

Sistema Nacional de Aeropuertos

Informe aerocomercial 2023

Gerencia de Regulación Económica y Financiera
Unidad de Desarrollo Socioeconómico y Territorial

Contenidos

1. Pasajeros del Sistema Nacional de Aeropuertos
2. Demanda aerocomercial
 - 2.1 Mercado doméstico
 - 2.2 Mercado internacional
3. Pasajeros por aeropuerto y evolución pos pandemia
4. Análisis de rutas aéreas
 - 4.1 Pasajeros en rutas domésticas
 - 4.2 Pasajeros en rutas internacionales
 - 4.3 Concentración por rutas y por empresas
 - 4.4 Red internacional de Buenos Aires
5. Benchmarking
 - 5.1 Comparación de Buenos Aires con aeropuertos latinoamericanos
 - 5.2 Comparación entre aeropuertos del Sistema Nacional
6. Principales hitos del 2023
7. Proyecciones para el 2024

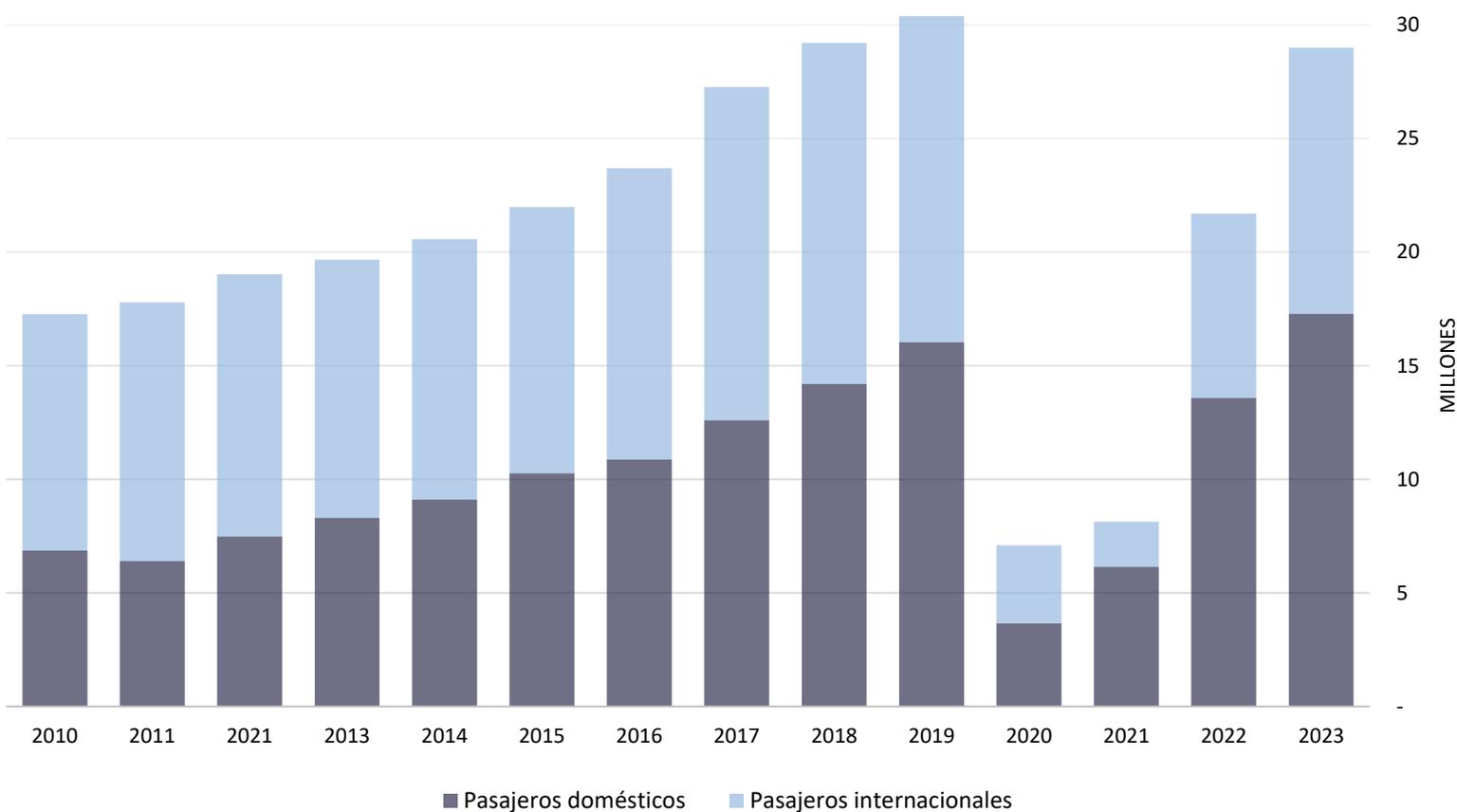


1. Pasajeros del Sistema Nacional de Aeropuertos

Según datos publicados por la ANAC, durante el año 2023 se trasladaron en el Sistema Nacional de Aeropuertos un total de 28.997.588 pasajeros comerciales. De esta cifra, el 60% (17.294.894) fueron pasajeros domésticos, mientras que el 40% (11.702.694) se correspondieron con pasajeros internacionales.

Estos resultados implican un crecimiento de la demanda en un 34% en relación al 2022. Si se comparan con el año 2019, previo a la pandemia del COVID-19, los pasajeros se encuentran un 5% por debajo.

Gráfico 1. Evolución histórica de pasajeros comerciales totales en el SNA



28.9
millones de pasajeros en el
SNA en 2023

+34%
recuperación del mercado
2022

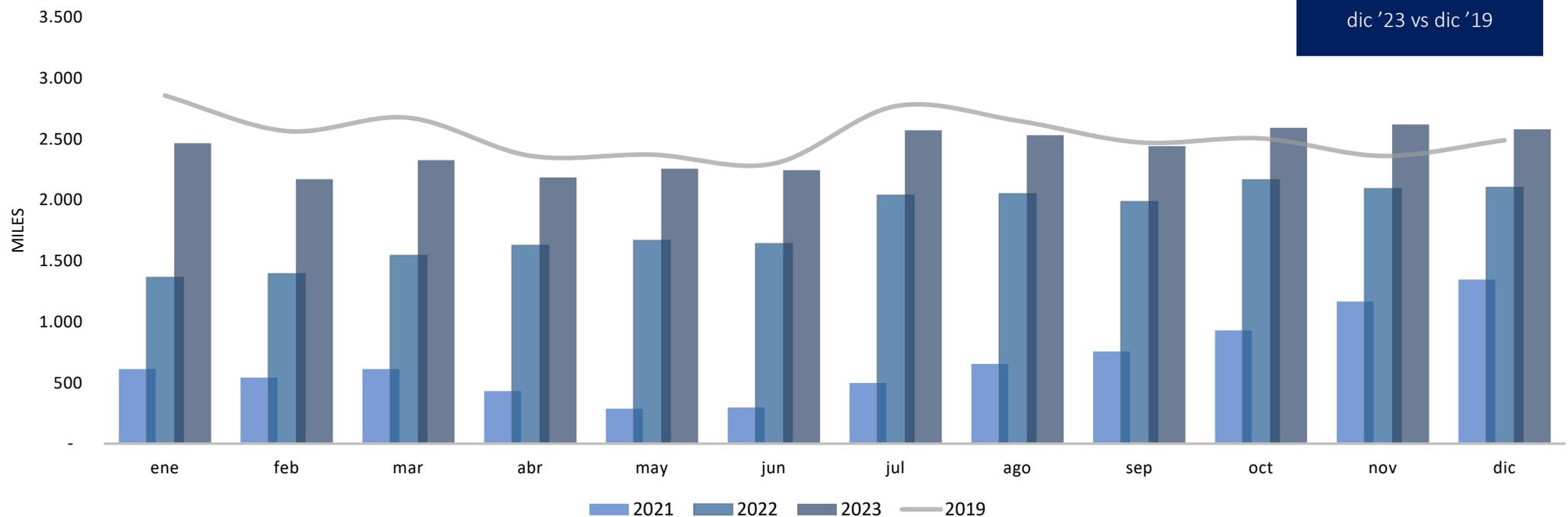
Fuente: elaboración propia en base a datos de SIAC - ANAC

2. Demanda aerocomercial

Al analizar la demanda por mes del año 2023 se identifica un crecimiento constante a lo largo del año; con un valor mínimo en febrero de 2.170.717 pasajeros comerciales hasta alcanzar el valor máximo de 2.620.366 pasajeros durante el mes de noviembre.

El segundo semestre se destaca por tener una mayor demanda, reflejando en promedio más de 2,5 millones de pasajeros mensuales. Este crecimiento de la segunda mitad del año se encuentra en un 23% por encima de los valores del mismo período de 2022 y un 1% por encima de la demanda del segundo semestre del 2019, previo a la pandemia del COVID-19.

Gráfico 2. Evolución mensual de pasajeros comerciales totales en el SNA



+4%

dic '23 vs dic '19

Fuente: elaboración propia en base a datos de SIAC - ANAC

2.1 Mercado doméstico

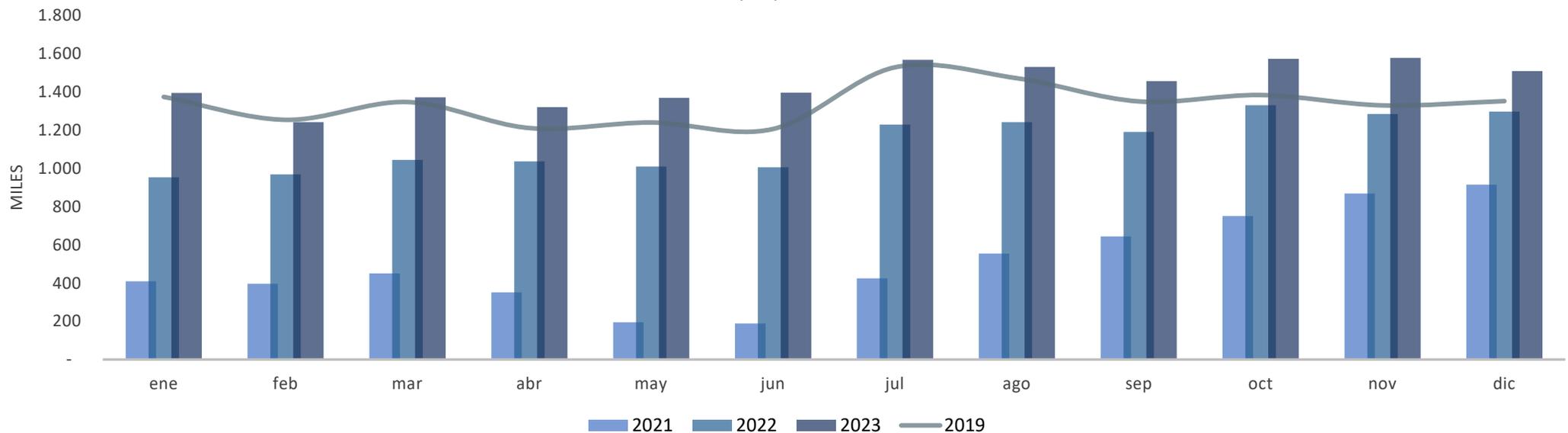
Como fue mencionado anteriormente, existe un crecimiento aún mayor de la demanda del mercado doméstico donde la brecha con respecto al período previo a la pandemia (2019) es del +8%. Durante el último trimestre esta variación se amplía al +15%.

Si la comparación en cambio la hacemos con 2022, observamos que el mercado doméstico creció en promedio 27% mensual y si evaluamos el comportamiento con el mes de mayor tráfico de 2022 (octubre) se identifica que la demanda fue superada en un 18%.

+27%
recuperación del mercado
doméstico vs 2022

+12%
dic '23 vs dic '19

Gráfico 3. Evolución mensual de pasajeros comerciales domésticos en el SNA



Fuente: elaboración propia en base a datos de SIAC - ANAC

2.2 Mercado internacional

La demanda de pasajeros internacionales tuvo un comportamiento similar a la de los pasajeros domésticos, aunque con una recuperación menor, al igual que otros mercados de la región y del mundo. Se identifica un primer semestre muy por detrás de los valores de 2019 y un segundo semestre de mayor demanda donde los valores se encontraron en promedio al 90% de ese año.

Sin embargo, si la comparación la hacemos con respecto a 2022 el crecimiento es muy acelerado, encontrándose en promedio un 44% por encima denotando la recuperación gradual del sector.

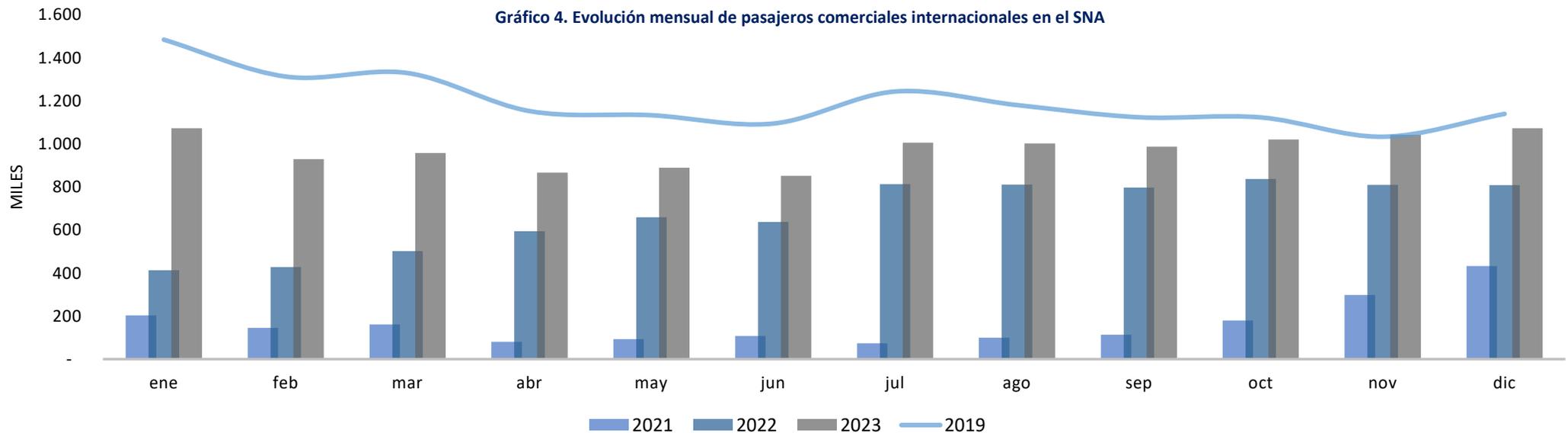
+44%

recuperación del mercado
internacional vs 2022

-6%

dic '23 vs dic '19

Gráfico 4. Evolución mensual de pasajeros comerciales internacionales en el SNA



Fuente: elaboración propia en base a datos de SIAC - ANAC

3. Pasajeros por aeropuerto y evolución pos pandemia

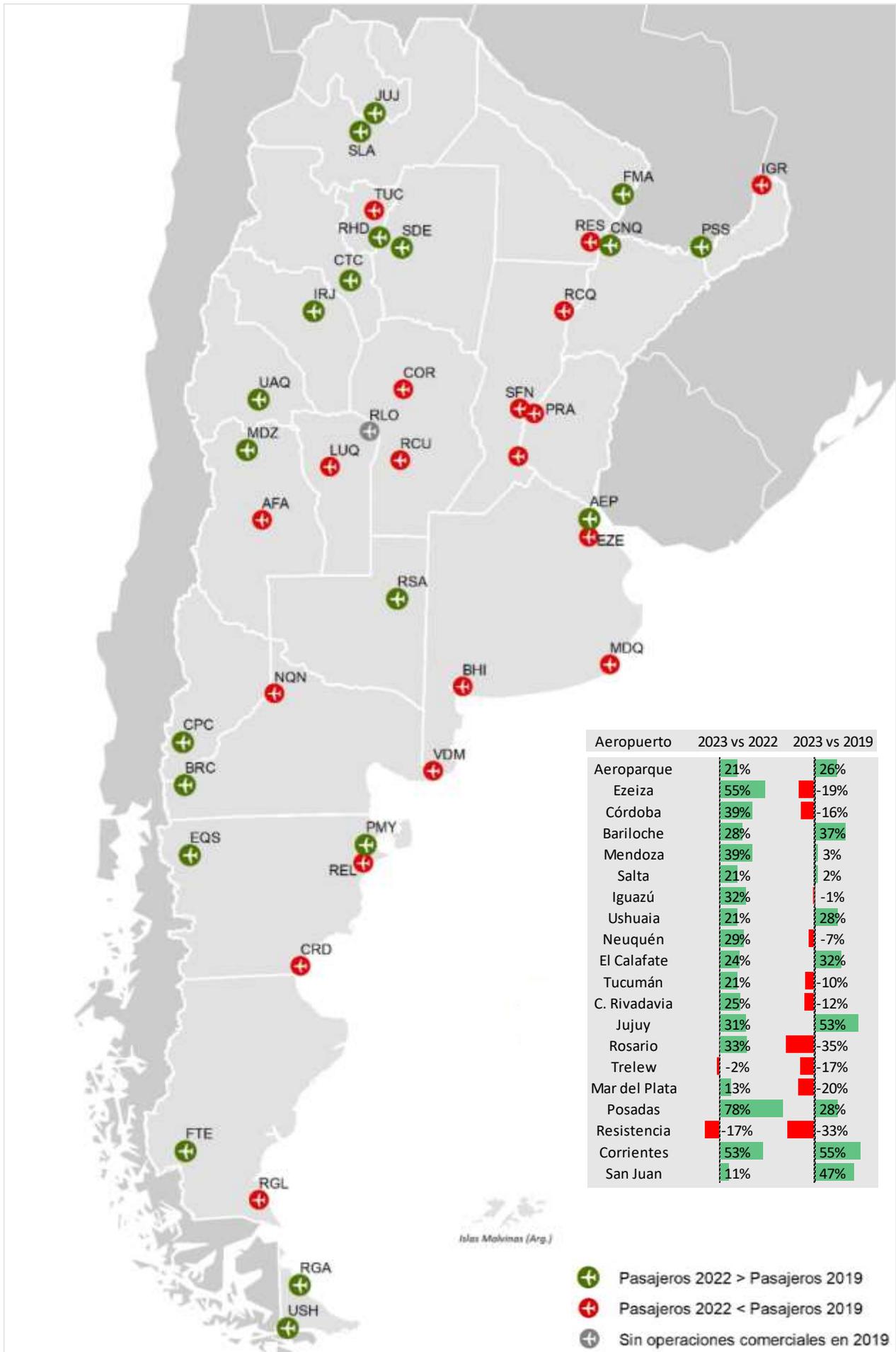


Tabla 1. Pasajeros comerciales totales por aeropuerto en el SNA (2019 – 2023)

Aeropuerto	2023	2022	2021	2020	2019
Aeroparque	15.565.550	12.833.254	4.528.260	2.347.332	12.312.987
Ezeiza	10.303.579	6.628.352	3.109.233	3.473.889	12.708.446
Córdoba	2.928.820	2.108.021	701.091	741.070	3.489.691
Bariloche	2.533.826	1.980.299	1.110.504	472.956	1.848.933
Mendoza	2.403.740	1.733.400	666.241	477.550	2.324.432
Salta	1.460.349	1.205.290	508.993	338.703	1.434.333
Iguazú	1.549.970	1.170.129	410.728	354.717	1.566.035
Ushuaia	1.186.987	980.643	511.332	311.034	927.706
Neuquén	1.125.744	874.700	383.300	252.499	1.205.257
El Calafate	892.438	721.641	328.643	230.079	675.431
Tucumán	869.447	718.193	319.162	202.866	971.178
Comod. Rivadavia	567.019	452.667	178.901	134.355	644.436
Jujuy	588.741	449.849	174.372	85.380	384.948
Rosario	493.477	369.837	100.505	167.765	760.448
Trelew	298.523	303.991	166.061	87.480	357.632
Mar del Plata	303.172	267.316	85.528	112.123	377.536
Posadas	408.227	228.808	140.537	64.235	319.748
Resistencia	190.628	228.594	67.807	48.420	285.010
Corrientes	309.038	201.413	94.290	33.461	199.709
San Juan	219.235	197.526	73.646	36.728	149.363
Río Gallegos	230.566	197.319	88.434	66.441	250.613
Bahía Blanca	252.673	194.306	53.094	57.783	328.655
Chapelco	261.777	194.163	113.117	31.054	144.774
Santiago del Estero	236.587	177.622	69.557	26.551	140.171
Río Grande	154.172	123.959	37.376	35.085	147.426
Puerto Madryn	196.191	109.107	22.068	12.585	79.840
Formosa	107.279	87.203	11.880	17.902	104.876
Esquel	90.235	80.375	37.477	13.366	53.100
Catamarca	75.081	75.295	65.484	14.841	56.000
San Luis	70.017	64.314	22.558	13.978	73.362
Santa Fe	88.550	62.891	16.240	10.828	94.528
La Rioja	79.155	53.819	3.095	7.765	64.438
San Rafael	43.097	51.559	21.886	11.967	53.370
Paraná	51.317	31.591	10.048	8.392	59.031
Viedma	36.985	30.132	12.164	8.811	39.995
Santa Rosa	51.739	30.017	12.811	7.774	49.116
Río Cuarto	28.269	23.912	8.762	4.518	37.097
Termas Río Hondo	13.071	18.784	-	86	8.307

Fuente: elaboración propia en base a datos de SIAC - ANAC

4. Análisis de rutas

4.1 Pasajeros en rutas domésticas

Durante el año 2023 hubo 38 rutas domésticas que superaron los 100 mil pasajeros y que concentraron el 90% de los pasajeros domésticos: dentro de este grupo, las 10 primeras concentran el 53% del total. La mayor parte de ellas tiene en uno de los puntos a Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza). Sólo 5 rutas que superaron este umbral no pasan por Buenos Aires: Bariloche - Córdoba, El Calafate – Ushuaia, Córdoba – Salta, Córdoba – Mendoza y Córdoba - Neuquén.

El promedio de crecimiento de las rutas domésticas frente al año 2022 es de 47%, mientras que la comparación con el año 2019, previo a la pandemia del COVID-19 refleja un crecimiento del 18%.

4.2. Pasajeros en rutas internacionales

Con respecto a las rutas internacionales, hay 28 rutas que superaron en 2023 los 100 mil pasajeros, entre las que se destacan Buenos Aires - San Pablo, Buenos Aires - Madrid, Buenos Aires – Santiago, Buenos Aires – Miami, Buenos Aires – Río de Janeiro; todas estas por encima de los 500.000 pasajeros.

Por fuera de la Región Metropolitana de Buenos Aires, la ruta con mayor tráfico fue Mendoza – Santiago con más de 228 mil pasajeros.



Aeropuerto Internacional de Mendoza "Gov. Francisco Gabrielli"

Tabla 2. Pasajeros comerciales en rutas domésticas del SNA y variación interanual (2019 – 2023)

Ruta	2023	2022	2021	2020	2019	2023 vs 2022	2023 vs 2019
Buenos Aires - Bariloche	2.045.309	1.581.946	945.760	400.894	1.549.038	29%	32%
Buenos Aires - Mendoza	1.495.417	1.107.982	526.258	289.388	1.422.087	35%	5%
Buenos Aires - Córdoba	1.438.273	1.023.466	479.281	357.035	1.723.839	41%	-17%
Buenos Aires - Iguazú	1.378.856	1.007.506	379.839	272.892	1.320.716	37%	4%
Buenos Aires - Salta	1.023.584	878.402	423.473	241.108	1.062.921	17%	-4%
Buenos Aires - Ushuaia	914.907	722.480	426.003	217.448	655.578	27%	40%
Buenos Aires - Tucumán	770.937	637.351	297.073	163.914	793.440	21%	-3%
Buenos Aires - Neuquén	744.842	603.353	227.716	171.945	913.244	23%	-18%
Buenos Aires - El Calafate	635.850	527.877	277.008	146.099	447.178	20%	42%
Buenos Aires - C. Rivadavia	404.239	322.858	119.043	88.908	465.523	25%	-13%
Buenos Aires - Jujuy	380.373	368.658	130.688	69.032	329.579	3%	15%
Buenos Aires - Posadas	347.310	203.306	119.733	52.739	290.742	71%	19%
Buenos Aires - Corrientes	281.447	209.302	89.937	29.927	188.779	34%	49%
Buenos Aires - Trelew	239.817	265.797	163.730	61.860	276.264	-10%	-13%
Buenos Aires - Mar del Plata	230.230	206.773	72.716	74.422	300.141	11%	-23%
Buenos Aires - Bahía Blanca	226.145	179.746	39.936	42.890	271.986	26%	-17%
Buenos Aires - Chapelco	219.280	150.120	77.443	29.917	143.734	46%	53%
Buenos Aires - Santiago del Estero	219.146	161.853	53.778	21.979	143.458	35%	53%
Buenos Aires - Río Gallegos	200.929	175.824	70.416	58.993	248.109	14%	-19%
Bariloche - Córdoba	186.234	174.069	75.414	26.810	128.785	7%	45%
Buenos Aires - San Juan	181.837	143.625	51.037	28.714	148.211	27%	23%
Buenos Aires - Puerto Madryn	175.417	111.483	20.800	10.417	78.523	57%	123%
El Calafate - Ushuaia	164.503	156.196	51.118	50.171	141.538	5%	16%
Buenos Aires - Rosario	163.447	143.629	48.236	35.293	206.375	14%	-21%
Córdoba - Salta	157.735	87.247	23.042	33.178	143.705	81%	10%

Fuente: elaboración propia en base a datos de SIAC - ANAC

Tabla 3. Pasajeros comerciales en rutas internacionales del SNA y variación interanual (2019 – 2023)

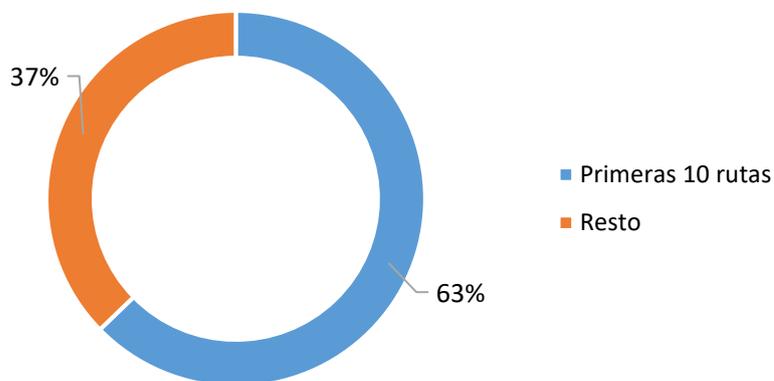
Ruta	2023	2022	2021	2020	2019	2023 vs 2022	2023 vs 2019
Buenos Aires - San Pablo	1.646.542	1.313.738	170.035	396.188	1.732.204	25%	-5%
Buenos Aires - Santiago	1.505.779	944.847	178.089	414.322	1.693.973	59%	-11%
Buenos Aires - Rio de Janeiro	958.019	485.632	32.350	209.026	842.114	97%	14%
Buenos Aires - Madrid	869.184	665.377	234.760	231.740	942.423	31%	-8%
Buenos Aires - Miami	566.823	503.993	336.966	237.202	858.068	12%	-34%
Buenos Aires - Lima	428.641	216.288	74.165	167.780	783.268	98%	-45%
Buenos Aires - Panamá	410.030	294.042	102.532	82.898	310.766	39%	32%
Buenos Aires - Bogotá	320.881	299.732	92.026	84.579	305.108	7%	5%
Buenos Aires - Roma	299.053	157.146	1.618	66.247	355.630	90%	-16%
Buenos Aires - Nueva York	250.594	210.369	62.101	53.832	311.859	19%	-20%
Buenos Aires - S. C. de la Sierra	228.604	201.722	69.004	76.110	210.569	13%	9%
Mendoza - Santiago	228.515	143.375	18.282	52.331	305.552	59%	-25%
Buenos Aires - Florianópolis	226.055	94.432	7.234	86.894	183.746	139%	23%
Buenos Aires - Montevideo	225.105	141.096	12.596	44.499	259.741	60%	-13%
Buenos Aires - Frankfurt	209.485	175.587	60.634	59.071	232.632	19%	-10%
Buenos Aires - Paris	191.980	125.171	46.692	55.086	192.432	53%	0%
Buenos Aires - Asunción	183.436	139.691	53.549	61.470	265.566	31%	-31%
Buenos Aires - México DF	182.943	151.191	56.224	72.050	214.500	21%	-15%
Buenos Aires - Houston	178.489	161.830	76.945	45.132	174.675	10%	2%
Buenos Aires - Amsterdam	165.749	146.320	51.274	53.648	188.900	13%	-12%
Buenos Aires - Barcelona	150.660	110.626	33.688	43.515	195.696	36%	-23%
Buenos Aires - Atlanta	145.668	101.151	37.357	30.823	157.197	44%	-7%
Mendoza - San Pablo	142.830	70.940	5.367	16.614	78.879	101%	81%
Córdoba - Panamá	139.356	85.791	6.863	21.209	110.484	62%	26%
Buenos Aires - Dallas-Fort Worth	111.333	94.820	57.422	44.376	157.056	17%	-29%

Fuente: elaboración propia en base a datos de SIAC - ANAC

4.3 Concentración por rutas y por empresas

Dentro del total de rutas domésticas, las primeras 10 de mayor demanda concentran el 63% del total de pasajeros, sumando 10.852.214 pasajeros, mientras que las demás rutas suman el 37% restante.

Gráfico 5. Concentración de pasajeros por rutas del SNA



Esa heterogénea distribución de los pasajeros también se refleja en cómo se organiza la cuota de mercado. Las rutas más demandadas son las que reflejan mayor competencia entre empresas: Aerolíneas Argentinas lidera con un 55% de participación, seguida de Flybondi 25% y Jetsmart con un 19%.

Sin embargo, en el resto de las rutas esta distribución cambia considerablemente y Aerolíneas Argentinas aumenta su cuota hasta alcanzar el 79%, mientras las demás compañías lo reducen notablemente.

Gráfico 6. Cuota de mercado en las primeras 10 rutas

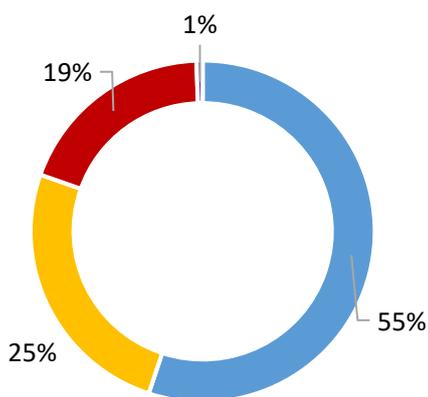
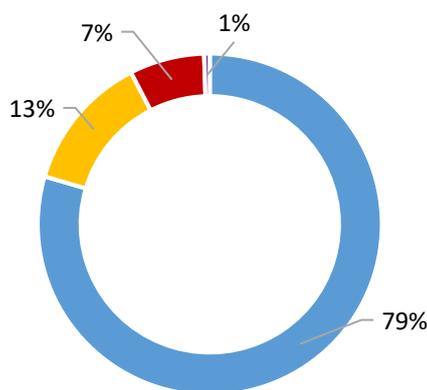


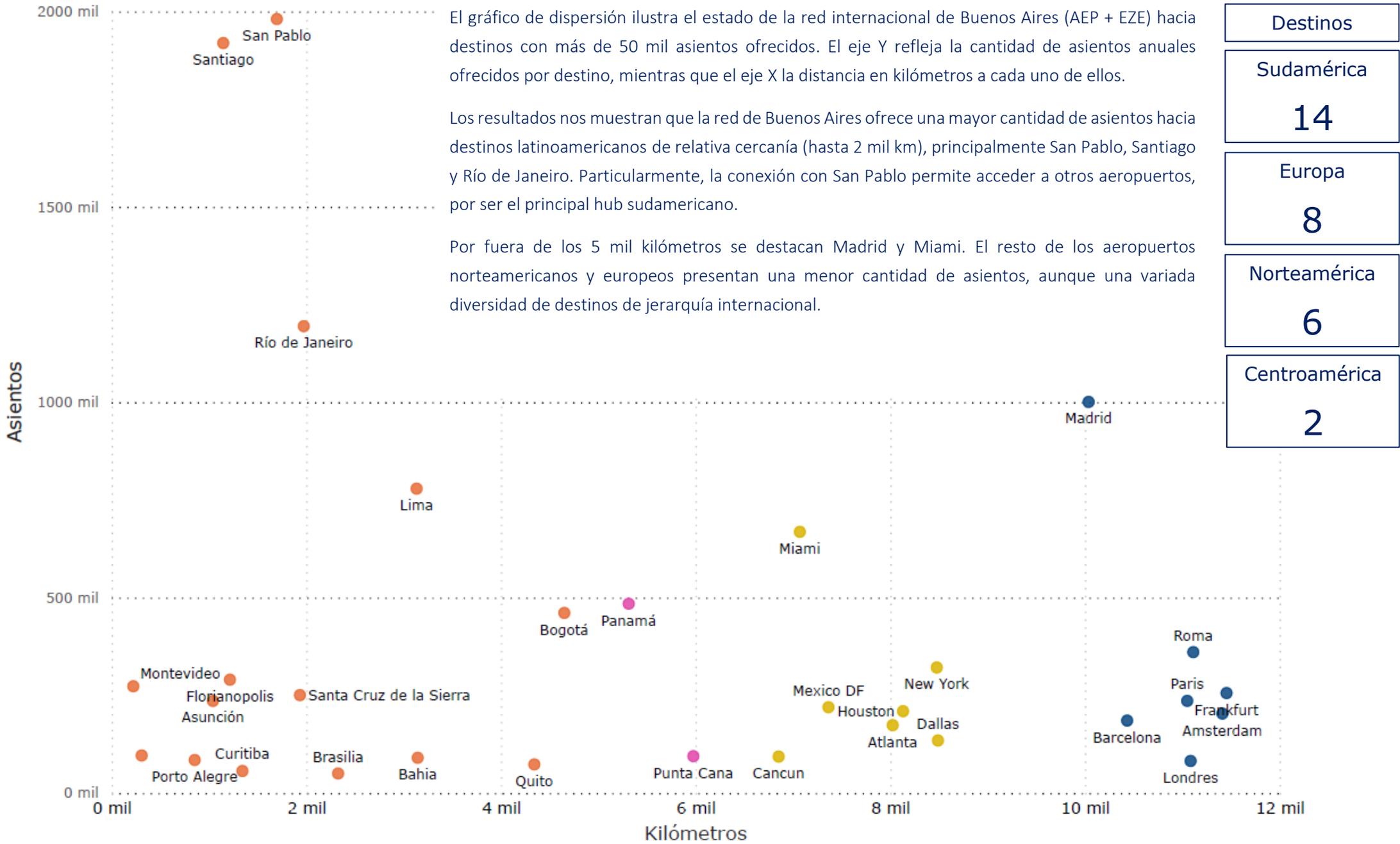
Gráfico 7. Cuota de mercado en el resto de las rutas



- Aerolíneas Argentinas
- Flybondi
- Jetsmart
- Andes Líneas Aéreas

Fuente: elaboración propia en base a datos de SIAC - ANAC

4.4 Red internacional de Buenos Aires



5. Benchmarking

5.1 Comparación de Buenos Aires con ciudades sudamericanas

El ejercicio presentado a continuación tiene por objetivo comparar la oferta aerocomercial del año 2023 de diferentes aeropuertos sudamericanos con Buenos Aires (AEP + EZE). Se buscó seleccionar aeropuertos comparables en términos de oferta de asientos, frecuencias, cantidad de líneas aéreas y características de la operación, dado que todos funcionan como “hubs” de distintas líneas aéreas. Se construyó un índice en base 100 donde dicha cifra hace referencia al valor máximo de cada eje entre los aeropuertos seleccionados. En caso que en una ciudad exista más de un aeropuerto, se sumó la oferta de ellos dado que operan de manera complementaria.

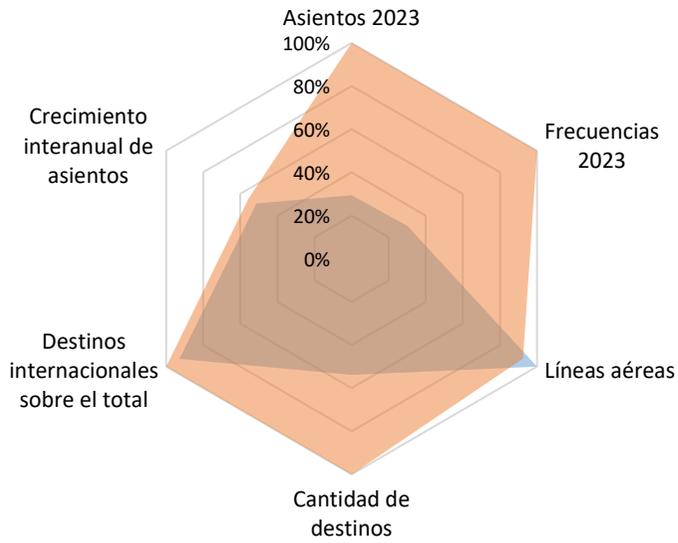
Los ejes sobre los cuales se realizó el análisis son: asientos totales, frecuencias, líneas aéreas, destinos, destinos internacionales sobre el total y crecimiento interanual de asientos (2023 vs 2022).

Se puede observar que Buenos Aires sobre los ejes de análisis mencionados se encuentra por encima de aeropuertos importantes como Lima, Santiago de Chile, Río de Janeiro y Quito. Destacándose principalmente en la cantidad de líneas aéreas y en cantidad de destinos internacionales sobre el total de destinos. También presenta un importante porcentaje de crecimiento en su comparación interanual.

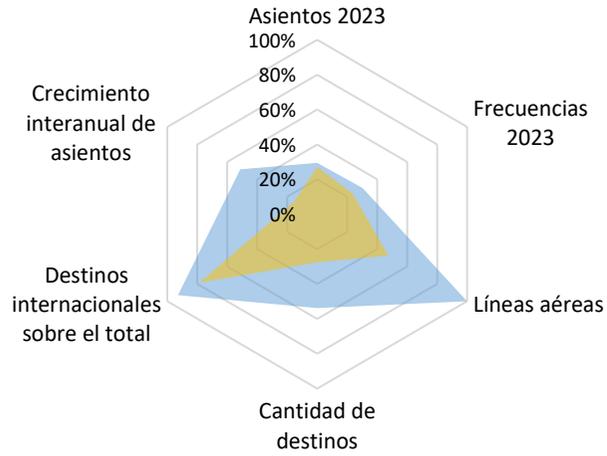
Las ciudades de San Pablo y Bogotá son las que más se destacan en la región sudamericana, principalmente en lo que respecta a cantidad de asientos, frecuencias y destinos internacionales sobre el total. San Pablo, por ser el principal “hub” sudamericano, se destaca en todos los ejes exceptuando en el crecimiento interanual.



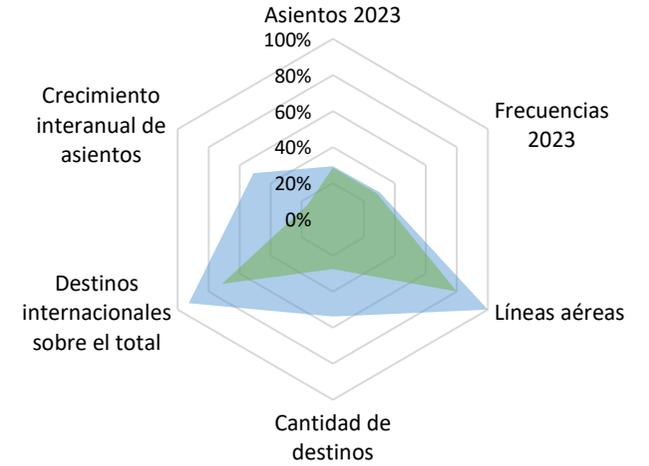
■ Buenos Aires ■ San Pablo



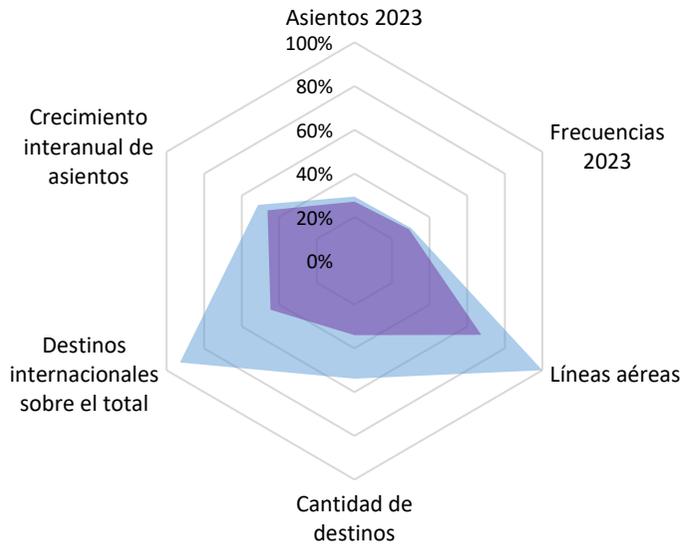
■ Buenos Aires ■ Santiago



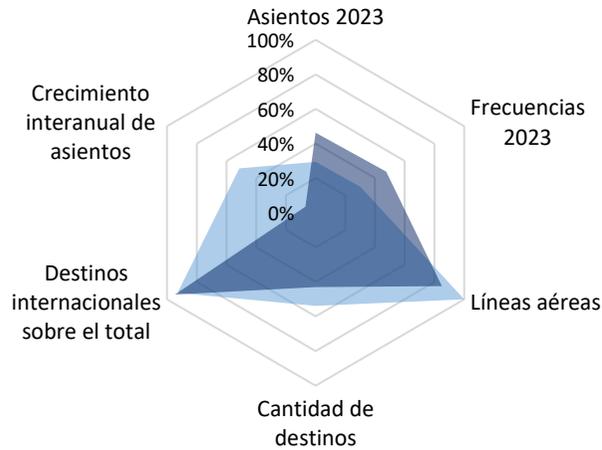
■ Buenos Aires ■ Lima



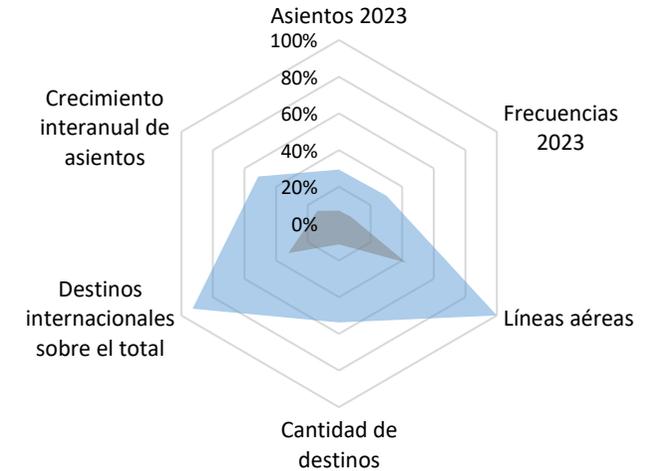
■ Buenos Aires ■ Río de Janeiro



■ Buenos Aires ■ Bogotá



■ Buenos Aires ■ Quito



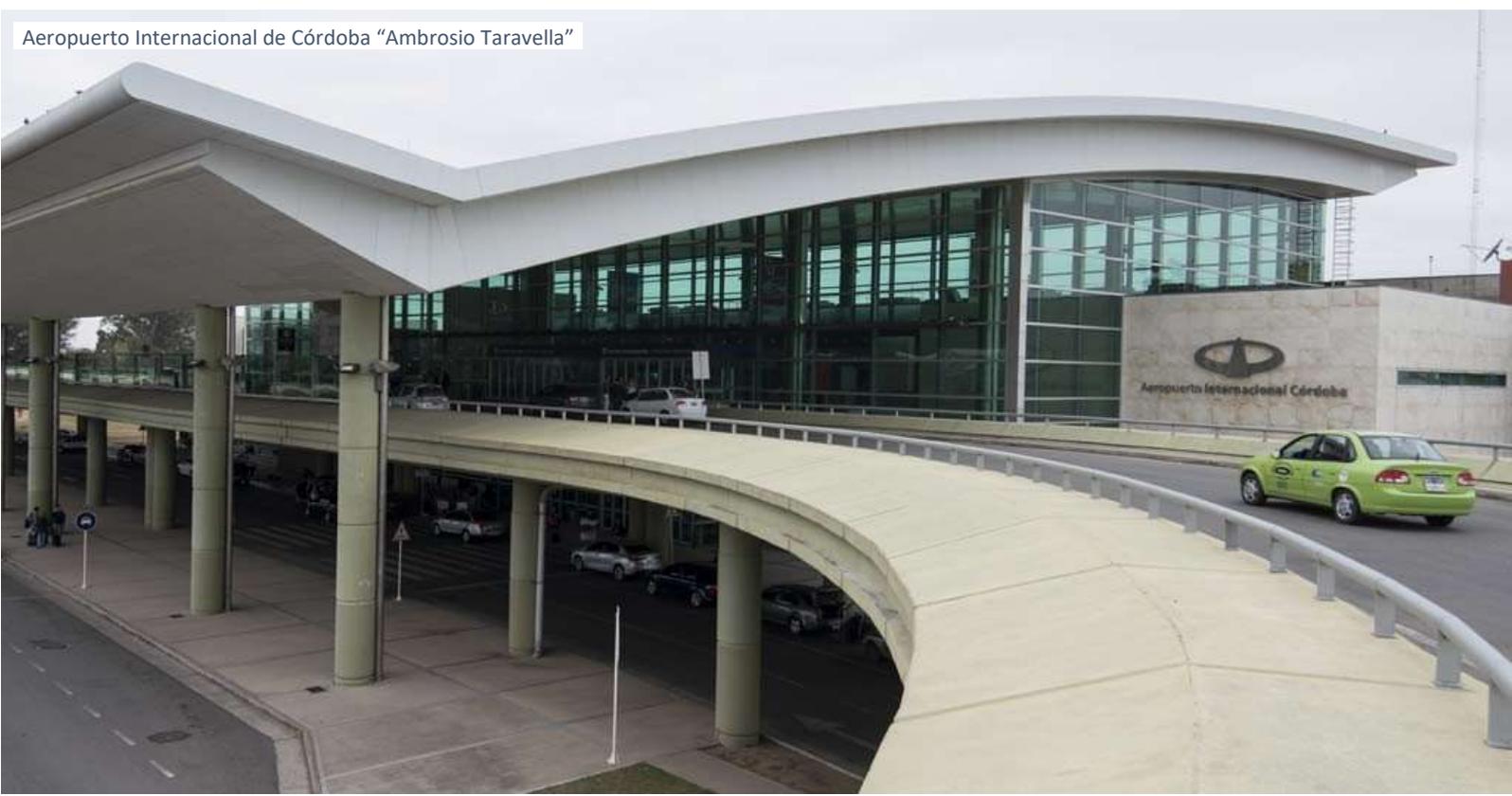
5.2 Comparación entre aeropuertos del Sistema Nacional

La siguiente tabla tiene por objetivo comparar el rendimiento de los aeropuertos del Sistema Nacional que superan los 500.000 asientos anuales, en los ejes asientos, frecuencias y destinos. Se construyó un índice en base 1, donde dicha cifra hace referencia al valor máximo de cada eje entre los aeropuertos seleccionados.

Tabla 4. Comparación entre aeropuertos del Sistema Nacional

Aeropuertos	Puntuación de asientos	Puntuación de frecuencias	Puntuación de destinos
Córdoba	1,00	1,00	1,00
Bariloche	0,77	0,69	0,44
Ushuaia	0,31	0,28	0,22
Iguazú	0,47	0,46	0,30
Mendoza	0,79	0,82	0,56
Salta	0,46	0,48	0,48
Neuquén	0,37	0,37	0,26
El Calafate	0,28	0,25	0,30
Tucumán	0,28	0,29	0,30
Comod. Rivadavia	0,20	0,24	0,22
Jujuy	0,19	0,20	0,19
Rosario	0,19	0,22	0,59

Fuente: elaboración propia en base a datos de OAG



6. Principales hitos del 2023

El año 2023 tuvo diferentes hitos en distintas terminales aeroportuarias relacionados con el crecimiento de la demanda. Quince terminales aeroportuarias, han alcanzado el máximo de pasajeros anuales registrados, mientras que quince lograron tener la mayor cantidad de pasajeros por mes de su historia aerocomercial.

Los aeropuertos de Aeroparque, Bariloche, Chapelco, Corrientes, El Calafate, Formosa, Iguazú, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Posadas, Puerto Madryn, Río Grande, Santiago del Estero y Ushuaia. Además, el registro de Aeroparque de octubre 2023 representa la mayor cantidad de pasajeros en un aeropuerto en un mes de la historia del SNA.

Tabla 5. Aeropuertos del SNA con récord de pasajeros comerciales totales en 2023

Aeropuerto	Pasajeros
Aeroparque	15.565.550
Bariloche	2.533.826
Mendoza	2.403.740
Salta	1.460.349
Ushuaia	1.186.987
El Calafate	892.438
Jujuy	588.741
Posadas	408.227
Corrientes	309.038
Chapelco	261.777
Santiago del Estero	236.587
Puerto Madryn	196.191
Río Grande	154.172
La Rioja	79.155
Santa Rosa	51.739

Tabla 6. Aeropuertos del SNA con récord histórico mensual de pasajeros comerciales totales en 2023

Aeropuerto	Pasajeros en el mes máximo	Mes
Aeroparque	1.405.557	oct
Bariloche	41.092	ago
Chapelco	42.670	ago
Corrientes	40.395	may
El Calafate	112.684	dic
Formosa	12.020	dic
Iguazú	151.849	oct
Jujuy	55.312	oct
La Rioja	7.661	jul
Mendoza	227.200	nov
Posadas	39.132	jun
Puerto Madryn	24.196	oct
Río Grande	16.629	dic
Santiago del Estero	22.772	jun
Ushuaia	139.024	dic

Fuente: elaboración propia en base a datos de SIAC - ANAC

ORSNA Autoridad
Aeroportuaria

