



El Turismo en la Ciudad de Buenos Aires

ANUARIO 2011

buenosaires.gob.ar/turismo  [buenosairesturismo](https://www.facebook.com/buenosairesturismo)

Turismo



Buenos Aires Ciudad

CAPITAL CULTURAL
DE LATINOAMÉRICA

Autoridades Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

> Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Ing. Mauricio Macri

> Ministro de Cultura y Turismo

Ing. Hernán Lombardi

> Subsecretario de Turismo

Miguel Gutiérrez

> Directora Ejecutiva del Ente de Turismo

Lic. Patricia Pécora

> Directora General de Comunicación

Lic. Lucía Aranda

> Directora General de Desarrollo y Competividad de la Oferta

Téc. Alejandra Karavaitis

> Director General de Promoción Turística

Lic. Adolfo Boada

> Directora General Técnica, Administrativa y Legal

Lic. Marta Porto

> Directora General de Investigación y Observatorio Turístico

Lic. Mónica Ana Kapusta

> Gerente Operativo de Investigación Turística

Lic. María Cecilia de Salterain

> Gerente Operativa del Observatorio Turístico

Lic. Nélica Chan

> Colaboración especial de:

Lic. Gustavo Gonzalez (ad honorem) y Lic. Carlos Guberman

> Equipo del Observatorio Turístico:

Lic. Florencia Rocha, Lic. Ricardo Latorre, Lic. Pablo Herrera, Lic. Francisco Ballester, Lic. Matías Belacín, Lic. Martín Masci, Lic. Inés Harrison.



1. Presentación

El Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires fue creado para relevar y analizar datos referentes al impacto que genera el turismo a nivel económico y social en la Ciudad.

La tarea del Observatorio se tradujo en un aporte de conocimiento fundamental para la gestión del turismo en nuestra capital. Luego, un equipo interdisciplinario se sumó al trabajo con la mirada puesta en el análisis macroeconómico y su incidencia en la actividad turística.

Tanto desde el sector público como desde el privado, los actores involucrados en esta actividad cuentan hoy con una herramienta que permite focalizar acciones, optimizar recursos y descubrir nuevos nichos de mercado en los que promocionar la oferta turística y cultural de la Ciudad en forma conjunta.

Desde Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, apostamos a la generación de conocimiento permanente. Esta publicación se suma a muchas más que, esperamos, ofrezcan un material idóneo al momento de tomar decisiones y decidir estrategias.



Lic. Patricia Pécora

Directora Ejecutiva del Ente de Turismo
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires



Índice

>	Introducción	10
>	Resumen ejecutivo	12
>	Capítulo I. Análisis del contexto internacional	16
	1. Panorama macroeconómico internacional	16
	2. El turismo en el mundo	21
	2.1 Transporte Aéreo Internacional	24
	3. Perspectivas 2012	25
	3.1 Perspectivas macroeconómicas mundiales	25
	3.2 Perspectivas del turismo mundial	28
>	Capítulo II. Análisis del contexto nacional	31
	1. Panorama macroeconómico de la Argentina	31
	1.1 Inflación, salarios y tipo de cambio	34
	1.2 Competitividad vía precios	37
	2. El turismo en la Argentina	39
	2.1 Turismo receptivo internacional	39
	2.2 Turismo emisor argentino	43
	2.3 Turismo interno	44
	3. Perspectivas 2012	46
>	Capítulo III. El turismo en la Ciudad de Buenos Aires	48
	1. Turismo receptivo internacional	48
	1.1 Alojamiento	51
	1.2 Estadía 50	52
	1.3 Pernoctaciones	54
	1.4 Mercados	57
	1.5 Gasto	60



2. Turismo nacional	68
2.1 Estacionalidad	70
2.2 Pernoctaciones	73
3. Conectividad a la Ciudad de Buenos Aires	74
3.1 Internacional	74
3.2. Nacional	74
4. Oferta de alojamiento en la Ciudad de Buenos Aires	75
5. Operadores turísticos y agencias de viajes de la Ciudad de Buenos Aires	78
6. Turismo cultural: Museos	79
7. Turismo de reuniones	83
8. Cruceros	86
9. Perspectivas 2012	90
9.1 Perspectivas de la demanda internacional y nacional	90
9.2 Perspectivas sobre la oferta de servicios y productos turísticos	90
➤ Capítulo IV. Conclusiones	93
1. Perspectivas de mediano plazo para el sector turismo	93
2. Plan Estratégico 2015	93
La visión	94
Los retos del turismo	94
Los principios básicos del modelo turístico de la Ciudad	94
Las características del modelo turístico de la Ciudad	94
Eje rector 1: Expansión territorial y diversificación de la oferta turística	95
Eje rector 2: Fortalecimiento y consolidación de estructuras de gestión turística	97
Eje rector 3: Direccionamiento de la demanda turística	98
Fuentes	104
Anexo metodológico	105
Glosario	108



Índice de gráficos y tablas

➤ Capítulo I. Análisis del contexto internacional

Tabla 1: Variables macroeconómicas

Gráfico 1: Crecimiento del PIB real (var. % i.a.)

Gráfico 2: Precios de las materias primas (var. % i.a.)

Gráfico 3: Empleo en China

Gráfico 4: Variación interanual de turistas internacionales en el mundo, 2000-2011.

Gráfico 5: Principales regiones mundiales según cuota de mercado

Gráfico 6: Llegadas e ingresos por turismo internacional

Tabla 2: Turismo internacional en el mundo, 2011

Gráfico 7: Perspectivas económicas globales y movimiento de turistas

Gráfico 8: Tipo de cambio y turismo receptivo

Tabla 3: Perspectivas de arribos de turismo internacional, 2012

➤ Capítulo II. Análisis del contexto nacional

Gráfico 1: PIB

Gráfico 2: Precio de la soja

Gráfico 3: Índice de competitividad vía precios (Buenos Aires City)

Gráfico 4: Variación interanual de las principales variables del turismo en la Argentina.

Turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires, 2011-2010

Gráfico 5: Turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen (en %), 2011

Gráfico 6: Total de pernoctes por región (en %), 2011

Gráfico 7: Distribución de la llegada de turistas internacionales a la Argentina a lo largo del año según origen, 2011

Gráfico 8: Balanza turística argentina por Ezeiza y Aeroparque, 2005-2011.

Gráfico 9: Viajeros hospedados en la Argentina, total 2011

Gráfico 10: Viajeros no residentes hospedados en la Argentina, total 2011

Gráfico 11: Pernoctes en la Argentina, total 2011

Gráfico 12: Pernoctaciones de residentes en la Argentina, total 2011



➤ **Capítulo III. El turismo en la Ciudad de Buenos Aires**

Gráfico 1: Variación interanual de las principales variables del turismo en la Ciudad de Buenos Aires. Turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto. 2011-2010

Gráfico 2: Turistas internacionales ingresados a la Ciudad de Buenos Aires por Ezeiza, Aeroparque y Puerto. Por trimestre, 2011

Gráfico 3: Motivo del viaje de los turistas internacionales Aires ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA, 2011

Gráfico 4: Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje, 2011

Gráfico 5: Tipo de alojamiento de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA, 2011

Gráfico 6: Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento, 2011

Gráfico 7: Estadía promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento, 2011

Gráfico 8: Estadía promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje, 2011

Gráfico 9: Estadía promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen, 2011

Gráfico 10: Estadía promedio de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre, 2011

Gráfico 11: Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre, 2011

Gráfico 12: Pernoctaciones de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo de viaje, 2011

Gráfico 13: Pernoctaciones de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento, 2011

Gráfico 14: Pernoctaciones de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen, 2011

Gráfico 15: Origen de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque, 2011

Gráfico 16: Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen, 2011



Gráfico 17: Distribución de la llegada de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque a lo largo del año según origen, 2011

Gráfico 18: Participación de los viajeros procedentes de Sudamérica (en %). 2011

Gráfico 19: Gasto total de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo de viaje, 2011

Gráfico 20: Gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento, 2011

Gráfico 21: Gasto promedio de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo de viaje, 2011

Gráfico 22: Gasto promedio de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento, 2011

Gráfico 23: Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA por trimestre, 2011

Gráfico 24: Gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen, 2011

Gráfico 25: Distribución del gasto de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque a lo largo del año según origen, 2011

Gráfico 26: Gasto promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen, 2011

Tabla 1: Distribución del gasto en alojamiento por mercado (en USD)

Gráfico 27: Gasto promedio por estadía de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen, 2011

Gráfico 28: Evolución de los turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles, 2007-2011

Gráfico 29: Variación interanual de los turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles, 2010-2011

Gráfico 30: Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total de turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles

Gráfico 31: Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros por región, 2009-2011

Gráfico 32: Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros por región, 2009-2011



Gráfico 33: Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros por región, 2009-2011

Gráfico 34: Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total de pernотaciones de turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles

Gráfico 35: Evolución de las pernотaciones de turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles, 2010-2011

Gráfico 36: Incorporación de nuevas plazas hoteleras y para-hoteleras en la Ciudad de Buenos Aires, 2010-2011

Tabla 2: Establecimientos y plazas de alojamiento turístico de la Ciudad de Buenos Aires por barrio

Gráfico 37: Agencias de viajes en la Ciudad de Buenos Aires, año 2012

Gráfico 38: Participación de los museos de la Ciudad de Buenos Aires en el total de asistentes, 2011

Gráfico 39: Turistas nacionales que visitan museos de la Ciudad de Buenos Aires, según procedencia

Gráfico 40: Turistas internacionales que visitan museos de la Ciudad de Buenos Aires, según procedencia

Tabla 3: Alojamiento de los turistas que visitan museos de la Ciudad de Buenos Aires, según categoría de hotel

Tabla 4: Opinión general de los turistas nacionales sobre los museos de la Ciudad

Tabla 5: Opinión general de los turistas extranjeros sobre los museos de la Ciudad

Tabla 6: Eventos y asistentes en la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires 2011

Gráfico 41: Comparación interanual de los asistentes por región de residencia, 2010-2011

Gráfico 42: Distribución de los eventos según sede

Tabla 7: Movimiento de pasajeros de cruceros a la Ciudad de Buenos Aires

Gráfico 43: Distribución de los cruceristas por provincia de origen, 2011-2012

Gráfico 44: Distribución de los cruceristas por región de origen, 2011-2012

Tabla 8: Cruceristas según condición de viaje

Gráfico 45: Categoría de hotel de los cruceristas según lugar de residencia, 2011-2012

Gráfico 46: Evaluación de los precios de la Ciudad de Buenos Aires, según lugar de residencia de los cruceristas, 2011-2012

Tabla 9: Recaladas según puertos argentinos (temporada 2011/2012 y 2012/2013)

Tabla 10: Pasajeros según puertos argentinos (temporada 2011/2012 y 2012/2013)



Introducción

En esta oportunidad estamos presentando el Informe Anual 2011 del Turismo en la Ciudad de Buenos Aires. Incluye el estudio del turismo receptivo internacional y nacional en el marco del análisis económico mundial y de la Argentina, como así también los aspectos cuantitativos y cualitativos de la demanda, la oferta de alojamiento y los principales productos turísticos de la Ciudad: reuniones, museos y cruceros.

El documento se inscribe en la misión del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires, la cual es generar información precisa, fiable, constante en el tiempo y comparable para facilitar la planificación estratégica y la adecuada toma de decisiones en un marco de cooperación y coordinación entre los principales organismos e instituciones públicas y privadas interesadas en el turismo. Consta de cuatro capítulos centrales, un Resumen Ejecutivo, el Anexo Metodológico y un glosario.

El Capítulo I, *Análisis del Contexto Internacional*, aborda el estudio de las principales variables macroeconómicas mundiales, entre las que se encuentran: el nivel de la actividad económica, el PBI mundial, los precios de las materias primas y el combustible y la relación entre el tipo de cambio y el turismo receptivo. Las variables turísticas analizadas son la demanda turística internacional, el comportamiento de los principales mercados, el nivel de gasto turístico mundial, la cuota de participación de Sudamérica en el movimiento turístico mundial y la situación del transporte aéreo internacional.

El Capítulo II, *Análisis del Contexto Nacional*, se centra en el estudio de las principales variables macroeconómicas de la Argentina, destacándose la inflación, los salarios, el tipo de cambio y la competitividad vía precios. Las variables turísticas analizadas son el turismo receptivo internacional hacia la Argentina, el turismo emisor nacional y el movimiento del turismo interno o doméstico.

En el Capítulo III, *El Turismo en la Ciudad de Buenos Aires*, se analizan los aspectos destacados de la actividad turística en la Ciudad, como el turismo receptivo internacional, el turismo nacional hacia la Ciudad, la conectividad internacional y nacional, la oferta de alojamiento de Buenos Aires y el comportamiento de nuestros principales productos turísticos en 2011: museos, cruceros y reuniones. Este y los capítulos anteriores cierran con una síntesis de las perspectivas para el año 2012.



El Capítulo IV, *Conclusiones*, presenta las perspectivas del turismo en la Ciudad de Buenos Aires para el 2012, en el marco de las tendencias económicas mundiales y de la Argentina con una visión prospectiva.

En el Anexo Metodológico se explica el tipo de estudio y las técnicas utilizadas por la Dirección General de Investigación y Observatorio Turístico para la realización de las distintas encuestas como cruceros, museos, reuniones y preferencias 2011. También se explicitan las fuentes tenidas en cuenta a escala mundial, nacional y local para la obtención de los datos cuantitativos que nutren los cuatro capítulos del documento, tales como la Organización Mundial del Turismo, IATA, el FMI, la CEPAL, la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) -efectuadas en forma conjunta por el Ministerio de Turismo de la Nación y el INDEC- entre otras.



Resumen ejecutivo

- El nivel de la actividad económica a escala mundial en 2011 se caracterizó por dos etapas marcadas: un primer semestre con expectativas positivas y un segundo semestre de fuerte desaceleración frente a 2010. Las estimaciones para 2012 indican que el desempeño macroeconómico de América del Sur será positivo, en un contexto global de alta incertidumbre.
- Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), los arribos de turistas internacionales crecieron 4,6% en todo el mundo durante el año 2011, alcanzando los 982 millones de arribos turísticos. De ese total, el 53,2% de los arribos correspondió a destinos turísticos de las economías avanzadas y el 46,8%, a destinos turísticos de las economías emergentes.
- La misma fuente indica que Sudamérica recibió un total de 25,8 millones de llegadas y USD 2,9 miles de millones de dólares en concepto de ingreso por turismo.
- El ranking de los primeros destinos receptivos del mundo, que anualmente elabora la OMT, no mostró en 2011 diferencias con el año 2010 en lo que respecta a los primeros cinco lugares. Francia, Estados Unidos y China encabezan la lista por llegadas de turistas internacionales, en tanto que Estados Unidos, España y Francia lo hacen por el nivel de ingresos de divisas por turismo internacional. México es el principal destino latinoamericano, posicionándose en el 10° lugar del ranking, con un total de 23,4 millones de llegadas por turismo internacional.
- La International Air Transport Association (IATA) informó que durante el año 2011 la demanda de pasajeros creció un 6,9%, medida en RPK en comparación con 2010. La capacidad de transporte internacional subió un 8,2%, y el factor de ocupación promedio para el período 2011- 2010 llegó al 77,4%.
- Durante 2011, la evolución del nivel de la actividad económica en la Argentina fue muy positiva, en un marco de crecimiento en el resto del mundo. Para el corriente año, se presentó una primera etapa con expectativas positivas que, en la medida en que se fueron tomando decisiones de política económica a nivel nacional, dieron lugar a una segunda etapa con desaceleración de la actividad económica. Mientras, el resto del mundo continúa con niveles de actividad moderados y los términos de intercambio se ubican en nuevos máximos históricos.
- Durante el año 2011 arribaron 3.071.398 turistas internacionales a la Argentina por Ezeiza, Aeroparque, el Puerto de Buenos Aires y el Aeropuerto de Córdoba, y se estima que efectuaron un gasto en el país de USD 3.700 millones. En cuanto al turismo emisor, el total de argentinos que viajaron al exterior fue de 2.285.805, y el gasto estimado fue de USD 3.107 millones.



- En 2011 hubo 20.061.318 millones de viajeros hospedados en la Argentina. De este total, un 24% corresponde a viajeros no residentes y un 76%, a viajeros residentes. Esto arroja un total de 15.248.264 viajeros residentes que se alojaron en la Argentina.
- En 2011 se registraron 47.161.749 pernoctaciones. De este total, un 24% correspondió a no residentes y un 76%, a residentes. Este último porcentaje está dado por un total de 35.991.904 pernoctaciones.
- En 2011, según estimaciones del Observatorio Turístico, la Ciudad de Buenos Aires recibió un total de 10.418.852 turistas, generó un total de 27.885.267 de pernoctaciones y un gasto total de USD 3.788.999.793, considerando al turismo receptivo internacional y nacional. La Ciudad de Buenos Aires es un destino turístico urbano centrado en su oferta cultural por la calidad y variedad de su patrimonio, como por los eventos y actividades que anualmente se llevan adelante. En este marco, el Gobierno de la Ciudad ha impulsado como principal estrategia el desarrollo de eventos calendarizados y productos que diversifiquen la oferta tradicional, incluyendo nuevos espacios y actividades vinculadas al turismo cultural.
- Durante 2011, arribaron a la Ciudad de Buenos Aires 2.641.318 turistas internacionales por Ezeiza, Aeroparque y el Puerto de Buenos Aires. Esto significó un incremento del 1,1% en las llegadas totales con respecto a 2010.
- La composición de los turistas internacionales a lo largo del año estuvo explicada principalmente por los turistas que vinieron por motivo de vacaciones (quienes constituyeron 63,4% del total) y, en menor medida, por los turistas de negocios (que representaron menos del 20% de las llegadas).
- El estudio del comportamiento de los turistas internacionales según su origen muestra que el 35% del total de las llegadas correspondió a turistas brasileños.
- Durante 2011, se estima que los turistas internacionales gastaron en la Ciudad de Buenos Aires USD 2.579.716.398, lo que implicó un aumento en dólares del 11,1% con respecto a 2010.
- Según estimaciones del Ente de Turismo de la Ciudad, en 2011 arribaron a la Ciudad de Buenos Aires más de 7,7 millones de turistas nacionales. Se estima, además, que produjeron un gasto turístico equivalente a USD 1.209 millones.
- Del total de turistas internos, 2.270.785 de argentinos se alojaron en hoteles y para-hoteles de la Ciudad, lo que representó un incremento del 11,2% con respecto a 2010.
- El total de pernoctaciones en hoteles y para-hoteles fue de 5.296.057, lo que representó un 14,7% del total de las realizadas en el país.
- En lo referente al transporte aéreo, si se contabilizan los arribos hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery, en 2011 arribaron un total de 41.899 vuelos internacionales, de los cuales el 30,6% provino del Brasil.



- Durante 2011 se inauguraron 21 establecimientos hoteleros y para-hoteleros en la Ciudad de Buenos Aires, lo que implicó un crecimiento del 4,29% en la planta hotelera de la Ciudad con respecto a 2010. De este total, 14 corresponden a nuevos hoteles y aparts hoteles, incrementando la capacidad de habitaciones en 1090 unidades nuevas, un estimado de 2620 plazas disponibles adicionales para esas modalidades.
- En lo referente al turismo cultural hay que destacar el evento anual “La Noche de los Museos”, que tuvo en 2011 un nivel de asistencia de 754.197 personas que visitaron museos públicos y privados, espacios culturales, centros culturales y centros de exposiciones participantes. En el mencionado evento, se abren las puertas de los espacios durante la noche para permitir la visita del público.
- La encuesta realizada en 2011 en 7 importantes museos públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires pone en evidencia la importancia de la oferta cultural de la Ciudad al momento de decidir el viaje del turista al destino. El 31,9% de los turistas nacionales y el 45,5% de los internacionales consideraron de suma importancia la oferta cultural de la Ciudad al momento de tomar la decisión de su viaje al destino.
- El 62,2% del total de turistas nacionales que visitaron los museos de la Ciudad provino de la región central comprendida por las provincias de Buenos Aires (32,8%), Córdoba (17,6%) y Santa Fe (11,8%). El 44,8% de los turistas internacionales provino de países limítrofes.
- Según la misma encuesta, los visitantes nacionales se hospedaron en un 47,1% en casa de familiares o amigos, mientras que el 58,5% de los turistas internacionales se alojaron en hoteles.
- El total de asistentes a los 743 eventos que tuvieron como sede a la Ciudad de Buenos Aires fueron algo más de 5 millones, de los cuales 380.316 asistieron a reuniones (congresos, convenciones, conferencias, simposios, jornadas, etc.) y más de 4,5 millones, a ferias y exposiciones. Con respecto al año 2010, se observó un incremento del 5% en la cantidad total de eventos, y de un 7% en la cantidad de asistentes. Se estima un impacto económico para la Ciudad superior a los 220 millones de dólares.
- En la temporada de cruceros 2011-2012 llegaron a la Ciudad de Buenos Aires 425 mil cruceristas, dejando un ingreso estimado de USD 58.445.000. Esto representó un aumento de 1,3% en la cantidad de recaladas (temporada 2010-2011, 158 recaladas y temporada 2011-2012, 160 recaladas) como también en el movimiento total de pasajeros, un 22,5% respecto de la temporada anterior.
- Como resultado de la encuesta efectuada por el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires a cruceristas, se observa que la mayor parte de los extranjeros provinieron de los países limítrofes (49,9%), destacándose la llegada de cruceristas del Brasil (88,8%). Los europeos representaron un 26,1%, de los cuales un 29% fueron alemanes. Los cruceristas del Norte de América representaron el 14,8%; del Resto de América, el 6,4%; y del Resto del Mundo, el 2,8% del total de la muestra.



- Las perspectivas para el 2012 en cuanto al turismo receptivo muestran una situación compleja en lo que se refiere a la competitividad por precios del país frente a otros destinos internacionales. La situación económica del Brasil, las políticas de apertura del Gobierno de los Estados Unidos para captar los flujos del mercado brasileño y los crecientes costos relativos de Buenos Aires debido a los niveles de inflación existentes en la Argentina y la situación cambiaria, explican los problemas de competitividad que se están experimentando en 2012 y muestran una fuerte competencia con ciudades como Miami y Nueva York, particularmente en lo que respecta a turistas motivados por el producto compras.
- En este marco, el Ente de Turismo continuará llevando adelante su Plan Estratégico, tendiente a posicionar el turismo como una de las principales ramas de actividad en la Ciudad de Buenos Aires, integrando el desarrollo de nuevos corredores a los ya tradicionales. Asimismo, se desarrollarán actividades de promoción en todo el país para reforzar el flujo de turismo interno, sin dejar de tener presencia en los principales centros emisivos internacionales y regionales.



Capítulo I. Análisis del contexto internacional

1. Panorama macroeconómico internacional

El nivel de la actividad económica a escala mundial en 2011 se caracterizó por dos etapas marcadas: un primer semestre con expectativas positivas y un segundo semestre de fuerte desaceleración frente a 2010. Las estimaciones para 2012 indican que el desempeño macroeconómico de América del Sur será positivo, en un contexto global de alta incertidumbre.

Desde 2007, el mundo se mantiene dentro de un contexto de alta volatilidad económica y política tras la explosión de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. Pasados cinco años de este estallido, persisten como rasgos comunes la alta incertidumbre y una diversidad de dinámicas macroeconómicas por regiones y países.

A lo largo de 2011 pareció que el mundo entraba en una suerte de pausa en la crisis, lo que generaba pronósticos optimistas de que se había llegado a un punto de quiebre. Sin embargo, desde mediados del año reaparecieron nuevos conflictos, algunos de corte político y, sobre finales de año, se observaron inconsistencias en la estructura económica y política de la Eurozona, poniendo nuevamente al frente de las expectativas la posibilidad de una disrupción político-económica en una de las principales regiones mundiales.

En efecto, en 2011 el mundo vivió una serie de eventos a escala global que, en conjunto, truncaron la recuperación económica iniciada en 2010. En primer lugar, la “primavera árabe”, provocada por la difícil situación socioeconómica que viven principalmente los sectores jóvenes de la población, con una alta proporción de desocupados, llevó a que históricos gobernantes de países de Medio Oriente y África fueran derrocados por la acción popular; en algunos casos, la asistencia de fuerzas militares extranjeras precipitó el desenlace de estos procesos. En términos económicos, esta situación introdujo incertidumbre sobre el mercado del petróleo.



Tabla 1: Variables macroeconómicas

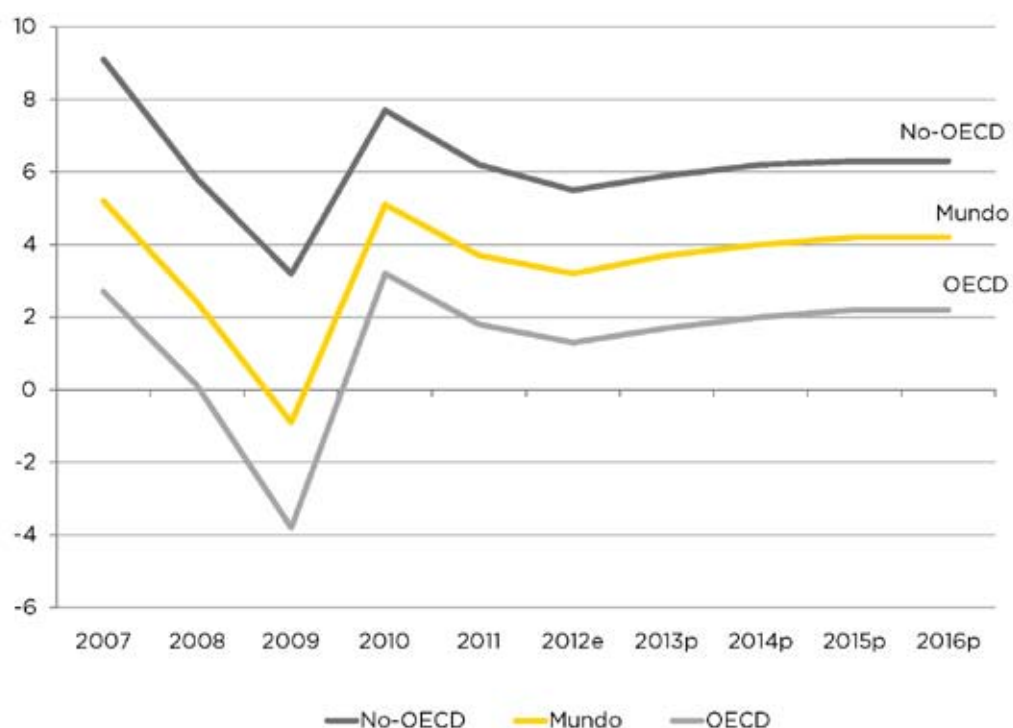
	2007	2008	2009	2010	2011	2012e	2013p	2014p	2015p	2016p
Crecimiento PIB real (%)										
Mundo (a tipo de cambio de PPA)	5,2	2,4	-0,9	5,1	3,7	3,2	3,7	4	4,2	4,2
OECD	2,7	0,1	-3,8	3,2	1,8	1,3	1,7	2	2,2	2,2
No-OECD	9,1	5,8	3,2	7,7	6,2	5,5	5,9	6,2	6,3	6,3
Mundo (a tipo de cambio de mercado)	4	1,2	-2,4	4,1	2,5	2,1	2,6	2,8	3	3
EEUU	1,9	-0,3	-3,4	3	1,8	2,1	2,1	2,1	2,3	2,3
Europa Occidental	3,1	0	-4,3	2,3	1,7	-0,4	0,7	1,2	1,6	1,5
Economías en transición	7,5	4,6	-5,7	3,5	3,8	2,5	3,3	3,7	3,9	3,8
Asia y Australasia (incl. Japón)	6,3	2,8	0,7	6,8	3,5	4,2	4,3	4,5	4,3	4,3
América Latina	5,7	3,9	-2	6	4,3	3	3,9	4,2	4,1	4,2
Medio Oriente y África del N.	4,8	4,4	1,8	4,6	3	4	4	4,7	4,9	4,9
África Sub-Sahariana	7	4,8	1,2	4,4	4,4	4,3	4,9	4,6	4,8	5
Precios al consumidor (%; promedio)										
Mundo	3,4	4,9	1,5	3	3,9	3,4	3,2	3,1	3,2	3,2
OECD	2,4	3,6	0,5	1,8	2,8	2,4	2,1	2,1	2,1	2,2
Crecimiento del comercio internacional de bienes (%)										
Mundo	7,1	2,8	-12	14,1	6,3	4	5,4	5,9	6,3	6,2
OECD	6,4	2	-12,9	13,3	4,5	2,7	4	4,8	5,3	5,2
No-OECD	10,7	6,5	-8,7	14,4	7,2	5,3	7,7	7,6	7,8	7,7

e: esperado / p: proyectado; Fuente: Economist Intelligence Unit.

No obstante, la situación en las regiones emergentes del mundo es diferente. Como se ha manifestado en diferentes ámbitos, las décadas de 1980 y 1990 parecen haber dejado lecciones importantes para varios países en cuanto a la necesidad de diseñar estrategias de desarrollo que, a la vez, generen cierto margen de independencia del contexto externo. Esto no significa que las naciones que mejor llevan adelante el persistente ambiente de crisis sean aquellas que cierran sus economías, sino las que, conscientes de la volatilidad macroeconómica global, construyeron ahorros contracíclicos y mayores espacios para políticas económicas.

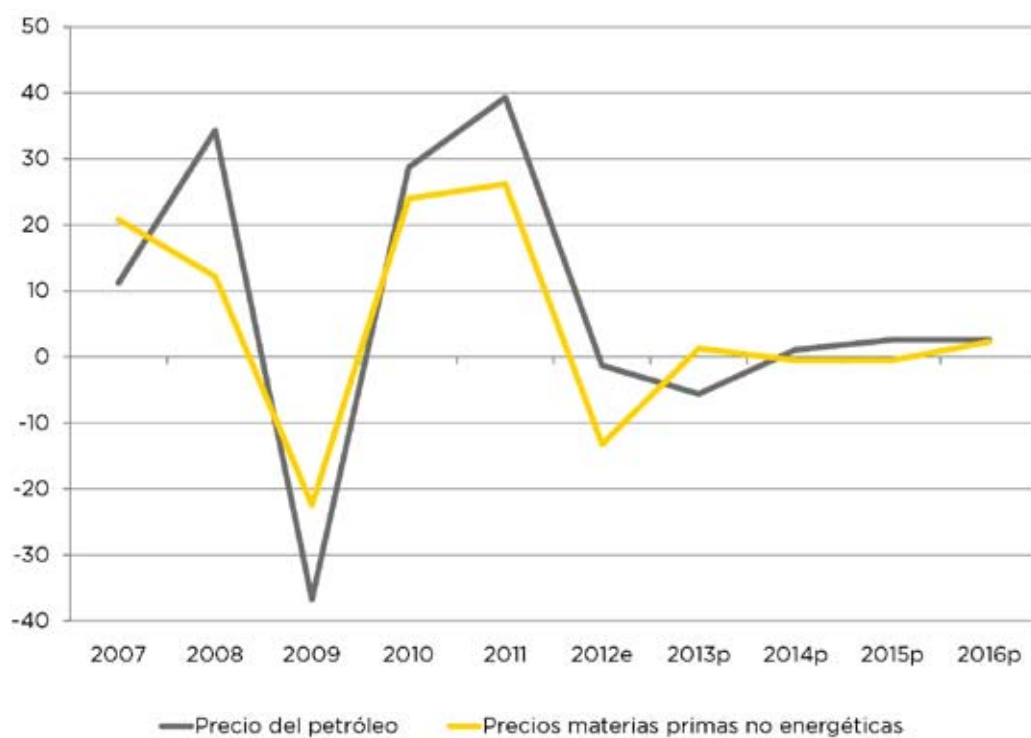


Gráfico 1: Crecimiento del PIB real (var. % i.a.)



e: esperado / p: proyectado; Fuente: Economist Intelligence Unit.

Gráfico 2: Precios de las materias primas (var. % i.a.)



e: esperado / p: proyectado; Fuente: Economist Intelligence Unit.



Así, China puede sostener su crecimiento económico en torno al 8% anual, consistente con su política de desarrollo y de creación de nuevos puestos de trabajo para absorber el crecimiento de la oferta laboral. India sostiene su crecimiento por sobre la tendencia. Brasil puede ajustar sus políticas fiscal, cambiaria, financiera y de estímulo a la producción sin introducir mayores restricciones, y llevar a su economía a un nivel de crecimiento consistente con una tasa de inflación baja.

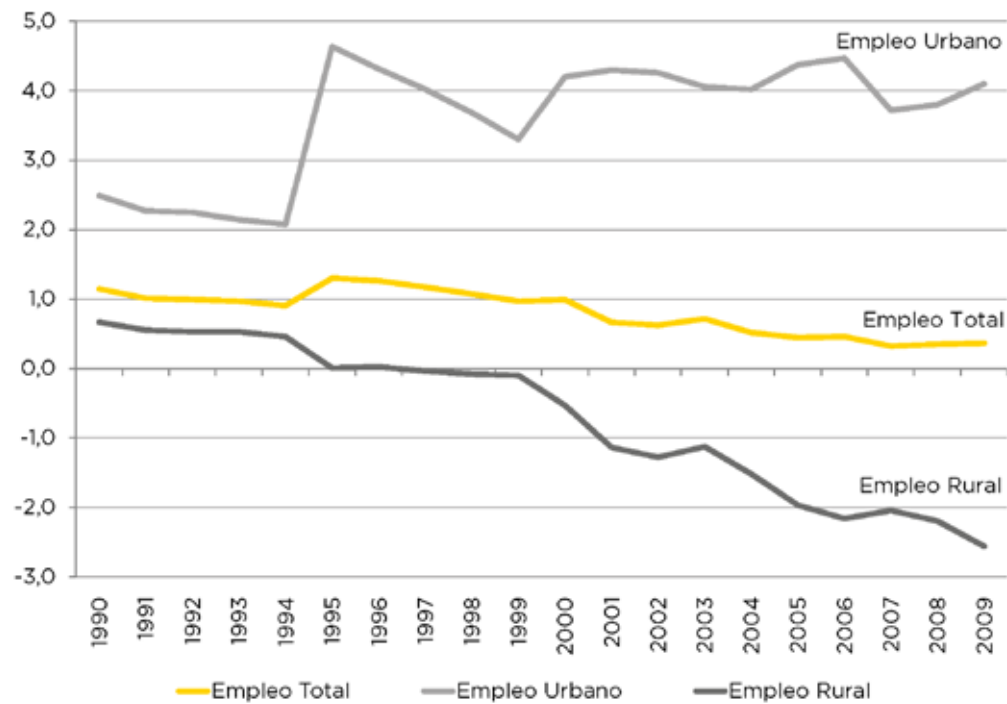
Sin embargo, el papel que ha jugado el contexto internacional para que las regiones emergentes se ubiquen en una situación positiva no debe ser subestimado. En este sentido, se debe tomar en consideración el conjunto básico de factores estructurales que mueven la economía: capital físico, capital humano y recursos naturales. La dotación y su uso —vale decir, cómo estas se combinan— es determinante sobre las perspectivas de desarrollo y crecimiento en el largo plazo.

A esto último puede atribuirse la dinámica económica de las últimas décadas. La incorporación de grandes cantidades de personas a la fuerza laboral desde las economías emergentes funcionó como un factor de atracción para el capital productivo, impulsando fuertemente la demanda por recursos naturales. Asia emergente se convirtió en el gran productor de bienes de consumo; Estados Unidos, en la principal fuente de financiamiento y consumo; Alemania en la gran productora de bienes de capital; y algunos países emergentes, en proveedores de insumos (energía en Medio Oriente y África, metales y alimentos en Latinoamérica, por nombrar algunos).

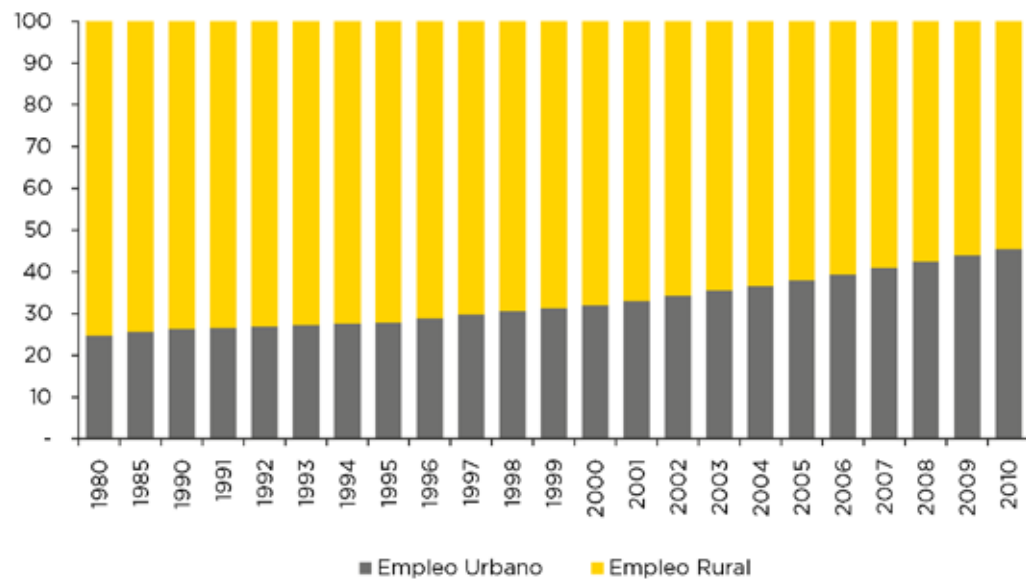


Gráfico 3: Empleo en China

3.1. Variación interanual por región



3.2 Participación por región



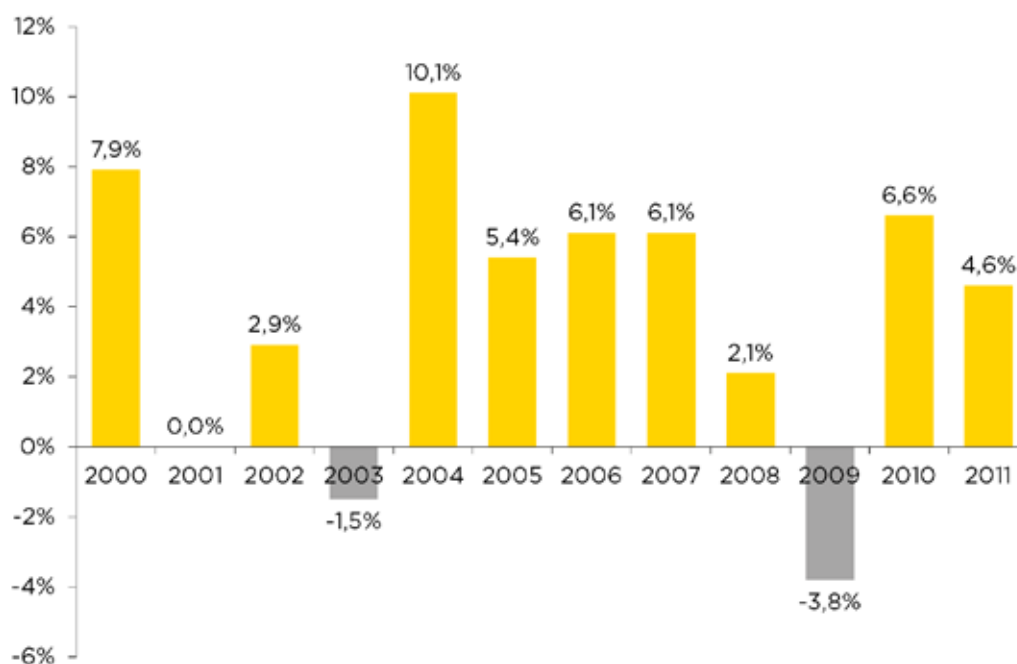
2. El turismo en el mundo

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), los arribos de turistas internacionales crecieron un 4,6% en todo el mundo durante 2011, alcanzando los 982 millones de llegadas. De ese total, el 53,2% correspondió a destinos turísticos de las economías avanzadas, y el 46,8%, a destinos turísticos de economías emergentes.

El total de ingresos por turismo internacional, según la OMT, alcanzó los USD 1.030 miles de millones de dólares. De ese total, el 64,4% de los ingresos correspondió a destinos turísticos de economías avanzadas, y el 35,6%, a destinos turísticos de las economías emergentes.

El comportamiento de los mercados turísticos mundiales en cuanto a su posición durante 2011 por el nivel de demanda muestra el predominio de Europa, seguida de Asia y el Pacífico y las Américas.

Gráfico 4: Variación interanual de turistas internacionales en el mundo, 2000-2011



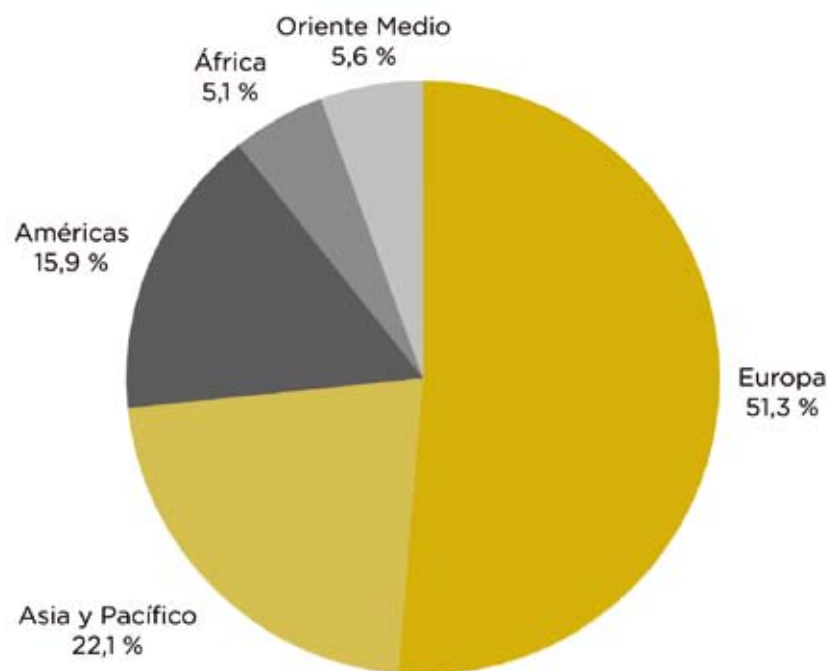
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de la OMT.

La región de las Américas recibió en 2011 un total de 155,9 millones de llegadas de turistas internacionales, y USD 199,5 miles de millones en concepto de ingresos por turismo internacional.

Sudamérica contó con un total de 25,8 millones de llegadas -lo que equivale al 16,5% del mercado total continental, y el 2,6% del mercado mundial de turismo internacional-, y USD 22,9 miles de millones en concepto de ingresos por turismo.

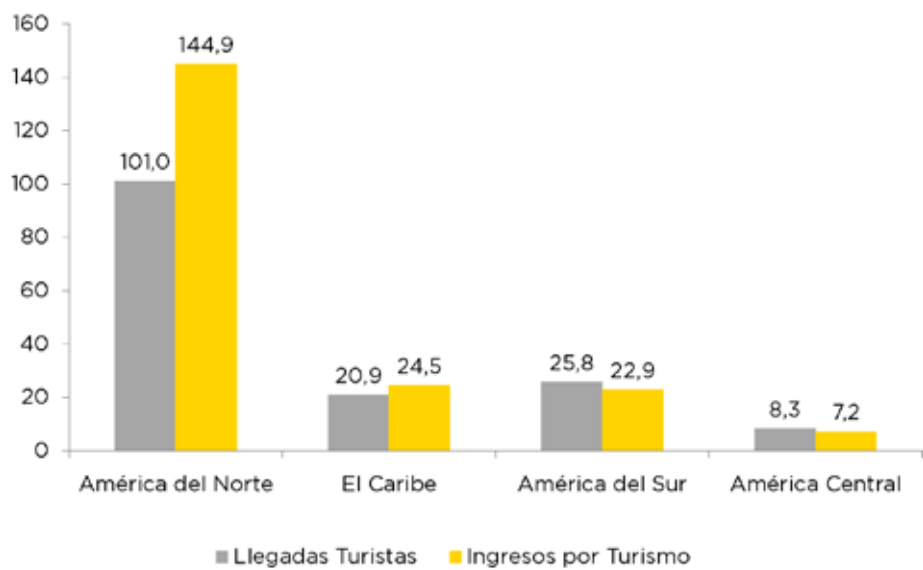


Gráfico 5: Principales regiones mundiales según cuota de mercado



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de la OMT

Gráfico 6: Llegadas e ingresos por turismo internacional. En millones de Llegadas/USD



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de la OMT.



El ranking de los primeros destinos receptivos del mundo que anualmente elabora la OMT para no mostró en 2011 diferencias con respecto a 2010 en los primeros cinco lugares. Francia, Estados Unidos y China encabezaron la lista por llegadas de turistas internacionales, en tanto que Estados Unidos, España y Francia lo hicieron por el nivel de ingresos de divisas por turismo internacional.

México es el principal destino de Latinoamérica, ubicándose en el 10° lugar del ranking con un total de 23,4 millones de llegadas por turismo internacional. En el caso de Sudamérica, solo Argentina y Brasil aparecen en el ranking. Argentina ocupa el 43° lugar en el mundo por las llegadas de turismo internacional (5,7 millones) y el 45° puesto por el nivel de ingreso de divisas por turismo internacional (USD 5,4 miles de millones). Brasil, por su parte, ocupa el 44° lugar en el mundo por las llegadas de turismo internacional (5,4 millones), y el 39° puesto por el nivel de ingresos de divisas por turismo internacional (USD 6,6 miles de millones).

Tabla 2: Turismo internacional en el mundo, 2011

Rango	Destinos	Llegadas turistas (en millones)	Rango	Ingreso de divisas (en miles de millones USD)	Relación entre el ingreso de divisas y el PBI (en %)
1	Francia	79,5	3	53,8	1,94
2	Estados Unidos	62,3	1	116,3	0,77
3	China	57,6	4	48,5	0,66
4	España	57,7	2	59,9	4,01
5	Italia	46,1	5	43,0	1,96

Fuente: Barómetro del Turismo, mayo 2012, OMT.

Los países que presentaron mayores incrementos interanuales en 2011 por el nivel de gasto de sus residentes en turismo internacional fueron India (32,2%), China (32,2%) y Brasil (29,5%).

De acuerdo con estudios del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), en 2011 la contribución total económica del sector de viajes y turismo alcanzó dos billones de dólares, 255 millones de empleos, 743 mil millones en inversiones y 1,2 billones de dólares en exportaciones .



2.1 Transporte Aéreo Internacional

La International Air Transport Association (IATA) informó que durante el año 2011 la demanda de pasajeros creció un 6,9%, medida en RPK² en comparación con 2010. La capacidad de transporte internacional subió un 8,2%³, y el factor de ocupación promedio para el período 2011- 2010 llegó al 77,4%.

Las líneas aéreas latinoamericanas han liderado la industria de acuerdo a la tasa de crecimiento del tráfico en 2011 con un aumento del 10,2% en la demanda (RPK) en comparación con 2010. Adicionalmente, fue la única región en la que el aumento de la demanda sobrepasó el crecimiento de la capacidad, que mostró un incremento de 9,2% (ASK).

Las compañías europeas registraron las mayores tasas de crecimiento secundando a las latinoamericanas, con un incremento en la demanda del 9,5% (RPK) en 2011. Las compañías norteamericanas presentaron el factor de ocupación más alto de la industria, con un 80,7%.

En su informe anual, IATA observa que el comercio internacional es un factor clave para los viajes aéreos, en particular, para el segmento de viajes de negocios, que ocupa el mayor porcentaje de ventas de pasajes de primera clase. Una señal negativa se advierte por la desaceleración del crecimiento en el comercio internacional. Esto es consistente con una ralentización en el número de pasajeros en este segmento clave para la rentabilidad de las aerolíneas.

¹Consejo Mundial de Viajes y Turismo (World Travel & Tourism Council, WTTC), informe de marzo de 2012.

²RPK: Revenue Passenger Kilometers (ingresos de pasajeros por kilómetro).



3. Perspectivas 2012

3.1 Perspectivas macroeconómicas mundiales

Luego de la desaceleración de 2011, el inicio de 2012 estuvo acompañado por mejores perspectivas económicas y una aparente menor conflictividad político-social, pues comenzó a disiparse la posibilidad de una salida de Grecia de la Eurozona con los rescates financieros actuando como sostén para los mercados. Sin embargo, las dificultades estructurales en el sur de Europa siguieron presentes, y el foco de atención viró rápidamente hacia España y la gestión económica de su nuevo gobierno.

De todos modos, se espera que la recuperación sea débil y vulnerable debido al legado de la crisis financiera, así como de otros factores que también jugaron un importante rol, como las situaciones de deuda soberana. En la Eurozona se destacan fallas de diseño de la Unión Económica y Monetaria; en los Estados Unidos, la falta de confianza de los mercados financieros; y factores imponderables en todo el mundo como desastres naturales, así como el alto precio del petróleo debido a problemas temporarios en la oferta. En consecuencia, el modesto crecimiento económico reflejado en las proyecciones tiene sus orígenes en diversos factores.

En este contexto, una pregunta que sobrevuela Europa es cuál será el próximo objetivo de especulación y, consecuentemente, qué tipo de ayuda financiera llegará, o si finalmente se logrará una acción consensuada y definitiva por parte de los integrantes de la zona Euro para reencauzar las expectativas sobre la sostenibilidad de mediano y largo plazo de la unión monetaria.

Aun con mejores condiciones financieras y políticas monetarias acomodaticias, un sesgo en la política fiscal similar al de 2011 y factores especiales (como la reconstrucción de Japón) podrían impulsar una aceleración del crecimiento global. Sin embargo, la recuperación seguirá siendo vulnerable, con un balance de riesgos mayormente a la baja.

En este sentido, las perspectivas económicas suelen asumir que la acción política trabajará para evitar una espiral negativa al estilo griego que se apodere de otras economías en la periferia de la Eurozona. Así, se espera que la situación en el sistema financiero de la Eurozona permanezca signado por la volatilidad y que vaya descendiendo sólo lentamente para retornar, en forma gradual, a la recuperación hacia finales de 2012 o 2013.

La evolución económica de América Latina estará condicionada por la situación mundial en términos principalmente de comercio, pero también de flujos de capitales y de volatilidad financiera.



El principal canal de transmisión de la crisis hacia Latinoamérica, tanto en forma directa como indirecta, es el sector real por intermedio del deterioro de la demanda europea ante una contracción del consumo y el impacto que esto significaría sobre el nivel de actividad y empleo en nuestra región.

En 2011, Brasil redujo su tasa de crecimiento económico y las proyecciones 2012-13 prevén una variación promedio de 3,5% por debajo del crecimiento regional. De todos modos, el desempeño macroeconómico para el resto de América del Sur se avizora positivo: Chile, Paraguay y Perú liderarán el crecimiento en la región con tasas en torno al 4,5% (para los dos primeros) y 5,5% para el último.

En el caso brasileño se observa una expansión de la masa salarial que, sumado a la apreciación de su moneda durante buena parte de 2011, provocó que la sección de viajes de la Cuenta Corriente del Balance de Pagos profundizara su resultado negativo, al punto de ser, junto con China, los países que mayor crecimiento generaron en el turismo receptivo de los Estados Unidos.

En Chile, otro de los mercados importantes en términos turísticos para la Ciudad de Buenos Aires, se destacan la caída de los precios del cobre y la contracción de la demanda europea. Sin embargo, el empleo continuó aumentando y las remuneraciones hicieron lo propio, creando condiciones favorables para el turismo.

En todo caso, es importante remarcar que los resultados macroeconómicos reflejan la situación “promedio” de la economía, pero dentro de cada país las realidades sectoriales pueden ser muy disímiles, y allí es donde la habilidad de la política económica es determinante para propiciar equilibrios intersectoriales.

El caso de la Argentina es muy claro en este sentido. Acaba de transcurrir el ciclo macroeconómico más positivo de su historia, sin embargo no se han logrado sentar las bases de un desarrollo armónico entre diferentes sectores de actividad. Una explicación está en que el esquema que se utilizó para sostener las altas tasas de crecimiento macro han generado crecientes desequilibrios afectando a algunos sectores de actividad. Entre los más afectados se encuentran aquellas de mano de obra intensiva (algunos dentro del sector servicios y las actividades productivas denominadas “regionales”).

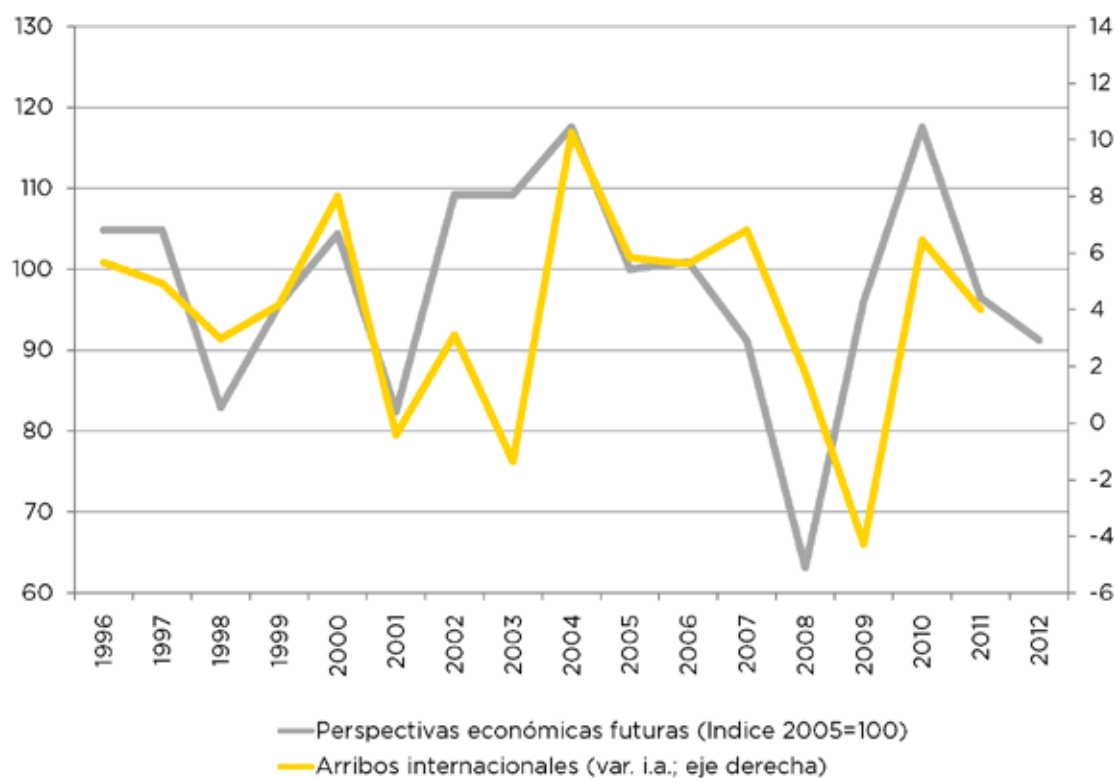
En donde se observa de forma clara esta situación es en el Sector Turismo. Tras un auge del negocio de turismo receptivo hasta 2006, el camino que siguió fue de un deterioro sistemático por la combinación de una aceleración en los costos medidos en pesos, y una virtual estabilidad del tipo de cambio frente al dólar norteamericano, lo que equivale a un encarecimiento en dólares en un mercado que tiene precios de referencia internacionales fijados en esa divisa que limitan la capacidad de trasladar a precio esos mayores costos.



A la situación local se debe sumar un ambiente macroeconómico en el exterior de alta incertidumbre, lo que impacta de alguna manera sobre las perspectivas del turismo internacional. En este sentido, se debe tener muy en cuenta la alta sensibilidad que hay entre turismo e incertidumbre económica.

En este contexto se enmarca la acción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por potenciar a la Ciudad como destino turístico tanto para el mercado nacional como el regional, aunque sin perder de vista la importancia del turismo receptivo.

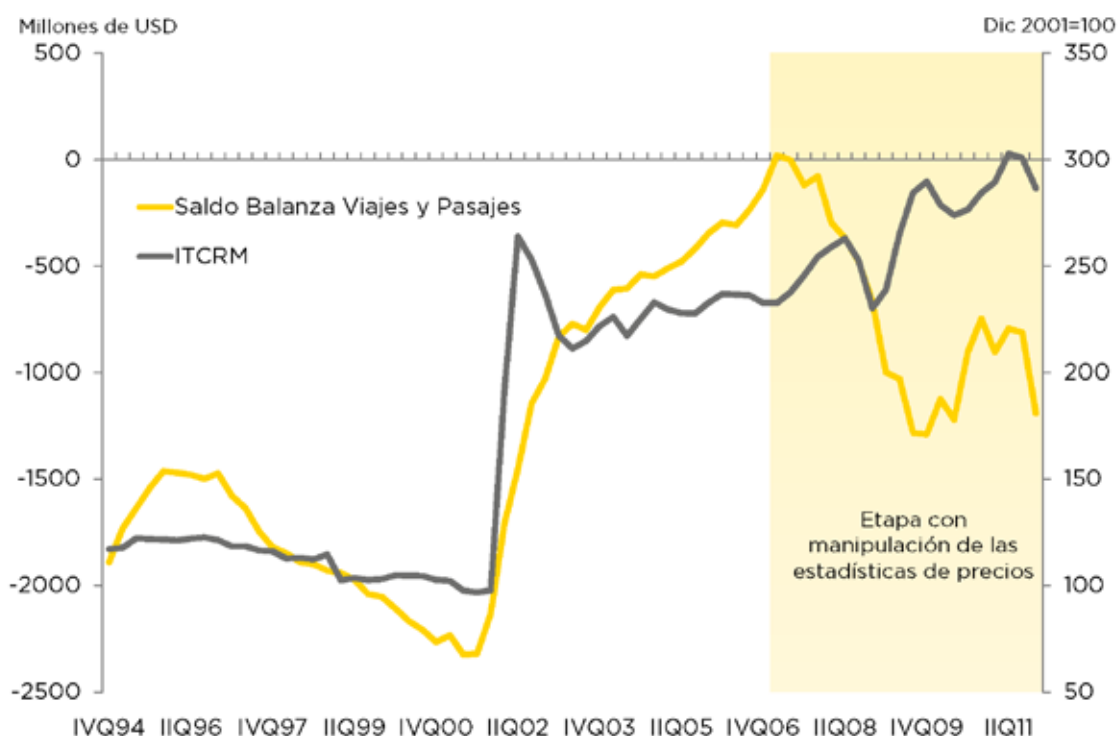
Gráfico 7: Perspectivas económicas globales y movimiento de turistas



Fuente: IFO Institute y Banco Mundial.



Gráfico 8: Tipo de cambio y turismo receptivo²



Fuente: BCRA.

3.2 Perspectivas del turismo mundial

La previsión de la OMT para 2012 afirma que el turismo internacional seguirá creciendo, aunque a un ritmo más lento. Las llegadas aumentarían entre 3% y 4%, alcanzándose el hito histórico de mil millones de arribos internacionales para finales del año.

Se estima que las economías emergentes recuperarán el liderazgo, mostrando un crecimiento más marcado en Asia y el Pacífico y en África (de 4 % a 6 %). Las Américas y Europa se encontrarían en una segunda posición (de 2 % a 4%). Oriente Medio (de 0 % a 5 %) podría empezar a recuperar parte de sus pérdidas de 2011.

Las perspectivas se ven sostenidas por el Índice de Confianza de la OMT. El Grupo de Expertos de la Organización, integrado por 400 especialistas de todo el mundo, prevé que el sector turístico tendrá resultados positivos en 2012, aunque ligeramente inferiores a los del año 2011⁵.

⁴ITCRM: Índice de tipo de cambio real multilateral-

⁵Barómetro de la OMT (Organización Mundial del Turismo), febrero 2012



Tabla 3: Perspectivas de arribos de turismo internacional, 2012

	Variación interanual (2010 vs. 2011)	Previsión para todo 2012
Mundo	4,6%	entre 3% y 4%
Europa	6,1%	entre 2% y 4%
Asia y Pacífico	6,1%	entre 4% y 6%
Américas	4,2%	entre 2% y 4%
África	0,9%	entre 4% y 6%
Oriente Medio	-8,4%	entre 0% y 5%

Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de la OMT.

Por su parte, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) destaca en su informe anual que la industria turística mundial marcará un nuevo hito en 2012 al registrar un crecimiento de 2,8% con respecto a 2011.

Según los pronósticos de la WTTC, el sur y el noreste de Asia serán las regiones de más rápido crecimiento en 2012, con un 6,7%. Esto tiene su fundamento en el impulso de países como India y China -donde el aumento de ingresos genera incrementos en el gasto turístico doméstico y un repunte inversionista- y en la recuperación económica de Japón.

Las economías maduras de América del Norte y Europa seguirán afrontando serios retos en 2012. Un ligero repunte económico en los Estados Unidos verá una leve alza de 1,3% en su industria de viajes y turismo, mientras que Europa estará incluso por debajo, con un pronóstico de sólo 0,3%. Se espera que el gasto de los consumidores se contraiga en un contexto marcado por el refuerzo en las medidas de austeridad, y en tanto se mantenga la incertidumbre con respecto al futuro de la Eurozona.

En cuanto al transporte aéreo internacional, IATA prevé para el sector un beneficio de 2.342 millones de euros (3.000 millones de dólares) en 2012 a escala mundial, ello gracias a la mejora de los resultados de las compañías americanas, tanto las del Norte (que ganarán 1.400 millones de dólares, 500 millones más) como las del Sur (con 400 millones de dólares, 100 millones más). A este factor hay que sumarle la expectativa de una leve caída en los precios del petróleo, el crecimiento del tráfico de pasajeros y la recuperación del transporte de carga.

No obstante, de continuar la crisis de la Eurozona, las aerolíneas europeas perderían en 2012 unos 860 millones de euros (1.100 millones de dólares). El ritmo de crecimiento de la demanda en Europa se desacelerará hasta un 2,3 %, lo que muestra una ralentización significativa frente al aumento del 6,7 % experimentado en 2011. En cuanto a la región



de Asia y el Pacífico, se esperan beneficios por 2.000 millones de dólares en el sector (300 millones menos que en 2011). Oriente Medio y África también presentarán bajas importantes en sus beneficios, del orden de los 100 millones de dólares en ambos casos.

Otra de las novedades de 2012 es la fusión de las grandes compañías aéreas de la región Sudamericana consolidando la tendencia mundial. Se asocian la brasileña Tam y la chilena Lan, dos gigantes de la aviación de la región que en conjunto representan el 15 % del tráfico aéreo en Latinoamérica y aumentan su capacidad para ofrecer a los clientes acceso a una red más amplia de destinos.



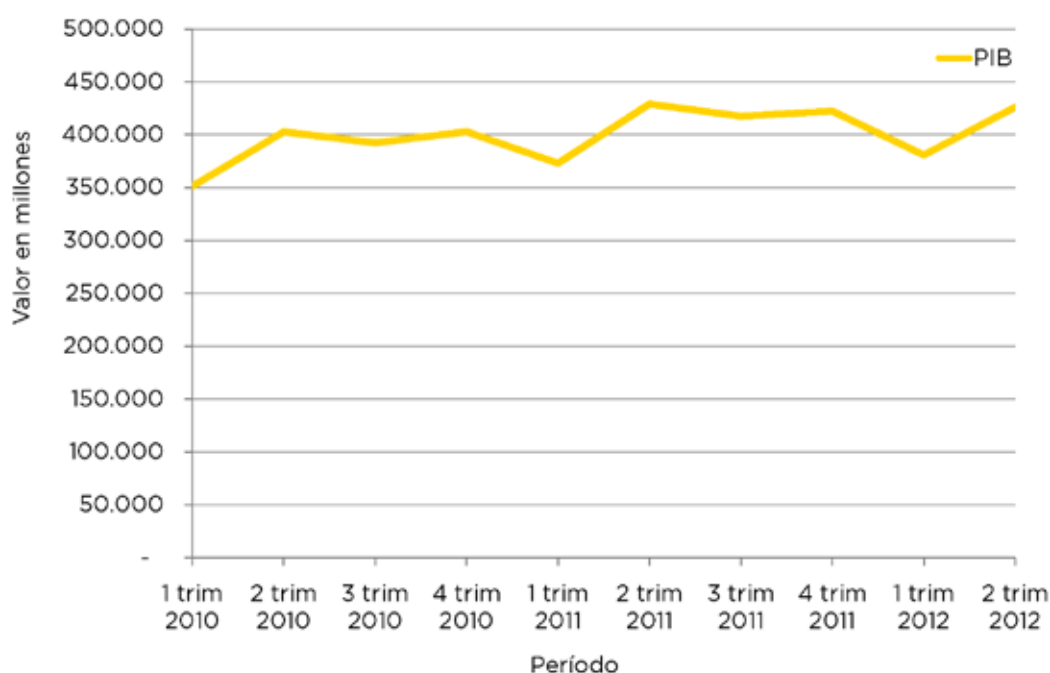
Capítulo II. Análisis del contexto nacional

1. Panorama macroeconómico de la Argentina

Durante 2011, la evolución del nivel de la actividad económica en la Argentina fue muy positiva, en el marco de un crecimiento en el resto del mundo. Para el corriente año, se presentó una primera etapa con expectativas positivas que, a medida que se fueron tomando decisiones de política económica a nivel nacional, dieron lugar a una segunda etapa con desaceleración de la actividad económica, mientras el resto del mundo continúa con niveles de actividad moderados y los términos de intercambio se ubican en nuevos máximos históricos.

Si bien las variaciones interanuales del PIB en cada uno de los cuatro trimestres de 2011 fueron positivas (6,2%, 6,5%, 6,4% y 4,9%), lo que habla de un buen año en términos económicos, a partir del segundo trimestre se observó una desaceleración de la actividad económica ocasionada por una confluencia de hechos negativos. A la persistente inflación se le sumaron aumentos en las tasas de interés, desaceleración del crédito, sequía en el campo, desaceleración postelectoral del gasto público, fuerte regulación sobre las importaciones, limitación a la compra de moneda extranjera y cambios regulatorios que afectaron al mercado inmobiliario.

Gráfico 1: PIB (1er trimestre 2010 a 2° trimestre 2012)



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



Sin embargo, a comienzos de 2012 algunas de estas variables revirtieron la tendencia. Así fue que las tasas de interés retornaron a niveles reales negativos, estabilizando consecuentemente el crédito. El gasto público volvió a crecer y se suspendió la eliminación de subsidios al consumo de servicios públicos. También se registraron mejoras en factores exógenos, tales como nuevos aumentos en los precios internacionales de las materias primas, junto con buenas perspectivas climáticas para la producción agrícola.

Esto contribuyó a detener la caída del consumo interno, pero estuvo lejos de evitar la contracción de la inversión provocada por una alta incertidumbre político-institucional y el freno a las importaciones, incluida la de los bienes de capital y sus piezas y accesorios.

La lectura de los últimos datos de actividad y precios refleja, entonces, una economía con aumentos moderados de consumo y gasto público y una caída de la inversión, que por otra parte se continuará traduciendo en mayor gasto con una oferta de producción doméstica que no podrá seguirle el ritmo. El enfriamiento de la oferta resulta generalizado, de acuerdo con las mediciones privadas y oficiales, ya que la producción industrial cayó en torno a un 1% interanual, tanto en la medición del INDEC (el EMI registró una variación de -1,1% desestacionalizado) como en la de FIEL (el IPI registró un -1% de variación interanual en el primer semestre). Por otro lado, el consumo público y privado continúa impulsando el gasto agregado, lo que plantea un escenario de continuidad de la situación inflacionaria, más aun ante el cierre de la importación. El resultado de esta coyuntura es un bajo crecimiento previsto para 2012 e, incluso, en algunos sectores se esperan caídas en los niveles de actividad en comparación con el año pasado.

Dada esta situación, una de las principales preocupaciones en el escenario macroeconómico de 2012 se vincula con la evolución de la tasa de inversión. Al observar los datos, se aprecia una retracción que viene ocurriendo desde 2011. La misma se da a partir de la sucesión de ciertas medidas restrictivas para el comercio y el tipo de cambio, y también de medidas de carácter intervencionista sobre algunas actividades privadas.

Entre las primeras se encuentran la implementación de trabas sobre la compra de moneda extranjera, la prohibición al giro de utilidades y el cierre parcial de algunas importaciones. Entre las segundas se cuentan la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central –que probablemente haga mella sobre la independencia de esta institución– y la reciente decisión de expropiar parte de la petrolera YPF.

En los últimos años, la inversión estuvo apuntalada en gran medida por la construcción, y así seguirá siendo. Las perspectivas para el sector se han deteriorado de la mano de las limitaciones a la compra de dólares, por lo que el escenario más probable es que se mantenga estable, motivado por el hecho de que parte importante de la riqueza

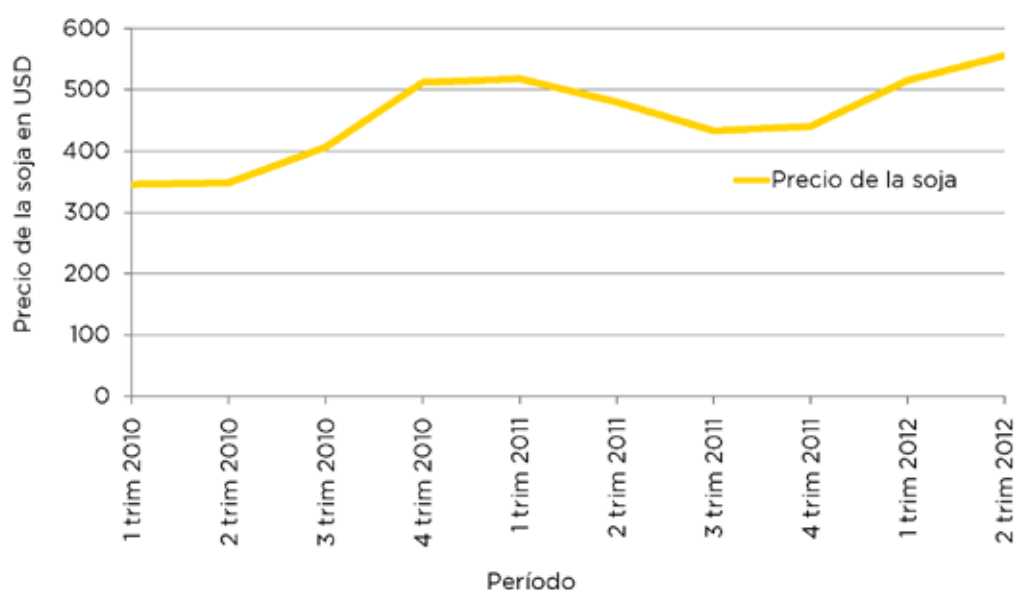


del sector privado no financiero podría dirigirse hacia otros activos denominados en dólares o que tengan precios que acompañen su cotización, como los inmuebles, invirtiendo ahora en pesos “desde el pozo”. El resultado de esta coyuntura es una expansión económica interanual de 2,5% según el EMAE que elabora el INDEC para el primer semestre de 2012 con respecto al mismo período de 2011 (según el IGA de OJF el nivel de actividad se ubicó en el primer semestre en 0,3% por encima del mismo período de 2011), mostrando una significativa desaceleración respecto al crecimiento de 9% interanual con que finalizó 2011.

En cuanto al contexto internacional, si bien los niveles de actividad en el resto del mundo se moderaron respecto a lo que se esperaba a comienzos de año, y particularmente Brasil redujo su ritmo de crecimiento, los precios de exportación de los principales complejos productivos de la Argentina muestran valores elevados en términos históricos. Esto implica que, aun si la demanda externa se desacelera, el efecto de la suba de precios más que compensa esas caídas.

En particular, la cotización del principal commodity de exportación de Argentina, registró una tendencia negativa en 2011, aun cuando en gran parte del año fue superior al 2010. En efecto, la variación interanual en los primeros tres trimestres de 2011 fue positiva (49,9%, 37,7% y 6,5%) tornándose negativa en el último (-14%). Sin embargo, desde comienzos del corriente año ha mostrado una recuperación sustancial en los primeros dos trimestres de 2012, pasando de una variación interanual del -0,5% en el primer trimestre a una del 15,8% en el segundo y alcanzando cotizaciones récord.

Gráfico 2: Precio de la soja (en USD, 1er trimestre 2010 a 2º trimestre 2012)



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



Asimismo, lo que parecía una campaña agrícola de muy baja producción, finalizó con mejores resultados a los previstos a comienzos de año, con lo cual es esperable un efecto positivo sobre la economía, aunque repartido a lo largo de 2011 y 2012. En este sentido, si bien la producción y venta de cereales y oleaginosas tiene una estacionalidad marcada, diferentes desarrollos técnicos, como el silo bolsa, y eventos de política económica, como la prohibición a la adquisición de moneda extranjera para ahorro, juegan a favor de una distribución de las ventas con menor estacionalidad a la habitual. Por su parte, los sectores de servicios muestran situaciones dispares, aunque respaldan la situación de los sectores productores de bienes y la política seguida desde el Gobierno Nacional. Por un lado, el transporte de cargas y los peajes registran caídas interanuales, reflejo del menor flujo de mercancías por la desaceleración económica, en tanto se observa que los sectores relacionados con el consumo familiar aún registran tasas de crecimiento interanuales, pero con una clara tendencia a la desaceleración -tales los casos de electricidad, gas y agua, telefonía, ventas en supermercados y ventas en centros de compras-.

En suma, se observa una importante desaceleración en todos los sectores de la actividad económica nacional, con algunos de ellos registrando ya caídas interanuales en sus niveles de actividad, donde se conjugan diferentes situaciones, particularmente una serie de medidas de política económica que han generado mayor incertidumbre y restricciones puntuales en otros casos, que se conjugan para un cuadro de bajo nivel de crecimiento de la economía argentina en 2012.

1.1 Inflación, salarios y tipo de cambio

El año 2011 finalizó con precios subiendo en promedio al 23% interanual, similar al 24% registrado en 2010 (estimaciones de ocho fuentes privadas compiladas por miembros del Congreso Nacional). La dinámica de los precios exhibe en el comienzo de 2012 una nueva aceleración con respecto a lo acontecido a principios de 2011. Este escenario perjudica al turismo receptivo, dado el persistente aumento en precios y costos que enfrenta el sector.

En efecto, a pesar de la desaceleración de la actividad económica, tal como comenzó a evidenciarse en el primer trimestre de 2012 la inflación se aceleró con respecto a lo sucedido en 2011. Ante la estabilidad del tipo de cambio nominal y las restricciones al acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera, el turismo emisivo está recibiendo un subsidio implícito que va en detrimento del turismo interno, en tanto que se perjudica al receptivo por la pérdida de competitividad precio del destino Argentina.

Según informaron los legisladores nacionales, la suba de precios minoristas superó en promedio el 2% mensual, sobrepasando los registros de igual período de 2010 y 2011. Esta situación se dio por el alza estacional del turismo y la eliminación de subsidios a la electricidad, gas, agua y transportes.



En marzo, más allá de cuestiones estacionales como las relacionadas con el inicio del ciclo lectivo, comenzó a impactar en varios rubros la política de cierre a las importaciones, donde ante la escasez en algunos productos con demanda sostenida, la reacción natural fue la suba de precios combinada con el uso del denominado dólar blue como referencia del precio de reposición de mercadería.

Por otro lado, la inflación de 2011 es tomada como piso para los reclamos salariales de 2012, lo que aportará más tensión a la puja distributiva y deja lejos de ser cumplida la pauta del 18% planteada por el Gobierno Nacional. Esta situación confronta con las pretensiones oficiales de lograr en 2012 una convergencia nominal, cercana al 20%, en las tasas de crecimiento de los precios (subieron en torno al 25% en el primer semestre), salarios (suben a junio 31,7% los privados registrados, y 26,5% los privados no registrados) y agregados monetarios (34,7% de incremento en el agregado M² en julio).

El resultado de esto sería un 2012 con acuerdos en paritarias superando, probablemente, las mediciones privadas de inflación de los últimos meses (23%) y con un crecimiento de los agregados monetarios que también superen ampliamente el aumento en los precios y el crecimiento de la actividad económica. En este sentido, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, además de liberar el financiamiento al Tesoro Nacional, generaría una inyección de pesos al mercado como forma de contener artificialmente las tasas de interés y sostener, principalmente, el consumo. El desempleo seguiría ubicándose en niveles bajos, aunque con un cambio de tendencia ya observado en las últimas mediciones.

En cuanto a la política cambiaria se observa que, luego de la caída en las reservas ocurrida hacia finales de 2011, el BCRA logró recomponer en parte las mismas. Esto viabilizó una tasa de devaluación anualizada similar a la de 2011 (entre 7 y 9% anualizado en lo que va del año), lograda en base a una mayor represión sobre el mercado de cambios, en el marco de limitaciones tanto comerciales como financieras.

Lo que se desprende de la tendencia prevista para el nivel de precios y el tipo de cambio es, entonces, la continuación de una apreciación real del peso que favorecerá al turismo emisor, en tanto que perjudicará al receptor por una pérdida de competitividad, algo que ya comenzó a evidenciarse en las cifras del primer semestre del año.

En cuanto a las diferentes regiones del país que históricamente presentaron mayor contribución al turismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -particularmente, Santa Fe y Córdoba- se observa que desde 2011, en línea con la evolución de la economía nacional, Santa Fe atraviesa un escenario de desaceleración económica, mientras que el consumo sigue siendo la principal variable a la hora de apuntalar el crecimiento. En contraste con la gran liquidez de la que ha hecho gala el Tesoro Nacional durante 2012, Santa Fe se enfrenta con finanzas públicas débiles y la necesidad de llevar a cabo una reforma tributaria para intentar revertir la dinámica de los recursos del Gobierno que crecen a una tasa muy inferior a la de los gastos.



En consecuencia, el 2012 ha comenzado con una baja ejecución en obras públicas, reprogramación en el pago de sueldos de determinados sectores y el incremento de los impuestos por decreto del gobierno provincial, mientras se negocia la reforma tributaria pertinente. Todo esto redundará en un escenario de menor ingreso disponible para los santafesinos, lo que pone dudas sobre la conducta del gasto para el corriente año.

En cuanto a la Provincia de Córdoba, los indicadores económicos no se muestran ajenos a las generalidades nacionales. Los relacionados con los diferentes sectores productivos muestran situaciones ambiguas, principalmente con subas en algunos sectores productores de bienes y mayormente caídas en los de servicios.

En este sentido, la producción automotriz arrancó el año con datos de alta volatilidad y con reducciones en la comparación interanual, en tanto que el complejo agroindustrial presenta niveles de actividad muy superiores a los del año previo, en los que se destaca la industrialización de oleaginosas con subas por arriba de 35% interanual, mientras que la molinería cae en torno a 2% anual.

La construcción muestra señales de marcada desaceleración, ya que los despachos de cemento Portland cayeron en los dos primeros meses del año un 7,7% interanual, un desempeño muy inferior al del promedio nacional, que arrojó una caída de 2,8% en igual período.

El gasto de los consumidores continuó en alza en supermercados y centros de compras, aunque las transferencias de automotores y la venta de combustibles descienden marcadamente frente al año previo, al igual que la venta de diarios. Estos indicadores podrían estar dando una señal de cambio hacia un comportamiento más prudente en el gasto de los consumidores.

En lo que respecta a las finanzas públicas, continúa observándose un comportamiento similar al de otros distritos del país, donde los gastos aumentan a tasas mayores que los ingresos, lo que pone en duda la continuidad de esa dinámica y genera incertidumbre sobre cómo se realizará la corrección, si vía menores gastos o mayor impuestos. En el último caso, el impacto sobre el gasto de los consumidores sería más inmediato e iría en detrimento de aquellos rubros del consumo que no son indispensables, como suele ser el turismo.



1.2 Competitividad vía precios⁶

En 2011 se registraron caídas en el tipo de cambio real frente a los mercados más importantes en términos del flujo de turismo. El movimiento de este índice ha sido gobernado en gran medida por una variación en el índice de precios argentino que no fue compensada por los tipos de cambio con los diferentes países. Sin embargo, también hubo casos en los cuales fue relevante la política cambiaria de los países extranjeros en cuestión.

En mucha menor medida afectaron las variaciones en los precios extranjeros ya que han sido, en general, de poca magnitud. El resultado es que se ha minado seriamente la competitividad turística del país y, por ende, de la Ciudad.

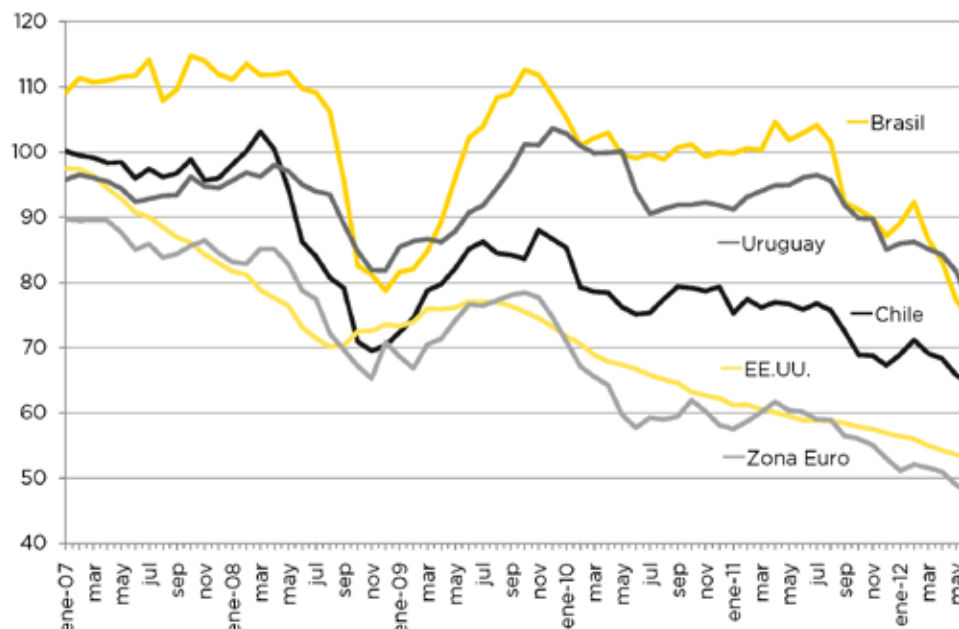
La trayectoria del tipo de cambio real frente a los Estados Unidos estuvo signada, principalmente, por una depreciación argentina que no compensó la variación en el nivel de precios interno. Con un peso que se depreció de manera estable durante todos los meses alrededor de un 1%, con alguna excepción (en el mes de octubre se realizaron las elecciones presidenciales y la depreciación fue solo de 0,4%), y un nivel de precios escalando alrededor del 2% mensual, el resultado (junto con cierto incremento en los precios estadounidenses) fue una apreciación real del orden del 9,2%, esto es, el costo para un turista norteamericano se incrementó en promedio en esa magnitud.

Durante 2011 se produjo una caída importante en la competitividad frente al Brasil: el tipo de cambio real cayó, punta a punta, un 13,5%. Sin embargo, esta variación fue alcanzada principalmente por la devaluación del real en septiembre (8%), luego de un año en el cual el tipo de cambio se había mantenido bastante estable durante los primeros tres trimestres.

⁶El índice de competitividad vía precios es un índice del tipo de cambio real bilateral con cada uno de los mercados más relevantes para el turismo porteño, con base 2004=100. Se realiza en base a los tipos de cambio reales bilaterales publicados por el BCRA, pero corregido por el índice de precios elaborado por el Congreso de la Nación (IPC-Congreso).



Gráfico 3: Índice de competitividad vía precios (Buenos Aires City).
Base julio 2004 = 100. Enero 2007 a julio 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Frente a Chile la caída fue mayor, registrando una variación de 15,7%. Al igual que para el caso del Brasil, esta se concentró sobre todo en los últimos meses del año, producto también de una mayor devaluación nominal (9% entre agosto y octubre) del peso chileno. Cabe destacar que la tendencia del tipo de cambio real con el país trasandino era hacia la baja desde comienzos de 2011.

El tipo de cambio real frente al euro ha mostrado en 2011 un resultado muy parecido al exhibido frente al dólar (de hecho, la apreciación real punta a punta con respecto a aquella moneda fue de 9,4%). Sin embargo, la trayectoria a lo largo del año fue un tanto distinta a la de la moneda norteamericana debido a una apreciación nominal del euro en los primeros meses del año.

Uruguay fue el país que mayor inflación mostró entre los analizados (aunque muy por debajo de la Argentina) lo que, sumado a una apreciación nominal durante la primera mitad del año, contribuyó a que nuestro país ganara competitividad con respecto a este mercado en el primer semestre. No obstante, en la segunda mitad el peso uruguayo volvió a depreciarse, alcanzando el nivel de principios de año, mientras que la inflación se desaceleró. Esto, sumado a una menor depreciación del peso argentino hacia fin de año, contribuyó a una caída punta a punta en la competitividad del 8%.



En suma, la continuidad de ausencia de políticas orientadas a la contención de la inflación en nuestro país es la clave para explicar la pérdida de competitividad turística de la Argentina, que se ve reflejada tanto en la Cuenta Viajes del Balance de Pagos (arrojó un déficit de USD 516,3 millones contra USD 244,9 del año pasado) como en la mayor salida de turistas argentinos y el menor ingreso de extranjeros (se pasó de un saldo neto de turistas positivo de 159.775 a uno negativo de 52.762) según refleja la ETI.

2. El turismo en la Argentina

2.1 Turismo receptivo internacional

En 2011 arribaron 3.071.398 turistas internacionales a la Argentina por Ezeiza, Aeroparque, el Puerto de Buenos Aires y el Aeropuerto de Córdoba, y se estima que efectuaron un gasto en el país de USD 3.700 millones. En cuanto al turismo emisor, el total de argentinos que viajaron al exterior fue de 2.285.805, y el gasto estimado fue de USD 3.107 millones.

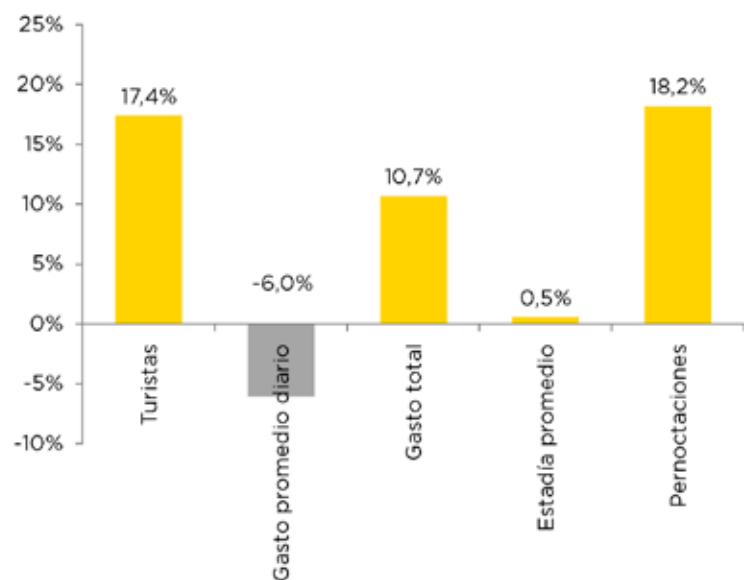
Las principales variables asociadas al turismo argentino han mostrado un desempeño favorable en 2011. La cantidad de turistas que arribaron al país, ya sea por Ezeiza, Aeroparque, el Aeropuerto de Córdoba o el Puerto de Buenos Aires, mostró una variación interanual positiva del 17,4%. A su vez, la cantidad de pernoctaciones arrojó una variación interanual aun mayor, del 18,2%. Por su parte, el gasto total de esos mismos turistas aumentó un 10,7% en comparación con 2010. La estadía promedio es la variable con menor variación positiva, solamente un 0,9%. La única variable con una variación negativa fue el gasto promedio diario, un 6% menor al del año previo.

Durante 2011, del total de turistas visitaron la Argentina desde diferentes partes del mundo, 2.692.132 ingresaron por los Aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque; 59.507, por el Aeropuerto de Córdoba; y 319.759, por el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires.

Si se toma en cuenta únicamente a los turistas que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque en 2011, el mercado brasileño fue el de mayor peso relativo, representando un 32,9% del total, lo que equivale a hablar de 886.783 turistas procedentes de ese país. El mercado representado por los EE. UU. Y Canadá explica el 10,8% del total de turistas, y el mercado chileno, un 8,2%. De esta manera, el Resto de América se posicionó como el segundo mercado en importancia por los 583.459 turistas que visitaron la Argentina, y explica el 21,7% del total de arribos. Por su parte, el mercado europeo fue el tercero en importancia relativa para nuestro país, pues representa el 20,08%. Por último, el Resto del Mundo contribuyó con un total de 151.222 turistas durante 2011, lo que equivale al 5,6% del total.

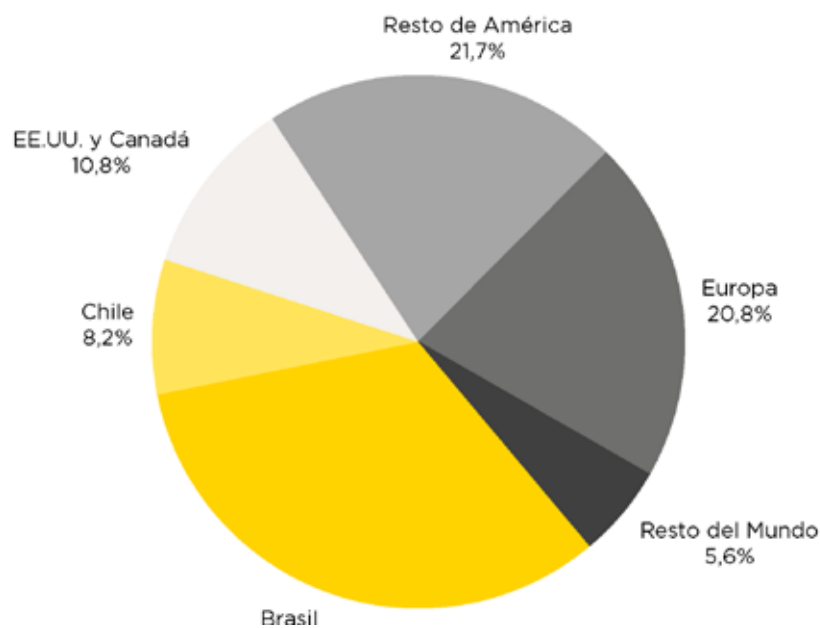


Gráfico 4: Variación interanual de las principales variables del turismo en la Argentina. Turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires, 2011-2010



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Gráfico 5: Turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen (en %), 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires



Las pernoctaciones totales de los turistas internacionales que eligieron como destino la Argentina durante 2011 fueron 38.041.780. Un 92% de este total corresponde a turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque, lo que equivale a 34.947.013 pernoctaciones ingresadas por esas vías. Si el número se compara con el de 2010, se puede verificar una variación interanual positiva de 8,6%.

El gasto total de los turistas que eligieron la Argentina como destino durante 2011 se estima en USD 3.700 millones. El 95% de este monto corresponde a turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque, evidenciando un incremento interanual de 5,2%.

Por otra parte, el gasto promedio diario de los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque, aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires en 2011 fue de USD 97,5. A su vez, mientras que los turistas ingresados por Ezeiza mostraron un gasto promedio diario de USD 100,8, los ingresados por Aeroparque y aeropuerto de Córdoba realizaron un gasto de USD 54,9 y USD 63,5 respectivamente. Independientemente de la vía de ingreso de los turistas, el mayor gasto promedio se registró durante el tercer trimestre del año (USD 109,3), impulsado principalmente por el mercado brasileño que efectuó un gasto promedio diario de USD 202,8. Esto refleja un comportamiento particular durante 2011, ya que en años anteriores el mayor gasto promedio se registraba en el último trimestre del año.

En cuanto a la estadía promedio, la misma fue de 12,4 noches, independientemente de la vía de ingreso. Si se discrimina por este rubro, se puede apreciar que la mayor estadía promedio corresponde a los turistas ingresados por aeropuerto de Córdoba, con 23,8 noches, seguido de aquellos ingresados por Ezeiza y Aeroparque, quienes presentaron una estadía promedio de 13 noches. El valor más bajo de esta variable corresponde a los turistas que ingresaron al país por el Puerto de Buenos Aires, quienes se quedaron en promedio 5,2 noches.

Una variable a destacar son las pernoctaciones totales de turistas nacionales e internacionales que eligieron como destino turístico las diferentes regiones de la Argentina. Aquí se destaca la importancia relativa de la Ciudad de Buenos Aires, que representó un 25,6% de las pernoctaciones totales. En términos absolutos, se registró un total de 12.085.562 pernoctaciones en esta región durante 2011, de las cuales 5.296.057 correspondieron a turistas residentes y 6.789.505, a no residentes.

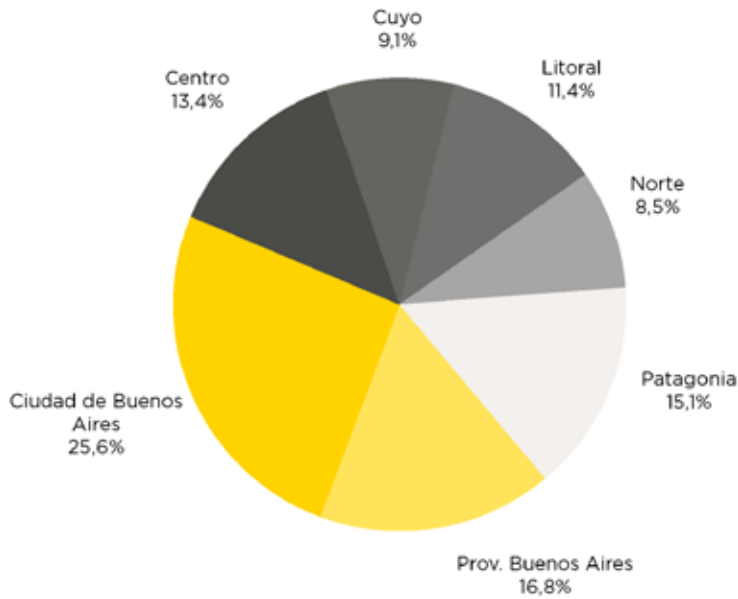
La Provincia de Buenos Aires y la Patagonia, la segunda y la tercera regiones en importancia relativa para esta variable, no difieren mucho entre sí. La Provincia de Buenos Aires representó un 16,8% y la Patagonia, un 15,1%. Sin embargo, un hecho que las diferencia entre sí y de la Ciudad de Buenos Aires es el peso relativo que representan las pernoctaciones de turistas residentes y no residentes. Dentro de la Provincia de Buenos Aires, las pernoctaciones de turistas residentes representan el 98,7% del total. En la región de la Patagonia, la proporción desciende a un 70,2%. En consecuencia, se puede observar que la importancia relativa de las pernoctaciones de



los turistas no residentes es más alta en la Ciudad de Buenos Aires que en la Provincia de Buenos Aires y la región patagónica.

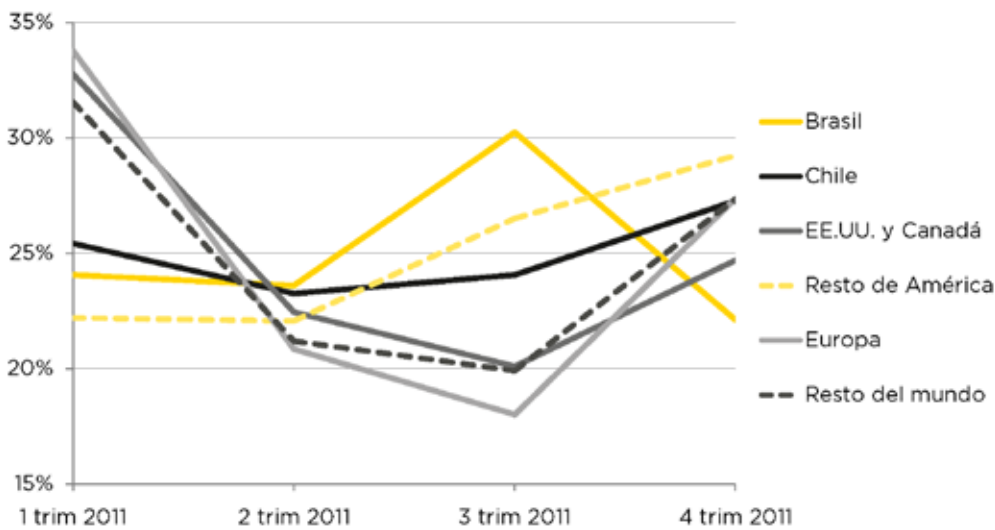
En cuanto a la estacionalidad del turismo internacional en la Argentina, en 2011 se aprecia un comportamiento muy dispar según la procedencia de los turistas.

Gráfico 6: Total de pernóctes por región (en %), 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Gráfico 7: Distribución de la llegada de turistas internacionales a la Argentina a lo largo del año según origen, 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

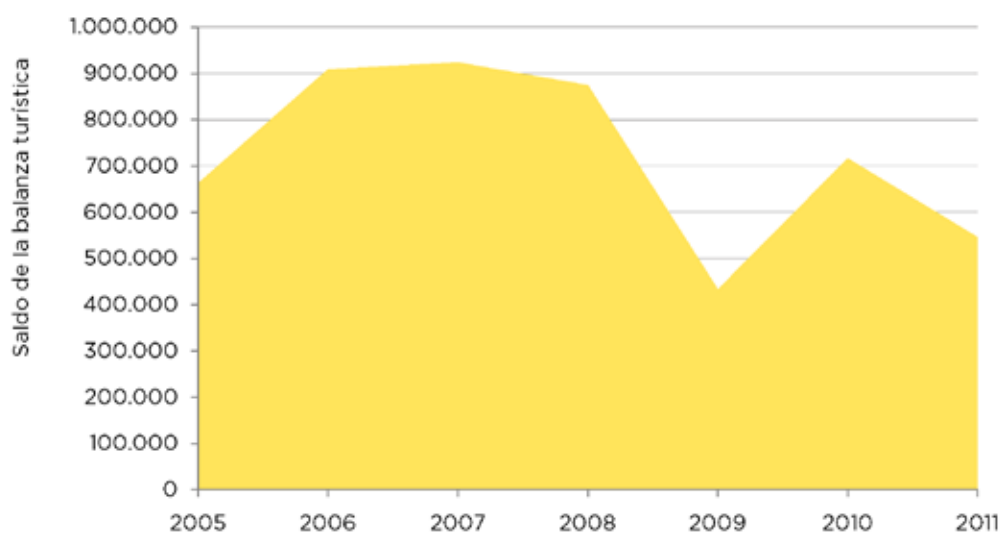


Brasil, el mercado receptivo más importante para la Argentina, se mantuvo relativamente estable en los dos primeros trimestres del año. En el tercero mostró un sustancial repunte, para caer drásticamente en el cuarto trimestre. Por su parte, los mercados de Chile y Resto de América tuvieron un comportamiento semejante: en los dos primeros trimestres del año ambos se mantuvieron relativamente estables y, en la segunda mitad del año, mostraron una tendencia al alza. Sin embargo, lo que distingue el comportamiento de ambos es que Resto de América mantuvo, en los últimos dos trimestres del año, una tendencia al alza más pronunciada de lo que sucedió con el mercado chileno. Los mercados restantes, EE.UU. y Canadá, Europa y Resto del Mundo, también revelaron un comportamiento similar entre sí, con una drástica reducción en los primeros dos trimestres del año y una caída más leve en el tercero. Finalmente, durante el cuarto trimestre de 2011, los tres mercados manifestaron un alza sustancial.

2.2 Turismo emisor argentino

En cuanto al turismo emisor, en 2011 hubo un total de 2.285.805 turistas. De estos, el 94% salió del país por Ezeiza y Aeroparque, y el 6% lo hizo por el Aeropuerto de Córdoba. El gasto total realizado por los turistas nacionales durante el año fue de USD 3.107.238.610. Si se discrimina por vía de egreso, el 93% del gasto total corresponde a quienes salieron por Ezeiza y Aeroparque, y el 7% restante, a los que egresaron por el Aeropuerto de Córdoba.

Gráfico 8: Balanza turística argentina por Ezeiza y Aeroparque, 2005-2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires



Los datos de ingresos y egresos de turistas son los componentes esenciales de la balanza turística de la Argentina. Para su confección se consideraron únicamente los ingresos y egresos efectuados por Ezeiza y Aeroparque. Así, el saldo para 2011 fue positivo, con 545.507 turistas. Este resultado implica una variación interanual negativa del 2,4%, lo que frenó la recuperación iniciada en 2010, año en que la variación interanual fue positiva en 6,5 puntos porcentuales. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la tendencia ha sido negativa desde 2008, con una profundización en 2009 causada por la crisis internacional. Dado que el impacto de la crisis fue más suave en la Argentina que en el resto del mundo, la caída del turismo emisor fue menor que la del receptor, aunque luego se retomó la tendencia.

2.3 Turismo interno

En 2011 hubo 20.061.318 viajeros hospedados en la Argentina, de los cuales el 24% correspondió a viajeros no residentes, y el 76%, a viajeros residentes —es decir, 15.248.264 viajeros residentes se alojaron en el país.

Gráfico 9: Viajeros hospedados en la Argentina, total 2011



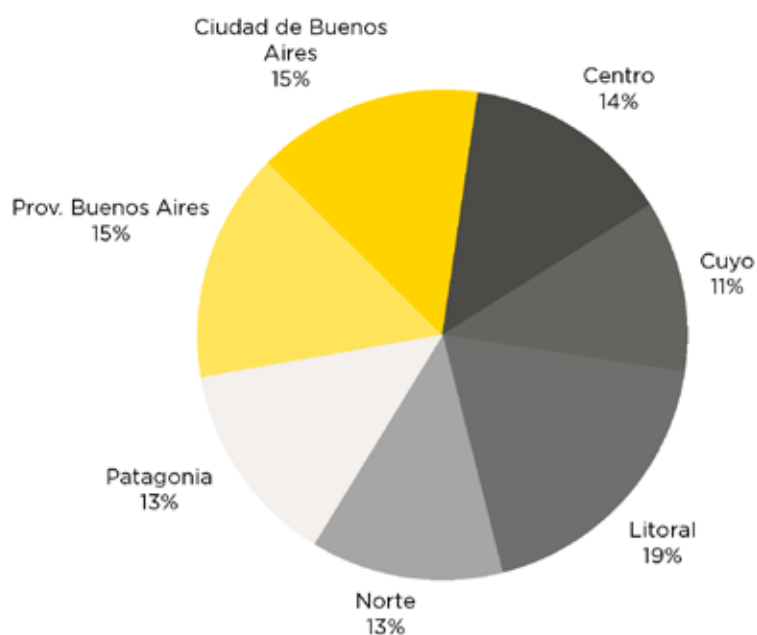
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Si se consideran las diferentes regiones del país, la Región del Litoral fue la que más residentes hospedó en 2011: 2.051.669, el 19% del total. En segundo lugar se encuentran conjuntamente la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, ambas con el 15% de los viajeros residentes hospedados en la Argentina durante 2011.

En cuanto a las pernoctaciones, en 2011 se registraron en total 47.161.749. De este total un 24% correspondió a no residentes, y un 76%, a residentes, es decir, 35.991.904 pernoctaciones.

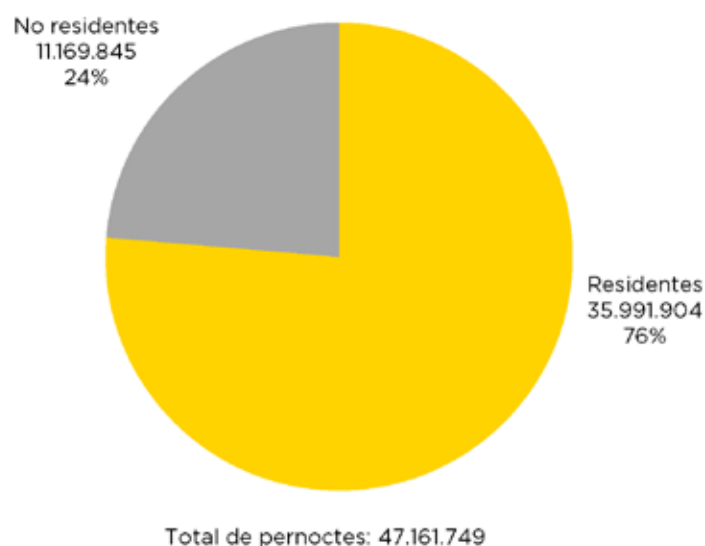


Gráfico 10: Viajeros no residentes hospedados en la Argentina, total 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Gráfico 11: Pernoches en la Argentina, total 2011

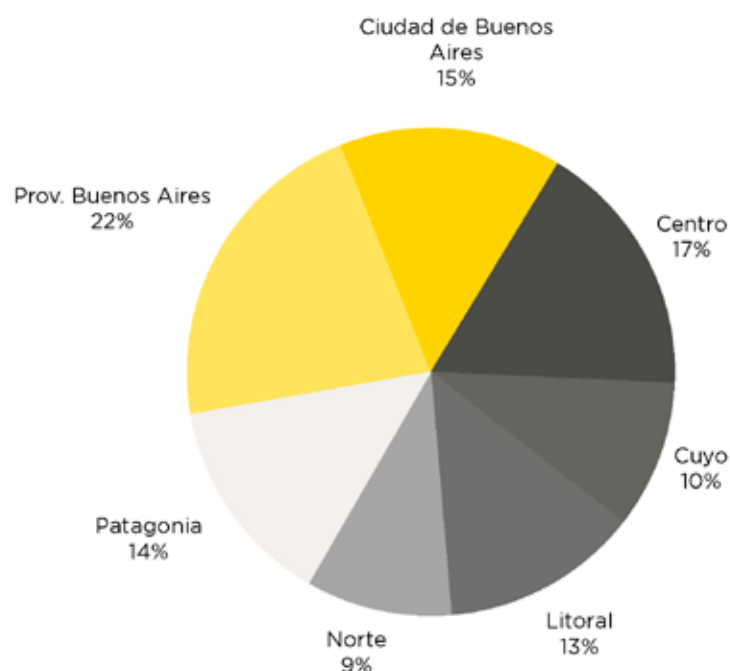


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Si se consideran las diferentes regiones de la Argentina, se puede apreciar que la que mayor cantidad de pernотaciones concentró fue la Provincia de Buenos Aires, con 7.835.638. Esta cifra representa un 21% del total. En segundo y tercer lugar se encuentran la región Centro y la Ciudad de Buenos Aires, con el 17% y el 15 % respectivamente.



Gráfico 12: Pernoctaciones de residentes en la Argentina, total 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Si se consideran las diferentes regiones de la Argentina, se puede apreciar que la que mayor cantidad de pernoctaciones concentró fue la Provincia de Buenos Aires, con 7.835.638. Esta cifra representa un 21% del total. En segundo y tercer lugar se encuentran la región Centro y la Ciudad de Buenos Aires, con el 17% y el 15 % respectivamente.

3. Perspectivas 2012

La tendencia al deterioro del turismo receptivo continuará en la medida en que los costos locales se mantengan elevados y con factores que apuntan a nuevas subas, como el cierre de las paritarias de diferentes gremios relacionados con el sector o la eliminación de subsidios en algunos servicios. A su vez, la continuidad de las restricciones cambiarias continuará fomentando el turismo emisor, que se ve subsidiado por la posibilidad de acceder a la compra de moneda extranjera y de usar tarjetas de crédito en operaciones que se liquidan al tipo de cambio oficial.

Tomando los datos de los primeros cinco meses de 2012, el total de arribos de turistas internacionales por vía aérea fue de 1.132.600, lo que equivale a una caída del 3% con respecto al mismo período del año anterior. En cuanto al turismo emisor, la salida de argentinos al exterior en los primeros cinco meses de 2012 fue de 1.117.253, lo que equivale a un aumento del 17% con respecto al mismo período del año anterior.



La evolución de la balanza turística en 2012 dependerá principalmente de las medidas económicas que se lleven a cabo. En una primera instancia se puede concluir que, de continuar la tendencia de los últimos años a la apreciación real del peso, se verá favorecido el turismo emisor, en tanto que se perjudicará al receptor por una pérdida de competitividad vía precios. El resultado de esto es una balanza turística deficitaria y una creciente pérdida de divisas.

En cuanto al comportamiento de los principales mercados receptivos para la Argentina, la tendencia vislumbra una menor participación de los países del Hemisferio Norte y un mayor crecimiento en la llegada de turistas regionales. No obstante, se percibe que la presencia del Brasil como mercado motor del turismo receptor va a presentar una variación interanual negativa. Al tomar los primeros cinco meses de 2012, el total de turistas procedentes del Brasil fue de 332.407, lo que equivale a una caída de 9% con respecto al mismo período del año anterior. En este caso, al empeoramiento de la competitividad vía precios hay que sumar un deterioro en la economía brasileña a comienzos del año, que iría revirtiéndose sobre la segunda mitad de 2012, abriendo perspectivas positivas hacia fin de año para el ingreso de turistas a nuestro país.

En lo concerniente al turismo interno, durante el primer trimestre 2012 el total de argentinos alojados en hoteles y para-hoteles fue de 494.265, lo que representa una variación interanual del 7,3%. Las pernoctaciones alcanzaron 1.147.388, que equivale a un incremento de 5,6% con respecto al mismo período del año anterior. Las estimaciones para el segundo trimestre de 2012 indican un crecimiento moderado del 4,3% en la cantidad de viajeros nacionales, y un 5,7% de aumento en las pernoctaciones. Sin dudas el turismo interno mostrará signos de vitalidad durante el año.

En la medida en que la política económica nacional continúe inclinando la balanza hacia el turismo interno vía restricciones al mercado cambiario y la apreciación real del peso contra las monedas de nuestros principales mercados receptivos, la competitividad precio se volverá cada vez más relevante ya que los costos del sector continuarán en alza, favoreciendo al mismo tiempo el turismo emisor y profundizando la pérdida de divisas por intermedio de este sector.



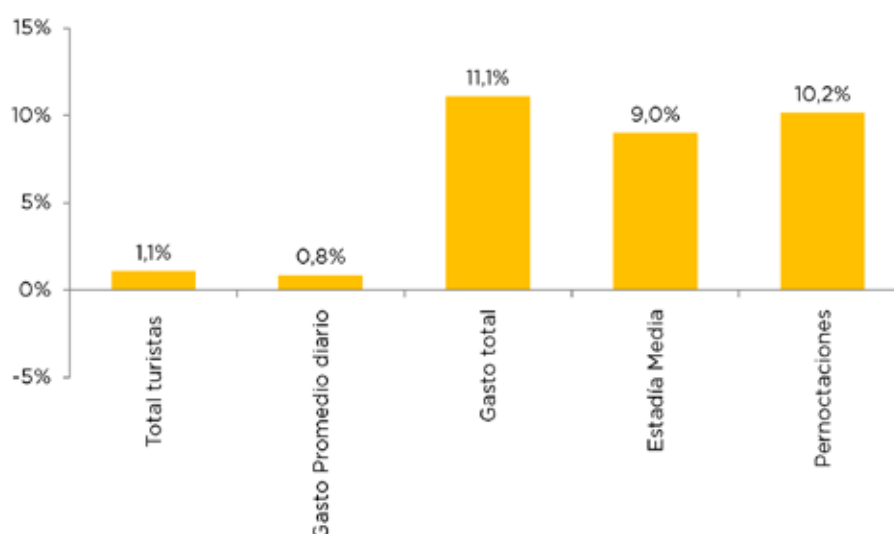
Capítulo III. El turismo en la Ciudad de Buenos Aires

1. Turismo receptivo internacional

En 2011, según estimaciones del Observatorio Turístico, la Ciudad de Buenos Aires recibió un total de 10.418.852 turistas, generó 27.885.267 pernoctaciones y un gasto total de USD 3.788.999.793, considerando al turismo receptivo internacional y nacional. La Ciudad de Buenos Aires es un destino turístico urbano centrado en su oferta cultural, tanto por la calidad y variedad de su patrimonio como por los eventos y actividades que anualmente se llevan adelante. En este marco, el Gobierno de la Ciudad ha impulsado como principal estrategia el desarrollo de eventos calendarizados y productos que diversifiquen la oferta tradicional, incluyendo nuevos espacios y actividades vinculadas al turismo cultural.

Durante 2011 arribaron a la Ciudad de Buenos Aires 2.666.958 turistas internacionales por Ezeiza, Aeroparque y el Puerto de Buenos Aires. Esto significó un incremento del 1,1% en las llegadas totales con respecto a 2010. La proporción de arribos se mantiene muy similar a la del año 2010, con un 89,6% de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque y el 10,4% restante, por el Puerto. sobre las importaciones, limitación a la compra de moneda extranjera y cambios regulatorios que afectaron al mercado inmobiliario.

Gráfico 1: Variación interanual de las principales variables del turismo en la Ciudad de Buenos Aires. Turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto. 2011-2010

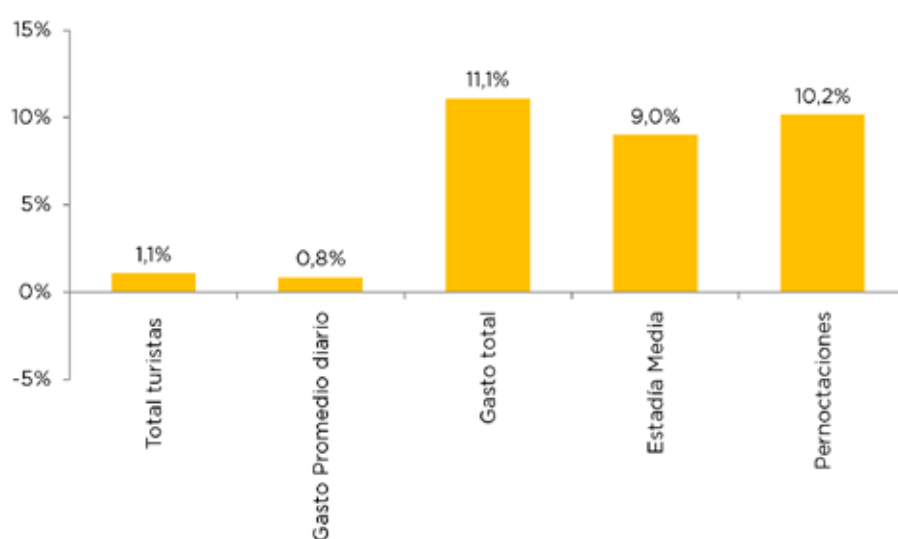


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



Por otro lado, se observa que la mayor llegada de turistas se registró durante el cuarto trimestre del año, como es habitual en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, se destaca que, al comparar con 2010, el mayor crecimiento se dio durante el primer trimestre (15,1%), que compensó las caídas de los trimestres restantes, para lograr un incremento acumulado 1,1% a lo largo de todo el año.

Gráfico 2: Turistas internacionales ingresados a la Ciudad de Buenos Aires por Ezeiza, Aeroparque y Puerto. Por trimestre, 2011

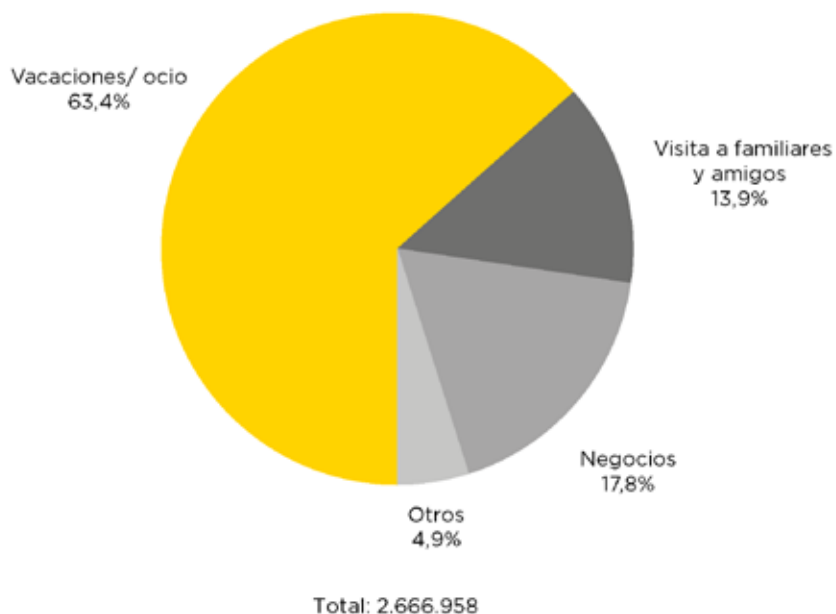


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

La composición de los turistas internacionales a lo largo del año estuvo explicada principalmente por los turistas que vinieron por motivo de vacaciones, quienes conformaron un 63,4% del total y, en menor medida, por los turistas de negocios, que representaron menos del 20% de las llegadas. Sin embargo, en comparación con 2010, la motivación “vacaciones” fue la única que no creció, mientras que “visita a familiares y amigos” fue la que más se incrementó en el año, con un aumento de 8,4%.

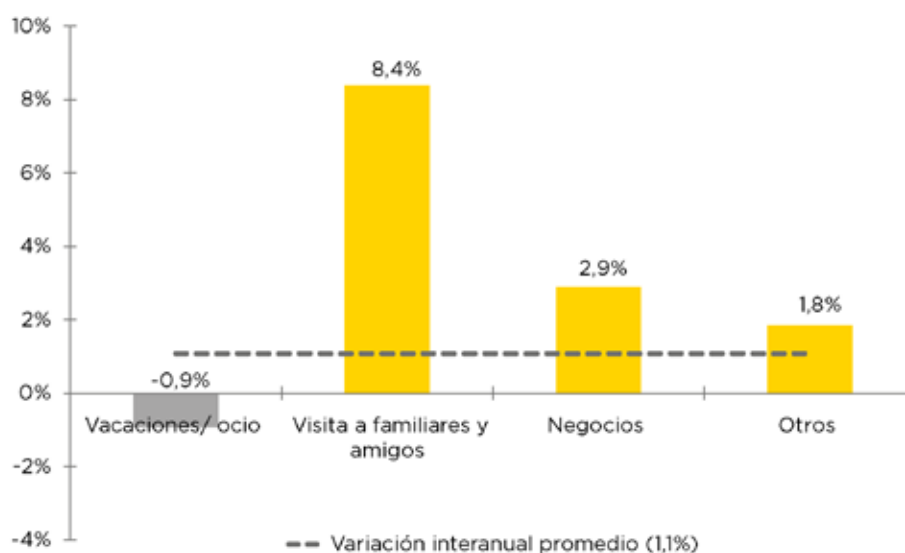


Gráfico 3: Motivo del viaje de los turistas internacionales Aires ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA, 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Gráfico 4: Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje, 2011

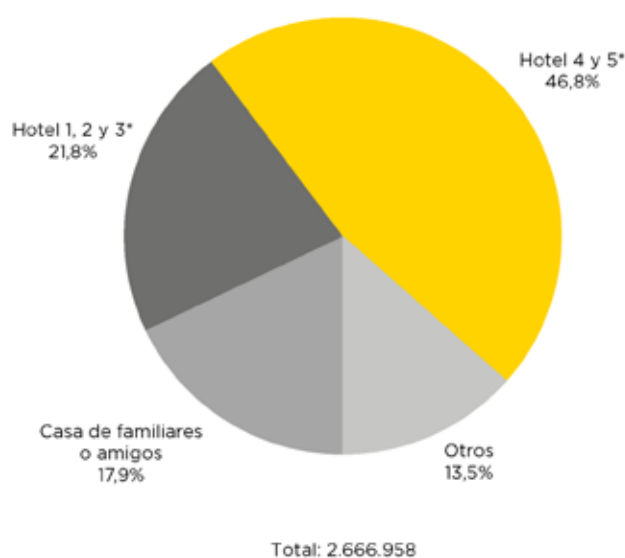


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

1.1 Alojamiento

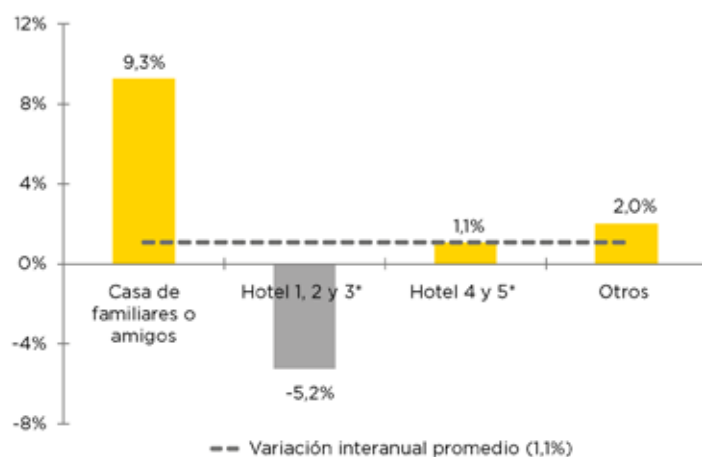
En cuanto al tipo de alojamiento, el 68,6% de los turistas se alojó en hoteles, mayoritariamente de 4 y 5 estrellas. No obstante, al analizar la variación interanual se observa que los turistas alojados en hoteles constituyen la única categoría que registró una caída (-1%) en el agregado. En concordancia con lo ocurrido con la motivación del viaje, la categoría “turistas alojados en casas de familiares y amigos” registró el mayor incremento, un 9,3% más que en 2010.

Gráfico 5: Tipo de alojamiento de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA, 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Gráfico 6: Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento, 2011



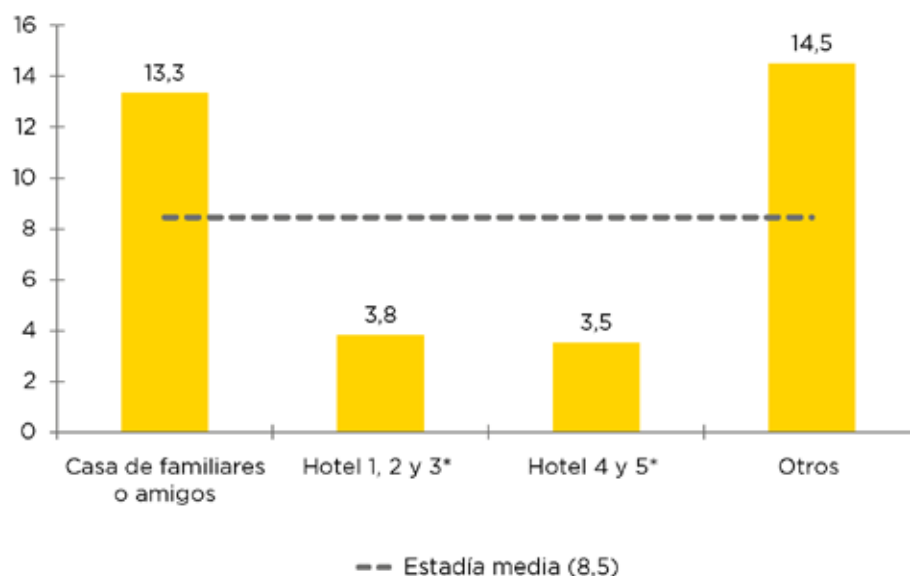
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

De este modo, tanto la motivación como el tipo de alojamiento mostrarían que se produjo una retracción en aquellos viajeros que se alojan en hoteles. En un contexto internacional de incertidumbre económica, y de costos en alza en nuestro país, se trata de un comportamiento esperable que puede sostenerse en el tiempo en la medida que persistan estas situaciones.

1.2 Estadía

La estadía media total de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto en 2011 fue de 8,5 noches. Sin embargo, los turistas hospedados en hoteles no superaron las 4 noches, mientras que los turistas alojados en casas de familiares y amigos registraron una estadía de 13,3 noches en la Ciudad. Al hacer el análisis por motivo del viaje, se observa que los turistas que visitaron por vacaciones y negocios presentaron estadías por debajo de la media, mientras que quienes visitaron a familiares y amigos se quedaron, en promedio, 15,6 noches.

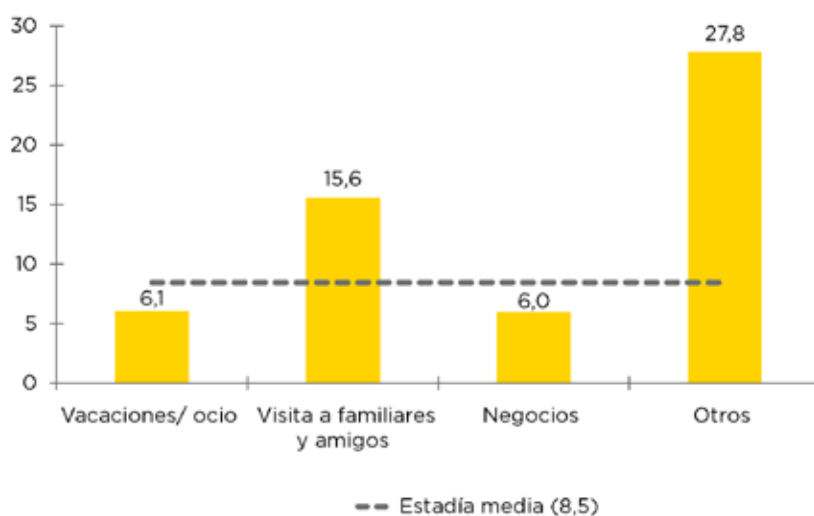
Gráfico 7: Estadía promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento, 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



Gráfico 8: Estadía promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje, 2011

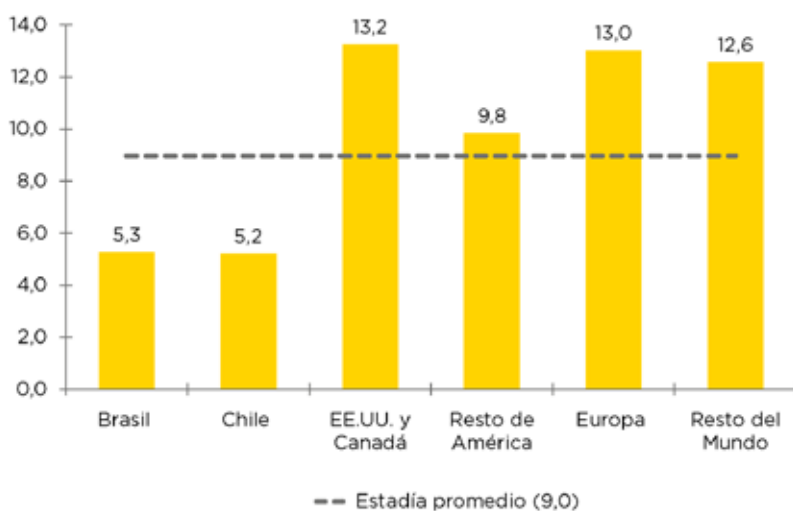


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Si se analiza la estadía promedio de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque a la Ciudad de Buenos Aires se puede observar que, como es de esperar, los turistas que provienen de lugares más lejanos presentan las estadías más prolongadas. Así, los norteamericanos y europeos se quedan alrededor de 13 noches en la Ciudad, mientras que los brasileños y chilenos muestran estadías apenas superiores a las 5 noches.

En este rubro se vieron aumentos interanuales para todos los mercados, registrándose los más pronunciados para Estados Unidos y Canadá y Resto de América (19,3% y 10,7% respectivamente), y los más bajos para Brasil y Chile (0,6% y 0,4% respectivamente). El crecimiento general de la estadía promedio fue de 8,9%.

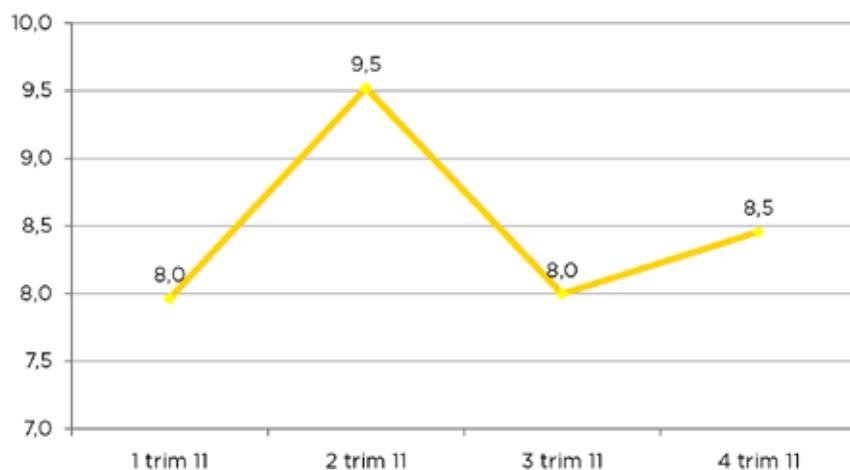
Gráfico 9: Estadía promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen, 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



Gráfico 10: Estadía promedio de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre, 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

1.3 Pernoctaciones

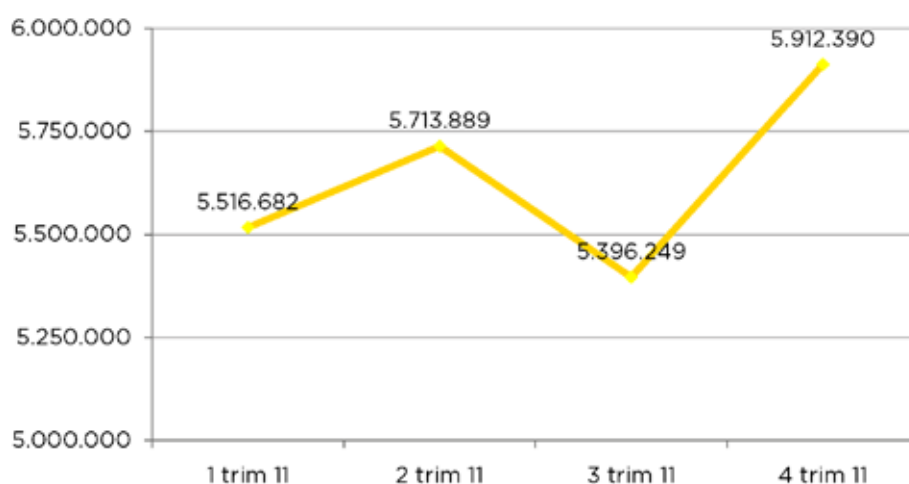
Durante 2011, los turistas internacionales realizaron 22.539.210 pernoctaciones⁷ en la Ciudad de Buenos Aires, lo que representó un incremento del 10,2% con respecto al año anterior. Al analizar la evolución de esta variable a lo largo del año se observa que el pico de pernoctaciones se dio en el último trimestre del año, dado que la cantidad de turistas arribados fue considerablemente mayor en ese período.

Otra observación a destacar es que el cuarto trimestre presentó el mayor nivel de turistas por día en la Ciudad, con un promedio de 65.693 viajeros diarios. El tercer trimestre fue el que en promedio registró menos turistas por día en las calles de la Ciudad.

⁷ Fuente ETI-CABA

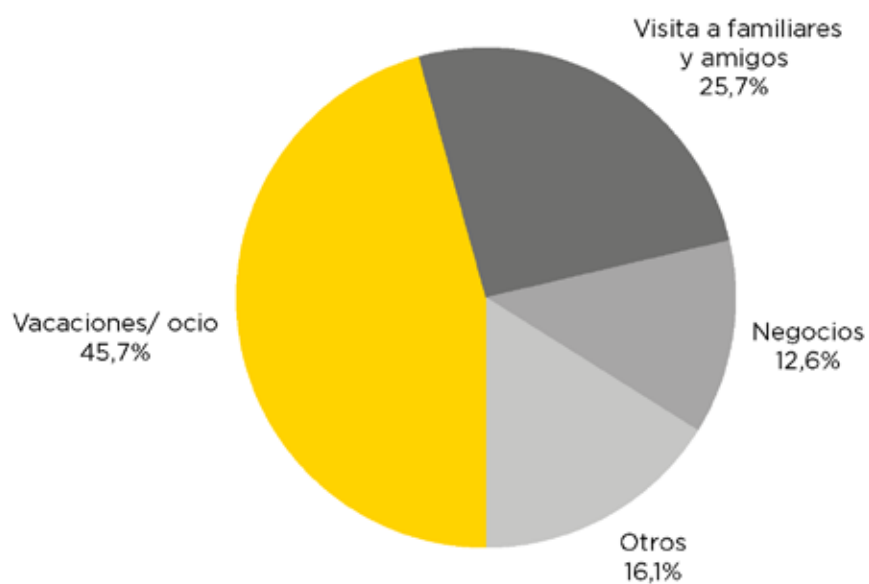


Gráfico 11: Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre, 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Gráfico 12: Pernoctaciones de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo de viaje, 2011



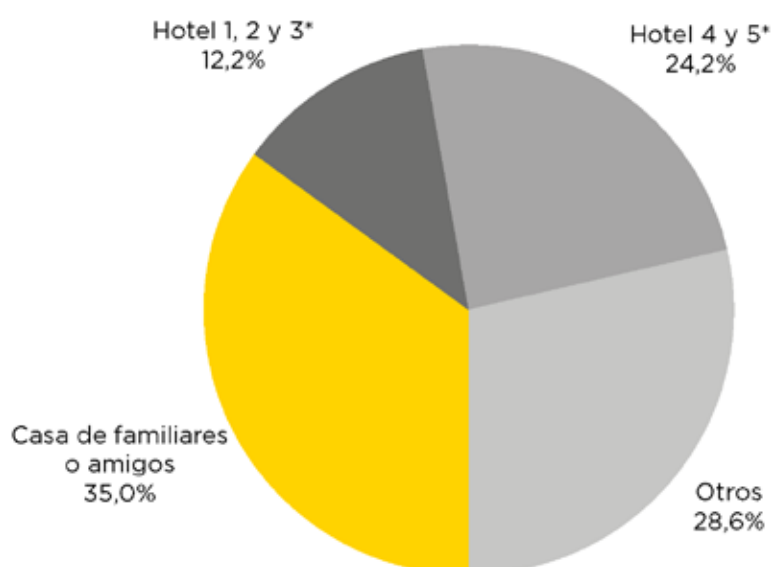
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



Del total de pernoctaciones realizadas por turistas internacionales en 2011, se observa que la mayoría (45,7%) fueron realizadas por turistas que visitaron por vacaciones. Sin embargo, la proporción de pernoctaciones por vacaciones es considerablemente menor que la proporción de turistas por vacaciones. Este comportamiento está explicado, principalmente, por una estadía media por vacaciones mucho menor, en comparación con la realizada por quienes visitan a familiares y amigos. Así, una menor proporción de turistas por visita a familiares y amigos se tradujo en una porción considerable de las pernoctaciones por tal motivo.

Por otra parte, se observa que solo un 36,4% de las pernoctaciones fueron realizadas por turistas alojados en hoteles. Esta proporción es mucho menor que para el total de turistas, para los cuales ascendía a más de un 50%. En este sentido, la mayor cantidad de pernoctaciones fue realizada en casa de familiares o amigos (35% del total) dado que, como se comentó, las estadías más prolongadas se registran en este tipo de alojamiento.

Gráfico 13: Pernoctaciones de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento, 2011

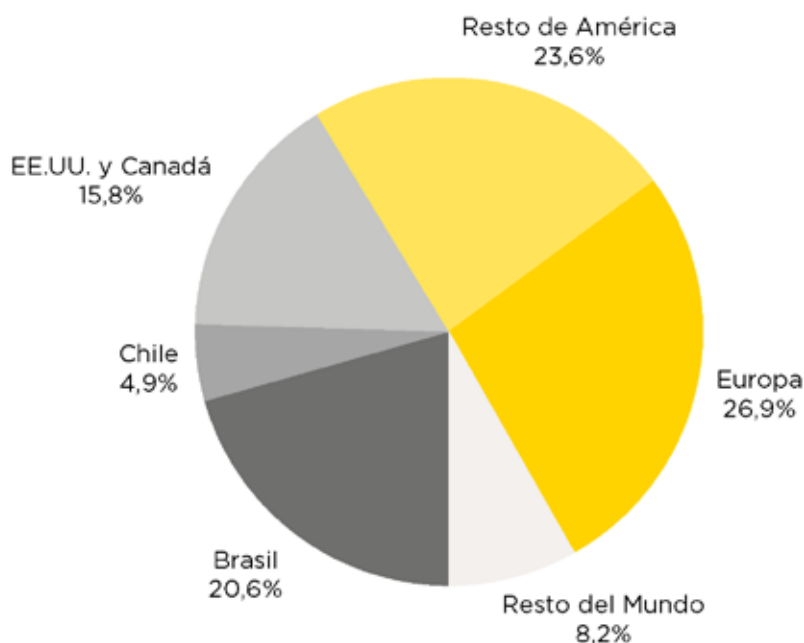


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Dada la baja estadía media de los turistas de países limítrofes, se observa que la mayor cantidad de pernoctaciones no fue realizada por los turistas brasileños, sino por los europeos (26,9% del total). Cabe destacar que los turistas de Resto de América ocuparon casi un cuarto de las pernoctaciones totales (23,6%). Los brasileños quedaron en tercer lugar con un 20,6% del total.



Gráfico 14: Pernoctaciones de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen, 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

1.4 Mercados

El estudio del comportamiento de los turistas según su origen muestra que el 35% del total de las llegadas pertenece a turistas brasileños⁸, mientras que los provenientes del Resto de América y Europa ocupan los puestos siguientes en el ranking. La mayor cantidad de llegadas de turistas brasileños se registró durante el tercer trimestre (temporada de invierno en nuestro país), cuando alcanzaron una participación mayor al 40% del total.

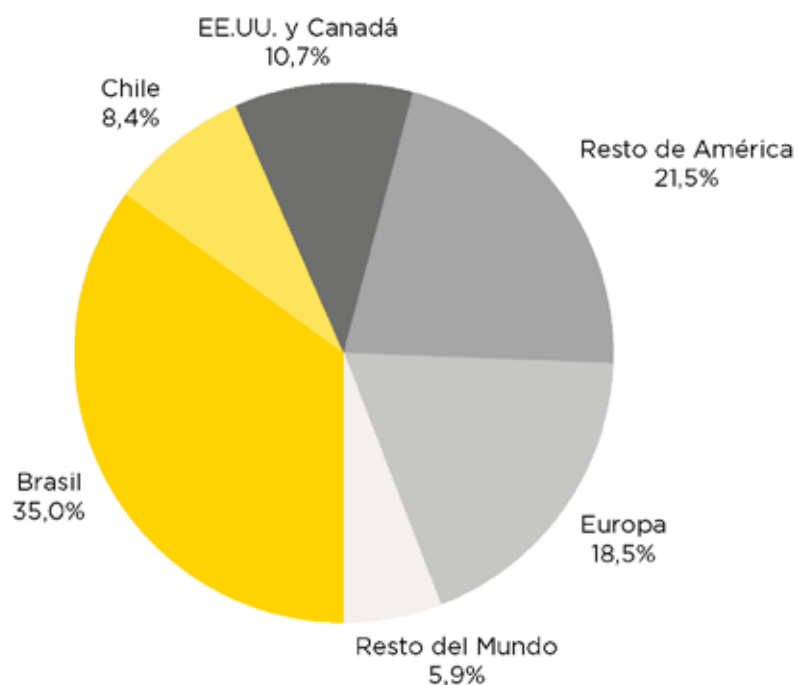
Al comparar con 2010, el mercado que más creció fue Resto de América (9,4%) que, junto con los demás sudamericanos, impulsaron el aumento total en la llegada de turistas internacionales a la Ciudad⁹.

⁸Esta variable solo incluye a los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque.

⁹Incluye solo a los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque.

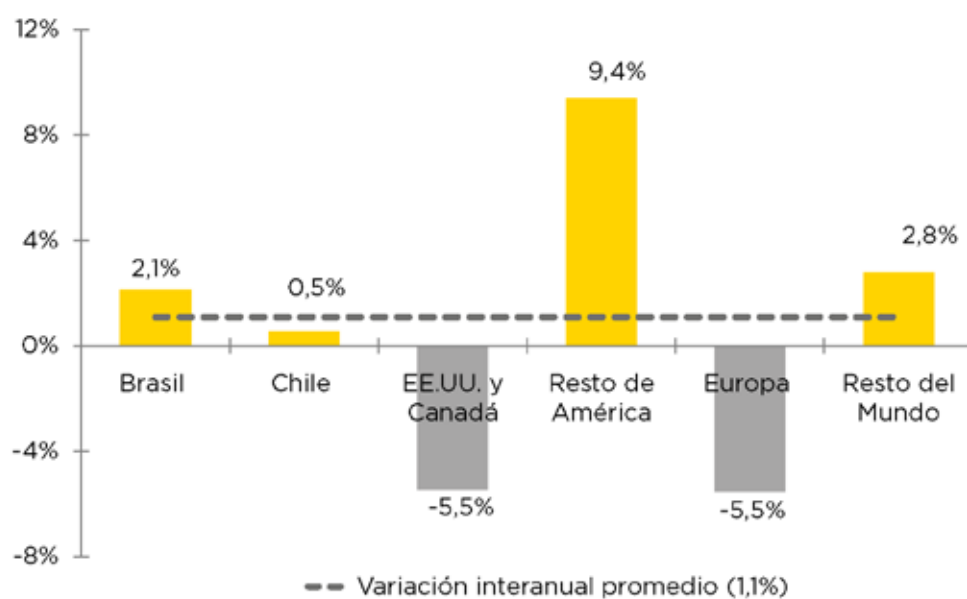


Gráfico 15: Origen de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque, 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

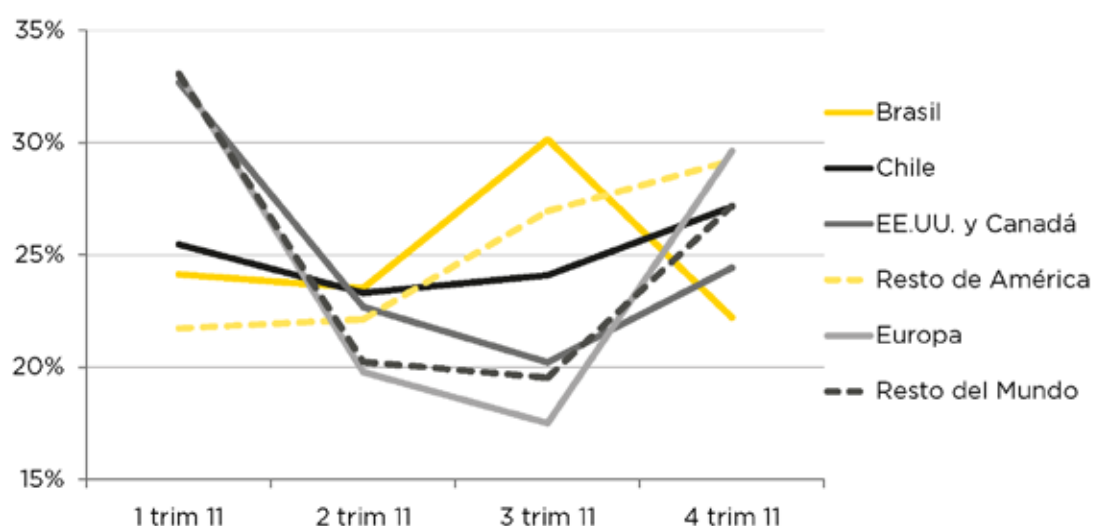
Gráfico 16: Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen, 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando se analiza la distribución de las llegadas según país de origen a lo largo del año, se ve que los turistas provenientes del Brasil concentraron su ingreso a la Ciudad principalmente en el tercer trimestre, con un nivel de arribos del 30,1% del total del año. Este mercado es el único que concentró sus llegadas principalmente en los meses de invierno. Si bien más de un cuarto de los turistas provenientes de Resto de América arribaron durante el tercer trimestre, se destaca que la mayor concentración se dio durante el cuarto trimestre. Por otro lado, los turistas provenientes del Hemisferio Norte concentraron sus llegadas mayormente en el invierno meridional, destacándose el comportamiento europeo, que mostró durante el tercer trimestre del año una concentración del 17,5% de sus arribos.

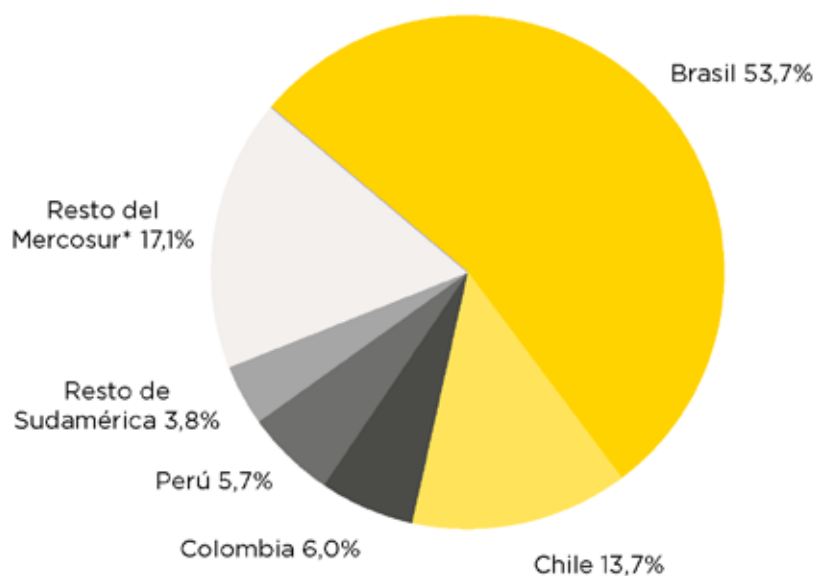
Gráfico 17: Distribución de la llegada de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque a lo largo del año según origen, 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Al considerar los arribos de la región Sudamérica, se observa una abrumadora mayoría de brasileños, con el 53,7% de las llegadas por Ezeiza y Aeroparque. El segundo mercado en importancia fue Chile y en tercer lugar apareció un país no limítrofe pero de gran relevancia turística para la Ciudad, como Colombia. Hay que destacar, sin embargo, que no se incluyen aquí a los turistas ingresados por puerto, mayoritariamente provenientes de Uruguay.

Gráfico 18: Participación de los viajeros procedentes de Sudamérica (en %). 2011



* 'Resto del Mercosur' incluye: Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela

Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

1.5 Gasto

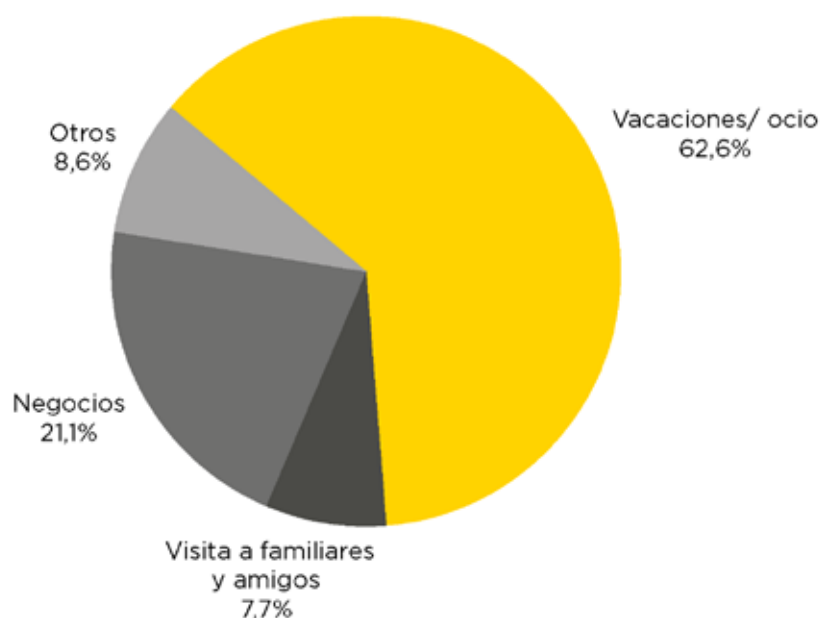
Durante 2011, se estima que los turistas internacionales gastaron en la Ciudad de Buenos Aires USD 2.579.716.398¹⁰, lo que implicó un aumento en dólares del 11,1% con respecto a 2010. Del total, un 62,6% fue realizado por turistas que visitaron la Ciudad por vacaciones, mientras que apenas un 7,7% fue realizado por los que visitaron a familiares y amigos (quienes realizaron más de un cuarto de las pernoctaciones).

El 74,1% del gasto fue realizado por turistas que se alojaron en hoteles. En consecuencia, se observa una gran diferencia en la proporción del gasto realizado por los turistas que se alojan en hoteles, en comparación con la proporción de las pernoctaciones realizadas por los mismos, lo que está explicado, principalmente, por el pago de tarifas hoteleras. Por su parte, el gasto de los turistas alojados en casa de familiares o amigos se mantuvo por debajo del 10% del total.

¹⁰Este gasto incluye al realizado por turistas ingresados por Ezeiza, Puerto y Aeroparque.

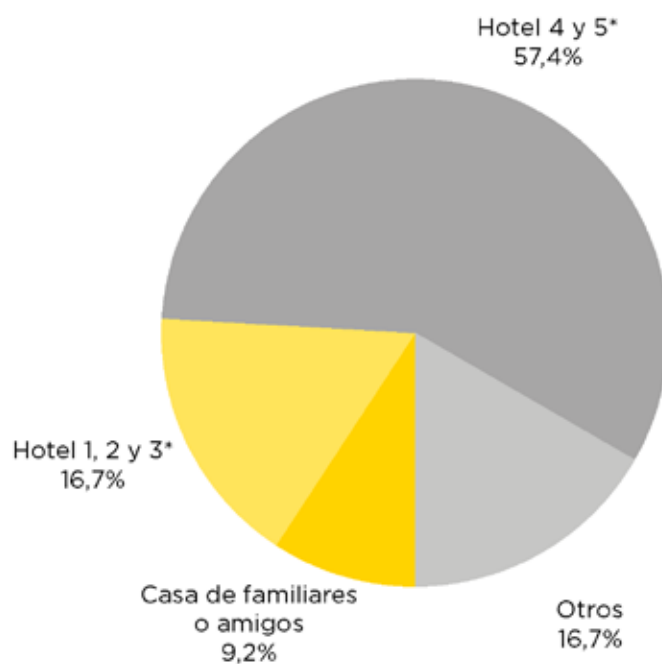


Gráfico 19: Gasto total de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo de viaje, 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Gráfico 20: Gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento, 2011

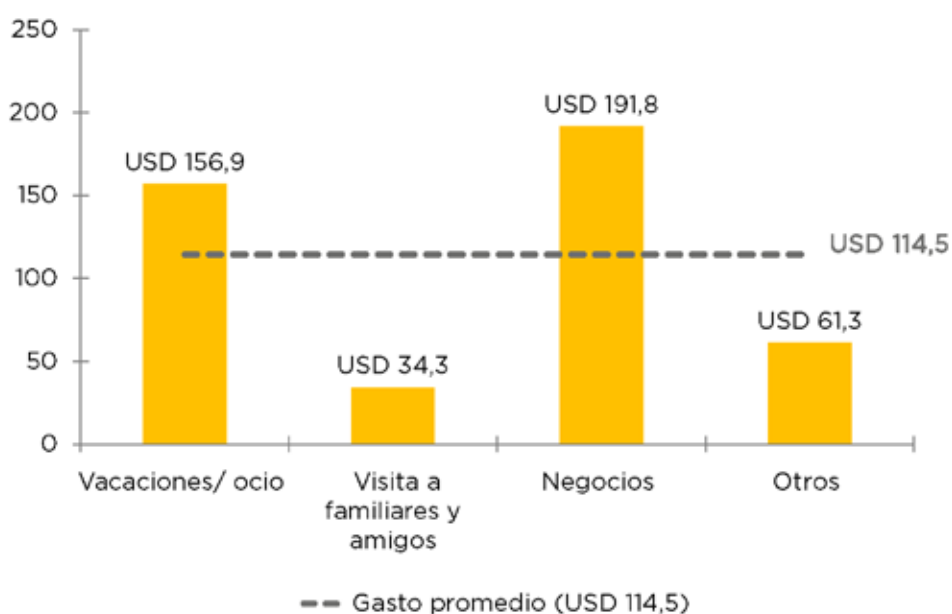


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

El gasto promedio por pernoctación de los turistas internacionales fue de USD 114,5. Sin embargo, este presenta lógicamente una gran variabilidad al analizarlo según motivo del viaje y tipo de alojamiento.

Cuando se analiza el motivo del viaje, se aprecia que el mayor gasto promedio fue el realizado por negocios, casi 80 dólares por encima de la media, mientras que los turistas que visitaron a familiares y amigos gastaron, en promedio, USD 34,3 por día, visiblemente por debajo de la media.

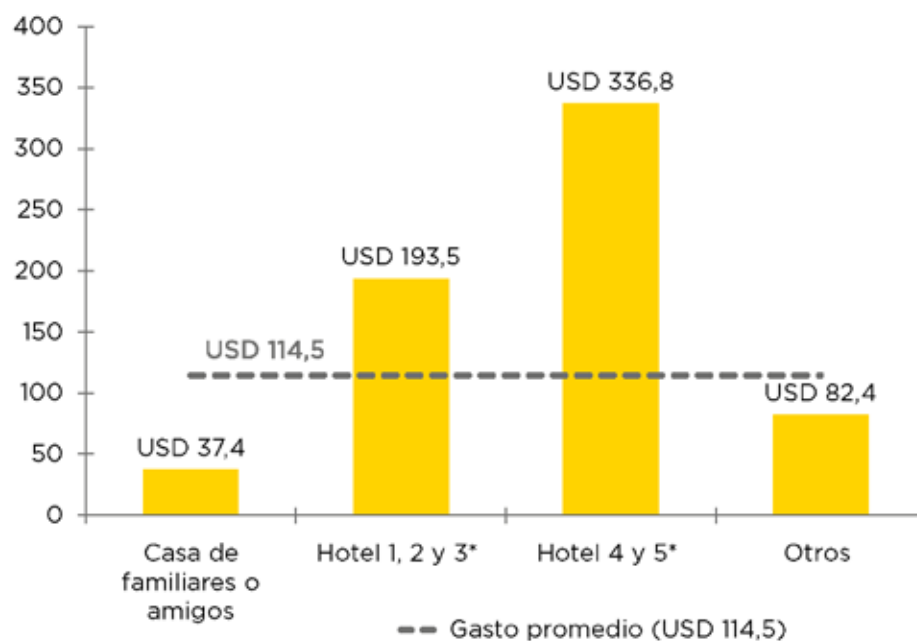
Gráfico 21: Gasto promedio de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo de viaje, 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

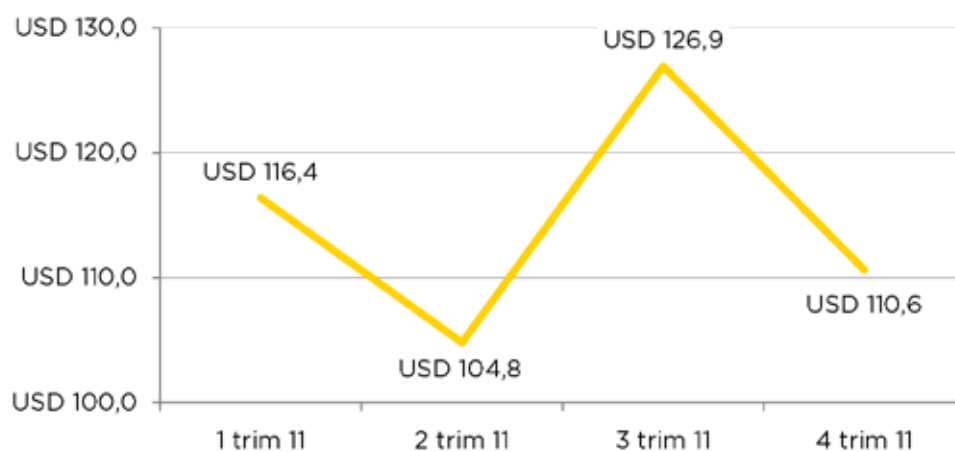
Al estudiar el gasto por tipo de alojamiento, se observa que el gasto diario de los turistas alojados en hoteles de 4 y 5 estrellas (USD 336,8) estuvo muy por encima del promedio total. Por otra parte, el gasto promedio diario de los turistas alojados en casa de familiares y amigos fue bastante similar al de los turistas motivados por la visita a familiares y amigos.

Gráfico 22: Gasto promedio de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento, 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Gráfico 23: Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA por trimestre, 2011



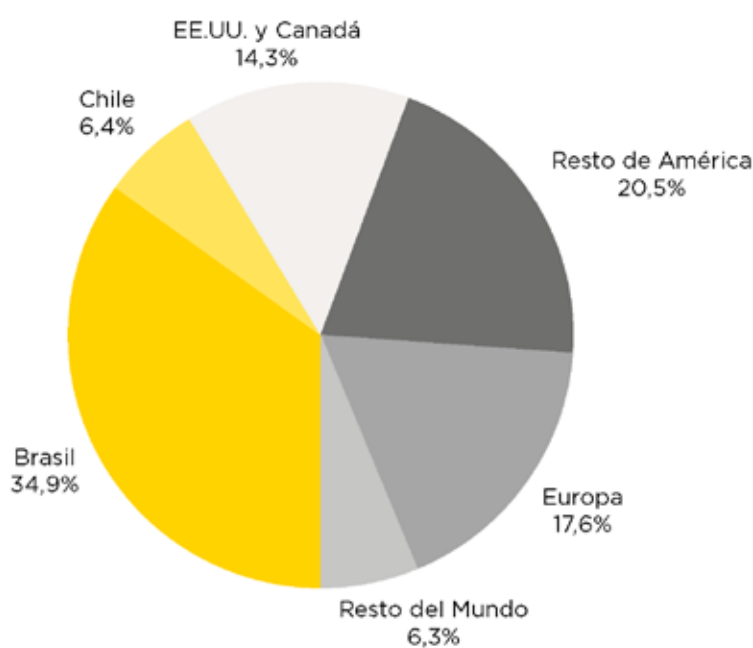
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



Si se analiza el gasto por trimestre, se observa que el mayor gasto promedio fue realizado durante el tercer trimestre del año, con un poco más de 12 dólares por encima del promedio anual. El segundo trimestre mostró el nivel más bajo (USD 104,8) del año.

A diferencia de lo ocurrido con las pernoctaciones, la distribución del gasto por origen sí fue similar a la de turistas. Esto es así porque, a pesar de una baja estadía media, los brasileños realizaron un gasto por estadía elevado en comparación con los europeos y los provenientes de Resto de América. Por esta razón, el gasto de los brasileños alcanzó la mayor participación (34,9% del total) seguido por el de Resto de América y el de Europa. Además, es destacable el comportamiento de los turistas norteamericanos que, con el gasto por estadía más elevado de todos, superaron en 3,6 puntos porcentuales su participación en la distribución de turistas.

Gráfico 24: Gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen, 2011



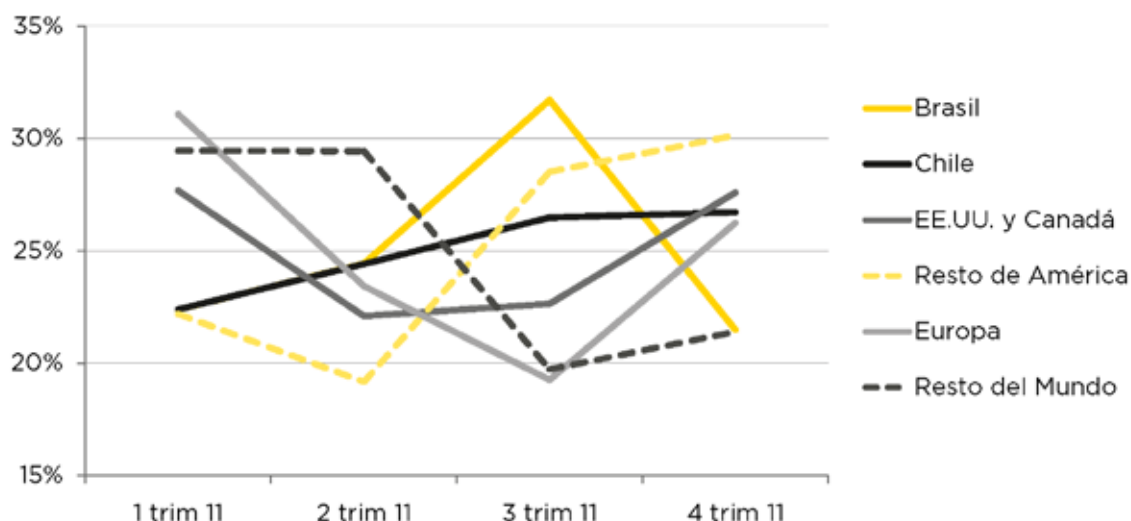
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Al analizar la distribución del gasto a lo largo del año, se observaron comportamientos diferentes. El gasto de los brasileños, europeos y de los turistas provenientes de Resto de América se distribuyó de manera similar al de la cantidad de turistas de dichos mercados en cada trimestre. Los chilenos, en cambio, realizaron el menor gasto del año durante el primer trimestre, mostrando un aumento considerable en el tercero. Esto indica una mayor propensión al gasto en los turistas chilenos de invierno en comparación con los de verano. Este comportamiento fue similar para los turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá, que concentraron en un 32,7% sus arribos durante el primer trimestre, mientras que solo gastaron durante ese período un 27,7% de lo que gastaron en el año.



Por el contrario, durante el tercer y cuarto trimestre la concentración del gasto de los norteamericanos fue mayor que la de turistas.

Gráfico 25: Distribución del gasto de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque a lo largo del año según origen, 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Si se observa cómo varió el gasto total realizado por los turistas internacionales -teniendo en cuenta que las variaciones son sobre el gasto en dólares- se aprecia que en tres mercados el gasto en pesos (calculado teniendo en cuenta la variación del gasto en dólares y la variación del tipo de cambio nominal) aumentó por encima de la inflación¹¹, lo que implica un aumento real del gasto, es decir, por encima del aumento de los precios locales. Los tres mercados que presentaron este aumento fueron Brasil, cuyo gasto en pesos aumentó por encima del 30%, Resto de América y Resto del Mundo. Por otro lado, Europa fue el único mercado que presentó caídas a nivel nominal (sin deflactar¹² por el índice de precios al consumidor) y real en el gasto total. En el agregado, el gasto total en dólares creció un 10,6%, lo que implicó un incremento en pesos de alrededor del 19%.

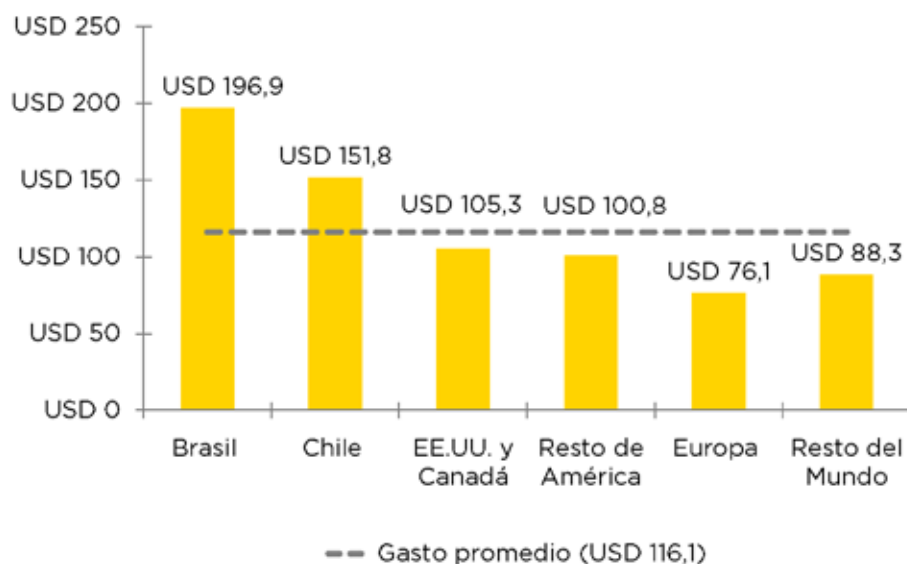
Los turistas brasileños fueron los que realizaron un mayor gasto promedio diario, que ascendió a los USD 196,9 y representa más de USD 80 adicionales por noche que el turista promedio. Los chilenos también presentaron un gasto promedio diario elevado, mientras que los europeos fueron los que menos gastaron por noche, con USD 76,1.

¹¹ Se consideró el índice de inflación del IPC del Congreso Nacional.

¹² Consiste en expresar en precios de un año base una determinada magnitud económica que está expresada en términos corrientes.



Gráfico 26: Gasto promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen, 2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Podemos observar que, en realidad, los turistas norteamericanos en hoteles de 4 y 5 estrellas gastan más que los brasileños en ese tipo de alojamiento. Lo que ocurre es que, dentro de los estadounidenses, existe una proporción importante que se queda en casa de familiares o amigos, lo que termina por empujar hacia abajo el gasto promedio del total de los norteamericanos.

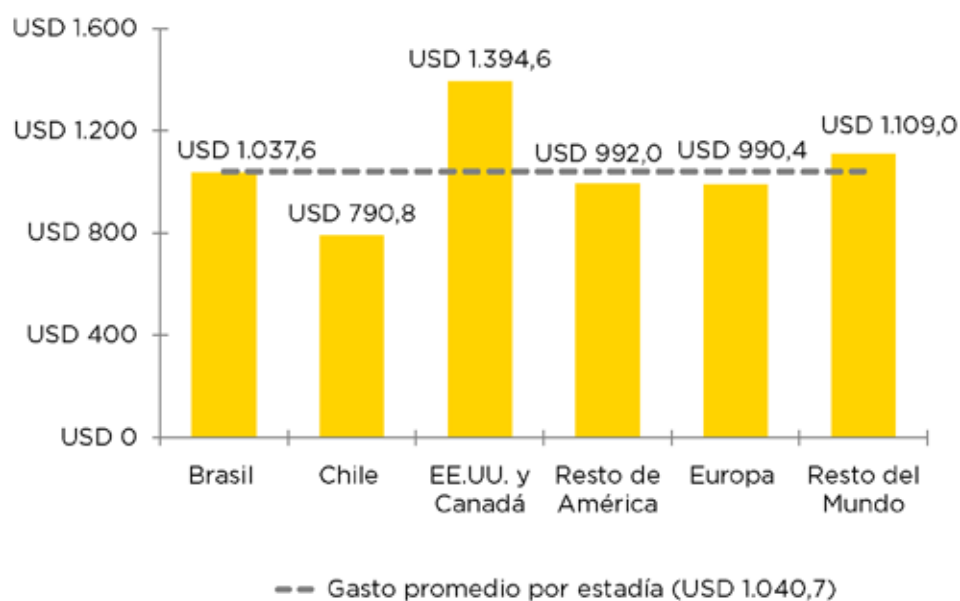
También se ve que, aunque el gasto promedio de los europeos en hoteles de 4 y 5 estrellas es el menor de todos los alojados en esa categoría (USD 233,4), no está tan lejos de la media (USD 257). Sin embargo, su bajo gasto promedio total está explicado porque los europeos son los turistas cuya mayor proporción fue alojada en casas de familiares o amigos y son los que menos se hospedan en hoteles de alta categoría, en comparación con los demás mercados.

Tabla 1: Distribución del gasto en alojamiento por mercado (en USD)

Origen	Total	Casa fliares/ amigos	Hotel 1, 2 y 3*	Hotel 4 y 5*	Otros
Año 2011	116,1	32,8	153,6	257,0	66,6
Brasil	196,9	46,4	176,0	264,2	79,3
Chile	151,8	52,4	149,4	251,6	68,2
EE.UU. y Canadá	105,3	32,1	148,5	286,0	86,8
Resto de América	100,8	35,9	147,2	245,9	60,4
Europa	76,1	29,8	107,8	233,4	54,1
Resto del Mundo	88,3	20,7	127,4	260,0	71,5

Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Como se mencionó en párrafos anteriores, el gasto observado por estadía de los turistas norteamericanos fue, por una amplia diferencia, el más elevado de todos (USD 1.394,6). En los demás mercados se observó un gasto por estadía que osciló alrededor de los mil dólares por turista, exceptuando a Chile, cuyos turistas gastaron en promedio USD 790,8 por estadía en la Ciudad.

Gráfico 27: Gasto promedio por estadía de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen, 2011

Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



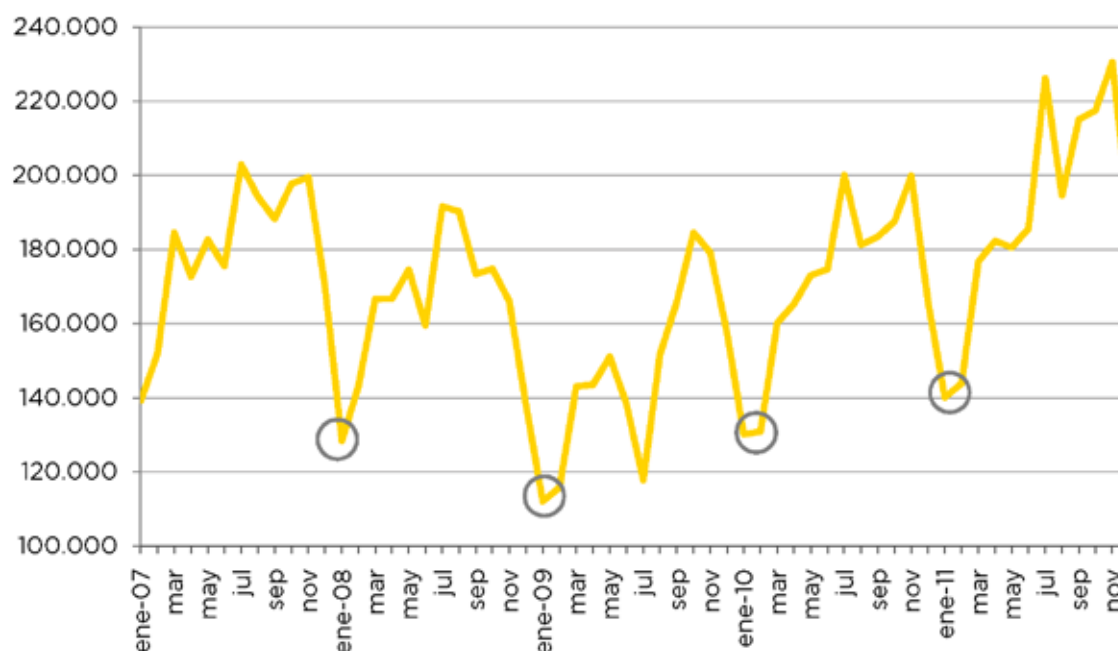
2. Turismo nacional

Según la evaluación del Ente de Turismo de la Ciudad, en 2011 arribaron a la Ciudad de Buenos Aires más de 7.777.534 de viajeros nacionales. Se estima, además, que produjeron un gasto turístico equivalente a 1.209 millones de dólares.

Del total de turistas internos, 2.270.785 argentinos se alojaron en hoteles y para-hoteles de la Ciudad, lo que representó un incremento del 11,2% con respecto a 2010. Es de destacar que el año 2011 presentó graves problemas de conectividad, sobre todo relacionados con las cenizas del volcán Puyehue y las demoras en los vuelos desde y hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El resto de las turistas nacionales (aproximadamente 5,506 millones) utilizó otras modalidades de alojamiento, como casas propias, de particulares y de familiares y amigos. La encuesta de preferencias llevada adelante por el Ente de Turismo muestra que el 62,4% del total de los encuestados se alojó en casas de familiares y amigos, contra el 20,3% que lo hizo en hoteles, preferentemente de 3 estrellas.

Gráfico 27: Evolución de los turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles, 2007-2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

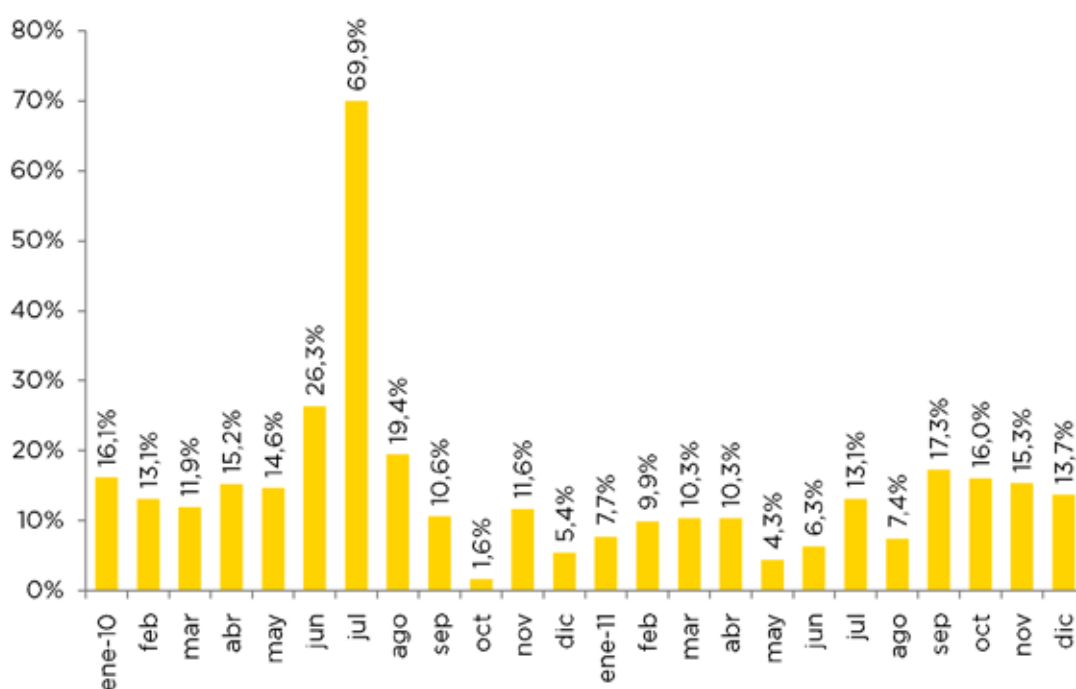
El incremento del 11,2% del 2011 se distribuyó de manera bastante pareja a lo largo del año. El mes que mostró un mayor incremento fue septiembre (17,3%), mientras que el mes con un menor incremento fue mayo (4,3%). Además, es destacable que,



si se tienen en cuenta los últimos tres meses de 2009, se registraron 27 incrementos interanuales consecutivos.

Al comparar con el movimiento de turismo interno dentro de la Argentina, se observa que casi un 15% del total de turistas alojados en hoteles lo hicieron en la Ciudad de Buenos Aires. En este rubro, la Ciudad solo estuvo precedida por las regiones de Litoral y Provincia de Buenos Aires.

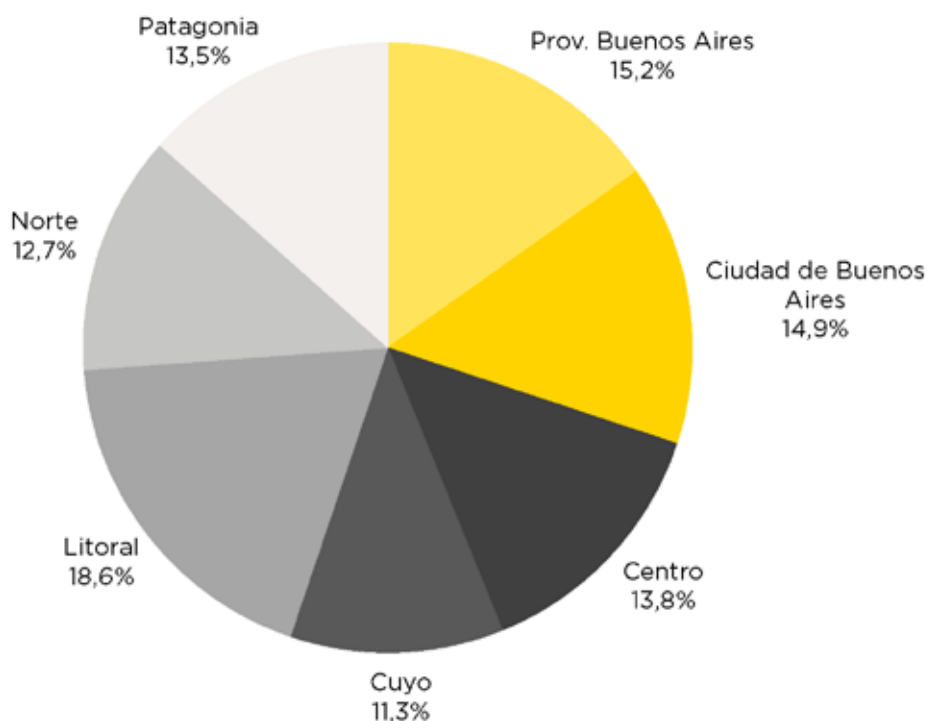
Gráfico 29: Variación interanual de los turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles, 2010-2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



Gráfico 30: Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total de turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

2.1 Estacionalidad

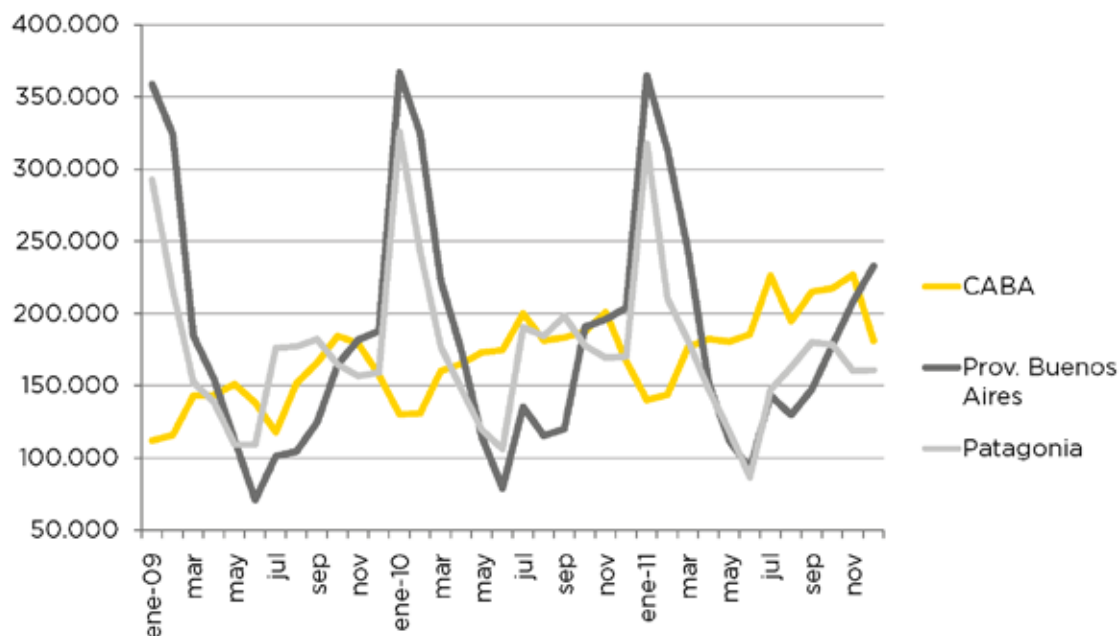
Los turistas nacionales mostraron una estacionalidad atenuada a lo largo del año. Los menores arribos se registraron durante los meses de verano (sobre todo, enero y febrero) y los picos positivos en julio y noviembre. Se observa además que el período en cuestión fue muy bueno en términos de turismo nacional, con llegadas mayores a 200 mil turistas en varios de los meses del año.

Al comparar la estacionalidad de la Ciudad de Buenos Aires con otros destinos turísticos argentinos, se observa que existen regiones con turismo estacional mucho más marcado. En particular, la región Buenos Aires¹³ y la región Patagonia registran picos importantes en enero. Durante febrero, la llegada de turistas a esas regiones comienza a declinar y en los restantes meses del año se suele ubicar por debajo de los niveles de la Ciudad. Se pueden exceptuar los meses de invierno, durante los cuales se registra un ligero repunte en la cantidad de turistas en la Patagonia.

¹³ La región Buenos Aires está conformada por la Provincia de Buenos Aires

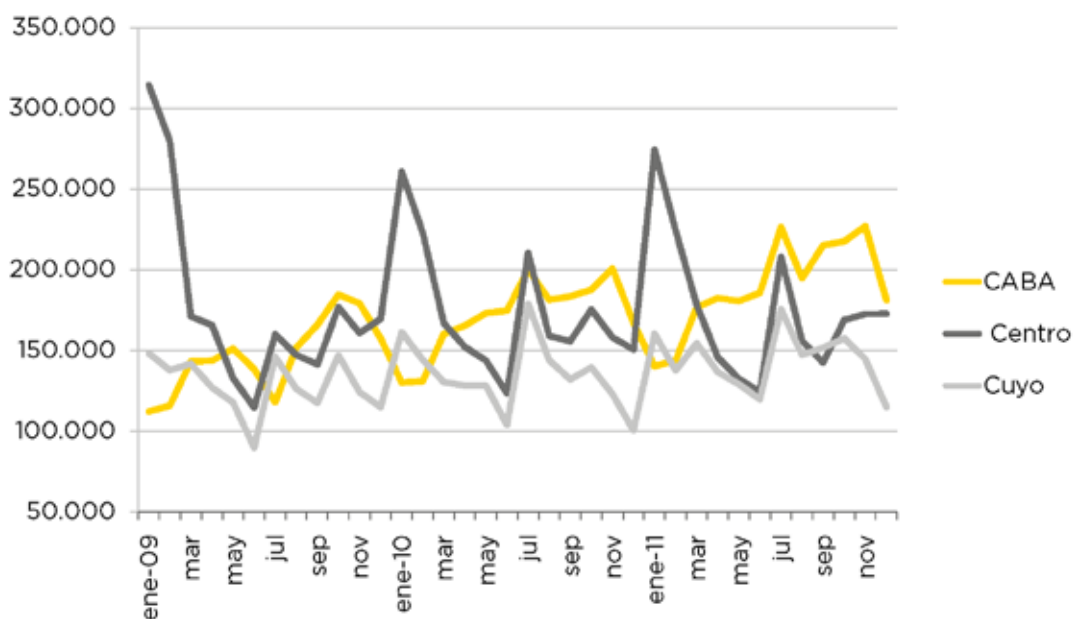


Gráfico 31: Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteles por región, 2009-2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Gráfico 32: Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteles por región, 2009-2011



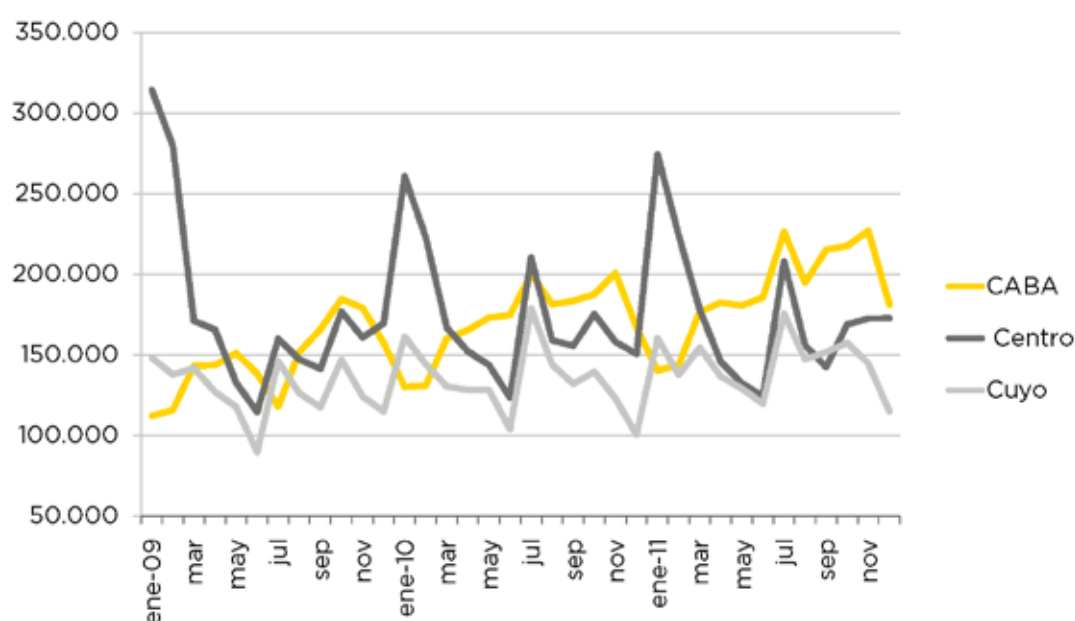
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



En la región Centro, la estacionalidad no es tan marcada como en las anteriores. No obstante, se observan picos anuales más pronunciados que en la Ciudad de Buenos Aires durante el verano (enero y febrero). En la región Cuyo, el mayor ingreso de turistas se registra, en general, durante julio. Sin embargo, la fluctuación estacional es muy leve en esta región.

Como se señaló en párrafos anteriores, la región Litoral presenta una participación del 18,6% en el total de turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. El comportamiento de este flujo revela una trayectoria bastante estable a lo largo del año —similar a la CABA en este aspecto— con caídas en diciembre, y picos en julio. Por otra parte, en la región Norte se observa un aumento pronunciado en el flujo de turistas hacia julio, mientras que se registra uno más leve durante enero.

Gráfico 33: Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteles por región, 2009-2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

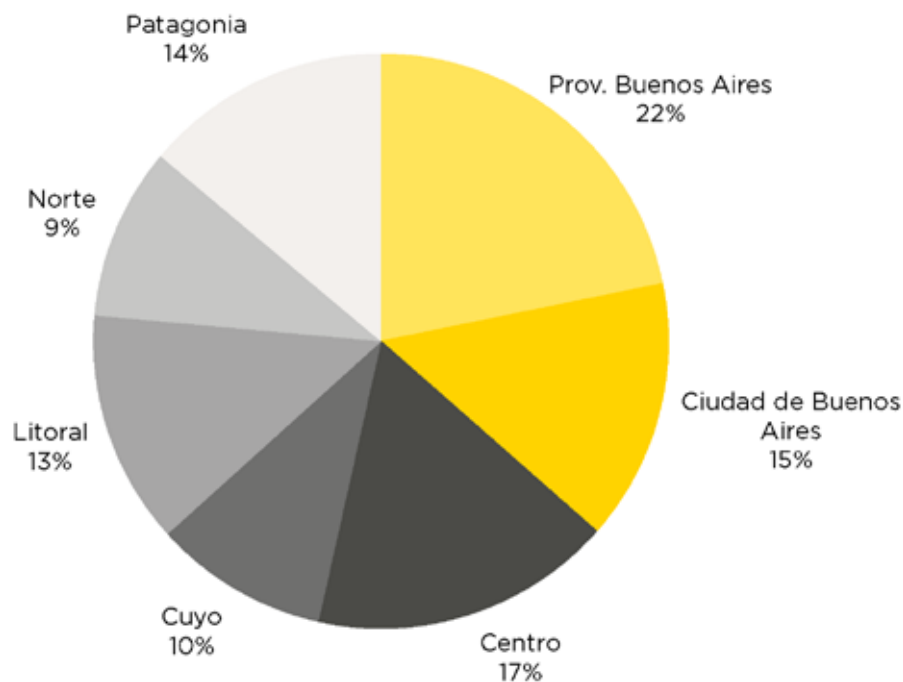


2.2 Pernoctaciones

A lo largo del año, los turistas nacionales se quedaron, en promedio, 2,33 noches en la Ciudad, con un mínimo de 2,27 en noviembre y un máximo de 2,38 en julio.

El total de pernoctaciones en hoteles y para-hoteles fue de 5.296.057, lo que representó un 14,7% de todas las realizadas en el país. Se observa en la Ciudad de Buenos Aires una mayor cantidad de pernoctaciones que en la región Litoral (lo que demuestra una mayor estadía promedio) y menor que en la región Provincia de Buenos Aires y Centro, lo que demuestra una menor estadía media en la Ciudad.

Gráfico 34: Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total de pernoctaciones de turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Dada la baja variabilidad de la estadía media, las pernoctaciones se distribuyeron a lo largo del año de manera muy similar a la cantidad de turistas. La diferencia más destacable es que el mayor pico fue en julio, y no en noviembre. Esto fue así, justamente, porque dichos meses fueron los más extremos en cuanto a estadía promedio.



3. Conectividad a la Ciudad de Buenos Aires

3.1 Internacional

En lo referente al transporte aéreo, si se contabilizan los arribos hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, en 2011 arribaron un total de 41.899 vuelos internacionales, de los cuales el 30,6% provino de Brasil.

Durante el 2011 arribaron al Aeropuerto de Ezeiza 26.467 vuelos internacionales, lo que representó un incremento del 8,8% con respecto al 2010. De este total, más de un cuarto (26,2%) provinieron de Brasil. En segundo y tercer lugar se ubicaron Chile y Estados Unidos (13,3% y 13,2% respectivamente). El 62,8% de los arribos provinieron de América del Sur, mientras que un 16,8% llegó desde América del Norte y un 12,8%, desde Europa.

Por otra parte, al Aeroparque Jorge Newbery arribaron 15.432 frecuencias internacionales, un 58,4% más que en 2010. Si se calcula la variación interanual para el período marzo-diciembre, se obtiene un incremento del orden del 28,8%. La mayoría de los vuelos provino de Uruguay (42,2%) seguido por Brasil (38% del total de arribos).

En cuanto a las frecuencias internacionales arribadas a Retiro por vía terrestre, se produjo un aumento del 3% con respecto al 2010, con lo que totalizaron 18.566 servicios a lo largo del año. De estos, un 53% provino de Paraguay, seguido por un 13,8% de Bolivia y un 12,1% de Brasil.

3.2. Nacional

En 2011 se registraron 34.501 vuelos nacionales arribados a la Ciudad de Buenos Aires, lo que significó una caída interanual del 1,8%. Ello se debió al impacto negativo que produjo la ceniza volcánica del Puyehue en las operaciones aéreas del país, motivando la cancelación y diferimiento de vuelos.

Del total de vuelos arribados un 12,6% provino de la Ciudad de Córdoba, un 9,9% de la Ciudad de Mendoza y un 7,6% de la Ciudad de Salta.

Hay que señalar que el Aeroparque Jorge Newbery mantiene una conexión mayor a una frecuencia por semana durante todo el año con 37 aeropuertos nacionales, mientras que Ezeiza lo hace con dos (Córdoba y Mendoza).

Por último, arribaron a la terminal de ómnibus de Retiro 268.506 servicios nacionales, de los cuales 18,9% llegaron desde la Mesopotamia, 15,2% de la Costa Atlántica y 13,1% del interior de la Provincia de Buenos Aires. Esto representó una caída en los arribos del 2,3% con respecto a 2010.



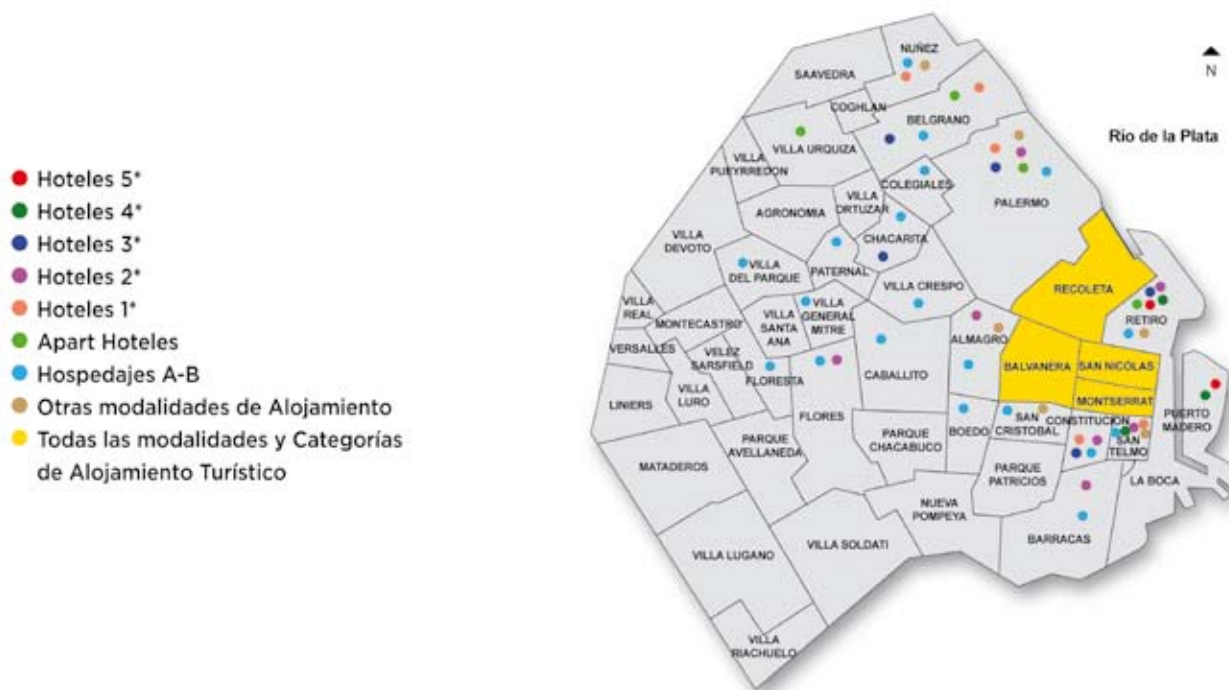
4. Oferta de alojamiento en la Ciudad de Buenos Aires

Según el Ente de Turismo de la Ciudad, Buenos Aires cuenta con un total de 489 establecimientos hoteleros y para hoteleros, 26.982 habitaciones disponibles y un total de 59.484 plazas. La distribución de plazas por modalidad de alojamiento muestra que el 80,3% de los establecimientos se corresponden a hoteles y aparts hoteles; al visualizarla por categoría observamos que el 45,1% se corresponde a hoteles de 4 y 5 estrellas, el 13,2% a hoteles de 3 estrellas, el 11,8% a hoteles de 1 y 2 estrellas y el 18% se corresponde a hospedajes A y B.

Durante el 2011 se inauguraron 21 establecimientos hoteleros y para hoteleros en la Ciudad de Buenos Aires, lo que implicó un crecimiento del 4,29% en la planta hotelera de la Ciudad con respecto al 2010.

De este total, 14 se corresponden con nuevos hoteles y aparts hoteles, incrementando la capacidad de habitaciones en 1090 unidades nuevas un estimado de 2620 plazas disponibles adicionales para esas modalidades¹⁵.

Alojamiento turístico de la Ciudad de Buenos Aires, por barrios

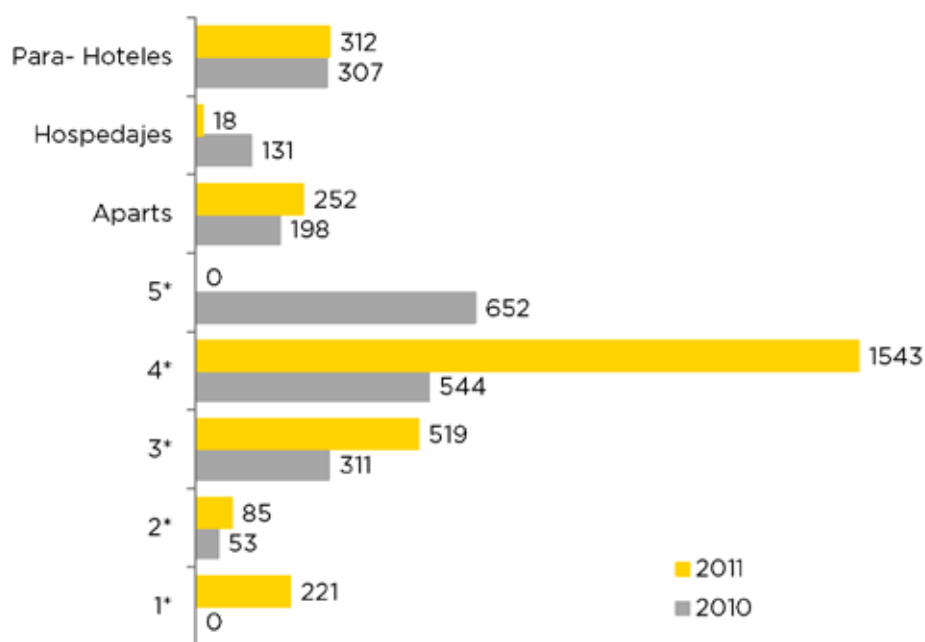


¹⁵ Datos de la Gerencia Operativa Registro de Actividades Turísticas, según el Registro de Alojamiento Turístico de la Ciudad de Buenos Aires, Ordenanza 36836 y Ley 600/2000



La planta total de alojamiento hotelero y para-hotelero de la Ciudad de Buenos Aires se incrementó en 1205 habitaciones con 2950 plazas disponibles adicionales, lo que representó una inversión estimada de USD 102.875.000. Se destaca que los hoteles de 4 estrellas fueron la categoría hotelera que mostró un mayor incremento en 2011, con la incorporación de 1543 plazas. La categoría que mostró un menor incremento fue Hospedajes A y B con un 13,7% de nuevas plazas incorporadas con respecto al año anterior.

Gráfico 36: Incorporación de nuevas plazas hoteleras y para-hoteleras en la Ciudad de Buenos Aires, 2010-2011



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Al analizar la distribución espacial de los alojamientos turísticos registrados y categorizados en la Ciudad de Buenos Aires se observa que 25 son los barrios porteños que poseen alguna de las modalidades. Los barrios que poseen todas las modalidades y, dentro de ellas, todas las categorías son Balvanera, Monserrat, Recoleta y San Nicolás. Otros barrios que nuclea varias modalidades y categorías son Retiro, Palermo, San Telmo, Belgrano y Constitución. Puerto Madero solo posee alojamiento hotelero de 4 y 5 estrellas.

Los barrios que ostentan la mayor cantidad de establecimientos de alojamiento turístico son San Nicolás (22,3% del total de la Ciudad), Balvanera (16,4% del total de la Ciudad), Retiro (9,8%), Recoleta, Monserrat (9,2% cada uno), Palermo (8,8%) y Constitución (8,2% del total). Si observamos la distribución en función de las plazas, los barrios más representativos son San Nicolás con el 29,7% del total de las plazas de la Ciudad, seguido por Retiro (21,2%), Balvanera (10,8%), Monserrat y Recoleta (9,4%).



Tabla 2: Establecimientos y plazas de alojamiento turístico de la Ciudad de Buenos Aires por barrio

Barrio	Establecimientos		Plazas	
	Cantidad	% del total	Cantidad	% del total
Almagro	12	2,5	592	1,0
Balvanera	80	16,4	6447	10,8
Barracas	2	0,4	143	0,2
Belgrano	9	1,8	800	1,3
Boedo	1	0,2	29	0,05
Caballito	3	0,6	146	0,2
Colegiales	8	1,6	324	0,5
Constitución	40	8,2	2856	4,8
Chacarita	2	0,4	248	0,4
Flores	10	2,0	542	0,9
Floresta	2	0,4	106	0,2
Montserrat	45	9,2	5610	9,4
Núñez	4	0,8	172	0,3
Palermo	43	8,8	2729	4,6
Paternal	1	0,2	50	0,1
Puerto Madero	2	0,4	1228	2,1
Recoleta	45	9,2	5563	9,4
Retiro	48	9,8	12627	21,2
San Cristóbal	6	1,2	310	0,5
San Nicolás	109	22,3	17695	29,7
San Telmo	12	2,5	969	1,6
Villa Crespo	1	0,2	52	0,1
Villa del Parque	1	0,2	31	0,1
Villa Gral. Mitre	1	0,2	38	0,1
Villa Urquiza	2	0,4	177	0,3

Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a la Encuesta de Ocupación Hotelera (Mintur-INDEC) en el 2011 la tasa de ocupación de habitaciones en hoteles y para-hoteles de la Ciudad de Buenos Aires fue del 61,3%, medio punto por debajo del año anterior. Al desagregar esta variable por categoría, se observa una ocupación decreciente según el nivel del alojamiento: los hoteles 5 estrellas mostraron una tasa de ocupación del 71,5%, bastante por encima de la media. Los de 4 estrellas, una del 68,7%, 3 estrellas un 62% y 1 y 2 estrellas, 52,7%. La tasa de ocupación de plazas en 2011, según la misma fuente, fue del 48,9%, manteniéndose en los mismos niveles que en 2010. Al hacer la desagregación por categoría, se observa que la mayor ocupación de plazas fue registrada en los hoteles 4 estrellas (55,5%). En los hoteles de 5 estrellas, fue del 52,8%, seguido por los de 3 estrellas (50,8%) y los de 1 y 2 estrellas (45,3%).

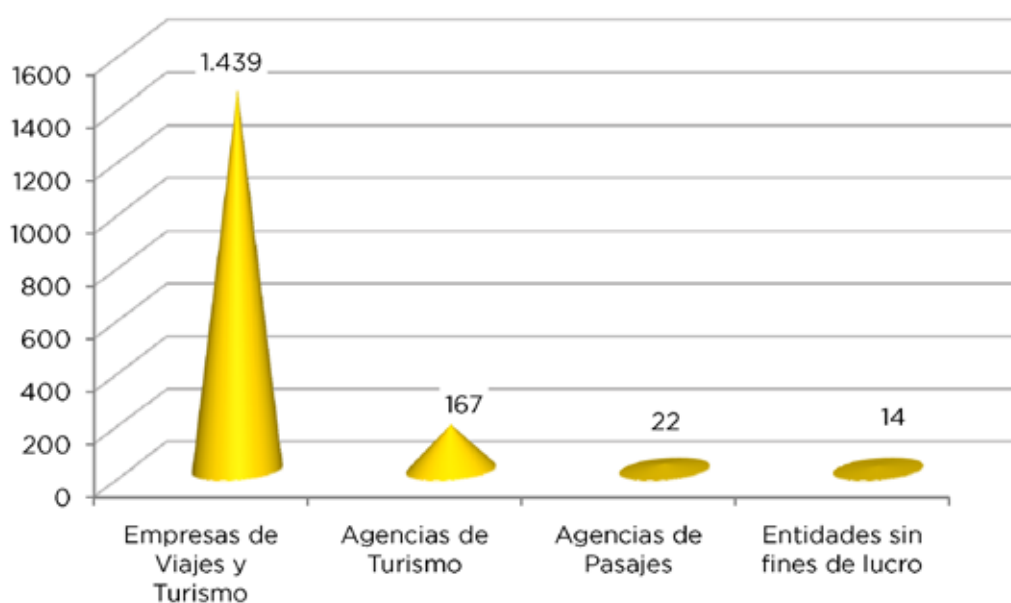


5. Operadores turísticos y agencias de viajes de la Ciudad de Buenos Aires

Según el Ministerio de Turismo de Argentina, a junio del 2012, el país cuenta con un total de 5009 agencias de viajes registradas, en cada una de las cuatro categorías. De ese total el 32,8% está situado en la Ciudad de Buenos Aires, el 21,3% está emplazado en la Provincia de Buenos Aires, el 8,6% pertenece a Santa Fe y el 8,1% a Córdoba¹⁶.

Del total de 1642 empresas situadas en la Ciudad de Buenos Aires el 87,6% está inscripto en la categoría Empresas de Viajes y Turismo, siendo las que de acuerdo a la legislación vigente pueden asumir la función de empresas mayoristas y operadores turísticos.

Gráfico 37: : Agencias de viajes en la Ciudad de Buenos Aires, año 2012



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

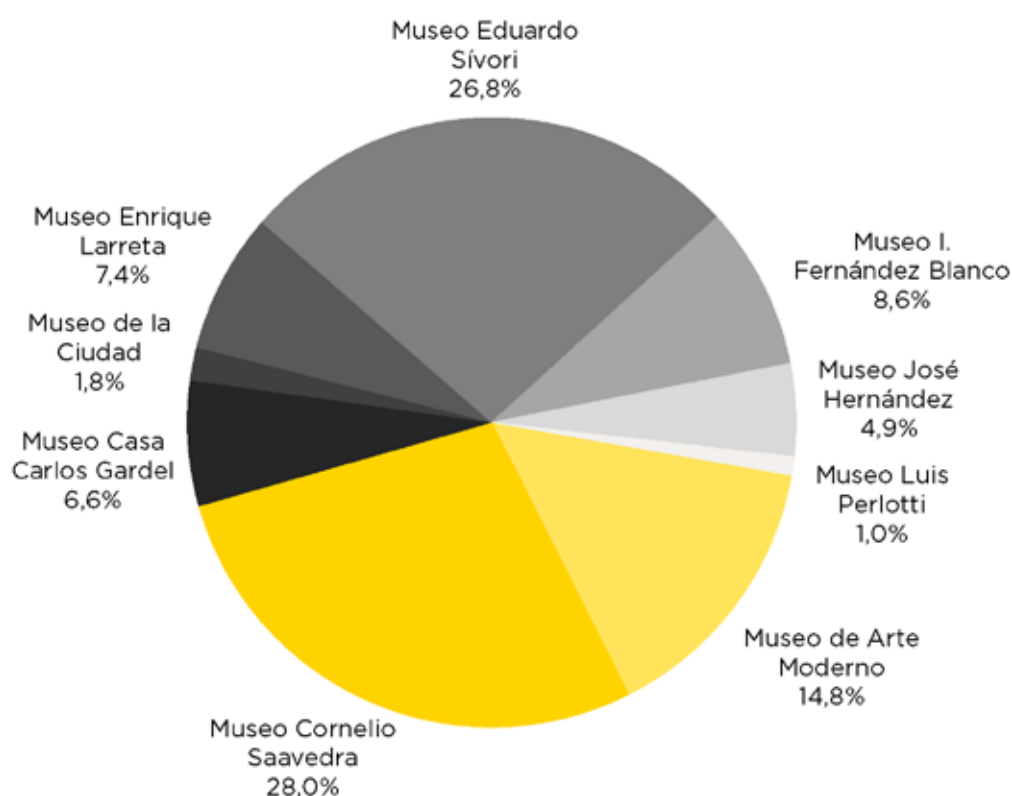
¹⁶ Incluye casas matrices y sucursales.



6. Turismo cultural: Museos

El total de asistentes a los museos públicos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2011 fue de 176.314 personas¹⁷. Los museos que se destacaron por la cifra de asistentes fueron el Museo Cornelio Saavedra con el 28% y el Museo Eduardo Sívori con el 26,8% del total.

Gráfico 38: Participación de los museos de la Ciudad de Buenos Aires en el total de asistentes, 2011



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Museos GCBA.

El evento anual “La Noche de los Museos” tuvo en 2011 un nivel de asistencia de 754.197 personas que visitaron museos públicos y privados, espacios culturales, centros culturales y centros de exposiciones que participan del evento, en el cual se abren las puertas de estos espacios, durante la noche para permitir la visita del público.

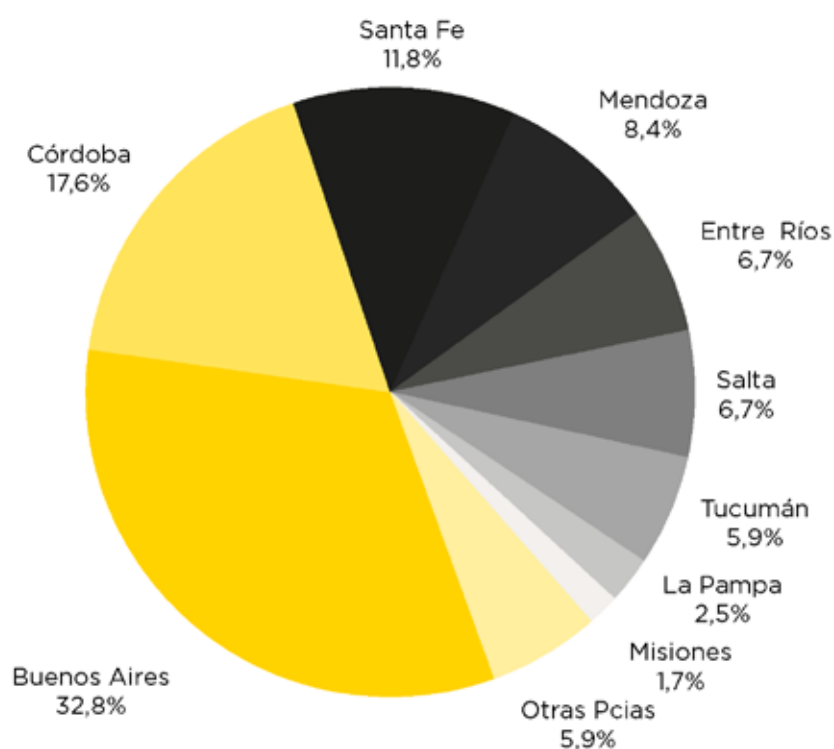
La encuesta realizada en 2011 en 7 importantes museos públicos y privados de la ciudad de Buenos Aires, pone en evidencia la importancia de la oferta cultural de la Ciudad al momento de decidir el viaje del turista al destino. El 31,9% de los turistas nacionales y el 45,5% de los turistas internacionales consideraron de suma importancia la oferta cultural de la Ciudad al momento de tomar la decisión de viaje a Buenos Aires.

¹⁷ Datos de la Dirección General de Museos de la Ciudad de Buenos Aires.



Del estudio se desprende que el turista que visita los museos de la Ciudad también visita varias veces en un trimestre algún museo o centro cultural en su lugar de residencia. Este comportamiento se refleja en el 19,8% de los extranjeros encuestados y en el 12,6% de los nacionales. Del total de los turistas encuestados, el 12% correspondió a turistas nacionales, mientras que el 87,7% a turistas internacionales.

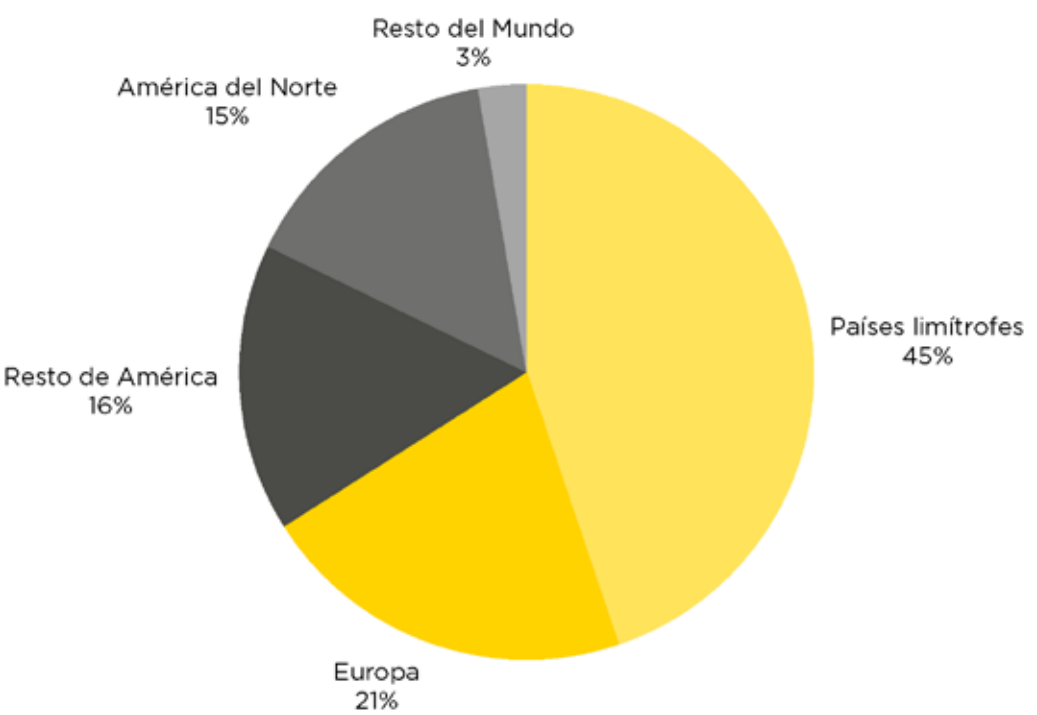
Gráfico 39: Turistas nacionales que visitan museos de la Ciudad de Buenos Aires, según procedencia



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

El 62,2% del total de turistas nacionales provino de la región central comprendida por las provincias de Buenos Aires (32,8%), Córdoba (17,6%) y Santa Fe (11,8%) y el 44,8% de los turistas internacionales lo hizo de los países limítrofes.

Gráfico 40: Turistas internacionales que visitan museos de la Ciudad de Buenos Aires, según procedencia



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la encuesta realizada a turistas que visitan museos de la Ciudad de Buenos Aires, los visitantes nacionales se hospedaron en un 47,1% en casa de familiares o amigos, mientras que el 58,5% de los turistas internacionales se alojaron en hoteles. De los turistas que seleccionaron alojamientos hoteleros, el 34,5% de los nacionales y el 54,6% los extranjeros optaron por los hoteles de 3 estrellas. La estadía promedio de los turistas nacionales fue 6,8 noches y la de los turistas extranjeros 11 noches.

Tabla 3: Alojamiento de los turistas que visitan museos de la Ciudad de Buenos Aires, según categoría de hotel

Categoría de Hotel	Argentinos	Extranjeros
1 estrella	24,1%	0,8%
2 estrellas	27,6%	6,0%
3 estrellas	34,5%	54,6%
4 estrellas	10,3%	32,5%
5 estrellas	3,5%	6,1%

Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



El perfil sociodemográfico de los turistas nacionales muestra que el 55,5% pertenecía al sexo masculino y que mayoritariamente estuvo representado por jóvenes de 21 a 30 años de edad. Para la categoría de turistas extranjeros, el 50,6% correspondió al sexo masculino y estuvo representado en un 41,7% por jóvenes de 21 a 30 años de edad.

Al analizar la ocupación se observa que para ambos segmentos la categoría “Empleado en relación de dependencia” fue la predominante (32,8% de los turistas nacionales y 30,5% de los extranjeros).

Entre las fuentes de información más consultadas al momento de planificar el viaje, en el caso de los turistas nacionales se destacan las recomendaciones de familiares y amigos (52,9%) e Internet (12,6%). Para los extranjeros, la fuente de información más consultada fue Internet (33,6%), seguida de las recomendaciones de familiares y amigos (27,2%).

La opinión general de los turistas nacionales sobre los museos seleccionados en la muestra fue “Excelente” para el 23,5%, “Muy buena” para el 42,9% de los encuestados y “Buena” para el 24,4%. Se destaca que el 38,7% calificó como excelente la colección/ exhibición cultural.

Tabla 4: Opinión general de los turistas nacionales sobre los museos de la Ciudad

Servicio	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy Malo	Ns/Nc	Total
Atención del personal	8,4%	27,7%	48,7%	10,2%	2,5%	0,0%	2,5%	100,0%
Colección / exhibición cultural	38,7%	26,9%	25,2%	8,4%	0,0%	0,0%	0,8%	100,0%
Información al visitante	6,7%	34,5%	42,9%	9,1%	3,4%	0,0%	3,4%	100,0%
Instalaciones del museo	17,6%	34,5%	36,1%	10,2%	0,8%	0,0%	0,8%	100,0%
Opinión general del museo	23,5%	42,9%	24,4%	6,7%	0,8%	0,0%	1,7%	100,0%

Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



Tabla 5: Opinión general de los turistas extranjeros sobre los museos de la Ciudad

Servicio	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy Malo	Ns/Nc	Total
Atención del personal	12,3%	32,1%	47,6%	6,4%	0,4%	0,1%	1,1%	100,0%
Colección / exhibición cultural	25,7%	31,1%	35,8%	6,8%	0,2%	0,0%	0,4%	100,0%
Información al visitante	9,8%	32,2%	45,8%	11,1%	0,2%	0,1%	0,8%	100,0%
Instalaciones del museo	16,1%	33,1%	46,7%	3,7%	0,1%	0,0%	0,3%	100,0%
Opinión general del museo	20,4%	35,9%	39,9%	3,4%	0,1%	0,0%	0,3%	100,0%

Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

7. Turismo de reuniones

El estudio anual de Turismo de Reuniones que realiza Ente de Turismo de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires¹⁹ destaca entre las principales conclusiones de 2011 que por cada 3 días de duración promedio de un congreso, los asistentes extranjeros adicionaron 4 noches más para recorrer la Ciudad.

El dato resulta mucho más significativo cuando se compara la cantidad de noches de los congresistas extranjeros en la Ciudad de Buenos Aires y las que pasaron en Argentina respecto a la estadía total. Así, la respuesta de los encuestados reveló que de las 8 noches que permanecieron en Argentina, 7 lo hicieron en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que el 87,5% del total de su estadía en Argentina fue dedicada a la Ciudad.

El total de asistentes a los 743 eventos que tuvieron como sede a la Ciudad de Buenos Aires fueron algo más de 5 millones, de los cuales 380.316 asistieron a reuniones (congresos, convenciones, conferencias, simposios, jornadas, etc.) y más de 4 millones y medio a ferias y exposiciones. Respecto al año 2010, se observó un incremento del 5% en la cantidad total de eventos y de un 7% en la cantidad de asistentes.

¹⁹ Estudio realizado por la Gerencia Operativa de Investigación Turística del ENTUR de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Tabla 6: Eventos y asistentes en la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires 2011

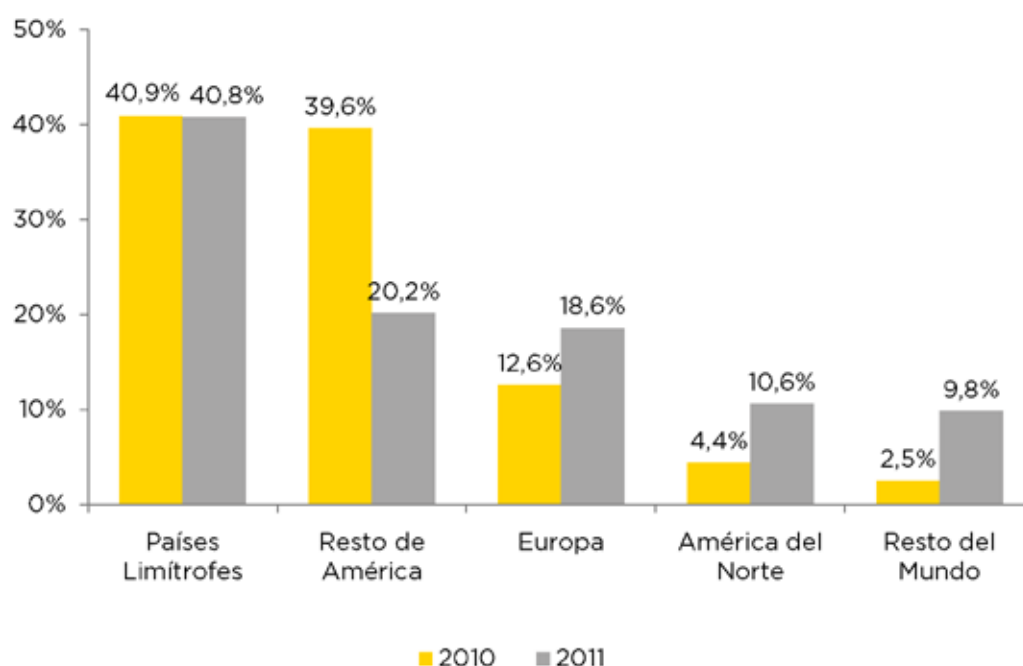
Participación	Ferias y Exposiciones	Reuniones	Total	Var. % 2011/10
Asistentes	4.650.000	380.316	5.030.316	7%
Eventos	150	593	743	5%

Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística ENTUR.

El estudio se focalizó en el análisis del comportamiento del segmento de reuniones y estima un impacto económico para la Ciudad superior a los 220 millones de dólares.

La participación de los asistentes extranjeros en el gasto total fue de 67,7% y de los nacionales el 32,3%. El gasto promedio diario fue de 283,70 dólares para los extranjeros y de 156 dólares para los asistentes nacionales.

La estadía promedio fue de 4 noches para los nacionales y de 7 noches para los extranjeros. En el caso de los extranjeros, de la comparación con el año 2010 surge que la estadía aumentó un 20,7% pasando de 5.8 noches a 7 en 2011. El estudio destaca que este significativo incremento obedece a cambios en la composición de la demanda, básicamente a partir de una mayor participación de congresistas de Europa, América del Norte y resto del Mundo.

Gráfico 41: Comparación interanual de los asistentes por región de residencia, 2010-2011

Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

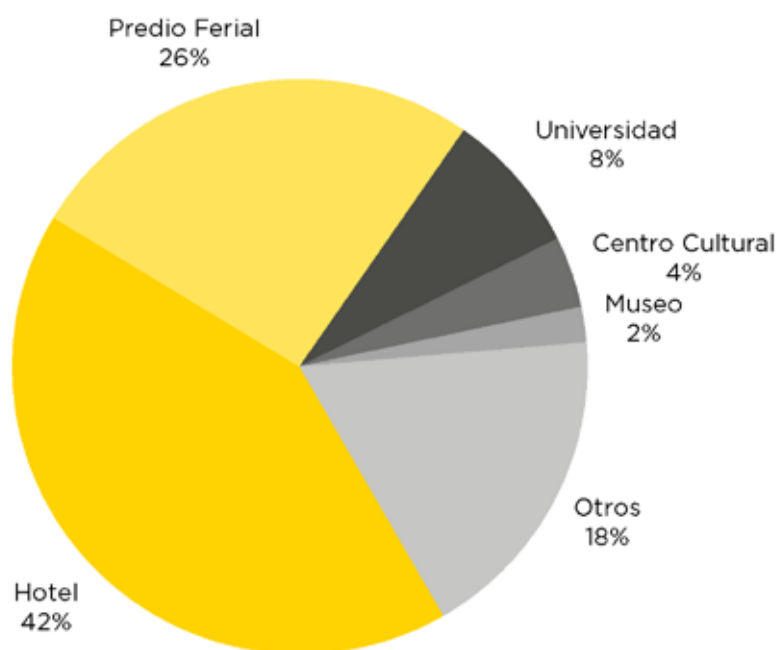


El impacto de los asistentes extranjeros en el gasto total fue estimado en más de 620 millones de pesos (149 millones de dólares).

Si bien la participación de los asistentes de Europa creció del 12,6% al 18,6%, América del Norte del 4,4% al 10,6% y Resto del Mundo del 2,5 al 9,8% se produjo un descenso importante de los asistentes de resto de América que de una participación del 39,6% se redujo a 20,2%. Esta caída, señala el informe, pone en evidencia la pérdida de competitividad de la Argentina contra el resto de América, que se explica a su vez por la apreciación del tipo de cambio real. En 2011, el tipo de cambio real multilateral se ha ido apreciando y esta es una de las causas principales por las que el gasto en pesos de los turistas extranjeros en la Argentina ha mostrado una evolución negativa si se lo compara con el 2010 (16,4% menor). A su vez, la principal causa de esta apreciación real se encuentra en la persistente inflación que sobrepasa la depreciación del tipo de cambio nominal.

La mayoría de las reuniones organizadas en la Ciudad (42%) utilizaron para su desarrollo salas de establecimientos hoteleros. En proporciones considerablemente inferiores, el resto de las localizaciones se distribuyeron: 26% en predios feriales, 8% en universidades, 4% en centros culturales, 2% en museos y el 18% restante en otros centros de reuniones.

Gráfico 42: Distribución de los eventos según sede



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

8. Cruceros

En la temporada 2011-2012 llegaron a la Ciudad de Buenos Aires 425 mil cruceristas, dejando un ingreso estimado de USD 58.445.000²⁰. Esto representó aumentos tanto por la cantidad de recaladas 1,3 % (temporada 2010-2011, 158 recaladas y temporada 2011-2012 ,160 recaladas) como por el movimiento total de pasajeros 22,5% respecto de la temporada anterior.

De acuerdo al estudio sobre cruceros realizado por el ENTUR variación interanual entre las temporadas 2011-2012 y la 2010- 2011 registró el mayor incremento en la categoría: pasajeros en tránsito (20,1%), seguido de desembarcados (arriban a la en el crucero y finalizan su viaje en la Ciudad) 17,3% y por último los pasajeros embarcados con un aumento del 15,4%.

Tabla 7: Movimiento de pasajeros de cruceros a la Ciudad de Buenos Aires

Pasajeros	Temporada 2010-2011	Temporada 2011-2012	Var. interanual
Tránsito	115264	144.210	20,1%
Embarcados	122403	144.652	15,4%
Desembarcados	119551	144.632	17,3%
Movimiento total de pasajeros	357218	433.494	17,6%

Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística ENTUR

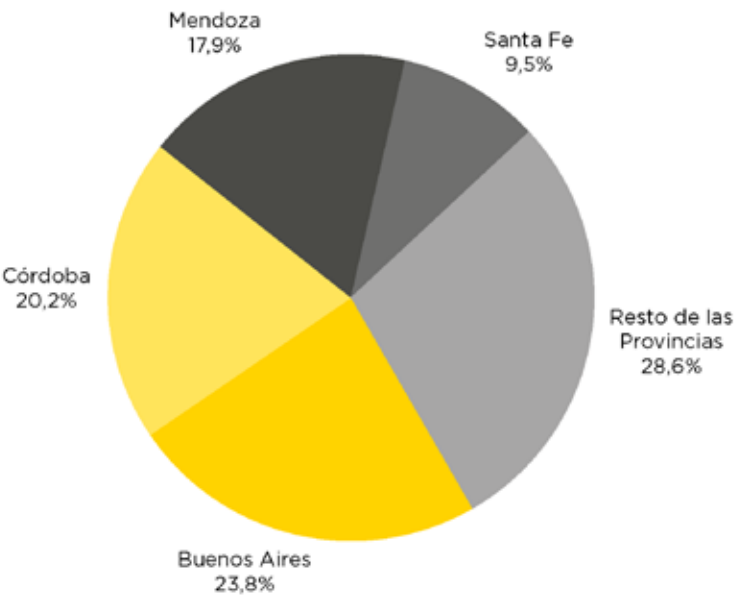
De un total de 586 cruceristas encuestados, el 81% fueron extranjeros, mientras que el 19% fueron argentinos, no residentes en la Ciudad de Buenos Aires²¹. Los cruceristas argentinos, en su mayoría (23,8%) provinieron de la provincia de Buenos Aires, seguido de Córdoba (20,2%) y Mendoza (17,9%).

²⁰Datos suministrados por la Administración General de Puertos.

²¹ Encuesta realizada por la Gerencia Operativa de Investigación Turística del ENTUR, en la Terminal de Cruceros Benito Quinquela Martín.



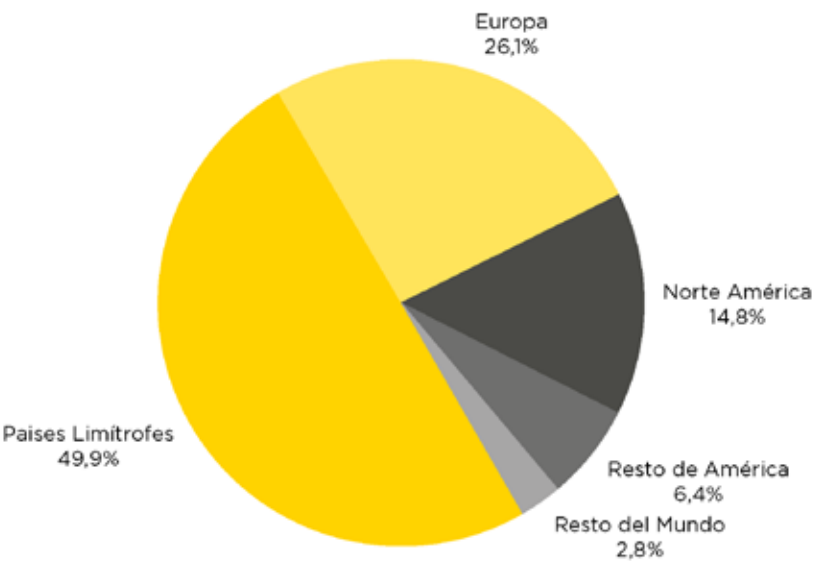
Gráfico 43: Distribución de los cruceristas por provincia de origen, 2011-2012



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los extranjeros, la mayoría provino de los países limítrofes (49,9%), destacándose la llegada de cruceristas de Brasil (88,8%). Los europeos representaron un 26,1%, de los cuales un 29% eran alemanes. Los cruceristas del Norte de America representaron el 14,8%, el Resto de América el 6,4% y del Resto del Mundo el 2,8% del total de la muestra.

Gráfico 44: Distribución de los cruceristas por región de origen, 2011-2012



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



El 58,3% de los cruceristas encuestados argentinos eran mujeres. En tanto el 51% de los cruceristas extranjeros fueron mujeres. La franja de edad preponderante, para los argentinos, es la que comprende entre 31 y 45 años (35,7%), y para los turistas extranjeros el grupo comprendido entre 31 y 45 años (49,0%).

Por la condición de viaje, el total de cruceristas encuestados, tanto nacionales como extranjeros, mayoritariamente subió y comenzó el viaje (96,2% y 53,1% respectivamente) en la Ciudad de Buenos Aires. Es de destacar que el 46% de los extranjeros se encontraba en tránsito.

Tabla 8: Cruceistas según condición de viaje

Condición de viaje	Extranjeros	Argentinos
Baja y finaliza el viaje	0,9%	1,3%
Tránsito	46,0%	2,5%
Sube y comienza el viaje	53,1%	96,2%
Total	100%	100%

Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística ENTUR.

La estadía promedio de los turistas argentinos fue de 1,88 noches mientras que los turistas extranjeros tuvieron una estadía promedio de 1,21 noches en la Ciudad de Buenos Aires.

Al analizar los cruceristas que pernoctaron al menos una noche en la ciudad, se observa que los extranjeros en un 50,2% lo hicieron en tierra firme y el 49,8% en el barco. Entre los argentinos, el 95% utilizó algún tipo de alojamiento en la Ciudad y el 5% restante, permaneció en el barco. De los que pernoctaron en la Ciudad, tanto extranjeros como argentinos, utilizaron mayoritariamente el hotel (91,9% y 60,5% respectivamente).

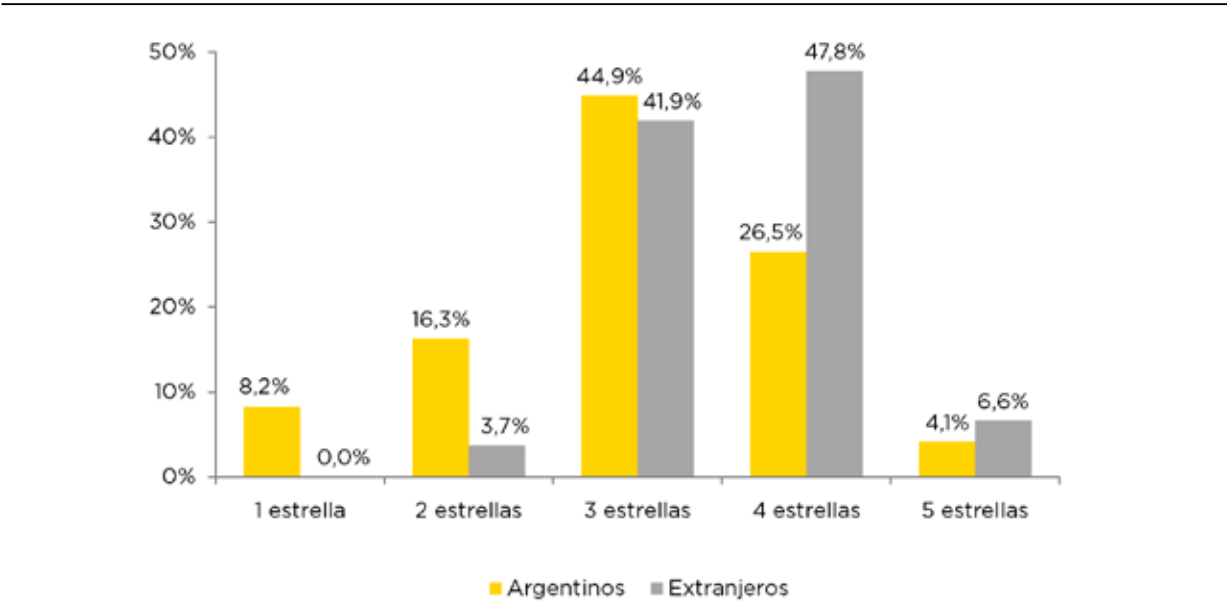
En cuanto a la categoría de los hoteles utilizados para alojarse en la ciudad, los extranjeros seleccionaron mayoritariamente los hoteles 4 estrellas 47,8% y los argentinos prefirieron los establecimientos 3 estrellas (44,8%).

El gasto promedio diario de los turistas extranjeros fue de \$AR 802,38 y de los argentinos fue de \$AR 323,3²².

²² El gasto fue medido específicamente para los rubros: alojamiento, alimentación, transporte, compras, y "otros". El dato se registró en dólares, reales, euros o pesos argentinos, según el encuestado. Todos los datos fueron trasladados a pesos argentinos.



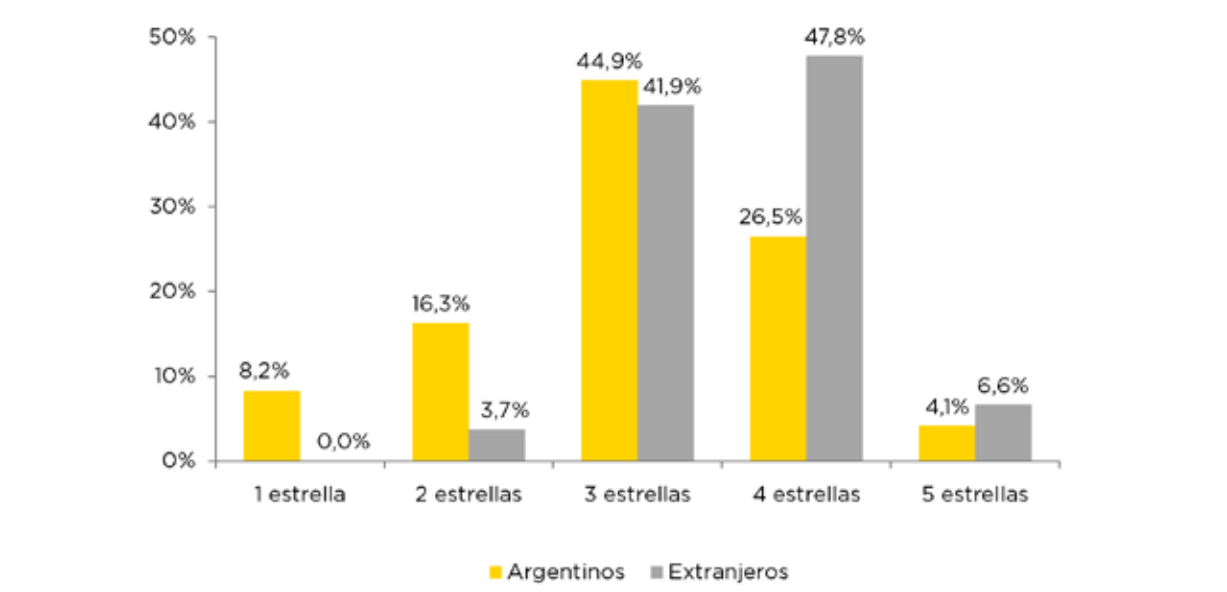
Gráfico 45: Categoría de hotel de los cruceristas según lugar de residencia, 2011-2012



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Para el 75,3% de los extranjeros fue muy importante que el crucero incluyera a la Ciudad de Buenos Aires como destino a la hora de decidir la contratación del viaje, en el caso de los argentinos la influencia también fue significativa (43,4%). El 60,8% de los encuestados extranjeros calificó la imagen que tienen de la Ciudad de Buenos Aires como “Muy buena” y “Excelente” el (18,8%). Los argentinos la calificaron de igual manera como Excelente y Muy buena (38,1% cada una). En lo concerniente a la variable precios, tanto los cruceristas argentinos como los extranjeros, los califican como altos. (Argentinos 59,5% y extranjeros 54,9%).

Gráfico 46: Evaluación de los precios de la Ciudad de Buenos Aires, según lugar de residencia de los cruceristas, 2011-2012



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



9. Perspectivas 2012

9.1 Perspectivas de la demanda internacional y nacional

En cuanto al turismo receptivo, las perspectivas para el 2012 muestran una situación compleja en lo que se refiere a la competitividad por precios del país frente a otros destinos internacionales. En el primer semestre del 2012 el total de arribos internacionales por vía aérea a la Ciudad de Buenos Aires fue de 586.577 turistas, lo que representa una baja del 2,3% con respecto al mismo período del 2011.

En lo concerniente a los principales mercados se estima una caída del 6,2% para Brasil, el principal mercado regional de la ciudad. La situación económica de Brasil, las políticas de apertura del Gobierno de los Estados Unidos, para captar los flujos del mercado brasileño y los crecientes costos relativos de Buenos Aires debido a los niveles de inflación existente en Argentina y la situación cambiaria, explican los problemas de competitividad que se están experimentando en 2012 y muestran una fuerte competencia con ciudades como Miami y New York, particularmente en lo que respecta a turistas motivados por el producto compras.

En lo referente al turismo nacional, se prevé un primer semestre levemente por encima de la primera mitad de 2011 en cuanto al arribo de turistas. Las estimaciones del Observatorio Turístico, muestran que el 2012 va a presentar un alza con respecto al año anterior de entre el 2% y el 4,8% según sea el escenario. Es interesante subrayar, que el incremento del turismo interno, no necesariamente se reflejará en la misma medida en la Tasa de Ocupación Hotelera, dado que aproximadamente el 50% de los turistas argentinos que visitan la Ciudad de Buenos Aires manifiestan no alojarse en establecimientos hoteleros²³.

9.2 Perspectivas sobre la oferta de servicios y productos turísticos

Con referencia a la oferta hotelera de la Ciudad de Buenos Aires las previsiones del Ente de Turismo para el año 2012 indican la inauguración de un total de 18 hoteles y 1968 plazas nuevas, por un monto de inversión estimado en USD 112.870.000.

La llegada del Nacional G Explorer al puerto de la Ciudad de Buenos Aires, el 21 de octubre de 2012, dará inicio a la temporada de cruceros 2012/2013. Las estimaciones prevén un incremento del 15% en relación a la temporada anterior, donde se espera recibir más de 500.000 pasajeros. La Terminal del Puerto Benito Quinquela Martín concentrará el 78,7% de los pasajeros totales arribados al país. No obstante estas proyecciones, a futuro, el crecimiento de los cruceros para el conjunto de la región puede quedar

²³ Avances de la Encuesta de Preferencias 2012 de la Gerencia de Investigaciones Turísticas del ENTUR.



comprometido por diversos factores que afecten la competitividad de la región y la rentabilidad de las empresas navieras. Así lo advirtieron los 5 CEOs de las compañías navieras más importantes del mundo en oportunidad de la realización del Seatrade South América 2012, celebrado en Buenos Aires en septiembre pasado. Los directivos coincidieron en el diagnóstico según el cual si bien la industria de los cruceros lleva una década de crecimiento exponencial en Sudamérica, ha comenzado un proceso de desaceleración motivado por una fuerte caída de la rentabilidad provocada por altos costos operativos, necesidad de mayor infraestructura y normativas rígidas.

Tabla 9: Recaladas según puertos argentinos (temporada 2011/2012 y 2012/2013)

Puerto	2011 a 2012	2012 a 2013
Ushuaia	281	290
Puerto Madryn	21	39
Buenos Aires	159	162

Fuente: Seatrade South America 2012, Elaboración: Dirección Op.de Investigación Turística ENTUR

En comparación entre la temporada 2012/2013 y el año anterior, las recaladas según los puertos argentinos tendrían la siguiente variación porcentual: Ushuaia 3,2%, Puerto Madryn 85,7% y Buenos Aires 15,4%.

Tabla 10: Pasajeros según puertos argentinos (temporada 2011/2012 y 2012/2013)

Puerto	2011 a 2012	2012 a 2013
Ushuaia	73.000	85.000
Puerto Madryn	25.000	50.500
Buenos Aires	433.494	500.400

Fuente: Seatrade South America 2012, Elaboración: Dirección Op.de Investigación Turística ENTUR

En comparación entre la temporada 2012/2013 y el año anterior, los pasajeros según los puertos argentinos tendrían la siguiente variación porcentual: Ushuaia 16,4%, Puerto Madryn 1% y Buenos Aires 1,9%.



Del total de cruceristas arribados a la Argentina, la cuota de la Terminal del puerto fluvial de Buenos Aires, Benito Quinquela Martín alcanzó el 81,6% en la temporada 2011/12, según las estimaciones para la próxima temporada ese índice bajaría al 78,7%.

En este marco, el Ente de Turismo de la Ciudad continuará llevando adelante su Plan Estratégico, tendiente a posicionar al turismo como una de las principales ramas de actividad en la Ciudad de Buenos Aires, integrando el desarrollo de nuevos corredores a los ya tradicionales. Asimismo, se concretando actividades de promoción en todo el país para reforzar el flujo de turismo interno, sin dejar de tener presencia en los principales centros emisivos internacionales y regionales.



Capítulo IV. Conclusiones

1. Perspectivas de mediano plazo para el sector turismo

El turismo combina un conjunto de particularidades que lo distinguen de otros sectores económicos. Por un lado, es un mercado altamente competitivo en términos de precios, pero por otro, los destinos pueden marcar una diferenciación intrínseca que les permita sobrellevar situaciones críticas en términos financieros.

En este sentido, la coyuntura del turismo en Argentina se encuentra en esta encrucijada. Por un lado, el trabajo que se viene realizando desde hace 15 años por parte de los diferentes actores del sector, públicos y privados, ha logrado mejorar el posicionamiento del país y algunos destinos específicos en el mapa internacional.

Sin embargo, algunos aspectos de la situación macroeconómica que atraviesa el país, pone en riesgo la continuidad de ese proceso de consolidación. De igual forma, un conjunto de políticas específicas que involucran al sector no están redundando en resultados positivos y en forma equilibrada sobre los diferentes destinos locales.

La combinación de costos en alza, limitaciones al ingreso de nuevos proveedores aerocomerciales, suba de costos operativos diferenciales para diferentes aerolíneas en los destinos de cabotaje, e incentivos de precios que favorecen al turismo emisor (más favorable que para otras actividades) dan un marco de incertidumbre importante para la evolución de corto y mediano plazo al sector.

En este contexto, el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha formulado el Plan Estratégico 2015, articulando estrategias asentadas en los principios de sostenibilidad económica, social, cultural, patrimonial y ambiental; equilibrio en la relación entre vecinos y visitantes y fortalecimiento de la plataforma público-privada, en pos de aumentar la posición competitiva de la ciudad en los mercados turísticos nacionales e internacionales.

2. Plan Estratégico 2015

El Plan Estratégico de Turismo 2011-2015 para la Ciudad de Buenos Aires, articula estrategias y políticas turísticas centradas en los siguientes tres ejes rectores:

- Expansión territorial y diversificación de la oferta turística
- Fortalecimiento y consolidación de estructuras de gestión turística
- Direccionamiento de la demanda turística



La visión

- Con mayor carácter cosmopolita y hospitalario, consolidando su perfil de Ciudad querida y amigable.
- Con más capacidad de sorprender a través de la cultura, la creatividad y el conocimiento.
- Consagrada como destino turístico cultural líder de Latinoamérica y entre las principales ciudades del mundo.
- Con un modelo turístico sostenible consolidado, que favorezca la calidad de vida y la integración social de sus ciudadanos.
- Con desarrollo turístico reconocido como una de sus principales actividades económicas.
- Con una mayor expansión territorial de la oferta turística hacia comunas y barrios para ampliar y desconcentrar flujos tradicionales.

Los retos del turismo

- Aumentar la cantidad de visitantes.
- Consolidar y atraer nuevos nichos de mercado.
- Fortalecer el modelo de gestión turística público-privado.
- Expandir y diversificar la oferta turística.
- Afianzar la convivencia entre ciudadanos y visitantes.
- Desarrollar el modelo de turismo sostenible.

Los principios básicos del modelo turístico de la Ciudad de Buenos Aires

- La sostenibilidad económica, social, cultural, patrimonial y ambiental.
- La relación equilibrada y armónica entre vecinos y visitantes.
- El fortalecimiento de la plataforma público-privada.

Las características del modelo turístico de la Ciudad de Buenos Aires

- Una Ciudad que preserva su identidad y su patrimonio.
- Actividad turística desarrollada con el compromiso de sus vecinos.
- Asociatividad público-privada proactiva y consensuada.
- La cultura como uno de los principales elementos vertebrales de la oferta y la demanda.
- Demanda desestacionalizada y segmentada.
- Oferta turística diversificada y ampliada territorialmente (comunas y barrios).
- Economía de servicios de excelencia.
- Expansión territorial y diversificación de la oferta turística



Eje rector 1: Expansión territorial y diversificación de la oferta turística

Objetivos

- Ampliar la oferta turística hacia otras comunas y barrios que, en el presente, no están dentro de los circuitos turísticos tradicionales.
- Aprovechar las potencialidades existentes, poniendo en valor el paisaje urbano y desarrollando nuevos recursos.
- Favorecer un escenario de equidad entre las diferentes zonas de la Ciudad con respecto al derrame de los efectos económicos y sociales del turismo.

Estrategias

- Estrategia de expansión territorial: comunas y barrios.
- Estrategia de diversificación de la oferta turística: productos.
- Estrategia de desarrollo sostenible económico, social, cultural, patrimonial y ambiental.

Programas

➤ Programa de Jerarquización de la Oferta

Busca jerarquizar y modernizar la oferta turística de la Ciudad a través de la mejora en la calidad de servicios y bienes públicos y de la descentralización territorial garantizando la sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental. Además, lleva a cabo un trabajo transversal con las diferentes áreas de Gobierno con competencia en los servicios públicos de los barrios y comunas seleccionados. En algunos casos propone acciones específicas, tales como la creación de nuevos atractivos o servicios.

➤ Programa de Desarrollo de Productos

Este programa garantiza la sustentabilidad de los productos turísticos existentes y la creación y puesta en valor de productos nuevos. Además, selecciona en cada barrio productos prioritarios, a los que se da prevalencia en las acciones de jerarquización y promoción.

➤ Programa de Desarrollo Alianzas Estratégicas

En cada uno de los barrios, es necesario trabajar en conjunto con las diferentes asociaciones públicas y privadas locales. Ello no solo vuelve más efectiva la acción del Ente, sino que garantiza el desarrollo turístico y su equidad. Mediante este Programa, se establecen las alianzas necesarias para llevar a cabo una gestión sostenible.



➤ Programa de Sensibilización y Capacitación de Actores Sociales

Los distintos actores relacionados directa e indirectamente con el sector se benefician, a través de este Programa, con distintas instancias de capacitación y sensibilización que garantizan buenas prácticas turísticas y un desarrollo sostenible de la actividad.

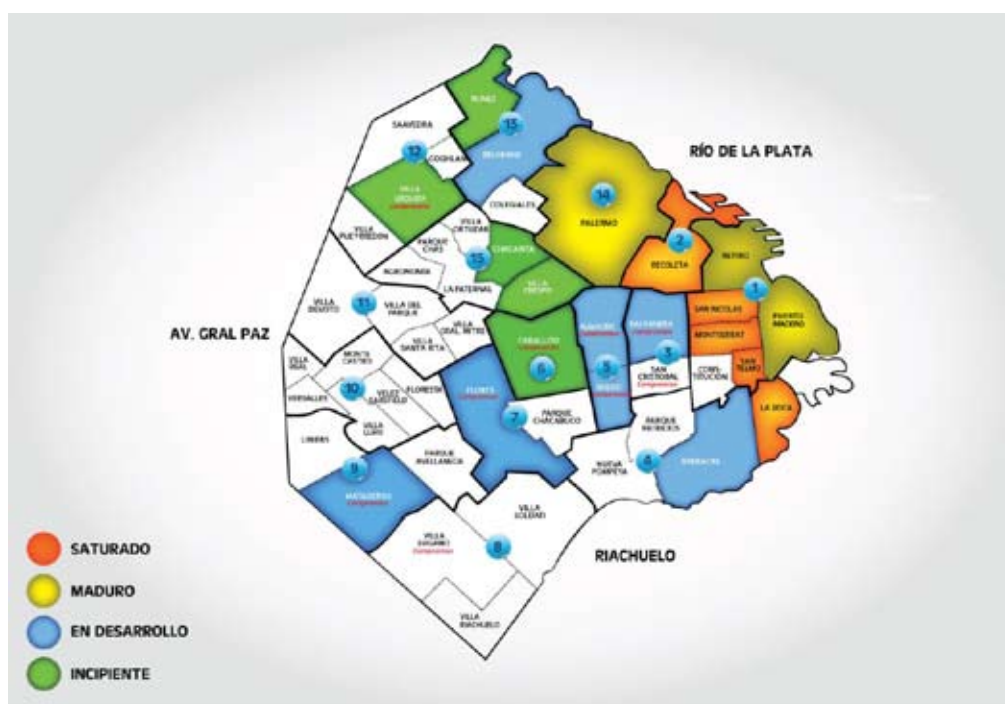
➤ Programa de Comunicación

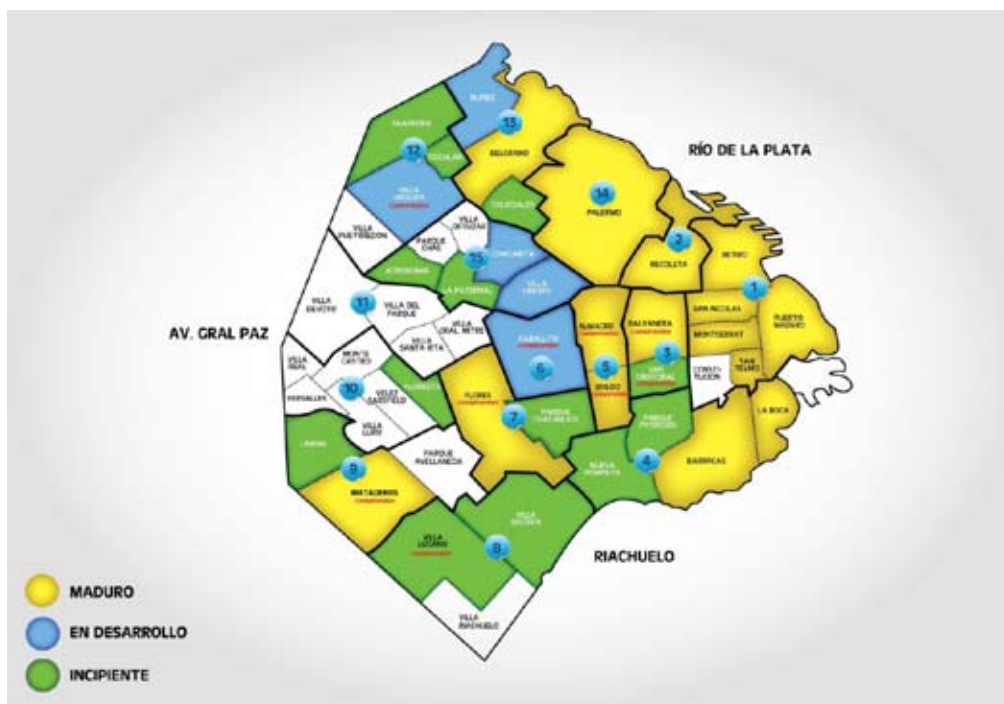
Para lograr la expansión territorial del turismo y la diversificación de la oferta es necesario llevar adelante tareas de promoción. Mediante este programa, se desarrollan acciones dirigidas a comunicar la oferta turística de los distintos barrios y comunas:

Los programas y las acciones llevados a cabo en cada uno de los barrios porteños, en el marco del Eje rector 1 impactarán, necesariamente, en el grado de desarrollo turístico de cada espacio. Los barrios se clasifican según su grado de desarrollo en cinco categorías:

- Sin recursos
- Desarrollo incipiente
- En desarrollo
- Desarrollo maduro
- Desarrollo saturado

Barrios: Desarrollo turístico año 2011





Eje rector 2: Fortalecimiento y consolidación de estructuras de gestión turística

Objetivos

- Fortalecer, a través de la plataforma público-privada, la cooperación a lo largo de toda la cadena de valor turística, liderando un modelo de desarrollo sostenible
- Profundizar el consenso entre los representantes del sector turístico público-privado.
- Fortalecer ámbitos y criterios de intervención en la toma de decisiones, y fomentar las relaciones con otros actores económicos.
- Generar y/o modificar las normativas de acuerdo a los objetivos consensuados.

Estrategias

- Estrategia de alianzas público-privadas en la gestión del turismo en la Ciudad de Buenos Aires.
- Estrategia de generación de consensos en las actualizaciones y simplificaciones del marco regulatorio.

Programas

➤ Programa de Alianzas Estratégicas

Este Programa busca ampliar y profundizar las alianzas estratégicas en los distintos niveles de la actividad pública y privada.

➤ Programa de Partnership Público-Privado

Este programa se ocupa de fortalecer e intensificar el modelo de gestión público-privado mediante las siguientes acciones:

Consolidar el Directorio Público-Privado del Ente Turismo Buenos Aires

Ampliar y fortalecer programa de partnership público privado

Apoyar el desarrollo de actividades conjuntas entre los sectores público y privado

Ampliar el marco de relaciones con actores clave del sector turístico (B2B)

➤ Programa de Adecuación del Marco Normativo

El Programa busca aminorar las dificultades que genera el marco normativo desactualizado que hoy caracteriza a algunas actividades del sector turístico. Asimismo, espera generar nuevos instrumentos normativos que favorezcan el crecimiento turístico.

Eje rector 3: Direccionamiento de la demanda turística

Objetivos

- Fortalecer la acción sobre los mercados existentes y abrir nuevos, teniendo en cuenta las tendencias mundiales.
- Focalizar la estrategia en el segmento de turismo nacional.
- Atender específicamente las oportunidades de los mercados emisores en relación a la calendarización de vacaciones y feriados, con el fin de maximizar el rendimiento global del destino.

Estrategias

- Estrategia de mercados, de acuerdo a las fluctuaciones y tendencias globales, regionales y locales.
- Estrategia de productos específicos para mercados específicos, según los hábitos y cambios de consumo de la demanda.
- Estrategia de comunicación y marketing, de acuerdo a las tendencias económicas, políticas, tecnológicas y sociales.



Programas

> Acciones por mercado

En función de la proyección económica futura y la conectividad, se han seleccionado los siguientes mercados internacionales:

Brasil: Continuidad en la participación, con menor intensidad en los centros emisivos consolidados y mayor presencia en los no tradicionales.

Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador: Incremento de las acciones en estos mercados regionales.

Costa Rica y Panamá: Incorporación de estos nuevos mercados de América Central. Europa y Norteamérica: A pesar de la crisis, son mercados de alto gasto en turismo. México, por su lado, resulta atractivo por su economía en ascenso.

Oceanía, mercados asiáticos y otros de largo alcance: son incipientes pero atractivos por su proyección de crecimiento para destinos de América del Sur.

Por su lado, en un contexto mundial de crisis, el mercado interno cobra enorme importancia para la demanda turística en la Ciudad. Se han definidos mercados nacionales prioritarios y mercados nacionales en expansión:

Provincia	Núcleos urbanos	Núcleos turísticos de tracción
Buenos Aires	La Plata, Bahía Blanca	Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell
Santa Fe	Santa Fe	Rosario
Córdoba	Córdoba	Villa Carlos Paz, Río Cuarto
Mendoza	Mendoza	San Rafael
Entre Ríos	Paraná	Gualeguaychú
Neuquén	Neuquén y Región del Valle	S. M. de los Andes, Villa La Angostura
Río Negro	Viedma	Bariloche

> Acciones por mercado

En el marco de la estrategia de “productos específicos para mercados específicos”, se selecciona una serie de productos para promover en determinados mercados, según los hábitos y preferencias de la demanda. Los productos seleccionados son:



Turismo Cultural: tango, arte, literario, festivales, teatro, diseño, bares notables, histórico, diversidad cultural

Gastronomía

Turismo de reuniones

Turismo de compras

Turismo de deportes

LGTB

Cruceros

Turismo educativo

Producto	Mercado		
	Internacional	Regional	Nacional
Turismo cultural	Tango	1	1
	Arte	1	1
	Literario	1	1
	Festivales	1	1
	Teatro	1	1
	Diseño	1	1
	Bares notables	1	1
	Histórico	1	1
	Diversidad cultural	1	1
	Turismo de reuniones	1	1
	Gastronomía	1	1
	LGBT	1	1
	Compras	1	1
	Educativo	1	1
	Deportes	1	1
	Cruceros	1	



➤ Programa de marketing y comunicación

Desde 2008, la elaboración de una planificación anual de promoción por selección de mercados (nacionales e internacionales) y acciones segmentadas por producto reinsertó a la Ciudad en los circuitos de promoción:

City Break

Congresos y Convenciones

Intervenciones urbanas y espacios públicos

Ferias generales

Ferias de producto

Presentaciones especiales

Participación eventos deportivos

Seminarios y jornadas

Workshops

Rondas de negocios

El Programa tiene también a su cargo el diseño y desarrollo de material promocional, como piezas gráficas (folletería), cartelería y señalización, merchandising y piezas audiovisuales.

Por su parte, el Gabinete de Prensa lleva a cabo una estrategia de comunicación gracias a la cual el turismo de la Ciudad de Buenos Aires se ha instalado en la agenda de los medios masivos. El Gabinete de Prensa dirige sus acciones a los distintos públicos objetivo (público local de la Ciudad de Buenos Aires, público del interior del país y público regional/ internacional), y desarrolla las siguientes acciones:

Press trips (viajes de prensa)

Facilitación de gestiones y material solicitado

Informes especiales de prensa

Gacetillas



Newsletters quincenales de prensa (español, inglés y portugués)

Convocatorias de prensa (conferencias y presentaciones)

Seguimiento cuali-cuantitativo de las acciones precedentes

➤ **Programa de modernización e innovación tecnológica**

La promoción de Buenos Aires como Capital Cultural de América Latina requiere la aplicación de herramientas orientadas a públicos cada vez más segmentados y específicos:

Mantenimiento tecnológico del sitio del Ente de Turismo

Fortalecimiento de la presencia del sitio en la red para garantizar un rápido acceso desde distintas partes del mundo, y expansión de contenidos a otros soportes, como dispositivos móviles

Incremento permanente de la presencia en redes sociales

Promoción de instancias de articulación con prestadores y otras áreas de la Gestión (Cultura, Patrimonio, Industrias Culturales, Tecnología, etc) a través de, por ejemplo, Webservices

➤ **Programa Observatorio Turístico**

La Ciudad de Buenos Aires ha creado en 2009 el Observatorio Turístico abocado a la investigación cuantitativa y cualitativa para analizar las tendencias del turismo. Publica calendarizadamente una serie de informes:

Informes periódicos (mensuales, trimestrales y anuales) sobre el turismo en CABA
Perfiles turísticos de los principales mercados emisores

Estimación del impacto económico del turismo en el PBG y en el empleo

Encuesta de preferencias turísticas de los visitantes

Informes especiales sobre los distintos segmentos de la demanda turística: turismo de reuniones, turismo de cruceros, turismo cultural, turismo educativo, entre otros

Estudios especiales: por ejemplo, impacto económico de la cadena de valor del tango, o perfil de los recursos humanos en el sector turismo en CABA.



El compromiso del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires es llevar adelante todas las acciones a su alcance para que este sector siga creciendo, y continúe con la trayectoria de estos años que ha logrado posicionarse como uno de los ejes de desarrollo de la Ciudad.



Fuentes

Capítulo I. Análisis del contexto internacional

Organización Mundial del Turismo, Barómetro de la OMT, mayo 2012.

Consejo Mundial de Viajes y Turismo (World Travel & Tourism Council, WTTC), *Informe del WTTC*, marzo 2012.

IATA, *Monthly Traffic Results*, 2011 y 2012.

Capítulo II. Análisis del contexto nacional

Ministerio de Turismo - INDEC, Encuesta de Turismo Internacional.

Aeropuertos Argentina 2000.

Capítulo III. El turismo en la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Turismo - INDEC, Encuesta de Turismo Internacional.

Aeropuertos Argentina 2000.

TEBA S.A., Servicios arribados a la Terminal de Ómnibus de Retiro, 2012.

Glosario

Organización Mundial del Turismo, Recomendaciones sobre estadísticas del turismo, Serie M, N° 83, Naciones Unidas, 1994.

Secretaría de Turismo de la Nación Argentina, Estadísticas básicas del turismo - *Manual de aplicación en casos prácticos*, 2007.



Anexo metodológico

El presente documento expresa el resultado del análisis y estimaciones realizadas en base a datos cuantitativos y cualitativos relevados en fuentes gubernamentales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nacionales y en organismos internacionales.

Los datos referidos al turismo internacional y al turismo interno alojado en hoteles y para-hoteles provienen de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), que se efectúa en forma conjunta por el Ministerio de Turismo de la Nación y el INDEC.

Lo concerniente a turismo de reuniones, proviene de la encuesta llevada adelante por la Gerencia de Investigación Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. La misma se realizó para conocer el perfil de los asistentes nacionales y extranjeros que participaron en congresos en la Ciudad de Buenos Aires durante 2011. El abordaje de la encuesta fue coincidental, se efectivizó en 26 reuniones y el tamaño de la muestra fue de 725 encuestas. El período de toma responde a los meses de marzo a noviembre del 2011.

La selección de los congresos a relevar quedó definida de acuerdo a las siguientes variables:

- a) Alcance (internacional, latinoamericano o argentino);
- b) Cantidad de asistentes; y
- c) Duración del evento (al menos 2 días de duración).

El Informe Anual Preferencias 2011, fue elaborado por la Gerencia de Investigación Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y su objetivo fue profundizar el conocimiento sobre las características de los turistas nacionales y extranjeros que visitan la Ciudad. Para ello, se han considerado diversos aspectos del comportamiento y de la opinión de la demanda durante su estadía en Buenos Aires, lo cual facilita la identificación del perfil del turista y de la percepción sobre la imagen turística de la Ciudad.

Se trata de un estudio cuantitativo, cuyo abordaje fue coincidental en lugares turísticos de la Ciudad de Buenos Aires: La Boca, Plaza de Mayo y eje Florida y Diagonal Norte, San Telmo, Recoleta, Puerto Madero, Palermo y la Terminal de Ómnibus de Retiro. Se basó en un cuestionario semiestructurado, integrado por preguntas abiertas, cerradas, de opción simple y múltiple. El tamaño de la muestra fue de 1091 casos y el período de toma se extendió desde el 28 de noviembre del 2010 al 31 de marzo del 2011.

Se trata de un estudio cuantitativo, con un abordaje coincidental en los museos



Distribución de la muestra por barrios/ejes turísticos de la Ciudad de Buenos Aires

Barrios/ Ejes	Casos	%
Microcentro/ Plaza de Mayo/ Florida	553	50,68
Recoleta	123	11,27
Puerto Madero	51	4,67
San Telmo	49	4,49
La Boca	100	9,17
Retiro	185	16,96
Palermo	30	2,75

pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Museo Casa Carlos Gardel, Museo de la Ciudad; Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, el Centro Cultural Recoleta, Museo Evita, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires- Malba y el Museo Boca Jrs. Se basó en un cuestionario semiestructurado, integrado por preguntas abiertas, cerradas, de opción simple y múltiple y el tamaño de la muestra fue de 972 casos efectivos. El período de la toma se extendió entre el 7 de julio al 14 de octubre del año 2011.

Distribución de la muestra por barrios/ejes turísticos de la Ciudad de Buenos Aires

Museo	Extranjeros	Nacionales	Casos
Evita	209	32	241
Malba	204	24	228
Museo Boca Jrs	184	29	213
Centro Cultural Recoleta	120	12	132
Carlos Gardel Casa Museo	81	8	89
Museo de la Ciudad	27	12	39
Isaac F. Blanco	28	2	30
Total	853	119	972



El estudio sobre cruceros en la Ciudad de Buenos Aires tuvo por objetivo conocer las características y preferencias del turismo nacional e internacional de cruceros en la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de un estudio cuantitativo basado en un cuestionario estructurado de 10 minutos de duración aproximada. La población objeto se conformó por los pasajeros de cruceros que llegan, o se encuentran “en tránsito” en la Ciudad de Buenos Aires. Se excluye de la población a los pasajeros que finalizaban su viaje y a los residentes de la Ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires.

Para la conformación de la muestra se entrevistaron:

- a) Turistas que se encontraban en tránsito en la Ciudad de Buenos Aires habiendo arribado con el crucero y próximos a partir nuevamente en él, ó
- b) Pasajeros que iniciaron su viaje en crucero en el Puerto de Buenos Aires. Dentro de este segundo grupo se tomaron sólo a quienes pernoctaron por lo menos una noche en la ciudad previamente al embarque en su crucero, excluyendo a quienes llegaron a la Ciudad directamente para subir al crucero sin hacer una escala turística previa en la Ciudad.

El tamaño de la muestra fue de 586 casos y el período de la toma abarcó la temporada 2011 – 2012.

La información sobre el alojamiento turístico en la ciudad de Buenos Aires, su distribución geográfica, los niveles de inversión alcanzada y estimada para el año 2012 fueron datos suministrados por la Gerencia Operativa Registro de Actividades Turísticas del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, basados en el registro y categorización de los alojamientos según las normas vigentes.

Los datos relativos a las agencias de viajes y operadoras turísticas fueron relevados del portal institucional del Ministerio de Turismo de la Nación.



Glosario

Agregados monetarios

Existen tres tipos de agregados: M1 (circulante en poder del público), M2 (M1 más depósitos a la vista) y M3 (M2 más depósitos a plazo fijo).

Alojamiento turístico

Según la OMT, se refiere a toda instalación que regularmente disponga de plazas para que el turista pueda alojarse. Los alojamientos colectivos se dividen en hoteleros y parahoteleros. La encuesta de turismo internacional de Argentina (ETI) clasifica el alojamiento turístico en:

Establecimientos hoteleros de 4 y 5 estrellas: Comprende los hoteles, apart-hoteles y establecimientos similares con servicios incluidos en estas categorías.

Establecimientos hoteleros de 1, 2 y 3 estrellas: Incluye hoteles, pensiones, casa de huéspedes, albergues, residencias para turistas y alojamientos similares con servicios hoteleros incluidos en estas categorías.

Casas de familiares o amigos: También se incluye aquí el alojamiento en viviendas con régimen de “tiempo compartido”

Otros: alquiler de casas, departamentos y otros tipos de alojamiento no incluidos anteriormente.

Available Seat Kilometers (ASK)

Según IATA son los asientos disponibles por kilómetro.

Barril de petróleo WTI

Precio de referencia en función de petróleos producidos en el estado de Texas (EE.UU.)

Deuda soberana

Deuda contraída por el Estado Nacional.

Estadía

Indica la duración de la estancia de un turista en un destino turístico. Se mide en noches y no incluye la duración del viaje de aproximación al destino.

Gasto total del turismo receptivo

Permite conocer el nivel de ingresos económicos por turismo para el país.

Ingreso disponible

Ingreso total más transferencias directas menos impuestos.



Motivo de visita

Indica el motivo sin el cual el viaje no se hubiera realizado, su clasificación se abre en las siguientes categorías:

Vacaciones/ocio: Incluye el recorrido de lugares de interés, compras, asistencia a acontecimientos deportivos y culturales, deportes activos no profesionales, actividades en contacto con la naturaleza, cruceros, juegos de azar, luna de miel.

Visita a familiares y amigos: Se incluyen también aquí las visitas efectuadas para cuidar enfermos o asistir a exequias de familiares o amigos.

Negocios: Comprende asistencia a reuniones, conferencias o congresos, ferias comerciales y exposiciones, misiones oficiales, actividades deportivas profesionales, instalación de máquinas o equipos, e inspecciones, compras y ventas por cuenta propia o de la empresa a la cual se representa.

Otros: Incluye tratamientos de salud, viajes de estudios, participación en acontecimientos religiosos, etc.

Pernoctaciones

Indican la cantidad de noches que los turistas se alojan en establecimientos hoteleros y para-hoteleros.

Población económicamente activa (PEA)

Personas que tienen un empleo o lo están buscando

Revenue Passenger Kilometers (RPK)

Según IATA, muestra los ingresos de los pasajeros por kilómetro.

Tasa de inversión

Inversión total sobre producto bruto interno (PBI)

Términos de intercambio

Nivel general de precios de exportaciones sobre nivel general de precio de importaciones.

Turismo emisor

Indica la cantidad y características de los residentes argentinos que viajan al exterior por motivos turísticos.

Turismo receptivo

Indica la cantidad y características del total de turistas residentes en el exterior, posibilita conocer cuáles son los principales mercados emisores de turistas hacia Argentina.



**Dirección General de Investigación y
Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires**

Balcarce 360 2º piso, Tel.: (54 11) 4114-5746/47
E-mail: estadisticas_turismo@buenosaires.gob.ar