JM-US	379.337	-10.5%	-44.563
CR-US	356.132	19.8%	58.823
BS-US	325.584	6.4%	19.536
PA-US	320.401	23.4%	60.658
BR-US	294.862	4.3%	12.200
CA-DO	288.651	25.3%	58.185
SV-US	260.504	15.0%	33.975
CA-CU	231.650	-2.7%	-6.529
BR-PT	207.92	8.2%	15.649
AW-US	199.499	11.9%	21.228
PE-US	170.561	22.7%	31,592



Distribución de pasajeros internacionales desde y hacia LAC en abril



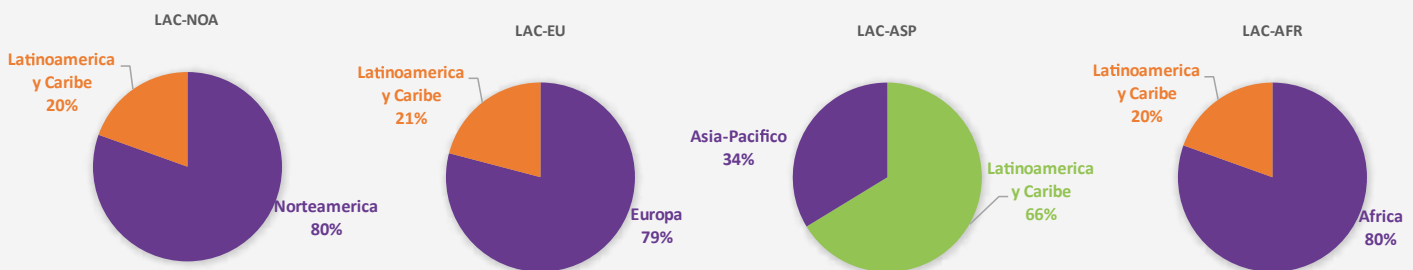
Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

En abril, casi 14 millones de pasajeros extrarregionales viajaron desde y hacia la región. El 79% de estos pasajeros internacionales tuvieron como origen o destino Norteamérica, convirtiéndose en el mercado con el crecimiento más significativo en términos absolutos, con un incremento de aproximadamente 868.100 pasajeros adicionales.

En términos porcentuales, el mercado que experimentó el mayor incremento fue África, con un crecimiento del 80%, lo que equivale a 15.000 pasajeros adicionales en comparación con abril de 2023. Este aumento se debió principalmente a la ruta Guarulhos (GRU) - Luanda (LAD), que vio un incremento del 68% en el número de frecuencias operadas.

En contraste, los pasajeros desde y hacia el Medio Oriente mostraron una disminución del 11%, con 7.800 pasajeros menos que en 2023.

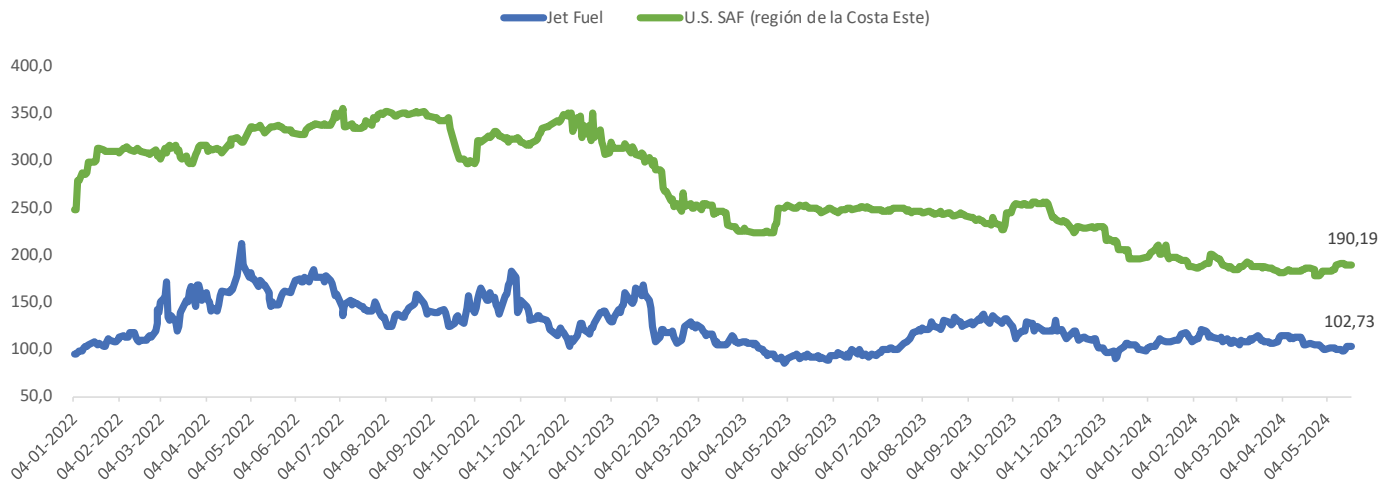
Participación de mercado de pasajeros de acuerdo con domicilio de aerolínea desde y hacia LAC en abril





Precios de los combustibles 2024 - mayo

Precio del Combustible Sostenible de Aviación (SAF) vs Jet Fuel regular
US\$/Barril, 25 de mayo



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

Durante mayo, el precio promedio del jet fuel fue de US\$ 100.7 por barril, alcanzando un máximo de US\$ 103. U na disminución del 9% con respecto al mes anterior y un incremento del 10% en comparación con mayo del año anterior, cuando fue en promedio de US\$ 91.4.

En el mismo período, el precio del barril de Sustainable Aviation Fuel (SAF) fue casi el doble que el del combustible regular, con un promedio mensual de US\$ 186.6 por barril. A pesar de esto, el precio del SAF mostró una reducción del 25% con respecto a mayo de 2023 y mostró una variación intermensual de 2% en comparación con abril de 2024.