

El Turismo en la Ciudad de Buenos Aires

ANUARIO 2014

buenosaires.gov.ar/turismo   TurismoBA



Buenos Aires Ciudad



CAPITAL CULTURAL
DE LATINOAMÉRICA

Autoridades

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

➤ **Jefe de Gobierno GCBA**
Ing. Mauricio Macri

➤ **Presidente del Ente Turismo**
Lic. Fernando De Andreis

➤ **Director Ejecutivo de Comunicación Turística**
Lic. Ezequiel Lucas Colombo

➤ **Directora General de Comunicación Turística de Contacto Directo**
Lic. Consuelo García Frugoni

➤ **Director General de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías**
Sr. Pablo Moamar Jalid Alaniz

➤ **Directora General de Comunicación Masiva**
Lic. Lucía Aranda

➤ **Directora General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta**
Tec. Alejandra Karavaitis

➤ **Director General de Promoción Turística**
Lic. Valentín Díaz Gilligan

➤ **Directora General de Investigación y Observatorio Turístico**
Lic. Mónica Ana Kapusta

➤ **Director General Técnico, Administrativo y Legal**
Sr. Jesús Mariano Acevedo

➤ **Gerente Operativo de Investigación Turística**
Lic. María Laura Carlucci

➤ **Gerente Operativo Registro de Actividades Turísticas**
Lic. Javier Sánchez Wrba

➤ **Colaboración especial**
Lic. Gustavo González (ad-Honoren)
Lic. Carlos Guberman

➤ **Análisis y contenidos**
Lic. Pablo Herrera, Lic. Matías Belacín, Helena Braunstein

➤ **Diseño**
Lic. Anibal White



Índice

> INTRODUCCIÓN	11
> RESUMEN EJECUTIVO	12
> CAPÍTULO I - ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL	16
PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL	16
1. Panorama de la actividad económica mundial durante 2014	16
2. Perspectivas 2015	18
> CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL	20
PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL	20
1. El desempeño económico argentino en 2014	20
2. Actividad agregada en 2014	23
3. Sector Externo	25
4. Sector Privado (Consumo e Inversión)	25
5. Sector Público	30
6. Precios	32
PANORAMA DEL TURISMO EN ARGENTINA	33
1. Turismo receptivo	33
2. Turismo emisor argentino	37
3. Turismo interno	37
> CAPÍTULO III. EL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	40
EL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	40
1. Turismo receptivo internacional	40
2. Alojamiento	42
3. Estadía	43
4. Pernoctaciones	45
5. Mercados	47
6. Gasto	48
7. Turismo receptivo nacional	55



8. Pernoctaciones	57
MOVIMIENTO DE VISITANTES Y TURISTAS LOS FINES DE SEMANA	
LARGOS, PUENTES Y ESTACIONALES	59
PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	67
1. Bus Turístico	67
2. Turismo de Reuniones	74
3. Festival y Campeonato Mundial de Tango	78
4. Preferencias de los turistas	83
OFERTA DE ALOJAMIENTO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	96
PERSPECTIVAS A 2015	97
> CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES	98
> ANEXO METODOLOGICO	100
> FUENTES	102
> GLOSARIO	103



Índice de gráficos y tablas

➤ CAPÍTULO I. ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL

Gráfico 1. Evolución del precio del petróleo en Brent, Europa (USD corrientes por barril)

Gráfico 2. Evolución estimada del PIB en 2015 y 2016 (a precios constantes, en %)

➤ CAPÍTULO II - ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL

PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL

Gráfico 1. Indicadores de actividad económica (en valores constantes, var. i.a., en %)

Gráfico 2. Evolución trimestral de la actividad industrial (EMI) y las importaciones (en valor) en Argentina (I trim 2007-I trim 2014, var. i.a.)

Gráfico 3. Exportaciones e importaciones de bienes y mercancías y Balance comercial (2013 y 2014, en millones de USD)

Gráfico 4. Variación interanual de las exportaciones de mercancías, por rubro económico (en valor, 2014, en %)

Gráfico 5. Variación interanual de las importaciones de mercancías, por uso económico (en valor 2014, en %)

Gráfico 6. Evolución de Reservas Internacionales (en millones de USD corrientes)

Gráfico 7. Evolución del consumo privado y la inversión bruta interna fija (precios constantes, datos trimestrales, var. i.a., en %)

Gráfico 8. Resultado primario y financiero del Tesoro Nacional (2014, en millones de pesos corrientes)

Gráfico 9. Evolución del IPC CABA (bienes y servicios) y el Tipo de Cambio Nominal (\$/USD) (en %, var. i.a.)

PANORAMA DEL TURISMO EN ARGENTINA

Gráfico 1. Gráfico 1. Variación interanual de las principales variables del turismo en la Argentina. Turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque. 2014-2013

Gráfico 2. Turistas por vías de ingreso a la Argentina (en miles). Total 2014

Gráfico 3. Llegada de turistas por Ezeiza y Aeroparque según país de origen (en miles). Total 2014.

Gráfico 4. Pernoctes por región (en miles). Total 2014.

Gráfico 5. Balanza turística argentina por Ezeiza y Aeroparque (en miles) 2005 - 2014

Gráfico 6. Viajeros hospedados en Argentina (en miles). Total 2014.

Gráfico 7. Viajeros residentes hospedados en Argentina (en miles). Total 2014



Gráfico 8. Pernoctaciones en Argentina (en miles). Total 2014

Gráfico 9. Pernoctaciones de residentes en Argentina (en miles). Total 2014

➤ **CAPÍTULO III - EL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**

EL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Gráfico 1. Variación interanual de las principales variables del turismo en la Ciudad. Turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto 2014-2013

Gráfico 2. Turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre 2014

Gráfico 3. Motivo del viaje de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA 2014.

Gráfico 4. Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje 2014.

Gráfico 5. Tipo de alojamiento de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA 2014.

Gráfico 6. Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento 2014-2013.

Gráfico 7. Estadía media de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento 2014

Gráfico 8. Estadía media de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA, según motivo del viaje 2014.

Gráfico 9. Estadía promedio de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen 2014.

Gráfico 10. Estadía media de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre 2014.

Gráfico 11. Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre 2014.

Gráfico 12. Pernoctaciones de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA, según motivo del viaje 2014

Gráfico 13. Pernoctaciones de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA, según tipo de alojamiento 2014

Gráfico 14. Pernoctaciones de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen 2014

Gráfico 15. Origen de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque 2014



Gráfico 16. Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque, según origen 2014-2013

Gráfico 17. Distribución de la llegada de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque a lo largo del año, según origen 2014

Gráfico 18. Gasto total de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA, según motivo del viaje 2014

Gráfico 19. Gasto total de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA, según tipo de alojamiento 2014

Gráfico 20. Gasto promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje 2014

Gráfico 21. Gasto promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA, según tipo de alojamiento 2014

Gráfico 22. Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre 2014

Gráfico 23. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque, según origen 2014

Gráfico 24. Distribución del gasto de los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque a lo largo del año, según origen 2014

Gráfico 25. Gasto promedio de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen 2014

Gráfico 26. Gasto promedio por estadía de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen 2014

Gráfico 27. Evolución de los viajeros nacionales alojados en hoteles y para-hoteles 2010-2014

Gráfico 28. Variación interanual de los viajeros nacionales alojados en hoteles y para-hoteles 2014-2013

Gráfico 29. Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total de viajeros nacionales alojados en hoteles y para-hoteles 2014

Gráfico 30. Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total de pernoctaciones de viajeros nacionales alojados en hoteles y para-hoteles 2014

Gráfico 31. Variación interanual de las pernoctaciones de viajeros nacionales alojados en hoteles y para-hoteles 2014-2013

Gráfico 32. Evolución de las pernoctaciones de turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles 2010-2014

Tabla 1. Gasto promedio de los turistas internacionales por mercado, según tipo de



alojamiento 2014

MOVIMIENTO DE VISITANTES Y TURISTAS EN FINES DE SEMANA LARGOS, PUENTES Y ESTACIONALES

Gráfico 1. Cantidad de turistas (nacionales y extranjeros) en fines de semana largos

Gráfico 2. Gasto promedio diario (USD) y total de los turistas en fines de semana largo de 2014 (millones de USD)

Tabla 1. Cuadro de fines de semana largos, puentes y estacionales 2014

PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD

1. Bus Turístico

Gráfico 1.1. Distribución mensual de los pasajeros transportados

Gráfico 1.2. Distribución de los encuestados según su lugar de residencia

Gráfico 1.3. Región de residencia de los encuestados extranjeros

Gráfico 1.4. País de residencia de los encuestados extranjeros de países limítrofes

Gráfico 1.5. Región de residencia de los encuestados argentinos

Gráfico 1.6 - Barrios de residencia de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires encuestados

Gráfico 1.7. Composición del grupo de viaje en el Bus Turístico

Gráfico 1.8. Distribución por segmento etario

Gráfico 1.9. Distribución de género de residentes, turistas nacionales y turistas extranjeros

Gráfico 1.10. Ocupación principal de los encuestados residentes y turistas argentinos y extranjeros

Gráfico 1.11. Medio de información de los encuestados residentes y turistas argentinos y extranjeros

Gráfico 1.12. Tipo de alojamiento de los turistas argentinos y extranjeros encuestados

Gráfico 1.13. Categoría del hotel de los turistas argentinos y extranjeros encuestados

Gráfico 1.14. Estadía (en noches) de los encuestados argentinos y extranjeros

2. Turismo de Reuniones

Gráfico 2.1. Cantidad de reuniones anuales en Argentina y la Ciudad de Buenos Aires

Gráfico 2.2. Ubicación de las principales ciudades latinoamericanas en el ranking ICCA, años 2013 y 2014

Gráfico 2.3. Cantidad de eventos contabilizados por ICCA en ciudades argentinas en 2014

Tabla 2.1. Eventos y asistentes a ferias y congresos en la Ciudad de Buenos Aires.



CABA 2014

Tabla 2.2. Distribución de los asistentes a congresos y convenciones en la Ciudad de Buenos Aires. CABA 2014

Tabla 2.3. Variación interanual del gasto promedio diario (en pesos) de los asistentes nacionales y extranjeros. CABA 2014

Tabla 2.4. Variación interanual del gasto de los asistentes nacionales y extranjeros en dólares. CABA 2014

3. Festival y Campeonato Mundial de Tango 2014

Gráfico 2.1. Cantidad de reuniones anuales en Argentina y la Ciudad de Buenos Aires

Gráfico 3.1. Lugar de residencia de los turistas extranjeros encuestados

Gráfico 3.2. Lugar de residencia de los turistas nacionales encuestados

Gráfico 3.3. Motivo de viaje a la Ciudad de los turistas extranjeros encuestados

Gráfico 3.4. Motivo de viaje a la Ciudad de los turistas nacionales encuestados que respondieron la pregunta

Gráfico 3.5. Grupo etario de los turistas extranjeros encuestados

Gráfico 3.6. Grupo etario de los turistas nacionales encuestados

Gráfico 3.7. Alojamiento de los turistas extranjeros encuestados

Gráfico 3.8. Alojamiento de los turistas nacionales encuestados que respondieron la pregunta

Gráfico 3.9. Opinión sobre la Ciudad de los turistas extranjeros encuestados

Gráfico 3.10. Opinión sobre la Ciudad de los turistas nacionales encuestados

4. Preferencias

Gráfico 4.1. Región de residencia de los turistas nacionales encuestados

Gráfico 4.2. Región de residencia de los turistas extranjeros encuestados

Gráfico 4.3. Género de los turistas nacionales encuestados

Gráfico 4.4. Género de los turistas extranjeros encuestados

Gráfico 4.5. Grupo etario de turistas nacionales encuestados

Gráfico 4.6. Grupo etario de turistas extranjeros encuestados

Gráfico 4.7. Principal ocupación de los turistas nacionales encuestados

Gráfico 4.8. Principal ocupación de los turistas extranjeros encuestados

Gráfico 4.9. Grupo de viaje de los turistas nacionales encuestados

Gráfico 4.10. Grupo de viaje de los turistas extranjeros encuestados

Gráfico 4.11. Medio de arribo de los turistas nacionales encuestados

Gráfico 4.12. Medio de arribo de los turistas extranjeros encuestados



- Gráfico 4.13. Alojamiento de los turistas nacionales encuestados
- Gráfico 4.14. Alojamiento de los turistas extranjeros encuestados
- Gráfico 4.15. Categoría del hotel de los turistas extranjeros encuestados
- Gráfico 4.16. Motivo de viaje de los turistas nacionales encuestados
- Gráfico 4.17. Motivo de viaje de los turistas extranjeros encuestados
- Gráfico 4.18. Estadía de los turistas nacionales encuestados (promedio: 5,1 noches)
- Gráfico 4.19. Estadía de los turistas extranjeros encuestados (promedio: 9,2 noches)
- Gráfico 4.20. Medios de información para la organización del viaje de los turistas nacionales encuestados
- Gráfico 4.21. Medios de información para la organización del viaje de los turistas extranjeros encuestados
- Gráfico 4.22. Actividades realizadas por los turistas nacionales encuestados
- Gráfico 4.23. Actividades realizadas por los turistas extranjeros encuestados
- Gráfico 4.24. Evaluación de la tarifa de los servicios turísticos por los turistas nacionales encuestados
- Gráfico 4.25. Evaluación de la tarifa de los servicios turísticos por los turistas extranjeros
- Tabla 4.1. Opinión de los servicios turísticos, según los turistas nacionales encuestados
- Tabla 4.2. Opinión de los servicios turísticos según los turistas extranjeros encuestados

OFERTA DE ALOJAMIENTO DE LA CIUDAD

Tabla 1. Variación interanual del total de plazas hoteleras y para hoteleras por modalidad y categoría 2014- 2013



INTRODUCCIÓN

La misión del Observatorio 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 entre organismos e instituciones públicas y privadas del sector. En ese marco se inscribe el Informe Anual 2014 del Turismo en la Ciudad de Buenos Aires, un documento estadístico que incluye el análisis del turismo receptivo nacional e internacional encuadrado en la situación económica argentina y a nivel global, donde se consideran aspectos cuantitativos y cualitativos de la demanda, la oferta de alojamiento y tres productos específicos de la Ciudad: Bus Turístico, Turismo de Reuniones y Tango; además de un análisis de preferencias de los turistas nacionales e internacionales que visitan CABA.

El presente anuario consta de cuatro capítulos centrales, un resumen ejecutivo, un anexo metodológico, un compendio de fuentes y un glosario.

El Capítulo I- En el capítulo de Contexto Internacional se plantea un enfoque general y global de la coyuntura económica que determinarán la dinámica de la actividad turística a nivel mundial. Para ello, se distingue entre economías avanzadas y emergentes, destacando los riesgos latentes y las oportunidades de crecimiento en cada caso. El primer paso consiste en caracterizar los principales rasgos de la economía mundial hacia 2014 y un análisis que aborda los principales rasgos macroeconómicos. A partir de dicho análisis, se trazan las perspectivas de la demanda de turismo mundial en base a la evolución económica, uno de los principales determinantes del turismo mundial.

El Capítulo II- Análisis del Contexto Nacional se centra en el estudio de las principales variables macroeconómicas de Argentina, destacándose los vínculos y principales sucesos de 2014, haciendo un recuento cronológico y analítico de los mismos. Nivel de actividad, dinámicas sectoriales (sector externo, privado y público), dinero y precios comprenden los principales ejes de análisis de este apartado. En este resumen, la comprensión de la dinámica de las principales variables de la economía local tiene por objetivo trazar vínculos con las perspectivas el turismo interno en Argentina, específicamente en la Ciudad de Buenos Aires.

El Capítulo III- En 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, y el movimiento de turistas y visitantes en los fines de semana largos del 2014.

A continuación, se ofrece un estado de situación de la oferta de alojamiento de Buenos Aires, del comportamiento de 3 de los principales productos turísticos de la ciudad: Bus Turístico, Turismo de Reuniones y Tango, y un análisis de las preferencias de los turistas nacionales e internacionales basado en los datos relevados por el Observatorio en la Encuesta de Preferencias 2014.

El Capítulo IV- La conclusión presenta las perspectivas del turismo en la Ciudad de Buenos Aires para el 2015, en el marco de las tendencias económicas mundiales y de Argentina con una visión prospectiva.

El anexo metodológico da cuenta del tipo de estudio y de las técnicas utilizadas por la Dirección General de Investigación y Observatorio Turístico para la realización de las distintas encuestas como Bus Turístico y Tango; al que se suma un compendio de las fuentes consideradas a nivel mundial, nacional y local para la obtención de los datos cuantitativos que nutren los cuatro capítulos del documento.



RESUMEN EJECUTIVO

- En 2014, la economía global se expandió a un ritmo de 3,4% interanual según las estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), con una aceleración del crecimiento en las economías avanzadas y una ralentización de las economías emergentes. Si bien las economías avanzadas mantuvieron una tasa de expansión por debajo de las emergentes en ese año, las primeras pasaron de 1,4 a 1,8% y las segundas de 5% a 4,6% anual.
- El mayor dinamismo estuvo explicado por la economía de Estados Unidos (2,4%) y de Alemania (1,6%), en tanto Francia (0,4%) sólo consiguió una expansión marginal. Este repunte de las principales economías del mundo, junto con Reino Unido (2,6%) mejoró las perspectivas de la Eurozona, incluso entre las economías periféricas del bloque, aunque los riesgos preexistentes, especialmente aquellos vinculados con la evolución de los países bajo crisis financieras, no desaparecieron
- Sin embargo, la caída de los precios del petróleo afectaría el crecimiento de mediano plazo, además de generar efectos redistributivos a gran escala. En este sentido, los más bajos precios internacionales de los combustibles determinaron parte de este nuevo escenario. Esta caída en los precios relativos de la energía comenzó a desalentar la inversión y los gastos de capital en el sector. A nivel general, se prevén diferentes impactos, dependiendo el horizonte de análisis. En el mediano y largo plazo, el crecimiento mundial sería menor dado el redireccionamiento en los flujos de inversión a partir de menores beneficios esperados.
- Adicionalmente, en algunos países el tamaño de los shocks fueron considerablemente altos en relación al tamaño de la economía, lo que implicó un conjunto de medidas de mayor magnitud para la estabilización económica y, particularmente, la cambiaria
- En segundo término, la caída de los precios de las materias primas (excluido gas y petróleo) incide en el crecimiento de los países emergentes que no solo registran menores ingresos sino también un endurecimiento en el acceso a financiamiento externo, registrándose movimientos en las cotizaciones de las monedas frente al dólar.
- Una de las claves del desempeño económico hacia 2015 será la resolución de la crisis económica griega, que hasta el momento no solo implica riesgos en el propio país sino que amenaza con un efecto contagio para el resto de las economías comprometidas, como España y Portugal, y en menor medida, Italia. Asimismo, una eventual salida del Euro en Grecia implicaría un cese de pago de compromisos financieros y podría alentar a las economías periféricas a seguir el mismo camino. De todos modos, en Europa, las proyecciones de crecimiento fueron revisadas al alza para la mayor parte de los países.



- Las economías emergentes, por su parte, proyectan mantener la mencionada desaceleración del nivel de actividad pero que mantiene signo positivo. Según las previsiones, el crecimiento pasaría de 4,6% a 4,2% en 2015, a partir de menores precios internacionales que afectaron sus términos de intercambio, y condiciones financieras de encarecimiento de crédito y salidas de capitales.
- En América Latina, Brasil marcará el ritmo del subcontinente, que actualmente experimenta la recesión de su economía y utilizó la herramienta cambiaria como estrategia para mejorar su competitividad externa. Si bien la inflación se mantiene en niveles moderados, el traslado de la devaluación del Real a los precios comenzó a generar preocupación en las autoridades monetarias, que temen que este efecto se intensifique. Entre diciembre 2014 y marzo 2015, la moneda brasilera perdió un 15% de su valor frente al dólar, con un aumento del nivel general de precios (medido por el Índice de Precios al Consumidor) del 5,1%. Se espera que para 2015, el nivel de PIB a precios constantes se contraiga 1,0% con un leve rebote en 2016 que igualmente sería insuficiente.
- En Argentina, los desbalances macroeconómicos tendieron a exacerbarse durante 2014. Como consecuencia, las principales variables reflejaron el deterioro del desempeño de la economía argentina. Actualmente, sin perspectivas de cambios en el corto plazo que puedan revertir la actual situación, entre las principales consecuencias se destacan la caída del nivel de actividad, la mayor restricción externa y el déficit fiscal en valores históricamente altos (medido como porcentaje del PIB).
- A inicios de 2014 la política cambiaria mostró los primeros indicios de la complejidad del escenario económico que se evidenció en todo el año. En un principio, la recuperación de la competitividad local vía precios fue uno de los objetivos de política económica, junto con la intención de un mayor acercamiento a los mercados de capitales internacionales. Junto con la corrección del tipo de cambio, la política monetaria intentó acompañar la estrategia tratando quitarle presión a la demanda de dólares, a través de una contracción de la cantidad real de dinero hacia el primer bimestre del año y su correlato con el incremento de la tasa de interés, que luego devino incompleta.
- A las propias inconsistencias de la política económica local, se le sumaron sucesos internacionales desfavorables tales como el fallo adverso en el tribunal de Estados Unidos por el litigio de acreedores que no ingresaron al canje de deuda de 2005, la recesión de la economía brasilera y la caída de los precios internacionales de las materias primas (maíz, trigo y soja), sumando nuevas tensiones cambiarias en el mercado de la administración del tipo de cambio y de inflación cercana al 38% anual.
- Durante el año 2014 arribaron 2,8 millones turistas internacionales a Argentina por Ezeiza, Aeroparque, el Puerto de Buenos Aires y el Aeropuerto de Córdoba, y se estima que efectuaron un gasto en el país superior a los USD 2.849,8 millones. En cuanto al turismo emisor, el total de argentinos que viajaron y pernoctaron por lo menos una noche en el exterior en el 2014 fue de 3,1 millones y se estima que efectuaron un gasto



en el país superior a los USD 3.422,2 millones.

- En el año 2014, las principales variables asociadas al turismo receptivo argentino han mostrado un desempeño favorable. El aumento de la cantidad de turistas que han arribado al país, ya sea por Ezeiza y Aeroparque, Aeropuerto de Córdoba o Puerto de Buenos Aires, ha sido del 2,4%. Por su parte, la cantidad de pernoctaciones han aumentado en un 0,1%, y el gasto total de esos mismos turistas en un 1,5% en comparación con el año 2013. El gasto promedio diario y la estadía promedio mostraron una variación interanual positiva del 1,4% y del 5,3% respectivamente.
- En cuanto a las pernoctaciones totales de los turistas nacionales e internacionales que eligieron como destino turístico las diferentes regiones de Argentina en el año 2014, se destaca la importancia relativa de la Ciudad de Buenos Aires, que representó el 25,7% del total. En términos absolutos, se registraron un total de 12 millones de pernoctaciones en esta región. De este total, 5,8 millones correspondieron a turistas residentes y 6,2 millones a turistas no residentes.
- Los datos de ingresos y egresos de turistas son los componentes esenciales de la balanza turística de Argentina. Para su confección, y una mejor comparación, se consideraron únicamente los ingresos y egresos realizados por Ezeiza y Aeroparque. Así, el saldo para el 2014 fue positivo pero solamente de 200 mil turistas.
- Según la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), en 2014 el turismo interno nacional fue de 15,1 millones de viajeros, lo que representa el 77,8% de los viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y para hoteleros.
- En 2014, según estimaciones del Observatorio Turístico, la Ciudad de Buenos Aires recibió un total de 10.570.435 turistas y un gasto total de USD 3.393 millones, considerando al turismo receptivo internacional y nacional.
- Considerando como vías de ingreso los Aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, el estudio del comportamiento de los turistas según su origen muestra que el 31,1% del total de las llegadas pertenece a turistas brasileños, mientras que los provenientes del Resto de América y Europa ocuparon los puestos siguientes en el ranking con el 24,7% y el 18% respectivamente.
- Respecto al año 2013, el aumento promedio de turistas internacionales que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque para visitar la ciudad fue del 3,6%. Las disminuciones se registraron entre los turistas provenientes de EE.UU. y Canadá (3,9%) y de Europa (2%). El mayor aumento lo registró el mercado de Brasil (9%).
- Según estimaciones del Ente de Turismo de la Ciudad, en el 2014 arribaron a la Ciudad de Buenos Aires 8.214.937 de turistas nacionales. Se estima, además, que produjeron un gasto turístico equivalente a USD1.411 millones. Esta estimación surge a partir de los datos aportados por la Encuesta de Ocupación Hotelera. Según esta encuesta del total de viajeros internos, 2.464.481 argentinos se alojaron en hoteles y para-hoteles de la Ciudad, lo que representó un aumento del 3,9% con respecto a 2013.



- Conjugando la variable de viajeros y de pernoctaciones que visitan la Ciudad de Buenos Aires, se puede concluir que el flujo de turistas nacionales a la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos años mantiene cierta inercia de crecimiento motivada por la tendencia en ascenso del turismo interno nacional, las restricciones cambiarias que limitan algunas salidas al exterior y la completa oferta de eventos de la Ciudad.
- Incluyendo vacaciones de invierno y verano a los fines de semana largos, puentes y estacionales, el total de turistas y visitantes estimado que recibió la Ciudad de Buenos Aires de 2014 asciende a 2.596.821. El Ente de Turismo estimó que el gasto total realizado por los turistas durante estos periodos del año 2014 fue de USD 778.427.278.
- Durante el año 2014, el Bus Turístico transportó un total de 295.509 pasajeros. La Encuesta de Bus Turístico realizada por el Observatorio revela que del total de pasajeros entrevistados, el 75% fueron extranjeros, de los cuales un 53% provenían de países limítrofes. El 69% de este segmento fueron brasileños. El tipo de alojamiento más utilizado fue hotel, con estadías promedio que alcanzan hasta las 6,5 noches. La mayor parte de los extranjeros optan por el servicio del bus tras informarse por internet, mientras que los argentinos lo eligen por verlo pasar.
- Buenos Aires ocupó el puesto 21 en el ranking de ciudades elaborado por ICCA en el 2014, con 91 eventos internacionales, lo que la posicionó como la 1ª sede de eventos en América, puesto mantenido históricamente, según la asociación. Por otro lado, bajó 7 posiciones en el ranking respecto de 2013, pasando del puesto 14 al 21. Sigue liderando la lista nacional, con el mayor número de reuniones organizadas, seguida por Mendoza en el puesto 119 con 21 eventos y Córdoba en el puesto 143 con 17 eventos. Durante el 2014, la cantidad de reuniones realizadas en la Ciudad significó el 47,6% del total de Argentina.
- El Tango se posiciona como un imperdible de la oferta cultural de la Ciudad de Buenos Aires. La edición de Festival y Campeonato Mundial de Tango en 2014 se llevó a cabo del 13 al 26 de agosto, con una concurrencia récord de 600 mil personas. El Observatorio Turístico realizó una encuesta para identificar las preferencias y el comportamiento de residentes, turistas nacionales y extranjeros que asistieron al festival.



CAPÍTULO I

ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL

PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL

1. Panorama de la actividad económica mundial durante 2014

En 2014, la economía global se expandió a un ritmo de 3,4% interanual según las estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), con una aceleración del crecimiento en las economías avanzadas y una ralentización de las economías emergentes. Si bien las economías avanzadas mantuvieron una tasa de expansión por debajo de las emergentes en ese año, las primeras pasaron de 1,4 a 1,8% y las segundas de 5% a 4,6% anual.

El mayor dinamismo estuvo explicado por la economía de Estados Unidos (2,4%) y de Alemania (1,6%), en tanto Francia (0,4%) sólo consiguió una expansión marginal. Este repunte de las principales economías del mundo, junto con Reino Unido (2,6%) mejoró las perspectivas de la Eurozona, incluso entre las economías periféricas del bloque, aunque los riesgos preexistentes, especialmente aquellos vinculados con la evolución de los países bajo crisis financieras, no desaparecieron. Al respecto, se destaca tanto España, que arrojó una tasa de variación positiva en su PIB, como Italia, que si bien se mantuvo en recesión, ésta fue más moderada que los años anteriores. En otros países de la Unión, como en Grecia, los problemas macroeconómicos asociados a deuda soberana y finanzas públicas mantuvieron riesgos latentes sobre el Euro.

Si bien el balance general en términos de crecimiento fue positivo en 2014 por un mayor dinamismo de las economías avanzadas que eventualmente generaría externalidades positivas en el resto de las economías, existen un conjunto de factores que seguirán determinando las perspectivas de la economía global en el corto y mediano plazo.

En primer lugar, la caída de los precios del petróleo afectaría el crecimiento de mediano plazo, además de generar efectos redistributivos a gran escala. En este sentido, los más bajos precios internacionales de los combustibles determinaron parte de este nuevo escenario. Entre mayo 2015 y el mismo período del año anterior, el precio del barril de petróleo de Brent a precios FOB cayó de USD 109,5 a USD 64,0, significando una variación de -41,5%. En consecuencia, esta caída en los precios relativos de la energía comenzó a desalentar la inversión y los gastos de capital en el sector. A nivel general, se prevén diferentes impactos, dependiendo el horizonte de análisis, a raíz de la merma en los precios de los combustibles. En el mediano y largo plazo, el crecimiento mundial sería menor dado el redireccionamiento en los flujos de inversión a partir de menores



beneficios esperados.

Además, los efectos redistributivos también resultan significativos. En los países productores de energía, la dimensión del impacto estará explicada por la propia capacidad de respuesta, determinada por las políticas económicas anteriores al desplome de los precios de exportación de los combustibles. La implementación de fondos de reserva anticíclicos permiten en algunos casos sostener y aumentar el gasto público, aún en un contexto de reducción de los ingresos por exportación, sin recurrir a los ajustes de tipo de cambio o al aumento de la emisión monetaria (y de la inflación) para amortiguar los efectos negativos.

Adicionalmente, en algunos países el tamaño de los shocks fueron considerablemente altos en relación al tamaño de la economía, lo que implicó un conjunto de medidas de mayor magnitud para la estabilización económica y, particularmente, la cambiaria. En otros, el escaso margen para amortiguar las crisis tuvo consecuencias en la aceleración de la inflación o bien redundó en una caída del gasto si el sostenimiento de este último no podía lograrse con un aumento de la emisión monetaria.

En segundo término, la caída de los precios de las materias primas (excluido gas y petróleo) incide en el crecimiento de los países emergentes que no solo registran menores ingresos sino también un endurecimiento en el acceso a financiamiento externo, registrándose movimientos en las cotizaciones de las monedas frente al dólar.

En efecto, las fluctuaciones cambiarias estuvieron en el centro de la escena macroeconómica global, respondiendo al shock negativo en el ingreso de exportadores de energía. Ante la desaceleración del nivel de actividad en mercados emergentes, se intensificaron las tendencias devaluatorias de sus monedas, y los respectivos tipos de cambio reales están depreciándose frente al dólar. El aumento del tipo de cambio Real/Dólar en Brasil logró un incremento de la competitividad vía precios de dicha economía aunque también incrementó la tasa de inflación, que igualmente no compensó la tasa de devaluación. En las economías avanzadas, el Euro también se depreció en el primer trimestre del año frente al mismo período de 2014, respaldando parte de la incipiente recuperación observada en la Eurozona, con riesgos latentes que actualmente se focalizan en la salida que adoptará el gobierno griego junto a la Troika.

En países como Rusia, por ejemplo, la devaluación del Rublo formó parte del mecanismo de ajuste bajo el nuevo esquema de precios relativos internacionales, en una economía dependiente de las exportaciones de gas y petróleo. Dicho país, actualmente, atraviesa un complejo escenario económico, que se suma a las tensiones políticas con la comunidad europea y Estados Unidos.



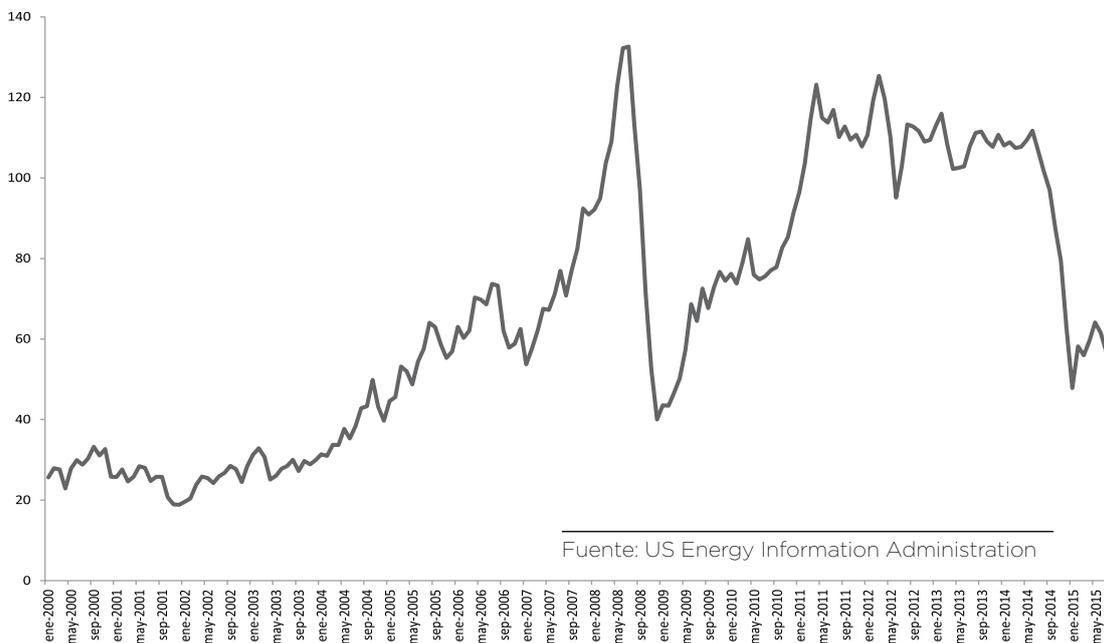
2. Perspectivas 2015

Una de las claves del desempeño económico hacia 2015 será la resolución de la crisis económica griega, que hasta el momento no solo implica riesgos en el propio país sino que amenaza con un efecto contagio para el resto de las economías comprometidas, como España y Portugal, y en menor medida, Italia. Asimismo, una eventual salida del Euro en Grecia implicaría un cese de pago de compromisos financieros y podría alentar a las economías periféricas a seguir el mismo camino. De todos modos, en Europa, las proyecciones de crecimiento fueron revisadas al alza para la mayor parte de los países.

Las economías emergentes, por su parte, proyectan mantener la mencionada desaceleración del nivel de actividad pero que mantiene signo positivo. Según las previsiones, el crecimiento pasaría de 4,6% a 4,2% en 2015, a partir de menores precios internacionales que afectaron sus términos de intercambio, y condiciones financieras de encarecimiento de crédito y salidas de capitales.

En América Latina, Brasil marcará el ritmo del subcontinente. La economía más grande de América del Sur actualmente experimenta la recesión de su economía y utilizó la herramienta cambiaria como estrategia para mejorar su competitividad externa. Si bien la inflación se mantiene en niveles moderados, el traslado de la devaluación del Real a los precios comenzó a generar preocupación en las autoridades monetarias, que temen que este efecto se intensifique. Entre diciembre 2014 y marzo 2015, la moneda brasilera perdió un 15% de su valor frente al dólar, con un aumento del nivel general de precios (medido por el Índice de Precios al Consumidor) del 5,1%. Se espera que para 2015, el nivel de PIB a precios constantes se contraiga 1,0% con un leve rebote en 2016 que igualmente sería insuficiente.

Gráfico 1: Evolución del precio del petróleo en Brent, Europa (USD corrientes por barril)

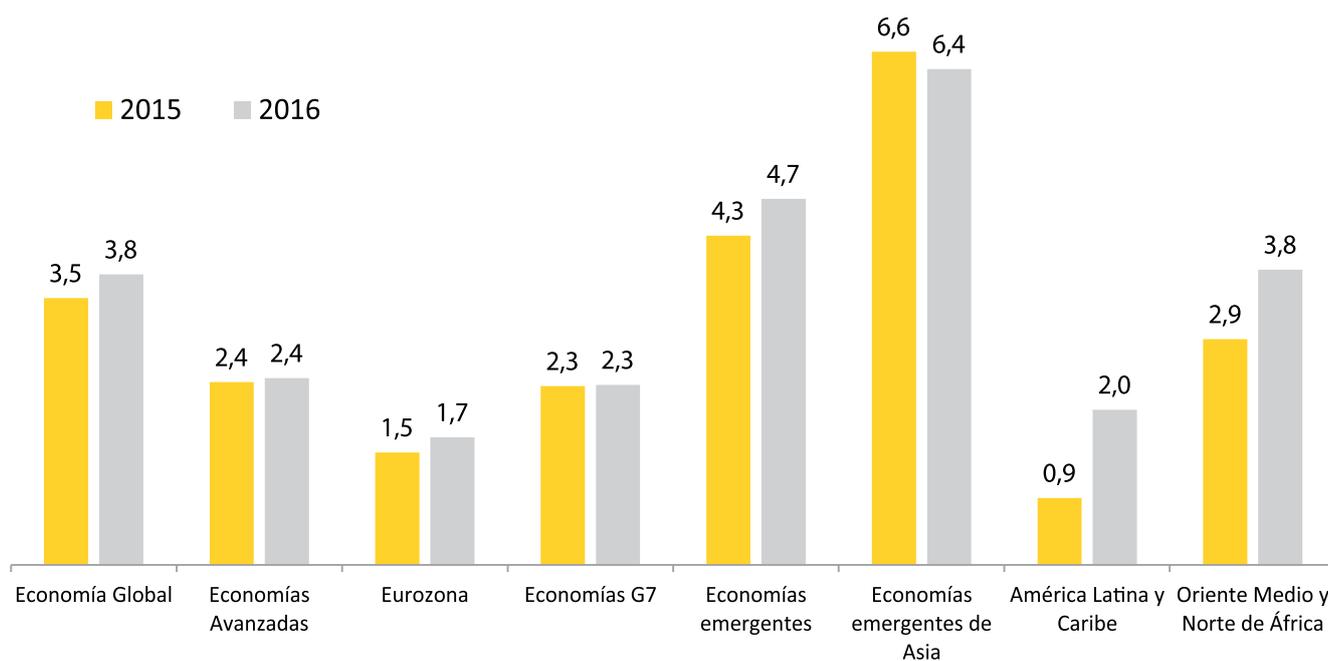


Esta aceleración estaría determinada por una mayor robustez de la demanda de consumo en Estados Unidos, que mejoraría a partir de aumentos salariales y mayor nivel de ocupación en el mercado de trabajo, precios de combustibles más bajos y un fortalecimiento en el mercado inmobiliario, epicentro de la crisis internacional de 2008.

Uno de las claves del desempeño económico para lo que resta de 2015 será la resolución de la crisis económica griega, que hasta el momento no solo implica riesgos en el propio país sino que amenaza con un efecto contagio para el resto de las economías comprometidas, como España y Portugal, y en menor medida, Italia. Asimismo, una eventual salida del Euro en Grecia implicaría un cese de pago de compromisos financieros y podría alentar a las economías periféricas a seguir el mismo camino. De todos modos, en Europa, las proyecciones de crecimiento fueron revisadas al alza para la mayor parte de los países.

En China, las perspectivas de una desaceleración del crecimiento prevén tener efectos en el resto de Asia. El menor nivel de actividad estuvo dado por una reducción en el crecimiento de la inversión, que se reflejó en indicadores líderes de actividad. Esto repercutiría en las proyecciones para el resto de Asia, siguiendo el comportamiento del gigante asiático. Sin embargo, en India el nivel de actividad mantendría su ritmo a partir de una mejora en sus términos de intercambio luego de la baja en los precios de importación.

Gráfico 2: Evolución estimada del PIB en 2015 y 2016 (a precios constantes, en %)



Fuente: Fondo Monetario Internacional



CAPÍTULO II

ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL

PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL

1. El desempeño económico argentino en 2014

El 2013 puede considerarse un año de transición de la economía argentina. Los desbalances macroeconómicos tendieron a exacerbarse durante 2014. Así, las principales variables reflejaron el deterioro del desempeño de la economía argentina. Actualmente, sin perspectivas de cambios en el corto plazo que puedan revertir la actual situación, entre las principales consecuencias se destacan la caída del nivel de actividad, la mayor restricción externa y el déficit fiscal en valores históricamente altos (medido como porcentaje del PIB).

A inicios de 2014 la política cambiaria mostró los primeros indicios de la complejidad del escenario económico que se evidenció en todo el año. En un principio, la recuperación de la competitividad local vía precios fue uno de los objetivos de política económica, junto con la intención de un mayor acercamiento a los mercados de capitales internacionales. En este sentido, la corrección del tipo de cambio fue la primera señal de un incipiente viraje de política económica que luego devino incompleto. El cambio de estrategia consistió en el paso de micro-devaluaciones diarias a una devaluación discreta de la moneda local, que de cotizar a \$6,15 por dólar a principios del mes, se ubicó en \$6,77 hacia mediados de enero y en \$8,02 para el 24 de enero de 2014 (17% superior en cuatro días hábiles). En forma anual, la pérdida de valor de la moneda local fue del 48% durante 2014.

Junto con la corrección del tipo de cambio, la política monetaria intentó acompañar la estrategia tratando de quitarle presión a la demanda de dólares, a través de una contracción de la cantidad real de dinero hacia el primer bimestre del año y su correlato con el incremento de la tasa de interés. En los primeros dos meses del año se registró la menor expansión monetaria en términos interanuales. El foco estuvo puesto en estabilizar el mercado cambiario. No obstante, esta política monetaria “contractiva” (la base monetaria aumentó se achicó en términos reales) se relajó desde el tercer mes del año como consecuencia de las creciente necesidad de financiamiento del Tesoro Nacional.

En rigor, la estrategia gubernamental no estuvo focalizada únicamente en la corrección de parte de los desequilibrios internos. La segunda parte del programa consistió en el intento de acceder a financiamiento externo para financiar proyectos de inversión e incrementar el stock de reservas, sin necesidad de utilizar la emisión monetaria como principal fuente de financiación del déficit fiscal. En el segundo trimestre, el acuerdo Repsol-YPF y la negociación con el Club de París tuvieron el claro objetivo de retorno a los mercados internacionales de crédito bajando el costo financiero, relativamente elevado para el país en comparación con el que enfrentaban (y actualmente lo hacen) otros países de la región.

No obstante, este último conjunto de acciones formaban parte de una segunda



etapa no totalmente controlada por las autoridades locales. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó el fallo del Juez Thomas Griesa al no aceptar tomar el caso de la apelación argentina para evitar pagar el monto pautado en la sentencia de USD 1.330 millones más intereses a fondos de inversión que habían litigado en contra del país sobre deuda soberana que no había ingresado en el canje iniciado en 2003 con varias instancias posteriores de negociación. Esta decisión de la Justicia norteamericana fue el primer paso para un aumento en la volatilidad financiera y en la incertidumbre macroeconómica que signaron la segunda mitad del año, lo que repercutió en un aumento de la brecha entre la cotización del dólar oficial y el precio de la divisa en el mercado informal y a través del mercado de acciones y bonos (contado con liquidación). La tendencia decreciente de las reservas internacionales sin una expectativa de reversión en el corto plazo indujo a los agentes económicos a preguntarse la forma de financiación del crecimiento económico (por el pago de importaciones) y en que se pagarían los servicios de deuda si el stock de divisas no se correspondía con las erogaciones esperadas en el mediano plazo.

Así, el fallo negativo desencadenó una cesación de pagos (actualmente vigente) de los bonos emitidos bajo ley New York. Si bien existía una ventana temporal de un mes para la negociación entre partes, las negociaciones se dieron en un marco particularmente complejo debido a las cláusulas legales que aparecían en el prospecto de la deuda, que eventualmente podían generar obligaciones soberanas que potencialmente comprometieran la solvencia del Estado argentino a largo plazo. Finalmente, incluso con el Gobierno Nacional alejándose de la mesa de negociación, tampoco resultó un acuerdo entre privados, lo que desencadenó en un default, que incrementó el riesgo soberano y el costo de financiamiento externo para el país. De esta forma, la República Argentina incurrió en un nuevo default soberano a partir de no perfeccionar el pago de los servicios del bono Discount debido a que los intereses no pudieron ser cobrados por los acreedores de dichos bonos en la fecha prevista.

Si bien el escenario derivado por el default soberano no generó la actual dinámica recesiva combinada con alta inflación, tuvo efectos sobre el comportamiento de los agentes económicos, sobre la demanda de dólares no satisfecha en el mercado de cambios oficial (que se tradujo en un aumento de la brecha cambiaria) y sobre los planes de inversión de los agentes.

A medida que transcurrió el 2014, la profundización de la recesión económica fue el rasgo distintivo, con una contracción del consumo privado y a la par de la expansión del gasto público que desplazó a la inversión. Estos sucesos no hicieron otra cosa más que consolidar los desequilibrios macroeconómicos existentes y, en efecto, afirmaron la imposibilidad de corregirlos en el corto y mediano plazo.

Hacia la segunda parte del año, la caída del PIB del tercer trimestre (en términos reales) fue la más elevada del año, no sólo registrada por el INDEC sino por mediciones alternativas que reportaron una coyuntura peor a la del Instituto de



Estadísticas y Censos. En esta tendencia, el PIB industrial también se contrajo pero en una proporción mayor debido a la baja en la producción automotriz explicada por la recesión de la economía brasilera, la administración de las importaciones y el menor dinamismo del mercado local.

Si bien en la etapa previa los indicadores de empleo no reflejaban efectos significativos sobre los problemas enfrentados, entre julio y septiembre, la merma en la generación de valor comenzó a evidenciarse en el mercado laboral y en el nivel de ingreso de los asalariados. Por un lado, el agravamiento de la recesión impactó en el aumento en la tasa de desempleo (que pasó 6,8% a 7,5% entre el tercer trimestre de 2013 al mismo de 2014). Sin embargo, ésta no fue la única consecuencia. Simultáneamente, también se identificó un deterioro en el número de puestos laborales de tiempo completo (posiciones de 35 horas semanales o más) aunque dicha disminución fue compensada por un aumento en la subocupación que terminaron por moderar el alza en la tasa de desocupación general. Pero, a la vez, fue más notoria la caída de la oferta laboral observada a través de la tasa de actividad, que muestra a la población económicamente activa (es decir, personas que tienen o buscan activamente trabajo). De esta forma, si bien los efectos en la desocupación no fueron particularmente relevantes es preciso decir que en términos generales el tercer trimestre comenzó a evidenciar el nivel de producto declinante, a través de una desocupación creciente, el deterioro de la calidad del trabajo (la contracción del empleo tiempo completo fue de 1,7%) y el retiro de trabajadores del mercado laboral, medido a través de la tasa de actividad.

Por su parte, la brecha cambiaria tendió a ensancharse en este período tanto frente al contado con liquidación como contra la cotización informal. Así, motivada por la coyuntura financiera del período, la relación entre cotizaciones nuevamente estuvo cercana al 100% lo que indujo cambios en las autoridades monetarias en los primeros días de octubre. La inflación y la estabilización cambiaria para este período (el BCRA no introdujo correcciones de magnitud en la cotización de la moneda) motivó crecientes expectativas de devaluación, que se reflejaron en las cotizaciones alternativas de la divisa. Estas distorsiones en el mercado cambiario y en la percepción en los valores de equilibrio repercutieron sobre la economía real, especialmente entre los productores de bienes transables. Se incrementaron las conductas de almacenamiento de la cosecha para evitar su liquidación a un valor inferior al esperado, fomentando la escasez de divisas, que repercutió negativamente en el nivel de actividad.

La recesión económica no moderó su desempeño hacia fines de año, incluso cuando la reducción de la brecha cambiaria contribuyó a mejorar el clima de estabilidad económica. Entre octubre y diciembre, el nivel de producto se incrementó 0,4% en términos interanuales, según el INDEC mientras que estadísticas alternativas y privadas reportaron una caída en torno al 3%, que igualmente se desaceleró respecto al III trimestre del año.

A su vez, el contexto internacional no contribuyó a revertir la caída del pro-



ducto bruto interno en Argentina ya que la recesión de la economía de Brasil, principal socio económico, y la caída del precio de materias primas y energía desaceleraron el ritmo de crecimiento global. No obstante, el resto de los países latinoamericanos se mantuvieron en un sendero de crecimiento (aun cuando lo hicieron a un ritmo más bajo). La baja de precios tuvo efectos contrapuestos para la economía local: mientras que aliviaron la cuenta externa de importaciones de combustibles, deterioraron las de exportaciones de granos y oleaginosas.

Ante este escenario, la economía argentina sumó nuevas distorsiones que empeoraron su performance. Junto con la apreciación del tipo de cambio real y la expectativa de una devaluación de la moneda local en el mercado oficial, prevalecieron conductas de almacenamiento de la cosecha para evitar una liquidación por un valor inferior al esperado, fomentando la escasez de divisas, que repercutió negativamente en el nivel de actividad. En este sentido, el cambio de autoridades monetarias en el cuarto trimestre mantuvieron la capacidad de controlar en valores inferiores a los de octubre a las cotizaciones alternativas de las divisas, bajo un mayor control en el mercado de capitales.

2. Actividad agregada en 2014

Durante el 2014, según el INDEC el PIB argentino se expandió 0,5% pero los indicadores privados reflejaron una contracción cercana al 2,5%. Asimismo, también se verificó una merma en la producción de las industrias líderes. El Estimador Mensual Industrial (EMI) mostró una caída de 2,5% de las cantidades producidas del sector manufacturero, guarismos que fueron mayores entre las empresas más pequeñas (no reflejadas por dicho indicador).

De esta forma, la contracción de la producción fabril se dio por tercer año consecutivo, acumulando seis trimestres ininterrumpidos de caída (desde IV 2013 al 2015).

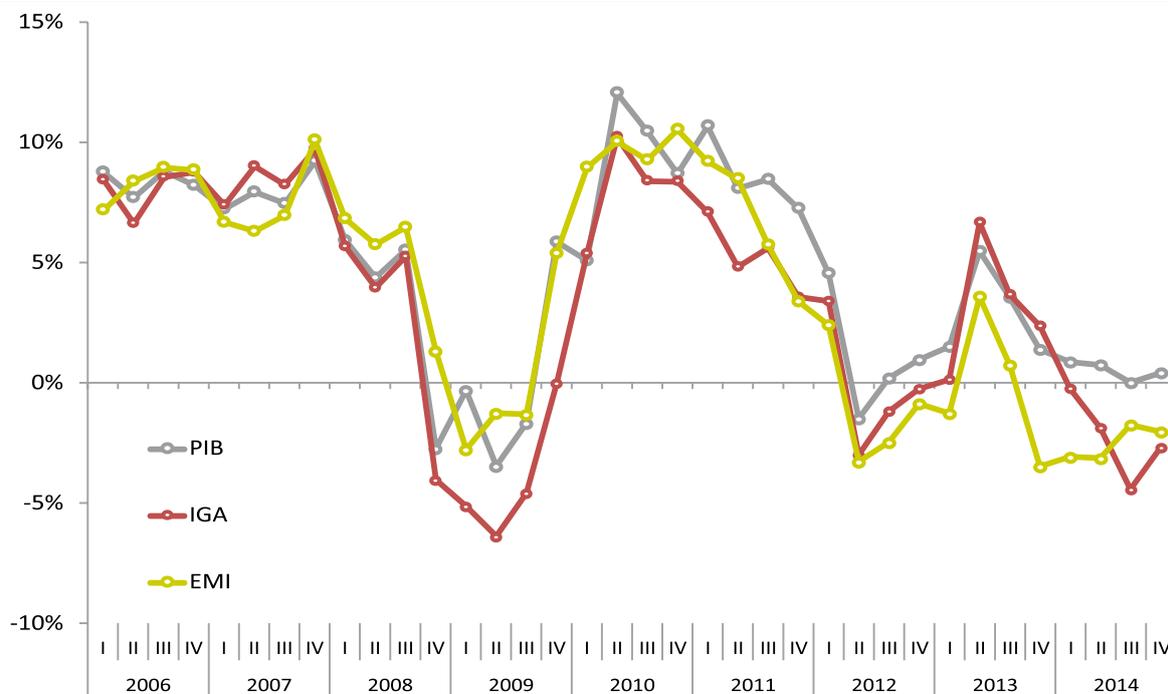
Entre los sectores industriales que mayor baja registraron, la actividad automotriz fabricó un 21,2% menos de unidades, motivada por la coyuntura nacional e internacional. De todas formas, caucho y plástico también mostró un retroceso productivo (-5%) y la metalmecánica -1,1%. En el otro extremo, las industrias metálicas básicas (+4,7%) y edición e impresión (+3,4%) fueron los dos sectores que más crecieron de los cinco que efectivizaron un aumento de las cantidades producidas mayor a 1% durante 2014.

En el resto de las actividades económicas, el sector agropecuario incrementó su valor bruto de producción (en términos reales) 4,2%, y el comercio al por mayor y menor se retrajo 3,1% junto con la actividad de la construcción (-0,5%). Cabe destacar que la coyuntura del sector servicio difirió de la dinámica ge-



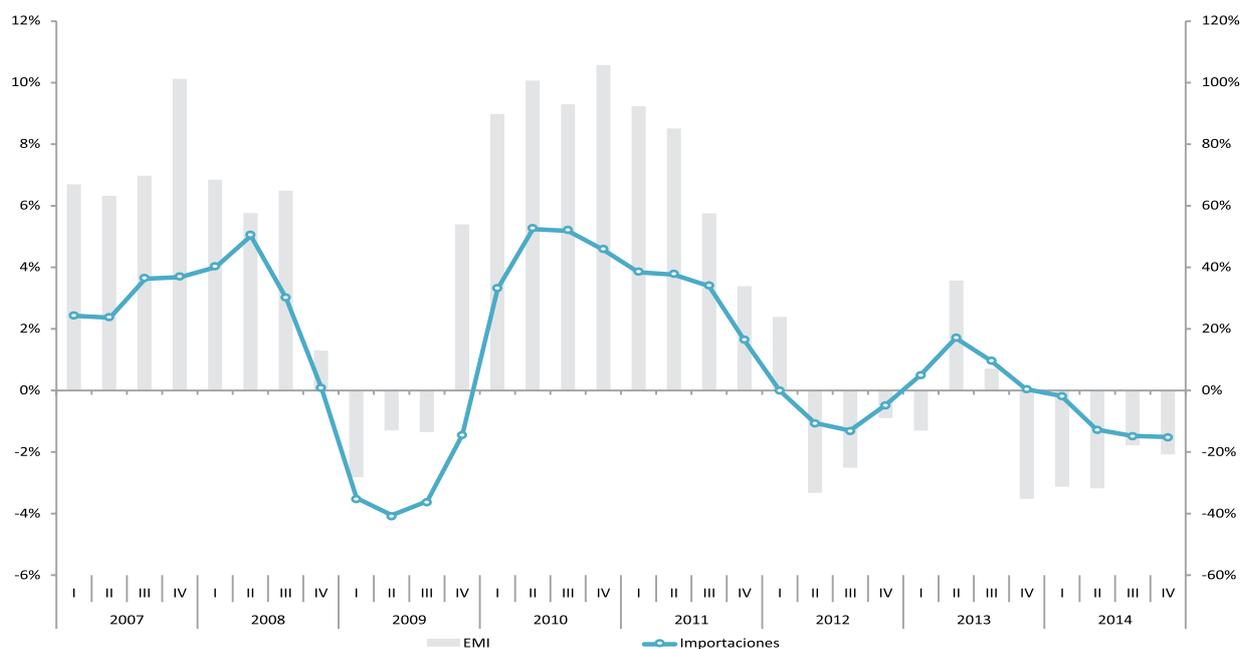
neral, identificándose diversos rubros en expansión entre los que se hallan la intermediación financiera (+9,3%), servicios de transporte, de almacenamiento y comunicaciones (+1,5%), etc.

Gráfico 1: Indicadores de actividad económica (en valores constantes, var. i.a., en %)



Fuente: Elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a INDEC y O.J. Ferreres

Gráfico 2: Evolución trimestral de la actividad industrial (EMI) y las importaciones (en valor) en Argentina (I trim 2007-I trim 2014, var. i.a.)



Fuente: Elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a INDEC.



3. Sector Externo

Como se dijo anteriormente, durante 2014 el desbalance externo devino en una profundización de la administración del mercado cambiario oficial. La principal consecuencia de la mayor restricción en la oferta de divisas fue una merma en las actividades productivas dependientes de insumos y bienes de capital importados (principalmente el sector industrial), que debieron readecuar sus planes de producción o bien encontrar mecanismos alternativos para generar divisas que posibiliten la compra de bienes en el exterior.

Sin embargo, la merma en la inversión extranjera directa y en capital fijo mostró la incertidumbre de los agentes productivos a apostar a la generación de valor en el mercado local, dadas la imposibilidad de reenviar a las casas matrices parte de las utilidades generadas. A su vez, la tendencia declinante de las reservas internacionales fomentó la demanda de dólares tanto en el mercado oficial como en otros alternativos, generando un exceso de oferta de pesos que ratificó su permanente desvalorización.

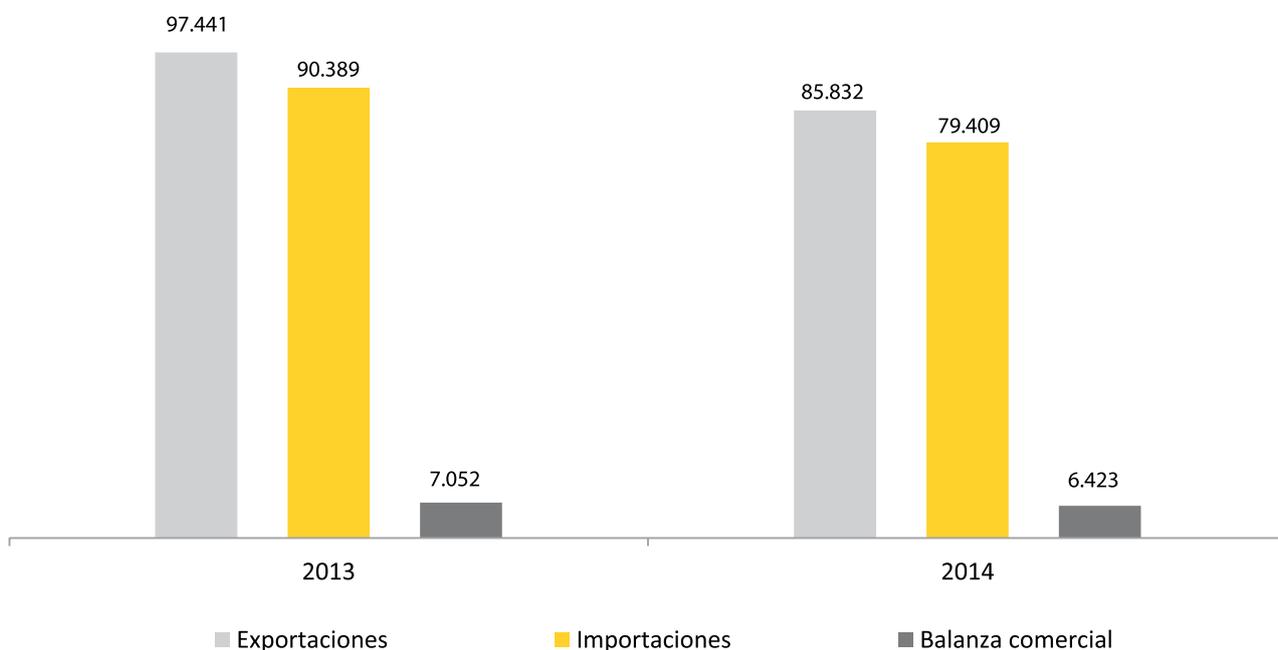
En 2014, el resultado de la cuenta corriente (que incorpora el intercambio de bienes y servicios y el pago neto de rentas al extranjero) arrojó un signo negativo de USD 5.000 millones (M), representando 0,9% del PIB. El déficit estuvo explicado por un saldo comercial negativo de servicios y por el giro de utilidades y dividendos, pago de intereses y otras transferencias, ítems históricamente negativos en la estructura de la balanza de pagos.

Las exportaciones de bienes y servicios a precios FOB (INDEC), totalizaron USD 85.832 millones, desplomándose nuevamente, en esta ocasión 11,9% i.a. En términos de mercancías, la mayor caída se registró en las ventas de productos primarios (-20%), en combustibles y energía (+18%) y en manufacturas de origen industrial (MOI, -14%).

En términos generales, la merma en las exportaciones estuvo asociada a menores cantidades vendidas (-9,9%), que de todas formas, fueron acompañadas por una reducción del precio (-2,3%). En el rubro industrial y productor de energía y derivados, las bajas en las cantidades fueron mayores que el promedio general, mostrando la menor competitividad y producción en el mercado local, respectivamente. En la producción de bienes primarios, las expectativas de devaluación distorsionaron las conductas de los productores que regularon la liquidación de exportaciones conforme las expectativas de mayores ganancias.

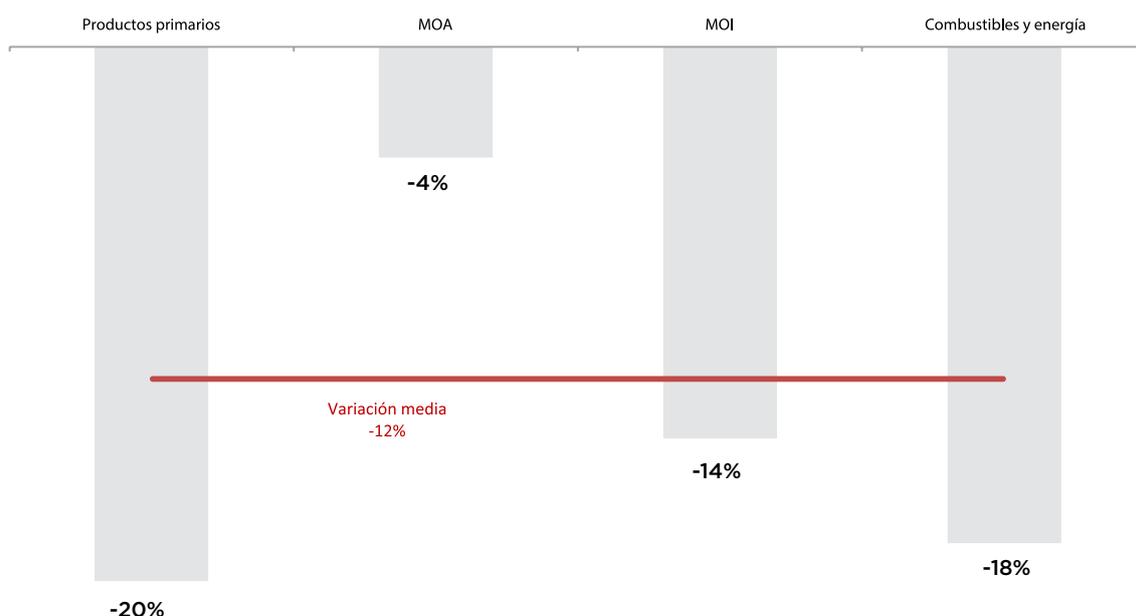


Gráfico 3: Exportaciones e importaciones de bienes y mercancías y Balance comercial (2013 y 2014, en millones de USD)



Fuente: elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a INDEC

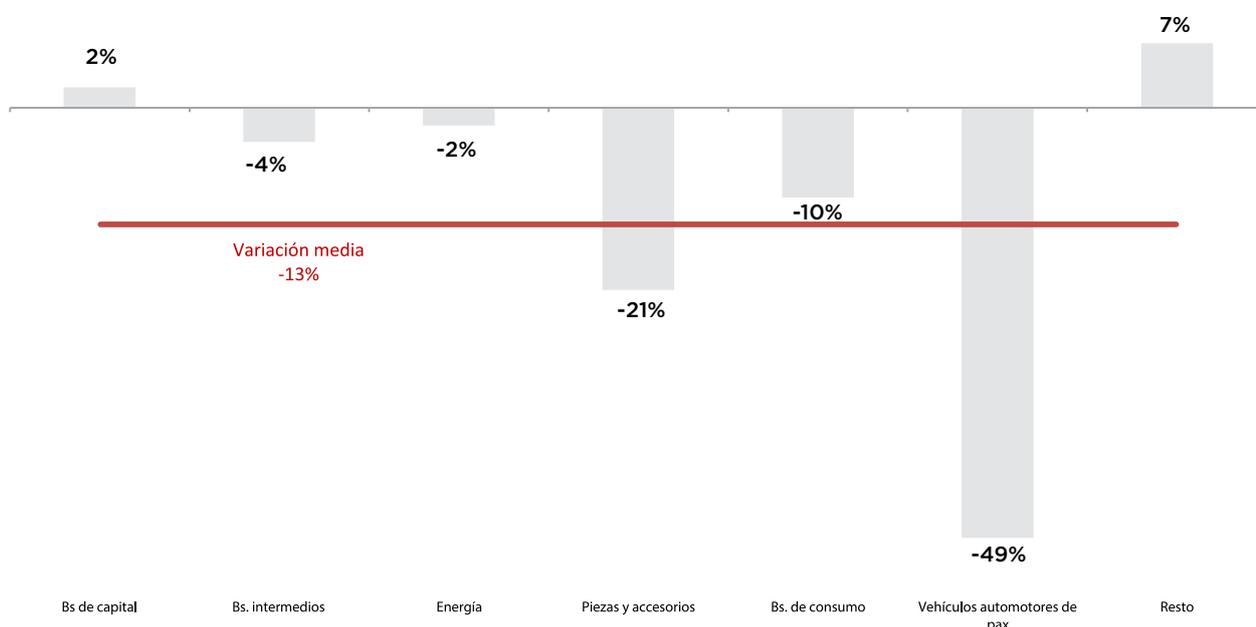
Gráfico 4: Variación interanual de las exportaciones de mercancías, por rubro económico (en valor, 2014, en %)



Fuente: Elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a INDEC



Gráfico 5: Variación interanual de las importaciones de mercancías, por uso económico (en valor 2014, en %)



Fuente: Elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a INDEC

Las importaciones a precios FOB ascendieron a USD 79.409 millones, 12,1% inferiores a las de 2013, bajo un mayor control sobre las mercaderías ingresadas al país y la suba de impuestos al consumo en el exterior vía recargos impositivos en la utilización de las tarjetas de crédito y un gravamen a los autos de gama media y alta, que principalmente afectó a los precios de los importados. En similar forma que en el caso de las ventas al exterior, la caída fue explicada en su totalidad por la baja en las cantidades (sin modificaciones significativas en los precios). Las mayores caídas se verificaron en las compras de vehículos automotores, en piezas y accesorios y, en menor medida, en bienes intermedios, destinados al proceso productivo. En todos los casos, las caídas fueron causadas por el menor ingreso de cantidades, observándose poca variabilidad en los precios de los bienes importados.

A pesar de los vaivenes económicos y la agudización de la restricción externa en 2014, las reservas se incrementaron en USD 1.160M, mostrando una tendencia completamente diferente a la de 2013 cuando en ese entonces se habían reducido en USD 11.800M.

Pese a que en 2014 el saldo comercial se redujo y se incrementó el déficit en cuenta corriente y, además, se mantuvo la venta de moneda extranjera enfrentando una demanda creciente, las tenencias de moneda extranjera en manos de la autoridad monetaria se incrementaron a causa de una política de endeudamiento en dólares promovida por el Gobierno Nacional y la liquidación an-

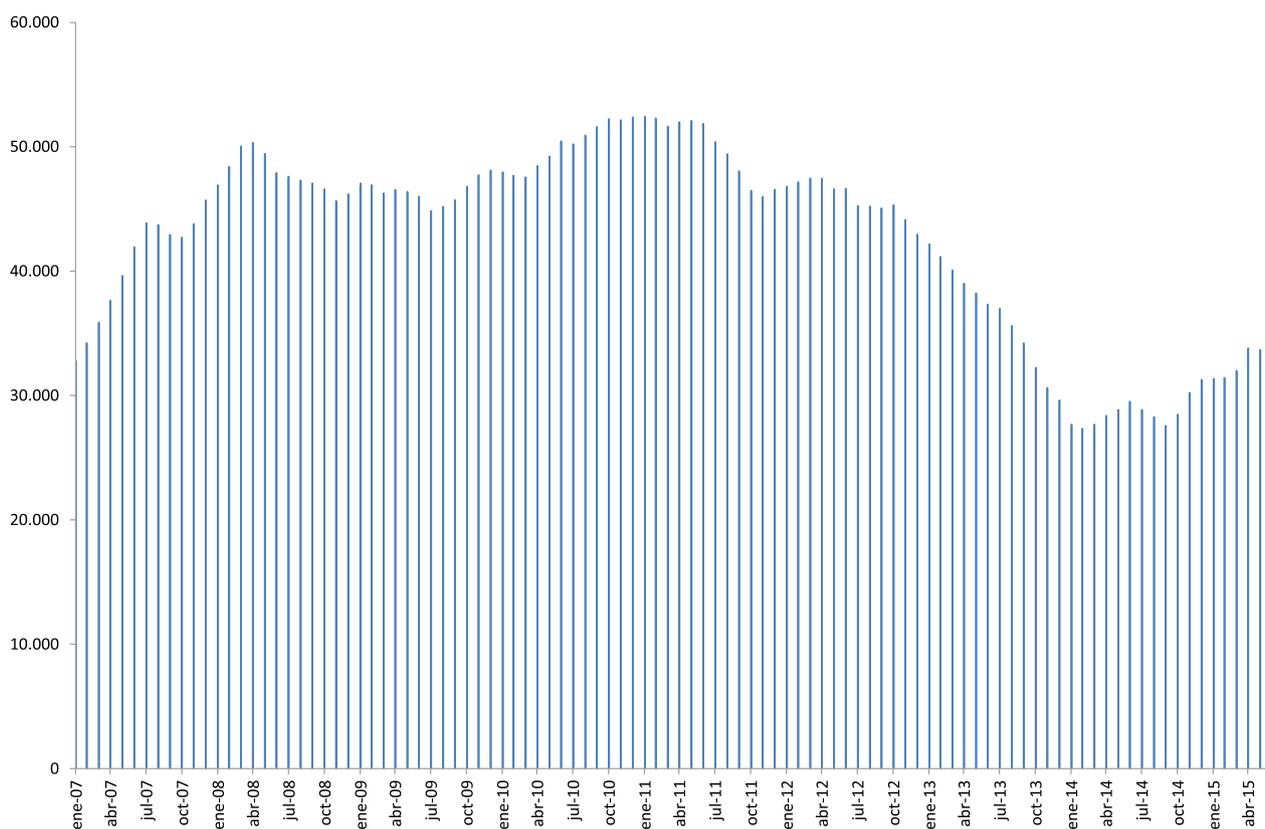


ticipada de exportaciones agropecuarias. En ese año, la colocación de deuda a través del Bonar24 y la activación del swap con la República Popular China fueron las principales fuentes del aumento de las reservas internacionales.

Cabe destacar que este incremento se observa en un contexto de demanda insatisfecha. Esto quiere decir que aun cuando la disponibilidad de reservas internacionales se incrementó, se mantuvo en un marco de administración de reservas tanto en la venta al sector privado productivo como para satisfacer la demanda para ahorro.

Las reservas finalizaron el 2014 en USD 31.433M aumentando en USD 1.600M en el último mes del año. Así, el stock de reservas internacionales se mantiene en los valores se mantuvo en los valores de diciembre 2013.

Gráfico 6: Evolución de Reservas Internacionales (en millones de USD corrientes)



Fuente: Elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a BCRA



4. Sector Privado (Consumo e Inversión)

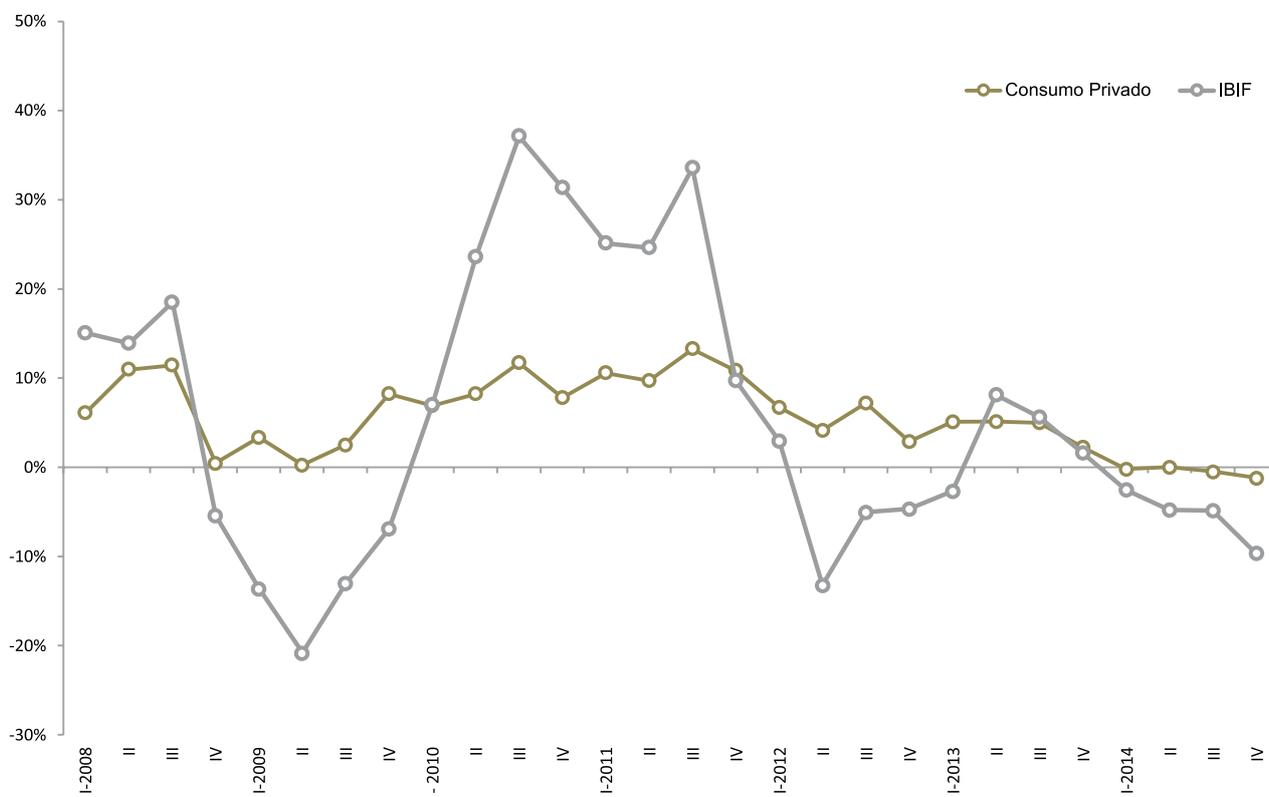
Por primera vez desde la salida de la crisis en 2002, el nivel de consumo (en términos reales) se contrajo en 2014 en 0,5% i.a., no observándose variaciones positivas en ninguno de los cuatro trimestres del año, según lo informado por el INDEC. Con un notable estancamiento hacia el primer semestre de ese año, el retroceso quedó más evidenciado a partir de la segunda mitad, con una baja de 0,5% y 1,2% en el tercer y cuarto trimestre. La baja en el consumo privado estuvo asociada a los ya mencionados efectos en el mercado laboral que combinaron una caída del salario real con un aumento leve de la tasa de desempleo y “pérdida de calidad” en los puestos laborales de tiempo completo. A su vez, la mayor incertidumbre evidenciada por todos los sucesos producidos en ese año favoreció la cautela entre los agentes económicos, buscando canales de ahorro para preservar el valor de sus activos en un contexto de elevada inflación y pérdida de ingresos.

La Inversión Bruta Interna Fija (IBIF) se contrajo 5,6% en 2014 en términos reales sugiriendo una creciente incertidumbre del sector productivo para ampliar la oferta futura de la economía argentina. Con un episodio devaluatorio y creciente inflación a partir de la corrección cambiaria, la caída de la inversión se registró en los cuatro trimestres del año pero se aceleró hacia la segunda parte, motivada por el default de deuda soberana.

La tasa de inversión (medida en proporción al PIB) se mantuvo en 17%, y se mantiene lejos de la necesaria para mantener un proceso de crecimiento sostenido. Hacia los próximos años, el desafío se centrará en incrementar la tasa de inversión por encima del 20% de forma tal de hacer sostenible una política de industrialización y crecimiento económico consistente.



Gráfico 7: Evolución del consumo privado y la inversión bruta interna fija (precios constantes, datos trimestrales, var. i.a., en %)



Fuente: Elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a INDEC

5. Sector Público

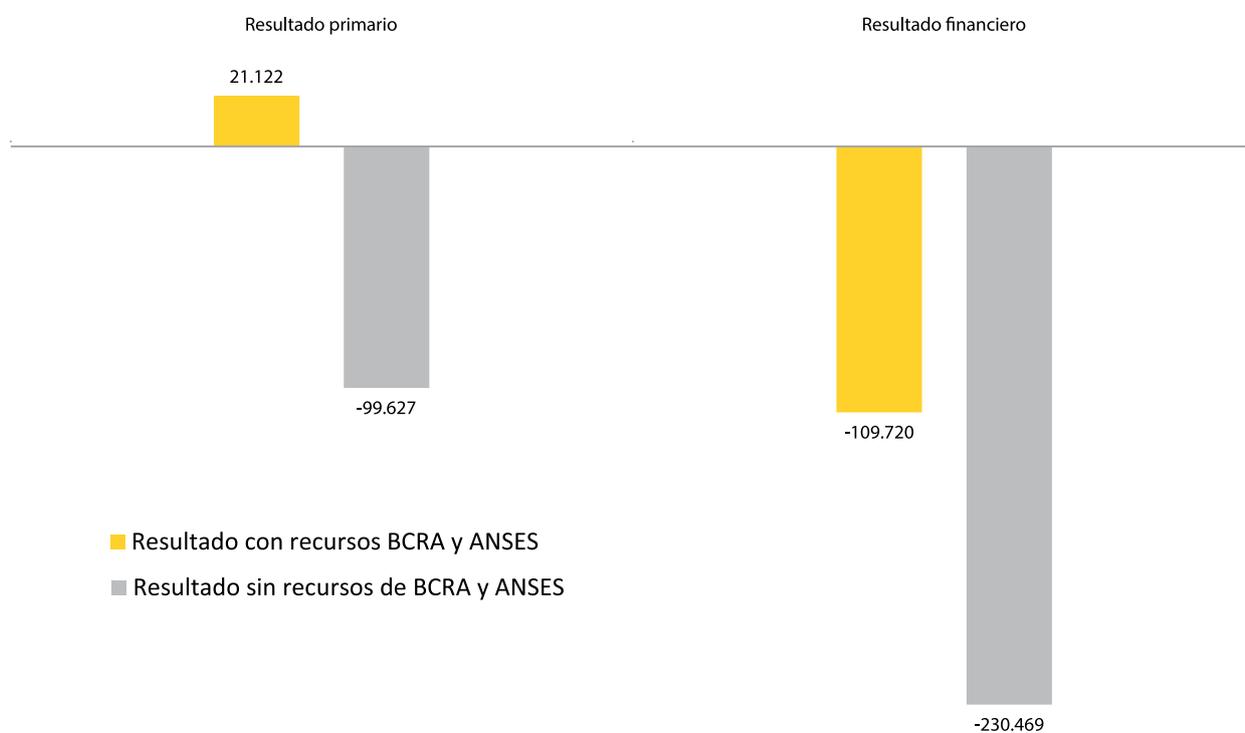
En 2014, el Ministerio de Economía informó que el resultado primario fue positivo en \$21.122 millones (0,5% del PIB), e incluyendo el pago neto de intereses, se confirmó un déficit financiero de \$109.720 millones (2,5% del PIB), contemplando como recursos genuinos las transferencias recibidas por giro de utilidades devengadas del BCRA y por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), proveniente de ANSES. El volumen de recursos de financiamiento de ambas entidades continúa creciendo aceleradamente.

Excluyendo estas fuentes de financiamiento, el resultado primario arrojaría un saldo negativo, de aproximadamente \$99.627 millones (equivalente a 2,3% del PIB), y en forma equivalente, el resultado financiero sería deficitario en \$230.469 millones (igual a 5,2% del PIB). Esto implica que el Tesoro nacional no genera el superávit correspondiente para cancelar los servicios de intereses de la deuda, debiendo recurrir al endeudamiento con otros sectores estatales para afrontar el pago de sus intereses.



En este año, el aumento nominal de los gastos corrientes se mantuvo por encima de los ingresos corrientes, siendo en el primer caso de 44,8% i.a. y en el segundo de 42,5%. Es preciso notar que de no contabilizarse las rentas a la propiedad en el concepto de ingresos corrientes, entonces éstos hubieran aumentado sólo 37%, siendo notoria la divergencia entre ingresos y gastos lo que, en última instancia, termina explicando el significativo incremento del déficit fiscal en niveles y ajustado por PIB.

Gráfico 8: Resultado primario y financiero del Tesoro Nacional(2014, en millones de pesos corrientes)



Fuente: Elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a Ministerio de Economía de la República Argentina.

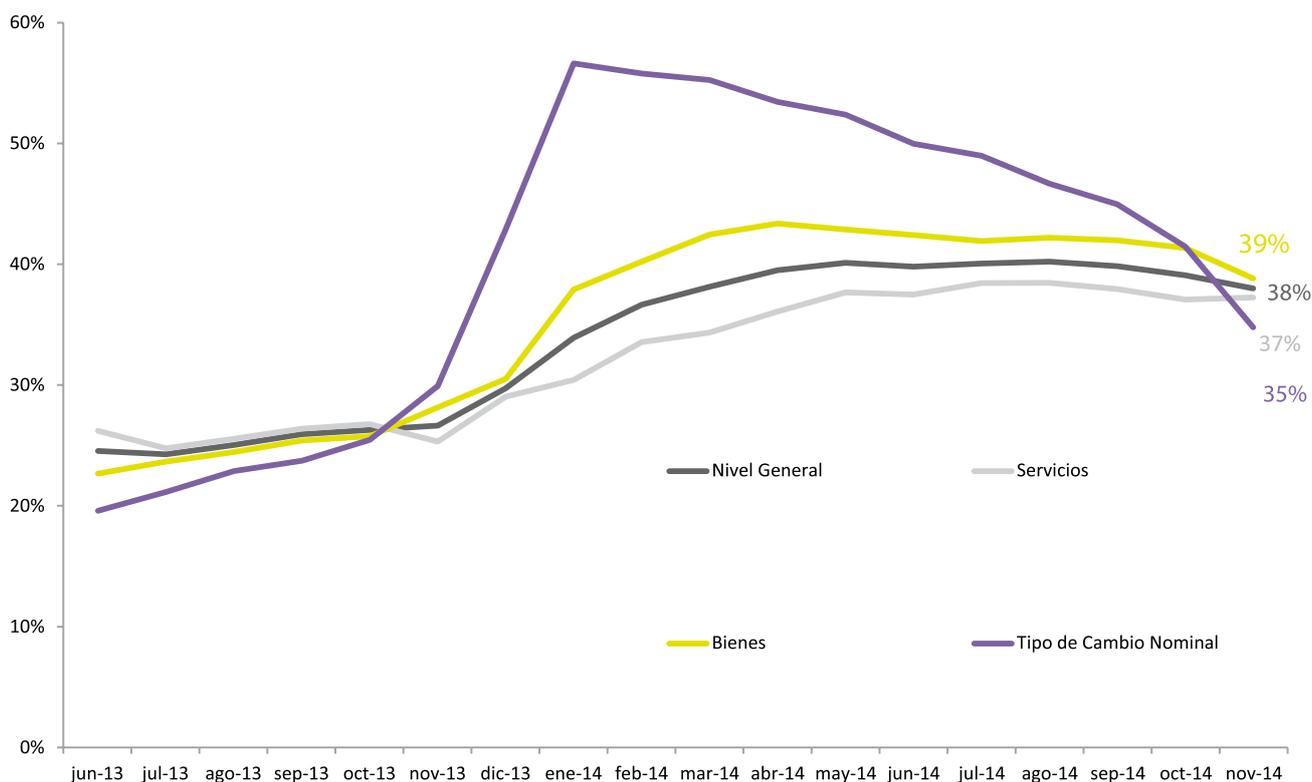


6. Precios

Como resultado de la monetización del déficit, la creciente incertidumbre económica y la escasez relativa de divisas, se aceleró el aumento de precios durante 2014, que promedió un incremento del 38% para bienes y servicios, con un alza mayor en el sector de bienes, correspondiéndose con el ajuste cambiario de principios de año que tuvo efectos principalmente sobre los bienes, que requieren insumos y bienes intermedios importados.

La devaluación del Peso en 2014 fue de, en promedio, 48% i.a. y se ubicó por encima de la variación interanual de precios. En rigor, la aceleración de la devaluación fue apreciable durante el primer semestre mientras hacia la segunda mitad del año precios y TCN mantuvieron el mismo ritmo de incrementos.

Gráfico 9: Evolución del IPC CABA (bienes y servicios) y el Tipo de Cambio Nominal (\$/USD) -en %, var. i.a.-



Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, Ministerio de Hacienda, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y BCRA.



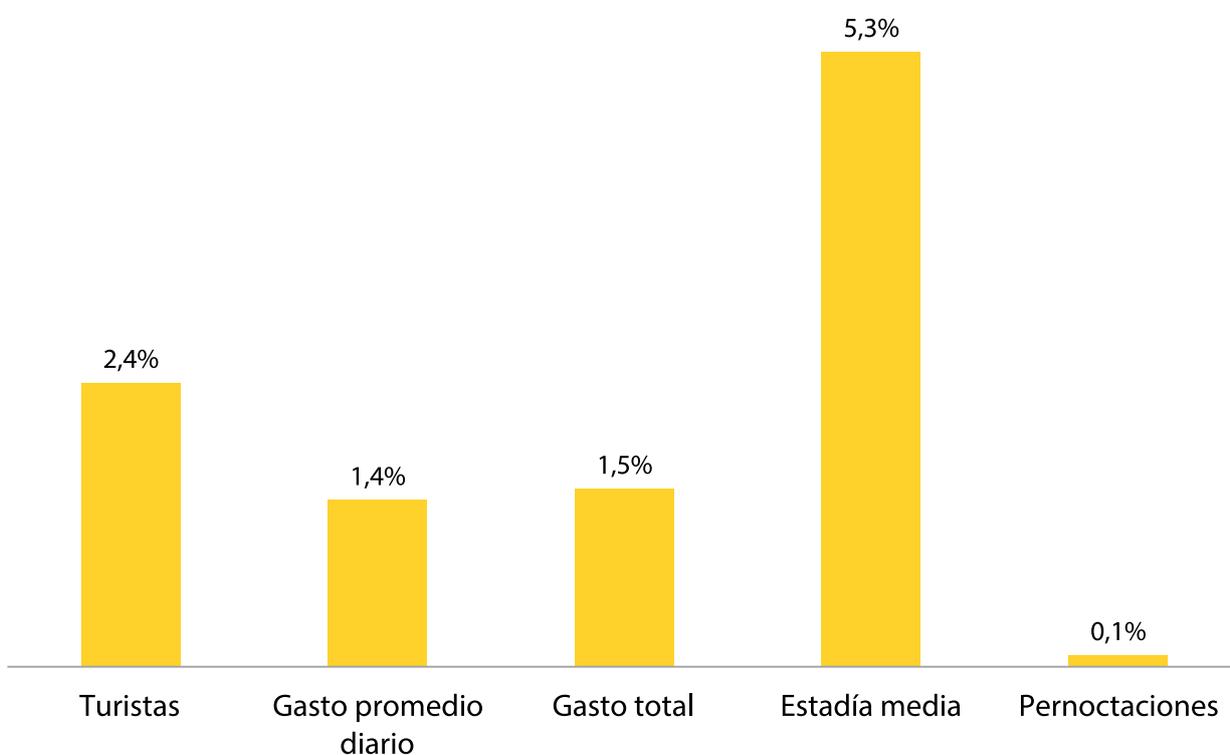
PANORAMA DEL TURISMO EN ARGENTINA

Durante el año 2014 arribaron 2,8 millones turistas internacionales a Argentina por Ezeiza, Aeroparque, el Puerto de Buenos Aires y el Aeropuerto de Córdoba, y se estima que efectuaron un gasto en el país superior a los USD 2.849,8 millones. En cuanto al turismo emisor, el total de argentinos que viajaron y pernoctaron por lo menos una noche en el exterior en el 2014 fue de 3,1 millones.

1. Turismo receptivo

En el año 2014, las principales variables asociadas al turismo receptivo argentino han mostrado un desempeño favorable. El aumento de la cantidad de turistas que han arribado al país, ya sea por Ezeiza y Aeroparque, Aeropuerto de Córdoba o Puerto de Buenos Aires, ha sido del 2,4%. Por su parte, la cantidad de pernoctaciones han disminuido en un 0,1%, y el gasto total de esos mismos turistas en un 1,5% en comparación con el año 2013. El gasto promedio diario y la estadía promedio mostraron una variación interanual negativa del 4,1% y del 4,9% respectivamente.

Gráfico 1: Variación interanual de las principales variables del turismo en la Argentina. Turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque. 2014-2013

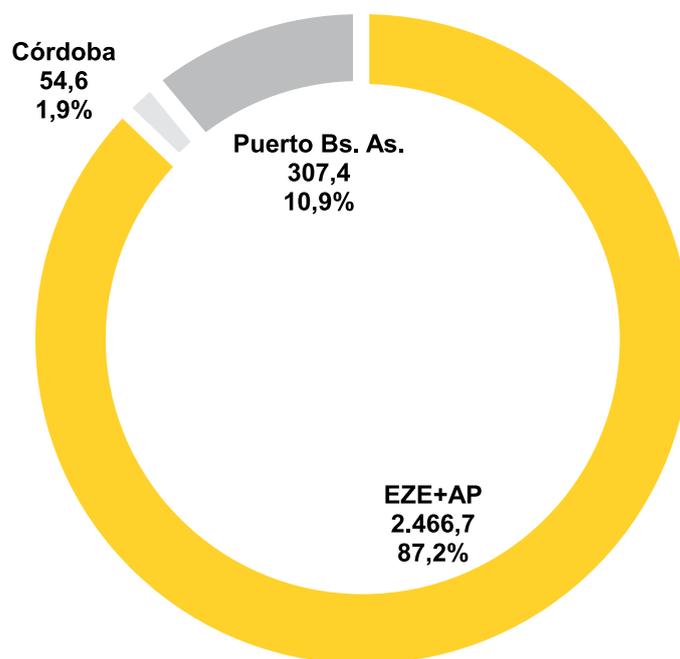


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires



Las principales vías de ingreso de turistas durante el año 2014 fueron Ezeiza y Aeroparque, representaron el 87,2% del total de los arribos (2.466,7 mil ingresos). La segunda vía de ingreso fue el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires que representó el 10,9% (307,4 mil ingresos). Finalmente se ubica el Aeropuerto de Córdoba que representó el 1,9% (54,6 mil ingresos).

Gráfico 2: Turistas por vías de ingreso a la Argentina (en miles). Total 2014.

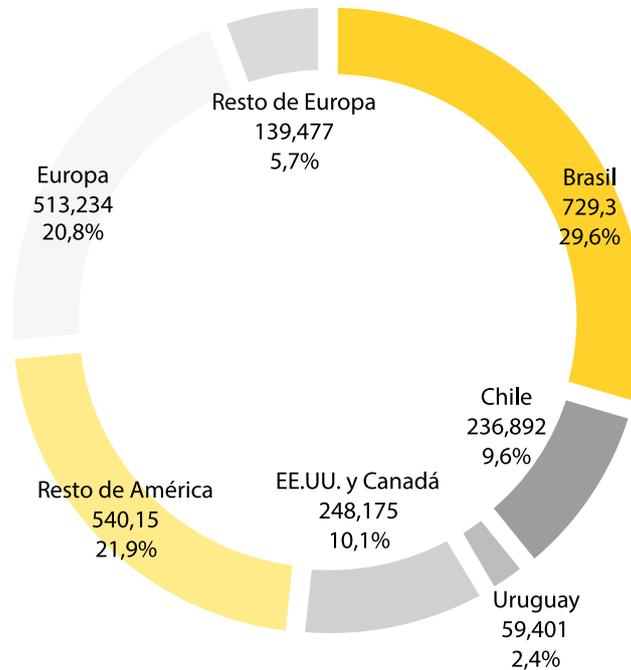


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Para hacer una distinción en el peso de los turistas considerando los diferentes mercados internacionales, se consideran únicamente los turistas que han ingresado por Ezeiza y Aeroparque durante el 2014. El mercado brasileño ha sido el de mayor peso relativo, representando el 29,6% del total, lo que equivale a hablar de 729,3 mil turistas procedentes de ese país. El agrupado Resto de América se ha posicionado como el segundo mercado en importancia por los 540,1 mil turistas que han visitado Argentina, explicando un 21,9% del total de arribos. Por su parte, el mercado europeo ha sido el tercero en importancia relativa para Argentina, representando un 20,8%. El mercado de EE. UU. y Canadá, representó el 10,1% del total de turistas y el mercado de Chile el 9,6%.



Gráfico 3: Llegada de turistas por Ezeiza y Aeroparque según país de origen (en miles). Total 2014.



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

El gasto total de los turistas que eligieron como destino Argentina durante el 2014 se estima en USD 2.849,8 millones, evidenciando una disminución interanual de 1,5%. Un 94,6% del total corresponde a los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque. Por otra parte, el gasto promedio diario de los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque, aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires durante el 2014 fue de USD 84,1. Los turistas ingresados por la primera de estas vías (EZE y AEP) mostraron un gasto promedio diario de USD 84,5 mientras que los que ingresaron por las otras dos vías realizaron un gasto de USD 58,2 y USD 90,4 respectivamente.

En cuanto a la estadía promedio, la misma fue de 12,3 noches. Teniendo en cuenta las vías de ingreso, la mayor estadía promedio corresponde a los turistas ingresados por el aeropuerto de Córdoba con 16,2 noches, seguido por los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque, quienes presentaron una estadía promedio de 13,3 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 4,1 noches.

Las pernoctaciones totales de los turistas internacionales que eligieron como destino turístico Argentina durante el 2014 fueron de 33,9 millones. El 93,7% del total corresponde a turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque. La variación interanual de las pernoctaciones correspondientes a esta vía de ingreso fue similar a la del total (un

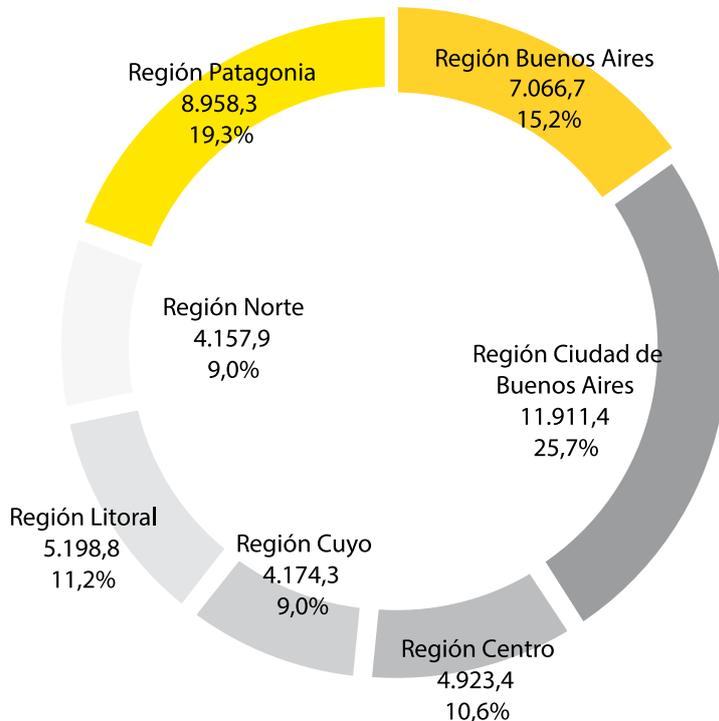


aumento del 0,6%).

En cuanto a las pernoctaciones totales de los turistas nacionales e internacionales que eligieron como destino turístico las diferentes regiones de Argentina en el año 2014, se destaca la importancia relativa de la Ciudad de Buenos Aires, que representó el 25,7% del total. En términos absolutos, se registraron un total de 12 millones de pernoctaciones en esta región. De este total, 5,8 millones correspondieron a turistas residentes y 6.160,6 mil a turistas no residentes.

La Patagonia y la Provincia de Buenos Aires, fueron la segunda y tercera región en importancia relativa, con el 19,3% y el 15,2%, respectivamente. En la Provincia de Buenos Aires, las pernoctaciones de turistas residentes representaron un 98,9%. Por su parte, en la región de la Patagonia este porcentaje desciende a un 76,9%. 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 (68,8%), que en las regiones Provincia de Buenos Aires y Patagonia, lo que destaca el carácter cosmopolita de la Ciudad.

Gráfico 4: Pernoctes por región (en miles). Total 2014.



Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

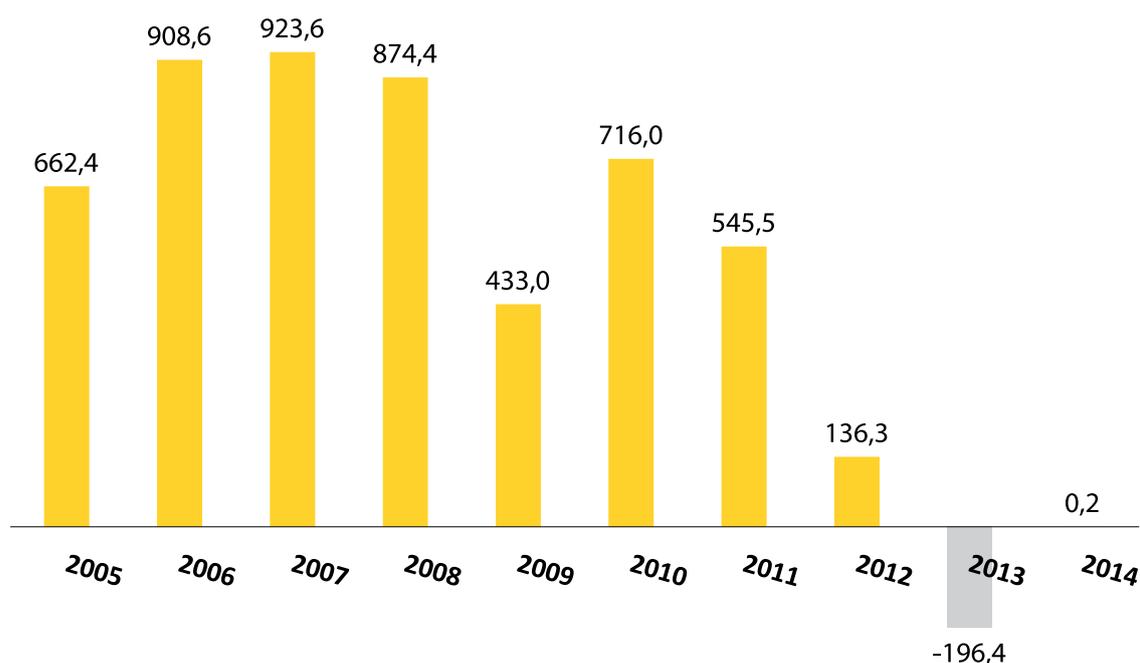


2. Turismo emisor argentino

En cuanto al turismo emisor en el 2014, hubo un total de 3,1 millones de turistas que eligieron un destino en el exterior. De este total, un 79,2% han salido del país por Ezeiza y Aeroparque, un 14,9% por el Puerto de la Ciudad y un 5,9% por el Aeropuerto de Córdoba.

Los datos de ingresos y egresos de turistas son los componentes esenciales de la balanza turística de Argentina. Para su confección, y una mejor comparación, se consideraron únicamente los ingresos y egresos realizados por Ezeiza y Aeroparque. Así, el saldo para el 2014 fue positivo pero solamente de 200 mil turistas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tendencia es negativa desde 2008, con una profundización en 2009. En el 2010 se observó una recuperación, pero un año más tarde la balanza turística retomó la tendencia negativa hasta arrojar un saldo negativo por primera vez en el 2013. En el 2014 no se evidenció una importante reversión de la tendencia.

Gráfico 5: Balanza turística argentina por Ezeiza y Aeroparque (en miles) 2005 - 2014.



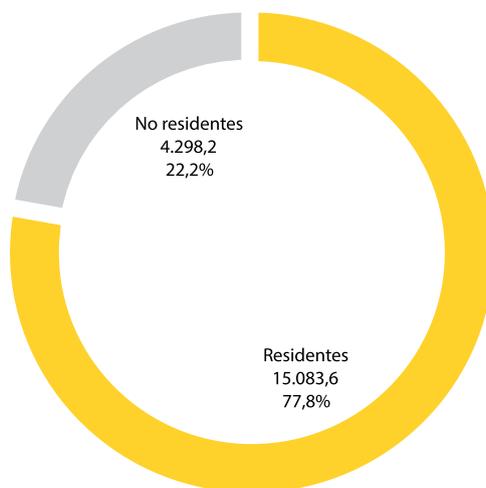
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

3. Turismo interno

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), en 2014 el turismo interno nacional fue de 15,1 millones de viajeros, lo que representa el 77,8% de los viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y para hoteleros.



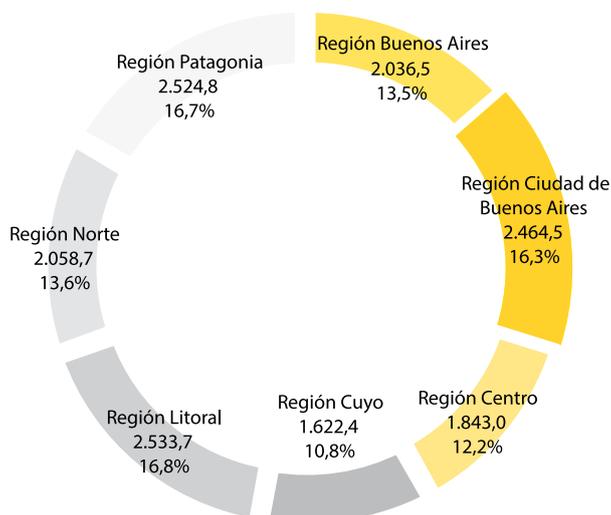
Gráfico 6: Viajeros hospedados en Argentina (en miles). Total 2014.



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

Si se consideran las diferentes regiones del país, la Región Litoral fue la que más viajeros residentes hospedó en el 2014 con un total de 2,5 millones, lo que representa el 16,8% del total. En segundo lugar, se ubica la Patagonia con el 16,7%. La Ciudad de Buenos Aires aparece en el tercer lugar con 16,3% del total.

Gráfico 7: Viajeros residentes hospedados en Argentina (en miles). Total 2014

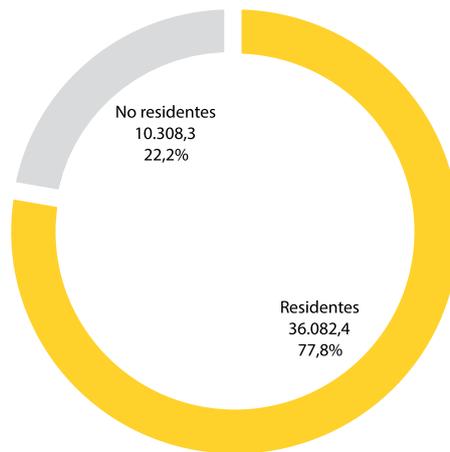


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

En el 2014 se registraron 36,1 millones de pernoctaciones de viajeros residentes en Argentina, lo que representó el 77,8% del total.



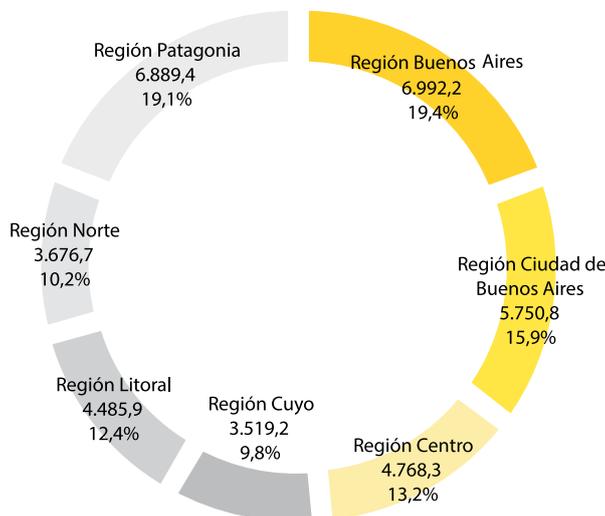
Gráfico 8: Pernoctaciones en Argentina. Total 2014



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

Si se consideran las diferentes regiones de Argentina, se puede apreciar que la que mayor cantidad de pernoctaciones concentró fue la Provincia de Buenos Aires con un total de 7 millones. Esta cifra representa un 19,4% del total. En segundo lugar se encuentran la región Patagonia con un 19,1%. La Ciudad de Buenos Aires concentró el 15,9% del total de las pernoctaciones de los turistas residentes alojados en establecimientos hoteleros y para hoteleros.

Gráfico 9: Pernoctaciones de residentes en Argentina (en miles). Total 2014.



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

Considerando las regiones del país, la mayor proporción de pernoctaciones residentes se registró en la Región de Buenos Aires (19,4% del total). Si bien la Ciudad de Buenos Aires concentró el 15,9% de las pernoctaciones de los turistas residentes alojados en establecimientos hoteleros y para hoteleros (ubicándose así en tercer lugar), esta fue la región de Argentina que registró el menor porcentaje de pernoctaciones de residentes en términos relativos (con el 48,3% frente al 51,7% de los no residentes), lo que destaca su posición receptiva de turistas extranjeros.



CAPÍTULO III EL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

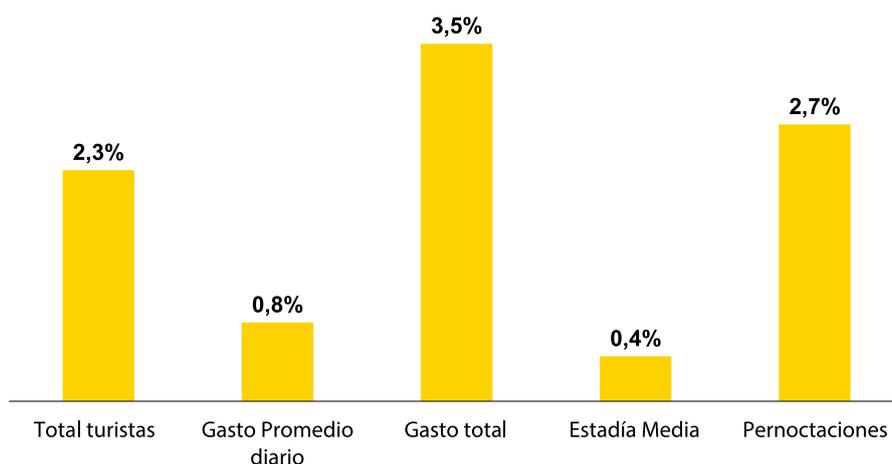
EL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

En 2014, según estimaciones del Observatorio Turístico, la Ciudad de Buenos Aires recibió un total de 10.570.435 de turistas y un gasto total de USD 3.393 millones, 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.

1. Turismo receptivo internacional

Durante el 2014, arribaron a la Ciudad de Buenos Aires 2.355.498 turistas internacionales por Ezeiza, Aeroparque y el Puerto de Buenos Aires. Esto significó un aumento del 2,3% en las llegadas totales con respecto a 2013. La proporción de arribos se mantiene muy similar a la del año 2012. Un 88,5% del total, ingresó por Ezeiza y Aeroparque, mientras que el 11,5% restante ingresó por el Puerto.

Gráfico 1: Variación interanual de las principales variables del turismo en la Ciudad. Turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto 2014-2013.

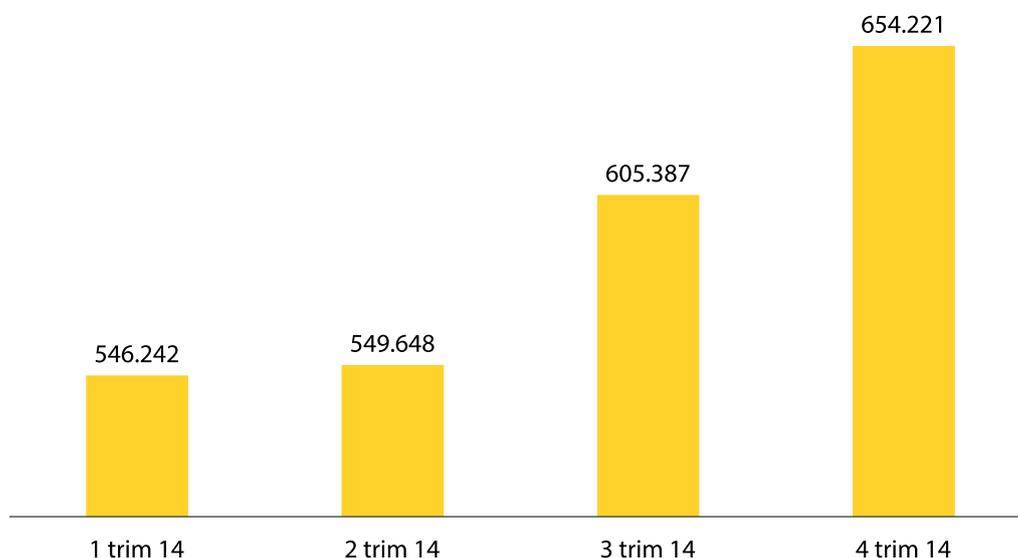


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Por otro lado, se observa que la mayor llegada de turistas a la ciudad por Ezeiza, Aeroparque y el Puerto de Buenos Aires se registró durante el cuarto trimestre del año, totalizando 654.221. En segundo lugar, se posicionó el tercer trimestre del año, con 605.387 llegadas.



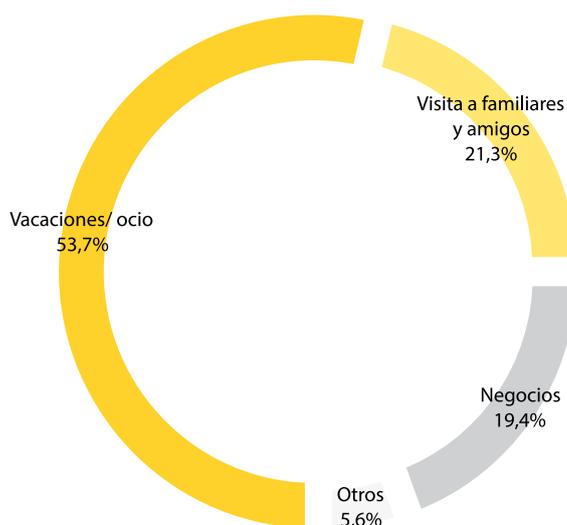
Gráfico 2: Turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre. Año 2014.



Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

La composición de los turistas internacionales a lo largo del año estuvo explicada principalmente por aquellos que vinieron por motivo de vacaciones/ocio, un 53,7% del total. Los motivos Visita a familiares y amigos y Negocios explicaron el 21,3% y el 19,4% de los ingresos respectivamente.

Gráfico 3: Motivo del viaje de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA 2014.

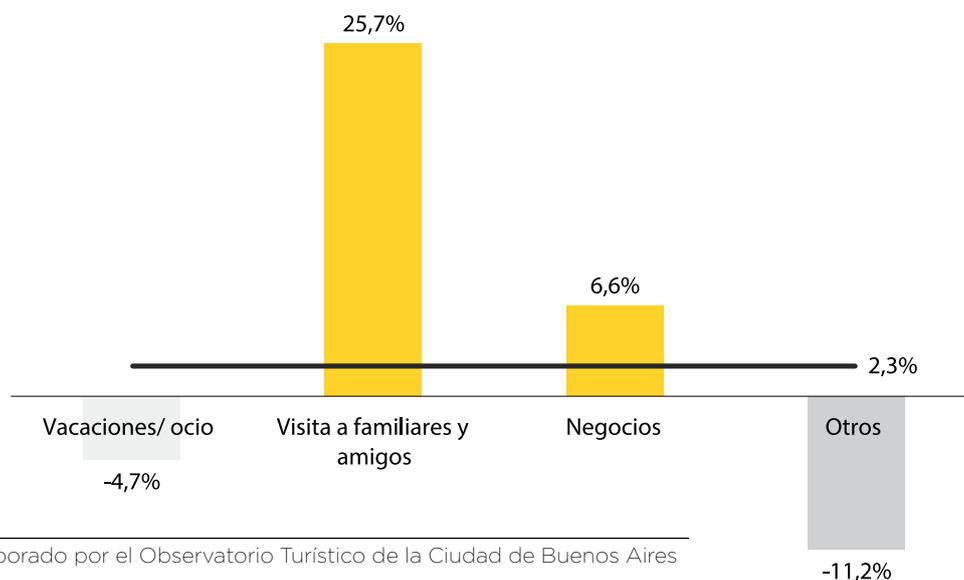


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

En comparación con el 2013, la motivación visita a familiares y amigos y Negocios crecieron 25,7% y 6,6% respectivamente. La motivación de Vacaciones/ocio disminuyó interanualmente un 4,7%.



Gráfico 4: Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje 2014.

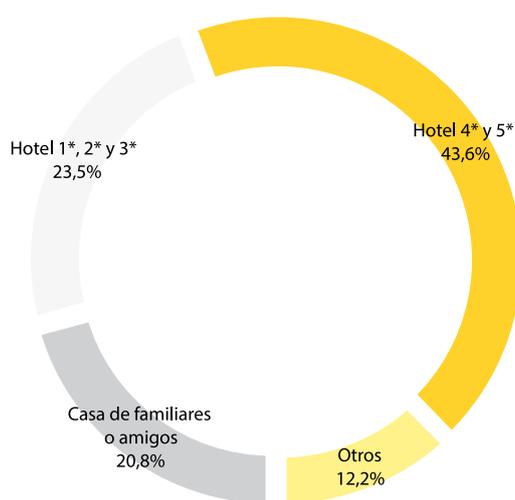


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

2. Alojamiento

En cuanto al tipo de alojamiento, el 67,1% de los turistas se alojó en hoteles, principalmente de 4 y 5 estrellas (43,6%).

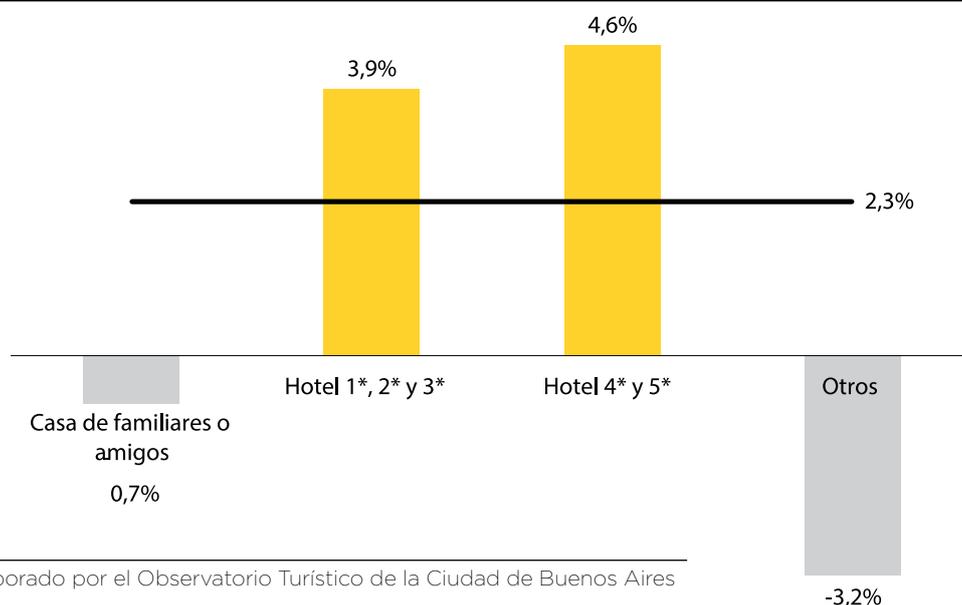
Gráfico 5: Tipo de alojamiento de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA 2014.



Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Al analizar la variación interanual, se observa que los turistas alojados en hoteles de 1 a 3 estrellas aumentaron un 3,9% y los alojados en hoteles de 4 y 5 estrellas un 4,6%. La categoría turistas alojados en casas de familiares y amigos registró la única disminución con 0,7% frente al 2013.

Gráfico 6: Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento 2014-2013.

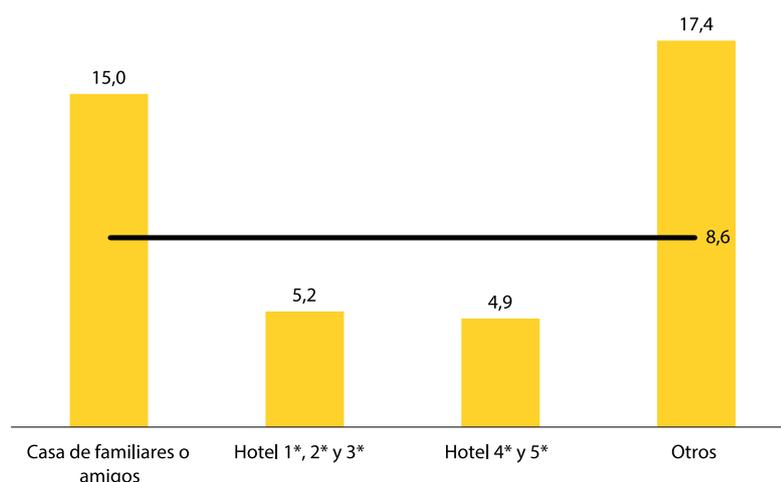


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

3. Estadía

La estadía media total de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto en 2014 fue de 8,6 noches. Sin embargo, los turistas hospedados en hoteles no superaron las 6 noches, mientras que los turistas alojados en casas de familiares y amigos tuvieron una estadía de 15 noches en la Ciudad.

Gráfico 7: Estadía media de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento 2014.

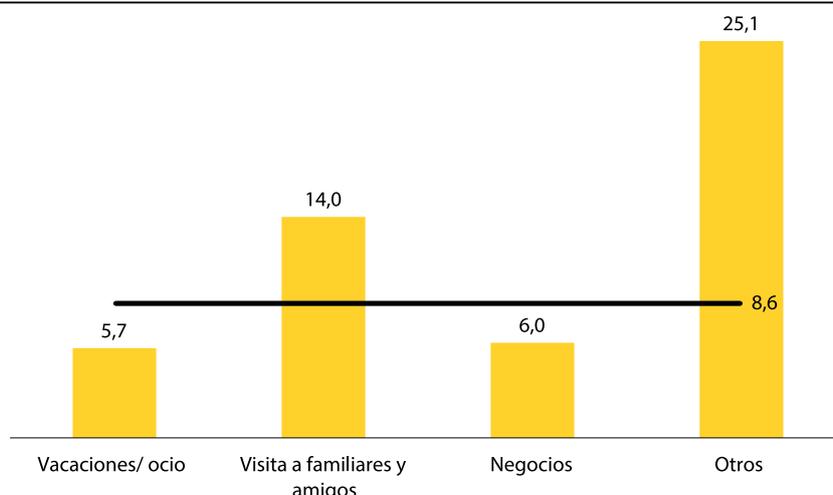


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Al hacer el análisis por motivo del viaje, se observa que los turistas por vacaciones y negocios realizaron estadías por debajo de la media con 5,7 y 6 noches respectivamente. Los que visitaron a familiares y amigos se quedaron, en promedio, 14 noches.



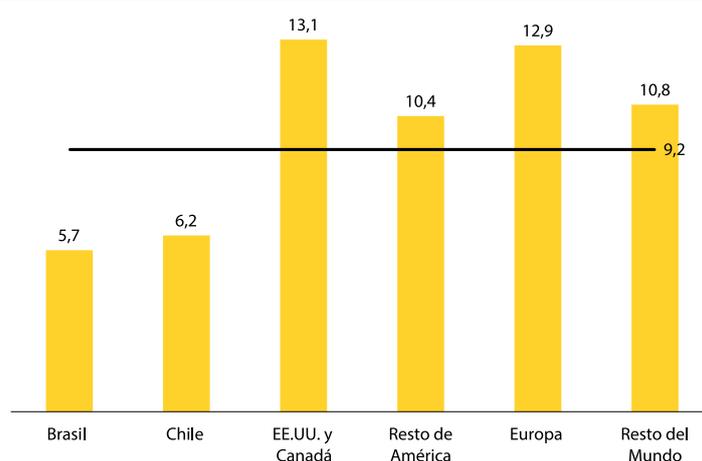
Gráfico 8: Estadía media de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA, según motivo del viaje 2014.



Fuente: Elaborado por el 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 esperarse, 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 levemente superiores a las 5 noches. La estadía media total de los turistas ingresados por estas vías fue de 9,2 noches.

Gráfico 9: Estadía promedio de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen 2014.

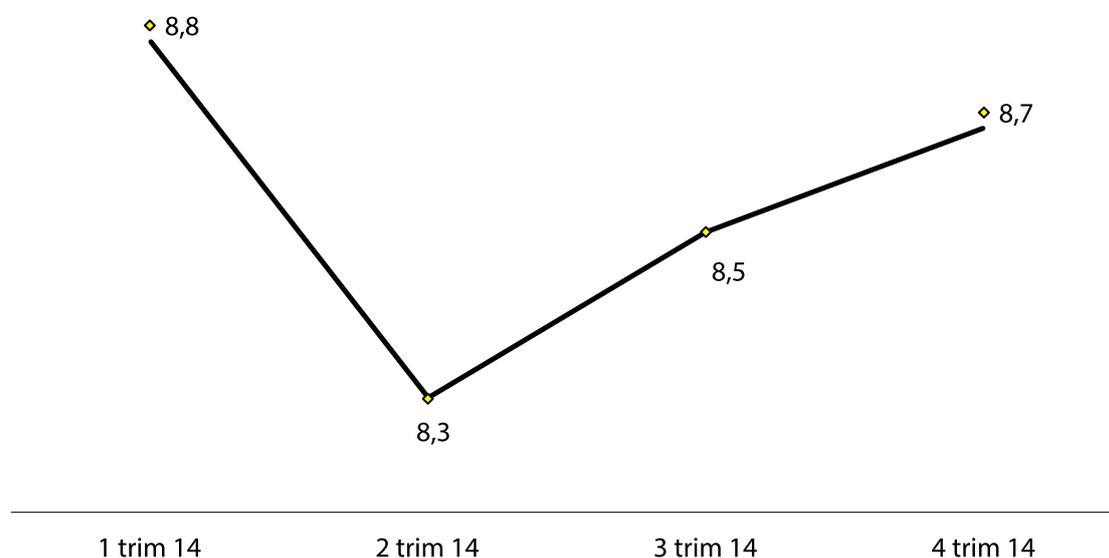


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

En cuanto la estacionalidad de la estadía de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto, el primer trimestre se registró la estadía promedio más alta del año (más alto que la media) con 8,8 noches. En el segundo trimestre la estadía media descendió (por debajo de la media) a 8,3 noches. El tercer trimestre mostró un repunte (8,5 noches), para finalizar en el cuarto trimestre con 8,7 noches.



Gráfico 10: Estadía media de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre 2014.

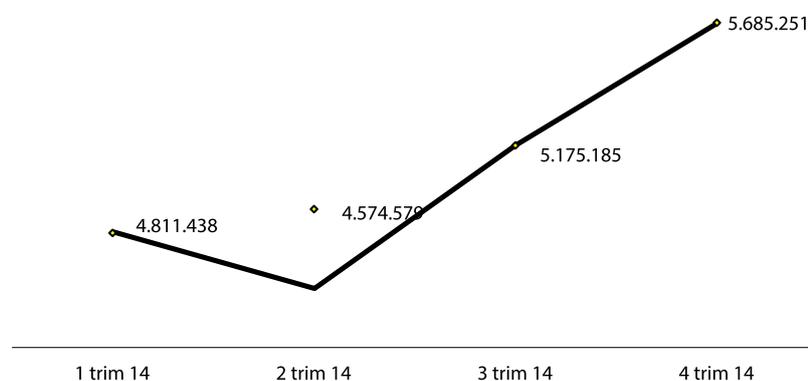


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

4. Pernoctaciones

Durante el 2014, los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto realizaron 20.246.453 pernoctaciones en la Ciudad de Buenos Aires, lo que representó un aumento del 2,7% 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, con 5.685.251.

Gráfico 11: Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre 2014.

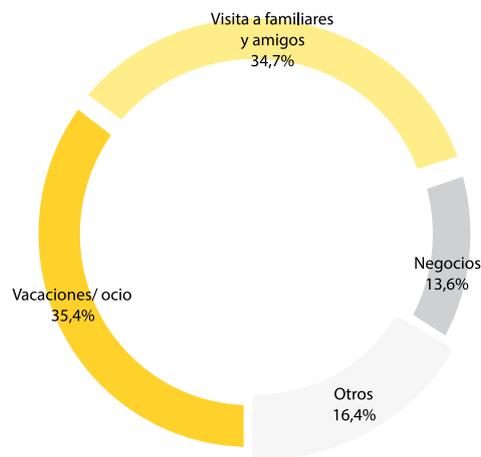


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires



Del total de pernoctaciones realizadas por turistas internacionales en el 2014, se observa que la principal motivación fue la de turistas que vinieron de vacaciones (35,4%). Sin embargo, la proporción de pernoctaciones por visitas a familiares y amigos registró una proporción similar (34,7%). Negocios fue la motivación que presentó la menor proporción (13,6 noches).

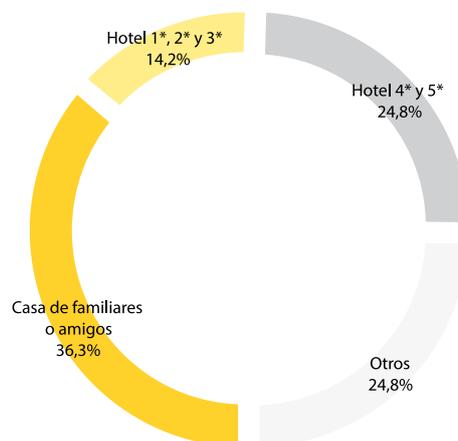
Gráfico 12: Pernoctaciones de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA, según motivo del viaje 2014.



Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

En cuanto al tipo de alojamiento, se observa que un 39% 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 67,1%. En este sentido, la mayor cantidad de pernoctaciones fue realizada en casa de familiares o amigos (36,3% del total), dado que como se comentara, las estancias más prolongadas se registran en este tipo de alojamiento (14 noches).

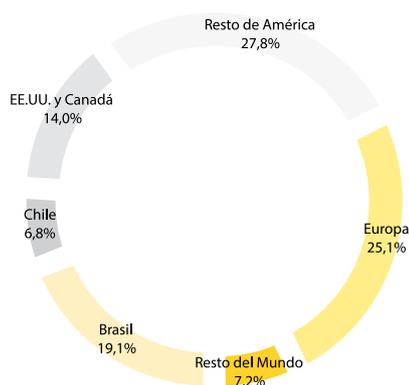
Gráfico 13: Pernoctaciones de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA, según tipo de alojamiento 2014.



Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Considerando como vías de ingreso los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, se puede hacer un análisis de los diferentes mercados de procedencia. 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 del resto de América (27,8% del total). Los turistas europeos ocuparon más de un cuarto de las pernoctaciones totales (25,1%). Los brasileños quedaron en tercer lugar con un 19,1% del total.

Gráfico 14: Pernoctaciones de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen 2014.

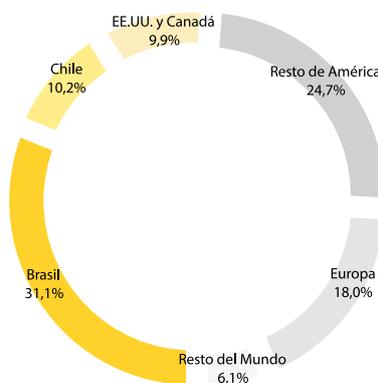


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

5. Mercados

El estudio del comportamiento de los turistas según su origen¹ muestra que el 31,1% del total de las llegadas pertenece a turistas brasileños, mientras que los provenientes del Resto de América y Europa ocuparon los puestos siguientes en el ranking con el 24,7% y el 18% respectivamente. La mayor cantidad de llegadas de turistas brasileños se registró durante el tercer trimestre (192.953), lo que es habitual dada la temporada de invierno en nuestro país.

Gráfico 15: Origen de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque 2014.



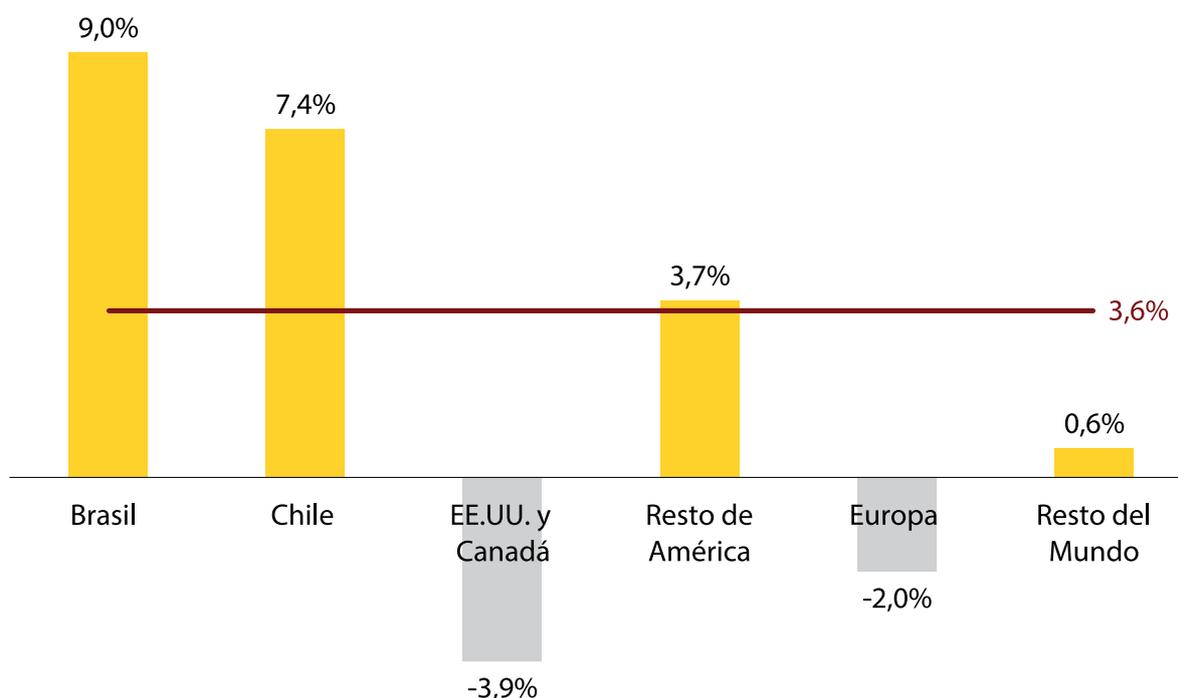
Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

1. Las variables que especifiquen una división por mercados se referirán solamente a turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque.



Respecto al año 2013, casi ningún mercado registró un incremento en la variación interanual de turistas que visitaron la Ciudad. El aumento promedio de turistas internacionales que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque para visitar la ciudad fue del 3,6%. Las disminuciones se registraron entre los turistas provenientes de EE.UU. y Canadá (3,9%), seguido de Europa (2%). El mayor aumento lo registró el mercado de Brasil (9%).

Gráfico 16: Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque, según origen 2014-2013.

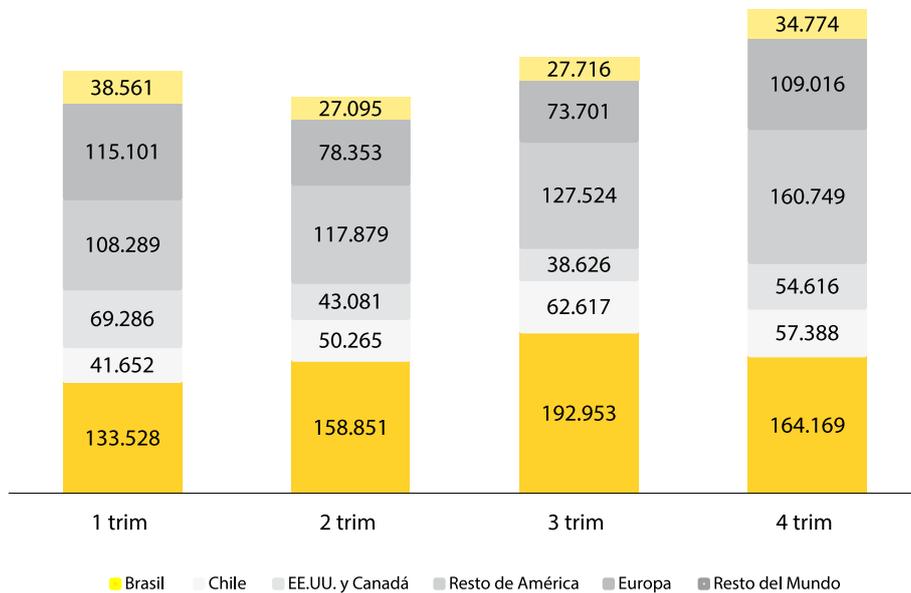


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Cuando se analiza la distribución de las llegadas según país de origen a lo largo del año, se ve que los turistas provenientes de Brasil (192.953) concentraron su ingreso a la Ciudad principalmente en el tercer trimestre similar a lo realizado por los turistas provenientes de Chile (62.617). Por otro lado, los turistas provenientes del hemisferio norte concentraron sus llegadas mayormente durante el invierno meridional.



Gráfico 17: Distribución de la llegada de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque a lo largo del año, según origen 2014.



Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

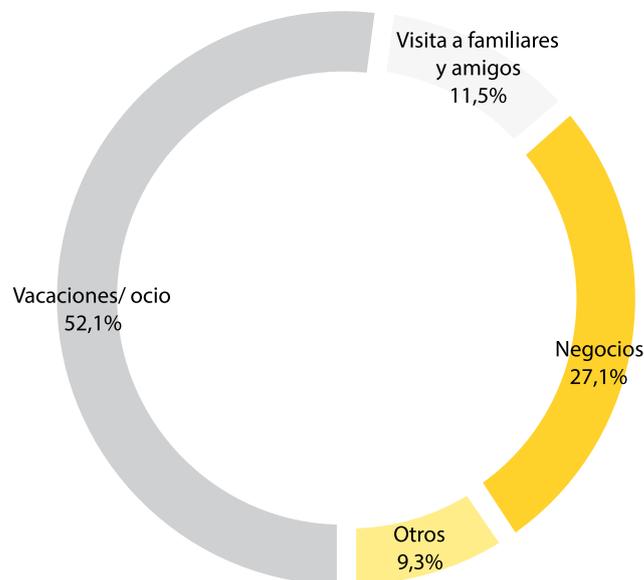
Al considerar los arribos de la región Sudamérica, se observa una abrumadora mayoría de brasileños, con el 46,7% de las llegadas por Ezeiza y Aeroparque. El segundo mercado en importancia fue Chile (15,6%) y en tercer lugar apareció un país no limítrofe, pero de gran relevancia turística para la Ciudad, como Colombia (7,6%). Hay que destacar, sin embargo, que no se incluyen aquí a los turistas ingresados por puerto, mayoritariamente provenientes de Uruguay.

6. Gasto

Durante el 2014, se estima que los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Puerto y Aeroparque gastaron en la Ciudad de Buenos Aires USD 1.993 millones, lo que implicó un aumento del 0,8% con respecto al 2013. Del total, un 52,1% fue realizado por turistas que visitaron la Ciudad por vacaciones, mientras que apenas un 11,5% fue realizado por los que visitaron a familiares y amigos.



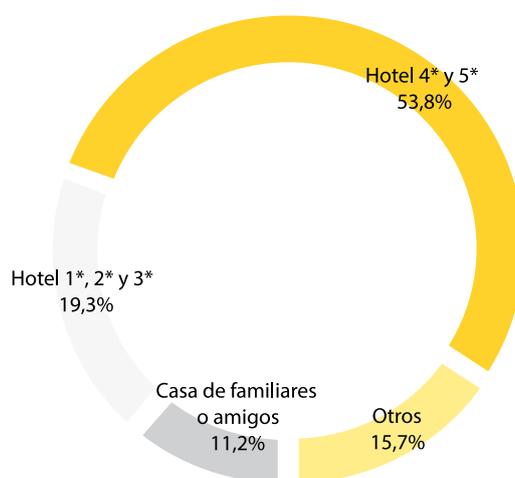
Gráfico 18: Gasto total de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA, según motivo del viaje 2014.



Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

El 73,1% 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 (39%), 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 fue del 11,2% del total.

Gráfico 19: Gasto total de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA, según tipo de alojamiento 2014.



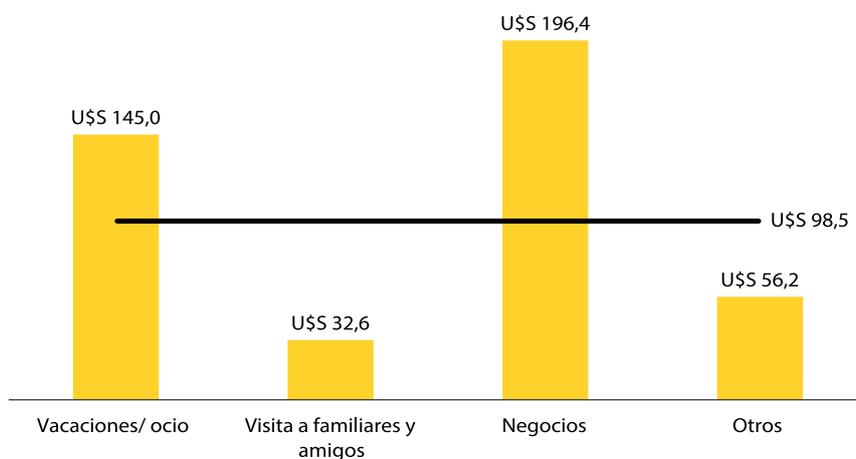
Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires



El gasto promedio por pernoctación de los turistas internacionales fue de USD 98,5. 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 (USD 196,4). Los turistas que visitaron a familiares y amigos gastaron en promedio USD 32,6 por día, visiblemente por debajo de la media.

Gráfico 20: Gasto promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje 2014.

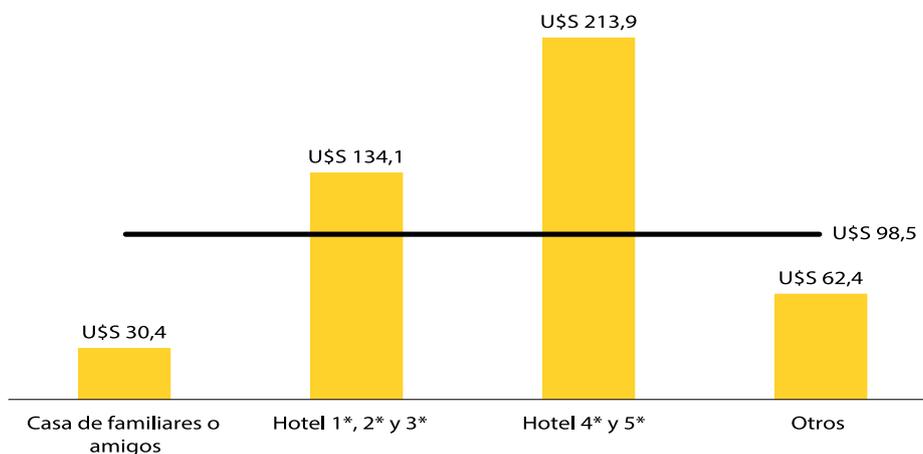


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

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 213,9) 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 que arriban motivados por visita a familiares y amigos (USD 30,4).

Gráfico 21: Gasto promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA, según tipo de alojamiento 2014.

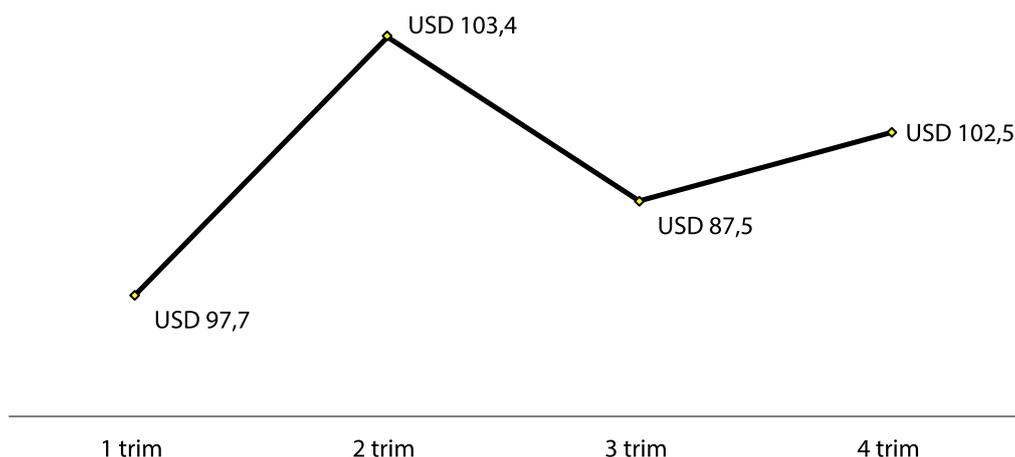


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires



Al analizar el gasto promedio por trimestre, se observa que el mayor fue realizado durante el segundo trimestre del año (USD 103,4). El primer trimestre mostró el nivel más bajo del año (USD 97,7).

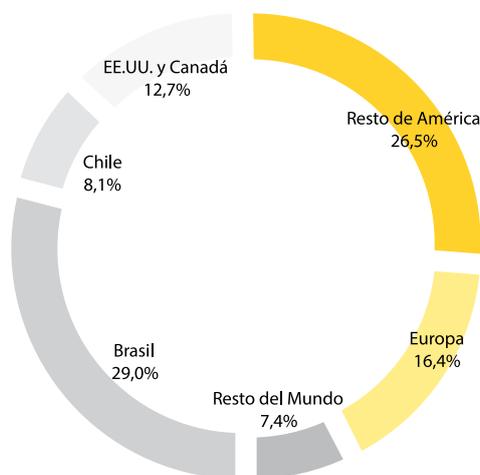
Gráfico 22: Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre 2014.



Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

A diferencia de lo ocurrido con las pernoctaciones, la distribución del gasto por origen de los turistas sí fue similar a la de origen de los turistas. Esto es así porque 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 (29% del total) seguido por el de Resto de América y el de Europa con el 26,5% y el 16,4% respectivamente.

Gráfico 23: Gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque, según origen 2014.



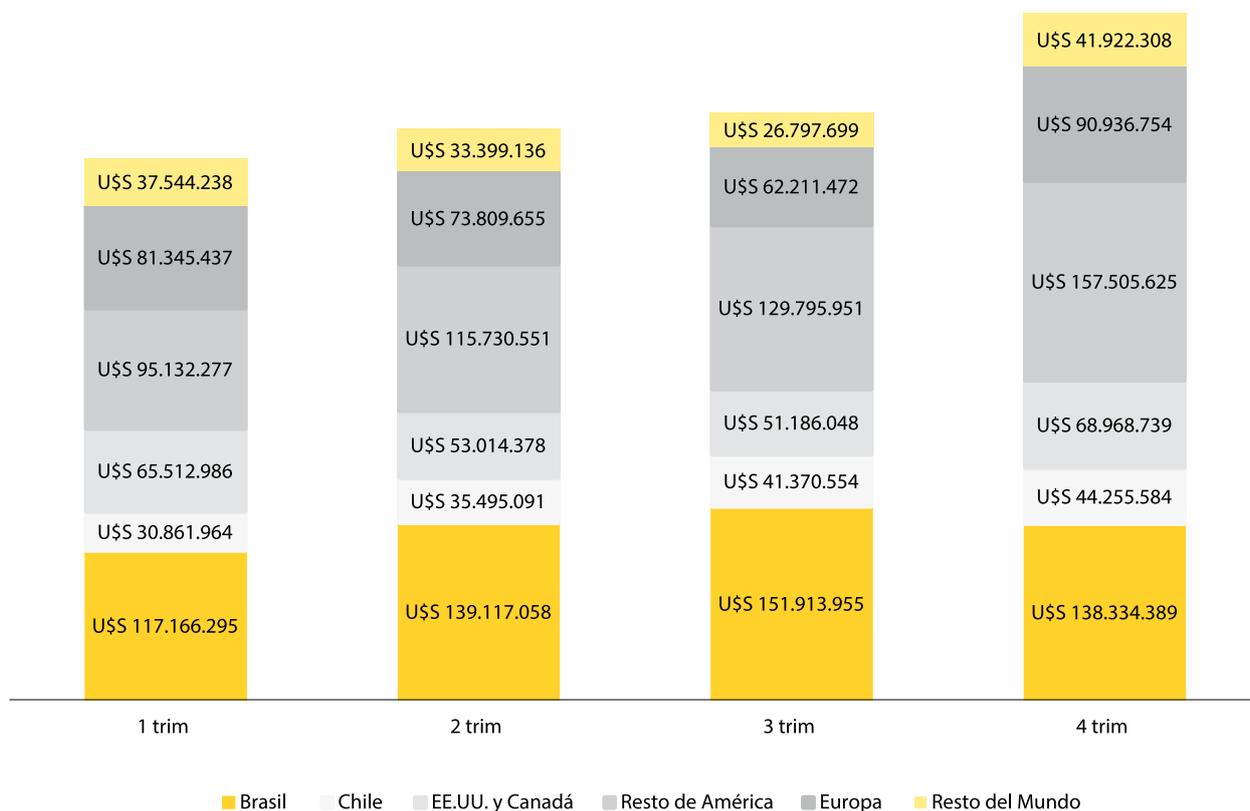
Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires



Al analizar la distribución del gasto a lo largo del año, se observaron comportamientos diferentes. El gasto de los brasileños mostró la mayor concentración en el tercer trimestre (USD 151,9 millones) y la menor durante el primer trimestre del año (USD 117,2 millones). Contrariamente, el gasto de los europeos mostró la menor participación durante el tercer trimestre (USD 62,2 millones) y las mayor en el primer y cuarto trimestres (USD 81,3 millones y USD 90,9 millones). Esto habla de una preferencia por el invierno de los turistas brasileños y por el verano de los turistas europeos.

El gasto de los turistas provenientes de Resto de América y de Chile fue el único que mostró un incremento en su participación trimestre a trimestre. El gasto de los turistas provenientes de EE.UU. y Canadá mostró la mayor concentración en la primera mitad del año, tocando un mínimo en el tercer trimestre del año (USD 51,2 millones) para recomponerse en el último (USD 69 millones).

Gráfico 24: Distribución del gasto de los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque a lo largo del año, según origen 2014.

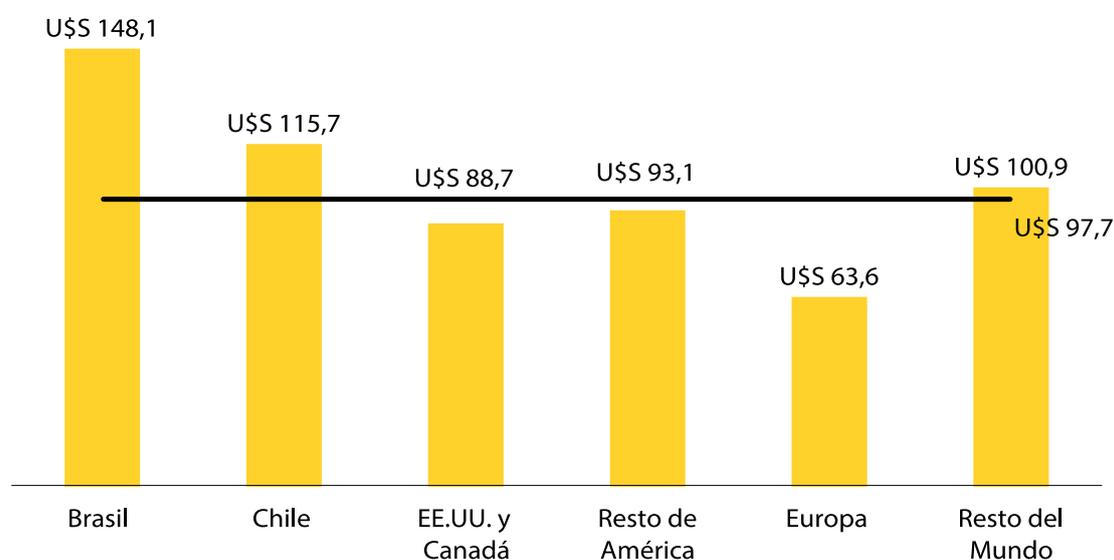


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Los turistas brasileños fueron los que realizaron un mayor gasto promedio diario, el cual ascendió a los USD 148,1. Los chilenos también presentaron un gasto promedio diario elevado (USD 115,7), mientras que los europeos fueron los que menos gastaron por noche, con USD 63,6.



Gráfico 25: Gasto promedio de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen 2014.



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 son los que más gastan en ese tipo de alojamiento (USD 215,8). 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 (USD 88,7). Esta situación muestra que conviven dos segmentos entre los turistas norteamericanos: aquellos de alto ingreso que pernoctan en hoteles de alta categoría, y otro grupo mayoritario que para en casa de familiares y amigos.

Tabla 1: Gasto promedio de los turistas internacionales por mercado, según tipo de alojamiento 2014.

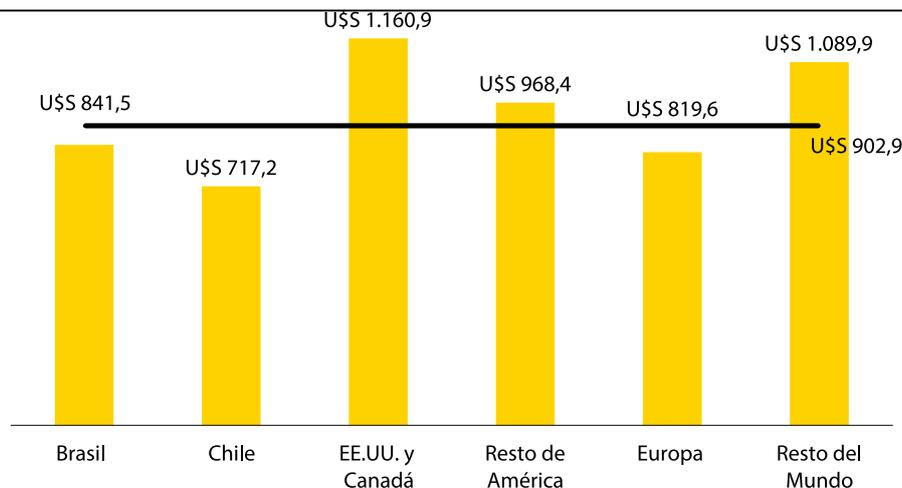
Origen	Total	Casa de familiares o amigos	Hotel 1, 2 y 3*	Hotel 4 y 5*	Otros
AÑO 2014	U\$S 97,7	U\$S 30,1	U\$S 132,3	U\$S 215,8	U\$S 62,5
Brasil	U\$S 148,1	U\$S 43,5	U\$S 137,1	U\$S 200,4	U\$S 72,3
Chile	U\$S 115,7	U\$S 35,7	U\$S 125,4	U\$S 212,6	U\$S 52,4
EE.UU. y Canadá	U\$S 88,7	U\$S 27,8	U\$S 153,1	U\$S 263,8	U\$S 68,5
Resto de América	U\$S 93,1	U\$S 33,2	U\$S 123,4	U\$S 212,3	U\$S 71,9
Europa	U\$S 63,6	U\$S 26,1	U\$S 119,7	U\$S 219,7	U\$S 48,8
Resto del Mundo	U\$S 100,9	U\$S 25,1	U\$S 187,8	U\$S 239,4	U\$S 71,9

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

Como se mencionó en el párrafo anterior, el gasto observado para el total de la estadía de los turistas norteamericanos fue –por una amplia diferencia– el más elevado de todos (USD 1.160,9). En los demás mercados se observó un gasto por estadía que osciló alrededor de los USD 900 por turista, exceptuando a Chile, cuyos turistas gastaron, en promedio, USD 717,2 por estadía en la Ciudad.



Gráfico 26: Gasto promedio por estadía de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen 2014.

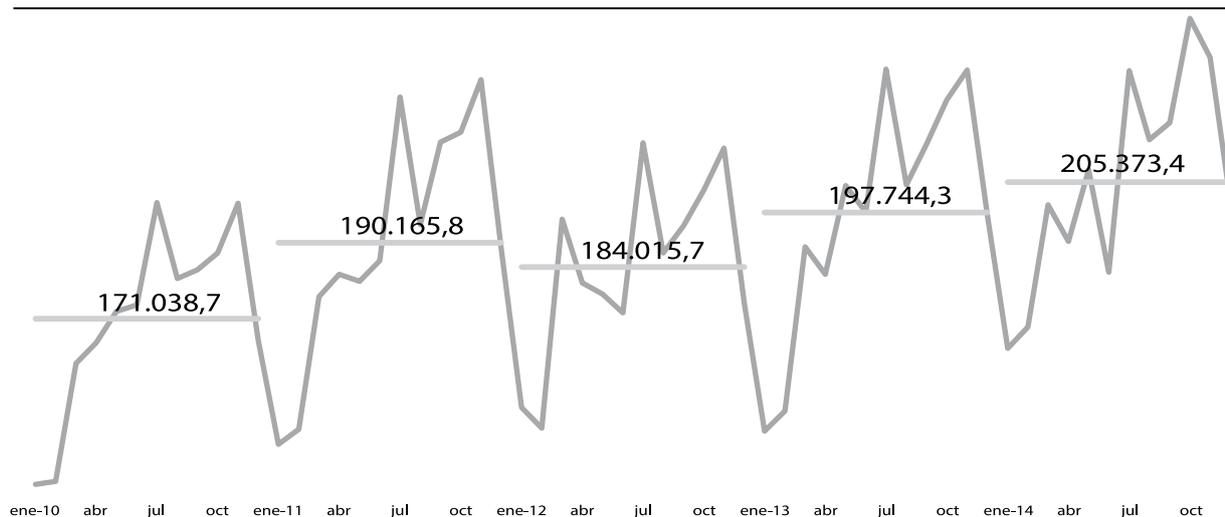


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

7. Turismo receptivo nacional

Según estimaciones del Ente de Turismo de la Ciudad, en el 2014 arribaron a la Ciudad de Buenos Aires 8.214.937 de turistas nacionales. Se estima, además, que produjeron un gasto turístico equivalente a USD1.411 millones. Esta estimación surge a partir de los datos aportados por la encuesta de ocupación hotelera. Según esta encuesta del total de viajeros internos, 2.464.481 argentinos se alojaron en hoteles y para-hoteles de la Ciudad, lo que representó un aumento del 3,9% con respecto a 2013.

Gráfico 27: Evolución de los viajeros nacionales alojados en hoteles y para-hoteles 2010-2014.



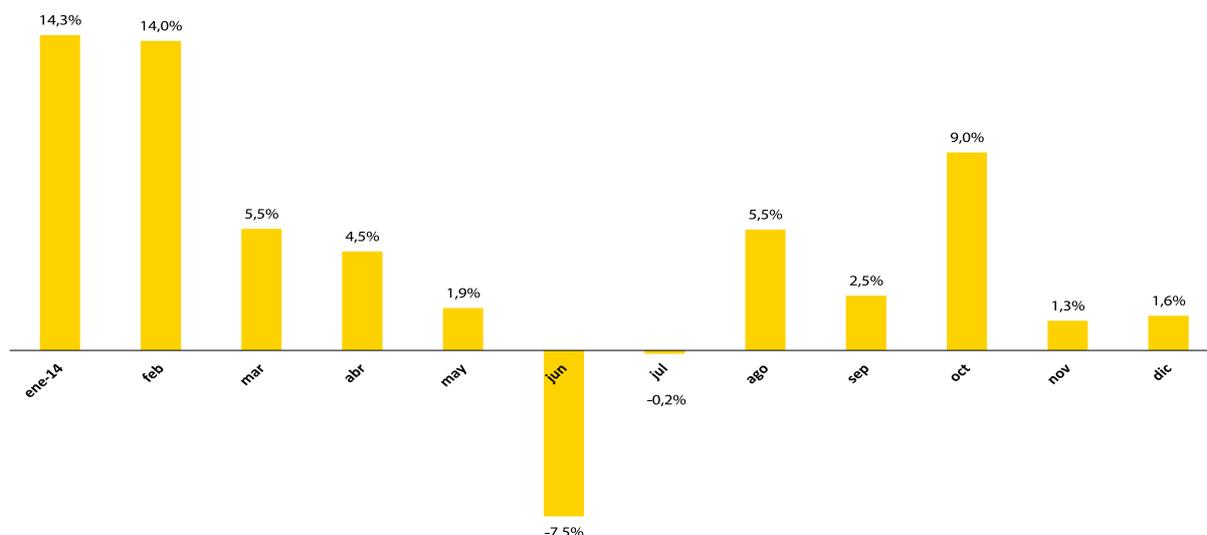
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

El aumento del 3,9% del 2013 en la cantidad de viajeros internos alojados en hoteles y para-hoteles se distribuyó de la siguiente manera a lo largo del año. Junio y julio fueron los dos únicos meses que mostraron variaciones interanua-



les negativas, siendo las mismas de 7,5% y 0,2% respectivamente. Los restantes meses mostraron variaciones interanuales positivas. Los picos se vieron en los meses de enero y febrero con variaciones del 14,3% y 14% respectivamente. De agosto a diciembre, las variaciones positivas no superaron el 10%. El comportamiento de esta variable en el 2014 fue radicalmente diferente si se compara con el 2013, año en el cual a partir de abril se mostraron únicamente variaciones interanuales positivas. En el 2014, más allá de los altibajos de las variaciones interanuales, se evidencia una tendencia negativa.

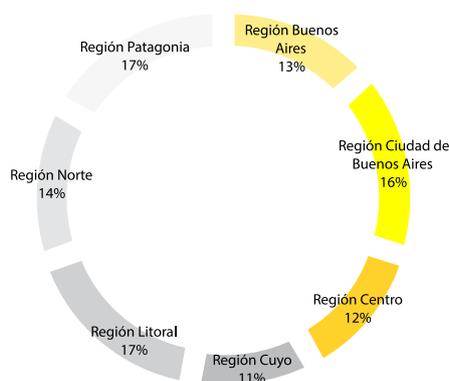
Gráfico 28: Variación interanual de los viajeros nacionales alojados en hoteles y para-hoteles 2014-2013.



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

Cuando se compara con el movimiento de turismo interno dentro de la Argentina, se observa que un 16% del total de viajeros internos alojados en hoteles y para-hoteles lo hicieron en la Ciudad de Buenos Aires. En este rubro, la Ciudad estuvo precedida únicamente por la región del Litoral y la región de la Patagonia, ambas con el 17%. Esta distribución es similar a la de 2013.

Gráfico 29: Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total de viajeros nacionales alojados en hoteles y para-hoteles 2014.



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

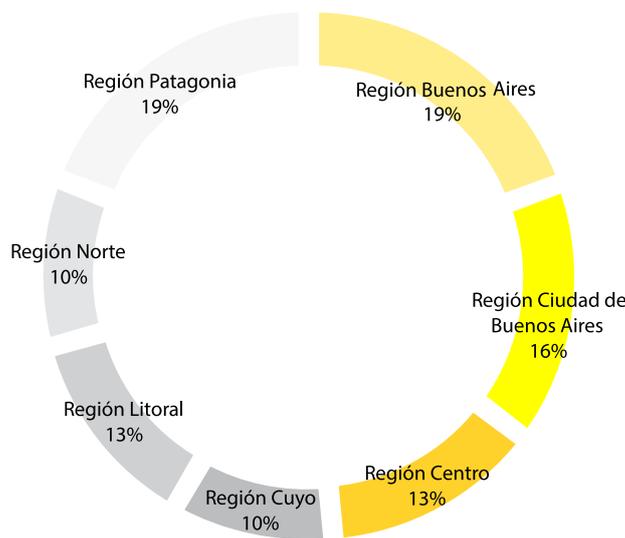


8. Pernoctaciones

A lo largo del año, los viajeros nacionales se quedaron, en promedio, 2,44 noches en la Ciudad, con un mínimo de 2,27 en noviembre y un máximo de 2,48 en julio.

El total de pernoctaciones en hoteles y para-hoteles de viajeros internos fue de 5.750.767, lo que representó un aumento del 2,8% en comparación con el 2013. En cuanto a la distribución de las pernoctaciones a lo largo del país, la Ciudad con el 16% de las pernoctaciones se encuentra en el tercer lugar detrás de la Provincia de Buenos Aires y la Patagonia, ambas con el 19%.

Gráfico 30: Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total de pernoctaciones de viajeros nacionales alojados en hoteles y para-hoteles 2014.

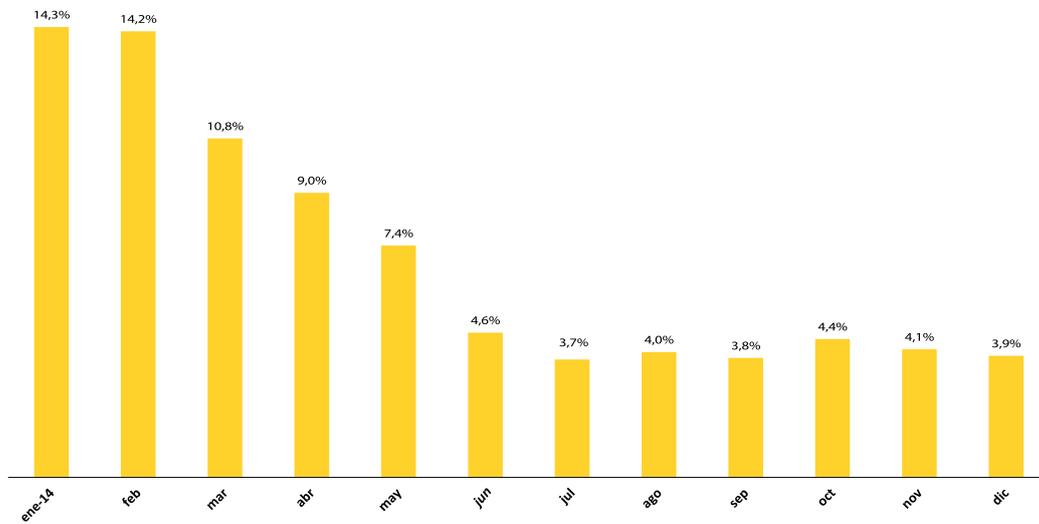


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Las pernoctaciones, dada la baja variabilidad de la estadía media, se distribuyeron a lo largo del año de forma muy similar a la cantidad de turistas. La diferencia más destacable es el pico estacional de julio (578,3 mil pernoctaciones), explicado justamente porque en dicho mes fue también el más elevado en cuanto a la estadía promedio. Sin embargo, cuando se analiza su variación interanual mes a mes, se observa claramente la tendencia negativa a lo largo del año, mostrando un repunte en el segundo semestre.



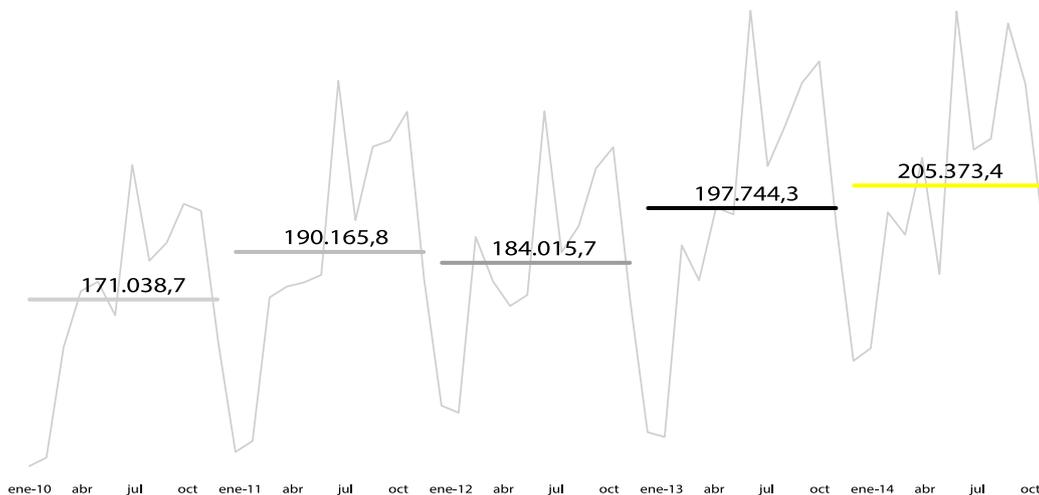
Gráfico 31: Variación interanual de las pernoctaciones de viajeros nacionales alojados en hoteles y para-hoteles 2014-2013.



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

En el siguiente gráfico histórico, se observa una tendencia positiva del promedio de esta variable desde el 2010 similar a la tendencia de los viajeros internos. Este gráfico mes a mes permite comprender la dinámica estacional de la Ciudad de Buenos Aires a lo largo del año. Se evidencian así picos estacionales durante los periodos estivales de invierno a lo largo de los años.

Gráfico 32: Evolución de las pernoctaciones de turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles 2010-2014.



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

De esta manera, conjugando la variable de viajeros y de pernoctaciones que visitan la Ciudad de Buenos Aires, se puede concluir que el flujo de turistas nacionales a la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos años mantiene cierta inercia de crecimiento motivada por la tendencia en ascenso del turismo interno nacional, las restricciones cambiarias que limitan algunas salidas al exterior y la completa oferta de eventos de la Ciudad.



MOVIMIENTO DE VISITANTES Y TURISTAS EN FINES DE SEMANA LARGOS, PUENTES Y ESTACIONALES

El entrecruzamiento de las agendas de cultura y turismo y la fuerte interacción de ambas áreas, tanto del sector público como del privado, posibilitó la construcción del calendario anual de los grandes eventos de la Ciudad. Esta fue la plataforma de la política de promoción implementada desde 2008 para los mercados internacional e interno, con fuerte base en el Turismo Cultural y una decisión estratégica de impacto directo en la desestacionalización de la demanda.

De esta manera, los principales motivadores para la ocupación hotelera, la gastronomía y la cadena de servicios vinculados a la actividad del turismo en la Ciudad de Buenos Aires durante los fines de semana largos de 2014 y estacionales fueron los eventos de la agenda cultural que propusieron en conjunto el Ente de Turismo porteño, el Ministerio de Cultura de la Ciudad y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

- Rock en la Ciudad
- Copa Claro ATP
- BAMarket
- Año Nuevo Chino
- Corsos
- Evento Las Elegidas
- Carrera de Miguel
- Turismo religioso y Via Crucis Porteño
- Exhibición Santa Cruz ProTeam
- Feria del Libro
- Juntada Tinista
- Show One Direction
- Polo Circo
- Festival de Poesía
- Verano Italiano
- Feria de Mataderos Inti Raymi
- Semana del Turismo
- Cirque du Soleil
- Festival y Campeonato de Tango
- Ballet de Gala en el Teatro Colón
- Maratón 42 K
- Semana de la Gastronomía
- BAExtremo evento
- BsAs Jazz
- Maratón en Estadio Monumental de River



- Caminata 2KM
- Robot Festival en la Usina
- Gran Milonga Nacional BueBogotá
- Gran Milonga en la Embajada de Francia
- Rally Dakar

La ocupación hotelera durante los feriados largos 2014 tuvo su pico máximo de 70% promedio en el fin de semana largo de Semana Santa para las categorías de 3, 4 y 5 estrellas. El registro de menor ocupación correspondió al feriado del 24 de marzo con promedio general de 48% para las 3 categorías anteriormente mencionadas. Tomando los feriados largos del año (carnavales, 24 de marzo, 1 de mayo, 20 de junio, 17 de agosto, 12 de octubre, 22 de noviembre, 8 de diciembre y fin de año), incluyendo vacaciones de verano y de invierno, el promedio general de ocupación para las 3 categorías de hotel se ubicó en 56%.

El total de turistas y visitantes que recibió la Ciudad durante los feriados largos y estacionales fue de 2.596.821; cifra que representa el 92% del total de los asistentes estimados a los eventos del Calendario BA 2014 promocionado en el interior del país y mercado regional.

En promedio, por cada fin de semana largo (de dos noches y tres días de duración) se estimaron 68 mil arribos entre turistas locales y extranjeros. Dichos arribos presentaron una distribución relativamente uniforme durante los diferentes feriados del año tanto en la cantidad de turistas como en el gasto total, conforme a la combinación del turismo interno y externo que, al complementarse, presenta una contribución mensual similar en los 12 períodos del año.

El de mayor magnitud durante 2014 fue Semana Santa, con 112,5 mil turistas, que representó al 16% de los viajeros (tanto nacionales como extranjeros) que visitaron Buenos Aires durante estas fechas especiales. También puede destacarse al Día del Trabajador (un feriado de cuatro días), movilizándolo a casi 68 mil turistas pero que, por su proximidad al anterior (dos semanas de diferencia), no tuvo un impacto de igual magnitud. Más cerca de fin de año, el Día de la Soberanía Nacional atrajo a una cantidad significativa de viajeros, estimada en 73,4 mil y con una mayor participación de nacionales en relación al promedio a raíz de su carácter netamente interno, siendo el mejor en lo que refiere a cantidad de turistas en el segundo semestre del año.



Gráfico 1: Cantidad de turistas (nacionales y extranjeros) en fines de semana largos.

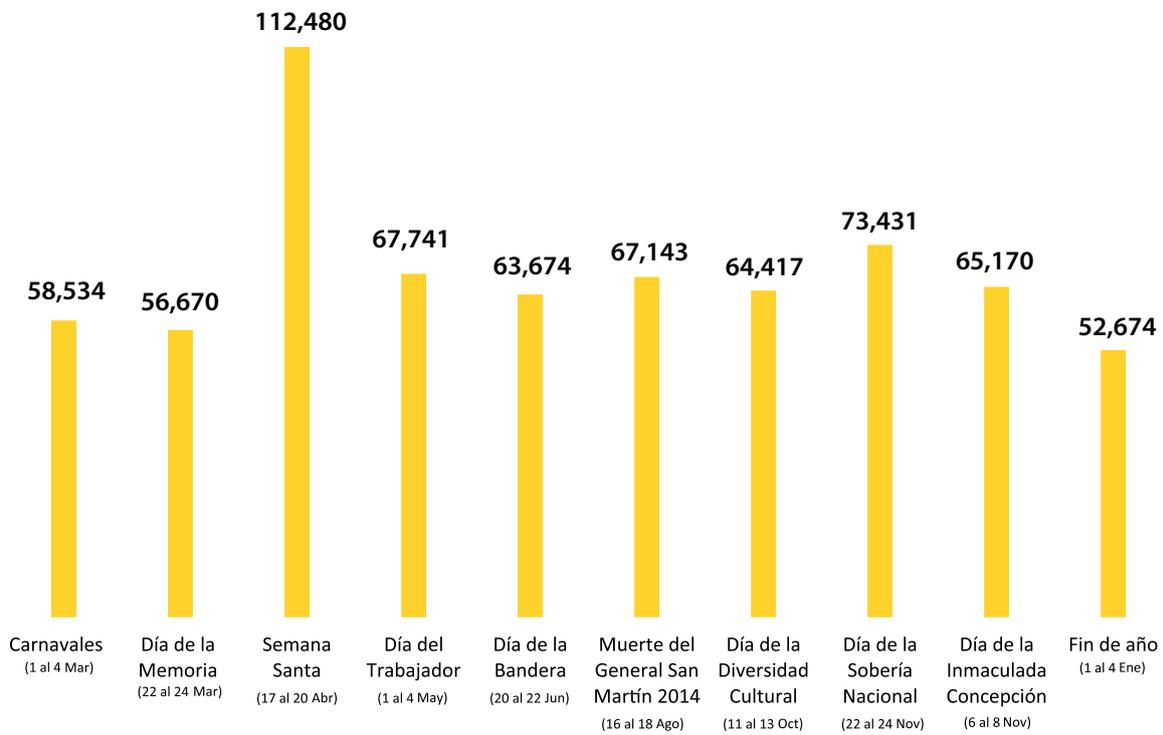
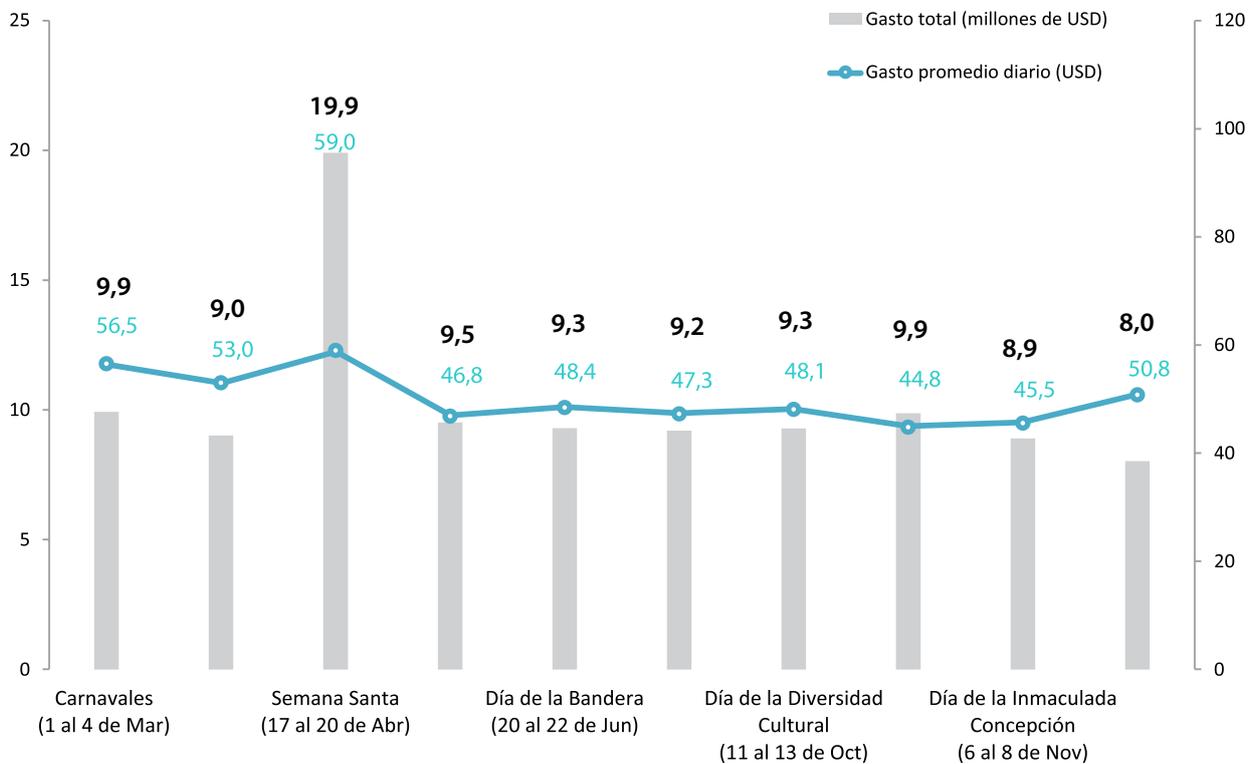


Gráfico 2: Gasto promedio diario (USD) y total de los turistas en fines de semana largo de 2014 (millones de USD).



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



Durante los 10 fines de semana largos, se estima que los turistas gastaron USD 102,9 millones en 2014, aunque dadas las diferentes características del viaje, los extranjeros representaron el 43% del gasto total (USD 44,4M) y el 57% complementario estuvo dado por los turistas internos (USD 58,5M). Considerando todas las modalidades de alojamiento, el gasto promedio se estima en USD 51,1, aunque el de los extranjeros más que duplicó el de los nacionales (USD 93,9 frente a USD 38,0). Respecto a fines de semana largos similares de 2013, se habría observado una retracción estimada en 2,9% i.a., a partir de la devaluación de enero, la caída de los ingresos reales de los turistas internos y también una baja en el gasto promedio diario de los extranjeros pese a que, en cantidad de pernóctes, no se registraron variaciones considerables.

Nuevamente, los mayores ingresos percibidos por la Ciudad se verificaron en Semana Santa y los Carnavales (pese a que en este último caso, por muy escasa diferencia frente a otros similares). En estos casos, el comportamiento del gasto se debe a la mayor participación de los extranjeros en relación al resto, basado en el mayor flujo relativo de extranjeros durante el verano y la afectación global de los feriados de Jueves y Viernes Santo.

En 2014, la promoción de la Ciudad de Buenos Aires se focalizó en el mercado interno y el inicio de las campañas se dio en la Costa Atlántica, con una estrategia intensa - en Mar del Plata, Pinamar y San Clemente- de actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, además de sorteos de estadías y estaciones saludables, para que la gente se acerque a la Ciudad. Así, durante todo el año y particularmente en fines de semana largos la promoción tuvo como objetivo abordar a los diferentes públicos con acciones de comunicación y estuvo íntegramente asociada a la presencia en redes sociales. La estrategia estuvo centrada en concursos y presentaciones que otorgaron visibilidad a la Ciudad como destino de viaje, además de permitirles a los concursantes ser protagonistas de los grandes eventos porteños y conocer cara a cara a sus ídolos. Sostenida en el tiempo, esta estrategia posibilitó aumentar el número de visitantes y fans en Facebook, que inició el año con 151.610 fans y cerró con 510.815 fans.



CONCURSOS EN FACEBOOK para el mercado interno 2014

LAS ELEGIDAS EN EL TEATRO COLÓN

Fecha: 27/1 al 20/2

Inscriptos: 1.388

Alcance: S/D

VIVÍ BUENOS AIRES

Fecha: S/D

Inscriptos: S/D

Alcance: S/D

VENÍ A BUE (PARADORES BA)

Fecha: enero y febrero

Inscriptos: 10.859

Alcance: S/D

VENÍ A CONOCER A TINY STOESSEL

Fecha: 18/4 al 2/5

Inscriptos: 957

Alcance: 796.736

SKATERS - DATE UNA VUELTA DE 360°

Fecha: 20/3 al 7/4

Inscriptos: 420

Alcance: 2.288.640

VACACIONES DE INVIERNO

Fecha: 12/6 al 25/6

Inscriptos: 9512

Alcance: 2.727.297



FESTIVAL DE TANGO

Fecha: 28/7 al 13/8

Inscriptos: 1.621

Alcance: 1.291.450

VIAJÁ A VER A RICKY MARTIN

Fecha: 2/10 al 15/10

Inscriptos: 2.124

Alcance: 558.738

TOC TOC

Fecha: 15/5 al 23/10

Inscriptos: 10.116

Alcance: 3.133.045

VENÍ DE COMPRAS A BUENOS AIRES

Fecha: 14/11 al 26/11

Inscriptos: 4.377

Alcance: 605.857

EXPERIENCIA BA

Fecha: 17/10 al 27/11

Inscriptos: 5.850

Alcance: 2.812.423

FÓRMULA 1E

Fecha: 17/12 al 28/12

Inscriptos: 969

Alcance: S/D

El total de asistentes a los eventos del calendario porteño 2014 promocionado en el interior del país y mercado regional para los fines de semana largos y estacionales fue de 2.824.071 personas mientras que los turistas y visitantes estimados arribados a la Ciudad fue de 2.596.821 personas; cifra, esta última, que representa el 92% del total de los asistentes al mencionado calendario promocionado en el país y países de la región.



Tabla 1: Cuadro de fines de semana largos, puentes y estacionales 2014.

FERIADOS LARGOS, PUENTE Y EST.	EVENTO	CAMPAÑA PUBLICITARIA	CONCURSO / INSCRIPTOS	ASISTENTES A EVENTOS	TURISTAS ESTIMADOS EN CABA	GASTO TOTAL EN USD ESTIMADO EN CABA	GASTO PROMEDIO	GASTO DIARIO	PERNOCT.	ESTADÍA
VERANO ENERO/FEBRERO	Rock en la Ciudad/Copa Claro ATP/BAMarket/ Año Nuevo Chino/Visitas guiadas/Bicis/Cicuito Papal/ Usina/BsAsPlaya	Acción promocional Verano MDQ PIN CLE (Gráf. Prov, Com, Directa, Online, Redes, Presencia de marca)	LAS ELEGIDAS VENÍ A BUE (PARA-DORES BA) VIVÍ BUENOS AIRES	896.393	1.242.000	475.035.227	382,5	94	5.051.237	4
CARNAVALES (1 al 4 de marzo)	Visitas guiadas/Bicis/ Circ. Papal/Usina/Corsos/ Las Elegidas			507.173	58.534	9.924.109	169,5	57	175.601	3
24 DE MARZO (22 AL 24 DE MARZO)	Visitas guiadas/Bicis/ Circuito Papal/Usina/ BAMarket/ Carrera de Miguel			19.143	56.670	9.011.217	159	53	170.010	3
SEMANA SANTA (17 AL 20 ABR)	Visitas guiadas/ Bicis/Circuito Papal/ Usina/BAMarket/ Turismo religioso / Vía Crucis Porteño/ Tierra Santa/Exhibición Santa Cruz ProTeam		SKATERS	55.993	112.480	19.898.301	176,9	59	337.440	3
1 DE MAYO (1 AL 1 DE MAYO)	Visitas guiadas/Circ. Papal/ Usina/Feria del Libro/ Juntada Tinista/ One Direction/Polo Circo/ Festival de Poesía	Campaña JJOO Juventud BUE Sede Messi (TV Nac Prov PNTs VP Radio Gráf Nac y Prov Online Redes Presencia internacional con TV y Vía Pública)	VENÍ A CONOCER A TINI STOESEL	400.634	67.741	9.520.158	140,5	47	203.224	3
20 DE JUNIO (20 AL 22 DE JUNIO)	Visitas guiadas/Circ. Papal/ Usina/ Verano Italiano/F. de Mataderos Inti Raymi/Sem. del Turismo/Cirque du Soleil	MAYO A DICIEMBRE		623	63.674	9.294.675	125,9	48	165.553	3



VACACIONES DE INVIERNO (JULIO)	Visitas guiadas/Circ. Papal/ Usina/ Verano Italiano/F. de Mataderos Inti Raymi/Sem. del Turismo/ F. del Libro Infantil/Cirque du Soleil	Buenos Aires + Linda (Turismo institucional con TV Nac Prov PNTs VP Radio Gráf Nac y Prov Online Redes) NOVIEMBRE	VACACIONES DE INVIERNO	623	672.887	200.450.391	297,9	79	2.548.582	4
17 DE AGOSTO (16 AL 18 DE AGOSTO)	Festival de Tango BA/ Más allá de Caminito/ Visitas guiadas a pie/ Circ. Papal/Ballet de Gala en el Teatro Colón	Campañas Vacaciones de Invierno 2014 (PNTs TV Radio Online Redes Com. Directa Gráf Provincial) JUNIO y JULIO	FESTIVAL DE TANGO	736	67.143	9.203.305	137,1	47	194.715	3
12 DE OCTUBRE (11 AL 13 DE OCTUBRE)	Maratón 42 K/Semana de la Gastronomía/ Visitas guiadas a pie/ Circ. Papal/Usina	Campaña	VIAJÁ A VER A RICKY MARTIN/ TOC TOC	11.187	64.417	9.292.045	144,2	48	193.251	3
22 DE NOVIEMBRE (22 AL 24 DE NOVIEMBRE)	BA Extremo evento/ BsAs Jazz/Feria de Mataderos/ Visitas guiadas a pie/ Circ. Papal y Usina	Compras (PNTs TV Radio Online Redes Com. Directa Gráf. Provincial) NOV y DIC	VENÍ DE COMPRAS A BUE/ EXPERIEN- CIA BA	130.928	73.431	9.868.630	134,4	45	220.293	3
8 DE DICIEMBRE (6 AL 8 DE DICIEMBRE)	Maratón en Estadio Monumental de River/ Visitas guiadas a pie/ Circ. Papal y Usina/ Caminatón 2KM/ Robot Festival en la Usina/ Gran Milonga Nacional BueBogotá/ Gran Milonga en la Embajada de Francia			618	65.170	8.904.205	136,6	46	195.510	3
FIN DE AÑO (31 DICIEMBRE AL 4 ENERO)	Circuito Papal/ Rally Dakar		FÓRMULA 1E	800.020	52.674	8.025.015	152,4	51	158.022	3
TOTAL ESTI- MADO		2	8	2.824.071	2.596.821	778.427.278	300	81	9.613.438	3,7

ENTE DE TURISMO DIRECCION INVESTIGACIÓN Y OBSERVATORIO TURISTICO en base:

Datos internacionales: ETI CABA (trimestral) para pernотaciones y gasto. Datos nacionales: EOH (gastos, pernотaciones y cantidad de turistas)

Datos asistentes eventos: Ministerio de Cultura / Unidad de Prensa. Datos Dirección General de Comunicación Masiva Ente de Turismo

Datos Dirección Gral de Desarrollo y Competitividad de la Oferta Ente de Turismo . Datos Dirección Gral de Promoción Ente de Turismo



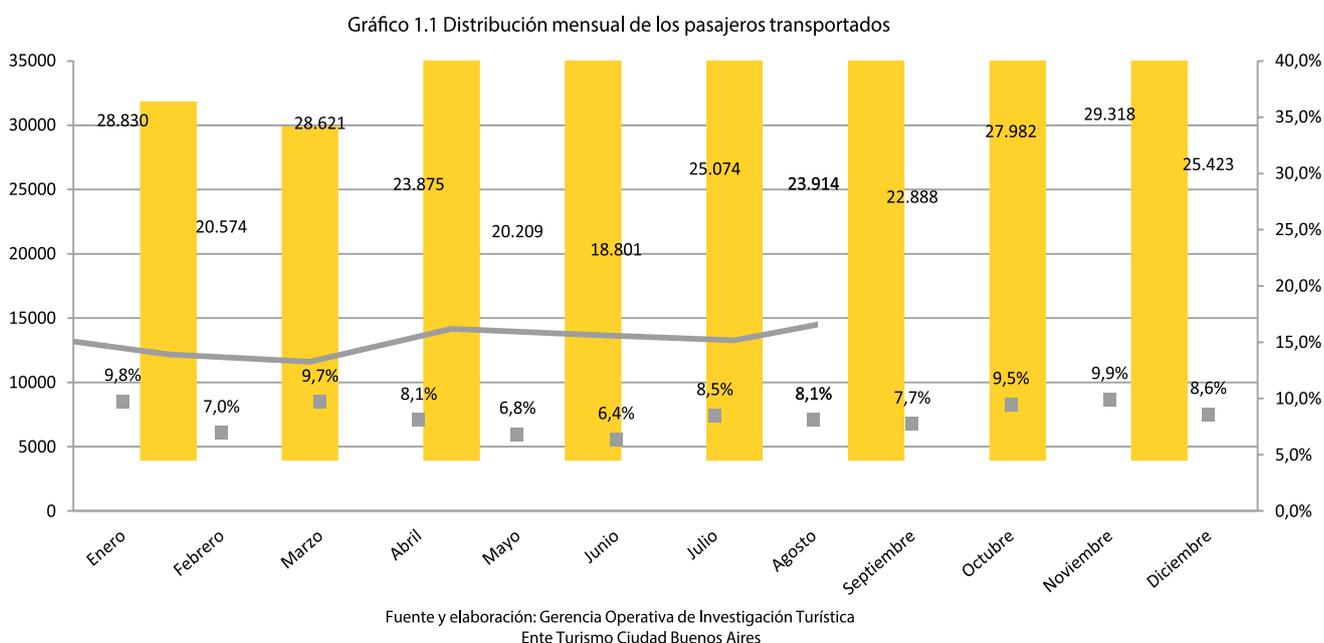
Buenos Aires Ciudad

PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1. Bus Turístico

Durante el año 2014 el Bus Turístico transportó un total de 295.509 pasajeros. Como se observa en el Gráfico 2.1, noviembre fue el mes en el que se transportaron más pasajeros, un total de 29.318, que representa el 9,9% del total anual².

Gráfico 1.1: Distribución mensual de los pasajeros transportados



Fuente: Buenos Aires Bus. Elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística. Ente Turismo Ciudad Buenos Aires

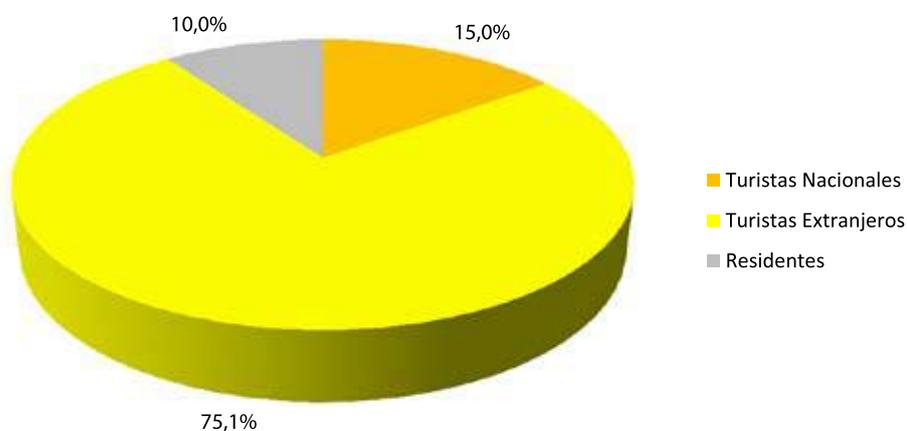
Los encuestados a lo largo del 2014³ fueron en su mayoría turistas extranjeros (75,0%), y en menor proporción turistas nacionales (15,0%) y residentes de la Ciudad de Buenos Aires (10,0%).

²Fuente: Buenos Aires Bus

³Ver informe completo Encuesta Bus Turístico 2014 disponible en <http://www.turismo.buenosaires.gov.ar/es/article/observatorio-turistico>



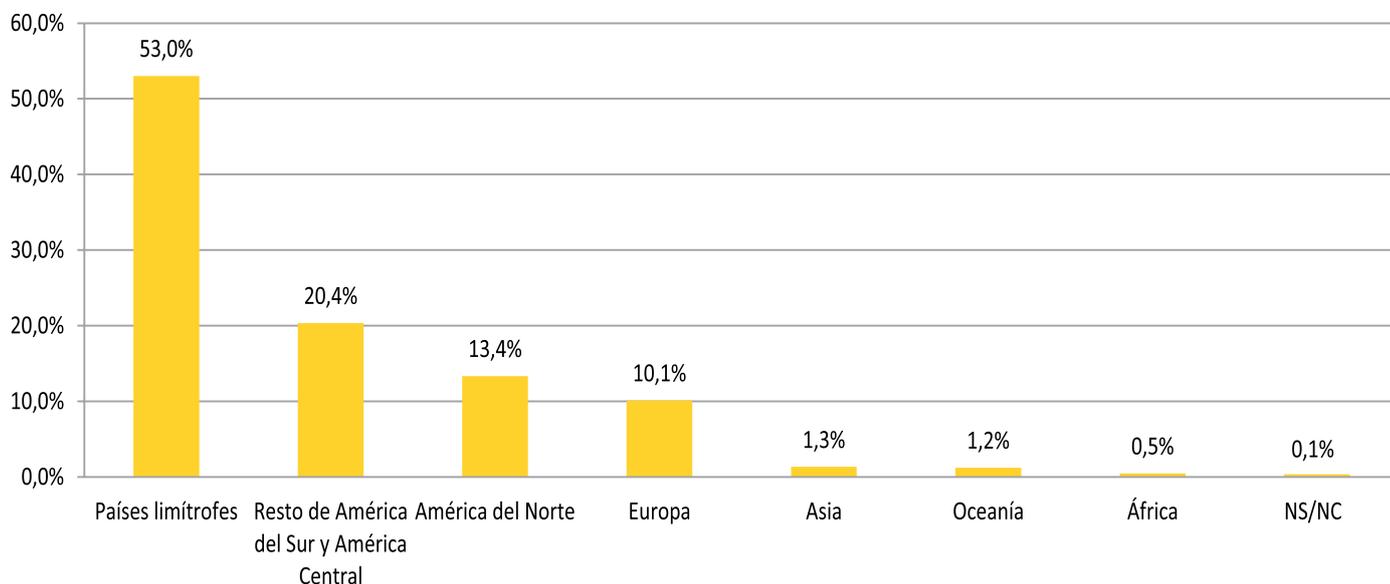
Gráfico 1.2: Distribución de los encuestados según su lugar de residencia



Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística. Ente Turismo Ciudad Buenos Aires

Respecto a los encuestados extranjeros, la mayoría provenían de países limítrofes (53,0%).

Gráfico 1.3: País de residencia de los encuestados extranjeros

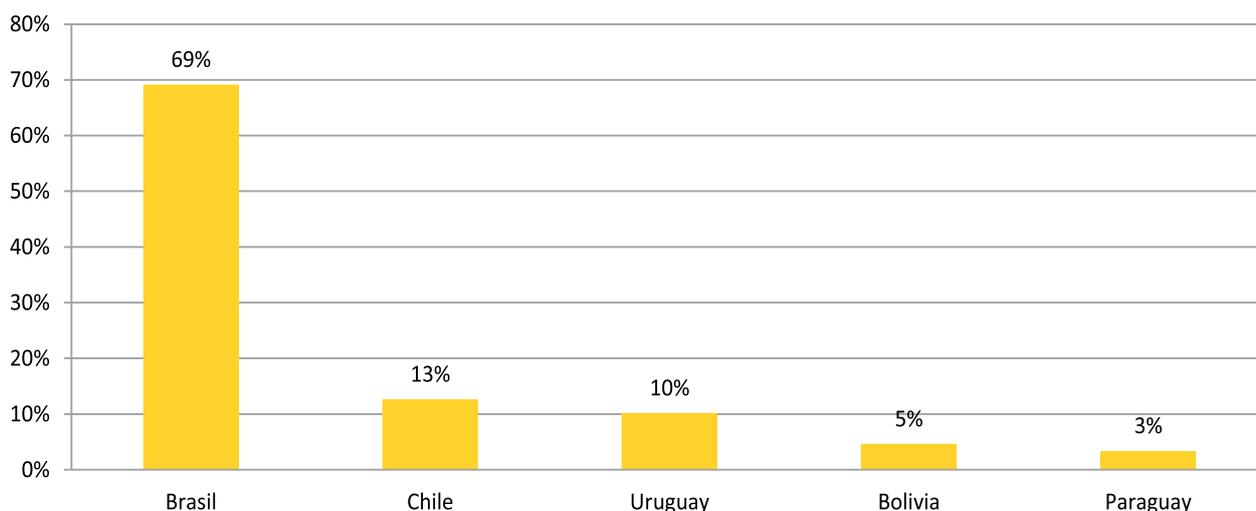


Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística. Ente Turismo Ciudad Buenos Aires

Brasil fue el país con mayor representación - entre los países limítrofes y en general - con un 69% de los encuestados provenientes de los países limítrofes (y un 37,4% del total de los encuestados extranjeros).



Gráfico 1.4: País de residencia de los encuestados extranjeros de países limítrofes

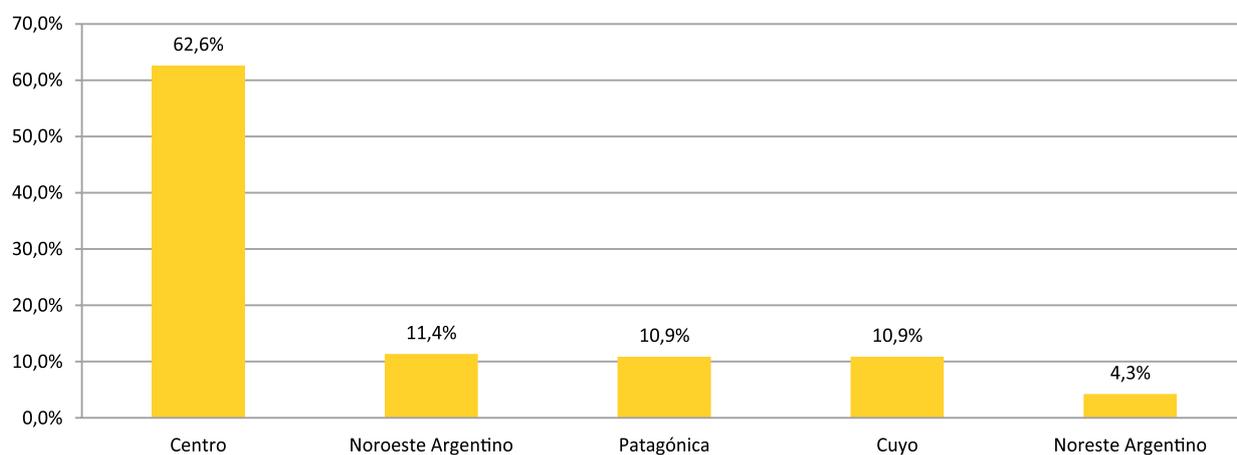


Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística. Ente Turismo Ciudad Buenos Aires

El 62,6% de los turistas nacionales encuestados provenían de la región Central⁴. La porción restante se distribuye uniformemente entre la región NOA (11,4%)⁵, la región Patagónica (10,9%)⁶, y la región de Cuyo⁷ (10,9%)⁶, y en menor medida en el NEA⁸ (4,3%) .

La mitad de turistas argentinos encuestados de la región Central residían en la Provincia de Buenos Aires (31,3% del total de turistas argentinos encuestados). En segundo y tercer lugar se encuentra Córdoba (30,3%) y Santa Fe (15,9%).

Gráfico 1.5: Región de residencia de los encuestados argentinos



Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística. Ente Turismo Ciudad Buenos Aires

Del total de entrevistados residentes en la Ciudad de Buenos Aires, un 14,3% indicó que vivía en Recoleta, un 10,4% en Palermo y un 9,1% en Caballito. Estos tres lideran el ranking de barrios de residencia entre los pasajeros del Bus de este segmento.

4.En este informe se consideraron parte de la región Centro las provincias Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.

5.En este informe se consideraron parte de la región NOA las provincias Tucumán, Salta, La Rioja, Catamarca, Jujuy u Santiago del Estero.

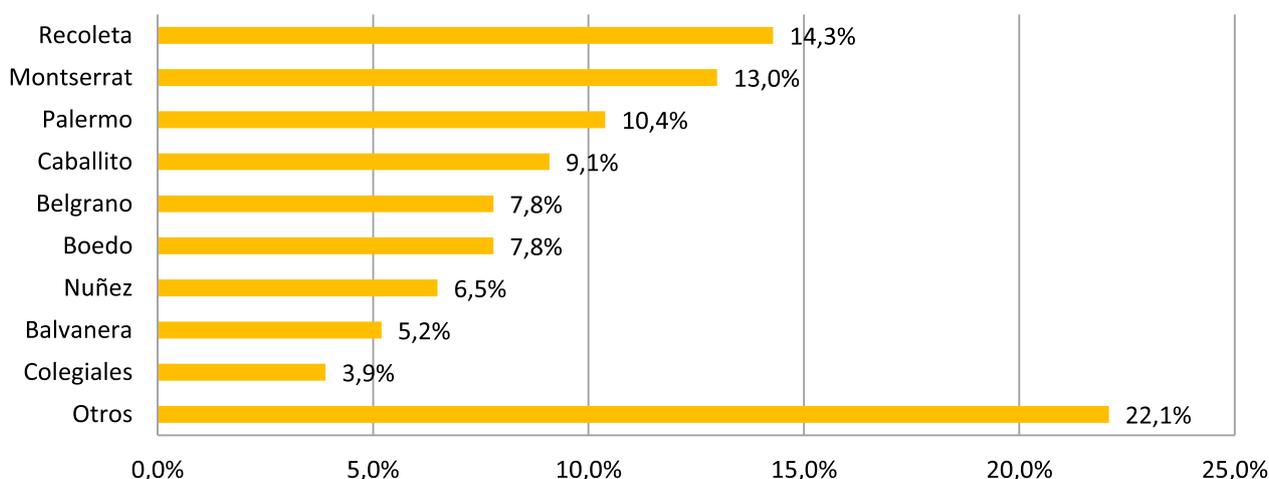
6.En este informe se consideraron parte de la región Patagónica las provincias Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

7.En este informe se consideraron parte de la región Cuyo las provincias Mendoza y San Juan.

8.En este informe se consideraron parte de la región NEA las provincias Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.



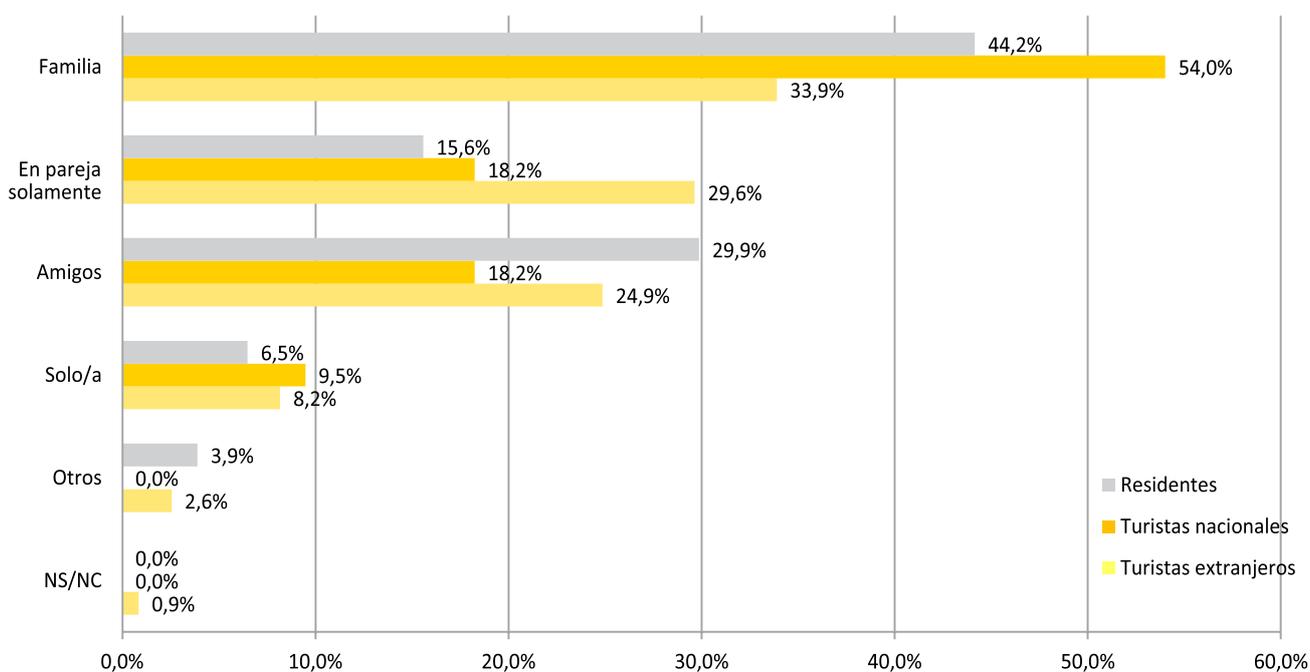
Gráfico 1.6: Barrios de residencia de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires encuestados



Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística. Ente Turismo Ciudad Buenos Aires

El 54,0% de los turistas nacionales, el 33,9% de los extranjeros y el 44,2% de los residentes encuestados en el Bus Turístico disfrutaron del recorrido en familia, ocupando esta categoría el primer lugar para los tres segmentos.

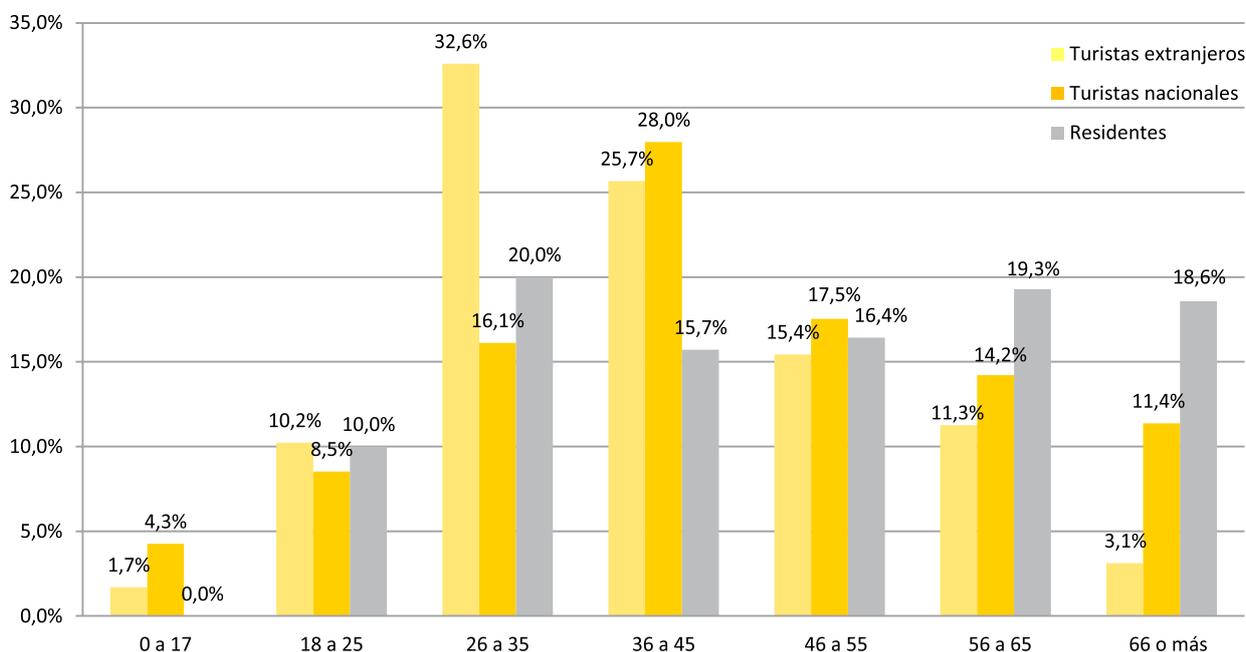
Gráfico 1.7: Composición del grupo de viaje en el Bus Turístico



Los turistas extranjeros se concentraron principalmente en las franjas de 26 a 35 años (32,6%) y 36 a 45 años (25,7%), y los turistas nacionales se concentraron en la franja de 36 a 45 años (28,0%). Los residentes, en cambio, se distribuyeron de manera más pareja destacándose apenas el segmento joven de 26 a 35 años con un 20,0%.

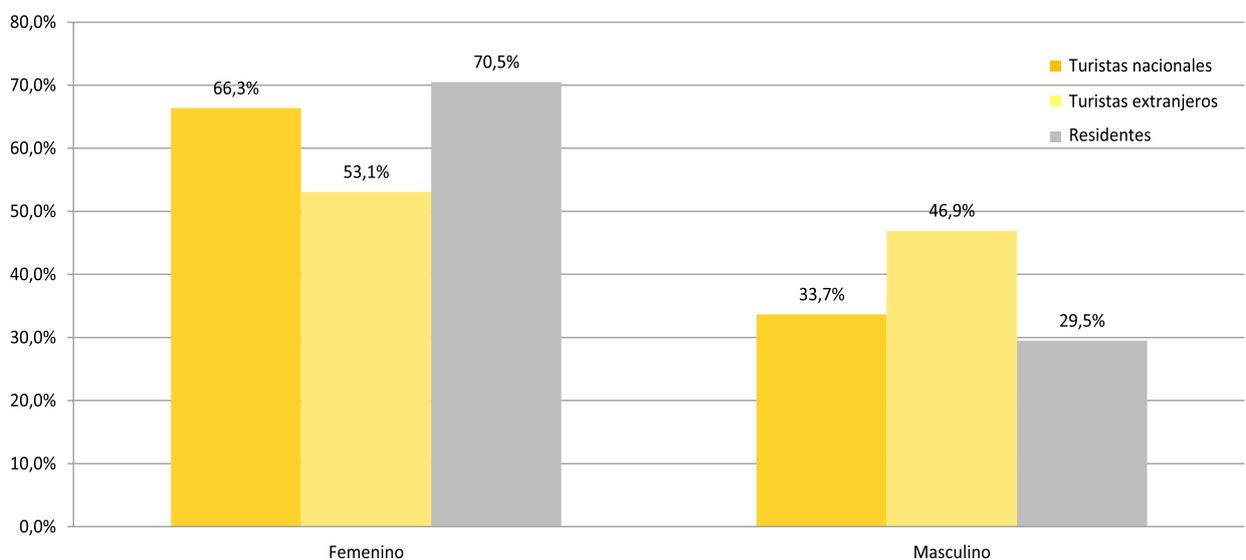


Gráfico 1.8: Distribución por segmento etario



Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística. Ente Turismo Ciudad Buenos Aires

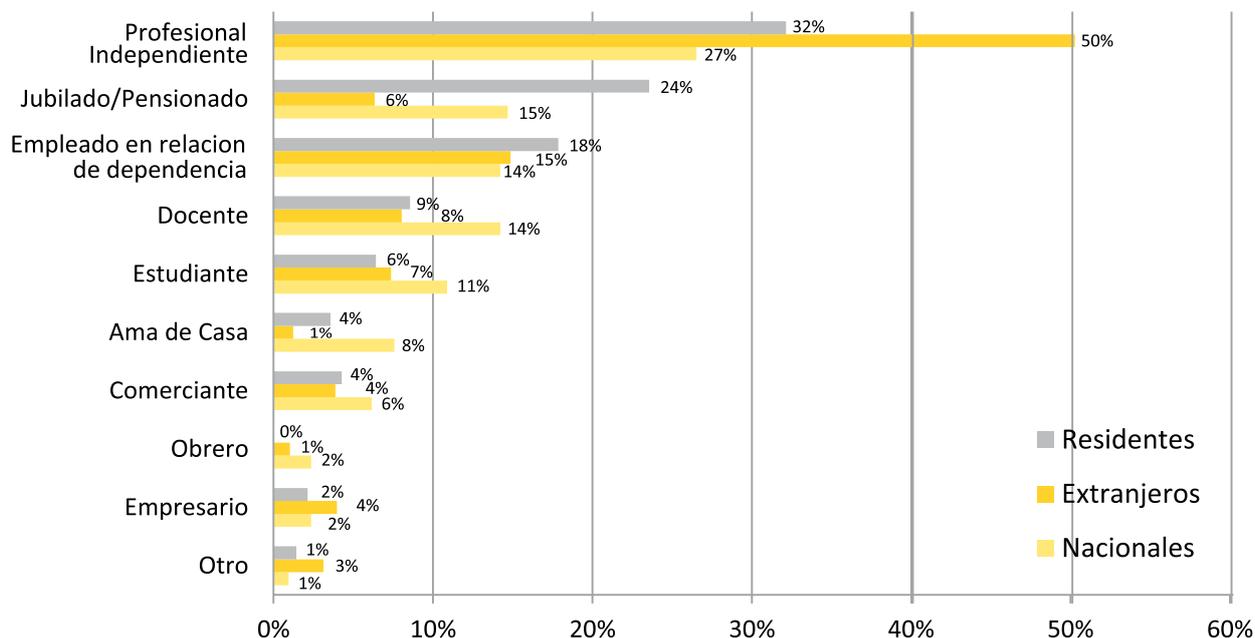
Gráfico 1.9: Distribución de género de residentes, turistas nacionales y turistas extranjeros



Del total de encuestados, el 50,1% de los turistas extranjeros, 26,5% de los nacionales y el 32,1% de los residentes eran profesionales, resultando la categoría con mayor porcentaje, seguida por empleados en relación de dependencia (17,9%) para los turistas extranjeros, jubilados (23,6%) para los residentes, y tres categorías con similar porcentaje en el caso de los turistas nacionales: jubilados (14,7%), empleados en relación de dependencia (14,2%) y docentes (14,2%).



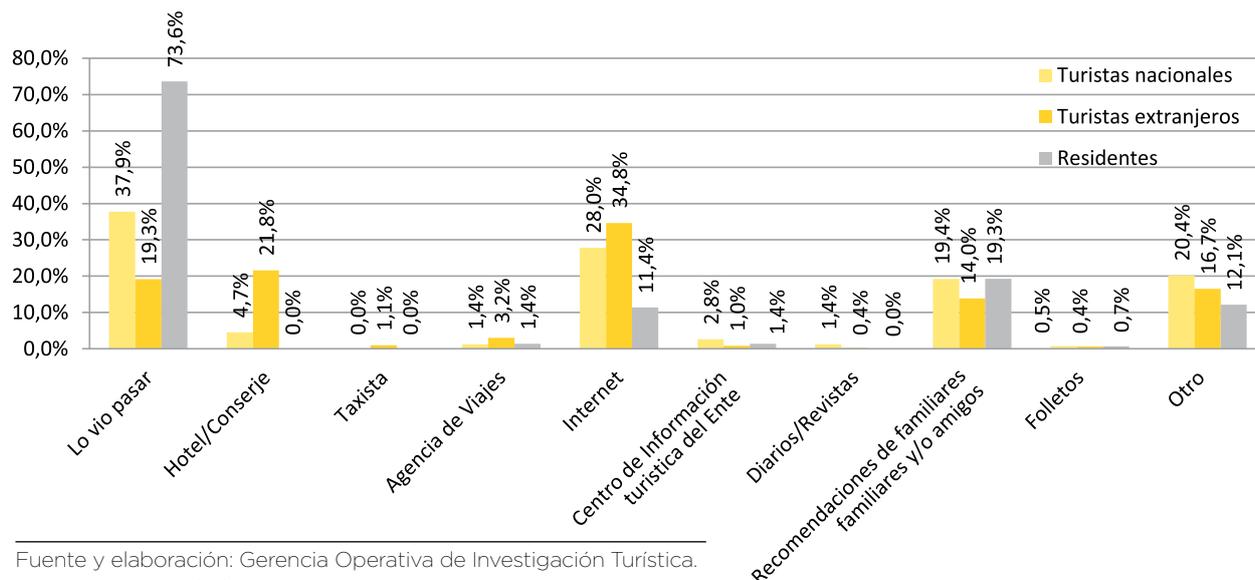
Gráfico 1.10: Ocupación principal de los encuestados residentes y turistas argentinos y extranjeros



Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística. Ente Turismo Ciudad Buenos Aires

Consultados acerca del medio por el cual se informaron sobre el funcionamiento del Bus Turístico, el más recurrente para los turistas extranjeros fue "Internet" (34,8%). Un 21,8% indicó que eligió subir al bus por recomendación en el hotel y un 16,8% lo hizo porque "lo vio pasar". Los turistas argentinos declararon que optaron por el bus porque "lo vieron pasar" (37,9%). Un 28,0% declaró que consultó Internet para informarse sobre el Bus. Entre los residentes de la Ciudad, una clara mayoría (73,6%) se enteró sobre el bus porque "lo vio pasar".

Gráfico 1.11: Medio de información de los encuestados residentes y turistas argentinos y extranjeros

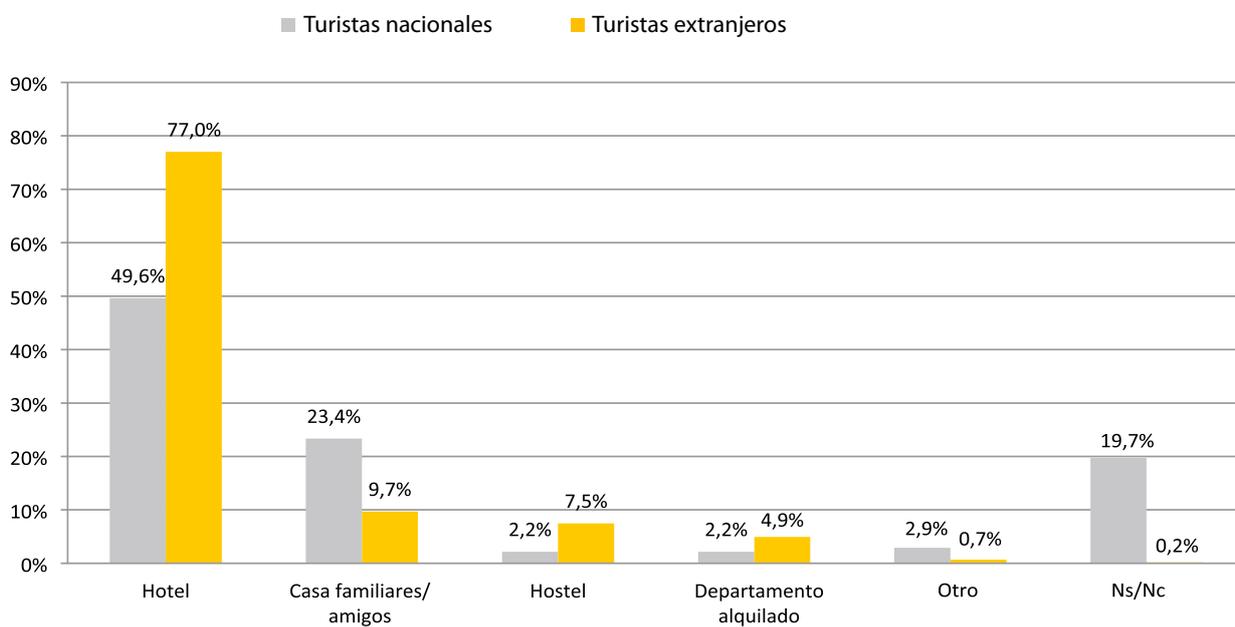


Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística. Ente Turismo Ciudad Buenos Aires

Entre los pasajeros encuestados que pernoctaron en la Ciudad, el "hotel" fue el tipo de alojamiento más utilizado, tanto por los extranjeros (77,0%) como por los argentinos (49,6%).



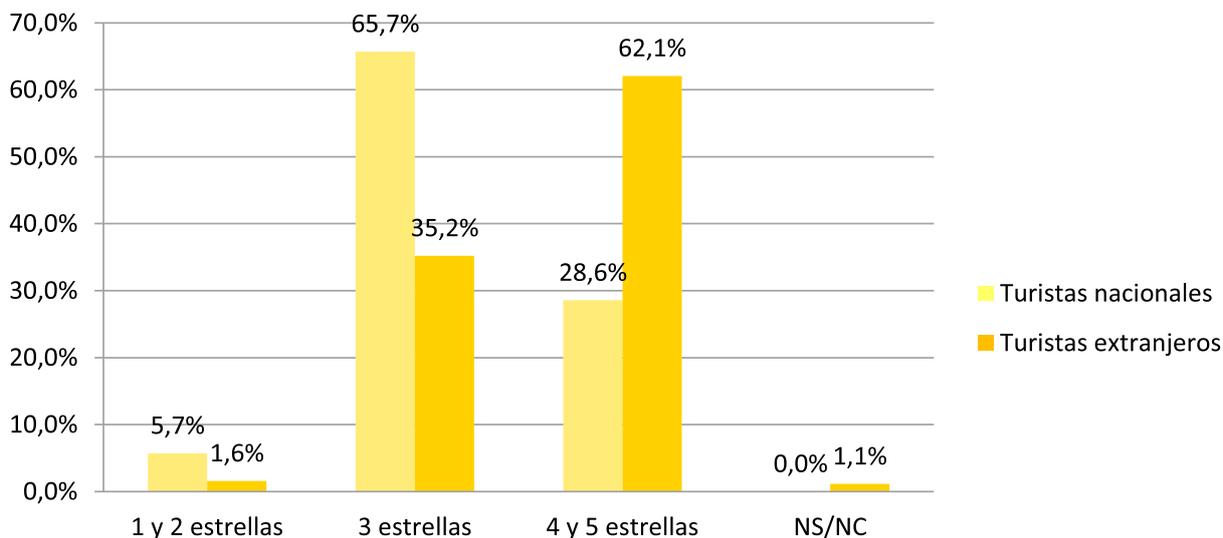
Gráfico 1.12: Tipo de alojamiento de los turistas argentinos y extranjeros encuestados



Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística. Ente Turismo Ciudad Buenos Aires

El 50,9% de los extranjeros eligió pernoctar en establecimientos de 4 estrellas, en tanto que los argentinos lo hicieron mayoritariamente en hoteles de 3 estrellas (55,9%).

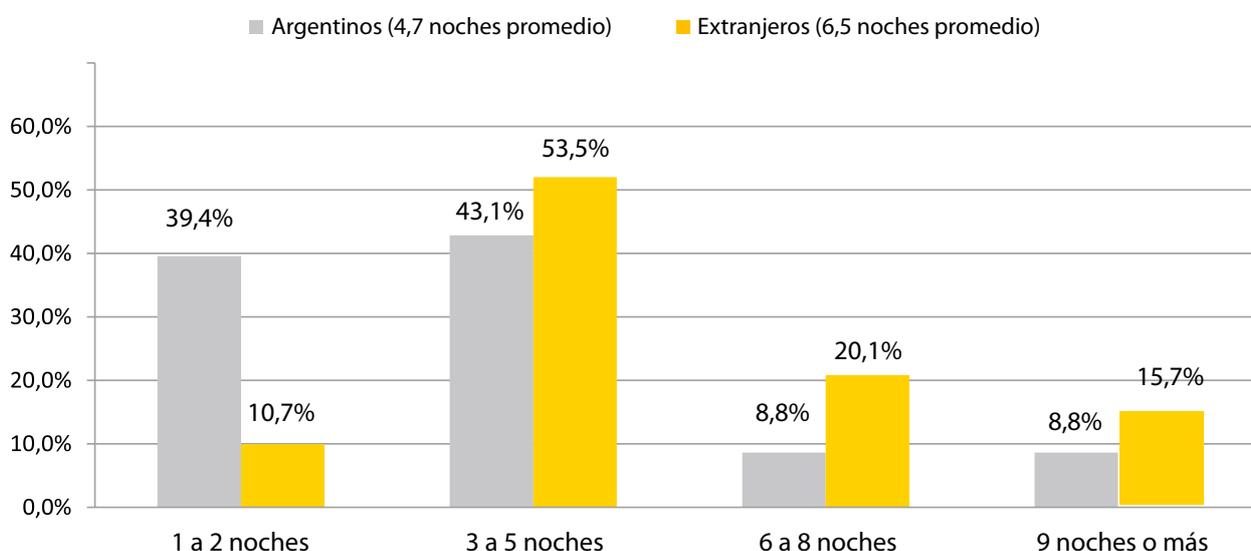
Gráfico 1.13: Categoría del hotel de los turistas argentinos y extranjeros encuestados



La estadía promedio para los argentinos fue de 4,7 noches; un 43,1% pernoctó entre 3 y 5 noches, mientras que un 39,4% lo hizo entre 0 y 2 noches. En el caso de los extranjeros, la estadía promedio fue mayor: 6,5 noches. El 53,5% permaneció en la Ciudad entre 3 y 5 noches, y un 20,1% lo hizo de 6 a 8 noches.



Gráfico 1.14: Estadía (en noches) de los encuestados argentinos y extranjeros



Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística. Ente Turismo Ciudad Buenos Aires

2. Turismo de Reuniones

La estimación del total de eventos celebrados en la Ciudad de Buenos Aires en 2014 registró un piso de 1.085 eventos. Desagregados por tipo, 969 fueron congresos y convenciones, 116 correspondieron a la categoría de ferias y exposiciones.

Se registra un total estimado de asistentes de 4.421.249 personas; de los cuales 554.302 fueron asistentes a congresos y convenciones y 3.866.947 a ferias y exposiciones.

Respecto al año 2013, se observa un crecimiento del 2,30% en la cantidad total de eventos y del 23,18% en la cantidad de asistentes a Congresos y Convenciones.

En el caso de las Ferias y Exposiciones, se registra una baja en el total contabilizado de las mismas de 21,6% y una disminución en la cantidad de asistentes de 35,6%. Esto puede deberse, en parte a la suspensión de algunas ferias de amplia convocatoria como el Salón del Automóvil, que el año anterior convocó a medio millón de personas, y a que en el 33,8% de las ferias contabilizadas realizadas tanto en 2013 como en 2014 se registra una caída en la cantidad total de asistentes.

Tabla 2.1: Eventos y asistentes a ferias y congresos en la Ciudad de Buenos Aires. CABA 2014.

Items	Ferias y Expos	C&C	Total	Var % 2014/13
Asistentes	3.866.947	554.302	4.421.249	-36,1%
Eventos	116	969	1085	2,3%

Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística - Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires



Tabla 2.2: Distribución de los asistentes a congresos y convenciones en la Ciudad de Buenos Aires. CABA 2014.

Asistentes	2014	2013	2012	2011	Var.% 2012/11	Var.% 2013/12	Var.% 2014/13
Extranjeros	70.951	58.500	54.252	75.150	-27,80%	7,83%	21,28%
Argentinos	210.635	166.500	152.623	117.810	29,60%	9,09%	26,51%
Residentes	272.717	225.000	201.547	187.356	7,60%	11,64%	21,21%
Total	554.302	450.000	408.422	380.316	7,40%	10,18%	23,18%

Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística - Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires

GASTO DE LOS ASISTENTES EXTRANJEROS Y NACIONALES A CONGRESOS EN CABA

El gasto promedio diario de los asistentes nacionales fue de 1380 pesos (170 dólares). Los extranjeros, por su parte, gastaron en promedio 2567 pesos (316 dólares)⁹. La variable “gasto promedio” incluye alojamiento, alimentación, movilidad interna, compras e inscripción.

El gasto promedio diario en pesos de los argentinos creció un 32% respecto de 2013, similar a lo que fue la inflación en CABA durante el período de referencia, en tanto que el de los extranjeros fue un 2,8%. Si esta misma variable se la mide en dólares vemos que el gasto promedio diario de los nacionales cayó un 11%, en tanto la de los extranjeros se redujo en 30%¹⁰.

Se identifican dos motivos principales que explican el comportamiento del gasto durante el 2014, los mismos son:

- La suba en el gasto medido en pesos de los argentinos es equivalente al alza de precios registrada en promedio en las estadísticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- La suba en el gasto medido en pesos de los extranjeros, pero que se transforma en una caída medida en dólares, se puede explicar por el fuerte shock devaluatorio ocurrido durante 2014, especialmente concentrado en los primeros meses del año, lo que redujo en parte el atraso cambiario que viene arrastrando nuestro país.

De acuerdo a lo expuesto previamente, se arribó a una estimación del gasto total de los asistentes nacionales y extranjeros a congresos, resultante de la combinación de las variables: estadía, gasto, número de asistentes e inscripción. Las conclusiones fueron las siguientes:

- Los asistentes extranjeros aportaron el 54% del gasto total por turismo de reuniones y los nacionales 46%.



- Durante la estadía en la Ciudad los extranjeros (5,9 noches) gastaron en promedio 15.145 pesos, en tanto los argentinos (3,1 noches) 4.278 pesos. Cabe destacar que, considerando la estadía promedio de los turistas encuestados en congresos en CABA y la duración promedio de dichos congresos, se estima que los nacionales realizan una prolongación de la estadía de 1,3 noches en la Ciudad, mientras que los extranjeros extienden su estadía en 2,6 noches.
- El gasto total de los 281 mil asistentes a congresos (extranjeros y argentinos no residentes en CABA) fue de \$ 1.975,7 millones de pesos - 243,3 millones de dólares¹¹- .

Tabla 2.3: Variación interanual del gasto promedio diario (en pesos) de los asistentes nacionales y extranjeros. CABA 2014*

Residencia	2013	2014	Var.% 2014/13
Argentinos	1.045	1.380	32,0%
Extranjeros	2.497	2.567	2,8%

*Datos provisorios

Tabla 2.4: Variación interanual del gasto de los asistentes nacionales y extranjeros en dólares. CABA 2014*

Residencia	2013	2014	Var.% 2014/13
Argentinos	191	170	-11,0%
Extranjeros	456	316	-30,7%

*Datos provisorios

La variable “gasto promedio” incluye alojamiento, alimentación, movilidad interna, compras e inscripción

TURISMO DE REUNIONES INTERNACIONAL

En cuanto a las reuniones internacionales 2014, Buenos Aires se mantiene por undécimo año consecutivo primera en el ranking ICCA para toda América, organizando 91 eventos.

Por otro lado, bajó 7 posiciones en el ranking respecto de 2013, pasando del puesto 14 al 21. Sigue liderando la lista nacional, con el mayor número de reuniones organizadas, seguida por Mendoza en el puesto 119 con 21 eventos y Córdoba en el puesto 143 con

9. Datos provisorios

10. Las variaciones en las cifras correspondientes a la estimación de gastos de los turistas que asistieron a Congresos y Convenciones durante 2013 corresponden a la revisión de los datos provisorios difundidos oportunamente.

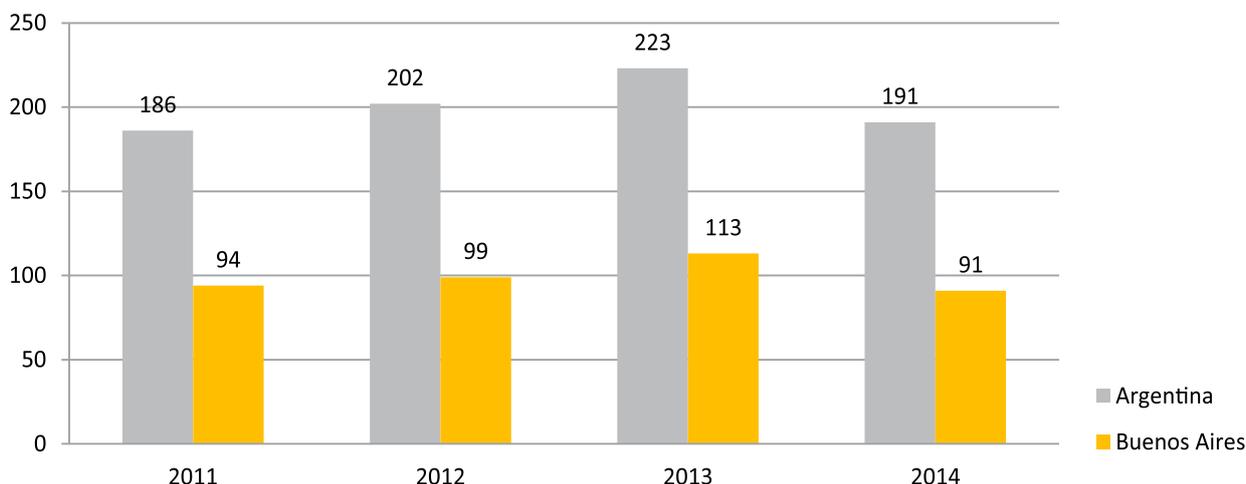
11. *Íbid.*



17 eventos.

Durante el 2014, la cantidad de reuniones realizadas en la Ciudad significó el 47,6% del total de Argentina.

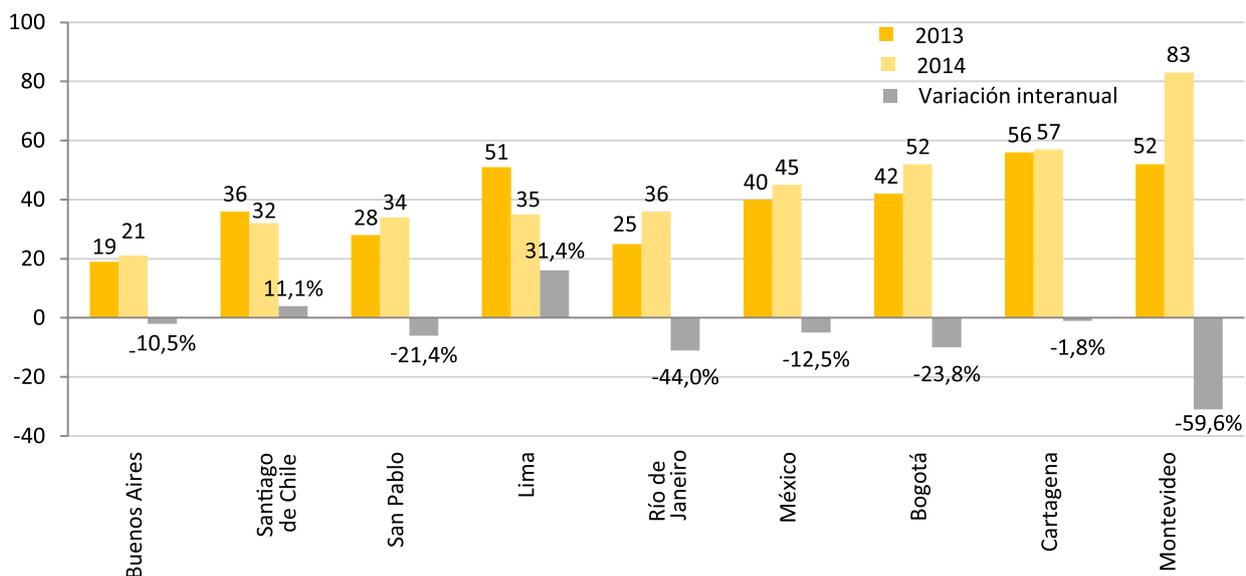
Gráfico 2.1: Cantidad de reuniones anuales en Argentina y la Ciudad de Buenos Aires.



Fuente: Icca Data Base. Elaboración: Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

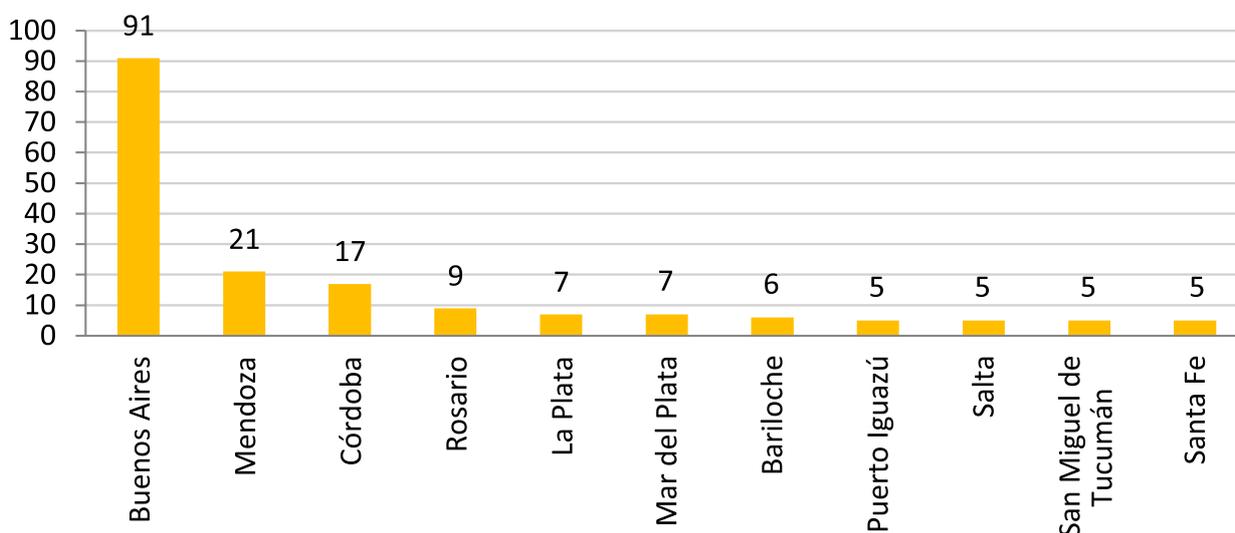
Respecto a la situación de las ciudades competidoras en forma directa, cabe destacar que las únicas ciudades que subieron en el ranking ICCA fueron Santiago de Chile (de 36 a 32) y Lima (de 51 a 35), mientras que todas las otras ciudades mostraron un descenso. Todas las ciudades con la excepción de Cartagena presentaron una variación proporcionalmente mayor que el de la Ciudad de Buenos Aires.

Gráfico 2.2: Ubicación de las principales ciudades latinoamericanas en el ranking ICCA, años 2013 y 2014



En la capital porteña se organizaron 91 reuniones de un total de 191 realizadas en Argentina durante el 2014. En segundo lugar se ubicó la ciudad de Mendoza con 21 reuniones, seguida de Córdoba (17).

Gráfico 2.3: Cantidad de eventos contailizados por ICCA en ciudades argentinas en 2014.

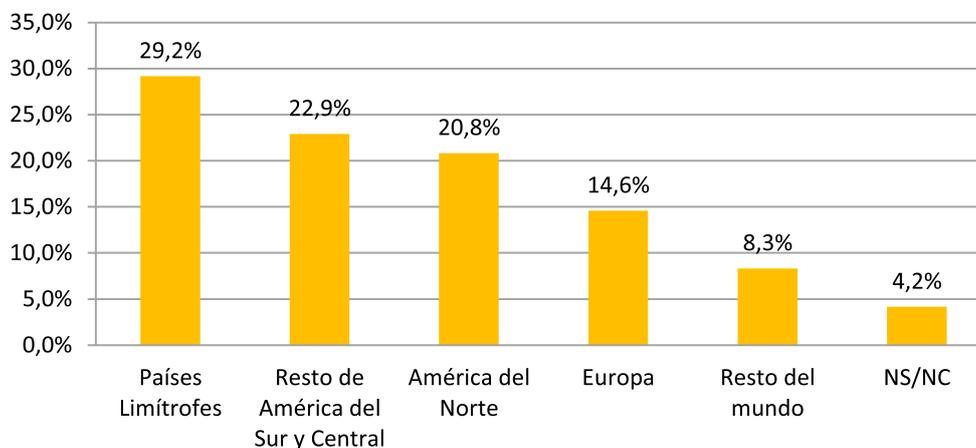


Fuente: Icca Data Base. Elaboración: Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

3. Festival y Campeonato Mundial de Tango 2014

El 55,8% de los turistas encuestados en el Festival y Campeonato Mundial de Tango son de origen extranjero y el 44,2% de origen nacional¹². Un 29,2% de los turistas extranjeros provenía de países limítrofes, siendo Brasil el primer país de la lista con el 14,6%. En cuanto a los turistas internos, el 69,0% provenía de la región Central. Entre las provincias que componen dicha región, Buenos Aires obtuvo el mayor porcentaje (56,9%).

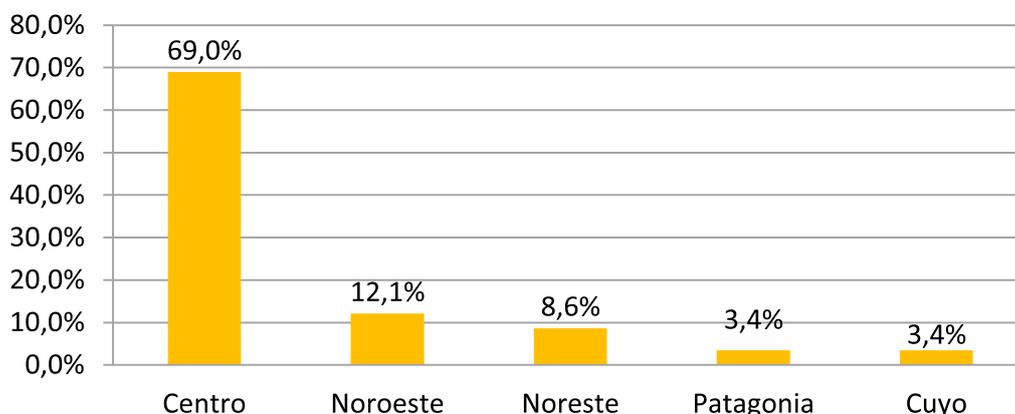
Gráfico 3.1: Lugar de residencia de los turistas extranjeros encuestados.



¹². Ver informe completo *Tango Turistas 2014* disponible en <http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es/articulo/observatorio-turistico>



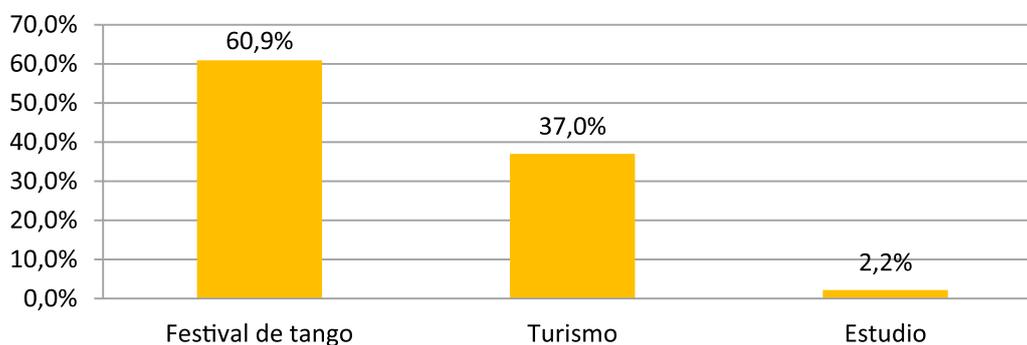
Gráfico 3.2: Lugar de residencia de los turistas nacionales encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

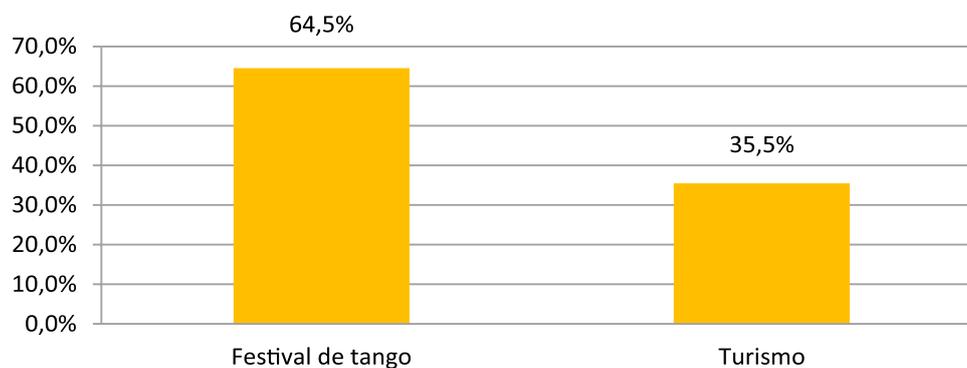
Consultados por el motivo de viaje, el 60,9% de los turistas extranjeros encuestados que respondieron la pregunta y el 34,5% de los nacionales visitaron la Ciudad especialmente para asistir al Festival y Campeonato Mundial de Tango.

Gráfico 3.3: Motivo de viaje a la Ciudad de los turistas extranjeros encuestados



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Gráfico 3.4: Motivo de viaje a la Ciudad de los turistas nacionales encuestados que repondieron la pregunta.

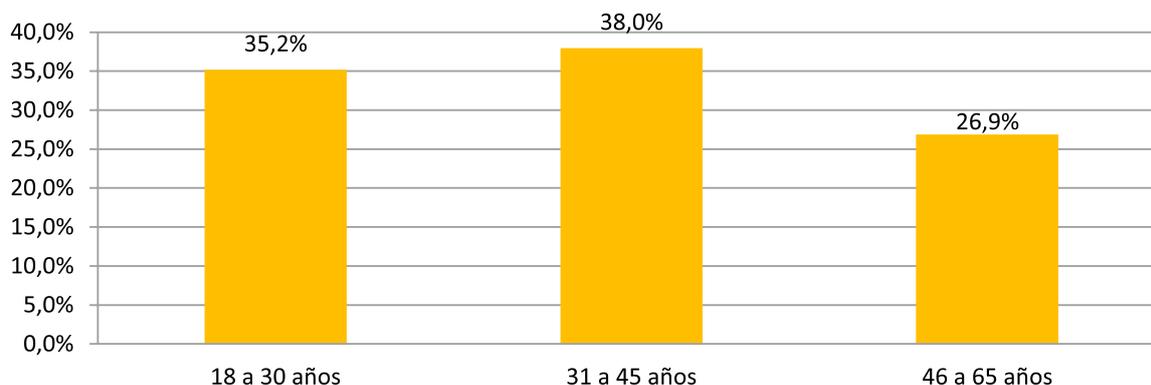


Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.



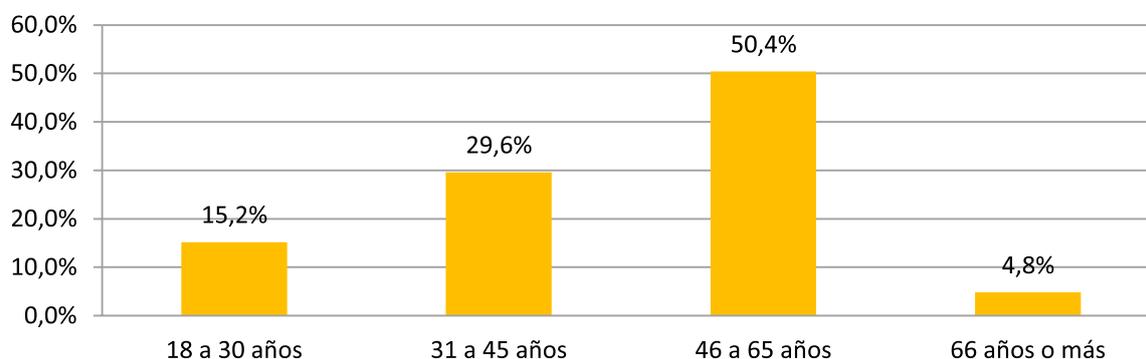
Los grupos etarios más recurrentes entre los extranjeros fueron el de 31 a 45 años (38,0%) y el de 18 a 30 (35,2%), mientras que entre los nacionales fue el rango comprendido entre 46 y 65 años (50,4%).

Gráfico 3.5: Grupo etario de los turistas extranjeros encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Gráfico 3.6: Grupo etario de los turistas nacionales encuestados.

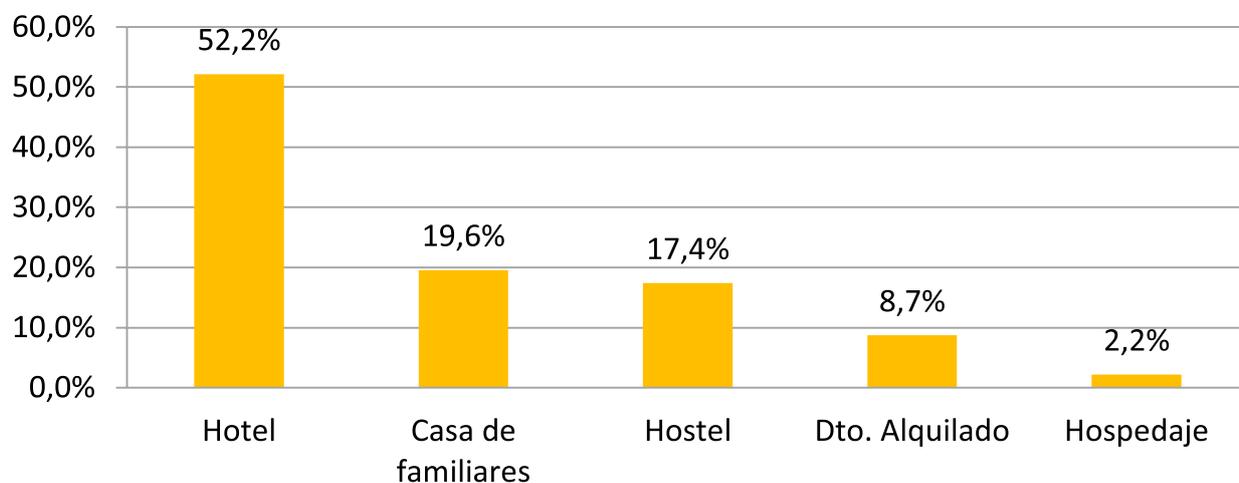


Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

El 52,2% de los turistas extranjeros que declararon su alojamiento en la Ciudad optó por alojarse en hoteles, siendo la categoría declarada más frecuente 3 estrellas (33,3%) y la estadía promedio 11,7 noches. En cambio, el alojamiento declarado más frecuentemente por de los turistas nacionales fue la casa de familiares y amigos (29,3%) y la estadía promedio 9,4 noches.

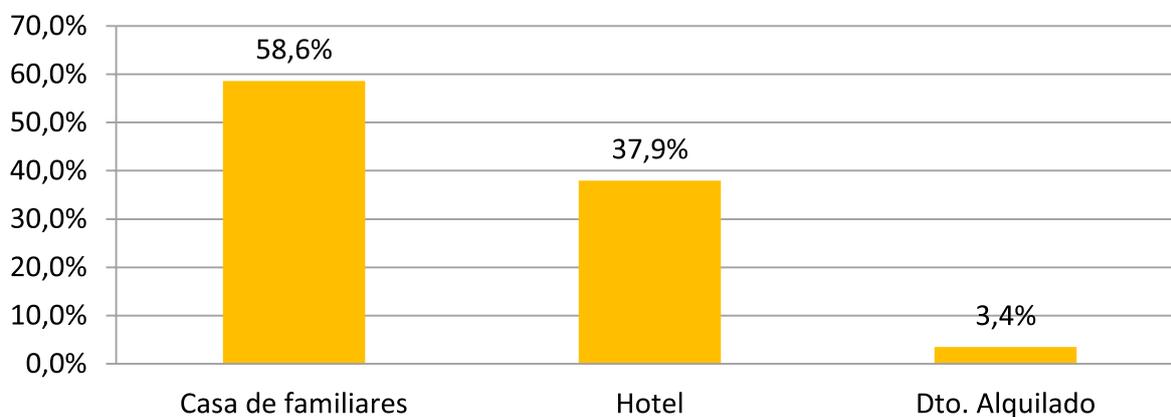


Gráfico 3.7: Alojamiento de los turistas extranjeros encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Gráfico 3.8: Alojamiento de los turistas nacionales encuestados que respondieron la pregunta.

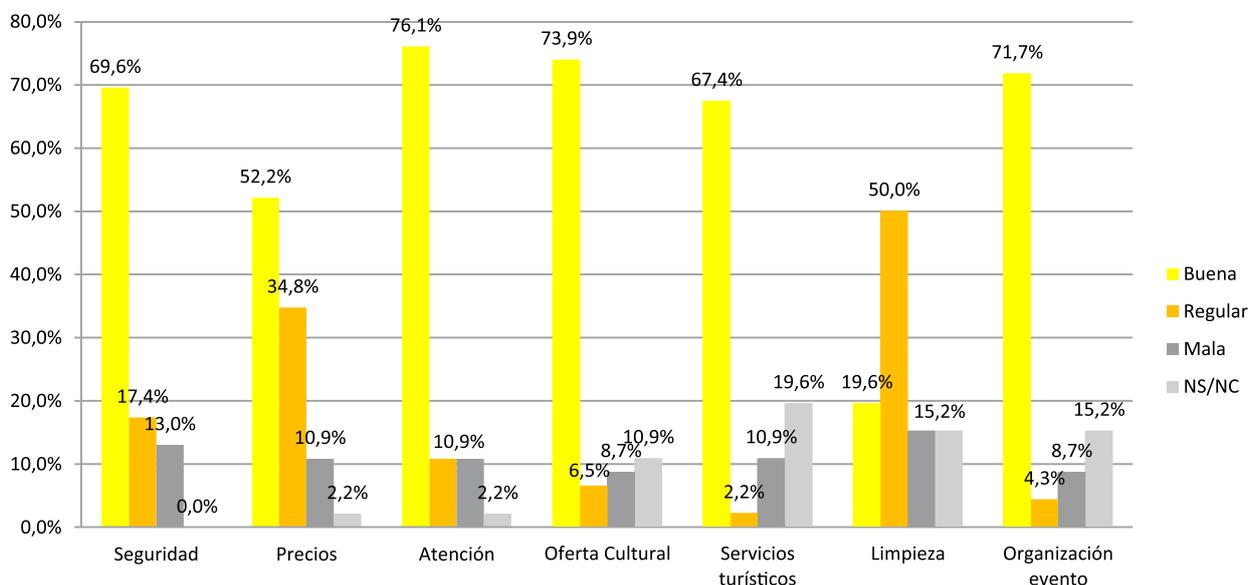


Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Respecto a las opiniones sobre la Ciudad, la atención (76,1% la calificaron como buena) y la seguridad (69,6%) fueron las categorías mejor calificadas por los turistas extranjeros. Los argentinos, por su parte, calificaron mejor a la oferta cultural (84,5%).

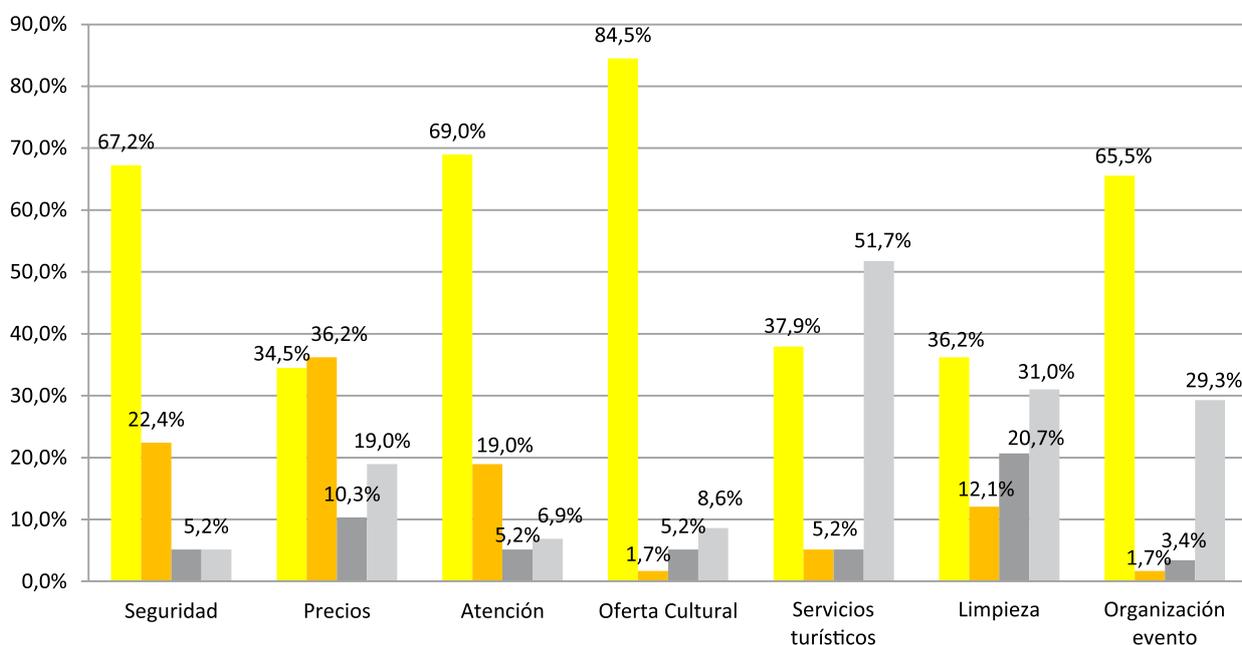


Gráfico 3.9: Opinión sobre la Ciudad de los turistas extranjeros encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Gráfico 3.10: Opinión sobre la Ciudad de los turistas nacionales encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

(*) Respuesta múltiple

Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

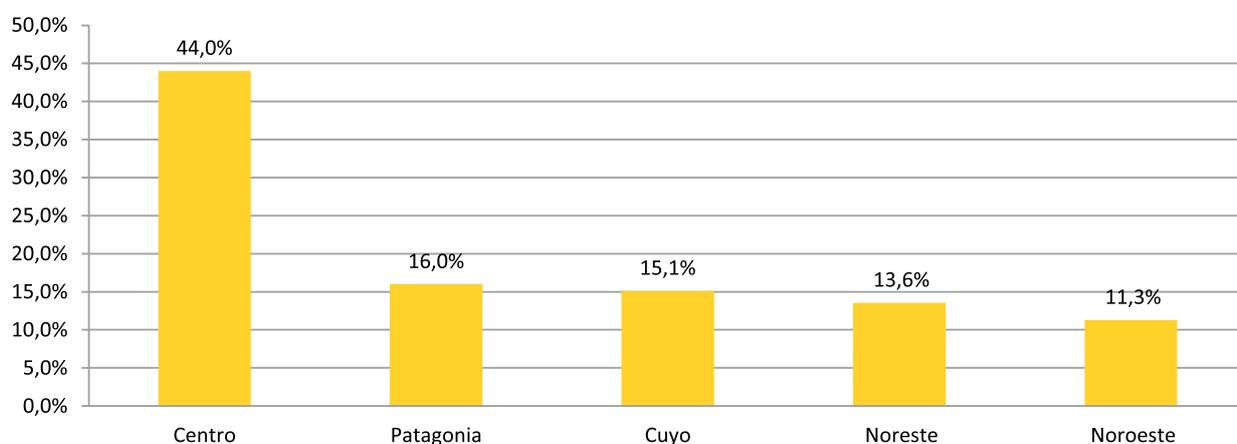


4. Preferencias de los turistas

Los turistas nacionales encuestados en la encuesta Preferencias 2014¹³ provinieron en gran parte de la región Centro (44,0%), y en segundo lugar de la región de Patagonia (16,0%). Del total de turistas extranjeros encuestados, el 47,4% provino de Países limítrofes.

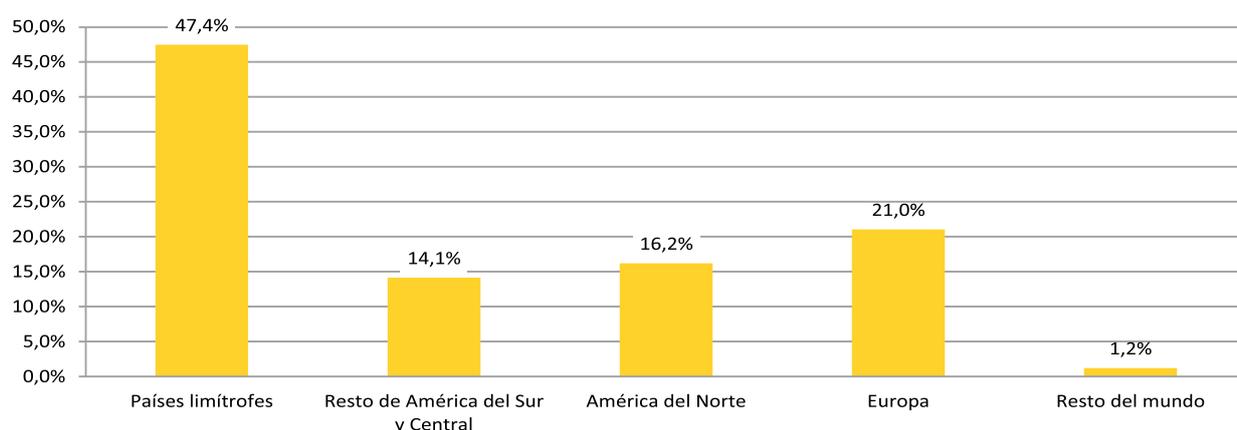
Por primera vez el informe de Preferencias publicado por el Observatorio incluye dos apartados con los resultados desagregados de los principales mercados nacionales e internacionales emisores de turistas a la Ciudad¹⁴.

Gráfico 4.1: Región de residencia de los turistas nacionales encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Gráfico 4.2: Región de residencia de los turistas extranjeros encuestados.



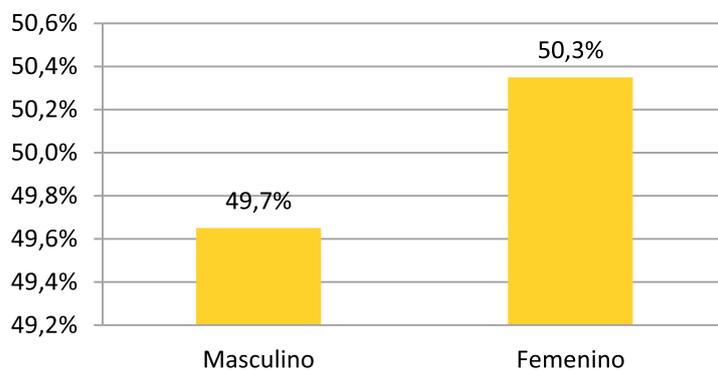
La distribución entre hombres y mujeres sobre el total de los turistas nacionales encuestados fue equitativa (49,4% y 50,1% respectivamente), mientras que para los extranjeros, el 61,0% eran hombres.

13. Ver informe completo Preferencias 2014 disponible en <http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es/articulo/observatorio-turistico>

14. Ver apartados completos Preferencias 2014 - Turismo Interno y Preferencias 2014 - Turismo externo en <http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es/articulo/observatorio-turistico>

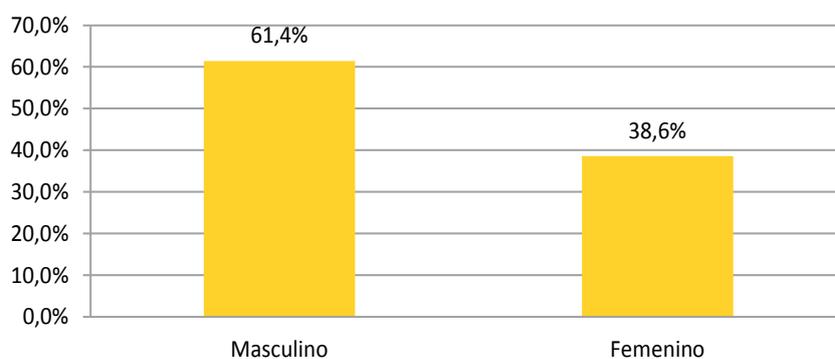


Gráfico 4.3: Género de los turistas nacionales encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

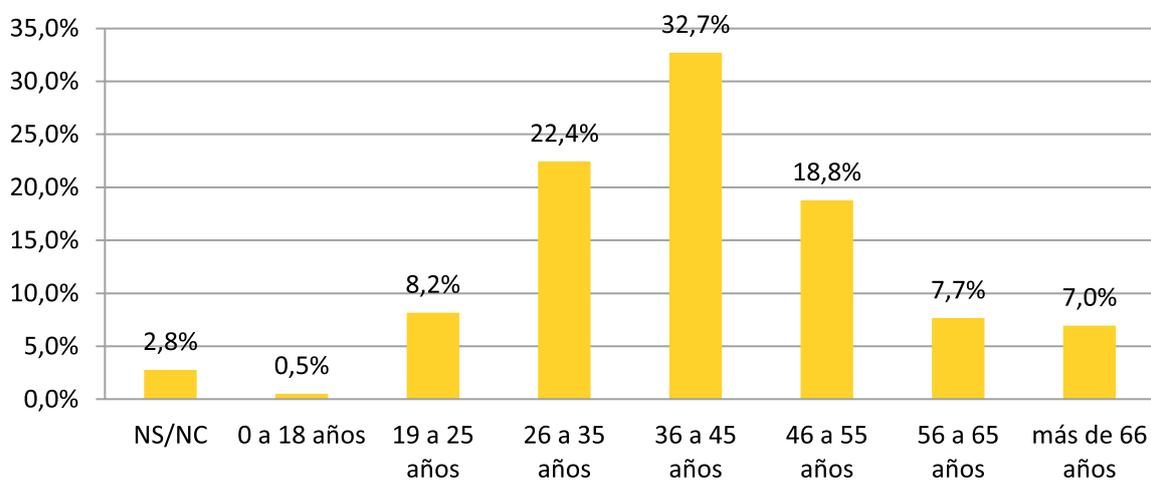
Gráfico 4.4: Género de los turistas extranjeros encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

En cuanto al grupo etario, la mayor parte de los nacionales pertenecía a la franja de 36 a 45 años (32,7%) y entre los extranjeros el 29,4% pertenecía a la franja de 36 a 45 años.

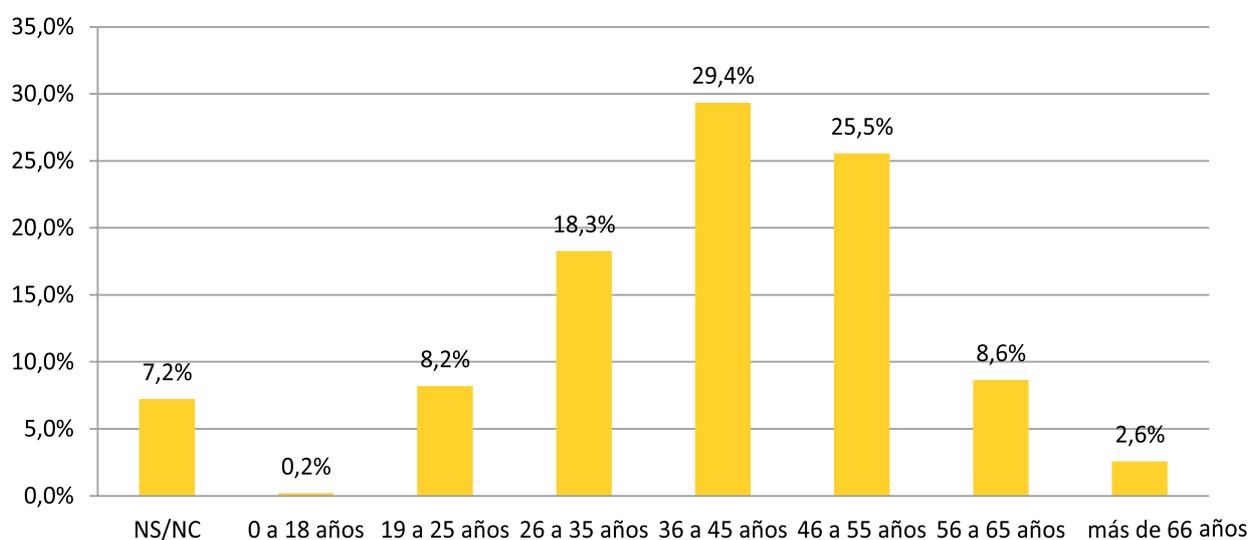
Gráfico 4.5: Grupo etario de turistas nacionales encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.



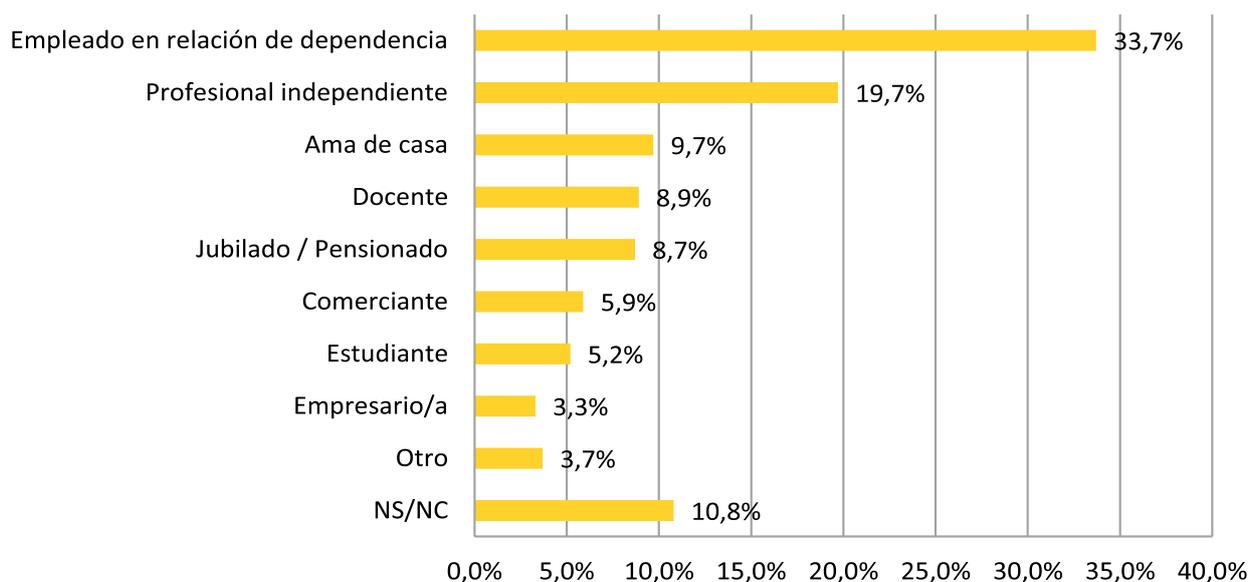
Gráfico 4.6: Grupo etario de turistas extranjeros encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

En lo concerniente a la ocupación principal, se destaca entre los turistas nacionales encuestados la categoría “empleado en relación de dependencia” con el 33,7%; en cambio, de los turistas extranjeros encuestados el 30,9% de los entrevistados era “profesional independiente”, categoría de mayor porcentaje, y el 28,2% era “empleado en relación de dependencia”.

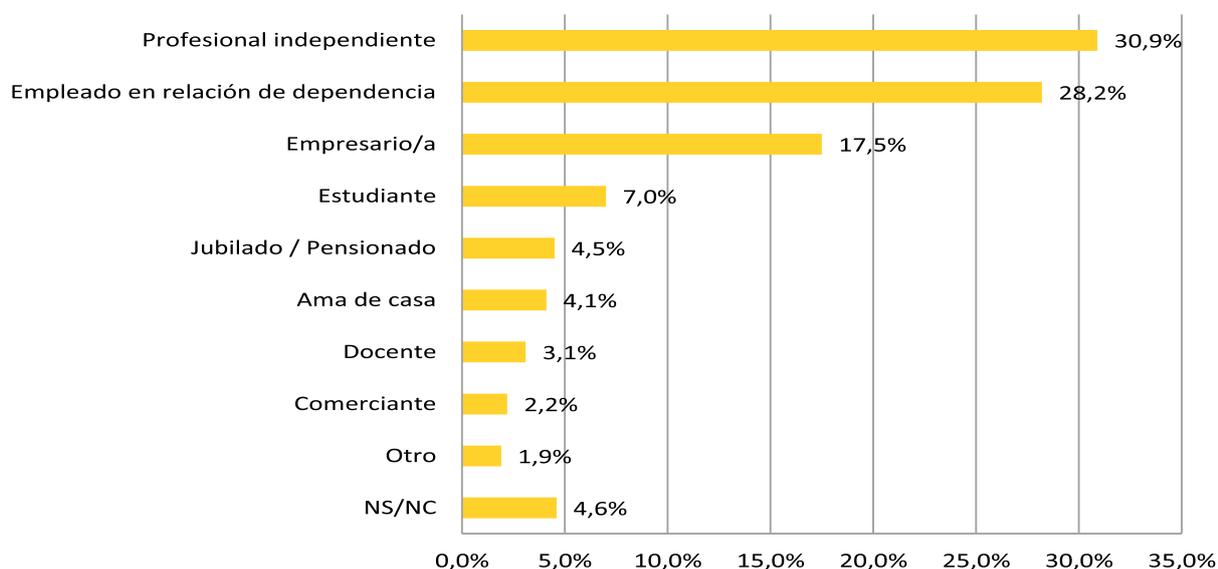
Gráfico 4.7: Principal ocupación de los turistas nacionales encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

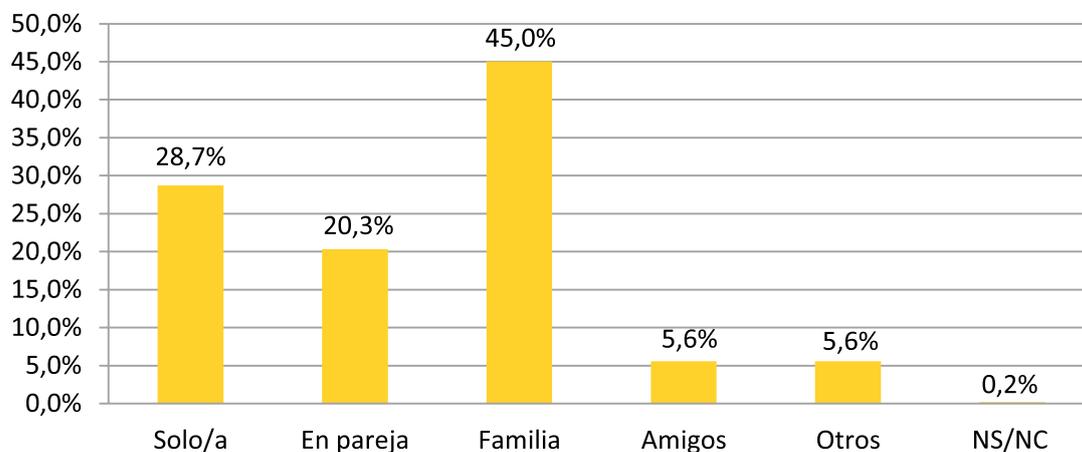


Gráfico 4.8: Principal ocupación de los turistas extranjeros encuestados



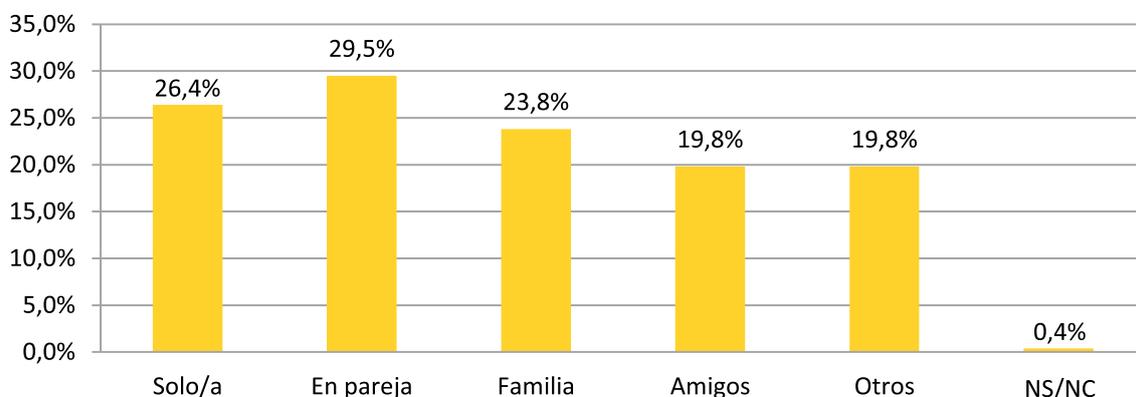
Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Gráfico 4.9: Grupo de viaje de los turistas nacionales encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

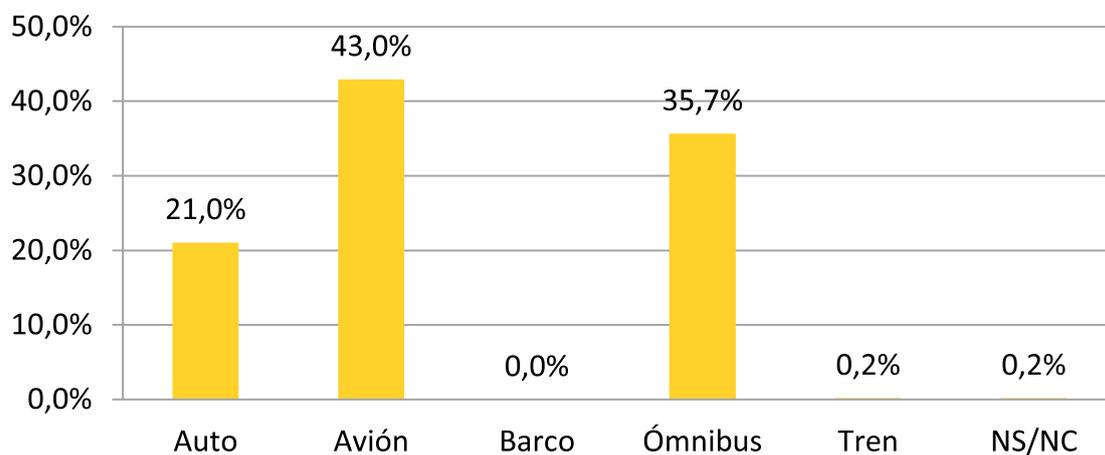
Gráfico 4.10: Grupo de viaje de los turistas extranjeros encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

El medio de arribo a la Ciudad más utilizado por los turistas nacionales fue el “avión” con el 43,0% y el segundo más utilizado fue el “ómnibus” con el 35,7%. Para los turistas extranjeros encuestados, el medio de arribo a la Ciudad más frecuente fue el “avión” (92,8%).

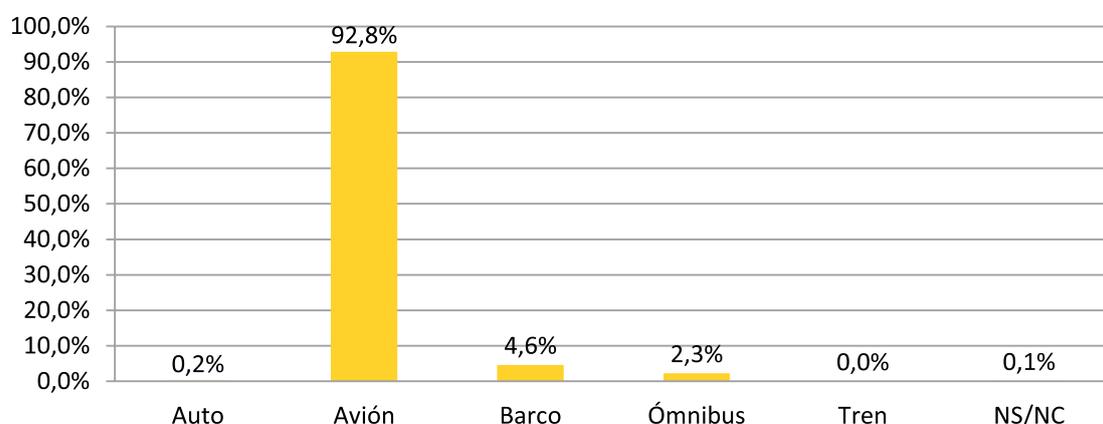
Gráfico 4.11: Medio de arribo de los turistas nacionales encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.



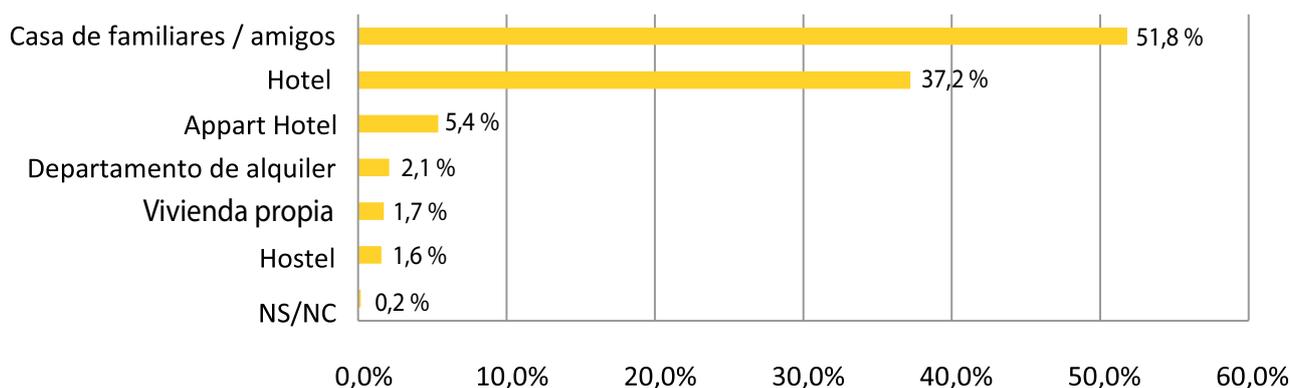
Gráfico 4.12: Medio de arribo de los turistas extranjeros encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

El 51,8% de los turistas nacionales encuestados se alojó en “casa de familiares/amigos”. En el caso de los turistas extranjeros, el tipo de alojamiento más utilizado por los extranjeros fue “hotel” (70,5%), siendo la categoría de 4 estrellas la más elegida entre los entrevistados (41,4%).

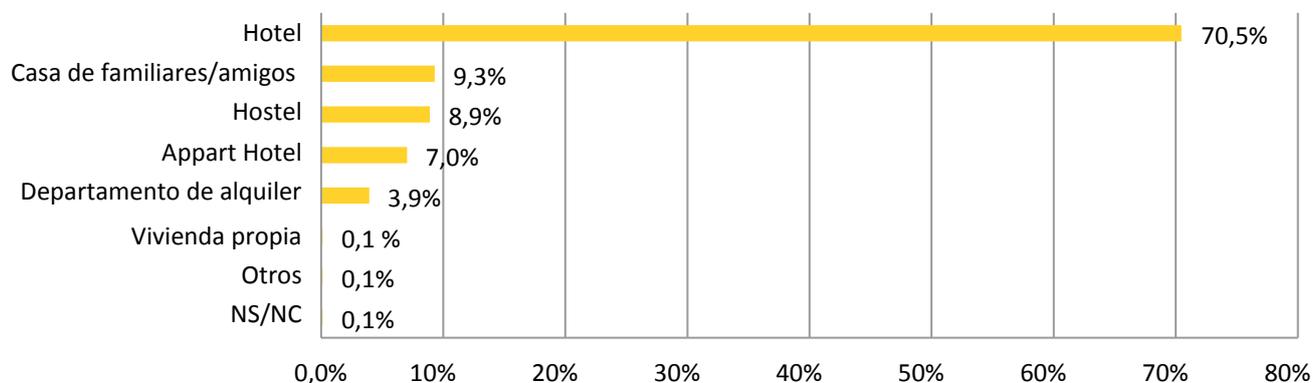
Gráfico 4.13: Alojamiento de los turistas nacionales encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

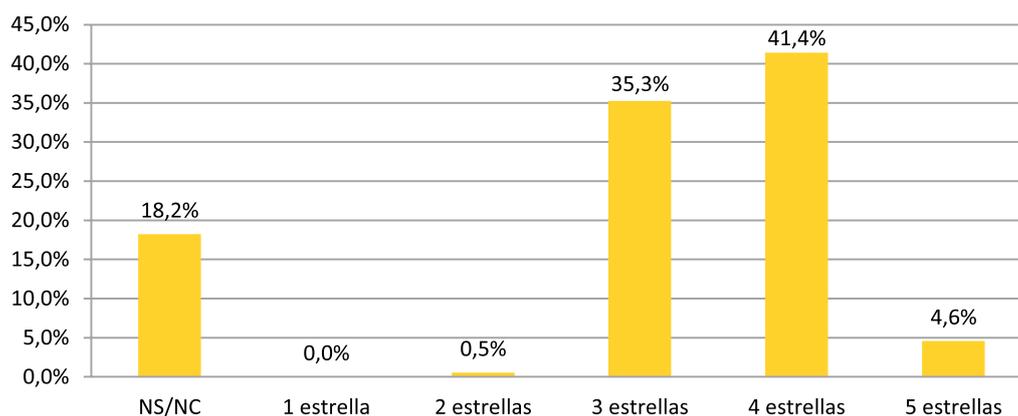


Gráfico 4.14: Alojamiento de los turistas nacionales encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Gráfico 4.15: Categoría del hotel de los turistas extranjeros encuestados.

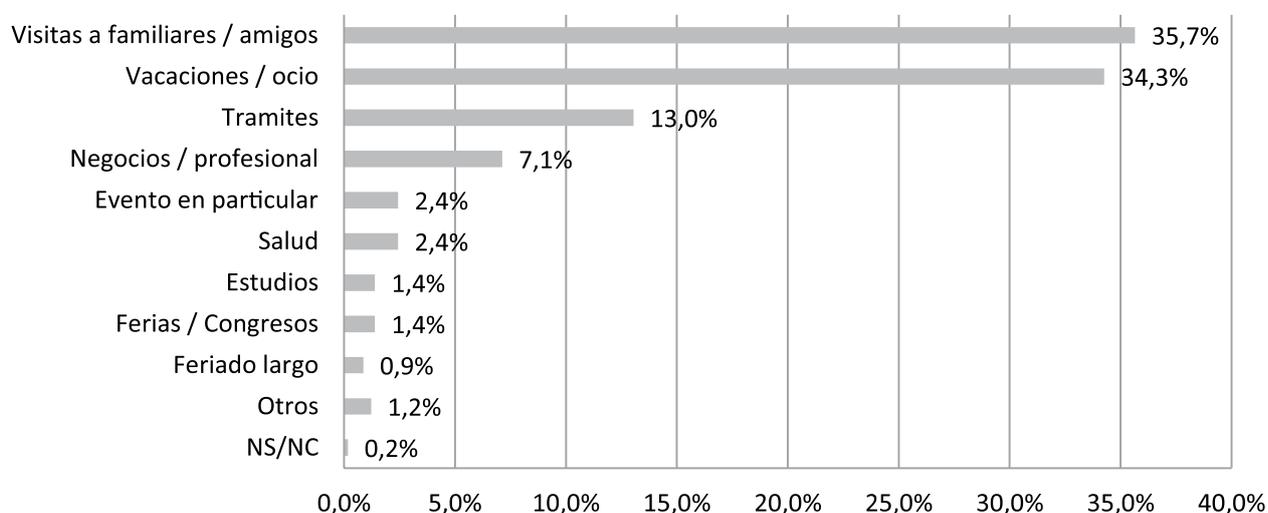


Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

El motivo principal de viaje de los turistas nacionales fue “visita a familiares/amigos” con el 35,7% y “vacaciones/ocio” 34,3%, mientras que el 68,5% de los turistas extranjeros encuestados visitaron la Ciudad por “vacaciones/ocio”.

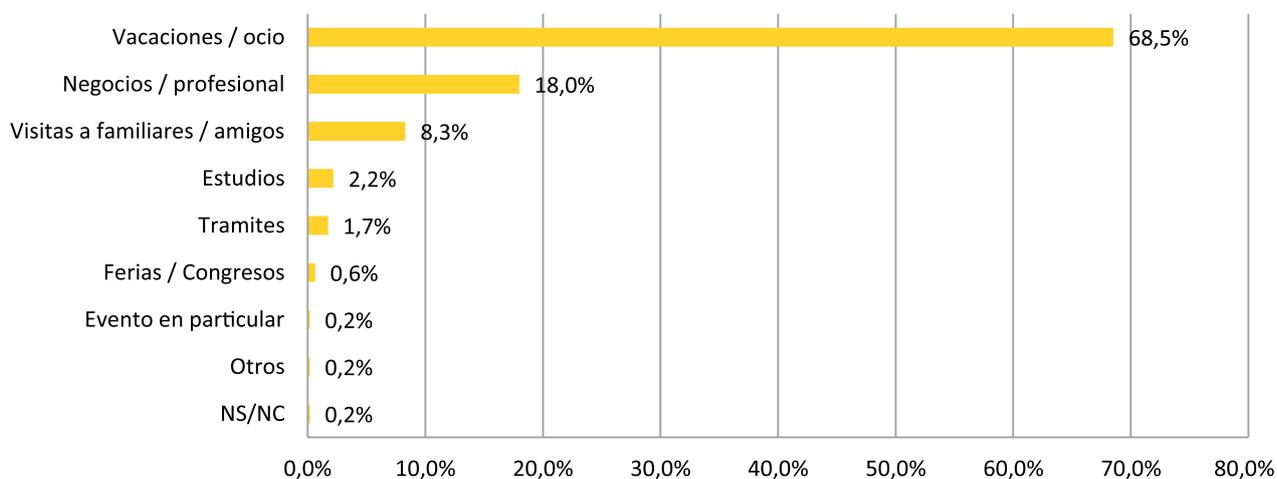


Gráfico 4.16: Motivo de viaje de los turistas nacionales encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Gráfico 4.17: Motivo de viaje de los turistas extranjeros encuestados.

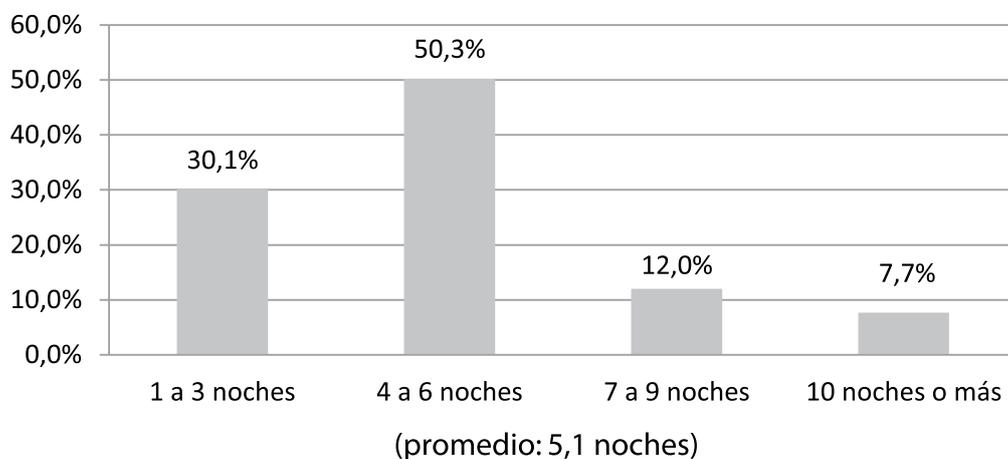


Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

El 50,3% de los turistas nacionales permaneció en la Ciudad entre 4 a 6 noches, siendo la estadía promedio de 5,1 noches. De los turistas extranjeros encuestados, el 33,4% permaneció en la Ciudad entre 4 a 6 noches, mientras que el 28,4% de los encuestados permaneció más de 10 noches o más – su estadía promedio fue de 9,2 noches.

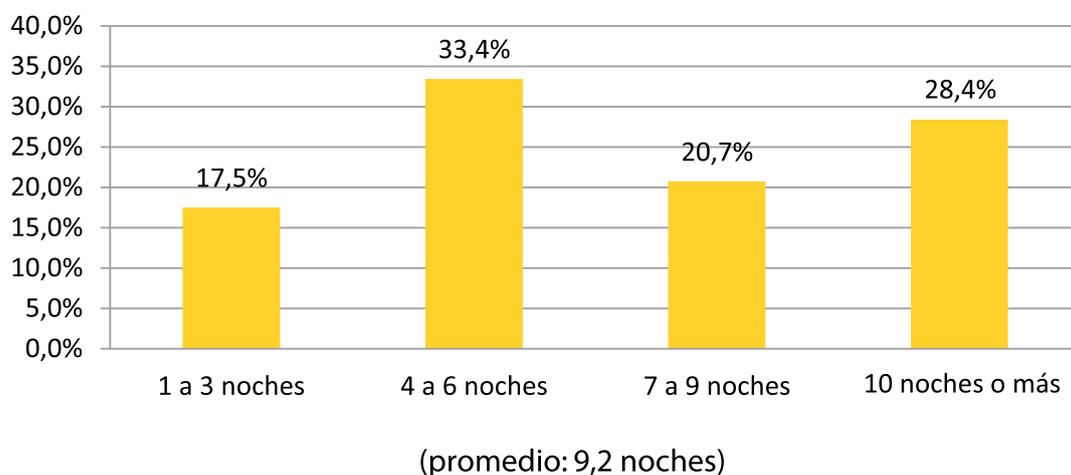


Gráfico 4.18: Estadía de los turistas nacionales encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Gráfico 4.19: Estadía de los turistas extranjeros encuestados.

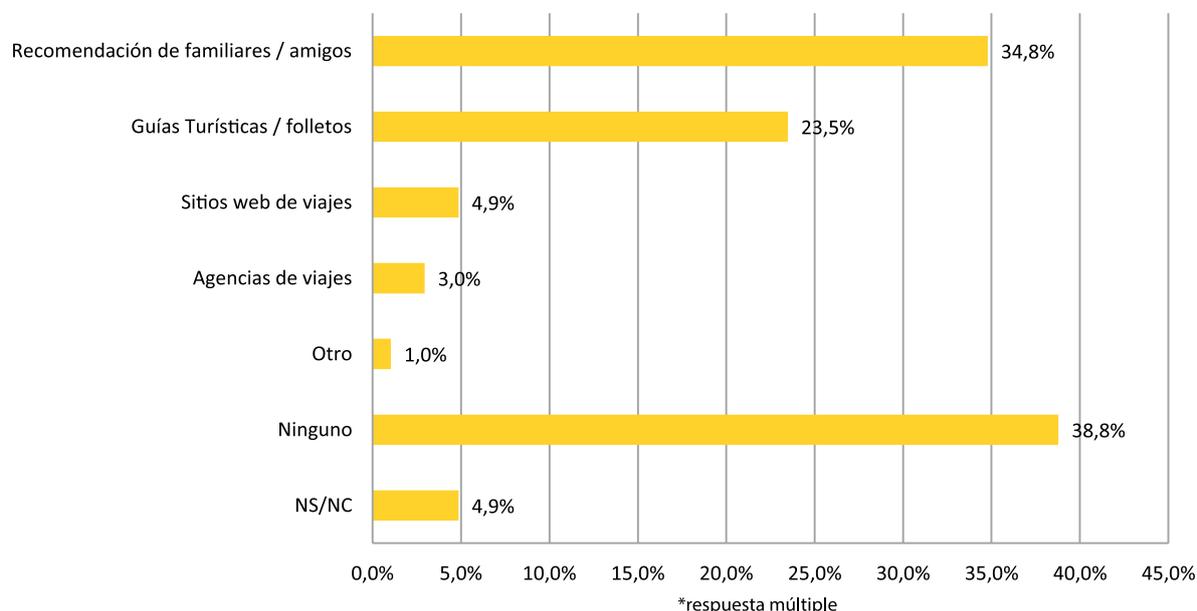


Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Entre los que utilizaron alguna fuente de información para organizar su viaje, la mayoría de los turistas nacionales encuestados siguió las “recomendaciones de familiares/ amigos” (34,8%). Para los extranjeros medio de información más utilizado para organizar el viaje fue la consulta a través de “guías/folletos” (53,4%).

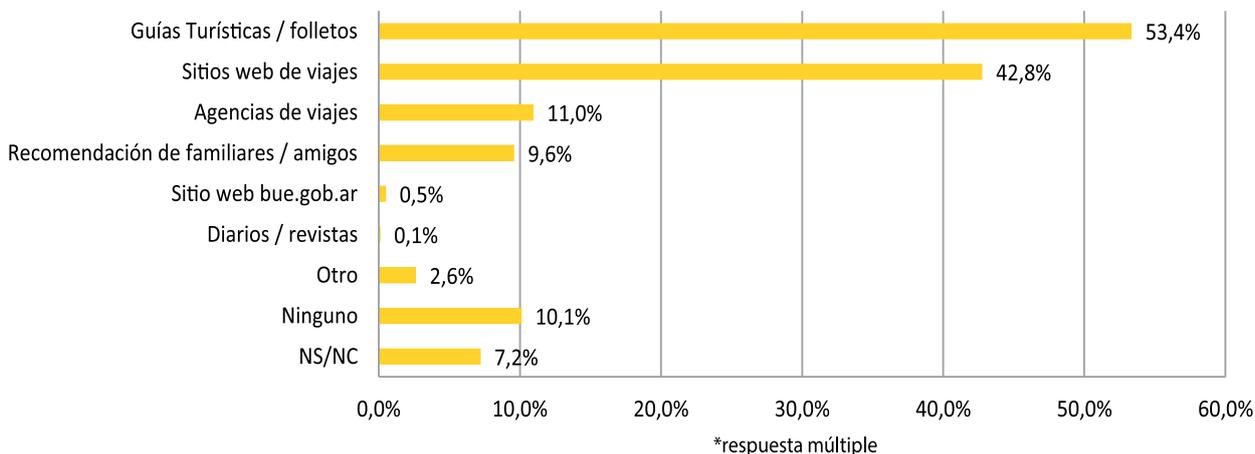


Gráfico 4.20: Medios de información para la organización del viaje de los turistas nacionales encuestados*



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Gráfico 4.21: Medios de información para la organización del viaje de los turistas extranjeros*encuestados.

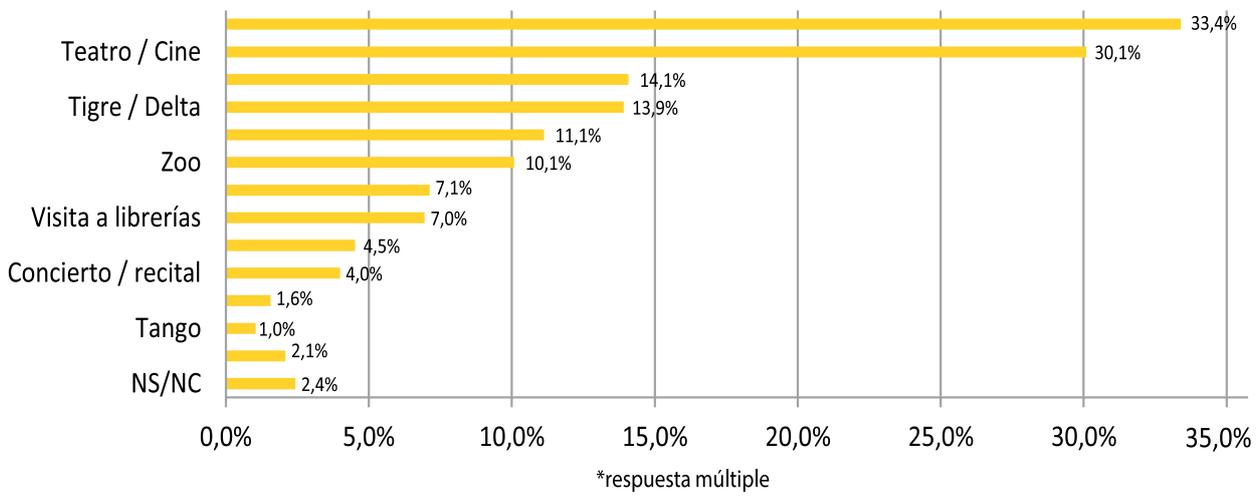


Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

En cuanto a las actividades realizadas durante la estadía, el 33,4% de los turistas nacionales visitó shoppings y el 30,1% asistió a teatros y cines. Para los turistas extranjeros encuestados, visitar shoppings (56,6%) fue la actividad preferida, seguida de la visita algún museo (56,2%).

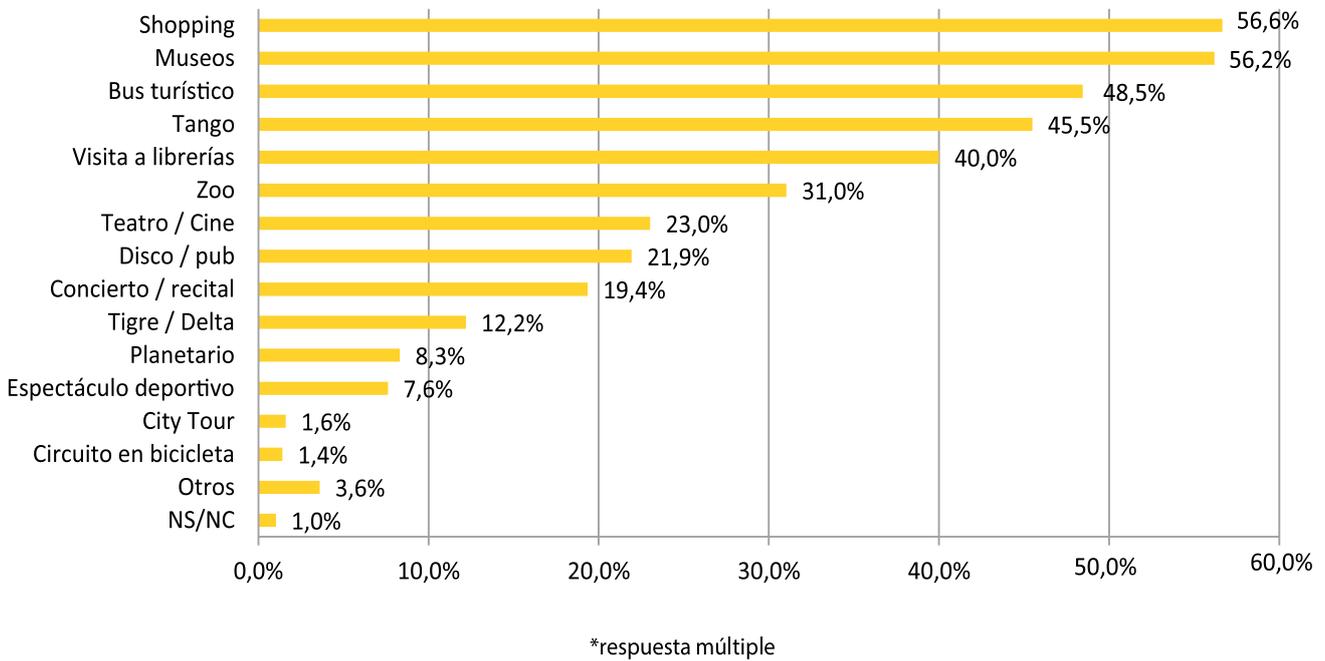


Gráfico 4.22: Actividades realizadas por los turistas nacionales encuestados*



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Gráfico 4.23: Actividades realizadas por los turistas extranjeros* encuestados.

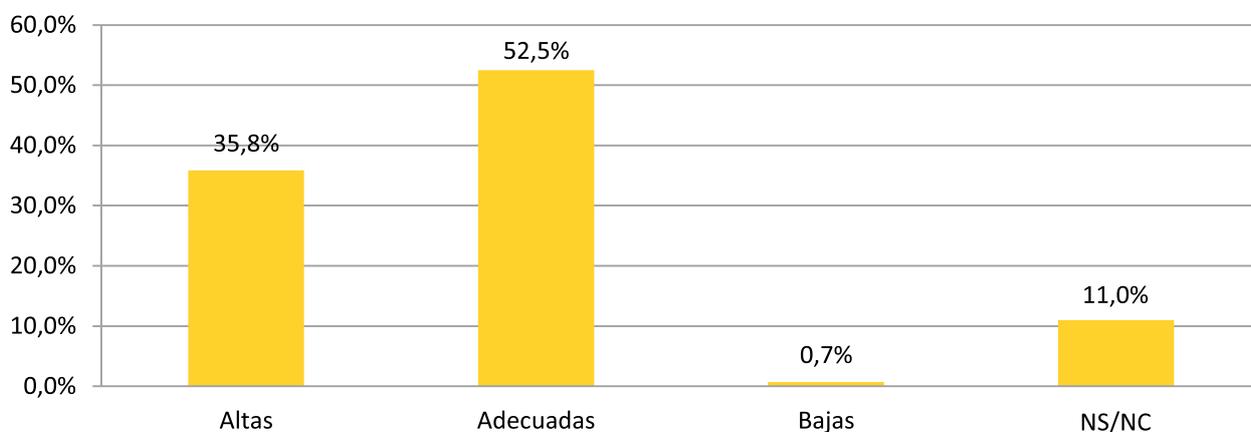


Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

En cuanto a la calificación de los servicios de la Ciudad, se destacan las valoraciones que los turistas nacionales encuestados hicieron de la gastronomía porteña, ya que un 68,5% indicaron que era “buena”, y del alojamiento, también considerado “bueno” (59,7%). La mayor parte de los extranjeros ubicaron sus calificaciones en la categoría “bueno”. Se destacaron el “alojamiento” (76,4%) y los “traslados/taxis” (74,0%)

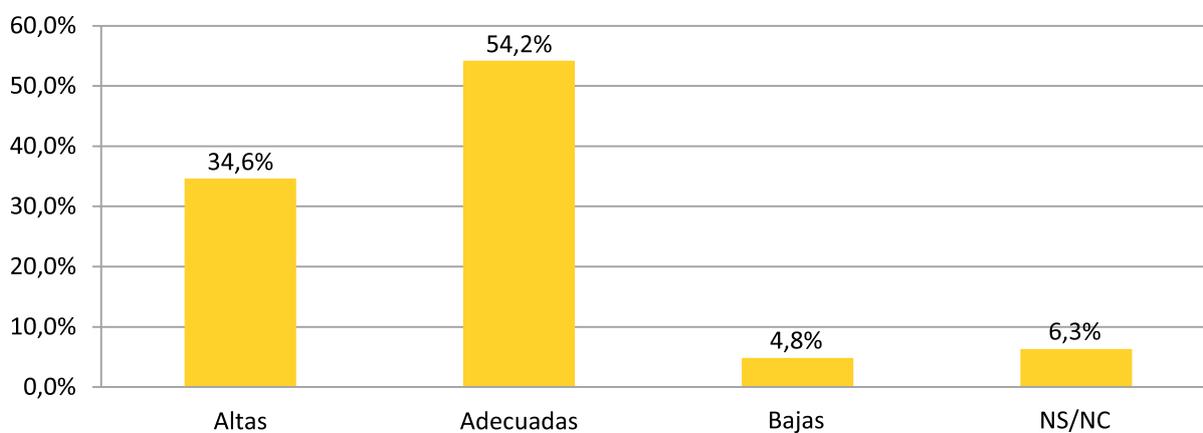


Gráfico 4.24: Evaluación de la tarifa de los servicios turísticos por los turistas nacionales.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Gráfico 4.25: Evaluación de la tarifa de los servicios turísticos por los turistas extranjeros encuestados.



Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Más de la mitad de los turistas nacionales encuestados (52,5%) y de los turistas extranjeros encuestados (54,2%) indicaron que la tarifa de los servicios turísticos de la Ciudad son “Adecuadas”.



Tabla 4.1: Opinión de los servicios turísticos, según los turistas nacionales encuestados

Argentinos	Ns/Nc	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy Malo	Total
Gastronomía	26,1%	11,0%	4,2%	68,5%	0,2%	0,0%	0,0%	100,0%
Alojamiento	35,0%	0,5%	2,6%	59,7%	2,3%	0,0%	0,0%	100,0%
Traslados, taxis, etc	41,2%	0,2%	2,3%	55,5%	0,9%	0,0%	0,0%	100,0%
Excursiones/Paseos	47,0%	0,3%	2,3%	50,1%	0,3%	0,0%	0,0%	100,0%
Terminal de Ingresos	40,9%	0,2%	2,3%	52,3%	1,9%	2,1%	0,3%	100,0%
Shopping/Negocios	37,0%	0,9%	4,2%	57,0%	0,3%	0,2%	0,3%	100,0%
Espectáculos	43,5%	1,6%	3,8%	51,0%	0,2%	0,0%	0,0%	100,0%
Seguridad	31,3%	0,2%	2,3%	56,9%	7,1%	2,1%	0,2%	100,0%
Limpieza	30,4%	0,2%	2,3%	53,4%	8,3%	4,5%	0,9%	100,0%

Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Tabla 4.2: Opinión de los servicios turísticos según los turistas extranjeros encuestados

Argentinos	Ns/Nc	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy Malo	Total
Gastronomía	16,7%	2,3%	17,9%	62,8%	0,0%	0,1%	0,1%	100,0%
Alojamiento	17,4%	0,3%	5,4%	76,4%	0,5%	0,0%	0,2%	100,0%
Traslados, taxis, etc	19,9%	0,3%	4,9%	74,0%	0,8%	0,1%	0,1%	100,0%
Excursiones/Paseos	42,1%	0,1%	3,4%	53,9%	0,5%	0,1%	0,0%	100,0%
Terminal de Ingresos	22,4%	0,4%	4,3%	71,0%	1,7%	0,3%	0,1%	100,0%
Shopping/Negocios	27,5%	0,6%	13,4%	57,7%	0,6%	0,2%	0,0%	100,0%
Espectáculos	38,6%	0,6%	14,9%	45,8%	0,1%	0,0%	0,0%	100,0%
Seguridad	18,7%	0,2%	4,2%	65,8%	9,5%	0,5%	1,1%	100,0%
Limpieza	19,0%	0,2%	4,1%	53,3%	18,6%	3,0%	1,7%	100,0%

Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.



OFERTA DE ALOJAMIENTO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un total de 506 establecimientos hoteleros y para hoteleros, 27.338 habitaciones y un total de 60.247 plazas. La distribución de plazas por modalidad de alojamiento muestra que el 52,6% corresponde a hoteles y apart hoteles; de los cuales, al visualizar por categoría, el 35,3% son hoteles de 4 y 5 estrellas, el 49,24% hoteles de 1 a 3 estrellas y el 15,4% apart hoteles.

Se observa un aumento en la cantidad total de establecimientos del 6,5% respecto al año anterior en la cantidad total de establecimientos registrados, un aumento del 3,5% en el total de habitaciones disponibles y un aumento del 3,4% en el total de plazas.

Al analizar la distribución espacial de los establecimientos registrados y categorizados en la Ciudad de Buenos Aires se observa que 26 son los barrios porteños que ofrecen alguna modalidad de alojamiento y, entre ellos, son 4 los que cuentan con todas las categorías de alojamientos turísticos: Balvanera cuenta con 33 establecimientos, Monserrat con 30, Recoleta con 28 y San Nicolás con 89¹⁵.

Tabla 1: Variación interanual del total de plazas hoteleras y para hoteleras por modalidad y categoría 2014- 2013.

Establecimientos	Total de Plazas				
	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014*	Var. 2014- 2013 (en %)
1 Estrella	2.430	2.253	2.253	2.253	0%
2 Estrellas	4.908	4.687	4.687	4.612	-1,6%
3 Estrellas	8.380	7.701	7.701	7.499	-2,6%
4 Estrellas	18.553	16.955	16.955	16.955	0%
5 Estrellas	9.803	9.803	9.803	9.803	0%
Apart Hoteles	6.307	5.639	5.521	5.443	-1,4%
Hospedajes A y B	10.750	10.443	10.380	10.325	-0,5%
Registro de prestadores turísticos sin categoría-	1.303	979	979	3.357(*)	+242,9%
TOTALES	62.434	58.460	58.279	60.247	+3,4%

* De 2014 a la fecha se han registrado establecimientos en el marco de la Ley 600.

Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

15. Se consideraron las modalidades hoteleras (hoteles de 1 a 5 estrellas) y apart hoteles.



PERSPECTIVAS A 2015

El sector turismo en Argentina en general, y la Ciudad de Buenos Aires en particular, atraviesa una situación compleja desde 2012, tal como lo venimos describiendo, comentando e incluso anticipando sus efectos desde el Observatorio de Turismo. Las vicisitudes que dieron origen al inicio de las dificultades en aquel año no han hecho más que empeorar en estos años, lo cual aumenta el desafío de la gestión local y, de cara a un recambio de autoridades nacionales sobre finales de 2015, también a nivel nacional.

El principal problema de arrastre era el encarecimiento relativo del destino Argentina a nivel regional e internacional, situación que tuvo un leve paliativo con la fuerte devaluación que produjo el Gobierno Nacional en enero de 2014, pero que llegó tarde y de manera insuficiente para revertir una tendencia de más de cinco años de atraso cambiario.

En este contexto, se sumó el brusco cambio en la situación económica de nuestro principal mercado internacional, Brasil, que pasó de tener una economía con leve crecimiento y estabilidad cambiaria, a una caída en el nivel de actividad y una fuerte depreciación del Real, lo que generó un shock muy negativo sobre el ingreso de turistas desde ese país desde el inicio del corriente año.

Por el lado del turismo interno, tras un año de gran incertidumbre económica, principalmente en la segunda mitad de 2014, el primer semestre de 2015 resultó un tanto más auspicioso. Sin embargo, la inminencia de las elecciones presidenciales y las dudas sobre lo que podrá venir tras los resultados políticos, plantean una perspectiva menos alentadora para el período que va desde agosto a diciembre.

En suma, 2015 no será un año de despegue para el sector ya que si bien la situación económica nacional parece algo mejor a la del año previo, se ha profundizado el encarecimiento relativo a destinos en el exterior, y se suma un deterioro marcado en las condiciones económicas de nuestro principal mercado receptivo. Se estima que dicha situación implicará un deterioro adicional sobre el receptivo internacional, a lo que se podría sumar la continuidad de un ambiente inflacionario más elevado sobre la segunda parte del año, lo que impactaría sobre el turismo interno.



CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES

En un contexto macroeconómico nacional caracterizado por una creciente incertidumbre y debilidad en la actividad económica en general, el sector turismo continúa siendo una prioridad de gestión para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El deterioro en las variables macroeconómicas clave que determinan la viabilidad del turismo receptivo, como las relativas a los costos, han generado un impacto negativo sobre la situación sectorial, que a lo largo de 2014 atravesó diferentes situaciones, aunque en líneas generales no logra recuperar el terreno perdido por las sucesivas caídas en la actividad y generación de ingresos que se observa desde 2012.

Este marco local se da en un escenario internacional y regional donde el sector turismo, de acuerdo a cifras oficiales de la Organización Mundial de Turismo (OMT), ha continuado su tendencia de crecimiento.

Al momento de destacar situaciones positivas, la rápida recuperación que se observó en la primera parte del año tras el shock devaluatorio realizado por el Gobierno Nacional, es muestra contundente de que el interés por nuestro destino dentro de la región es un hecho, pero no a cualquier precio, tal lo muestran los arribos desde Brasil, Uruguay, Chile en el primer semestre de 2014.

En un contexto internacional que podría presentarse más adverso que el de los años previos, la continuidad de la política sectorial del Gobierno Nacional sigue planteando permanentes desafíos para el sector.

No obstante este cuadro de situación, la acción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ente de Turismo no ha sido pasiva y se ha orientado a fortalecer productos locales y mejorar la competitividad del destino dentro de los márgenes de acción con que cuenta. Debe ser claro que, como lo muestra lo acontecido en el primer semestre de 2014, hay resortes de política económica que solo puede manejar el Gobierno Nacional, y que podrían contribuir de gran forma a sacar al sector de la mala situación que ya arrastra hace más de tres años, y que la inacción pone grandes límites a la capacidad de gestión local.

Más allá de esas trabas, las acciones de promoción tanto a nivel internacional, especialmente regional, como nacional, que apuntan a presentar la riqueza turística de nuestra Ciudad en un marco donde la competencia entre destinos es cada vez mayor, son algunas de las herramientas utilizadas desde el Gobierno de la Ciudad.



Cabe señalar que el escenario y las perspectivas para el turismo internacional han sido y son más que auspiciosas en los últimos años, lo que marca a las claras la particularidad que presenta la realidad de Argentina. En este sentido, la OMT de forma sistemática ha visto superadas sus expectativas sobre movimiento de turistas, reflejo del comportamiento de un sector que ha respondido con flexibilidad ante escenarios diversos. Es claro, en consecuencia, que el marco internacional continua brindando oportunidades que debieran ser aprovechadas con la implementación de políticas macro adecuadas, y desde el ámbito local, desde el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fortaleciendo actividades para ofrecer productos turísticos, culturales y deportivos de calidad, con infraestructura adecuada a la tendencia global.



ANEXO METODOLÓGICO

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

Los datos referidos al turismo internacional y al turismo interno que se aloja 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** en la Ciudad, proviene de la Encuesta de Turismo de Reuniones realizada por la DGIOT y del ranking anual elaborado por la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) que constituye una de las asociaciones vinculadas a la industria de los eventos más prestigiosas del mundo. Este ranking cuantifica eventos organizados por asociaciones internacionales, que tengan lugar en diferentes sedes y que hayan rotado por un número mínimo de tres países.

La Encuesta de **Preferencias 2014** fue elaborada por la DGIOT del Ente de Turismo de la Ciudad con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre las características de los turistas nacionales y extranjeros que visitan la capital porteña. Para ello, se han considerado diversos aspectos del comportamiento y opinión de la demanda durante su estadía en Buenos Aires, lo que facilita la identificación del perfil del turista y de su percepción sobre la imagen de la Ciudad como destino turístico.

El abordaje de la encuesta fue coincidental en lugares turísticos de la Ciudad de Buenos Aires: Recoleta, Microcentro, Palermo, Puerto Madero y La Boca, entre enero y diciembre de 2014. El tamaño de la muestra fue de 2.125 casos.

La Encuesta **Bus Turístico 2014** fue elaborada por la DGIOT del Ente de Turismo de la Ciudad con el objetivo de conocer las características y preferencias del turista nacional e internacional que realiza una visita guiada por la Ciudad de Buenos Aires en el Bus Turístico.

En este estudio se realizaron dos encuestas paralelas, una dirigida exclusivamente a los turistas nacionales y extranjeros, y otra dirigida a los residentes de la Ciudad de Buenos Aires que utilizaron el servicio. Además de identificar el perfil de los usuarios del bus (turistas y residentes) se buscó conocer su evaluación sobre el servicio y tarifas del Bus Turístico, el grado de información sobre la programación de la Ciudad y su opinión sobre el turismo cultural y la actual gestión de gobierno.



El abordaje de la encuesta fue coincidental. Se, interceptó a los pasajeros en el bus durante el recorrido y/o en las paradas del circuito entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2014. El tamaño de la muestra fue de 1.407 casos.

La **Encuesta de Tango 2014** fue elaborada por el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de conocer el perfil y hábitos de consumo de los residentes, turistas nacionales y extranjeros asistentes al Festival y Campeonato Mundial de Tango 2014.

El abordaje de la encuesta fue coincidental, en La Usina del Arte, el Luna Park y el Galpón de La Boca, sedes del evento. El muestreo fue no probabilístico. El tamaño de la muestra fue de 422 encuestas. En el presente informe se publican los datos referentes al segmento de los turistas.

La información sobre la **oferta de alojamiento turístico** en la Ciudad de Buenos Aires, su distribución geográfica, los niveles de inversión alcanzada y estimada para el año 2014 fueron datos suministrados por la Gerencia Operativa Registro de Actividades Turísticas del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.



FUENTES

CAPITULO I. ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL

Fondo Monetario Internacional.

Organismos de Estadísticas Públicas Oficiales de: EEUU- Euro Zona- Japón- Rusia- China- India- Brasil- México- Venezuela- Colombia

INDEC, Argentina.

Banco Central República Perú; Banco Central de Chile; Banco Central de Ecuador; Banco Central de Uruguay.

Organización Mundial del Turismo, Barómetro de la OMT, junio 2014.

CAPITULO II. ANÁLISIS DEL CONTEXTO ARGENTINO

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Ministerio de Turismo de la República Argentina - INDEC, Encuesta de Turismo Internacional y Encuesta de Ocupación Hotelera.

Banco Central de la República Argentina.

Ministerio de Economía de la República Argentina - Secretaría de Hacienda..

CAPITULO III. EL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Turismo - INDEC, Encuesta de Turismo Internacional-CABA

Ministerio de Turismo - INDEC, Encuesta de Ocupación Hotelera

Asociación Internacional de Congresos y Convenciones , Ranking ICCA

Gerencia Operativa de Investigación Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Gerencia Operativa de Registro de Actividades Turísticas del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Dirección General de Investigación y Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

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



GLOSARIO

Agregados monetarios

Existen diferentes tipos de agregados. Los referenciados en este informe son los siguientes: BM (circulante en poder del público y Reservas), M1 (circulante en poder del público y depósitos en cuenta corriente), M2 (M1 más depósitos en caja de ahorro) 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

Es el número de noches que cada viajero permanece alojado, fuera de su lugar de residencia habitual, en el lugar visitado. La cantidad de pernoctaciones según el tipo de alojamiento utilizado brinda información útil para medir el impacto sobre la utilización de la oferta de alojamiento.

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 emisorio

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**

Paseo Colón 221, Piso 7, CABA.

Tel.: (54 11) 4121-6616

E-mail: estadisticas_turismo@buenosaires.gob.ar