



Cámara  
Argentina  
de Turismo

# TABLERO DE CONTROL

Nº 17 | FEBRERO 2019

## ✓ CRECIENTE NÚMERO DE VISITANTES EXTRANJEROS EN EL PAÍS

En diciembre nuevamente se observó un importante crecimiento del flujo de turistas extranjeros ingresados al país. La modificación de precios relativos generada por la gran depreciación que tuvo el peso argentino entre finales de abril y finales de agosto del año pasado, fue el principal factor explicativo.

El número de turistas extranjeros que llegaron al país por vía aérea experimentó un crecimiento de 13,4% interanual en el último mes de 2018. Fue la tasa de crecimiento más alta en catorce meses. En total arribaron 295 mil turistas al país en diciembre pasado, es decir 35 mil personas más que en diciembre de 2017.

En 2018 ingresaron al país 2,76 millones de turistas extranjeros por los aeropuertos del país. En comparación con 2017 se observó un crecimiento de 7,5% (+193 mil turistas).

## ✓ MAYOR OFERTA DE VUELOS EXTRA EZEIZA/AEROPARQUE

A los demás aeropuertos internacionales del país llegaron 290,6 mil pasajeros extranjeros en 2018 (+40,6% anual). Su importancia relativa se elevó de 8,0% a 10,5% entre 2017 y 2018.

## ✓ BRASILEÑOS, PRINCIPALES VISITANTES POR 7º MES CONSECUTIVO

En diciembre de 2018 los brasileños volvieron a liderar el ranking de visitantes extranjeros en Argentina (vía aérea). En total llegaron 68,8 mil personas, 24,7% más que en diciembre de 2017, representando 23,4% del total de los arribos.

Los europeos fueron la segunda minoría, con 63,7 mil turistas en el último mes del año (21,6% del total; +7,4% anual). También crecieron EE.UU./Canadá y Chile.

## ✓ MAYOR ESTADÍA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS

En diciembre de 2018 la estadía promedio de los turistas extranjeros arribados por Ezeiza/Aeroparque fue de 19,7 noches. Esta resultó 21,8% mayor a la de diciembre de 2017.

Y en 2018 equivalió a 13,7 noches, lo que arrojó un crecimiento de 2,7% anual con relación al promedio de 2017.

## ✓ LEVE CAÍDA DEL GASTO DE TURISTAS EN ARGENTINA EN 4º TRIM. '18; PERO 2018 TERMINÓ POR ENCIMA DE 2017

Durante el cuarto trimestre de 2018 los turistas que llegaron a la Argentina (Ezeiza/Aeroparque) gastaron 841 millones de dólares, es decir 0,8% menos que en igual trimestre de 2017.

En consecuencia, el gasto por turista fue de 1.167 dólares en octubre-diciembre de 2018 y resultó 8,9% menor al registrado en el mismo período del año previo. El gasto promedio por turista y por día fue de 80,3 dólares y se ubicó 20,2% por debajo del registrado en el cuarto trimestre de 2017.

En 2018 los turistas extranjeros (Ezeiza/Aeroparque) gastaron 2.925 millones de dólares, es decir 0,8% más que en 2017. Esto equivalió a 1.184,5 dólares por turista (-3,6% anual) y 86,4 dólares/día/turista (-6,2% anual).

Entre 2017 y 2018 la cotización del dólar estadounidense en pesos argentinos subió 69,8%. Por lo tanto, el gasto total subió de 48,0 mil millones de pesos a 82,2 mil millones de pesos (+71,2% anual).

Entre 2017 y 2018 el nivel general de precios de la CABA creció 33,9%. En consecuencia, el gasto total de los turistas extranjeros medido en términos reales creció 27,8% entre los períodos considerados.

## ✓ CADA VEZ MENOS ARGENTINOS VIAJAN AL EXTERIOR

**Diciembre 2018 mostró una nueva contracción de la cantidad de argentinos que viajaron al exterior por vía aérea. Pero, en esta oportunidad el ritmo de la contracción se desaceleró. Tras las bajas de 17,3% y 19,8% observadas en octubre y noviembre, en el último mes del año la misma fue de 13,6% interanual.**

**En el duodécimo mes del año pasado salieron del país 279 mil argentinos, es decir 44 mil menos que doce meses atrás (segundo dato más bajo de los últimos dos años).**

Y al considerar 2018, el total de argentinos que viajaron al exterior fue de 4,48 millones, quedando 0,7% por debajo del número alcanzado en 2017 (-31 mil turistas).

## ✓ MAYOR ESTADÍA PROMEDIO EN EL EXTERIOR

La duración de la estadía promedio de los turistas argentinos en el exterior fue de 19,1 noches en diciembre de 2018, lo que arrojó una ampliación de 19,0% anual.

En 2018 fue de 16 noches, ubicándose 7,5% por encima del promedio de 2017.

## ✓ ¿A DÓNDE VIAJAN LOS ARGENTINOS?

**Un total de 52,1 mil argentinos viajaron desde Ezeiza/Aeroparque a Brasil en diciembre de 2018. La importancia relativa de este destino fue de 23,7%. En la comparación interanual se observó una caída de 26,4%.**

A EE.UU./Canadá viajaron 47 mil argentinos (-12,3% anual; 21,4% s/total).

A Europa viajaron 40,8 mil argentinos (+28,8% anual; 18,6%).

Hacia Chile viajaron 14,2 mil turistas argentinos, es decir 53,4% menos que en diciembre de 2017 (6,5% s/total).

## ✓ MENOR OCUPACIÓN HOTELERA: MENOR FLUJO DE TURISTAS ARGENTINOS NO ALCANZÓ A SER COMPENSADO POR MAYOR FLUJO DE EXTRANJEROS

**2018 cerró como venía, con una importante caída de la ocupación hotelera doméstica (7 meses consecutivos).**

El brusco cambio del escenario macroeconómico provocó una fuerte caída en el flujo de turistas argentinos por el país, que el creciente flujo de turistas extranjeros hospedados en los hoteles del país no logró compensar.

La cantidad total de huéspedes llegó a 1,65 millones en diciembre de 2018, lo que arrojó una caída de 4,0% interanual.

Explicación: -8,7% de argentinos hospedados en hoteles vs. +11,0% de turistas extranjeros.

## ✓ OCUPACIÓN DE HABITACIONES Y PLAZAS HOTELERAS

La tasa de ocupación de habitaciones fue de 40,4% en diciembre de 2018 (-0,3 puntos porcentuales (pp) en términos interanuales). En los hoteles, la ocupación pasó de 43,5% a 43,7% entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 (+0,2 pp). En los hoteles de 4 y 5 estrellas la ocupación llegó a 52,3% (+0,4 pp). En los de 3 estrellas fue de 43,5% (+0,2 pp). Entre los de menor categoría fue de 32,2% (-0,9 pp). Y en los establecimientos parahoteleros la ocupación fue de 29,5% (-1,8 pp en términos interanuales).

La proporción de plazas ocupadas sobre el total se ubicó en 31,8% en el último mes del año pasado (-0,1 pp en términos interanuales). En los hoteles, fue de 34,9% (+0,6 pp). En los hoteles de menor categoría fue de 27,7% (+0,2 pp). En los hoteles de categoría 4 y 5 estrellas llegó a 41,9% (+0,6 pp). En los hoteles de 3 estrellas fue de 34,2% (+0,5 pp). A la inversa, cayó en los establecimientos parahoteleros (-1,9 pp), para ubicarse en 24,4%.

## TURISTAS EXTRANJEROS QUE VISITARON ARGENTINA

- ✓ En diciembre nuevamente se observó un importante crecimiento del flujo de turistas extranjeros ingresados al país. La modificación de precios relativos generada por la gran depreciación que tuvo el peso argentino entre finales de abril y finales de agosto del año pasado, fue el principal factor explicativo.
- ✓ El número de turistas extranjeros que llegaron al país por vía aérea experimentó un crecimiento de 13,4% interanual en el último mes de 2018. Fue la tasa de crecimiento más alta en catorce meses. En total arribaron 295 mil turistas al país en diciembre pasado, es decir 35 mil personas más que en diciembre de 2017.
- ✓ Recuérdese que en los primeros cinco meses de 2018 el número de visitantes del exterior creció a una velocidad de 5,9% anual. En cambio, **en el período junio-diciembre del mismo año aumentó 8,6% con relación a junio-diciembre de 2017. Y si se comparan los cuatrimestres septiembre-diciembre de ambos años, el ritmo de crecimiento llegó a 11,1% anual.**
- ✓ En 2018 ingresaron al país 2,76 millones de turistas extranjeros por los aeropuertos del país. En comparación con 2017 se observó un crecimiento de 7,5% (+193 mil turistas).
- ✓ Ezeiza y Aeroparque concentraron 89,5% de los arribos de turistas al país. A lo largo del año fueron perdiendo importancia relativa, a raíz de la mayor oferta de vuelos a los demás aeropuertos internacionales. En 2017 habían concentrado 92,0% del total de los arribos. El número total de extranjeros que llegó a estas dos aerostaciones fue de 2,47 millones, es decir 4,6% más que en el mismo período de 2017 (+108,6 mil turistas; 56,4% del crecimiento total interanual).
- ✓ **A los demás aeropuertos internacionales del país llegaron 290,6 mil pasajeros extranjeros en 2018 (+40,6% anual). Su importancia relativa se elevó de 8,0% a 10,5% entre 2017 y 2018.**
- ✓ En 2018 Mendoza fue la segunda puerta de ingreso en importancia, con 121,8 mil pasajeros extranjeros arribados. Es decir, 34% más que en 2017 (+30,9 mil turistas; 16% del incremento total de turistas extranjeros llegados al país entre 2017 y 2018). Su importancia relativa subió a 4,4% del total (+0,9 puntos porcentuales (pp) en relación a 2017).
- ✓ Por su parte, a Córdoba arribaron 88,4 mil en 2018, es decir 24,6% más que en 2017 (+17,5 mil turistas; 9,1% del incremento total de pasajeros llegados por vía aérea al país). La participación de Córdoba en el total subió a 3,2% del total (+0,4 puntos porcentuales en la comparación interanual).
- ✓ Por Rosario ingresaron 35,0 mil turistas extranjeros en 2018, 51,1% más que en 2017 (+11,8 mil turistas en relación a 2017; 6,1% del crecimiento total en el número de turistas extranjeros ingresados por vía aérea). Su participación en el total subió de 0,9% a 1,3% entre los períodos analizados.

- ✓ **En diciembre de 2018 los brasileños volvieron a liderar el ranking de visitantes extranjeros en Argentina (vía aérea). En total llegaron 68,8 mil personas, 24,7% más que en diciembre de 2017, representando 23,4% del total de los arribos.**
- ✓ **Los europeos fueron la segunda minoría, con 63,7 mil turistas en el último mes del año (21,6% del total; +7,4% anual).**
- ✓ Los turistas de EE.UU./Canadá subieron al tercer puesto. En total llegaron 37,8 mil turistas en diciembre de 2018, es decir 12,5% más que doce meses atrás (12,8% del total).
- ✓ **En cuarto lugar se ubicaron los chilenos, con 27,8 mil turistas (+23,3% anual; 9,4% del total).**
- ✓ Desde Uruguay llegaron 3,7 mil turistas por vía aérea en diciembre de 2018 (1,3% del total). Fueron los únicos que mostraron una caída interanual (-7,2% anual).
- ✓ Del resto de América (excluye Brasil, Chile, Uruguay, EE.UU. y Canadá), llegaron 70,9 mil turistas, es decir 24,1% del total (+7,6% anual). Y del resto del mundo ingresaron 21,9 mil turistas (7,4% del total; +13,2% anual).
- ✓ **En diciembre de 2018 la estadía promedio de los turistas extranjeros arribados por Ezeiza/Aeroparque fue de 19,7 noches.** Esta resultó 21,8% mayor a la de diciembre de 2017. El número de pernотaciones experimentó un incremento de 35,1% interanual (totalizando 5,18 millones).
- ✓ Y en 2018 la estadía promedio de los extranjeros equivalió a 13,7 noches, lo que arrojó un crecimiento de 2,7% anual con relación al promedio de 2017.
- ✓ Del total de los turistas que ingresaron al país (Ezeiza/Aeroparque), 41,7% vino por vacaciones/ocio en el cuarto trimestre de 2018, lo que implicó una caída de 5,8% anual. Por negocios arribó 28,9%. En comparación con octubre-diciembre de 2017 se observó un crecimiento de 24,3%. Y otro 23,3% del total viajó a nuestro país para reunirse con familiares o amigos. En este caso, la suba fue de 28,8% interanual. El resto (6,1%) viajó por motivos de estudio, tratamientos de salud, religiosos, entre otros (-1,5% anual).
- ✓ Del total de visitantes extranjeros, 37,9% se alojó en hoteles de 4-5 estrellas en el cuarto trimestre del año pasado (+0,4% anual). En casas de familiares/amigos se hospedó 24,8% del total. En este caso, el crecimiento fue de 29,1% anual. En hoteles de 1 a 3 estrellas, la proporción fue de 19,8% (-7,1% anual). Y el restante 17,5% indicó que pernотó en casas propias, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, B&B, etc.
- ✓ 86,9% de los visitantes no residentes que ingresaron a la Argentina en octubre-diciembre '18, lo hizo sin paquete turístico.

- ✓ En materia de pernoctaciones, 62,2% de los turistas extranjeros (ingresados por Ezeiza/Aeroparque) las realizó en la Ciudad de Buenos Aires durante el cuarto trimestre del año pasado (+34,7% anual), 13,5% en la región Buenos Aires, 8,9% en la Patagonia y 5,8% en la región Litoral.
- ✓ La estadía promedio en casas de familiares/amigos fue de 19,9 días (+1,6% anual) y en el conjunto de casas propias, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, B&B, fue de 29,1 días (+6,5% anual). La estadía de los huéspedes de hoteles de 4 y 5 estrellas fue de 7,5 días en el cuarto trimestre del año pasado (+16,4% anual). Y la estadía de los huéspedes de hoteles de 1 a 3 estrellas fue de 8,4 días (-0,2% anual).
- ✓ En promedio los turistas extranjeros que se hospedaron en hoteles de 4 y 5 estrellas gastaron 156 dólares/día en octubre-diciembre de 2018 (-6,8% anual). El gasto promedio de los turistas que pernoctaron en hoteles de 1 a 3 estrellas fue de 116 dólares/día (-14,9% anual). Y el gasto de los restantes turistas fue muy inferior. Entre los alojados en casas de familiares y amigos fue de 35 dólares/día (-27,4% anual) y se ubicó en 70 dólares/día el de los turistas hospedados en el conjunto de casas propias, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, B&B, etc. (-24,1% anual).

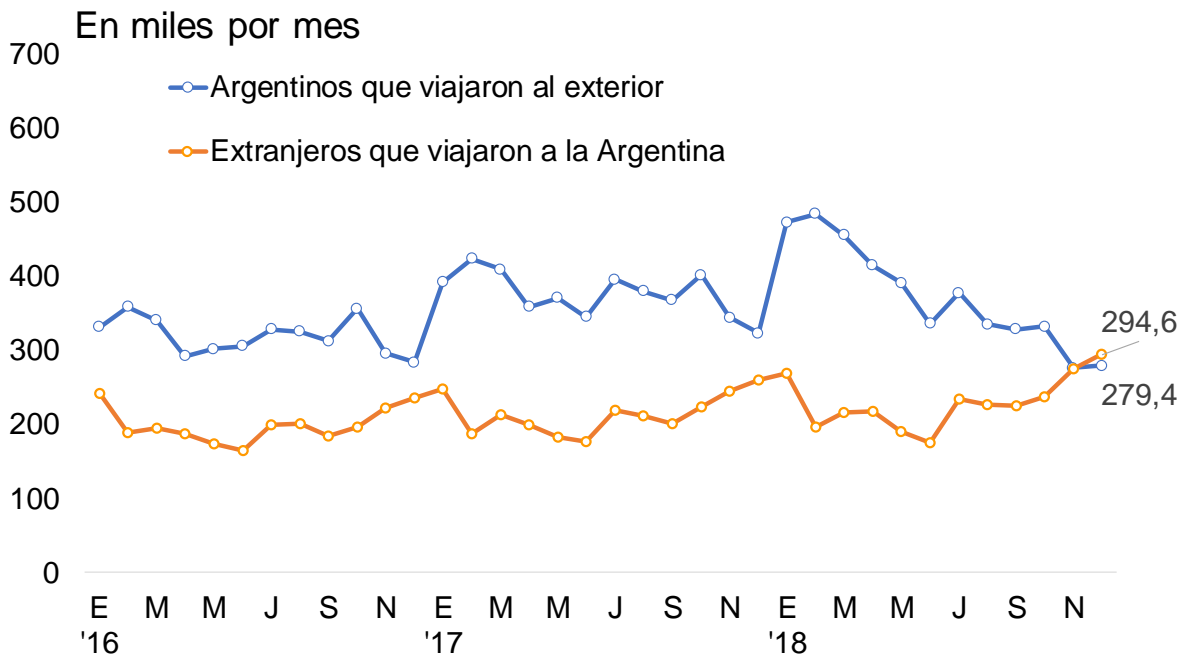
## TURISMO - INDICADORES DE COYUNTURA SELECCIONADOS

TURISMO INTERNACIONAL - RECEPTIVO	Periodo	Valor	Var. % interanual	Periodo	Valor	Var. % respecto a igual periodo año anterior
<b>ARRIBOS POR EZEIZA Y AEROPARQUE</b>						
<b>Llegadas de turistas internacionales (miles)</b>	dic-18	263,0	10,9%	12 m. '18	2.469,4	4,6%
Ezeiza-Aeroparque s/total aeropuertos					89,5%	
<b>Gasto total en Argentina (millones de US\$)</b>	IV trim. '18	840,8	-0,8%	12 m. '18	2.925,0	0,8%
Gasto total (en términos reales) *			45,4%			28,4%
<b>Gasto promedio diario (US\$)</b>	IV trim. '18	80,3	-20,2%	12 m. '18	86,4	-6,2%
Estadía promedio (noches)	dic-18	19,7	21,8%	12 m. '18	13,7	2,7%
Saldo balanza turística (llegadas menos salidas; miles de pasajeros)	dic-18	43,5		12 m. '18	-1.130,5	
<b>Saldo de la balanza turística (millones de US\$)</b>	IV trim. '18	-270,2		12 m. '18	-2.415,9	
<b>ARRIBOS POR AEROPUERTOS INTERNACIONALES</b>						
<b>Llegadas de extranjeros según origen (miles)</b>	dic-18					
<b>Brasil</b>		68,8	24,7%		23,4%	
<b>Chile</b>		27,8	23,3%		9,4%	
Uruguay		3,7	-7,2%	sobre total	1,3%	
<b>EE.UU. / Canadá</b>		37,8	12,5%	arribos	12,8%	
<b>Resto América</b>		70,9	7,6%	x	24,1%	
<b>Europa</b>		63,7	7,4%	vía aérea	21,6%	
Resto mundo		21,9	13,2%		7,4%	

Fuente: CAT, con datos de INDEC-ETI y estimaciones propias.

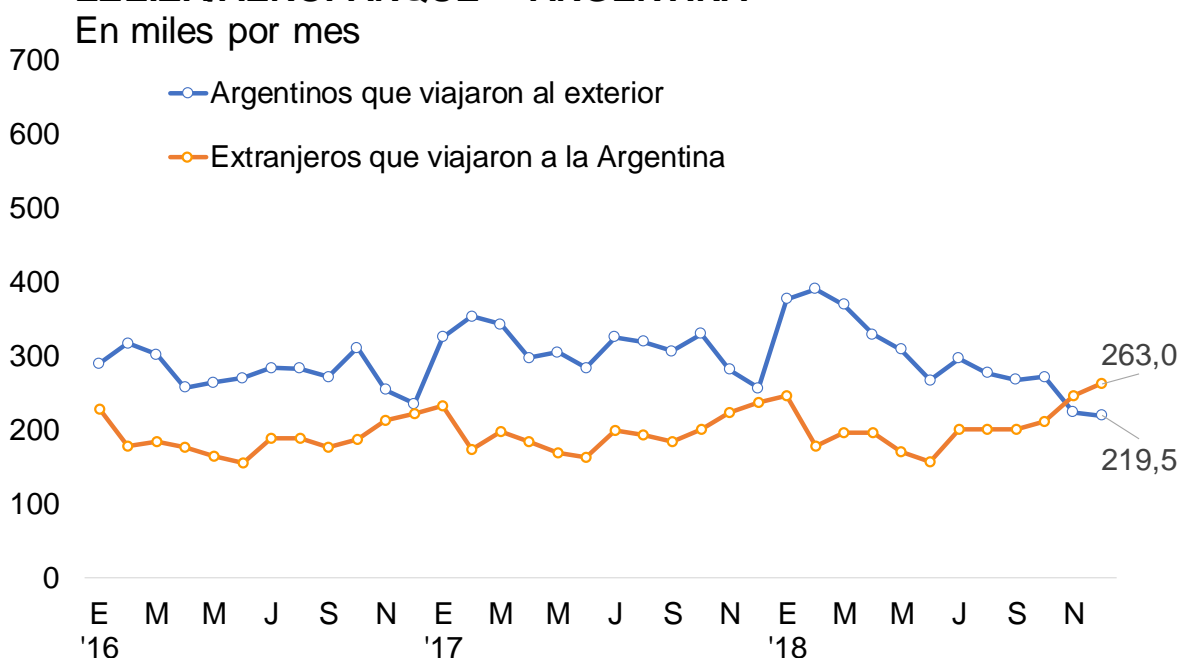
\* Convertido al tipo de cambio promedio vendedor del mercado y deflactado por el nivel general del IPC CABA.

### ENTRADA Y SALIDA DE TURISTAS TOTAL AEROPUERTOS INTERNACIONALES - ARGENTINA



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

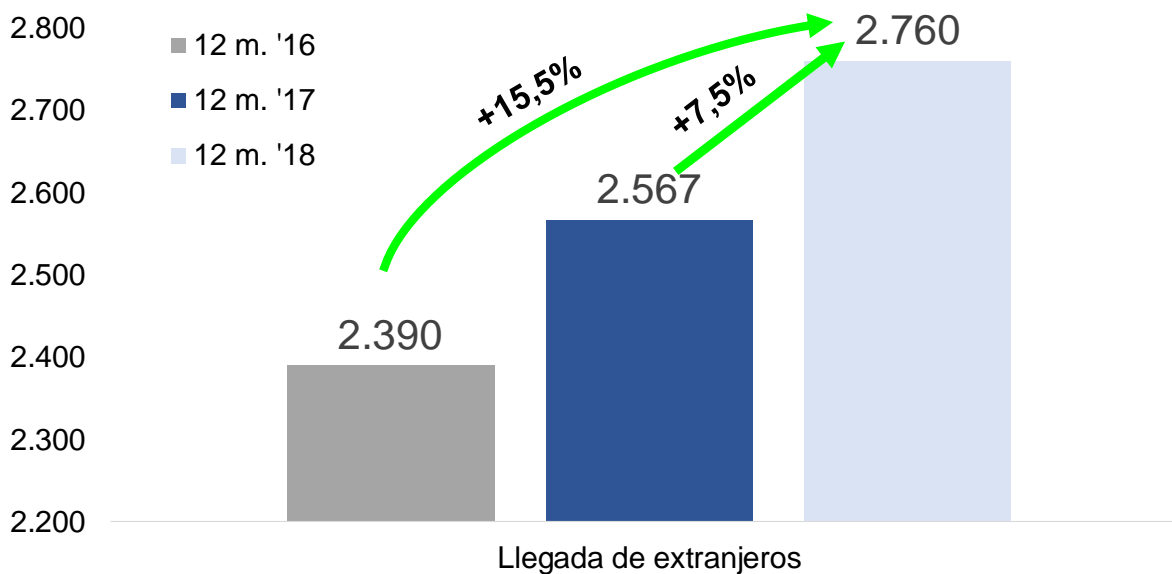
### ENTRADA Y SALIDA DE TURISTAS EZEIZA/AEROPARQUE - ARGENTINA



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

### ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS TOTAL AEROPUERTOS INTERNACIONALES - ARG.

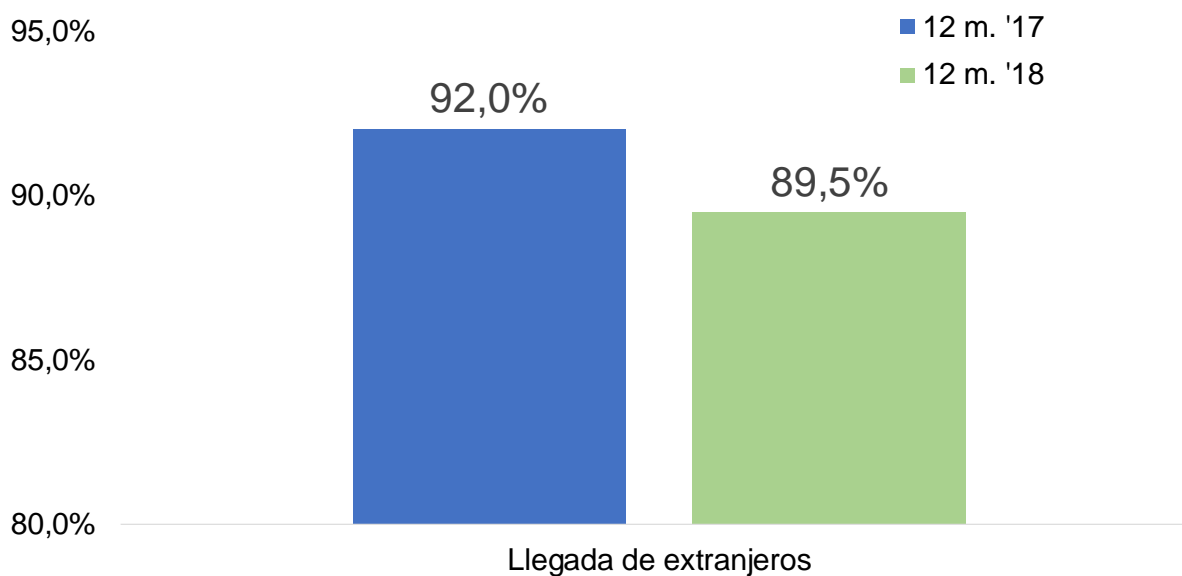
En miles



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

### ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS EZEIZA / AEROPARQUE - ARG.

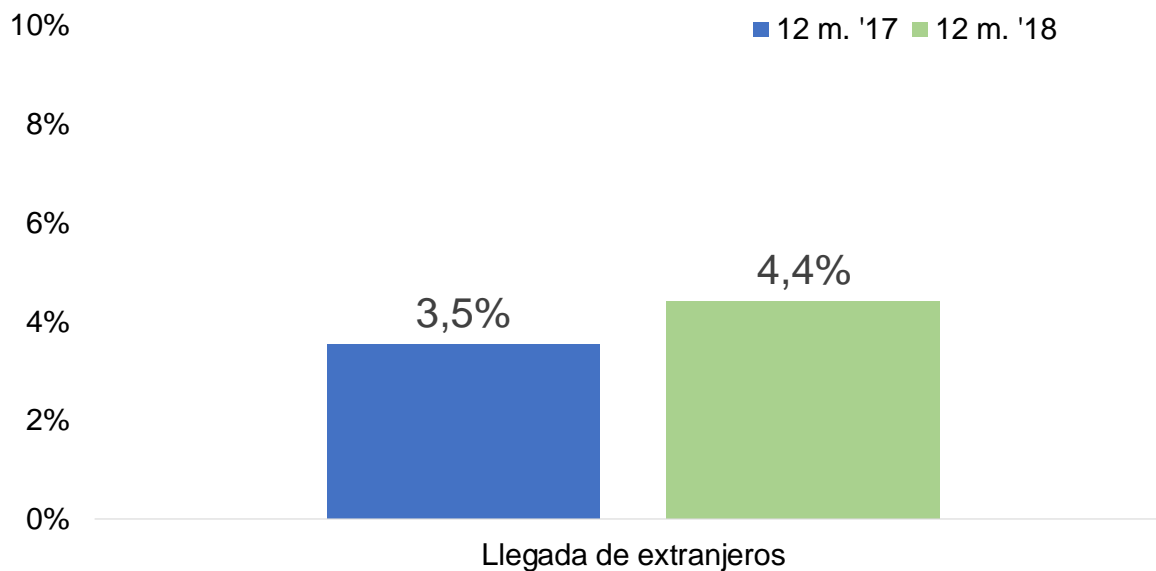
En %



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

### ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS **AEROPUERTO MENDOZA - ARG.**

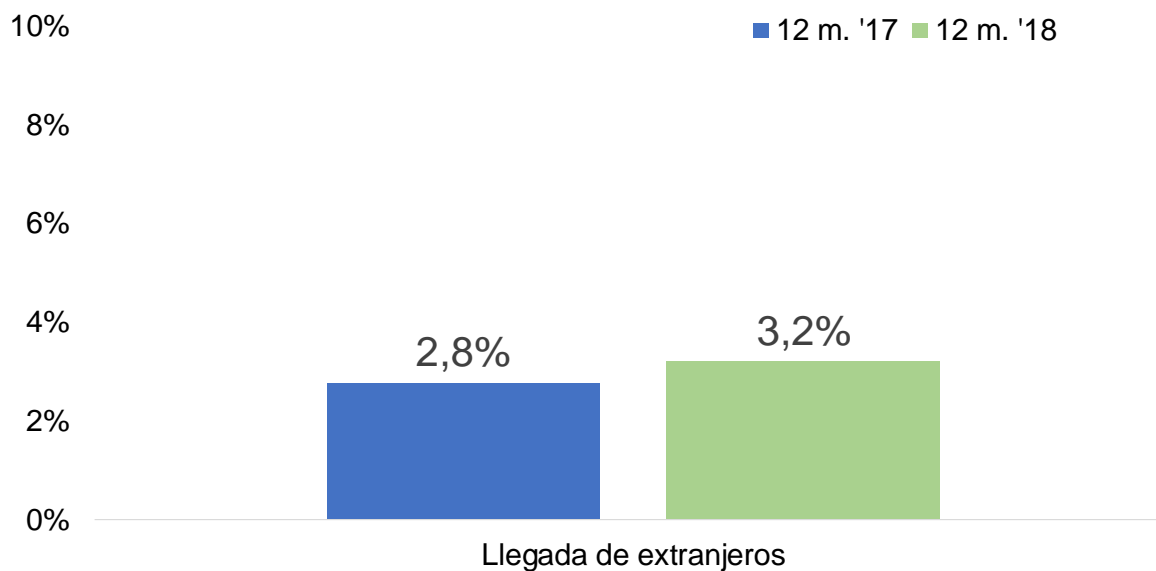
En %



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

### ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS **AEROPUERTO CÓRDOBA - ARG.**

En %

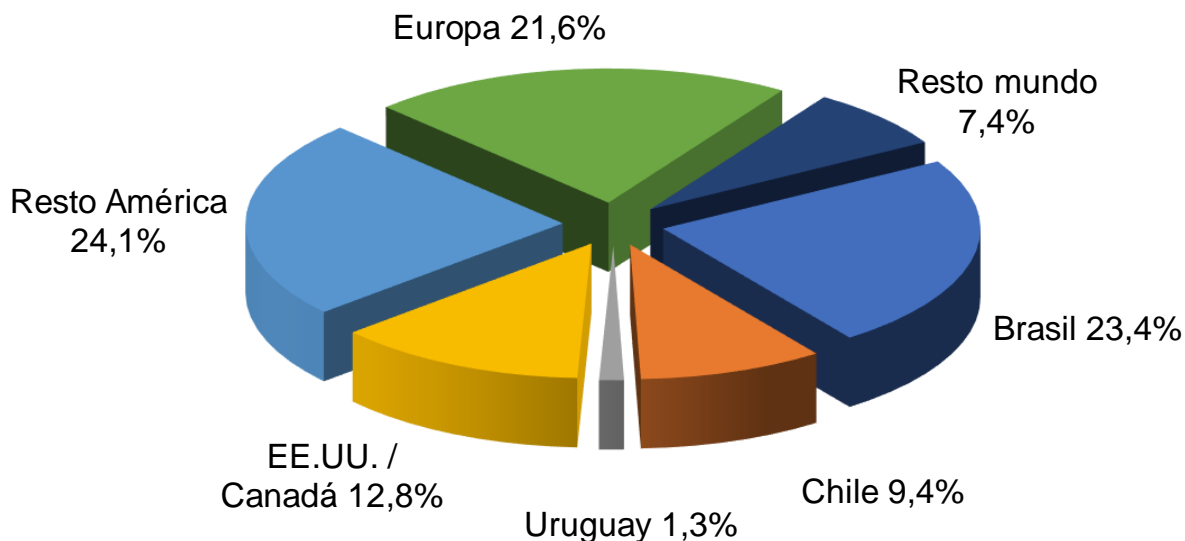


Fuente: CAT, con datos de INDEC.



## ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS TOTAL AEROPUERTOS INTERNACIONALES

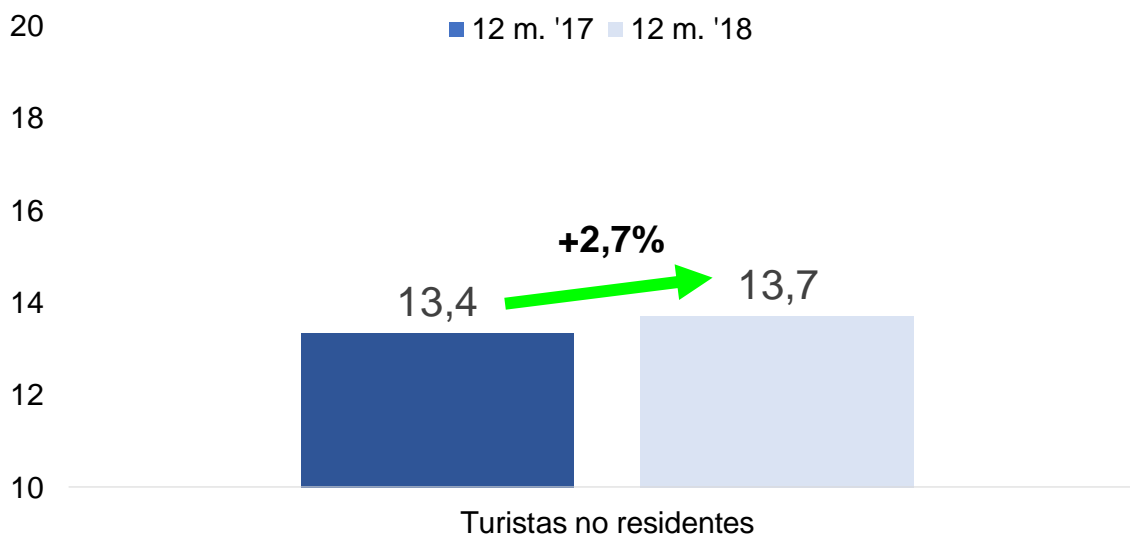
Por país de origen - Diciembre 2018



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

## ESTADÍA PROMEDIO EN ARGENTINA INGRESOS POR EZEIZA / AEROPARQUE

En días



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

## TURISTAS ARGENTINOS QUE SALIERON DEL PAÍS

- ✓ Diciembre 2018 mostró una nueva contracción de la cantidad de argentinos que viajaron al exterior por vía aérea. Pero, en esta oportunidad el ritmo de la contracción se desaceleró. Tras las bajas de 17,3% y 19,8% observadas en octubre y noviembre, en el último mes del año la misma fue de 13,6% interanual.
- ✓ **En el duodécimo mes del año pasado salieron del país 279 mil argentinos, es decir 44 mil menos que doce meses atrás (segundo dato más bajo de los últimos dos años).**
- ✓ En enero-mayo de 2018 había viajado al exterior un total de 2,22 millones de argentinos, es decir 13,4% más que en enero-mayo de 2017 (+263 mil argentinos). Pues bien, **en el período junio-diciembre de 2018 viajaron al exterior 2,27 millones de argentinos. Esto implica que en los últimos siete meses salieron del país apenas 2,1% más de argentinos que en los primeros cinco meses del año pasado. En tanto, al contrastar con junio-diciembre de 2017 el flujo de argentinos al exterior se contrajo 11,5% (-294 mil argentinos). Y al considerar 2018, el total de argentinos que viajaron al exterior fue de 4,48 millones, quedando 0,7% por debajo del número alcanzado en 2017 (-31 mil turistas).**
- ✓ Por Ezeiza y Aeroparque salió 78,6% de los argentinos que viajaron al exterior por vía aérea en diciembre de 2018 (219,5 mil pasajeros). Al comparar con diciembre de 2017, estas dos aerostaciones perdieron 14,6% de los pasajeros. Y al tomar 2018, por Ezeiza/Aeroparque salieron 3,6 millones de argentinos, lo que significó una retracción de 3,5% anual. Sobre el total, la importancia de Ezeiza/Aeroparque bajó a 80,3% (-2,3 puntos porcentuales anuales).
- ✓ El resto de los aeropuertos internacionales registró salidas de argentinos por un total de 885,4 mil argentinos en todo 2018 (19,7% del total; +12,6% anual).
- ✓ Córdoba fue la segunda aerostación en importancia. Por acá salieron 387,2 mil argentinos al resto del mundo en 2018 (8,6% s/total; +3,4% anual).
- ✓ Rosario contabilizó 220,2 mil pasajeros (4,9% s/total; +12,8% anual).
- ✓ Mendoza registró la salida de 180,0 mil argentinos (4,0% del total; +11,5% anual).
- ✓ Por su parte, Tucumán y Salta registraron las partidas de 40,6 mil y 29,5 mil turistas argentinos, respectivamente, en 2018 (0,9% y 0,7% del total).
- ✓ **La duración de la estadía promedio de los turistas argentinos en el exterior fue de 19,1 noches en diciembre de 2018, lo que arrojó una ampliación de 19,0% anual. Esto compensó la caída del**

número de turistas que viajaron al exterior (-14,6%), de modo que se verificó una suba de apenas 1,7% en el número de pernотaciones (hasta totalizar 4,201 millones de noches).

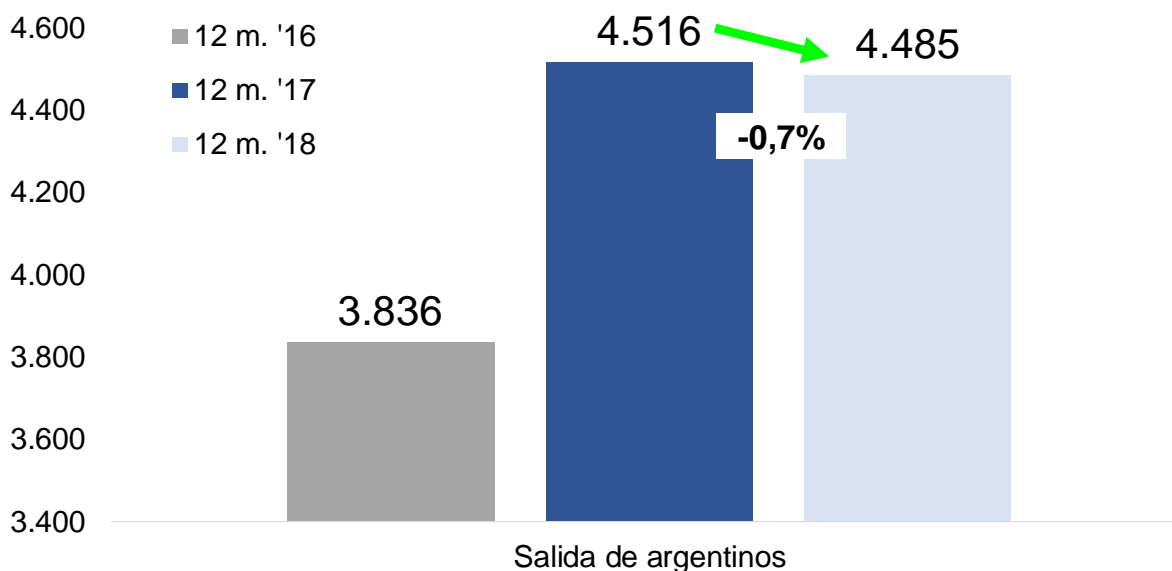
- ✓ **En 2018, la estadía promedio de los argentinos en el exterior fue de 16 noches, ubicándose 7,5% por encima del promedio de 2017. El menor número de turistas fue compensado por la mayor extensión de la estadía promedio, con lo cual subió 3,7% el número de pernотaciones (57,6 millones de noches).**
- ✓ **En diciembre de 2018 casi todos los destinos principales recibieron menos turistas argentinos que en diciembre de 2017.**
- ✓ **Brasil continuó siendo el principal destino de los argentinos que salieron del país por vía aérea durante diciembre del año pasado. Un total de 52,1 mil argentinos viajaron desde Ezeiza/Aeroparque. La importancia relativa de este destino fue de 23,7%. En la comparación interanual se observó una caída de 26,4%.**
- ✓ A EE.UU./Canadá viajaron 47 mil argentinos (-12,3% anual; 21,4% s/total).
- ✓ A Europa viajaron 40,8 mil argentinos (+28,8% anual; 18,6%).
- ✓ Hacia Chile viajaron 14,2 mil turistas argentinos, es decir 53,4% menos que en diciembre de 2017 (6,5% s/total).
- ✓ A los demás países de América viajaron 45,9 mil argentinos (-8,8% anual; 20,9% s/total). En tanto, al resto del mundo viajaron 13,1 mil residentes (+16,9% anual; 6,0% s/total).
- ✓ En el cuarto trimestre de 2018, 53,7% de los argentinos que viajaron al exterior lo hizo por vacaciones/ocio. Otro 31,2% viajó al exterior por negocios. Y 13,3% señaló que lo hizo para visitar familiares/amigos.
- ✓ Del total, 38,9% se alojó en hoteles de 4-5 estrellas. 23,9% pernотó en hoteles de 1 a 3 estrellas. 19% durmió en casas de familiares/amigos (con estadías más largas que en los demás casos). Y otro 18,2% se hospedó en casas propias, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, B&B, etc.
- ✓ 88,6% declaró viajar sin paquete turístico.
- ✓ En octubre-diciembre de 2018, 38,8% de las pernотaciones los argentinos las efectuaron en Europa y 16,8% en EE.UU./Canadá. El resto correspondió a Brasil (12,4%), Chile (3,7%), Uruguay (0,8%), Bolivia (0,7%), y Paraguay (0,7%). El resto de los países de América representó 13,5% del total y el resto del mundo representó 13,4%.

## TURISMO - INDICADORES DE COYUNTURA SELECCIONADOS

TURISMO INTERNACIONAL - EMISIVO	Período	Valor	Var. % interanual	Período	Valor	Var. % respecto a igual período año anterior
<b>SALIDAS DESDE EZEIZA Y AEROPARQUE</b>						
Salidas de turistas arg. al exterior (miles)	dic-18	219,5	-14,6%	12 m. '18	3.599,9	-3,5%
Ezeiza-Aeroparque s/total aeropuertos					80,3%	
Gasto total en el exterior (millones de US\$)	IV trim. '18	1.111,0	-4,2%	12 m. '18	5.340,9	4,8%
Gasto promedio diario (US\$)	IV trim. '18	92,4	0,0%	12 m. '18	92,7	1,0%
Estadía promedio (noches)	dic-18	19,1	19,0%	12 m. '18	16,0	7,5%
<b>Partidas de argentinos por destino (miles)</b>						
<b>Brasil</b>		52,1	-26,4%		23,7%	
Chile		14,2	-53,4%		6,5%	
Uruguay		6,4	-29,3%	sobre total salidas Eze-Aep	2,9%	
EE.UU. / Canadá		47,0	-12,3%		21,4%	
Resto América		45,9	-8,8%		20,9%	
Europa		40,8	28,8%		18,6%	
Resto mundo		13,1	16,9%		6,0%	

Fuente: CAT, con datos de INDEC-ETI y estimaciones propias.

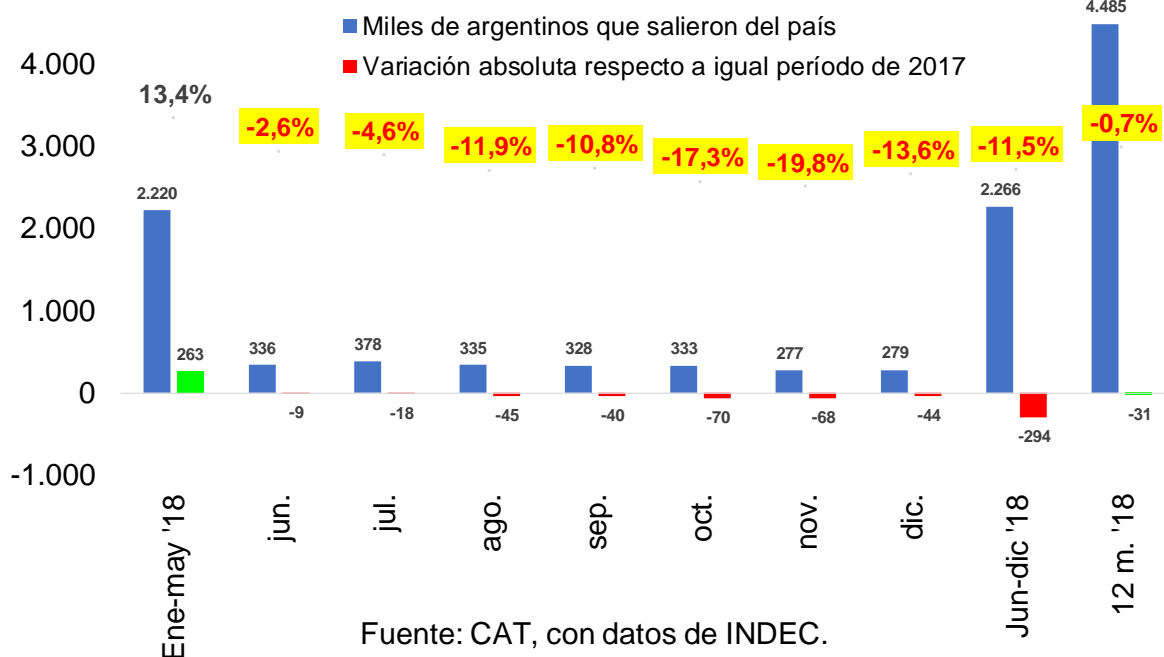
### SALIDA DE TURISTAS ARGENTINOS TOTAL AEROPUERTOS INTERNACIONALES - ARG. En miles



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

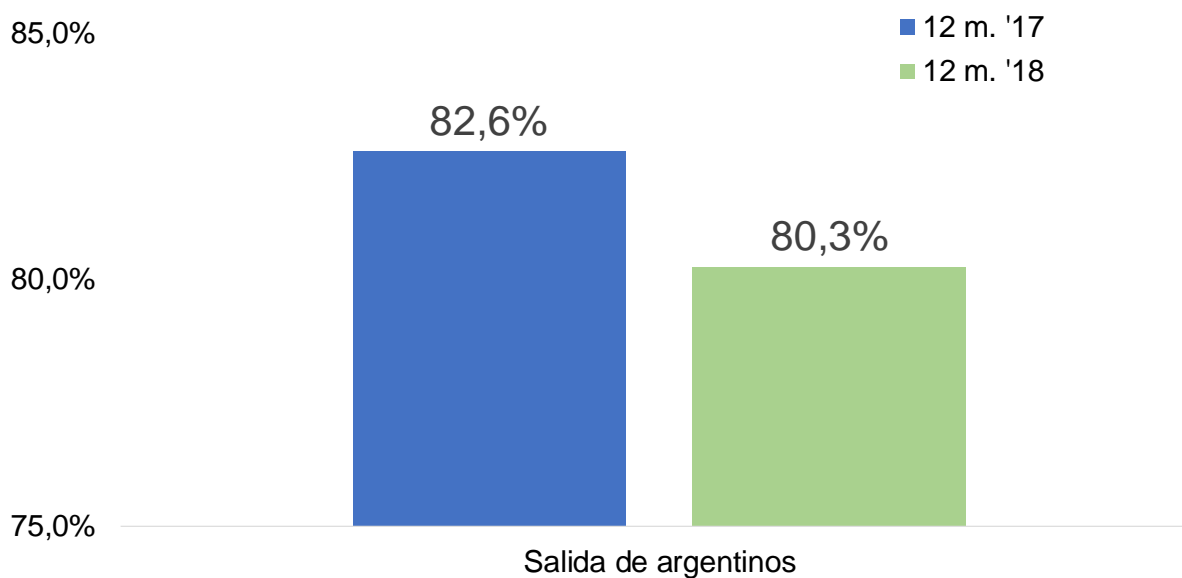
### SALIDA DE TURISTAS ARGENTINOS TOTAL AEROPUERTOS INTERNACIONALES - ARG.

En miles de turistas y variación % anual



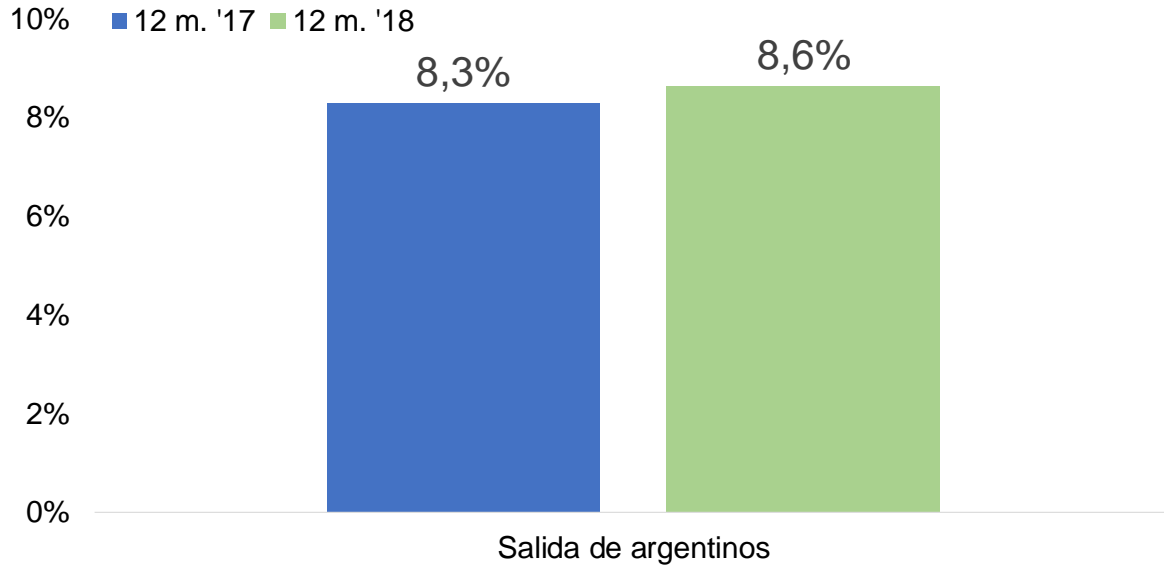
### SALIDA DE TURISTAS ARGENTINOS EZEIZA / AEROPARQUE - ARG.

En %



### SALIDA DE TURISTAS ARGENTINOS AEROPUERTO CORDOBA - ARG.

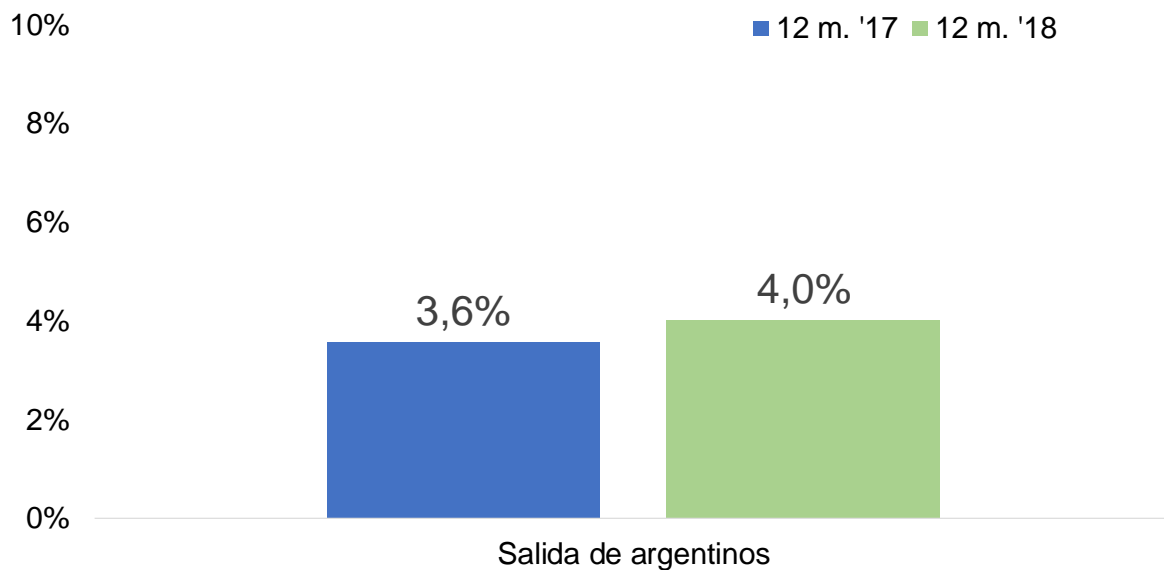
En %



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

### SALIDA DE TURISTAS ARGENTINOS AEROPUERTO MENDOZA - ARG.

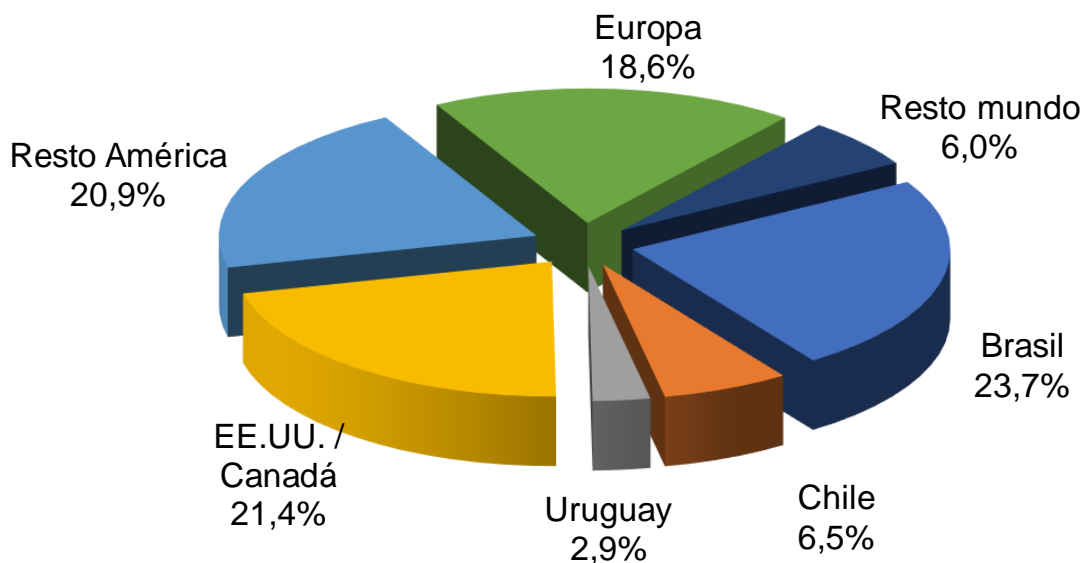
En %



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

## SALIDA DE TURISTAS ARGENTINOS EZEIZA / AEROPARQUE

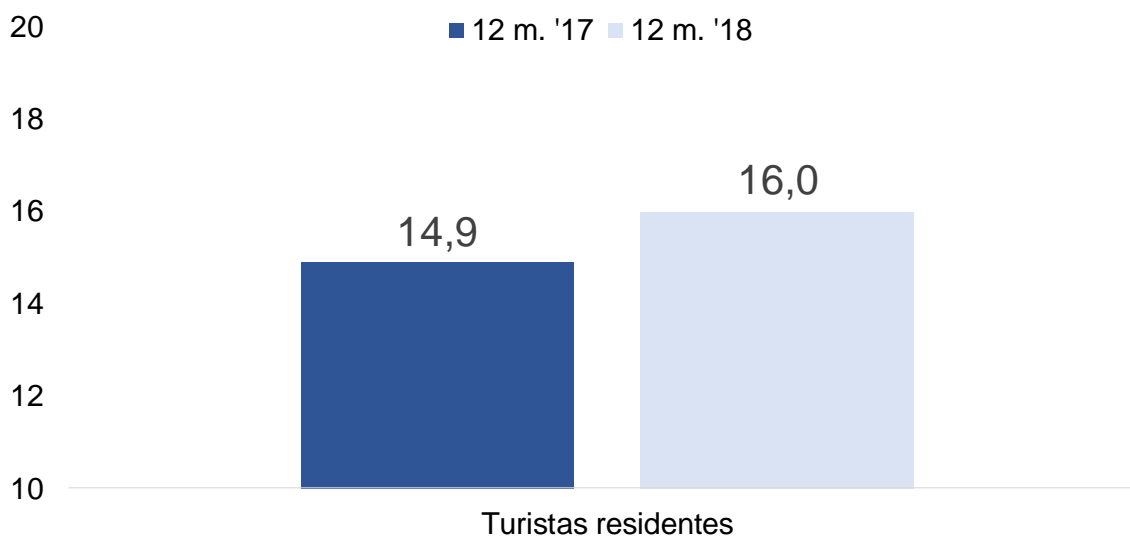
Por país de destino - Diciembre 2018



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

## ESTADÍA PROMEDIO EN EL EXTERIOR SALIDAS DESDE EZEIZA / AEROPARQUE

En días



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

## DINÁMICA DEL MERCADO HOTELERO

- ✓ **El año 2018 cerró como venía, con una importante caída de la ocupación hotelera doméstica (7 meses consecutivos). El brusco cambio del escenario macroeconómico provocó una fuerte caída en el flujo de turistas argentinos por el país. Desde julio en adelante se observaron caídas interanuales muy significativas. En tanto, el creciente flujo de turistas extranjeros hospedados en los hoteles del país morigeró de forma significativa, aunque no logró compensar, el menor número de viajeros argentinos.**
- ✓ La cantidad total de huéspedes llegó a 1,65 millones en diciembre de 2018, lo que arrojó una caída de 4,0% interanual. Explicación: -8,7% de argentinos hospedados en hoteles (el número de hospedados bajó a 1,197 millones de personas; -113,5 mil turistas); +11,0% de turistas extranjeros (448,8 mil turistas; +44,6 mil turistas).
- ✓ A nivel global (argentinos + extranjeros), las regiones que más movimiento tuvieron en el undécimo mes de 2018 fueron CABA (395,0 mil turistas), Patagonia (356,1 mil turistas), Litoral (237 mil turistas) y Córdoba (193,9 mil turistas).
- ✓ En casi todas las regiones del país descendió el número de turistas argentinos hospedados en hoteles. La excepción fue Cuyo, que aumentó el nivel de ocupación en 2% interanual. Las bajas más importantes se verificaron en CABA (-14,2%), Litoral (-12,8%) y la región Norte (-11,0%), seguidas por las de la provincia de Buenos Aires (-9,2%), Córdoba (-6,6%) y Patagonia (-4,0%).
- ✓ En el caso de los extranjeros, la ocupación hotelera subió en cinco regiones y cayó en dos entre el último mes de 2017 y de 2018. Las mayores subas relativas se observaron en Patagonia, Litoral y Cuyo (+24,4%, +21,3% y +21,3% anual, respectivamente). En tanto, en CABA y Córdoba las subas interanuales fueron de 4,8% y 4,0% anual. Se observaron bajas en la provincia de Buenos Aires y en la región Norte (-11,6% y -14,3% anual, respectivamente). En términos absolutos, los mayores crecimientos se observaron en Patagonia y CABA, con +26.486 y +9.783 turistas hospedados con relación a diciembre de 2017. El total de turistas extranjeros registrados en Patagonia ascendió a 135,0 mil y a 213,6 mil en CABA en el último mes de 2018.
- ✓ El número total de pernотaciones ascendió a 3,771 millones en diciembre de 2018 y resultó 0,8% menor al de diciembre de 2017. Las pernотaciones de los argentinos disminuyeron 5,0% anual, hasta quedar en 2,74 millones. Las pernотaciones de los extranjeros crecieron 12,5% anual y llegaron a totalizar 1,031 millones.
- ✓ **La estadía hotelera promedio de los argentinos fue de 2,29 noches en diciembre de 2018 (+4,1% anual). La estadía creció en casi todas las regiones, con excepción de la CABA. En el caso de los**



extranjeros, la estadía promedio se ubicó en 2,3 días (+1,4% anual). Esta creció en todas las regiones, salvo en provincia de Buenos Aires y CABA.

- ✓ **CABA fue la ciudad más visitada por los turistas extranjeros durante 2018. En el último mes del año casi la mitad de los viajeros no residentes la visitó. En tanto, Patagonia se mantuvo en el segundo lugar, con casi 30% del total.**
- ✓ **La tasa de ocupación de habitaciones fue de 40,4% en diciembre de 2018 (-0,3 puntos porcentuales (pp) en términos interanuales).** En los hoteles, la ocupación pasó de 43,5% a 43,7% entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 (+0,2 pp). En los hoteles de 4 y 5 estrellas la ocupación llegó a 52,3% (+0,4 pp). En los de 3 estrellas fue de 43,5% (+0,2 pp). Entre los de menor categoría fue de 32,2% (-0,9 pp). Y en los establecimientos parahoteleros la ocupación fue de 29,5% (-1,8 pp en términos interanuales).
- ✓ **La proporción de plazas ocupadas sobre el total se ubicó en 31,8% en el último mes del año pasado (-0,1 pp en términos interanuales).** En los hoteles, fue de 34,9% (+0,6 pp). En los hoteles de menor categoría fue de 27,7% (+0,2 pp). En los hoteles de categoría 4 y 5 estrellas llegó a 41,9% (+0,6 pp). En los hoteles de 3 estrellas fue de 34,2% (+0,5 pp). A la inversa, cayó en los establecimientos parahoteleros (-1,9 pp), para ubicarse en 24,4%.

## TURISMO - INDICADORES DE COYUNTURA SELECCIONADOS

OCUPACIÓN HOTELERA* EN ARGENTINA	Periodo	Valor	Var. % interanual	Periodo	Valor	Var. % respecto a igual período año anterior
<b>Total de turistas alojados</b>	dic-18	1.645.512	-4,0%	12 m. '18	20.609.596	-1,1%
argentinos	dic-18	1.196.667	-8,7%	12 m. '18	16.322.669	-2,6%
extranjeros	dic-18	448.845	11,0%	12 m. '18	4.286.927	5,0%
<b>Total de pernотaciones</b>	dic-18	3.770.755	-0,8%	12 m. '18	48.511.437	1,0%
de turistas nacionales	dic-18	2.739.653	-5,0%	12 m. '18	38.566.747	0,1%
de turistas extranjeros	dic-18	1.031.102	12,5%	12 m. '18	9.944.690	4,7%
<b>Estadía promedio (en días)</b>	dic-18	2,29	3,4%	12 m. '18	2,35	2,2%
de turistas nacionales (en días)	dic-18	2,29	4,0%	12 m. '18	2,36	2,8%
de turistas internacionales (en días)	dic-18	2,30	1,3%	12 m. '18	2,32	-0,3%

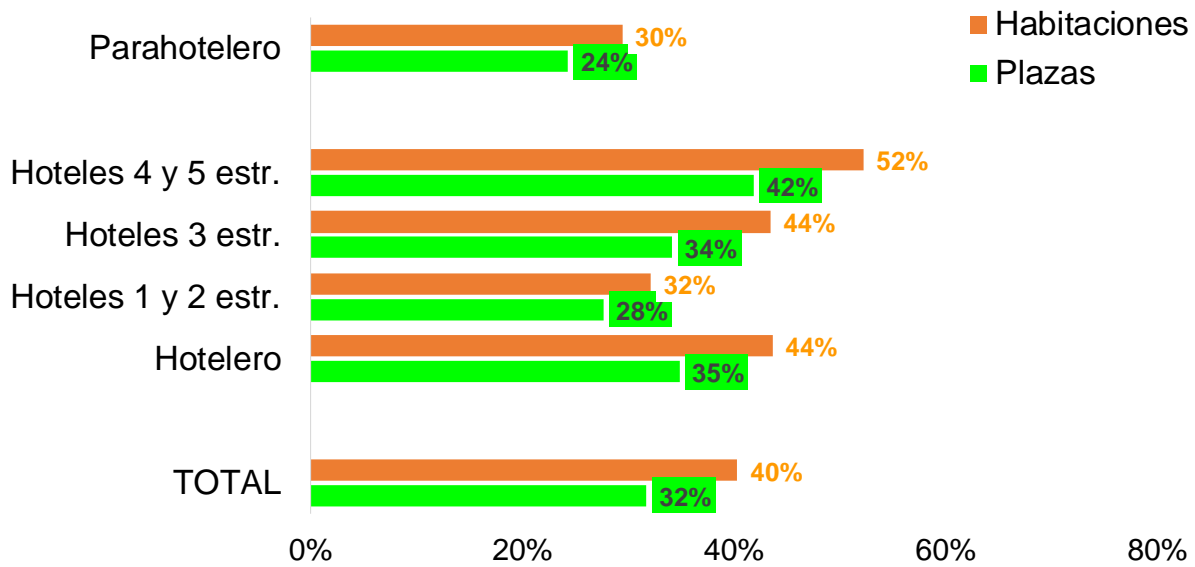
Fuente: CAT, con datos de INDEC (EOH).

\* Hotelera y parahotelera.

### TASA DE OCUPACIÓN - PLAZAS

Diciembre 2018

En %



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

## CUÁNTO GASTAN LOS TURISTAS EN ARGENTINA

- ✓ **Los números oficiales señalaron que durante el cuarto trimestre de 2018 los turistas que llegaron a la Argentina** (sólo ingresados por Ezeiza/Aeroparque) **gastaron 841 millones de dólares<sup>1</sup>, es decir 0,8% menos que en igual trimestre de 2017.**
- ✓ La estadía promedio creció 14,2% anual y el número de turistas aumentó 8,9% anual.
- ✓ **En consecuencia, el gasto por turista fue de 1.167 dólares en octubre-diciembre de 2018 y resultó 8,9% menor al registrado en el mismo período del año previo.**
- ✓ **El gasto promedio por turista y por día fue de 80,3 dólares y se ubicó 20,2% por debajo del registrado en el cuarto trimestre de 2017.**
- ✓ Los turistas que se hospedaron en hoteles de 4 y 5 estrellas gastaron en promedio de 156 dólares/día en el cuarto trimestre de 2018 (-6,8% anual). El monto total llegó a 321,3 millones de dólares (+8,9% anual).
- ✓ Los turistas que pernoctaron en hoteles de 1 a 3 estrellas gastaron un promedio de 116 dólares/día (-14,9%), llegando el gasto total a 139,7 millones de dólares en el cuarto trimestre del año pasado (-21,1%).
- ✓ El gasto de los turistas alojados en casas de familiares y amigos fue de 35 dólares/día (-27,4%) y entre los que pernoctaron en casas propias, alquilaron cabañas, departamentos, cruceros, B&B, etc., el gasto fue de 70 dólares/día (-24,1%).
- ✓ **En 2018 los turistas extranjeros (Ezeiza/Aeroparque) gastaron 2.925 millones de dólares, es decir 0,8% más que en 2017. Esto equivalió a 1.184,5 dólares por turista (-3,6% anual) y 86,4 dólares/día/turista (-6,2% anual).**
- ✓ Entre 2017 y 2018 la cotización del dólar estadounidense en pesos argentinos subió 69,8%. Por lo tanto, **el gasto total subió de 48,0 mil millones de pesos a 82,2 mil millones de pesos (+71,2% anual).**
- ✓ Entre 2017 y 2018 el nivel general de precios de la CABA creció 33,9%. En consecuencia, **el gasto total de los turistas extranjeros medido en términos reales creció 27,8% entre los periodos considerados.**

---

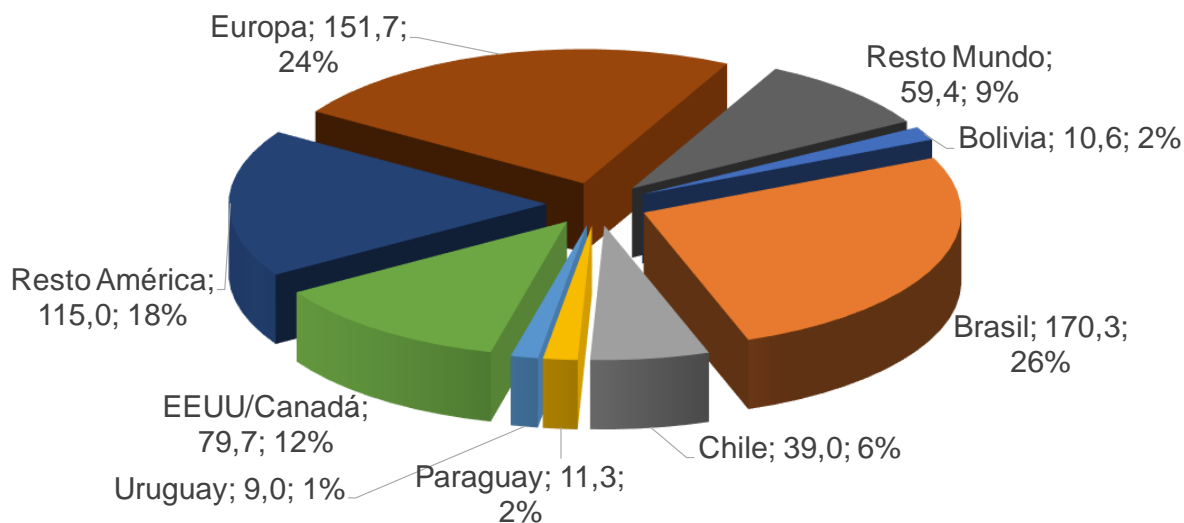
<sup>1</sup> Se toma como base la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que publica el INDEC, con datos a diciembre de 2018.

## INGRESOS POR TURISMO RECEPTIVO

### EZEIZA / AEROPARQUE

Gasto por país de origen del turista - 4º trimestre 2018

En millones de dólares y participación %

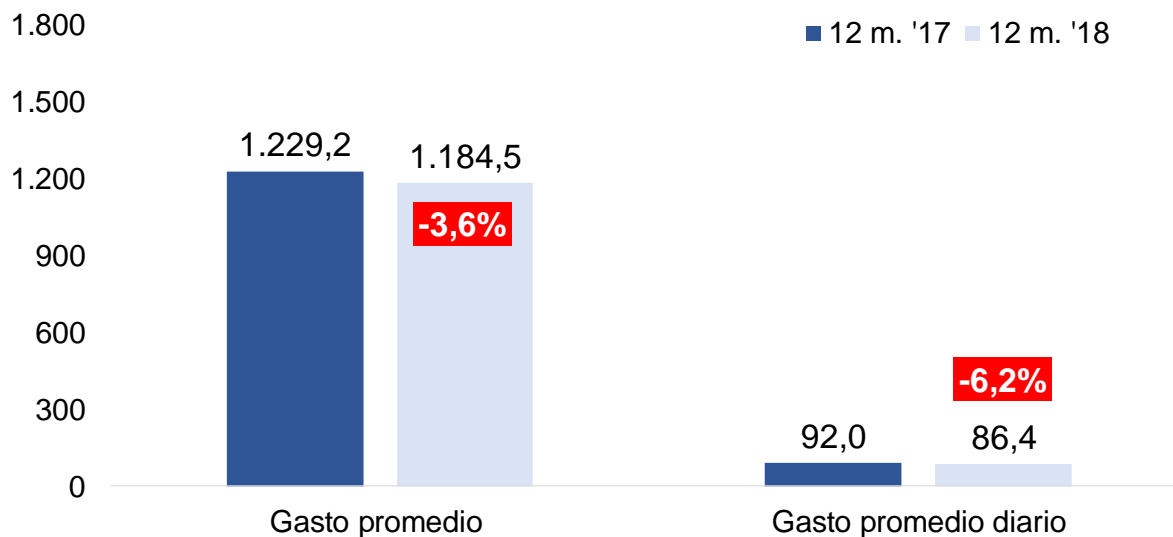


Fuente: CAT, con datos de INDEC.

## GASTO PROMEDIO DEL TURISTA EN ARGENTINA

### INGRESOS POR EZEIZA / AEROPARQUE

Dólares por turista y dólares por turista/día y var. % anual



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

## CUÁNTO GASTAN LOS ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

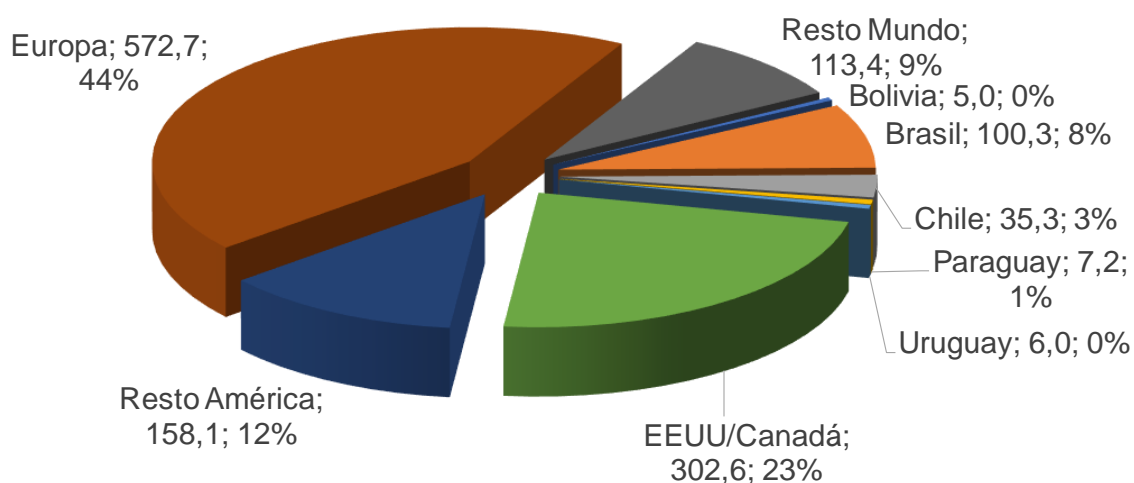
- ✓ En el cuarto trimestre de 2018, los argentinos que viajaron al exterior gastaron 1.111,0 millones de dólares<sup>2</sup>. En términos interanuales este monto disminuyó 4,2%. Se mantuvo el gasto promedio diario en el nivel del cuarto trimestre de 2017, pero cayó fuerte el número de turistas argentinos en el exterior (-17,7% anual).
- ✓ En 2018 el gasto total ascendió a 5.341 millones de dólares (+4,8% anual).
- ✓ El gasto por turista en el exterior promedió los 1.484 dólares en 2018, quedando 8,6% por encima del promedio registrado en 2017.
- ✓ El gasto promedio diario por turista fue de 92,7 dólares (+1,0% anual).

### EGRESOS POR TURISMO EMISIVO

#### EZEIZA / AEROPARQUE

Gasto por país de destino - 4º trimestre 2018

En millones de dólares y participación %

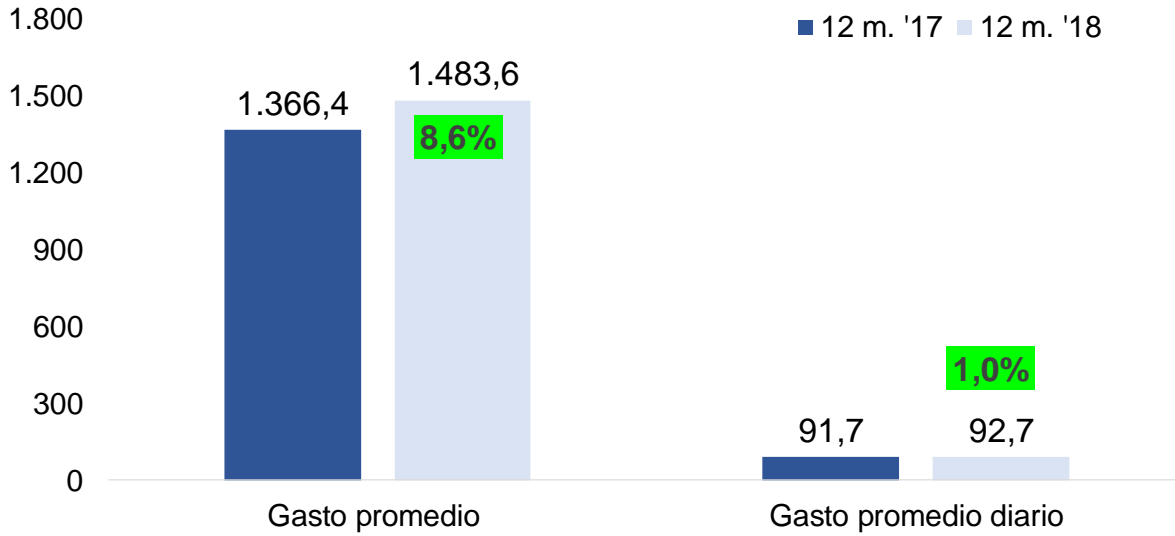


Fuente: CAT, con datos de INDEC.

<sup>2</sup> Ver nota al pie N° 1.

## GASTO PROMEDIO DEL ARGENTINO EN EL EXTERIOR SALIDAS POR EZEIZA / AEROPARQUE

Dólares por turista y dólares por turista/día y var. % anual



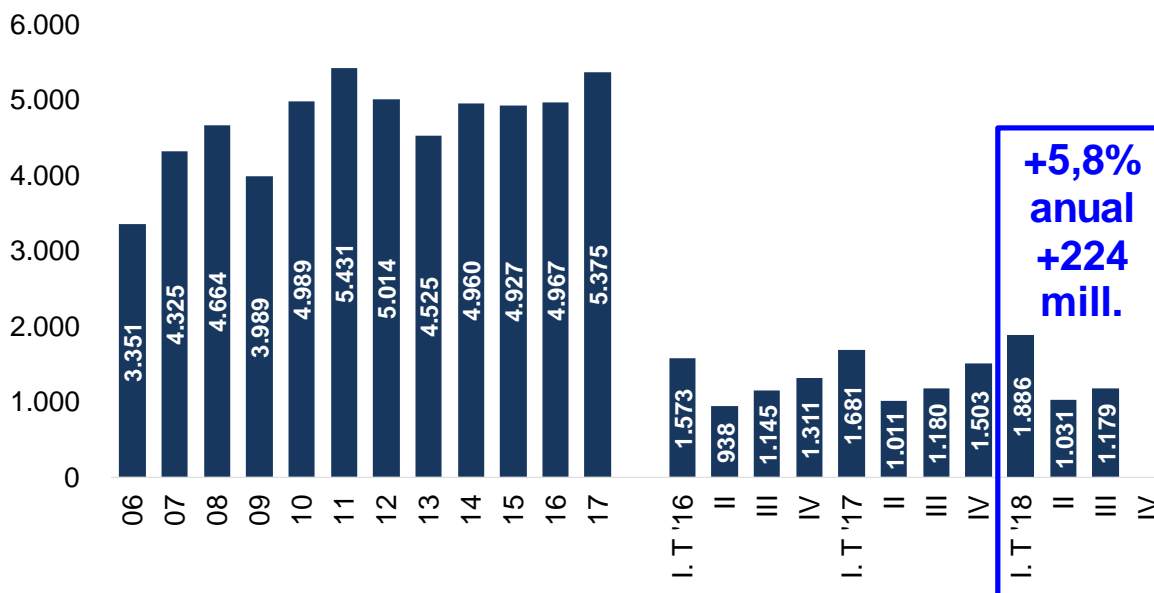
Fuente: CAT, con datos de INDEC.

## CUENTA VIAJES EN LA BALANZA DE PAGOS

- ✓ En el trimestre julio-septiembre de 2018, la cuenta viajes de la balanza de pagos mostró ingresos al país por un total de 1.179 millones de dólares, monto que igualó al registrado en el tercer trimestre de 2017.
- ✓ En tanto, los argentinos gastaron 2.064 millones de dólares en viajes al exterior durante el tercer trimestre del año que acaba de finalizar. En términos interanuales se observó un retroceso de 22,1%, el que se explicó por el cambio de precios relativos que generó la gran depreciación del peso argentino.
- ✓ Con estos guarismos, la balanza de la cuenta viajes exhibió un déficit de 886 millones de dólares en julio-septiembre de 2018. El desequilibrio se contrajo casi 39% en relación al verificado en el tercer trimestre de 2017.
- ✓ Los viajes personales, que explican la mayor parte de las divisas ingresadas y pagadas por la cuenta viajes (76,3% y 75,7% del total, respectivamente), fueron los que disminuyeron con relación al tercer trimestre de 2017. Los ingresos por viajes personales equivalieron a 899 millones de dólares (-4,3% anual) y los egresos de fondos por este motivo totalizaron 1.563 millones de dólares (-30,2%), con lo cual el déficit de la cuenta viajes personales bajó a 664 millones de dólares (-48,9% anual).
- ✓ En cambio, los ingresos y los egresos por viajes de negocios continuaron creciendo en relación al mismo trimestre del año previo. En el primer caso, equivalieron a 279 millones de dólares (+16,5% anual), y en el segundo caso, los pagos ascendieron a 501 millones de dólares (+22,2%). De esta forma, el déficit de esta subcuenta subió a 222 millones de dólares, experimentando un crecimiento de 30,3% interanual.
- ✓ En los primeros nueve meses de 2018, la cuenta viajes de la balanza de pagos mostró los siguientes valores: **ingresos: 4.096 millones de dólares (+5,8% interanual), egresos: 8.941 millones de dólares (-1,0%), Resultado: -4.845 millones de dólares (-6,0%)**.
- ✓ Entre los argentinos que viajaron al exterior, 84,7% de los pagos correspondió a cuestiones personales y sólo 15,3% a negocios. Entre los turistas que llegaron al país, las proporciones fueron de 80,4% y 19,6%, respectivamente.

### TURISMO RECEPTIVO - INGRESOS POR CUENTA VIAJES

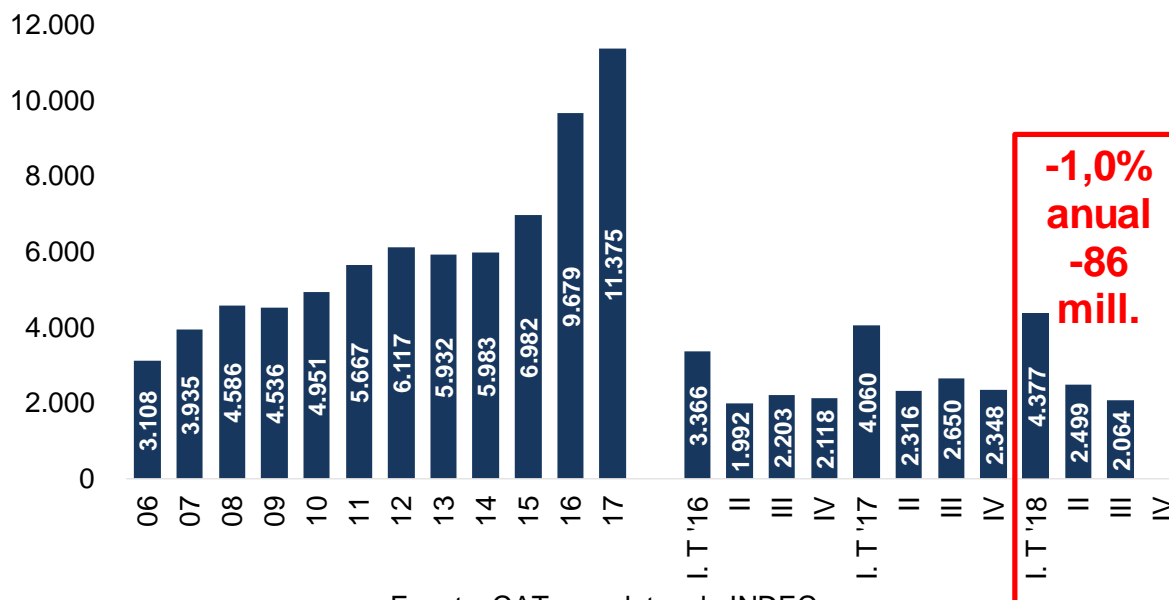
En millones de dólares corrientes



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

### TURISMO EMISIVO - EGRESOS POR CUENTA VIAJES

En millones de dólares corrientes

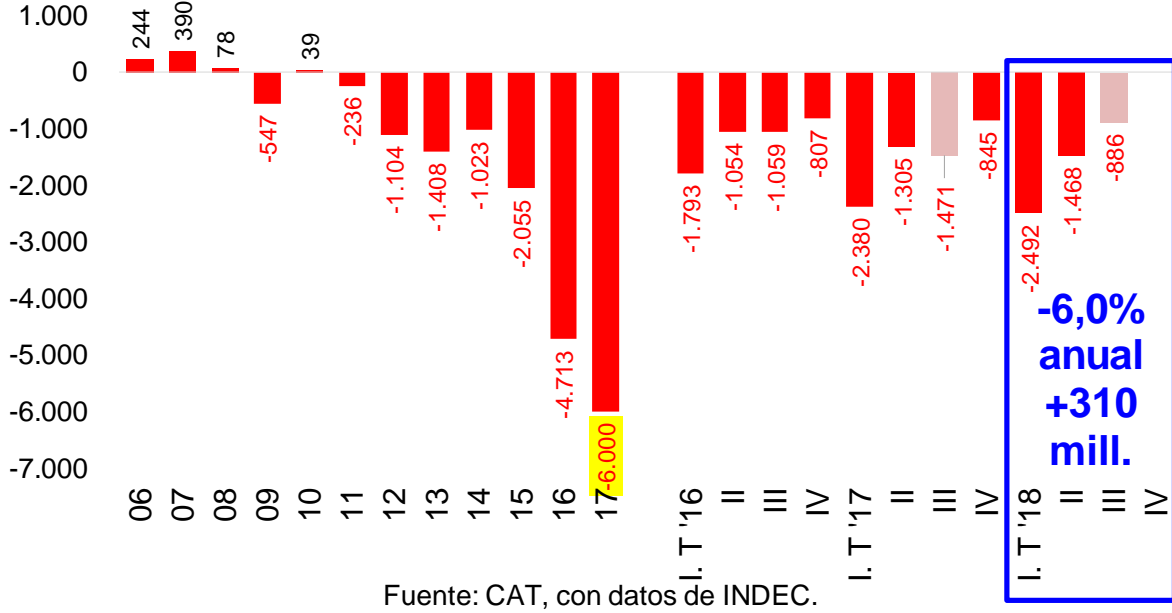


Fuente: CAT, con datos de INDEC.



### TURISMO RECEPTIVO - **BALANZA** POR CUENTA VIAJES

En millones de dólares corrientes

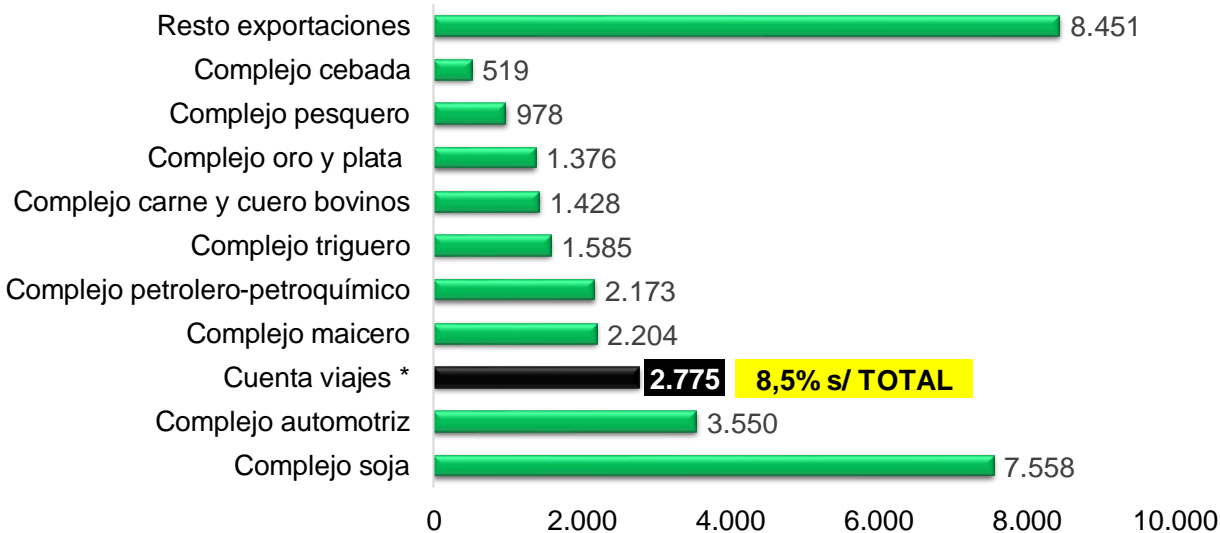


## TURISMO RECEPTIVO, 3° GENERADOR DE DIVISAS DEL PAÍS

- ✓ En el primer semestre de 2018 el turismo receptivo se consolidó como uno de los principales rubros de exportación de la Argentina. Al igual que en los años previos, ocupó el 3° puesto, quedando ubicado sólo por detrás de los complejos sojero y automotriz.
- ✓ En el siguiente gráfico se puede observar que por la cuenta viajes de la balanza de pagos ingresaron 2.775 millones de dólares en la primera mitad de 2018. En comparación con igual período de 2017, el ingreso de fondos por turismo receptivo creció 9,7%. El ritmo de crecimiento del turismo receptivo fue 75% superior a la velocidad de crecimiento de las exportaciones de bienes.
- ✓ La importancia del turismo receptivo en el total exportado de bienes y turismo creció en 0,3 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 8,5% en el primer semestre de 2018. Este fue el guarismo más alto de los últimos cuatro primeros semestres.

### COMPLEJOS EXPORTADORES - 1º semestre '18

En millones de dólares corrientes



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

**EXPORTACIONES ARGENTINAS POR COMPLEJOS EXPORTADORES. 2015-2018**
**BIENES Y CUENTA VIAJES**

Complejos exportadores	1° semestre de...				Variación porcentual 2017 / 2016	Variación porcentual 2018 / 2017
	2015	2016	2017	2018		
	Millones de US\$	Millones de US\$	Millones de US\$	Millones de US\$	%	%
<b>Total exportaciones BIENES + CTA. VIAJ</b>	<b>31.040</b>	<b>30.233</b>	<b>30.786</b>	<b>32.595</b>	<b>1,8%</b>	<b>5,9%</b>
<b>Sector oleaginoso</b>	<b>9.469</b>	<b>10.294</b>	<b>9.798</b>	<b>8.361</b>	<b>-4,8%</b>	<b>-14,7%</b>
Complejo soja	8.782	9.284	8.941	7.558	-3,7%	-15,5%
<b>Sector cerealero</b>	<b>3.213</b>	<b>3.917</b>	<b>3.800</b>	<b>4.386</b>	<b>-3,0%</b>	<b>15,4%</b>
Complejo maicero	1.910	1.962	1.748	2.204	-10,9%	26,1%
Complejo triguero	837	1.311	1.501	1.585	14,5%	5,6%
Complejo cebada	395	544	455	519	-16,4%	14,1%
Complejo arrocero	71	101	96	79	-5,0%	-17,7%
<b>Complejo automotriz</b>	<b>3.317</b>	<b>2.500</b>	<b>2.896</b>	<b>3.550</b>	<b>15,8%</b>	<b>22,6%</b>
Vehículos para transporte de mercancías	1.492	1.117	1.445	1.728	29,4%	19,6%
Vehículos para transporte de personas	1.087	783	798	1.179	1,9%	47,7%
Chasis, partes y neumáticos	737	600	652	644	8,7%	-1,2%
<b>Cuenta viajes *</b>	<b>2.584</b>	<b>2.361</b>	<b>2.530</b>	<b>2.775</b>	<b>7,2%</b>	<b>9,7%</b>
	8,3%	7,8%	8,2%	8,5%		

Fuente: INDEC.

\* Cuenta crédito (ingresos de divisas).

**INTEGRAN LA CÁMARA ARGENTINA DE TURISMO:** Agencias de Viajes, Hoteles, Organizadores de Eventos, Autos de Alquiler, Tiempo Compartido, Cámaras Provinciales, Gastronomía, Líneas Aérea, Turismo Aventura, Centros de Ski, Hostels, Transporte de Larga Distancia, Turismo Médico, Turismo Idiomático, Atracciones, Turismo de Alta Gama, Turismo LGBT, Polo. Socios Activos:



SOCIOS ACTIVOS  
Adheridos a la Cámara Argentina de Turismo

**NOTA IMPORTANTE:** TABLERO DE CONTROL es una publicación de la **CÁMARA ARGENTINA DE TURISMO**, preparada por **ESTRATECO Consultores**, únicamente a los fines informativos. La información y datos estadísticos contenidos en este Informe o utilizados para su elaboración han sido obtenidos de fuentes públicas y privadas consideradas confiables, pero no se puede garantizar que sean completos o exactos. Todas las informaciones y opiniones contenidas en este Informe constituyen la opinión a la fecha de la **CÁMARA ARGENTINA DE TURISMO**, la cual puede variar sin previo aviso. El presente informe no ha sido elaborado teniendo en cuenta las necesidades particulares del destinatario, ni reemplaza el juicio independiente del mismo. No implica asesoramiento por parte de la **CÁMARA ARGENTINA DE TURISMO** ni de **ESTRATECO Consultores**. La **CÁMARA ARGENTINA DE TURISMO**, sus directivos, funcionarios y empleados, y **ESTRATECO Consultores**, sus socios, asociados y profesionales, no asumen ninguna responsabilidad por la utilización de toda la información contenida en este Informe.