

MARZO 2026



AEHGB
Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica
Bariloche

COYUNTURA Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

INFORME AEHGB

hotelesdebariloche.com.ar

Indicadores Claves



Pasajeros

Durante el mes de febrero, el arribo total de pasajeros hacia el destino Bariloche registró una contracción interanual del 4,4%. Esta dinámica a la baja continúa reflejando la desaceleración observada en el componente aerocomercial y la sensibilidad de la demanda ante el actual contexto macroeconómico. No obstante, la caída muestra una leve moderación respecto a los guarismos de enero.



Pernoctes

A contramano de la caída en el número de arribos, la variable de pernoctes en el destino logró una variación positiva del 1,9% interanual logrando desacoplar parcialmente



Estadía promedio

El indicador de pernoctación promedio fue el de mayor crecimiento relativo, registrando un alza del 6,6% en comparación con febrero de 2025. Este comportamiento consolida la tendencia de convergencia hacia niveles de permanencia más extensos, compensando la merma en el ingreso de nuevos turistas y fortaleciendo el sostenimiento de la ocupación durante la temporada estival.

Indicadores Claves (cont)



Gasto turístico total real

En términos agregados, el gasto turístico total —ajustado por efectos inflacionarios— registró una retracción real del 1,8% interanual. Si bien el indicador se mantiene en terreno negativo, la caída es significativamente menor a la reportada en periodos previos, sugiriendo un piso en la erosión del consumo turístico total ante la mejora en la estadía media.

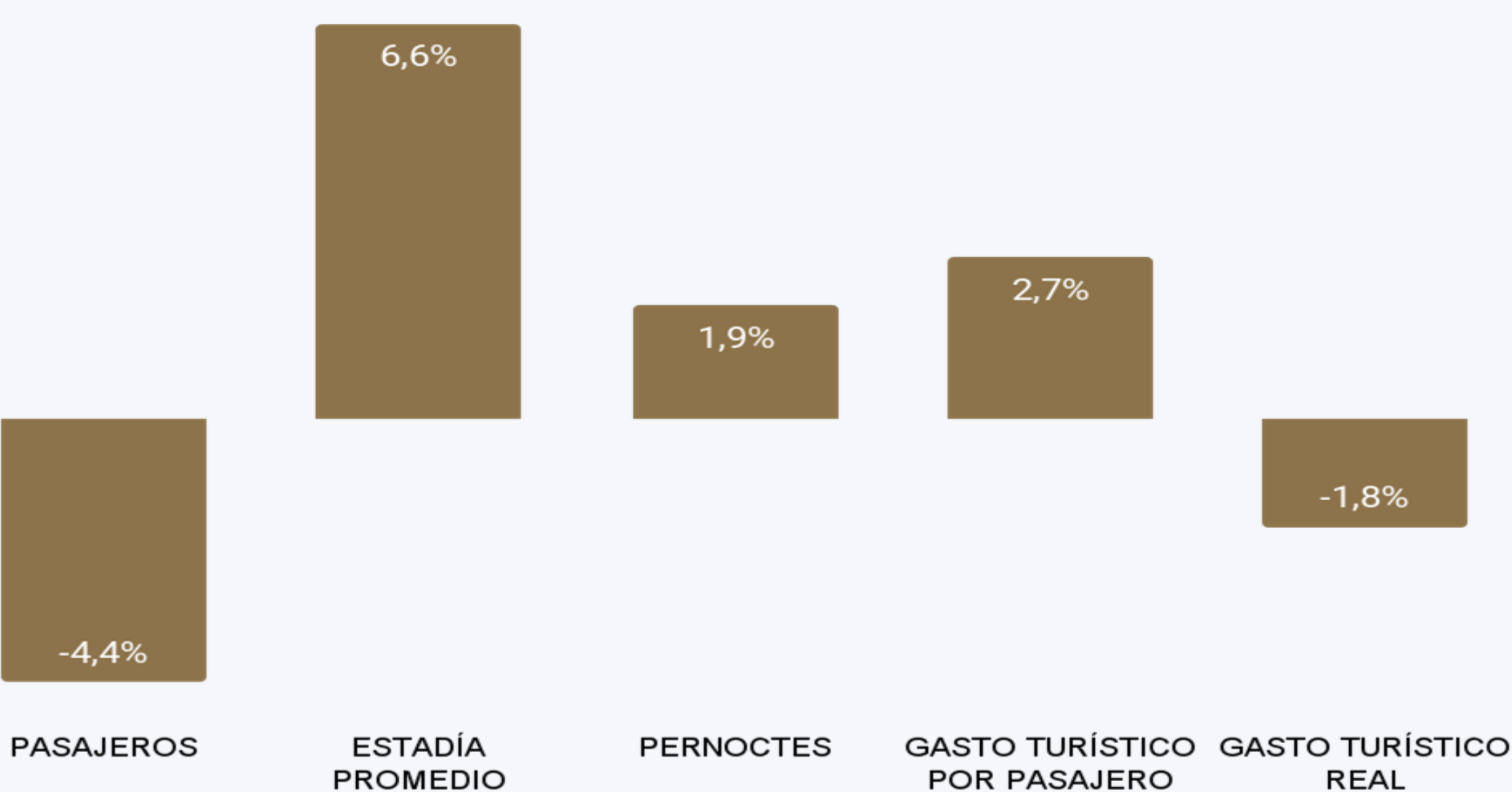


Gasto turístico real por pasajero

El gasto real por pasajero exhibió un incremento del 2,7% respecto al mismo mes del año anterior. Este crecimiento en términos deflactados es un dato clave de febrero, ya que señala una mayor capacidad de consumo individual. Este excedente por visitante es el factor principal que evitó una caída más pronunciada en el gasto total agregado.

Evolución principales variables turísticas

Febrero 2026 - Febrero 2025



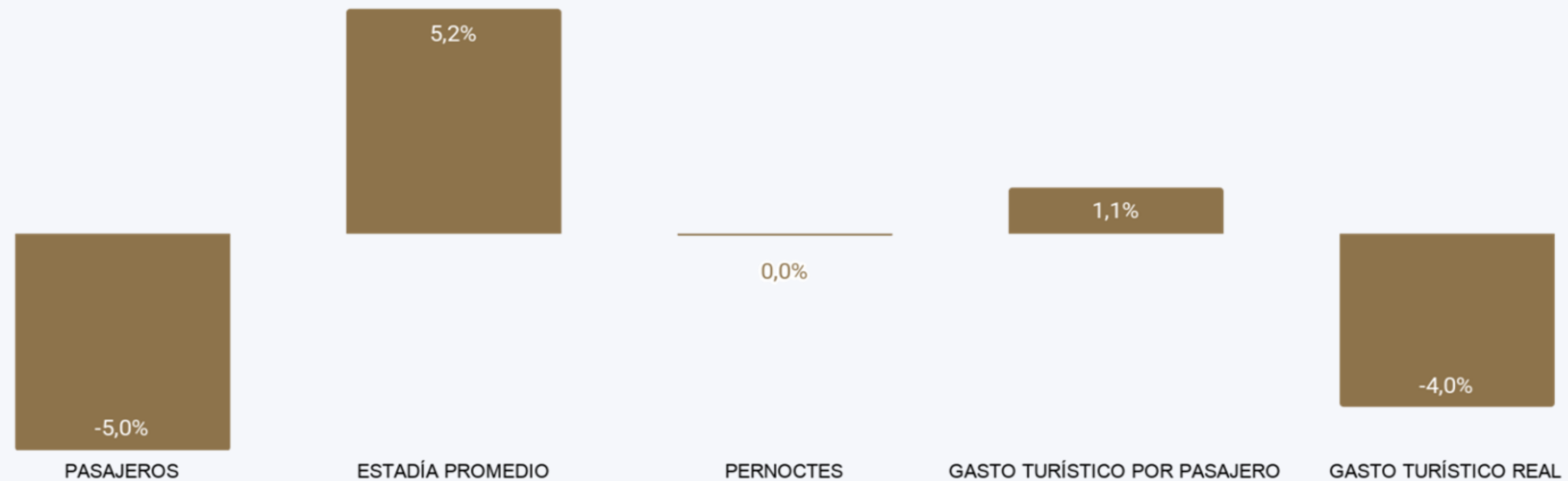
Febrero repitió el escenario turístico de enero caracterizado por una caída en el arribo de pasajeros una mejora en los pernoctes promedios. Por el lado del gasto por pasajero se desprende una leve recuperación por primera vez en los dos últimos trimestres,

Fuente: Elaboración propia en Base a Datos de ANAC, YVERA Mintur, MECON, BCRA, INDEC y relevamientos propios de la AEHGB, Datos Sujetos a Revisión

Evolución Principales Variables Turísticas

2 meses 2026 - 2 meses 2025

(YTD)

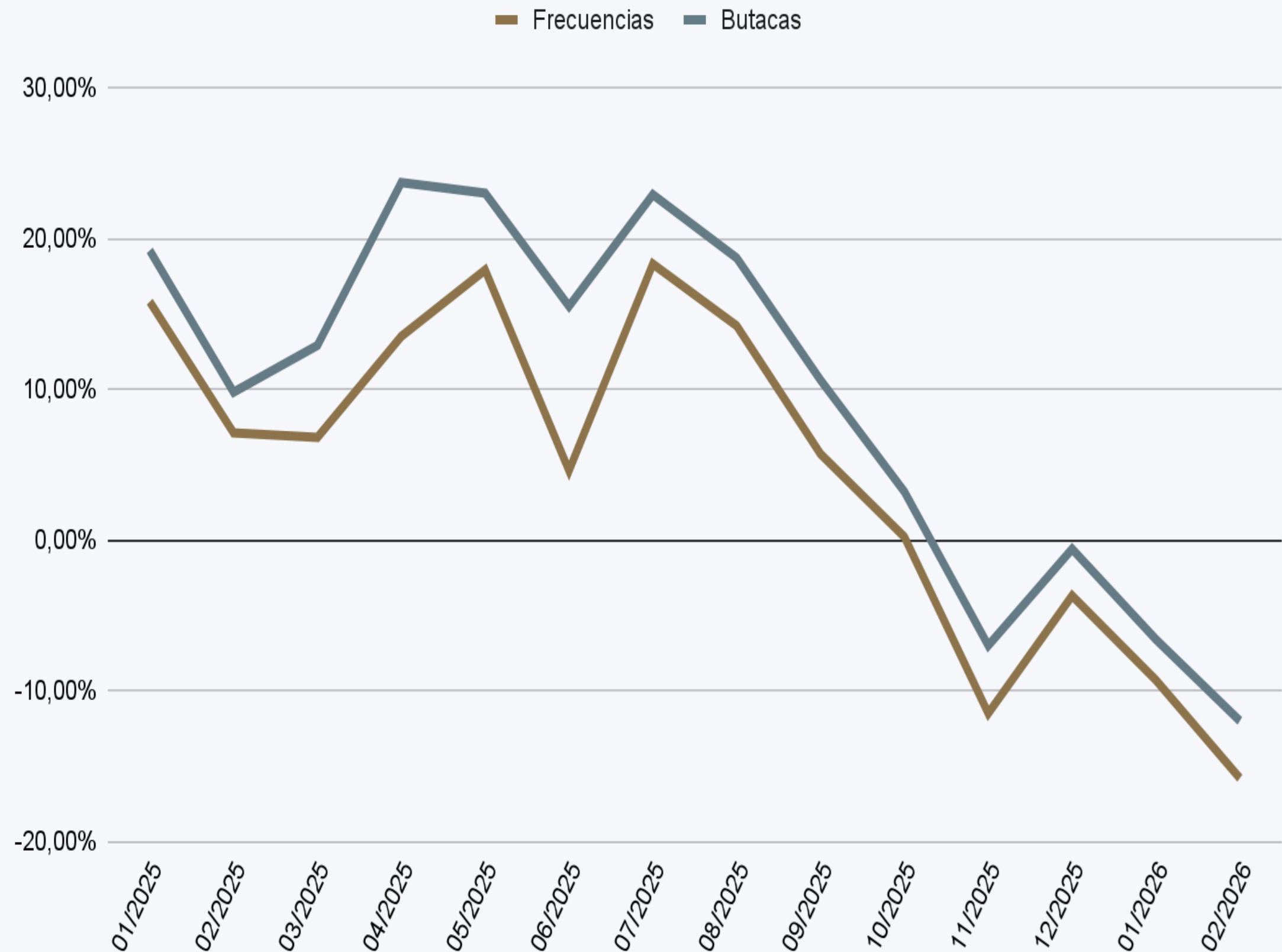


Fuente: Elaboración propia en Base a Datos de ANAC, YVERA Mintur, MECON, BCRA, INDEC y relevamientos propios de la AEHGB, Datos Sujetos a Revisión

Oferta Mercado Aéreo a Bariloche

Evolución y tendencias

El transporte aéreo constituye el principal medio de acceso para los turistas que arriban a la ciudad, representando el 65,5% del total de pasajeros. En este contexto, el seguimiento detallado del comportamiento de la oferta resulta fundamental para la definición de políticas turísticas del destino. Durante 2025, hasta el mes de septiembre, la oferta mostró un crecimiento sostenido, con tasas superiores a los dos dígitos tanto en frecuencias como en cantidad de butacas. Sin embargo, a partir de octubre esta tendencia se revirtió, dando paso a una fase contractiva que impactó negativamente en los meses subsiguientes. Entre las posibles causas de esta retracción se encuentran decisiones operativas de las aerolíneas, la priorización de rutas más rentables y/o la reducción en la disponibilidad de aeronaves.



Fuente: Elaboración propia en Base a Datos de ANAC, EANA, , Datos Sujetos a Revisión

Proyecciones 2° trimestre 2026

Pasajeros



-3,8%

La tendencia de caída en frecuencias aéreas no permite proyectar una mejora en la cantidad de pasajeros arribados.

Gasto Total



-4,0%

Las señales de rebote al alza del gasto por pasajero no resultan aún persistentes por lo que no se prevee una mejora en el gasto global en el destino.

Pernoctes



-0,7%

Leve recuperación del pernocte promedio no compensa la caída proyectada de pasajeros en el trimestre.

Gasto Total Por Pasajero y Gasto Diario

	Gasto Total Por Pasajero	Gasto Diario por Pasajero
Octubre 25	\$392.173	\$108.635
Noviembre 25	\$388.025	\$116.175
Diciembre 25	\$393.837	\$108.635
Promedio 2025	\$383.523	\$112.295
Enero 2026	\$445.591	\$114.254
Febrero 2026	\$478.609	\$143.296
Promedio 2026	\$460.254	\$126.051

Fuentes y notas metodológicas

Los valores expuestos representan indicadores coincidentes de las principales variables turísticas de la ciudad estimados a partir de una multiplicidad de series temporales y tienen como objetivo obtener de forma temprana el comportamiento de los mismos. Resulta importante remarcar que los indicadores son de carácter provisorio y se confeccionan mediante información segmentada y la utilización de métodos matemáticos e indicadores obtenidos de estudios y fuentes diversas.

La evolución de la cantidad de pasajeros se estima en base a datos de ANAC, Eana, ECH de la Secretaría de Turismo de San Carlos de Bariloche, datos de la Encuesta de Viaje de los Hogares del Ministerio de Turismo de Nación y de la Secretaría de Transporte de la Nación.

El comportamiento del pernocte promedio se obtiene en Base a datos de la Secretaría de Turismo de Bariloche, la Encuesta de Ocupación Hotelera de Indec y relevamientos propios.

El comportamiento del gasto total agregado y el gasto por pasajero se estiman en base a datos de ARCA, Agencia de Recaudación de Río Negro, Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Encuesta de Turismo internacional Indec y datos del Ministerio de Turismo de la Nación.

.

Gracias.



AEHGB
Asociación Empresaria
Hotelería Gastronómica
Bariloche

hotelesdebariloche.com.ar

[@aehgbariloche](https://www.instagram.com/aehgbariloche)