

Observatorio Turístico Ciudad de Buenos Aires

MONITOR TURÍSTICO | América Latina

Resumen mes de noviembre

- En base a datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el aumento en la cantidad de turistas internacionales durante julio y agosto fue de 4,6 y 4% a/a respectivamente, mostrando que la evolución en el tercer trimestre (3T) del año será levemente inferior a la del 2T pero estará por encima de la de principios de año.

- En este contexto, la región de América del Sur reflejó este incremento en el arribo de turistas internacionales en estos meses, observándose una dinámica superior al promedio mundial, a tasas de 10,8 y 6,9% a/a. No obstante, el mes de agosto acusa una desaceleración propia de la finalización del Mundial de Fútbol en Brasil que permitió un mayor flujo de viajeros de todas partes del mundo hacia la región en los meses relevantes. A partir de su finalización, el escenario comenzó a retomar los niveles "normales" en el subcontinente aunque con un dinamismo superior a los de enero-marzo.

-De todas formas, el análisis de mediano plazo denota que para el período enero-agosto los arribos de extranjeros a Sudamérica crecieron un 6,6% aunque por debajo de Américas (7,9%). La noticia relevante es que, según la OMT, Argentina fue el sexto país con mayor crecimiento de turismo mundial (contabilizando todas las vías de acceso), con un aumento de 15,8% en las llegadas para dicho período. Cabe señalar que este incremento se explica por el movimiento terrestre desde países limítrofes, lo que podría estar registrando el ingreso de extranjeros por motivos que no son turísticos a partir de la fuerte devaluación del peso a inicios del año.

- Tal como refleja la OMT, las estadísticas oficiales de los principales mercados turísticos de América del Sur dan cuenta de la buena evolución del turismo internacional en el mes de agosto. En Argentina la llegada de turistas por las principales vías aéreas aumentó 13,8%. El mismo indicador en Colombia también mostró el buen escenario en la región: con un crecimiento de 20,2% a/a, lideró la expansión regional. Perú, en cambio, si bien evidenció crecimiento, lo hizo a una tasa mucho más baja (1,6%) y en Chile prácticamente no se registraron variaciones en relación al mismo mes de 2013.

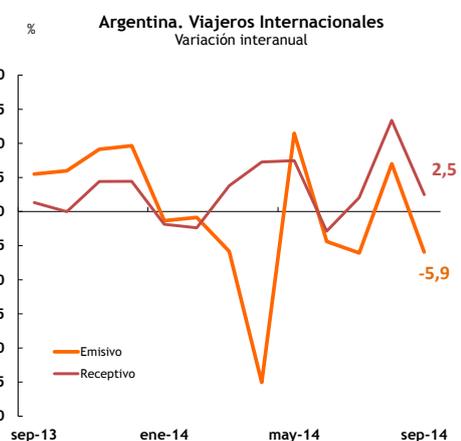
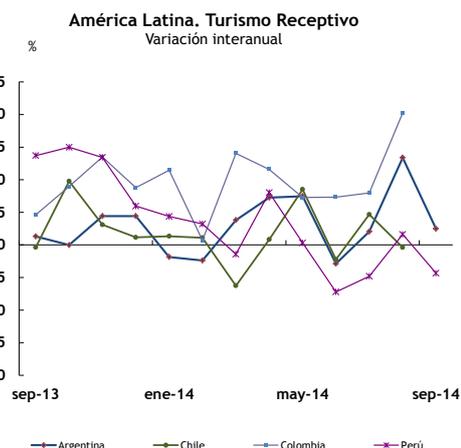
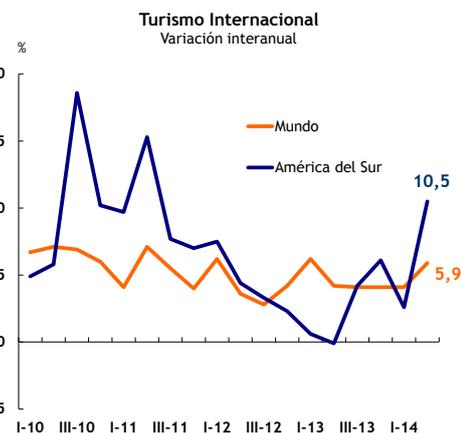
- En septiembre la situación mostró algunas señales de cambios. En Argentina las llegadas internacionales siguieron creciendo pero a una velocidad menor (2,5%) y en Perú cayeron 4,3%. Si bien no se dispone de otros datos, una ralentización del crecimiento podría estar afectando a toda la región a pesar de márgenes de acción propios de los diferentes destinos de la región en base a su nivel de competitividad de precios y oferta turística que dan cuenta de cierta dispersión en los indicadores de comportamiento. El fenómeno detrás de dicho escenario podría tener que ver más con una convergencia hacia el crecimiento de largo plazo de la región una vez que uno de los eventos más convocantes a nivel internacional tuvo lugar en Sudamérica.

- En Argentina, en septiembre, el arribo de turistas extranjeros al país (por Ezeiza y Aeroparque) se incrementó 2,5% a/a, totalizando un ingreso de 198,3 mil turistas extranjeros, con un gasto total de USD 189,1 millones (-1,4% a/a) que se tradujo en aproximadamente USD 85,9 diarios por viajero.

- En ese mismo mes, el flujo de turistas argentinos al exterior (por EZE y AEP) alcanzó los 199,2 mil, desplomándose 5,9% a/a, quienes gastaron USD 269,7 millones (-2,9%), siendo el gasto promedio de USD 97,4 y la estadía media de 13,9 noches.

- De esta forma, la balanza turística de arribos y partidas internacionales (por EZE y AEP, INDEC) arrojó un saldo negativo de 900 turistas y USD 80,2 millones (M) para el noveno mes del año. En forma acumulada desde enero totaliza un déficit de 120 mil turistas y USD 504,2M.

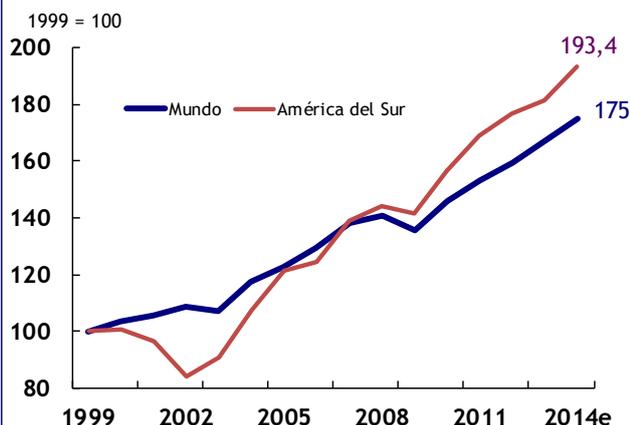
-El Balance Cambiario registrado por el Banco Central de la República Argentina (que registra operaciones de compra-venta de moneda extranjera) informó que el déficit por Viajes y Turismo y Pasajes se consolidó en USD 3.907M, de los cuales el 85% corresponde el primer concepto. Los ingresos fueron por USD 1.003M y los egresos de USD 4.910M. Si bien el déficit es considerable, cabe destacar que, efectos cambiarios mediante, se redujo un 40% frente igual período de 2013.



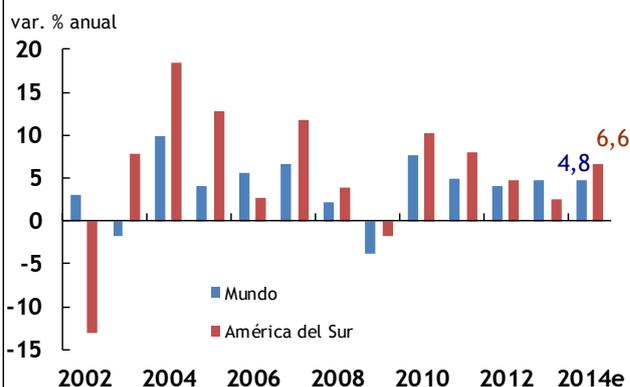
MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

Movimiento de turistas

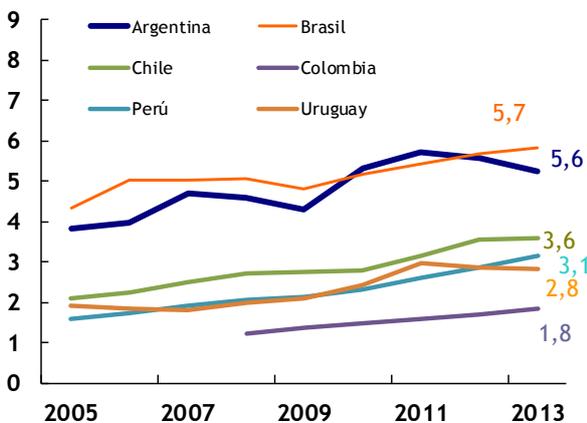
Mundo y América del Sur



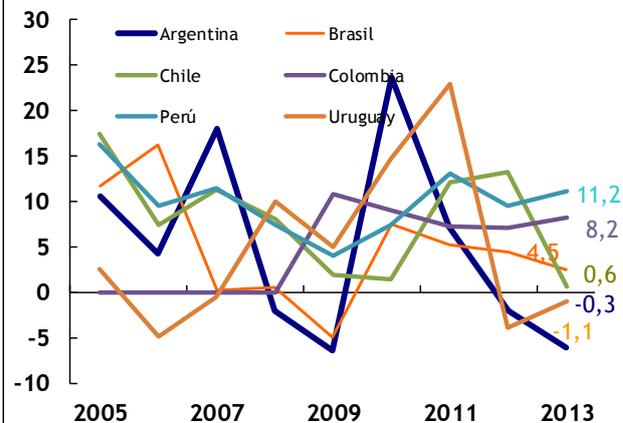
Mundo y América del Sur



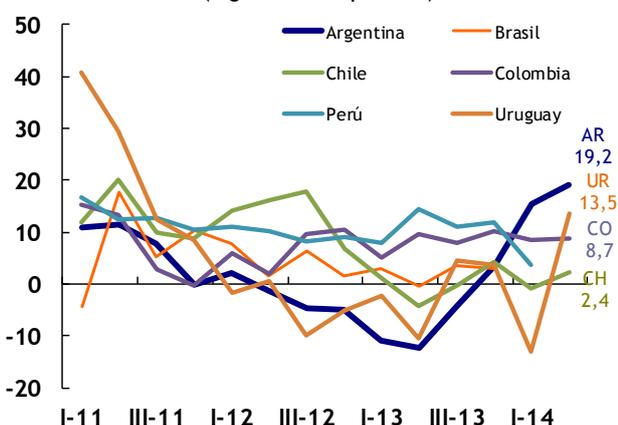
América del Sur (Balance de Pagos)



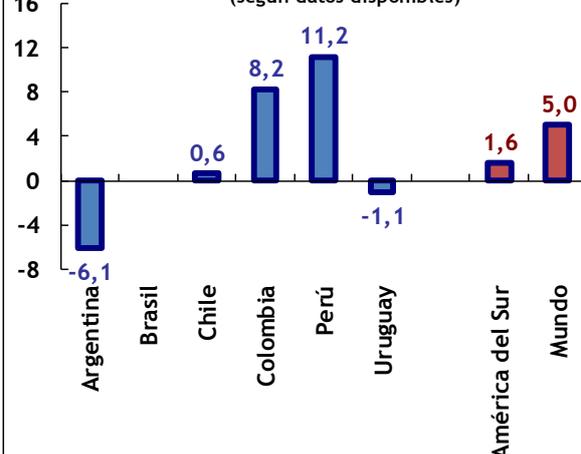
América del Sur (Balance de pagos)



América del Sur (según datos disponibles)

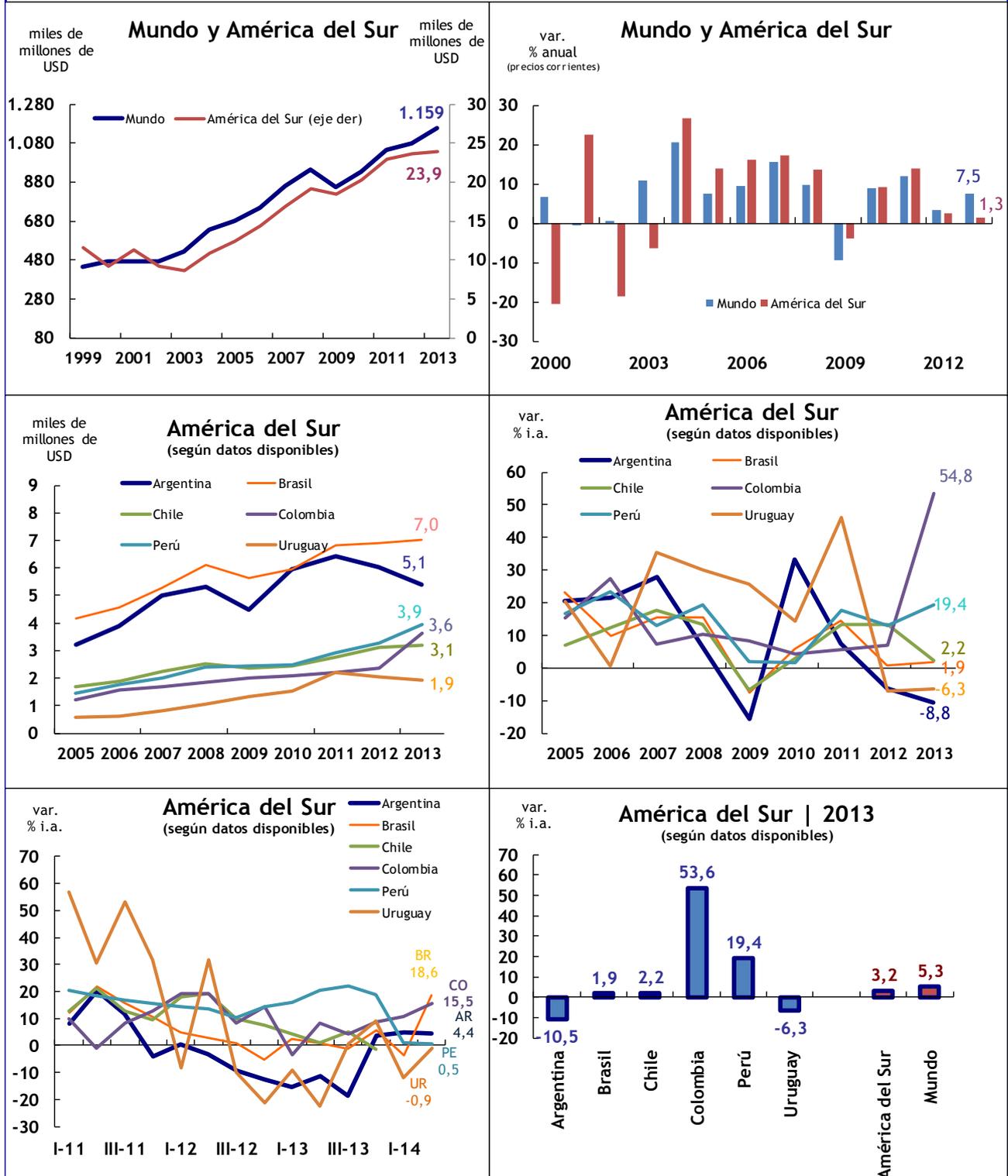


América del Sur | 2013 (según datos disponibles)



MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

Ingresos por Turismo



MONITOR TURISTICO Regional					Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
	2010	2011	2012	2013	III-13	IV-13	I-14	II-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14
Turismo receptivo												
<i>en millones de personas</i>												
Mundo	949	995	1.035	1.087								
América del Sur	23,6	25,4	26,7	27,4								
Argentina	5,33	5,70	5,59	5,25	1,24	1,46	1,76	1,22	0,17	0,20	0,22	0,20
Brasil	5,16	5,43	5,68	5,81	1,23	1,52						
Chile	2,80	3,14	3,55	3,58	0,75	0,97	1,18	0,68	0,19	0,27	0,25	
Colombia	1,47	1,58	1,69	1,83	0,48	0,48	0,48	0,46	0,16	0,19	0,20	
Perú	2,30	2,60	2,85	3,16	0,83	0,81	0,80		0,15	0,17	0,16	0,15
Uruguay	2,41	2,96	2,85	2,82	0,54	0,78	0,89	0,54				
var. % i.a.												
Mundo	7,6	4,8	4,0	5,0	4,1	4,1	4,1	5,9	4,7	4,6	4,0	
América del Sur	10,4	7,8	5,0	2,6	4,2	6,1	2,6	10,5	11,0	10,8	6,9	
Argentina	23,6	7,1	-2,1	-6,1	-4,5	3,5	15,3	19,2	-2,9	2,0	13,4	2,5
Brasil	7,5	5,3	4,5	2,4	3,5	3,0						
Chile	1,5	12,0	13,3	0,6	-0,2	4,2	-1,0	2,4	-2,2	4,7	-0,4	
Colombia	8,9	7,3	7,0	8,2	8,0	10,3	8,5	8,7	7,3	8,0	20,2	
Perú	7,4	13,0	9,5	11,2	11,0	11,8	3,7		-7,2	-4,8	1,6	-4,3
Uruguay	14,7	23,0	-3,9	-1,1	4,5	3,7	-12,9	13,5				
<i>en millones de USD</i>												
Mundo	930	1.042	1.075	1.159								
América del Sur	20	23	24	24								
Argentina	5.961	6.412	6.013	5.380	1.127	1.536	1.624	1.218	183	213	247	189
Brasil	5.962	6.829	6.890	7.020	1.585	1.775	1.954	1.931	815	943	503	571
Chile	2.422	2.746	3.114	3.182,2	716	824						
Colombia	2.083	2.201	2.351	3.611	902	1.041	913	975				
Perú	2.475	2.912	3.288	3.925	1.054	1.022	922	942				
Uruguay	1.509	2.203	2.050	1.920	284	455	798	271				
var. % i.a. (precios corr.)												
Mundo	8,8	12,1	3,4	7,5								
América del Sur	9,3	13,8	2,6	1,3								
Argentina	33,2	7,6	-6,2	-10,5	-18,5	3,5	4,8	4,4	-6,7	-9,1	20,4	-1,4
Brasil	5,8	14,5	0,9	1,9	-1,1	5,4	-3,8	18,6	76,6	71,7	-3,1	10,5
Chile	3,1	13,4	13,4	2,2	5,2	-1,5						
Colombia	4,2	5,7	6,8	53,6	4,0	8,5	10,8	15,5				
Perú	1,5	17,6	12,9	19,4	22,1	18,7	1,1	0,5				
Uruguay	14,3	46,0	-7,0	-6,3	0,7	9,2	-12,1	-0,9				
* 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.												

MONITOR TURISTICO Regional					Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
	2010	2011	2012	2013	III-13	IV-13	I-14	II-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14
Turismo Emisivo												
<i>en millones de personas</i>												
Mundo	949,0	995,0	1.035,0	1.087,0								
Argentina	5,31	6,69	7,27	6,75	1,32	1,42	2,52	1,30	0,19	0,21	0,21	0,20
Brasil												
Chile	2,24	2,64	2,84	3,00	0,73	0,73	0,97	0,67				
Colombia	2,34	1,86	3,16	3,60	0,87	0,99	0,92	0,97	0,38	0,34	0,34	
Perú	2,06	2,13	2,30	2,36	0,59	0,61	0,62	0,56	0,09	0,11	0,10	0,10
Uruguay	1,03	1,53	1,82	2,28	0,56	0,56	0,65	0,56				
var. % i.a.												
Mundo	7,7	4,8	4,0	5,0								
Argentina	6,5	26,0	8,7	-7,2	-11,0	-10,4	-2,1	-8,9	-4,4	-6,1	7,0	-5,9
Brasil												
Chile	17,3	17,8	7,6	5,7	4,4	5,0	7,1	6,8				
Colombia	10,4	-20,6	70,1	13,9	9,9	15,6	2,1	15,4	10,5	9,5	16,6	
Perú	8,8	3,6	7,7	3,0	1,7	2,6	1,4	1,5	6,9	10,4	5,0	7,7
Uruguay	24,4	49,3	18,4	25,6	17,1	9,4	1,6	5,2				
<i>en millones de USD</i>												
Mundo	930	1.042	1.078	1.159								
Argentina	6.631	7.784	8.570	8.492	1.879	1.896	2.512	1.649	229	230	246	270
Brasil	19.338	25.003	26.114	29.600	7.784	7.431	6.845	7.802	2.396	2.768	2.780	2.790
Chile	1.808	2.046	2.377	2.476	587	621						
Colombia	2.641	3.032	3.626	3.941	1.129	1.031	1.030	1.066				
Perú	1.640	1.764	1.950	2.114	524	550	544	527				
Uruguay	419	644	878	1.312	370	304	386	319				
var. % i.a. (precios corr.)												
Mundo	8,8	12,1	3,4	7,5								
Argentina	15,0	17,4	10,1	-0,9	-0,5	1,0	-10,1	-14,2	-3,6	-16,5	4,3	-2,9
Brasil	49,9	29,3	4,4	13,3	17,4	8,3	-1,1	4,6	4,0	6,3	5,5	9,6
Chile	20,1	13,2	16,1	4,2	-3,6	8,9						
Colombia	17,3	14,8	19,6	8,7	9,3	1,2	11,1	24,8				
Perú	16,9	7,5	10,6	8,4	6,2	9,1	2,2	3,9				
Uruguay	24,7	53,6	36,3	49,5	56,5	25,4	12,4	8,0				

* 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.