



Observatorio Turístico Ciudad de Buenos Aires

Segundo Trimestre 2013
Octubre 2013

bue.gob.ar   /gcba

turismo



Buenos Aires Ciudad

Acerca del informe trimestral

El informe trimestral es confeccionado por el Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Este documento brinda y analiza un conjunto de información estadística de interés sectorial provista por distintas fuentes. A través de estos datos, se presenta un seguimiento de la evolución reciente de diversas variables, con especial énfasis en su impacto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este informe ofrece también un análisis de contexto económico local e internacional con efectos sobre el sector, al mismo tiempo que plantea proyecciones probables de comportamiento de corto y mediano plazo que surgen de las tendencias más recientes

ÍNDICE

INTRODUCCION	7
RESUMEN EJECUTIVO	8
I. CONTEXTO INTERNACIONAL	10
1. PANORAMA ECONOMICO MUNDIAL	11
1.1. PRECIOS INTERNACIONALES Y TERMINOS DE INTERCAMBIO	12
2. PANORAMA DEL TURISMO MUNDIAL	16
II. CONTEXTO NACIONAL	17
1. PANORAMA ECONOMICO DE ARGENTINA	18
1.1. LA ECONOMIA ARGENTINA Y EL TURISMO RECEPTIVO	18
1.2. NIVEL DE ACTIVIDAD Y EVOLUCION DEL PRODUCTO	20
1.3. BALANZA COMERCIAL Y CUENTA CORRIENTE	21
1.4. CONSUMO E INVERSION	23
1.5. FINANZAS PUBLICAS NACIONALES	24
2. PANORAMA DEL TURISMO EM ARGENTINA	25
III. EL TURISMO EM LA CIUDADA AUTONOMA DE BUENOS AIRES	28
1. TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL	29
1.1. TURISMO INTERNACIONAL ARRIBADO POR EZEIZA Y AEROPARQUE	29
1.2. TURISMO INTERNACIONAL ARRIBADO POR EL PUERTO FLUVIAL	35
2. SERVICIOS NACIONALES E INTERNACIONALES ARRIBADOS A RETIRO	39
3. FRECUENCIAS AEREAS NACIONALES E INTERNACIONALES A AEROPARQUE	41
DATOS BASICOS DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS ARES. ENERO- MARZO 2013	42
FUENTES	43

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS

I. CONTEXTO INTERNACIONAL

1. PANORAMA ECONOMICO MUNDIAL

Gráfico 1. Evolución del precio de commodities (índice 2005=100)

II. CONTEXTO NACIONAL

1. PANORAMA ECONOMICO DE ARGENTINA

Tabla 1. Variación en el costo de realizar turismo en Argentina y devaluación bilateral

Gráfico 1. Evolución del tipo de cambio nominal (\$/U\$S) desde 2009 (pesos argentinos por dólar estadounidense)

Gráfico 2. Evolución mensual de la actividad económica (EMAE) y del sector industrial (EMI) en Argentina (2008-2013)

Gráfico 3. Variación interanual de las importaciones, por uso económico (segundo trimestre 2013, en %)

Gráfico 4. Variación interanual de las exportaciones, rubros (segundo trimestre 2013, en %)

Gráfico 5. Evolución de la balanza comercial 2012-2013 en el primer semestre de cada año (en millones de USD corrientes)

Gráfico 6. Resultado primario y financiero del Tesoro Nacional (segundo trimestre 2013, en millones de pesos corrientes)

2. PANORAMA DEL TURISMO EN ARGENTINA

Gráfico 1. Vías de ingreso a la Argentina. Segundo trimestre 2013

Gráfico 2. Balanza turística argentina por Ezeiza y Aeroparque 1er trim. 2008- 2do trim. 2013

Gráfico 3. Llegada de turistas por Ezeiza y Aeroparque según país de origen. Segundo trimestre 2013.

III EL TURISMO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

1. TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL

Gráfico 1. Total de turistas internacionales que visitaron CABA según vía de ingreso- Segundo trimestre 2013

Gráfico 2. Procedencia de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA. Segundo trimestre 2013

Gráfico 3. Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según origen. Segundo trimestre 2013

Gráfico 4. Motivo del viaje de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA. Segundo trimestre 2013

Gráfico 5. Tipo de alojamiento de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA. Segundo trimestre 2013

Gráfico 6. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según origen. Segundo trimestre 2013

Gráfico 7. Gasto Total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según motivo de viaje. Segundo trimestre 2013

Gráfico 8. Variación interanual del gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza que visitaron CABA según origen. Segundo trimestre 2013

Gráfico 9. Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según origen. Segundo trimestre 2013

Gráfico 10. Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según motivo de viaje. Segundo trimestre 2013

Gráfico 11. Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según tipo de alojamiento utilizado. Segundo trimestre 2013

- Gráfico 12. Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según origen. Segundo trimestre 2013
- Gráfico 13. Turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según motivo de viaje. Segundo trimestre 2013
- Gráfico 14. Turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Segundo trimestre 2013
- Gráfico 15. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según motivo de viaje. Segundo trimestre 2013
- Gráfico 16. . Gasto total de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Segundo trimestre 2013
- Gráfico 17. Gasto promedio de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según motivo de viaje. Segundo trimestre 2013
- Gráfico 18. Gasto promedio de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Segundo trimestre 2013.
- Gráfico 19. Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según motivo de viaje. Segundo trimestre 2013.
- Gráfico 20. Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Segundo trimestre 2013

2. SERVICIOS NACIONALES E INTERNACIONALES ARRIBADOS A RETIRO

- Gráfico 21. Distribución de los servicios arribados a la Terminal de Ómnibus de Retiro según procedencia. Segundo trimestre 2013
- Gráfico 22. Frecuencias nacionales arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro según región de origen. Segundo trimestre 2013
- Gráfico 23. Frecuencias internacionales arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro según país de origen. Segundo trimestre 2013
- Gráfico 24. Variación interanual de la cantidad de frecuencias internacionales arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro. Segundo trimestre 2013- 2012.

3. FRECUENCIAS AEREAS NACIONALES E INTERNACIONALES A AEROPARQUE

- Gráfico 25. Ciudades argentinas con mayor frecuencia hacia el Aeroparque Jorge Newbery. Segundo trimestre 2013
- Gráfico 26. Ciudades internacionales con mayor frecuencia hacia el Aeroparque Jorge Newbery. Segundo trimestre 2013

INTRODUCCIÓN

La Ciudad de Buenos Aires creó, a fines del 2009, un Observatorio Turístico abocado a la investigación de las tendencias del turismo, cuyo fin es la sistematización y análisis de la información estadística disponible y la publicación de una serie de documentos a lo largo del año que reflejan la realidad turística receptiva de la Ciudad.

Durante el período 2009-2013 se divulgaron un total de 13 informes trimestrales sobre el turismo receptivo internacional en la Argentina y, en especial, en la Ciudad de Buenos Aires.

El presente documento es el informe correspondiente al segundo trimestre de 2013 y aborda el análisis de la situación del turismo receptivo internacional que arriba a la Ciudad de Buenos Aires por sus principales vías de ingreso con una visión prospectiva.

Para la realización de los estudios incluidos en el documento se utilizaron los datos relevados por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires de origen internacional, como los reportes del FMI, la CEPAL, la OMT.

A escala nacional, se tomaron como fuente los reportes de Aeropuertos Argentina 2000, la Terminal de Retiro (TEBA) y la Encuesta de Turismo Internacional ETI (Ministerio de Turismo de la Nación - INDEC).

Las estimaciones son producto del análisis del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires y se corresponden con las consideraciones emanadas del Plan Estratégico de Turismo 2015.

Converge en esta publicación el esfuerzo para generar una herramienta de orientación útil para la toma de decisiones futuras que contribuyan al desarrollo de la actividad económica del turismo en la Ciudad.

RESUMEN EJECUTIVO

- Las perspectivas de crecimiento económico mundial mejoraron en el primer trimestre de 2013 pese a que los riesgos a una nueva desaceleración no desaparecen. Sin embargo, cuando la situación económica parece estabilizarse, en los primeros meses del año emergieron nuevas fuentes de incertidumbre en la Eurozona: la crisis bancaria en Chipre y los problemas irresueltos en Portugal, España, Grecia e Italia. Asimismo, las declaraciones del presidente de la Fed generan interrogantes sobre la evolución de la economía estadounidense bajo una política monetaria menos expansiva. Con todo, las expectativas de crecimiento de mediano plazo mejoraron en la primera parte de 2013.
- La demanda de turismo internacional se mantuvo fuerte durante los ocho primeros meses de 2013, según el último Barómetro OMT del Turismo Mundial. Entre enero y agosto, el número de turistas internacionales en el mundo creció un 5%, gracias a los buenos resultados de Europa, Asia y el Pacífico y Oriente Medio. El Grupo de Expertos de la OMT confirma esta tendencia positiva. Su evaluación del periodo mayo-agosto muestra una mejora significativa de la confianza y las perspectivas para los últimos cuatro meses de 2013 siguen siendo alentadoras.
- El segundo trimestre del año mostró una mejoría respecto al mismo período del año pasado, según cifras oficiales por lo que si se utilizan mediciones alternativas dicha mejoría se vuelve sensiblemente más leve. El sector automotriz es el que dinamiza a la industria y los buenos resultados de la producción agropecuaria marcaron el ritmo de crecimiento, frente a un 2012 de magro desempeño en ambos sectores. En materia cambiara, se acentuó la pérdida de reservas y empeoró la balanza comercial para los primeros siete meses del año. En el segundo trimestre, el Gobierno Nacional registró un superávit primario que, sin contar el financiamiento de la ANSES y el BCRA, se traduce en déficit. Incluyendo el pago de intereses de deuda, con o sin fuentes de financiamiento intra-gubernamentales, las cuentas públicas cerraron con déficit financiero. Así, y con agenda electoral de por medio, la economía argentina abre varios interrogantes sobre su desempeño en lo que resta del año y para 2014.
- Durante el segundo trimestre de 2013 arribaron 627.335 turistas internacionales a la Argentina por Ezeiza, Aeroparque, Puerto de Buenos Aires y Aeropuerto de Córdoba. Esta cifra representa una caída interanual del 9%. Los turistas ingresados por estas vías realizaron un gasto turístico cercano a los USD 670 millones. La balanza turística mostró un resultado negativo de 99.494 turistas. La llegada de turistas regionales sigue explicando la mayor proporción de arribos y una caída en la participación de los países del hemisferio norte.
- En el segundo trimestre de 2013 hubo un total de 526.835 arribos por turismo internacional a la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo del segundo trimestre de 2013, los turistas extranjeros ingresados por Ezeiza y Aeroparque realizaron un gasto total de 435 millones de dólares. A su vez los turistas ingresados por Puerto realizaron un gasto total de 31 millones dólares.

Respecto del segundo trimestre del 2012, la disminución promedio de turistas internacionales que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque para visitar la ciudad, fue de 14,9%. La mayor disminución que se registró fue la de los turistas provenientes de Brasil (31,4%). El resto de los mercados mostraron variaciones interanuales también negativas, pero por debajo de la media.

En cuanto al tipo de establecimiento escogido por los turistas durante el segundo trimestre de 2013, el 45,2% se hospedó en hoteles de 4 y 5 estrellas, el 22,1% en casa de familiares y amigos y el 20,7 % en establecimientos de 1 a 3 estrellas.

Las pernoctaciones totales en la Ciudad de Buenos Aires durante el segundo trimestre de 2013 fueron de 4.228.912. El mercado con mayor participación en las pernoctaciones fue Europa con el 29,3%. Brasil representó el 16,6%.

En el segundo trimestre de 2013, arribaron a la Terminal de Retiro un total de 56.316 servicios. De estos, el 93,8% del total correspondieron a servicios nacionales y el 6,2% del total a servicios de origen internacional

Durante el segundo trimestre de 2013 arribaron 6.620 frecuencias nacionales al Aeroparque Jorge Newbery.

I. CONTEXTO INTERNACIONAL

1. PANORAMA ECONOMICO MUNDIAL

Las perspectivas de crecimiento económico mundial mejoraron en el primer trimestre de 2013 pese a que los riesgos a una nueva desaceleración no desaparecen. Sin embargo, cuando la situación económica parece estabilizarse, en los primeros meses del año emergieron nuevas fuentes de incertidumbre en la Eurozona: la crisis bancaria en Chipre y los problemas irresueltos en Portugal, España, Grecia e Italia. Asimismo, las declaraciones del presidente de la Fed generan interrogantes sobre la evolución de la economía estadounidense bajo una política monetaria menos expansiva. Con todo, las expectativas de crecimiento de mediano plazo mejoraron en la primera parte de 2013.

Los riesgos macroeconómicos no desaparecieron en lo que va del 2013 a pesar de que el crecimiento mundial comienza a ser más sólido de lo que fue en 2012. Esta mejora en las tasas de crecimiento no está exenta de amenazas. El temor a la desaceleración económica convive con riesgos antiguos en las economías avanzadas pero ahora también surgen focos de incertidumbre en las economías emergentes. Los primeros tres meses del año permiten ser más optimistas respecto a las perspectivas que se daban para el mismo período de 2012 aunque si se agrega abril y mayo del presente año en el análisis es propicio poner un manto de cautela a partir de una posible desaceleración de los emergentes, en especial de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), los cuales recortaron las proyecciones de crecimiento en algo menos de medio punto porcentual respecto a abril.

Durante el primer trimestre de 2013, la economía mundial mostró signos de mejoras, pese a que las economías desarrolladas todavía no consigan entrar en un sendero de crecimiento sostenido. No obstante, han logrado superar un 2012 con dos grandes amenazas latentes: la sostenibilidad de la Eurozona y el “abismo fiscal” estadounidense. Actualmente, y como se evidenció durante el pasado año, son las economías emergentes las que están empujando un mayor nivel de actividad.

En este contexto, en donde la recuperación continúa siendo lenta y todavía requiere de ajustes en los niveles de gasto y endeudamiento, las políticas macroeconómicas de las economías en crisis deben encontrar un equilibrio difícil de lograr, particularmente por los efectos sociales y porque no siempre encuentran los resultados deseados. Por un lado, deben ordenar las cuentas públicas y externas pero sosteniendo la actividad económica para que contenga, a su vez, las tasas de desempleo, hoy en día en valores muy superior a los promedios históricos.

Estas políticas son particularmente importantes en la Eurozona, en donde durante los primeros tres meses de 2013, no se logró consensuar un plan económico coordinado entre países centrales y periféricos. Consecuentemente, las economías en crisis continúan mostrando bajo nivel de actividad y tasas de desempleo de dos dígitos (del orden del 15%) y significativamente más elevadas en otros casos. Por ejemplo, para los PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, por sus iniciales en inglés), la tasa de desempleo no baja del 12% en todos los casos y para España y Grecia, actualmente resulta del 27%.

De todas maneras, por un lado, se observan tres políticas que mejoran las perspectivas de crecimiento global, aún todavía transitando un mundo con alta volatilidad económica. Por un lado, la economía estadounidense evitó el “abismo fiscal” aunque bajo soluciones de corto plazo. Japón adoptó medidas macroeconómicas expansivas y en la Eurozona las acciones de política dirigieron su impacto a mejorar la confianza, sobre todo, en el sistema financiero. Sin embargo, en este último caso, la crisis económica en Chipre, que resultó en un colapso financiero y restricciones sobre retiro de depósitos de los ahorristas de ese país, junto a la violación de las cláusulas de movilidad de capitales del Tratado de Maastricht, contribuyó a aumentar la incertidumbre sobre la sostenibilidad percibida en la economía la Eurozona.

Por otro lado, recientemente funcionarios de la Fed comentaron sobre un avance hacia un endurecimiento de la política monetaria, en la medida que la economía estadounidense continúe retomando sus niveles de actividad a los alcanzados antes de 2008. Esto podría tener especial efecto en

la Argentina a través de los flujos de capitales, la devaluación de las monedas de la región y en la caída de los precios de los commodities ante la revaluación del dólar a nivel internacional.

En el canal comercial, uno de los mecanismos de propagación de la crisis desde las economías centrales afectadas hacia las economías emergentes, volvieron las perspectivas de mejora para los primeros meses de 2013 luego que en 2012 pusieran de manifiesto una fuerte contracción respecto a los niveles registrados en 2011. De hecho, las correcciones formuladas entre el primer mes del año y el cuarto fueron leves, sosteniendo las estimaciones de expansión de las importaciones y exportaciones, tanto en las economías avanzadas como en los mercados emergentes. En estos últimos, las más recientes estimaciones indican un aumento de 6.2 y 4.8 p.p. de importaciones y exportaciones respectivamente, en tanto, para las economías desarrolladas los guarismos alcanzan 2.2 y 2.8 p.p.¹

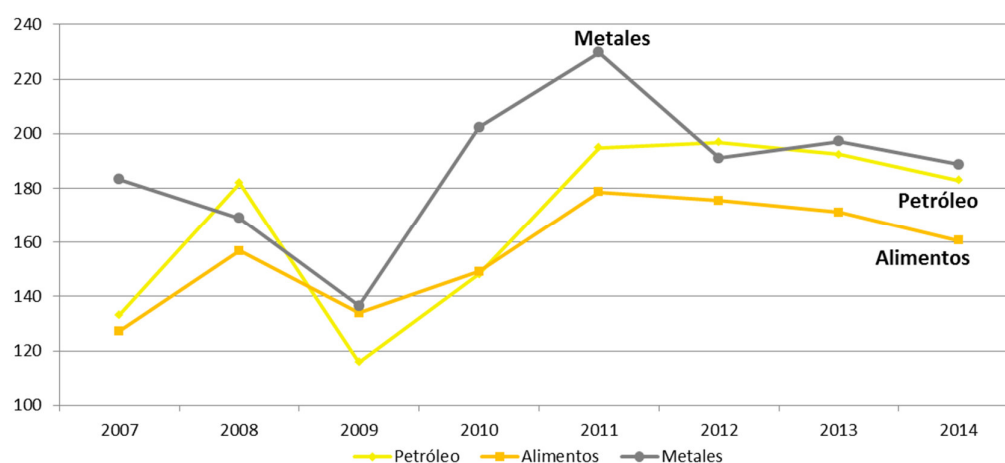
Esto indica que la demanda de la periferia puede sostener la producción de los países desarrollados. De esta forma, puede inferirse que la actividad exportadora de las economías latinoamericanas podría expandirse en volumen y, consecuentemente, también la actividad económica continuaría en los niveles actuales.

1.1. 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. Por su parte, las materias primas agrícolas han mostrado cierta estabilidad en sus precios a lo largo de 2012.

Actualmente, el anuncio de mayor control de la emisión monetaria de la FED implica el aumento del costo del crédito, mantenido durante la crisis en niveles bajos (casi nulos) con el objetivo de estimular el crédito y el consumo. Este aumento del costo del crédito impactará en el precio de las materias primas cuya tendencia es levemente decreciente y las proyecciones indican que tanto el índice de metales, petróleo y alimentos caerán en lo que resta del corriente año y el próximo.

Gráfico 1 – 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.

¹ Proyecciones del FMI respecto al año 2012. Los datos refieren al comercio mundial de bienes y servicios.

Por otra parte, la inflación mundial se mantendría en niveles bajos. En un contexto en el cual la evolución de precios sigue siendo monitoreado por una gran parte de los bancos centrales, sea a nivel regional o mundial, las estimaciones indican que en los países desarrollados, el índice de precios al consumidor aumentará 1.7% en 2013 y 2.0% en 2014, mientras que en los países en desarrollo se prevé una desaceleración gradual: +5.9 para el presente año y +5.6% para 2014.

En este marco internacional se observa que la evolución de precios en Argentina reviste fundamentalmente factores internos quedando el contexto internacional lejos de ser la explicación de la inflación interna.

1.2. REGIONES

a. EUROZONA

La Eurozona continúa mostrando un desempeño poco favorable a nivel general. En el primer trimestre de 2013 el nivel de actividad cayó un 0,1% a/a . Esto se da en un contexto de alto desempleo y expectativas poco optimistas para lo que queda de 2013 y el próximo año.

La caída registrada está dada por el desempeño de los países en crisis, particularmente de Italia y España (-1,3% a/a² en ambos casos), dos de los mercados más grandes de la unión monetaria. En estos países, el nivel de desempleo continúa elevado. Para el último año, en Italia alcanzó el 12% y en España el 27%, y las proyecciones prevén que estas cifras se revertirán lentamente. Por ejemplo, para este último, se calcula que para 2018 el 23% de la población económicamente activa aún no estará ocupada. Estos efectos no sólo se sentirán en el nivel de consumo, sino también en las políticas de estímulo fiscal y previsión social.

La relevancia de estas dos economías obliga al Banco Central Europeo y a las autoridades a seguir atentamente la situación, tanto por su importancia en la Eurozona como por los efectos de contagio que pueden provocar si la coyuntura económica continúa agravándose. En este sentido, el efecto contagio obliga a los gobernantes y organismos multilaterales de crédito a poner especial énfasis en los planes de rescate y en la ayuda económica. Además, España está enfrentando una crisis política en medio de denuncias de corrupción, lo que se suma a los preocupantes indicadores de desempleo. Por su parte, Francia está atravesando también una situación de fragilidad y, junto con Italia, mantienen tasas de desempleo en torno al 10%.

Por otra parte, Grecia, y ahora Chipre, muestran el desenvolvimiento de la crisis en una escala muy pronunciada. Ambos países observaron una retracción de la actividad económica de -7,8% y -5,3% respectivamente, producto de la crisis financiera que eclosionó con mayor fuerza desde 2011. En el país heleno, el endeudamiento privado y público llegó a niveles insostenibles, como consecuencia de sostener un consumo incompatible con los recursos que ambos sectores pudieran generar. La economía griega, actualmente, es incapaz de producir los recursos suficientes para honrar los servicios de una deuda contraída para financiar bienes de consumo o proyectos de inversiones riesgosas o de bajo retorno a través de crédito que en su momento pareció barato. En Chipre, las últimas medidas económicas focalizadas en restringir la disponibilidad de los ahorros depositados en el sistema financiero recuerdan comportamientos ya observado durante 2001 en Argentina.

² Fuente: Eurostat

b. Estados Unidos

Las mejoras en las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos y la superación del estadio más severo de la crisis económica llevaron a que el presidente de la Reserva Federal a comenzar a hablar de la posibilidad de un endurecimiento de la política monetaria en el mediano plazo, luego de mantener un nivel de tasas de interés casi nula y una emisión monetaria que en pocos años triplicó la base monetaria registrada en el período pre-crisis. Esto estimuló fundamentalmente el consumo, contrarrestando las consecuencias típicas de la crisis financiera: la reducción de los niveles de apalancamiento y aumentando la preferencia por la liquidez.

Estos dichos de política posiblemente reviertan los flujos de capitales hacia las economías emergentes (que cambiarán su dirección hacia economías desarrolladas), y tendrá impacto en la apreciación del dólar y como consecuencia es esperable una baja en el precios de los commodities.

c. Asia

Si bien el conjunto de economías en desarrollo continúa creciendo (y se espera que sigan así durante 2013, con un crecimiento encima del 5%), las economías asiáticas exhibieron una desaceleración en 2012. De todas formas, durante los primeros meses de 2013 la actividad económica comenzó a recuperarse a través de un mayor volumen de exportaciones y de la expansión del mercado interno. La dinámica del mercado interno estará dada por los estímulos monetarios y fiscales, mejorando las condiciones de financiamiento, y transfiriendo recursos que apuntalen el consumo.

No obstante, algunos problemas macroeconómicos internos emergen en la región. Pese a seguir con el objetivo de consolidar el crecimiento, los resultados y proyecciones de economías relevantes de la región podrían traer riesgos asociados. Particularmente, Australia, Nueva Zelanda, India e Indonesia mantuvieron déficit fiscales superiores al 3% del PIB, umbral que rige, por ejemplo, en la Eurozona como un indicador de alerta macroeconómico. Si bien este escenario involucra a pocas economías, son elevados los riesgos sobre la confianza de las políticas económicas y las inversiones en el continente oriental.

En China, el crecimiento en 2013 se prevé que esté entorno al 8% a/a, basándose en el consumo y la inversión como los pilares de la expansión. De todas formas, las exportaciones seguirán manteniendo los niveles previstos, siendo otra fuente de recursos. Sin embargo, hay una creciente riesgo negativo sobre el crecimiento chino, dada la necesidad de moderar la expansión crediticia y la burbuja inmobiliaria. De hecho, los más altos funcionarios de ese país han realizado comentarios que apuntan a una baja en la tasa de expansión económica que estarían dispuestos a convalidar, con el objeto de que el proceso sea sostenible en el tiempo.

En India el ritmo de expansión económica en 2013 también se estima superior a los 5 p.p. pero los desbalances externos pueden ser un potencial freno al crecimiento.

d. América Latina

Pese a también haber desacelerado la velocidad de crecimiento en 2012, América Latina y el Caribe mantiene una elevada demanda interna. Similarmente a Asia, la región latinoamericana se enfrenta a un problema de competitividad y consumo: a pesar de haber mejorado los términos del intercambio recientemente, el balance externo empeoró, estimándose un déficit del 1.6% del PIB en 2013 y 2.1% para 2014. Esta situación está provocada fundamentalmente por el desempeño de la economía brasilera, que en el mediano plazo espera expandirse más rápidamente (al 4% anual), con su lógico correlato en el aumento de la demanda interna por bienes producidos en el resto del mundo. Argentina, Colombia, Perú, Uruguay y , Paraguay también presentan resultados negativos de cuenta corriente en 2013, demostrando que los desbalances externos afectan a toda la región.

El crecimiento se espera que siga en torno al 4% y el desempleo en niveles bajos. En general, la región mantiene tasas de desocupación que se ubican en el rango de los 5 y 7 p.p., aunque el mayor problema reside en la evolución de los precios, específicamente en Argentina y Venezuela pero con creciente preocupación en Brasil.

El desempeño de Brasil durante 2013 se proyecta mejor en relación al pasado año, cuando la tasa de crecimiento fue menor al 1% a/a. El crecimiento brasilero en 2013 estaría dado por los estímulos dados a la inversión privada, que en términos de producto, aumentaría su participación en 1 punto. Así, la tasa de inversión se ubicaría en 18.5% frente al 17.6% registrado en 2012.

De todas formas, nuevamente la tasa de crecimiento fue revisada a la baja y actualmente, el gobierno de Dilma Rouseff enfrenta el período de crecimiento más bajo de la última década, desacelerándose fuertemente desde las cifras alcanzadas en 2010.

La ejecución y eficiencia del gasto público también está puesto en duda por la población civil, cuando resta menos de un año para la organización del Mundial de Fútbol 2014. Las protestas sociales se propagaron por todo el país, por varios días consecutivos debido a los servicios brindados de salud, transporte público y educación cuando las inversiones en la organización del evento internacional son millonarias.

Así, la economía podría continuar registrando un crecimiento menor al esperado hoy en día, mientras que la inflación aumentó a 6.5% a/a en los primeros cinco meses del año sufriendo una leve aceleración en el mes de junio (6.7% a/a).

2. PANORAMA DEL TURISMO MUNDIAL

La demanda de turismo internacional se mantuvo fuerte durante los ocho primeros meses de 2013, según el último Barómetro OMT del Turismo Mundial. Entre enero y agosto, el número de turistas internacionales en el mundo creció un 5%, gracias a los buenos resultados de Europa, Asia y el Pacífico y Oriente Medio. El Grupo de Expertos de la OMT confirma esta tendencia positiva. Su evaluación del periodo mayo-agosto muestra una mejora significativa de la confianza y las perspectivas para los últimos cuatro meses de 2013 siguen siendo alentadoras.

De acuerdo a la OMT, en los ocho primeros meses del año 2013, las llegadas de turistas internacionales aumentaron un 5% hasta alcanzar el récord de los 747 millones en todo el mundo, 38 millones más que en el mismo periodo de 2012.

Europa (+5%) fue la más beneficiada por el crecimiento del turismo en los ocho primeros meses de 2013, con aproximadamente 20 millones más de llegadas a la región. Dado que Europa es la mayor región turística del mundo, con numerosos destinos maduros, una tasa de crecimiento del 5% es muy positiva. La Europa Central y del Este (+7%) y la Europa Meridional y Mediterránea (+6%) arrojaron resultados especialmente buenos.

La región de Asia y el Pacífico (+6%) mantuvo un firme crecimiento, apuntalado por el Sureste Asiático (+12%) y sumó alrededor de diez millones adicionales de llegadas.

Las Américas (+3%), que obtuvieron cuatro millones más de llegadas en los ocho primeros meses del año, comunicaron resultados comparativamente moderados, con América del Norte (+4%) a la cabeza.

África (+5%), donde el crecimiento estuvo marcado por la recuperación del Norte de África (+6%), recibió dos millones más de llegadas, mientras que en Oriente Medio, las llegadas experimentaron un incremento del 7% después de dos años de declive.

Con muy pocas excepciones, los positivos resultados de las llegadas se reflejan igualmente en los ingresos por turismo internacional comunicados para los seis u ocho primeros meses del año. Entre los 25 países que más ingresos obtuvieron por turismo internacional, estos experimentaron incrementos de dos dígitos en Tailandia (+27%), Hong Kong (China) (+25%), Turquía (+22%), Japón (+19%), el Reino Unido (+18%), Grecia (+15%), India (+14%), Malasia (+12%) y los Estados Unidos (+11%).

Las economías emergentes siguieron a la cabeza en cuanto al gasto en turismo internacional y el grupo de los BRIC, con excepción de la India, registró incrementos de dos dígitos. China se destacó con un extraordinario incremento del gasto del 31%, y la Federación de Rusia (+28%) y Brasil (+15%) registraron también aumentos importantes durante el periodo.

El gasto turístico fue más lento en los mercados emisores de economías avanzadas como Canadá (+4%), el Reino Unido (+2%), Francia (+2%), los Estados Unidos (+1%) y Alemania (0%), mientras que Japón, Australia e Italia vieron declinar el gasto.

II. CONTEXTO NACIONAL

1. PANORAMA ECONOMICO DE ARGENTINA

El segundo trimestre del año mostró una mejoría respecto al mismo período del año pasado, según cifras oficiales por lo que si se utilizan mediciones alternativas dicha mejoría se vuelve sensiblemente más leve. El sector automotriz es el que dinamiza a la industria y los buenos resultados de la producción agropecuaria marcaron el ritmo de crecimiento, frente a un 2012 de magro desempeño en ambos sectores. En materia cambiaria, se acentuó la pérdida de reservas y empeoró la balanza comercial para los primeros siete meses del año. En el segundo trimestre, el Gobierno Nacional registró un superávit primario que, sin contar el financiamiento de la ANSES y el BCRA, se traduce en déficit. Incluyendo el pago de intereses de deuda, con o sin fuentes de financiamiento intra-gubernamentales, las cuentas públicas cerraron con déficit financiero. Así, y con agenda electoral de por medio, la economía argentina abre varios interrogantes sobre su desempeño en lo que resta del año y para 2014.

1. LA ECONOMÍA ARGENTINA Y EL TURISMO RECEPTIVO

Según datos oficiales, la actividad económica en el segundo trimestre de 2013 mejoró la tendencia mostrada hacia principios de año y se expandió a un ritmo del 6% a/a. De esta forma, la economía se recupera de un 2012 signado por signos de estancamiento, especialmente durante el segundo y tercer trimestre. Sin embargo, utilizando índices alternativos, comúnmente denominado “privados” pero que incluyen a las mediciones provinciales, la evolución económica habría sido un poco más moderada, registrando una tasa de crecimiento del orden del 3%.

Según información del balance cambiario del BCRA, en el segundo trimestre las reservas internacionales en manos de la autoridad monetaria cayeron USD 2.700 millones, acumulando una caída de USD 5.294 millones para los primeros seis meses del año. Así, la pérdida de reservas y la aparición de la restricción externa se encuentran en el centro del debate económico y político actual.

Una de las noticias más relevantes es la mejora de la actividad de la construcción (5,8 a/a) aunque su base de referencia sea un año en el que comenzaban a observarse los efectos del control de cambios dispuesto en noviembre de 2011. Si la comparación se hiciese frente a 2011, el crecimiento alcanzaría el 0,6%. No obstante, el mercado inmobiliario sigue virtualmente paralizado a raíz de la contracción de la oferta y la menor demanda provocada por el control de cambios y la baja efectividad del CEDIN.

La industria manufacturera mejoró su comportamiento en el segundo trimestre, después de un comienzo de año con una caída de la producción. Mientras que para los primeros tres meses de 2013, la contracción en su actividad fue de -1,3% a/a, en el segundo trimestre del año la producción aumentó 3,6% a/a. Estas mejoras, sin embargo, están dadas en un tercio de los sectores relevados y fundamentalmente corresponden al repunte del sector automotriz.

En tanto, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró un alto crecimiento, en la época de la cosecha de granos, al igual que la pesca (26,8% y 51,6%, respectivamente), producto de la comparación contra una campaña agrícola en 2012 signada por importantes problemas climáticos.

Para el caso de los servicios, el crecimiento fue del 8,8%, observándose los mayores incrementos en la intermediación financiera (+24,1%), el comercio minorista (14,2%) y el transporte, almacenamiento y comunicaciones (9,1%), al igual que en el primer trimestre, pero sujeto a los probables errores de medición por la metodología empleada (la medición de la producción no se realiza en términos de “unidades fabricadas” por lo que los cálculos del índice de precios impactan directamente en la obtención de la tasa de variación de la actividad económica).

En este sentido, el proceso de aumento de precios locales no frena su marcha, lo que sumado a la aceleración en la depreciación de la cotización del peso frente al dólar en el mercado financiero, el Gobierno Nacional parece haber tomado la decisión de acelerar la devaluación del peso. Sin embargo, la tasa de devaluación continúa por debajo de la tasa de inflación aunque en los últimos meses esta relación se estabilizó. No obstante, a raíz de las correcciones cambiarias en Brasil, el tipo de cambio real multilateral no logra otorgarle mayores ventajas en términos de competitividad vía precios a los empresarios locales.

Según las mediciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la variación interanual del nivel de precios al consumidor (IPC) en julio (séptimo mes del año y último disponible) fue de 24,5%, en línea con otras mediciones provinciales del IPC y los datos de consultoras privadas. En el mes de julio los alimentos y bebidas, la vivienda, agua electricidad y otros combustibles y restaurant y hoteles fueron los rubros que mayor incidencia tuvieron en el aumento general de los precios. Así, el alza en los alimentos pone de manifiesto la ineffectividad del control de precios impuesto por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo principal era aplicar un freno sobre la aceleración inflacionaria (cómo aumenta la tasa de inflación) y no necesariamente a una política de reducción de la inflación.

En consecuencia, se observa que viajar por Argentina se ha encarecido notablemente frente al resto de los mercados latinoamericanos. En este sentido, como se puede observar en la tabla X, país se ha vuelto más caro siendo el nivel inflacionario el principal problema de esta caída de la competitividad ya que el peso se ha devaluado en forma significativa contra los países de la región.

Tabla 1. Variación en el costo de realizar turismo en Argentina y devaluación bilateral

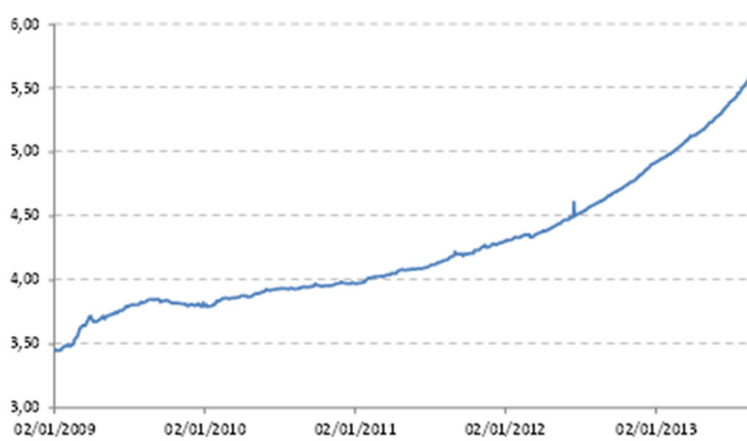
	Chile	Brasil	Perú	Colombia
Devaluación *	45,10%	31,90%	49,80%	48,40%
Costo en moneda propia +	73,90%	104,10%	62,30%	56,60%

*Variación del tipo de cambio nominal entre el peso y la moneda del país desde 2007

+ Variación del precio en moneda de cada país de comprar un paquete turístico en Argentina

El sector turístico sigue siendo ampliamente deficitario en términos de receptivo y emisor, explicando parte de la pérdida de reservas. En el segundo trimestre las ventas netas de dólares del BCRA (ventas menos compras) por turismo y viajes y pasajes aéreos, marítimos y terrestres ascendieron a USD 2.236 millones y para el primer semestre el déficit llega a 4.517 millones.

Gráfico 1. Evolución del Tipo de Cambio Nominal (\$/U\$) desde 2009 (pesos argentinos por dólar estadounidense)



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

2. NIVEL DE ACTIVIDAD Y EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO

Durante el primer trimestre del año, la actividad económica mejoró respecto al mismo período de 2012, registrando un crecimiento de 3,0% según datos oficiales. No obstante, el crecimiento registrado sería menor al publicado por el organismo estadístico oficial ya que para dicha estimación se utiliza parcialmente la cifra del IPC, que subestima la inflación, dando como resultado una sobre estimación del crecimiento real en los sectores la evolución de los precios es esencial para medir su comportamiento.

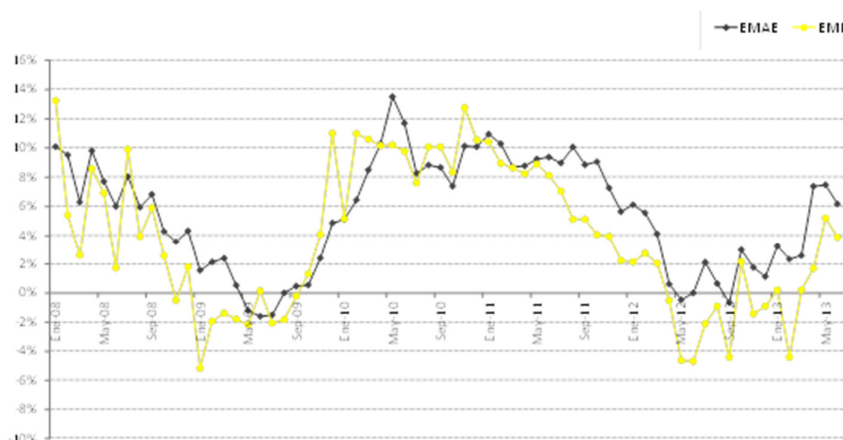
En igual sentido, para el período abril-junio, el INDEC informó sobre una aceleración del crecimiento económico, registrando un aumento del 8,3% a/a y acumulando, para el primer semestre, un aumento de 5,8% a/a, nuevamente como consecuencia de los errores en las mediciones de precios, entre otros³. De todas formas, esta mayor tasa de crecimiento del PIB también se observó en la actividad industrial, aunque sólo en un conjunto reducido de sectores, mientras que la mayoría contrajo el nivel de producción frente al mismo trimestre del año anterior.

En particular, el sector Automotriz apuntaló la expansión de la industria, con un aumento de 30% en el número de unidades producidas, recuperándose frente a un segundo trimestre de 2012 que había sido muy malo, cuando la producción había caído 25%. Esto demuestra que no necesariamente fue un extraordinario año para el sector sino que recupera el nivel de actividad perdido el año anterior. Los productos no metálicos (+6%), las sustancias y productos químicos (+2%) y la industria metalmeccánica (+2%), fueron los tres sectores que completaron el grupo de actividades que se expandió.

En tanto, el resto de los sectores contemplaron tasas negativas entre el 2% y 5% interanual, a excepción Productos del tabaco que observó una caída más pronunciada aún del 15% a/a.

El ISAC (indicador sintético de la construcción) subió 5,8% a/a (sin estacionalidad), revirtiendo la tendencia frente a lo que fue todo 2012. La recuperación de la actividad se da en mayor medida en las obras viales e infraestructura, en la medida que se acercan los compromisos electorales. No obstante, también se advierte cierto repunte en la construcción de viviendas aunque con menor intensidad.

Gráfico 2. Evolución mensual de la actividad económica (EMAE) y del sector industrial (EMI) en Argentina (2008-2013)



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

³ Los cambios metodológicos sobre la medición de cantidades estarían orientados en el mismo sentido que la subestimación del nivel de precios, es decir, en sobreestimar el crecimiento del PIB. Tal es así que algunos trabajos académicos intentan estimar la evolución del producto interno bruto, obteniendo variaciones sensiblemente menores a las reflejadas por el INDEC, incluso en rubros en los cuales las mediciones se hacen en cantidades (es decir, no se utilizan los precios).

Pero aun con el repunte de la construcción de viviendas, el nivel de transacciones inmobiliarias sigue muy por debajo de los niveles registrados previos a la adopción y posterior intensificación de los controles cambiarios, que actualmente prohíben la compra de moneda extranjera con motivos de atesoramiento o para adquisición de inmuebles. Consecuentemente, el mercado inmobiliario cuya actividad y precios se encuentran dolarizados por funcionar como reserva de valor y canal de ahorro de las familias, reflejó una retracción muy importante en la actividad.

Como respuesta a la escasez de moneda extranjera, en el segundo trimestre, el Gobierno Nacional con participación del BCRA, efectivizó un programa de blanqueo de divisas, que constaba con la emisión de dos instrumentos financieros: un bono denominado BAADE, destinado a financiar al sector productivo, con especial énfasis en YPF y un certificado llamado CEDIN para estimular las inversiones en el sector de la construcción⁴. Estos dos instrumentos son emitidos por la autoridad monetaria a cambio de dólares del sector privado que previamente no habían sido declarados ante la AFIP. El CEDIN, en los hechos, constituye un medio de pago e instrumento financiero que puede utilizarse en las transacciones en el mercado inmobiliario y/o en proyectos de construcción y cuya meta es la reactivación de dicho sector, en especial, la compra-venta de viviendas. Según datos de las entidades bancarias, el monto total suscrito rondaría los USD 112 millones cifra insignificante comparada con el monto que el Gobierno Nacional aspiraba a alcanzar (aproximadamente US\$4.000 millones), impidiendo romper con el bajo nivel de transacciones en el mercado inmobiliario.

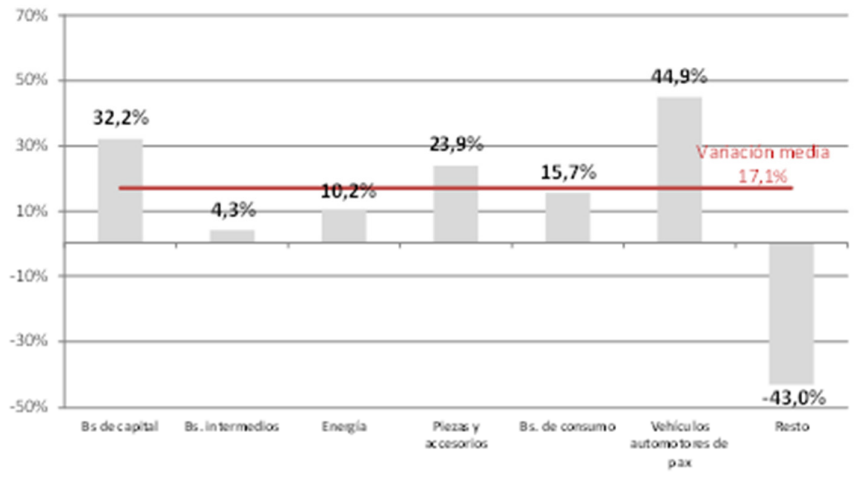
3. BALANZA COMERCIAL Y CUENTA CORRIENTE

El intercambio comercial argentino registró un superávit de USD 3.645 millones para el segundo trimestre de 2013, deteriorándose un 12% respecto al mismo período del año 2012. En general, continúa observándose un mayor crecimiento de las importaciones aún en presencia de fuertes limitaciones a las compras externas, que no puede ser acompañado por el mismo crecimiento de las exportaciones. En promedio, las compras de bienes y servicios al extranjero aumentaron un 17,1% frente al mismo período del año anterior, pero tal magnitud encuentra una base de comparación afectada por la disposición para la administración de las importaciones a principios de 2012, a través de la creación de la “Declaración Jurada de Anticipada de Importación” (DJAI), a manos de la AFIP y monitoreada por la Secretaría de Comercio Interior. Al ritmo de la desaceleración económica del año anterior, se registraba un descenso aún más fuerte de las importaciones producto de estas restricciones a la compra de bienes y la caída del nivel de actividad. Este trimestre, el aumento de las importaciones estuvo principalmente dado la dependencia energética externa, una mejora la actividad económica y cierta moderación de los controles de importaciones.

El aumento en las importaciones del período abril-julio de 2013 estuvo traccionado por la compra de bienes de capital y sus piezas, por las importaciones de vehículos particulares y de pasajeros (especialmente los de origen ferroviario) y por los bienes de consumo. De todas formas, las importaciones de energía se sostienen en niveles de dos dígitos y sólo los insumos y bienes intermedios aumentaron en menos del 5%.

⁴ Para mayor información sobre el funcionamiento del CEDIN, se recomienda leer el Informe del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al primer trimestre de 2013

Gráfico 3. Variación interanual de las importaciones, por uso económico (segundo trimestre 2013, en %)



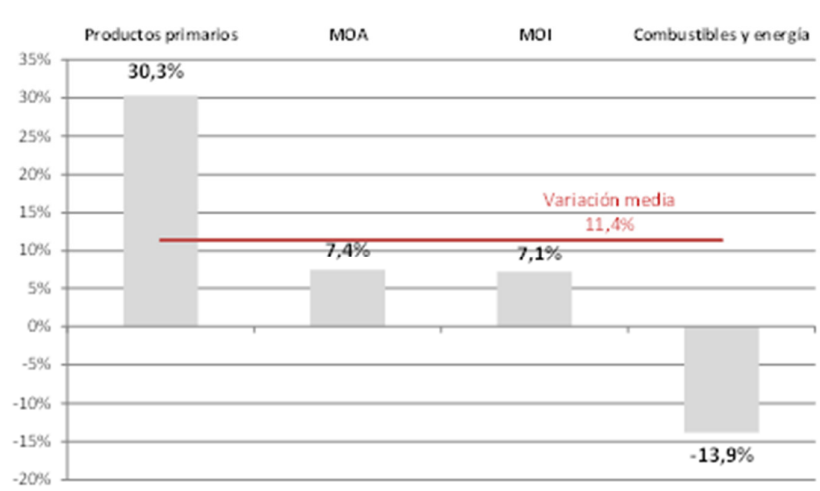
Fuente: Elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a INDEC

En tanto, las exportaciones aumentaron un 11,4%, 6 p.p. por debajo de las importaciones y alentadas por las mejoras en las exportaciones de productos primarios (+30,3%), principalmente de los cereales y semillas y frutos oleaginosos, aquellos con mayor crecimiento y más alta participación en las exportaciones de bienes básicos, como resultado de la mayor cosecha obtenida en esta campaña.

Las manufacturas de origen industrial (MOI) y de origen agropecuario (MOA) aumentaron en el orden del 7%. Los rubros que traccionaron el crecimiento de las MOI fueron la exportación de maquinaria y aparatos y material eléctrico y el material de transporte terrestre. Para el caso de las MOA, los productos cárnicos y sus preparados y la exportación de residuos y desperdicios fueron los que más contribuyeron al crecimiento de este conjunto de manufacturas.

Por último, las ventas al exterior de combustibles y energía cayeron significativamente, en línea con los problemas en materia energética que presenta el país en los últimos años. Las mayores bajas las registraron las exportaciones de petróleo crudo y carburantes, tanto en términos absolutos como relativos.

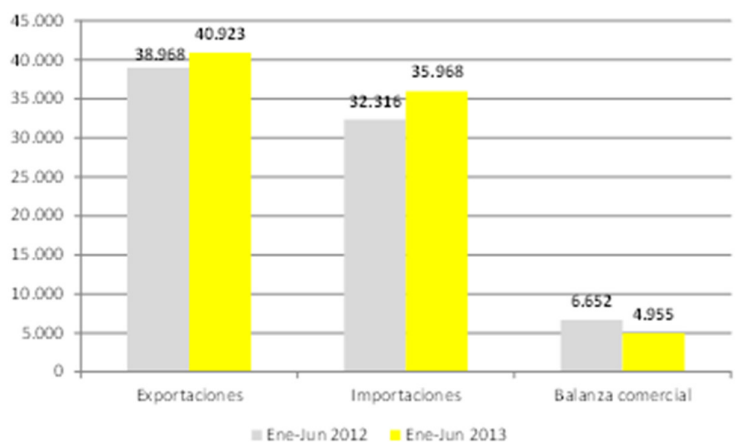
Gráfico 4. Variación interanual de las exportaciones, rubro (segundo trimestre 2013, en %)



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

Dada la coyuntura del segundo trimestre, sumado a la evolución del intercambio comercial en los primeros tres meses del año, el balance comercial registró un deterioro del 25% respecto al mismo período de 2012, a raíz del mayor aumento de las importaciones (+11,3%) frente al incremento de las exportaciones (+5,0%). Así, en el primer semestre del año, el balance comercial ascendió a USD 4.955 millones, USD 1.697 millones menos que en el acumulado de enero a junio de 2012.

Gráfico 5. Evolución de la balanza comercial 2012 -2013 en el primer semestre de cada año (en millones de USD corrientes)



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

4. CONSUMO E INVERSIÓN

Para el segundo trimestre del año y según datos oficiales, entre los diferentes componentes del PIB el mayor aumento se observó en la inversión (+16,2% a/a), aunque una de las claves está en la baja base de comparación (si se toma el crecimiento 2011-2013, fue del 5%, menor a la tasa de depreciación).

El consumo privado fue el segundo componente del PIB que mayor crecimiento registró y el que explicó más de la mitad del crecimiento total. El aumento en el ritmo de acumulación de capital hizo que la inversión sea el segundo factor para explicar el crecimiento del segundo trimestre. No obstante, el consumo público también aumentó, al 8,6%.

Así, el consumo privado aumentó su participación en el total del PIB, alcanzando el 57%, la tasa de inversión fue del 20% y la participación del sector público continuó en 18%. Por su parte, las exportaciones llegaron al 19% del PIB, en los mismos valores que en el mismo período del pasado año y las importaciones ganaron terreno, pasando de 16% a 17% del PIB⁵.

Las tasas de interés reales negativas, incluso aquella para los depósitos plazo fijo (si se considera el índice de variación de precios difundido por el Parlamento argentino) y la prohibición de compra de moneda extranjera en el mercado oficial acotan sustancialmente la cantidad de canales de ahorro disponibles. Así, la sostenida expansión del consumo, incluso a un ritmo mayor que el crecimiento de la actividad económica, se da como resultado de los bajos incentivos al ahorro. La menor disponibilidad de instrumentos de ahorro tiene su contracara en la demanda de otros bienes, que funcionan como un sustituto imperfecto del intento de preservación del valor de los ahorros.

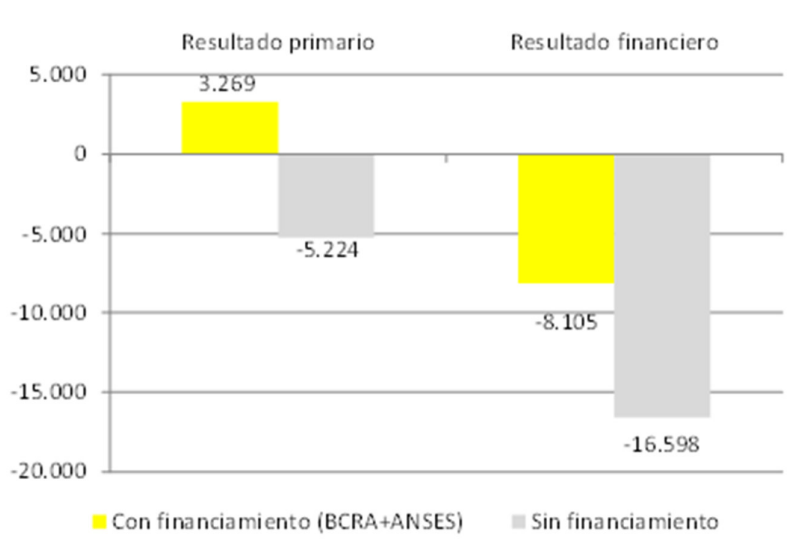
⁵ Cálculos propios en base a INDEC. PIB y sus componentes en valores corrientes

1.5. FINANZAS PÚBLICAS NACIONALES ⁶

En el segundo trimestre de 2013 el Ministerio de Economía informó que el resultado primario fue de \$3.269 millones, pero incluyendo el pago neto de intereses arrojaron un déficit financiero de \$8.105 millones, equivalente al 0,35% del PIB, esto aun contemplando como recursos genuinos las transferencias recibidas por giro de utilidades devengadas del BCRA y por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), proveniente de ANSES. Excluyendo estas fuentes de financiamiento, el resultado primario arrojaría un saldo negativo, de aproximadamente \$ 5.200 millones, equivalente a 0,2% del PIB y el resultado financiero arrojaría déficit de \$16.600 millones, alcanzando el 0,7% del producto. Esto implica que el Tesoro nacional no tiene suficientes ingresos para cancelar los servicios de intereses de la deuda, teniendo que recurrir ya al endeudamiento para financiar el pago de sus intereses.

A diferencia de lo que venía ocurriendo en los meses previos con la evolución del gasto y los ingresos, en el segundo trimestre de 2013, el crecimiento fue mayor para los ingresos en relación a los gastos, independientemente de los recursos asignados a través del FGS y BCRA, lo que podía indicar un incipiente ordenamiento de las cuentas públicas, aunque el menor crecimiento del gasto respondió más a una elevada base de comparación que a una moderación fiscal, y la suba de ingresos respondió al cambio en el cronograma de pagos del Impuesto a las Ganancias por la eliminación de los regímenes de facilidades de pago de AFIP.

Gráfico 6. Resultado primario y financiero del Tesoro Nacional (segundo trimestre 2013, en millones de pesos corrientes)



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

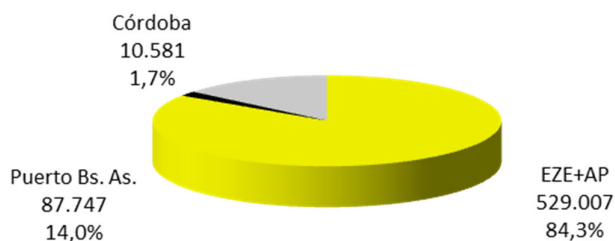
⁶ Datos obtenidos en base a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la República Argentina

2. PANORAMA DEL TURISMO EN ARGENTINA

Durante el segundo trimestre de 2013 arribaron 627.335 turistas internacionales a la Argentina por Ezeiza, Aeroparque, Puerto de Buenos Aires y Aeropuerto de Córdoba. Esta cifra representa una caída interanual del 9%. Los turistas ingresados por estas vías realizaron un gasto turístico cercano a los USD 670 millones. La balanza turística mostró un resultado negativo de 99.494 turistas. La llegada de turistas regionales sigue explicando la mayor proporción de arribos y una caída en la participación de los países del hemisferio norte.

En el segundo trimestre de 2013, ingresaron 529.007 turistas internacionales por Ezeiza y Aeroparque, un 13% menos que en el mismo período el año anterior. Por el Puerto de Buenos Aires han ingresado 87.747 turistas (aumento interanual de 26,1%), y por el aeropuerto de Córdoba 10.581 turistas (disminución interanual de 14,1%).

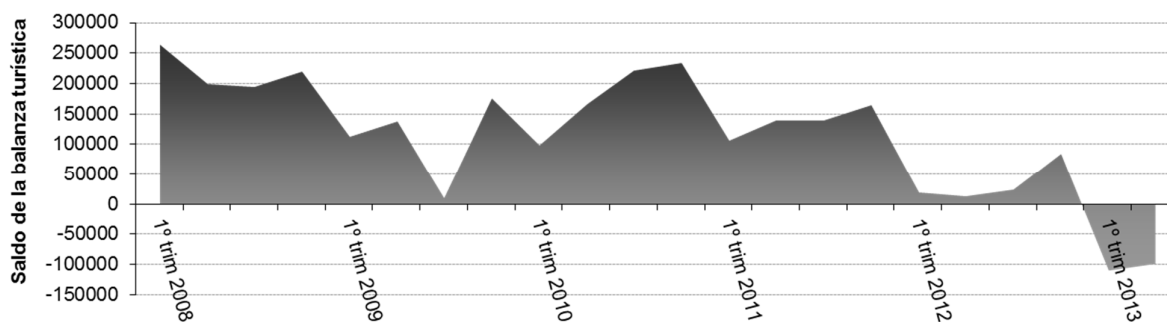
**Gráfico 1: Vías de ingreso a la Argentina.
Segundo trimestre 2013**



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

La suba de los costos locales en pesos, y la mejora nominal en los salarios, ambas superiores a la depreciación nominal del peso frente a las monedas de los principales mercados para el turismo argentino, han generado la apreciación del tipo de cambio real de los últimos años. Una consecuencia directa de esta situación fue el impacto negativo en la balanza turística. Considerando únicamente las principales vías de ingreso al país (Ezeiza y Aeroparque), desde finales de 2006 se observa un deterioro en los flujos monetarios y de personas, tanto por el continuo aumento de los viajes de los residentes argentinos al exterior como por la caída en el turismo receptivo. Luego de que durante el primer trimestre de 2013 la balanza turística presentara un resultado negativo histórico cercano a los 111.000 turistas, el segundo trimestre volvió a mostrar un elevado saldo negativo de 99.500 turistas.

**Gráfico 2: Balanza turística argentina por Ezeiza y Aeroparque.
1er trim 2008-2do trim 2013**



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

Considerando como vía de ingreso los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, las pernoctaciones durante el segundo trimestre presentaron una variación interanual negativa de aproximadamente 10,2%, alcanzando la cifra de 7.331.495. Durante el periodo, la estadía promedio fue de 13,9 noches, mostrando una variación interanual negativa del 3,1%.

Durante el segundo trimestre, el gasto promedio diario de los turistas que ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque fue de USD 84,8 y representó una variación interanual negativa del 9,7%. Estos resultados implicaron una caída interanual de 19% en el gasto total de los extranjeros durante el periodo, llegando a los USD 621.641.276.

Si se considera el aporte realizado durante el segundo trimestre de 2013 por cada mercado, tomando como vía de ingreso únicamente los Aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, el principal mercado fue el brasileño con un total de 149.085 turistas, a pesar de mostrar una caída interanual del 28,5%. Brasil, históricamente el principal mercado turístico argentino, durante el segundo trimestre de 2013 explicó el 28,18% de los visitantes extranjeros.

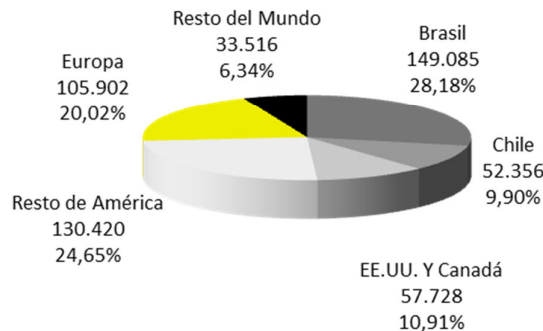
El segundo lugar lo ocupó Resto de América (que incluye a Uruguay) con 130.420 turistas, representando una disminución interanual de 4,2%. Éste mercado en términos agregados continuó creciendo en relevancia para el turismo receptivo argentino y proporcionó el 24,7% de los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque durante el segundo trimestre de 2013.

La cantidad de turistas europeos que visitaron Argentina durante el periodo en cuestión fue de 105.902, esta cifra lo posicionó como tercer mercado en importancia en cuanto a turismo receptivo aún cuando mostró una variación interanual negativa del 2,1%. A pesar de que registra sucesivas contracciones interanuales en los últimos trimestres, el mercado europeo sigue representando más del 20% del turismo receptivo argentino en cuanto a la cantidad de viajeros ingresados por Ezeiza y Aeroparque.

Seguidamente, se posicionó el mercado de EE.UU. y Canadá que contribuyó con 57.728 turistas, con una caída interanual de 11,4% respecto al mismo período del año anterior. Este mercado explicó el 10,9% de los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque.

El mercado de Chile con 52.356 turistas (9,9% del total del turismo receptivo), exhibió una contracción de alrededor del 7,1% respecto al mismo período del año anterior y se ubicó como quinto mercado.

**Gráfico 3: Llegada de turistas por Ezeiza y Aeroparque según país de origen.
Segundo trimestre 2013**



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

Durante el trimestre, los turistas procedentes de Brasil pernoctaron en promedio 5,8 noches (una caída interanual del 1,7%), alcanzando 864.693 pernoctaciones.

Los turistas procedentes de Resto de América (excluyendo Uruguay) presentaron una estadía promedio en la Argentina de 14,3 noches y un crecimiento interanual del 10,9% (alcanzando las 1.644.342 pernoctaciones).

La estadía media de los turistas europeos ingresados por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque fue de 25,9 noches, presentando una caída interanual del 12,2% (totalizando 2.742.861 pernoctaciones).

La estadía media de los turistas procedentes de EE.UU. y Canadá fue de 19,5 noches (7,1% menos que el mismo período del año anterior) y las pernoctaciones fueron 1.125.696.

La estadía media de los turistas chilenos fue de 6,8 noches, lo que representó un aumento del 19,3% respecto al segundo trimestre de 2012. Las pernoctaciones de este mercado fueron 356.020.

Durante el segundo trimestre de 2013, el gasto total de los turistas brasileños se estimó en USD 139.647.920, ocupando el segundo lugar en importancia relativa sobre el total. Se evidencia una caída de 9,4% en el gasto promedio de dichos turistas, alcanzando los USD 161,5 por día.

Los turistas procedentes del mercado europeo gastaron en total USD 143.725.958, posicionándose como el mercado con mayor participación relativa. El gasto diario por turista procedentes de Europa fue de USD 52,4 (un 10% menos que igual período del año anterior).

El gasto promedio diario de los turistas procedentes del Resto de América (excluyendo Uruguay) fue de USD 78,7 (un 11,8% menor que en igual período de 2012). El gasto total de los turistas procedentes del Resto de América se estimó en USD 129.409.770.

El gasto promedio de los turistas procedentes de EE.UU. y Canadá presentó una variación interanual positiva del 6,2%, pasando a ser USD 91 para el segundo trimestre de 2013 y totalizando un gasto de USD 102.438.336.

El mercado chileno durante el periodo de análisis aportó un gasto total de USD 40.016.738, siendo el gasto promedio diario de USD 112,4 (26,7% menos que igual período del año anterior).

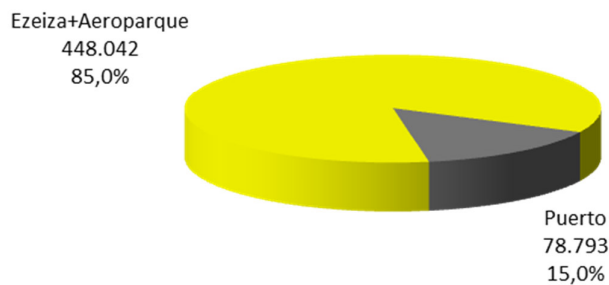
III. EL TURISMO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

1. TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL

En el segundo trimestre de 2013 hubo un total de 526.835 arribos por turismo internacional a la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo del segundo trimestre de 2013, los turistas extranjeros ingresados por Ezeiza y Aeroparque realizaron un gasto total de 435 millones de dólares. A su vez los turistas ingresados por Puerto realizaron un gasto total de 31 millones dólares.

Durante el segundo trimestre de 2013 arribaron, por Ezeiza, Aeroparque y Puerto 526.835 turistas internacionales a la Ciudad de Buenos Aires. El 85% del total, ingresó por Ezeiza y Aeroparque, mientras que el 15% restante ingresó por el Puerto.

Gráfico 1. Total de turistas internacionales que visitaron CABA según vía de ingreso. Segundo trimestre 2013

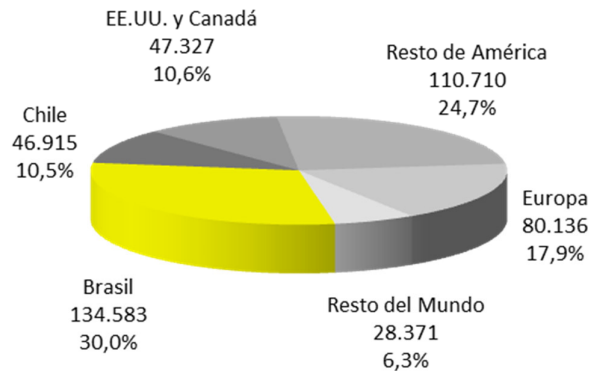


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

1. 1. TURISMO INTERNACIONAL ARRIBADO POR EZEIZA Y AEROPARQUE

Durante el segundo trimestre de 2013, el total de turistas internacionales arribados por Ezeiza y Aeroparque fue 448.042. Brasil con el 30% continúa ubicado como el principal mercado, seguido de Resto de América con el 24,7% del total.

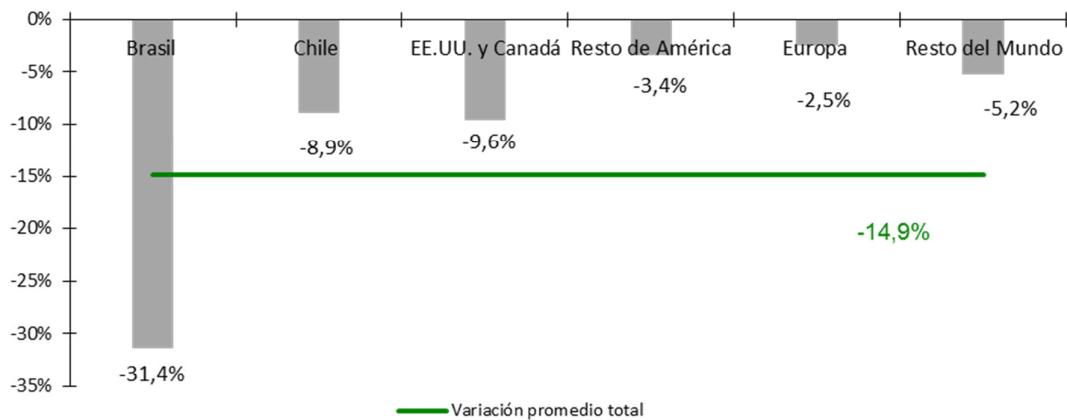
Gráfico 2. Procedencia de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA. Segundo trimestre 2013



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

Respecto del segundo trimestre del 2012, la disminución promedio de turistas internacionales que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque para visitar la ciudad, fue de 14,9%. La mayor disminución que se registró fue la de los turistas provenientes de Brasil (31,4%). El resto de los mercados mostraron variaciones interanuales también negativas, pero por debajo de la media.

Gráfico 3. Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según origen Segundo trimestre 2013-2012

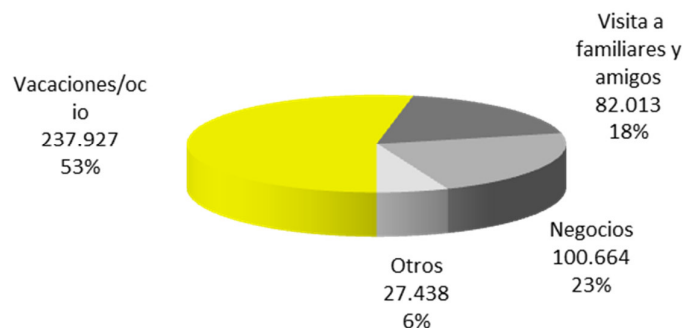


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

a. Motivo de viaje

Durante el segundo trimestre 2013, la principal motivación de viaje de los turistas extranjeros a la Ciudad de Buenos Aires fue vacaciones/ocio (53%) En segundo lugar se ubicó negocios (23%) y en tercer lugar visita a familiares y amigos (18%).

Gráfico 4. Motivo del viaje de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA. Segundo trimestre 2013

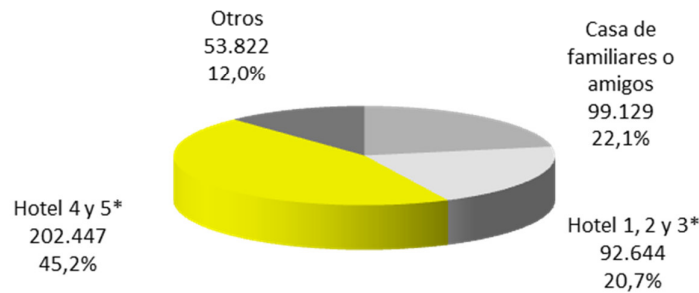


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

b. Tipo de Alojamiento

En cuanto al tipo de establecimiento escogido por los turistas durante el segundo trimestre de 2013, el 45,2% se hospedó en hoteles de 4 y 5 estrellas, el 22,1% en casa de familiares y amigos y el 20,7% en establecimientos de 1 a 3 estrellas.

Gráfico 5. Tipo de alojamiento de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA. Segundo trimestre 2013



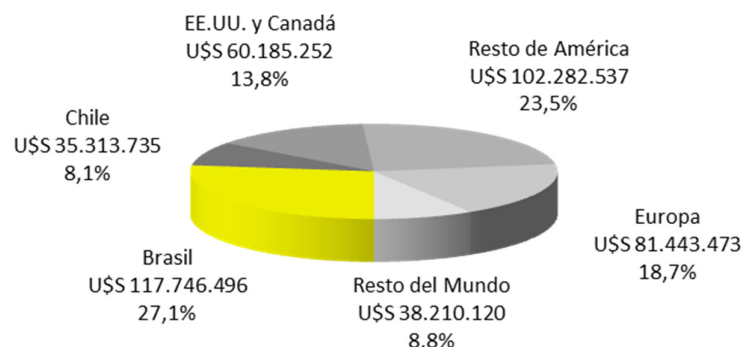
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

Si tenemos en cuenta la procedencia de los turistas, el 88% del mercado brasileño elige como alojamiento a los establecimientos hoteleros de 1 a 5 estrellas. Los hoteles de 4 y 5 estrellas alojaron el 45,3% del mercado de Estados Unidos y Canadá y mismo porcentaje del mercado de Chile. El 34,4% del mercado Europeo prefirió alojarse en casas de familia y amigos y el 40,5% lo hizo en hoteles de 1 a 5 estrellas.

c. Gasto del turismo internacional

A lo largo del segundo trimestre de 2013, los turistas extranjeros ingresados por Ezeiza y Aeroparque realizaron un gasto total de 435 millones de dólares. De ese total, Brasil aportó el 27,1%, mientras que el Resto de América participó con el 23,5%.

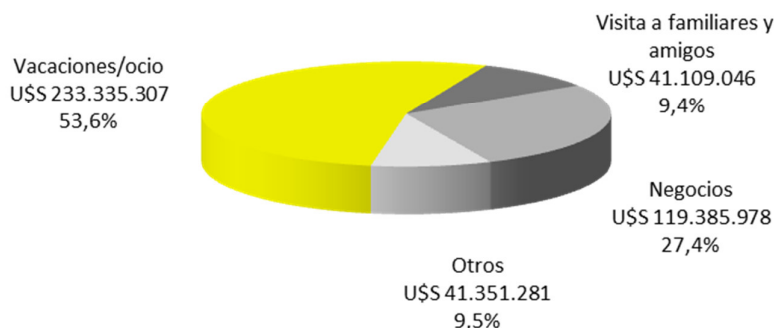
Gráfico 6. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según origen. Segundo trimestre 2013



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

En cuanto al gasto total por motivo de viaje, los turistas extranjeros que arribaron por vacaciones/ocio representaron el 53,6% del gasto total. El gasto por motivo de negocios representó el 27,4%.

Gráfico 7. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según motivo del viaje. Segundo trimestre 2013

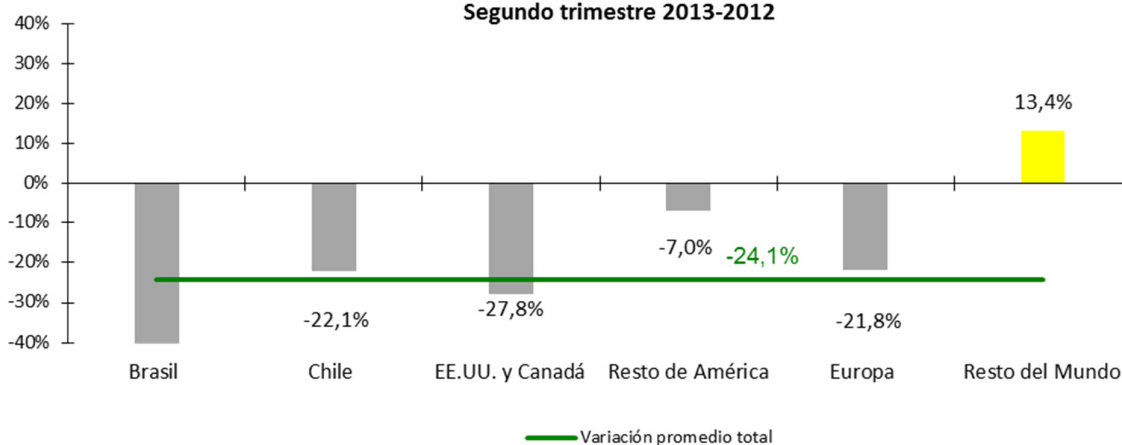


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

Combinando estas dos variables (gasto según procedencia y gasto según motivo), el brasileño fue el que presentó una mayor proporción de gasto por motivo de vacaciones y ocio (73,4%). A su vez, los turistas procedentes de EE.UU. y Canadá son los que presentaron una mayor proporción de gasto por negocios (34,8%).

En el segundo trimestre de 2013 el gasto total de los turistas extranjeros registró una variación interanual negativa del 24,1%. Cabe destacar que la mayor disminución la registró Brasil (40,3%).

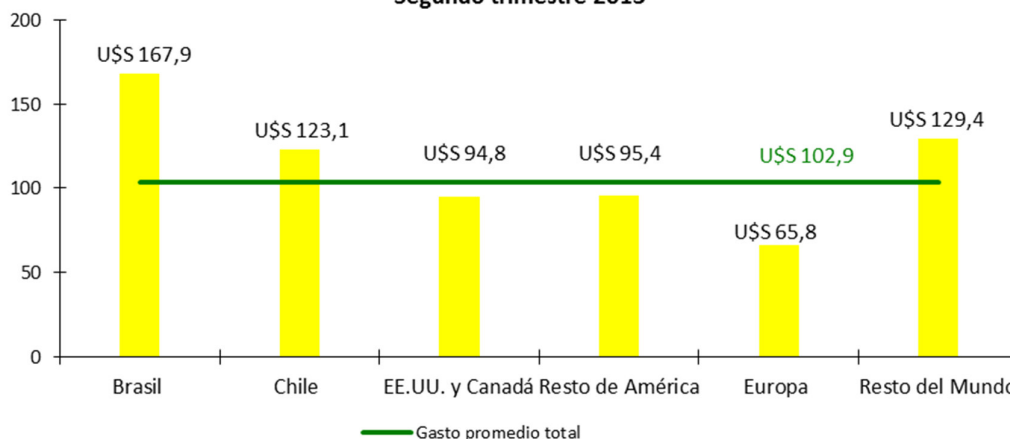
Gráfico 8. Variación interanual del gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza que visitaron CABA según origen Segundo trimestre 2013-2012



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

El gasto promedio diario de los turistas extranjeros que visitaron la Ciudad resultó de 102,9 dólares. Los turistas brasileños fueron los que presentaron el mayor gasto promedio (167,9 dólares). El menor gasto promedio fue el de los europeos con 65,8 dólares.

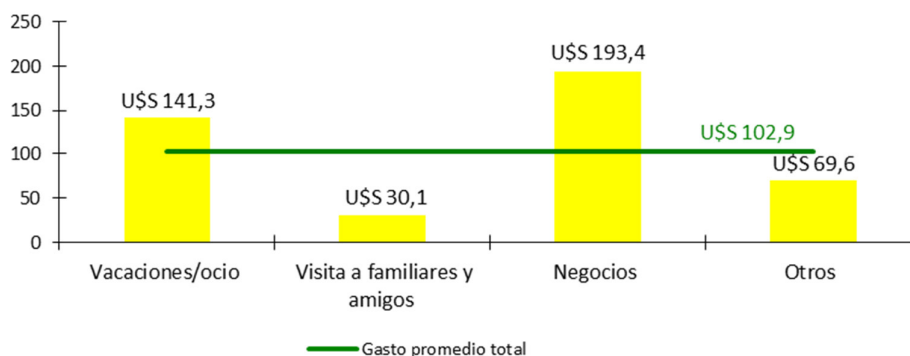
Gráfico 9. Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según origen. Segundo trimestre 2013



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

En cuanto al gasto promedio diario de los turistas extranjeros según su motivación de viaje, se observa que los arribados por negocios fueron los que más gastaron con un promedio de 193,4 dólares diarios. Aquellos turistas arribados por vacaciones/ocio gastaron en promedio 141,3 dólares. Finalmente, el motivo que representó menor gasto diario fue la visita a familiares y amigos con 30,1 dólares.

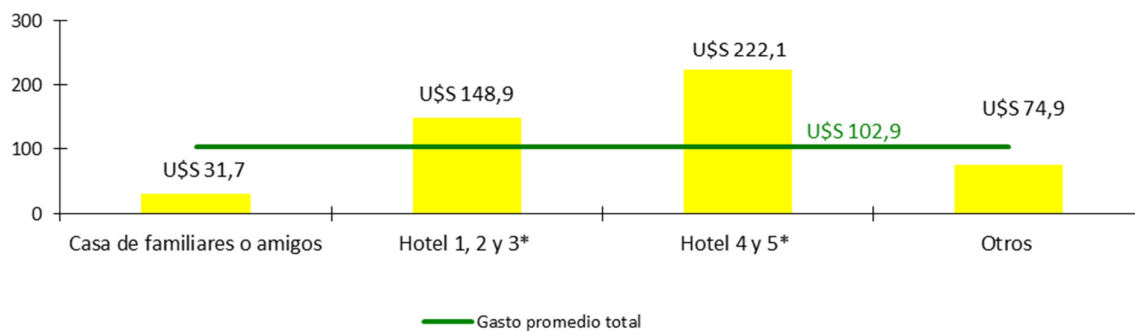
Gráfico 10. Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según motivo del viaje. Segundo trimestre 2013



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

Considerando el tipo de alojamiento, los turistas extranjeros que optaron por hoteles de 4 y 5 estrellas fueron los que tuvieron mayor gasto promedio diario (222,1 dólares) Los que presentaron el menor gasto promedio fueron los que utilizaron casa de familiares o amigos (31,7 dólares)

Gráfico 11. Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según tipo de alojamiento utilizado. Segundo trimestre 2013

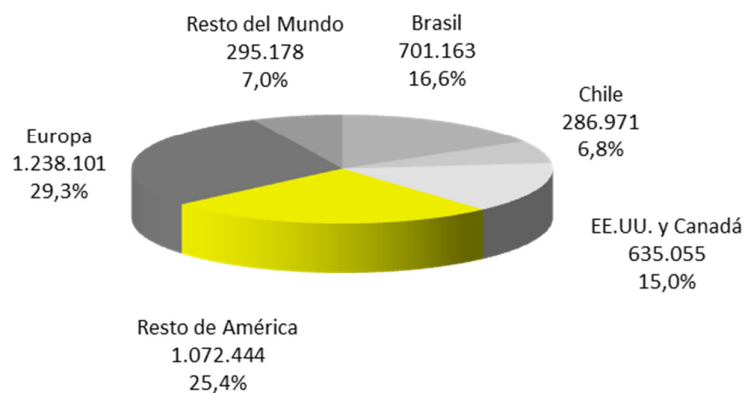


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

d. Pernoctaciones

Las pernoctaciones totales en la Ciudad de Buenos Aires durante el segundo trimestre de 2013 fueron de 4.228.912. El mercado con mayor participación en las pernoctaciones fue Europa con el 29,3%. Brasil representó el 16,6%.

Gráfico 12. Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según origen. Segundo trimestre 2013

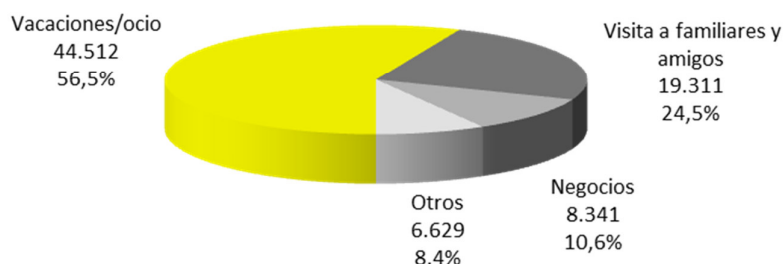


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

1.2. TURISMO INTERNACIONAL ARRIBADO POR EL PUERTO FLUVIAL

Durante el segundo trimestre de 2013 el total de turistas internacionales ingresados por el Puerto Fluvial a la Ciudad de Buenos Aires fue de 78.793. El 56,5% lo hizo por motivo vacaciones/ocio, el 24,5% lo hizo con el motivo de visitar a familiares y amigos y el 10,6% por motivo de negocios.

Gráfico 13. Turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Segundo trimestre 2013

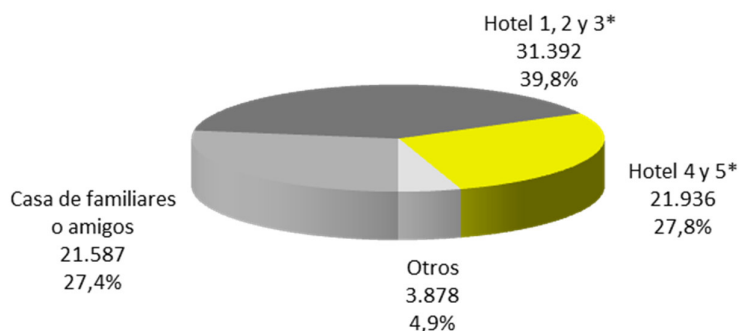


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

a. Tipo de Alojamiento

Durante el segundo trimestre de 2013, según el tipo de alojamiento utilizado, del total de turistas ingresados por el Puerto Fluvial, el 39,8% se alojaron en hoteles de 1 a 3 estrellas. En segunda posición se ubicaron los que optaron por hoteles de 4 y 5 estrellas (27,8%) y en tercer lugar los alojados en casa de familiares y amigos (27,4%).

Gráfico 14. Turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Segundo trimestre 2013

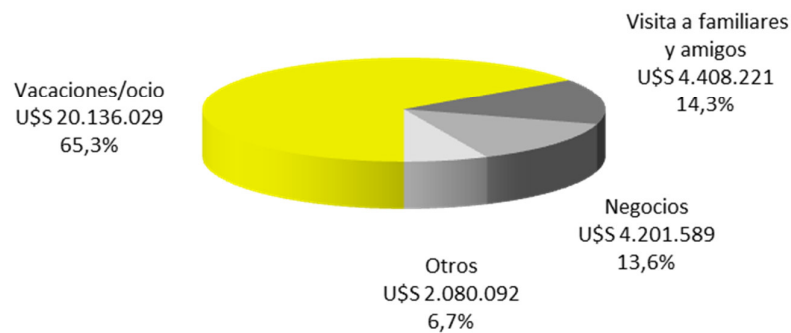


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

b. Gasto

El gasto total de los turistas extranjeros que ingresaron por el Puerto Fluvial durante el segundo trimestre de 2013 fue de 30,8 millones de dólares. De ellos los que arribaron por motivaciones de Vacaciones/ocio representaron el 65,3%.

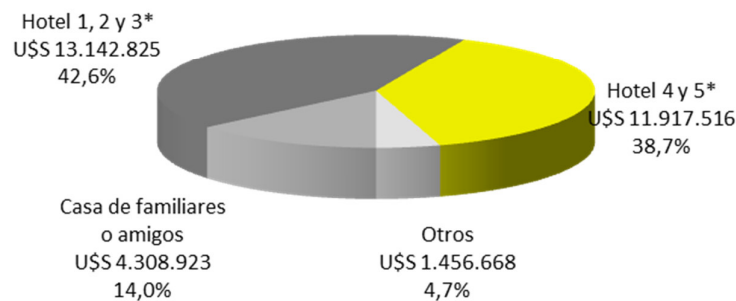
Gráfico 15. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Segundo trimestre 2013



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

La distribución del gasto total de los turistas internacionales ingresados por el Puerto Fluvial según el tipo de alojamiento, arrojó los siguientes resultados: Hoteles de 1 a 3 estrellas 42,6%, hoteles de 4 y 5 estrellas 38,7% y casa de familiares amigos 14%.

Gráfico 16. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Segundo trimestre 2013

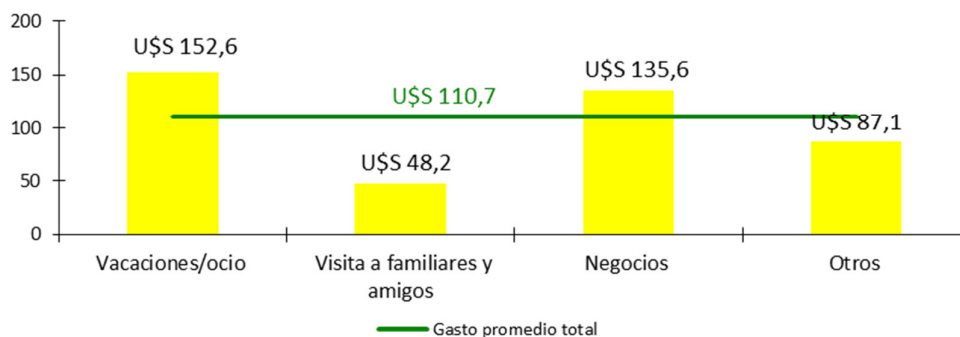


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

El gasto promedio de los turistas internacionales ingresados por el Puerto Fluvial durante el segundo trimestre de 2013 fue de 110,7 dólares.

Según el motivo de viaje de los turistas extranjeros ingresados por el Puerto Fluvial se observa que los que arribaron por vacaciones/ocio tuvieron un gasto promedio de 152,6 dólares, y los que arribaron por negocios tuvieron un gasto de 135,6 dólares. El resto de las motivaciones se encuentran por debajo de la media.

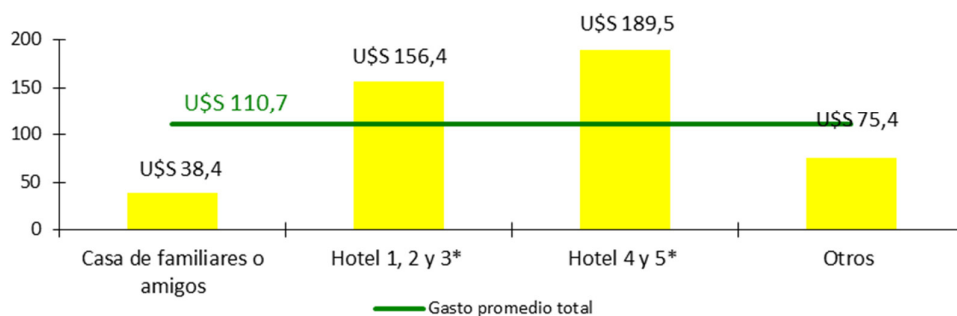
Gráfico 17. Gasto promedio de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Segundo trimestre 2013



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

Al observar el tipo de alojamiento, los que optaron por hoteles de 1 a 5 gastaron un promedio ampliamente superior a la media (de 1 a 3 estrellas 156,4 dólares y de 4 y 5 estrellas 189,5 dólares).

Gráfico 18. Gasto promedio de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Segundo trimestre 2013

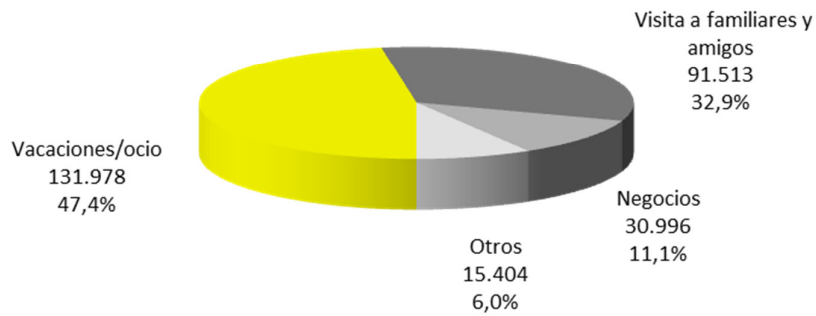


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

c. Pernoctaciones

Las pernoctaciones de los turistas internacionales arribados por el Puerto Fluvial durante el segundo trimestre de 2013 fueron 278.376. Del total, el 47,4% correspondió a turistas que viajaron con fines de vacaciones/ocio y el 32,9% a turistas que viajaron con fines de visita a familiares y amigos.

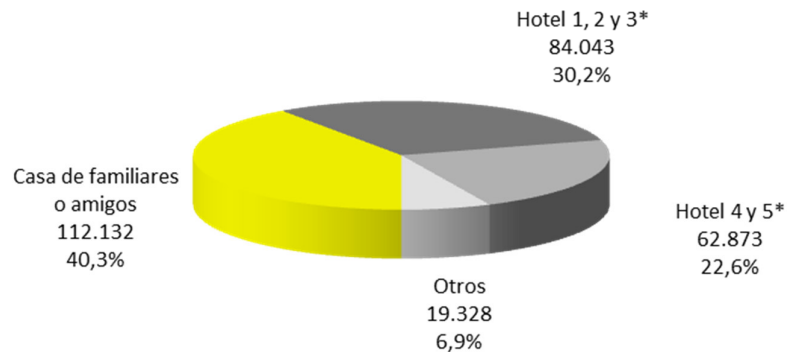
Gráfico 19. Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Segundo trimestre 2013



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

Analizando las pernoctaciones según el tipo de alojamiento utilizado, el 40,3% se realizaron en casas de familiares o amigos y el 30,2% en establecimientos hoteleros de 1 a 3 estrellas de la Ciudad de Buenos Aires.

Gráfico 20. Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Segundo trimestre 2013

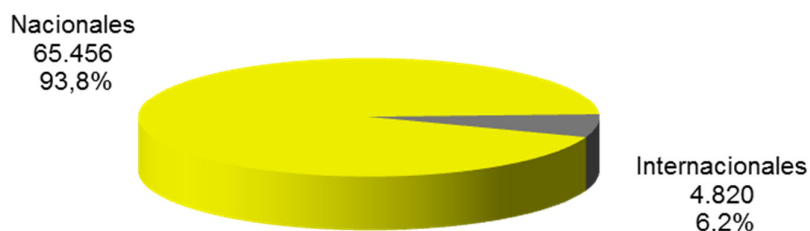


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

2. SERVICIOS NACIONALES E INTERNACIONALES ARRIBADOS A RETIRO

En el segundo trimestre de 2013, arribaron a la Terminal de Retiro un total de 56.316 servicios. De estos, el 93,8% del total correspondieron a servicios nacionales y el 6,2% del total a servicios de origen internacional.

Gráfico 21. Distribución de los servicios arribados a la Terminal de Ómnibus de Retiro según procedencia. Segundo trimestre 2013

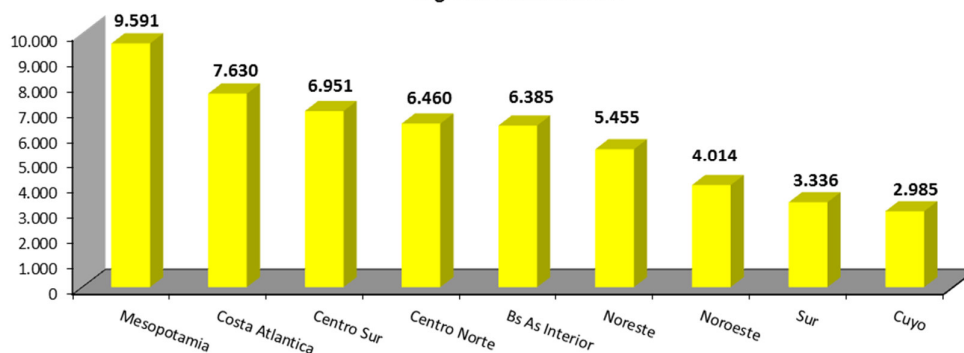


Total arribos: 56.316

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

En el segundo trimestre del 2013 del total de servicios nacionales arribados a la Terminal de Ómnibus de Retiro, la mayor proporción correspondió a la región de la Mesopotamia con 9.591 frecuencias.

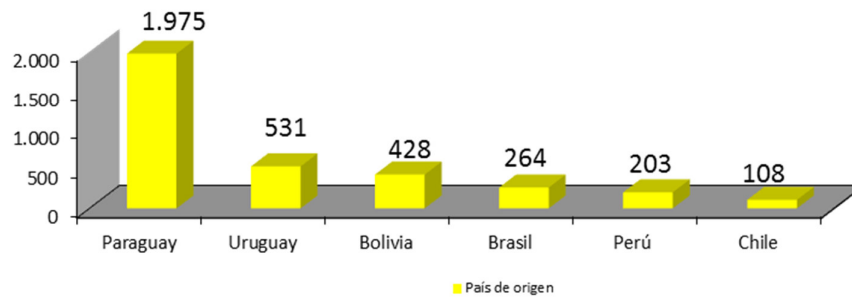
Gráfico 22. Frecuencias nacionales arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro, según región de origen. Segundo trimestre 2013



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

En cuanto a las frecuencias internacionales arribadas en el segundo trimestre de 2013, se destaca la importancia de Paraguay con 1.975 servicios.

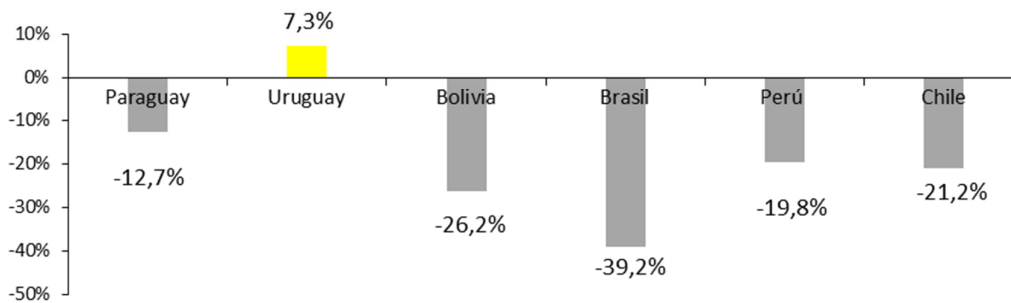
Gráfico 23. Frecuencias internacionales arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro, según país de origen. Segundo trimestre 2013



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

Para el segundo trimestre de 2013, en lo que respecta a las variaciones interanuales, se registró un solo aumento (Uruguay 7,3%). Los mercados de Brasil (-39,2%), Bolivia (-26,2%) y Chile (-21,2%) y son los que presentaron mayores caídas.

Gráfico 24. Variación interanual de la cantidad de frecuencias internacionales arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro Segundo trimestre 2013-2012

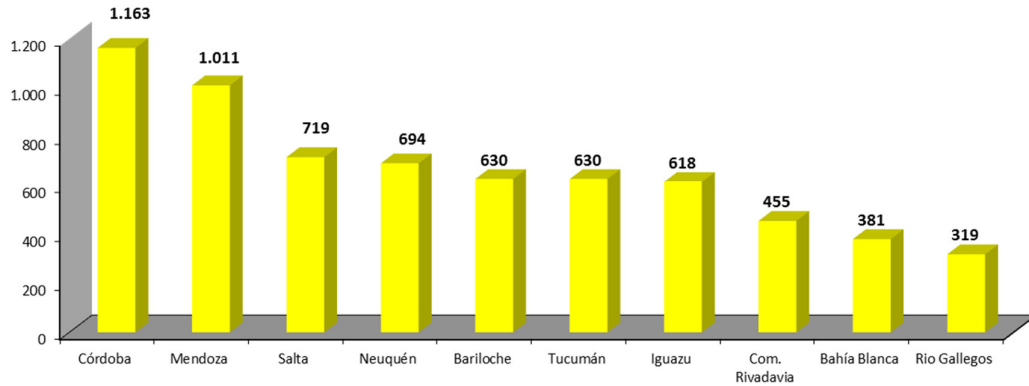


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de TEBA

3. FRECUENCIAS AÉREAS NACIONALES E INTERNACIONALES A AEROPARQUE

Durante el segundo trimestre de 2013 arribaron 6.620 frecuencias nacionales al Aeroparque Jorge Newbery.

Gráfico 25. Ciudades argentinas con mayor frecuencia hacia el Aeroparque Jorge Newbery. Segundo trimestre 2013

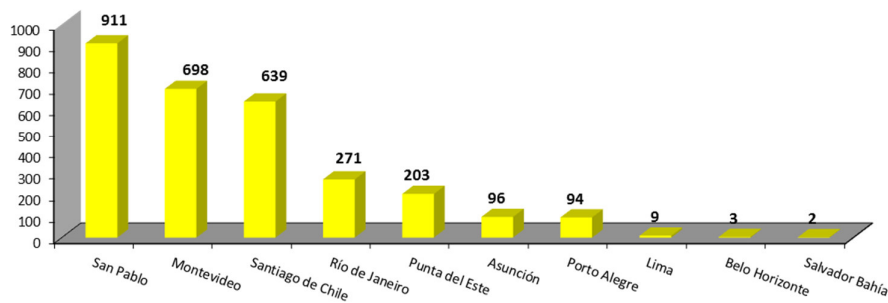


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de Aeropuertos Argentina 2000

Córdoba fue la ciudad con mayor conectividad con en el Aeroparque, totalizando 1.163 llegadas en el segundo trimestre. La siguen las ciudades de Mendoza y Salta.

Por otro lado, durante el segundo trimestre de 2013 arribaron 2.926 frecuencias internacionales al Aeroparque.

Gráfico 26. Ciudades internacionales con mayor frecuencia hacia el Aeroparque Jorge Newbery. Segundo trimestre 2013



Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de Aeropuertos Argentina 2000

San Pablo fue la ciudad extranjera que mayor cantidad de frecuencias aéreas emitió a Aeroparque con 911 servicios.

DATOS BASICOS DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS ARES. ENERO- MARZO 2013

Año 2013			
Variable	Abril	Mayo	Junio
Turistas internacionales arribados y alojados en CABA por Ezeiza y Aeroparque (ETI)			
Turistas	149.516	145.286	153.240
<i>Variación interanual</i>	-21,5%	-14,0%	-8,4%
Pernoctaciones	1.894.016	1.796.391	1.642.425
<i>Variación interanual</i>	-16,6%	-8,9%	-15,7%
Gasto promedio diario	98,5	101,6	109,3
<i>Variación interanual</i>	-0,15604	-0,1068	-0,0209
Participación principales mercados	79,7%	78,3%	82,5%
<i>Brasil</i>	24,8%	29,2%	35,9%
<i>Estados Unidos y Canadá</i>	11,6%	10,0%	10,0%
<i>Resto de América</i>	21,1%	21,3%	22,8%
<i>Europa</i>	22,1%	17,9%	13,8%
Pernoctaciones y ocupación hotelera en CABA (EOH)			
Pernoctaciones en hoteles y parahoteles	855.790	907.404	903.471
<i>Variación interanual</i>	-11,8%	5,7%	3,8%
<i>Residentes</i>	424.760	466.369	462.324
<i>Variación interanual</i>	0,1%	13,7%	11,0%
<i>No residentes</i>	431.030	441.035	441.147
<i>Variación interanual</i>	-21,1%	-1,6%	-2,8%
Tasa de ocupación de plazas	41,0%	41,6%	42,7%
<i>Diferencia mismo mes del año anterior</i>	-4,3%	1,6%	1,7%
Tasa de ocupación de habitaciones	53,7%	53,6%	54,9%
<i>Diferencia mismo mes del año anterior</i>	-3,8%	1,5%	2,2%

FUENTES

World Economic Outlook database, FMI. Fondo Monetario Internacional, 2013.

Base estadística del INDEC.

European Commission, Eurostat.

Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Organización Mundial del Turismo, *Barómetro de la OMT*, octubre 2013.

Ministerio de Turismo - INDEC, *Encuesta de Turismo Internacional* - ETI trimestral, 2013.

Aeropuertos Argentina 2000.

TEBA S.A., Servicios arribados a la Terminal de Ómnibus de Retiro, 2013.

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.

Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Balcarce 360 2º piso (54 11) 4114 5778/ 4114 5747
observatorioturistico@buenosaires.gob.ar

Turismo



Buenos Aires Ciudad