

El Turismo en la Ciudad de Buenos Aires

IV trimestre 2018



todas las
pasiones

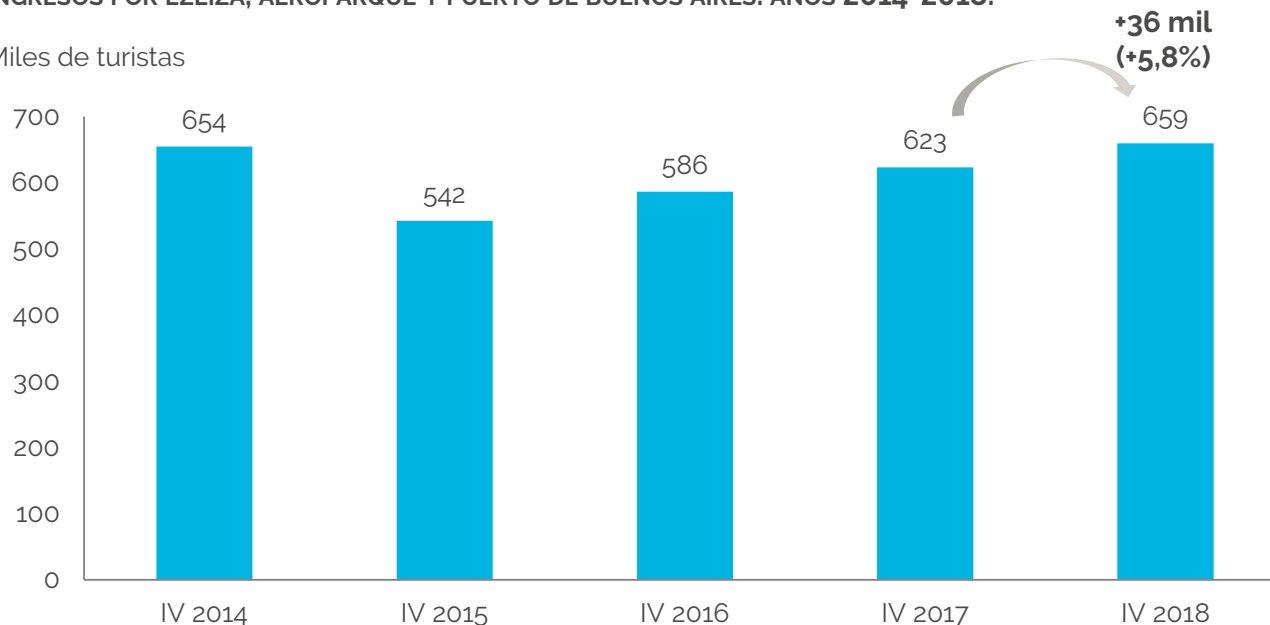
- Entre **octubre y diciembre 2018** llegaron **659 mil turistas internacionales** a la Ciudad de Buenos Aires, **5,8% más** que en el mismo período del año anterior.
- Se destacó el **incremento de turistas arribados desde Chile (+26,6% i.a.)** y **Brasil (+11,3% i.a.)**.
- El **aumento de turistas** se observó principalmente entre aquellos que llegaron por **negocios (+25,3% i.a.)** y para **visitar familiares o amigos (+24,9% i.a.)**, mientras que decreció el número con motivo de vacaciones y ocio.
- En el **IV trimestre 2018** los **turistas internacionales gastaron US\$ 588M en Buenos Aires**, lo que representa un **incremento de 8,7% interanual**. Así, el gasto promedio fue de **US\$891 por turista (+2,7% i.a.)** y la estadía de más de **10 noches** (quienes llegan por vacaciones o negocios permanecen aproximadamente 6 noches).
- En el plano nacional, **625,5 mil viajeros nacionales se alojaron en hoteles** de Buenos Aires, registro **13,6% inferior respecto del IV trimestre de 2017**. La merma del salario real producto de la aceleración inflacionaria y la contracción de la actividad económica serían los factores principales que explican dicho comportamiento.
- La **ocupación de habitaciones** en los **hoteles de la Ciudad** ascendió a **64,2% en el IV trimestre de 2018, 0,7 puntos porcentuales inferior respecto al mismo período de 2017**. Esta caída responde principalmente a una disminución de los pernóctes de los viajeros nacionales.
- El **aumento de competitividad del Peso argentino** frente al resto de las monedas a la Ciudad proyectan un escenario positivo para el turismo internacional el comienzo del 2019.

Turismo internacional

Durante el **IV trimestre de 2018** llegaron **659,3 mil turistas internacionales** a Buenos Aires, **5,8% más** que en el mismo período de 2017. Este incremento significó que **36 mil turistas más** visitaron la Ciudad.

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

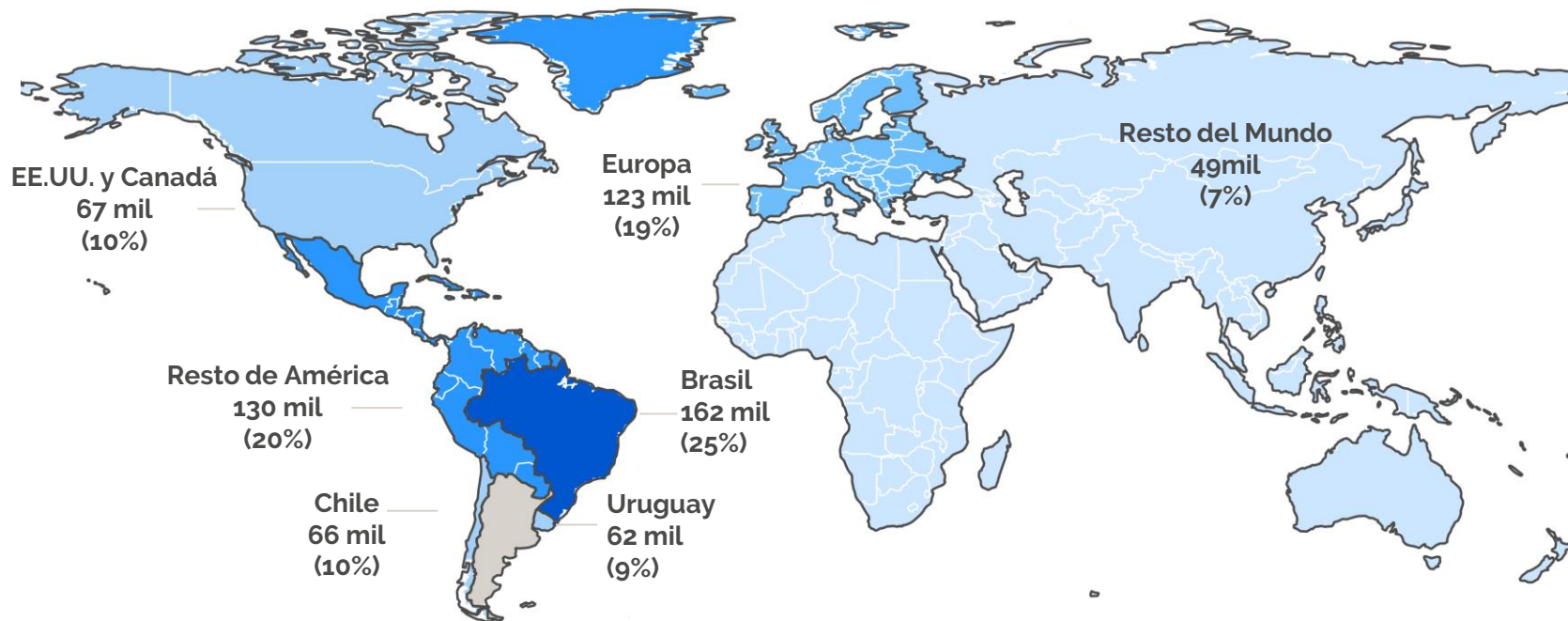
Miles de turistas



Origen de los turistas internacionales

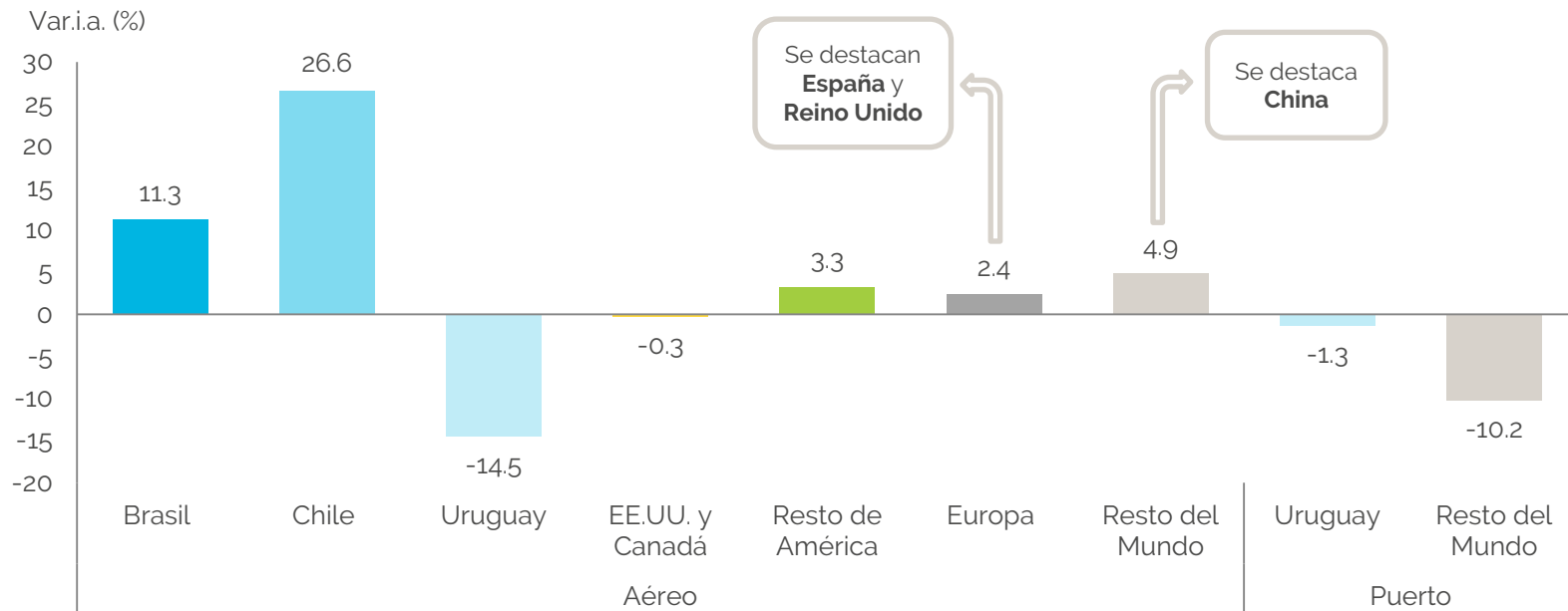
Los **países de la región** (Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Perú) fueron los **principales mercados emisores de turistas a Buenos Aires**. En tanto, **Europa aportó el 19% del total de turistas**.

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



El **crecimiento del turismo internacional** en el IV trimestre de 2018 **estuvo impulsado** principalmente por **Chile** (+26,6) y **Brasil** (+11,3%).

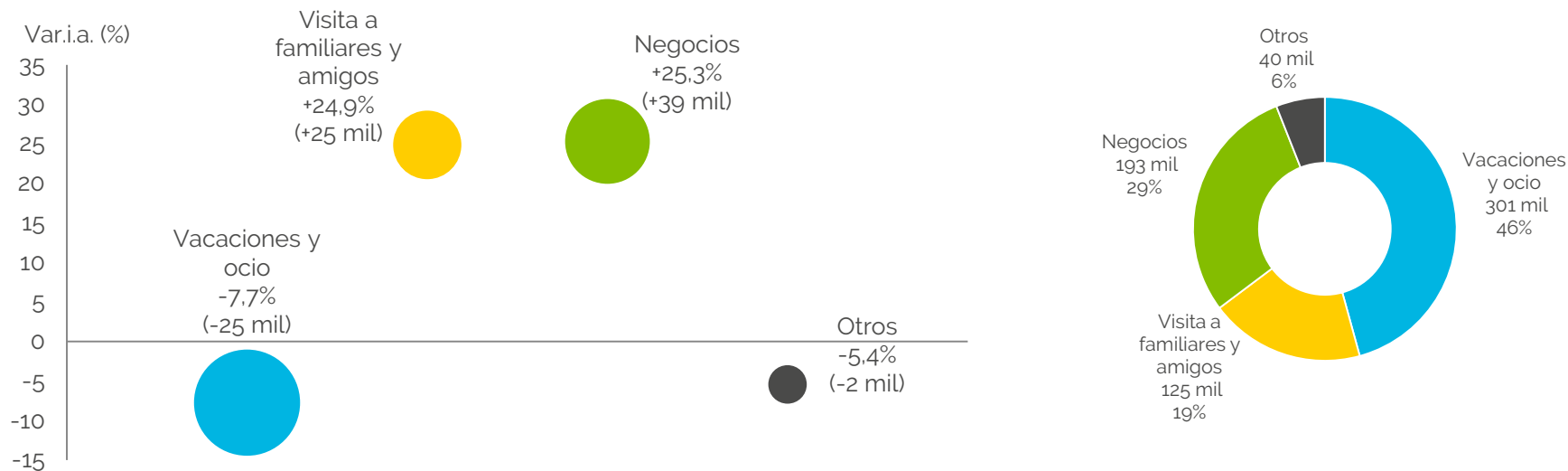
VARIACIÓN INTERANUAL DEL TOTAL DE TURISTAS INTERNACIONALES ARRIBADOS A BUENOS AIRES, POR ORIGEN. INGRESOS POR EZE, AEP Y PUERTO. IV TRIM 2018.



Motivo de viaje de los turistas internacionales

Los **segmentos de turistas por visitas a familiares y amigos** (+24,9% i.a.) y **negocios** (+25,3% i.a.) traccionaron el crecimiento, mientras que disminuyó la llegada de turistas por **vacaciones y ocio** (-7,7% i.a.) y **otros motivos** (-5,4% i.a.), que incluyen entre otros salud y estudio.

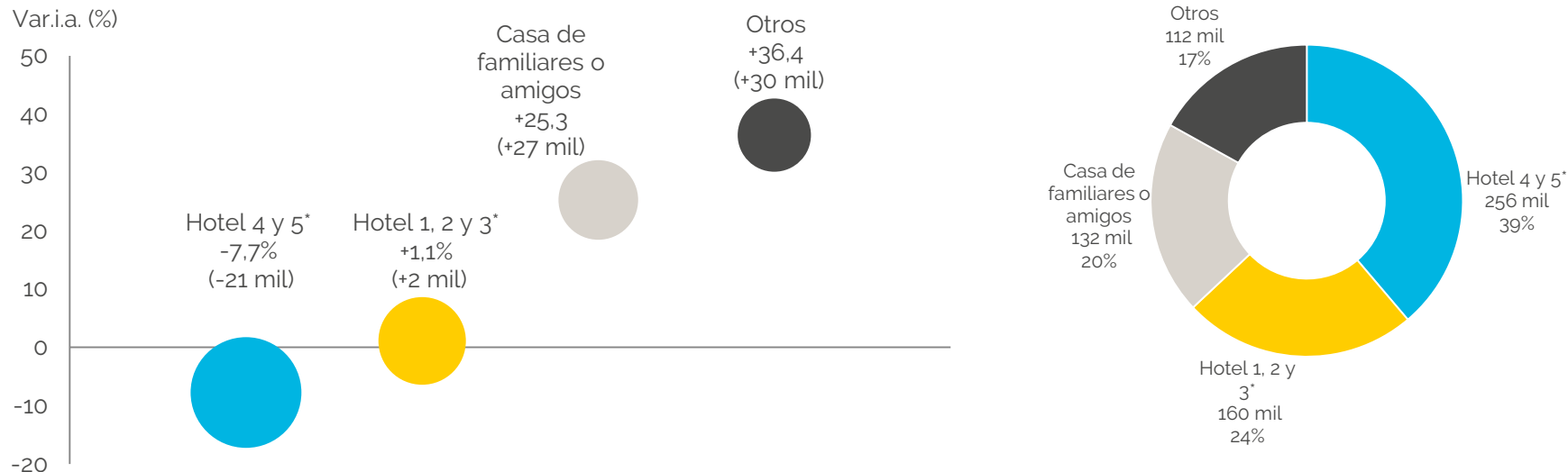
VARIACIÓN INTERANUAL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES ARRIBADOS A BUENOS AIRES, POR MOTIVO DE VIAJE. INGRESOS POR EZE, AEP Y PUERTO. IV TRIM 2018.



Tipo de alojamiento de los turistas internacionales

Durante el último trimestre de 2018 aumentaron los turistas alojados en **otros tipos de alojamientos (+36,4% i.a.)** y en la **casa de sus familiares / amigos (+25,3% i.a.)** y **en hoteles de 1, 2 y 3 estrellas (+1,1% i.a.)**, mientras que decrecieron aquellos alojados **en hoteles de alta categoría (-7,7% i.a.)**.

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

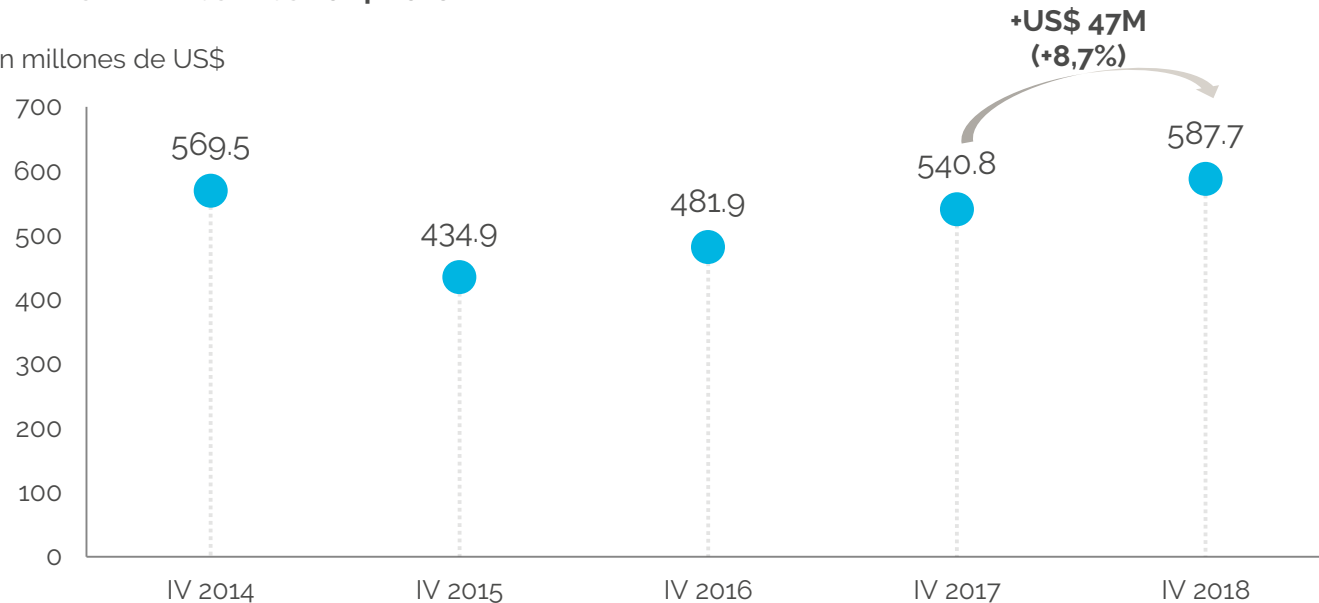


Gasto total de los turistas internacionales

El **gasto total de los turistas internacionales** alcanzó los **US\$ 587,7M** en el **IV trimestre de 2018** y aumentó **8,7%** en comparación al mismo período del año anterior (+US\$ 47M).

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

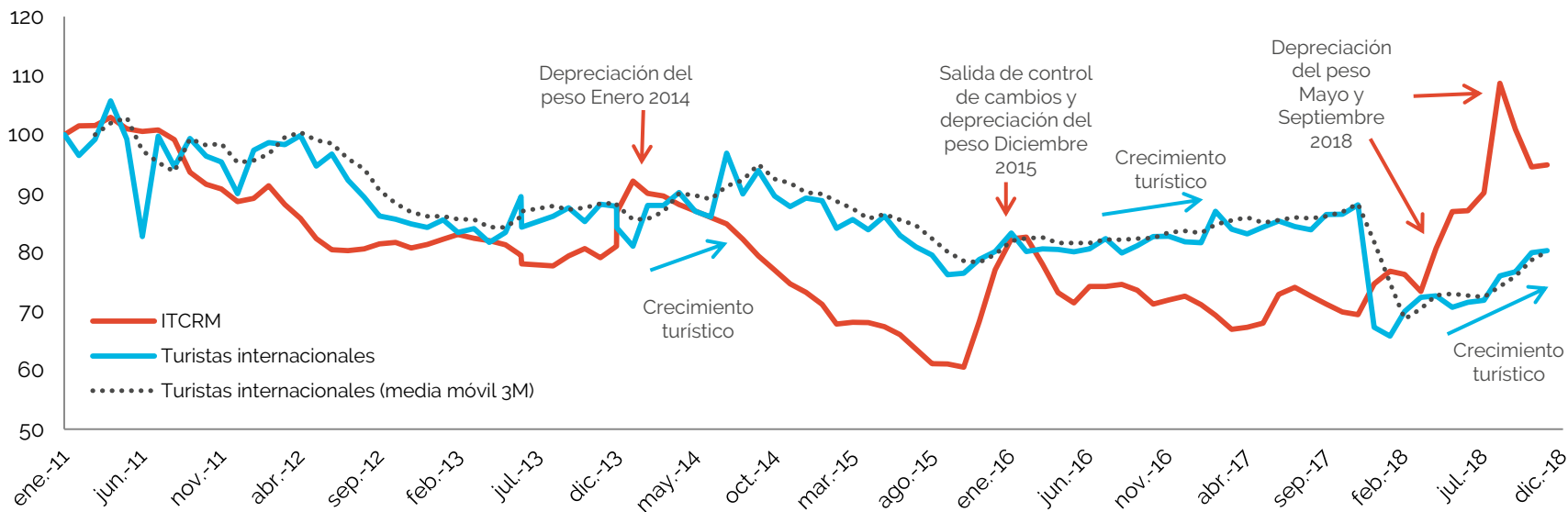
En millones de US\$



La mejora de la competitividad que refleja el tipo de cambio real multilateral fue producto de la depreciación que sufrió el peso en 2018. Este nuevo escenario presenta una oportunidad para el crecimiento de turismo extranjero si nos basamos en la experiencia reciente (el turismo internacional a CABA aumenta luego de una considerable depreciación real).

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

Índice (enero 2011=100)



*Ingresos por Ezeiza y Aeroparque.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Turismo Internacional (INDEC-SECTUR) y Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Principales indicadores del turismo internacional

A nivel general, durante el **IV trimestre de 2018 se incrementó el total de turistas internacionales, su estadía en la Ciudad, y su gasto por viaje (en dólares)**. El aumento en la estadía fue general para todos los mercados, lo que respondería a una mayor capacidad de compra de los turistas luego de la depreciación del peso.

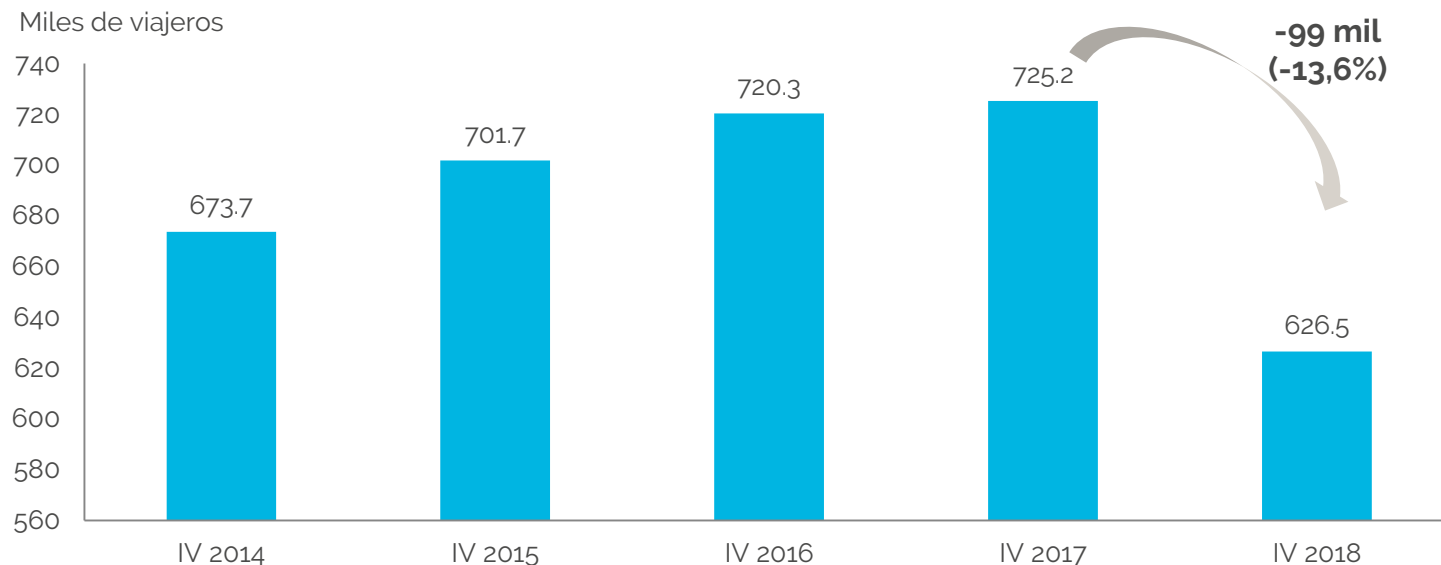
TURISTAS INTERNACIONALES ARRIBADOS A BUENOS AIRES, GASTO PROMEDIO Y ESTADÍA. INGRESOS POR EZE, AEP Y PUERTO, IV TRIM 2018.

Paso	Mercado	Turistas		Gasto promedio (U\$S)		Estadía promedio (días)	
		Total	Var. anual (%)	Total	Var. anual (%)	Total	Var. anual (%)
Aéreo	Brasil	161,363	11.3	669	-7.9	7.6	26.2
	Chile	65,498	26.6	765	19.2	5.9	6.3
	Uruguay	9,574	-14.5	398	-1.3	3.6	31.8
	EE.UU. y Canadá	66,707	-0.3	1,125	3.0	10.5	12.3
	Resto de América	129,376	3.3	1,078	-5.5	16.5	33.8
	Europa	121,919	2.4	916	-0.4	12.2	35.9
	Resto del Mundo	48,382	4.9	1,631	44.6	11.3	28.2
Puerto	Uruguay	52,865	-1.3	338	4.3	4.0	19.3
	Resto del Mundo	3,583	-10.2	820	14.7	12.3	67.8
Total		659,267	5.8	891	2.7	10.3	26.8

Turismo nacional

Los **viajeros nacionales en hoteles** en el **IV trimestre de 2018** alcanzaron las **626,5 mil personas** (-13,6% i.a., equivalente a 99 mil viajeros menos). La contracción de la economía local y del poder adquisitivo del salario surge como motivo principal de la caída, que continúa la tendencia de los trimestres previos.

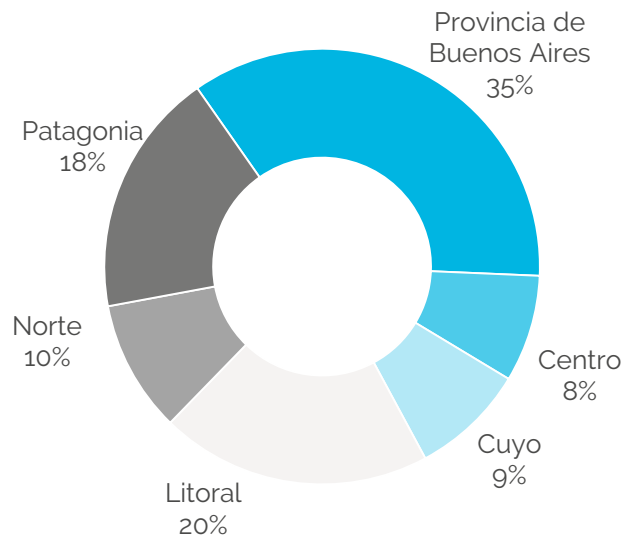
VIAJEROS NACIONALES EN HOTELES EN LA CIUDAD EN EL IV TRIMESTRE. AÑOS 2014-2018.



Pernoctaciones por región de origen

Dentro del **segmento nacional** se destaca la presencia de los **viajeros de la provincia de Buenos Aires (35%)**, el **Litoral (20%)** y la **Patagonia (18%)**.

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

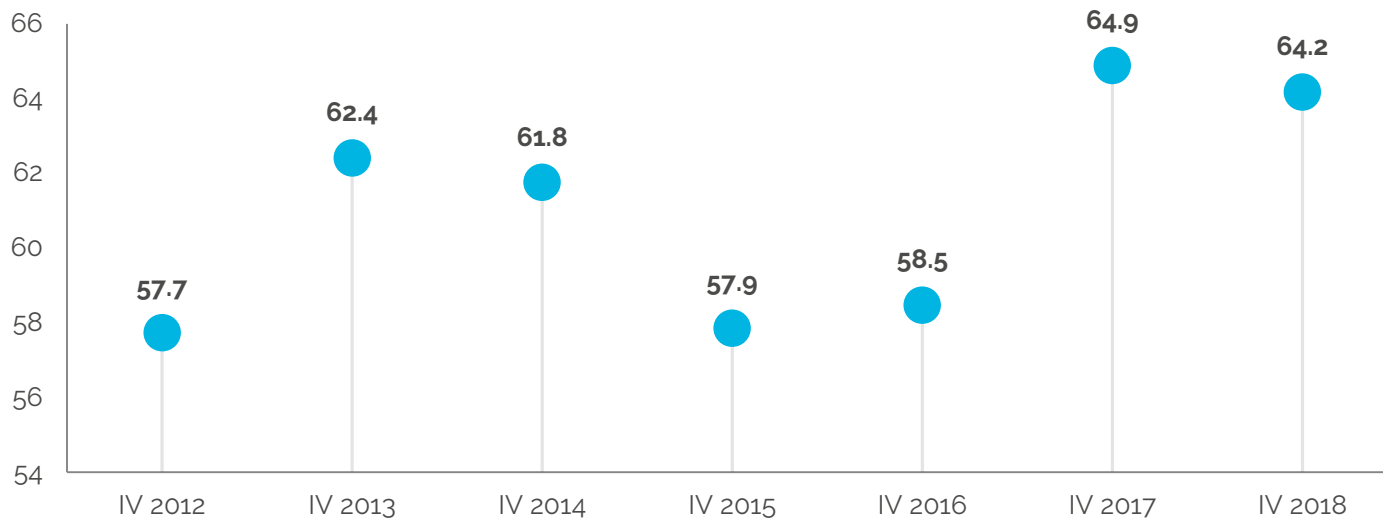


Ocupación hotelera por trimestre

La **ocupación de habitaciones** en los **hoteles de la Ciudad** fue de **64,2% en el IV trimestre de 2018**, cifra que resultó inferior en 0,7 puntos porcentuales respecto al registro del IV trimestre del 2017, pero superior a los 5 años previos durante el mismo período.

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

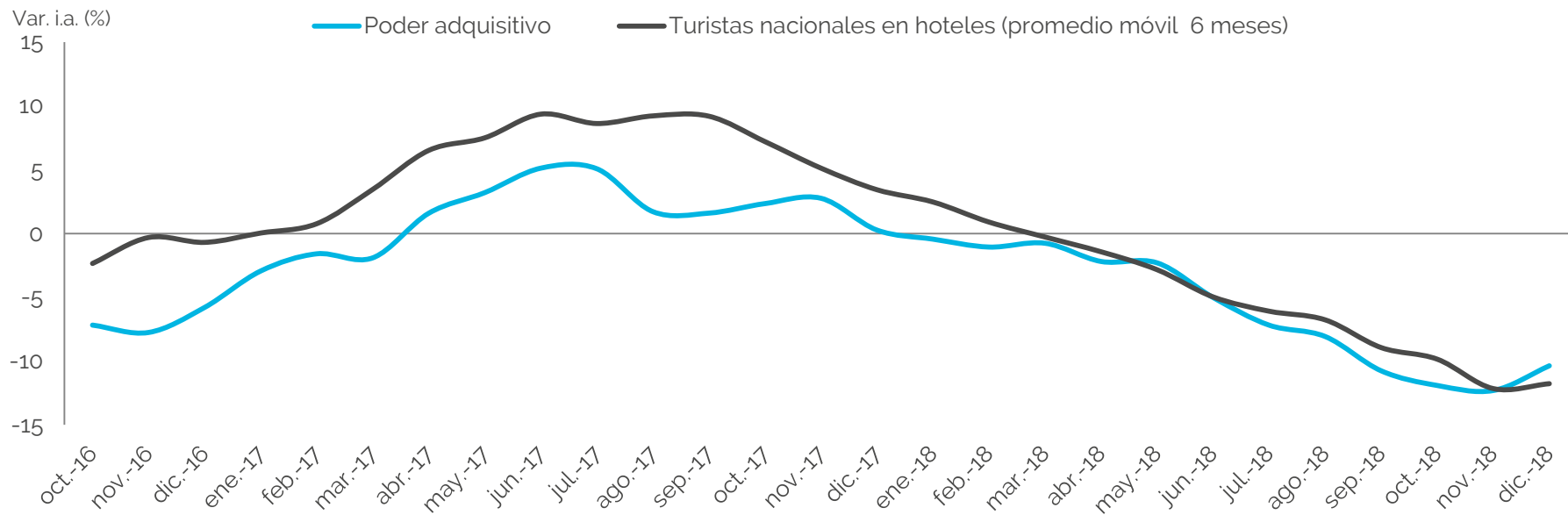
% de habitaciones ocupadas



Salario promedio y precios en la Ciudad

La caída interanual del turismo nacional en hoteles en el IV trimestre de 2018 responde a la **contracción del poder adquisitivo del salario a nivel nacional** durante el año pasado, la cual **se agudizó en el último trimestre**.

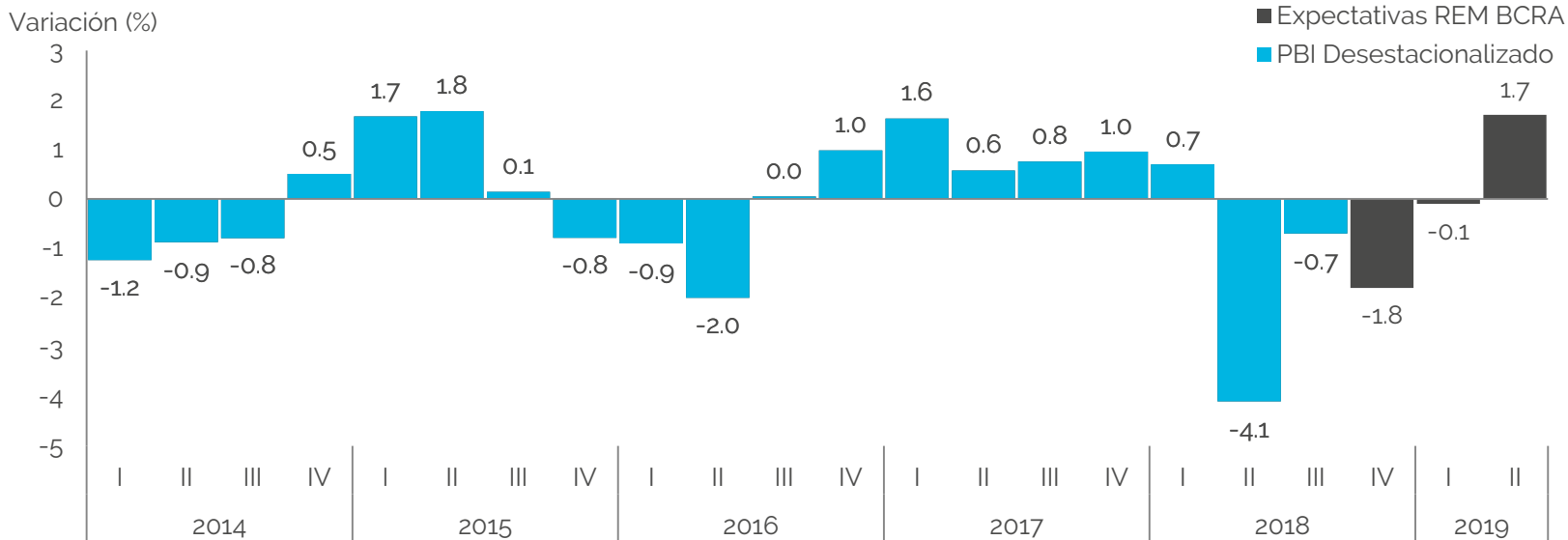
EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS DE LOS OCUPADOS REGISTRADOS Y DE LOS VIAJEROS NACIONALES ALOJADOS EN HOTELES DE BUENOS AIRES (PROMEDIO MÓVIL 6 MESES). OCT 2016-DIC 2018.



Perspectivas económicas para el resto del año

Las **perspectivas económicas** muestran que la **contracción de la actividad económica se extenderá hasta el primer trimestre del 2019**. Se espera **cierto repunte a partir del segundo trimestre**, 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 - II TRIM 2019.



- Se espera que el **turismo internacional mantenga una evolución favorable durante el comienzo del 2019**. Las expectativas optimistas se basan en la **ganancia de competitividad que registró el Peso argentino en 2018** y en el aumento de la capacidad aérea internacional.
- Las **perspectivas del turismo nacional** resultan poco favorables en el corto plazo, 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 los salarios**. A partir del segundo trimestre de 2019 es posible que comience a desacelerar la caída de las llegadas de turistas nacionales a Buenos Aires a partir de un suave repunte económico impulsado por el agro.
- 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 por vía tuvo variaciones negativas de manera interanual por siete meses consecutivos, y **no se observó una variación positiva en el número de viajeros argentinos alojados en hoteles de la Ciudad durante los últimos tres trimestres de 2018**.

ENTE DE TURISMO

GONZALO ROBREDO
Presidente

FEDERICO ESPER
Director General de Inteligencia de Mercado y Observatorio

FEDERICO ZERBA
Gerente Operativo Inteligencia de Mercado

HELENA BRAUNSTEIN, JONATHAN NUÑEZ, FLORENCIA ROCHA,
Análisis y Data Mining

Muchas gracias.



Buenos Aires Ciudad