



**El Turismo
en la Ciudad
de Buenos Aires**
ANUARIO 2012

www.turismo.buenosaires.gov.ar @/buenosairesturismo



Buenos Aires Ciudad

EN TODO ESTÁS VOS

Autoridades

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

➤ **Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires**

Ing. Mauricio Macri

➤ **Ministro de Cultura y Turismo**

Ing. Hernán Lombardi

➤ **Subsecretario de Turismo**

Miguel Gutiérrez

➤ **Directora Ejecutiva del Ente de Turismo**

Lic. Patricia Pécora

➤ **Directora General de Comunicación**

Lic. Lucía Aranda

➤ **Directora General de Desarrollo y Competividad de la Oferta**

Téc. Alejandra Karavaitis

➤ **Director General de Promoción Turística**

Lic. Adolfo Boada

➤ **Directora General de Investigación, Observatorio Turístico y Prensa**

Lic. Mónica Ana Kapusta

➤ **Gerente Operativo de Investigación Turística**

Lic. María Cecilia de Salterain

➤ **Gerente Operativo del Observatorio Turístico**

Lic. Nélide Chan

➤ **Gerente Operativo Registro de Actividades Turísticas**

Lic. Javier Sánchez Wrba.

➤ **Colaboración especial de:**

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

➤ **Equipo del Observatorio Turístico:**

Lic. Florencia Rocha, Lic. Ricardo Latorre, Lic. Pablo Herrera, Lic Matías Belacín,



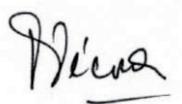
1. Presentación

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

La tarea del equipo de trabajo del Observatorio se tradujo en un positivo aporte de conocimiento fundamental para la gestión del turismo en nuestra capital. Luego, a los aspectos específicos turísticos se amplió el espectro de análisis incorporando cuestiones relacionadas a la evolución macroeconómica y su incidencia en la actividad turística local y regional aportando al debate sobre bases técnicas sólidas.

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

Desde Turismo de la Ciudad de Buenos Aires seguimos apostando a la generación de conocimiento permanente y esta publicación se suma a muchas más que se han venido desarrollando y que ofrecen un material idóneo al momento de tomar decisiones y decidir estrategias.



Lic. Patricia Pécora

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



Índice

>	Introducción	10
>	Resumen ejecutivo	11
>	Capítulo I. Análisis del contexto internacional	14
	1. Panorama macroeconómico internacional	14
	1.2. Competitividad internacional	23
	1.3. Precios internacionales y término del intercambio	24
	2. El turismo en el mundo	25
	2.1. Transporte aéreo internacional	29
	3. Perspectivas 2013	30
>	Capítulo II. Análisis del contexto nacional	32
	1. Panorama macroeconómico nacional	33
	1.1. Desempeño económico argentino en 2012	33
	1.2. Actividad agregada	34
	1.3. Actividad sectorial	35
	1.4. Sector externo	37
	1.5. Consumo e inversión	41
	1.6. Sector público	42
	2. Panorama del turismo en Argentina	44
	2.1. Turismo receptivo internacional	44
	2.2. Turismo emisor argentino	47
	2.3. Turismo interno	48
	3. Perspectivas 2013	51



➤ Capítulo III. El turismo en la Ciudad de Buenos Aires	53
1. Flujo del turismo internacional e interno	54
1.1. Turismo receptivo internacional	54
1.2. Turismo interno	72
2. Productos y servicios turísticos de la Ciudad de Buenos Aires	82
2.1. Turismo cultural: museos	82
2.2. Turismo de reuniones	85
2.3. Cruceros	88
2.4. Oferta de alojamiento	92
3. Perspectivas 2013	93
➤ Capítulo IV. Conclusiones	94
Anexo metodológico	96
Fuentes	98
Glosario	99



Índice de gráficos y tablas

➤ Capítulo I. Análisis del contexto internacional

Gráfico 1. Recuperación de la actividad económica post crisis 2008/9 (tasa de variación del PBI a precios constantes, en %)

Gráfico 2. Coyuntura económica de las principales economías mundiales: crecimiento en 2012 y 2013

Gráfico 3. Tasa de inversión en las principales economías europeas (% del PBI)

Gráfico 4. El crecimiento en América Latina en 2012 (PBI a precios constantes)

Gráfico 5. Ranking de competitividad 2013

Gráfico 6. Evolución del precio de commodities (índice 2005= 100)

Gráfico 7. Variación interanual de turistas internacionales en el mundo 2001- 2012

Gráfico 8. Principales regiones mundiales según cuota de mercado 2012

Tabla 1. Principales destinos mundiales por la cantidad de sus arribos internacionales- 2012

Tabla 2. Principales destinos mundiales por su nivel de ingresos por turismo internacional- 2012

Tabla 3. Arribos por turismo internacional en Sudamérica- 2012

Tabla 4. Principales mercados del turismo internacional por su gasto- 2012

Tabla 5. Desempeño y proyecciones de los principales indicadores macroeconómicos en América Latina y las principales economías mundiales (2008 – 2018)

➤ Capítulo II. Análisis del contexto nacional

Gráfico 1. Evolución del PBI (a precios constantes de 1993), “promedio móvil”

Gráfico 2. Variación interanual de la actividad industrial -EMI- y económica -EMAE-, (2006-2012, en %)

Gráfico 3. Balance comercial y de Cuenta Corriente (2006-2012, en millones de dólares corrientes)

Gráfico 4. Evolución de las exportaciones (en valor) en 2012, según rubro (vari.a., en %)

Gráfico 5. Evolución de las importaciones (en valor) en 2012, según uso (vari.a., en %)

Gráfico 6. Distribución de las importaciones en 2012, según uso (en %)

Gráfico 7. Variación de reservas internacionales, por año (en millones de USD corrientes)

Gráfico 8. Variación interanual de las principales variables del turismo en Argentina 2012-2011

Gráfico 9. Vías de ingreso a la Argentina. 2012

Gráfico 10. Llegada de turistas por Ezeiza y Aeroparque según país de origen. Total 2012



Gráfico 11. Pernoctes por región. Total 2012

Gráfico 12. Balanza turística argentina por Ezeiza y Aeroparque. 2005-2012

Gráfico 13. Viajeros hospedados en Argentina. Total 2012

Gráfico 14. Viajeros residentes hospedados en Argentina. Total 2012

Gráfico 15. Pernoctaciones en Argentina. Total 2012

Gráfico 16. Pernoctaciones de residentes en Argentina. Total 2012

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

1. FLUJO DEL TURISMO INTERNACIONAL E INTERNO

Gráfico 1. Variación interanual de las principales variables del turismo en la Ciudad. Turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto. 2012-2011

Gráfico 2. Turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre. 2012

Gráfico 3. Motivo del viaje de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA. Año 2012

Gráfico 4. Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. 2012

Gráfico 5. Tipo de alojamiento de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA. Año 2012

Gráfico 6. Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. 2012

Gráfico 7. Estadía media de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. 2012

Gráfico 8. Estadía media de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. 2012

Gráfico 9. Estadía promedio de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. 2012

Gráfico 10. Estadía media de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre. 2012

Gráfico 11. Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre. 2012

Gráfico 12. Pernoctaciones de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Año 2012

Gráfico 13. Pernoctaciones de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto



que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Año 2012

Gráfico 14. Pernoctaciones de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. Año 2012

Gráfico 15. Origen de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque. Año 2012

Gráfico 16. Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. 2012-2011

Gráfico 17. Distribución de la llegada de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque a lo largo del año según origen. 2012

Gráfico 18. Participación de los viajeros procedentes de Sudamérica. 2012 (En %)

Gráfico 19. Gasto total de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Año 2012

Gráfico 20. Gasto total de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Año 2012

Gráfico 21. Gasto promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. 2012.

Gráfico 22. Gasto promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. 2012

Gráfico 23. Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre. 2012

Gráfico 24. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. Año 2012

Gráfico 25. Distribución del gasto de los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque a lo largo del año según origen. 2012

Gráfico 26. Gasto promedio de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. 2012

Tabla 1. Gasto promedio de los turistas internacionales por mercado según tipo de alojamiento. 2012

Gráfico 27. Gasto promedio por estadía de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. 2012

Gráfico 28. Evolución de los turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. 2007-2012

Gráfico 29. Variación interanual de los turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. 2011-2012



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

Gráfico 31: Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros por región. CABA, GBA y Patagonia. 2009-2012

Gráfico 32: Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros por región. CABA, Centro y Cuyo. 2009-2012

Gráfico 33: Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros por región. CABA, Litoral y Norte. 2009-2012

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

Gráfico 35. Evolución de las pernoctaciones de turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. 2010-2012

2. PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Tabla 2. Listado de feriados largos y eventos de la Agenda Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. 2012

Gráfico 36. Movimiento de turistas y visitantes. Feriados Largos 2012

Gráfico 37. Ocupación hotelera promedio. Fines de semana largos 2012. (Establecimientos de 3,4 y 5 estrellas)

Gráfico 38. Participación de los museos de la Ciudad de Buenos Aires en el total de asistentes 2012.

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

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

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

Tabla 4. Eventos y asistentes en la Ciudad de Buenos Aires. 2012.

Gráfico 41. Comparación interanual de los asistentes por región de residencia. 2012-2011.

Gráfico 42. Distribución de los eventos según sede. 2012

Tabla 5. Movimiento de pasajeros de cruceros a la Ciudad de Buenos Aires.

Gráfico 43. Distribución de los cruceristas por región de origen.

Tabla 6. Cruceristas según condición de viaje

Gráfico 44. Categoría de Hotel de los cruceristas según lugar de residencia.

Tabla 7. Variación interanual del total de plazas hoteleras y para hoteleras por modalidad y categoría 2012-2011



Introducción

En esta oportunidad estamos presentando el Informe Anual 2012 del Turismo en la Ciudad de Buenos Aires, el documento incluye el estudio del turismo receptivo internacional y nacional en el marco del análisis económico mundial y de Argentina, como así también los aspectos cuantitativos y cualitativos de la demanda, la oferta de alojamiento y los principales productos turísticos de la ciudad: reuniones, museos y cruceros.

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

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

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

El Capítulo III- El Turismo en la Ciudad de Buenos Aires analiza 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 los fines de semana largos del 2012. La segunda parte del informe se centra en el análisis de la oferta de alojamiento de Buenos Aires, y el comportamiento de los principales productos turísticos de la Ciudad en 2012: museos, cruceros y reuniones.

El Capítulo IV- La conclusión presenta las perspectivas del turismo en la Ciudad de Buenos Aires para el 2013, en el marco de las tendencias económicas mundiales y de Argentina con una visión prospectiva.

El anexo metodológico explica el tipo de estudio y las técnicas utilizadas por la Dirección General de Investigación y Observatorio Turístico para la realización de las distintas encuestas como cruceros, museos, reuniones y preferencias 2012; también explicita las fuentes tenidas en cuenta a escala mundial, nacional y local para la obtención de los datos cuantitativos que nutren los cuatro capítulos del documento.



Resumen ejecutivo

- La actividad económica mundial entró en la fase de recuperación aunque a un ritmo menor al esperado. El foco de la crisis se encuentra en Europa, en donde las condiciones macroeconómicas se muestran dispares entre países con un buen desempeño y aquellos que siguen en situación crítica. El sobreendeudamiento del sector privado y público es de tal dimensión que requiere una respuesta coordinada de toda la Eurozona que, dadas las disparidades comentadas, tarda en concretarse. En consecuencia, la demanda agregada continúa débil. Dichos comportamientos impactan en Latinoamérica, especialmente a través del canal comercial, desacelerando el crecimiento evidenciado en los años previos a la crisis.
- La Organización Mundial de Turismo (OMT) señaló que los arribos de turistas internacionales crecieron un 4% en todo el mundo durante el año 2012, alcanzando 1.035 millones de arribos turísticos, lo que se constituye en un hito por haber superado por primera vez en la historia la cifra de 1000 millones de turistas internacionales. De ese total el 53,2% de los arribos correspondió a destinos turísticos de las economías avanzadas y el 46,8% a destinos turísticos de las economías emergentes. El total de ingresos por turismo internacional, según la OMT, alcanzó USD1.075 miles de millones de dólares.
- La misma fuente indicó que la región de las Américas recibió en el 2012 un total de 163,1 millones de llegadas de turistas internacionales, lo que equivale a un incremento interanual de 4,6% y USD 213 miles de millones en concepto de ingresos por turismo internacional, mostrando un incremento del 20% con respecto al año anterior.
- Sudamérica recibió un total de 26,7 millones de llegadas, lo que equivale al 2,6% del mercado mundial del turismo internacional y USD 24 miles de millones de dólares en concepto de ingreso por turismo, que representa el 2,2% de los gastos a nivel global.
- Según el anuario de IATA, en todo el mundo, las compañías aéreas movilizaron 2.977 millones de pasajeros en 2012. Las aerolíneas de América Latina contribuyeron con 226,5 millones de personas.
- IATA señaló que Brasil fue el país con mayor tráfico en la región latinoamericana, con sus 88,9 millones de pasajeros, casi la mitad que el Reino Unido, principal operador aéreo europeo con sus 171,5 millones de personas transportadas. Los países que muestran un mayor incremento interanual en transporte aéreo de pasajeros son Indonesia (18,2%), Tailandia (17,7%) y Turquía (16,7%).



➤ En 2012 la actividad económica en Argentina mostró una importante desaceleración, originada por causas internas y externas. En este período, las cuentas externas y públicas evidenciaron un deterioro sensible que llevó al Gobierno Nacional a tomar medidas para intentar solucionar los problemas en el corto plazo, al costo de agregar más incertidumbre sobre el crecimiento de largo plazo. En el plano cambiario, la caída del nivel de reservas producto del deterioro de la balanza comercial y de un insuficiente superávit en la cuenta corriente condujeron a imponer un sistema de control de importaciones y a endurecer la intervención en el mercado libre de cambios, restringiendo las compras de divisas para transacciones internas y/o atesoramiento. Su efectividad no está clara ya que las importaciones cayeron en 2012 al ritmo de la menor actividad económica, pero las variaciones negativas más fuertes se observan en la compra de bienes relacionados con el crecimiento de la actividad industrial (bienes de capital e insumos). La demanda de dólares en el mercado oficial se frenó (obligatoriamente) pero la fuga de divisas continuó y los depósitos en dólares continuaron cayendo. La inversión bruta interna fija se contrajo en 5%, con mayores bajas en las compras de equipo durable. Ante este contexto adverso, el ejecutivo nacional a mitad de año lanzó una nueva línea de crédito para emprendimientos productivos, con especial consideración a las PyME, que de todos modos no ha redundado en un impacto notorio en la inversión. Las cuentas públicas también se deterioraron: el sector público registró un resultado primario negativo por primera vez en más de una década, aun incluyendo las transferencias de recursos del BCRA y ANSES.

➤ Durante el año 2012 arribaron 2.904.442 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 de US\$ 3.240 millones. En cuanto al turismo emisoro el total de argentinos que viajaron al exterior fue de 2.616.048 y el gasto estimado fue de US\$ 3.265 millones.

➤ En el año 2012, las principales variables asociadas al turismo argentino han mostrado un despeño desfavorable. La cantidad de turistas que han arribado al país, ya sea por Ezeiza y Aeroparque, Aeropuerto de Córdoba o Puerto de Buenos Aires, ha mostrado una variación interanual negativa del 5,44%. A su vez, la cantidad de pernoctaciones, ha mostrado una variación interanual negativa, del 1,33%. El gasto total de esos mismos turistas ha disminuido un 12,63% en comparación con el año 2011. El gasto promedio diario también mostró una variación interanual negativa. La misma fue del 11,45%. La estadía promedio, fue la única variable que mostró una variación interanual positiva del 4,34%.



- Según la EOH, en 2012 el turismo interno nacional fue de 15.383.647 personas, lo que representa el 78,1% de los turistas hospedados en establecimientos hoteleros y para hoteleros
- La Ciudad de Buenos Aires, en 2012, según estimaciones del Observatorio Turístico, recibió un total de 10.071.584 turistas, generó un total de 27.019.216 de pernoctaciones y el gasto total fue de USD 3.468 millones, considerando al turismo receptivo internacional y nacional.
- El estudio del comportamiento de los turistas según su origen muestra que el 34,5% 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 21,7 y el 18,6 respectivamente. La mayor cantidad de llegadas de turistas brasileños se registró durante el tercer trimestre. En comparación con el año 2011, ningún mercado registró un incremento en la variación interanual de turistas que visitaron la Ciudad, sino más bien profundizaron las caídas.
- El total de turistas y visitantes estimado que recibió la Ciudad de Buenos Aires en los fines de semana largos de 2012 asciende a 1.553.998. El Ente de Turismo estimó que el gasto total realizado por los turistas durante los fines de semana largos del año 2012 fue de U\$D 411.565.652.
- El total de asistentes a los museos públicos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2012 fue de 1.108.250 personas. Los museos que se destacaron por la cifra de asistentes fueron el Museo de la Ciudad con el 56,4%, el Museo Isaac Fernández Blanco con el 10 % y el Museo Eduardo Sívori con el 8,8 % del total.
- El estudio anual de Turismo de Reuniones que realiza el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destaca entre las principales conclusiones de 2012 que se recibieron 2.218.403 turistas extranjeros y se generó ingresos por más de 2.190 millones de dólares. Buenos Aires es líder de América en el ranking de Congresos Internacionales ICCA y ocupa el puesto 19 a nivel mundial y es la 1ª organizadora de eventos en Argentina.
- La temporada 2012-2013 de cruceros en la Ciudad de Buenos Aires presentó una baja en las recaladas del -0,6 % respecto a la temporada anterior, pasando de 161 a 160 recaladas. El movimiento total de pasajeros mostró una variación interanual positiva de 17,8% respecto a la temporada anterior.



Capítulo I. Análisis del contexto internacional

La actividad económica mundial entró en la fase de recuperación aunque a un ritmo menor al esperado. El foco de la crisis se encuentra en Europa, en donde las condiciones macroeconómicas se muestran dispares entre países con un buen desempeño y aquellos que siguen en situación crítica. El sobreendeudamiento del sector privado y público es de tal dimensión que requiere una respuesta coordinada de toda la Eurozona que, dadas las disparidades comentadas, tarda en concretarse. En consecuencia, la demanda agregada continúa débil. Dichos comportamientos impactan en Latinoamérica, especialmente a través del canal comercial, desacelerando el crecimiento evidenciado en los años previos a la crisis.

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), los arribos de turistas internacionales crecieron un 4% en todo el mundo durante el año 2012, alcanzando 1.035 millones de arribos turísticos, lo que se constituye en un hito por haber superado por primera vez en la historia la cifra de 1.000 millones de turistas internacionales. De ese total el 53,2% de los arribos correspondió a destinos turísticos de las economías avanzadas y el 46,8% a destinos turísticos de las economías emergentes. El total de ingresos por turismo internacional, según la OMT, alcanzó USD1.075 miles de millones de dólares. Según el anuario de IATA, en todo el mundo, las compañías aéreas movilizaron 2.977 millones de pasajeros en 2012. Las aerolíneas de América Latina contribuyeron con 226,5 millones de personas.

1. Panorama macroeconómico internacional

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

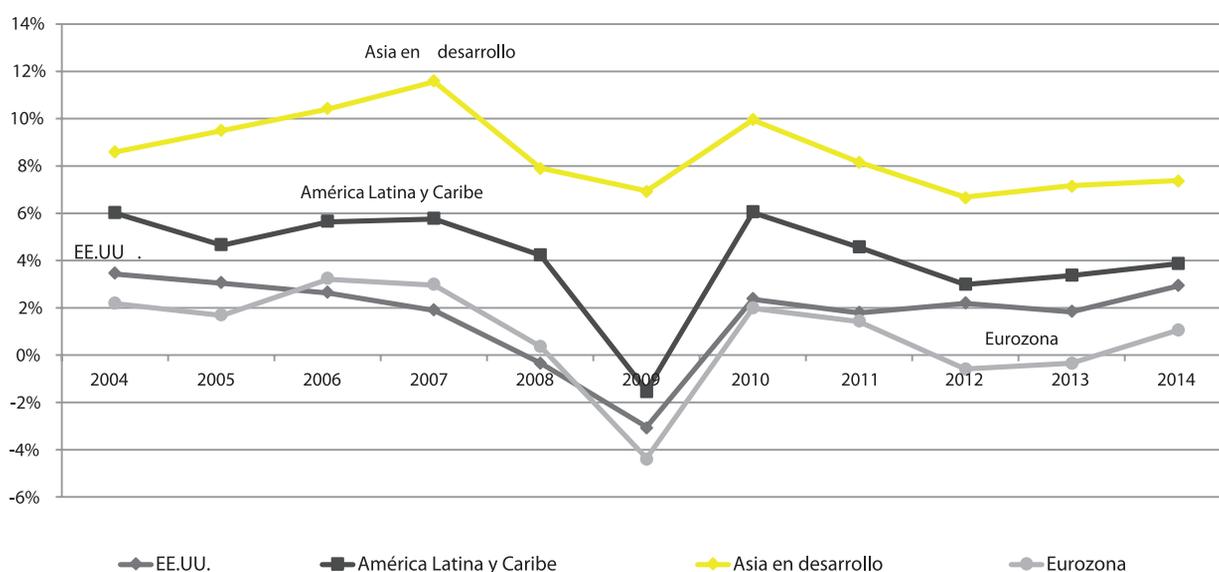
Desde 2007, el mundo se mantiene dentro de un contexto de alta volatilidad económica y política tras la explosión de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. Pasados cinco años de este estallido, persisten como rasgos comunes la alta incertidumbre y una diversidad de dinámicas macroeconómicas por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

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



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

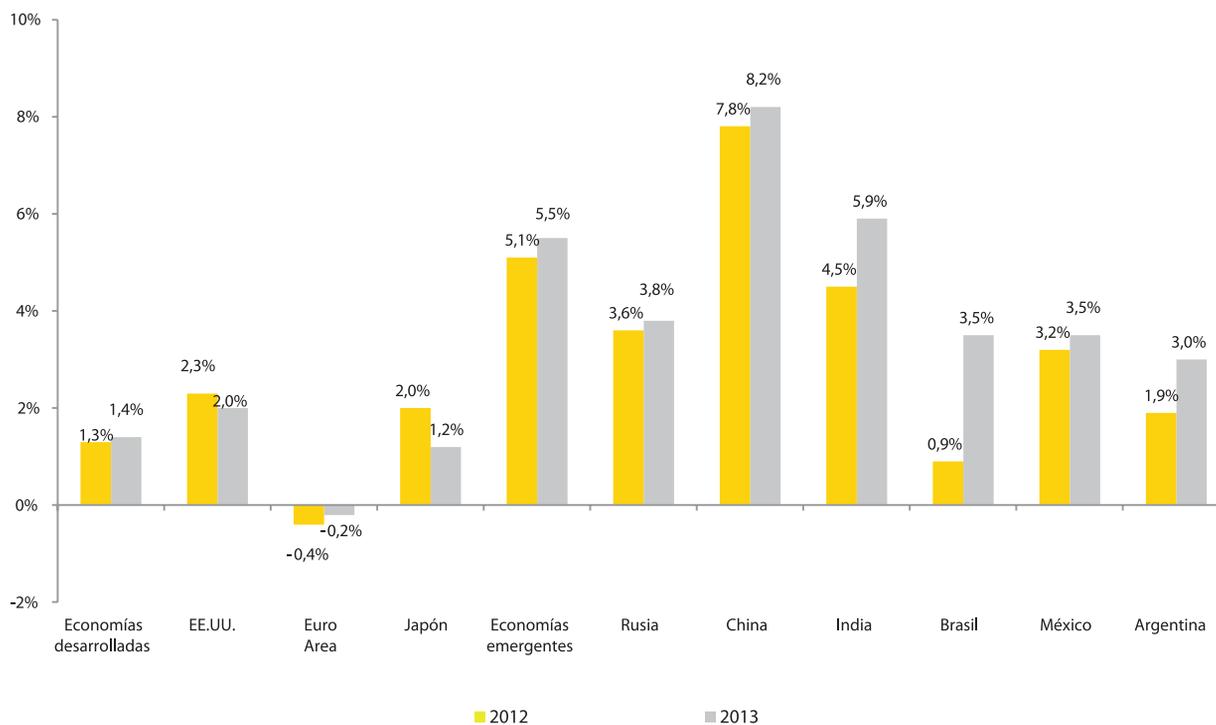
Gráfico 1: Recuperación de la actividad económica post crisis 2008/09 (tasa de variación del PIB a precios constantes, en %).



Durante el 2012, la economía mundial mostró una expansión del orden del 3%, principalmente explicado por el papel de las economías emergentes en contraposición a las desarrolladas. Así, mientras que las economías avanzadas crecieron alrededor de 1,3% durante el pasado año, el PIB en los países en vías de desarrollo aumentó en 5,1%, especialmente debido a China, India y el resto de los asiáticos en desarrollo. No obstante, ambos grupos se espera mejoren su performance en 2013.



Gráfico 2: Coyuntura económica de las principales economías mundiales: crecimiento en 2012 y 2013.



Fuente: Elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos del FMI y de los Organismos de Estadísticas Públicas Oficiales.

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

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

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



algunos países emergentes, en proveedores de insumos (energía en Medio Oriente y África, metales y alimentos en Latinoamérica, por nombrar algunos).

A pesar de este moderado optimismo sobre la actividad económica, las perspectivas de crecimiento siguen siendo una de las incógnitas más importantes, pues pese a reflejarse una leve mejora respecto al año anterior, las estimaciones del nivel de producto en 2013 fueron nuevamente corregidas sobre las formuladas en 2012 (en una alta proporción esa corrección fue a la baja). La principal razón de estas modificaciones continúa siendo la incertidumbre generalizada en los mercados mundiales, y la desaceleración de las economías emergentes durante 2012, entre ellas, las latinoamericanas y asiáticas. A esto debe sumarse la posibilidad de nuevas contracciones de la política fiscal y mayores riesgos de default de las economías de la periferia europea. Si bien los países más comprometidos contaron con la ayuda financiera de organismos de crédito internacionales y del Banco Central Europeo, la solución de fondo está muy lejos de ser abordada.

A dicha coyuntura se contraponen una política monetaria más laxa en Estados Unidos, que permitió tasas de interés extraordinariamente bajas y una oferta de crédito que permitió amortiguar parcialmente los efectos de la crisis, aunque dichas condiciones se espera se modifiquen en el mediano plazo.

Actualmente, una de las principales responsabilidades de las autoridades a nivel mundial reside en adoptar decisiones que puedan revertir las expectativas pesimistas que se advierten en los mercados europeos, impulsadas por la situación en los países en crisis (España, Grecia, Portugal e Italia) y legitimadas por los principales indicadores de actividad y empleo que se registran en todo el continente. De hecho, en el último año no lograron consensuarse políticas económicas que generen optimismo en las expectativas de los agentes sobre el futuro de la Eurozona. Tampoco se adoptó un plan económico que indique cómo los países menos competitivos podrían mantenerse y crecer dentro de la Eurozona sin llegar a los resultados observados. Estas cuestiones se evidencian en las constantes correcciones a la baja de las proyecciones de la evolución económica y en la volatilidad tanto del precio de los activos como de los spreads soberanos frente a los bonos alemanes.

A la vez, las condiciones de asistencia financiera impuestas como contraprestación de las transferencias monetarias realizadas a las economías más perjudicadas limitan la capacidad de intervención de los gobiernos para regular el ciclo económico a través de la política fiscal y del estímulo a la demanda agregada, en una coyuntura en la que el gasto del sector privado se encuentra deprimido. El paquete de medidas adoptadas ha sido rechazado en amplios sectores de la sociedad por los costos sociales que pueden implicar. Por un lado, la contracción fiscal deteriora el crecimiento y, en consecuencia, aumenta la carga de la deuda en relación al PIB. En consecuencia, un mayor esfuerzo por reducir el gasto con motivos de desendeudamiento puede, en rigor, alcanzar el objetivo



opuesto: aumentar el ratio deuda/producto debido a la contracción del PIB. En tanto, la reducción de los estabilizadores automáticos y los fondos de asistencia social activados a los sectores desempleados impactan en una caída de los multiplicadores de consumo.

Por otro lado, recurrir a “salvatajes” (cuyo objetivo sea el pago de deuda o la aplicación en programas sociales) o refinanciar deudas existentes pueden ser alternativas efectivas en el corto plazo, pero resultar contraproducentes a largo plazo. Los agentes incorporan este tipo de respuestas de los gobiernos en sus conductas lo que probablemente lleve a repetir comportamientos similares a los que desencadenaron este tipo de crisis (exceso de demanda de crédito y sobreendeudamiento generalizado), sabiendo que en un escenario similar, los gobiernos replicarían las asistencias otorgadas.

La crisis económica en la Eurozona ha derramado los efectos en el resto de la economía mundial, afectando las perspectivas de recuperación global. Bajo la actual integración económica, el comercio internacional y el turismo son dos de los principales canales por los que usualmente las disrupciones macroeconómicas repercuten en otras regiones comerciales. En este sentido, América Latina no está exenta de estos efectos, que se evidenciaron en el comportamiento de las exportaciones y de los visitantes europeos a la región. Para dimensionar el fenómeno, el intercambio mundial de bienes y servicios se desaceleró: aumentó 2,5% en 2012, luego de haber crecido 6,0% en 2011. Notablemente, el crecimiento de las importaciones de las economías desarrolladas se redujo significativamente (de 4,7% en 2011 a 1,0% en 2012), en tanto que la tasa de aumento de sus exportaciones pasó de 5,6% a 1,9% en el mismo período de tiempo. Para los mercados emergentes, las reducciones fueron menos drásticas aunque no poco significativas.

Del primer canal se desprenden dos efectos para establecer el impacto de la recesión: el efecto directo redundante en la menor demanda de bienes argentinos (exportaciones nacionales) desde las economías europeas por su menor nivel de producción y consumo. Pero, a la vez, el menor nivel de actividad económica en Europa tiene el mismo efecto sobre el resto de las economías latinoamericanas con quienes Argentina mantiene relaciones comerciales densas (llamado “efecto indirecto”), lo que también afecta el desempeño de la actividad económica, aunque en menor escala.

Análogamente, la desaceleración del crecimiento chino e indio también refleja la reducción del gasto agregado a nivel global y condiciona cualquier intento de recuperación sostenible en el tiempo. Como se ha mencionado, la recuperación de la crisis a escala global y europea se ha demorado más de lo estimado. Las condiciones macroeconómicas distan de ser las ideales, con el foco puesto en los elevados niveles de deuda de las economías más comprometidas. No obstante, Estados Unidos ha tenido un leve fortalecimiento de su crecimiento en 2012 (2,3%, 0,5 pp. más que el año anterior), Japón logró alcanzar un crecimiento del 2% (en contraste con la leve contracción de 2011) y Asia en desa-



rrollo (China, India, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam) creció 6,6% (1,4 pp. menor a 2011). En América Latina, Brasil mostró signos de debilidad, creciendo 0,9% (1,7 pp. menos que en 2011) y México lo hizo en 3,2%.

Las condiciones financieras relativamente favorables a nivel global, en base a las bajas tasas de interés, no han sido suficientes para la consolidar un sendero de crecimiento sostenido. La inversión en las principales economías mundiales no muestra indicios de recuperación y el consumo se mantiene reprimido, debido a los problemas de desempleo. Las estimaciones indican que la mejoría de la economía mundial no llegaría sino hasta 2014, lideradas por el crecimiento del grupo de economías emergentes, y empujada por una recuperación de los países de la zona Euro y, fundamentalmente, de Estados Unidos.

a. Europa

La economía de la Eurozona finalizó el 2012 con una disminución del PIB de 0,4% respecto a 2011. De las múltiples correcciones (a la baja) sobre las estimaciones de la evolución del producto realizadas por el FMI, la más reciente indica que en 2013 los efectos de la crisis continuarán y recién en 2014 la economía lograría expandirse en 1 pp. En tanto, Italia y España (dos de las economías de mayor peso de la unión monetaria) registraron caídas mayores al 1%, esperándose idéntico comportamiento para 2013. Fuera de la Eurozona, la economía del Reino Unido también se contrajo un 0,4%.

Vale recordar que la crisis en Europa es una crisis de sobreendeudamiento en la cual tanto la deuda privada (de las empresas y hogares) como la del sector público (en ciertos países) se mostraron excesivamente altas en función a la capacidad de generación de recursos reales de las economías.

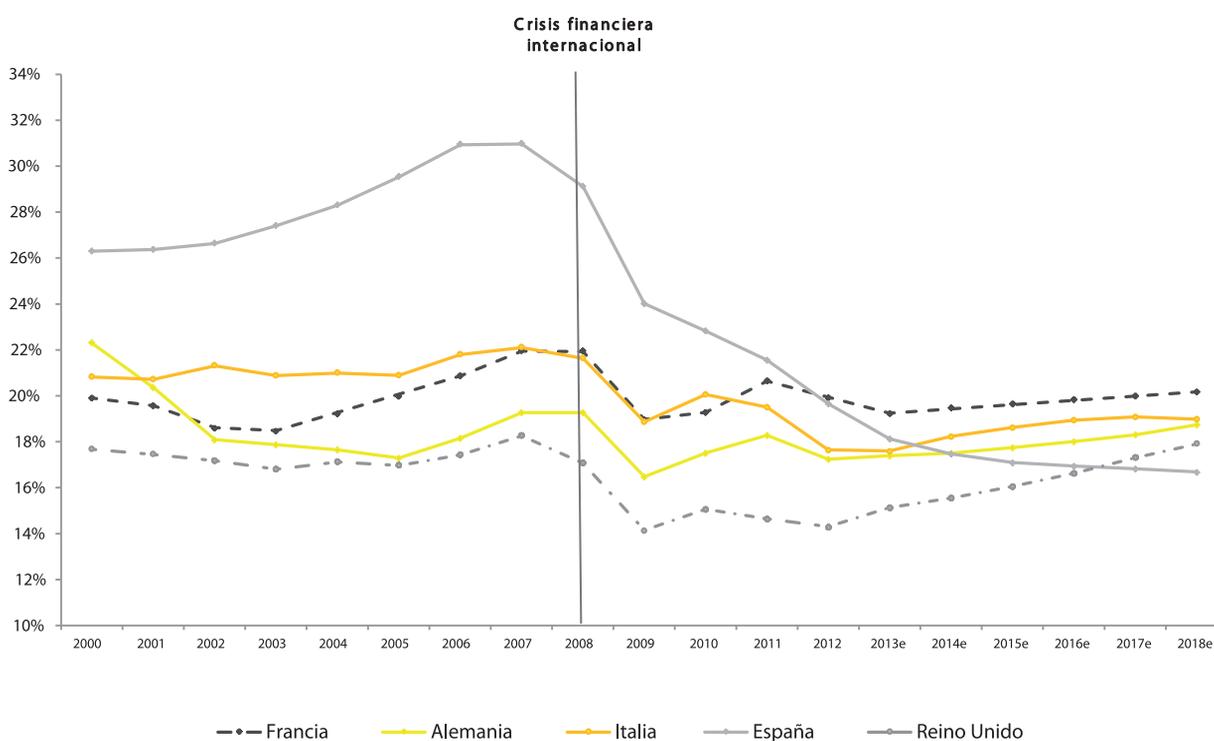
En este sentido, mientras la reducción pautada del déficit fiscal de las economías en crisis (que implica la reducción de gastos, entre los cuales se incluyen los asignados a estabilizadores automáticos, es decir, a transferencias que se activan en épocas mayor desempleo y que ayudan a amortiguar la caída de los ingresos) continúe acentuándose, la recuperación tardará en consolidarse. En rigor, los gobiernos buscan emitir señales de responsabilidad fiscal que estimulen la inversión, a través del ordenamiento de sus gastos para que se correspondan con sus ingresos. Sin embargo, los resultados buscados no han sido obtenidos hasta el momento. En términos generales, en la periferia europea la política fiscal ha sido contractiva debido al intento de reducir el déficit fiscal en 2% del PIB.

Bancos, hogares y empresas se encuentran en un proceso de recomposición de sus balances que incluye una disminución en su endeudamiento, generado a partir de una caída de su consumo, y determinado también por las altas tasas de desempleo y el estancamiento de los salarios. Las deudas absorbidas en los recientes años tienen un costo financiero creciente como parte del ingreso en



un contexto de caída de la actividad. Esta situación de ajuste en el consumo, que afecta el gasto agregado, también impacta sobre las decisiones de inversión de las empresas, lo que es un factor adicional para explicar la debilidad en la actividad agregada.

Gráfico 3: Tasa de inversión en las principales economías europeas (% del PIB).



Fuente: Elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos del FMI y de los Organismos de Estadísticas Públicas Oficiales.

España e Italia son otra vez las economías más observadas por las autoridades de la Eurozona debido a la participación de su PBI en relación al PBI total. La escala del contagio si ambas economías empeoran su desempeño obliga a los gobernantes y organismos multilaterales de crédito a poner especial énfasis en los planes de rescate y en la ayuda económica, aunque el aumento del riesgo soberano en las economías más críticas provoca que la toma de deuda conlleve costos financieros altísimos en el mediano plazo. Además, España está enfrentando una crisis política en medio de denuncias de corrupción, lo que se suma a los preocupantes indicadores de desempleo en torno al 25%. Por su parte, Francia está una situación de fragilidad y junto con Italia mantienen tasas de desempleo en torno al 10%.



b. Estados Unidos

Pese a registrar un aumento del PIB levemente por debajo del pronosticado en Octubre 2012¹, Estados Unidos ha mostrado perspectivas de mejora en el corto plazo, aun reconociendo que la identificación de tendencias hoy en día representa un ejercicio de alta complejidad.

Mientras que en 2011, la economía se expandió al 1,8% anual y en 2012 al 2,3%, en un año con fuertes turbulencias macroeconómicas, principalmente originadas en Europa. En el mediano plazo (2013 y 2014), las proyecciones del FMI indican que la tasa de crecimiento se ubicará en torno al 2% y 3% respectivamente. En suma, la economía crece y recupera el ritmo pre-crisis pero la creación de empleo es un tema preocupante.

La generación de empleo sigue siendo lenta, a pesar de que el mercado inmobiliario se ha estabilizado. La tasa de desempleo bajó de 8,2% en marzo de 2012 a 7,6% en el mismo mes de 2013. Sin embargo, en la etapa pre-crisis la misma se ubicaba entre el 4 y 5%.

Una de las principales fuentes de inestabilidad en este país está dada por la situación fiscal y los márgenes de financiamiento disponibles que tiene el gobierno, que debieron ser aumentados en dos sesiones parlamentarias extraordinarias en los últimos meses. Todavía no existe un plan de consolidación fiscal de largo plazo consensuado entre los partidos políticos, por lo que el problema volverá a emerger cuando la restricción de endeudamiento vuelva.

Por último, los interrogantes sobre la política monetaria en el mediano plazo avanzan sobre el escenario económico, cuyo impacto podría alcanzar la escala global. El titular de la Reserva Federal, Bernanke, hizo referencias a una política monetaria más regulada para los próximos años.

c. China e India

Si bien el conjunto de economías en desarrollo continúa creciendo (y se espera que sigan así durante 2013, con un crecimiento por encima del 5%), China e India están exhibiendo una desaceleración. En primer lugar, debe considerarse que estos países se encuentran entre los primeros afectados por la disminución de la demanda global, ya que afecta particularmente a sus exportaciones. Además, de esa primera causa, existen cuestiones específicas de cada economía, por ejemplo, el endurecimiento de las condiciones crediticias en China (que busca evitar una burbuja inmobiliaria) y la disminución de la inversión pública en ese país.

Se espera que para 2012-2013 tanto China como India apliquen una política fiscal neutral, es decir que no buscarán activamente lograr tasas de crecimiento anteriores a la crisis, más cercanas al 10%.

¹ World Economist Outlook, Octubre 2012. Fuente: FMI



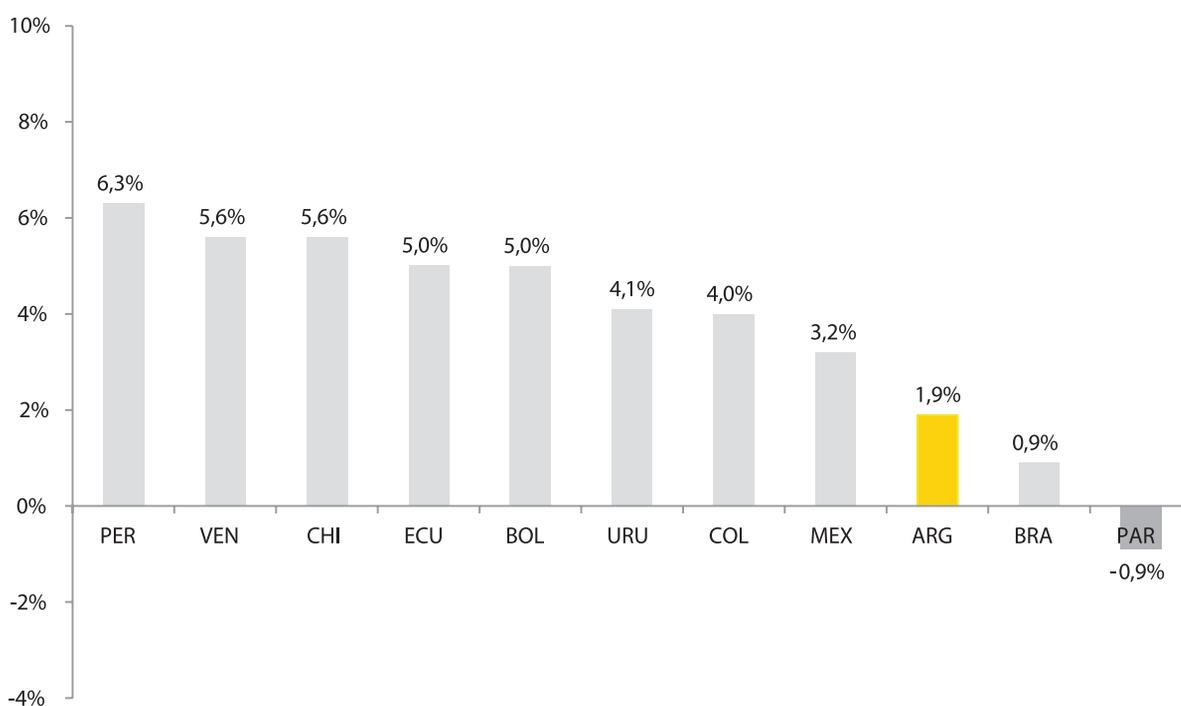
d. América Latina

América Latina ha finalizado el 2012 con un crecimiento estimado del 3%, lo cual representa una desaceleración con respecto al 4,5% evidenciado en el año anterior. Esto ha hecho revisar a la baja las perspectivas de crecimiento de la región para 2013 y 2014, donde se esperan tasas de alrededor de 3,6%. Las economías más grandes de la región muestran las tasas de crecimiento más bajas: Brasil creció 0,9% en 2012, México 3,2% y Argentina se expandió al 1,9%.

La mayoría de las economías se vio afectada por los canales de transmisión de la crisis anteriormente descrita (comercial y financiera) a lo que se suman los resultados de la aplicación de políticas económicas propias, como la reducción del gasto público en muchos de los países de la región. En algunos países, sobre todo Argentina, Brasil y Perú, se observan indicios de disminución en la generación del empleo formal, mientras que en otros países de la región este tipo de empleo crece con tasas relativamente estables.

La economía brasileña registró la peor evolución entre las que tuvieron tasas de variación positivas, cerrando el 2012 con un crecimiento estimado del 0,9% y su desempeño debe ser considerado en la política económica argentina dado que Brasil es uno de los mayores demandantes de bienes manufacturados nacionales, por lo que en cierta medida, los niveles de actividad industrial están determinados por la coyuntura de Brasil.

Gráfico 4: El crecimiento en América Latina en 2012 (PBI a precios constantes).



Fuente: Elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base las Oficinas de Estadística Pública de cada país y FMI



No obstante, América Latina muestra mejores perspectivas frente a otros bloques económicos mundiales y sigue siendo una de las regiones que contribuye a expandir el PIB mundial, sosteniendo a las regiones que han presentado indicadores negativos en términos de actividad económica. Sus niveles de crecimiento son de los más altos del mundo. Esto se ha dado en base a una expansión generalizada del consumo, en algunos casos de la inversión y en una minoría a través del incremento de las exportaciones netas. La región también se ve afectada positivamente por el redireccionamiento de capitales que se van de las regiones más afectadas por la crisis (en particular EE.UU. y Europa) hacia Latinoamérica en busca de rentabilidad, aunque este fenómeno presenta algunos riesgos a la baja, en la medida que se adelante el proceso de normalización de política monetaria en Estados Unidos, lo que se convertiría en una fuente de inestabilidad financiera para la región, ante una reversión de los flujos de capitales.

Para la consolidación del crecimiento de la región, será necesaria la recuperación de Estados Unidos y de Europa, y de las altas tasas de crecimiento de China, dado que son los principales motores de la evolución económica mundial.

1.2. Competitividad internacional

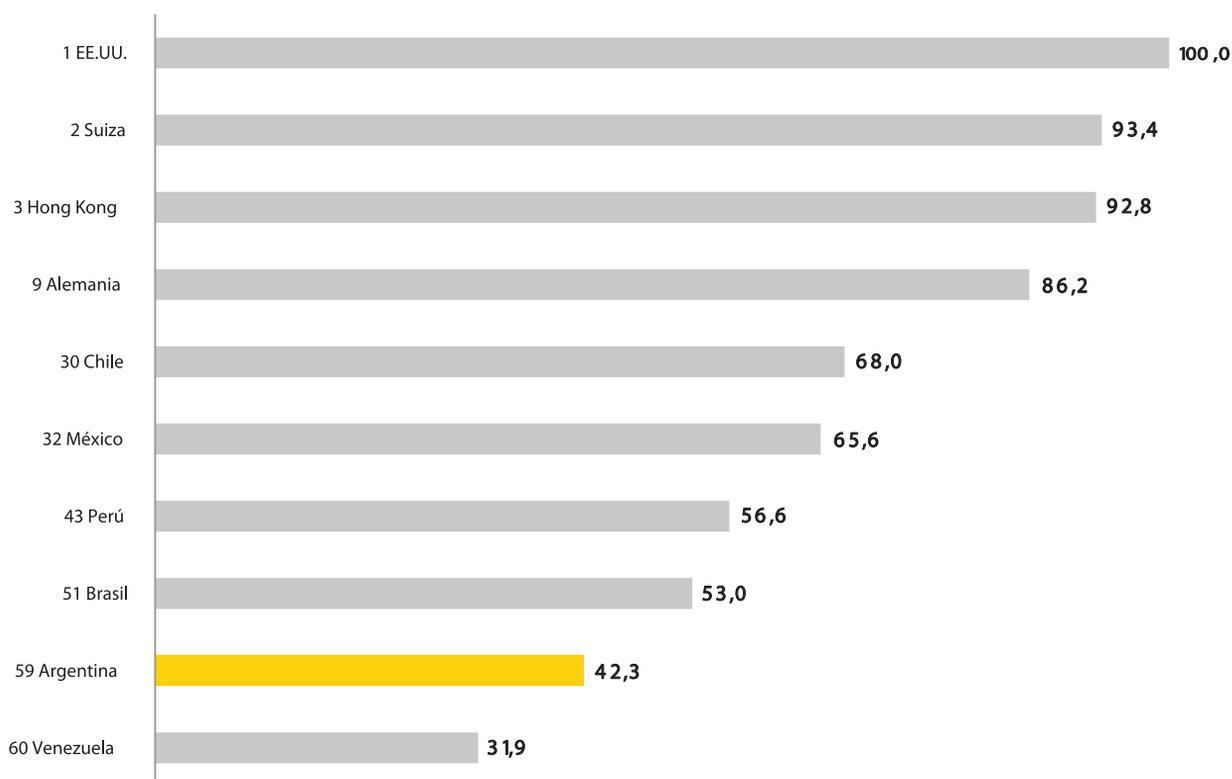
Una de las cuestiones fundamentales para el crecimiento económico y el desarrollo industrial es la competitividad, entendida como la combinación de eficiencia en el uso del tiempo y los recursos para la producción de bienes y servicios, combinando aspectos cuantitativos y cualitativos. Al margen de esta conceptualización simple, la medición de la competitividad comprende un conjunto de factores que determinan la capacidad de producir riqueza de una economía y de interactuar con otros países del mundo. En este enfoque multidimensional se incluye a un conjunto de acciones privadas y públicas que impactan en la creación de bienes y servicios y la manera que se desempeñen local e internacionalmente las instituciones y organizaciones, especialmente aquellas empresas de carácter estatal, privado o mixtas. Este enfoque multidimensional incluye la performance económica, la eficiencia del sector público, el clima de negocios y la infraestructura, desagregando cada categoría también en varios componentes.

El World Competitiveness Center es una institución suiza con origen en la IMD Business School, que elabora un ranking de competitividad basándose en las dimensiones anteriormente descritas. Siendo Estados Unidos la economía más competitiva a nivel global, Suiza y Hong Kong terminan por completar los tres primeros puestos. Las primeras 30 posiciones están conformadas por economías muy dinámicas, de Europa, América del Norte y Asia (Emiratos Árabes, China, Japón, Malasia, Corea del Sur, etc.).



En América Latina, Chile ocupa la posición 30 a nivel mundial, siendo el país más competitivo de la región. México ocupa el puesto 32 y Perú la 43, observándose que son muchos los esfuerzos que debe hacer la región para estar en igualdad de condiciones para competir con otras firmas a nivel mundial. En tanto, Brasil ocupa la posición 51 y Argentina la 59, sólo delante de Venezuela (60), entre las principales economías latinoamericanas.

Gráfico 5: Ranking de competitividad 2013.



Fuente: IMD World Competitiveness

1.3. Precios internacionales y términos del intercambio

La caída en la demanda de las economías más grandes del mundo ha afectado negativamente los precios de la mayoría de las materias primas durante el 2012. La excepción fueron algunos alimentos que experimentaron alzas acotadas debido a factores climáticos y su impacto en la oferta. No obstante, las materias primas agrícolas en promedio han mostrado cierta estabilidad en sus precios a lo largo del año.

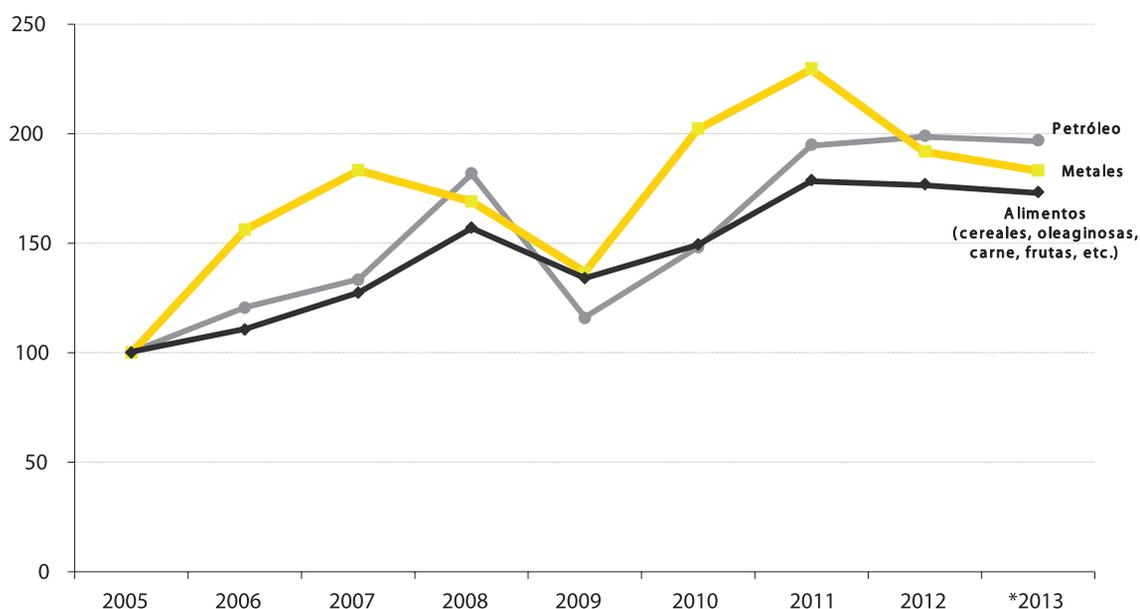
Esta evolución de los precios internacionales hace que la lenta salida de la crisis por



parte de las economías desarrolladas impacte en las regiones proveedoras de estos productos (como América Latina), tanto en términos de su crecimiento como en las cuentas externas (ya que se agrega la caída en los términos de intercambio para algunos países).

La principal caída en los precios de commodities se ha evidenciado en energía y metales básicos. Estos productos habían tenido caídas significativas en sus precios durante el primer semestre de 2012. Sin embargo, tanto los precios del petróleo como de los metales han mostrado una recuperación luego de esa abrupta caída, dando algún alivio a los exportadores de esos productos.

Gráfico 6: Evolución del precio de commodities (índice 2005=100)



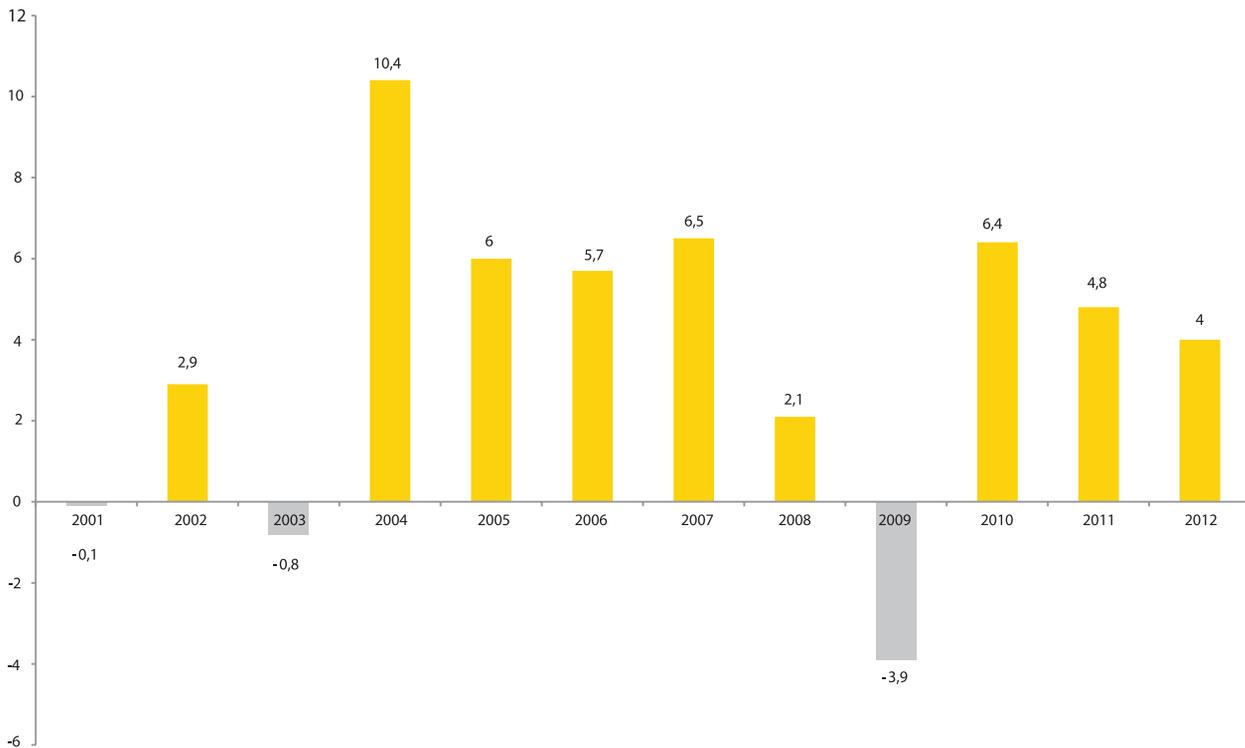
Fuente: Elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos del FMI.

2. El turismo en el mundo

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), los arribos de turistas internacionales crecieron un 4% en todo el mundo durante el año 2012, alcanzando 1.035 millones de arribos turísticos, lo que se constituye en un hito por haber superado por primera vez en la historia la cifra de 1000 millones de turistas internacionales. De ese total el 53,2% de los arribos correspondió a destinos turísticos de las economías avanzadas y el 46,8% a destinos turísticos de las economías emergentes.



Gráfico 7: Variación interanual de turistas internacionales en el mundo 2001-2012.

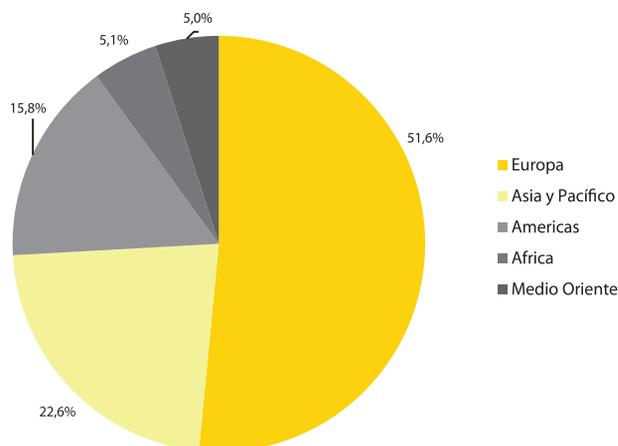


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires, en base a datos de la OMT

El total de ingresos por turismo internacional, según la OMT, alcanzó USD1.075 miles de millones de dólares. De ese total el 64,1% de los ingresos correspondió a destinos turísticos de las economías avanzadas y el 35,9% a destinos turísticos de las economías emergentes.

El comportamiento de los mercados turísticos mundiales en cuanto a su posición durante el 2012 por el nivel de demanda muestra el predominio de Europa seguida de Asia y el Pacífico y las Américas.

Gráfico 8: Principales regiones mundiales según cuota de mercado 2012.



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



La región de las Américas recibió en el 2012 un total de 163,1 millones de llegadas de turistas internacionales, lo que equivale a un incremento interanual de 4,6% y USD 213 miles de millones en concepto de ingresos por turismo internacional, mostrando un incremento del 20% con respecto al año anterior.

Sudamérica recibió un total de 26,7 millones de llegadas, lo que equivale al 2,6% del mercado mundial del turismo internacional y USD 24 miles de millones de dólares en concepto de ingreso por turismo, que representa el 2,2% de los gastos a nivel global.

El ranking de los 10 primeros destinos receptivos del mundo, que anualmente elabora la OMT, para el 2012 aparece encabezado por Francia, Estados Unidos y China, en tanto que Estados Unidos, España y Francia lo hacen por el nivel de ingresos de divisas por turismo internacional, a pesar que las variaciones interanuales de los dos últimos destinos son negativas.

Tabla 1: Principales destinos mundiales por la cantidad de sus arribos internacionales - 2012.

RANGO	DESTINOS	TOTAL DE ARRIBOS En Millones	2012-2011 Variaciones en %
1	Francia	83.0	1,8
2	Estados Unidos	67.0	6,8
3	China	57.7	0,3
4	España	57.7	2,7
5	Italia	46.4	0,5
6	Turquía	35.7	3,0
7	Alemania	30.4	7,3
8	Reino Unido	29.3	-0,1
9	Federación Rusa	25.7	13,4
10	Malasia	25.0	1,3

Fuente: Barómetro del Turismo, junio 2013- OMT



Tabla 2: Principales destinos mundiales por su nivel de ingresos por turismo internacional- 2012.

RANGO	DESTINOS	TOTAL DE INGRESOS EN USD En miles de millones	2012-2011 Variaciones en %
1	Estados Unidos	126.2	9,2
2	España	55.9	-6,6
3	Francia	53.7	-1,5
4	China	50.0	3,2
5	Macao (China)	43.7	13,7
6	Italia	41.2	-4,2
7	Alemania	38.1	-1,9
8	Reino Unido	36.4	3,7
9	Hong Kong (China)	32.1	16
10	Australia	31.5	0,2

Fuente: Barómetro del Turismo, junio 2013- OMT

En la sub-región Sudamérica se destacaron por el nivel de incremento los arribos del turismo internacional Venezuela (19,3%), Chile (13,3%), Ecuador (11,5%) y Paraguay (10,6%). Argentina presentó una merma en el total de sus arribos por turismo internacional del 1,9% con respecto al año anterior y junto a Uruguay son los únicos países de la región que mostraron una caída en la llegada de turistas.

Tabla 3: Arribos por turismo internacional en Sudamérica. 2012.

DESTINOS	Total de arribos en millones	2012-2011 Variaciones en %
Argentina	5.6	-1,9
Brasil	5.7	4,5
Chile	3.6	13,3
Colombia	2.2	6,4
Ecuador	1.3	11,5
Paraguay	0.6	10.6
Perú	2.8	9,5
Uruguay	2.7	-5,7
Venezuela	0.7	19,3

Fuente: Barómetro del Turismo, junio 2013- OMT

China, Alemania y Estados Unidos se ubicaron en 2012 en los tres primeros puestos por el nivel de su gasto total en turismo internacional. China (37.2%) y la Federación Rusa (36.5%) presentaron los incrementos más significativos en este concepto con respecto al 2011.



Tabla 4: Principales mercados del turismo internacional por su gasto - 2012.

RANGO	DESTINOS	GASTO USD Miles de millones	2012-2011 Var. en %	POBLACION	GASTO PER CAPITA EN USD
1	China	102.0	37.2	1,354	75
2	Alemania	83.8	5.8	82	1,023
3	Estados Unidos	83.5	6.7	314	266
4	Reino Unido	52.3	4.1	63	828
5	Federación Rusa	42.8	36.5	142	302
6	Francia	37.2	-8.7	63	586
7	Canadá	35.1	6.2	35	1,007
8	Japón	27.9	2.4	128	218
9	Australia	27.6	2.9	23	1,210
10	Italia	26.4	-0.3	61	433

Fuente: Barómetro del Turismo, junio 2013- OMT

2.1 Transporte aéreo internacional

Según el anuario de IATA, en todo el mundo, las compañías aéreas movilizaron 2.977 millones de pasajeros en 2012. Las aerolíneas de América Latina contribuyeron con 226,5 millones de personas.

Las aerolíneas con base en la zona Asia-Pacífico mostraron el mejor desempeño con 947,9 millones de pasajeros, seguidas por las estadounidenses con 808,1 millones. Por su parte, las europeas transportaron a 780,6 millones de personas, las de Medio Oriente 144,1 millones y las de África los restantes 69,8 millones.

Las economías en desarrollo siguen empujando el crecimiento global: 65% del crecimiento en las cifras de pasajeros internacionales en 2012.

Si bien el segmento Premium solo sumó el 7% de los viajes internacionales, aportó el 27% de los ingresos de las compañías.

Brasil fue el país con mayor tráfico en la región latinoamericana, con sus 88,9 millones de pasajeros, casi la mitad que el Reino Unido, principal operador aéreo europeo con sus 171,5 millones de personas transportadas.

Los países que muestran un mayor incremento interanual en transporte aéreo de pasajeros son Indonesia (18,2%), Tailandia (17,7%) y Turquía (16,7%).

El top 5 de aerolíneas que registran mayor número de pasajeros transportados, está encabezado por Delta Air Lines (116,7 millones), Southwest Airlines (112,2 millones), United Airlines (92,6 millones), American Airlines (86,3 millones) y China Southern Airlines (86,3 millones).



El consumo de combustible representó para la aviación comercial el 33% de los costos de operación. En el rubro se gastaron US\$ 209.000 millones, lo que representa US\$ 60.000 millones más que en 2010 debido al incremento en el precio del barril de petróleo y el mayor número de vuelos.

En 2012 fueron entregados a las compañías 1.374 nuevos aviones, lo que, restando las aeronaves que fueron sacadas de circulación, significó un aumento global de la flota comercial de alrededor de 500 unidades. Para fin de 2012 había en operación 24.911 de aviones en aerolíneas comerciales.

En lo referente a las alianzas de empresas, Star Alliance mantuvo su posición como la mayor alianza de aerolíneas, reuniendo 25,2% del total de tráfico de IATA (medido en ingresos por kilómetro y pasajeros transportados), seguida por SkyTeam (19,8%) y oneworld (14,1%).

3. Perspectivas 2013

En términos globales, el turismo internacional no verifica un impacto sensible debido a la crisis internacional. En cambio, la tendencia positiva se ha mantenido estable desde 1995 y solo fue afectada en 2008-2009 cuando la crisis financiera tuvo su mayor impacto en Estados Unidos. Así, para 2013 se advierte un mejor comportamiento del sector turístico respecto a 2012.

A nivel regional, el crecimiento se ha extendido en todas las regiones y América Latina tuvo un desempeño por encima del promedio mundial, con varios países aumentando la recepción de turistas extranjeros (a diferentes ritmos) pero con Argentina y Uruguay registrando caídas en las llegadas de viajeros. Puntualmente, para el caso argentino, el encarecimiento relativo acumulado en los últimos años por el aumento de precios por delante del aumento del tipo de cambio nominal ha sido una causa importante para explicar esta coyuntura.

Por lo tanto, dado que América Latina representa el principal mercado de turistas que visitan a la Argentina y a la Ciudad de Buenos Aires, es preciso entender que la evolución del turismo estará determinada en buena medida por el desempeño de las economías más importantes de la región latinoamericana.

Las proyecciones del FMI prevén una leve aceleración del crecimiento de la economía latinoamericana, con una tasa de crecimiento en torno al 3,9% a/a impulsada principalmente por la economía brasilera, la cual hasta el momento no ha evidenciado señales compatibles con tal impulso de crecimiento. En tanto, Estados Unidos y la Unión Europea tampoco muestran signos claros de retomar la senda prevista de su crecimiento del PIB.



De no verificarse estas tendencias proyectadas, el crecimiento del turismo regional se verá afectado y con ello, la cantidad de turistas arribados a la Argentina y a la Ciudad de Buenos Aires.

No obstante, la evolución de los precios como se dijo anteriormente, también es un factor importante para explicar los flujos de turismo. En tanto los países de la región y de otras partes del mundo continúen con metas de inflación bajas y la evolución de los precios local ratifique la misma tendencia sin el correspondiente ajuste del tipo de cambio, el país continuará encareciéndose frente a otros destinos turísticos, generando problemas de competitividad-precio e incentivando a los viajeros a elegir otros destinos más competitivos.

Tabla 5: Desempeño y proyecciones de los principales indicadores macroeconómicos en América Latina y las principales economías mundiales (2008 - 2018).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014e	2015e	2016
Crecimiento PIB real (en %)									
América Latina	4,2	-1,5	6,1	4,6	3,0	3,4	3,9	3,9	3,9
Argentina	6,8	0,9	9,2	8,9	1,9	2,8	3,5	3,0	3,0
Brasil	5,2	-0,3	7,5	2,7	0,9	3,0	4,0	4,1	4,2
Chile	3,1	-0,9	5,8	5,9	5,5	4,9	4,6	4,6	4,6
Uruguay	7,2	2,4	8,9	5,7	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0
Estados Unidos	-0,3	-3,1	2,4	1,8	2,2	1,9	3,0	3,6	3,4
Unión Europea	0,5	-4,2	2,0	1,6	-0,2	0,0	1,3	1,7	1,8
Asia en desarrollo	7,9	6,9	10,0	8,1	6,6	7,1	7,3	7,6	7,7
Tasa de desempleo									
América Latina	23,7	20,6	21,7	22,2	21,4	21,8	21,5	21,3	21,3
Argentina	7,9	8,7	7,8	7,2	7,2	7,1	6,8	6,9	7,0
Brasil	7,9	8,1	6,7	6,0	5,5	6,0	6,5	6,5	6,5
Chile	7,8	10,8	8,2	7,1	6,5	6,5	6,6	6,6	6,6
Uruguay	7,6	7,3	6,7	6,0	6,1	6,5	7,0	7,0	7,0
Estados Unidos	5,8	9,3	9,6	8,9	8,1	7,7	7,5	6,9	6,3
Unión Europea	7,6	9,6	10,1	10,2	11,4	12,3	12,3	11,9	11,4
Inflación (var. i.a. IPC)									
América Latina	7,9	5,9	6,0	6,6	6,0	6,1	5,7	5,4	5,2
Argentina	8,6	6,3	10,5	9,8	10,0	9,8	10,1	10,1	10,1
Brasil	5,7	4,9	5,0	6,6	5,4	6,1	4,7	4,5	4,5
Chile	8,7	1,5	1,4	3,3	3,0	2,1	3,0	3,0	3,0
Uruguay	7,9	7,1	6,7	8,1	8,1	7,3	7,2	6,7	6,3
Estados Unidos	3,8	-0,3	1,6	3,1	2,1	1,8	1,7	1,9	2,0
Unión Europea	3,6	0,9	2,0	3,1	2,6	1,9	1,8	1,7	1,8
Asia en desarrollo	7,3	2,6	5,6	6,4	4,5	5,0	5,0	4,7	4,4

Fuente: Elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base las Oficinas de Estadística Pública de cada país y FMI



Capítulo II. Análisis del contexto internacional

En 2012 la actividad económica en Argentina mostró una importante desaceleración, originada por causas internas y externas. En este período, las cuentas externas y públicas evidenciaron un deterioro sensible que llevó al Gobierno Nacional a tomar medidas para intentar solucionar los problemas en el corto plazo, al costo de agregar más incertidumbre sobre el crecimiento de largo plazo. En el plano cambiario, la caída del nivel de reservas producto del deterioro de la balanza comercial y de un insuficiente superávit en la cuenta corriente condujeron a imponer un sistema de control de importaciones y a endurecer la intervención en el mercado libre de cambios, restringiendo las compras de divisas para transacciones internas y/o atesoramiento. Su efectividad no está clara ya que las importaciones cayeron en 2012 al ritmo de la menor actividad económica, pero las variaciones negativas más fuertes se observan en la compra de bienes relacionados con el crecimiento de la actividad industrial (bienes de capital e insumos). La demanda de dólares en el mercado oficial se frenó (obligatoriamente) pero la fuga de divisas continuó y los depósitos en dólares continuaron cayendo. La inversión bruta interna fija se contrajo en 5%, con mayores bajas en las compras de equipo durable. Ante este contexto adverso, el ejecutivo nacional a mitad de año lanzó una nueva línea de crédito para emprendimientos productivos, con especial consideración a las PyME, que de todos modos no ha redundado en un impacto notorio en la inversión. Las cuentas públicas también se deterioraron: el sector público registró un resultado primario negativo por primera vez en más de una década, aun incluyendo las transferencias de recursos del BCRA y ANSES.

Durante el año 2012 arribaron 2.904.442 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 de US\$ 3.240 millones. En cuanto al turismo emisoro el total de argentinos que viajaron al exterior fue de 2.616.048 y el gasto estimado fue de US\$ 3.265 millones.



1. Panorama macroeconómico nacional

1.1. Desempeño económico argentino en 2012

El 2012 registró un nivel de actividad económica y crecimiento del producto interno bruto (PIB, a precios constantes) positivo aunque significativamente menor al promedio de los cinco años previos. La evolución trimestral informada por el INDEC determinó una expansión anual de 1,9%, explicado por un repunte en la actividad sobre la última parte del año. Ello refleja la moderación del ciclo económico respecto al fuerte crecimiento que se daba en los años anteriores, con tasas interanuales que rondaban el 8% o 9%.

Existen una variedad de factores que permiten comprender este menor nivel de actividad de la economía. La crisis internacional cuyo epicentro se localiza en los países centrales y periféricos de Europa, se esparció por el resto del mundo, y contó con el canal financiero y comercial como los principales transmisores de la recesión y la incertidumbre económica. Esto generó mayores dificultades para las exportaciones de bienes y servicios a partir de una demanda agregada debilitada.

A ello se le suma los problemas económicos internos de variada índole. La inflación continúa erosionando la competitividad de una economía que encuentra crecientes dificultades para hacer los ajustes necesarios para compensar la suba de costos por la vía de suba de precios en las diferentes ramas de las actividades de producción. A la vez, los efectos sobre la dinámica de las relaciones contractuales comienzan a ser significativos. Las renegociaciones de contratos comerciales se realizan por períodos relativamente cortos, cuyas extensiones varían entre 1 y 6 meses y se evita la contractualización a plazos largos (en el caso de los salarios, las paritarias todavía son anuales). Pero también la dispersión de precios genera ineficiencias al no existir precios de referencia o generando costos de búsqueda altos.

La balanza comercial y la cuenta corriente presentan una tendencia a reducir los saldos positivos, pilares de la recuperación en el período post-crisis, lo que impacta en el stock de reservas, cayendo de USD53.000 millones a USD37.000 millones en dos años². A raíz de este fenómeno y el impacto político-económico que genera la demanda creciente de moneda extranjera actual, el Gobierno Nacional decidió adoptar dos políticas claves: un Sistema de Control de Importaciones (SCI) en febrero de 2012 y el endurecimiento de la restricción a la compra de moneda extranjera (presente desde fines de 2011), incluyendo la prohibición de la misma con motivos de atesoramiento y el racionamiento cuando se trate de viajes al exterior. Si bien el nivel de reservas parece elevado, la pregunta recurrente es cómo se podrán sostener las mismas cuando la demanda de divisas continúe siendo alta y las reservas sigan bajando. En todo caso, el problema es de sostenibilidad de la actual situación económica. A lo anterior, se le agrega el comportamiento de las ventas y las compras al exterior: las importaciones

² Entre las principales causas de la caída de reservas internacionales en manos del BCRA en 2012, aun existiendo restricciones a la compra de moneda extranjera, se debe a los cambios en la cotización del oro, la cancelación de líneas de crédito abiertos para abastecer demanda de divisas en períodos anteriores, la salida de depósitos en dólares y los déficit comerciales del sector turístico y energético



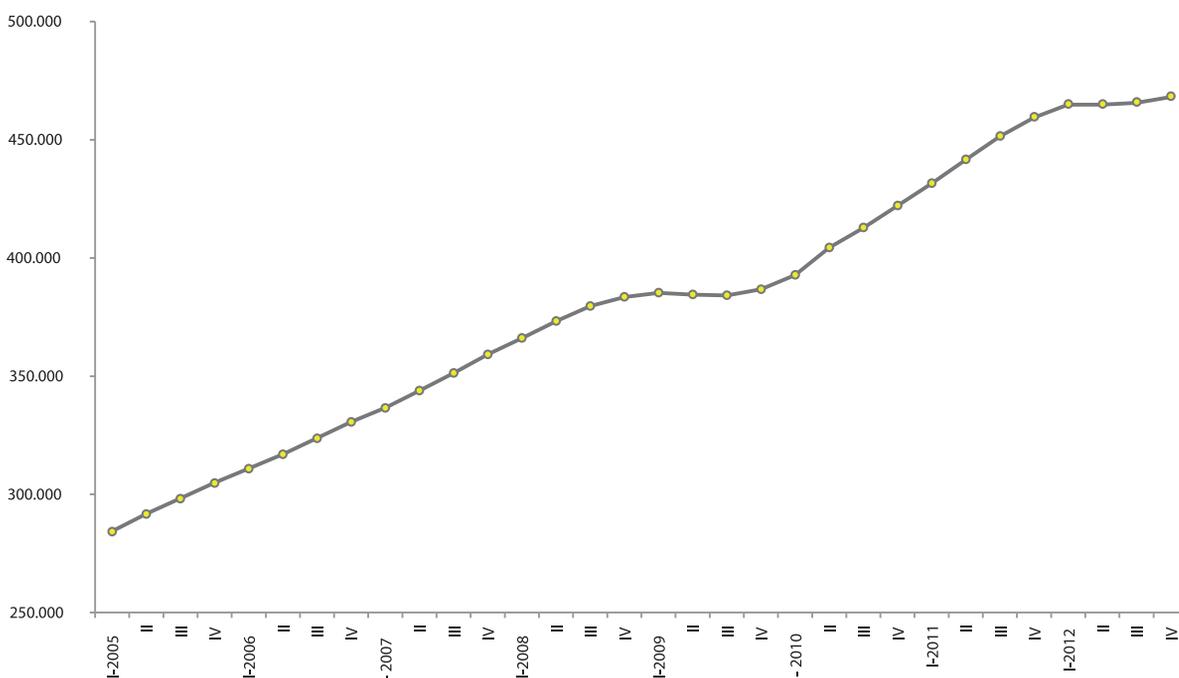
han crecido sensiblemente por encima de las exportaciones, producto de la recuperación del nivel de ingreso per cápita y de los requerimientos de la actividad industrial, en una economía en la que persiste la dependencia externa en el sector manufacturero, y a la que se ha sumado una nueva, originada en la ineficiencia de la política energética.

En términos de empleo y desocupación, la generación de empleo se contrajo 0,2 puntos porcentuales (p.p.) y la tasa de desempleo subió 0,4 p.p., siendo actualmente del 7,2%. La subocupación demandante, es decir, aquellas personas que se encuentran subocupadas también aumentó 4 p.p. Si bien se registran valores en torno a los mínimos de la última década, el sector privado frenó la generación de puestos de trabajo, e incluso en algunos sectores comenzó a observarse destrucción neta.

1.2. Actividad agregada

El crecimiento económico se desaceleró en los cuatro trimestres de 2012. Tomando como punto de partida el año 2003, el crecimiento del PIB se daba a un ritmo mayor que el actual, con la excepción del período 2008-2009 cuando la crisis subprime en América del Norte y Europa impactaba fuertemente en las economías en desarrollo. No obstante, luego del primer impacto, tuvo lugar una nueva recuperación y la economía logró crecer a las tasas previas a 2010. Desde el primer trimestre de 2012, se observa una desaceleración en la evolución del PIB, determinando una variación interanual de 1,9% en todo 2012.

Gráfico 1: Evaluación del PIB (a precios de 1993, promedio móvil)



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

3 Aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias, están dispuestos a trabajar más horas y están en la búsqueda de otra ocupación



1.3. Actividad sectorial

a. Industria

El desempeño del sector industrial fue un espejo de la desaceleración económica del último año, aunque su tasa de crecimiento comenzó a reducirse desde principios de 2011 (Gráfico 2). El EMI⁴ (Estimador Mensual Industrial) cerró el 2012 con la primera variación negativa (-1,2%) desde 2002, con resultados heterogéneos entre las actividades que lo componen.

Las cifras más positivas se observaron en los primeros tres meses del pasado año, y desde entonces se sostuvo la retracción de la producción industrial. Las mayores caídas se observaron en el período marzo-octubre y en el cuarto trimestre la variación fue de -0,9%, ofreciendo perspectivas de estabilización para el año entrante.

Si bien el nivel de actividad en general decayó en el 2012, la contracción de la actividad industrial tiene sus orígenes en una menor demanda agregada y las restricciones de importación de insumos y bienes intermedios, a través de la medida promulgada a comienzos de ese año (SCI, febrero 2012). Al respecto, es preciso señalar que la industria argentina depende fuertemente de los proveedores externos para llevar a cabo sus actividades. Así, el SCI sugiere ser otra de las causas que afecta el nivel de producción industrial, dado que las empresas tienen baja capacidad de sustituir insumos y bienes de similar calidad en el mercado local. No obstante, la economía brasilera también reflejó una evolución más pobre de la esperada, reduciendo la demanda de bienes argentinos.

b. Construcción

Otro de los sectores sobre los que se evidenciaron los impactos de las restricciones de política fue la actividad de la construcción, particularmente por la política cambiaria. La prohibición de la compra de dólares con motivos de atesoramiento y la aparición de un mercado paralelo (denominado “blue” o informal) restringieron la compra y venta de inmuebles debido a que las transacciones en dicho mercado se encuentran históricamente denominadas en dólares. La brecha cambiaria entre ambos mercados, el oficial y el blue distorsionó los precios relativos, aumentando la incertidumbre sobre los precios a medida que el tipo de cambio paralelo se alejaba del oficial. Las operaciones tomaban una ponderación de ambas cotizaciones, variando de acuerdo a la evolución de los precios vigentes en ambos mercados. Esto llevó a un encarecimiento de las propiedades expresado en pesos dado el aumento en la tasa de cambio. A

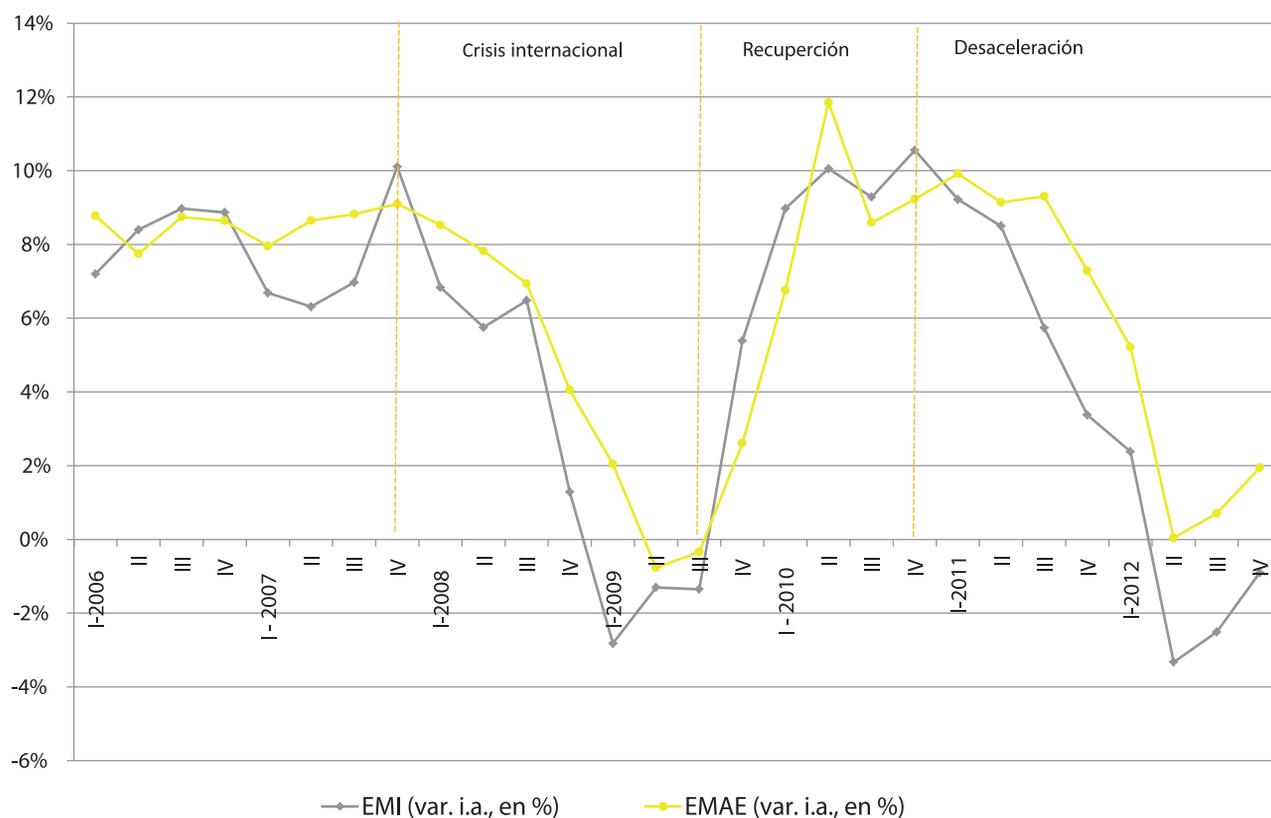
⁴ El Estimador Mensual Industrial es un indicador sintético que mide el desempeño del sector manufacturero sobre la base de información proporcionada por empresas líderes, cámaras empresarias y organismos públicos que informan sobre productos e insumos representativos. Fuente: INDEC



su vez, las expectativas de devaluación del peso acrecentaron estos temores y provocaron la retracción de la oferta y la demanda, en un mercado forzosamente pesificado.

Esto generó que la actividad de la construcción también se redujera, como parte de este proceso de ajuste. Tal es así que el ISAC (indicador sintético de la construcción) reflejó una caída del 3,2%, luego de que en los dos años anteriores (2011 y 2010), su crecimiento estuviera en torno al 10%.

Gráfico 2: Variación interanual de la actividad industrial -EMI- y económica -EMAE-, (2006-2012, en %)



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



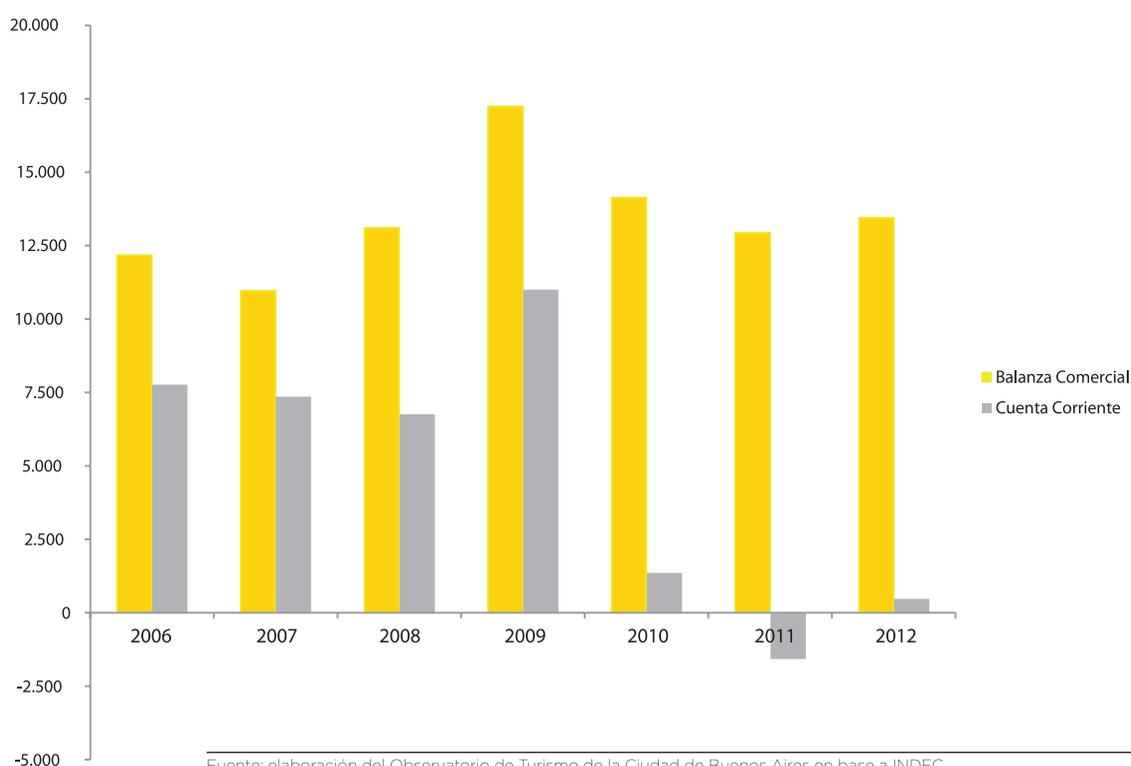
1.4. Sector externo

Las cifras de comercio de la economía argentina continuaron sólidas en 2012. La balanza comercial registró un superávit cercano a los USD 12.000 millones (2,6% del PIB), aun con la fuerte apreciación cambiaria determinada por el lento ajuste del tipo de cambio a la trayectoria de la inflación. En este contexto cabe señalar que desde 2009 se observa una leve tendencia a la reducción del saldo superavitario (determinado por el mayor ritmo de crecimiento de las importaciones por sobre las exportaciones).

El resultado del balance comercial se debió principalmente a la reducción de las compras al exterior, que en valor cayeron 7% i.a. Esto se debió a los menores volúmenes importados en relación al año anterior (cuya variación i.a. fue de -9% en cantidades y +2% en el precio) dado que las exportaciones también cayeron en valor (por una combinación de menores cantidades del -3%, compensada por la suba de precios del +1%).

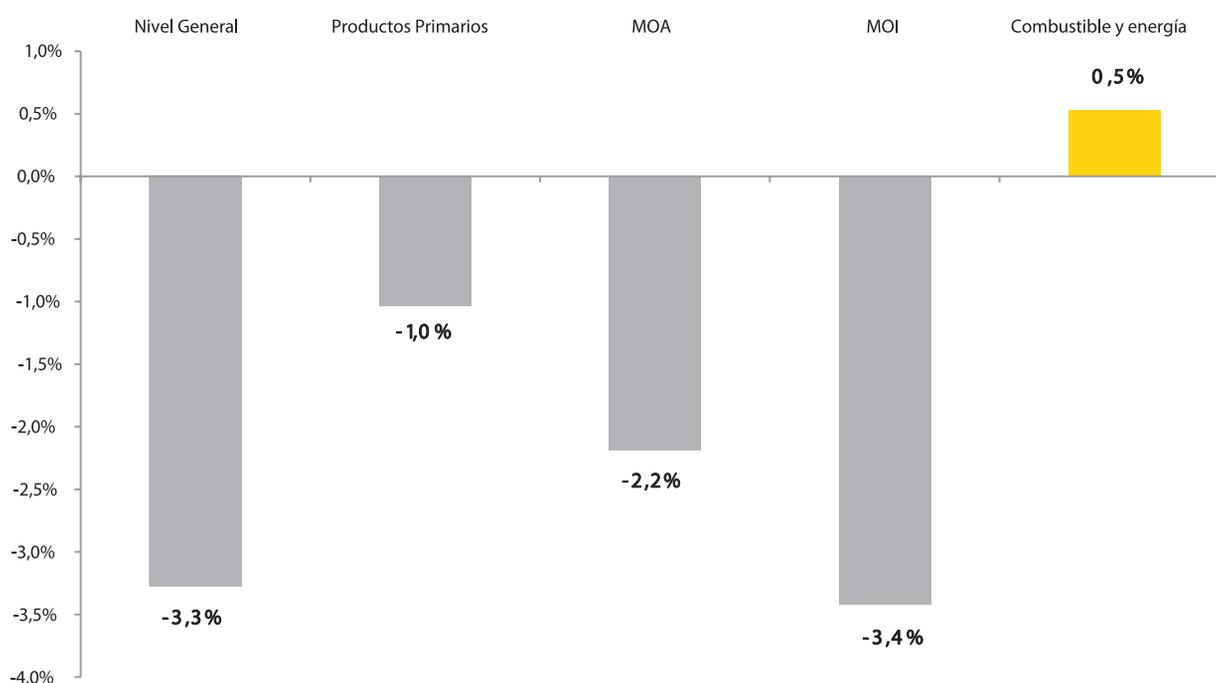
El saldo superavitario de la balanza comercial fue apenas suficiente para que el resultado de la cuenta corriente, que incorpora el giro de utilidades y dividendos netos (recibidos menos pagados), rentas de la inversión netas (principalmente por servicios de deuda) y las transferencias netas de residentes y no residentes, resulte positivo. La incorporación de estas rentas (cuyo resultado es históricamente negativo y se acrecentó en los últimos tres años) significó una salida de fondos por USD 11.300 millones e implicaron que el saldo de la cuenta corriente en 2012 finalice con un leve superávit de USD 479 millones (0,1% del PIB).

Gráfico 3: Balance comercial y de Cuenta Corriente (2006-2012, en millones de dólares corrientes)



Las exportaciones de bienes y servicios en 2012 disminuyeron un 3,3% respecto a 2011, totalizando USD 96.400 millones. Las manufacturas de origen industrial (MOI) y de origen agropecuario (MOA), que conjuntamente representan cerca de las dos terceras partes del valor exportado, fueron los rubros que mayores contracciones registraron en el pasado año, con el 3,4% y el 2,2% respectivamente. En tanto, el sector de combustible y energía aumentó levemente, con un 0,5% interanual.

Gráfico 4: Evolución de las exportaciones (en valor) en 2012, según rubro (var.i.a. en %).



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

Por otra parte, las importaciones también registraron una baja superior al 7% a/a, especialmente de bienes de capital, insumos y bienes intermedios y de bienes de consumo (-13,1%, -8,3% y -9,3% respectivamente). Aquí estarían operando una combinación de dos efectos, cuyos impactos difícilmente puedan ser individualizados.

Por un lado, el menor nivel de actividad económica, que repercute directamente en la demanda de bienes importados, a raíz de los menores requerimientos de los sectores productivos y las familias por bienes extranjeros. Por otro lado, el Sistema de Control de Importaciones (SCI) implementado hacia febrero de 2012 dispuso una fuerte regulación de importaciones afectando, entre otros sectores al productivo, restringiendo sus compras de maquinarias e insumos, en muchos casos no sustituibles en el mercado interno.



Este último efecto impone restricciones sobre la capacidad de producción presente y futura de las empresas, en un contexto de inflación y consumo creciente. En tanto no se pueda aumentar la capacidad instalada y no se cuente con los insumos necesarios para el proceso de producción, la oferta de bienes y servicios al mercado interno y al exterior puede verse notablemente afectada.

Gráfico 5: Evolución de las importaciones (en valor) en 2012, según rubro (var.i.a. en %).

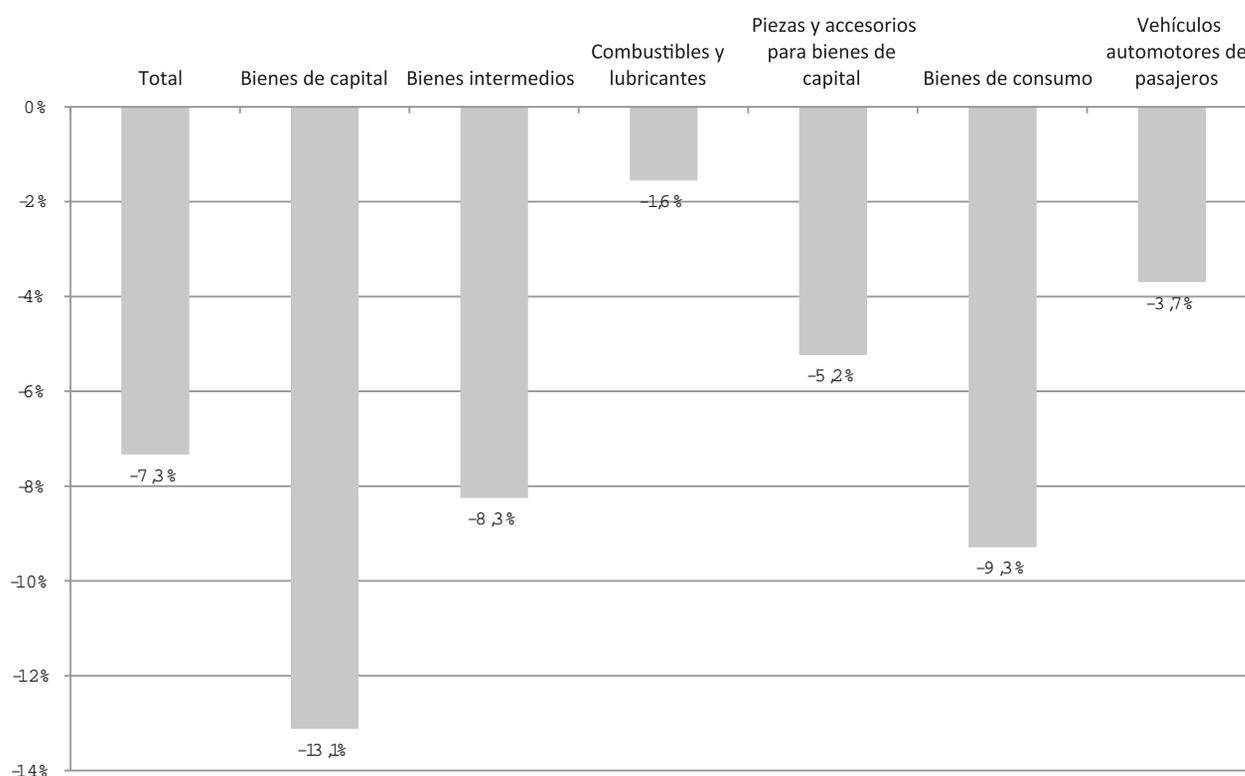
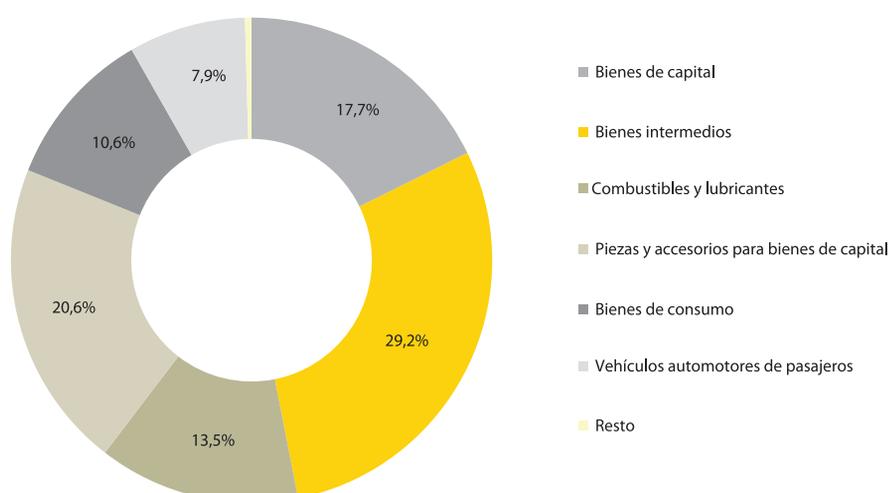


Gráfico 6: Distribución de las importaciones en 2012, según uso (en %).



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



Como se observa en el Gráfico 6, sólo una pequeña fracción de la demanda de importaciones representa el conjunto de bienes no destinados a producción (de consumo), mientras que el 70% de las compras al resto del mundo tienen una función directa en el proceso de producción de la economía.

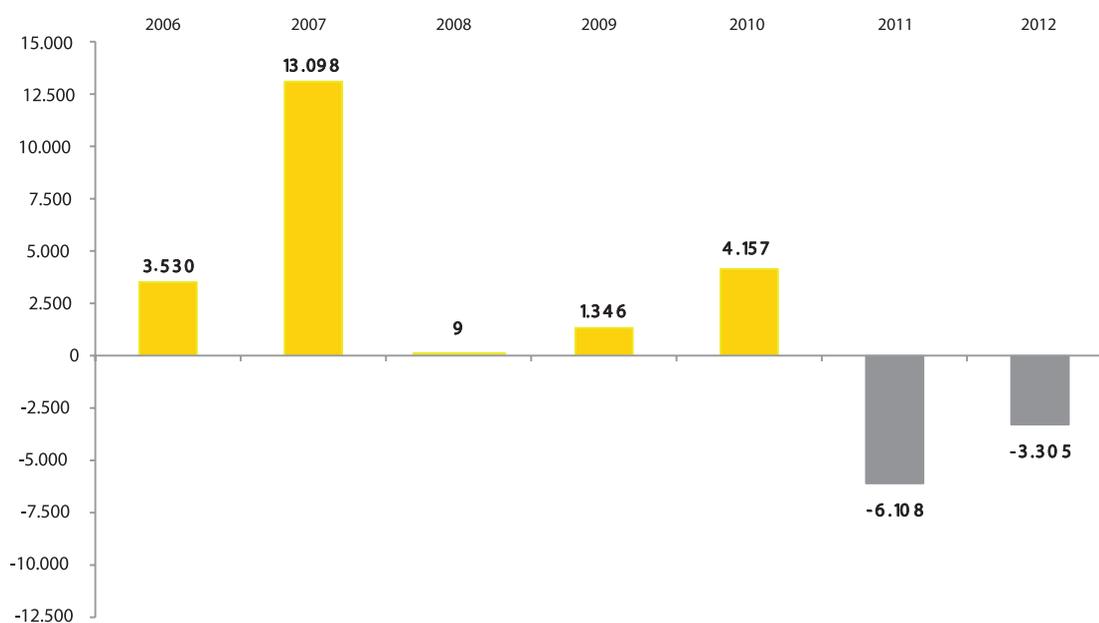
En la medida que las exportaciones no logren aumentar a un mayor ritmo, la restricción externa emerge como un problema que hasta ahora no había sido enfrentando por el actual esquema macroeconómico.

a. Disponibilidad de reservas, sus determinantes y la influencia de la actividad turística

A raíz del resultado de cuenta corriente y del déficit de la cuenta financiera (que representa los pagos netos al exterior del sector público y privado), las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) disminuyeron en USD 3.000 millones, ratificando la tendencia iniciada desde 2011 (cuando la merma fue superior a los USD 6.000 millones).

Las fuentes de la caída estuvieron dadas por el saldo de la balanza turística en torno a los U\$S -3.000 millones (por primera deficitario desde 2002), la caída de los depósitos en moneda extranjera acumulada desde noviembre de 2011 (del 50% de los depósitos, equivalente a 7.000 millones de dólares), la desvalorización leve del oro, el menor dinamismo del sector exportador producto de la apreciación cambiaria, la acentuación de la dependencia externa energética y el encarecimiento del turismo en argentina, lo que es equivalente al abaratamiento relativo de vacacionar en el exterior. En este sentido, mientras los ingresos por turismo cayeron fuertemente en 2012, el saldo del gasto turístico fue negativo en USD 4 millones

Gráfico 7: Variación de reservas internacionales, por año (en millones de USD corrientes).



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



1.5. Consumo e inversión

Como se mencionó anteriormente, el crecimiento observado en 2012 fue del 1,9% en términos reales. Sin embargo, no todos los componentes del producto registraron comportamientos similares. En este sentido, el consumo privado (4,4%) y público (6,5%) siguieron creciendo aunque a tasas menores de las los años anteriores.

En referencia al sector privado, el aumento del gasto de las familias y empresas reflejó el comportamiento general de la economía. Es decir, si bien se expandió, lo hizo a una tasa significativamente menor a la de 2011. De todas formas, el consumo privado siguió siendo uno de los principales motores del crecimiento económico. Representó el 68% del PIB en 2012 y fue la variable que más contribuyó al crecimiento en dicho año. La expansión de la demanda de consumo por encima de la tasa de expansión de la economía se enmarca en un contexto de fuertes incentivos a aumentar el gasto dado los escasos instrumentos de ahorro disponibles para la población en general (la tasa de interés bancaria de referencia es menor a la inflación y no existe una oferta de instrumentos de ahorro de fácil acceso para el ciudadano promedio. En épocas de mayor inflación, las personas evitan acumular pesos dado que el dinero pierde su función de reserva de valor, y ante la imposibilidad de atesorar dólares, aumenta el consumo de bienes.

Desde la óptica de la oferta, la inversión es una variable económica que no sólo muestra el desempeño de la oferta futura de la economía (dado que los proyectos de inversión actuales se traducirán en producción a medida que maduren). Además, brinda información sobre las expectativas de los agentes sobre el comportamiento de la economía, ya que a la hora de invertir basan su decisión en el flujo de ingresos esperados. Por lo tanto, dichos proyectos tienen implícitas creencias sobre el retorno de la inversión y, en consecuencia, sobre el desempeño futuro de la economía.

Desde el 2003, la tasa de inversión estuvo en torno al 23%, y los montos invertidos crecieron bis a bis con la expansión del ahorro. En otras palabras, el financiamiento de la inversión fue interno, con baja intermediación del sector financiero, el cual comenzó a tener un rol más activo a finales de la década. La relación de crédito al sector privado sobre producto continúa siendo baja en comparación al resto de los países de América Latina, pero ha logrado aumentar en los últimos años.

Sin embargo, hacia 2012, comenzó a notarse una desaceleración de la inversión, conjuntamente con la aparición de nuevos cuellos de botella: el crecimiento industrial sigue dependiendo fuertemente de la importación de máquinas e insumos y las exportaciones no crecen suficientemente para solventar estos requerimientos.



Desde la política pública, a mediados de 2012 se dispuso una línea de crédito a la inversión productiva (LCIP), para promover el crédito a largo plazo (un mínimo de devolución de tres años) y a una tasa subsidiada. La oferta de crédito correspondió al 5% del volumen de depósitos de junio de 2012, equivalente a \$15.000 millones.

Esto permitió que en el último año el volumen de inversión caiga “solo” un 4,9% (en términos reales) respecto a 2011, registrando un aumento únicamente en los primeros tres meses de 2012 cuando las expectativas de crecimiento eran mayores a las verificadas hacia finales del año. De persistir esta tendencia en la evolución de la inversión (entendida como oferta futura) y del gasto privado y público (demanda actual), la economía argentina continuará enfrentando un problema de coordinación (entre oferta y demanda), que se refleja desde hace varios años en la necesidad de mayor volumen de importaciones y mayores aumentos en el nivel de precios. Pero, si se tiene en cuenta que la intervención estatal también se da en la esfera de las compras al exterior y en los precios que mantienen los comercios, entonces indefectiblemente se comprende que la desaceleración económica es el resultado de un conjunto de medidas descoordinadas, cuyo resultado será una profundización de la desaceleración en la actividad con persistencia de la inflación.

1.6. Sector público

El sector público en 2012 tuvo un rol activo para intentar sostener el nivel de demanda agregada, a partir de la desaceleración analizada anteriormente. Dichas intervenciones estuvieron dadas desde el estímulo fiscal a través del aumento del gasto público, como también a través de un conjunto de medidas para estimular el gasto y la inversión privada, como la Línea de Crédito a la Inversión Productiva (promulgada en junio de 2012), la reducción del Efectivo Mínimo requerido cuando los bancos comerciales aumenten los préstamos a las pequeñas y medianas empresas, los aumentos otorgados en jubilaciones y subsidios asistenciales (Asignación Universal por Hijo, AUH) y la creación del Programa de Crédito Argentino (Pro.cre.ar), cuyo objetivo es la construcción de viviendas familiares a través de créditos con tasa subsidiada. Al margen del impacto de dichas medidas, que en algunos casos todavía no ha visto resultados concretos, mientras que en otros ya se han comenzado aplicar, el foco estuvo puesto en el estímulo a la demanda agregada en una fase del ciclo económico menguante.

En líneas generales, el resultado consolidado del Sector Público en 2012 (incluyendo a la Administración Nacional, PAMI, Fondos Fiduciarios y otros) arrojó un saldo negativo, antes del pago de intereses de deuda, de \$4.300 millones, representando un 0,2% del PIB. Este resultado revirtió la tendencia superavitaria del sector público desde la salida de la Convertibilidad, que había ya tocado un mínimo cuando el año anterior



había concluido con un superávit del 0,5% del PIB. Cabe destacar que este resultado incluye el giro de utilidades del BCRA y la transferencia de fondos de la ANSES (bajo el concepto de rentas a la propiedad), que totalizaron \$ 27.000 millones y representaron 1,3% del PIB de 2012. El resultado primario negativo se debe al dispar crecimiento de los gastos y los ingresos corrientes. Mientras que las erogaciones en 2012 crecieron un 27%, los gastos lo hicieron en 32%.

Sin embargo, si no se contabilizaran dichos recursos, el déficit del sector público sería sustancialmente mayor al actual, es decir, 1,5% del PIB. Al no emitir deuda en los mercados que sea absorbida por el sector privado o externo, el Gobierno Nacional decide financiar sus gastos con emisión monetaria y transferencia de recursos de organismos del sector público nacional, fondos provenientes de los aportes a la seguridad social, o impuestos con afectación específica, generando un problema potencial de financiamiento futuro para el pago de las jubilaciones, el desarrollo de infraestructura pública, todo con claro impacto sobre la dinámica de los precios internos.

En síntesis, aun cuando el contexto local e internacional ha cambiado a lo largo de los últimos diez años, desde el Gobierno Nacional se persiste en el mismo set de políticas macroeconómicas. Los resultados que se observan a partir de 2007, menor crecimiento, mayor inflación, retraso cambiario, solo se verán agravados en el corto plazo de no mediar algún cambio en la visión de política económica nacional.



2. Panorama del turismo en Argentina

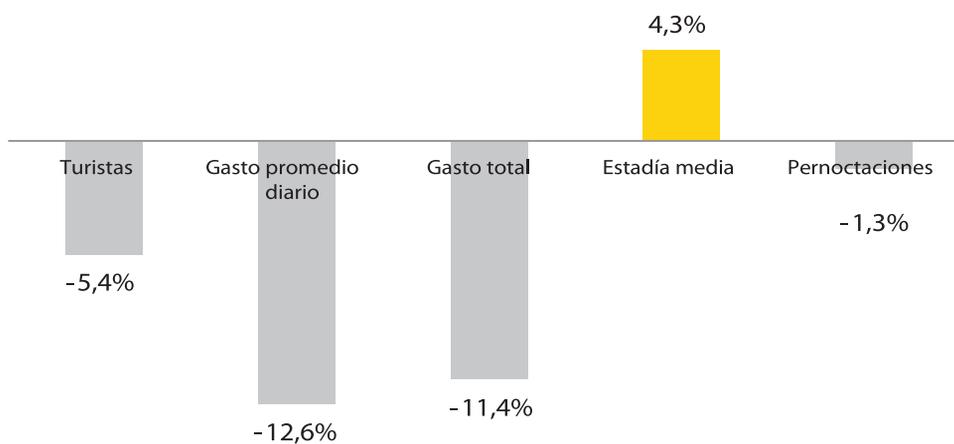
Durante el año 2012 arribaron 2.904.442 turistas internacionales a Argentina⁵ por Ezeiza, Aeroparque, el Puerto de Buenos Aires y el Aeropuerto de Córdoba, y se estima que efectuaron un gasto en el país de US\$ 3.240 millones. En cuanto al turismo emisor el total de argentinos que viajaron al exterior fue de 2.616.048 y el gasto estimado fue de US\$ 3.265 millones.

2.1. Turismo receptivo internacional

En el año 2012, las principales variables asociadas al turismo argentino han mostrado un desempeño desfavorable. La cantidad de turistas que han arribado al país, ya sea por Ezeiza y Aeroparque, Aeropuerto de Córdoba o Puerto de Buenos Aires, ha mostrado una variación interanual negativa del 5,44%. A su vez, la cantidad de pernoctaciones, ha mostrado una variación interanual negativa, del 1,33%.

El gasto total de esos mismos turistas ha disminuido un 12,63% en comparación con el año 2011. El gasto promedio diario también mostró una variación interanual negativa. La misma fue del 11,45%. La estadía promedio, fue la única variable que mostró una variación interanual positiva del 4,34%.

Gráfico 8: Variación interanual de las principales variables del turismo en la Argentina 2012-2011.



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

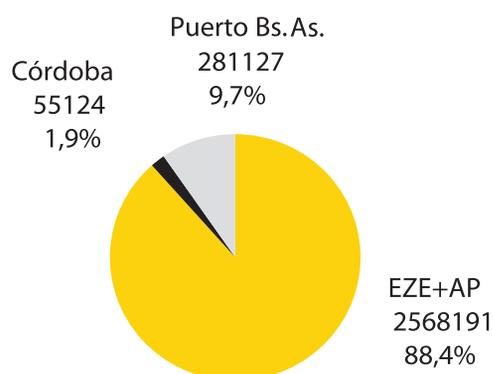
La principal vía de ingreso de turistas durante el año 2012 fue Ezeiza y Aeroparque representaron el 88,4% del total de los arribos (2.568.191 ingresos). La segunda vía de ingreso fue el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires que representó el 9,7% (281.127 ingresos). Finalmente se ubica el Aeropuerto de Córdoba con el 1,9% (55.124).

⁵ Turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque, Córdoba y Puerto de Buenos Aires.



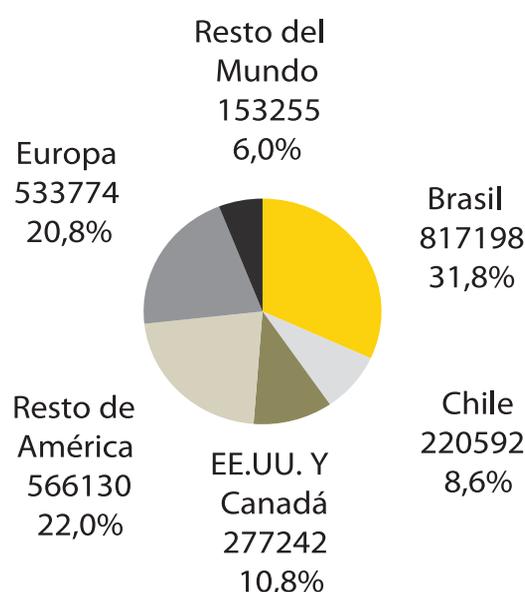
La principal vía de ingreso de turistas durante el año 2012 fue Ezeiza y Aeroparque representaron el 88,4% del total de los arribos (2.568.191 ingresos). La segunda vía de ingreso fue el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires que representó el 9,7% (281.127 ingresos). Finalmente se ubica el Aeropuerto de Córdoba con el 1,9% (55.124).

Gráfico 9: Vías de ingreso a la Argentina.



Tomando como referencia los turistas que han ingresado por Ezeiza y Aeroparque durante el 2012, el mercado brasileño ha sido el de mayor peso relativo, representando el 31,8% del total, lo que equivale a hablar de 817.198 turistas procedentes de ese país. El mercado compuesto por EE. UU. y Canadá, representó el 10,8% del total de turistas y el mercado de Chile el 8,6%. Resto de América se ha posicionado como el segundo mercado en importancia por los 566.130 turistas que han visitado Argentina, explicando un 22% del total de arribos. Por su parte, el mercado europeo ha sido el tercero en importancia relativa para Argentina, representando un 20,8%.

Gráfico 10: Llegada de turistas por Ezeiza y Aeroparque según país de origen. Total 2012.



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



El gasto total de los turistas que eligieron como destino Argentina durante el 2012 se estima en USD3.240 millones, evidenciando una disminución interanual de 12,4%. Un 95% 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 2012 fue de USD86,3. Los turistas ingresados por la primera de estas vías mostraron un gasto promedio diario de USD88,1 mientras que los que ingresaron por las otras dos vías mostraron un gasto de USD53,5 y USD67,6 respectivamente.

En cuanto a la estadía promedio, la misma fue de 12,9 noches para los turistas. Teniendo en cuenta las vías de ingreso la mayor estadía promedio corresponde a los turistas ingresados por el aeropuerto de Córdoba con 21,4 noches, seguido por los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque, quienes presentaron una estadía promedio de 13,6 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 4,8 noches.

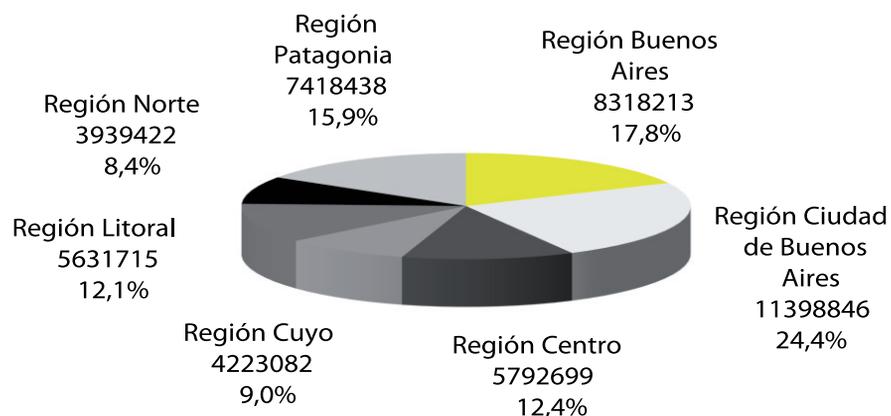
Las pernoctaciones totales de los turistas internacionales que eligieron como destino turístico Argentina durante el 2012 fueron de 37.535.902. El 93,3% del total corresponde a turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque. Si este número se compara con el 2011, se puede verificar una variación interanual positiva del 0,2%.

Es interesante destacar las pernoctaciones totales de turistas nacionales e internacionales que eligieron como destino turístico las diferentes regiones de Argentina, donde se destaca la importancia relativa de la Ciudad de Buenos Aires, que representó el 24,4% de las pernoctaciones totales. En términos absolutos, se registraron un total de 11.398.846 de pernoctaciones en esta región durante el 2012. De este total, 5.222.072 correspondieron a turistas residentes y 6.176.774 a turistas no residentes.

La Provincia de Buenos Aires y la Patagonia, fueron la segunda y tercera región en importancia relativa, con el 17,8% y el 15,9%, respectivamente. En la Provincia de Buenos Aires, las pernoctaciones de turistas residentes representaron un 98,8%, en tanto, en la región de la Patagonia, desciende a un 74%. En consecuencia, se puede observar que la importancia relativa de las pernoctaciones de los turistas no residentes es más alta en la Ciudad de Buenos Aires, que para las regiones Provincia de Buenos Aires y Patagonia.



Gráfico 11: Pernoctes por región. Total 2012.



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

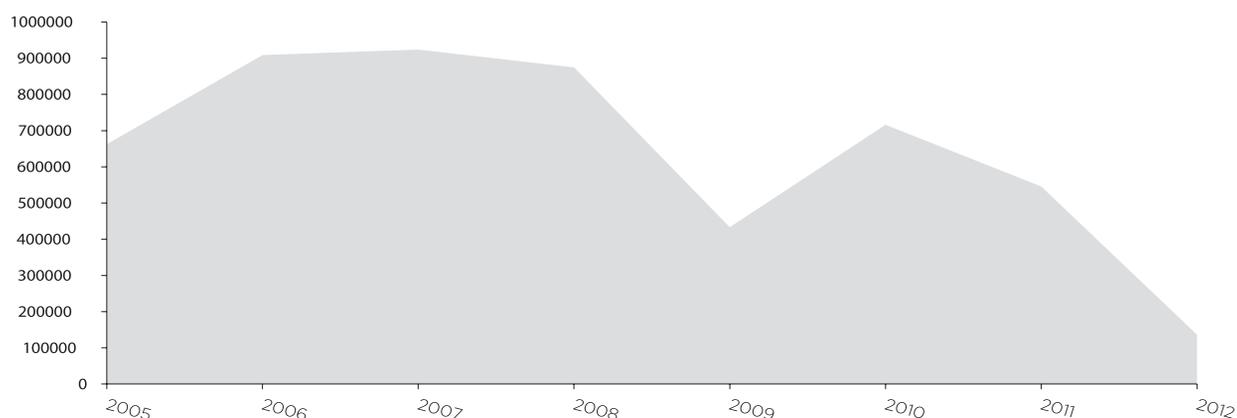
2.2. Turismo emisor argentino

En cuanto al turismo emisor, en el 2012, hubo un total de 2.616.048 turistas. De este total, un 93% han salido del país por Ezeiza y Aeroparque y un 7% por el Aeropuerto de Córdoba. El gasto total realizado por los turistas nacionales durante ese mismo año fue de USD3.265.228.665. Si se analiza por vía de egreso, el 96% corresponde a quienes salieron por Ezeiza y Aeroparque y el 4% a quienes egresaron 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 se consideraron únicamente los ingresos y egresos realizados por Ezeiza y Aeroparque. Así, el saldo para el 2012 fue positivo con un valor de 136.287 turistas. Sin embargo este dato da como resultado una variación interanual negativa del 75%, lo que continúa mostrando el deterioro iniciado en el 2011, año en el cual la variación interanual fue también negativa aunque en menor magnitud (-24%). 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.



Gráfico 12: Balanza turística argentina por Ezeiza y Aeroparque. 2005-2012.

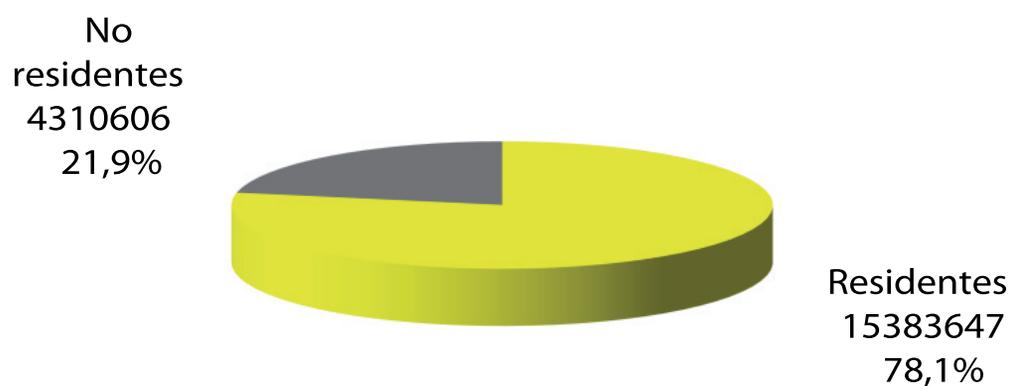


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

2.3. Turismo nacional

Según la EOH, en 2012 el turismo nacional fue de 15.383.647 personas, lo que representa el 78,1% de los turistas hospedados en establecimientos hoteleros y para hoteleros.

Gráfico 13: Viajeros hospedados en Argentina. Total 2012.

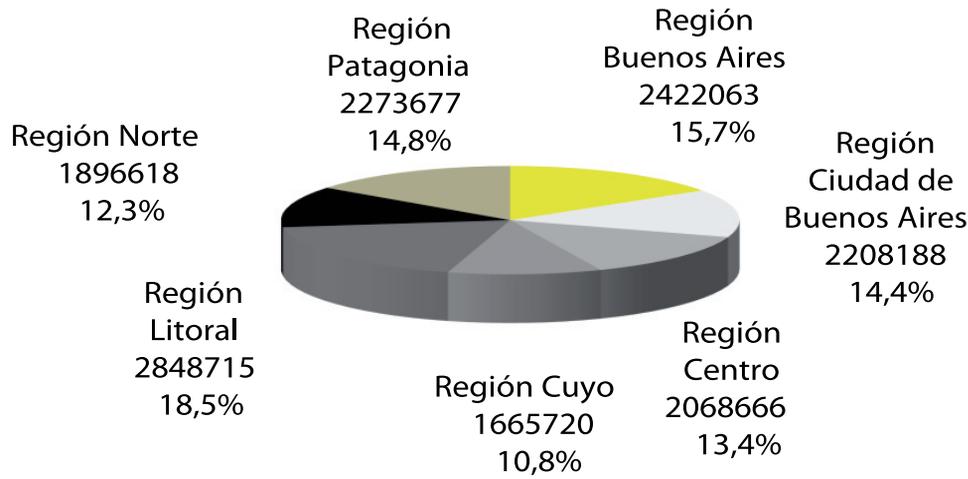


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Si se consideran las diferentes regiones del país, la Región Litoral fue la que más viajeros residentes hospedó en el 2012 con 2.848.715, lo que representa el 18,5% del total. En segundo lugar, se ubica la Provincia de Buenos Aires con el 15,7%. La Ciudad de Buenos Aires aparece en el cuarto lugar con 2.208.188 (14,4% del total) detrás de la Patagonia (2.273.677 viajeros hospedados).



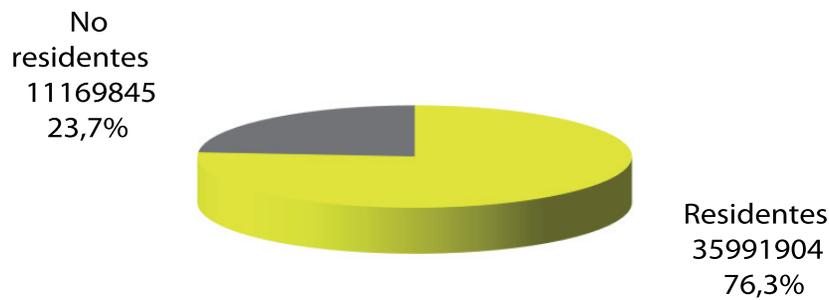
Gráfico 14: Viajeros residentes hospedados en Argentina. Total 2012.



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

En el 2012 se registraron 35.991.904 pernoctaciones de turistas residentes en Argentina, lo que representó el 76,3% del total.

Gráfico 15: Pernoctaciones en Argentina. Total 2012.

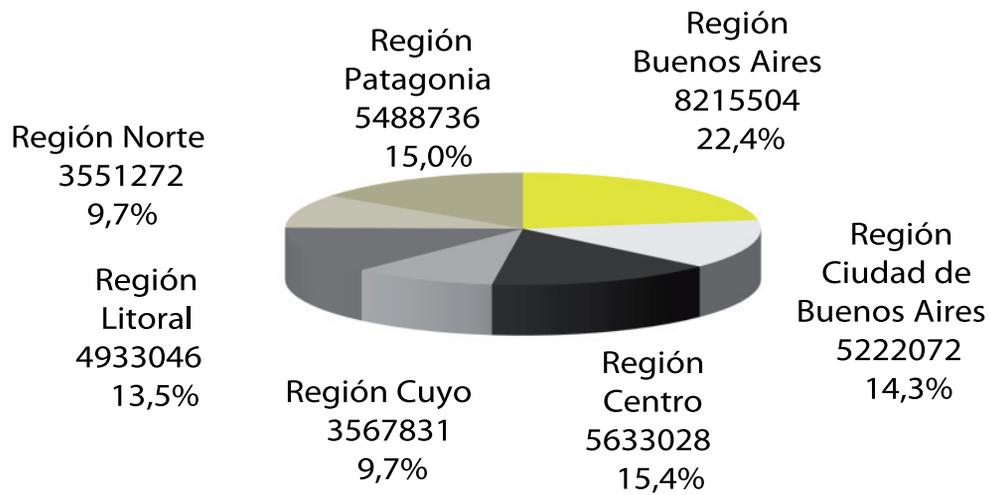


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

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 8.215.504. Esta cifra representa un 22,4% del total. En segundo y tercer lugar se encuentran la región Centro y la Patagonia con un 15,4% y 15% respectivamente. La Ciudad de Buenos Aires concentró el 14,3% del total de turistas residentes alojados en establecimientos hoteleros y para hoteleros.



Gráfico 16: Pernoctaciones de residentes en Argentina. Total 2012.



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



3. Perspectivas 2013

Para 2013 se prevé un año de recuperación de la actividad económica, con un crecimiento estimado del PIB no menor al 3% aunque difícilmente mayor al 5%. El sector Automotriz sugiere ser uno de los motores del crecimiento industrial en 2013, junto con la industria química y los productos no metálicos mientras que el resto de la industria manufacturera muestra signos de contracción para el 2013.

La política económica de 2013 seguirá en la misma línea que durante el 2012. El régimen de control de cambios y administración controlada de importaciones tendrá por objeto preservar el volumen de reservas, cuya tendencia, se prevé, seguirá decreciente. A los vencimientos de deuda en 2013 se le suman la salida de depósitos en moneda extranjera y la caída prevista en la cotización del oro, que terminarán por explicar la baja en el stock de divisas en manos de la autoridad monetaria. Asimismo, la apreciación cambiaría en términos reales, que afecta los flujos del turismo emisivo y receptivo, las previsiones hechas sobre la evolución de los términos de intercambio por el cambio en la política monetaria de Estados Unidos y la demanda creciente de importaciones de combustibles serán claves para determinar el saldo de la balanza comercial en los próximos años, centro de la escena en una economía con escaso financiamiento externo y con preferencias por la moneda estadounidense como una de las formas de canalizar los ahorros.

En materia de precios, el ritmo de crecimiento no proyecta una desaceleración en el corto plazo debido a las necesidades crecientes de recursos del Gobierno Nacional que no encuentran su correlato con la recaudación impositiva. El mayor crecimiento del gasto público respecto al aumento de la recaudación tributaria requiere fuentes de financiamiento alternativas como la emisión monetaria y recursos de la ANSES. De continuar dicha expansión en la cantidad de dinero y no encontrar una demanda lo suficientemente alta como para absorber esta cantidad de recursos, los precios no proyectan desinflarse en el corto plazo. A ello se le suma las elecciones en 2013, con el aumento del gasto público asociado a este tipo de acontecimientos.

Con el tipo de cambio ajustando a un ritmo inferior al crecimiento de precios, la economía argentina encontrará sus límites en la restricción externa, que actualmente conforma uno de los principales problemas económicos a nivel nacional. El otro, la evolución de los precios y la coyuntura socioeconómica que de ella se desprenda, serán otros aspectos clave de la evolución de la economía argentina.

La sostenida apreciación del tipo de cambio real determina que el costo en dólares de hacer turismo en Argentina se mantiene en aumento. Sobre la caída del ingreso de turistas internacionales registrada en 2012, las perspectivas para 2013 no son optimistas. En este sentido, se espera una menor cantidad de viajeros internacionales dado que las proyecciones sobre el tipo de cambio oficial no lograrían revertir la tendencia observada de la apreciación real del tipo de cambio. Este comportamiento, además,



podría verse agravado por los efectos de la desaceleración del crecimiento económico en América Latina, principal mercado emisor de turistas extranjeros que arriban a la Argentina.

Así, se estima un número significativamente menor de turistas internacionales en 2013, con similar estadía promedio, pero con un menor gasto medio diario. En base a la información disponible hasta la fecha, estas proyecciones sugieren estar en línea con los datos observados.

Desde la óptica del turismo emisoro en Argentina, la apreciación del tipo de cambio continúa posibilitando que un mayor número de personas puedan viajar al exterior debido al abaratamiento de los destinos internacionales en comparación a los nacionales. De no mediar correcciones en el tipo de cambio real, la salida de turistas al extranjero continuará en aumento, reforzando la tendencia observada desde 2010, a tasas cercanas al 10%.

Así, se prevé que la actividad turística continúe debilitando la balanza de pagos argentina durante 2013, aumentando el déficit comercial del sector turístico. Desde hace tres años se observa un importante cambio en la relación entre los ingresos y gastos derivados de tal actividad. Mientras en 2010 el balance comercial era positivo en USD 294 millones, en 2012 resultó negativo en más de USD 4.600 millones, estimándose aún mayor para 2013.

A partir de este comportamiento incompatible del sector con la capacidad de la economía argentina de generar recursos en dólares, es previsible una corrección en el funcionamiento de la actividad turística en el corto plazo, sea a través de la herramienta cambiaria o de la aplicación de gravámenes a los gastos del turismo argentino en el exterior. Cabe destacar que mientras la primera opción afectaría también a la cantidad de turistas extranjeros arribados, la segunda sólo tendría implicancias con los turistas argentinos en condiciones de viajar al extranjero.



Capítulo III. El turismo en la Ciudad de Buenos Aires

En 2012, según estimaciones del Observatorio Turístico, la Ciudad de Buenos Aires recibió un total de 10.071.584 turistas, generó un total de 27.019.216 de pernoctaciones y un gasto total de USD 3.468 millones, considerando al turismo receptivo internacional y nacional.

El total de turistas y visitantes estimado que recibió la Ciudad de Buenos Aires en los fines de semana largos de 2012 asciende a 1.553.998. El Ente de Turismo estimó que el gasto total realizado por los turistas durante los fines de semana largos del año 2012 fue de U\$D 411.565.652.

El total de asistentes a los museos públicos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2012 fue de 1.108.250 personas. Los museos que se destacaron por la cifra de asistentes fueron el Museo de la Ciudad con el 56,4%, el Museo Isaac Fernández Blanco con el 10 % y el Museo Eduardo Sívori con el 8,8 % del total.

El estudio anual de Turismo de Reuniones que realiza Ente de Turismo de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires destaca entre las principales conclusiones de 2012 que se recibieron 2.218.403 millones de turistas extranjeros y generó ingresos por más de 2.190 millones de dólares. La Ciudad de Buenos Aires es líder de América en el ranking de Congresos Internacionales ICCA y ocupa el puesto 19 a nivel mundial y es la 1ª organizadora de eventos en Argentina.

La temporada 2012-2013 de cruceros en la Ciudad presentó una baja en las recaladas del -0,6 % respecto a la temporada anterior, pasando de 161 a 160 recaladas. El movimiento total de pasajeros mostró una variación interanual positiva de 17,8% respecto a la temporada anterior.

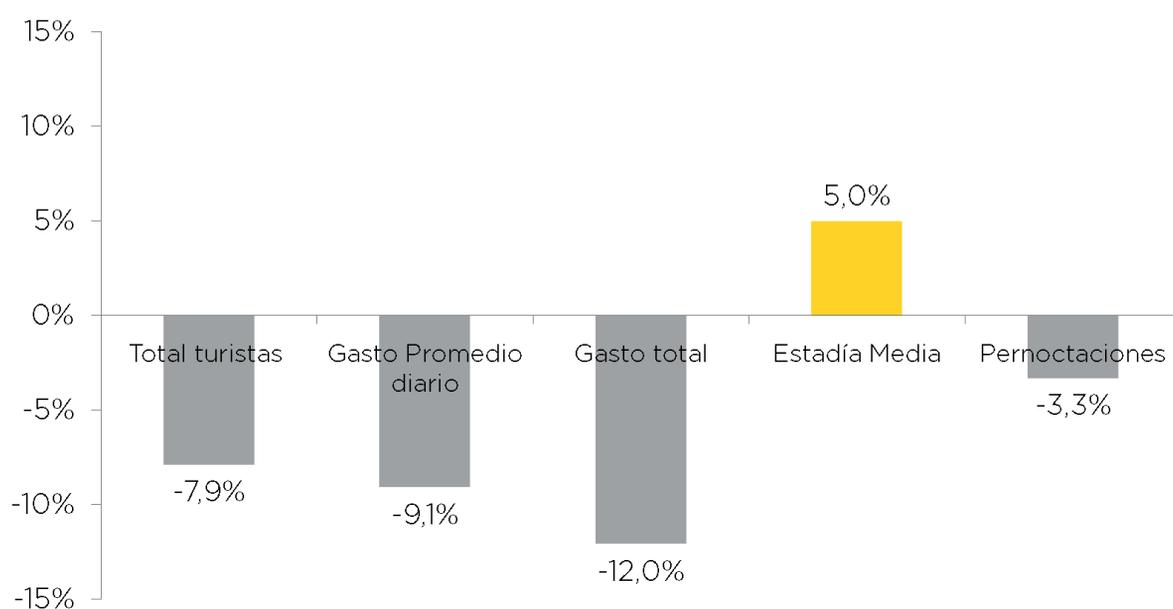


1. Flujo del turismo internacional e interno

1.1. Turismo receptivo internacional

Durante el 2012, arribaron a la Ciudad de Buenos Aires 2.457.143 turistas internacionales por Ezeiza, Aeroparque y el Puerto de Buenos Aires. Esto significó una caída del 7,9% en las llegadas totales con respecto a 2011. La distribución de los arribos por medio de transporte se mantiene muy similar a la del año 2011, Un 90,3% del total, ingresó por Ezeiza y Aeroparque, mientras que el 9,7% restante ingresó por el Puerto.

Gráfico 1: Variación interanual de las principales variables del turismo en la Ciudad. 2012-2011.

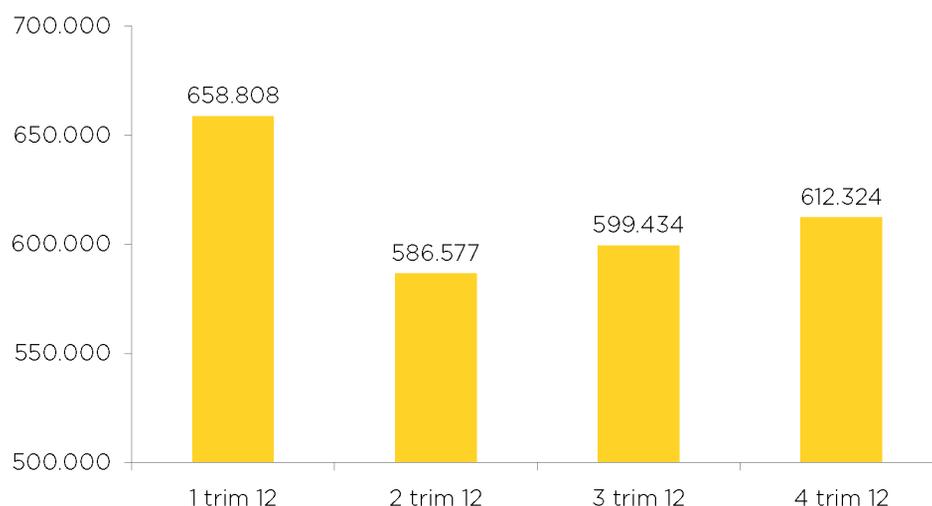


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

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 primer trimestre del año 2012 totalizando 658.808 arribos, el cuarto trimestre obtuvo el segundo lugar con 612.324 arribos.



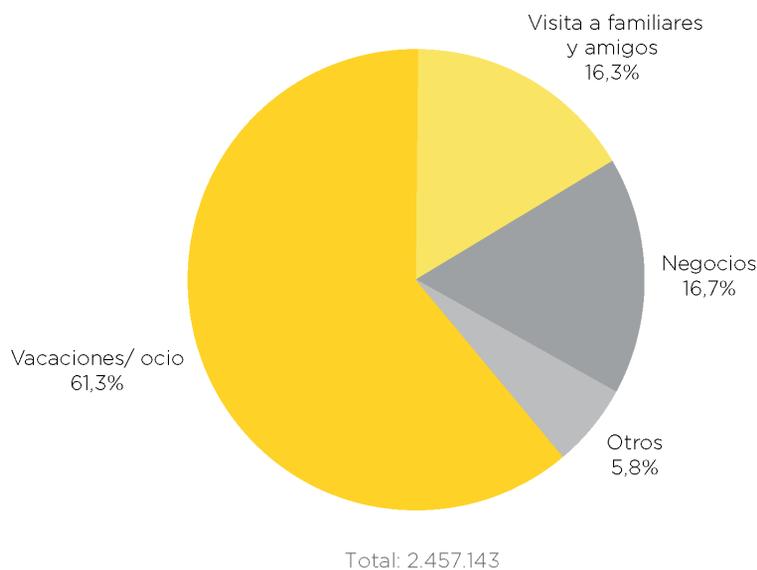
Gráfico 2: Turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre. 2012.



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

La composición de los turistas internacionales a lo largo del año, según su motivación, evidencia que aquellos que vinieron por motivo de vacaciones/ocio, representaron el 61,3% del total. Los que arribaron por motivos de Negocios y Visita a familiares y amigos explicaron el 16,7% y el 16,3% de los ingresos respectivamente.

Gráfico 3: Motivo del viaje de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA. Año 2012.

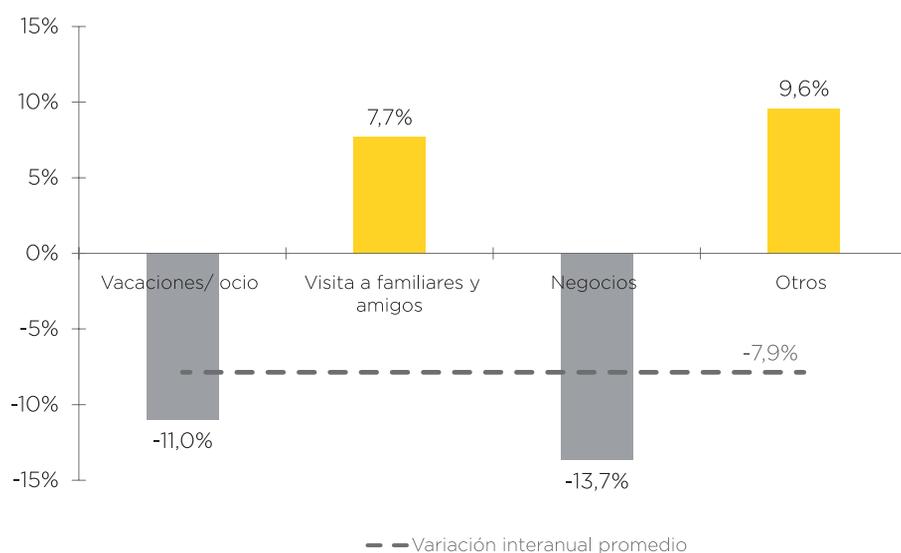


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

En comparación con el 2011, la motivación visita a familiares y amigos fue la única que creció (7,7%). Las motivaciones de Negocios y Vacaciones /ocio disminuyeron interanualmente un 13,7% y un 11% respectivamente.



Gráfico 4: Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. 2012.

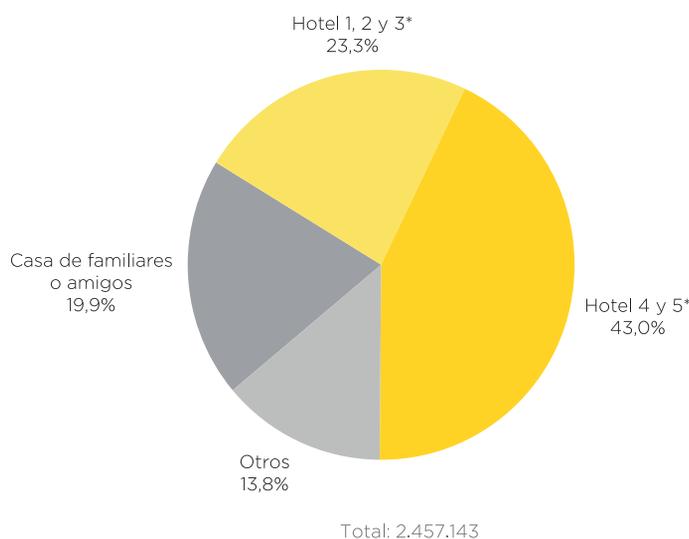


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

a. Alojamiento

En cuanto al tipo de alojamiento, el 66,6% de los turistas se alojó en hoteles, mayoritariamente de 4 y 5 estrellas (43%).

Gráfico 5: Tipo de alojamiento de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA. Año 2012.

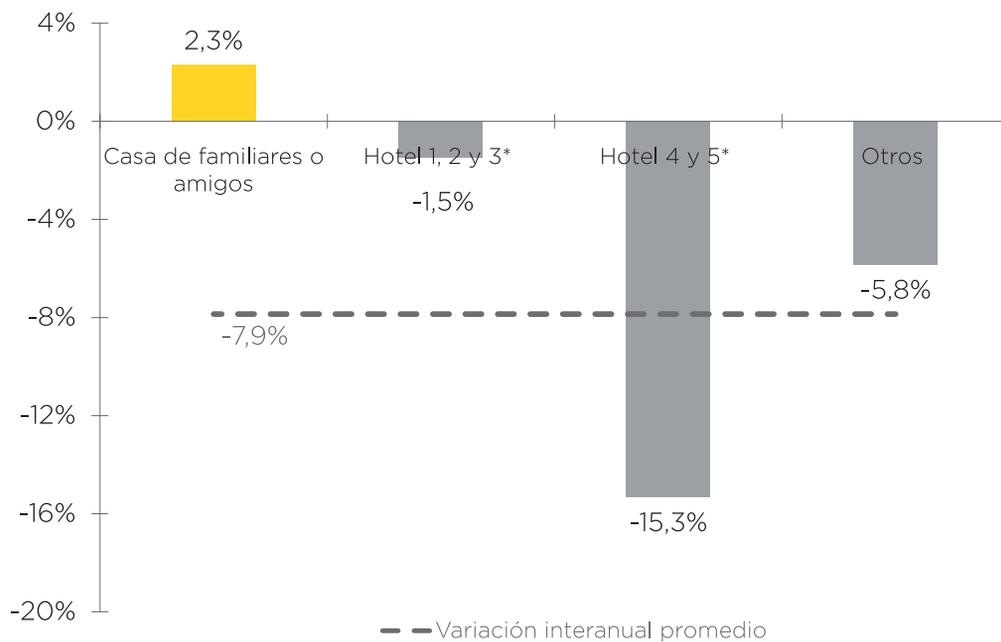


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, al analizar la variación interanual, se observa que los turistas alojados en hoteles de 1 a 3 estrellas disminuyeron un 1,5% y los alojados en hoteles de 4 y 5 estrellas un 15,3%. La categoría turistas alojados en casas de familiares y amigos registró el único crecimiento con 2,3% frente al 2011.



Gráfico 6: Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. 2012.



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

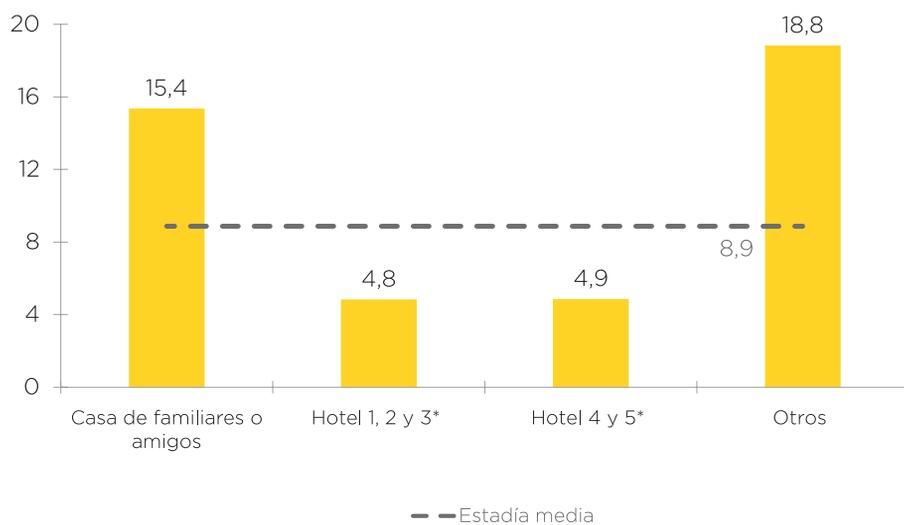
De este modo, analizando la motivación y el tipo de alojamiento, observamos que se produjo una retracción en los viajeros que utilizan los establecimientos hoteleros como medio de hospedaje. En el actual contexto de incertidumbre económica, y costos en nuestro país en alza, es un comportamiento esperable, y que se puede sostener en el tiempo en la medida que persistan estas situaciones.

b. Estadía

La estadía media total de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto en 2012 fue de 8,9 noches. Sin embargo, los turistas hospedados en hoteles no superaron las 5 noches, mientras que los turistas alojados en casas de familiares y amigos tuvieron una estadía de 15,4 noches en la Ciudad.



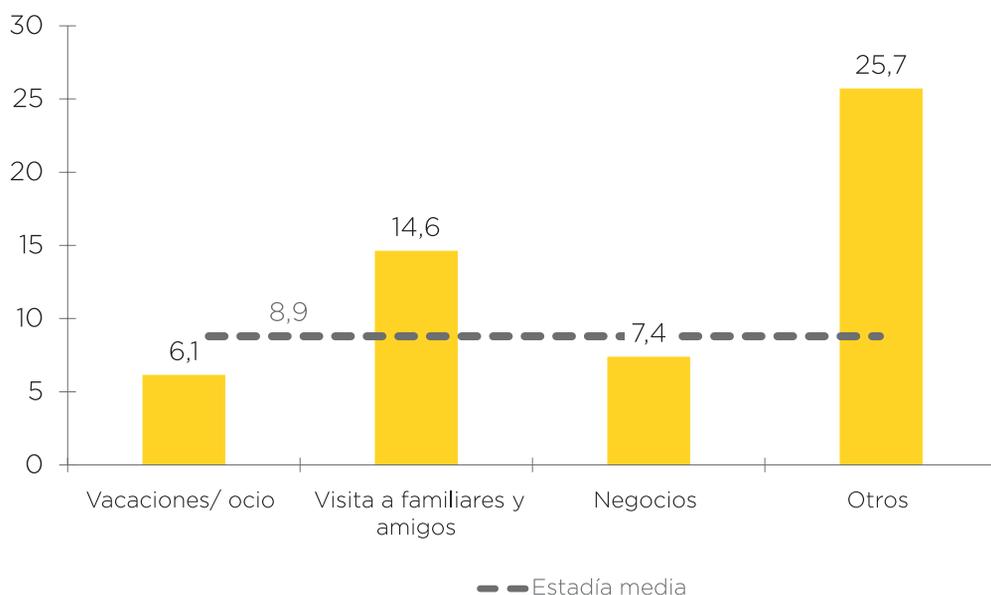
Gráfico 7: Estadía media de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. 2012.



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

Al tomar por motivo del viaje como variable de análisis, se observa que los turistas por vacaciones y negocios realizaron estadías por debajo de la media con 6,1 y 7,4 noches respectivamente. Los que visitaron a familiares y amigos se quedaron, en promedio, 14,6 noches.

Gráfico 8: Estadía media de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. 2012.

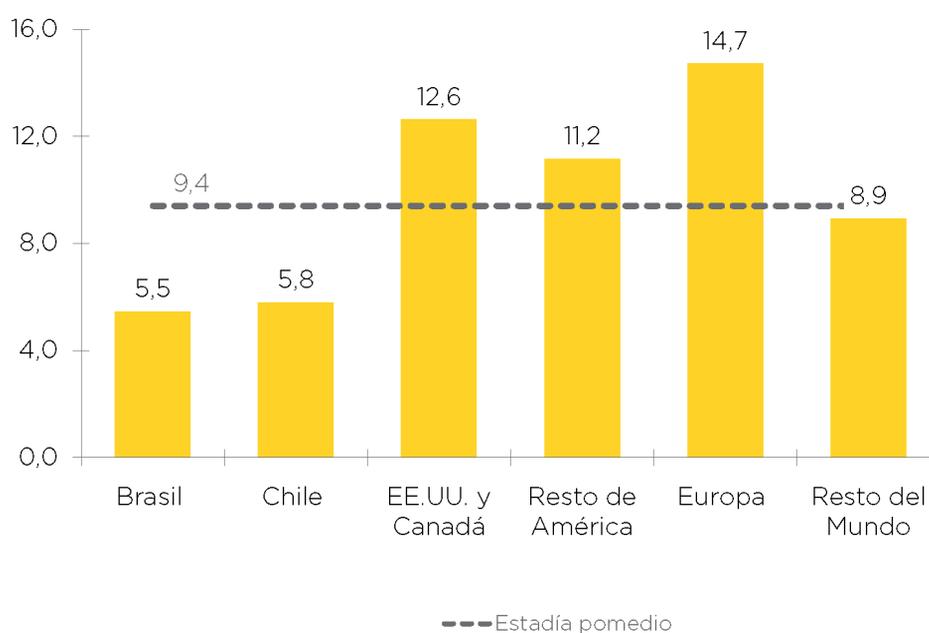


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



Si se analiza la estadía promedio de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y aeropuerto 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 9,4 noches.

Gráfico 9: Estadía promedio de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. 2012.

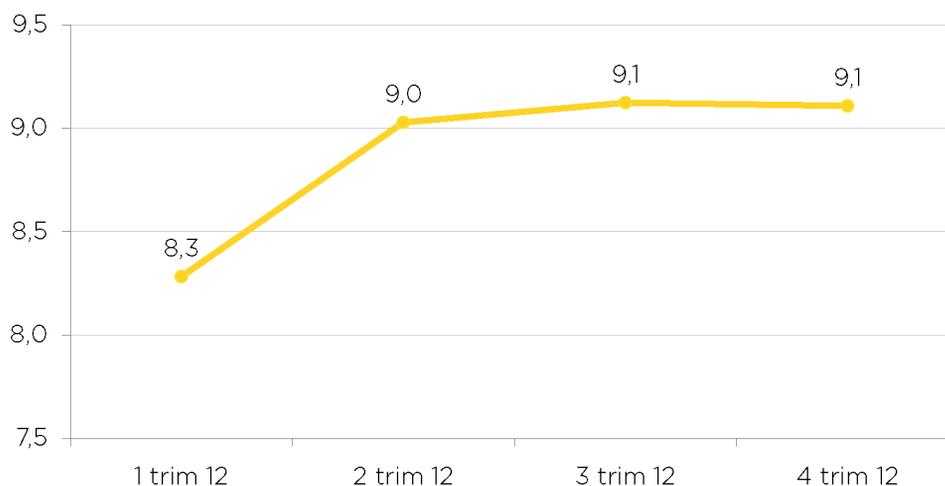


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a la estacionalidad, la estadía media de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto no presentó gran variabilidad a lo largo del año. El primer trimestre registró la estadía promedio más baja (por debajo de la media) con 8,1 noches. El segundo trimestre mostró una estadía media más elevada (por encima de la media) de 9 noches. El tercer y cuarto trimestre, mostraron la misma estadía promedio, que a su vez fueron las más altas del año, siendo las mismas de 9,1 noches.



Gráfico 10: Estadía media de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre. 2012.



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

c. Pernoctaciones

Durante el 2012, los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto realizaron 21.797.144 pernoctaciones⁶ en la Ciudad de Buenos Aires, lo que representó una caída del 3,3% 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 5.576.694.

Gráfico 11: Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre. 2012.



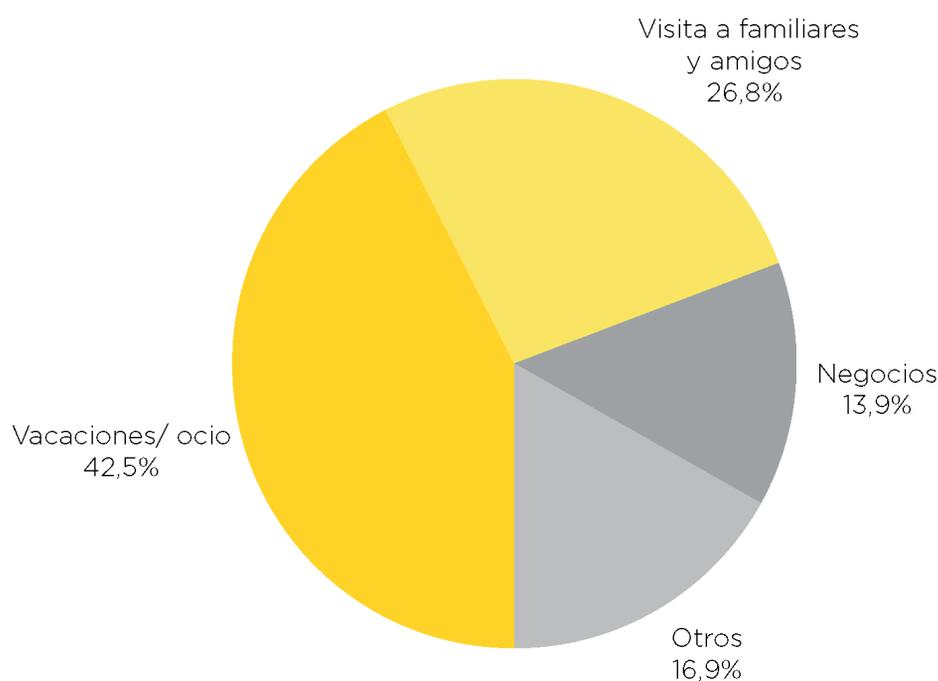
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

⁶ Fuente ETI-CABA



Del total de pernoctaciones realizadas por turistas internacionales en el 2012, se observa que la mayoría (42,5%) fueron realizadas por turistas que vinieron de vacaciones. Sin embargo, la proporción de pernoctaciones por vacaciones es considerablemente menor que la proporción de turistas por vacaciones (61,3%). Este comportamiento está explicado, principalmente, por una estadía media por vacaciones mucho menor, en comparación con la realizada por los que visitaron a familiares y amigos. Esto hizo que una menor proporción de turistas por visita a familiares y amigos se traduzca en una considerable parte de las pernoctaciones por dicho motivo (26,8%).

Gráfico 12: Pernoctaciones de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Año 2012.

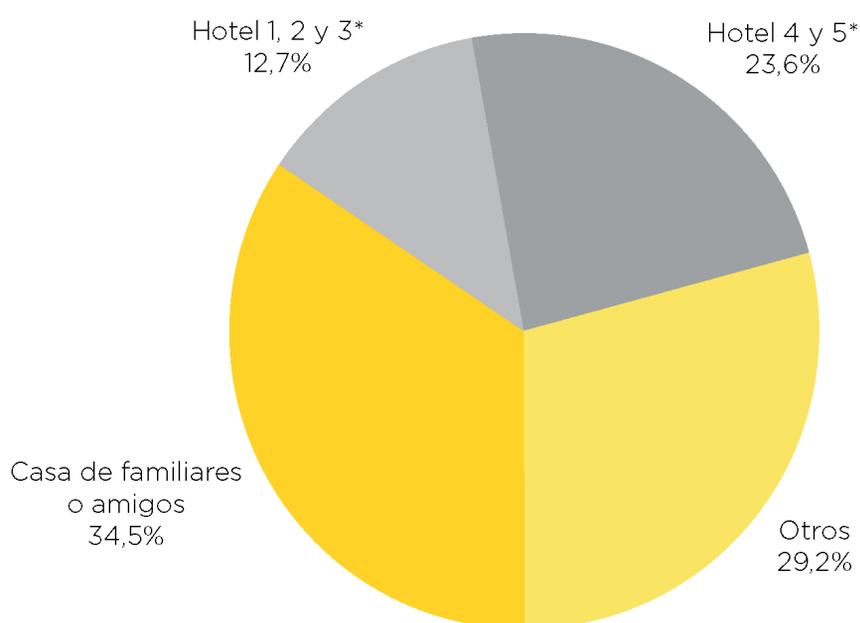


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



Por otra parte, se observa que solo un 36,1% 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 66%. En este sentido, la mayor cantidad de pernoctaciones fue realizada en casa de familiares o amigos (34,5% del total), dado que como se comentara, las estadías más prolongadas se registran en este tipo de alojamiento.

Gráfico 13: Pernoctaciones de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Año 2012.

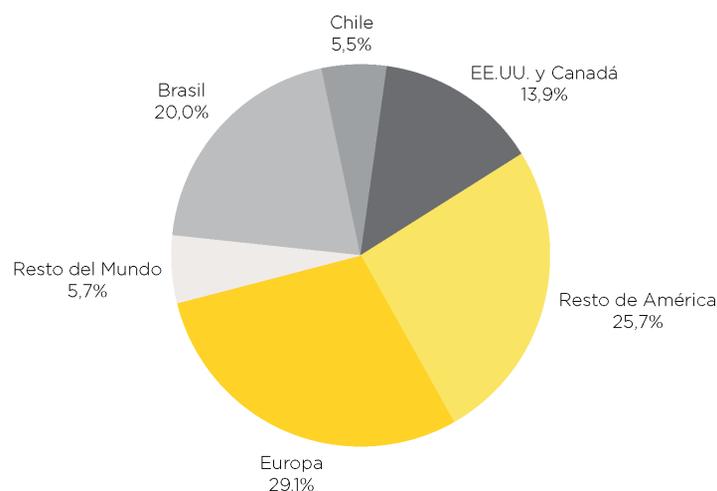


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Considerando las vías de ingreso de los aeropuertos de Ezeiza y Aero parque, se observa que la participación de los mercados cercanos durante 2012 representa el 51,2% del total de las pernoctaciones, destacándose Resto de América con el 25,7%. Analizando los mercados lejanos Europa representa el 29,1% del total, mientras que EEUU y Canadá presentan el 13,9%.



Gráfico 14: Pernoctaciones de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. Año 2012.

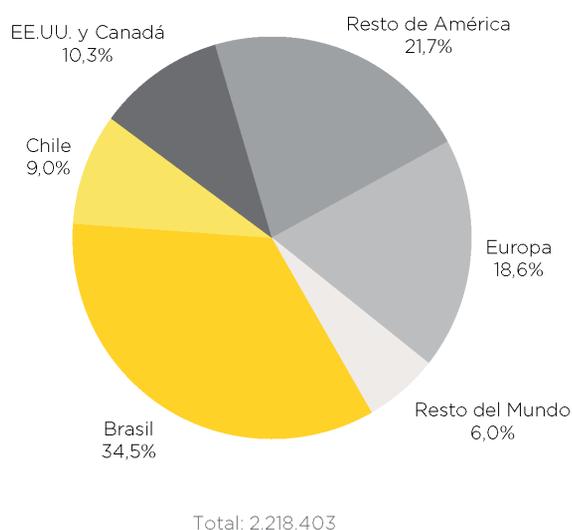


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

d. Mercados

El estudio del comportamiento de los turistas según su origen⁷ muestra que el 34,5% 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 21,7 y el 18,6 respectivamente. La mayor cantidad de llegadas de turistas brasileños se registró durante el tercer trimestre, lo que es habitual dada que la temporada de invierno en nuestro país, coincide con la receso invernal en ese país.

Gráfico 15: Origen de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque. Año 2012.



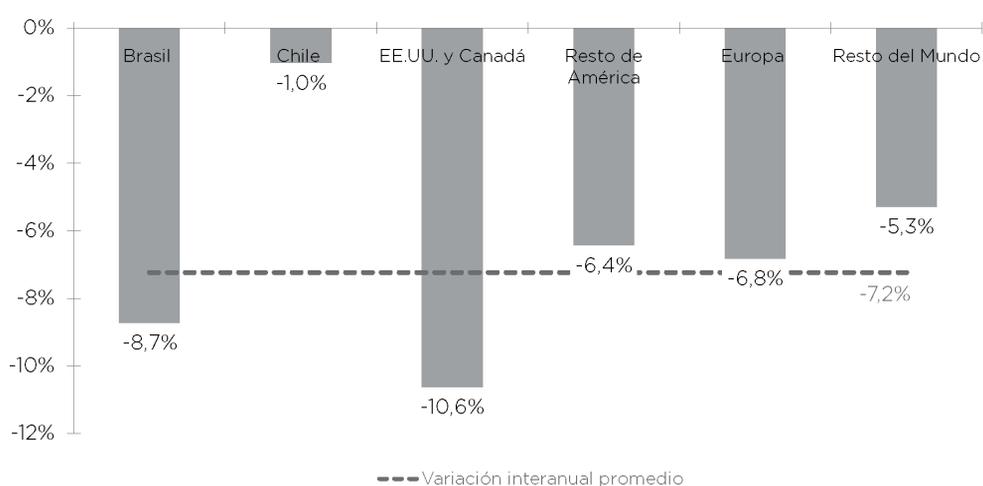
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

⁷ Las variables que especifiquen una división por mercados se referirán solamente a turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque



En comparación con el año 2011, ningún mercado registró un incremento en la variación interanual de turistas que visitaron la Ciudad, sino más bien profundizaron las caídas. La caída promedio de turistas internacionales que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque para visitar la ciudad, fue del 7,2%. La mayor disminución se registró entre los turistas provenientes de EE.UU y Canadá (10,6%), seguido de Brasil (8,7%).

Gráfico 16: Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. 2012-2011.

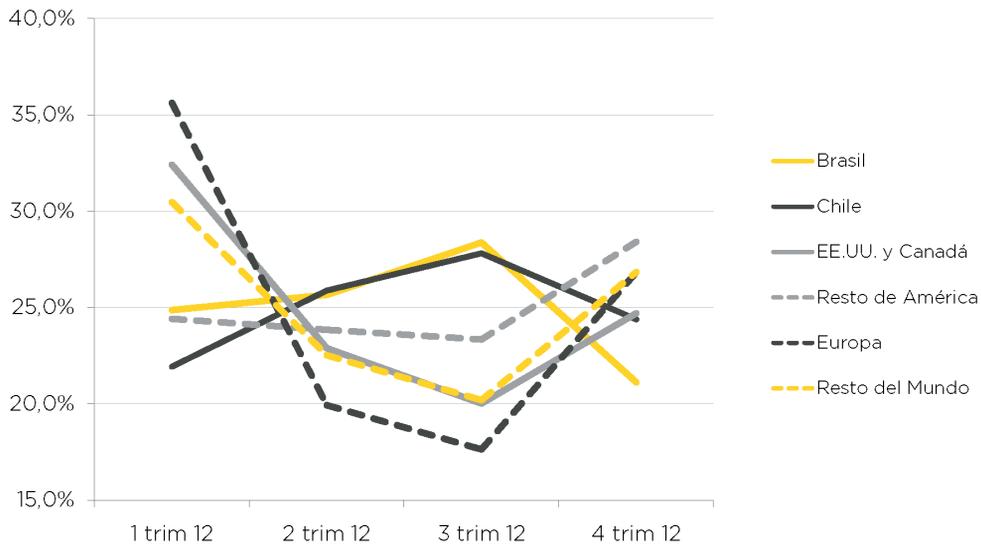


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando se analiza la distribución de las llegadas según país de origen a lo largo del año, se ve que los turistas provenientes de Brasil y Resto de América concentraron su ingreso a la Ciudad principalmente en el tercer trimestre. Por otro lado, los turistas provenientes del hemisferio norte concentraron sus llegadas mayormente durante el invierno meridional.



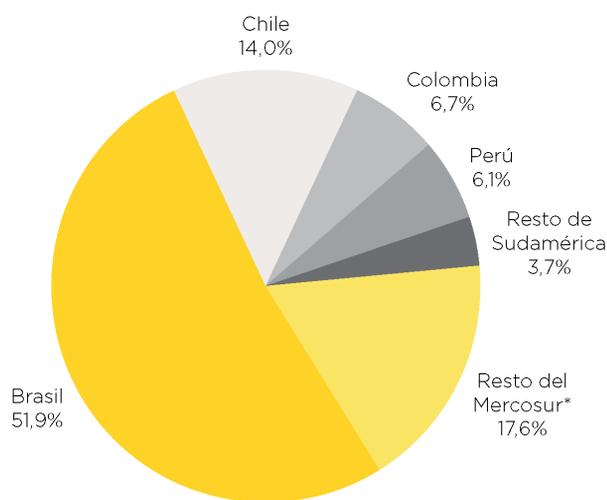
Gráfico 17: Distribución de la llegada de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque a lo largo del año según origen. 2012.



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

Al considerar los arribos de la región Sudamérica, se observa una abrumadora mayoría de brasileños, con el 51,9% de las llegadas por Ezeiza y Aeroparque. El segundo mercado en importancia fue Chile (14%) y en tercer lugar apareció un país no limítrofe pero de gran relevancia turística para la Ciudad, como Colombia (6,7%). Hay que destacar, sin embargo, que no se incluyen aquí a los turistas ingresados por puerto, mayoritariamente provenientes de Uruguay.

Gráfico 18: Participación de los viajeros procedentes de Sudamérica en 2012 (en %)



*Incluye a: Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela

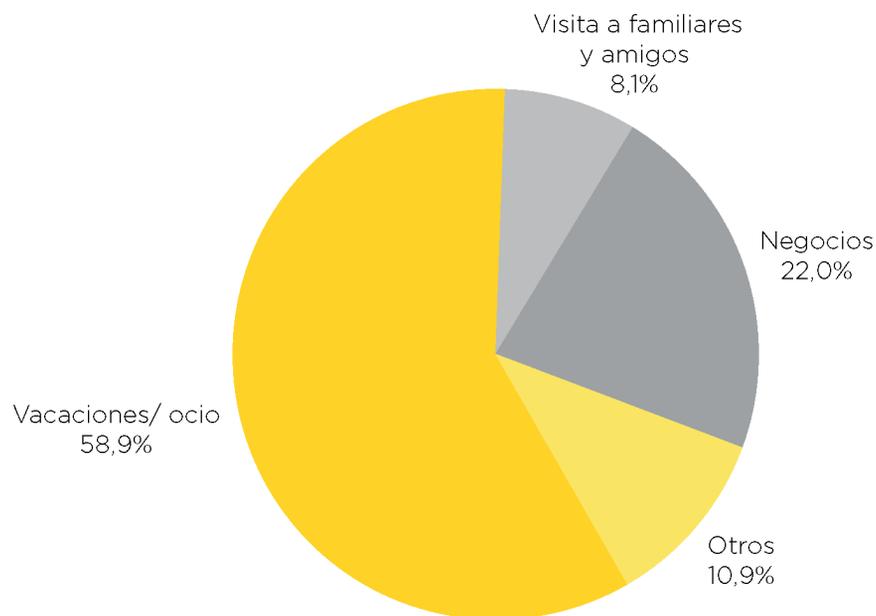
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



e. Gasto

Durante el 2012, se estima que los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Puerto y Aeroparque gastaron en la Ciudad de Buenos Aires USD 2.268.969.479, lo que implicó una caída en dólares del 12% con respecto al 2011. Del total, un 58,9% fue realizado por turistas que visitaron la Ciudad por vacaciones, mientras que apenas un 8,1% fue realizado por los que visitaron a familiares y amigos.

Gráfico 19: Gasto total de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Año 2012.

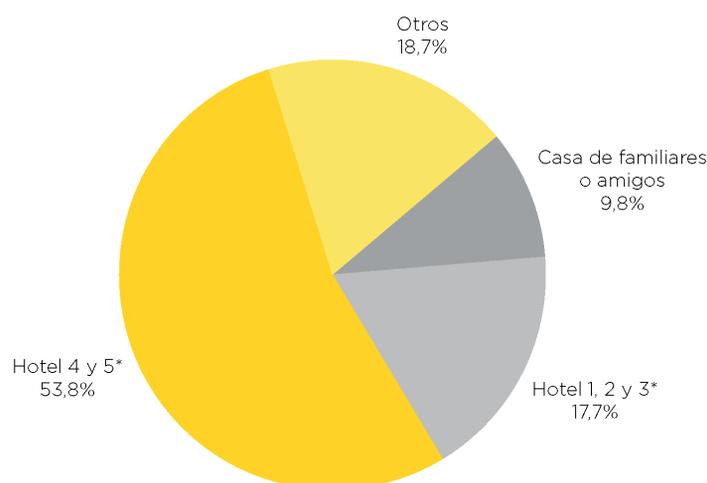


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

El 71,5% del gasto fue realizado por turistas que se alojaron en hoteles. En consecuencia, se observa una gran diferencia en la proporción del gasto realizado por los turistas que se alojan en hoteles, en comparación con la proporción de las pernoctaciones realizadas por los mismos, lo que se explica por las tarifas hoteleras. Por su parte, el gasto de los turistas alojados en casa de familiares o amigos se mantuvo por debajo del 10% del total.



Gráfico 20: Gasto total de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Año 2012.

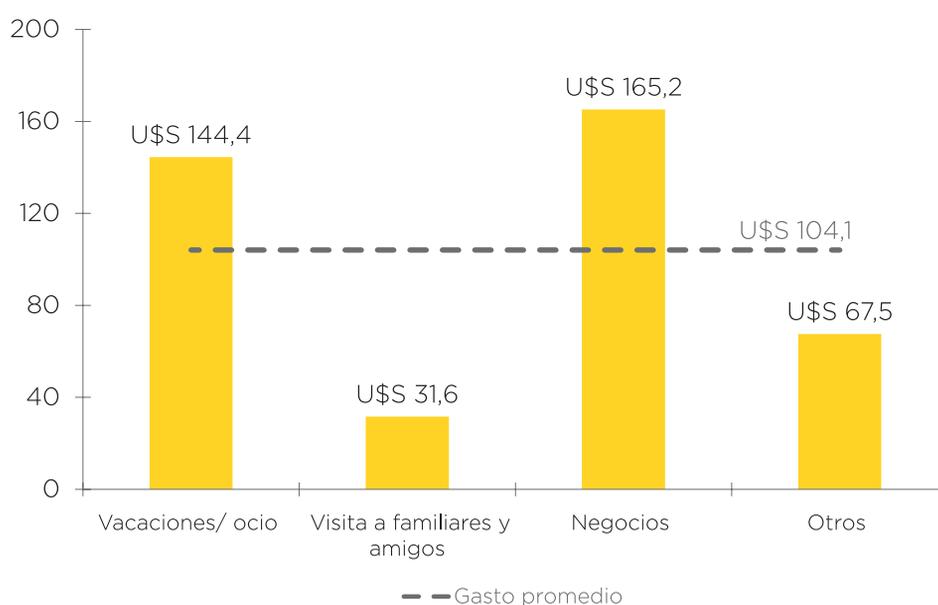


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

El gasto promedio por pernoctación de los turistas internacionales fue de U\$D 104,1. 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, más de 60 dólares por encima de la media, mientras que los turistas que visitaron a familiares y amigos gastaron en promedio, USD 31,6 por día, visiblemente por debajo de la media.

Gráfico 21: Gasto promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. 2012.

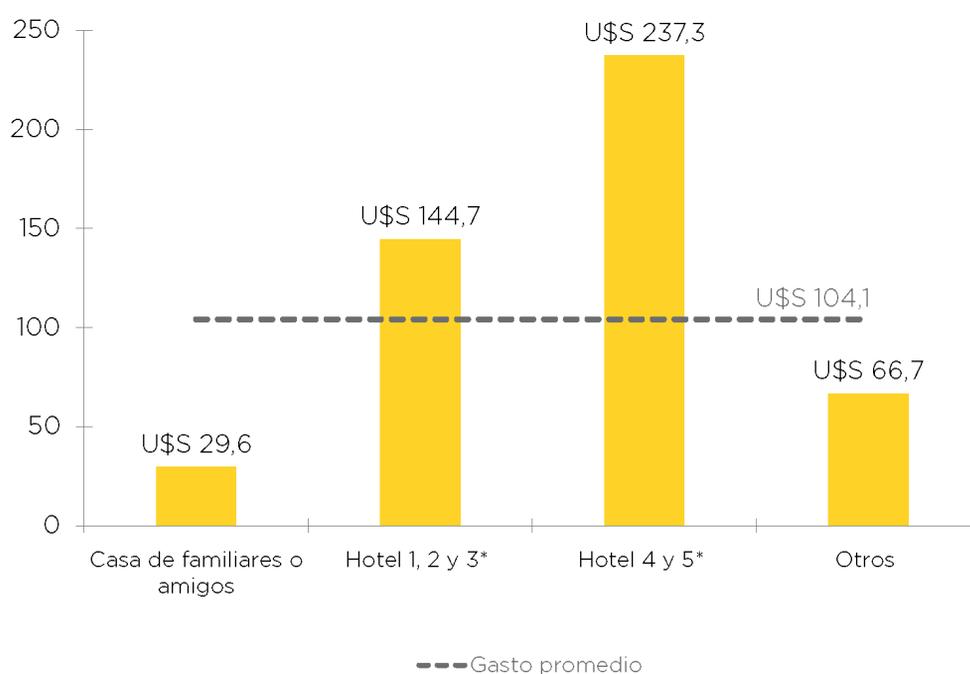


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



Al estudiar el gasto por tipo de alojamiento, se observa que el gasto diario de los turistas alojados en hoteles de 4 y 5 estrellas (U\$D 237,3) 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 ingresados y motivados por la visita a familiares y amigos (U\$D 29,6).

Gráfico 22: Gasto promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. 2012.

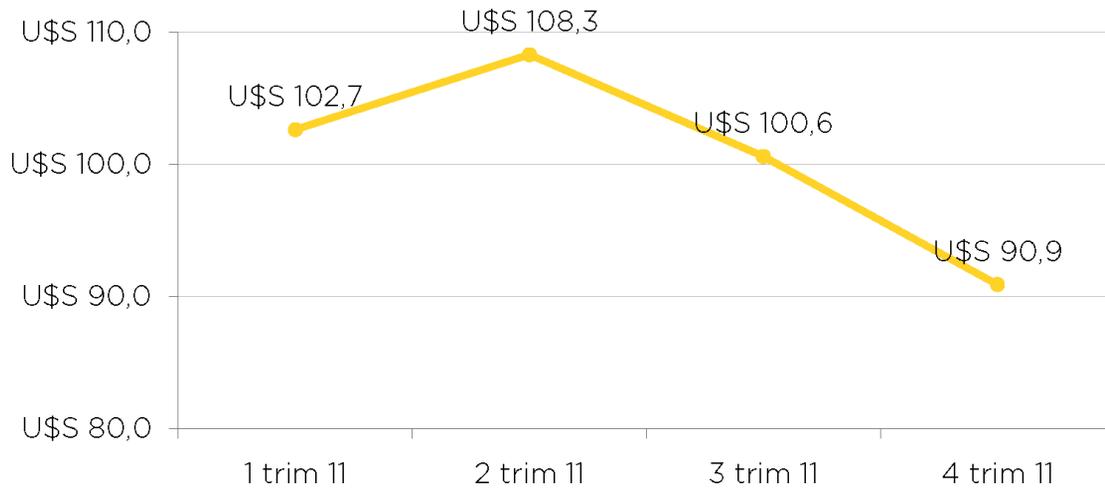


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Al analizar el gasto por trimestre, se observa que el mayor gasto promedio fue realizado durante el segundo trimestre del año, con un poco más de 4 dólares por encima del promedio anual. El último trimestre mostró el nivel más bajo (USD 90,9) del año.



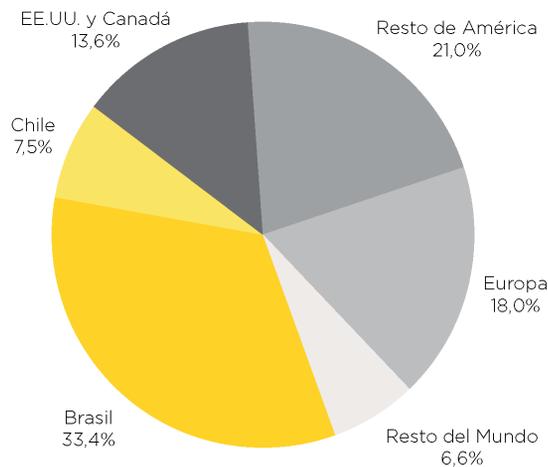
Gráfico 23: Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires según origen. 2012.



Fuente: Elaboración del 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 si fue similar a la de turistas. Esto es así porque, a pesar de una baja estadía media, los brasileños realizaron un gasto por estadía elevado en comparación con los europeos y los provenientes de Resto de América. Por esta razón el gasto de los brasileños alcanzó la mayor participación (33,4% del total) seguido por el de Resto de América y el de Europa con el 21% y el 18% respectivamente (los tres alcanzaron una participación muy similar a la de turistas).

Gráfico 24: Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre. 2012.

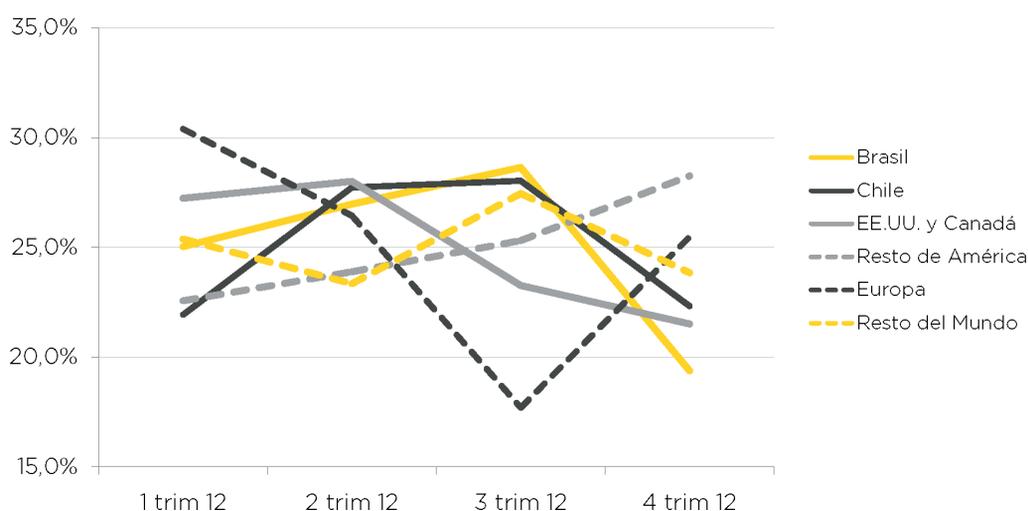


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



Al analizar la distribución del gasto a lo largo del año, se observaron comportamientos diferentes. El gasto de los brasileños mostró una gran concentración en el tercer trimestre y la menor durante el cuarto. Contrariamente, el gasto de los europeos mostró la menor participación durante el tercer trimestre y la mayor durante el primero. 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 fue el único que incrementó su participación trimestre a trimestre. Los chilenos, en cambio, realizaron el menor gasto del año durante el primer trimestre, mostrando un aumento considerable en el segundo y el tercero. Esto muestra una mayor propensión al gasto en los turistas chilenos de invierno en comparación con los de verano. El gasto de los turistas provenientes de EE.UU. y Canadá mostró la mayor concentración del gasto en la primera mitad del año.

Gráfico 25: Distribución del gasto de los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque a lo largo del año según origen. 2012.

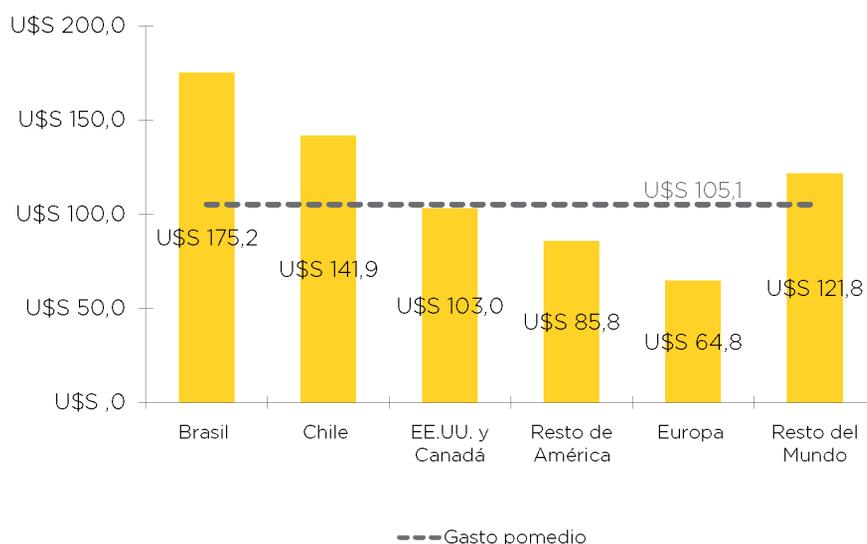


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Los turistas brasileños fueron los que realizaron un mayor gasto promedio diario, el cual ascendió a los USD 175,2, lo que representa USD 70 adicionales por noche que el turista promedio. Los chilenos también presentaron un gasto promedio diario elevado (USD 141,9), mientras que los europeos fueron los que menos gastaron por noche, con USD 64,8.



Gráfico 26: Gasto promedio de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. 2012.



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

Tomando el segmento de hoteles de 4 y 5 estrellas, podemos observar que los turistas que más gastan son los chilenos, seguidos por los norteamericanos (EEUU y Canadá) y los brasileños. También se ve que, aunque el gasto promedio de los europeos en hoteles de 4 y 5 estrellas es el menor de todos los alojados en esa categoría (USD 171,3), está cerca de USD 70 debajo de la media (USD 239). Sin embargo su bajo gasto promedio total está explicado porque los europeos son los turistas cuya mayor proporción fue alojada en casas de familiares o amigos y son los que menos se hospedan en hoteles de alta categoría, en comparación con los demás mercados.

Tabla 1: Gasto promedio de los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. 2012.

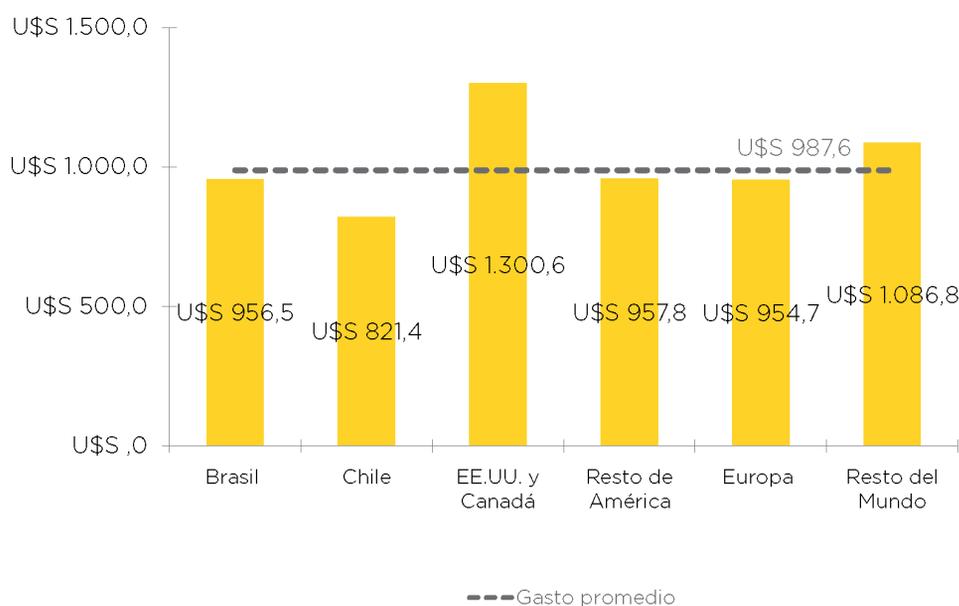
Origen	Total	Casa de familiares o amigos	Hotel 1, 2 y 3*	Hotel 4 y 5*	Otros
Año 2012	USD 105,1	USD 30,2	USD 145,9	USD 239,1	USD 66,7
Brasil	USD 175,2	USD 46,1	USD 160,2	USD 246,1	USD 76,8
Chile	USD 141,9	USD 42,7	USD 160,6	USD 255,2	USD 74,7
EE.UU y Canadá	USD 103,0	USD 31,5	USD 181,5	USD 247,9	USD 74,7
Resto de América	USD 85,8	USD 29,4	USD 130,9	USD 230,1	USD 59,5
Europa	USD 64,8	USD 56,0	USD 143,2	USD 171,3	USD 61,1
Resto del Mundo	USD 121,8	USD 132,6	USD 134,8	USD 227,2	USD 77,6

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



Como se mencionó en párrafos anteriores, el gasto observado por estadía de los turistas norteamericanos fue –por una amplia diferencia– el más elevado de todos (USD 1.300,6). En los demás mercados se observó un gasto por estadía que osciló alrededor de los mil dólares por turista, exceptuando a Chile, cuyos turistas gastaron, en promedio, USD 821,4 por estadía en la Ciudad.

Gráfico 27: Gasto promedio por estadía de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. 2012.



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

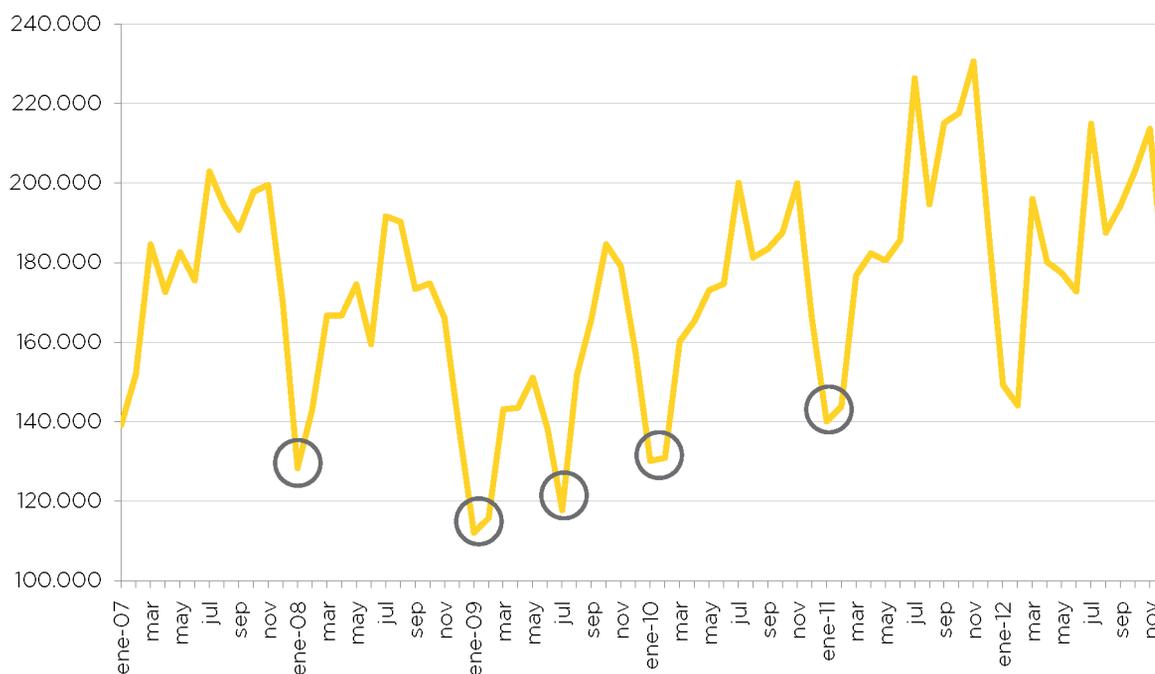
1.2. Turismo interno

Según estimaciones del Ente de Turismo de la Ciudad, en el 2012 arribaron a la Ciudad de Buenos Aires más de 7.614.441 turistas. Se estima, además, que produjeron un gasto turístico equivalente a 1.199 millones de dólares. Del total de turistas internos, 2.422.063 argentinos se alojaron en hoteles y para-hoteles de la Ciudad, lo que representó una caída del 6,7% con respecto a 2011.

El resto de las turistas nacionales (aproximadamente 5,192 millones) utilizó otras modalidades de alojamiento como casas propias, de particulares y de familiares y amigos. La encuesta de preferencias llevada adelante por el Ente de Turismo en 2012 muestra que el 53,1% del total de los encuestados se alojó en otros alojamientos distintos a hoteles y el 46,9% lo hizo en hoteles.



Gráfico 28: Evolución de los turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. 2007-2012.

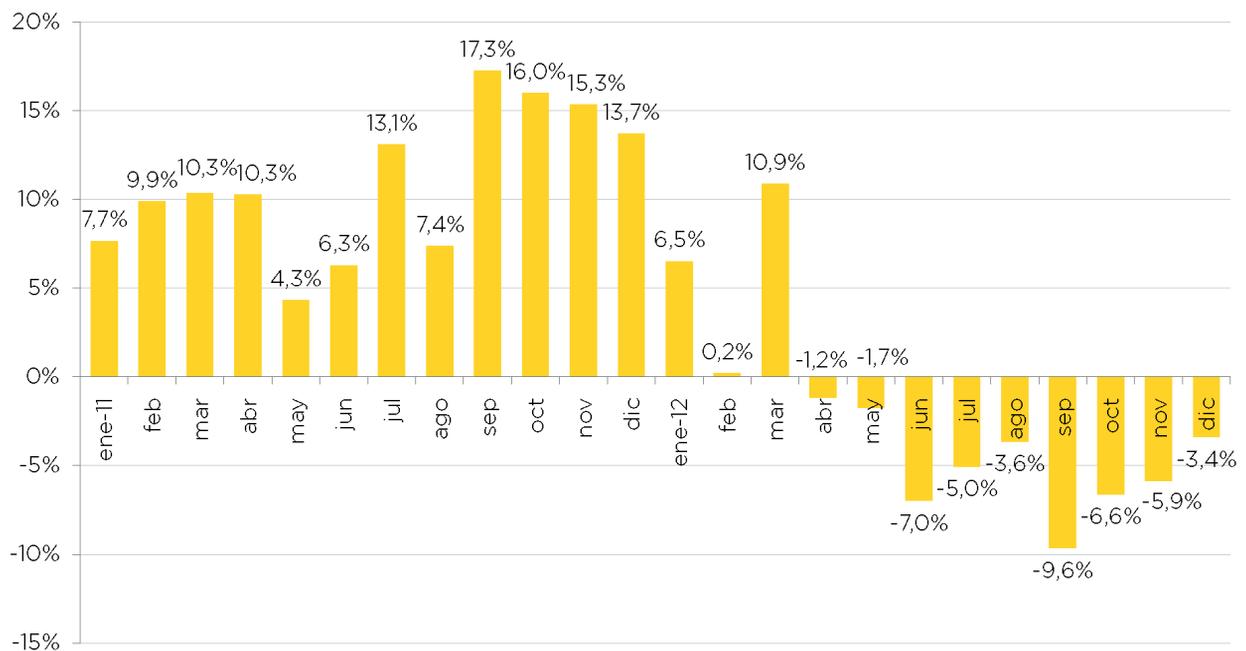


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

La disminución del 2,1% del 2012 se distribuyó de la siguiente manera a lo largo del año. Los primeros tres meses del año se experimentaron variaciones interanuales negativas, siendo marzo el que mostró la mayor (10,9%). Los nueve restantes meses mostraron variaciones interanuales negativas, siéndola caída más pronunciada en el mes de septiembre (9,6%). Si se tienen en cuenta los últimos tres meses de 2009, se registraron 30 incrementos interanuales consecutivos, hasta marzo de 2012. A partir del mes siguiente se registraron 9 disminuciones interanuales consecutivas.



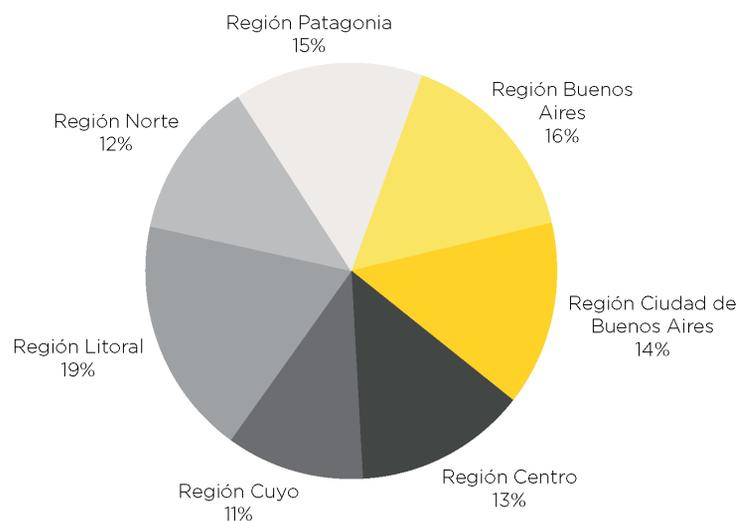
Gráfico 29: Variación interanual de los turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. 2011-2012.



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

Cuando se compara con el movimiento de turismo nacional de Argentina, se observa que un 14% del total de turistas alojados en hoteles lo hicieron en la Ciudad de Buenos Aires. En este rubro, la Ciudad estuvo precedida por las regiones de Litoral, Provincia de Buenos Aires y Patagonia.

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



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

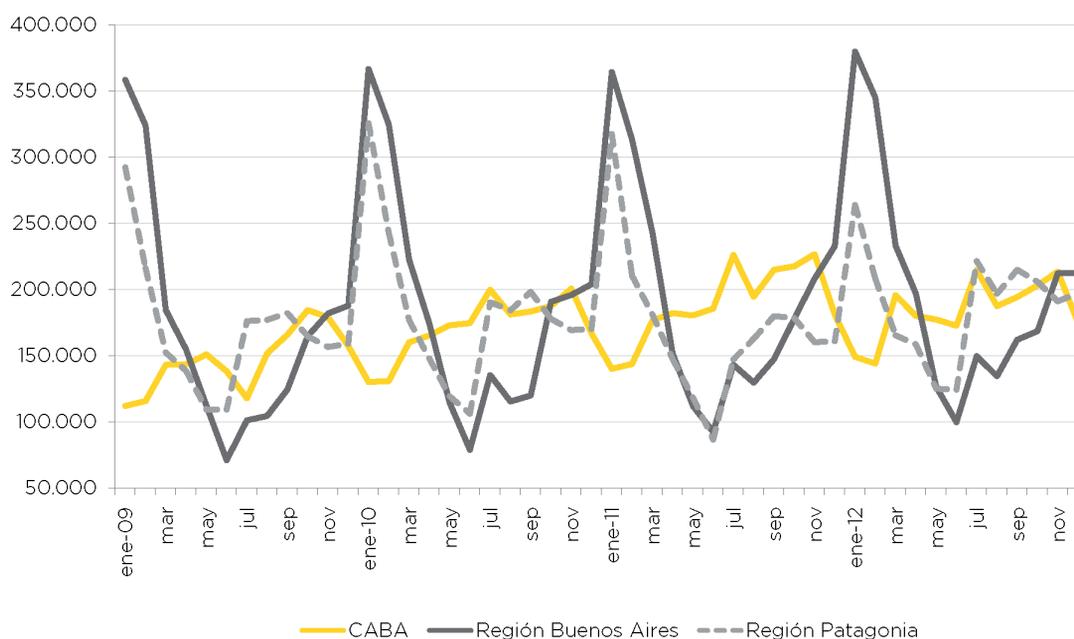


a. Estacionalidad

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

Al comparar la estacionalidad de la Ciudad de Buenos Aires con otros destinos turísticos argentinos, se observa que existen regiones con turismo estacional mucho más marcado. En particular, la región Buenos Aires⁸ y la región Patagonia registran picos importantes en enero. Durante febrero la llegada de turistas a esas regiones comienza a declinar y en los restantes meses del año se suele ubicar por debajo de los niveles de la Ciudad. Se puede exceptuar a los meses de invierno, durante los cuales se registra un ligero repunte en la cantidad de turistas en la Patagonia, superando así a la Ciudad.

Gráfico 31: Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros por región. CABA, GBA y Patagonia. 2009-2012.



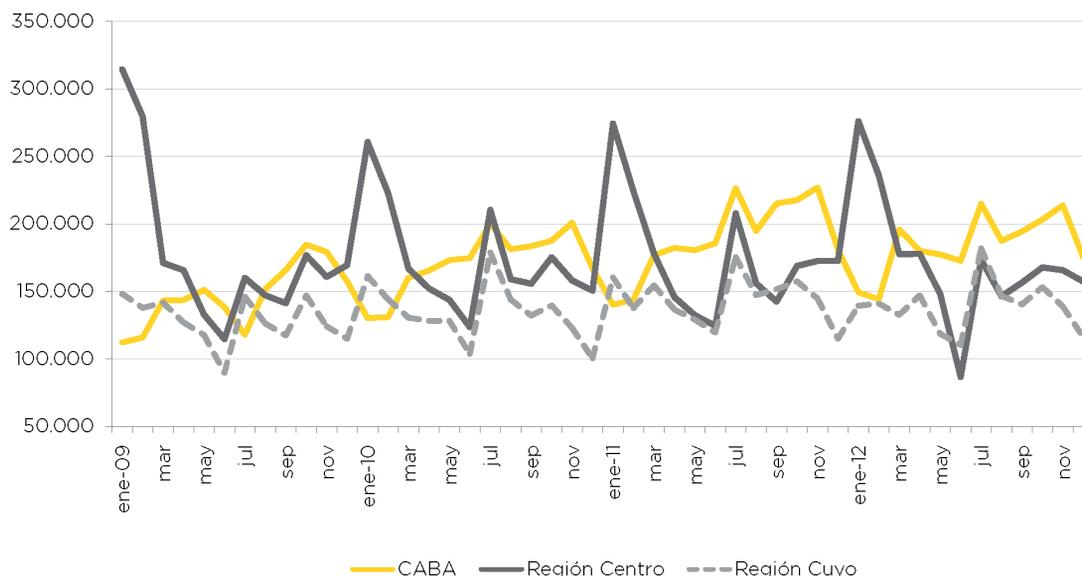
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

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

⁸ La región Buenos Aires está conformada por la Provincia de Buenos Aires



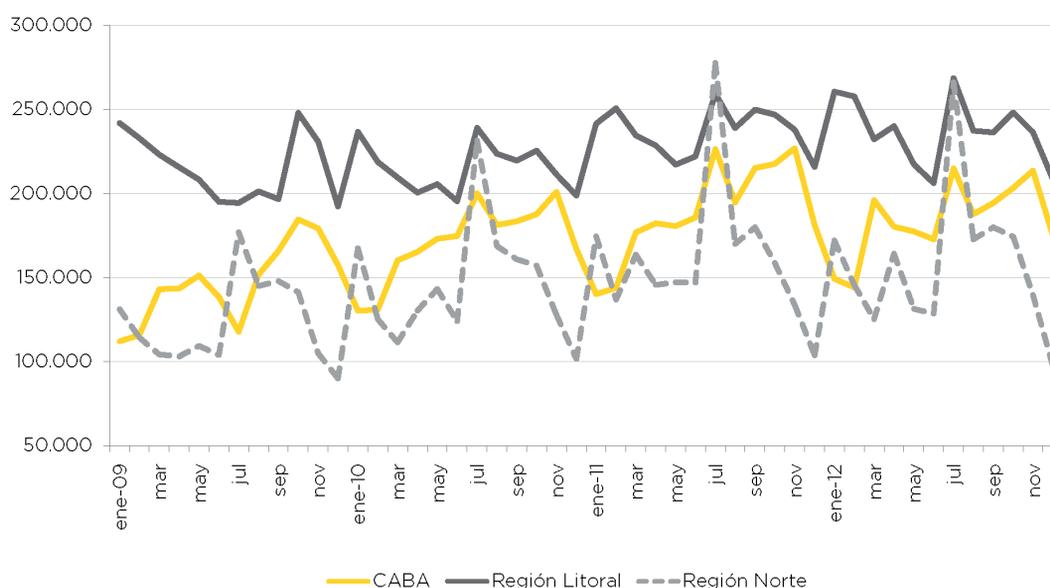
Gráfico 32: Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteles por región. CABA, Centro y Cuyo. 2009-2012.



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

El comportamiento de la región Litoral muestra una trayectoria bastante estable a lo largo del año -similar a la CABA en este aspecto - con caídas en diciembre y picos en julio. Por otra parte, en la región norte, se observa un aumento pronunciado en el flujo de turistas hacia julio, mientras que se registra uno más leve durante enero.

Gráfico 33: Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteles por región. CABA, Litoral y Norte. 2009-2012.



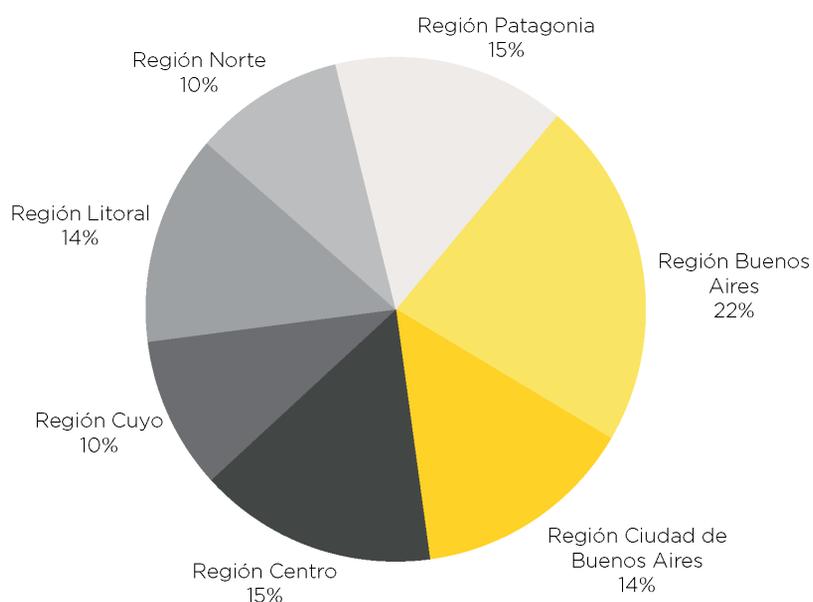
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



b. Pernoctaciones

El total de pernoctaciones en hoteles y para-hoteles en la Ciudad de Buenos Aires fue de 5.222.072, lo que representó el 14% del total del país. En cuanto a la distribución de las pernoctaciones a lo largo del país, la Ciudad se encuentra en el cuarto lugar detrás de la Provincia de Buenos Aires, el Centro del país y la Patagonia.

Gráfico 34: Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total de pernoctaciones de turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. 2009-2012.

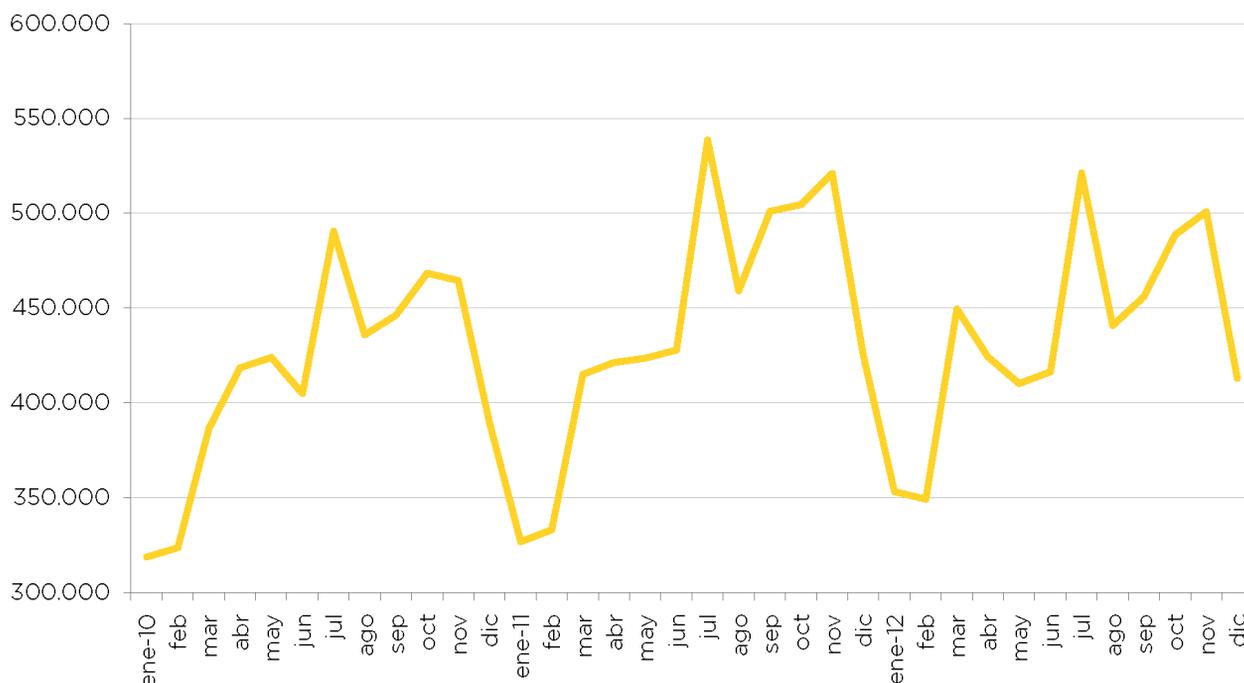


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

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 mayor pico de julio, explicado justamente porque en dicho mes fue el más extremo en cuanto a la estadía promedio.



Gráfico 35: Evolución de las pernoctaciones de turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. 2010-2012.



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

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

1.3. Movimiento de visitantes y turistas los fines de semana largos

La plataforma de la política de promoción implementada desde 2008 para los mercados, internacional e interno, se centró en la calendarización de la oferta de turismo cultural a fin de generar un estímulo significativo de visitas a la Ciudad de Buenos Aires.

Con la puesta en vigencia del nuevo calendario de feriados largos, en 2011, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires concentró el foco de la promoción en el fortalecimiento del mercado interno. A tal fin se puso especial énfasis en coordinar la agenda de las principales ofertas de la Ciudad con el calendario anual de feriados largos y puentes.



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 2012 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

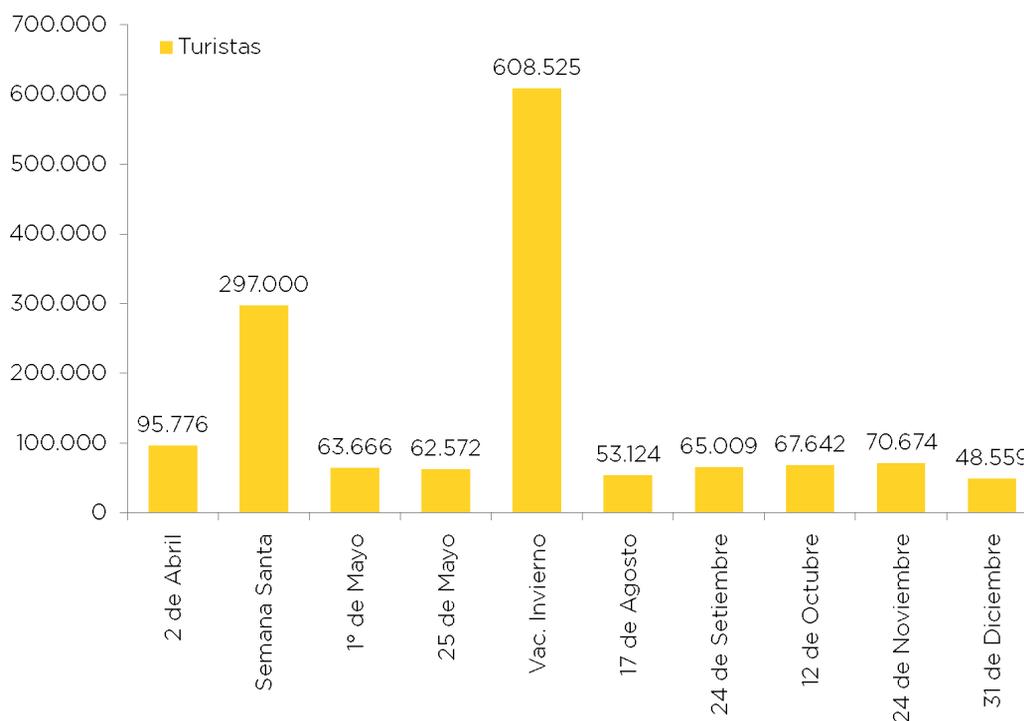
Tabla 2: Listado de feriados largos y eventos de la agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires. 2012.

FERIADOS	EVENTO
FIN DE SEMANA 2 ABRIL	TC 2000
SEMANA SANTA	FESTIVAL CIUDANZA COPA DAVIS
FIN DE SEMANA 1 MAYO	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
FIN DE SEMANA 25 MAYO	USINA DEL ARTE INAUGURACION CONCIERTO HOMENAJE A PIAZZOLLA
VACACIONES DE INVIERNO	VIVI LA CIUDAD COMO TURISTA
FIN DE SEMANA 17 DE AGOSTO	FESTIVAL Y CAMPEONATO BAILE TANGO ZUBIN MEHTA HORACIO LAVANDERA
FIN DE SEMANA 24 DE SEPTIEMBRE	SEMANA DEL ARTE
FIN DE SEMANA 12 DE OCTUBRE	SEMANA GASTRONOMICA PROBA BUENOS AIRES MARATON 42K
FIN DE SEMANA 24 NOVIEMBRE	FESTIVAL DANZA CONTEMPORANEA FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
FIN DE SEMANA 31 DICIEMBRE	ELEONORA CASSANO EN OBELISCO

El total de turistas y visitantes estimado que recibió la Ciudad de Buenos Aires en los fines de semana largos y vacaciones de 2012 asciende a 1.432.547. El Ente de Turismo estimó que el gasto total realizado por los turistas durante los fines de semana largos del año 2012 fue de U\$D 347.218.550.



Gráfico 36: Movimiento de turistas y visitantes. Feriados Largos 2012.



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

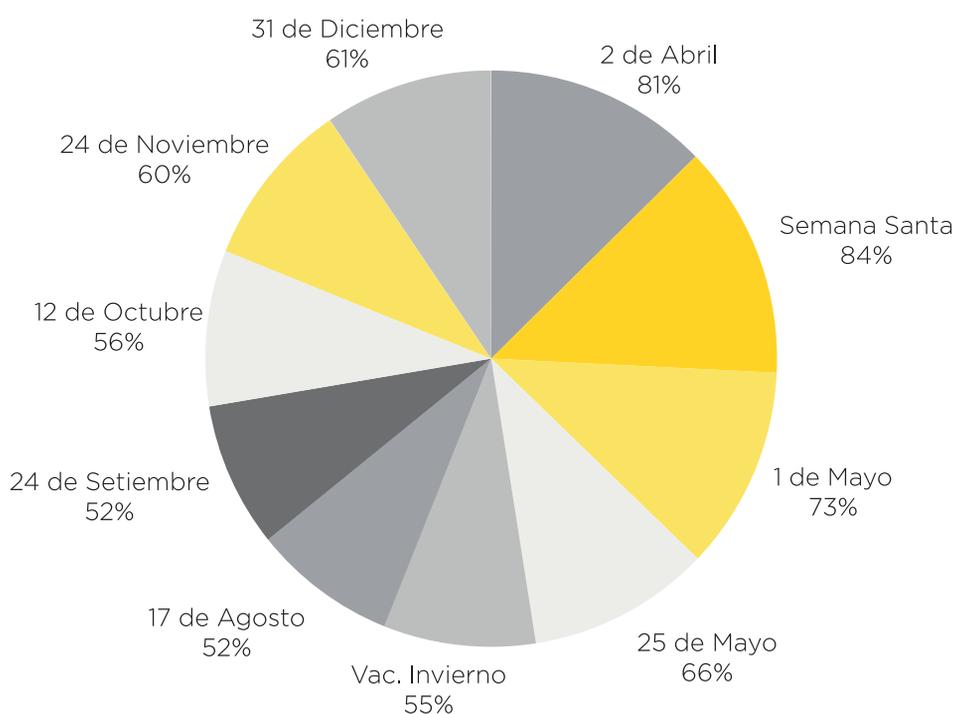
Se destaca que las vacaciones de invierno representaron el 42,5% del total de turistas y en cuanto a los fines de semana largos que presentaron una mayor proporción de turistas en 2012, se resaltan Semana Santa con el 20,7% y el feriado del 2 de Abril con el 6,7%. Por su parte, el feriado del 17 de Agosto fue el que menor participación de turistas muestra con el 3,7% del total (excluyendo la fecha especial de fin de año).

Se estima que el total de turistas que pernoctaron en hoteles durante los fines de semana largos en 2012 fue 630.321 pasajeros nacionales e internacionales, lo que representa el 44% del total de turistas y visitantes.

La ocupación hotelera durante los feriados largos 2012 tuvo su pico máximo de 84 % promedio en el fin de semana largo de Semana Santa para las categorías de 3, 4 y 5 estrellas.



Gráfico 37: Ocupación hotelera promedio fines de semana largos 2012 (establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas).



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

En cuanto a los principales mercados, los pasajeros nacionales fueron los grandes protagonistas destacándose en las primeras posiciones destinos donde se focalizó la promoción nacional fundamentalmente con la herramienta de los concursos en redes sociales y la difusión de los eventos del calendario cultural. Los mercados correspondientes a provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza son los que mayor presencia registra en los 10 fines de semana largos relevados.

En la desagregación por categoría de hotel, el segmento de 3 estrellas destaca por una fuerte concentración de turistas con procedencia de pasajeros de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Tucumán. En las categorías de 4 y 5 estrellas, si bien hubo presencia de turistas del interior del país en general, prevaleció el mercado brasilero (aunque en mucha menor medida que en años anteriores), seguido de Chile, Resto de América (Colombia, México, Perú, Uruguay).

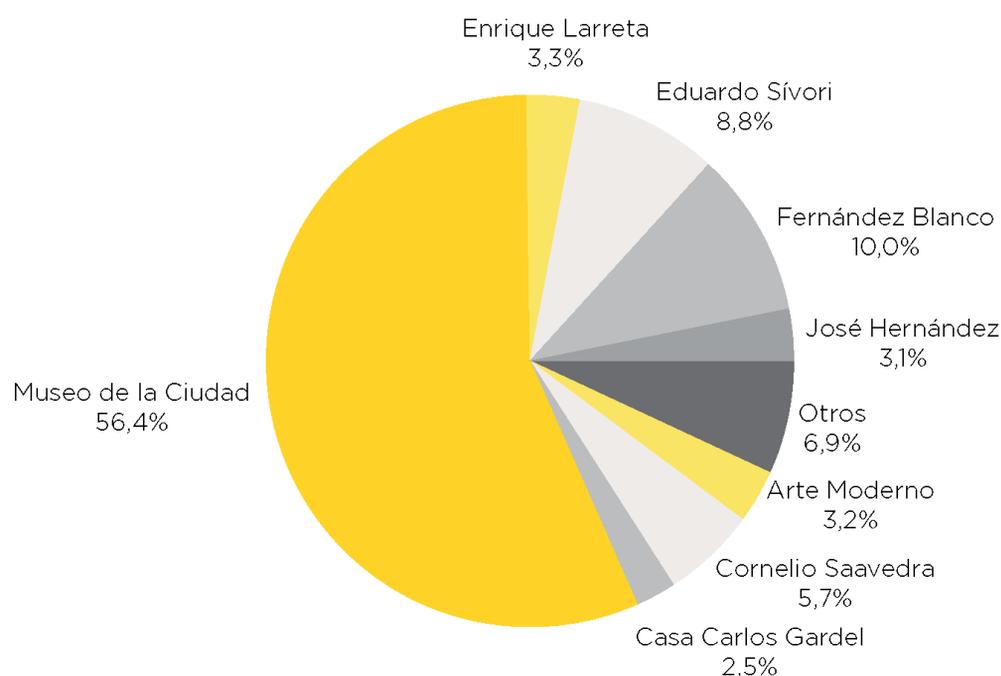


2. Productos y servicios turísticos de la Ciudad de Buenos Aires.

2.1. Turismo cultural: Museos

El total de asistentes a los museos públicos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2012 fue de 1.108.250 personas¹⁰. Los museos que se destacaron por la cifra de asistentes fueron el Museo de la Ciudad con el 56,4%, el Museo Isaac Fernández Blanco con el 10 % y el Museo Eduardo Sívori con el 8,8 % del total.

Gráfico 38: Participación de los museos de la Ciudad de Buenos Aires en el total de asistentes 2012



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

La encuesta realizada en 2012 en 12 importantes museos públicos y privados de la ciudad de Buenos Aires¹¹, pone en evidencia la importancia de la oferta cultural de la Ciudad al momento de decidir el viaje del turista al destino. El 36,3% de los turistas nacionales y el 35,3% de los turistas internacionales consideraron de suma importancia la oferta cultural de la Ciudad al momento de tomar la decisión de viaje a Buenos Aires.

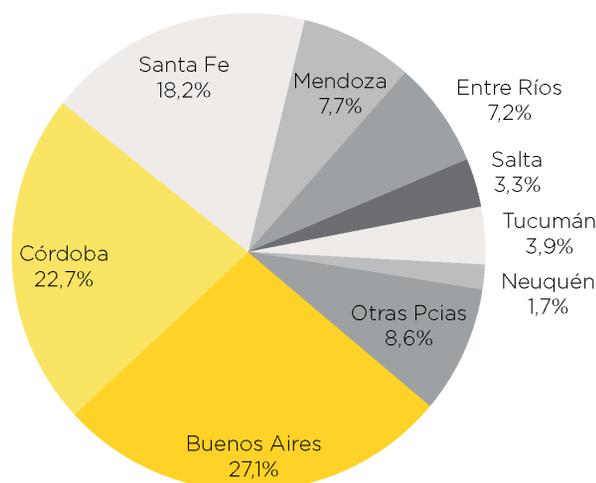
¹⁰ Datos de la Dirección General de Museos de la Ciudad de Buenos Aires

¹¹ Encuesta llevada a cabo por Ente de Turismo y la Dirección General de Museos, ambos dependientes del Ministerio de Cultura de la Ciudad y algunos Museos Privados, con un total de encuestados de 1130 asistentes



Del estudio se desprende que el turista que visita los museos de la Ciudad también visita varias veces en un trimestre algún museo o centro cultural en su lugar de residencia. Este comportamiento se refleja en el 27,8% de los extranjeros encuestados y en el 23,2% de los nacionales. Del total de los turistas encuestados, el 16% correspondió a turistas nacionales, mientras que el 84% a turistas internacionales.

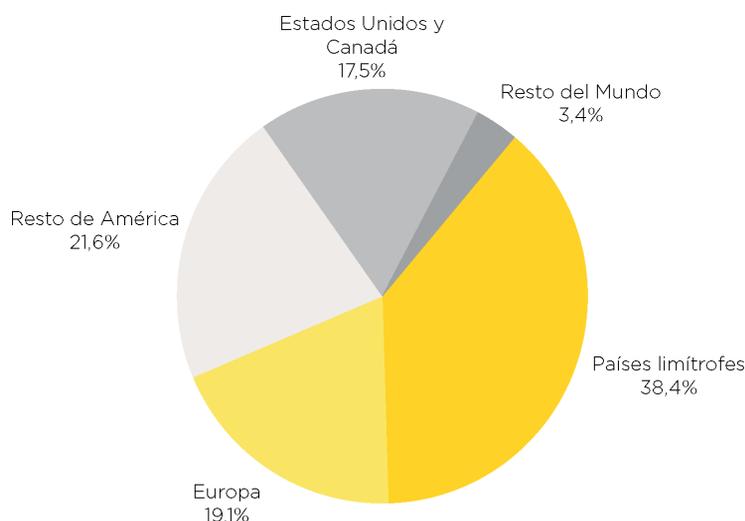
Gráfica 39: Turistas nacionales que visitan museos de la Ciudad de Buenos Aires, según procedencia



Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de la Gerencia de Investigación Turística

El 68% del total de turistas nacionales provino de la región central comprendida por las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y el 38,4% de los turistas internacionales lo hizo de los países limítrofes.

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



Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de la Gerencia de Investigación Turística



Según la encuesta realizada a turistas que visitan museos de la Ciudad de Buenos Aires, los visitantes nacionales se hospedaron en un 51,7% en casa de familiares o amigos, mientras que el 63,4% de los turistas internacionales se alojaron en hoteles. De los turistas que seleccionaron alojamientos hoteleros, el 41,6% de los nacionales y el 43,2% los extranjeros optaron por los hoteles de 4 estrellas. La estadía promedio de los turistas nacionales fue 6,4 noches y la de los turistas extranjeros 8,7 noches.

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

Categoría del Hotel	Argentinos	Extranjeros
1 Estrella	13,3%	1,0%
2 Estrellas	16,7%	2,2%
3 Estrellas	26,7%	42,5%
4 Estrellas	41,6%	43,2%
5 Estrellas	1,7%	11,1%

El perfil sociodemográfico de los turistas nacionales muestra que el 55,5% pertenecía al sexo masculino y que estuvo representado por jóvenes de 21 a 30 años de edad y por adultos de 41 a 50 años (ambos sectores representaron el 21,2 %). Para la categoría de turistas extranjeros, el 51,7% correspondió al sexo femenino y estuvo representado en un 36,2% por jóvenes de 21 a 30 años de edad.

Al analizar la ocupación se observa que para ambos segmentos la categoría “Profesional independiente” fue la predominante (26,3% de los turistas nacionales y 31,7% de los extranjeros).

Entre las fuentes de información más consultadas al momento de planificar el viaje, en el caso de los turistas nacionales se destacan las recomendaciones de familiares y amigos (58%) e Internet (38,7%). Para los extranjeros, la fuente de información más consultada fue Internet (59,2%), seguida de guías turísticas (39%).

La opinión general de los turistas nacionales sobre los museos seleccionados en la muestra fue “Excelente” para el 33,5%, “Muy buena” para el 33,5% de los encuestados y “Buena” para el 28,3%. Se destaca que el 36,8% calificó como excelente la colección/exhibición cultural.

La opinión general de los turistas extranjeros sobre los museos seleccionados en la muestra fue “Excelente” en un 23,9%, “Muy buena” en un 51,2% y “Buena” para el 21,3%. El 26,2% calificó como excelente la colección/exhibición de los mismos.

Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de la Gerencia de Investigación Turística



2.2. Turismo de Reuniones

El estudio anual de Turismo de Reuniones que realiza Ente de Turismo de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires¹² destaca entre las principales conclusiones de 2012:

- Se recibieron 2.218.403 millones de turistas extranjeros y generó ingresos por más de 2.190 millones de dólares.
- Es líder de América en el ranking de Congresos Internacionales ICCA y ocupa el puesto 19 a nivel mundial.
- Es la 1º organizadora de eventos en Argentina

El Ente de Turismo de la Ciudad y Buenos Aires Convention & Visitors Bureau han desarrollado ininterrumpidamente desde 2008 un calendario de participación conjunta en el exterior para la promoción de la Ciudad como sede de eventos y congresos en las principales ferias y encuentros específicos de esta temática, en 2012 participaron en:

- AIBTM Baltimor - EEUU: Año 2012.
- Imex The Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings & Events - Frankfurt: Años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
- Congreso COCAL 2009, 2010 y 2012.
- Imex The Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings & Events - Las Vegas. Año 2010 y 2012.
- EIBTM Te Global Meetings & Incentives Exhibition - Barcelona: Años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
- Feria ICOMEX - México: Año 2012.

El total de asistentes a los 814 eventos que tuvieron como sede a la Ciudad de Buenos Aires fueron algo más de 4,9 millones, de los cuales 408.442 asistieron a reuniones (congresos, convenciones, conferencias, simposios, jornadas, etc.) y más de 4,5 millones a ferias y exposiciones. Respecto al año 2011, se observó un incremento del 9,6% en la cantidad total de eventos y de una caída de -1,6% en la cantidad de asistentes.

Tabla 4: Eventos y asistentes en la Ciudad de Buenos Aires. 2012.

Participación	Ferias y exposiciones	Reuniones	Total	Var. % 2012/2011
Asistentes	4.541.752	408.442	4.950.194	-1,6%
Eventos	149	665	814	9,6%

Fuente: Gerencia de Investigación Turística

¹² Estudio realizado por la Gerencia Operativa de Investigación Turística del ENTUR de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

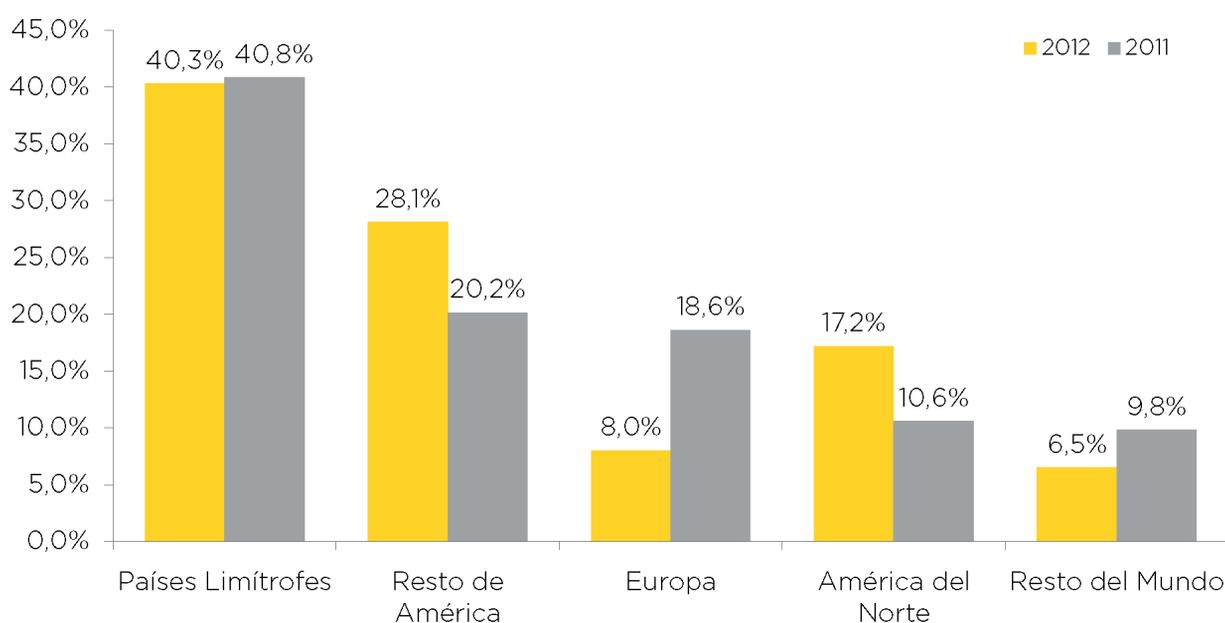


El estudio se focalizó en el análisis del comportamiento del segmento de reuniones y estima un impacto económico para la Ciudad superior a los 2.190 millones de dólares.

El gasto promedio diario fue de 210 dólares para los extranjeros y de 150 dólares para los asistentes nacionales. El gasto promedio diario en pesos de los argentinos creció un 9,1% y el de los extranjeros disminuyó un 16,6%.

La estadía promedio fue de 3 noches para los nacionales y de 6 noches para los extranjeros.

Gráfico 41: Comparación interanual de los asistentes por región de residencia 2012-2011.



Fuente: Gerencia de Investigación Turística

El impacto de los asistentes extranjeros en el gasto total fue estimado en más de 750 millones de pesos (220 millones de dólares)

Si bien la participación de los asistentes de América del Norte creció del 10,6% al 17,2% y Resto de América del 20,2% al 28,1% se produjo un descenso importante de los asistentes de Europa que de una participación del 18,6% se redujo a 8,0% y de Resto del Mundo que pasó de 9,8% a 6,5%.



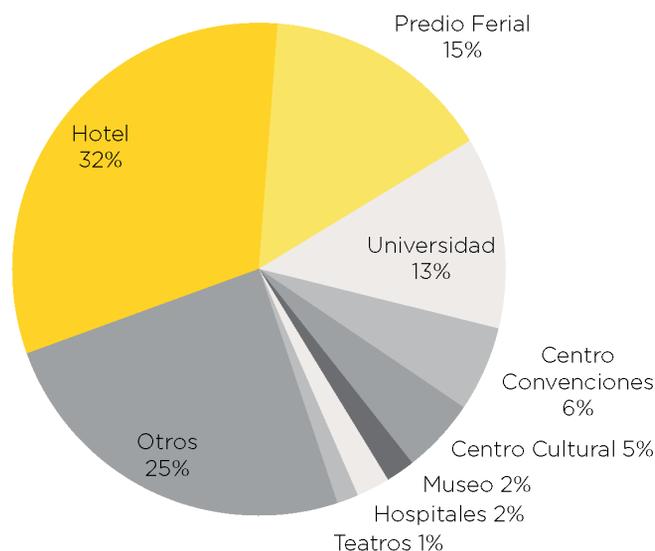
El informe de reuniones 2012 ha identificado 4 motivos principales que explican el comportamiento del gasto durante el período, los mismos son:

- El tipo de cambio real multilateral continúa apreciándose y esta es una de las causas principales por las que el gasto en pesos de los turistas extranjeros en la Argentina siguió mostrando un resultado adverso si se lo compara con el 2011 (-16,6% menor). A su vez, la principal causa de esta apreciación real se encuentra en la persistente inflación que sobrepasa la depreciación del tipo de cambio nominal.
- La composición de la demanda también impactaron en el comportamiento del gasto. En este sentido la disminución de los asistentes extranjeros provenientes de mercados más lejanos al Latinoamericano como Europa (del 18,6% bajó al 8%) y Resto del Mundo (del 9,8% al 6,5%) provocan una disminución de la estadía media, (-16,7%) respecto al 2011. De 7 noches en 2011 descendió a 6 noches 2012.
- Por un lado, la duración media de las reuniones en la Ciudad fue de 2 noches, descendiendo respecto del año anterior (-49%), las reuniones tuvieron una duración promedio durante el 2011 de 2,98 noches. Esto explicaría en parte el descenso de noches promedio tanto de los extranjeros como de los nacionales (-16,7% y -33,3%).
- Por otro lado, si tenemos en cuenta que los extranjeros presentaron una estadía promedio de 6 noches, se infiere que los turistas extranjeros optaron por permanecer en la Ciudad 4 noches adicionales para visitarla, aumentaron su estadía un 66,7% respecto de su motivación principal (asistir a la reunión). Manteniendo la misma relación “duración promedio - noches adicionales” que en el 2011.

Otro dato muy significativo del comportamiento de los extranjeros surge de la comparación entre la cantidad de noches en la Ciudad de Buenos Aires y las que pasaron en Argentina respecto al total de la estadía. Así, los asistentes extranjeros encuestados, permanecieron en la Argentina un promedio de 8 noches, de los cuales 6 le dedicaron exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires (75% del total del viaje). La mayoría de las reuniones organizadas en la Ciudad (31,8%) utilizaron para su desarrollo salas de establecimientos hoteleros. En proporciones considerablemente inferiores, el resto de las localizaciones se distribuyeron: 15,1% en predios feriales, 12,6% en universidades.



Gráfico 42: Distribución de eventos según sedes. 2012.



Fuente: Gerencia Operativa de Incentivación turística. ENTUR

2.3. Cruceros

La temporada 2012-2013 de cruceros en la Ciudad presentó una baja en las recaladas del -0,6 % respecto a la temporada anterior, pasando de 161 a 160 recaladas. El movimiento total de pasajeros mostró una variación interanual positiva de 17,8% respecto a la temporada anterior. La mayor variación interanual se registró en la categoría: pasajeros embarcados (23,6%), seguido de pasajeros desembarcados -aquellos que arriban a la Ciudad en el crucero y finalizan su viaje- (23,5%) y, por último, de pasajeros en tránsito (6,4%).

Tabla 5: Movimiento de pasajeros de cruceros a la Ciudad de Buenos Aires.

Pasajeros	Temporada 2011-2012	Temporada 2012-2013	Variación interanual
Tránsito	144.210	153.384	6,4%
Embarcados	144.652	178.854	23,6%
Desembarcados	144.632	178.577	23,5%
Movimiento total de pasajeros	433.494	510.815	17,8%

Fuente: Administración General de Puertos. Elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística

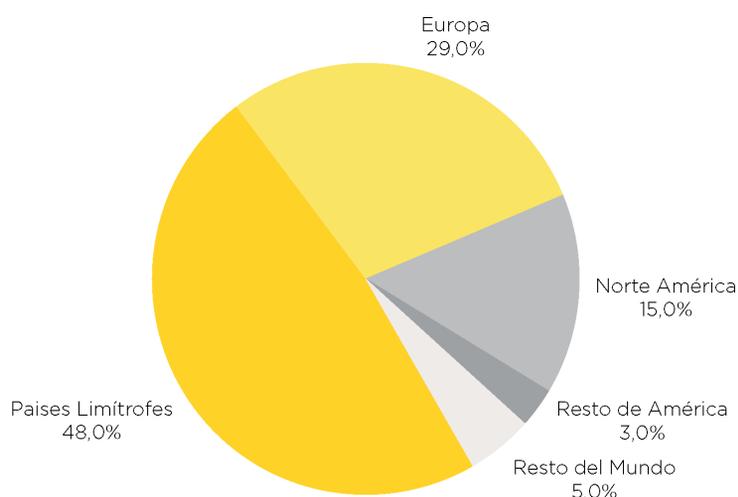


De un total de 666 cruceristas encuestados, el 78,7% fueron extranjeros, mientras que el 21,3% fueron argentinos, no residentes en la Ciudad de Buenos Aires¹³.

La mayoría de los cruceristas argentinos (24,6%) provino de la provincia de Córdoba, seguido de Buenos Aires (17,2%) y Santa Fe (14,9%).

Entre los extranjeros, los turistas de países limítrofes suman el 48%. Le siguen los europeos que representan un 28,7%, segmento compuesto mayoritariamente por alemanes. Los norteamericanos conforman el 15,2% de la muestra, del Resto del Mundo provino un 4,7% y del Resto de América un 3,4%.

Gráfico 43: Distribución de los cruceristas por región de origen



Fuente: Gerencia Operativa de Investigación Turística

El 55,9% de los encuestados argentinos fueron mujeres y el 44,1% hombres. En tanto, entre los extranjeros, el 48,3% fueron mujeres y el 51,7% hombres. La franja de edad de 31 a 45 años fue la preponderante (33,6%) entre los encuestados argentinos, seguida por la de 18 a 30 años (32,9%). Entre los turistas extranjeros, el grupo comprendido entre 18 y 30 años (32,6%) fue el más recurrente, seguido de la franja 31 a 45 años (25,6%).

Del total de cruceristas encuestados, el 63,9 % de los argentinos consultados subía y comenzaba el viaje en la Ciudad, mientras que el 89,1% de los extranjeros se encontraba en tránsito.

¹³ Encuesta realizada por la Gerencia Operativa de Investigación Turística del ENTUR, en la Terminal de Cruceros Benito Quinquela Martín



Tabla 6: Cruceristas según condición de viaje.

Condición de viaje	Extranjeros	Argentinos
Baja y finaliza el viaje	5,4%	6,8%
Tránsito	89,1%	29,3%
Sube y comienza el viaje	5,4%	63,9%
Total	100%	100%

Los turistas argentinos permanecieron en la Ciudad 1,08 noches promedio. El 77,3% pernoctó al menos 1 noche, un 18% entre 2 y 3 noches y el 4,7% restante más de 3 noches.

Por su parte, los extranjeros tuvieron una estadía promedio de 1,90 noches. El 54% permaneció al menos 1 noche en la Ciudad, el 31% pernoctó entre 2 a 3 noches y el 15% restante permaneció más de tres noches.

Del total de cruceristas que pernoctaron al menos una noche, el 38,3% de los extranjeros lo hizo en la Ciudad y el 61,7% en el barco. Entre los argentinos, el 78,6% utilizó algún tipo de alojamiento en la Ciudad y el 21,4% restante permaneció en el barco.

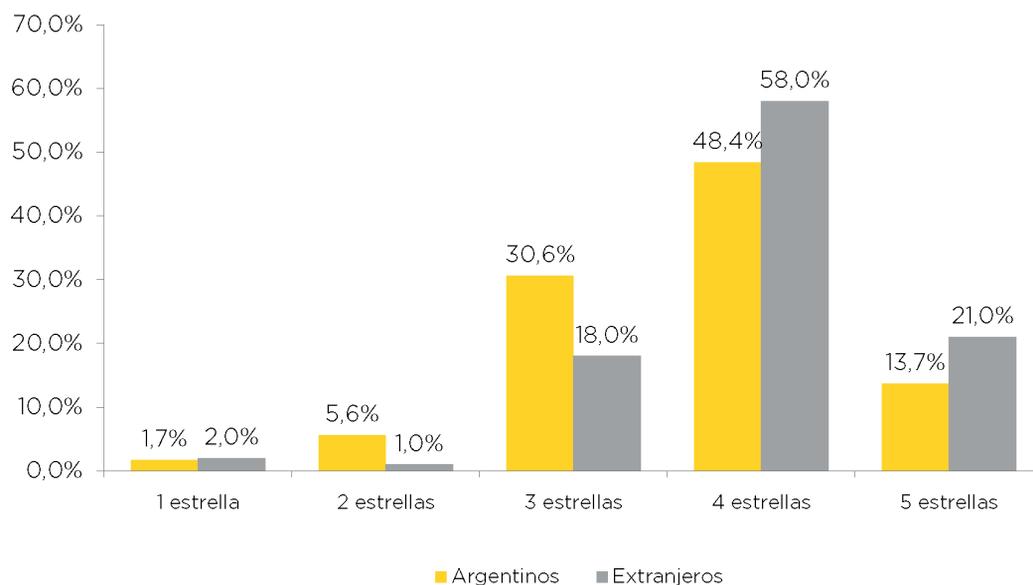
De los que pernoctaron en la Ciudad, tanto extranjeros como argentinos, el 95,4% y el 83,8% respectivamente se alojaron en hoteles. En segundo lugar, se ubicó la categoría “casa de familiares y/o amigos” para el segmento de los argentinos (11,1%) y “vivienda propia” para los extranjeros (2%).

En cuanto a la categoría hotelera, el 58% de los extranjeros y el 48,4% de los argentinos optaron por alojamiento de 4 estrellas.

Los cruceristas extranjeros realizaron un gasto promedio diario de 1.086,80 pesos y los cruceristas argentinos de 354,80 pesos.



Gráfico 44: Categoría de hotel de los cruceristas según lugar de residencia.



Fuente: Gerencia Operativa de Investigación Turística

El 46,7% de los extranjeros y el 17,7% de los argentinos consideraron muy importante que el recorrido del crucero incluyera a la Ciudad de Buenos Aires como destino a la hora de decidir su contratación.

La media de las valoraciones de los extranjeros resultó en “buena”, destacándose el alojamiento (70,2%), el transporte público (57,4%) y las excursiones (54,4%). Entre los argentinos, se destacaron los rubros de espectáculos y excursiones, que el 100% de los cruceristas calificó como “buenos”.

El rubro más atractivo para las compras, según los cruceristas extranjeros, fue souvenirs (22,3%), seguido de artículos de cuero (17,4%), indumentaria (16,6%) y productos regionales (12,1%); mientras que los argentinos prefieren comprar indumentaria (7,6%) y libros (4,7%)



2.4. Oferta de alojamiento de la Ciudad de Buenos Aires

Según el Ente de Turismo de la Ciudad, Buenos Aires cuenta con un total de 479 establecimientos hoteleros y para hoteleros, 26.501 habitaciones y un total de 58460 plazas. La distribución de plazas por modalidad de alojamiento muestra que el 80,5% se corresponden a hoteles y aparts hoteles; al visualizarla por categoría observamos que el 46% se corresponde a hoteles de 4 y 5 estrellas, el 25% a hoteles de 1 a 3 estrellas, el 10% a apart hoteles y el 18% se corresponde a hospedajes A y B.

Durante el año 2012 se observó un caída del 2% en el total de establecimientos hoteleros y para hoteleros y una caída del 6% en la cantidad total de plazas existentes en la Ciudad de Buenos Aires. Analizando la hotelería entre 1 y 5 estrellas las principales caídas de plazas se presentaron en los establecimientos de 4 estrellas (-9%) y 3 estrellas (-8%). Los establecimientos para hoteleros son los mostraron la caída de plazas más significativa con un 25%.

Al analizar la distribución espacial de los alojamientos turísticos registrados y categorizados en la Ciudad de Buenos Aires se observa que 25 son los barrios porteños que poseen alguna de las modalidades. Los barrios que poseen todas las modalidades y, dentro de ellas, todas las categorías son Balvanera con 79 establecimientos¹⁴, Monserrat con 51 establecimientos, Recoleta con 43 establecimientos y San Nicolás con 108 establecimientos . De los 25 barrios que cuentan con alojamiento turístico, en 2012 solo Monserrat y Palermo mostraron niveles de crecimiento, con el 13,3% y el 4,7% respectivamente con respecto al año anterior.

Tabla 7: Variación interanual del total de plazas hoteleras y para hoteleras por modalidad y categoría 2012- 2011.

Establecimientos	Total de plazas		
	2011	2012	Var. 2012- 2011 (en %)
1 Estrella	2430	2253	-7%
2 Estrellas	4908	4687	-5%
3 Estrellas	8380	7701	-8%
4 Estrellas	18553	16955	-9%
5 Estrellas	9803	9803	0%
Apart Hoteles	6307	5639	-11%
Hospedajes A y B	10750	10443	-3%
Para Hotelería registrada	1303	979	-25%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Gerencia Operativa de Registro de Actividades Turísticas- ENTUR

¹⁴ Se tomaron todas las modalidades hoteleras (hoteles de 1 a 5 estrellas y hospedajes A y B) y para hoteleras



3. Perspectivas 2013

El turismo en la Ciudad de Buenos Aires exhibe la misma tendencia nacional de los últimos años, producto de la apreciación del tipo de cambio real, principalmente originado por la suba de los precios locales.

Durante el 2012, los registros indicaron caídas del 7,2% y se prevé que durante 2013 esta tendencia se refuerce. De no mediar correcciones en el tipo de cambio nominal y se implemente políticas efectivas de control de precios, presumiblemente la baja del turismo internacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se acerque a valores cercanos al 13% interanual.

Así, junto con la caída de la cantidad de visitantes, se proyecta un descenso de similar magnitud en la cantidad de pernoctaciones y en el gasto total. En este sentido, las estimaciones indican que el menor gasto, debido a la caída del turismo internacional en Argentina y las contracciones en el gasto promedio diario indican que el gasto del turismo internacional medido en dólares será, aproximadamente, un 20% menor.

Así, la Ciudad pierde ingresos valiosos que hasta hace unos años mantenía por su oferta turística de alta calidad internacional, moderando la expansión y creación de puestos de trabajo que puede generar el sector turístico, acaso uno de los más dinámicos desde la recuperación económica iniciada en 2002.

Los datos preliminares de la temporada 2013-2014 anuncian un total de 161 recaladas, y se estima que unos 500.000 pasajeros desembarcarán en la capital porteña de acuerdo a lo confirmado por Administración Portuaria.



Capítulo IV. Conclusiones

Las proyecciones del FMI, para la economía mundial, muestran para el mediano plazo (2013 y 2014), una tasa de crecimiento que se ubicará en torno al 2% y 3% respectivamente.

La economía mundial entraría en una etapa de lento crecimiento, a pesar de ello la creación de empleo es un tema preocupante. Esto ha hecho revisar a la baja las perspectivas de crecimiento de la región para 2013 y 2014, donde se esperan tasas de alrededor de 3,6%.

En Argentina, se prevé un 2013 con recuperación de la actividad económica, con un crecimiento estimado del PIB no menor al 3% aunque difícilmente mayor al 5%.

La política económica de Argentina en 2013 seguirá en la misma línea que durante el 2012. La apreciación cambiaria en términos reales, que afecta los flujos del turismo emisor y receptor, las previsiones hechas sobre la evolución de los términos de intercambio por el cambio en la política monetaria de Estados Unidos y la demanda creciente de importaciones de combustibles serán clave para determinar el saldo de la balanza comercial en los próximos años,

Con el tipo de cambio ajustando a un ritmo inferior al crecimiento de precios, la economía argentina encontrará sus límites en la restricción externa, que actualmente conforma uno de los principales problemas económicos a nivel nacional. El otro, la evolución de los precios y la coyuntura socioeconómica que de ella se desprenda, serán otros aspectos clave de la evolución de la economía argentina.

El turismo internacional a escala mundial, en 2013 se espera que se mantenga a un ritmo solo ligeramente inferior al de 2012 (entre +3% y +4%) y en sintonía con la previsión a largo plazo de la OMT que se estima sea +3,8% anual de media entre 2010 y 2020.

El Índice de Confianza de la OMT confirma estas perspectivas. Compilado a partir de la información suministrada por más de 300 expertos de todo el mundo, el Índice muestra que las perspectivas para 2013 son similares a las manifestadas en la evaluación del año pasado (124 puntos para 2013, frente a 122 para 2012).

Analizando estos resultados por región, la OMT anuncia que las mejores perspectivas para 2013 son para Asia y el Pacífico (entre +5% y +6%), seguida de África (+4% y +6%), las Américas (+3% a 4%), Europa (+2% a +3%) y Oriente Medio (0% a +5%).



El turismo en Argentina muestra que las perspectivas para 2013 no son optimistas. En este sentido, se espera una menor cantidad de viajeros internacionales dado que las proyecciones sobre el tipo de cambio oficial no lograrían revertir la tendencia observada de la apreciación real del tipo de cambio. Este comportamiento, además, podría verse agravado por los efectos de la desaceleración del crecimiento económico en América Latina, principal mercado emisor de turistas extranjeros que arriban a la Argentina.

De no mediar correcciones en el tipo de cambio real, la salida de turistas argentinos al extranjero continuará en aumento en 2013 reforzando la tendencia observada desde 2010, a tasas cercanas al 10%.

Así, se prevé que la actividad turística continúe debilitando la balanza de pagos argentina durante 2013, aumentando el déficit comercial del sector turístico

El turismo en la Ciudad de Buenos Aires exhibe la misma tendencia nacional de los últimos años, producto de la apreciación del tipo de cambio real, principalmente originado por la suba de los precios locales. Durante el 2012, los registros indicaron caídas del 7,2% y se prevé que durante 2013 esta tendencia se refuerce, presumiblemente la baja del turismo internacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se acerque a valores cercanos al 13% interanual.

Junto con la caída de la cantidad de visitantes, se proyecta un descenso de similar magnitud en la cantidad de pernoctaciones y en el gasto total. En este sentido, las estimaciones indican que el menor gasto, debido a la caída del turismo internacional en Argentina y las contracciones en el gasto promedio diario indican que el gasto del turismo internacional medido en dólares será, aproximadamente, un 20% menor.



Anexo metodológico

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

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

Lo concerniente a turismo de reuniones, proviene de la encuesta llevada adelante por la Gerencia de Investigación Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. La misma se realizó para conocer el perfil de los asistentes nacionales y extranjeros que participaron en congresos en la Ciudad de Buenos Aires durante 2012. El abordaje de la encuesta fue coincidental, se efectivizó en 26 reuniones y el tamaño de la muestra fue de 1275 encuestas. El período de toma responde a los meses de marzo a diciembre del 2012.

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

- a) Alcance (Internacional, Latinoamericano o Argentino),
- b) cantidad de asistentes y
- c) duración del evento (al menos 2 días de duración).

El Estudio sobre el Turismo Cultural en la Ciudad de Buenos Aires: Museos 2012 fue elaborado por la Gerencia de Investigación Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y constituye el resultado de un trabajo conjunto llevado a cabo por el Ente de Turismo y la Dirección General de Museos, ambos dependientes del Ministerio de Cultura de la Ciudad y algunos Museos Privados. Su objetivo fue profundizar el conocimiento sobre las características de los turistas nacionales y extranjeros que visitaron los museos de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2011, de manera de poder identificar el perfil del turista cultural en la Ciudad.

Se trata de un estudio cuantitativo, con un abordaje coincidental en los museos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y privados y se basó en un cuestionario semiestructurado, integrado por preguntas abiertas, cerradas, de opción simple y múltiple y el tamaño de la muestra fue de 1130 casos efectivos.

El período de la toma se extendió entre el 3 de mayo al 12 de octubre del año 2012.



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

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

Para la conformación de la muestra se entrevistaron turistas

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

El tamaño de la muestra fue de 666 casos y el período de la toma abarcó la temporada 2012 - 2013.

La información sobre el alojamiento turístico en la ciudad de Buenos Aires, su distribución geográfica, los niveles de inversión alcanzada y estimada para el año 2013 fueron datos suministrados por la Gerencia Operativa Registro de Actividades Turísticas del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, basados en el registro y categorización de los alojamientos según las normas vigentes.



Fuentes

CAPITULO I. ANALISIS 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; Banco Central de Paraguay.

World Competitiveness Center, IMD Business School.

Organización Mundial del Turismo, Barómetro de la OMT, junio 2013.

Anuario de IATA, 2012

CAPITULO II. ANALISIS DEL CONTEXTO ARGENTINO

Ministerio de Turismo - INDEC, Encuesta de Turismo Internacional.

Banco Central de la República Argentina.

Ministerio de Turismo - INDEC, Encuesta de Ocupación Hotelera

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

Dirección General de Museos, Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Administración Nacional de Puertos.

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

Alojamiento turístico

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

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

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

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

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

Available Seat Kilometers (ASK)

Según IATA son los asientos disponibles por kilómetro.

Barril de petróleo WTI

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

Deuda soberana

Deuda contraída por el Estado Nacional.

Estadía

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

Gasto total del turismo receptivo

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

Ingreso disponible

Ingreso total más transferencias directas menos impuestos.

Motivo de visita

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



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

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

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

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

Pernoctaciones

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

Población económicamente activa (PEA)

Personas que tienen un empleo o lo están buscando

Revenue Passenger Kilometers (RPK)

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

Tasa de inversión

Inversión total sobre producto bruto interno (PBI)

Términos de intercambio

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

Turismo emisoro

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

Turismo receptivo

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



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

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