

El Turismo en la Ciudad de Buenos Aires

III trimestre 2018



@travel
Buenos
Aires

| todas las
pasiones

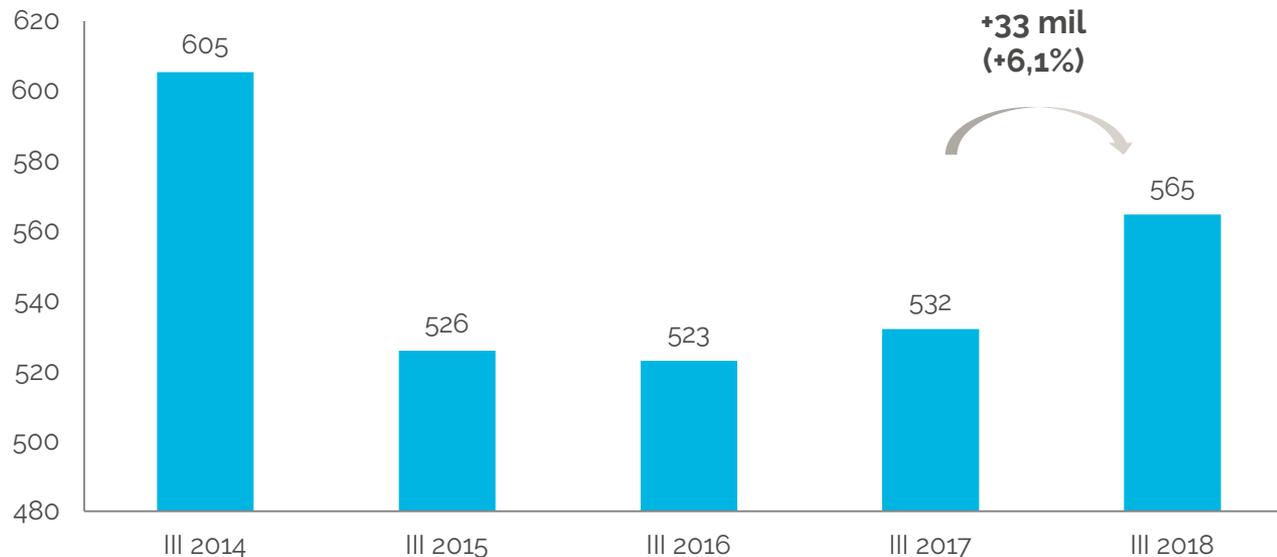
- Entre **julio y septiembre 2018** llegaron **565 mil turistas internacionales** a la Ciudad de Buenos Aires, **6,1% más** que en el mismo período del año anterior.
- Se destacó en este período el **incremento de turistas arribados desde Chile, Europa** (con España a la cabeza) y el **Resto del Mundo** (principalmente Japón).
- En el **III trimestre 2018** los **turistas internacionales gastaron US\$ 452M en Buenos Aires, 0,2% menos** que en durante el mismo período de 2017. Así, el gasto promedio fue de **US\$800 por turista (-6% i.a.)** y la estadía cerca de **10 noches** (quienes llegan por vacaciones o negocios permanecen aproximadamente 6 noches).
- El **aumento de turistas** se observó principalmente entre aquellos que llegaron por **negocios (+24% i.a.)** y para **visitar familiares o amigos (+21% i.a.)**, mientras que decreció el número con motivo de vacaciones y ocio.
- El **aumento de competitividad del Peso argentino** frente al resto de las monedas y el **crecimiento económico de los principales mercados emisores de turistas** a la Ciudad proyectan un escenario positivo para el turismo internacional hacia el final del año.
- En el plano nacional, **703 mil viajeros nacionales se alojaron en hoteles** de Buenos Aires, **10,2% menos que en el III trimestre de 2017**, lo que podría ser explicado por la caída del salario real producto de la aceleración inflacionaria y la contracción de la actividad económica.
- La **ocupación de habitaciones** en los **hoteles de la Ciudad** ascendió a **60,4% en el III trimestre de 2018, 1 punto porcentual inferior respecto al mismo período de 2017**. Esta caída responde principalmente a una disminución de los pernoctes de los viajeros nacionales.

Turismo internacional

Durante el **III trimestre de 2018** llegaron **564,8 mil turistas internacionales** a Buenos Aires, **6,1% más** que en el mismo período de 2017. Este incremento significó que **33 mil turistas más** visitaron la Ciudad entre julio y septiembre.

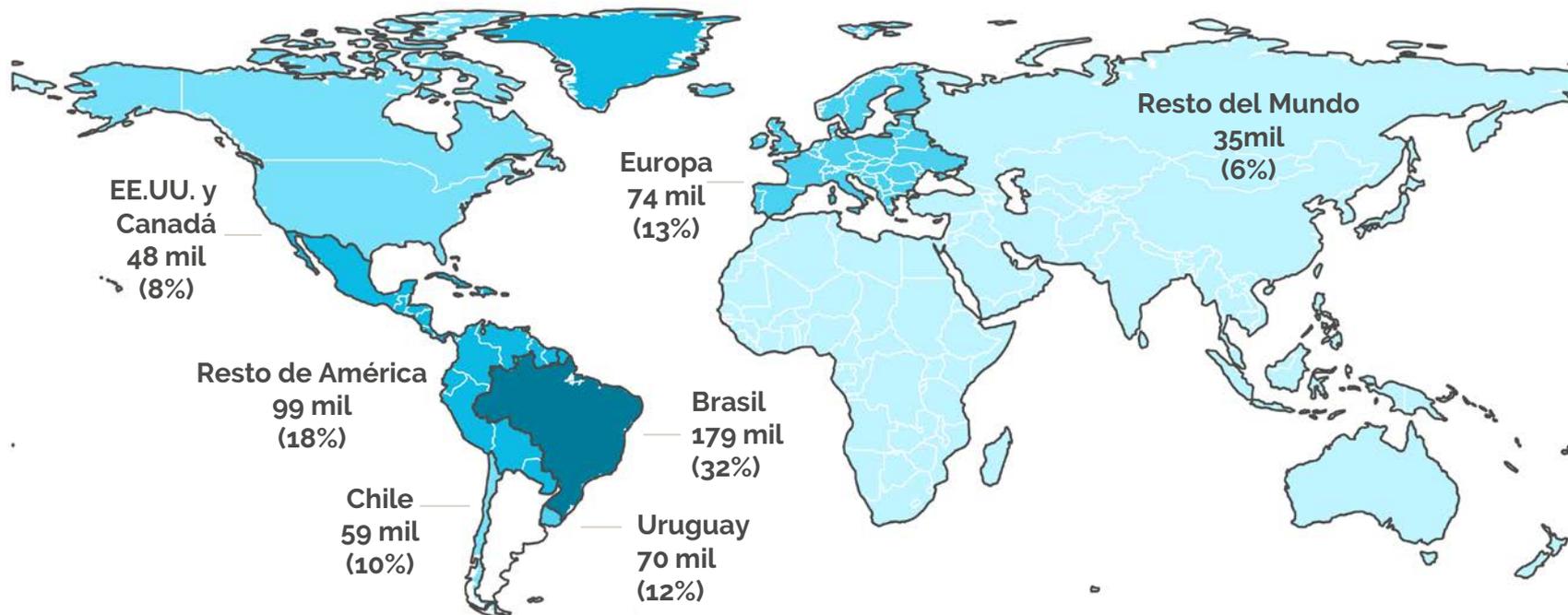
TURISTAS INTERNACIONALES ARRIBADOS A BUENOS AIRES EN EL III TRIMESTRE DE CADA AÑO. INGRESOS POR EZEIZA, AEROPARQUE Y PUERTO DE BUENOS AIRES. AÑOS 2014-2018.

Miles de turistas



Los **países de la región** (Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Perú) fueron los **principales mercados emisores de turistas a Buenos Aires**. En tanto, **Europa aportó el 13% del total de turistas**.

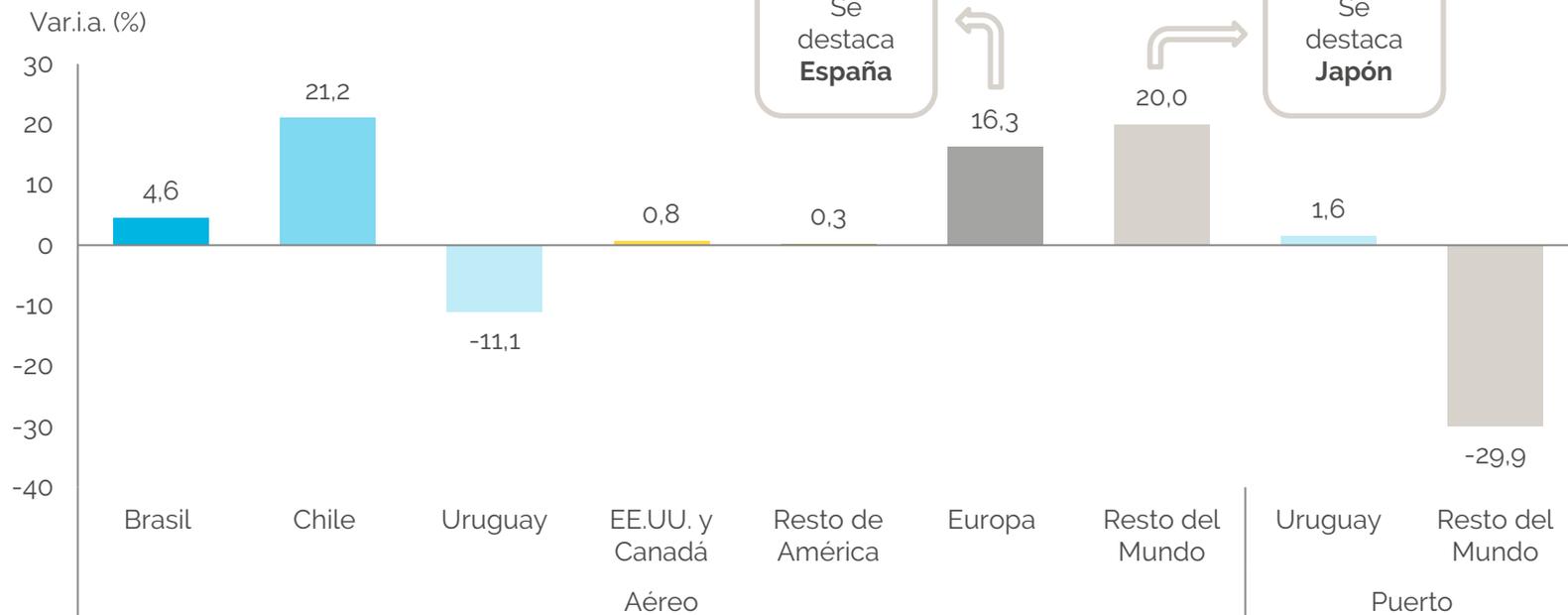
DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES ARRIBADOS A BUENOS AIRES, POR ORIGEN. INGRESOS POR EZE, AEP Y PUERTO. III TRIM 2018.



Origen de los turistas internacionales

El **crecimiento turístico** en el III trimestre **estuvo impulsado** principalmente por **Chile** (+21,2), **Europa** (+16,3%; liderado por España) y **el Resto del Mundo** (+20%; destacándose Japón).

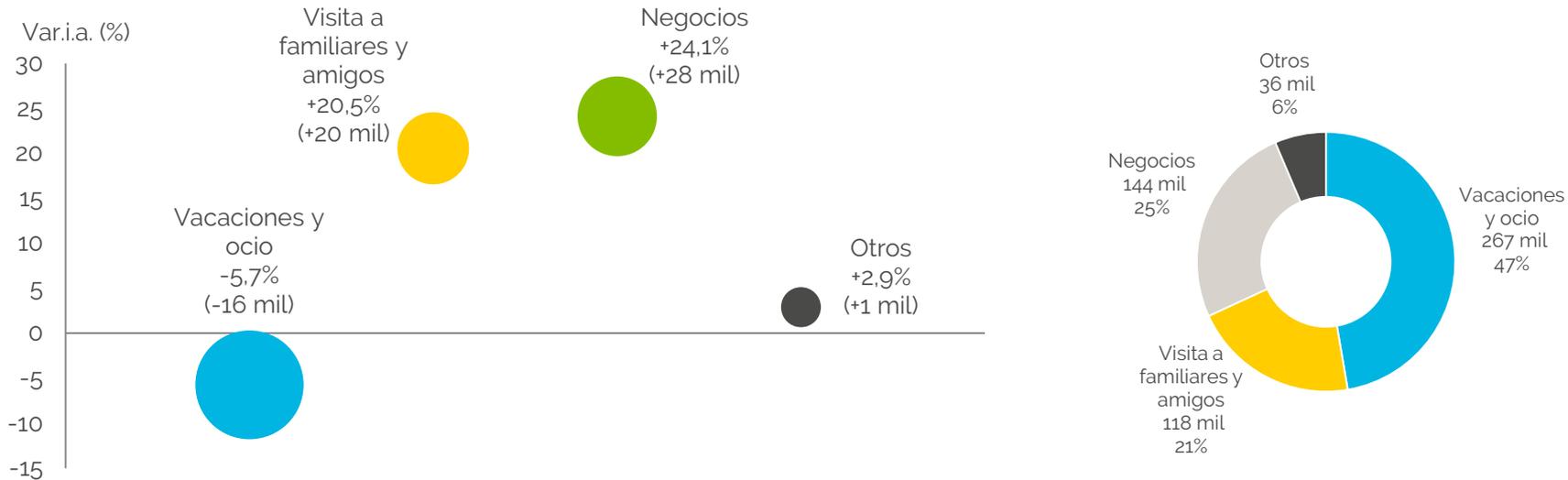
VARIACIÓN INTERANUAL DEL TOTAL DE TURISTAS INTERNACIONALES ARRIBADOS A BUENOS AIRES, POR ORIGEN. INGRESOS POR EZE, AEP Y PUERTO. III TRIM 2018.



Motivo de viaje de los turistas internacionales

Los **segmentos de turistas por visitas a familiares y amigos** (+20,5% i.a.) y **negocios** (+24,1% i.a.) fueron los que **más crecieron**, mientras que los turistas por otros motivos (incluye salud y estudio, entre otros) aumentaron en menor proporción (+2,9% i.a.) y se redujo la llegada de turistas por **vacaciones y ocio** (-5,7% i.a.).

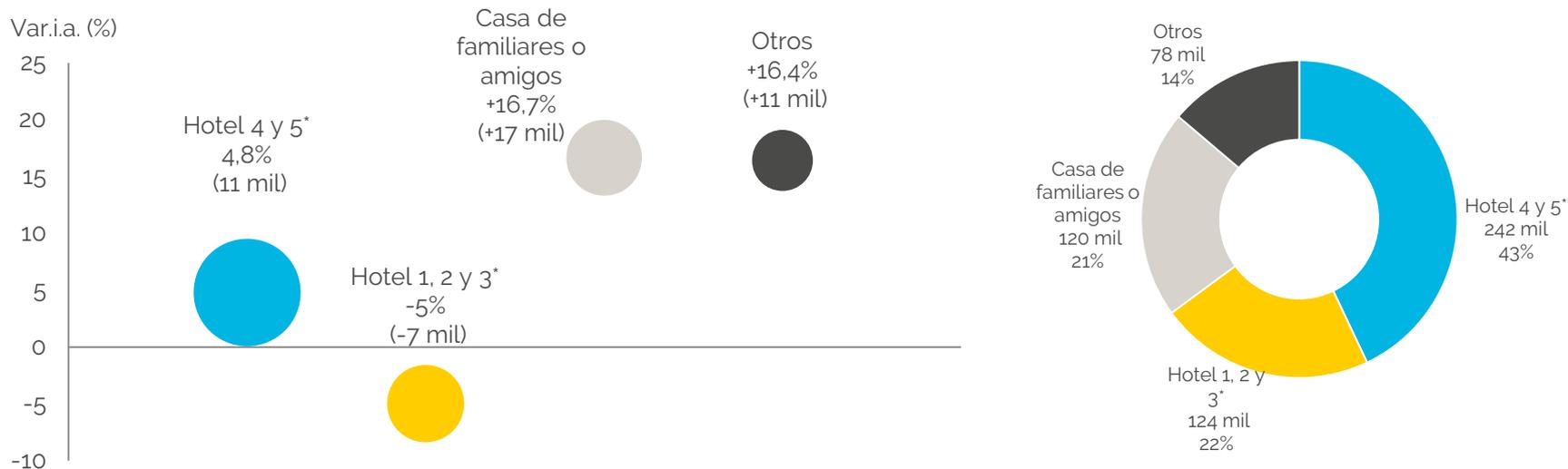
VARIACIÓN INTERANUAL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES ARRIBADOS A BUENOS AIRES, POR MOTIVO DE VIAJE. INGRESOS POR EZE, AEP Y PUERTO. III TRIM 2018.



Tipo de alojamiento de los turistas internacionales

Al igual al II trimestre, debido al incremento de turistas que visitan a familiares y amigos también aumentó la cantidad de **turistas internacionales en alojamientos no pagos** (+16,7% i.a.). Crecieron también **otros tipos de alojamientos pagos no hoteleros** (+16,4% i.a.) y los **alojamientos hoteleros de alta categoría** (+4,8% i.a.).

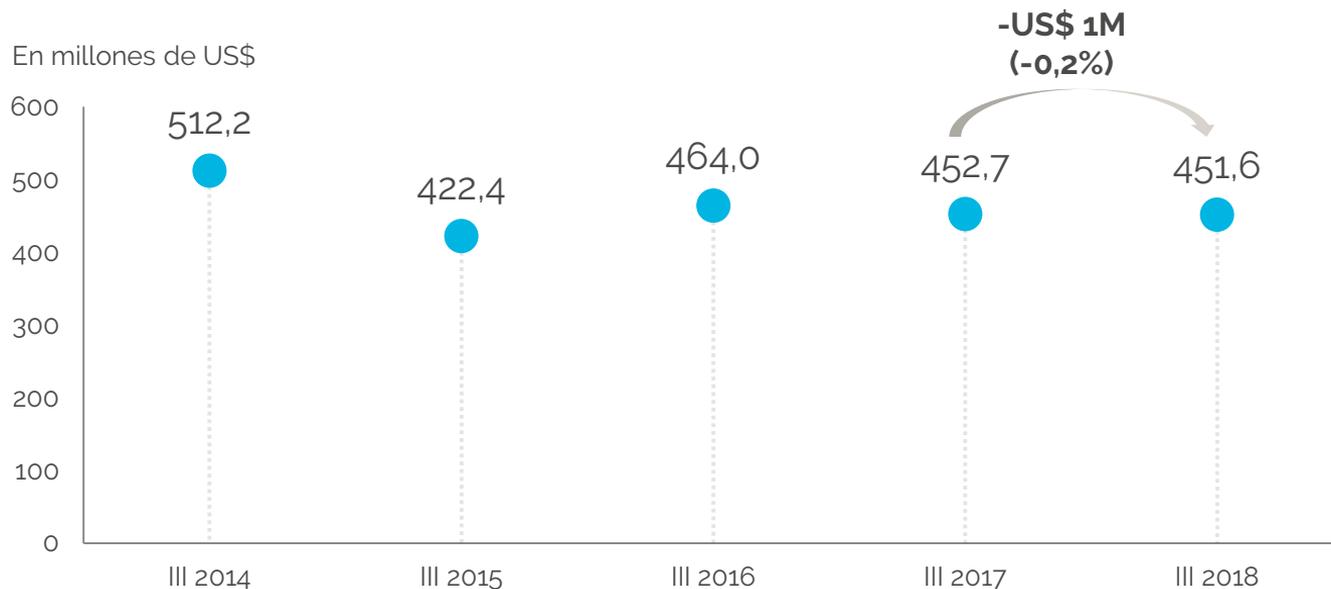
VARIACIÓN INTERANUAL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES ARRIBADOS A BUENOS AIRES, POR FORMA DE ALOJAMIENTO. INGRESOS POR EZE, AEP Y PUERTO. III TRIM 2018.



Gasto total de los turistas internacionales

El **gasto total de los turistas internacionales** fue de **US\$ 451,6M en el III trimestre, 0,2% menor** respecto al mismo período del año anterior (-US\$ 1M). El abrupto aumento del tipo de cambio le permite a los turistas reducir su erogación medida en dólares para comprar los mismos bienes y servicios que a principios de año.

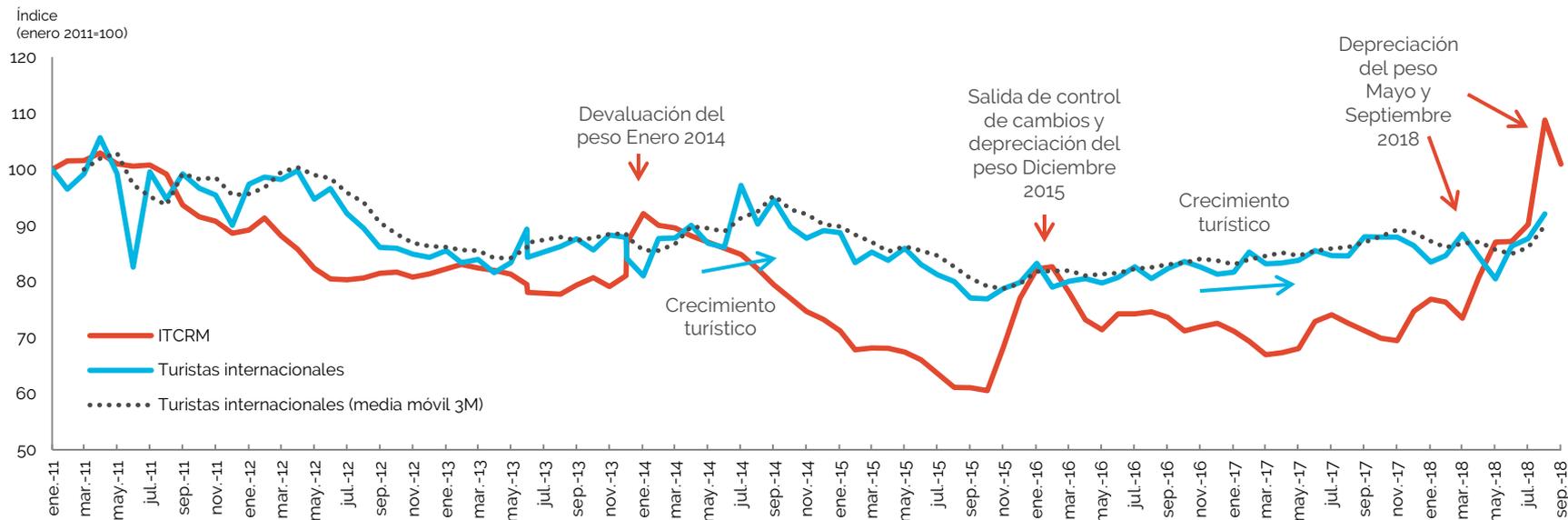
**GASTO TOTAL DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES ARRIBADOS A BUENOS AIRES. INGRESOS POR EZE, AEP Y PUERTO.
III TRIMESTRE DE LOS AÑOS 2014-2018.**



El efecto cambiario sobre el turismo

En los últimos años las **subas del tipo de cambio real multilateral** se correspondieron con posteriores **incrementos de turistas** que visitan Argentina. Ante el **nuevo escenario de la economía local**, se abren **nuevas oportunidades** para el **crecimiento del turismo extranjero**.

ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL Y DE TURISTAS INTERNACIONALES (DESESTACIONALIZADOS)* POR MES. ENE 2011-SEP 2018.



Principales indicadores del turismo internacional

A nivel general, durante el **III trimestre de 2018 se incrementó el total de turistas internacionales y su estadía en la Ciudad, mientras que decreció el gasto por viaje (en dólares)**. La excepción es el gasto por viaje de los turistas europeos (+10,7%) que acompaña un gran aumento en la estadía promedio (15,8%).

TURISTAS INTERNACIONALES ARRIBADOS A BUENOS AIRES, GASTO PROMEDIO Y ESTADÍA. INGRESOS POR EZE, AEP Y PUERTO, III TRIM 2018.

Paso	Mercado	Turistas		Gasto promedio por viaje (U\$S)		Estadía promedio (días)	
		Total	Var. anual (%)	Total	Var. anual (%)	Total	Var. anual (%)
Aéreo	Brasil	177.871	4,6	659	-10,2	6,7	18,6
	Chile	58.695	21,2	565	-12,5	6,1	11,5
	Uruguay	9.237	-11,1	409	-8,1	5,1	66,0
	EE.UU. y Canadá	47.446	0,8	1.024	-11,0	9,7	-9,9
	Resto de América	98.548	0,3	1.053	-2,9	14,5	12,9
	Europa	73.485	16,3	1.223	10,7	17,2	15,8
	Resto del Mundo	34.520	20,0	984	-25,4	11,6	-25,8
Puerto	Uruguay	60.622	1,6	312	-7,3	4,0	18,2
	Resto del Mundo	4.328	-29,9	543	-0,8	9,2	39,4
Total		564.752	6,1	800	-6,0	9,6	9,9

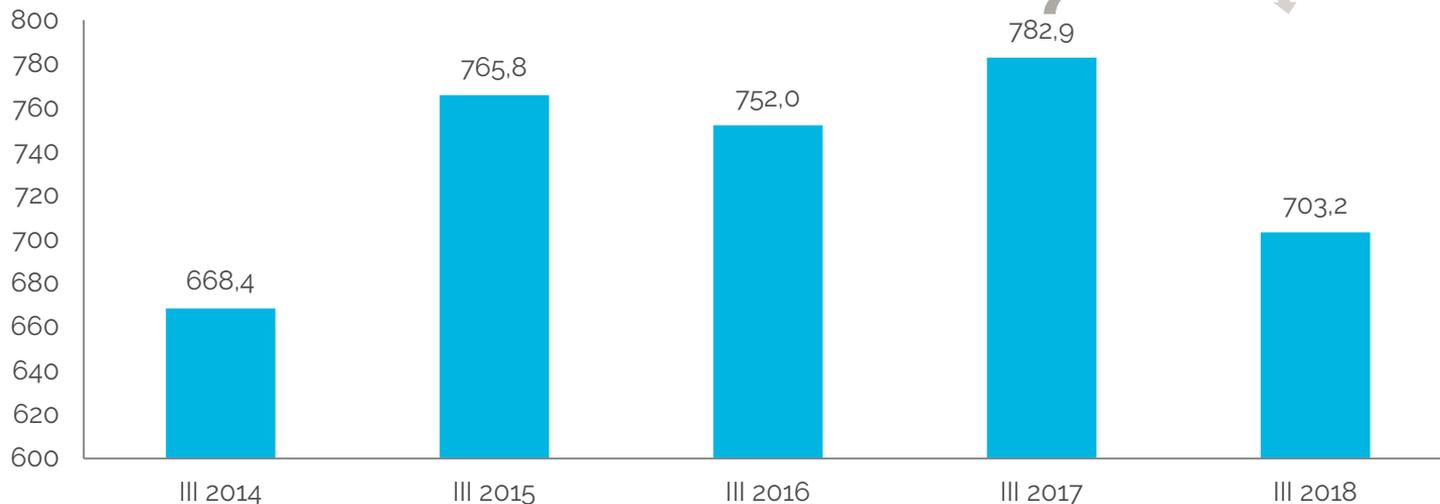
Turismo nacional

Los **viajeros nacionales en hoteles** en el **III trimestre de 2018** alcanzaron las **703 mil personas** (-10,2%, equivalente a 80 mil viajeros menos). La **dinámica de la economía local** explica esta caída, que continúa la tendencia del II trimestre.

VIAJEROS NACIONALES EN HOTELES EN LA CIUDAD EN EL III TRIMESTRE. AÑOS 2014-2018.

-80 mil
(-10,2%)

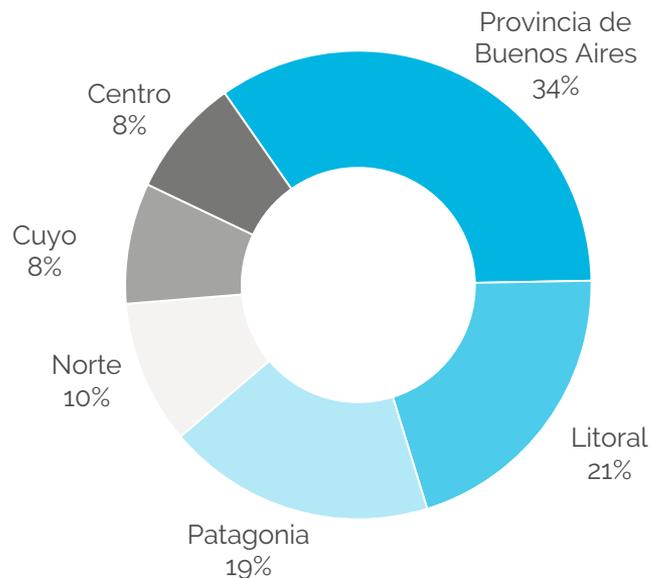
Miles de viajeros



Pernoctaciones por región de origen

Dentro del **segmento nacional** se destaca la presencia de los **viajeros de la provincia de Buenos Aires**, el **Litoral** y la **Patagonia**. Esta última es la única región desde la cual aumentaron las pernoctaciones respecto el mismo período de 2017 (+12% i.a.).

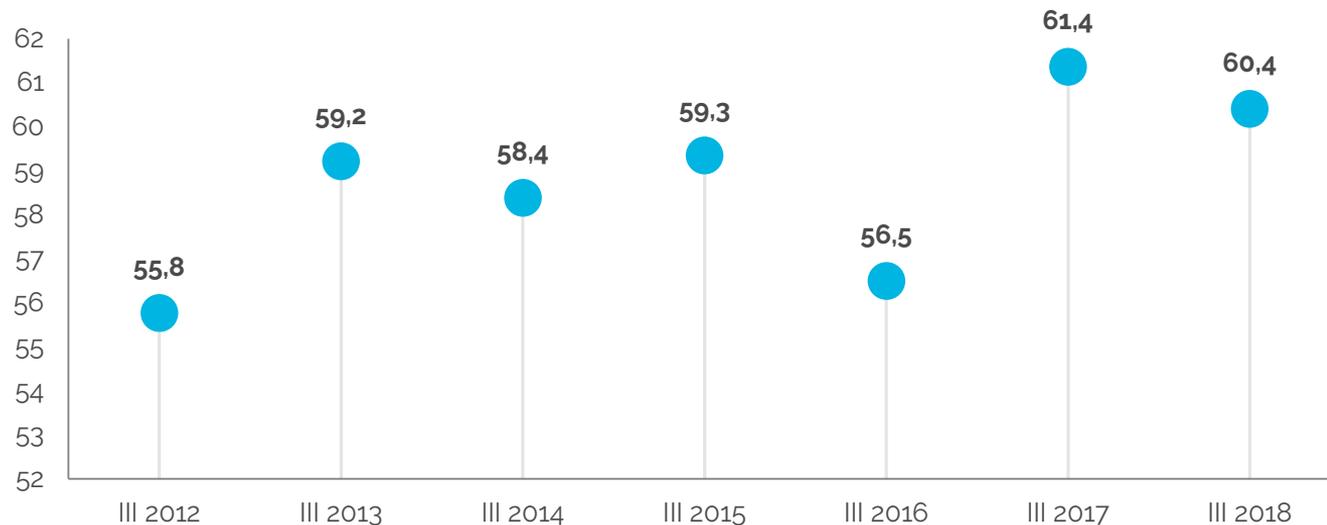
DISTRIBUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES DE LOS VIAJEROS NACIONALES ALOJADOS EN HOTELES DE BUENOS AIRES, POR REGIÓN DE ORIGEN. III TRIM 2018.



La **ocupación de habitaciones** en los **hoteles de la Ciudad** fue de **60,4% en el III trimestre de 2018**, 1 punto porcentual menor a la del III trimestre del 2017, pero mayor a la de los anteriores 5 años para el mismo período.

OCUPACIÓN DE HABITACIONES EN HOTELES DE BUENOS AIRES DURANTE EL III TRIMESTRE DE CADA AÑO. AÑOS 2012-2018.

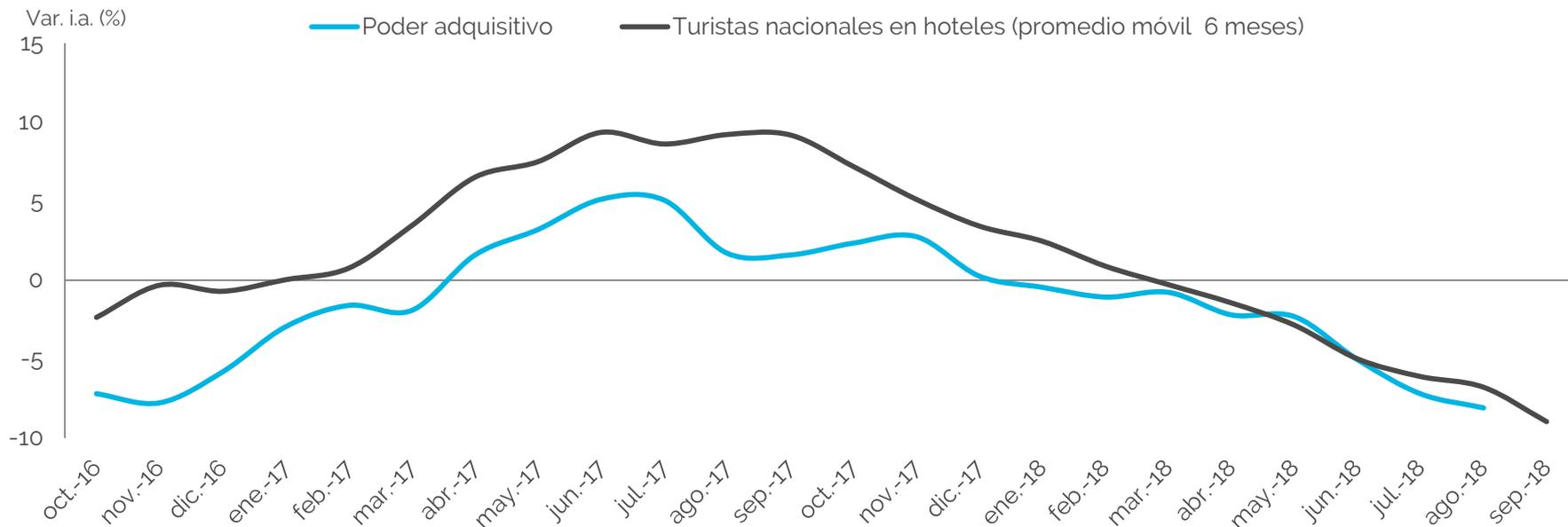
% de habitaciones ocupadas



Salario promedio y precios en la Ciudad

El **turismo nacional en hoteles decreció** en el III trimestre de 2018 respecto al año anterior, lo que responde a la **dinámica decreciente del poder de compra** de los **trabajadores a nivel nacional**.

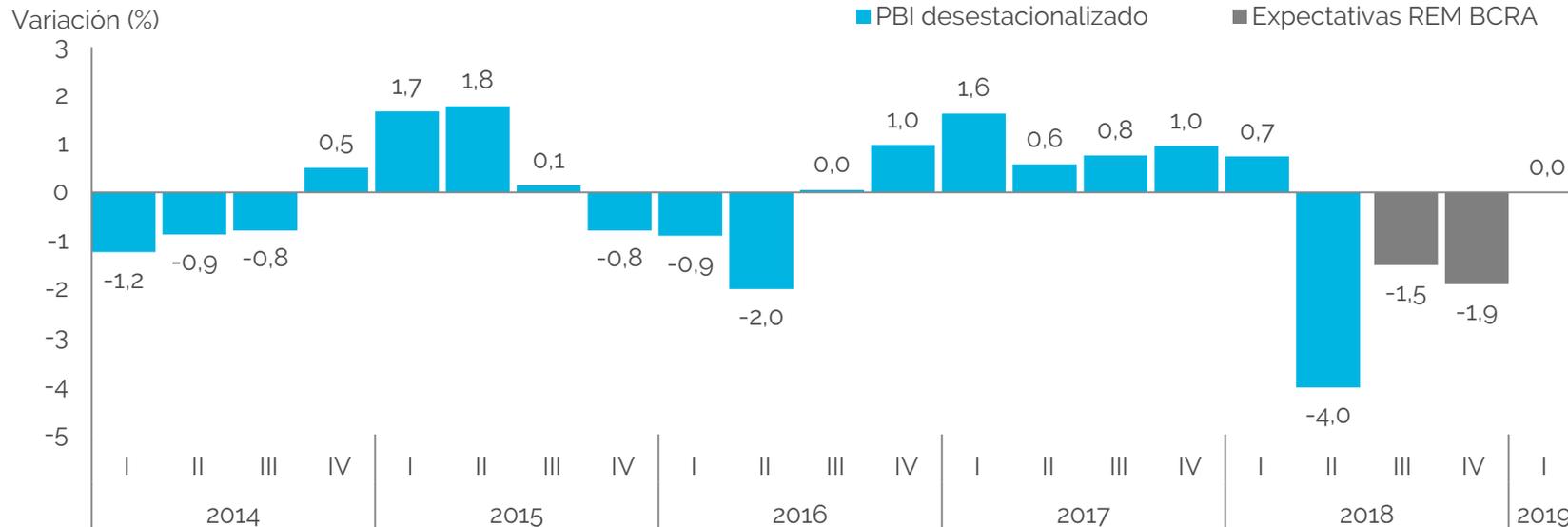
EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS DE LOS OCUPADOS REGISTRADOS Y DE LOS VIAJEROS NACIONALES ALOJADOS EN HOTELES DE BUENOS AIRES (PROMEDIO MÓVIL 6 MESES). OCT 2016-SEP 2018.



Perspectivas económicas para el resto del año

Las **perspectivas económicas** muestran que la **contracción de la actividad económica se extenderá a todo 2018**. Se espera **cierto repunte a partir de 2019** a medida que la economía y el poder adquisitivo de las remuneraciones se recuperen. En este contexto, **el turismo internacional podría compensar el contexto adverso del turismo nacional**.

EVOLUCIÓN DEL PBI DESESTACIONALIZADO Y EXPECTATIVAS DEL MERCADO SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. I TRIM 2014 - I TRIM 2019.



Perspectivas del turismo en Buenos Aires

- Se espera que el **turismo internacional mantenga una evolución favorable en el último trimestre 2018**. Las expectativas optimistas se sostienen en la **ganancia de competitividad del Peso argentino en los últimos meses** y en un aumento de la capacidad aérea internacional de casi 1 millón de nuevos asientos en forma anualizada desde diciembre 2016.
- A la mayor capacidad aérea internacional se sumarán **casi 1.600.000 asientos nuevos (anualizados) en vuelos de cabotaje** que conectan a Buenos Aires.
- Las **perspectivas del turismo nacional** resultan poco favorables, en especial para los visitantes que se alojan en medios de alojamiento pagos, en un contexto de **caída de la actividad de la economía local y del poder adquisitivo de las remuneraciones**. Así, se espera que recién hacia comienzos de 2019 el repunte económico traccione el aumento en las llegadas de turistas nacionales a Buenos Aires.
- Cabría esperar que el **encarecimiento de los viajes al exterior, debido a la depreciación del peso, desaliente la salida de los turistas argentinos, y que esto aminore la caída en el turismo interno**. En esta línea, el turismo internacional emisor aéreo tuvo variaciones negativas de manera interanual por cuatro meses consecutivos, y **no se observó una variación positiva en el número de viajeros argentinos alojados en hoteles de la Ciudad durante el II y III trimestre 2018**.

ENTE DE TURISMO

GONZALO ROBREDO
Presidente

FEDERICO ESPER
Director General de Inteligencia de Mercado y Observatorio

MATIAS BELACIN
Gerente Operativo Inteligencia de Mercado

HELENA BRAUNSTEIN, JONATHAN NUÑEZ, FLORENCIA ROCHA,
AILIN SIMONELLI Y FEDERICO ZERBA
Análisis y Data Mining

Muchas gracias.



Buenos Aires Ciudad