

Observatorio Turístico Ciudad de Buenos Aires
MONITOR TURÍSTICO | América Latina

Octubre 2015

Jefe de Gobierno GCBA

Ing. Mauricio Macri

Presidente del Ente Turismo

Lic. Fernando De Andreis

Directora General de Investigación y Observatorio Turístico

Lic. Mónica Ana Kapusta

Colaboración especial

Lic. Gustavo González (ad-honorem)

Lic. Carlos Guberman

Análisis y contenidos

Lic. Pablo Herrera

Lic. Matías Belacín



Observatorio Turístico Ciudad de Buenos Aires

MONITOR TURÍSTICO | América Latina

Resumen mes de octubre

- Las perspectivas de la evolución del turismo internacional a escala global muestran señales de desaceleración respecto a la favorable tendencia que mostró desde principios de 2014. Si bien se prevé que la expansión en la cantidad de arribos internacionales continúe, comienzan a acentuarse las diferencias en los comportamientos regionales, resaltando la reconfiguración del escenario global, con mayor protagonismo de las economías centrales y cambios en los precios internacionales de la energía y el resto de las materias primas.

- Estos cambios en la dinámica de los flujos turísticos mostró heterogeneidades durante el segundo trimestre (2T), y prevé mantenerse en el mediano plazo. En líneas generales se identifica una menor tasa de expansión global (4,6% en el 1T frente a 3,8% en 2T). En tanto en Europa, Asia y Pacífico, y Américas las variaciones agregadas oscilaron en torno a 1 punto porcentual (p.p.), en el este último caso se observó un leve aumento en las llegadas a América del Norte mientras que en América del Sur el aumento interanual (corregido por factores estacionales) pasó de 6,3% en el 1T a 1,0% en el 2T.

- La desaceleración del crecimiento del turismo se verificó en casi todas las regiones a nivel agregado pero con algunas particularidades distintivas en las diferentes subregiones que la componen. En rasgos generales, entre abril y junio el crecimiento fue liderado por Europa (+4,5%) y Asia y Pacífico (+5,1%), aunque solo en el segundo caso el crecimiento en el 2T fue mayor al del 1T. En Américas, la dinámica sigue siendo favorable pero algunas señales incipientes denotan que, efectivamente, las correcciones cambiarías en las principales economías y las modificaciones en las condiciones macroeconómicas comienzan a impactar sobre los flujos turísticos. En efecto, la región incrementó las llegadas 3,7% en dicho período, 1 p.p. menos que en el primer trimestre. No obstante, América del Norte mostró una mejor dinámica en los arribos frente a la primera parte del año, pero en América del Sur las llegadas de turistas extranjeros pasaron de incrementarse 6,3% en el 1T a 1,0% en el trimestre siguiente. Este nuevo escenario se diferencia de lo observado durante 2014 cuando el subcontinente había alcanzado un crecimiento por encima del promedio global.

- En este sentido, el escenario macroeconómico internacional puso en relieve las propias tensiones locales en las economías más grandes de dicha región. Por un lado, se destaca principalmente el agravamiento de la coyuntura económica en Brasil, caracterizada por el ajuste fiscal y externo (debido a los desbalances en las finanzas públicas y de cuenta corriente), la devaluación del Real (alcanzando el mayor valor frente al dólar en la última década), la incertidumbre financiera y la crisis política a raíz de numerosos casos de corrupción que incluyen a funcionarios públicos y a las principales empresas estatales.

- A su vez, economías más pequeñas tales como Chile, Perú, Ecuador y Colombia tienen que afrontar menores ingresos derivados de sus exportaciones debido a la caída de los precios internacionales tanto del petróleo, cobre y alimentos, sus principales fuentes de ingresos externos. Para ganar en competitividad, la herramienta cambiaria comenzó a ser utilizada por las autoridades económicas de dichos países lo que, en consecuencia, impacta en las elecciones de destinos de turismo de los viajeros.

- Argentina, por su parte, presenta rasgos idiosincráticos. La ausencia de políticas que tengan por objetivo reducir la inflación sumado al sostenimiento del tipo de cambio provocaron un marcado encarecimiento de los bienes y servicios producidos localmente (entre ellos la oferta de viajes).

- Sin embargo, el resultado final sobre la región terminará siendo una combinación entre menores visitas internacionales y cambios en las exportaciones de destinos, lo que, como efecto secundario, puede alentar la visita de países cercanos (debido a los menores costos del viaje). Es decir, el menor crecimiento de los ingresos per cápita, sumado a cambios en los precios relativos de los destinos (por correcciones cambiarias) se complementaría con realizaciones de viajes a destinos más cercanos, lo que amortiguaría las caídas esperadas.

- Las principales señales que marcan perspectivas menos favorables en América Latina provienen de Brasil. El gasto en dólares por turismo emisor (medido a través de la Balanza de Pagos) acrecentó el desplome acumulado, que se viene registrando por séptimo mes consecutivo. En esta oportunidad, el resultado de agosto mostró que el gasto de los brasileños en el exterior fue de USD 1.263M, un 46,3% menor frente a igual mes del año anterior. Dicha caída fue la mayor desde febrero y no muestra perspectivas de reversión en el corto plazo. Esto significa que tanto la cantidad de brasileños al exterior como su gasto por viaje estarían reduciéndose significativamente, lo que tendría especial efecto en los países vecinos. Como ejemplo, la llegada de brasileños a Argentina por sus dos principales vías aéreas disminuyó 25,4% a/a en ese mes y el gasto total lo hizo 32,4% (indicando que el gasto promedio por viaje también disminuyó). En Chile, el mercado brasileño, que registraba una notable expansión, se estancó en agosto, sin registrar variaciones. De esta forma, al menor volumen de turistas brasileños por el mundo, hay que sumarle el redireccionamiento de sus elecciones de viaje.

- En Argentina, el turismo presenta un comportamiento muy particular en los últimos meses del año, en donde el abaratamiento en dólares de los destinos extranjeros (o el encarecimiento en dólares de los destinos argentinos) y las expectativas de devaluación del Peso de cara a 2016 incentivan la salida de argentinos al exterior y provocan una notable merma en la llegada de extranjeros.

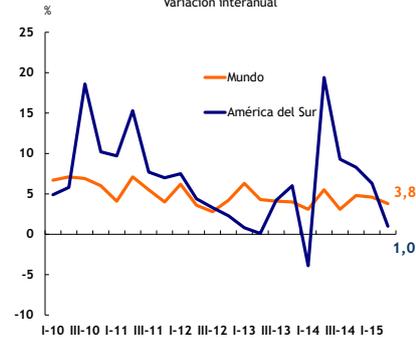
- En agosto, arribaron al país por Ezeiza y Aeroparque 185,8 mil (m) turistas extranjeros, lo que se tradujo en un retroceso de 16% a/a. La mayor parte de esta caída estuvo explicada por el mercado brasileño (que comprende al 30% de las llegadas extranjeras), que en el último mes bajaron un 25,4% a/a. No obstante, los mercados chileno y uruguayo presentaron una retracción del 21% a/a, respectivamente y Resto de América aportó 10,6% menos de turistas. En tanto, los turistas de América del Norte (EE.UU. y Canadá) fueron 7,4% menos que en agosto 2014 y los europeos se redujeron 11,1% a/a.

- Dado el menor volumen de turistas, el gasto en dólares se desplomó un 21%, lo que se tradujo en un menor consumo promedio por. El gasto total, USD 193M, mantuvo la tendencia negativa, y significó la mayor merma en lo que va del año. El gasto promedio diario también se mostró declinante, siendo de USD 83,6, 7,8% por debajo de ese mismo mes de 2014. En el período enero-agosto, el volumen de turistas ingresados por EZE y AEP disminuyó 2,9% a/a y el gasto total 6,6%, con caídas consecutivas desde el tercer mes de 2015.

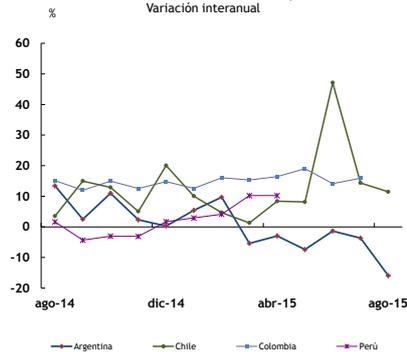
- La dinámica del turismo emisor local es totalmente opuesta, conforme las perspectivas económicas anteriormente descritas. En ese mes, 267,7m argentinos vacacionaron en el exterior, un 25,5% más que en agosto 2014. El gasto en dólares también se incrementó (+31,9%), pasando a USD 324M, lo que se tradujo en un gasto promedio diario de USD 98,8.

- En suma, los flujos turísticos hacia y desde Argentina muestran una dinámica propia de la apreciación del tipo de cambio real multilateral y una coyuntura regional (y global) menos favorable para los principales mercados emisores de turistas al país. Sin embargo, esta dinámica se proyecta transitoria debido a que a partir del cambio en las autoridades ejecutivas locales, se implementarían cambios en el frente externo, que impactarían en las decisiones de turismo en la región.

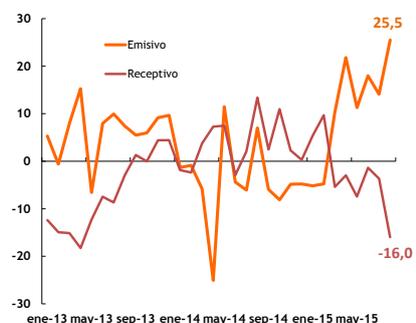
Turismo Internacional
Variación Interanual



América Latina, Turismo Receptivo
Variación Interanual



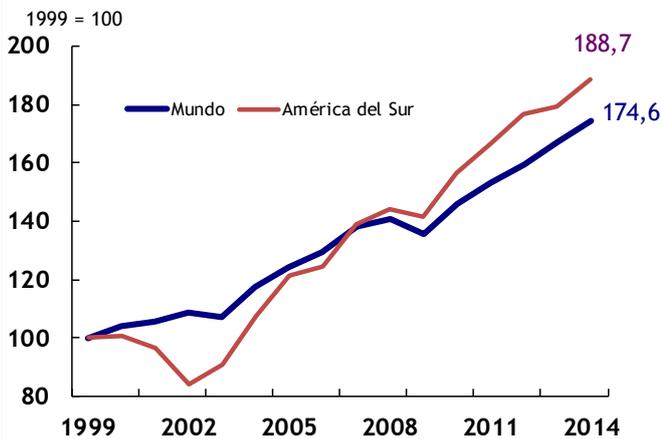
Argentina, Viajeros Internacionales
Variación Interanual



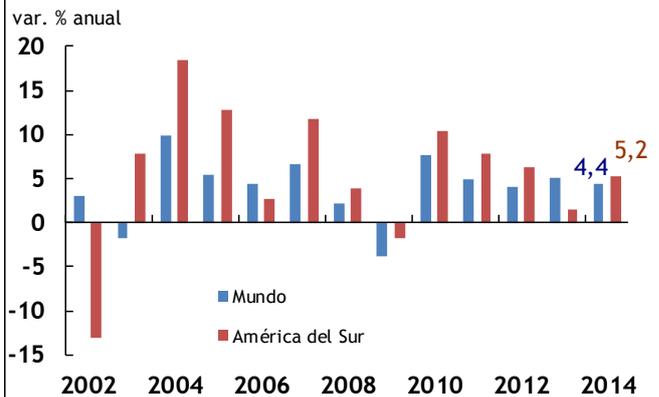
MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

Movimiento de turistas

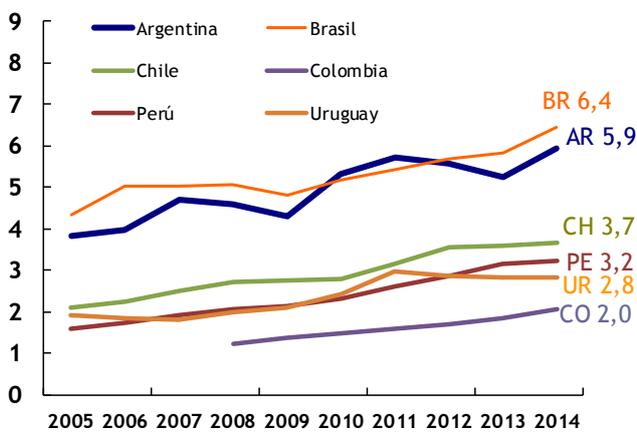
Mundo y América del Sur



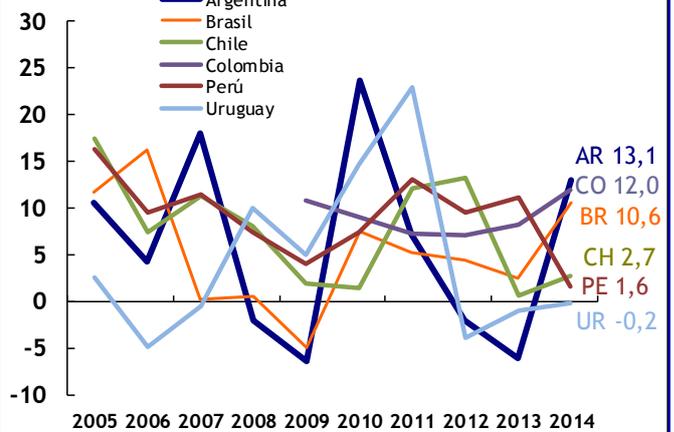
Mundo y América del Sur



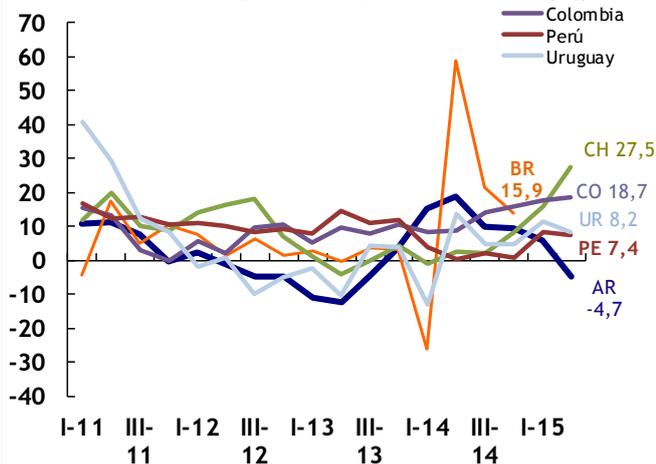
América del Sur (Balance de Pagos)



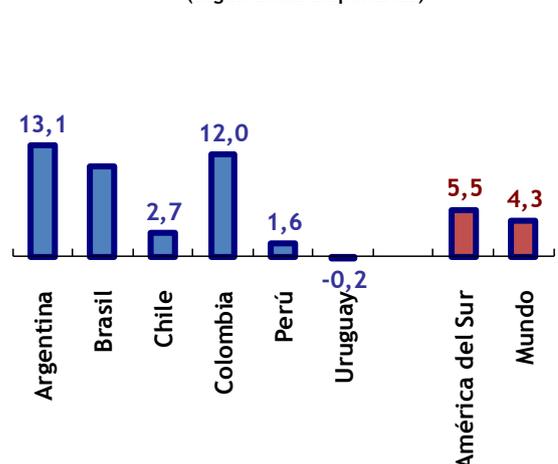
América del Sur (Balance de pagos)



América del Sur (según datos disponibles)

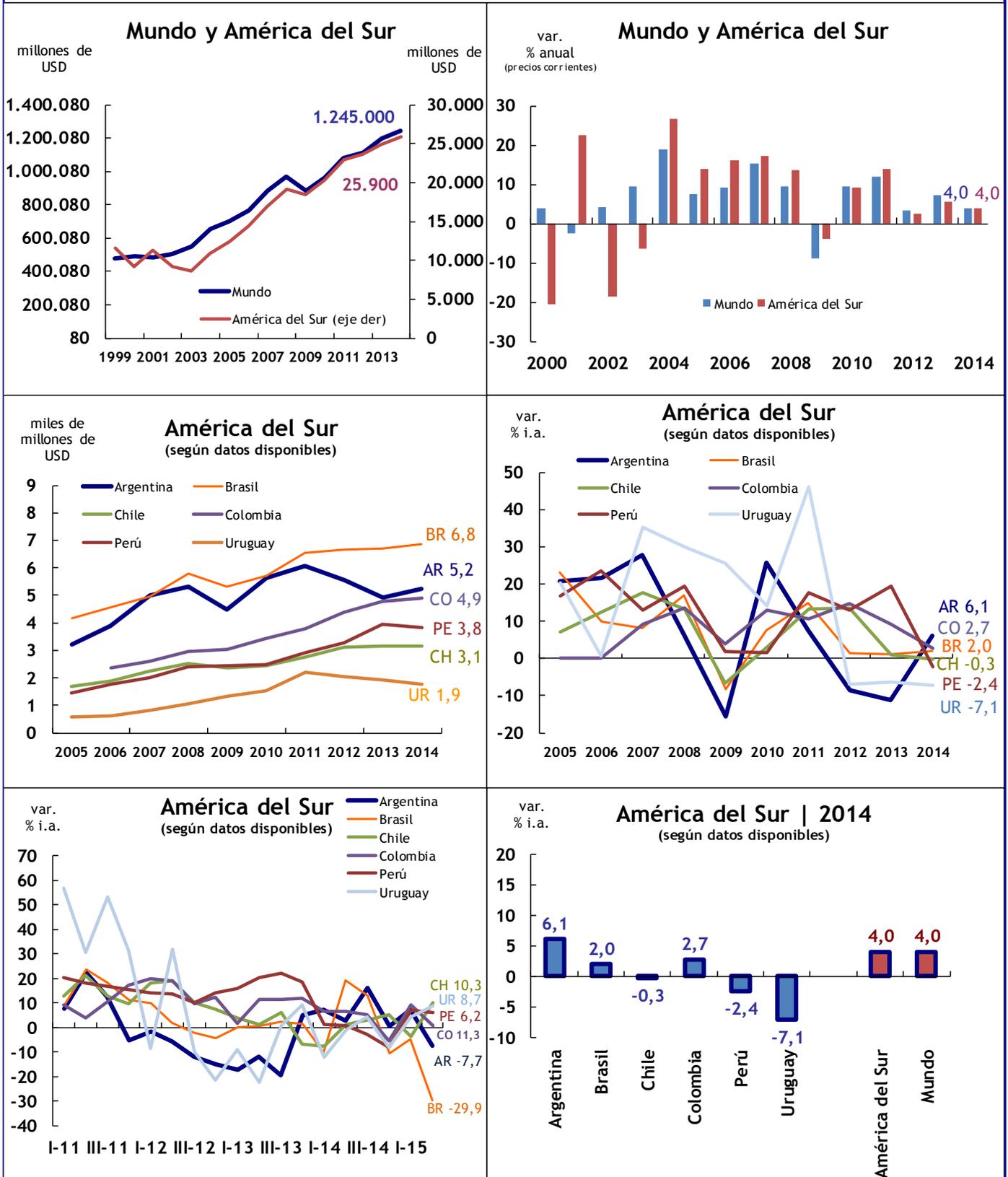


América del Sur | 2014 (según datos disponibles)



MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

Ingresos por Turismo



MONITOR TURISTICO Regional				Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
	2011	2012	2013	2014	III-14	IV-14	I-15	II-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15
Turismo receptivo												
<i>en millones de personas</i>												
					Todos los pasos fronterizos				Principal vía aérea			
<i>Mundo</i>	995	1.035	1.087	1.135								
<i>América del Sur</i>	25,1	26,7	27,1	28,5								
Argentina	5,70	5,59	5,25	5,93	1,36	1,60	1,86	1,16	0,17	0,17	0,19	0,19
Brasil	5,43	5,68	5,81	6,43	1,49	1,73						
Chile	3,14	3,55	3,55	3,67	0,77	1,05	1,36	0,86	0,11	0,14	0,15	0,14
Colombia	1,58	1,69	1,69	2,05	0,55	0,56	0,57	0,54	0,16	0,17	0,20	
Perú	2,60	2,85	3,16	3,21	0,84	0,82	0,87	0,81				
Uruguay	2,96	2,85	2,82	2,81	0,57	0,81	0,99	0,59				
<i>var. % i.a.</i>												
<i>Mundo</i>	4,8	4,0	5,0	4,4	3,1	4,8	4,6	3,8	6,0	2,8		
<i>América del Sur</i>	7,8	6,3	1,5	5,2	9,3	8,3	6,3	1,0	2,1	-2,1		
Argentina	7,1	-2,1	-6,1	13,1	9,9	9,5	5,6	-4,7	-7,4	-1,4	-3,7	-16,0
Brasil	5,3	4,5	2,4	10,61	21,6	13,9						
Chile	12,0	13,3	0,6	2,7	2,0	8,2	15,7	27,5	8,1	47,1	14,4	11,5
Colombia	7,3	7,0	8,2	12,0	14,2	15,9	17,7	18,7	19,0	14,2	15,9	
Perú	13,0	9,5	11,2	1,62	2,0	0,7	8,3	7,4				
Uruguay	23,0	-3,9	-1,1	-0,18	4,8	4,7	11,6	8,2				
<i>en millones de USD</i>												
<i>Mundo</i>	1.080.000	1.115.000	1.197.000	1.245.000								
<i>América del Sur</i>	22.980	23.585	24.900	25.900								
Argentina	6.060	5.537	4.918	5.217	1.177	1.435	1.637	997	178	182	211	193
Brasil	6.555	6.645	6.710	6.843	1.765	1.494	1.637	1.306	417	445	468	436
Chile	2.746	3.114	3.144	3.134	742	819	889	717				
Colombia	3.801	4.364	4.758	4.887	1.291	1.275	1.269	1.171				
Perú	2.912	3.288	3.925	3.832	1.026	940	988	1.001				
Uruguay	2.203	2.050	1.920	1.783	297	417	831	294				
<i>var. % i.a. (precios corr.)</i>												
<i>Mundo</i>	12,1	3,2	7,4	4,0								
<i>América del Sur</i>	13,8	2,6	5,6	4,0								
Argentina	7,7	-8,6	-11,2	6,1	16,0	0,7	7,3	-7,7	-10,3	-0,9	-0,6	-21,7
Brasil	15,0	1,4	1,0	2,0	13,0	-10,5	-4,9	-29,9	-20,6	-43,9	-40,4	-11,7
Chile	13,4	13,4	0,9	-0,3	2,8	5,1	-3,6	10,3				
Colombia	10,5	14,8	9,0	2,7	5,0	-5,6	9,3	0,9				
Perú	17,6	12,9	19,4	-2,4	-2,7	-8,0	7,0	6,2				
Uruguay	46,0	-7,0	-6,3	-7,1	4,4	-8,2	4,1	8,7				

*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.



Octubre 2015

MONITOR TURISTICO Regional					Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
	2012	2013	2013	2014	III-14	IV-14	I-15	II-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15
Turismo Emisivo												
<i>en millones de personas</i>												
					Todos los pasos fronterizos				Principal vía aérea			
Mundo	1.035,0	1.087,0	1.087,0	1.135,0								
Argentina	7,27	6,75	6,75	6,52	1,31	1,38	2,74	1,53	0,23	0,22	0,23	0,27
Brasil												
Chile	2,84	3,00	3,00	3,17	0,76	0,76	1,07	0,72				
Colombia	3,16	3,60	3,60	3,91	0,98	1,04	1,00	0,99				
Perú	2,30	2,36	2,36	2,44	0,62	0,64	0,66	0,58				
Uruguay	1,82	2,28	2,28	2,40	0,61	0,58	0,63	0,54				
var. % i.a.												
Mundo	7,6	4,8	4,0	5,0								
Argentina	8,7	-7,2	-7,2	-3,4	-0,4	-3,0	8,5	17,6	11,3	18,0	14,1	25,5
Brasil												
Chile	7,6	5,7	5,7	5,67	4,1	4,4	10,1	6,6				
Colombia	70,1	13,9	13,9	8,5	12,9	4,6	9,0	2,3	7,7	8,9	7,2	
Perú	7,7	3,0	3,0	3,29	4,7	5,4	6,1	4,5				
Uruguay	18,4	25,6	25,6	5,02	10,4	3,4	-3,8	-3,9				
<i>en millones de USD</i>												
Mundo	1.115.000	1.197.000	1.197.000	1.245.000								
Argentina	8.254	8.058	8.058	6.992	1.570	1.390	2.376	1.685	271	270	308	324
Brasil	22.233	25.342	25.342	25.567	7.136	5.988	5.232	4.707	1.414	1.649	1.677	1.263
Chile	2.400	2.435	2.435	2.775	695	663	580	478				
Colombia	4.362	4.485	4.485	5.171	1.563	1.357	1.141	1.136				
Perú	1.950	2.114	2.114	2.114	533	563	562	549				
Uruguay	878	1.312	1.312	1.356,09	350	301	292	294				
var. % i.a. (precios corr.)												
Mundo	9,4	11,9	3,2	7,4								
Argentina	10,4	-2,4	-2,4	-13,2	-8,9	-22,6	-3,2	6,8	-3,8	18,1	34,0	31,9
Brasil	4,6	14,0	14,0	0,9	8,0	-6,5	-10,5	-28,6	-37,4	-17,4	-30,4	-46,3
Chile	17,3	1,5	1,5	14,0	17,6	15,4	-19,1	-31,7				
Colombia	20,2	2,8	2,8	15,3	25,4	15,0	3,4	-1,0				
Perú	10,6	8,4	8,4	0,0	1,7	2,4	8,7	9,7				
Uruguay	36,3	49,5	49,5	3,37	-5,4	-0,8	-24,3	-7,8				

*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.

