

El Tráfico Aéreo en América Latina y el Caribe creció 6% en marzo

Principales resultados:

- **El tráfico aéreo en la región alcanzó 43,1 millones de pasajeros en marzo de 2026.**
 - Creció 6% frente a marzo de 2025. Esto equivale a 2,45 millones de pasajeros adicionales.
- **El crecimiento se concentró dentro de la región.**
 - El tráfico doméstico creció 8,6% mientras que el tráfico internacional intrarregional aumentó 10,7%. El tráfico extrarregional registró un crecimiento de 0,8%.
- **El crecimiento del primer trimestre se explica principalmente por el tráfico dentro de la región.**
 - De cada 10 pasajeros adicionales en el primer trimestre, 8 provinieron de vuelos domésticos o intrarregionales.
- **Panamá, República Dominicana, Colombia y Brasil lideraron el crecimiento del tráfico aéreo en marzo.**
 - Panamá creció 14,1% y alcanzó 1,9 millones de pasajeros. República Dominicana aumentó 13,4% y superó los 2 millones de pasajeros. Colombia creció 9,9% y totalizó 4,98 millones de pasajeros, mientras que Brasil creció 8,3% y alcanzó 11,1 millones de pasajeros.
- **Algunos mercados mostraron caídas en marzo.**
 - México cayó 3,2%, con descensos en el tráfico doméstico y en el internacional. Chile registró una caída de 1,9%, mientras que Bolivia disminuyó 11,5%, afectada por la contracción del mercado doméstico.
- **El tráfico internacional mostró diferencias entre segmentos.**
 - El tráfico intrarregional creció 10,7%, mientras que el extrarregional registró un crecimiento de 0,8%.
- **El tráfico con Estados Unidos cambió de tendencia en marzo.**
 - Tras crecer 0,3% en enero y 1,6% en febrero, el tráfico cayó 2,8% en marzo. En el acumulado del trimestre, totalizó 28,62 millones de pasajeros, con una variación de -0,4% interanual.
- **La demanda creció por encima de la capacidad.**
 - Los RPK aumentaron 7,3% mientras que los ASK crecieron 3,6%. El factor de ocupación alcanzó 83,9%, con un aumento de 2,9 puntos porcentuales.

	MARZO			ACUMULADO		
	2026	2025	Crecimiento	2026	2025	Crecimiento
Pasajeros	43,096,924	40,646,983	6%	127,634,974	120,114,708	6.3%
Doméstico	23,466,338	21,608,046	8.6%	68,511,112	63,893,007	7.2%
Internacional Intrarregional	4,912,598	4,437,757	10.7%	15,481,151	13,968,313	10.8%
Internacional Extrarregional	14,717,989	14,601,179	0.8%	43,642,713	42,253,387	3.3%
RPK (millones)	94,906	88,445	7.3%	284,075	264,427	7.4%
Doméstico	21,880	20,506	6.7%	65,381	61,212	6.8%
Internacional Intrarregional	10,959	9,664	13.4%	33,828	29,795	13.5%
Internacional Extrarregional	62,067	58,275	6.5%	184,865	173,420	6.6%
ASK (millones)	113,077	109,131	3.6%	335,880	319,796	5.0%
Doméstico	26,018	24,760	5.1%	77,100	73,273	5.2%
Internacional Intrarregional	13,695	12,502	9.5%	41,297	37,793	9.3%
Internacional Extrarregional	73,364	71,869	2.1%	217,483	208,729	4.2%
Factor de Ocupación	83.9%	81.0%	2.9pp	84.6%	82.7%	1.9pp
Doméstico	84.1%	81.6%	2.5pp	84.8%	83.5%	1.3pp
Internacional Intrarregional	80.0%	77.3%	2.7pp	81.9%	78.8%	3.1pp
Internacional Extrarregional	83.5%	80.4%	3.1pp	85.0%	83.1%	1.9pp

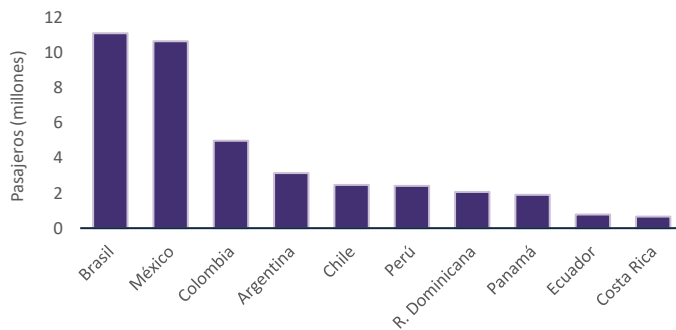
Panorama regional del tráfico aéreo

Durante marzo de 2026, el tráfico aéreo en América Latina y el Caribe alcanzó 43,1 millones de pasajeros, con un crecimiento interanual de 6%, equivalente a 2,45 millones adicionales. En el acumulado del primer trimestre, el tráfico totalizó 127,6 millones de pasajeros, con un aumento de 6,3%. El crecimiento se concentró en el tráfico dentro de la región: el doméstico creció 7,2% y el intrarregional 10,8%, mientras que el extrarregional aumentó 3,3%. De cada 10 pasajeros adicionales en el trimestre, 8 viajaron en vuelos domésticos o dentro de América Latina y el Caribe.

En marzo, el tráfico doméstico creció 8,6% y el intrarregional 10,7%, mientras que el extrarregional avanzó 0,8%. El tráfico entre América Latina y Estados Unidos alcanzó 9,91 millones de pasajeros y cayó 2,8% interanual, tras crecer en enero y febrero. En el trimestre, este mercado acumuló 28,62 millones de pasajeros, con una variación de -0,4%, afectado en gran parte por la caída del mercado México-Estados Unidos en marzo (-11,6%).

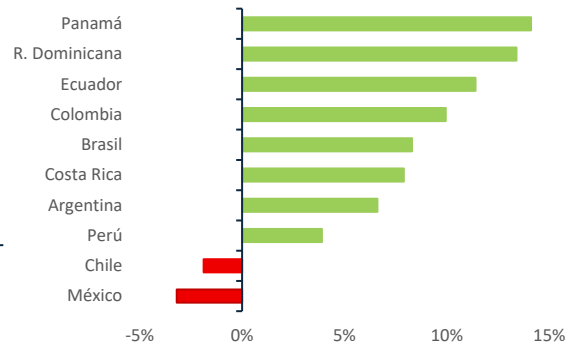
En paralelo, el tráfico intrarregional mantuvo niveles de crecimiento altos. El mercado Argentina Brasil creció 29,8% interanual en marzo y operó 32 pares de aeropuertos, siete más que un año atrás. Otros mercados como Colombia-México (+13%) y Colombia-Perú (+14,8%) también registraron aumentos.

Gráfica 1. Top 10 países por tráfico aéreo de pasajeros en América Latina y el Caribe – marzo 2026 (millones de pasajeros)



Fuente: Análisis de ALTA con base en datos de autoridades de aviación civil y reportes estadísticos de aerolíneas miembro

Gráfica 2. Variación interanual del tráfico aéreo de pasajeros en los principales mercados – marzo 2026 (%)



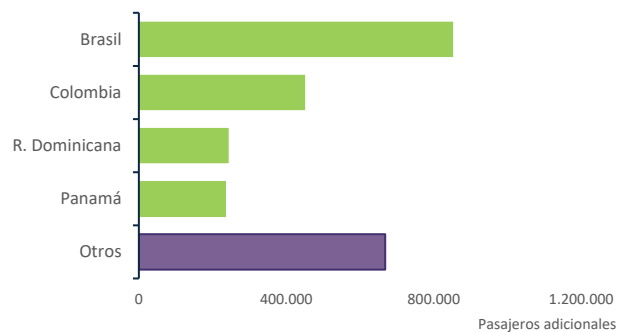
Fuente: Análisis de ALTA con base en datos de autoridades de aviación civil y reportes estadísticos de aerolíneas miembro

Mercados que explican el crecimiento regional

El crecimiento del tráfico aéreo en marzo de 2026 estuvo impulsado principalmente por Brasil, Colombia, República Dominicana y Panamá, que en conjunto explicaron más del 70% del aumento neto de pasajeros en la región (ver gráfica 3).

Brasil fue el principal contribuyente al crecimiento regional, con 852.000 pasajeros adicionales en marzo, equivalente a un aumento de 8,3% interanual, y un total de 11,1 millones de pasajeros. El mercado doméstico acumuló 19 meses consecutivos de crecimiento. En el segmento internacional, el tráfico aumentó 9,8% interanual y suma 60 meses consecutivos de expansión, alcanzando 2,6 millones de pasajeros, el mayor volumen registrado para un mes de marzo. El crecimiento estuvo impulsado por el mercado Argentina-Brasil, que creció 29,8% en marzo y acumula un aumento de 32% en el primer trimestre. En este período, seis de los diez principales mercados internacionales desde y hacia Brasil registraron crecimientos de doble dígito, mientras que dos presentaron caídas, Brasil-Estados Unidos (-0,6%) y Brasil-Francia (-12,9%).

Gráfica 3. Contribución al crecimiento neto del tráfico aéreo por país – marzo 2026 (pasajeros adicionales)



Fuente: Análisis de ALTA con base en datos de autoridades de aviación civil y reportes estadísticos de aerolíneas miembro

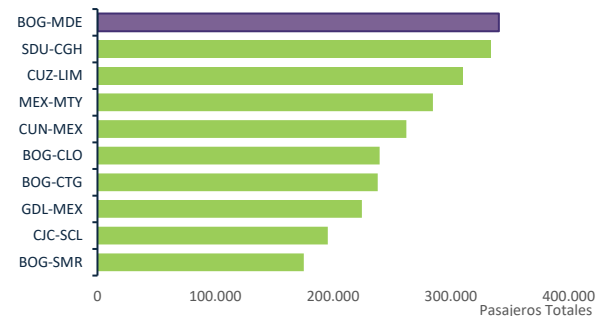
Colombia registró 451.000 pasajeros adicionales en marzo, equivalente a un aumento de 9,9% interanual, y un total de 4,98 millones de pasajeros. El crecimiento se distribuyó de forma similar entre el mercado doméstico (+9,5%) y el internacional (+10,6%).

En el mercado doméstico, cinco rutas concentraron más del 50% del crecimiento neto, que sumó 245.000 pasajeros adicionales frente a marzo de 2025. Las rutas Bogotá-Cali (+16,4%), Bogotá-Montería (+33,8%), Bogotá-Barranquilla (+14,2%), Bogotá-Cartagena (+8,8%) y Bogotá-Pereira (+16,9%) explicaron la mayor parte del aumento. Bogotá-Medellín se mantuvo como la ruta doméstica de mayor volumen en la región y creció 5,4% interanual (ver Gráfica 4).

República Dominicana alcanzó 2,1 millones de pasajeros en marzo, con un crecimiento de 13,4% interanual. El tráfico con Estados Unidos, que concentra el 50% del tráfico internacional del país, creció 9,9%, mientras que el mercado con Canadá, que representa el 20%, aumentó 17,4%. Otros mercados también mostraron aumentos, como Colombia (+31%) y Argentina (+53%). A nivel de pares de aeropuertos, Punta Cana-Toronto fue la ruta de mayor volumen, con 133.704 pasajeros y un crecimiento de 10,3% interanual.

Panamá registró el mayor crecimiento porcentual entre los principales mercados de la región en marzo, con un aumento de 14,1% interanual y un total de 1,9 millones de pasajeros, siendo además el segundo mes consecutivo en el que lidera el crecimiento. El tráfico con Estados Unidos, su principal mercado, creció 8,7% interanual. En marzo, los vuelos desde y hacia Panamá conectaron al país con 36 países a través de 108 pares de aeropuertos, con la ruta Bogotá-Panamá como la de mayor volumen, al registrar 856 vuelos operados, un 9,8% más que en marzo de 2025.

Gráfica 4. Top 10 rutas domésticas por número de pasajeros en América Latina – marzo 2026



Fuente: Análisis de ALTA con base en datos de autoridades de aviación civil y reportes estadísticos de aerolíneas miembro

Otros mercados de la región

México registró 10,7 millones de pasajeros en marzo, con una caída de 3,2% interanual. El descenso se observó tanto en el tráfico internacional (-5,5%) como en el doméstico (-0,7%). La contracción del segmento internacional estuvo asociada en gran parte al mercado México-Estados Unidos, que concentra el 63% del tráfico internacional del país y registró una caída de 11,6% interanual, la mayor desde la pandemia. Esta reducción coincidió con una menor llegada de pasajeros desde Estados Unidos, con una caída de 14,4% en el flujo de ciudadanos estadounidenses hacia México, en un mes marcado por interrupciones operativas en aeropuertos de ese país durante la temporada de “spring break”, que afectaron los flujos hacia destinos turísticos.

En el mercado doméstico, **Chile**, **Argentina** y **Bolivia** registraron caídas en marzo, con descensos de 3,2%, 2,7% y 16,7% interanual, respectivamente. En el tráfico internacional, Argentina se movió en la dirección opuesta, con un crecimiento de 16,6%, el mayor crecimiento interanual entre los principales mercados de la región, mientras que Chile se mantuvo prácticamente sin cambios (-0,1%) y Bolivia registró un aumento de 2,7%.

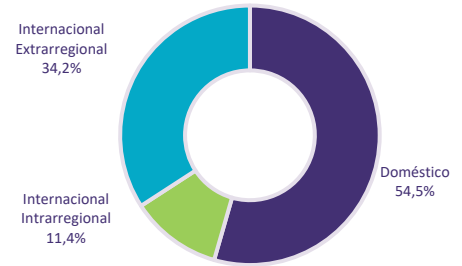
En el **Caribe**, el tráfico internacional continuó cayendo en algunos mercados. **Cuba** registró una contracción de 82% interanual en marzo, mientras que **Jamaica** cayó 19,7%.

Estructura del tráfico aéreo en la región

La estructura del tráfico aéreo en América Latina y el Caribe en marzo de 2026 estuvo compuesta por 54,5% de pasajeros en vuelos domésticos, mientras que el 45,5% restante correspondió a tráfico internacional. Dentro del segmento internacional, el tráfico intrarregional representó 11,4% del total de pasajeros, mientras que el tráfico extrarregional concentró 34,2% (ver Gráfica 5).

En términos de demanda, los RPK (pasajeros-kilómetro) crecieron 7,3% interanual en marzo de 2026. El mayor crecimiento se observó en el tráfico intrarregional (+13,4%), seguido por el doméstico (+6,7%) y el tráfico extrarregional (+6,5%). La capacidad aérea medida en ASK (asientos-kilómetro) aumentó 3,6% interanual, manteniéndose por debajo del crecimiento de la demanda. Como resultado, el factor de ocupación promedio de la región alcanzó 83,9% (+2,9 pp). El mayor incremento se registró en el segmento extrarregional (+3,1 pp), seguido por el tráfico intrarregional (+2,7 pp) y el doméstico (+2,5 pp).

Gráfica 5. Distribución del tráfico aéreo por segmento – marzo 2026



Fuente: Análisis de ALTA con base en datos de autoridades de aviación civil y reportes estadísticos de aerolíneas miembro

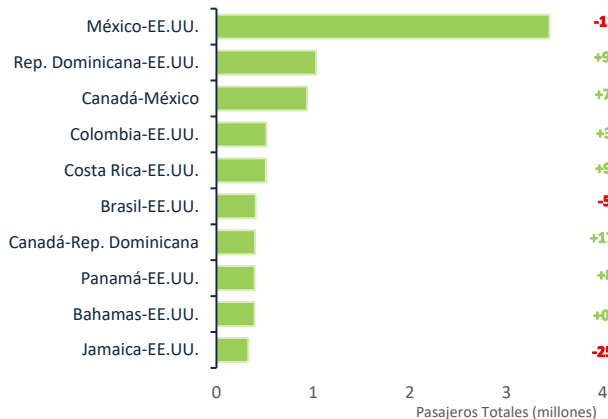
Principales mercados internacionales de pasajeros

Las gráficas 6 y 7 muestran los diez pares de países con mayor volumen de pasajeros en los mercados extrarregionales e intrarregionales de América Latina y el Caribe en marzo de 2026, junto con su variación interanual.

En el tráfico extrarregional, Estados Unidos concentra los principales mercados internacionales de la región: ocho de los diez pares de países con mayor volumen incluyen a ese país. El mercado México-Estados Unidos se mantiene como el principal, con una diferencia amplia frente al segundo, República Dominicana-Estados Unidos, que creció cerca de 10%. Colombia-Estados Unidos fue el tercer mercado de mayor volumen y acumula dos meses de crecimiento tras el aumento de 9,4% registrado en febrero. Fuera de Estados Unidos, México-Canadá y República Dominicana-Canadá son los dos mercados dentro del top 10, con este último registrando el mayor crecimiento en marzo, con 17,4%.

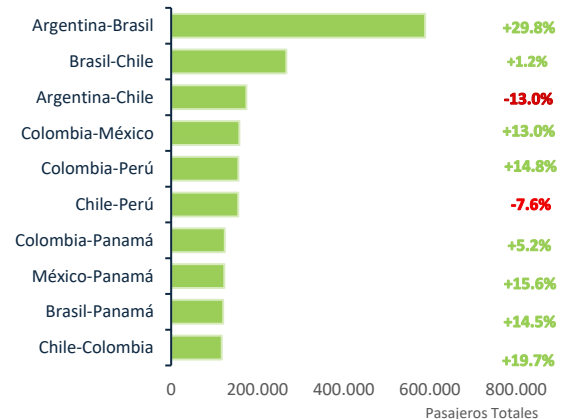
En el tráfico intrarregional, el mercado **Argentina-Brasil fue el de mayor volumen** en marzo y también el de mayor crecimiento entre los diez principales (+29,8%). Le siguió Brasil-Chile, con un aumento de 1,2% tras crecer 7,4% en febrero. En contraste, el mercado Argentina-Chile acumuló siete meses consecutivos de caída y registró una contracción de 13% en marzo, la mayor desde el inicio de esta tendencia en septiembre de 2025. **Cuatro de los diez principales mercados intrarregionales tuvieron como origen o destino a Colombia, y tres a Brasil.**

Gráfica 6. Principales mercados extrarregionales de pasajeros (Top 10 pares de países) y variación interanual – marzo 2026



Fuente: Análisis de ALTA con base en datos de autoridades de aviación civil y reportes estadísticos de aerolíneas miembro

Gráfica 7. Principales mercados intrarregionales de pasajeros (Top 10 pares de países) y variación interanual – marzo 2026



Fuente: Análisis de ALTA con base en datos de autoridades de aviación civil y reportes estadísticos de aerolíneas miembro

Desarrollo de Rutas Nuevas

En marzo de 2026 comenzaron a operar **13 rutas nuevas desde, hacia y dentro de América Latina y el Caribe**. De estas rutas, 2 conectan la región con Estados Unidos, 4 son rutas internacionales dentro de la región, y 7 son rutas domésticas, 5 en México y 2 en Colombia (ver gráfica 8).

Gráfica 8: Desarrollo de nuevas rutas desde, hacia y dentro de LAC – marzo 2026



Fuente: Análisis de ALTA con base en datos de CIRIUM SRS Analyzer. Se consideran rutas nuevas aquellos pares de aeropuertos que no registraron operación regular en ningún mes de 2025 y que comenzaron a operar en febrero de 2026. Este criterio incluye rutas estacionales que se operan por primera vez y excluye rutas que simplemente retoman operaciones tras una pausa estacional.

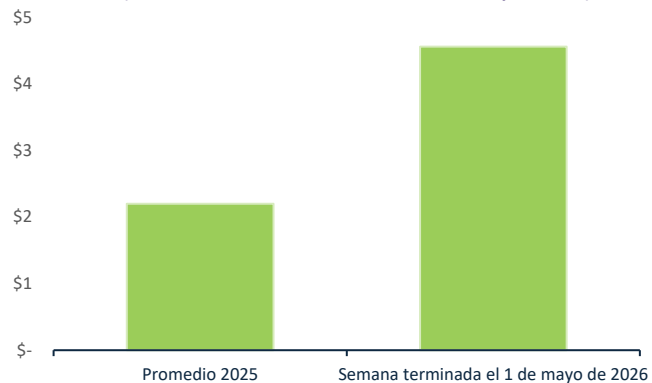
Entorno de costos: evolución reciente del combustible

Desde marzo de 2026, el mercado internacional de energía ha mostrado una mayor volatilidad, impulsada por el conflicto en Irán y las consecuentes disrupciones del tránsito en el Estrecho de Ormuz. Este contexto ha presionado al alza el precio del combustible de aviación, luego de un 2025 marcado por niveles relativamente más estables.

De acuerdo con el IATA Jet Fuel Price Monitor, para la semana terminada el 1 de mayo el precio promedio del jet fuel en América Latina y el Caribe alcanzó USD 4,36 por galón, casi el doble del promedio registrado durante 2025.

El combustible representó cerca de 30% de los costos operativos de las aerolíneas de la región en 2025. En este contexto, aumentos sostenidos en el precio del jet fuel tienen un impacto directo sobre la estructura de costos de la industria, en un momento en el que el tráfico aéreo mantiene crecimiento, pero con diferencias importantes entre segmentos y mercados.

Gráfica 9. Precio promedio del jet fuel en América Latina y el Caribe (Promedio 2025 vs semana terminada el 1 de mayo de 2026)



Fuente: IATA Jet Fuel Price Monitor