



El Turismo en la Ciudad de Buenos Aires

ANUARIO 2013



buenosaires.gob.ar/turismo   TurismoBA



Buenos Aires Ciudad

CAPITAL CULTURAL
DE LATINOAMÉRICA

Autoridades

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

> Jefe de Gobierno GCBA

Ing. Mauricio Macri

> Presidente del Ente Turismo

Lic. Fernando De Andreis

> Director Ejecutivo de Comunicación Turística

Lic. Ezequiel Lucas Colombo

> Directora general de Comunicación Turística de Contacto Directo

Lic. Consuelo García Frugoni

> Director General de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías

Sr. Pablo Moamar Jalid Alaniz

> Directora General de Comunicación Masiva

Lic. Lucía Aranda

> Directora General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta

Tec. Alejandra Karavaitis

> Director General de Promoción Turística

Lic. Valentín Díaz Gilligan

> Directora General de Investigación y Observatorio Turístico

Lic. Mónica Ana Kapusta

> Director General Técnico, Administrativo y Legal

Sr. Jesús Mariano Acevedo

> Gerente Operativo de Investigación Turística

Lic. María Cecilia de Salterain

> Gerente Operativo de Observatorio Turístico

Lic. Cristian González

> Gerente Operativo Registro de Actividades Turísticas

Lic. Javier Sánchez Wrba

> Colaboración especial

Lic. Gustavo González (ad-Honoren)

Lic. Carlos Guberman

> Análisis y contenidos

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

Lic. Ricardo Latorre, Lic. Laura Carlucci



Índice

> INTRODUCCIÓN	11
> RESUMEN EJECUTIVO	12
> CAPÍTULO I - ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL	16
PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL	16
1. Panorama de la actividad económica mundial durante 2013	16
2. Panorama económico regional	22
3. Precios internacionales y términos del intercambio	28
CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL	30
PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL	30
1. El desempeño económico argentino en 2013	30
2. Actividad agregada en 2013	32
3. Actividad sectorial	34
4. La cuenta externa de Turismo: el Balance Cambiario de “Viajes, turismo y pasajes”	40
5. Cambio de rumbo en la política cambiaria y monetaria	42
PANORAMA DEL TURISMO EN ARGENTINA	47
1. Turismo receptivo	47
2. Turismo emisor argentino	50
3. Turismo interno	51
CAPÍTULO III. EL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	53
EL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	53
1. Turismo receptivo internacional	53
2. Alojamiento	55
3. Estadía	56
4. Pernoctaciones	58
5. Mercados	60
6. Gasto	63



7. Turismo receptivo nacional	68
8. Estacionalidad	70
9. Pernoctaciones	74
MOVIMIENTO DE VISITANTES Y TURISTAS LOS FINES DE SEMANA	
LARGOS, PUENTES Y ESTACIONALES	76
PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	84
1. Bus Turístico	84
2. Turismo de Reuniones	92
3. Buenos Aires Market	94
OFERTA DE ALOJAMIENTO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	111
ACTIVIDADES DE PREFERENCIA DE LOS TURISTAS NACIONALES	112
PERSPECTIVAS	116
CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES	117
ANEXO METODOLOGICO	118
FUENTES	120
GLOSARIO	121



Índice de gráficos y tablas

➤ CAPÍTULO I. ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL

PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL

Gráfico 1 - Evolución y perspectivas del crecimiento real en economías avanzadas y emergentes. Años 2003 - 2019 (a precios constantes, en %)

Gráfico 2 - Evolución del Producto Bruto Interno (PIB) durante 2013 y 2014 (a precios constantes, en %, países seleccionados)

Gráfico 3 - Tasa de inflación en 2013, por bloques económicos (en %, países seleccionados)

Gráfico 4. Evolución y perspectivas de las principales variables de la Eurozona (países seleccionados)

Tabla 1. Evolución de los arribos internacionales, por región (en %, var. i.a.)

➤ CAPÍTULO II - ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL

PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL

Gráfico 1. Tasa de crecimiento del PIB (a precios constantes, en %)

Gráfico 2. Evolución del nivel de actividad agregada e industrial (2006-2013, var.i.a., en %)

Gráfico 3. Balanza Comercial y Cuenta Corriente (2006-2013, en millones de USD)

Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de bienes (en valor) en 2013, según rubro (var. i.a., en %)

Gráfico 5. Evolución de las importaciones (en valor) en 2013, según uso (var. i.a., en %)

Gráfico 6. Distribución de las importaciones en 2013, según uso (en %)

Gráfico 7. Evolución del Balance Cambiario del BCRA por el concepto de “Viajes, turismo y pasajes” (2002-2013, en millones de USD)

Gráfico 8. Variación de las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (en millones de USD corrientes)

Gráfico 9. Evolución del Tipo de Cambio nominal (pesos por dólar, enero 2011-marzo 2014)

Gráfico 10. Resultado primario y financiero del Gobierno Nacional (2004-2013, como % del PIB corriente)

PANORAMA DEL TURISMO EN ARGENTINA

Gráfico 1. Variación interanual de las principales variables del turismo en la Argentina. Turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque. 2013-2012

Gráfico 2. Vías de ingreso a la Argentina. Total 2013

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



Gráfico 4. Pernoctes por región. Total 2013

Gráfico 5. Balanza turística argentina por Ezeiza y Aeroparque. 2005 - 2013

Gráfico 6. Viajeros hospedados en Argentina. Total 2013

Gráfico 7. Viajeros residentes hospedados en Argentina. Total 2013

Gráfico 8. Pernoctaciones en Argentina. Total 2013

Gráfico 9. Pernoctaciones de residentes en Argentina. Total 2013

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

Gráfico 1. Variación interanual de las principales variables del turismo en la Ciudad. Turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto. 2012-2013

Gráfico 2. Turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre. Total 2013

Gráfico 3. Motivo del viaje de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA. Total 2013

Gráfico 4. Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Total 2013

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

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

Gráfico 7. Estadía media de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Total 2013

Gráfico 8. Estadía media de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Total 2013

Gráfico 9. Estadía promedio de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. Total 2013

Gráfico 10. Estadía media de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre. Total 2013

Gráfico 11. Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre. Total 2013

Gráfico 12. Pernoctaciones de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Total 2013

Gráfico 13. Pernoctaciones de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Total 2013

Gráfico 14. Pernoctaciones de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. Total 2013



Gráfico 15. Origen de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque. 2013

Gráfico 16. Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. 2013-2012

Gráfico 17. Distribución de la llegada de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque a lo largo del año según origen. Total 2013

Gráfico 18. Participación de los viajeros procedentes de América Latina y el Caribe. 2013

Gráfico 19. Gasto total de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Total 2013

Gráfico 20. Gasto total de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Total 2013

Gráfico 21. Gasto promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Total 2013

Gráfico 22. Gasto promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Total 2013

Gráfico 23. Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre. Total 2013

Gráfico 24. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. Total 2013

Gráfico 25. Distribución del gasto de los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque a lo largo del año según origen. Total 2013

Gráfico 26. Gasto promedio de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. Total 2013

Tabla 2. Gasto promedio de los turistas internacionales por mercado según tipo de alojamiento. Total 2013

Gráfico 27. Gasto promedio por estadía de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. Total 2013

Gráfico 28. Evolución de los turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. 2007-2013

Gráfico 29. Variación interanual de los turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. 2012-2013

Gráfico 30. Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total de turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. Total 2013

Gráfico 31. Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros por región. CABA, Región Buenos Aires, Región Patagonia. 2009-2013

(a). CABA



(b). Región Buenos Aires

(c). Región Patagonia

Gráfico 32. Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros por región. Región Centro, Región Cuyo. 2009-2013

(a). Región Centro

(b). Región Cuyo

Gráfico 33. Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros por región. Región Litoral, Región Norte. 2009-2013

(a). Región Litoral

(b). Región Norte

Gráfico 34. Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total de pernoctaciones de turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. Total 2013

Gráfico 35. Evolución de las pernoctaciones de turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. 2010-2013

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

Gráfico 1. Ocupación hotelera promedio en fines de semana largos, puentes y estacionales 2013 (alojamientos de 3, 4 y 5 estrellas)

Gráfico 2. Movimiento de turistas en fines de semana largos, puentes y estacionales 2013

Gráfico 3. Gasto en USD estimado de los turistas en fines de semana largos, puentes y estacionales 2013

Tabla 3. Cuadro de fines de semana largos, puentes y estacionales 2013

PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD

Gráfico 1. Distribución mensual de los pasajeros transportados en el Bus Turístico - Año 2013.

Gráfico 2. Distribución de los encuestados según su lugar de residencia habitual - Bus Turístico Año 2013.

Gráfico 3. País de residencia de los encuestados extranjeros - Bus Turístico Año 2013.

Gráfico 4. Región de residencia de los encuestados argentinos- Bus Turístico Año 2013.

Gráfico 5. Barrios de residencia - Bus Turístico Año 2013

Gráfico 6. Composición del grupo de viaje - Bus Turístico Año 2013

Gráfico 7. Distribución por grupo de edades - Bus Turístico Año 2013

Gráfico 8. Distribución por sexo - Bus Turístico Año 2013

Gráfico 9. Distribución según sexo y edad - Bus Turístico Año 2013



Gráfico 10. Medios de información del Bus – Bus Turístico Año 2013

Gráfico 11. Tipo de alojamiento de los encuestados argentinos y extranjeros – Bus Turístico Año 2013

Cuadro 12. Categoría hotelera utilizada por los encuestados argentinos y extranjeros – Bus Turístico Año 2013

Gráfico 13. Cantidad de reuniones organizadas e incremento interanual de la Ciudad de Buenos Aires y Argentina, según ranking Icca 2013

Gráfico 14. Ubicación de las principales ciudades latinoamericanas y su variación respecto al 2012, según ranking Icca 2013

Gráfico 15. Ubicación en el ranking de las principales competidoras de Buenos Aires en Latinoamérica y su comportamiento respecto al año anterior, según ranking Icca 2013

Gráfico 16. Cantidad de reuniones organizadas por las ciudades argentinas, según ranking Icca 2013

Gráfico 17: Distribución de los encuestados según su lugar de residencia habitual- Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 18. Barrio y lugar de residencia – Buenos Aires Market Año 2013

Tabla 4. Lugar de residencia de los visitantes de la Provincia de Buenos Aires – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 19. Composición del grupo – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 20. Conoce la feria – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 21. Es la primera vez que asiste a la feria – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 22. Fuentes de información para asistir a la feria – Buenos Aires Market Año 2013

Tabla 5. Lo que más le gusta de la feria – Buenos Aires Market Año 2013

Tabla 6. Lo que más le disgusta de la feria – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 23. Adquirió algún producto de la feria – Buenos Aires Market Año 2013

Tabla 7. Tipos de Cocinas de preferencia – Buenos Aires Market 2013

Tabla 8. (**) “Otros” tipos de cocina de preferencia – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 24. Tipo de cocina que consume habitualmente – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 25. “Otros” tipos de cocina que consume habitualmente – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 26. Frecuencia de consumo fuera del hogar – Buenos Aires Market 2013

Gráfico 27. Es Buenos Aires un Polo Gastronómico – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 28. Comparación del nivel de la gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires con otras ciudades del mundo – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 29. Calificación de la gastronomía – Buenos Aires Market 2013



Gráfico 30. Perfil del asistente según género y edad – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 31. Profesión/Ocupación del asistente – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 32. Grupo de edades por circuito gastronómico de preferencia- Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 33. Grupo de edades por circuito gastronómico de preferencia en Palermo- Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 34. Grupo de edades por frecuencia de consumo fuera del hogar. – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 35. Grupo etario (19 a 25 años) por comparación del nivel gastronómico de Buenos Aires con otras ciudades del mundo. – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 36. Grupo etario (26 a 35 años) por comparación del nivel gastronómico de Buenos Aires con otras ciudades del mundo. – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 37. Grupo etario (36 a 45 años) por comparación del nivel gastronómico de Buenos Aires con otras ciudades del mundo. – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 38. Ranking de los sectores gastronómicos de preferencia – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 39. Ranking de los sectores gastronómicos Otros Barrios Ciudad de Buenos Aires – Buenos Aires Market Año 2013

Gráfico 40. Ranking de los sectores gastronómicos Otros Barrios Provincia de Buenos Aires – Buenos Aires Market Año 2013

OFERTA DE ALOJAMIENTO DE LA CIUDAD

Tabla 9. Variación interanual del total de plazas hoteleras y para hoteleras por modalidad y categoría 2013- 2012

ACTIVIDADES DE PREFERENCIA DE LOS TURISTAS NACIONALES

Gráfico 1. Actividades de preferencia de los turistas por región: Provincia de Buenos Aires

Gráfico 2. Actividades de preferencia de los turistas por región: Centro

Gráfico 3. Actividades de preferencia de los turistas por región: Cuyo

Gráfico 4. Actividades de preferencia de los turistas por región: Litoral

Gráfico 5. Actividades de preferencia de los turistas por región: Patagonia

Gráfico 6. Actividades de preferencia de los turistas por región: Norte



Introducción

La misión del Observatorio es generar información precisa, fiable, constante en el tiempo y comparable para facilitar la planificación estratégica y la adecuada toma de decisiones en un marco de cooperación entre organismos e instituciones públicas y privadas del sector. En ese marco se inscribe el *Informe Anual 2013 del Turismo en la Ciudad de Buenos Aires*, un documento estadístico que incluye el análisis del turismo receptivo nacional e internacional encuadrado en la situación económica argentina y a nivel global, donde se consideran aspectos cuantitativos y cualitativos de la demanda, la oferta de alojamiento y tres productos específicos de la Ciudad: Bus Turístico, Turismo de Reuniones y Buenos Aires Market; además de un apartado que da cuenta de las actividades de preferencia de los turistas nacionales.

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

El Capítulo I- En el capítulo de Contexto Internacional el objetivo radica en dilucidar las perspectivas de la actividad económica a partir del escenario complejo que se atraviesa en la actualidad tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes. Para ello, el primer paso consiste en caracterizar los principales rasgos de la economía mundial en 2013 y a partir de un análisis que 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 internacionales de las materias primas y el combustible y los riesgos sistémicos que emergen en un sistema económico que todavía no logra recuperarse de la crisis financiera de 2007. A partir de dicho análisis, se trazan las expectativas de la demanda de turismo mundial en base a la evolución económica, uno de los principales determinantes del turismo mundial. 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- En el Turismo en la Ciudad de Buenos Aires se analizan los aspectos destacados de la actividad turística en la Ciudad, como el turismo receptivo internacional, el turismo nacional hacia la Ciudad, y el movimiento de turistas y visitantes los fines de semana largo del 2013. A continuación se ofrece un estado de situación de la oferta de alojamiento de Buenos Aires, del comportamiento de 3 de los principales productos turísticos de la ciudad: Bus Turístico, Turismo de Reuniones y Buenos Aires Market, y un análisis de las actividades de preferencia de los turistas nacionales agrupados por región, basado en los datos relevados por el Observatorio en la Encuesta de Preferencias 2013.

El Capítulo IV- La conclusión presenta las perspectivas del turismo en la Ciudad de Buenos Aires para el 2014, en el marco de las tendencias económicas mundiales y de Argentina con una visión prospectiva.

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



Resumen ejecutivo

- Durante 2013, la actividad económica mundial se expandió un 3% interanual (i.a.), ritmo levemente menor al 3,2% registrado durante 2012. Este crecimiento estuvo explicado principalmente por las economías emergentes que registraron, en promedio, un aumento del PIB de 4,7% frente a las avanzadas que se expandieron en el orden del 1,3%, y fue más elevado durante el segundo semestre del año, lo que implica mejores perspectivas para los años 2014 y 2015.
- El buen desempeño de 2013 encuentra explicación en la economía estadounidense que creció 3,2% en la segunda mitad del año. La economía americana atravesó un año muy complejo, con varias amenazas latentes que aumentaron la incertidumbre a nivel global. Los riesgos sobre dicha potencia mundial se atenuaron en la última parte del 2013 gracias al acuerdo presupuestario y la reducción del déficit fiscal, decisiones consensuadas por el Parlamento y el Sistema de Reserva Federal (FED).
- La inflación global se mantuvo en niveles bajos durante 2013, en torno al 3,5%, mostrando una tendencia estable en el mediano plazo. Las economías avanzadas presentan actualmente las tasas de inflación más bajas mientras que en los países en vías de desarrollo resultan más elevadas debido a desbalances fiscales y monetarios. Aun así, globalmente la estabilidad inflacionaria prevé mantenerse debido a que las economías más importantes todavía cuentan con capacidad ociosa y elevadas tasas de desempleo, por lo que la incorporación de mano de obra al mercado laboral no afecta sensiblemente los salarios.
- La economía del continente europeo se expandió 0,5% durante 2013 respecto al año anterior, crecimiento explicado por países que no conforman la unión monetaria: Reino Unido, Suecia, Suiza crecieron entre 1,5% y 2%, y los emergentes de Europa a razón de 2,8%. En la Eurozona, en cambio, el nivel de ingreso se contrajo 0,5% a pesar del crecimiento registrado en Alemania y Francia. Italia (-1,9%), España (1,2%), Finlandia (-1,4%), Grecia (-3,9%) y Chipre (-6%) fueron las principales economías que determinaron dicha baja.
- La economía estadounidense es uno de los principales motores que traccionaron la recuperación global durante 2013. En el período enero-abril creció a un ritmo del 1,2%, para la segunda parte del año lo hizo al 3,3%. Esta aceleración se debe al gasto del sector privado, a una menor carga de la deuda y a una baja en la tasa del desempleo que proyecta mantener el signo de la tendencia hacia 2014,
- La actividad económica en América Latina continúa en una etapa de desaceleración, tendencia que se evidenció en Brasil durante 2013 y que permanece en 2014 a pesar del Mundial de Fútbol, con las consecuentes inversiones y el mayor flujo de turistas. Es notorio un flujo de inversión menos dinámico, una pérdida de competitividad que trata de compensarse a través de minidevaluaciones del real y un clima de negocios



menos confiable. En este contexto, México sería uno de los motores de crecimiento. Argentina y Venezuela son un caso aparte, especialmente en materia de dinámica de precios y crecimiento. Ambos países se encuentran en recesión. Las proyecciones indican una contracción del producto bruto hacia 2014. El fenómeno inflacionario y la pérdida de competitividad hacen mella en ambos países.

➤ En Argentina, el mercado cambiario sumó tensiones a partir de un desdoblamiento del tipo de cambio de facto debido a la prohibición de compra y venta de dólares para atesoramiento que se dio en 2013 y que luego fue relajada (parcialmente) en 2014. La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el no oficial tuvo su máximo de 100%, para luego converger en torno al 50%. La política interna para combatir la inflación se circunscribió en el control de precios de algunos productos de consumo masivo, aunque la expansión monetaria siguió ampliamente por encima del crecimiento del producto y la tasa de inflación, financiando un creciente déficit fiscal, cuya eficiencia cada vez resulta menor haciendo prever para 2014 un escenario más inestable.

➤ Una de las fuentes de incremento de las importaciones estuvo dada por los viajes y turismo de los argentinos en el exterior ya que, el abaratamiento de destinos internacionales en relación a la oferta local (por la apreciación del tipo de cambio real) funcionó como un incentivo a visitar destinos más lejanos. Según cifras del Balance Cambiario del BCRA, que incluye las operaciones de compra y venta de moneda extranjera registradas por gastos de viajes y pasajes, el balance cambiario de la cuenta “viajes, turismo y pasajes” durante 2013 arrojó un saldo negativo equivalente a los USD 8.708 millones, el mayor déficit alcanzado durante toda la década, duplicándose respecto al año anterior.

➤ Durante el año 2013 arribaron 2.761.563 turistas internacionales a Argentina por Ezeiza, Aeroparque, el Puerto de Buenos Aires y el Aeropuerto de Córdoba, y se estima que efectuaron un gasto en el país superior a los USD 2.800 millones. En cuanto al turismo emisor, considerando Ezeiza, Aeroparque y el Aeropuerto de Córdoba, el total de argentinos que viajaron al exterior fue de 2.767.780 y el gasto estimado fue superior a los USD 3.400 millones.

➤ En el año 2013, las principales variables asociadas al turismo receptivo argentino han mostrado un desempeño desfavorable. La caída interanual de la cantidad de turistas que han arribado al país, ya sea por Ezeiza y Aeroparque, Aeropuerto de Córdoba o Puerto de Buenos Aires, ha sido del 4,9%. Por su parte, la cantidad de pernoctaciones han disminuido en un 9,6%, y el gasto total de esos mismos turistas en un 13,3% en comparación con el año 2012. El gasto promedio diario y la estadía promedio ambas mostraron una variación interanual negativa del 4,1% y del 4,9% respectivamente.

➤ En cuanto a las pernoctaciones totales de los turistas nacionales e internacionales que eligieron como destino turístico las diferentes regiones de Argentina en el año 2013, se destaca la importancia relativa de la Ciudad de Buenos Aires, que representó el 25,3% del total. En términos absolutos, se registraron un total de 11.417.142 pernoctaciones en esta región. De este total, 5.595.772 correspondieron a turistas residentes y 5.821.370



a turistas no residentes.

➤ Los datos de ingresos y egresos de turistas son los componentes esenciales de la balanza turística de Argentina. Para su confección se consideraron únicamente los ingresos y egresos realizados por Ezeiza y Aeroparque. Así, el saldo para el 2013, por primera vez desde 2005 fue negativo con un valor de 196.366 turistas. Este saldo es resultado de una variación interanual positiva del 6,2% para el emisor y una variación interanual negativa del 7,1%.

➤ Según la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), en 2013 el turismo interno nacional fue de 14.993.308 personas, lo que representa el 78,6% de los turistas hospedados en establecimientos hoteleros y para hoteleros.

➤ En 2013, según estimaciones del Observatorio Turístico, la Ciudad de Buenos Aires recibió un total de 10.213.092 turistas y un gasto total de USD 3.185.062.820, considerando al turismo receptivo internacional y nacional.

➤ El estudio del comportamiento de los turistas según su origen muestra que el 29,6% del total de las llegadas pertenece a turistas brasileños, mientras que los provenientes del Resto de América y Europa ocuparon los puestos siguientes en el ranking con el 24,6% y el 19,1% respectivamente.

➤ Respecto al año 2012, casi ningún mercado registró un incremento en la variación interanual de turistas que visitaron la Ciudad. La caída promedio de turistas internacionales que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque para visitar la ciudad, fue del 9,2%. La mayor disminución se registró entre los turistas provenientes de Brasil (22,1%), seguido de Europa (6,9%). El único mercado que presentó una variación interanual positiva fue el de resto de América (3,2%).

➤ Según estimaciones del Ente de Turismo de la Ciudad, en el 2013 arribaron a la Ciudad de Buenos Aires 7.910.037 de turistas nacionales, picos se vieron en los meses de mayo y junio con variaciones del 15,2% y 14,5%. Se estima, además, que produjeron un gasto turístico equivalente a 1.394 millones de dólares. Del total de turistas internos, 2.372.931 argentinos se alojaron en hoteles y para-hoteles de la Ciudad, lo que representó un aumento del 7,5% con respecto a 2012. El resto de los turistas nacionales utilizó otras modalidades de alojamiento como casas propias, de particulares y de familiares y amigos.

➤ Un 16% del total de turistas internos alojados en hoteles y para-hoteles de Argentina lo hicieron en la Ciudad de Buenos Aires. En este rubro, la Ciudad estuvo precedida únicamente por la región del Litoral (17%), y compartiendo porcentaje con la región de la Patagonia.

➤ El total de turistas y visitantes estimado que recibió la Ciudad de Buenos Aires en los fines de semana largos, puentes y estacionales de 2013 asciende a 2.614.507, incluyendo vacaciones de invierno y verano. El Ente de Turismo estimó que el gasto total realizado por los turistas durante los fines de semana largos del año 2013 fue de



USD 815.612.443, incluyendo vacaciones de invierno y verano.

- Durante el año 2013, el Bus Turístico transportó un total de 293.825 pasajeros. La Encuesta de Bus Turístico realizada por el Observatorio revela que el total de pasajeros entrevistados, el 79,9% fueron extranjeros, de los cuales un 57,5% provenían de países limítrofes. El 41,6% de este segmento fueron brasileños. El tipo de alojamiento más utilizado fue hotel, con estadías promedio que alcanzan hasta las 6,4 noches. La mayor parte de los extranjeros optan por el servicio del bus tras informarse por internet, mientras que los argentinos lo eligen por verlo pasar.
- Buenos Aires, por décimo año consecutivo de mantiene primera en el ranking ICCA para toda América. Según la asociación, la Ciudad organizó 113 eventos, lo que significó un incremento del 14,1%. Además, subió en el ranking respecto del 2012, 5 posiciones, pasando del puesto 19 al 14. Siendo la única ciudad del país participe en el ranking entre las primeras 30 ciudades que componen al mismo. Sigue liderando la organización de la mayor cantidad de reuniones respecto a sus pares nacionales. El 2013 significó el 50,7% del total de Argentina. Aportando el 66,6% del incremento que tuvo el país.
- Buenos Aires Market se posiciona como un imperdible de la oferta gastronómica de la Ciudad de Buenos Aires. Durante 2013 se llevaron a cabo 9 ediciones. La última edición de este año se instaló en Barrancas de Belgrano y reunió 30 mil personas, superando el promedio de 20 mil visitantes por fecha que había alcanzado en 2012. Se estima que este año visitaron la feria un total de 162.000 personas. El Observatorio Turístico realizó una encuesta sobre 1013 casos, con el objetivo de conocer el perfil y hábitos de consumo gastronómico de los asistentes (residentes y turistas) a la feria.



CAPÍTULO I

ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL

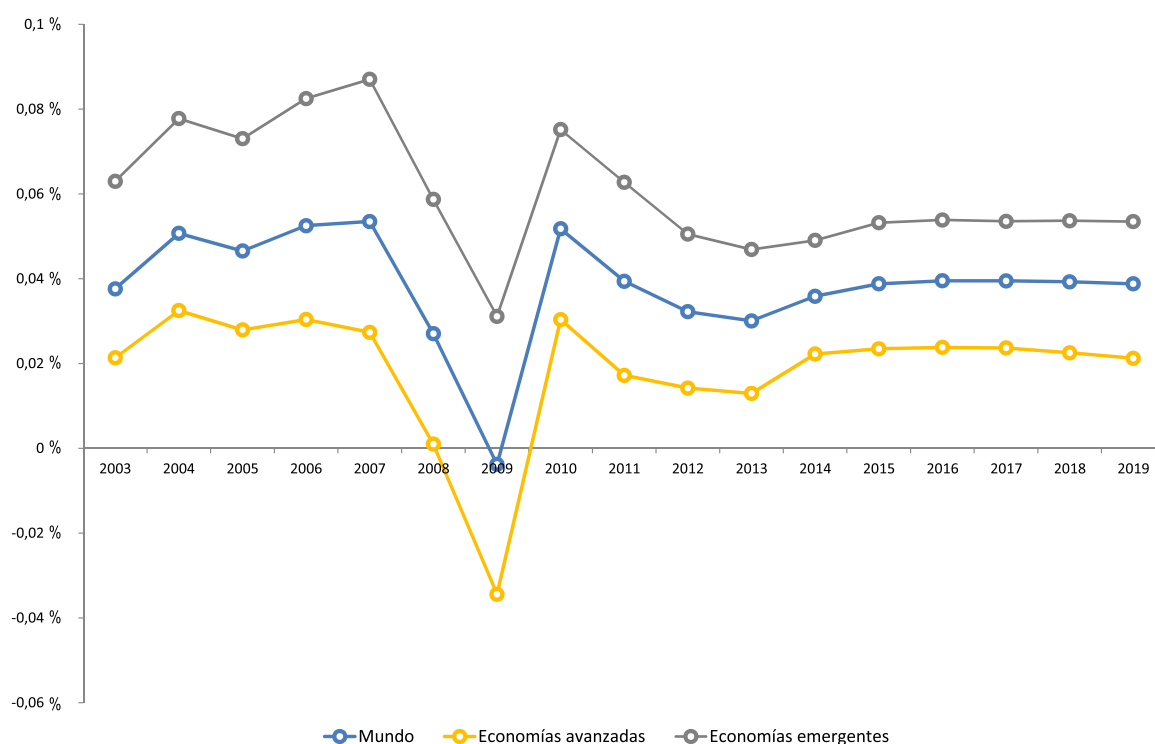
PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL

1. Panorama de la actividad económica mundial durante 2013

a. Actividad económica

Durante 2013, la actividad económica mundial se expandió un 3% interanual (i.a.), ritmo levemente menor al 3,2% registrado durante 2012. El crecimiento en el año estuvo explicado principalmente por las economías emergentes que registraron, en promedio, un aumento del PIB de 4,7% frente a las avanzadas que se expandieron en el orden del 1,3%, aunque estas últimas mostraron una aceleración en la actividad sobre la última parte del año. De esta forma, el crecimiento durante 2013 fue más elevado durante el segundo semestre del año, lo que implica mejores perspectivas para los años 2014 y 2015.

Gráfico 1: Evolución y perspectivas del crecimiento real en economías avanzadas y emergentes. Años 2003 - 2019 (a precios constantes, en %)

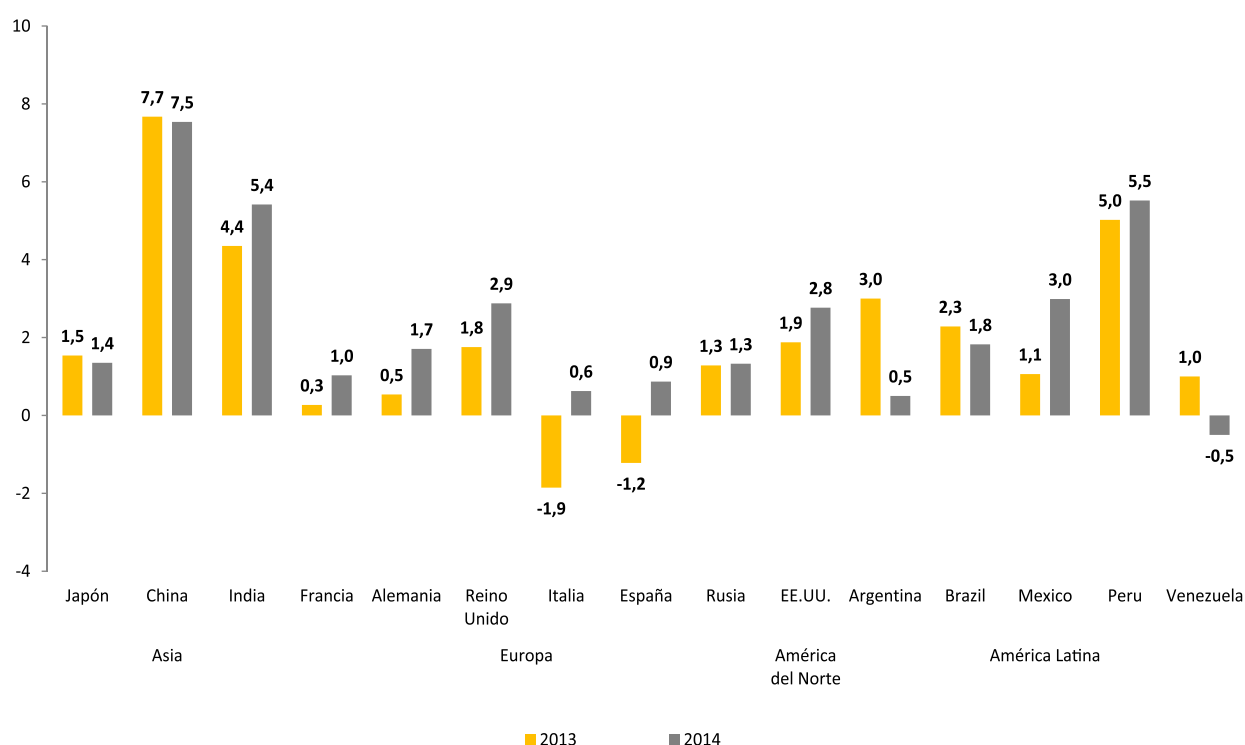


Fuente: Elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos del FMI



En efecto, en los primeros seis meses de 2013 las estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) evidenciaron una moderada expansión del producto bruto mundial, del orden de 2,75% interanual, que para el segundo semestre se elevó a 3,75%. En esta última etapa, la novedad la dieron las economías avanzadas, que aceleraron su crecimiento luego de varios años con pocas noticias positivas. En tanto, las economías emergentes o en desarrollo, si bien crecieron a tasas superiores a las desarrolladas, lo hicieron a un ritmo menor del previsto, lo que se tradujo en acumulación de existencias que probablemente disminuyan en el primer semestre de 2014 a expensas de una desaceleración del crecimiento mundial.

Gráfico 2: Evolución del Producto Bruto Interno (PIB) durante 2013 y 2014 (a precios constantes, en %, países seleccionados)



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

Sin embargo y como se manifestó en el Informe Anual de 2012, proyectar la evolución del ingreso mundial en los próximos años resulta una tarea compleja ante la imposibilidad de identificar tendencias robustas.

A diferencia de años anteriores, las correcciones de crecimiento en las series proyectadas y posteriormente verificadas se atenuó sensiblemente, lo que sugiere que la volatilidad y riesgos sistémicos, pese a no desaparecer, se morigeraron considerablemente.

Entre los principales bloques económicos, el buen desempeño de 2013 puede ser explicado por la economía estadounidense que creció 3,2% en la segunda mitad del año, promediando una expansión de la actividad del 1,9% en todo el año.



De todas formas, la economía americana atravesó un año muy complejo, con varias amenazas latentes que aumentaron la incertidumbre a nivel global. Los riesgos sobre dicha potencia mundial se atenuaron en la última parte del 2013 gracias al acuerdo presupuestario y la reducción del déficit fiscal, decisiones consensuadas por el Parlamento y el Sistema de reserva Federal (FED). En este último caso, la conducta consistió en demorar la implementación de una política monetaria más moderada, tal como había anunciado en la primera parte de 2013.

No obstante, la expansión monetaria impulsada por la FED como respuesta a la crisis de 2007 comenzó a dar indicios de cambio de rumbo, con las primeras declaraciones del ahora ex-titular de la Reserva Federal Ben Bernanke, cuando anunció que estaba en estudio la ejecución de una política monetaria menos expansiva. Las expectativas sobre una política semejante impulsaron una mayor volatilidad en los mercados de activos financieros y commodities, pese a que para finales de año dicha volatilidad se atenuó ante la postergación de estos cambios en el plano monetario.

A dicha coyuntura se le agregó durante el tercer trimestre del año la parálisis fiscal, con un riesgo de default asociado con efectos a escala global, que si bien en tiempos normales no debiera significar un problema importante, sí lo fue debido a los desacuerdos presupuestarios y el nulo margen de endeudamiento federal. El impacto inmediato se observó en un menor nivel de actividad, que probó ser transitorio y con una recuperación posterior que dejó nulos los efectos de este evento por la brevedad del conflicto político

b. Evolución de precios y sus perspectivas

La inflación global se mantuvo en niveles bajos durante 2013, en torno al 3,5%, mostrando una tendencia estable en el mediano plazo. Las economías avanzadas son aquellas que actualmente presentan las tasas de inflación más bajas, fenómeno que se combina con un nivel de actividad por debajo de su producto potencial. En ellas, el promedio para 2013 se mantuvo en torno al 1,4%, con proyecciones al alza en apenas en 0,1 puntos porcentuales durante 2014 y 2015. En tanto, en los países en vías de desarrollo, las tasas de inflación resultan más elevadas, y se combinan con desbalances fiscales y monetarios.

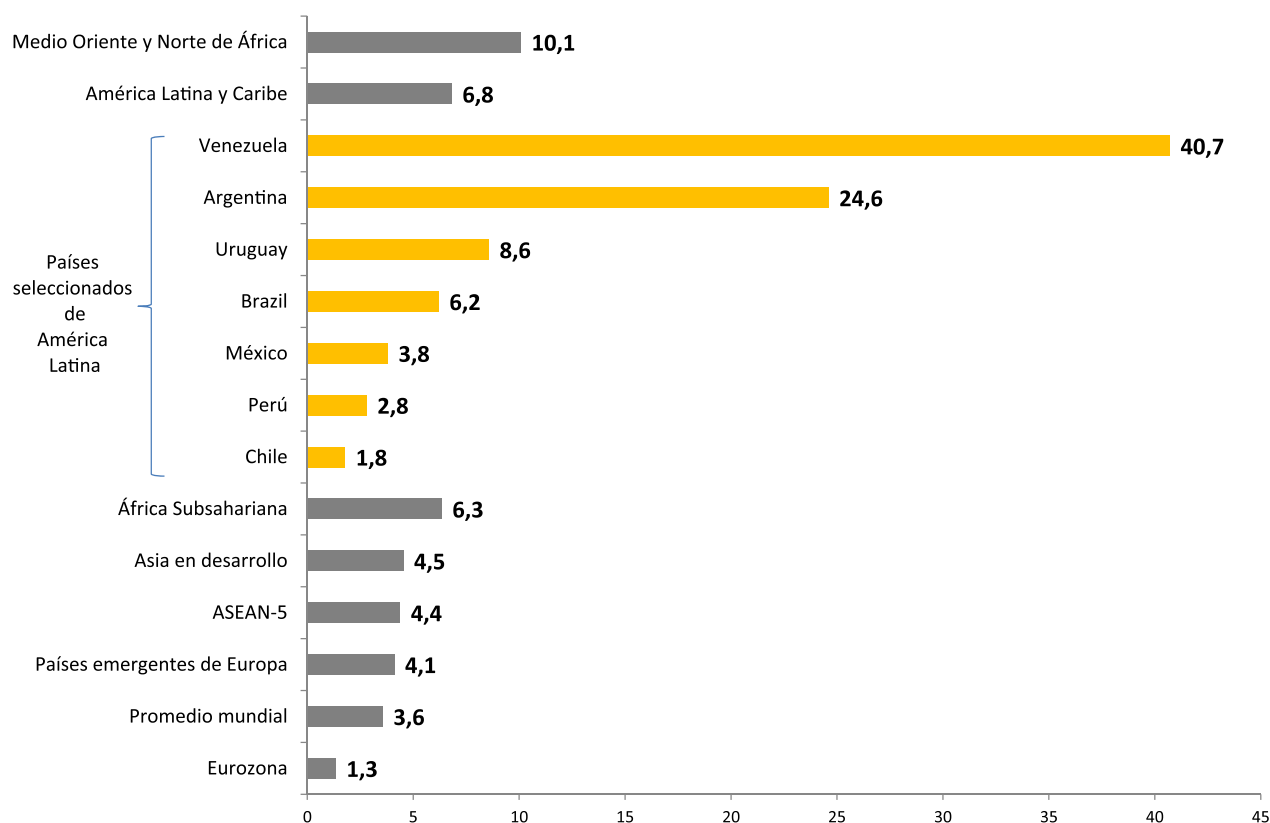
De todas formas, la estabilidad inflacionaria en valores históricamente bajos prevé mantenerse debido a que las economías más importantes todavía cuentan con niveles de capacidad ociosa y elevadas tasas de desempleo, por lo que la incorporación de mano de obra al mercado laboral no afecta sensiblemente los salarios.

Al bajo nivel inflacionario que se verificó durante el pasado año contribuyó, en parte, la retracción en los precios internacionales de las materias primas, los cuales exhibieron variaciones interanuales negativas en el precio del petróleo, cereales y alimentos (que estuvieron en el orden del 2 y 10%). En este sentido, las perspectivas muestran una profundización en este comportamiento, el cual no está exento de riesgos que pueden tener resultados negativos especialmen-



te en aquellos países productores de bienes primarios.

Gráfico 3: Tasa de inflación en 2013, por bloques económicos (en %, países seleccionados)



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.

En las economías avanzadas, particularmente en aquellas que fueron las principales comprometidas en la crisis financiera, la inflación, en promedio, se mantuvo por debajo de las metas propuestas por las autoridades monetarias, lo que implica eventuales preocupaciones por el valor real de las deudas.

La Eurozona es un ejemplo emblemático de este fenómeno. En este bloque económico la recuperación económica sigue siendo lenta y la carga de la deuda es muy elevada para alguna de sus economías. La inflación se mantuvo en torno a 1,3% en 2013 y se prevé que disminuya a 0,9% en 2014. La aceleración de la inflación se verificará a medida que el crecimiento se acelere, lo que como efecto secundario traería aparejado la licuación de pasivos, que ayudará a aliviar la carga de la deuda.

En Estados Unidos, el ritmo de incremento de precios promedió el 1,5% interanual en 2013, con proyecciones de estabilidad en el corto y mediano plazo (2014 y 2015).



En Japón, las proyecciones indican un aumento de 2 puntos de la tasa de inflación a partir de un mayor crecimiento, la depreciación del yen y el aumento del impuesto al consumo.

En contraposición, en los países en desarrollo, se espera que la inflación baje del 6% al 5%, a partir de la reducción del precio de los commodities anteriormente mencionado y la desaceleración del crecimiento.

c. Riesgos persistentes en 2013 y 2014

La política monetaria siguió estimulando la actividad económica durante 2013, especialmente en las economías más afectadas por la recesión, y a pesar de los cambios esperados en el mediano plazo, que comenzaron por observarse en el aumento de la tasa de interés de largo plazo que promovió la FED.

De todas formas, los mercados en el corto plazo continúan esperando un período de bajas tasas de interés y política monetaria “acomodaticia” (es decir, subordinada al estímulo del crecimiento), especialmente en la Eurozona y Japón, que en ambos casos conviven con variaciones de precios muy bajas y en donde, por el momento, la amenaza de una inflación elevada es un evento muy poco probable.

En las economías emergentes, durante 2013 se ha verificado, a grandes rasgos, una política monetaria menos expansiva, con el consecuente aumento de las tasas de interés y el endurecimiento de las condiciones de crédito. Esta desaceleración de la expansión monetaria estuvo fundamentada en el aumento de las tasas de interés de los bonos y las buenas perspectivas de las economías avanzadas y una actitud más precautoria de los inversores que advierten riesgos en un escenario de mediano plazo en las economías en vías de desarrollo.

Pese a las variaciones en las tasas de interés de largo plazo, no se registraron aun movimientos de capitales significativos (en especial, en las economías emergentes), por lo que los riesgos cambiarios no fueron considerables durante el 2013, pero aparecen como una eventual amenaza de mediano plazo de concretarse los tímidos anuncios de la FED sobre el cambio de sesgo en su política monetaria. En tanto los mercados desarrollados ofrezcan rendimientos más atractivos para las inversiones, entonces los capitales sustituirán activos de mercados emergentes por otros más seguros con un rendimiento similar.

Estas amenazas en los mercados emergentes por posibles reversiones en los flujos de capitales ponen el énfasis en cómo pueden alcanzar un crecimiento sostenible que implique una mayor independencia de la coyuntura externa, lo que significa correcciones en los desbalances macroeconómicos, principalmente dados por las finanzas públicas y la cuenta externa. Si bien el tipo de cambio es una variable que puede ajustar ante un shock externo, los efectos negativos de una depreciación son considerables sobre variables reales (como el ingreso real), nominales (tasa de inflación) y sobre las expectativas de los inversores. Por lo tanto, el adecuado manejo de la política cambiaria debe ser prioritario, lo que pone el énfasis en la credibilidad institucional y la corrección de los desbalances fiscales y externos. En países que actualmente conviven



con altas tasas de inflación, expansión monetaria por encima de la demanda y déficit fiscal, el ordenamiento es esencial y debe ser coordinada para que no derive en un incremento de las expectativas de inflación y en una reducción del nivel de actividad.

d. Los factores externos y las perspectivas de crecimiento

La suba de tasas de interés de bonos de largo plazo anteriormente descrita es un fenómeno que coexiste con una aceleración en el nivel de actividad, que si bien incipiente, comienza a manifestarse en forma más robusta. Esta suba de las tasas se traduce en restricciones crecientes al acceso de financiamiento en las economías emergentes lo que puede derivar en atenuar el ciclo económico favorable actual. Por el otro lado, una economía global más dinámica a partir del repunte de las economías desarrolladas afecta sensiblemente a los volúmenes de comercio, especialmente a las exportaciones de los países emergentes. De esta forma, el escenario planteado y las consecuencias que de él se puedan derivar estarán determinados por la capacidad de respuesta de las autoridades monetarias en cada país.

No obstante, el diagnóstico que pueda hacerse no es unívoco. De hecho, existe un amplio abanico de análisis entre los principales referentes de análisis económico a nivel mundial.

Una visión aduce que la desaceleración manifestada en las economías en vías de desarrollo es producto de varios años de crecimiento a tasas elevadas y por encima de la tendencia de largo plazo, impulsadas, en parte, por precios externos favorables de acuerdo a la especialización productiva de dichos países y acceso al financiamiento barato. En este sentido, una suba de la tasa de interés que afectaría el costo de fondeo e indirectamente, el precio de los commodities, podría ser el principal factor explicativo de la desaceleración evidenciada y que se prevé se mantenga en el mediano plazo.

En el otro extremo, la explicación del acelerado crecimiento radica en los cambios estructurales realizados y en la política macroeconómica con fuerte apuntalamiento en el lado de la demanda, a través del consumo (demand led), aunque no subestima los favorables factores externos observados, pero que fueron aprovechados gracias a las modificaciones en la política económica.

De estas dos visiones sugieren la importancia de los factores externos en el crecimiento de las economías emergentes. En este sentido, las mejores perspectivas sobre las economías desarrolladas para 2014 y 2015 motivadas por la aceleración de la tasa de crecimiento presumen un efecto positivo en los mercados emergentes a través del canal comercial externo por una mayor demanda por exportaciones desde los primeros hacia los segundos.

Sin embargo, pronosticar el efecto final en los próximos años puede resultar más complejo debido a que al anterior efecto se le agregaría una probable alza en los tipos de interés y la “normalización” de la política monetaria, lo que perjudicaría los precios de bienes primarios exportables. No obstante, en países periféricos de la Eurozona, que todavía se encuentran atravesando obstáculos para salir de sus respectivas crisis, el canal comercial puede ser una de los me-



canismos que más contribuyan a mejorar el crecimiento de su producto, aliviar la carga de la deuda e impulsar el crecimiento del mercado interno y del empleo.

2. Panorama económico regional

e. Europa

La economía del continente europeo se expandió 0,5% durante 2013 respecto al año anterior. Este crecimiento estuvo explicado por países que no conforman la unión monetaria, grupo en donde se encuentran simultáneamente países desarrollados y otros en vías de desarrollo. Entre ellos, Reino Unido, Suecia, Suiza crecieron entre 1,5 y 2% y los emergentes de Europa a razón del 2,8%.

En cambio, el nivel de ingreso en la Eurozona se contrajo 0,5% a pesar del crecimiento registrado en Alemania y Francia. No obstante, Italia (-1,9%), España (-1,2%), Finlandia (-1,4%), Grecia (-3,9%) y Chipre (-6%) fueron las principales economías que determinaron dicha baja, demostrando que la recesión no ha sido superada en un conjunto amplio de economías.

Los límites al crecimiento yacen en las retracciones del consumo privado y público. La crisis en Europa es una crisis de sobreendeudamiento en la cual tanto la deuda privada (empresas y hogares) como la del sector público (en algunos casos) se mostraron excesivamente altas en función a su capacidad de generación de recursos genuinos, y actualmente dichos sectores están realizando los ajustes necesarios para generar el ahorro que permita honrar compromisos contractuales.

En tanto la reducción pautada del déficit fiscal de las economías en crisis se mantenga esto implicará la contracción de gastos, entre los cuales se incluyen los asignados a estabilizadores automáticos, es decir, las transferencias que se aplican en épocas de mayor desempleo que ayudan a amortiguar la caída de los ingresos lo que generará cierto retardo en la consolidación de la reactivación.

De todas formas, la noticia relevante que ofrece mejores perspectivas en el corto plazo es la aceleración económica que se registró durante el segundo semestre de 2013, que determinó una variación positiva en el nivel de producto respecto al segundo semestre de 2012.

Esta reactivación consiguió reducir los spreads de deuda soberana de las economías más comprometidas como, por ejemplo, España. A pesar de ello, el sector privado en la Eurozona sigue enfrentando tasas de fondeo elevado y racionamiento crediticio, lo que impacta en un menor consumo agregado.

De todas formas, la situación continua siendo sumamente compleja. Dentro del bloque, la tasa de desempleo alcanza al 12,1%, siendo baja únicamente en Alemania mientras que en Francia, Italia, España y Grecia se ubica por encima del 10%, alcanzando tasas de 27% en las economías española y griega.

El nivel general de precios, en línea con lo anterior, mostró una leve suba del 1,9% en toda Europa, mayor a la registrada en la Eurozona (1,3%). Dentro de la zona del Euro, la dinámica de precios resultó estar por debajo de las expectati-



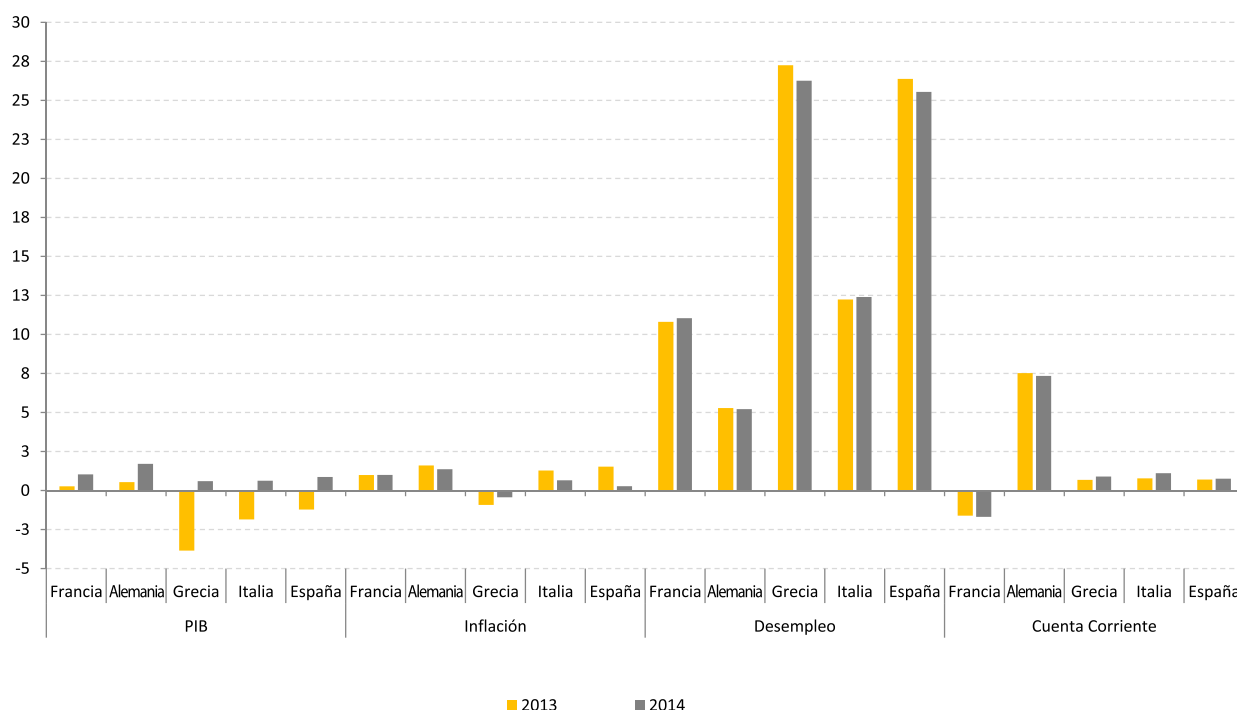
vas de la autoridad monetaria lo que eventualmente podría agravar las cargas de deudas, dado que en ellas están implícitas las expectativas de inflación y no la inflación real.

En tanto, en el mediano plazo, el foco está en las ganancias de competitividad necesarias para sostener el crecimiento. Las proyecciones de evolución de la cuenta corriente, que mide la competitividad de una economía, avizoran una tendencia superavitaria en torno al 2% del PIB. Esta tendencia (aunque en niveles cercanos al 1%) se extiende incluso en las economías más comprometidas, como Grecia, España y Portugal, lo que sugiere que su condición de solvencia mejoraría en el tiempo.

Así, este escenario complejo pero optimista en el mediano plazo está condicionado a que los riesgos financieros no emerjan nuevamente, lo que implica una política monetaria y fiscal activa en la recuperación.

De concretarse las expectativas, el FMI prevé que durante 2014 y 2015 la economía de la Eurozona crezca en torno al 1,3% en promedio, proyectándose una expansión en el PIB en casi todos los países, incluyéndose España, Italia, Holanda, Portugal y Grecia, entre otros.

Gráfico 4: Evolución y perspectivas de las principales variables* de la Eurozona (países seleccionados)



*Nota: PIB e Inflación se expresan en variación interanual, (en %). Desempleo en términos de la población económicaente activa (en %) y el resultado de Cuenta Corriente en términos de PIB corriente (en %)

f. Estados Unidos y Canadá

La economía estadounidense aceleró su crecimiento en la segunda mitad del año, siendo uno de los principales motores que traccionaron la recuperación global durante 2013. De todas formas, su recuperación sigue siendo modesta y el PIB aumentó en 1,9% durante 2013. Pese a que las proyecciones indican que durante 2014 esta cifra podría elevarse 0,9 p.p., durante los primeros meses de dicho año se experimentaron algunos rasgos de desaceleración económica, producto de una acumulación excesiva de existencias en 2013.

De todas formas, la demanda privada continua recuperándose, lo que será clave para observar la evolución de la economía estadounidense durante los próximos meses. Esta recuperación estuvo compensada por la consolidación fiscal, que estuvo en el centro de la escena durante los últimos seis meses de 2013 y que generó la necesidad de un consenso político a gran escala. En este sentido, las dificultades de encontrar acuerdos entre demócratas y republicanos expusieron al país a un default técnico, generaron una parálisis de las oficinas públicas durante algunos días y derivaron en una contracción fiscal considerable de modo de mejorar las finanzas públicas del país.

No obstante, esto no condicionó el gran repunte durante el segundo semestre: mientras que en el período enero-abril la economía creció a un ritmo del 1,2%, para la segunda parte del año lo hizo al 3,3%. Esta aceleración estuvo explicada por el gasto del sector privado y una menor carga de la deuda. A ello se le sumó una baja en la tasa de desempleo, que proyecta mantener el signo de la tendencia hacia 2014.

La prioridad durante 2014 consistirá en continuar mejorando el estado de las finanzas públicas en Estados Unidos, con un resultado fiscal balanceado y creíble en el mediano plazo, lo que implica una reforma impositiva que puede, por el momento, estar lejos de alcanzarse. La política monetaria, hasta el momento un factor clave en la recuperación de la economía norteamericana, debería mantener en el corto plazo la misma línea que ha venido siguiendo en los últimos años, dado que las expectativas de inflación continúan estables y el primer objetivo del Gobierno Federal es la reducción de la tasa de desempleo y cumplir sus metas de inflación.

En tanto, Canadá también mostró noticias positivas en términos de actividad, aumentando su PIB en el orden del 2%, con una leve aceleración para 2014. Uno de los objetivos para 2014 de esta economía será rebalancear la composición de su PIB, reduciendo el consumo privado (y en especial, las importaciones) y aumentar la inversión y exportaciones, dado que el déficit de su cuenta corriente alcanza actualmente el 3% del producto.

g. Asia

La actividad económica en Asia también se aceleró en el segundo semestre a partir de un mayor volumen de exportaciones, en línea con el crecimiento de otros bloques económicos, espacialmente en Estados Unidos y Europa.

En rasgos generales, durante la segunda parte de 2013 y principios de 2014,



aumentó la volatilidad de los mercados financieros conforme a incipientes salidas de capitales aunque la propagación de este shock, hasta el momento, fue menor y atenuada por la herramienta cambiaria.

Así, en 2013 el crecimiento se acercó al 5,2% y sugiere acelerarse hacia 2014, dada la tendencia con la que concluyó el pasado año, acercándose a 5,5% interanual. Esto se explicaría, además de por una mejor dinámica en los países desarrollados, por una mayor competitividad cambiaria, lo que mejoraría el volumen de exportaciones. En tanto las condiciones laborales sigan robustas, el mercado de crédito continúe en expansión y la política económica siga promoviendo la expansión del producto, el mercado interno permitirá sostener este mayor crecimiento otorgado por la expansión del comercio internacional.

Durante 2013 en Japón, el crecimiento (1,5%) estuvo explicado por un gasto privado y público más fuerte, aunque las proyecciones alertan una leve baja en la tasa para 2014. En este país se combinan un paquete de medidas que estimulan la actividad, con un aumento en el impuesto al consumo, lo que al final del día se presume teniendo un efecto final positivo. En tanto, se prevé una inflación en torno al 3% y una política monetaria que acompañe la política expansiva.

En China, por otro lado, el PIB aumentó un 7,7% durante el 2013, también pronosticándose una baja en torno a los 0,2 puntos porcentuales (p.p.), por lo que su dinámica va a seguir siendo fuerte. La inflación en el gigante asiático continua cercana al 3% y se mantendría estable de no cambiar las condiciones fundamentales de la economía.

El crecimiento en India, que venía de una desaceleración en los años previos, recuperará parte de su dinámica y alcanzaría el 5,4% en 2014, 1 p.p. mayor al del 2013. El mayor crecimiento se explica por medidas que promueven la inversión y una mayor competitividad externa, que en última instancia alientan las exportaciones y desincentiva las importaciones. La tasa de inflación se ubicó muy por encima del promedio de la región, alcanzando casi el 10%, aunque se pronostica una desaceleración para los próximos dos años. Una de las mayores amenazas en India se sitúa en el frente externo, dado que actualmente cuenta con un déficit de cuenta corriente en torno al 2% del PIB, que se agravaría a raíz del crecimiento pronosticado durante 2014 y 2015. El impacto de las nuevas inversiones, el reacondicionamiento del comercio internacional y la política cambiaria serán los canales que permitirán controlar la actual pérdida de competitividad de la economía india.

En este sentido, el cambio en la gestión de la política monetaria durante 2013, colocando al frente del Banco de Reserva de la India al ex Economista Jefe del FMI, Raguran Rajan, logró desactivar una importante ola especulativa contra la rupia, a lo que se suma la reciente elección parlamentaria en ese país, que le dio una amplia victoria a la oposición, amén importantes expectativas sobre un cambio de rumbo en la segunda economía más poblada del mundo.

h. América Latina

La actividad económica en América Latina continúa en una etapa de desaceleración que se extendería hasta 2014, con un leve repunte durante 2015.



Durante 2013, el crecimiento se acercó al 3,2% según las estimaciones del FMI, aunque tal cifra podría ser algo menor a raíz de la revisión de cuentas nacionales realizada por Argentina, que concluyó con un crecimiento real del PIB menor a la anunciada anteriormente.

En esta región se espera que el repunte de la economía global durante el período julio-diciembre 2013 impacte positivamente. No obstante, las menores perspectivas de crecimiento están fundamentadas en las amenazas que actualmente enfrenta la región en varias dimensiones. La desmejora de los términos de intercambio y el aumento de la tasa de interés internacional terminarían por deteriorar el frente externo. Hacia el futuro, el crecimiento estaría por debajo del de 2013, siendo del 2,3 y 2,7% para el actual año y el siguiente.

En forma desagregada, México sería uno de los motores de crecimiento, repuntando luego de la expansión de 1,1% de su PIB en 2013 y proyectando un incremento de 3% en 2014. El ritmo de incremento de precios se aproxima al 4%, caracterizado por su estabilidad de mediano plazo y en base a lo pautado por la autoridad monetaria.

En tanto, la mayor economía de América del Sur, Brasil, permanecerá en la actual tendencia de desaceleración del crecimiento, que se evidenció en 2013 cuando la actividad económica aumentó 2,3%, proyectándose que esa tasa se reduzca en 0,5 p.p. para 2014. Estas proyecciones tienen incorporados los efectos del Mundial de Fútbol 2014, con las consecuentes inversiones y el mayor flujo de turistas asistentes al evento.

De todas formas, es notorio en Brasil un flujo de inversión menos dinámico, una pérdida de competitividad que trata de compensarse a través de mini-devaluaciones del real y un clima de negocios menos confiable. Si bien el evento internacional anteriormente descrito es acompañado por numerosas inversiones en infraestructura, muchas de las obras no fueron concluidas. Las protestas sociales se hicieron eco de esta problemática y al mismo tiempo plantearon otras, como la disconformidad en la política educativa y de transporte público del Gobierno Nacional.

Argentina y Venezuela son un caso aparte, especialmente en materia de dinámica de precios y crecimiento. Los logros en materia de actividad alcanzados a principios de la década pasada están prácticamente disueltos y ambos países entraron en una recesión durante 2014.

Mientras que en el país más austral el aumento del producto bruto fue del 3% (luego de la revisión de sus cuentas nacionales a principios de año), en Venezuela fue del 1%, pero en ambos casos, las proyecciones indican una contracción hacia 2014. El fenómeno inflacionario y la pérdida de competitividad hacen mella en ambos países.

El ritmo de suba de los precios al consumidor se acercó al 30% en Argentina y Venezuela superó el 40%, sin perspectivas de desaceleración en el corto y mediano plazo. Los efectos de la inflación y la utilización del ancla cambiara terminan por afectar la competitividad en ambos países.

En Argentina, la cuenta corriente resultó negativa en 2013, condición que difícilmente se modifique en el año actual. Además, se sucedieron una serie de episodios que pusieron en relieve los desbalances fiscales y monetarios. El



mercado cambiario sumó tensiones a partir de un desdoblamiento del tipo de cambio de facto debido a la prohibición de compra y venta de dólares para atesoramiento que se dio en 2013 y que luego fue relajada (parcialmente) en 2014. La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el no oficial tuvo su máximo de 100%, para luego converger en torno al 50%. La política interna para combatir la inflación se circunscribió en el control de precios de algunos productos de consumo masivo, aunque la expansión monetaria siguió ampliamente por encima del crecimiento del producto y la tasa de inflación, financiando un creciente déficit fiscal, cuya eficiencia cada vez resulta menor.

Así, se prevé en 2014 un escenario más inestable, combinando los efectos de la recesión económica, el aumento de la tasa de inflación y devaluaciones cambiarias. La dinámica de precios estará asociada a los cambios en política monetaria (tasas de interés y emisión monetaria) y evolución del tipo de cambio, variables que requieren reajustes que se demoran por sus potenciales efectos en la estabilidad macroeconómica.

Para Venezuela se avizora un escenario similar, aunque con características más complejas, aunque las exportaciones de petróleo permiten relajar la cuenta externa, ventaja que no tiene Argentina en esta coyuntura. No obstante, el aumento de la productividad y competitividad en estos países es el principal requerimiento para las perspectivas de crecimiento de largo plazo.

Las perspectivas para 2014 muestran que el crecimiento regional estaría liderado por Perú y Chile, pero la tendencia general sugiere que la expansión económica pierde fuerza. En materia de precios, las proyecciones indican estabilidad en las tasas de inflación, excepto para Argentina, que mostraría una nueva aceleración inflacionaria.



3. Precios internacionales y términos del intercambio

En los últimos dos años, se observaron caídas moderadas en los precios mundiales de las materias primas. En cuanto a los precios de la energía, se han mantenido más bien inalterados, ya que la caída de precios del petróleo crudo se vio compensada por el encarecimiento del gas natural (alta demanda de USA) y del carbón (escasa oferta en una serie de países exportadores).

Como se expresó anteriormente, los precios del petróleo crudo han descendido ligeramente, y para 2014 y 2015 las expectativas indican nuevas bajas del 0,3 y 5,2%, respectivamente, tomando como referencia el precio del año 2013, sobre todo debido a la escalada continúa de la oferta en América del Norte. En igual sentido, las proyecciones basadas en los mercados de futuros indican que la disminución continuará en consonancia con la expansión de la oferta y la debilidad de la demanda.

Respecto a los alimentos, durante el primer trimestre de 2014, los precios de algunos de ellos, la inflación en los países avanzados promedia el 1,5%, y se espera alcance la meta del 2% para 2015. Asimismo, mayoritariamente en los mercados emergentes, también la inflación se encuentra en niveles bajos ya que la actividad está ligeramente por debajo del potencial. Para estas economías, se prevé que la inflación descienda de alrededor del 6% actual a aproximadamente 5,25% para 2015. La caída de precios de las materias primas, especialmente combustibles y alimentos, representa una fuerza común detrás del reciente retroceso del nivel general de inflación en el mundo entero, salvo excepciones como Venezuela y Argentina, cuya situación se debe analizar particularmente, ya que los hechos sugieren que la inflación es autogenerada, incluso al compararse contra otros países de la región o aquellos que son productores de commodities alimenticios.

En este sentido, la sistemática expansión monetaria a un ritmo significativamente mayor al aumento de la demanda de dinero y, en última instancia del PIB y los crecientes desbalances entre oferta y demanda de bienes y servicios eleva la tasa a la que se incrementan los precios.

PERSPECTIVAS

La recuperación económica continuará siendo lenta y no estará exenta de nuevos riesgos e incertidumbre. Durante 2014 se espera que el crecimiento económico mundial acelere levemente su tasa de crecimiento, de 3 a 3,6% i.a., en donde las economías emergentes continuarán siendo las promotoras de esta expansión global. Las perspectivas de recupo en los países avanzados serán más sólidas en la medida que superen los problemas más relevantes, que por el momento es la recuperación de puestos de trabajo en Estados Unidos y la deflación de precios, la recesión y el volumen de pasivos en Europa.



De validarse estas expectativas a nivel general, esto será un buen indicador para el desempeño de la actividad turística a nivel mundial, que según la OMT seguirá mostrando una tendencia positiva para ese año. De hecho, sus estimaciones indican que la llegada de turistas internacionales aumentaría casi un 5%, lo que tendría su correlato en el aumento del volumen del gasto en un orden de magnitud similar. Este aumento en el nivel de actividad global sería algo menor en América Latina, que según proyecciones del FMI alcanzaría el 2,5% i.a., a partir de buenos indicadores en algunos países pero con una notable desaceleración en importantes economías, como Brasil y Argentina. No obstante, las perspectivas turísticas en América del Sur se mantienen favorables: para el primer semestre de 2014 habría aumentado 6,4% frente a los primeros seis meses de 2013. Este importante crecimiento tendría efectos favorables en economías en donde el turismo es una actividad significativa en el valor agregado. En el resto de las regiones, Europa crecería cerca del 4,7%, Asia y Pacífico 6,0%, Américas 5,8%, África 5,1% y Medio Oriente -3,8%.

Tabla 1: Evolución de los arribos internacionales, por región (en %, var. i.a.)

2009	2010	2011	2012	2013	2014 ENE-ABR	PROM. ANUAL (2005-2013)	PROYECCION 2014
Mundo	-3,8	4,9	4,0	5,1	4,7	3,8	Entre 4 y 4,5%
Europa	-4,9	6,4	3,6	5,6	4,7	2,9	Entre 3 y 4%
Asia y Pacífico	-1,6	6,6	6,9	6,5	6,0	6,2	Entre 4 y 6%
Américas	-4,7	3,6	4,3	3,4	5,8	3,0	Entre 3 y 4%
África	3,4	-0,3	6,5	5,4	5,1	6,1	Entre 4 y 6%
Medio Oriente	-4,9	-5,9	-6,6	-0,6	-3,8	4,3	Entre 0 y 5%

Fuente: OMT *proyecciones



CAPÍTULO II

ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL

PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL

1. El desempeño económico argentino en 2013

El 2013 puede considerarse un año de transición de la economía argentina, de una etapa virtuosa a una fase de estancamiento productivo. La actividad económica comenzó a mostrar signos de recesión en algunos sectores productivos, especialmente la industrial que constituye una de las fuentes de valor agregado más importantes del país. A la vez, la generación de empleo se estancó, especialmente en el sector privado que frenó la incorporación de trabajadores, esperándose ajustes para 2014 de continuar la contracción de la actividad.

A pesar de ello, la escalada de precios continúa su ritmo, incluso acelerándose en 2013 y los primeros meses de 2014, a pesar de los persistentes intentos de utilizar al tipo de cambio como ancla de precios, cuyo efecto más importante es el deterioro de la competitividad externa y de la balanza comercial. Según mediciones basadas en estadísticas de direcciones provinciales, la tasa de inflación en el pasado año alcanzó el 25% (1 p.p. por encima de la medición de 2012), incrementándose el ritmo de subas de precios hacia los primeros meses de 2014 por efectos cambiarios y de incertidumbre. Así, según las estadísticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que desarrolló una metodología de medición de precios al consumidor, la inflación durante 2013 se ubicó por encima del 25% i.a., motivada por la aceleración de las alzas sobre finales de ese período. No obstante, las subas se intensificaron en los primeros meses de 2014 que mostrarían una tasa de inflación del 37% i.a. a juzgar por la evolución de precios para el período enero-julio. La escasez de instrumentos de ahorro con retornos reales positivos y la restricción de compra de moneda extranjera provocan un aumento en la demanda de bienes y servicios que sin la capacidad de generación de mayor oferta, alimenta la presión sobre los precios.

La política fiscal del Gobierno Nacional continúa siendo expansiva con el objeto de sostener la demanda agregada, lo que busca amortiguar los efectos recesivos derivados de los comportamientos del sector privado, que parece dar cuenta de la caída del salario real y la menor generación de ingresos. No obstante, el aumento de los gastos por encima de los ingresos corrientes genuinos del sector público deteriora persistentemente el estado de las finanzas públicas, cuyo resultado superavitario había sido emblema de toda la década de crecimiento económico. Ello obliga a acudir a fuentes de financiamiento alternativas, tales como el BCRA y ANSES, agentes que para cubrir las necesidades del Tesoro Nacional deben emitir pesos (en el primer caso) y deteriorar el patrimonio resultante de los aportes a la seguridad social de los trabajadores registrados. Esto implica un aumento de los precios por un mayor volumen de dinero que no quiere ser demandado por los agentes y compromete los recursos futuros de la clase trabajadora.



Breve repaso por la economía argentina desde 2002-2012

Tras un quinquenio con indicadores de elevado crecimiento (2003-2007), con reutilización de la capacidad instalada y la recuperación del mercado laboral, la reactivación económica se sostuvo por el crecimiento de todos los componentes del producto interno bruto (PIB). En este sentido, las exportaciones, que durante los años previos (1991-2001) habían encontrado un límite determinado por la apreciación cambiaria y la convertibilidad monetaria, repuntaron rápidamente y se expandieron a tasas superiores a las de crecimiento del producto. En este caso, el aumento estuvo determinado por mayores cantidades pero también por la mejora de los términos de intercambio, que refieren al precio de las exportaciones argentinas en relación a los productos que a ella se importan. La inversión y el consumo privado también mostraron subas considerables, recuperándose luego de los ajustes mostrados en los años de crisis.

Al auge económico le precedieron dos años de fuerte desaceleración de la actividad económica (2008-2009) fundamentado, en gran parte, a la crisis internacional financiera sucedida en América del Norte pero con efectos a escala global sobre la economía real. A partir de ese momento, el comercio internacional se redujo significativamente y el canal financiero modificó las decisiones de cartera de los agentes privados a nivel internacional, con una mayor demanda de liquidez de activos seguros y de bajo riesgo. En estos años, bajo la revisión de las Cuentas Nacionales realizada por INDEC a principios de año, la economía argentina redujo a más de la mitad su tasa de crecimiento entre 2007 y 2008, siendo prácticamente nula entre ese año y 2009.

Durante el bienio posterior (2010-2011) la economía pareció recobrar el dinamismo de los años pre- crisis, con cierta reactivación del comercio internacional que permitió un aumento promedio de las exportaciones en torno al 20% (gracias al repunte de precios), pero con un consumo privado mucho más dinámico y por encima de la tasa de aumento del PIB. El papel del sector público también fue importante para expandir el nivel de actividad. Si bien estos dos años fueron muy favorables, la inversión bruta interna evidenciaba cierta fragilidad en su evolución, que sería ratificada en los años posteriores.

En esta etapa, a las desfavorables condiciones externas que rápidamente tuvieron efectos considerables en buena parte de las economías desarrolladas, comenzaron a agregarse problemáticas de la propia política económica interna. Parte de estas problemáticas estuvieron relacionadas con el deterioro de las finanzas públicas que durante la etapa “virtuosa” de crecimiento (2002-2007) se caracterizaron por arrojar resultados positivos junto con la cuenta corriente externa. El crecimiento sistemático del volumen de gastos corrientes por encima de los ingresos resultaron en una reversión de la tendencia superavitaria del resultado primario observada hasta 2011. En este sentido, los recursos extraordinarios aportados por entidades públicas como el Banco Central de la República Argentina y ANSES (a través del giro de utilidades no devengadas y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad) ayudaron a moderar el resultado primario del Tesoro Nacional a expensas de un mayor nivel de emisión monetaria y el deterioro futuro del balance de ANSES. Así, la política monetaria expansiva



sostenía tasas de interés que en términos reales (descontada la inflación) resultaban negativas y poco atractivas para captar recursos del sector privado.

La contrapartida del aumento de la emisión monetaria y la capacidad de aumentar el gasto real del Estado Nacional fue la aceleración inflacionaria, que comenzó a erosionar la competitividad internacional, dado que la suba de precios generalizada no estuvo acompañada por el aumento proporcional del tipo de cambio.

Los efectos negativos de la suba de precios sobre la competitividad internacional fueron parcialmente contrarrestados por el aumento de las exportaciones en valor, que permitieron financiar el crecimiento de esos años, expansión que, por su fuerte dependencia externa, provocó un crecimiento mucho mayor de las importaciones. Aún con este mayor ritmo de aumentos, el balance comercial y la cuenta corriente externa fueron superavitarios en ambos casos hasta 2009 aunque, luego, mientras que la segunda cambiaría su signo, la primera seguiría arrojando un saldo positivo cuyo máximo se alcanzó en 2009 seguido por una significativa merma posterior.

Otro de los factores claves de esta etapa fue la credibilidad institucional que se vio socavada cuando las estadísticas difundidas por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) resultaban inconsistentes entre sí y con las formuladas por la percepción pública y mediciones privadas. Esto redundó en un conjunto de mediciones alternativas (fundamentalmente de gobiernos provinciales y consultoras de economía privadas) que sin el alcance de un instituto de máximo nivel estatal, registraban datos distintos a los medidos por el INDEC. Si bien parte de los contratos económicos se adaptaban a las cifras del INDEC, las conductas económicas de los agentes manifestaban su desconfianza y la salida de capitales fue una manifestación de la falta de credibilidad en la política económica sostenida.

En consecuencia, la acumulación de reservas internacionales fue positiva hasta 2010, alcanzando un máximo de USD 52.654 millones en el primer mes de 2011. Durante 2011 y 2012, los niveles de inflación junto con las bajas tasas de interés reales, sumado a ciertos rasgos de incertidumbre, terminaron por afectar la acumulación de reservas, aumentando el deterioro del balance del BCRA.

2. Actividad agregada en 2013

El 2013 puede considerarse un año de transición de la economía argentina, de una etapa virtuosa a una fase de estancamiento productivo. La actividad económica comenzó a mostrar signos de recesión en algunos sectores productivos, especialmente la industria.

Durante el 2013 la economía argentina sostuvo un aumento de la actividad económica en términos agregados, del orden del 3% según cifras oficiales. Si bien la variación real del nivel de producto fue positiva, la magnitud fue significativamente menor a años anteriores cuando la economía se expandía en el orden del 8%. La volatilidad asociada al desempeño del producto prevé extenderse durante 2014, con perspectivas de que a lo sumo haya una leve suba respecto

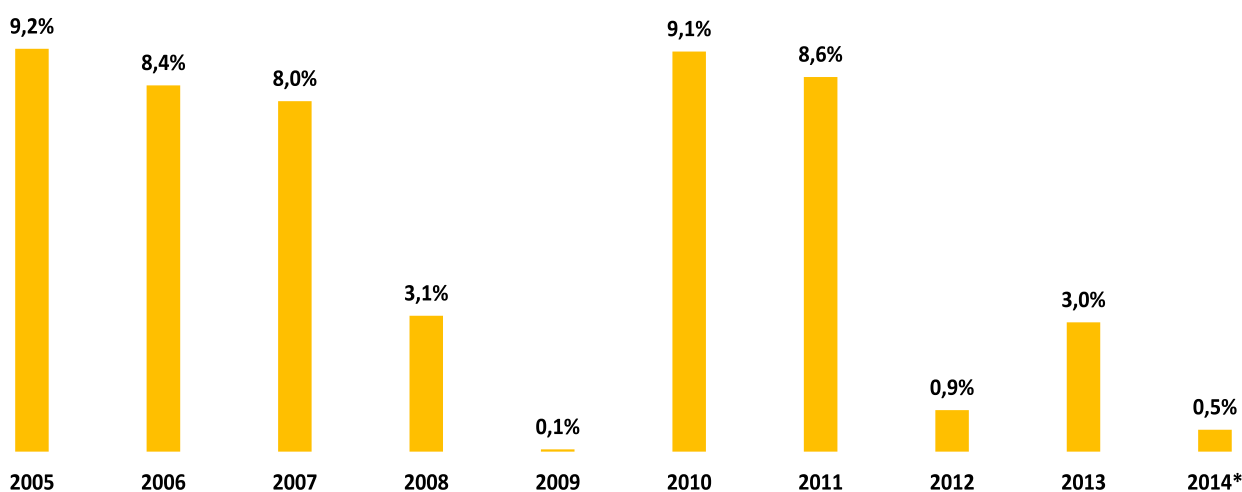


a 2013, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que sugieren cierto optimismo para el segundo semestre considerando que durante el primero la actividad económica se contrajo levemente.

El pasado año, las actividades productivas con mejor desempeño estuvieron asociadas a las actividades primarias y los servicios de intermediación financiera. La Pesca y la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura sostuvieron aumentos interanuales de producción de dos dígitos (22,7% y 10,7%, respectivamente). En tanto, la intermediación financiera, la actividad de mayor crecimiento en los últimos años, creció 19,5%, elevando sostenidamente su participación en el valor agregado.

En este sentido, la actividad primaria también aumentó su participación en el PIB y no se registraron mayores cambios en el comercio mayorista y minorista. En tanto, la mayor caída se registró en la actividad manufacturera que desde 2011 perdió 1,2 puntos porcentuales de participación en el producto bruto interno, y en el último año explicó la mitad de esa retracción. Así, se advierte una leve desindustrialización de la economía, que podría mantenerse e incluso profundizarse durante 2014 de mantenerse la tendencia que se muestra durante el primer trimestre del año.

Gráfico 1: Tasa de crecimiento del PIB (a precios constantes, en %)



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

Los indicadores laborales se mantuvieron estables, sin mostrar cambios sustantivos respecto a los años previos. El nivel de actividad, que expresa la proporción de la población económicamente activa estuvo en un 46%, apenas un 0,5% por debajo respecto a 2012 y la tasa de empleo también se retrajo, en 0,4% interanual¹. Esto indica una menor cantidad de personas trabajando sobre el total poblacional del país, aunque en términos de desempleo², se registró una baja, ubicándose en 7,1% respecto al 7,2% de 2012.

¹Tasa de actividad: porcentaje entre la población económicamente activa y la población total.

Tasa de empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total, siendo la población ocupada definida como aquellas personas que tienen por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica).

²Tasa de desempleo o desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa.



3. Actividad sectorial

a. Industria

Una de las actividades que mayor valor agregado genera, y mayor cantidad de ocupados demanda, es la industrial, que en el último año explicó el 22,7% del PIB. Según la Encuesta Mensual de Industria (EMI), en 2013 la producción industrial descendió 0,2% interanual.

Sólo tres de los 12 sectores que componen la industria aumentaron las cantidades producidas. El mayor crecimiento estuvo asociado a la producción de productos no metálicos (+6,2%), la a industria metálica básica (+3,4%) y al sector automotriz (+3,7%), aunque estos últimos sectores habían arrastrado caídas durante 2012.

Del otro lado, Edición e impresión (-6,1%), Productos del tabaco (-5,1%) y el sector metalmeccánico (-3,9%) fueron los tres que más redujeron el nivel de actividad en 2013, frente a 2012. En tanto, el sector de Alimentos y bebidas y el Textil, que presentan altas participaciones en la composición sectorial de la producción industrial, exhibieron caídas en el orden del 1%.

Entre los problemas internos de los industriales, la suba de costos, especialmente por el aumento de insumos y bienes intermedios, fueron los principales problemas con los que debieron lidiar durante 2013. A ello se le agregan los problemas de apreciación cambiaria real que recién sobre finales del año fueron objeto de cambio por las autoridades monetarias, acelerando la devaluación del peso. La regulación de importaciones también mostró otro de los obstáculos que debieron superar las empresas industriales en 2013, debido a la baja capacidad de sustitución de insumos extranjeros.

En el frente externo, el pobre desempeño de Brasil, que en 2013 creció 2,3% y prevé hacerlo 1,8% en 2014, condicionó en parte la capacidad exportadora industrial argentina, especialmente en el sector automotriz.

Un sector que evidenció recuperación en su nivel de actividad fue el de la construcción, en un año de elecciones legislativas. El Indicador Sintético de la Construcción (ISAC) creció un 4,6%, sustentando en el crecimiento de la obra pública por encima de las construcciones residenciales privadas. El máximo crecimiento estuvo dado desde el segundo trimestre hasta finales de 2013, luego de un comienzo de año con una leve caída. Las transacciones inmobiliarias continúan en lenta recuperación porque, si bien con mayor flexibilidad, continúan las restricciones a la compra de moneda extranjera para atesoramiento y viajes. Cabe destacar que el mercado inmobiliario argentino se caracteriza por estar dolarizado y las transacciones realizadas en pesos son escasas y se hacen utilizando al dólar como valor de referencia.

b. Resto de las actividades productoras de bienes

La actividad referente a la agricultura, ganadería, la caza y la silvicultura logró aumentar la producción en 10,7% luego de una contracción por dos años con-



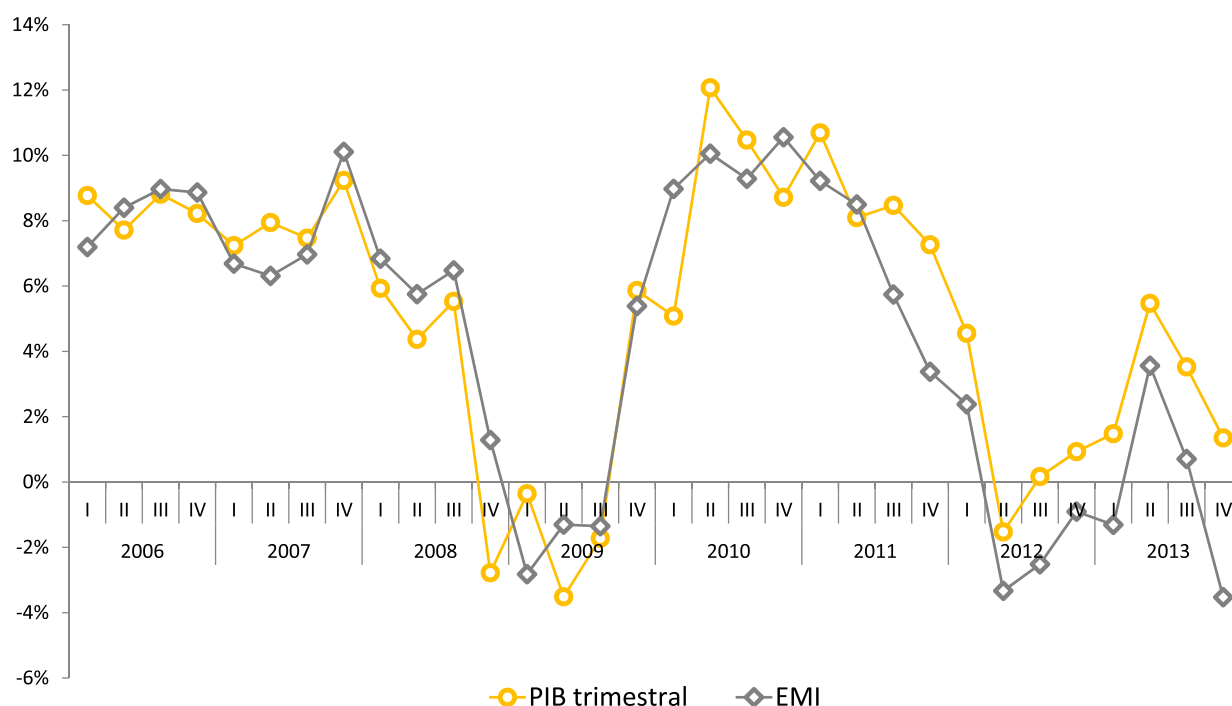
secutivos. Esta suba estuvo contrarrestada, en parte, por la caída de los términos de intercambio, que en dicho período bajaron 5,5% interanual. La pesca, otra de las actividades que había sufrido una caída en 2012, logró recuperarse en 2013, con un expansión de 22,7%, siendo el sector de mejor desempeño en todo el año.

Las actividades relacionadas a los servicios la Intermediación financiera, los Transportes y comunicaciones, Gastronomía y servicios hoteleros, los Servicios sociales y de salud y la Enseñanza también tuvieron una evolución favorable, expandiéndose en torno al 3%, a excepción de la primera, que lo hizo cerca del 20% del PIB. Según la Encuesta Mensual de Industria (EMI), en 2013 la producción industrial descendió 0,2% interanual.

Sólo tres de los 12 sectores que componen la industria aumentaron las cantidades producidas. El mayor crecimiento estuvo asociado a la producción de productos no metálicos (+6,2%), a la industria metálica básica (+3,4%) y al sector automotriz (+3,7%), aunque estos últimos sectores habían arrastrado caídas durante 2012.

Del otro lado, Edición e impresión (-6,1%), Productos del tabaco (-5,1%) y el sector metalmecánico (-3,9%) fueron los tres que más redujeron

Gráfico 2: Evolución del nivel de actividad agregada e industrial (2006-2013, vari.a.; en %)



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



c. Sector Externo

Durante 2013, por primera vez la restricción externa apareció como uno de los principales obstáculos que tuvo la economía argentina desde la crisis de balanza de pagos de 2001. En este sentido, el déficit de cuenta corriente tuvo varios determinantes pese a que de todas formas (y a diferencia con el período 1991-2001), el balance comercial fuera positivo. La cuenta ingreso (que refleja el flujo neto de dividendos, remesas e intereses pagados) registró un déficit cercano a los USD 11.000 millones, que sumado al saldo de balanza comercial (USD 7.000 millones), terminó por arrojar un déficit de USD 4.300 millones, equivalente al 0,9% del PIB.

La balanza comercial registró un superávit cercano a los USD 7.000 millones (1,4% del PIB), denotando una elevada contracción si se lo compara frente al resultado de 2012, cercano a los USD 12.500 millones, que representaban 2,5% del producto, manteniendo la tendencia desde 2009 de deterioro de las cuentas externas, visible en la reducción del saldo superavitario de la balanza comercial y de la cuenta corriente.

En todo caso, en esta tendencia se advierte un problema sistemático que forma parte del problema estructural de crecimiento que ha tenido Argentina históricamente. Debido a la dependencia externa de la industria nacional y a la apreciación cambiaria, en las etapas de auge, las importaciones de bienes y servicios crecen a un ritmo mayor que las exportaciones, ante la imposibilidad de los diferentes sectores de la producción de dar el salto de productividad necesario para contrarrestar dicho efecto.

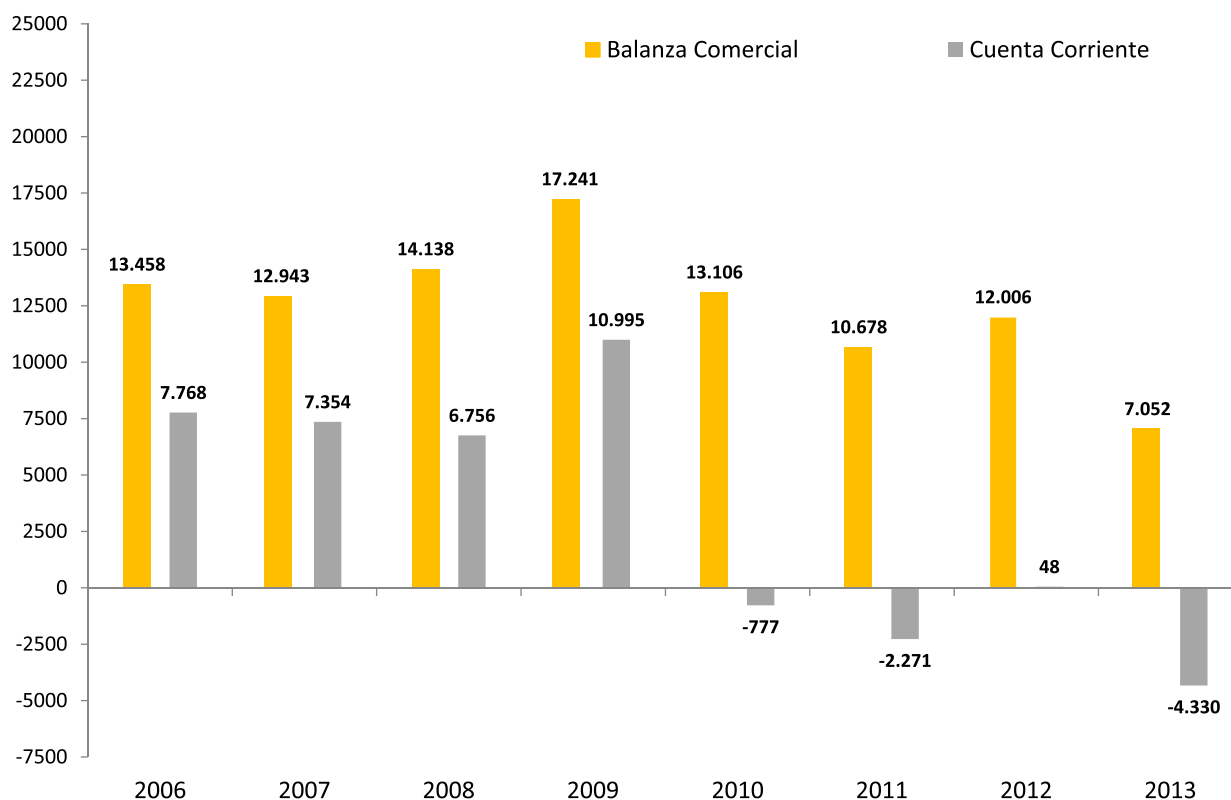
En este sentido, para el período 2002-2013, las exportaciones crecieron a una tasa promedio de 11,3%, crecimiento principalmente explicado por la suba de precios de los productos exportables de Argentina (8,5%). Así, las cantidades exportadas lograron incrementarse a una tasa media de 2,6% anual. En términos de importaciones, su crecimiento en valor se ubicó en 21,1% anual pero, en este caso, las cantidades importadas fueron las que explicaron su aumento (16,5% frente a los precios que lograron incrementarse cerca del 4%).

Este comportamiento sistemático en el tiempo implica desafíos para la economía argentina, especialmente para lograr un equilibrio de su dinámica productora que le permita crecer sostenidamente sin que se desencadene una crisis cambiaria o de balanza de pagos en forma periódica, con frecuencias no mayor a los 10 años.

De todos modos el resultado comercial continúa siendo favorable, dado que el valor de las exportaciones superó al de las importaciones el pasado año. Sin embargo, el ingreso neto de divisas positivo por esta vía se explicó por un peor desempeño económico (lo que relaja la demanda de importaciones) y por la persistencia de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), un paso burocrático para solicitar la importación de bienes y servicios que debe ser aprobada por un organismo estatal, afectando el normal desenvolvimiento de las actividades productivas más dependientes del resto del mundo.



Gráfico 3: Balanza Comercial y Cuenta Corriente (2006-2013, en millones de USD)



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

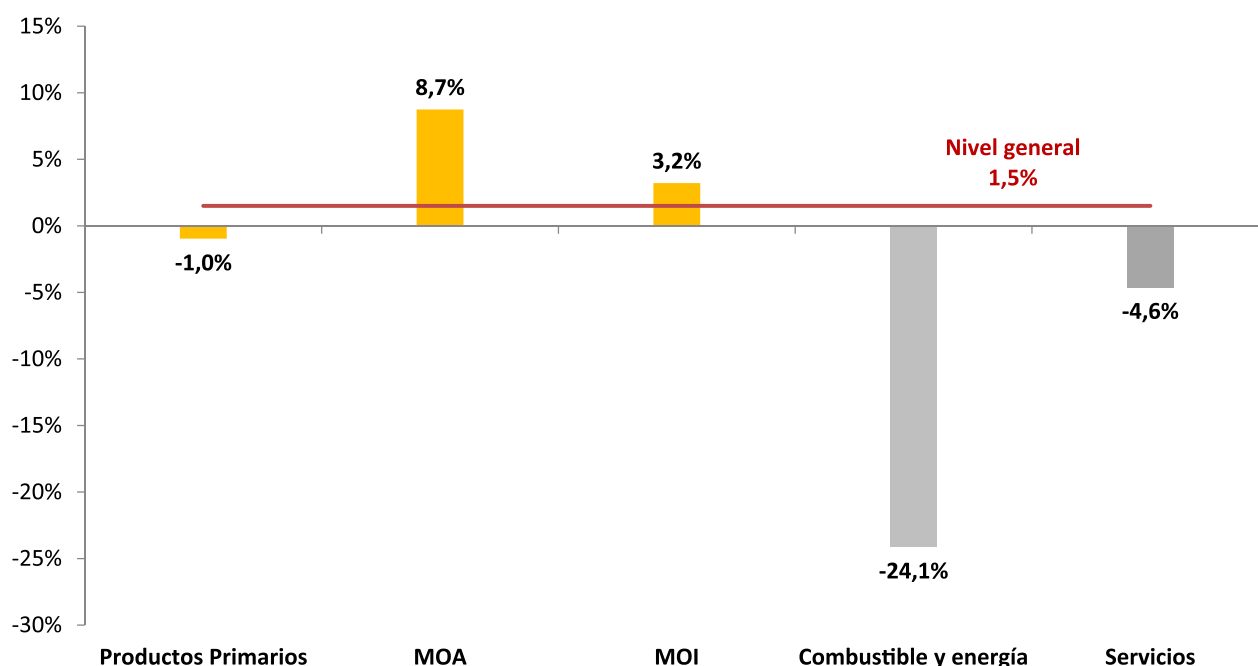
d. Exportaciones e importaciones

Durante 2013 las exportaciones de bienes y servicios lograron aumentar 1,5%, contrarrestando la caída del año anterior, totalizando USD 97.441, y explicado a partir del crecimiento de la venta de bienes, pese a la retracción en el sector servicios. 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 aumentos registraron en el pasado año, con el 3,2% y el 8,7% respectivamente, a pesar de la caída en los términos de intercambio. En tanto, las ventas al exterior del sector de combustible y energía se desplomaron, evidenciando la crisis energética que se hizo visible a fines del pasado año, con un retracción de 24,1% interanual².

Fuente: Balanza de Pagos, INDEC (base devengado). De todas formas, se tienen en cuenta las discrepancias existentes entre la base caja y la base devengado.



Gráfico 4: Evolución de las exportaciones de bienes (en valor) en 2013, según rubro (var. i.a., en %)

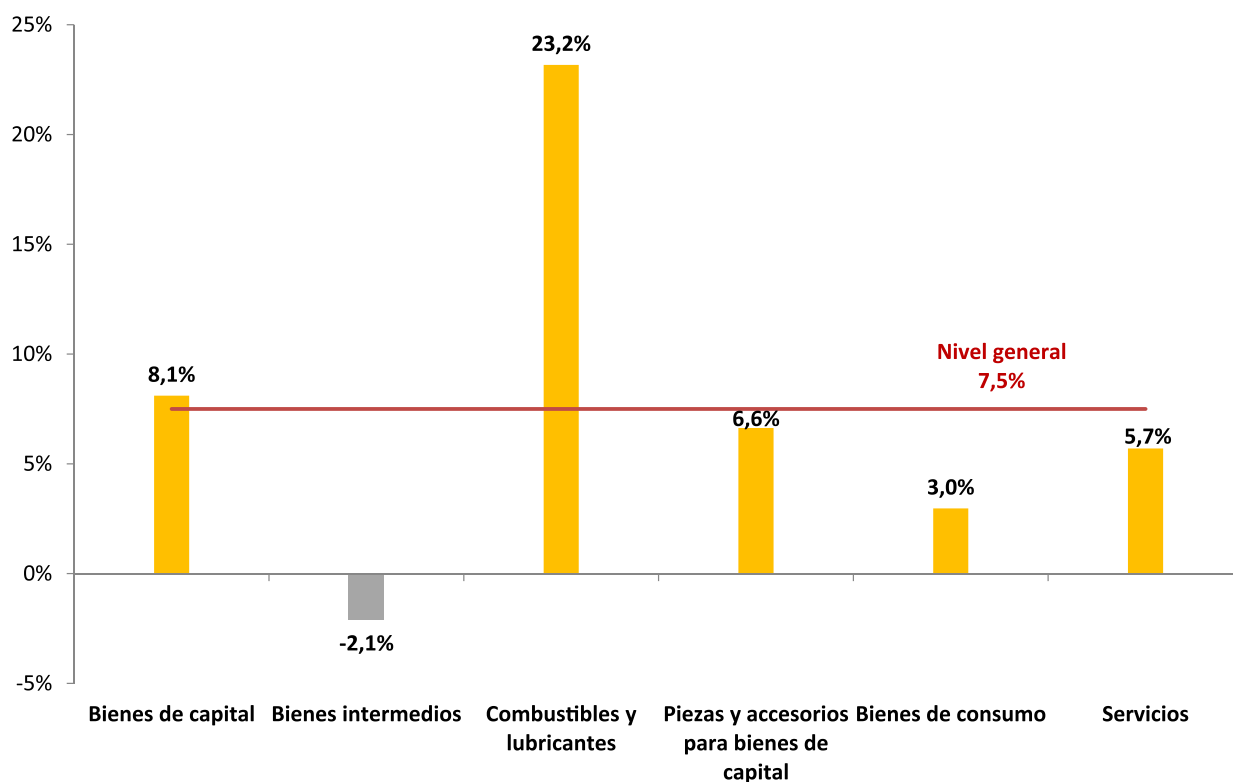


Fuente: elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a INDEC

A pesar de la desaceleración del crecimiento, las restricciones cambiarias y una mayor devaluación, las importaciones crecieron en 2013 un 7,6%. Esto se fundamentó en buena parte por la apreciación cambiaria real, dado el intento de las autoridades económicas de mantener el tipo de cambio nominal como un ancla de precios y el aumento sostenido y elevado del nivel general de precios. Pero, al mismo tiempo, la política energética llevada a cabo evidenció el déficit de producción de energía, que requirió un aumento de 23% de las compras al exterior de combustibles y lubricantes por la incapacidad de producirlos internamente en base a las necesidades de consumo y producción del país. De esta forma, parte del deterioro comercial está basado en este sensible aumento, aunque, al mismo tiempo también se observaron mayores compras en el resto de los usos. Excepto las compras al exterior de insumos y bienes intermedios (destinados a la actividad productiva), que se redujeron 2,1%, la importación de bienes de capital, piezas y accesorios, bienes de consumo y servicios estuvo por encima del 3%.



Gráfico 5: Evolución de las importaciones (en valor) en 2013, según uso (var. i.a., en %)

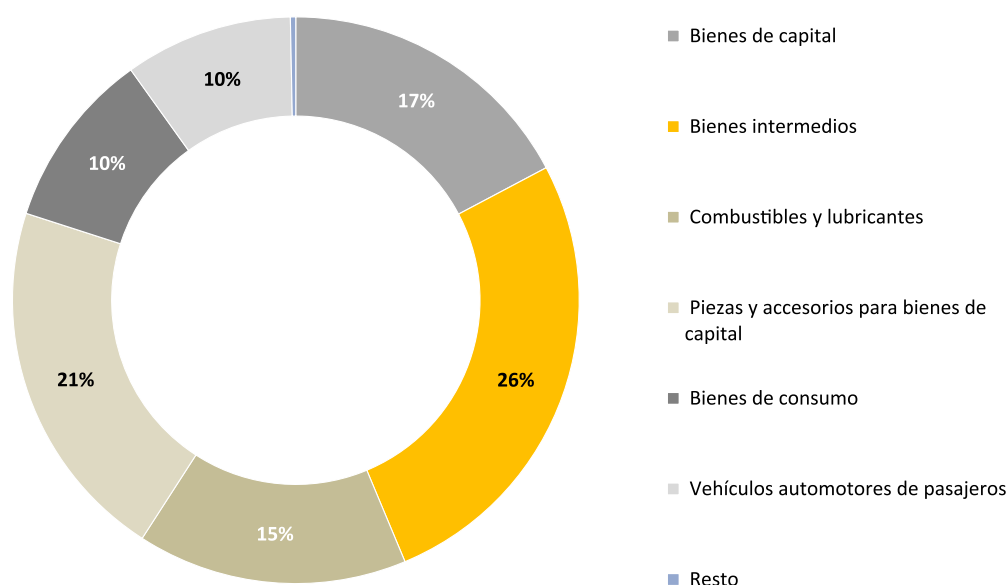


Fuente: elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a INDEC

Ante la política oficial del racionamiento de divisas por motivos de escasez, la dependencia externa del proceso de crecimiento económico industrial, que implica que expansiones en la oferta industrial requieren de un aumento relativo mayor de las importaciones de ese sector, generó una merma en el nivel de actividad agregada. En línea con la caída del PIB industrial en 2013, que se profundizó en 2014 y las mayores preocupaciones de los empresarios por las trabas en las importaciones, los insumos y bienes intermedios perdieron participación, junto con los repuestos de los bienes de capital y los bienes de consumo. En tanto, la creciente demanda de combustibles provocó que 2013 continuaran ganando participación en el total de importaciones. Así, las importaciones continúan orientándose hacia las necesidades energéticas.



Gráfico 6: Distribución de las importaciones en 2013, según uso (en %)



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

4. La cuenta externa de Turismo: el Balance Cambiario de “Viajes, turismo y pasajes”

En la medida que las exportaciones no logren aumentar a un mayor ritmo, la restricción externa será un grave problema macroeconómico. Dada la cuenta ingreso (que es históricamente deficitaria), la economía argentina afronta una doble dificultad: aumentar las exportaciones en un contexto de caída de los precios internacionales de los commodities. Esto requiere entonces del aumento de las cantidades exportadas y, en última instancia, de un incremento sustancial de la competitividad productiva del país.

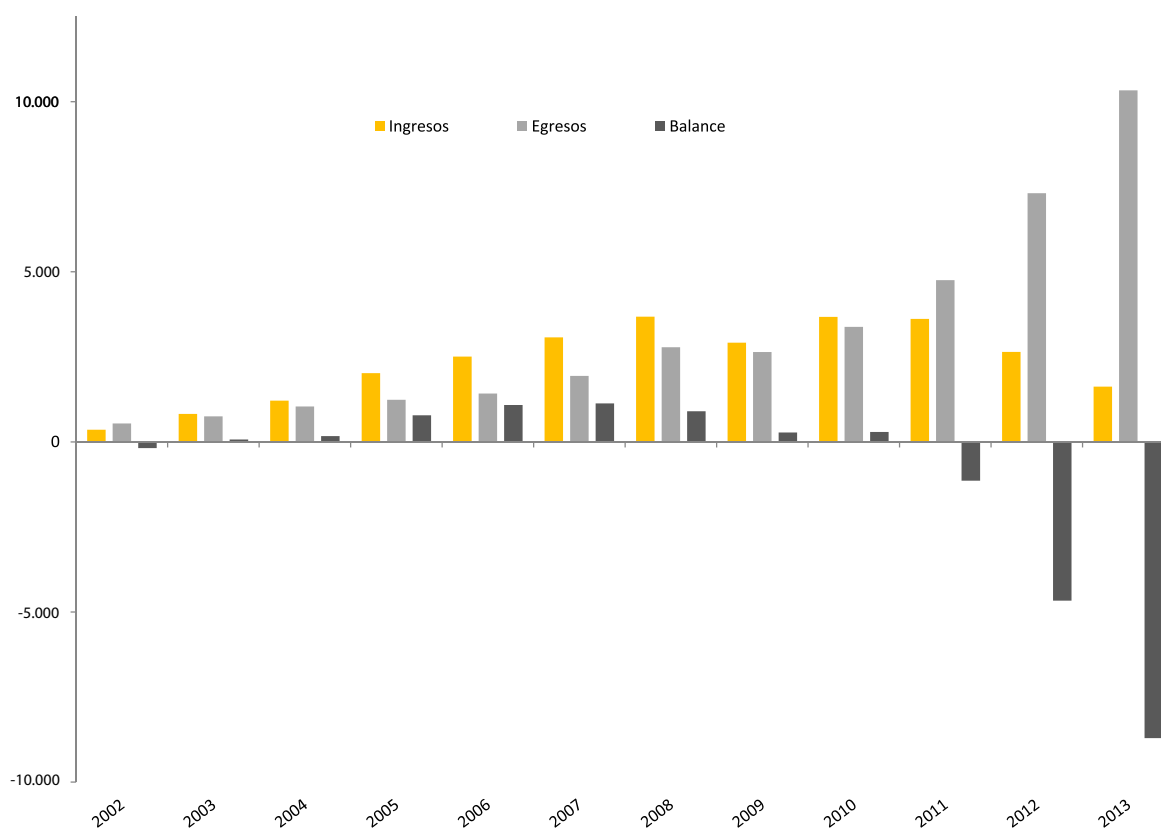
Otra de las fuentes de salida de divisas estuvo dada por viajes y turismo de argentinos en el exterior ya que, el abaratamiento de destinos internacionales en relación a la oferta local (por la apreciación del tipo de cambio real) funcionó como un incentivo para vacacionar en el exterior. Según cifras del Balance Cambiario del BCRA, que incluye las operaciones de compra y venta de moneda extranjera registradas por gastos de viajes y pasajes⁴, el balance cambiario⁵ de la cuenta “viajes, turismo y pasajes” durante 2013 arrojó un saldo negativo equivalente a los USD 8.708 millones, el mayor déficit alcanzado durante toda la década, duplicándose respecto al año anterior.

⁴Es preciso resaltar que pueden estar incluidas operaciones con tarjeta de débito y/o crédito realizadas por compras desde el país en el exterior, sin necesariamente haber realizado un viaje para comprarlas.

⁵Ingresos menos egresos por el mismo concepto.



Gráfico 7: Evolución del Balance Cambiario del BCRA por el concepto de “Viajes, turismo y pasajes” (2002-2013, en millones de USD)



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

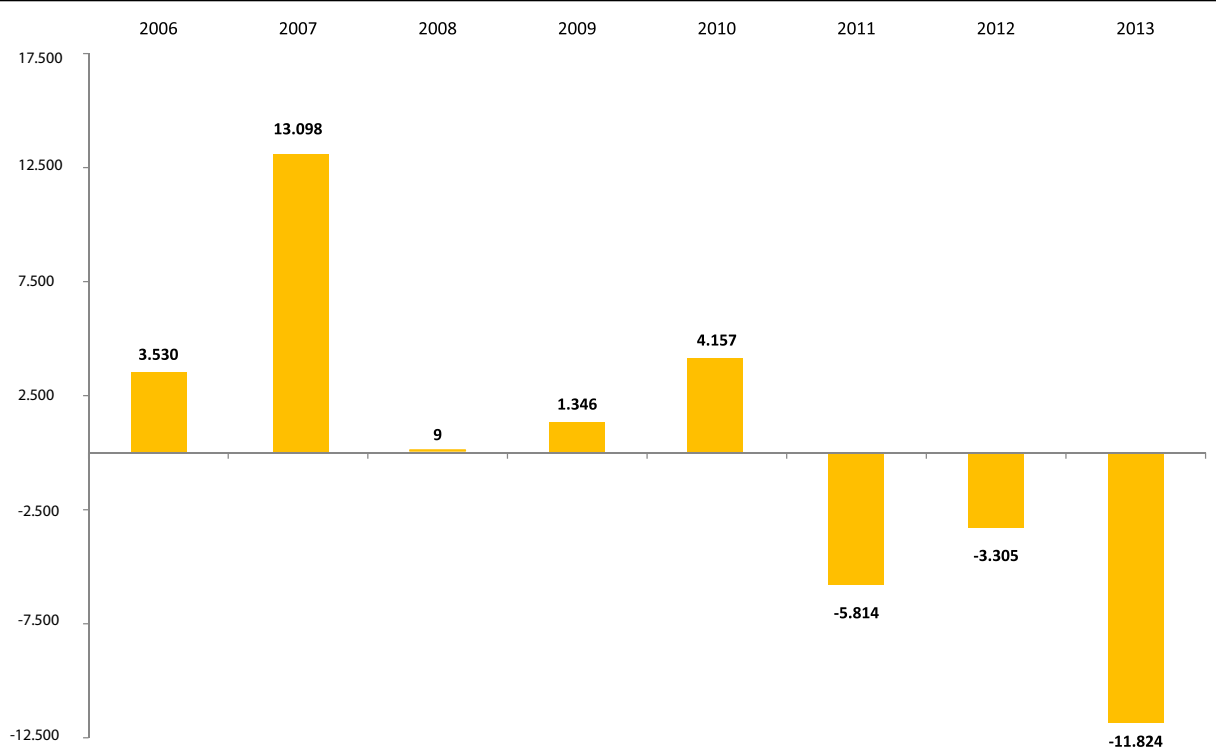
Disponibilidades de reservas

A raíz del resultado deficitario de cuenta corriente y 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) se desplomaron, profundizando la tendencia iniciada desde 2011 que acumula aproximadamente USD 21.000 millones de caída.

Las fuentes de la caída no solo se debieron a la cuenta corriente negativa, como se dijo, dentro de lo que se incluye el déficit de la balanza turística, sino también por el pago de deuda nominada en dólares, la caída de los depósitos en moneda extranjera, que continuó en 2013, y la salida de capitales.



Gráfico 8: Variación de las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (en millones de USD corrientes)



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

5. Cambio de rumbo en la política cambiaria y monetaria

Una de las variables que se volvió más relevante en dicho año fue la que determina la relación cambiaria entre el peso y el dólar. El tipo de cambio comenzó a reflejar los intentos de ganancia de competitividad (vía precios) en una economía que durante varios años intentó contener la suba de precios a través del control del tipo de cambio. Luego de las elecciones legislativas de 2013, comenzaron una serie de “mini-devaluaciones” periódicas muy frecuentes con el objetivo de hacer converger a una paridad que permita mejorar el saldo comercial externo y desincentive el consumo en dólares. Así, durante 2013 el peso se devaluó un 32% frente al dólar, más que duplicando los ajustes cambiarios que se realizaban a principios del año. En este sentido, las nuevas autoridades de la entidad monetaria sugerían haber dado cuenta de las restricciones externas de la economía argentina, aunque el margen de acción estaba amenazado por el traslado a precios de las micro-devaluaciones, así como por la pérdida del poder adquisitivo en dólares de los ingresos. De todas formas, estos signos de política se profundizarían a inicios de 2014.

A principios de año, luego del cambio de autoridades (a fines de 2013) en la conducción económica nacional (tanto en el Ministerio de Economía como en el BCRA), la política económica de Gobierno Nacional adoptó modificaciones

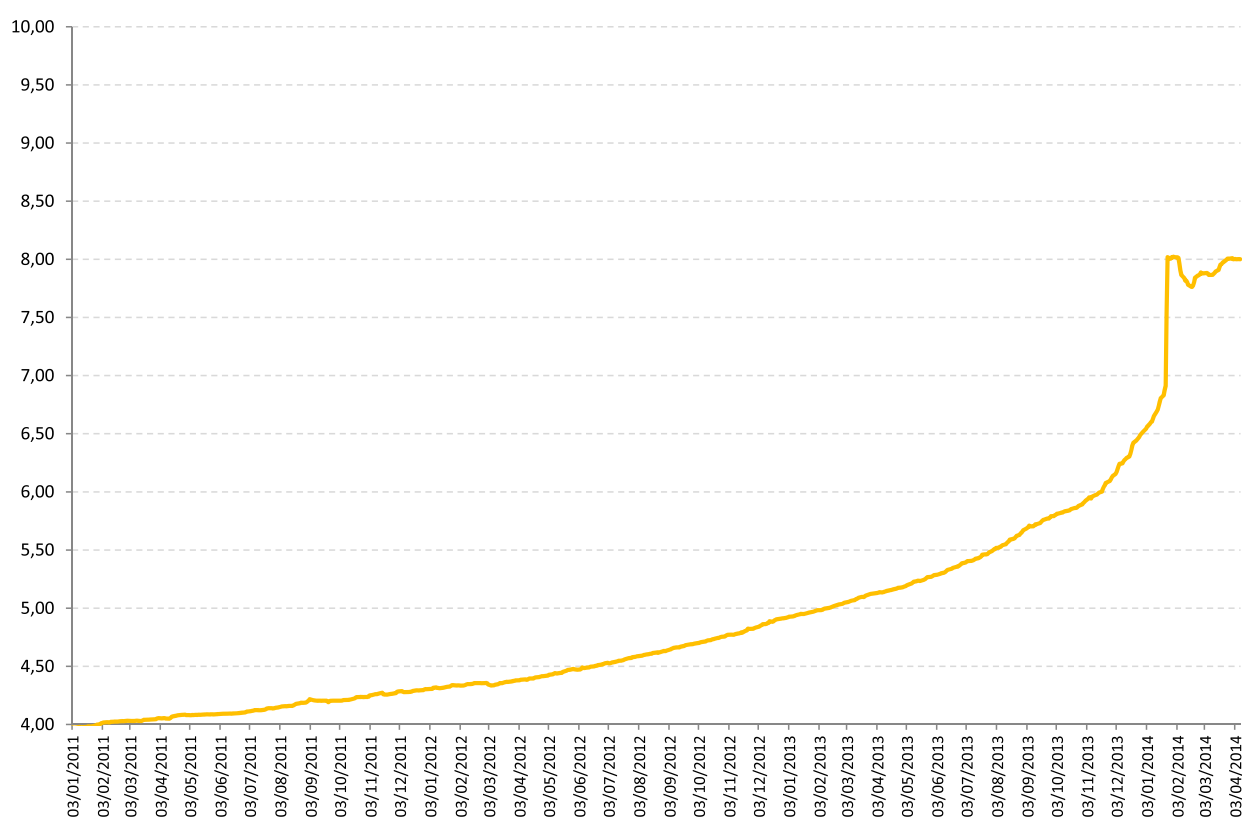


significativas en múltiples dimensiones.

En orden cronológico, el primer mes del año estuvo signado por una nueva política cambiaria que incluyó micro-devaluaciones diarias del peso junto con una modificación discreta en el tipo de cambio, pasando de \$6,15 por dólar a principios del mes, para luego ubicarse en \$6,77 hacia mediados de enero y luego a \$8,02 para el 24 de enero de 2014. Mientras que en la primera parte del mes el esquema estaba definido como un “crawling peg” (un tipo de cambio fijo que permite una devaluación gradual y sostenida de la moneda en el tiempo), hacia la tercera semana del año, en cambio, el ajuste en el tipo de cambio estuvo determinado por un salto discreto, aumentando el valor del dólar un 17% en cuatro días hábiles.

La política monetaria también pareció modificar de estrategia hacia el primer bimestre del año, en donde se registró la menor expansión monetaria en términos interanuales. Estas acciones del Banco Central de la República Argentina estuvieron orientadas a estabilizar el mercado cambiario a partir de la devaluación oficial del peso, a través de la suba de la tasa de interés como mecanismo que debilite la demanda de dólares en el mercado formal e informal.

Gráfico 9: Evolución del Tipo de Cambio nominal (pesos por dólar, enero 2011-marzo 2014)



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



a. Sector Privado (Consumo e Inversión)

Durante 2013, el consumo privado, principal componente del PIB en Argentina, creció 4,3% en términos reales, manteniendo la tendencia del año anterior, que registraba un crecimiento idéntico. Así, la participación del gasto privado en el total del producto bruto interno explicó 2/3 del ingreso total.

La sistemática expansión del consumo por encima de la producción de la economía argentina 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 real bancaria de referencia es negativa y no existe una oferta variada de instrumentos de ahorro) y establece interrogantes sobre la evolución de los precios, dado que la inversión se contrajo por segundo año consecutivo.

En este sentido, 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 dado que a la hora de invertir basan su decisión en el flujo de ingresos esperados. Por lo tanto, dichos proyectos tienen implícitos creencias sobre el retorno de la inversión y en consecuencia, sobre el desempeño futuro de la economía.

A raíz de la revisión de las Cuentas Nacionales que basan sus cálculos y mediciones en el Censo Económico de 2004, dejando atrás los cálculos base de 1993, una conjunto amplio de variables han mostrado un comportamiento distinto al que se venía observando bajo la antigua medición. Entre ellas, la tasa de inversión, se redujo significativamente, ubicándose en 17% durante 2013 y perdiendo participación sobre el PIB respecto a años anteriores. Desde 2011, la inversión redujo su participación en el PIB en 1,5 puntos porcentuales. De contabilizarse la depreciación del stock de capital existente, entonces la tasa de inversión neta (la generación de nuevos medios de producción por encima de los existentes, dado cuenta de su pérdida de vida útil) sería muy inferior.

Luego de la contracción registrada en 2012, cuando la inversión bruta de interna fija se redujo 5,2% en términos reales, el 2013 mostró una leve recuperación, al mostrar un aumento de 3%, fundamentalmente explicada por un favorable segundo y tercer trimestre. Así, la dependencia externa del crecimiento económico y la sustitución de importaciones no sugieren estar avanzando por el camino indicado y, en cambio, la generación de oferta a futuro presenta algunos cuellos de botella, que se resume en la incapacidad de la economía argentina en acumular capital físico para el desarrollo de la producción que abastezca el mercado interno y, a la vez, sea más competitiva a nivel internacional.

Este contexto de aumento de la inversión se dio en el marco de algunas políticas activas entre el sector público y privado de fomento de créditos a una tasa menor a la de mercado para ser utilizados en el mejoramiento de la capacidad productiva de las empresas, con especial énfasis en las pequeñas y medianas.

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



Así, se mantuvo la Línea de Créditos a la Inversión Productiva, vigente desde mediados de 2012 que permite aumentar el volumen de préstamos que son beneficiosos en términos de costos, montos otorgados y plazos de cancelación.

Del aumento de casi 3 p.p. de la inversión bruta, la incorporación de equipo durable de producción y la construcción evolucionaron de forma muy similar, ambas creciendo en 2,9% aproximadamente. Aquí resaltan las compras de equipo de transporte importado y nacional, en detrimento de la adquisición de maquinaria, que prácticamente no creció, ya que se compensaron prácticamente las compras de maquinaria y equipo de origen nacional e importado. Es de resaltar la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) que creció en 21,3% frente al mismo período de 2012.

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 es incierto.

b. Sector Público

La política fiscal del Gobierno Nacional continuó siendo expansiva para intentar sostener la demanda agregada, que en 2013 mostró signos claros de estancamiento. El gasto en ese año aumentó un 27% en términos nominales, por encima de los ingresos, que crecieron un 26,3% si se excluyese de los mismos los que tienen como origen recursos del BCRA y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, lo que contribuye al financiamiento y distorsiona sensiblemente el verdadero tamaño del déficit fiscal.

En líneas generales, el resultado consolidado del Sector Público en 2013 (incluyendo el financiamiento a al Tesoro Nacional de BCRA y ANSES) arrojó un saldo negativo de \$26.211 millones, representando un 0,8% del PIB pero, como se mencionó, en este resultado se incluyen ingresos por el giro de utilidades del BCRA y la transferencia de fondos de la ANSES (bajo el concepto de rentas a la propiedad), que totalizaron casi los \$ 60.000 millones, más que duplicándose respecto a 2012. De excluirse estas fuentes de financiamiento, el resultado primario cambiaría de signo y sería negativo en aproximadamente \$33.000 millones, equivalentes a 1% del PIB. Las necesidades de la Administración Nacional sugieren ser crecientes para afrontar gastos y vencimientos de deuda, sin poder generar los recursos necesarios mediante ingresos genuinos, que desde hace varios años aumentan por debajo de la expansión del gasto corriente.

El estado de las finanzas públicas empeora si se considera el resultado financiero, es decir, si se considera además de los ingresos y los gastos, el pago de intereses netos del Estado Nacional. En este sentido, el signo negativo del re-

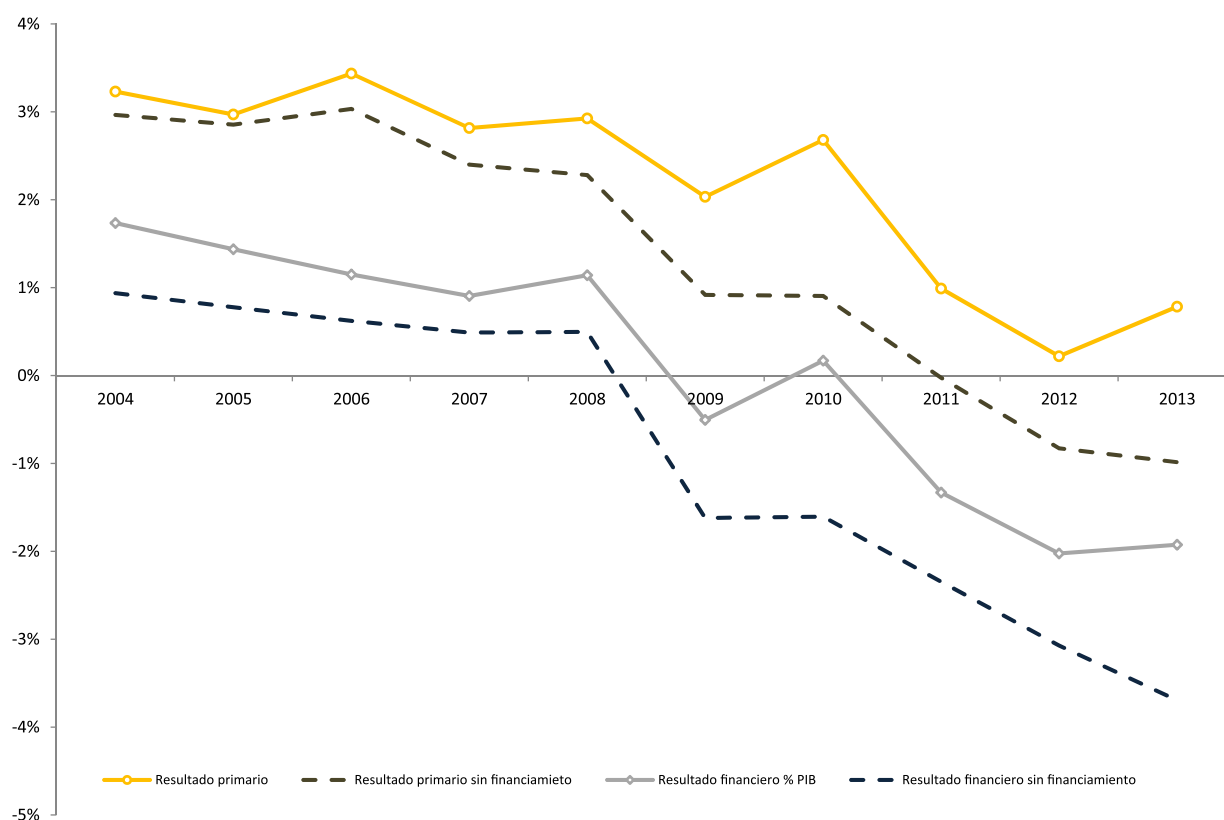


sultado financiero es invariante a la inclusión de las fuentes de financiamiento no originadas en los ingresos genuinos. De incluirse dichos recursos, el déficit financiero alcanzó los \$64.500 millones, es decir, el 1,9% del PIB. En tanto, si se los excluye, el déficit financiero sería de 3,7%, lo que traducido a moneda nacional equivaldría a \$124.000 millones.

La expansión del déficit fiscal no muestra signos de revertirse en el corto plazo y el financiamiento de la política fiscal expansiva se realiza a través del aumento de la emisión monetaria, que como la experiencia histórica demuestra, tienen sus límites en la aceleración inflacionaria y, en un extremo, en la hiperinflación en donde los intercambios económicos más básicos se ven restringidos.

De esta forma, los agentes económicos continúan acortando su horizonte de planeamiento y la firma de contratos, en mucha de las actividades económicas más básicas, requiere revisiones de condiciones con una frecuencia que mayoritariamente no excede los tres meses. La política cambiaria intenta contener estas presiones inflacionarias, y tratar moderadamente de revertir estos sesgos cortoplacistas aún luego de varios años de desajustes económicos, pero los resultados reflejan que ese camino sin un conjunto mucho más amplio de medidas de política económica apropiada, no trae buenos resultados.

Gráfico 10: Resultado primario y financiero del Gobierno Nacional (2004-2013, como % del PIB corriente)



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



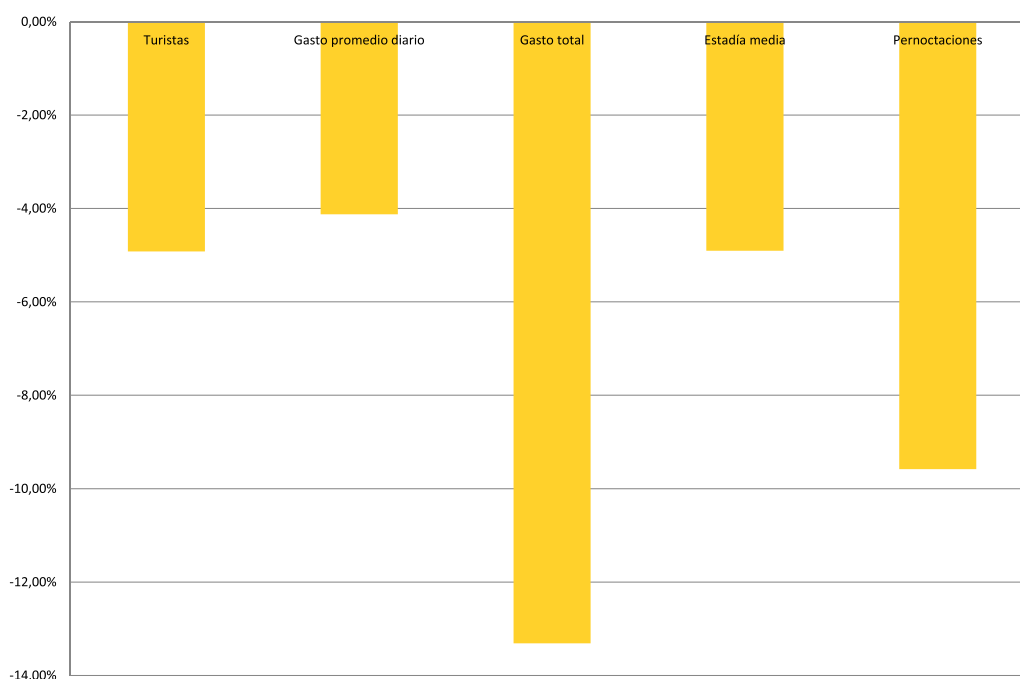
PANORAMA DEL TURISMO EN ARGENTINA

Durante el año 2013 arribaron 2.761.563 turistas internacionales a Argentina por Ezeiza, Aeroparque, el Puerto de Buenos Aires y el Aeropuerto de Córdoba, y se estima que efectuaron un gasto en el país superior a los USD 2.800 millones. En cuanto al turismo emisor, considerando Ezeiza, Aeroparque y el Aeropuerto de Córdoba, el total de argentinos que viajaron al exterior fue de 2.767.780 y el gasto estimado fue superior a los USD 3.400 millones.

1. Turismo receptivo

En el año 2013, las principales variables asociadas al turismo receptivo argentino han mostrado un desempeño desfavorable. La caída interanual de la cantidad de turistas que han arribado al país, ya sea por Ezeiza y Aeroparque, Aeropuerto de Córdoba o Puerto de Buenos Aires, ha sido del 4,9%. Por su parte, la cantidad de pernoctaciones han disminuido en un 9,6%, y el gasto total de esos mismos turistas en un 13,3% en comparación con el año 2012. El gasto promedio diario y la estadía promedio ambas mostraron una variación interanual negativa del 4,1% y del 4,9% respectivamente.

Gráfico 1: Variación interanual de las principales variables del turismo en la Argentina. Turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque. 2013-2012

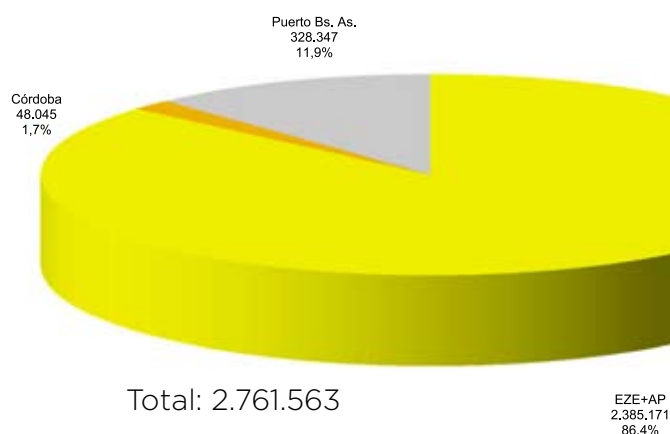


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires



Las principales vías de ingreso de turistas durante el año 2013 fueron Ezeiza y Aeroparque, representaron el 86,4% del total de los arribos (2.385.171 ingresos). La segunda vía de ingreso fue el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires que representó el 11,9% (328.347 ingresos). Finalmente se ubica el Aeropuerto de Córdoba que representó el 1,7% (48.045).

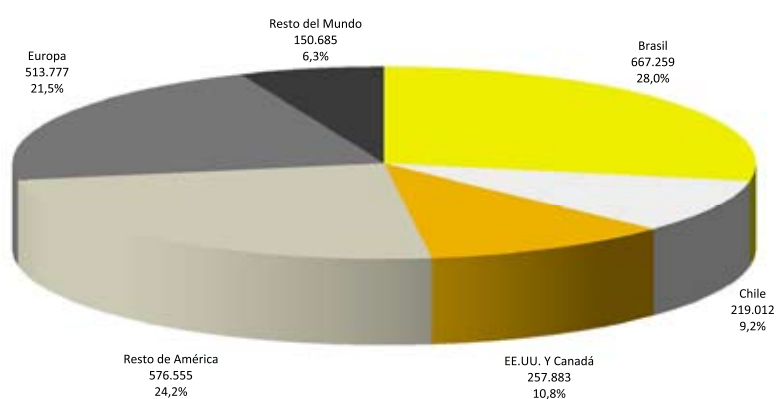
Gráfico 2: Vías de ingreso a la Argentina. Total 2013



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

Tomando como referencia los turistas que han ingresado por Ezeiza y Aeroparque durante el 2013, el mercado brasileño ha sido el de mayor peso relativo, representando el 28% del total, lo que equivale a hablar de 667.259 turistas procedentes de ese país. Resto de América se ha posicionado como el segundo mercado en importancia por los 576.555 turistas que han visitado Argentina, explicando un 24,2% del total de arribos. Por su parte, el mercado europeo ha sido el tercero en importancia relativa para Argentina, representando un 21,5%. El mercado de EE. UU. y Canadá, representó el 10,8% del total de turistas y el mercado de Chile el 9,2%.

Gráfico 3: Llegada de turistas por Ezeiza y Aeroparque según país de origen. Total 2013



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

El gasto total de los turistas que eligieron como destino Argentina durante el 2013 se estima en USD 2.800 millones, evidenciando una disminución interanual de 13,3%. Un 94% 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 2013 fue de USD 83. Los turistas ingresados por la primera de estas vías mostraron un gasto promedio diario de USD 83,3 mientras que los que ingresaron por las otras dos vías realizaron un gasto de USD 61,8 y USD 87,1 respectivamente.

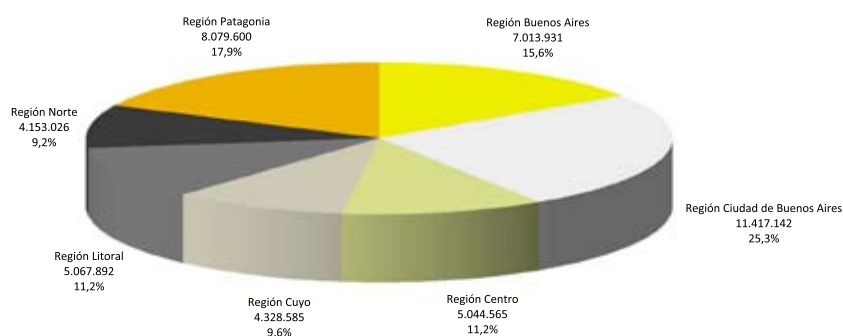
En cuanto a la estadía promedio, la misma fue de 11,6 noches. Teniendo en cuenta las vías de ingreso la mayor estadía promedio corresponde a los turistas ingresados por el aeropuerto de Córdoba con 15,4 noches, seguido por los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque, quienes presentaron una estadía promedio de 12,3 noches. El valor más bajo de esta variable corresponde a los turistas que ingresaron al país por el Puerto de Buenos Aires, quienes se quedaron en promedio 5 noches.

Las pernoctaciones totales de los turistas internacionales que eligieron como destino turístico Argentina durante el 2013 fueron de 33.833.878. El 93,3% del total corresponde a turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque. La variación interanual de las pernoctaciones correspondientes a esta vía de ingreso fue similar a la del total (una caída del 9,6%).

En cuanto a las pernoctaciones totales de los turistas nacionales e internacionales que eligieron como destino turístico las diferentes regiones de Argentina en el año 2013, se destaca la importancia relativa de la Ciudad de Buenos Aires, que representó el 25,3% del total. En términos absolutos, se registraron un total de 11.417.142 pernoctaciones en esta región. De este total, 5.595.772 correspondieron a turistas residentes y 5.821.370 a turistas no residentes.

La Patagonia y la Provincia de Buenos Aires, fueron la segunda y tercera región en importancia relativa, con el 17,9% y el 15,6%, respectivamente. En la Provincia de Buenos Aires, las pernoctaciones de turistas residentes representaron un 99,2%. Por su parte, en la región de la Patagonia este porcentaje desciende a un 72,2%. En consecuencia, se puede observar que la importancia relativa de las pernoctaciones de los turistas no residentes es más alta en la Ciudad de Buenos Aires, que para las regiones Provincia de Buenos Aires y Patagonia.

Gráfico 4: Pernoctes por región. Total 2013



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

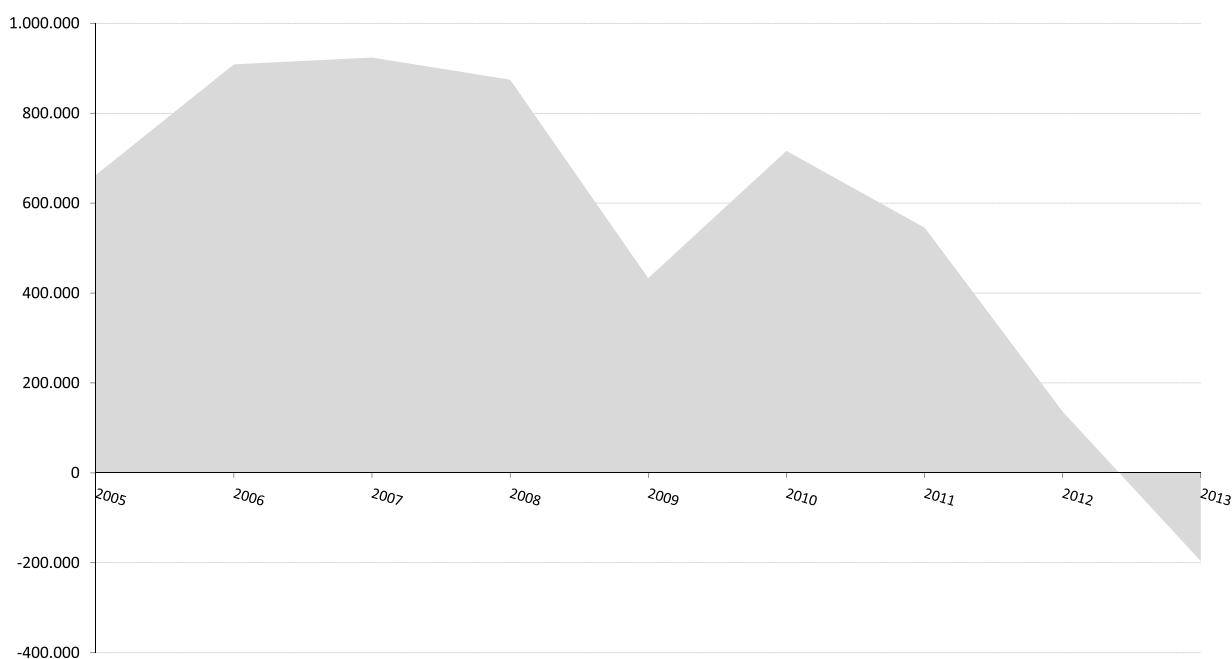


2. Turismo emisor argentino

En cuanto al turismo emisor en el 2013, hubo un total de 2.767.780 salidas de turistas. De este total, un 93,3% han salido del país por Ezeiza y Aeroparque y un 6,7% por el Aeropuerto de Córdoba. El gasto total realizado por los turistas nacionales durante el año fue de USD 3.403.663.604. Si se analiza por vía de egreso, el 93,6% corresponde a quienes salieron por Ezeiza y Aeroparque y el 6,4% 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 2013, por primera vez desde 2005 fue negativo con un valor de 196.366 turistas. Este saldo es resultado de una variación interanual positiva del 6,2% para el emisor y una variación interanual negativa del 7,1% para el receptor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tendencia es negativa desde 2008, con una profundización en 2009. En el 2010 se observó una recuperación, pero un año más tarde la balanza turística retomó la tendencia negativa hasta arrojar un saldo negativo por primera vez en el 2013.

Gráfico 5: Balanza turística argentina por Ezeiza y Aeroparque. 2005 - 2013



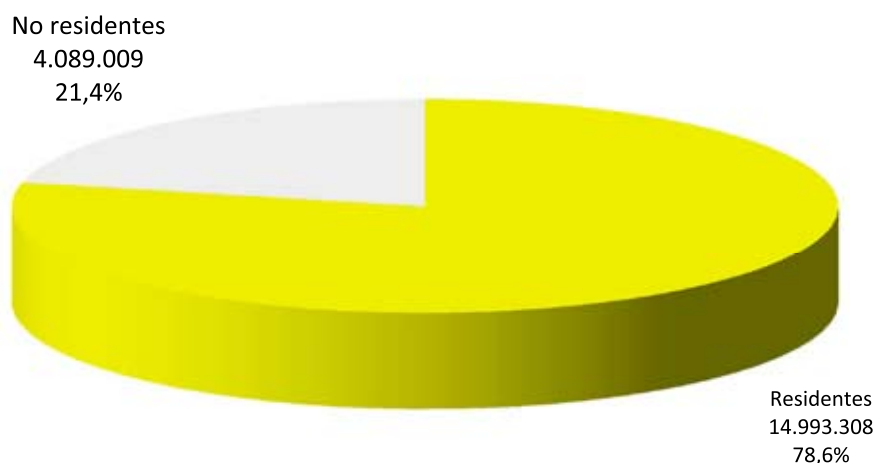
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires



3. Turismo interno

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), en 2013 el turismo interno nacional fue de 14.993.308 personas, lo que representa el 78,6% de los turistas hospedados en establecimientos hoteleros y para hoteleros.

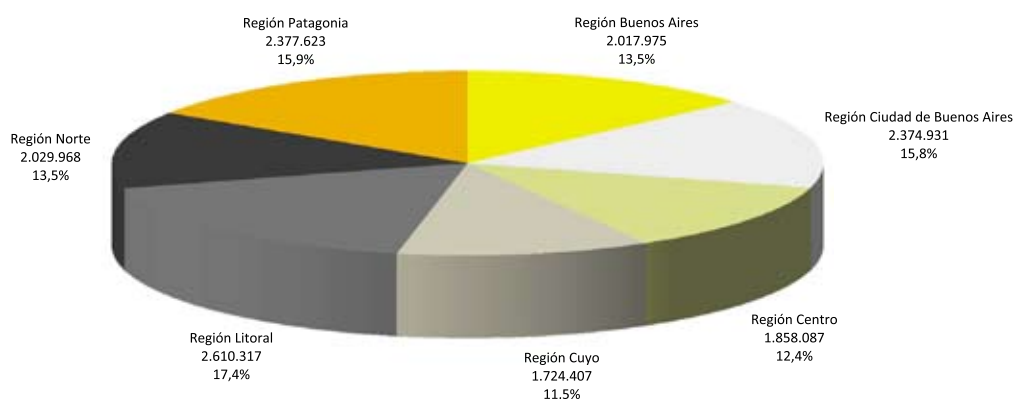
Gráfico 6: Viajeros hospedados en Argentina. Total 2013



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 2013 con 2.610.317, lo que representa el 17,4% del total. En segundo lugar, se ubica la Patagonia con el 15,9%. La Ciudad de Buenos Aires aparece en el tercer lugar con 2.374.931 viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y para hoteleros, representando 15,8% del total.

Gráfico 7: Viajeros residentes hospedados en Argentina. Total 2013

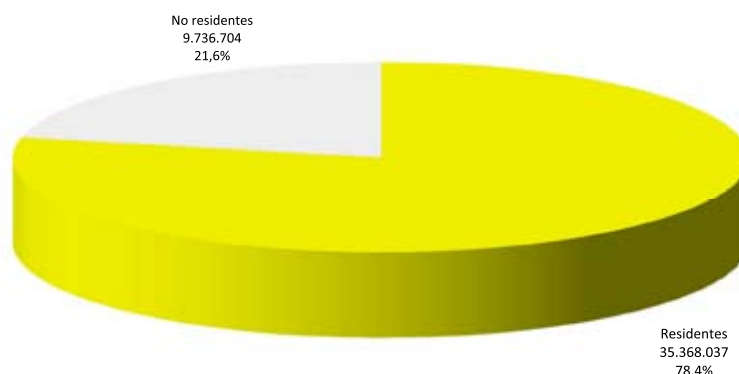


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

En el 2013 se registraron 35.368.037 pernoctaciones de turistas residentes en Argentina, lo que representó el 78,4% del total.



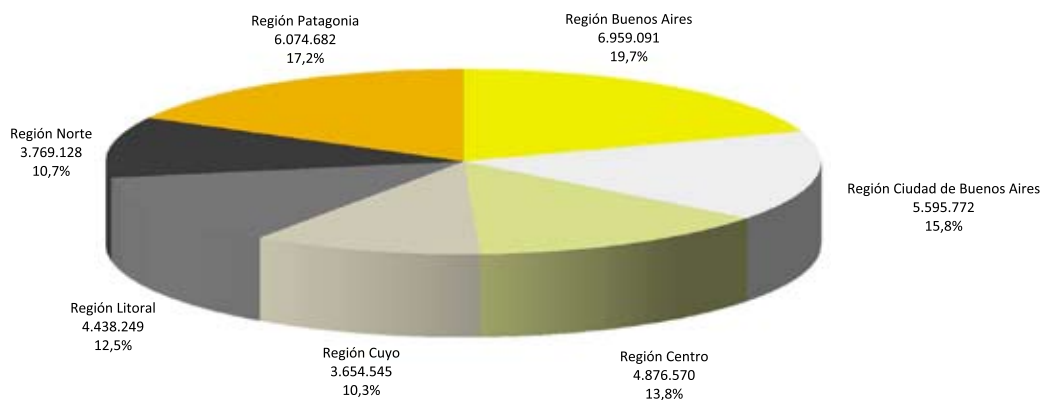
Gráfico 8: Pernoctaciones en Argentina. Total 2013



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 6.959.091. Esta cifra representa un 19,7% del total. En segundo lugar se encuentran la región Patagonia con un 17,2%. La Ciudad de Buenos Aires concentró el 15,8% del total de las pernoctaciones de los turistas residentes alojados en establecimientos hoteleros y para hoteleros.

Gráfico 9: Pernoctaciones de residentes en Argentina. Total 2013



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

Del total de las pernoctaciones en el país en el 2013, el 78,4% correspondió a residentes. Considerando las regiones del país la mayor proporción de pernoctaciones residentes se registró en la Región de Buenos Aires (99,2%). Si bien La Ciudad de Buenos Aires concentró el 15,8% del total de las pernoctaciones de los turistas residentes alojados en establecimientos hoteleros y para hoteleros, ubicándose así en tercer lugar, esta es la región que registró el menor porcentaje de pernoctaciones residentes con el 49%.



CAPÍTULO III EL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

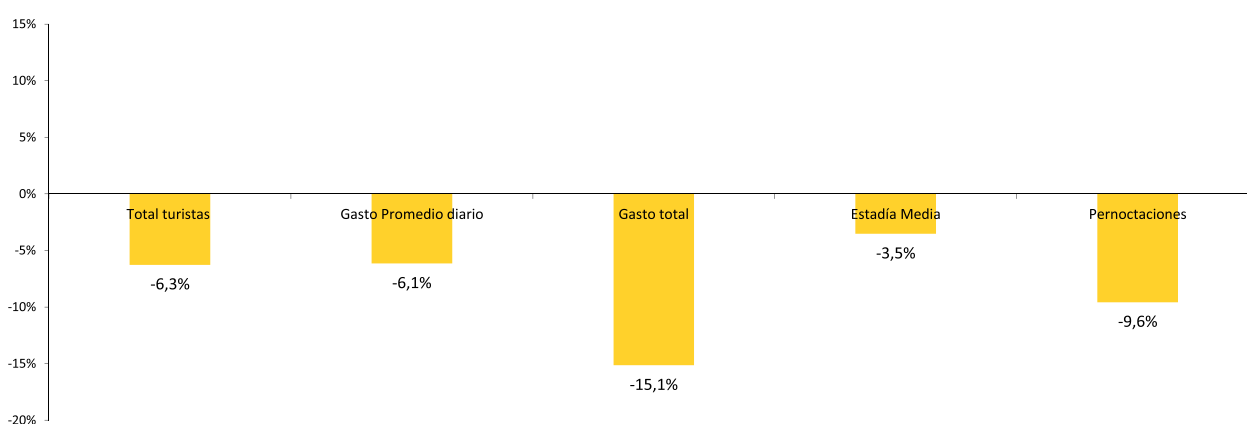
EL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

En 2013, según estimaciones del Observatorio Turístico, la Ciudad de Buenos Aires recibió un total de 10.213.092 turistas y un gasto total de USD 3.185.062.820, considerando al turismo receptivo internacional y nacional. La Ciudad de Buenos Aires es un destino turístico urbano, centrado en su oferta cultural, por la calidad y variedad de su patrimonio como por los eventos y actividades que anualmente se llevan adelante. En este marco, el Gobierno de la Ciudad ha impulsado como principal estrategia, el desarrollo de eventos calendarizados y productos que diversifiquen la oferta tradicional, incluyendo nuevos espacios y actividades vinculadas al turismo cultural.

1. Turismo receptivo internacional

Durante el 2013, arribaron a la Ciudad de Buenos Aires 2.303.055 turistas internacionales por Ezeiza, Aeroparque y el Puerto de Buenos Aires. Esto significó una caída del 6,3% en las llegadas totales con respecto a 2012. La proporción de arribos se mantiene muy similar a la del año 2011, Un 87,5% del total, ingresó por Ezeiza y Aeroparque, mientras que el 12,5% restante ingresó por el Puerto.

Gráfico 1: Variación interanual de las principales variables del turismo en la Ciudad. Turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto. 2012-2013

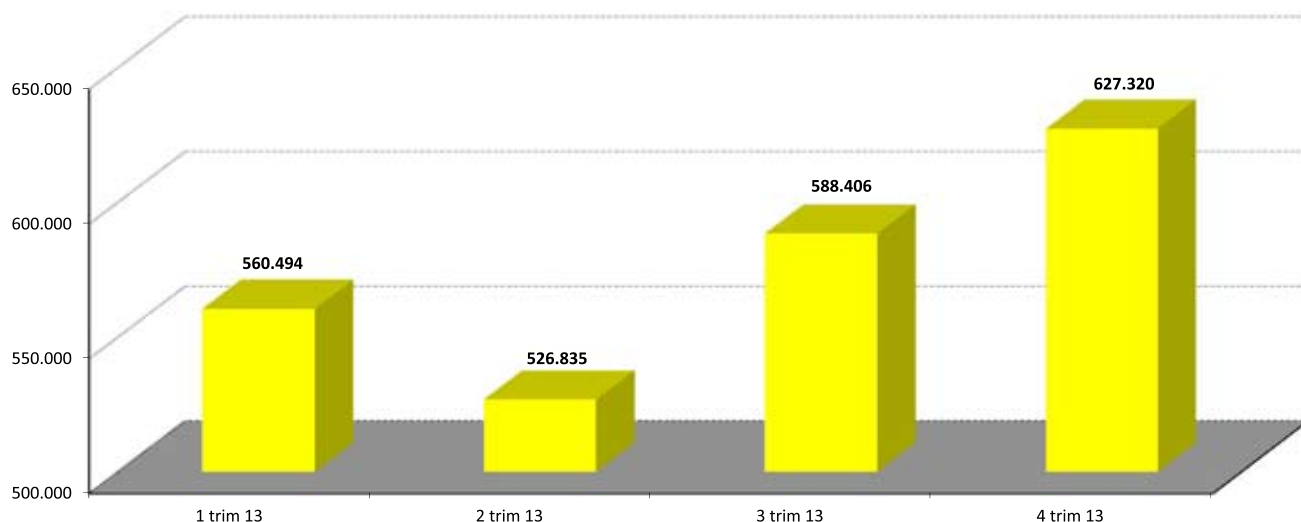


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Por otro lado, se observa que la mayor llegada de turistas a la ciudad por Ezeiza, Aeroparque y el Puerto de Buenos Aires se registró durante el cuarto trimestre del año totalizando 627.320. En segundo lugar, se posicionó el tercer trimestre del año con 588.406 llegadas.



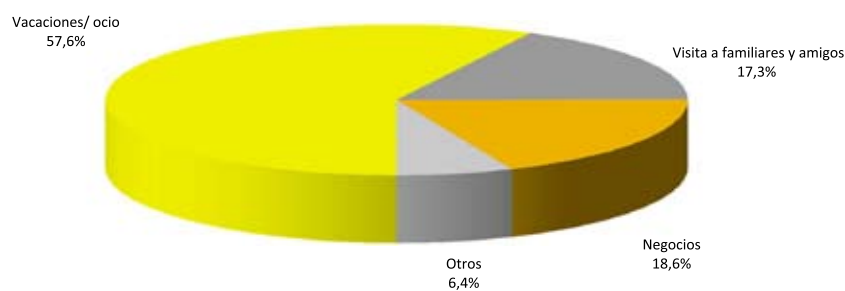
Gráfico 2: Turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre. Año 2013



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

La composición de los turistas internacionales a lo largo del año estuvo explicada principalmente por aquellos que vinieron por motivo de vacaciones/ocio, quienes fueron un 57,6% del total. Los motivos Negocios y Visita a familiares y amigos explicaron el 18,6% y el 17,3% de los ingresos respectivamente.

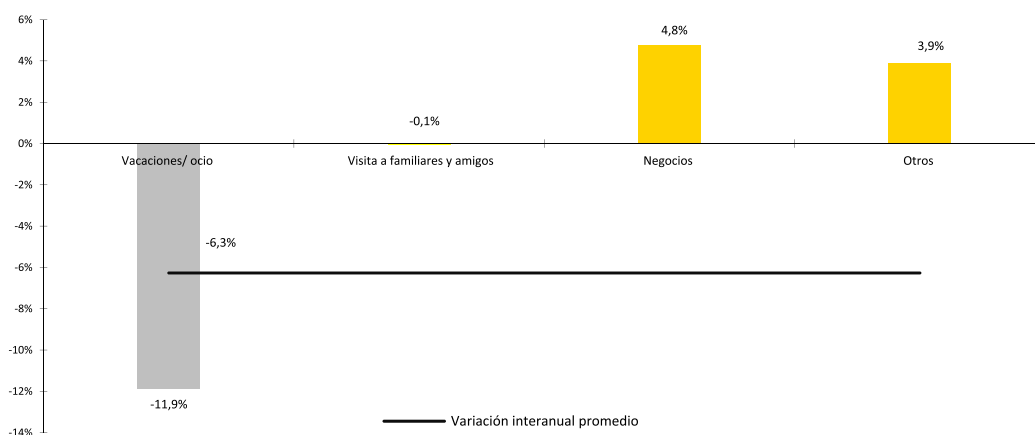
Gráfico 3: Motivo del viaje de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA. Año 2013



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

En comparación con el 2012, la motivación negocios fue la única que creció (4,8%). Las motivaciones de Vacaciones/ocio y visita a familiares y amigos disminuyeron interanualmente un 11,9% y un 0,1% respectivamente.

Gráfico 4: Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Año 2013

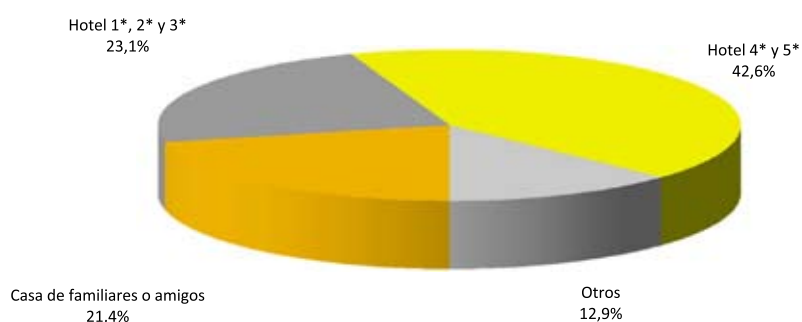


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

2. Alojamiento

En cuanto al tipo de alojamiento, el 65,7% de los turistas se alojó en hoteles, principalmente de 4 y 5 estrellas (42,6%).

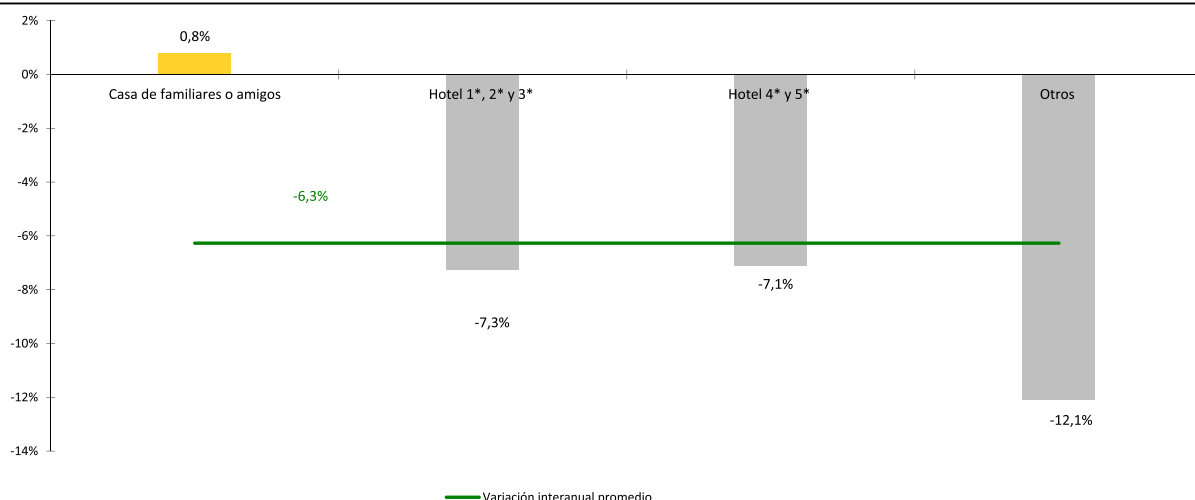
Gráfico 5: Tipo de alojamiento de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA. Año 2013



Fuente: Elaborado por el 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 7,3% y los alojados en hoteles de 4 y 5 estrellas un 7,1%. La categoría turistas alojados en casas de familiares y amigos registró el único crecimiento con 0,8% frente al 2012.

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



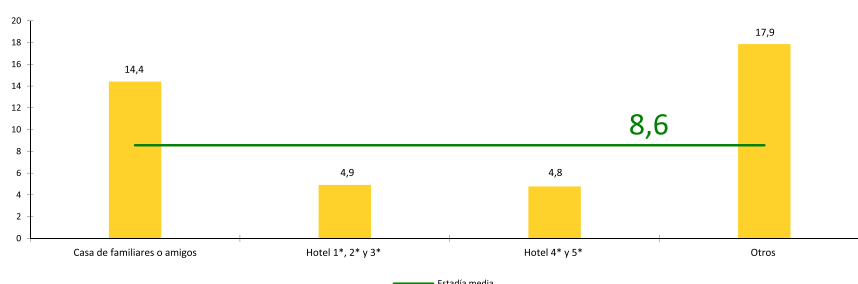
Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

De este modo, tanto la motivación como el tipo de alojamiento, mostrarían que se produjo una retracción en aquellos viajeros que deben afrontar el total de los gastos que un viaje implican. En un contexto internacional 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.

3. Estadía

La estadía media total de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto en 2013 fue de 8,6 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 14,4 noches en la Ciudad.

Gráfico 7: Estadía media de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Año 2013

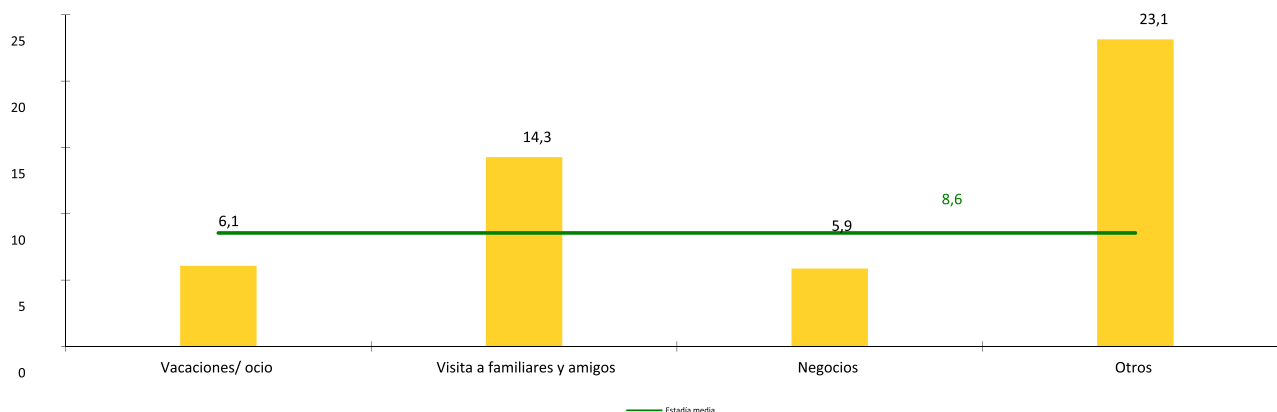


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Al hacer el análisis por motivo del viaje, se observa que los turistas por vacaciones y negocios realizaron estadías por debajo de la media con 6,1 y 5,9 noches respectivamente. Los que visitaron a familiares y amigos se quedaron, en promedio, 14,3 noches.



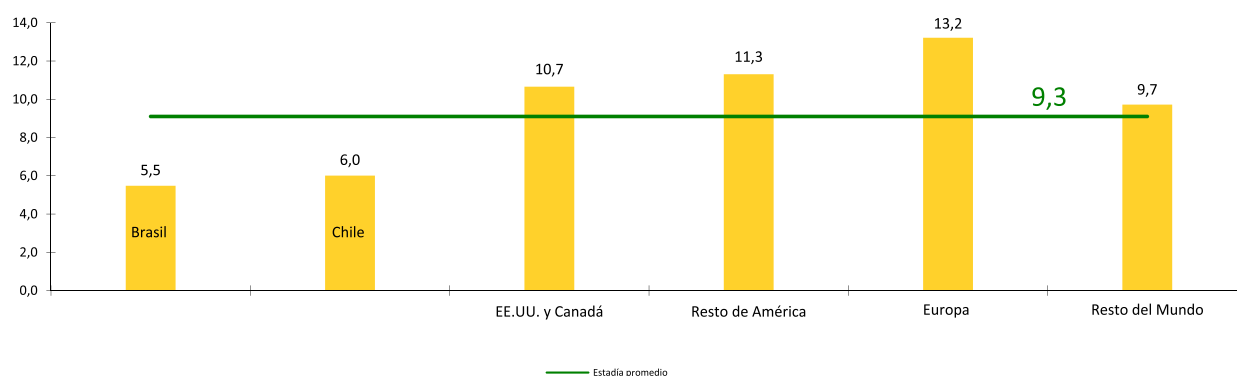
Gráfico 8: Estadía media de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Año 2013



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

Si se analiza la estadía promedio de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque a la Ciudad de Buenos Aires se puede observar que, como es de esperarse, los turistas que provienen de lugares más lejanos presentan las estadías más prolongadas. Así, los norteamericanos y europeos se quedan alrededor de 12 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 9,3 noches.

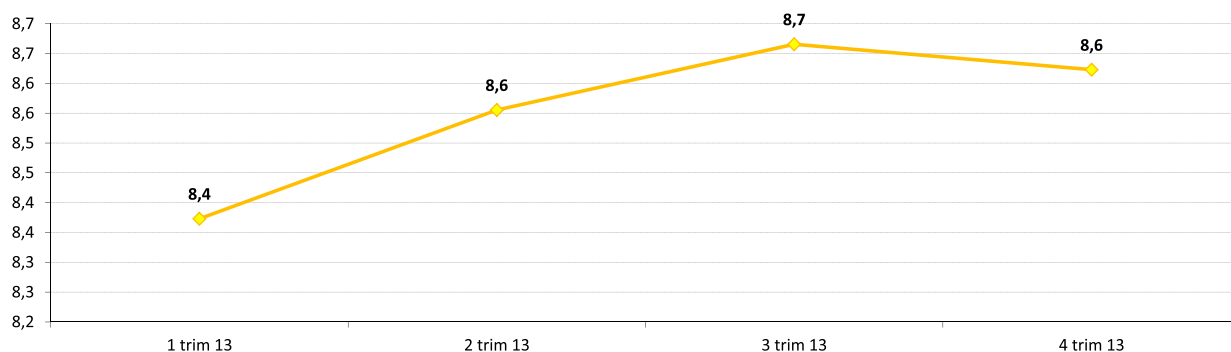
Gráfico 9: Estadía promedio de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. Año 2013



Fuente: Elaborado por el 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 del año (por debajo de la media) con 8,4 noches. En el segundo trimestre la estadía media subió (por encima de la media) a 8,6 noches. El tercer trimestre mostró la estadía promedio más alta del año (8,7 noches), pero en el cuarto trimestre descendió a 8,6 noches.

Gráfico 10: Estadía media de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre. Año 2013

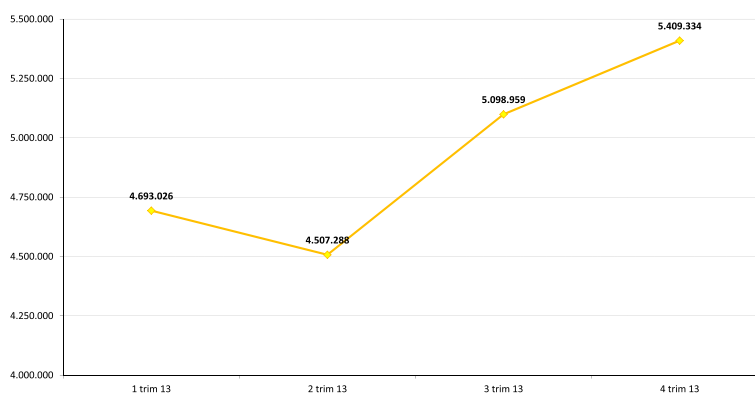


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

4. Pernoctaciones

Durante el 2013, los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto realizaron 19.708.607 pernoctaciones en la Ciudad de Buenos Aires, lo que representó una caída del 9,6% 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 5.409.334.

Gráfico 11: Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre. Año 2013

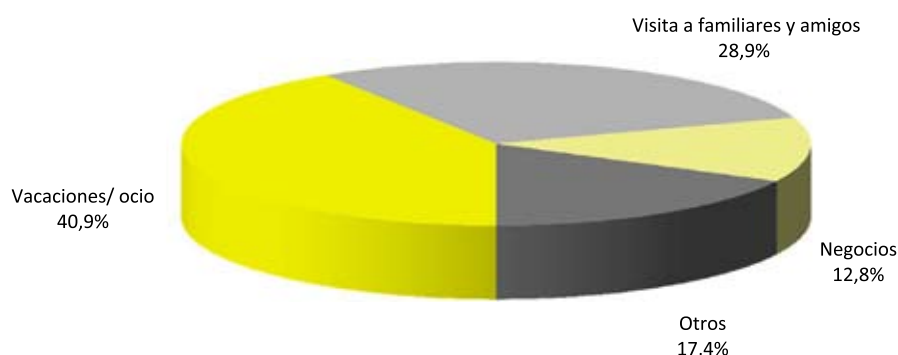


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires



Del total de pernoctaciones realizadas por turistas internacionales en el 2013, se observa que la principal motivación (40,9%) fue la de turistas que vinieron de vacaciones. Sin embargo, la proporción de pernoctaciones por vacaciones es considerablemente menor que la proporción de turistas por vacaciones (57,6%). 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 (28,9%).

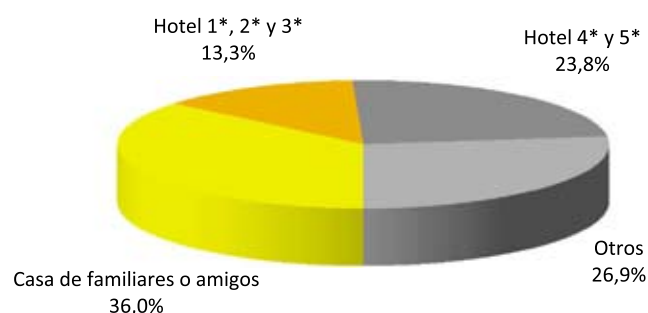
Gráfico 12: Pernoctaciones de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Año 2013



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

Por otra parte, se observa que solo un 37,1% 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 65,7%. En este sentido, la mayor cantidad de pernoctaciones fue realizada en casa de familiares o amigos (36,0% del total), dado que como se comentara, las estadías más prolongadas se registran en este tipo de alojamiento.

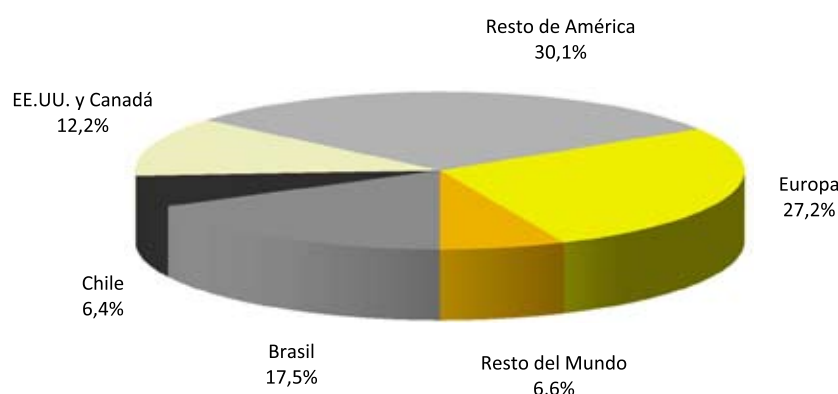
Gráfico 13: Pernoctaciones de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Año 2013



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

Considerando como vías de ingreso los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, se puede hacer un análisis de los diferentes mercados de procedencia. Dada la baja estadía media de los turistas de países limítrofes, se observa que la mayor cantidad de pernoctaciones no fue realizada por los turistas brasileños, sino por los del resto de América (30,1% del total). Los turistas europeos ocuparon más de un cuarto de las pernoctaciones totales (27,2%). Los brasileños quedaron en tercer lugar con un 17,5% del total.

Gráfico 14: Pernoctaciones de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen 2013.

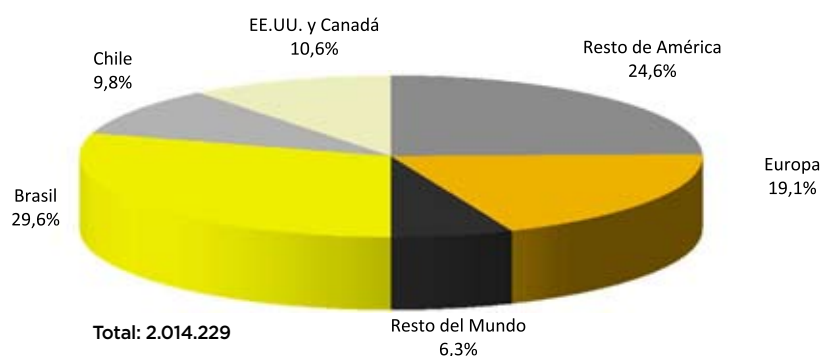


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

5. Mercados

El estudio del comportamiento de los turistas según su origen⁵ muestra que el 29,6% del total de las llegadas pertenece a turistas brasileños, mientras que los provenientes del Resto de América y Europa ocuparon los puestos siguientes en el ranking con el 24,6% y el 19,1% respectivamente. La mayor cantidad de llegadas de turistas brasileños se registró durante el tercer trimestre, lo que es habitual dada la temporada de invierno en nuestro país.

Gráfico 15: Origen de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque 2013.

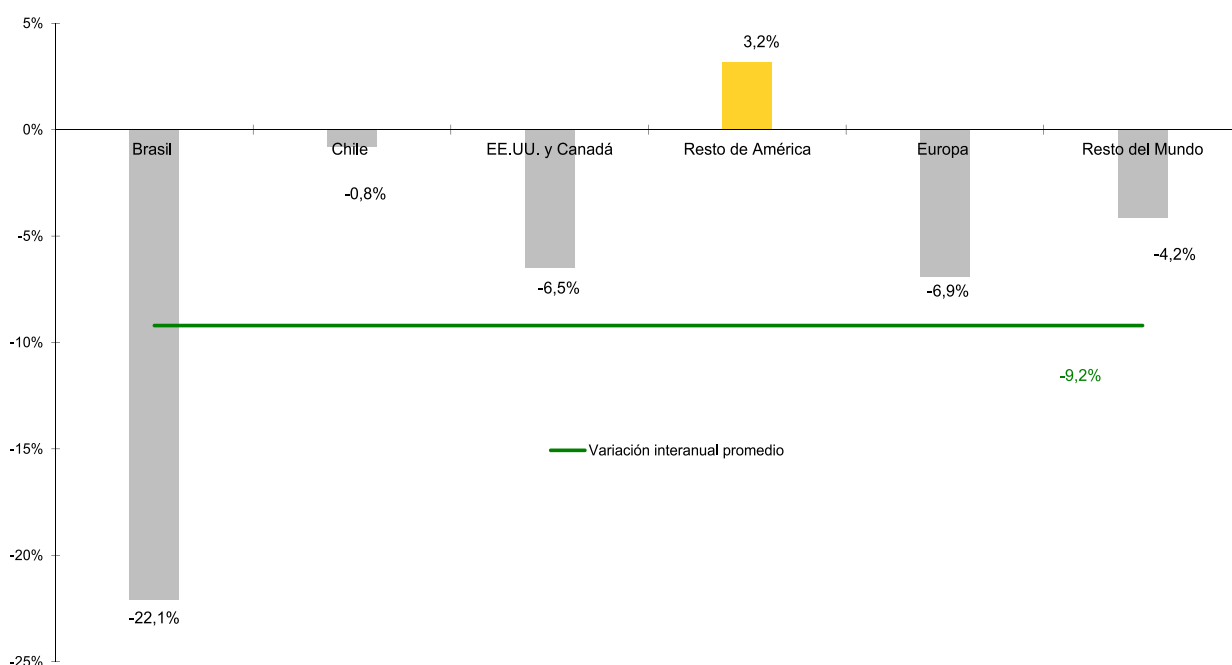


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

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

Respecto al año 2012, casi ningún mercado registró un incremento en la variación interanual de turistas que visitaron la Ciudad. La caída promedio de turistas internacionales que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque para visitar la ciudad, fue del 9,2%. La mayor disminución se registró entre los turistas provenientes de Brasil (22,1%), seguido de Europa (6,9%). El único mercado que presentó una variación interanual positiva fue el de resto de América (3,2%).

Gráfico 16: Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. 2013-2012.

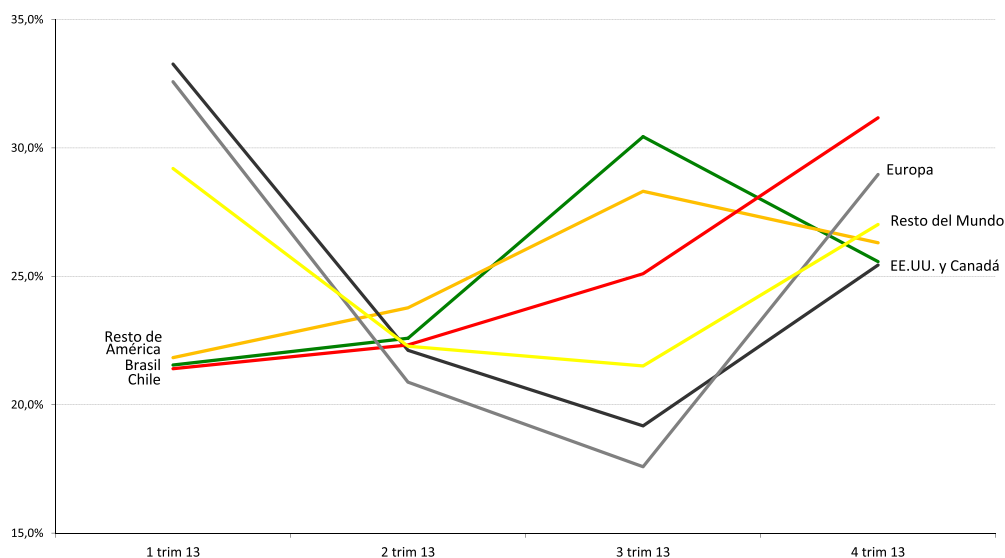


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

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



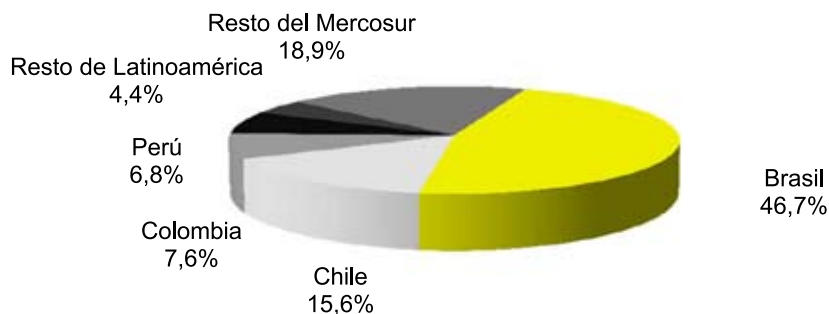
Gráfico 17: Distribución de la llegada de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque a lo largo del año según origen 2013.



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

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

Gráfico 18: Participación de los viajeros procedentes de América Latina y el Caribe. Año 2013.



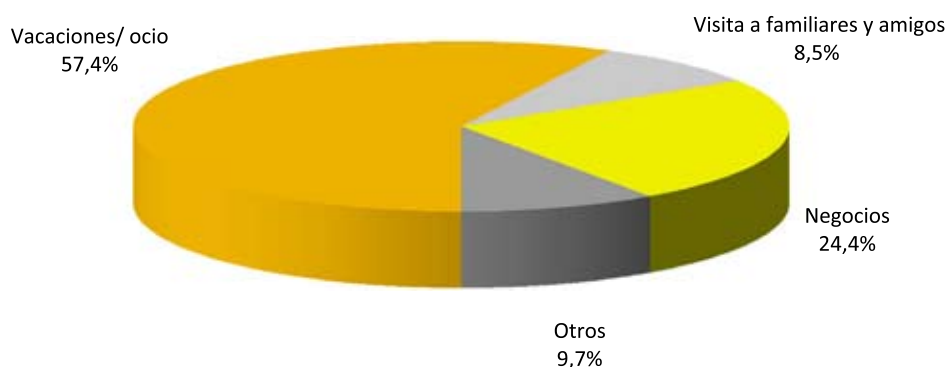
Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

*Incluye a: Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela

6. Gasto

Durante el 2013, se estima que los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Puerto y Aeroparque gastaron en la Ciudad de Buenos Aires USD 1.925.392.958, lo que implicó una caída en dólares del 15,1% con respecto al 2012. Del total, un 57,4% fue realizado por turistas que visitaron la Ciudad por vacaciones, mientras que apenas un 8,5% fue realizado por los que visitaron a familiares y amigos.

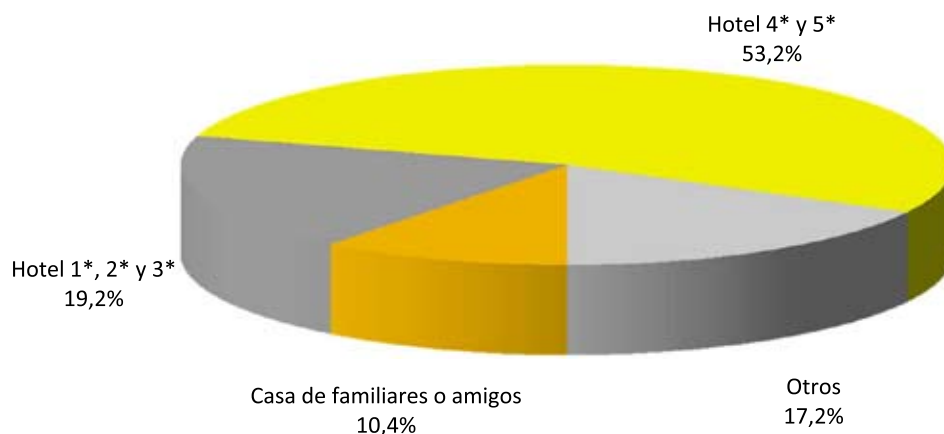
Gráfico 19: Gasto total de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Año 2013



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

El 72,4% del gasto fue realizado por turistas que se alojaron en hoteles. En consecuencia, se observa una gran diferencia en la proporción del gasto realizado por los turistas que se alojan en hoteles, en comparación con la proporción de las pernoctaciones realizadas por los mismos, lo que está explicado, principalmente, por el pago de tarifas hoteleras. Por su parte, el gasto de los turistas alojados en casa de familiares o amigos se mantuvo cercano al 10% del total.

Gráfico 20: Gasto total de los turistas ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Año 2013

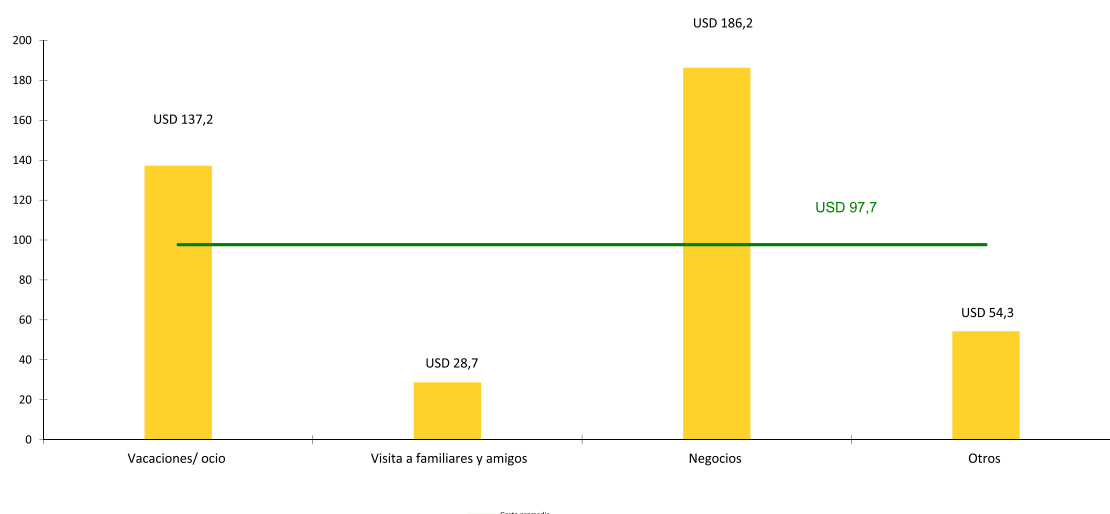


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

El gasto promedio por pernoctación de los turistas internacionales fue de USD 97,7. 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 USD 85 por encima de la media, mientras que los turistas que visitaron a familiares y amigos gastaron en promedio, USD 28,7 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. Año 2013

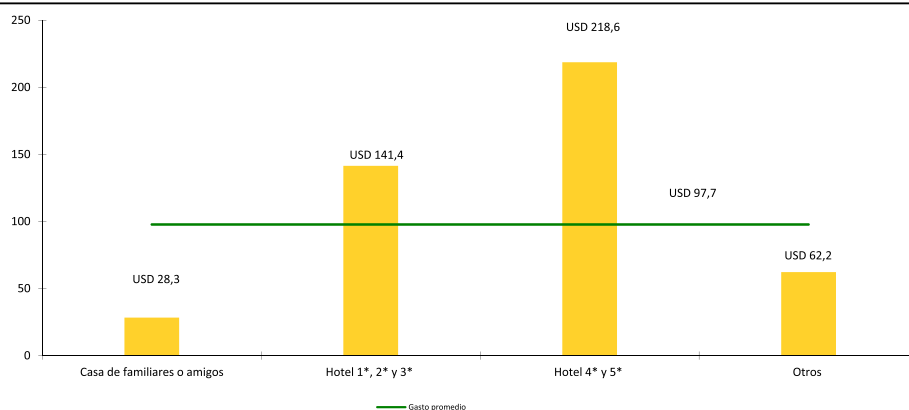


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Al estudiar el gasto por tipo de alojamiento, se observa que el gasto diario de los turistas alojados en hoteles de 4 y 5 estrellas (USD 218,6) estuvo muy por encima del promedio total.

Por otra parte, el gasto promedio diario de los turistas alojados en casa de familiares y amigos fue bastante similar al de los turistas que arriban motivados por visita a familiares y amigos (USD 28,3).

Gráfico 22: Gasto promedio de turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto que visitaron CABA según tipo de alojamiento. Año 2013

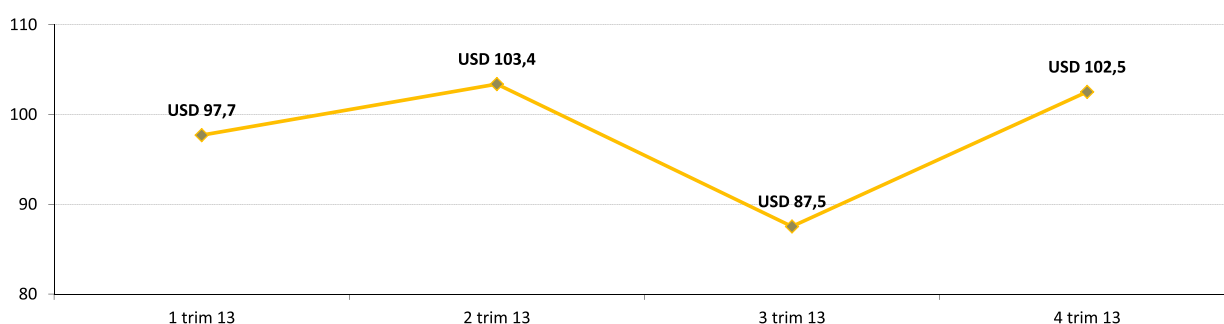


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

El gasto promedio por pernoctación de los turistas internacionales fue de USD 97,7. 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 USD 85 por encima de la media, mientras que los turistas que visitaron a familiares y amigos gastaron en promedio, USD 28,7 por día, visiblemente por debajo de la media.

Gráfico 23: Gasto promedio diario de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque y Puerto a la Ciudad de Buenos Aires por trimestre. Año 2013

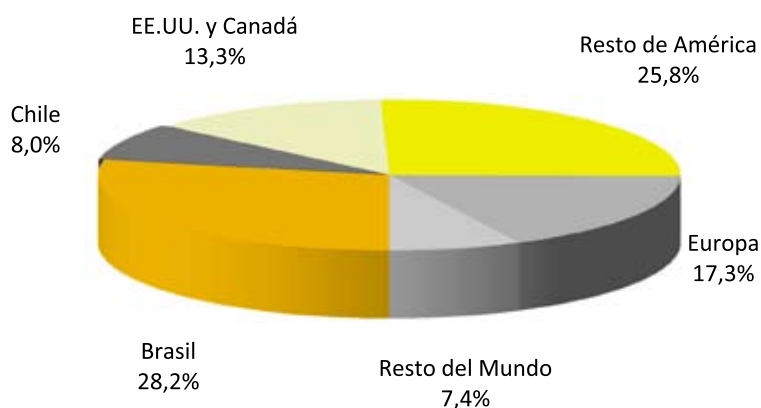


Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

A diferencia de lo ocurrido con las pernoctaciones, la distribución del gasto por origen de los turistas sí fue similar a la de origen de los turistas. Esto es así porque, 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 (28,2% del total) seguido por el de Resto de América y el de Europa con el 25,8% y el 17,3% respectivamente (los tres alcanzaron una participación muy similar a la de turistas).

Gráfico 24: Gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. Año 2013



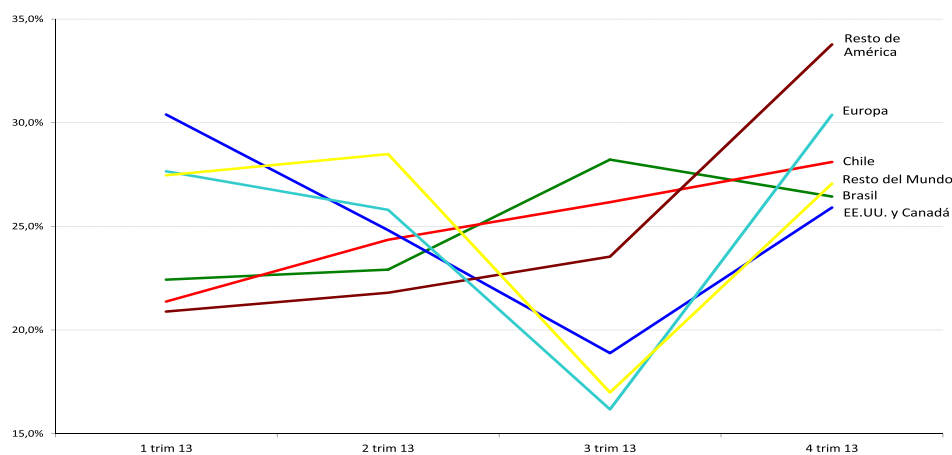
Fuente: Elaborado por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires



Al analizar la distribución del gasto a lo largo del año, se observaron comportamientos diferentes. El gasto de los brasileños mostró la mayor concentración en el tercer trimestre y la menor durante el primer trimestre del año. 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 y de Chile fue el único que mostró un incremento en su participación trimestre a trimestre. El gasto de los turistas provenientes de EE.UU. y Canadá mostró la mayor concentración en la primera mitad del año, tocando un mínimo en el tercer trimestre del año para recomponerse en el último.

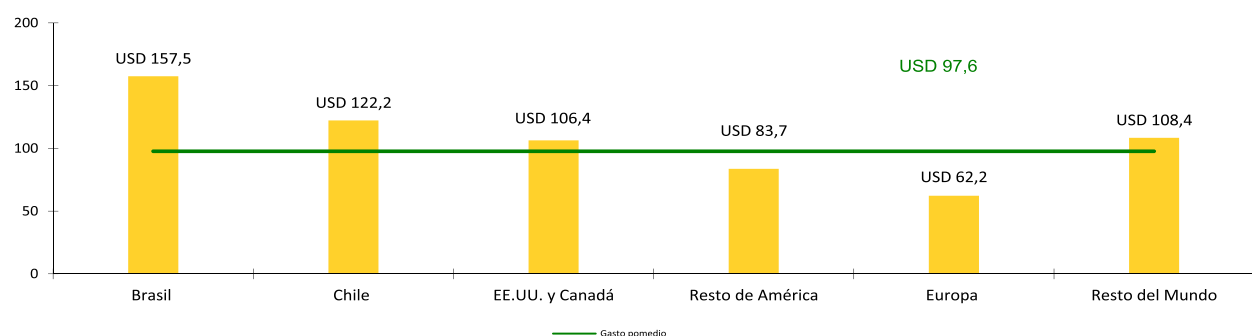
Gráfico 25: Distribución del gasto de los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque a lo largo del año según origen. Año 2013



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

Los turistas brasileños fueron los que realizaron un mayor gasto promedio diario, el cual ascendió a los USD 157,5, lo que representa casi USD 60 adicionales por noche que el turista promedio. Los chilenos también presentaron un gasto promedio diario elevado (USD 122,2), mientras que los europeos fueron los que menos gastaron por noche, con USD 62,2.

Gráfico 26: Gasto promedio de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. Año 2013



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



Podemos observar que, en realidad, los turistas norteamericanos en hoteles de 4 y 5 estrellas son los que más gastan en ese tipo de alojamiento (USD 224,3). Lo que ocurre es que, dentro de los estadounidenses, existe una proporción importante que se queda en casa de familiares o amigos, lo que termina por empujar hacia abajo el gasto promedio del total de los norteamericanos. También se ve que el gasto promedio de los europeos en hoteles de 4 y 5 estrellas es el menor de todos los alojados en esa categoría (USD 209,9), ubicándose cerca de USD 10 debajo de la media (USD 220,5). 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.

Estas situaciones muestran que conviven dos segmentos entre los turistas norteamericanos y europeos que visitan Buenos Aires: aquellos de alto ingreso que pernoctan en hoteles de alta categoría, y otro grupo mayoritario que para en casa de familiares y amigos.

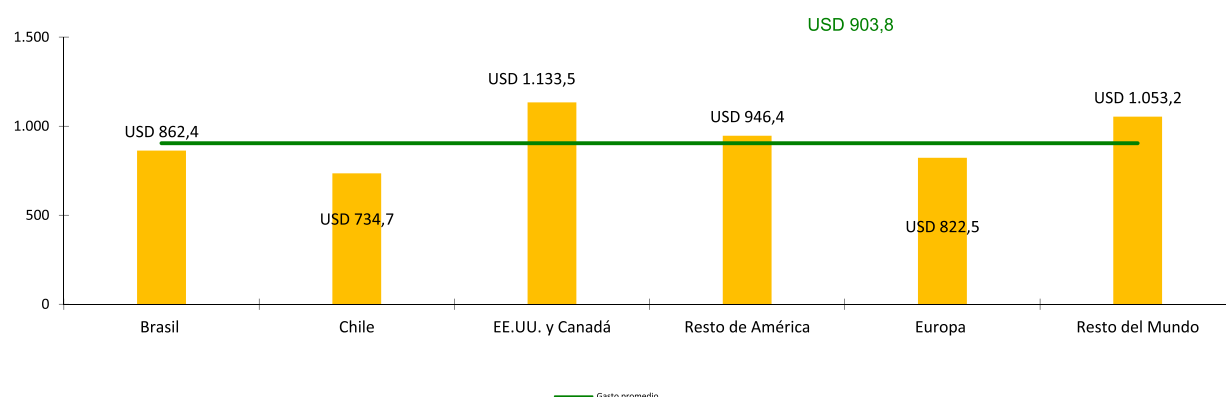
Tabla 2: Gasto promedio de los turistas internacionales por mercado según tipo de alojamiento. Año 2013

Origen	Total	Casa de familiares o amigos	Hotel 1, 2 y 3*	Hotel 4 y 5*	Otros
AÑO 2012	U\$S 97,6	U\$S 28,4	U\$S 142,1	U\$S 220,5	U\$S 62,2
Brasil	U\$S 157,5	U\$S 36,0	U\$S 156,3	U\$S 215,4	U\$S 76,0
Chile	U\$S 122,2	U\$S 37,2	U\$S 153,0	U\$S 224,3	U\$S 54,5
EE.UU. y Canadá	U\$S 106,4	U\$S 32,1	U\$S 155,3	U\$S 262,1	U\$S 73,8
Resto de América	U\$S 83,7	U\$S 29,4	U\$S 142,4	U\$S 218,6	U\$S 57,9
Europa	U\$S 62,2	U\$S 21,4	U\$S 98,3	U\$S 209,9	U\$S 54,4
Resto del Mundo	U\$S 108,4	U\$S 43,4	U\$S 157,5	U\$S 199,6	U\$S 74,2

Como se mencionó en párrafos anteriores, el gasto observado para el total de la estadía de los turistas norteamericanos fue –por una amplia diferencia– el más elevado de todos (USD 1.133,5). En los demás mercados se observó un gasto por estadía que osciló alrededor de los USD 900 por turista, exceptuando a Chile, cuyos turistas gastaron, en promedio, USD 734,7 por estadía en la Ciudad.



Gráfico 27: Gasto promedio por estadía de turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque según origen. Año 2013

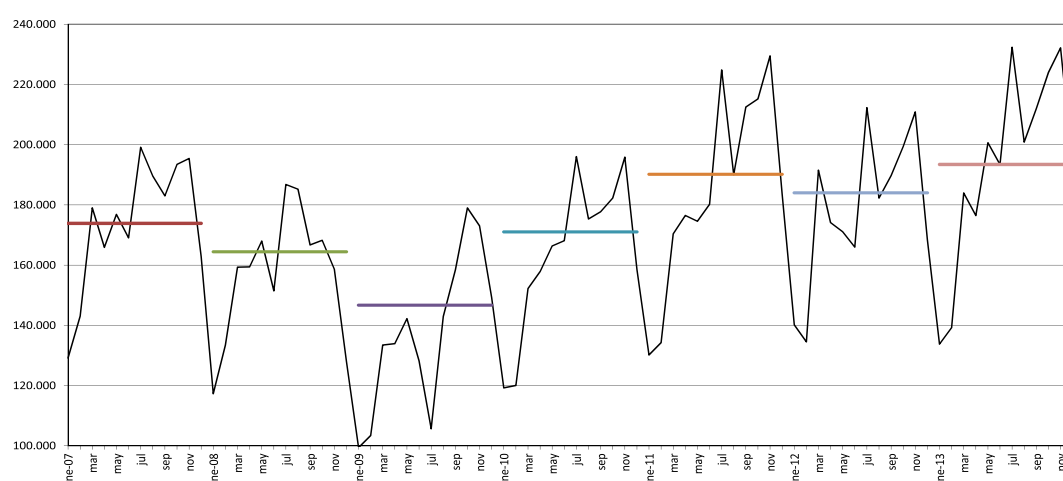


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

7. Turismo receptivo nacional

Según estimaciones del Ente de Turismo de la Ciudad, en el 2013 arribaron a la Ciudad de Buenos Aires 7.910.037 de turistas nacionales. Se estima, además, que produjeron un gasto turístico equivalente a 1.394 millones de dólares. Del total de turistas internos, 2.372.931 argentinos se alojaron en hoteles y para-hoteles de la Ciudad, lo que representó un aumento del 7,5% con respecto a 2012. El resto de los turistas nacionales utilizó otras modalidades de alojamiento como casas propias, de particulares y de familiares y amigos.

Gráfico 28: Evolución de los turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. 2007-2013.



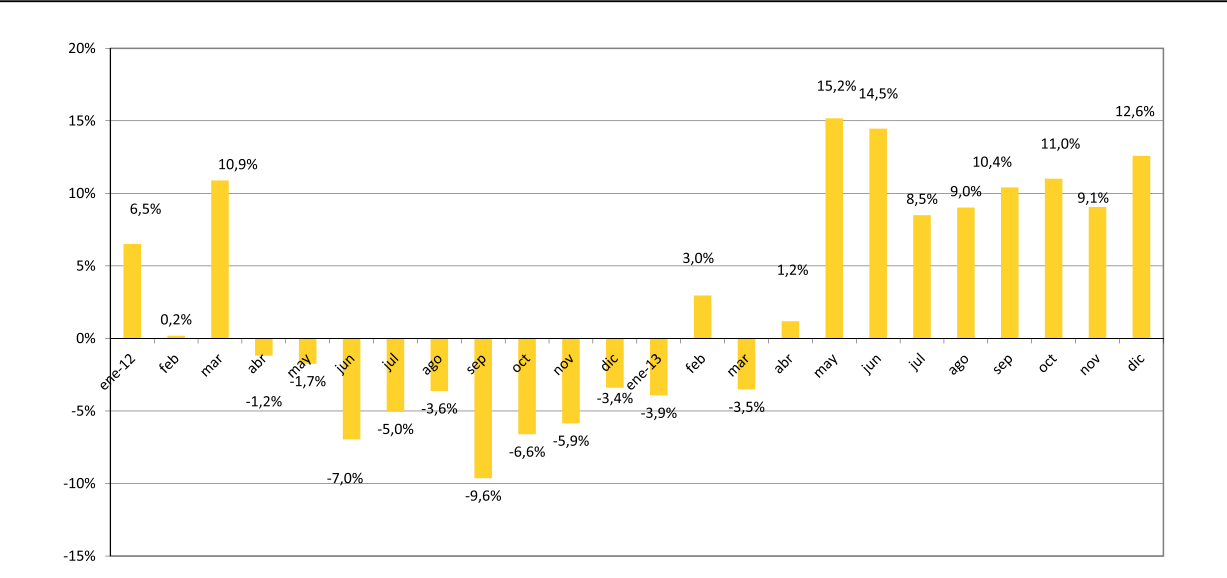
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

El aumento del 7,5% del 2013 en la cantidad de turistas internos alojados en hoteles y para-hoteles se distribuyó de la siguiente manera a lo largo del año.



Enero y marzo fueron los dos únicos meses que mostraron variaciones interanuales negativas, siendo las mismas de 3,9% y 3,5% respectivamente. Los restantes meses mostraron variaciones interanuales positivas, volviéndose importantes a partir del mes de mayo. Los picos se vieron en los meses de mayo y junio con variaciones del 15,2% y 14,5%. De julio a diciembre, las variaciones se mantuvieron entre un 8% y un 13%. El comportamiento de esta variable en el 2013 fue radicalmente diferente si se compara con el 2012, año en el cual las únicas variaciones interanuales positivas se mostraron en los primeros tres meses del año.

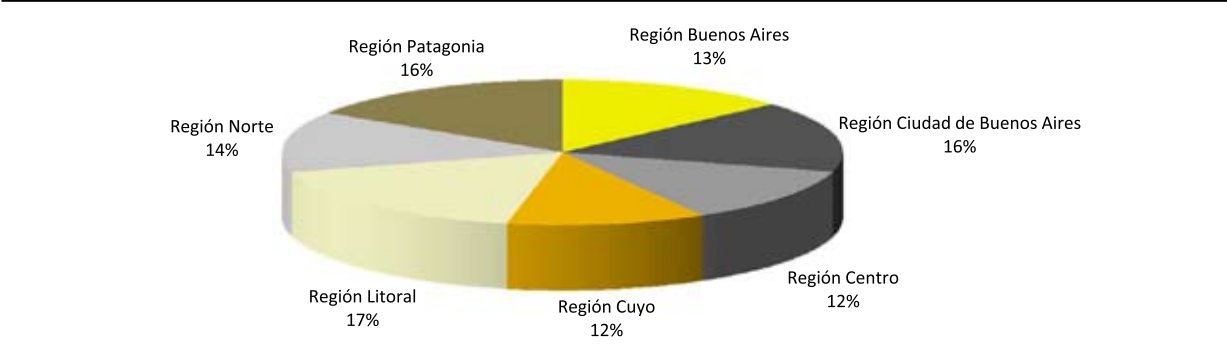
Gráfico 29: Variación interanual de los turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. 2012-2013.



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

Cuando se compara con el movimiento de turismo interno dentro de la Argentina, se observa que un 16% del total de turistas internos alojados en hoteles y para-hoteles lo hicieron en la Ciudad de Buenos Aires. En este rubro, la Ciudad estuvo precedida únicamente por la región del Litoral (17%), y compartiendo porcentaje con la región de la Patagonia.

Gráfico 30: Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total de turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. Año 2013



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

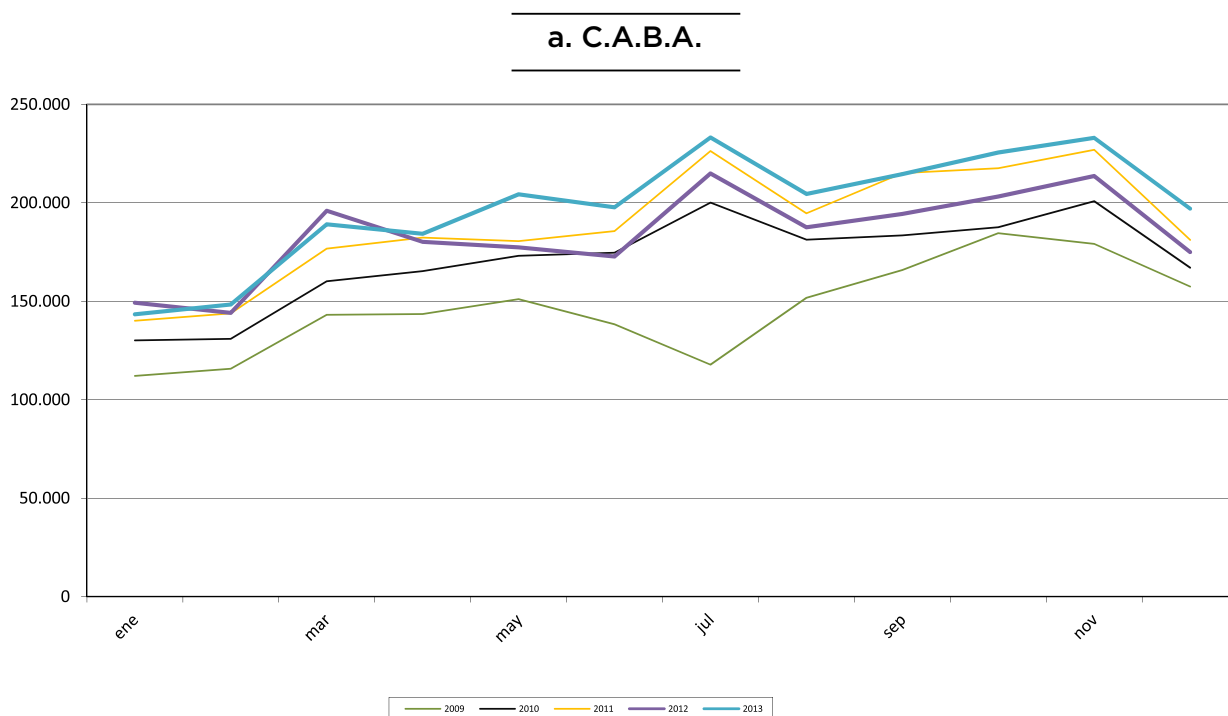


8. Estacionalidad

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 año 2013 fue muy bueno en términos de turismo nacional con llegadas mayores a 200 mil turistas en seis 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 Aires⁷ 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 ubica por debajo de los niveles de la Ciudad. En los meses de invierno, se registra un ligero repunte en la cantidad de turistas en la Patagonia, que en el 2013 no llega a superar a la Ciudad.

Gráfico 31: Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteles por región. CABA, Región Buenos Aires, Región Patagonia. 2009-2013.



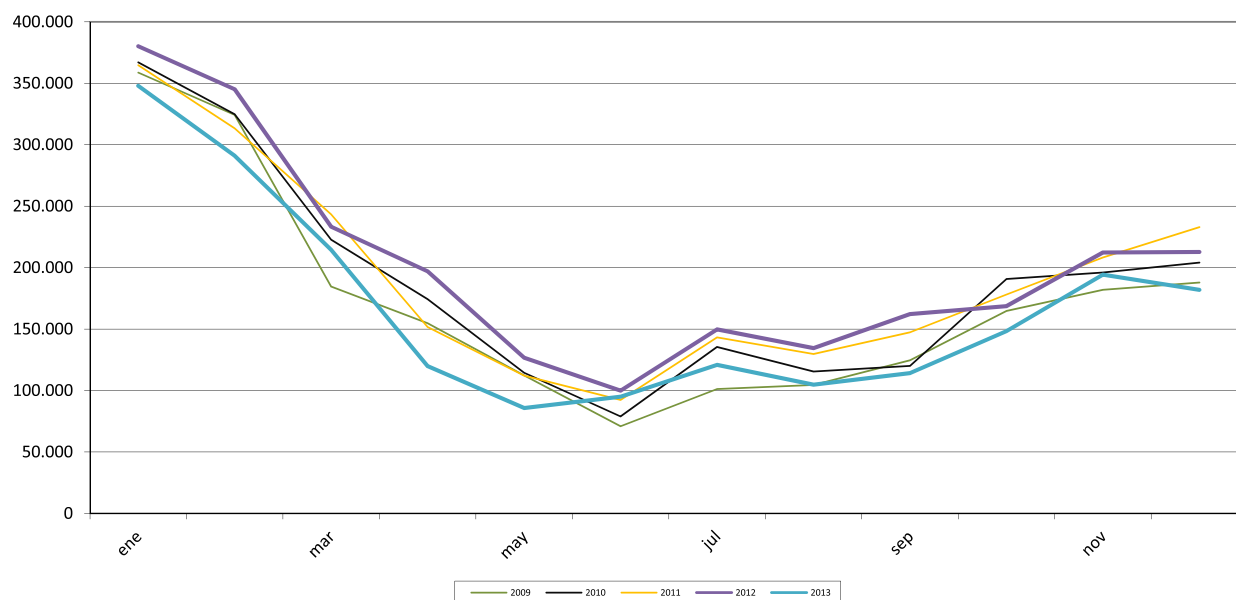
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

7. La región Buenos Aires está conformada por la Provincia de Buenos Aires



Gráfico 31: Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteles por región. CABA, Región Buenos Aires, Región Patagonia. 2009-2013.

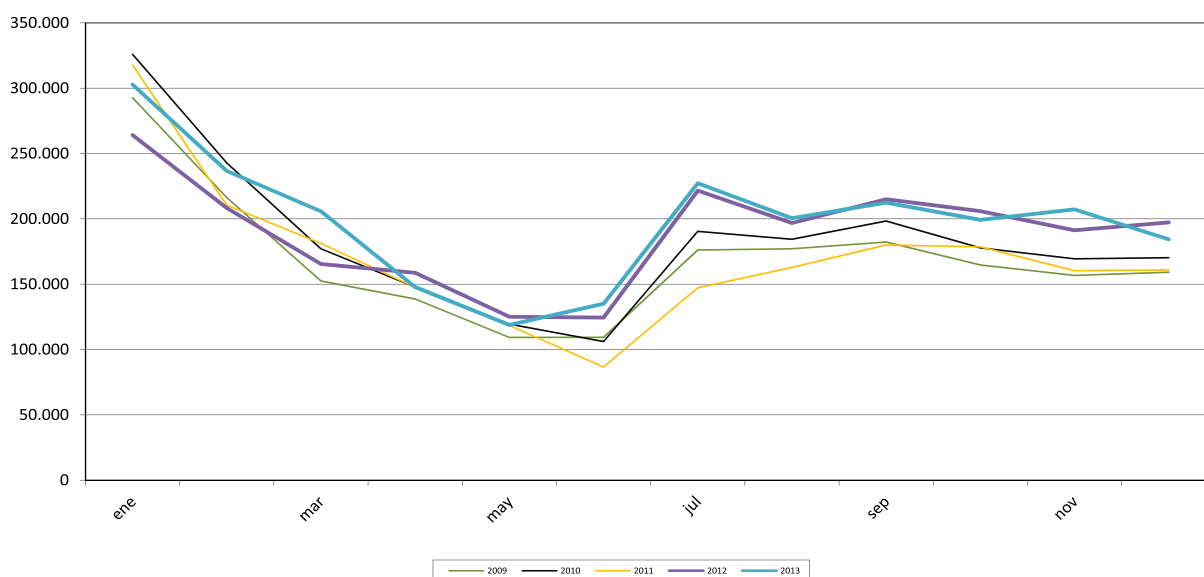
b. Región Buenos Aires



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

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

c. Región Patagonia

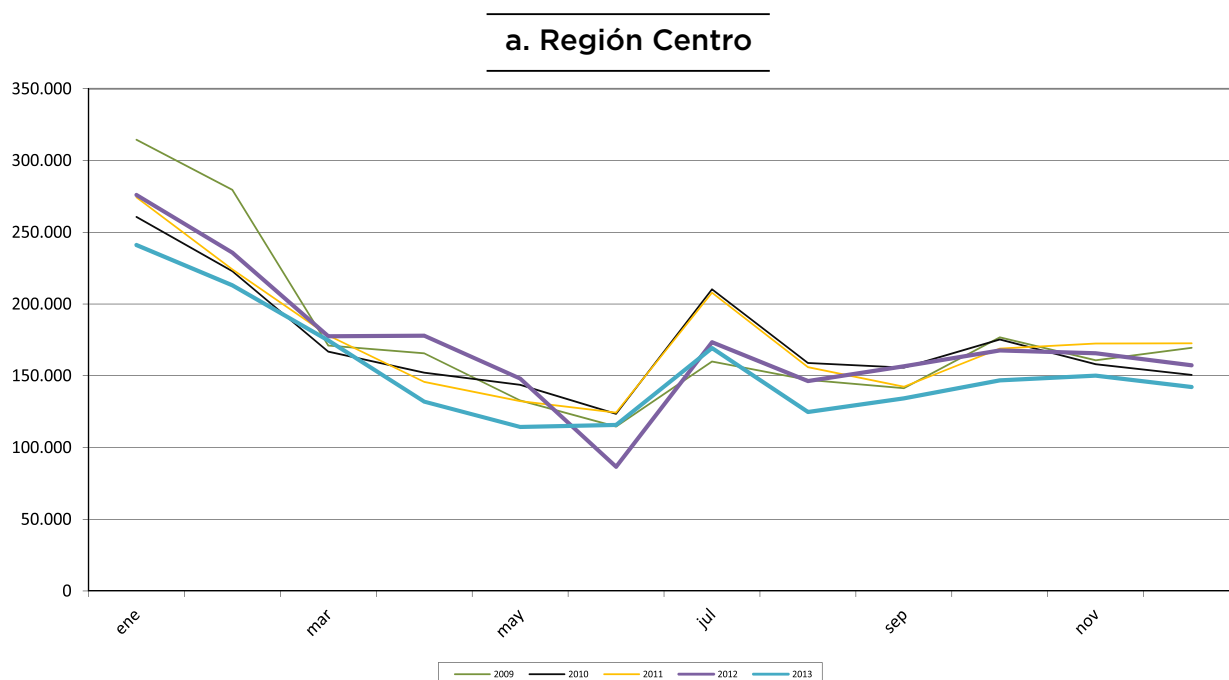


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

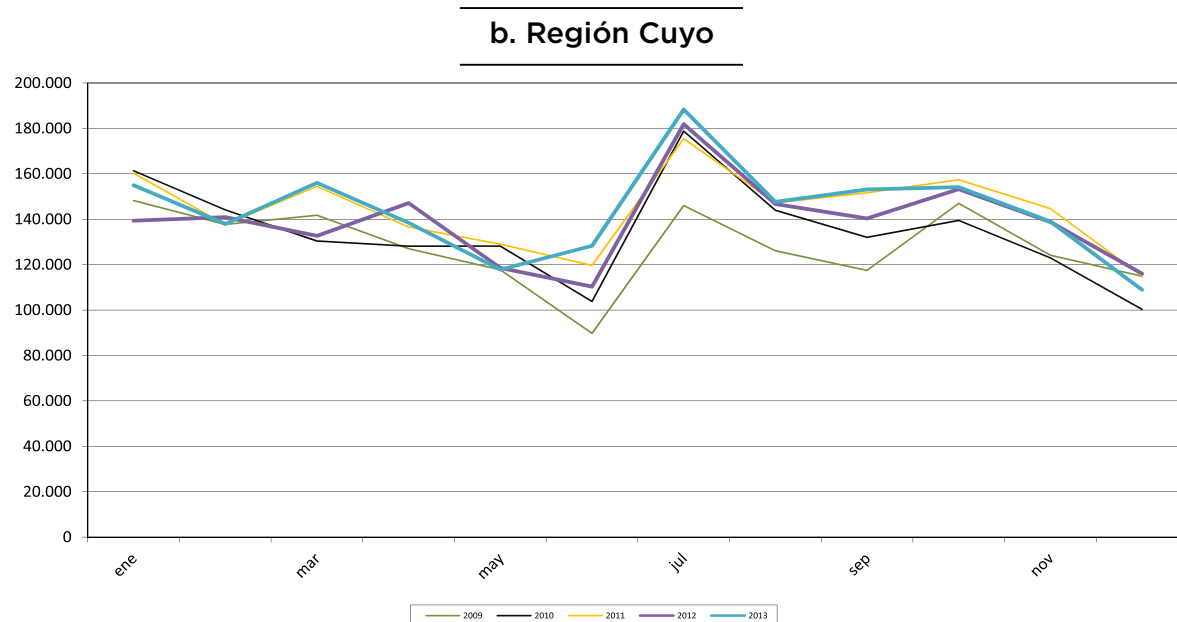


En la región Centro la estacionalidad no es tan marcada como en las anteriores. No obstante, se observan picos anuales más pronunciados que en la Ciudad de Buenos Aires durante el verano (enero y febrero). En la región Cuyo, el mayor ingreso de turistas se registra, en general, durante julio. Sin embargo,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

Gráfico 32: Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteles por región. Región Centro, Región Cuyo, 2009-2013



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

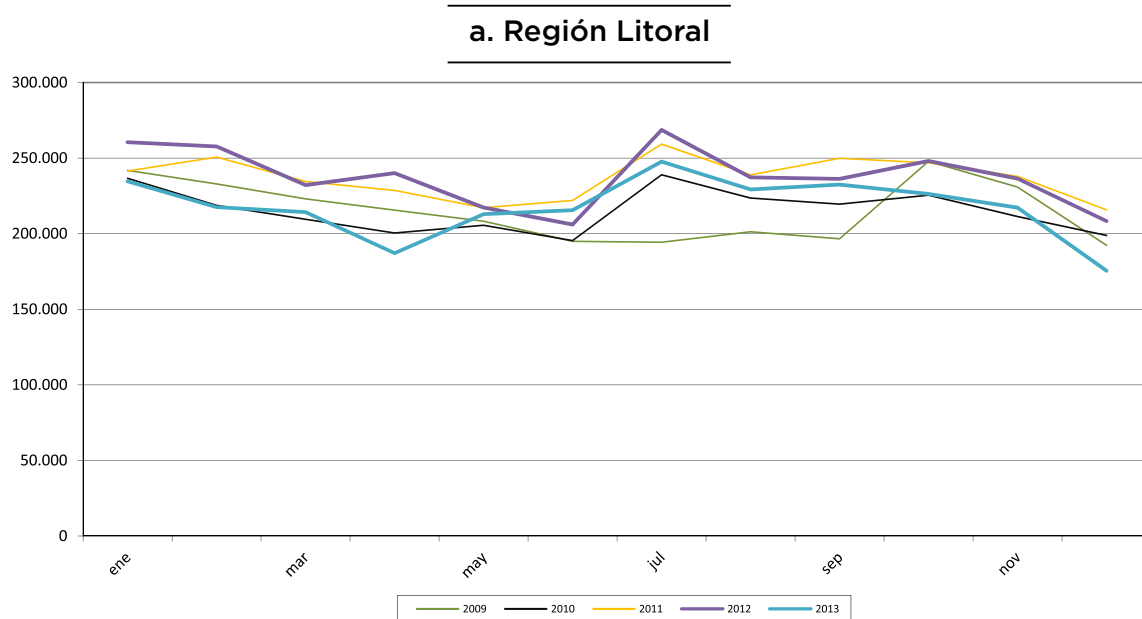


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

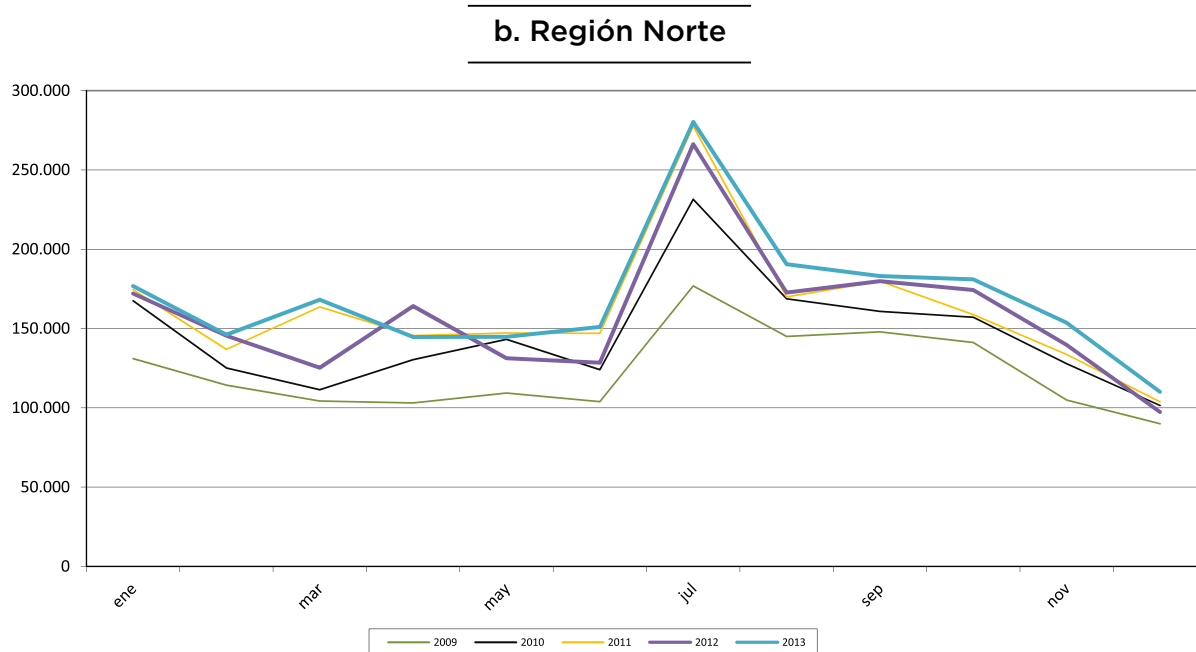


El comportamiento de la región Litoral presenta una trayectoria bastante estable a lo largo del año –similar a la CABA en este aspecto - con caídas en diciembre y picos en julio. Por otra parte, en la región Norte, se observa un aumento pronunciado en el flujo de turistas hacia julio que supera a la Ciudad y al Litoral. A su vez, se registra un pico más leve durante enero.

Gráfico 33: Turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros y para-hoteles por región. Región Litoral, Región Norte. 2009-2013



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



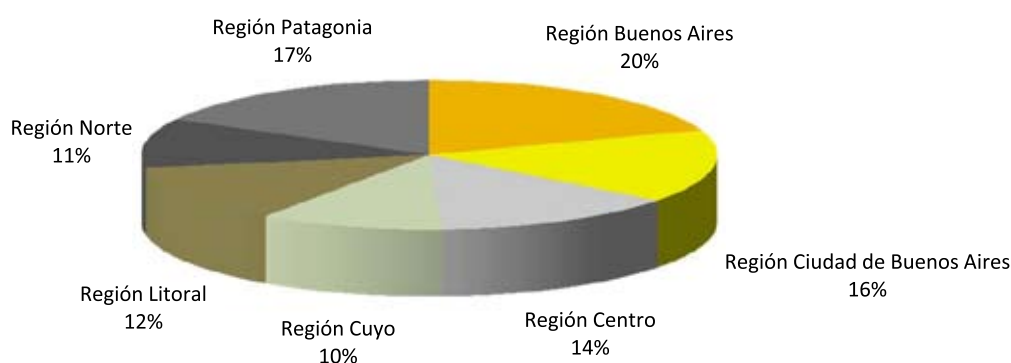
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.



9. Pernoctaciones

A lo largo del año, los turistas nacionales se quedaron, en promedio 2,35 noches en la Ciudad, con un mínimo de 2,26 en febrero y un máximo de 2,48 en julio. El total de pernoctaciones en hoteles y para-hoteles de turistas internos fue de 5.595.772, lo que representó un aumento del 7,2% en comparación con el 2012. En cuanto a la distribución de las pernoctaciones a lo largo del país, la Ciudad con el 16% de las pernoctaciones se encuentra en el tercer lugar detrás de la Provincia de Buenos Aires (20%) y la Patagonia (17%).

Gráfico 34: Participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total de pernoctaciones de turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. Año 2013

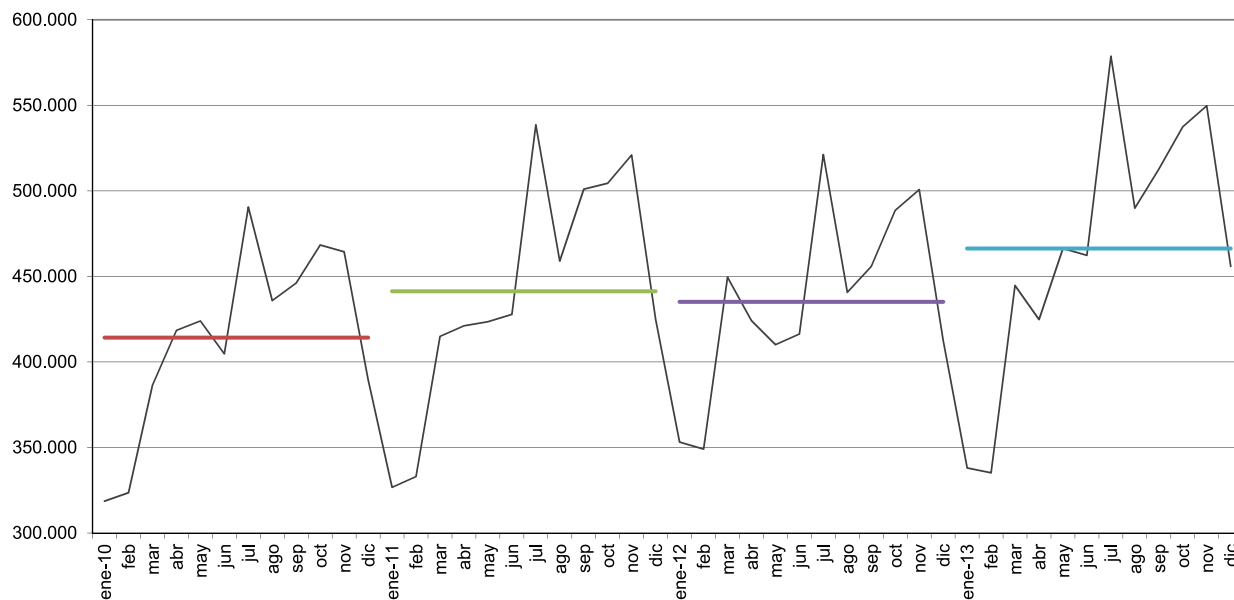


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Las pernoctaciones, dada la baja variabilidad de la estadía media, se distribuyeron a lo largo del año de forma muy similar a la cantidad de turistas. La diferencia más destacable es el pico de julio, explicado justamente porque en dicho mes fue también el más elevado en cuanto a la estadía promedio. En el siguiente gráfico histórico, se observa una tendencia positiva de esta variable desde el 2010.



Gráfico 35: Evolución de las pernотaciones de turistas nacionales alojados en hoteles y para-hoteles. 2010-2013



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



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

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

La retracción del receptivo internacional y la puesta en vigencia del nuevo calendario de feriados largos que rige desde 2011, concentraron el foco de la promoción de la Ciudad 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 fines de semana largos, puentes y estacionales.

Esta calendarización generó un estímulo significativo de visitas a la Ciudad provenientes del mercado interno en el marco de una muy importante caída del turismo internacional a la Argentina que acumula para el período enero/diciembre 2013, una baja interanual de -7,1% y -15,0% en las llegadas y gasto de los turistas internacionales por Ezeiza y Aeroparque. En contrapartida, las salidas de argentinos al exterior crecieron 6,2% y el gasto en dólares se mantuvo constante, de acuerdo a lo registrado por el Observatorio del Ente de Turismo porteño.

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 fueron los eventos de la agenda cultural propuestos en conjunto por el Ente de Turismo porteño, el Ministerio de Cultura de la Ciudad y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

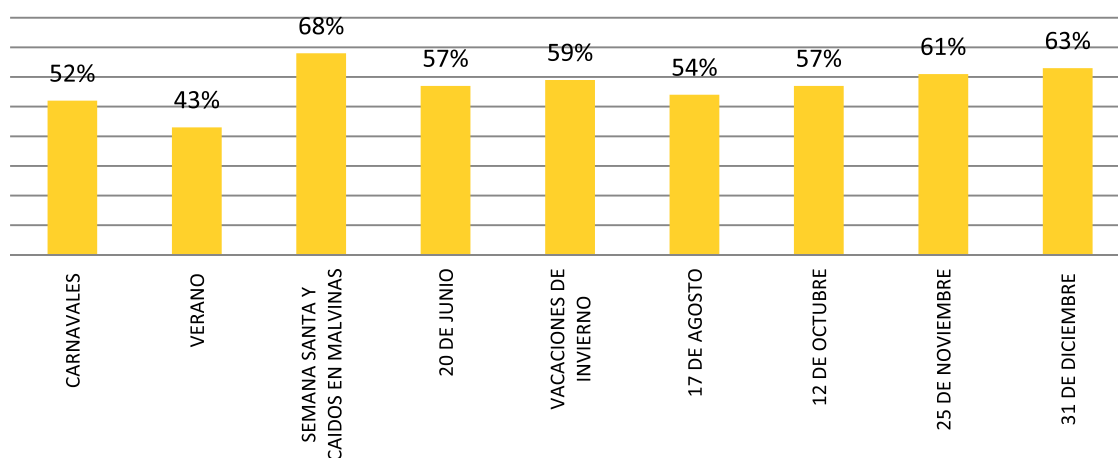
- Verano en la Ciudad
- Copa Davis
- Año Nuevo Chino
- TC 2000 Circuito Callejero
- Festival Ciudadanza
- BAFICI
- Feria Internacional del Libro
- Festival Polo Circo
- Arte BA
- Festival Ciudadanza
- Semana del Turismo
- Viví la Ciudad como turista



- Feria del Libro Infantil
- Festival y Campeonato Mundial de Baile de Tango
- Semana de la Gastronomía Porteña
- Buenos Aires Market
- Maratón 42K
- FIBA Festival Internacional de Buenos Aires
- Festival Internacional de jazz
- Noche de Los Museos

La ocupación hotelera durante los fines de semana largos 2013 tuvo su pico máximo de 68 % promedio en el fin de semana largo de Semana Santa y Caídos en Malvinas para las categorías de 3, 4 y 5 estrellas. Los registros de menor ocupación correspondieron a los feriados largos de Carnavales y 17 de Agosto con promedio general de 52% y 54% respectivamente para las 3 categorías. Considerando todos los feriados largos del año e incluyendo vacaciones de verano y vacaciones de invierno, el promedio general de ocupación para las 3 categorías de alojamiento se ubicó en 57%.

Gráfico 1: Ocupación hotelera promedio en fines de semana largos, puentes y estacionales 2013 (alojamientos de 3, 4 y 5 estrellas)

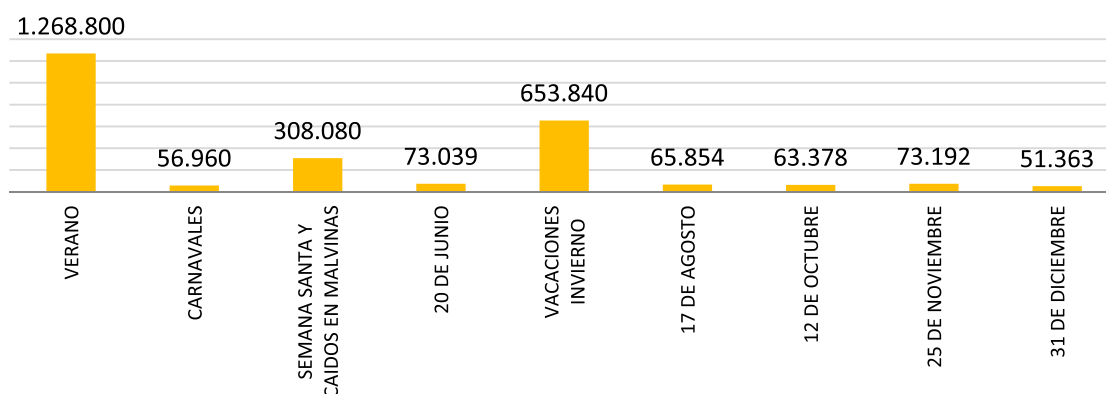


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Considerando vacaciones de verano e invierno, el total estimado de turistas y visitantes fue de 2.614.507 y el gasto total estimado realizado por estos fue de USD 815.612.443. El gasto promedio por estadía se ubicó en USD 312 y el gasto promedio diario en USD 86,7.

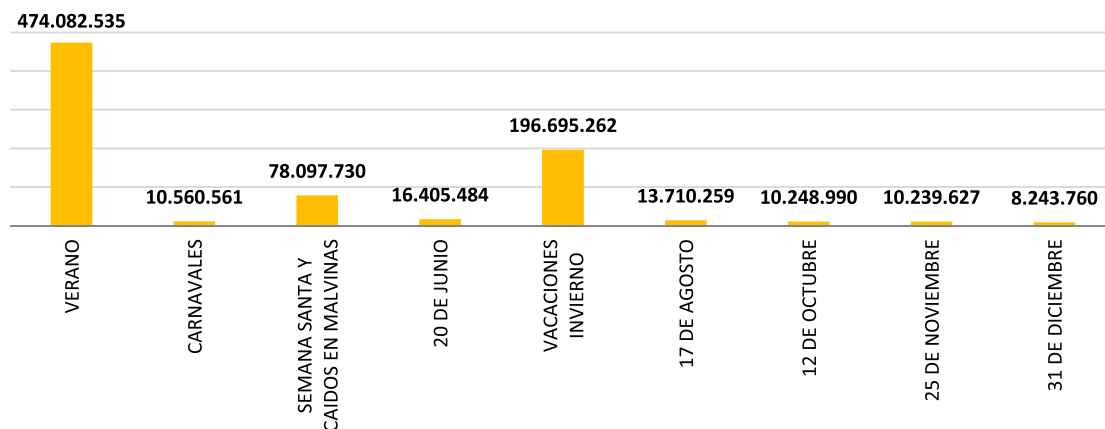


Gráfico 2: Movimiento de turistas en fines de semana largos, puentes y estacionales. Año 2013



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

Gráfico 3: Gasto en USD estimado de los turistas en fines de semana largos, puentes y estacionales. Año 2013



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

Se estima que el total de turistas que pernoctaron en hoteles durante los fines de semana largos con inclusión de vacaciones de verano e invierno fue 1.113.319 pasajeros, mientras que el total de las pernoctaciones fue de 9.411.636 y la estadía promedio para las categorías hoteleras evaluadas fue de 3,6 noches.

Los pasajeros nacionales fueron los grandes protagonistas destacándose en las primeras posiciones los 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 que correspon-



den a provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza son los que registran mayor presencia 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 brasileiro (aunque en mucha menor medida que en años anteriores), seguido de Chile, Uruguay, Resto de América (Colombia, México, Venezuela, Perú, Ecuador) y en menor medida EEUU y Europa.

La estrategia de promoción en 2013, particularmente para fines de semana largos, estuvo directamente asociada a la presencia en redes sociales. Todo el año la comunicación, dirigida a diferentes públicos, se centró en concursos y presentaciones que otorgaron visibilidad a la Ciudad. El número de visitantes y fans en las redes sociales de turismo aumentó ininterrumpidamente. En Facebook, Turismo pasó de 65.217 fans en diciembre de 2012 a 151.610 fans al cierre de 2013.



CONCURSOS EN FACEBOOK para el mercado interno 2013

COPA DAVIS

07 al 21 de enero

2.787 inscriptos - 7.594 nuevos fans

TC 2000

25 de febrero al 18 de marzo

8.249 inscriptos - 19.207 nuevos fans

DÍA DEL PADRE

19 al 28 de junio

384 inscriptos - 1.904 nuevos fans

VIVÍ LA CIUDAD COMO UN TURISTA

27 de junio al 28 de julio

8.380 inscriptos - 24.366 nuevo fans

CIUDAD DEL ROCK

05 al 19 de septiembre

922 inscriptos - 6.230 nuevos fans

NADAL vs. DJOKOVIC

04 al 13 de noviembre

3.928 inscriptos - 5.714 nuevos fans

HERMANAS WILLIAMS

11 al 20 de noviembre

1.268 inscriptos - 3.715 nuevos fans

BOLT vs. METROBUS

21 de noviembre al 4 de diciembre

2.411 inscriptos - 4.753 nuevos fans

BA FOTOS

10/12/2013 al 29/01/2014

332 inscriptos - 10.355 nuevos fans

(El gran incremento se debe a temporada alta + campañas de
BOLT y la nueva activa del concurso VERANO)

El total de asistentes a los eventos del calendario porteño 2013 promocionado en el interior del país y mercado regional para los fines de semana largos, puentes y estacionales fue de 3.236.613 personas, mientras que los turistas y visitantes estimados arribados a la Ciudad fue de 2.614.507 personas (el 80,7% del total de los asistentes).



Tabla 3: Cuadro de fines de semana largos, puentes y estacionales 2013.

FERIADOS LARGOS, PUENTE Y EST.	EVENTO	CAMPAÑA PUBLICITARIA	CONCURSO / INSCRIPTOS	ASISTENTES A EVENTOS	TURISTAS ESTIMADOS EN CABA	GASTO TOTAL EN USD ESTIMADO EN CABA	GASTO PROMEDIO	GASTO DIARIO	PERNOCT.	ESTADÍA
CARNAVALES.	Colombia Cultural / Festival Shakespeare Buenos Aires / Año Nuevo Chino / Corsos porteños				56.960	10.560.561	185,4	62	170.879	3
VERANO ENERO/FEBRERO	Verano en la Ciudad / Copa Davis / Visitas guiadas		COPA DAVIS 07 al 21 de enero 2.787 participantes 7.594 nuevos fans	431.903	1.268.800	474.082.535	373,6	116	5.118.516	4
SEMANA SANTA Y CAIDOS EN MALVINAS	Súper TC 2000 / Visitas guiadas con la temática Papa Francisco		TC 2000 25/02 al 18/03 8.249 participantes, 19.207 nuevos fans	1.000.800	308.080	78.097.730	252,2	84	924.240	3
PUENTE 20 DE JUNIO	Buenos Aires Market / Semana del Turismo / Verano Italiano / Ciudad Emergente/ Visitas guiadas y recorridos		DÍA DEL PADRE 19 al 24 de junio. 384 participantes. 1.904 nuevos fans	375.000	73.039	16.405.484	224,6	75	219.116	3
VACACIONES DE INVIERNO	Programa Vacaciones de Invierno en la Ciudad / Feria del Libro Infantil / Día de la Ciudad en la 127ª Exposición Ganadera en la Rural / Visitas guiadas y recorridos	Campaña en vía pública, Internet y redes sociales (Facebook, Agenda Cultural y Google ADS)	VIVÍ LA CIUDAD COMO UN TURISTA. 27/06 al 28/07. 8.380 participantes	1.000.000	653.840	196.695.262	300,8	89	2.217.520	3



	EVENTO	CAMPAÑA PUBLICITARIA	CONCURSO / INSCRIPTOS	ASISTENTES A EVENTOS	TURISTAS ESTIMADOS EN CABA	GASTO TOTAL EN USD ESTIMADO EN CABA	GASTO PROMEDIO	GASTO DIARIO	PERNOCT.	ESTADÍA
		para el concurso VIVI LA CIUDAD COMO TURISTA Público Objetivo Residentes CABA y hasta 50 KM.	24.366 nuevos fans							
FERIADO LARGO 17 DE AGOSTO	Tango Festival y Campeonato Mundial / Semana del Turismo / Buenos Aires Market / Vincent Van Gogh en 3D en Mi Exposición Soñada / Chantecler Tango / Visitas Teatralizadas / Circuito Papal			126.273	65.854	13.710.259	208,2	69	197.561	3
FERIADO LARGO 12 DE OCTUBRE	Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires (FIBA) / Maratón 42 K / Ágora de la Paz, de Marta Minujín / Cibrián-Mahler en el Planetario / Semana de la Gastronomía / Buenos Aires Market / Milla Cultural del Sur y Milla de los Museos, clínicas fotográficas / Visitas y circuitos en bicicleta, visitas guiadas y circuito papal	Campaña de Turismo Nacional con foco en fines de semana largos Oct/Nov/Dic. Soportes: radio, gráfica y on line en el interior del país Cobertura: interior del país (foco en Córdoba, Santa Fé, Pcia. de Buenos Aires, E. Ríos, Misiones y San Juan)		155.500	63.378	10.248.990	161,7	54	190.134	3
FERIADO LARGO 25 DE NOVIEMBRE	Festival Internacional de Jazz / BAMarket / Muestra de Vinicius de Moraes en el Centro Cultural Recoleta / Exhibición tenis Djokovic vs. Nadal / FESTIVAL MOVISTAR FREE MUSIC / Visitas y recorridos Turismo Cultural en Dos Ruedas, Circuito Papal		NADAL vs. DJOKOVIC 04/11 al 13/11 3.928 participantes. 5.714 nuevos fans. HNAS WILLIAMS 11/11 al 20/11. 1.268 partici-	147.137	73.192	10.239.627	139,9	47	219.577	3



	EVEN TO	CAMPAÑA PUBLICITARIA	CONCURSO / INSCRIPTOS	ASISTENTES A EVENTOS	TURISTAS ESTIMADOS EN CABA	GASTO TOTAL EN USD ESTIMADO EN CABA	GASTO PROMEDIO	GASTO DIARIO	PERNOCT.	ESTADÍA
			pantes. 3.715 nuevos fans. BOLT vs. ME-TROBUS 21/11 al 04/12. 2.411 participantes. 4.753 nuevos fans							
FERIADO 31 DE DICIEMBRE	Circuito Papal / Turismo Cultural en Dos Ruedas / Gastronomía		BA FOTOS (activo) 10/12 al 29/01/2014 332 participantes. 10.355 nuevos fans (El gran incremento se debe a temporada alta + campañas de BOLT y la nueva activa del concurso VERANO.)		51.363	7.804.070	151,9	47	154.089	3
TOTAL ESTIMADO	44	2	9	3.236.613	2.614.507	815.612.443	312	86,7	9.411.636	3,6

ENTE DE TURISMO DIRECCION INVESTIGACIÓN Y OBSERVATORIO TURISTICO en base
 Datos internacionales: ETI CABA (trimestral) para pernoctaciones y gasto
 Datos nacionales: EOH (gastos, pernoctaciones y cantidad de turistas)
 Datos asistentes eventos: Ministerio de Cultura / Unidad de Prensa
 Datos Dirección General de Comunicación Masiva Ente de Turimo
 Datos Dirección Gral de Desarrollo y Competitividad de la Oferta Ente de Turismo
 Datos Dirección Gral de Promoción Ente de Turismo

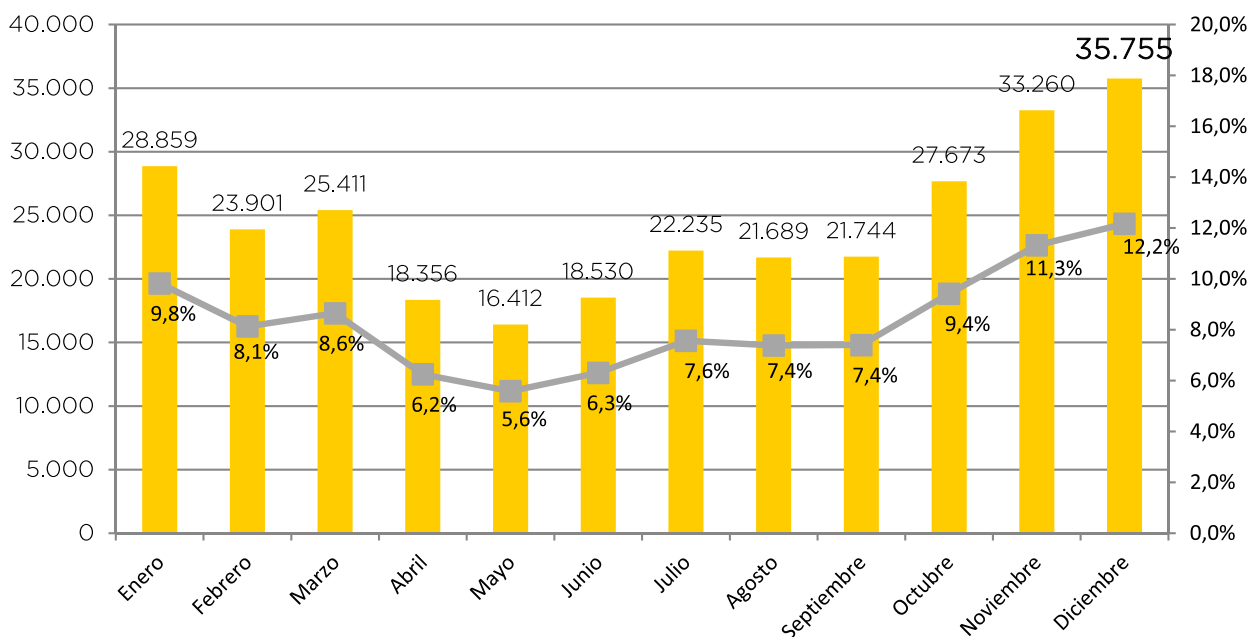


PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1. Bus Turístico

Durante el año 2013, el Bus Turístico transportó un total de 293.825 pasajeros. Diciembre fue el mes en el que se transportaron más pasajeros, un total de 35.755 que representa el 12,2% del total anual. Mientras que el mes de noviembre se ubica en segundo lugar con 33.260 pasajeros, 11,3% del total.

Gráfico 1: Distribución mensual de los pasajeros transportados en el Bus Turístico. Año 2013



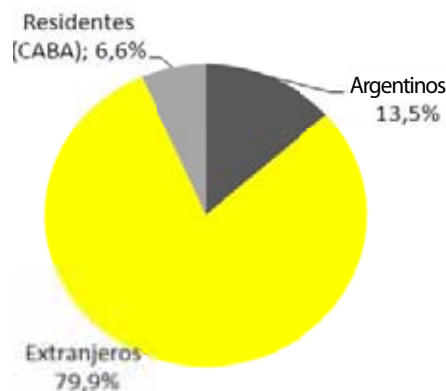
Fuente: Buenos Aires Bus. Elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística. Ente Turismo Ciudad Buenos Aires

En la encuesta realizada a pasajeros del Bus Turístico en 2013⁸ el 79,9% de los encuestados en el bus fueron extranjeros, el 13,5% argentinos (del interior del país) y 6,6% residentes de la Ciudad de Buenos Aires, considerando su residencia habitual.

8. Ver informe completo Encuesta Bus Turístico 2013 disponible en <http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/observatorio-turistico>



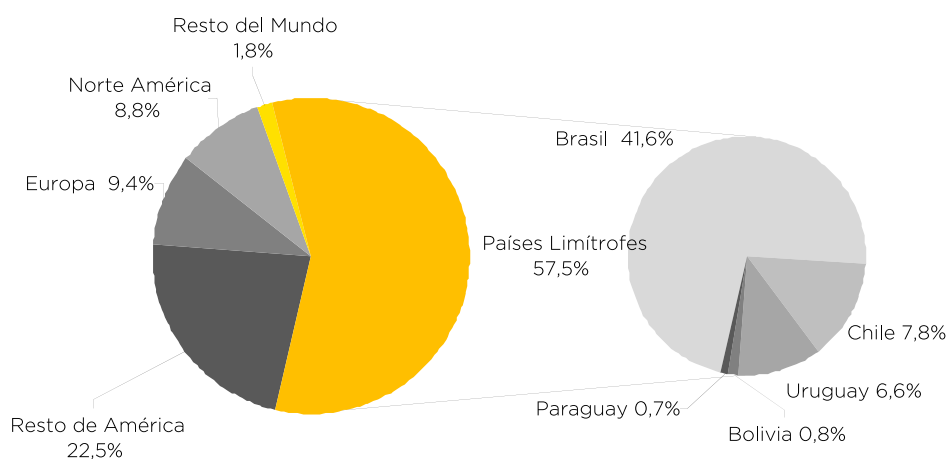
Gráfico 2: Distribución de los encuestados según su lugar de residencia habitual – Bus Turístico. Año 2013



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

Respecto a los residentes extranjeros, los provenientes de países limítrofes fueron los que eligieron en mayor medida tomar el Bus Turístico, alcanzando el 57,5% del total. Así, el 41,6% del total de extranjeros encuestados fueron brasileños. En segundo lugar se ubicaron aquellos pasajeros que provenían del resto de América (22,5%), destacándose dentro de este grupo Colombia (7,5%) y Venezuela (6,7%).

Gráfico 3: País de residencia de los encuestados extranjeros – Bus Turístico. Año 2013

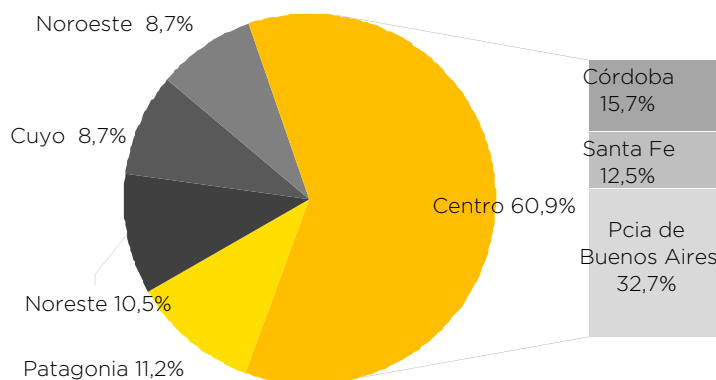


Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística. Ente Turismo Ciudad Buenos Aires

El 60,9% de los argentinos encuestados que viven fuera de la Ciudad de Buenos Aires indicaron que su lugar habitual de residencia se ubica en la región Centro del país: provincia de Buenos Aires 32,7%, Córdoba 15,7% y Santa Fe 12,5%. En proporciones menores se ubicaron la región Patagónica 11,2%, Noreste 10,5% y por último Cuyo y Noroeste con el 8,7% cada una.



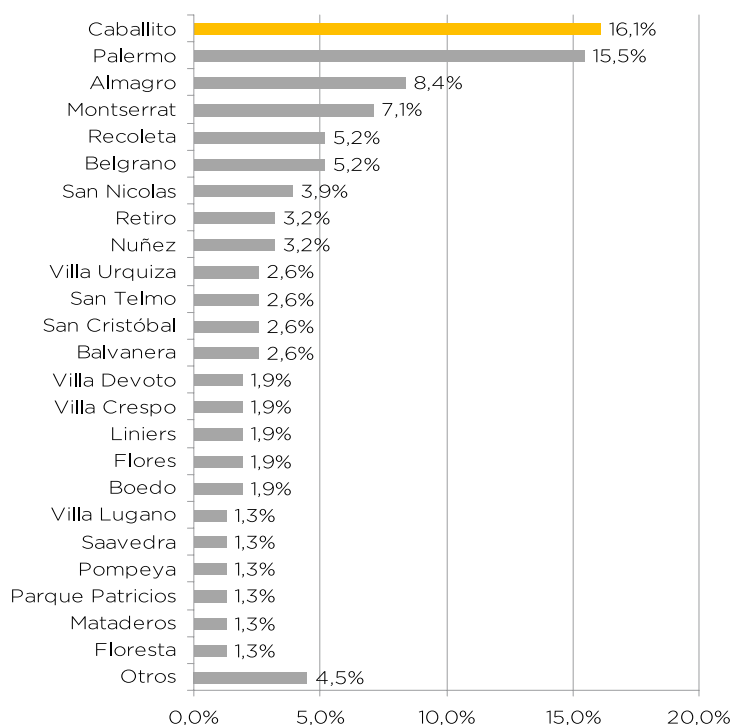
Gráfico 4: Región de residencia de los encuestados argentinos – Bus Turístico. Año 2013



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

Del total de entrevistados residentes en la Ciudad de Buenos Aires, un 16,1% indicó que vivía en Caballito y un 15,5% en Palermo. Ambos lideran el ranking de barrios de residencia entre los pasajeros del bus de este segmento.

Gráfico 5: Barrios de residencia – Bus Turístico. Año 2013

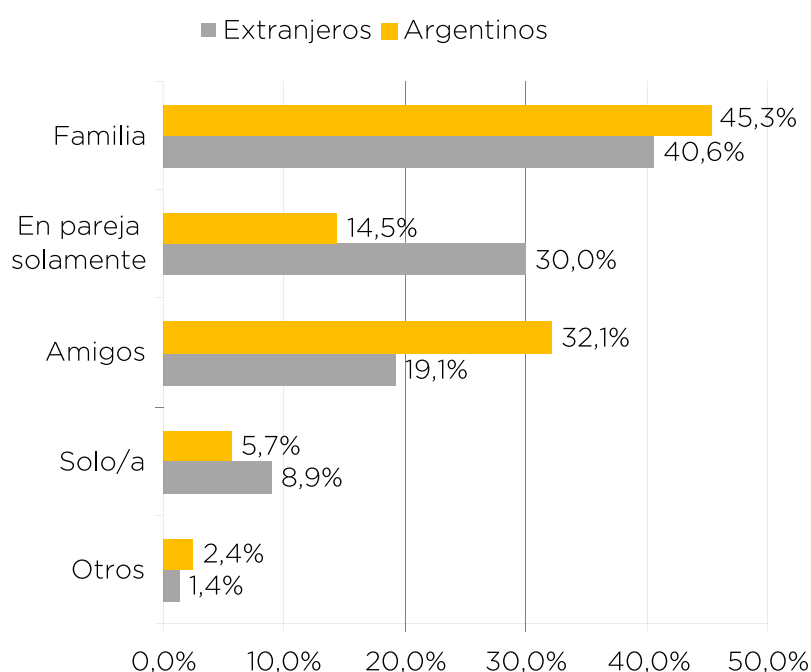


Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística. Ente Turismo Ciudad Buenos Aires

En cuanto a composición del grupo de viaje, el 45,3% de los extranjeros y el 40,6% de los argentinos contrataron el servicio del Bus Turístico en familia, ocupando esta categoría el primer lugar. En segundo lugar, el 32,1% de los argentinos indicó que realizó la visita en grupo de “amigos”, mientras que el 30% de los extranjeros lo hizo “en pareja”.



Gráfico 6: Composición del grupo de viaje – Bus Turístico. Año 2013



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

Respecto a la distribución por edad, los extranjeros se concentraron principalmente en las franjas de 26 a 35 años (30,9%) y 36 a 45 años (27,6%), mientras que entre los argentinos los grupos etarios se distribuyeron en forma más pareja.

En cuanto a la distribución por sexo, la participación femenina entre los argentinos (67,9%) fue bastante más alta que entre los extranjeros (51,6%).

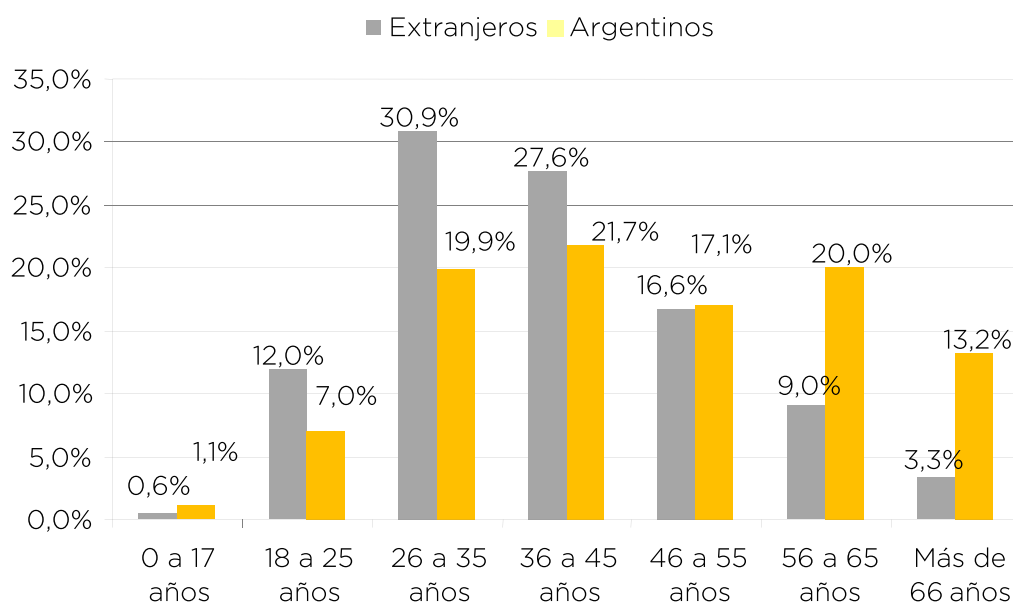
Por último, si combinamos edad y sexo concluimos para los extranjeros que:

- Se concentraron mayoritariamente entre los 26 a 45 años.
- La distribución por sexo en dicho rango etáreo fue: masculinos 60,3% y femeninos 56,8%.

Mientras que, para los argentinos:

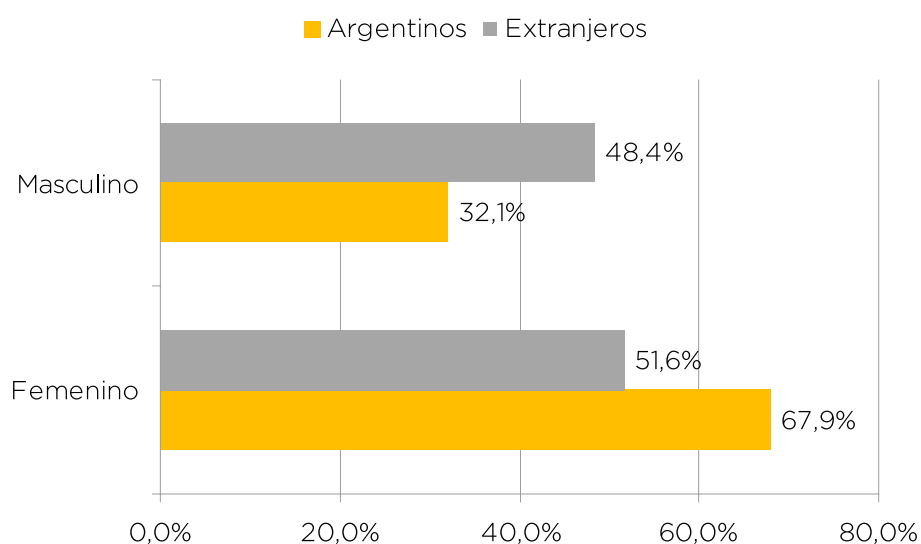
- La distribución por edades fue constante entre los 26 y 65 años, redondeando el 20% en cada uno de los grupos.
- Los masculinos se destacaron con el 26,6% entre los 26 a 35 años, en tanto los femeninos, lo hicieron con un 23,1% entre los 36 a 45 años.

Gráfico 7: Distribución por grupo de edades - Bus Turístico. Año 2013



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

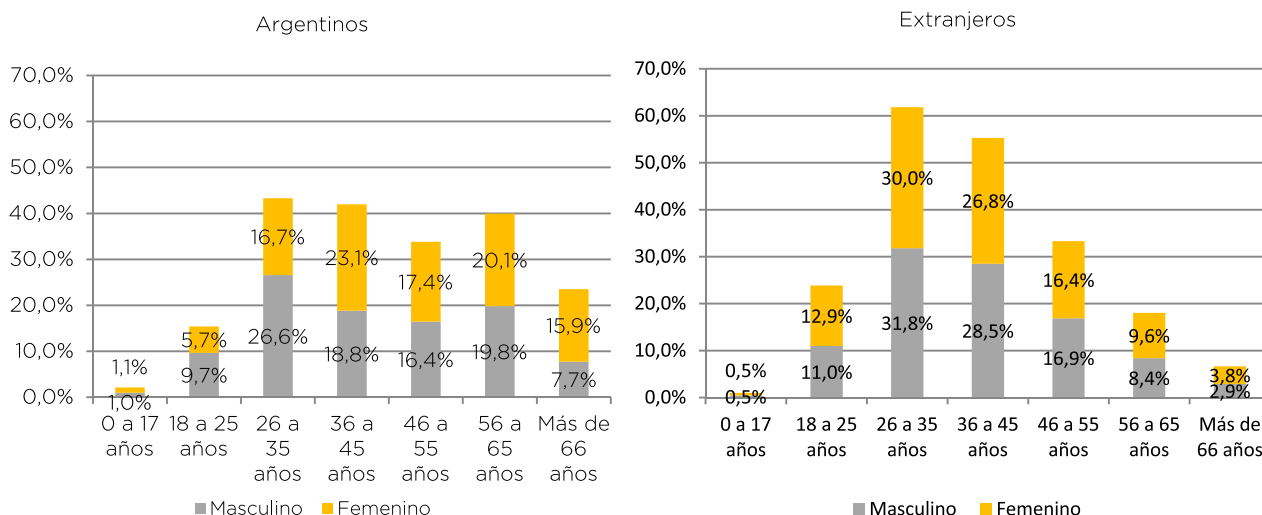
Gráfico 8: Distribución por sexo - Bus Turístico. Año 2013



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



Gráfico 9: Distribución según sexo y edad - Bus Turístico. Año 2013



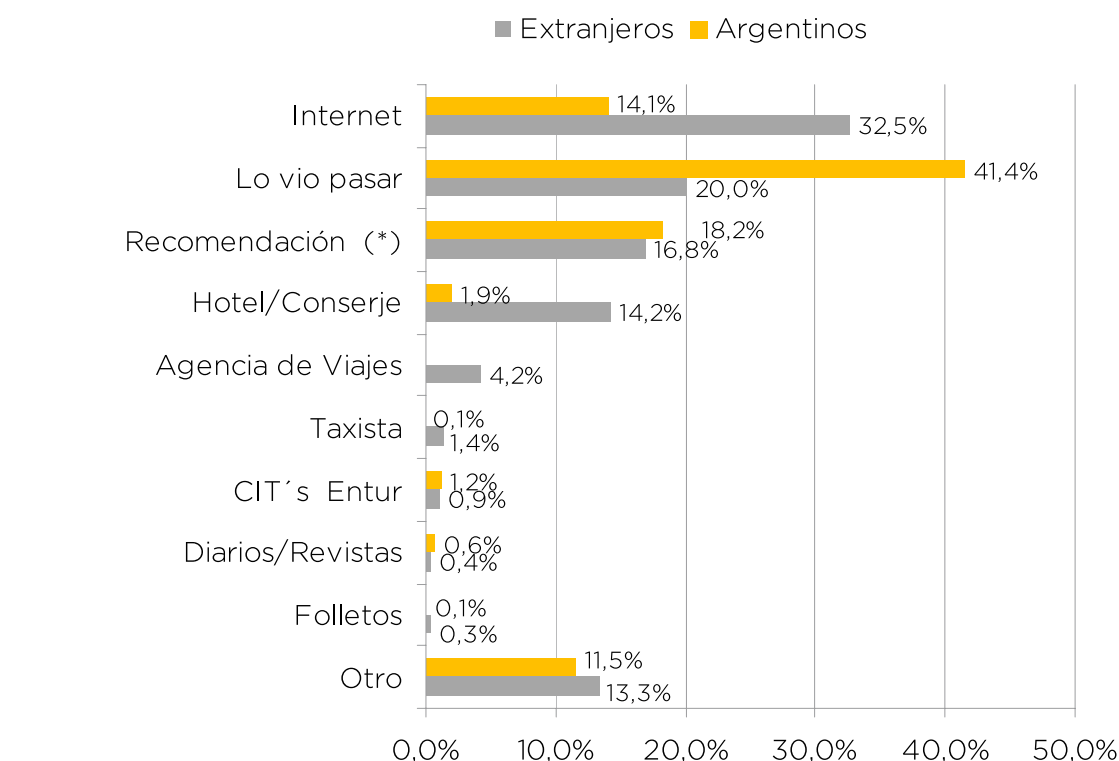
Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística. Ente Turismo Ciudad Buenos Aires

Del total de entrevistados, el 44,4% de los extranjeros y el 29,2% de los argentinos eran “profesionales”, resultando la categoría con mayor porcentaje, seguida por “jubilados” (17,4%) y “docentes” (16%) en el caso de los argentinos, y “empleados en relación de dependencia” (12,8%) en el de los extranjeros.

Consultados acerca del medio por el cual se informaron sobre el funcionamiento del Bus Turístico, el más recurrente para los extranjeros fue “internet” (32,5%). Un 20% indicó que eligió subir al bus porque “lo vio pasar” y un 16,8% lo hizo por “recomendación de familiares y amigos”. Por el contrario, los argentinos, en su mayoría, declararon que optaron por el bus porque “lo vieron pasar” (41,4%) y por “recomendación de familiares y amigos” (18,2%), y un 14,1% consultó “internet”.



Gráfico 10: Medios de información del Bus – Bus Turístico. Año 2013



(*) de familiares y/o amigos

Respuesta múltiple

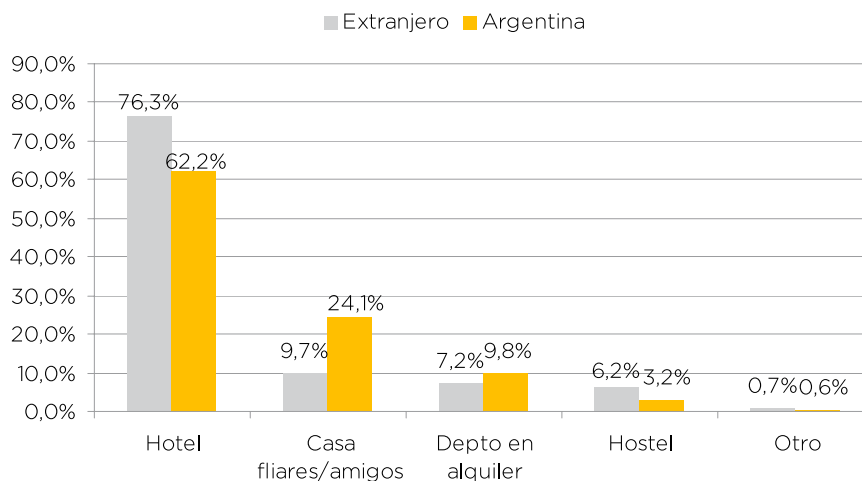
Fuente y elaboración: Gerencia Operativa de Investigación Turística. Ente Turismo Ciudad Buenos Aires

Entre los pasajeros que pernoctaron en la Ciudad, el “hotel” fue el tipo de alojamiento más utilizado, tanto por los extranjeros (76,3%) como por los argentinos (62,2%). Si analizamos la categoría de hotel utilizada, el 56,2% de los extranjeros eligió pernoctar en establecimientos de 4 estrellas, en tanto que los argentinos lo hicieron mayoritariamente en hoteles de 3 estrellas (57,9%).

En cuanto a la distribución de las noches, la estadía promedio para los argentinos fue de 5,6 noches, ya que un 56% pernoctó entre 3 y 5 noches, mientras que un 24% lo hizo entre 1 y 2 noches. En el caso de los extranjeros, la estadía promedio fue mayor: 6,4 noches, ya que el 56,8% permaneció en la Ciudad entre 3 y 5 noches, y un 19,7% lo hizo de 6 a 8 noches.

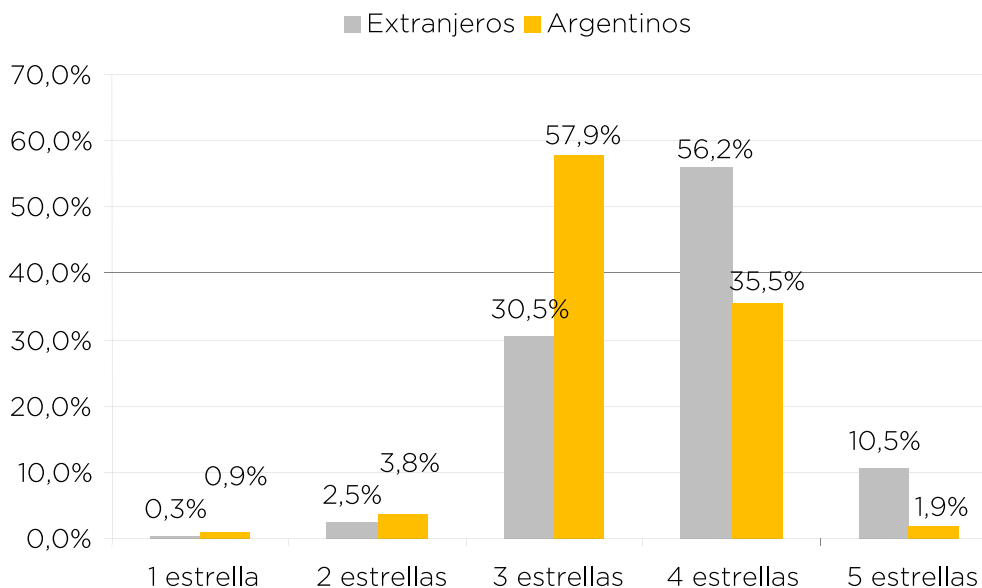


Gráfico 11: Tipo de alojamiento de los encuestados argentinos y extranjeros – Bus Turístico. Año 2013



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

Gráfico 12: Categoría hotelera utilizada por los encuestados argentinos y extranjeros. Bus Turístico. Año 2013



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



2. Turismo de Reuniones

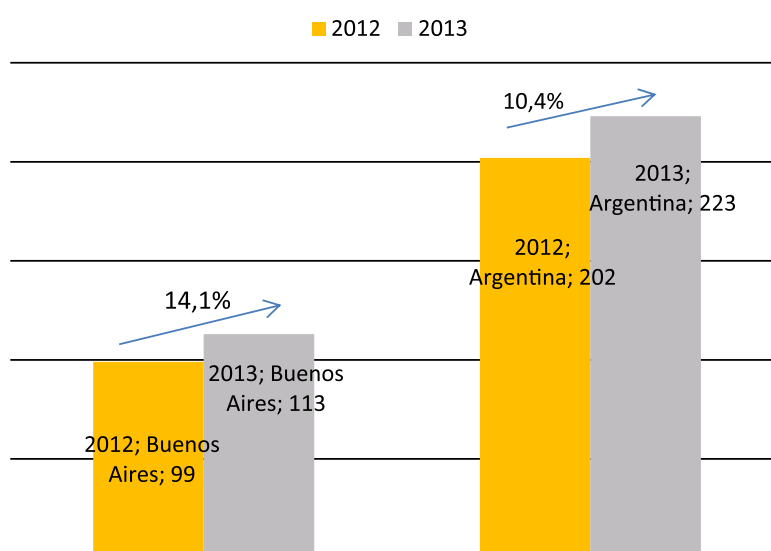
Buenos Aires, por décimo año consecutivo de mantiene primera en el ranking ICCA para toda América.

Según la Asociación, la Ciudad organizó 113 eventos, lo que significó un incremento del 14,1%.

Por otro lado, subió 5 posiciones en el ranking respecto de 2012, pasando del puesto 19 al 14 y es la única ciudad del país participe en el ranking ubicada entre las primeras 30 ciudades que lo componen.

Como ciudad organizadora de reuniones, sigue liderando la lista con el mayor número de reuniones organizadas respecto a sus pares nacionales. El 2013 la cantidad de reuniones realizadas en la Ciudad significó el 50,7% del total de Argentina, aportando el 66,6% del incremento que tuvo el país.

Gráfico 13: Cantidad de reuniones organizadas e incremento interanual de la Ciudad de Buenos Aires y Argentina, según ranking Icca 2013

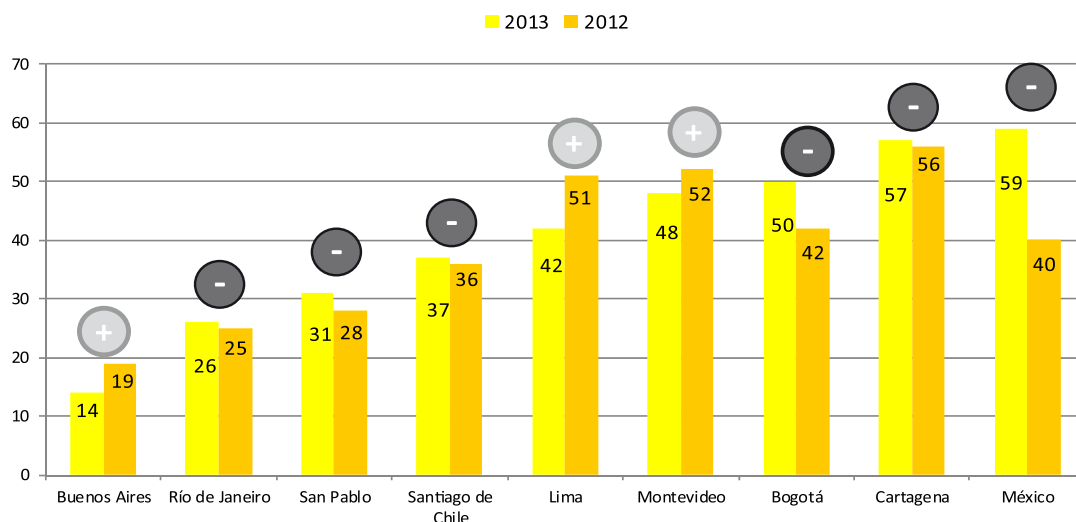


Fuente: Icca Data Base. Elaboración: Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto a la situación de la ciudades competidoras en forma directa, cabe destacar la caída en el ranking de Río de Janeiro (del puesto 25 al 26) y de San Pablo del puesto 28 al 31.



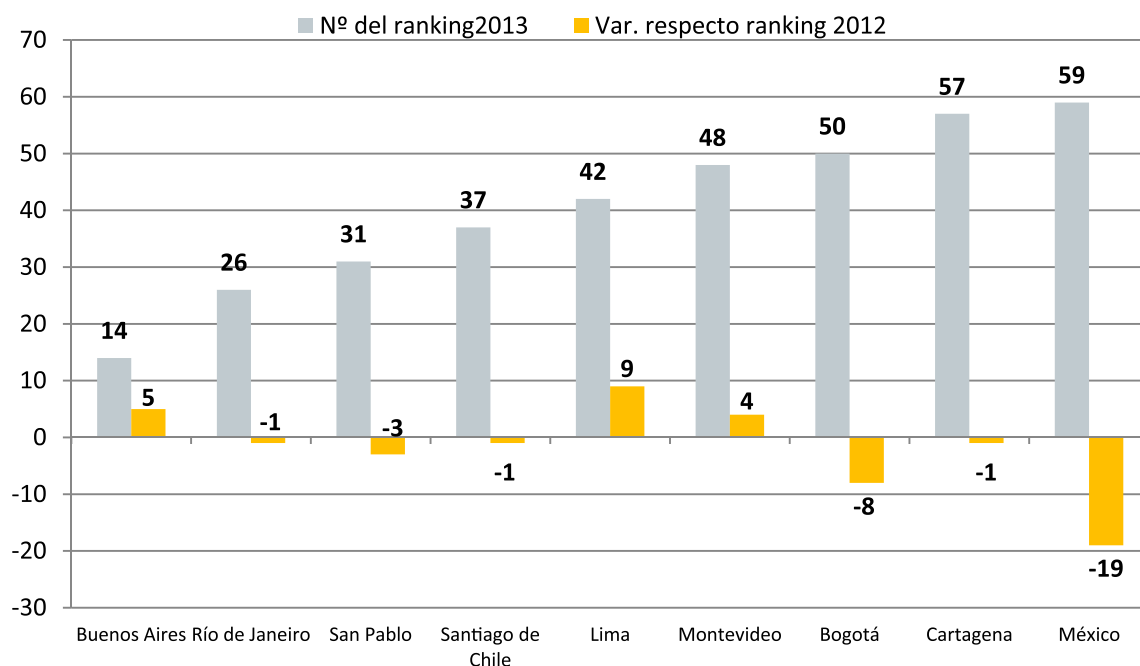
Gráfico 14: Ubicación de las principales ciudades latinoamericanas y su variación respecto al 2012, según ranking Icca 2013



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

También respecto a sus competidoras directas, salvo el caso de Lima, Buenos Aires obtuvo la que mejor posición, escalando 5 puestos en el ranking mundial y ubicándose primera, desde el 2004, en todo el continente Americano.

Gráfico 15: Ubicación en el ranking de las principales competidoras de Buenos Aires en Latinoamérica y su comportamiento respecto al año anterior, según ranking Icca 2013

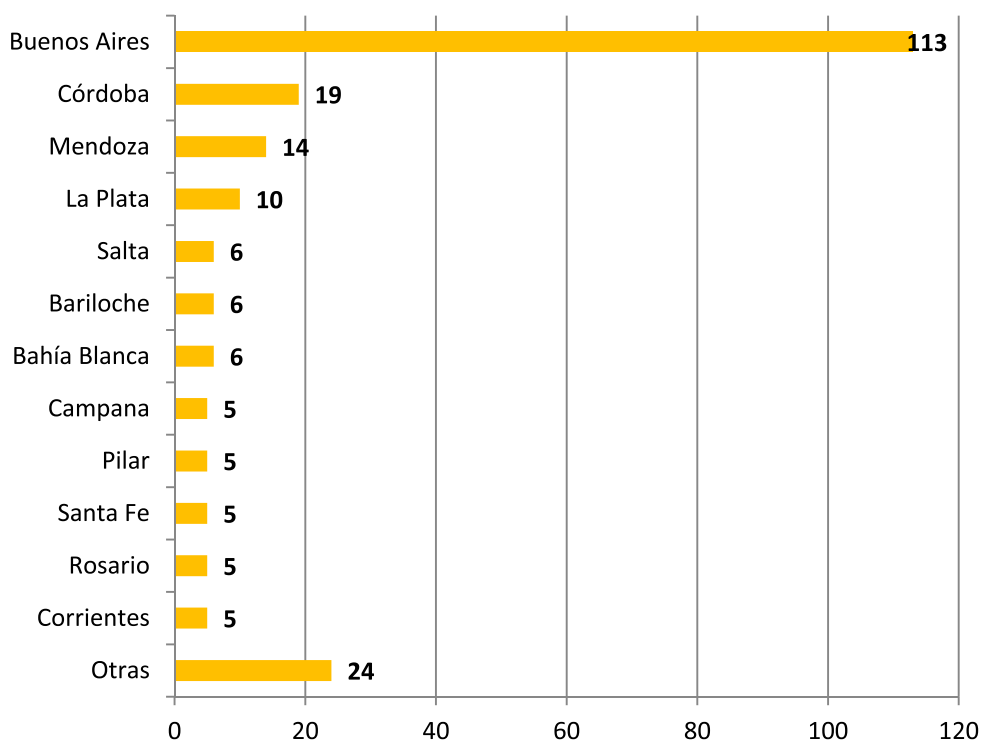


Fuente: Icca Data Base. Elaboración: Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.



En la capital porteña se organizaron 113 reuniones de un total de 223 realizadas en Argentina durante el 2013. En segundo lugar se ubicó la ciudad de Córdoba con 19 reuniones, seguida de Mendoza (14) y La Plata (10).

Gráfico 16: Cantidad de reuniones organizadas por las ciudades argentinas, según ranking Icca 2013



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

3. Buenos Aires Market

Buenos Aires Market se posiciona como un imperdible de la oferta gastronómica de la Ciudad de Buenos Aires. Durante 2013 se llevaron a cabo 9 ediciones. La última edición de este año se instaló en Barrancas de Belgrano y reunió 30 mil personas, superando el promedio de 20 mil visitantes por fecha que había alcanzado en 2012. Se estima que este año visitaron la feria un total de 162.000 personas.

Esta feria itinerante de alimentos saludables se transformó en un paseo para personas de todas las edades interesadas en la vida sana. Ofrece, además de talleres y clases de cocina, la posibilidad de almorzar o merendar en mesas comunitarias, con platos diversos (raw food, slow food, macrobióticos, orgánicos, veganos y gourmets) especialmente preparados para comer al paso y disfrutar de un mercado al aire libre, cada mes en un barrio diferente de la Ciudad.

En la encuesta Buenos Aires Market 2013⁹, el 86,9% de los entrevistados fueron resi-

9. Ver informe completo Encuesta Buenos Aires Market 2013 en <http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/observatorio-turistico>



dentes de la Ciudad de Buenos Aires, el 11,7% vecinos del Gran Buenos Aires y el 1,4% turistas extranjeros y nacionales. Entre los residentes, el barrio más frecuente fue Belgrano (21,2%) y, en segundo lugar, Palermo con el 14,7%.

Si bien el 66,7% de los entrevistados conocía la feria, el 57,3% asistía por primera vez. Se estima, a partir de sus dichos, que esperaban visitarla cuando la feria se realizara en cercanías de su residencia. El 36,5% de los asistentes concurre a Buenos Aires Market en familia y la Agenda Cultural del Gobierno de la Ciudad fue el medio de información más utilizado por ellos para informarse sobre el funcionamiento de la feria (24,9%).

Lo que más gusta de Buenos Aires Market, según los entrevistados, son “los productos frescos, naturales y orgánicos (30,4%) y, en segundo lugar, la cocina de estas características (12,6%) que ofrece la feria. El poco espacio que hay para circular o acercarse a los puestos (14,3%), debido a la gran cantidad de público que recibe, es prácticamente el único punto negativo de la feria para los visitantes.

9 de cada 10 personas consumieron allí algún producto. La cocina internacional (45,8%) es la de mayor preferencia, seguida de la italiana (39,1%), de acuerdo a la respuesta de los entrevistados. Consultados por sus hábitos de consumo cotidianos, afirmaron que también la cocina Internacional (19,4%) y la argentina moderna (13,9%) son las predilectas en casa y la mayoría (35,3%) indicó que al menos una vez por semana “sale a comer fuera del hogar”.

Del informe se desprende que la Ciudad de Buenos Aires es para los visitantes de la feria un polo gastronómico por excelencia (89,3%). Al comparar su gastronomía con la de otras ciudades del mundo, el 15,9% asemeja el nivel gastronómico porteño al de Madrid (15,9%), seguida por ciudades como París, Nueva York o Roma.

A fin de evaluar la oferta gastronómica de la Ciudad se pidió a los entrevistados que indicaran el grado de satisfacción en cuanto a atención al cliente, originalidad de platos, promociones, relación calidad/precio, ambientación y limpieza. Todos los ítems obtuvieron la valoración de “satisfecho” en más de un 75% de los casos.

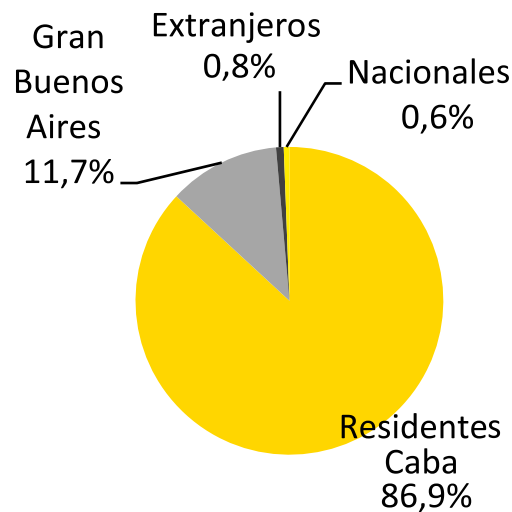
El perfil sociodemográfico de los entrevistados estuvo representado mayoritariamente por “profesionales” (35,8%), el grupo etario más concurrido fue de 36 a 46 años, comprendido por 45,7% de mujeres y 38,3% de hombres.

Identificar este perfil permite realizar cortes etarios a partir de los cuales se pueden especificar las preferencias de, por ejemplo, el segmento joven. El 63,4% de los entrevistados de este segmento sale al menos una vez por semana a comer afuera. Aquellos que tienen entre 19 y 25 años salen en un 28,8% durante la semana, sin un día específico, y un 34,6% lo hace sólo los fines de semana; y prefieren el sector gastronómico de Palermo Hollywood (40,4%).

La comparación del nivel gastronómico en relación al corte etario muestra que el 25% de los entrevistados de 19 a 25 años comparan la gastronomía de Buenos Aires con la de Punta del Este, mientras que el grupo de 26 a 35 años lo hace con la de Río de Janeiro (11,7%) y New York (8,3%).

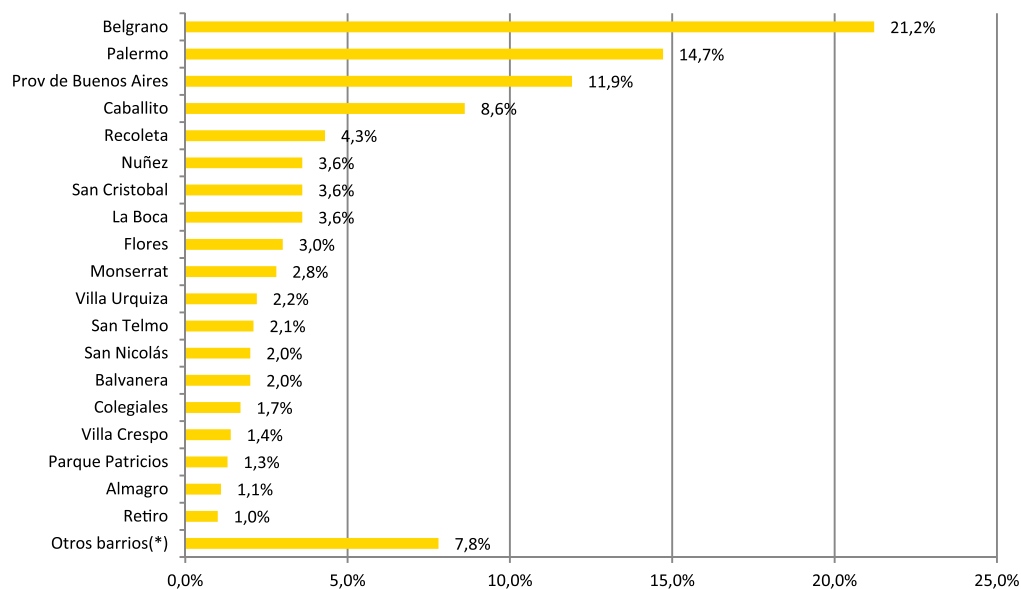


Gráfico 17: Distribución de los encuestados según su lugar de residencia habitual – Buenos Aires Market. Año 2013



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

Gráfico 18: Barrio y lugar de residencia – Buenos Aires Market. Año 2013



(*) Otros: Liniers y V. Devoto 0,8% cada uno; Barracas, Boedo y Chacarita 0,7% cada uno respectivamente; Villa Luro, 0,6%, Floresta y Paternal 0,5%; Versailles 0,4%, Saavedra y V. Ortúzar 0,3%, Coghlan, Mataderos, Pompeya, Pto. Madero, V.del Parque y Lugano 0,2% cada uno y Constitución 0,1%

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

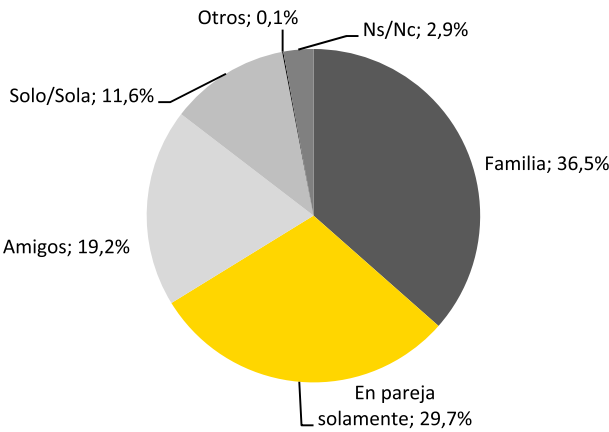


Tabla 4: Lugar de residencia de los visitantes de la Provincia de Buenos Aires - Buenos Aires Market Año 2013

Residencia - Provincia de Buenos Aires	%
Zona Oeste	40,3%
Zona Norte	32,8%
Zona Sur	26,9%
Total	100%

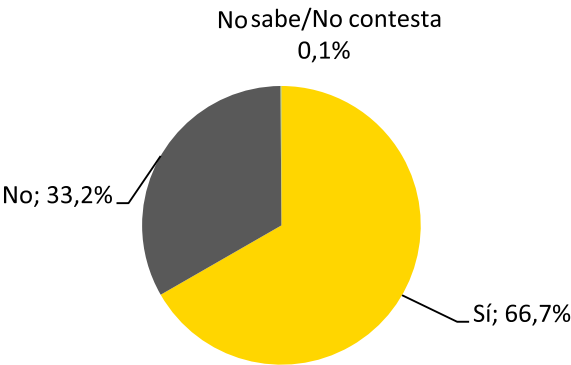
Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Gráfico 19: Composición del grupo - Buenos Aires Market. Año 2013



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

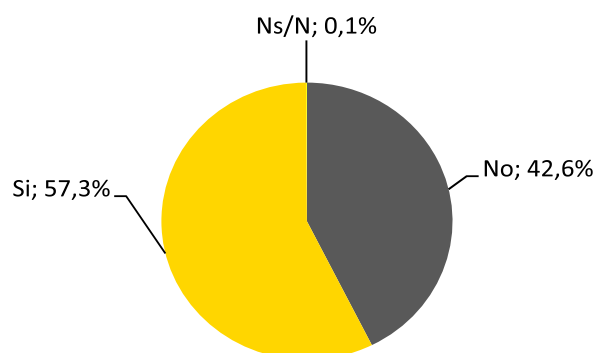
Gráfico 20: Conoce la feria - Buenos Aires Market. Año 2013



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

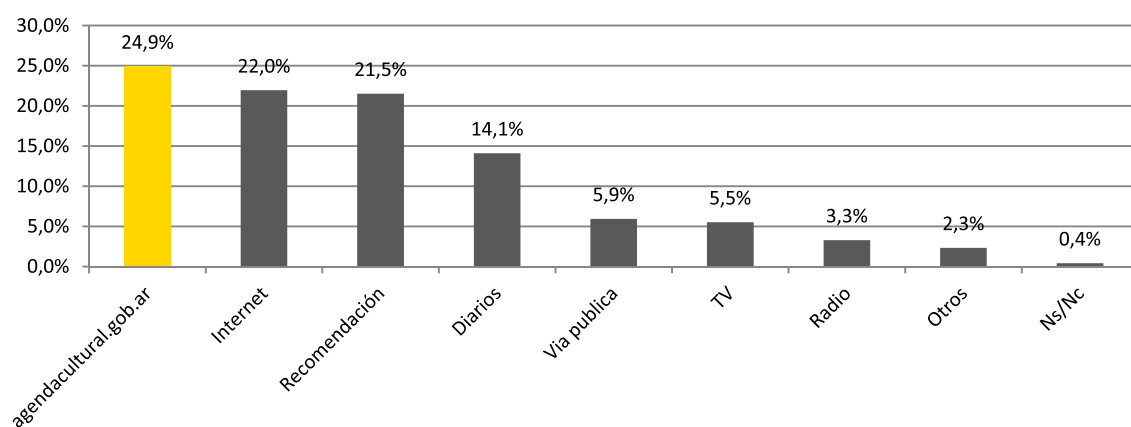


Gráfico 21: Es la primera vez que asiste a la feria – Buenos Aires Market. Año 2013



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

Gráfico 22: Fuentes de información para asistir a la feria – Buenos Aires Market. Año 2013



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



Tabla 5: Lo que más le gusta de la feria – Buenos Aires Market. Año 2013

Lo que más le gusta	% (*)
Los productos frescos, naturales y orgánicos	30,4%
La cocina natural y orgánica (vegetariana y vegana)	12,6%
La propuesta	9,9%
Conocer nuevas preparaciones más sanas	8,3%
Todo	7,3%
Degustar nuevos sabores diferentes	6,9%
Conocer y comprar nuevos productos artesanales	4,0%
Que se realiza al aire libre	3,3%
La variedad	3,3%
Las actividades, charlas y clases de cocina	2,2%
Buenos precios	1,9%
El ambiente familiar	1,8%
La organización	0,8%
Que es gratis	0,6%
La importancia del reciclado	0,5%
La limpieza	0,3%
Conocer nuevos productores	0,3%
Buena atención	0,2%
Ns/Nc	10,5%

(*) Respuesta múltiple

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

Tabla 6: Lo que más le disgusta de la feria – Buenos Aires Market. Año 2013

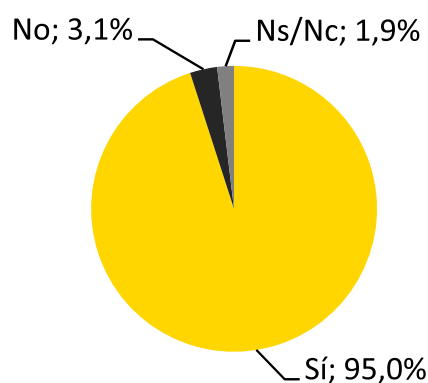
Lo que menos le gusta	%
Demasiada gente en poco espacio	14,3%
Nada	1,7%
La organización	1,6%
Comida al sol/faltan sombrillas/tachos de basura	0,8%
Los productos son caros	0,7%
Otro tipo de comida	0,4%
Música fuerte	0,1%
Ns/Nc	2,1%
Total	100%

(*) Respuesta múltiple

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



Gráfico 23: Adquirió algún producto de la feria – Buenos Aires Market. Año 2013



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

Tabla 7: Tipos de Cocinas de preferencia – Buenos Aires Market. Año 2013

Cocina de su preferencia	%
Internacional	45,8%
Italiana	39,1%
Moderna	33,2%
Porteña	29,1%
Mediterránea	27,4%
Orgánica	27,1%
Vegetariana	21,3%
Española	18,3%
China	8,2%
De Autor	7,0%
Árabe	3,8%
Peruana	2,7%
Mexicana	2,3%
Armenia	1,9%
Francesa	1,8%
Coreana	1,3%
Asiática	1,2%
India	0,8%
Alemana	0,6%
Griega	0,2%
Brasileña	0,2%
Otros (**)	7,5%

(*) Respuesta múltiple

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

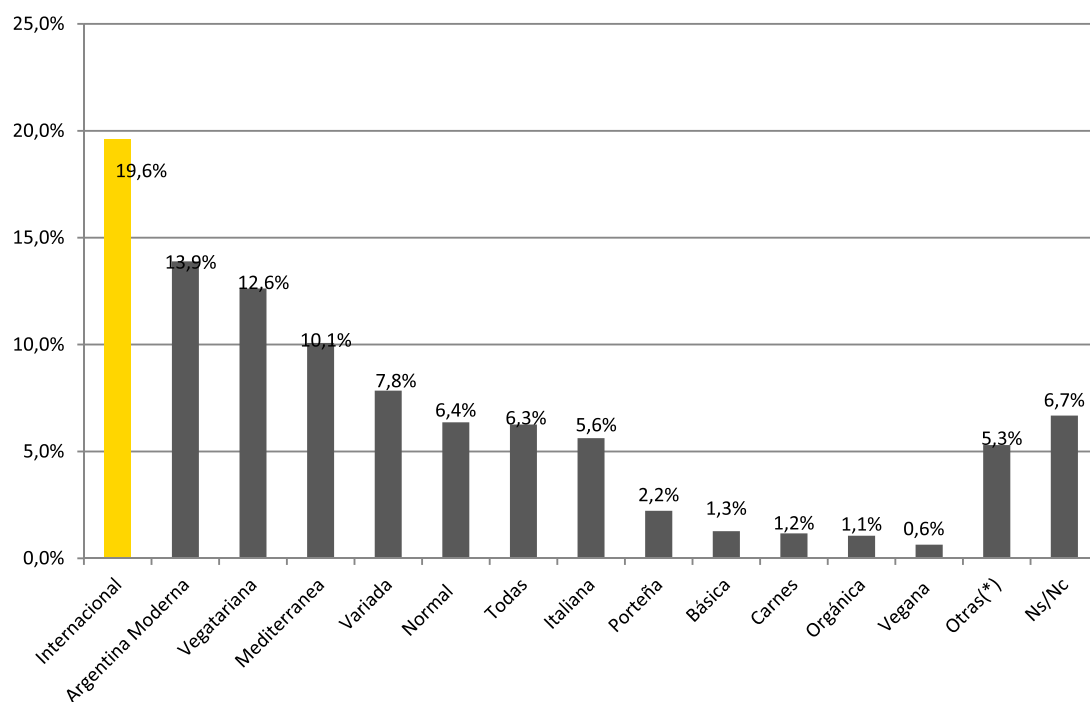


Tabla 8: () “Otros” tipos de cocina de preferencia – Buenos Aires Market. Año 2013**

(**) Otros	%
Japonesa	59,2%
Vegana	9,9%
Casera	5,6%
Criolla	4,2%
Étnica	4,2%
Parrilla	4,2%
Colombiana	2,8%
Fast food	2,8%
Normal	2,8%
Natural	1,4%
Todas	1,4%
Venezolana	1,4%
Total	100,0%

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

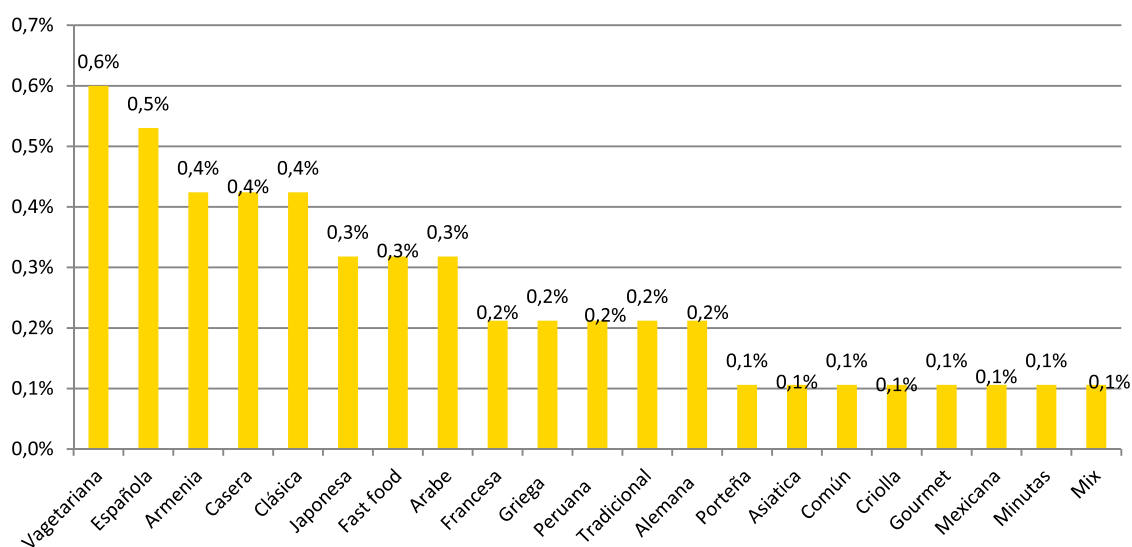
Gráfico 24: Tipo de cocina que consume habitualmente – Buenos Aires Market. Año 2013



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

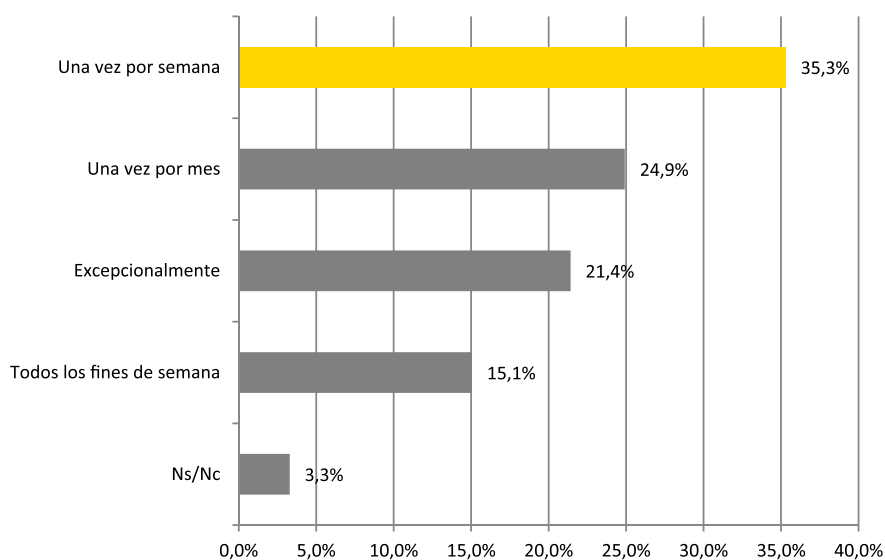


Gráfico 25: “Otros” tipos de cocina que consume habitualmente – Buenos Aires Market. Año 2013



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

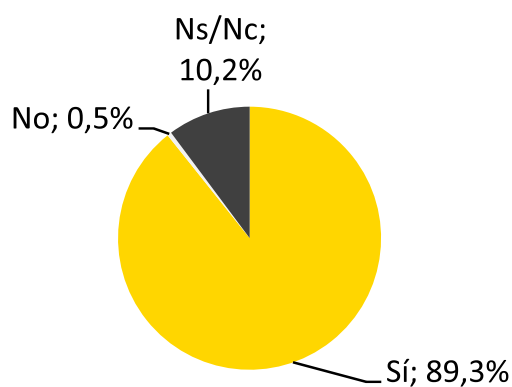
Gráfico 26: Frecuencia de consumo fuera del hogar – Buenos Aires Market. Año 2013



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

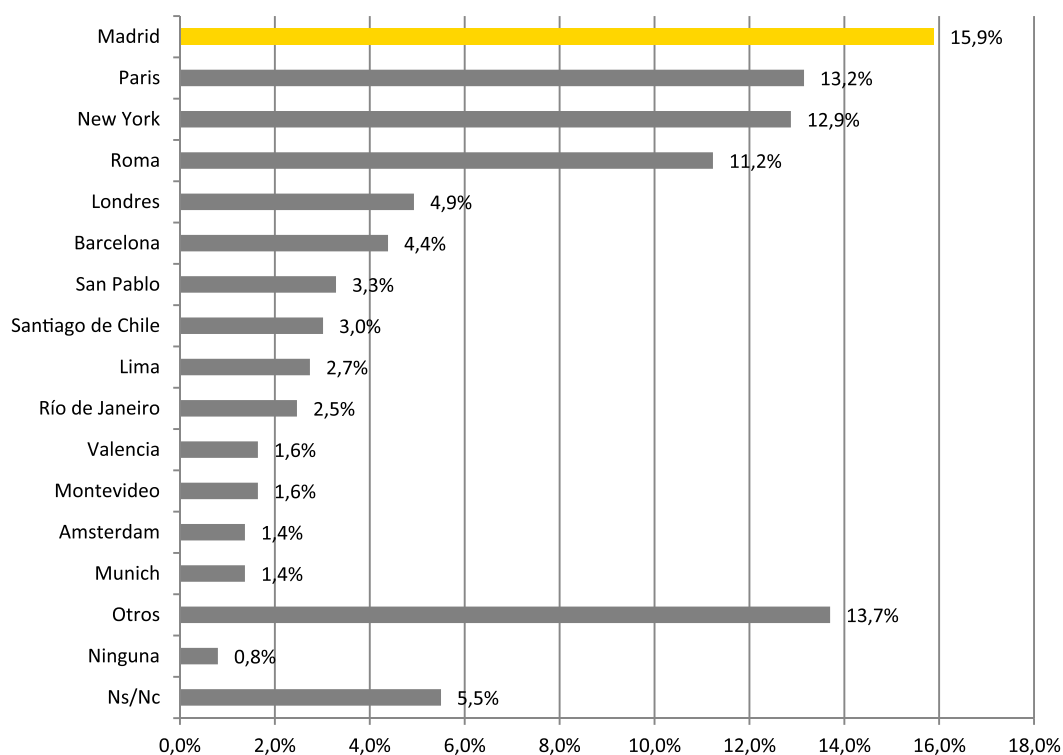


Gráfico 27: Es Buenos Aires un Polo Gastronómico – Buenos Aires Market. Año 2013



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

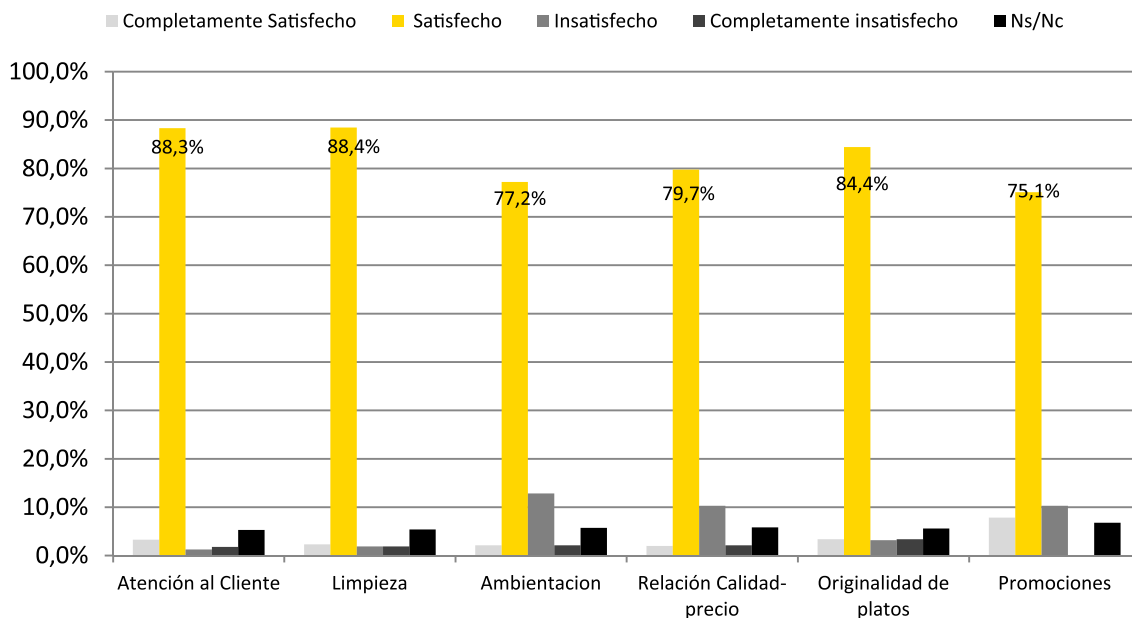
Gráfico 28: Comparación del nivel de la gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires con otras ciudades del mundo – Buenos Aires Market. Año 2013



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

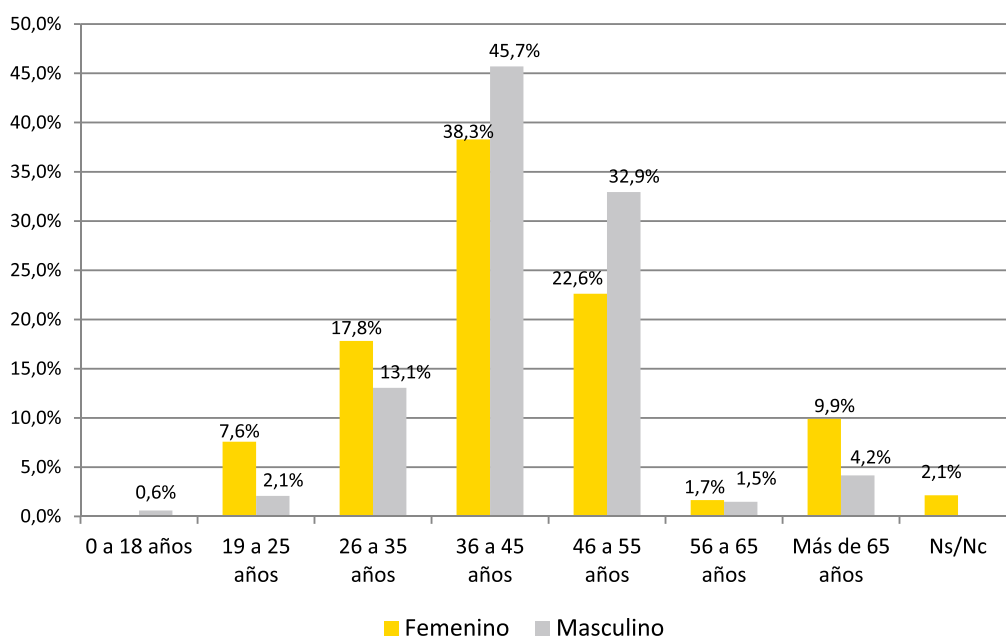


Gráfico 29: Comparación del nivel de la gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires con otras ciudades del mundo – Buenos Aires Market. Año 2013



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

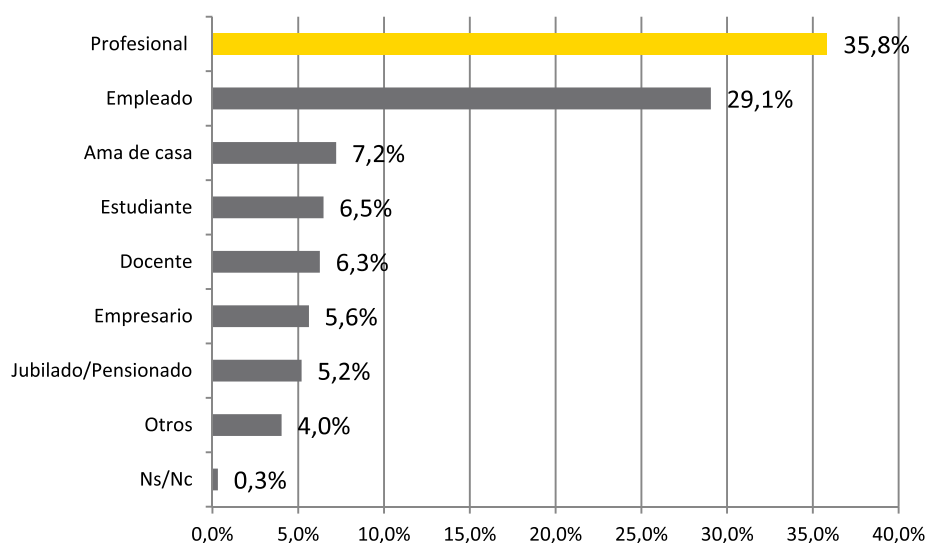
Gráfico 30: Perfil del asistente según género y edad – Buenos Aires Market. Año 2013



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

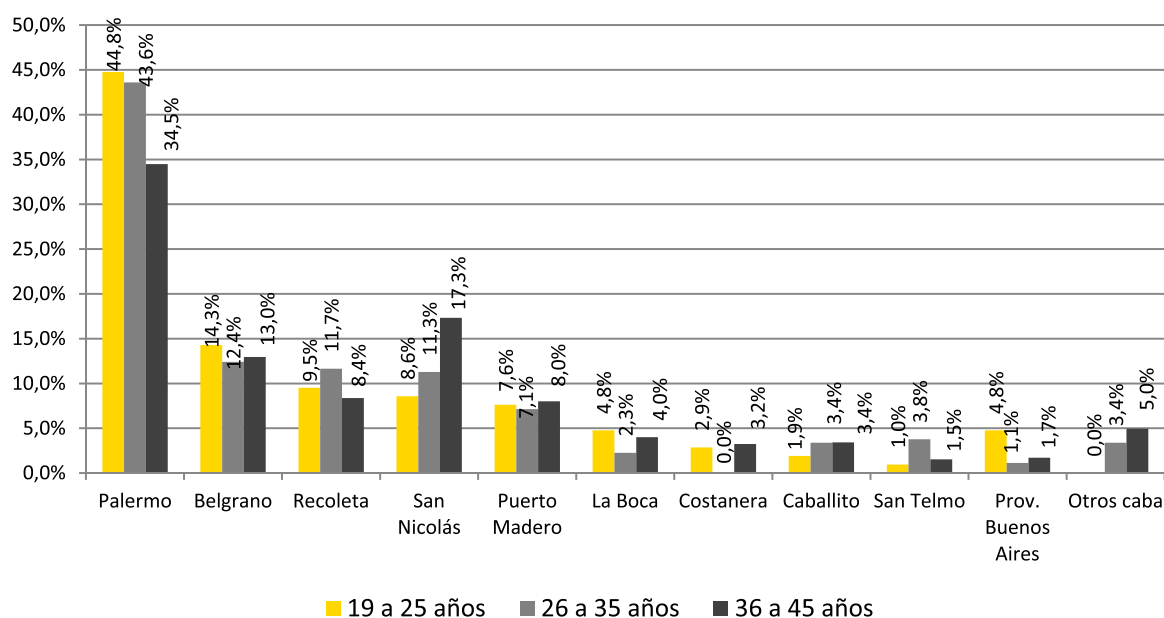


Gráfico 31: Profesión/Ocupación del asistente – Buenos Aires Market. Año 2013



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

Gráfico 32: Grupo de edades por circuito gastronómico de preferencia¹⁰- Buenos Aires Market. Año 2013

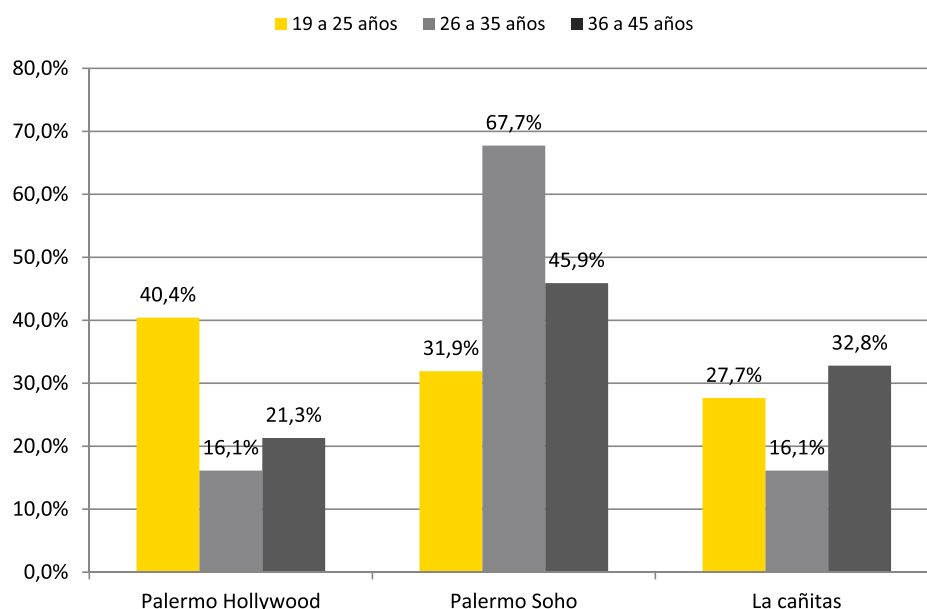


Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

10. El gráfico se presenta en porcentajes para lograr una comparabilidad entre los grupos etarios, dado el la diferente dimensión de cada grupo.

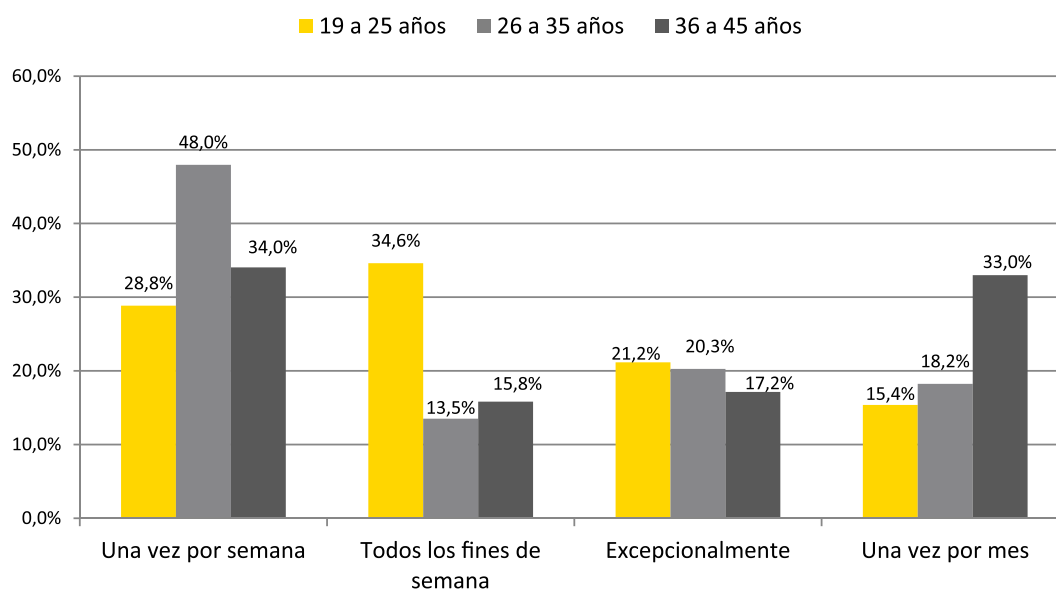


Gráfico 33: Grupo de edades por circuito gastronómico de preferencia en Palermo-Buenos Aires Market. Año 2013



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

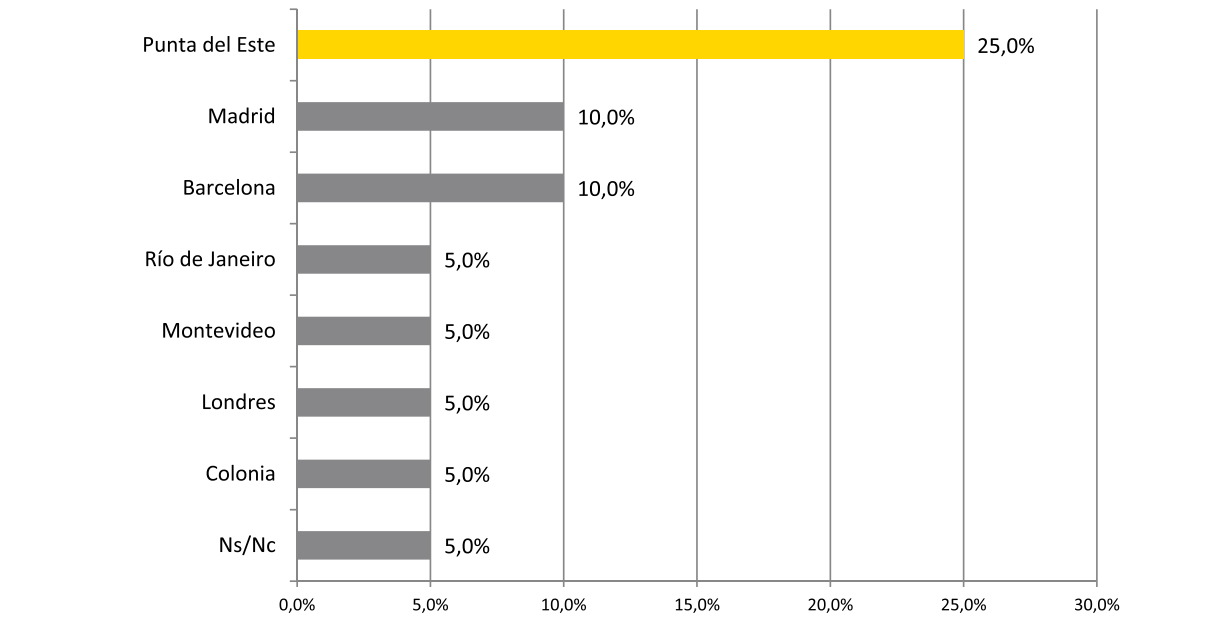
Gráfico 34: Grupo de edades por frecuencia de consumo fuera del hogar. - Buenos Aires Market. Año 2013



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

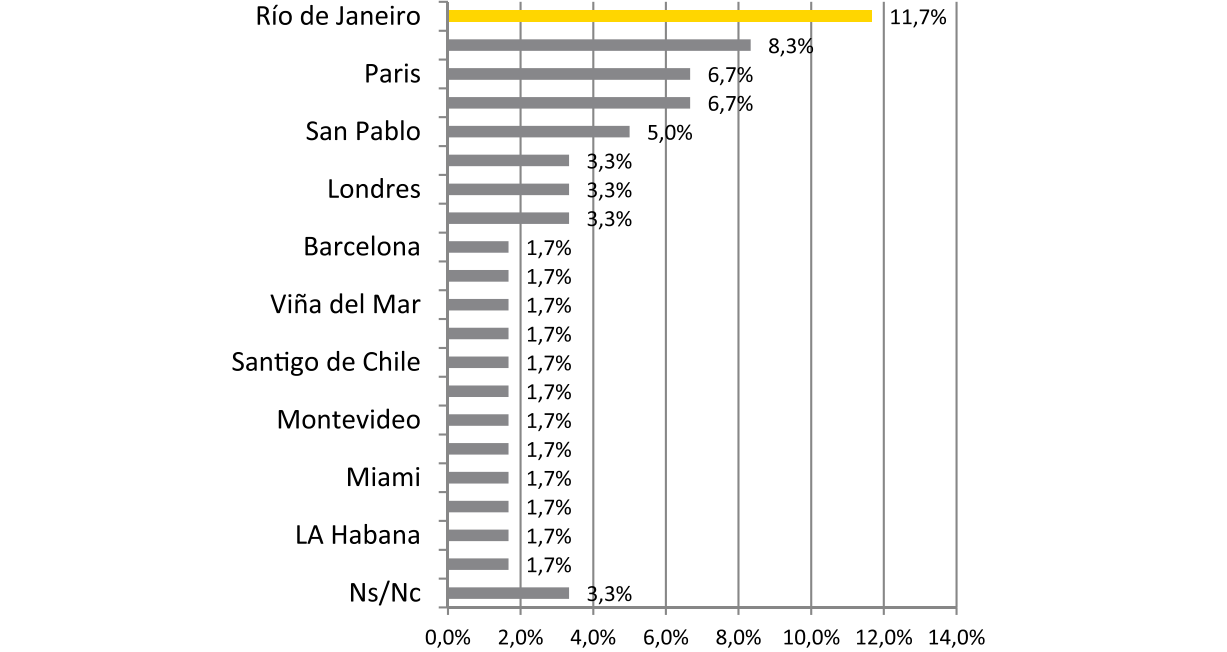


Gráfico 35: Comparación del nivel gastronómico de Buenos Aires y otras ciudades del mundo según grupo etario 19 a 25 años



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

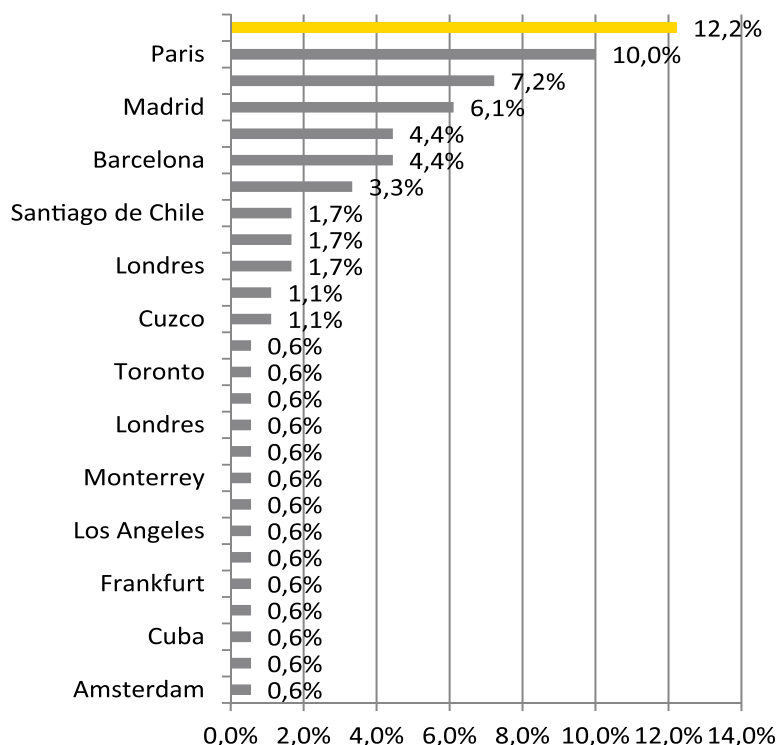
Gráfico 36: Comparación del nivel gastronómico de Buenos Aires y otras ciudades del mundo según grupo etario 26 a 35 años



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



Gráfico 37: Comparación del nivel gastronómico de Buenos Aires y otras ciudades del mundo según grupo etario 36 a 45 años

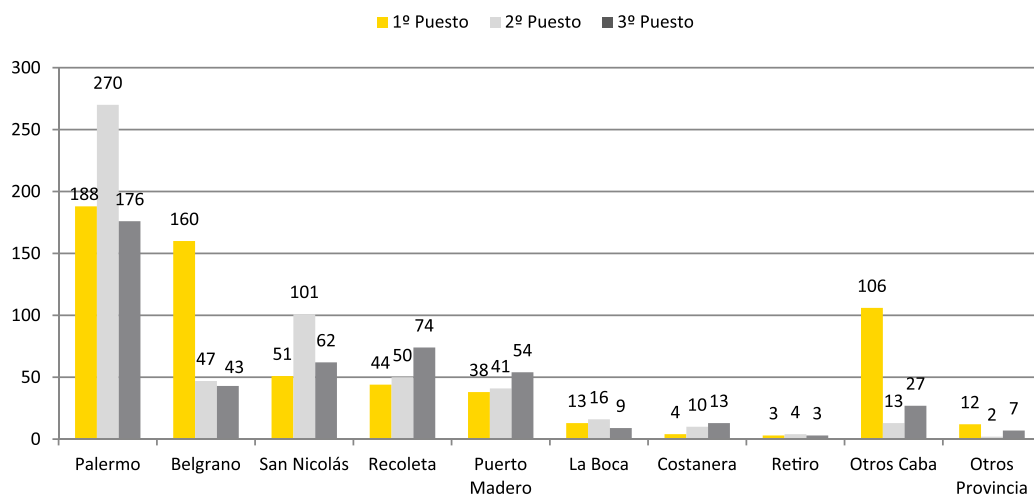


Fuente y elaboración: Dirección Operativa de Investigación Turística Ente Turismo Ciudad Buenos Aires.

Circuitos gastronómicos

Respecto a los circuitos gastronómicos que integran la Ciudad, se les pidió a los entrevistados que ubicaran según sus preferencias los 3 primeros, enumerándolos del 1º al 3º puesto.

Gráfico 38: Ranking de los sectores gastronómicos de preferencia - Buenos Aires Market. Año 2013



Nº 1 más favorito, Nº 3 menos favorito

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



Considerando que 4 de las 9 ediciones se realizaron en el barrio de Palermo y casi el 15% de los entrevistados reside en este barrio, Palermo es claramente el preferido por la mayoría de los entrevistados en lo que a gastronomía se refiere. 188 personas lo ubicaron en primer lugar, 270 en segundo y 176 en tercero; sumando un total de 634 votos, sobre 999 entrevistados.

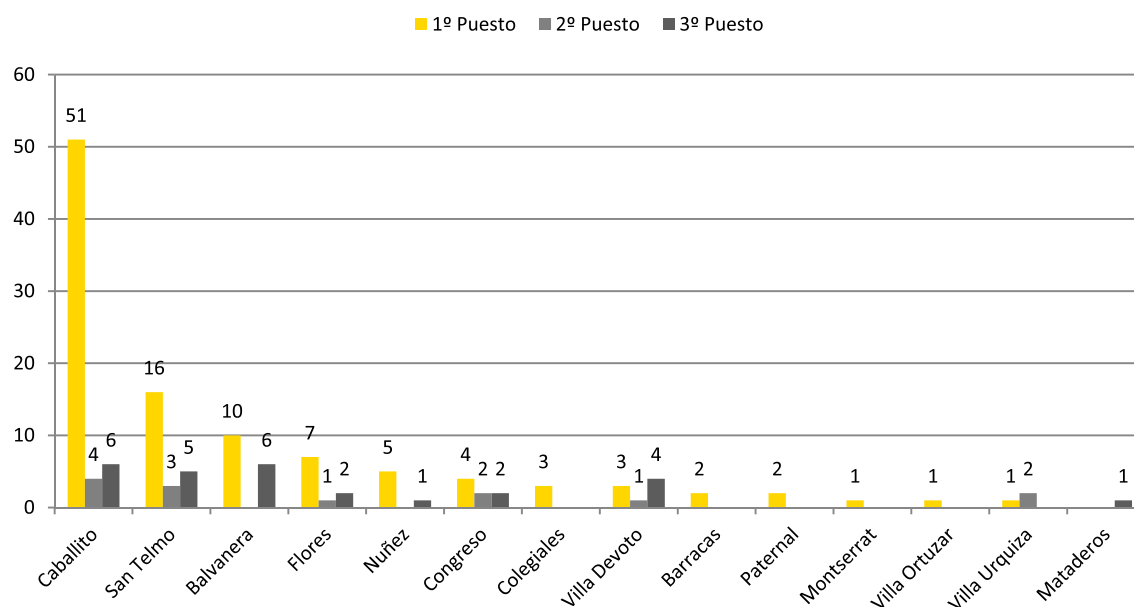
A su vez, Palermo está conformado por 3 circuitos gastronómicos reconocidos: Palermo Soho, Palermo Hollywood y Las Cañitas, que se ubican en ese orden en cuanto a cantidad de votos obtenidos.

El segundo barrio mejor ubicado en el ranking fue Belgrano con 250 votos totales.

En tercer lugar se ubicó San Nicolás, que también presenta diversos circuitos y/o áreas gastronómicas, entre los cuales los entrevistados distinguieron a Microcentro, Corrientes/Obelisco y Tribunales, en ese orden.

En la categoría “Otros barrios”, Caballito fue el más votado, seguido por San Telmo y Balvanera.

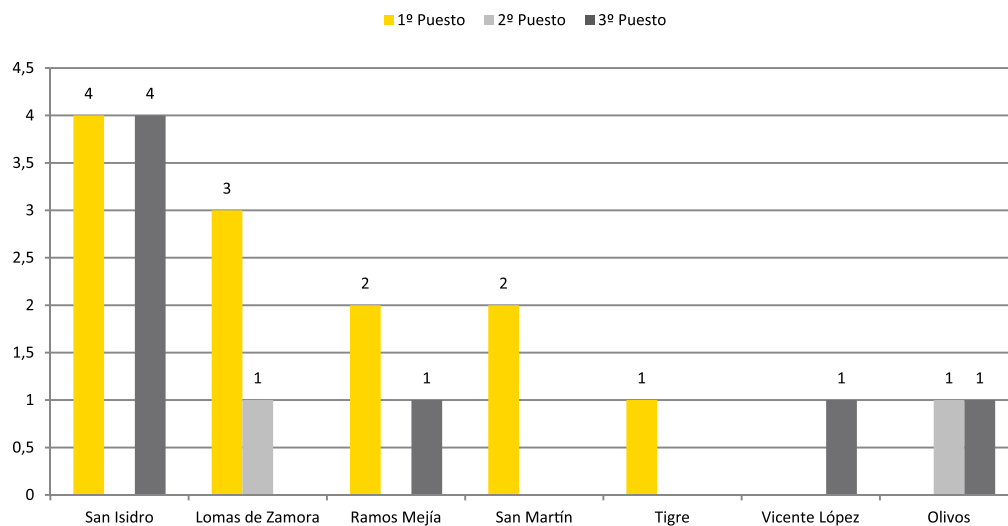
Gráfico 39: Ranking de los sectores gastronómicos Otros Barrios Ciudad de Buenos Aires – Buenos Aires Market. Año 2013



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



Gráfico 40: Ranking de los sectores gastronómicos Otros Barrios Provincia de Buenos Aires – Buenos Aires Market. Año 2013



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



OFERTA DE ALOJAMIENTO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un total de 475 establecimientos hoteleros y para hoteleros, 26.403 habitaciones y un total de 58.279 plazas. La distribución de plazas por modalidad de alojamiento muestra que el 56,8% corresponde a hoteles y apart hoteles; de los cuales, al visualizar por categoría, el 34,8% son hoteles de 4 y 5 estrellas, el 49,62% hoteles de 1 a 3 estrellas y el 15,5% apart hoteles.

De 2012 a 2013 la planta hotelera no presenta incrementos, debido a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Categorización Hotelera N° 4631/13, cuya reglamentación se halla en proceso de formulación, no encontrándose el Ente de Turismo momentáneamente facultado para la inscripción de nuevos establecimientos.

Se observa, sin embargo, una baja en la cantidad total de establecimientos ya que se ha detectado que algunos no funcionan más como alojamientos turísticos, y una caída del 3% en la cantidad de plazas existentes en Apart-hoteles y Hospedajes.

Al analizar la distribución espacial de los establecimientos registrados y categorizados en la Ciudad de Buenos Aires se observa que 25 son los barrios porteños que ofrecen alguna modalidad de alojamiento y, entre ellos, son 3 los que cuentan con todas las categorías de alojamientos turísticos: Balvanera cuenta con 33 establecimientos, Monserrat con 31, Recoleta con 29 y San Nicolás con 89¹¹. Las bajas de alojamientos en 2013 se dieron en los barrios de Constitución, Recoleta y Palermo.

Tabla 9: Variación interanual del total de plazas hoteleras y para hoteleras por modalidad y categoría. 2013- 2012.

Establecimientos	Total de Plazas			
	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Var. 2013- 2012 (en %)
1 Estrella	2.430	2.253	2.253	0%
2 Estrellas	4.908	4.687	4.687	0%
3 Estrellas	8.380	7.701	7.701	0%
4 Estrellas	18.553	16.955	16.955	0%
5 Estrellas	9.803	9.803	9.803	0%
Apart Hoteles	6.307	5.639	5.521	-2%
Hospedajes A y B	10.750	10.443	10.380	-1%
Para Hotelaría registrada	1.303	979	979	0%
TOTALES	62.434	58.460	58.279	0%

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

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



ACTIVIDADES DE PREFERENCIA DE LOS TURISTAS NACIONALES

La Encuesta de Preferencias 2013 realizada por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires profundiza el conocimiento sobre las características de los turistas nacionales que visitan la capital porteña. La encuesta se realiza a turistas nacionales en diferentes barrios porteños y toma en consideración diversos aspectos del comportamiento y opinión de los visitantes durante su estadía en Buenos Aires para poder construir un perfil del turista y su modo de moverse en la Ciudad.

Los visitantes de las seis regiones del país (provincia de Buenos Aires, Centro, Cuyo, Litoral, Patagonia y Norte) eligen mayoritariamente la visita al Casco Histórico de la Ciudad que nuclea bares notables, patrimonio arquitectónico y sitios históricos y emblemáticos de la historia porteña. Particularmente, los visitantes provenientes de la región Norte prefieren Recoleta, que ocupa el primer lugar de preferencia para esa región.

El segundo lugar de preferencia para los visitantes del interior es compartido por Palermo, Recoleta y Puerto Madero, junto al gusto de los turistas nacionales de todas las regiones por las compras y la gastronomía porteña.

En menor proporción pero considerados “muy atractivos” por los visitantes de las seis regiones se posicionan dos pintorescos barrios al sur de la Ciudad: La Boca y San Telmo. Otra preferencia marcada la constituye la opción “cine/teatro”, seguido de tango y visita a librerías.

Las visitas al Casco Histórico ocupan el primer puesto con más del 45 % en el caso de los visitantes de la provincia de Buenos Aires, el 60 % en el caso de la región Centro, el 100 % en el caso de la región de Cuyo, sin embargo, los visitantes de esta región muestran igual interés por las salidas al cine o al teatro.

Los visitantes provenientes de la región del Litoral presentan algunas características particulares. En este caso la preferencia por la visita al Casco Histórico (más del 50%) se equipara a su elección por “compras”, “gastronomía” y “cine/ teatro”. En el caso de los viajeros que llegan desde el Norte, el barrio de la Recoleta ocupa el primer lugar entre sus lugares preferidos en la Ciudad. Para este segmento, el Casco Histórico, La Boca, Palermo, Puerto Madero y San Telmo comparten el segundo lugar junto a la gastronomía y a las compras en shoppings porteños.



Gráfico 1: Actividades de preferencia de los turistas por región: Provincia de Buenos Aires

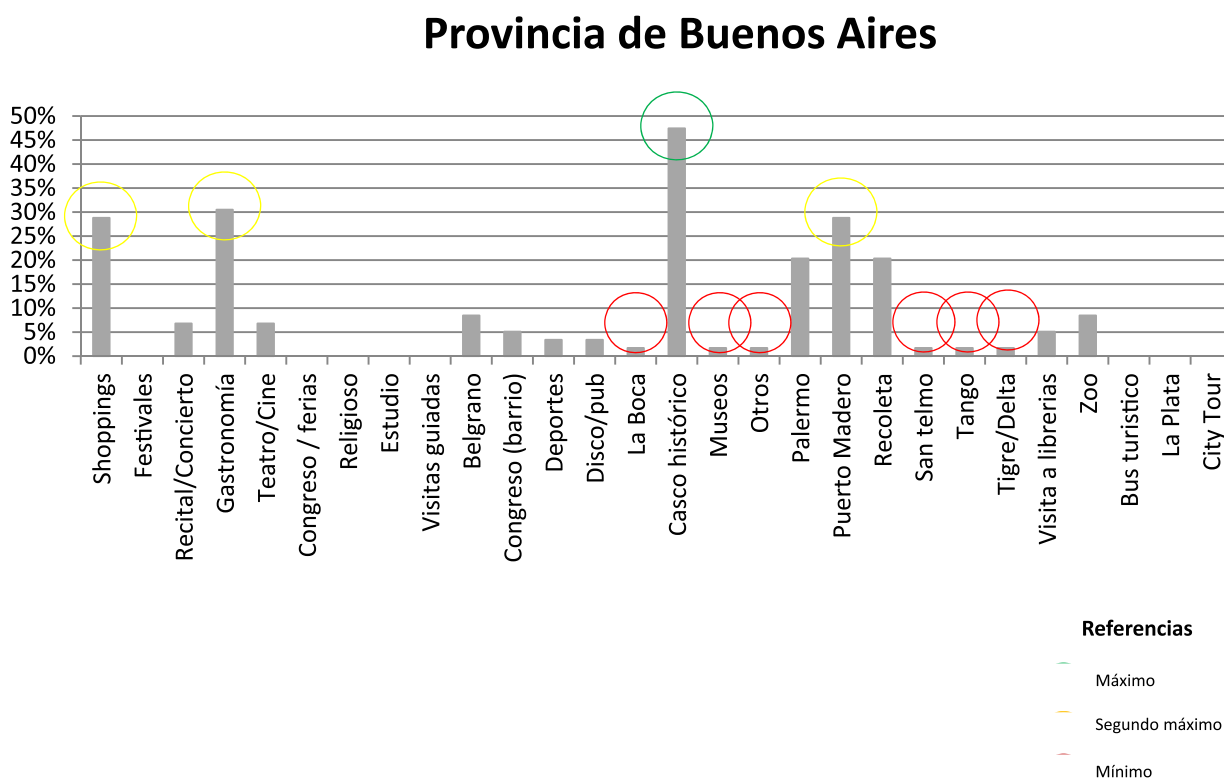


Gráfico 2: Actividades de preferencia de los turistas por región: Centro

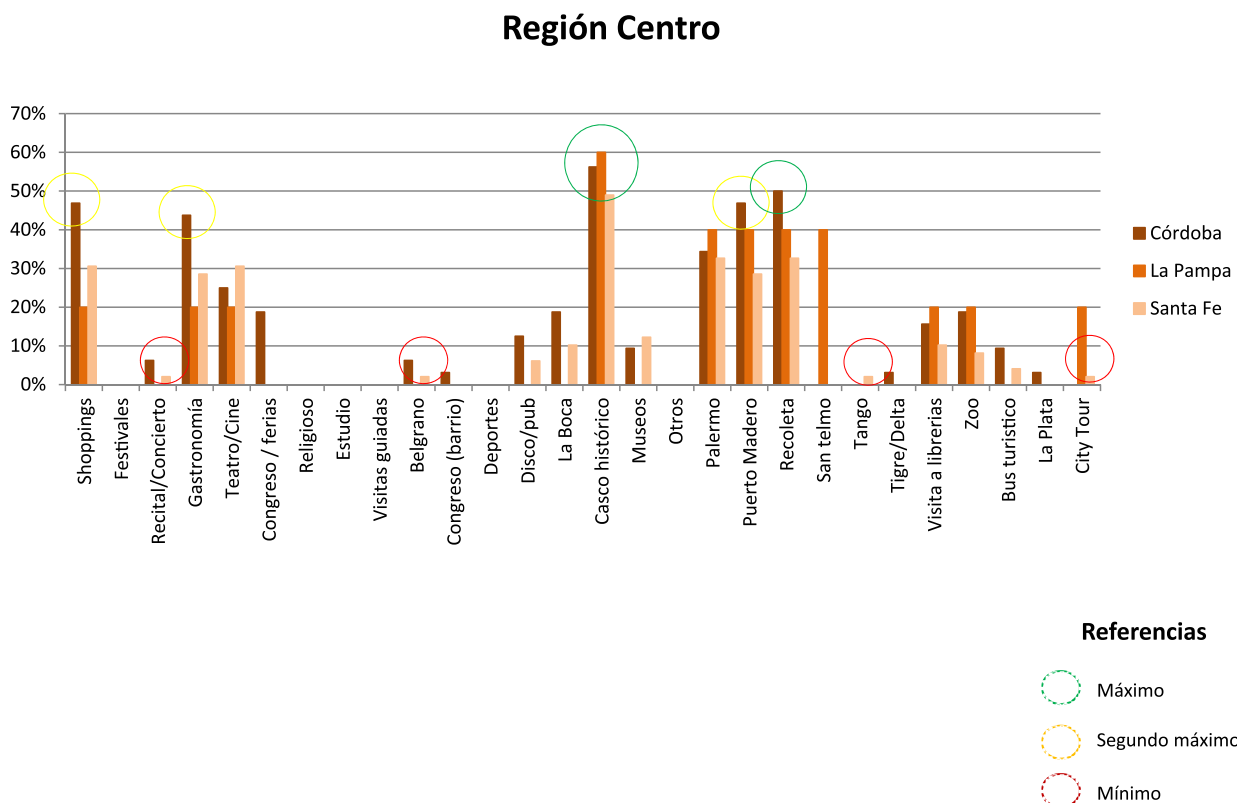


Gráfico 3: Actividades de preferencia de los turistas por región: Cuyo

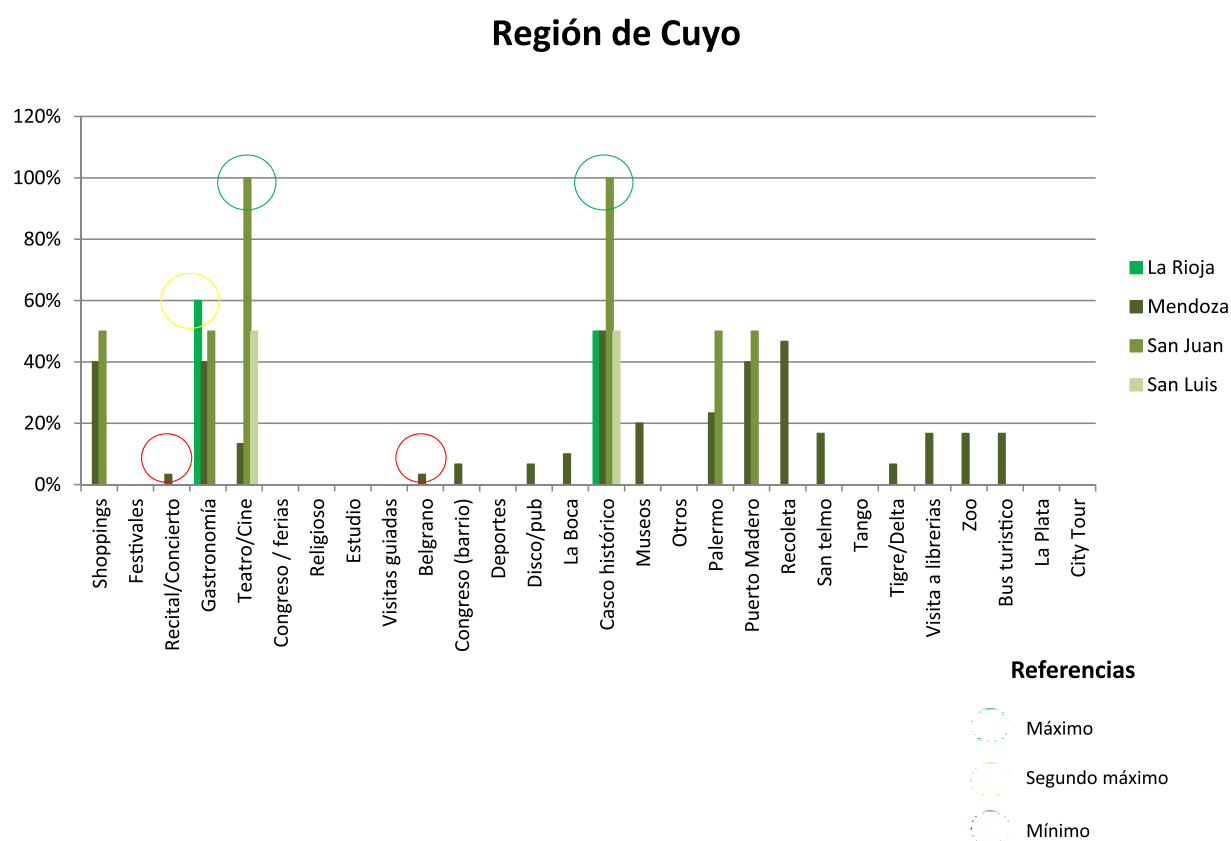


Gráfico 4: Actividades de preferencia de los turistas por región: Litoral

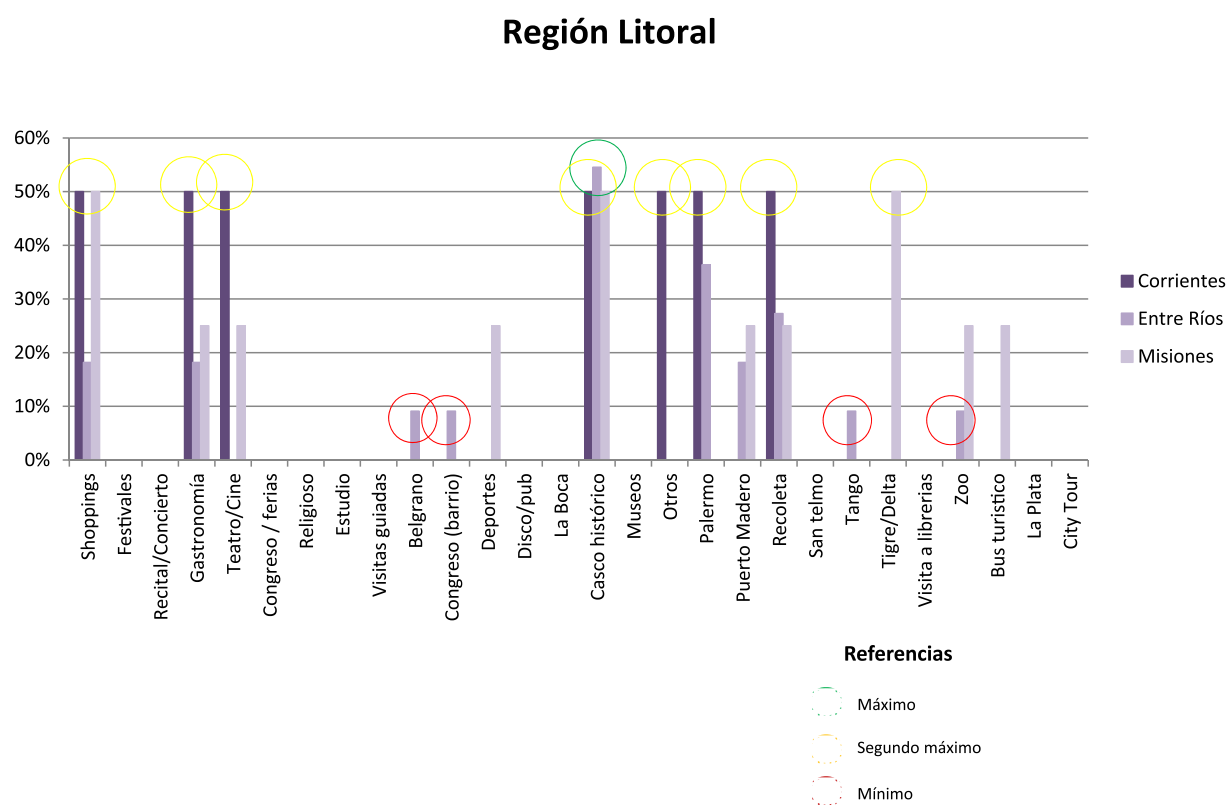


Gráfico 5: Actividades de preferencia de los turistas por región: Patagonia

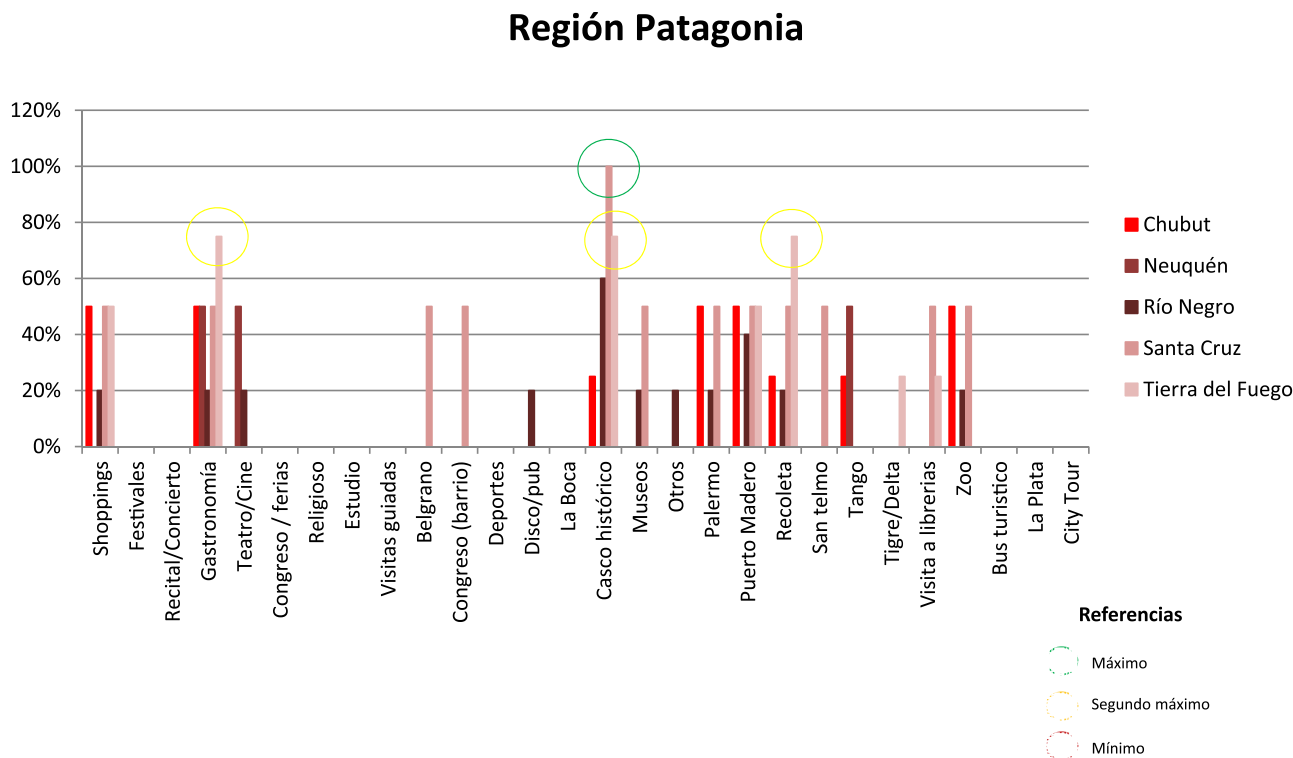
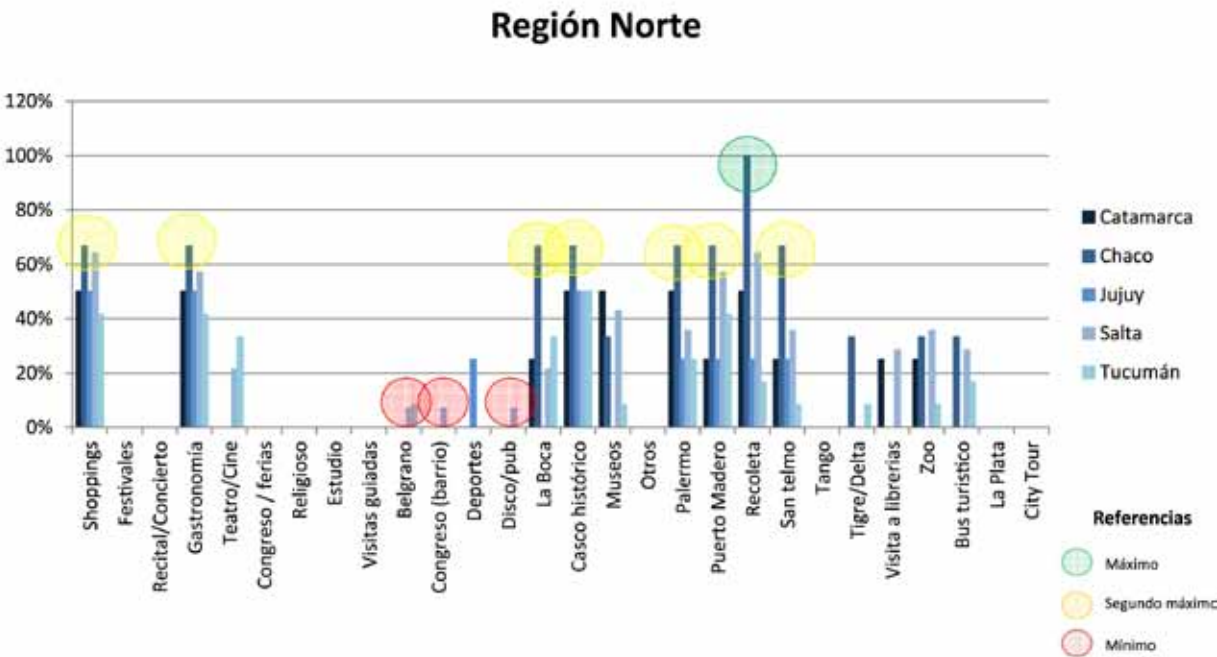


Gráfico 6: Actividades de preferencia de los turistas por región: Norte



PERSPECTIVAS

La situación del sector turismo en Argentina, y la Ciudad de Buenos Aires en particular, mostró dos etapas a lo largo de 2013. Los primeros tres trimestres fueron la continuidad de lo acontecido desde 2012, con pérdida de arribos internacionales, dada la coyuntura económica local signada por el encarecimiento relativo del destino.

Dicha dinámica pareció entrar en reversión lentamente sobre el último trimestre, fundamentalmente por la recuperación en los arribos de turistas de países limítrofes, que se vieron en condiciones de mejorar la ecuación de costos al poder operar, especialmente en sus plazas financieras locales, con el tipo de cambio informal, en lugar del oficial.

El otro componente relevante, el turismo interno, se mantuvo en los parámetros registrados desde el inicio de la política nacional de ordenamiento de feriados y en el marco de un escenario macroeconómico caracterizado por una incertidumbre mayor y menor fortaleza de salarios reales y de consumo interno.

De cara al 2014, el sector se enfrenta al mencionado contexto de mayor incertidumbre, generado por la situación económica nacional, donde al encarecimiento relativo persistente se suma un deterioro en las condiciones del mercado laboral, en especial en el segmento privado. Se estima que dicha situación junto con la continuidad de un ambiente inflacionario elevado afectará negativamente sobre la segunda parte del año en lo que a turismo interno se refiere.

Por el lado del turismo receptivo, la evolución de la política cambiaria junto con los precios domésticos determinarán la posibilidad de vislumbrar una mejora relativa que debilite el retraso cambiario, en el mercado oficial, principal factor impulsor de la tendencia negativa en arribos internacionales iniciada hace ya dos años.



CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES

En un contexto macroeconómico nacional caracterizado por una creciente incertidumbre y debilidad, la actividad del sector turismo continúa siendo una prioridad de gestión para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es en este sentido que hacia finales de 2013 se avanzó en una reorganización institucional y orgánica, buscando otorgar una mayor autonomía presupuestaria y de funcionamiento al organismo encargado del área al mismo tiempo que se avanzó en cambios legislativos destinados a regular con mayor eficiencia y equidad comportamientos de un sector que presenta continuas transformaciones. El deterioro en las variables macroeconómicas clave que determinan la viabilidad del turismo receptivo, como las relativas a los costos, han generado un impactado negativo sobre la situación sectorial. Este marco local se da en un escenario internacional y regional donde el sector turismo, de acuerdo a cifras oficiales de la Organización Mundial de Turismo (OMT), ha continuado su tendencia de crecimiento.

Es en este sentido que estima la continuidad en la dinámica de política económica nacional para el periodo 2014 y 2015, aún en un contexto internacional que podría presentarse algo más positivo que el de los años previos, lo que continuará planteando permanentes desafíos para el sector.

No obstante este cuadro de situación, la acción del Gobierno local y del Ente no ha sido pasiva y se ha orientado a fortalecer productos locales y mejorar la competitividad del destino dentro de los márgenes de acción con que cuenta. En este sentido se enmarcan las acciones de promoción tanto a nivel internacional, especialmente regional, como nacional, que apuntan a presentar la riqueza turística de nuestra ciudad en un marco donde la competencia entre destinos es cada vez mayor.

En las últimas tres décadas hemos presenciado que el mundo ha crecido en forma significativa, con países, especialmente entre los denominados en desarrollo, sacando de la pobreza a millones de personas, con un desarrollo de una clase media con mayor poder adquisitivo a nivel global. En este escenario la performance y las perspectivas para el turismo internacional han sido y son más que auspiciosas. En este sentido, la OMT de forma sistemática ha visto superadas sus expectativas sobre movimiento de turistas, reflejo del comportamiento de un sector que ha respondido con flexibilidad ante escenarios diversos. Es claro, en consecuencia, que el marco internacional continúa brindando oportunidades que debieran ser aprovechadas con la implementación de políticas macro adecuadas, y desde el ámbito local desde el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fortaleciendo actividades para ofrecer productos turísticos, culturales y deportivos de calidad, con infraestructura adecuada a la tendencia global.



ANEXO METODOLOGICO

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

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

Lo concerniente a Turismo de Reuniones en la Ciudad, proviene del ranking anual elaborado por la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) que constituye una de las asociaciones vinculadas a la industria de los eventos más prestigiosas del mundo. Este ranking cuantifica eventos organizados por asociaciones internacionales, que tengan lugar en diferentes sedes y que hayan rotado por un número mínimo de tres países.

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

En este estudio se realizaron tres encuestas paralelas, una dirigida exclusivamente a los turistas nacionales y extranjeros, otra dirigida a los residentes de la Ciudad de Buenos Aires y la última en relación a la prestación del servicio del Bus.

Además de identificar el perfil de los usuarios del bus (turistas y residentes) se buscó conocer su evaluación sobre el servicio y tarifas del Bus Turístico, el grado de información sobre la programación de la Ciudad y su opinión sobre el turismo cultural y la actual gestión de gobierno.

El abordaje de la encuesta fue coincidental. Se interceptó a los pasajeros en el bus durante el recorrido y/o en las paradas del circuito entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2013. El tamaño de la muestra fue de 3.363 casos

La Encuesta Buenos Aires Market fue elaborada por el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de conocer el perfil y hábitos de consumo gastronómico de los asistentes (residentes, excursionistas y turistas nacionales y extranjeros) a la feria.

El abordaje de la encuesta fue coincidental, en las diferentes sedes donde se realizaron las 9 ediciones de 2013 de BAMarket: bosques de Palermo (marzo,



mayo, julio y agosto), Barrancas de Belgrano (abril, septiembre y noviembre), Caballito (junio) y La Usina del Arte, en La Boca (octubre). El tamaño de la muestra fue de 1013 encuestas.

A los efectos de la investigación, tanto las respuestas de los residentes de la Ciudad como las de los asistentes provenientes del Gran Buenos Aires, se presentan de manera conjunta en el análisis; mientras que los turistas, nacionales y extranjeros, fueron excluidos del análisis por ser mínima su proporción en la muestra.

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



FUENTES

CAPITULO I. 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.

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

CAPITULO II. ANALISIS DEL CONTEXTO ARGENTINO

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

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

Banco Central de la República Argentina.

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

CAPITULO III. EL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

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

Ministerio de Turismo - INDEC, Encuesta de Ocupación Hotelera

Asociación Internacional de Congresos y Convenciones , Ranking ICCA

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

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

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

GLOSARIO

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

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



GLOSARIO

Agregados monetarios

Existen diferentes tipos de agregados. Los referenciados en este informe son los siguientes: BM (circulante en poder del público y Reservas), M1 (circulante en poder del público y depósitos en cuenta corriente), M2 (M1 más depósitos en caja de ahorro) y M3 (M2 más depósitos a plazo fijo).

Alojamiento turístico

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

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

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

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

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

Available Seat Kilometers (ASK)

Según IATA son los asientos disponibles por kilómetro.

Barril de petróleo WTI

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

Deuda soberana

Deuda contraída por el Estado Nacional.

Estadía

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

Gasto total del turismo receptivo

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

Ingreso disponible

Ingreso total más transferencias directas menos impuestos.



Motivo de visita

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

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

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

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

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

Pernoctaciones

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

Población económicamente activa (PEA)

Personas que tienen un empleo o lo están buscando

Revenue Passenger Kilometers (RPK)

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

Tasa de inversión

Inversión total sobre producto bruto interno (PBI)

Términos de intercambio

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

Turismo emisor

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

Turismo receptivo

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



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

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