



CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



HIDROVÍA



EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA  
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS  
ECONÓMICOS

## Reporte

# Recuperación y perspectivas del sector aeronáutico al 2023

Abril, 2024





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



HIDROVÍA

## Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

### Jefatura de Estudios Económicos

### Reporte: Recuperación y perspectivas del sector aeronáutico

Este Reporte de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán, busca contribuir a la discusión de aspectos relacionados con la regulación de las infraestructuras de transporte de uso público. Los puntos de vista expresados en este documento no reflejan necesariamente la posición institucional del Ositrán, ni se circunscriben a las a las funciones supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora de este organismo regulador. La información y los datos contenidos en el presente documento se consideran provenientes de fuentes confiables al momento de su elaboración; sin embargo, el Ositrán no garantiza su completitud ni su exactitud. La data, las opiniones y las estimaciones presentadas en este documento representan el juicio de los autores, dada la información disponible, y se encuentran sujetas a modificaciones sin notificación previa.





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



HIDROVÍA

# CONTENIDO

## GLOSARIO

### I. INTRODUCCIÓN

### II. RECUPERACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA MUNDIAL

II.1. Evolución del tráfico mundial

II.2. Desempeño financiero de la industria mundial

II.3. Perspectivas de la industria aeronáutica mundial

### III. RECUPERACIÓN DEL SECTOR AERONÁUTICO A NIVEL NACIONAL

III.1. Red aeroportuaria nacional

III.2. Evolución del tráfico nacional

III.3. Evolución de los ingresos de la industria nacional

III.4. Perspectivas de la industria aeronáutica nacional





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



HIDROVÍA

## GLOSARIO

AAP	: Aeropuertos Andinos del Perú
ADP	: Aeropuertos del Perú
AIJCh	: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
ALC	: América Latina y el Caribe
CORPAC	: Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial
IATA	: Asociación de Transporte Aéreo Internacional
LAP	: Lima Airport Partners
MEF	: Ministerio de Economía y Finanzas
MTC	: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OSITRÁN	: Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público
OPEP	: Organización de Países Exportadores de Petróleo
PBI	: Producto Bruto Interno
RPK	: Ingresos por km de pasajeros





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



HIDROVÍA

## I. Introducción

- El sector aeronáutico ha sido uno de los más afectados debido a la crisis del COVID-19 en el Perú y en el mundo (para mayor detalle revisar el documento [“Repercusión del COVID-19 en el sector aeronáutico en el Perú y el mundo”](#)).
- Pese a la recuperación del sector desde mediados de 2021, al cierre de 2023 aún no se logran alcanzar los niveles de tráfico e ingresos previos a la pandemia, estimándose que esto se produciría recién en 2024. No obstante, las perspectivas en el mediano plazo de la industria a nivel mundial y nacional se pueden ver afectadas por una serie de factores económicos y geopolíticos.
- En este contexto, este Reporte busca mostrar cifras sobre la evolución reciente y perspectivas del sector aeronáutico a nivel mundial y nacional.





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



HIDROVÍA

## II. RECUPERACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA MUNDIAL





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



HIDROVÍA

## II.1. Evolución del tráfico mundial

### *Cantidad de vuelos*

- En la mayor parte de 2020 e inicios de 2021, los vuelos internacionales se vieron afectados por las restricciones impuestas por los gobiernos por el COVID-19.
- Desde mediados de 2021, la relajación de las restricciones, así como el avance de la vacunación, motivó un fuerte incremento de la demanda.



\* Cifras proyectadas

IATA. [Global Outlook for Air Transport: A local sweet sport](#). Diciembre de 2023.

- Pese a la recuperación, el nivel estimado por IATA para el año 2023 se mantiene aún por debajo de los niveles previos a la pandemia, siendo que el número salidas de aeronaves en 2023 representó el 94,6% de lo registrado en 2019. Se estima que recién en 2024 se superarán los niveles de 2019.





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS

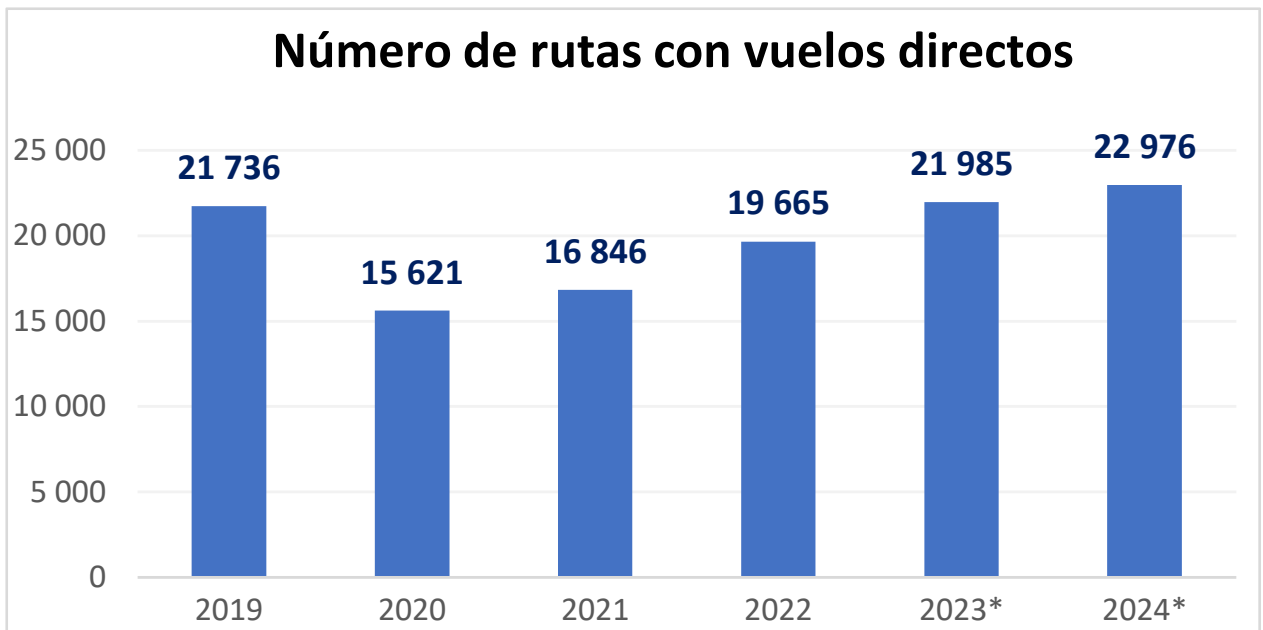


HIDROVÍA

## II.1. Evolución del tráfico mundial

### *Cantidad de rutas*

- La pandemia provocó una drástica caída en la conectividad en 2020, con una disminución de 28% en el número de vuelos directos entre ciudades (es decir, eliminación de alrededor de 6000 rutas). Aunque ha habido una recuperación gradual, apreciándose que en 2023 el número de vuelos directos superó ligeramente (+1,2%) los niveles de 2019, la frecuencia del servicio en estas rutas aún no ha alcanzado los niveles pre-pandémicos.



\* Cifras proyectadas

IATA. [Global Outlook for Air Transport: A local sweet sport](#). Diciembre de 2023.







CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



HIDROVÍA

## II.1. Evolución del tráfico mundial

### *Tráfico de pasajeros*

- El número de pasajeros se contrajo 60,2% en 2020, mostrando una recuperación de 30,4%, 52,2% y 22,9% en 2021, 2022 y 2023, respectivamente. Pese a ello, según estimaciones al 2023, aun no se han alcanzado los niveles registrados antes de la pandemia. Así, el tráfico de pasajeros en 2023 representó el 94,4% de lo registrado el 2019.



\* Cifras proyectadas

IATA. [Global Outlook for Air Transport: A local sweet spot](#). Diciembre de 2023.

- Según proyecciones al 2024, dicho año se espera un crecimiento de 9,8% del tráfico de pasajeros, con lo cual se superaría en 3,6% los niveles de 2019.





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



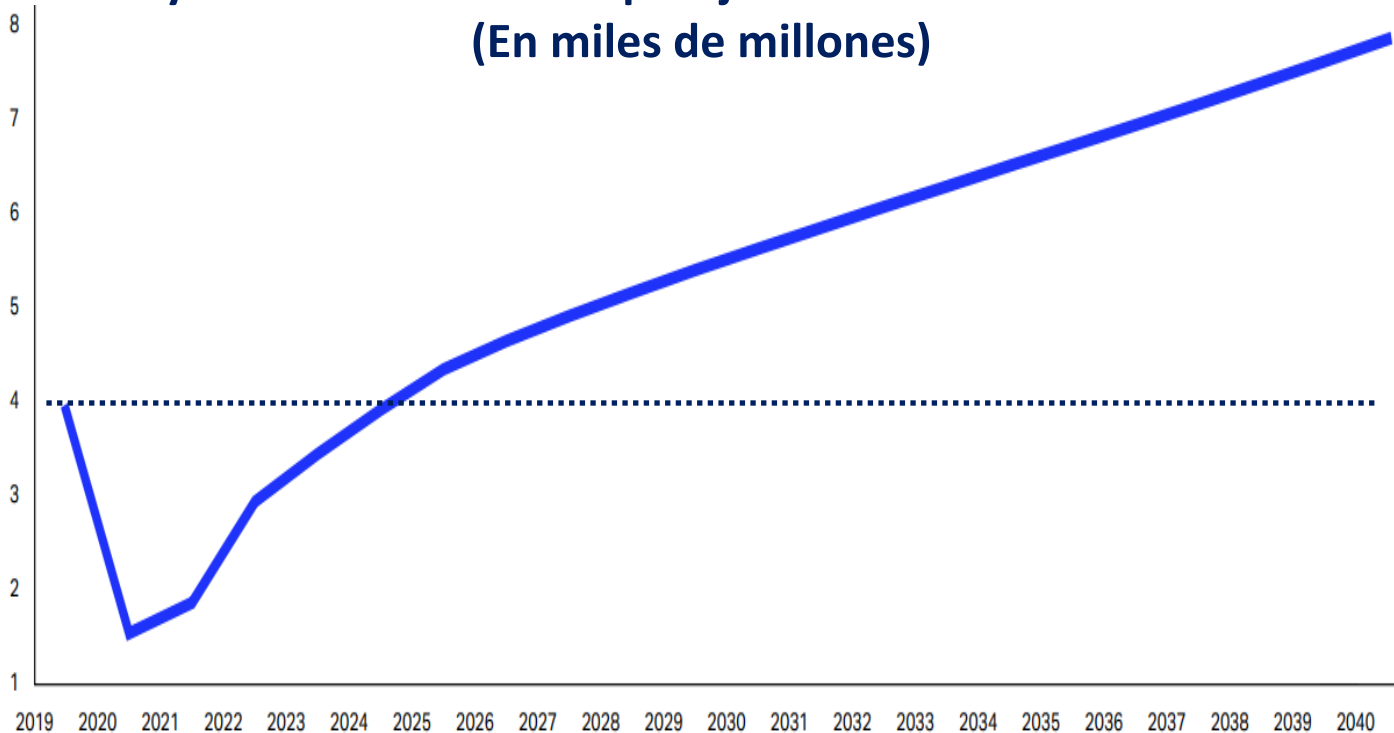
HIDROVÍA

## II.1. Evolución del tráfico mundial

### *Proyecciones de largo plazo en el tráfico de pasajeros*

- Conforme a las proyecciones de largo plazo de IATA, el tráfico de pasajeros recobraré su nivel de actividad previa a la pandemia durante 2024, registrándose un crecimiento promedio anual de 4,3% en los próximos años. Así, en 2040 se pronostica alcance 7,8 mil millones de pasajeros, siendo Asia Pacífico la región de más rápido crecimiento en las próximas dos décadas.

### Proyección del tráfico de pasajeros aéreos internacionales (En miles de millones)



IATA. [Global Outlook for Air Transport: A local sweet sport](#). Diciembre de 2023.





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS

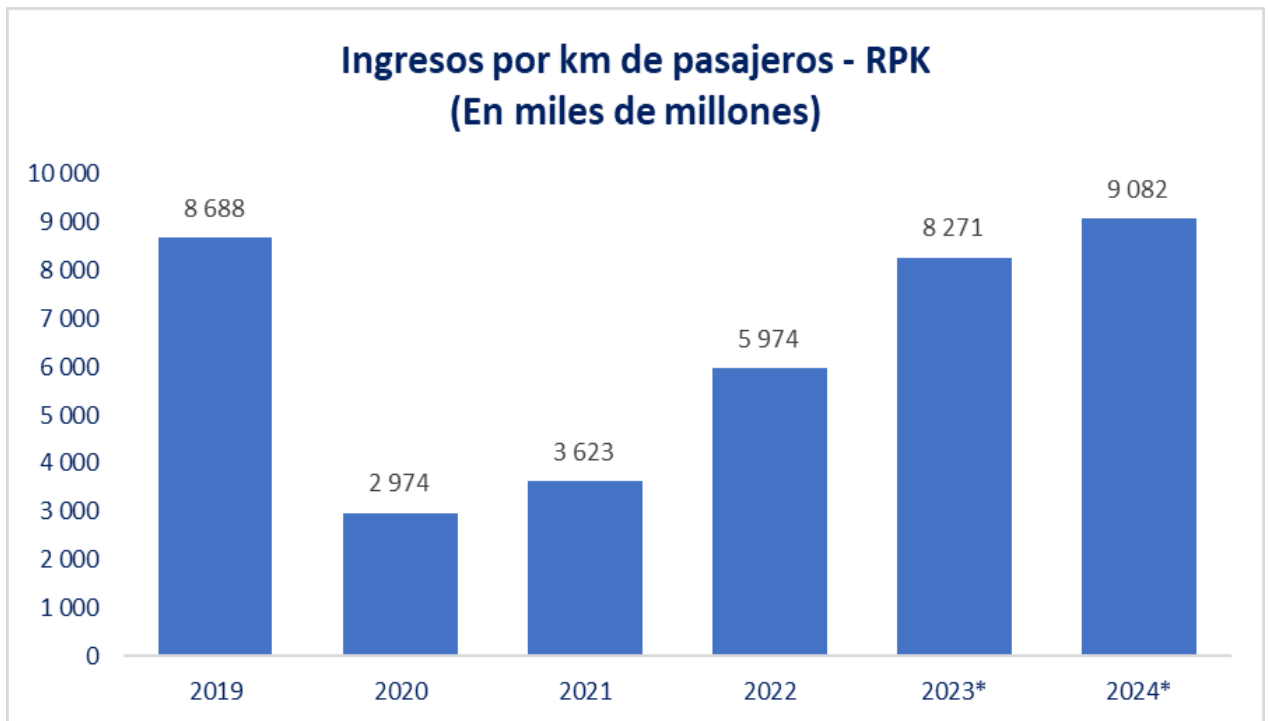


HIDROVÍA

## II.1. Evolución del tráfico mundial

### *Ingresos por km de pasajeros (RPK)*

- La recuperación de la demanda de transporte aéreo medida por Ingresos por kilómetro de pasajeros (RPK) ha mantenido su impulso favorecido por el dinamismo de Asia y, particularmente, la China.
- Otros factores, incluyendo las guerras en Ucrania y en el Medio Oriente y su potencial asociado para restringir el espacio aéreo y afectar las operaciones internacionales, seguirán influyendo en la evolución del tráfico internacional.



\* Cifras proyectadas

IATA. [Global Outlook for Air Transport: A local sweet sport](#). Diciembre de 2023.





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS

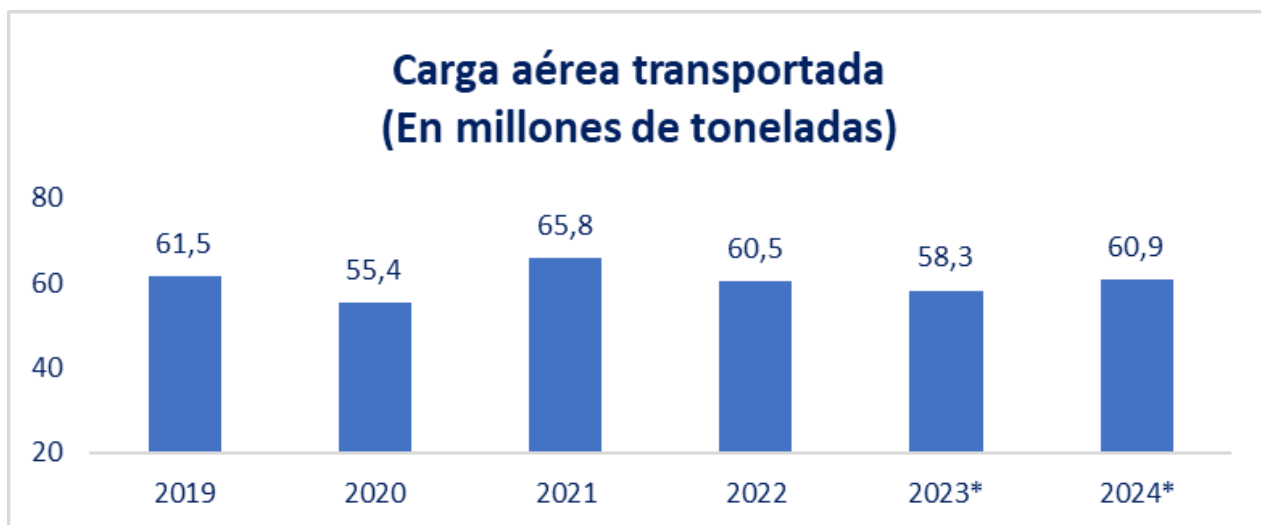


HIDROVÍA

## II.1. Evolución del tráfico mundial

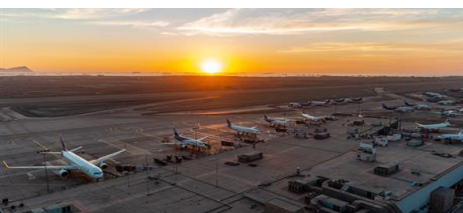
### *Tráfico de carga*

- El tráfico de carga se ha visto menos afectado por la pandemia, pues las restricciones fueron fundamentalmente al tránsito de personas. La carga movilizada se contrajo 10% en 2020, recuperándose en 2021 (+18,8%) a niveles superiores de 2019. No obstante, la desaceleración del comercio mundial, la guerra en Ucrania, la alta inflación y los elevados precios mundiales del petróleo ejercieron una importante presión a la baja durante 2022 y 2023.
- En el año 2023, la carga se redujo 3,7%, con lo cual los niveles registrados representaron el 98% de los niveles previos a la pandemia. Esa tendencia a la baja continuaría en 2024, estimándose una reducción de 4,5%, con lo cual el nivel alcanzado representaría el 93,4% de lo mostrado en 2019.



\* Cifras proyectadas

IATA. [Global Outlook for Air Transport: A local sweet sport](#). Diciembre de 2023.





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS

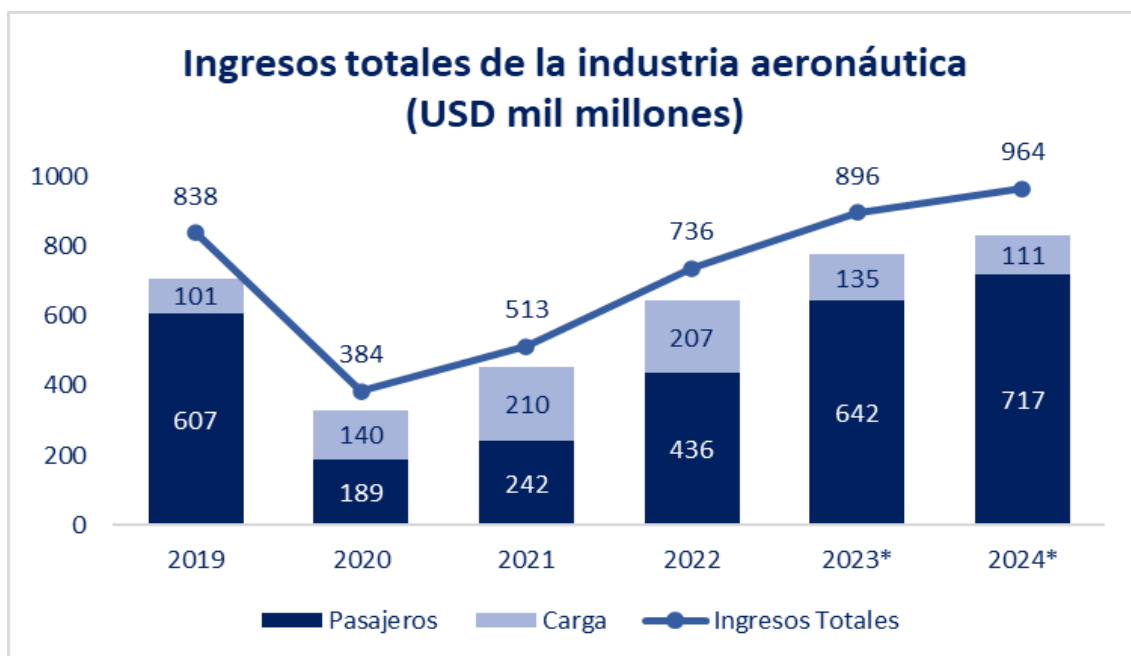


HIDROVÍA

## II.2. Desempeño financiero de la industria

### *Ingresos totales*

- Según proyecciones de IATA, los ingresos por pasajeros se incrementaron 47% en 2023, superando en 5,8% los niveles previos a la pandemia. Ello ha compensado la caída de 34,8% de los ingresos por carga aérea, que se han visto afectados por la menor demanda en EE.UU. y Europa, así como por la caída de las tarifas de flete.



\* Cifras proyectadas

IATA. [Global Outlook for Air Transport: A local sweet sport](#). Diciembre de 2023.

- De acuerdo con las estimaciones de IATA, los ingresos totales de las aerolíneas se incrementaron 20,8% en 2023, superando en 6,9% los ingresos de 2019. En 2024 se espera un crecimiento menor de 6,6%, debido a la contracción de los ingresos por carga.





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS

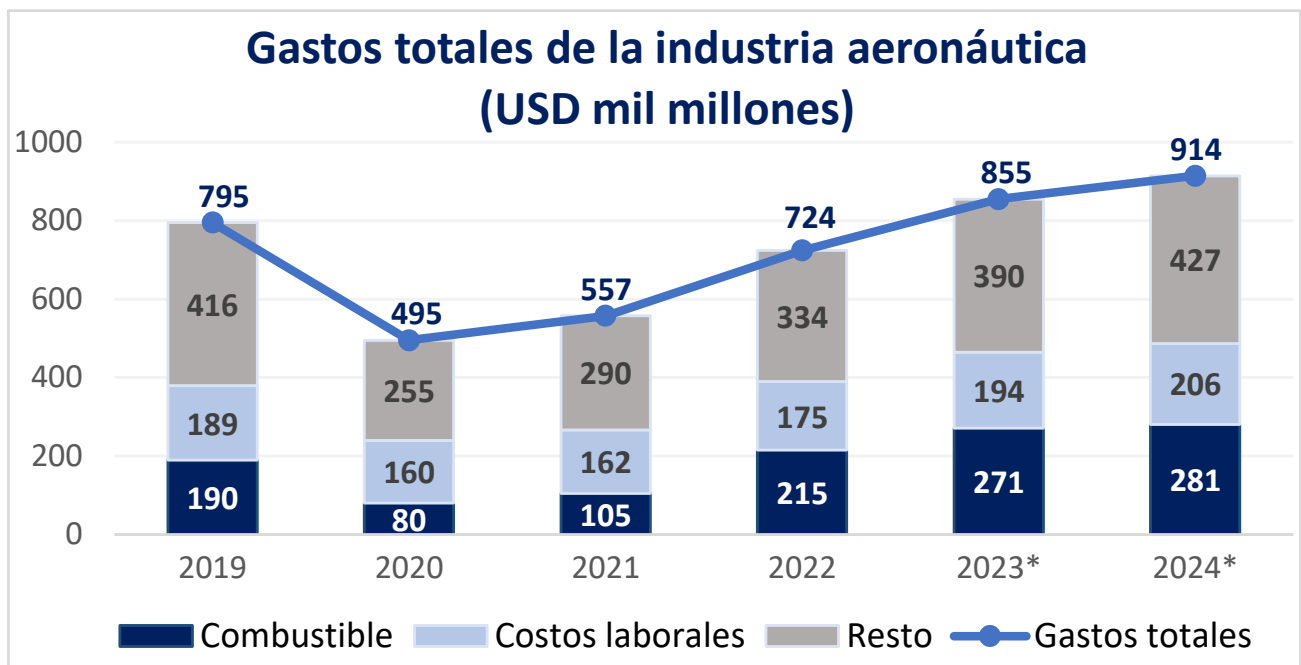


HIDROVÍA

## II.2. Desempeño financiero de la industria

### *Costos totales*

- Se estima que en 2023, los costos totales de la industria aeronáutica se incrementaron 18,1% con relación al año anterior. Por un lado, debido al incremento de los costos de combustible (+26%), como consecuencia de la guerra de Medio Oriente y los recortes de producción de la OPEP. Por otro, debido a los mayores costos laborales (+10,9%) ante la escasez de mano de obra. Esta tendencia creciente se mantendría durante 2024, aunque en menor magnitud.



\* Cifras proyectadas

IATA. [Global Outlook for Air Transport: A local sweet sport](#). Diciembre de 2023.





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS

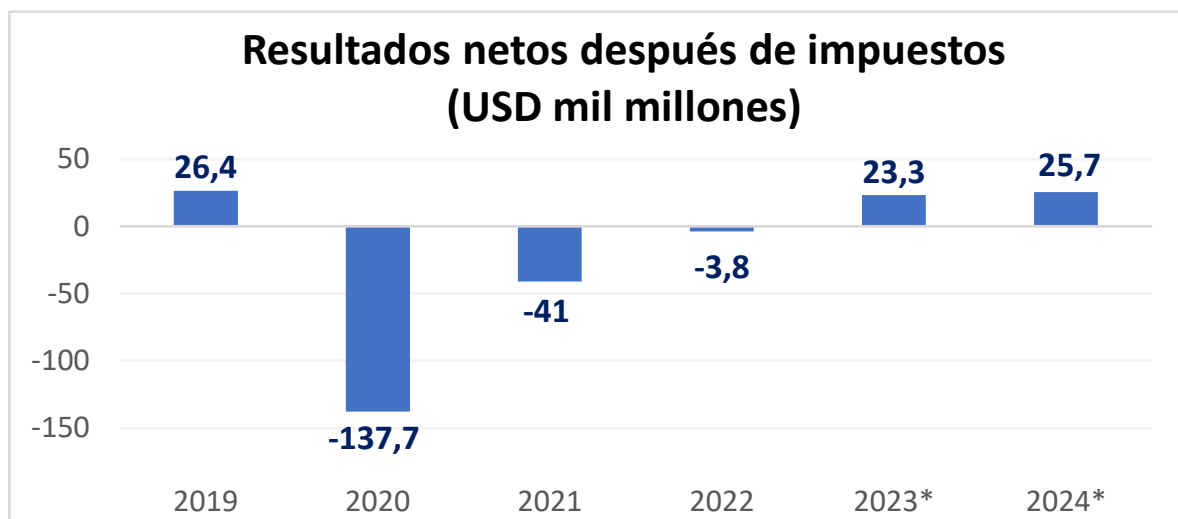


HIDROVÍA

## II.2. Desempeño financiero de la industria

### *Resultados netos*

- A pesar del rápido crecimiento en la demanda de pasajeros, la industria todavía está lidiando con las secuelas de la pandemia, durante la cual registró una pérdida histórica de casi USD 140 mil millones.
- Conforme a IATA, el desempeño económico de la industria ha sido más sólido a lo proyectado durante 2023, registrándose un beneficio de USD 23,3 mil millones (lo que representa 88,3% del nivel alcanzado en 2019).



\* Cifras proyectadas

IATA. [Global Outlook for Air Transport: A local sweet sport](#). Diciembre de 2023.

- Se espera que esta recuperación se consolide en el 2024, estimándose beneficios de USD 25,7 mil millones, impulsados por una mayor recuperación de los viajes internacionales en la región de Asia Pacífico.





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS

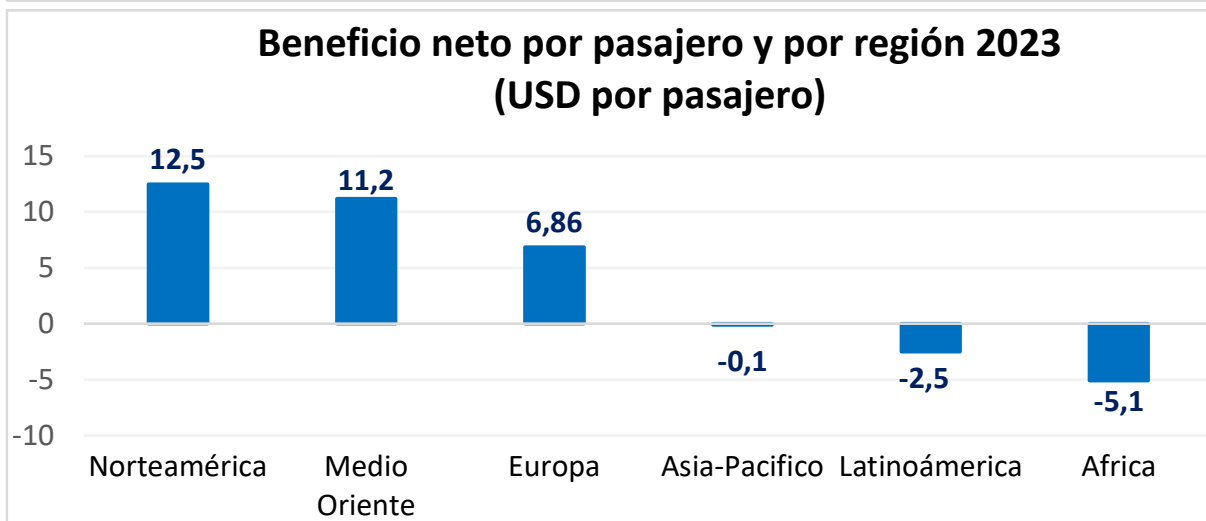
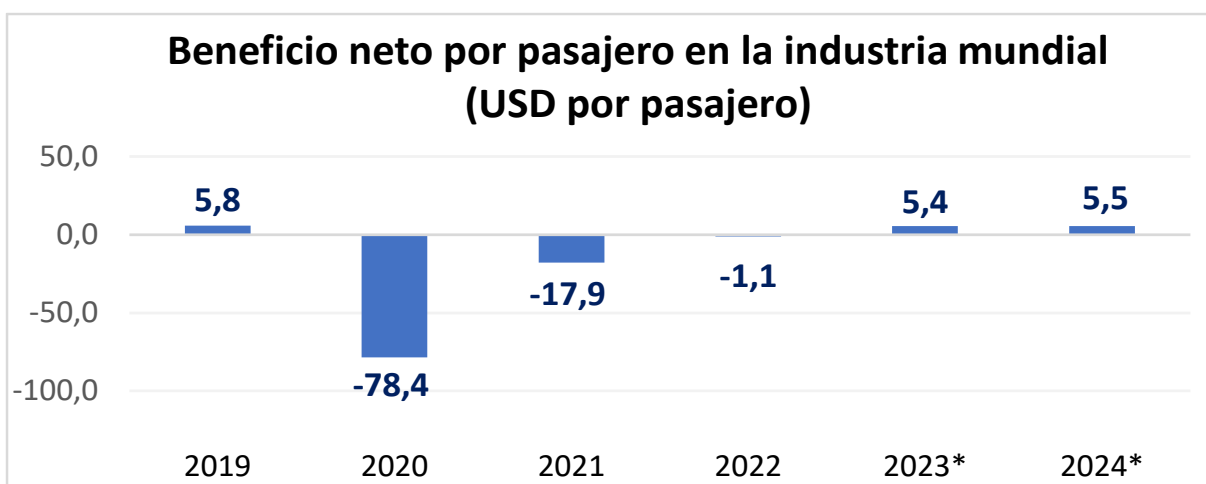


HIDROVÍA

## II.2. Desempeño financiero de la industria

### Resultados netos

- Los beneficios promedio de las aerolíneas equivalen a USD 5,4 por pasajero en 2023, lo cual representó el 93% de lo registrado en 2019. Cabe notar que, los beneficios por pasajero de las aerolíneas de Latinoamérica se ubicaron en un nivel negativo de USD 2,5, nivel inferior al registrado en 2019 (-USD 2,2).



\* Cifras proyectadas

IATA. [Global Outlook for Air Transport: A local sweet sport](#). Diciembre de 2023.







CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



HIDROVÍA

## II.3. Perspectivas de la industria aeronáutica mundial

- Durante 2023, conforme a las proyecciones de IATA, el tráfico de pasajeros habría alcanzado el 92,3% del nivel previo a la pandemia y recién en 2024 se alcanzarían los niveles de 2019. En el largo plazo, se espera que el tráfico de pasajeros a nivel mundial se incremente a una tasa promedio anual de 3,3%, llegando a los 8 mil millones de pasajeros en 2040.
- Se ha estimado que en 2023 los ingresos totales de las aerolíneas se habrían recuperado de manera importante, ubicándose 5,8% por encima de los niveles previos a la pandemia, motivado principalmente por los ingresos por pasajeros. No obstante, el resultado neto de 2023, aún se mantiene 11,7% por debajo del nivel de 2019, siendo que incluso en 2024 no se alcanzaría aún una recuperación total.
- El desempeño financiero de las aerolíneas a lo largo del 2023, se ha visto influenciado por diversos factores, como han sido el alto nivel de los precios del combustible, la desaceleración del crecimiento económico mundial, alta inflación y los conflictos en Ucrania y Medio Oriente.





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



HIDROVÍA

# III. RECUPERACIÓN DEL SECTOR AERONÁUTICO A NIVEL NACIONAL





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



HIDROVÍA

### III.1. Red aeroportuaria nacional

- El Ositrán supervisa los niveles de servicio y regula las tarifas de 18 aeropuertos concesionados, administrados por AAP, AdP y LAP. Asimismo, regula las tarifas de los aeropuertos administrados por CORPAC.



Aeropuerto Internacional Jorge Chávez



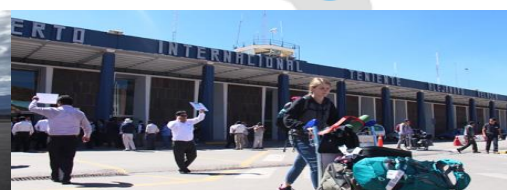
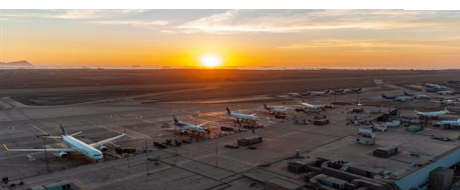
Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia



Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia



Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.-CORPAC





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS

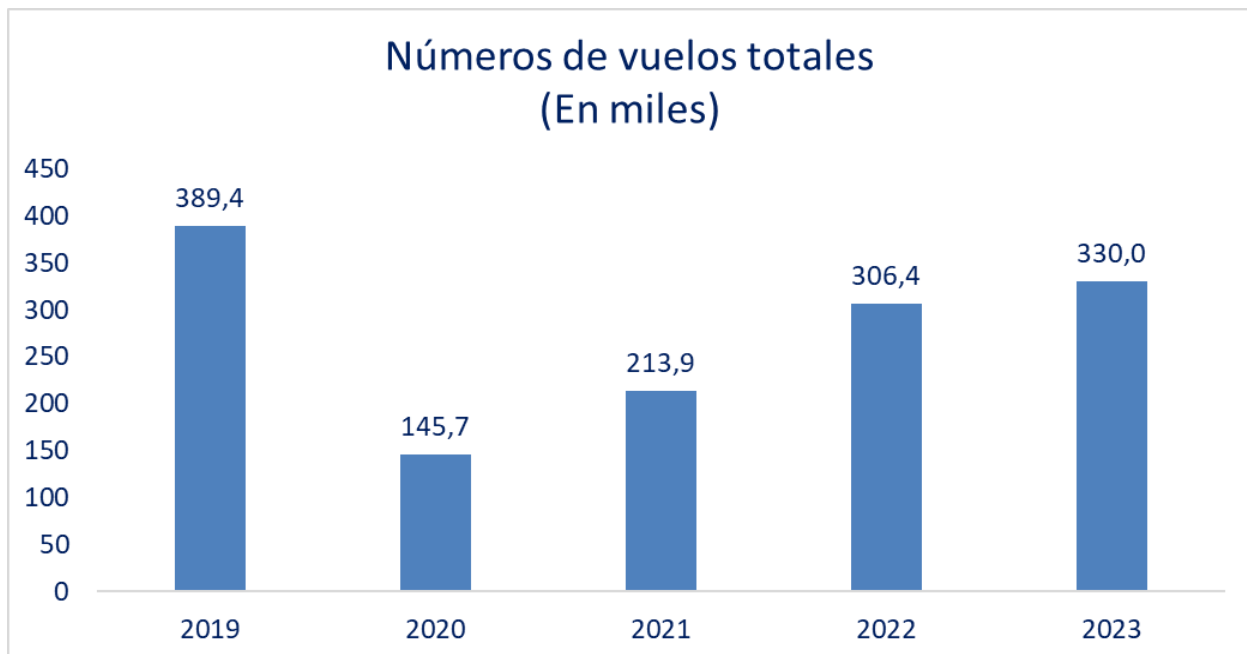


HIDROVÍA

## III.2. Evolución del tráfico

### *Cantidad de vuelos comerciales*

- En 2020, el número total de vuelos comerciales se contrajo 63%. Entre 2020 y 2023, las operaciones totales registraron un crecimiento acumulado de 126%. No obstante, en 2023, se evidencia una desaceleración del dinamismo, con un crecimiento de las operaciones de solo 7,7%.
- A pesar de esta tendencia positiva, al cierre de 2023 aún no se alcanzan los niveles previos a la pandemia. Los vuelos totales en 2023, alcanzaron la cifra de 330 mil, lo cual representó el 85% de los vuelos registrados en 2019 (389 mil), nivel inferior de recuperación al registrado a nivel mundial (94,6%).



Fuente: Declaración Estadística del Ositrán





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS

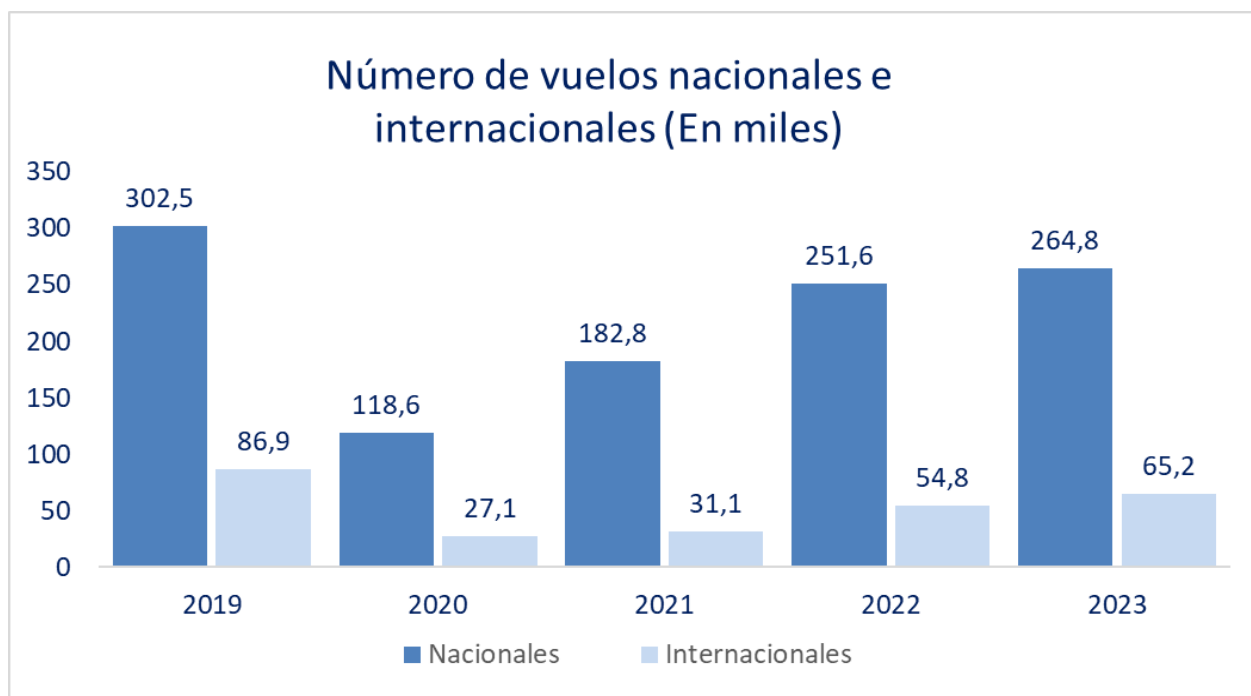


HIDROVÍA

## III.2. Evolución del tráfico

### *Cantidad de vuelos comerciales*

- Durante 2020, el número de operaciones nacionales e internacionales se contrajo 61% y 69%, respectivamente. Entre 2020 y 2022, si bien las operaciones nacionales e internacionales registraron un importante crecimiento (de 112,2% y 102,2%, respectivamente), en 2023 solo un incremento del 5,2% en las operaciones nacionales y del 18,9% en las operaciones internacionales.
- Al cierre de 2023 no se ha logrado alcanzar los niveles previos a la pandemia. Los vuelos nacionales e internacionales registrados en 2023 representaron el 88% y 75% de los niveles de 2019, respectivamente.



Fuente: Declaración Estadística del Ositrán





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



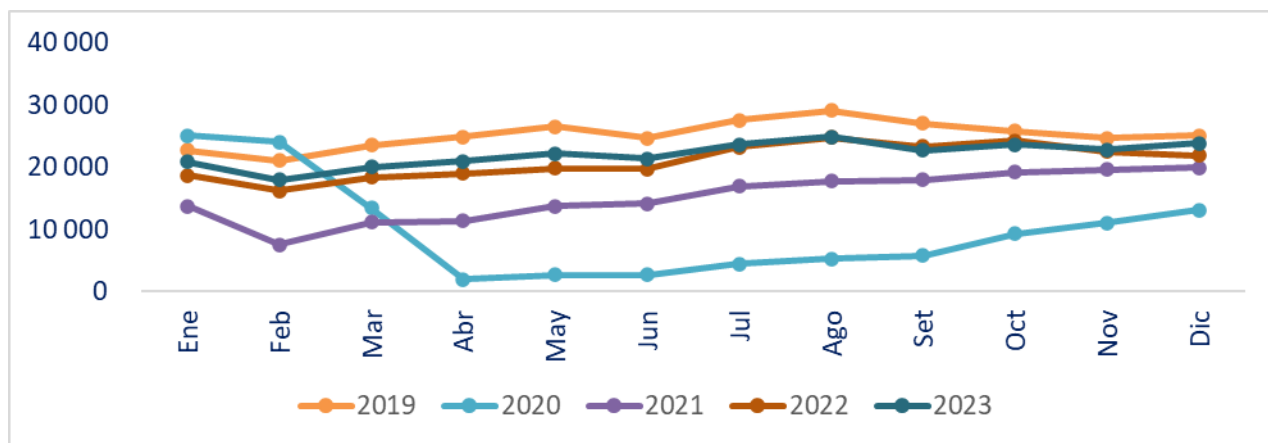
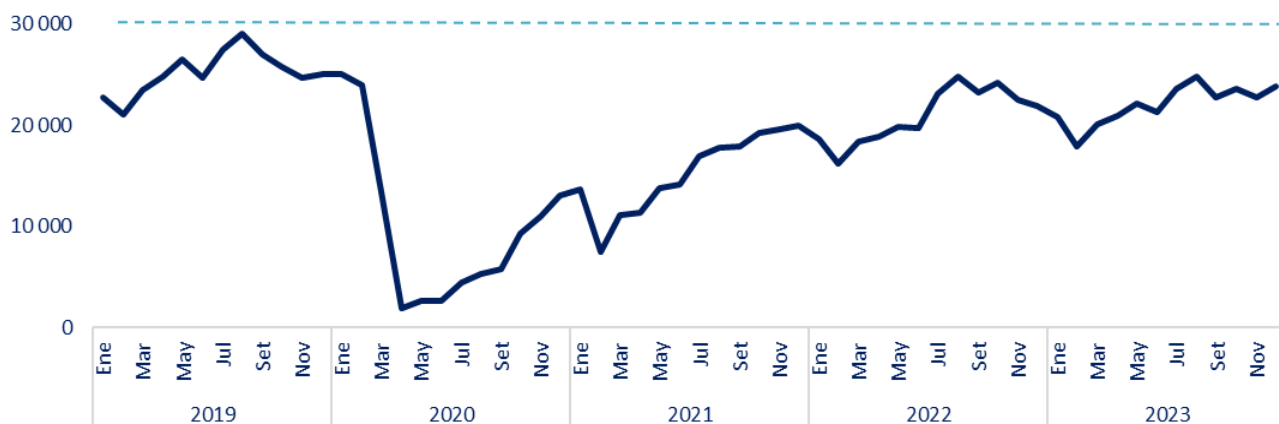
HIDROVÍA

## III.2. Evolución del tráfico

### *Evolución mensual de los vuelos comerciales nacionales*

- En 2023, los vuelos nacionales alcanzaron el 87,5% de los niveles registrados en 2019. Entre mayo y diciembre de 2023, los vuelos nacionales pasaron de representar el 83,5% al 95,1% de los niveles de mayo y diciembre de 2019, respectivamente. Además, en cuanto a la participación de operaciones por infraestructura, LAP representa el 41% del total de operaciones nacionales, seguido de ADP con 29%.

Número de vuelos nacionales



Fuente: Declaración Estadística del Ositrán





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



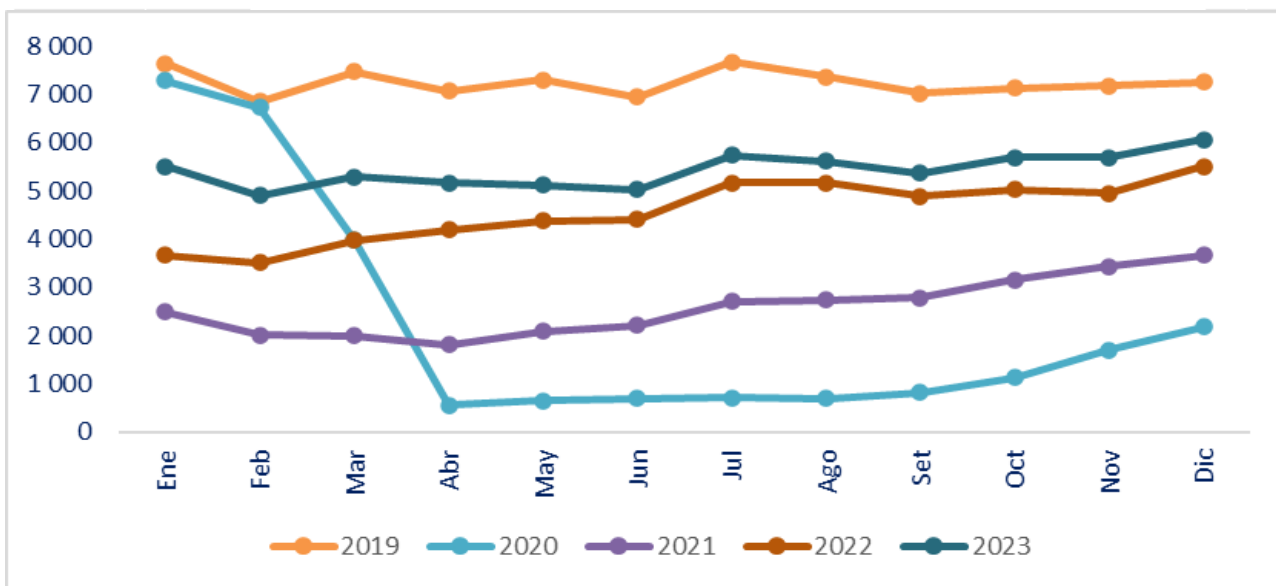
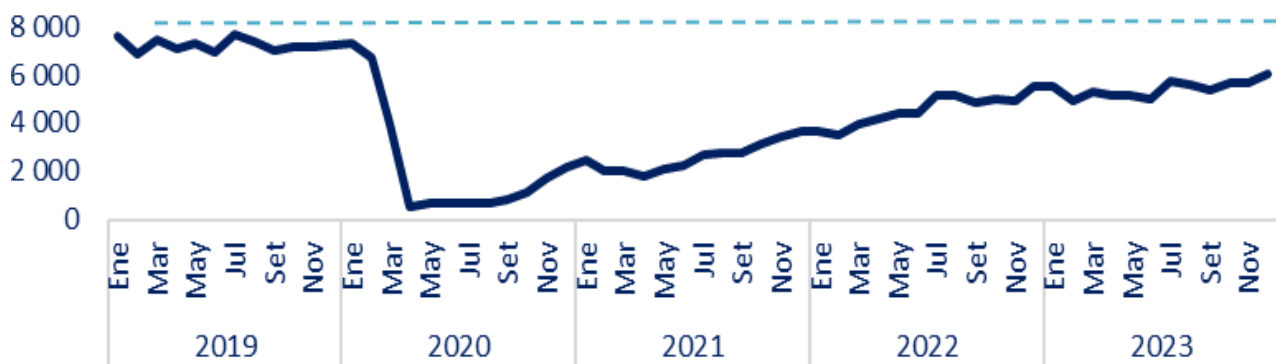
HIDROVÍA

## III.2. Evolución del tráfico

### Evolución de los vuelos comerciales internacionales

- En 2023, los vuelos internacionales representaron el 75% de lo registrado en 2019. Durante el último año, los vuelos internacionales han mostrado una recuperación sostenida, pasando de representar el 72,2% en enero de 2023 al 83,6% en diciembre del mismo año, en comparación con los niveles registrados en esos meses en 2019.

Número de vuelos internacionales



Fuente: Declaración Estadística del Ositrán





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



HIDROVÍA

## III.2. Evolución del tráfico

### *Tráfico total de pasajeros*

- Durante 2020, el número total de pasajeros se contrajo de manera importante, debido a las medidas aplicadas para el gobierno para mitigar la propagación del COVID-19.
- A partir de 2021, con la reactivación gradual de los vuelos nacionales e internacionales, el tráfico comienza a recuperarse. Al cierre de 2023, el nivel de pasajeros en la red nacional representó el 92,8% del nivel alcanzando en 2019, lo que indica que aún no se alcanzan los niveles previos a la pandemia; mientras que a nivel mundial se alcanzó una recuperación ligeramente superior (94,4%)



Fuente: Declaración Estadística del Ositrán







CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS

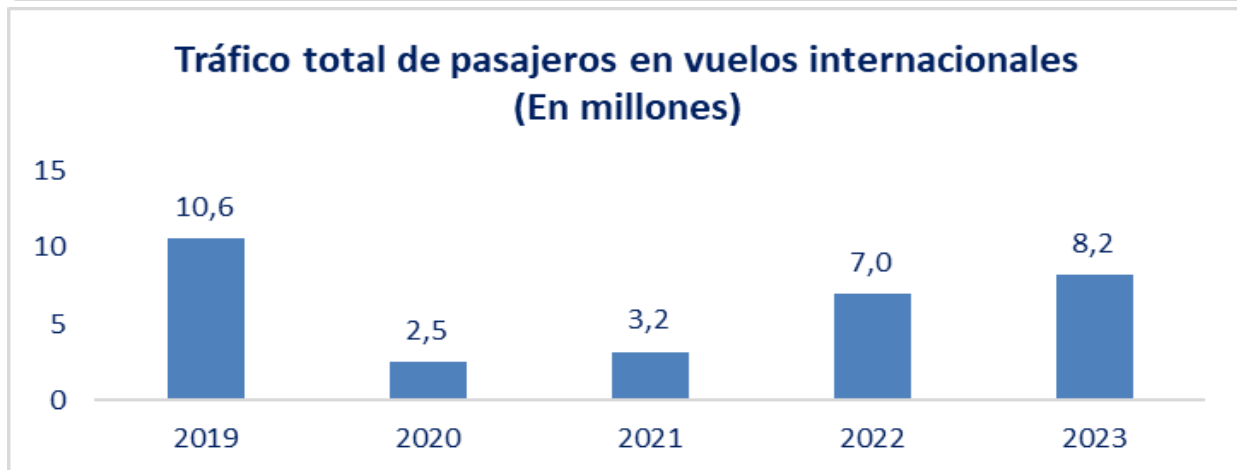
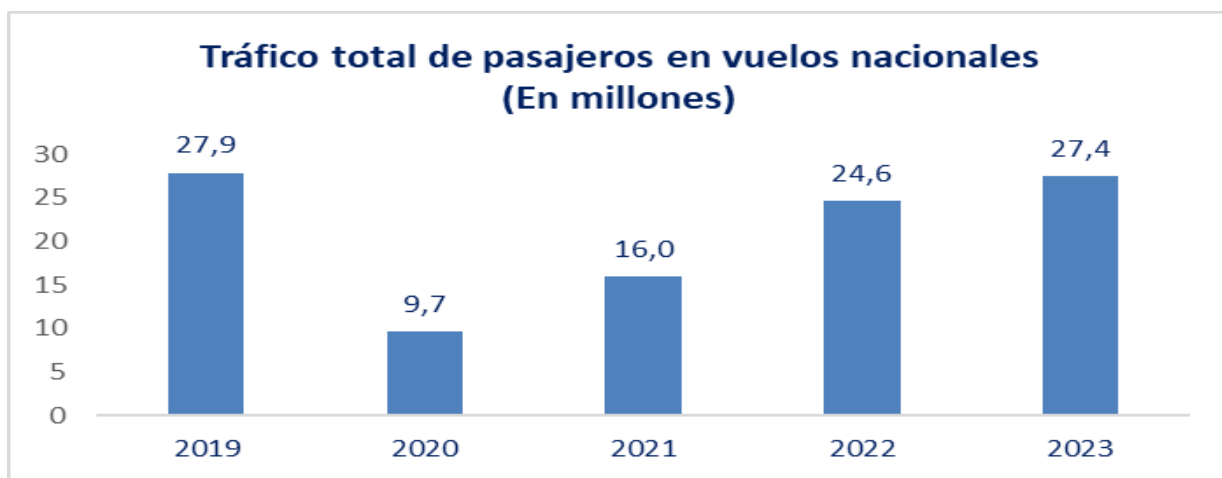


HIDROVÍA

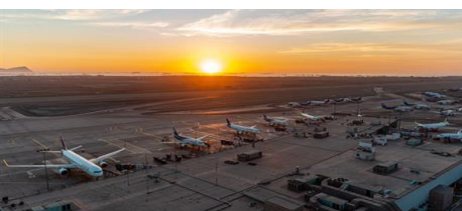
## III.2. Evolución del tráfico

### *Tráfico total de pasajeros*

- Durante el 2023, el nivel de pasajeros en vuelos nacionales y de pasajeros en vuelos internacionales (incluido tránsito) representó el 98,4% y 77,9% del nivel registrado en 2019, respectivamente. Como se aprecia, el tráfico de pasajeros en vuelos nacionales ha mostrado una recuperación más acelerada que en vuelos internacionales.



Fuente: Declaración Estadística del Ositrán





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



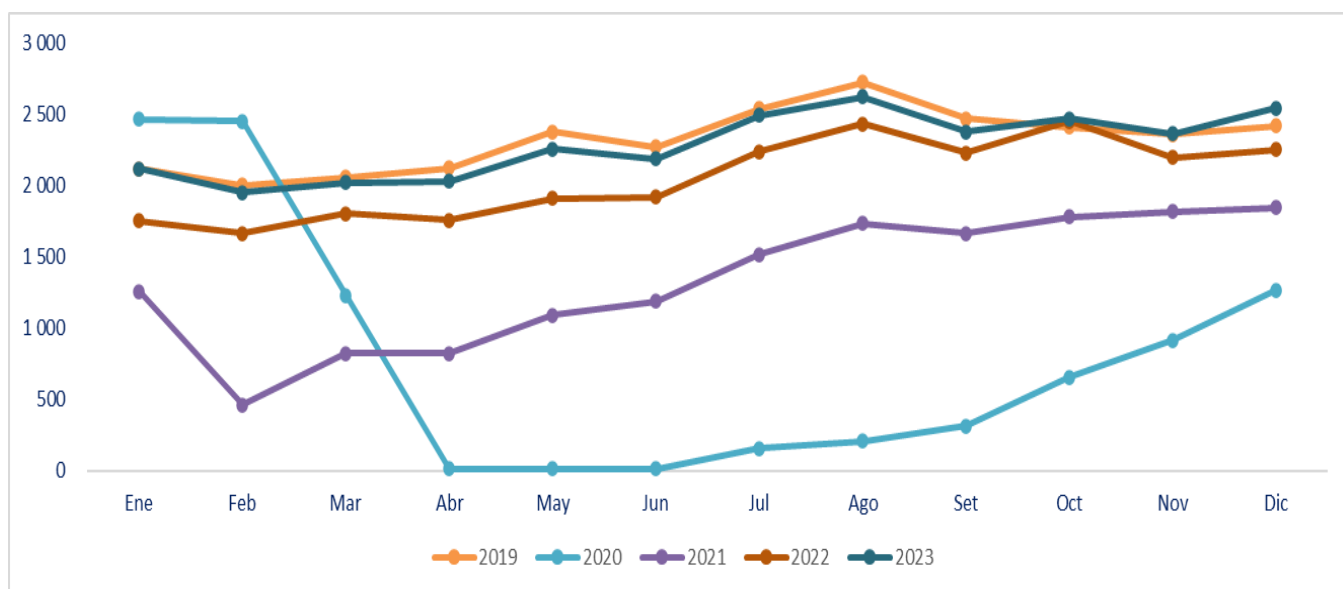
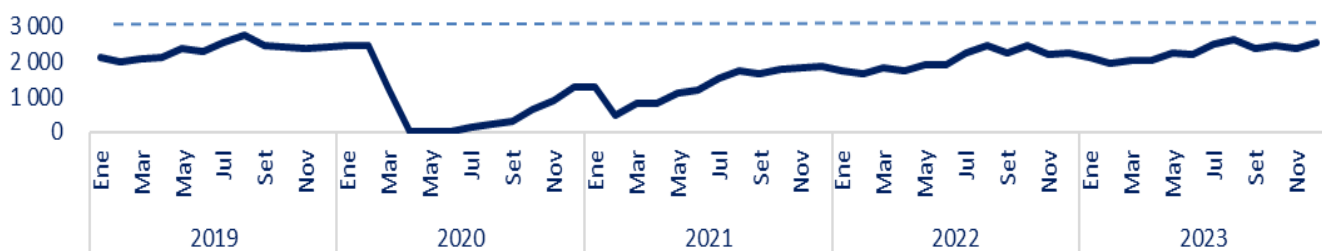
HIDROVÍA

## III.2. Evolución del tráfico

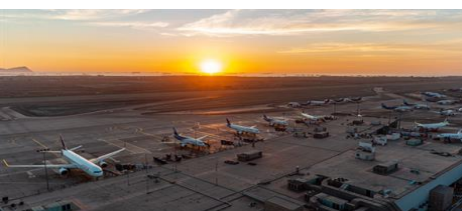
### *Tráfico mensual de pasajeros en vuelos nacionales*

- En enero de 2023, el tráfico de pasajeros superó en 0,04% los niveles de enero de 2019. Entre febrero y setiembre de 2023, se mantuvo por debajo de los niveles del 2019. No obstante, en diciembre de 2023, el tráfico mensual superó en 5,2% lo registrado en el mismo mes de 2019.

**Tráfico de pasajeros en vuelos nacionales  
(En miles)**



Fuente: Declaración Estadística del Ositrán





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



HIDROVÍA

## III.2. Evolución del tráfico

### Tráfico de pasajeros en vuelos nacionales

- El ritmo de recuperación del tráfico nacional de pasajeros ha variado entre los principales aeropuertos. En 2023, los aeropuertos de Huánuco, Tumbes, Trujillo, Cajamarca, Jauja Ayacucho superaron los niveles pre pandemia.

### Tráfico de pasajeros en vuelos nacionales, por principales aeropuertos\* (en miles de pasajeros)

Aeropuerto	2019	2020	2021	2022	2023	Var. prom anual 2019/2023	Recuperación % 2023/2019
Lima	13,222	4,620	7,680	11,733	13,111	0.2%	99%
Cusco	3,089	974	1,490	2,843	2,983	0.9%	97%
Arequipa	1,985	626	946	1,742	1,998	0.2%	101%
Piura	1,149	417	652	1,005	1,091	1.3%	95%
Tarapoto	924	359	658	915	1,075	3.9%	116%
Iquitos	1,196	539	795	975	1,005	4.2%	84%
Trujillo	654	218	403	722	923	9.0%	141%
Pucallpa	735	319	511	634	682	1.9%	93%
Chiclayo	676	275	404	591	870	6.5%	129%
Juliaca	467	189	241	490	354	6.7%	76%
Cajamarca	472	170	301	478	655	8.5%	139%
Tumbes	261	158	307	409	420	12.6%	161%
Tacna	485	162	210	392	557	3.5%	115%
Ayacucho	287	101	335	317	357	5.6%	124%
Pto. Maldonado	337	107	252	314	328	0.6%	97%
Talara	319	160	231	298	338	1.5%	106%
Jaén	284	92	166	137	10	-6.2%	4%
Jauja	228	77	136	197	270	4.3%	118%
Nazca	195	31	44	116	97	-6.1%	50%
Huánuco	48	23	99	174	173	37.6%	359%
Resto**	186	73	146	128	135	-7.0%	16%
<b>Total</b>	<b>27,871</b>	<b>9,692</b>	<b>16,006</b>	<b>24,611</b>	<b>27,433</b>	<b>-0.4%</b>	<b>98%</b>

\*Detallado para los aeropuertos que representaron el 95% del tráfico de pasajeros.

\*\*Aeropuertos de Andahuaylas, Atalaya, Chachapoyas, Chimbote, Huaraz, Illo, Juanjuí, Mazamari, Moquegua, Pisco, Rioja, Rodríguez de Mendoza, Tocache y Yurimaguas

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



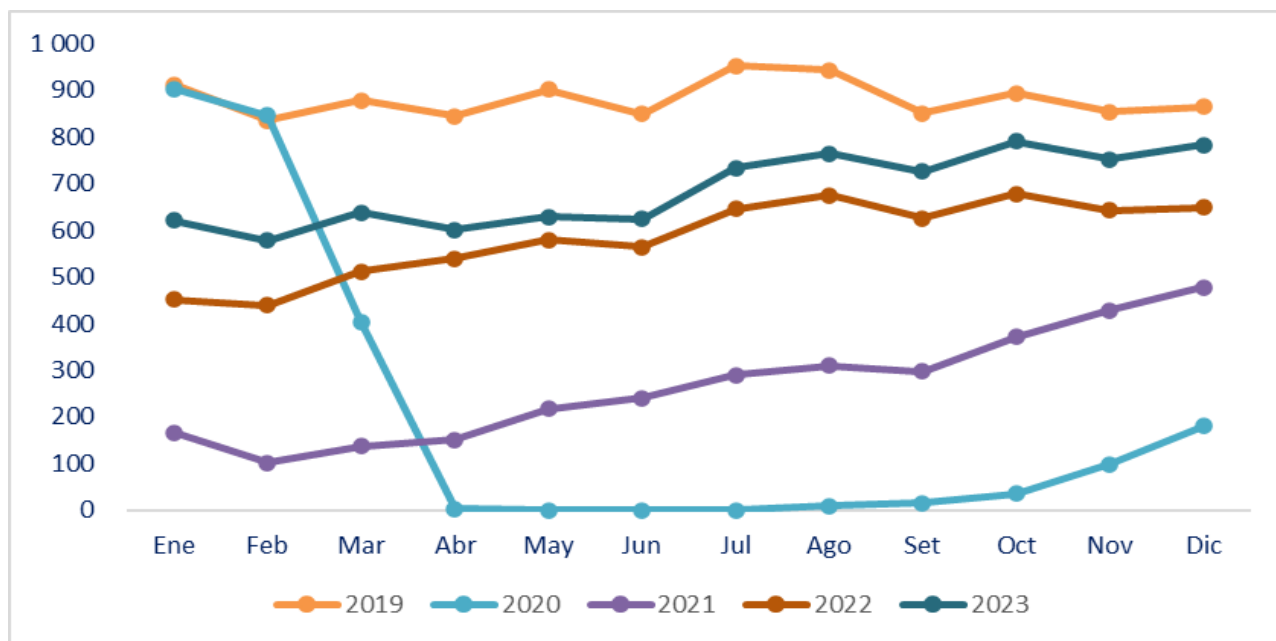
HIDROVÍA

## III.2. Evolución del tráfico

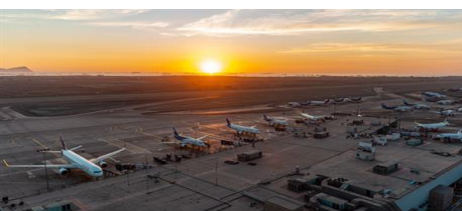
### *Tráfico mensual de pasajeros en vuelos internacionales*

- El tráfico de pasajeros en vuelos internacionales muestra un ritmo más lento de recuperación que el de vuelos nacionales. Entre enero y diciembre de 2023, el tráfico mensual pasó de representar del 68% al 91% de lo registrado en los mismos meses de 2019, respectivamente.

**Tráfico de pasajeros en vuelos internacionales  
(En miles)**



Fuente: Declaración Estadística del Ositrán





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



HIDROVÍA

## III.2. Evolución del tráfico

### *Tráfico de pasajeros en vuelos internacionales*

- La recuperación del tráfico de pasajeros ha variado según los distintos destinos. EE.UU., Chile, Colombia y España se mantienen como los principales destinos internacionales, concentrando el 57% del total de vuelos en 2023. Sin embargo, solo los vuelos a Panamá, Francia y República Dominicana han alcanzado los niveles previos a la pandemia.

### Tráfico de pasajeros en vuelos internacionales, por principales destinos\* (part. %)

País	2019	2020	2021	2022	2023	Var. prom anual 2019/2023	Recuperación% 2023/2019
EEUU	19.7%	20.8%	40.4%	23.2%	22.6%	-0.4% ☆	98%
Chile	15.6%	17.9%	8.1%	11.6%	12.2%	-9.5% ☆	67%
Colombia	10.1%	10.2%	8.6%	13.0%	11.5%	-0.5% ☆	98%
España	9.2%	8.9%	9.9%	10.4%	10.5%	-0.6% ☆	98%
México	8.6%	8.3%	7.1%	9.8%	8.2%	-4.7% ☆	83%
Panamá	6.6%	7.4%	12.9%	9.3%	8.7%	3.1% ☆	113%
Holanda	3.2%	3.1%	3.7%	3.9%	3.3%	-3.6% ☆	86%
Argentina	5.5%	5.1%	1.7%	3.9%	5.8%	-2.5% ☆	90%
Brasil	5.9%	5.9%	1.2%	3.6%	5.4%	-6.1% ☆	78%
Francia	2.4%	2.0%	1.6%	2.5%	2.8%	0.1% ☆	100%
Ecuador	3.0%	2.7%	1.6%	2.0%	2.3%	-9.9% ☆	66%
Rep. Dominicana	0.7%	0.6%	1.1%	1.6%	1.5%	19.1% ☆	201%
Resto	9.4%	7.2%	2.3%	5.1%	5.1%	-17.6% ☆	46%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-3.8%</b>	<b>-4%</b>

\*Destinos que representaron más del 90% del total de tráfico

Fuente: Declaración Estadística del Ositrán





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS

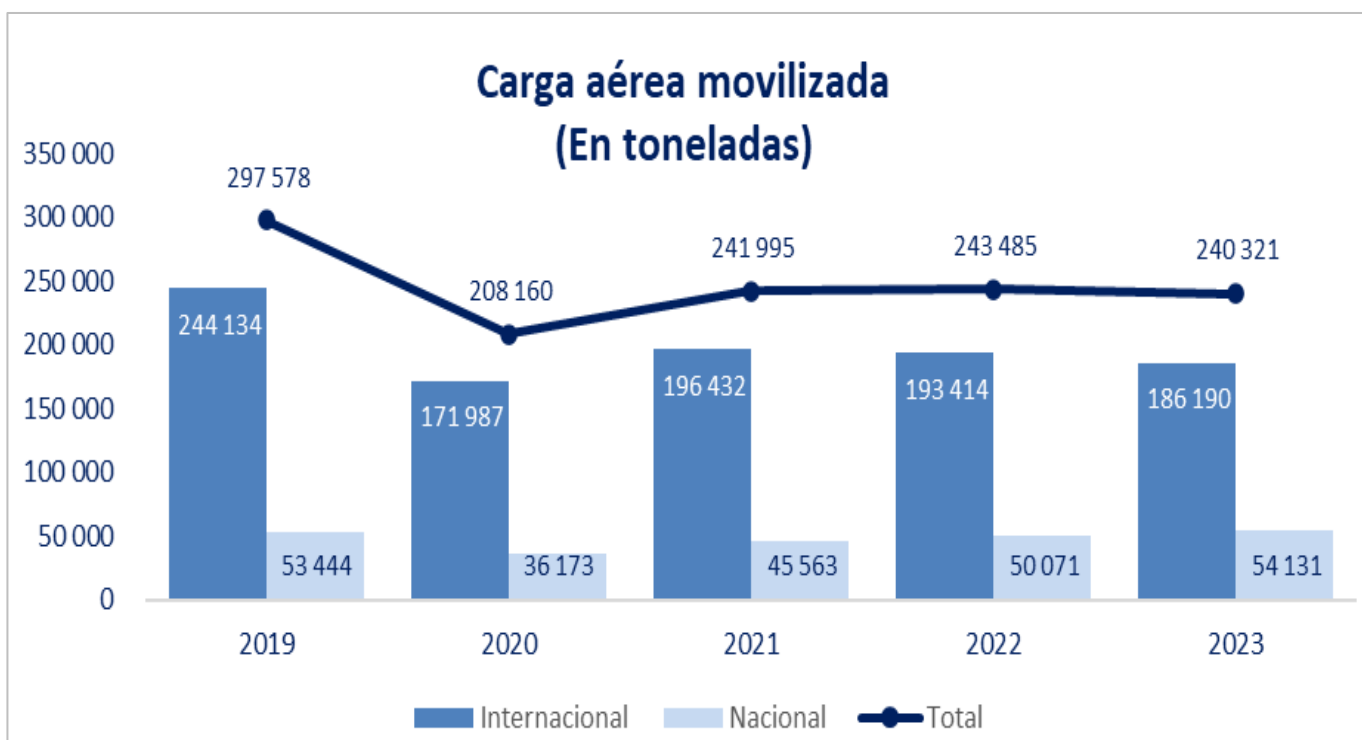


HIDROVÍA

## III.2. Evolución del tráfico

### *Tráfico de carga*

- En 2020, la carga total movilizada se contrajo 30%. Si bien en 2021 la carga se recuperó 16,2%, durante 2023 se registró una ligera reducción de 1,3% respecto al año anterior. Así, al cierre de 2023, la carga total movilizada representó el 81% de los niveles previos a la pandemia. Esta cifra es bastante baja en comparación con las estimaciones mundiales, según las cuales la carga movilizada en 2023 representaría el 95% de los niveles de 2019.



Fuente: Declaración Estadística del Ositrán





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



HIDROVÍA

### III.3. Evolución de los ingresos de la industria nacional

- Los ingresos generados por los concesionarios aeroportuarios (LAP, ADP y AAP) y CORPAC experimentaron una importante reducción de 65,3% en 2020. Si bien a partir de 2021 comienzan a recuperarse, aún se encuentran por debajo de los niveles previos a la pandemia. Así, los ingresos totales en 2023 representaron el 92% de lo alcanzando en el año 2019.



Fuente: Declaración Estadística del Ositrán





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS

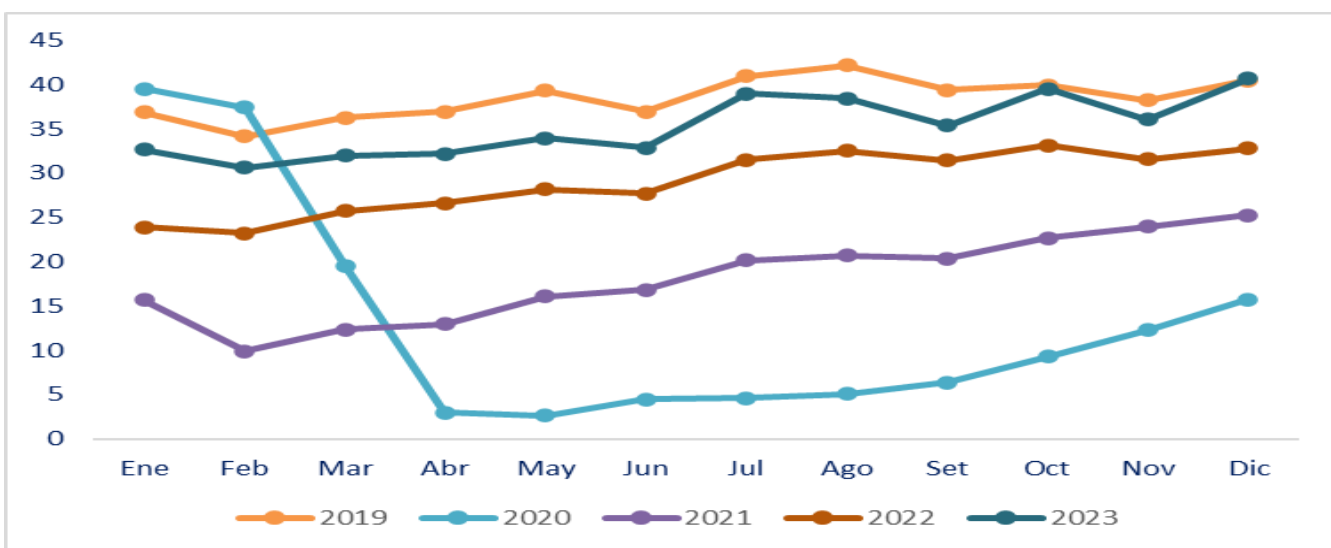
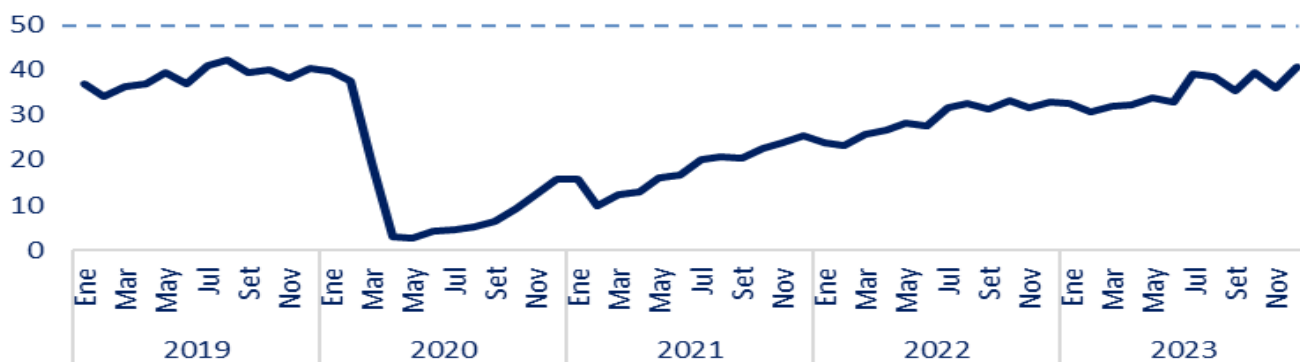


HIDROVÍA

### III.3. Evolución de los ingresos de la industria nacional

- Los ingresos mensuales de los concesionarios y CORPAC se han ido recuperando durante 2023. Entre enero y diciembre de 2023, los ingresos mensuales pasaron de representar el 88,6% al 100,6% de lo registrado en los mismos meses de 2019, respectivamente. Por lo tanto, al cierre del 2023, se superaron los niveles pre pandemia en 0,6% en términos nominales.

**Ingresos concesionarios aeroportuarios y Corpac (USD millones, sin IGV)**



Fuente: Declaración Estadística del Ositrán







CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



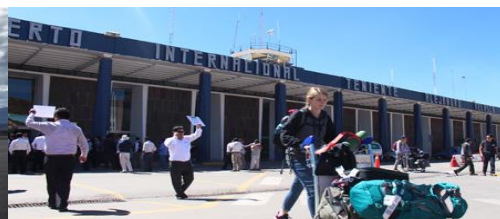
PUERTOS



HIDROVÍA

### III.4. Perspectivas de la industria aeronáutica nacional

- En 2023, la industria aeronáutica nacional ha mostrado signos de recuperación, aunque el ritmo de crecimiento se ha desacelerado, en línea con la desaceleración de la economía ante los conflictos sociales, que han afectado a los sectores no primarios, y a los choques climatológicos. En particular, se evidencia lo siguiente:
- En cuanto al tráfico de naves, aún no se alcanzan los niveles previos a la pandemia, registrando solo el 86% y 64% de los vuelos nacionales e internacionales en 2019, respectivamente. Estas cifras están por debajo de las estimaciones mundiales, según las cuales el tráfico de naves en 2023 representaría el 95% de los niveles de 2019.
  - Respecto al tráfico de pasajeros a nivel nacional, en los meses de enero, octubre, noviembre y diciembre se superaron los niveles registrados al 2019. Asimismo, el tráfico de carga nacional en el 2023 superó en 1,3% a los niveles previos a la pandemia.
  - En 2023, el nivel de ingresos representó el 92% de los niveles de 2019, siendo que en diciembre se superó en 0,6% los niveles de diciembre de 2019.
  - Aunque aún no se han recuperado por completo los niveles de tráfico e ingresos previos a la pandemia, ni se han superado los resultados mundiales, las perspectivas para el 2024 son optimistas, en medio de una recuperación de la economía nacional.





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



HIDROVÍA

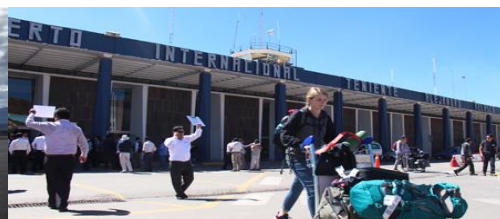
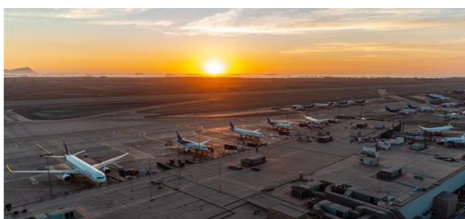
### III.4. Perspectivas de la industria aeronáutica nacional

- A nivel regional se observa que la recuperación del tráfico de pasajeros en el AIJCH viene siendo más lenta que en la mayoría de aeropuertos similares. Al cierre de 2023, solo el aeropuerto de internacional de Brasilia alcanzó un nivel de recuperación con relación al 2019 inferior al AIJCH. Otros aeropuertos como los de Bogotá, Cancún y Buenos Aires han superado significativamente durante 2023 los niveles previos a la pandemia.

#### Tráfico de pasajeros: Recuperación del AIJCH vs Otros aeropuertos de la región

N°	Ciudad	País	Tráfico de pasajeros (millones)			% Recuperación con relación al 2019	Var % (2023/2022)
			2019	2022	2023		
1	Mexico D.F	México	50,3	46,3	48,4	96,24%	4,66%
2	Sao Paulo	Brasil	42,3	34,5	40,5	95,73%	17,34%
3	Bogota	Colombia	35,0	35,4	39,5	112,89%	11,55%
4	Cancun	México	25,5	30,3	32,8	128,52%	7,93%
5	Santiago de Chile	Chile	24,6	18,5	22,9	93,04%	23,74%
6	Sao Paulo	Brasil	22,3	18,0	21,9	98,13%	21,47%
7	Lima	Perú	23,6	18,6	21,3	90,00%	14,16%
8	Panamá	Panamá	16,6	15,8	17,8	107,49%	12,97%
9	Guadalajara	México	14,8	15,6	17,7	119,08%	13,51%
10	Buenos Aires	Argentina	12,3	12,8	15,6	126,43%	21,78%
11	Brasilia	Brasil	16,6	13,5	14,5	87,66%	7,68%
12	Campinas	Brasil	10,2	11,8	11,9	117,66%	0,84%

Fuente: Aeropuertos y autoridades de cada país





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS

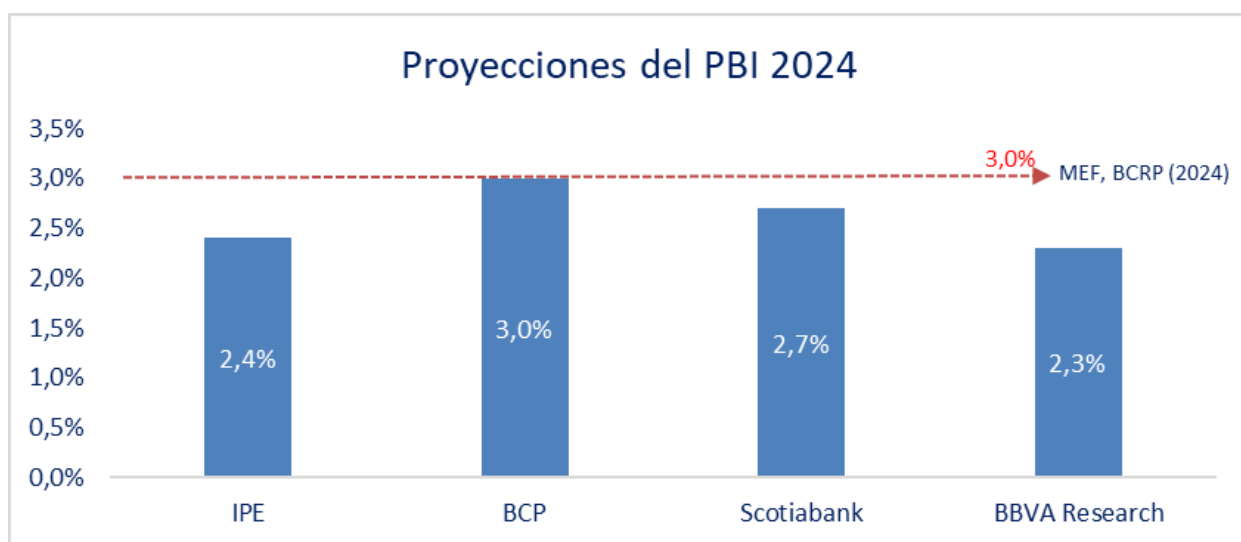


HIDROVÍA

### III.4. Perspectivas de la industria aeronáutica nacional

#### *Recuperación de la economía nacional*

- Según proyecciones del [MEF](#) y [BCRP](#) , la economía nacional crecerá 3% en 2024. Este panorama representa una recuperación en la actividad económica respecto al desempeño negativo registrado en el 2023 (-0,6%), lo cual haría prever que continúe el ritmo de recuperación de la industria aeronáutica.
- En este sentido, dichas proyecciones son optimistas pues incluye la normalización de condiciones climáticas, además de una menor incidencia de la inflación sobre la capacidad del poder adquisitivo. Estimaciones recientes del [IPE](#), [BCP](#), [Scotiabank](#) y [BBVA Research](#) (ver siguiente gráfico) evidencian una recuperación más moderada del PBI con relación al 2023.



Fuente: MEF,BCRP, IPE, BCP, Scotiabank y BBVA Research





CARRETERAS



AEROPUERTOS



VÍAS FÉRREAS



PUERTOS



HIDROVÍA



Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Jefatura de Estudios Económicos

Para comentarios o sugerencias dirigirse a:

[estudioseconomicos@ositran.gob.pe](mailto:estudioseconomicos@ositran.gob.pe)

