



MONITOR TURÍSTICO

América Latina

Junio 2016

buenosaires.gob.ar/turismo   TurismoBA



Buenos Aires Ciudad

Dirección General de Inteligencia de Mercado y Observatorio
Ente de Turismo



Junio 2016

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 Mercado

Lic. Mariana Mangiarotti

Gerencia Operativa Observatorio

Lic. Mónica Kapusta

Análisis y contenidos

Lic. Matías Belacín

Carolina Campo

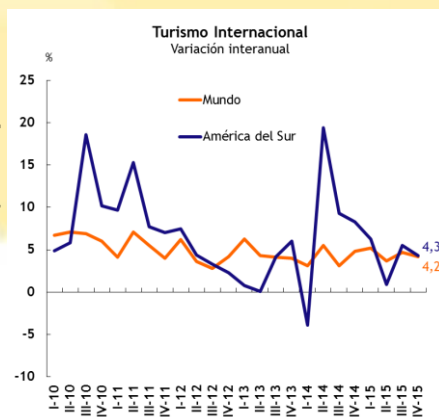
Federico Zerba



Resumen Junio

1. Relevancia del turismo en el mundo: Impactos, externalidades y dinámicas que se observaron en el 2015. Proyecciones para el 2016.

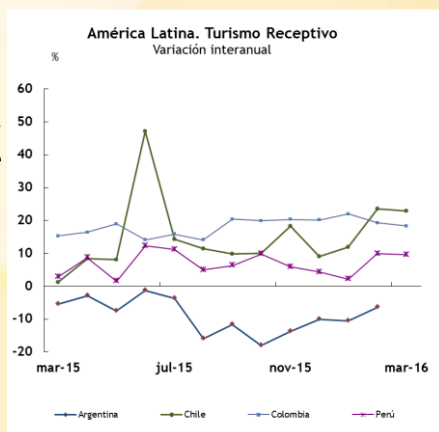
Tanto la OMT como el World Economic Forum, destacan en sus reportes anuales, la relevancia y el rol dinamizador que cumple el turismo dentro de la economía de un país. Ambas organizaciones enfatizan que la industria de turismo continúa creciendo rápidamente (2015 vs 2014 creció un 4,4% y para el 2016 OMT pronostica un crecimiento del 4%) y ha demostrado ser bastante resistente a los shocks (principalmente en turismo de países no limítrofes). En segundo lugar, argumentan que el desarrollo del sector de turismo ofrece oportunidades de crecimiento para todos los países, independientemente de su riqueza y ofrece oportunidades de trabajo para todo tipo de cualificación y habilidad. Por último, resaltan cierta complejidad en la dinámica de este sector, por lo que se requiere un continuo apoyo por parte del Estado.



✓ Los **arribos internacionales** por turismo totalizaron los 1.184 millones (M) en 2015, creciendo 4,4% frente a 2014, en sintonía con el incremento del 3,6% interanual de los ingresos por turismo internacional. 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).

✓ El continente americano obtuvo buenos resultados durante 2015, tanto en llegadas internacionales como en ingresos. Un dólar fuerte estimuló el turismo emisor de los Estados Unidos, beneficiando a numerosos destinos de la región. El Caribe, Centroamérica y Sudamérica registraron un incremento del 7% a/a en ingresos y Norteamérica un 3% a/a. Según las proyecciones para 2016, la región crecería 6,6% a/a liderada por América del Sur con un imponente 10,3% a/a.

✓ Los datos referidos al **gasto** para el año 2015 muestran el buen desempeño de los países líderes del turismo emisor. El **gasto de los viajeros chinos** creció un 25% en 2015 hasta alcanzar los 292 mil millones de dólares, mientras que el turismo emisor creció un 10% a/a hasta situarse en los 128 millones de viajeros. El gasto turístico del segundo mayor mercado emisor del mundo, los Estados Unidos, aumentó un 9% a/a en 2015, llegando a los 120 mil millones de dólares, mientras que el número de viajeros internacionales se elevó 8% hasta los 73 millones. En cambio, Alemania, el tercer mayor mercado mundial, comunicó un pequeño descenso en el gasto (76 mil millones de dólares), debido en parte a la debilidad del euro.



✓ En cuanto a los **ingresos por turismo** internacional durante 2015 se destacan como líderes: Estados Unidos (178 mil millones de dólares), China (114 mil millones de dólares), España (57 mil millones de dólares) y Francia (46 mil millones de dólares).



II. Primer trimestre 2016: nuevos escenarios y el desempeño de los países latinoamericanos.

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 materias primas (principalmente petróleo y alimentos) y el nuevo escenario geopolítico con tensiones latentes en Oriente Medio y con réplicas en Europa Occidental. Este escenario posiblemente impacte en una reacomodación de los turistas que prefieran sitios ajenos a este conflicto.

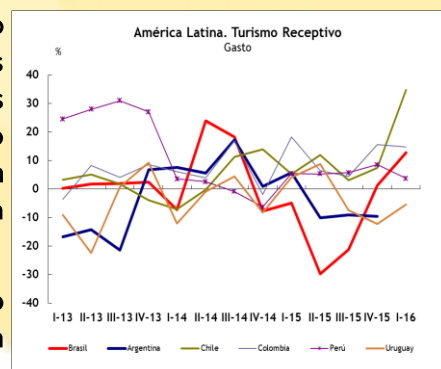
✓ Según la OMT, durante el **primer bimestre de 2016 el turismo internacional se mantuvo en la senda expansiva** tras acumular un crecimiento de 5,1% a/a en el período. Al igual que el año anterior, la dinámica positiva se concentró en las economías avanzadas donde los arribos internacionales habrían crecido 6,2% a/a mientras que en las economías emergentes el incremento llegaría a 4,1% a/a. Para el 2016, la OMT proyectó un crecimiento del turismo en torno al 4% en su informe del mes de enero último. Inversamente a lo ocurrido en 2015, este año se espera que Asia y Pacífico y América crezcan a un mayor ritmo que Europa.

✓ 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 13,6% a/a en marzo y con ello finalizó el primer trimestre del año con un 14,6% de incremento interanual. Para dimensionar la magnitud de la expansión en ese país, desde agosto 2014 la tasa de crecimiento supera el 10% a/a y ha sido positiva durante 51 meses consecutivos (desde enero 2012). A la vez, en los primeros tres meses del año mejoró su balanza turística dado que cayó 9% a/a. La salida de colombianos al exterior pese a que el grupo que lo hizo por vía aérea (830 mil colombianos) creció 6,7% a/a.

✓ En **Perú**, el crecimiento anual de turistas ingresados por todos los pasos fronterizos en el mes de marzo fue de 9,6% manteniendo un desempeño similar al mes anterior y logrando mantener la tendencia favorable de los últimos 16 meses. En cuanto a los ingresos de turistas internacionales por aeropuertos, con información disponible a abril, se pudo observar cierto estancamiento respecto a la tendencia alcista que se observaba en el primer trimestre (+0.6 a/a), lo que se denota que los países limítrofes estarían tomando mayor protagonismo.

✓ En **Chile**, el primer trimestre de este año cerró con un importante ascenso del 35% a/a en materia de arribo de turistas. De esta manera ya son 8 los trimestres consecutivos con incremento interanual. Las llegadas por principal vía aérea también crecieron pero a una tasa menor (+18,9% a/a) lo que indicaría un aumento en la participación del turismo de países limítrofes.

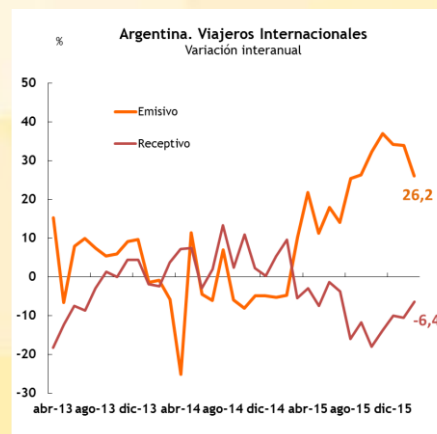




✓ En **Uruguay**, durante el 1T 2016 el turismo receptivo (únicos datos disponibles) registró un incremento del 18,5% debido principalmente al 32,9% más de argentinos que visitaron el país oriental. A pesar de ello, los datos referidos al gasto y a la estadía mostraron marcadas reducciones. El gasto promedio en el primer trimestre cayó un 20,2% respecto al mismo período de 2015 y la estadía promedio lo hizo en 15,9%. Las dificultades que atraviesan Argentina y Brasil (en términos económicos y políticos), principales mercados emisores de turistas al país oriental, sugieren una coyuntura desfavorable para el sector en los próximos meses. Esta mejora del turismo receptivo y la declinación del turismo emisor mejora el balance comercial de nuestro país vecino.

✓ 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 de la depreciación de su moneda (es decir, con un mayor poder adquisitivo de un dólar en ese país). En el primer trimestre, los ingresos totalizaron unos USD 1.846M (+12,7% a/a). En forma opuesta, el gasto de los brasileños en el exterior cayó 43,2% en el mismo periodo. De esta manera la erogación del periodo enero-marzo de 2016 alcanzó los USD2.972M. Durante marzo, el descenso del gasto se desaceleró fuertemente, aproximadamente unos 29,4 puntos porcentuales respecto a febrero, obteniendo una variación negativa de -14,4% a/a. Los efectos de este menor gasto se observan en Argentina y Estados Unidos, los dos principales destinos turísticos de los turistas brasileños pero igualmente se derramarán en el resto de los países de la región. Dada la crisis política que atraviesa nuestro vecino combinado con la problemática económica, se espera un ajuste fiscal que mantenga las expectativas negativas en el mediano plazo.

✓ **Argentina** cerró 2015 con una caída interanual del 6,6% (a/a) en el turismo receptivo y un crecimiento del 17,1% en el turismo emisor (Datos provenientes del INDEC -Aeroparque y Ezeiza-) arrojando un saldo turístico negativo de 584.300 turistas. Tal como se pronosticaba, para el primer bimestre del 2016, se observó cierta reducción en la intensidad del descenso de la cantidad de turistas arribados: luego de seis meses con caídas mensuales de más del 10%, febrero mostró una reducción del 6,4% respecto al mismo mes del año anterior, acarreado una caída bimestral del 8,8%. Por otro lado, el turismo emisor desaceleró su tasa de crecimiento, luego de 4 meses con incrementos de más del 34%, febrero cerró con un incremento interanual del 26,2% en la salida de residentes al exterior. Esto refleja la fortaleza de nuestro emisor a pesar de la devaluación. Este desfase existente entre el turismo emisor y el receptivo trae aparejado un deterioro del balance de pagos, cuyo saldo neto por turismo (ingresos del turismo receptivo - egresos por turismo emisor), cayó en el 2015 un 109% respecto a 2014. De tener en el 2014 un *gap* de 727 millones de dólares pasamos a tener en el 2015 un *gap* de 1.520 millones.





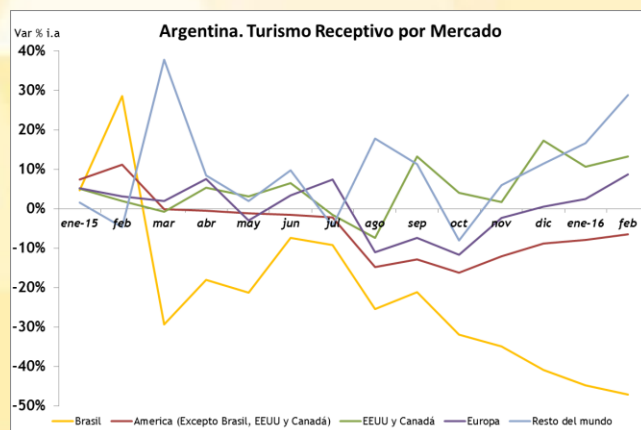
III. Una mirada por mercados del Turismo Internacional en Argentina:

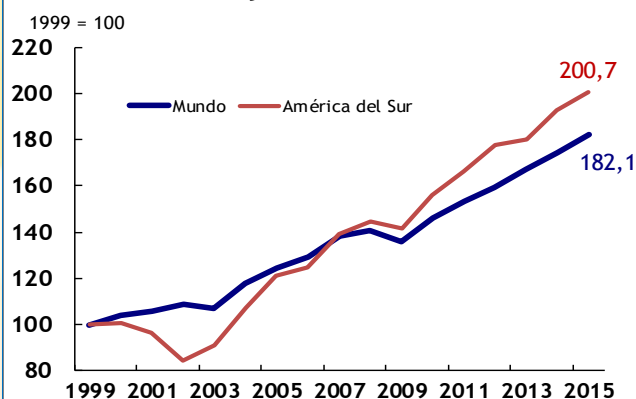
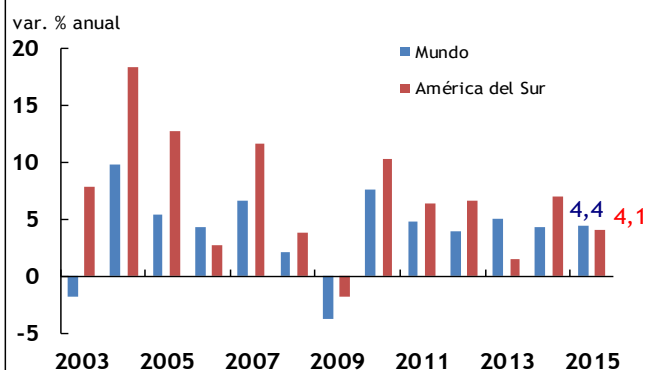
En estos primeros meses del 2016 se observa una incipiente y parcial sustitución en el turismo receptivo, en el cual los turistas procedentes de Centro y Sudamérica descienden no sólo por factores internos de nuestro país (competitividad) sino también por razones coyunturales de sus propias economías.

✓ **Sustitución de mercados receptivos con impacto positivo en el balance de pagos:** En el primer bimestre del 2016, la cantidad de turistas receptivo de Argentina cayó en un 8,8%, fuertemente impactado por la caída en los turistas latinoamericanos (-24,6%), cuya mayor tracción negativa vino por el mercado brasileiro (-45,6%). La feroz caída fue parcialmente amortiguada por la mayor llegada de turistas procedentes de Resto del Mundo (+22,2%), EEUU y Canadá (+11,8%), y Europa (+5,1%). Esto tiene un impacto positivo en el balance de pagos muy favorable para el país, ya que de estas regiones provienen los mercados que más han presentado un incremento en el gasto impulsado por las fortalezas de sus monedas y de sus economías, como ser China, Estados Unidos y Reino Unido.

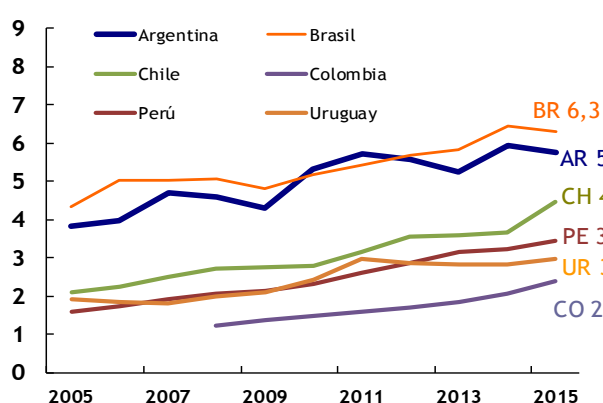
✓ **Aumento del Turismo Emisivo con impacto negativo en el balance de pagos:** Por otro lado el turismo Emisivo de Argentina aumentó un 30% en el primer bimestre del 2016 respecto al primer bimestre del 2015. Si bien esta tasa de crecimiento es menor a la que se venía registrando en los últimos meses, aún sigue siendo alta por lo que desaparece el efecto positivo de los grandes mercados en el balance de pagos señalado en el punto anterior.

✓ **Caída del mercado latinoamericano traccionada por estancamiento de sus economías:** Si bien Argentina recibió un 24,6% menos de turistas americanos (excepto EEUU y Canadá) en el primer bimestre del 2016, ésta merma responde a problemas de las economías latinoamericanas que pierden ingresos y problemas políticos internos observándose una caída en los turistas emisivos de estos mercados. Por ejemplo Brasil, si bien no hay datos de la cantidad de turistas emisivos, en su balance de pagos el gasto por su turismo emisivo ha caído en el primer trimestre 43,2%, Colombia reduce la cantidad de turistas emisivo un 9%, Uruguay un 15,9% menos. Estos tres mercados tienen una gran incidencia en nuestras estadísticas ya que explican aproximadamente el 50% del turismo receptivo de toda América exceptuando EEUU y Canadá).

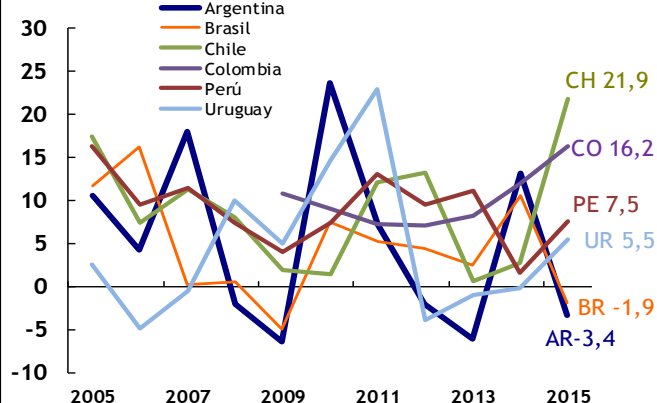


**MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo****Movimiento de turistas****Mundo y América del Sur****Mundo y América del Sur**

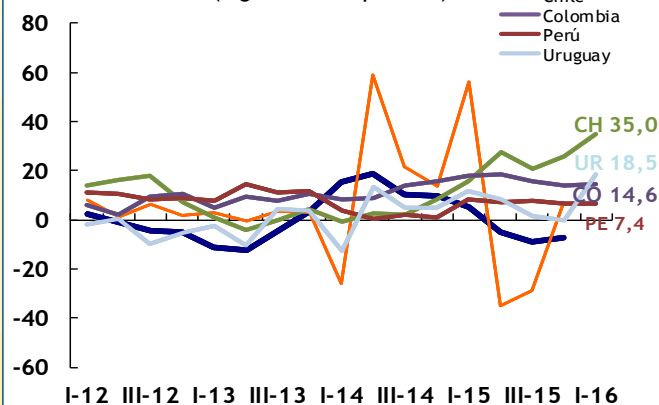
millones de personas

América del Sur (Balance de Pagos)

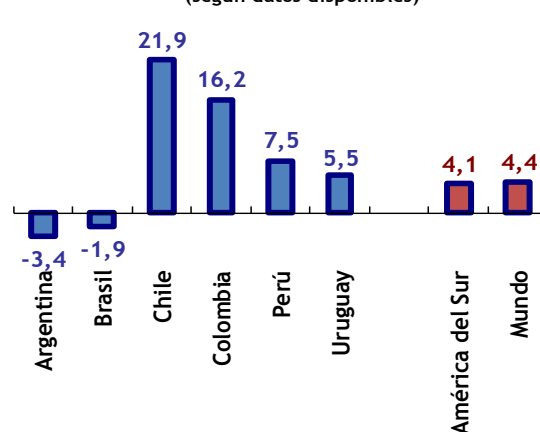
var. % i.a.

América del Sur (Balance de pagos)

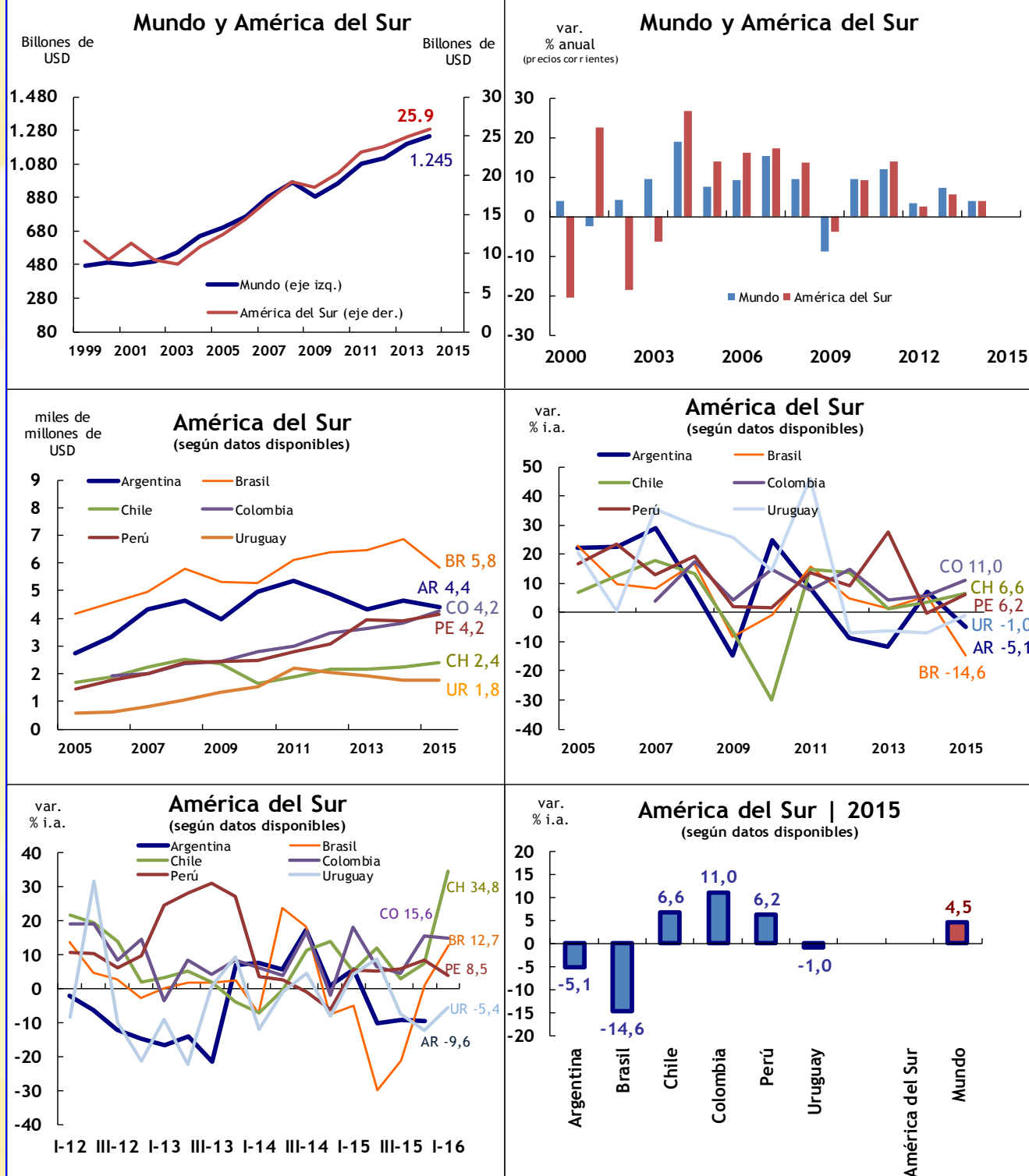
var. % i.a.

América del Sur (según datos disponibles)

var. % i.a.

América del Sur | 2015 (según datos disponibles)

Actualización 22-jun-16

**MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo****Ingresos por Turismo**



Junio 2016

MONITOR TURISTICO Regional					Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
	2012	2013	2014	2015	II-15	III-15	IV-15	I-16	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16
Turismo receptivo												
<i>en millones de personas</i>												
					Todos los pasos fronterizos				Principal vía aérea			
Mundo	1.035	1.087	1.133	1.184								
América del Sur	26,8	27,2	29,1	30,3								
Argentina	5,59	5,25	5,94	5,74	1,16	1,24	1,48		0,23	0,18		
Brasil	5,68	5,81	6,43	6,31	1,14	1,06	1,85					
Chile	3,55	3,55	3,55	3,67	0,86	0,93	1,33	1,84	0,16	0,14	0,16	
Colombia	1,69	1,69	1,69	2,05	0,54	0,64	0,64	0,65	0,19	0,19	0,20	
Perú	2,85	3,16	3,21	3,46	0,81	0,91	0,87	0,93	0,14	0,14	0,17	0,15
Uruguay	2,85	2,82	2,81	2,96	0,59	0,57	0,81	1,17				
var. % i.a.												
Mundo	4,0	5,0	4,2	4,4	3,7	4,7	4,2					
América del Sur	6,7	1,5	7,0	4,1	0,9	5,5	4,3					
Argentina	-2,1	-6,1	13,1	-3,4	-4,8	-8,9	-7,1		-10,5	-6,4		
Brasil	4,5	2,4	10,6	-1,9	-35,3	-28,7	6,7					
Chile	13,3	0,6	2,7	21,9	27,5	20,9	26,0	35,0	11,9	23,6	23,0	
Colombia	7,0	8,2	12,0	16,2	18,7	15,4	13,7	14,6	22,0	19,3	18,4	
Perú	9,5	11,2	1,6	7,5	7,4	7,6	6,7	6,8	4,4	7,5	6,7	0,6
Uruguay	-3,9	-1,1	-0,2	5,5	8,2	1,5	-0,2	18,5				
<i>en millones de USD</i>												
Mundo	1.115.000	1.197.000	1.245.000	1.301.041								
América del Sur	23.585	24.900	25.900									
Argentina	4.890	4.324	4.635	4.400	858	937	1.155					
Brasil	6.378	6.474	6.843	5.844	1.306	1.389	1.511	1.846	650	599	597	475
Chile	2.150	2.181	2.259	2.408	503	546	664	937				
Colombia	3.460	3.611	3.825	4.245	933	1.100	1.180	1.186				
Perú	3.073	3.925	3.908	4.151	1.012	1.105	1.039	1.032				
Uruguay	2.050	1.920	1.783	1.766	294	275	366	786				
var. % i.a. (precios corr.)												
Mundo	12,1	7,4	4,0	4,5								
América del Sur	13,8	5,6	4,0									
Argentina	-8,7	-11,6	7,2	-5,1	-10,1	-9,1	-9,6					
Brasil	4,6	1,5	5,7	-14,6	-29,9	-21,3	1,2	12,7	14,4	15,0	8,9	6,9
Chile	13,8	1,4	3,6	6,6	11,8	3,0	7,4	34,8				
Colombia	15,0	4,3	5,9	11,0	6,4	4,4	15,6	14,8				
Perú	9,2	27,7	-0,4	6,2	5,3	5,7	8,5	3,7				
Uruguay	-7,0	-6,3	-7,1	-1,0	8,7	-7,5	-12,3	-5,4				
*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.												
23-jun-16												



Junio 2016

MONITOR TURISTICO Regional					Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
	2012	2013	2014	2015	II-15	III-15	IV-15	I-16	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16
Turismo Emisivo												
en millones de personas												
					Todos los pasos fronterizos				Principal vía aérea			
Mundo	1.035,0	1.087,0	1.133,0	1.184,0								
Argentina	7,27	6,75	6,52	7,81	1,53	1,67	1,88		0,29	0,32		
Brasil	8,47	8,67										
Chile	2,84	3,00	3,17	0,00	0,72	0,80						
Colombia	3,16	3,60	3,91	3,86	0,99	0,97	0,89	0,91	0,33	0,22	0,28	
Perú	2,30	2,36	2,44	2,59	0,58	0,67	0,68	0,72				
Uruguay	1,82	2,28	2,40	2,22	0,54	0,54	0,52	0,53				
var. % i.a.												
Mundo	7,6	4,8	4,0	5,0								
Argentina	8,7	-7,2	-3,4	19,8	17,6	27,2	36,3		34,0	26,2		
Brasil												
Chile	7,6	5,7	5,7	0,0	6,6	5,2						
Colombia	70,1	13,9	8,5	-1,3	2,3	-1,2	-13,9	-9,0	4,9	10,4	6,0	
Perú	7,7	3,0	3,3	6,3	4,5	8,0	6,3	8,1				
Uruguay	18,4	25,6	5,0	-7,5	-3,9	-12,4	-10,0	-15,9				
en millones de USD												
Mundo	1.115.000	1.197.000	1.245.000	1.301.041								
Argentina	5.905	5.569	5.362	5.920	1.235	1.384	1.483					
Brasil	22.039	25.028	25.567	17.357	4.707	4.199	3.218	2.972	840	841	1.291	1.076
Chile	1.833	1.867	2.089	0	490	477	424	623				
Colombia	3.626	3.941	4.678	4.324	1.032	1.276	983	908				
Perú	1.900	2.114	2.119	2.351	560	609	602	622				
Uruguay	878	1.312	1.356	1.162	294	313	263	297				
var. % i.a. (precios corr.)												
Mundo	9,4	11,9	3,2	7,4								
Argentina	6,5	-5,7	-3,7	10,4	2,6	20,3	44,6					
Brasil	5,9	13,6	2,2	-32,1	-28,6	-41,1	-46,3	-43,2	-62,5	-43,5	-14,1	-34,5
Chile	12,8	1,9	11,9	0,0	-3,9	-12,4	-7,5	4,6				
Colombia	19,6	8,7	18,7	-7,6	1,4	-11,9	-19,6	-12,1				
Perú	7,4	11,3	0,3	10,9	11,5	14,0	6,7	7,1				
Uruguay	36,3	49,5	3,4	-14,32	-7,8	-10,7	-12,7	1,7				
* 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.												
23-jun-16												