

El tráfico aéreo en América Latina y el Caribe creció 0,7% en julio

Principales resultados

- **El tráfico aéreo en la región volvió a crecer en julio.**
 - Alcanzó **43,1 millones de pasajeros**, un aumento de **0,7%** frente a julio de 2025, equivalente a **310 mil pasajeros adicionales**.
- **El crecimiento se concentró dentro de América Latina y el Caribe.**
 - El tráfico doméstico aumentó **1,3%** y el internacional intrarregional **2,6%**. En contraste, el internacional extrarregional disminuyó **1,0%**.
- **Los principales mercados mejoraron en julio.**
 - Brasil sumó **278 mil pasajeros (+2,4%)**, Panamá **270 mil (+14,5%)** y Colombia **144 mil (+2,8%)**. Brasil, México y Colombia volvieron simultáneamente a terreno positivo.
- **México registró su primer crecimiento después de cuatro meses consecutivos de contracción.**
 - El tráfico doméstico aumentó **5,0%** y compensó una caída de **4,0%** en el internacional. El mercado México–Estados Unidos disminuyó **5,4%**.
- **La mejora no fue generalizada.**
 - Nueve de los 15 mercados analizados registraron caídas. Cuba y Jamaica perdieron en conjunto **352 mil pasajeros**, mientras Chile, Bolivia y Argentina también permanecieron en terreno negativo.
- **La capacidad creció por encima del número de pasajeros.**
 - Los ASK aumentaron **3,1%** y los RPK **3,2%**. El factor de ocupación promedio se ubicó en **85,9%**, prácticamente sin cambios frente a julio de 2025.
- **El acumulado enero–julio mantuvo crecimiento.**
 - La región movilizó **283,1 millones de pasajeros**, **2,0%** más que en el mismo período de 2025, equivalente a **5,5 millones de pasajeros adicionales**.

	JULIO			ACUMULADO (enero-julio)		
	2026	2025	Crecimiento	2026	2025	Crecimiento
Pasajeros	43,141,240	42,831,175	0.7%	283,066,390	277,614,945	2.0%
Doméstico	23,482,480	23,170,642	1.3%	154,769,294	150,818,439	2.6%
Internacional Intrarregional	5,349,619	5,212,318	2.6%	33,958,916	32,362,098	4.9%
Internacional Extrarregional	14,309,141	14,448,215	-1.0%	94,338,180	94,434,408	-0.1%
RPK (millones)	92,625	89,779	3.2%	621,831	595,576	4.4%
Doméstico	22,492	22,129	1.6%	148,704	143,169	3.9%
Internacional Intrarregional	11,638	11,014	5.7%	74,891	68,256	9.7%
Internacional Extrarregional	58,495	56,636	3.3%	398,235	384,150	3.7%
ASK (millones)	107,883	104,640	3.1%	739,728	714,657	3.5%
Doméstico	27,817	25,642	8.5%	179,381	171,545	4.6%
Internacional Intrarregional	14,276	13,514	5.6%	92,944	86,826	7.0%
Internacional Extrarregional	65,791	65,484	0.5%	467,402	456,285	2.4%
Factor de Ocupación	85.9%	85.8%	0.1pp	84.1%	83.3%	0.7pp
Doméstico	80.9%	86.3%	-5.4pp	82.9%	83.5%	-0.6pp
Internacional Intrarregional	81.5%	81.5%	0.0pp	80.6%	78.6%	2.0pp
Internacional Extrarregional	88.9%	86.5%	2.4pp	85.2%	84.2%	1.0pp

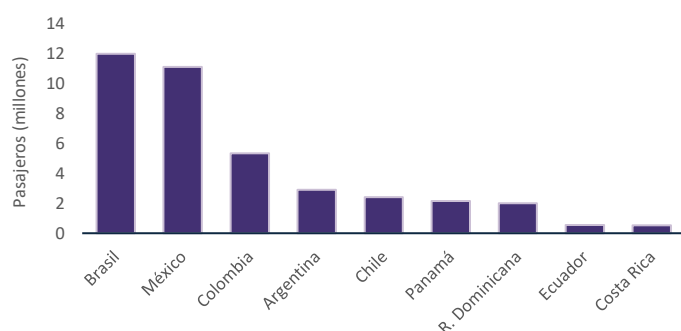
Panorama regional del tráfico aéreo

Durante julio de 2026, el tráfico aéreo desde, hacia y dentro de América Latina y el Caribe alcanzó **43,1 millones de pasajeros**, un crecimiento de **0,7%** frente al mismo mes de 2025, equivalente a **310 mil pasajeros adicionales**. El resultado representa una mejora frente a junio, cuando el tráfico cayó **2,3%**, aunque el ritmo de crecimiento continúa por debajo de los niveles observados durante el primer trimestre, cuando la región registró aumentos cercanos al **6%**. La desaceleración comenzó en abril y, desde entonces, el tráfico ha mostrado un comportamiento más moderado.

El crecimiento de julio se concentró en el tráfico dentro de la región. El mercado doméstico, que representó **54,4% del tráfico total**, aumentó **1,3%**, mientras el internacional intrarregional creció **2,6%**. En contraste, el tráfico internacional extrarregional disminuyó **1,0%**. **Brasil, México y Colombia volvieron simultáneamente a terreno positivo** después de las caídas registradas en junio. **Panamá mantuvo un crecimiento de doble dígito** y volvió a aportar uno de los mayores incrementos de pasajeros de la región. En sentido contrario, **Argentina y Chile permanecieron en terreno negativo**.

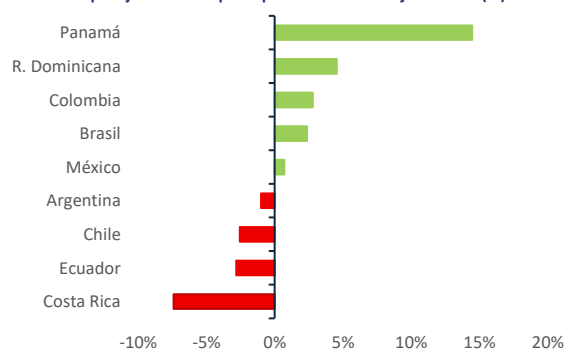
Entre enero y julio, América Latina y el Caribe movilizó **283,1 millones de pasajeros**, un crecimiento de **2,0%** frente al mismo período de 2025.

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



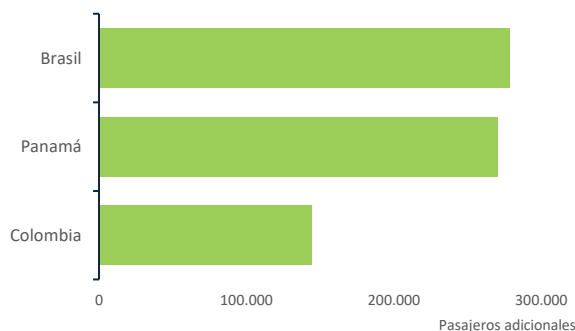
Fuente: Análisis de ALTA con base en datos de autoridades de aviación civil y reportes estadísticos de aerolíneas miembro

Mercados que explican el resultado regional

El crecimiento de julio estuvo concentrado principalmente en **Brasil, Panamá y Colombia**, que sumaron **692 mil pasajeros adicionales**. **México también volvió a terreno positivo** después de cuatro meses consecutivos de contracción. Los aumentos en estos cuatro mercados superaron ampliamente el crecimiento neto de la región y compensaron las reducciones observadas en otros países.

Brasil fue el principal contribuyente al crecimiento regional. El país movilizó **11,94 millones de pasajeros**, un aumento de **2,4%**, equivalente a **278 mil pasajeros adicionales**.

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

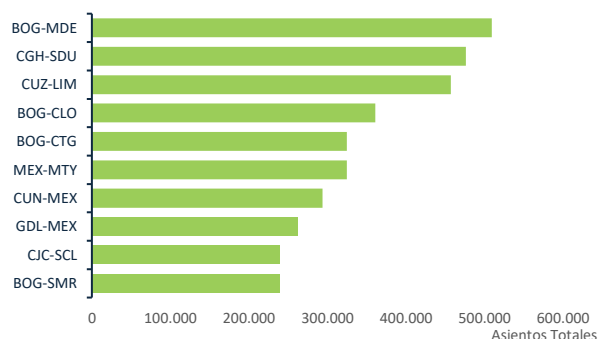


Fuente: Análisis de ALTA con base en datos de autoridades de aviación civil y reportes estadísticos de aerolíneas miembro

El resultado devuelve al mayor mercado aéreo de la región a terreno positivo después de la caída registrada en junio. La tasa, sin embargo, continúa lejos del ritmo observado al comienzo del año. Brasil creció **10,3%** en enero, **9,9%** en

febrero y **8,3%** en marzo; posteriormente se moderó a **1,8%** en abril y **2,5%** en mayo, antes de caer **0,9%** en junio. El tráfico doméstico creció **1,9%** y aportó **167 mil pasajeros adicionales**. El desempeño entre las principales rutas fue mixto. El tráfico internacional aumentó **4,2%**. **Argentina–Brasil**, el mayor mercado intrarregional, volvió a terreno positivo con un crecimiento de **3,4%**, después de caer **7,5%** en junio. Entre otros mercados, **Brasil–Chile** cayó **4,8%** y **Brasil–Estados Unidos** **1,5%**. En sentido contrario, **Panamá** creció **23,5%**, **Colombia** **15,4%**, **Perú** **13,3%**, **Alemania** **32,3%** y **Países Bajos** **39,4%**.

Gráfica 4. Top 10 rutas domésticas por capacidad de asientos en América Latina y el Caribe – julio 2026



Fuente: Análisis de ALTA con base en datos de CIRIUM SRS Analyzer

Panamá registró el segundo mayor aumento absoluto de pasajeros en julio. El país movilizó **2,14 millones de pasajeros**, **14,5%** más que un año atrás, equivalente a aproximadamente **270 mil pasajeros adicionales**. Con este resultado, Panamá completó **siete meses consecutivos con crecimiento de doble dígito** y continuó registrando una de las expansiones más consistentes entre los principales mercados de la región. El crecimiento estuvo distribuido entre varios de sus principales mercados. El tráfico con **Brasil** aumentó **23,5%**, **Argentina** **12,5%**, **Chile** **17,0%**, **Estados Unidos** **7,3%**, **República Dominicana** **42,5%** y **Perú** **24,2%**. También **cambió el desempeño del mercado con Colombia**. Después de caer **13,2%** en junio, el tráfico entre ambos países volvió a crecer y aumentó **5,3%** en julio.

Colombia movilizó **5,31 millones de pasajeros**, un crecimiento de **2,8%**, equivalente a **144 mil pasajeros adicionales**. El país regresó a terreno positivo después de caer **2,7%** en junio, su primera contracción del año. La mejora se concentró principalmente en el mercado doméstico, que creció **3,5%**. **Bogotá–Medellín** volvió a crecer **2,0%**. **Bogotá–Barranquilla** aumentó **13,2%**, **Bogotá–Montería** **37,2%** y **Bogotá–Bucaramanga** **19,9%**. En contraste, **Bogotá–Cali** cayó **6,0%**, **Bogotá–Cartagena** **1,5%** y **Cartagena–Medellín** **8,9%**. El tráfico internacional aumentó **1,9%**. **Estados Unidos** continuó en negativo (**-3,5%**), al igual que **Perú** (**-11,4%**) y **Ecuador** (**-14,9%**). Estas caídas fueron compensadas por aumentos en **República Dominicana** (**+24,3%**), **Brasil** (**+15,4%**), **Canadá** (**+26,2%**) y **Argentina** (**+16,1%**).

México movilizó **11,07 millones de pasajeros**, un aumento de **0,7%**, equivalente a **77 mil pasajeros adicionales**. Fue su **primer crecimiento interanual después de cuatro meses consecutivos de contracción**. La mejora estuvo concentrada en el mercado doméstico, que creció **5,0%** y añadió **289 mil pasajeros**. El aumento fue suficiente para compensar una nueva caída del tráfico internacional, que disminuyó **4,0%** y perdió **211 mil pasajeros**. Dentro del mercado doméstico, **Ciudad de México–Monterrey** creció **4,2%** y **Guadalajara–Tijuana** **9,1%**.

La reducción internacional continuó concentrándose en Estados Unidos. El mercado **México–Estados Unidos**, que transportó **3,59 millones de pasajeros**, cayó **5,4%**, equivalente a **207 mil pasajeros menos**. Este corredor explicó prácticamente toda la reducción del tráfico internacional mexicano. Varias rutas hacia Cancún continuaron en negativo. **Cancún–Dallas/Fort Worth** cayó **25,1%**, **Cancún–Houston** **16,2%**, **Cancún–Los Ángeles** **23,0%** y **Cancún–Nueva York/JFK** **18,4%**. Fuera de Estados Unidos, los mercados con **Canadá** (**+5,9%**), **España** (**+6,7%**) y **Panamá** (**+6,4%**) registraron crecimiento.

Mercados con resultados negativos

Las ganancias observadas en los principales mercados de crecimiento fueron parcialmente compensadas por caídas en otros países. Las mayores reducciones absolutas se concentraron en **Cuba** y **Jamaica**, mientras **Argentina** y **Chile** también permanecieron en terreno negativo.

Cuba registró una caída de **77,5%**, equivalente a aproximadamente **222 mil pasajeros menos**. **Jamaica** disminuyó **18,5%** y perdió cerca de **130 mil pasajeros**. En conjunto, ambos mercados transportaron **352 mil pasajeros menos** que en julio de 2025, una reducción superior al aumento neto registrado por toda la región.

Argentina mostró una mejora importante frente a junio, aunque todavía no volvió a terreno positivo. El país movilizó **2,89 millones de pasajeros**, una caída de **1,1%**, equivalente a **33 mil pasajeros menos**. Un mes antes, el tráfico había disminuido **10,1%**. La caída continuó concentrándose en el mercado doméstico, que disminuyó **7,1%**, aunque a un ritmo considerablemente menor que el **17,0%** registrado en junio. Entre las principales rutas, **Aeroparque–Bariloche** volvió a crecer **(+6,6%)** y **Aeroparque–Ushuaia** aumentó **30,4%**. En contraste, **Aeroparque–Córdoba** cayó **21,2%** y **Aeroparque–Mendoza** **13,5%**. El tráfico internacional argentino creció **5,5%** y compensó buena parte de la contracción doméstica. **Estados Unidos** aumentó **30,3%**, **España** **8,9%**, **Panamá** **12,5%**, **Colombia** **16,1%** y **República Dominicana** **44,5%**. **Argentina–Brasil** volvió a crecer **3,4%**, mientras **Argentina–Chile** cayó **4,5%**.

Chile movilizó **2,40 millones de pasajeros**, una reducción de **2,5%**, equivalente a **63 mil pasajeros menos**. El tráfico doméstico cayó **3,6%** y el internacional **1,3%**. Entre los principales mercados internacionales, **Brasil** disminuyó **4,8%**, **Argentina** **4,5%**, **Perú** **9,6%** y **Estados Unidos** **6,1%**. **Panamá (+17,0%)**, **Colombia (+6,5%)** y **Australia (+44,1%)** se movieron en sentido contrario.

Otros mercados de la región

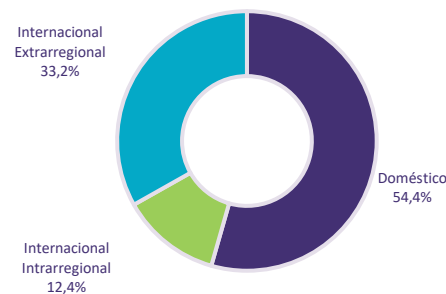
República Dominicana mantuvo crecimiento en julio, con un aumento de **4,5%**. El país continuó aportando pasajeros adicionales a la región, aunque a una tasa inferior al **6,1%** registrado en junio. **Bolivia** cayó **13,8%**. La contracción volvió a concentrarse en el tráfico doméstico, que disminuyó **19,5%**, mientras el internacional aumentó **1,9%**. En Centroamérica, **Costa Rica** registró una caída de **7,4%**, **Guatemala** disminuyó **2,6%** y **El Salvador** se mantuvo prácticamente sin cambios **(-0,04%)**.

Estructura del tráfico aéreo en la región

La estructura del tráfico aéreo en América Latina y el Caribe en julio de 2026 estuvo compuesta por **54,4% de pasajeros en vuelos domésticos**, mientras que el **45,6% restante correspondió a tráfico internacional**. Dentro del segmento internacional, el tráfico intrarregional representó **12,4% del total de pasajeros**, mientras que el tráfico extrarregional concentró **33,2%** (ver gráfica 5).

En términos de demanda, los **RPK (pasajeros-kilómetro)** crecieron **3,2% interanual** en julio de 2026. El mayor incremento se observó en el tráfico intrarregional **(+5,7%)**, seguido por el extrarregional **(+3,3%)**, mientras que el doméstico registró el menor crecimiento **(+1,6%)**. La capacidad aérea medida en **ASK (asientos-kilómetro)** aumentó **3,1% interanual**, un ritmo ligeramente inferior al de la demanda. Como resultado, el **factor de ocupación promedio de la región se ubicó en 85,9% (+0,1 pp)**. El mayor incremento se registró en el segmento extrarregional **(+2,4 pp)**, el intrarregional se mantuvo sin variación **(0,0 pp)**, mientras que el doméstico registró el mayor deterioro **(-5,4 pp)**.

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



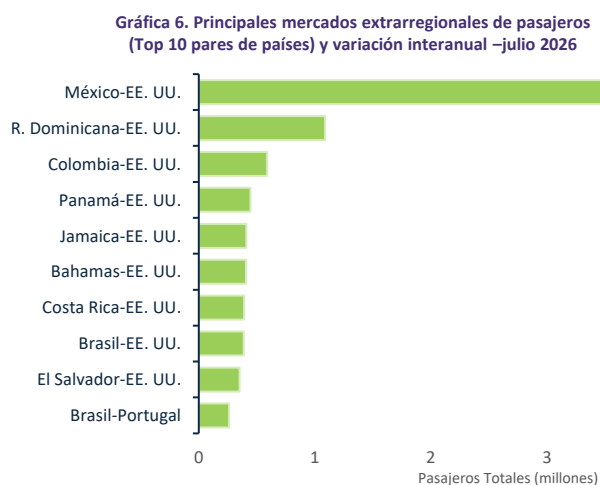
Fuente: Análisis de ALTA con base en datos de autoridades de aviación civil y reportes estadísticos de aerolíneas miembro

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 julio de 2026, junto con su variación interanual.

En el tráfico extrarregional, **9 de los 10 principales mercados involucraron a Estados Unidos. México–EE. UU. se mantuvo como el corredor de mayor volumen**, pese a caer **5,4%** y acumular **siete meses consecutivos de contracción en 2026**. Le siguieron **República Dominicana–EE. UU. (-2,0%)**, que registró su **primera caída del año**, y **Colombia–EE. UU. (-3,5%)**, que acumuló su **cuarta contracción en 2026**. Entre los principales mercados con **EE. UU.**, **Panamá (+10,4%)** y **Bahamas (+6,6%)** fueron los únicos en crecer, mientras que **Jamaica–EE. UU. presentó la mayor caída porcentual (-24,3%)**. En conjunto, **8 de los 10 principales corredores extrarregionales disminuyeron en julio**. Fuera de los mercados con EE. UU., **Brasil–Portugal cayó 1,0%**, acumulando **dos meses consecutivos de contracción**.

En el tráfico intrarregional, **Argentina–Brasil se mantuvo como el mercado de mayor volumen y principal motor de crecimiento**, aunque moderó su expansión a **3,4%**, tras haber registrado en junio su primera contracción del año (-7,5%). **Brasil–Chile**, segundo en volumen, cayó **4,8%** y completó **cuatro meses consecutivos de contracción**, en línea con la debilidad observada en otros mercados con Chile, como **Argentina–Chile (-4,5%)** y **Chile–Perú (-9,6%)**. **Colombia–México disminuyó marginalmente 0,4%**, su primera caída del año, tras la desaceleración observada en los últimos 4 meses. En contraste, **Colombia–República Dominicana (+24,3%)** y **Brasil–Panamá (+23,5%)** registraron los mayores crecimientos entre los 10 principales mercados. Otros corredores con Panamá también mantuvieron un desempeño positivo, como **México–Panamá (+6,4%)** y **Colombia–Panamá (+5,3%)**.



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



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

Desarrollo de rutas nuevas

En julio comenzaron a operar **6 rutas** que no registraron servicio regular entre enero de 2025 y junio de 2026. **Brasil** concentró la mayor parte de estas nuevas conexiones, con **tres rutas: Brasíla–Uberlândia y Foz do Iguazu–Porto Alegre** a nivel doméstico, y **Curitiba–Lisboa** como la primera conexión de largo alcance entre Paraná y Europa.

En **México**, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sumó una nueva ruta doméstica hacia **Manzanillo**. Dentro de América Latina y el Caribe se abrieron además **Aruba–Barranquilla**, primera ruta directa entre ambos destinos, y **Maracaibo–Miami**, que restablece la conectividad directa entre Venezuela y Estados Unidos.

Gráfica 8. Desarrollo de nuevas rutas desde, hacia y dentro de LAC – julio



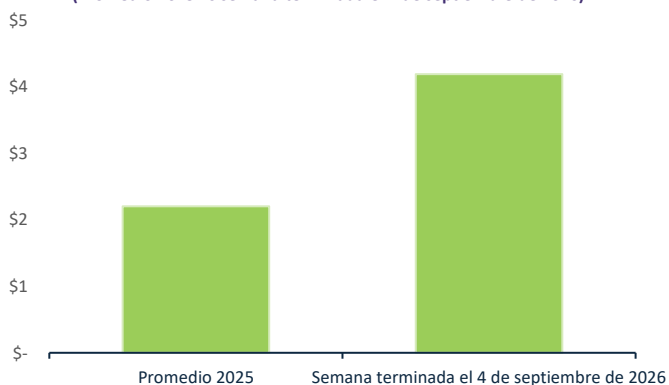
Fuente: Análisis de ALTA con base en datos de CIRIUM SRS Analyzer. Se consideran rutas nuevas aquellos pares de aeropuertos que no registraron operación regular en ningún mes de 2025 y que comenzaron a operar en julio de 2026. Este criterio incluye rutas estacionales que se operan por primera vez y excluye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

Entorno de costos: evolución reciente del combustible

El precio del jet fuel se aceleró desde marzo de 2026, impulsado por el conflicto en Medio Oriente, tras mantenerse relativamente estable en 2025, y alcanzó **USD 3.92/galón en junio (+77.3% vs. promedio 2025)**.

La presión continuó después del semestre: al 4 de septiembre, el precio alcanzó **USD 4.2/galón, 90.3% por encima del promedio de 2025**, confirmando que los elevados precios energéticos siguen siendo un **desafío para la rentabilidad del sector**.

Gráfica 9. Precio promedio del jet fuel en América Latina y el Caribe (Promedio 2025 vs semana terminada el 4 de septiembre de 2026)



Fuente: IATA Jet Fuel Price Monitor