

Observatorio Turístico Ciudad de Buenos Aires
MONITOR TURÍSTICO | América Latina

Diciembre 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 diciembre

- La adaptación de la actividad económica al nuevo escenario global evidencias señales propias de un menor dinamismo de los países emergentes, dejándole paso a las economías avanzadas a recuperar parte del protagonismo perdido. Los datos más recientes muestran que en julio y agosto los arribos internacionales a nivel global y en América del Sur crecieron entre 4 y 6 puntos porcentuales (p.p.). Estos indicadores, si bien con un comportamiento más favorable del que se venía registrando en forma acumulada (4,3% a nivel mundial y regional), mantienen la expectativa sobre los niveles en que se consolidará la tendencia en los últimos meses de 2015 e inicios de 2016. Esto se fundamenta en que hacia el segundo trimestre (2T) del 2015, el turismo internacional (medido en arribos internacionales) mostró una desaceleración en su tasa de crecimiento frente a lo registrado a finales de 2014 y principios de 2015. Así, el nuevo repunte mejoraría las perspectivas de corto plazo.

- La desaceleración en el aumento de los arribos en América del Sur se encuentra asociada con una marcada ralentización del nivel de actividad económica en la región. En general, en casi todas las economías se han desacelerado las tasas de crecimiento, destacándose las caídas (proyectadas) para 2015 en Brasil (-3% a/a), Venezuela (-10%) y Ecuador (-0.6%). A ello se le suman los problemas de carácter político: el *impeachment* a Dilma Rouseff, presidente de Brasil, volvió a foja cero, luego de haber sido promulgado por la Cámara de Diputados de ese país, dando cuenta de la crisis institucional que atraviesa. Adicionalmente, otros mercados relevantes perdieron parte de la dinámica en su nivel de actividad que los caracterizó en 2014, recortando su tasa de crecimiento a la mitad durante 2015. Por ejemplo, en Colombia la reducción fue de 2 p.p., en Uruguay de 1 p.p. y en Paraguay y Bolivia de 1,4 p.p. Finalmente, un conjunto acotado de economías logró, al menos, mantener su tasa de crecimiento: mientras que en Chile el crecimiento se aceleró en 0,4 p.p., en Perú su mantuvo constante.

- Al mismo tiempo, como respuesta a la caída de los precios de las materias primas exportables de la región, principalmente de cereales, oleaginosas y energía, se generalizaron las correcciones cambiarias en los valores de referencia de las monedas de cada país frente a la divisa estadounidense. De esta forma, ante menores ingresos y encarecimiento de los bienes extranjeros, las preferencias en la elección de destinos turísticos han cambiado. Esta tendencia a la baja podría reforzarse: Janet Yellen, titular de la FED, comenzó a subir las tasas de interés de referencia de la economía estadounidense lo que apreciaría el dólar y, en consecuencia, haría caer aún más el valor de los bienes *commodities*. Los primeros efectos se vieron en el precio de barril de petróleo, perforando el piso de los USD 35.

- A estas novedades, se le suma otras de extrema importancia. La victoria en segunda ronda de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales argentinas impone un cambio de paradigma económico respecto al observado especialmente en los últimos 4 años, que afectó sensiblemente la competitividad de la economía local y la expansión de su nivel de producto. De hecho, una de las primeras medidas de gobierno estuvo enfocada en el programa económico.

- Recientemente, el régimen de control de cambios en Argentina fue levantado y el país devaluó su moneda en 40%, lo que se reflejó en un abaratamiento de la economía local en dólares. Estas correcciones, de mantenerse en el tiempo, impactarán nuevamente en los flujos turísticos de la región, siendo Argentina uno de los actores más importantes en América del Sur. Bajo una dinámica propia de procesos marcados de apreciación del Tipo de Cambio Real (TCR), las salidas de turistas argentinos al exterior se habían incrementado por encima del 20% a/a y las llegadas mantuvieron caídas de entre el 10 y 20% a/a. El levantamiento del sistema cambiario (también denominado "cepo") mejora las perspectivas económicas de la región: una de sus principales economías muestra perspectivas de crecimiento hacia mediados de 2016, luego de un proceso de estancamiento productivo que ya alcanza 4 años. De todas maneras, los efectos comenzarían a ser observados en el mediano plazo de complementarse con un programa fiscal y monetario consistente y creíble, el segundo paso de la estrategia del actual Gobierno Nacional argentino.

- Sin embargo, no en todos los mercados la situación de la actividad turística ha sido desfavorable y en rigor, estas alarmas han sido encendidas recientemente, dado que, en general, la mayoría de los mercados (sin considerar su tamaño) han tenido un muy buen desempeño en 2015. El mercado Uruguayo ha recibido 2,152M de turistas (por todos los pasos) en los tres primeros trimestres, 7,8% más al mismo período de 2014. El egreso de argentinos al exterior explica estos buenos resultados, comportamiento que probablemente tienda a revertirse de cara al verano de 2016. Si bien en Colombia y en Perú no se cuenta con datos actualizados a octubre, la evaluación parcial es positiva: durante el 1S alcanzaron elevadas tasas de incrementos, mayores 18% y 7% en los respectivos casos. De esta forma, queda de manifiesto dos tendencias en turismo receptivo: la de las economías más pequeñas y de las más grandes (Argentina y Brasil). En este último país, la balanza de pagos registra que el ingreso de divisas por gasto de turismo internacional receptivo cayó 6,1% en dólares, aunque debe contemplarse que parte de ello se debe al abaratamiento en dólares debido a la devaluación del Real.

- En Argentina, en el tercer trimestre salieron del país 1,668 millones (M) de turistas nacionales (por todas las vías), un 27,2% más que en el mismo período del año anterior, equivalente a 357 mil (m) turistas más. De dicha cantidad de salidas, el 45%, es decir, 753,5m se produjeron por vías aéreas (EZE y AEP), creciendo 22% interanual. Así, las estadísticas registran una aceleración del crecimiento del turismo emisor, en donde tanto el régimen actual de incentivos (turismo interno vs. turismo en el extranjero) y las expectativas de cambio hacia principios de año fortalecieron la tendencia.

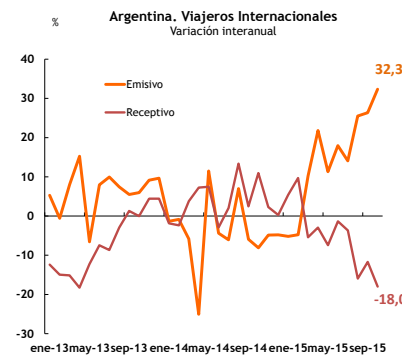
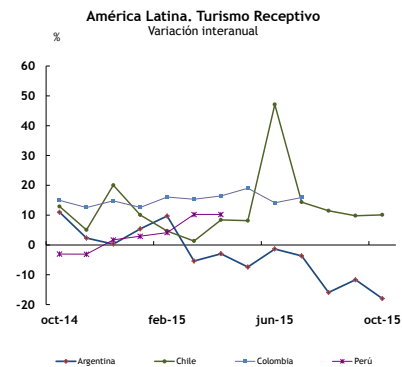
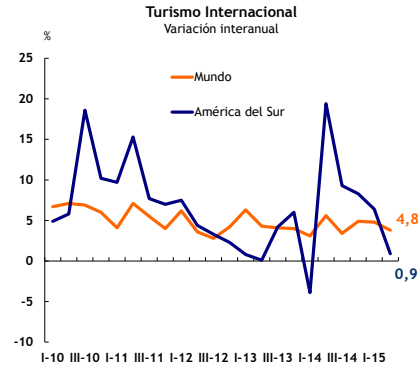
- De hecho, en octubre las salidas por ambas vías aéreas totalizaron 275,9m partidas, lo que resultó 32,3% a/a superior, acelerándose frente a septiembre, mes que ya había arrojado un incremento de 26,4% a/a. De esta forma, se registra un aumento acumulado de 14,1% para los primeros 10 meses del año. Sin embargo, este comportamiento a partir de enero y febrero tendería a cambiar su signo luego de que se realicen los viajes ya planeados con anticipación de los turistas argentinos. Probablemente a partir de marzo, los efectos del nuevo esquema cambiario se reflejen en las variables turísticas.

- El décimo mes del año ratificó el desplome en las llegadas de turistas internacionales a Argentina por vías aéreas, descendiendo un 18% a/a. Los arribos totalizaron los 175,1m turistas, y se identifica un menor flujo de turistas provenientes de todos los mercados excepto, en octubre, de los procedentes de Estados Unidos y Canadá (+4%). En ese mes, la cantidad de brasileños y uruguayos fue 31,9% (+4,6% menor). A su vez, un 10% menos de chilenos visitaron el país (ingresados por las referidas vías), mientras que el flujo de ingresos de Resto de América cayó 17,7% a/a.

- En tanto, el gasto total fue de USD 167M, es decir, 26,2 inferior al octubre de 2014, alcanzándose un gasto promedio de los turistas extranjeros de USD 85,7, resultando 18,2% menor a/a.

- El balance de los primeros 10 meses del año indica contracción acumulada de 5,3% del turismo extranjero a Argentina por EZE y AEP, que se explicó por las caídas observadas desde marzo. Brasil (-15,2%), Uruguay (-10,6%) y Resto de América (-4,9%) evidencian el impacto del cambio en las condiciones macroeconómicas de América del Sur sobre Argentina. En la misma línea, el gasto total descendió 8,8%.

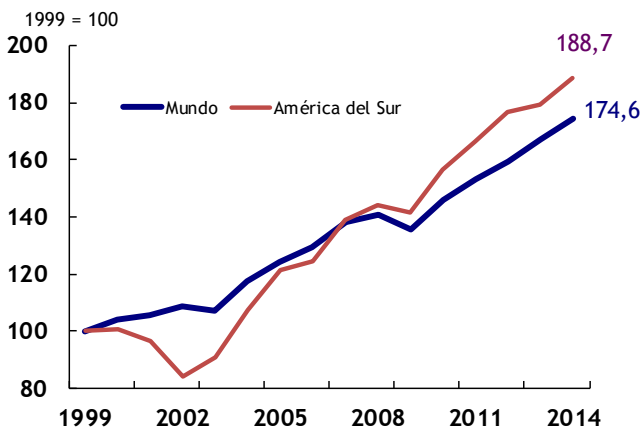
- En suma, el balance turístico del mes de octubre resultó negativo tanto en volumen de pasajeros (-100.800 turistas, arribos vs. salidas desde EZE y AEP), y en gasto. (USD -189,6M). En los 10 meses de 2015, el déficit superó al medio millón de personas (-522m). Los ingresos resultaron USD 870M menores a los egresos.



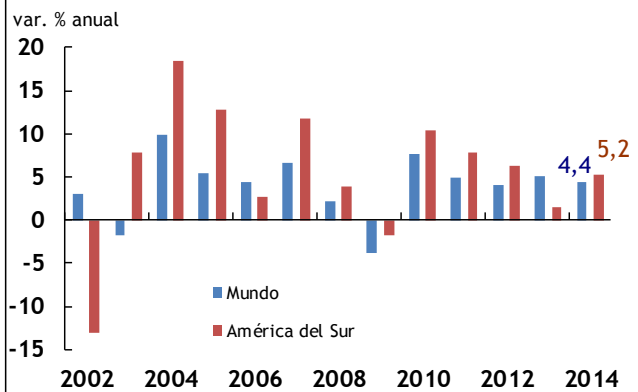
MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

Movimiento de turistas

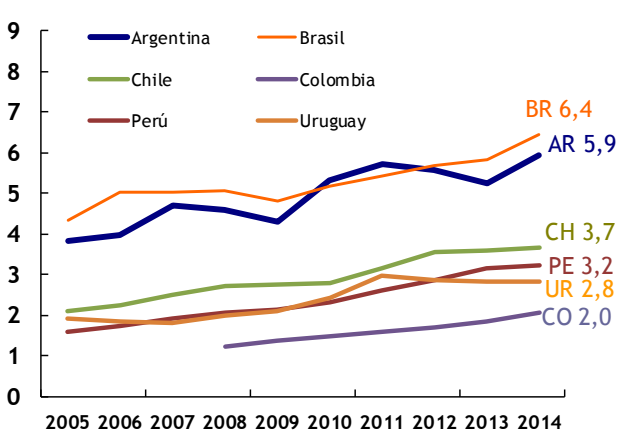
Mundo y América del Sur



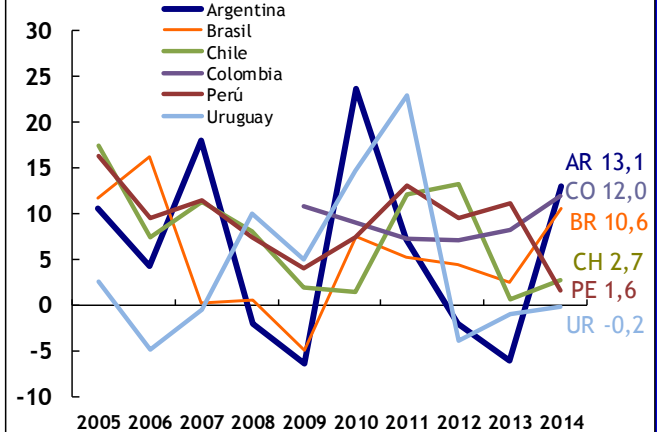
Mundo y América del Sur



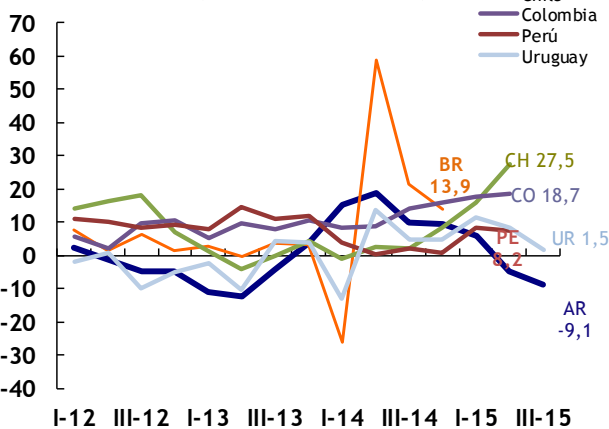
América del Sur (Balance de Pagos)



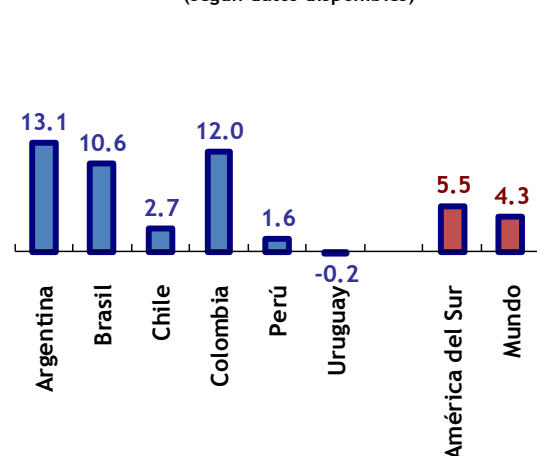
América del Sur (Balance de pagos)



América del Sur (según datos disponibles)

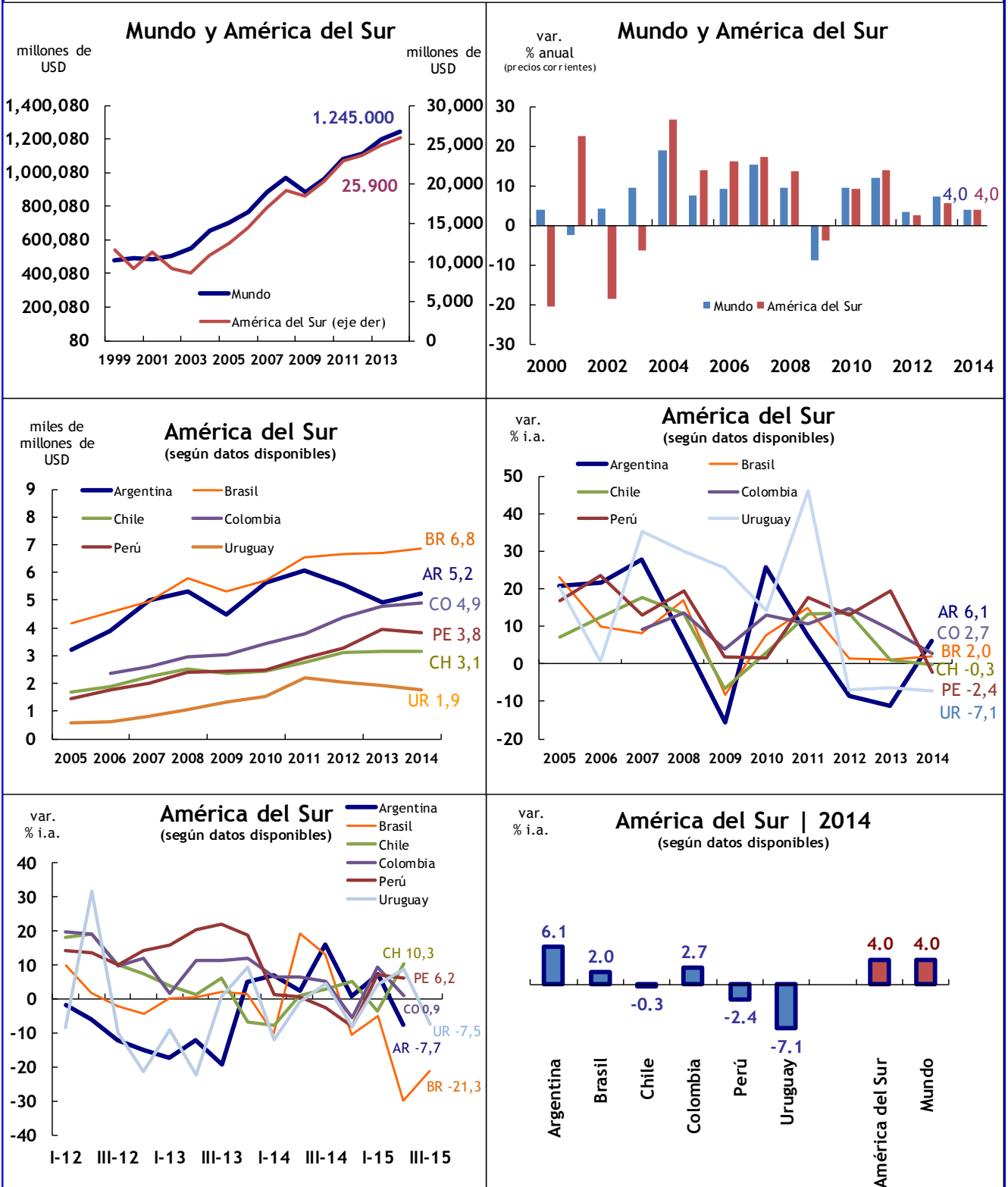


América del Sur | 2014 (según datos disponibles)



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	IV-14	I-15	II-15	III-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15
Turismo receptivo												
<i>en millones de personas</i>												
					Todos los pasos fronterizos				Principal vía aérea			
<i>Mundo</i>	995	1,035	1,087	1,133								
<i>América del Sur</i>	25.1	26.7	27.1	28.9								
Argentina	5.70	5.59	5.25	5.93	1.60	1.86	1.16	1.24	0.19	0.19	0.18	0.18
Brasil	5.43	5.68	5.81	6.43	1.73							
Chile	3.14	3.55	3.55	3.67	1.05	1.36	0.86	0.93	0.15	0.14	0.13	0.15
Colombia	1.58	1.69	1.69	2.05	0.56	0.57	0.54		0.20			
Perú	2.60	2.85	3.16	3.21	0.82	0.87	0.81					
Uruguay	2.96	2.85	2.82	2.81	0.81	0.99	0.59	0.57				
<i>var. % i.a.</i>												
<i>Mundo</i>	4.8	4.0	5.0	4.2	4.9	4.8	3.8		5.7	3.5		
<i>América del Sur</i>	7.8	6.3	1.5	6.8	8.3	6.4	0.9		5.7	5.1		
Argentina	7.1	-2.1	-6.1	13.1	9.5	5.6	-4.7	-9.1	-3.7	-16.0	-11.7	-18.0
Brasil	5.3	4.5	2.4	10.6	13.9							
Chile	12.0	13.3	0.6	2.7	8.2	15.7	27.5	20.9	14.4	11.5	9.8	10.1
Colombia	7.3	7.0	8.2	12.0	15.9	17.7	18.7		15.9			
Perú	13.0	9.5	11.2	1.6	0.7	8.3	7.4					
Uruguay	23.0	-3.9	-1.1	-0.2	4.7	11.6	8.2	1.5				
<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	1,435	1,637	997		211	193	171	167
Brasil	6,555	6,645	6,710	6,843	1,494	1,637	1,306	1,389	468	436	486	453
Chile	2,746	3,114	3,144	3,134	819	889	717					
Colombia	3,801	4,364	4,758	4,887	1,275	1,269	1,171					
Perú	2,912	3,288	3,925	3,832	940	988	1,001					
Uruguay	2,203	2,050	1,920	1,783	417	831	294	275				
<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	0.7	7.3	-7.7		-0.6	-21.7	-9.4	-26.2
Brasil	15.0	1.4	1.0	2.0	-10.5	-4.9	-29.9	-21.3	-40.4	-11.7	-0.1	-6.1
Chile	13.4	13.4	0.9	-0.3	5.1	-3.6	10.3					
Colombia	10.5	14.8	9.0	2.7	-5.6	9.3	0.9					
Perú	17.6	12.9	19.4	-2.4	-8.0	7.0	6.2					
Uruguay	46.0	-7.0	-6.3	-7.1	-8.2	4.1	8.7	-7.5				
<p>*Los datos en rojo son estimaciones propias en base a las fuentes de de información oficiales</p> <p>* 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.</p> <p>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.</p>												

MONITOR TURISTICO Regional		Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires											
	2011	2012	2013	2014	IV-14	I-15	II-15	III-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	
Turismo Emisivo													
<i>en millones de personas</i>													
					Todos los pasos fronterizos				Principal vía aérea				
<i>Mundo</i>	995.0	1,035.0	1,087.0	1,133.0									
Argentina	6.69	7.27	6.75	6.52	1.38	2.74	1.53	1.67	0.23	0.27	0.25	0.28	
Brasil													
Chile	2.64	2.84	3.00	3.17	0.76	1.07	0.72						
Colombia	1.86	3.16	3.60	3.91	1.04	1.00	0.99		0.36				
Perú	2.13	2.30	2.36	2.44	0.64	0.66	0.58						
Uruguay	1.53	1.82	2.28	2.40	0.58	0.63	0.54	0.54					
<i>var. % i.a.</i>													
<i>Mundo</i>	7.6	4.8	4.0	5.0									
Argentina	26.0	8.7	-7.2	-3.4	-3.0	8.5	17.6	27.2	14.1	25.5	26.4	32.3	
Brasil													
Chile	17.8	7.6	5.7	5.7	4.4	10.1	6.6						
Colombia	-20.6	70.1	13.9	8.5	4.6	9.0	2.3		7.2				
Perú	3.6	7.7	3.0	3.3	5.4	6.1	4.5						
Uruguay	49.3	18.4	25.6	5.0	3.4	-3.8	-3.9	-12.4					
<i>en millones de USD</i>													
<i>Mundo</i>	1,080,000	1,115,000	1,197,000	1,245,000									
Argentina	7,477	8,254	8,058	6,992	1,390	2,376	1,685		308	324	293	357	
Brasil	21,264	22,233	25,342	25,567	5,988	5,232	4,707	4,199	1,677	1,263	1,260	1,002	
Chile	2,046	2,400	2,435	2,775	663	580	478						
Colombia	3,631	4,362	4,485	5,171	1,357	1,141	1,136						
Perú	1,764	1,950	2,114	2,114	563	562	549						
Uruguay	644	878	1,312	1,356.09	301	292	294	313					
<i>var. % i.a. (precios corr.)</i>													
<i>Mundo</i>	9.4	11.9	3.2	7.4									
Argentina	17.3	10.4	-2.4	-13.2	-22.6	-3.2	6.8		34.0	31.9	8.5	62.4	
Brasil	29.5	4.6	14.0	0.9	-6.5	-10.5	-28.6	-41.1	-30.4	-46.3	-47.0	-52.7	
Chile	13.2	17.3	1.5	14.0	15.4	-19.1	-31.7						
Colombia	13.9	20.2	2.8	15.3	15.0	3.4	-1.0						
Perú	7.5	10.6	8.4	0.0	2.4	8.7	9.7						
Uruguay	53.6	36.3	49.5	3.37	-0.8	-24.3	-7.8	-10.7					
*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.													