MONITOR TURÍSTICO

América Latina

Febrero 2016

buenosaires.gob.ar/turismo TurismoBA

Buenos Aires Ciudad

Dirección General de Inteligencia de Mercado y Observatorio
Ente de Turismo

Observatorio Turístico Ciudad de Buenos Aires
MONITOR TURÍSTICO | América Latina

Jefe de Gobierno GCBA
Horacio Rogríguez Larreta

Presidente del Ente Turismo
Ramiro Alem

Director Ejecutivo
Gonzalo Robredo

Directora General de Inteligencia de Mercado y Observatorio
Mariana Mangiarotti

Gerencia Operativa Observatorio
Mónica Kapusta

Análisis y contenidos
Matías Belacín

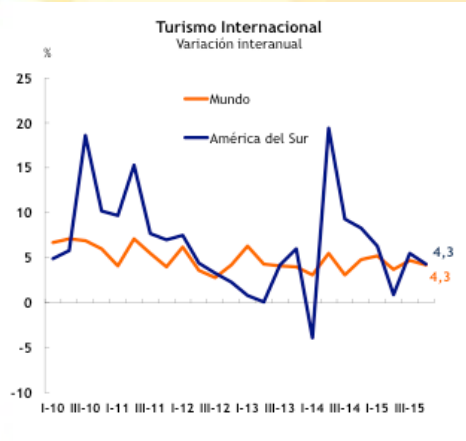
Buenos Aires Ciudad

Dirección General de Inteligencia de Mercado y Observatorio
Ente de Turismo

buenosaires.gob.ar/turismo TurismoBA

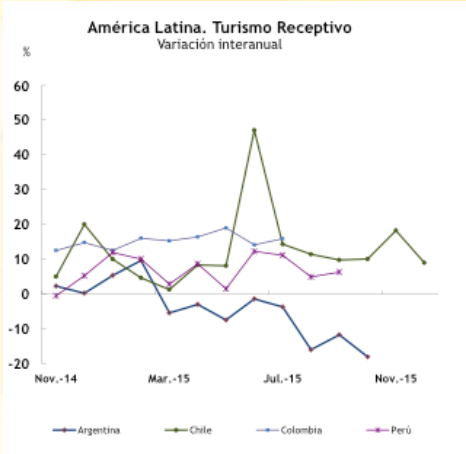
Resumen mes de febrero

Durante 2015, los arribos internacionales por turismo alcanzaron los 1.184 millones (M), lo que significó una expansión del 4,4% interanual (a/a), de los cuales 648M (54,7%) correspondieron a llegadas a economías avanzadas y 536M a emergentes. Estas cifras sugieren una consolidación de los destinos localizados en países en desarrollo, mostrando un mayor protagonismo de estas economías frente a años anteriores. Si bien en el último lustro (2010-2015) la participación se mantuvo prácticamente sin cambios, los arribos internacionales de turistas a países en desarrollo pasaron de representar el 38% en el año 2000 a 45% en el 2015. No obstante, los datos de 2015 muestran que las economías desarrolladas (+4,7% a/a) crecieron por encima de las emergentes (+4,1% a/a) por segundo año consecutivo lo que, de mantenerse, rezagaría la importancia de estas últimas en el turismo mundial.



Este crecimiento del turismo a escala global fue generalizado en todas las regiones del mundo excepto en África, en donde la retracción se verificó a partir del desplome de ingresos sobre la subregión Norte, motivada por los problemas geopolíticos que atraviesan los países allí localizados. En cambio, en el resto de las regiones, el crecimiento anual estuvo por encima del 3%. Nuevamente Europa (+5% a/a), que concentra el 51% de las llegadas totales por turismo, fue la región que más creció, en un año en el cual la depreciación del Euro y la muy baja inflación contribuyeron a un abaratamiento relativo del destino frente a otros competidores. Si bien con una coyuntura favorable en toda las subregiones, Europa del Norte y Oriental mostraron un crecimiento superior al promedio.

En segundo lugar, Américas (+4,9% a/a), que absorbió el 16% del total de llegadas mundiales, también mostró una dinámica similar, especialmente a partir de una mayor preferencia de los turistas por destinos ubicados en América Central y Caribe. A dichas subregiones arribaron un total de 34,1M de turistas (18% del total de la región), mientras que 30,3M (16%) lo hicieron América del Sur y 126,2M a América del Norte (66%). Sin embargo, dimensionado a escala global, América del Sur representa solo el 3% de los arribos mundiales y Norteamérica, el 11%.

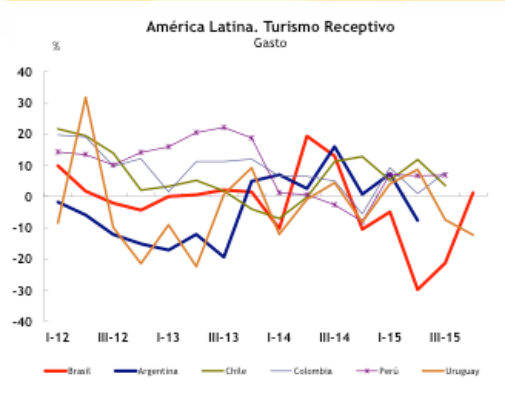


Asia y Pacífico se ubicó en tercer lugar en términos de crecimiento, con una expansión del turismo receptivo de 4,8% a/a. Oceanía se mostró liderando dicha dinámica (+7,6%) seguido por el sudeste asiático (+5%). Estas dos subregiones explican el 10% del turismo mundial, con una elevada participación (9%) de Asia Sudeste en los arribos mundiales por turismo.

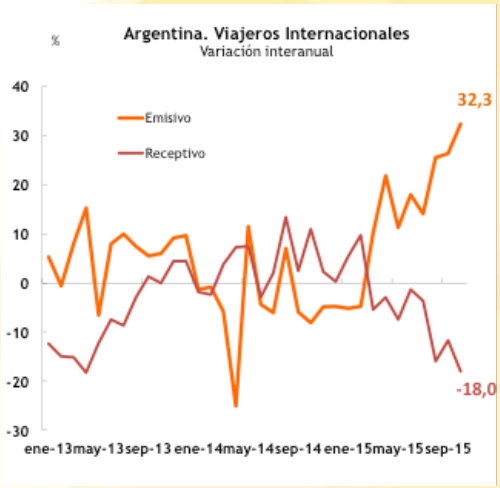
Por su parte, la llegada de turistas a Medio Oriente siguió creciendo en 2015 pero mostrando una marcada volatilidad trimestral, generalmente explicada por los conflictos políticos y bélicos. Durante ese año los arribos se incrementaron 3,1% a/a, sumado a un 2014 ampliamente más favorable.

Según los últimos datos disponibles en América del Sur, los indicadores de turismo de Chile y Brasil mostraron un favorable desempeño en términos de turismo internacional receptivo. Al primer país, arribaron por la principal vía aérea 158 y 182 mil turistas en noviembre y diciembre, respectivamente, significando un aumento de 18,3% y 9% a/a. Con un IV trimestre de sólido crecimiento que permite ser optimistas de cara a 2016, visitaron el país andino 4,48M de turistas durante 2015, un 21,9% más que en 2014. Sin datos finales sobre los ingresos monetarios derivados de dicha actividad, a través de la Cuenta Viajes (CV) de la Balanza de Pagos (BdP) de ese país, en los primeros.

Por su parte, Brasil, uno de los principales mercados emisores y receptores de turistas muestra señales de recuperación a partir de la corrección del Real en relación al dólar y al resto de las monedas de sus socios comerciales. Entre enero 2016 y enero 2015, la moneda brasilera se devaluó 53% frente al dólar y, aunque si bien las alarmas debido a la dinámica de los precios entre las autoridades económicas se han encendido, el traslado de la devaluación a los precios fue relativamente bajo. Esto significó un abaratamiento de la economía brasilera en dólares y, en consecuencia, los destinos turísticos se tornaron más competitivos por precio. Los efectos de estas correcciones se reflejaron en la CV de la BdP, al revertirse en los dos últimos meses (diciembre y enero) la tendencia negativa registrada desde agosto 2014. En esos dos meses, los ingresos por viaje derivados del turismo internacional en ese país crecieron 9,9 y 14,4% a/a alcanzando el máximo valor desde junio 2014 (USD 592M y USD 650M para diciembre y enero, respectivamente) cuando los ingresos marcaron un máximo debido a la celebración del Mundial de Fútbol 2014.



En materia de turismo internacional en Argentina, 2015 terminó por reflejar los desbalances y distorsiones económicas acumuladas durante la anterior gestión ejecutiva, en la que la apreciación del Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM), es decir, el encarecimiento en dólares de la economía argentina fue uno de sus rasgos más distintivitos. Tal es así que los últimos datos disponibles (que debido a la normalización estadística que debe enfrentar el Estado Nacional debido a la anterior intervención del instituto de estadísticas –INDEC- abarca el período enero-octubre 2015) mostraban una caída de 5,3% a/a en la llegada de turistas extranjeros, fenómeno que habría tendido a profundizarse hasta finales de 2015 y que tendería a revertirse entre el segundo y tercer mes de 2016. En el segundo semestre del pasado año, el arribo de extranjeros terminó por desplomarse, llegando a caer al 18% a/a, debido al encarecimiento delos destinos argentinos y a la crisis económica de Brasil, principal emisor de turistas a Argentina. Adicionalmente, la situación del sector se agudizó debido a que los ingresos generados de una actividad declinante cayeron en mayor proporción que la propia llegada de visitantes, siendo un 9% menor que los primeros 10 meses de 2014.



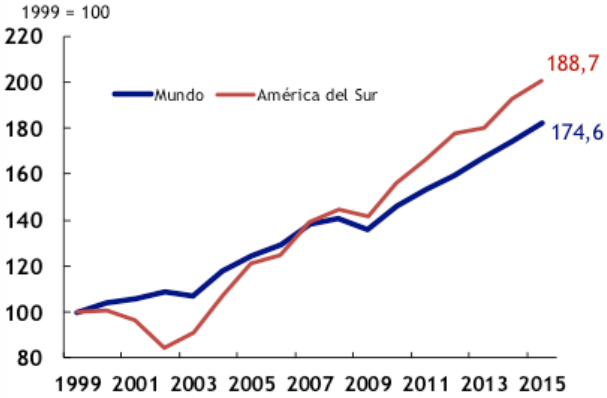
El Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) da cuenta del déficit de la balanza turística, a partir de una fuerte caída del turismo receptivo y de un aumento sostenido y sin precedentes del emisivo. En 2015, el déficit cambiario por Viajes y Pasajes fue de USD 8.417M, de los cuales USD 7.243M (86%) correspondieron a viajes y USD 1.175M (14%) al segundo ítem. Los cobros por ambos conceptos alcanzaron los USD 965M siendo un 24% inferior al mismo período de 2014 mientras que los pagos ascendieron a USD 9.383, es decir, un 40% superiores.

No obstante el escenario negativo mostrado en 2015 en la actividad turística en el país, las perspectivas hacia 2016 son optimistas, dada la adopción de medidas económicas que permiten pensar en una mejor dinámica del sector, más competitivo y operando bajo menores distorsiones. La devaluación del Peso comenzaría a tener efectos positivos en los arribos de turistas a partir del segundo o tercer me del año. En parte, esto ya habría comenzado por reflejarse en las reservas aéreas al país, que si bien siguieron cayendo en forma interanual, desaceleraron fuertemente su caída en enero 2016, aun cuando todavía los viajes recién comienzan a planificarse.

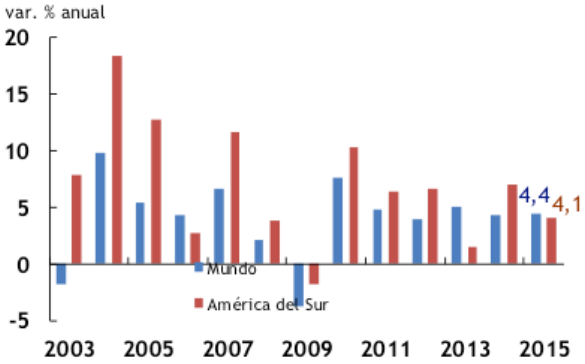
MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

Movimiento de turistas

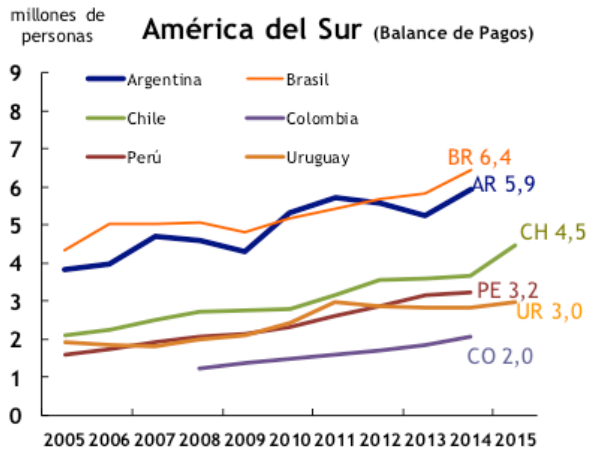
Mundo y América del Sur



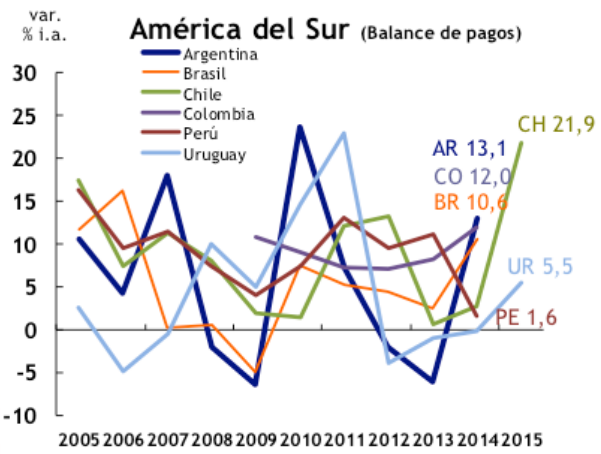
Mundo y América del Sur



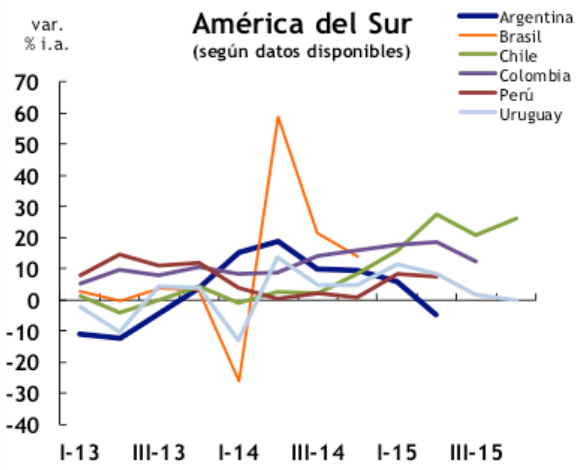
América del Sur (Balance de Pagos)



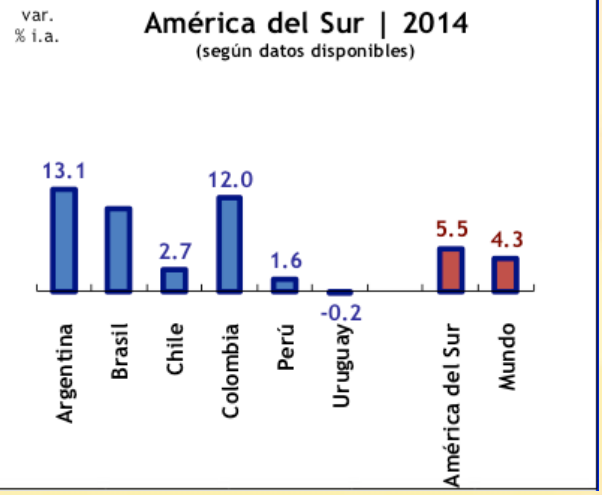
América del Sur (Balance de pagos)



América del Sur
(según datos disponibles)



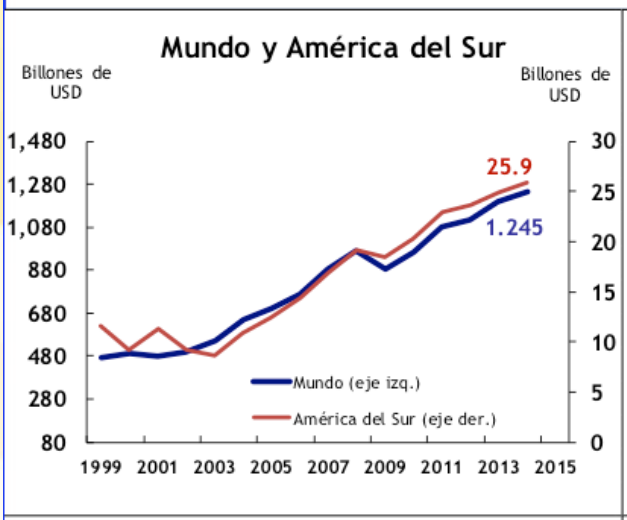
América del Sur | 2014
(según datos disponibles)

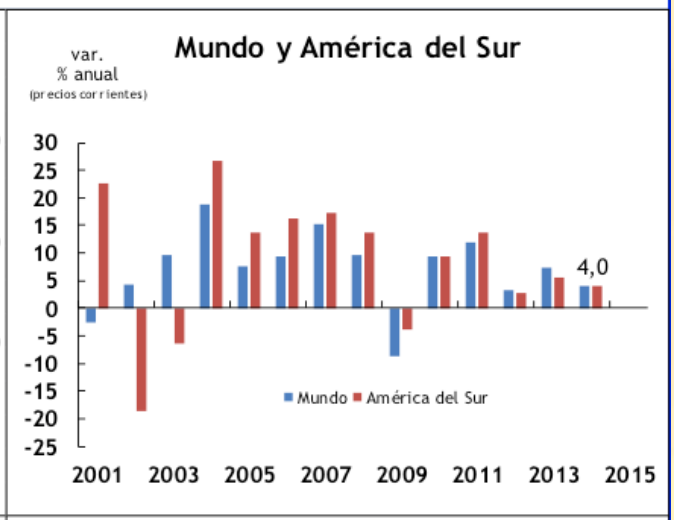


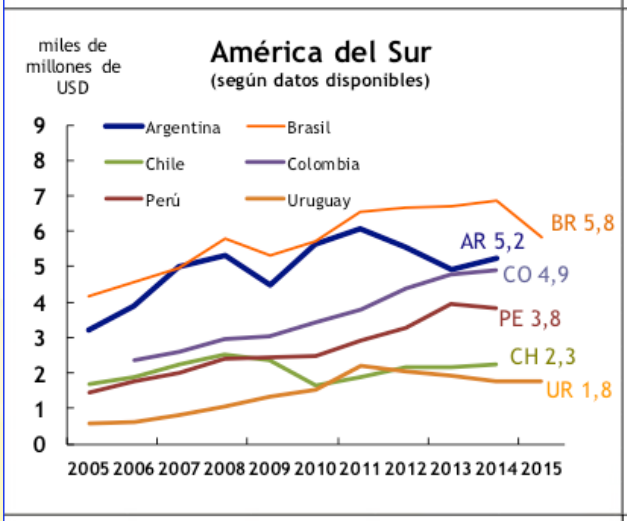
MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

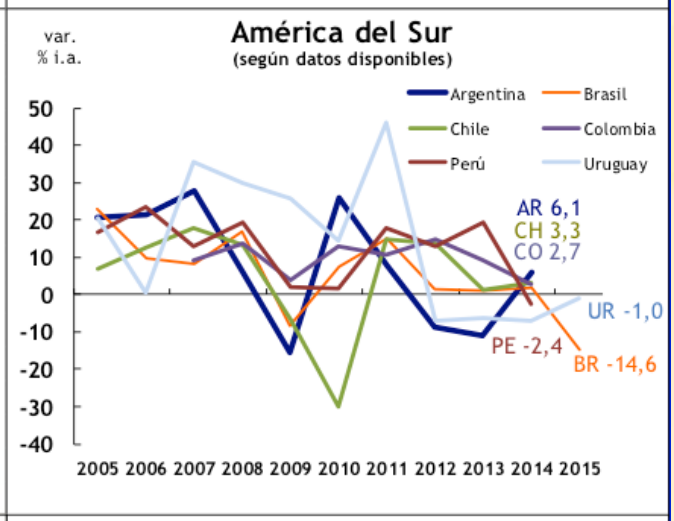
Ingresos por Turismo

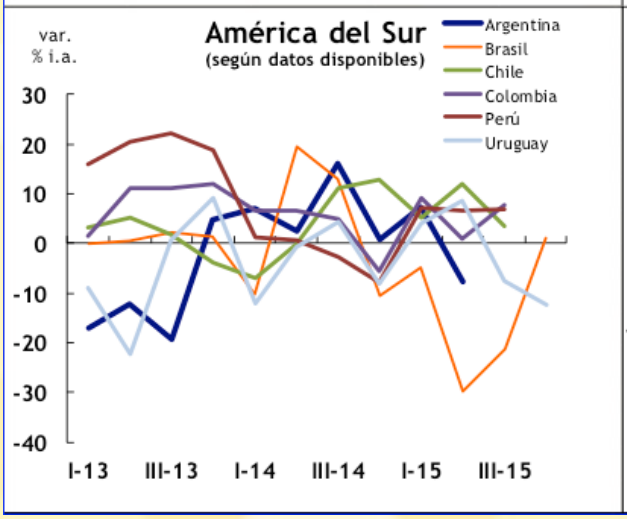
Febrero 2016

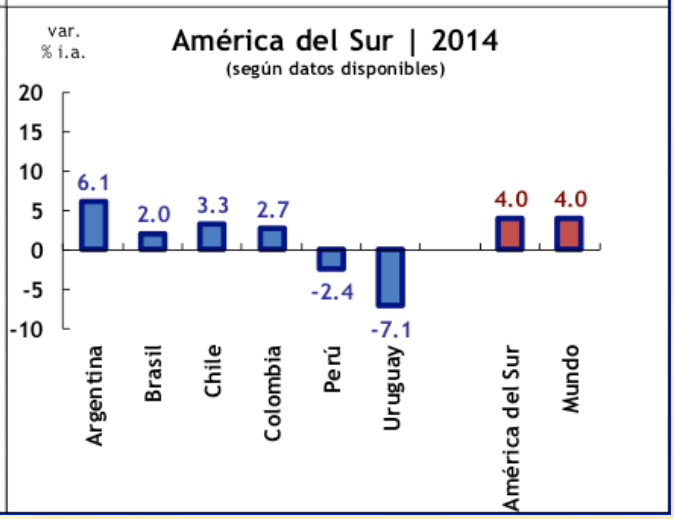












MONITOR TURÍSTICO | América Latina

Febrero 2016

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	Sept-15	Oct-15	Nov-15	Dic-15
Turismo receptivo												
en millones de personas					Todos los pasos fronterizos				Principal vía aérea			
Mundo	1,035	1,087	1,134	1,184								
América del Sur	26.8	27.2	29.1	30.3								
Argentina	5.59	5.25	5.93		1.86	1.16			0.18	0.18		
Brasil	5.68	5.81	6.43									
Chile	3.55	3.55	3.55	3.67	1.36	0.86	0.93	1.33	0.13	0.15	0.16	0.18
Colombia	1.69	1.83	2.05		0.57	0.54	0.62					
Perú	2.85	3.16	3.21		0.87	0.81			0.27			
Uruguay	2.85	2.82	2.81	2.96	0.99	0.59	0.57	0.81				
var. % i.a.												
Mundo	4.0	5.0	4.3	4.4	5.2	3.7	4.7	4.2	4.4	4.7	4.1	3.8
América del Sur	6.7	1.5	7.0	4.1	6.3	0.9	5.5	4.3	8.5	6.1	5.5	2.2
Argentina	-2.1	-6.1	13.1		5.6	-4.7			-11.7	-18.0		
Brasil	4.5	2.4	10.6									
Chile	13.3	0.6	2.7	21.9	15.7	27.5	20.9	26.0	9.8	10.1	18.3	9.0
Colombia	7.0	8.2	12.0		17.7	18.7	12.5					
Perú	9.5	11.2	1.6		8.3	7.4			6.3			
Uruguay	-3.9	-1.1	-0.2	5.5	11.6	8.2	1.5	-0.2				
en millones de USD												
Mundo	1,115,000	1,197,000	1,245,000									
América del Sur	23,585	24,900	25,900									
Argentina	5,537	4,918	5,217		1,637	997			171	167		
Brasil	6,645	6,710	6,843	5,844	1,637	1,306	1,389	1,511	486	453	466	592
Chile	2,150	2,181	2,252		695	503	549					
Colombia	4,364	4,758	4,887		1,269	1,171	1,391					
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				
var. % i.a. (precios corr.)												
Mundo	12.1	7.4	4.0									
América del Sur	13.8	5.6	4.0									
Argentina	-8.6	-11.2	6.1		7.3	-7.7			-9.4	-26.2		
Brasil	1.4	1.0	2.0	-14.6	-4.9	-29.9	-21.3	1.2	-0.1	-6.1	-1.3	9.9
Chile	13.8	1.4	3.3		5.2	11.8	3.5					
Colombia	14.8	9.0	2.7		9.3	0.9	7.7					
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 TURÍSTICO | América Latina

Febrero 2016

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	Sept-15	Oct-15	Nov-15	Dic-15
Turismo Emisivo												
en millones de personas					Todos los pasos fronterizos				Principal vía aérea			
Mundo	1,035.0	1,087.0	1,134.0	1,184.0								
Argentina	7.27	6.75	6.52		2.74	1.53			0.25	0.28		
Brasil												
Chile	2.84	3.00	3.17		1.07	0.72	0.80					
Colombia	3.16	3.60	3.91		1.00	0.99	0.97		0.28			
Perú	2.30	2.36	2.44		0.66	0.58						
Uruguay	1.82	2.28	2.40	2.22	0.63	0.54	0.54	0.52				
var. % i.a.												
Mundo	7.6	4.8	4.0	5.0								
Argentina	8.7	-7.2	-3.4		8.5	17.6			26.4	32.3		
Brasil												
Chile	7.6	5.7	5.7		10.1	6.6	5.2					
Colombia	70.1	13.9	8.5		9.0	2.3	-1.2		-9.7			
Perú	7.7	3.0	3.3		6.1	4.5						
Uruguay	18.4	25.6	5.0	-7.5	-3.8	-3.9	-12.4	-10.0				
en millones de USD												
Mundo	1,115,000	1,197,000	1,245,000									
Argentina	8,254	8,058	6,992		2,376	1,685			293	357		
Brasil	22,233	25,342	25,567	17,357	5,232	4,707	4,199	3,218	1,260	1,002	971	1,245
Chile	1,833	1,867	2,136		596	490	485					
Colombia	4,362	4,485	5,171		1,137	1,129	1,366					
Perú	1,950	2,114	2,114		580	573	600					
Uruguay	878	1,312	1,356	1,162	292	294	313	263				
var. % i.a. (precios corr.)												
Mundo	9.4	11.9	3.2	7.4								
Argentina	10.4	-2.4	-13.2		-3.2	6.8			8.5	62.4		
Brasil	4.6	14.0	0.9	-32.1	-10.5	-28.6	-41.1	-46.3	-47.0	-52.7	-43.4	-42.3
Chile	12.8	1.9	14.4		3.3	-3.9	-10.8					
Colombia	20.2	2.8	15.3		3.0	-1.5	-12.6					
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.