



OBS Business
School

Evolución y desafíos del sector turístico en Latinoamérica

Una aproximación económica en el
marco de la recuperación post COVID

Alexandra Ochoa Vélez

Colaboradora OBS Business School

Julio, 2023

Partners Académicos:



OBSbusiness.school

Autora



Alexandra Ochoa Vélez

Colaboradora OBS Business School



Profesional en Administración de Empresas de la Universidad EAN, Colombia (2009). Con estudios de postgrado a nivel de Maestría centrados en el Análisis e Innovación Turística de la Universidad Rovira I Virgili, España (2012); actualmente desarrollando su tesis doctoral en la línea Desarrollo Sostenible e Impactos del Turismo de la Facultad de Turismo y Ocio de la misma Universidad. Desde el año 2013 se ha desempeñado como docente e investigadora; actualmente vinculada como docente de la cátedra de Economía del Turismo de la Escuela de Turismo y Gastronomía de la Universidad de CAFAM, Colombia.

Consultora Internacional en planificación estratégica e innovación empresarial, con 12 años de experiencia enfocada en el sector turístico, participando de proyectos institucionales y formulación de documentos relacionados con el análisis de mercados, estrategias de planificación territorial, sistemas de medición, y nuevas tecnologías para la gestión y desarrollo de productos. Reside en el Cantón de Vaud, Suiza; con previa experiencia laboral en países como Emiratos Árabes Unidos, España, República Dominicana y Colombia.



Índice

Capítulo 1	Introducción: El antes y el después de un suceso histórico.....	05
Capítulo 2	El turismo en la economía latinoamericana El panorama macroeconómico detrás de la actividad turística.....	08
Capítulo 3	La recuperación en cifras Los cambios en la dinámica de la demanda turística de la región.....	12
Capítulo 4	Evolución en 2023 y previsiones en el corto plazo Determinantes de la demanda y puntos por resaltar del primer trimestre.....	15
Capítulo 5	Conclusiones Las expectativas excederán la capacidad de los recursos disponibles.....	19
	Referencias bibliográficas	22



Capítulo 1

Introducción: Coyuntura del Turismo en Latinoamérica

➤ El antes y el después de un suceso histórico

En la actualidad, la gestión de los destinos afronta grandes retos. No solo se deben crear los escenarios propicios para el crecimiento y consolidación del turismo, atrayendo nuevos mercados e inversiones, sino también responder a los principios de sostenibilidad e integrar la tecnología de manera transversal en todos los procesos estratégicos y de promoción. Todo esto se da en un contexto de profundos efectos y expectativas de recuperación de la pandemia de COVID-19 y un panorama económico globalmente incierto.

América Latina y el Caribe es una región que concentra gran parte de la biodiversidad mundial, incluyendo cinco de los países más biodiversos del mundo: Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Además, proporciona el 30% de agua dulce del planeta y se estima que cuenta con cerca de 700 millones de hectáreas potencialmente cultivables¹. Estas características convierten a la región en una de las economías más prometedoras para la seguridad alimentaria futura.

Sin embargo, a pesar de sus bondades, actualmente representa el 8% del PIB mundial y se le conoce como una región principalmente exportadora de materias primas, altamente dependiente de la economía extractiva y con marcadas brechas socioeconómicas por superar. Aunque solo concentra el 3% de la pobreza extrema, la pobreza multidimensional es mucho mayor que en otras regiones. De hecho, se reconoce como la región más desigual, con la mayor concentración de rentas medias y elevados índices de informalidad (Vázquez, 2018b). Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022), a diferencia de la crisis de 2008, la crisis derivada del Coronavirus dio inicio justo cuando la región atravesaba un periodo de recesión económica, con un crecimiento promedio del 1,1% en 2018 y del 0,1% en 2019. A este contexto se le suman las profundas tensiones de tipo político y social que aún afectan la confianza y la incertidumbre a futuro. Por lo tanto, la región de América Latina y el Caribe se enfrenta al desafío más importante de los últimos 50 años.

Luego del año 2020, la expansión del PIB en un 6,5% en el año 2021 y un 3,2% del PIB en el año 2022, muestran una tendencia a volver a los índices de crecimiento pre pandemia. El Banco Interamericano de Desarrollo en su último Informe Macroeconómico (2023), proyecta un crecimiento económico por debajo del 2% para el año en curso, teniendo en cuenta las altas tasas de interés que disminuirán la productividad del sector privado, sumado al reto fiscal que supone una deuda soberana que ha sobrepasado el 70% del PIB. Por su parte, la estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es menos positiva, con una proyección de crecimiento del 1,4% para el 2023². Un contexto económico que pone en riesgo el alcanzar los objetivos de desarrollo en la región, así como el fortalecimiento de su competitividad.

¹ Datos tomados de la estrategia para la Biodiversidad BIOCAF 2022-2026 del Banco de Desarrollo de América Latina en el que se abordan varios planteamientos técnicos para la región en términos de biodiversidad y desarrollo.

² Panorama Social 2022. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2023.

A nivel del sector turístico, las metas a corto plazo se centran en la recuperación del volumen de turismo registrado en 2019, así como en el nivel de ingresos y divisas. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) en su informe Anual de Impacto Económico (2023), se espera un crecimiento moderado en la participación del turismo en el PIB de la región, con un promedio menor al 1%³. Sin embargo, es importante destacar que esta recuperación será asimétrica, ya que algunos países han experimentado una recuperación positiva durante el 2022, mientras que para otras economías ha sido más difícil y ha requerido más tiempo y esfuerzo. Esto configura un escenario distinto de gestión anterior a la pandemia, con profundos desafíos para el tejido empresarial y la inversión público-privada.



Sostener el déficit y salir del endeudamiento supone grandes retos para la gobernanza y la estabilidad económica de los países y las subregiones. La contracción económica también coloca a los gobiernos subnacionales en un escenario más complejo, con menos capacidad de maniobra debido a la relativa pérdida de las capacidades financieras de los gobiernos centrales.

A nivel global, el panorama sigue siendo incierto debido a la continua subida de los precios de las materias primas, los desequilibrios en el precio del petróleo y la inestabilidad en los mercados bursátiles. Por lo tanto, las previsiones para el 2023 y los próximos años, son conservadoras, especialmente para las economías extractivas y dependientes del comercio internacional, como es el caso de la región de América Latina.

En este contexto, las agendas y programas de los sectores económicos con menor participación como lo son las carteras de: turismo, cultura y deporte, entre otras, se han visto reducidas. A nivel del sector turístico, los esfuerzos se han centrado en la promoción de los destinos, postergando la construcción y consolidación de proyectos que promuevan la competitividad y la sostenibilidad. El último informe de la medición del Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo realizada por el Foro Económico Mundial en el 2021, destaca la necesidad de fortalecer la infraestructura, la tecnología y la investigación en la región de América Latina, así como el fortalecimiento de las capacidades productivas y la formación del capital humano. Sin embargo, estos proyectos se han ido postergando en la medida que la recuperación económica está tomando más tiempo del proyectado.

³ Cálculo propio de acuerdo con los pronósticos individuales por países dentro del Informe Anual de Impacto Económico de WTTC 2023.



Capítulo 2

El turismo en la economía latinoamericana

① El panorama macroeconómico detrás de la actividad turística.

El contexto macroeconómico de la región y el desarrollo turístico están intrínsecamente ligados, ya que los escenarios económicos definen la recuperación, inversión y consolidación de la actividad turística. Por lo tanto, no se pueden analizar de manera aislada. Factores como el aumento de los precios, la pobreza, la seguridad alimentaria, que afectan directamente el desarrollo del capital humano y la productividad, junto con los altos costos de financiación e inversión, son elementos transversales en el análisis de la competitividad de los destinos, según el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial.

Por otra parte, el aporte del sector turístico se mide no solo en su contribución directa al PIB, sino en la capacidad de generar nuevas oportunidades de emprendimiento y empleabilidad a la región. La cadena de valor del turismo es amplia y compleja, abarcando diversas actividades económicas como lo son: alojamiento, servicios de comida, transporte, servicios logísticos, entretenimiento y ocio, entre otros, que sumados suponen oportunidades de desarrollo económico para las regiones.

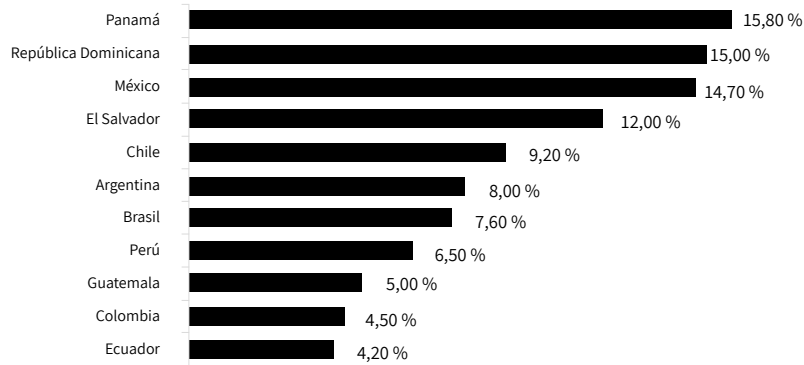
Respecto al cálculo de su aportación directa, es importante resaltar que, los cálculos para determinar la participación porcentual del turismo en el Producto Interno Bruto suelen ser aproximados en la mayoría de los casos. La forma en que se contabiliza la actividad turística varía según la metodología de cada país, lo que dificulta la obtención de cifras exactas⁴. Para mencionar algunos casos, de acuerdo con el que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE), bajo el concepto de: alojamiento y servicios de comida, en el 2019 se registró una participación en el PIB de 3,85% y, en el 2022 esta participación en promedio fue del 4,1%. Registro similar al que se encuentra en las fuentes oficiales de la OMT de 4,5%. Sin embargo, otros sectores como el transporte, servicios de entretenimiento y ocio o comercio en general, se agregan o desagregan de acuerdo con el tipo de informe a publicar. Concluyendo que el impacto económico del turismo es superior a lo que la sola cuenta de referencia en términos de turismo sugiere.

En el caso de Argentina, el agregado de servicios con relación al turismo registra un 8% de participación sobre el PIB, mientras que la cuenta de Hoteles y Restaurantes según las cifras registradas en la Dirección de Cuentas Nacionales (INDEC) representa para el 2022 el 1,35% promedio de participación anual. En otros casos, como el de Uruguay, se suma a la cuenta de alojamiento y suministro de comidas y bebidas, los resultados del sector de comercio en general, que para el 2022 tuvo una variación interanual de Índice de Volumen Físico del 10,4%.

En el caso de la región del Caribe, la dependencia del turismo es aún mayor, mientras que en los países de América Latina esta dependencia está estrechamente ligada al ciclo de desarrollo y el posicionamiento de los destinos turísticos. Sin embargo, sigue siendo un sector con un potencial considerable para el desarrollo integral de los territorios.



⁴ Si bien la Cuenta Satélite de Turismo propuesta por la UNWTO es un mecanismo para guiar la contabilidad del turismo en todos los países, no es una metodología mensual integrada a los departamentos de estadística de la que se pueda obtener información coyuntural de los destinos. Por ejemplo, el Instituto Costarricense de Turismo tiene el año 2018 como último informe de la Cuenta Satélite de Turismo, en el cual se registra una participación del 4,7% de aporte del turismo a la economía nacional.

Figura 01 →**PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL SECTOR DE VIAJES Y TURISMO EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA.**

Fuente: Diseño propio a partir del Informe Anual de Impacto Económico del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 2023 (WTTC, por sus siglas en inglés)

En ese sentido, el turismo tiene un impacto económico directo en los destinos a partir del consumo de servicios relacionados con la prestación de servicios turísticos, así como un impacto indirecto a través del uso de servicios de comercio, transporte y actividades recreativas y de ocio que también son servicios para la población local. En promedio, el turismo en la región representa aproximadamente el 10% de la economía, si se consideran las cifras nacionales de hospedaje, alimentación, bebidas y otros servicios asociados de forma directa e indirecta. En países como Panamá, República Dominicana y México, esta participación promedia alrededor del 15% del PIB nacional. Por otro lado, en países reconocidos internacionalmente como Brasil, Chile y Argentina, esta participación se sitúa entre el 7% y el 9%, respectivamente.

A nivel de ingresos derivados de las actividades de viajes y turismo, se han observado resultados positivos en gran parte de los países de la región. Aunque el número de viajeros internacionales no ha alcanzado los niveles de 2019, en México los ingresos han experimentado un crecimiento cercano al 20% en 2022, y se espera una variación del 6% según las expectativas del gobierno nacional⁵. Además, México se destaca por ser el país con mayores ingresos por turismo doméstico, con cerca de 163 mil millones de dólares⁶. Esto posiciona a México como líder en turismo en la región de América Latina, y se proyecta que su contribución directa e indirecta al PIB pueda superar el 16%.

Por otro lado, Brasil, Argentina y Chile también tienen expectativas de superar los registros de ingresos por turismo internacional en 2023. Sin embargo, cabe mencionar que, en el último año, se han obtenido resultados importantes en ingresos derivados del turismo doméstico, con niveles muy superiores a otros países de la región, lo que ha su vez determina una dinámica de gran relevancia a nivel de turismo interno.

⁵ Comunicado de prensa 054/2023 de la Secretaría de Turismo de México.

⁶ Reporte de prensa de México del Informe Anual de Impacto Económico del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 2023 (WTTC)

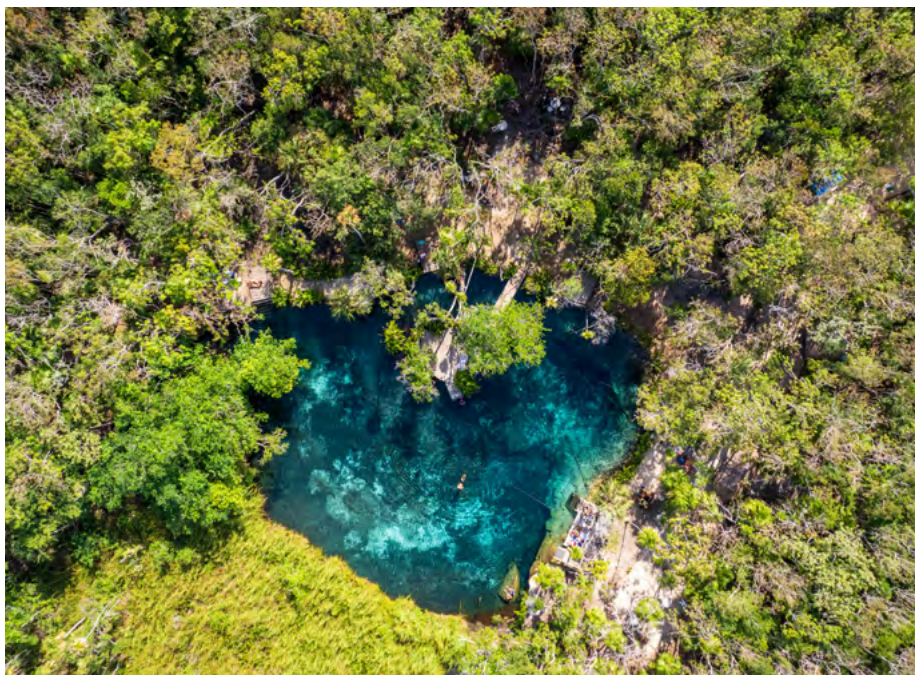
Tabla 01 →

EVOLUCIÓN INGRESOS POR VIAJES Y TURISMO EN LA REGIÓN DE LATINOAMÉRICA. SERIE 2019 - 2022.

	Viajeros Internacionales				Turismo Doméstico			
	Millones de USD				Millones de USD			
	2019	2020	2021	2022	Var. 2019	Var. 2021	2022	
México	24573	10996	19765	29400		0,20	0,49	163000
República Dominicana	7472	2675	5687	9000		0,20	0,58	3200
Brasil	5995	3044	2947	5000	-	0,17	0,70	96200
Colombia	5682	1568	2741	7600		0,34	1,77	4000
Argentina	5241	1728	406	3700	-	0,29	8,11	34000
Panamá	4519	1116	2104	7600		0,68	2,61	1900
Costa Rica	3988	1328	1717	3131	-	0,21	0,82	ND
Perú	3738	776	688	3300	-	0,12	3,80	8900
Chile	2302	413	113	2700		0,17	22,89	16800
Ecuador	2282	702	1058	2400		0,05	1,27	ND
Uruguay	2249	1055	541	1396	-	0,38	1,58	ND
El Salvador	1306	636	993	2000		0,53	1,01	1200
Guatemala	1221	327	388	2700		1,21	5,96	1000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Barómetro UNWTO Volumen 21 Año 2023 para la serie 2019 - 2021. Registros 2022 y Turismo Doméstico: Informe Anual de Impacto Económico del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 2023 (WTTC, por sus siglas en inglés). Las cifras 2022 para Uruguay fueron consultadas a través del Ministerio de Turismo de Uruguay.

Por su parte, Panamá con menos del 66% de turistas internacionales que Colombia, ha registrado ingresos similares a su país fronterizo con 7.600 millones de dólares, lo que podría significar el mayor gasto por persona por viajes y turismo de la región. De acuerdo con los reportes oficiales de los ministerios de turismo nacionales, en el primer trimestre del 2023 el gasto por persona ha sido de 607 USD para Uruguay, 488 USD para México mientras que en Panamá se calcula un gasto promedio por visitante de 2.843 USD en el 2019⁷.



⁷ Datos tomados de reportes de prensa y reportes estadísticos de la Autoridad de Turismo de Panamá, Secretaría de Turismo de México y el Ministerio de Turismo de Uruguay.



Capítulo 3

La recuperación en cifras

Los cambios en la dinámica de la demanda turística de la región.

A pesar de los desafíos y dificultades que ha enfrentado el sector turístico debido a la pandemia de COVID-19, se están observando resultados positivos en términos del volumen de turistas registrados. En el año 2022, se logró una recuperación del 77% en comparación con el año 2019, y se registró un promedio de variación del 62% en comparación con el año anterior. Estas cifras son alentadoras y sugieren una tendencia de recuperación en el sector turístico.

Al cierre del año 2022, tan solo 3 de los 20 países de la región habían superado el volumen de turismo internacional. República Dominicana, Colombia y El Salvador registraron una variación por encima del 5% en la llegada de turistas internacionales, y una tendencia en la que se han incrementado los turistas en un 43% con respecto al 2021 para el caso de República Dominicana y se han duplicado en el caso de Colombia, ubicándose como el tercer país con mayor número de turistas internacionales de la región en el año 2022.

Tabla 02 →

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES EN MILES. SERIE ANUAL 2019-2022

	2019	2020	2021	2022	Var 2019-2022	Var 2021-2022
México	45024	24284	31860	38327	-0,15	0,20
Argentina	7399	2090	297	3889	-0,47	12,09
República Dominicana	6446	2405	4994	7163	0,11	0,43
Brasil	6353	2145	746	3629	-0,43	3,86
Chile	4518	1119	190	2030	-0,55	9,68
Perú	4372	897	444	2009	-0,54	3,52
Colombia	4169	1262	2160	4397	0,05	1,04
Costa Rica	3139	1012	1347	2349	-0,25	0,74
Uruguay	3100	900	200	2433	-0,22	11,17
Ecuador	2108	507	669	1264	-0,40	0,89
El Salvador	1766	549	1219	1891	0,07	0,55
Panamá	1753	414	618	1488	-0,15	1,41
Guatemala	1752	396	602	1494	-0,15	1,48
Nicaragua	1295	384	222	700	-0,46	2,15
Bolivia	1239	323	180	724	-0,42	3,02
Paraguay	1216	253	95	579	-0,52	5,09
Total	95649	38940	45843	74366	-0,22	0,62

Fuente: Cálculos a partir de los datos de la Organización Mundial del Turismo. Nota1. No se registra información de Cuba al 2021, por la que no se integra a la tabla de análisis. Nota 2. La información se encuentra en miles. Se analizan los grupos de países con llegada de turistas internacionales superior al millón en 2019. Nota 3. Los datos de Nicaragua se encuentran actualizados hasta Noviembre del 2022.

Cabe destacar el buen comportamiento del turismo internacional en Colombia para el año 2022, un país que a su vez ha presentado tensiones de tipo político, con prolongados procesos de protestas y manifestaciones. Sin embargo, a pesar de ello, sigue fortaleciendo su posicionamiento a nivel internacional y se beneficia de una tasa de cambio favorable para las exportaciones. De acuerdo con los datos del Observatorio de la Aeronáutica Civil de Colombia, se han recuperado las operaciones aéreas en un 91% respecto al 2019 y se han aprobado nuevas rutas internacionales, las cuales incluyen a Cartagena como destino. Si bien la operación aérea en términos de llegada de vuelos ha sido un 8% menor entre enero y mayo del presente año en comparación con el año anterior, especialmente por la disminución en frecuencias nacionales, esto no parece afectar a la llegada de turistas internacionales no residentes, la cual se ha incrementado en un 49%⁸ en el primer trimestre del año (Capítulo 4).

⁸ Cálculos propios a partir de la consulta del Portal de Información Turística de Colombia. <https://portucolombia.mincit.gov.co/>

Por su parte, Ecuador, Uruguay y Costa Rica han logrado recuperar dos terceras partes de la dinámica que tenían antes de la pandemia, lo que les permite superar los prolongados efectos de la crisis que se extendieron hasta el año 2021. Chile, Argentina, Uruguay y Brasil tienen como objetivo cerrar la brecha asimétrica de crecimiento que se produjo debido a la ausencia de turismo internacional en el periodo comprendido entre abril y septiembre de 2021. Estos países reportaron variaciones positivas en el turismo solo a partir del mes de octubre. En cuanto a América Central, al concluir el año 2023, se espera que se acerque a los niveles de turistas internacionales que tenían antes de la pandemia. Destinos como Panamá y Guatemala han registrado una recuperación promedio del 86%, lo que representa cerca de 1 millón setecientos mil turistas en el año 2019 en ambos destinos.

Tabla 03 →

COMPARACIÓN 2019 RESPECTO AL 2022 EN LA CONCENTRACIÓN DE TURISTAS INTERNACIONALES EN LATINOAMÉRICA

	2019		2022				
México	45024	C4	68%	México	38327	C4	72%
Argentina	7399			República Dominicana	3889		
República Dominicana	6446			Colombia	7163		
Brasil	6353			Argentina	3629		
Chile	4518	C10	91%	Brasil	2030	C10	92%
Perú	4372			Uruguay	2009		
Colombia	4169			Costa Rica	4397		
Costa Rica	3139			Chile	2349		
Uruguay	3100			Perú	2433		
Ecuador	2108			El Salvador	1264		
El Salvador	1766	C16	100%	Guatemala	1891	C16	100%
Panamá	1753			Panamá	1488		
Guatemala	1752			Ecuador	1494		
Nicaragua	1295			Bolivia	700		
Bolivia	1239			Nicaragua	724		
Paraguay	1216			Paraguay	579		
Total	95649			74366	-0,22		0,62

Fuente: Cálculos propios a partir de los datos de la Organización Mundial de Turismo.

Nota1. En la tabla se analizan 16 destinos por lo que C16 corresponde al 100% del total de turistas de los destinos señalados.

Sin embargo, es importante destacar una tendencia de concentración turística en la región de América Latina que no se puede pasar por alto. Tan solo 10 países de la región concentran el 92% del turismo internacional, y 4 de ellos acaparan el 72%. En el caso de México, su participación en el turismo internacional de la región ha aumentado del 47% en 2019 al 51% en el año actual, y se espera que recupere e incluso supere la llegada de turistas internacionales en 2023, posicionándose como el país líder de referencia en desarrollo turístico de Latinoamérica. Si bien esto evidencia una clara asimetría en el mapa turístico de la región, es importante resaltar las capacidades del turismo para generar ingresos y empleo en los países, incluso si este no ocupa los primeros lugares en las economías nacionales. Razón por la que se sigue avanzando hacia nuevos modelos de comercialización para la captación del turista internacional.



Capítulo 4

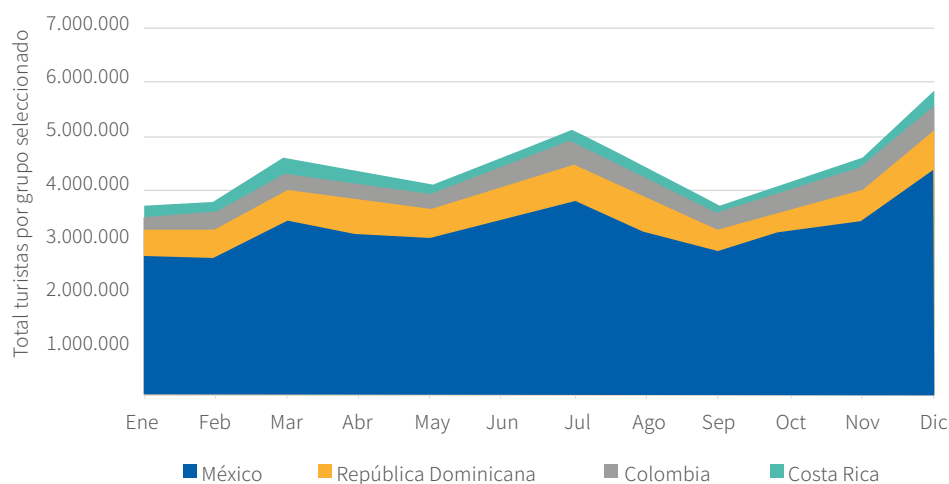
Evolución en 2023 y previsiones en el corto plazo

- ⊙ En el año en curso se ha observado un aumento en la confianza de los turistas respecto a las medidas sanitarias y el orden público de los destinos. Sin embargo, es importante destacar que el incremento en los precios generales de la economía ha llevado consigo un encarecimiento de los servicios turísticos. El transporte, el cual tiene un peso significativo en el gasto turístico ha tenido variaciones importantes. La reducción de incentivos a las operaciones aéreas y la disminución de frecuencias, sumado al incremento en el precio de la gasolina, han contribuido a un aumento en el valor de los tiquetes aéreos. Por tanto, aunque se espera una recuperación en el volumen de turistas, se pronostica una tendencia a la disminución en el gasto promedio por persona y en la duración promedio de la estancia, de acuerdo con los determinantes actuales de la demanda. Esto se debe a que los turistas serán más conscientes de los precios y buscarán ajustarse a sus presupuestos en un entorno económico más desafiante.

A nivel de estacionalidad, México, República Dominicana, Colombia y Costa Rica son países que muestran patrones similares en el comportamiento de los turistas internacionales (Figura 2). Durante los meses de mayo y septiembre, se registra una disminución en el flujo turístico, mientras que en marzo, julio y diciembre se observa un aumento significativo. Estas variaciones están influenciadas por las vacaciones escolares y las festividades de fin de año.

Figura 02 →

COMPORTAMIENTO MENSUAL EN EL NÚMERO DE LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN PAÍSES CON SIMILITUD EN ESTACIONALIDAD. SERIE 2022



Fuente: Diseño propio a partir de la serie mensual 2022 de UNWTO Tourism Dashboard Global and Regional Tourism Performance – Seasonality.

Con ventajas comparativas similares, estos países comparten características comunes en su enfoque en turismo de sol y playa y turismo de naturaleza. Sin embargo, para afrontar los retos a corto plazo, es necesario diversificar el portafolio turístico, especializarse y sofisticar los productos ofrecidos. Esto implica brindar calidad a un precio asequible para los consumidores, considerando el contexto macroeconómico internacional. Además, es importante captar mercados con monedas predominantes como el dólar o el euro, aprovechando los precios actuales de las divisas.

De acuerdo con el comportamiento del primer trimestre del año, se espera que la temporada de vacaciones supere los registros del año anterior en la región, con un aumento estimado superior al 15%. En México, en el primer trimestre se ha observado una variación positiva en el número de llegadas de turistas internacionales, con un incremento del 17%, y un aumento del 23% en ingresos por gastos turísticos. Colombia también ha experimentado un crecimiento significativo en el primer trimestre, con una variación del 49% en el número de visitantes extranjeros no residentes, según las cifras reportadas en el Portal de Información Turística. Por su parte, Costa Rica ha registrado un aumento del 33,7% en el primer trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el Informe Trimestral del Instituto Costarricense de Turismo. Además, se estima un aumento del 15% en el número de asientos programados para el segundo periodo del año.

Tabla 04 →

VARIACIÓN PORCENTUAL NÚMERO DE TURISTAS INTERNACIONALES PRIMER TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR.

	2022 I Trim	2023 I Trim	Var %
Chile	221 240	1 137 020	414%
Argentina	539 047	1 975 938	267%
Uruguay	386 760	1 219 198	215%
Paraguay	88 024	232 188	164%
Perú	241 750	473 206	96%
Guatemala	286 565	511 617	79%
Ecuador	233 354	356 179	53%
Colombia	939 284	1 399 678	49%
El Salvador	378 226	511 167	35%
Costa Rica	631 609	844 295	34%
República Dominicana	171 4948	2076 161	21%
México	8 575 730	10 060 000	17%

Fuentes: Cálculos propios a partir de UNWTO Tourism Dashboard y páginas web de fuentes oficiales de turismo según país.

Nota1. Los datos para el I trimestre de México han sido tomados de www.datatur.sectur.gob.mx

Nota2. Los datos del primer trimestre de 2022 de Argentina han sido tomados de la UNWTO, mientras que los del primer Trimestre de 2023 han sido tomado del Ministerio de Turismo y Deporte Plataforma SINTA yvera.tur.ar

Nota3. No se encontró a la fecha del informe, los datos actualizados del primer trimestre de Brasil y Panamá

Nota4. Los datos del primer trimestre de Uruguay se tomaron del Ministerio de Turismo.

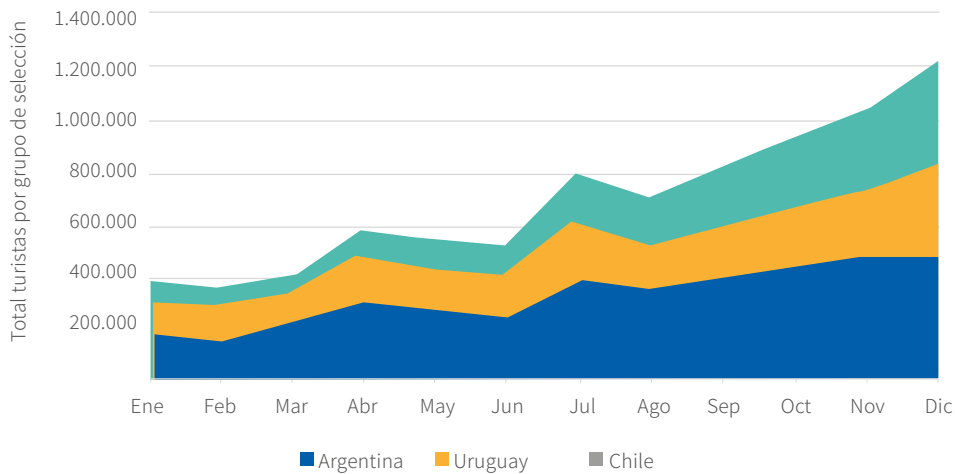
Nota 5. Los datos de llegada de turistas internacionales de Colombia incluyen extranjeros no residentes, colombianos residentes en el exterior y pasajeros en cruceros, de acuerdo con cifras de MINTIC.

En términos generales, existe una gran expectativa de recuperación para los países del sur del continente en el sector turístico. Aquellos que, por motivos sanitarios, por tensiones políticas o incertidumbre del mercado en general, presentan mayores desafíos para el tejido empresarial. La cadena de valor del turismo ha estado mayor tiempo solventando la crisis producto de cierres fronterizos y medidas sanitarias, por lo que, tras dos años de profundos retos, la recuperación de los efectos de la pandemia a nivel de ingresos y empleo podrá verse reflejada en el año 2024 de acuerdo con la percepción del panel de expertos registrado en el barómetro de la OMT de noviembre del año 2022.

Para estos países, el turismo doméstico y, a su vez, el turismo limítrofe han sido clave para la sostenibilidad económica del sector turístico. En el caso de Uruguay, el turismo doméstico representa el 89% del total, mientras que, en Argentina, el 61% del turismo receptivo en 2022 proviene de países limítrofes, como Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Es importante resaltar que toda la región ha experimentado un fenómeno inflacionario. En el caso de Uruguay, la inflación acumulada en los últimos 12 meses es del 7,55%. El aumento de los precios ha llevado a una disminución en el consumo y la capacidad de gasto, lo que explica en gran medida que el gasto por persona haya pasado de 987 USD a 607 USD y la estancia media de 10 a 7,7 en el primer trimestre de 2023.

Figura 03 →

COMPORTAMIENTO MENSUAL EN EL NÚMERO DE LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN PAÍSES CON SIMILITUD EN ESTACIONALIDAD. SERIE 2022.



Fuente: Diseño propio a partir de la serie mensual 2022 de UNWTO Tourism Dashboard Global and Regional Tourism Performance – Seasonality.

El año anterior, ha mostrado que Argentina, Chile, Uruguay y Brasil⁹, son destinos importantes para la dinámica turística de América Latina y, que en la medida que sea posible viajar, la respuesta de la demanda turística es bastante positiva. El comportamiento del turismo internacional en lo transcurrido del año muestra una tendencia ascendente con mayores expectativas hacia el último trimestre del año, en el que el verano y el buen tiempo, suponen una ventaja para los países de Argentina, Uruguay y Chile. Razón por la que hasta que no se registren las cifras del último periodo del 2023 no se podrán sacar conclusiones de la recuperación del turismo en esta región en particular.

⁹ El comportamiento mensual del turismo en Brasil es disímil de otros destinos, por lo que se consideran otros factores como determinantes de la demanda turística.



Capítulo 5

Conclusiones

➤ **Las expectativas excederán la capacidad de los recursos disponibles.**

Es relevante señalar que los pronósticos para Latinoamérica en 2023 muestran un crecimiento moderado en términos de capacidades y contribución al desarrollo económico de los destinos. Aunque se espera un aumento, todavía existen desafíos por enfrentar y oportunidades de mejora en el sector turístico de la región. Es fundamental continuar trabajando en el fortalecimiento de las capacidades y promover la sostenibilidad para lograr un mayor impacto positivo en el desarrollo económico de los destinos turísticos.

El Foro Económico Mundial en su último informe de desarrollo de viajes y turismo (2022), señala que la región requiere mejorar la brecha en términos de infraestructura, así como su componente de comunicaciones y atención sanitaria, factores que no solo beneficiarán la competitividad turística sino, en general, la calidad de vida de la población local. Sin embargo, estos proyectos no recaen en las agendas locales sino nacionales, en tanto los presupuestos para el desarrollo de proyectos de modernización, mantenimiento o aumento de la capacidad actual exceden los presupuestos municipales. Como resultado, ante el déficit fiscal, los destinos probablemente tendrán que maniobrar en los próximos años con la misma infraestructura, aumentando posiblemente la brecha de competitividad con otros destinos que avanzan en términos de digitalización, modernización de la oferta turística e impulso a iniciativas sostenibles.

Tabla 05 →

RANKING EN EL INDICE DE DESARROLLO DE VIAJES Y TURISMO FORO ECONÓMICO MUNDIAL 2021.

Posición 2021		Puntuación Promedio	Variación % en el Índice TDDI	Número de posiciones perdidas o ganadas respecto al 2019
34	Chile	4.30	9,1%	4
40	México	4.30	7,4%	-6
49	Brasil	4.20	5,2%	3
50	Costa Rica	4.20	4,5%	1
55	Uruguay	4.10	3,0%	6
58	Colombia	4.00	1,6%	4
59	Argentina	4.00	0,6%	-5
60	Panamá	4.00	0,3%	-2
65	Perú	3.90	-2,8%	4
69	República Dominicana	3.80	-3,9%	3
73	Ecuador	3.80	-5,7%	1
91	Bolivia	3.40	-14,5%	5
96	El Salvador	3.30	-16,1%	2
97	Guatemala	3.30	-16,1%	-2
99	Paraguay	3.30	-17,1%	2
104	Nicaragua	3.20	-19,1%	-7



Según el ranking, cuatro países de la región se encuentran entre los 50 países más competitivos a nivel mundial de un total de 117 países evaluados. Con un aumento en las capacidades de acogida y de infraestructura, Chile, México, Brasil y Costa Rica lideran el ranking para Latinoamérica. Sin embargo, a nivel general México y Argentina pierden posiciones con respecto a la clasificación general del 2019, mientras que Uruguay asciende 6 posiciones con una calificación promedio de 4,1 sobre 7. Estos resultados permiten visualizar la asimetría en capacidad y desarrollo turístico de la región, y, por lo tanto, los retos de cara a futuro hacia la competitividad y el desarrollo sostenible.

En ese sentido, ante un entorno macroeconómico incierto en los próximos años, las recomendaciones en el ámbito de la gestión de los destinos turísticos se centran en la integración de modelos de planificación estratégica inteligente que permitan articular los presupuestos disponibles con la priorización de acciones, y a su vez, el identificar socios estratégicos para el desarrollo de planes y proyectos alineados con la sofisticación de la oferta turística, la sostenibilidad y la eficiencia en la promoción del destino.

Ante un panorama competitivo, modelos para la construcción de ecosistemas de información a través del uso de la tecnología y principios de datos abiertos, para la consolidación de datos y análisis de estos para la toma de decisiones a nivel público y privado permitirán la eficiencia en la gestión de los recursos. Esta integración ayudará a mejorar la competitividad y a enfrentar los desafíos del mercado de manera más efectiva.

A nivel general, la inflación, las altas tasas de interés, la disminución en la inversión y por lo tanto en la generación del empleo, afectará la dinámica de los destinos principalmente dependientes del turismo doméstico, en tanto el consumo se prevé disminuya ante la incertidumbre de la evolución económica y la disminución en la capacidad del ahorro y gasto en rubros como el de entretenimiento y ocio. A nivel general, esta evolución debe seguirse con especial atención en un contexto marcado por la inestabilidad económica global que afecta los precios de las materias primas y los hidrocarburos, fuente de ingresos de la región, así como la coyuntura de mercados emisores importantes para la región como lo es Estados Unidos.

Por otra parte, las proyecciones apuntan a una recuperación total de los indicadores de pre pandemia en el año 2024, para entonces, restaran tan solo 6 años para el cumplimiento de los objetivos propuestos como región en la Agenda 2030. Antes de la pandemia, si bien la coyuntura económica no era favorable, los discursos y agendas en torno al desarrollo sostenible, la mitigación del cambio climático y la adaptación de nuevas tecnologías para la innovación en productos y servicios se acentuaban en todos los sectores de la economía y la región en general. En el sector turístico, se estaba llevando a cabo un proceso de articulación de los ODS en los planteamientos estratégicos a nivel nacional y subnacional. Además, se esperaban mejoras en las estructuras institucionales para la recopilación y análisis de información, lo que permitiría avanzar hacia la digitalización de la gestión, promoción y diseño de productos turísticos en respuesta a los cambios en la demanda internacional.

En la actualidad, las estrategias se centran únicamente en impulsar la demanda turística a corto plazo, por lo que se hace un llamado a la continuidad de las agendas centradas en la mitigación de los impactos medioambientales y sociales, con lo cual, se permita avanzar hacia la captación de un turismo más responsable y comprometido con los recursos naturales.

En conclusión, dos años después de enfrentar el año más difícil para el sector turístico en las últimas décadas, los compromisos y desafíos son aún mayores, a medida que las expectativas de un turismo más sostenible e inteligente continúan siendo prioritarias. El objetivo es mitigar los impactos negativos del turismo y fortalecer su capacidad para generar empleo y riqueza. Sin embargo, la capacidad presupuestaria para alcanzar estos objetivos es inferior a la de años anteriores, al igual que la inversión directa y la cooperación internacional relacionada. Esto plantea un reto adicional para los actores del sector, quienes deben buscar formas creativas de maximizar los recursos disponibles y promover la colaboración entre los diferentes actores para lograr resultados positivos en la sostenibilidad y desarrollo del turismo.



Referencias bibliográficas

Regional

1. Barómetro OMT del Turismo Mundial. (2022). Barómetro OMT del turismo mundial. Volumen 20, N°6, noviembre de 2022. <https://doi.org/10.18111/wtobarometeresp>
2. Banco Interamericano de Desarrollo BID (2023). Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe. Preparar el Terreno Macroeconómico para un crecimiento renovado. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/viewer/Informe-macroeconomico-de-America-Latina-y-el-Caribe-2023-preparar-el-terreno-macroeconomico-para-un-crecimiento-renovado.pdf>
3. Banco para el Desarrollo de América Latina (CAF) 2022. CAF para la Biodiversidad; BIOCAF 2022-20226. <https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1909/CAF%20para%20la%20biodiversidad%20BIOCAF%202022%202026.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
4. Consejo Mundial de Viajes y Turismo WTTC (2023) Informe Anual de Impacto Económico 2023. <https://wttc.org/research/economic-impact>
5. Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL). Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2022 (LC/PUB.2022/15-P). Santiago, 2022.
6. Foro Económico Mundial. Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2021. Reconstruir para un sostenible y resiliente futuro. Reporte Mayo 2022. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_Tourism_Development_2021.pdf
7. Organización Mundial del Turismo OMT (2023). UNWTO Tourism Data Dashboard. <https://www.unwto.org/tourism-data/unwto-tourism-dashboard>
8. Vázquez, S. T. (2018b). Geografía del desarrollo en América Latina y el Caribe: Hacia una nueva taxonomía multidimensional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Revista de la CEPAL, 2018(125), 7-28. <https://doi.org/10.18356/e510cbb6-es>

Por países

Argentina

9. Ministerio de Turismo y Deportes de Argentina (2023). Sistema de Información Turística de Argentina SINTA. Turismo Internacional. <https://tableros.yvera.tur.ar/internacional.html>

10. Plataforma de datos, información y conocimiento YVERA. Turismo Receptivo 2023. Dirección Nacional de Migraciones. Encuesta de Turismo Internacional. <https://www.yvera.tur.ar/>

Colombia

11. Aeronáutica Civil (2023). Observatorio de Datos Aeronáuticos. <https://www.aerocivil.gov.co/analitica/>

12. Portal de Información Turística de Colombia. Por tu Colombia del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Estadísticas Territoriales de Turismo. <https://portucolombia.mincit.gov.co/tematicas/estadisticas-territoriales-de-turismo-1>

Costa Rica

13. Instituto Costarricense de Turismo (2023). Informe Trimestral de Turismo. <https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/informes-estad%C3%ADsticos/monitoreo-tur%C3%ADstico/2320-monitoreo-primer-trimestre-2023/file.html>

México

14. Secretaría de Turismo de México (2023). DATATUR. Encuesta de Viajeros Internacionales INEGI I Trimestre 2023. <http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/VisitantesInternacionales.aspx#>

Panamá

15. Autoridad de Turismo de Panamá (2022) Indicadores de Turismo de la República de Panamá Años 2015-2020. <https://www.atp.gob.pa/wp-content/uploads/2022/04/Demanda-Completo-2015-2020.pdf>

República Dominicana

16. Banco Central República Dominicana. Publicaciones Económicas. Estadísticas Anuales de Turismo. <https://bancentral.gov.do/Publicaciones/Consulta?CategoryId=89>

17. Ministerio de Turismo de República Dominicana. Sistema de Inteligencia Turística SITUR. <https://situr.mitur.gob.do/>

Uruguay

18. Ministerio de Turismo de Uruguay (2023). Estadísticas - Turismo Receptivo 2023. <https://www.gub.uy/ministerio-turismo/datos-y-estadisticas/estadisticas/turismo-receptivo-2023>



OBS Business School

School of **Business Administration & Leadership**

School of **Innovation & Technology Management**



 **Planeta Formación y Universidades**