



---

# **Informe de coyuntura turística**

## **Ciudad de Buenos Aires**

Jefe de Gobierno  
**Anibal Ibarra**

Secretaría de Desarrollo Económico  
**Eduardo Hecker**

Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano  
**Matías Kulfas**

Dirección General de Desarrollo y Promoción Turística  
**Pablo Rascovan**

Programa de Estadísticas e Impacto Económico del Turismo  
**Pablo Singerman**

---

El presente trabajo ha sido realizado por el Programa de Estadísticas e Impacto Económico del Turismo (PEIET) del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM) y la Dirección General de Promoción y Desarrollo Turístico, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Dirección del CEDEM

**Lic. Matías Kulfas**

Coordinador del PEIET

**Lic. Pablo Singerman**

Asesor

**Lic. Camilo Makón**

Participaron en el presente informe los siguientes Consultores, Asistentes y Encuestadores:

---

4

Patricia Fernández  
Blas Molinari  
Diego Llovet  
Romina Staffieri  
Anahí Costaguta  
Dominique Gorín  
Miriam Glezer

María José Pérez de Arrilucea  
Gimena Fuertes  
Ana Florido  
Gloria Peña  
Rosa Liliana Barbeito  
Carlos Locatelli

Diseño gráfico: Carolina Testa

Balcarce 360 2º Piso - CP. 1064 / Buenos Aires, Argentina / Tel: (54 11) 4114-5781  
E-mail: cmakon@buenosaires.gov.ar - psingerman@ciudad.com.ar  
www.cedem.org.ar

## Indice

---

Presentación	7
1. Resumen ejecutivo	9
2. Evolución del turismo receptivo	13
3. Aspectos metodológicos	33
4. Anexo estadístico	37

## Presentación

---

---

El Programa de Estadísticas e Impacto Económico del Turismo (PEIET) inició sus actividades en octubre del año 2001. Surge en el marco de las actividades del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM) de la Secretaría de Desarrollo Económico, con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo y Promoción Turística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo del PEIET es la elaboración, compilación y análisis de información estadística y estudios sobre el Turismo Receptivo en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, cuenta con un equipo de profesionales especializados en la materia, encuestadores para la realización de trabajos de campo, el apoyo técnico de los recursos humanos de la Dirección General de Desarrollo y Promoción Turística y de otros profesionales del CEDEM.

Durante la primera etapa de trabajo se han orientado los esfuerzos hacia el mejoramiento de la información estadística –a través de la realización de encuestas y relevamientos propios y la formulación de convenios de cooperación con diversos organismos afines-, el desarrollo de indicadores de coyuntura del sector turístico en la Ciudad y de herramientas para el análisis del impacto de la actividad turística. Las diversas acciones encaradas se orientan a la elaboración, en el mediano plazo, de la ***Cuenta Satélite de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires***.

El presente informe mensual sintetiza las principales tendencias de la coyuntura turística del mes de septiembre del año 2003 de la Ciudad de Buenos Aires. .

## 1. Resumen Ejecutivo

---

- 
- En el mes de septiembre de 2003, arribaron a la Ciudad de Buenos Aires **564.528 visitantes** nacionales y extranjeros, lo cual significó un crecimiento del **35,2%** en comparación con el mismo lapso del año anterior.
  - El arribo a la Ciudad de visitantes residentes en el extranjero, se incrementó en **22,4%** respecto al mismo período del año anterior.
  - **Uruguay (18,1%)** resultó ser el primer mercado internacional para la Ciudad de Buenos Aires, seguido por **Brasil**, quien representó el **11,5%** del total de visitantes residentes en el extranjero. El tercer lugar estuvo ocupado por **Chile (11%)**.
  - La estadía media en la Ciudad de los *turistas extranjeros* fue de 7 noches, incrementándose en relación con lo observado durante el mes anterior **16,7%**.
  - El gasto medio diario (en pesos) a valores corrientes de los visitantes extranjeros fue de **\$ 273**, manifestando un crecimiento intermensual de **19,2%** e incrementándose con relación a septiembre de 2002 en **55,1%**.



- El gasto medio diario (en dólares) a valores corrientes de los visitantes extranjeros, correspondiente a septiembre de 2003 fue de **USD 94**. Asimismo, con respecto a septiembre de 2002 esta variable también experimentó un destacado aumento (**+95,8%**), inducido también por el descenso del tipo de cambio. .
- En septiembre de 2003, la cantidad de visitantes residentes en la Argentina que arribaron a la Ciudad, se incrementó considerablemente respecto a lo acontecido en el mismo mes del año anterior (**+47%**), situándose como el crecimiento interanual más elevado del año.
- La Provincia de **Buenos Aires (33,3%)** se ubicó en el primer lugar en el total de visitantes nacionales a la Ciudad. El segundo y tercer lugar lo ocuparon las provincias de **Córdoba** y **Santa Fe (8,8% y 7,7%, respectivamente)**.
- La estadía media en la Ciudad, de los *turistas nacionales* fue de **6 noches**, permaneciendo constante respecto al mes anterior así como también respecto a septiembre de 2002.
- El gasto medio diario (en pesos) a valores corrientes erogado por los visitantes nacionales fue de **\$ 91**, manifestando un leve descenso intermensual de **7,1%** e interanual de **10,8%**.
- El gasto medio diario (en pesos, a valores constantes de octubre de 2001) de este mes de septiembre fue de **\$ 63**, decreciendo respecto al mismo mes del año anterior en más de un **13%**.

- El gasto total en la Ciudad de los visitantes nacionales y extranjeros, durante septiembre de 2003 fue de **423.929.557 pesos**, de los cuales **121.297.240 pesos** correspondió a turismo interno y **302.632.317 pesos** a turismo internacional. Asimismo el gasto total en dólares a valores corrientes fue de **145.136.621 dólares**, de los cuales **41.527.351 dólares** fueron aportados por los visitantes nacionales y **103.609.270 dólares** por los visitantes extranjeros.



## **2. Evolución del turismo receptivo**

---

---

En el mes de septiembre de 2003, arribaron a la Ciudad de Buenos Aires **564.528 visitantes** nacionales y extranjeros, lo cual significó un crecimiento del **35,2%** en comparación con el mismo mes del año anterior (*Cuadro 1*).

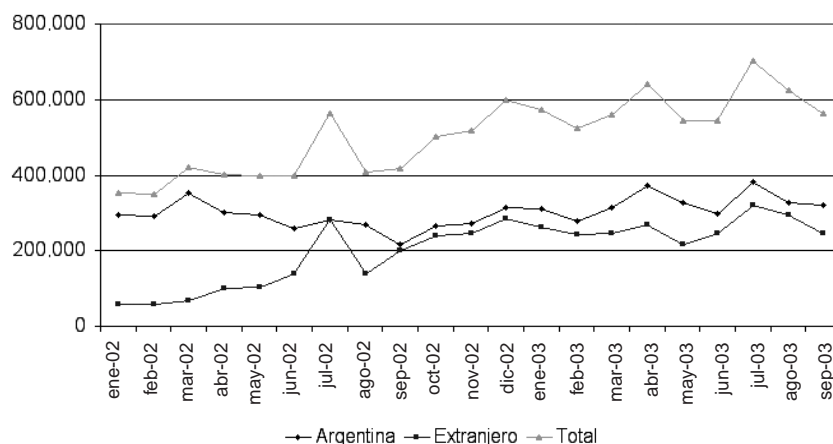
De este total de visitantes, **385.707** fueron **turistas**, es decir, aquellos que pernoctaron por lo menos una noche en la Ciudad.

El tercer trimestre de 2003 resultó el período más importante para el turismo receptivo de Buenos Aires en lo que va del año: arribaron a la Ciudad 1.891.810 visitantes nacionales y extranjeros, manifestando un crecimiento respecto al mismo período del 2002 superior al 36%.

**Cuadro 1**  
**Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires según Lugar de Residencia. Enero**  
**2002 – Septiembre 2003.**

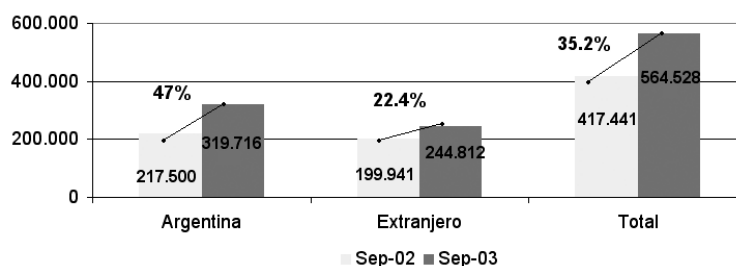
Mes	Lugar de residencia		Total
	Argentina	Extranjeros	
ene-02	295.195	59.098	354.293
feb-02	292.609	57.640	350.249
mar-02	354.040	67.436	421.476
abr-02	302.029	100.676	402.705
may-02	294.597	103.508	398.105
jun-02	258.576	139.233	397.809
jul-02	282.906	281.154	564.060
ago-02	267.895	139.419	407.314
sep-02	217.500	199.941	417.441
oct-02	264.709	238.086	502.795
nov-02	271.163	247.313	518.476
dic-02	314.714	284.548	599.262
<b>Total 2002</b>	<b>3.415.933</b>	<b>1.918.052</b>	<b>5.333.985</b>
ene-03	310.052	262.031	572.083
feb-03	280.047	243.521	523.568
mar-03	313.298	246.162	559.460
abr-03	372.043	269.410	641.453
may-03	326.470	217.647	544.117
jun-03	298.177	244.644	542.821
jul-03	382.035	321.132	703.167
ago-03	327.858	296.257	624.115
sep-03	319.716	244.812	564.528

**Gráfico 1**  
**Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires por Lugar de Residencia. Enero 2002 - Septiembre 2003.**



En septiembre de 2003, el arribo a la Ciudad de visitantes residentes en el extranjero, se incrementó en **22,4%** respecto al mismo período del año anterior (*Gráfico 2*). Este crecimiento interanual, supera el observado en el mes de julio 2003 cuando alcanzó la presencia más importante de visitantes extranjeros desde el inicio de la serie, motivada principalmente por las vacaciones de invierno, acontecidas en dicho mes. De esta manera el tercer trimestre de 2003, cierra con una presencia récord de turistas internacionales: arribaron 862.201 visitantes extranjeros<sup>1</sup>.

**Gráfico 2**  
**Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires por Lugar de Residencia. Septiembre 2002 – 2003.**



<sup>1</sup> El tercer trimestre de 2003 representa el único trimestre de la serie (iniciada en enero de 2002), en el cual la afluencia del mercado extranjero superó los 800.000 visitantes.

El tamaño del mercado internacional experimentó una merma intermensual de **17,3%**; este hecho surge al contrastar el mes de septiembre contra agosto de 2003, mes durante el cual la Ciudad de Buenos Aires recibió la mayor afluencia de visitantes extranjeros después de julio y abril de 2003 (durante los cuales se celebraron las Vacaciones de Invierno y Semana Santa, respectivamente).

Así como en julio y abril del corriente año, la fuerte presencia de visitantes extranjeros radicó en la importante participación del mercado latinoamericano (el cual también celebró en dichos meses su receso invernal y Semana Santa), en este mes de septiembre el mayor impulso del turismo extranjero residió en la afluencia de visitantes europeos, que continúan disfrutando de sus vacaciones veraniegas.

**Uruguay (18,1%)** se ubicó en el primer lugar dentro del mercado internacional para la Ciudad de Buenos Aires, seguido por **Brasil**, quien representó el **11,5%** del total de visitantes residentes en el extranjero, ubicándose a lo largo del tercer trimestre en la segunda posición.

**Chile** ocupó en el tercer lugar, recuperando la posición perdida en el mes anterior (durante agosto de 2003, dicho país se ubicó en el cuarto lugar, detrás de España), con una participación del **11%**.

Si bien la presencia del mercado español mermó respecto a agosto de 2003 un 23,9% (vale mencionar que durante ese mes, se había advertido la mayor participación de dicho mercado en el corriente año), el importante flujo de visitantes españoles permitió que se ubicara como el cuarto mercado internacional, representando el 9,2% del total.

Los países limítrofes observarán una menor concentración dentro del turismo internacional en aquellos meses en los que no se hayan celebrado recesos laborales: mientras que durante julio y agosto de 2003, bimestre en el cual se extendió el receso invernal, los cuatro principales mercados extranjeros acumularon el 62,5% y el 56,6% respectivamente, durante este mes de septiembre, cuando no hubo feriados excepcionales para Latinoamérica la suma entre los cuatro primeros lugares no superó el 50%.

**Uruguay** continuó siendo el primer origen del turismo internacional durante este mes de septiembre. Aunque no haya manifestado un significativo crecimiento intermensual (+5,8%), la presencia de visitantes uruguayos advertida en este mes logró revertir la caída observada entre los meses de julio y agosto de 2003 (-29,6%), hecho que había radicado en la alta participación que tuvo dicho mercado durante julio por las Vacaciones de Invierno.

Como explicación al crecimiento intermensual de dicho mercado, es relevante mencionar que durante este mes, Uruguay presentó una tasa de inflación menor a la advertida en el mes pasado, centrándose este hecho principalmente en la deflación observada en las tarifas de los transportes uruguayos, particularmente en los transportes aéreos: correspondientemente con este hecho, el mayor crecimiento en el arribo de visitantes uruguayos fue a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza (dicha variable manifestó un incremento intermensual del 159,8%).

La relativa estabilidad en los costos de viaje para este mercado pudo haber ocasionado que muchos uruguayos se decidieran a visitar a familiares y amigos que residen en la Ciudad (el 25,9% del total de visitantes rioplatenses que arribaron a la Ciudad lo hicieron por dicho motivo, incrementándose respecto al mes anterior en un 35,9%).

La participación que alcanzara el país vecino durante este mes, se posiciona como una de las más destacadas de 2003, observándose por segunda vez en el año, un crecimiento interanual en la presencia de dicho mercado en Buenos Aires (+53,4%), situación que sólo se había notado al comparar los meses de agosto de 2002 y 2003.

**Brasil** resultó el segundo mercado para la Ciudad, por tercer mes consecutivo. Su presencia durante este mes manifestó una fuerte merma respecto a agosto de 2003 (-31,1%), mes durante el cual se advirtiera una de las mayores presencias de brasileños en lo que va del año, sólo superada por la participación durante las Vacaciones de Invierno.

Luego del pico en su presencia observado en el mes de julio de 2003, el arribo de visitantes brasileños comenzó a experimentar una tendencia decreciente a lo largo del tercer trimestre de este año, fortalecida durante este mes de septiembre (en julio obtuvo una participación de 17,3%, mermando a 16,7% y a 11,5%, en agosto y septiembre, respectivamente).



Así, aunque Brasil ocupara la segunda posición para el mercado internacional a lo largo del tercer trimestre, su presencia durante este mes (**11,5%**) hace prever una convergencia hacia los valores advertidos en el segundo trimestre de 2003 (durante dicho período la participación en promedio de dicho mercado fue de 9,6%).

En cambio, con respecto a septiembre del año anterior, la presencia de brasileños obtuvo un significativo incremento (**+88,8%**), situándose como el crecimiento interanual de dicho mercado más elevado en lo que va del año.

Durante este mes, el mercado chileno recuperó la posición perdida en agosto pasado, cuando fuera desplazado de la tercera a la cuarta posición hecho motivado por el altísimo crecimiento del turismo español.

La presencia de dicho mercado manifestó un crecimiento intermensual del **2,8%**. Si bien este ratio no es muy elevado, es sumamente auspicioso, porque indica una reactivación del mercado chileno, interrumpiendo la tendencia decreciente que había caracterizado a Chile durante los dos primeros meses del tercer trimestre (en julio su presencia había caído 1,5% y 19,5% en agosto).

Vale mencionar que este crecimiento intermensual de Chile, radicó en el incremento de los visitantes residentes en dicho país que arribaron a la Ciudad por negocios: dicho motivo alcanzó el 29,3%, manifestando un alza del 25,2%. En cambio, disminuyeron respecto a agosto las proporciones de chilenos que vacacionaron o visitaron familiares: 6,6% y 39,2%, respectivamente; lo mismo sucedió en términos absolutos.

Respecto a septiembre del año anterior, la presencia del mercado trasandino cayó **64,8%**. Esta es la merma interanual más importante en lo que va del año para este origen. La misma surge del contraste con el mes con mayor afluencia de visitantes chilenos de 2002 (durante septiembre de ese año dicho mercado alcanzó el 31,2% del total de visitantes extranjeros).

Aunque manifestó una merma intermensual del 29,3%, la presencia del mercado español continúa siendo notoriamente alta (alcanzó el 9,2%) en comparación con otros meses de la serie.

Esta significativa presencia de España es producto de las vacaciones veraniegas que dicho país acostumbra celebrar en septiembre, lo cual puede haber propiciado a que muchos españoles arribaran a la Ciudad para visitar a familiares y amigos o para vacacionar en la misma (el 15,4% y el 75,2% arribaron por dichos motivos, respectivamente).

Después del crecimiento en la participación de **EE.UU.** observada entre los meses de julio y agosto (+73%), en este mes la presencia de visitantes norteamericanos en la Ciudad manifestó una caída intermensual de **6,6%**; este hecho vino acompañado de una apreciación del peso argentino respecto al dólar (situación desfavorable para EE.UU., porque encarece su visita a la Ciudad).

Asimismo también explicaría la caída intermensual (-18,8%) en la proporción de visitantes de dicho mercado que vacacionaron en la Ciudad, por el alza en el costo del viaje a Buenos Aires.

Vale mencionar que aunque el peso argentino haya presentado una apreciación importante respecto al dólar de septiembre de 2002<sup>2</sup>, la proporción de visitantes residentes en EE.UU. creció considerablemente (+58,5%) respecto a dicho mes, jugando en esta decisión otros factores independientes del tipo de cambio (mejoras en la percepción de la seguridad, de la oferta cultural de la Ciudad, etc).

El *Gráfico 3* demuestra que en septiembre de 2003, nuevamente el **turismo regional** representó el principal componente del flujo de visitantes residentes en el extranjero a la Ciudad: el arribo de visitantes de países limítrofes acaparó el **50,4%** del total, manifestando este guarismo una leve merma intermensual (-**5,8%**), inducido por el decremento de la participación de Brasil y Paraguay (-31,1% y -11,7%, respectivamente)<sup>3</sup>.

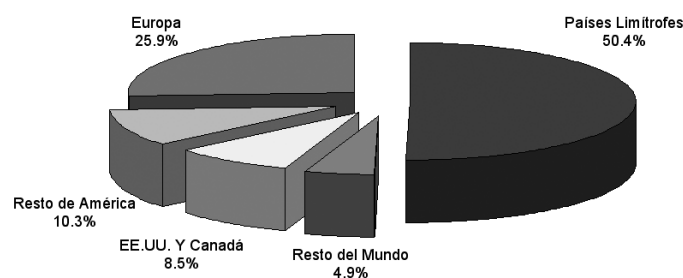
Por otro lado, el **mercado europeo** manifestó un incremento en su participación superior al **6%**, el cual fue desencadenado por el altísimo crecimiento intermensual observado en el arribo de visitantes residentes en Gran Bretaña y en Francia (+126,3% y +86,7%, respectivamente, situándose entre los crecimientos intermensuales más altos de la serie). (*Gráfico 3*)

<sup>2</sup> En septiembre de 2002, la cotización del dólar alcanzó los \$ 3,64, pico sólo superado por octubre de 2002.

<sup>3</sup> El grupo se completa con Bolivia, Chile y Uruguay países que manifestaron un incremento intermensual del 35,9%, 2,8% y 5,8%, respectivamente).

Dicho fenómeno se debió principalmente a un efecto estacionario como son las vacaciones de verano celebradas en el hemisferio norte, que habría motivado a muchos residentes en Europa a vacacionar en Argentina y, en particular, en la Ciudad de Buenos Aires.

**Gráfico 3**  
**Lugar de Residencia de los Visitantes residentes en el Extranjero a la Ciudad de Buenos Aires. Septiembre de 2003.**



Se observa que el valor de la estadía media<sup>4</sup> de los visitantes residentes en el extranjero aumentó respecto al mes precedente en una noche (Gráfico 4).

El incremento de esta variable, no fue inducido por la estadía media de los visitantes residentes en países limítrofes, ya que la misma permaneció prácticamente constante respecto al mes anterior, sólo variando considerablemente la de los bolivianos (que pasó de 4 noches en agosto a 8 durante este mes); de hecho, el alza de esta variable radica principalmente en la extensión de la estadía en Buenos Aires de los visitantes europeos: particularmente de los franceses, alemanes y británicos, los cuales manifestaron un crecimiento intermensual en su estadía del orden del 66,7%, 58,7% y 160%, respectivamente, lo que se explica por la incidencia de las vacaciones veraniegas en el hemisferio norte.

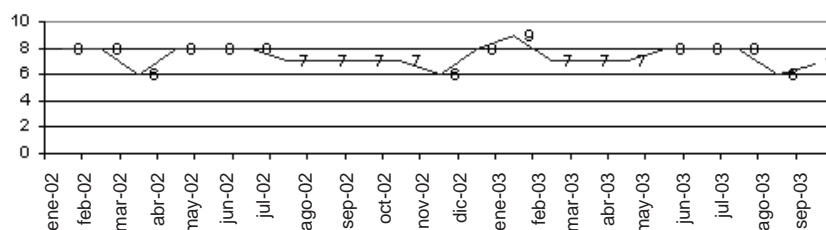
<sup>4</sup> Para el cálculo de la variable Estadía Media sólo se tuvo en cuenta a los visitantes que pernoctaron en la Ciudad de Buenos Aires, excluyendo a aquellos que pasaron menos de un día en la misma.

En comparación con el mismo mes del año anterior, no se observa variación alguna: tanto en septiembre de 2002 como de 2003, la estadía media fue de **7 noches**.

Vale mencionar que la estadía media de los visitantes extranjeros no presenta importantes saltos en su comportamiento. Este hecho se verifica al comparar este tercer trimestre de 2003 con igual período del año anterior: se advierte que la estadía media ha permanecido invariable.

**Gráfico 4**

**Estadía Media (en noches de alojamiento) de los Turistas residentes en el Extranjero a la Ciudad de Buenos Aires. Enero 2002 - Septiembre 2003.**



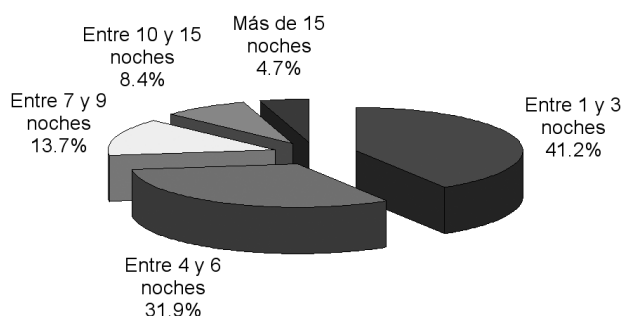
Asimismo, la estadía media de los visitantes extranjeros que se alojaron en hoteles fue de **4 noches**. En este orden, la estadía media por motivo de viaje, fue de **5 noches** para negocios/profesional y de **6 noches** para vacaciones. (ver Cuadro 6 en Anexo Estadístico).

Durante septiembre de 2003, el **41,2%** del turismo internacional permaneció en la Ciudad **1 y 3 noches**, disminuyendo respecto al mes anterior 1,4%. El **31,9%** de los residentes en el extranjero, permanecieron en Buenos Aires entre **4 y 6 noches**, con una caída intermensual de casi 6%. (Gráfico 5)

Este incremento en la proporción de turistas residentes en el extranjero que declararon una estadía media en la Ciudad mayor a las 7 noches (+9,4%, respecto a agosto de 2003), resulta otro factor que explica el alza advertida para dicho guarismo.

Asimismo, también permite informar el sesgo que incide en esta variable: este hecho radica en la elevada estadía media de aquellos turistas extranjeros que arribaron a la Ciudad por motivo estudio y visita a familiares y amigos.

**Gráfico 5**  
**Distribución de la Estadía Media (en noches de alojamiento) de los Turistas residentes en el Extranjero a la Ciudad de Buenos Aires. Septiembre 2003.**



El gasto medio diario<sup>5</sup> (en pesos) a valores corrientes de los visitantes extranjeros fue de **\$ 273**, situándose como el más elevado de toda la serie, superando el nivel que alcanzara dicha variable en julio de 2003 (\$ 234). Este guarismo manifestó un crecimiento intermensual e interanual del **19,2%** y **55,1%**, respectivamente (*Gráfico 6*).

<sup>5</sup> El Gasto Medio diario por persona incluye todos los gastos corrientes (Hotelería, Gastronomía, Transporte, Recreación, Compras, Espectáculos, etc.) erogados diariamente por los visitantes a la Ciudad de Buenos Aires.

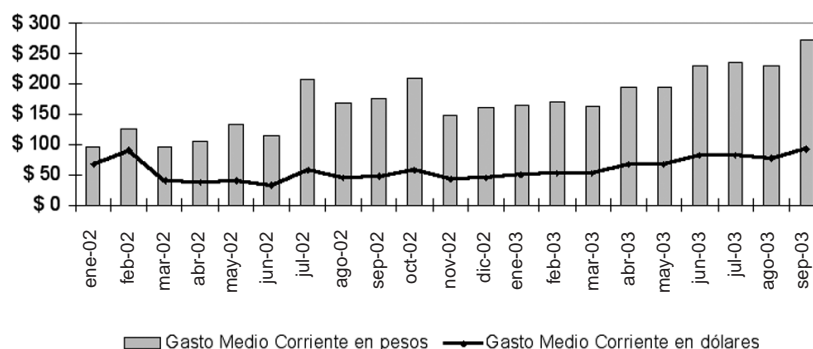
En el incremento intermensual incidió el alza en el gasto erogado por los visitantes europeos en contraposición con la caída intermensual que había experimentado dicha variable entre julio y agosto de 2003 (-37,3%): en este mes de septiembre, los turistas residentes en Europa acusaron un nivel de gasto que superó al del mes anterior un 22,8%.

El gasto medio diario (en dólares) a valores corrientes correspondiente a septiembre de 2003 fue de **USD 94**, presentando un aumento intermensual del **20,5%**. Dicho incremento fue propiciado por la apreciación que manifestara durante este mes el peso argentino respecto al dólar y al euro, lo cual eleva los costos de su visita a la Ciudad.

Asimismo respecto a septiembre de 2002, esta variable experimentó un destacado aumento (**+95,8%**), inducido, también por el descenso del tipo de cambio (*Gráfico 6*).

**Gráfico 6**

**Gasto Medio por día por persona (en Pesos y en Dólares) a valores corrientes de los Visitantes residentes en el Extranjero a la Ciudad de Buenos Aires. Enero 2002 - Septiembre 2003.**



Aunque este mes, no presentó ningún fin de semana largo ni período vacacional en nuestro país, la presencia de visitantes extranjeros se incrementó considerablemente respecto a lo acontecido en el mismo mes del año anterior (**+47%**), situándose como el crecimiento interanual más elevado del año, superando incluso el incremento interanual observado entre la Vacaciones de Invierno 2002-2003 (alrededor del 35%) (*Gráfico 2*).

Sin embargo, respecto a agosto de 2003 se presenta una atenuada merma en el arribo de visitantes nacionales (-2,5%). La caída entre ambos meses no resultó mayor porque a pesar de que en septiembre no hubo fin de semana largo, situación que si ocurrió en agosto, hubo una baja intermensual en la tarifa de los transportes y en el nivel de precios del rubro turismo, que habría morigerado la caída del flujo turístico interno .

Durante este mes de septiembre, la Provincia de **Buenos Aires (33,3%)**, ocupó el primer lugar en el total de visitantes nacionales a la Ciudad, presentando una merma intermensual del 16,5% e interanual del 3,5%.

De todas maneras, la presencia del mercado bonaerense se sitúa como una de las más elevadas del año, sólo superada por la participación obtenida en agosto pasado (mes durante el cual concentró casi el 40% del mercado nacional), logrando mantener la supremacía que posee dentro de los orígenes internos, al superar al segundo mercado casi cuatro veces.

Las Provincias de **Córdoba** y **Santa Fe** ocuparon el segundo y tercer lugar (representaron el **8,8%** y **7,7%** del total de visitantes nacionales, respectivamente), alterando mutuamente sus ubicaciones respecto al mes anterior (en agosto pasado la segunda posición la obtuvo Santa Fe, mientras que Córdoba ocupó el tercer lugar).

Respecto al mismo mes del año anterior, ambas provincias mantuvieron las mismas ubicaciones dentro del mercado nacional, aunque manifestaron una considerable merma: Córdoba cayó 27,3%, mientras que la participación de Santa Fe fue 23% menor.

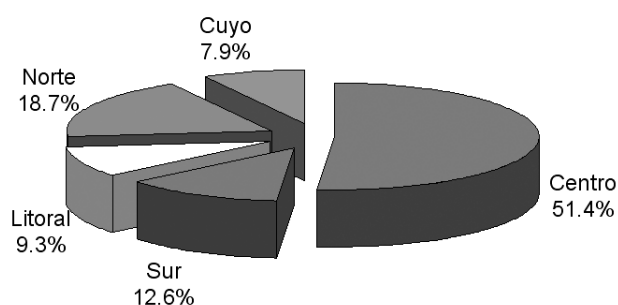
Al realizar un análisis agregado, agrupando por regiones, no se advierten modificaciones notorias respecto al mes anterior (*Gráfico 7*).

En este orden, la **Región Centro** disminuyó su participación respecto al mes anterior (-10%), inducido por las caídas de las Provincias de Buenos Aires y Santa Fe (-16,5% y -4,9%, respectivamente).

La **Región Norte** fue la que presentó el mayor crecimiento intermensual (+28%), motivado principalmente por el aumento en el arribo de visitantes residentes en las Provincias de Catamarca y Formosa.

**Gráfico 7**

**Lugar de Residencia de los Visitantes de Argentina a la Ciudad de Buenos Aires. Septiembre de 2003.**



Centro: Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe.

Norte: Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Litoral: Corrientes, Entre Ríos y Misiones.

Sur: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis.

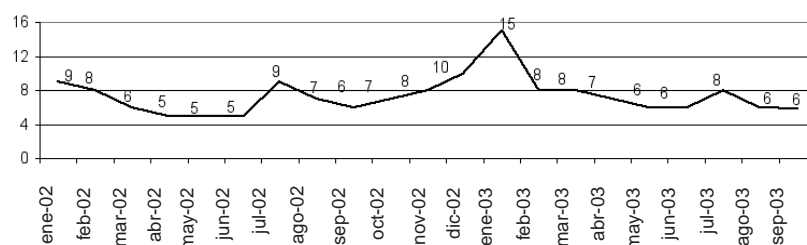
La estadía media en la Ciudad de los turistas nacionales durante este mes de septiembre fue de **6 noches**, manteniéndose constante respecto al mes precedente.

Así, luego del salto observado en el mes de julio de 2003, durante el cual la estadía media había presentado un abrupto crecimiento intermensual (+33,3%), este guarismo muestra una tendencia a estabilizarse en torno a los valores previos a las vacaciones de invierno: en mayo y junio (meses anteriores al receso laboral) como en agosto y septiembre (posteriores), la estadía media fue de 6 noches (*Gráfico 8*).



Al realizar la comparación interanual, tampoco se observan alteraciones: en los meses de septiembre de 2002 y 2003, la estadía media fue de 6 noches. De esta manera, septiembre resulta el único mes del año que no presenta variación interanual alguna (*Gráfico 8*).

**Gráfico 8**  
**Estadía Media (en noches de alojamiento) de los Turistas residentes en Argentina a la Ciudad de Buenos Aires. Enero 2002 – Septiembre 2003.**

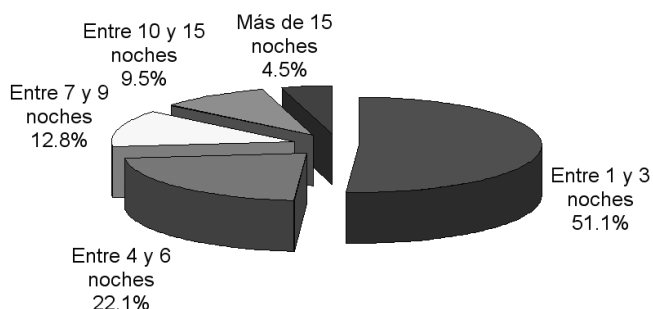


Si bien la estadía media fue de 6 noches, durante septiembre de 2003 el 51,1% de los turistas nacionales, permanecieron en la Ciudad **entre 1 y 3 noches** (*Gráfico 9*).

En virtud de este dato se puede explicar el fuerte sesgo positivo que afecta a la estadía media, el cual es causado por aquellos turistas que visitan la Ciudad por motivo estudio (cuya estadía media fue de 10 noches).

**Gráfico 9**

**Distribución de Estadía Media (en noches de alojamiento) de los Turistas residentes en Argentina a la Ciudad de Buenos Aires. Septiembre 2003.**



En relación con el tipo de alojamiento elegido por los residentes del país, se observa que la estadía media en hoteles fue de **4 noches**. En tanto diferenciando por motivo de viaje, esta fue de **5 noches** para negocios/ profesional y de **5 noches** para vacaciones. (ver Cuadro 6 en Anexo Estadístico).

El gasto medio diario (en pesos) a valores *Corrientes* erogado por los visitantes nacionales durante este mes de septiembre fue de **\$ 91**, manifestando un descenso intermensual del **7,1%**.

Por lo tanto, esta variable presenta dos meses de caída consecutiva, aunque con una atenuación importante en el monto de dicha merma (entre agosto y julio la pérdida fue mayor al 24%, mientras que entre septiembre de 2003 y el mes precedente fue de 7,1%).

Al comparar el gasto medio de este mes con septiembre de 2002, también observamos una comportamiento decreciente (**-10,8%**) (Gráfico 10).

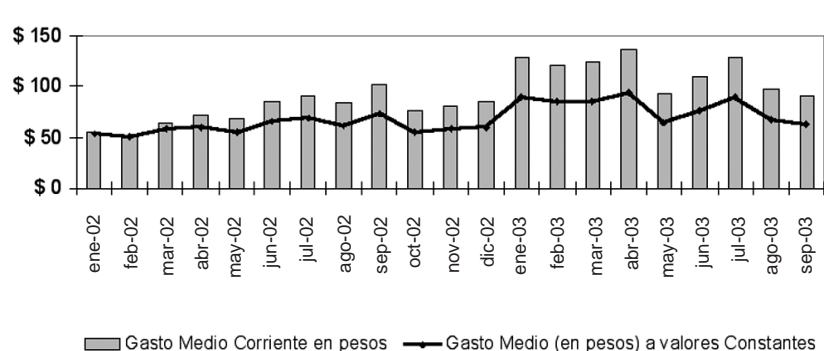
Para explicar esta caída es importante tener en cuenta, que durante este mes no se ha manifestado variación alguna en el nivel general de precios, eliminando el efecto inflacionario que podría haber elevado el gasto medio. De hecho, rubros como transporte y esparcimiento (y dentro de este último específicamente turismo), mostraron una considerable caída intermensual.

También se advierte un incremento intermensual e interanual en la proporción de visitantes nacionales que arribaron a la Ciudad por motivo visita a familiares y amigos (+9% y +27,8%, respectivamente), lo cual puede haber incidido negativamente en dicha variable, ya que ese sector del mercado acusa un nivel de gasto considerablemente menor a la media (durante este mes no superó los \$ 30 diarios).

El gasto medio diario (en pesos) a valores *Constantes*<sup>6</sup> fue de **\$ 63**, disminuyendo con respecto al mismo mes del año anterior en más de un **15%** (Gráfico 10).

**Gráfico 10**

**Gasto Medio por día por persona (en Pesos) a valores Corrientes y Constantes de los Visitantes residentes en Argentina a la Ciudad de Buenos Aires. Enero 2002 – Septiembre 2003.**



El gasto total en la Ciudad de los visitantes nacionales y extranjeros, durante septiembre de 2003, fue de **423.929.557 pesos**, de los cuales **121.297.240 pesos** correspondió a turismo interno y **302.632.317 pesos** a turismo internacional. Asimismo el gasto total en dólares a valores corrientes fue de **145.136.621 dólares**, de los cuales **41.527.351 dólares** fueron aportados por los visitantes nacionales y **103.609.270 dólares** por los visitantes extranjeros.

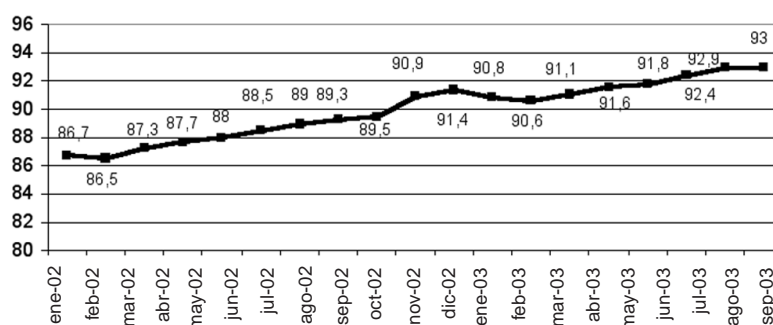
<sup>6</sup> Ajustado al poder adquisitivo, descontando la inflación acumulada desde octubre de 2001.

El incremento en el arribo de visitantes nacionales y extranjeros, influye directamente en la economía local: este dato queda claramente demostrado en el aumento en la tasa de ocupación de locales comerciales, así como en el crecimiento de los *shoppings center*.

La tasa de ocupación comercial se encuentra en franco crecimiento desde marzo del corriente año, alcanzando en este mes un 93%, experimentando un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior del 4,5%; en comparación con agosto de 2003, este guarismo se mantuvo prácticamente sin cambios, creciendo un módico 0,1% (*Gráfico 11*).

**Gráfico 11**

**Tasa de Ocupación de locales comerciales (en %). Marzo 2002 - Septiembre 2003.**



Sin duda en esta alta tasa de ocupación, juega un papel decisivo la fuerte tendencia de los visitantes nacionales y extranjeros a hacer compras y realizar distintas actividades recreativas en la Ciudad.

Para evidenciar lo anterior, sólo basta mencionar la importante propensión a realizar compras en la Ciudad observada durante septiembre de 2003: el **40,3%** del mercado interno y el **48,3%** del mercado internacional adquirieron bienes en Buenos Aires para llevarlos a su lugar de origen.

El valor que alcanzara esta variable para el mercado nacional se sitúa como uno de los más altos del año. Así rubros que en otros meses habían sido marginales, como las compras de artículos de cuero, durante este mes superaron el 5%, manifestando un altísimo crecimiento intermensual.

La inclinación de los visitantes nacionales se centró en la compra de **ropa**

(25,1%) y **souvenirs** (11,9%), manteniendo el orden de sus preferencias constante respecto a agosto pasado.

El resto de los rubros superó el 5%, a excepción de productos regionales y artículos de tango que son artículos poco elegidos por este segmento del mercado (no así por el internacional) (Gráfico 12).

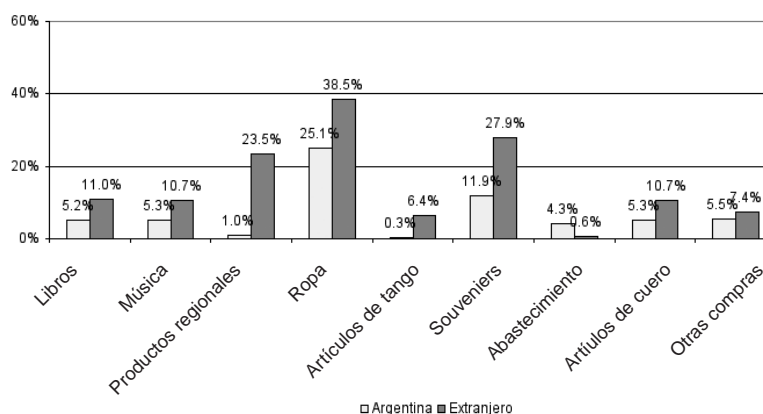
Aunque la tendencia a realizar compras en la Ciudad de los visitantes extranjeros continúa siendo elevada, muestra una leve merma intermensual la cual radica en la menor presencia del mercado latinoamericano en el total de visitantes extranjeros, ya que estos tienen un patrón de gasto fuertemente orientado a las compras.

Por su parte, el turismo extranjero opta fundamentalmente por la **ropa**, los **souvenirs** y los **productos regionales** (representaron el **38,5%**, **27,9%** y **23,5%**, respectivamente), manteniéndose en las mismas ubicaciones que en mes anterior.

Para ambos mercados, se observa una caída intermensual en la proporción de visitantes que compraron ropa en Buenos Aires, debido entre otros motivos a un aumento en los precios de la indumentaria principalmente por el lanzamiento de la colección de verano.

Respecto a las actividades recreativas realizadas en la Ciudad durante

**Gráfico 12**  
**Compras realizadas por los Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires.**  
**Septiembre 2003.**



Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano - CEDEM

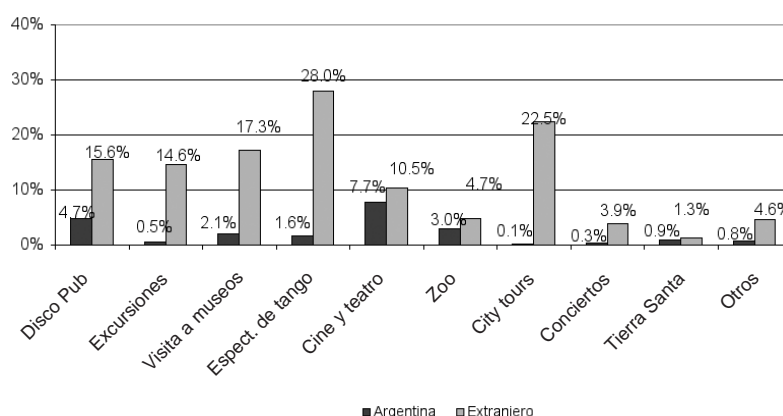
septiembre de 2003, los visitantes nacionales citan como principal medio de entretenimiento la asistencia a **cines o teatros (7,7%)**. La segunda actividad desarrollada por los visitantes nacionales fue asistir a **discos o pubs (4,7%)**, seguido por la visita al **zoo (3%)**. (Gráfico 13)

De esta manera se manifiesta una constancia entre las tres principales actividades desarrolladas en Buenos Aires, aunque con una alteración mutua entre la asistencia a discos-pubs y al zoo (en agosto de 2003, la segunda actividad más importante fue zoo, seguida por disco-pub).

Asimismo, las principales preferencias de los visitantes residentes en el extranjero son la asistencia a **espectáculos de tango, a city tours y a museos, (28%, 22,5% y 17,3% del total, respectivamente)**.

Aunque cayó en comparación con el mes anterior, la asistencia a museos resultó más elevada que en otros meses: sin duda, este hecho está relacionado con la importante presencia durante este mes del mercado europeo, quienes manifiestan un mayor interés por visitar museos y otros atractivos culturales de la Ciudad, en comparación con el mercado latinoamericano, quienes muestran una mayor inclinación por los tours de compras.

**Gráfico 13**  
**Actividades realizadas por los Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires. Septiembre 2003.**



### **3. Aspectos metodológicos**

---

---

#### **A. Objetivos de las Encuestas realizadas**

1. Conocer el Perfil y Gasto de los Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires.
2. Estimar la cantidad de Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires por las cuatro Terminales (Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeroparque Metropolitano J.Newbery, la Terminal de Ómnibus de Retiro y la Terminal Fluvial del Puerto de la Ciudad)



## B. Características de la Encuesta

### 1. Objeto de Estudio:

Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires que salen por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el Aeroparque Metropolitano J.Newbery, la Terminal de Ómnibus de Retiro y la Terminal Fluvial del Puerto de la Ciudad. Es decir, se entrevista a los visitantes al momento de finalizar su estadía en la Ciudad.

### 2. Metodología:

Muestreo incidental de las personas **no residentes** en la Ciudad de Buenos Aires. Se entrevista a una persona que responde por su grupo de viaje. Asimismo, se lleva también el conteo de las personas que se entrevistan e informan que son residentes de la Ciudad. Por último, se releva información referida a la capacidad y ocupación de una muestra de los servicios que salen de las terminales.

### 3. Lugares de las toma:

Las tomas se realizaron en el Aeroparque Metropolitano J.Newbery, la Terminal de Ómnibus de Retiro, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la Terminal Fluvial del Puerto de Buenos Aires.

#### 4. Cantidad Total de Visitantes entrevistado durante el mes de septiembre

Se entrevistó a un total de **1.973 visitantes** nacionales y extranjeros entre las cuatro Terminales.

Para la realización de este trabajo ha sido de gran importancia la colaboración de **Aeropuertos Argentina 2000** (Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional de Ezeiza), **TEBA** (Terminal de Ómnibus de Retiro) y **Buquebus** (Terminal Fluvial del Puerto de la Ciudad), quienes autorizan a los encuestadores a realizar sus tareas en las respectivas terminales que operan y brindan toda la información complementaria para el diseño del operativo y el análisis de los resultados obtenidos; y de **Manuel Tienda León**, que transporta a los encuestadores al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.



## **4. Anexo Estadístico**

---

**Cuadro 1**  
**Lugar de Residencia de los Visitantes residentes en el Extranjero a la**  
**Ciudad de Buenos Aires. Septiembre de 2003.**

Lugar de residencia	%
Uruguay	18,1%
Brasil	11,5%
Chile	11,0%
España	9,2%
EE.UU.	8,4%
Francia	5,6%
Bolivia	5,3%
Paraguay	4,5%
Gran Bretaña	4,3%
México	2,6%
Alemania	2,6%
Italia	2,3%
Colombia	2,2%
Perú	1,3%
Venezuela	1,2%
Japón y Corea	1,0%
Panamá	1,0%
Australia	0,8%
Ecuador	0,4%
Israel	0,2%
Canadá	0,1%
Resto del Mundo	2,1%
Resto de Europa	2,0%
Resto de América	1,6%
Resto de Asia	0,8%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

**Cuadro 2**  
**Lugar de Residencia de los Visitantes residentes en Argentina a la Ciudad de Buenos Aires. Septiembre de 2003.**

Lugar de residencia	%
Buenos Aires	33,3%
Córdoba	8,8%
Santa Fe	7,7%
Mendoza	5,5%
Río Negro	3,9%
Chaco	3,7%
Entre Ríos	3,5%
Chubut	3,3%
Misiones	3,3%
Tucumán	3,0%
Neuquen	2,7%
Formosa	2,6%
Corrientes	2,6%
Jujuy	2,1%
Santiago del Estero	2,1%
Salta	1,8%
Catamarca	1,8%
La Rioja	1,6%
La Pampa	1,5%
Tierra del Fuego	1,4%
Santa Cruz	1,4%
San Luis	1,3%
San Juan	1,2%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

**Cuadro 3****Motivo de Viaje de los Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires. Septiembre de 2003.**

Motivo del viaje	Lugar de residencia	
	Argentina	Extranjero
Vacaciones	17,8%	54,6%
Negocios/ Profesional	19,8%	20,5%
Visita familiares o amigos	27,6%	15,3%
Salud	13,4%	1,6%
Estudio	4,3%	1,0%
Trámites	8,6%	1,2%
Ferias y Congresos	2,8%	3,5%
Otros	5,6%	2,2%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Cuadro 4****Estadía (en noches de alojamiento) de los Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires. Septiembre de 2003.**

	Lugar de residencia	
	Argentina	Extranjero
0 noches	30,7%	32,9%
1 o más noches	69,3%	67,1%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**39**

**Cuadro 5****Estadía Media (en noches de alojamiento) de los Turistas (\*) a la Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 – Septiembre 2003.**

Mes	Lugar de residencia	
	Argentina	Extranjero
oct-01	8	9
nov-01	8	6
dic-01	8	9
ene-02	9	8
feb-02	8	8
mar-02	6	6
abr-02	5	8
may-02	5	8
jun-02	5	8
jul-02	9	7
ago-02	7	7
sep-02	6	7
oct-02	7	7
nov-02	8	6
dic-02	10	8
ene-03	15	9
feb-03	8	7
mar-03	8	7
abr-03	7	7
may-03	6	8
jun-03	6	8
jul-03	8	8
ago-03	6	6
sep-03	6	7

---

**40**

(\*) Aquellos visitantes que pernoctaron por lo menos una noche en la Ciudad de Buenos Aires.



Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano - CEDEM

**Cuadro 6**

**Estadía Media (en noches de alojamiento) por Motivo de Viaje y por Tipo de Alojamiento de los Turistas a la Ciudad de Buenos Aires. Septiembre de 2003.**

	Lugar de residencia	
	Argentina	Extranjero
<b>Estadía media global</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Motivo de viaje		
Vacaciones	5	6
Visita a Familiares	7	9
<b>Negocios / Profesional</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Tipo de alojamiento		
Hotel	4	4
<b>Casa familiares o amigos</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
Categoría del hotel		
1 estrella	3	5
2 estrellas	4	4
3 estrellas	3	4
4 estrellas	3	4
5 estrellas	2	4

**Cuadro 7**

**Distribución de la Estadía Media (en noches de alojamiento) de los Turistas a la Ciudad de Buenos Aires. Septiembre de 2003.**

	Lugar de residencia	
	Argentina	Extranjero
Entre 1 y 3 noches	51,1%	41,2%
Entre 4 y 6 noches	22,1%	31,9%
Entre 7 y 9 noches	12,8%	13,7%
Entre 10 y 15 noches	9,5%	8,4%
Más de 15 noches	4,5%	4,7%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



**Cuadro 8**

**Motivo de arribo de los Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires. Septiembre de 2003.**

	Lugar de residencia	
	Argentina	Extranjero
Turismo	74,9%	68,5%
En tránsito	25,1%	31,5%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Cuadro 9**  
**Gasto Medio de los Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 -**  
**Septiembre 2003.**

Mes	Argentina		Extranjero	
	Gasto Medio Corriente en pesos	Gasto Medio (en pesos) a valores Constantes (*)	Gasto Medio Corriente en pesos	Gasto Medio Corriente en dólares
oct-01	\$ 67	\$ 67	\$ 82	USD 82
nov-01	\$ 59	\$ 59	\$ 72	USD 72
dic-01	\$ 42	\$ 42	\$ 77	USD 77
ene-02	\$ 55	\$ 54	\$ 96	USD 69
feb-02	\$ 53	\$ 50	\$ 125	USD 89
mar-02	\$ 64	\$ 59	\$ 95	USD 40
abr-02	\$ 72	\$ 60	\$ 104	USD 36
may-02	\$ 69	\$ 55	\$ 133	USD 40
jun-02	\$ 85	\$ 65	\$ 114	USD 31
jul-02	\$ 92	\$ 69	\$ 207	USD 57
ago-02	\$ 84	\$ 61	\$ 167	USD 46
sep-02	\$ 102	\$ 73	\$ 176	USD 48
oct-02	\$ 77	\$ 55	\$ 209	USD 57
nov-02	\$ 81	\$ 58	\$ 147	USD 42
dic-02	\$ 85	\$ 61	\$ 159	USD 46
ene-03	\$ 129	\$ 91	\$ 165	USD 51
feb-03	\$ 122	\$ 85	\$ 170	USD 54
mar-03	\$ 124	\$ 86	\$ 163	USD 53
abr-03	\$ 136	\$ 94	\$ 194	USD 67
may-03	\$ 93	\$ 65	\$ 194	USD 68
jun-03	\$ 110	\$ 77	\$ 230	USD 81
jul-03	\$ 129	\$ 90	\$ 234	USD 83
ago-03	\$ 98	\$ 68	\$ 229	USD 78
sep-03	\$ 91	\$ 63	\$ 273	USD 94

(\*) Deflactado al nivel general de precios de octubre de 2001.

**Cuadro 10**

**Comparativo interanual e intermensual del Gasto Medio en valores corrientes y constantes de los Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires.**

		Sep-03	Ago-03	Sep-02
Gasto Medio en \$ corrientes	Argentinos	\$ 91	\$ 98	\$ 102
	Extranjeros	\$ 273	\$ 229	\$ 176
Gasto Medio en U\$S corrientes	Argentinos	USD 31	USD 33	USD 28
	Extranjeros	USD 94	USD 78	USD 48
Gasto Medio en \$ constantes a Oct-01	Argentinos	\$ 63	\$ 68	\$ 61
	Extranjeros	\$ 190	\$ 160	\$ 122

**Cuadro 11**

**Tipo de Alojamiento de los Turistas a la Ciudad de Buenos Aires. Septiembre de 2003.**

Tipo de alojamiento	Lugar de residencia	
	Argentina	Extranjero
Albergue juvenil	0,9%	3,0%
Alquiler	0,3%	0,9%
Apart-hotel	0,8%	2,5%
Casa familiares o amigos	51,0%	26,2%
Hospedaje	1,6%	1,3%
Hotel	28,6%	62,3%
Vivienda propia	11,1%	1,9%
Otros	5,8%	1,8%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Cuadro 12**

**Compras realizadas por los Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires.  
Septiembre de 2003.**

Compras Realizadas	Argentina	Extranjero
Libros	5,2%	11,0%
Música	5,3%	10,7%
Productos Regionales	1,0%	23,5%
Ropa	25,1%	38,5%
Artículos de Tango	0,3%	6,4%
Souveniers	11,9%	27,9%
Abastecimiento	4,3%	0,6%
Artículos de Cuero	5,3%	10,7%
Otras compras	5,5%	7,4%

**Cuadro 13**

**Actividades realizadas por los Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires.  
Septiembre de 2003.**

Actividades realizadas	Argentina	Extranjero
Disco-Pub	4,7%	15,6%
Excursión	0,5%	14,6%
Museos	2,1%	17,3%
Espectáculos de Tango	1,6%	28,0%
Cine y Teatro	7,7%	10,5%
Zoo	3,0%	4,7%
City Tour	0,1%	22,5%
Concierto	0,3%	3,9%
Tierra Santa	0,9%	1,3%
Otras	0,8%	4,6%

**Impreso en Next Print S.A.**

Octubre de 2003

Portela 1137/41 - C1406FDW - Bs. As. - Argentina

Tel.:/Fax: 4613-4224 (líneas rotativas)

info@nextprint.com.ar - [www.nextprint.com.ar](http://www.nextprint.com.ar)