



TABLERO DE CONTROL

Nº 16 |

ENERO 2019

✓ VISITANTES EXTRANJEROS EN EL PAÍS EN SOSTENIDO CRECIMIENTO

El cambio de precios relativos explicado por la gran depreciación del peso argentino se refleja cada vez con mayor claridad en los flujos de turistas.

En noviembre, la cantidad de turistas extranjeros llegados al país por vía aérea experimentó un crecimiento de 12,3% interanual. Fue la tasa más elevada de los últimos trece meses. En total arribaron 274,6 mil turistas al país en el undécimo mes del año que acaba de finalizar, es decir 30 mil personas más que en noviembre de 2017.

En el trimestre septiembre-noviembre '18, el ritmo de crecimiento llegó a 10,3% interanual.

En el acumulado de 2018 se contabilizaron 2,465 millones de turistas extranjeros en los aeropuertos del país. En comparación con enero-noviembre de 2017 se observó un aumento de 6,9% (+159,1 mil turistas).

✓ BRASILEÑOS, PRINCIPALES VISITANTES POR 6º MES CONSECUTIVO

En noviembre, 1 de cada 4 visitantes del exterior (vía aérea; Ezeiza/Aeroparque) fue brasileño, llegando el número total a 68,7 mil personas (+16,9% interanual).

Desde Europa arribó la segunda minoría, con 60,2 mil turistas durante noviembre (21,9% del total; +8,0% anual).

Desde Chile llegaron al país 35,9 mil turistas en el undécimo mes de 2018, 34,0% más que en noviembre de 2017. Su importancia relativa subió hasta 13,1%..

✓ MAYOR ESTADÍA DE LOS TURISTAS QUE VISITAN ARGENTINA

La estadía promedio de los turistas extranjeros que llegaron a Ezeiza/Aeroparque equivalió a 11,7 noches en noviembre de 2018. Esta resultó 9,0% mayor a la de noviembre de 2017. El número de pernотaciones experimentó un incremento de 19,7% anual (totalizando 2,89 millones).

En los primeros once meses del año, la estadía promedio de los extranjeros equivalió a 13,0 noches, casi igualando la estadía registrada en enero-noviembre de 2017 (-0,3% anual).

✓ CADA VEZ MENOS ARGENTINOS VIAJAN AL EXTERIOR

En noviembre de 2018, y por sexto mes consecutivo, disminuyó la cantidad de argentinos que viajó al exterior. En esta oportunidad la velocidad de la caída llegó a 19,8% interanual (la mayor de los seis meses).

En el undécimo mes del año salieron del país 277 mil argentinos, es decir 68 mil argentinos menos que en noviembre de 2017. Este fue el guarismo más bajo de los últimos 24 meses.

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). **En cambio, en junio-noviembre de 2018 salieron al exterior 1,986 millones de argentinos, lo que arrojó una caída de 11,2% anual (-250 mil argentinos). La reversión del flujo de viajeros al exterior hizo que en el acumulado de 2018 hayan salido al exterior sólo 13 mil argentinos más que en enero-noviembre de 2017 (+0,3%), llegando a totalizar 4,21 millones de argentinos.**

✓ CRECIÓ LA ESTADÍA PROMEDIO EN EL EXTERIOR

La extensión de la estadía promedio de los turistas argentinos en el exterior llegó a 15,7 noches en el undécimo mes de 2018 (+12,3% anual).

Al considerar el período enero-noviembre 2018, la estadía media de los argentinos en el exterior llegó a 15,8 noches y resultó 6,7% mayor al promedio de enero-noviembre de 2017.

✓ DESTINOS MÁS ELEGIDOS POR LOS ARGENTINOS: BRASIL, EE.UU. Y EUROPA

Brasil fue el destino más elegido. 49 mil argentinos viajaron desde Ezeiza/Aeroparque. La importancia relativa de este destino fue de 21,9%. En la comparación interanual se observó una caída de 19,4%..

A EE.UU./Canadá viajaron 46,7 mil argentinos (-18,7% anual; 20,8% s/total).

A Europa viajaron 44,1 mil argentinos (-15,0% anual; 19,7%).

✓ MENOR OCUPACIÓN HOTELERA, POR MENOR FLUJO DE TURISTAS ARGENTINOS

En noviembre de 2018 la ocupación hotelera en Argentina cayó por sexto mes consecutivo, producto de la reducción del flujo de turistas argentinos.

La cantidad de huéspedes llegó a 1,78 millones de turistas en establecimientos hoteleros y parahoteleros durante el undécimo mes de 2018. En la comparación interanual se registró una caída de 6,3%. Y esto se explicó por el menor número de argentinos hospedados en hoteles (el número de hospedados bajó a 1,31 millones de personas), que se contrajo 10,1% en relación a noviembre de 2017 (-147 mil turistas). A la inversa, la cantidad de extranjeros subió 6,3% anual, llegando el total a 466,4 mil turistas (+28 mil turistas).

A nivel global (argentinos + extranjeros), las regiones que más movimiento tuvieron en el undécimo mes de 2018 fueron CABA (449,9 mil turistas), Patagonia (344,3 mil turistas), Litoral (265 mil turistas) y Córdoba (206,6 mil turistas).

✓ OCUPACIÓN DE HABITACIONES Y PLAZAS HOTELERAS

Ocupación de habitaciones quedó en 46,5% en el undécimo mes de 2018 (-1,4 puntos porcentuales (pp) en términos interanuales). En hoteles, la ocupación pasó de 52,9% a 51,4% entre los meses comparados (-1,5 pp). En los hoteles de 4 y 5 estrellas la ocupación llegó a 63,5% (-3,4 pp). En los de 3 estrellas fue de 49,6% (-1,1 pp). Entre los de menor categoría, quedó en 37,6%. Y en los establecimientos parahoteleros la ocupación fue de 29,8% (-1,4 pp en términos interanuales).

En materia de plazas ocupadas, la proporción sobre el total se ubicó en 35,1% en noviembre de 2018 (-0,9 pp en términos interanuales). En los hoteles, fue de 39,7% (-0,6 pp). En los hoteles de menor categoría fue de 31,3% (+0,6 pp). En los hoteles de categoría 4 y 5 estrellas llegó a 49,3% (-2,1 pp). En los hoteles de 3 estrellas fue de 37,7% (-0,6 pp). Y en los establecimientos parahoteleros la ocupación de plazas fue de 24,3% (-1,3 pp).

✓ CUENTA VIAJES DE LA BALANZA DE PAGOS TAMBIÉN REFLEJA EL MENOR FLUJO DE ARGENTINOS HACIA EL EXTERIOR

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.

Pero 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.

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%).

TURISTAS EXTRANJEROS QUE VISITARON ARGENTINA

- ✓ **El cambio de precios relativos explicado por la gran depreciación del peso argentino se refleja cada vez con mayor claridad en los flujos de turistas.**
- ✓ **En noviembre, la cantidad de turistas extranjeros llegados al país por vía aérea experimentó un crecimiento de 12,3% interanual. Fue la tasa más elevada de los últimos trece meses. En total arribaron 274,6 mil turistas al país en el undécimo mes del año que acaba de finalizar, es decir 30 mil personas más que en noviembre de 2017.**
- ✓ **Así como en los primeros cinco meses de 2018 el número de visitantes del exterior creció a una velocidad de 5,9% anual, en el semestre junio-noviembre del mismo año aumentó 7,7% con relación a junio-noviembre de 2017. Y si se considera sólo el trimestre septiembre-noviembre de ambos años, el ritmo de crecimiento llegó a 10,3% interanual.**
- ✓ **En el acumulado de 2018 se contabilizaron 2,465 millones de turistas extranjeros en los aeropuertos del país. En comparación con enero-noviembre de 2017 se observó un aumento de 6,9% (+159,1 mil turistas).**
- ✓ **Ezeiza y Aeroparque recibieron 89,5% del total de turistas que llegaron al país. A lo largo del año fueron perdiendo importancia relativa, producto de la ampliación de la oferta de vuelos a los demás aeropuertos internacionales del país. En enero-noviembre de 2017 habían concentrado 92,1% del total de los arribos. El número total de extranjeros que llegó a estas dos aerostaciones fue de 2,206 millones, es decir 3,9% más que en igual período de 2017 (+82,8 mil turistas; 52,0% del crecimiento total interanual).**
- ✓ **Al conjunto de los demás aeropuertos internacionales del país arribaron 259 mil pasajeros extranjeros en los primeros once meses de 2018. Esto arrojó un crecimiento de 41,8% interanual. Su importancia relativa se elevó de 10,5%.**
- ✓ **Mendoza fue el segundo aeropuerto en importancia por debajo de Ezeiza/Aeroparque. A este aeropuerto arribaron 109,6 mil pasajeros extranjeros en los primeros once meses de 2018, 32,4% más que en enero-noviembre de 2017 (+26,48 mil turistas; o sea, 16,9% del incremento total de turistas extranjeros llegados al país en el período analizado). Su peso relativo subió a 4,4% del total, cuando en enero-noviembre de 2017 fue de 3,6%.**
- ✓ **A Córdoba llegaron 79,3 mil en enero-noviembre de 2018, 25,2% más que en igual período de 2017 (+16,0 mil turistas; 10,0% del incremento total). La participación de Córdoba en el total llegó a 3,2% del total, al subir 0,5 puntos porcentuales en la comparación interanual.**
- ✓ **Rosario, con 29,8 mil turistas extranjeros arribados, fue el cuarto aeropuerto del país, detrás de Ezeiza/Aeroparque. En este caso, la tasa de crecimiento llegó a 56,4% anual (+10,7 mil turistas en**

términos anuales; 6,8% del crecimiento de turistas). Su participación en el total subió de 0,8% a 1,2% entre los períodos analizados.

- ✓ **Los brasileños continuaron liderando el ranking de visitantes extranjeros en Argentina (vía aérea). En noviembre 1 de cada 4 visitantes del exterior fue brasileño, llegando el número total a 68,7 mil personas (+16,9% interanual).**
- ✓ **Y desde Europa arribó la segunda minoría, con 60,2 mil turistas durante noviembre (21,9% del total; +8,0% anual).**
- ✓ **Desde Chile llegaron al país 35,9 mil turistas en el undécimo mes de 2018, 34,0% más que en noviembre de 2017. Su importancia relativa subió hasta 13,1%.**
- ✓ En cuarto lugar se ubicaron los visitantes de EE.UU./Canadá, con un total de 32,8 mil turistas en noviembre de 2018, guarismo que se ubicó 6,9% por encima del registrado un año antes (11,9% del total).
- ✓ Desde Uruguay llegaron 4,2 mil turistas por vía aérea en noviembre pasado (-16,5% anual; 1,5% del total).
- ✓ De los restantes países de América (excluidos Brasil, Chile, Uruguay, EE.UU. y Canadá) llegó un total de 56,7 mil turistas, es decir 20,6% del total (+9,6% anual). Y los visitantes del resto del mundo sumaron 16,2 mil turistas (5,9% del total; +2,1% anual).
- ✓ **La estadía promedio de los turistas extranjeros que llegaron a Ezeiza/Aeroparque equivalió a 11,7 noches en noviembre de 2018.** Esta resultó 9,0% mayor a la de noviembre de 2017. El número de pernотaciones experimentó un incremento de 19,7% anual (totalizando 2,89 millones).
- ✓ A considerar los primeros once meses del año, la estadía promedio de los extranjeros equivalió a 13,0 noches, casi igualando la estadía registrada en enero-noviembre de 2017 (-0,3% anual).

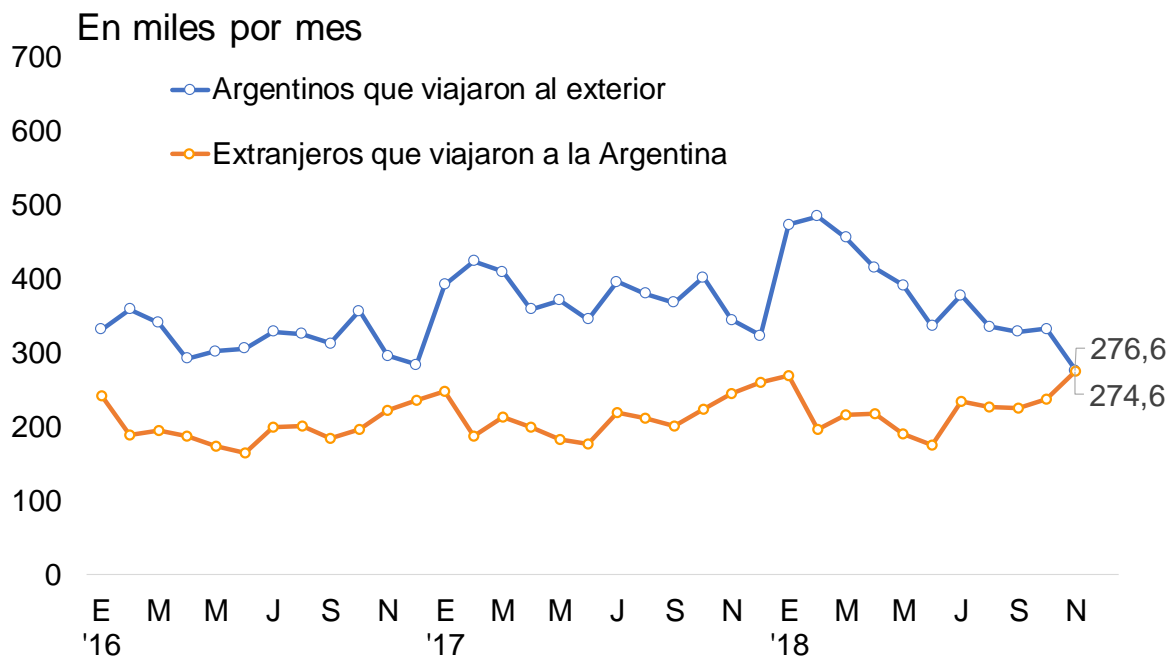
TURISMO - INDICADORES DE COYUNTURA SELECCIONADOS

TURISMO INTERNACIONAL - RECEPTIVO	Período	Valor	Var. % interanual	Período	Valor	Var. % respecto a igual período año anterior
ARRIBOS POR EZEIZA Y AEROPARQUE						
Llegadas de turistas internacionales (miles)	nov-18	245,8	9,8%	11 m. '18	2.206,4	3,9%
Ezeiza-Aeroparque s/total aeropuertos					89,5%	
Gasto total en Argentina (millones de US\$)	III trim. '18	646,0	-4,5%	9 m. '18	2.084,2	1,4%
Gasto total (en términos reales) *			32,6%			21,5%
Gasto promedio diario (US\$)	III trim. '18	82,3	-10,4%	9 m. '18	80,8	-0,6%
Estadía promedio (noches)	nov-18	11,7	9,0%	11 m. '18	13,0	-0,3%
Saldo balanza turística (llegadas menos salidas; miles de pasajeros)	nov-18	21,6		11 m. '18	-1.174,0	
Saldo de la balanza turística (millones de US\$)	III trim. '18	-654,8		9 m. '18	-2.145,7	
ARRIBOS POR AEROPUERTOS INTERNACIONALES						
Llegadas de extranjeros según origen (miles)	nov-18					
Brasil		68,7	16,9%		25,0%	
Chile		35,9	34,0%		13,1%	
Uruguay		4,2	-16,5%	sobre total	1,5%	
EE.UU. / Canadá		32,8	6,9%	arribos x	11,9%	
Resto América		56,7	9,6%	vía aérea	20,6%	
Europa		60,2	8,0%		21,9%	
Resto mundo		16,2	2,1%		5,9%	

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

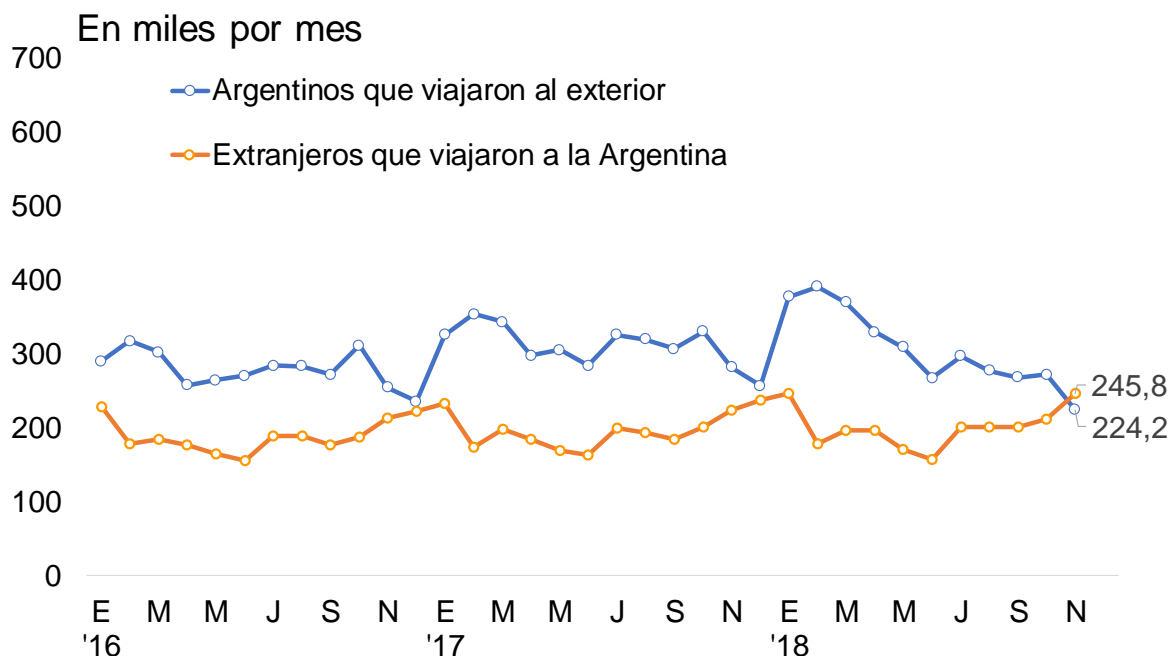
* Convertido al tipo de cambio promedio vendedor del mercado y deflactado por el nivel general del IPC CABA.

ENTRADA Y SALIDA DE TURISTAS TOTAL AEROPUERTOS INTERNACIONALES - ARGENTINA



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

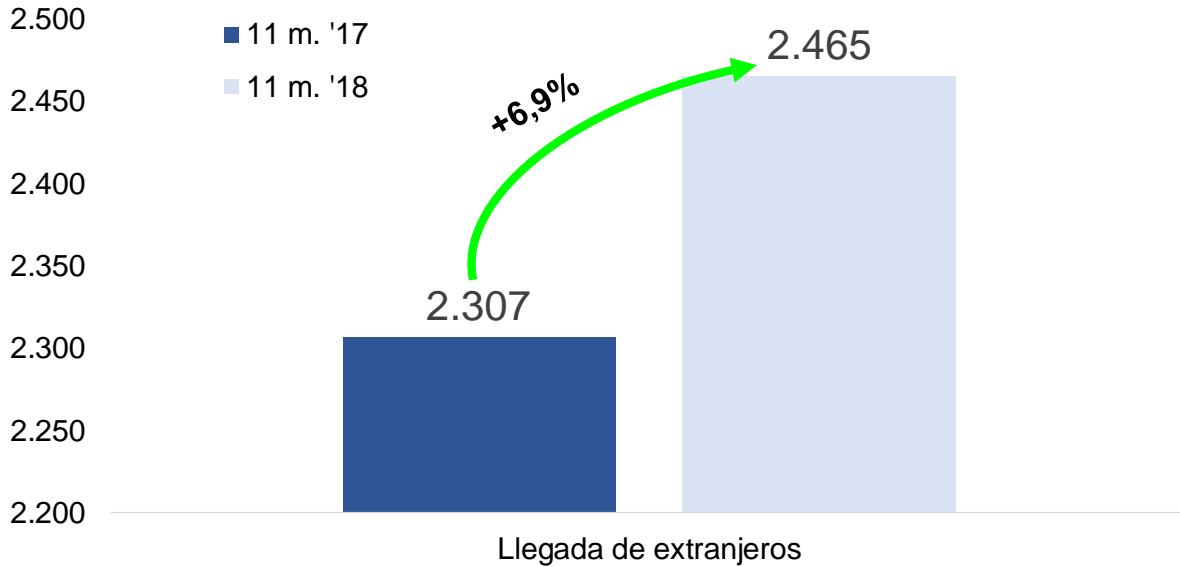
ENTRADA Y SALIDA DE TURISTAS EZEIZA/AEROPARQUE - ARGENTINA



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS TOTAL AEROPUERTOS INTERNACIONALES - ARG.

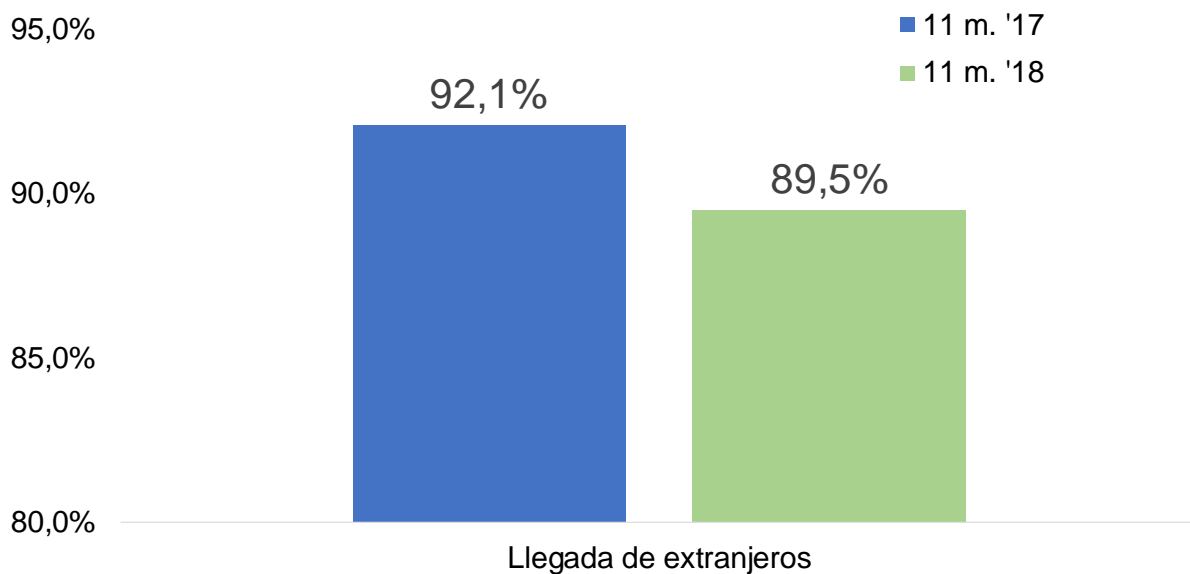
En miles



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS EZEIZA / AEROPARQUE - ARG.

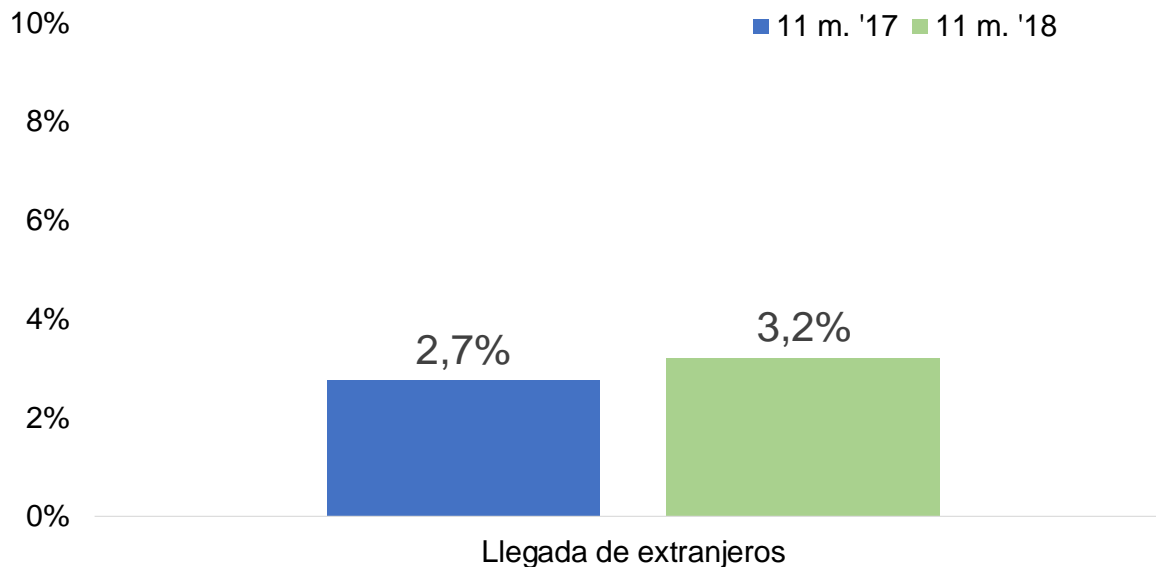
En %



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS AEROPUERTO CÓRDOBA - ARG.

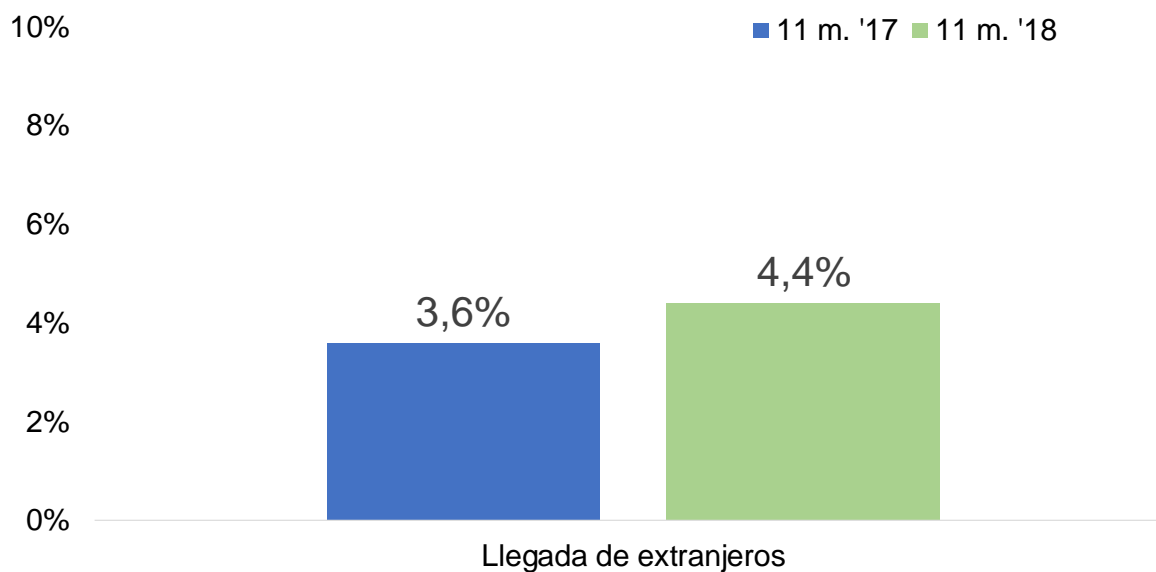
En %



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS AEROPUERTO MENDOZA - ARG.

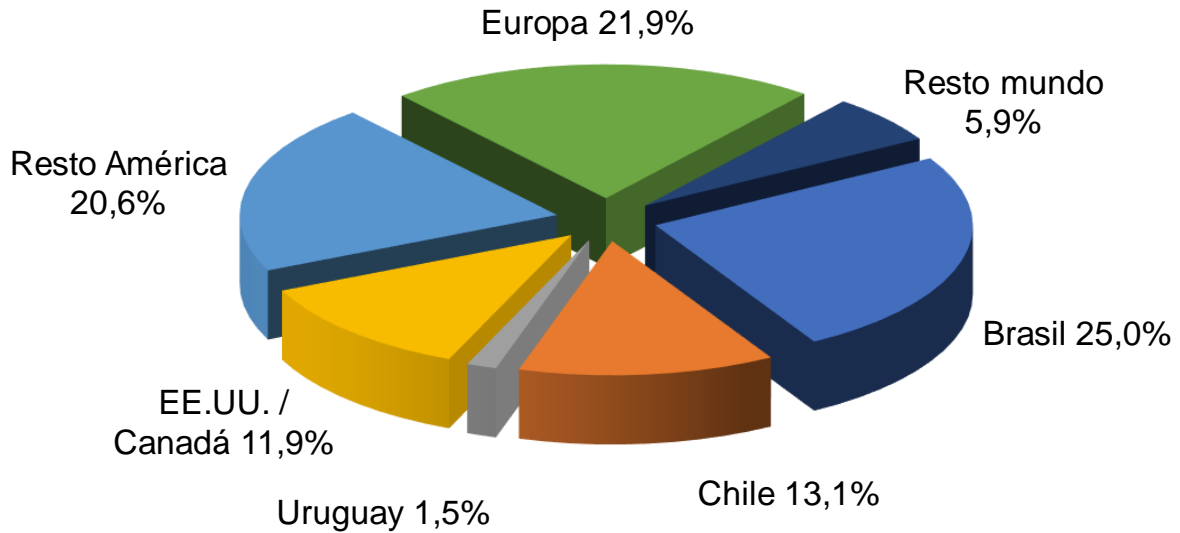
En %



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS TOTAL AEROPUERTOS INTERNACIONALES

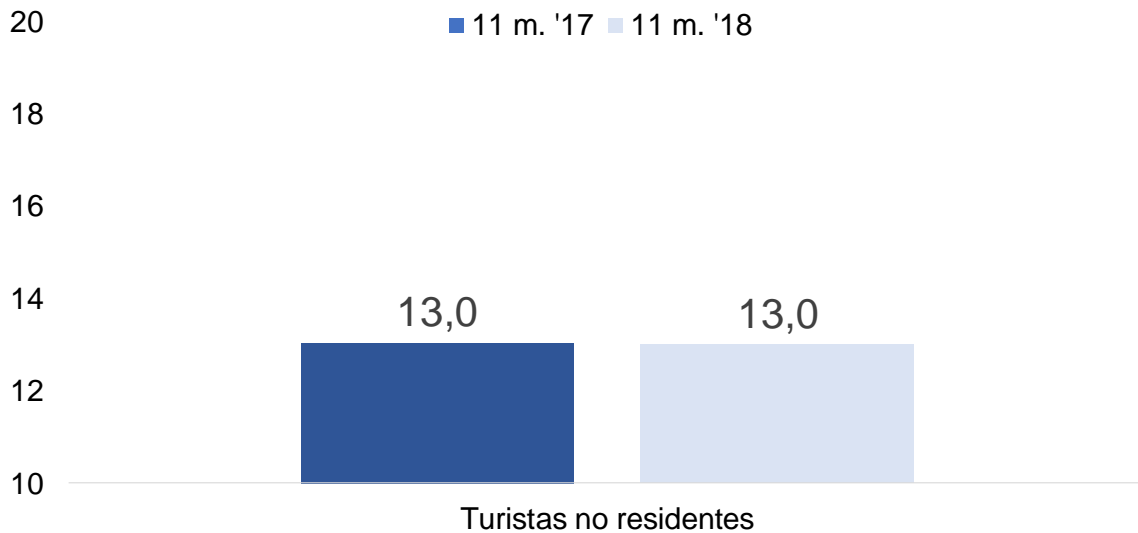
Por país de origen - Noviembre 2018



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

- ✓ En noviembre de 2018, y por sexto mes consecutivo, disminuyó la cantidad de argentinos que viajó al exterior. En esta oportunidad la velocidad de la caída llegó a 19,8% interanual (la mayor de los seis meses).
- ✓ **En el undécimo mes del año salieron del país 277 mil argentinos, es decir 68 mil argentinos menos que en noviembre de 2017. Este fue el guarismo más bajo de los últimos 24 meses.**
- ✓ 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). **En cambio, en junio-noviembre de 2018 salieron al exterior 1,986 millones de argentinos, lo que arrojó una caída de 11,2% anual (-250 mil argentinos). La reversión del flujo de viajeros al exterior hizo que en el acumulado de 2018 hayan salido al exterior sólo 13 mil argentinos más que en enero-noviembre de 2017 (+0,3%), llegando a totalizar 4,21 millones de argentinos.**
- ✓ Las aerostaciones de Ezeiza y Aeroparque concentraron 81,1% del flujo de argentinos que viajaron al exterior en el undécimo mes de 2018 (224,2 mil pasajeros). En términos interanuales, perdieron 20,3% de los pasajeros, caída levemente superior a la del total de los aeropuertos (-19,8% anual). Y en enero-noviembre de 2018 por Ezeiza/Aeroparque salieron 3,38 millones de argentinos, lo que significó una retracción de 2,7% anual. Sobre el total, la importancia de Ezeiza/Aeroparque bajó a 80,4% (-2,5 puntos porcentuales anuales).
- ✓ Los restantes aeropuertos internacionales registraron salidas de argentinos por un total de 825,5 mil argentinos en once meses de 2018 (19,6% del total; +14,8% anual).
- ✓ Por Córdoba salieron 361,9 mil argentinos al resto del mundo en enero-noviembre de 2018 (8,6% s/total; +5,2% anual).
- ✓ Por Rosario viajaron 204,6 mil pasajeros (4,9% s/total; +14,7% anual).
- ✓ Y por Mendoza salieron del país otros 167,2 mil argentinos (4,0% del total; +11,7% anual).
- ✓ **La extensión de la estadía promedio de los turistas argentinos en el exterior llegó a 15,7 noches en el undécimo mes de 2018. En la comparación interanual se observó un incremento de 12,3%. Pero como no compensó la caída del número de turistas que viajaron al exterior, se observó una baja del número de pernотaciones de 10,6% interanual (hasta totalizar 3,525 millones de noches).**
- ✓ **Al considerar el período enero-noviembre 2018, la estadía media de los argentinos en el exterior llegó a 15,8 noches y resultó 6,7% mayor al promedio de enero-noviembre de 2017. En esta comparación, el menor número de turistas fue compensado por la mayor extensión de la estadía**

promedio, lo cual hizo que el número de pernотaciones creciera también (+3,9% anual; 53,4 millones de noches).

- ✓ En noviembre de 2018 los flujos de argentinos a los principales destinos fueron menores a los de un año atrás.
- ✓ Brasil fue el destino más importante, con 49 mil argentinos que viajaron desde Ezeiza/Aeroparque. La importancia relativa de este destino fue de 21,9%. En la comparación interanual se observó una caída de 19,4%.
- ✓ A EE.UU./Canadá viajaron 46,7 mil argentinos (-18,7% anual; 20,8% s/total).
- ✓ A Europa viajaron 44,1 mil argentinos (-15,0% anual; 19,7%).
- ✓ Hacia Chile viajaron 14,7 mil turistas argentinos, es decir 61,9% menos que en noviembre de 2017 (6,6% s/total).
- ✓ A los demás países de América viajaron 47,0 mil argentinos (-3,2% anual; 21,0% s/total). En tanto, al resto del mundo viajaron 17,3 mil residentes (+9,1% anual; 7,7% s/total).

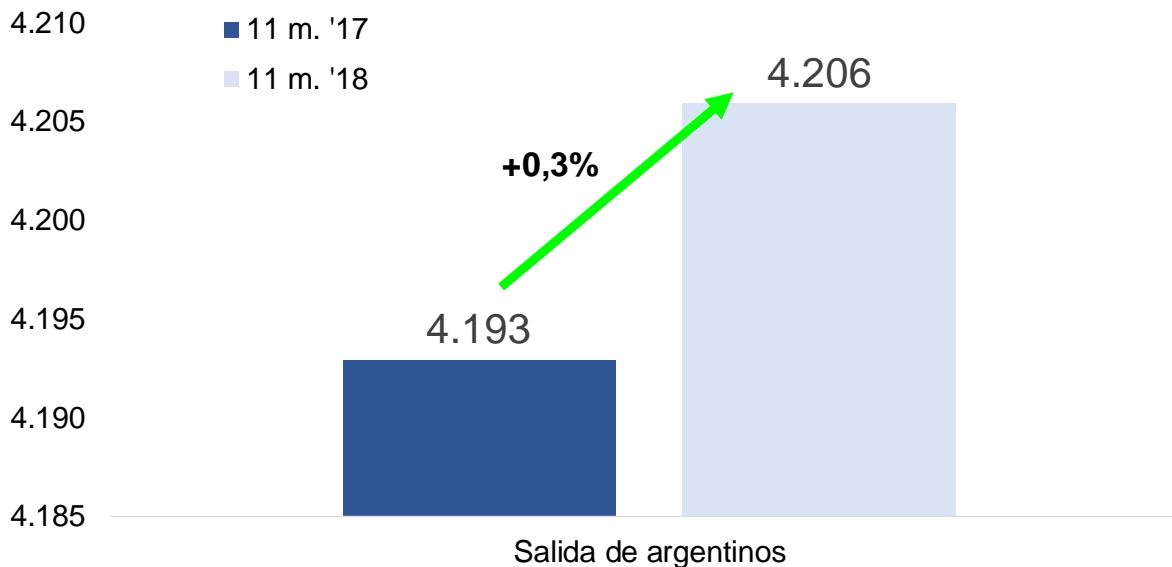
TURISMO - INDICADORES DE COYUNTURA SELECCIONADOS

TURISMO INTERNACIONAL - EMISIVO	Periodo	Valor	Var. % interanual	Periodo	Valor	Var. % respecto a igual período año anterior
SALIDAS DESDE EZEIZA Y AEROPARQUE						
Salidas de turistas arg. al exterior (miles)	nov-18	224,2	-20,3%	11 m. '18	3.380,4	-2,7%
Ezeiza-Aeroparque s/total aeropuertos					80,4%	
Gasto total en el exterior (millones de US\$)	III trim. '18	1.300,7	-7,4%	9 m. '18	4.229,8	7,4%
Gasto promedio diario (US\$)	III trim. '18	91,3	-5,1%	9 m. '18	84,8	2,2%
Estadía promedio (noches)	nov-18	15,7	12,3%	11 m. '18	15,8	6,7%
Partidas de argentinos por destino (miles)						
Brasil	nov-18	49,0	-19,4%		21,9%	
Chile		14,7	-61,9%		6,6%	
Uruguay		5,5	-33,8%	sobre total salidas Eze-Aep	2,5%	
EE.UU. / Canadá		46,7	-18,7%		20,8%	
Resto América		47,0	-3,2%		21,0%	
Europa		44,1	-15,0%		19,7%	
Resto mundo		17,3	9,1%		7,7%	

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

SALIDA DE TURISTAS ARGENTINOS TOTAL AEROPUERTOS INTERNACIONALES - ARG.

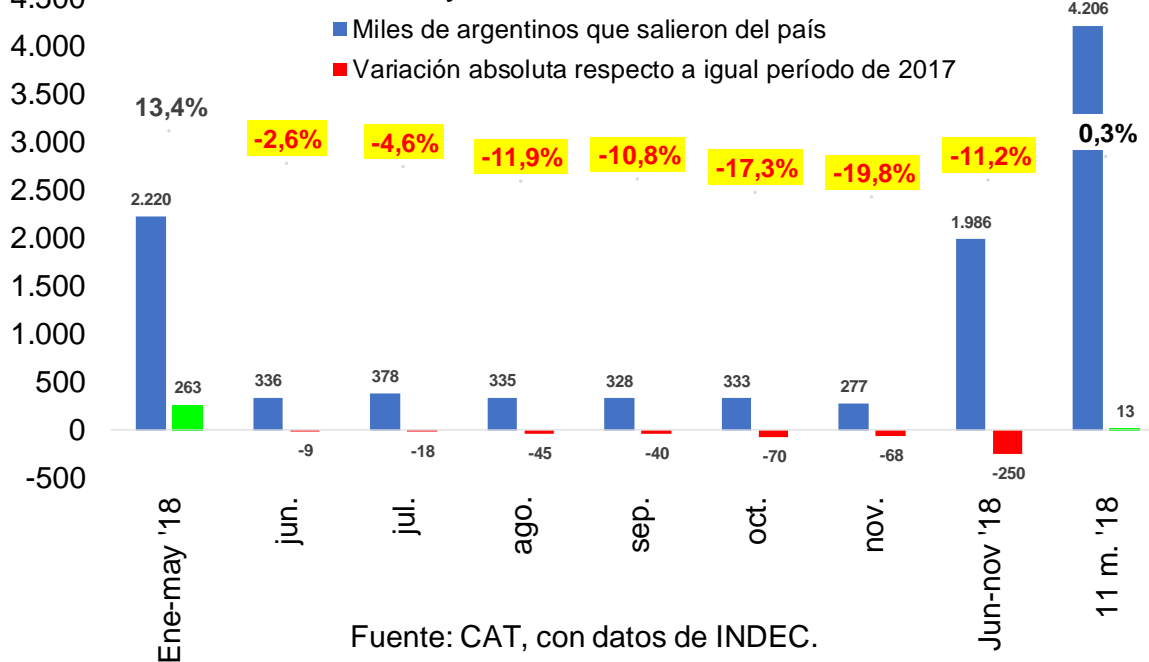
En miles



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

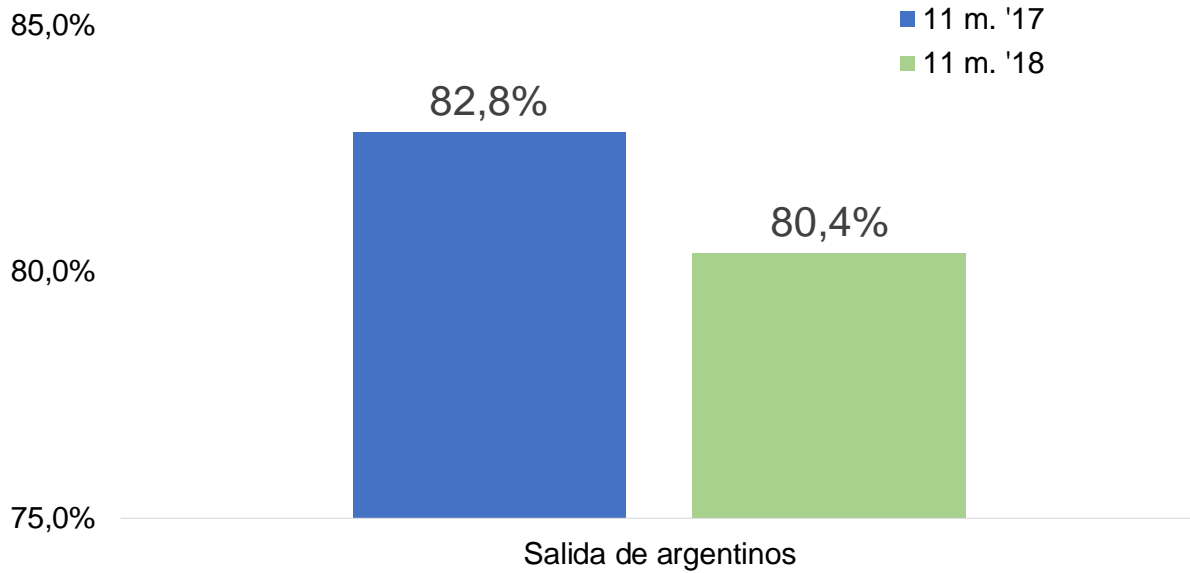
SALIDA DE TURISTAS ARGENTINOS TOTAL AEROPUERTOS INTERNACIONALES - ARG.

En miles de turistas y variación % anual



SALIDA DE TURISTAS ARGENTINOS EZEIZA / AEROPARQUE - ARG.

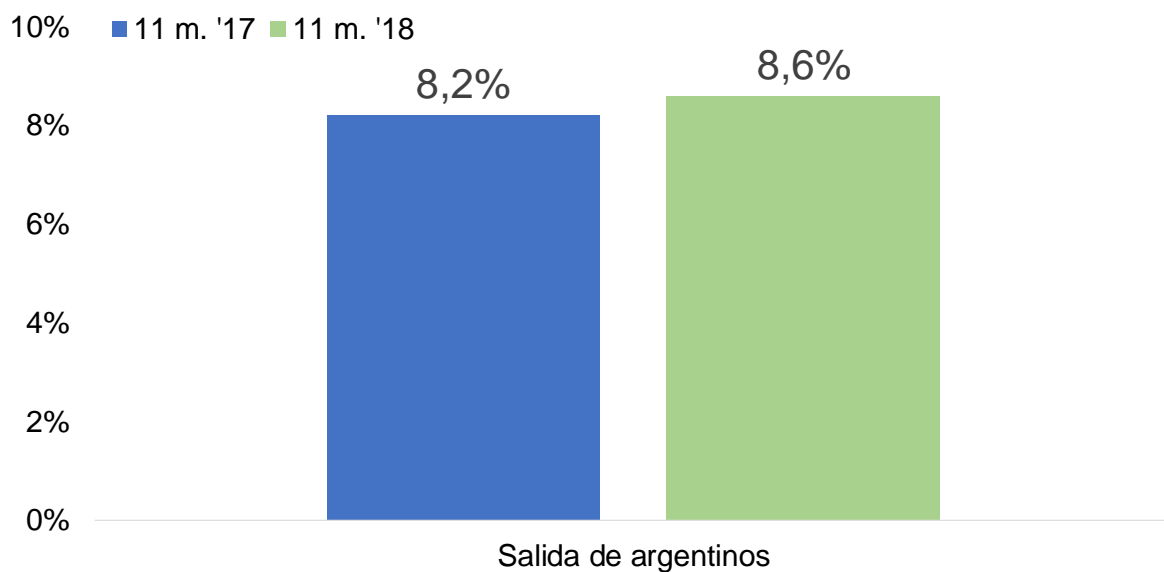
En %



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

SALIDA DE TURISTAS ARGENTINOS AEROPUERTO CÓRDOBA - ARG.

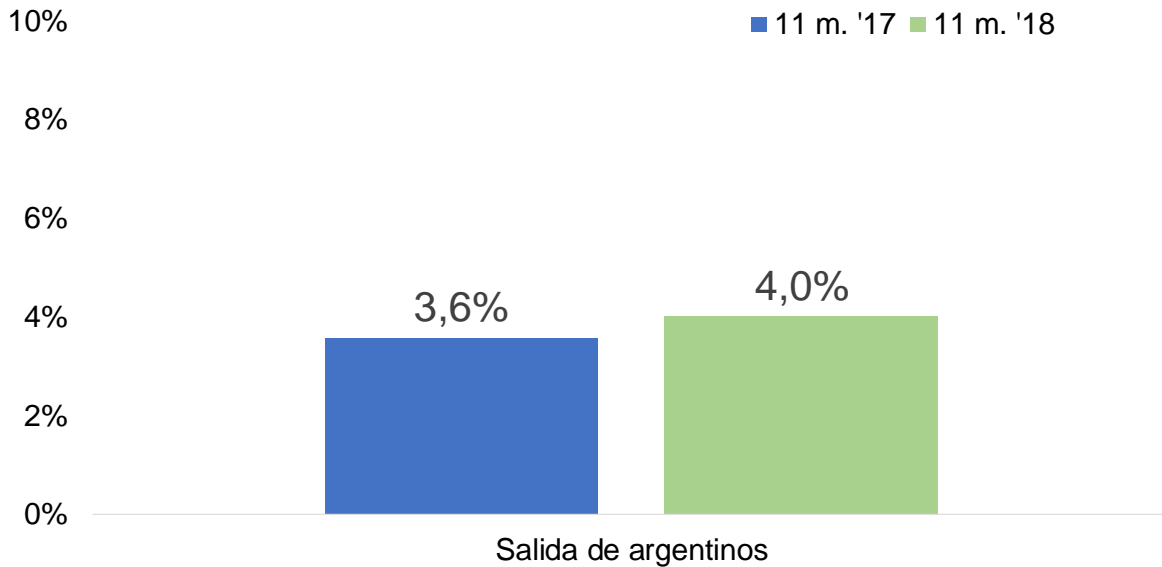
En %



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

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

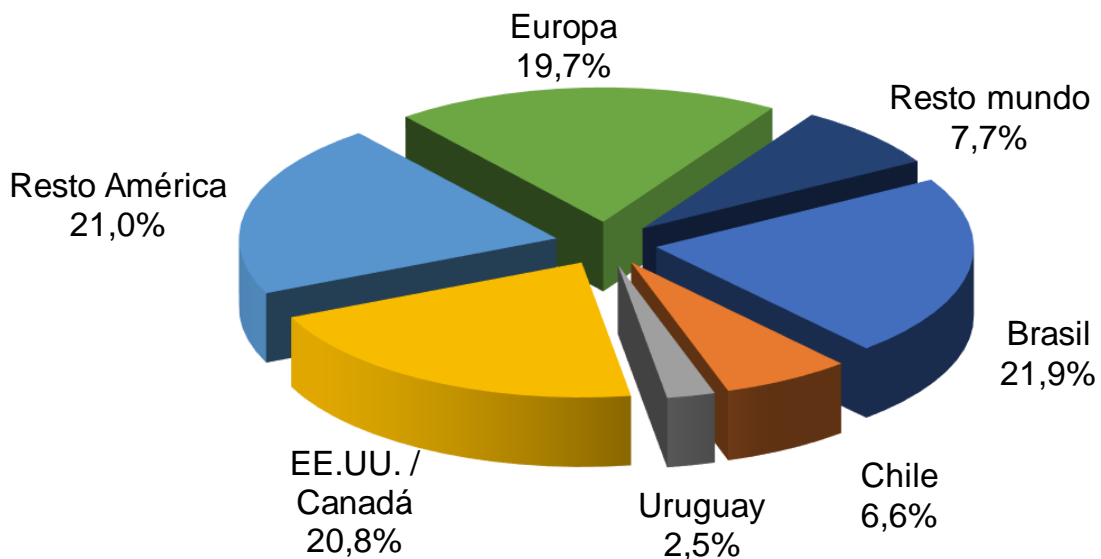
En %



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

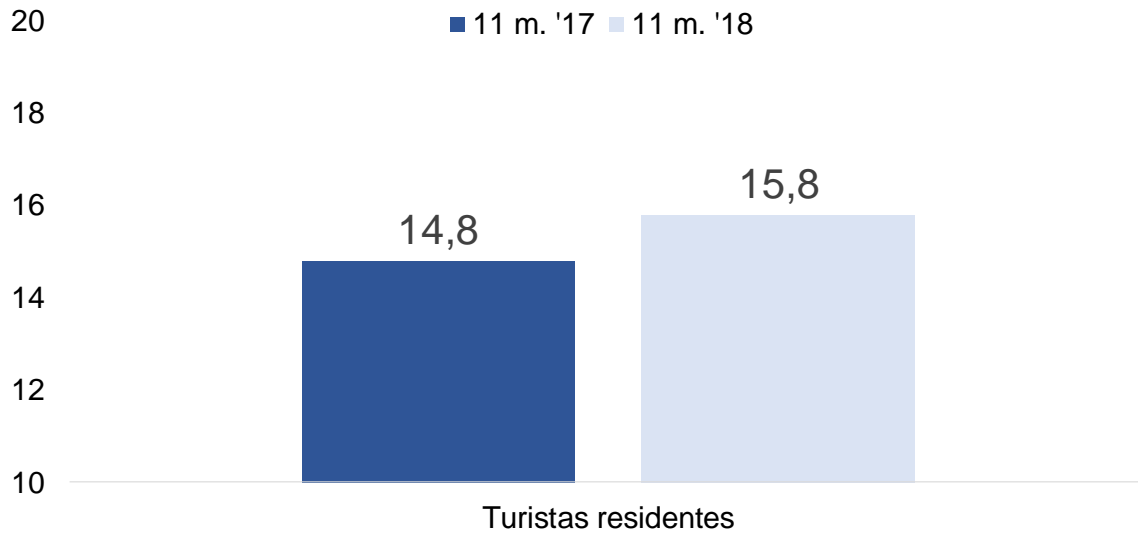
**SALIDA DE TURISTAS ARGENTINOS
EZEIZA / AEROPARQUE**

Por país de destino - Noviembre 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

- ✓ **En noviembre de 2018 la ocupación hotelera en Argentina cayó por sexto mes consecutivo, producto de la reducción del flujo de turistas argentinos. En cambio, el número de extranjeros hospedados en los hoteles del país continuó creciendo.**
- ✓ La cantidad de huéspedes llegó a 1,78 millones de turistas en establecimientos hoteleros y parahoteleros durante el undécimo mes de 2018. En la comparación interanual se registró una caída de 6,3%. **Y esto se explicó por el menor número de argentinos hospedados en hoteles (el número de hospedados bajó a 1,31 millones de personas), que se contrajo 10,1% en relación a noviembre de 2017 (-147 mil turistas). A la inversa, la cantidad de extranjeros subió 6,3% anual, llegando el total a 466,4 mil turistas (+28 mil turistas).**
- ✓ A nivel global (argentinos + extranjeros), las regiones que más movimiento tuvieron en el undécimo mes de 2018 fueron CABA (449,9 mil turistas), Patagonia (344,3 mil turistas), Litoral (265 mil turistas) y Córdoba (206,6 mil turistas).
- ✓ En todas las regiones del país disminuyó la cantidad de turistas argentinos hospedados en hoteles. Sólo Cuyo logró mantener el nivel de ocupación (+0,7% anual). En tanto, las bajas más importantes se verificaron en CABA (-16,8%), Buenos Aires (-16,1%) y la región Norte (-13,9%). Luego, en Litoral y Patagonia se observaron caídas de 9,9% y 8,3% anual, respectivamente. En Córdoba la contracción fue de 1,7% anual.
- ✓ La ocupación hotelera por parte de los extranjeros subió en la mayoría de las regiones entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018, con excepción de la provincia de Buenos Aires y de la región Norte. Las mayores subas relativas se observaron en Córdoba, Cuyo y Patagonia (+17,6%, +16,9% y +11,3% anual, respectivamente). En Litoral y CABA las subas interanuales fueron de 6,9% y 5,7% anual. En términos absolutos, los mayores crecimientos se observaron en CABA y Patagonia (+12.545 y +12.275), llegando los números totales de turistas extranjeros a 232,7 mil en CABA y a 120,9 mil en Patagonia.
- ✓ En lo que respecta a las pernотaciones, el número total llegó a 3,964 millones en noviembre de 2018 y resultó 2,4% inferior al de un año atrás. Las pernотaciones de los argentinos disminuyeron 6,6% anual, hasta quedar en 2,882 millones. Las pernотaciones de los extranjeros crecieron 11,0% anual y llegaron a totalizar 1,082 millones.
- ✓ **Entre los argentinos, la estadía hotelera promedio se mantuvo en 2,2 noches en noviembre pasado (+3,9% 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 (+4,4% anual).**

- ✓ **CABA se mantiene como la ciudad más visitada por los turistas extranjeros. En noviembre de 2018, 53,5% de los visitantes no residentes la visitó. en octubre pasado (57,1%). En tanto, Patagonia se mantuvo en el segundo lugar, con 24,5% del total.**
- ✓ **Ocupación de habitaciones quedó en 46,5% en el undécimo mes de 2018 (-1,4 puntos porcentuales (pp) en términos interanuales).** En hoteles, la ocupación pasó de 52,9% a 51,4% entre los meses comparados (-1,5 pp). En los hoteles de 4 y 5 estrellas la ocupación llegó a 63,5% (-3,4 pp). En los de 3 estrellas fue de 49,6% (-1,1 pp). Entre los de menor categoría, quedó en 37,6%. Y en los establecimientos parahoteleros la ocupación fue de 29,8% (-1,4 pp en términos interanuales).
- ✓ **En materia de plazas ocupadas, la proporción sobre el total se ubicó en 35,1% en noviembre de 2018 (-0,9 pp en términos interanuales).** En los hoteles, fue de 39,7% (-0,6 pp). En los hoteles de menor categoría fue de 31,3% (+0,6 pp). En los hoteles de categoría 4 y 5 estrellas llegó a 49,3% (-2,1 pp). En los hoteles de 3 estrellas fue de 37,7% (-0,6 pp). Y en los establecimientos parahoteleros la ocupación de plazas fue de 24,3% (-1,3 pp).

TURISMO - INDICADORES DE COYUNTURA SELECCIONADOS

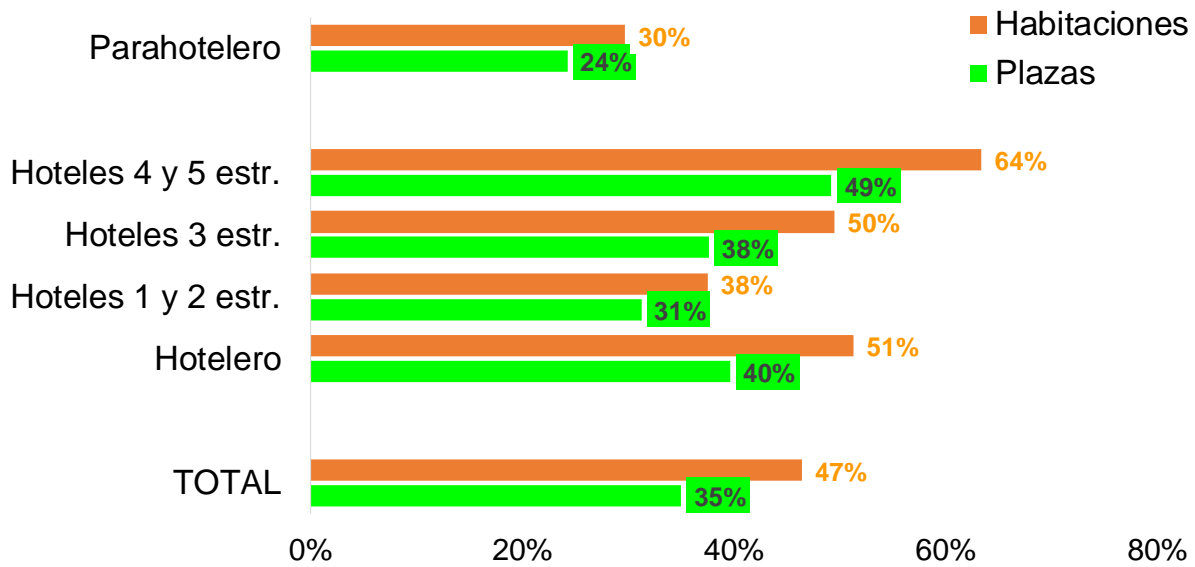
OCUPACIÓN HOTELERA* EN ARGENTINA	Periodo	Valor	Var. % interanual	Periodo	Valor	Var. % respecto a igual período año anterior
Total de turistas alojados	nov-18	1.777.410	-6,3%	11 m. '18	18.964.084	-0,9%
argentinos	nov-18	1.310.991	-10,1%	11 m. '18	15.126.002	-2,1%
extranjeros	nov-18	466.419	6,3%	11 m. '18	3.838.082	4,4%
Total de pernoctaciones	nov-18	3.964.232	-2,4%	11 m. '18	44.740.682	1,2%
de turistas nacionales	nov-18	2.882.258	-6,6%	11 m. '18	35.827.094	0,5%
de turistas extranjeros	nov-18	1.081.974	11,0%	11 m. '18	8.913.588	3,9%
Estadía promedio (en días)	nov-18	2,23	4,2%	11 m. '18	2,36	2,1%
de turistas nacionales (en días)	nov-18	2,20	3,9%	11 m. '18	2,37	2,7%
de turistas internacionales (en días)	nov-18	2,32	4,4%	11 m. '18	2,32	-0,5%

Fuente: CAT, con datos de INDEC (EOH).
* Hotelera y parahotelera.

TASA DE OCUPACIÓN - PLAZAS

Noviembre 2018

En %



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

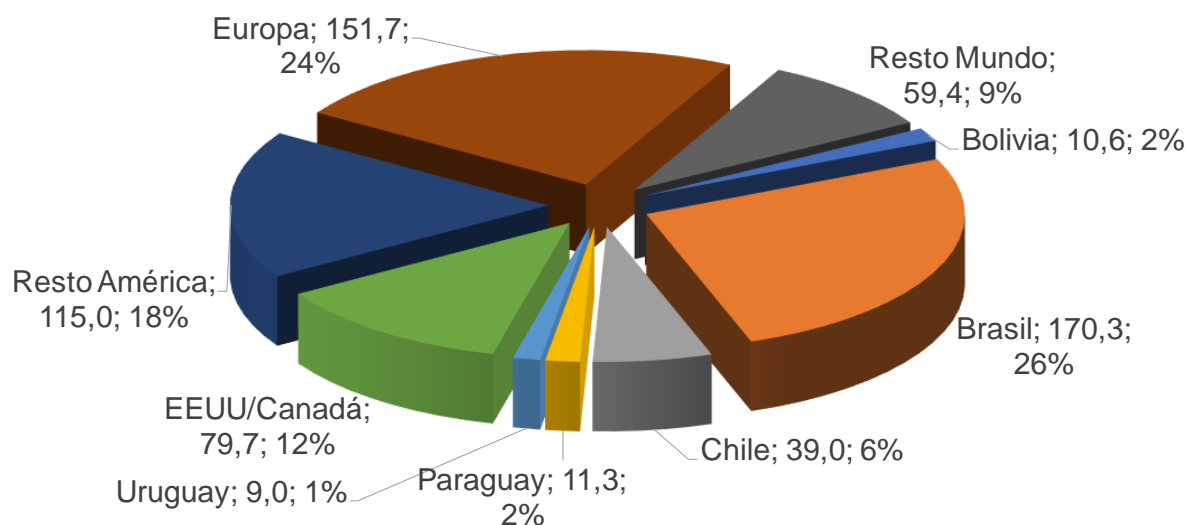
CUÁNTO GASTAN LOS TURISTAS EN ARGENTINA

- ✓ **En el tercer trimestre del corriente año los turistas que vinieron a la Argentina** (considerando sólo a los ingresados por Ezeiza / Aeroparque) **gastaron 646 millones de dólares¹, es decir 4,5% menos que en el tercer trimestre de 2017.**
- ✓ **El gasto por turista fue de 1.191,8 dólares** y en comparación con el observado en los primeros nueve meses de 2017 disminuyó 1,4%.
- ✓ La estadía promedio creció 2,2% anual.
- ✓ **El gasto promedio por turista y por día fue de 89,1 dólares y fue 0,2% mayor al de enero-septiembre de 2017.** En tanto, durante el tercer trimestre del año el gasto diario fue de 82,3 dólares y experimentó una baja de 10,4% anual.
- ✓ Entre enero-septiembre de 2017 y de 2018 la cotización del dólar estadounidense en pesos argentinos subió 55,2%. Por lo tanto, **el gasto total subió de 33,9 mil millones de pesos a 53,4 mil millones de pesos (+57,5% anual).**
- ✓ Entre los mismos períodos el nivel general de precios de la CABA creció 29,6%. Por lo tanto, **el gasto total de los turistas extranjeros medido en términos reales creció 21,5% entre los períodos considerados.**
- ✓ Los turistas que se hospedaron en hoteles de 4 y 5 estrellas gastaron en promedio de 161 dólares/día en el tercer trimestre de 2018 (-10,9% anual), ascendiendo el monto total a 256,1 millones de dólares (-3,3% anual).
- ✓ Los turistas que pernoctaron en hoteles de 1 a 3 estrellas gastaron un promedio de 113 dólares/día (-15,3%), llegando el gasto total a 108,4 millones de dólares en el tercer trimestre del año (-16,2%).
- ✓ El gasto de los turistas alojados en casas de familiares y amigos fue de 36 dólares/día (-24,0%) y entre los que pernoctaron en casas propias, alquilaron cabañas, departamentos, cruceros, B&B, etc., el gasto llegó a 75 dólares/día (+3,2%).

¹ Se toma como base la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que publica el INDEC, con datos a septiembre de 2018.

INGRESOS POR TURISMO RECEPTIVO AEROPUERTO EZEIZA / AEROPARQUE

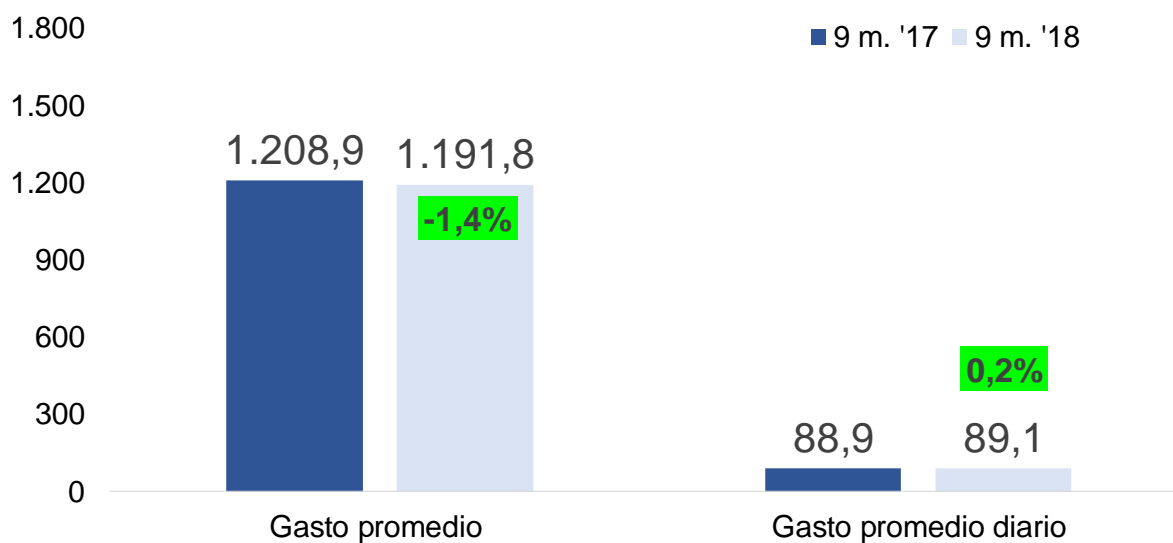
Gasto por país de origen del turista - 3º trimestre 2018
En millones de dólares y participación %



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

GASTO PROMEDIO DEL TURISTA EN ARGENTINA INGRESOS POR AEROPUERTO EZEIZA / AEROPARQUE

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

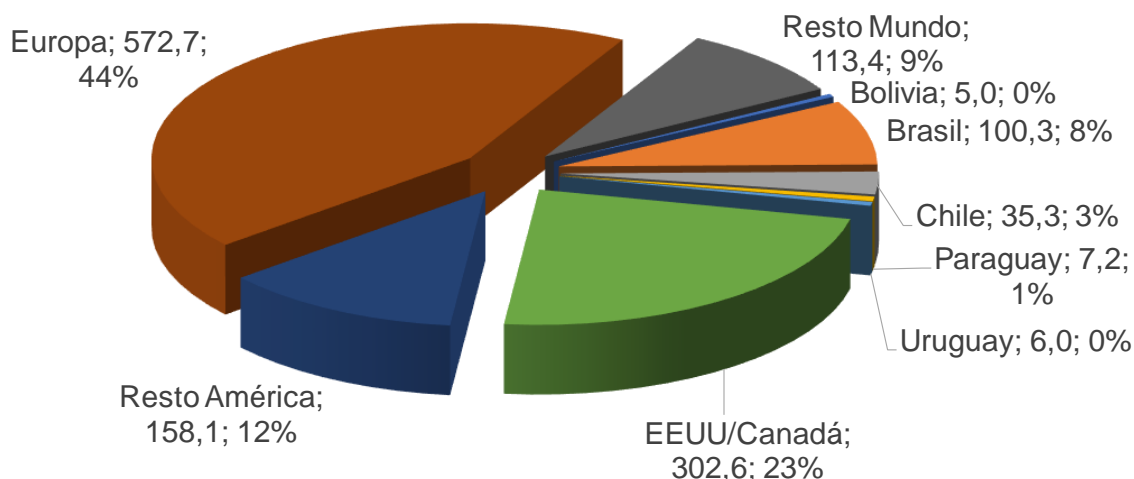


Fuente: CAT, con datos de INDEC.

CUÁNTO GASTAN LOS ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

- ✓ Durante el tercer trimestre de 2018, los argentinos que viajaron al exterior gastaron 1.300,7 millones de dólares². En términos interanuales este monto disminuyó 7,4%. Y en los primeros nueve meses del año, el gasto total ascendió a 4.230 millones de dólares (+7,4% anual).
- ✓ El gasto por turista en el exterior promedió los 1.466 dólares en los primeros nueve meses de 2018, quedando 6,6% por arriba del promedio registrado en enero-septiembre de 2017.
- ✓ El gasto promedio diario por turista fue de 92,7 dólares (+1,3% anual).

EGRESOS POR TURISMO EMISIVO AEROPUERTO EZEIZA / AEROPARQUE Gasto por país de destino - 3º trimestre 2018 En millones de dólares y participación %

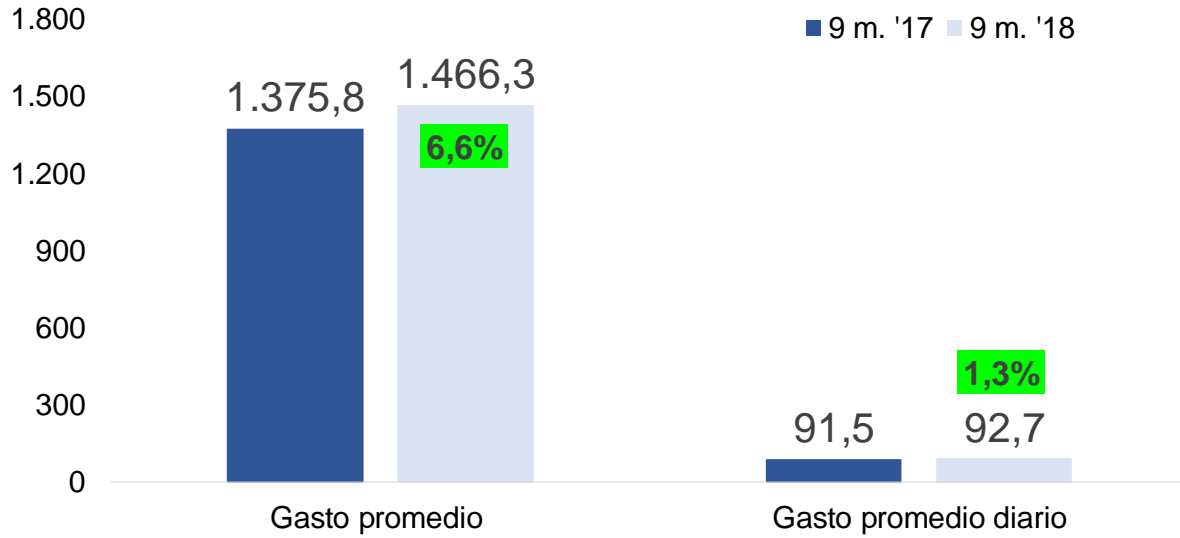


Fuente: CAT, con datos de INDEC.

² Ver nota al pie N° 2.

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

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



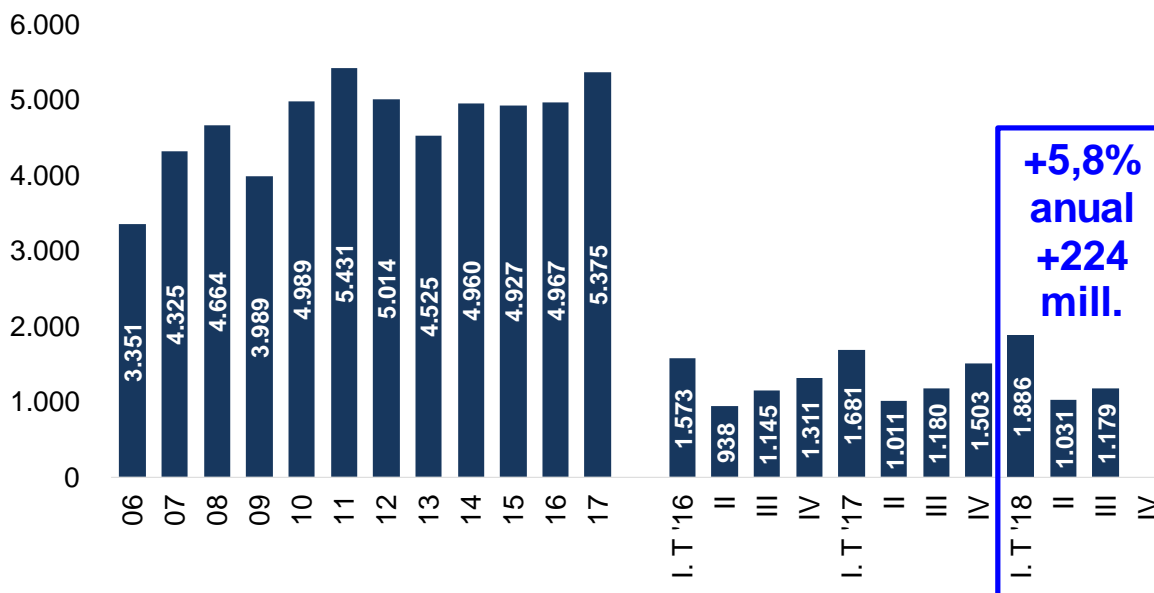
Fuente: CAT, con datos de INDEC.

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

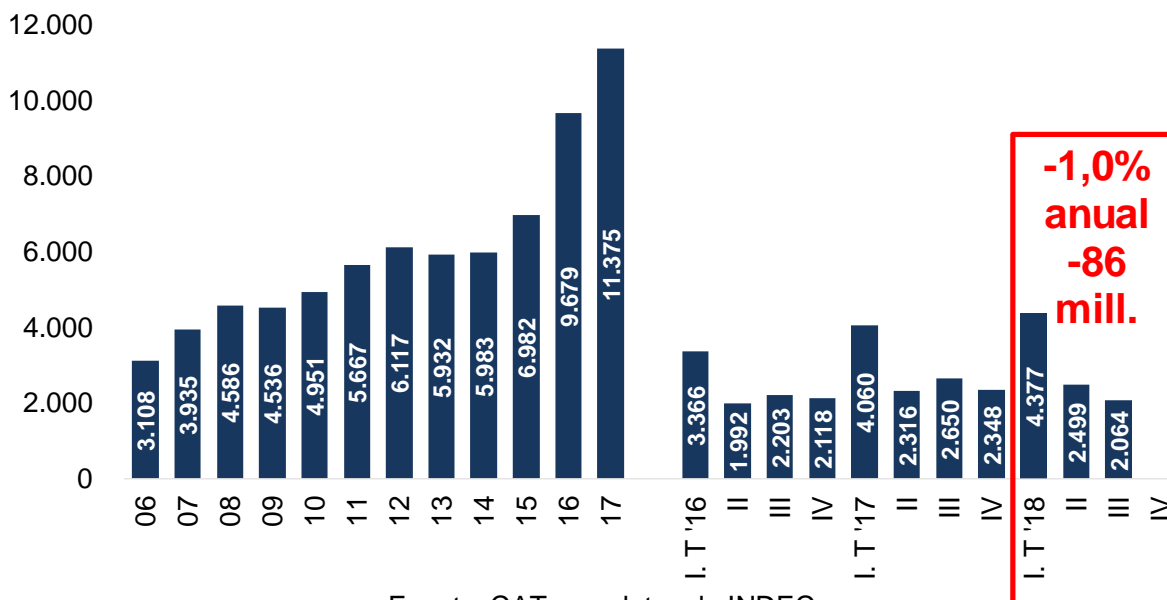
En millones de dólares corrientes



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

TURISMO EMISIVO - EGRESOS POR CUENTA VIAJES

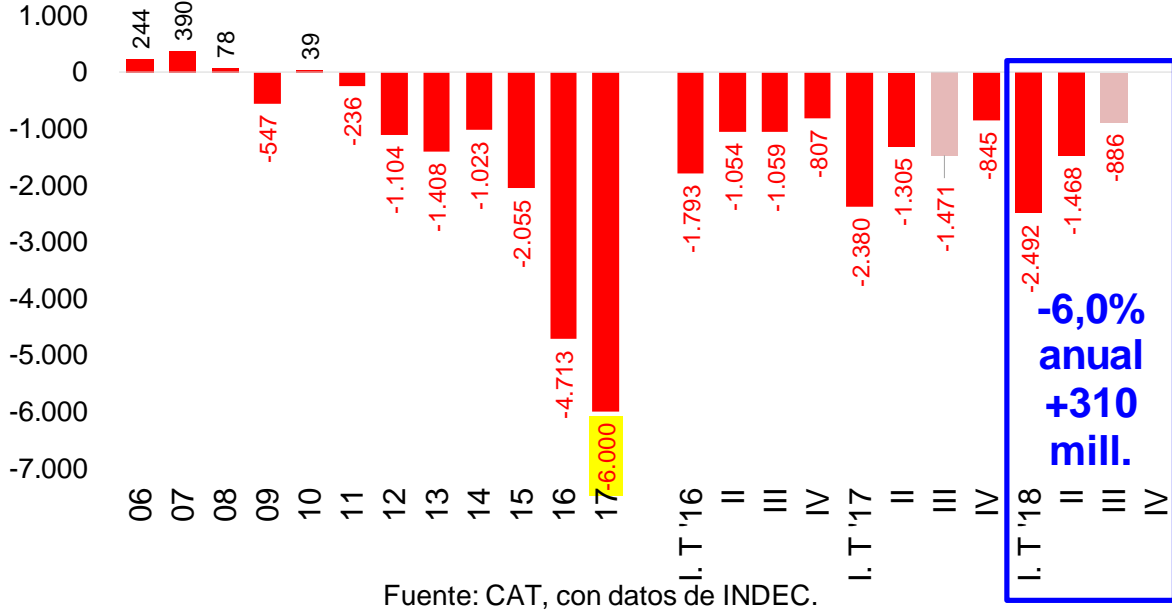
En millones de dólares corrientes



Fuente: CAT, con datos de INDEC.

TURISMO RECEPTIVO - **BALANZA** POR CUENTA VIAJES

En millones de dólares corrientes

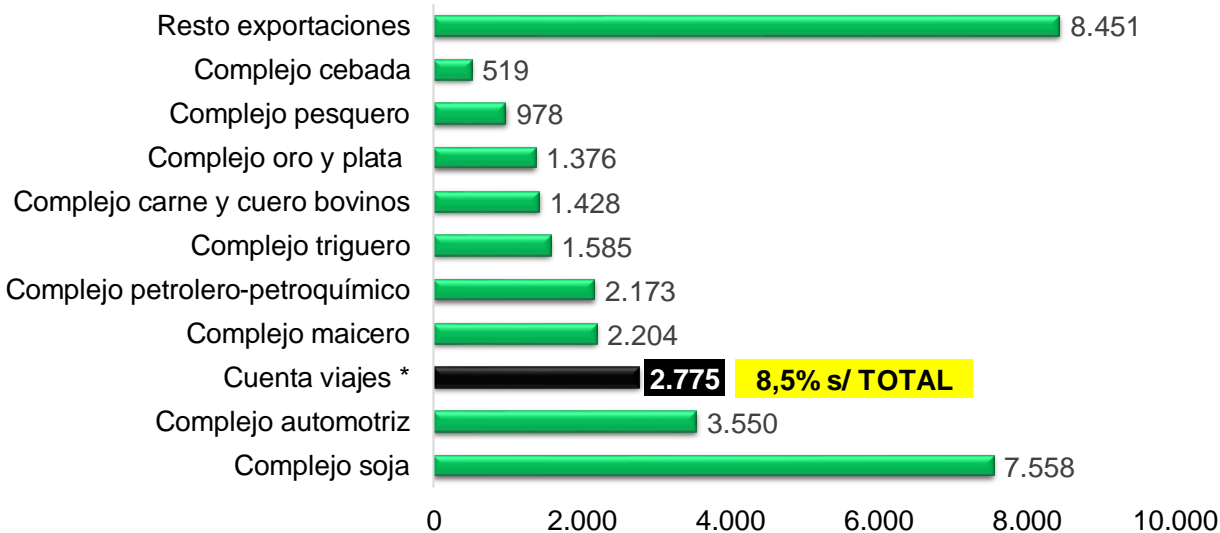


TURISMO RECEPTIVO, 3° GENERADOR DE DIVISAS DEL PAÍS

- ✓ 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\$	%	%
Total exportaciones BIENES + CTA. VIAJ	31.040	30.233	30.786	32.595	1,8%	5,9%
Sector oleaginoso	9.469	10.294	9.798	8.361	-4,8%	-14,7%
Complejo soja	8.782	9.284	8.941	7.558	-3,7%	-15,5%
Sector cerealero	3.213	3.917	3.800	4.386	-3,0%	15,4%
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%
Complejo automotriz	3.317	2.500	2.896	3.550	15,8%	22,6%
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%
Cuenta viajes *	2.584	2.361	2.530	2.775	7,2%	9,7%
	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.