



**Vigésima Reunión del Grupo Regional de Planificación y Ejecución del Caribe y Sudamérica
(GREPECAS/20)**

Salvador, Brasil, 16 al 18 de noviembre de 2022

**Cuestión 2 del
Orden del Día:**

Desarrollos Globales y Regionales

2.6 Estadísticas y pronósticos de aviación de las Regiones CAR/SAM

ESTADÍSTICAS Y PRONÓSTICOS DE AVIACIÓN DE LAS REGIONES CAR/SAM

(Presentada por la Secretaría)

RESUMEN EJECUTIVO

Esta nota de estudio tiene como objetivo presentar un análisis actualizado del tráfico aéreo por medio de estadísticas y pronósticos de la aviación civil en la región CAR/SAM e instar a los Estados fortalecer su cooperación de recolección y envío de datos estadísticos junto a la OACI.

Acción:	Las acciones sugeridas se presentan en la Sección 3.
<i>Objetivos Estratégicos:</i>	<ul style="list-style-type: none">• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea• Desarrollo económico del transporte aéreo• Protección del medio ambiente
<i>Referencias:</i>	<ul style="list-style-type: none">• Estudios y análisis de la OACI en relación a Estadísticas y pronósticos.

1. Introducción

1.1 Los efectos del COVID-19 en la aviación fueron evidentes desde el comienzo de la pandemia. Después de casi detenerse en cuestión de días, el sistema de aviación se mantiene firme en su camino hacia la recuperación.

1.2 Aunque todavía hay un largo camino por recorrer para volver a los niveles de tráfico habituales de la Región CARSAM antes de la pandemia, el tráfico en la región se ha venido recuperando gradualmente desde la fuerte disminución al inicio de la crisis sanitaria. Incluso la región Latinoamérica es la región del mundo con la mejor recuperación entre todas con algunos países ya superando los números del año 2019. En esta nota de estudio presenta algunas estadísticas de las tendencias en la región.

2. Análisis

2.1 Esta nota se centra principalmente en el número de pasajeros domésticos e internacionales de la región Latinoamérica, además la cantidad de asientos ofrecidos por las compañías aéreas durante este período (capacidad de asientos). Aunque esta métrica tiene sus limitaciones, como por ejemplo no reflejar el factor de carga o el tamaño de la aeronave, es una forma sencilla de representar el nivel de operaciones de las aerolíneas e indirectamente, el tráfico en los aeropuertos y el espacio aéreo.

2.2 Sin embargo, antes de todo, es importante dar una mirada a la evolución del tráfico de pasajeros **mundial**. En 2022, bajo el análisis de la OACI, el pronóstico para el año es una reducción entre -26% a -28% comparado con el año de 2019 con una recuperación más robusta en términos de pasajeros domésticos, de acuerdo con la figura 1.

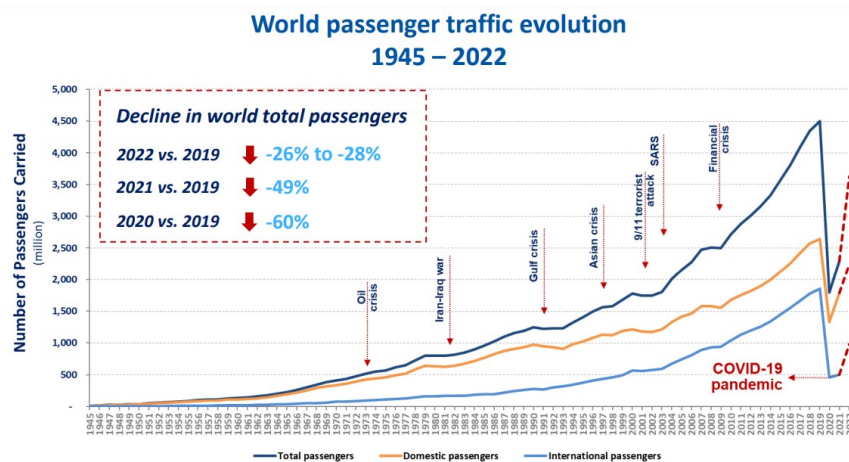


Figura 1: Evolución del tráfico de pasajeros mundial
Fuente: OACI

2.3 Además, en este año, el transporte aéreo continúa enfrentando importantes retos como la desaceleración del crecimiento económico impactado por: la inflación producto de los efectos de la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania y un aumento de las tasas de interés. Como consecuencia, el sector está pasando por el alza de los combustibles de la aviación llegando a casi 40% de los costos de una aerolínea; también el aumento del dólar en relación a las monedas locales (60% de los costos están en dólares) y por consecuencia un mayor costo operacional.

2.4 Aunque enfrenta problemas económicos mundiales, es importante señalar que la tendencia del transporte aéreo en la región CARSAM sigue siendo positiva. Sin embargo, desde el pico del transporte de pasajeros doméstico en enero, hay una tendencia de estabilidad en los números de la región.

2.5 De esta manera, el transporte aéreo en la región se encuentra a 90,5% de sus niveles de 2019 y sigue liderando la recuperación si se compara con otras regiones del mundo como se ve en la **Figura 2**. Sin embargo, los números de pasajeros doméstico se están recuperando de manera más robusta que los pasajeros internacionales debido a las restricciones y retos económicos que la región enfrenta.

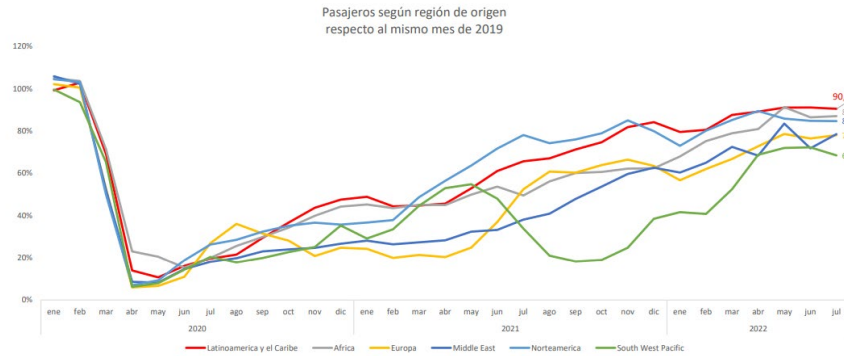


Figura 2: Pasajeros Región CARSAM

Fuente: Autoridades de aviación civil de cada país
(Contexto económico y político, y el transporte aéreo ALTA – Sep2022)

2.6 Así, en términos de pasajeros domésticos, ha sido una recuperación heterogénea con Colombia y México liderando los números con 122% y 106%, respectivamente, en relación al mes de julio de 2019, conforme figura 3. Por otro lado, en términos de pasajeros internacionales, la recuperación ha sufrido importantes retos, pero República Dominicana, Colombia y México son los países que han crecido más allá de 2019 con 116%, 109% y 106%, respectivamente, en relación al mes de julio de 2019, ver **Figura 4**.

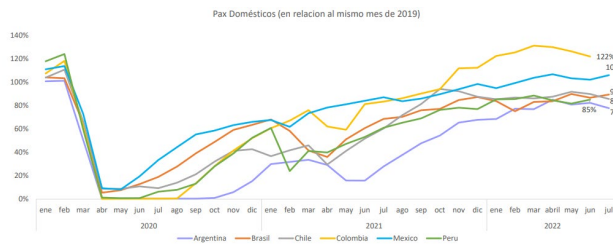


Figura 3: Pax domésticos

Fuente: Autoridades de aviación civil de cada país
(Contexto económico y político, y el transporte aéreo ALTA – Sep2022)

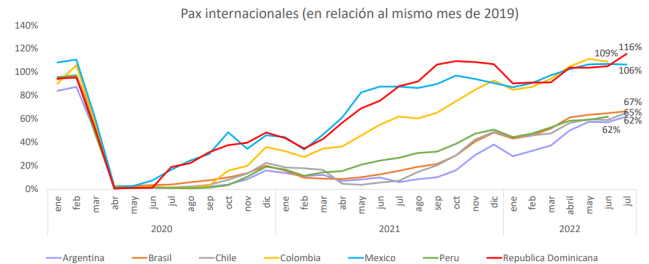


Figura 4: Pax Internacionales

Fuente: Autoridades de aviación civil de cada país

2.7 En términos de capacidad de asientos, la región CARSAM también está en la vanguardia de la recuperación del sector por delante de todas las regiones del mundo superando los niveles de 2019, como se mira en la **Figura 5**.

2.8 Sin embargo, aunque esté por delante de las otras regiones, aún hay una disparidad entre los números domésticos e internacionales en la región. Mientras la capacidad doméstica en la región CARSAM ya ha superado los niveles de 2019 en 2,32% en relación al mes de agosto de 2022, la capacidad internacional aún enfrenta una recuperación más lenta estando en -8,99% por debajo en comparación también al mes de agosto de 2022.

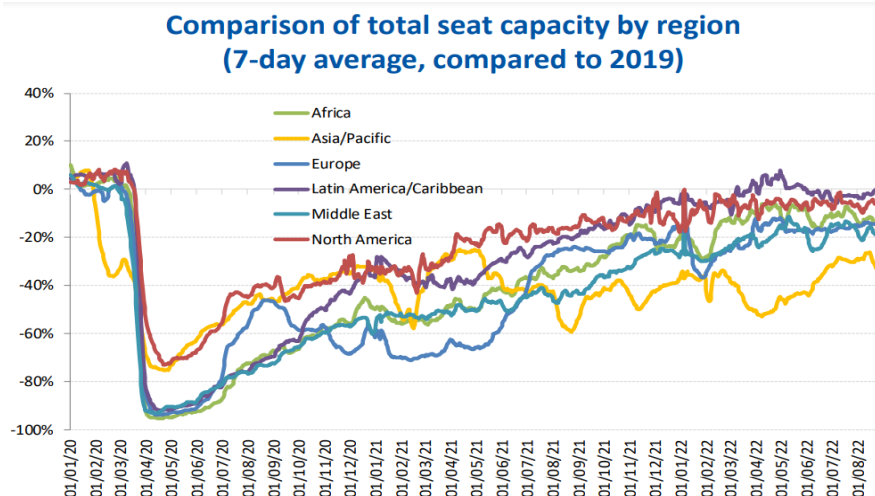


Figura 5: Capacidad de asientos
Fuente: OACI

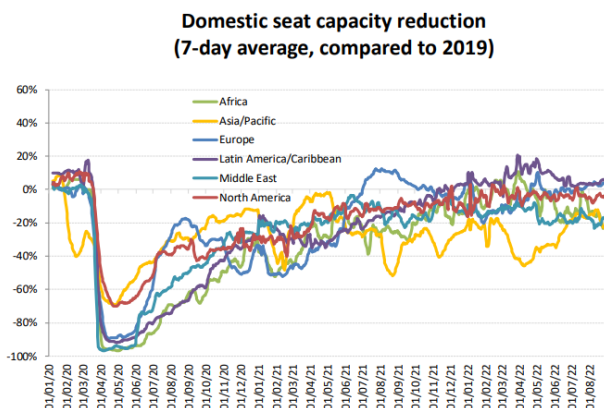


Figura 6: Capacidad de asientos domésticos
Fuente: OACI

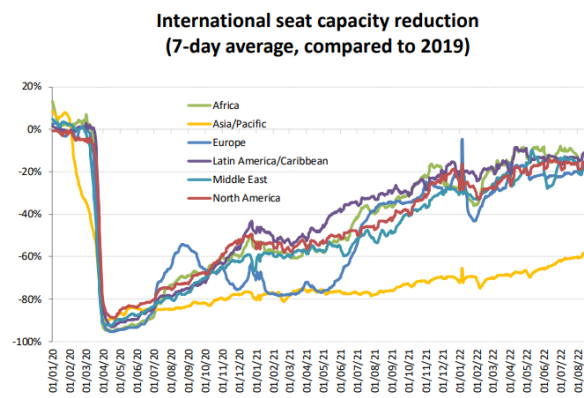


Figura 7: Capacidad de asientos internacionales
Fuente: OACI

2.9 En este sentido, se puede concluir que la región CARSAM sigue teniendo una recuperación consistente y sostenible en términos de pasajeros y capacidad de asientos, incluso con algunos países superando los niveles de 2019, aunque esté enfrentando importantes retos en el contexto mundial con una tasa de inflación alta en todos los países aumentando así el costo para el sector. De esta manera, el pronóstico para el año de 2022 y 2023 es que el transporte aéreo de la región supere los números pre-pandemia y además que la recuperación sea más homogénea entre los Estados, sobre todo en términos de pasajeros y capacidad internacional.

3. Acciones sugeridas

3.1 Se invita a la Reunión a:

- a) tomar nota de la información contenida en esta nota de estudio; y
- b) instar a los Estados fortalecer su cooperación en la recolección y envío de datos estadísticos a la OACI en cumplimiento con el Convenio de Chicago y otros documentos relacionados.