



MONITOR TURÍSTICO

América Latina

Abril 2017

buenosaires.gob.ar/turismo   TurismoBA



Buenos Aires Ciudad

Dirección General de Inteligencia de Mercado y Observatorio
Ente de Turismo



Abril 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

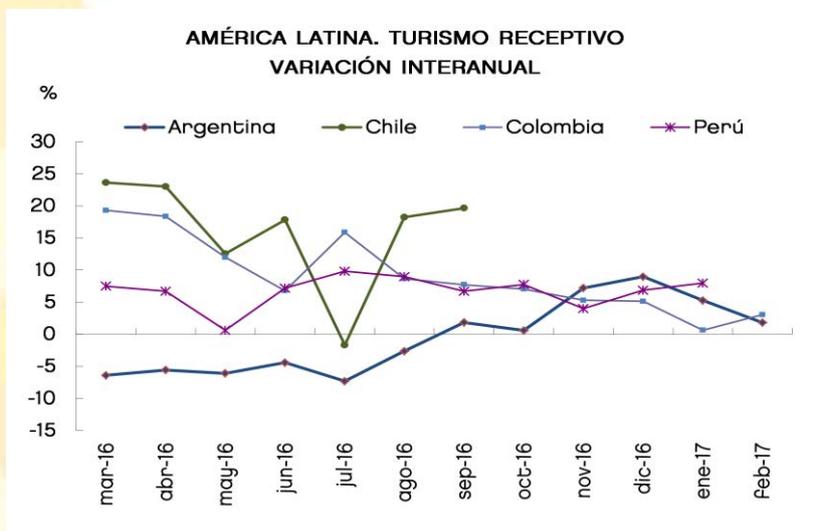
Análisis y contenidos

Helena Braunstein, Florencia Rocha,
Ailín Simonelli y Federico Zerba



II. Cierre 2016 y comienzo 2017: desempeño de los países latinoamericanos.

El turismo internacional en la región continúa creciendo a un ritmo acelerado basado en las llegadas de turistas hacia Chile, Perú, Colombia y Uruguay. A este grupo de países se sumó Brasil en 2016, con un crecimiento de 4,3% a/a y de 1,7% por vías aéreas. En el caso Argentina la situación es opuesta: la cantidad de turistas arribados por Ezeiza y cayó 1,8%, principalmente explicada por un desfavorable 1er semestre (S) dado que a partir de agosto aumentó la cantidad de turistas en forma interanual. En relación al turismo emisor, que explica parte de la dinámica receptiva de la región, las salidas de turistas residentes se desaceleró en 2016 frente a 2015, tendencia que se sostendría en el presente año en los principales mercados a excepción de Brasil. 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. Durante 2017 el foco estará puesto en Brasil, fenómeno 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 y se mantiene la apreciación del Real frente al resto de las monedas de Latinoamérica.



✓ **Colombia.** 2016 Finalizó con un saldo positivo (13,1%) respecto al año anterior en los arribos internacionales. La tendencia alcista se sostiene desde los últimos 7 años y continúa durante los primeros meses del 2017. El acumulado de enero y febrero refleja una suba del 15,6% a/a. Si bien los ingresos a través de los aeropuertos aumentaron 5% en el mismo período, continúan perdiendo terreno frente al resto de los pasos fronterizos. Por otra parte, el turismo emisor subió 6,7% a/a en los primeros dos meses del año, pero aún se mantiene por debajo del nivel de años anteriores. Las salidas por vías aéreas aumentaron 2,7% a/a en el 1er bimestre de 2017, y si bien cedieron 3 puntos en la participación, representaron el 87% del turismo emisor. Durante 2016 la caída en el turismo emisor y el aumento en el receptivo logró revertir el saldo negativo en la balanza de pagos y finalizó con un superávit de USD 485 M, frente del déficit de US\$ 77 M en 2015.

✓ **Chile.** En el 3er trimestre de 2016 el turismo receptivo creció 31,4% a/a sosteniendo el crecimiento del 1er semestre. Nuevamente, el aumento (+62%) en la llegada de argentinos (principal mercado) explica gran parte del incremento (casi 80%). El turismo emisor también logró crecer (+10,4% a/a) entre julio y septiembre de 2016 tal como viene sucediendo en los últimos siete años. Para la balanza de pagos se alcanzó un saldo positivo por US\$ 84 millones en el tercer trimestre de 2016, un 21,6% superior respecto del mismo período de 2015 como consecuencia del crecimiento de 29,3% de los ingresos por turismo receptivo. El saldo neto acumulado en los primeros nueve meses fue de US\$ 282 millones (+54% a/a).

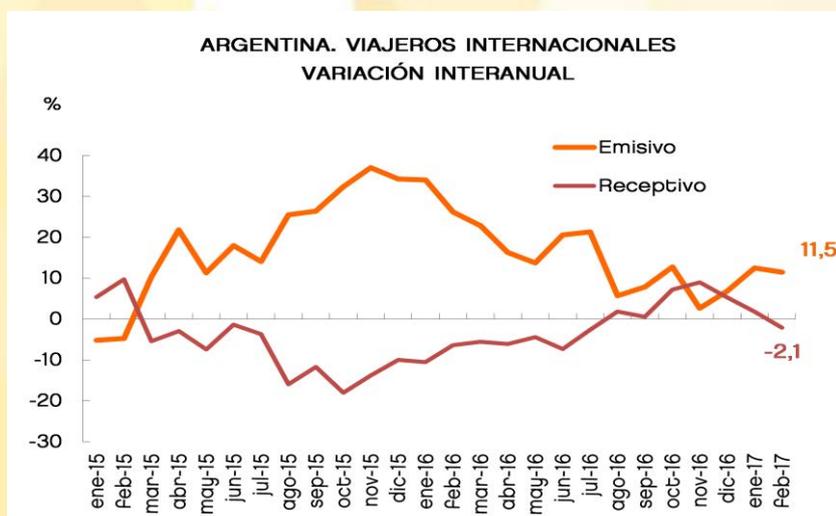


✓ **Perú.** El turismo receptivo de Perú continúa creciendo luego de 11 años. En 2016 aumentó **8,9%** el **total de turistas internacionales** ingresados por todos los pasos Fronterizos Frente al 2015. Por vías aéreas el incremento fue de 5,8%. Asimismo, el turismo emisor también aumenta sostenidamente (+7% en 2016). El saldo de la balanza de pagos referida al turismo cayó 0,5% a/a en el 4^{to} trimestre de 2016 al totalizar un superávit de US\$ 348,3 millones.

✓ **Uruguay.** El turismo receptivo creció **12,3% a/a** en 2016, destacándose el 2^{do} semestre del año con un incremento de 18% a/a. La suba estuvo explicada por el **aumento de turistas argentinos**, que explican casi la totalidad de la mejora. De hecho, cayeron los arribos internacionales del resto de los orígenes respecto al 2015. En cuanto al **turismo emisor el panorama fue contractivo, con una caída de 22,6% en 2016**. En este caso el principal destino afectado fue Argentina, al ver reducido en 26,8% el ingreso de residentes uruguayos, explicando el 84% de la caída general. La **balanza turística mejoró su saldo positivo**, alcanzando aproximadamente a los 1,5 millones de turistas. Sin embargo, este comportamiento no se tradujo en la misma magnitud en el ingreso de divisas. El **gasto de extranjeros se incrementó 3,3%**, una tasa inferior a la de la llegada de turistas debido a disminución de las estadías. Por otra parte, el **gasto de residentes en el exterior creció a la par del emisor local (21,2%)**. El saldo de la **balanza de pagos de turismo en 2016 fue positivo por US\$ 909 millones (+50,6%)**.

✓ **Brasil.** Los arribos internacionales a Brasil se incrementaron **4,3%** en 2016, recuperándose de la baja el año anterior. De los 272 mil nuevos ingresos, casi el 80% corresponden a turistas argentinos. Entre enero y febrero de 2017 el **gasto del turismo emisor se incrementó un 74,8% a/a** hasta alcanzar los US\$ 2.939 millones, y continúa con la tendencia alcista. Sin embargo, los ingresos por turismo receptivo fueron de US\$ 1.196 y cayeron 4,2%. Por lo tanto, los **egresos netos de divisas de Brasil en concepto de turismo fueron USD 1.743 millones**. La apreciación del Real desde el inicio de 2016 es el principal *driver* de la recuperación del gasto de los residentes, que incrementan su poder de compra en el exterior. La mejora ya se refleja en el receptivo argentino y sucedería lo mismo en el caso de los Estados Unidos, principales destinos de los brasileños.

✓ **Argentina.** Pese al repunte durante los últimos meses del año, 2016 cerró con una caída de 1,8% en el turismo receptivo. El acumulado de los primeros dos meses del 2017 no registró variación frente al mismo periodo de 2015. Si bien febrero rompió con la tendencia alcista de los últimos 6 meses, al caer 2,1%, se espera que marzo revierta dicho resultado. Por otra parte, **la salida de argentinos al exterior continúa creciendo pero a un ritmo inferior** respecto al año anterior. En el acumulado de **enero y febrero se observó una suba de 12% respecto a los mismos meses de 2016**, lo que representa 679.500 turistas argentinos más. El **balance de pagos cerró el año con un saldo negativo de USD 3.597.6 millones**.



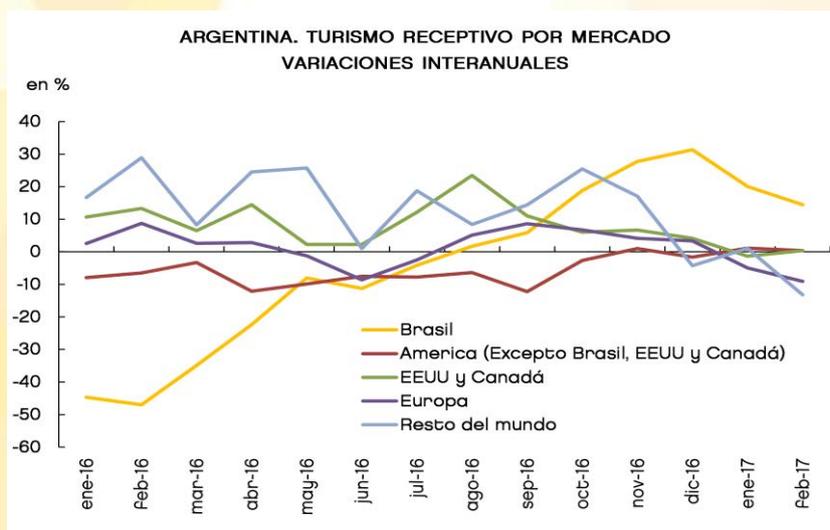


III. Una mirada por mercados del Turismo Internacional en Argentina:

Entre los últimos meses del 2016 y el inicio del 2017 cambió casi por completo la dinámica de la recuperación del turismo receptivo en Argentina. El turismo proveniente de los países lejanos perdió fuerza hacia principios de 2017 en tanto que la región, en especial Brasil, sostuvo la recuperación del receptivo argentino en los primeros del año. La apreciación del Real respecto al Peso argentino y la lenta mejora de la economía brasilera promueven el repunte.

✓ **Latinoamérica como sostén del receptivo.** El efecto de la devaluación de diciembre de 2015 promovió un repunte casi inmediato de los mercados externos, amortiguando la caída de la llegada de turistas al país. En los últimos meses se observa un estancamiento del turismo proveniente de los Estados Unidos y algunos países del resto del mundo como Nueva Zelanda y Australia, y un repunte de países sudamericanos tales como Brasil y Uruguay. El arribo de turistas brasileros aumentó 18% a/a en los primeros dos meses del año, representando el 36% de los turistas totales. Por su parte, Europa disminuyó 2,2 p.p. su participación en los primeros dos meses del año. 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.** La economía brasilera continúa evolucionando positivamente durante el primer trimestre del 2017, luego de un cierre de año relativamente estable. Si bien las proyecciones para este año indican que la economía va a crecer levemente, se espera que el mercado turístico continúe con una tendencia al alza debido a los resultados negativos del 2016. Además, la apreciación del Real frente al Dólar estadounidense desde inicios de 2016 fomentó una recuperación del gasto emisor que se profundizará en los próximos meses. Colombia cerró el año pasado con un aumento del PIB de 2% a/a aunque desaceleró el ritmo de crecimiento en el segundo semestre, el cual se mantendría estable en 2017. El Peso colombiano se apreció durante el 2016 por lo que subió el gasto por parte del turismo emisor de dicho país. El caso de Chile es similar a los casos anteriores: la economía creció en el último año pero los primeros indicadores del 2017 reflejan una caída en la actividad, por lo que se espera que crezca pero a un menor ritmo.

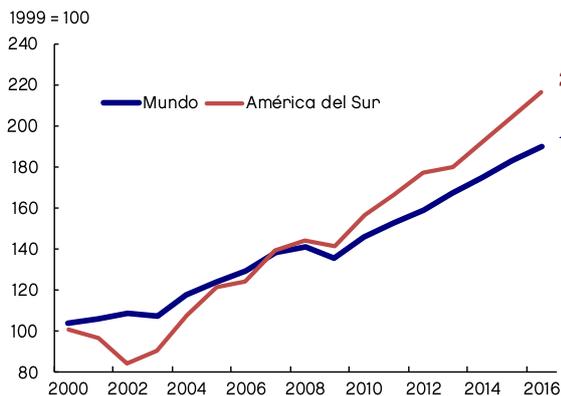




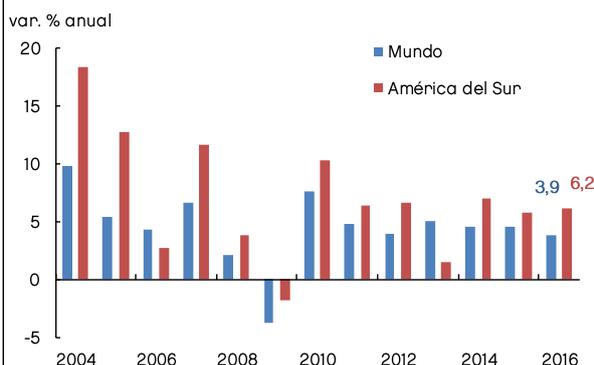
MONITOR TURÍSTICO REGIONAL I Turismo Receptivo

Movimiento de turistas

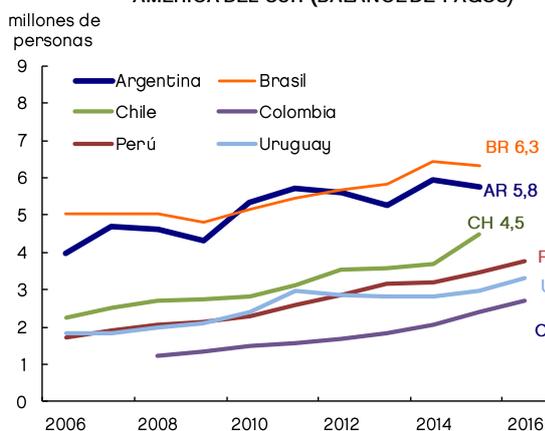
MUNDO Y AMÉRICA DEL SUR



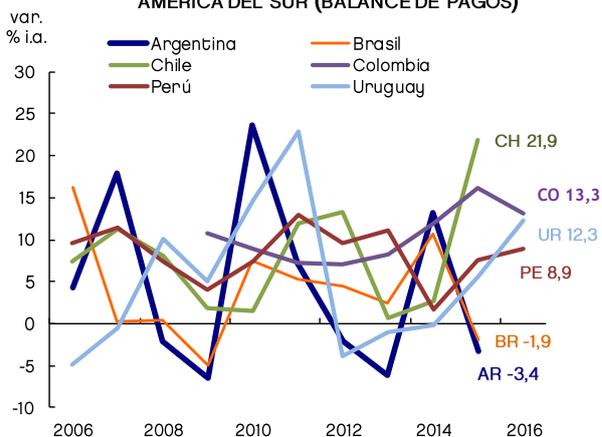
MUNDO Y AMÉRICA DEL SUR



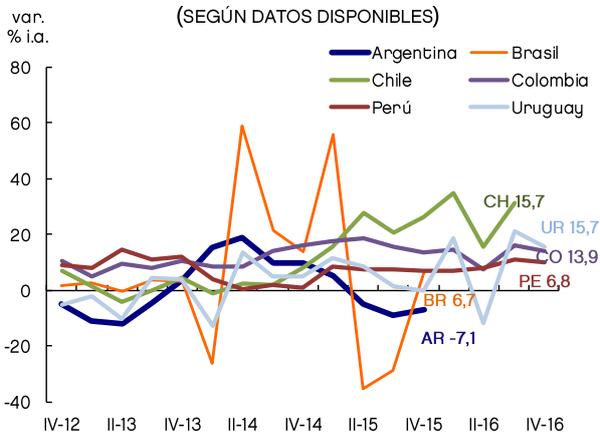
AMÉRICA DEL SUR (BALANCE DE PAGOS)



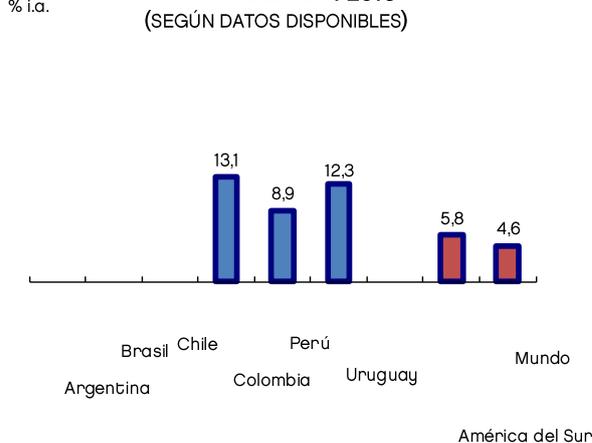
AMÉRICA DEL SUR (BALANCE DE PAGOS)



AMÉRICA DEL SUR (SEGÚN DATOS DISPONIBLES)



AMÉRICA DEL SUR | 2016 (SEGÚN DATOS DISPONIBLES)



Actualización 24-abr-17

**MONITOR TURÍSTICO I América Latina**

MONITOR TURISTICO I Regional					Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
	2013	2014	2015	2016	I-16	II-16	III-16	IV-16	nov-16	dic-16	ene-17	Feb-17
Turismo receptivo												
<i>en millones de personas</i>												
					Todos los pasos Fronterizos				Principal vía aérea			
Mundo	1.087	1.137	1.189	1.235								
América del Sur	27,2	29,1	30,8	32,7								
Argentina	5,25	5,94	5,74						0,21	0,22	0,23	0,17
Brasil	5,81	6,43	6,31	6,58								
Chile	3,55	3,55	3,55	3,67	1,84	1,00	1,21					
Colombia	1,69	1,69	1,69	2,05	0,65	0,58	0,74	0,73	0,20	0,22	0,20	0,21
Perú	3,16	3,21	3,46	3,76	0,93	0,87	1,01		0,16	0,17		
Uruguay	2,82	2,81	2,96	3,33	1,17	0,52	0,70	0,94				
var. % i.a.												
Mundo	5,0	4,2	4,4	3,9	7,0	1,3	3,2	4,9	5,3	5,1		
América del Sur	1,5	7,0	5,8	6,2	10,4	0,3	6,4	6,1	6,0	6,4		
Argentina	-6,1	13,1	-3,4	0,0					9,0	5,3	1,8	-2,1
Brasil	2,4	10,6	-1,9	4,3								
Chile	0,6	2,7	21,9	0,0	35,0	15,7	31,2					
Colombia	8,2	12,0	16,2	13,1	14,6	7,5	15,9	13,9	5,1	0,6	3,0	7,0
Perú	11,2	1,6	7,5		6,8	8,1	10,9	9,8	6,8	8,0		
Uruguay	-1,1	-0,2	5,5	12,3	18,5	-11,9	21,3	15,7				
<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	3.835	1.236	709	887	1.004				
Brasil	6.474	6.843	5.844	6.024	1.846	1.310	1.511	1.357	472	451	661	535
Chile	2.181	2.259	2.408		812	487	706					
Colombia	3.611	3.825	4.245	4.694	1.138	1.030	1.223	1.303				
Perú	3.916	3.908	4.140	4.303	1.015	1.031	1.170	1.087				
Uruguay	1.920	1.783	1.766	1.824	786	250	281	507				
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	-12,8	-14,8	-17,4	-5,3	-13,1				
Brasil	1,5	5,7	-14,6	3,1	12,7	0,3	8,8	-10,2	1,3	-23,8	1,7	
Chile	1,4	3,6	6,6		16,8	-3,3	29,3					
Colombia	4,3	5,9	11,0	10,6	10,1	10,4	11,3	10,4				
Perú	27,4	-0,2	5,9	3,9	1,6	2,5	6,4	5,0				
Uruguay	-6,3	-7,1	-1,0	3,3	-5,4	-15,1	2,4	38,6				

*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.

25-abr-17

**MONITOR TURÍSTICO I América Latina**

MONITOR TURISTICO I Regional				<i>Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires</i>								
	2013	2014	2015	2016	I-16	II-16	III-16	IV-16	nov-16	dic-16	ene-17	Feb-17
Turismo Emisivo												
<i>en millones de personas</i>												
					Todos los pasos Fronterizos				Principal vía aérea			
<i>Mundo</i>	1.087	1.137	1.189	1.235								
Argentina	6,75	6,52	7,81						0,25	0,24	0,33	0,35
Brasil	8,67											
Chile	3,00	3,17			1,07	0,75	0,89					
Colombia	3,60	3,91	3,86	3,79	0,91	0,90	0,96	1,02	0,28	0,35	0,35	0,22
Perú	2,36	2,44	2,59	2,78	0,71	0,63	0,71	0,72				
Uruguay	2,28	2,40	2,22	1,71	0,53	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						2,7	6,8	12,5	11,5
Brasil												
Chile	5,7	5,7			0,1	4,1	10,5					
Colombia	13,9	8,5	-1,3	-1,7	-9,0	-10,0	-0,7	14,5	9,0	10,5	3,8	1,1
Perú	3,0	3,3	6,3	7,0	7,0	8,9	5,9	6,4				
Uruguay	25,6	5,0	-7,5	-22,6	-15,9	-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	7.433	2.365	1.448	1.862	1.757				
Brasil	25.028	25.567	17.357	14.497	2.972	3.560	3.948	4.017	1.204	1.392	1.579	1.360
Chile	1.867	2.089	1.986		640	461	622					
Colombia	3.941	4.683	4.322	4.209	929	924	1.256	1.101				
Perú	2.118	2.119	2.527	2.687	658	612	678	738				
Uruguay	1.312	1.356	1.162	915	297	200	224	195				
<i>var. % i.a. (precios corr.)</i>												
<i>Mundo</i>	9,4	11,9	3,2	7,4								
Argentina	-5,7	-3,7	10,4	25,6	30,2	17,2	34,5	18,5				
Brasil	13,6	2,2	-32,1	-16,5	-43,2	-24,4	-6,0	24,8	23,9	11,8	88,1	
Chile	1,9	11,9			7,5	-5,8	30,4					
Colombia	8,7	18,8	-7,7	-2,6	-10,1	-10,4	-1,6	12,0				
Perú	11,5	0,0	19,2	6,3	7,4	3,9	5,9	7,8				
Uruguay	49,5	3,4	-14,3	-21,24	1,7	-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 disponible.												

25-abr-17