

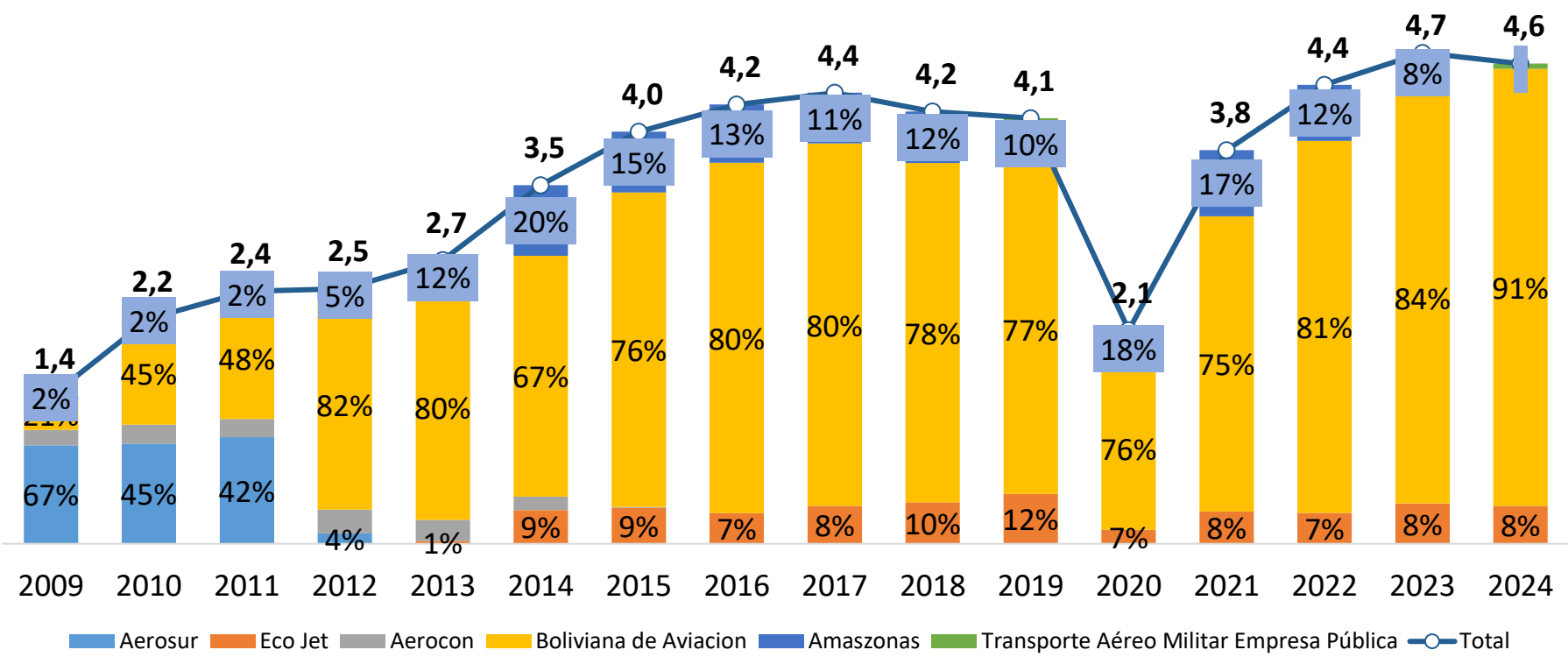


Análisis de oferta y demanda del transporte aéreo

2025

FLUJO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS POR RUTA NACIONAL

Flujo de Transporte Aéreo de Pasajeros por Ruta Nacional según Empresa, 2009-2024

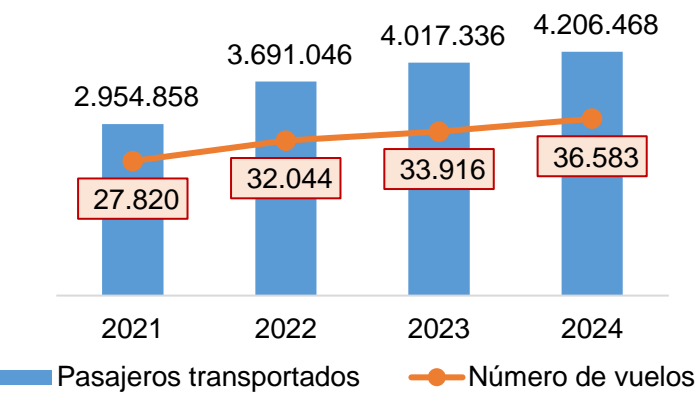


Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

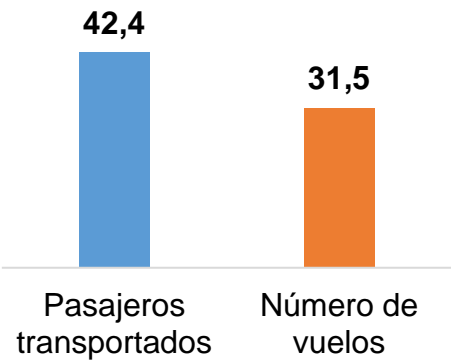
- El 2024, un total de 4,6 millones de pasajeros fueron transportados por vía aérea en rutas nacionales.
- Desde 2012 Boliviana de Aviación (BoA), tiene la mayor participación del transporte aéreo de pasajeros por ruta nacional, entre 2021 y 2023 su participación fue del 80%.
- Ecojet con una aeronave de capacidad de 112 pasajeros en 2024, transportó 308 mil pasajeros y tuvo que realizar hasta 8 vuelos diarios.

BoA: PASAJEROS TRANSPORTADOS, NÚMERO DE VUELOS Y DISPONIBILIDAD DE AERONAVES

BoA: Pasajeros Transportados y Número de vuelos, 2021-2024



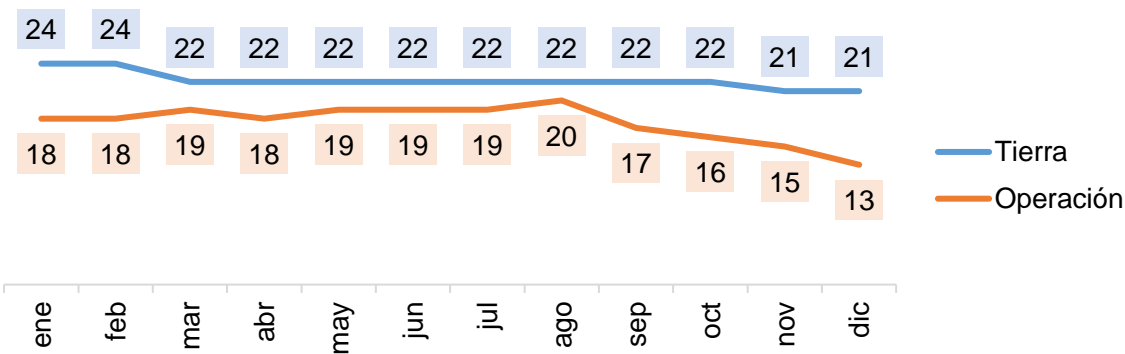
BoA: Crecimientos 2021-2024 (%)



Promedios de Pasajeros Transportados y Número de vuelos, 2021-2024

Variable o indicador	Promedio 2021-2024
Pasajeros transportados (año)	3.717.427
Número de vuelos (año)	32.591
Pasajeros transportados (día)	10.185
Número de vuelos (día)	89
Número de pasajeros por vuelo	114
Número de vuelos diario por aeronave en la industria	5
Número de aviones requerido día	18

BoA: Disponibilidad de Aeronaves, 2024

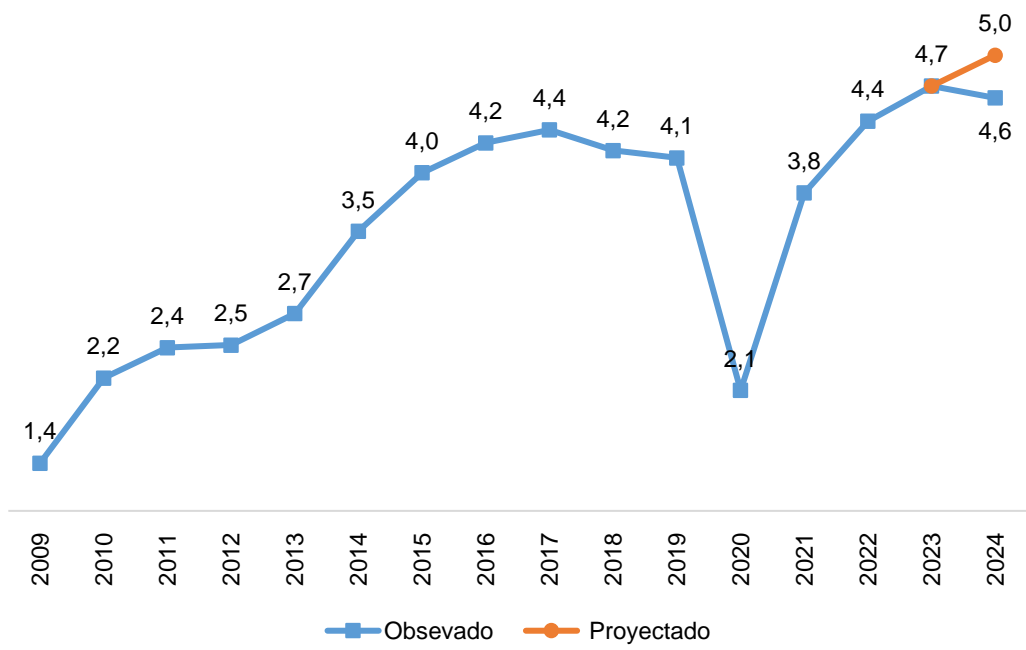


Fuente: Dirección General de Aereonáutica Civil.
(*): Información a octubre.

- BoA entre 2021 y 2024 para cubrir una demanda de transporte aéreo promedio de 3,7 millones de pasajeros requirió realizar 33 mil vuelos al año.
- Considerando las recomendaciones de la aeronáutica internacional que señala que se debe realizar únicamente hasta 5 vuelos día por aeronave, se estima que BoA requiere 18 aviones en operación por día a lo largo de todo el año.
- La tasa de crecimiento de pasajeros entre 2021 y 2023 transportados fue de 42,4%, superior al crecimiento del número de vuelos 31,5%, lo cual indicaría que la demanda esta creciendo más rápido que la oferta.

FLUJO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS POR RUTA NACIONAL

Bolivia: Flujo de Transporte Aéreo de Pasajeros por Ruta Nacional, 2009-2024



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Elaboración: UDAPE.

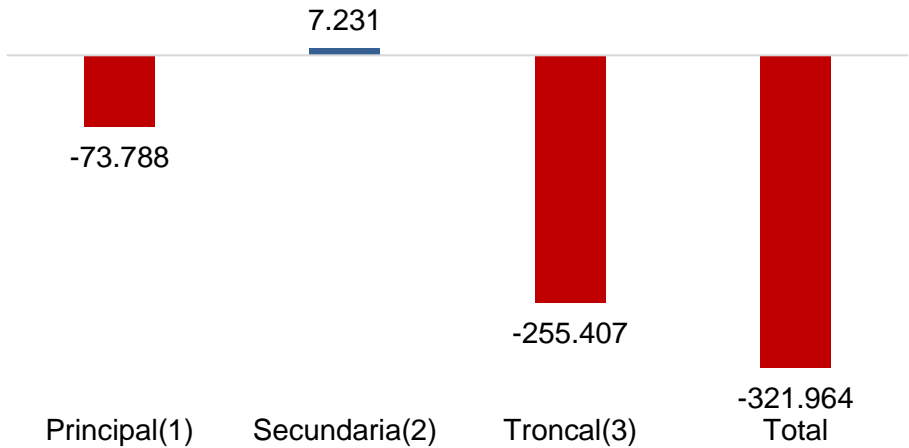
(1): Comprende las rutas entre las ciudades de Sucre, Tarija, Cobija, Trinidad, Oruro y Potosí.

(2): Comprende las rutas entre Riberalta, Yacuiba, Camiri, Guayaramerín, Magdalena, Rurrenabaque, San Joaquín, San Ignacio de Velasco, San Ramón, San Borja, Uyuni y otros.

(3): Comprende las rutas entre las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Nota: La estimación para la gestión 2024, se obtuvo aplicando un modelo de serie temporal estructural utilizando el filtro de Kalman y máxima verosimilitud..

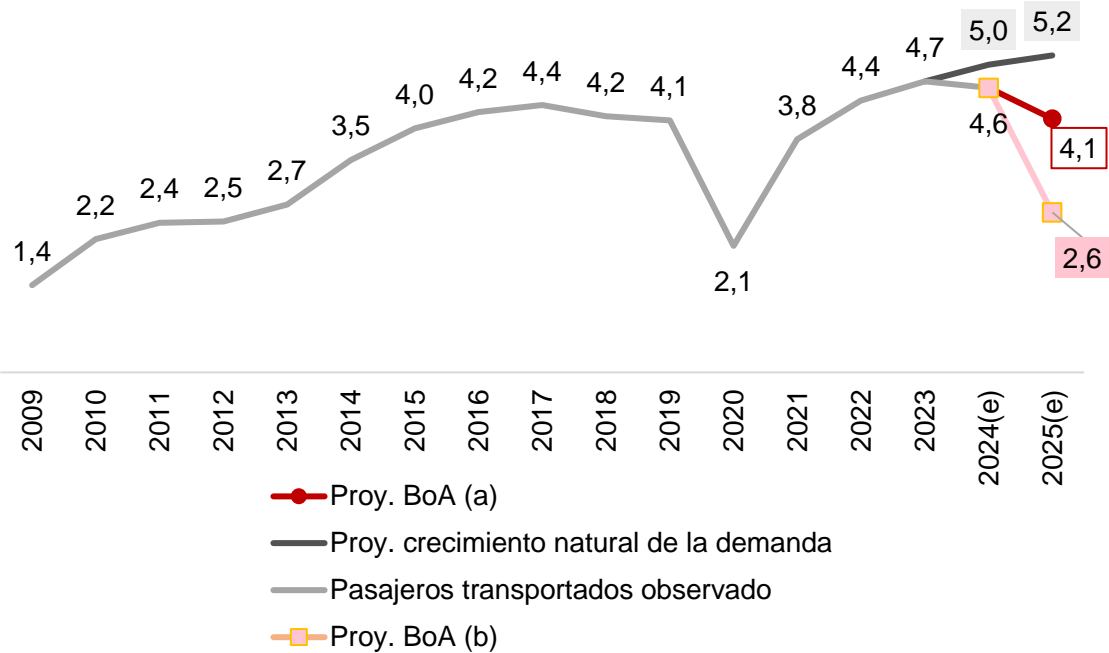
Bolivia: Déficit o Superávit de Flujo de Transporte Aéreo de Pasajeros por Ruta Nacional, 2024



- El 2024 el número de pasajeros transportados en la ruta nacional alcanzó a 4,7 millones.
- Sin embargo, considerando el crecimiento tendencial se estima que el número de pasajeros transportados debería haber alcanzando a 5,1 millones.
- Por lo cual, se estima que hubo un déficit de 321 mil pasajeros transportados en rutas nacionales, para los cuales, considerando los parámetros de BoA, equivalen a **2.832 vuelos adicionales**.

PROYECCIÓN DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS EN RUTA NACIONAL, 2024-2025

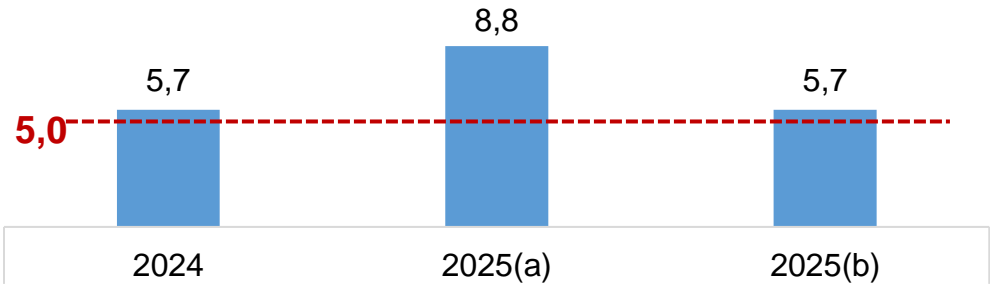
Bolivia: Flujo de Transporte Aéreo de Pasajeros por Ruta Nacional, 2009-2025



BoA: Pasajeros transportados, número vuelos, número de aeronaves y vuelos por avión, 2024-2025

Variables	2024	2025(a)	2025(b)
Pasajeros transportados	4.206.468	3.763.342	2.373.156
Número de vuelos	36.583	32.126	20.805
Numero de aeronaves	18	10	10
Número de vuelos por aeronave día	5,7	8,8	5,7

BOA: Número de Vuelos por Aeronave Día, 2024-2025(p)

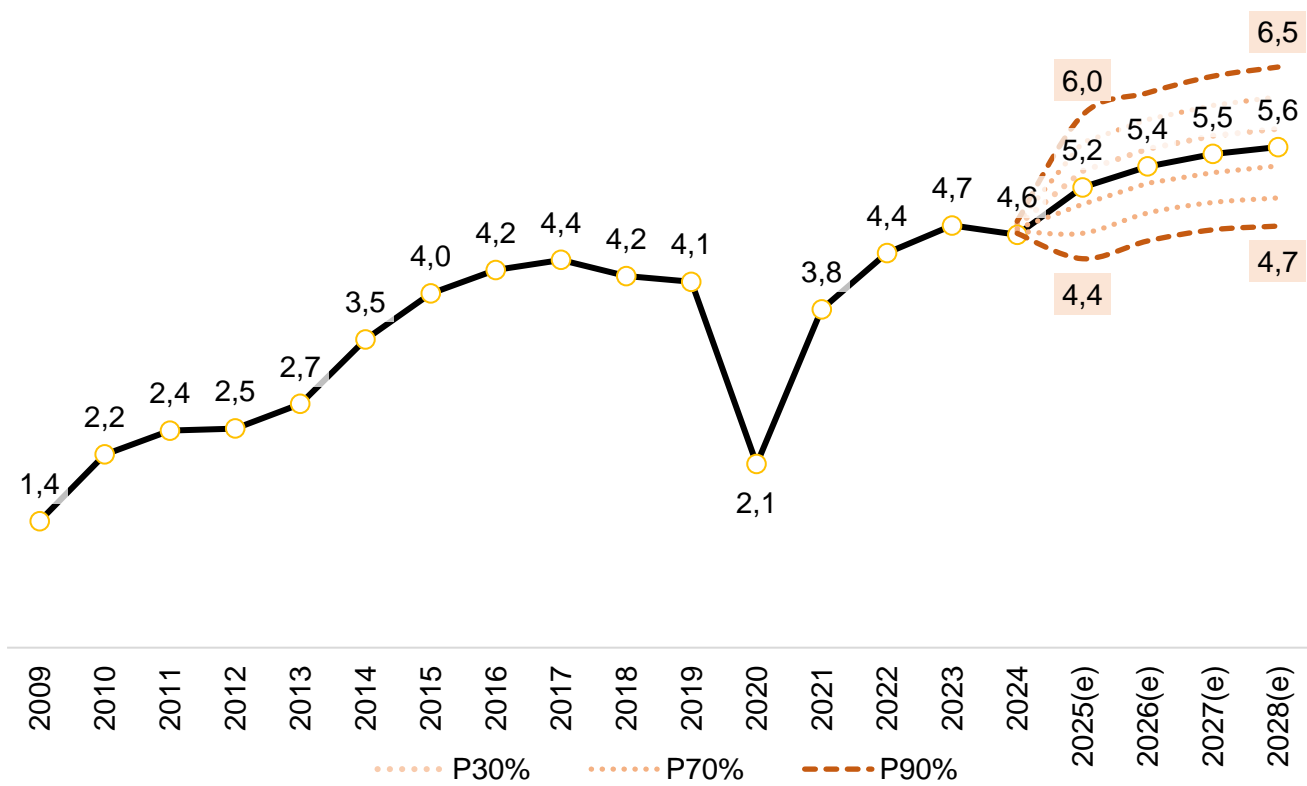


(a): Proyección con 10 aeronaves y 8,8 vuelos al día por avión.
(b): Proyección con 10 aeronaves y 5,7 vuelos al día por avión.

- BoA entre enero y junio del 2025, transportó 1,8 millones de pasajeros y para fin de año espera alcanzar a 4,2 millones de pasajeros.
- Para alcanzar ese objetivo y con las 10 aeronaves en operación, en el segundo semestre el número de vuelos por aeronave día deberá ser de 11,6 vuelos, superando en más del doble la recomendación de la aeronáutica internacional de solo 5 vuelos por aeronave día.

PROYECCION DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS POR RUTA NACIONAL, Y DÉFICIT 2009-2028

Bolivia: Proyección de la Demanda de Transporte Aéreo de Pasajeros por Ruta Nacional, 2009-2024



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Elaboración: UDAPE.
(e): Las estimaciones fueron realizadas con un modelo bayesiano ARIMA estacional multiplicativo aplicado a datos mensuales.

Bolivia: Estimaciones de Requerimientos de Flujo de Transporte de pasajeros, 2025

Variable o indicador	Requerimientos 2025 al 90%		
	Inferior	Promedio	Superior
Pasajeros transportados (año)	4.367.548	5.167.891	5.978.985
Pasajeros transportados (día)	11.966	14.159	16.381
N° de pasajeros por vuelo	114	114	114
N° de vuelos día	105	125	144
N° de vuelos por avión	5	5	5
N° de aviones requerido día	21	25	29

Requerimientos 2028 al 90%			
N° de aviones requerido día	23	27	31

- Con una recuperación del flujo de transporte aéreo en el 2025, se estima que el flujo alcanzará en promedio a 5,2 millones de pasajeros. Para cubrir esa demanda se requerirán un total de **25 aeronaves** en operación los 365 días al año con un promedio de 5 vuelos por avión día.
- Para el 2028, se estima que el flujo de pasajeros alcance a 6,5 millones y se requerirán **27 aeronaves**.