

Jefe de Gobierno

Anibal Ibarra

Vicejefe de Gobierno

Jorge Telerman

Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable

Eduardo Epszteyn

Subsecretaría de Turismo

Marcela Cuesta

Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano

Pablo Perelman



Informe de coyuntura turística

Ciudad de Buenos Aires

Dirección del CEDEM

Lic. Pablo Perelman

Coordinador del Informe

Paulina Seivach

Redacción del Informe

Patricia Fernández

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

Romina Staffieri

Anahí Costaguta

María José Pérez de Arrilucea

Ana Florido

Cecilia Vitto

Miriam Glezer

Rosa Liliana Barbeito

Carlos Locatelli

Miguel Carpez

Diseño gráfico: Carolina Testa

Sarmiento 630 14º Piso – CP. 1041 / Buenos Aires, Argentina / Tel: (54 11) 4323-9881

E-mail: cedem@buenosaires.gov.ar

Índice

1. Resumen ejecutivo	7
2. Evolución del turismo receptivo	11
3. Mercado internacional	15
4. Mercado interno	31
5. Aspectos metodológicos	41
6. Anexo estadístico	45

1. Resumen Ejecutivo

- El año 2003 cierra con una afluencia de turismo internacional e interno, que supera en **37%** la totalidad de arribos del año 2002.
- A lo largo del año, la Ciudad de Buenos Aires recibió casi **3,2 millones de visitantes extranjeros**, significando un crecimiento de **66,7%** en relación a 2002.
- Asimismo, con más de **4 millones de visitantes provenientes del interior del país**, el año 2003 finaliza con una presencia récord de turismo nacional en la Ciudad de Buenos Aires, que supera en **20,3%** la cantidad de arribos producidos en todo el año 2002.
- El año 2003 culmina con un Gasto Total superior a los **\$ 5.700 millones**, de los cuales un 60% correspondió al mercado internacional, mientras que el 40% fue aportado por el mercado interno.
- En el mes de diciembre de 2003, arribaron a la Ciudad de Buenos Aires **768.682 visitantes** nacionales y extranjeros, lo cual significó un crecimiento de **28,3%** en relación con el mismo mes del año anterior.
- De la comparación entre diciembre de 2002 y de 2003, se desprende un crecimiento en la llegada a la Ciudad de visitantes procedentes de mercados extranjeros de casi **6%**, logrando una participación superior a los **300.000 visitantes**.

- **Uruguay (14,3%)** resultó el primer mercado internacional para la Ciudad de Buenos Aires, seguido por **Brasil** que representó **13%** del total de visitantes residentes en el extranjero. El tercer lugar estuvo ocupado por **Chile (10,8%)**.
- La estadía media en la Ciudad de los turistas extranjeros fue de **6,1 noches**, presentando una disminución interanual e intermensual de **19,7%** y **16,4%**, respectivamente.
- El gasto medio diario a valores corrientes de los visitantes extranjeros fue de **\$ 211,4**, experimentando un incremento interanual de **33%**.
- Esto significa un gasto medio diario en dólares de **USD 71,1**, manifestando un incremento interanual superior a **54%**, inducido por el descenso del tipo de cambio y el incremento de los bienes y servicios consumidos por los turistas, entre otros factores.
- En diciembre de 2003, la cantidad de visitantes residentes en Argentina que arribaron a la Ciudad, se incrementó considerablemente respecto a lo acontecido en el mismo mes del año anterior (**+48,9%**), situándose como el crecimiento interanual más elevado del año. Así, alcanza una presencia cercana a los **470.000** visitantes.
- La **Provincia de Buenos Aires (20,7%)** se ubicó en el primer lugar entre los orígenes nacionales de turismo hacia la Ciudad. El segundo y tercer lugar lo ocuparon las **Provincias de Córdoba** y **Santa Fe (11,1% y 7,5%**, respectivamente).
- La estadía media en la Ciudad de los turistas nacionales fue de **5,8 noches**, manifestando un incremento intermensual de **13,7%**. En relación a diciembre de 2002, dicho guarismo cayó **43,1%**.

- El gasto medio diario a valores corrientes erogado por los visitantes nacionales durante este mes de diciembre fue de **\$ 126,5**, aumentando con respecto al mismo mes del año anterior **48%**. Incluso en términos constantes hubo un significativo incremento interanual (**+43,6%**).
- El gasto total en la Ciudad de los visitantes nacionales y extranjeros, durante diciembre de 2003, fue de **\$ 656 millones**, de los cuales **\$ 370 millones** correspondieron a turismo internacional y **\$ 286 millones** a turismo interno (56,4% y 43,6%, respectivamente). Asimismo el gasto total en dólares a valores corrientes fue de **U\$S 221 millones**, de los cuales **U\$S 125 millones** fueron aportados por los visitantes extranjeros y **U\$S 96 millones** por los visitantes nacionales.

2. Evolución del turismo receptivo

El año 2003 arroja un saldo superior a los **7 millones de visitantes¹ nacionales y extranjeros** para la Ciudad de Buenos Aires, con una dinámica en el arribo de visitantes que, a diferencia del año 2002, estuvo fuertemente equilibrada entre el primer semestre y el segundo: mientras que en la primera mitad del año arribaron a la Ciudad casi 3,5 millones de visitantes, en los restantes seis meses, el tamaño del mercado nacional e internacional se situó cercano a los 4 millones.

Así, el año 2003 cierra con una afluencia de visitantes nacionales y extranjeros que supera en **37%** la totalidad de arribos del año 2002 (*Cuadro 1*).

¹ Según la OMT, se denomina visitante a todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo. En este orden, llama turistas a aquellos visitantes que permanecen por lo menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar que visita y excursionista o visitante del día quien no pernocta en el destino visitado.

Cuadro 1**Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires según Lugar de Residencia. Enero 2002 – Diciembre 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
Total 2002	3.415.933	1.918.052	5.333.985
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
Oct-03	365.594	280.712	646.306
Nov-03	346.572	271.449	618.020
Dic-03	468.574	300.108	768.682
Total 2003	4.110.436	3.197.885	7.308.320
Variación 2002 - 2003	+ 20,3%	+ 66,7%	+ 37,0%

Fuente: Estimación propia en base a datos de movimiento de pasajeros y servicios suministrados por TEBA (Terminal de Retiro), Aeropuertos Argentina 2000 y Buquebus.

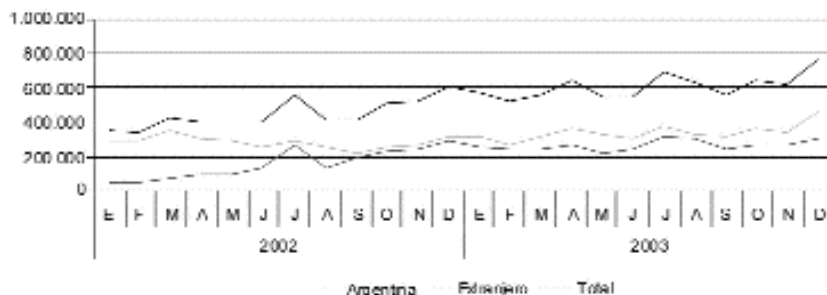
En el mes de diciembre de 2003, arribaron a la Ciudad de Buenos Aires **768.682 visitantes** nacionales y extranjeros, lo cual significó un crecimiento del **28,3%** en comparación con el mismo mes del año anterior. De este total de visitantes, **682.175** fueron **turistas**, es decir, aquellos que pernoctaron por lo menos una noche en la Ciudad.

Tanto para el 2002 como para el 2003, diciembre representó el mes con el mayor ingreso turístico para la Ciudad. Este hecho es consecuencia directa del inicio de las vacaciones veraniegas y de las fiestas de fin de año, que originan flujos excepcionales de visitantes.

Para satisfacer este incremento en la demanda, varias compañías aéreas y de transporte terrestre, aumentaron durante diciembre la disponibilidad de servicios que conectan la Ciudad de Buenos Aires, con otros destinos del país y del mundo².

Gráfico 1

Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires por Lugar de Residencia. Enero 2002 - Diciembre 2003.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a relevamiento propio

² Una importante proporción de los servicios adicionales de diciembre, fueron transitorios. Es el caso de vastas compañías de micros, que incorporaron refuerzos dada la mayor demanda acaecida en este mes por factores estacionales (inicio del período vacacional de verano y fiestas de fin de año). En cambio, una gran parte de la oferta reciente (principalmente de vuelos), permanecerá a lo largo del año 2004, hecho que está más concatenado con la recuperación económica y la mayor estabilidad.

3. Mercado Internacional

Durante el año 2003 arribaron a la Ciudad casi **3,2 millones** de visitantes extranjeros, significando un crecimiento de **66,7%** en relación al año 2002.

La presencia del mercado internacional se distribuye de manera equilibrada entre los doce meses del 2003. No obstante, se distinguen meses durante los cuales la afluencia del turismo extranjero fue más intensa por cuestiones estacionales (como en julio, octubre y diciembre).

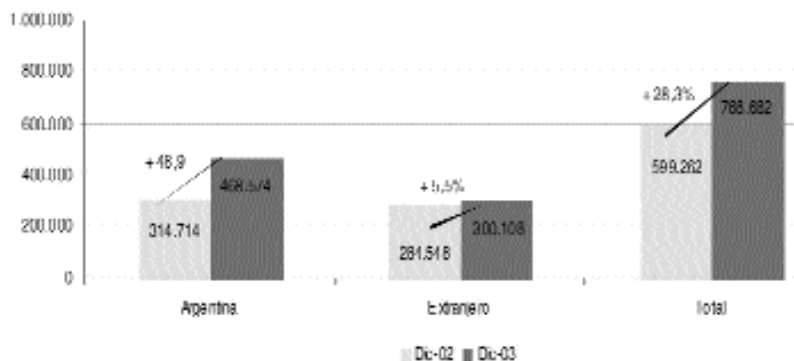
De la comparación entre diciembre de 2002 y de 2003, se desprende un crecimiento de casi **6%** para el mercado internacional, logrando una participación superior a los **300.000 visitantes** (*Gráfico 2*).

Si bien este incremento interanual es el menor registrado en 2003, es sumamente positivo porque surge de contrastar este mes de diciembre contra el mes con mayor presencia del mercado internacional del año anterior.

Asimismo, responde a una desaceleración lógica dada al comparar contra períodos del año anterior, que mostraron una progresiva y marcada recuperación de la afluencia del mercado extranjero.

Gráfico 2

Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires por Lugar de Residencia. Diciembre 2002 – 2003.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a relevamiento propio

El tamaño del mercado internacional se incrementó un **10,5%** respecto al mes de noviembre pasado. Este incremento intermensual se sitúa como uno de los más elevados del 2003.

Uruguay (14,3%) se ubicó en el primer lugar dentro del mercado internacional, seguido por **Brasil**, quien representó el **13%** del total de visitantes residentes en el extranjero, permaneciendo así en el segundo puesto, por segundo mes consecutivo, tras la recuperación de un lugar perdida en octubre ante Chile.

16

Chile (10,8%), figuró en el tercer lugar, ganando una posición en relación a noviembre pasado.

España, quien representa el primer mercado no regional para la Ciudad, obtuvo una participación cercana a **9%**, lo cual le facilitó la cuarta posición. .

Asimismo, **Bolivia** fue el quinto origen extranjero para la Ciudad, con **5%** del total del mercado internacional, seguido de cerca por **México (4,8%)**.

Así, a diferencia de lo observado en los meses de octubre y noviembre pasados, durante los cuales se acentuó la participación relativa de Europa disponiendo dos

países (España y Francia) dentro de los seis principales mercados para la Ciudad, durante diciembre de 2003 su presencia dentro de los seis primeros lugares se vio acotada únicamente al mercado español.

Lo contrario acaeció para el mercado latinoamericano, que presentó una progresiva mejora a lo largo del tercer trimestre de 2003, obteniendo cinco de las seis mejores posiciones del mercado extranjero en este mes³. Esto tiene que ver con cuestiones estacionales como son las fiestas o el inicio de las vacaciones, que posibilitan el reencuentro con familiares y amigos.

En comparación con el mismo mes del año anterior, **Uruguay** manifestó un crecimiento superior a **72%**, situándose como uno de los incrementos interanuales más importantes del segundo semestre, siendo sólo superado por la diferencia observada entre octubre de 2002 y 2003 (alcanzó un valor extraordinario de 418%).

La presencia de uruguayos reveló un módico incremento intermensual (**+4,4%**), pero debe considerarse que noviembre pasado fue el mes que exhibiera la menor participación de rioplatenses del último semestre.

La leve recuperación intermensual de Uruguay, se centró principalmente en el aumento de visitantes de dicho origen que arribaron a la Ciudad por motivo negocios/ profesional (+63,3%).

Al igual que en noviembre pasado se advierte una desaceleración en el flujo de uruguayos que optaron por vacacionar en la Ciudad de Buenos Aires, fenómeno directamente relacionado con la ausencia de fines de semana largos en ambos meses (acumula una caída superior a los 15 puntos porcentuales).

Este origen extranjero presentó una dinámica en el arribo de visitantes muy desigual a lo largo del segundo semestre de 2003: mientras que en el tercer trimestre su participación rondó los 17 puntos porcentuales, con un pico máximo en el mes de julio, cuando acontecieron las vacaciones de invierno, durante los tres últimos meses de 2003 el mercado uruguayo presentó guarismos cercanos a 14%, con excepción de octubre pasado, durante el cual acaeció una afluencia excepcional de uruguayos motivada por el fin de semana largo del 12 de octubre.

³ En octubre de 2003, sólo tres de los primeros seis mercados para la Ciudad habían sido latinoamericanos, mientras que en noviembre pasado Latinoamérica había ganado una posición más, por la pérdida relativa de EE.UU.

Como se anticipara, **Brasil (13%)** se ubicó en el segundo lugar, posición que ocupara a lo largo del segundo semestre del corriente año, exceptuando el mes de octubre pasado, en el cual fue desplazado a la tercera posición por el mercado chileno.

Con respecto a diciembre de 2002, el arribo de visitantes residentes en Brasil se incrementó **66,7%**, representando uno de los mayores aumentos interanuales del año, superando holgadamente el nivel registrado en julio pasado, cuando se advirtiera la presencia más significativa de dicho mercado para el 2003 (en julio de 2003, Brasil alcanzó una participación del 17,6%).

En este orden, también cabe mencionar el crecimiento intermensual que presentara este origen (**+25%**), lo cual le permitió finalizar el año con dos meses de alza sucesiva, luego de una caída que se prolongara durante tres meses consecutivos.

Vacacionar en la Ciudad continúa siendo el principal disparador del turismo brasileño: durante el mes de diciembre, casi el 70% de los visitantes procedentes de Brasil arribaron a la Ciudad por ese motivo.

No obstante la fuerte presencia alcanzada por este origen, se rescata una altísima proporción de brasileños que visitó la Ciudad de Buenos Aires por primera vez durante este mes de diciembre. Este dato revela el importante potencial de turismo emisor a la Ciudad que existe en el amplísimo mercado, conformado por los brasileños que aun no la visitaron, pero desean hacerlo.

La situación actual es sumamente favorable dada la mayor disponibilidad de vuelos que conectan ambos países y el período vacacional de verano que comienza, lo cual hace esperar un acrecentamiento en la presencia de turistas brasileños.

Chile manifestó una pérdida de casi **2 puntos porcentuales** en relación a diciembre de 2002, representando un descenso de dos posiciones dentro del mercado internacional (entonces, Chile figuraba en el primer lugar).

Vale mencionar que a lo largo de este segundo semestre se observó una atenuación en las diferencias interanuales que había presentado dicho origen, guarismo que presentó un pico máximo en septiembre de 2003, cuando el decremento en relación a igual mes del año anterior había superado 60%.

Asimismo, Chile ascendió un lugar respecto al mes anterior, registrando un aumento de **31,7%**. Este fue el mayor incremento intermensual del segundo semestre de 2003, para dicho origen.

La disponibilidad de vuelos que conectan periódicamente Santiago de Chile con la Ciudad de Buenos Aires, se vio acrecentada durante este mes por la incorporación del vuelo diario que brinda desde el 9 de diciembre, la compañía alemana *Lufthansa*. Esta mayor oferta de servicios, posibilitó la elevada presencia del mercado trasandino.

La mejora que experimentara Chile durante los meses anteriores, estuvo centrada en el importante arribo de visitantes chilenos que vacacionaron en la Ciudad. Contrariamente, durante este mes el mayor dinamismo de este origen se debió al crecimiento de chilenos que visitaron la Ciudad por los motivos Negocios/ profesional y Visita a familiares y amigos (ambos guarismos manifestaron un aumento intermensual del 23,3% y 46,8%, respectivamente).

Del análisis del último semestre del 2003, se desprende que Chile mantuvo su participación dentro de los cuatro primeros lugares, obteniendo el mayor aporte relativo en octubre de 2003, cuando con el 12,5% se ubicó en el segundo lugar y la menor presencia en noviembre pasado (8,3%) mes durante el cual ocupó la cuarta posición.

Estas cifras inducen a que compañías aéreas chilenas, estén pensando abrir filiales en la Argentina durante el transcurso de 2004.

Por su parte, **España** ocupó el cuarto lugar del mercado internacional (**8,9%**), posición que conservara en dos de los últimos seis meses del año (en septiembre y octubre pasados, España también figuró en la cuarta posición). La altísima visita registrada en este mes, se ubica como un de las más importante del 2003.

La presencia española registró un fuerte crecimiento interanual (**+48,3%**), que cobra mayor importancia, considerando que diciembre de 2002 fue uno de los meses con mayor visita de dicho origen durante el año anterior⁴.

⁴ La participación de España durante este mes de diciembre supera holgadamente la presencia que obtuviera dicho origen en todo el año 2002, con excepción del mes de agosto.

Durante este mes, la participación de España manifestó una leve caída intermensual (-6,3%), limitando la tenue recuperación que había presentado este origen en noviembre pasado (luego de dos meses de descenso consecutivo, la presencia en la Ciudad de visitantes españoles se había incrementado casi 30%).

No obstante este descenso intermensual, España figuró entre los principales orígenes del turismo para la Ciudad, demostrando asimismo, un mejoramiento en la posición de la misma como destino turístico para el mercado hispano, independientemente de la coyuntura y de otros factores que podrían haber inducido su visita en años anteriores⁵.

Por su importante oferta cultural, similitud en el idioma, los lazos históricos y precios sumamente accesibles, la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en un destino muy atractivo para vacacionar: en este orden, casi el 74% del total de visitantes españoles que arribaron a la Ciudad durante este mes de diciembre, lo hizo por ese motivo.

Bolivia (5,0%) resultó el quinto mercado para la Ciudad, siendo esta una de las mejores posiciones para dicho origen del año 2003. Así, logra reemplazar a Francia del lugar que ocupara en el mes anterior.

En relación a diciembre de 2002, su participación se mantuvo prácticamente invariable. Así, el similar flujo de visitantes bolivianos acaecido en diciembre de 2002 y 2003, da cuenta de un notorio efecto estacionario, el cual radica en la reunión familiar acostumbrada en fin de año por motivo de las fiestas, dado que en la Ciudad de Buenos Aires, reside una importante colonia de bolivianos.

20

A lo largo del segundo semestre de 2003, la presencia de este origen se situó en torno a los 4 puntos porcentuales, con un pico máximo y mínimo en su presencia sitios en septiembre (5,3%) y noviembre pasados (3,7%), respectivamente.

Con un importante crecimiento intermensual (+29,7%), **México** se ubicó en el sexto lugar del mercado internacional. La participación que alcanzó dicho origen en diciembre de 2003, se sitúa como la más importante del segundo semestre ganando por casi un punto porcentual el valor que obtuviera en julio pasado, que hasta la fecha registraba la presencia más elevada del semestre.

⁵ En todo el año 2002, la participación española apenas rozó el 6%, exceptuando el mes de agosto de 2002, en el cual superó el 10% inducido por un efecto estacionario como son las vacaciones veraniegas que acostumbran celebrar en esa fecha.

La participación del mercado mexicano manifestó durante este mes la suba interanual más elevada del año (**+269,2%**). Cabe destacar que esta magnitud surge de contrastar el nivel del mes con una de las mayores presencia en 2003, contra el de menor en 2002.

Una explicación para este altísimo aumento interanual es la reincorporación de la compañía aérea Mexicana, que luego de un largo período de ausencia en el país, reanudó su servicio Buenos Aires – Ciudad de México, con una frecuencia de cuatro vuelos semanales. Este hecho permitió que aquellos mexicanos que hubieran postergado su viaje a la Ciudad de Buenos Aires durante el 2002 por escasez en la oferta de vuelos, actualmente pueda hacerlo.

Para evidenciar lo anterior, basta con observar la altísima proporción de visitantes residentes en México, que visitaron la Ciudad de Buenos Aires por primera vez en diciembre: para más del 90% de los mexicanos esta fue su primera visita a la Ciudad. Nuevamente, en este caso como en el brasileño, pone de manifiesto la existencia de un amplio mercado por ganar.

El *Gráfico 3* demuestra que en diciembre 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 **45,8 %** del total, manifestando este guarismo un incremento intermensual de 12,5%.

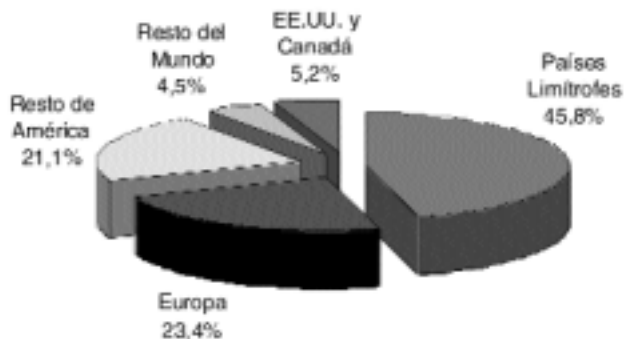
El aumento del turismo regional, fue motivado por la suba intermensual en la participación de Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay⁶.

La participación que ganara esta región, se contrarresta en el descenso intermensual de Europa y Resto de América, regiones que decrecieron tres puntos porcentuales cada una.

⁶ El grupo se completa con Paraguay, que manifestó una tenue caída intermensual.

Gráfico 3

Lugar de Residencia de los Visitantes residentes en el Extranjero a la Ciudad de Buenos Aires. Diciembre de 2003.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a relevamiento propio

Se observa que el valor de la estadía media⁷ de los visitantes residentes en el extranjero disminuyó respecto diciembre de 2002 **19,7%** (Gráfico 4).

En comparación con el mes anterior, se advierte un menor decremento: pasó de 7,3 noches en noviembre de 2003 a **6,1 noches** durante este mes (-16,7%).

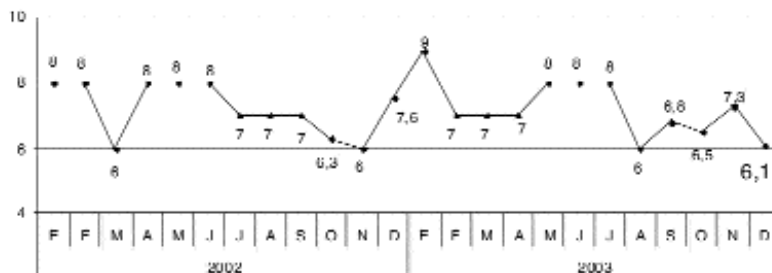
Así, luego del salto en la estadía media observado durante noviembre pasado, mes durante el cual dicho guarismo superó cómodamente las 7 noches, vuelve a exhibir valores similares a los presentados en los meses de agosto, septiembre y octubre pasado.

Este hecho se centra en la mayor presencia de turistas residentes en países limítrofes, los cuales tienden a permanecer en la Ciudad un rango menor de noches en relación a la media, afectándola negativamente. A modo de ejemplo, en diciembre de 2003 la estadía media de los turistas chilenos, brasileños y uruguayos fue de 3,7, 4,3 y 5 noches, respectivamente.

⁷ Para el cálculo de la variable Estadía Media sólo se tuvo en cuenta a los visitantes que pernoctaron en la Ciudad de Buenos Aires (turistas), excluyendo a aquellos que pasaron menos de un día en la misma.

Gráfico 4

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



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a relevamiento propio

Asimismo, la estadía media de los turistas extranjeros que se alojaron en hoteles fue de **3,9 noches**. En este orden, la estadía media por motivo de viaje, fue de **4,2 noches** para Negocios/ profesional y **5,4 noches** para Vacaciones (ver Cuadro 6 en Anexo Estadístico).

Durante diciembre de 2003, el **37,3%** del turismo internacional permaneció en la Ciudad entre **1 y 3 noches**, manifestando un aumento con respecto al mes anterior superior a 45% (Gráfico 5).

Este incremento intermensual en la proporción de turistas residentes en el extranjero que declararon una estadía media en la Ciudad menor a las 3 noches, explica la caída advertida en esta variable.

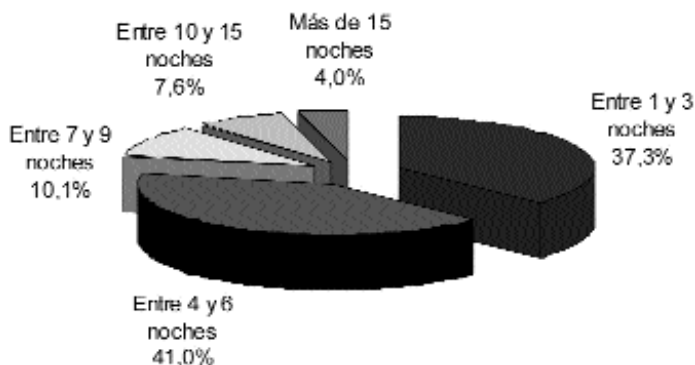
Es importante diferenciar entre la estadía más frecuente y la estadía media. El Gráfico 5, informa sobre la primera variable citada.

Aunque resultó más usual para los turistas extranjeros, permanecer en la Ciudad entre 1 y 6 noches (representaron el 78,3% del total), la estadía media de los mismos se situó por encima de ese rango.

Esto se debe a la elevada estadía media de aquellos turistas extranjeros que arribaron a la Ciudad por motivo salud, estudio y visita a familiares y amigos, los cuales tienden a permanecer en la Ciudad una considerable cantidad de noches, y elevan el promedio.

Gráfico 5

Noches de alojamiento de los Turistas residentes en el Extranjero a la Ciudad de Buenos Aires. Diciembre 2003.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a relevamiento propio

El gasto medio diario⁸ a valores corrientes de los visitantes extranjeros fue de \$ **211,4**, experimentando un aumento interanual de **33%** (Gráfico 6).

24

En relación a noviembre pasado, dicha variable cayó levemente (-5,6%). Indujeron este descenso, la baja del gasto erogado por el mercado europeo, en contraposición con al aumento intermensual que había experimentado dicha variable entre octubre y noviembre de 2003 (+10%): en este mes de diciembre, los turistas residentes en Europa acusaron un nivel de gasto un 11,3% menor con respecto al mes anterior.

⁸ 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.

Asimismo, durante diciembre de 2003 también se advirtió un decrecimiento intermensual en la proporción de visitantes extranjeros que arribaron a la Ciudad por motivo vacaciones (-3%), sabiendo que estos acusan un nivel de gasto notoriamente mayor a la media: durante este mes dicho guarismo superó los \$260.

Pese al descenso intermensual, el nivel de gasto continúa siendo notablemente elevado; de hecho, superó cómodamente los \$ 200 a lo largo del segundo semestre de 2003.

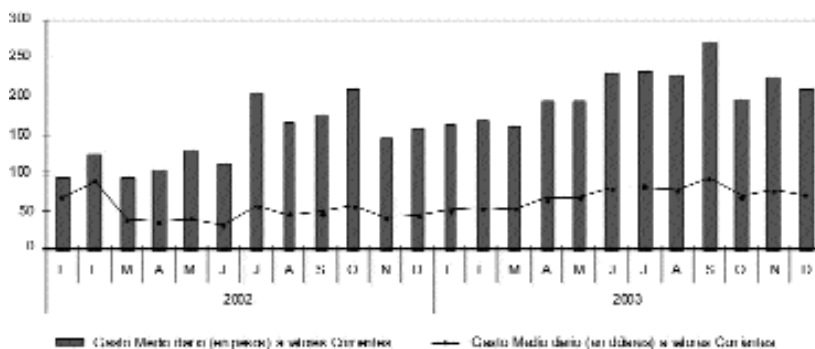
El gasto medio diario en dólares corrientes correspondiente a diciembre de 2003 fue de **USD 71,1**, manifestando un incremento interanual superior al **54%**.

Varios son los factores que pueden haber incidido en el aumento interanual de dicha variable, entre ellos la apreciación que presenta el peso argentino con respecto a las divisas extranjeras, hecho que suscita una elevación en los costos de visitar la Ciudad .

Del análisis intermensual se desprende una tenue merma para el gasto en dólares: cayó 8,4%.

Gráfico 6

Gasto Medio Diario 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 - Diciembre 2003.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a relevamiento propio

El Gráfico 7, brinda una aproximación a la competitividad del turismo receptivo de la Ciudad de Buenos Aires en términos de precios, sabiendo que éste es uno de los elementos que impactan directamente en la afluencia turística desde el exterior, como así también en el gasto que realizan los visitantes⁹.

Para ello es necesario considerar la evolución de los tipos de cambio bilaterales reales de los principales orígenes turísticos para la Ciudad, y no sólo limitarse a evaluar la competitividad cambiaria en base al progreso del peso frente al dólar.

Por tanto, este análisis emplea los tipos de cambio bilaterales reales, los cuales deflactan los tipos de cambio nominales de cada país seleccionado con los índices de precios al consumidor.

Asimismo se construyó un tipo de cambio multilateral real, que sintetiza los tipos de cambio bilaterales reales de los principales países de origen turístico, ponderados por la cantidad de turistas que aportan cada uno de ellos a la Ciudad de Buenos Aires respecto del total. Los orígenes turísticos seleccionados para este análisis fueron Chile, Uruguay, países de la Eurozona, Estados Unidos y Brasil.

Las diferencias en la evolución de los tipos de cambio bilaterales reales, se deben a los procesos de depreciación o apreciación del peso con respecto a las monedas extranjeras, y a la progresión particular de los índices de Precios al Consumidor en cada uno de los países o regiones.

Al respecto, se advierte una notoria dispersión entre los distintos tipos de cambios bilaterales estudiados y el peso argentino: Gran Bretaña y la Eurozona, son los mercados turísticos que manifiestan las mayores ventajas comparativas frente a la divisa local. En tanto que, Chile presenta la moneda más fuerte dentro de los orígenes regionales analizados, incluso superando a EE.UU.. En el extremo opuesto, Uruguay resulta el menos beneficiado.

⁹ Si bien la competitividad vía precio es un elemento relevante, deben mencionarse otros instrumentos que constituyen la potencialidad turística de Buenos Aires como son su infraestructura, oferta de alojamiento, atractivos culturales, artísticos, tradicionales, paseos de compra, disponibilidad de vuelos, etc. Para más información al respecto, véase Pablo Perelman y Paulina Seivach, "Una aproximación a la competitividad turística de la Ciudad de Buenos Aires tras la devaluación del peso", Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires N°9, Agosto de 2003.

La información obtenida en este estudio, permite explorar con mayor rigurosidad las causas que llevaron al mejor posicionamiento de la Eurozona (principalmente, de España) dentro del mercado internacional. Este origen se sitúa como el más beneficiado en términos cambiarios, una de las razones por la cual su presencia en la Ciudad resulta notoriamente elevada.

La fuerte apreciación que presentó el euro con respecto al peso argentino durante diciembre de 2003 (y que continuó en los meses recientes), habría influido en la altísima afluencia de visitantes europeos a la Ciudad (representaron el 21,5% del turismo extranjero).

Su presencia, superó los valores alcanzados durante diciembre de 2002, cuando se advirtiera uno de los mayores aportes de la Eurozona para el año señalado (contribuyó con más del 20% del total), coincidiendo con la apreciación interanual del euro¹⁰.

El gasto medio diario de los residentes en países de la Eurozona mostró un comportamiento dispar a la evolución interanual del tipo de cambio, pues manifestó un paulatino aumento en pesos, no acompañando el mayor poder adquisitivo del euro, originado en la apreciación real de su moneda.

La apreciación real del dólar a diciembre de 2003 más que se duplicó en comparación con diciembre de 2001. Es importante mencionar que en el primer mes posterior a la salida de la convertibilidad, la misma había alcanzado el 182,5%. Durante este año, se advirtió una pérdida gradual de la competitividad inicial, motivada en la tendencia a la depreciación real progresiva que manifestara el dólar frente al peso argentino.

La pérdida en la competitividad de la moneda estadounidense morigeró la demanda norteamericana por visitar la Ciudad de Buenos Aires, que no resulta tan atractiva en términos cambiarios con relación al año 2002. Este hecho se refleja en la notoria desaceleración en la llegada de visitantes residentes en EE.UU., variable que manifiesta una caída interanual cercana al 60%.

¹⁰ En el incremento interanual también jugó un papel destacado la mayor disponibilidad de vuelos que conectan el continente europeo con Argentina, entre ellos la mayor frecuencia de *Lufthansa* (Alemania), *Iberia* (España), etc.

Pese a la menor presencia de este mercado, el nivel de gasto que desembolsaron en la Ciudad fue mucho más elevado que en diciembre de 2002, cuadruplicándose prácticamente, logrando más que compensar la pérdida del poder adquisitivo de su divisa.

Por otra parte, entre los países limítrofes la situación no fue uniforme: mientras que el aumento interanual en la participación de Brasil (+ 66,7%) fue al menos en parte, inducido por la apreciación del real, y la caída interanual de Chile se vio acompañada por el descenso del tipo de cambio bilateral real frente a la divisa argentina, la dinámica en el arribo de visitantes procedentes de Uruguay, manifestó un comportamiento opuesto con respecto a la competitividad de su moneda ante al peso local.

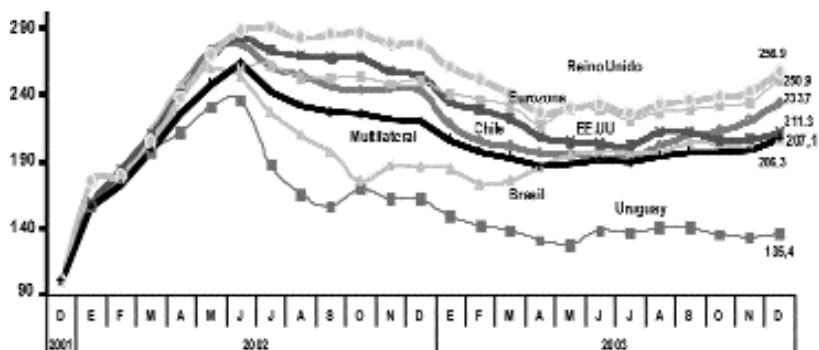
No obstante la pérdida interanual del peso uruguayo frente a la moneda argentina (manifestó una depreciación real cercana al 40%), la llegada de turistas rioplatenses a la Ciudad mostró un importante crecimiento (+72,3%). Esto tiene que ver con la incidencia de otros factores que pesan más que las variaciones del tipo de cambio, como son la recuperación económica, los lazos familiares, etc. Sin embargo, el nivel de gasto en pesos de este mercado acompañó la evolución a la baja de su tipo de cambio real, al incrementarse levemente (+ 8%) reflejando la pérdida en el poder adquisitivo de su moneda, ante la cual tenderían a incrementar su gasto, para así mantener parcialmente su consumo de bienes y servicios.

Entre diciembre de 2002 y de 2003, el tipo de cambio bilateral real de la divisa brasileña frente a la moneda local, presentó un aumento interanual del 11%, manifestando igual comportamiento el dinamismo en el arribo de turistas brasileños, que creció considerablemente (dicho guarismo ganó casi 6 puntos porcentuales). A pesar de la apreciación de su divisa, el nivel de gasto que desembolsaron los brasileños aumentó notoriamente con respecto a diciembre de 2002 (se incrementó casi \$ 100 por día en promedio).

Chile, que atenuó su ventaja cambiaria con respecto a diciembre de 2002, con una depreciación real frente al peso superior al 6%, contrajo notoriamente su presencia en la Ciudad, cayendo dos posiciones en relación a dicho mes. El nivel de gasto erogado por los visitantes chilenos aumentó con relación al monto de diciembre de 2002, en casi \$ 70 por día en promedio, reflejando la pérdida del poder adquisitivo de su divisa, originado en el descenso del tipo de cambio bilateral real.

Gráfico 7

Evolución de los tipos de cambio reales bilaterales y multilaterales frente al peso argentino. Base Dic-2001 = 100. Diciembre 2001 – Diciembre 2003.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a datos de Bancos Centrales nacionales e Institutos de estadísticas nacionales

4. Mercado Interno

Con más de **4 millones** de visitantes provenientes del interior del país, el año 2003 finaliza con una presencia récord de turismo nacional en la Ciudad de Buenos Aires, que supera en **20,3%** la cantidad de arribos producidos en todo el año 2002.

Los meses en los cuales el dinamismo del mercado nacional fue más intenso fueron aquellos que contaron con fines de semana largos (como el mes de abril, durante el cual aconteció Semana Santa y el mes de octubre, que contó con el feriado del 12 de octubre) y períodos vacacionales más o menos prolongados (como en julio y diciembre pasados).

Durante este mes de diciembre arribaron a la Ciudad **468.574 visitantes nacionales**, lo cual significa un crecimiento interanual del **48,9%**, situándose como la evolución interanual más elevada del año, superando incluso el incremento observado entre septiembre 2002 y de 2003 (+ 47%) (*Gráfico 2*).

Asimismo, en relación a noviembre de 2003 se presenta una fuerte suba en las visitas del mercado interno (**+35,2%**).

Durante este mes de diciembre, la **Provincia de Buenos Aires (20,7%)**, volvió a ocupar el primer lugar en el total de visitantes nacionales a la Ciudad, manifestando un decremento interanual cercano a **15%**. Contrariamente, con respecto a noviembre de 2003, la presencia de visitantes bonaerenses aumento levemente (**+2%**).

Las **Provincias de Córdoba y Santa Fe** ocuparon el segundo y tercer lugar (representaron el **11,1%** y **7,5%** del total del mercado nacional, respectivamente), permaneciendo en las mismas posiciones que en noviembre pasado.

De la comparación interanual surge un importante crecimiento en el aporte de la Provincia de Córdoba (**+58,6%**); inversamente, Santa Fe presentó una merma de casi **17%**.

La participación de Córdoba experimentó un crecimiento intermensual de casi un punto porcentual, mientras que Santa Fe cayó un 17,6%.

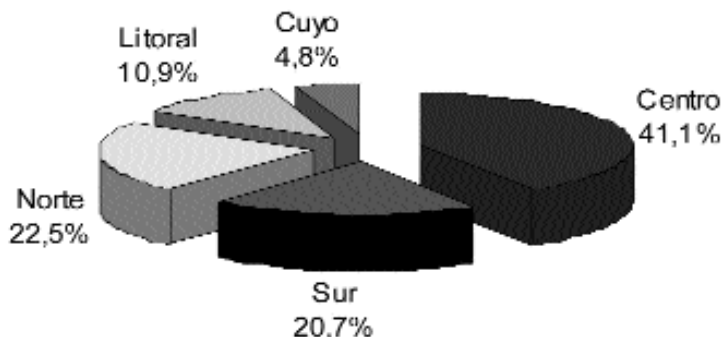
Al realizar un análisis agregado, agrupando por regiones, se advierten leves modificaciones respecto al mes anterior (*Gráfico 8*).

En este orden, la **Región Centro (42,5%)** mantuvo prácticamente constante su participación (sólo mermó el 3,3%). La **Región Cuyo** fue la que presentó el mayor decrecimiento intermensual, con una caída superior a los 3 puntos porcentuales, motivado principalmente por la disminución en el arribo de residentes en las Provincias de Mendoza y San Juan.

En cambio, la **Región Sur** obtuvo el crecimiento intermensual más elevado (**+13,7%**), el cual fue producto de la altísima presencia de visitantes procedentes de Río Negro.

Gráfico 8

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



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a relevamiento propio

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.

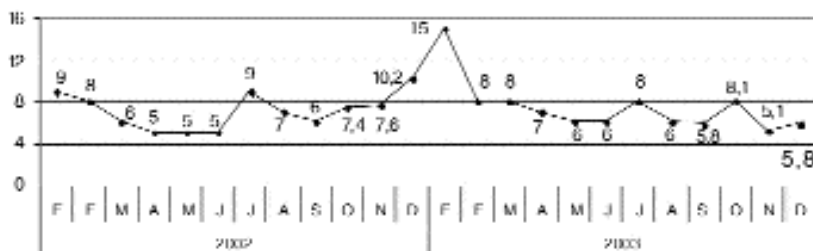
Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis.

La estadía media en la Ciudad de los turistas nacionales durante diciembre de 2003 fue de **5,8 noches**, manifestando un descenso interanual de **43,1%**. Con respecto al mes precedente, resultó **13,7%** mayor.

Así, luego del salto observado en el mes de octubre de 2003, durante el cual la estadía media había presentado un abrupto crecimiento intermensual (+58,8%), este guarismo muestra una tendencia a estabilizarse en torno a las 6 noches (*Gráfico 9*).

Gráfico 9

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



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a relevamiento propio

En relación con el tipo de alojamiento elegido, se observa que la estadía media en hoteles del mercado interno fue de **3,7 noches**. En particular, la estadía media por motivo de viaje, esta fue de **3,5 noches** para Negocios/profesional y **6,9 noches** para Vacaciones (ver Cuadro 6 en Anexo Estadístico).

Si bien la estadía media fue de 5,1 noches, durante noviembre de 2003 el **50,6%** de los turistas nacionales, permanecieron en la Ciudad **entre 1 y 3 noches** (Gráfico 10).

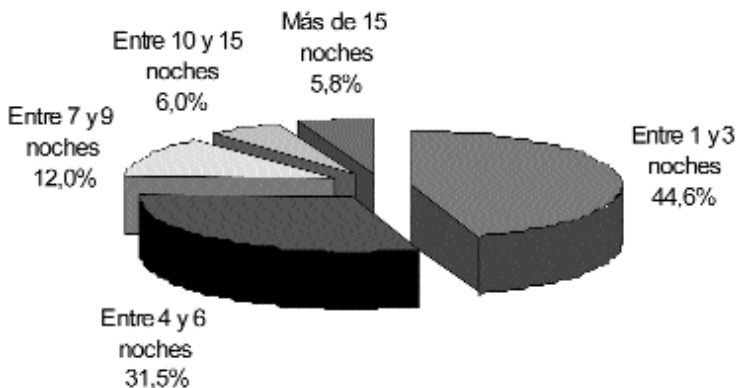
34

Aunque resultó más usual para los turistas residentes en Argentina, permanecer en la Ciudad entre 1 y 3 noches (representaron el 44,6% del total), la estadía media de los mismos se situó fuera de ese rango.

Esto se debe a la elevada estadía media de aquellos turistas nacionales que arribaron a la Ciudad por motivo salud, vacaciones y visita a familiares y amigos, los cuales tienden a permanecer en la Ciudad una considerable cantidad de noches, y elevan el promedio.

Gráfico 10

Noches de alojamiento de los Turistas residentes en Argentina a la Ciudad de Buenos Aires. Diciembre 2003.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a relevamiento propio

El gasto medio diario a valores corrientes erogado por los visitantes nacionales durante este mes de diciembre fue de **\$ 126,5**, incrementándose con respecto al mismo mes del año anterior **48,8%** (Gráfico 11).

Incluso en valores constantes¹¹, el gasto medio diario (**\$ 87**) creció significativamente (**+ 43,6%**).

Para explicar esta alza es importante tener en cuenta, el aumento interanual en el nivel general de precios que puede haber afectado al gasto medio, entre otros factores, elevándolo considerablemente.

Contrariamente, en relación a noviembre pasado, el gasto medio diario se contrajo **13,1%**. Esta leve caída intermensual surge al comparar contra un mes durante el cual, el nivel de gasto superó cómodamente los \$ 140 y se situó muy por encima del registrado en meses anteriores, con excepción de octubre de 2003.

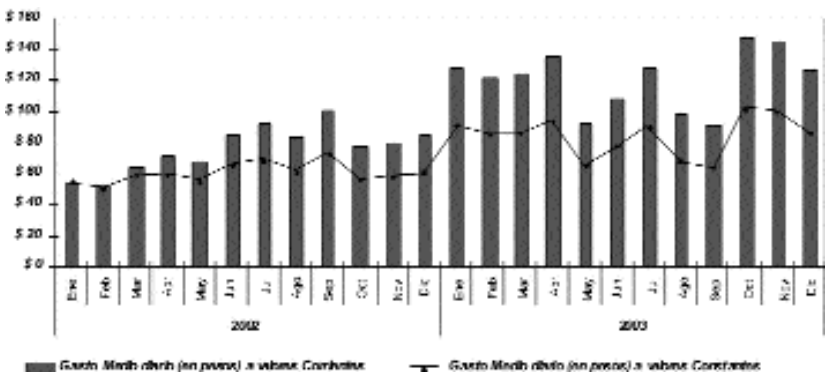
Otra de las explicaciones para la caída intermensual del nivel de gasto, es la retracción en la proporción de visitantes que realizaron **compras de**

¹¹ Ajustado al poder adquisitivo, considerando la inflación acumulada desde octubre de 2001.

abastecimiento¹² en la Ciudad (-33,3%) durante diciembre de 2003. Vale mencionar que estos visitantes presentan un gasto considerablemente superior a la media, y su mayor o menor presencia afecta notablemente este guarismo.

También en diciembre creció el flujo de visitantes nacionales que arribó a la Ciudad por motivo visita a familiares y amigos, coincidiendo con las fiestas de fin de año celebradas en dicho mes (+8,3%). Este sector del mercado acusa un ajustado nivel de gasto -durante este mes apenas rozó los \$ 40- afectando negativamente la variable considerada.

Gráfico 11
Gasto Medio diario por persona (en Pesos) a valores Corrientes y Constantes de los Visitantes residentes en Argentina a la Ciudad de Buenos Aires. Enero 2002 – Diciembre 2003.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a relevamiento propio

El gasto total en la Ciudad de los visitantes nacionales y extranjeros, durante diciembre de 2003, fue de **\$ 656 millones**, de los cuales **\$ 370 millones** correspondieron a turismo internacional y **\$ 286 millones** a turismo interno (56,4% y 43,6%, respectivamente). Asimismo el gasto total en dólares a valores corrientes fue de **U\$S 221 millones**, de los cuales **U\$S 125 millones** fueron aportados por los visitantes extranjeros y **U\$S 96 millones** por los visitantes nacionales.

¹² Por compras de abastecimiento se entiende aquellas compras de mercaderías que realicen los visitantes para sus locales de venta.

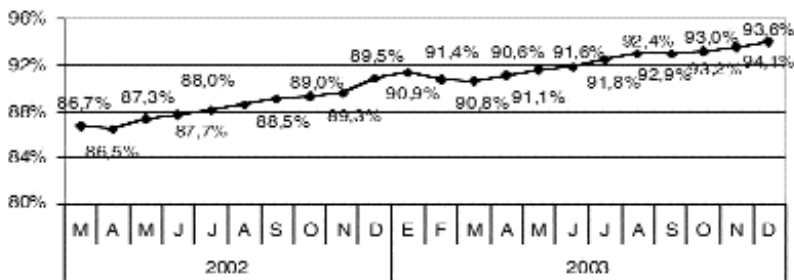
De esta manera el año 2003 finaliza con un Gasto Total superior a los \$ **5.700 millones**, de los cuales un **60%** correspondió al mercado internacional, mientras que el **40%** fue aportado por el mercado interno.

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 y especialmente en el creciente nivel de ventas de los shopping center, que en diciembre último mostraron un incremento interanual superior al 27%.

La tasa de ocupación se encuentra en franco crecimiento desde marzo del corriente año, alcanzando en este mes un 94,1%, experimentando un aumento con respecto al mismo mes del año anterior del 3,5%. En comparación con noviembre de 2003, este guarismo se mantuvo prácticamente sin cambios, creciendo un módico 0,5% (Gráfico 12).

Es importante citar que en los ejes preponderantemente turísticos, como la calle Florida, prácticamente no hay locales vacantes.

Gráfico 12
Tasa de Ocupación de locales comerciales (en %). Marzo 2002 - Diciembre 2003.



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a relevamiento propio

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 diciembre de 2003: en efecto, el **75,8%** del mercado internacional y el **42,3%** del mercado interno adquirieron bienes durante su estadía en Buenos Aires.

La tendencia a realizar compras en la Ciudad de los visitantes extranjeros se sitúa como una de las más elevadas del año, la cual estuvo inducida por la importante presencia del mercado latinoamericano, que muestra una fuerte inclinación por adquirir bienes en la Ciudad, atraídos por sus precios accesibles y la calidad y variedad de los productos ofrecidos.

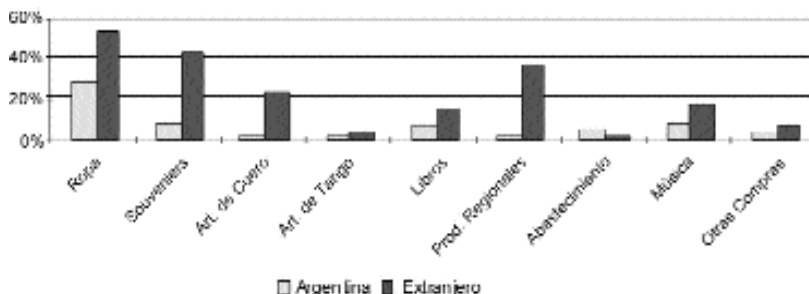
El turismo extranjero optó por Ropa, Souvenirs y Productos regionales (53,4%, 43,3% y 37,1%, respectivamente) (*Gráfico 13*).

También fue importante la inclinación por Artículos de cuero, Música y Libros (23,4%, 17,1% y 15,1%, respectivamente). La compra de CD's y obras literarias experimenta un progresivo incremento, el cual se centra en la amplia oferta de títulos y autores internacionales, a precios sumamente atractivos en moneda extranjera.

La inclinación de los visitantes nacionales se centró en la compra de Ropa (29,3%) y Souvenirs (8%), manteniendo el orden de sus preferencias constantes con respecto a noviembre pasado.

Gráfico 13

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



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a relevamiento propio

Con respecto a las actividades recreativas realizadas en la Ciudad durante diciembre de 2003, las principales preferencias de los visitantes residentes en el extranjero fueron la asistencia a Espectáculos de tango y Museos porteños, (ambos guarismos obtuvieron el 47,8%) (*Gráfico 14*).

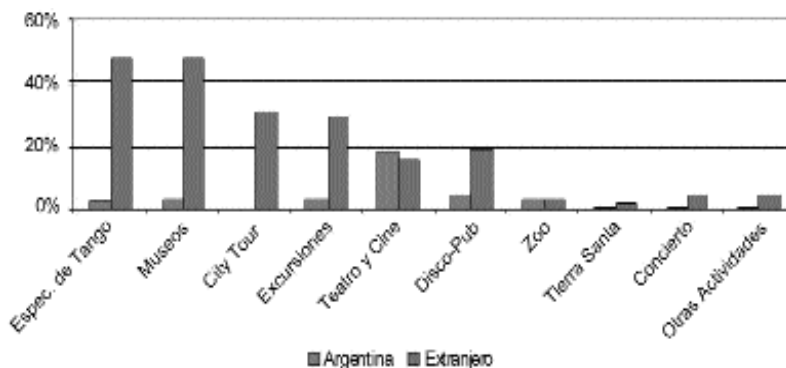
También se destaca la importante proporción del mercado internacional que optó por realizar City tours y Excursiones por la Ciudad (31,5% y 29,5%, respectivamente).

Los visitantes nacionales citan como principal medio de entretenimiento la asistencia a Cines o teatros (18,8%). La segunda actividad fue concurrir a una Disco o pub (4,6%).

Estos datos demuestran el atractivo fundamental que representa la cultura propia de la Ciudad de Buenos Aires.

Gráfico 14

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



Fuente: CEDEM, Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, GCBA, en base a relevamiento propio

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 asimismo la cantidad de Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires por las cuatro Terminales (Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeroparque Metropolitano Jorge 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 al momento de finalizar su estadía en la Ciudad.

2. 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.

3. Metodología:

Muestreo al azar 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.

4. Cantidad Total de entrevistados durante el mes de diciembre:

Se entrevistó a un total de 1.548 no residentes en la Ciudad de Buenos Aires 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 **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. Diciembre de 2003.

Lugar de residencia	%
Uruguay	14,3%
Brasil	13,0%
Chile	10,8%
España	8,9%
Bolivia	5,0%
México	4,8%
Alemania	3,9%
EE.UU.	3,6%
Ecuador	3,4%
Francia	3,3%
Colombia	3,3%
Panamá	3,3%
Perú	3,2%
Italia	2,8%
Paraguay	2,6%
Gran Bretaña	1,9%
Canadá	1,6%
Australia	1,3%
Suiza	1,2%
Sudáfrica	1,1%
Japón y Corea	0,7%
Israel	0,2%
Resto de América	3,3%
Resto de Europa	1,4%
Resto de Asia	1,2%
Total	100%

Cuadro 2

Lugar de Residencia de los Visitantes residentes en Argentina a la Ciudad de Buenos Aires. Diciembre de 2003.

Lugar de residencia	%
Buenos Aires	20,7%
Córdoba	11,1%
Santa Fe	7,5%
Río Negro	7,3%
Neuquen	6,8%
Misiones	5,4%
Salta	4,8%
Tucumán	4,5%
Chubut	3,9%
Jujuy	3,8%
Entre Ríos	3,4%
Mendoza	3,2%
Formosa	2,9%
Chaco	2,7%
Corrientes	2,1%
La Pampa	1,8%
Santiago del Estero	1,8%
Catamarca	1,4%
Santa Cruz	1,4%
San Luis	1,3%
Tierra del Fuego	1,3%
La Rioja	0,7%
San Juan	0,4%
Total	100%

Cuadro 3

Motivo de Viaje de los Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires. Diciembre de 2003.

Motivo del viaje	Lugar de residencia	
	Argentina	Extranjero
Vacaciones	14,5%	63,0%
Negocios/ Profesional	26,5%	15,3%
Visita familiares o amigos	23,5%	12,6%
Salud	13,6%	0,4%
Estudio	6,7%	1,4%
Trámites	7,5%	1,8%
Ferias y Congresos	2,2%	2,7%
Otros	5,5%	2,8%
Total	100%	100%

Cuadro 4

Estadía (en noches de alojamiento) de los Visitantes y Pasajeros en Tránsito a la Ciudad de Buenos Aires. Diciembre de 2003*.

	Lugar de residencia	
	Argentina	Extranjero
0 noches	55,5%	30,1%
1 o más noches	44,5%	69,9%
Total	100%	100%

* 0 noches incluye tanto a quienes son excursionistas como están en tránsito en la Ciudad de Buenos Aires.

Cuadro 5

Estadía Media (en noches de alojamiento) de los Turistas (*) a la Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 – Diciembre 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	7,4	6,3
Nov-02	7,6	6
Dic-02	10,2	7,6
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	5,8	6,8
Oct-03	8,1	6,5
Nov-03	5,1	7,3
Dic-03	5,8	6,1

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

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. Diciembre de 2003.

	Lugar de residencia	
	Argentina	Extranjero
Estadía media global	5,8	6,1
Motivo de viaje		
Vacaciones	6,6	5,4
Visita a Familiares	6,6	7,8
Negocios / Profesional	3,7	4,2
Tipo de alojamiento		
Hotel	3,3	3,9
Casa familiares o amigos	6,9	9,9
Categoría del hotel		
1 estrella	s/d	s/d
2 estrellas	3,7	3,9
3 estrellas	4,1	3,8
4 estrellas	3,0	3,6
5 estrellas	s/d	4,4

Cuadro 7

Noches de alojamiento de los Turistas a la Ciudad de Buenos Aires. Diciembre de 2003.

	Lugar de residencia	
	Argentina	Extranjero
Entre 1 y 3 noches	44,6%	37,3%
Entre 4 y 6 noches	31,5%	41,0%
Entre 7 y 9 noches	12,0%	10,1%
Entre 10 y 15 noches	6,0%	7,6%
Más de 15 noches	5,8%	4,0%
Total	100%	100%

Cuadro 8
Distribución entre Visitas y Tránsito. Diciembre de 2003.

	Lugar de residencia	
	Argentina	Extranjero
Visitas	53,5%	71,8%
En tránsito	46,5%	28,2%
Total	100%	100%

Cuadro 9

Gasto Medio Diario de los Visitantes residentes en Argentina y en el Extranjero a la Ciudad de Buenos Aires. Valores constantes y corrientes. Octubre 2001 - Diciembre 2003.

Mes	Argentina		Extranjero	
	Gasto Medio (en pesos) a valores Corrientes	Gasto Medio (en pesos) a valores Constantes (*)	Gasto Medio (en pesos) a valores Corrientes	Gasto Medio (en pesos) a valores Corrientes (*)
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	\$ 77,8	\$ 55,8	\$ 209,1	USD 57,3
Nov-02	\$ 81	\$ 58	\$ 147	USD 42
Dic-02	\$ 85,5	\$ 60,6	\$ 159,1	USD 45,6
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	\$ 90,8	\$ 63,1	\$ 273,1	USD 93,5
Oct-03	\$ 147,7	\$ 102,0	\$ 199,4	USD 69,7
Nov-03	\$ 145,6	\$ 100,3	\$ 223,9	USD 77,6
Dic-03	\$ 126,5	\$ 87,0	\$ 211,4	USD 71,1

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

Cuadro 10

Comparativo interanual e intermensual del Gasto Medio Diario en valores Corrientes y Constantes de los Visitantes a la Ciudad de Buenos Aires.

		Dic-03	Nov-03	Dic-02
Gasto Medio	Argentinos	\$ 126,5	\$ 145,6	\$ 85,5
en \$ corrientes	Extranjeros	\$ 211,4	\$ 223,9	\$ 159,1
Gasto Medio	Argentinos	USD 42,5	USD 50,5	USD 24,5
en U\$S corrientes	Extranjeros	USD 71,1	USD 77,6	USD 45,6
Gasto Medio	Argentinos	\$ 87,0	\$ 100,3	\$ 60,6
en \$ constantes a Oct-01	Extranjeros	\$ 145,3	\$ 154,2	\$ 113,4

Cuadro 11

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

Tipo de alojamiento	Lugar de residencia	
	Argentina	Extranjero
Hotel	35,7%	71,5%
Casa familiares o amigos	49,1%	23,6%
Vivienda propia	8,3%	1,4%
Albergue juvenil	1,1%	1,2%
Alquiler	0,0%	0,2%
Appart-hotel	1,3%	0,1%
Hospedaje	2,3%	1,6%
Otros	2,1%	0,4%
Total	100%	100%

Cuadro 12

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

Compras Realizadas	Argentina	Extranjero
Ropa	29,3%	53,4%
Souvenirs	8,0%	43,3%
Art. de Cuero	1,3%	23,4%
Art. de Tango	1,4%	3,3%
Libros	6,8%	15,1%
Prod. Regionales	1,1%	37,1%
Abastecimiento	5,4%	0,7%
Música	7,3%	17,1%
Otras Compras	3,8%	6,9%

Cuadro 13

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

Actividades realizadas	Argentina	Extranjero
Espectáculo de Tango	2,9%	47,8%
Museos	3,2%	47,8%
City Tour	0,4%	31,5%
Excursión	3,2%	29,5%
Teatro y Cine	18,8%	16,2%
Disco-Pub	4,6%	19,3%
Zoológico	3,8%	3,7%
Tierra Santa	1,1%	1,6%
Concierto	0,7%	5,0%
Otras Actividades	0,9%	5,1%

Impreso en Next Print S.A.

Febrero de 2004

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

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

info@nextprint.com.ar - www.nextprint.com.ar