



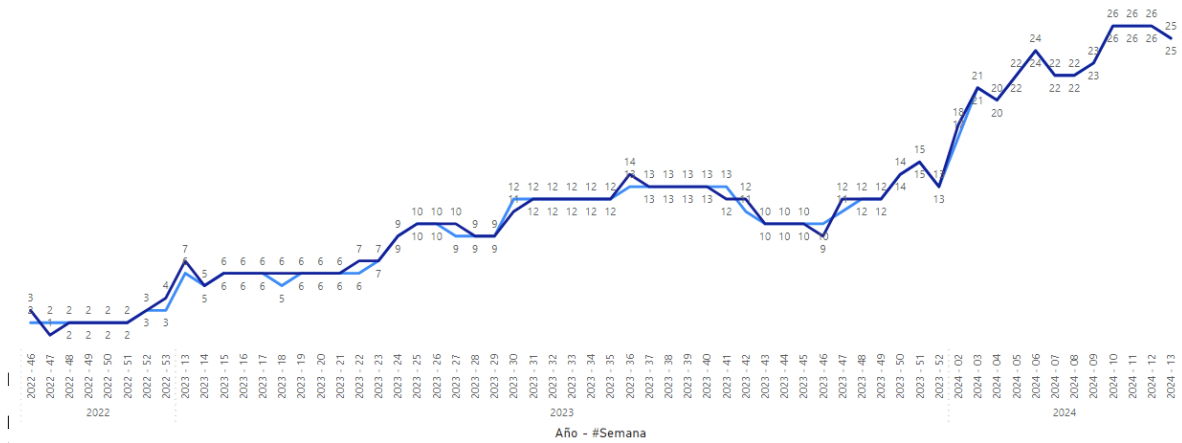
Recuperación de la Conectividad Aérea entre Colombia y Venezuela

1. Aerolíneas y rutas

1.1. Total operación

Total Operaciones Origen y Destino Colombia

● Operaciones Destino Colombia ● Operaciones Origen Colombia



semanas consecutivas. El conteo de semanas inicia los domingos, por lo que, se excluyen las semanas 53 de 2023 y la 1 de 2024, al no ser completas.

Desde la reanudación de los vuelos comerciales regulares entre Colombia y Venezuela en noviembre de 2022, la conectividad aérea entre ambos países ha experimentado un crecimiento destacado, comenzando con 2 operaciones por sentido, este número aumentó a 6 en el primer trimestre de 2023. El interés creciente de varios operadores aéreos impulsó esta cifra hasta alcanzar las 15 frecuencias por sentido a finales de 2023.

Para 2024 la relación aérea se ha reforzado notablemente, registrando 25 frecuencias semanales por sentido en la semana 13 (del 24 al 30 de marzo), distribuidas de la siguiente manera: 18 vuelos Bogotá – Maiquetía - Bogotá, 3 Bogotá – Valencia - Bogotá, 3 Rionegro – Maiquetía - Rionegro y 1 Cali – Porlamar - Cali.

FRECUENCIA X SEMANA POR RUTA 24 al 30 de marzo de 2024

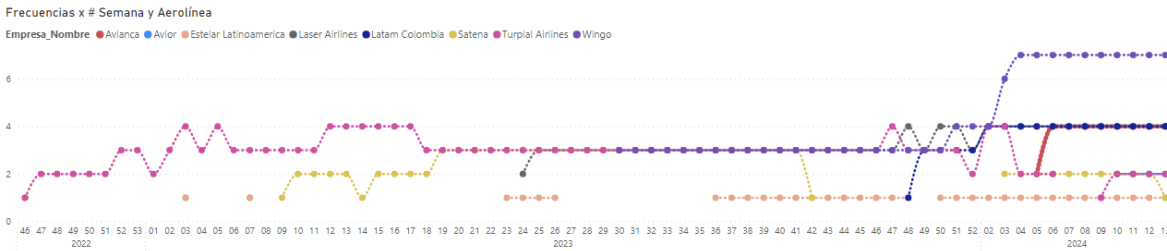
País Destino País Origen	Colombia			Venezuela			TOTAL		
	Bogotá	Palmira - Cali	Rionegro	TOTAL	Maiquetía	Porloma	Valencia	TOTAL	
COLOMBIA					21	1	3	25	25
Bogotá					18		3	21	21
Palmira - Cali						1		1	1
Rionegro					3			3	3
VENEZUELA	21	1	3	25					
Maiquetía	18		1	19					
Porlomar			3	3					
Valencia									
TOTAL	21	1	3	25	21	1	3	25	50

Fuente: Aerocivil – Base total operaciones, cálculos Aerocivil - Oficina de Análítica

Nota: Se incluyen únicamente las rutas con 10 o más frecuencias durante el periodo evaluado, que además hayan operado por lo menos dos semanas consecutivas.

1. 2. Detalle por aerolínea

En noviembre de 2022, se reanudaron los vuelos comerciales de forma regular entre Colombia y Venezuela, con Satena y Turpial implementando un vuelo semanal en la ruta Bogotá-Maiquetía. Esta operación se fortaleció en mayo de 2023 con la entrada de Laser Airlines, que comenzó con una frecuencia de tres operaciones semanales en la misma ruta.



Fuente: Aerocivil – Base total operaciones, cálculos Aerocivil - Oficina de Analítica

Nota: Se incluyen únicamente las rutas con 10 o más frecuencias durante el periodo evaluado, que además hayan operado por lo menos dos semanas consecutivas. El conteo de semanas inicia los domingos; por ello, se excluyen la semana 53 de 2023 y la semana 1 de 2024 al no ser completas.

En junio de 2023, Wingo potenció la conectividad aérea con tres vuelos semanales de Bogotá a Maiquetía. No obstante, Satena suspendió sus vuelos entre estos destinos en octubre, debido a factores técnicos y de mercado. A inicios de septiembre de 2023, Estelar incursionó en la ruta aérea Colombia-Venezuela, estableciendo un vuelo semanal entre Palmira (Cali) y Porlamar (Isla Margarita). LATAM, por su parte, comenzó a operar tres frecuencias semanales entre Bogotá y Maiquetía en noviembre, aumentando a cuatro en 2024.

En lo corrido del año, la conectividad aérea hacia Venezuela aumentó. Turpial y Satena iniciaron vuelos entre Bogotá y Valencia, con dos frecuencias semanales cada una. Wingo agregó vuelos desde Rionegro hacia Maiquetía, con tres frecuencias semanales. Avior comenzó a operar la ruta Bogotá – Maiquetía en la semana 10.



A finales de enero de 2024, Avianca inició operaciones en la ruta Bogotá - Maiquetía con cuatro frecuencias semanales. Con esta adición, ocho aerolíneas —Avianca, Laser Airlines, LATAM, Satena, Turpial Airlines, y Wingo— están operando rutas comerciales de pasajeros entre Colombia y Venezuela.

Las rutas conectan dos puntos de origen en Colombia (Bogotá y Rionegro) con dos destinos en Venezuela (Maiquetía y Valencia), totalizando 25 operaciones semanales: 18 de Bogotá a Maiquetía, 3 de Bogotá a Valencia, 3 de Rionegro a Maiquetía y 1 de Cali - Palmira a Isla Margarita - Porlamar. Es de resaltar que datos similares se registran desde Venezuela hacia Colombia

Frecuencia x Semana por Ruta y Aerolínea (24 al 30 de marzo 2024)

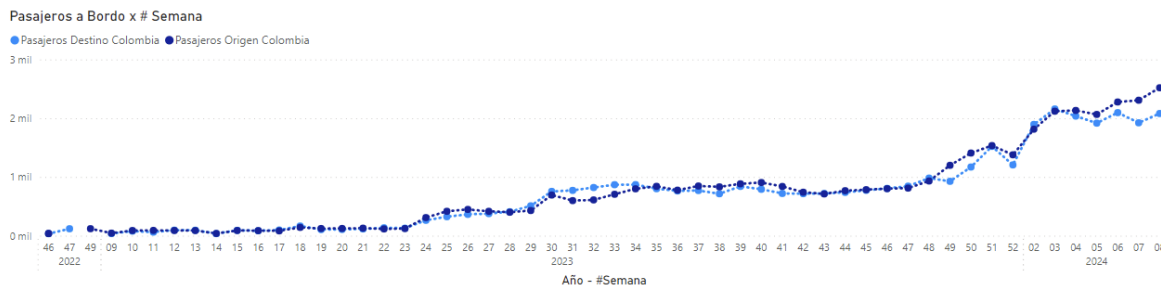
Origen	Destino	Aerolínea	Frecuencias x Semana
Bogotá	Maiquetía	Avianca	4
Bogotá	Maiquetía	Avior	2
Bogotá	Maiquetía	Laser Airlines	4
Bogotá	Maiquetía	Latam*	4
Bogotá	Maiquetía	Wingo	4
Bogotá	Valencia	Satena	1
Bogotá	Valencia	Turpial Airlines	2
Palmira - Cali	Porlomar	Estelar Latinoamerica	1
Rionegro	Maiquetía	Wingo	3
Total			25

Fuente: Aerocivil – Base total operaciones, cálculos Oficina de Análítica

Nota: Se incluyen únicamente las rutas con 10 o más frecuencias durante el periodo evaluado, que además hayan operado por lo menos dos semanas consecutivas. El conteo de semanas inicia los domingos; por lo que se excluyen la semana 53 de 2023 y la semana 1 de 2024 al no ser completas. * Integra los diferentes códigos de operación del Holding.

2. Pasajeros y factor de ocupación

2.1 Total pasajeros

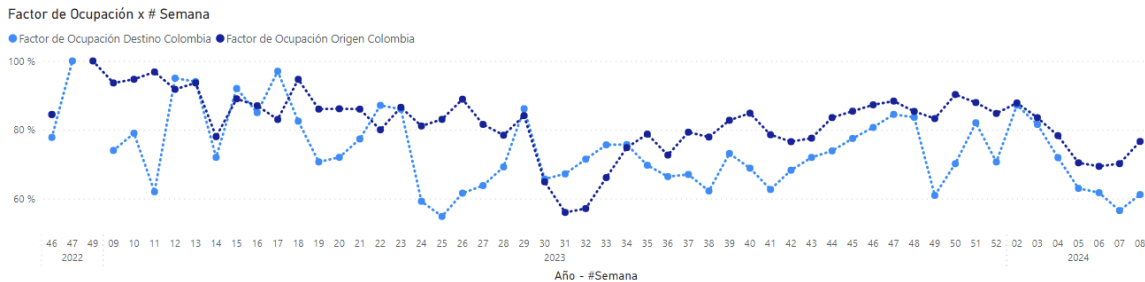


Fuente: Aerocivil – Base tráfico por equipo, cálculos Oficina de Análítica

Nota: El conteo de semanas inicia los domingos; por lo que se excluyen la semana 53 de 2023 y la semana 1 de 2024 al no ser completas.

En el contexto del transporte aéreo de pasajeros, y basándonos en los datos de Avianca, Estelar Latinamerica, Laser Airlines, Latam Colombia, Satena y Wingo, se destaca que, tras la reanudación de vuelos en noviembre de 2022, el flujo aéreo entre Colombia y Venezuela ha experimentado una evolución significativa. En línea con lo observado en términos de operaciones, desde la reactivación, el total de pasajeros a bordo ha presentado un crecimiento significativo. De cifras inferiores a 100 pasajeros por semana en 2022, se pasó a aproximadamente 140 pasajeros por semana con origen o destino en Colombia en el primer trimestre de 2023. Esta cifra alcanzó los 1500 pasajeros por semana, desde y hacia Colombia, en las últimas semanas de 2023. Durante el año, se ha observado que la tendencia ascendente se afianza, registrando para la semana 8 (del 18 al 24 de febrero) 2519 pasajeros por semana con origen en Colombia y 2081 pasajeros por semana con destino en Colombia.

2.2. Total Factor de Ocupación

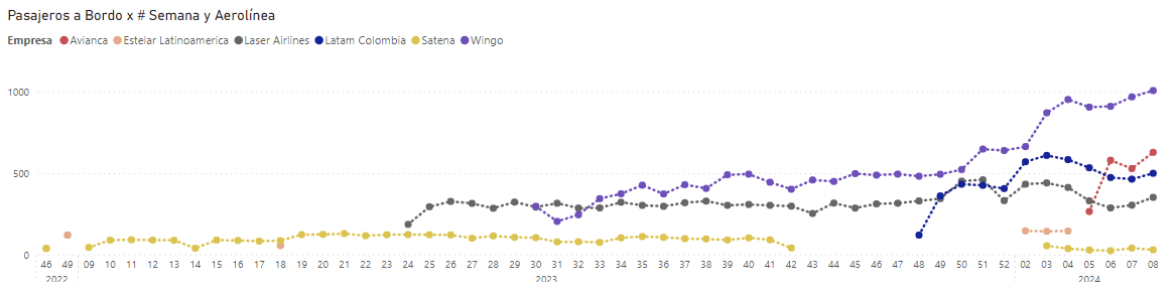


Fuente: Aerocivil – Base tráfico por equipo, cálculos Oficina de Análítica

Nota: El conteo de semanas inicia los domingos; por lo que se excluyen la semana 53 de 2023 y la semana 1 de 2024 al no ser completas.

Así mismo, al observar de forma agregada el factor de ocupación, se encuentra que, desde la reactivación de los vuelos hasta el primer trimestre de 2023, esta tasa se mantuvo en un rango superior al 80% en las rutas con origen en Colombia, y entre el 60% y 80% en las rutas con destino a Colombia. Después de esta fecha, con la entrada de nuevas aerolíneas en este mercado, el factor de ocupación ha presentado un nivel ligeramente inferior, aunque se mantiene entre el 60% y 80% tanto para los vuelos con origen como con destino en Colombia.

2.3. Detalle por aerolínea



Fuente: Aerocivil – Base tráfico por equipo, cálculos Oficina de Análítica

Nota: El conteo de semanas inicia los domingos; por lo que, se excluyen la semana 53 de 2023 y la semana 1 de 2024 al no ser completas.

Origen Colombia - Destino Venezuela

Origen Venezuela - Destino Colombia

Ciudad Origen	Ciudad Destino	Pasajeros 2023	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Pasajeros 2023
Bogotá	Maracaibo	1,932	Maracaibo	Bogotá	2,239
Cartagena	Maiquetía	1,686	Maiquetía	Cartagena	1,854
Barranquilla	Maiquetía	1,550	Maiquetía	Barranquilla	1,516
Palmira - Cali	Maiquetía	1,512	Maiquetía	Palmira - Cali	1,360
Bogotá	Barcelona	1,139	Valencia	Rionegro	1,186
Rionegro	Valencia	1,084	Barcelona	Bogotá	1,097
Pereira	Maiquetía	554	Maiquetía	Pereira	612
Palmira - Cali	Valencia	351	Valencia	Palmira - Cali	361
Cartagena	Valencia	345	Valencia	Cartagena	337
Rionegro	Barcelona	258	Barcelona	Rionegro	277

Fuente: Aerocivil – Base origen - destino, cálculos Oficina de Análítica

Rutas potenciales

Se destaca el potencial de la ruta Bogotá – Maracaibo – Bogotá, que durante el año 2023 contabilizó 1.932 pasajeros desde Colombia y 2.239 desde Maracaibo. Del mismo modo, la ruta Cartagena-Maiquetía-Cartagena mostró interés significativo en 2023, con 1.686 pasajeros desde Colombia y 1.854 hacia Colombia, respectivamente.

4.Conclusiones

Dinamismo y competitividad del mercado aéreo: La evolución del mercado aéreo entre Colombia y Venezuela refleja un sector altamente dinámico y competitivo. La entrada de nuevas aerolíneas y el aumento de frecuencias indican una respuesta positiva a la demanda creciente de pasajeros, así como un interés por parte de las aerolíneas en capturar o expandir su cuota de mercado en esta ruta.

Impacto de nuevos participantes en el mercado: La entrada de Avianca en 2024 y su rápida adquisición de una cuota significativa del mercado demuestran el impacto que los nuevos participantes pueden tener en la competencia y la distribución del mercado. Esto sugiere una preferencia o lealtad de los consumidores que puede ser influenciada por la percepción de la marca, la calidad del servicio, o estrategias de precios.

Destinos: Venezuela constituye un destino relevante dentro del esquema de conectividad aérea de Colombia. Desde su reactivación, el mercado aéreo ha mostrado un crecimiento notable, incentivando a más aerolíneas a comenzar operaciones hacia Venezuela. Maiquetía se consolida como un destino atractivo con tasas de ocupación superiores al 80%, mientras que Valencia emerge como un mercado en desarrollo, con niveles de ocupación que oscilan entre el 26% y el 44%.

Rutas potenciales: Se destaca el potencial de la ruta Bogotá – Maracaibo – Bogotá, que durante el año 2023 contabilizó 1.932 pasajeros desde Colombia y 2.239 desde Maracaibo. Del mismo modo, la ruta Cartagena – Maiquetía - Cartagena mostró interés significativo en 2023, con 1.686 pasajeros desde Colombia y 1.854 hacia Colombia, respectivamente.