

# ↙ Situación y coyuntura del turismo receptivo en la Ciudad de Buenos Aires: 2do. trimestre de 2013

Enero de 2014



Informe  
de resultados **623** 

*“2014 - Año de la letras argentinas”*



## Situación y coyuntura del turismo receptivo en la Ciudad de Buenos Aires: 2do. trimestre de 2013

### El contexto general

- ▶ Durante la primera mitad de 2013, la Organización Mundial del Turismo informó que las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5% respecto a igual período de 2012. De esta forma, la dinámica del turismo mundial contrasta con el cuadro de débil recuperación económica mundial. Sin embargo, las Américas arrojaron el comportamiento más débil de los últimos años al mostrar un incremento interanual de tan sólo el 2%; en particular, América del Sur se mantuvo sin variación.
- ▶ En Argentina, se observa un importante descenso en el número de visitantes internacionales arribados debido al encarecimiento –medido en dólares– que han venido sufriendo varios de los componentes de la canasta turística local, a lo que se agrega cierto efecto derivado de la crisis económica en algunos países tradicionalmente emisores de turismo hacia nuestro país (ej. España e Italia).
- ▶ En cambio, el número de turistas emitidos por Argentina al exterior aumentó considerablemente en el mismo período. Ello se debe al encarecimiento absoluto y relativo de las tarifas de los destinos de cabotaje y, por otra parte, a la proliferación de planes de cuotas en pesos para el pago de pasajes y/o paquetes. Dichos flujos han tratado de ser contrarrestados (con no mucho éxito) tanto a partir de la imposición de trabas a la adquisición de moneda extranjera como de nuevos tributos a las compras realizadas en el exterior establecidas por el Gobierno Nacional desde fines de 2011.
- ▶ Mientras los turistas argentinos que viajan al exterior tienden a afrontar buena parte de sus consumos con tarjeta de crédito, un segmento de extranjeros que llegan al país –procedentes mayormente de países limítrofes– ha comenzado a manejar una mayor proporción de gastos en efectivo, cambiando previamente su moneda en mercados “informales” a fin de beneficiarse con el cambio blue (que tiene actualmente una diferencia de entre el 40 y 50% con el valor oficial). Esto se traduce en una cierta contracción en la cantidad de transacciones realizadas con plástico y/o por vías electrónicas por los turistas extranjeros.

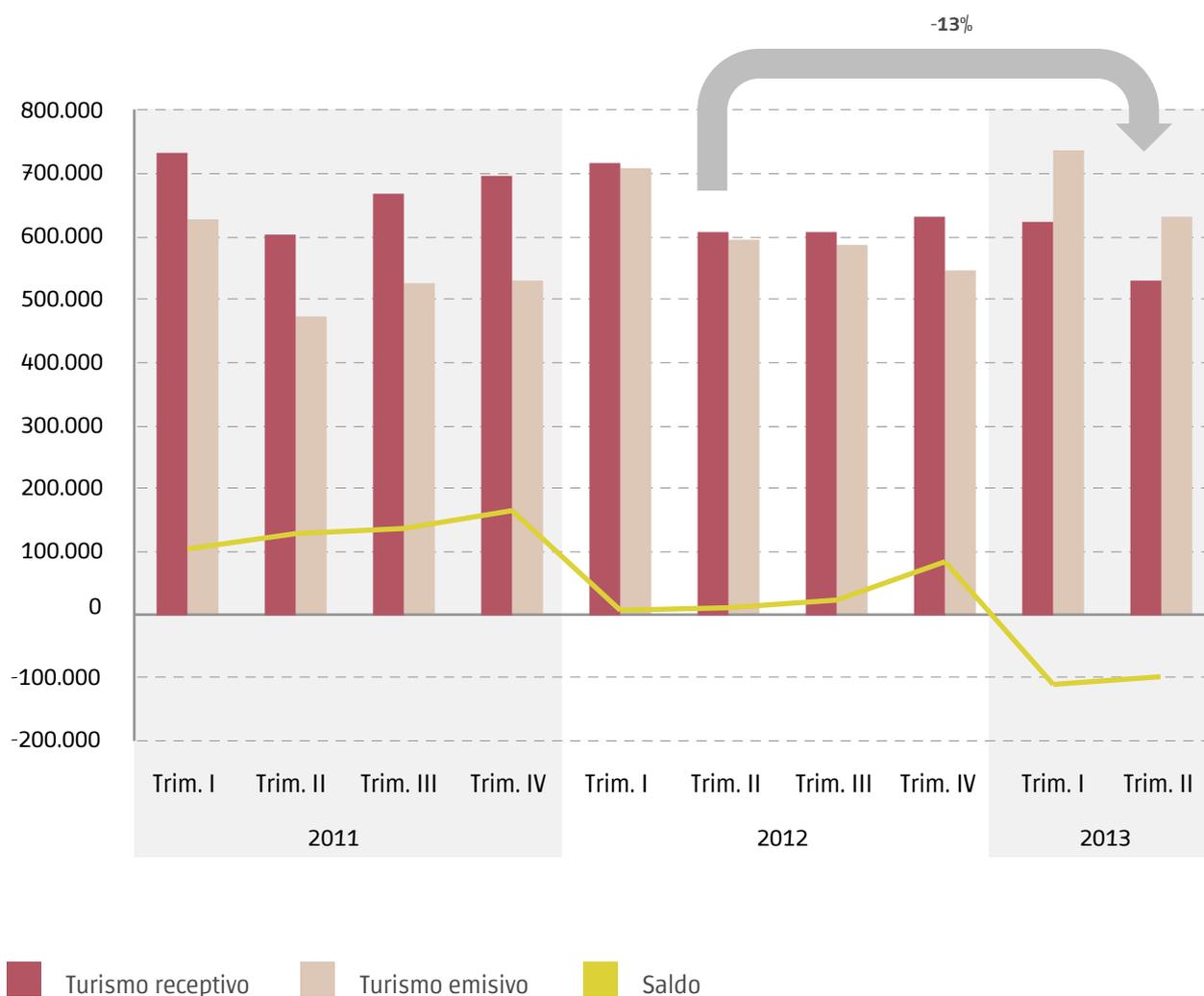
### En resumen

- ▶ Durante el segundo trimestre de 2013, los turistas internacionales que pasaron por los Aeropuertos de Ezeiza y Jorge Newbery fue de 529.000 visitantes, exhibiendo una caída interanual del 13%. En tanto, los argentinos que partieron hacia el exterior ascendieron a 628.500 (un 6% más que durante el segundo trimestre de 2012).
- ▶ La mitad de los turistas internacionales llegaron con el objetivo de vacacionar. A su vez, la mayoría provino de Brasil y se alojó en hoteles de 4 y 5 estrellas, por lo que fueron los turistas que más gastaron (aunque se quedaron menos de una semana).
- ▶ La Ciudad de Buenos Aires es el destino que lidera las preferencias de los turistas extranjeros ya que captó, respecto de la totalidad del país, la mayor parte de sus pernoctaciones. No obstante, el número de noches de extranjeros en la Ciudad mostró bajas interanuales (-9,5%).

- ▶ En cambio, las pernoctaciones en la Ciudad de los turistas nacionales mostraron alzas (8%).
- ▶ La Ciudad de Buenos Aires cuenta con unos 730 establecimientos hoteleros; el 90% se concentra en 9 barrios (Palermo, Recoleta, Retiro, Almagro, Balvanera, San Nicolás, Monserrat, Constitución y San Telmo). La mayor parte de las unidades corresponde a hostels (18%), aunque el mayor número de plazas lo ofertan los hoteles de 4 estrellas.
- ▶ En el segundo trimestre de 2013, los hoteles tuvieron casi el 60% de las habitaciones ocupadas. La mayor tasa de ocupación tanto de habitaciones como de plazas correspondió a los hoteles de 4 estrellas los cuales, junto con los de 3 estrellas, fueron los únicos en mostrar subas interanuales en su tasa de ocupación. Por su parte, los establecimientos para-hoteleros tuvieron ocupadas sólo el 40% de su capacidad disponible.
- ▶ La preferencia de los visitantes internacionales por la Ciudad de Buenos Aires se vincula en gran medida a los esfuerzos realizados por el gobierno porteño para posicionar a la Ciudad como exponente del turismo de reuniones: en el segundo trimestre de 2013 se realizaron cerca de 200 eventos.
- ▶ Recientemente el GCABA ha enviado a la Legislatura un proyecto orientado a la construcción de un nuevo Centro de Exposiciones en la zona de Barrio Norte-Facultad de Derecho. Dicho proyecto –que en principio estará listo para el 2017- permitirá no solo modernizar fuertemente la oferta de infraestructura de que dispone la Ciudad para este tipo de actividades, sino también dar un salto de calidad en la misma y poder sumar en el futuro reuniones y eventos que requieren mayor espacio y/o sofisticación.

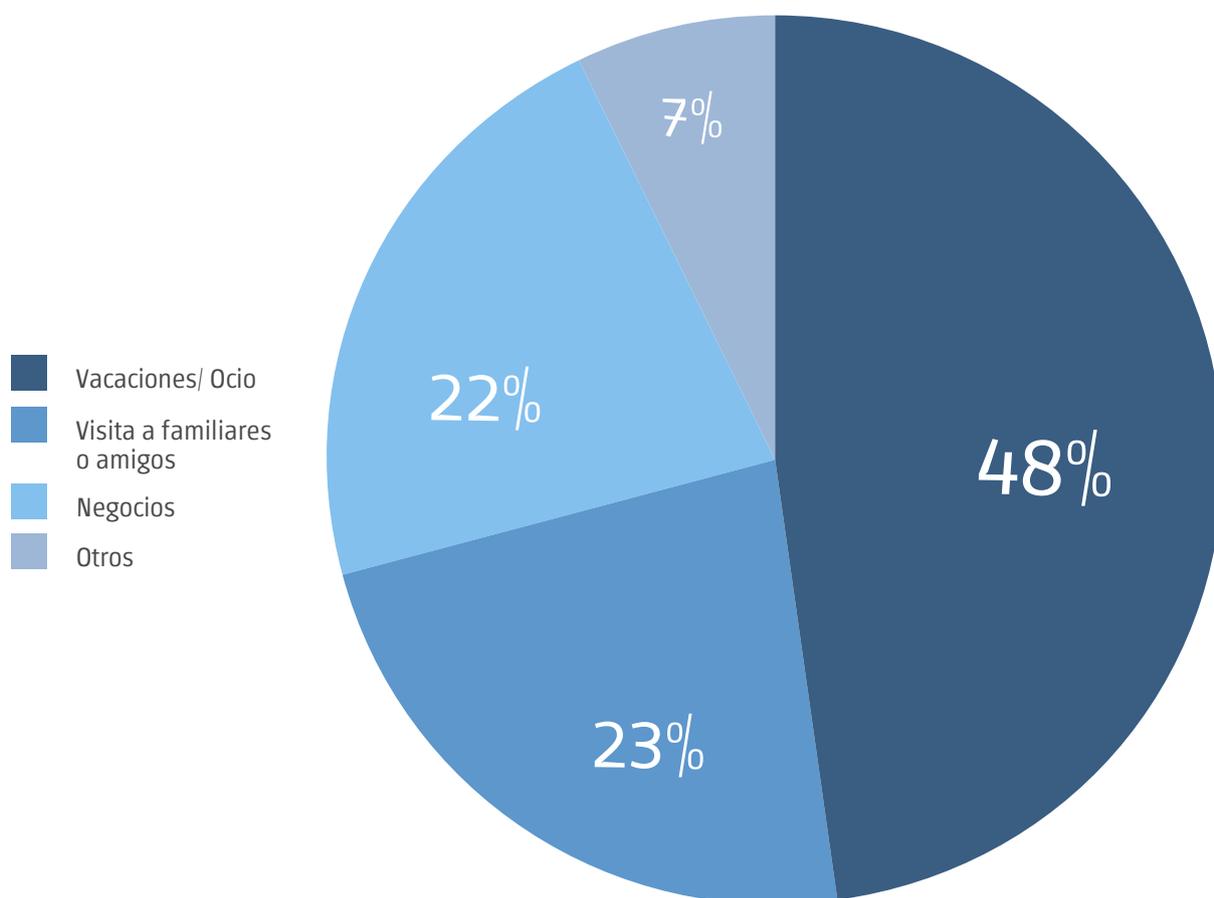
## Composición del movimiento turístico (Aeropuertos de Ezeiza y J. Newbery)

- ▶ Durante el segundo trimestre de 2013 **Ingresaron 529.000 turistas**. Un 13% menos que un año atrás
- ▶ Los turistas recibidos conformaron el 46% del movimiento total, siendo la participación más baja de los últimos 12 años, ubicándose en el nivel previo al fin de la Convertibilidad
- ▶ **Salieron 628.500 turistas**. Un 6% más que un año atrás



## Motivo de viaje de los turistas ingresados por Ezeiza y Newbery

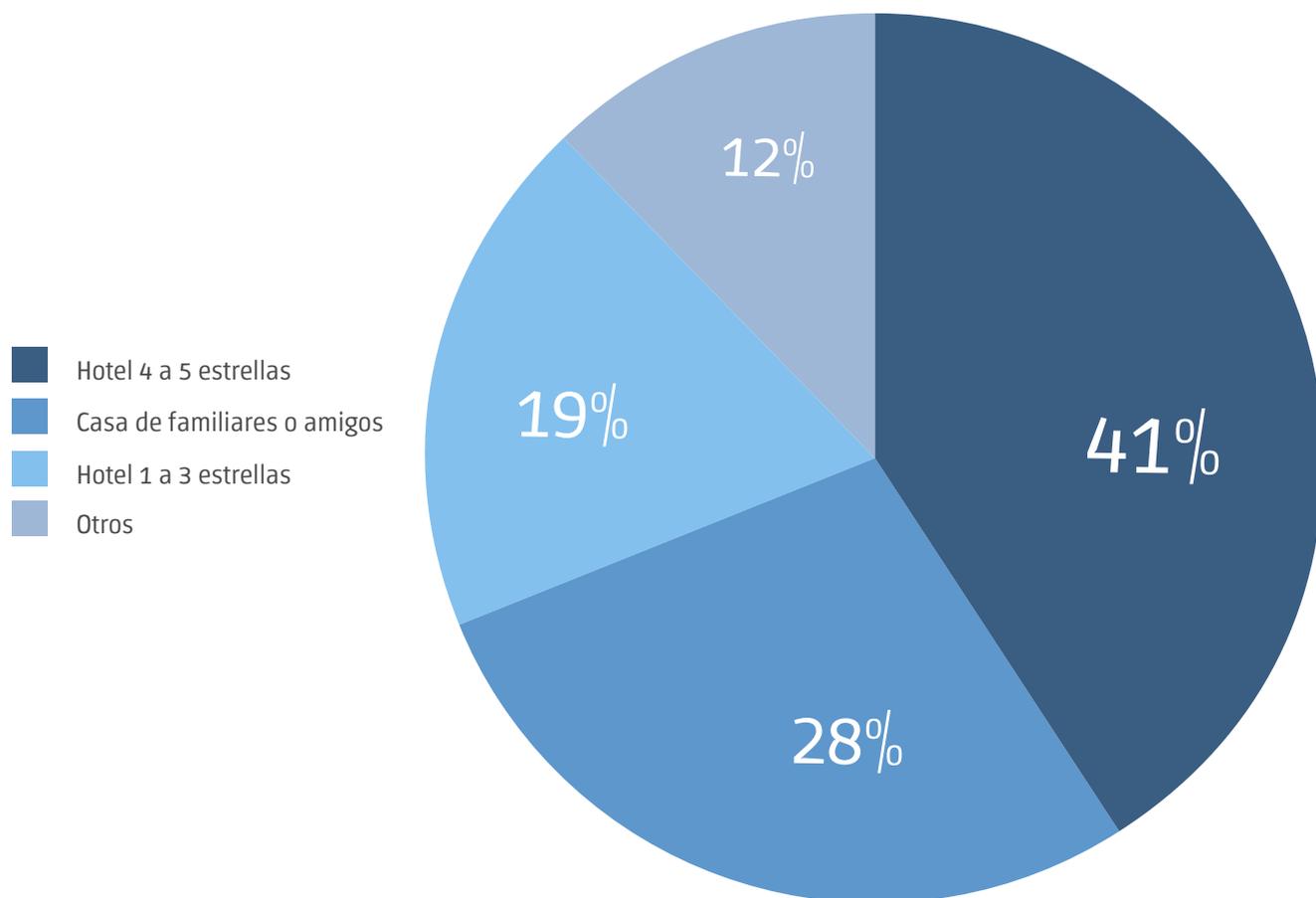
- ▶ De los turistas que llegaron en el segundo trimestre de 2013, casi la mitad vino a vacacionar
- ▶ Si bien el motivo “vacaciones” es el de mayor peso, tuvo una caída interanual del 25%. En cambio, la “visita a familiares o amigos” creció un 8%



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la ETI - INDEC.

## Tipo de alojamiento de los turistas ingresados por Ezeiza y Newbery

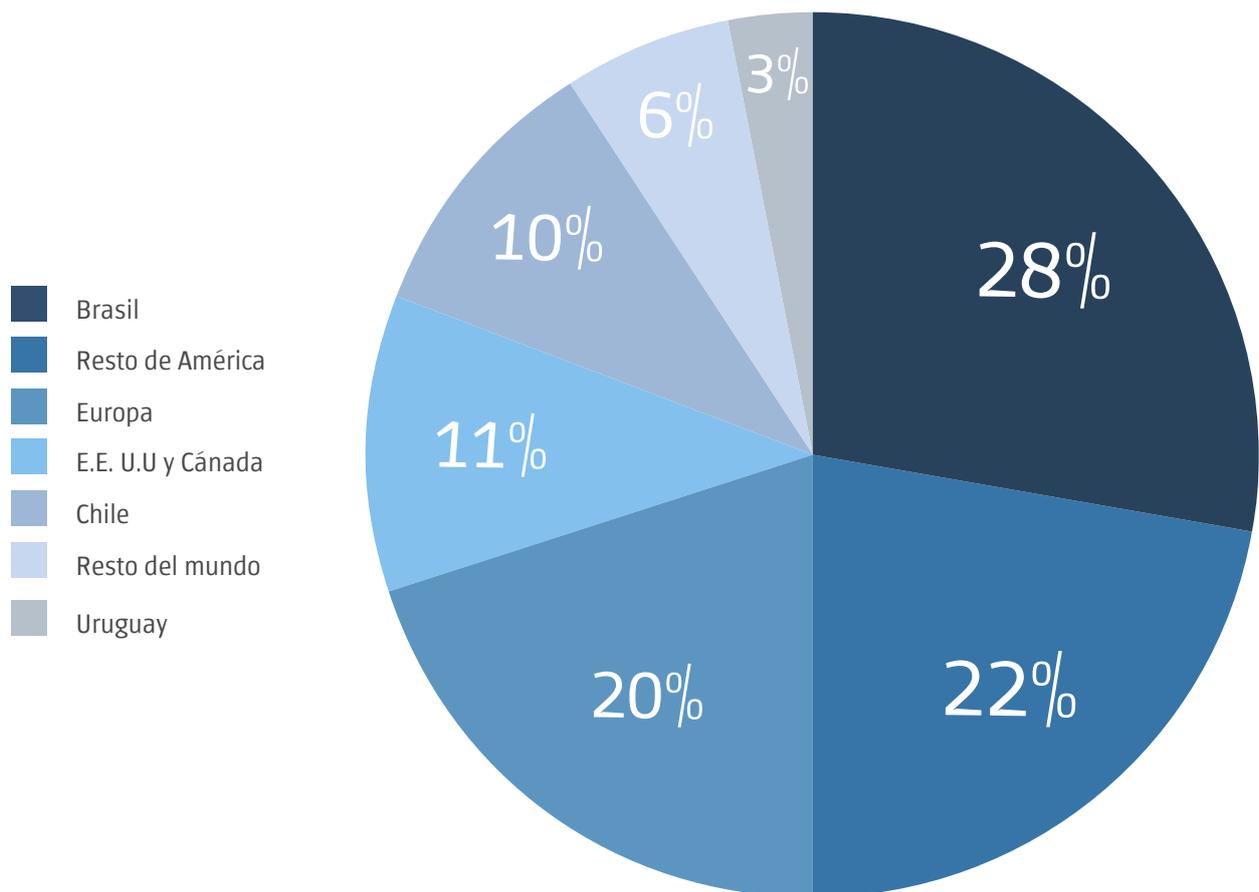
- ▶ De los turistas que llegaron en el segundo trimestre de 2013, la mayoría se alojó en hoteles de alta categoría
- ▶ El alojamiento en hoteles de 4 y 5 estrellas cayó un 16% en relación a un año atrás. Sólo el tipo de alojamiento “Casa de familiares o amigos” creció (5%)



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la ETI - INDEC.

## Lugar de origen de los turistas ingresados por Ezeiza y Newbery

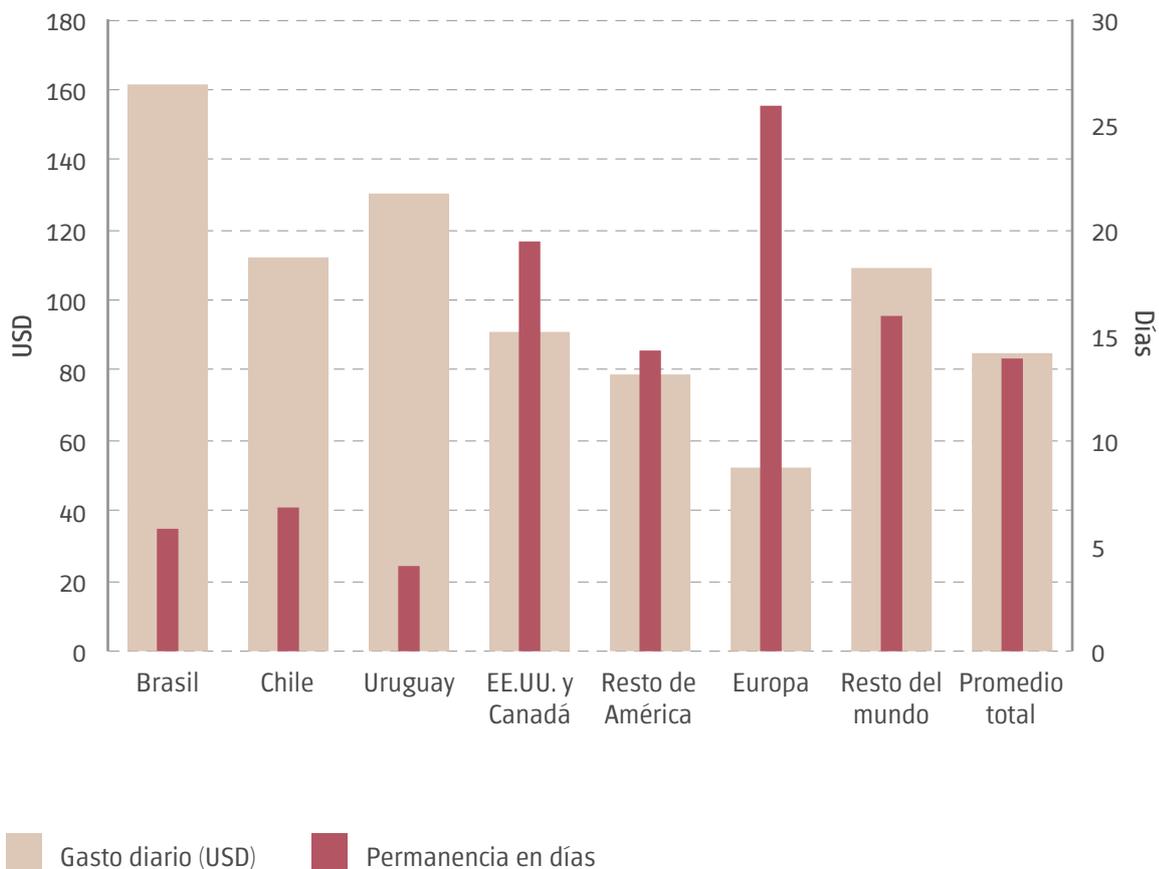
- ▶ En el segundo trimestre de 2013, **3 de cada 10 turistas que llegaron fueron brasileños**
- ▶ **Brasil** fue el primer mercado emisor, con poco menos de 150.000 visitantes, seguido de los arribados del **Resto de América** (115.000 personas) y de **Europa** (106.000 turistas)
- ▶ Todos los orígenes mostraron caídas interanuales, principalmente **Brasil** (30%)
- ▶ Los **uruguayos** muestran la menor participación en las entradas aéreas debido a que suelen ingresar mayormente por vía fluvial y terrestre



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la ETI - INDEC.

# Permanencia y gasto diario de los turistas ingresados por Ezeiza y Newbery

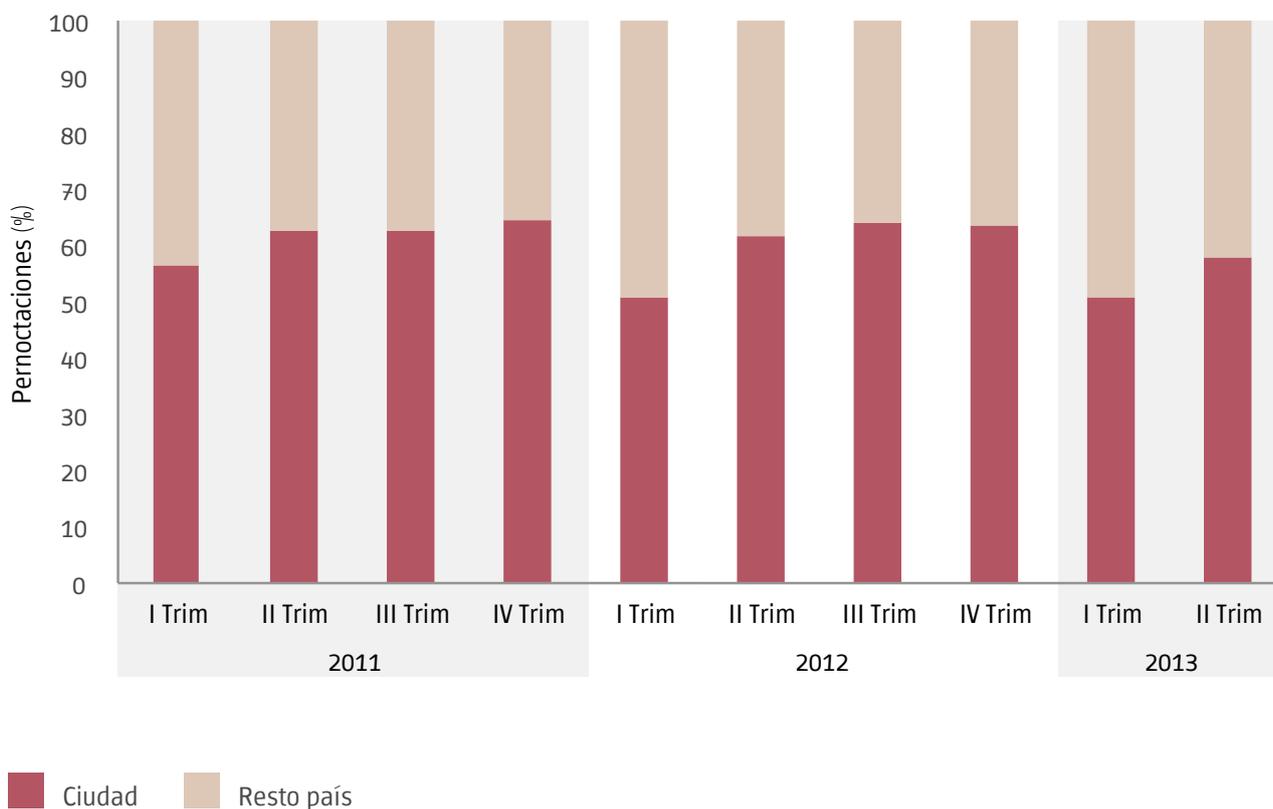
- ▶ **Según su procedencia**, resulta muy diferente el comportamiento de los turistas en cuanto a gasto y permanencia
- ▶ Los **brasileros** fueron los que más gastaron por día (161,5 dólares) pero se quedaron en Argentina menos de una semana
- ▶ Los  **europeos** fueron los que menos gastaron por día (54 dólares) pero se quedaron casi un mes en nuestro país
- ▶ El gasto total fue de 621.548.057 dólares. Un 19% menos que un año atrás
- ▶ Las pernoctaciones totales fueron de 7.331.495 noches, un 10,2% menos que un año atrás



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la ETI - INDEC.

## Destino de las pernoctaciones de los turistas ingresados por Ezeiza y Newbery

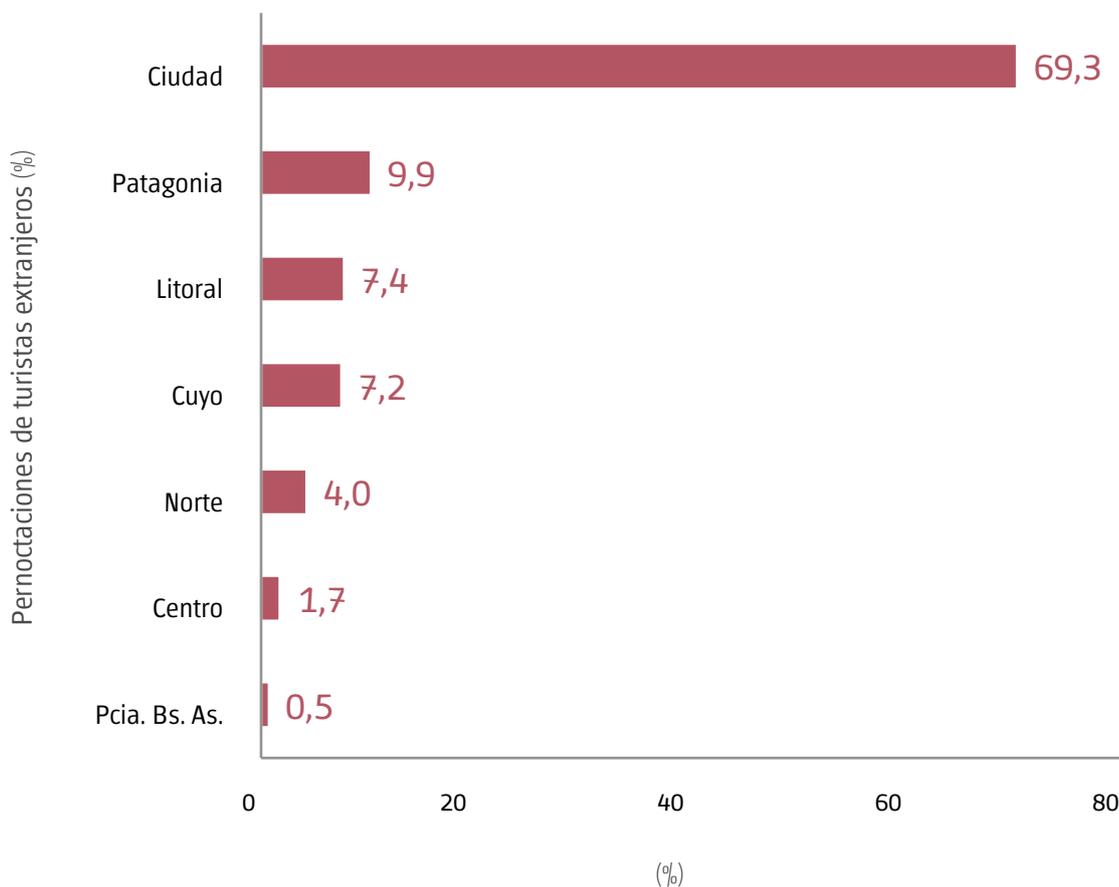
- ▶ La Ciudad de Buenos Aires sigue siendo destino argentino preferido por extranjeros
- ▶ Casi el 60% de las pernoctaciones de los turistas que ingresan por los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque tienen lugar en la Ciudad



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la ETI - INDEC.

## Destino de las pernoctaciones de turistas alojados en hoteles de Argentina

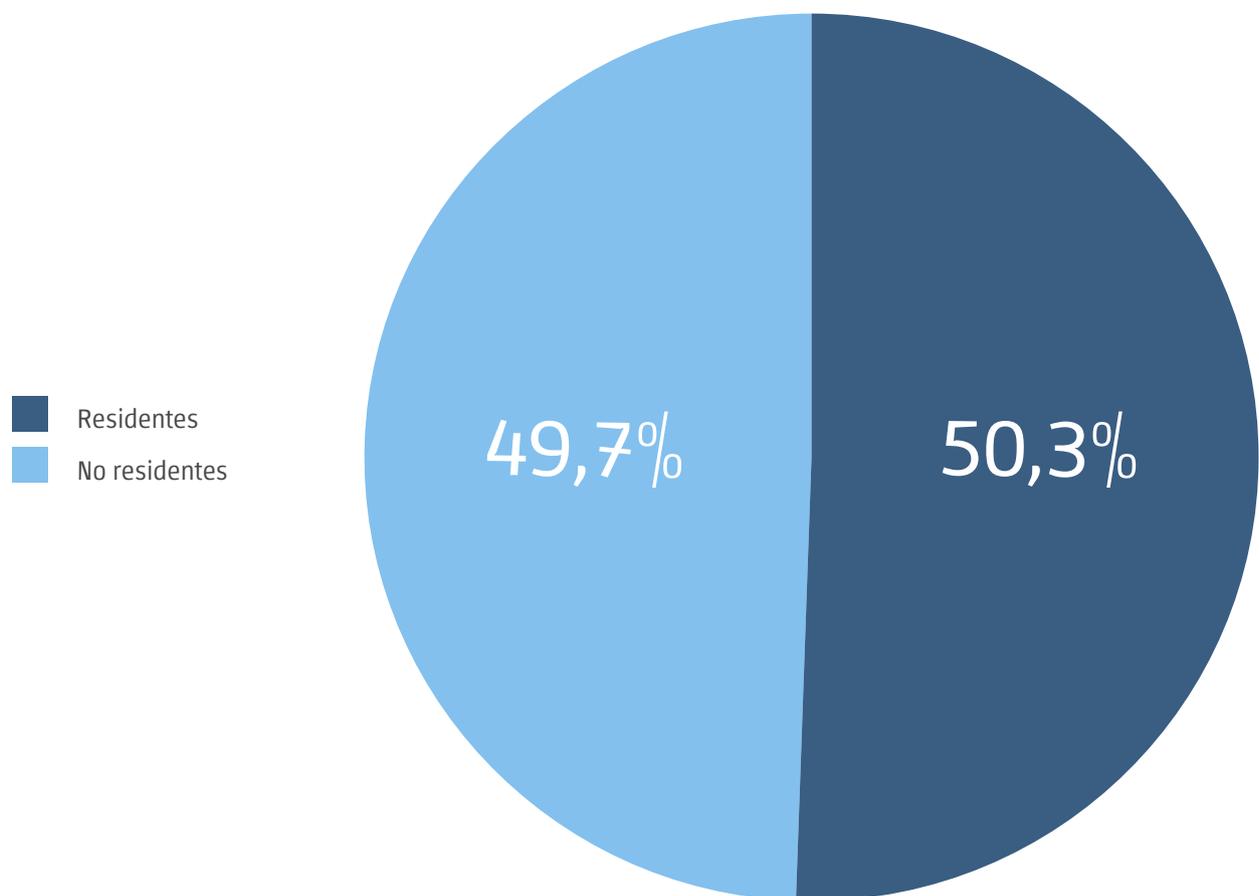
- ▶ Cerca del 70% de las noches de los turistas extranjeros que se alojan en hoteles de Argentina ocurrieron en la Ciudad



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EOH -DGEYC/ INDEC.

## Participación de los turistas residentes y no residentes en Argentina en las pernoctaciones en la Ciudad

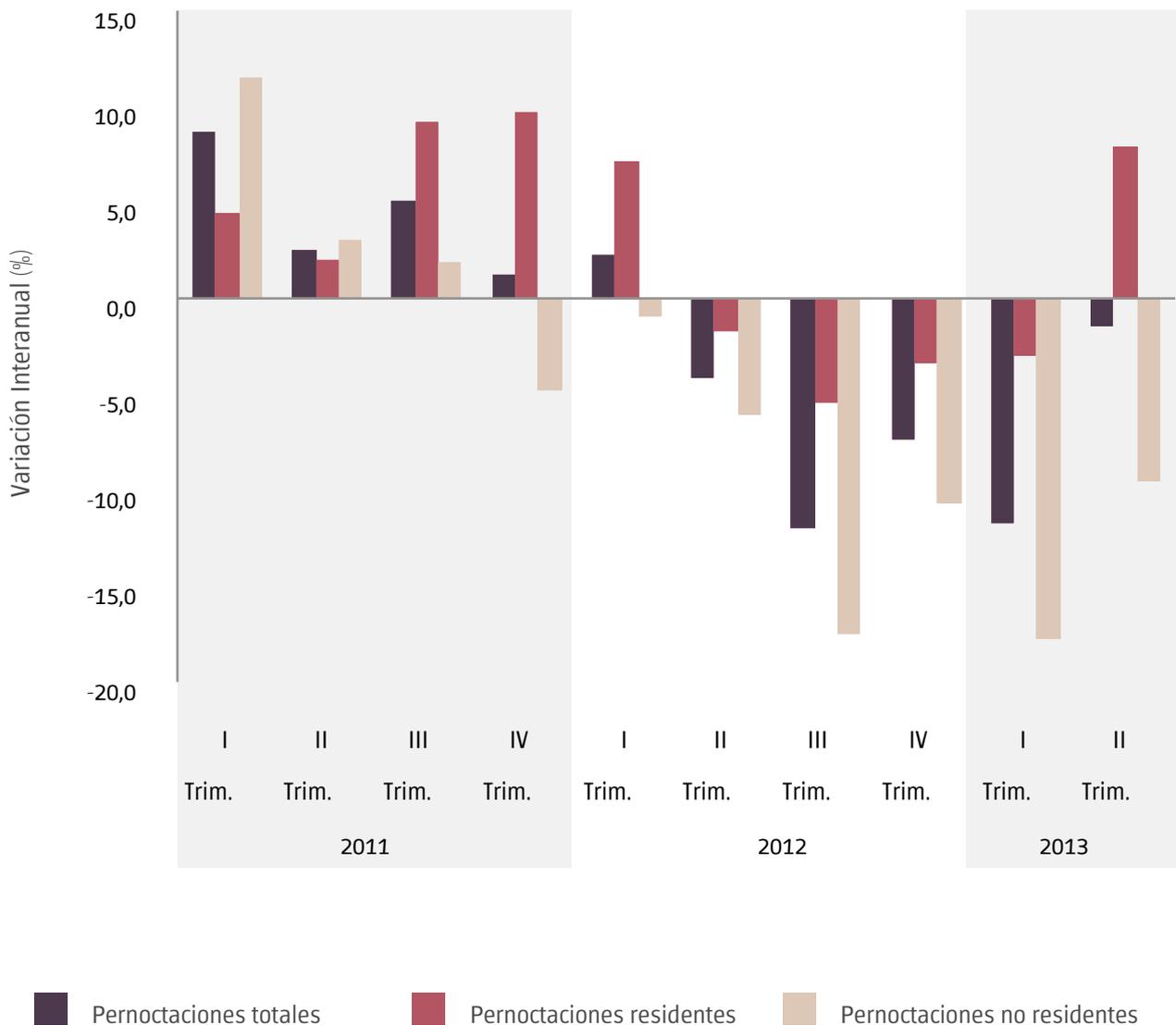
- ▶ Los turistas nacionales aportan la mitad de las pernoctaciones que tienen lugar en la Ciudad



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EOH -DGEYC/ INDEC.

# Variación interanual de las pernoctaciones hoteleras de los turistas en la Ciudad

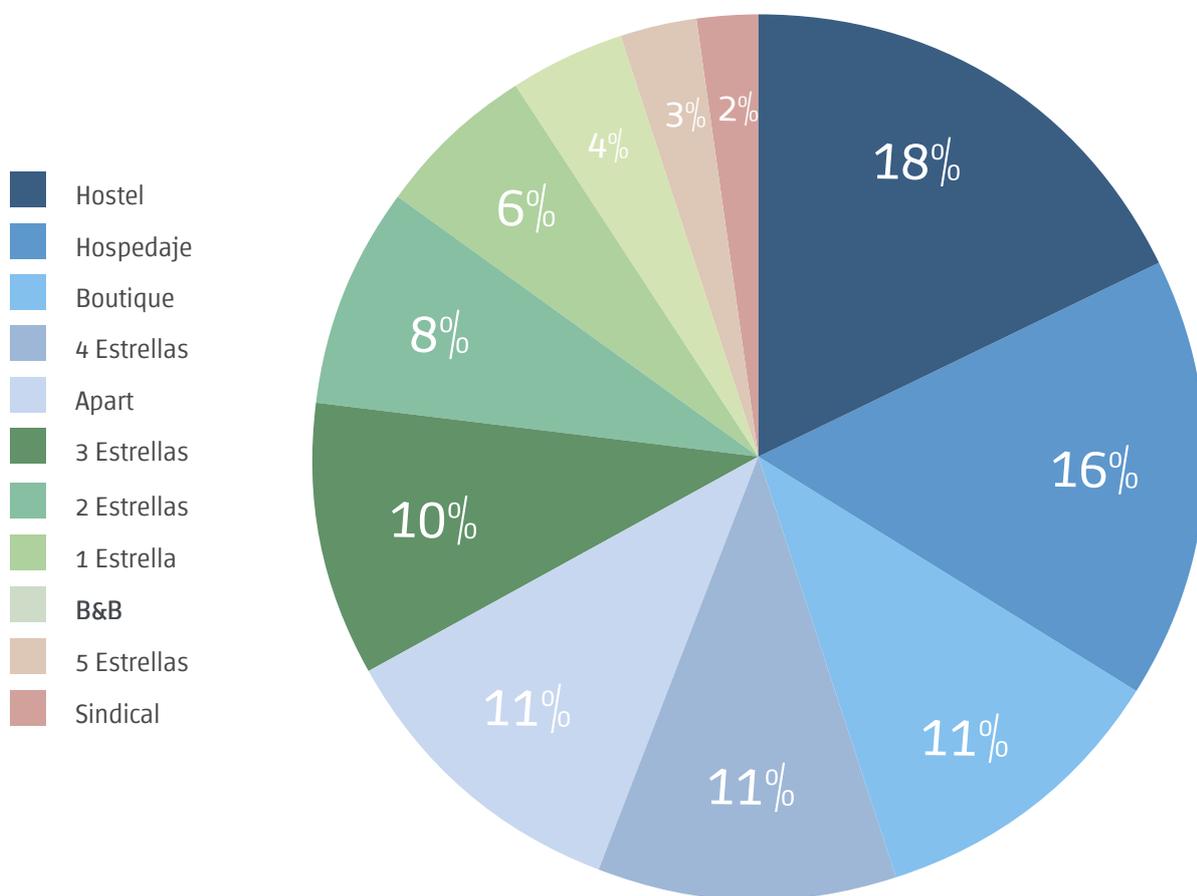
- ▶ Entre los meses de abril y junio tuvieron lugar en la Ciudad **2,7 millones de pernoctaciones** en alojamientos hoteleros
- ▶ Los turistas residentes tienen una mejor *performance* gracias a las políticas de promoción del turismo interno
- ▶ Las pernoctaciones de extranjeros muestran caídas desde fines de 2011, lo que se condice con la contracción en el número de llegadas internacionales



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EOH -DGEYC/ INDEC.

## Oferta de establecimientos hoteleros y parahoteleros en la Ciudad

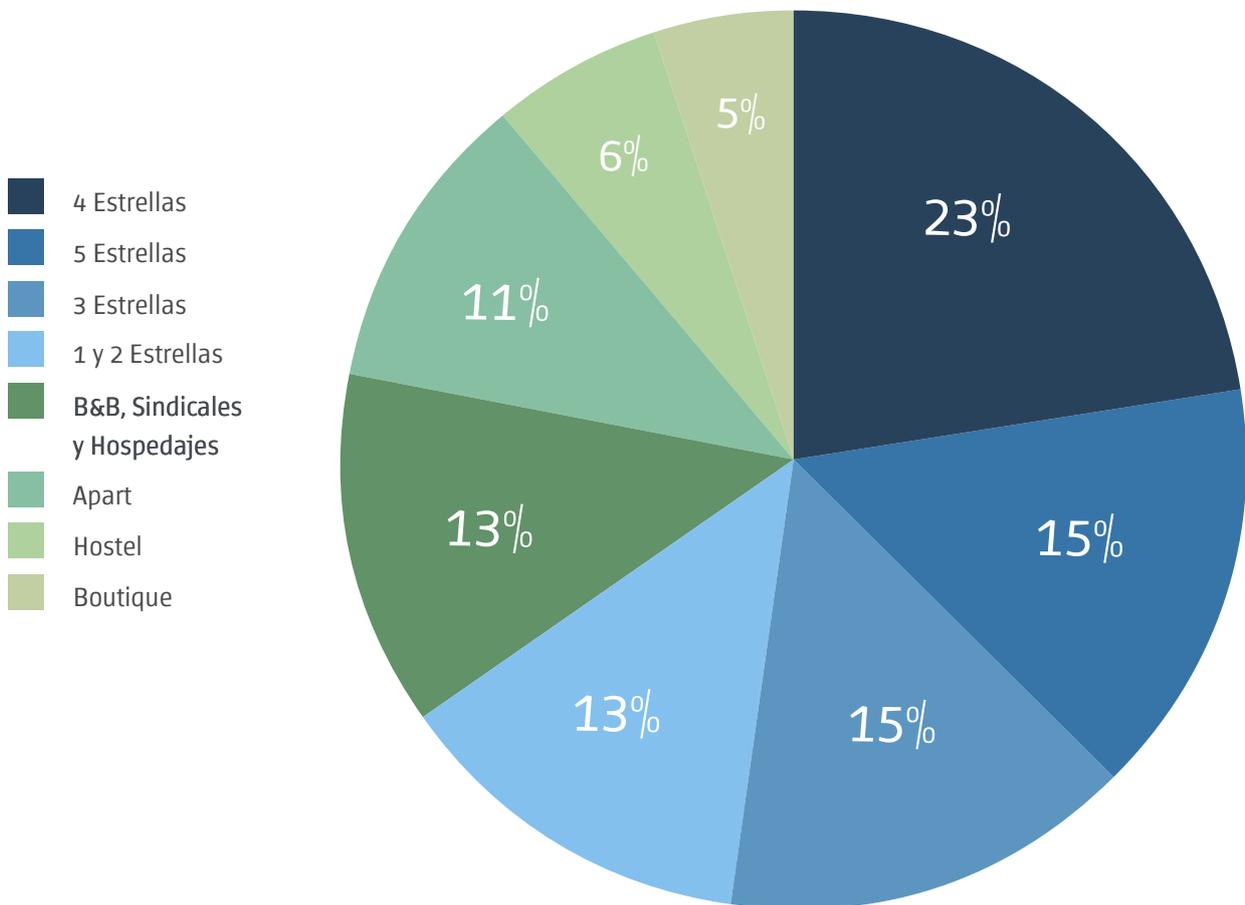
► Actualmente, la Ciudad cuenta con unos **730 establecimientos hoteleros**. Alrededor de la mitad son alojamientos alternativos: *hostels, boutiques, aparts y bed & breakfast*



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EOH -DGEYC/ INDEC.

## Oferta de plazas hoteleras y parahoteleras en la Ciudad

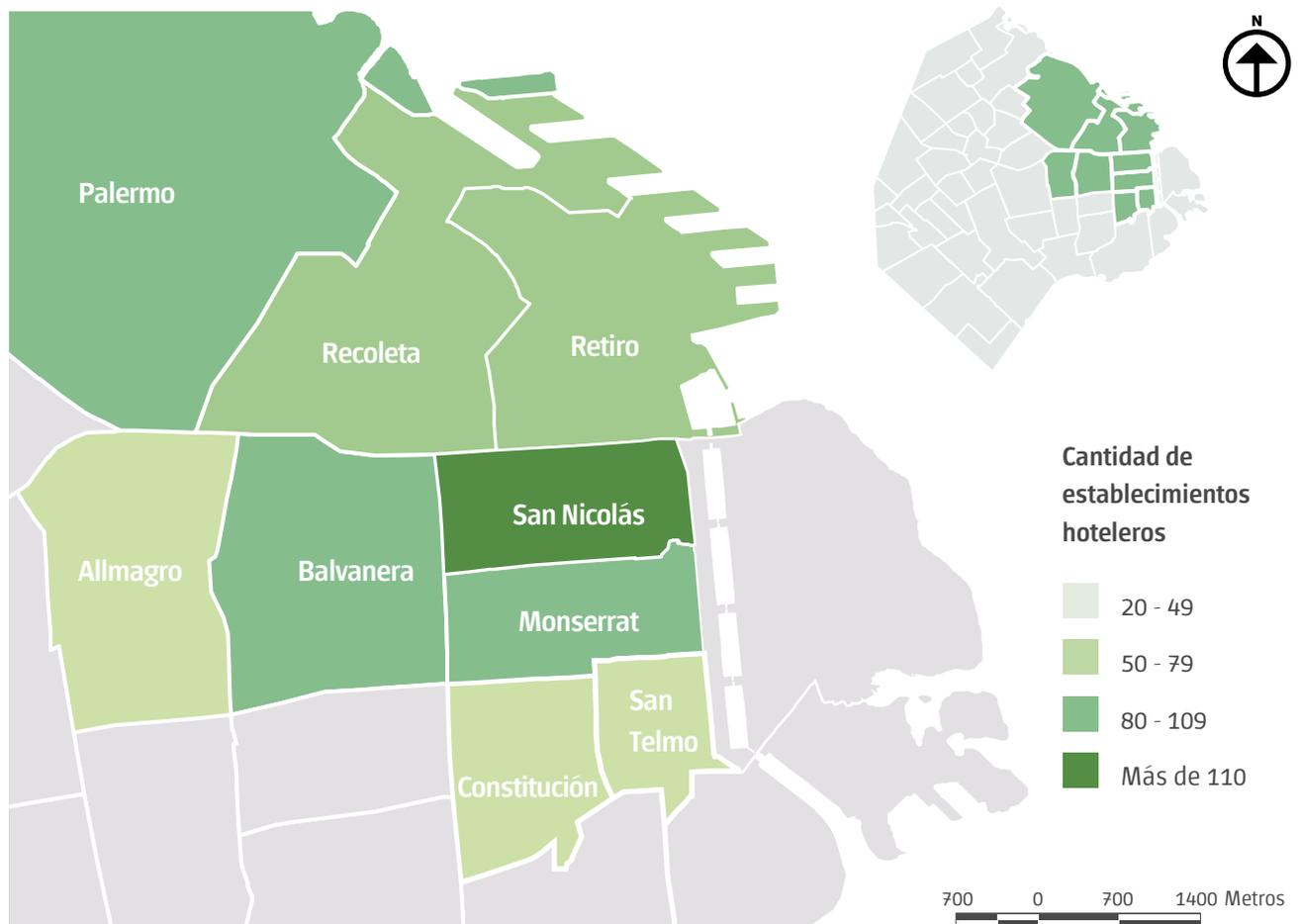
- ▶ Sin embargo, la mayor cantidad de plazas la ofrecen los hoteles tradicionales, principalmente los de 4 estrellas (más de 500.000) seguidos por los de 5 estrellas (336.000) y por los de 3 estrellas (318.000)
- ▶ En el segundo trimestre, los hoteles de 4 estrellas fueron el segmento que tuvo la mayor cantidad de plazas ocupadas (cerca de la mitad) por lo que se deduce la preferencia del turismo por este tipo de establecimiento hotelero



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EOH -DGEYC/ INDEC.

# Distribución territorial de los alojamientos hoteleros y parahoteleros en la Ciudad

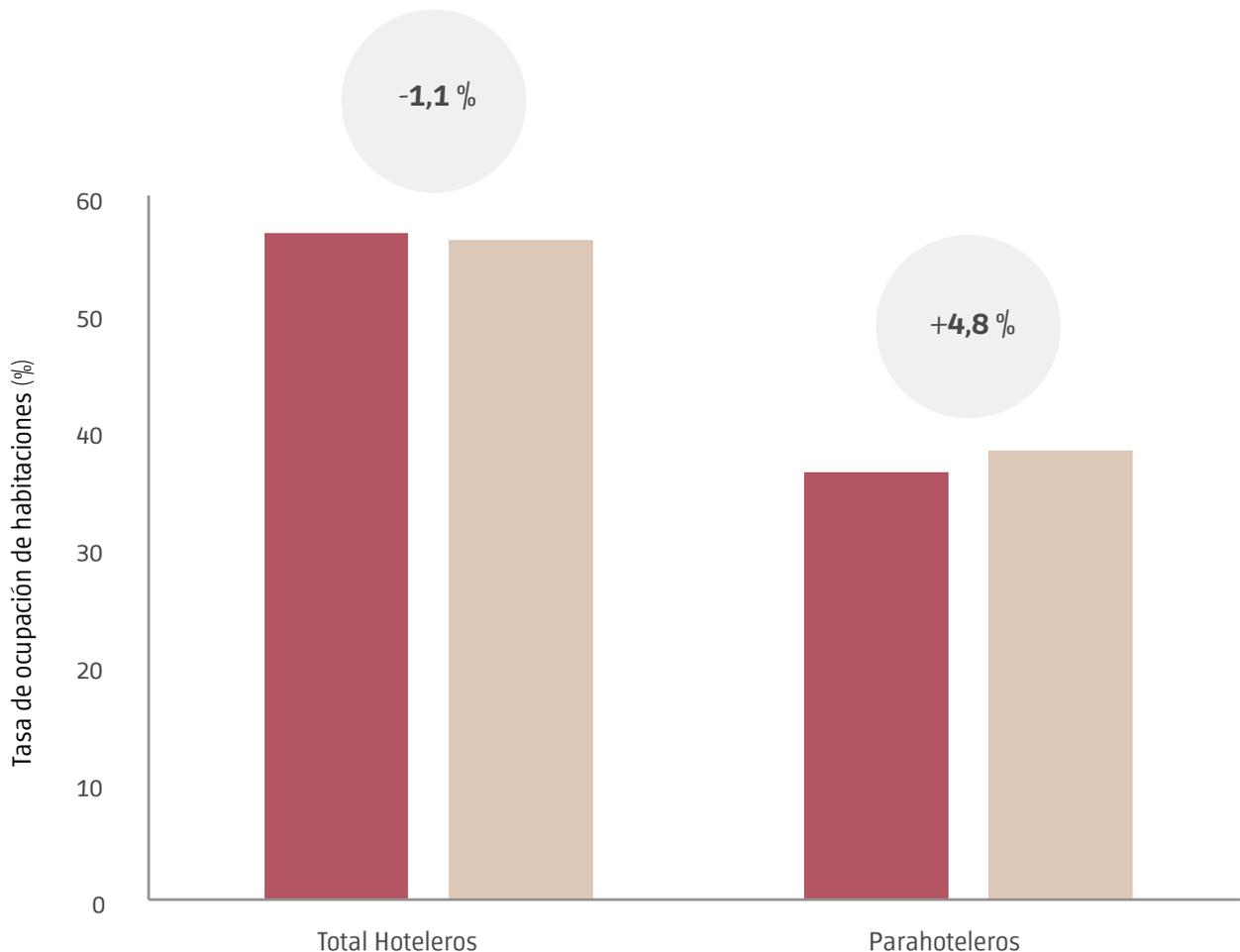
- ▶ El 90% de los alojamientos de la Ciudad se concentra en 9 barrios/zonas
- ▶ En el Barrio de San Nicolás se concentra más del 20% del total de alojamientos de la Ciudad. Allí predominan los hoteles de 3 y 4 estrellas
- ▶ En Palermo y San Telmo son predominantes los alojamientos alternativos: *hostels*, *B&B* y *boutiques*
- ▶ Retiro y Recoleta concentran la mayor parte de su oferta en el segmento de alta categoría
- ▶ En Montserrat y Almagro se destaca la presencia de *hostels*
- ▶ En Constitución y Balvanera predominan los hospedajes



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EOH -DGEYC/ INDEC.

## Tasa de ocupación hotelera y parahotelera en la Ciudad

- ▶ **En cuanto a la tasa de ocupación**, en el segundo trimestre de 2013 se observa una relativa estabilidad interanual de los establecimientos hoteleros y una buena dinámica para los parahoteleros
- ▶ Entre abril y junio, los hoteles tuvieron casi el 60% de sus habitaciones ocupadas
- ▶ Los establecimientos parahoteleros ocuparon apenas un 40% de su oferta disponible
- ▶ En un contexto turístico caracterizado por la caída en el número de visitantes extranjeros, la relativa estabilidad interanual de la ocupación hotelera y la buena dinámica interanual parahotelera, se explica por la suba en la cantidad de pernотaciones de turistas residentes



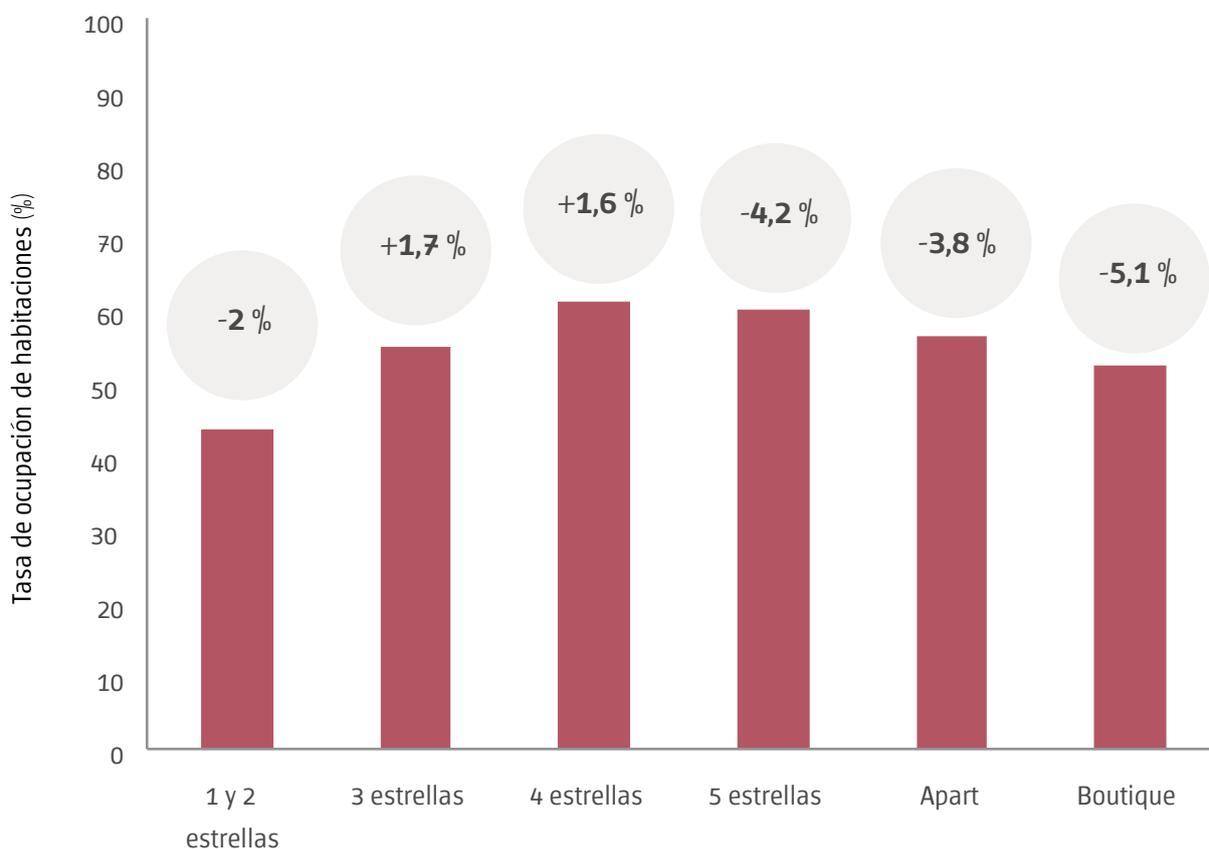
■ 2do. trimestre de 2012  
■ 2do. trimestre de 2013

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EOH -DGEYC/ INDEC.

## Tasa de ocupación de las distintas categorías hoteleras en la Ciudad

► Entre abril y junio, fueron los hoteles de 4 y 5 estrellas los que mostraron la mayor tasa de ocupación: alrededor del 60% de su capacidad disponible estuvo ocupada

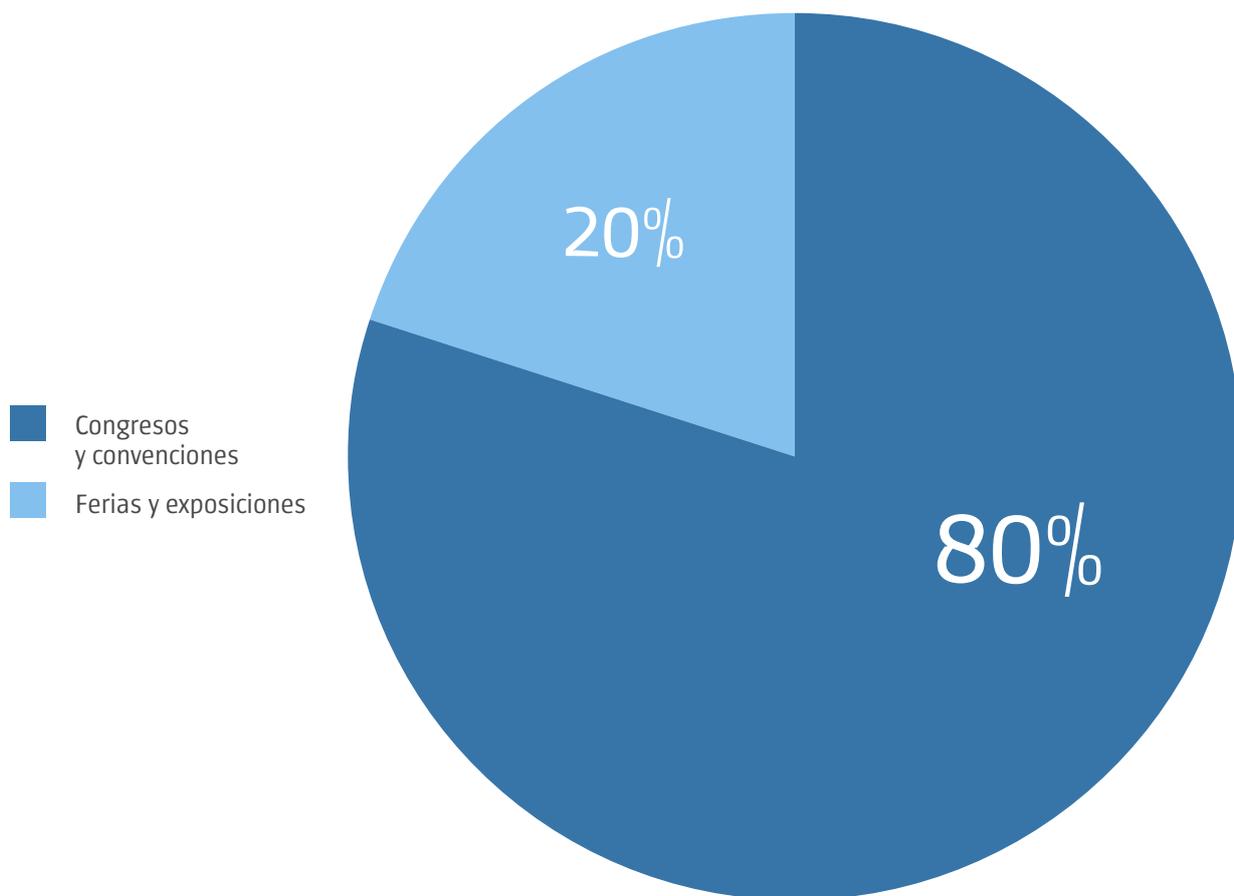
► Todas las categorías hoteleras tuvieron bajas interanuales a excepción de los hoteles de 3 y 4 estrellas (segmento más elegido por los turistas residentes)



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la EOH -DGEYC/ INDEC.

## Turismo de Reuniones

- ▶ **La preferencia de los turistas por la Ciudad de Buenos Aires** se vincula en gran medida a los esfuerzos realizados por el gobierno porteño para posicionar a la Ciudad como exponente del turismo urbano, cultural y de reuniones
  - ▶ **Congresos y convenciones:** más de 60 establecimientos oficiaron como espacio para la realización de los encuentros. Alrededor de la mitad de ellos versaron sobre el tema salud
  - ▶ **Ferias y exposiciones:** se desarrollaron en pocas locaciones, principalmente, La Rural y Costa Salguero. Se caracterizan por la gran diversidad de temáticas
- ▶ En el segundo trimestre, **se realizaron en la Ciudad cerca de 200 eventos** (nacionales e internacionales)



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Agenda de Reuniones del Ente de Turismo del GCBA.

# Alojamientos Turísticos Temporarios

*Desde hace algunos años, en función del boom inmobiliario que tuvo lugar en la Ciudad, se desarrolló una modalidad de alojamiento que compite con el sector hotelero: los **Alojamientos Turísticos Temporarios***

Se trata de unidades de departamentos e incluso de edificios de departamentos enteros que se ofrecen como alojamiento para el turismo. Al encontrarse por fuera de la normativa vigente, los alquileres temporarios compiten deslealmente con la hotelería.

A mediados de 2013 fue aprobada la Ley de Registración de Propiedades de Alquiler Temporal Turístico N° 4632 B.O. GCBA, que había ingresado como proyecto a la Legislatura porteña en octubre de 2011 y se encuentra actualmente en proceso de reglamentación.

La ley de Alojamientos Turísticos Temporarios exige a todos los edificios de departamentos de alquiler temporal a obtener su permiso y habilitación, lo que permitirá eliminar la competencia desleal con la hotelería, además de asegurarle al turista calidad y seguridad en los servicios durante su estadía.

El gobierno porteño también se encuentra trabajando en una nueva ley de categorización hotelera que se adecue a los requerimientos de los nuevos estándares de calidad.

## Ficha técnica

**Encuesta de Turismo Internacional (ETI):** tiene por objetivo medir el flujo y el gasto de los viajeros. Se encuesta a los turistas residentes al momento de regresar al país y a los no residentes cuando abandonan el territorio argentino.

**Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH):** mide el impacto del turismo internacional y del turismo interno sobre el sector hotelero y parahotelero nacional. Se realiza en 49 núcleos urbanos que permiten cubrir las diferentes regiones turísticas del país.

**Turista internacional:** visitante del extranjero que pasa por lo menos una noche en el lugar visitado.

**Turismo emisivo:** salida de turistas residentes en la Argentina hacia el exterior.

**Turismo receptivo:** llegada de turistas no residentes en la Argentina desde el exterior.

**Pernoctaciones:** número de noches que cada viajero permanece alojado, fuera de su lugar de residencia habitual, en el lugar visitado.

**Gasto total de turistas:** todo gasto de consumo de bienes y servicios efectuado por un turista o por cuenta de un

turista durante su estadía en el lugar visitado. Excluye el valor del transporte internacional, pero incluye el valor del transporte dentro del país visitado.

**Gasto diario de turistas:** cociente entre el gasto total y el número de pernoctaciones.

**Establecimientos parahoteleros:** incluyen hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, etc.

**Establecimientos hoteleros:** son aquellos categorizados como hoteles de 1 a 5 estrellas, apartoteles y boutiques.

**Tasa de ocupación de habitaciones (TOH):** cociente entre el total de habitaciones o unidades ocupadas y el total de habitaciones o unidades disponibles, por cien.

**Plazas disponibles:** número total de camas fijas y supletorias multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.

**Tarifa promedio por mes:** cociente entre el monto de ingresos en pesos por venta de habitaciones del mes y el número de habitaciones vendidas ese mes.

También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires en [www.estadistica.buenosaires.gob.ar](http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar)  
Para consultas dirijase al Departamento Documentación y Atención al Usuario a [cdocumentacion\\_estadistica@buenosaires.gob.ar](mailto:cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar)



[estadisticaba](https://www.facebook.com/estadisticaba)



[@estadisticaba](https://twitter.com/estadisticaba)