



MONITOR TURÍSTICO

América Latina

Mayo 2016

buenosaires.gob.ar/turismo   TurismoBA



Buenos Aires Ciudad

Dirección General de Inteligencia de Mercado y Observatorio
Ente de Turismo



Mayo 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 Mayo

- 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).

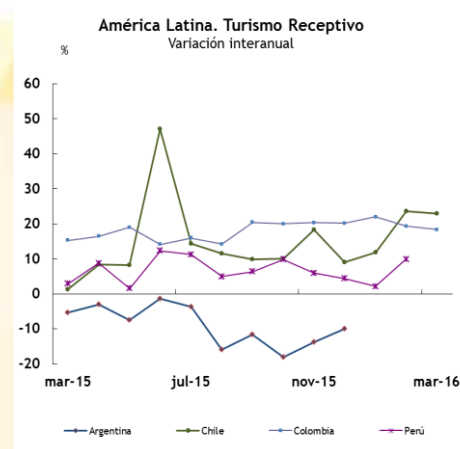
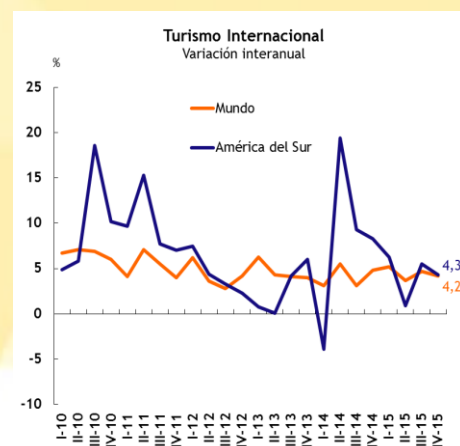
- Según la OMT, durante el primer bimestre de 2016 el turismo internacional se mantuvo en la senda expansiva tras acumular un crecimiento de 5,1% a/a en el período. Al igual que el año anterior, la dinámica positiva se concentró en las economías avanzadas donde los arribos internacionales habrían crecido 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 Américas crezcan a un mayor ritmo que Europa.

- 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.

- 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).





- 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.

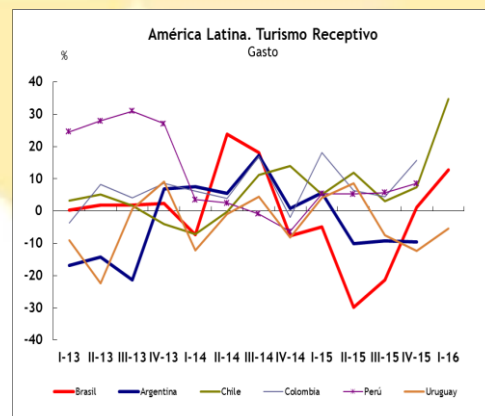
- Los arribos internacionales en Colombia crecieron 13,6% a/a en marzo y con ello finalizó el primer trimestre del año con un 14,6% de incremento interanual. Para dimensionar la magnitud de la expansión en ese país, desde agosto 2014 la tasa de crecimiento supera el 10% a/a y ha sido positiva durante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

- En Perú, el crecimiento anual de turistas ingresados por todos los pasos fronterizos en el mes de febrero (9,9%) representa un mejor desempeño que su par de enero (2,2%) y logra mantener la tendencia favorable de los últimos 15 meses donde se observa un alza constante a tasas modestas en relación a otros países del continente. En cuanto a los ingresos de turistas internacionales por aeropuertos, con información disponible a marzo, se pudo observar una tendencia similar durante el primer trimestre, cuando los pasajeros internacionales fueron un 6,7% más respecto al año anterior, con un promedio mensual de 150 mil turistas ingresados por vía aérea, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

- En Chile, el primer trimestre del año 2016 finalizó con un importante ascenso del 35% a/a en materia de arribo de turistas al ingresar 1.840.963 extranjeros. De esta manera ya son 8 los trimestres consecutivos con incremento interanual, destacándose que durante los meses de febrero y marzo la variación positiva rondó el 38% respecto al 2015. 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. Los 459,5 mil pasajeros aéreos durante los primeros tres meses del 2016 representan el 25% del turismo receptivo chileno.

-En Uruguay, durante el 1T 2016 el turismo receptivo (únicos datos disponibles) logró 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 se mostraron con marcadas reducciones. El gasto promedio en el primer trimestre cayó un 20,2% respecto al mismo periodo 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.

- 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.



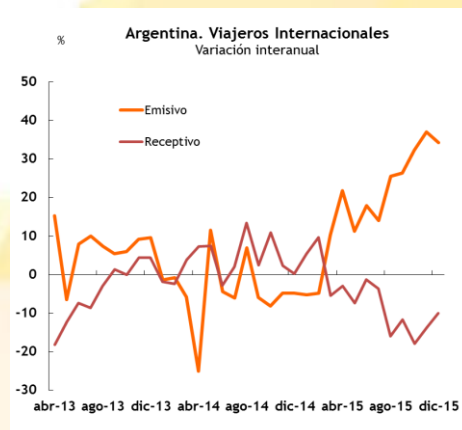


- Desde comienzos de año los ingresos en dólares por viajes y turismo crecieron incluso aún bajo los efectos reales en la depreciación del Real (es decir, con un mayor poder adquisitivo de un dólar en ese país). En el primer trimestre, los ingresos totalizaron los USD 1.846M, un 12,7% más que el mismo 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 43,2% en el mismo periodo, equivalente a USD2.260M. 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, al obtener 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 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 3,5/4%. La actividad del país vecino se encuentra afectada por la crisis política que atraviesa. En cuanto a la problemática económica se espera un ajuste fiscal que mantenga las expectativas negativas en el corto plazo.

- En Argentina, con datos finales de 2015 provenientes del INDEC, se puede observar que continuó la tendencia desfavorable para en cuanto al turismo internacional. La cantidad de arribos a los aeropuertos de Ezeiza y J. Newbery durante el año pasado disminuyó 6,6% respecto a 2014 mientras que las salidas de residentes argentinos al exterior por esa vía creció 17,1% en el mismo lapso de tiempo. De esta manera el saldo turístico fue negativo en 584.300 turistas. En los comienzos de 2016, algunas señales empezarán a mostrar una reducción en la intensidad del descenso de la cantidad de turistas arribados respecto al año pasado pero aún no se advertirían signos de repunte en el mismo sentido. Las reservas de vuelos desde países extranjeros a Argentina (Amadeus) llevan un 5,2% de caída en el primer trimestre en comparación al -15,8% sufrido en 2015. Por otra parte, la desaceleración de la caída del gasto emisor de Brasil permite imaginar un mejor desempeño de su emisor (principal mercado receptivo de Argentina) a partir del segundo semestre.

- Adicionalmente, 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 727M registrados en concepto de turismo en 2014. La apreciación cambiaria y las expectativas de corrección terminaron de explicar un escenario que se revertiría hacia 2016.



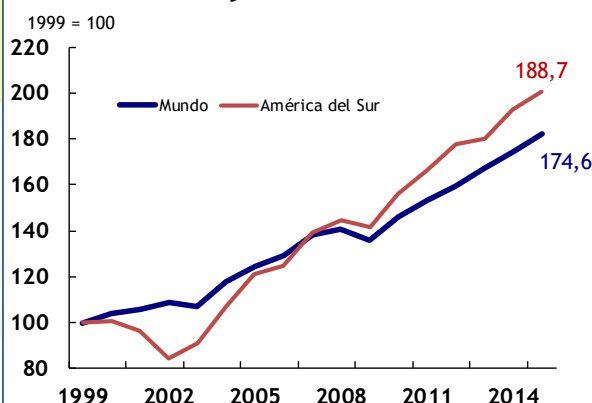


Mayo 2016

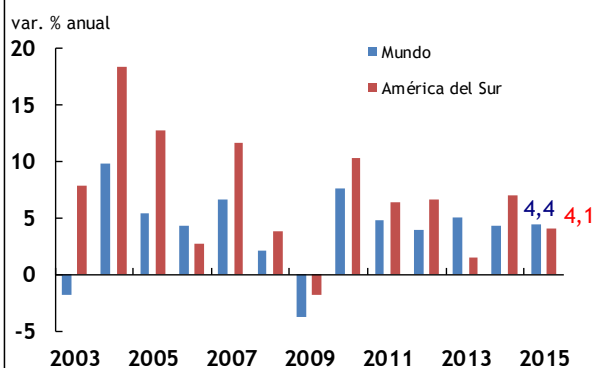
MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

Movimiento de turistas

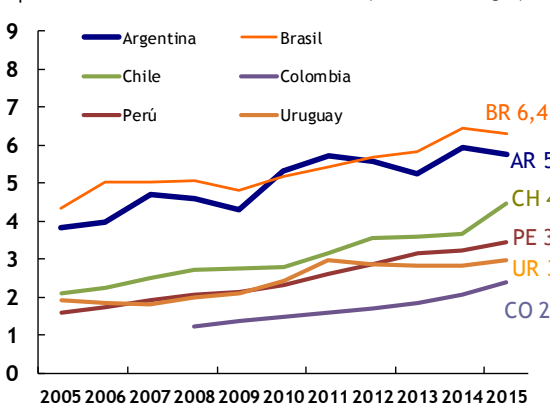
Mundo y América del Sur



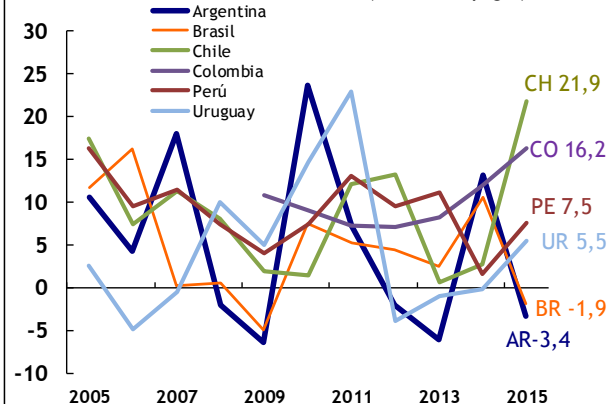
Mundo y América del Sur



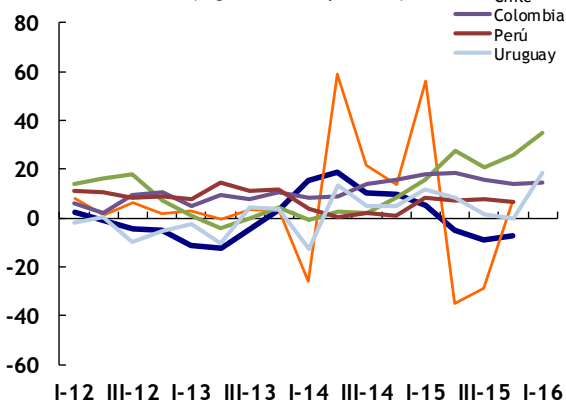
América del Sur (Balance de Pagos)



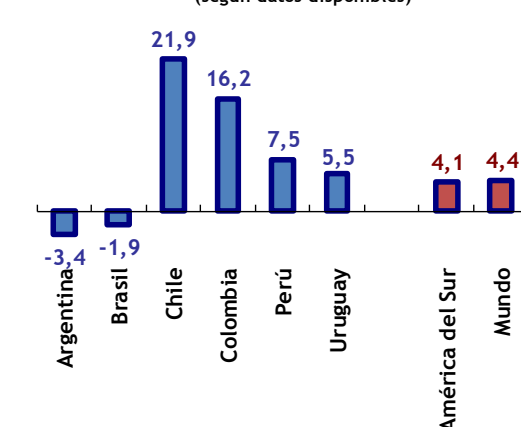
América del Sur (Balance de pagos)



América del Sur (según datos disponibles)



América del Sur | 2015 (según datos disponibles)

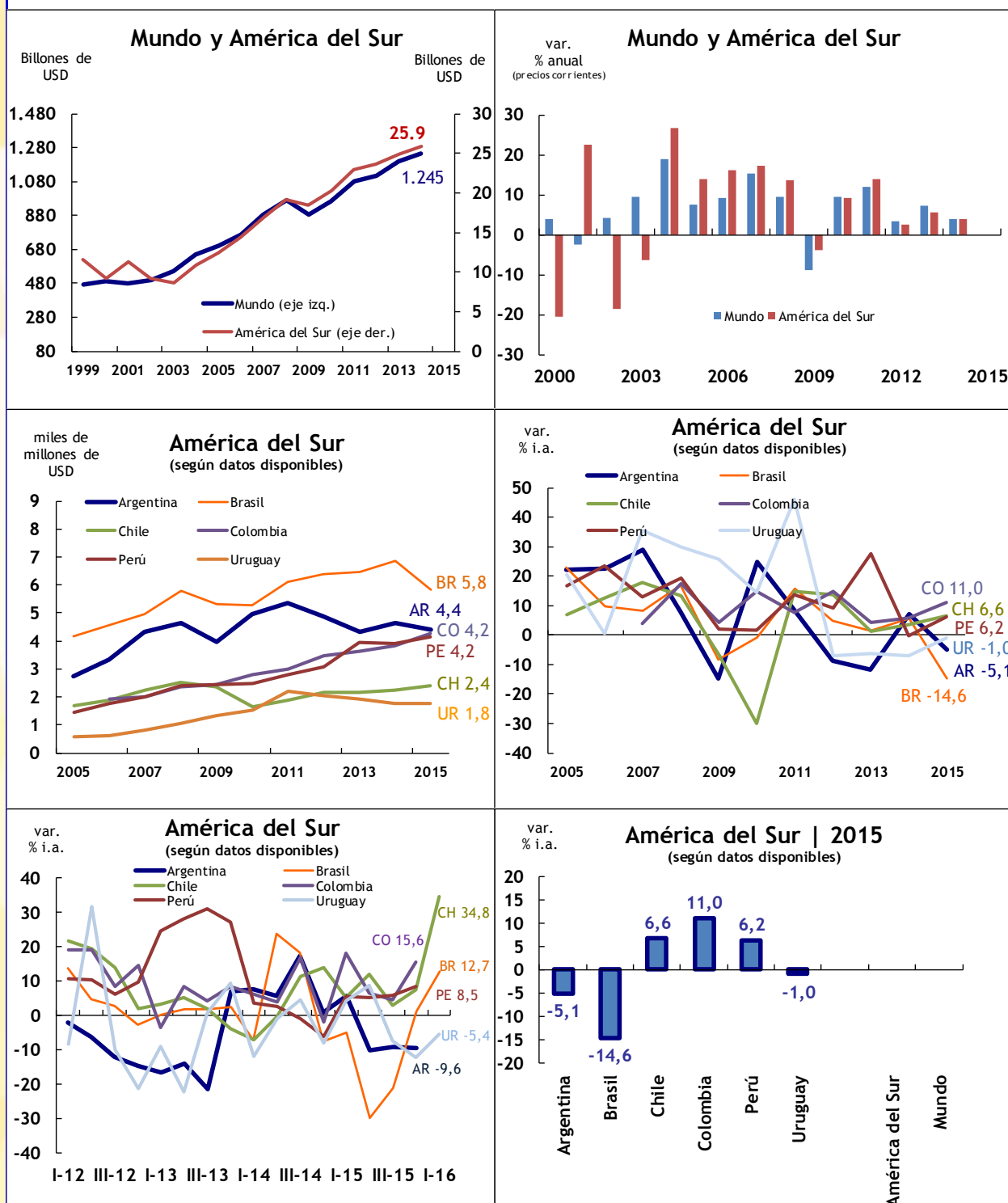




Mayo 2016

MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

Ingresos por Turismo





Mayo 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	dic-15	ene-16	feb-16	mar-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				0,21			
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	0,18	0,16	0,14	0,16
Colombia	1,69	1,69	1,69	2,05	0,54	0,64	0,64	0,65	0,21	0,19	0,19	0,20
Perú	2,85	3,16	3,21	3,46	0,81	0,91	0,87		0,30	0,30	0,32	
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		3,8			
América del Sur	6,7	1,5	7,0	4,1	0,9	5,5	4,3		2,2			
Argentina	-2,1	-6,1	13,1	-3,4	-4,8	-8,9	-7,1		-10,0			
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	9,0	11,9	23,6	23,0
Colombia	7,0	8,2	12,0	16,2	18,7	15,4	13,7	14,6	20,1	15,8	14,4	13,6
Perú	9,5	11,2	1,6	7,5	7,4	7,6	6,7		1,7	4,4	7,5	6,7
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	592	650	599	597
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					
Perú	3.073	3.925	3.908	4.151	1.012	1.105	1.039					
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	-100,0								
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	10,0	14,4	15,0	8,9
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					
Perú	9,2	27,7	-0,4	6,2	5,3	5,7	8,5					
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.												



Observatorio Turístico Ciudad de Buenos Aires

MONITOR TURÍSTICO I América Latina

Mayo 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	dic-15	ene-16	feb-16	mar-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		0,22			
Brasil	8,47	8,67										
Chile	2,84	3,00	3,17	0,00	0,72	0,80	0,00	0,00				
Colombia	3,16	3,60	3,91	3,86	0,99	0,97	0,89	0,91	0,34	0,37	0,24	0,30
Perú	2,30	2,36	2,44	2,59	0,58	0,67	0,68					
Uruguay	1,82	2,28	2,40	2,22	0,54	0,54	0,52	0,00				
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		34,3			
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	-13,8	-13,0	-3,5	-7,8
Perú	7,7	3,0	3,3	6,3	4,5	8,0	6,3					
Uruguay	18,4	25,6	5,0	-7,5	-3,9	-12,4	-10,0					
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	1.245	840	841	1.291
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	0				
Perú	1.900	2.114	2.119	2.351	560	609	602					
Uruguay	878	1.312	1.356	1.162	294	313	263					
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	-42,3	-62,5	-43,5	-14,1
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					
Perú	7,4	11,3	0,3	10,9	11,5							
Uruguay	36,3	49,5	3,4	-14,32	-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.												