



MONITOR TURÍSTICO

América Latina

Abril 2016

buenosaires.gob.ar/turismo   TurismoBA



Buenos Aires Ciudad

Dirección General de Inteligencia de Mercado y Observatorio
Ente de Turismo



Abril 2016

Jefe de Gobierno GCBA

Lic. Horacio Rodríguez Larreta

Presidente del Ente Turismo

Lic. Andrés Freire

Director Ejecutivo

Gonzalo Robredo

Directora General Observatorio e Inteligencia de Mercado

Lic. Mariana Mangiarotti

Gerencia Operativa Observatorio

Lic. Mónica Kapusta

Análisis y contenidos

Lic. Matías Belacín



Resumen Abril

- Los arribos internacionales por turismo totalizaron los 1.184 millones (M) en 2015, creciendo 4,4% frente a 2014. En ese año se mantuvo la brecha de crecimiento en favor de las economías centrales. Mientras que en las economías desarrolladas la llegada de turistas extranjeros aumentó 4,7% interanual (a/a), en las emergentes el crecimiento se produjo a un ritmo levemente más bajo (4,1% a/a).

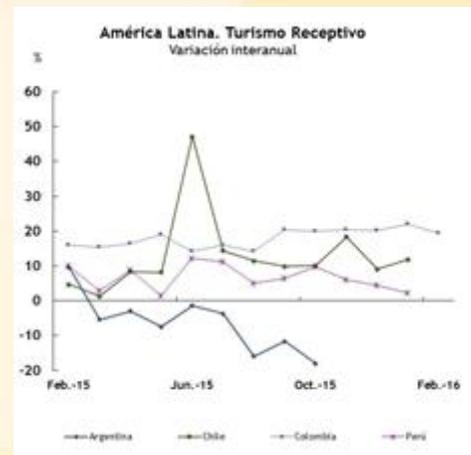
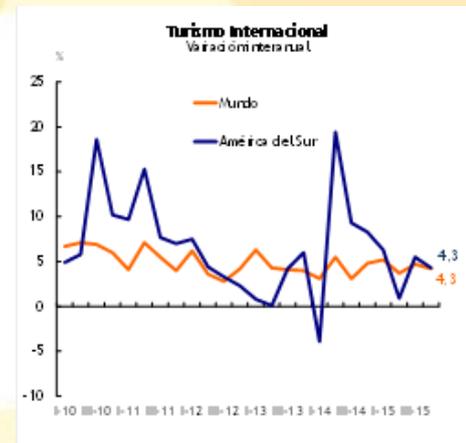
- Durante 2015 y principios de 2016, tres drivers han determinado significativamente los cambios en los flujos turísticos: las correcciones generalizadas en los tipos de cambio, la caída de los precios de los commodities (principalmente petróleo y alimentos) y el nuevo escenario geopolítico con tensiones latentes en Oriente Medio y con réplicas en Europa Occidental.

- Por un lado, se generó una transferencia de ingresos a países industrializados e importadores de energía en detrimento de países principalmente exportadores de materias primas y petróleo. Por otra parte, la seguridad de los destinos comienza a emerger como un factor fundamental que no afecta únicamente a economías emergentes o con grandes asimetrías socioeconómicas.

- Las proyecciones de crecimiento de la OMT indican que la demanda turística se mantendrá fuerte en los próximos años. Para 2016, se pronostica un crecimiento en torno al 4%, es decir, igual a la tendencia de largo plazo de la actividad.

- Inversamente a lo ocurrido en 2015, este año se espera que Asia y Pacífico, y Américas crezcan a un mayor ritmo que Europa. Para las primeras dos regiones, se prevé que la tasa de expansión se ubique entre el 4 y 5% mientras que para Europa sería entre 3,5% y 4,5%. En tanto, África y Oriente Medio presentan un crecimiento esperado menor debido a la volatilidad registrada en las llegadas en los últimos años. En este caso, los aumentos podrían rondar entre el 2% y 5%, dependiendo del escenario político y económico.

- Los indicadores de corto plazo muestran que se mantiene el escenario positivo sobre algunos países en América del Sur, pero en otros la recuperación todavía no es robusta. En ese sentido, existe una marcada heterogeneidad a nivel país debido a los diferentes ciclos políticos y económicos que se atraviesan en la región. Los arribos internacionales en Colombia crecieron 15,8% a/a en enero y 15,5% en febrero. Para dimensionar la magnitud de la expansión en ese país, desde agosto 2014 la tasa de crecimiento supera el 10% y ha sido positiva durante 50 meses consecutivos (desde enero 2012). A la vez, mejoró su balanza turística dado que cayó 3,5% la salida de colombianos al exterior pese a que el grupo que lo hizo por vía aérea (220 mil colombianos) creció 10,4%.





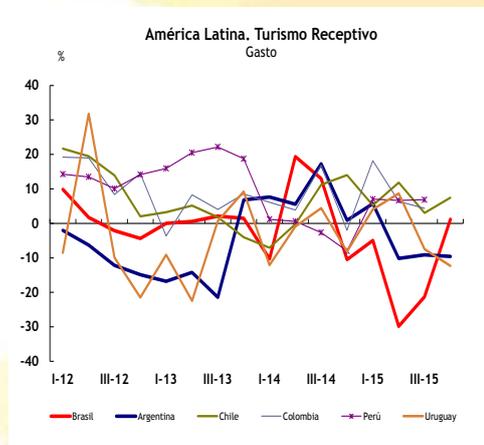
- En Perú, el crecimiento anual en el primer mes del año fue positivo pero modesto: 2,2%. Sin embargo, a partir de los ingresos de turistas internacionales por aeropuertos (que se incrementaron 7% a/a) se espera una aceleración hacia febrero de los arribos de extranjeros por todos los pasos fronterizos. Con un crecimiento de mediano plazo significativamente menor al colombiano pero a razón del 7% anual, las perspectivas de la actividad son muy favorables considerando que desde noviembre 2014 no se registra una retracción interanual de turistas extranjeros. Cada mes arriban a Perú 289 mil turistas internacionales, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

- En Chile, enero registró el máximo arribo de turistas: 730.786 extranjeros (por todos los fronterizos). Esto significó una variación positiva de 30%, acumulando 17 meses seguidos de incremento anual de los ingresos. Las llegadas por principal vía aérea también crecieron pero a una tasa menor (11,9% a/a) lo que indicaría un aumento en la participación del turismo de países limítrofes. Con 164,7 mil pasajeros, enero fue el tercer mes con mayor cantidad de ingresos, luego de diciembre 2015 y 2014.

- Sin datos hacia el 1T 2016 para Uruguay (en rigor, para ningún mercado latinoamericano) se pronostica una merma interanual en la llegada de turistas. La devaluación del peso en Argentina en diciembre 2015 y la coyuntura económica y política de Brasil, principales mercados emisores de turistas al país oriental, sugieren una coyuntura desfavorable para el sector. De hecho, los datos del 4T 2015 comenzaron a mostrar un estancamiento en las arribos internacionales (-0,2%) que podría devenir en caída hacia los próximos períodos.

- En Brasil se consolida la reversión de las tendencias de gasto, pronosticada en los informes mensuales de 2015 cuando se mostraba la insostenibilidad del crecimiento del gasto por turismo emisor y el desplome en los ingresos monetarios por turismo extranjero.

- Desde comienzos de año los ingresos en dólares por viajes y turismo crecieron incluso aún bajo los efectos reales en la depreciación del Real (es decir, con un mayor poder adquisitivo de un dólar en ese país). En el primer bimestre, los ingresos totalizaron los USD 1.249M, un 14,7% más que el mismo período del año anterior, reactivándose una actividad que desde octubre 2014 a noviembre 2015 había registrado 14 meses consecutivos de retracción del gasto turístico extranjero. En forma opuesta, el gasto de los brasileros en el exterior cayó 55%, equivalente a USD2.048M. De esta manera la erogación del periodo enero-febrero de 2016 alcanzó los USD1.681M. Los mayores efectos de este menor gasto se observan en Argentina y Estados Unidos, los dos principales destinos turísticos de los turistas brasileros pero igualmente se derramarán en el resto de los países de la región.





- La coyuntura de la actividad turística en Brasil, la principal economía de América Latina prevé mantenerse en el mediano plazo, con una contracción proyectada del nivel PIB real en torno al 4%. Parte de la gravedad de la situación estará condicionada a cómo el sistema económico y político procese una crisis económica y política, con la Cámara de Diputados habiendo votado a favor del impeachment a la Presidente Dilma Rouseff.

- En Argentina, algunas señales empezarán a mostrar cierto repunte en la llegada de turistas. Las reservas de vuelos desde países extranjeros a Argentina (Amadeus) se incrementaron 1,3% en febrero, aunque dicha recuperación es incipiente y debe procesar las perspectivas desfavorables que ofrece Brasil.

- En 2015, la Balanza de Pagos de Argentina registró una pronunciada desmejora de los ingresos por turismo en dólares, que totalizaron 4.400M, 5,1% por debajo de 2014. En tanto, los egresos de argentinos por dicha actividad en el exterior alcanzaron los USD 5.920M, 10,4% superiores. De esta forma, se registró un déficit de USD 1.520M, frente a los USD 727 en concepto de turismo en 2014. La apreciación cambiaria y las expectativas de corrección hacia 2016 terminaron de explicar un escenario que se revertiría hacia 2016.

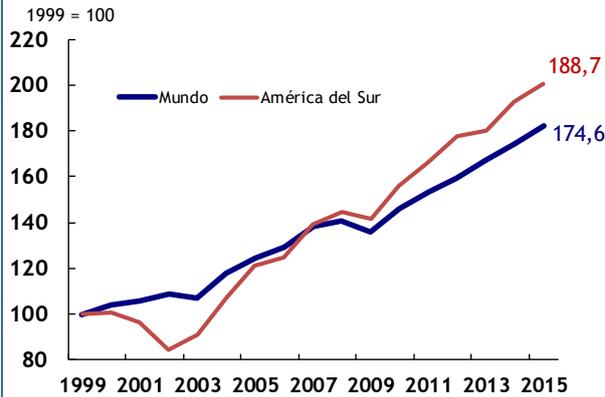




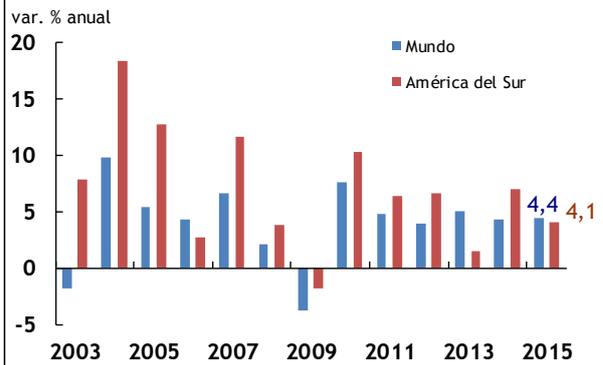
MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

Movimiento de turistas

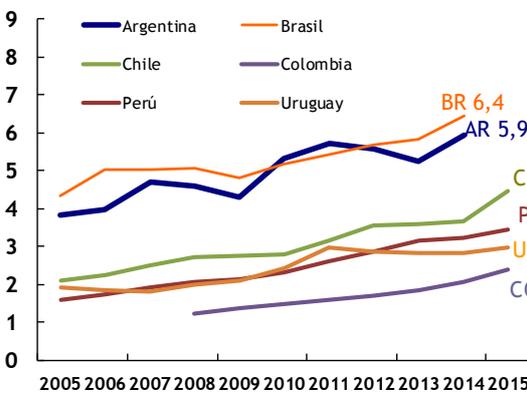
Mundo y América del Sur



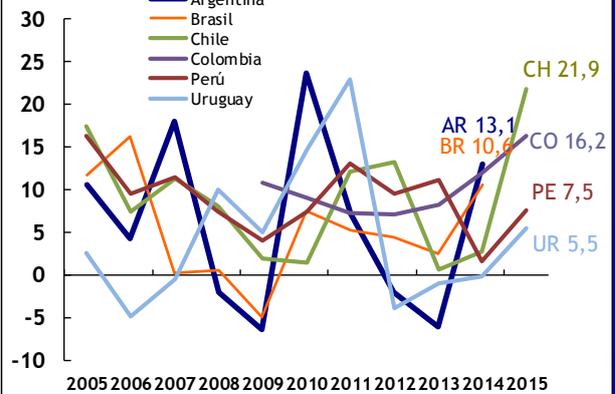
Mundo y América del Sur



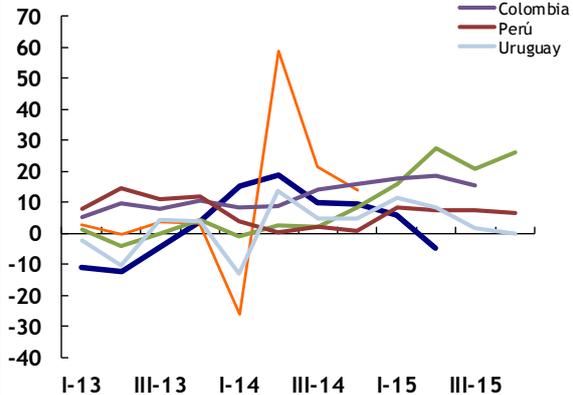
América del Sur (Balance de Pagos)



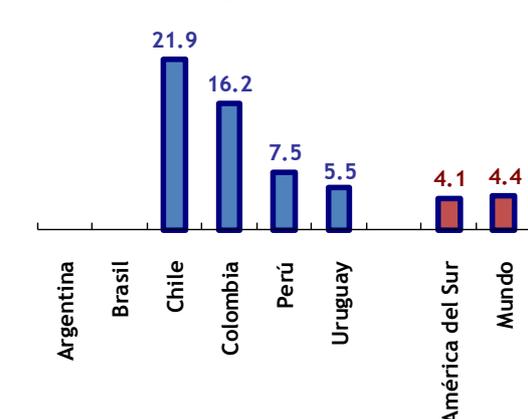
América del Sur (Balance de pagos)



América del Sur (según datos disponibles)



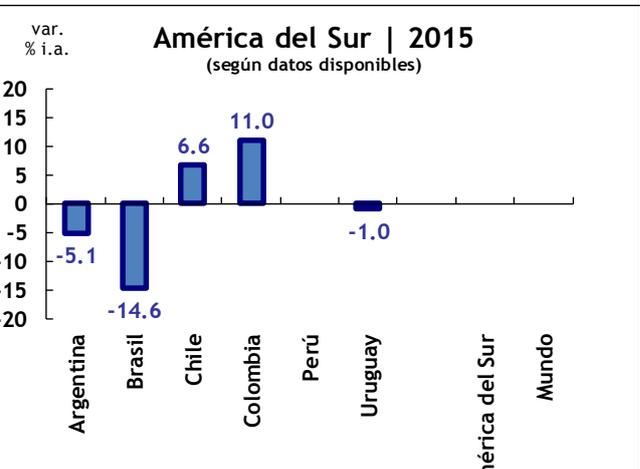
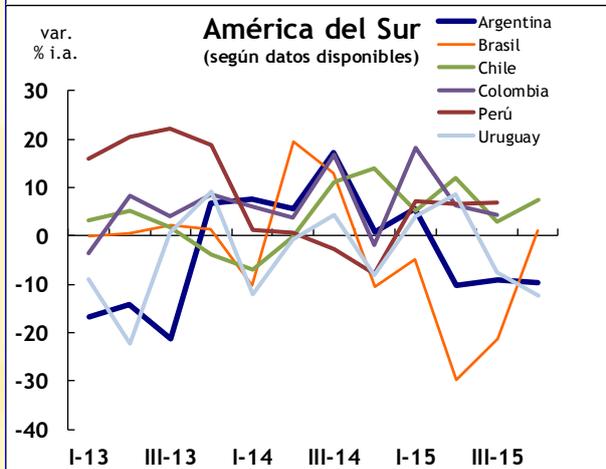
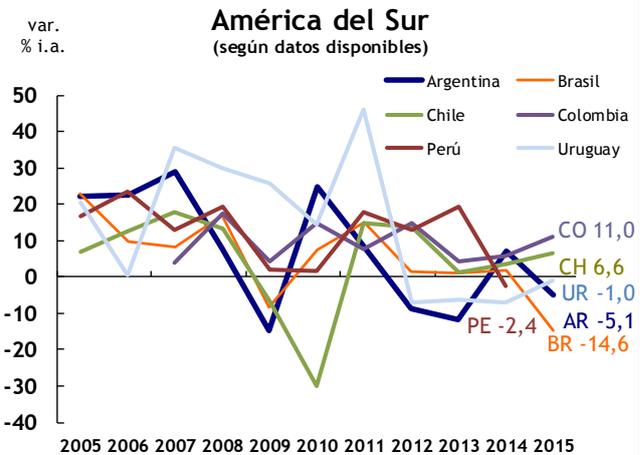
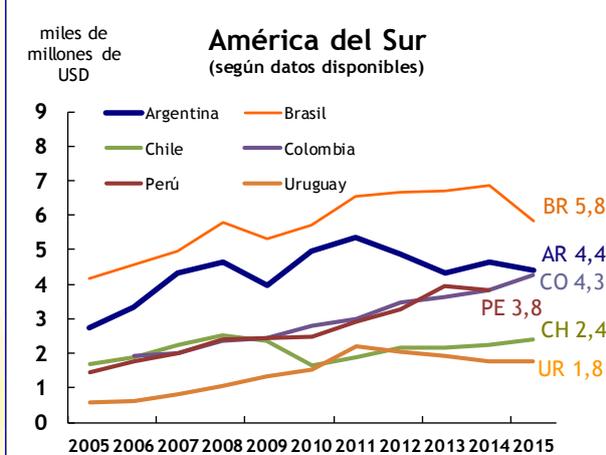
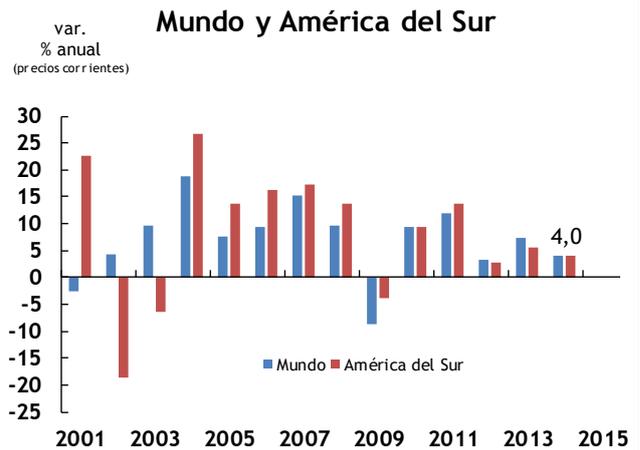
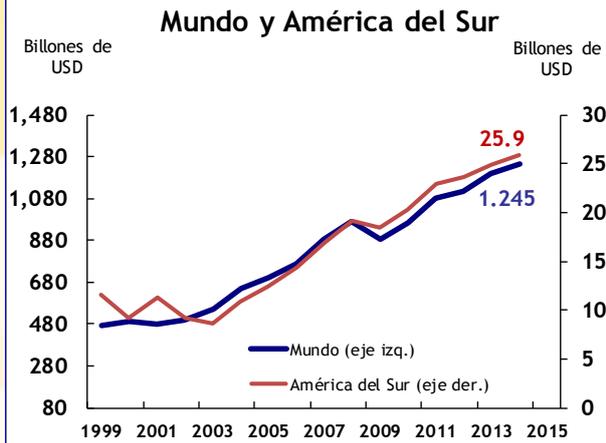
América del Sur | 2015 (según datos disponibles)





MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

Ingresos por Turismo





MONITOR TURISTICO Regional					Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
	2012	2013	2014	2015	I-15	II-15	III-15	IV-15	Nov-15	Dic-15	Ene-16	Feb-16
Turismo receptivo												
<i>en millones de personas</i>												
					Todos los pasos fronterizos				Principal vía aérea			
<i>Mundo</i>	1,035	1,087	1,134	1,184								
<i>América del Sur</i>	26.8	27.2	29.1	30.3								
Argentina	5.59	5.25	5.93		1.86	1.16						
Brasil	5.68	5.81	6.43									
Chile	3.55	3.58	3.67	4.48	1.36	0.86	0.93	1.33	0.16	0.18	0.16	
Colombia	1.69	1.83	2.05	2.38	0.57	0.54	0.64	0.64	0.19	0.24	0.22	0.22
Perú	2.85	3.16	3.21	3.46	0.87	0.81	0.91	0.87	0.27	0.30	0.30	
Uruguay	2.85	2.82	2.81	2.96	0.99	0.59	0.57	0.81				
<i>var. % i.a.</i>												
<i>Mundo</i>	4.0	5.0	4.3	4.4	5.2	3.7	4.7	4.2	4.1	3.8		
<i>América del Sur</i>	6.7	1.5	7.0	4.1	6.3	0.9	5.5	4.3	5.5	2.2		
Argentina	-2.1	-6.1	13.1		5.6	-4.7						
Brasil	4.5	2.4	10.6									
Chile	13.3	0.6	2.7	21.9	15.7	27.5	20.9	26.0	18.3	9.0	11.9	
Colombia	7.0	8.2	12.0	16.2	17.7	18.7	15.4	13.7	20.3	10.6	15.8	15.5
Perú	9.5	11.2	1.6	7.5	8.3	7.4	7.6	6.7	6.0	1.7	4.4	7.1
Uruguay	-3.9	-1.1	-0.2	5.5	11.6	8.2	1.5	-0.2				
<i>en millones de USD</i>												
<i>Mundo</i>	1,115,000	1,197,000	1,245,000									
<i>América del Sur</i>	23,585	24,900	25,900									
Argentina	4,890	4,324	4,635	4,400	1,450	858	937	1,155				
Brasil	6,378	6,474	6,843	5,844	1,637	1,306	1,389	1,511	466	592	650	599
Chile	2,150	2,181	2,259	2,408	695	503	546	664				
Colombia	3,460	3,611	3,825	4,245	1,033	933	1,100	1,180				
Perú	3,288	3,925	3,832		988	1,006	1,097					
Uruguay	2,050	1,920	1,783	1,766	831	294	275	366				
<i>var. % i.a. (precios corr.)</i>												
<i>Mundo</i>	12.1	7.4	4.0									
<i>América del Sur</i>	13.8	5.6	4.0									
Argentina	-8.7	-11.6	7.2	-5.1	5.7	-10.1	-9.1	-9.6				
Brasil	4.6	1.5	5.7	-14.6	-4.9	-29.8	-21.3	1.2	-1.3	9.9	14.4	15.0
Chile	13.8	1.4	3.6	6.6	5.2	11.8	3.0	7.4				
Colombia	15.0	4.3	5.9	11.0	18.2	6.4	4.4	15.6				
Perú	12.9	19.4	-2.4		7.0	6.7	6.9					
Uruguay	-7.0	-6.3	-7.1	-1.0	4.1	8.7	-7.5	-12.3				
*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.												



MONITOR TURISTICO Regional				Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
	2012	2013	2014	2015	I-15	II-15	III-15	IV-15	Nov-15	Dic-15	Ene-16	Feb-16
Turismo Emisivo												
<i>en millones de personas</i>												
					Todos los pasos fronterizos				Principal vía aérea			
<i>Mundo</i>	1,035.0	1,087.0	1,134.0	1,184.0								
Argentina	7.27	6.75	6.52		2.74	1.53						
Brasil	8.47	8.67										
Chile	2.84	3.00	3.17		1.07	0.72	0.80					
Colombia	3.16	3.60	3.91	3.86	1.00	0.99	0.97	0.89	0.27	0.34	0.37	0.24
Perú	2.30	2.36	2.44	2.59	0.66	0.58	0.67	0.68				
Uruguay	1.82	2.28	2.40	2.22	0.63	0.54	0.54	0.52				
<i>var. % i.a.</i>												
<i>Mundo</i>	7.6	4.8	4.0	5.0								
Argentina	8.7	-7.2	-3.4		8.5	17.6						
Brasil	8.5	2.4										
Chile	7.6	5.7	5.7		10.1	6.6	5.2					
Colombia	70.1	13.9	8.5	-1.3	9.0	2.3	-1.2	-13.9	-11.7	-13.8	-13.0	-3.5
Perú	7.7	3.0	3.3	6.3	6.1	4.5	8.0	6.3				
Uruguay	18.4	25.6	5.0	-7.5	-3.8	-3.9	-12.4	-10.0				
<i>en millones de USD</i>												
<i>Mundo</i>	1,115,000	1,197,000	1,245,000									
Argentina	5,905	5,569	5,362	5,920	1,817	1,235	1,384	1,483				
Brasil	22,039	25,028	25,567	17,357	5,232	4,707	4,199	3,218	971	1,245	840	841
Chile	1,833	1,867	2,089	1,986	596	490	477	424				
Colombia	3,626	3,941	4,678	4,324	1,033	1,032	1,276	983				
Perú	1,950	2,114	2,114		580	573	600					
Uruguay	878	1,312	1,356	1,162	292	294	313	263				
<i>var. % i.a. (precios corr.)</i>												
<i>Mundo</i>	9.4	11.9	3.2	7.4								
Argentina	6.5	-5.7	-3.7	10.4	-8.3	2.6	20.3	44.6				
Brasil	5.9	13.6	2.2	-32.1	-10.5	-28.6	-41.1	-46.3	-43.4	-42.3	-62.5	-43.5
Chile	12.8	1.9	11.9	-4.9	3.3	-3.9	-12.4	-7.5				
Colombia	19.6	8.7	18.7	-7.6	4.5	1.4	-11.9	-19.6				
Perú	10.6	8.4	0.0		12.2	14.4	12.7					
Uruguay	36.3	49.5	3.4	-14.32	-24.3	-7.8	-10.7	-12.7				
*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.												