

A.VII. TURISMO

En esta sección se presenta la dinámica del turismo en la Ciudad de Buenos Aires. En la primera parte, se destacan las principales novedades del sector a nivel mundial y local. Luego, se expone la evolución del turismo internacional durante el primer trimestre de 2011, seguido de una mención en lo referente a la cantidad de pernoctaciones de turistas que tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires para tal período. Con posterioridad, se caracteriza a la temporada de cruceros 2010-2011 y la situación de la conectividad aérea para el turismo a lo largo de los meses de abril a junio del corriente año.

Más adelante, se analiza la competitividad del turismo receptivo en términos de precios para los dos primeros trimestres de 2011. Asimismo, se presenta un acápite caracterizando la oferta hotelera de la Ciudad, comentándose con posterioridad la dinámica de la ocupación hotelera para el primer trimestre del año.

Finalmente, se incluye una mención sobre el sector ferial y congresístico en Argentina y en la Ciudad, señalando la *performance* que tuvo durante el año 2009 y en el primer trimestre de 2010 (últimos datos disponibles).

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO A NIVEL MUNDIAL Y LOCAL

Las tendencias positivas observadas desde 2004 en lo referente al turismo internacional mundial se mantuvieron hasta el primer semestre de 2008, período en el cual se registró un incremento de 5%. No obstante, desde mediados de 2008, el deterioro de la situación económica global manifestado en la crisis financiera de los países centrales, las consistentes subas de los precios del petróleo y los alimentos, y la consecuente pérdida de confianza de los consumidores, dieron lugar a una rápida desaceleración del crecimiento en las llegadas de turistas internacionales en todo el planeta.

Durante 2009, la demanda turística no solamente se vio dañada por la situación económica mundial, sino también por la incertidumbre generada por el virus de la gripe A (H1N1) cuya difusión afectó la dinámica de la actividad, ya que si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomendó restricciones para los viajes internacionales, muchos gobiernos nacionales cerraron fronteras y promovieron la interrupción de los traslados. De esta manera, 2009 se constituyó en uno de los años más difíciles para el sector turístico, acostumbrado al crecimiento continuo.

Si bien durante 2010 persistió la incertidumbre económica en algunos mercados importantes, la recuperación del movimiento turístico planetario se hizo evidente más rápido de lo esperado, superando las previsiones realizadas por la OMT al comenzar el año. En efecto, durante 2010 las llegadas de turistas internacionales alcanzaron los 935 millones, casi 7% más que las registradas para el año 2009 y 2,4% más en relación con el nivel máximo de 2008, momento previo a la crisis.

En el contexto mencionado, las previsiones de la OMT realizadas en enero de 2011 para la totalidad del año, estiman que las llegadas de turistas internacionales crecerán entre un 4% y un 5%. No obstante, el 2011 ha comenzado como un año difícil por una parte, por los conflictos sociopolíticos que afectan al mundo árabe y por otra parte, por las consecuencias del sismo acaecido en Japón durante el mes de marzo.

A lo largo de 2010, todas las regiones tuvieron resultados positivos siendo Asia la que mostró mayor recuperación al alcanzar el récord de 204 millones de llegadas de turistas internacionales, lo que implicó una suba interanual de 13%. De esta manera, al igual que ocurre desde el año 2007, los mejores resultados tuvieron lugar en mercados emergentes.

Por su parte, América evidenció durante el año pasado un incremento de 8% en el número de llegadas en comparación con 2009, con un mejor desempeño para la subregión de América del Sur (que tuvo subas del orden del 10%).

En este marco mundial, Argentina (que se ha ido posicionando en los últimos años como un destino turístico de gran atractivo internacional) no sólo continuó trabajando en acciones tendientes a captar visitantes extranjeros, sino también se orientó a promocionar el turismo de residentes con el fin de afrontar los efectos derivados de la crisis bursátil internacional.

Diferentes medidas se encuadran en la voluntad que desde hace algunos años están mostrando el gobierno nacional y los gobiernos locales en asumir la actividad turística como política pública, en tanto generadora de desarrollo social y económico, creadora de empleo y aliento de inversiones. En el plano nacional, la creación del Ministerio de Turismo en el mes de junio de 2010 es indicativo de dicha orientación política. En el plano internacional, el compromiso del gobierno argentino respecto al sector de actividad turística se verifica a través de su trabajo como representante de las Américas en el Consejo Ejecutivo de la OMT.

En este sentido, es también dable mencionar la importancia de la sanción en el año 2005 de la Ley Nacional de Turismo Nº 25.997, así como del desarrollo del Plan Estratégico de Turismo Sustentable, elaborado en forma consensuada con las provincias. A la vez, es de destacar el papel que tiene el Plan de Marketing Turístico Internacional elaborado por el Instituto Nacional de Promoción Turística (INProTur) en tanto herramienta de gestión para profundizar la inserción de Argentina como destino turístico en los mercados emisores, el cual comprendió, para el período 2008-2010, más de 250 acciones de promoción en todo el mundo.

Durante el primer semestre de 2011, Argentina se hizo presente en importantes encuentros internacionales, entre los cuales destacan la 35ª *Reunión Comercial de Operadores Turísticos Brasileños - BRAZTOA* (en el marco de la cual se desarrolló la Semana Argentina en Brasil), el 3º *Workshop Mundo Agaxtur* en San Pablo, la *XXX Vitrina Turística ANATO* realizada en la ciudad de Bogotá, la feria especializada dedicada al vino *New York Wine Expo*, el evento *FESPO Zurich 2011* y la *XV edición de la FIT Bolivia*, que tuvo lugar en La Paz. También debe destacarse la participación por primera vez de nuestro país en el *Salón Internacional del Turismo - SIT* en Lima, así como la presentación en la novena edición de

la Feria de turismo de reuniones *EBS 2011* realizada en San Pablo y en la feria Viajes y Turismo *AVAVIT 2011* que se desarrolló en Caracas, Venezuela.

Asimismo, el InProTur llevó a *FITUR Madrid* y a la emblemática *Vía Condotti* en Roma, la campaña "Argentina Late con Vos" basada en ejes comunicacionales específicos que presentan los atractivos turísticos de nuestro país a través de seis productos: Argentina Activa, Natural, Auténtica, Gourmet, Alta Gama y Reuniones. También Argentina estuvo presente en *The Moscow International Travel & Tourism (MITT)* en su 18º edición, encuentro que representó una importante oportunidad para captar turistas de esa región del globo, sobre todo considerando que desde 2009 es posible viajar entre Rusia y Argentina sin requisito de visa.

Las acciones de promoción del destino Argentina se muestran cada vez más diversificadas, no ateniéndose solo a la realización de eventos en el país o a la participación en encuentros internacionales. En dicha línea, en diciembre de 2010, la Subsecretaría de Promoción Turística Nacional lanzó la campaña "Hay un país que te falta conocer: Argentina", consistente en un *trailer* que recorre diferentes puntos del país sobre el cual se puede tener una experiencia vivencial de los distintos destinos turísticos nacionales. Asimismo, y en el plano internacional, fue ambientada la estación *Argentine* del metro de París en el marco de la campaña de promoción "*Touch Argentine*" y próximamente será tematizada la estación Buenos Aires del subterráneo madrileño.

En el contexto del impulso dado al turismo nacional, la Ciudad de Buenos Aires se coloca como uno de los destinos locales privilegiados, exponente en nuestro país del turismo urbano, cultural y de reuniones. La función turística de la Ciudad ha ido construyendo un espacio urbano con características renovadas, pero que incorpora

a su configuración los rasgos de las funciones preexistentes, colaborando en la puesta en valor de espacios degradados que comienzan a ser percibidos como lugares turísticos.

El gran desarrollo de la infraestructura hotelera, así como el paulatino incremento de las frecuencias y destinos que opera el transporte aéreo, han sido condiciones necesarias para el aumento de visitantes. Por su parte, el turismo de cruceros también muestra subas, con un mayor número de buques y pasajeros arribados a la Ciudad cada temporada, lo que se traduce en importantes ingresos monetarios.

Con relación a lo antedicho, debe mencionarse la necesidad de trabajar en la regulación y control de los prestadores hoteleros, a efectos de alentar el incremento de las plazas disponibles que sean capaces de ofrecer alojamiento seguro. Asimismo, resulta preciso continuar invirtiendo en la infraestructura portuaria, para permitir el aumento del recalado de cruceros. En relación al transporte aéreo, aparece como urgente la renovación de los sistemas de vuelo y el desarrollo de una estructura de apoyo en tierra que ofrezca mayor resguardo a los despegues y aterrizajes; al respecto, durante el mes de noviembre de 2010, el aeropuerto metropolitano Jorge Newbery fue cerrado con el fin de realizar tareas de ampliación de pista.

Con todo, la oferta de servicios turísticos ha aumentado permanentemente la cantidad de proveedores y la diversidad de productos, generándose distintos segmentos de la actividad, tales como el turismo de ocio, el turismo religioso y el de estudios, entre otros. Al respecto, y a efectos de explotar las oportunidades de desarrollo que ofrecen tales nichos del mercado turístico, el Ministerio de Turismo y el InProTur lanzaron en febrero del corriente año la Cámara de Instituciones Argentinas para la Promoción de la Salud, con el fin de impulsar el turismo medicinal en Argentina.

La oferta diversificada de productos busca atender a los diferentes perfiles de turistas que desde el año 2003 eligen cada vez más a la Ciudad de Buenos Aires como destino. Un ejemplo de esto lo constituye el crecimiento sostenido que ha tenido el segmento de turismo *gay*, al punto de considerarse a la Ciudad como uno de los destinos *gay friendly* por excelencia de América. Al respecto, el Ente de Turismo porteño estimó a comienzos del año en curso que el segmento LGBT representa el 18% de los visitantes extranjeros, la mayoría de los cuales permanece toda su estadía exclusivamente en la Ciudad.

Para desarrollar todo el potencial turístico de la Ciudad, el Ente de Turismo del gobierno porteño ha llevado adelante diversas iniciativas de gran importancia, entre las que destaca la participación en las más importantes ferias internacionales del sector a fin de dar a conocer las oportunidades que ofrece Buenos Aires. En esta dirección, la Ciudad participó durante el primer semestre de 2011 y entre otros encuentros, en la *FITUR* de Madrid, en la *35º Reunión Comercial de Operadores Turísticos Brasileños - BRAZTOA* y estuvo presente en Lima en dos oportunidades: con la *Semana del Arte* (en forma conjunta con *Arte al Día*) y en el *Salón Internacional de Turismo*.

Por su parte, la asociación civil sin fines de lucro *Destino Argentina*, que reúne a más de 100 empresarios del sector turístico, invirtió desde mediados de 2008 más de \$ 100.000 en las acciones realizadas en conjunto con el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Las mismas tuvieron como principal objetivo la promoción de la Ciudad en el exterior, especialmente en el mercado latinoamericano, a partir de la invitación de grupos de prensa de diferentes países para recorrer Buenos Aires y conocer su oferta turística y cultural.

El reconocimiento de Buenos Aires como una ciudad turística internacional, capaz de competir con las principales del mundo, se refleja

en su mención permanente en las revistas especializadas del sector. En efecto, una encuesta realizada en 2009 por la revista *Travel+Leisure*, colocó a Buenos Aires como la mejor ciudad latinoamericana y la ubicó dentro de los cuatro destinos preferidos por los lectores a nivel mundial (junto a Udaipur en India, Ciudad del Cabo en Sudáfrica y Bangkok en Tailandia); ya en los dos años anteriores, los lectores de dicha revista habían ordenado a Buenos Aires en segundo lugar del ranking mundial: en 2008, quedó posicionada detrás de Bangkok y en 2007 fue votada después de Florencia, Italia. A mediados de 2010, según el buscador de viajes *Skyscanner*, el destino porteño se ubicó en el puesto 19 según la preferencia de los españoles, siendo la única ciudad no europea en ocupar los primeros veinte lugares. Asimismo, en una encuesta publicada por el *New York Times* el pasado 30 de diciembre, Buenos Aires quedó posicionada en el décimo lugar entre las treinta ciudades más recomendadas para visitar.

EVOLUCIÓN DEL TURISMO INTERNACIONAL

Según datos de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), realizada por el INDEC¹ y la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR), durante el primer trimestre de 2011, la cantidad de residentes en el extranjero que partieron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery fue de casi 731.000 visitantes, implicando un incremento interanual de 13,4%; asimismo, los meses de enero-marzo de 2011 exhibieron la mejor *performance* para un primer trimestre de los últimos siete años. De esta manera, en números absolutos, el período muestra una genuina recuperación en la cantidad de llegadas, luego de la crisis sufrida por el sector turístico desde mediados de 2008.

En relación con la dinámica mencionada, durante el primer trimestre de 2010 todos los motivos de viaje mostraron subas interanuales a excepción de

¹ La Encuesta de Turismo Internacional se realiza a los no residentes cuando abandonan el territorio argentino. Dado que los datos consignados aquí corresponden únicamente al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery, muestran sólo una parte del turismo receptivo internacional, y por tanto, deben tomarse como una aproximación al fenómeno.

la causa *Negocios* que, habiendo convocado al 12,2% de los visitantes internacionales, tuvo una caída interanual de 8,7%. Los extranjeros que llegaron a nuestro país por motivos vacacionales (64,2% del total) tuvieron incrementos cercanos a 19% respecto a lo estimado para el primer trimestre de 2010, siendo la causa de viaje que mayor aumento evidenció. Por su parte, la visita a familiares o amigos (que reunió al 19% de los turistas) exhibió una suba interanual apenas superior a 14%, en tanto el conjunto de los restantes motivos de viaje agrupados en la categoría *Otros* (que incluye contratos de trabajo, viajes de estudios, tratamientos de salud, etc.) creció 10,5%, pero explicó la causa del viaje de menos del 5% de los visitantes.

Durante los meses de enero a marzo de 2011 y en relación con el alojamiento, se observa que el mayor incremento interanual se produjo en la categoría de hoteles de 4 y 5 estrellas (20,8%), segmento que concentró las pernoctaciones de casi la mitad de los turistas. Asimismo, el 24% de los visitantes permaneció en casas de familiares o amigos, exhibiendo una suba interanual del orden del 16,4%, en tanto que los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas tuvieron subas de 10% (y captaron las pernoctaciones del 17% de los turistas). Por su parte, el segmento designado como *Otros* (casa propia, cabañas, departamentos, cruceros, *bed&breakfast*, etc.) mostró bajas cercanas a 6% (habiendo sido elegido por el 14% de los extranjeros) (Cuadro A-VII-1).

En el primer trimestre de 2011, las tres cuartas partes de los turistas arribó a nuestro país sin tener paquete turístico, en tanto el cuarto restante lo hizo habiéndolo contratado; las dos modalidades exhibieron variaciones positivas en relación al mismo período del año anterior: mientras los turistas que no contrataron paquete turístico se incrementaron 17%, los visitantes que arribaron con paquete aumentaron 4,1%.

La evolución interanual muestra que la estadía media de los turistas ha variado negativamente (-7,3%), al pasar de 13,8 días en el primer trimestre de 2010 a 12,8 días en igual período de 2011. Por su parte, el gasto promedio diario por pernoctación prácticamente no expuso variación, en tanto se incrementó menos del 1% interanual, colocándose en USD 102.

De la dinámica mencionada previamente es posible deducir una disminución del gasto promedio individual total de los turistas durante su estancia en el país para el primer trimestre del año. En efecto, dicho desembolso pasó de un promedio de USD 1.394 durante los meses de enero a marzo de 2010 a un promedio de USD 1.306 en igual período de 2011.

A lo largo del primer trimestre de 2011, fue Brasil el principal origen de los turistas que recibió la Argentina a través del Aeropuerto de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery, seguido por los visitantes provenientes de Europa (213.328 y 189.436 turistas, respectivamente). La permanencia promedio más alta se registró entre los europeos (cerca de 21 días). Por su parte, los brasileros tuvieron estadías mucho más cortas (poco menos de una semana), aunque exhibieron el mayor gasto por pernoctación (USD 160,2).

CUADRO A-VII-1

TURISMO RECEPTIVO. PRINCIPALES VARIABLES RELEVADAS EN LA ETI. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA Y AEROPARQUE JORGE NEWBERY. 3ER.TRIMESTRE 2010-1ER.TRIMESTRE 2011

PERÍODO	2010						2011					
	TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
	TURISTAS INTERNACIONALES	PARTICIPACIÓN (%)	VARIACIÓN INTERANUAL	TURISTAS INTERNACIONALES	PARTICIPACIÓN (%)	VARIACIÓN INTERANUAL	TURISTAS INTERNACIONALES	PARTICIPACIÓN (%)	VARIACIÓN INTERANUAL	TURISTAS INTERNACIONALES	PARTICIPACIÓN (%)	VARIACIÓN INTERANUAL
Motivo de viaje												
Vacaciones/ocio	438.484	63,0	104,9	449.296	63,4	38,7	469.439	64,2	18,8			
Visita a familiares o amigos	96.783	13,9	15,3	103.330	14,6	2,2	139.401	19,1	14,3			
Negocios	125.074	18,0	40,2	122.821	17,3	-11,0	88.997	12,2	-8,7			
Otros (1)	35.502	5,1	36,2	33.243	4,7	11,6	33.065	4,5	10,5			
Total	695.843	100,0	68,4	708.690	100,0	19,5	730.902	100,0	13,4			
Tipo de alojamiento												
Casa de familiares o amigos	116.319	16,7	15,0	127.258	18,0	3,8	174.332	23,9	16,4			
Hotel 1,2 y 3 estrellas	148.320	21,3	87,1	146.686	20,7	30,2	126.188	17,3	9,7			
Hotel 4 y 5 estrellas	343.839	49,4	109,3	333.802	47,1	24,0	329.300	45,1	20,8			
Otros (2)	87.365	12,6	27,4	100.944	14,2	14,2	101.082	13,8	-5,7			
Total	695.843	100,0	68,4	708.690	100,0	19,5	730.902	100,0	13,4			
Organización del viaje												
Con paquete turístico	171.404	24,6	126,5	186.058	26,3	30,6	182.672	25,0	4,1			
Sin paquete turístico	524.439	75,4	55,3	522.632	73,7	24,8	548.230	75,0	16,9			
Total	695.843	100,0	68,4	708.690	100,0	19,5	730.902	100,0	13,4			
ORIGEN DE LOS TURISTAS												
	CANTIDAD DE TURISTAS	PERMANENCIA PROMEDIO (Días)	GASTO PROMEDIO POR PERNOCTACIÓN (USD)	CANTIDAD DE TURISTAS	PERMANENCIA PROMEDIO (Días)	GASTO PROMEDIO POR PERNOCTACIÓN (USD)	CANTIDAD DE TURISTAS	PERMANENCIA PROMEDIO (Días)	GASTO PROMEDIO POR PERNOCTACIÓN (USD)			
Total (3)	695.843	10,9	107,4	708.690	12,2	109,9	730.902	12,8	102,0			
Brasil	284.975	5,9	167,8	217.043	5,8	172,6	213.328	6,7	160,2			
Chile	60.026	5,8	132,1	60.317	5,3	149,3	55.932	6,4	116,2			
EE.UU y Canadá	64.001	17,7	90,1	76.800	15,4	123,4	94.986	14,5	125,7			
Resto de América	137.539	10,0	109,4	159.415	13,5	95,2	129.508	12,7	91,0			
Europa	117.189	22,3	74,8	154.655	20,8	90,0	189.436	20,6	71,3			
Resto del mundo	32.113	14,2	91,4	40.460	13,6	89,5	47.712	13,1	129,2			

¹ Incluye contratos de trabajo, viajes de estudios, tratamientos de salud, etc.

² Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, *bed&brakfast*, entre otros.

³ El promedio total de permanencia resulta de una ponderación por origen de los turistas. En el caso del gasto total por pernoctación, el promedio surge de una media ponderada del origen de los turistas y de su permanencia promedio.

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

Es importante subrayar que, de acuerdo con esta encuesta, la Ciudad de Buenos Aires captó, respecto a la totalidad del país, el 56,4% de las pernoctaciones de los turistas internacionales que partieron a través del Aeropuerto de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery a lo largo del primer trimestre de 2011 (lo que representa poco menos de 5,3 millones). Respecto al mismo período del año anterior, se verificó una suba de 13,2%.

De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires continúa liderando las preferencias de los turistas residentes en el extranjero, siendo un destino menos sujeto a las variaciones estacionales que afectan a los restantes puntos turísticos del país². Asimismo, la proximidad de la Ciudad al aeropuerto internacional de mayor accesibilidad de Argentina (por las frecuencias que atiende y las rutas que opera), su condición de Capital Federal, así como la oferta turística y cultural que presenta, la constituyen en un destino turístico de gran atractivo.

La evolución del turismo internacional muestra que con el fin de la convertibilidad, hubo importantes cambios en la composición del movimiento turístico (turistas recibidos+turistas emitidos); se destaca especialmente que a lo largo de 2001, más del 60% correspondía a turismo emisor, en tanto que en los años posteriores, fue el turismo receptor el que tuvo dicha proporción. Tal *boom* del turismo receptor internacional en la Argentina se explica por un tipo de cambio favorable y un crecimiento en la cantidad y la variedad de la oferta turística, que son acompañados por políticas de estímulo a nivel nacional y provincial y una dinámica positiva del transporte de conexión internacional.

Sin perjuicio de lo antedicho, cabe mencionar que durante los primeros tres meses de 2011 la proporción entre turistas recibidos y emitidos se repartió prácticamente en partes iguales, con una leve ventaja para el primero de los segmentos (54%); asimismo, mientras el movimiento receptor mostró una suba interanual de 13,4%, el movimiento emisor tuvo un mejor comportamiento, al denotar incrementos de 21,2%. En números absolutos, la cantidad de turistas nacionales que salieron del país durante el primer trimestre del año registró los valores más altos de la última década, considerando incluso al año 2001 (Cuadro A-VII-2).

De esta manera, empieza a esbozarse un cambio de tendencia en la composición del movimiento turístico que tiene sus causas, por una parte, en la pérdida de competitividad nacional que lleva al encarecimiento de los destinos de cabotaje y propicia el turismo de compras en el exterior y, por otra parte, en la aparición de planes de cuotas en el mercado doméstico para el pago de los pasajes internacionales.

² Además de la Ciudad de Buenos Aires, la Encuesta de Turismo Internacional releva como destinos turísticos a la Costa Atlántica, Puerto Madryn-Península de Valdés, Cataratas del Iguazú, Provincias del NOA (Salta, Tucumán y Jujuy), Provincia de Mendoza (Aconcagua), Ushuaia, El Calafate-Glaciario Perito Moreno y Bariloche-Villa La Angostura-San Martín de los Andes, entre otros.

CUADRO A-VII-2

**TURISTAS INTERNACIONALES POR CONDICIÓN DE RECEPTIVO O EMISIVO Y VARIACIÓN INTERANUAL (%).
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA Y AEROPARQUE JORGE NEWBERY. AÑOS 2001 Y 2007/2011^a**

PERÍODO	TURISMO RECEPTIVO	TURISMO EMISIVO	SALDO	TURISMO RECEPTIVO/TURISMO TOTAL
2001	931.026	1.493.911	-562.885	38,4
Trimestre I	265.031	532.910	-267.879	33,2
Trimestre II	234.028	344.923	-110.895	40,4
Trimestre III	208.204	350.218	-142.014	37,3
Trimestre IV	223.763	265.860	-42.097	45,7
2007	2.298.109	1.372.270	925.839	62,6
Trimestre I	621.786	365.877	255.909	63,0
Trimestre II	526.143	312.194	213.949	62,8
Trimestre III	550.840	358.329	192.511	60,6
Trimestre IV	599.340	335.870	263.470	64,1
2008	2.327.194	1.452.786	874.408	61,6
Trimestre I	671.268	408.373	262.895	62,2
Trimestre II	531.334	332.780	198.554	61,5
Trimestre III	570.726	376.940	193.786	60,2
Trimestre IV	553.866	334.693	219.173	62,3
2009	2.082.599	1.649.609	432.990	55,8
Trimestre I	576.079	463.950	112.129	55,4
Trimestre II	500.306	363.983	136.323	57,9
Trimestre III	413.269	403.939	9.330	50,6
Trimestre IV	592.945	417.737	175.208	58,7
2010	2.647.869	1.900.833	747.036	58,2
Trimestre I	644.419	516.169	128.250	55,5
Trimestre II	598.917	433.507	165.410	58,0
Trimestre III	695.843	475.531	220.312	59,4
Trimestre IV	708.690	475.626	233.064	59,8
2011				
Trimestre I	730.902	625.560	105.342	53,9
	VARIACIÓN INTERANUAL (%)			
2008	1,3	5,9	-5,6	
Trimestre I	8,0	11,6	2,7	
Trimestre II	1,0	6,6	-7,2	
Trimestre III	3,6	5,2	0,7	
Trimestre IV	-7,6	-0,4	-16,8	
2009	s/d	s/d	-50,5	
Trimestre I	s/d	s/d	-57,3	
Trimestre II	s/d	s/d	-31,3	
Trimestre III	s/d	s/d	-95,2	
Trimestre IV	s/d	s/d	-20,1	

(continúa)

CUADRO A-VII-2 (CONTINUACIÓN)

**TURISTAS INTERNACIONALES POR CONDICIÓN DE RECEPTIVO O EMISIVO Y VARIACIÓN INTERANUAL (%).
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA Y AEROPARQUE JORGE NEWBERY. AÑOS 2001 Y 2007/2011^a**

PERÍODO	TURISMO RECEPTIVO	TURISMO EMISIVO	SALDO	TURISMO RECEPTIVO/TURISMO TOTAL
2010	27,1	15,2	72,5	
Trimestre I	11,9	11,3	14,4	
Trimestre II	19,7	19,1	21,3	
Trimestre III	68,4	17,7	2261,3	
Trimestre IV	19,5	13,9	33,0	
2011				
Trimestre I	13,4	21,2	-17,9	

^a Desde el año 2009, la cantidad de turistas internacionales corresponde a la sumatoria de los egresados tanto por el Aeropuerto de Ezeiza como por el Aeroparque Metropolitano, a diferencia de años previos donde sólo se consideró a los turistas partidos desde Ezeiza.

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

TEMPORADA DE CRUCEROS 2010-2011 EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES³

Desde hace una docena de años, la Ciudad de Buenos Aires recibe cada verano cruceros de distinto origen. El número creciente de naves amarradas y de visitantes que llegan a bordo, pone de relieve la consolidación de la Ciudad como parte integrante de los itinerarios sudamericanos.

La buena *performance* del turismo de cruceros en la Ciudad está en concordancia con el desarrollo a nivel mundial del turismo en general, y de este segmento en particular. Se trata de un fenómeno relativamente nuevo: apareció por primera vez en el Caribe durante los años setenta y desde entonces fue extendiéndose por el mundo. De acuerdo con datos de la OMT, en Iberoamérica, los cruceros son uno de los *nichos* más dinámicos.

El crucero turístico es elegido por quienes gustan de conocer varias ciudades en un mismo viaje y a través del mismo modo de transporte, disfrutando del tiempo de traslado en sí mismo. Sus pasajeros, son generalmente personas que realizaron muchos viajes y valoran el confort de sus instalaciones.

Los cruceristas son de gran importancia para la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente porque se trata de visitantes con poder adquisitivo medio y alto, que en estadías cortas realizan considerables gastos, pero también porque los cruceros resultan una oportunidad para impulsar el consumo de productos argentinos a bordo y utilizar el segmento como modo de promoción de las exportaciones nacionales.

El desafío para la Ciudad de Buenos Aires es lograr que los operadores prolonguen la duración de la estancia de los buques y de sus pasajeros. En este sentido, si bien resulta de importancia promover actividades y compras que atraigan a este segmento, emerge como prioridad impulsar el desarrollo de proyectos para ampliar la capacidad instalada de la terminal portuaria de amarre.

En efecto, el crecimiento sostenido que esta actividad está evidenciando año tras año, encuentra su límite en la capacidad operativa de la Estación Marítima Benito Quinquela Martín. Por tal motivo, la Administración General de Puertos sancionó la Resolución 17/2007 (que entró en vigencia a partir de la temporada 2007/2008), la cual busca regular los diagramas de recalado de buques con el fin de ordenar la operatoria de las

³ Debido a que la información de cruceros es de actualización anual, el presente apartado replica al publicado en *Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires* 32, DGEyC, GCBA, Mayo 2011.

embarcaciones y resolver las dificultades presentadas por la superposición de estadias y arribos para una misma fecha, ante la limitada disponibilidad de muelles.

Desde la temporada de cruceros 2008/2009 se han desplegado acciones tendientes a incrementar la capacidad del Puerto; se realizaron importantes desembolsos en la ampliación y modernización de los espacios para el manejo de valijas, para la circulación de egresos e ingresos y para migraciones y Aduana. Al finalizar la temporada 2009/2010, la concesionaria *Terminales Río de la Plata S.A* puso en marcha la reconstrucción de la terminal, la cual fue inaugurada al cierre de la temporada 2010/2011. De esta forma, con una inversión de más de USD 25M, se construyó un edificio de 12.000m² con modernas instalaciones y se amplió el tercer espigón con el fin de lograr la verticalidad del muelle y poder recibir simultáneamente a dos buques con esloras mayores a 300 metros.

Contar con una terminal de amarre adecuada a las necesidades de la demanda tiene como correlato la posibilidad de aprovechar las oportunidades de desarrollo turístico que el segmento de cruceros ofrece, evitando que queden limitadas no sólo la cantidad de atraques que pueden realizarse por día y el número de giros otorgados para los buques de mayor tamaño (que son a su vez, los que trasladan la mayor cantidad de pasajeros y cubren trayectos mayores), sino también la cantidad de días que los buques pueden permanecer amarrados al muelle (y con ello, el número de pasajeros que acceden a circuitos de paseo en la Ciudad, espectáculos, compras, etc.).

Por las características intrínsecas a la actividad de transporte, no resulta factible aumentar la oferta del parque móvil o infraestructura de manera continua (conforme aumenta la demanda), sino que dicho incremento únicamente puede realizarse por bloques enteros de producto. La condición de indivisibilidad de la infraestructura, sumada a los grandes desembolsos que requiere

su construcción (los cuales se traducen en costos hundidos), exige incorporar, en la planificación de nuevas infraestructuras para el transporte portuario, un horizonte temporal que tenga en cuenta los estimativos de cuál será la demanda futura, a fin de ajustar la oferta de la mejor manera posible.

De acuerdo al Estudio de Cruceros realizado por el Observatorio Turístico del Ente de Turismo del gobierno porteño (Ministerio de Cultura), durante la temporada 2009/2010, el 92% de los turistas que tocaron el puerto de la Ciudad fueron extranjeros, predominando entre ellos los procedentes de Brasil (57%). El 8% restante estuvo compuesto por turistas nacionales no residentes en la Ciudad.

El 56% de los cruceristas encuestados declararon tener más de 46 años de edad. Asimismo, la modalidad de viaje predominante fue *En pareja* (41%), seguida por los grupos familiares (35%).

El gasto total promedio de los pasajeros que realizaron algún consumo en la Ciudad ascendió a casi \$ 880 por persona, siendo considerablemente mayor en el caso de los extranjeros. En efecto, los cruceristas no residentes en Argentina mostraron gastos cercanos a \$ 940 por persona, en tanto los viajeros nacionales apenas desembolsaron \$ 360 por persona.

Mientras que el 86% de los extranjeros que desembarcaron en la Ciudad realizó algún tipo de compra, el 90% de los cruceristas argentinos prefirió gastar en alimentación. Es de destacar que el 61% de los visitantes nacionales realizaron gastos en alojamiento es decir, pernoctaron en la Ciudad, en tanto solamente el 22% de los extranjeros pasó alguna noche fuera del buque.

De acuerdo a este Estudio, el 43% de los cruceristas encuestados ya había visitado la Ciudad de Buenos Aires en los últimos diez años. Sin embargo, si se efectúa una apertura según origen de los turistas se observa que, mientras el

93% de los residentes nacionales había estado en la Ciudad en la última década, para la mayoría de los extranjeros resultaba la primera vez: el 78% de los europeos no había visitado el destino porteño con anterioridad, al igual que el 77% de los estadounidenses y canadienses, y el 56% de los brasileros. Es importante destacar que casi para el 60% de los encuestados fue clave que la ruta del buque incluyera a la Ciudad de Buenos Aires como destino a la hora de contratar el crucero, en tanto el 93% manifestó su deseo de volver a visitarla.

La temporada de cruceros 2010/2011 se inició el 21 de octubre de 2010 con la llegada al puerto porteño del buque *National G. Explorer* y se extendió hasta el 14 de marzo de 2011 con la partida del *Costa Fortuna*, la nave de mayor capacidad que operó el Puerto de Buenos Aires. De acuerdo a la información suministrada por la Administración General de Puertos, en dicho lapso hicieron escala en la Ciudad de Buenos Aires 29 embarcaciones que transportaron en conjunto a aproximadamente 328.000 pasajeros, de los cuales se estima que alrededor de un tercio corresponde a personal de tripulación⁴. Asimismo, dichos buques realizaron un total de 135 recaladas, lo que implica una caída de 5% en relación con la temporada anterior (Gráfico A-VII-1).

Respecto a lo dicho, es importante destacar que si bien el número de atraques ha mostrado una caída intertemporada, la cantidad de cruceristas ha evidenciado subas, las que, de acuerdo a las estadísticas comerciales de la Administración General de Puertos, se encuentran en el orden del 14,4%. El incremento en la cuantía de pasajeros en ocasión de bajas en el número de recaladas se explica por la mayor dimensión de las naves que ha recibido el Puerto porteño para la última temporada.

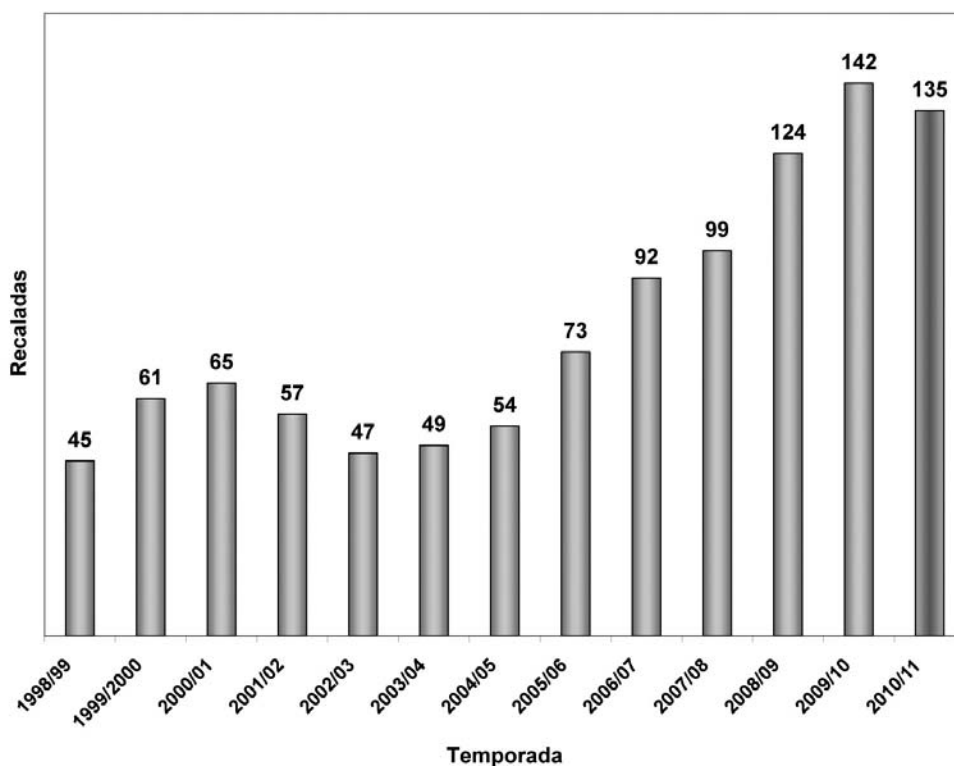
De los cruceros que arribaron para recalar en el puerto porteño, 54% hicieron escalas previas en ciudades de Uruguay (Punta del Este y Montevideo) y un 42% en Brasil (Río de Janeiro, Santos y Río Grande). El 2,3% llegó desde ciudades de Argentina (Ushuaia y Puerto Madryn), en tanto solamente 2 buques arribaron directamente desde el otro lado del Atlántico: uno proveniente de Lisboa y otro de Namibia, totalizando ambos el 1,5% de las recaladas.

Asimismo, las ciudades uruguayas de Punta del Este y Montevideo se constituyeron en los principales destinos siguientes de los cruceros que tocaron el Puerto de Buenos Aires durante la temporada 2010/2011 (76,1%), seguidas por las locaciones brasileras (Ihla Grande, Río de Janeiro, Santos e Ilhabela), las cuales atrajeron al 16,4% de los barcos salidos del puerto porteño. Por su parte, el 4,5% de los buques se dirigió a destinos nacionales (Península Valdes, Puerto Madryn y Ushuaia) y solo el 3% partió con rumbo a las Islas Malvinas.

⁴ Considerar a la tripulación del buque en las estadísticas de personas transportadas es relevante, debido a que se constituyen en potenciales excursionistas en las ciudades en las que tocan puerto.

GRÁFICO A-VII-1

RECALADAS DE CRUCEROS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. TEMPORADAS 1998/1999 A 2010/2011



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

TRANSPORTE AÉREO PARA EL TURISMO

El avance del turismo en la Ciudad de Buenos Aires se vincula, entre otros factores, al desarrollo de los modos de transporte, que son servicios esenciales para el crecimiento de esta actividad. En los últimos años, se ha observado un incremento sostenido en la cantidad de destinos operados por las líneas aéreas que conectan nuestro país con el exterior, así como a la Ciudad de Buenos Aires con el resto de Argentina.

Como ejemplos recientes de dicha dinámica, en febrero de 2011 la compañía aérea *KLM Royal Dutch* anunció que, luego de diez años de ausencia, volverá a operar vuelos *non-stop* entre Buenos Aires y Ámsterdam a partir de octubre de 2011. Asimismo, en lo que respecta a la

conectividad con Europa, cabe destacar que desde el mes de marzo *British Airways* empezó a volar sin escalas desde el Aeropuerto de Ezeiza a Londres. También en marzo, *Aerolíneas Argentinas/Austral* comenzó a operar vuelos directos hacia la Ciudad de México, y firmó un Acuerdo de Cooperación Comercial con la firma *AviancaTaca* a fin de explorar oportunidades de complementación de sus redes de rutas.

Por otra parte, también se verifica el aumento en la cantidad de usuarios del transporte aéreo. En efecto, durante el año 2010 el total de pasajeros que pasó por los aeropuertos del país concesionados a *Aeropuertos Argentina 2000* tuvo una suba interanual de 12,4%, lo que implicó un movimiento de 22.850.345 personas, mientras que en el año anterior dicho nivel había sido de

20.334.592; la cantidad de pasajeros registrados para el 2010 resultó récord desde 1999, año en que la empresa empezó a operar las terminales del Sistema Nacional de Aeropuertos. Particularmente, el Aeroparque Jorge Newbery mostró subas superiores al 17%, lo que se explica principalmente por la regionalización de los vuelos. A su vez, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza exhibió un incremento en el número de pasajeros de 11,1% respecto del año 2009.

El aumento sostenido de viajeros, naves y rutas operadas, ha tenido lugar incluso considerando la deficiente operatividad que ha caracterizado al transporte aerocomercial en Argentina, lo que resulta un importante factor de desaliento para los visitantes. Desde el punto de vista de la demanda, el ineficiente funcionamiento del sistema de transporte aéreo de pasajeros es uno de los principales factores causantes de incertidumbre y desconfianza a la hora de diseñar un itinerario turístico en nuestro país.

En este sentido, los diferentes informes realizados desde 2005 por la Asociación Argentina de Derecho del Turismo (AADETUR) indican que el transporte aerocomercial resulta el principal motivo de queja de los turistas en Argentina. En efecto, durante 2010 el transporte aéreo continuó siendo el sector con mayor interposición de reclamos (42%), si bien se verifica a partir de 2008 una disminución en el número de los mismos.

Aerolíneas Argentinas/Austral era, según los informes mencionados, la compañía aérea que recibía año a año la mayor cantidad de quejas. Sin embargo, durante el 2009, dicha empresa mejoró notablemente la puntualidad en la partida de los vuelos, en coincidencia con el traspaso de la firma a manos estatales. De esta manera, las quejas de los turistas en relación con el transporte aerocomercial se distribuyeron entre más prestadores y mayor cantidad de líneas aéreas.

El buen desempeño que *Aerolíneas Argentinas/Austral* ha mostrado desde 2009 se explica por su papel de empresa ejecutora de la política aerocomercial de transporte del Estado. Al respecto, y a fin de que la aerolínea estatal pueda dar cumplimiento adecuado a las funciones designadas por el Plan General de Negocios, la Administración Nacional de Aviación Civil dispuso a través de la Resolución 265/2010 la internacionalización del Aeroparque Jorge Newbery con relación a las repúblicas de Brasil, Chile y Paraguay a partir de marzo de 2010.

De acuerdo a lo mencionado, el aeropuerto metropolitano ha sido reposicionado como *hub* internacional para las operativas de *Aerolíneas Argentinas/Austral*, estimándose que entre los efectos positivos de la decisión se encuentran propiciar un mayor desarrollo del turismo nacional y receptivo regional, generar más fuentes de empleo, fortalecer los intercambios comerciales con las provincias y la llegada de mayores inversiones productivas, toda vez que se posibilitarán las conexiones con trasbordo directo entre vuelos de cabotaje y regionales.

La regionalización del Aeroparque Jorge Newbery hizo necesaria la pronta ampliación de la capacidad instalada de la terminal. Por tal motivo, durante el mes de noviembre de 2010, el aeropuerto metropolitano fue cerrado por refacciones, redistribuyéndose los vuelos programados entre Ezeiza, El Palomar y San Fernando. Las obras, que consistieron en la extensión de la pista, la remodelación de los sectores de arribos, la incorporación de nuevos puestos para migraciones y la ampliación del preembarque, implicaron aproximadamente una inversión de \$ 70M.

A continuación, se caracteriza la red aérea que vincula a la Ciudad con importantes localidades nacionales y del resto del mundo. Los datos presentados corresponden a un relevamiento muestral realizado por el CEDEM los días hábiles del segundo trimestre de 2011, que permite identificar los vuelos partidos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.

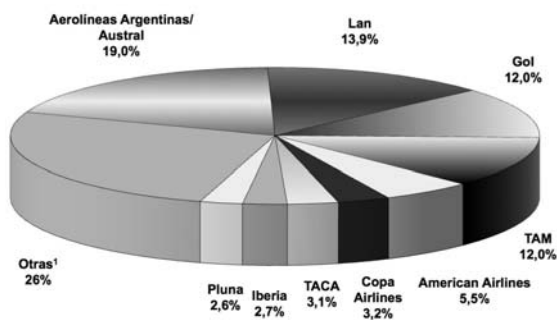
Cabe mencionar que la erupción del volcán Puyehue, iniciada los primeros días del mes de junio, alteró el tráfico aerocomercial de pasajeros debido a la gran cantidad de cenizas volcánicas mantenidas en suspensión en la atmósfera, las que imposibilitaron operar con seguridad muchas de las rutas de cabotaje e internacionales. Principalmente, fueron cancelados todos los vuelos hacia la Patagonia y fueron cerrados los aeropuertos de Bariloche, Chapelco, Esquel, Trelew, Viedma, Neuquén y Bahía Blanca, hasta tanto el Servicio Meteorológico Nacional garantizara que las condiciones climáticas fueran las óptimas como para volver a operar con seguridad.

Asimismo, en varias oportunidades a lo largo del mes de junio, debieron ser cancelados los vuelos en Ezeiza y Aeroparque debido al desplazamiento de la nube de cenizas proveniente del sur sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Si bien la descripción que sigue a continuación no hace visible el gran impacto que la erupción del Puyehue tuvo sobre el sistema de conexiones aéreas y realiza un análisis de la dinámica aeroportuaria en términos relativos, es necesario aclarar que en cantidad absoluta de vuelos, el relevamiento muestral realizado por el CEDEM arroja en junio, en relación a los restantes meses que conforman el trimestre, una reducción a la mitad de las operatorias, mientras que el número de cancelaciones de vuelos ronda el 30% para Aeroparque y más del 20% para Ezeiza.

En el segundo trimestre del año 2011, la compañía con más vuelos operados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue *Aerolíneas Argentinas/Austral* (19%), seguida por *LAN*⁵, que llevó a cabo casi el 14% de los vuelos partidos. Por su parte, tanto *Gol* como *TAM* representaron, cada una, el 12% del total de operaciones, mientras que *American Airlines* captó el 5,5%, *Copa Airlines* el 3,2% y *TACA* el 3,1% (Gráfico A-VII-2).

GRÁFICO A-VII-2
TRÁFICO AÉREO. VUELOS PARTIDOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA POR LÍNEA AÉREA (%). 2DO. TRIMESTRE 2011



¹ Comprende a las compañías aerocomerciales *Air France*, *South African Airlines*, *Alitalia*, *Aerosur de Bolivia*, *United Airlines*, *Continental Airlines*, *Delta Airlines*, *Air Europa*, *Lufthansa*, *British Airways*, *Air Canada*, *Martinair*, *Avianca*, *Aero México*, *Sky Airline*, *Malaysia*, *Andes*, *Qantas*, *Boliviana de Aviación*, *Buquebus*, *Conviasa*, *Qatar* y *Cubana de Aviación*, e incluye a las compañías que operan vuelos *charters*.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de AA 2000.

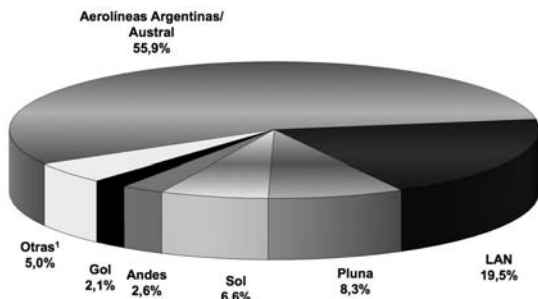
En el caso del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, la concentración de vuelos en pocas compañías es notablemente superior que en el Aeropuerto de Ezeiza.

En efecto, *Aerolíneas Argentinas/Austral* representa casi el 56% de los vuelos partidos. El resto fueron realizados por *LAN* (19,5%), *Pluna* (8,3%), *Sol* (6,6%), *Andes* (2,6%), *TAM* (2,2%), *Gol* (2,1%), *Buquebus* (1,4%), *charters* (1,4%) y *LADE* (0,2%). *Aerolíneas Argentinas/Austral* es la única compañía que opera la mayoría de las rutas existentes por tratarse de la aerolínea de bandera. Las restantes empresas tienen sólo algunas rutas específicas, como *Andes*, que vuela a Bariloche, a Puerto Madryn, Jujuy y Salta, *Pluna* que lo hace hacia Montevideo y Punta del Este, *Sol* que vuela hacia Río Cuarto, San Luis, Santa Rosa, Rosario, Santa Fe, Comodoro Rivadavia, Villa Mercedes y Montevideo, o *Buquebus* que conecta Aeroparque con las localidades de Punta del Este y Salto, en Uruguay (Gráfico A-VII-3).

⁵ En el total de vuelos realizados por *LAN*, participan las divisiones *LAN Argentina* (10% del total de vuelos partidos desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza), *LAN Perú* (2,6%) y *LAN Ecuador* (1,2%).

El análisis de la distribución de vuelos salidos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery por destino, proporciona una aproximación a los principales mercados turísticos actuales y potenciales para la Ciudad, a través del dato sobre el destino final de los vuelos. No obstante, cabe advertir que se pueden subestimar o directamente omitir el registro de algunos orígenes turísticos cuando se trata de conexiones.

GRÁFICO A-VII-3
TRÁFICO AÉREO. VUELOS PARTIDOS DEL AEROPARQUE METROPOLITANO JORGE NEWBERY POR LÍNEA AÉREA (%). 2DO. TRIMESTRE 2011



¹ Comprende a las compañías aerocomerciales TAM, Buquebus y LADE, e incluye a las que operan vuelos charters.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de AA 2000.

Poco más de la mitad de los vuelos partidos en el segundo trimestre de 2011 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery fueron internacionales. Brasil fue el principal país de destino (29,2%) a través de vuelos con terminación en Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belho Horizonte, Porto Alegre, Recife, Florianopolis, San Salvador de Bahía y Curitiba. Las compañías que operaron estos destinos fueron *Aerolíneas Argentinas/Austral*, TAM, Gol y LAN (Gráfico A-VII-4).

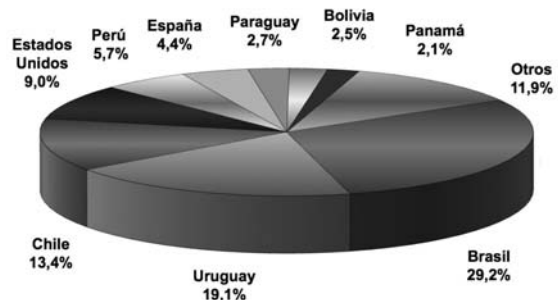
Después de Brasil, fue Uruguay el país de destino más importante, con una porción de 19,1% de los vuelos internacionales. La participación de Uruguay en el total de vuelos partidos se redimensiona al considerar que la mayoría de los

visitantes de ese país utiliza el transporte fluvial, y no el aéreo. Asimismo, cabe aclarar que más del 80% de los vuelos hacia Uruguay se realizaron desde el Aeroparque Jorge Newbery, siendo las ciudades conectadas Punta del Este y Montevideo.

El tercer lugar es ocupado por Chile, con una participación de 13,4% del total de los vuelos al exterior, a través de operaciones realizadas por las compañías *Aerolíneas Argentinas/Austral*, Gol, LAN y Sky Airline hacia la ciudad de Santiago. Por su parte, Estados Unidos resultó ser el cuarto destino de mayor conectividad aérea con Argentina (9%); las empresas que operan las rutas hacia el país del norte son *American Airlines*, *Aerolíneas Argentinas/Austral*, LAN, *United Airlines*, *Delta Airlines* y *Continental Airlines*, en tanto que las ciudades vinculadas son Miami, New York, Dallas, San Francisco, Atlanta, Washington y Houston.

Perú ocupa el quinto lugar con el 5,7% de los vuelos internacionales partidos hacia la capital, Lima (las empresas operadoras son *Aerolíneas Argentinas/Austral*, TACA, Gol y LAN).

GRÁFICO A-VII-4
TRÁFICO AÉREO. VUELOS INTERNACIONALES POR PAÍS DE DESTINO (%). AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA Y AEROPARQUE JORGE NEWBERY. 2DO. TRIMESTRE 2011



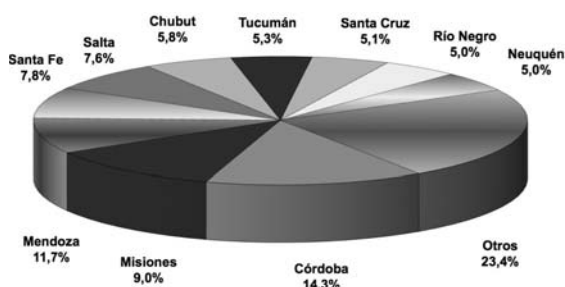
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de AA 2000.

En el segundo trimestre de 2011, las provincias argentinas con mayor conexión aérea con la Ciudad de Buenos Aires fueron Córdoba (14,3%),

Mendoza (11,7%), Misiones (9%), Santa Fe (7,8%), Salta (7,6%) y Chubut (5,8%). El análisis del destino final de los vuelos hacia el interior del país, más que un indicador de los principales mercados turísticos nacionales para la Ciudad, es una aproximación a los lugares hacia los que se dirigen los extranjeros antes o después de su estadía en la Ciudad (la mayoría de los turistas provenientes del interior ingresa a la Ciudad por la Terminal de Ómnibus de Retiro). En este sentido, se observa que un alto porcentaje de vuelos se realiza hacia provincias que son reconocidas en el exterior por sus atractivos turísticos (Gráfico A-VII-5).

La región patagónica concentra tradicionalmente una importante cantidad de los vuelos domésticos (un tercio del total nacional), no sólo por los atractivos turísticos de esta área, sino también por ser destinos para los que se dificulta la conexión por modos alternativos desde otros nodos del país. Esta última situación explica la permanencia de ciertas rutas y frecuencias poco rentables o no concurrentes operadas por *LADE* en su rol de línea aérea de fomento, y por *Aerolíneas Argentinas/Austral* en su carácter de aerolínea de bandera.

GRÁFICO A-VII-5
TRÁFICO AÉREO. VUELOS DE CABOTAJE POR PROVINCIA DE DESTINO (%). AEROPARQUE JORGE NEWBERY Y AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA. 2DO.TRIMESTRE 2011



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de AA 2000.

LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO CIUDAD DE BUENOS AIRES

En este apartado se presenta información sobre la competitividad del turismo receptivo en la Ciudad de Buenos Aires en términos de precios, debido a que este es uno de los elementos que influye en la afluencia turística desde el exterior y en el gasto que realizan los visitantes. De todas maneras es importante destacar que si bien la competitividad vía precio es un aspecto relevante, es sólo uno entre varios otros que determinan la competitividad global de una Ciudad, y se suma a su infraestructura, oferta de alojamiento, atractivos culturales, artísticos, históricos, tradicionales, paseos de compras, etc.

En el primer trimestre de 2011, respecto al mismo período del año anterior, el índice del tipo de cambio real multilateral turístico, que permite seguir la evolución global del poder adquisitivo de las divisas de los principales orígenes del turismo extranjero en la Ciudad de Buenos Aires⁶, registró una suba interanual promedio cercana a 6%, lo que implica un aumento en la capacidad de compra de las monedas extranjeras en la Ciudad. El real fue la moneda que mostró mayor ganancia de ventaja para las compras en nuestro país (10,7%), seguida por el peso chileno (10,2%), el peso uruguayo (4,8%) y el euro (2,6%). Asimismo, el peso argentino se apreció respecto al dólar estadounidense, toda vez que el índice cayó 2,2%.

En el segundo trimestre del año, nuevamente el índice del tipo de cambio real multilateral turístico exhibió una variación interanual positiva (13,7%). Para este período, fue el peso uruguayo el que mostró mayor ganancia de ventaja para las compras en nuestro país (casi 20%), seguido por el real (16,5%), el euro (15,4%) y el peso chileno (15,3%). Por su parte, el dólar estadounidense volvió a mostrar variaciones negativas (1,4%).

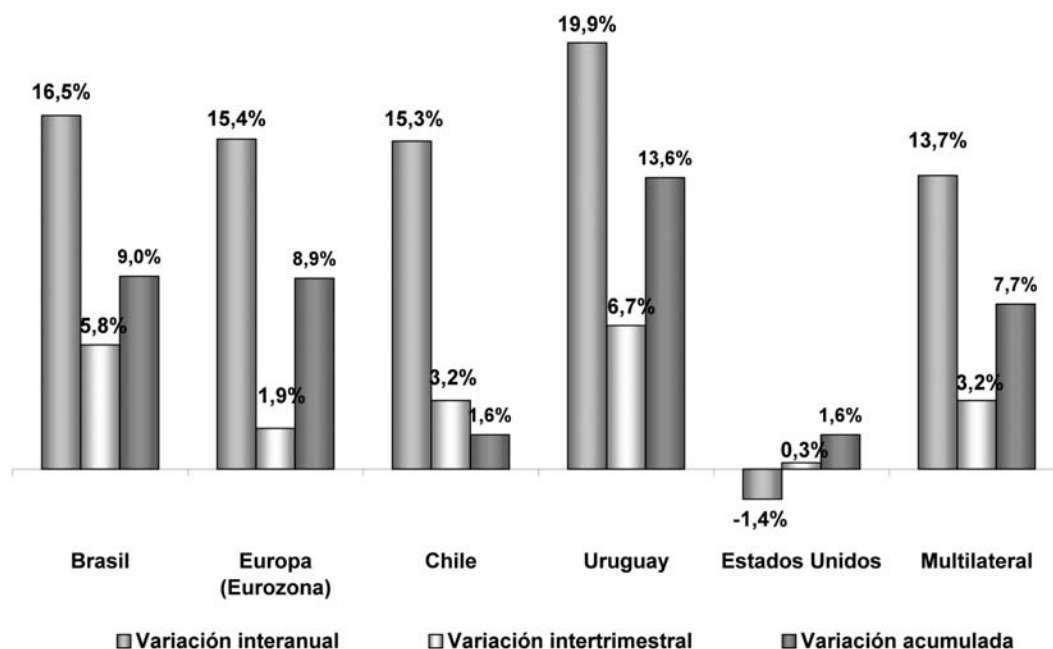
⁶ Los orígenes considerados son Brasil, Estados Unidos, Chile, países de la Unión Europea, Reino Unido, Uruguay, México, Paraguay e Israel. El tipo de cambio multilateral se calcula ponderando el tipo de cambio real de los países por su participación en el gasto total desembolsado por los turistas en la Ciudad de Buenos Aires. Debe destacarse el valor de incluir otras divisas para el análisis de la competitividad turística, además del tipo de cambio peso-dólar, porque la evolución de la moneda estadounidense no se ajusta al comportamiento del resto.

De esta manera, al comparar el segundo trimestre de 2011 contra el primer trimestre de igual año, se observa que el índice del tipo de cambio real multilateral turístico exhibió una suba, aunque más leve que la observada para las dinámicas interanuales (3,2%); el peso uruguayo expuso la mayor suba (6,7%), seguido por el real (5,8%), el peso chileno (3,2%), el euro (1,9%) y el dólar estadounidense (0,3%)⁷.

También en el acumulado a junio de 2011, el peso argentino ganó competitividad por una suba del índice general de 7,7%. En este sentido, fue el peso uruguayo la moneda que mayor poder adquisitivo sumó, atento un incremento del índice de 13,6%, seguida por la suba del real (9%) y del euro (8,9%). Asimismo, también el dólar y el peso chileno mostraron aumentos, ambos del orden del 1,6% (Gráfico A-VII-6).

GRÁFICO A-VII-6

VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REAL TURÍSTICA ARGENTINA FRENTE A LOS PRINCIPALES PAÍSES ORÍGENES DEL TURISMO RECEPTIVO (%). CIUDAD DE BUENOS AIRES. 2DO. TRIMESTRE 2011



Nota: El tipo de cambio multilateral sintetiza los tipos de cambio bilaterales reales de los principales países de origen turístico, ponderados por la participación que cada origen tiene en el gasto total de los turistas en la Ciudad de Buenos Aires. La variación positiva indica ganancia de competitividad real argentina, en tanto que el cambio negativo, pérdida. El ordenamiento de los orígenes sigue el criterio, decreciente hacia la derecha, de mayor ganancia de poder adquisitivo de las monedas respecto a diciembre de 2001.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de Bancos Centrales nacionales y cotizaciones de divisas.

Durante el segundo trimestre de 2011 y en relación con la situación inmediatamente anterior a la devaluación doméstica, las monedas que mayor apreciación real tuvieron frente al peso -es decir, que mayor poder de compra ganaron- fueron el real y el euro: en junio de 2011 adquirirían respectivamente, 3,9 y 2,9 veces lo que

entonces. Sigue en magnitud de apreciación el peso chileno, que obtenía 2,7 veces más que en diciembre de 2001, mientras que el peso uruguayo lo hacía en 2,6 veces. Finalmente, el dólar estadounidense aumentó su poder de compra a poco menos del doble que en ese entonces (Gráfico A-VII-7).

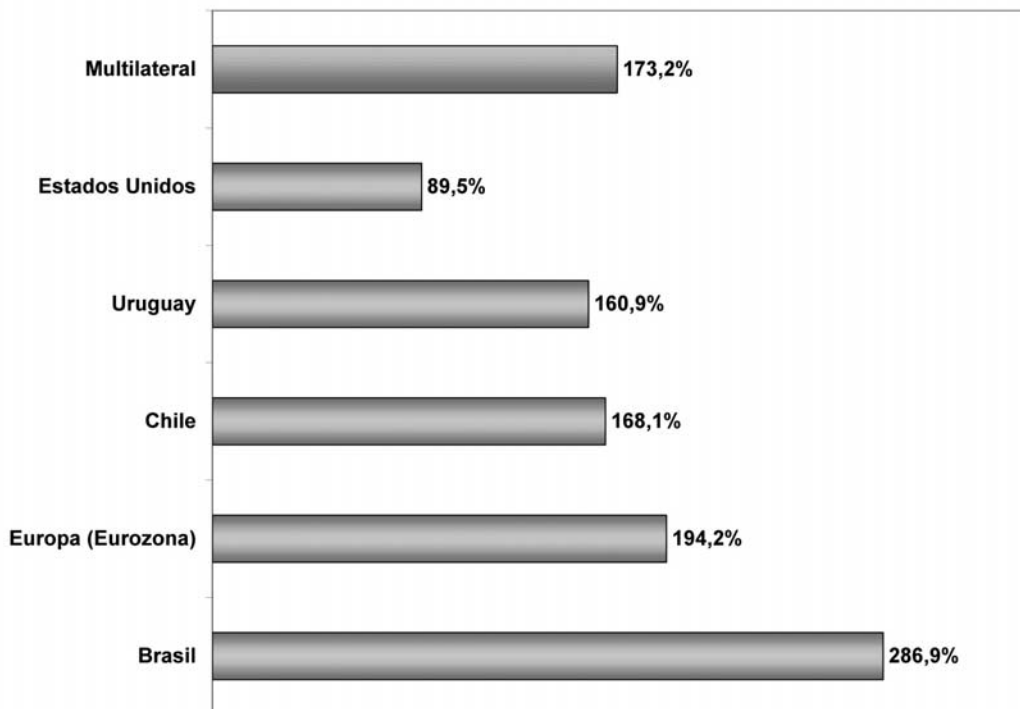
⁷ Cabe destacar que el índice de competitividad está construido tomando en consideración el nivel general del IPC, que a junio de 2011 había crecido 9,7% en términos interanuales. Al respecto, cabe mencionar que desde enero de 2007 la medición del Índice de Precios al Consumidor presenta poca confiabilidad y estaría subestimando el verdadero aumento de los precios y por ende, la pérdida de competitividad turística por precio.

El seguimiento del IPC-GBA elaborado por el INDEC, en su apertura por capítulos, permite ver la evolución diferenciada de los precios de bienes y servicios de consumo turístico, agregando información a la dinámica anteriormente

presentada de los tipos de cambio reales⁸. En el segundo trimestre de 2011, se verificó un incremento interanual de 35,6% en los precios del rubro *Turismo*⁹, casi el cuádruple que el aumento del nivel general (9,7%).

GRÁFICO A-VII-7

VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REAL TURÍSTICA ARGENTINA FRENTE A LOS PRINCIPALES PAÍSES ORÍGENES DEL TURISMO RECEPTIVO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, RESPECTO A DICIEMBRE DE 2001 (%). JUNIO 2011



Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de Bancos Centrales nacionales y cotizaciones de divisas.

ALOJAMIENTO PARA EL TURISMO

acuerdo con el objetivo del viaje, el gusto y las posibilidades económicas de los visitantes.

OFERTA HOTELERA

En los últimos años, la oferta de alojamiento en nuestro país se fue incrementando al compás del boom del turismo. Acompañando el crecimiento de la demanda, la industria hotelera en Argentina proporciona diferentes tipos de comodidades de

La expansión de hoteles pertenecientes a las grandes cadenas internacionales es un aspecto a destacar del crecimiento de la oferta de alojamiento, así como el incremento sostenido que en la última década han tenido los hospedajes alternativos tales como *hostels*, *bed&breakfast*, hoteles *boutique*, entre otros.

⁸ A la apertura por capítulos del IPC-GBA le corresponden las mismas observaciones apuntadas en la nota anterior para el IPC general.

⁹ Incluye los productos más frecuentemente consumidos por los no-residentes: *Transporte por turismo*, *Combustible* y *Peaje por turismo*, *Transporte Público por turismo*, *Alojamiento* y *Excursiones y Paquetes turísticos*.

En efecto, entre 2011 y 2013 se inaugurarán en la Ciudad de Buenos Aires 36 hoteles, para lo cual se estima un desembolso total de USD 490M; entre ellos, se encuentra proyectada la construcción de un establecimiento considerado de 6 estrellas, que será el primero en el continente americano de tal categoría. Asimismo, la mayoría de los hoteles estarán en Palermo, Puerto Madero, Recoleta y el centro porteño, barrios que resultan los destinos por excelencia para la hotelería *premium*.

En particular, los hoteles *boutique* han exhibido un notable crecimiento desde 2005; solamente durante el año 2010 se inauguraron diez establecimientos de este tipo y se estima que en los próximos dos años se sumarán alrededor de diez más. Esta clase de alojamientos se caracteriza por la atención personalizada que se brinda a los huéspedes (los *boutiques* de la Ciudad cuentan, en promedio, con catorce habitaciones cada uno) y su cuidado diseño.

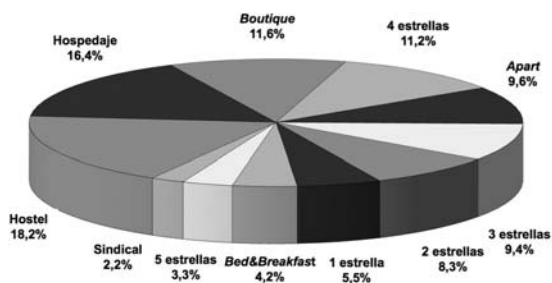
Otro tipo de establecimiento que ganó presencia en la Ciudad en los últimos años fue el *hostel*, orientado a visitantes jóvenes (en la mayoría de los casos estudiantes que viajan solos) que eligen pernoctar en alojamientos económicos, que a la vez faciliten la integración entre sus huéspedes y el contacto social.

Además de los nuevos tipos de hotelería, cada vez más se observa en el mercado una gran diversificación de productos y especialización de servicios, desde hoteles temáticos a alojamientos orientados a un segmento específico de la demanda (como es el caso de los hoteles exclusivos para *gays*). No obstante estas transformaciones, en la Ciudad de Buenos Aires continúa rigiendo la Ordenanza Municipal N° 36.136, vigente desde octubre de 1980, que regula las categorías de establecimientos que pueden ser habilitados; esto implica no solamente que queden excluidas de la normativa las nuevas modalidades de alojamientos y los alquileres temporarios, sino que los parámetros de calidad y servicio así como los requerimientos de

infraestructura que exige la norma, presenten un notable rezago respecto a los estándares que se manejan en el mercado turístico internacional.

De acuerdo con el padrón de establecimientos elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos (GCBA) para realizar la Encuesta de Ocupación Hotelera (actualizado a julio de 2011), la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 688 establecimientos: 38 hoteles de 1 estrella, 57 hoteles de 2 estrellas, 65 hoteles de 3 estrellas, 77 hoteles de 4 estrellas, 23 hoteles de 5 estrellas, 66 *aparts*, 29 *bed&breakfast*, 113 hospedajes, 125 *hostels*, 80 hoteles *boutique* y 15 hoteles sindicales. Cabe advertir que esta información presenta un subregistro, sobre todo de aquellos establecimientos de tipo alternativos que podrían tener habilitación para otra actividad. Por otro lado, debe considerarse que muchos de los alojamientos de menor categoría no funcionan solamente como hospedajes turísticos, sino también como lugares de estancia para residentes (Gráfico A-VII-8).

GRÁFICO A-VII-8
OFERTA HOTELERA. PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍA DE 1 A 5 ESTRELLAS, APARTS, HOSPEDAJES, BED&BREAKFAST, HOSTELS, BOUTIQUES Y SINDICALES. CIUDAD DE BUENOS AIRES. JULIO 2011



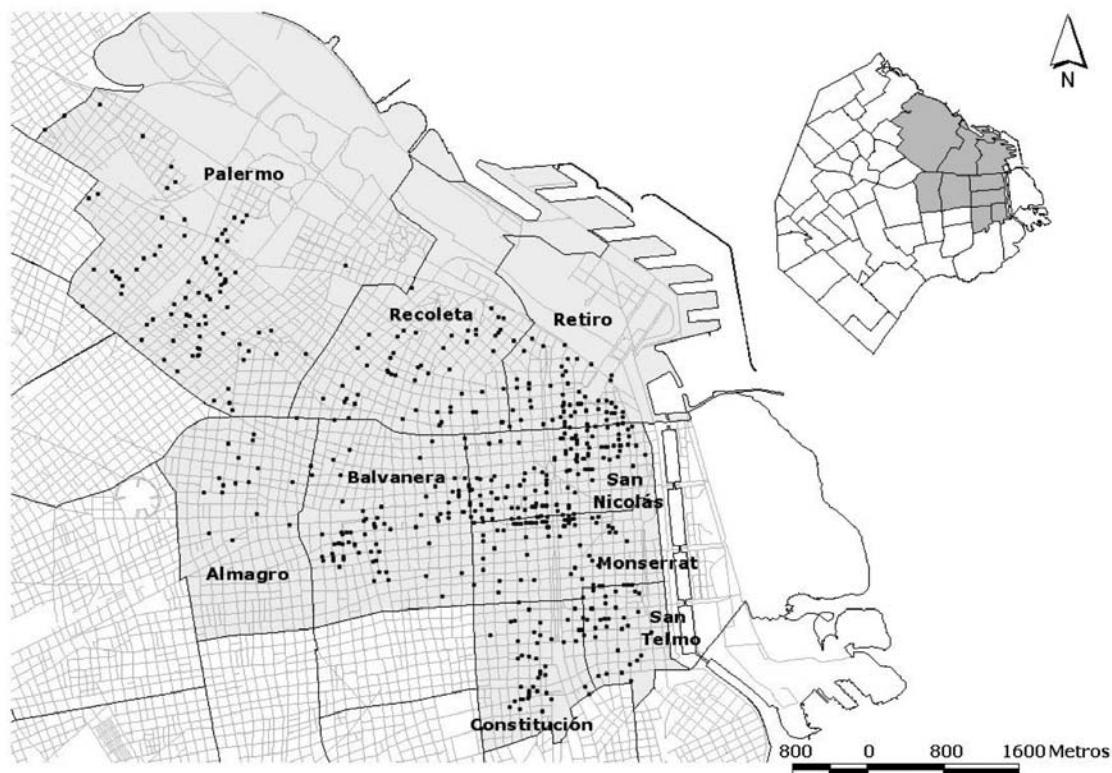
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de DGEYC. EOH.

Al analizar la distribución territorial de los diferentes establecimientos, se observa que más del 80% de los mismos se encuentra en sólo nueve barrios de la Ciudad: Almagro, Balvanera, Constitución, Montserrat, Palermo, Recoleta,

Retiro, San Nicolás y San Telmo (Mapa A-VII-1). Dada esta alta concentración, el análisis por barrio que se realiza más adelante considerará las participaciones para este subconjunto.

MAPA A-VII-1

CONCENTRACIÓN TERRITORIAL DE LA OFERTA HOTELERA. CIUDAD DE BUENOS AIRES. JULIO 2011



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

El tipo de alojamiento predominante en cada uno de los barrios mencionados pone en evidencia la producción del espacio turístico, que consiste en la valorización diferencial de los lugares y su construcción como ámbitos para el turismo, tanto por parte de las áreas receptoras como de las emisoras de visitantes. En efecto, los turistas participan en la construcción de dichos espacios ya desde su lugar de origen: la elección de un destino se vincula con motivaciones y expectativas específicas, de modo que el visitante tiende a

decidir primero el barrio en que va a alojarse y, en función de esto, realiza la elección del alojamiento.

Al analizar los tipos de alojamiento para el pernocte de los turistas presentes en los nueve barrios que concentran la mayoría de la oferta hotelera de la Ciudad, se observa que en Almagro, el 40% de los alojamientos corresponde a *hostels*, en tanto un cuarto de los mismos son hospedajes. Por su parte, en el barrio de Constitución, los hospedajes encarnan más de la mitad de la oferta

hotelera y los *hostels* constituyen el 19% de los establecimientos. También en Balvanera los hospedajes representan el segmento mayoritario (26,5%), en tanto las categorías de 1, 2 y 3 estrellas suman en conjunto el 42,6% de la hotelería del barrio. En Montserrat predominan los *hostels* (poco más de 29%), seguidos por los hoteles de 2 estrellas (18,7%) y los hospedajes (10,7%).

Retiro concentra cerca del 70% de su oferta en los segmentos de *apart hotel*, 4 y 5 estrellas, siendo destacada la presencia de los hoteles de 4 estrellas, en tanto representan el 40% de la oferta total de alojamientos del barrio. Por su parte, casi el 70% de los establecimientos hoteleros del barrio de San Nicolás está compuesto por hoteles 4 estrellas (24,3%), 3 estrellas (21,7%), *hostels* (13%) y hospedajes (10,4%).

Tanto Palermo como San Telmo poseen alrededor de las tres cuartas partes de sus opciones hoteleras dentro del segmento de alojamientos alternativos (*hostels*, *bed&breakfast* y *boutiques*); en tanto que Recoleta muestra una oferta homogénea de todos los tipos, con presencia mayoritaria de hospedajes, *aparts* y *boutiques* (en conjunto, suman el 46% de la oferta total del barrio).

Haciendo foco en la distribución general de las distintas categorías de alojamientos, tres de cada cuatro establecimientos de 1 estrella existentes en la Ciudad están concentrados en tres barrios: Balvanera (36,7%), Montserrat (20%) y San Nicolás (20%); dichos barrios también cuentan con más del 60% de los hoteles de 2 estrellas.

El segmento de 3 estrellas tiene una presencia preponderante en San Nicolás, barrio en el cual se ubica más del 45% de la oferta total del segmento; por su parte, en Balvanera y Retiro se encuentran respectivamente, el 18,2% y el 10,9% de los establecimientos de 3 estrellas.

Cerca del 80% de los hoteles de 4 estrellas se localiza en San Nicolás y Retiro (41,2% y 36,8%, respectivamente). En lo que respecta al segmento de 5 estrellas, el barrio de Retiro oferta la mitad del total de la Ciudad, mientras que San Nicolás participa con casi el 17%.

Los *aparts* se concentran en un 26,1% en el barrio de San Nicolás, en un 24% en Palermo y en un 22% en Retiro. Por otra parte, casi el 80% de los establecimientos *bed&breakfast* se distribuyen en Palermo, Balvanera y Montserrat, mientras que los *hostels* se localizan principalmente en Palermo (26,3%), Montserrat (23,2%) y San Nicolás (15,8%). Los hoteles *boutique* constituyen la categoría que muestra mayor concentración territorial: más de la mitad de la oferta de toda la Ciudad se ubica en el barrio de Palermo.

Más del 80% de los hospedajes se encuentra en Constitución, Balvanera, Palermo y San Nicolás, en tanto que los hoteles sindicales presentan una distribución homogénea en todos los barrios, predominando levemente en Retiro y Montserrat.

Es de resaltar que el barrio que mayor oferta hotelera presenta es San Nicolás, con casi el 21% del total de establecimientos presentes en la Ciudad.

**CUADRO A-VII-3
 OFERTA HOTELERA. CANTIDAD DE HOTELES DE 1 A 5 ESTRELLAS, APARTS, HOSPEDAJES, BED&BREAKFAST, HOSTELS, BOUTIQUES Y SINDICALES. CIUDAD DE BUENOS AIRES. JULIO 2011**

PERÍODO	CATEGORÍA HOTELERA											TOTAL
	1 ESTRELLA	2 ESTRELLAS	3 ESTRELLAS	4 ESTRELLAS	5 ESTRELLAS	APART	B&B	HOSPEDAJE	HOSTEL	BOUTIQUE	SINDICAL	
Almagro	1	3	0	0	0	1	0	5	8	1	1	20
Balvanera	11	8	10	1	1	4	5	18	4	4	2	68
Constitución	3	1	3	2	0	0	0	23	8	2	0	42
Montserrat	6	14	5	5	2	1	3	8	22	6	3	75
Palermo	1	5	2	1	1	11	10	12	25	38	0	106
Recoleta	2	6	4	6	2	7	2	9	4	7	1	50
Retiro	0	4	6	25	9	10	0	1	1	4	3	63
San Nicolás	6	9	25	28	3	12	1	12	15	3	1	115
San Telmo	0	1	0	0	0	0	2	2	8	6	2	21
Resto Ciudad	8	6	10	9	5	20	6	23	30	9	2	128
Total	38	57	65	77	23	66	29	113	125	80	15	688

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

OCUPACIÓN HOTELERA

De acuerdo con la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) realizada por la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR) y el INDEC en 49 núcleos urbanos que permiten cubrir las diferentes regiones turísticas de Argentina, durante el primer trimestre de 2011, tuvieron lugar en todo el país poco más de 16 millones de pernoctes en establecimientos hoteleros y parahoteleros, implicando una suba interanual de 5,5%. Debido a que la mayor cantidad de pernoctaciones corresponde a turistas residentes en el país, el incremento interanual indicado es explicado en su mayor parte por la expansión de los flujos turísticos nacionales.

En efecto, casi el 80% de las pernoctaciones fueron realizadas por turistas residentes (verificándose un aumento interanual del orden de 5,8%), en tanto que los pernoctes de turistas extranjeros representaron poco más de 20%, creciendo 4,1% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. De esta forma, la evolución positiva en el número de pernoctes se condice con la recuperación general mostrada por el sector de actividad turística desde fines del año 2009.

Con respecto a la distribución regional de las pernoctaciones de los turistas en nuestro país, en el primer trimestre de 2011, la Región Buenos Aires concentró la mayor proporción, con el 26,1% del total, seguida por la Región Ciudad de Buenos Aires que tuvo poco más del 17%. Por su parte, la Región Patagonia reunió el 16,8% de las pernoctaciones, el Centro el 16,5%, la Región Litoral el 9,6%, Cuyo el 7,5% y la Región Norte el 6,2%. La dinámica exhibida por los distintos núcleos turísticos para los meses de enero a marzo es explicada por factores estacionales, toda vez que el trimestre observa un incremento en la demanda de actividades vinculadas a los circuitos de sol y playa.

Si la apertura de pernoctaciones según región se realiza teniendo en cuenta la condición de residencia, se observa que durante el primer

trimestre el destino que lideró la preferencia de los turistas no residentes en el país fue la Ciudad de Buenos Aires. En efecto, la misma recibió el 52% de los pernoctes de los visitantes internacionales, confirmando la tendencia observada a través de la Encuesta de Turismo Internacional. Asimismo, los turistas residentes prefirieron visitar la Región Buenos Aires (32,4% de las pernoctaciones), en tanto el destino porteño concentró tan sólo el 8,5% de las noches de los visitantes nacionales.

Haciendo foco en la Ciudad de Buenos Aires, y de acuerdo con información provisoria de la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA, durante el primer trimestre de 2011, la capacidad hotelera porteña estuvo cubierta en casi 62%. Las tasas de ocupación de habitaciones más altas correspondieron a los establecimientos de 5 y 4 estrellas, los cuales tuvieron su disponibilidad cubierta en un 73% y en un 65%, respectivamente. A su vez, los *aparts* exhibieron una tasa de ocupación de 63,5%, seguidos por los *boutique* (60%) y los hoteles de 3 estrellas (57,5%). Más rezagado, el conjunto de alojamientos de 1 y 2 estrellas tuvo menos de la mitad de su capacidad ocupada (45,5%).

Por su parte, los establecimientos parahoteleros tuvieron la peor *performance*. En efecto, los alojamientos sindicales, cabañas, hospedajes, *bed&breakfast*, residenciales, hosterías, entre otros, exhibieron durante el primer trimestre del año, una tasa de ocupación de 36,1%.

La comparación interanual (primer trimestre de 2011 contra primer trimestre de 2010) indica que todas las categorías hoteleras tuvieron incrementos en su nivel de ocupación. La que más aumentó fue la correspondiente a los *aparts* (13%), seguida por los hoteles de 5 estrellas (8,1%) y por los de 4 estrellas (5,7%). Los establecimientos *boutique* y los de 3 estrellas mostraron, respectivamente, aumentos interanuales de 5,3% y 4,9% en sus tasas de ocupación, mientras que el conjunto de alojamientos de 1 y 2 estrellas crecieron poco menos de 2%.

Las ganancias interanuales en los niveles de ocupación exhibidas por todos los tipos de establecimientos hoteleros, se asocian tanto al aumento en la cantidad de pernотaciones, como a la suba en el número de llegadas, resultando en indicadores de la recuperación que está teniendo el turismo desde el último trimestre de 2009.

Por el contrario, las categorías parahoteleras tuvieron una dinámica interanual negativa, al exhibir una baja de 4,2% en sus niveles de ocupación (Cuadro A-VII-4).

En lo que respecta a las tarifas en pesos de hoteles de 1 a 5 estrellas, *boutiques* y *aparts* para el primer trimestre de 2011, los niveles promedio para una habitación doble estándar con baño privado variaron entre \$ 158 y \$ 763 (dependiendo de la

categoría). Los mayores aumentos tarifarios respecto al primer trimestre de 2010 los exhibieron los *aparts* (19,7%), seguidos por los hoteles de 3 estrellas (18,5%), los *boutiques* (17,3%) y los establecimientos de 4 estrellas (14,9%). Por su parte, los hoteles de 5 estrellas tuvieron incrementos de 14,7% en sus precios, en tanto el conjunto de hoteles de 1 y 2 estrellas mostró aumentos del orden del 11%.

En el primer trimestre de 2011, las tarifas promedio correspondientes a los establecimientos parahoteleros ascendieron a poco más de \$ 118, con una variación de 12,4% respecto al mismo período del año anterior, en tanto los *hostels*, que presentaron tarifas cercanas a \$ 68, verificaron subas en sus precios del 26,5%.

CUADRO A-VII-4

TASA DE OCUPACIÓN DE LAS HABITACIONES DISPONIBLES (%) Y TARIFAS PROMEDIO POR CATEGORÍA (\$). ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y PARAHOTELEROS. AÑOS 2003/2011

PERÍODO	HOTELEROS ¹						PARAHOTELEROS ¹		
	5 ESTRELLAS	4 ESTRELLAS	3 ESTRELLAS	2 ESTRELLAS ²	1 ESTRELLAS ²	APART	BOUTIQUE	HOSTEL	OTROS/RESTO
2003	54,3	65,0	54,5	43,4	38,7	55,7			
2004	66,4	70,7	60,6	51,2	46,0	67,9			
2005	70,5	74,9	65,9	52,1	45,8	66,7			
2006	70,5	72,0	67,2	55,3	57,5	61,9			
2007	72,1	72,6	66,0		57,8	61,3			
2008	70,9	70,8	65,2		55,8	59,6	55,8		42,9
Trimestre I	74,1	68,3	64,0		53,8	56,0	60,2		39,4
Trimestre II	70,7	70,2	65,4		55,5	59,9	52,7		41,7
Trimestre III	67,2	74,4	68,9		62,2	63,6	54,3		47,0
Trimestre IV	71,7	70,1	62,3		51,6	59,0	55,8		43,3
2009	58,5	56,7	52,6		39,5	52,4	46,8		35,5
Trimestre I	62,4	52,9	47,0		36,4	48,2	49,0		34,2
Trimestre II	53,2	56,0	53,6		38,9	49,7	42,1		36,8
Trimestre III	45,0	46,9	45,7		37,9	48,7	35,1		32,8
Trimestre IV	73,4	70,9	63,9		44,8	62,7	61,6		38,6
2010	70,3	70,3	63,6		51,4	63,0	59,3		44,7
Trimestre I	67,4	61,6	54,8		44,7	56,2	57,0		37,6
Trimestre II	68,1	67,8	62,1		51,3	60,1	52,6		45,4
Trimestre III	68,2	75,9	69,5		56,8	66,4	60,0		48,7
Trimestre IV	77,4	76,0	68,1		52,8	69,4	67,4		47,0
2011									
Trimestre I	72,9	65,1	57,5		45,5	63,5	60,0		36,1

(continúa)

CUADRO A-VII-4 (CONTINUACIÓN)

TASA DE OCUPACIÓN DE LAS HABITACIONES DISPONIBLES (%) Y TARIFAS PROMEDIO POR CATEGORÍA (\$). ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y PARAHOTELEROS. AÑOS 2003/2011

PERÍODO	HOTELEROS ¹					PARAHOTELEROS ¹			
	5 ESTRELLAS	4 ESTRELLAS	3 ESTRELLAS	2 ESTRELLAS ²	1 ESTRELLAS ²	APART	BOULIQUE	HOSTEL	OTROS/RESTO
	VARIACIÓN INTERANUAL (%)								
2011	8,1	5,7	4,9	1,9	13,0	5,3		-4,2	
	TARIFA PROMEDIO (\$)								
2003	248,7	84,3	60,2	39,2	35,7	98,8			
2004	303,0	104,0	73,0	49,0	45,0	116,0			
2005	359,7	132,3	88,9	58,1	53,5	127,4			
2006	459,3	165,0	114,0	77,7	58,3	148,9			
2007	544,5	231,0	143,5		82,5	187,5			
2008	631,8	248,2	177,2		112,5	230,8	378,5	42,0	68,0
Trimestre I	605,5	229,9	164,0		101,5	208,1	374,9	38,4	64,2
Trimestre II	614,3	247,1	169,7		107,3	224,0	361,3	39,7	64,2
Trimestre III	573,3	249,9	183,9		118,9	234,4	370,4	43,1	67,7
Trimestre IV	734,0	265,7	191,2		122,2	256,8	407,5	46,8	75,7
2009	670,5	267,3	189,3		138,5	235,1	373,1	48,5	84,6
Trimestre I	706,5	269,7	191,7		131,3	235,2	393,3	52,3	81,6
Trimestre II	659,2	262,9	189,5		136,0	232,1	365,7	50,3	84,5
Trimestre III	612,4	262,8	184,2		142,0	223,3	338,1	45,8	86,6
Trimestre IV	703,6	270,8	187,6		144,0	244,3	394,3	45,2	95,3
2010	690,2	295,3	209,0		152,8	266,2	403,0	63,0	112,3
Trimestre I	664,8	275,9	192,3		142,6	246,6	388,9	53,4	105,2
Trimestre II	660,4	285,8	202,3		148,9	254,5	374,7	56,7	112,9
Trimestre III	668,1	299,5	214,4		158,0	273,9	394,8	74,7	114,5
Trimestre IV	767,4	319,7	226,8		161,8	289,7	453,8	67,0	116,5
2011									
Trimestre I	762,6	317,0	227,8		158,3	295,1	456,3	67,6	118,2
	VARIACIÓN INTERANUAL (%)								
Trimestre I 2011	14,7	14,9	18,5		11,0	19,7	17,3	26,5	12,4

Nota: La tasa de ocupación de habitaciones refiere a la relación entre las habitaciones ocupadas y las habitaciones disponibles. Surge de dividir la cantidad de las primeras sobre la cantidad de las segundas.

¹ Establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, *boutique* y *apart hoteles*, mientras que los establecimientos parahoteleros incluyen hoteles sindicales, *hostel*, cabañas, *bungalows*, hospedajes, *bed&breakfast*, hosterías, residenciales, etc.

² Los datos presentados a partir del año 2007 para los establecimientos de 1 y 2 estrellas representan la totalidad de los establecimientos tomados en su conjunto.

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

EVOLUCIÓN DE FERIAS Y CONGRESOS¹⁰

El turismo de reuniones, entendido como uno de los segmentos que forman parte del turismo de negocios, es de gran importancia por la cantidad

de visitantes que llegan con el objetivo de participar de estos eventos, el alto gasto relativo de los mismos y su predisposición a extender la estadía más allá del encuentro cuando perciben atractivo el destino.

¹⁰ Debido a la falta de actualización de los datos, el presente apartado replica al publicado en *Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires* 32, DGEyC - GCBA, Mayo 2011.

El turismo de reuniones contribuye a reducir la estacionalidad en el ingreso de turistas, ya que si bien septiembre, octubre y noviembre siguen siendo los meses preferidos para la realización de este tipo de encuentros, los centros de convenciones trabajan interrumpidamente desde mediados de marzo hasta mediados de diciembre.

Esta actividad genera empleos de alta calificación, al tiempo que desarrolla una cadena productiva en donde participan distintos actores, entre los que se destacan: las asociaciones y cámaras empresariales que promocionan las reuniones; los organizadores profesionales de congresos que se dedican a la planificación de las reuniones; los organismos que apoyan técnicamente la realización de los eventos y brindan apoyo institucional; y los gestores de destinos que detentan el conocimiento del lugar elegido, diseñan e implementan eventos, actividades y soluciones logísticas. Obviamente, también intervienen en esta cadena de valor los servicios específicos del turismo de reuniones, como los hoteles, las empresas de transporte, los centros de convenciones, etc.

En Argentina, el sector ferial y congresístico, que había crecido considerablemente durante la década del 90, resultó debilitado con posterioridad a la devaluación doméstica. En efecto, durante el año 2001 se habían llevado a cabo en el país 270 exposiciones y 1.439 congresos; al año siguiente, estos niveles habían decaído prácticamente a la mitad: 147 y 704 eventos, respectivamente. Hacia el año 2003, el segmento comenzó a mostrar mejoría, evidenciando un nuevo impulso que se mantiene hasta la actualidad.

Con posterioridad al período de Convertibilidad, el año 2007 resultó record en cuanto al número de reuniones efectuadas, cantidad de visitantes y expositores, así como al monto del capital invertido. También, se observa una mayor atención prestada al armado de *stands* e infraestructura general, que busca hacer más atractivas económica y visualmente cada una de las muestras.

Durante el año 2009, los efectos de la crisis financiera internacional y las restricciones a la movilidad impuestas por la difusión de la gripe N1H1, afectaron la *performance* de la actividad ferial desalentando la participación en las reuniones.

De acuerdo al balance 2009 realizado por la revista especializada *Ferías y Congresos*, durante el año se realizaron en el país 285 ferias que ocuparon, en conjunto, un total de 1.387.623 m² (la superficie más baja desde el año 2003); asimismo, la inversión realizada rondó los \$ 1.020M en valores corrientes, implicando una caída cercana al 11% respecto a los desembolsos realizados durante 2008 (e incluso mayor, si se lo mide en términos reales).

En contraposición, el comportamiento del sector congresístico fue el responsable de equilibrar el balance del año. Según *Ferías y Congresos*, durante el 2009, se realizaron en el país un total de 1.171 Congresos, lo que exigió una inversión de \$ 1.081M (casi 25% más que el año anterior). Si bien la cantidad de asistentes a congresos internacionales cayó casi a la mitad respecto al año anterior, el buen comportamiento del segmento se explica por la concentración de megaeventos.

Particularmente, la Ciudad de Buenos Aires ha buscado posicionarse como escenario ideal para la realización de reuniones, motivo por el cual se han llevado a cabo diversas acciones tendientes a reforzar este segmento. En dicho marco, el gobierno porteño junto a más de 40 empresas de turismo, transporte aéreo, organizadoras de eventos y predios feriales, crearon a mediados del año 2008, el *Buenos Aires Convention & Visitors Bureau*. Dicha organización tiene como principales ejes de trabajo la optimización de los calendarios de promoción internacional y la realización conjunta de estudios de impacto económico.

Los esfuerzos realizados por el gobierno porteño a fin de promocionar a la Ciudad como sede de

eventos se refleja en la excelente *performance* que ha mostrado el sector durante la última década. Según datos procesados por *ICCA-International Congress and Convention Association*, Buenos Aires se posicionó en el primer puesto de ciudades latinoamericanas organizadoras de congresos para el período 1999-2008.

De acuerdo a la Agenda de Reuniones publicada por el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante el primer trimestre de 2010, el número de Congresos y Convenciones ascendió a tan solo 7 encuentros, en tanto las Ferias y Exposiciones totalizaron 15 eventos. El escaso número de realizaciones se explica por tratarse del período menos dinámico para la actividad ferial y congresística. En efecto, a excepción de 4 Ferias y Exposiciones que tuvieron lugar en febrero, los 18 eventos restantes se realizaron en el mes de marzo.

En relación con los Congresos y Convenciones, cabe mencionar que 6 de los 7 eventos versaron sobre Salud. Por otra parte, y en lo relativo a las locaciones, 5 establecimientos han oficiado como espacio para la realización de tales encuentros. A diferencia de lo ocurrido para los Congresos y Convenciones, se observa una mayor diversidad en las temáticas sobre las cuales refirieron las Ferias y Exposiciones en el primer trimestre de 2010, sin una marcada concentración de eventos en algún tema en particular, aunque con una participación relativa levemente mayor de las temáticas Indumentaria y Moda (6 exposiciones).

Por otra parte, se constata que un gran número de eventos tuvieron lugar en pocas locaciones. En el período estudiado, 4 sedes albergaron la totalidad de las Ferias y Exposiciones realizadas, mientras que 73% de dichos eventos se realizaron en Costa Salguero y La Rural. La concentración de reuniones en pocos establecimientos, se explica porque la actividad experimentó en los últimos años un crecimiento que no estuvo acompañado por el aumento de la capacidad locativa disponible, existiendo pocos centros con espacio suficiente para albergar a un gran número de asistentes.

Esta situación obliga a considerar la necesidad de efectuar mayores inversiones (ya sean públicas, privadas o conjuntas), orientadas a la creación de nuevos espacios para la realización de centros de convenciones y para la ampliación de la capacidad instalada de los ya existentes.

SÍNTESIS

- Durante el primer trimestre de 2011, la cantidad de turistas residentes en el extranjero que partieron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery fue de casi 731.000 visitantes, implicando una suba de 13,4% respecto al mismo período del año anterior.
- La Ciudad de Buenos Aires es el destino que lidera las preferencias de los turistas residentes en el extranjero. En efecto, durante el primer trimestre de 2011 la Ciudad captó, respecto a la totalidad del país, el 56,4% de las pernoctaciones de los turistas internacionales que partieron a través del Aeropuerto de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery (lo que representa poco menos de 5,3 millones). Respecto al mismo período del año anterior, la cantidad de pernoctaciones en la Ciudad mostró una suba de 13,2%.
- La temporada de cruceros 2010/2011 se inició el 21 de octubre de 2010 y se extendió hasta el 14 de marzo de 2011. En dicho lapso hicieron escala en la Ciudad de Buenos Aires 29 embarcaciones que transportaron, en conjunto, a aproximadamente 328.000 pasajeros. Asimismo, dichos buques realizaron un total de 135 recaladas, lo que implica una caída de 5% respecto a la temporada anterior. No obstante, el número de cruceristas mostró aumentos superiores al 14%.
- En materia de vuelos que conectan la Ciudad con otras localidades de la Argentina y el mundo, se observa cada vez mayor cantidad de destinos y compañías operadoras, lo que resulta alentador para el crecimiento del turismo receptivo. El

análisis de los vuelos partidos desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery en el segundo trimestre de 2011 identifica a Brasil como el principal destino internacional (29,2% de los vuelos partidos), seguido de Uruguay (19,1%), Chile (13,4%) y Estados Unidos (9%). Las provincias con mayor conexión aérea con la Ciudad de Buenos Aires en el período fueron Córdoba (14,3%), Mendoza (11,7%), Misiones (9%), Santa Fe (7,8%), Salta (7,6%) y Chubut (5,8%).

- Durante el primer trimestre de 2011, el peso argentino ganó competitividad por una suba interanual en el índice del tipo de cambio real multilateral turístico cercana a 6%. El real fue la moneda que mostró mayor ganancia de ventaja para las compras en nuestro país (10,7%), seguida por el peso chileno (10,2%), el peso uruguayo (4,8%) y el euro (2,6%); respecto al dólar estadounidense, el peso argentino se apreció, toda vez que el índice cayó 2,2%.
- En el segundo trimestre del año, nuevamente el índice del tipo de cambio real multilateral turístico exhibió una variación interanual positiva (13,7%); para este período, fue el peso uruguayo el que mostró mayor ganancia de ventaja para las compras en nuestro país (casi 20%), seguido por el real (16,5%), el euro (15,4%) y el peso chileno (15,3%), en tanto el dólar volvió a tener variaciones negativas (-1,4%).
- También en la comparación del segundo trimestre de 2011 contra el primer trimestre de 2011 el índice del tipo de cambio real multilateral turístico exhibió una suba, aunque más leve que la observada para las dinámicas interanuales (3,2%). Por su parte, en el acumulado a junio de 2011, el peso argentino ganó competitividad por una suba del índice general de 7,7%.
- Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 688 establecimientos hoteleros: 38 hoteles de 1 estrella, 57 hoteles de 2 estrellas, 65 hoteles de 3 estrellas, 77 hoteles de 4 estrellas, 23

hoteles de 5 estrellas, 66 *aparts*, 29 *bed&breakfast*, 113 hospedajes, 125 *hostels*, 80 hoteles *boutique* y 15 hoteles sindicales. El 80% de los alojamientos se concentra en sólo 9 barrios de la Ciudad. En Constitución y Balvanera predominan los hospedajes; en Montserrat y Almagro destaca la presencia de *hostels*, al igual que en Palermo y San Telmo, donde también es importante el segmento de hoteles *boutique* y de *bed&breakfast*. La mayor parte de los establecimientos hoteleros del barrio de San Nicolás está compuesto por hoteles 4 y 3 estrellas, mientras que Retiro concentra cerca del 70% de su oferta en los segmentos de *apart hotel*, 4 y 5 estrellas. Finalmente, Recoleta muestra una oferta homogénea de todos los tipos, con presencia mayoritaria de hospedajes, *boutiques* y *aparts*.

- En el primer trimestre de 2011, las tasas más altas de ocupación de habitaciones correspondieron a los hoteles de 5 y 4 estrellas, los cuales tuvieron su disponibilidad cubierta en un 73% y en un 65%, respectivamente. Por su parte, los establecimientos parahoteleros tuvieron la peor *performance*: exhibieron durante el primer trimestre del año una tasa de ocupación de 36,1%. La comparación interanual indica que todas las categorías hoteleras tuvieron incremento en su nivel de ocupación: la que más aumentó fue la correspondiente a los *aparts* (13%). Asimismo, los alojamientos parahoteleros tuvieron bajas apenas superiores al 4%.
- Para el primer trimestre de 2011, las tarifas promedio para una habitación doble estándar con baño privado variaron entre \$ 158 y \$ 763 (dependiendo de la categoría); los mayores aumentos respecto al primer trimestre de 2010 los exhibieron los *aparts* (19,7%). Los precios promedio correspondientes a los establecimientos parahoteleros ascendieron a poco más de \$ 118, mostrando una variación de 12,4% respecto al mismo período del año anterior, en tanto los *hostels*, que presentaron tarifas en torno a \$ 68, verificaron subas en sus precios del orden del 26,5%.