



MONITOR TURÍSTICO

América Latina

Julio 2016

buenosaires.gob.ar/turismo   TurismoBA



Buenos Aires Ciudad

Dirección General de Inteligencia de Mercado y Observatorio
Ente de Turismo



Julio 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 Julio

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

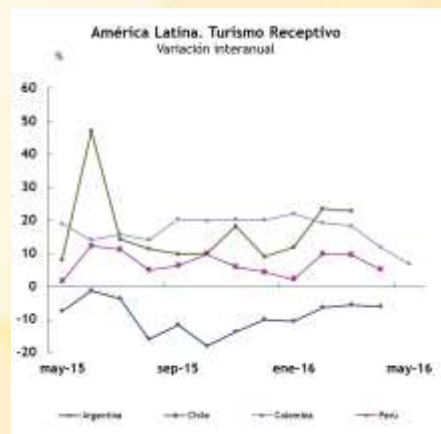
Tanto la OMT como el World Economic Forum, destacan en sus reportes anuales, la relevancia y el rol dinamizador que cumple el turismo dentro de la economía de un país. Para cuantificar su relevancia mencionan que los ingresos por turismo internacional representan el 7% de las exportaciones a nivel mundial y el 30% de las exportaciones referidas a servicios. 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.

✓ Durante 2015 y principios de 2016, el crecimiento del turismo internacional en términos globales fue significativo en su conjunto pero con diferencias importantes entre los destinos generadas por el descenso del precio del petróleo y de las materias primas que redujo los ingresos en los países exportadores y los acrecentó en los importadores a lo que se sumó una fuerte fluctuación de los tipos de cambio. Dentro de los aspectos positivos, se avecinan los Juegos Olímpicos en Brasil dándole un buen **impulso para la región. En contraposición aparece el "Brexit" en el Reino Unido** que añade incertidumbre a la economía mundial aunque en un análisis preliminar no se espera un impacto significativo en el corto plazo. Por otra parte, se acrecienta la preocupación por la seguridad como consecuencia de los sucesos relacionados con el terrorismo en el último tiempo.

✓ 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 demostrando la fortaleza del sector ante los shocks (principalmente en turismo de países no limítrofes). Asimismo, se mantuvo la brecha de crecimiento en favor de las economías centrales. En las **economías desarrolladas** la llegada de turistas extranjeros aumentó 4,7% interanual (a/a) mientras que 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.

✓ 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 semestre 2016: nuevos escenarios y el desempeño de los países latinoamericanos.

✓ Según la OMT, durante los primeros cuatro meses de 2016 el turismo internacional se intensificó la senda expansiva por la que atraviesa tras acumular un crecimiento de 5,3% a/a en el período. Asimismo, se mantienen las expectativas positivas para los próximos meses respecto al crecimiento de los arribos internacionales en el mundo. A diferencia del año anterior, la dinámica positiva estaría siendo impulsada tanto por las economías avanzadas como por las economías emergentes.

✓ Los indicadores de corto plazo muestran que se mantiene el escenario positivo sobre algunos países en América del Sur. Según la OMT, en términos acumulados el continente obtuvo un crecimiento aproximado del 7% a/a en los primeros cuatro meses del año. A pesar de ello, existe una marcada heterogeneidad al desagregar por país debido a los diferentes ciclos políticos y económicos que se atraviesan en la región

✓ Durante el mes de mayo, la cantidad de arribos internacionales en **Colombia** crecieron 3,3% a/a, dicha tasa indica una desaceleración respecto a las variaciones interanuales de los últimos dos años aunque persiste la tendencia positiva. Para dimensionar la magnitud de la expansión en ese país, entre agosto 2014 y marzo 2016 la tasa de crecimiento superó el 10% a/a y ha sido positiva durante 53 meses consecutivos (desde enero 2012). A lo largo del año, la salida de colombianos al exterior disminuyó un 8,1% a/a pese a que el grupo que lo hizo por vía aérea (1.448 mil colombianos) creció 7,1% a/a. En cuanto al saldo de la balanza de pagos referida al turismo, se obtuvo un ingreso de USD 278 millones los primeros tres meses del año, lo que representa un excelente resultado si se lo compara con el déficit de USD 0,2 millones en el mismo periodo del año anterior.

✓ En **Perú**, la cantidad de turistas ingresados por todos los pasos fronterizos en el mes de abril creció un 5,1% manteniendo un desempeño similar al mes anterior y logrando mantener la tendencia favorable de los últimos 17 meses. Si se toma en cuenta únicamente a aquellos ingresados por aeropuertos el ascenso fue de 0,6% a/a por lo que se puede observar cierto estancamiento respecto a la tendencia alcista que se observaba en el primer trimestre, lo que denota que los países limítrofes estarían tomando mayor protagonismo. Respecto a las salidas de los residentes peruanos durante abril se registró un 4,8% a/a de incremento, desacelerándose respecto a los meses previos.

✓ En **Chile**, ya se acumulan 8 trimestres consecutivos de ascenso debido a que el primer trimestre de este año cerró con un importante incremento del 35% a/a en materia de arribo de turistas. Ello que derivó en un fuerte crecimiento del 215% a/a en los ingresos netos de egresos por turismo a pesar del incremento en 4,6% a/a del gasto de residentes chilenos en el mundo durante ese mismo período. 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**, según los últimos datos disponibles al 1T 2016, el turismo receptivo registró un incremento del 18,5% debido principalmente al 32,9% más de argentinos que visitaron el país oriental. Sin embargo, los datos referidos al gasto y a la estadía mostraron marcadas reducciones. El gasto promedio durante los primeros tres meses del año descendió un 20,2% respecto al mismo período de 2015 y la estadía promedio lo hizo en 15,9%. Las dificultades económicas que atraviesan Argentina y Brasil principales mercados emisores de turistas al país oriental, sugieren una coyuntura desfavorable para el sector en los próximos meses. El progreso del turismo receptivo junto a la declinación del turismo emisor provocan una mejora en el balance comercial de nuestro país vecino.

✓ En **Brasil** se debilita la recuperación del turismo receptivo, al considerar el gasto de los turistas que visitan el vecino país como consecuencia de la revaluación del 18% iniciada en el mes de marzo. Sin embargo, el incremento en el poder de compra de los brasileros provocado por la apreciación cambiaria no ha tenido el mismo impacto en el turismo emisor ya que continúa con fuertes caídas (-21,3% a/a en mayo). En primeros cinco meses del 2016, los ingresos totalizaron unos USD 2.755M (+10,3% a/a). En forma opuesta, el gasto de los brasileros en el exterior cayó 37,7% en el mismo periodo. De esta manera la erogación del periodo enero-mayo de 2016 alcanzó los USD5.161M. Los efectos de este menor gasto se advierten 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. Las expectativas para el futuro plantean que la recesión que atraviesa la economía brasilerá comenzaría a revertirse en los próximos meses, lo que sumado a la apreciación del real mencionada podría tener un efecto positivo sobre el emisor de ese país.

✓ **Argentina** continúa exhibiendo un deterioro de su saldo turístico durante 2016. Entre enero y abril, el turismo receptivo sufrió una caída de 7,4 % a/a. Por otro lado, la cantidad de residentes que viajaron al exterior a través de Ezeiza y Aeroparque creció un 16,3% en el mismo periodo. Ambos datos configuran un déficit turístico de 400 mil turistas en lo que va del año, triplicando los valores del primer cuatrimestre de 2015. Durante marzo y abril del 2016 se prolongó la desaceleración en la intensidad de las tendencias observadas durante el final de 2015. El turismo emisor redujo su intempestivo crecimiento superior del 30% interanual hasta el 16,3% registrado en abril, mientras que el turismo receptivo muestra un estancamiento en su recuperación con descensos del 6% en el promedio de los últimos tres meses tras partir de caídas mensuales de más del 10% en los meses previos. La devaluación del tipo de cambio desde diciembre parece resultar insuficiente para provocar un giro de la situación, la eliminación de la percepción de ganancias para acceder a divisas prácticamente dejó sin efecto el movimiento cambiario. El 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), creció en el primer trimestre de 2016 un 156% respecto al mismo periodo de 2015, al alcanzar los USD -937 millones.





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

En los transcurrido 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 la economía global y particulares de sus propias economías.

✓ **Sustitución de mercados receptivos con impacto positivo en el balance de pagos:** En los primeros cuatro meses del 2016, el turismo receptivo en Argentina cayó un 7,4%, fuertemente impactado por la caída en los turistas latinoamericanos (-20,6%), cuya mayor tracción negativa vino por el mercado brasilero (-37,7%). La feroz caída fue parcialmente amortiguada por la mayor llegada de turistas procedentes de Resto del Mundo (+19%), EEUU y Canadá (+10,9%), y Europa (+4%), generando un impacto positivo en el balance de pagos ya que de estas regiones provienen los mercados que más han presentado un incremento en el gasto impulsado en el mundo, como son China, Estados Unidos y Reino Unido.

✓ **Aumento del Turismo Emisivo con impacto negativo en el balance de pagos:** El turismo emisivo de Argentina aumentó un 24,8% a/a en los primeros cuatro meses del 2016. Si bien, la tasa de crecimiento se ha desacelerado respecto a los meses previos, aún permanece siendo elevada por lo que no solo hace desaparecer el efecto positivo de los grandes mercados en el balance de pagos señalado en el punto anterior sino que agudiza la situación respecto a la erogación de divisas del año previo.

✓ **Caída del mercado latinoamericano traccionada por estancamiento de sus economías:** La reducción del 20,6% a/a de turistas americanos (excepto EEUU y Canadá) en Argentina durante el primer cuatrimestre del 2016 no puede ligarse únicamente a un problema de competitividad local. El descenso en los precios de las materias primas y las depreciaciones del tipo de cambio en la mayoría de las economías latinoamericanas redujeron los ingresos y el poder de compra al mundo afectando negativamente el turismo emisivo. Ejemplo de ello han sido: Brasil, con una caída del 43,2% de su gasto emisivo; Colombia que redujo la cantidad de turistas al mundo un 9%; y Uruguay con un 15,9% menos de turismo emisivo. Estos tres mercados tienen una gran incidencia al explicar cerca del 50% del turismo receptivo de toda América (exceptuando EEUU y Canadá).

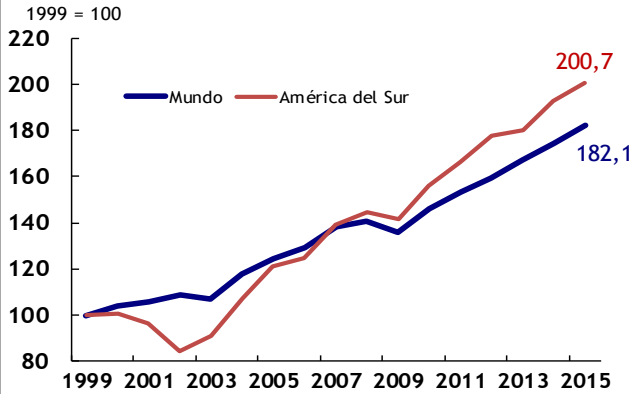




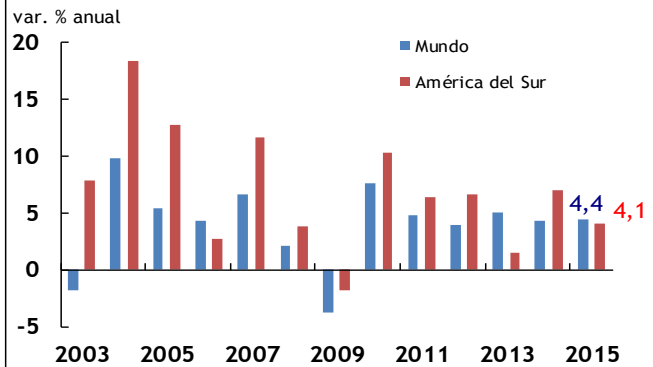
MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

Movimiento de turistas

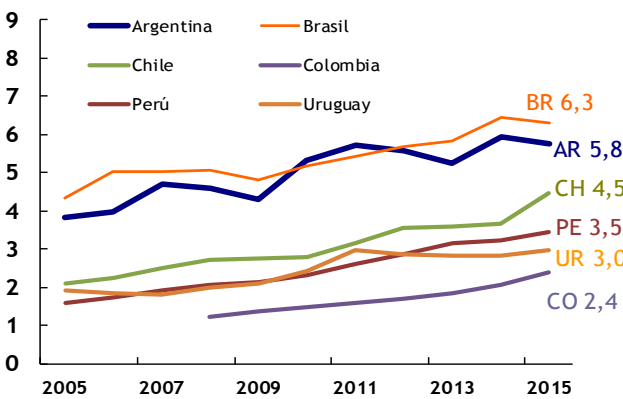
Mundo y América del Sur



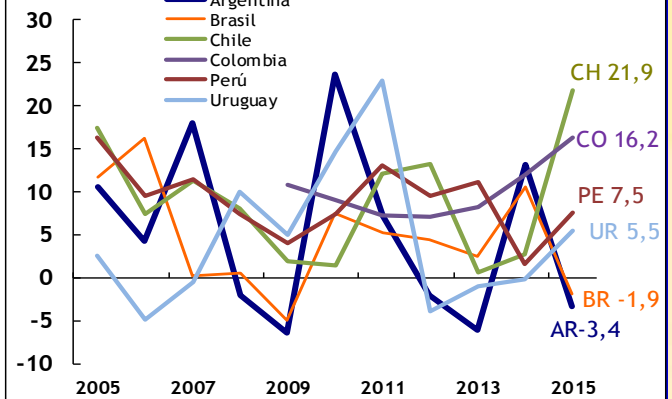
Mundo y América del Sur



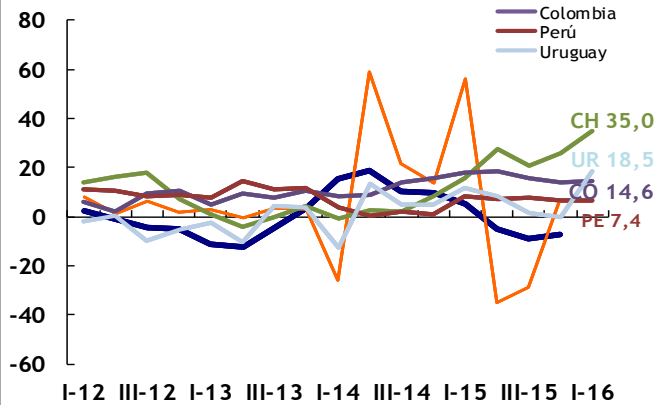
América del Sur (Balance de Pagos)



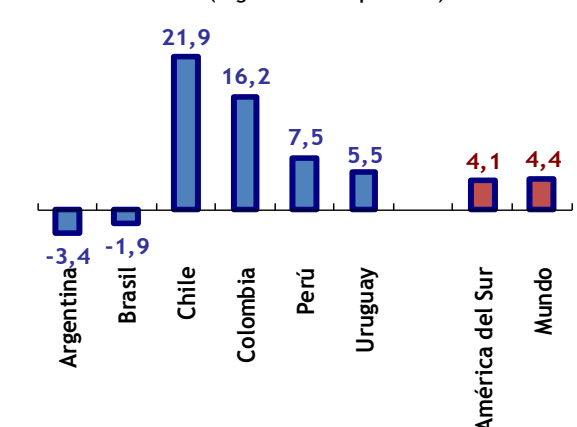
América del Sur (Balance de pagos)



América del Sur (según datos disponibles)



América del Sur | 2015 (según datos disponibles)

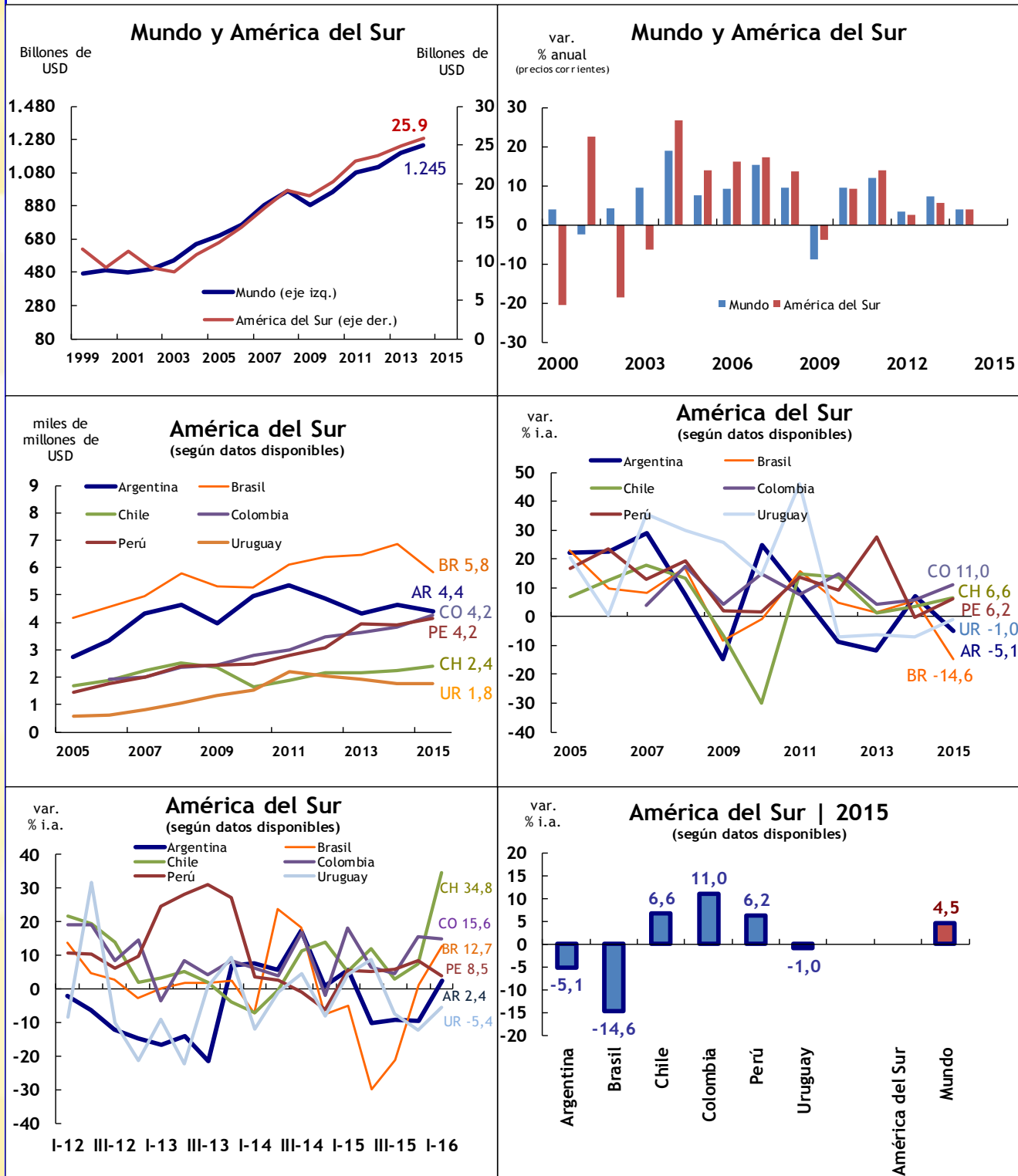


Actualización 22-jul-16



MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

Ingresos por Turismo





Julio 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 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-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 | | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| Brasil | 5,68 | 5,81 | 6,43 | 6,31 | 1,14 | 1,06 | 1,85 | 0,00 | | | | |
| Chile | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,67 | 0,86 | 0,93 | 1,33 | 1,84 | 0,14 | 0,16 | 0,00 | |
| Colombia | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 2,05 | 0,54 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,19 | 0,20 | 0,17 | 0,17 |
| Perú | 2,85 | 3,16 | 3,21 | 3,46 | 0,81 | 0,91 | 0,87 | 0,93 | 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 | | -6,4 | -5,6 | -6,1 | |
| 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 | 23,6 | 23,0 | | |
| Colombia | 7,0 | 8,2 | 12,0 | 16,2 | 18,7 | 15,4 | 13,7 | 14,6 | 19,3 | 18,4 | 12,0 | 6,8 |
| Perú | 9,5 | 11,2 | 1,6 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 6,7 | 6,8 | 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 | 1.485 | | | | |
| Brasil | 6.378 | 6.474 | 6.843 | 5.844 | 1.306 | 1.389 | 1.511 | 1.846 | 599 | 597 | 475 | 434 |
| 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 | 2,4 | | | | |
| Brasil | 4,6 | 1,5 | 5,7 | -14,6 | -29,9 | -21,3 | 1,2 | 12,7 | 15,0 | 8,9 | 6,9 | 4,1 |
| 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. | | | | | | | | | | | | |

22-jul-16



Julio 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 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 |
| Turismo Emisivo | | | | | | | | | | | | |
| <i>en millones de personas</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | 0,32 | 0,30 | 0,26 | |
| 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 | 0,22 | 0,28 | 0,23 | 0,27 |
| Perú | 2,30 | 2,36 | 2,44 | 2,59 | 0,58 | 0,67 | 0,68 | 0,71 | | | | |
| Uruguay | 1,82 | 2,28 | 2,40 | 2,22 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | | | | |
| <i>var. % i.a.</i> | | | | | | | | | | | | |
| Mundo | 7,6 | 4,8 | 4,0 | 5,0 | | | | | | | | |
| Argentina | 8,7 | -7,2 | -3,4 | 19,8 | 17,6 | 27,2 | 36,3 | | 26,3 | 22,8 | 16,3 | |
| 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 | 10,4 | 6,0 | 4,9 | 10,4 |
| Perú | 7,7 | 3,0 | 3,3 | 6,3 | 4,5 | 8,0 | 6,3 | 7,0 | | | | |
| Uruguay | 18,4 | 25,6 | 5,0 | -7,5 | -3,9 | -12,4 | -10,0 | -15,9 | | | | |
| <i>en millones de USD</i> | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.422 | | | | |
| Brasil | 22.039 | 25.028 | 25.567 | 17.357 | 4.707 | 4.199 | 3.218 | 2.972 | 841 | 1.291 | 1.076 | 1.113 |
| 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 | | | | |
| <i>var. % i.a. (precios corr.)</i> | | | | | | | | | | | | |
| Mundo | 9,4 | 11,9 | 3,2 | 7,4 | | | | | | | | |
| Argentina | 6,5 | -5,7 | -3,7 | 10,4 | 2,6 | 20,3 | 44,6 | 33,3 | | | | |
| Brasil | 5,9 | 13,6 | 2,2 | -32,1 | -28,6 | -41,1 | -46,3 | -43,2 | -43,5 | -14,1 | -34,5 | -21,3 |
| 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. | | | | | | | | | | | | |

22-jul-16