



P/07 Cuestión 8 del Orden del día presentada por la Secretaría
Retos a la conectividad aérea en Las Américas

CONVENIO DE CHICAGO



SAFE SKIES.
SUSTAINABLE
FUTURE.



Doc 7300/9



**Convention on
International Civil Aviation**

**Convention relative à
l'aviation civile internationale**

**Convenio sobre
Aviación Civil Internacional**

**Конвенция о международной
гражданской авиации**

This document supersedes Doc 7300/8.
Le présent document annule et remplace le Doc 7300/8.
Este documento reemplaza el Doc 7300/8.
Настоящий документ заменяет Doc 7300/8.

Ninth Edition – Neuvième édition – Novena edición – Издание девятое — 2006

International Civil Aviation Organization
Organisation de l'aviation civile internationale
Organización de Aviación Civil Internacional
Международная организация гражданской авиации

Preambulo

POR TANTO, los Gobiernos abajo firmantes han convenido en ciertos principios y disposiciones para que la aviación civil internacional pueda desarrollarse de manera segura y ordenada y que los servicios de transporte aéreo internacional puedan establecerse sobre la base de la igualdad de oportunidades y funcionar de manera racional y económica

Articulo 44

d) Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo en materia de transporte aéreo seguro, regular, eficiente y económico.

Estado de la industria

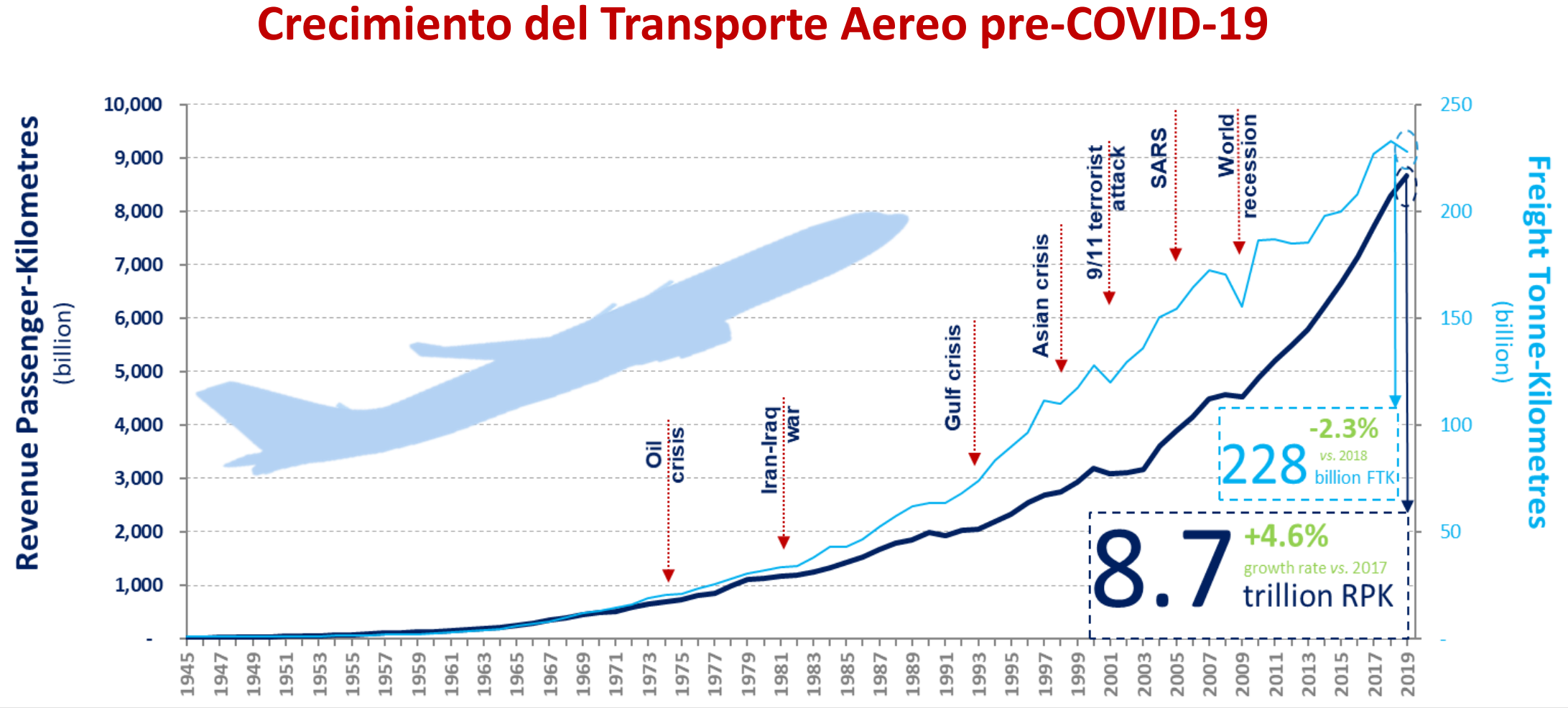
Pre-COVID-19
Pandemia

Impacto de la
Pandemia

Información
general sobre la
recuperación

Perspectivas a
largo plazo

Crecimiento del Transporte Aereo pre-COVID-19



Impacto económico de la pandemia de COVID-19 en la aviación

El tráfico mundial de pasajeros se desploma con un descenso sin precedentes en la historia

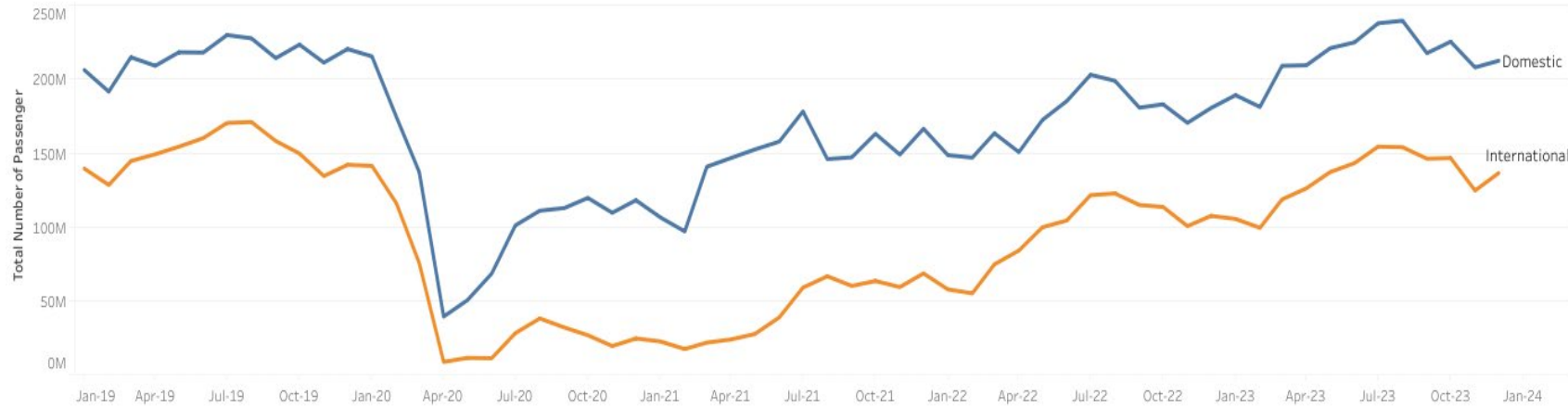
Evolucion de Trafico de Pasajeros 1945 – 2023



Información general sobre la recuperación

El tráfico mundial se recupera cerca de los niveles previos a la pandemia

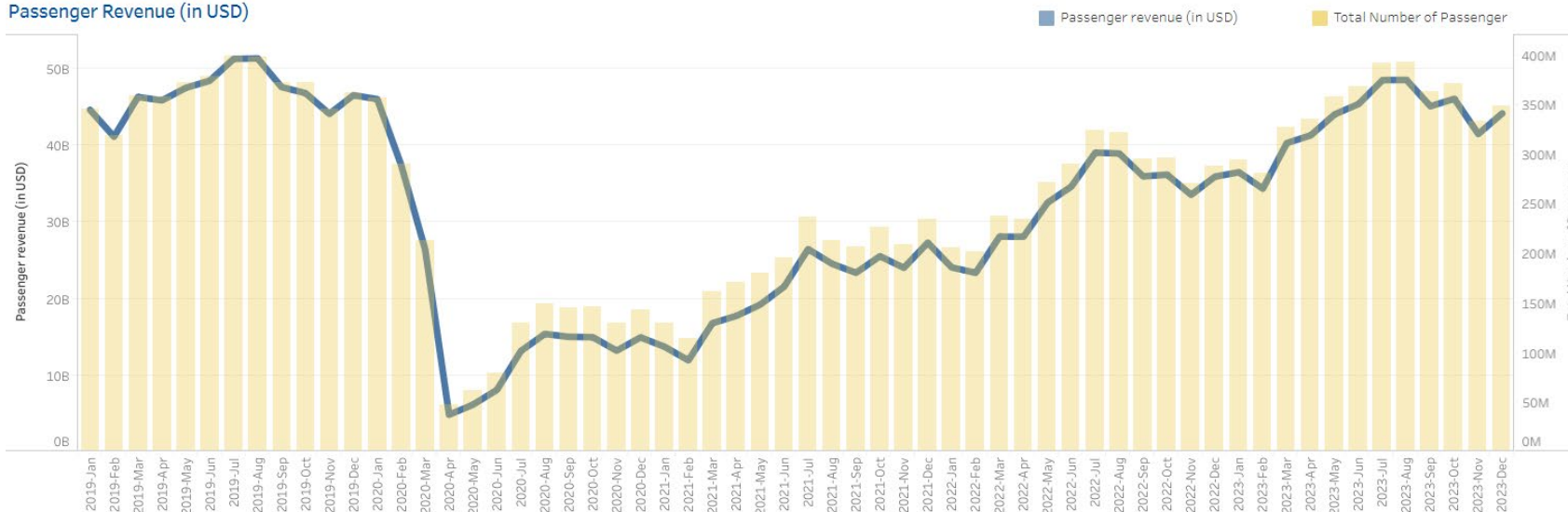
Overview of Passenger Evolution



Tráfico de pasajeros

Los últimos análisis de la OACI revelan que la capacidad de asientos del transporte aéreo y el total de pasajeros a nivel mundial han alcanzado los niveles anteriores a la pandemia en el primer trimestre de 2024

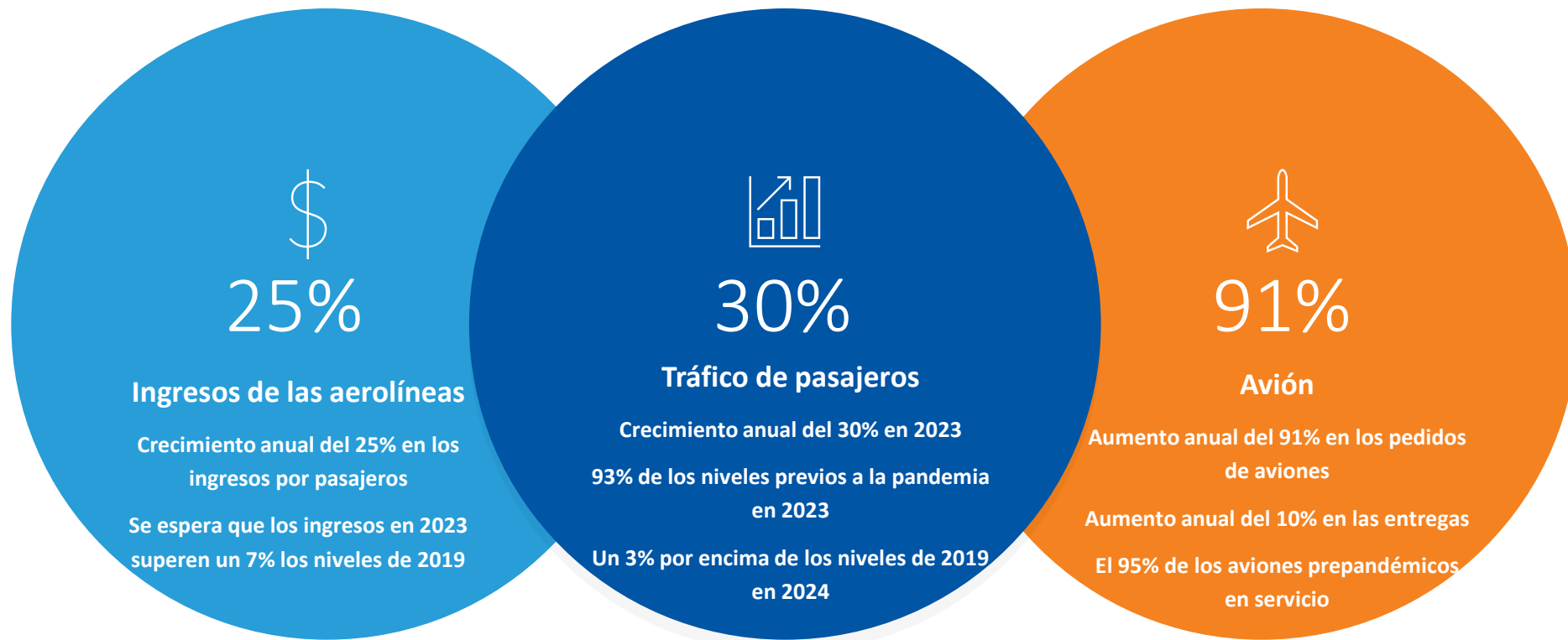
Passenger Revenue (in USD)



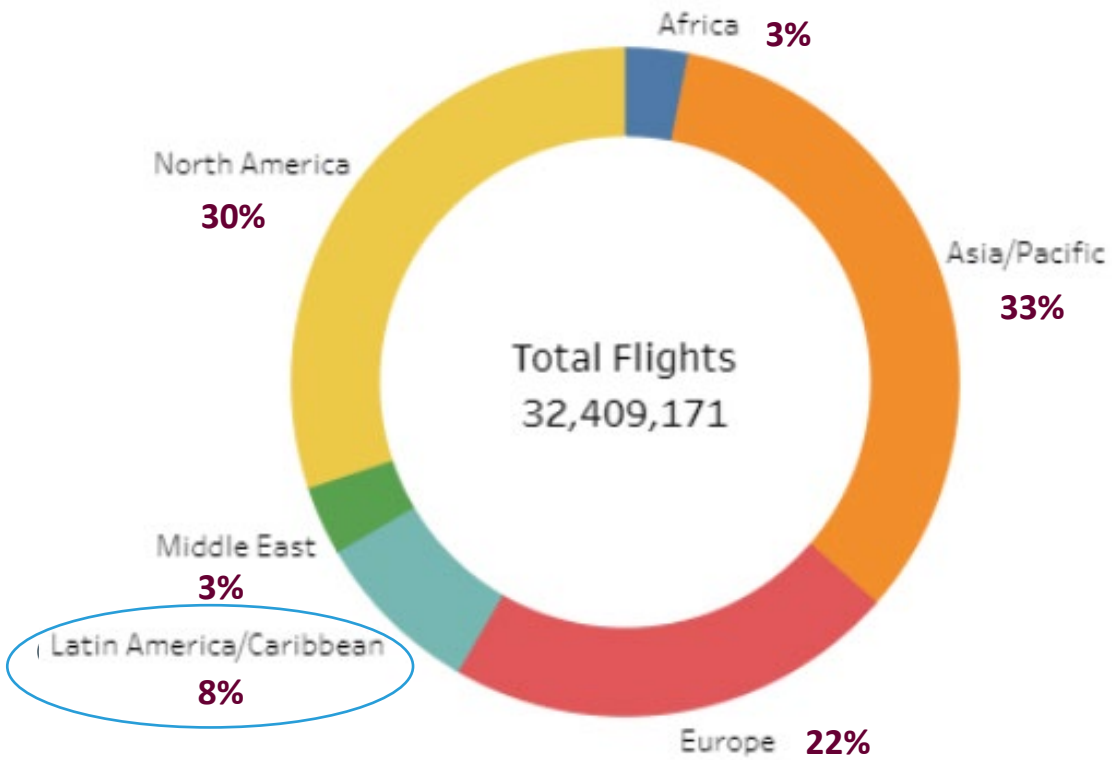
Ingresos operativos de pasajeros

El último análisis de la OACI revela que, a pesar de los altos precios del combustible y las incertidumbres económicas, los beneficios operativos totales de las aerolíneas en 2023 se estiman en 516.000 millones de dólares, cerca de los niveles de 2019

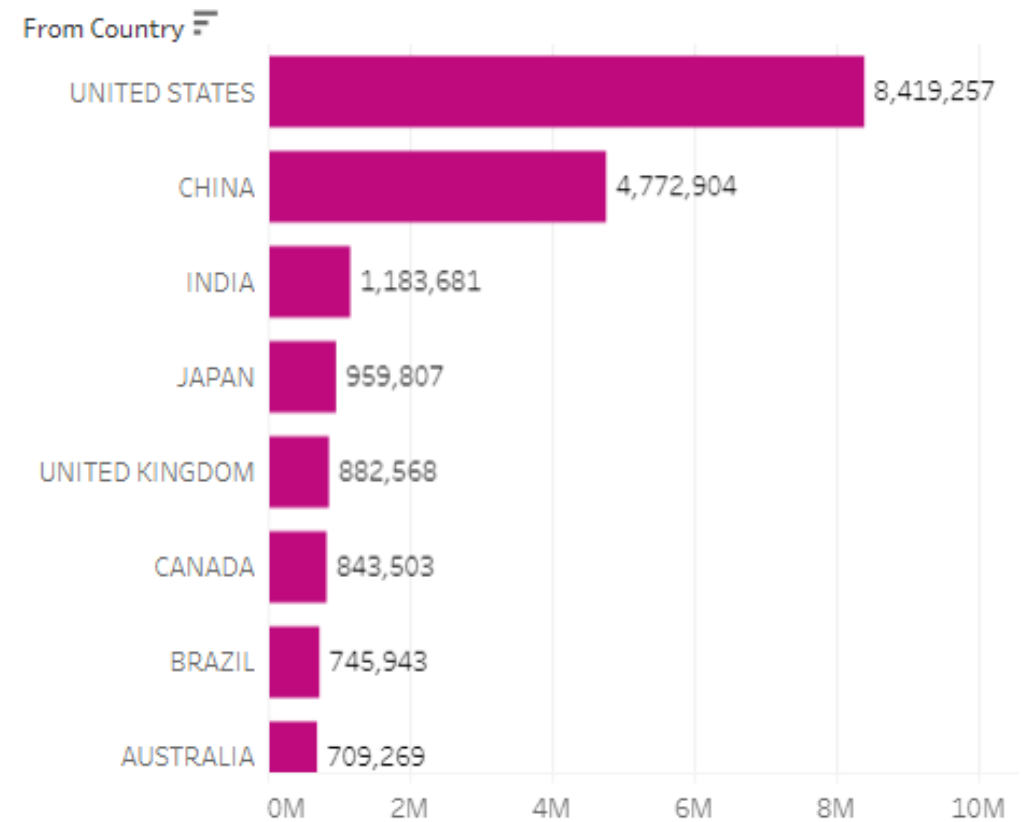
Tráfico global en 2023: Una recuperación del shock pandémico



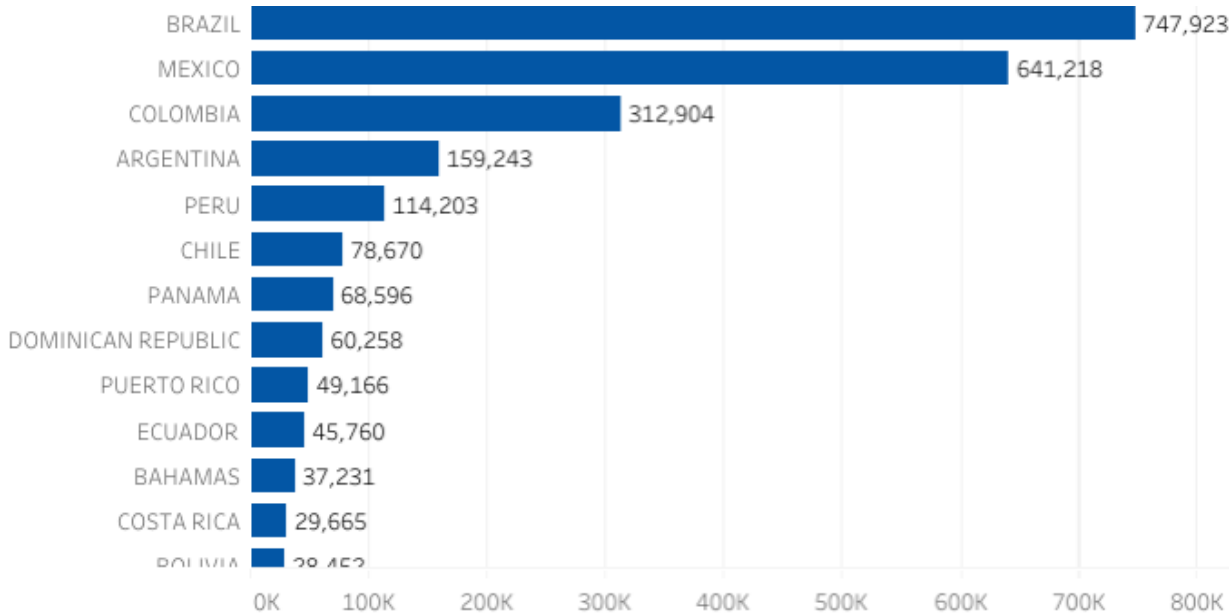
Número de vuelos por región (Internacional y nacional, 2023)



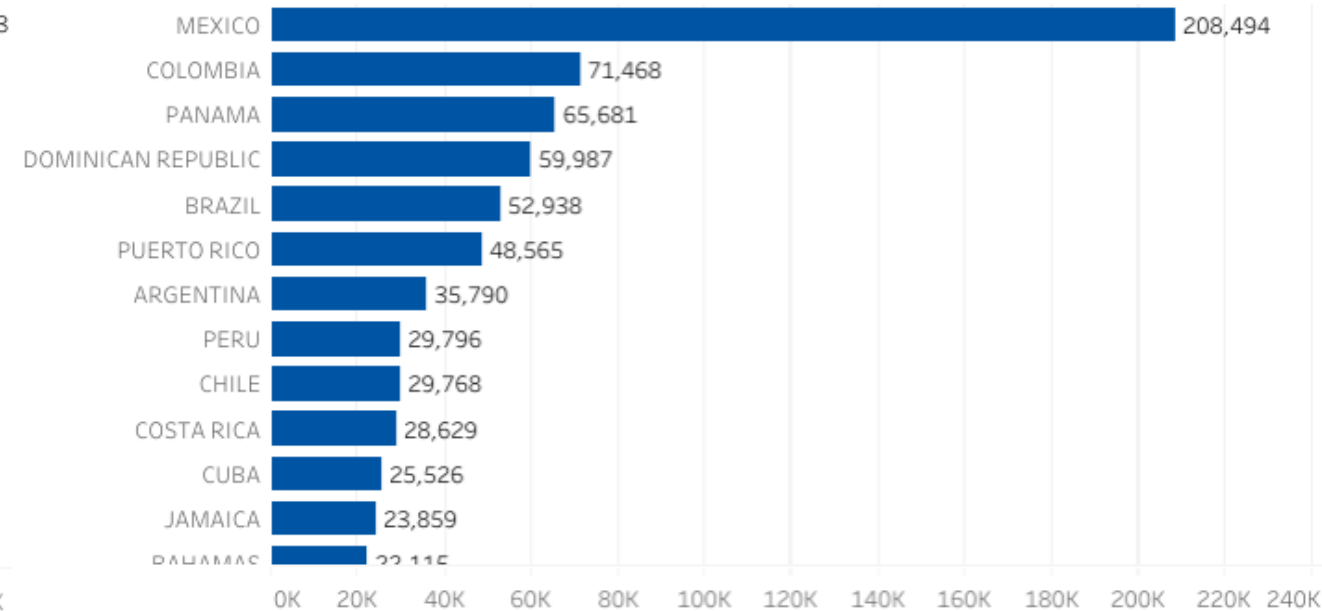
Número de vuelos por región (Internacional y nacional, 2023)



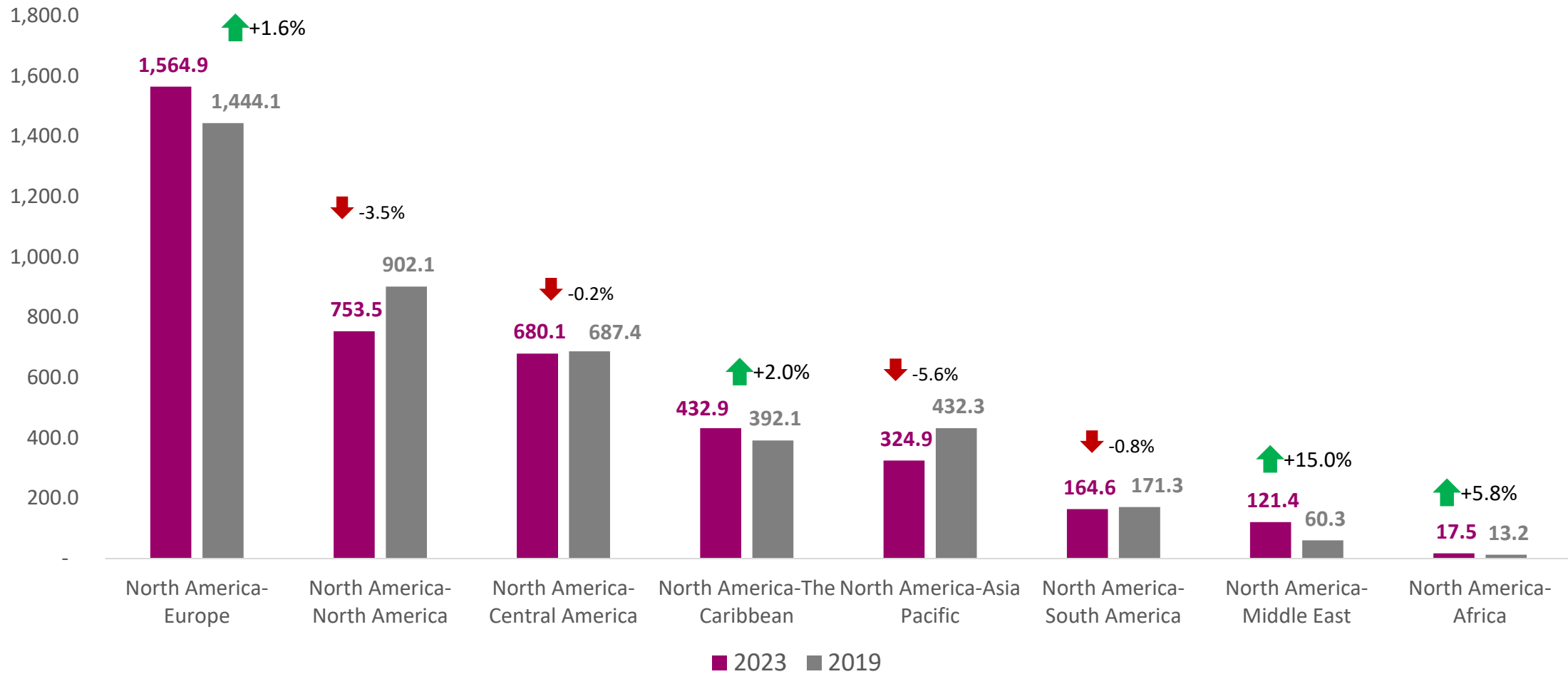
Número de vuelos por Estado (Internacional y nacional, 2023)



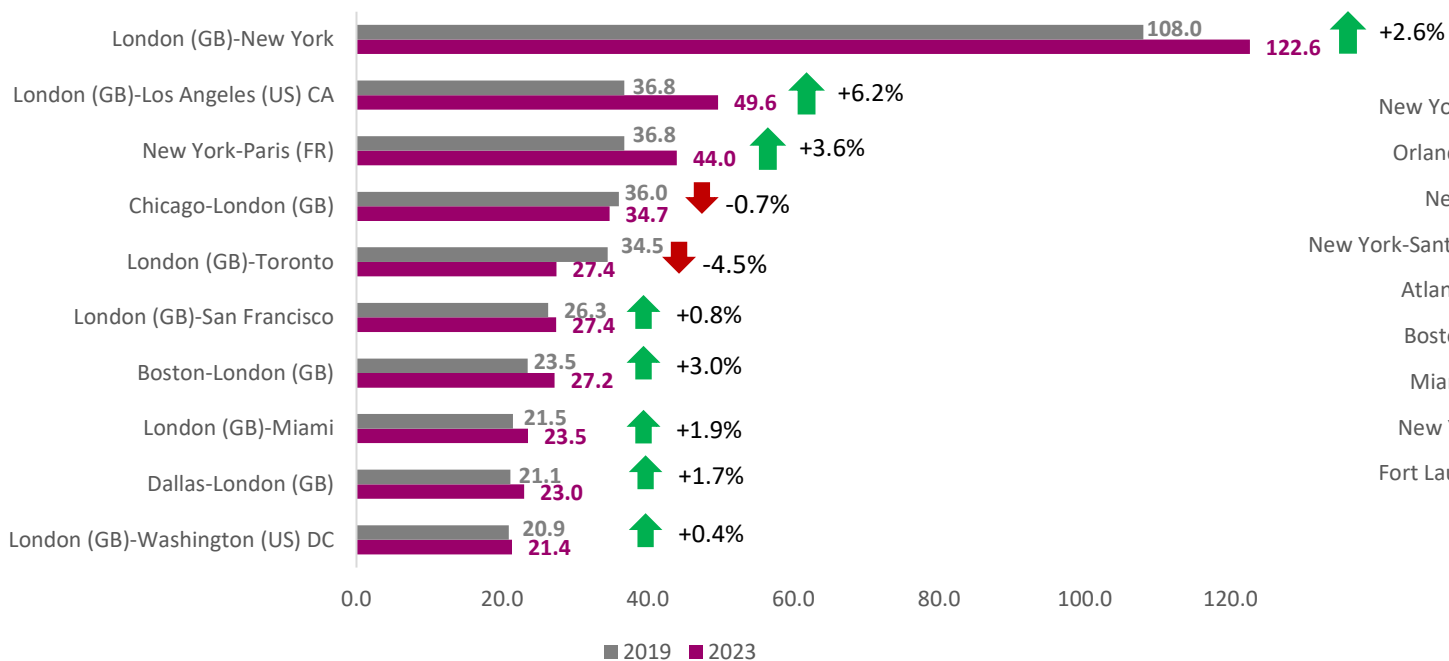
Número de vuelos por Estado (Internacional, 2023)



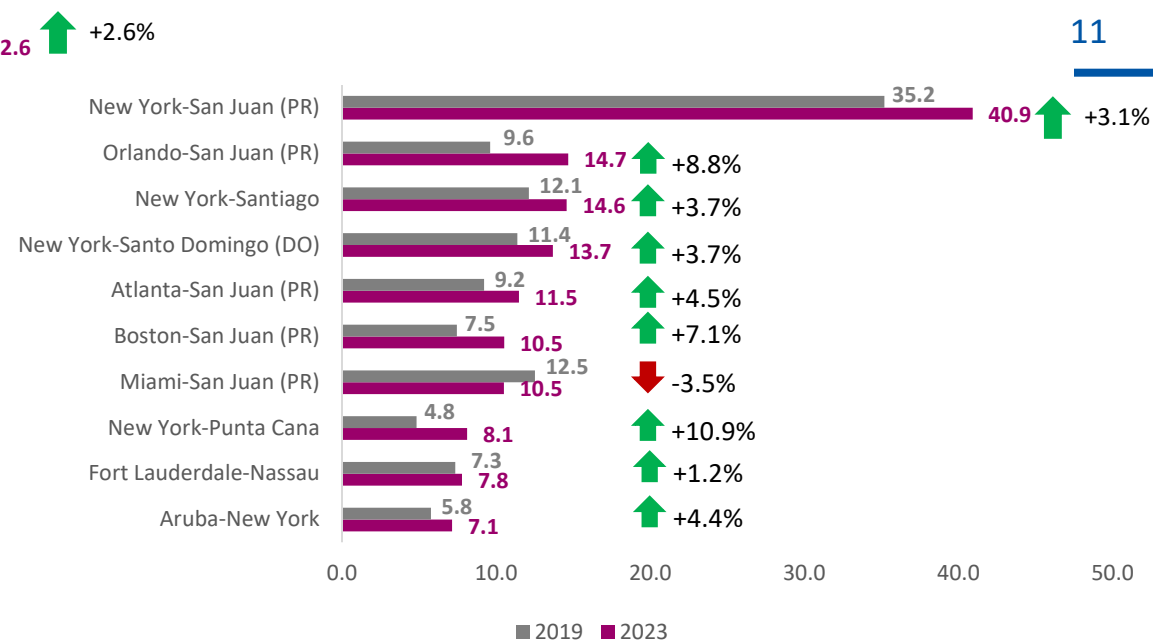
Número de salidas internacionales sin escalas (ida y vuelta) hacia/desde la región de América del Norte al resto de las regiones del mundo, 2023 vs 2019



Top ten of city pairs by round trip to/from North America-Europe, 2023 vs 2019

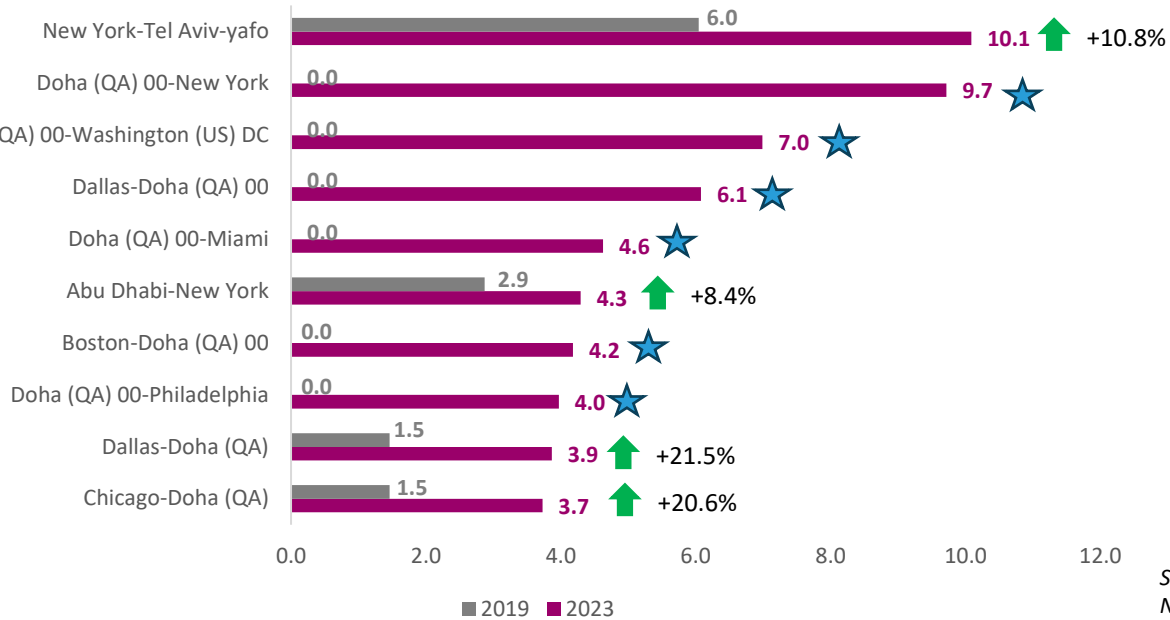


Top ten of city pairs by round trip to/from North America-Caribbean, 2023 vs 2019

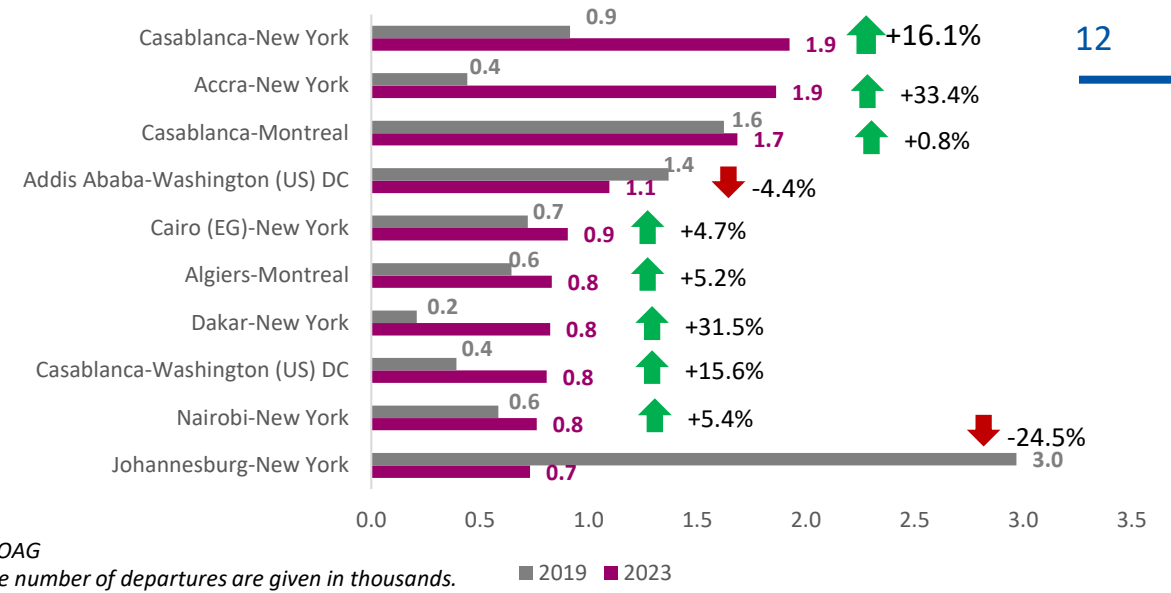


El tráfico principal realizado entre América del Norte y Europa y entre América del Norte y el Caribe tiene una recuperación y un aumento constantes con respecto a las tendencias previas a la COVID-19

Top ten of city pairs by round trip to/from North America Middle East, 2023 vs 2019



Top ten of city pairs by round trip to/from North America - Africa, 2023 vs 2019



Source: OAG

Note: the number of departures are given in thousands.

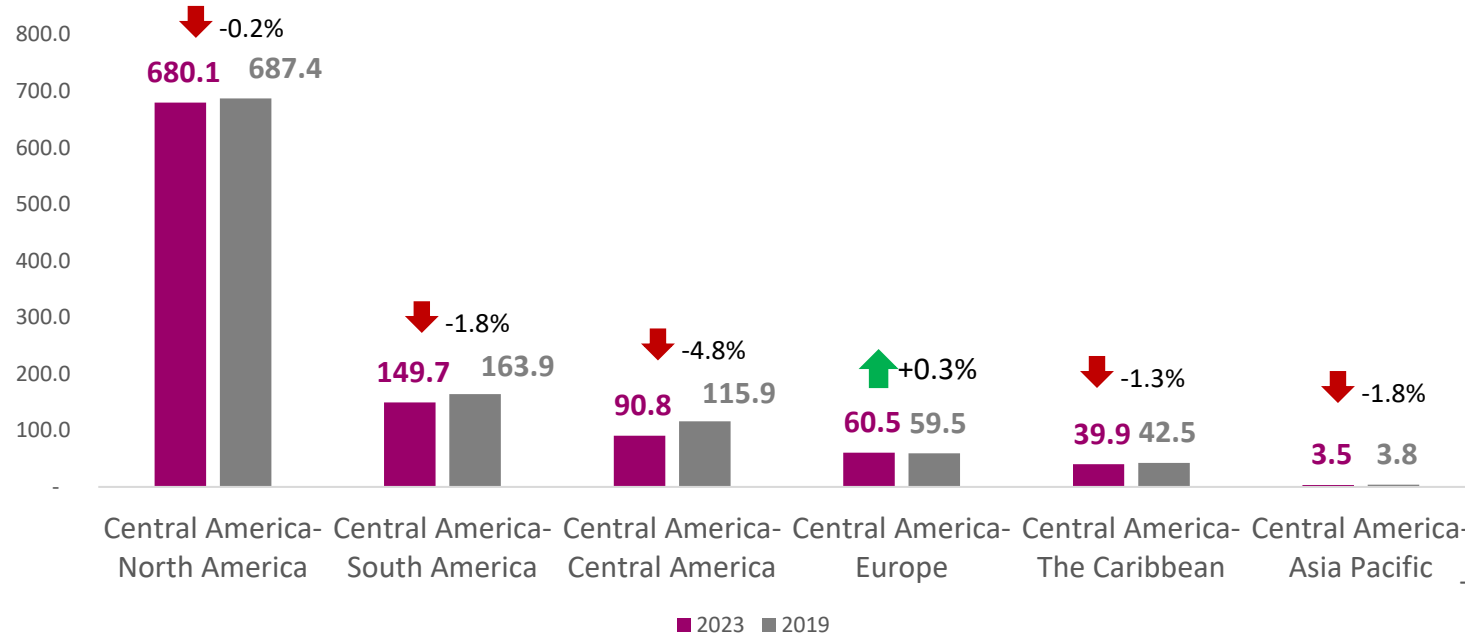
■ 2019 ■ 2023

6 nuevos pares de ciudades que no se realizaron en 2019 como: hacia/desde Doha: Boston, Filadelfia, Miami, Dallas, Washington y Nueva York; Siendo Qatar Airways el principal actor en este desempeño, como consecuencia de su plan de expansión para 2023/20224. Qatar Airways tiene acuerdos de código compartido con American Airlines, JetBlue Airways y Alaska Airlines

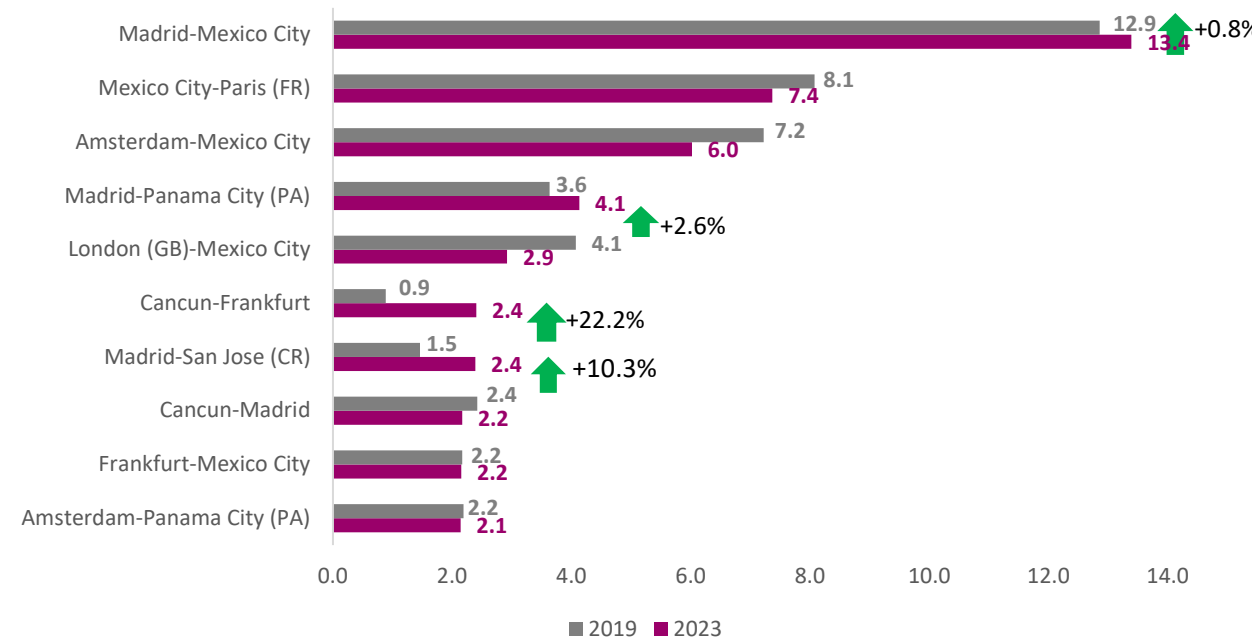
El 80% del mercado de la región (hacia/desde América del Norte y África) es compartido por: United y Delta (17%); Royal Air Maroc (15%); EgyptAir (11%); Ethiopian (10%), Air France y Virgin Atlantic (4%).

El principal tráfico que se realiza entre América del Norte y África es con países africanos del norte de África como Argelia, Egipto y Marruecos.

Number of international non-stop departures (round-trip) to/from the Central America subregion to the rest of the regions of the world, 2023 vs 2019



Top ten of city pairs by round trip to/from Central America-Europe, 2023 vs 2019



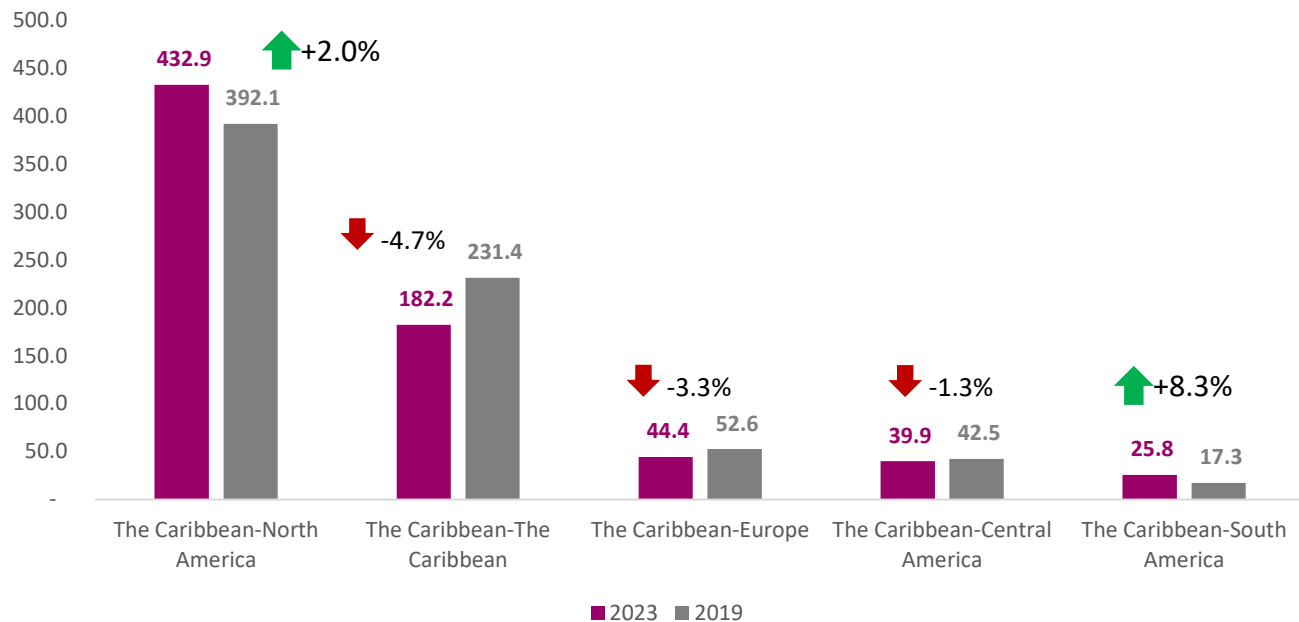
El 80% del mercado Centroamérica/Europa es compartido por Aeroméxico (12%), seguido por las aerolíneas europeas (60% del tráfico), Copa Airlines (4%), dando la bienvenida a Lufthansa en este mercado en 2023 con 1,961 salidas.



Source: OAG

Note: the number of departures are given in thousands.

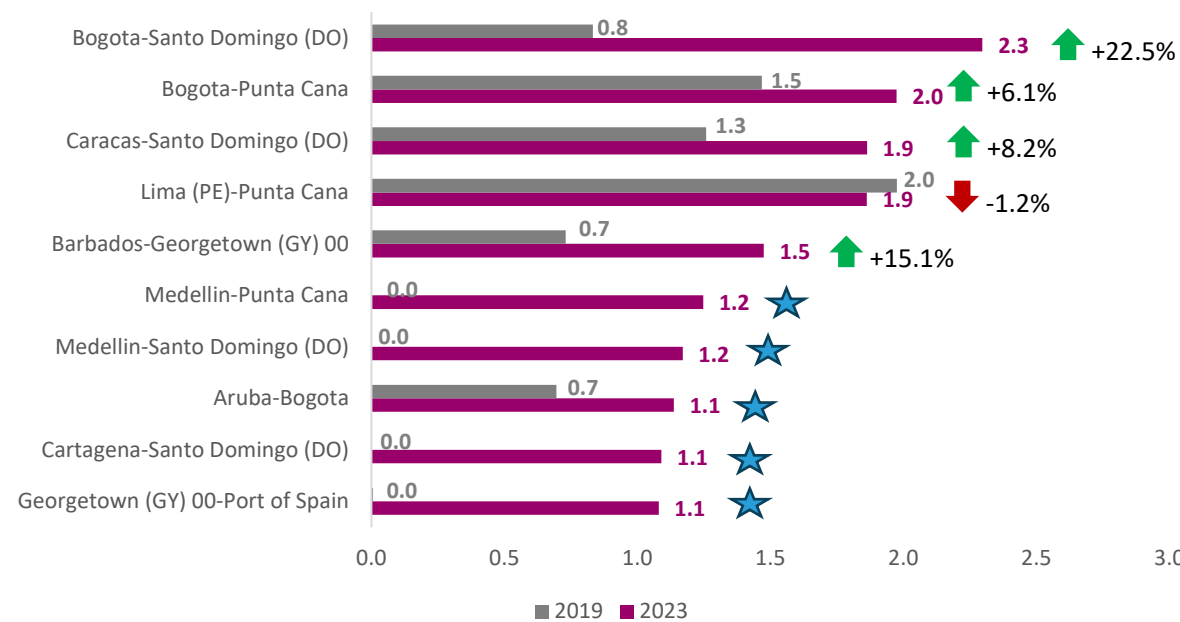
Number of international non-stop departures (round-trip) to/from the Caribbean region to the rest of the regions of the world, 2023 vs 2019



El Caribe hacia/desde América del Sur se ha vuelto más dinámico, de los diez principales pares de ciudades, hay 5 nuevos pares de ciudades en 2023 que no estaban operando en 2019

Arajet compartió el 7% del mercado, mientras que InterCaribbean Airways el 5%. Avianca tiene el 23%, seguida de la aerolínea Copa (12%). Caribbean Airlines y Copa Airlines (bajo su marca Copa Colombia) son las aerolíneas más dinámicas, Copa Airlines con una tasa de crecimiento en este mercado de 50.6%, mientras que Caribbean Airlines creció 27.6%.

Top ten of city pairs by round trip to/from the Caribbean-South America, 2023 vs 2019



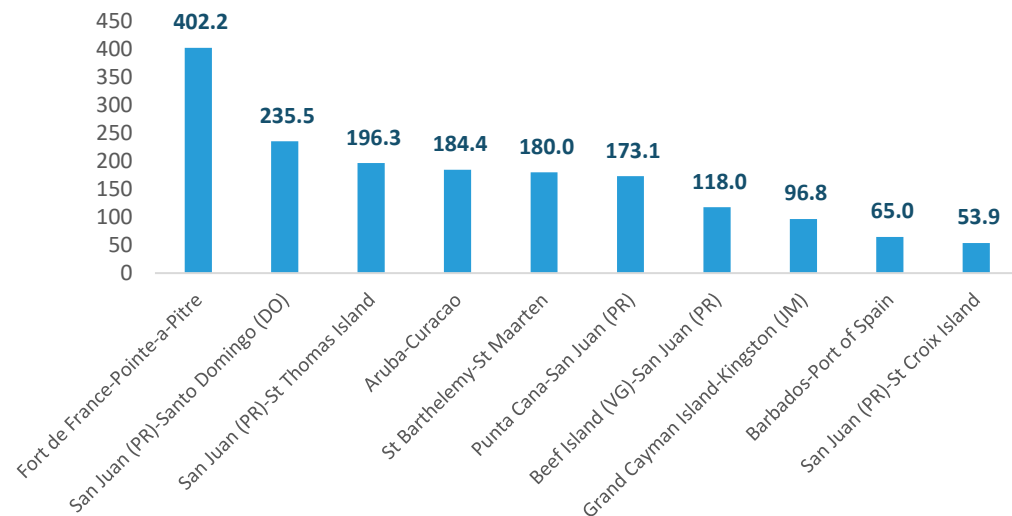
Round Trip (To/From)		Number of departures	Number of departures			2023	2019
Central America Region	STOPS	2023	2019	% rate		(%)share	(%)share
Central America-North America	NON STOP	680,064	687,392	↓ -0.2%		94.1%	92.8%
	1	42,677	53,014	↓ -4.2%		5.9%	7.2%
	2		313				0.0%
Central America-North America Total		722,741	740,719	↓ -0.5%			
Central America-South America	NON STOP	149,689	163,874	↓ -1.8%		98.7%	97.1%
	1	1,592	4,778	↓ -19.7%		1.0%	2.8%
	2	391	171	↑ 18.0%		0.3%	0.1%
Central America-South America Total		151,672	168,823	↓ -2.1%			
Central America-Central America	NON STOP	90,809	115,854	↓ -4.8%		85.6%	83.4%
	1	15,330	22,352	↓ -7.3%		14.4%	16.1%
	2		631				0.5%
Central America-Central America Total		106,139	138,837	↓ -5.2%			
Central America-Europe	NON STOP	60,513	59,490	↑ 0.3%		92.6%	97.3%
	1	2,338	1,188	↑ 14.5%		3.6%	1.9%
	2	2,525	494	↑ 38.6%		3.9%	0.8%
Central America-Europe Total		65,376	61,172	↑ 1.3%			
Central America-The Caribbean	NON STOP	39,900	42,503	↓ -1.3%		98.8%	95.0%
	1	63	1,509	↓ -47.0%		0.2%	3.4%
	2	419	705	↓ -9.9%		1.0%	1.6%
Central America-The Caribbean Total		40,382	44,717	↓ -2.0%			
Central America-Asia Pacific	NON STOP	3,482	3,822	↓ -1.8%		100.0%	88.7%
	1		485				11.3%
Central America-Asia Pacific		3,482	4,307	↓ -4.2%			

Round Trip (To/From)		Number of departures	Number of departures			2023	2019
The Caribbean Region	STOPS	2023	2019	% rate		(%)share	(%)share
The Caribbean-The Caribbean	NON STOP	182,218	231,429	↓ -4.7%		74.8%	71.2%
	1	47,756	68,979	↓ -7.1%		19.6%	21.2%
	2	9,723	21,535	↓ -14.7%		4.0%	6.6%
	3	2,935	3,177	↓ -1.6%		1.2%	1.0%
	4	235				0.1%	0.0%
5	666				0.3%	0.0%	
The Caribbean-The Caribbean Total		243,533	325,120	↓ -5.6%			
The Caribbean-Europe	NON STOP	44,409	52,630	↓ -3.3%		83.9%	84.2%
	1	3,734	5,418	↓ -7.2%		7.1%	8.7%
	2	4,762	4,436	↑ 1.4%		9.0%	7.1%
3	2				0.0%	0.0%	
The Caribbean-Europe Total		52,907	62,484	↓ -3.3%			
The Caribbean-Africa	NON STOP	25				93%	0%
	1	2	2	→ 0.0%		7%	100%
The Caribbean-Africa Total		27	2	↑ 68.3%			
The Caribbean-Asia Pacific	NON STOP		10				100%
The Caribbean-Asia Pacific Total			10				

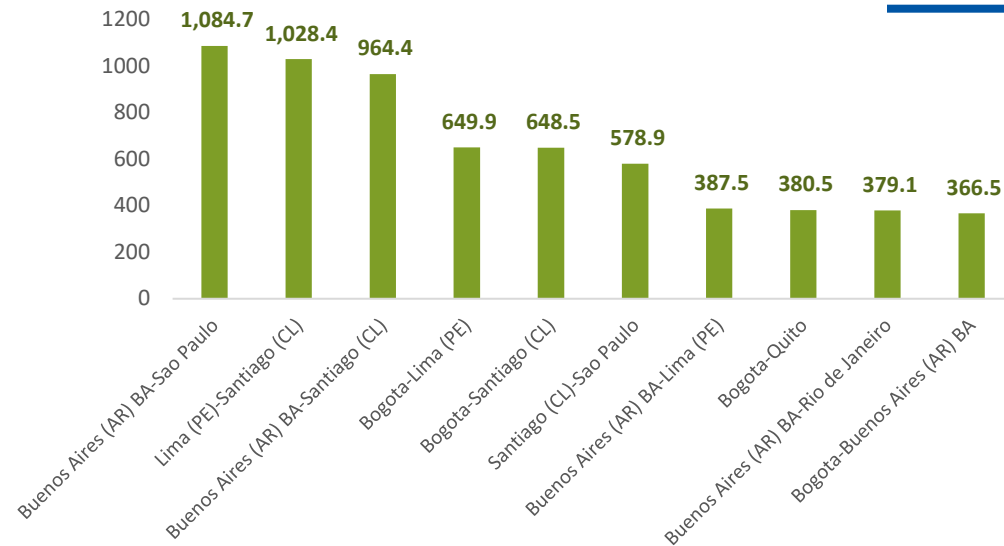
- La conectividad entre el Caribe y Suramérica mejoró significativamente durante el período, en parte debido a los planes de expansión de Arajet y Copa Airlines con su marca colombiana.
- Centroamérica y Europa fueron los únicos mercados que mostraron tasas de crecimiento positivas en todas las categorías, como resultado del crecimiento del turismo europeo en la región.

Intra Regional America

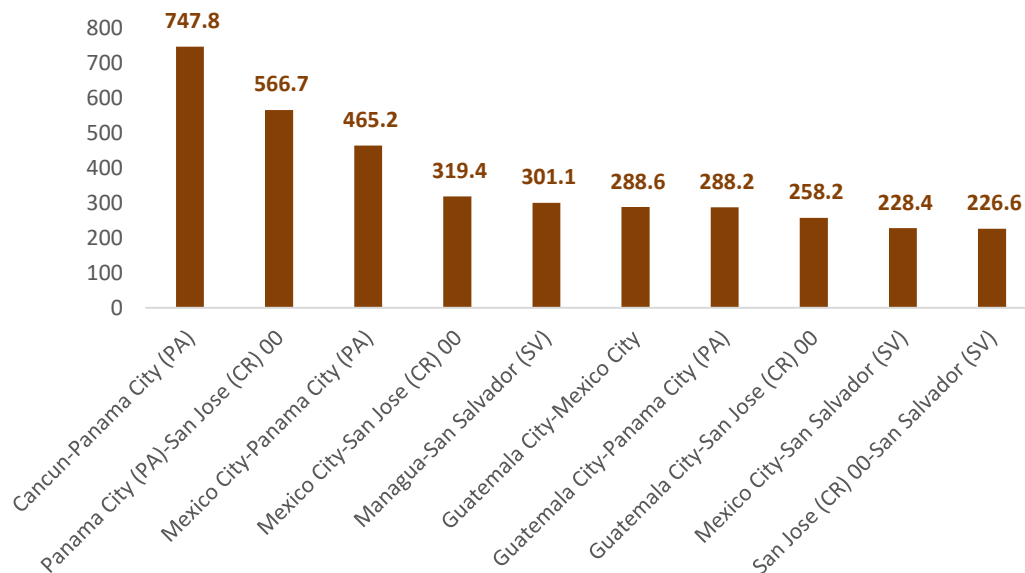
Top ten city pairs (round trip) Intra Caribbean, 2022



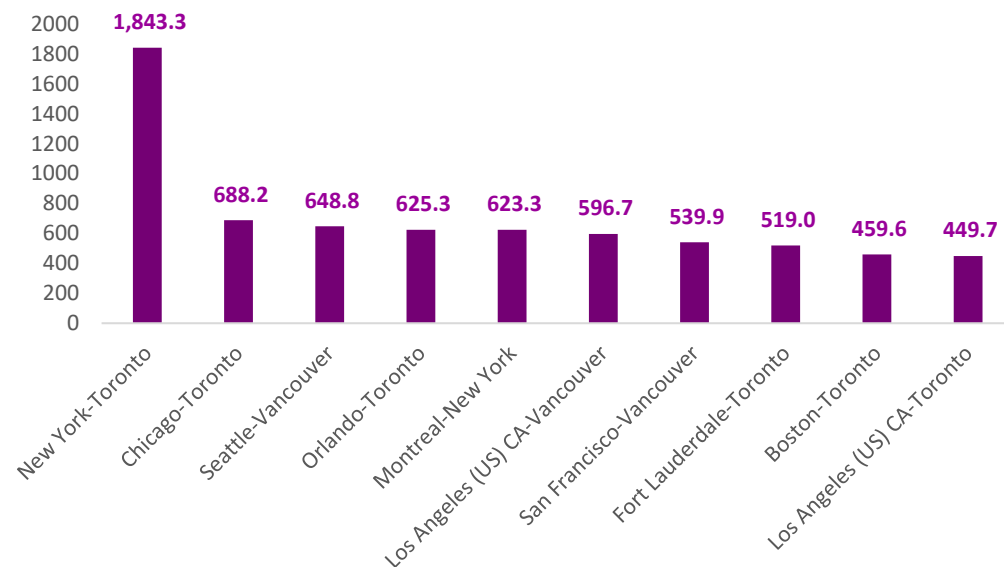
Top ten city pairs (round trip) Intra South America, 2022



Top ten city pairs (round trip) Intra Central America, 2022



Top ten city pairs (round trip) Intra North America, 2022

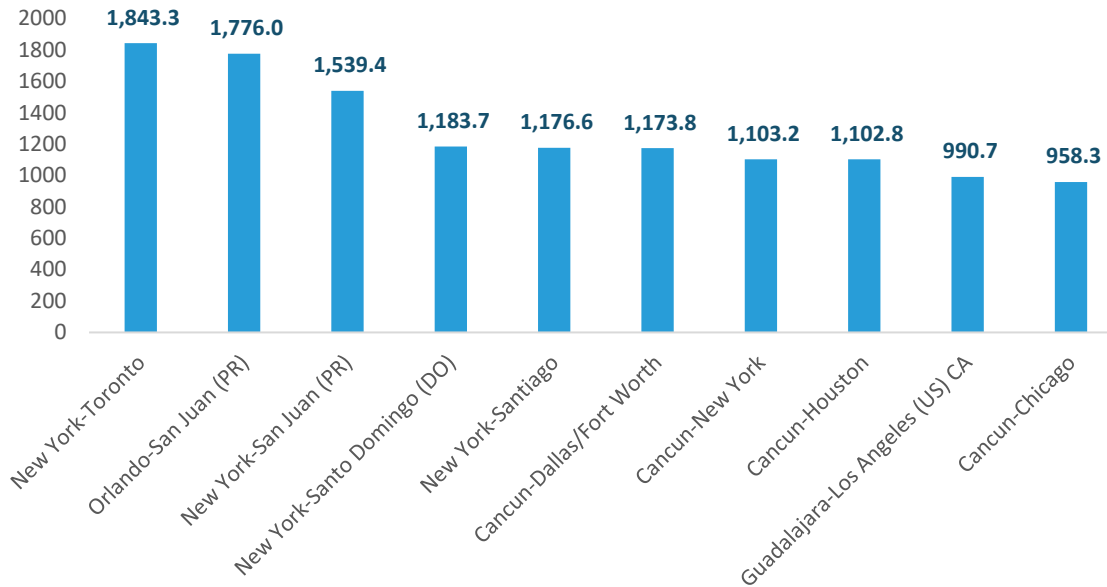


Source: MIDT

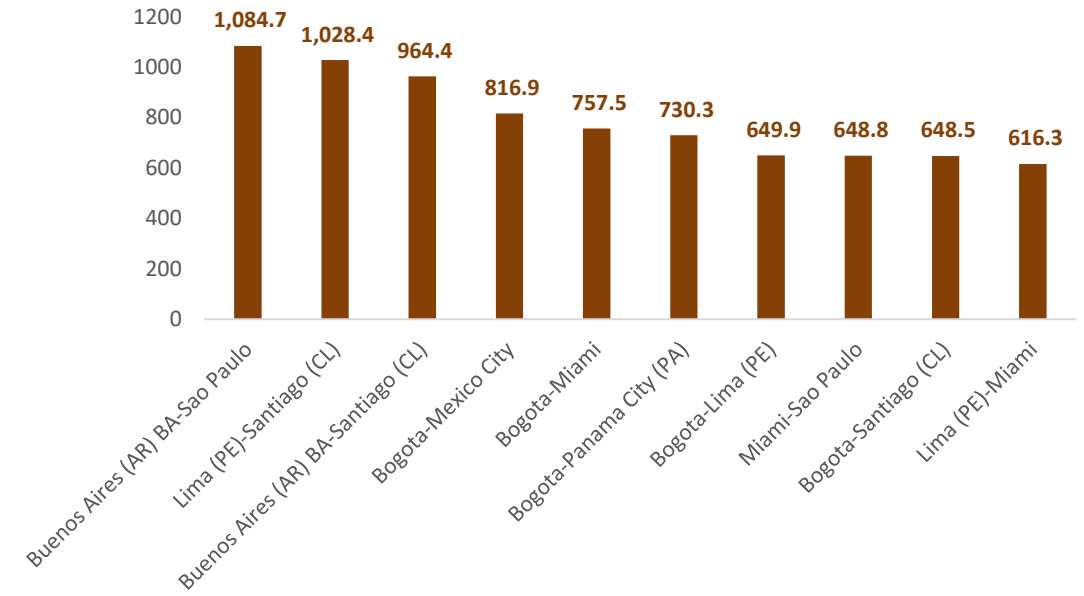
Note: the number of passengers are given in thousands.

Inter Americas

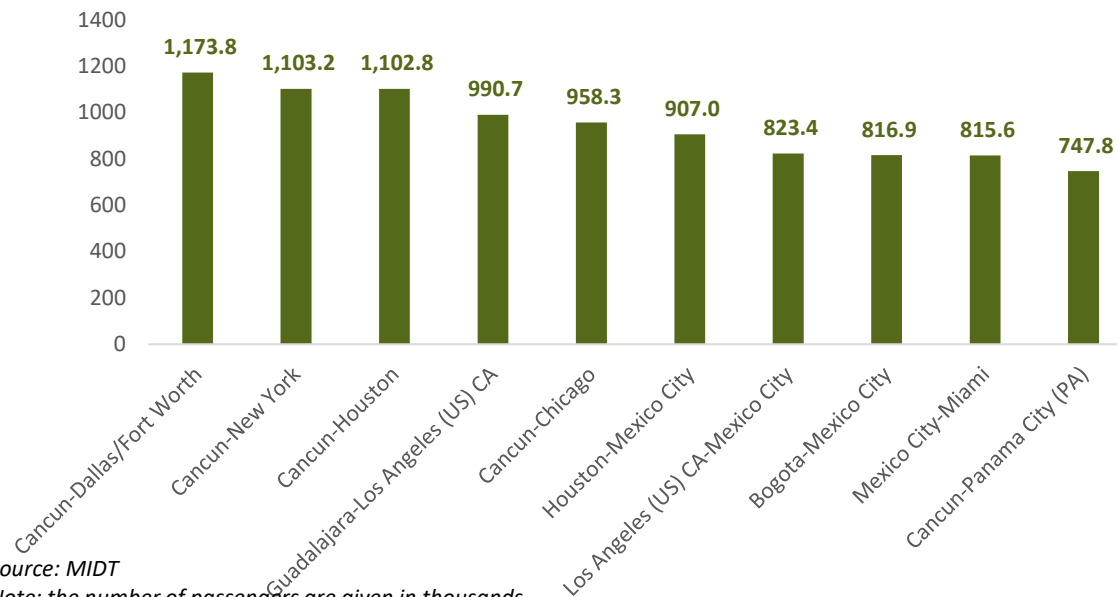
Top ten city pairs (round trip) Inter North America and The Americas, 2022



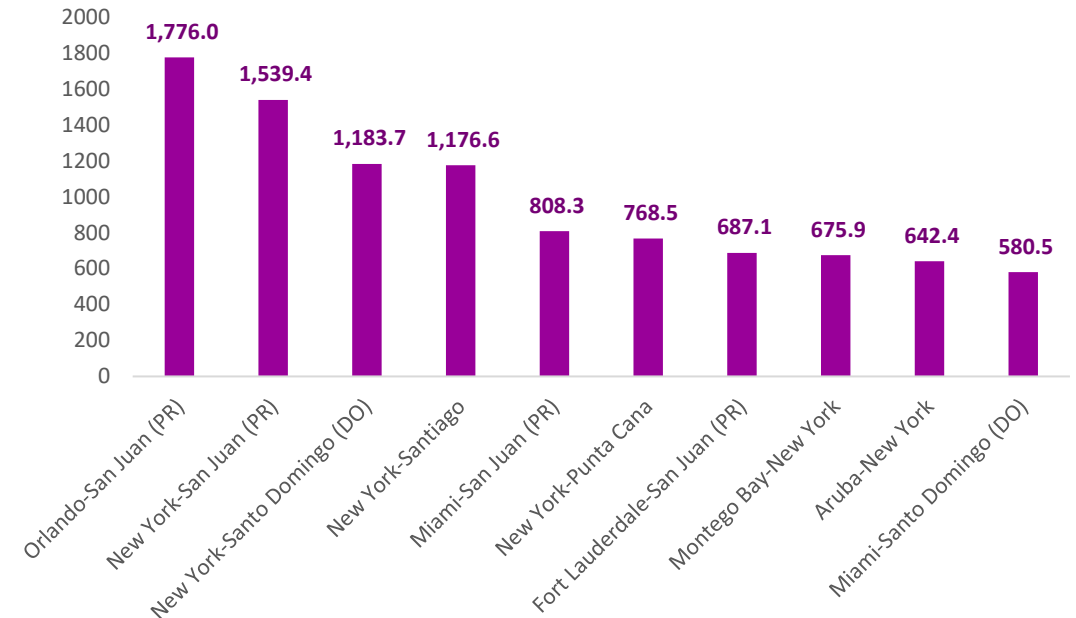
Top ten city pairs (round trip) Inter South America and The Americas, 2022



Top ten city pairs (round trip) Inter Central America and The Americas, 2022



Top ten city pairs (round trip) Inter Caribbean and The Americas, 2022



Source: MIDT

Note: the number of passengers are given in thousands.



Air Cargo Market Analysis

January 2024

The new year kicks off with a promising start for air cargo

- Global air cargo demand kicked off with an impressive 18.4% year-on-year (YoY) growth in January. The industry therefore experienced the highest annual growth in cargo tonne-kilometers (CTK) since the 2021 summer season. Seasonally adjusted (SA) CTKs grew 3.2% month-on-month (MoM).
- International CTKs expanded YoY both globally (+19.8%) and across all major trade lanes. The annual growth was championed by routes and carriers involving the Middle East and Asia.
- On the capacity side, industry-wide available cargo tonne-kilometers (ACTK) rose by 14.6% YoY last month, in large part thanks to the continued expansion of international passenger belly-hold capacity.
- The expansion in traffic compared to January 2023 was supported by easing inflation across major economies. It continued to outpace YoY growth in trade and production figures.
- Industry-wide air cargo yields declined by 10.4% relative to the previous month, with no apparent upward pressure from the Red Sea Shipping Crisis.

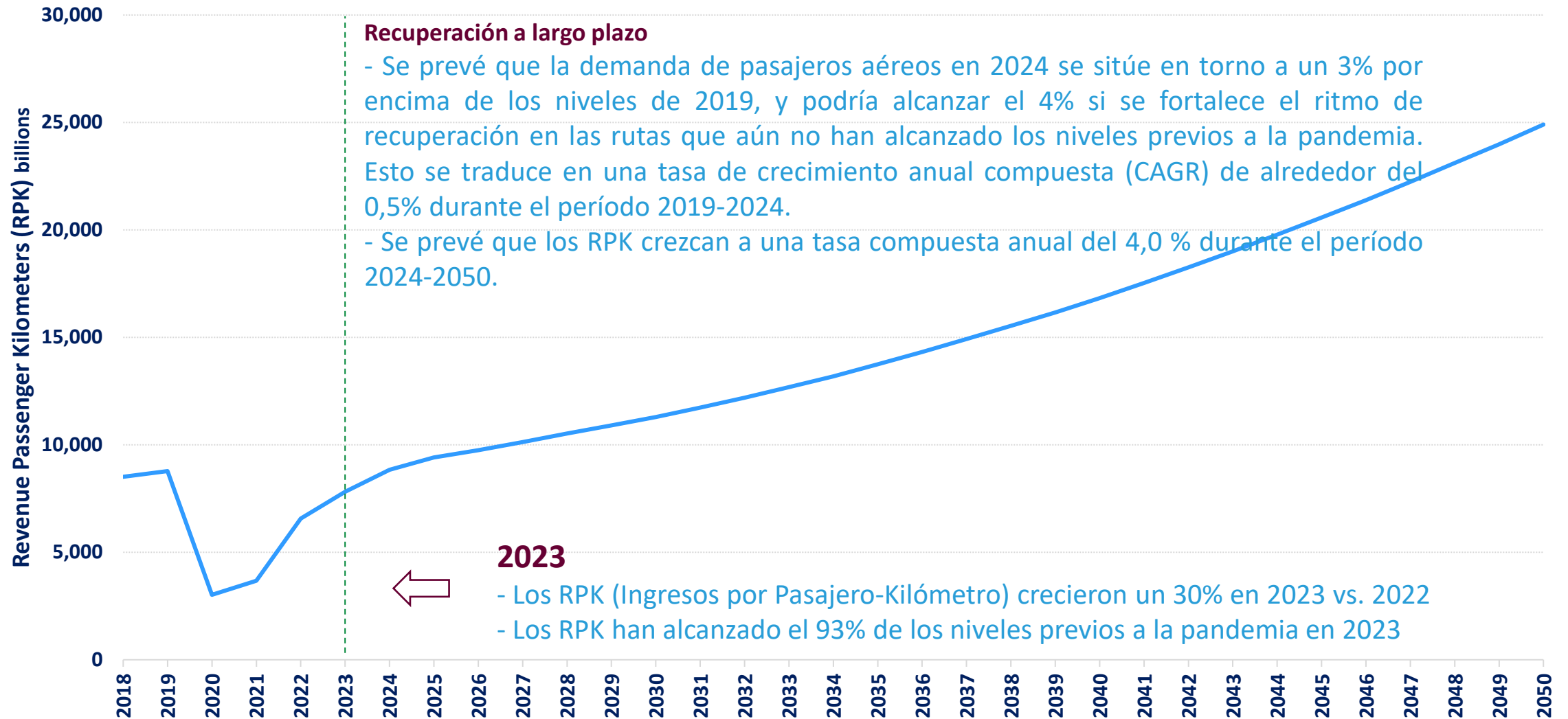
	World share ¹	January 2024 (% year-on-year)			January 2024 (% ch vs the same month in 2019)			
		CTK	ACTK	CLF (%-pt)	CTK	ACTK	CLF (%-pt)	CLF (level)
TOTAL MARKET	100.0%	18.4%	14.6%	1.4%	2.8%	5.5%	-1.2%	45.7%
Africa	2.0%	17.0%	19.4%	-0.9%	27.3%	4.4%	7.8%	43.1%
Asia Pacific	33.4%	24.6%	25.0%	-0.2%	-0.3%	12.6%	-5.8%	44.6%
Europe	21.4%	16.4%	12.5%	1.9%	-2.3%	-11.2%	5.0%	55.5%
Latin America	2.8%	13.4%	6.6%	2.1%	11.0%	1.4%	3.0%	34.4%
Middle East	13.5%	25.9%	17.1%	3.1%	12.2%	13.4%	-0.5%	43.9%
North America	27.0%	9.3%	3.8%	2.2%	4.2%	6.6%	-1.0%	43.5%
International	86.6%	19.8%	18.2%	0.7%	4.0%	5.2%	-0.6%	49.6%
Africa	2.0%	16.8%	19.5%	-1.0%	28.4%	5.3%	8.0%	44.4%
Asia Pacific	29.8%	23.0%	28.0%	-2.1%	2.7%	12.5%	-4.9%	50.9%
Europe	21.0%	16.9%	13.1%	1.9%	-2.6%	-11.9%	5.6%	57.6%
Latin America	2.4%	14.2%	5.9%	3.0%	11.5%	8.7%	1.0%	40.3%
Middle East	13.4%	25.9%	17.2%	3.0%	12.2%	13.5%	-0.5%	44.1%
North America	17.9%	14.5%	11.8%	1.1%	5.2%	7.2%	-0.9%	46.4%

Note 1: % of industry CTKs in 2023

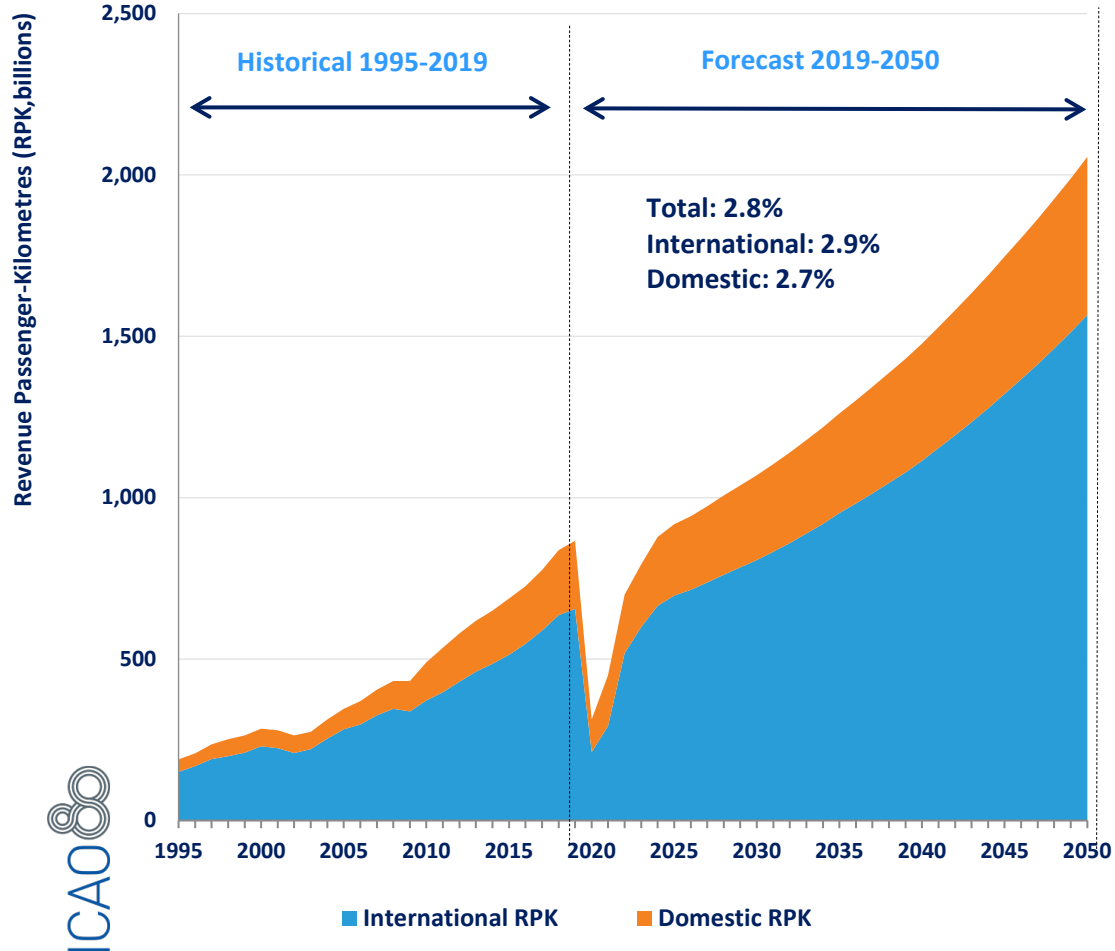
Note 2: the total industry and regional growth rates are based on a constant sample of airlines combining reported data and estimates for missing observations. Airline traffic is allocated according to the region in which the carrier is registered; it should not be considered as regional traffic. Historical statistics are subject to revision.

Los transportistas latinoamericanos experimentaron un aumento del 13,4% en los volúmenes de carga en comparación con enero de 2023, un aumento notable en comparación con la ganancia del mes anterior (+6,4%). La capacidad en enero aumentó un 6,6% en comparación con el mismo mes de 2023.

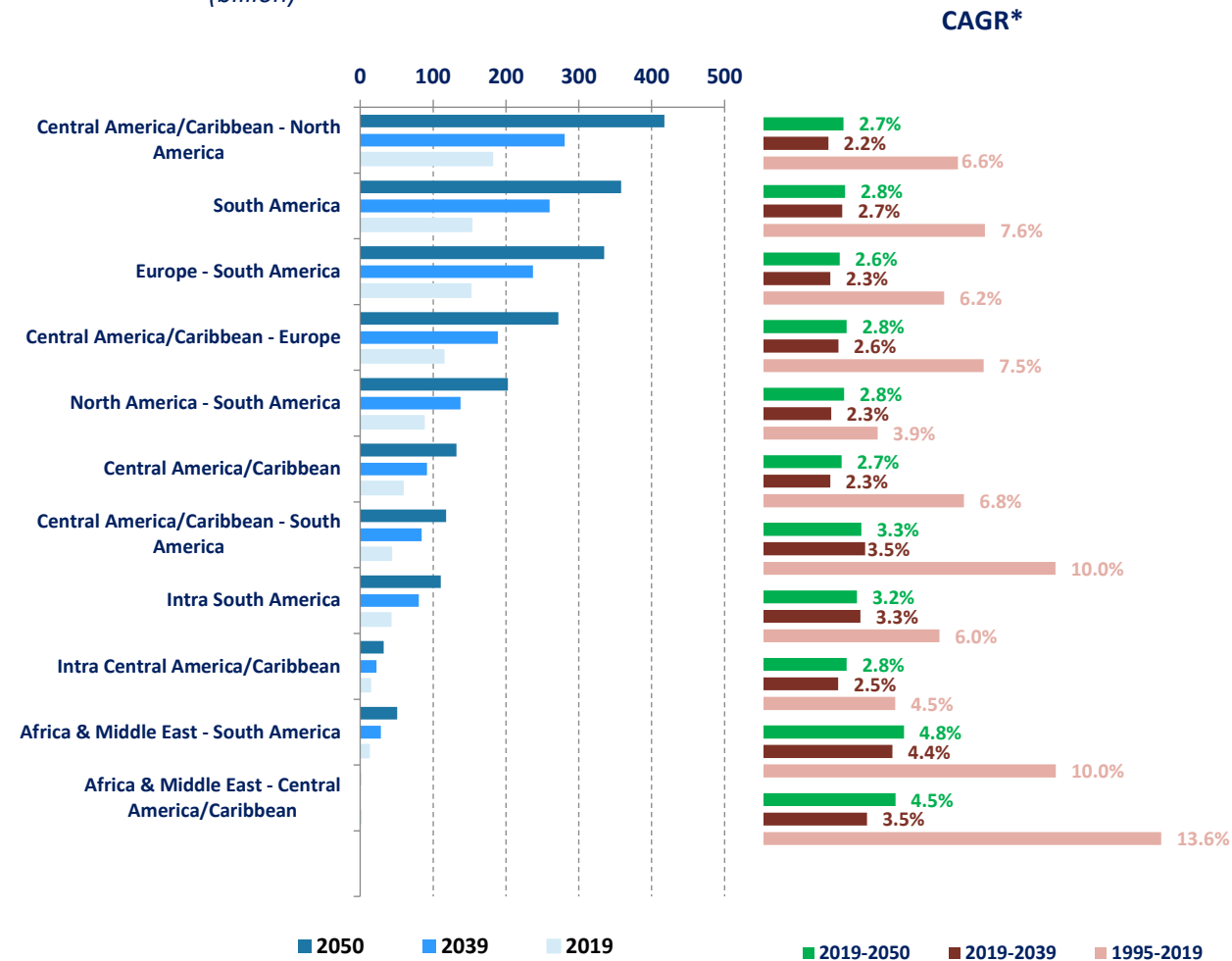
Previsiones de pasajeros a largo plazo: Global

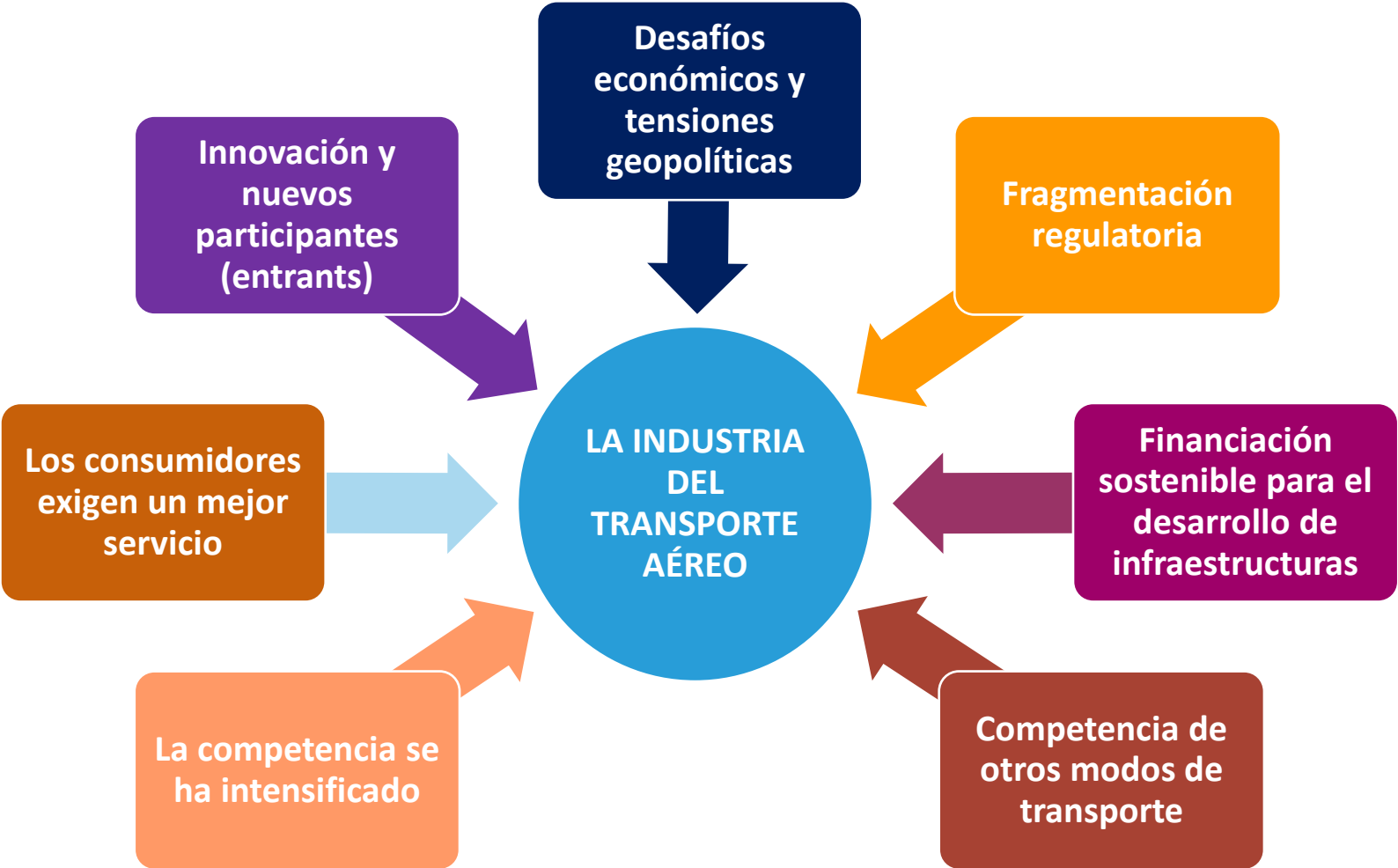


Previsiones de pasajeros a largo plazo: América Latina y el Caribe



Revenue Passenger-Kilometres (RPK)
(billion)







Participación en Panel sobre retos a la Conectividad Aérea y adopción del siguiente Proyecto de Conclusión:

PROYECTO DE CONCLUSIÓN		ACCIONES DE MEJORA AL TRANSPORTE AÉREO EN LA REGIÓN CAR	
NACC/DCA/12/XX			
Qué: Que: a) los Estados implementen una regulación económica efectiva y se vigile y se apliquen procesos regulatorios, tomando en consideración las mejores prácticas dentro y fuera de la región; b) los Estados realicen esfuerzos para mejorar la conectividad aérea en la región atendiendo la deficiencia de la infraestructura de la aviación; c) los Estados avancen la liberación del transporte aéreo en la región; d) <u>os</u> Estados implementen las políticas de ICAO sobre derechos e incorporen los cuatro principios clave de imposición de derechos, por ej. la no discriminación, relación de costos, transparencia, y consultas con usuarios/ <u>ass</u> , en su legislación y regulación nacional; e) <u>Us</u> Estados promuevan la consulta entre aeropuertos/ANSPS y las aerolíneas en el establecimiento de derechos, así como la transparencia en compartir información para consultas significativas y efectivas; f) los Estados reconozcan la diferencia entre derechos e impuestos, implementen las políticas de la OACI sobre impuestos internacionales al transporte aéreo y eviten la proliferación de impuestos; g) la OACI continúe concienciando e incrementando el entendimiento a los Estados de las políticas y guías sobre derechos e impuestos de la OACI, con el objetivo de mejorar la implementación por Estado; h) la OACI realice esfuerzos en proveer la información y el análisis en la forma de la supervisión económica adoptada por los Estados en relación con la evolución de los derechos a usuarios/as para permitir a los reguladores tomar decisiones con fundamentos; y la OACI, en conjunto con la CLAC y otras agencias de la aviación, identifiquen e implementen un mecanismo regional para que los Estados y la industria atiendan problemas y desafíos encarados en las regulaciones económicas y vigilancia, así como ataquen brechas de infraestructura.		Impacto esperado: <input type="checkbox"/> Político / Global <input checked="" type="checkbox"/> Inter-regional <input type="checkbox"/> Económico <input type="checkbox"/> Ambiental <input type="checkbox"/> Técnico/Operacional	
Por qué: Apoyar el Desarrollo continuo y sostenible del transporte aéreo en la región			
Cuándo:	Reunión NACC/DCA/13	Estado:	<input checked="" type="checkbox"/> Válida / <input type="checkbox"/> Invalidada / <input type="checkbox"/> Finalizada
Quién:	<input checked="" type="checkbox"/> Estados <input checked="" type="checkbox"/> OACI <input type="checkbox"/> Otros:		



Thank You!