

Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

INFORME MENSUAL

Año II, Número 1, enero de 2010

Ente de Turismo de Buenos Aires

Ente de Turismo



Buenos Aires
Gobierno de la Ciudad

Presentación

El objetivo de este informe es realizar un seguimiento periódico de la evolución del turismo en la Ciudad de Buenos Aires en el contexto de la coyuntura turística nacional e internacional.

Para ello se analizan mensualmente una serie de indicadores turísticos relevantes para la Ciudad; en esta oportunidad, dichos indicadores se corresponden a los datos disponibles al 10 de enero de 2010, fecha de publicación de este trabajo.

Para obtener una mayor comprensión sobre esta actividad en Buenos Aires, es importante considerar no sólo la situación mensual, sino también el comportamiento del turismo a lo largo del año y su comparación con el mismo período del año anterior, teniendo en cuenta distintos niveles de desagregación de la información.

Por las razones mencionadas anteriormente, los períodos de referencia de la información publicada en este informe pueden variar según la disponibilidad de los datos y las características del enfoque adoptado para su análisis.

Presentación

Los informes y fuentes consultados se detallan a continuación:

I. Turismo Internacional a Ezeiza: Encuesta de Turismo Internacional – ETI (SECTUR-INDEC)*, datos correspondientes a octubre 2009.

II. Ocupación Hotelera en la Ciudad de Buenos Aires: Encuesta de Ocupación Hotelera – EOH (SECTUR-INDEC)*, datos correspondientes a septiembre y octubre de 2009.

III. Transporte Aéreo: Informe de Transporte Aéreo Internacional (SECTUR); Indicador Sintético de Servicios Públicos (INDEC); y Aeropuertos Argentina 2000, datos correspondientes a noviembre de 2009.

IV. Transporte Terrestre: Servicios arribados a la terminal de ómnibus de Retiro (TEBA S.A.), datos correspondientes a noviembre de 2009.

V. Transporte Fluvial: Encuesta de Turismo Internacional – ETI (SECTUR-INDEC), datos correspondientes al tercer trimestre de 2009.

VI. Ventas del Sistema Tax Free: Global Refund, datos correspondientes a noviembre de 2009.

VII. Tendencias Internacionales del Turismo: Organización Mundial del Turismo (OMT); Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA); y Asociación Latinoamericana del Transporte Aéreo (ALTA), datos correspondientes al período agosto - noviembre de 2009.

* Datos no definitivos.

Resumen Ejecutivo

- El turismo en la Ciudad de Buenos Aires comienza a recuperarse luego de un año 2009 turbulento, afectado principalmente por la crisis económica y financiera internacional y por las consecuencias derivadas del virus H1N1.
- La peor parte de la crisis del turismo en la Ciudad, incluyendo las caídas abruptas de julio y agosto de 2009, parece formar parte del pasado, ya que a partir de septiembre las disminuciones comenzaron a ser un poco más leves.
- Esta recuperación se refleja, por un lado, en la mejora de los indicadores económicos en los principales mercados emisores, generando un escenario de optimismo para el 2010.
- Además, diversos indicadores turísticos han tenido comportamientos positivos en octubre y en noviembre de 2009 en comparación con los mismos meses del año 2008, revirtiendo la tendencia negativa que se venía registrando a lo largo de todo el año.
- En los meses mencionados, si bien se han registrado caídas moderadas en algunas variables (como el gasto total en Argentina por turismo internacional), cabe destacar que en la mayoría de los casos estas disminuciones constituyen las menores caídas mensuales de 2009, en comparación con el mismo período de 2008.

Resumen Ejecutivo

- Según la **ETI**, durante el **mes de octubre de 2009**, arribaron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza 172.855 turistas internacionales, un 1,1% menos que el mismo mes del año anterior. Estados Unidos y Canadá fue el mercado más afectado, con un descenso del 17,1%.
- Del total de llegadas de turistas en **octubre** por Ezeiza, el 27% corresponde a Brasil. El continente americano en su conjunto representa casi el 70% del total de llegadas.
- La estadía media más prolongada en Argentina durante **octubre** fue la del mercado europeo con 20 noches de duración y la estadía más breve fue la de los brasileños que se quedaron un promedio de 5,6 noches en el país.
- El gasto total de los turistas internacionales en **octubre** en la Argentina fue de más de u\$s 225 millones, un 9,5% menos que en octubre de 2008. Cabe destacar que esta disminución representa la menor caída mensual de 2009 en comparación con 2008.
- Los turistas que más gastaron en promedio en **octubre** fueron los brasileños, con U\$S 164,6 diarios, aunque con un descenso de 4,9% en comparación con el mismo mes de año anterior. El mercado chileno fue el único que aumentó su gasto diario, un 2,3% más que el año pasado.
- Las pernoctaciones en Argentina de los turistas internacionales ingresados por Ezeiza durante **octubre** registraron valores positivos por primera vez en 2009, aumentando un 14,6% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Resumen Ejecutivo

- Según la **EOH**, durante **octubre de 2009**, se alojaron en la Ciudad de Buenos Aires 392.533 viajeros en establecimientos hoteleros y para-hoteleros (un 4,9% más que el mismo mes del año anterior), con un total de 934.508 pernoctes (un 0,4% menos que en igual mes del año anterior).
- En **octubre**, del total de estos viajeros, un 52% fueron no residentes en el país (extranjeros) y un 48% residentes (turismo interno). Cabe aclarar que esta proporción en el mismo mes del año pasado era de 53% para no residentes y de 47% para residentes.
- En los últimos meses se ha observado una recuperación en la cantidad de pernoctes en la Ciudad. En el mes de **octubre**, la variación interanual de las pernoctaciones de los no residentes fue positiva (1,1%).
- La estadía promedio en establecimientos hoteleros y para-hoteleros de los turistas en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,38 noches en **octubre**.
- En la Ciudad de Buenos Aires, en el mes de **octubre**, la tasa de ocupación de habitaciones fue del 62,4%, un 3,2% menos que el mismo mes del año anterior, mientras que la tasa de ocupación de plazas fue del 47,9%, un 4,3% menos en comparación con el año pasado. A pesar de la tendencia negativa de octubre, es importante resaltar que ambas disminuciones constituyeron las menores caídas mensuales de 2009, previéndose una recuperación moderada hacia los próximos meses.
- Cabe recordar que en lo que va del año, la caída más abrupta en la tasa de ocupación de habitaciones se produjo en el mes de julio, con un 49,7%.

Resumen Ejecutivo

- En cuanto al **transporte aéreo**, en el mes de **noviembre de 2009**, el transporte de pasajeros en el servicio de aeronavegación comercial aumentó un 13% en comparación al mismo mes del año anterior. Del total de pasajeros transportados, el 54% fueron internacionales (con un aumento de 9,2%) y el 46% pasajeros de cabotaje de bandera nacional (con un aumento del 18,6%).
- Luego de la mayor caída registrada en el mes de julio (-20%), la disminución mensual ha ido desacelerándose hasta alcanzar valores positivos en **noviembre**.
- Durante el mes de **noviembre**, América del Sur representó el 73,7% de las frecuencias semanales de arribos a la Argentina.
- El país con mayor frecuencia de vuelos hacia Ezeiza en **noviembre** fue Brasil con 184 vuelos semanales.
- La ciudad con más vuelos semanales hacia la Argentina durante **noviembre** fue Santiago de Chile con 126 (93 de los cuales corresponden a Ezeiza).
- En **noviembre**, en el Aeroparque Jorge Newbery las frecuencias semanales desde Uruguay aumentaron un 5% con respecto al mismo mes del año pasado, continuando la recuperación que había comenzado en septiembre.

Resumen Ejecutivo

- En relación con el **transporte terrestre**, en el mes de **noviembre** arribaron a la terminal de ómnibus de Retiro un total de 23.089 servicios. De estos, 21.795 (un 94%) correspondieron a servicios nacionales y 1.294 (6%) a servicios de origen internacional.
- La mayor concentración de servicios terrestres a Retiro en **noviembre**, correspondió a la región mesopotámica con 3975 frecuencias.
- Entre las frecuencias internacionales registradas durante **noviembre** se destaca Paraguay con 694 servicios mensuales.
- Con respecto al **transporte fluvial**, durante el tercer trimestre de 2009 arribaron 56.843 turistas extranjeros al Puerto de Buenos Aires, registrando una caída del 34% en comparación con el tercer trimestre del año 2008.
- Por otro lado, en **noviembre**, las compras de los turistas extranjeros por **Tax Free Shopping** se incrementaron un 23% con respecto a igual mes del año anterior, con importantes aumentos de Brasil (99%) y Chile (44%). El mercado brasileño representó el 25% de las ventas totales.



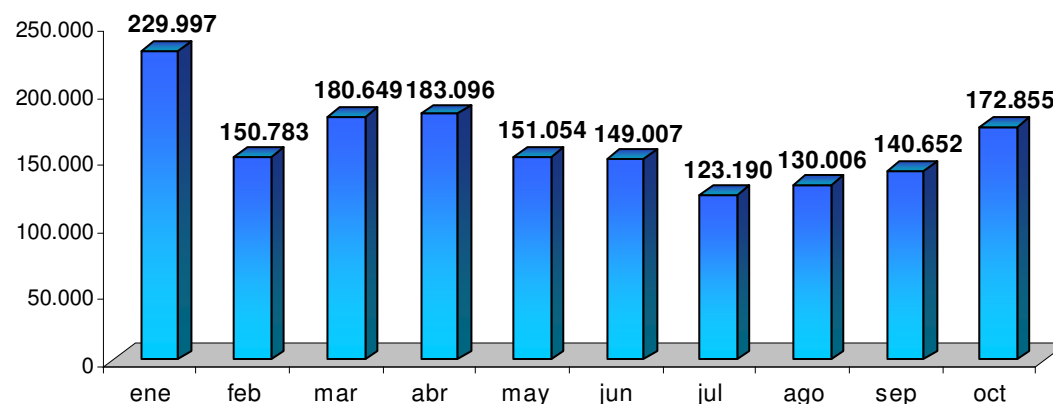
I. Turismo Internacional Aeropuerto de Ezeiza

Arribos de turistas por Ezeiza

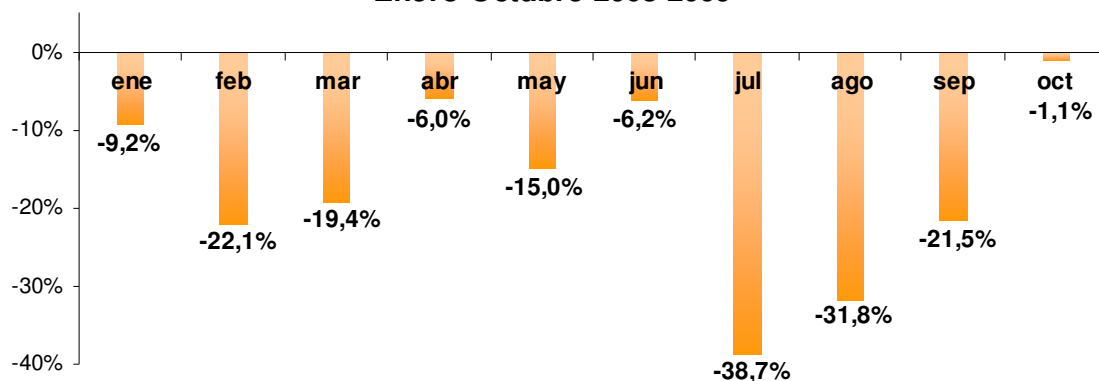
De enero a octubre de 2009, la cantidad de **turistas arribados por Ezeiza fue de 1.611.289** (un 17,3% menos que el mismo período del año anterior).

Durante el mes de octubre, arribaron por Ezeiza **172.855 turistas internacionales**, lo que significa una caída del 1,1% respecto a octubre del año anterior.

Turistas no residentes arribados por Ezeiza
Enero-Octubre 2009



Variación interanual de turistas no residentes arribados por Ezeiza
Enero-Octubre 2008-2009



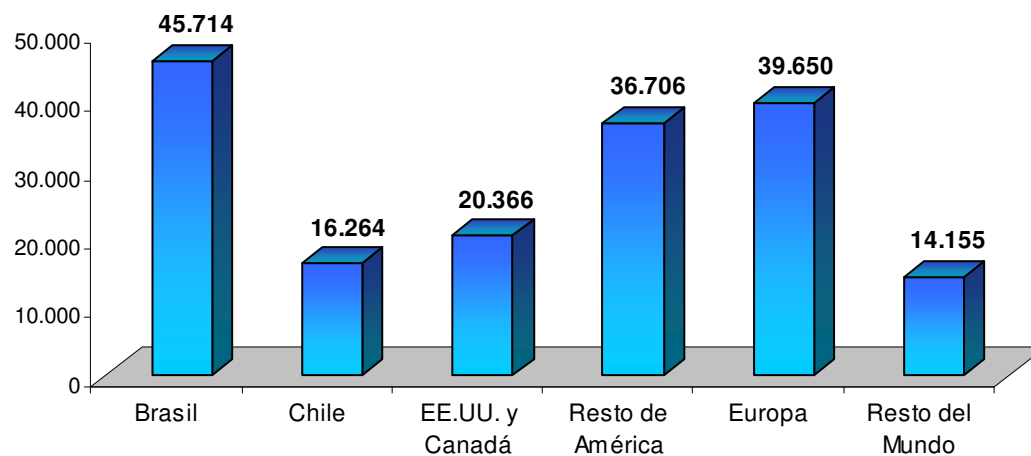
La variación interanual respecto de 2008 fue negativa para todos los meses con **caídas más acentuadas en julio y agosto con el 38,7% y el 31,8%** respectivamente. En el mes de **octubre la variación negativa fue de sólo de 1,1%**, número que indicaría que el sector se encuentra en recuperación.

Distribución de los turistas arribados a Ezeiza según origen

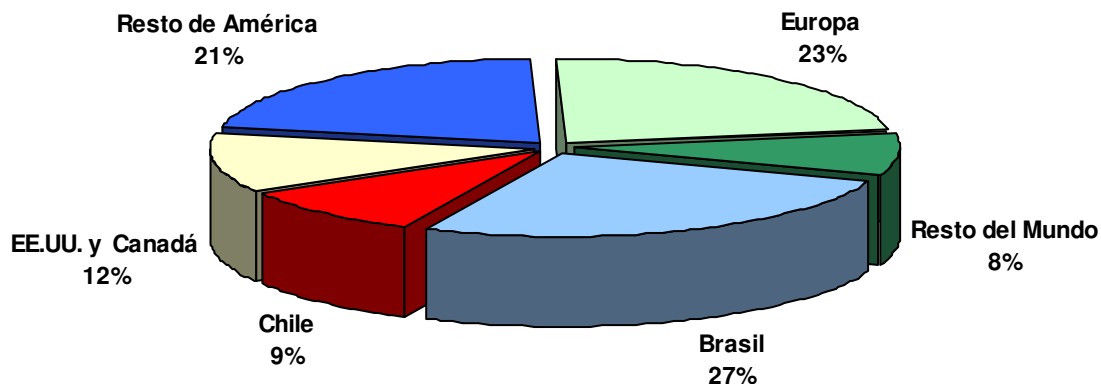
Durante el mes de **octubre de 2009**, la mayoría de los turistas arribados por Ezeiza provino de **Brasil**, totalizando 45.714 llegadas (**27% del total**).

Si al mercado brasileño se le suma el mercado chileno (9%), EE.UU. y Canadá (12%) y los países provenientes de Resto de América (21%), notaremos que **el continente americano posee un peso muy importante, con casi el 70% de las llegadas** de turistas por Ezeiza.

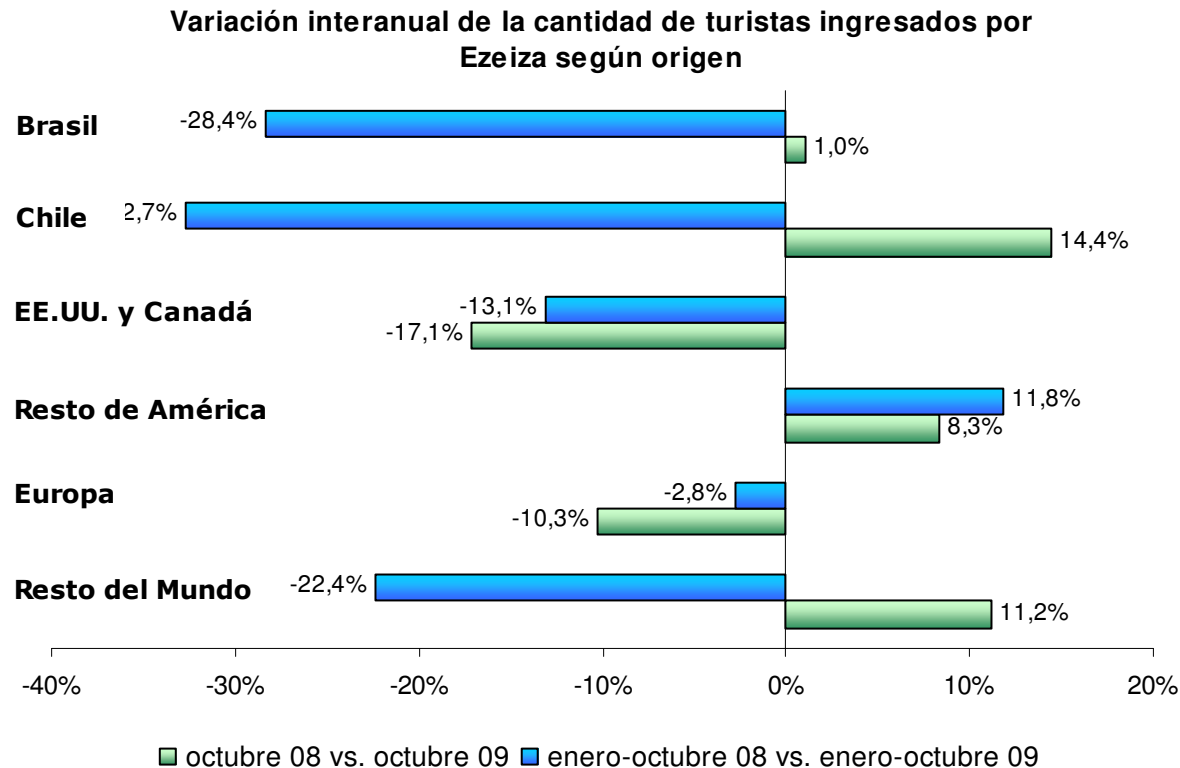
Turistas ingresados por Ezeiza según origen
Octubre 2009



Turistas ingresados por Ezeiza según origen (en %)
Octubre 2009

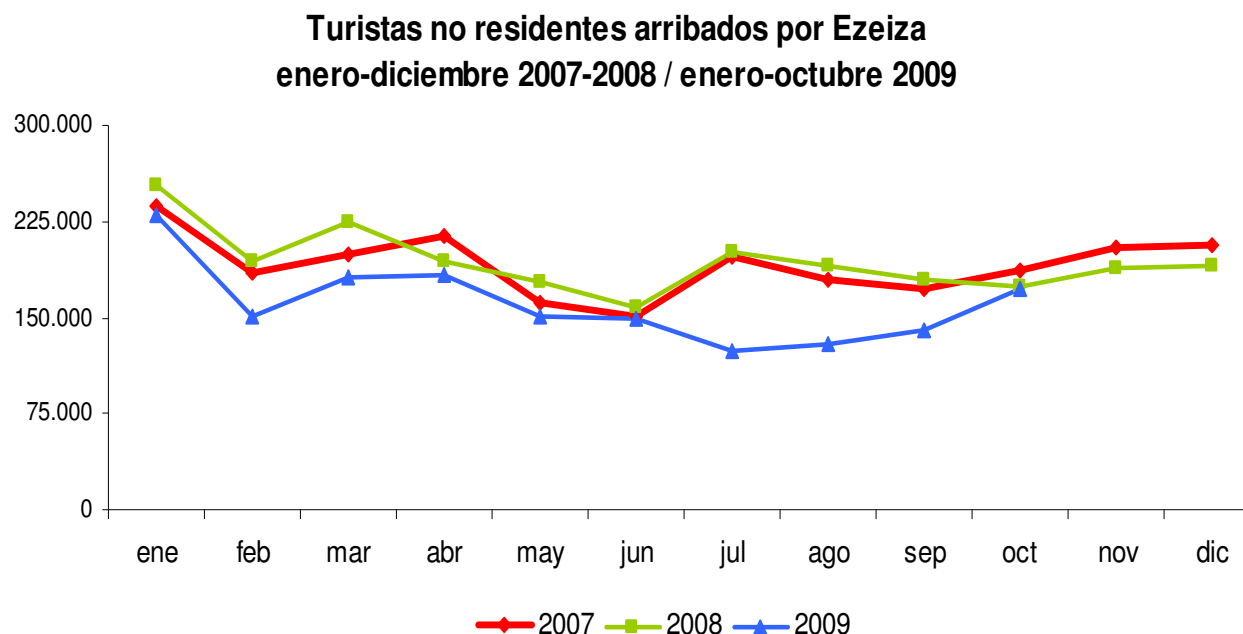


Distribución de los turistas arribados ingresados a Ezeiza según origen



- La **caída más pronunciada** en el mes de octubre fue la correspondiente a los turistas provenientes de **EE.UU. y Canadá**, con una variación negativa del **17,1%**.
- En el mes de octubre, Chile presentó la mayor variación positiva frente al mismo mes del año pasado (14,4%). Sin embargo, al analizar la evolución del mercado chileno a lo largo del año, observamos que todavía la cantidad de turistas arribados se encuentra 32,7% por debajo de los valores del año anterior.

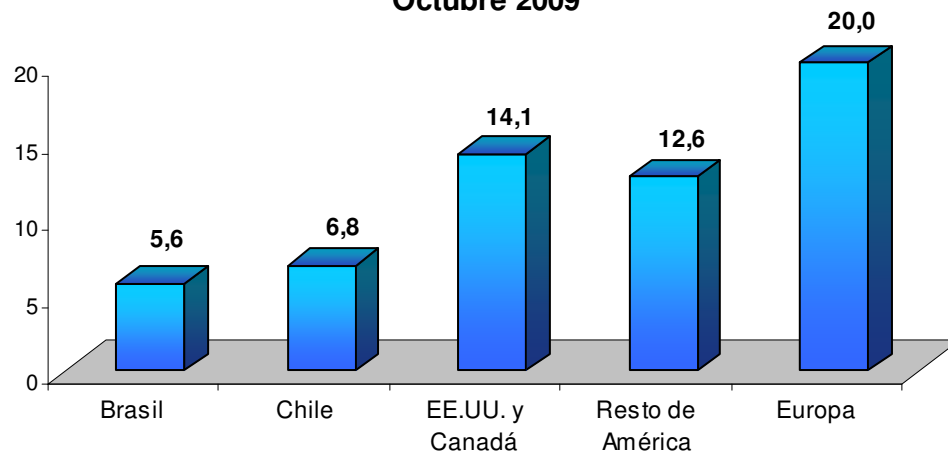
Turistas no residentes arribados por Ezeiza



- La cantidad de turistas no residentes llegados por Ezeiza durante el 2009 se encuentra por debajo de los arribos en el 2007 y 2008. Sin embargo, esta tendencia negativa se está revirtiendo. Desde julio de 2009 el arribo de turistas ha aumentado, llegando a octubre con valores casi similares a los de 2007 y 2008.

Estadía promedio de los turistas arribados por Ezeiza según mercados

Estadía promedio en Argentina según mercado
Octubre 2009

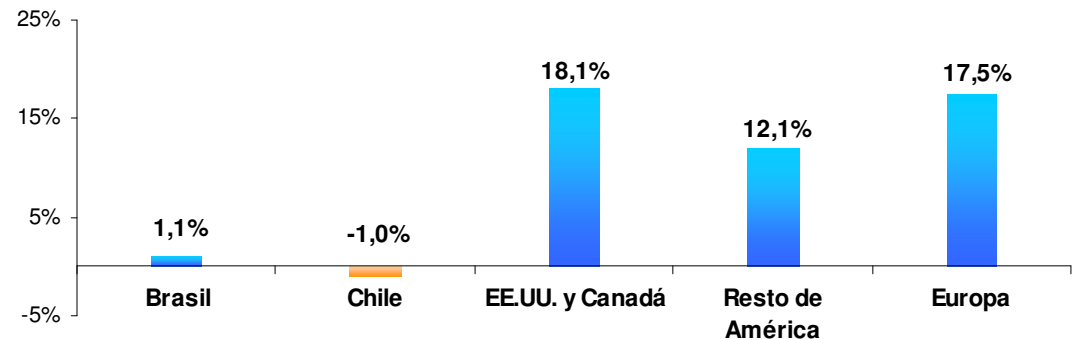


En octubre, los turistas con **estadía media** más prolongada **en Argentina** fueron los **europeos** con **20 noches** de duración.

Por su parte, los turistas con **estadía más breve** fueron los **brasileños** que se quedaron un promedio de **5,6 noches**.

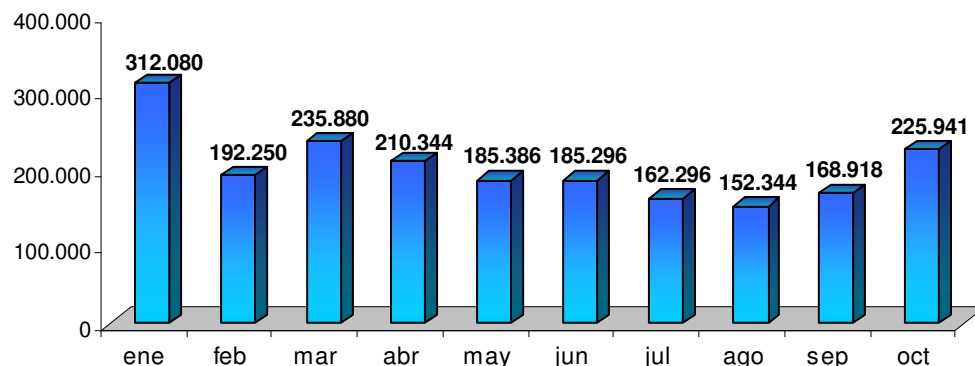
En el mes de octubre, **los turistas chilenos** fueron los **únicos que presentaron una variación negativa** con respecto al mismo mes del año anterior. Los que más aumentaron fueron los turistas provenientes de EE.UU y Canadá, que incrementaron su participación en un 18,1% en comparación con octubre de 2008.

Variación interanual de la estadía promedio de los turistas
ingresados por Ezeiza según mercado
Octubre 2008-2009



Gasto total en Argentina de los turistas arribados por Ezeiza

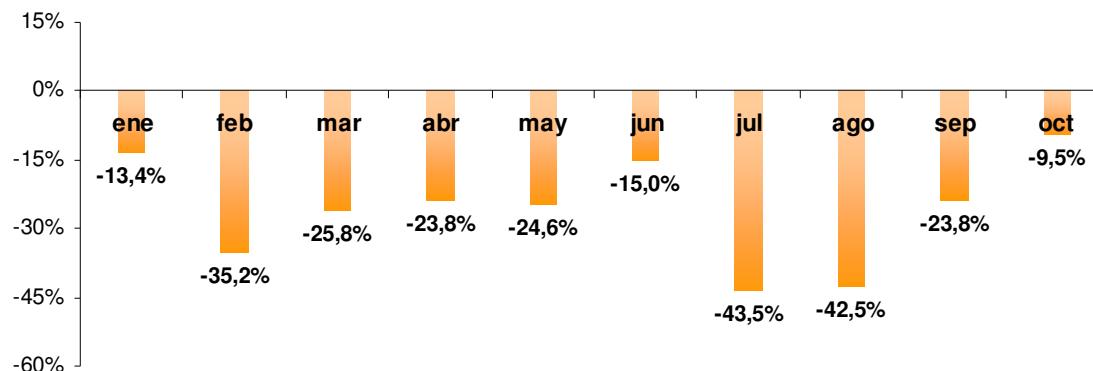
Gasto total de los turistas internacionales arribados a Ezeiza
(en miles u\$s)
Enero-October 2009



En el 2009, el mayor nivel de gasto de turistas arribados por Ezeiza se registró en enero, con más de U\$S 312 millones. Por su parte, el mes con menor incidencia en el gasto total fue agosto, con U\$S 125 millones. **Durante octubre, el gasto total en Argentina fue de más de u\$s 225 millones.**

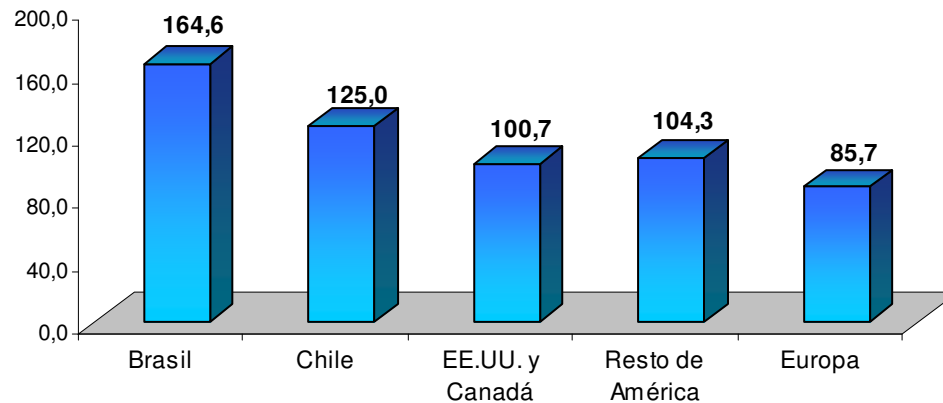
Respecto al año pasado, hubo una caída sostenida en el gasto total de los turistas. **La mayor caída fue la del mes de julio con un 43,5%.** En **octubre** se registró **una caída del 9,5%.**

Variación interanual del gasto total de los turistas internacionales arribados por Ezeiza
Enero-October 2008-2009



Gasto promedio diario de los turistas arribados a Ezeiza según mercado

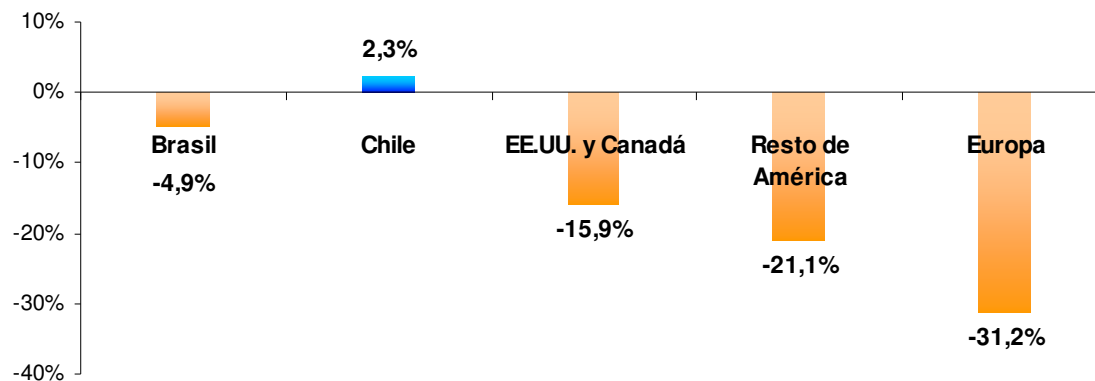
Gasto promedio diario según mercado (en U\$S)
Octubre 2009



En octubre de 2009, los **turistas que más gastaron en promedio** fueron los **brasileños, con U\$S 164,6 diarios**.

Por su parte, quienes menos gastaron fueron los turistas europeos con un promedio de U\$S 85,7 por día.

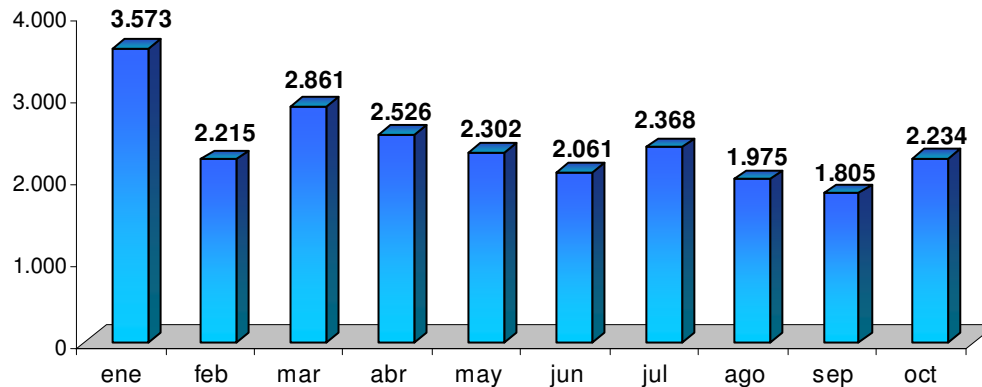
Variación interanual del gasto promedio diario de los turistas ingresados por Ezeiza según mercado
Octubre 2008-2009



En comparación con el mismo período del año anterior, el **mercado chileno** fue el único que mostró índices positivos, **incrementándose un 2,3%**.

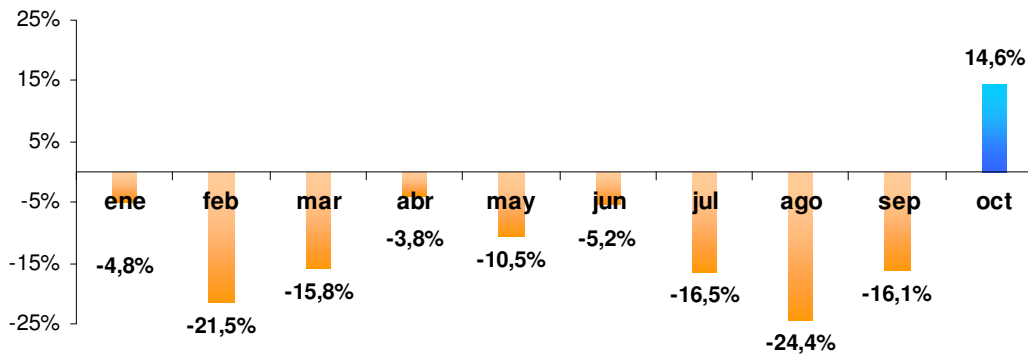
Pernoctes en Argentina de turistas internacionales ingresados por Ezeiza

Pernoctes mensuales de turistas no residentes arribados por Ezeiza (en miles)
Enero-Octubre 2009



En **octubre de 2009 se registraron en total 2.234.362 pernoctaciones en Argentina**, lo que representa un **aumento del 14,6%** con respecto al mismo mes del año anterior.

Variación interanual de pernoctes de turistas no residentes arribados por Ezeiza (en %)
Enero-Octubre 2008-2009



De enero a octubre de 2009, hubo 23.920.464 pernoctes de turistas internacionales en Argentina. Esto significa una caída del 11,1% si lo comparamos con el mismo período de 2008.

Las **caídas más abruptas** fueron en **febrero (-21,5%) y agosto (-24,4%)**. En octubre se ha revertido la tendencia negativa, arrojando una variación positiva del 14,6%.



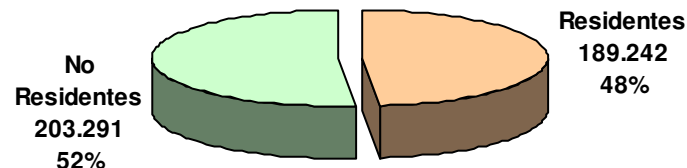
II. Ocupación Hotelera en la Ciudad de Buenos Aires

Viajeros alojados en la Ciudad de Buenos Aires en establecimientos hoteleros y para-hoteleros según residencia

En octubre, el **total de viajeros alojados** en establecimientos hoteleros y para-hoteleros de la Ciudad fue de **392.533**, un **4,9% más que en el mismo período del año anterior**.

El **48%** correspondió a **turistas residentes** (turismo interno) y el **52%** restante a **turistas no residentes** (internacionales). Si observamos estas proporciones para el mes de octubre de 2008, vemos que el 53% de los turistas fueron no residentes, mientras que el 47% fueron residentes.

Turistas alojados residentes y no residentes
Octubre 2009



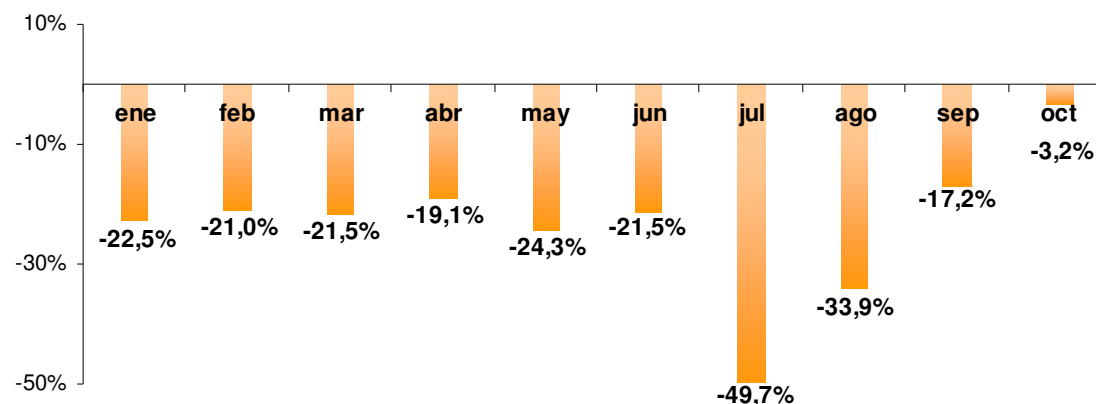
Total de turistas alojados: 392.533

La **estadía promedio en octubre** de los turistas que ingresaron a la Ciudad de Buenos Aires fue de **2,38 noches**. En particular, para los residentes (turistas argentinos que viven fuera de la Ciudad) fue de 2,29 noches y de 2,46 noches para los turistas no residentes. Si comparamos estos números con los correspondientes al mismo período del año anterior, se advierte que hubo una caída del 8,03% en la estadía promedio de los residentes y una caída del 0,74% para los no residentes.

Tasa de ocupación de habitaciones

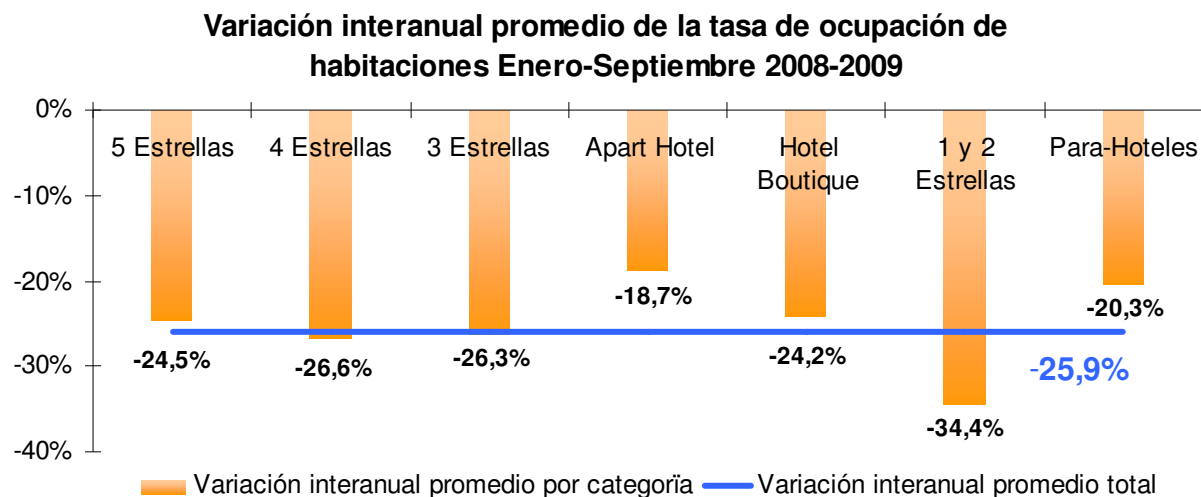
En el mes de octubre, **la tasa de ocupación de habitaciones fue del 62,4%** (66,2% para los establecimientos hoteleros y del 42,8% para los para-hoteleros)

Variación interanual de la tasa de ocupación de habitaciones
Enero-October 2008-2009



Durante el mes de octubre continuó la tendencia negativa con respecto al año anterior. Sin embargo, luego de la caída del 49,7% registrada en el mes de julio, parece que **la tendencia negativa se está estabilizando, alcanzando una caída de sólo 3,2% durante octubre.**

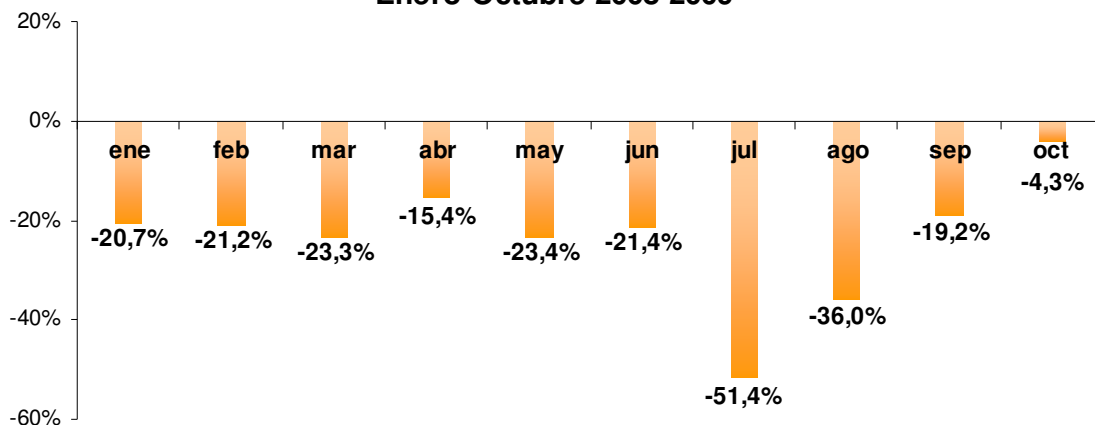
Tasa de ocupación de habitaciones según categoría de establecimiento



Para el período **enero-septiembre de 2009**, los **más afectados** en la variación interanual de la tasa de ocupación de habitaciones fueron los **hoteles de 1 y 2 estrellas**; mientras que los **menos afectados** fueron los **apart hoteles**, con una caída del 18,7% (7,2% inferior a la media).

Tasa de ocupación de plazas

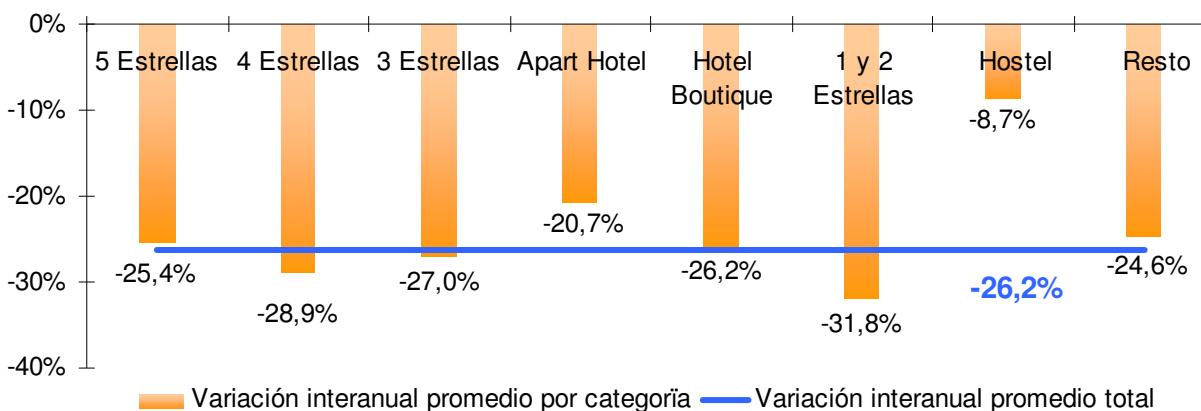
Variación interanual de la tasa de ocupación de plazas
Enero-Octubre 2008-2009



La tasa de ocupación de plazas en el mes de octubre fue del **47,9%**; en particular 50,7% para los establecimientos hoteleros y 37,2% para los para-hoteleros.

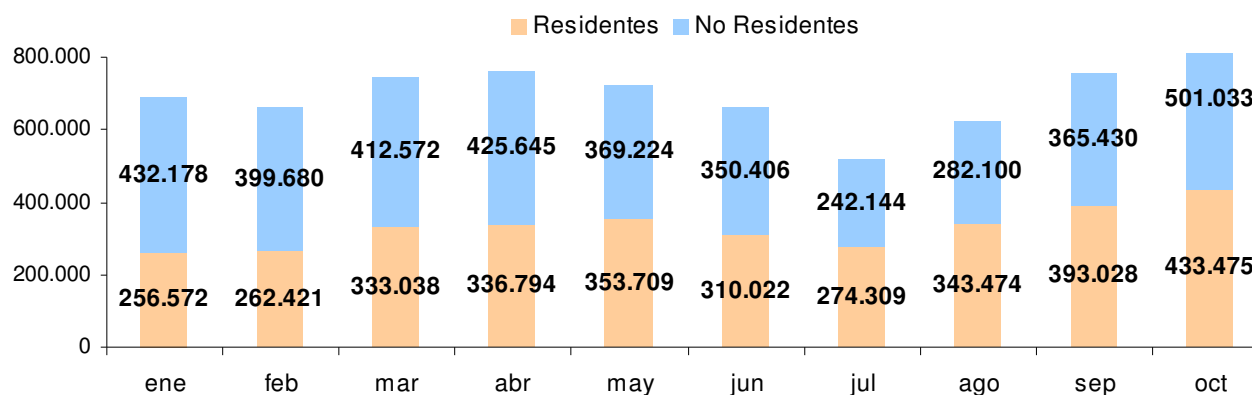
Para el **período enero-septiembre de 2009**, en comparación con el 2008, se observa que los **hostels** fueron los establecimientos **menos afectados** con una caída del 8,7% (17,5% menos que la media). Por otro lado, **los más afectados fueron los hoteles de 1 y 2 estrellas con una caída del 31,8%**, seguidos por los hoteles 4 estrellas y los 3 estrellas.

Variación interanual promedio de la tasa de ocupación de plazas
Enero-Septiembre 2008-2009



Pernoctes en la Ciudad según residencia

Pernoctes mensuales por condición de residencia
Enero-Octubre 2009



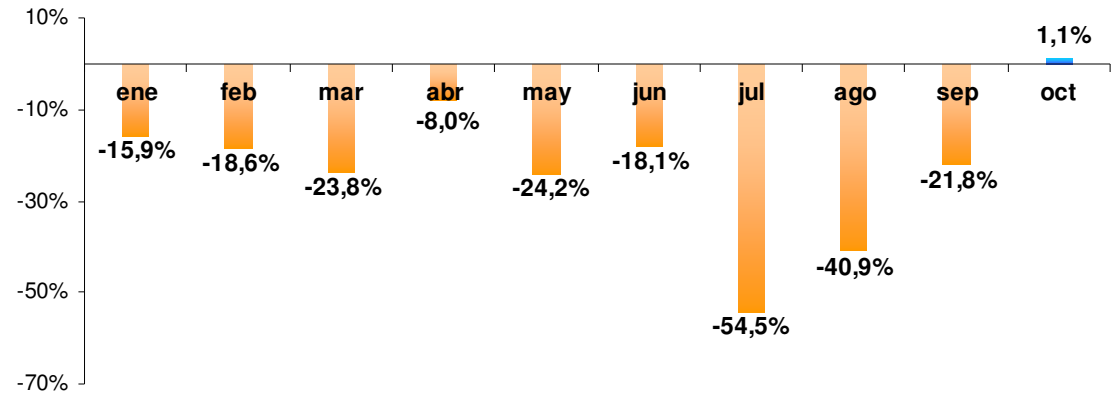
- En el mes de **octubre de 2009**, hubo un **total de 934.508 pernoctes, un 0,4% menos** que el mismo período del año anterior.
- Del total de pernoctes, el 46% correspondió a turistas residentes y el 54% restante a turistas no residentes.

Pernoctes en la Ciudad según residencia

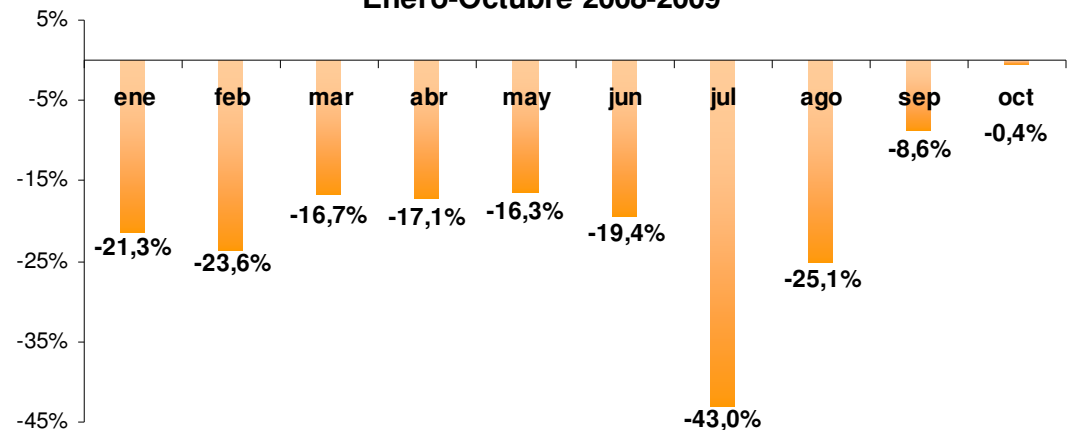
- Luego de la gran caída registrada en el mes de julio, las pernoctaciones parecen haberse recuperado. Un claro ejemplo de la recuperación se puede observar en el mes de octubre, donde las **pernoctaciones de los no residentes alcanzaron una variación interanual positiva de 1,1%.**

- Las pernoctaciones de los **residentes** sufrieron una variación **negativa del 0,4%.**

Variación interanual de pernoctes de turistas no residentes
Enero-Octubre 2008-2009

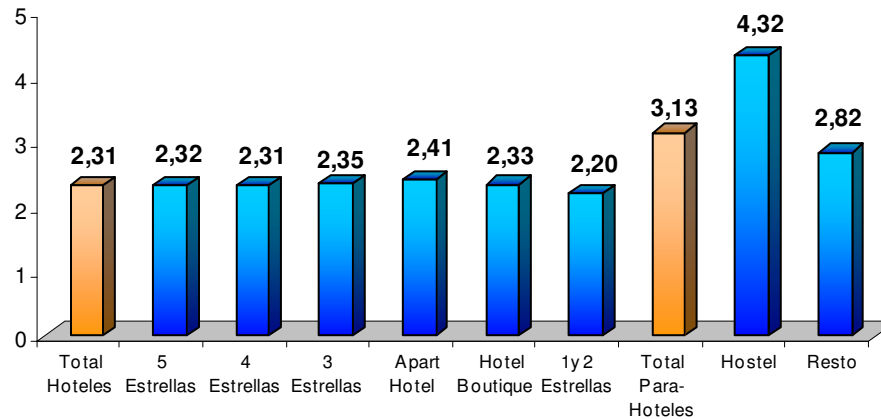


Variación interanual de pernoctes de turistas residentes
Enero-Octubre 2008-2009



Estadía promedio en la Ciudad (en días) según categoría de establecimiento

Duración de la estadía promedio de los turistas según la categoría de establecimiento Septiembre 2009



- En **septiembre de 2009**, la mayor estadía promedio en la Ciudad se registró en los hostels, con 4,32 días.
- La menor estadía media se observó en los hoteles de 1 y 2 estrellas con 2,20 días.
- Como dato sobresaliente, se verifica una **estadía promedio superior** en los **establecimientos para-hoteleros** en comparación con los hoteleros.

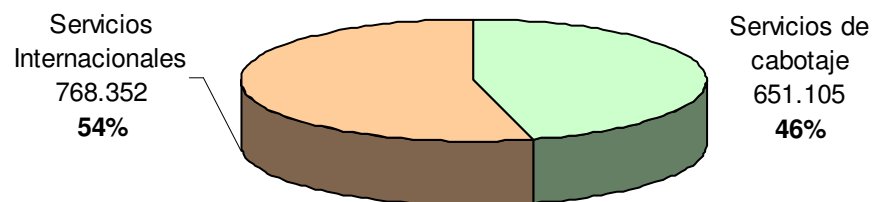


III. Transporte Aéreo

Transporte aéreo en Argentina

En el **mes de noviembre** de 2009, hubo un **total de 1.419.457 pasajeros transportados**, lo que representó **un incremento del 13%** en relación al mismo período del año anterior. **El 46%** (651.105 pasajeros) correspondió a **servicios de cabotaje** de empresas de bandera nacional (representando un **aumento del 18,6%** con respecto a noviembre del año pasado), en tanto que los pasajeros transportados en **servicios internacionales representaron el 54%** (contabilizando un total de 768.352, lo que significa un **aumento del 9,2%** respecto al mismo mes del año anterior).

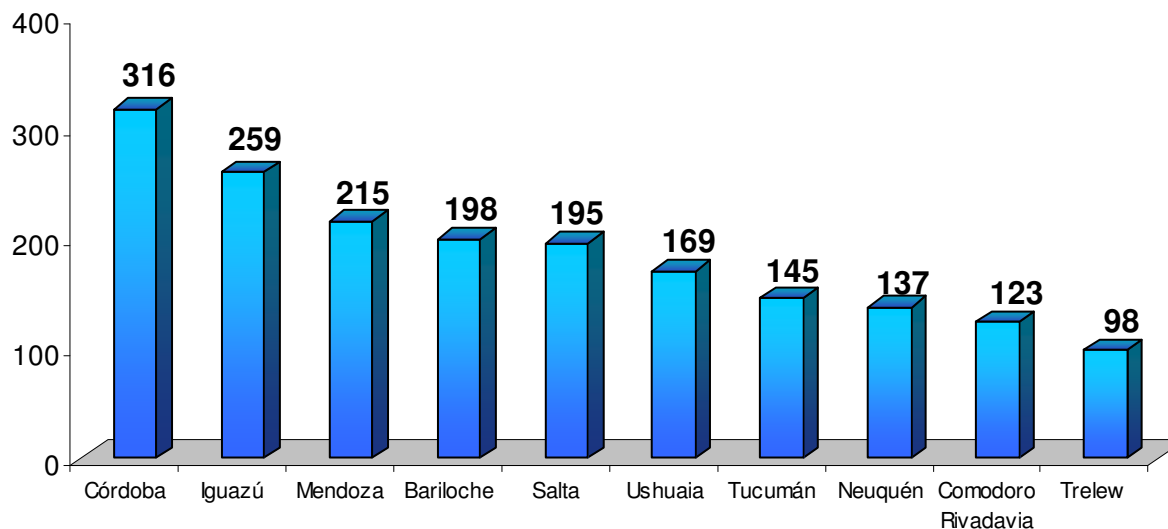
**Pasajeros transportados según tipo de servicio
Noviembre 2009**



Total pasajeros transportados: 1.419.457

Transporte aéreo de cabotaje

Ranking de las 10 primeras ciudades argentinas con mayor frecuencia mensual a Aeroparque
Noviembre 2009



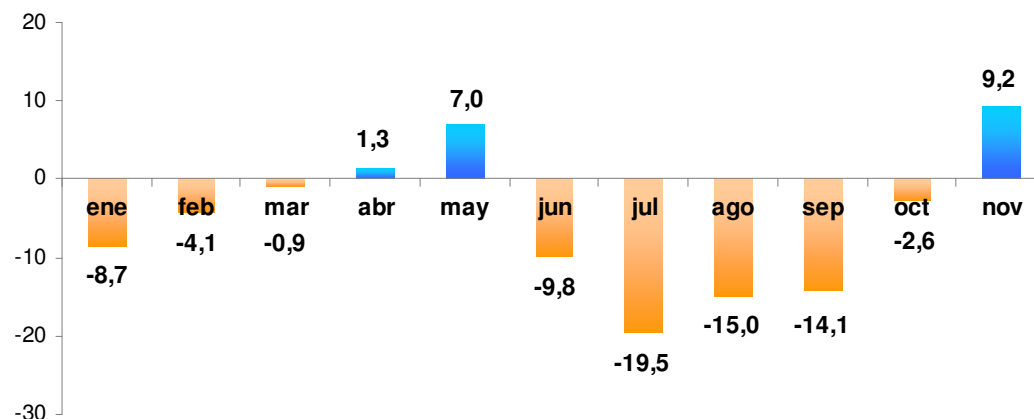
En cuanto a la conectividad aérea con el resto del país, se puede observar que en noviembre **Córdoba fue la ciudad argentina con mayor cantidad de frecuencias** hacia el Aeroparque Jorge Newbery (316), seguida de Iguazú (259), Mendoza (215) y Bariloche (198).

Transporte aéreo internacional

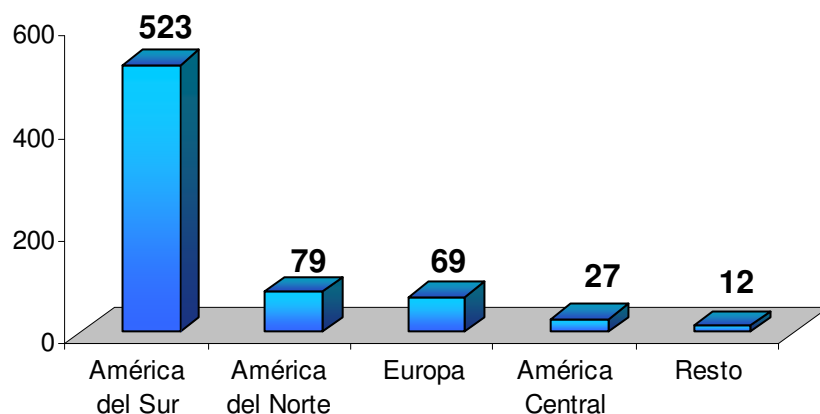
En noviembre, los **pasajeros transportados** por medio aéreo **internacional** aumentaron un **9,2%**.

Luego de la **mayor caída** registrada en el mes de **julio** (-20%), la **disminución mensual** ha ido **desacelerándose** hasta alcanzar **valores positivos** en noviembre.

Variación interanual de los pasajeros transportados mensualmente por medio aéreo internacional.
Enero - Noviembre 2008 - 2009



Frecuencias semanales de vuelos con destino a la Argentina, según continente de origen. Noviembre 2009

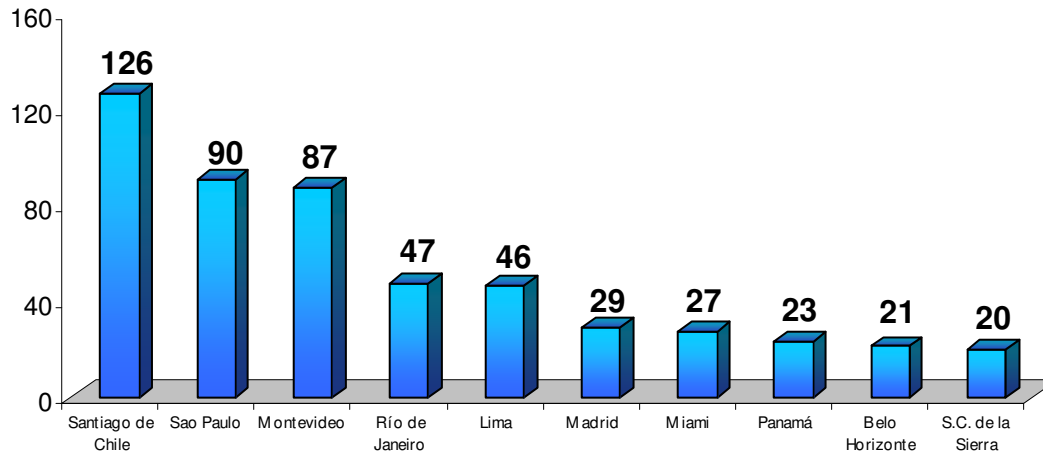


Durante el mes de noviembre, **América del Sur** representó el **73,7%** de las **frecuencias semanales de arribos a la Argentina**.

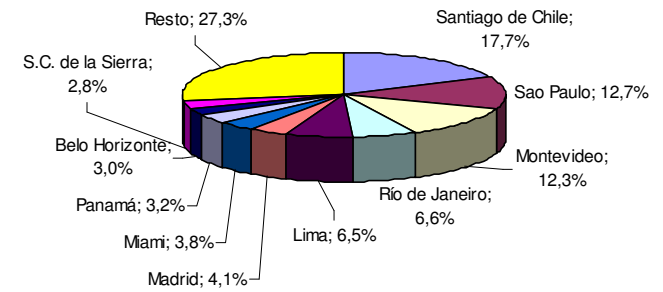
Analizando la variación interanual, la región de América Central aumentó en un 23%, Europa cayó un 4%, América del Norte cayó también en un 4% y América del Sur aumentó 2%.

Transporte aéreo internacional

Ranking de las 10 primeras ciudades que conectan con la Argentina, según cantidad de vuelos semanales. Noviembre 2009



Distribución de los vuelos, según ciudad de origen. Noviembre 2009

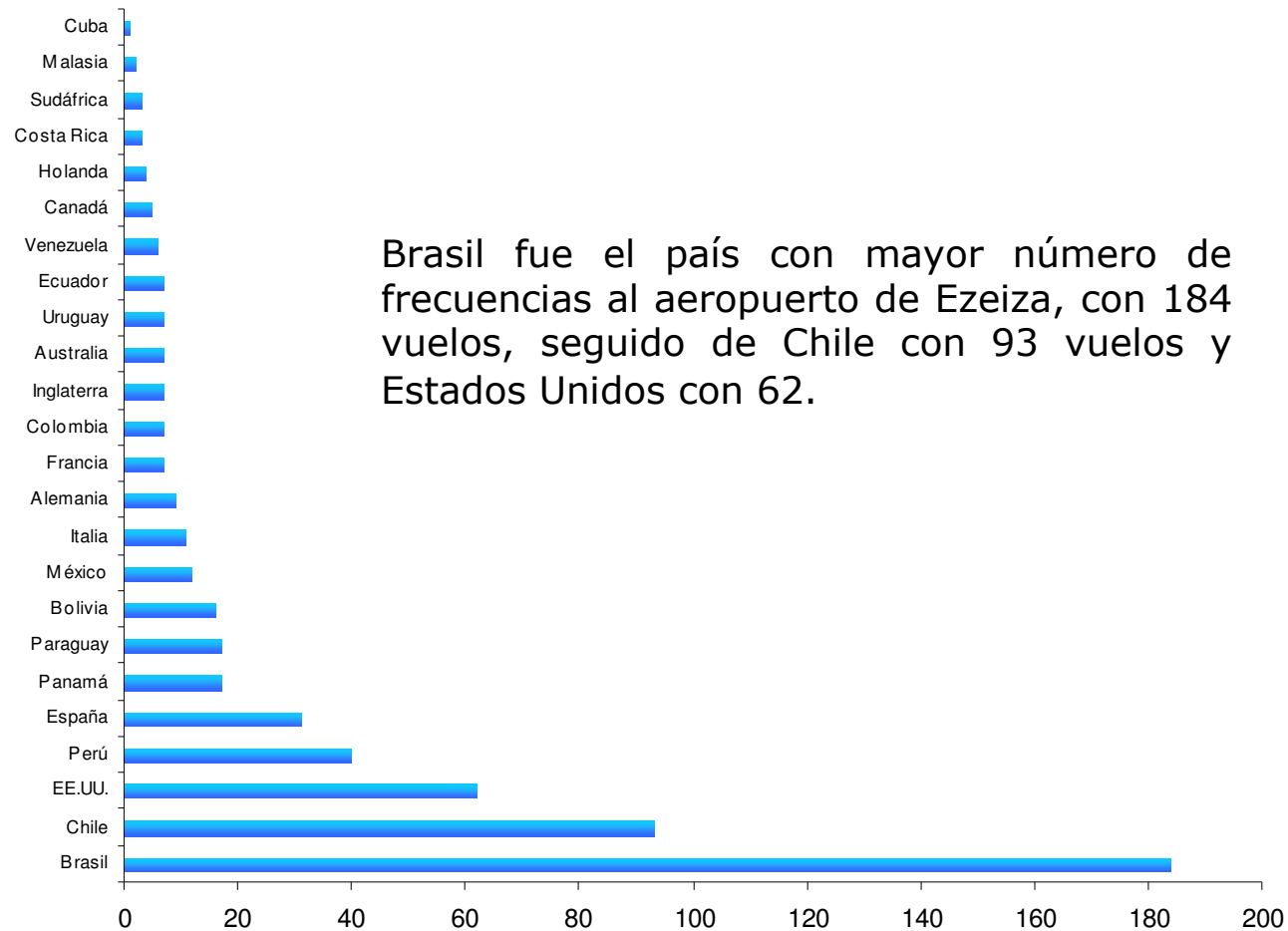


Durante noviembre, **Santiago de Chile** fue la ciudad que registró mayor cantidad de frecuencias internacionales hacia la **Argentina** con **126 vuelos semanales** (un 17,7% del total). Le siguieron San Pablo con 90 vuelos (un 12,7% de los vuelos totales) y Montevideo con 87 (12,3% del total).

En cuanto a la variación respecto del mismo mes del año 2008, las ciudades que más **augmentaron su frecuencia** fueron: **Madrid** (53%), **Panamá** (28%) y **Lima** (24%). Las mayores caídas las registraron las ciudades brasileñas de Río de Janeiro (8%) y San Pablo (4%).

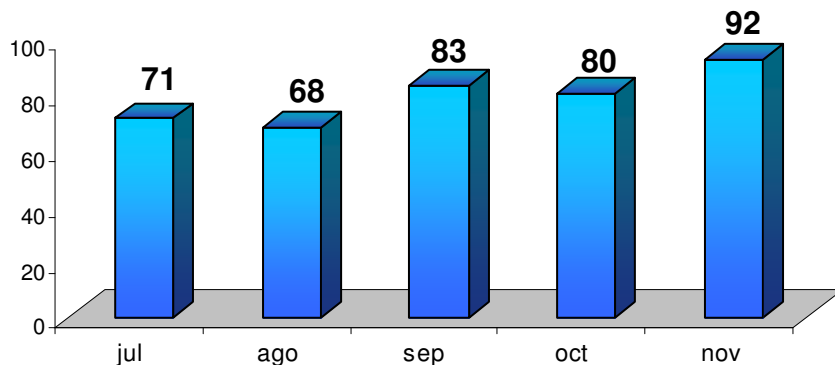
Transporte aéreo internacional a Ezeiza

Frecuencias semanales de vuelos a Ezeiza, según país de origen.
Noviembre 2009



Transporte aéreo internacional al Aeroparque Jorge Newbery

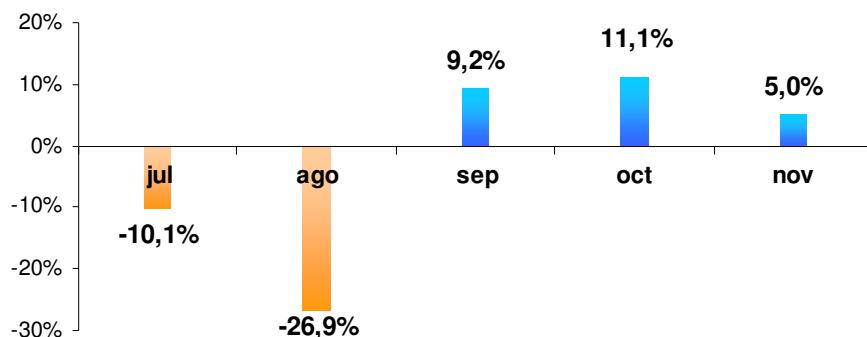
Frecuencias semanales de vuelos al Aeroparque provenientes de Uruguay Julio-Noviembre 2009



Los vuelos internacionales que arriban al Aeroparque Jorge Newbery provienen de Uruguay.

Durante el **mes de noviembre** se registraron 92 vuelos semanales desde este país hacia Aeroparque, lo que representa un **aumento del 5%** con respecto al mismo mes del año pasado.

Variación interanual de los vuelos semanales al Aeroparque provenientes de Uruguay Julio-Noviembre 2008-2009



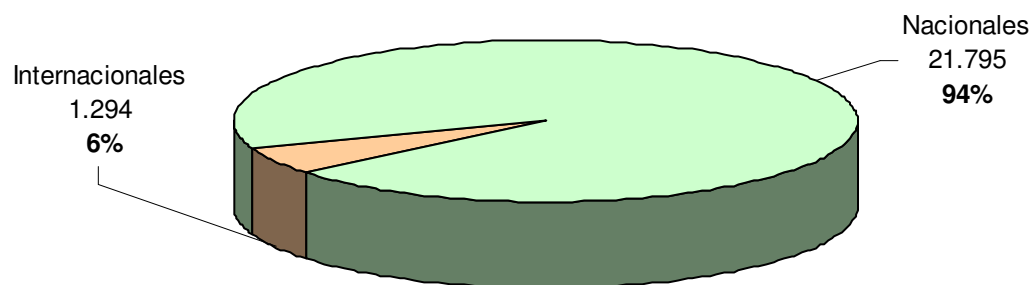
Este incremento interanual en las frecuencias comenzó en septiembre con un aumento del 9,2%. De este modo, se registra una recuperación frente a las caídas ocurridas en julio (-10,1%) y agosto (-25,9%).



IV. Transporte Terrestre

Transporte terrestre

Distribución de los servicios arribados a la terminal de ómnibus de Retiro, según procedencia.
Noviembre 2009



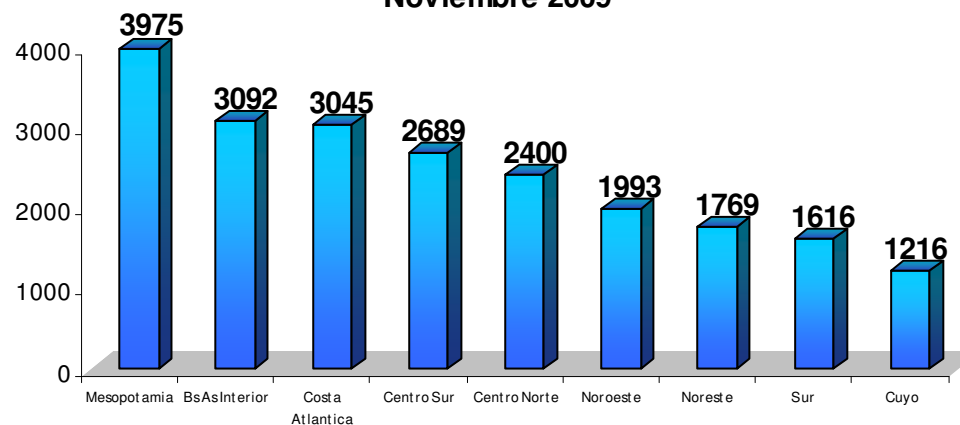
Total arribos: 23.089

En el mes de noviembre, arribaron a la terminal de Retiro un total de 23.089 servicios. De éstos, 21.795 (un **94%** del total) correspondieron a **servicios nacionales**, y 1.294 (**6%** del total) a servicios de origen **internacional**.

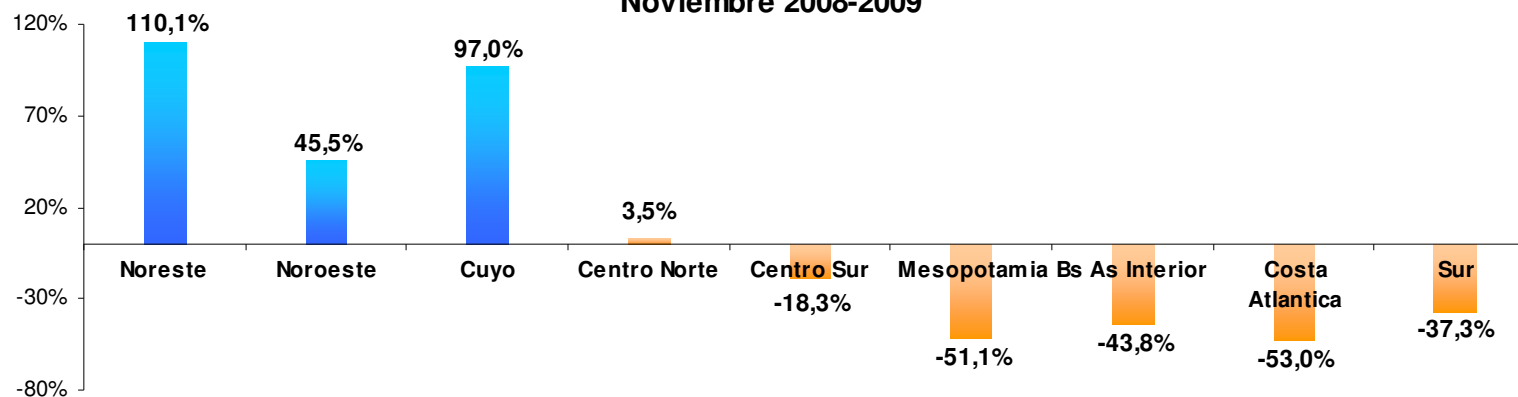
Transporte terrestre nacional

En el mes de noviembre, del total de 21.795 servicios nacionales arribados a la terminal de ómnibus de Retiro **la mayor concentración corresponde a la región mesopotámica con 3975 frecuencias.**

Frecuencias nacionales arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro, según región de origen. Noviembre 2009

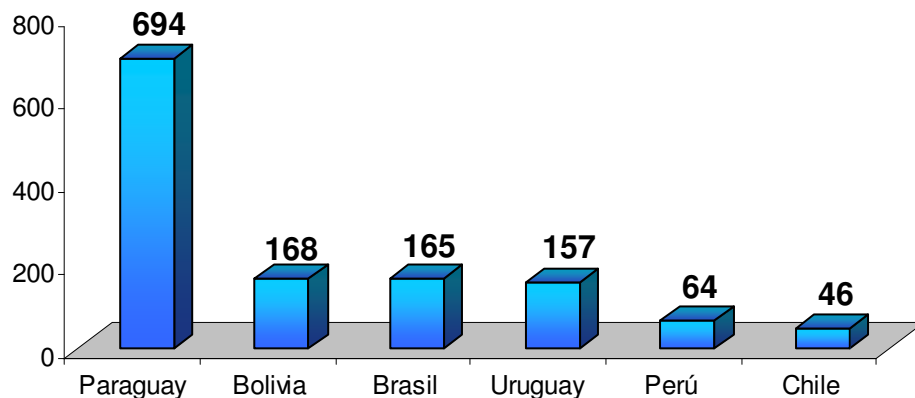


Variación interanual de la cantidad de frecuencias nacionales arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro. Noviembre 2008-2009



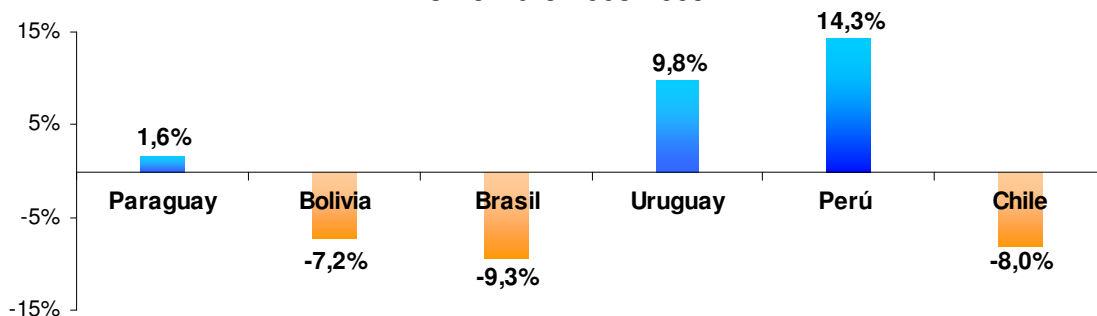
Transporte terrestre internacional

Frecuencias internacionales arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro, según país de origen.
Noviembre 2009



Del total de 1294 frecuencias internacionales, se destaca la importancia de Paraguay con 694 servicios mensuales. El resto de los mercados tuvieron una participación muy inferior; el mayor entre ellos fue Bolivia con 168 frecuencias.

Variación interanual de la cantidad de frecuencias internacionales arribadas a la terminal de ómnibus de Retiro
Noviembre 2008-2009

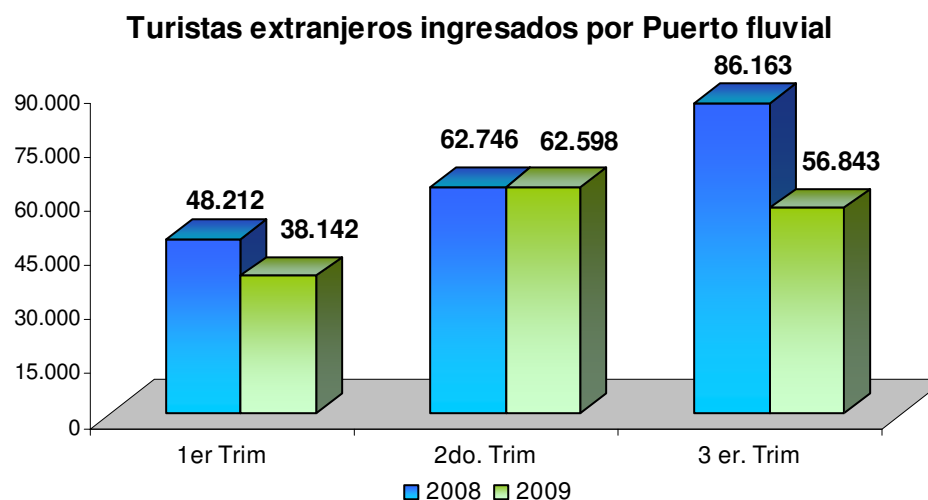


Con respecto a la variación interanual, las frecuencias provenientes de Perú fueron las que registraron mayor aumento (14,3%), seguidas por Uruguay (9,8%). Por otro lado Brasil, Chile y Bolivia registraron variaciones negativas, con caídas del 9,3%, 8% y 7,2% respectivamente.



V. Transporte Fluvial

Transporte Fluvial al Puerto de Buenos Aires



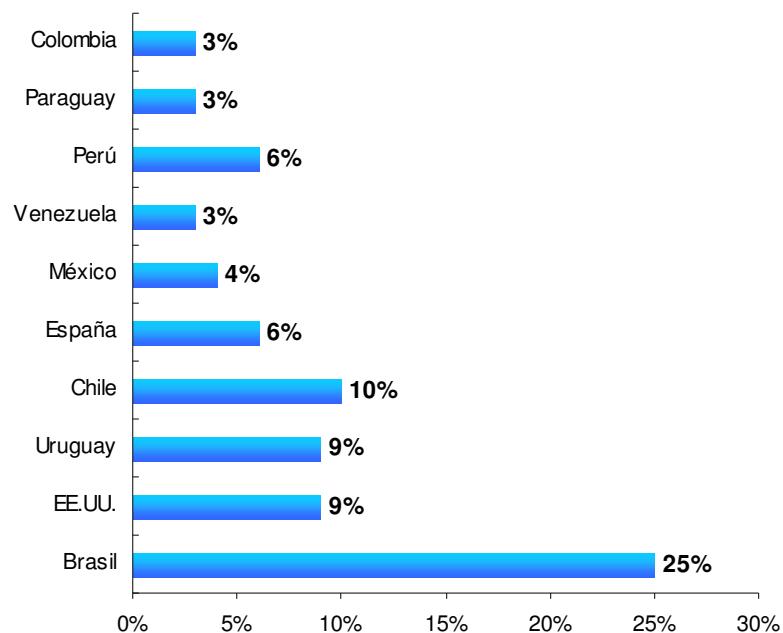
- Durante el tercer trimestre de 2009, arribaron 56.843 turistas extranjeros al Puerto de Buenos Aires, registrando **una caída del 34%** en comparación con el tercer trimestre del año 2008.
- En este tercer trimestre se observa una caída más profunda que en los anteriores, en relación con los mismos períodos del año pasado.



VI. Ventas con Tax Free Shopping

Ventas con Tax Free Shopping

Participación relativa sobre el total de ventas Noviembre 2009



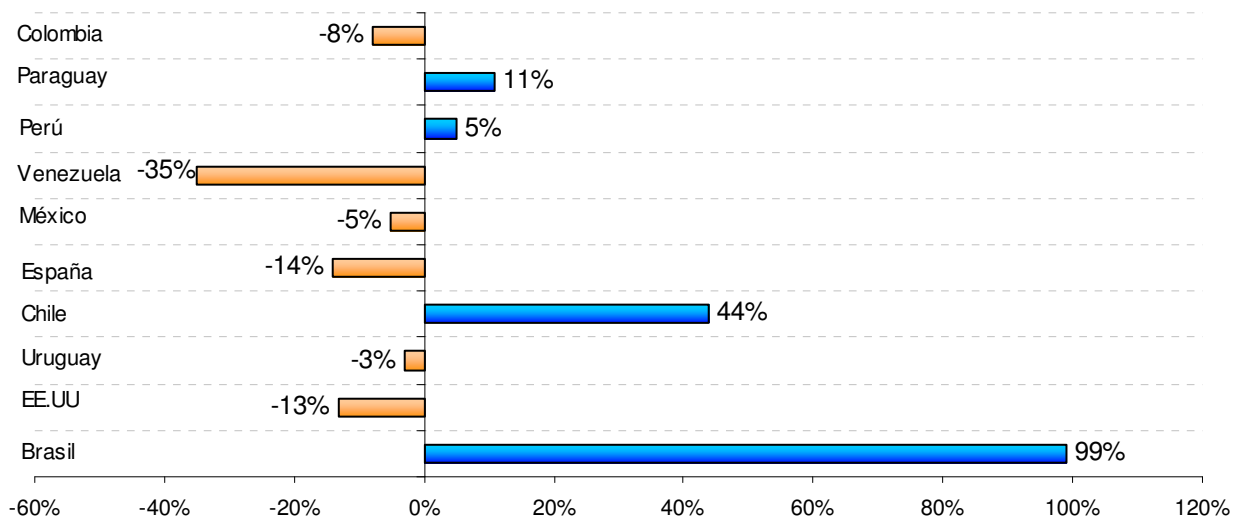
En noviembre, las compras de los turistas extranjeros por Tax Free Shopping **augmentaron un 23%** con respecto al año anterior, consolidando la **tendencia positiva** observada desde el mes pasado.

Brasil representó el 25% de las ventas, seguido por Chile (10%), y Uruguay junto con EE.UU. (9% cada uno).

Ventas con Tax Free Shopping

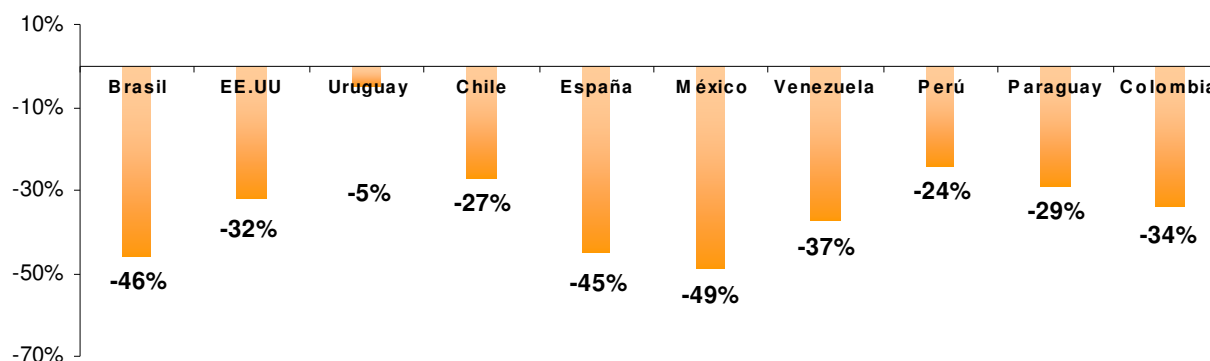
- En **noviembre**, **Brasil y Chile** mostraron una **recuperación importante** en las ventas, con el 99% y 44 % de aumento respectivamente.
- Por otro lado, se produjeron **caídas** en las ventas a turistas provenientes de **Venezuela (-35%)**, **España (-14%)** y **Estados Unidos (-13%)** en comparación con noviembre del año anterior.

Variación interanual de las ventas por nacionalidad sobre el total de ventas Noviembre 2008-2009



Ventas con Tax Free Shopping

Variación interanual acumulada de las ventas por nacionalidad sobre el total de ventas
Enero-Noviembre 2008-2009

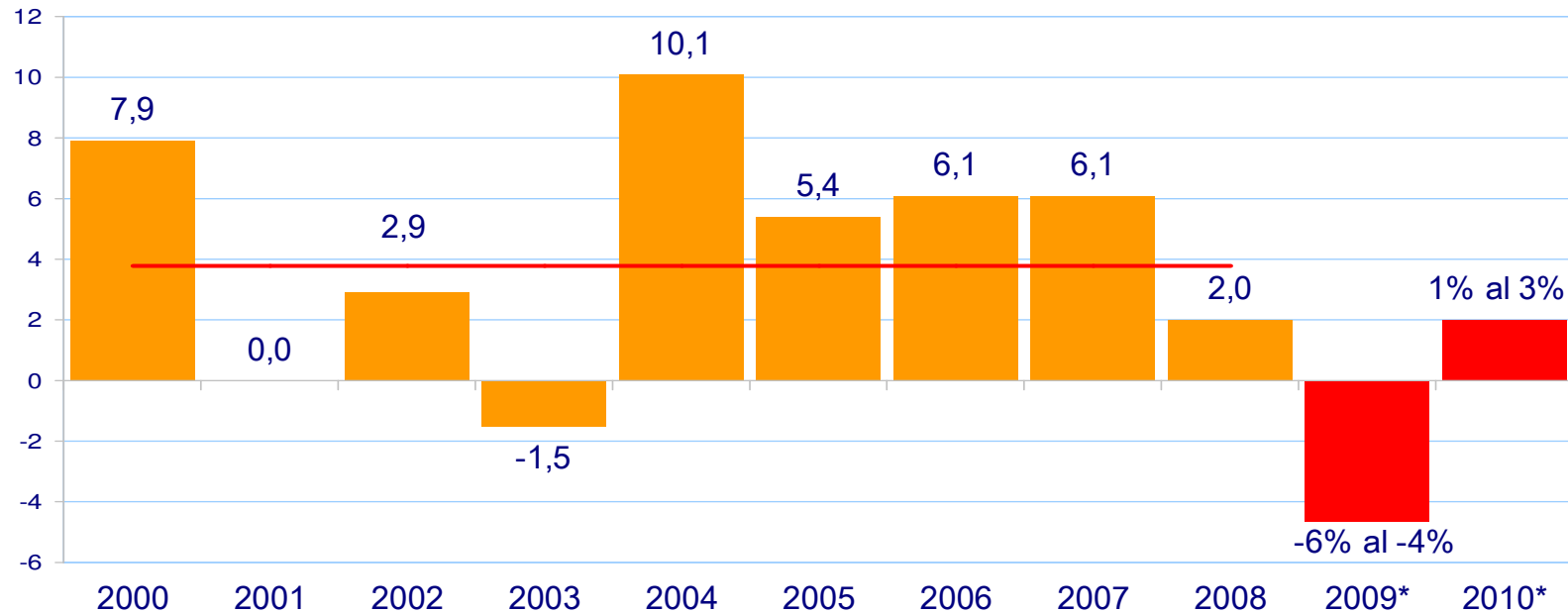


- En el período **enero-noviembre de este año**, se verificaron caídas del monto acumulado de ventas en todos los mercados, con respecto al mismo período del año anterior. El **mercado menos afectado** fue el **uruguayo** con una caída de sólo 5%.
- Las mayores disminuciones se observaron en los mercados de México (-49%), Brasil (-46%) y España (-45%).



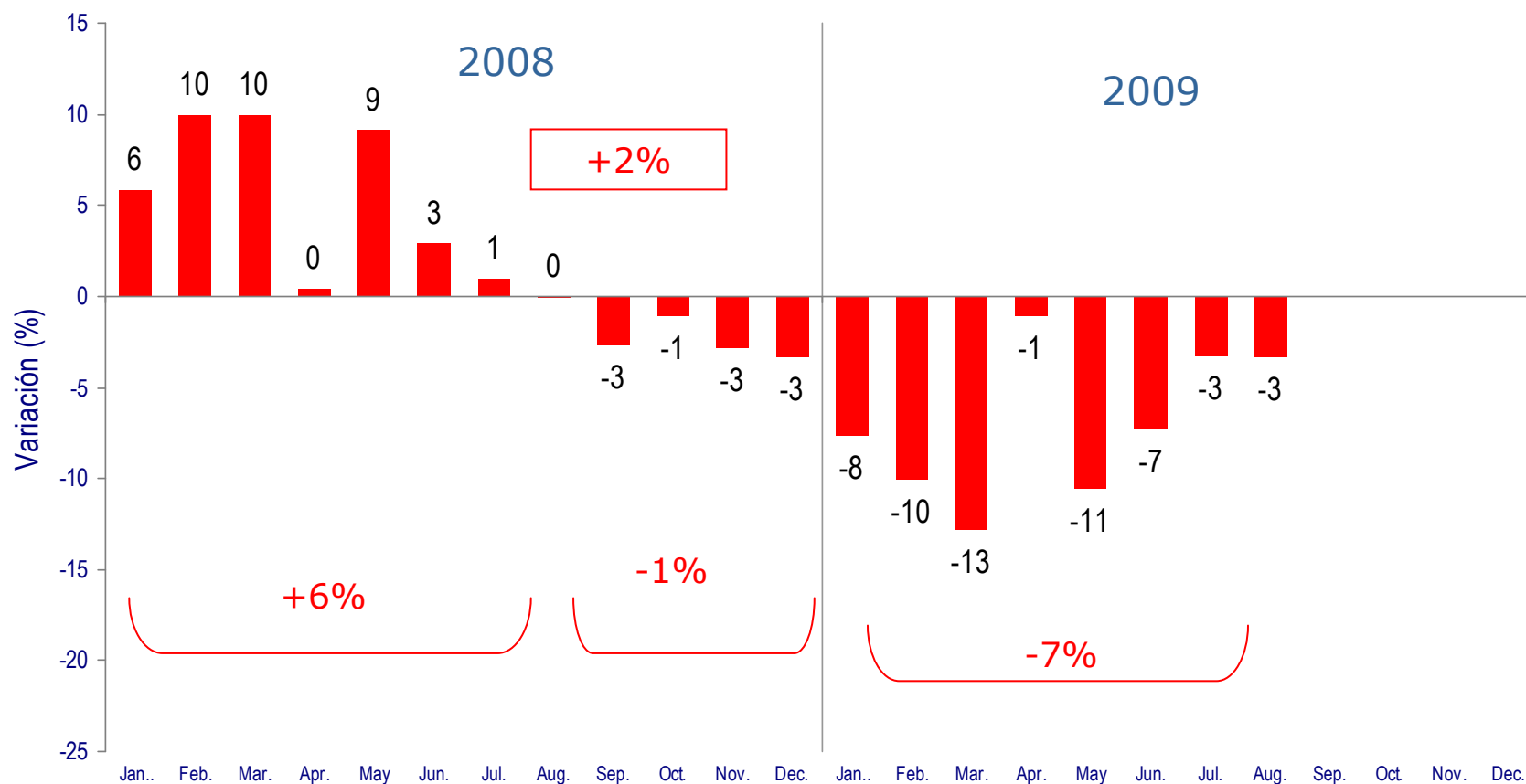
VII. Tendencias Internacionales del Turismo

Llegadas de turistas internacionales en el mundo 2000-2009



- En 2008, las llegadas de turistas internacionales totalizaron 922 millones a nivel mundial, lo que representa un crecimiento del 2% respecto de 2007.
- Para todo el 2009, se prevé que haya habido un descenso entre 4% y 6% en el total de llegadas de turistas internacionales en el mundo.

Llegadas de turistas internacionales en el mundo 2008-2009



Tras cuatro años consecutivos de crecimiento sostenido, a mediados del año 2008 se produjo un cambio brusco de tendencia con una caída significativa de la demanda turística provocada, principalmente, por una economía mundial extremadamente volátil y por la crisis financiera.

Llegadas de turistas internacionales en el mundo (variación interanual 2008-2009)

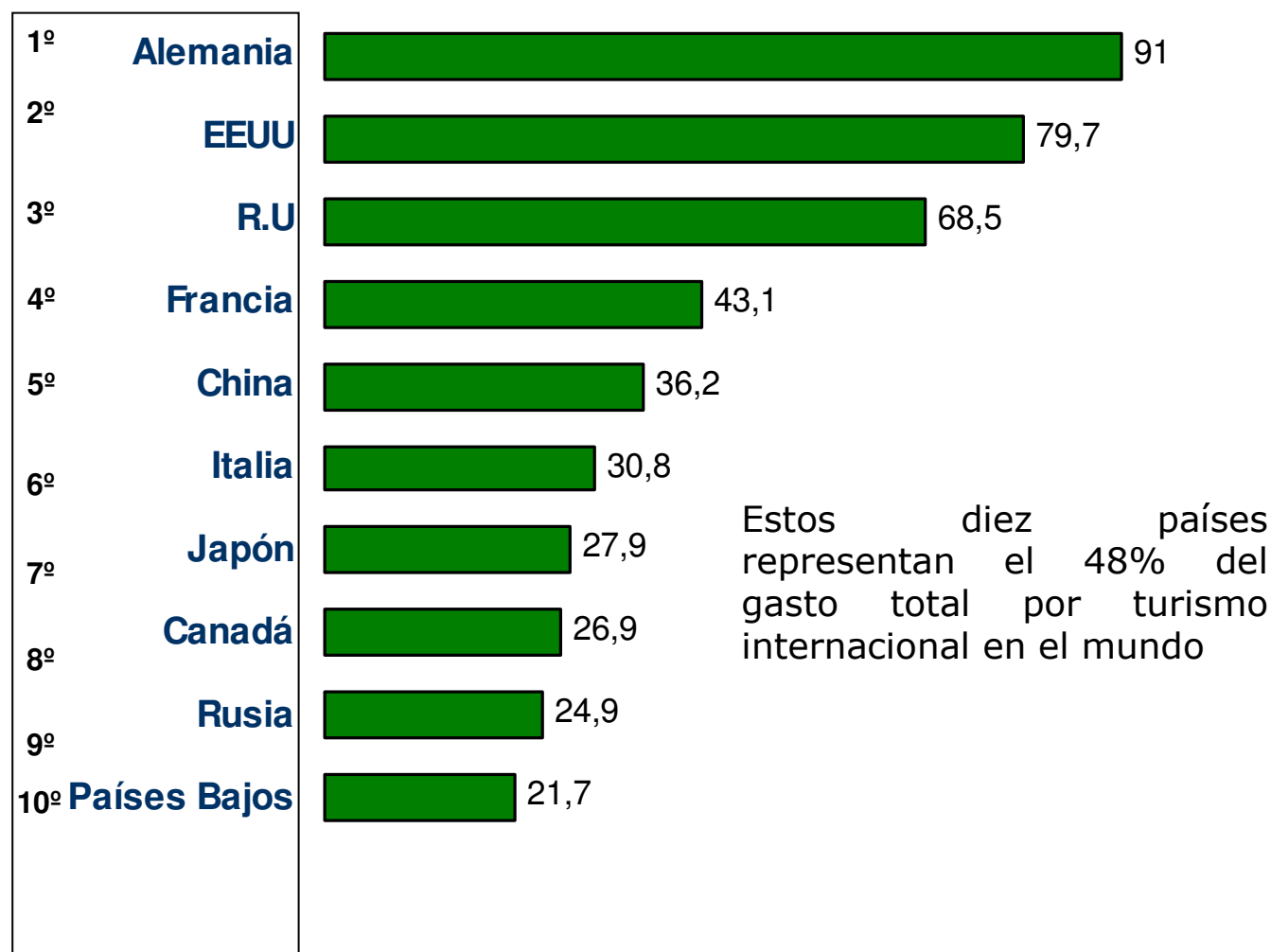
	2008	Primeros 8 meses 2009
Mundo	2%	-7,4%
Europa	0,3%	-8,4%
Asia y Pacífico	1,2%	-5%
Américas	2,9%	-7%
África	3,7%	4,4%
Oriente Medio	18,1%	-8%

- Las llegadas de turistas internacionales a la región de las Américas crecieron un 3% en 2008 con respecto al 2007.
- En lo que respecta a los primeros ocho meses del 2009, las llegadas decrecieron un 7%.

Principales países emisores según gasto por turismo internacional 2008

Gasto por Turismo Internacional, 2008

Miles de millones EE.UU \$



Tráfico internacional de pasajeros

- A nivel mundial, el total del **tráfico internacional de pasajeros** en líneas regulares para el mes de noviembre del 2009 aumentó un 2,1% en comparación con el mismo mes del año pasado (expresado en RPK -cantidad de asientos vendidos por la distancia recorrida).
- En cuanto a **Latinoamérica**, para el mes de noviembre, el tráfico internacional de pasajeros expresado en RPK muestra un **crecimiento del 11,3%** con respecto al mismo mes del año anterior, y el número de pasajeros transportados creció un **10,6%** en comparación con noviembre 2008.
- La cantidad acumulada de pasajeros transportados en Latinoamérica para el período **enero- noviembre 2009** fue de 111.725.546 pasajeros y muestra un crecimiento **del 2,6%** con respecto al mismo período del año anterior.
- El factor de ocupación del transporte aéreo mundial para este mes de noviembre fue de 75,4% y el factor de ocupación del transporte aéreo latinoamericano fue de 73,2%.
- Según IATA, se prevé un aumento del tráfico de pasajeros en el mundo del 4,5% para 2010 (por encima del 3,2% de la previsión de septiembre). Se espera que 2,28 mil millones de personas vuelen en 2010, cifra que alcanzaría los valores de 2007. La misma fuente afirma que las compañías latinoamericanas serán las únicas que registren ganancias en 2009 y 2010 con un beneficio estimado en 100 millones de dólares para cada año.

Estudio sobre los mercados emisores realizados en el país de origen: Brasil

- Según un estudio realizado por el Ministerio de Turismo de Brasil sobre ese país, el gasto total de brasileños por turismo al exterior ascendió en 2008 a US\$10,9 miles de millones, lo que representa un aumento del 33,55% con respecto al 2007.
- Por otra parte, sobre un total de 2514 brasileños encuestados en 2009, el 58,8% declaró haber realizado viajes de turismo (doméstico e internacional) en los últimos dos años. De ese total, sólo el 9,9% de los encuestados dice haber viajado al exterior.
- En cuanto al motivo del viaje, el 42,8% busca el descanso mientras que el 25,7% la diversión y el entretenimiento.
- El 39,1% de los encuestados informó que utiliza Internet como principal fuente de información para viajar.
- El 78,3% de los encuestados declaró que suele viajar por cuenta propia, mientras que el 21,7% lo hace a través de paquetes turísticos.