



# Observatorio Turístico Ciudad de Buenos Aires

Primer Trimestre 2013  
Julio 2013

[bue.gob.ar](http://bue.gob.ar)   [/gcba](https://www.facebook.com/gcba)

turismo



Buenos Aires Ciudad



### Acerca del informe trimestral

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

# ÍNDICE

|   |    |
|---|----|
| INTRODUCCION.....   | 7  |
| RESUMEN EJECUTIVO.....  | 8  |
| I CONTEXTO INTERNACIONAL.....                                       | 10 |
| 1. PANORAMA ECONOMICO MUNDIAL.....                                  | 11 |
| 2. PANORAMA DEL TURISMO MUNDIAL.....                                | 16 |
| II CONTEXTO NACIONAL.....   | 21 |
| 1. PANORAMA ECONOMICO DE ARGENTINA.....                             | 22 |
| 2. PANORAMA DEL TURISMO EN ARGENTINA.....                           | 28 |
| III EL TURISMO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.....           | 32 |
| 1. TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL.....                             | 33 |
| 2. SERVICIOS NACIONALES E INTERNACIONALES ARRIBADOS A RETIRO.....   | 43 |
| 3. FRECUENCIAS AÉREAS NACIONALES E INTERNACIONALES A AEROPARQUE.... | 45 |
| DATOS BASICOS DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.....         | 47 |
| FUENTES.....  | 48 |

# ÍNDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS

## I. CONTEXTO INTERNACIONAL

### 1. PANORAMA ECONOMICO MUNDIAL

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

### 2. PANORAMA DEL TURISMO MUNDIAL

Gráfico 1. Arribos del turismo internacional a 2012

Gráfico 2. Arribos del turismo internacional (variación)

Gráfico 3. Distribución subregional del turismo internacional

Gráfico 4. UNWTO Panel de expertos en turismo mundial

Gráfico 5. Distribución de los arribos por turismo internacional por región 2012.

Gráfico 6. América Latina. Turismo Internacional

Gráfico 7. Turismo emisor de Brasil

## II. CONTEXTO NACIONAL

### 1. PANORAMA ECONOMICO DE ARGENTINA

Gráfico 1. Evolución mensual de la actividad económica (EMAE) y del sector industrial (EMI) en Argentina (2008-2013)

Gráfico 2. Variación interanual de las importaciones, por uso económico (primer trimestre 2013, en %)

Gráfico 3. Variación interanual de las exportaciones (primer trimestre 2013, en %)

Gráfico 4. Exportaciones e importaciones de bienes y saldo comercial (primer trimestre, en millones de USD)

Gráfico 5. Resultado primario y financiero del Tesoro Nacional (primer trimestre 2013, en millones de pesos corrientes)

### 2. PANORAMA DEL TURISMO EN ARGENTINA

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

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

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

Gráfico 4. Evolución del costo de hacer turismo en Argentina

## III EL TURISMO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

### 1. TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2. SERVICIOS NACIONALES E INTERNACIONALES ARRIBADOS A RETIRO**

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

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

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

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

## **3. FRECUENCIAS AEREAS NACIONALES E INTERNACIONALES A AEROPARQUE**

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

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

# INTRODUCCIÓN

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

Durante el período 2009-2012 se divulgaron un total de 12 informes trimestrales sobre el turismo receptivo internacional en la Argentina y, en especial, en la Ciudad de Buenos Aires.

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

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

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

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

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

# RESUMEN EJECUTIVO

- Las perspectivas de crecimiento económico mundial mejoraron en el primer trimestre de 2013 pese a que los riesgos a una nueva desaceleración no desaparecen. Sin embargo, cuando la situación económica parece estabilizarse, en los primeros meses del año emergieron nuevas fuentes de incertidumbre en la Eurozona: la crisis bancaria en Chipre y los problemas irresueltos en Portugal, España, Grecia e Italia. Asimismo, las declaraciones del presidente de la Fed generan interrogantes sobre la evolución de la economía estadounidense bajo una política monetaria menos expansiva. Con todo, las expectativas de crecimiento de mediano plazo mejoraron en la primera parte de 2013.
- Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 4% en 2012 hasta alcanzar los 1.035 millones el gasto turístico ascendió a 1.072 miles de millones de dólares, según el Barómetro OMT sobre el Turismo Mundial. La Organización Mundial de Turismo pronosticó además un cambio de mapa en el turismo mundial con Asia-Pacífico como la región de mayor crecimiento emisor, impulsada por China

Las Américas, Las Américas, en 2012 capturaron el 16% del total mundial de turistas y el 20% de los ingresos, registrando un incremento del 4% y del 6,9 respectivamente.

No se observa por los datos existentes que haya crisis en la región, si vemos situaciones particulares en los casos de Argentina y Uruguay que son los únicos en mostrar resultados negativos (-10%) y (-5%)

- La economía argentina continuó en una nueva fase del ciclo económico que dio inicio a principios de 2012, con tasas de crecimiento significativamente menores a las obtenidas durante la fase de recuperación tras la crisis de 2002. El consumo se mantuvo como el motor de crecimiento en el primer trimestre de 2013, en tanto la inversión continuó débil producto de la incertidumbre económica y la ausencia de canales de ahorro en moneda nacional. Por su parte, las exportaciones no logran compensar el aumento de las importaciones, particularmente las energéticas requeridas para sostener la demanda creciente en un contexto de baja inversión en el sector por la falta de incentivos apropiados. Debido a la aparición de “cuellos de botella” en el sector externo (con desacumulación de reservas), a la caída de la tasa de inversión y a la contracción del sector de la construcción, el Gobierno Nacional intenta repetir las mismas políticas de la fase previa, implementando medidas descoordinadas de oferta de crédito subsidiado y blanqueo de capitales, obviamente sustitutos sumamente imperfectos de políticas que preserven el valor de la moneda, fomenten la productividad, estimulen las exportaciones de bienes de valor agregado, reduzcan la inflación y desalienten las transacciones en la economía informal.
- Durante el primer trimestre de 2013 arribaron 693.853 turistas internacionales a la Argentina por Ezeiza, Aeroparque, Puerto de Buenos Aires y Aeropuerto de Córdoba, dejando un gasto turístico por cercano a los USD 740 millones. La balanza turística mostró un resultado negativo con un resultado de 110.889 turistas. La tendencia sigue mostrando mayor crecimiento en la llegada de turistas regionales, evidenciando una menor participación de los países del hemisferio norte.

- El primer trimestre de 2013, con un total de 560.494 arribos por turismo internacional a la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo del primer trimestre de 2013, los turistas extranjeros ingresados por Ezeiza y Aeroparque realizaron un gasto total de 442 millones de dólares.

Durante el primer trimestre de 2013, el total de turistas internacionales arribados por Ezeiza y Aeroparque fue 509.691. Brasil con el 25% continúa ubicado como el primer mercado, seguido de Europa con el 24,5% del total.

A lo largo del primer trimestre de 2013, los turistas extranjeros ingresados por Ezeiza y Aeroparque realizaron un gasto total de 442 millones de dólares. De ese total, Brasil aportó el 26,1%, mientras que el Resto de América participó con el 22,2%.

Las pernoctaciones totales en el primer trimestre de 2013 fueron de 4.487.960. El mercado con mayor participación en las pernoctaciones fue Europa con el 30,8%. Brasil representó el 16,8%.

## **I. CONTEXTO INTERNACIONAL**

# 1. PANORAMA ECONOMICO MUNDIAL

Las perspectivas de crecimiento económico mundial mejoraron en el primer trimestre de 2013 pese a que los riesgos a una nueva desaceleración no desaparecen. Sin embargo, cuando la situación económica parece estabilizarse, en los primeros meses del año emergieron nuevas fuentes de incertidumbre en la Eurozona: la crisis bancaria en Chipre y los problemas irresueltos en Portugal, España, Grecia e Italia. Asimismo, las declaraciones del presidente de la Fed<sup>1</sup> generan interrogantes sobre la evolución de la economía estadounidense bajo una política monetaria menos expansiva. Con todo, las expectativas de crecimiento de mediano plazo mejoraron en la primera parte de 2013.

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

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

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

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

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

---

<sup>1</sup> Reserva Federal de Estados Unidos

Por otro lado, recientemente funcionarios de la Fed comentaron sobre un avance hacia un endurecimiento de la política monetaria, en la medida que la economía estadounidense continúe retomando sus niveles de actividad a los alcanzados antes de 2008. Esto podría tener especial efecto en la Argentina a través de los flujos de capitales, la devaluación de las monedas de la región y en la caída de los precios de los commodities ante la revaluación del dólar a nivel internacional.

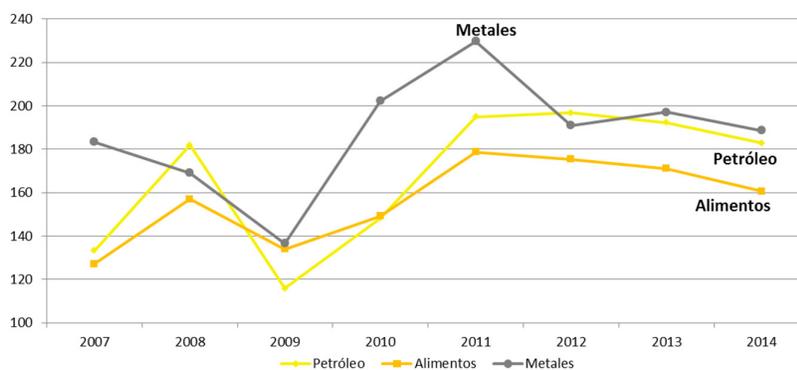
En el canal comercial, uno de los mecanismos de propagación de la crisis desde las economías centrales afectadas hacia las economías emergentes, volvieron las perspectivas de mejora para los primeros meses de 2013 luego que en 2012 pusieran de manifiesto una fuerte contracción respecto a los niveles registrados en 2011. De hecho, las correcciones formuladas entre el primer mes del año y el cuarto fueron leves, sosteniendo las estimaciones de expansión de las importaciones y exportaciones, tanto en las economías avanzadas como en los mercados emergentes. En estos últimos, las más recientes estimaciones indican un aumento de 6.2 y 4.8 p.p. de importaciones y exportaciones respectivamente, en tanto, para las economías desarrolladas los guarismos alcanzan 2.2 y 2.8 p.p.<sup>2</sup> Esto indica que la demanda de la periferia puede sostener la producción de los países desarrollados. De esta forma, puede inferirse que la actividad exportadora de las economías latinoamericanas podría expandirse en volumen y, consecuentemente, también la actividad económica continuaría en los niveles actuales.

## 1.1. Precios internacionales y términos del intercambio

La caída en la demanda de las economías más grandes del mundo ha afectado negativamente los precios de la mayoría de las materias primas durante el 2012. La excepción fueron algunos alimentos que experimentaron alzas acotadas debido a factores climáticos y su impacto en la oferta. Por su parte, las materias primas agrícolas han mostrado cierta estabilidad en sus precios a lo largo de 2012.

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

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



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

<sup>2</sup> Proyecciones del FMI respecto al año 2012. Los datos refieren al comercio mundial de bienes y servicios

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

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

### **a. Eurozona**

La Eurozona continúa mostrando un desempeño poco favorable a nivel general. En el primer trimestre de 2013 el nivel de actividad cayó un 0,1% a/a<sup>3</sup>. Esto se da en un contexto de alto desempleo y expectativas poco optimistas para lo que queda de 2013 y el próximo año.

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

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

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

### **b. Estados Unidos**

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

---

<sup>3</sup> Fuente: Eurostat

consecuencias típicas de la crisis financiera: la reducción de los niveles de apalancamiento y aumentando la preferencia por la liquidez.

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

### c. Asia

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

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

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

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

### d. América Latina

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

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

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

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

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

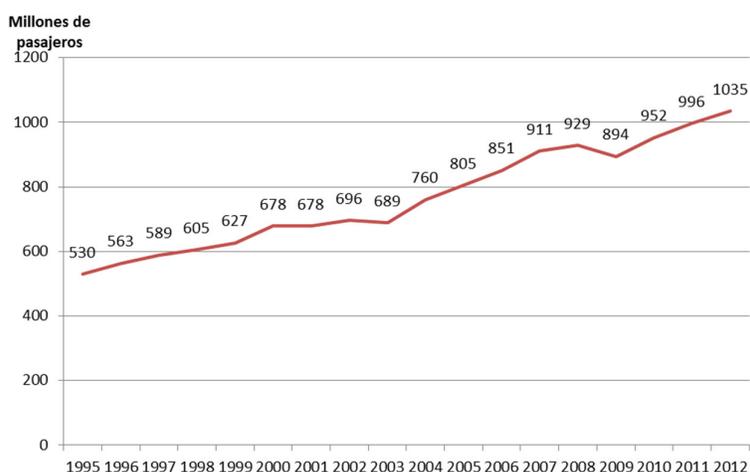
Así, la economía podría continuar registrando un crecimiento menor al esperado hoy en día, mientras que la inflación aumentó a 6.5% a/a en los primeros cinco meses del año sufriendo una leve aceleración en el mes de junio (6.7% a/a).

## 2. PANORAMA DEL TURISMO MUNDIAL

Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 4% en 2012 hasta alcanzar los 1.035 millones el gasto turístico ascendió a 1.072 miles de millones de dólares, según el Barómetro OMT<sup>4</sup> sobre el Turismo Mundial. La Organización Mundial de Turismo pronosticó además un cambio de mapa en el turismo mundial con Asia-Pacífico como la región de mayor crecimiento emisor, impulsada por China.

El informe sobre tendencias globales presentado por la OMT en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo, FITCuba 2013, que se celebra en Varadero, destaca que China detenta ya el liderazgo como potencia emisora de turistas con un 32% de crecimiento en 2011 y el 40% en 2012, superando a Alemania y Estados Unidos, que ocupan el segundo y tercer lugar en la clasificación mundial, seguidos por Reino Unido y Rusia.

**Gráfico 1. Arribos del turismo Internacional a 2012**



Fuente: Barómetro enero 2012- Organización Mundial del Turismo.

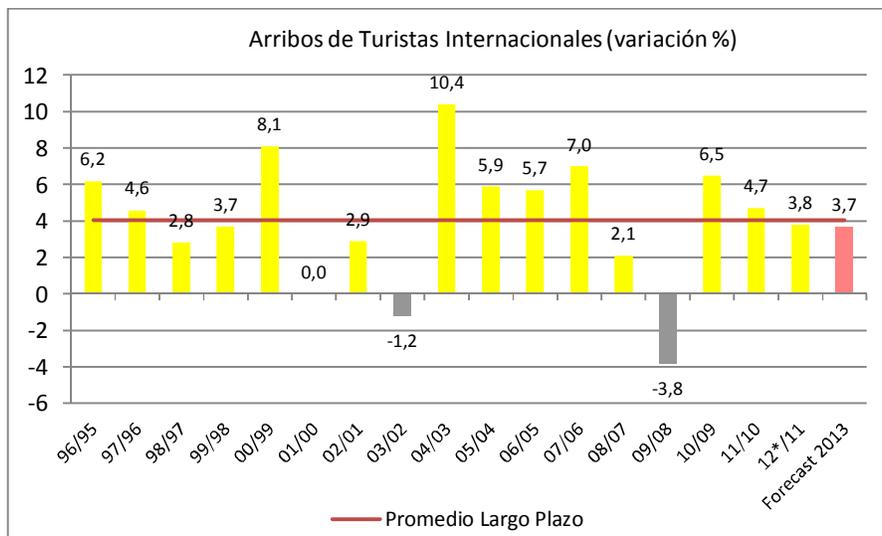
A escala global hay una tendencia estable de crecimiento del turismo. Las cifras demuestran que la tendencia creciente del turismo solo fue interrumpida en los últimos 10 años por la crisis del 2009. Hoy los datos muestran que no hay crisis para el turismo mundial.

En 2012, el crecimiento fue más significativo en las economías emergentes (+4,1%) en comparación con las avanzadas (+3,6%) La variación interanual del total de turistas internacionales a escala mundial tuvo en 2012 un crecimiento del 3,8%.

Basados en los datos reportados por 99 países, sobre el movimiento del turismo internacional en los dos primeros meses del año, la OMT pronostica un crecimiento del turismo mundial del 4% para el 2013 en comparación con el 2012.

<sup>4</sup> Barómetro de Enero del 2013

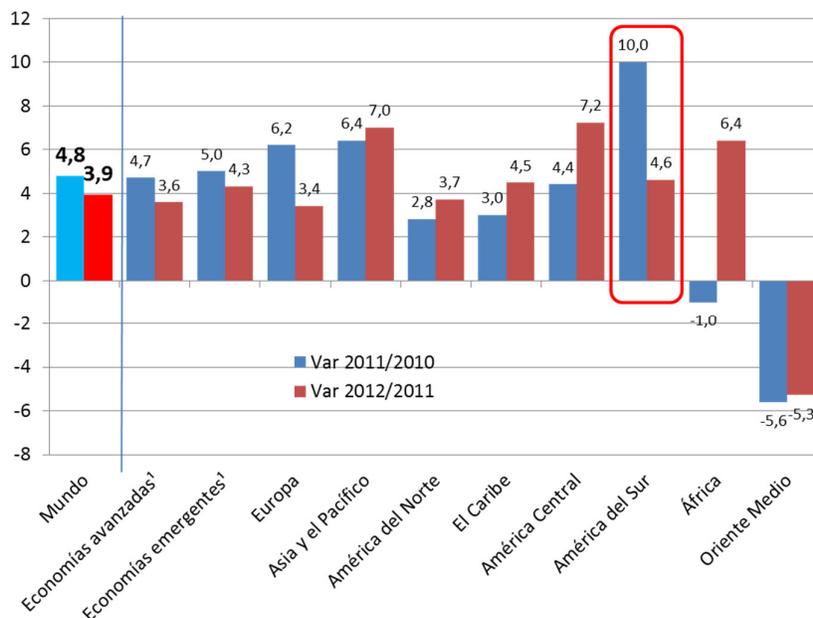
**Gráfico 2. Arribos de turistas internacionales (variación %)**



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

Con excepción de Medio Oriente (producto de la alta conflictividad existente en esa región) todas las regiones del mundo muestran signos de crecimiento en los arribos internacionales de turistas. Incluso América del Sur crece y lo hace por arriba del promedio mundial, es decir tampoco hay señales de crisis para el turismo receptor del subcontinente.

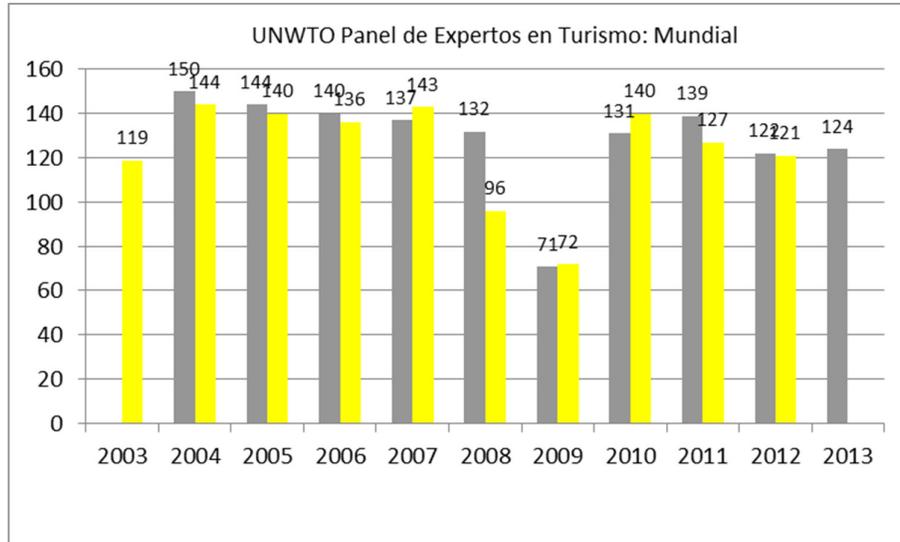
**Gráfico 3. Distribución subregional del turismo internacional**



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

En cuanto a las perspectivas del turismo mundial para el 2013 el indicador que realiza la OMT muestra un mayor optimismo de lo que hubo en el 2012. Se espera que los arribos del turismo internacional crezcan en valores cercanos al promedio de los últimos 8 años. Lo que nos lleva a concluir que no hay motivos que nos induzcan a pensar que haya una caída del turismo mundial en 2013

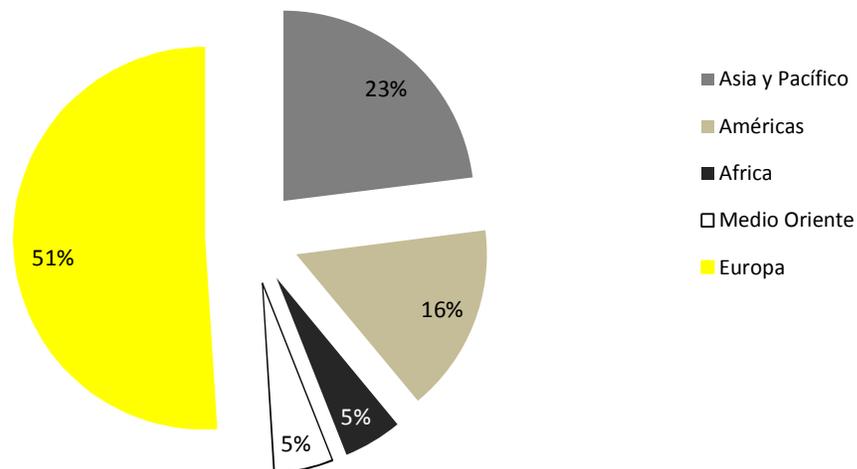
**Gráfico 4. UNWTO Panel de expertos en turismo mundial**



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

Las Américas, en 2012 capturaron el 16% del total mundial de turistas y el 20% de los ingresos, registrando un incremento del 4% y del 6,9% respectivamente.

**Gráfico 5. Distribución de los arribos por turismo internacional por región 2012**



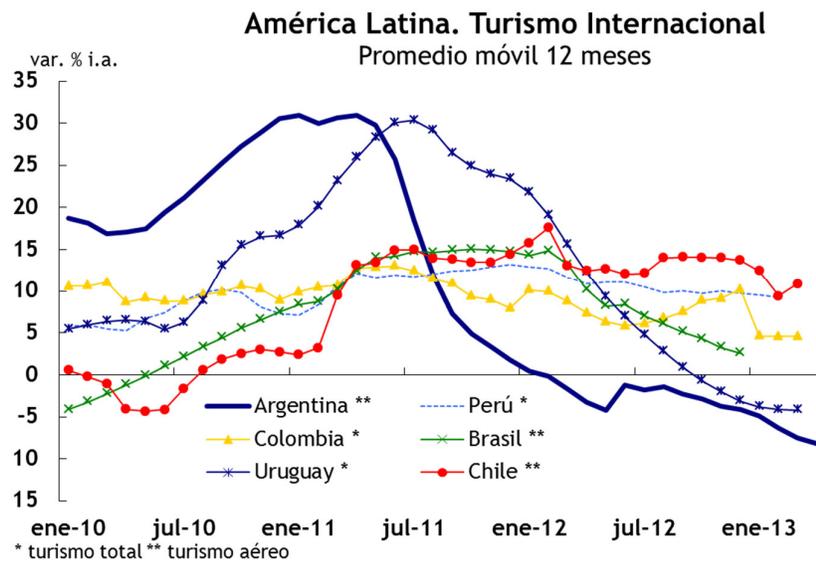
Fuente: Barómetro Enero 2012- Organización Mundial del Turismo

De la información surgida de cada país, se observa que existen tres tendencias visibles en América del Sur:

1. Colombia (+5%), Chile (+10%) y Perú (+10%) con tasas relativamente estables y altas de crecimiento en el arribo de turistas internacionales.
2. Brasil (+3%) con una tendencia declinante, pero todavía con claro crecimiento interanual en el número de arribos
3. Argentina (-10%) y Uruguay (-5%) con caídas en las llegadas del turismo extranjero.

No se observa por los datos existentes que haya crisis en la región, si vemos situaciones particulares en los casos de Argentina y Uruguay.

**Gráfico 6. América Latina. Turismo Internacional**

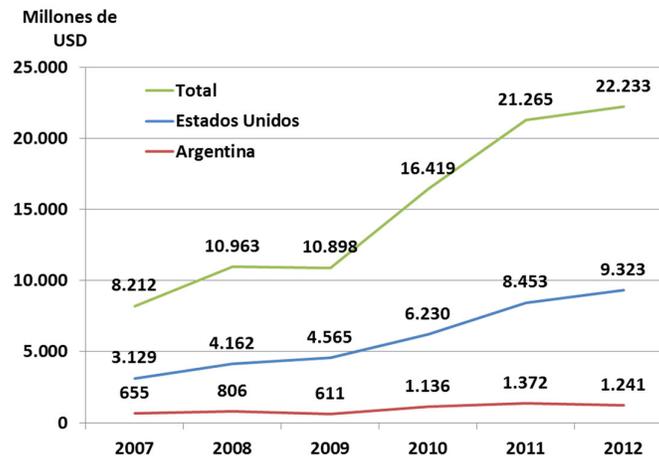


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

La OMT destaca que Brasil, a escala mundial, creció el 29,5 % como emisor de turistas en 2011 y un 4,6% en 2012. El gasto que hacen los brasileños en el exterior casi se triplicó entre 2007 y 2012 (pasa de 8200 millones a 22200 millones) y en 2012 no cayó comparado con 2011.

El comportamiento del emisor hacia Estados Unidos replica el agregado, pasa de 3100 millones a 9300 millones, y entre 2011 y 2012 subió 900 millones. En Argentina la historia es diferente. En estos seis años el gasto se duplica (lo que no es malo de por sí), pero el año pasado hubo menos gasto que en 2011.

**Gráfico 7. Turismo emisor de Brasil**



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

## **II. CONTEXTO NACIONAL**

# 1. PANORAMA ECONOMICO DE ARGENTINA

La economía argentina continuó en una nueva fase del ciclo económico que dio inicio a principios de 2012, con tasas de crecimiento significativamente menores a las obtenidas durante la fase de recuperación tras la crisis de 2002. El consumo se mantuvo como el motor de crecimiento en el primer trimestre de 2013, en tanto la inversión continuó débil producto de la incertidumbre económica y la ausencia de canales de ahorro en moneda nacional. Por su parte, las exportaciones no logran compensar el aumento de las importaciones, particularmente las energéticas requeridas para sostener la demanda creciente en un contexto de baja inversión en el sector por la falta de incentivos apropiados. Debido a la aparición de “cuellos de botella” en el sector externo (con desacumulación de reservas), a la caída de la tasa de inversión y a la contracción del sector de la construcción, el Gobierno Nacional intenta repetir las mismas políticas de la fase previa, implementando medidas descoordinadas de oferta de crédito subsidiado y blanqueo de capitales, obviamente sustitutos sumamente imperfectos de políticas que preserven el valor de la moneda, fomenten la productividad, estimulen las exportaciones de bienes de valor agregado, reduzcan la inflación y desalienten las transacciones en la economía informal.

La actividad económica argentina entró en 2012 en una nueva fase del ciclo económico, caracterizado por un menor dinamismo (en el mejor de los casos el crecimiento podría alcanzar el 4% según datos oficiales) respecto al observado durante toda la fase de recuperación desde la crisis de 2002, cuando la economía se expandía a un ritmo del orden del 7,1% anual.

Varios son los sectores afectados por esta desaceleración, ya que menor actividad implica menores ingresos lo que se agrava en un contexto de alta inflación, con lo cual no sólo se ven afectados los sectores vinculados con la producción de bienes sino también de servicios.

En relación a los primeros, la caída de la producción fue del 0,9% para el primer trimestre del año, observándose en una amplia variedad de actividades. La construcción (-3,5%) y la industria manufacturera (-0,5%) fueron los sectores más emblemáticos, pero las bajas también se registraron en la explotación pesquera y la minería. La actividad agropecuaria no registró cambios y sólo el suministro de agua, electricidad y gas expandió su actividad, lo que paradójicamente impacta negativamente sobre la situación macroeconómica por la restricción externa que genera.

Para el caso de los servicios, el crecimiento fue del 5,4%, dándose los mayores incrementos en la intermediación financiera (+22%), el comercio minorista (6,5%) y el transporte, almacenamiento y comunicaciones (4,7%). No obstante, cabe destacar que como para las dos primeras actividades, la medición de la producción no se realiza en términos de “unidades fabricadas”, la medición del índice de precios es esencial para obtener la tasa de variación de la actividad económica.

En el caso particular del sector turismo, se observa que viajar por Argentina se ha encarecido notablemente frente al resto de los mercados latinoamericanos. En este sentido, el país se ha vuelto un 35% más caro en promedio en relación a 2007, siendo el nivel inflacionario el principal problema de esta caída de la competitividad.

## 1.1. Nivel de actividad y evolución del producto

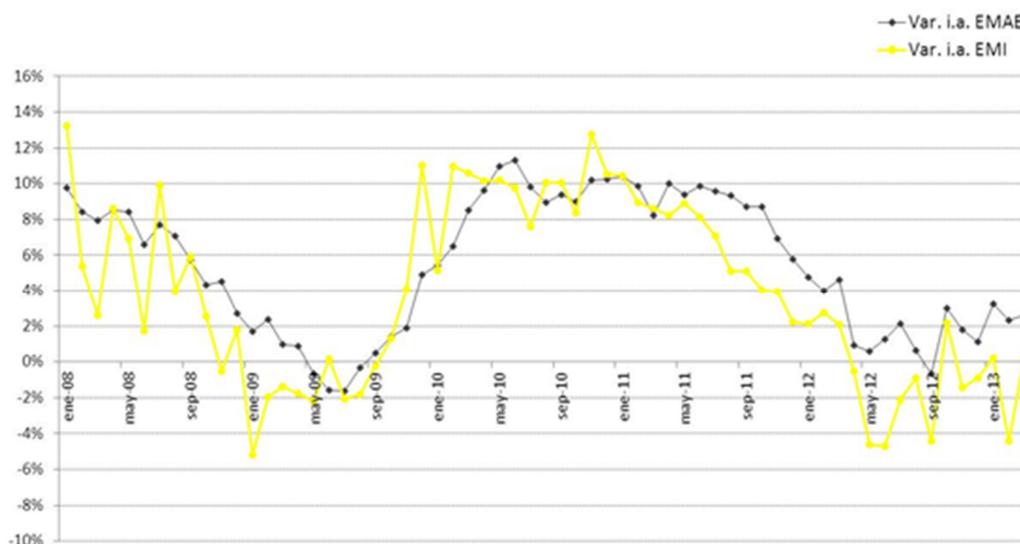
Durante el primer trimestre del año, la actividad económica mejoró respecto al mismo período de 2012, registrando un crecimiento de 2,7% según datos oficiales. No obstante, utilizando un índice de precios al consumidor alternativo (como por ejemplo, el divulgado por el Congreso argentino, el crecimiento registrado sería menor al publicado por el organismo estadístico oficial).

Sin embargo y aun tomando el crecimiento publicado por el INDEC, esta expansión del producto no fue reflejo de lo observado en la actividad industrial, que evidencia un frágil desempeño resultado, entre otros, de la apreciación cambiaria real generada por la alta inflación interna, y las trabas a las importaciones de insumos. En relación al primer trimestre de 2012, el EMI (Estimador Mensual Industrial)<sup>5</sup>, se contrajo 1,3% a/a (interanual), alcanzando el cuarto trimestre consecutivo de caída en la producción industrial.

La tendencia negativa sigue observándose en las mismas industrias que lideraban la caída de producción el último trimestre del año anterior. La industria metálica básica (-12% a/a), el rubro de Edición e Impresión (-11% a/a) y la industria Metalmecánica (-7% a/a) se incluyen en este grupo. En cambio, la industria Automotriz (+8%) ratifica su recuperación del año anterior y la refinación de Petróleo (+3%) continúa en el sendero expansivo, aunque comparando contra períodos de baja actividad.

Por su parte, la construcción siguió mostrando una caída como respuesta a las medidas adoptadas por el gobierno nacional, que prohíben la compra de moneda extranjera con motivos de atesoramiento. Consecuentemente, el mercado inmobiliario cuyos precios se encuentran dolarizados por funcionar como reserva de valor y canal de ahorro de las familias, reflejó una retracción en la actividad, producto de estas restricciones. En el primer trimestre, el ISAC (indicador sintético de la construcción) cayó -1,3% a/a, manteniendo la tendencia de 2012 (-2,8%), especialmente la de los tres trimestres previos.

**Gráfico 1. Evolución mensual de la actividad económica (EMAE) y del sector industrial (EMI) en Argentina (2008-2013)**



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

<sup>5</sup> El Estimador Mensual Industrial es un indicador sintético que mide el desempeño del sector manufacturero sobre la base de información proporcionada por empresas líderes, cámaras empresarias y organismos públicos que informan sobre productos e insumos representativos. Fuente: INDEC

Como respuesta, la administración nacional conjuntamente con el Banco Central lanzaron un blanqueo solo de divisas, que incluye la emisión de un certificado llamado CEDIN, que en los hechos se constituye en un medio de pago e instrumento financiero que puede utilizarse en las transacciones en el mercado inmobiliario y/o en proyectos de construcción y cuya meta es la reactivación de dicho sector. En este contexto, el CEDIN es uno de los instrumentos que provee el gobierno nacional como vía de “blanqueamiento” de capitales de moneda extranjera atesorada en el propio país como en el extranjero. Para obtenerlos las personas físicas o jurídicas entregan las divisas “blanqueadas” a cambio de la emisión de un CEDIN, denominados en dólares y equivalentes al monto entregado en efectivo. La denominación de los mismos CEDIN es variable y su objetivo es dual. Por un lado, funcionaría como medio de pago en las transacciones inmobiliarias o de construcción, lo que implica una re-dolarización del mercado de inmuebles y por el otro, permite hacerse de divisas al Banco Central en una coyuntura de salida de capitales.

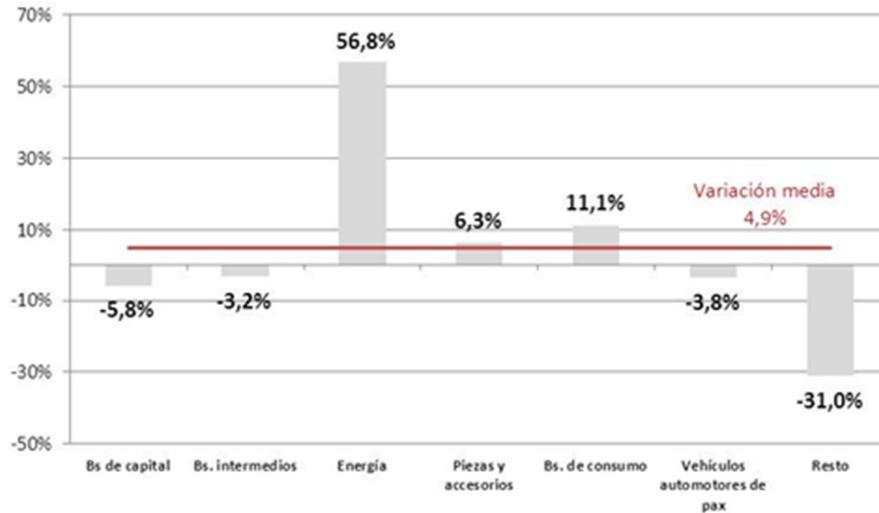
La efectividad de dicho instrumento está siendo cuestionada debido a que depende de la cantidad de capital que los agentes estén dispuestos a blanquear y la aceptación del CEDIN por parte de los vendedores de inmuebles. Debido a que reciben el CEDIN y este debe ser cambiando en una entidad financiera tras una serie de trámites administrativos cuyos tiempos no está claro cuánto demorarían, entonces depende de la confianza de los vendedores en que ese CEDIN sea redimible a su equivalente en dólares. En una perspectiva histórica, algunas décadas atrás se observaba un mecanismo similar para la totalidad de los contratos en Argentina (la libre conversión de pesos a dólares respaldada por ley, o Ley de Convertibilidad) que fue la respuesta oficial a la dolarización de facto de los argentinos ante la insistencia de los gobiernos de recurrir al mecanismo inflacionario como medio de financiamiento de las cuentas públicas.

## **1.2. Balanza comercial y cuenta corriente**

El intercambio comercial argentino registró un superávit de USD 1.310 millones en los primeros tres meses de 2013, un 48% menos que el mismo período del año 2012. Este resultado se debe fundamentalmente a que el problema de flujo que se registra todavía se mantiene a pesar de que se endurecen las trabas a la importación de bienes. Sin embargo, el menor dinamismo exportador no logra compensar el incremento de las importaciones, aunque su tasa de crecimiento sea significativamente menor a la observada cuando la economía nacional se expandía al 9% anual.

Las importaciones en 2012 aumentaron un 4,9%, que se explicó especialmente por una suba de los precios (3,4%) mientras que el volumen importado creció un 1,6%. Por uso, la variación positiva de las importaciones se debió fundamentalmente al aumento de las compras de energía y bienes de consumo (+56,8% y +11,1%) mientras que los bienes de capital e intermedios, esenciales para un proceso de crecimiento sostenible en el tiempo, continuaron retrayéndose (-5,8% y -3,2%, respectivamente).

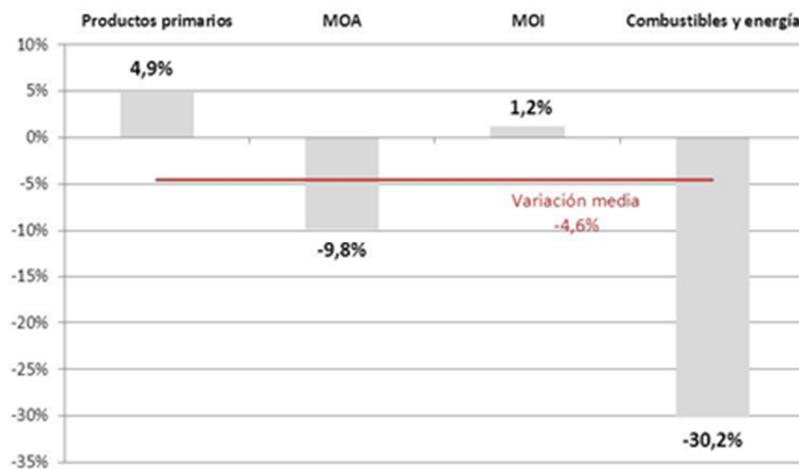
**Gráfico 2. Variación interanual de las importaciones, por uso económico (primer trimestre 2013, en %)**



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

En referencia a las exportaciones, el primer trimestre confirmó lo que se observó en 2012, particularmente en los últimos tres trimestres de ese año. El desempeño exportador continúa en baja a pesar de que los precios de los bienes vendidos siguieron aumentando en promedio. Para el primer trimestre de 2013, las exportaciones cayeron un 2,5% respecto al mismo período del año anterior, y la caída en volúmenes fue de 4,9% a/a (que fue parcialmente compensado por el aumento de precios en 2,5% a/a). Esto sugiere la dependencia argentina de los precios internacionales para mitigar el efecto de la apreciación cambiaria y la pérdida de mercados internacionales.

**Gráfico 3. Variación interanual de las exportaciones (primer trimestre 2013, en %)**

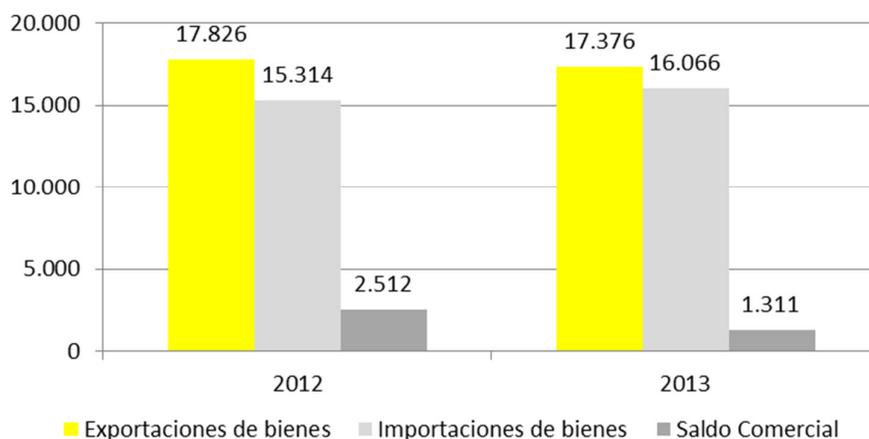


Fuente: Elaboración del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires en base a INDEC

A la tendencia decreciente que presenta la Balanza Comercial (que incluye exportaciones e importaciones de bienes y servicios), se observa que en el primer trimestre su comportamiento continuaría en el mismo sentido. Según cifras del INDEC, correspondientes al Intercambio Comercial Argentino (exportaciones e importaciones de bienes únicamente), el saldo comercial en los primeros tres meses del año totalizó USD 1.311 millones, siendo el valor de las exportaciones de USD 17.376 millones (2,5% inferiores al mismo período del año anterior) y el de las importaciones de USD 16.066 millones (aumentando un 4,9% frente al primer trimestre de 2012).

Este resultado positivo de Cuenta Corriente se produce simultáneamente a la pérdida de reservas del Banco Central, que en 2012 sumó solo 3.300 millones de dólares por una continua salida de capitales del país, a pesar de las restricciones existentes a la compra de divisas y el giro de utilidades.

**Gráfico 4. Exportaciones e importaciones de bienes y Saldo Comercial (primer trimestre, en millones de USD)**



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

## 1.4. Consumo e Inversión

En los primeros tres meses del año, tanto el consumo privado como público fueron los componentes del producto que mayor crecimiento registraron (6,1% y 6,4%), amortiguando el pobre desempeño de la inversión bruta interna fija y la caída de las exportaciones de bienes y servicios en 8,5%. En especial, es el consumo privado el que tracciona el crecimiento económico, seguido del consumo público.

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

La Inversión Bruta Interna, que en la última década ha tomado la forma de inversión financiada internamente (es decir, con el ahorro nacional), continuó mostrando un pobre desempeño como a lo largo de todo 2012. Este comportamiento mantiene su lógica: los medios de financiamiento se reducen por la caída del valor real de los depósitos. Por lo tanto, los inversores cuentan con una menor disponibilidad de fondos para llevar a cabo sus proyectos, los cuales se concretan a través de las entidades financieras que encuentran un destino para el ahorro de los agentes económicos que no lo utilizan para proyectos propios.

En el primer trimestre de 2013, la inversión se expandió a un ritmo del 1,3% a/a, ya lejos de las cifras de 2010 y 2011. La tasa de inversión (medida como la IBIF sobre el PIB) fue de 20,8%, 1 p.p. menos que en el mismo período de 2012, sugiriendo que las expectativas sobre el desempeño macroeconómico consideran un entorno con incertidumbre para la toma de decisiones de largo plazo. La inflación acorta el horizonte de tiempo sobre el cual se planifica y por lo tanto, tienen menos lugar aquellos proyectos que requieren de períodos de maduración más prolongados, por lo general, asociados a inversiones de mayor escala.

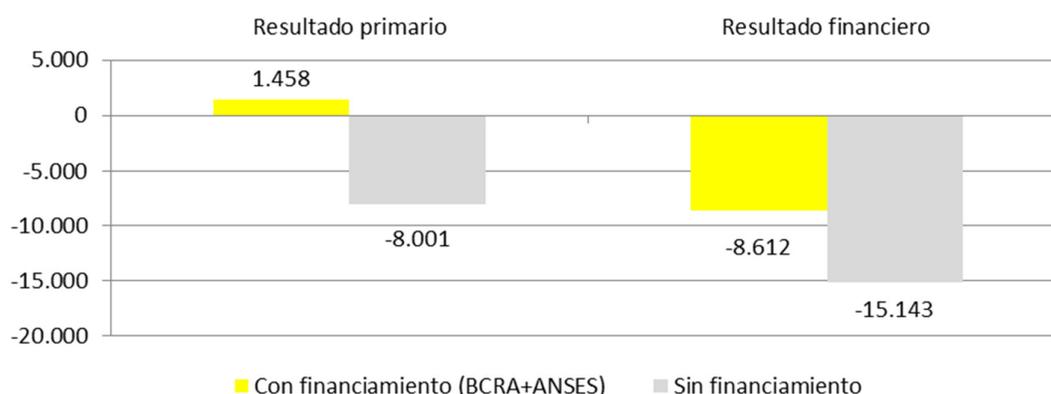
De esta forma, resulta difícil considerar que el actual desempeño económico evoluciona de una forma sostenible en el tiempo. El consumo privado y público se expande a tasas muy superiores a la de la inversión, la cual en términos del PIB sigue reduciéndose. Las importaciones aumentan a un ritmo mayor que las exportaciones, generando un problema en las cuentas externas. Todo ello ocurre en simultáneo con los esfuerzos del Gobierno Nacional por impulsar la compra en bienes de capital y la inversión productiva, estimulando el crédito a una tasa subsidiada y por un volumen aproximado de 20 mil millones de pesos para ambos semestres del año. Si bien su impacto podría ser positivo dado que permite a las empresas acceder a “crédito barato”, habría que evaluar el tipo de proyectos financiados, y de hecho no comprende una solución de largo plazo para el estímulo de la inversión. La necesidad de la preservación del valor de la moneda sigue siendo una de las cuestiones de fondo para el mejoramiento del sistema crediticio destinado a la inversión productiva, que continúa sin resolverse.

## 1.5. Finanzas públicas nacionales<sup>6</sup>

En el primer trimestre de 2013 el Ministerio de Economía informó que el resultado primario fue de \$1.458 millones, pero incluyendo el pago neto de intereses arrojaron un déficit financiero de \$5.685 millones, equivalente al 0,2% del PIB, esto aun contemplando como recursos genuinos las transferencias recibidas por giro de utilidades devengadas del BCRA y por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, proveniente de ANSES. Si se excluyesen, el superávit primario se convertiría en un déficit de aproximadamente \$ 8.000 millones, equivalente a 0,4% del PIB y el resultado financiero arrojaría déficit de \$15.000 millones, alcanzando el 0,7% del producto.

Durante el primer trimestre de 2013, los gastos e ingresos sugieren haber crecido al mismo ritmo, aunque nuevamente en estos últimos se contabilizan fuentes de financiamiento intragubernamentales como son las anteriormente mencionadas. En ambos casos, se registraron incrementos del orden del 27% a/a, pero deduciendo los mecanismos de financiamiento utilizados constantemente por el Gobierno Nacional, los ingresos crecen a una tasa del 22% y los egresos al 27%. Esto quiere decir que el financiamiento proveniente del BCRA y ANSES aumentó de \$3.500 millones a \$9.400 millones, es decir, registró una variación interanual de 170%.

**Gráfico 5. Resultado primario y financiero del Tesoro Nacional (primer trimestre 2013, en millones de pesos corrientes)**



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

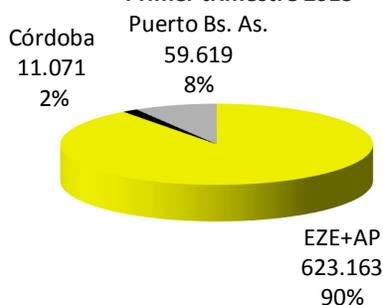
<sup>6</sup> Datos obtenidos en base a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la República Argentina

## 2. PANORAMA DEL TURISMO EN ARGENTINA

Durante el primer trimestre de 2013 arribaron 693.853 turistas internacionales a la Argentina por Ezeiza, Aeroparque, Puerto de Buenos Aires y Aeropuerto de Córdoba, dejando un gasto turístico por cercano a los USD 740 millones. La balanza turística mostró un resultado negativo con un resultado de 110.889 turistas. La tendencia sigue mostrando mayor crecimiento en la llegada de turistas regionales, evidenciando una menor participación de los países del hemisferio norte.

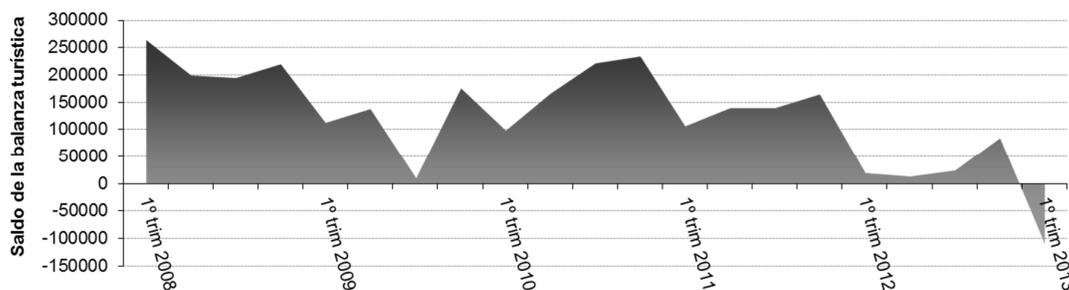
En el primer trimestre del 2013 Argentina recibió un total de 623.163 arribos turísticos internacionales por vía aérea, presentando una variación interanual negativa del 14% con respecto al mismo período del año anterior. Por el Puerto de Buenos Aires han ingresado 59.619 turistas, y por el aeropuerto de Córdoba, 11.071 turistas.

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



La suba de los costos locales en pesos, y la mejora nominal en los salarios, ambas superiores a la depreciación nominal del peso frente al dólar, han generado la apreciación del tipo de cambio real en los últimos años. Una consecuencia directa de esta situación fue el impacto negativo en la balanza turística, considerando únicamente la principal vía de ingresos al país (Ezeiza y Aeroparque), desde finales de 2006, tanto por el continuo aumento de los viajes de los residentes argentinos al exterior como por la caída en el turismo receptivo. Luego de que durante el 2012 el balance entre el turismo receptivo y emisoro aéreo haya registrado en un entorno de los niveles mínimos históricos, el primer trimestre de 2013 la balanza turística presentó un resultado negativo cercano a los 111.000 turistas.

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



Considerando como vía de ingreso los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, las pernoctaciones durante el primer trimestre presentaron una variación interanual negativa de aproximadamente 13,2%, alcanzando la cifra de 8.973.948. En ese mismo periodo, la estadía promedio fue de 14,2 noches, mostrando una variación interanual negativa del 0,5%.

Durante el trimestre, el gasto promedio diario de los turistas que ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque fue de USD 78,6 y representó una variación interanual negativa del 7,1%. Estos resultados implicaron una caída de 19,4% en el gasto total de los extranjeros durante el primer trimestre respecto a igual período de 2011, llegando a los USD 697.487.473.

Durante el primer trimestre de 2013 la cantidad de turistas europeos, principal mercado receptivo, que visitaron Argentina fue de 177.371, lo que representó una variación interanual negativa del 8,9%. A pesar de que registra contracciones interanuales en los últimos trimestres, el mercado europeo pasó a ser el más importante para el turismo receptivo argentino en cuanto a la cantidad de viajeros (27,7% del total) en el total de los ingresos por Ezeiza y Aeroparque, desplazando al mercado brasileño. Por esta razón, la evolución de este mercado es determinante sobre gran parte de los indicadores del turismo receptivo de Argentina.

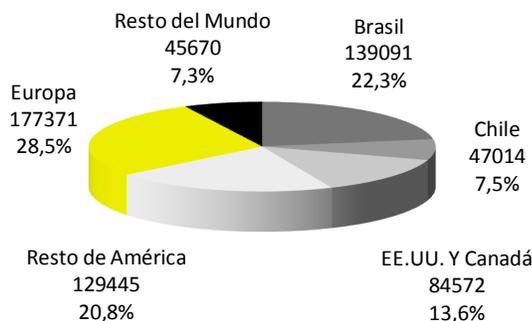
El segundo mercado que más turistas aportó a Argentina durante ese mismo período fue el brasileño con un total de 139.091 turistas, lo que representó una caída interanual del 30,22%. Brasil, históricamente el principal mercado turístico argentino, durante el primer trimestre de 2013 explicó el 22,3% de los visitantes extranjeros, quedando relegado al segundo lugar, detrás del mercado europeo.

El tercer lugar lo ocupa el mercado del Resto de América (que incluye a Uruguay) con 129.455 turistas, representando un aumento interanual de 9,5%. Éste mercado en términos agregados es relevante para el turismo receptivo argentino y proporciona el 20,8% de los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque.

Seguidamente, se posiciona el mercado de EE.UU. y Canadá que contribuyó con 84.572 turistas, induciendo una caída interanual de 5,5% respecto al mismo período del año anterior. Este mercado explicó el 13,6% de los turistas ingresados por Ezeiza y Aeroparque.

Finalmente, se encuentra el mercado de Chile con 47.014 turistas, exhibiendo una contracción de alrededor del 4,6% respecto al mismo período del año anterior.

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



Durante el primer trimestre de 2013, la estadía media de los turistas europeos ingresados por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque fue de 22,3 noches, presentando una caída interanual del 7,8% (totalizando 3.958.920 pernóctes). Los turistas procedentes de Brasil pernóctaron en promedio 6,9 noches (un aumento interanual del 7,97%), alcanzando 961.118 pernóctaciones. Los turistas procedentes de Resto de América (excluyendo Uruguay) presentaron una estadía promedio en la Argentina de 15,4 noches y presentan un crecimiento interanual del 4,76% (alcanzando las 1.817.477 pernóctaciones). La estadía media de los turistas procedentes de EE.UU. y Canadá fue de 12,4 noches (19,3% menos que el mismo período del año anterior) y las pernóctaciones fueron 1.051.230. La estadía media de los turistas chilenos fue de 8,1 noches, lo que representó un aumento del 5,1% respecto al primer trimestre de 2012. Las pernóctaciones de este mercado fueron 380.343.

En el primer trimestre de 2013, los turistas procedentes del mercado europeo gastaron en total USD 209.149.782, posicionándose como el mercado con mayor participación relativa y desplazando a Brasil. El gasto diario por turista procedente de Europa fue de USD 52,8 (un 8% menos que igual período del año anterior).

El gasto total de los turistas brasileños, para el periodo en cuestión, se estima alrededor de los USD 138.449.165, ocupando el segundo lugar en importancia relativa sobre el total. Se evidencia una caída de 12,9% en el gasto promedio de dichos turistas, alcanzando los USD 144,1.

El gasto promedio diario de los turistas procedentes del Resto de América (excluyendo Uruguay) fue de USD 70,7 (un 3,2% mayor que en igual período de 2012). El gasto total de los turistas procedentes del Resto de América se estima en USD 128.495.638, perdiendo la importancia relativa que venía sosteniendo.

El gasto promedio de los turistas procedentes de EE.UU. y Canadá presentó una variación interanual positiva del 12,5%, pasando a ser USD 113,5 para el primer trimestre de 2013 y totalizando un gasto de USD 119.325.113.

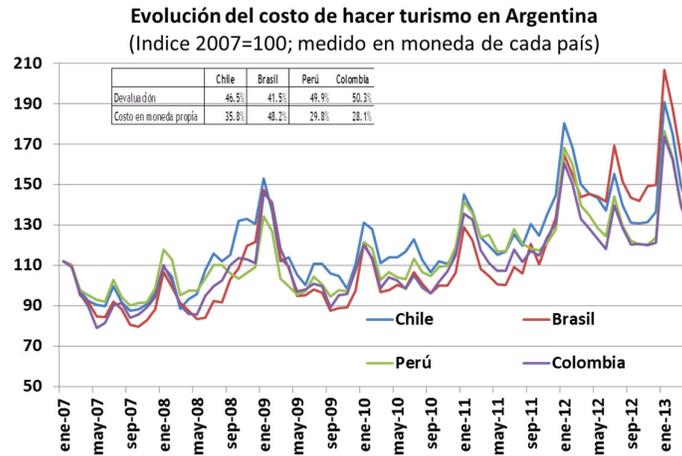
El mercado chileno durante el periodo de análisis aportó un gasto total de USD 35.908.207, siendo el gasto promedio diario de USD 94,4 (12,6% menos que igual período del año anterior).

Para avanzar en el análisis de los motivos por los cuales Argentina presenta esta caída significativa en su turismo receptivo, podemos desglosar la competitividad "precio" en su componente cambiaria y su componente inflacionaria.

Cuando vemos la situación cambiaria, hay una clara tendencia a la depreciación de nuestra moneda contra la de otros destinos de la región. En promedio desde 2008 a la fecha, la devaluación del peso ha sido del 45%. Por lo que si hay pérdida de competitividad no es directamente atribuible al tipo de cambio.

Cuando vamos al componente inflacionario, queda claro que toda la ganancia de la devaluación es eliminada por la suba de los precios relativos. En promedio, desde 2008 Argentina se ha vuelto un 55% más cara que el resto de la región. Entonces, si sumamos el efecto cambiario y el efecto inflacionario, vemos que en promedio, nuestro país está 10% más caro que los demás países. Es decir, sí, hay un problema de competitividad “precio”.

**Gráfico 4. Evolución del costo de hacer turismo en Argentina**



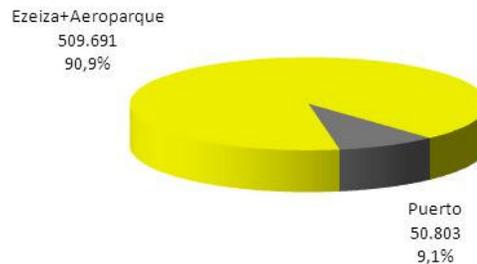
### **III. EL TURISMO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

# 1. TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL

La Ciudad de Buenos Aires recibió en el primer trimestre de 2013 un total de 560.494 arribos en concepto de turismo internacional. Los turistas extranjeros ingresados por Ezeiza y Aeroparque realizaron un gasto total de 442 millones de dólares.

Durante el primer trimestre de 2013 arribaron, por Ezeiza, Aeroparque y Puerto 560.494 turistas internacionales a la Ciudad de Buenos Aires. El 90,9% del total, ingresó por Ezeiza y Aeroparque, mientras que el 9,1% restante ingresó por el Puerto.

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

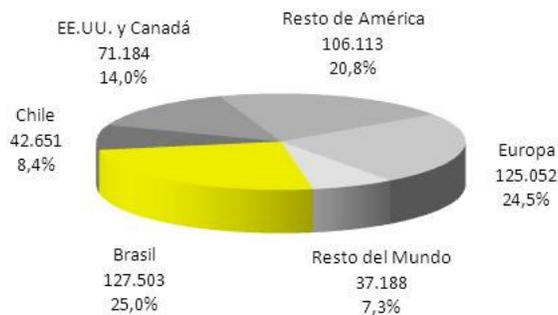


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

## 1.1. Turismo internacional arribado por Ezeiza y Aeroparque

Durante el primer trimestre de 2013, el total de turistas internacionales arribados por Ezeiza y Aeroparque fue 509.691. Brasil con el 25% continúa ubicado como el primer mercado, seguido de Europa con el 24,5% del total.

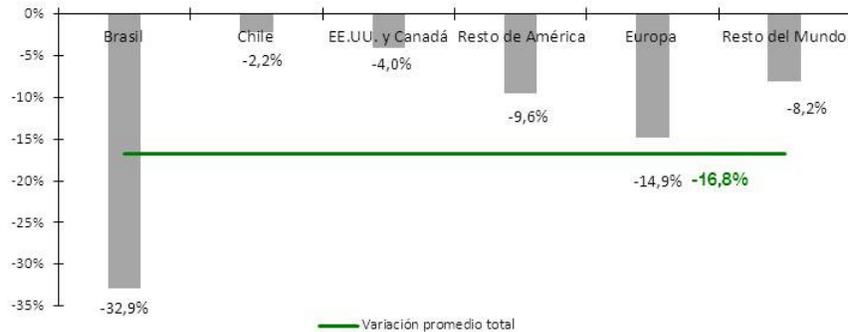
**Gráfico 2. Procedencia de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA. Primer trimestre 2013**



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

Respecto del primer trimestre del 2012, la caída promedio de turistas internacionales que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque para visitar la ciudad, fue de 16,8%. La mayor disminución se registró entre los turistas provenientes de Brasil (32,9%), seguida de Europa (14,9%). Ningún mercado registró un incremento en la variación interanual de turistas que visitaron la ciudad.

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

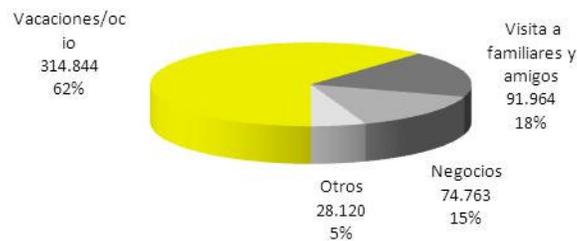


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

### a. Motivo de viaje

Durante el primer trimestre 2013, la principal motivación de viaje de los turistas extranjeros a la Ciudad de Buenos Aires fue vacaciones/ocio (62%) En segundo lugar se ubicó visita a familiares y amigos (18%) y negocios (15%)

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

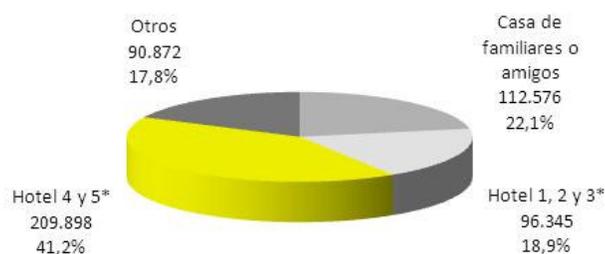


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

### b. Tipo de Alojamiento

En cuanto al tipo de establecimiento escogido por los turistas durante el primer trimestre de 2013, el 41,2% se hospedó en hoteles de 4 y 5 estrellas, el 18,9 % en establecimientos de 1 a 3 estrellas, el 22,1% en casa de familiares y amigos.

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



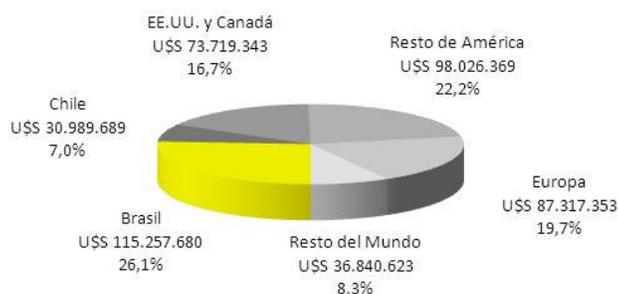
Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

Si tenemos en cuenta la procedencia de los turistas, se observa que el 83,3% del mercado brasileño elige como alojamiento a los establecimientos hoteleros. Los hoteles de 4 y 5 estrellas alojaron el 52,9% del mercado de Estados Unidos y Canadá y el 40,8% del de Chile. El 29,6% del mercado Europeo prefirió alojarse en casas de familia y amigos y el 40,8% lo hizo en hoteles de 1 a 5 estrellas.

### c. Gasto del turismo internacional

A lo largo del primer trimestre de 2013, los turistas extranjeros ingresados por Ezeiza y Aeroparque realizaron un gasto total de 442 millones de dólares. De ese total, Brasil aportó el 26,1%, mientras que el Resto de América participó con el 22,2%.

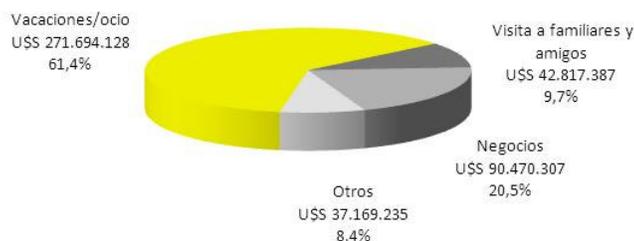
**Gráfico 6. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA según origen. Primer trimestre 2013**



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

En cuanto al gasto total por motivo de viaje, los turistas extranjeros que arribaron por vacaciones/ocio representaron el 61,4% del gasto total. El gasto por motivo de negocios representó el 20,5%.

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

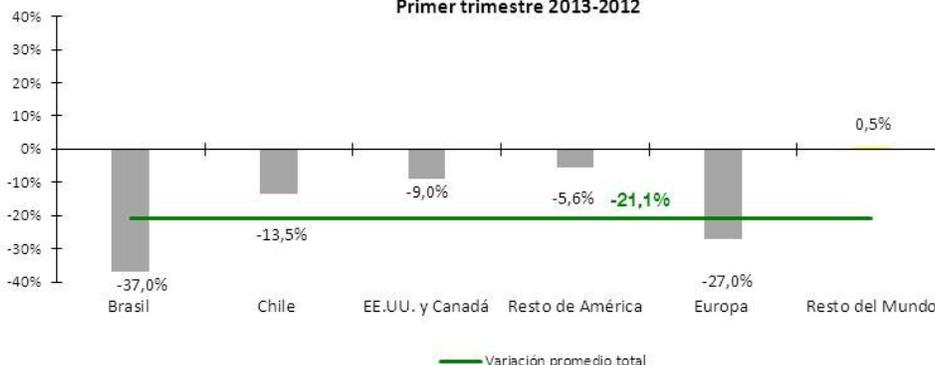


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

Combinando estas dos variables (gasto según procedencia y gasto según motivo), el brasileño fue el que presentó una mayor proporción de gasto por motivo de vacaciones y ocio (69%). A su vez, los turistas procedentes de EE.UU. y Canadá son los que presentaron una mayor proporción de gasto por negocios (24,9%).

En el primer trimestre de 2013 el gasto total de los turistas extranjeros registró una variación interanual negativa del 21,1%. Cabe destacar que la mayor disminución la registró Brasil (37%).

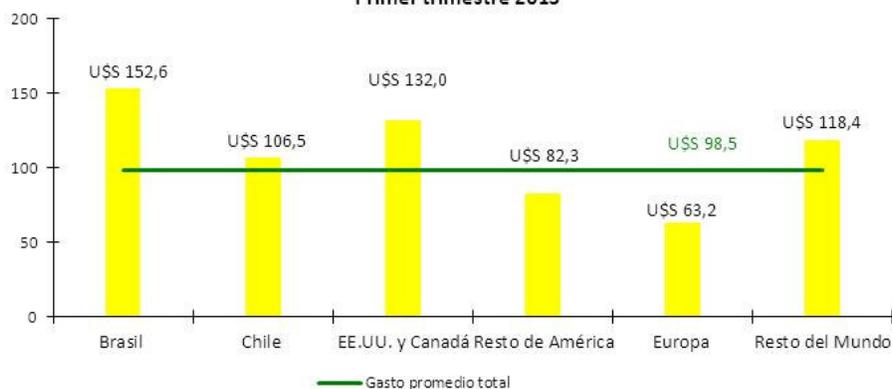
**Gráfico 8. Variación interanual del gasto total de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza que visitaron CABA según origen Primer trimestre 2013-2012**



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

El gasto promedio diario de los turistas extranjeros que visitaron la Ciudad resultó de 98,5 dólares. Los turistas brasileños fueron los que presentaron el mayor gasto promedio (152,6 dólares). El menor gasto promedio fue el de los europeos con 63,2 dólares.

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



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

En cuanto al gasto promedio diario de los turistas extranjeros según su motivación de viaje, se observa que los arribados por negocios fueron los que más gastaron con un promedio de 197,2 dólares diarios. Aquellos turistas arribados por vacaciones/ocio gastaron en promedio 134,4 dólares. Finalmente, el motivo que representó menor gasto diario fue la visita a familiares y amigos con 28,3 dólares.

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



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

Considerando el tipo de alojamiento, los turistas extranjeros que optaron por hoteles de 4 y 5 estrellas fueron los que tuvieron mayor gasto promedio diario (220,6 dólares) Los que presentaron el menor gasto promedio fueron los que utilizaron casa de familiares o amigos (32,2 dólares)

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

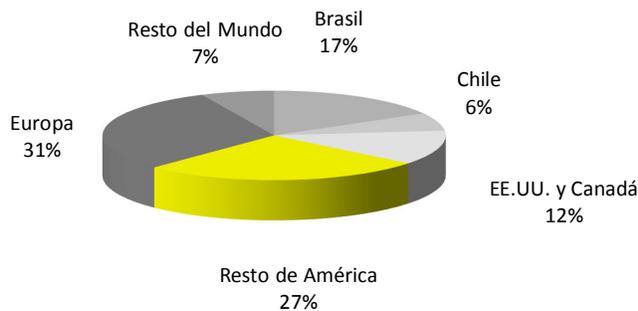


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

#### d. Pernoctaciones

Las pernoctaciones totales en el primer trimestre de 2013 fueron de 4.487.960. El mercado con mayor participación en las pernoctaciones fue Europa con el 30,8%. Brasil representó el 16,8%.

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

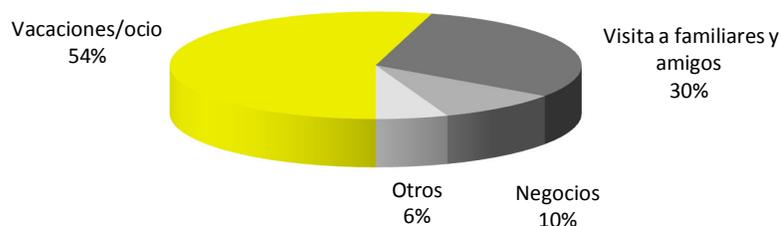


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

### 1.2. Turismo internacional arribado por el Puerto Fluvial

Durante el primer trimestre de 2013 el total de turistas internacionales ingresados por el Puerto Fluvial a la Ciudad de Buenos Aires fue de 50.803. El 54,4% lo hizo por motivo vacaciones/ocio, el 30,3% lo hizo con el motivo de visitar a familiares y amigos y el 9,6% por motivo de negocios.

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

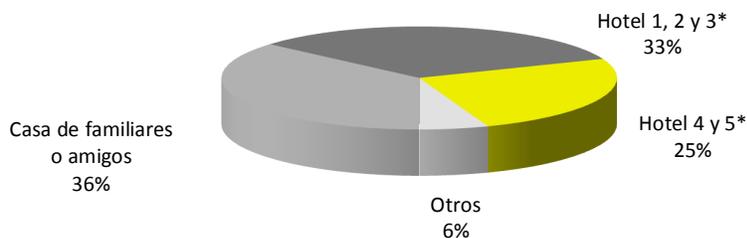


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

### a. Tipo de Alojamiento

Durante el primer trimestre de 2013, según el tipo de alojamiento utilizado, del total de turistas ingresados por el Puerto Fluvial, el 36,4% se alojó en casa de familiares y amigos. En segunda posición se ubicaron los que optaron por hoteles de 1 a 3 estrellas (32,6%) y en tercer lugar los alojados en hoteles de 4 y 5 estrellas (25,4%)

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

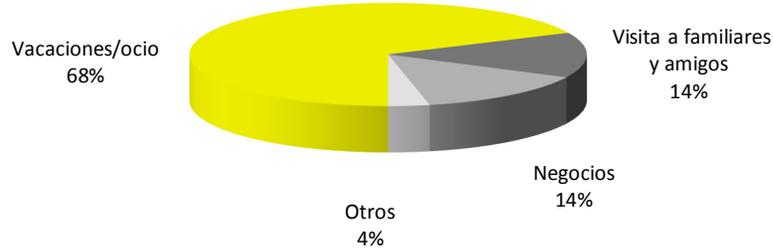


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

### b. Gasto

El gasto total de los turistas extranjeros que ingresaron por el Puerto Fluvial durante el primer trimestre de 2013 fue de 16,3 millones de dólares. De ellos los que arribaron por motivaciones de Vacaciones/ocio representaron el 68,1%.

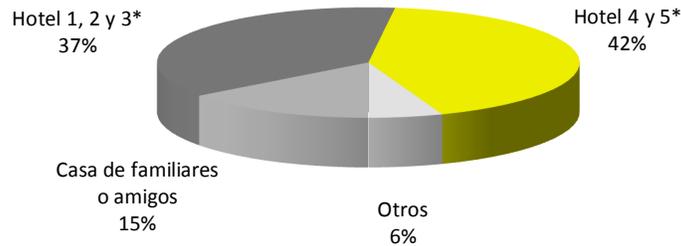
**Gráfico 15. Gasto total de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Primer trimestre 2013**



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

La distribución del gasto total de los turistas internacionales ingresados por el Puerto Fluvial según el tipo de alojamiento, arrojó los siguientes resultados: Hoteles de 4 y 5 estrellas 42,3%, hoteles de 1 a 3 estrellas 37,3% y casa de familiares amigos 14,7%.

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

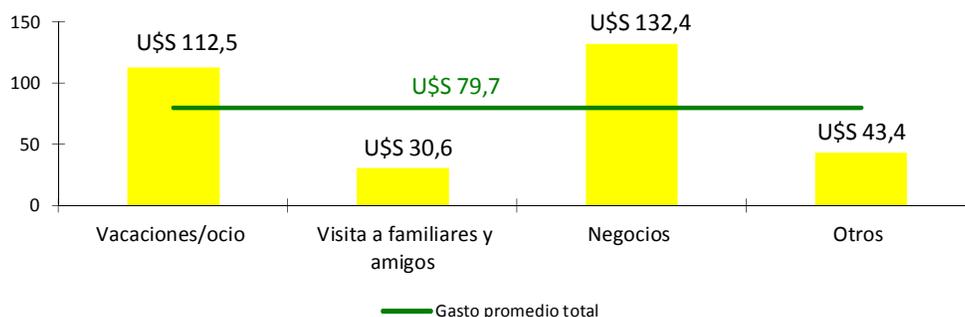


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

El gasto promedio de los turistas internacionales ingresados por el Puerto Fluvial durante el primer trimestre de 2013 fue de 79,7 dólares.

Según el motivo de viaje de los turistas extranjeros ingresados por el Puerto Fluvial se observa que los que arribaron por vacaciones/ocio tuvieron un gasto promedio de 112,5 dólares, y los que arribaron por negocios tuvieron un gasto de 132,4 dólares. El resto de las motivaciones se encuentran por debajo de la media.

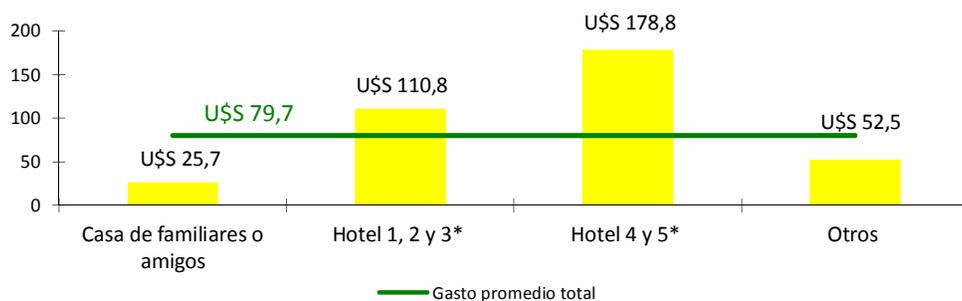
**Gráfico 17. Gasto promedio de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Primer trimestre 2013**



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

Al observar el tipo de alojamiento, los que optaron por hoteles de 1 a 5 gastaron un promedio ampliamente superior a la media (de 1 a 3 estrellas 110,8 dólares y de 4 y 5 estrellas 178,8 dólares).

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

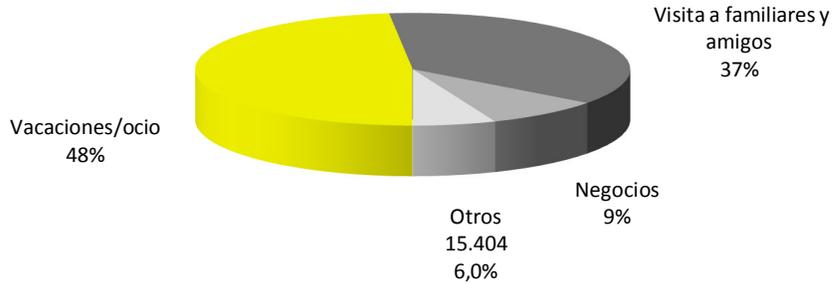


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

### c. Pernoctaciones

Las pernoctaciones de los turistas internacionales arribados por el Puerto Fluvial durante el primer trimestre de 2013 fueron 205.066. Del total, el 48,3% correspondió a turistas que viajaron con fines de vacaciones/ocio y el 36,9% a turistas que viajaron con fines de visita a familiares y amigos.

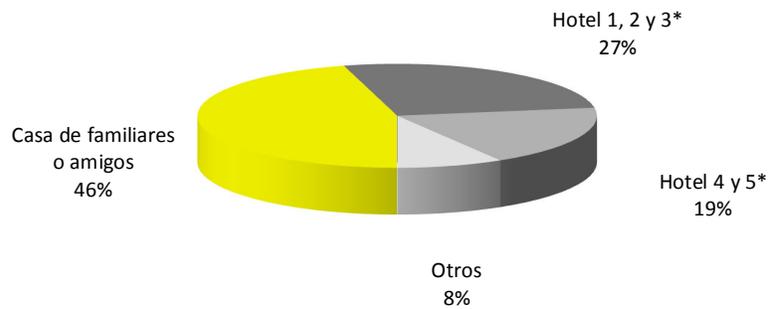
**Gráfico 19. Pernoctaciones totales de los turistas internacionales ingresados por el Puerto que visitaron CABA según motivo del viaje. Primer trimestre 2013**



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

Analizando las pernoctaciones según el tipo de alojamiento utilizado, el 45,7% se realizaron en casas de familiares o amigos y el 26,8% en establecimientos hoteleros de 1 a 3 estrellas de la Ciudad de Buenos Aires.

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

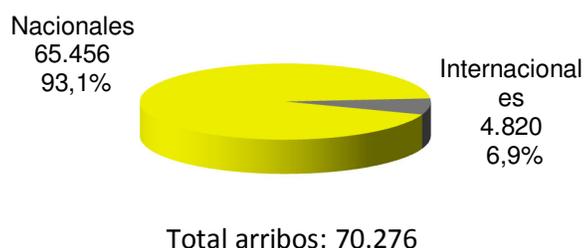


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de ETI

## 2. SERVICIOS NACIONALES E INTERNACIONALES ARRIBADOS A RETIRO

En el primer trimestre de 2013, arribaron a la Terminal de Retiro un total de 70.276 servicios. De estos, el 93,1% del total correspondieron a servicios nacionales y el 6,9% del total a servicios de origen internacional.

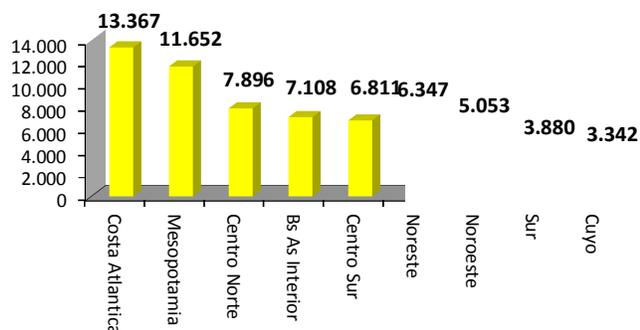
**Gráfico 21. Distribución de los servicios arribados a la Terminal de Ómnibus de Retiro según procedencia. Primer trimestre 2013**



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

En el primer trimestre del 2013 del total de servicios nacionales arribados a la Terminal de Ómnibus de Retiro, la mayor proporción correspondió a la región de la Costa Atlántica con 13.367 frecuencias.

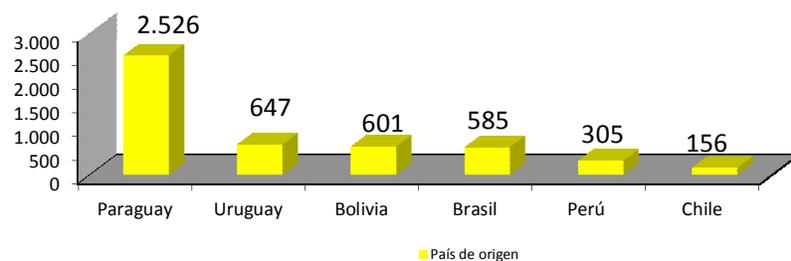
**Gráfico 22. Frecuencias nacionales arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro, según región de origen. Primer trimestre 2013**



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

En cuanto a las frecuencias internacionales arribadas en el primer trimestre de 2013, se destaca la importancia de Paraguay con 2.526 servicios.

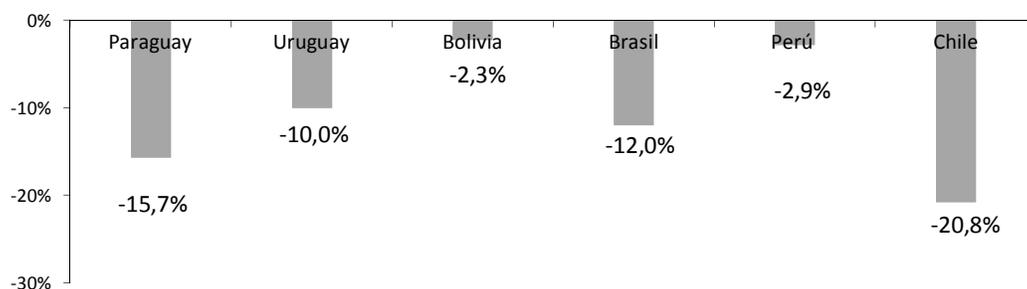
**Gráfico 23. Frecuencias internacionales arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro, según país de origen. Primer trimestre 2013**



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

Para el primer trimestre de 2013, en lo que respecta a las variaciones interanuales, no se registraron aumentos. Los mercados de Chile (-20,8%), Paraguay (-15,7%) y Brasil (-12%) son los que presentaron mayores caídas.

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

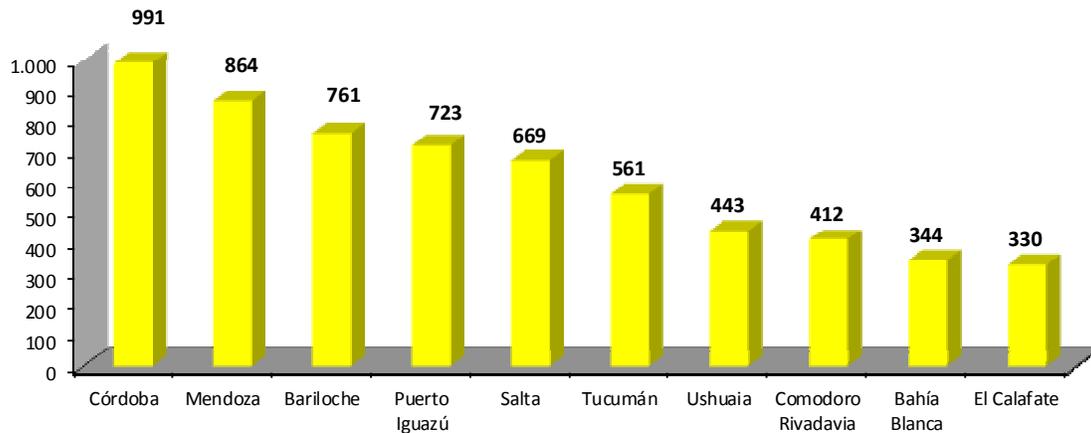


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de TEBA

### 3. FRECUENCIAS AÉREAS NACIONALES E INTERNACIONALES A AEROPARQUE

Durante el primer trimestre de 2013 arribaron 6.098 frecuencias nacionales al Aeroparque Jorge Newbery.

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

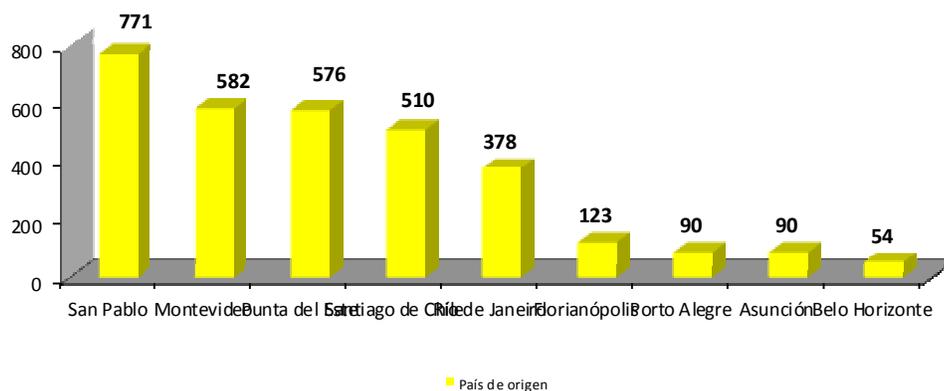


Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de Aeropuertos Argentina 2000

Córdoba fue la ciudad con mayor conectividad con en el Aeroparque, totalizando 991 llegadas en el primer trimestre. La siguen las ciudades de Mendoza y Bariloche.

Por otro lado, durante el primer trimestre de 2013 arribaron 3.174 frecuencias internacionales al Aeroparque.

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



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

San Pablo fue la ciudad extranjera que mayor cantidad de frecuencias aéreas emitió a Aeroparque con 771 servicios.



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

|  | Año 2013         |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Variable   | Enero            | Febrero          | Marzo            |
| <b>Turistas internacionales arribados y alojados en CABA por Ezeiza y Aeroparque (ETI)</b> |                  |                  |                  |
| <b>Turistas</b>  | <b>203.850</b>   | <b>143.615</b>   | <b>162.226</b>   |
| <i>Variación interanual</i>  | -13,0%           | -18,2%           | -20,0%           |
| <b>Pernoctaciones</b>  | <b>2.451.418</b> | <b>1.749.781</b> | <b>2.000.338</b> |
| <i>Variación interanual</i>  | -18,0%           | -28,2%           | -11,8%           |
| <b>Gasto promedio diario en CABA</b>   | <b>90,3</b>      | <b>97,0</b>      | <b>109,8</b>     |
| <i>Variación interanual</i>  | 13,4%            | 1,7%             | -10,4%           |
| <b>Participación principales mercados</b>  | <b>85%</b>       | <b>81%</b>       | <b>80%</b>       |
| Brasil   | 28%              | 25%              | 22%              |
| Resto de América   | 19%              | 18%              | 20%              |
| Estados Unidos y Canadá  | 13%              | 13%              | 15%              |
| Europa   | 25%              | 25%              | 23%              |
| <b>Pernoctaciones y ocupación hotelera en CABA (EOH)</b>                                   |                  |                  |                  |
| <b>Pernoctaciones en hoteles y parahoteles</b>   | <b>788.323</b>   | <b>765.074</b>   | <b>944.091</b>   |
| <i>Variación interanual</i>  | -15,0%           | -10,4%           | -9,4%            |
| Residentes   | 338.036          | 335.257          | 433.204          |
| <i>Variación interanual</i>  | -4,3%            | -3,9%            | -3,6%            |
| No residentes  | 450.287          | 429.817          | 510.887          |
| <i>Variación interanual</i>  | -21,7%           | -14,9%           | -13,8%           |
| <b>Tasa de ocupación de plazas</b>   | <b>36,8%</b>     | <b>38,3%</b>     | <b>43,1%</b>     |
| <i>Diferencia mismo mes del año anterior</i>   | -5,8%            | -4,0%            | -5,0%            |
| <b>Tasa de ocupación de habitaciones</b>   | <b>45,9%</b>     | <b>48,6%</b>     | <b>54,2%</b>     |
| <i>Diferencia mismo mes del anterior</i>   | -5,9%            | -3,9%            | -8,3%            |

## FUENTES

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

Base estadística del INDEC.

European Commission, Eurostat.

Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Organización Mundial del Turismo, *Avance del Barómetro de la OMT*, enero y abril 2013.

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

Aeropuertos Argentina 2000.

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

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

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

# Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

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

Turismo



Buenos Aires Ciudad