

ESTADÍSTICAS AEROCOMERCIALES DE ARGENTINA

- ANUARIO 2016 -



INTRODUCCIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES

Desde la Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, dependiente de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), ponemos a disposición de la comunidad aeronáutica, y del público en general, este Anuario que expone cifras e información estadística relativa al sistema de la aviación en Argentina en general, y del mercado de transporte aerocomercial en particular.

Hemos definido las variables de mayor capacidad descriptiva, en términos globales, a fin de caracterizar de manera general el escenario de la aviación de transporte aéreo durante el año 2016, la actividad de sus principales operadores, los movimientos y nivel de demanda de los aeropuertos más significativos. Buena parte de la información se confronta con datos del año 2015, de manera facilitar la apreciación de variaciones y fluctuaciones, ampliando mínimamente la base de los índices en lo que refiere al lapso temporal tomado en consideración.

No debe perderse de vista que este es el primero de una serie de anuarios proyectados por la ANAC, de manera que, en futuras publicaciones, las continuidades y tendencias de las principales variables del sector quedarán más evidenciadas.

Los datos que componen las piezas informativas presentadas proceden del Sistema Integrado de la Aviación Civil (SIAC), un sistema informático que agrupa un importante universo de registros en resguardo de la autoridad aeronáutica, utilizado por los principales actores y organismos vinculados con la aviación, la gestión del tránsito aéreo, la actividad aeroportuaria, y la industria de la aviación civil en general.

Por último, cabe observar que los números del SIAC, sobre el cual los usuarios realizan de manera continua una importante cantidad de registros, pueden presentar variaciones mínimas a la fecha de publicación del presente anuario.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

En términos de la presente publicación, deberá entenderse por **“Operación”** cada despegue o aterrizaje realizado en un aeródromo. En cambio, denominaremos **“Movimiento”** a la operación que involucra el despegue y aterrizaje de una aeronave. Por **“Frecuencia”**, finalmente, deberá entenderse como la operación de vuelo programada que involucra el despegue desde un origen a un destino, y su retorno de ese destino al aeródromo de origen. Vale decir que una aeronave que brinda su servicio de ida y vuelta a un aeródromo habrá realizado una (1) frecuencia, dos (2) movimientos, y cuatro (4) operaciones.

En cuanto a las definiciones adoptadas de **Transporte Aéreo Regular** y **Transporte Aéreo No Regular**, seguimos las definiciones del Artículo 93 del Código Aeronáutico, que establece que: “...Se entiende por servicio de transporte aéreo regular el que se realiza con sujeción a itinerario y horario prefijados...”, y “...Se entiende por servicio de transporte aéreo no regular el que se realiza sin sujeción a itinerario y horario prefijados...”. No se ha tomado en los vuelos de empresas regulares que se autorizan eventualmente, y que, en términos estrictos, se califican como “no regulares”, porque no contribuyen a definir genuinamente las actividades de transporte aéreo no regular de pequeño porte, representada por la aviación ejecutiva o “taxis aéreos”.

Es importante tener presente que, toda vez que se ponderan cuestiones que involucran a los principales operadores de servicios de transporte aéreo regular de cabotaje, se toma en cuenta a la empresa Sol Líneas Aéreas, que operó durante el 2015, y sólo hasta el 5 enero del 2016.

En el mismo sentido, cuando se contabiliza la actividad de los principales aeropuertos, conviene tener en cuenta que el Aeropuerto de la ciudad de Mendoza se mantuvo cerrado por tres meses por realizarse obras de modernización de su infraestructura, puntualmente desde el 7 de septiembre, y hasta el 7 de diciembre de 2016.

ESTRUCTURA DEL ANUARIO

Hemos organizado la estructura interna de esta publicación enfocada en dos ejes destacados:

El de caracterizar el mercado, presentando a los principales actores y su grado de participación considerando sus volúmenes de operaciones y cantidad de pasajeros transportados.

El de las actividades de vuelo en sí, procurando reseñar datos partiendo desde lo general hacia lo particular. En este sentido, hemos examinado las actividades, en primera instancia, desde una perspectiva global, incluyendo todas las operaciones posibles en la aviación civil; poniendo luego énfasis en las operaciones de transporte aerocomercial; para finalmente observar en detalle cada actividad en particular, de acuerdo al tipo de servicio prestado, sea de Transporte Aéreo Regular, de Cabotaje o Internacional; sea de Transporte Aéreo No Regular, de Cabotaje o Internacional.

El siguiente esquema tiene el doble propósito de dar cuenta visualmente de esta estructura interna, separada por los bloques mencionados, y orientar la lectura a modo de Tabla de Contenidos, indicando los números de las páginas en las que se revisa cada uno de los ejes temáticos presentados.

Mercado de Transporte Aerocomercial			
Regular de Cabotaje Se presenta el grado de participación de las empresas de acuerdo al volúmen de sus operaciones y los pasajeros transportados PÁGINAS 4 Y 5		Regular Internacional Se presenta el grado de participación de las empresas de acuerdo al volúmen de sus frecuencias y los pasajeros transportados PÁGINAS 6 Y 7	
No Regular Se presenta el grado de participación de las empresas de acuerdo al volúmen de sus frecuencias y los pasajeros transportados PÁGINA 8			
Operaciones de la Aviación Civil Se caracteriza el sistema Aeronáutico Argentino de acuerdo a cifras agregadas que representan grandes volúmenes de operaciones de aviación civil PÁGINAS 9 A 11			
Transporte Aéreo Regular de Cabotaje Contempla totales de operaciones y pasajeros transportados PÁGINAS 12 Y 13		Transporte Aéreo No Regular Internacional Presenta cifras generales de pasajeros transportados PÁGINA 14	
Transporte Aéreo Regular de Cabotaje Incluye datos de operaciones y pasajeros transportados según lapsos temporales y principales Aeropuertos PÁGINAS 15 A 19	Transporte Aéreo Regular Internacional Incluye datos de frecuencias y pasajeros transportados considerando lapsos temporales y Aeropuertos significativos PÁGINAS 20 Y 21	Transporte Aéreo No Regular de Cabotaje Contempla información de pasajeros transportados por trimestre interanual (2015-2016) PÁGINA 22	Transporte Aéreo No Regular de Internacional Contempla información de pasajeros transportados por trimestre interanual (2015-2016) PÁGINA 23



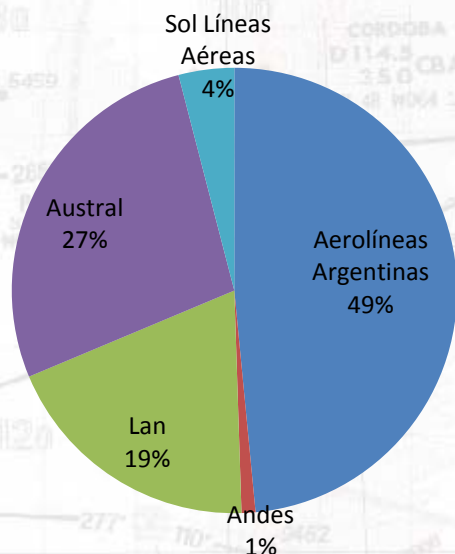
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN EL MERCADO DE TRANSPORTE AÉREO

Mercado de Transporte Aéreo Regular de Cabotaje

Se toma en consideración, a efectos de caracterizar de manera global la dimensión y los actores relevantes del mercado de transporte aéreo regular¹, la participación de empresas que operaron durante los años 2015 y 2016, considerando el porcentaje de **operaciones** realizadas a lo largo de cada año.

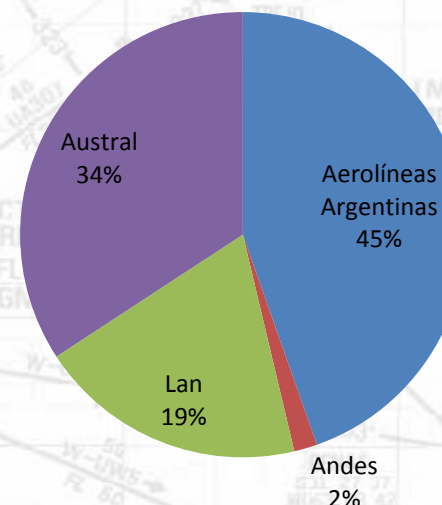
Grado de participación de empresas de transporte aéreo regular por operaciones durante el año 2015

	Aerolíneas Argentinas	Andes	Lan	Austral	Sol Líneas Aéreas
Movimientos	48,0%	1,0%	19,0%	27,0%	4,0%



Grado de participación de empresas de transporte aéreo regular por operaciones durante el año 2016

	Aerolíneas Argentinas	Andes	Lan	Austral
Movimientos	44,6%	1,7%	19,5%	34,2%



Cabe asumir que, en virtud de que la empresa Sol Líneas Aéreas dejó de operar en enero del año 2016, otras empresas hayan canalizado esa demanda de servicios, lo que podría explicar el incremento de la participación de Andes o Austral. No obstante, también debe tenerse presente que la cantidad de operaciones está condicionada a la disponibilidad de tipos y modelos diferentes de aeronaves, y a su variable configuración, que puede incidir en el coeficiente de ocupación, de manera que una empresa podría reducir sus movimientos, y, eventualmente, aumentar la cantidad de pasajeros transportados. Es por ello que resulta necesario considerar además, la participación de las empresas respecto de los pasajeros transportados, información que se presenta a continuación.

1. Es importante aclarar que, a la fecha de publicación de este Anuario, desde la Autoridad de Aplicación del sector del transporte se está promoviendo una política de apertura a nuevos actores en el mercado servicios de transporte aéreo, por lo que se prevé una reconfiguración de la participación de las empresas en el corto plazo.

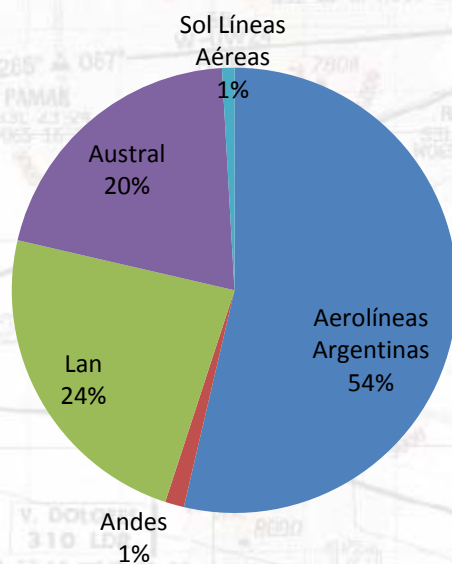
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN EL MERCADO DE TRANSPORTE AÉREO

Mercado de Transporte Aéreo Regular de Cabotaje

Como se ha señalado, se presenta la participación de empresas que operaron durante los años 2015 y 2016, considerando, en este caso, el porcentaje de **pasajeros** transportados a lo largo de cada año.

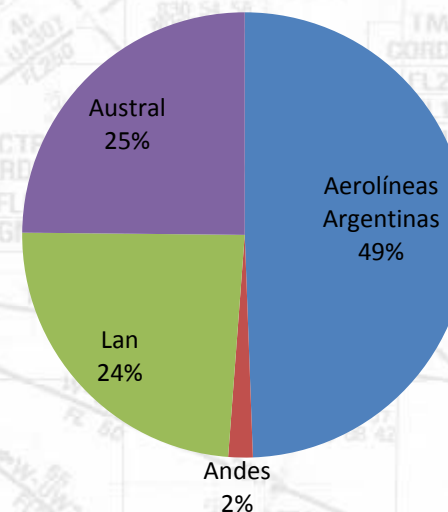
Grado de participación de empresas de transporte aéreo regular por pasajeros durante el año 2015

	Aerolíneas Argentinas	Andes	Lan	Austral	Sol Líneas Aéreas
Pasajeros	54%	1%	24%	20%	1%



Grado de participación de empresas de transporte aéreo regular por pasajeros durante el año 2016

	Aerolíneas Argentinas	Andes	Lan	Austral
Pasajeros	49,4%	1,8%	24,0%	24,8%



Como se ve, más allá de las diferencias cuantitativas, las tendencias generales en cuanto a la evolución de la participación de las empresas, de un año al siguiente, se mantienen.

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN EL MERCADO DE TRANSPORTE AÉREO

Mercado de Transporte Aéreo Regular de Internacional

En contraste con las operadoras de servicios regulares de cabotaje, existe una cantidad bastante mayor de empresas (para estos años promedian las 35) que operan servicios de transporte aéreo regular regional e internacional. Su participación, además, puede estar sujeta a mayores fluctuaciones.

Es por eso que presentamos el listado completo de las empresas considerando, en principio, su participación en el mercado según las **frecuencias** realizadas durante los años 2015 y 2016.

Grado de participación de empresas en el mercado según frecuencias realizadas en servicios internacionales durante el año 2015

EMPRESAS	PORCENTAJE
AEROLINEAS ARGENTINAS SA	17,9%
AUSTRAL LINEAS AEREAS-CIELOS DEL SUR S.A	16,7%
LAN AIRLINES S.A.	11,2%
VRG LINHAS AÉREAS S.A.	9,2%
TAM - TRANSPORTES AEREOS MERIDIONAIS S/A	7,5%
AMERICAN AIRLINES INC.	3,6%
LAN ARGENTINA S.A.	3,1%
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION	3,1%
LAN PERU	2,7%
SKY AIRLINE S.A.	2,3%
TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR	2,3%
TACA PERU	1,9%
AIR FRANCE	1,8%
IBERIA - LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA	1,7%
BOLIVIANA DE AVIACION	1,3%
AEROVIAS DE MEXICO - AEROMEXICO	1,2%
KLM ROYAL DOUTCH AIRLINES	1,0%
AIR EUROPA LINEAS AEREAS	0,9%
LINEA AEREA DEL ECUADOR	0,9%
ALITALIA LINEAS AEREAS	0,9%
DELTA AIRLINES	0,9%
EMIRATES AIRLINES	0,9%
QATAR AIRWAYS	0,9%
UNITED AIRLINES INC. (EEUU)	0,9%
LUFTHANSA	0,9%
BRITISH AIRWAYS	0,8%
LOS CIPRESES S.A.	0,7%
AIR CANADA	0,6%
AVIANCA AEROVIAS NACIONALES COLOMBIA	0,5%
TURK HAVA YOLLARI (TURKISH AIRLINES CO.)	0,4%
LAN ECUADOR	0,4%
CONVIASA SA	0,4%
GOL TRANSPORTES AEREOS (BRASIL)	0,2%
CUBANA DE AVIACION S.A.	0,1%
AMAZONA SA	0,1%

Grado de participación de empresas en el mercado según frecuencias realizadas en servicios internacionales durante el año 2016

EMPRESAS	PORCENTAJE
AEROLINEAS ARGENTINAS SA	23,5%
LAN AIRLINES S.A.	11,0%
AUSTRAL LINEAS AEREAS-CIELOS DEL SUR S.A	9,9%
VRG LINHAS AÉREAS S.A.	9,7%
TAM - TRANSPORTES AEREOS MERIDIONAIS S/A	7,6%
AMERICAN AIRLINES INC.	3,8%
LAN PERU	3,2%
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION	3,1%
LAN ARGENTINA S.A.	2,8%
TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR	2,6%
SKY AIRLINE S.A.	2,3%
TACA PERU	1,9%
IBERIA - LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA	1,6%
AIR FRANCE	1,6%
BOLIVIANA DE AVIACION	1,3%
ALAS URUGUAY	1,1%
AEROVIAS DE MEXICO - AEROMEXICO	1,1%
KLM ROYAL DOUTCH AIRLINES	1,1%
AIR EUROPA LINEAS AEREAS	0,9%
QATAR AIRWAYS	0,9%
EMIRATES AIRLINES	0,9%
ALITALIA LINEAS AEREAS	0,9%
DELTA AIRLINES	0,9%
UNITED AIRLINES INC. (EEUU)	0,9%
LUFTHANSA	0,9%
BRITISH AIRWAYS	0,9%
AIR CANADA	0,7%
AVIANCA AEROVIAS NACIONALES COLOMBIA	0,7%
TURK HAVA YOLLARI (TURKISH AIRLINES CO.)	0,6%
AIR NEW ZEALAND LTD	0,4%
LAN ECUADOR	0,4%
LINEA AEREA DEL ECUADOR	0,4%
CONVIASA SA	0,3%
ANDES LÍNEAS AÉREAS S.A.	0,2%
CUBANA DE AVIACION S.A.	0,1%
AMAZONAS S.A	0,1%

Es aceptable la inferencia de que, por causa de cambios en las políticas de gerenciamiento y en la modalidad operativa de Aerolíneas Argentinas y Austral, y por consecuencia de la modernización de la flota, gran parte de las frecuencias internacionales realizadas por una, hayan sido asumidas por la otra, lo que explicaría el incremento de frecuencias de Aerolíneas en una proporción semejante a la reducción de Austral. Sobre todo teniendo en cuenta que el resto de los porcentajes tienen variaciones relativas bastante menos significativas.

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN EL MERCADO DE TRANSPORTE AÉREO

Mercado de Transporte Aéreo Regular de Internacional

Siguiendo con el criterio con el que se expuso cifras de participación en el mercado respecto de las actividad de vuelo regular internacional, se da cuenta a continuación del listado completo de las empresas considerando su participación en el mercado según el porcentaje de **pasajeros** transportados durante los años 2015 y 2016.

Grado de participación de empresas en el mercado según pasajeros transportados en servicios Internacionales durante el año 2015

EMPRESAS	PORCENTAJE
AEROLINEAS ARGENTINAS SA	18,2%
LAN AIRLINES S.A.	11,0%
VRG LINHAS AÉREAS S.A.	8,4%
AUSTRAL LINEAS AEREAS-CIELOS DEL SUR S/A	7,9%
TAM - TRANSPORTES AEREOS MERIDIONAIS S/A	7,0%
AMERICAN AIRLINES INC.	5,3%
LAN PERU	3,6%
IBERIA - LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA	3,5%
LAN ARGENTINA S.A.	3,5%
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION	2,9%
TACA PERU	2,4%
AIR FRANCE	2,3%
KLM ROYAL DOUTCH AIRLINES	1,9%
LUFTHANSA	1,9%
TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR	1,8%
SKY AIRLINE S.A.	1,7%
AIR EUROPA LINEAS AEREAS	1,7%
ALITALIA LINEAS AEREAS	1,6%
AEROVIAS DE MEXICO - AEROMEXICO	1,5%
EMIRATES AIRLINES	1,5%
BRITISH AIRWAYS	1,3%
DELTA AIRLINES	1,2%
UNITED AIRLINES INC. (EEUU)	1,2%
QATAR AIRWAYS	1,2%
BOLIVIANA DE AVIACION	1,1%
TURK HAVA YOLLARI (TURKISH AIRLINES CO.)	0,9%
AIR CANADA	0,9%
AVIANCA AEROVIAS NACIONALES COLOMBIA	0,8%
LINEA AEREA DEL ECUADOR	0,6%
CONVIASA SA	0,6%
LAN ECUADOR	0,3%
CUBANA DE AVIACION S.A.	0,2%
GOL TRANSPORTES AEREOS (BRASIL)	0,1%
LOS CIPRESES S.A.	0,1%
AMAZONA SA	0,0%

Grado de participación de empresas en el mercado según pasajeros transportados en servicios Internacionales durante el año 2016

EMPRESAS	PORCENTAJE
AEROLINEAS ARGENTINAS SA	22,3%
LAN AIRLINES S.A.	10,7%
VRG LINHAS AÉREAS S.A.	8,4%
TAM - TRANSPORTES AEREOS MERIDIONAIS S/A	7,6%
AMERICAN AIRLINES INC.	5,6%
AUSTRAL LINEAS AEREAS-CIELOS DEL SUR S.A	4,3%
LAN PERU	3,8%
IBERIA - LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA	3,1%
LAN ARGENTINA S.A.	3,0%
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION	2,8%
TACA PERU	2,3%
TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR	2,1%
KLM ROYAL DOUTCH AIRLINES	1,9%
AIR FRANCE	1,9%
SKY AIRLINE S.A.	1,8%
LUFTHANSA	1,7%
AIR EUROPA LINEAS AEREAS	1,6%
AEROVIAS DE MEXICO - AEROMEXICO	1,5%
ALITALIA LINEAS AEREAS	1,5%
BRITISH AIRWAYS	1,4%
DELTA AIRLINES	1,3%
EMIRATES AIRLINES	1,3%
QATAR AIRWAYS	1,2%
UNITED AIRLINES INC. (EEUU)	1,2%
BOLIVIANA DE AVIACION	1,0%
AVIANCA AEROVIAS NACIONALES COLOMBIA	0,9%
TURK HAVA YOLLARI (TURKISH AIRLINES CO.)	0,9%
AIR CANADA	0,9%
AIR NEW ZEALAND LTD	0,6%
ALAS URUGUAY	0,3%
CONVIASA SA	0,3%
LAN ECUADOR	0,3%
LINEA AEREA DEL ECUADOR	0,2%
CUBANA DE AVIACION S.A.	0,1%
ANDES LINEAS AÉREAS S.A.	0,1%

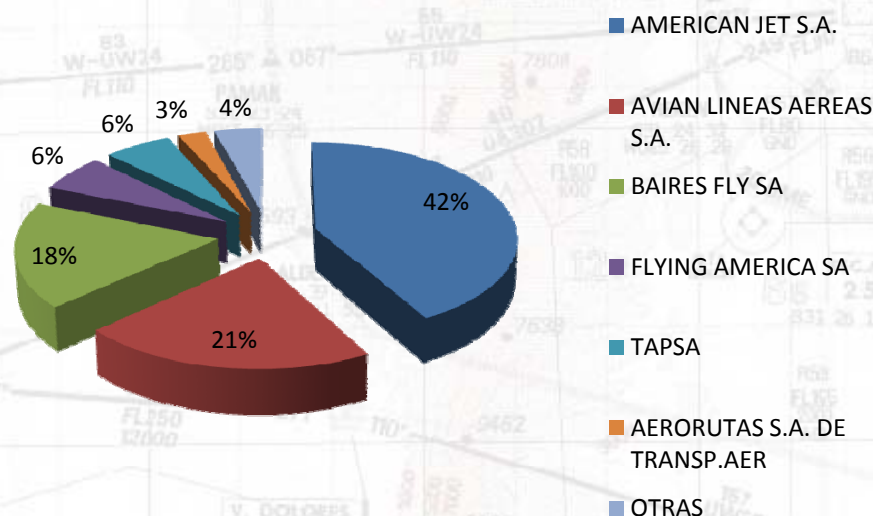
Nuevamente puede apreciarse que, más allá de la mínima variación ordinal de las empresas de acuerdo a su importancia en cuanto a la cantidad de pasajeros transportados, las tendencias interanuales se mantienen estables en términos relativos. Se repite, también, el aumento de pasajeros con destinos internacionales para Aerolíneas Argentinas en un orden de 4 puntos porcentuales, en tanto que Austral decrece en una medida similar.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO NO REGULAR DE PEQUEÑO PORTE

Para terminar de caracterizar la actividad de transporte no regular de pequeño porte, se da cuenta de las **6 principales empresas** operadoras del sector, de acuerdo a su participación en el mercado, considerando el total de pasajeros transportados en el año 2015 y en el año 2016.

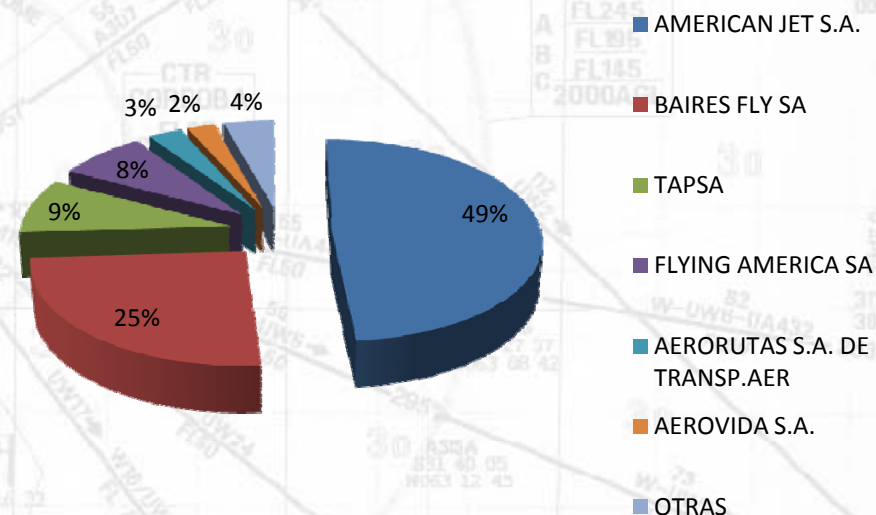
Participación en el mercado de operadoras de transporte aéreo no regular de pequeño porte, según pasajeros transportados en el año 2015

EXPLORADORAS	Porcentaje de pasajeros
AMERICAN JET S.A.	42,0%
AVIAN LINEAS AEREAS S.A.	21,3%
BAIRES FLY SA	17,9%
FLYING AMERICA SA	6,2%
TAPSA	6,0%
AERORUTAS S.A. DE TRANSP.AER	2,4%
OTRAS	4,2%



Participación en el mercado de operadoras de transporte aéreo no regular de pequeño porte, según pasajeros transportados en el año 2016

EXPLORADORAS	Porcentaje de pasajeros
AMERICAN JET S.A.	48,7%
BAIRES FLY SA	25,2%
TAPSA	8,8%
FLYING AMERICA SA	7,7%
AERORUTAS S.A. DE TRANSP.AER	2,9%
AEROVIDA S.A.	2,4%
OTRAS	4,3%



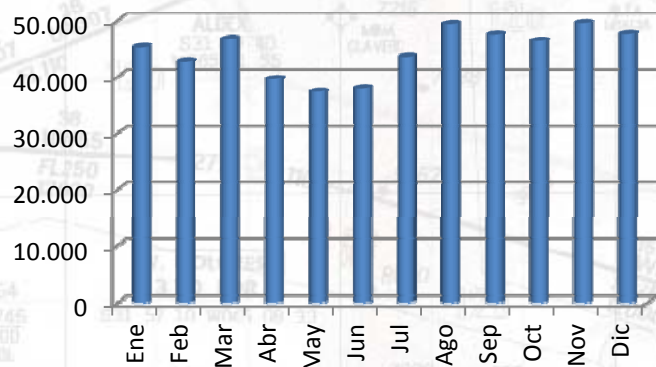
Es notorio el incremento en la participación del mercado de transporte de pasajeros en vuelos no regulares de American Jet S.A., Baires Fly S.A., y TAPSA en menor medida, que probablemente hayan tomado la demanda vacante por Avian Líneas Aéreas S.A. que no registró actividad de transporte no regular durante el 2016. También puede apreciarse que Aerovida S.A. se incluye como uno de los 6 actores de mayor participación en el mercado durante el 2016

OPERACIONES Y MOVIMIENTOS DE AERONAVES Y PASAJEROS

Analizar el volumen global de las operaciones y movimientos de aeronaves con relación al sistema aeronáutico en general, y a la actividad de transporte aerocomercial en particular, resulta especialmente útil para tomar perspectiva de la magnitud que alcanza el sector en la Argentina. Es por esto que se presentan, en principio, cifras agregadas totales, relativas a las **operaciones**, entendidas como la suma de despegues y aterrizajes. En la tabla siguiente se incluyen no sólo las actividades de transporte aerocomercial, sino además el resto de las operaciones registradas (trabajo aéreo, vuelos de escuelas y adiestramiento, vuelos de aviación oficial nacionales y extranjeros, vuelos privados nacionales y extranjeros, y aerodeportivos).

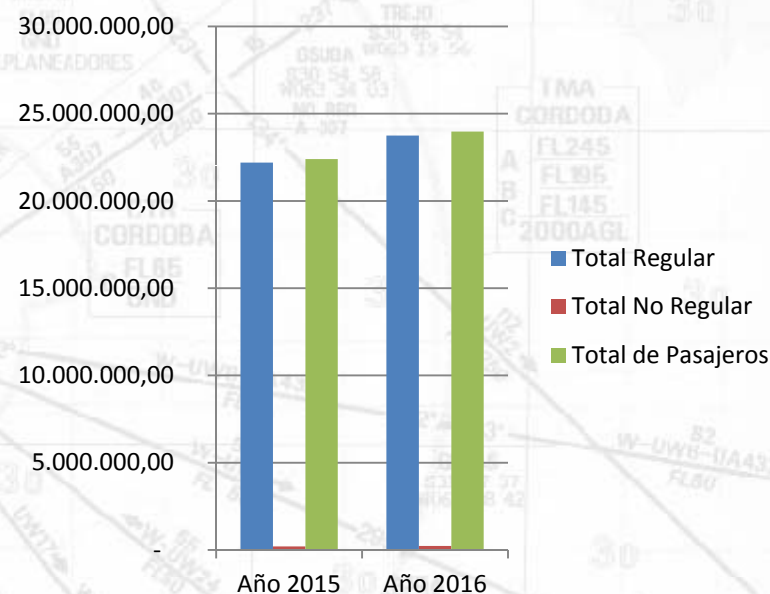
Cantidad de operaciones mensuales durante el año 2016

MES	CANTIDAD DE OPERACIONES
Ene	45.301
Feb	42.730
Mar	46.720
Abr	39.633
May	37.382
Jun	38.015
Jul	43.512
Ago	49.389
Sep	47.488
Oct	46.426
Nov	49.570
Dic	47.611
Total anual	533.777



Se da cuenta, además, del volumen global de **pasajeros** en vuelos de transporte regular y no regular.

	Año 2015	Año 2016	Variación porcentual
Total Regular	22.197.379	23.747.944	7%
Total No Regular	204.870	227.877	11%
Total de Pasajeros	22.402.249	23.975.821	7%



Es notorio que las continuidades y fluctuaciones de las cifras de operaciones se explican considerando la variación estacional de la demanda, y que, más allá del aumento de operaciones registradas, guardan una evidente proporcionalidad.

Respecto de la totalidad de pasajeros de vuelos de transporte aerocomercial, en la comparación interanual se destaca un incremento general en las actividades. Resulta evidente, además, que el transporte **no regular** representa cifras marcadamente menores que el **regular** (apenas el 1% de los pasajeros transportados).

OPERACIONES EN LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS

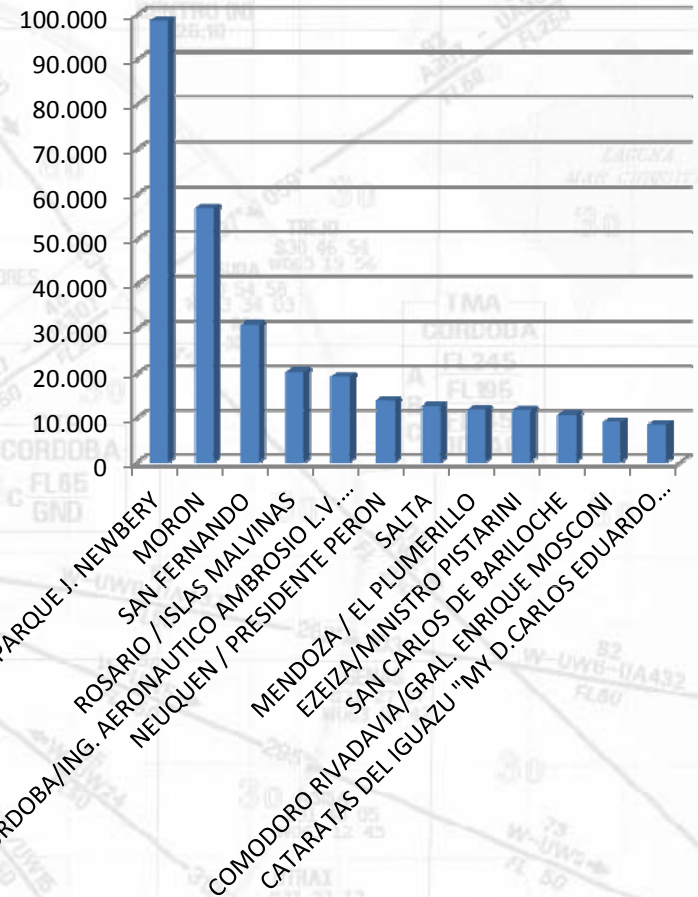
Otro aspecto que puede caracterizar claramente la configuración de la actividad aérea Argentina es la valoración que puede realizarse del volumen **total de operaciones** (recordamos que incluye todos los despegues y aterrizajes) registrados en los principales aeropuertos.

Debe tenerse en cuenta que seguimos revisando cifras agregadas, sin distinguir entre el tipo de actividad aérea de que se trate.

Se ha optado por incluir los doce primeros, porque son los aeropuertos claramente más significativos en cuanto al volumen de operaciones. Los puestos subsiguientes acumulan una cantidad de operaciones prácticamente marginales, si se compara con los presentados a continuación.

Cantidad de operaciones por aeropuerto durante el año 2016.

AERODROMO	OPERACIONES
BUENOS AIRES/AEROPARQUE J. NEWBERY	98.690
MORON	56.907
SAN FERNANDO	30.911
ROSARIO / ISLAS MALVINAS	20.396
CORDOBA/ING. AERONAUTICO AMBROSIO L.V. TARAVELLA	19.388
NEUQUEN / PRESIDENTE PERON	13.963
SALTA	12.681
MENDOZA / EL PLUMERILLO	11.810
EZEIZA/MINISTRO PISTARINI	11.726
SAN CARLOS DE BARILOCHE	10.696
COMODORO RIVADAVIA/GRAL. ENRIQUE MOSCONI	8.965
CATARATAS DEL IGUAZU "MY D.CARLOS EDUARDO KRAUSE"	8.494



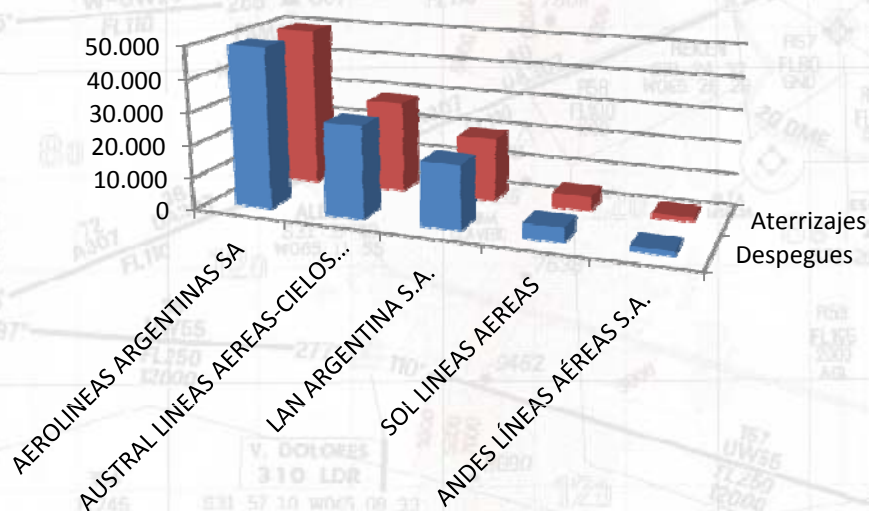
Nótese que, en virtud de que las operaciones tomadas en cuenta incluyen a todas las actividades aéreas posibles, aeropuertos como San Fernando, o Morón, aparecen ocupando los primeros puestos de la lista. Esto se explica por la importante demanda que se verifica en estas estaciones aéreas respecto de actividades de aviación general, de instrucción, de mantenimiento de aeronaves, o de transporte aéreo no regular de pequeño porte.

COMPARACIÓN INTERANUAL (2015-2016) DE OPERACIONES DE AERONAVES INCLUYENDO DESPEGUES Y ATERRIZAJES

Otro aspecto significativo para caracterizar el sistema aeronáutico Argentino, sobre el que ya dimos cuenta con mayor profundidad cuando presentamos la composición y **participación el mercado** de transporte aéreo, es el de las empresas con mayor relevancia tomando en cuenta las operaciones anuales registradas. Se ha visto que, desde el punto de vista de los pasajeros transportados, las actividades de transporte aéreo regular son, cuantitativamente, por lejos, las más representativas. En este caso, incluimos, la cantidad de **operaciones por empresas de transporte aéreo regular de cabotaje**, y la comparación entre los años 2015 y 2016.

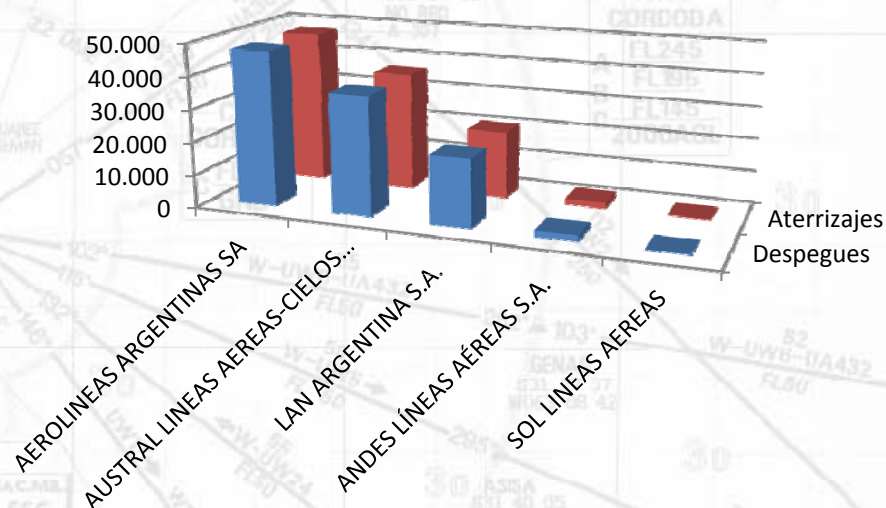
Operaciones (despegues y aterrizajes) por empresas de Transporte aéreo regular de cabotaje durante el año 2015

EMPRESAS	Despegues	Aterrizajes
AEROLINEAS ARGENTINAS SA	49.457	49.477
AUSTRAL LINEAS AEREAS-CIELOS DEL SUR S.A	28.372	28.373
LAN ARGENTINA S.A.	19.616	19.603
SOL LINEAS AEREAS	4.445	4.465
ANDES LÍNEAS AÉREAS S.A.	1.406	1.422



Operaciones (despegues y aterrizajes) por empresas de Transporte aéreo regular de cabotaje durante el año 2016

EMPRESAS	Despegues	Aterrizajes
AEROLINEAS ARGENTINAS SA	47.306	47.284
AUSTRAL LINEAS AEREAS-CIELOS DEL SUR S.A	36.289	36.249
LAN ARGENTINA S.A.	20.683	20.692
ANDES LÍNEAS AÉREAS S.A.	1.785	1.785
SOL LINEAS AEREAS	211	202



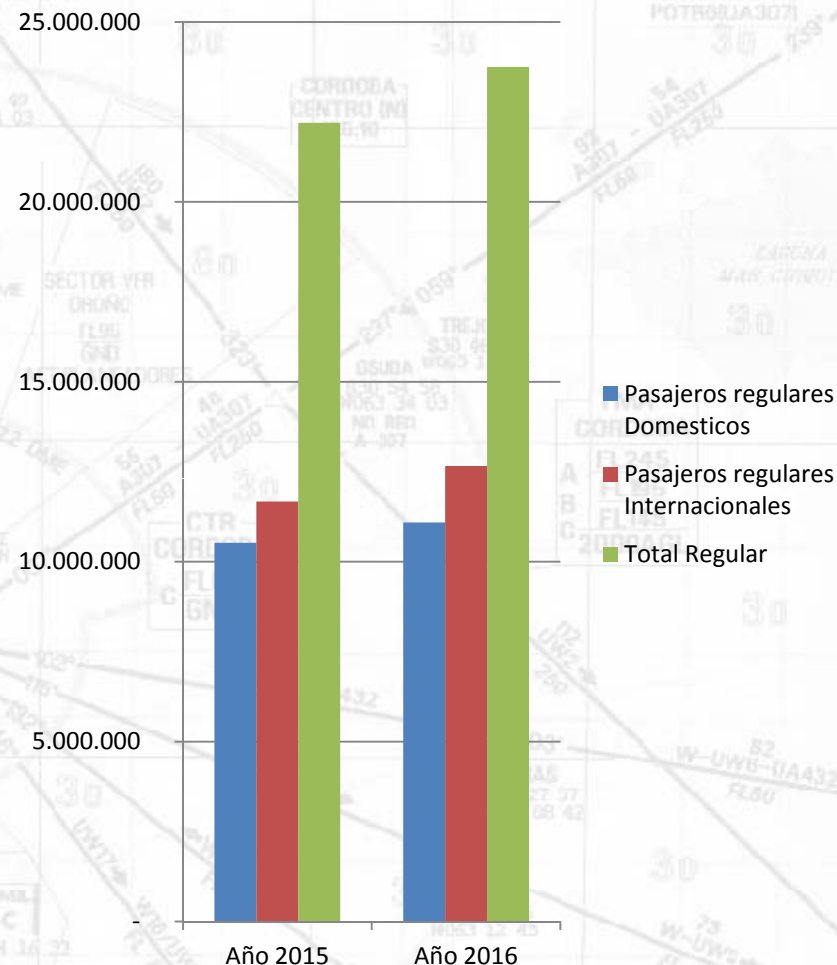
Las diferencias relativas entre las cifras de despegues y aterrizajes se deben a que en muchas operaciones se regresa trasladando el avión sin pasajeros (en "ferry"), por lo tanto, no corresponden técnicamente a vuelos de transporte aerocomercial, a pesar de operarse con las mismas aeronaves.

Nuevamente recordamos que cabe la posibilidad de que, con menos movimientos, pueda llegar a transportarse cifras similares, e incluso superiores, de pasajeros, según varíe el coeficiente de ocupación de las aeronaves.

TRANSPORTE AÉREO REGULAR DOMÉSTICO E INTERNACIONAL

Ya se determinó, de manera suficiente, la capacidad descriptora del transporte aéreo regular en nuestro sistema aeronáutico. Se exhibe, con mayor detalle, cifras de **pasajeros transportados** en este tipo de vuelos, en este caso distinguiendo entre el transporte interno, con partidas y arribos domésticos, y el transporte desde y hacia destinos internacionales, tomando en cuenta, por otro lado, la comparación interanual con el año 2015, y la variación porcentual.

	Año 2015	Año 2016	Variación porcentual
Pasajeros regulares Domésticos	10.525.152	11.089.462	5%
Pasajeros regulares Internacionales	11.672.227	12.658.482	8%
Total Regular	22.197.379	23.747.944	7%



Puede apreciarse que el volumen de pasajeros transportados en vuelos internacionales es superior a los de cabotaje, y que esa ventaja, en términos relativos, se mantiene proporcionalmente de un año al siguiente, pese al marcado incremento del volumen en más de un millón y medio de pasajeros, de año 2015 al año 2016.

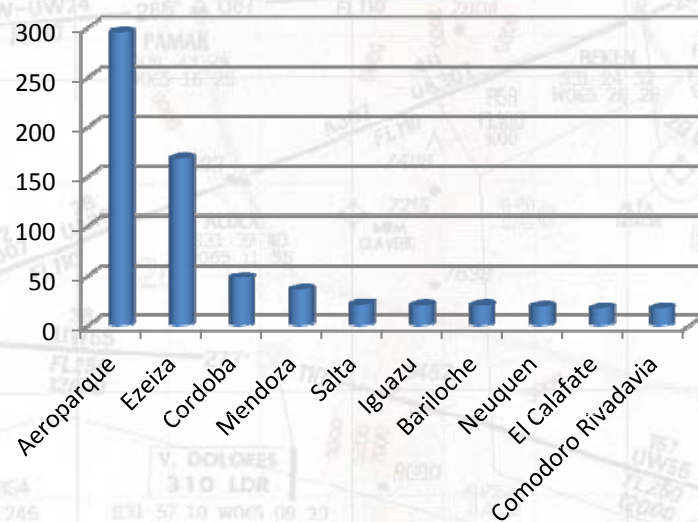
TRANSPORTE AÉREO REGULAR DOMÉSTICO E INTERNACIONAL

Siguiendo la línea de análisis, en este caso se expone, ya no los pasajeros, sino el vector de **operaciones** (aterrizajes y despegues) de aeronaves en transporte aéreo regular, tomando en cuenta los **10 aeropuertos con mayor promedio diario anuales**, y su comparativa con el año 2015.

Los 10 aeródromos con mayor promedio diario de operaciones de vuelos de transporte aéreo regular durante el 2015

Aeropuertos	Promedio diario
Aeroparque	295
Ezeiza	168
Córdoba	48
Mendoza	36
Salta	21
Iguazu	20
Bariloche	20
Neuquén	19
El Calafate	17
Comodoro Rivadavia	17

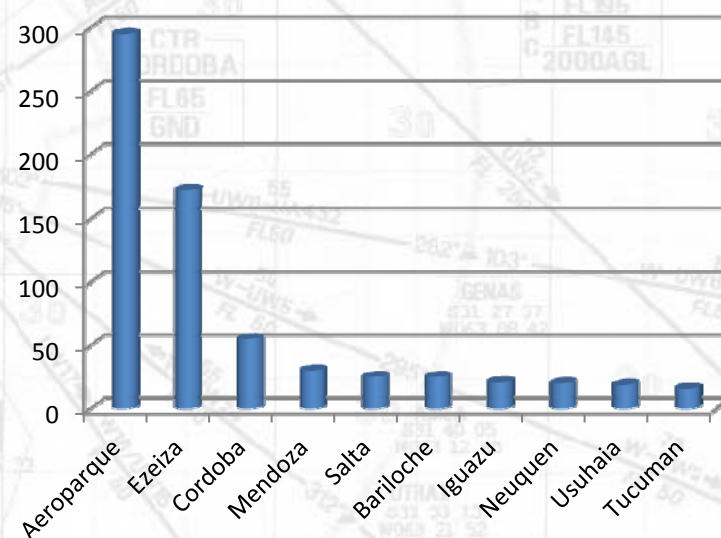
Promedio diario 2015



Los 10 aeródromos con mayor promedio diario de operaciones de vuelos de transporte aéreo regular durante el 2016

Aeropuertos	Promedio diario
Aeroparque	295
Ezeiza	172
Córdoba	55
Mendoza	30
Salta	25
Bariloche	25
Iguazu	21
Neuquén	20
Usuhaia	19
Tucuman	16

Promedio diario 2016



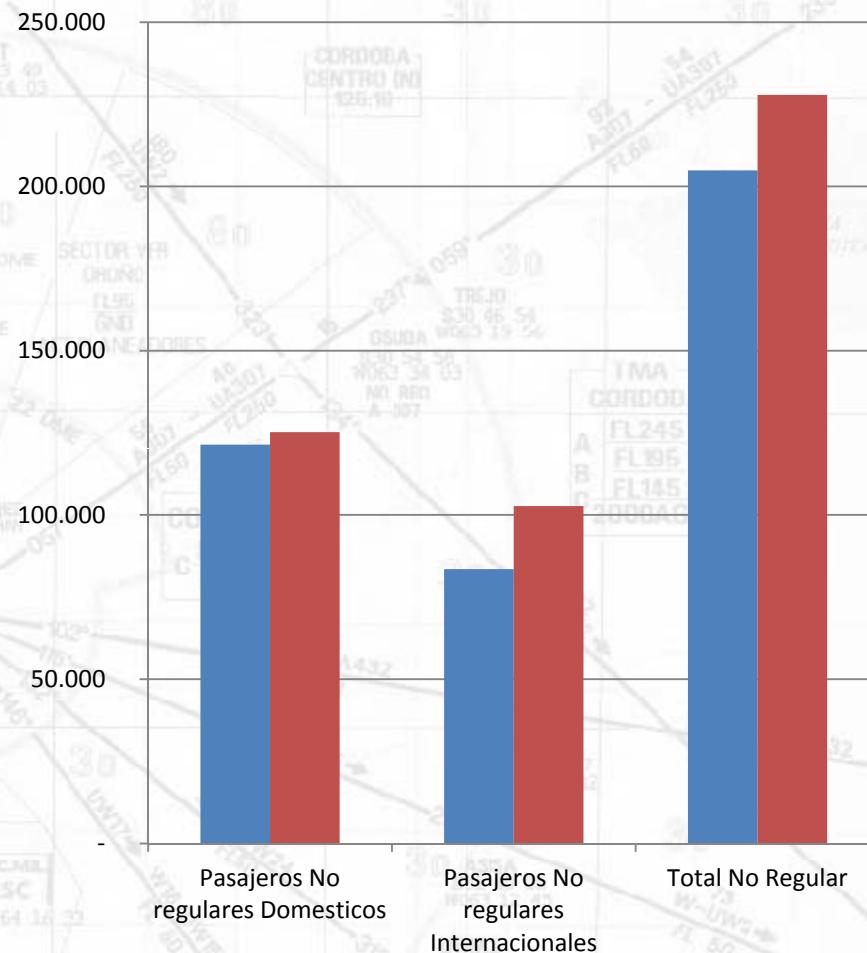
Con esta información puede apreciarse que, si bien el Aeroparque metropolitano y el Aeropuerto internacional de Ezeiza mantienen una marcada estabilidad en cuanto a los operaciones diarias realizadas de un año al siguiente, queda evidenciado el aumento del promedio en aeropuertos del interior, como Córdoba, Salta o Bariloche.

Debe tenerse en cuenta lo señalado en la introducción respecto del período en el que se mantuvo cerrado el aeropuerto de Mendoza.

TRANSPORTE AÉREO NO REGULAR DOMÉSTICO E INTERNACIONAL

Se pone en contrate respecto del transporte aéreo regular y las cifras de pasajeros transportados presentadas, las relativas al transporte aéreo **no regular**, también distinguiendo entre el transporte doméstico y el internacional, y continuando con el criterio de la comparación interanual con el año 2015, y la correspondiente variación porcentual.

	Año 2015	Año 2016	Variación porcentual
Pasajeros No regulares Domésticos	121.382	125.188	3%
Pasajeros No regulares Internacionales	83.488	102.689	23%
Total No Regular	204.870	227.877	11%



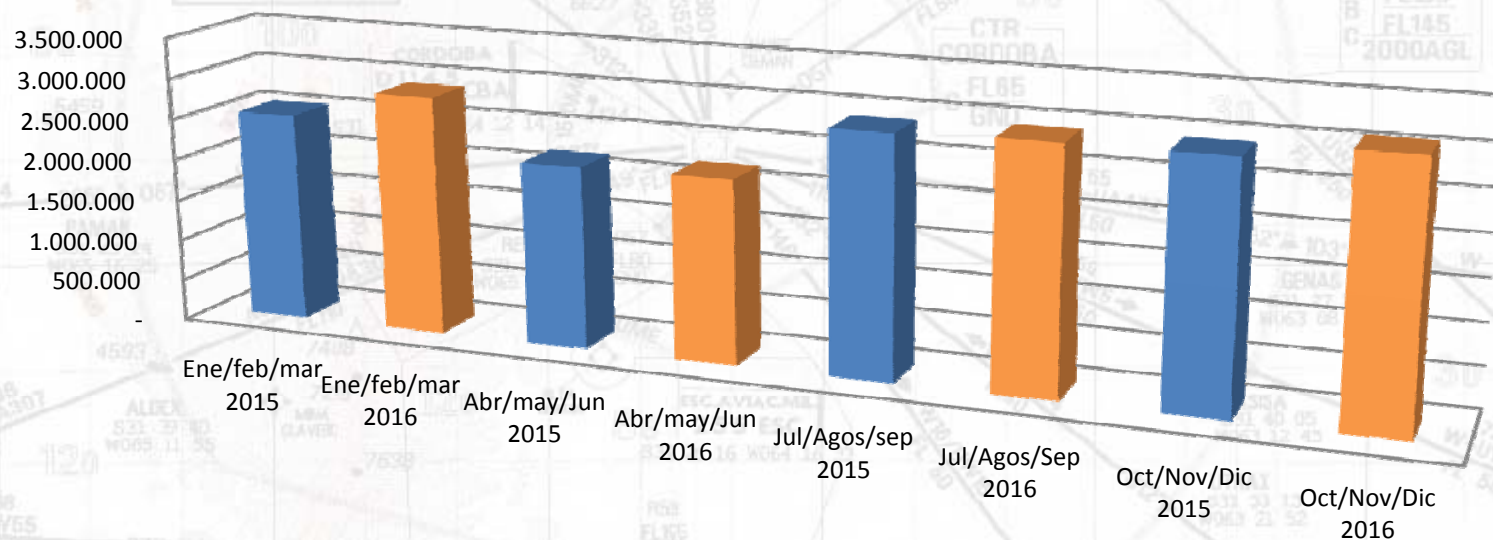
Ya se ha visto que la magnitud del transporte aéreo no regular no es comparable con el regular cuantitativamente, pero resulta evidente que, en términos relativos, no sólo mantiene la tendencia de crecimiento del 2015 al 2016, sino que en materia de vuelos no regulares internacionales, se registra de manera elocuente el mayor incremento porcentual.

TRANSPORTE AEREO REGULAR DE CABOTAJE

Con mayor nivel de detalle, se ofrece a continuación cifras totales de **pasajeros transportados por cada trimestre**, comparado interanualmente, en vuelos de transporte aéreo regular de cabotaje.

	Trimestre											
	Ene/feb/mar 2015	Ene/feb/mar 2016	Variación porcentual	Abr/may/Jun 2015	Abr/may/Jun 2016	Variación porcentual	Jul/Agos/sep 2015	Jul/Agos/sep 2016	Variación porcentual	Oct/Nov/Dic 2015	Oct/Nov/Dic 2016	Variación porcentual
Pasajeros en vuelos de transporte aéreo regular de cabotaje	2.529.842	2.882.190	13,93%	2.189.357	2.201.636	0,56%	2.885.086	2.922.047	1,28%	2.920.867	3.083.589	5,57%

Pasajeros en vuelos de transporte aéreo regular de cabotaje



Aquí quedan desagregados con una base temporal del índice bastante menor que las cifras anuales presentadas hasta ahora. Sin embargo, puede apreciarse que las tendencias incrementales se mantienen desde el punto de vista relativo y proporcional. Se aprecia, además, la fluctuación por temporadas que se ha señalado precedentemente.

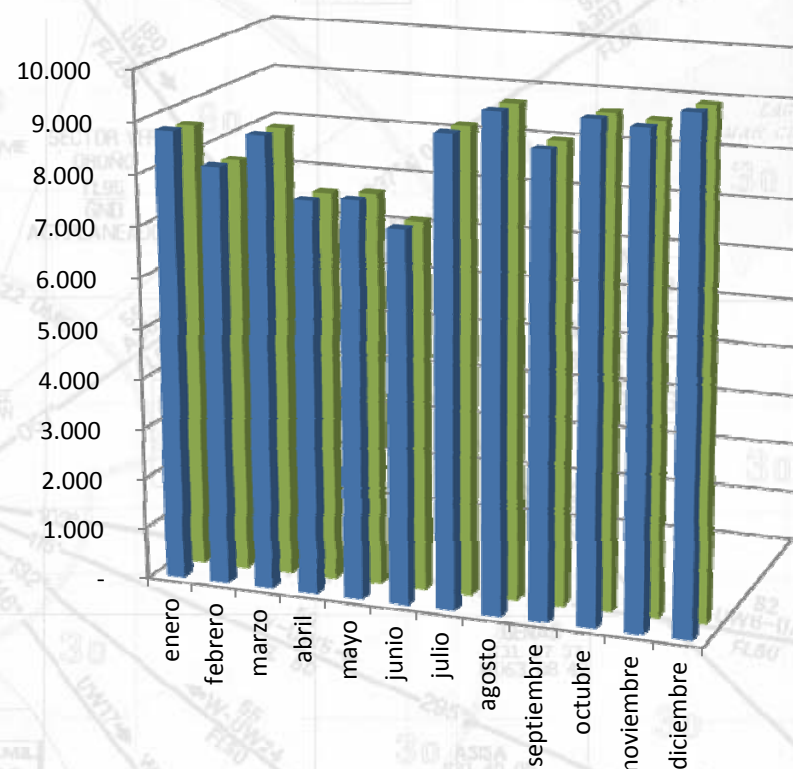
MOVIMIENTOS MENSUALES DE TRANSPORTE AÉREO REGULAR DE CABOTAJE

Se exponen cifras de **operaciones mensuales** en cuanto a vuelos de transporte aéreo regular de cabotaje, durante el año 2016, para caracterizar este tipo de actividad con mayor precisión de la base del índice.

Operaciones mensuales en vuelos de transporte aéreo regular de cabotaje durante el año 2016.

Mes	Despegues
enero	8.808
febrero	8.187
marzo	8.848
abril	7.681
mayo	7.760
junio	7.283
julio	9.138
agosto	9.609
septiembre	8.976
octubre	9.590
noviembre	9.494
diciembre	9.833
Total general	105.207

Mes	Aterrizajes
enero	8.740
febrero	8.134
marzo	8.810
abril	7.642
mayo	7.699
junio	7.242
julio	9.103
agosto	9.585
septiembre	8.953
octubre	9.536
noviembre	9.454
diciembre	9.802
Total general	104.700



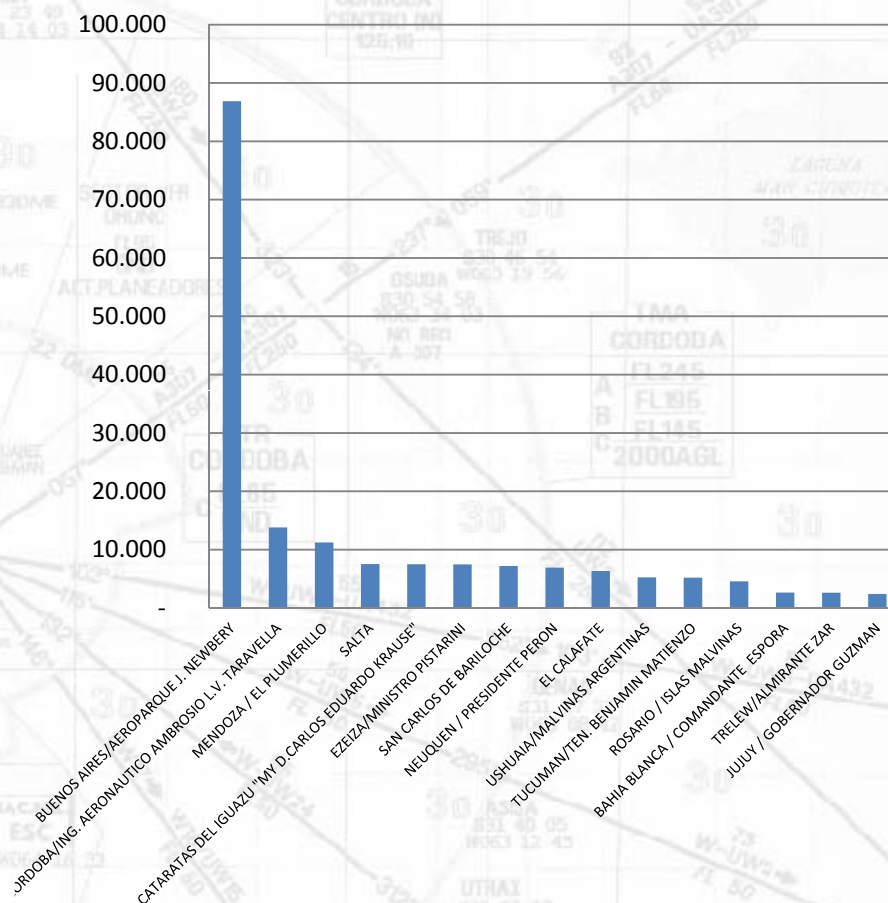
Si se observa con atención, podrá apreciarse la repetición del patrón de incremento de la actividad respecto de la cantidad de pasajeros transportados por trimestre en este tipo de vuelos.

TRANSPORTE AÉREO REGULAR DE CABOTAJE POR AERÓDROMO EN EL AÑO 2015

A efectos de caracterizar la importancia del transporte aéreo regular de cabotaje tomando como referencia los aeródromos más representativos, se reseñan los **15 aeropuertos con mayor cantidad de operaciones** durante el año 2015.

15 aeropuertos con mayor cantidad de operaciones en servicios de transporte aéreo regular de cabotaje durante el año 2015

AERODROMO	Operaciones
BUENOS AIRES/AEROPARQUE J. NEWBERY	86.887
CORDOBA/ING. AERONAUTICO AMBROSIO L.V. TARAVELLA	13.798
MENDOZA / EL PLUMERILLO	11.225
SALTA	7.514
CATARATAS DEL IGUAZU "MY D.CARLOS EDUARDO KRAUSE"	7.506
EZEIZA/MINISTRO PISTARINI	7.467
SAN CARLOS DE BARILOCHE	7.195
NEUQUEN / PRESIDENTE PERON	6.936
EL CALAFATE	6.334
USHUAIA/MALVINAS ARGENTINAS	5.257
TUCUMAN/TEN. BENJAMIN MATIENZO	5.185
ROSARIO / ISLAS MALVINAS	4.575
BAHIA BLANCA / COMANDANTE ESPORA	2.651
TRELEW/ALMIRANTE ZAR	2.619
JUJUY / GOBERNADOR GUZMAN	2.394



Esta información nos permite visualizar el mapa importancia por aeropuerto (con su evidente utilidad para caracterizar el nivel de demanda en términos georeferenciados, demográficos, regionales internos) tomando como referencia los vuelos de transporte aéreo regular domésticos.

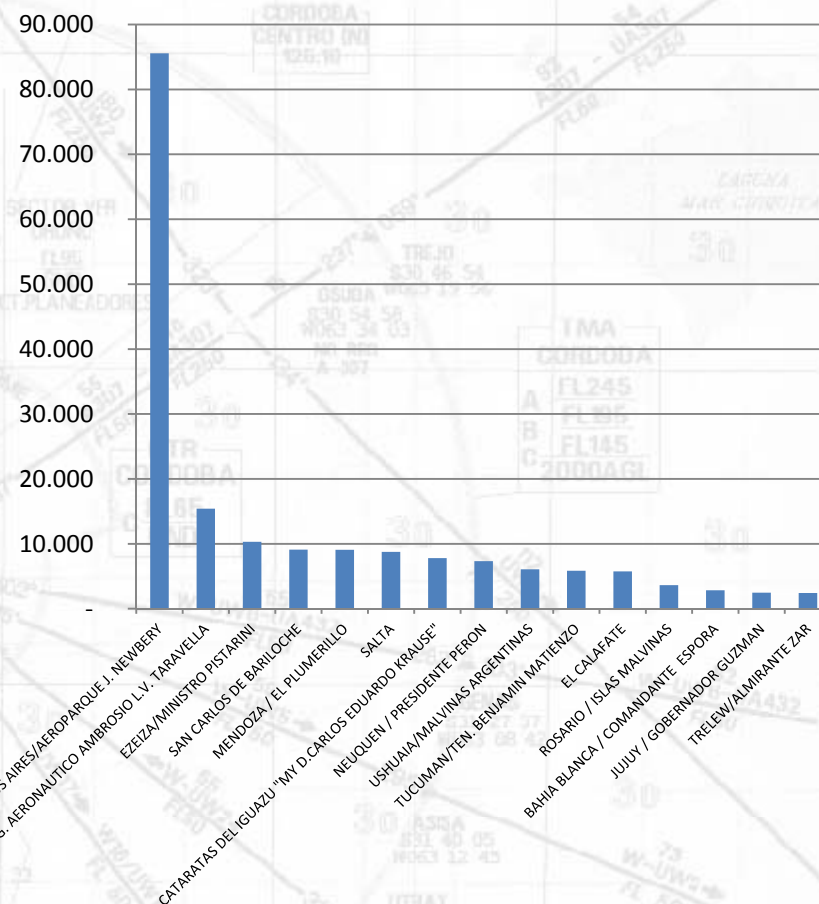
El intervalo cuantitativo que se produce respecto del resto de los aeródromos es tan significativo, que se optó por presentar los 15 primeros.

TRANSPORTE AÉREO REGULAR DE CABOTAJE POR AERÓDROMO EN EL AÑO 2016

Se pone en contraste con la gráfica anterior las cifras respecto del transporte aéreo regular de cabotaje en los aeródromos **15 con mayor cantidad de operaciones** durante el año 2016.

15 aeropuertos con mayor cantidad de operaciones en servicios de transporte aéreo regular de cabotaje durante el año 2016

AERODROMO	Operaciones
BUENOS AIRES/AEROPARQUE J. NEWBERY	85.570
CORDOBA/ING. AERONAUTICO AMBROSIO L.V. TARAVELLA	15.419
EZEIZA/MINISTRO PISTARINI	10.303
SAN CARLOS DE BARILOCHE	9.112
MENDOZA / EL PLUMERILLO	9.080
SALTA	8.770
CATARATAS DEL IGUAZU "MY D.CARLOS EDUARDO KRAUSE"	7.807
NEUQUEN / PRESIDENTE PERON	7.338
USHUAIA/MALVINAS ARGENTINAS	6.069
TUCUMAN/TEN. BENJAMIN MATIENZO	5.846
EL CALAFATE	5.743
ROSARIO / ISLAS MALVINAS	3.634
BAHIA BLANCA / COMANDANTE ESPORA	2.837
JUJUY / GOBERNADOR GUZMAN	2.483
TRELEW/ALMIRANTE ZAR	2.432

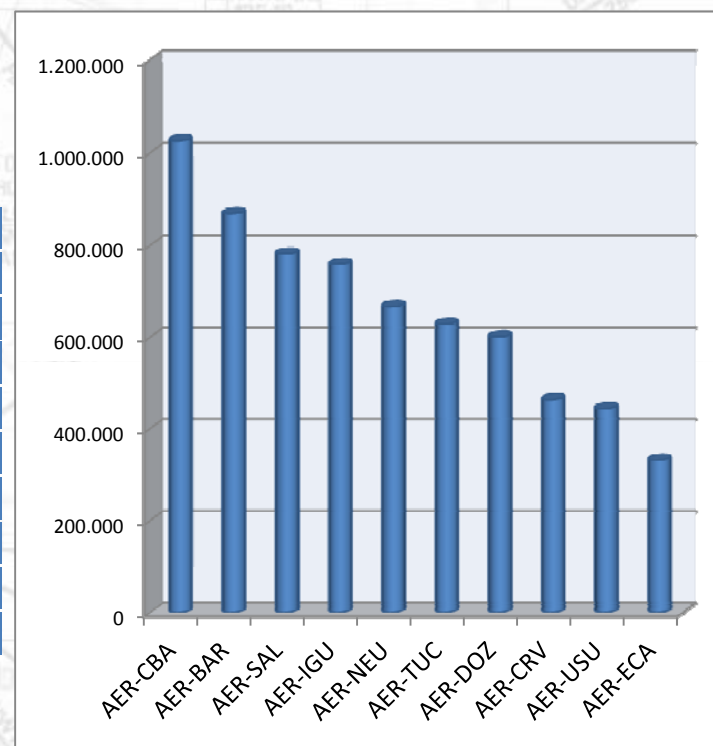


Es posible que, con la implementación de "corredores aéreos" por parte de Aerolíneas Argentinas y Austral, haya ocurrido un efecto de descentralización de los movimientos desde el Aeropuerto Jorge Newbery, favoreciendo el incremento que puede apreciarse en los aeropuertos más importantes del interior del país.

RUTAS CON MAYOR TRAFICO DE PASAJEROS DE TRANSPORTE AÉREO REGULAR DE CABOTAJE

Se presentan a continuación **las 10 rutas con mayor tráfico de pasajeros** en servicios regulares de cabotaje durante el año 2016, considerando las frecuencias realizadas, es decir que, para la suma anual de pasajeros se tomó en cuenta el total de los transportados entre el par de aeropuertos, de ida y vuelta.

Aeroparque-Córdoba y v.v. se contabilizan un total de 1.025.566 pasajeros
Aeroparque-Bariloche y v.v. se contabilizan un total de 868.846 pasajeros
Aeroparque-Salta y v.v. se contabilizan un total de 781.086 pasajeros
Aeroparque-Iguazu y v.v. se contabilizan un total de 758.251 pasajeros
Aeroparque-Neuquen y v.v. se contabilizan un total de 666.371 pasajeros
Aeroparque-Tucuman y v.v. se contabilizan un total de 628.560 pasajeros
Aeroparque-Mendoza y v.v. se contabilizan un total de 600.501 pasajeros
Aeroparque-Comodoro Rivadavia y v.v. se contabilizan un total de 462.759 pasajeros
Aeroparque-Ushuaia y v.v. se contabilizan un total de 443.082 pasajeros
Aeroparque-El Calafate y v.v. se contabilizan un total de 330.842 pasajeros



Por otra parte es dable destacar que, en el marco de un análisis mensual, podrían presentarse cambios en el posicionamiento de estas rutas dada la particular demanda estacional que presentan algunos de los destinos presentados. No obstante, la Provincia de Córdoba muestra, por lo general, un liderazgo sostenido en términos mensuales a lo largo del año.

Asimismo, se observa que durante el primer bimestre del año 2017, si bien se presentan algunas fluctuaciones, se mantienen estables estas rutas como las de mayor tráfico de pasajeros.

Conviene señalar que se tomaron las rutas con mayor tráfico entre los pares de aeropuertos descriptos, lo que no implica el tráfico total de pasajeros sobre esos destinos.

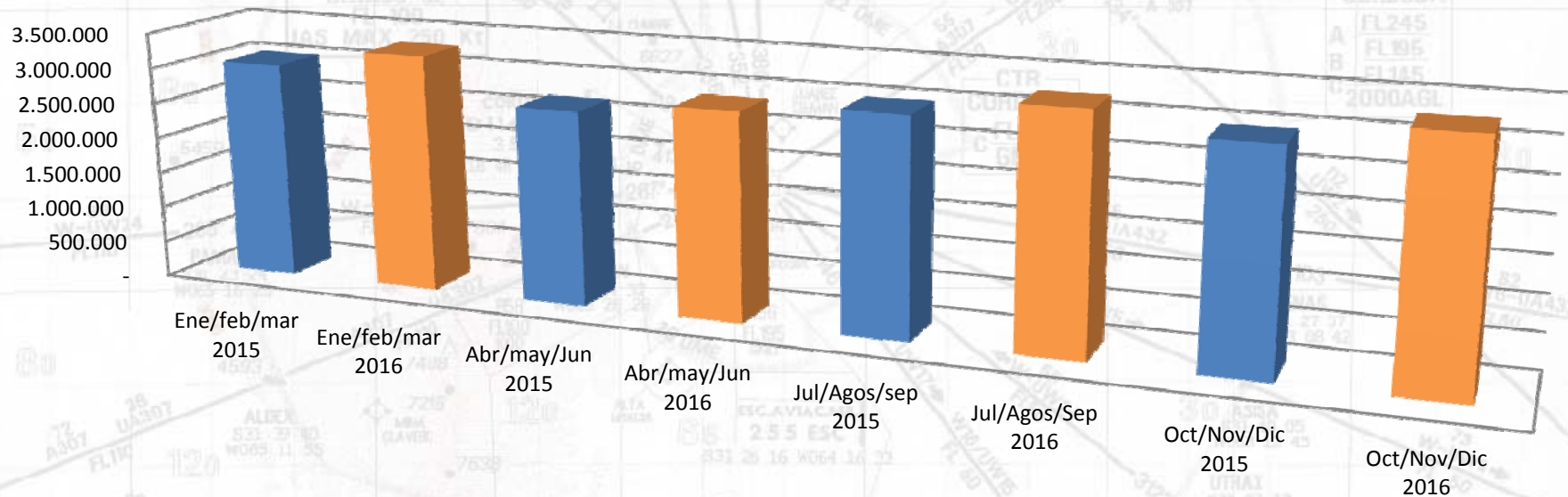
Finalmente, es necesario recordar lo señalado en las Consideraciones Particulares de la Introducción respecto del aeropuerto de la ciudad de Mendoza, que se mantuvo cerrado por tres meses (desde el 7 de septiembre, y hasta el 7 de diciembre de 2016).

TRANSPORTE AEREO REGULAR INTERNACIONAL

A efectos de una comparación con las cifras totales de **pasajeros transportados por cada trimestre, interanual** de vuelos de transporte aéreo regular de cabotaje, se ofrece en esta gráfica la misma información, pero en este caso referida a **vuelos regulares internacionales**.

	Trimestre											
	Ene/feb/mar 2015	Ene/feb/mar 2016	Variación porcentual	Abr/may/Jun 2015	Abr/may/Jun 2016	Variación porcentual	Jul/Agos/sep 2015	Jul/Agos/Sep 2016	Variación porcentual	Oct/Nov/Dic 2015	Oct/Nov/Dic 2016	Variación porcentual
Pasajeros en vuelos de transporte aéreo regular internacionales	3.025.317	3.296.621	8,97%	2.689.439	2.861.070	6,38%	2.989.486	3.228.932	8,01%	2.967.985	3.271.859	10,24%

Pasajeros en vuelos de transporte aéreo regular internacionales



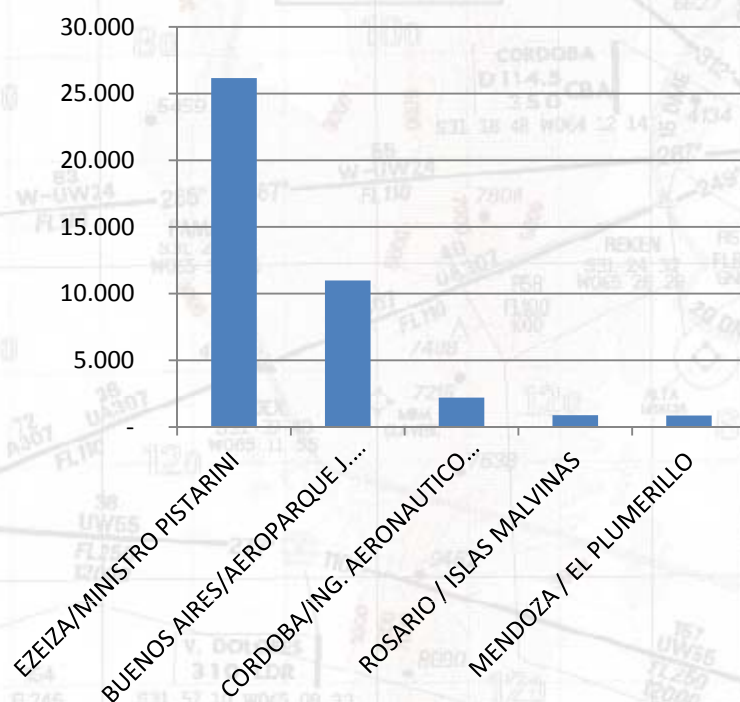
Si se compara la actividad desde el punto de vista cuantitativo general, la cantidad de pasajeros es mayor en los vuelos internacionales. En este caso, la paridad interanual entre los períodos tomados en cuenta es algo mayor que la de los vuelos de cabotaje. En el mismo sentido, se observa que el patrón de variación de los niveles generales de pasajeros transportados respecto a la demanda estacional, se repite, pero con mayor amesetamiento.

FRECUENCIAS DE TRANSPORTE AÉREO REGULAR INTERNACIONAL POR AERÓDROMO EN LOS AÑOS 2015-2016

Presentamos la actividad de vuelos internacionales, tomando como referencia la cantidad de frecuencias realizadas, desde los 5 aeropuertos internacionales con mayor demanda. Se pone en contraste la información del año 2016 respecto el año 2015.

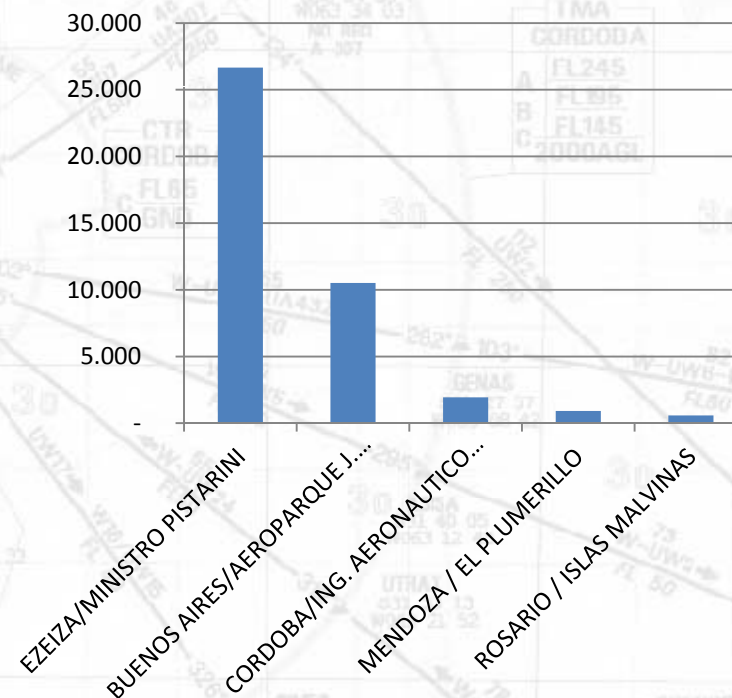
5 aeropuertos con mayor cantidad de frecuencias en servicios de transporte aéreo regular internacionales durante el año 2015

AERODROMO	Cantidad de frecuencias
EZEIZA/MINISTRO PISTARINI	26.656
BUENOS AIRES/AEROPARQUE J. NEWBERY	10.517
CORDOBA/ING. AERONAUTICO AMBROSIO L.V. TARAVELLA	1.937
MENDOZA / EL PLUMERILLO	915
ROSARIO / ISLAS MALVINAS	584



5 aeropuertos con mayor cantidad de frecuencias en servicios de transporte aéreo regular internacionales durante el año 2016

AERODROMO	Cantidad de frecuencias
EZEIZA/MINISTRO PISTARINI	26.160
BUENOS AIRES/AEROPARQUE J. NEWBERY	10.987
CORDOBA/ING. AERONAUTICO AMBROSIO L.V. TARAVELLA	2.209
ROSARIO / ISLAS MALVINAS	883
MENDOZA / EL PLUMERILLO	866



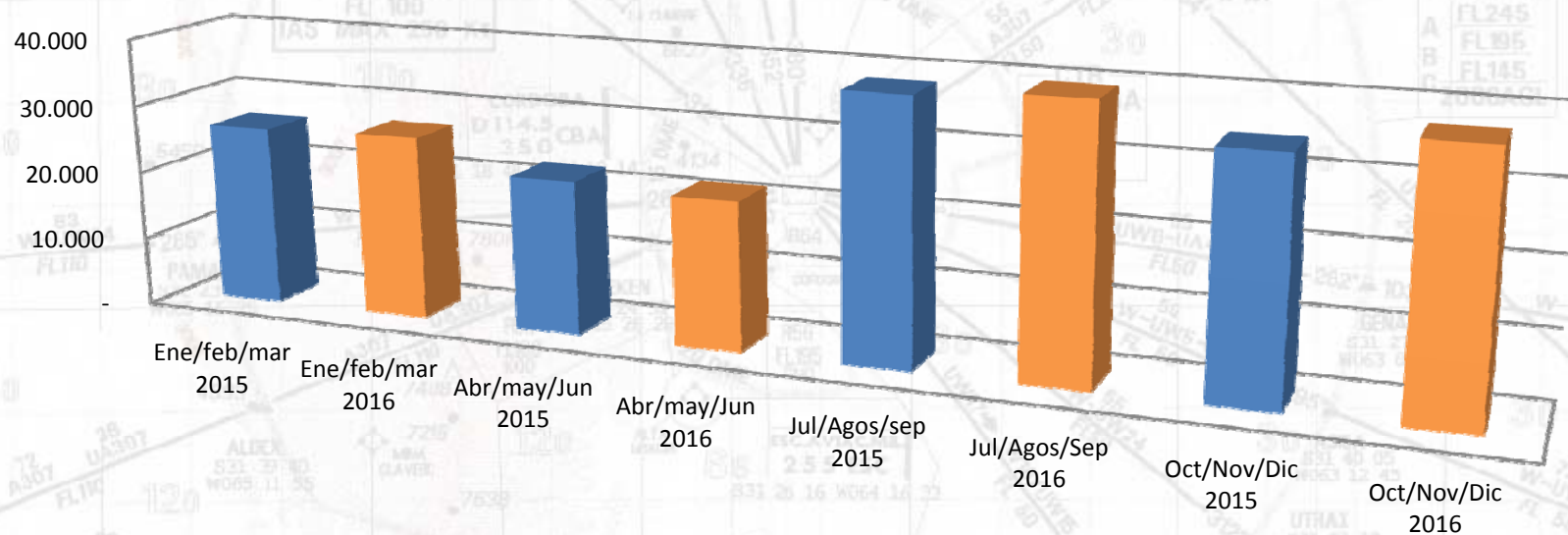
Si bien se registra un crecimiento generalizado en la actividad, un parámetro destacado es el aumento interanual de frecuencias realizadas en el Aeropuerto Islas Malvinas de la ciudad de Rosario, que creció en materia de conectividad internacional de modo notorio.

TRANSPORTE AEREO NO REGULAR DE CABOTAJE

Ya se han presentado cifras totales de **pasajeros transportados** por cada trimestre, interanual, respecto del transporte aéreo regular de cabotaje e internacional. En esta gráfica se exhibe la misma información, y con igual tratamiento, respecto de los **vuelos no regulares de cabotaje**.

	Trimestre											
	Ene/feb/mar 2015	Ene/feb/mar 2016	Variacion porcentual	Abr/may/Jun 2015	Abr/may/Jun 2016	Variacion porcentual	Jul/Agos/sep 2015	Jul/Agos/sep 2016	Variacion porcentual	Oct/Nov/Dic 2015	Oct/Nov/Dic 2016	Variacion porcentual
Pasajeros en vuelos de transporte aéreo no regular de cabotaje	26.298	26.839	2%	22.404	21.634	-3%	38.311	39.474	3%	34.369	37.241	8%

Pasajeros en vuelos de transporte aéreo no regular de cabotaje

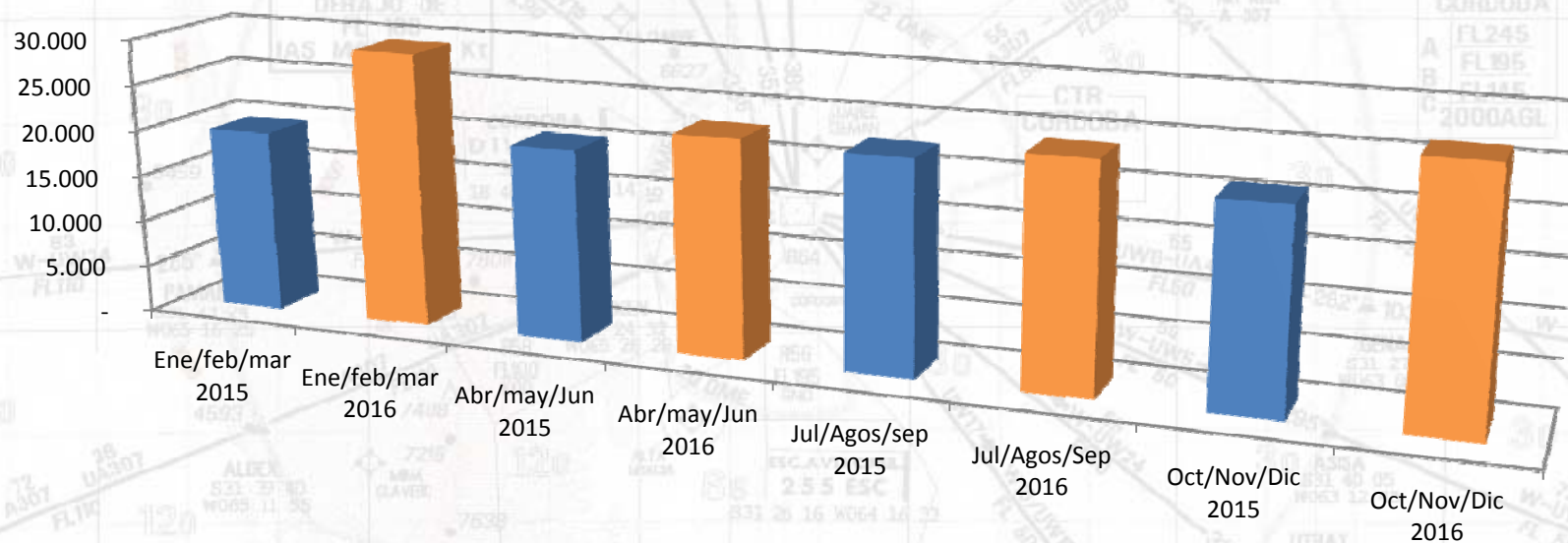


Si bien con mayores fluctuaciones interanuales, la tendencia al incremento de pasajeros, verificada en todos los tipos de vuelo, también puede apreciarse en el transporte aéreo no regular de cabotaje, que, a excepción del segundo trimestre de cada año, siempre ha incrementado su volumen.

TRANSPORTE AEREO NO REGULAR INTERNACIONAL

Finalmente completamos la información con las cifras totales de **pasajeros transportados por cada trimestre, interanual**, con respecto a los **vuelos no regulares de internacionales**.

	Trimestre											
	Ene/feb/mar 2015	Ene/feb/mar 2016	Variacion porcentual	Abr/may/Jun 2015	Abr/may/Jun 2016	Variacion porcentual	Jul/Agos/sep 2015	Jul/Agos/Sep 2016	Variacion porcentual	Oct/Nov/Dic 2015	Oct/Nov/Dic 2016	Variacion porcentual
Pasajeros en vuelos de transporte aéreo no regular de cabotaje	19.555	29.369	50%	20.446	23.032	13%	22.500	23.858	6%	20.987	26.430	26%



Como se ha señalado en un apartado anterior, para este tipo de vuelo es dónde se verifica el mayor incremento. En este caso, podemos apreciar que durante el primer trimestre del año 2016 se concentra el salto incremental.



**DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
MERCADO Y ESTADÍSTICAS**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE
TRANSPORTE AÉREO**

ANAC | AVIACIÓN CIVIL
ARGENTINA



Administración Nacional de Aviación Civil
Av. Paseo Colón 1452 CP (C1063ADO)
República Argentina
(+54 11) 5941 3000
info@anac.gob.ar - www.anac.gob.ar



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación