



---

# MONITOR TURÍSTICO

---

## América Latina

---

Julio 2017

[buenosaires.gob.ar/turismo](http://buenosaires.gob.ar/turismo)   TurismoBA



Buenos Aires Ciudad

Dirección General de Inteligencia de Mercado y Observatorio  
Ente de Turismo



**Julio 2017**

**Jefe de Gobierno GCBA**

Lic. Horacio Rodríguez Larreta

**Presidente del Ente Turismo**

Lic. Andrés Freire

**Director Ejecutivo**

Lic. Gonzalo Robredo

**Directora General Observatorio e Inteligencia de Mercados**

Lic. Mariana Mangiarotti

**Gerencia Operativa Inteligencia de Mercado y Big Data**

Lic. Matías Belacín

**Análisis y contenidos**

Helena Braunstein, Florencia Rocha,

Ailín Simonelli y Federico Zerba



## Síntesis

- ✓ El turismo mundial creció 6% i.a. durante los primeros 4 meses del año según informó la OMT. El segmento negocios fue el principal motor de crecimiento. Estos resultados permitieron elevar las expectativas de crecimiento para lo que resta del año.
- ✓ El FMI mantuvo sus proyecciones de crecimiento mundial en torno al 3,5% para el 2017, aunque revisó a la baja el crecimiento de los países emergentes, en especial América Latina, debido a la caída de los precios internacionales de las materias primas.
- ✓ El turismo receptivo de Sudamérica creció 7% i.a. en el acumulado hasta abril, impulsado principalmente por Chile, Colombia y Uruguay.
- ✓ Chile se posiciona como el principal país en expansión dentro de la región. En el acumulado hasta abril creció 20,3% i.a. Los argentinos representaron el 61% del total de turistas internacionales.
- ✓ La lenta recuperación de la economía de Brasil y la apreciación del Real fomentaron la emisión de turistas de dicho país. Sin embargo, el turismo receptivo continúa cayendo debido, en parte, a la pérdida de competitividad causada la coyuntura cambiaria.
- ✓ Argentina retornó a la senda de crecimiento en la recepción de turistas aunque aún permanece en niveles inferiores a los de la mayoría de la región. En los primeros 5 meses del año creció 2,9% i.a. impulsado principalmente por el mercado brasileño.
- ✓ El turismo receptivo de Argentina logró crecer debido a la llegada de turistas provenientes de la región, mientras que destinos más lejanos, tales como Estados Unidos, Europa y Resto del mundo, cedieron terreno durante los primeros meses del año.



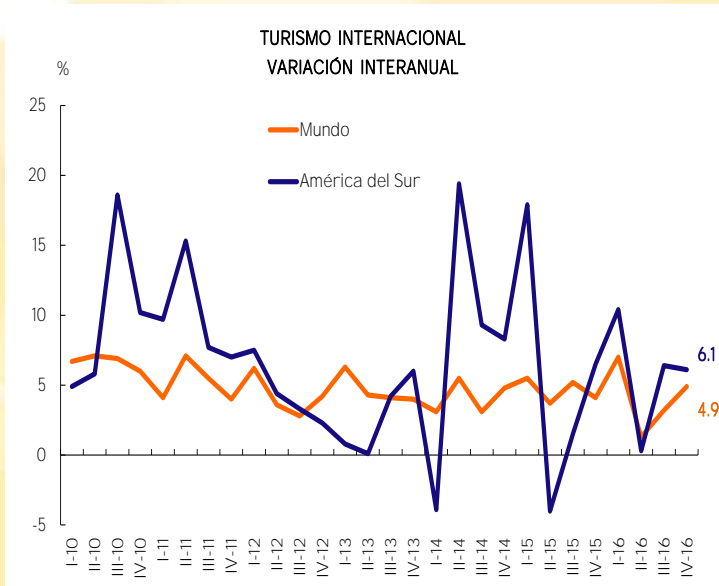
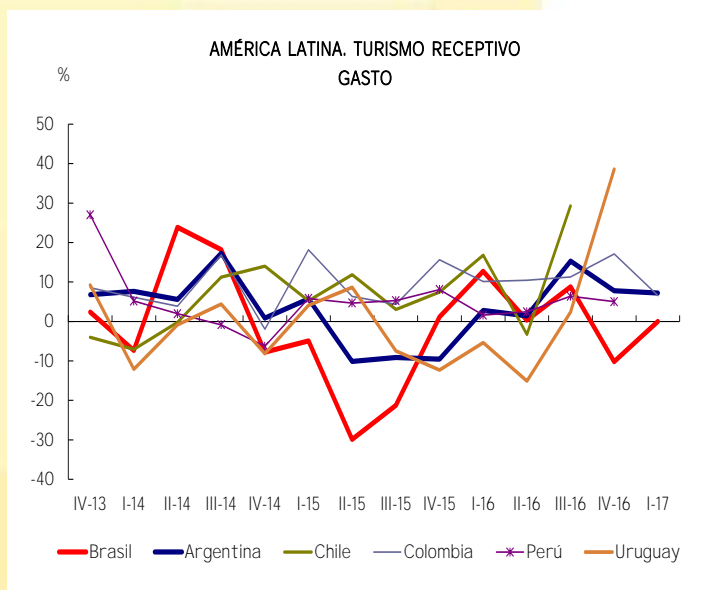
## Resumen Julio

### I. Relevancia del turismo en el mundo: Primeros meses del 2017 y expectativas.

✓ **Turistas.** En los primeros cuatro meses del año, el turismo mundial creció 6% interanual (i.a.) y alcanzó los 369 millones de turistas, según informó la OMT. El segmento de negocios fue el principal motor del crecimiento al registrar su mayor suba de los últimos 10 años.

Regiones como el Medio Este y África retornaron a la senda del crecimiento luego de haber presentado resultados ambiguos durante el 2016 e incrementaron la llegada de turistas internacionales (10% y 8% i.a., respectivamente). En el caso de Europa ocurrió algo similar al incrementarse 6% i.a. los arribos internacionales, mostrando una recuperación de la confianza de los turistas después de los atentados y amenazas terroristas de 2016. Por su parte, Asia creció 6% i.a., destacándose la zona sur del continente. Por último, si bien el continente americano fue el que menos creció a nivel global (+4% i.a.), Sudamérica registró una suba de 7% i.a., mientras que Norteamérica creció 3% i.a. El conjunto de los resultados regionales expuestos previamente permitieron obtener el mayor crecimiento del turismo mundial en los últimos 12 años, superando ampliamente las proyecciones realizadas por la OMT acerca de un incremento de entre 3% y 4% para 2017. Las perspectivas para los próximos meses continúan siendo favorables con la mirada puesta, principalmente, en el desarrollo del continente europeo. Por su parte, el FMI mantuvo su perspectiva de crecimiento mundial en torno al 3,5% para el 2017. Sin embargo, se revisó a la baja el crecimiento de los países emergentes, en especial América Latina, debido a la caída de los precios internacionales de las materias primas.

✓ **América.** Durante los primeros meses del 2017 el arribo de turistas internacionales a Sudamérica continuó en alza, con variaciones que oscilaron entre 3% y 20% i.a. Chile mantiene su posición como principal mercado en expansión de América Latina y junto con Colombia y Uruguay fueron los principales países que impulsaron el crecimiento del turismo en América del Sur. Por su parte, Argentina retomó la senda del crecimiento, aunque todavía permanece en valores por debajo a los de la región.

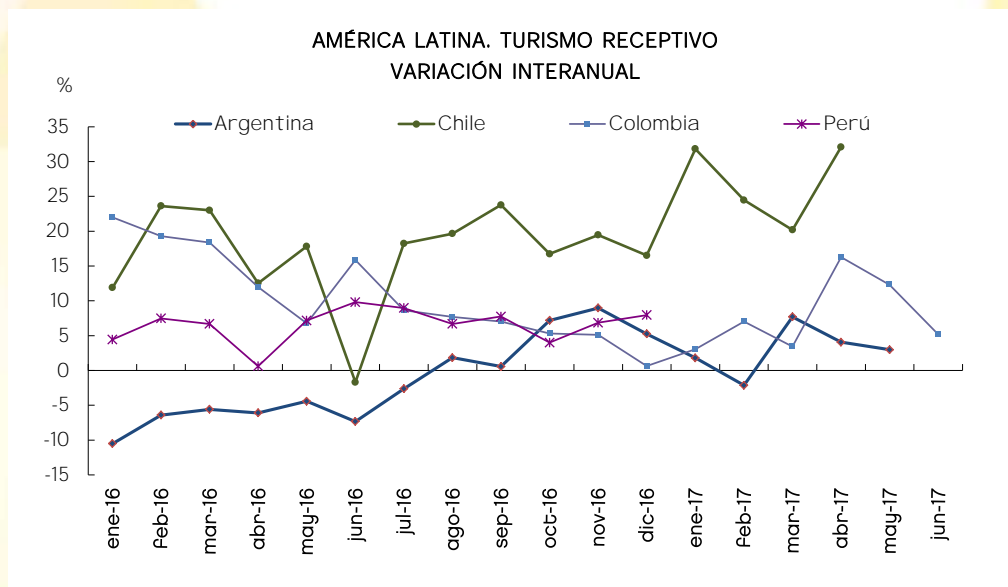






## II. Primeros meses del 2017: desempeño de los países latinoamericanos.

El turismo receptivo de la región continúa creciendo a un ritmo acelerado durante los primeros meses del año, como consecuencia de las llegadas de turistas hacia Chile, Colombia y Uruguay. Si bien Argentina retomó la senda del crecimiento luego de un 2016 con saldo negativo, aún continúa en niveles inferiores si se lo compara con los países de la región. En relación al turismo emisor, que explica parte de la dinámica receptiva de la región, si bien continúa creciendo, lo hace a un menor ritmo que años anteriores. El mercado brasilero es el más destacado en cuanto a la emisión de turistas durante los primeros meses del 2017, como consecuencia de su repunte económico, que comenzó a finales del año pasado, y la continua apreciación del Real. Las correcciones cambiarias de los países de América del Sur que obedecieron, en parte, a la caída de los precios internacionales de las materias primas, explicaron la ralentización de la salida de turistas. En lo que resta del año el foco estará puesto en Brasil, ya que podría producir un impacto favorable en la región si se cumple con la proyección de crecimiento de su economía en la segunda parte del 2017.



✓ **Colombia.** Luego de un 2016 con saldo positivo (+13,1% i.a.), los primeros meses del 2017 consolidaron la tendencia. Durante el primer semestre del 2017, Colombia recibió 1,5 millones de turistas internacionales, 20% más que el año anterior pero los **ingresos a través de los aeropuertos aumentaron 7,6%** en el mismo período. Por otra parte, **el turismo emisor se expandió 11% i.a.** en los primeros seis meses del año. Las salidas por vía aérea aumentaron 6,8% i.a. y representaron el 90% del turismo emisor. Durante el primer trimestre del 2017, la balanza de pagos arrojó un saldo positivo de US\$ 225 millones.

✓ **Chile.** Durante los primeros meses del 2017 continuó con la expansión de su mercado. En el acumulado hasta abril creció 20,3% i.a., y los argentinos representaron el 61% del total. El **2016 finalizó con una suba del 26%** en la llegada de turistas internacionales. El 34% del total arribó vía el aeropuerto internacional de Santiago. En tanto, **el mercado argentino representó el 51% del total**, aumentando 8 p.p. respecto al 2015. El saldo de la balanza de pagos reflejó un saldo positivo, por 9<sup>no</sup> año consecutivo, de US\$ 600 millones.

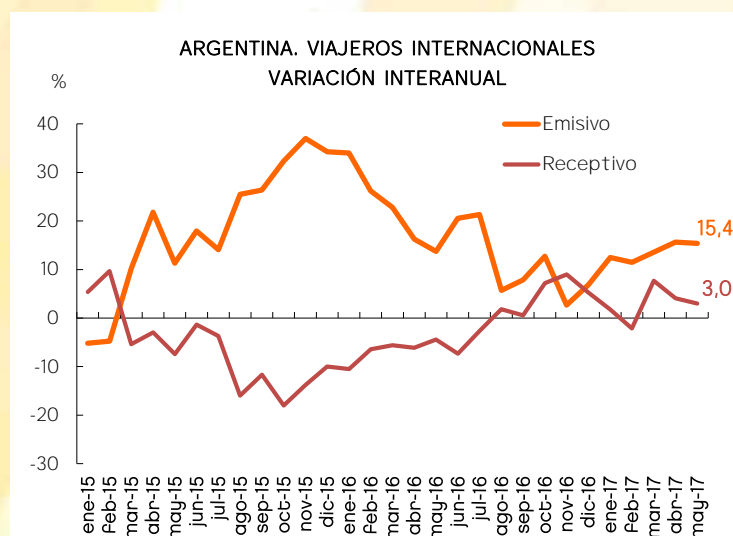


✓ **Perú.** El turismo receptivo de Perú, considerando todos los pasos fronterizos, aumentó 8,9% i.a. durante 2016. Por vías aéreas el incremento fue de 5,8% i.a.. Durante el primer trimestre del 2017, el saldo de la balanza de pagos referida al turismo totalizó con un superávit de US\$ 275,6 millones, 11,7% menos que el primer trimestre del 2016.

✓ **Uruguay.** El turismo receptivo creció 18,4% i.a. en los primeros tres meses de 2017, manteniendo el saldo positivo de 2016. La suba se explicó por el aumento de turistas provenientes de la región. La llegada de argentinos representó el 75% del total al crecer 24% i.a.. Junto al mercado brasilero explicaron el 85% del total de los turistas internacionales que arribaron a Uruguay. El gasto de extranjeros se incrementó 37,4% i.a. durante el primer trimestre y alcanzó los US\$ 1.079 millones. En tanto, la estadía promedio creció 10,7% i.a. hasta alcanzar los 7,2 días, nivel similar al del 2015.

✓ **Brasil.** Los arribos internacionales a Brasil se incrementaron 4,3% en 2016, recuperándose de la baja del año anterior. De los 272 mil nuevos ingresos, casi el 80% corresponden a turistas argentinos. En los primeros cinco meses del 2017 el gasto del turismo emisor se incrementó un 41,4% i.a. hasta alcanzar los US\$ 7.295 millones. Sin embargo, los ingresos por turismo receptivo continúan cayendo al alcanzar los US\$ 2.682, 2,6% menos que hace un año atrás. Por lo tanto, los egresos netos de divisas de Brasil en concepto de turismo fueron USD 4.613 millones, incrementando el déficit un 91,7%. La continua apreciación del Real desde comienzos de 2016 es el principal driver de la recuperación del gasto de los residentes. En tanto, el mercado receptivo se vio perjudicado debido a pérdida de competitividad causada por la apreciación del tipo de cambio real multilateral, que mide el precio relativo de una canasta de bienes y servicios de la economía brasilera respecto a los de un grupo de países.

✓ **Argentina.** Los primeros cinco meses del año dejaron un saldo positivo en el arribo de turistas internacionales. En el acumulado hasta mayo aumentó 2,9% i.a. y alcanzó los 958.500 turistas, impulsado principalmente por el mercado brasilero. Sin embargo, todavía se encuentra en un nivel por debajo de años anteriores. Asimismo, el turismo emisor continúa en expansión. En los primeros cinco meses del año creció 13,6% i.a. hasta llegar a 1.625.000 turistas, dejando un saldo negativo en la balanza turística de 666,5 miles. Durante el primer trimestre de 2017, el gasto de extranjeros se ubicó en US\$ 797 millones, aumentando 13% i.a., mientras que el emisor se ubicó en US\$ 1.328 millones (12,7% i.a.), dejando un saldo negativo de US\$ 530 millones.



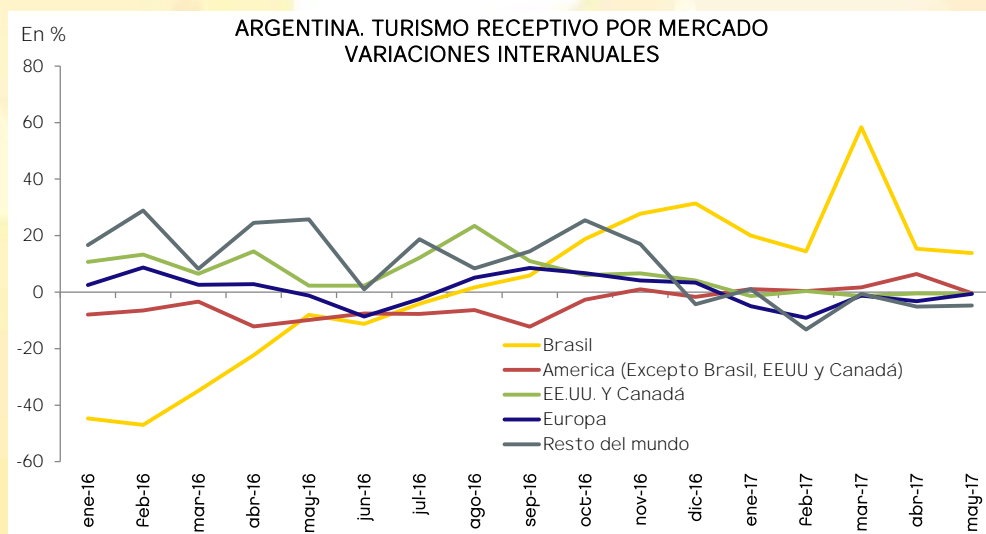


### III. Una mirada por mercados del Turismo Internacional en Argentina:

Los primeros meses del año ratificaron la tendencia de fines del 2016. El turismo receptivo argentino continúa creciendo como consecuencia de la llegada de turistas provenientes de la región, principalmente de Brasil, mientras que los mercados lejanos cedieron terreno. La apreciación del Real respecto al Peso argentino y la lenta mejora de la economía brasilera continúan siendo los principales motores de la recuperación de los arribos internacionales.

✓ **Latinoamérica como sostén del receptivo.** Si bien el efecto de la devaluación de diciembre de 2015 promovió un repunte casi inmediato de los mercados externos, el avance del incremento de los precios internos por sobre el tipo de cambio redujo la ganancia de competitividad lograda y llevó a una nueva caída en el arribo de turistas provenientes de los Estados Unidos, Europa y algunos países de Resto del mundo como Nueva Zelanda y Australia. En el acumulado hasta mayo Resto del mundo registró la mayor caída (-4,5%), seguido por el continente europeo (-4,2% i.a.). Por el contrario, la reactivación económica de Brasil junto con la apreciación de su moneda fomentaron la llegada de turistas del país vecino a la Argentina (+22,4% i.a.) durante los primeros 5 meses del año, representando el 21% de los turistas totales (3,4 p.p. más que en el 2016). Se espera que las nuevas regulaciones de ingreso de viajeros tales como no requerir visa a los turistas chinos que la tengan para Estados Unidos (EE.UU.) o la Unión Europea (UE) y el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la contratación de servicios hoteleros a visitantes del exterior permitan ampliar el mercado receptivo de turistas proveniente de Europa y resto del mundo para este año.

**Actividad económica en la región.** Durante la primera parte del año la economía brasilera mostró resultados mixtos, lo que indicaría que no logra repuntar definitivamente luego de la crisis económica y política que comenzó en 2015. Las expectativas de crecimiento para este año se mantuvieron sin cambios (estimada en +0,3%), impulsado por los resultados del segundo semestre, por lo que se espera que el mercado turístico continúe con la tendencia alcista por los próximos meses. Asimismo, el Real continúa apreciándose lo que contribuiría a una recuperación del segmento receptivo en Argentina. Por otro lado, Chile se mantiene en su senda de crecimiento mientras que su tipo de cambio multilateral se apreció 3,5% i.a. en junio de este año. Por su parte, Colombia creció durante el primer trimestre del año, pero lo hizo a un menor ritmo que años anteriores.



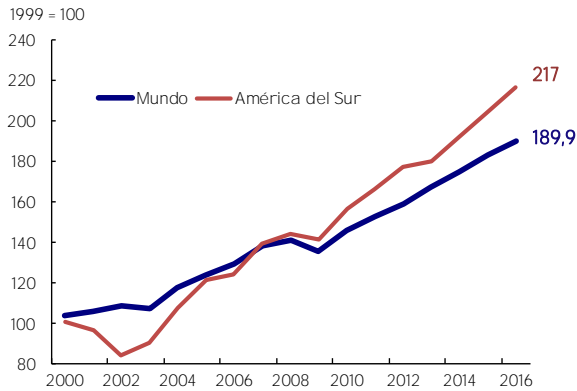




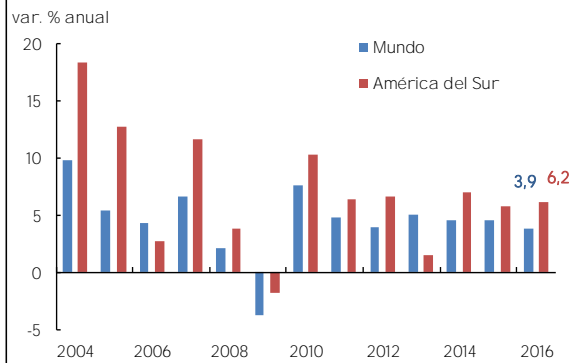
## MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

### Movimiento de turistas

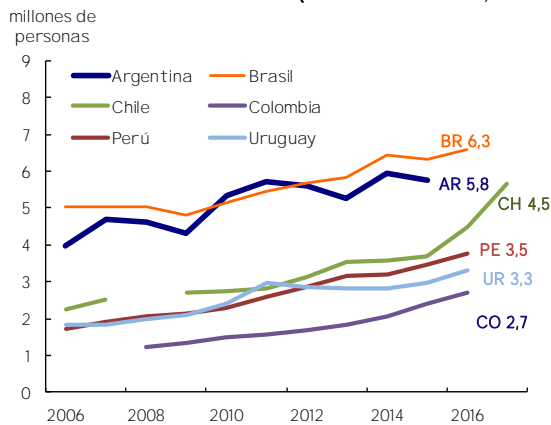
MUNDO Y AMÉRICA DEL SUR



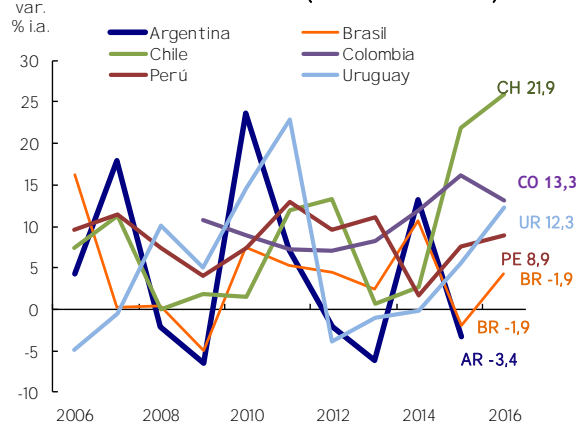
MUNDO Y AMÉRICA DEL SUR



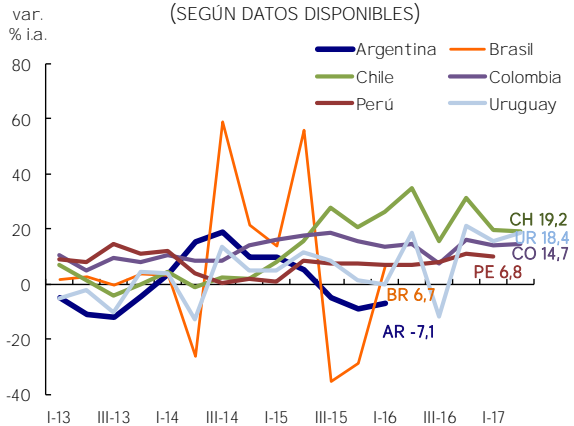
AMÉRICA DEL SUR (BALANCE DE PAGOS)



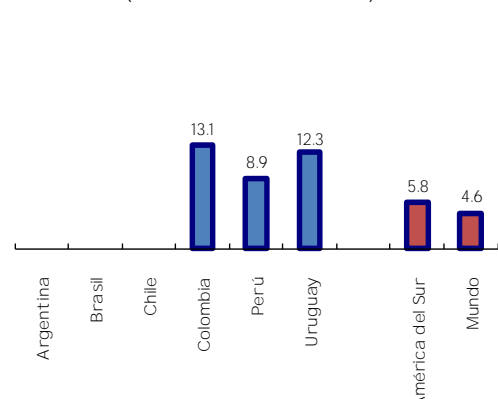
AMÉRICA DEL SUR (BALANCE DE PAGOS)



AMÉRICA DEL SUR (SEGÚN DATOS DISPONIBLES)



AMÉRICA DEL SUR | 2016 (SEGÚN DATOS DISPONIBLES)



Actualización 21-jul-17





## MONITOR TURÍSTICO I América Latina

MONITOR TURISTICO   Regional					Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
	2013	2014	2015	2016	II-16	III-16	IV-16	I-17	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17
<b>Turismo receptivo</b>												
<i>en millones de personas</i>												
					Todos los pasos fronterizos				Principal vía aérea			
Mundo	1,087	1,133	1,189	1,235								
América del Sur	27.2	29.1	30.8	32.7								
Argentina	5.25	5.94	5.74						0.23	0.17	0.20	0.18
Brasil	5.81	6.43	6.31	6.58								
Chile	3.55	3.55	3.55	3.67	1.00	1.21	1.59	2.19	2.17	0.17	0.19	0.18
Colombia	1.69	1.69	1.69	2.05	0.58	0.74	0.73	0.74	0.20	0.21	0.21	0.20
Perú	3.16	3.21	3.46	3.76	0.87	1.01	0.96					
Uruguay	2.82	2.81	2.96	3.33	0.52	0.70	0.94	1.39				
var. % i.a.												
Mundo	5.0	4.2	4.4	3.9	1.2	3.1	5.3	6.2				
América del Sur	1.5	7.0	5.8	6.2	-0.4	11.3	2.3	6.8				
Argentina	-6.1	13.1	-3.4						1.8	-2.1	7.7	4.1
Brasil	2.4	10.6	-1.9	4.3								
Chile	0.6	2.7	21.9	26.0	15.7	31.2	19.7	19.2	31.8	24.5	20.2	32.1
Colombia	8.2	12.0	16.2	13.1	7.5	15.9	13.9	14.7	3.0	7.0	3.4	16.3
Perú	11.2	16	7.5	8.9	8.1	10.9	9.8					
Uruguay	-1.1	-0.2	5.5	12.3	-11.9	21.3	15.7	18.4				
<i>en millones de USD</i>												
Mundo	1,197,000	1,245,000	1,306,536									
América del Sur	24,900	25,900										
Argentina	4,324	4,635	4,400	4,687	870	1,081	1,245	1,599				
Brasil	6,474	6,843	5,844	6,024	1,310	1,511	1,357	1,846	661	535	650	417
Chile	2,181	2,259	2,408		487	706						
Colombia	3,611	3,825	4,245	4,773	1,030	1,223	1,382	1,212				
Perú	3,916	3,908	4,140	4,303	1,031	1,170	1,087					
Uruguay	1,920	1,783	1,766	1,824	250	281	507	1,080				
var. % i.a. (precios corr.)												
Mundo	12.1	4.0	4.9									
América del Sur	13.8	4.0										
Argentina	-11.6	7.2	-5.1	6.5	1.4	15.3	7.8	7.2				
Brasil	1.5	5.7	-14.6	3.1	0.3	8.8	-10.2	0.0	1.7	-10.6	8.9	-12.1
Chile	1.4	3.6	6.6		-3.3	29.3						
Colombia	4.3	5.9	11.0	12.4	10.4	11.3	17.1	6.6				
Perú	27.4	-0.2	5.9	3.9	2.5	6.4	5.0					
Uruguay	-6.3	-7.1	-1.0	3.3	-15.1	2.4	38.6	37.4				
* 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.												

21-jul-17



MONITOR TURISTICO   Regional		Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires											
	2013	2014	2015	2016	II-16	III-16	IV-16	I-17	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	
<b>Turismo Emisivo</b>													
<i>en millones de personas</i>													
	Todos los pasos fronterizos								Principal vía aérea				
<i>Mundo</i>	1,087	1,133	1,189	1,235									
Argentina	6.75	6.52	7.81						0.33	0.35	0.34	0.30	
Brasil	8.67												
Chile	3.00	3.17			0.75	0.89							
Colombia	3.60	3.91	3.86	3.79	0.90	0.96	1.02	0.96	0.35	0.22	0.27	0.30	
Perú	2.36	2.44	2.59	2.78	0.63	0.71	0.72						
Uruguay	2.28	2.40	2.22	1.71	0.35	0.43	0.40						
<i>var. % i.a.</i>													
<i>Mundo</i>	7.6	4.8	4.0	5.0									
Argentina	-7.2	-3.4	19.8						12.5	11.5	13.6	15.7	
Brasil	2.4												
Chile	5.7	5.7			4.1	10.5							
Colombia	13.9	8.5	-1.3	-1.7	-10.0	-0.7	14.5	5.3	3.8	1.1	-1.8	27.4	
Perú	3.0	3.3	6.3	7.0	8.9	5.9	6.4						
Uruguay	25.6	5.0	-7.5	-22.6	-34.5	-19.3	-21.9						
<i>en millones de USD</i>													
<i>Mundo</i>	1,197,000	1,245,000	1,306,536										
Argentina	5,569	5,362	5,920	9,333	1,800	2,025	2,290	3,884					
Brasil	25,028	25,567	17,357	14,497	3,560	3,948	4,017	4,474	1,579	1,362	1,533	1,325	
Chile	1,867	2,089	1,986		461	622							
Colombia	3,941	4,683	4,322	4,162	924	1,256	1,054	987					
Perú	2,118	2,119	2,527	2,687	612	678	738						
Uruguay	1,312	1,356	1,162	915	200	224	195						
<i>var. % i.a. (precios corr.)</i>													
<i>Mundo</i>	12.1	4.0	4.9										
Argentina	-5.7	-3.7	10.4	57.7	45.7	46.3	54.4	20.7					
Brasil	13.6	2.2	-32.1	-16.5	-24.4	-6.0	24.8	50.6	88.1	61.9	18.7	23.1	
Chile	1.9	11.9	-4.9		-5.8	30.4							
Colombia	8.7	18.8	-7.7	-3.7	-10.4	-1.6	7.2	6.3					
Perú	11.5	0.0	19.2	6.3	3.9	5.9	7.8						
Uruguay	49.5	3.4	-14.3	-21.2	-32.1	-28.4	-26.1						
* 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 d													

21-jul-17