

## El Tráfico Aéreo en América Latina y el Caribe creció 1% en abril

### Principales resultados:

- **El tráfico aéreo en la región alcanzó 39,2 millones de pasajeros en abril de 2026.**
  - Creció 1% frente a abril de 2025. Esto equivale a 392 mil pasajeros adicionales y representa una desaceleración frente a los resultados observados durante el primer trimestre.
- **El crecimiento volvió a concentrarse dentro de la región.**
  - El tráfico internacional intrarregional creció 6,2%, mientras que el doméstico aumentó 0,8%. En contraste, el tráfico internacional extrarregional cayó 0,4%.
- **El crecimiento acumulado del año continúa impulsado por el tráfico dentro de la región.**
  - Entre enero y abril, el tráfico regional creció 5%. El segmento doméstico aumentó 5,6% y el intrarregional 9,7%, frente a un crecimiento de 2,4% en el tráfico extrarregional.
- **Panamá fue el principal motor del crecimiento regional en abril.**
  - Alcanzó 1,86 millones de pasajeros y creció 14,3%, impulsado por el tráfico con Estados Unidos (+12,9%) y por mercados regionales como México (+21%) y Brasil (+17%).
- **Brasil registró un crecimiento más moderado.**
  - El principal mercado aéreo de la región creció 1,8%, tras registrar aumentos de 10,3% en enero, 9,9% en febrero y 8,3% en marzo.
- **México y Chile continuaron mostrando debilidad.**
  - México cayó 3,5% y acumula una contracción de 0,8% en los primeros cuatro meses del año. Chile registró su noveno mes consecutivo de caída en el tráfico total.
- **Los costos operativos aumentaron en varios mercados de la región.**
  - Durante abril, los precios del combustible en Brasil fueron 41% superiores a los observados un año atrás, mientras que en México llegaron a ubicarse hasta 60% por encima de los niveles de abril de 2025.
- **La demanda creció en línea con la capacidad.**
  - Los RPK aumentaron 2,5%, mientras que los ASK crecieron 2,4%. El factor de ocupación alcanzó 83,3%.

	ABRIL			ACUMULADO		
	2026	2025	Crecimiento	2026	2025	Crecimiento
<b>Pasajeros</b>	<b>39,179,533</b>	<b>38,787,862</b>	<b>1.0%</b>	<b>166,814,507</b>	<b>158,902,570</b>	<b>5.0%</b>
Doméstico	21,460,942	21,290,617	0.8%	89,972,054	85,183,624	5.6%
Internacional Intrarregional	4,687,845	4,414,167	6.2%	20,168,996	18,382,480	9.7%
Internacional Extrarregional	13,030,745	13,083,077	-0.4%	56,673,458	55,336,464	2.4%
<b>RPK (millones)</b>	<b>84,632</b>	<b>82,588</b>	<b>2.5%</b>	<b>368,707</b>	<b>347,015</b>	<b>6.3%</b>
Doméstico	20,134	19,994	0.7%	85,515	81,206	5.3%
Internacional Intrarregional	10,165	9,116	11.5%	43,993	38,911	13.1%
Internacional Extrarregional	54,334	53,478	1.6%	239,199	226,898	5.4%
<b>ASK (millones)</b>	<b>101,575</b>	<b>99,180</b>	<b>2.4%</b>	<b>437,455</b>	<b>418,976</b>	<b>4.4%</b>
Doméstico	24,880	23,902	4.1%	101,980	97,175	4.9%
Internacional Intrarregional	12,425	11,717	6.0%	53,722	49,510	8.5%
Internacional Extrarregional	64,269	63,561	1.1%	281,752	272,290	3.5%
<b>Factor de Ocupación</b>	<b>83.3%</b>	<b>83.3%</b>	<b>0pp</b>	<b>84.3%</b>	<b>82.8%</b>	<b>1,5pp</b>
Doméstico	80.9%	83.7%	-2,8pp	83.9%	83.6%	0,3pp
Internacional Intrarregional	81.8%	77.8%	4pp	81.9%	78.6%	3,3pp
Internacional Extrarregional	84.5%	84.1%	0,4pp	84.9%	83.3%	1,6pp

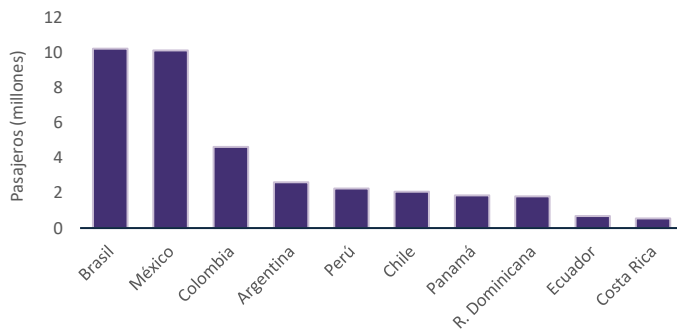
## Panorama regional del tráfico aéreo

Durante abril de 2026, el tráfico aéreo en América Latina y el Caribe alcanzó 39,2 millones de pasajeros, con un crecimiento interanual de 1%, equivalente a 392 mil pasajeros adicionales. **El resultado contrasta con los crecimientos observados durante el primer trimestre, cuando la región registró aumentos mensuales superiores al 6%.** En el acumulado de enero a abril, el tráfico totalizó 166,8 millones de pasajeros, un aumento de 5% frente al mismo período de 2025. El crecimiento continuó concentrándose dentro de la región. El tráfico internacional intrarregional aumentó 6,2% en abril, mientras que el doméstico creció 0,8%. En contraste, el tráfico extrarregional registró una caída de 0,4%. Entre enero y abril, el tráfico intrarregional acumula una expansión de 9,7%, frente a 5,6% en el segmento doméstico y 2,4% en el extrarregional. De los 7,9 millones de pasajeros adicionales transportados en la región durante los primeros cuatro meses del año, aproximadamente 6,6 millones correspondieron a vuelos domésticos o intrarregionales.

La moderación observada en abril estuvo asociada principalmente al comportamiento de algunos de los mayores mercados de la región (ver gráfica 1). Brasil, que había explicado gran parte del crecimiento regional durante el primer trimestre, registró su menor crecimiento del año (ver gráfica 2). México acumuló su segundo mes consecutivo de contracción y Chile completó nueve meses seguidos de caídas en el tráfico total. En contraste, Panamá mantuvo tasas de crecimiento de doble dígito y Colombia continuó expandiéndose tanto en el mercado doméstico como en el internacional.

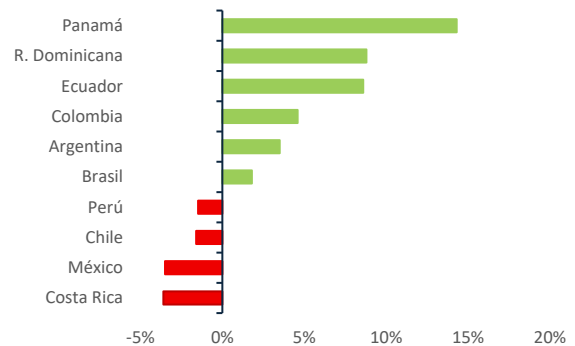
Abril también estuvo marcado por un entorno de mayores costos operativos para las aerolíneas. Los precios del combustible en la región se ubicaron significativamente por encima de los niveles observados un año atrás, en un contexto de volatilidad en los mercados energéticos internacionales. Al mismo tiempo, comenzaron a observarse aumentos en los precios del transporte aéreo y en las tarifas promedio en algunos de los principales mercados de la región.

Gráfica 1. Principales mercados por tráfico aéreo de pasajeros en América Latina y el Caribe – abril 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 – abril 2026 (%)



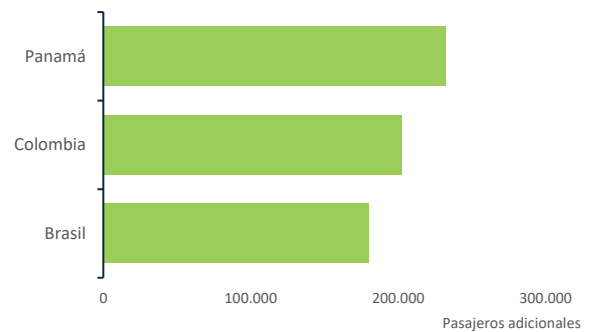
Fuente: Análisis de ALTA con base en datos de autoridades de aviación civil y reportes estadísticos de aerolíneas miembro

### Mercados que explican el crecimiento regional

La composición del crecimiento regional cambió en abril. A diferencia de los primeros meses del año, cuando Brasil explicó una parte importante de la expansión del tráfico en la región, esta vez el motor se desplazó hacia otros mercados, con Panamá liderando el crecimiento regional.

**Panamá** fue el principal contribuyente al crecimiento regional durante abril (ver gráfica 3). El país movilizó 1,86 millones de pasajeros, un aumento de 14,3% frente a abril de 2025. El crecimiento estuvo impulsado por el tráfico con Estados Unidos (+12,9%) y por mercados dentro de la región como México (+21%) y Brasil (+17%).

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



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

Panamá fue además el único de los principales mercados de la región que mantuvo tasas de crecimiento superiores al 14% durante los primeros cuatro meses del año.

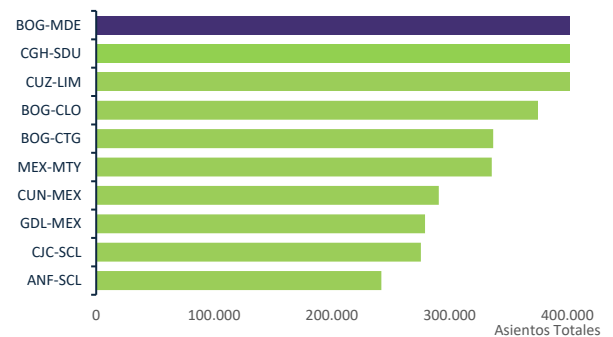
**Colombia** fue el segundo mayor contribuyente al crecimiento regional, con 203 mil pasajeros adicionales y un aumento de 4,6% interanual. El crecimiento se concentró en el mercado doméstico (+6,7%), mientras que el internacional aumentó 1,9%. Aunque la ruta Bogotá-Medellín, la de mayor volumen en Colombia y en la región por asientos disponibles (ver gráfica 4), cayó 3,8%, otras rutas como Bogotá-Cartagena (+15%) y Bogotá-Santa Marta (+12%) registraron crecimientos de doble dígito. En el segmento internacional, el mercado Colombia-Estados Unidos cayó 2%, mientras que mercados intrarregionales como Colombia-Brasil (+19%) y Colombia-Argentina (+39%) continuaron creciendo.

**Brasil** continuó aportando pasajeros adicionales al crecimiento regional debido al tamaño de su mercado, aunque registró una expansión más moderada que en meses anteriores. El país alcanzó 10,2 millones de pasajeros en abril y creció 1,8% interanual. El mercado doméstico aumentó 1,1%, muy por debajo de los crecimientos observados en enero (9,1%), febrero (8%) y marzo (7,9%).

En el segmento internacional, el tráfico creció 4,3%, tras registrar aumentos de doble dígito durante gran parte del primer trimestre. Durante abril, el precio promedio del combustible en Brasil alcanzó 5,4 reales por litro, 41% por encima del nivel registrado un año atrás.

En paralelo, la tarifa doméstica promedio ajustada por inflación aumentó 9% interanual, hasta 669 reales, mientras que el índice de precios al consumidor para transporte aéreo registró una variación de 23,2% frente a abril de 2025. La moderación observada en el tráfico coincidió con un entorno de mayores costos operativos y mayores precios para los pasajeros.

Gráfica 4. Top 10 rutas domésticas por número de asientos disponibles en América Latina – abril 2026



Análisis de ALTA basado en CIRIUM SRS Analyzer

### Otros mercados de la región

**México** registró 10,3 millones de pasajeros en abril, con una caída de 3,5% interanual. La contracción se observó tanto en el mercado doméstico (-2,4%) como en el internacional (-4,8%). Con este resultado, el país acumula una disminución de 0,8% en los primeros cuatro meses del año. El mercado México-Estados Unidos, el más importante para el país, acumula una caída de 5,6% entre enero y abril. La debilidad observada en el tráfico coincidió con un entorno de mayores costos operativos. Durante abril, los precios del combustible en México llegaron a ubicarse hasta 60% por encima de los niveles observados un año atrás.

**Chile** continuó mostrando debilidad. El tráfico total cayó 1,6% en abril, con descensos de 1,9% en el mercado doméstico y de 1,2% en el internacional. Con este resultado, el país acumula nueve meses consecutivos de

contracción en el tráfico total y diez meses consecutivos de caída en el segmento doméstico. Entre enero y abril, el tráfico total disminuyó 1,7%, afectado principalmente por la contracción del mercado doméstico (-4,2%).

**Argentina** mantuvo un comportamiento mixto. El tráfico internacional creció 11% interanual en abril y continúa siendo uno de los segmentos internacionales de mejor desempeño entre los principales mercados de la región. Sin embargo, el tráfico doméstico cayó 4%, tras haber disminuido 3% en marzo. En conjunto, el tráfico total aumentó 3,3% en abril y acumula un crecimiento de 8% en los primeros cuatro meses del año.

**República Dominicana** alcanzó 1,8 millones de pasajeros en abril y creció 8,8% interanual. El crecimiento continuó impulsado principalmente por el mercado con Estados Unidos, que representa cerca de la mitad del tráfico internacional del país y aumentó 5,2% frente a abril de 2025.

En **Centroamérica** los resultados fueron mixtos. **Guatemala** registró un crecimiento de 4,2% interanual y **El Salvador** aumentó 1%, mientras que **Costa Rica** cayó 3,6%.

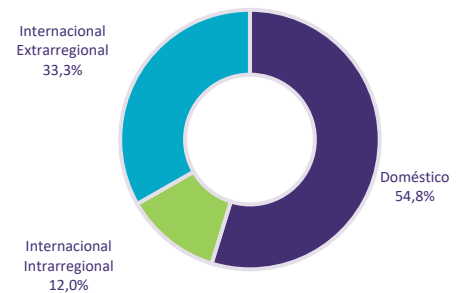
En el **Caribe** continuaron observándose caídas en algunos de los principales destinos turísticos de la subregión. **Jamaica** registró una disminución de 17,8% interanual, en un contexto de menor tráfico con Estados Unidos (-22%). **Cuba** mantuvo una de las contracciones más pronunciadas de la región: las llegadas internacionales de turistas cayeron 82,2%, pasando de 169 mil visitantes en abril de 2025 a 30 mil en abril de 2026.

## Estructura del tráfico aéreo en la región

La estructura del tráfico aéreo en América Latina y el Caribe en abril de 2026 estuvo compuesta por 54,8% de pasajeros en vuelos domésticos, mientras que el 45,2% restante correspondió a tráfico internacional. Dentro del segmento internacional, el tráfico intrarregional representó 12,0% del total de pasajeros, mientras que el tráfico extrarregional concentró 33,3% (ver gráfica 5).

En términos de demanda, los RPK (pasajeros-kilómetro) crecieron 2,5% interanual en abril de 2026. El mayor crecimiento se observó en el tráfico intrarregional (+11,5%), seguido por el extrarregional (+1,6%) y el doméstico (+0,7%). La capacidad aérea medida en ASK (asientos-kilómetro) aumentó 2,4% interanual, manteniéndose por debajo del crecimiento de la demanda. Como resultado, el factor de ocupación promedio de la región se mantuvo en 83,3% (0 pp). El mayor incremento se registró en el segmento intrarregional (+4,0 pp), seguido por el tráfico extrarregional (+0,4 pp), mientras que el doméstico registró una contracción de 2,8 pp.

Gráfica 5. Distribución del tráfico aéreo por segmento – abril 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

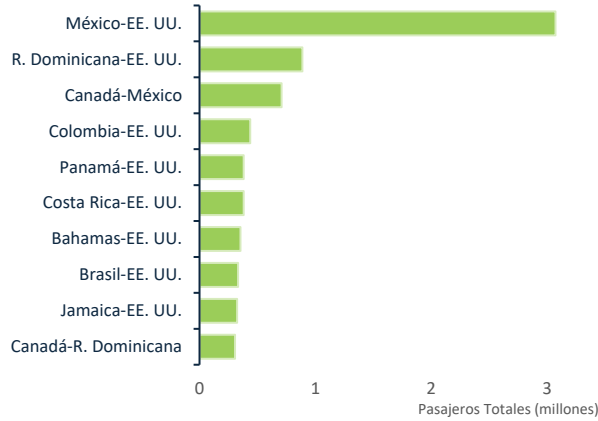
Las gráficas 6 y 7 muestran los diez pares de países con mayor volumen de pasajeros en los mercados extrarregionales e intrarregionales de América Latina y el Caribe en abril de 2026, junto con su variación interanual.

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, aunque registró una contracción de 9,1%** en abril. Le siguió República Dominicana-Estados Unidos, segundo mercado en importancia, con un crecimiento de 5,2%. **Panamá-Estados Unidos fue el mercado con mayor crecimiento porcentual del top 10**, con un aumento de 13,5%. En contraste, Colombia-Estados Unidos, el cuarto mercado más importante de la región, cayó 2% en abril tras haber registrado crecimiento en febrero y marzo. Fuera de Estados Unidos, Canadá-México y Canadá-República Dominicana completaron el top 10 con crecimientos de 10,0% y 13,1%, respectivamente.

**En el tráfico intrarregional, el mercado Argentina-Brasil fue el de mayor volumen** en abril, aunque su crecimiento de 9,2% es el más bajo registrado en lo que va del año. Le siguió Brasil-Chile, que experimentó una caída de 4,0% tras crecer durante dos meses consecutivos en febrero y marzo. Por su parte, Argentina-Chile continuó en descenso con una contracción de 8,0%, completando ocho meses consecutivos de caída. Los mercados con Panamá mostraron los mayores aumentos porcentuales del top 10: México-Panamá lideró con +19,4%, seguido de Brasil-Panamá (+16,4%)

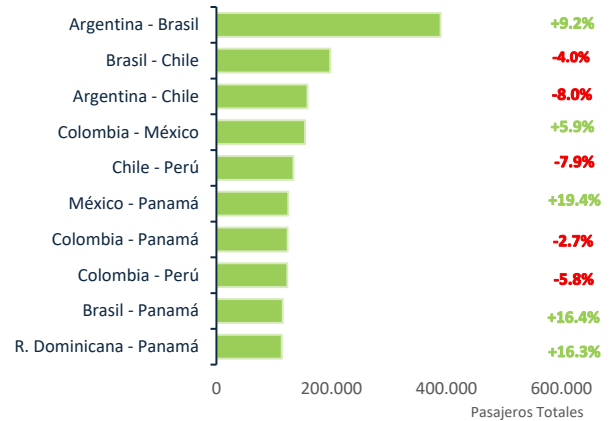
y República Dominicana-Panamá (+16,3%). Cuatro de los diez principales mercados intrarregionales tuvieron como origen o destino a Panamá, y tres a Colombia.

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



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

## Desarrollo de Rutas Nuevas

Durante abril **comenzaron a operar diez nuevas rutas en la región**. Cuatro correspondieron al mercado doméstico mexicano y dos al mercado doméstico brasileño. En el segmento internacional comenzaron a operar nuevas rutas entre Santo Domingo y las ciudades de Caracas y Paramaribo, además de una nueva conexión entre París y Monterrey (ver gráfica 8).

Gráfica 8: Desarrollo de nuevas rutas desde, hacia y dentro de LAC – abril 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 tensiones geopolíticas en Medio Oriente y restricciones en la oferta de combustibles refinados. 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 IATA Jet Fuel Price Monitor, para la semana terminada el 29 de mayo el precio promedio del jet fuel en América Latina y el Caribe alcanzó USD 3,5 por galón, **casi 60% más que el promedio registrado durante 2025**. Año en el que el combustible representó cerca del 30% de los costos operativos de las aerolíneas de la región.

En este contexto, aumentos sostenidos en el precio del jet fuel tienen un impacto directo sobre la estructura de costos de la industria y refuerzan la importancia de evitar nuevas cargas que encarezcan aún más la conectividad de la región.

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

