

**Observatorio Turístico Ciudad de Buenos Aires**  
**MONITOR TURÍSTICO | América Latina**

Enero 2016

**Jefe de Gobierno GCBA**

Lic. Horacio Rogríguez Larreta

**Presidente del Ente Turismo**

Lic. Ramiro Alem

**Directora General Observatorio e Inteligencia de Mercado**

Lic. Mariana Mangiarotti

**Gerencia Operativa Observatorio**

Lic. Mónica Kapusta

**Análisis y contenidos**

Lic. Matías Belacín



**Observatorio Turístico Ciudad de Buenos Aires**  
**MONITOR TURÍSTICO | América Latina**

Enero 2016

**Resumen mes de enero**

- Durante los primeros nueve meses de 2015 (últimos datos disponibles), los arribos internacionales por turismo se expandieron 4,4% en forma interanual (a/a). De mantenerse esta tendencia, 2015 habría finalizado con 1.183 millones (M) de arribos de extranjeros. Las economías avanzadas mantienen el posicionamiento como los principales destinos turísticos a escala global e, incluso, lo consolidan. Si bien el diferencial de crecimiento entre países desarrollados y emergentes tendió a reducirse durante 2015, no logró cerrarse por completo. Las economías avanzadas recibieron un 4,6% de ingresos internacionales más que en 2014 y las emergentes 4,2%. La convergencia en las tasas de aumentos muestra actualmente una distribución más equitativa del crecimiento del turismo.

- En general, todas las regiones han mostrado crecimiento en el volumen de turistas frente a 2014, destacándose el crecimiento de Europa, que consolida su liderazgo como primera región receptora del turismo extranjero. Entre enero y septiembre, el número de arribos se incrementó 5,1% a/a, en una región que ya en 2014 fue receptora de 580M de llegadas. Europa Central y del Este aparece como una de las subregiones de mayor crecimiento pese a que, en rigor, todas han mostrado incrementos superiores al 4% anual.

- Por otra parte, Oriente Medio continúa captando gran cantidad de turistas, finalizando los primeros nueve meses con un aumento del 5,3% a/a a pesar de los conflictos políticos y bélicos en curso. En este contexto, algunos destinos que han incrementado su competitividad y se encuentran más alejados de estos sucesos estarían traccionado la demanda turística hacia la región.

- Por su parte, Américas emerge como el tercer destino de mayor crecimiento (+4,7% a/a) en los tres primeros trimestres de 2015. Con el Caribe (+7,4%) y América Central (+7,2%) liderando el bloque, las visitas hacia América del Sur se expandieron 4,3%. Así, se espera que los turistas en ese año superen los 30M. De hecho, la tendencia del último trimestre posibilita trazar un escenario optimista. Después de una fuerte desaceleración en la tasa de crecimiento desde el 3T de 2014 (en el que la celebración del Mundial de Fútbol en Brasil generó incremento significativos en los flujos turísticos a la subregión) hasta el 2T 2015 (en donde la actividad estuvo prácticamente estancada a nivel agregado), entre julio y septiembre la coyuntura mejoró. Los arribos crecieron 5,4% en ese período, por encima de la tendencia global (+4,6%). Si bien los ingresos por exportaciones de estos países han caído como consecuencia de la baja en el precio internacional de los *commodities*, lo que tendrá efectos negativos en el mediano plazo para el turismo emisoro, las correcciones cambiarías de dichas economías tendieron a compensar el efecto anterior, haciendo de los destinos turísticos más atractivos en términos de competitividad por precios.

- Es por ello que en una coyuntura de mayores restricciones en los ingresos por exportaciones, el arribo de turistas internacionales en los diferentes países se mostró creciente en todos excepto Argentina, que bajo condiciones macroeconómicas particulares mantenidas hasta el mes de noviembre 2015, desalentó el ingreso de turistas internacionales. En cambio, en destinos como Chile, Colombia o Perú se mantienen sostenidamente crecientes los flujos de turistas, mostrando preferencias, explicados tanto por el comportamiento emisoro de los países que integran la propia subregión como de visitantes procedentes de países más lejanos (Estados Unidos, Europa, etc.). Estos destinos mencionados se encuentran incrementando los arribos entre 10 y 20% a/a según los últimos datos disponibles. Analizando todos los pasos de ingreso, en el 3T ingresaron a Chile 930 mil (m) turistas extranjeros, 620m a Colombia y 570m a Uruguay. En este último caso, la mayor parte tienen su origen en Argentina.

- El turismo emisoro en estos países también ayuda a comprender el crecimiento de la actividad turística en América del Sur aunque muestra una perspectiva menos optimista que la del receptivo. Hasta el momento, se identifican dos etapas durante 2015. En la primera, referida al I semestre (S), todos los países excepto Uruguay mostraron elevadas tasas de crecimiento de su emisoro, especialmente en el 2T de ese año. En ese período, la salida de turistas tanto en Chile como en Colombia y en Perú se incrementó notablemente (10,1%, 9% y 6,1%, respectivamente). Sin embargo, a partir del 3T Colombia mostró una contracción de 1,2% a/a y en Chile se registró una leve desaceleración pese a sostener aumentos del 5%.

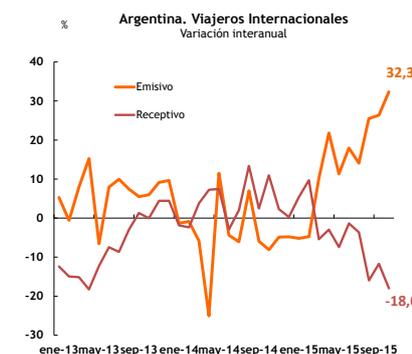
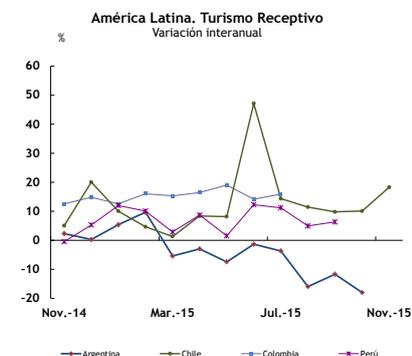
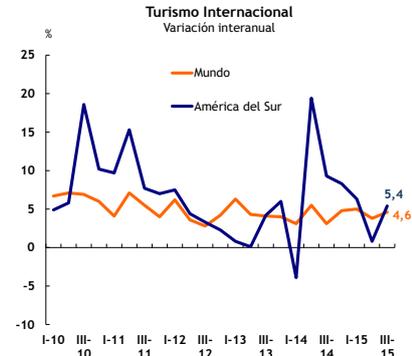
- Las diferencias en la dinámica del turismo entre Argentina y el resto del bloque tiene su origen en la pérdida de competitividad de la economía, que fue parte de la política económica de la anterior administración del gobierno nacional. Es por ello que hasta el mes de noviembre, bajo ese mandato, los ingresos de turistas extranjeros por vías aéreas a Argentina se desplomaron, con contracciones interanuales cercanas al 20% e ingresos monetarios reduciéndose en una proporción aún mayor. La apreciación cambiaria, el descuido de mercados relevantes y la crisis de Brasil terminaron por explicar una situación opuesta a la observada en la región, en donde el crecimiento es la regla. Tal fue el encarecimiento de la economía local en dólares hasta el mes de noviembre que las salidas de turistas argentinos al exterior se incrementó hasta el 32% a/a, según los últimos datos disponibles.

- Ante la nueva administración, en funciones desde el 10 de diciembre de 2015, las perspectivas de la actividad cambiaron considerablemente, comenzando por darle una mayor competitividad económica y por el intento a recuperar mercados importantes para el país. De mantenerse estas correcciones, impactarán nuevamente en los flujos turísticos de la región, siendo Argentina uno de los actores más importantes en América del Sur. Hasta octubre, los turistas ingresados procedentes de todos los mercados excepto el europeo (que muestra cierta reactivación propia) se contrajeron significativamente

- En Argentina, en el 3T salieron del país 1,668 millones (M) de turistas nacionales (por todas las vías), un 27,2% más que en el mismo período del año anterior, equivalente a 357 mil (m) turistas más. De dicha cantidad de salidas, el 45%, es decir, 753,5m se produjeron por vías aéreas (EZE y AEP), creciendo 22% interanual. Así, las estadísticas registran una transitoria aceleración del crecimiento del turismo emisoro, que se espera se modifiquen desde principios de 2016, bajo la nueva política económica.

- De hecho, en octubre las salidas por ambas vías aéreas totalizaron 275,9m partidas, lo que resultó 32,3% a/a superior, acelerándose frente a septiembre, mes que ya había arrojado un incremento de 26,4% a/a. De esta forma, se registra un aumento acumulado de 14,1% para los primeros 10 meses del año. Probablemente a partir de marzo, los efectos del nuevo esquema cambiario se reflejen en las variables turísticas dado que un gran volumen de viajes ya han sido planeados.

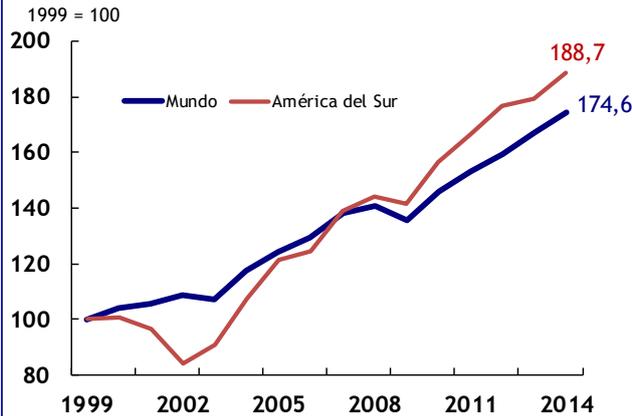
- Durante octubre, se ratificó el desplome en las llegadas de turistas internacionales a Argentina por vías aéreas (-18% a/a). Los arribos totalizaron los 175,1m turistas, y se identifica un menor flujo de turistas provenientes de todos los mercados excepto América del Norte.



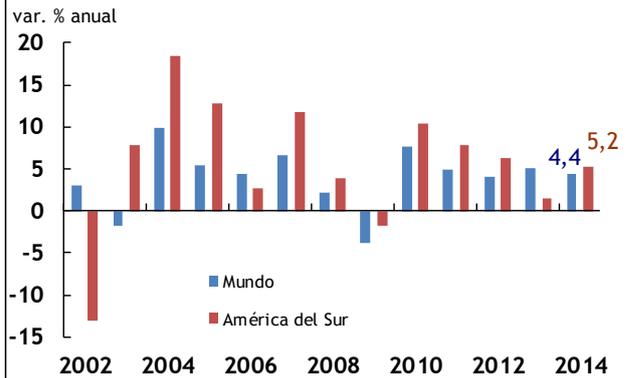
# MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

## Movimiento de turistas

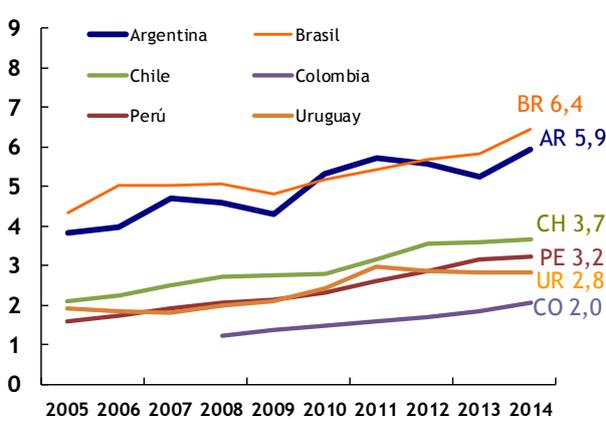
### Mundo y América del Sur



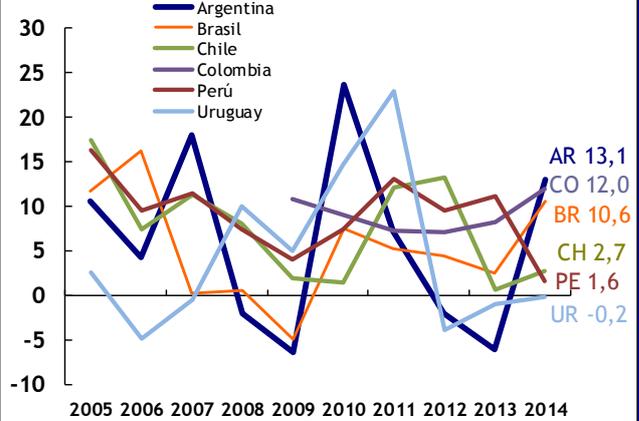
### Mundo y América del Sur



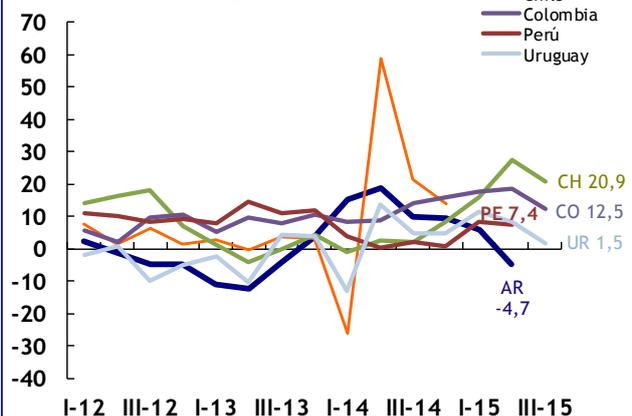
### América del Sur (Balance de Pagos)



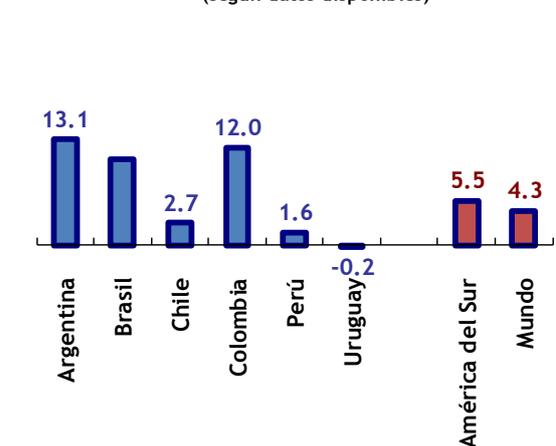
### América del Sur (Balance de pagos)



### América del Sur (según datos disponibles)

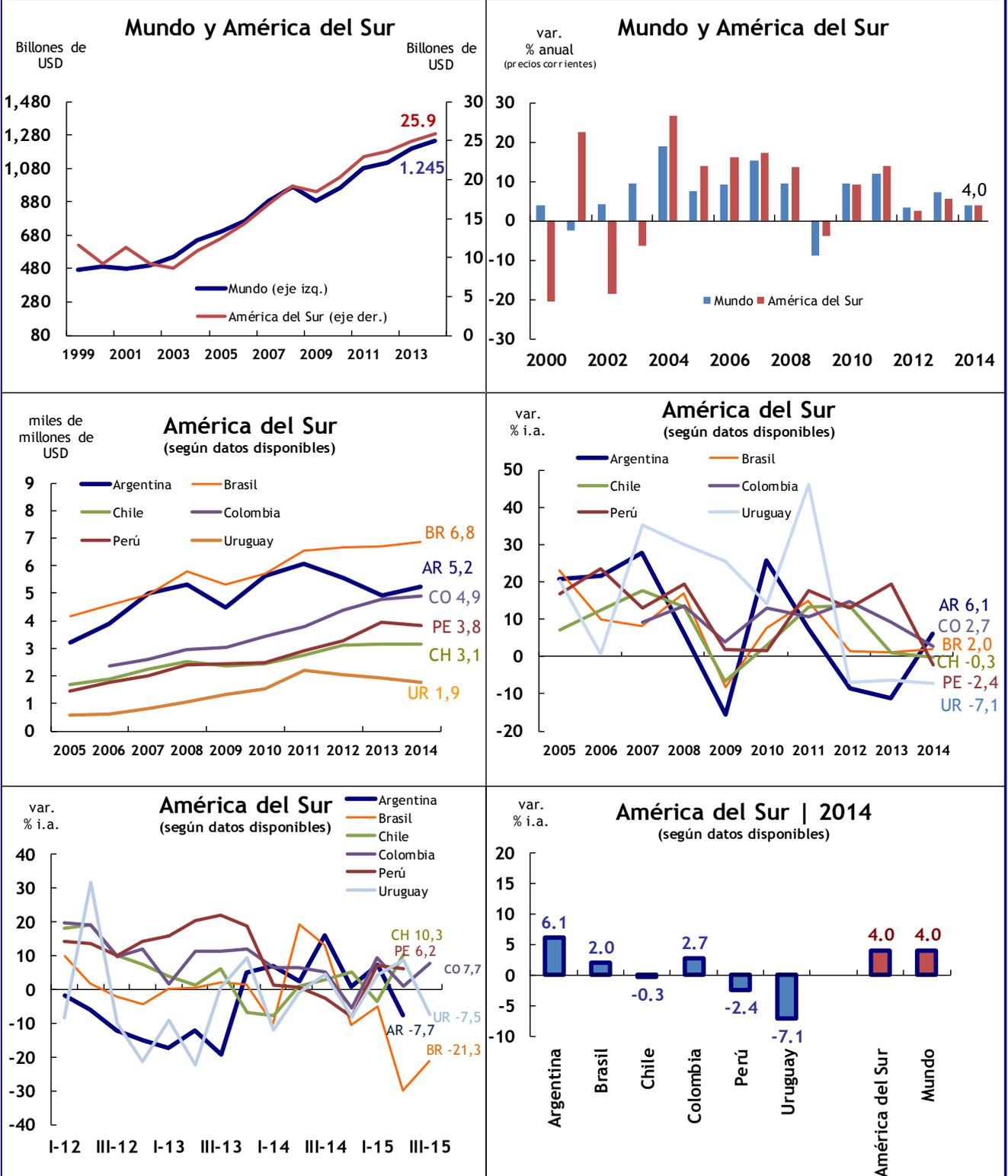


### América del Sur | 2014 (según datos disponibles)



# MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

## Ingresos por Turismo



Enero 2016

MONITOR TURISTICO   Regional					Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
	2011	2012	2013	2014	IV-14	I-15	II-15	III-15	Jul-15	Ago-15	Sept-15	Oct-15
<b>Turismo receptivo</b>												
<i>en millones de personas</i>												
					Todos los pasos fronterizos				Principal vía aérea			
Mundo	995	1,035	1,087	1,135								
América del Sur	25.1	26.7	27.1	28.5								
Argentina	5.70	5.59	5.25	5.93	1.60	1.86	1.16		0.19	0.19	0.18	0.18
Brasil	5.43	5.68	5.81	6.43	1.73							
Chile	3.14	3.55	3.55	3.67	1.05	1.36	0.86	0.93	0.15	0.14	0.13	0.15
Colombia	1.58	1.69	1.69	2.05	0.56	0.57	0.54	0.62	0.20	0.22	0.18	
Perú	2.60	2.85	3.16	3.21	0.82	0.87	0.81		0.33	0.31	0.27	
Uruguay	2.96	2.85	2.82	2.81	0.81	0.99	0.59	0.57				
var. % i.a.												
Mundo	4.8	4.0	5.0	4.4	4.8	5.0	3.8	4.6	6.5	3.1	4.2	4.2
América del Sur	7.8	6.3	1.5	5.2	8.3	6.3	0.8	5.4	4.5	3.8	8.4	4.0
Argentina	7.1	-2.1	-6.1	13.1	9.5	5.6	-4.7		-3.7	-16.0	-11.7	-18.0
Brasil	5.3	4.5	2.4	10.6	13.9							
Chile	12.0	13.3	0.6	2.7	8.2	15.7	27.5	20.9	14.4	11.5	9.8	10.1
Colombia	7.3	7.0	8.2	12.0	15.9	17.7	18.7	12.5	15.9	8.7	11.0	
Perú	13.0	9.5	11.2	1.6	0.7	8.3	7.4					
Uruguay	23.0	-3.9	-1.1	-0.2	4.7	11.6	8.2	1.5				
<i>en millones de USD</i>												
Mundo	1,080,000	1,115,000	1,197,000	1,245,000								
América del Sur	22,980	23,585	24,900	25,900								
Argentina	6,060	5,537	4,918	5,217	1,435	1,637	997		211	193	171	167
Brasil	6,555	6,645	6,710	6,843	1,494	1,637	1,306	1,389	468	436	486	453
Chile	2,746	3,114	3,144	3,134	819	889	717					
Colombia	3,801	4,364	4,758	4,887	1,275	1,269	1,171	1,391				
Perú	2,912	3,288	3,925	3,832	940	988	1,001					
Uruguay	2,203	2,050	1,920	1,783	417	831	294	275				
var. % i.a. (precios corr.)												
Mundo	12.1	3.2	7.4	4.0								
América del Sur	13.8	2.6	5.6	4.0								
Argentina	7.7	-8.6	-11.2	6.1	0.7	7.3	-7.7		-0.6	-21.7	-9.4	-26.2
Brasil	15.0	1.4	1.0	2.0	-10.5	-4.9	-29.9	-21.3	-40.4	-11.7	-0.1	-6.1
Chile	13.4	13.4	0.9	-0.3	5.1	-3.6	10.3					
Colombia	10.5	14.8	9.0	2.7	-5.6	9.3	0.9	7.7				
Perú	17.6	12.9	19.4	-2.4	-8.0	7.0	6.2					
Uruguay	46.0	-7.0	-6.3	-7.1	-8.2	4.1	8.7	-7.5				
*Los datos en rojo son estimaciones propias en base a las fuentes de de información oficiales												
* Nota en los datos mensuales se incluyen los datos de turistas arribados por aeropuertos internacionales en caso de no disponer de información que incorpore a los países limítrofes.												
Igual consideración se advierte con el gasto. Así, los datos mensuales y trimestrales pueden no coincidir ya que estos últimos suelen incluir a todos los pasos fronterizos cuando la información está disponible.												



Enero 2016

MONITOR TURISTICO   Regional		Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires										
	2012	2013	2013	2014	IV-14	I-15	II-15	III-15	Jul-15	Ago-15	Sept-15	Oct-15
<b>Turismo Emisivo</b>												
<i>en millones de personas</i>												
					Todos los pasos fronterizos				Principal vía aérea			
Mundo	1,035.0	1,087.0	1,087.0	1,135.0								
Argentina	7.27	6.75	6.75	6.52	1.38	2.74	1.53		0.23	0.27	0.25	0.28
Brasil												
Chile	2.84	3.00	3.00	3.17	0.76	1.07	0.72	0.80				
Colombia	3.16	3.60	3.60	3.91	1.04	1.00	0.99	0.97	0.36	0.33	0.28	
Perú	2.30	2.36	2.36	2.44	0.64	0.66	0.58					
Uruguay	1.82	2.28	2.28	2.40	0.58	0.63	0.54	0.54				
var. % i.a.												
Mundo	7.6	4.8	4.0	5.0								
Argentina	8.7	-7.2	-7.2	-3.4	-3.0	8.5	17.6		14.1	25.5	26.4	32.3
Brasil												
Chile	7.6	5.7	5.7	5.7	4.4	10.1	6.6	5.2				
Colombia	70.1	13.9	13.9	8.5	4.6	9.0	2.3	-1.2	7.2	-1.7	-9.7	
Perú	7.7	3.0	3.0	3.3	5.4	6.1	4.5					
Uruguay	18.4	25.6	25.6	5.0	3.4	-3.8	-3.9	-12.4				
<i>en millones de USD</i>												
Mundo	1,115,000	1,197,000	1,197,000	1,245,000								
Argentina	8,254	8,058	8,058	6,992	1,390	2,376	1,685		308	324	293	357
Brasil	22,233	25,342	25,342	25,567	5,988	5,232	4,707	4,199	1,677	1,263	1,260	1,002
Chile	2,400	2,435	2,435	2,775	663	580	478					
Colombia	4,362	4,485	4,485	5,171	1,357	1,137	1,129	1,366				
Perú	1,950	2,114	2,114	2,114	563	562	549					
Uruguay	878	1,312	1,312	1,356	301	292	294	313				
var. % i.a. (precios corr.)												
Mundo	9.4	11.9	3.2	7.4								
Argentina	10.4	-2.4	-2.4	-13.2	-22.6	-3.2	6.8		34.0	31.9	8.5	62.4
Brasil	4.6	14.0	14.0	0.9	-6.5	-10.5	-28.6	-41.1	-30.4	-46.3	-47.0	-52.7
Chile	17.3	1.5	1.5	14.0	15.4	-19.1	-31.7					
Colombia	20.2	2.8	2.8	15.3	15.0	3.0	-1.5	-12.6				
Perú	10.6	8.4	8.4	0.0	2.4	8.7	9.7					
Uruguay	36.3	49.5	49.5	3.37	-0.8	-24.3	-7.8	-10.7				

\*Los datos en rojo son estimaciones propias en base a las fuentes de de información oficiales

\* Nota en los datos mensuales se incluyen los datos de turistas arribados por aeropuertos internacionales en caso de no disponer de información que incorpore a los países limítrofes.

Igual consideración se advierte con el gasto. Así, los datos mensuales y trimestrales pueden no coincidir ya que estos últimos suelen incluir a todos los pasos fronterizos cuando la información está disponible.

