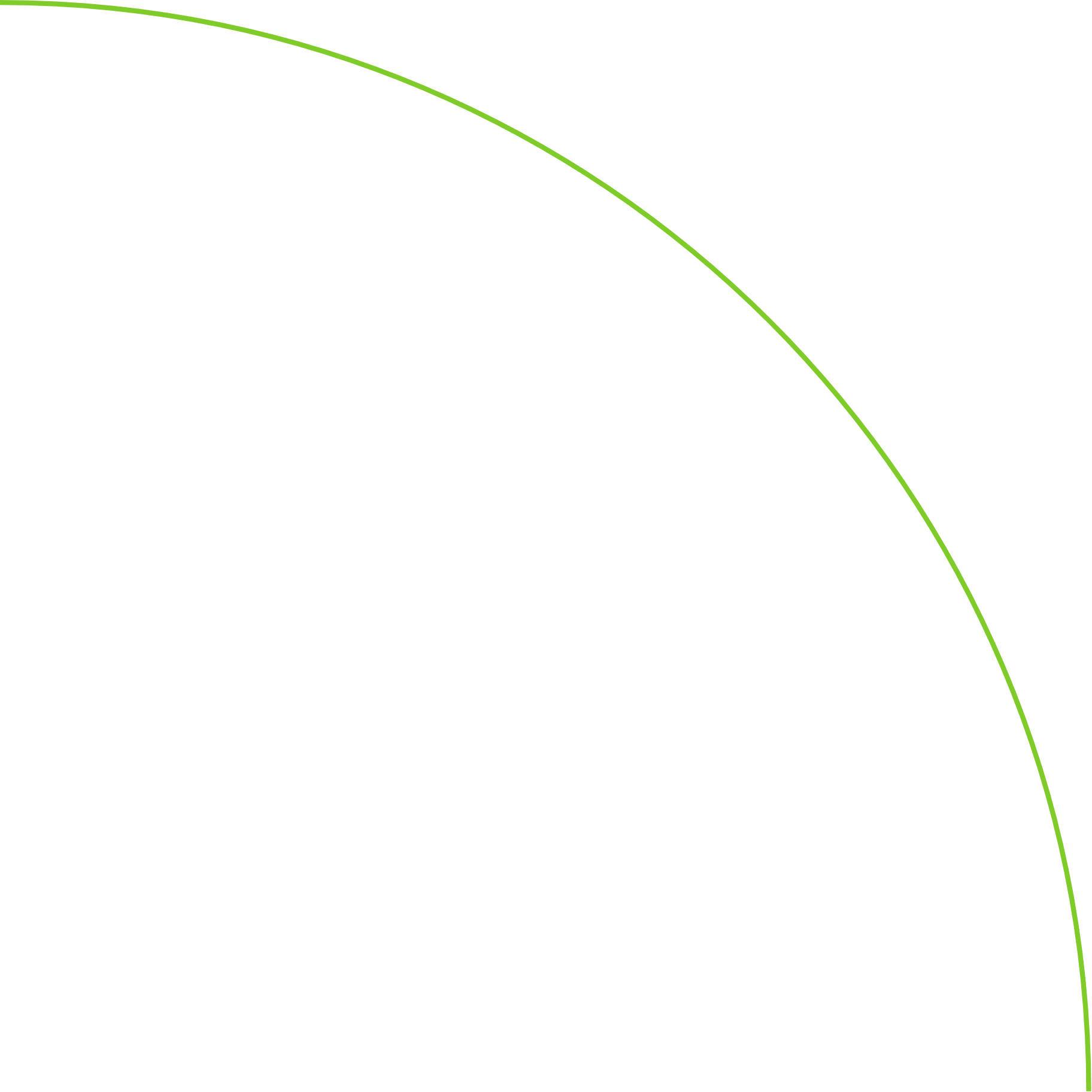
************

**Reporte de Tráfico-enero 2025**

**2025: un año de crecimiento**

Si me preguntaran cómo creo que se va a desempeñar el tráfico de pasajeros en América Latina y El Caribe este año, los datos sugieren que la tendencia de crecimiento continuará. El mercado ha demostrado una expansión sostenida, respaldada por el desempeño de enero de 2025, que marcó un récord en la aviación comercial de la región.

Esta afirmación no es el reflejo de un buen deseo, pues la industria aérea de LAC ha demostrado ser un mercado en plena expansión. Ciertamente, es un mercado joven y aún tiene muchos aspectos que madurar, pero muestra agilidad, resiliencia, entre otros aspectos, y los números lo respaldan. Miren nada más cómo empieza este año: enero de 2025, tiene cifras récord en la aviación comercial.

Este mes, la región movilizó 42.3 millones de pasajeros, un incremento del 2.4% respecto al mismo mes del año pasado, lo que marca el mejor inicio de año en la historia del sector. Este crecimiento responde a la reactivación de rutas, la implementación de políticas de cielos abiertos y una mayor demanda de turismo internacional. Todos estos factores demuestran que el trabajo hecho por la industria en la región está dando buenos resultados y que, además, algunos gobiernos han comprendido la importancia de la aviación como un motor dinamizador de economías, un valor que hemos divulgado profundamente desde ALTA.

El mercado doméstico continúa siendo la piedra angular del crecimiento, aportando el 44% del incremento total. Brasil lideró este segmento con 438,448 pasajeros adicionales, alcanzando un total de 8.6 millones de pasajeros y un crecimiento del 5.3%. Pero además de Brasil, Argentina y México mostraron cifras positivas, lo cual demuestra que las políticas correctivas aplicadas en estos países están empezando a mostrar buenos resultados, tras meses de reveses.

En el mercado intrarregional, que sumó 5.3 millones de pasajeros (+10.5%), las rutas entre Brasil y Chile (+41%) y Ecuador y Panamá (+53%) se destacaron por su desempeño. En el segmento extrarregional, el tráfico con Europa creció un 14.6%, mientras que la conectividad con Norteamérica aumentó un 10.4%, con Panamá – EE.UU. como uno de los principales impulsores.

Hay que seguir muy atentos, debido a que los factores sociopolíticos pueden ralentizar ciertos procesos de crecimiento. Sin embargo, diría que se proyecta de manera muy positiva este año y que miles de personas trabajan con lo mejor de sí para hacer de la aviación un sector aún más robusto y generador de prosperidad para la región. Es muy importante seguir de cerca los factores sociopolíticos, ya que pueden ralentizar ciertos procesos de crecimiento. Sin embargo, las proyecciones para LAC se mantienen positivas, con un ecosistema de aerolíneas, aeropuertos y proveedores trabajando para fortalecer la aviación como sector clave para el desarrollo regional.

Con estos resultados, 2025 inicia con un horizonte optimista para la aviación en la región. La consolidación de nuevas rutas, el crecimiento de la conectividad y el compromiso de la industria por un desarrollo sostenible seguirán siendo claves para mantener la trayectoria positiva. ALTA continuará trabajando para impulsar la competitividad y eficiencia del sector, garantizando que Latinoamérica y el Caribe sigan avanzando como un referente en la aviación global.

Me despido muy afectuosamente,

José Ricardo Botelho.

**Reporte de tráfico-enero 2025**

**El mejor comienzo de año para la aviación en la región:**

**Latinoamérica y el Caribe inician 2025 con 42.3 millones de pasajeros (+2.4% vs. 2024)**

Enero de 2025 cerró con 42.3 millones de pasajeros en Latinoamérica y el Caribe, un incremento del 2.4% (+949.498 pasajeros vs. enero de 2024). Este crecimiento fue impulsado por la reactivación de rutas, políticas de cielos abiertos y una mayor demanda de turismo internacional.

44% del crecimiento provino del mercado doméstico de Brasil, que sumó 438.448 pasajeros adicionales. El tráfico intrarregional representó cerca de la mitad del aumento total, alcanzando 5.2 millones de pasajeros. Destacaron las rutas Lima (LIM) – Santiago (SCL), la más activa de la región con 155.973 pasajeros, y las ciudades de Panamá y Santiago, que registraron los mayores crecimientos intrarregionales con +37% y +25%, respectivamente.

**Resumen y desglose por Mercados:**

* **Doméstico** – 21.5 millones de pasajeros (+2.2%), representando el 40% del crecimiento total. Rutas destacadas:
  + BOG-MDE (Bogotá-Medellín): La ruta más transitada de la región (+28% en pasajeros).
  + CUZ-LIM (Cusco – Lima): Crecimiento del 53% en tráfico y 2.211 frecuencias (+26%)
* **Intrarregional – 5.3 millones de pasajeros (+10.5%), impulsado por:**
  + **Brasil – Chile: +41% en tráfico.**
  + **Ecuador – Panamá: +53% en tráfico.**
* **Extra-LAC – 15.6 millones de pasajeros (+0.7%). Destinos clave:**
  + **Europa: +14.6%, con Brasil – Francia creciendo 33.5% tras la incorporación de la ruta CDG-SSA (+7,900 pasajeros).**
  + **Norteamérica: +10.4%, con Panamá – EE.UU. sumando más de 2.540 frecuencias (+12% vs. 2024).**

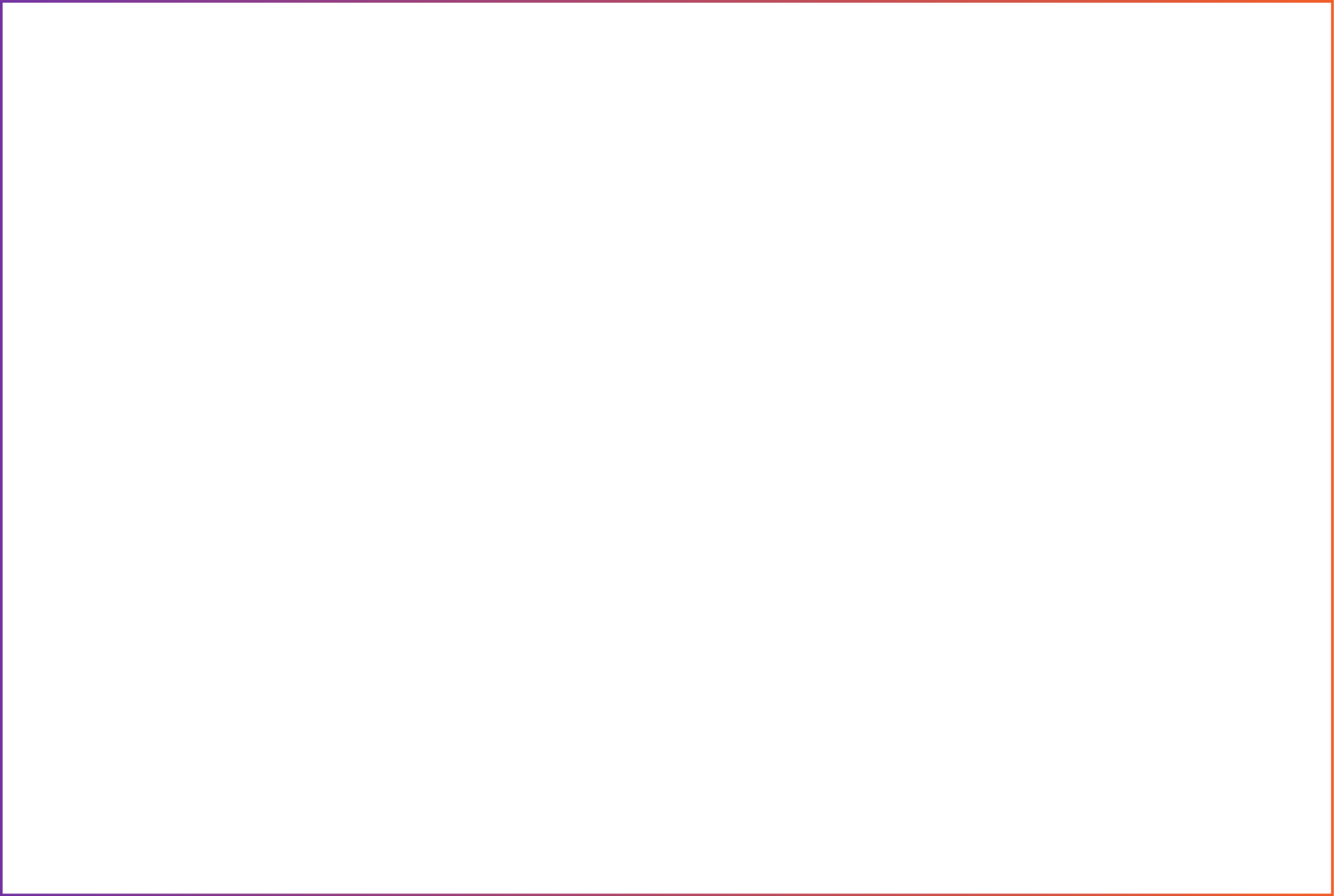
**Frecuencias y Capacidad:**

* **Total de vuelos: 345.331 (+4.8%)**
  + Doméstico: 192.317 vuelos (+4.2%).
  + Internacional: 153.014 vuelos (+6%).
* **Capacidad de asientos: 53.8 millones (+3.6%)**
  + Doméstico: 27.7 millones de asientos (+5.1%).
  + Internacional: 26.1 millones de asientos (+4%).

**Capacidad y Ocupación:**

* Demanda (RPK): +5.8%.
* Oferta (ASK): +4.5%
* Factor de ocupación: 84.7% (+1.1 puntos vs. 2024).

A picture containing object, clock, drawing

Description automatically generated

A picture containing object, clock, drawing

Description automatically generated

**Tabla 1. Mercado total de pasajeros en LAC – enero 2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ENERO** | | |  |
|  |  | **2025** | **2024** | **Crecimiento** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasajeros** |  | **42.337.048** | **41.347.550** | **2.4%** |  |
| Doméstico |  | 21.464.647 | 21.080.098 | 1.8% |  |
| Intra-LAC |  | 5.293.001 | 4.791.128 | 10.5% |  |
| Extra-LAC |  | 15.579.400 | 15.476.323 | 0.7% |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **RPK(millones)** |  | **96.616** | **91.295** | **5.8%** |  |
| Doméstico |  | 21.361 | 20.609 | 3.6% |  |
| Intra-LAC |  | 10.871 | 9.462 | 14.9% |  |
| Extra-LAC |  | 64.384 | 61.225 | 5.2% |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ASK(millones)** |  | **114.121** | **109.193** | **4.5%** |  |
| Doméstico |  | 25.193 | 24.306 | 3.7% |  |
| Intra-LAC |  | 13.577 | 12.369 | 9.8% |  |
| Extra-LAC |  | 75.350 | 72.518 | 3.9% |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Factor de Ocupación** |  | **84.7%** | **83.6%** | **1.1 pts** |  |
| Doméstico |  | 84.8% | 84.8% | 0 pts |  |
| Intra-LAC |  | 80.1% | 76.5% | 3.6 pts |  |
| Extra-LAC |  | 85.4% | 84.4% | 1.0 pts |  |
|  |  |  |  |  |  |

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus y estimaciones ALTA basado en lo reportado por las aerolíneas miembro

**Mercado Doméstico: Brasil lidera en el crecimiento del mercado doméstico en América Latina, mientras México y Argentina avanzan con cifras positivas tras un año desafiante**

* **Brasil** lideró en el crecimiento absoluto registrando 8.6 millones de pasajeros, un 5.3% más que en 2024, destacando las rutas CNF-GRU (+25%) y CGH-GRU (+30%), con más de 361.000 pasajeros.
* **Colombia** movilizó a 2.8 millones de pasajeros, un crecimiento del 3.5%. La ruta Bogotá (BOG)-Medellín (MDE) fue la más ocupada, con 484.000 pasajeros, pese a un descenso del 1% en frecuencias, mientras Cartagena-Medellín creció un 75%, sumando 339 frecuencias adicionales.
* **México** avanzó 5.5%, alcanzando 5.07 millones de pasajeros. Mientras Cancún (CUN) cayó 0.7%, aeropuertos como Santa Lucía (NLU) (+78%), Monterrey (MTY) (+19.2%) y Guadalajara (GDL) (+15%) mostraron crecimiento sólido.
* **Argentina** creció 7%, con 1.5 millones de pasajeros, destacando la ruta AEP-IGR, que aumentó 60% en frecuencias.
* **Chile** cayó 2.5%, con 1.6 millones de pasajeros, aunque resaltó la ruta PMC-PUQ, que creció un 21%. **Perú** avanzó un16.4%, con 1.4 millones de pasajeros, y **Panamá** creció casi 40%, con 41.831 pasajeros.

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

**Mercado Internacional: Brasil y República Dominicana alcanzan récord en enero, mientras Colombia, Chile y Argentina impulsan el tráfico en rutas clave**

* **Colombia** creció un 13.2%, alcanzando 2.3 millones de pasajeros. La ruta Medellín (MDE) – Panamá (PTY) aumentó un 48% en frecuencias, mientras que las operaciones hacia Perú crecieron un 36%, impulsadas por la conexión Medellín (MDE) – Buenos Aires (EZE), que duplicó sus frecuencias hasta 170 vuelos en el mes.
* **Brasil** destacó con la ruta Florianópolis (FLN) – Santiago (SCL), que creció 57% en operaciones, y el mercado Brasil – Argentina, con un incremento del 31% en frecuencias. Florianópolis registró 175% de aumento en conexiones con Buenos Aires (AEP), impulsado por la entrada de una nueva aerolínea.
* **República Dominicana** alcanzó 1.8 millones de pasajeros internacionales (+3%), la cifra más alta en su historia. La ruta Bogotá (BOG) – Punta Cana (PUJ) creció 26%, mientras que las conexiones con Panamá (PTY) aumentaron 12%
* **México** reportó 5.6 millones de pasajeros internacionales (+6%). La ruta Ciudad de México (MEX) – Dallas (DFW) creció 28%, mientras que las conexiones con Alemania aumentaron un 17%, impulsadas por nuevas rutas a Tulum (TQO) y San José del Cabo (SJD), que sumaron 4,844 pasajeros adicionales.
* **Argentina** registró 1.5 millones de pasajeros internacionales (+22%), impulsado por políticas de desregulación y apertura del mercado. Destacaron las rutas Tucumán (TUC) – Punta Cana (PUJ), con más de 900 pasajeros, y Buenos Aires (AEP) – Lima (LIM), con un crecimiento del 116%.
* **Chile** registró un crecimiento del 17.1%, alcanzando 1.2 millones de pasajeros. La ruta Santiago (SCL) – Mendoza (MDZ) sumó más de 110 frecuencias, mientras que las conexiones con Australia aumentaron 50%. Además, la nueva ruta Santiago (SCL) – Punta Cana (PUJ), operada por una aerolínea dominicana, creció 563%.

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

**Distribución del Tráfico Internacional en Latinoamérica y el Caribe: Tendencias y Crecimiento enero 2025**

En enero de 2025, el tráfico internacional en Latinoamérica y el Caribe mostró un desempeño sólido, con Norteamérica consolidándose como el principal mercado, representando el 58.5% del total y registrando un crecimiento del 10.4%.

Europa y el tráfico intrarregional también destacaron, con aumentos del 14.6% y una participación del 27%, respectivamente.

Regiones con menor participación, como Medio Oriente, África y Asia-Pacífico, registraron crecimientos significativos, sobresaliendo Asia-Pacífico, con un incremento del 41.8%%.

Fuente: Análisis ALTA, elaborado con datos de Amadeus

**Precios de los combustibles**



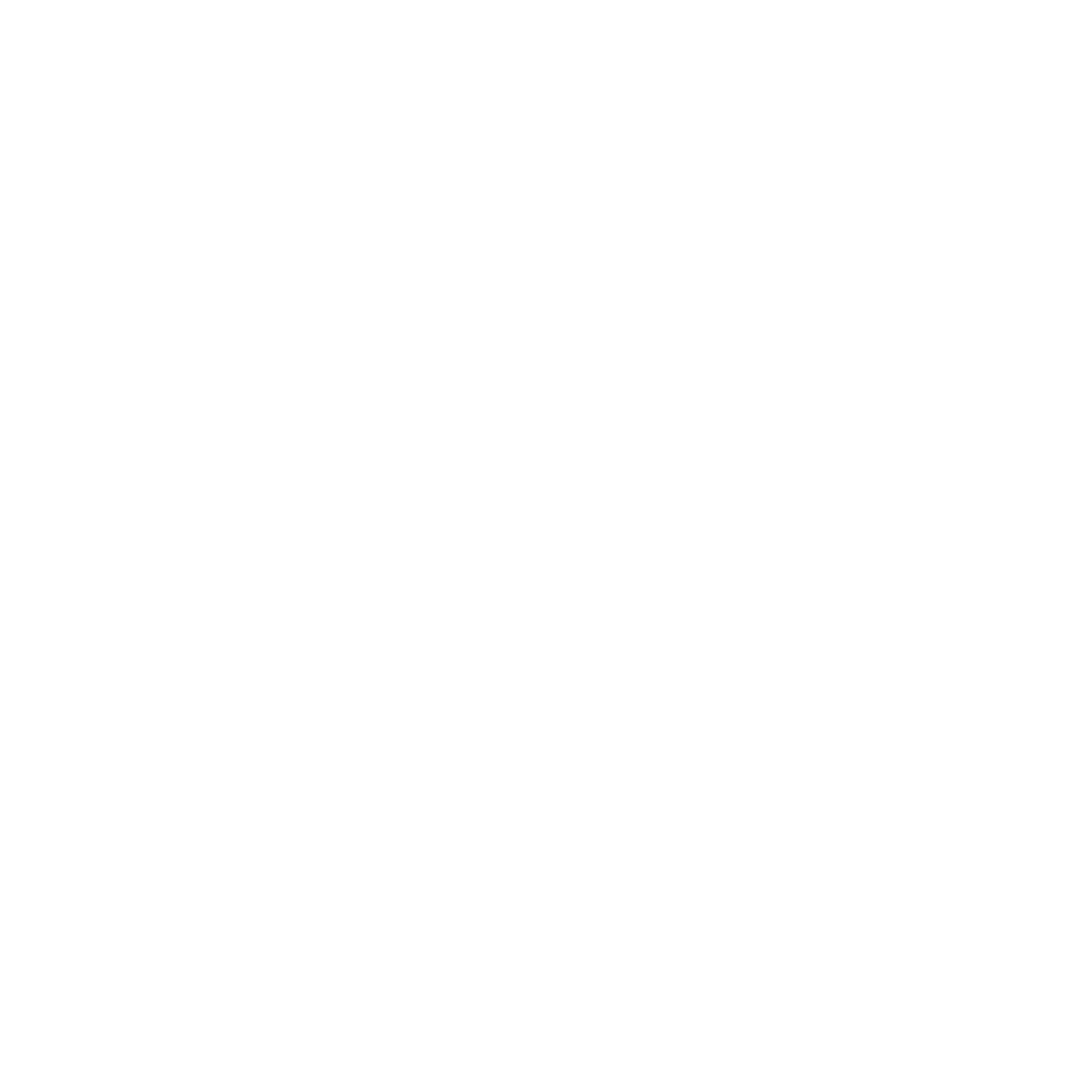
**Gráfica 9. Precio del Combustible Sostenible de Aviación (SAF) vs. combustible regular (US$ BarriI, enero 2025)**

Durante enero de 2024, el precio promedio del Jet Fuel fue de US$ 98.05 por barril, con un máximo de US$ 120.50.

En el mismo período, el precio del Combustible Sostenible de Aviación (SAF) fue aproximadamente 2.1 veces más caro que el Jet Fuel convencional, con un promedio mensual de US$ 208.05 por barril.

El precio máximo registrado del SAF en enero de 2024 fue de US$ 250.09.

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

* ****

Contenido generado por el equipo económico de ALTA. Para más información, por favor contacte a:

* **Nicole Lorca:** [**nlorca@alta.aero**](mailto:nlorca@alta.aero)
* **Juan Sarmiento:** **jsarmiento@alta.aero**

**Notas del editor:**

Los datos contenidos son estimaciones y están sujetas a revisión.

Para más información sobre ALTA:

