

## Observatorio Turístico Ciudad de Buenos Aires

### MONITOR TURÍSTICO | América Latina

#### Resumen mes de marzo

- El 2014 finalizó con un 1.138 millones (M) de arribos internacionales en todo el mundo, es decir, un 4,7% por encima de 2013. Tanto las economías avanzadas por las emergentes pudieron aprovechar esta muy buena dinámica, aunque en el primer caso se registró un mayor crecimiento, lo que significó una ganancia en la cuota del mercado.

- Región por región, el buen desempeño del turismo global se reflejó en los distintos destinos turísticos. Europa recibió 588,4M de arribos internacionales por turismo (+3,9%) y siguió siendo el principal destino elegido en los viajes, con el 51,7% de las llegadas. Asia y Pacífico recibió 263M (+5,3%), América 180,6 (+7,4%, absorbiendo el 15,9% del mercado), África 56M (+2,3%) y Oriente Medio 50,3M (+4,4%).

- En América del Sur, según los datos más actualizados a marzo, el turismo cerró 2014 con muy buen desempeño, medido a través de los arribos internacionales de turistas por los principales pasos aéreos de cada país. En Chile, en noviembre y diciembre las llegadas crecieron 5 y 20% a/a respectivamente y en Colombia 12,6 y 18,6%. En Argentina el comportamiento fue más moderado pero con tendencia positiva reflejado por los mercados anteriores. En este caso, los arribos de extranjeros al país aumentaron a un ritmo del 2,3 y 0,3%, siendo uno de los destinos al que más le cuesta captar la excelente coyuntura del turismo internacional en la región.

- En forma trimestral (e incorporando ingresos internacionales por el resto de pasos fronterizos además de vías aéreas), Chile y Colombia mostraron un crecimiento relativamente más moderado aunque muy favorable en los últimos tres meses del año. En este caso, el crecimiento fue de 8% y 15,9%, respectivamente. Esto resultó en que 13,9M y 7,0M de turistas extranjeros visitaron Chile y Colombia durante 2014, guarismo 2,7% a/a superior en el caso chileno (proyectando un mal comienzo de año pero que se fue moderando hacia mediados del mismo y presentó una muy buena recuperación en el último trimestre) y 12% mayor para el colombiano (con un mejor final de año aunque con crecimiento de base de 8,5% en el primer trimestre).

- En Brasil, si bien no se cuentan con datos de arribos, los ingresos derivados de los mismos muestran un año 2014 favorable, especialmente en el II y III trimestre, período en que se realizó el Mundial de Fútbol. El efecto cantidades de turistas y, sobre todo, el efecto precios se combinaron para mostrar un incremento del 6,5% a/a de los ingresos por turismo receptivo. En cambio, el resultado en las cuentas peruanas fue desfavorable, con ingresos que cayeron 2,4% a/a.

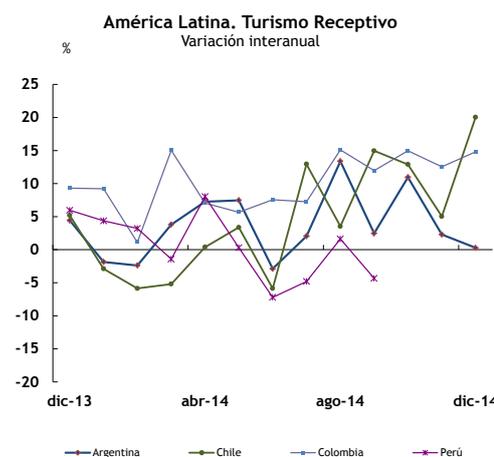
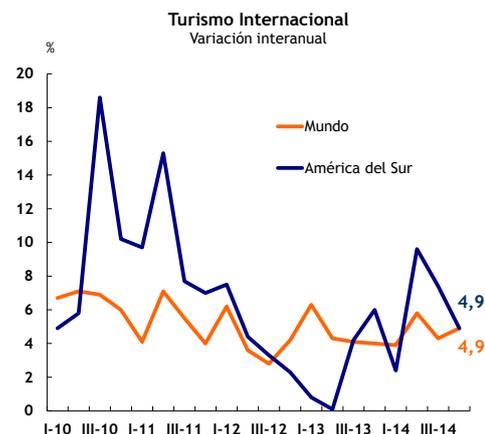
- Las perspectivas de 2015 muestran una región sudamericana muy dinámica en términos de arribos internacionales. La devaluación del Real frente al Dólar del 24% desde principios de año atraerá turistas internacionales a ese país por su abaratamiento como destino, pero también puede implicar un doble efecto negativo para sus competidores directos. Por un lado, el consecuente redireccionamiento de los flujos turísticos por el abaratamiento relativo en comparación a los principales destinos turísticos regionales, lo que puede redundar en una ganancia de mercado de Brasil en detrimento de otros mercados latinoamericanos. Por el otro, reduciría la salida de brasileros hacia otros destinos latinoamericanos que puede moderar el crecimiento en algunos países como Argentina.

- No obstante, los flujos turísticos hacia el resto de los mercados relevantes muestran perspectivas de seguir sosteniéndose. El caso de Chile marcaría esta tendencia para el primer mes del año aunque, según el Barómetro turístico de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, hacia el II trimestre, las reservas aéreas muestran una desmejora lo que indicaría que las expansiones serán más moderadas.

- En Argentina, enero mostró un aumento en el arribo de turistas extranjeros al país (por Ezeiza y Aeroparque), totalizando un ingreso de 255 mil turistas extranjeros (+5,4% a/a), con un gasto total de USD 290,9 millones (+17,3% a/a) que se tradujo en aproximadamente USD 71,3 diarios por viajero.

- En ese mismo mes, la salida de turistas argentinos al exterior (por EZE y AEP) alcanzó los 216,2 mil, cayendo 5,2% a/a, quienes gastaron en total USD 212,8 millones (-18,5% a/a), explicado en parte por la sostenida reducción en la estadía promedio (14,3 noches), siendo el gasto promedio diario de USD 68,8.

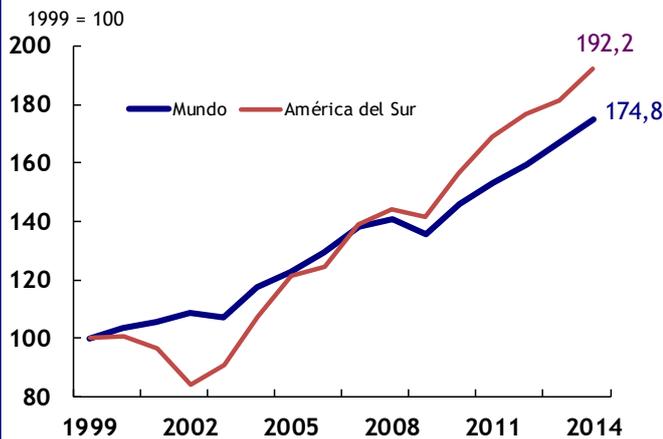
- De esta forma, la balanza turística de arribos y partidas internacionales (por EZE y AEP, INDEC) arrojó un saldo positivo de 38,8 mil turistas y USD 78,1M para el primer mes del año.



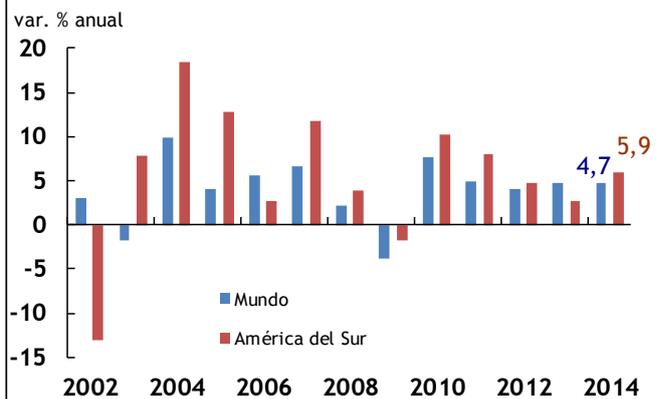
# MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

## Movimiento de turistas

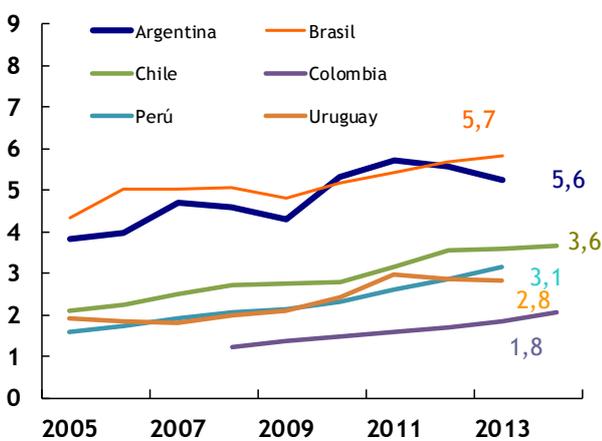
### Mundo y América del Sur



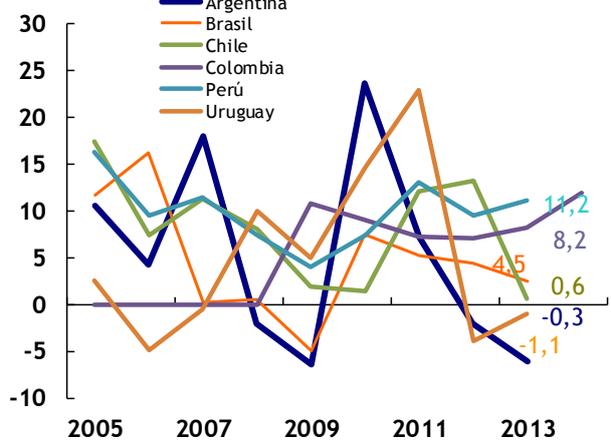
### Mundo y América del Sur



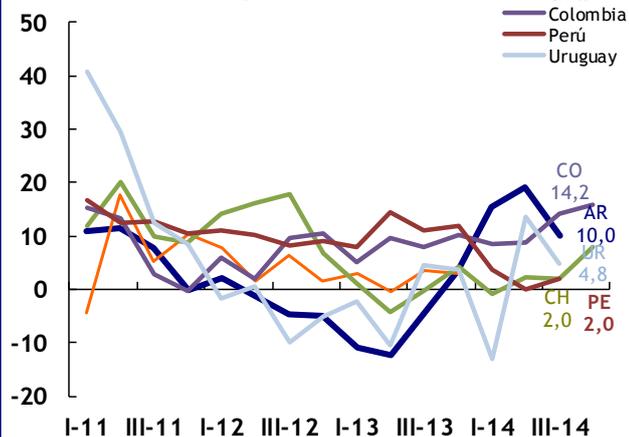
### América del Sur (Balance de Pagos)



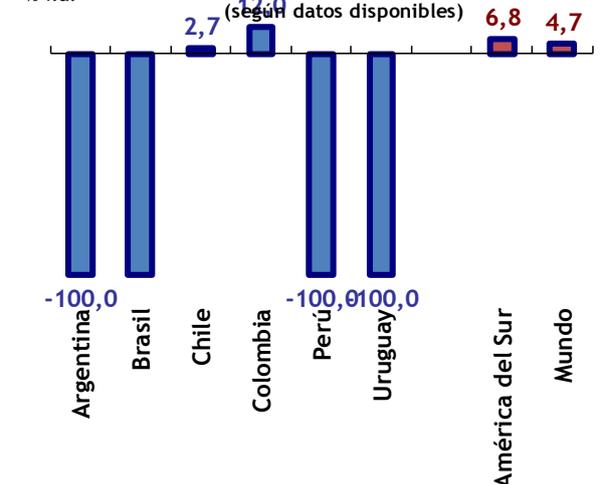
### América del Sur (Balance de pagos)



### América del Sur (según datos disponibles)

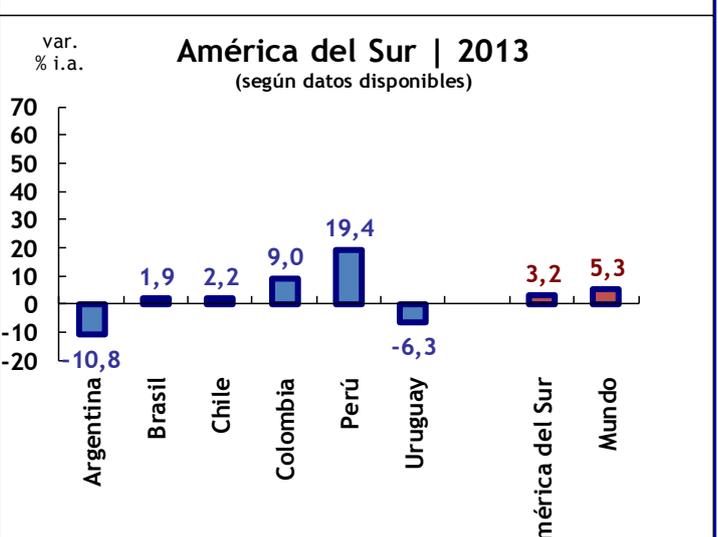
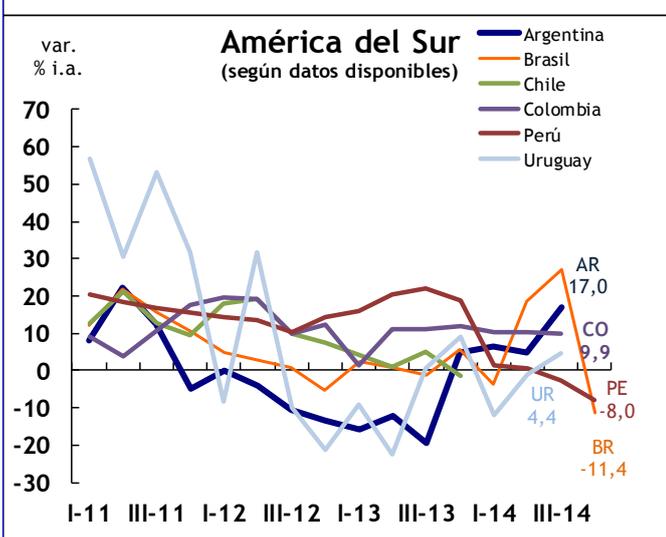
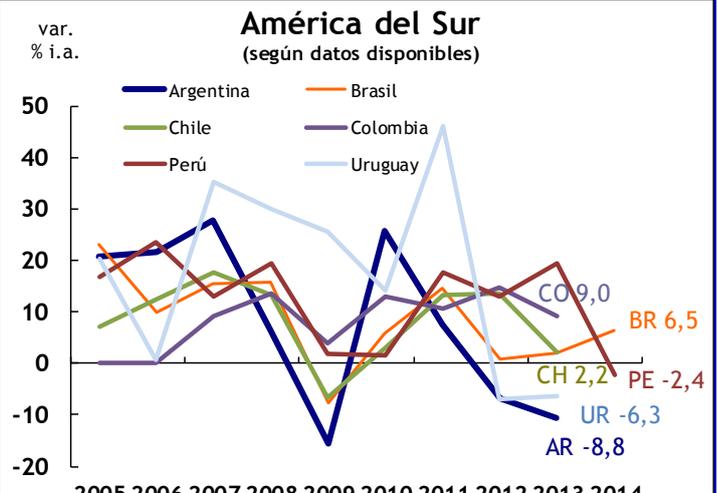
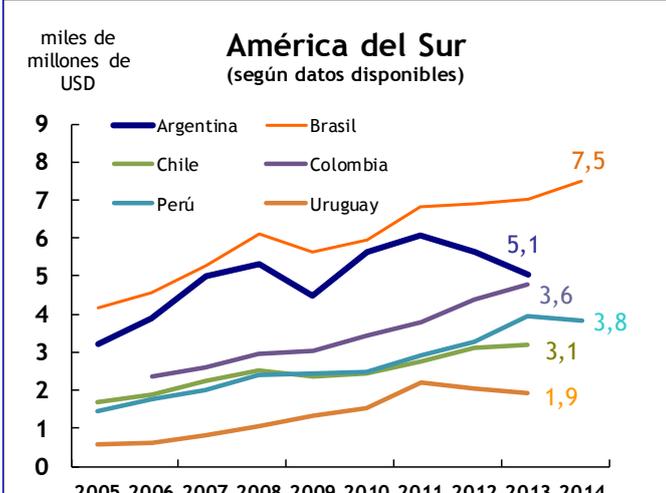
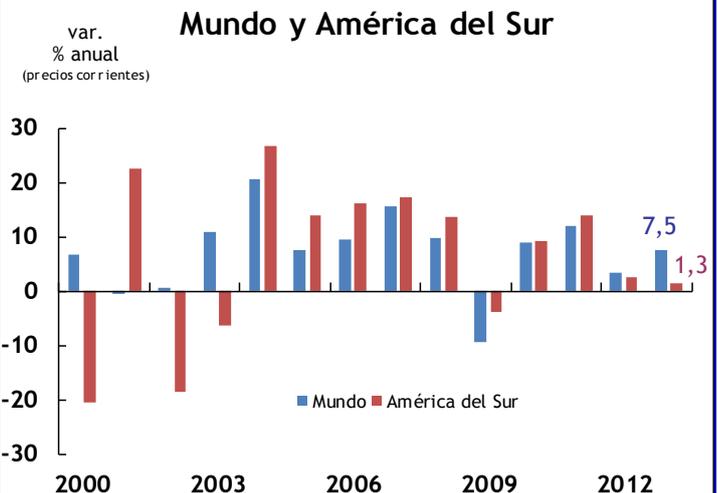
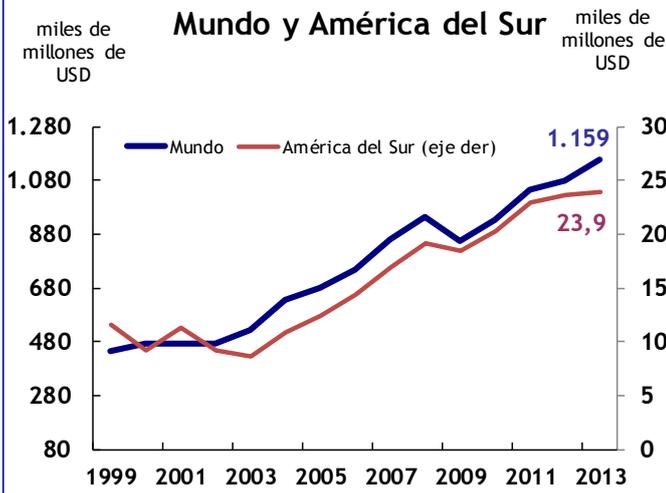


### América del Sur | 2013 (según datos disponibles)



# MONITOR TURÍSTICO REGIONAL | Turismo Receptivo

## Ingresos por Turismo



Marzo 2015

MONITOR TURISTICO   Regional					Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
	2011	2012	2013	2014	I-14	II-14	III-14	IV-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14
<b>Turismo receptivo</b>												
<i>en millones de personas</i>												
					Todos los pasos fronterizos				Principal vía aérea			
Mundo	995	1.035	1.087	1.138								
América del Sur	25,4	26,7	27,4	29,0								
Argentina	5,70	5,59	5,25		1,76	1,22	1,36		0,20	0,21	0,23	0,23
Brasil	5,43	5,68	5,81									
Chile	3,14	3,55	3,55	3,67	1,18	0,68	0,77	1,05	0,12	0,14	0,13	0,17
Colombia	1,58	1,69	1,69	2,05	0,48	0,46	0,55	0,56	0,14	0,15	0,16	0,21
Perú	2,60	2,85	3,16		0,80	0,75	0,84		0,15			
Uruguay	2,96	2,85	2,82		0,89	0,54	0,57					
<i>var. % i.a.</i>												
Mundo	4,8	4,0	5,0	4,7	3,9	5,8	4,3	4,9	3,9	5,8	4,1	4,6
América del Sur	7,8	5,0	2,6	5,7	2,4	9,6	7,4	4,9	4,4	5,5	1,0	7,5
Argentina	7,1	-2,1	-6,1		15,3	19,2	10,0		2,5	11,0	2,3	0,3
Brasil	5,3	4,5	2,4									
Chile	12,0	13,3	0,6		-1,0	2,4	2,0	8,0	15,0	12,9	5,0	20,0
Colombia	7,3	7,0	8,2	12,0	8,5	8,7	14,2	15,9	12,0	15,0	12,6	18,6
Perú	13,0	9,5	11,2		3,7	0,1	2,0		-4,3			
Uruguay	23,0	-3,9	-1,1		-12,9	13,5	4,8					
<i>en millones de USD</i>												
Mundo	1.042,5	1.075,4	1.159,0									
América del Sur	23,0	23,6	23,9									
Argentina	6.060	5.639	5.032		1.571	1.118	1.210		189	226	247	271
Brasil	6.829	6.890	7.020	7.476	1.956	1.931	2.017	1.571	571	500	522	549
Chile	2.746	3.114	3.182									
Colombia	3.801	4.364	4.758		1.200	1.200	1.351					
Perú	2.912	3.288	3.925	3.832	923	943	1.026	940				
Uruguay	2.203	2.050	1.920		798	271	297					
<i>var. % i.a. (precios corr.)</i>												
Mundo	8,8	12,1	3,4	7,5								
América del Sur	9,3	13,8	2,6	1,3								
Argentina	7,7	-7,0	-10,8		6,3	4,7	17,0		-1,4	7,0	-0,1	-9,9
Brasil	14,5	0,9	1,9	6,5	-3,8	18,6	27,2	-11,4	10,5	-9,1	-9,8	-14,9
Chile	13,4	13,4	2,2									
Colombia	10,5	14,8	9,0		10,2	10,2	9,9					
Perú	17,6	12,9	19,4	-2,4	1,2	0,6	-2,7	-8,0				
Uruguay	46,0	-7,0	-6,3		-12,1	-0,9	4,4					

\* 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 es <



MONITOR TURISTICO   Regional		Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires										
	2012	2013	2013	2014	I-14	II-14	III-14	IV-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14
<b>Turismo Emisivo</b>												
<i>en millones de personas</i>												
					Todos los pasos fronterizos				Principal vía aérea			
<i>Mundo</i>	1.035,0	1.087,0	1.087,0	1.138,1								
Argentina	7,27	6,75	6,75		2,52	1,30	1,31		0,20	0,21	0,18	0,16
Brasil												
Chile	2,84	3,00	3,00		0,97	0,67	0,76					
Colombia	3,16	3,60	3,60	3,91	0,92	0,97	0,98	1,04	0,26	0,27	0,25	0,32
Perú	2,30	2,36	2,36		0,62	0,56	0,62		0,10			
Uruguay	1,82	2,28	2,28		0,65	0,56	0,61					
<i>var. % i.a.</i>												
<i>Mundo</i>	7,7	4,8	4,1	4,7								
Argentina	8,7	-7,2	-7,2		-2,1	-8,9	-0,5		-5,9	-8,1	-4,8	-4,8
Brasil												
Chile	7,6	5,7	5,7		7,1	6,8	4,1					
Colombia	70,1	13,9	13,9	8,5	2,1	15,4	12,9	4,6	13,0	6,8	1,5	5,2
Perú	7,7	3,0	3,0		1,4	1,5	4,7		7,7			
Uruguay	18,4	25,6	25,6		1,6	5,2	10,4					
<i>en millones de USD</i>												
<i>Mundo</i>	930	1.042	1.078	1.159								
Argentina	8.254	8.150	8.150		2.447	1.570	1.570		270	220	222	190
Brasil	26.114	29.600	29.600	30.040	6.846	7.802	8.338	7.055	2.790	2.522	2.036	2.497
Chile	2.377	2.476	2.476									
Colombia	4.362	4.485	4.485		1.145	1.150	1.540					
Perú	1.950	2.114	2.114	2.114	517	501	533	563				
Uruguay	878	1.312	1.312		386	319	350					
<i>var. % i.a. (precios corr.)</i>												
<i>Mundo</i>	8,8	12,1	3,4	7,5								
Argentina	10,4	-1,3	-1,3		-9,9	-13,9	-12,3		-2,9	-28,4	-10,3	-14,3
Brasil	4,4	13,3	13,3	1,5	-1,1	4,6	7,1	-5,1	9,6	-6,6	-7,8	-1,0
Chile	16,1	4,2	4,2									
Colombia	20,2	2,8	2,8		9,6	13,4	23,6					
Perú	10,6	8,4	8,4	0,0	-2,9	-1,3	1,7	2,4				
Uruguay	36,3	49,5	49,5		12,4	8,0	-5,4					

\* 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.