



**Cuestión 1A del
Orden del Día: Situación actual y prioridades regionales**

Situación y Proyección del Transporte Aéreo Regional – Conectividad y Competitividad

(Presentada por Secretaría)

RESUMEN	
Esta nota de estudio tiene como objetivo presentar un análisis actualizado de la situación y proyección del transporte aéreo, de la conectividad y del crecimiento de la aviación en la región SAM, además instar a los Estados fortalecer su cooperación de recolección y envío de datos estadísticos junto a la OACI y promover la liberalización del transporte aéreo de la región.	
Acción:	La acción requerida se presenta en el ítem 3.1.
Objetivos Estratégicos:	<ul style="list-style-type: none">• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea• Desarrollo económico del transporte aéreo
Referencias:	<ul style="list-style-type: none">• A41-27 Declaración consolidada de las políticas permanentes de la OACI en la esfera del transporte aéreo• Declaración para Promover la Conectividad por medio del Desarrollo y Sostenimiento del Transporte Aéreo en la Región Panamericana – Visión 2020-2035.• Visión de largo plazo de la OACI para la liberalización del transporte aéreo internacional

1. Introducción

1.1 El transporte aéreo tiene un impacto significativo sobre la productividad y eficiencia del sector empresarial, ayuda a conectar personas e ideas, impulsa el desarrollo regional y local, y es un medio conductor relevante en la integración nacional e internacional para impulsar el turismo y los servicios, para transportar insumos de valor y perecederos, así como asistir en momentos de necesidad como durante la pandemia.

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

1.3 Aunque todavía los niveles de tráfico habituales de la Región SAM antes de la pandemia no han superado, el tráfico en la región se ha venido recuperando gradualmente desde la fuerte disminución al inicio de la crisis sanitaria. Incluso la región Latinoamérica como un todo 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 presentar un análisis actualizado de la situación y proyección del transporte aéreo y de la conectividad y además del crecimiento de la aviación en la región SAM.

2. Análisis

2.1 La liberalización del transporte aéreo en la región SAM trae inúmeros beneficios para los Estados y sus ciudadanos. Estos beneficios son fundamentales para el aumento del tráfico de pasajeros y carga, mayor conectividad y competitividad en las rutas, ingreso de nuevos operadores aéreos, disminución del precio de los boletos aéreos, mayor aporte al PIB, aumento del turismo y de ingresos percibidos, entre otros.

2.2 Asimismo, es importante señalar que la OACI ha adoptado una Visión a Largo Plazo para la liberalización del transporte aéreo internacional que establece que los Estados Miembros promuevan activamente la continua liberalización del transporte aéreo internacional en beneficio de todas las partes interesadas y de la economía en general al garantizar los niveles más altos de seguridad y el principio de oportunidades justas y equitativas para todos los Estados y sus partes interesadas.

2.3 De esta forma, esta nota se centra en el número de pasajeros domésticos e internacionales y números de salidas de la región Sudamérica, además la cantidad de asientos ofrecidos por las compañías aéreas durante este período (capacidad de asientos) y también en los retos económicos de la región. 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.

2.4 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 -28% a -29% comparado con el año de 2019 con una recuperación más robusta en términos de pasajeros domésticos, de acuerdo con la figura 1.

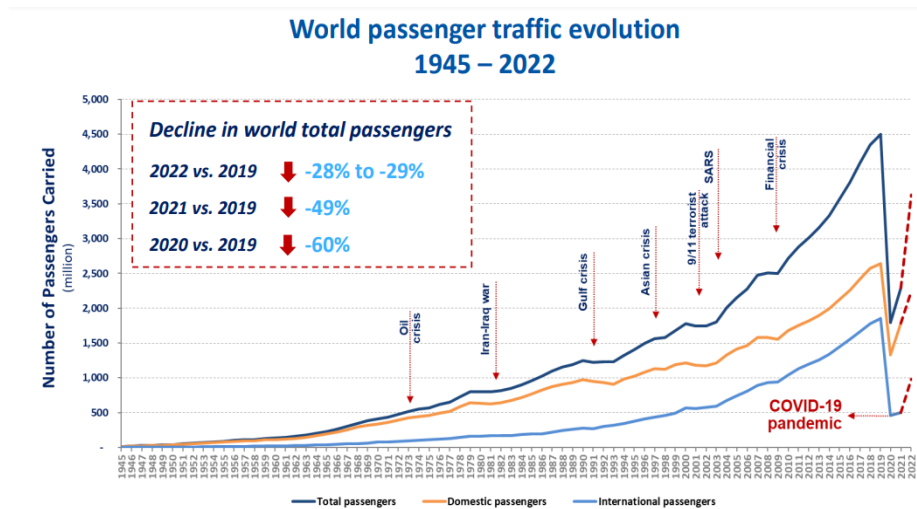


Figura 1: Evolución del tráfico de pasajeros mundial
Fuente: OACI

2.5 Además, para el año 2023, 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 y de la guerra en Ucrania y un aumento de las tasas de interés de los bancos centrales. Se señala que la previsión de la tasa de inflación para la región SAM de acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI) es alrededor de 32%, alcanzando en algunos países a la marca de 3 dígitos.

2.6 Como consecuencia, el sector está pasando por el alta 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.

2.7 En este sentido, se sabe que el crecimiento del transporte aéreo es sensible a las condiciones económicas del país o región. Las estimaciones para 2023 es que se profundice la desaceleración del crecimiento económico y se alcance una tasa del 1% en América del Sur, de acuerdo con la Comisión Económico para América Latina (CEPAL). Sin embargo, aunque enfrente problemas económicos mundiales y retos, es importante señalar que la tendencia del transporte aéreo en la región SAM sigue siendo de toda manera positiva.

2.8 De esta manera, el pronóstico de pasajeros transportados en la región Sudamérica en el año de 2022 es llegar a 85% referente a sus niveles de 2019 y un crecimiento alrededor de 43% comparado al año de 2021. En la figura 2, se ve que los números de pasajeros doméstico se están recuperando de manera más robusta que los pasajeros internacionales debido a las algunas restricciones y retos económicos que la región enfrenta.

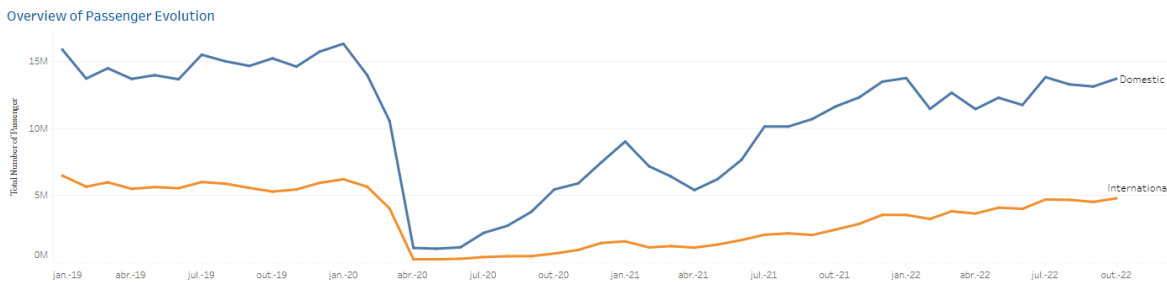


Figura 2: Pasajeros domésticos e internacionales Región SAM
Fuente: OACI

2.9 Por otro lado, en término de número de salidas, la región SAM está delante en la recuperación comparada al mundo, demostrando la resiliencia de la aviación civil sudamericana. Así, en la figura 3, podemos ver la evolución comparativa entre los dos ejes, siendo que la región SAM está por debajo en -7% y el transporte aéreo mundial está por debajo en -24% referente a 2019 bajo las estadísticas de la OACI.

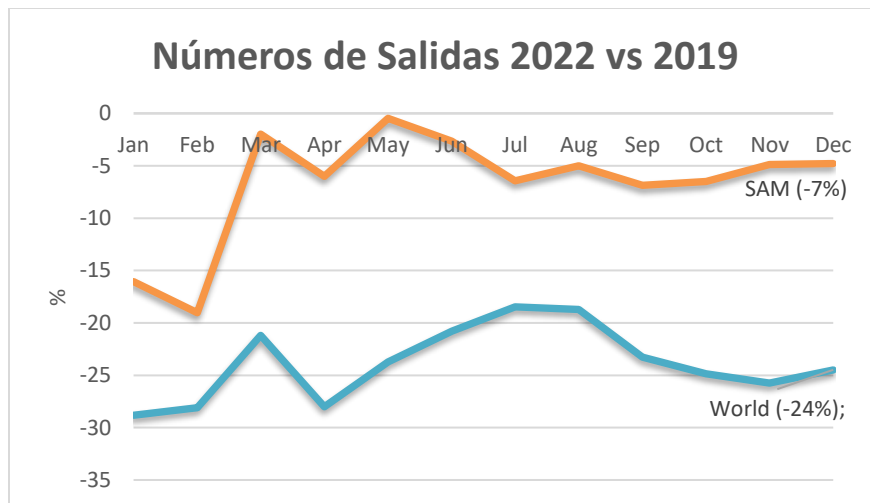


Figura 3: Números de salidas 2022 vs 2019
Fuente: OACI

2.10 En términos de capacidad de asientos, la región Latinoamérica y Caribe 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 4**.

**Comparison of total seat capacity by region
(7-day average, compared to 2019)**

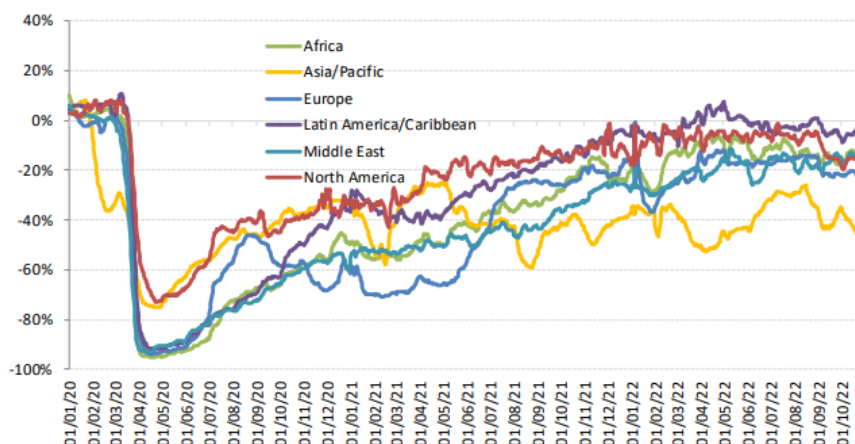


Figura 4: Capacidad de asientos
Fuente: OACI

2.11 Sin embargo, aunque la región Latinoamérica esté por delante de las otras regiones, la región SAM aún está recuperando los niveles de 2019 y la previsión es terminar el año de 2022 por debajo de 14% de capacidad de asientos. Por otro lado, hubo una recuperación de 35% comparado al año de 2021, de acuerdo con los datos disponibles por la OACI.

2.12 De esta manera, se puede concluir que la región SAM 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 y necesite cada vez más avanzar en el proceso de liberalización del transporte aéreo para que tengamos una aviación sostenible y competitiva.

2.13 Por lo tanto, a pesar de la desaceleración económica para el próximo año y los desafíos de la economía no sólo de la región SAM sino del todo mundo, el pronóstico para el año de 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. Acción sugerida

3.1 Se invita a la Reunión de RAAC17 a:

- a) tomar nota de la información contenida en esta nota de estudio;
- b) tomar nota de la Visión a Largo Plazo para la liberalización del transporte aéreo internacional de la OACI y adoptarla a las discusiones en la reunión con miras a la visión regional de 2035; y
- c) 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.