

MEXICO AVIATION INSIGHT 2025



Contexto

México es el mercado de aviación más grande de América Latina y el Caribe por RPKs O&D, con **122,4 millones** de pasajeros transportados en 2025 y un crecimiento de **2,4%** frente al año anterior.

En la última década, el mercado casi duplicó su tamaño. Entre 2014 y 2025, el tráfico total pasó de **65,1 a 122,4 millones** de pasajeros, un aumento de **88%**. La expansión se dio en ambos segmentos: el tráfico doméstico aumentó **93%**, de **32,9 a 63,5 millones de pasajeros**, mientras el internacional creció **83%**, de **32,3 a 58,9 millones**. En 2025, el tráfico se repartió casi en partes iguales: **52%** fue doméstico y **48%** internacional.

Este Mexico Aviation Insight ofrece una mirada general del estado y la estructura de la aviación en México. Muestra la evolución del mercado en la última década y su posición en la región. Analiza la composición del mercado en 2025 frente a 2024: tráfico doméstico e internacional, principales rutas y mercados, participación de las aerolíneas, carga aérea internacional y flota. También presenta el aporte de la aviación al turismo y el desempeño del mercado entre enero y julio de 2026. Cierra con una proyección del potencial de crecimiento hacia 2036.



MÉXICO EN CIFRAS CLAVE



1°

Mercado de LAC
por RPKs



122,4 M

Pasajeros transportados en
2025



+2,4%

Crecimiento total del
tráfico vs. 2024



7°

País más visitado del
mundo
47,8 MILLONES EN 2025

Índice

Una mirada a la evolución del mercado aéreo mexicano, su posición regional, la estructura del tráfico, la carga, la flota y el aporte de la aviación al país.



01

La industria en cifras

El tráfico doméstico explicó cerca de dos tercios del crecimiento del mercado mexicano en 2025



02

La industria en 10 años

El mercado aéreo mexicano casi duplicó su tamaño en la última década



03

México en el mapa regional: tamaño del mercado y tendencia de crecimiento

México lideró LAC por RPKs O&D, prácticamente empatado con Brasil



04

Snapshot general de la industria: Doméstico vs. Internacional

Foto general del mercado aéreo mexicano en 2025.

● 04.1 Estructura del mercado doméstico en México

● 04.2 Estructura del mercado internacional en México



05

Carga Internacional

Estructura de la carga aérea internacional en México en 2025.



06

Flota

Composición de flota y asientos promedio por vuelo.



07

Aviación: desarrollo, bienestar y conectividad para el país

Turismo internacional en México: Llegadas por vía aérea en 2025.



08

Snapshot de la industria: enero-julio 2026 vs. 2025

Foto general del mercado aéreo mexicano de enero a julio de 2026



09

Potencial del crecimiento

Potencial de crecimiento del mercado aéreo en México

Conceptos clave



Pasajeros O&D (Origin–Destination)

Número de pasajeros cuyo viaje tiene origen y destino en una ciudad específica, independientemente de si realizaron conexiones durante el trayecto.

Ejemplo: Ciudad de México → Panamá → Buenos Aires cuenta como un pasajero Ciudad de México—Buenos Aires, independientemente de la conexión en Panamá.



RPK (Revenue Passenger Kilometers)

Mide la demanda de transporte aéreo. Se calcula como el número de pasajeros transportados multiplicado por la distancia volada (en kilómetros).

Ejemplo: 100 pasajeros x 1000 km = 100.000 RPKs



ASK (Available Seat Kilometers)

Mide la oferta de capacidad. Se calcula como el número de asientos ofrecidos multiplicado por la distancia volada (en kilómetros).

Ejemplo: 180 asientos x 1000 km = 180.000 ASKs



Factor de ocupación (Load Factor)

Relación porcentual entre pasajeros transportados y asientos ofrecidos. Indica el nivel de aprovechamiento de la capacidad.

Cálculo: Factor de ocupación = $\frac{\text{Pasajeros}}{\text{Asientos}}$

Ejemplo: 150 pasajeros / 180 asientos = 83%



CAGR (Compound Annual Growth Rate)

Tasa de crecimiento promedio anual compuesta en un periodo determinado. Suaviza la volatilidad anual para mostrar la tendencia de largo plazo.

Ejemplo: Un tráfico que crece de 10 a 20 millones de pasajeros en 10 años tiene un CAGR de 7,2% anual (aprox.).



Par de aeropuertos

Combinación origen–destino entre dos aeropuertos servida por vuelos regulares. Cada ruta directa constituye un par de aeropuertos.

Ejemplo: Cancún-Ciudad de México / Madrid – Ciudad de México



Mercado emisor

País o región desde donde provienen los visitantes internacionales hacia México

Alcance y período de los datos



El informe se publica en octubre de 2026, mientras que, salvo que se indique lo contrario, las cifras corresponden a 2025, el último año con información anual completa disponible. Las comparaciones interanuales se realizan frente a 2024; cuando se incluyen datos de 2026, el período de comparación se especifica en cada gráfico. Las series históricas abarcan períodos más amplios, indicados en cada caso, con 2025 como año de cierre.

El tráfico doméstico explicó cerca de dos tercios del crecimiento del mercado mexicano en 2025

México alcanzó 122,4 millones de pasajeros. El mercado doméstico creció 3,3%, mientras el internacional aumentó 1,5%, impulsado principalmente por Canadá.



122,4 M

Pasajeros transportados en 2025



+2,4%

Crecimiento total del tráfico vs. 2024



1°

Mercado de LAC por RPKs¹

DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO



52%

Doméstico

63,5 millones de pasajeros

48%

Internacional

58,9 millones de pasajeros



81,9%

Factor de ocupación total en 2025

QUÉ EXPLICA EL CRECIMIENTO



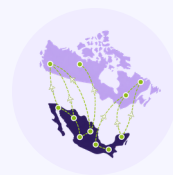
EL MERCADO DOMÉSTICO LIDERÓ EL CRECIMIENTO

68% del aumento neto de pasajeros provino del mercado doméstico.



MONTERREY LIDERÓ EL CRECIMIENTO DOMÉSTICO

7 de las 10 rutas domésticas con mayor aumento neto tuvieron a **MTY** como origen o destino.



CANADÁ IMPULSÓ EL CRECIMIENTO INTERNACIONAL

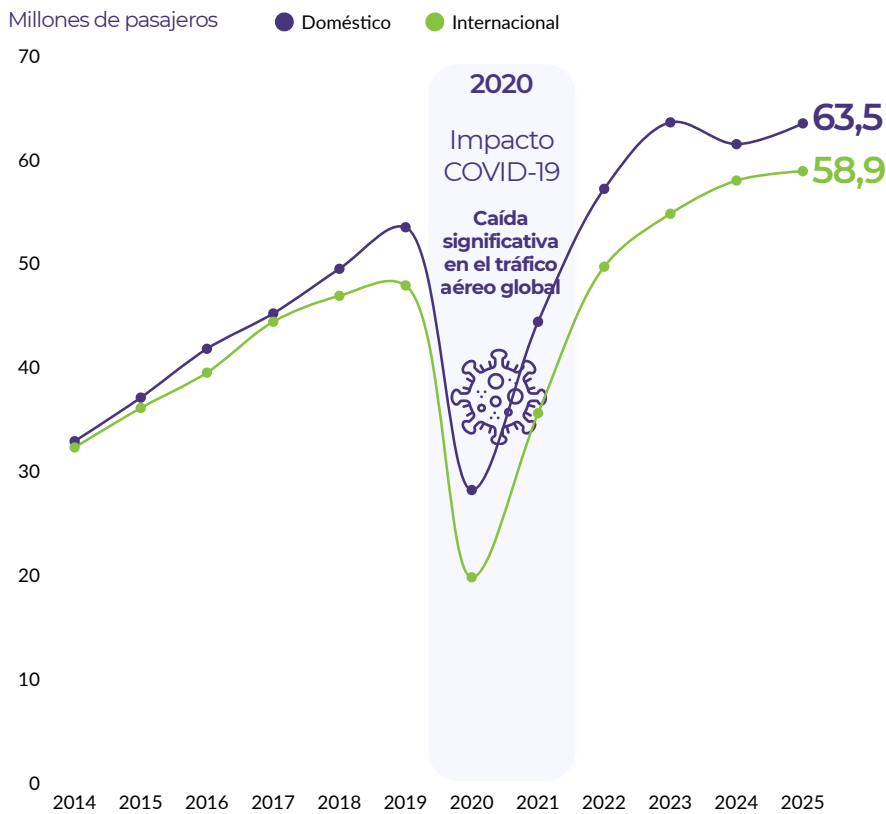
Canadá sumó **869 mil** pasajeros (+16,4%) y explicó **93%** del aumento neto internacional.

Fuente: ALTA con base en datos AFAC, CIRIUM SRS Analyzer y SRS Traffic
¹RPKs O&D: Revenue Passenger Kilometers en rutas origen-destino.

El mercado aéreo mexicano casi duplicó su tamaño en la última década

Entre 2014 y 2025, México pasó de 65,1 a 122,4 millones de pasajeros. El crecimiento se dio tanto en el mercado doméstico como en el internacional.

Tráfico de pasajeros en México: doméstico vs. internacional (2014-2025, millones)



Fuente: ALTA con base en datos AFAC

La última década combinó una expansión sostenida del mercado, la disrupción de la pandemia y una recuperación que llevó al tráfico aéreo mexicano a máximos históricos.

Entre 2014 y 2025, el tráfico doméstico pasó de **32,9** a **63,5** millones de pasajeros, con un crecimiento promedio anual de **6,2%**. En el mismo período, el tráfico internacional aumentó de **32,3** a **58,9** millones, con un CAGR de **5,6%**.

Tras la caída de 2020, ambos segmentos recuperaron terreno rápidamente y superaron sus niveles prepandemia en 2022. En 2025, México alcanzó su mayor volumen de pasajeros de la última década.

CAGR 2014-2025

DOMÉSTICO	INTERNACIONAL
+6,2%	+5,6%
Promedio Anual	

Evolución de la red de rutas en México

Cantidad de pares de aeropuertos conectados mediante servicio regular

DOMÉSTICO

193 → 268

75 pares de aeropuertos adicionales respecto a 2014



INTERNACIONAL

306 → 428

122 pares internacionales adicionales respecto a 2014



La red aérea mexicana amplió su alcance tanto en el mercado doméstico como en el internacional durante la última década.

La cantidad de pares de aeropuertos conectados aumentó **39%** en el mercado doméstico, al pasar de **193** a **268** entre 2014 y 2025. En el internacional, la red creció **40%**, de **306** a **428** pares, con 122 conexiones adicionales respecto a 2014.

Fuente: ALTA con base en Cirium SRS Schedule Analyzer. Un par de aeropuertos corresponde a una ruta origen-destino regular (scheduled service).

México lideró LAC por RPKs O&D, prácticamente empatado con Brasil

México generó 267,3 mil millones de RPKs O&D en 2025, apenas 0,4% más que Brasil, pese a transportar 7,3 millones de pasajeros menos.

RANKING DE MERCADOS DE LAC POR RPKs O&D (2025)

Revenue Passenger Kilometers en rutas origen-destino

			RPKs O&D (miles de millones)	% DEL TOTAL REGIONAL
1		México	267,3	23%
2		Brasil	266,3	23%
3		Argentina	98,3	8%
4		Colombia	88,0	8%
5		Chile	68,0	6%
6		R. Dominicana	63,2	5%
7		Perú	55,2	5%
8		Costa Rica	29,1	3%
9		Panamá	22,6	2%
10		Ecuador	19,3	2%

Fuente: ALTA con base en Cirium FM Traffic.
RPKs originados (true O&D)

#1

23%

Mercado de LAC por
RPKs O&D en 2025

Del total
regional.

México registró **267,3 mil millones** de RPKs O&D en 2025, frente a 266,3 mil millones de Brasil.



México transportó menos pasajeros que Brasil, pero con viajes más largos en promedio, lo que le permitió generar más RPKs O&D.

MÉXICO

122,4 M pasajeros
1.786 km distancia promedio por vuelo

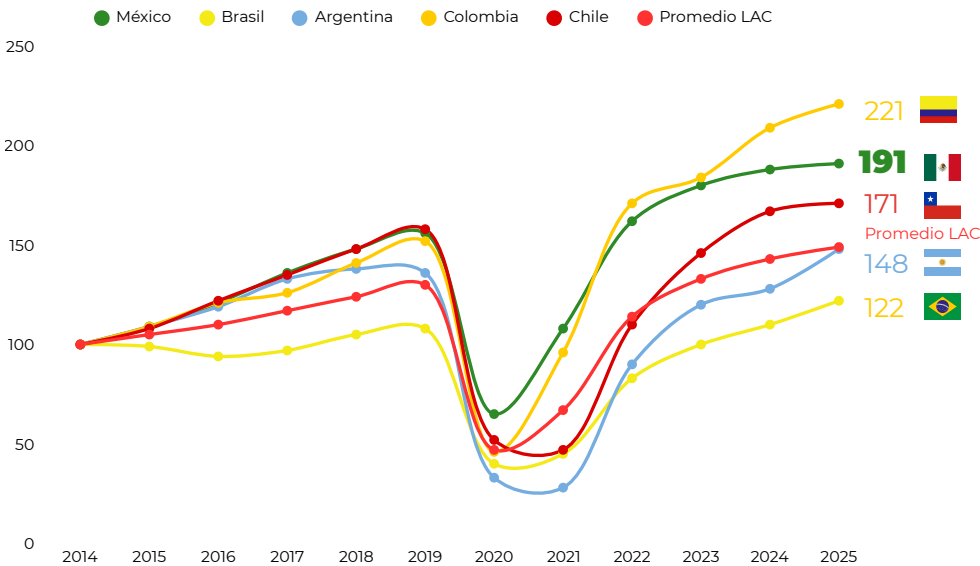
BRASIL

129,7 M pasajeros
1.615 km distancia promedio por vuelo

México genera ligeramente más RPKs O&D pese a transportar menos pasajeros. Una mayor proporción de tráfico internacional y distancias promedio más largas ayudan a explicar la diferencia.



EVOLUCIÓN DE RPKs O&D (ÍNDICE 2014=100) En los principales mercados de LAC



Fuente: ALTA con base en Cirium FM Traffic.
RPKs originados (true O&D), 2014–2025. Indexado 2014=100.



Los RPKs O&D de México se ubicaron **91%** por encima de 2014 en 2025.



México recuperó sus niveles de RPKs prepandemia en 2022 y continuó creciendo hasta 2025.



Desde 2014, México creció por encima del promedio regional, aunque Colombia registró una expansión acumulada mayor.

El tráfico doméstico creció más del doble que el internacional en 2025

México mantuvo una distribución cercana al equilibrio entre pasajeros domésticos (52%) e internacionales (48%).

El mercado doméstico movilizó 63,5 millones de pasajeros y creció 3,3% frente a 2024. El internacional alcanzó 58,9 millones, con un aumento de 1,5%.

Los vuelos operados crecieron a ritmos similares en ambos segmentos, mientras los factores de ocupación se mantuvieron cercanos al 82%.



CRECIMIENTO DEL TRÁFICO AÉREO EN 2025 VS. 2024

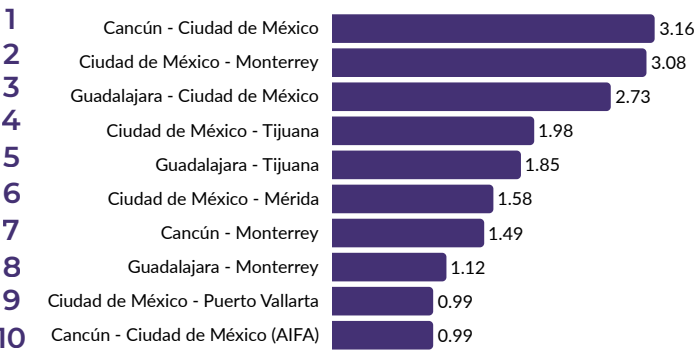


El tráfico doméstico creció más del doble que el internacional en pasajeros, mientras los vuelos operados aumentaron a ritmos similares en ambos segmentos.

Estructura del mercado doméstico mexicano en 2025

Panorama del tráfico doméstico: principales rutas, crecimiento interanual y participación por aerolínea.

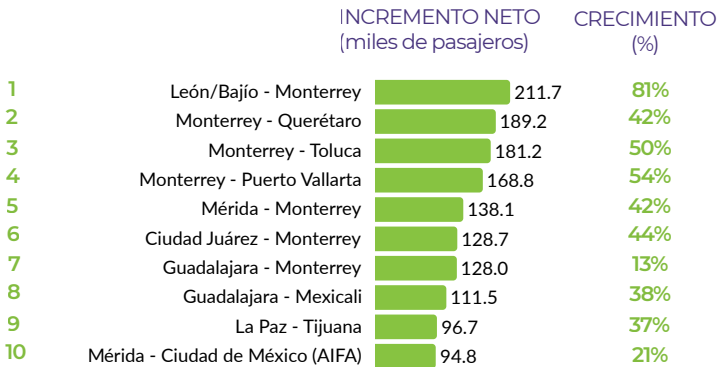
TOP 10 RUTAS DOMÉSTICAS POR PASAJEROS 2025 – millones de pasajeros



Seis de las diez rutas domésticas con mayor tráfico tuvieron a MEX como origen o destino. CUN-MEX encabezó el ranking con 3,16 millones de pasajeros, seguido por MEX-MTY (3,08 M) y GDL-MEX (2,73 M).

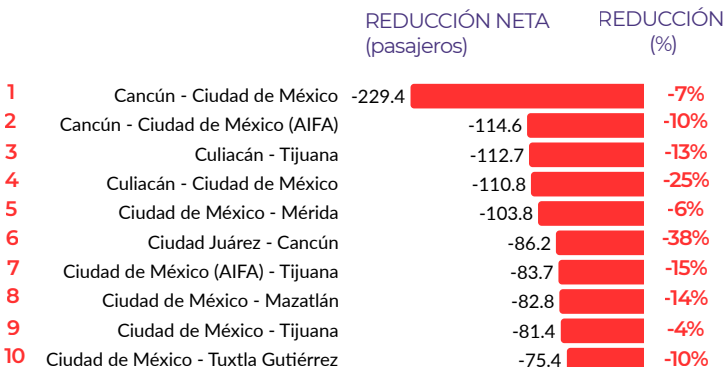
En conjunto, las diez principales rutas movilizaron cerca de 19 millones de pasajeros, equivalentes a 30% del tráfico doméstico de 2025.

RUTAS CON MAYOR CRECIMIENTO NETO 2025 vs 2024



Monterrey estuvo en 7 de las 10 rutas con mayor crecimiento neto. Esas siete sumaron cerca de 1,15 millones de pasajeros adicionales frente a 2024.

RUTAS CON MAYOR REDUCCIÓN NETA 2025 vs 2024



Las mayores reducciones se concentraron en rutas vinculadas con Ciudad de México: 8 de las 10 tuvieron a MEX o AIFA (NLU) como origen o destino.

CUOTA DE MERCADO DOMÉSTICO POR AEROLÍNEA Participación en pasajeros – 2025



Las low-cost concentraron 74% del mercado doméstico.



Fuente: ALTA con base en datos AFAC. Aeromexico incluye Aeromexico Connect

El mercado internacional creció 1,5%, impulsado principalmente por Canadá

México movilizó 58,9 millones de pasajeros internacionales. Estados Unidos se mantuvo como el mayor mercado, mientras Canadá sumó 869 mil pasajeros y explicó 93% del crecimiento neto.



+1,5%

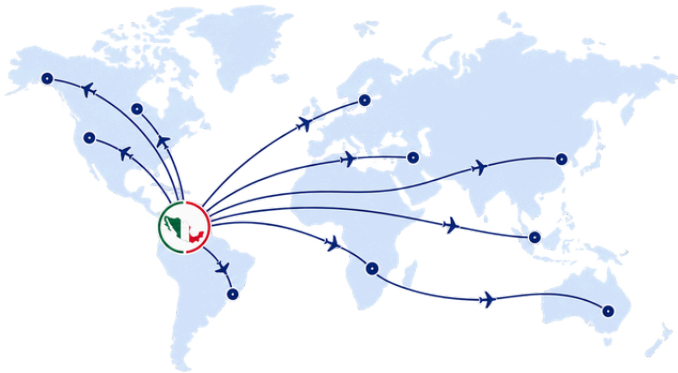
Crecimiento del tráfico internacional vs. 2024.



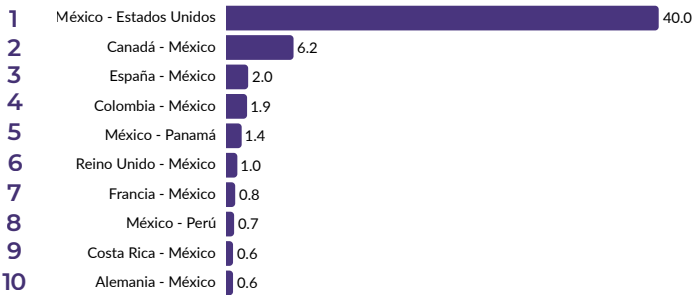
68%

Del tráfico internacional tuvo como origen o destino Estados Unidos

CONECTIVIDAD INTERNACIONAL DESDE MÉXICO

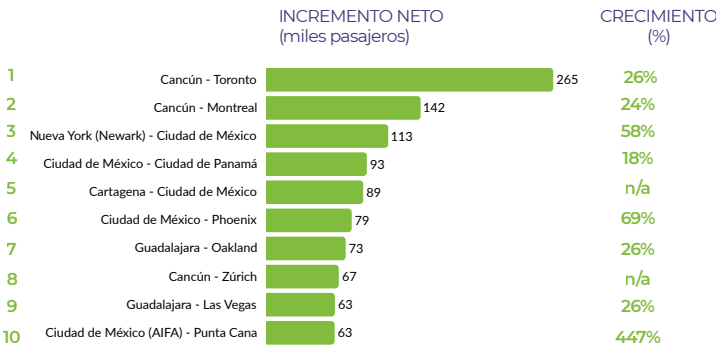


PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES DE MÉXICO (miles de pasajeros)



TOP 10 RUTAS INTERNACIONALES

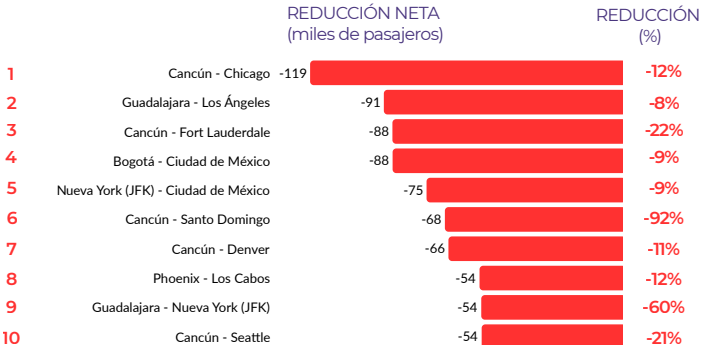
Con mayor crecimiento neto y % (2025 vs. 2024)



CUN-YYZ y CUN-YUL encabezaron el crecimiento y sumaron juntas 407 mil pasajeros adicionales, 43% del aumento neto internacional.

TOP 10 RUTAS INTERNACIONALES

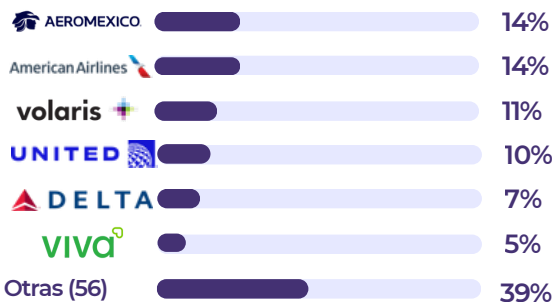
Con mayor reducción neta y % (2025 vs. 2024)



8 de las 10 mayores reducciones se registraron en rutas entre México y Estados Unidos.

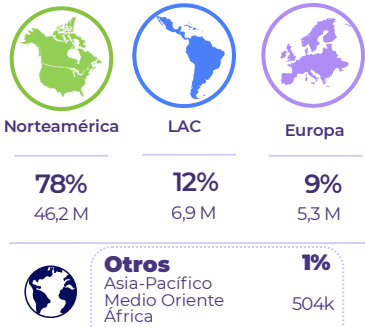
CUOTA DE MERCADO INTERNACIONAL

Participación en pasajeros – 2025



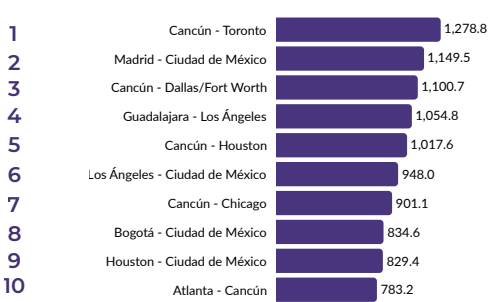
Ninguna aerolínea superó el 20% del mercado internacional mexicano en 2025.

DISTRIBUCIÓN DE PASAJEROS INTERNACIONALES POR REGIÓN



TOP 10 RUTAS INTERNACIONALES

(miles de pasajeros)



CUN-YYZ fue la mayor ruta internacional de México en 2025; 7 de las 10 rutas con más tráfico conectaron con Estados Unidos.

Fuente: ALTA con base en datos AFAC

Estructura de la carga aérea internacional mexicana en 2025

México movilizó 661 mil toneladas de carga internacional, prácticamente el mismo volumen que en 2024, aunque con fuertes cambios entre mercados.



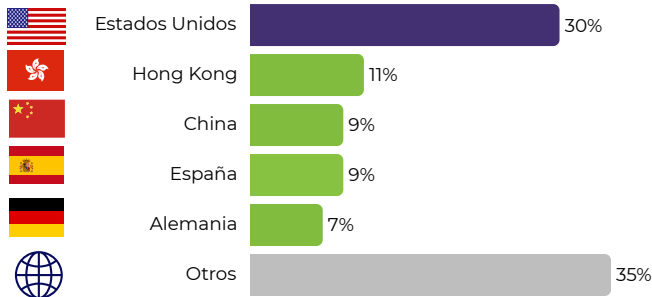
196.492

toneladas transportadas entre México y Estados Unidos en 2025



30% del total

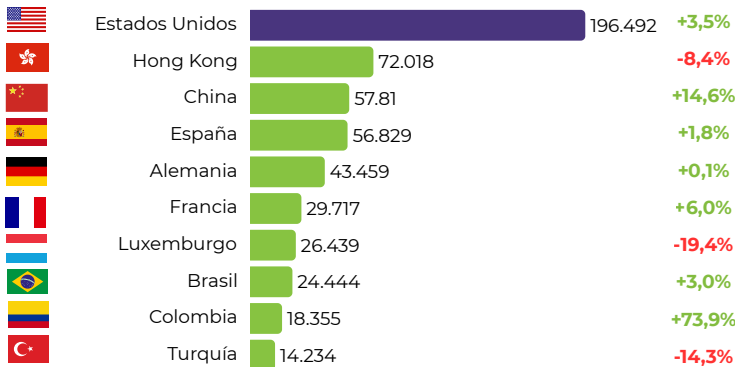
DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA AÉREA INTERNACIONAL por país de destino u origen (2025)



Fuente: ALTA con base en datos AFAC

TOP 10 MERCADOS INTERNACIONALES DE CARGA AÉREA por toneladas (2025)

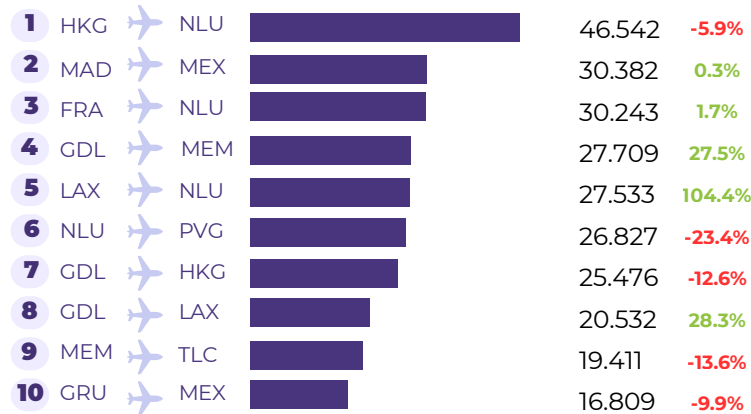
Δ vs 2024



Fuente: ALTA con base en datos AFAC

TOP 10 PARES DE AEROPUERTOS INTERNACIONALES por toneladas (2025)

Δ vs 2024



Fuente: ALTA con base en datos AFAC

Estados Unidos movilizó más carga aérea que Hong Kong, China y España combinados.

661.428

toneladas en 2025

-0,2% vs. 2024



TENDENCIAS QUE MARCARON 2025



ESTADOS UNIDOS LIDERÓ EL MERCADO

Movilizó 196,5 mil toneladas, cerca de 30% del total, y creció 3,5% frente a 2024.



COLOMBIA Y CHINA REGISTRARON LOS MAYORES AUMENTOS

Colombia sumó 7,8 mil toneladas y China 7,4 mil frente a 2024.



GRANDES CAÍDAS COMPENSARON LAS EXPANSIONES

Catar perdió 23,2 mil toneladas; Hong Kong, 6,6 mil; y Luxemburgo, 6,4 mil.



NLU TUVO UN PESO CENTRAL EN LOS PRINCIPALES CORREDORES

Cuatro de los diez mayores pares internacionales de carga tuvieron a NLU como origen o destino.

QUÉ MUEVE MÉXICO POR VÍA AÉREA

SALE DE MÉXICO

- Electrónica y equipo eléctrico
- Maquinaria y componentes
- Metales preciosos y joyería
- Instrumentos de precisión y equipo médico

ENTRA A MÉXICO

- Electrónica y componentes
- Maquinaria y partes
- Productos farmacéuticos
- Equipo médico e instrumentos de precisión

4,6% del valor FOB de las exportaciones salen por vía aérea

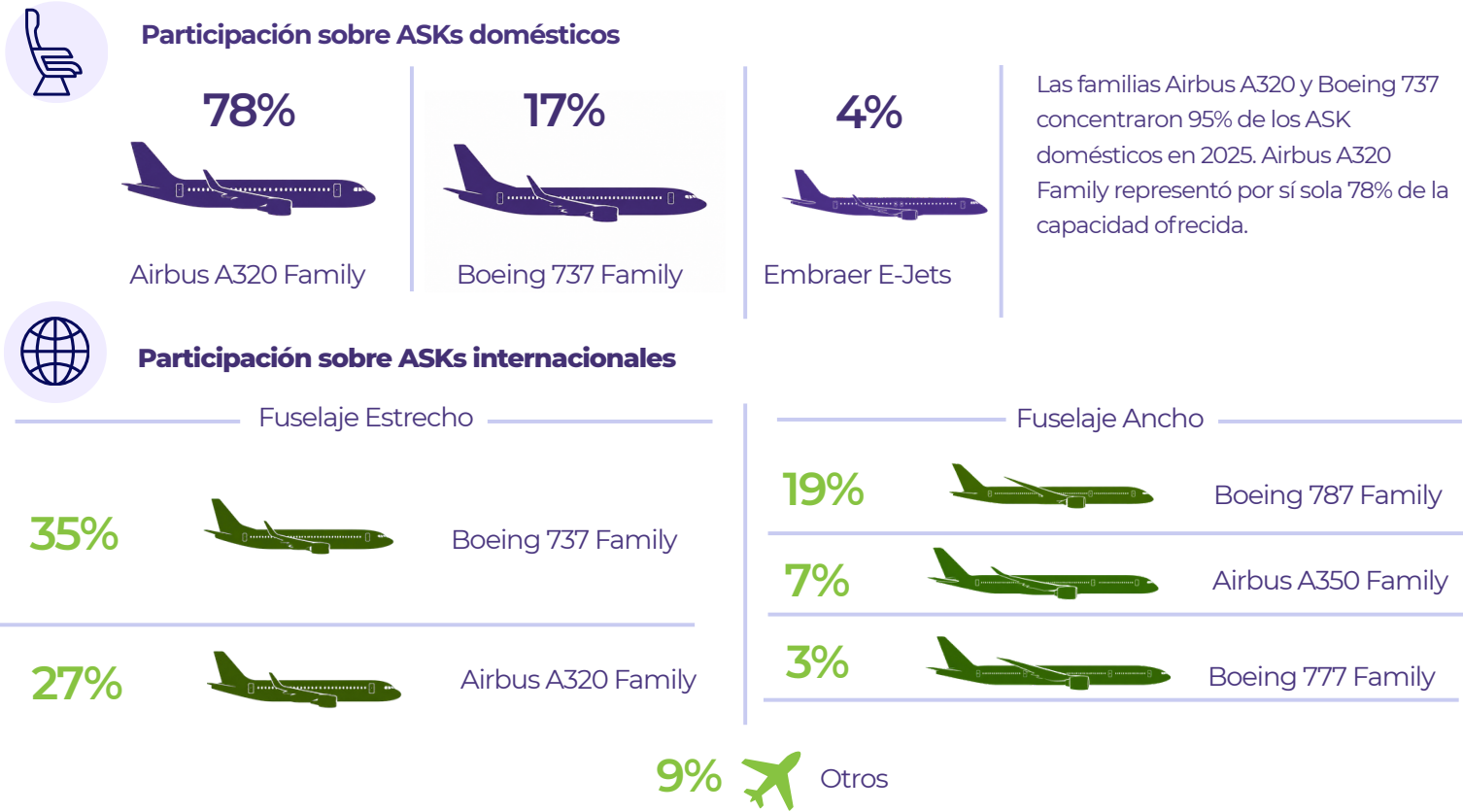
13% del valor FOB de las importaciones entran por vía aérea

≥57% de la carga internacional fue transportada por operadores full freighter

Composición de flota y asientos promedio por vuelo

La capacidad doméstica estuvo prácticamente concentrada en aeronaves de pasillo único. En el internacional, los narrowbodies mantuvieron un peso mayoritario junto con la operación de widebodies de largo radio.

CAPACIDAD OFERTADA POR FAMILIA DE AERONAVES — 2025



Turismo internacional en México: llegadas por vía aérea en 2025

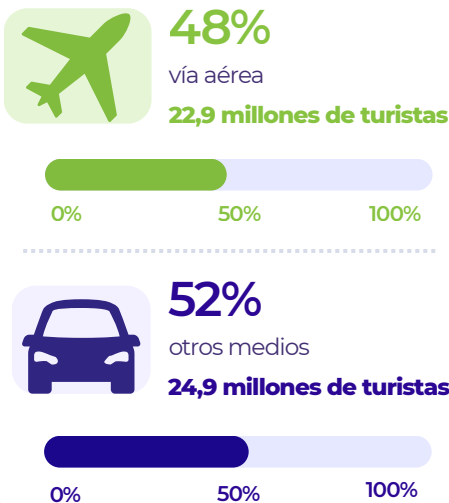
México recibió **47,8** millones de turistas internacionales en 2025. Cerca de **22,9** millones llegaron por vía aérea y concentraron **88%** del gasto total de los turistas internacionales.

En 2025, México recibió **27,4** millones de turistas no fronterizos. De ese total, **22,9** millones llegaron por vía aérea, equivalente a **84%** del segmento. La conectividad aérea también concentró una parte sustancial del gasto turístico. Los turistas no fronterizos que llegaron en avión generaron **USD 27,9 mil millones** y registraron un gasto medio de **USD 1.221** por viaje.

Turismo internacional y conectividad aérea en México (2025)



1 TURISTAS INTERNACIONALES EN MÉXICO POR MEDIO DE INGRESO (2025)



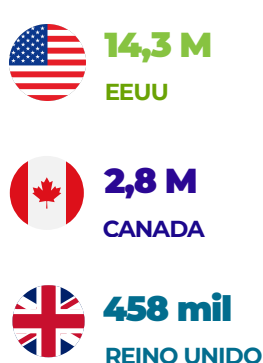
2 EL PESO ECONÓMICO DEL TURISMO POR VÍA AÉREA (2025)



3 TURISTAS INTERNACIONALES QUE LLEGAN POR VÍA AÉREA SEGÚN PAÍS/REGIÓN DE RESIDENCIA (2025)



Top 3 mercados emisores por vía aérea Por país de residencia, 2025



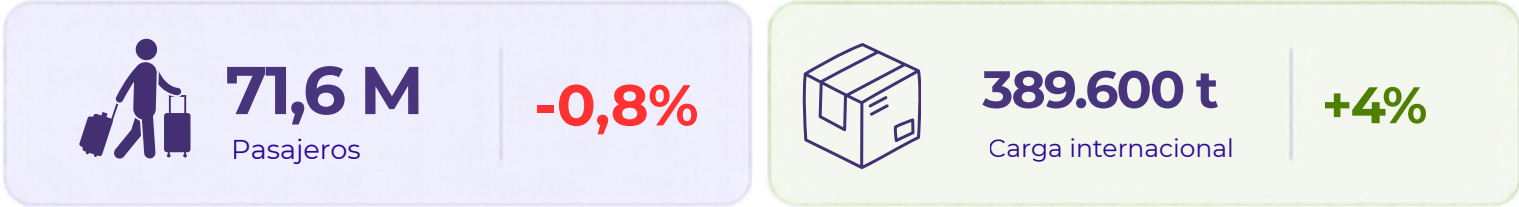
4 de cada 5

entradas aéreas de turistas extranjeros correspondieron a residentes de Estados Unidos o Canadá.

Fuentes: INEGI, Encuesta de Viajeros Internacionales, enero-diciembre 2025 (cifras preliminares), para turistas internacionales, turistas no fronterizos por vía aérea, gasto total y gasto medio; UPMRIP-SEGOB, Base de datos de eventos de entrada aérea a México, 2025 (cifras validadas), para entradas aéreas de turistas extranjeros por país de residencia. Las cifras de UPMRIP corresponden a eventos de entrada y una misma persona puede registrarse más de una vez durante el periodo.

2026 hasta julio: pasajeros -0,8% y carga +4,0%

México transportó **71,6 millones de pasajeros** entre enero y julio. El tráfico doméstico creció **0,8%**, mientras el internacional cayó **2,4%**. La carga internacional alcanzó **389,6 mil toneladas**, **4,0%** más que un año antes.



Pasajeros

El doméstico creció, pero no compensó la caída internacional

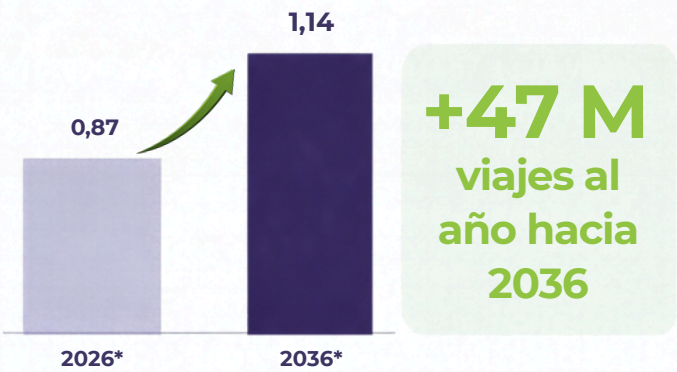


México podría sumar cerca de 47 millones de viajes aéreos al año hacia 2036

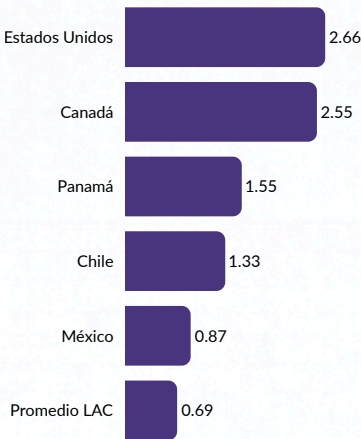
La propensión a viajar pasaría de 0,87 a 1,14 viajes por habitante. Parte de ese potencial ya se mueve por tierra.

Propensión a viajar en avión en México

Viajes aéreos por habitante



México frente a otros mercados comparables



México supera el promedio de LAC, pero se mantiene por debajo de Chile, Panamá, Canadá y Estados Unidos.

México podría sumar cerca de 47 millones de viajes aéreos al año hacia 2036



848,6 M

pasajeros en autobús comparable en 2025

lujo + ejecutivo + primera



1 de cada 13

pasajeros del mercado comparable de autobús equivalente al tamaño de todo el mercado aéreo doméstico.

13,4x

el mercado comparable de autobús frente al aéreo doméstico.



Participación estimada del avión en el mercado combinado:

3,1% → 7,0%

2005

2025

MEX-GDL: un corredor donde el avión ya compite

#3 ruta doméstica por pasajeros en 2025



Autobús de primera

MX\$2.041

ida y vuelta

6 h 30 min

por trayecto



Vuelo directo

MX\$2.302

ida y vuelta

1 h 30 min

por trayecto



Solo MX\$261 más por volar

tarifa aérea observada



5 horas menos

por trayecto

Fuentes: IATA Sustainability & Economics / Tourism Economics, Propensity to Travel (actualización septiembre de 2026), para viajes aéreos per cápita y estimaciones 2026-2036; AFAC, estadísticas de pasajeros domésticos, 2005 y 2025; SICT, Estadística Básica del Autotransporte Federal, 2005 y 2025, para pasajeros en servicios de lujo, ejecutivo y primera; capturas de tarifas y tiempos observados para la ruta MEX-GDL, mismas fechas de viaje. Nota: 2026 y 2036 son valores estimados. La participación avión/autobús es una estimación construida con pasajeros aéreos domésticos y pasajeros de autobús de lujo, ejecutivo y primera. La comparación MEX-GDL es puntual; la tarifa aérea puede excluir servicios opcionales y el tiempo de vuelo no incluye acceso ni procesos aeroportuarios.



 ALTA