

ANUARIO ESTADÍSTICO DE TURISMO



AET 2014

AUTORIDADES NACIONALES

PRESIDENTA DE LA NACIÓN
Dra. Cristina Fernandez de Kirchner

MINISTRO DE TURISMO
Sr. Carlos Enrique Meyer

SECRETARIO DE TURISMO
Sr. Daniel Pablo Aguilera

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TURÍSTICO
Lic. Valeria Fabiana Pellizza

SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL
Sra. Patricia Vismara

SUBSECRETARIO DE CALIDAD TURÍSTICA
Dr. Gonzalo Casanova Ferro

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN
Dr. Alejandro Gabriel Schiavi

SECRETARIO EJECUTIVO DEL INPROTUR
Lic. Roberto Palais

DIRECTORA NACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO
Lic. Alicia Lonac

DIRECTOR NACIONAL DE PROMOCIÓN
Lic. Oscar Suarez

DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Valeria Fabiana Pellizza
Subsecretaría de Desarrollo Turístico

Lic. Alicia Lonac
Directora Nacional de Desarrollo Turístico

EQUIPO TÉCNICO

COORDINACIÓN

Lic. Rodrigo Oliver
Director de Estudios de Mercado y Estadística

Lic. Victoria Ciccía
Dirección de Estudios de Mercado y Estadística

REALIZACIÓN

Lic. Silvina Esquivel
Lic. Georgina Gahr
Lic. Mariana González
Lic. Guadalupe Melián
Lic. Lorena Prieto
Lic. Daiana Sparta
Lic. Rocio Quiroga
Lic. Diego Born
Lic. Silvina De Lellis
Lic. Santiago Rossi

DISEÑO GRÁFICO

DG Lucia Sandoval

FOTOGRAFÍAS

MINTUR

email: estadistica@turismo.gov.ar

Agradecimientos

Se agradece especialmente al INDEC, a los Organismos provinciales y municipales de turismo, a la Dirección de Aprovechamiento de Recursos de la Administración de Parques Nacionales, a la Subsecretaría de Calidad Turística del MINTUR y al INPROTUR.

ÍNDICE

AUTORIDADES NACIONALES	2
EQUIPO TÉCNICO	3
INTRODUCCIÓN	14
SIGLAS Y ACRÓNIMOS UTILIZADOS/ SIGNOS UTILIZADOS	15
CAPÍTULO 1	
EL TURISMO EN EL MUNDO	16
1.1 Panorama Mundial	17
1.1.1 Análisis estructural del turismo internacional en la década 2004-2014	18
1.1.2 Llegadas e ingresos económicos por turismo internacional en el mundo	22
1.1.3 Egresos económicos por turismo internacional en el mundo	29
1.2 Panorama Regional	30
1.2.1 Análisis estructural del turismo en las Américas en la década 2004-2014	30
1.2.2 Llegadas e Ingresos económicos por turismo internacional en las Américas	33
1.2.3 Egresos económicos por turismo internacional de las Américas	39
CAPÍTULO 2	
TURISMO INTERNACIONAL EN ARGENTINA	40
2.1 Turismo internacional en Argentina por todas las vías de ingreso y egreso del país	41
2.1.1 Turismo receptivo	41
2.1.2 Turismo emisor	51
2.1.3 Balance del turismo internacional	60
2.2 Encuesta de Turismo Internacional (Aerop. de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aerop. de Córdoba y Puerto de Bs. As.)	61
2.2.1 Turismo receptivo	61
2.2.2 Turismo emisor	75
2.2.3 Perfiles del turismo receptivo por mercados	96
CAPÍTULO 3	
TURISMO INTERNO EN ARGENTINA: ENCUESTA DE VIAJES Y TURISMO DE LOS HOGARES (EVTYH)	105
3.1 Comportamiento turístico	107
3.2 Resultados turismo interno	114
3.3 Resultados fines de semana largos	127
CAPÍTULO 4	
TURISMO INTERIOR EN ARGENTINA	133
4.1 Compilación de estadísticas locales	134
4.2 Encuesta de Ocupación Hotelera y Parahotelera (EOH)	138
4.3 Visitas a Áreas Nacionales Protegidas	152
CAPÍTULO 5	
OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN ARGENTINA	159
5.1 Servicio de alojamiento turístico colectivo	160
5.2 Servicio de transporte aéreo	177
5.2.1 Transporte aéreo de cabotaje	177
5.2.2 Transporte aéreo internacional.....	187
5.3 Agencias de viajes	197

CAPÍTULO 6

INDICADORES ECONÓMICOS DEL TURISMO	203
---	-----

CAPÍTULO 7

EL EMPLEO EN TURISMO	212
-----------------------------------	-----

7.1 Estimación integral del empleo en las ramas características del turismo	214
7.1.1. Aspectos metodológicos básicos	214
7.1.2. Resultados nacionales	216
7.1.3. Resultados regionales	225
7.2. Empresas, Puestos de Trabajo y Remuneraciones en las empresas privadas registradas de las Ramas Características del Turismo	233
7.3. Caracterización de los empleos en las Ramas Características del Turismo a partir de la Encuesta Permanente de Hogares	236

ANEXO

FICHAS TÉCNICAS	241
------------------------------	-----

ÍNDICE DE CUADROS

Capítulo 1: El turismo en el mundo

1.1 Panorama Mundial

1.1.1 Llegadas de turistas internacionales, ingresos económicos por turismo internacional, variación interanual y cuota de mercado por región. Años 2013-2014.	23
1.1.2 Ranking de los principales destinos turísticos del mundo según llegadas de turistas internacionales. Años 2013-2014.....	27
1.1.3 Ranking de los principales destinos turísticos del mundo según ingresos económicos por turismo internacional. Años 2013-2014	28
1.1.4 Proyecciones sobre crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el año 2015.	28
1.1.5 Ranking de los principales países de origen según egresos económicos por turismo internacional. Años 2013-2014	30

1.2 Panorama Regional

1.2.1 Llegadas de turistas internacionales (en millones), ingresos económicos por turismo internacional (en miles de millones de us\$), variación interanual y cuota de mercado por año en las Américas según subregión. 2013-2014	34
1.2.2 Ranking de los principales destinos turísticos de las Américas según llegadas de turistas internacionales por año según destino. 2013-2014	35
1.2.3 Ranking de los principales destinos turísticos de las Américas según ingresos económicos por año según destino. Años 2013-2014	36
1.2.4 Egresos económicos por turismo internacional de los principales países de las Américas por año (en miles de millones de us\$). Años 2013-2014	39

Capítulo 2: Turismo internacional en Argentina

2.1 Turismo internacional en Argentina por todas las vías de ingreso y egreso del país

2.1.1 Llegadas de visitantes, turistas y excursionistas no residentes por año. Total país. Años 2004-2014	42
2.1.2 Llegadas de turistas no residentes según lugar de residencia por año. Total país. Años 2004-2014.	42
2.1.3 Llegadas de turistas no residentes según lugar de residencia por mes. Total país. Años 2013-2014.	45
2.1.4 Llegadas de turistas no residentes por vía de ingreso al país según año y lugar de residencia. Total país. Años 2013-2014.....	46
2.1.5 Estadía promedio de turistas no residentes según trimestre. Total país. Años 2013-2014.	47
2.1.6 Gasto de turistas y excursionistas no residentes y gasto en pasaje por año. Total país. Años 2004-2014.	47
2.1.7 Gasto de turistas no residentes según lugar de residencia por año. Total país. Años 2004-2014.	48
2.1.8 Gasto de turistas no residentes por lugar de residencia según trimestre. Total país. Años 2013-2014.	49
2.1.9 Gasto promedio de turistas no residentes por año y trimestre. Total país. Años 2013-2014.	50
2.1.10 Gasto diario promedio de turistas no residentes por año y trimestre. Total país. Años 2013-2014.	51
2.1.11 Salida de visitantes, turistas y excursionistas residentes por año. Total país. Años 2004-2014.	51
2.1.12 Salidas de turistas residentes según destino por año. Total país. Años 2004-2014.....	52
2.1.13 Salidas de turistas residentes por lugar de residencia según mes. Total país. Años 2013-2014.	53
2.1.14 Salidas de turistas residentes por vía de egreso del país según año y destino. Total país. Años 2013-2014.	55

2.1.15 Estadía promedio de turistas residentes por trimestre. Total país. Años 2013-2014.	56
2.1.16 Gasto de turistas y excursionistas residentes y gasto en pasaje por año. Total país. Años 2004-2014.	56
2.1.17 Gasto de turistas residentes según destino por año. Total país. Años 2004-2014.	57
2.1.18 Gasto de turistas residentes por lugar de destino según año y trimestre. Total país. Años 2013-2014.	58
2.1.19 Gasto promedio turistas residentes por año y trimestre. Total país. Años 2013-2014.	59
2.1.20 Gasto diario promedio turistas residentes por año y trimestre. Total país. Años 2013-2014.	59
2.1.21 Balance de turistas y de divisas por año. Total país. Años 2004-2014.	60
2.2 Encuesta de Turismo Internacional (Aerop. de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aerop. de Córdoba y Puerto de Bs. As.)	
2.2.1 Llegadas de turistas no residentes por año según paso fronterizo. Años 2004-2014	62
2.2.2 Llegadas de turistas no residentes por paso fronterizo y año, según lugar de residencia habitual. Años 2013-2014	62
2.2.3 Llegadas de turistas no residentes por paso fronterizo, según motivo de viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización de viaje. Años 2013-2014	65
2.2.4 Gasto de turistas no residentes por paso fronterizo según motivo de viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización de viaje. Años 2013-2014	67
2.2.5 Gasto promedio de turistas no residentes por paso fronterizo según motivo de viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización de viaje. Años 2013-2014	68
2.2.6 Pernoctaciones de turistas no residentes por paso fronterizo, según motivo de viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización de viaje. Años 2013-2014	69
2.2.7 Estadía media de turistas no residentes por paso fronterizo, según motivo de viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización de viaje. Años 2013-2014	70
2.2.8 Actividades realizadas por turistas no residentes durante su viaje en la Argentina por motivo de viaje, distribución porcentual. Aeropuerto Internacional Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires. Año 2014	71
2.2.9 Calificación de los turistas no residentes por servicios turísticos recibidos según residencia habitual. Aeropuerto Internacional Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires. Años 2013-2014	73
2.2.10 Aspectos que influyeron en la decisión de viaje de turistas no residentes hacia la Argentina por lugar de residencia habitual, distribución porcentual. Aeropuerto Internacional Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires. Año 2014	74
2.2.11 Perfil del mercado brasileño. Aerop. Internacional de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery y Aerop. Internacional de Córdoba. Año 2014	76
2.2.12 Perfil del mercado chileno. Aerop. Internacional de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery y Aerop. de Córdoba. Año 2014	79
2.2.13 Perfil del mercado uruguayo. Aerop. Internacional de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery y Puerto de Buenos Aires. Año 2014....	82
2.2.14 Perfil del mercado EE. UU. Y Canadá. Aerop. Internacional de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014	85
2.2.15 Perfil del mercado resto de Américo. Aerop. Internacional de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014	88
2.2.16 Perfil del mercado europeo. Aerop. Internacional de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014	91
2.2.17 Perfil del mercado resto del mundo. Aerop. Internacional de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014	94
2.2.18 Salidas de turistas residentes por año. Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires. Años 2004-2014	96
2.2.19 Salidas de turistas residentes por paso fronterizo y año, según destino. Años 2013-2014	97
2.2.20 Salidas de turistas residentes por paso fronterizo, según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Años 2013-2014	99
2.2.21 Gasto de turistas residentes por paso fronterizo, según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Años 2013-2014	101
2.2.22 Gasto promedio de turistas residentes por paso fronterizo, según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Años 2013-2014	101
2.2.23 Pernoctaciones de turistas residentes por paso fronterizo, según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Años 2013-2014	103
2.2.24 Estadía media de turistas residentes por paso fronterizo, según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Años 2013-2014	103
2.2.25 al 39 Datos del Aerop. Internacional de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery por trimestre	104
2.2.40 al 52 Datos del Aeropuerto de Córdoba por trimestre	104
2.2.53 al 65 Datos del Puerto de Buenos Aires por trimestre	104

Capítulo 3: Turismo Interno en Argentina: Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH)

3.1 Comportamiento turístico

3.1.1. Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año, distribución porcentual. Años 2006/2014	107
3.1.2. Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año, por año según región de residencia, distribución porcentual. Años 2006/2014	109
3.1.3. Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año por género y género del jefe del hogar, distribución porcentual. Años 2013-2014	109
3.1.4. Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje en el año por edad y edad del jefe del hogar, distribución porcentual. Años 2013-2014	110
3.1.5. Personas de 19 a 65 años que realizaron al menos un viaje en el año por nivel educativo y nivel educativo del jefe del hogar, distribución porcentual. Años 2013-2014	111
3.1.6. Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año según quintil de ingreso per cápita familiar, distribución porcentual. Años 2006/2014	112
3.1.7. Personas de 19 a 65 años que no realizaron viajes al año por año según motivo principal, distribución porcentual. Años 2010-2014	114

3.2 Resultados Turismo Interno

3.2.1. Visitantes, estadía promedio, pernoctes y gasto con destino en argentina por año. Años 2006/2014	116
3.2.2. Turistas con destino principal en argentina, pernoctes, estadía promedio y gasto según región de residencia y de destino, distribución porcentual. Años 2013-2014	117
3.2.3. Turistas con destino principal en argentina por región de residencia según región de destino del viaje, distribución porcentual. Años 2013-2014	118
3.2.4. Turistas con destino principal en argentina por región de residencia según región de destino, distribución porcentual. Años 2013 - 2014	119
3.2.5. Turistas con destino principal en argentina por región de destino del viaje, según trimestre. Años 2013-2014	120
3.2.6. Turistas, pernoctes, estadía promedio y gasto en argentina por motivo principal del viaje. Años 2013-2014	121
3.2.7. Turistas, pernoctes, estadía promedio y gasto en argentina por tipo de alojamiento. Años 2013-2014	123
3.2.8. Turistas con destino principal en argentina, pernoctes, estadía promedio y gasto, por tipo de transporte. Años 2013-2014 ...	125
3.2.9. Turistas, pernoctes, estadía promedio y gasto en argentina por tamaño del grupo. Años 2013-2014	125
3.2.10. Turistas, pernoctes, estadía promedio y gasto en argentina por utilización de paquete turístico. Años 2013-2014	127

3.3 Resultados Fines de Semana Largos

3.3.1. Fines de semana largos por fecha de celebración. Año 2014	127
3.3.2. Visitantes, pernoctes, estadía promedio, gasto y visitas con destino principal en argentina por tipo de visitante. Años 2013-2014	128
3.3.3. Turistas, excursionistas, pernoctes, gasto turístico y visitas en argentina durante algún fin de semana largo según región de destino, distribución porcentual. Años 2013-2014	129
3.3.4. Turistas con destino principal en argentina por fin de semana largo según región de residencia y de destino, distribución porcentual. Año 2014	130

Capítulo 4: Turismo Interior en Argentina

4.1 Compilación de estadísticas locales

4.1.1. Llegadas de turistas a los destinos del país por período. Años 2003 – 2014.	135
4.1.2. Llegadas de turistas a los destinos del país por temporada, según mes y quincena - en miles-. Años 2013 – 2014.	136
4.1.3. Llegadas de turistas en los fines de semana largos por feriado. Años 2013 – 2014.	138

4.2 Encuesta de Ocupación Hotelera y Parahotelera (EOH)

4.2.1. Pernoctaciones y viajeros. Variación interanual y participación porcentual por condición de residencia según año. Años 2005-2014.	139
4.2.2. Pernoctaciones y viajeros hospedados por año según región de destino y condición de residencia. 2013-2014.	140
4.2.3. Pernoctaciones y viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y parahoteleros por año según tipo del establecimiento. Serie histórica y variación interanual. Años 2006-2014.	144
4.2.4. Pernoctaciones y viajeros hospedados por región de destino, según tipo de alojamiento y categoría. Años 2013-2014.	145
4.2.5. Pernoctaciones y viajeros hospedados por año según condición de residencia y tipo y categoría de alojamiento. 2013-2014.....	146
4.2.6. Pernoctaciones por condición de residencia y región de origen según región de destino, distribución porcentual. Año 2014.	148
4.2.7. Pernoctaciones por región de destino según condición de residencia y región de origen, distribución porcentual. Año 2014.	149
4.2.8. Varios	152

4.3 Visitas a Áreas Nacionales Protegidas

4.3.1. Áreas protegidas nacionales por región. Año 2014.	152
4.3.2. Visitas a las áreas protegidas nacionales por tipo de visitante. Serie histórica. Años 2003–2014.	154
4.3.3. Visitas a las áreas protegidas nacionales por condición de residencia, según región. Años 2013-2014.	155

Capítulo 5: Oferta de servicios turísticos en Argentina

5.1 Servicio de Alojamiento Turístico Colectivo

5.1.1 Oferta de establecimientos hoteleros y parahoteleros por tipo, según categoría del alojamiento. Total país. Años 2003/2014	163
5.1.2 Oferta de establecimientos y plazas hoteleras, parahoteleras y otros colectivos por tipo de alojamiento, según categoría. Total país. Años 2013-2014	165
5.1.3 Oferta de establecimientos y plazas hoteleras, parahoteleras y otros colectivos por tipo y categoría de alojamiento, según región turística. Años 2013-2014	167
5.1.4 Oferta de establecimientos y plazas hoteleras, parahoteleros y otros colectivos por tipo y categoría de alojamiento, según provincia. Total país. Años 2013-2014	171
5.1.5 Ranking de localidades según oferta de plazas hoteleras, parahoteleras y otros colectivos. Total país. Año 2014	174
5.1.6 Ranking de las principales cadenas nacionales e internacionales según plazas. Total país. Año 2014	177

5.2 Servicio de Transporte Aéreo

5.2.1. Frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje por región de destino según mes. Años 2013-2014.	178
5.2.2. Frecuencias aéreas mensuales de vuelos de cabotaje por región, provincia y ciudad de destino. Año 2013-2014.	180
5.2.3. Ranking de frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje por ciudad de destino. Año 2013-2014.	181
5.2.4. Frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje por compañía aérea, según ciudad de destino. Año 2014.	183
5.2.5. Índice de estacionalidad de las frecuencias aéreas mensuales por región de destino. Años 2012-2014.	184
5.2.6. Índice de Herfindahl y participación porcentual de las frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje por provincia de destino. Años 2012-2014.	186
5.2.7. Índice de Herfindahl y participación porcentual de las frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje por compañía aérea. Años 2012-2014.	187
5.2.8. Frecuencias aéreas de vuelos internacionales a argentina por continente de origen, según mes. Años 2013-2014.	187
5.2.9. Frecuencias aéreas de vuelos internacionales por continente y país de origen. Años 2013-2014.	189
5.2.10. Ranking de frecuencias áreas de vuelos internacionales a argentina por ciudad de origen. Años 2013-2014.	190
5.2.11. Frecuencias aéreas de vuelos internacionales por mes, según país y ciudad de origen. Año 2014.....	191
5.2.12. Ranking de frecuencias áreas de vuelos internacionales a argentina por compañía aérea. Años 2013-2014.	193
5.2.13. Índice de estacionalidad de las frecuencias aéreas internacionales por continente de origen. Años 2012-2014.	194
5.2.14. Índice de Herfindahl y participación porcentual de las frecuencias aéreas de vuelos internacionales por ciudad de origen. Años 2012-2014.	195
5.2.15. Índice de Herfindahl y participación porcentual de las frecuencias aéreas de vuelos internacionales por compañía aérea. Años 2012-2014.	196

5.3 Agencias de Viajes

5.3.1. Agencias de viaje registradas por tipo de categoría. Total país. Años 2004-2014.	197
5.3.2. Agencias de viaje por tipo de categoría y región. Total país. Año 2013-2014.	199
5.3.3. Turismo estudiantil. Agencias con certificado estudiantil. Total país. Años 2007-2014.	201
5.3.4. Turismo estudiantil. Pasajeros asegurados. Años 2007-2014.	202
5.3.5. Turismo estudiantil. Agencias de viaje por destinos operados. Año 2014.	202

Capítulo 6: Indicadores económicos del turismo

6.1 Principales Indicadores del Impacto del Turismo en la Economía Argentina por año. Período 2004-2014	211
---	-----

Capítulo 7: El empleo en turismo

7.1 Estimación integral del empleo en las ramas características del turismo

7.1.1 Puestos de trabajo por tipo de rama de actividad. Total país. Años 2010-2014	217
7.1.2 Puestos de trabajo por tipo de ramas, según categoría ocupacional. Total país. Años 2010-2014	218
7.1.3 Puestos de trabajo en ramas características de turismo por categoría ocupacional, según sector turístico. Total país. Años 2010-2014.	220
7.1.4 Informalidad del empleo por puestos de trabajo (promedio anual), según tipo de rama y sector turístico. Total país. Años 2010-2014	222
7.1.5 Puestos de trabajo por tipo de rama de actividad, según región. Total país. Promedios bianuales 2010-2011 a 2013-2014.....	226

7.1.6 Puestos de trabajo en RCT por región turística, según categoría ocupacional. Total país. Promedios bianuales 2010-2011 y 2013-2014 .	228
7.1.7 Puestos de trabajo en RCT por sector turístico, según región turística. Total país. Promedios bianuales 2010-2011 y 2013-2014	229
7.1.8 Informalidad en los puestos de trabajo por tipo de ramas, según región turística. Total país. Promedios bianuales 2010-2011 y 2013-2014	230
7.2. <i>Empresas, Puestos de Trabajo y Remuneraciones en las Empresas Privadas registradas de las Ramas Características del Turismo</i>	
7.2.1 Empresas, puestos de trabajo registrados y remuneraciones brutas en empresas privadas correspondientes a RCT. Años 2013-2014.	234
7.3. <i>Caracterización de los empleos en las Ramas Características del Turismo a partir de la Encuesta Permanente de Hogares</i>	
7.3.1 Personal ocupado por tipo de rama de actividad y sector turístico, según sexo, edad, nivel educativo, categoría ocupacional, calificación ocupacional, antigüedad, aporte jubilatorio y horas semanales trabajadas. Total de aglomerados urbanos. Promedio anual 2004/2014	239
Anexo: Fichas técnicas	
Capítulo 1: El turismo en el mundo	242
Sección 2.1 Turismo internacional en Argentina por todas las vías de ingreso y egreso del país	243
Sección 2.2: Encuesta de Turismo Internacional (Aerop. de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aerop. de Córdoba y Puerto de Bs. As.)	244
Capítulo 3: Turismo Interno en Argentina: Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH)	245
Sección 4.1: Compilación de estadísticas locales	246
Sección 4.2: Encuesta de Ocupación Hotelera y Parahotelera (EOH)	247
Sección 4.3: Visitas a Áreas Nacionales Protegidas	248
Sección 5.1: Servicio de alojamiento turístico colectivo	249
Sección 5.2.1: Transporte aéreo de cabotaje	250
Sección 5.2.2: Transporte aéreo internacional	251
Sección 5.3: Agencias de viajes	252
Capítulo 6: Indicadores económicos del turismo	253
Sección 7.1 Estimación integral del empleo en las ramas características del turismo	254
Sección 7.2. Empresas, Puestos de Trabajo y Remuneraciones en las empresas privadas registradas de las Ramas Características del Turismo	255
Sección 7.3. Caracterización de los empleos en las Ramas Características del Turismo a partir de la Encuesta Permanente de Hogares	256

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Capítulo 1: El turismo en el mundo

1.1 Panorama Mundial

1.1.1 Ingresos provenientes de exportaciones por categoría de productos, por año. Años 1995/2014	17
1.1.2 Llegadas e ingresos económicos de turistas internacionales en el mundo, por año. Años 2004-2014	18
1.1.3 Gasto promedio por turista internacional por año. Años 2004-2014	19
1.1.4 Llegadas de turistas internacionales en el mundo y distribución porcentual, por región de destino. Años 2004/2014	20
1.1.5 Ingresos económicos de turistas internacionales por región de destino y distribución porcentual. Años 2004/2014	20
1.1.6 Ranking de los principales destinos turísticos del mundo según llegadas de turistas internacionales. Años 2004/2014	21
1.1.7 Llegadas de turistas internacionales en el mundo por región. Años 2013-2014	24
1.1.8 Ingresos económicos de turistas internacionales en el mundo por año según región. Años 2013-2014	24
1.1.9 Llegadas de turistas internacionales, ingresos económicos en el mundo y distribución porcentual, por región. Año 2014	25
1.1.10 Egresos por turismo internacional en el mundo y diferencia absoluta interanual. Años 2013-2014	29

1.2 Panorama Regional

1.2.1 Llegadas e ingresos económicos de turistas internacionales a las Américas por año. Años 2004-2014	31
1.2.2 Gasto promedio por turista internacional en las Américas por año. Años 2004-2014	32
1.2.3 Llegadas de turistas internacionales a las Américas y distribución porcentual, por región de destino. Años 2004/2014	32
1.2.4 Ranking de los principales destinos turísticos de América del sur según llegadas de turistas internacionales. Años 2004/2014	33
1.2.5 Llegadas de turistas internacionales a América del sur y distribución porcentual, por país de destino. Años 2013- 2014	37

1.2.6 Ingresos económicos en América del sur por turismo internacional y distribución porcentual, por país de destino. Años 2013-2014	37
1.2.7 Llegadas de turistas residentes del MERCOSUR a otros países del MERCOSUR y distribución porcentual, por país de destino. Año 2014	38

Capítulo 2: Turismo internacional en Argentina

<i>2.1 Turismo Internacional en Argentina por todas las vías de ingreso y egreso del país</i>	
2.1.1 Llegadas de turistas no residentes, según lugar de residencia por año. Total País. Años 1900-2014	43
2.1.2 Llegadas de turistas no residentes por lugar de residencia, distribución porcentual. Año 2014	44
2.1.3 Gasto de turistas no residentes según lugar de residencia por año. Total País. Años 1900-2014	48
2.1.4 Gasto de turistas no residentes por lugar de residencia, distribución porcentual. Año 2014	50
2.1.5 Salidas de turistas residentes según destino por año. Total País. Años 1900-2014	52
2.1.6 Salidas de turistas residentes por destino, distribución porcentual. Total País. Año 2014	54
2.1.7 Gasto de turistas residentes, según destino por año. Total País. Años 1900-2014	57
2.1.8 Gasto de turistas residentes por lugar de destino, distribución porcentual. Total País. Año 2014	58
2.1.9 Balance de turistas y de divisas. Total País. Años 1900-2014	61
<i>2.2 Encuesta de Turismo Internacional (Aerop. de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aerop. de Córdoba y Puerto de Bs. As.)</i>	
2.2.1 Llegadas de turistas no residentes por lugar de residencia habitual, distribución porcentual. Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014.....	63
2.2.2 Llegadas de turistas no residentes por lugar de residencia habitual, distribución porcentual. Aeropuerto de Córdoba. Año 2014	63
2.2.3 Llegadas de turistas no residentes por lugar de residencia habitual, distribución porcentual. Puerto de Buenos Aires. Año 2014	64
2.2.4 Llegadas de turistas no residentes según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Distribución porcentual. Año 2014	66
2.2.5 Gasto de turistas no residentes según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Distribución porcentual. Año 2014	68
2.2.6 Actividades realizadas por turistas no residentes durante su viaje en la Argentina por motivo de viaje. Distribución porcentual. Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires. Año 2014	72
2.2.7 Calificación de los turistas no residentes por servicios turísticos. Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires. Año 2014	74
2.2.8 Aspectos que influyeron en la decisión de viaje de turistas no residentes hacia la Argentina según lugar de residencia habitual. Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires. Año 2014	75
2.2.9 Gasto promedio y estadía promedio de turistas residentes en Brasil según motivo de viaje y tipo de alojamiento utilizado. Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery. y Aeropuerto de Córdoba Año 2014	77
2.2.10 Participación de turistas brasileños y estadía promedio por destino visitado en Argentina. Aeropuerto Internacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Año 2014	77
2.2.11 Gasto promedio y estadía promedio de turistas residentes en Chile según motivo de viaje y tipo de alojamiento utilizado. Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery y Aeropuerto de Córdoba. Año 2014	80
2.2.12 Participación los turistas chilenos y estadía promedio por destino visitado en Argentina. Aeropuerto Internacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Año 2014	80
2.2.13 Gasto promedio y estadía promedio de turistas residentes en Uruguay según motivo de viaje y tipo de alojamiento utilizado. Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery y Puerto de Buenos Aires. Año 2014	83
2.2.14 Participación de turistas uruguayos y estadía promedio por destino visitado en Argentina. Puerto de Buenos Aires. Año 2014	83
2.2.15 Gasto promedio y estadía promedio de turistas residentes en EE.UU. Y Canadá según motivo de viaje y tipo de alojamiento utilizado. Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014	86
2.2.16 Participación de turistas estadounidenses y canadienses y estadía promedio por destino visitado en Argentina. Aeropuerto Internacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Año 2014	86
2.2.17 Gasto promedio y estadía promedio de turistas residentes en Resto de América según motivo de viaje y tipo de alojamiento utilizado. Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014.....	89
2.2.18 Participación de turistas residentes en Resto de América y estadía promedio por destino visitado en Argentina. Aeropuerto Internacional Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014	89

2.2.19 Gasto promedio y estadía promedio de turistas residentes en Europa según motivo de viaje y tipo de alojamiento utilizado. Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014	92
2.2.20 Participación de turistas europeos y estadía promedio por destino visitado en Argentina. Aeropuerto Internacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Año 2014	92
2.2.21 Gasto promedio y estadía promedio de turistas residentes en el Resto del mundo según motivo de viaje y tipo de alojamiento utilizado. Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014	95
2.2.22 Participación de turistas residentes en Resto del Mundo y estadía promedio por destino visitado en Argentina. Aeropuerto Internacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Año 2014	95
2.2.23 Salidas de turistas residentes al exterior por lugar de destino, distribución porcentual. Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014	97
2.2.24 Salidas de turistas residentes al exterior por lugar de destino, distribución porcentual. Aeropuerto Internacional de Córdoba. Año 2014	98
2.2.25 Salidas de turistas residentes al exterior por lugar de destino, distribución porcentual. Puerto de Buenos Aires. Año 2014....	98
2.2.26 Salidas de turistas residentes según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Distribución porcentual. Año 2014	100
2.2.27 Gasto de turistas residentes según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Distribución porcentual. Año 2014.....	102

Capítulo 3: Turismo Interno en Argentina: Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH)

3.1 Comportamiento turístico

3.1.1. Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año, distribución porcentual. Años 2006/2014	108
3.1.2. Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año por región de residencia, distribución porcentual. Años 2013-2014	108
3.1.3. Personas de 19 a 65 años que realizaron al menos un viaje en el año por condición de actividad y condición de actividad del jefe del hogar, distribución porcentual. Años 2013-2014	111
3.1.4. Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año, por quintil de ingreso per cápita familiar, distribución porcentual. Años 2006/2014	113
3.1.5. Personas de 19 a 65 años que no realizaron viajes al año por motivo principal, distribución porcentual. Años 2013-2014	113

3.2 Resultados Turismo Interno

3.2.1. Turistas con destino principal en argentina y en el exterior por trimestre, distribución porcentual. Años 2013-2014	115
3.2.2. Turistas, pernoctes, estadía promedio y gasto en argentina por región de residencia y región de destino, distribución porcentual. Años 2013-2014	117
3.2.3. Turistas con destino principal en argentina por región de destino según trimestre, distribución porcentual. Años 2013-2014	120
3.2.4. Turistas con destino principal en argentina por región de destino según motivo del viaje, distribución porcentual. Años 2013 - 2014	121
3.2.5. Turistas con destino principal en argentina por región de destino según tipo de alojamiento, distribución porcentual. Años 2013 - 2014	122
3.2.6. Turistas con destino principal en argentina por región de destino según transporte, distribución porcentual. Años 2013-2014	124
3.2.7. Turistas con destino principal en argentina por trimestre según realización de actividades turísticas, cantidad y distribución porcentual. Años 2013 - 2014	126

3.3 Resultados Fines de Semana Largos

3.3.1. Turistas, visitas, pernoctes y gasto turístico en argentina durante algún fin de semana largo, distribución porcentual sobre el movimiento turístico total anual. Años 2013 - 2014	131
3.3.2. Turistas con destino principal en argentina en coincidencia con algún fin de semana largo por trimestre, distribución porcentual. Años 2013 - 2014	131
3.3.3. Turistas con destino principal en argentina en coincidencia con algún fin de semana largo por región de destino, distribución porcentual. Años 2013 - 2014	132

Capítulo 4: Turismo Interior en Argentina

4.1 Compilación de Estadísticas Locales

4.1.1. Llegadas de turistas a los destinos del país por año según periodo. Años 2003–2014.	135
4.1.2. Llegadas de turistas en los fines de semana largos a los destinos del país. Años 2003–2014.	137
4.2 Encuesta de Ocupación Hotelera y Parahotelera (EOH)	
4.2.2. Estadía promedio de los viajeros por año según condición de residencia. Años 2013-2014.	141

4.2.3. Estadía promedio de los viajeros por región de destino, según condición de residencia. Año 2014.	142
4.2.4. Pernoctaciones y viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y parahoteleros por condición de residencia, distribución porcentual según región de destino. Año 2014.	143
4.2.6. Pernoctaciones y viajeros hospedados por condición de residencia, según tipo de alojamiento. Variación interanual. 2013-2014.	147
4.2.7. Pernoctaciones intra e inter-regionales de viajeros residentes. Distribución porcentual. Años 2013-2014.....	150
4.2.8. Oferta y demanda de habitaciones y tasa de ocupación de habitaciones por temporada y por región de destino. Año 2014....	151
4.2.9. Habitaciones disponibles, ocupadas y tasa de ocupación de habitaciones por región de destino, promedio anual. Año 2014.	151
4.3 Visitas a Áreas Nacionales Protegidas	
4.3.1. Visitas a las áreas protegidas nacionales según condición de residencia. Serie histórica. Años 2003 – 2014.	153
4.3.2. Visitas a las áreas protegidas nacionales por condición de residencia, según región. Años 2013 -2014.	156
4.3.3. Visitas a las áreas protegidas nacionales por trimestre según región. Años 2013 – 2014.....	157
4.3.4. Visitas a áreas protegidas nacionales con mayor volumen de visitantes, distribución porcentual. Año 2014.	158
4.3.5. Visitas a las áreas protegidas nacionales, según condición de residencia. Año 2014.	158

Capítulo 5: Oferta de servicios turísticos en Argentina

5.1 Servicio de alojamiento turístico colectivo

5.1.1 Oferta de establecimientos hoteleros y parahoteleros. Total país. Años 2003-2014	161
5.1.2 Oferta de establecimientos hoteleros y parahoteleros por tipo, según categoría del alojamiento. Total país. Años 2003/2014	162
5.1.3 Establecimientos y plazas hoteleras y parahoteleras por región turística y variación porcentual; total país. Años 2003/2014.	163
5.1.4: Establecimientos y plazas hoteleras, parahoteleras y otros colectivos por región turística, variación porcentual 2014/2013. Total país	166
5.1.5: Oferta de establecimientos hoteleros, parahoteleros y otros colectivos por provincia. Total país. Años 2013-2014	173
5.1.6: Oferta de plazas por región turística, según pertenencia a cadena hotelera, distribución porcentual. Total país. Año 2014	175
5.1.7: Oferta de plazas por región turística, según origen de cadenas hoteleras, distribución porcentual. Total país. Año 2014	176

5.2 Servicio de transporte aéreo

5.2.1. Frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje por región de destino. Años 2012-2014.....	178
5.2.2. Frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje y participación porcentual por región de destino. Años 2013-2014.	179
5.2.3. Frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje y participación porcentual por compañía aérea. Años 2013-2014.....	184
5.2.4. Curva de concentración de las frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje por región de destino. Año 2014.	185
5.2.5. Frecuencias aéreas de vuelos internacionales a la argentina por continente de origen. Años 2013 – 2014.	188
5.2.6. Ranking de frecuencias aéreas de vuelos internacionales a la argentina por ciudad de origen. Año 2014.	190
5.2.7. Ranking de frecuencias aéreas de vuelos internacionales a la argentina según compañía aérea. Año 2014.....	192
5.2.9. Curva de concentración de las frecuencias aéreas de vuelos internacionales por continente de origen. Año 2014.....	194

5.3 Agencias de viajes

5.3.1. Serie histórica de agencias de viaje por tipo de categoría. Total país. Años 2004-2014.	198
5.3.2. Agencias de viaje por tipo de categoría y región- total país. Año 2014.	200
5.3.3. Agencias de viaje por provincia. Total país. Años 2013-2014.	201

Capítulo 6: Indicadores económicos del turismo

6.1 Participación del consumo turístico receptor y emisor en el PBI. Total país. Años 2004-2013	205
6.2 Llegadas de no residentes, salidas al exterior de residentes y consumo turístico per cápita receptor y emisor. Total país. Años 2004-2013	206
6.3 Grado de apertura turística. Total país. Años 2004-2013	207
6.4 Grado de cobertura turística sobre divisas. Total país. Años 2004-2013	208
6.5 Participación relativa del consumo turístico receptor y emisor en las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Total país. Años 2004-2013	209
6.6 Participación relativa del consumo receptor y emisor en las exportaciones e importaciones de servicios. Total país. Años 2004-2014	209
6.7 Importancia relativa del valor agregado bruto de hoteles, bares y restaurantes en el PBI y variación interanual. Total país. Años 2004-2014	210
6.8 Carga turística. Total país. Años 2004-2013	211

Capítulo 7: El empleo en turismo

7.1 Estimación Integral del Empleo en las Ramas Características del Turismo

7.1.1 Puestos de trabajo en ramas características del turismo y participación porcentual en el total de la economía.	
Total país. Años 2010 - 2014	217
7.1.2 Puestos de trabajo por tipo de rama según ámbito. Total país. Años 2011-2013	218
7.1.3 Puestos de trabajo por tipo de rama, distribución porcentual según categoría ocupacional.	
Total país. Años 2012-2014	219
7.1.4 Puestos de trabajo en RCT, distribución porcentual por sector turístico. Total país. Años 2010-2014	220
7.1.5 Puestos de trabajo en RCT por sector turístico, distribución porcentual según categoría ocupacional. Total país. Año 2014 ...	221
7.1.6 Incidencia porcentual de la informalidad por tipo de rama. Total país. Años 2010-2014	222
7.1.7 Incidencia porcentual de la informalidad por tipo de rama. Total país. Años 2011-2014	223
7.1.8 Incidencia porcentual de la informalidad por tipo de rama. Total país. Años 2010-2014	224
7.1.9 Incidencia porcentual de la informalidad en RCT por tipo de informalidad, según sector turístico. Total país. Año 2014	225
7.1.10 Puestos de trabajo en RCT por región turística	226
7.1.11 Participación de los puestos de trabajo de las RCT en el total nacional de RCT y en el total de la economía regional. Total país. Promedio bianual 2013-2014	227
7.1.12 Puestos de trabajo en RCT por región, distribución porcentual según sector turístico. Total país. Promedio bianual 2013-2014	229
7.1.13 incidencia porcentual de la informalidad en los puestos de trabajo por tipo de rama , según región turística. Total país. Promedio bianual 2013-2014	231
7.1.14 Incidencia porcentual de la informalidad en los puestos de trabajo del ámbito privado por tipo de rama, según región turística. Total país. Promedio bianual 2013-2014	232
7.1.15 Incidencia porcentual de la informalidad de los asalariados en los puestos de trabajo del ámbito privado por tipo de rama, según región turística. Total país. Promedio bianual 2013-2014	232
7.2. Empresas, Puestos de Trabajo y Remuneraciones en las Empresas Privadas Registradas de las Ramas Características del Turismo	
7.2.1 Empresas, puestos de trabajo registrados y remuneraciones brutas en empresas privadas correspondientes a RCT. Años 2013-2014.	235



INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de mi gestión en el Ministerio de Turismo de la Nación, he dado prioridad a la producción, sistematización y difusión de estadísticas de turismo.

Conocer la estructuralidad y la coyuntura de la actividad turística es un insumo primordial para el diseño y construcción de un modelo de desarrollo turístico inclusivo y federal como el que propone y articula el proyecto político que nos contiene.

En el marco de estas convicciones, el Ministerio de Turismo de la Nación ha trabajado intensamente desde el año 2003 enriqueciendo el sistema de información turística para consolidar una adecuada planificación, gestión y toma de decisiones en el sector.

Luego de diez años de arduo trabajo, hoy podemos afirmar con orgullo que nunca en la historia de nuestro país, hubo tanta información estadística de Turismo disponible al servicio del conocimiento de los ámbitos público, privado y académico.

La edición de este noveno Anuario Estadístico de Turismo de la Argentina es una forma de materializar lo antedicho. En este documento puede notarse que la actividad turística de la Argentina continúa en la senda del crecimiento inclusivo, a pesar de los vaivenes de la economía internacional. En efecto, se verifica un importante incremento del turismo receptivo de países limítrofes y regionales que nos devolvió un nuevo record histórico en volumen de llegadas de turistas no residentes al país, al tiempo que, el indicador de acceso de la población argentina a los viajes por nuestro país mostró también un nuevo máximo.

Los fines de semana largo han logrado consolidar una demanda más estable durante el año, evitando así los picos de estacionalidad. Nuevas inversiones privadas en servicios de alojamiento y agencias de viaje siguen sumando al stock de la oferta turística disponible, a la par que se evidencia una mejora continua en la conectividad de nuestros destinos.

Estas apreciaciones no podría realizarse sin la producción sistemática de la información que ofrecen los distintos operativos estadísticos -ETI, EVyTH y EOH- .

Invito a la comunidad turística a mantener y mejorar este sistema de información que posibilita la generación de series históricas, los trabajos de armonización con las provincias y los estudios de análisis sectoriales enriquecedores de la gestión pública del Turismo, la investigación y las decisiones empresariales en el país.

Agradezco a los trabajadores que hicieron posible esta nueva edición del Anuario Estadístico de Turismo 2014 así como también a los usuarios que nos realizan aportes y observaciones que mejoran día a día nuestro trabajo.

Carlos Enrique Meyer
Ministro de Turismo

SIGLAS Y ACRÓNIMOS UTILIZADOS

AP: Agencia de pasajes
APN: Administración de Parques Nacionales
AT: Agencia de turismo
CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme
CNE: Censo Nacional Económico
CNPVH: Censo Nacional de Población Vivienda y Hogares
CST: Cuenta Satélite del Turismo
EOH: Encuesta de Ocupación Hotelera y Parahotelera
EAHU: Encuesta Anual de Hogares Urbanos
EOH: Encuesta de Ocupación Hotelera
EPH: Encuesta Permanente a Hogares
ESFL: Empresa sin fines de lucro
ETI: Encuesta de Turismo Internacional
EVT: Empresa de viajes y turismo
EVyTH: Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares
IET: Instituto de Estudios Turísticos
INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
ISP: Informalidad en el Sector Privado
ISPA: Informalidad en el Sector Privado Asalariado
ITE: Informalidad Total Economía
MN: Monumento Natural
OIT: Organización Internacional de Trabajo
OMT: Organización Mundial de Turismo
PIB: Producto Interno Bruto
PN: Parque Nacional

RCT: Ramas Características del Turismo
RIET: Recomendaciones Internacionales sobre Estadística de Turismo
RN: Reserva Natural
RNE: Reserva Natural Estricta
SEN: Sistema Estadístico Nacional
SIPA: Sistema Integrado Provisional Argentino
\$: Peso (Moneda nacional)
TOH: Tasa de Ocupación de Habitaciones
UBA: Universidad de Buenos Aires
U\$S: Dólares estadounidenses
Se hace notar que las cifras de los últimos años revisten el carácter de provisionarias.

SIGNOS UTILIZADOS

* Dato provisorio
 - Dato igual a cero
 -- Dato ínfimo, menos de la mitad del último dígito mostrado
 . Dato no registrado
 ... Dato no disponible a la fecha de presentación de resultados
 /// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo
s Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico
e Dato estimado por extrapolación, proyección o imputación
s/d sin dato

Capítulo 1

EL TURISMO EN EL MUNDO

1.1 Panorama Mundial
1.2 Panorama Regional



1 EL TURISMO EN EL MUNDO

El objetivo del presente capítulo es realizar un análisis de la evolución de las principales variables de la industria del turismo en el mundo, y en particular en las Américas, para luego contextualizar a la Argentina en este marco. Con este fin se utilizará información provista por la Organización Mundial de Turismo (“OMT”, en adelante).

1.1 PANORAMA MUNDIAL¹

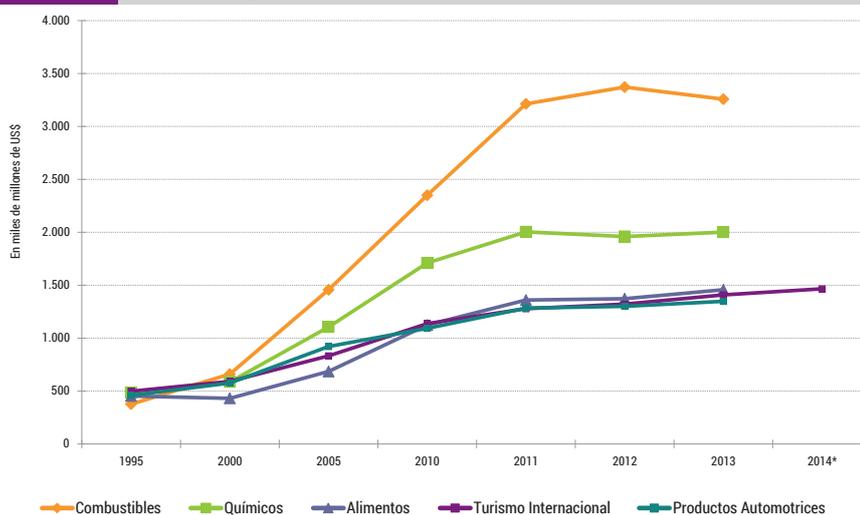
La contribución del turismo al comercio internacional tanto en economías avanzadas como en emergentes en un año como el 2014, con una economía mundial ralentizada por factores geopolíticos, incertidumbre y riesgos sanitarios, ha sido resaltada en el reporte Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2015² elaborado por la División de Políticas y Análisis del Desarrollo de las Naciones Unidas³. En este sentido, la Cumbre de Líderes del G-20 en 2012 reconoció el papel de los viajes y el turismo como vehículo para el desarrollo y el crecimiento económico, y se comprometió a trabajar hacia el desarrollo de iniciativas de facilitación de viajes en apoyo de la creación de empleo y reducción de la pobreza.

Actualmente, la industria del turismo internacional⁴ genera 1 de cada 11 puestos de trabajo. A su vez, representa un 30% de las exportaciones mundiales de servicios y el 6% del total de exportaciones de bienes y servicios. Como una categoría de exportaciones, a nivel mundial, el turismo se ubica en cuarto lugar⁵ detrás de los combustibles, químicos y alimentos, y notablemente delante de los productos automotrices.

1 de cada 11 puestos de trabajo, son generados por la industria del turismo a nivel mundial.

Gráfico 1.1.1

Ingresos provenientes de exportaciones por categoría de producto, por año. Años 1995/2014



Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015).

¹ Los datos de turismo internacional de esta sección fueron extraídos –excepto cuando se indique otra cosa– del volumen 13 del Barómetro de la OMT correspondiente al mes de abril de 2015.

² 2015 World Economic Situation and Prospects.

³ United Nations Development Policy and Analysis Division - UNDESA.

⁴ En este apartado incluye no sólo los gastos de turistas internacionales en alojamiento, comidas, bebidas, entretenimiento, compras y otros servicios, sino también los ingresos generados por las compañías de transporte de pasajeros internacionales.

⁵ Corresponde a información del año 2013, dado que la de 2014 no ha sido completada a la fecha de presentación de este anuario.

El turismo internacional está consolidando, cada vez más, su rol de estímulo del crecimiento económico mundial y de contribución al comercio internacional. Por estos motivos la consideración y el análisis de este sector se vuelve cada vez más relevante. En este apartado revisaremos la tendencia que el turismo internacional mostró en todo el mundo en los últimos 10 años y, en particular, durante el año 2014.

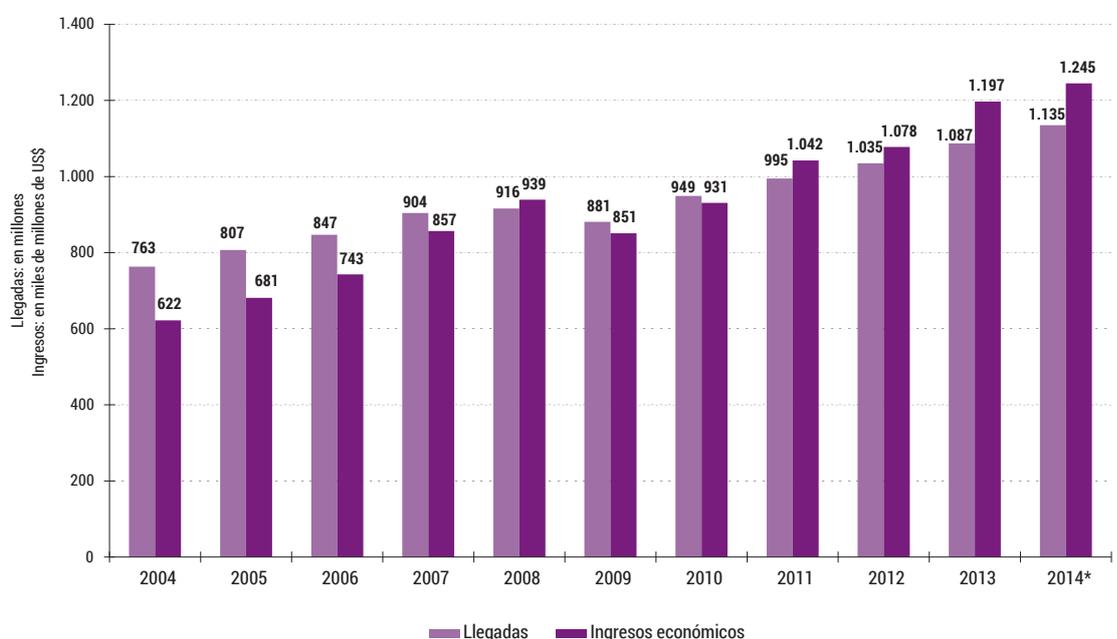
100%
 fue lo que crecieron los ingresos económicos del mundo derivados del turismo internacional, en el período 2004-2014.

1.1.1 Análisis estructural del turismo internacional en la década 2004-2014 ^{6/7}

El turismo internacional viene cobrando cada vez más relevancia en la economía mundial y se ha convertido en un sector sumamente importante, especialmente en varios países emergentes en donde el mismo representa el principal ingreso de divisas. Sólo en la década 2004-2014 la cantidad de turistas que dejaron sus países para visitar un destino extranjero creció 48,8%, mientras que los ingresos generados por los mismos en los países de destino crecieron 100,2%, medido en dólares corrientes. Esto significa unas tasas de crecimiento promedio anual de 4,1% en llegadas y de 7,2% en ingresos.



Gráfico 1.1.2 Llegadas e Ingresos económicos de turistas internacionales en el mundo, por año. Años 2004-2014



Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015), Volumen 12 (junio de 2014), Volumen 9 (agosto de 2011), Volumen 8 (octubre de 2010), Volumen 7 (junio de 2009), Volumen 6 (junio de 2008) y Volumen 3 (junio de 2005).

Otra variable relevante para analizar al turismo es la de gasto promedio por turista (ratio entre los ingresos por turismo internacional y las llegadas de turistas internacionales). Cabe destacarse que en el año 2004 el gasto promedio registrado por turista extranjero era de US\$ 815,2, mientras que en el año 2014 esta variable creció significativamente hasta alcanzar los US\$ 1.096,9, es decir 34,6% más. Esta variable ha mostrado crecimientos en casi todos los años de la década, salvo en el 2009, 2012 y 2014.

A pesar de estas reducciones entre 2004 y 2014 el gasto promedio por turista internacional creció a una tasa promedio de 3% por año.

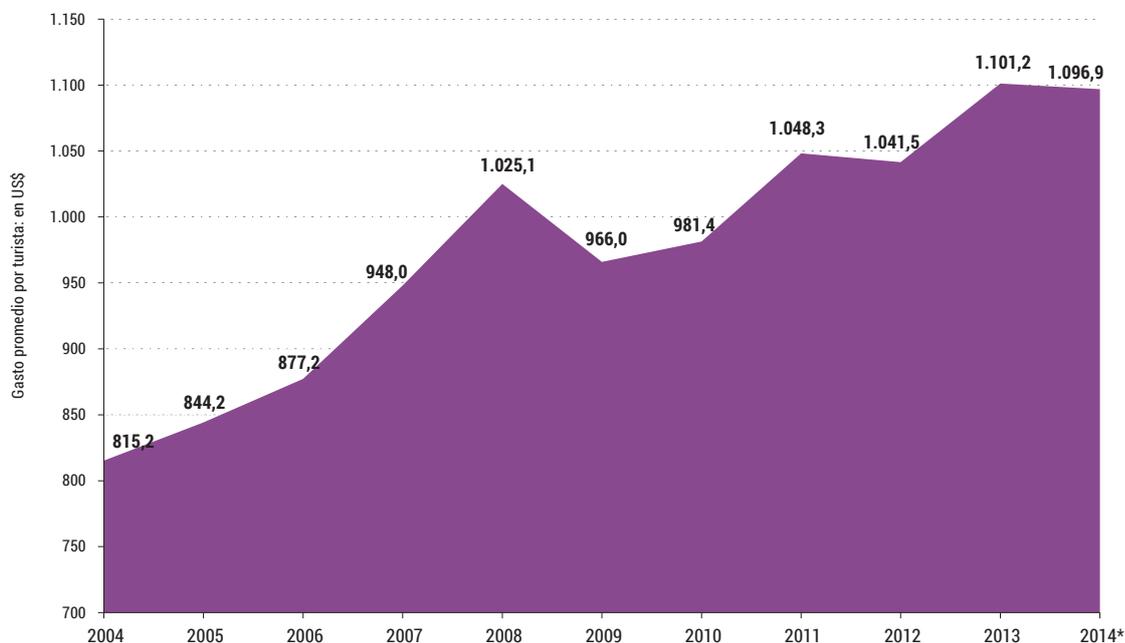
⁶ Aquí y en adelante cuando se haga referencia a los ingresos por turismo internacional entienda sólo a los ingresos generados por los gastos de turistas internacionales en alojamiento, comidas, bebidas, entretenimiento, compras y otros servicios, sin considerar los ingresos generados por las compañías de transporte de pasajeros internacionales, a menos que se especifique lo contrario.

⁷ Las tasas de variación interanual de la percepción de ingresos por turismo internacional se expresan en moneda local de cada país y en términos constantes, a menos que se especifique otra cosa.



Gráfico 1.1.3

Gasto promedio por turista internacional en el mundo por año. Años 2004-2014



Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015), Volumen 12 (junio de 2014), Volumen 9 (agosto de 2011), Volumen 8 (octubre de 2010), Volumen 7 (junio de 2009), Volumen 6 (junio de 2008) y Volumen 3 (junio de 2005).

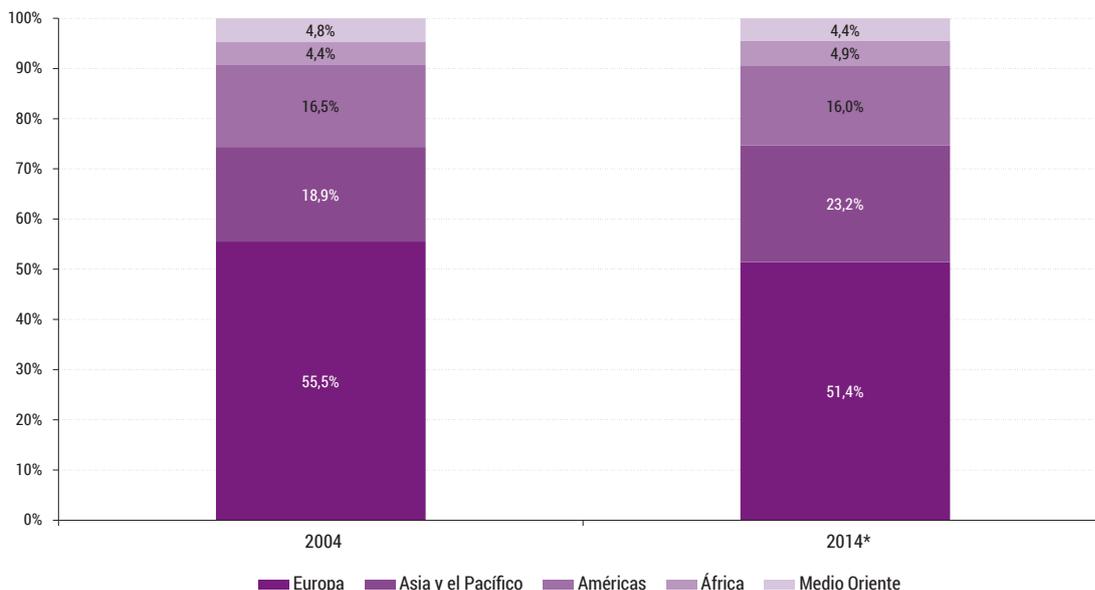
Nótese que estas tres variables, llegadas, ingresos económicos y gasto promedio por turista, vienen escalando desde hace años, y en particular desde la última década, en la que no han detenido su crecimiento. Las tres variables sólo registraron caídas en el año 2009, mientras que la variable gasto promedio por turista, tuvo unas pequeñas bajas además en los años 2012 y 2014. En estos tres años la economía mundial se enfrió debido a diferentes razones: en 2009 por el estallido de la crisis económico-financiera, en 2012 por el crecimiento de la incertidumbre en la región del euro y las políticas aplicadas por China para reducir el consumo externo y controlar la inflación, y en 2014 debido a la fuerte caída de los precios de las principales commodities lideradas por el petróleo, los conflictos geopolíticos de Europa del Este y Medio Oriente y los riesgos sanitarios por el estallido del ébola, entre otros. Fuera de estas excepciones, el turismo internacional ha crecido significativamente durante todos los años de la década pasada.

Respecto a la composición regional del turismo internacional, puede observarse que, cada vez con más ímpetu, las regiones compuestas en su mayoría con países emergentes cobran más importancia. De esta manera, se está generando un cambio estructural en la distribución de las llegadas y de los ingresos por turismo internacional, en el que las regiones más tradicionales, las Américas y Europa, están cediendo terreno a las regiones más "atrasadas" en materia de turismo, principalmente Asia y el Pacífico.



Gráfico 1.1.4

Llegadas de turistas internacionales al mundo por región de destino, distribución porcentual. Años 2004/2014

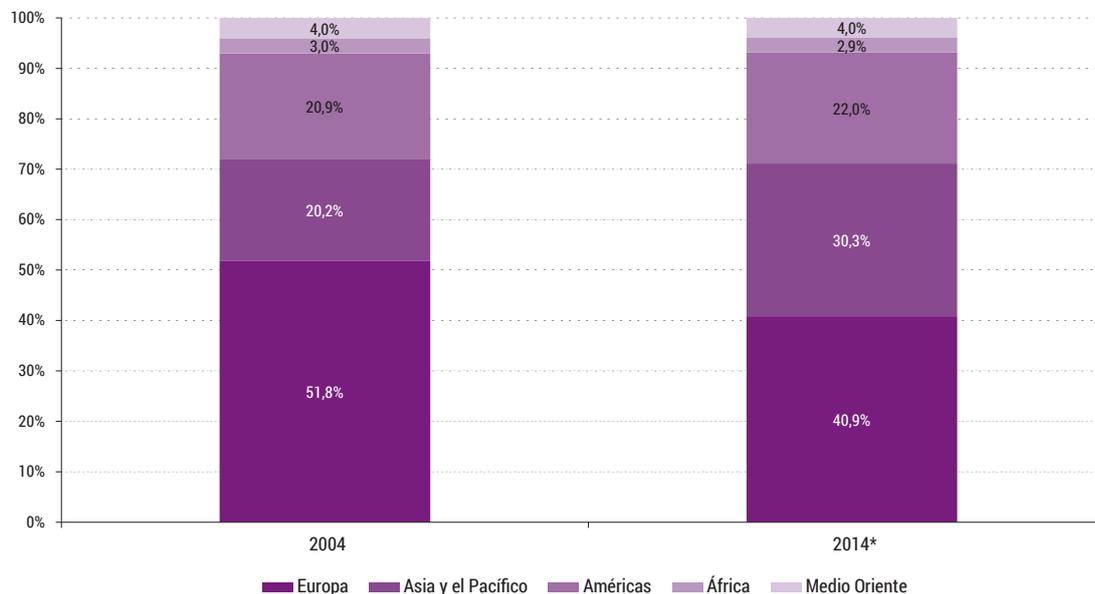


Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015) y Volumen 4 (octubre de 2006).



Gráfico 1.1.5

Ingresos económicos de turistas internacionales en el mundo por región de destino, distribución porcentual. Años 2004/2014



Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015) y Volumen 4 (junio de 2006).

30,3%
 fue la participación
 de Asia y el Pacífico
 en ingresos por tu-
 rismo internacional
 en 2014, posicionán-
 dose como la región
 que ganó más par-
 ticipación entre
 2004 y 2014

Sin dudas, la región con más crecimiento fue Asia y el Pacífico. Esta región mostraba, en el año 2004, una participación del 18,9% en llegadas y del 20,2% en ingresos, mientras que en el año 2014, estas participaciones crecieron hasta un 23,2% y un 30,3%, respectivamente.

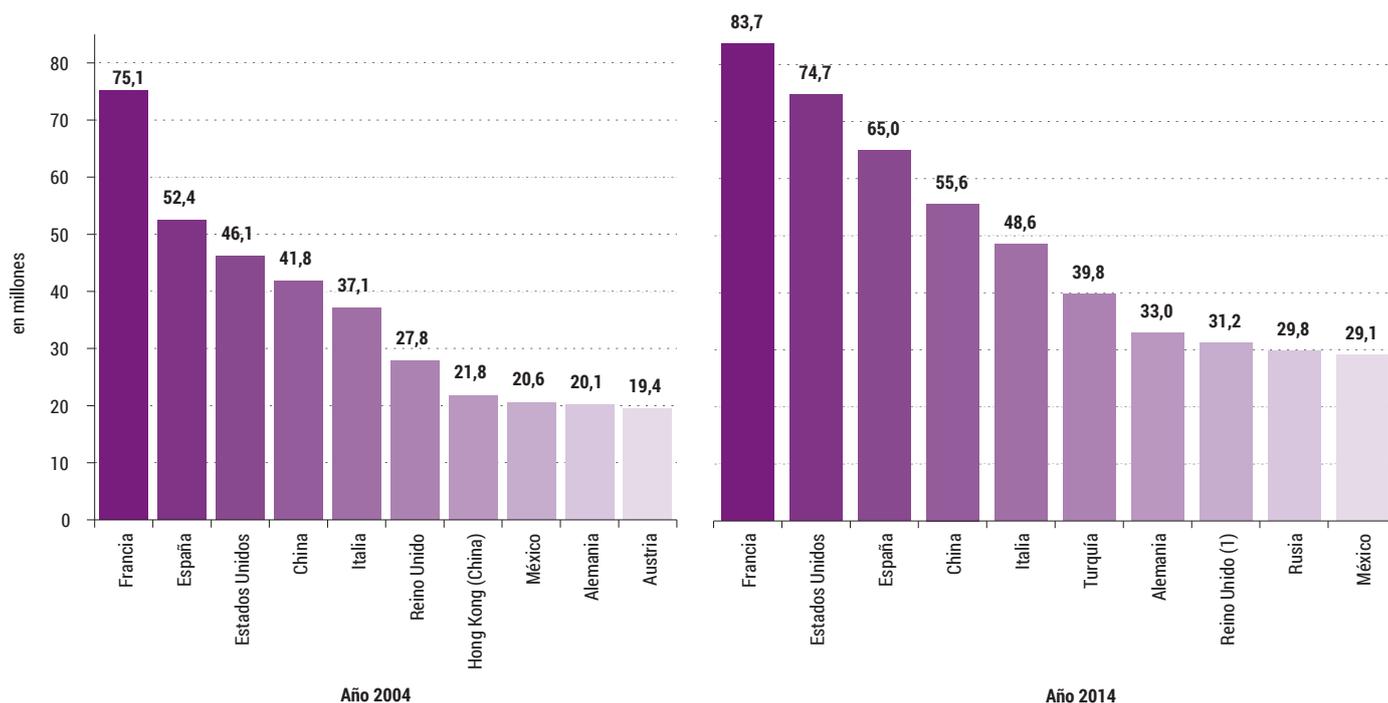
Por su lado, Europa fue la región que cedió más participación tanto en llegadas como en ingresos. En 2004, representaba un 55,5% de las llegadas y un 51,8% de los ingresos, mientras que hacia 2014 ambas participaciones cayeron en 4 y 11 puntos porcentuales, respectivamente.

Analizando el *ranking* de los primeros diez países con mayor cantidad de llegadas de turistas internacionales, se puede observar cómo ha cambiado la estructura del mismo. En el año 2004, Francia, el primer país en cantidad de llegadas, registraba casi 4 veces la cantidad de llegadas del país ubicado en el décimo puesto, Austria. A su vez, mantenía una diferencia con España, que se ubicaba en el segundo lugar, de 22,7 millones de turistas, es decir un 43% más. Por el contrario, en el año 2014 las distancias entre países se acortaron significativamente; Francia registró un número de llegadas casi 3 veces mayor al del país ubicado en el puesto diez (México) y una diferencia de sólo 9 millones de turistas respecto al país ubicado en el segundo puesto, (Estados Unidos), es decir, un 12% más. Este acortamiento de distancias que se observa al comparar la estructura del ranking en el año 2004 con la del año 2014, es consecuencia del fuerte proceso de globalización que el mundo experimenta desde hace varios años. De esta manera, las distancias se acortan gracias a los mejores y más eficientes medios de transporte internacional, la mayor circulación de información (entre ella la turística) y las más rápidas telecomunicaciones, entre otros efectos. Por lo tanto se hace más sencillo viajar a destinos menos usuales o más alejados del lugar de residencia, habilitando un proceso de equiparación entre los países del mundo en cuanto a la oferta turística.



Gráfico 1.1.6

Ranking de los principales destinos turísticos del mundo según llegadas de turistas internacionales. Años 2004/2014



(1) Datos correspondientes a 2013, ya que los correspondientes a 2014 no han sido reportados por dicho país a la fecha de presentación de este anuario. Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015), Volumen 4 (junio de 2006) y Volumen 3 (junio de 2005).

4 países emergentes conforman el top10 de destinos turísticos del mundo en el año 2014: China, Turquía, Rusia y México

Otro punto destacable que surge al observar el ranking de llegadas es el impulso que están mostrando los países emergentes en el turismo internacional, como se mencionó previamente. En los últimos años estos países son los que, en general, han mostrado tasas de crecimiento muy por encima de la media mundial y han motorizado el crecimiento de las llegadas. En particular, en el año 2004, puede observarse que sólo dos países emergentes ocupaban un puesto dentro de los diez primeros, China y México, mientras que en el año 2014, se duplicó al aparecer ahora cuatro países emergentes en el ranking: China, Turquía, Rusia y México.

4,4%
 fue el crecimiento de las llegadas mundiales de turistas internacionales en 2014 con respecto al año 2013.

1.1.2 Llegadas e ingresos económicos por turismo internacional en el mundo

Durante el año 2014, la industria del turismo continuó creciendo así como en los últimos años aunque con una leve desaceleración. Mientras en el año 2013 las llegadas de turistas internacionales y los ingresos económicos del turismo internacional crecían 4,7% y 5,1%, respectivamente, en el año 2014 lo hicieron en valores inferiores, 4,4% y 3,7%, respectivamente.

Las llegadas mundiales de turistas internacionales alcanzaron los 1.135 millones de turistas, mientras que los ingresos generados por el turismo internacional a nivel mundial alcanzaron los US\$ 1.245 mil millones, con un crecimiento del 4% medido en dólares estadounidenses a precios corrientes, y del 3,7% medido en moneda local de cada país a precios constantes. Medido de esta última manera, se observa que los ingresos generados por el turismo internacional crecieron a una tasa similar, aunque algo inferior, a la de las llegadas de turistas internacionales en el año 2014, demostrando la correlación que existe entre ambas variables, claves para el análisis del turismo internacional.

Diferenciando entre países avanzados y países emergentes⁸ se observa la misma tendencia que ya se mostraba en el año 2013 en cuanto a las llegadas, en donde los avanzados (4,9%) crecieron más que los emergentes (4,5%). En el año 2014, esta diferencia se hizo aún mayor, siendo que las llegadas de turistas internacionales a países avanzados creció 5,8%, mientras que a países emergentes sólo 2,6%.

Sin embargo, con respecto a los ingresos, la tendencia de 2013 se revirtió. Mientras que en el año 2013 las economías avanzadas (+5,8%) crecieron más en cuanto a percepción de ingresos por turismo internacional que las emergentes (+4%), en el 2014 sucedió lo contrario. Los países emergentes recibieron 4,8% más de ingresos que en 2013, mientras que los avanzados recibieron 3,2% más.

Los países avanzados lograron hacerse de una porción algo mayor que en el año 2013 el total de llegadas mundiales; mientras en el año 2013, su participación era del 53,9%, en el 2014 ascendió levemente hasta 54,6%. Por su lado, los países emergentes redujeron su participación relativa al retener un 45,3% de las llegadas mundiales, en comparación con el 46,1% que lograron en el año 2013.

65,5%
 de los ingresos mundiales del año 2014 por turismo internacional fueron generados por países de economías avanzadas

Con relación a los ingresos, debido al cambio de tendencia mencionado, no hubo variaciones en la participación relativa de ingresos entre países avanzados y emergentes. Tanto en 2013 como en 2014, los primeros se llevaron un 65,5% de los ingresos, mientras que los segundos, el 34,5%.

Durante el año 2014 todas las regiones experimentaron un incremento tanto en las llegadas de turistas como en los ingresos económicos, estos últimos tanto en términos corrientes como constantes (es decir, excluyendo el efecto inflacionario).

Merece ser destacada la región de Medio Oriente la cual luego de cuatro años consecutivos de caídas en las llegadas de turistas internacionales y dos años consecutivos de caídas en los ingresos económicos provenientes del turismo internacional, en el año 2014 registró un crecimiento de 4,6% en llegadas y 5,7% en ingresos.

⁸ Clasificación basada en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Véase el anexo estadístico del FMI World Economic Outlook de abril de 2015, página 150 en www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29.



Cuadro 1.1.1

Llegadas de turistas internacionales, ingresos económicos por turismo internacional, variación interanual y cuota de mercado por región. Años 2013-2014

REGIÓN	LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES				INGRESOS ECONÓMICOS POR TURISMO INTERNACIONAL			
	2013	2014*	Cuota de mercado 2014*	Variación interanual 2014*/2013	2013	2014*	Cuota de mercado 2014*	Variación interanual 2014*/2013
	<i>(en millones)</i>				<i>(en miles de millones de US\$)</i>			<i>(en moneda local de cada país, a precios constantes)</i>
TOTAL	1.087,0	1.135,0	100,0%	4,4%	1.197,0	1.245,0	100,0%	3,7%
Economías Avanzadas	586,0	620,0	54,6%	5,8%	784,0	815,0	65,5%	3,2%
Economías Emergentes	501,0	514,0	45,3%	2,6%	413,0	430,0	34,5%	4,8%
Europa	566,6	583,6	51,4%	3,0%	491,7	508,8	40,9%	3,6%
Europa del Norte	68,0	72,5	12,4%	6,7%	74,8	80,7	15,9%	5,1%
Europa Occidental	170,8	174,6	29,9%	2,2%	167,1	171,1	33,6%	1,5%
Europa Central / Oriental	126,9	121,3	20,8%	-4,1%	60,3	57,7	11,3%	-0,8%
Europa del Sur y Mediterránea	201,0	214,9	36,8%	6,9%	189,5	199,3	39,2%	6,2%
Asia y el Pacífico	249,8	263,4	23,2%	5,4%	360,7	376,9	30,3%	4,2%
Asia del Noreste	127,0	136,3	51,7%	7,3%	184,9	198,1	52,6%	5,2%
Asia del Sudeste	94,3	96,8	36,8%	2,7%	108,2	106,8	28,3%	0,4%
Oceanía	12,5	13,2	5,0%	5,8%	42,9	44,8	11,9%	7,1%
Asia del Sur	16,0	17,1	6,5%	6,6%	24,7	27,2	7,2%	7,8%
Américas	168,0	181,5	16,0%	8,1%	564,4	274,0	22,0%	3,0%
América del Norte	110,7	120,9	66,6%	9,3%	204,7	210,7	76,9%	2,0%
El Caribe	21,1	22,5	12,4%	6,5%	25,4	27,3	10,0%	6,9%
América Central	9,1	9,6	5,3%	5,6%	9,4	10,2	3,7%	7,6%
América del Sur	27,1	28,5	15,7%	5,2%	24,9	25,9	9,5%	6,0%
África	54,8	55,8	4,9%	1,8%	35,1	36,2	2,9%	3,4%
África del Norte	19,6	19,8	35,5%	0,6%	10,2	10,5	29,0%	2,4%
África Subsahariana	35,1	36,0	64,5%	2,5%	24,9	25,7	71,0%	3,8%
Medio Oriente	48,2	50,4	4,4%	4,6%	45,1	49,2	4,0%	5,7%

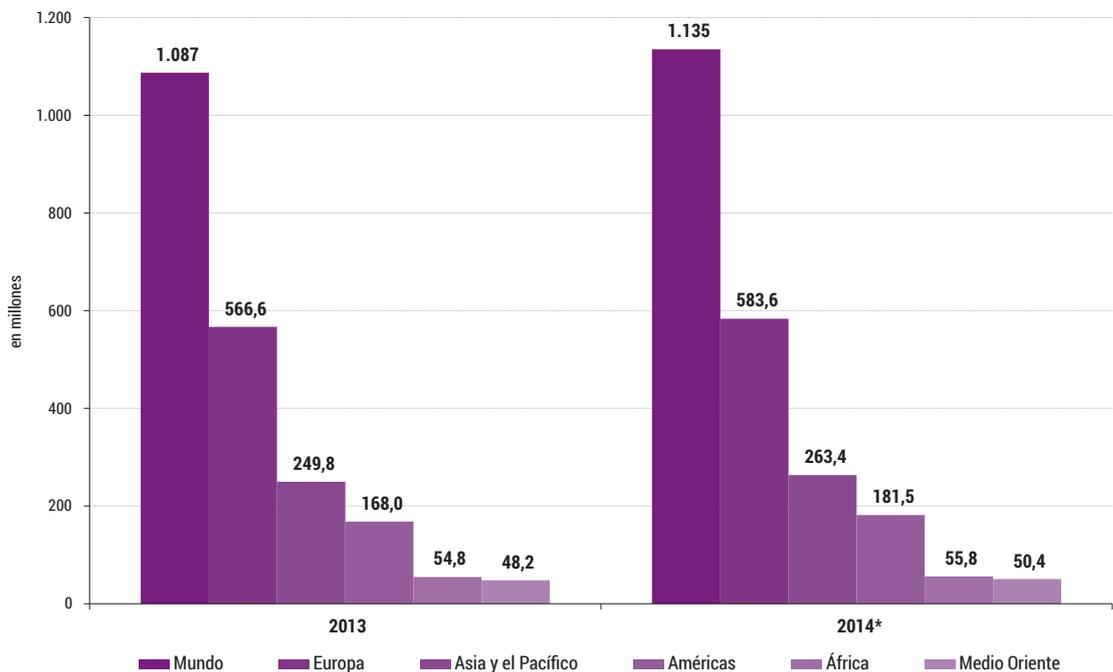
Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015).

En el año 2014 la región de las Américas ha liderado el crecimiento relativo en las llegadas (8,1%), mientras que Medio Oriente lo hizo en los ingresos económicos (5,7%). Sin embargo, las Américas fue la región con menor crecimiento en ingresos económicos al registrar tan sólo un aumento del 3%. Por su lado, Medio Oriente fue la tercera región con mayor crecimiento en las llegadas internacionales (4,6%). La región de Asia y el Pacífico se ubicó en el segundo puesto tanto en llegadas (5,4%) como en ingresos (4,2%), perdiendo la primera posición que había alcanzado en el 2013 en ambas variables. Europa fue la cuarta región en cuanto a incremento de las llegadas (3%) y la tercera en cuanto a ingresos económicos (3,6%). Finalmente África, una de las regiones más retrasadas en cuanto a turismo, se ubicó en el último puesto en crecimiento de llegadas (1,8%) y en el cuarto, en relación a los ingresos (3,4%).



Gráfico 1.1.7

Llegadas de turistas internacionales en el mundo por año, según región. Años 2013-2014

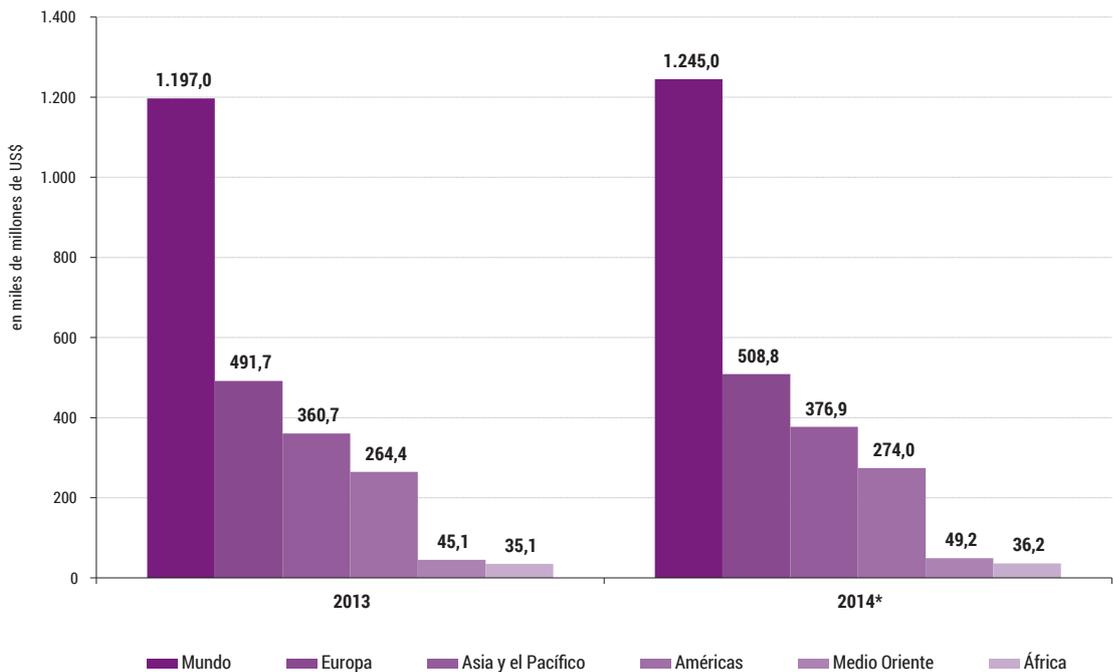


Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015)



Gráfico 1.1.8

Ingresos económicos de turistas internacionales en el mundo por año, según región. Años 2013- 2014



Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015).

5 de cada 10 turistas internacionales eligieron Europa como destino de sus viajes durante el año 2014.

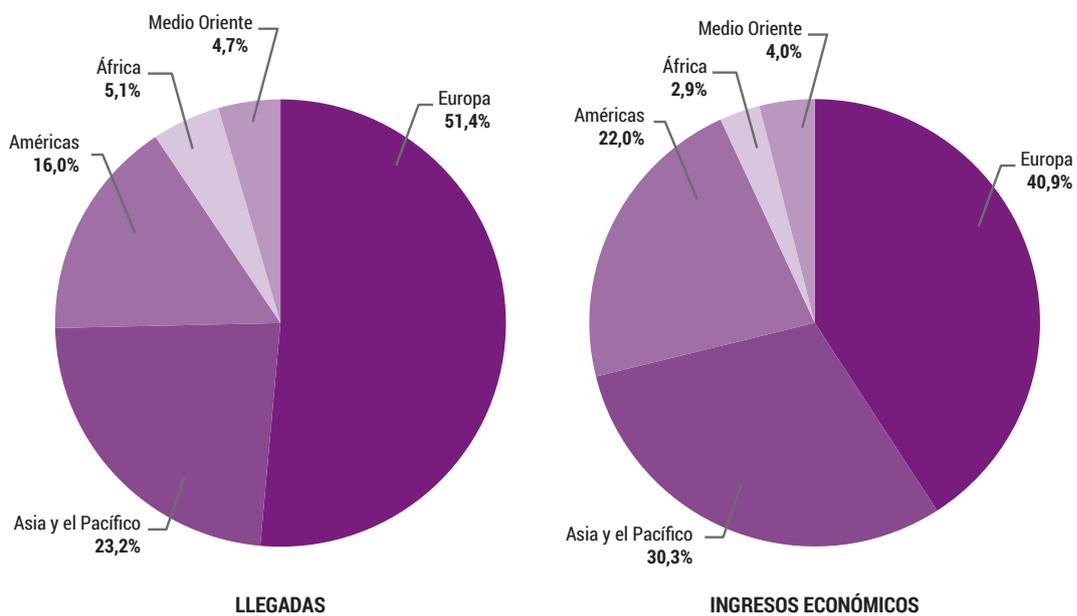
La región de Europa continúa siendo la que recibe mayor cantidad de turistas en términos absolutos: en el año 2014, 583,6 millones de turistas internacionales decidieron dirigirse a esta región. Poco más de 5 de cada 10 turistas eligieron como destino algún país europeo (51,4% del total de turistas internacionales). Consecuentemente, Europa fue la región que logró hacerse de una mayor parte de los ingresos económicos totales percibiendo US\$ 508,8 mil millones (40,9% del total mundial de ingresos económicos provenientes del turismo internacional).

A su vez, dentro de esta región, la subregión de Europa del Sur y Mediterránea continuó siendo la más popular, con un registro de llegadas de turistas internacionales de 214,9 millones, 6,9% más que en 2013. Al igual que con las llegadas, esta subregión fue la que mayor participación en el total de ingresos concentró (39,2%), logrando un incremento del 6,2% con relación al año 2013.

3% crecieron las llegadas de turistas internacionales a Europa en el año 2014, con relación al 2013

En términos de región en conjunto, podemos ver que el incremento en llegadas de turistas internacionales en Europa (3%) fue algo inferior que el crecimiento mundial de esta variable (4,4%). Si bien el año 2014 fue un año de alta inestabilidad en Europa, en el conjunto su tasa de crecimiento del PBI fue superior a la del año 2013 (1,4% en 2014 vs 0,8% en 2013). El crecimiento económico se trasladó al sector del turismo y la mayoría de los países europeos incrementaron su tasa de gastos en turismo internacional. Sabiendo que la mayor parte del turismo internacional de Europa es intrarregional, el mayor incremento en llegadas se debe a la recuperación de los países europeos que permitieron un mayor dinamismo en la salida de turistas dentro de la misma región.

Gráfico 1.1.9 Llegadas de turistas internacionales e ingresos económicos en el mundo por región, distribución porcentual. Año 2014



Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015).

Luego de Europa se ubica la región de Asia y el Pacífico como la segunda más preferida por los turistas internacionales, alcanzando una cuota de mercado de 23,2%, con un total de turistas de 263,4 millones. Durante los últimos años esta región fue la que mostró mayores tasas de crecimiento en el turismo internacional. Si bien en el año 2014, el crecimiento tanto en llegadas como en ingresos se ralentizó respecto a 2013, aún así se ubicó en el segundo lugar en cuanto a crecimiento de ambas variables (5,4% en llegadas y 4,2% en ingresos). La subregión más popular continuó siendo Asia del Noreste, con una

40,8%
de los turistas internacionales que viajaron hacia el Noreste de Asia, visitaron China.

participación del 51,7%. Aquí se destacan las llegadas a China, ya que un 40,8% de los turistas que viajan a esta subregión se dirigen a aquel país. Luego se ubicó la región de Asia del Sudeste (36,8%), con destinos tradicionalmente turísticos como Malasia (28,3% del total de turistas llegados a la subregión) y Tailandia (25,6%).

A su vez, la subregión que motorizó el crecimiento en llegadas de Asia y el Pacífico también fue Asia del Noreste con una suba de llegadas de 7,3%. Dentro de esta subregión, los países Japón (+29,4%) y Hong Kong (+8,2%) explicaron más de la mitad (55,5%) de este crecimiento.

Adicionalmente, esta región se ubicó en segundo lugar en cuanto a ingresos económicos por turismo internacional, quedándose con US\$ 376,9 mil millones (30,3% del total mundial), un 4,2% más que en 2013. La subregión que explica la mayor generación de ingresos, al igual que en las llegadas, fue Asia del Noreste con una participación del 52,6%. Nuevamente China es el país que más contribuye a este total (28,7%), aunque cabe destacar los ingresos generados por Macao, que si bien no es uno de los principales países en llegadas es el segundo con mayores ingresos en esta subregión, habiendo generado en el 2014 un total de US\$ 50,8 mil millones, equivalente a un 25,7%. Luego de esta subregión se ubicó Asia del Sudeste con un total de generación de ingresos que explicó el 28,3% del total de ingresos de la región.

Es importante notar que las subregiones dentro de Asia y el Pacífico que más aceleraron su crecimiento en ingresos en el año 2014, no fueron las más importantes, sino las menos. Éstas fueron Asia del Sur y Oceanía que crecieron 7,8% y 7,1%, respectivamente. Dentro de Asia del Sur, los países India y Sri Lanka explicaron, en conjunto, el 81% del crecimiento de los ingresos de la subregión. Por su lado, en Oceanía los países de Australia y Nueva Zelanda explicaron, en conjunto, el 94% del crecimiento de los ingresos de la subregión.

16%
de los turistas internacionales del mundo visitaron las Américas durante el año 2014

En el tercer lugar en el ranking de preferencias se encuentra la región de las Américas, a la cual se dirigieron, en el año 2014, un total de 181,5 millones de turistas extranjeros, es decir un 16% del total mundial. La subregión más popular continuó siendo América del Norte con una participación de mercado de 66,6%, seguida por América del Sur (15,7%), Caribe (12,4%) y América Central (5,3%).

5,8 puntos
porcentuales de los 8,1% del incremento de las llegadas a las Américas está explicado por el crecimiento de las llegadas a Estados Unidos y México.

Con relación al crecimiento respecto del año 2013, esta región se aceleró grandemente mostrando una tasa de crecimiento de 8,1%, 5 puntos porcentuales por encima de la registrada en aquel año. Este crecimiento se explica fundamentalmente por el crecimiento de las llegadas en América del Norte (9,3%). Cabe notar que los incrementos en las llegadas en México (20,5%) y Estados Unidos (6,9%) fueron los que incidieron en mayor medida en el crecimiento de las llegadas a América del Norte (8,8 pp de los 9,3%) y al total de las Américas (5,8 pp de los 8,1%).

Por otro lado, la región de las Américas se encuentra también en el tercer lugar en la escala de ingresos económicos por turismo internacional, con US\$ 274 mil millones (22% del total) y un crecimiento de 3% respecto a 2013. Dentro de esta región, la subregión de América del Norte mostró la mayor participación en los ingresos: 76,9% (US\$ 210,7 mil millones). Luego, en términos de cuota de mercado, le siguieron las subregiones del Caribe y América del Sur, con participaciones de 10% (US\$ 27,3 mil millones) y 9,5% (US\$ 25,9 mil millones), respectivamente.

En cuarto lugar en cuanto a llegadas, se ubica África, región que explicó 4,9% del turismo internacional (con 55,8 millones de llegadas) y mostró una tasa de crecimiento, respecto a 2013, de 1,8%. Sin embargo en cuanto a ingresos fue la región que menos acumuló en el año 2014, con una participación de 2,9% del total y una leve variación positiva de 3,4% respecto a 2013.

En último lugar en el ranking de llegadas regionales se encuentra la región de Medio Oriente, con una llegada de turistas extranjeros igual a 50,4 millones, es decir un 4,4% del total. En el año 2014 recuperó una senda de crecimiento logrando un crecimiento en las llegadas de turistas internacionales del 4,6%. Respecto de los ingresos, Medio Oriente ocupó el cuarto puesto con una participación del 4,0%. Cabe destacar que Medio Oriente fue la región que registró el mayor crecimiento de ingresos económicos por turismo internacional, al obtener 5,7% más que en el año 2013.

Es importante notar que las participaciones de estas dos regiones juntas, África y Medio Oriente, en llegadas (9,4%) y en ingresos (6,9%) son muy inferiores a la región que les sigue en importancia, las Américas, lo cual demuestra el fuerte retraso de estas dos regiones en cuanto a turismo internacional.

83,7 millones
de turistas internacionales visitaron Francia en el 2014, ubicándolo como el país más visitado del mundo

Sobre los 10 destinos turísticos más elegidos, una vez más Francia continúa encabezando el ranking, al recibir 83,7 millones de turistas en el año 2014. Le sigue en segundo lugar Estados Unidos, con 74,7 millones y luego España con 65 millones. Dentro del top10 todas las posiciones se mantuvieron igual que en el 2013. La única posición que sufrió variaciones fue la #10 la cual fue ocupada por México con 29,1 llegadas de turistas en el 2014 ascendiendo 5 puestos y desplazando a Tailandia hacia el puesto #14. Como se mencionó previamente, México registró un importante crecimiento en las llegadas del 20,5%, principalmente consecuencia del aumento de las salidas de estadounidenses hacia dicho país.

Cabe destacar que 7 de los 10 países del ranking pertenecen a la región de Europa, que como se mencionó anteriormente es la más visitada del mundo.

Cuadro 1.1.2

Ranking de los principales destinos turísticos del mundo según llegadas de turistas internacionales. Años 2013-2014



Ranking 2013	Ranking 2014	Destino	2014* millones de llegadas	Variación interanual 2014*/2013
1	1	Francia	83,7	0,1%
2	2	Estados Unidos	74,7	6,9%
3	3	España	65,0	7,1%
4	4	China	55,6	-0,1%
5	5	Italia	48,6	1,8%
6	6	Turquía	39,8	5,3%
7	7	Alemania	33,0	4,6%
8	8	Reino Unido ⁽¹⁾	31,2	6,4%
9	9	Rusia	29,8	5,3%
15	10	México	29,1	20,5%

(1) Datos correspondientes a 2013, ya que los correspondientes a 2014 no han sido reportados por dicho país a la fecha de presentación de este anuario.

Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015).

Resaltan los casos de Rusia y México en la comparación de ambos rankings. Por un lado, Rusia si bien ocupa el puesto #9 en cuanto a llegadas de turistas, con relación a los ingresos por turismo internacional se ubica en el puesto #28. Esto se debe a que el principal motivo del turismo receptivo de Rusia es visitas a familiares y amigos, con un nivel de gasto comparativamente menor a otros motivos. Por otro lado, México aunque ocupa el puesto #10 en términos de llegadas, cae al puesto #22 en cuanto a ingresos económicos. Esto es debido a que la mayor parte de su turismo receptivo proviene de visitas cortas transfronterizas, también con un nivel de gasto comparativamente menor.

Si se amplía el *ranking* a los principales 50 países en cuanto a llegadas de turistas internacionales, se destaca que Argentina fue el séptimo país en términos de crecimiento relativo respecto a 2013 con un incremento del 13,1%, por detrás de Japón, Taiwán, Grecia, México, Corea del Sur y Hungría.

Con relación a los 10 países con mayores ingresos generados por el turismo internacional, sólo los puestos #1, #2, #6, #8 y #10 se mantuvieron iguales que en el año 2014. No se incorporó ningún país nuevo al *top10*, sino que hubo movimientos al interior del mismo. Los países que ascendieron de puesto fueron China y Reino Unido, mientras que los que descendieron posiciones fueron Francia, Macao (China) y Tailandia.

Cabe destacar que China, tanto continental como Macao y Hong Kong, se encuentran dentro de los primeros 10 países del mundo en cuanto a ingresos provenientes del turismo internacional. China está creciendo significativamente como destino turístico y, en conjunto, sus ingresos representan un 23,7% del total de los ingresos del *top10*.



Cuadro 1.1.3

Ranking de los principales destinos turísticos del mundo según ingresos económicos por turismo internacional. Años 2013-2014

Ranking 2013	Ranking 2014	Destino	2014* miles de millones de US\$	Variación 2014*/2013 (variación % en moneda local de cada país, a precios corrientes)
1	1	Estados Unidos	177,0	2,2%
2	2	España	65,2	4,2%
5	3	China	56,9	10,2%
3	4	Francia	55,4	-2,3%
4	5	Macao (China)	50,8	-1,9%
6	6	Italia	45,5	3,7%
9	7	Reino Unido	45,3	4,8%
8	8	Alemania	43,3	4,9%
7	9	Tailandia	38,4	-2,7%
10	10	Hong Kong (China)	38,4	-1,4%

Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015).

#50

es el puesto que ocupó Argentina en el 2014 en el ranking de ingresos económicos por turismo internacional, ascendiendo una posición con respecto al ranking del año 2013

Nuevamente si ampliamos el ranking a los principales 50 países en cuanto a ingresos económicos provenientes del turismo internacional, se puede destacar que Argentina, luego de ocupar el puesto #51 en el año 2013, en el año 2014 ingresó a este ranking en el puesto #50, con un incremento, en términos corrientes, del 6,9%.

Para el año 2015 se espera que el turismo internacional continúe su senda de crecimiento y la cantidad de llegadas de turistas internacionales se incremente entre 3% y 4%. A su vez, se espera que el crecimiento sea más homogéneo que en años anteriores entre las diferentes regiones.



Cuadro 1.1.4

Proyecciones sobre crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el año 2015.

Región	Promedio crecimiento anual 2005-2014*	Crecimiento en 2014	Proyección de crecimiento anual 2015
Mundo	3,8%	4,4%	+3% y +4%
Europa	2,9%	3,0%	+3% y +4%
Asia y el Pacífico	6,1%	5,4%	+4% y +5%
Américas	3,5%	8,1%	+4% y +5%
África	5,4%	1,8%	+3% y +5%
Medio Oriente	4,6%	4,6%	+2% y +5%

Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015).

1.1.3 Egresos económicos por turismo internacional en el mundo

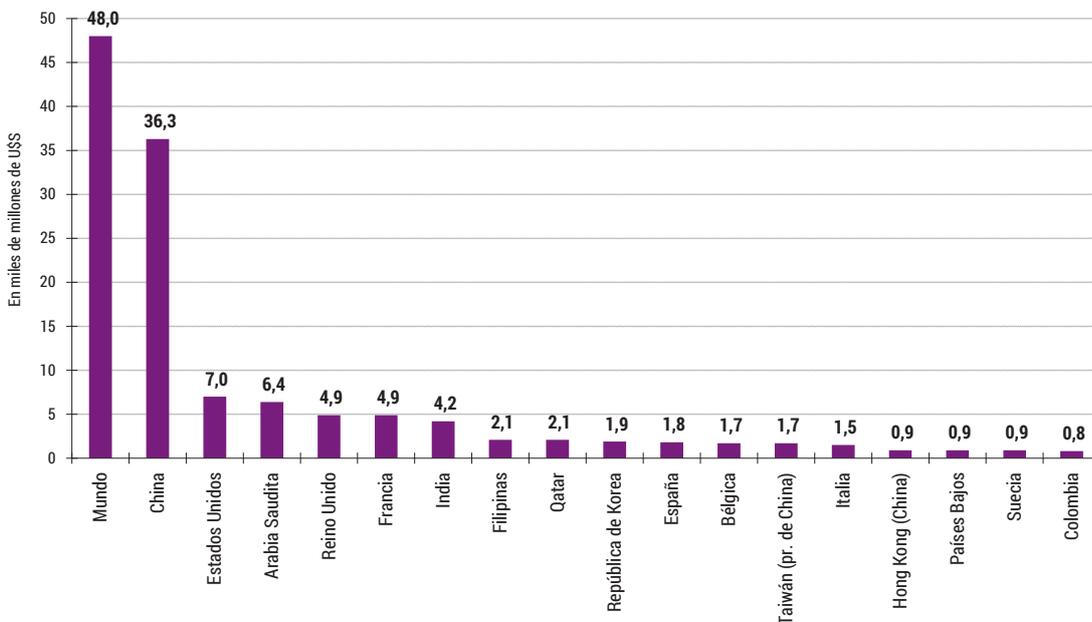
El enfriamiento de la economía mundial así como los conflictos geopolíticos de Europa del Este y Medio Oriente y el estallido del ébola trajeron aparejada una ralentización en el crecimiento de los egresos económicos generados por turismo internacional en el mundo. Mientras en el año 2013 esta variable había crecido US\$ 82 mil millones (US\$ 1.197 mil millones) con respecto al año anterior, en el año 2014 sólo lo hizo en US\$ 48 mil millones, alcanzando un total de US\$ 1.245 mil millones. En términos relativos, en el año 2013 los egresos por turismo internacional crecieron un 7,4% medido en dólares corrientes, mientras que en el 2014 lo hicieron sólo en un 4%.

3 puntos
porcentuales del 4%
de aumento mundial de gastos en turismo internacional en 2014 fue generado por China.

Cabe destacar que, al igual que en el año 2013, China fue el país que mostró mayor incremento en sus egresos por turismo internacional, al registrar un aumento de US\$ 36,3 mil millones. Más aún, 3 puntos porcentuales del 4% de incremento mundial de egresos por turismo internacional se explican por el crecimiento de los egresos de China.

Gráfico 1.1.10

Egresos por turismo internacional en el mundo, diferencia absoluta interanual 2014/2013



Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015).

El ranking de los primeros diez países según egresos por turismo internacional en el año 2014 se mantuvo similar al del año 2013 en cuanto a los países que lo conforman. Sólo hubo movimientos al interior del mismo: Reino Unido e Italia ascendieron un puesto mientras que Rusia y Australia descendieron un puesto. El resto de los países mantuvo su misma posición.

Cabe destacar el sendero de crecimiento en materia de turismo adoptado por China, la cual sigue creciendo a pasos agigantados en cuanto a turismo se refiere, siendo éste el octavo año consecutivo en que sus egresos por turismo internacional crecen más del 20%. Desde el año 2012 se ubica en el primer puesto en cuanto a gastos en turismo internacional. Mientras que en aquel año la diferencia que ostentaba respecto del país que se ubicaba en el segundo puesto, Estados Unidos, era de US\$ 1,7 mil millones, en el 2013 era de US\$ 23,9 mil millones y en el 2014 de US\$ 53,2 mil millones, poco más de 31 veces la diferencia de 2012. La tasa de crecimiento de los egresos por turismo internacional de China fue, en los últimos ocho años, de un promedio de 27,7% anual, mientras que la de Estados Unidos en el mismo período fue del 5,6% anual.

27,7%
es la tasa de crecimiento anual promedio de los egresos por turismo internacional de China en los últimos ocho años.

Es importante mencionar que los turistas chinos benefician a muchos destinos alrededor de todo el mundo, aunque una gran parte de los turistas se queda en su región, impulsando principalmente destinos como Hong Kong, Macao, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Camboya, Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur e Indonesia. Favorecido por mayores ingresos disponibles, mejoras en la facilitación de los viajes y flexibilización en las restricciones a los viajes al extranjero, el turismo emisor chino creció exponencialmente en las últimas dos décadas. Según el Instituto de Investigaciones del Turismo Emisor Chino (“China Outbound Tourism Research Institute - COTRI”) en el año 2014 hubo un 18,1% más de turistas chinos que viajaron a destinos extranjeros, llegando a los 116 millones.



Cuadro 1.1.5

Ranking de los principales países de origen según egresos económicos por turismo internacional. Años 2013-2014

Ranking 2013	Ranking 2014	Destino	2014*	Variación 2014*/2013
			<i>miles de millones de US\$</i>	<i>(variación % en moneda local de cada país, a precios corrientes)</i>
1	1	China	164,9	28,2%
2	2	Estados Unidos	111,7	6,7%
3	3	Alemania	92,2	0,9%
5	4	Reino Unido	57,6	3,8%
4	5	Rusia	50,4	-5,7%
6	6	Francia	47,8	11,3%
7	7	Canadá	33,6	2,9%
9	8	Italia	28,5	5,6%
8	9	Australia	26,3	-1,7%
10	10	Brasil	25,6	2,3%

Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015).

Si bien en los últimos años el crecimiento de los gastos en turismo internacional estaban principalmente explicados por economías en desarrollo, en el año 2014 las dos que forman parte del *top10* perdieron fuerza: Brasil moderó su crecimiento y sólo gastó un 2,3% más que en el 2013 frenado por un crecimiento económico más lento y una apreciación del dólar estadounidense respecto al real, mientras que Rusia gastó un 5,7% menos que el año anterior debido a una economía más débil y una fuerte depreciación del rublo (20,3%). Por su lado, las economías avanzadas recobraron empuje: dentro del *top10* Francia fue la que más creció con un aumento del 11,3%, seguida de Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Canadá y Alemania.

1.2 PANORAMA REGIONAL⁹

1.2.1 Análisis estructural del turismo internacional en las Américas en la década 2004-2014

El turismo internacional es sumamente importante en la región de las Américas, ya que muchos países pertenecientes a esta región tienen como principal ingreso de divisas el que se deriva del gasto de los turistas extranjeros dentro de estos territorios.

⁹ Los datos de turismo internacional de esta sección fueron extraídos –excepto cuando se indique otra cosa– del volumen 13 del Barómetro de la OMT del mes de abril de 2015, de la Edición 2013 del documento “Turismo en las Américas” de la OMT y de la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del INDEC.

El crecimiento económico que viene registrando la región en su conjunto, en un contexto de estabilidad política, trajo aparejada una mayor atención al sector del turismo. De esta manera, y a partir del diseño e instrumentación de políticas públicas, la infraestructura, los servicios y los productos turísticos se han desarrollado significativamente en varios de los países de la región, factor que ha posibilitado la evolución de los mercados interno y externo en cuanto a turismo se refiere.

Otro factor determinante en el crecimiento de las llegadas de turistas de los últimos años fue la progresiva flexibilización de los sistemas de visado. Sólo en el año 2013, en marzo, Jamaica eximió de visas a varios países de Europa Central y Oriental y a Colombia, Venezuela y Panamá. A su vez, en mayo de 2013, Chile, Colombia, México y Perú decidieron crear la "Visa Alianza del Pacífico" que permite a sus ciudadanos visitar cualquiera de estos países sin restricciones. Por otro lado, los gobiernos de Brasil y México acordaron suprimir las visas entre ellos. Finalmente, cabe destacar, a modo de resumen, que en la región de las Américas, de 2008 a 2013, la reciprocidad de exención de visados (donde dos países acuerdan eximir mutuamente a sus ciudadanos de la exigencia de visado) se incrementó del 43% al 52%.

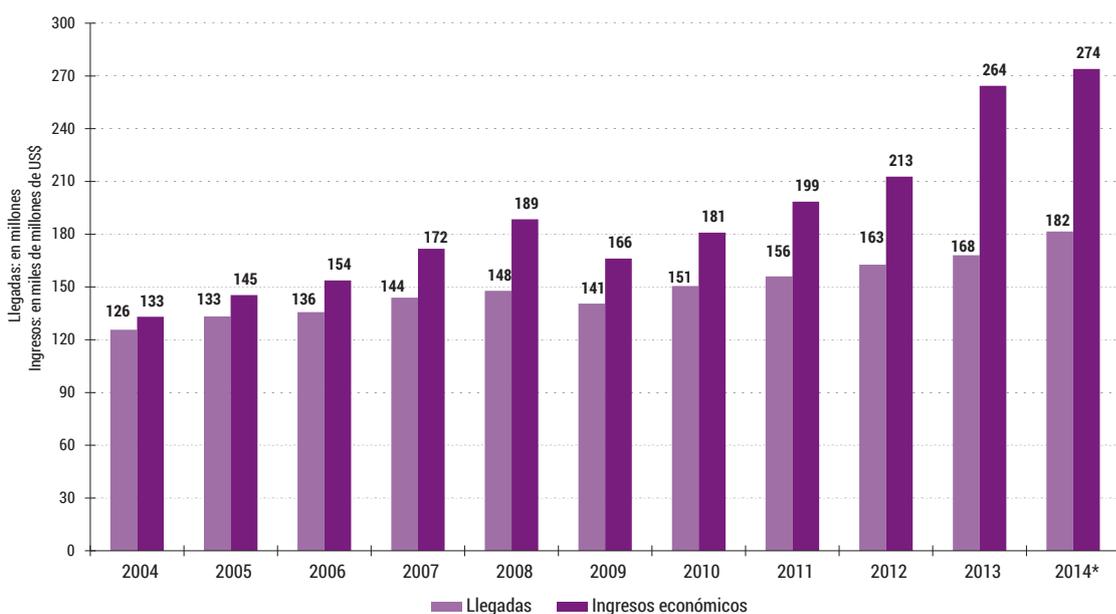
3,7%
 es el promedio anual de incremento de llegadas de turistas internacionales en las Américas entre 2004 y 2014

El turismo internacional en las Américas ha crecido sostenidamente desde el año 2004, tanto en llegadas como en ingresos económicos (salvo en el año 2009 que debido a la crisis financiera mundial el turismo se retrajo en todas las regiones, a excepción de África). Este incremento durante tantos años, con un promedio anual de 3,7% en llegadas y de 7,5% en ingresos, en el período 2004-2014, es consecuencia de los factores mencionados previamente que generaron un desarrollo sostenido a lo largo del tiempo en la región.

Cabe notar que la tasa de crecimiento promedio de las llegadas de turistas internacionales a las Américas es inferior a la registrada a nivel mundial (4,1%), mientras que la tasa promedio de incremento de los ingresos económicos es superior (7,5% en las Américas vs. 7,1% a nivel mundial). Esta mayor tasa de crecimiento es consecuencia del esfuerzo que las Américas han realizado en los últimos años para avanzar en materia de turismo internacional diversificando y revalorizando su oferta.



Gráfico 1.2.1 Llegadas e Ingresos económicos de turistas internacionales a las Américas por año. Años 2004-2014

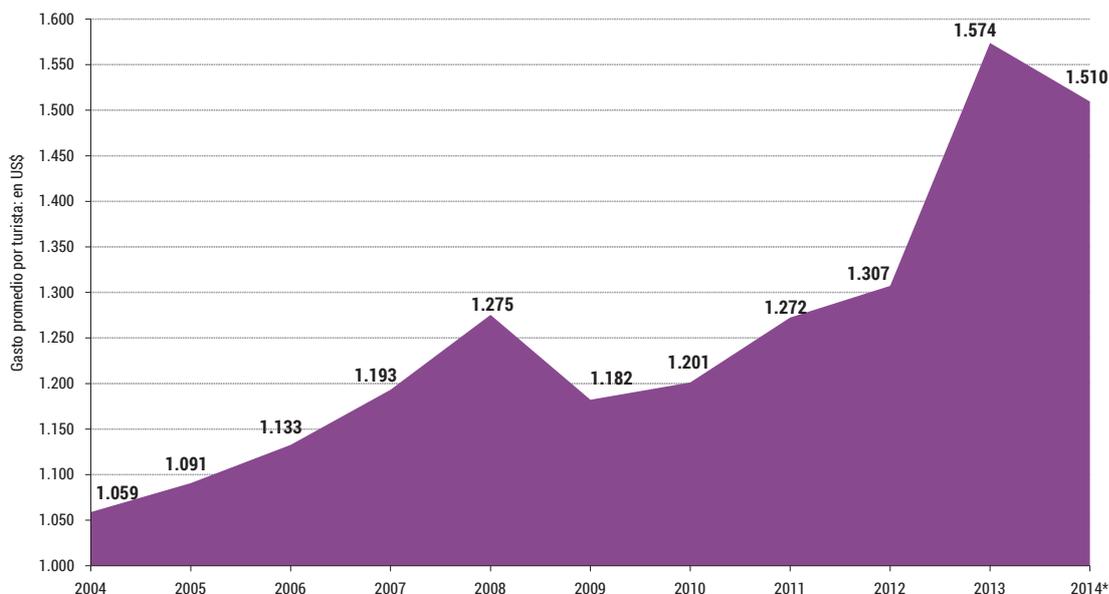


Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015), Volumen 12 (junio de 2014), Volumen 9 (febrero de 2011), Volumen 8 (octubre de 2010) Volumen 6 (enero de 2008) y Volumen 3 (junio de 2005).

Si se observa en detalle la variable de gasto promedio por turista, podemos resaltar que la misma se encuentra, en todos los años de la década, por encima del gasto medio de los turistas internacionales en el mundo. Además, se destaca que ha crecido constantemente desde 2004 (con excepción de 2009 y 2014), registrando un crecimiento acumulado de 2004 a 2014 del 42,6%. El turista medio cada vez gastó más en esta región probablemente debido a un aumento en la competitividad de los países que la conforman al ofrecer un mercado turístico más desarrollado y con ofertas más atractivas.

Gráfico 1.2.2

Gasto promedio por turista internacional en las Américas por año. Años 2004-2014



Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015), Volumen 12 (junio de 2014), Volumen 9 (agosto de 2011), Volumen 8 (octubre de 2010), Volumen 7 (junio de 2009), Volumen 6 (junio de 2008) y Volumen 3 (junio de 2005).

3 puntos porcentuales fue lo que aumentó la participación de América del Sur en las llegadas de turistas internacionales a las Américas de 2004 a 2014

Con relación a la estructura de distribución de las llegadas al interior de la región, se observa un cambio progresivo a favor de la subregión de América del Sur. Durante la década 2004-2014 los principales destinos turísticos de la región, América del Norte y el Caribe, cedieron terreno a destinos ubicados en América Central y, especialmente, en América del Sur. La participación en llegadas de esta última subregión creció de 12,9% en 2004 a 15,7% en 2014, pasando de ser la tercera subregión más visitada de las Américas a ser la segunda.

Gráfico 1.2.3

Llegadas de turistas internacionales a las Américas por región de destino, distribución porcentual. Años 2004/2014

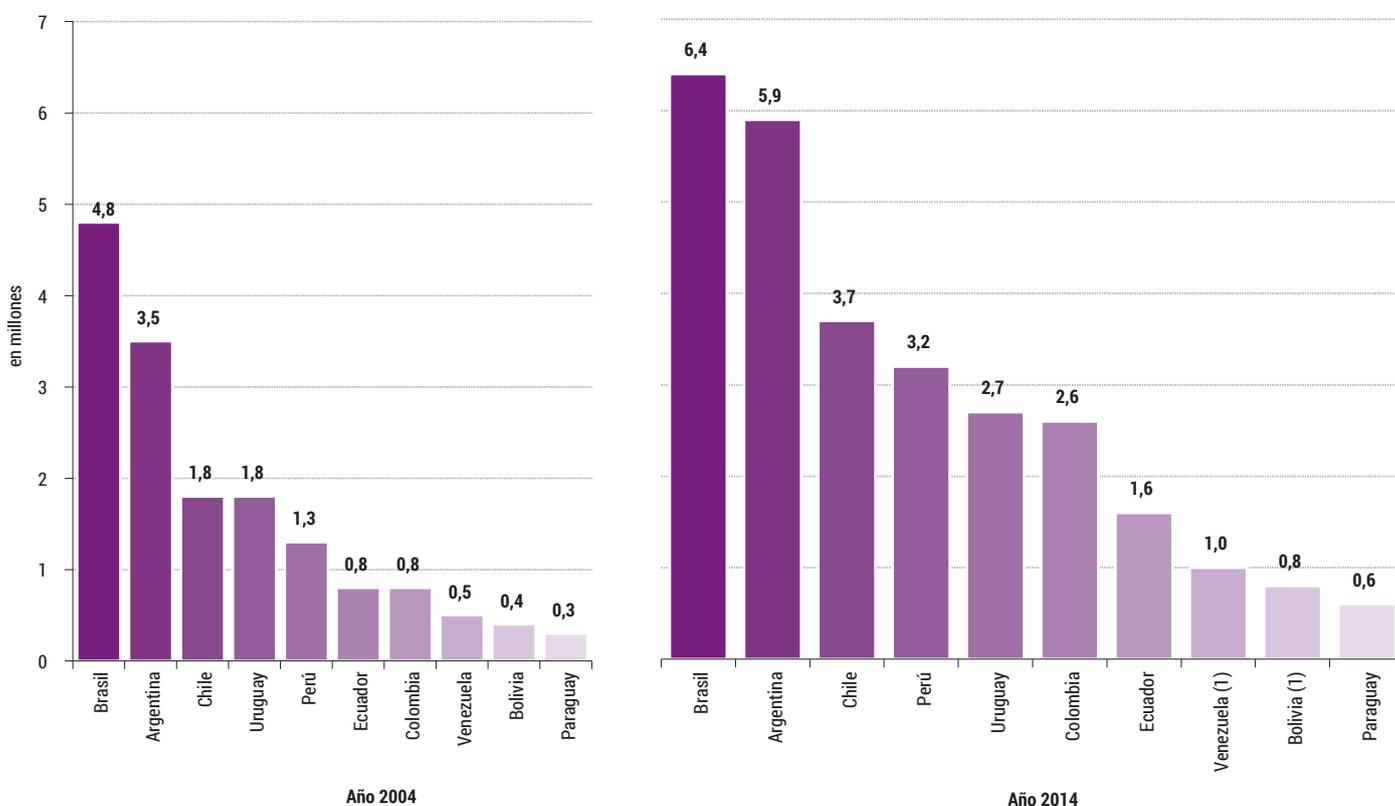


Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015) y Volumen 4 (junio de 2006).

Cabe mencionar, que los países que conforman la subregión de América del Sur se han desarrollado con un importante dinamismo, permitiendo que la distribución de llegadas a la subregión ya no presente diferencias significativas entre países, sino un acortamiento de dichas distancias, generando una nueva estructura más equitativa. Esto se constata al observar la comparación del ranking de los 10 países de América del Sur más visitados del año 2004 y el del año 2014. Allí se puede observar que, mientras en el año 2004 el primer país en cantidad de llegadas, Brasil, superaba en 16 veces al último país del ranking (Paraguay), en el año 2014 esta relación cayó a 10 veces.

Gráfico 1.2.4

Ranking de los principales destinos turísticos de América del Sur según llegadas de turistas internacionales. Años 2004/2014



(1) Datos correspondientes a 2013, ya que los correspondientes a 2014 no han sido reportados por dicho país a la fecha de presentación de este anuario. Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015) y Volumen 4 (junio de 2006) y a la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del INDEC.

8,4%
 fue el crecimiento interanual en las llegadas a las Américas durante el año 2014, ubicándose como la región que más creció

1.2.2 Llegadas e Ingresos económicos por turismo internacional en las Américas

Durante el año 2014, 182,1 millones de turistas internacionales arribaron a las Américas, lo cual equivale a 16% del total de turistas internacionales en el mundo. Esto representa un aumento del 8,4% con respecto a 2013. Con este crecimiento, las Américas se ubicaron como la región que más creció en términos relativos en el año 2014, muy por encima del crecimiento mundial (4,4%). El año 2014 fue indudablemente positivo para el turismo de la región.

Cabe notar que los incrementos en las llegadas en México (20,5%) y Estados Unidos (6,9%) explican en conjunto 8,8 puntos porcentuales del total del crecimiento de las llegadas en América del Norte (9,3%) y 5,8 puntos porcentuales del crecimiento de las llegadas en el total de las Américas (8,1%).

3%
 fue el crecimiento en los ingresos económicos por turismo internacional en las Américas durante el año 2014, con respecto al año anterior.

Según información del turismo emisoro de los Estados Unidos, en el año 2014, se dirigieron hacia México 21,9% más de turistas estadounidenses que en el año 2013. Esto explica en parte el gran crecimiento en las llegadas de turistas internacionales a aquel país.

Sin embargo, este crecimiento en las llegadas a las Américas no tuvo un correlato equivalente en los ingresos económicos de esta actividad, siendo que los mismos crecieron tan solo un 3%¹⁰. Por lo tanto, los turistas que visitaron la región en 2014 en promedio gastaron menos que en el año anterior.

Cabe destacar que esta relación (mayor crecimiento relativo de las llegadas que de los ingresos) se verifica sólo en la subregión América del Norte, mientras que en las otras tres subregiones la relación es inversa, es decir, el crecimiento relativo de los ingresos fue superior al de las llegadas, sugiriendo que los turistas gastaron en promedio más que en el 2013.



Cuadro 1.2.1

Llegadas de turistas internacionales (en millones), ingresos económicos por turismo internacional (en miles de millones de us\$), variación interanual y cuota de mercado por año en las Américas según subregión. 2013-2014

REGIÓN	LLEGADAS				INGRESOS				
	2013	2014*	Cuota de mercado 2014*	Variación interanual 2014*/2013	2013	2014*	Cuota de mercado 2014*	Variación interanual 2014*/2013	Variación interanual 2014*/2013
	<i>(en millones)</i>				<i>(en miles de millones de US\$)</i>		<i>(%)</i>	<i>(variación % en US\$, a precios corrientes)</i>	<i>(variación % en moneda local de cada país, a precios constantes)</i>
Américas	168,0	182,1	100,0%	8,4%	264,4	274,0	100,0%	3,6%	3,0%
América del Norte	110,7	120,9	66,4%	9,3%	204,7	210,7	76,9%	2,9%	2,0%
El Caribe	21,1	22,5	12,4%	6,5%	25,4	27,3	10,0%	7,5%	6,9%
América Central	9,1	9,6	5,3%	5,6%	9,4	10,2	3,7%	8,5%	7,6%
América del Sur	27,1	29,1	16,0%	7,4%	24,9	25,9	9,5%	4,0%	6,0%

Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015).

Sin tener en cuenta a los países de América del Norte, los países que mayores ingresos económicos por turismo internacional concentraron en las Américas en el año 2014 fueron Brasil, República Dominicana, Argentina y Colombia. En estos cuatro países las monedas de circulación nacional se desvalorizaron durante el 2014, tanto en términos nominales como reales¹¹. Así, en Brasil la depreciación real fue del 2,5%, en República Dominicana del 1,2%, en Argentina del 24,1% y Colombia del 4%. Asimismo el resto de los países de las Américas, sin contar América del Norte, más importantes en cuanto a ingresos por turismo internacional también registraron depreciaciones en términos reales de sus monedas: Jamaica (4%), Chile (10,6%), Perú (1,7%) y Costa Rica (4,5%), entre otros. Este fenómeno de pérdida de valor de las monedas implica que para los turistas internacionales resultó más económico visitar estos países, por lo tanto pudieron gastar más que en años anteriores.

66,4%
 de los turistas que viajaron a las Américas durante el 2014 se dirigieron a los países de América del Norte.

En el ranking de llegadas de la región, que incluye a los veinte países que recibieron más turistas, las tres primeras posiciones para 2014 correspondieron a los tres países que conforman la subregión de América del Norte, que se alzó con el 66,6% del total de llegadas de turistas internacionales de la región. En el año 2014 Brasil se posicionó como el primer destino por fuera de la subregión América del Norte, con 6,4 millones de turistas extranjeros arribados, 10,3% más que en 2013.

¹⁰ En términos constantes y en moneda local de cada país. El crecimiento en dólares y en términos corrientes fue de 3,6%.

¹¹ Es decir, sin tener en cuenta el efecto de la inflación.



Cuadro 1.2.2

Ranking de los principales destinos turísticos de las Américas según llegadas de turistas internacionales por año según destino. 2013-2014

Ranking	País	2013	2014*	Variación 2014*/2013
<i>millones de llegadas</i>				
TOTAL AMÉRICA		168,0	182,1	8,1%
1	Estados Unidos	69,9	74,7	6,9%
2	México	24,2	29,1	20,5%
3	Canadá	16,6	17,1	3,2%
4	Brasil	5,8	6,4	10,3%
5	Argentina	5,2	5,9	13,1%
6	Rep. Dominicana	4,7	5,1	9,6%
7	Chile	3,6	3,7	2,7%
8	Puerto Rico	3,2	3,2	1,4%
9	Perú	3,2	3,2	1,6%
10	Cuba	2,8	3,0	5,0%
11	Uruguay	2,7	2,7	-0,1%
12	Colombia	2,3	2,6	12,1%
13	Costa Rica	2,4	2,5	4,1%
14	Jamaica	2,0	2,0	3,6%
15	Panamá	1,7	1,7	5,2%
16	Ecuador	1,4	1,6	14,1%
17	Guatemala	1,3	1,5	9,3%
18	Bahamas	1,4	1,4	4,2%
19	El Salvador	1,3	1,3	4,9%
20	Nicaragua	1,2	1,3	8,2%

Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015) y a la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del INDEC.

Los mayores crecimientos relativos en llegadas experimentados por destinos de la región correspondieron a Islas Turcas y Caicos (49,9%), Montserrat (22,2%) y México (20,5%).

US\$ 177mil millones
 fueron los ingresos que Estados Unidos obtuvo por el turismo internacional en el año 2014

Atendiendo a los ingresos económicos generados por el turismo internacional, nuevamente los tres países de América del Norte son los que ocupan los tres primeros puestos en el ranking de los veinte países con mayores ingresos de la región, acaparando el 76,9% de los ingresos totales. A diferencia del ranking de llegadas, en donde Argentina era el primer país por fuera de la subregión América del Norte, en cuanto a ingresos económicos en el 2014 Brasil fue el país mejor posicionado en este aspecto, quedándose con US\$ 6,8 mil millones, 2,1% más que en 2013.



Cuadro 1.2.3

Ranking de los principales destinos turísticos de las Américas según ingresos económicos por año según destino. Años 2013-2014

RANKING	País	2013	2014*	Variación interanual 2014*/2013
		<i>(miles de millones US\$)</i>		<i>(variación % en moneda local de cada país, a precios corrientes)</i>
	TOTAL AMÉRICA	264,4	274,0	s/d
1	Estados Unidos	173,1	177,0	2,2%
2	Canadá	17,7	17,4	6,0%
3	México	13,9	16,3	16,6%
4	Brasil	6,7	6,8	2,1%
5	Rep. Dominicana	5,1	5,6	11,3%
6	Argentina	4,2	4,5	6,9%
7	Colombia	3,6	3,9	8,4%
8	Panamá	3,2	3,5	7,3%
9	Puerto Rico	3,3	3,4	3,1%
10	Perú	3,0	3,0	-0,3%
11	Costa Rica	2,7	2,9	7,5%
12	Cuba	2,3	...	///
13	Bahamas	2,3	2,3	1,0%
14	Chile	2,2	2,3	3,3%
15	Jamaica	2,1	...	///
16	Uruguay	1,9	1,8	-8,4%
17	Aruba	1,5	1,6	6,5%
18	Guatemala	1,5	1,6	5,6%
19	Ecuador	1,2	1,5	18,9%
20	Barbados	1,0	0,9	-1,7%

Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015) y a la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del INDEC.

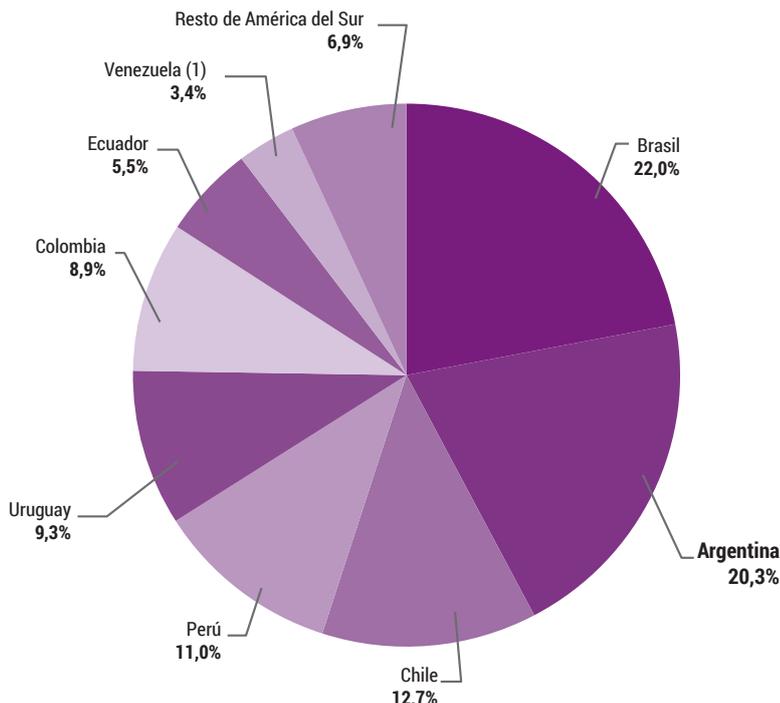
De los veinte primeros países de la región, en cuanto a ingresos, la mayoría -con excepción de Perú, Uruguay y Barbados- tuvieron variaciones positivas en sus ingresos en el año 2014 respecto del año anterior, destacándose el incremento del 18,9% -medido en moneda local y a precios corrientes- obtenido por Ecuador, destino que año a año gana nuevos visitantes y un mayor ingreso económico derivado de la actividad turística.

20,3%
de los turistas internacionales que viajaron a América del Sur en el año 2014 visitaron la Argentina

Haciendo foco en la subregión América del Sur, se observa que la misma registró 29,1 millones de llegadas de turistas internacionales en el año 2014. De este total, 6,4 millones de turistas visitaron Brasil, mercado que concentró el 22% de las llegadas internacionales a América del Sur, ubicándose así en el primer puesto en la subregión, mientras Argentina le siguió con el segundo lugar con 5,9 millones de visitas y concentrando el 20,3% del mercado. En el tercer puesto se ubicó Chile, con 3,7 millones de arribos, y una participación del 12,7%.

Gráfico 1.2.5

Llegadas de turistas internacionales a América del Sur por país de destino, distribución porcentual. Año 2014



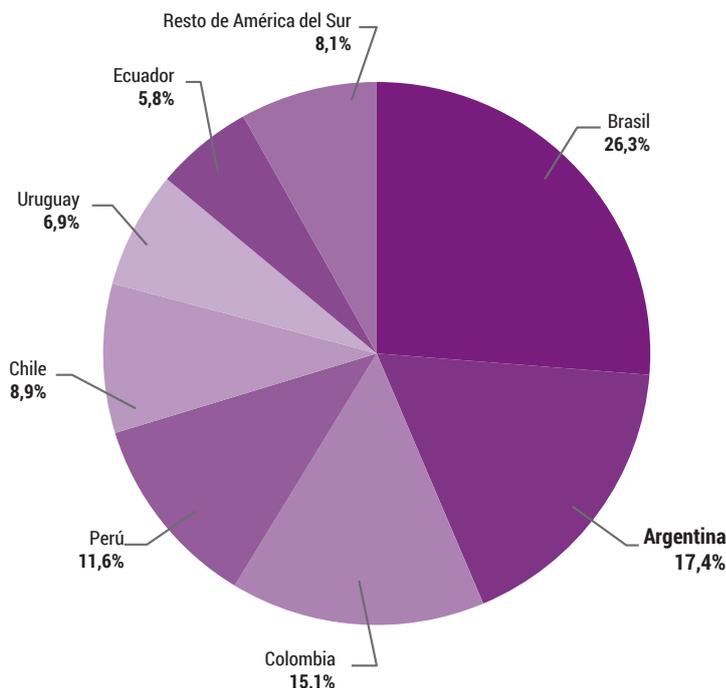
(1) Datos correspondientes a 2013, ya que los correspondientes a 2014 no han sido reportados por dicho país a la fecha de presentación de este anuario. Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015) y a la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del INDEC.

43,6%
de los ingresos generados en el año 2014 en América del Sur fueron apropiados por Argentina y Brasil

Por su lado, el flujo de ingresos económicos de América del Sur se distribuyó en 2014 principalmente entre Brasil y Argentina, quienes juntos se llevaron poco más de US\$ 4 de cada US\$ 10 que arribaron a la subregión en concepto de ingresos por turismo (43,6%). Es de resaltar que, en comparación con la cuota de llegadas de turistas, Argentina se llevó en 2014 una proporción superior en llegadas que en ingresos (20,3% vs 17,4%). Lo contrario sucedió en Brasil, país que logró hacerse con una mayor porción de dólares que de turistas (la cuota de ingresos correspondió al 26,3% mientras que la de turistas fue del 22%). Colombia fue el tercer destino que mayor cuota de ingresos se llevó (15,1% de los mismos) mientras que en términos de turistas ocupó el sexto lugar, con una cuota del 9,1%.

Gráfico 1.2.6

Ingresos económicos en América del Sur por turismo internacional, distribución porcentual. Año 2014



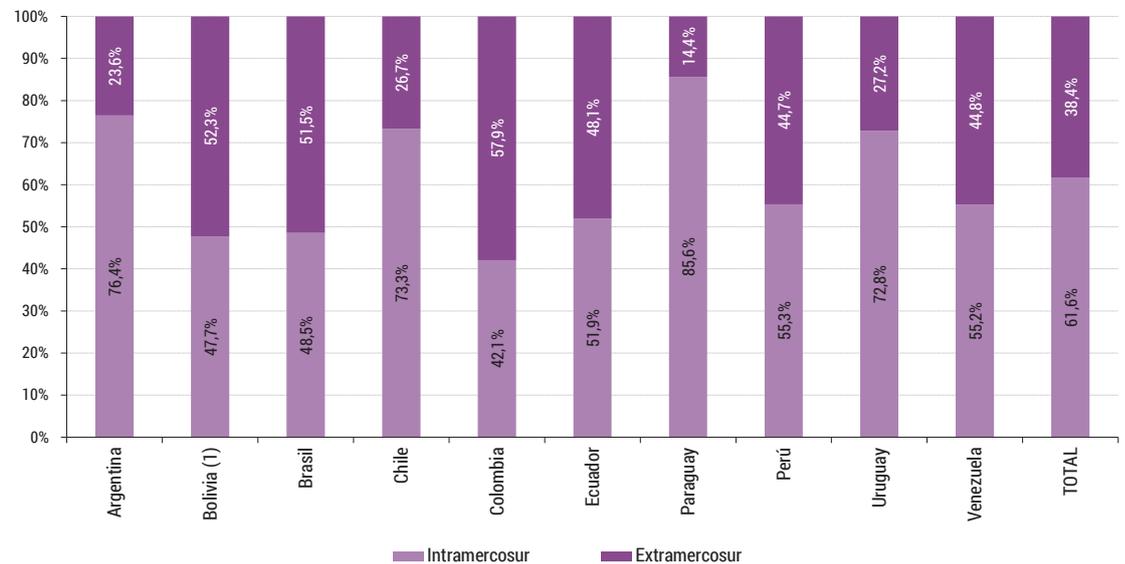
FUENTE: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015) y a la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del INDEC.

76,4%
de los turistas extranjeros que visitaron Argentina en 2014 son residentes de países integrantes del Mercosur

Cabe destacar el importante rol que cumple la integración regional del Mercosur para los países que forman parte de la misma¹². Durante el año 2014, el movimiento de turistas intra-Mercosur explicó el 62,3% del total de las llegadas a los países del Mercosur. Al respecto, Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay son los más “Mercosur dependientes” debido a que el 85,6%, 76,4%, 73,3% y 72,8% de los turistas internacionales recibidos, respectivamente, son originarios de países del Mercosur. Por su parte, Colombia es el país de la subregión que en menor medida depende de los turistas residentes en el bloque: en efecto, poco más de 4 de cada 10 turistas internacionales que arribaron a Colombia en 2014 residían en un país miembro del Mercosur.

Como se mencionó, Argentina es uno de los países que recibe mayor parte de turistas con residencia en el Mercosur, aunque esta dependencia en el año 2013 era levemente menor, ya que un 71,5% del total de turistas arribados era de algún país del Mercosur.

Gráfico 1.2.7 Llegadas de turistas residentes del MERCOSUR a países del MERCOSUR, distribución porcentual. Año 2014



Centrándonos en Argentina, en el año 2014, ocupó el cuarto puesto en cuanto a llegadas a la región de las Américas y el primero en llegadas a la subregión de América del Sur. Argentina registró un incremento interanual de 13,1% en las llegadas de turistas internacionales. Desde el 2010 que no se registraba un crecimiento tan alto en las llegadas al país, año en que las llegadas crecieron un 23,6%.

30,2%
fue el incremento de turistas uruguayos que visitaron la Argentina durante el 2014, con relación al 2013.

Durante el año 2014, crecieron significativamente las llegadas de turistas del Mercosur a la Argentina, dejando una mayor participación de este bloque en el turismo receptivo del país. Las llegadas desde Uruguay fueron las que más crecieron al registrar 210.836 turistas más que en el año 2013 (30,2%). Luego se ubicó Paraguay, con 174.810 turistas más (35,6%). Las llegadas desde Brasil, Chile y Bolivia también crecieron (11,3%, 9,7% y 30,8%, respectivamente), aunque en términos absolutos lo hicieron en menor medida que Uruguay y Paraguay.

Los países integrantes del Mercosur son: como miembros plenos: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela; como miembros asociados: Chile, Colombia, Perú, Ecuador (en proceso de incorporación) y Bolivia (en proceso de incorporación).

En cuanto a los ingresos económicos generados por el turismo en el año 2014, Argentina ocupó el sexto puesto, al igual que en el año 2013, con US\$ 4.459 millones, ubicándose luego de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y República Dominicana. Estos ingresos implicaron un aumento del 6,9% con respecto a 2013, medido en dólares y en términos nominales. Argentina se sigue manteniendo como el segundo mercado de América del Sur en términos de ingresos, sólo por detrás de Brasil que ostentó en 2014, ingresos por US\$ 6.843 millones.

1.2.3 Egresos económicos por turismo internacional de las Américas

Al interior de las Américas, los países que mayores gastos en turismo internacional realizaron, durante el año 2014, fueron Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Argentina y Colombia. Estos 6 países son los únicos de la región que lograron hacerse de un lugar en el ranking de los 50 países con mayores egresos del mundo por este concepto, ocupando los puestos #2, #7, #10, #30, #37 y #43, respectivamente.



Cuadro 1.2.4

Egresos económicos por turismo internacional de los principales países de las Américas por año (en miles de millones de us\$). Años 2013-2014

Año	ESTADOS UNIDOS	CANADÁ	BRASIL	MÉXICO	ARGENTINA	COLOMBIA
	<i>(en miles de millones de US\$)</i>					
2014*	111,7	33,6	25,6	9,7	5,1	4,7
2013	104,7	35,2	25,0	9,1	5,3	3,9

Fuente: MINTUR en base al Barómetro de la OMT, Volumen 13 (abril de 2015) y a la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del INDEC.

US\$ 5,1 mil millones

es lo que gastaron los argentinos que viajaron al exterior durante el año 2014

En el año 2014, Estados Unidos continuó ejerciendo un dominio absoluto dentro de las Américas en cuanto a gastos en turismo exterior, al alzarse con egresos por US\$ 111,7 mil millones, quedando nuevamente muy por delante del siguiente país, Canadá, el cual registró menos de un tercio del gasto que registrara aquel (US\$ 33,6 mil millones). Dentro de América del Norte, quedó relegado México con egresos por US\$ 9,7 mil millones.

Por su lado, en la subregión de América del Sur, Brasil se ubicó como el líder en cuanto a gastos en turismo emisor, alcanzando, en 2014, unos egresos por US\$ 25,6 mil millones. De lejos le siguieron Argentina, con US\$ 5,1 mil millones y Colombia, con US\$ 4,7 mil millones.

Las subregiones de América Central y el Caribe no aparecen dentro del ranking de los 50 países más gastadores del mundo, hecho que refleja un menor poder adquisitivo de su población con respecto a las otras dos subregiones de las Américas. ■

Capítulo 2

TURISMO INTERNACIONAL EN ARGENTINA

2.1 Turismo Internacional en Argentina por todas
las Vías de Ingreso y Egreso del País

2.2 Encuesta de Turismo Internacional
(Aerop. de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery,
Aerop. de Córdoba y Puerto de Bs. As.)



2 TURISMO INTERNACIONAL EN ARGENTINA

En el presente capítulo se analizan los distintos aspectos relacionados al turismo receptivo y emisoro de la Argentina. Para ello, se toman como base las siguientes fuentes que abarcan los distintos aspectos de la actividad turística:

- La Cuenta Viajes del Balance de Pagos que registra los principales indicadores del turismo emisoro y receptivo por todas las vías de ingreso y egreso del país;
- La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que estudia la evolución y las características del turismo emisoro y receptivo por el Aeropuerto internacional de Ezeiza, el Aeroparque Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional Pajas Blancas de Córdoba y el Puerto de Buenos Aires.

En la sección 2.1 se estudiarán los indicadores más importantes acerca de la evolución general del turismo receptivo y emisoro en Argentina en base a la información provista por la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del INDEC. Para ello, se incluirá en el análisis información sobre todas las vías de ingreso y egreso del país, es decir los pasos terrestres, fluviales, marítimos y aéreos. A partir de 2013, gracias a un conjunto de revisiones metodológicas y a una mayor explotación de los datos migratorios, se logró un mejor cálculo de los datos del turismo internacional. Por tal motivo, dichas revisiones plantearon una nueva serie del año 2013 que no permite la comparación con la serie trimestral y anual de años anteriores. Por ello, las variaciones interanuales 2013/2012 que se presentan en esta sección, corresponden a las series comparables, previo al cambio metodológico.

En el apartado 2.2 se realizará un análisis más exhaustivo del turismo internacional por los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Pajas Blancas y el Puerto de Buenos Aires, en base a datos de la encuesta específica realizada en esos puntos, la Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

2.1 TURISMO INTERNACIONAL EN ARGENTINA POR TODAS LAS VÍAS DE INGRESO Y EGRESO DEL PAÍS

2.1.1 Turismo Receptivo

El número de llegadas de turistas no residentes, por todas las vías de ingreso¹, en 2014 fue de 5.930.644, que gracias a un crecimiento interanual del 13,1% se alcanzó un nuevo máximo histórico. El crecimiento acumulado entre 2004 y 2014 fue de 71,6% en el total de llegadas, lo que representa una tasa promedio anual de crecimiento del 5,5%.

Por su parte, los excursionistas, visitantes que no pernoctan en el país, totalizaron en 1.963.425, 34% más que en el año 2013. Así, la cantidad de visitantes (turistas más excursionistas) que recibió Argentina en 2014 fue de 7.894.068, 17,6% más que en 2013. Se puede observar que la participación de los excursionistas sobre el total de visitantes va ganando mayor lugar año a año; mientras que en 2004 representaba el 11,1% del total de visitantes, en 2014 pasó al 24,9%.

5,9 millones
de turistas no residentes visitaron Argentina durante el año 2014

¹ Incluye las vías aéreas, terrestres, fluviales y marítimas.



Cuadro 2.1.1 Llegadas de visitantes, turistas y excursionistas no residentes por año. Total país. Años 2004-2014.

Año	Visitantes no residentes	Variación interanual (%)	Turistas no residentes	Variación interanual (%)	Excursionistas no residentes	Variación interanual (%)
2004	3.888.008	///	3.456.527	///	431.480	///
2005	4.326.458	11,3%	3.822.666	10,6%	503.792	-8,4%
2006	4.722.309	9,1%	4.172.534	9,2%	549.775	-6,4%
2009	5.149.200	9,0%	4.561.742	9,3%	587.457	-9,3%
2007	5.348.339	3,9%	4.700.494	3,0%	647.845	1,7%
2008	4.944.457	-7,6%	4.307.666	-8,4%	636.790	-18,2%
2010	6.103.639	23,4%	5.325.129	23,6%	778.510	-16,4%
2012	6.635.575	8,7%	5.704.648	7,1%	930.927	-1,5%
2011	6.532.113	-1,6%	5.586.903	-2,1%	945.210	-35,5%
2013	6.710.974	0,9% ⁽¹⁾	5.246.024	-0,3% ⁽¹⁾	1.464.951	7,7% ⁽¹⁾
2014	7.894.068	17,6%	5.930.644	13,1%	1.963.425	34,0%

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos
Fuente: MINTUR en base a información del INDEC



Cuadro 2.1.2 Llegadas de turistas no residentes según lugar de residencia por año. Total país. Años 2004-2014

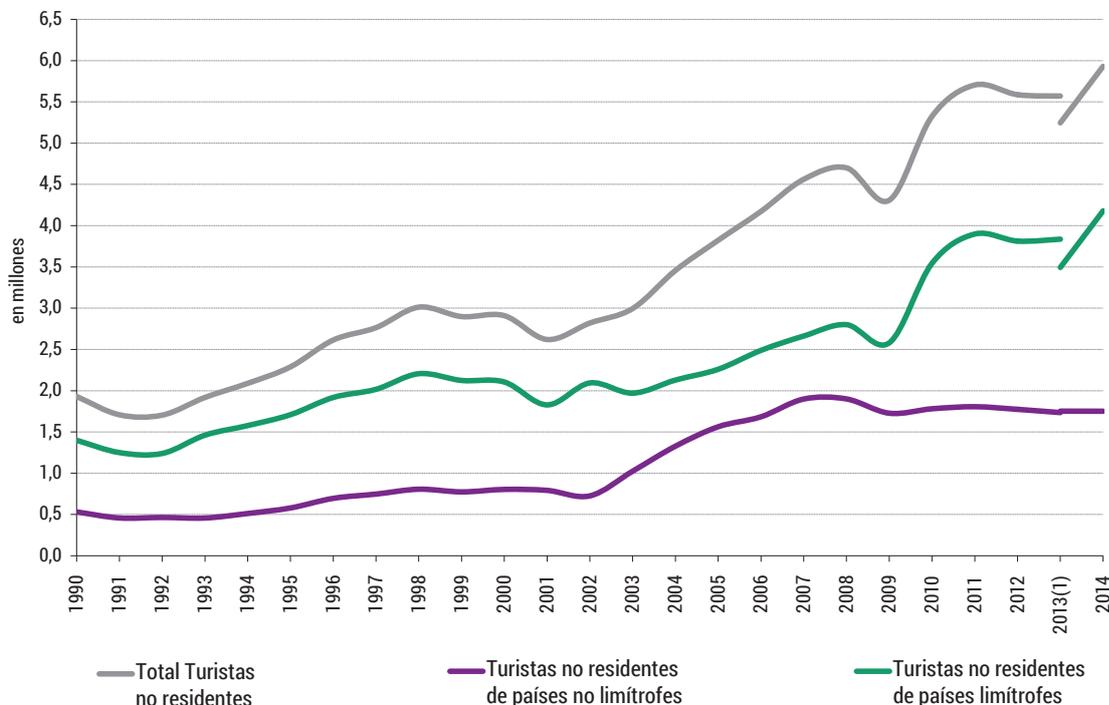
Año	Turistas no residentes	Variación interanual (%)	Turistas no residentes de países limítrofes	Variación interanual (%)	Turistas no residentes de países no limítrofes	Variación interanual (%)
2004	3.456.527	15,4%	2.128.966	8,0%	1.327.561	29,6%
2005	3.822.666	10,6%	2.259.545	6,1%	1.563.121	17,7%
2006	4.172.534	9,2%	2.488.786	10,1%	1.683.749	7,7%
2007	4.561.742	9,3%	2.662.505	7,0%	1.899.237	12,8%
2008	4.700.494	3,0%	2.800.114	5,2%	1.900.380	0,1%
2009	4.307.666	-8,4%	2.580.176	-7,9%	1.727.490	-9,1%
2010	5.325.129	23,6%	3.544.037	37,4%	1.781.092	3,1%
2011	5.704.648	7,1%	3.898.601	10,0%	1.806.047	1,4%
2012	5.586.903	-2,1%	3.812.889	-2,2%	1.774.014	-1,8%
2013	5.246.024	-0,3% ⁽¹⁾	3.493.636	0,6% ⁽¹⁾	1.752.388	-2,2% ⁽¹⁾
2014	5.930.644	13,1%	4.179.199	19,6%	1.751.444	-0,1%

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos
Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC



Gráfico 2.1.1

Llegadas de turistas no residentes, según lugar de residencia por año. Total país. Años 1990-2014



(1) nueva serie debido a cambios metodológicos

Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

19,6%
 fue el crecimiento de los turistas residentes de países limítrofes que visitaron Argentina durante el año 2014, con respecto al año anterior.

El crecimiento en las llegadas de los turistas no residentes en Argentina estuvo únicamente explicado por el crecimiento de las llegadas de los turistas de los países limítrofes, ya que éstos crecieron 19,6%, mientras que las llegadas de los turistas de los países no limítrofes cayeron 0,1%. Los que más aportaron a este nuevo máximo histórico fueron Uruguay, Paraguay y Brasil (con crecimientos interanuales de 30,2%, 35,6% y 11,2% respectivamente). En menor medida, contribuyeron Bolivia y Chile que crecieron a razón de 30,7% y 9,3% respectivamente. En cambio, al observar los países no limítrofes notamos que EE.UU. y Canadá, Resto del mundo y Resto de América redujeron sus llegadas a la Argentina (1,8%, 2,7% y 0,7% respectivamente) y sólo Europa creció (2%).

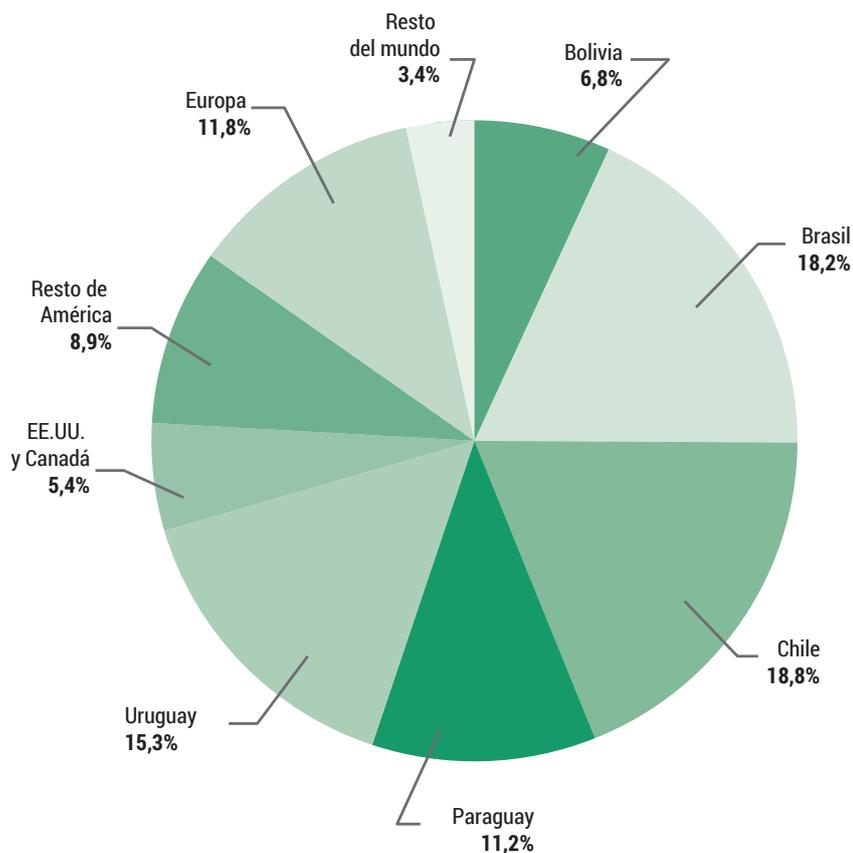
3,9 puntos porcentuales
 aumentó la participación de los turistas residentes de países limítrofes, pasando a ser de 70,5% en 2014

La composición del turismo según condición de residencia, en 2014 estuvo caracterizada por la participación de los países limítrofes en 70,5% (3,9 puntos porcentuales más que en 2013). Chile y Brasil fueron los principales mercados emisores de turismo hacia Argentina (con 18,8% y 18,2% de participación respectivamente). Luego, se ubicaron Uruguay (15,3%), Europa (11,8%), Paraguay (11,2%), Resto de América (8,9%), Bolivia (6,8%), EE.UU. y Canadá (5,4%) y Resto del mundo (3,4%).



Gráfico 2.1.2

Llegadas de turistas no residentes por lugar de residencia, distribución porcentual. Año 2014



Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

Gracias a las revisiones metodológicas y a la mayor explotación de los datos migratorios se logró obtener una estimación mensual de las llegadas turísticas internacionales. Entonces, a partir del año 2014, contamos con series mensuales de las llegadas turísticas que nos permiten un análisis más exhaustivo de los datos. Si se observa el comportamiento del número de turistas a lo largo del año, los meses que tuvieron los mayores aumentos fueron febrero, abril y agosto (20,8%, 32,7% y 20,8% respectivamente). El aumento de 20,8% del mes de febrero tuvo a Chile y a Uruguay como los principales responsables de ese crecimiento. El aumento de 32,7% de abril se debió fundamentalmente al hecho de que durante el año 2014 Semana Santa aconteció en abril, mientras que en el año 2013 fue en febrero. Uruguay y Brasil tuvieron las mayores incidencias en el incremento de abril. Finalmente, el aumento de 20,8% de agosto se explicó, en mayor medida, por las llegadas de turistas uruguayos y brasileños, posiblemente aprovechando la temporada invernal. También vale aclarar que ningún mes presentó caídas respecto al mismo período del año anterior. Los meses que recibieron mayor cantidad de turistas fueron los del primer y último trimestre del año (particularmente enero y diciembre). El único país que difirió en este aspecto fue Uruguay, que tuvo su mayor afluencia en abril, cuando se desarrolló la Semana del Turismo en ese país (coincidente con los feriados de Semana Santa).



Cuadro 2.1.3

**Llegadas de turistas no residentes según lugar de residencia por mes.
Total país. Años 2013-2014**

LLEGADAS DE TURISTAS NO RESIDENTES												
Año	Trimestre	Total	Variación interanual (%)	Bolivia	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay	EE.UU. y Canadá	Resto de América	Europa	Resto del Mundo
2014	Total	5.930.644	13,1%	405.933	1.081.838	1.116.342	665.404	909.682	321.518	528.457	699.910	201.559
	Enero	642.566	13,0%	57.400	119.077	125.203	68.130	56.056	43.203	50.163	95.440	27.894
	Febrero	599.068	20,8%	41.114	71.809	195.939	51.606	62.657	36.276	35.692	79.596	24.380
	Marzo	515.297	11,7%	31.209	89.412	96.884	41.055	80.266	44.041	35.389	77.007	20.034
	Abril	473.232	32,7%	27.596	82.631	80.341	44.467	106.024	23.139	38.373	56.027	14.634
	Mayo	395.302	16,2%	24.581	78.605	64.014	45.396	72.726	19.503	37.151	40.825	12.500
	Junio	345.846	6,2%	24.042	76.690	49.271	37.200	58.275	19.180	36.912	32.681	11.594
	Julio	480.178	6,5%	36.994	101.912	72.969	62.292	98.869	20.535	40.018	34.231	12.358
	Agosto	443.946	20,8%	27.943	103.354	63.163	52.373	76.239	19.900	43.406	45.512	12.057
	Septiembre	439.323	4,1%	26.735	89.972	84.805	47.749	80.521	15.626	42.629	38.581	12.703
	Octubre	467.908	15,7%	31.205	87.977	80.911	54.251	78.295	20.407	50.472	48.673	15.718
	Noviembre	504.497	7,0%	27.540	82.554	98.178	49.258	80.351	28.348	49.681	72.911	15.677
Diciembre	623.481	7,3%	49.575	97.845	104.663	111.627	59.404	31.361	68.571	78.425	22.010	
2013	Total	5.246.024	-0,3%⁽¹⁾	310.469	972.594	1.021.041	490.652	698.879	327.453	532.005	686.120	206.810
	Enero	568.800	///	40.629	117.644	106.627	45.697	38.194	44.718	50.608	98.152	26.531
	Febrero	496.038	///	26.101	79.416	151.302	36.038	37.180	34.751	33.734	73.655	23.861
	Marzo	461.360	///	20.861	68.113	90.944	42.081	58.086	38.520	42.727	77.674	22.356
	Abril	356.550	///	18.270	57.215	63.830	29.431	50.090	24.752	38.828	57.190	16.945
	Mayo	340.228	///	19.645	63.890	63.630	31.591	49.386	21.202	36.513	40.813	13.558
	Junio	325.672	///	20.367	73.344	47.432	31.448	53.286	20.365	37.077	31.255	11.099
	Julio	450.825	///	28.843	106.703	77.691	50.299	85.582	19.942	37.767	33.552	10.446
	Agosto	367.469	///	19.498	81.319	62.077	35.949	51.722	19.791	43.484	39.837	13.791
	Septiembre	422.150	///	19.908	82.422	93.426	35.431	75.967	17.518	44.220	38.981	14.277
	Octubre	404.295	///	26.026	79.932	74.173	38.823	55.807	20.214	47.997	46.702	14.621
	Noviembre	471.594	///	24.996	78.575	98.368	37.873	62.658	29.359	52.652	70.239	16.875
Diciembre	581.043	///	45.324	84.022	91.544	75.993	80.921	36.322	66.397	78.069	22.451	

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos

Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

Con respecto a las variaciones interanuales de las llegadas de turistas internacionales por las diferentes vías de ingreso podemos observar comportamientos dispares. Para la vía terrestre (que representa el 46,1% de las llegadas totales) se produjo un crecimiento del 31% entre 2013 y 2014, principalmente por el aumento en el número de turistas

31%
 fue el aumento interanual de las llegadas de turistas por la vía terrestre, impulsado por el aumento de los turistas de los países limítrofes

uruguayos, paraguayos y bolivianos (que aportaron 24 puntos al 31% de aumento). Para la vía aérea (con 44% de participación) se registró un aumento interanual del 3,1%, impulsado exclusivamente por el aumento de los turistas de los países limítrofes, con Brasil a la cabeza. Para la vía fluvial y marítima (que posee el restante 9,9% de participación) se observó una caída del orden del 6,6% en las llegadas internacionales respecto al 2013, motivado por la caída en las llegadas de turistas uruguayos.

Así, se puede notar que la vía terrestre superó a la vía aérea en cantidad de turistas, ya que pasó de 39,7% en 2013 a 46,1% en 2014, y la vía aérea, de 48,2% a 44%. Dichas variaciones se explican fundamentalmente por la caída de las llegadas por vía aérea de todos los mercados no limítrofes y por el aumento de las llegadas por vía terrestre principalmente de los países limítrofes. De todas formas, los países limítrofes tuvieron crecimientos no sólo en sus llegadas por vía terrestre, sino que también crecieron por la vía aérea, logrando así que esta vía no presente una variación negativa respecto al año anterior. En este sentido vale resaltar a Paraguay que creció 25,7% por esta última vía. Finalmente, Uruguay experimentó un crecimiento de 84,3% de sus llegadas turísticas por vía terrestre, mientras que las llegadas por vía fluvial y marítima cayeron un 10,8%, haciendo que la vía terrestre pase a ser más importante que la vía fluvial y marítima.



Cuadro 2.1.4 Llegadas de turistas no residentes por vía de ingreso al país según año y lugar de residencia. Total país. Años 2013-2014

LLEGADAS DE TURISTAS NO RESIDENTES								
Año	Lugar de residencia	Total	Por vía aérea	Variación interanual (%)	Por vía fluvial y marítima	Variación interanual (%)	Por vía terrestre	Variación interanual (%)
2014	Total	5.930.644	2.608.959	3,1%	589.180	-6,6%	2.732.505	31,0%
	Bolivia	405.933	75.083	15,3%	483	-10,4%	330.367	34,9%
	Brasil	1.081.838	759.160	8,9%	125.103	-1,1%	197.575	32,4%
	Chile	1.116.342	286.065	6,7%	4.613	5,7%	825.664	10,3%
	Paraguay	665.404	62.271	25,7%	57.657	-10,8%	545.476	44,9%
	Uruguay	909.682	60.389	9,5%	316.002	-10,8%	533.291	84,3%
	EE.UU. y Canadá	321.518	265.555	-3,8%	29.923	10,0%	26.041	8,0%
	Resto de América	528.457	427.380	-1,4%	7.639	-13,7%	93.438	4,3%
	Europa	699.910	529.058	-0,4%	36.344	5,6%	134.508	11,4%
	Resto del mundo	201.559	143.998	-6,8%	11.415	12,6%	46.146	9,6%
2013	Total	5.246.024	2.529.995	-8,2% ⁽¹⁾	630.925	24,0% ⁽¹⁾	2.085.104	3,9% ⁽¹⁾
	Bolivia	310.469	65.110	-9,3%	539	10,8%	244.820	36,6%
	Brasil	972.594	696.839	-17,5%	126.477	20,8%	149.278	-44,3%
	Chile	1.021.041	268.078	-2,7%	4.364	42,6%	748.599	-12,5%
	Paraguay	490.652	49.544	-33,6%	64.628	17,9%	376.480	-20,4%
	Uruguay	698.879	55.164	4,8%	354.334	39,0%	289.381	-3,5%
	EE.UU. y Canadá	327.453	276.156	-5,3%	27.192	35,8%	24.105	-45,3%
	Resto de América	532.005	433.552	10,6%	8.854	22,1%	89.599	-13,0%
	Europa	686.120	530.988	-3,6%	34.401	43,5%	120.732	-9,2%
	Resto del mundo	206.810	154.564	-0,3%	10.136	78,0%	42.110	-11,4%

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos

Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

11 noches
 fue la estadía promedio de los turistas no residentes en 2014

La estadía promedio de los turistas no residentes fue de 11 noches durante el año 2014, 3,2% menos que en 2013. El primer trimestre del año registró la permanencia promedio más larga con 12,2 noches, 0,2% más que en el mismo período del año anterior. El resto de los trimestres presentaron caídas respecto a 2013.



Cuadro 2.1.5

Estadía promedio de turistas no residentes según trimestre. Total país. Años 2013-2014

Año	Trimestre	Estadía promedio (en noches)	Variación interanual (%)
2014	Total	11,0	-3,2%
	I Trim	12,2	0,2%
	II Trim	10,3	-12,0%
	III Trim	10,4	-3,1%
	IV Trim	10,7	-0,7%
2013	Total	11,3	-4,3%⁽¹⁾
	I Trim	12,2	-2,4% ⁽¹⁾
	II Trim	11,7	-2,8% ⁽¹⁾
	III Trim	10,7	-6,2% ⁽¹⁾
	IV Trim	10,8	-5,2% ⁽¹⁾

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos
 Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

US\$ 4,5mil millones
 fue el gasto de los turistas no residentes durante el año 2014

El gasto de los turistas no residentes entre 2013 y 2014 aumentó 6,9%, pasando a ser US\$ 4.457,2 millones². El aumento del gasto de los turistas desde 2004 hasta 2014 fue de 106,1%, exhibiendo un crecimiento promedio anual de 7,5%. El gasto de los excursionistas, por su parte, fue de US\$ 89,1 millones, 41,9% más que en 2013. Este aumento se debió, en gran medida, al incremento del 34% del número de excursionistas durante el año 2014. El gasto en pasajes para 2014 fue de US\$ 594,3 millones, 1,7% menos que en el período anterior. Entonces, el gasto turístico total (que incluye al gasto de los turistas no residentes, los excursionistas no residentes y el gasto en pasajes) en el año 2014 alcanzó los US\$ 5.140,6 millones, implicando un aumento de 6,3% con respecto al año anterior.



Cuadro 2.1.6

Gasto de turistas y excursionistas no residentes y gasto en pasajes por año. Total país. Años 2004-2014

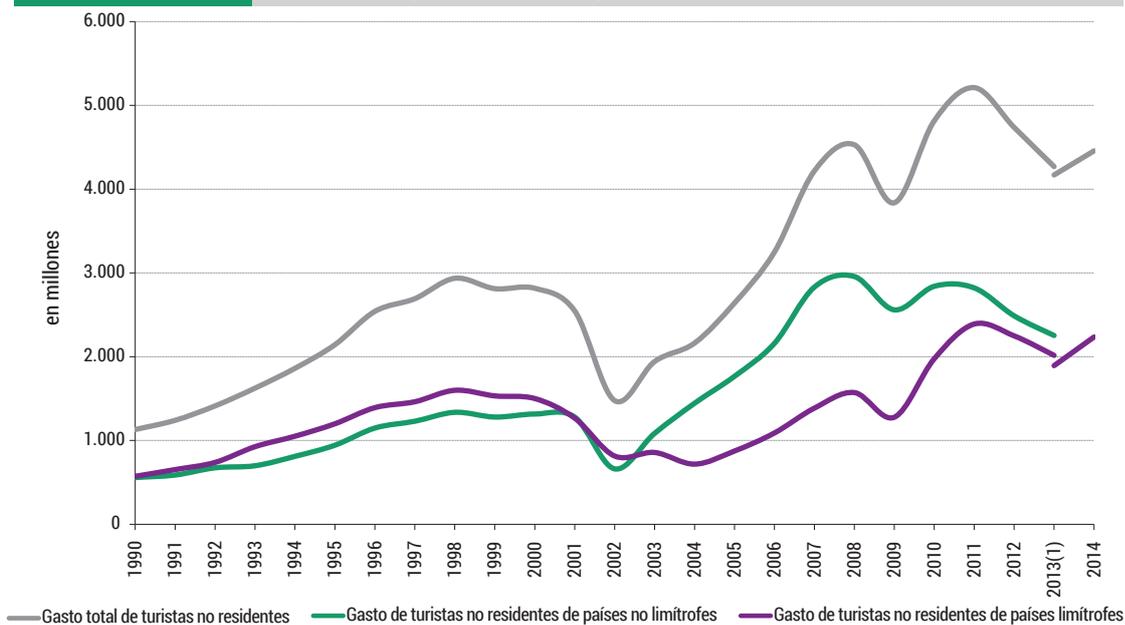
Año	Gasto turístico total	Variación interanual (%)	Gasto de turistas no residentes	Variación interanual (%)	Gasto de excursionistas no residentes	Variación interanual (%)	Gasto en pasajes	Variación interanual (%)
millones de US\$								
2004	2.599,4	///	2.162,7	11,3%	11,4	///	425,3	41,7%
2005	3.143,4	20,9%	2.640,9	22,1%	22,2	94,1%	480,3	12,9%
2006	3.830,6	21,9%	3.249,5	23,0%	25,9	16,6%	555,2	15,6%
2007	4.917,1	28,4%	4.218,1	29,8%	28,6	10,6%	670,3	20,7%
2008	5.211,5	6,0%	4.530,1	7,4%	31,6	10,4%	649,8	-3,1%
2009	4.384,4	-15,9%	3.837,5	-15,3%	30,6	-3,1%	516,2	-20,6%
2010	5.544,1	26,5%	4.816,4	25,5%	40,7	32,8%	687,1	33,1%
2011	5.964,8	7,6%	5.211,8	8,2%	47,0	15,6%	706,0	2,8%
2012	5.436,2	-8,9%	4.737,0	-9,1%	48,7	3,6%	650,6	-7,9%
2013	4.837,1	-9,8% ⁽¹⁾	4.169,6	-9,9% ⁽¹⁾	62,8	-6,2% ⁽¹⁾	604,6	-7,1%
2014	5.140,6	6,3%	4.457,2	6,9%	89,1	41,9%	594,3	-1,7%

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos
 Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

² En este apartado se pretende realizar un análisis de los ingresos del turismo receptivo en tanto generador de divisas en el país. No se realiza un análisis del consumo real de bienes y servicios de turismo receptivo, el cual requeriría una estimación del gasto medido en moneda local a precios constantes. Este último enfoque excede el alcance del presente capítulo.

Gráfico 2.1.3

Gasto de turistas no residentes según lugar de residencia por año. Total país. Años 1990- 2014



(1) nueva serie debido a cambios metodológicos

Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

Desde el año 2004 el gasto turístico estuvo mayormente explicado por el gasto de los turistas residentes en los países no limítrofes, ya que éste representaba más del 50% del gasto total. Esa proporción venía cayendo a favor de los países limítrofes y se invirtió en 2014, cuando el gasto de los turistas de los países limítrofes pasó a representar el 50,2%. Esto se debe que a partir del año 2006

Cuadro 2.1.7

Gasto de turistas no residentes según lugar de residencia por año. Total país. Años 2004-2014



Año	Gasto de turistas no residentes	Variación interanual (%)	Gasto de turistas no residentes de países limítrofes	Variación interanual (%)	Gasto de turistas no residentes de países no limítrofes	Variación interanual (%)
millones de US\$						
2004	2.162,7	11,3%	718,1	-16,2%	1.444,6	33,1%
2005	2.640,9	22,1%	874,7	21,8%	1.766,1	22,3%
2006	3.249,5	23,0%	1.089,9	24,6%	2.159,6	22,3%
2007	4.218,1	29,8%	1.386,6	27,2%	2.831,5	31,1%
2008	4.530,1	7,4%	1.572,4	13,4%	2.957,7	4,5%
2009	3.837,5	-15,3%	1.277,8	-18,7%	2.559,7	-13,5%
2010	4.816,4	25,5%	1.975,9	54,6%	2.840,5	11,0%
2011	5.211,8	8,2%	2.390,2	21,0%	2.821,6	-0,7%
2012	4.737,0	-9,1%	2.249,0	-5,9%	2.487,9	-11,8%
2013	4.169,6	-9,9% ⁽¹⁾	1.893,5	-10,4% ⁽¹⁾	2.276,1	-9,4% ⁽¹⁾
2014	4.457,2	6,9%	2.235,9	18,1%	2.221,2	-2,4%

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos

Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

el gasto de los turistas de los países limítrofes viene creciendo proporcionalmente más que el gasto de los países no limítrofes (a excepción de 2009, 2012 y 2013 que fueron años de caída tanto para limítrofes como para no limítrofes). Particularmente, en 2014, el gasto de los turistas de los países no limítrofes aumentó 18,1% y el de los no limítrofes decayó 2,4% con respecto al año 2013.

52,9%
 fue el incremento del gasto realizado por los turistas de Bolivia siendo el que más incidió en el incremento general.

Al igual que las llegadas de turistas, el crecimiento del gasto del año 2014 fue impulsado principalmente por los países limítrofes. El país que más aportó a dicho crecimiento fue Bolivia (con un crecimiento de 52,9%), seguido por Paraguay (27,6%) y Brasil (8,5%). También, Uruguay (29,1%) y Chile (12,3%) aportaron en buena medida a este crecimiento. En cambio, el gasto turístico de los países no limítrofes cayó para todas las regiones (a excepción de Resto del mundo que creció 7% i.a.).

En términos de distribución de los ingresos turísticos totales por región de origen, Brasil se encuentra en la cima con el 20,2% del total del gasto. El mercado europeo, a pesar de haber experimentado una caída del 6,9% en su nivel de gasto, fue el segundo más importante (con 17,7% de participación). El gasto total creció sostenidamente a lo largo de todos los trimestres de 2014.



Cuadro 2.1.8

Gasto de turistas no residentes por lugar de residencia según trimestre. Total país. Años 2013-2014

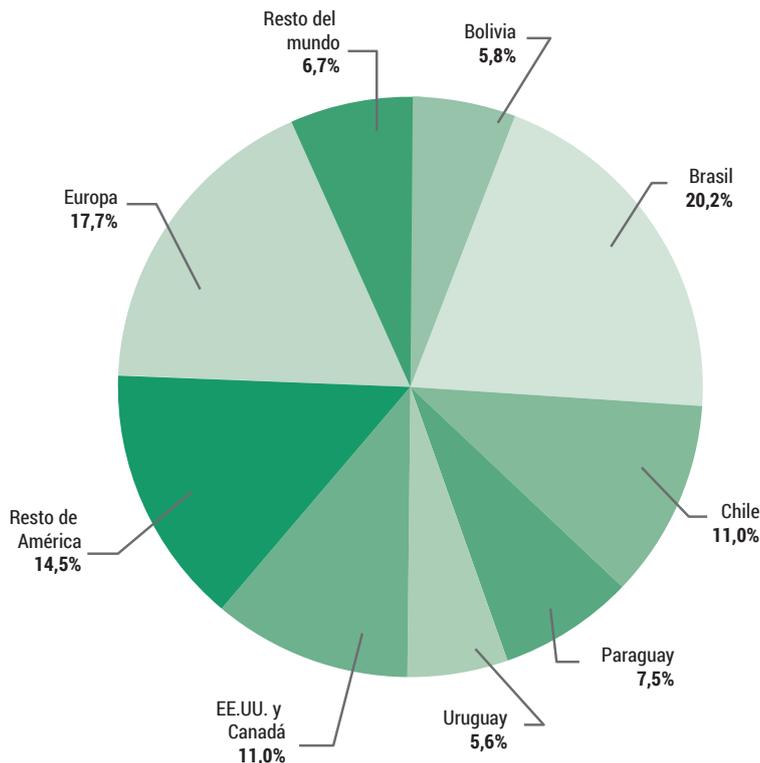
GASTO DE TURISTAS NO RESIDENTES												
Año	Trimestre	Total	Variación interanual (%)	Bolivia	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay	EE.UU. y Canadá	Resto de América	Europa	Resto del Mundo
millones de US\$												
2014	Total	4.457,2	6,9%	259,6	901,5	492,4	334,9	247,5	490,3	644,3	787,9	298,7
	I Trim	1.326,8	7,4%	103,5	221,3	192,6	59,1	51,9	182,2	133,7	271,4	111,2
	II Trim	914,9	5,1%	39,8	200,6	79,8	73,5	62,5	92,6	136,8	169,6	59,6
	III Trim	987,5	17,1%	62,3	260,5	112,7	63,0	71,3	97,7	160,2	104,0	55,8
	IV Trim	1.228,0	0,6%	54,0	219,1	107,2	139,3	61,9	117,8	213,6	242,8	72,1
2013	Total	4.169,6	-9,9%⁽¹⁾	169,8	830,8	438,6	262,5	191,7	497,4	653,8	845,9	279,1
	I Trim	1.235,3	-16,9%	46,4	215,7	163,7	58,0	36,6	174,2	150,3	296,1	94,3
	II Trim	870,6	-14,9%	30,6	168,5	75,3	43,8	49,2	119,6	138,5	175,8	69,4
	III Trim	843,0	-21,8%	33,6	232,8	97,0	56,6	55,0	77,4	153,4	101,2	35,9
	IV Trim	1.220,7	6,3%	59,2	213,8	102,6	104,2	50,9	126,1	211,6	272,8	79,4

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos

Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC



Gráfico 2.1.4 Gasto de turistas no residentes por lugar de residencia, distribución porcentual. Año 2014



Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

US\$ 751,5
fue el gasto promedio
por turista en 2014

Durante el año 2014, el gasto promedio por turista fue de US\$ 751,5, siendo 5,4% menor que en 2013. Un menor gasto promedio por viaje y una menor estadía promedio, como se mencionó anteriormente, resultó en una disminución del 2,3% en el gasto diario promedio, que pasó a ser de US\$ 68,5. El gasto promedio por turista más alto se evidenció en el cuarto trimestre del año y fue de US\$ 769,5 (8,2% menos que en 2013).

Cuadro 2.1.9 Gasto promedio de turistas no residentes por año y trimestre. Total país. Años 2013-2014



Año	Período	Gasto promedio (en US\$)	Variación interanual (%)
2014	Total	751,5	-5,4%
	I Trim	755,2	-6,7%
	II Trim	753,4	-11,5%
	III Trim	724,3	6,6%
	IV Trim	769,5	-8,2%
2013	Total	794,8	-9,6%⁽¹⁾
	I Trim	809,4	-10,4% ⁽¹⁾
	II Trim	851,5	-11,3% ⁽¹⁾
	III Trim	679,6	-20,4% ⁽¹⁾
	IV Trim	837,8	2,8% ⁽¹⁾

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos

Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC



Cuadro 2.1.10

Gasto diario promedio de turistas no residentes por año y trimestre. Total país. Años 2013-2014

Año	Período	Gasto diario promedio (en US\$)	Variación interanual (%)
2014	Total	68,5	-2,3%
	I Trim	61,9	-13,8%
	II Trim	73,3	-16,1%
	III Trim	69,9	6,5%
	IV Trim	72,0	-7,5%
2013	Total	70,1	-5,5%⁽¹⁾
	I Trim	71,8	-8,2% ⁽¹⁾
	II Trim	87,4	-8,8% ⁽¹⁾
	III Trim	65,6	-15,1% ⁽¹⁾
	IV Trim	77,8	-8,4% ⁽¹⁾

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos

Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

6,5 millones
de turistas residentes argentinos realizaron viajes al exterior durante el año 2014

2.1.2 Turismo Emisivo

En el año 2014, 6.516.953 turistas residentes en Argentina realizaron viajes al exterior por todas las vías de egreso del país, 3,4% menos que en 2013. Lo que representa un crecimiento del 67% entre 2004 y 2014 en el número de salidas de turistas residentes al exterior, con un crecimiento promedio anual de 5,3%.

Los excursionistas que salieron del país durante el año 2014 fueron 3.505.197, 13,2% más que en el año anterior. De este modo, el número de visitantes totales (turistas más excursionistas) que viajaron al exterior fue de 10.022.150 personas (1,8% más que en 2014), acumulando un incremento de 126% desde 2004.



Cuadro 2.1.11

Salidas de visitantes, turistas y excursionistas residentes por año. Total país. Años 2004-2014

Año	Visitantes residentes	Variación interanual (%)	Turistas residentes	Variación interanual (%)	Excursionistas residentes	Variación interanual (%)
2004	4.435.333	14,0%	3.903.515	26,4%	531.818	-33,9%
2005	4.481.052	1,0%	3.894.096	-0,2%	586.956	10,4%
2006	4.532.396	1,1%	3.891.765	-0,1%	640.631	9,1%
2007	4.927.932	8,7%	4.166.690	7,1%	761.242	18,8%
2008	5.424.209	10,1%	4.613.607	10,7%	810.602	6,5%
2009	5.793.736	6,8%	4.981.343	8,0%	812.394	0,2%
2010	6.082.857	5,0%	5.306.966	6,5%	775.890	-4,5%
2011	7.676.628	26,2%	6.686.193	26,0%	990.435	27,7%
2012	8.295.078	8,1%	7.265.798	8,7%	1.029.280	3,9%
2013	9.843.762	-3,2% ⁽¹⁾	6.745.988	-3,8% ⁽¹⁾	3.097.774	-0,9% ⁽¹⁾
2014	10.022.150	1,8%	6.516.953	-3,4%	3.505.197	13,2%

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos

Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC



Cuadro 2.1.12

Salidas de turistas residentes según destino por año. Total país. Años 2004-2014

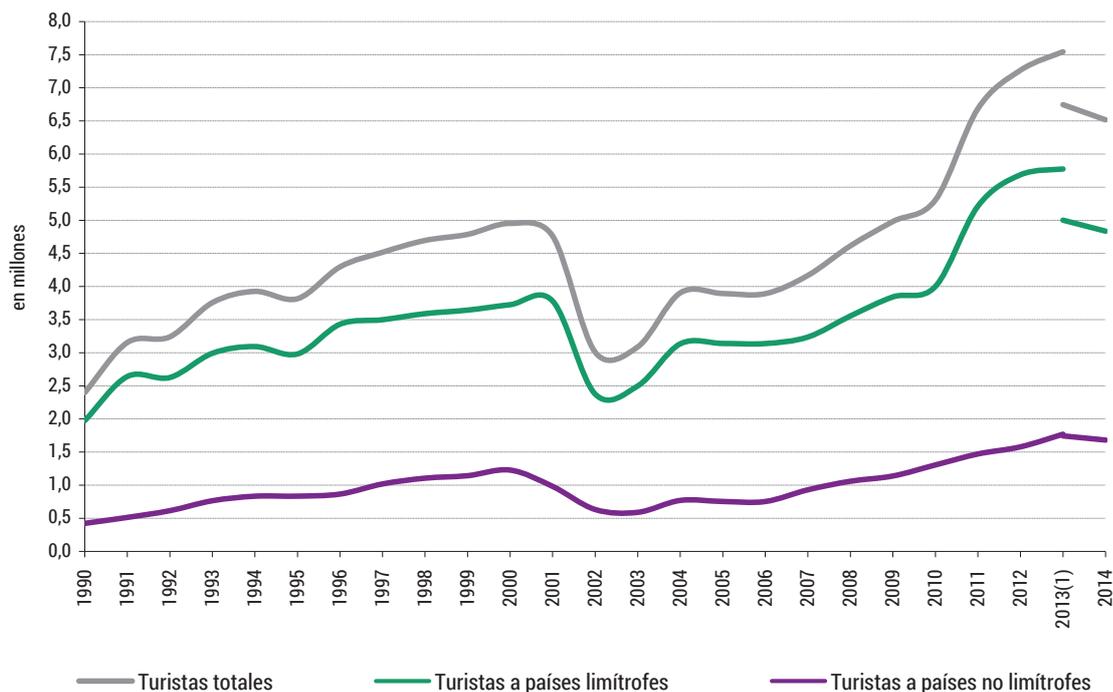
Año	Total Turistas residentes	Variación interanual (%)	Turistas residentes hacia países limítrofes	Variación interanual (%)	Turistas residentes hacia países no limítrofes	Variación interanual (%)
2004	3.903.515	26,4%	3.133.878,9	25,5%	769.635,6	30,5%
2005	3.894.096	-0,2%	3.140.015,4	0,2%	754.080,5	-2,0%
2006	3.891.765	-0,1%	3.138.398,8	-0,1%	753.366,0	-0,1%
2007	4.166.690	7,1%	3.236.641,5	3,1%	930.048,2	23,5%
2008	4.613.607	10,7%	3.554.425,0	9,8%	1.059.182,1	13,9%
2009	4.981.343	8,0%	3.842.690,1	8,1%	1.138.652,5	7,5%
2010	5.306.966	6,5%	4.001.104,3	4,1%	1.305.862,1	14,7%
2011	6.686.193	26,0%	5.214.662,0	30,3%	1.471.530,7	12,7%
2012	7.265.798	8,7%	5.687.007,6	9,1%	1.578.790,9	7,3%
2013	6.745.988	-3,8% ⁽¹⁾	5.001.476,5	-1,5% ⁽¹⁾	1.744.511,5	-12,1% ⁽¹⁾
2014	6.516.953	-3,4%	4.835.764,4	-3,3%	1.681.188,1	-3,6%

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos
 Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC



Gráfico 2.1.5

Salidas de turistas residentes según destino por año. Total país. Años 1990-2014



(1) cambio de serie debido a cambios metodológicos
 Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

43,3%
 fue el crecimiento de las salidas turísticas hacia Bolivia durante el año 2014 con respecto al año anterior

Al igual que para el turismo receptivo, se observa una participación mayoritaria de los países limítrofes entre los destinos elegidos por el turismo emisor, alcanzando el 74,2% del total de las salidas al exterior, porcentaje similar al del año anterior. De éstos, los principales destino en 2014 fueron Uruguay, Brasil y Chile, con participaciones de 20,5%, 20% y 19% respectivamente.

Los destinos que crecieron entre 2013 y 2014 fueron Bolivia (43,3%), Brasil (3,7%) y EE.UU. y Canadá (4,6%). De lo contrario, los destinos que decrecieron en mayor medida durante 2014 fueron Brasil, Chile y Uruguay con participaciones de 21,4%, 18,7% y 18,2%, respectivamente.



Cuadro 2.1.13

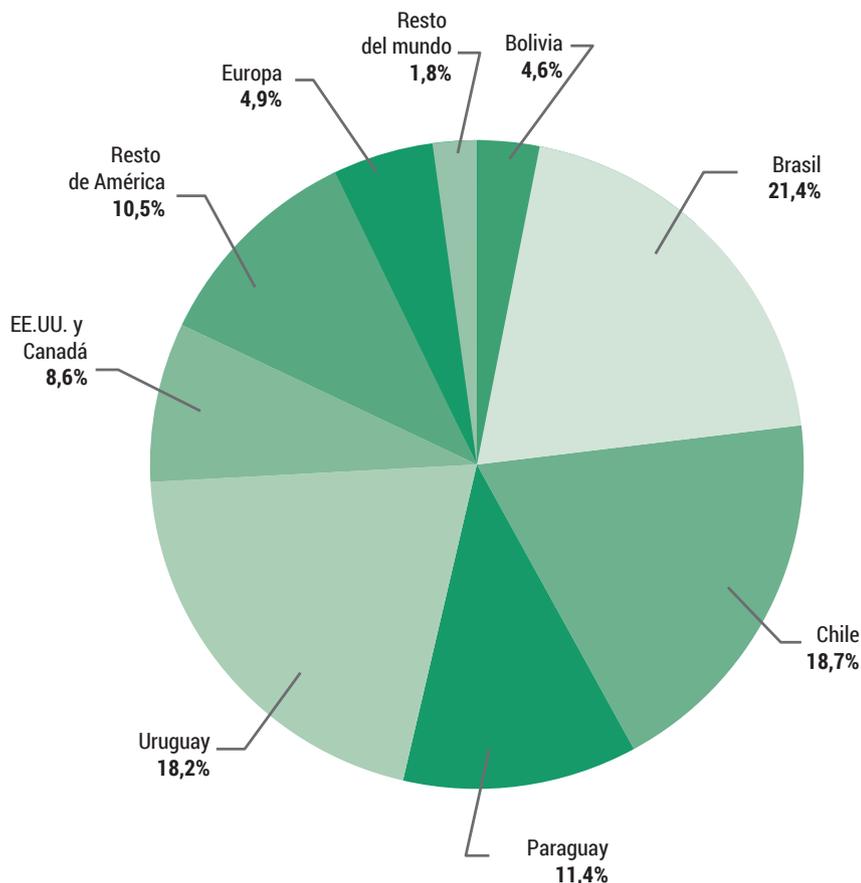
Salidas de turistas residentes por lugar de destino según mes.
 Total país. Años 2013-2014

Año	Trimestre	SALIDAS DE TURISTAS RESIDENTES										
		Total	Variación interanual (%)	Bolivia	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay	EE.UU. y Canadá	Resto de América	Europa	Resto del Mundo
2014	Total	6.516.953	-3,4%	297.929	1.397.489	1.216.383	739.809	1.185.007	560.085	684.698	319.212	116.342
	Enero	1.012.662	-1,3%	39.873	257.060	238.439	100.874	227.291	43.923	68.195	24.275	12.730
	Febrero	874.028	-6,9%	33.554	242.800	162.876	72.145	178.457	69.789	75.498	27.528	11.381
	Marzo	636.564	4,1%	30.755	145.233	133.263	52.803	119.490	57.754	61.038	21.603	14.626
	Abril	465.071	-26,0%	16.009	84.309	79.730	66.090	90.055	41.476	54.368	22.456	10.577
	Mayo	436.046	14,3%	18.524	72.233	64.030	60.363	68.233	46.005	66.371	30.594	9.693
	Junio	398.625	-4,4%	18.287	93.481	42.661	54.455	64.591	44.085	45.705	27.848	7.513
	Julio	484.169	-1,2%	25.528	135.851	61.228	66.901	62.289	36.078	54.583	34.953	6.758
	Agosto	431.962	7,0%	27.620	66.173	63.187	61.035	62.451	50.273	58.754	33.295	9.175
	Septiembre	395.684	-6,6%	25.327	64.571	66.870	46.493	53.664	46.645	51.508	31.049	9.557
	Octubre	457.429	-5,0%	19.337	78.425	89.682	51.345	78.454	51.259	51.570	27.753	9.604
	Noviembre	432.039	-5,6%	19.933	73.343	96.019	46.602	80.603	38.337	47.463	21.256	8.482
Diciembre	492.672	1,6%	23.182	84.011	118.395	60.703	99.429	34.461	49.645	16.601	6.246	
2013	Total	6.745.988	-3,8%⁽¹⁾	207.865	1.348.212	1.278.889	783.024	1.383.487	535.554	727.304	329.349	152.304
	Enero	1.026.470	///	23.165	235.708	240.949	121.397	276.283	34.439	66.210	15.771	12.548
	Febrero	939.072	///	24.567	221.567	178.495	84.607	263.989	57.001	76.649	20.206	11.990
	Marzo	611.724	///	13.664	169.248	116.521	58.404	108.875	48.550	63.832	18.942	13.687
	Abril	628.246	///	16.940	115.336	117.379	68.204	139.593	53.648	70.361	27.674	19.111
	Mayo	381.624	///	10.805	61.422	55.408	50.443	64.574	40.635	62.401	23.399	12.538
	Junio	416.993	///	13.928	67.409	51.467	59.021	77.320	43.744	57.636	30.805	15.663
	Julio	490.289	///	19.335	99.844	76.573	71.206	73.127	35.592	67.375	35.019	12.219
	Agosto	403.673	///	17.562	64.645	63.065	53.607	61.816	42.554	54.366	36.216	9.843
	Septiembre	423.724	///	14.624	65.754	72.761	52.623	65.132	50.186	60.258	30.759	11.626
	Octubre	481.414	///	15.532	82.229	95.674	54.134	73.565	50.979	50.435	43.265	15.601
	Noviembre	457.663	///	18.660	76.628	101.475	50.365	86.776	36.074	50.419	28.171	9.095
Diciembre	485.096	///	19.082	88.422	109.123	59.014	92.436	42.152	47.362	19.121	8.383	

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos
 Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC



Gráfico 2.1.6 Salidas de turistas residentes por destino, distribución porcentual. Total país. Año 2014



Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

3,3%
 fue el crecimiento de los turistas argentinos que viajaron al exterior por vía terrestre durante el año 2014

El 45,8% de los viajes al exterior se realizó por vía terrestre y fue la principal vía de salida de los turistas residentes; creció 3,3% i.a., explicado fundamentalmente por el incremento de los viajes terrestres a Bolivia y Brasil (87,5% y 13,5%, respectivamente). El 42,7% de las salidas se realizó por vía aérea que presentó una caída del 3,8%, explicado en mayor medida por la disminución de las salidas hacia el Resto de América y el Resto del mundo. Finalmente, 11,4% del turismo emisor realizó su viaje por vía fluvial y/o marítima que también presentó una caída del 22,5%, explicada por la caída del 27,5% de las salidas hacia Uruguay.



Cuadro 2.1.14

Salidas de turistas residentes por vía de egreso del país según año y destino. Total país. Años 2013-2014

		SALIDAS DE TURISTAS RESIDENTES						
Año	Destino	Total	Por vía aérea	Variación interanual (%)	Por vía fluvial y marítima	Variación interanual (%)	Por vía terrestre	Variación interanual
2014	Total	6.516.953	2.783.197	-3,8%	745.915	-22,5%	2.987.841	3,3%
	Bolivia	297.929	79.578	-12,9%	-	///	218.351	87,5%
	Brasil	1.397.489	618.430	-4,0%	107.986	-3,9%	671.074	13,5%
	Chile	1.216.383	262.019	2,4%	58.970	-18,7%	895.394	-5,8%
	Paraguay	739.809	68.825	11,8%	74.872	-11,3%	596.112	-6,4%
	Uruguay	1.185.007	87.561	-17,9%	501.618	-27,5%	595.828	1,9%
	EE.UU. y Canadá	560.085	559.942	4,6%	-	///	-	///
	Resto de América	684.698	672.188	-6,2%	1.804	///	10.705	-2,3%
	Europa	319.212	318.646	-3,1%	-	///	-	///
	Resto del mundo	116.342	116.009	-23,7%	-	///	-	///
2013	Total	6.745.989	2.892.570	6,2%*	962.368	-2,8%*	2.891.051	3,6%*
	Bolivia	207.865	91.393	-34,5%	-	///	116.472	2,2%
	Brasil	1.348.212	644.520	3,6%	112.412	20,6%	591.280	3,9%
	Chile	1.278.889	255.928	7,3%	72.574	14,7%	950.387	-25,0%
	Paraguay	783.024	61.535	-39,7%	84.439	-39,8%	637.049	-14,2%
	Uruguay	1.383.487	106.696	-4,0%	692.297	19,7%	584.494	-35,5%
	EE.UU. y Canadá	535.555	535.371	10,2%	-	///	-	///
	Resto de América	727.304	716.343	12,7%	-	///	10.961	90,3%
	Europa	329.349	328.803	12,8%	-	///	-	///
	Resto del mundo	152.304	151.981	-3,5%	-	///	-	///

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos

Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

10,4
noches
fue la estadía promedio de los residentes que viajaron al exterior en el año 2014

La estadía promedio de los residentes que viajaron al exterior en 2014 fue de 10,4 noches (0,6% menos que en 2013). El primer trimestre, además de concentrar la mayor proporción de salidas al exterior, posee la estadía promedio más elevada, de 11,3 noches.



Cuadro 2.1.15

Estadía promedio de turistas residentes por trimestre. Total país. Años 2013-2014

Año	Período	Estadía promedio (en noches)	Variación interanual (%)
2014	Total	10,4	-0,6%
	I Trim	11,3	0,7%
	II Trim	10,2	4,3%
	III Trim	10,4	0,4%
	IV Trim	9,0	-3,3%
2013	Total	10,4	-3,0%⁽¹⁾
	I Trim	11,3	-3,9% ⁽¹⁾
	II Trim	9,7	0,1% ⁽¹⁾
	III Trim	10,4	-1,2% ⁽¹⁾
	IV Trim	9,3	-2,7% ⁽¹⁾

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos
Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

US\$ 5,1 mil millones
fueron los egresos económicos del turismo emisor en 2014

El gasto turístico en dólares de los argentinos en el exterior presentó un crecimiento, en términos nominales, de 102% entre 2004 y 2014, con un crecimiento promedio anual de 7,3%. En el año 2014, los egresos económicos alcanzaron los US\$ 5.104,9 millones, lo que significó una caída del 4,3% respecto al año anterior, continuando con la tendencia que ya se observaba desde 2013. El 53,9% de dichos egresos se realizó en países no limítrofes y el 46,1% restante, en países limítrofes. Por su parte, en el caso de los excursionistas, el gasto registrado durante el año 2014 fue de US\$ 179,7 millones, 0,7% menos que en 2013. El gasto en pasajes de los turistas argentinos fue de US\$ 1.629,4 millones, 34,5% menos que en 2013. De este modo, el gasto turístico total (que incluye el gasto de los turistas residentes, de los excursionistas residentes y el gasto en pasajes) totalizó en el año 2014 US\$ 6.913,9 millones, 13,6% menos que en el año precedente.



Cuadro 2.1.16

Gasto de turistas y excursionistas residentes y gasto en pasajes por año. Total país. Años 2004-2014

Año	Gasto turístico total	Variación interanual (%)	Gasto de turistas residentes	Variación interanual (%)	Gasto de excursionistas residentes	Variación interanual (%)	Gasto en pasajes	Variación interanual (%)
millones de US\$								
2004	3.147,7	///	2.527,2	3,8%	16,4	///	604,1	24,2%
2005	3.491,3	10,9%	2.706,4	7,1%	20,8	27,0%	764,1	26,5%
2006	3.973,4	13,8%	3.004,5	11,0%	29,6	42,3%	939,4	22,9%
2007	5.005,3	26,0%	3.826,1	27,3%	37,4	26,3%	1.141,8	21,5%
2008	5.903,6	17,9%	4.457,0	16,5%	46,0	23,0%	1.400,7	22,7%
2009	5.662,7	-4,1%	4.344,3	-2,5%	46,7	1,5%	1.271,7	-9,2%
2010	6.257,0	10,5%	4.703,5	8,3%	56,4	21,0%	1.497,1	17,7%
2011	7.372,3	17,8%	5.352,3	13,8%	85,1	50,7%	1.935,0	29,3%
2012	8.152,7	10,6%	5.722,0	6,9%	81,3	-4,4%	2.349,4	21,4%
2013	8.002,3	0,0% ⁽¹⁾	5.332,7	-2,4% ⁽¹⁾	180,8	-2,1% ⁽¹⁾	2.488,8	5,9%
2014	6.913,9	-13,6%	5.104,9	-4,3%	179,7	-0,7%	1.629,4	-34,5%

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos
Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC



Cuadro 2.1.17

Gasto de turistas residentes según destino por año. Total país. Años 2004-2014

Año	Gasto de turistas residentes	Variación interanual (%)	Gasto de turistas residentes en países limítrofes	Variación interanual (%)	Gasto de turistas residentes en países no limítrofes
millones de US\$					
2004	2.527,2	3,8%	1.061,2	9,7%	1.465,9
2005	2.706,4	7,1%	1.137,2	7,2%	1.569,2
2006	3.004,5	11,0%	1.324,1	16,4%	1.680,3
2007	3.826,1	27,3%	1.553,3	17,3%	2.272,8
2008	4.457,0	16,5%	1.911,6	23,1%	2.545,4
2009	4.344,3	-2,5%	1.963,6	2,7%	2.380,7
2010	4.703,5	8,3%	2.123,7	8,2%	2.579,7
2011	5.352,3	13,8%	2.654,4	25,0%	2.697,9
2012	5.722,0	6,9%	2.952,2	11,2%	2.769,8
2013	5.332,7	-2,4% ⁽¹⁾	2.497,2	-8,6% ⁽¹⁾	2.835,4
2014	5.104,9	-4,3%	2.350,8	-5,9%	2.754,0

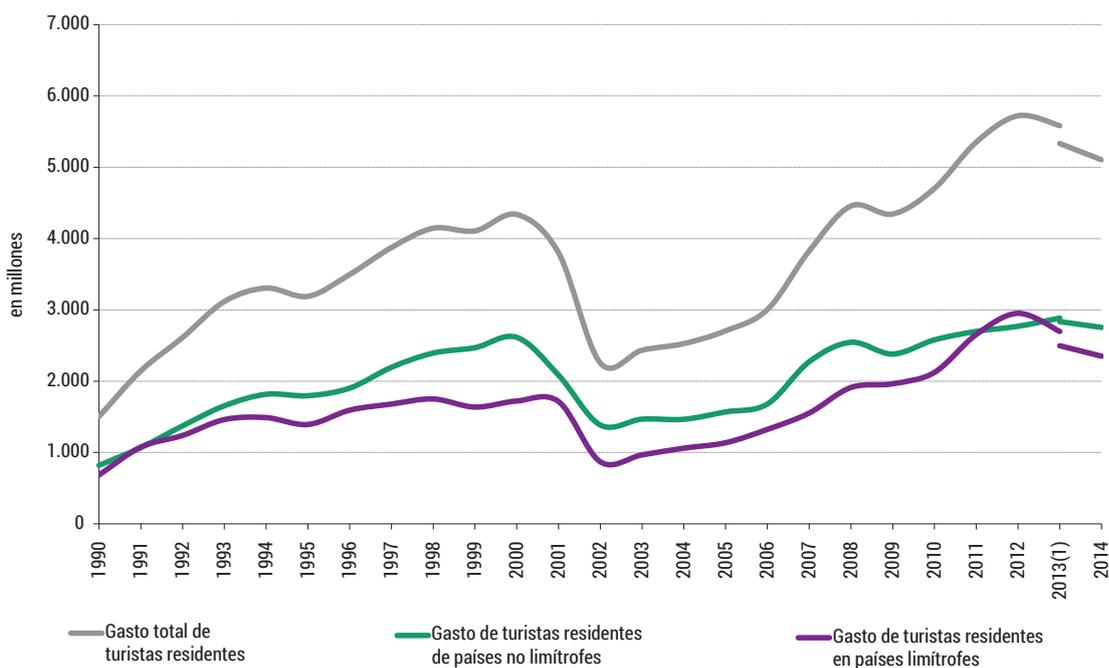
(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos

Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC



Gráfico 2.1.7

Gasto de turistas residentes, según destino por año. Total país. Años 1990-2014



(1) nueva serie debido a cambios metodológicos

Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

Mientras que en el primer trimestre del año se evidenció una variación positiva en el gasto de los argentinos en el exterior, durante el resto de los trimestres las variaciones fueron negativas. La fuerte caída del gasto en el último trimestre fue la que más incidió en la caída total del gasto emisor del año 2014. Los destinos que mayormente aportaron a la variación negativa del gasto entre 2013 y 2014 fueron Uruguay, Resto del mundo y Europa, con caídas del 45,4%, 17,4% y 9,9% respectivamente. Por su parte, Bolivia y Estados Unidos y Canadá presentaron aumentos en el gasto del orden del 78,7% y 11,6% respectivamente.

En términos de distribución de los egresos turísticos totales por región de destino, Brasil concentró el 19,5% del total del gasto, seguido por Resto de América con el 18,2% y EE.UU. y Canadá con el 17,8% del total del gasto.



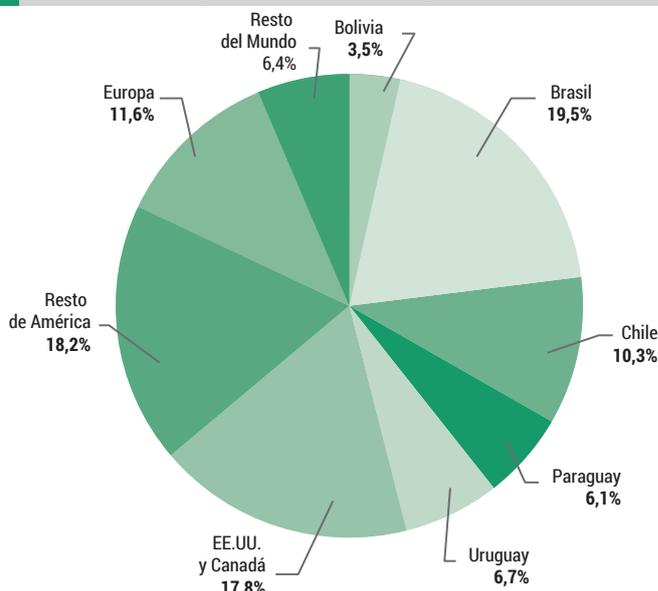
Cuadro 2.1.18 Gasto de turistas residentes por lugar de destino según año y trimestre. Total país. Años 2013-2014

GASTO DE TURISTAS RESIDENTES												
Año	Trimestre	Totales	Variación interanual (%)	Bolivia	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay	EE.UU. y Canadá	Resto de América	Europa	Resto del Mundo
millones de US\$												
2014	Total	5.104,9	-4,3%	178,8	995,6	526,2	310,0	340,2	908,0	928,6	592,4	325,0
	I Trim	1.896,1	0,5%	88,5	467,1	247,6	92,9	186,6	292,0	283,6	134,7	103,2
	II Trim	1.161,3	-0,6%	38,9	196,6	80,3	86,7	56,5	229,0	237,6	151,0	84,7
	III Trim	1.087,9	-2,7%	30,0	183,7	90,2	71,6	41,9	192,9	217,8	185,1	74,5
	IV Trim	959,5	-17,2%	21,4	148,2	108,1	58,6	55,2	194,1	189,5	121,7	62,7
2013	Total	5.332,7	-2,4% ⁽¹⁾	100,1	975,6	527,9	270,3	623,3	813,9	970,8	657,2	393,5
	I Trim	1.885,9	-5,1% ⁽¹⁾	21,8	469,1	226,7	91,6	397,6	220,6	273,3	103,1	82,2
	II Trim	1.168,8	-14,2% ⁽¹⁾	26,6	178,0	95,1	55,8	82,0	199,8	254,7	154,9	121,8
	III Trim	1.118,4	4,7% ⁽¹⁾	28,7	146,9	88,3	64,2	60,8	196,4	237,6	206,1	89,4
	IV Trim	1.159,5	8,5% ⁽¹⁾	23,0	181,6	117,9	58,7	82,9	197,0	205,2	193,2	100,0

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos
Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC



Gráfico 2.1.8 Gasto de turistas residentes por lugar de destino, distribución porcentual. Total país. Año 2014



Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

US\$ 783,3

fue el gasto promedio de los turistas argentinos en el exterior en el año 2014

El gasto promedio de los turistas argentinos en el exterior fue de US\$ 783,3 en 2014, 0,9% menos que en el año anterior. Para los dos primeros trimestres se observaron aumentos en el gasto promedio respecto al año anterior, mientras que en los dos últimos trimestres se observaron variaciones negativas.

Dado que el gasto promedio por turistas y la estadía media cayeron, el gasto diario promedio también cayó 1,5%, respecto al año anterior, siendo de US\$ 75,1. Para el primer y el segundo trimestre se observaron aumentos, mientras que para el tercer y cuarto trimestre registró menores valores que el año anterior.

Cuadro 2.1.19

Gasto promedio de turistas residentes por año y trimestre. Total país. Años 2013-2014



Año	Período	Gasto promedio (en US\$)	Variación interanual (%)
2014	Total	783,3	-0,9%
	I Trim	751,4	2,7%
	II Trim	893,5	9,1%
	III Trim	829,3	-2,3%
	IV Trim	694,2	-14,7%
2013	Total	790,5	-6,0%⁽¹⁾
	I Trim	731,8	-7,2% ⁽¹⁾
	II Trim	819,1	-10,9% ⁽¹⁾
	III Trim	848,8	-0,7% ⁽¹⁾
	IV Trim	814,2	-3,1% ⁽¹⁾

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos
Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

Cuadro 2.1.20

Gasto diario promedio de turistas residentes por año y por trimestre. Total país. Años 2013-2014



Año	Período	Gasto diario promedio (en US\$)	Variación interanual (%)
2014	Total	75,1	-1,5%
	I Trim	66,2	2,0%
	II Trim	87,9	4,6%
	III Trim	79,7	-2,7%
	IV Trim	77,0	-11,8%
2013	Total	76,3	-3,5%⁽¹⁾
	I Trim	64,9	-3,4% ⁽¹⁾
	II Trim	84,1	-11,0% ⁽¹⁾
	III Trim	81,9	0,5% ⁽¹⁾
	IV Trim	87,3	-0,4% ⁽¹⁾

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos
Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

2.1.3 Balance de turistas y gasto

En el año 2014, el balance de turistas presentó un saldo negativo de 586.309 personas. Este saldo presentó una mejoría respecto al año 2013, que se redujo 60,9%. Esta disminución se explicó, por un lado, por el aumento de las llegadas turísticas del 13,1% y, por el otro, por la caída de las salidas de residentes al exterior del 3,4%.

Por otro lado, el balance de divisas también tuvo un saldo negativo, de US\$ 647,7 millones. De todas formas, este déficit fue 44,3% menor que en el año 2013. Esta mejora en el balance (a pesar de continuar siendo negativo) se debió tanto al aumento de los ingresos económicos del 6,9% como a la caída en los egresos del 4,3%.

Al observar la contribución de cada región al balance global de turistas, se observa que los países limítrofes presentaron saldos negativos y, por el contrario, los países no limítrofes registraron saldos positivos. En particular Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil son los que contribuyeron en mayor magnitud al balance negativo, es decir que las salidas de los argentinos a dichos países superaron a las llegadas que Argentina recibió de esos mismos países. De todas formas, los saldos de estos países se redujeron considerablemente entre 2013 y 2014. Paraguay redujo su saldo negativo de turistas en 74,6%, Chile en 61,2% y Uruguay en 59,8%. Los países que tuvieron saldos positivos en 2013, aumentaron su saldo en 2014, por ejemplo Resto del mundo mejoró 56,3%.

En el caso del gasto turístico, Estados Unidos y Canadá presentaron el balance negativo de mayor magnitud, con US\$ 417,7 millones (que aumentó 32% entre 2013 y 2014). En segundo lugar, se ubicó el saldo negativo de Resto de América que se redujo en 10,3%. En menor medida, Brasil, Uruguay, Chile y Resto del mundo presentaron saldos negativos, mientras que Europa, Bolivia y Paraguay presentaron saldos positivos. Vale mencionar que el saldo negativo de Uruguay se redujo en 78,5% entre 2013 y 2014 y Paraguay pasó de un saldo negativo en 2013 a uno positivo en 2014.



Cuadro 2.1.21

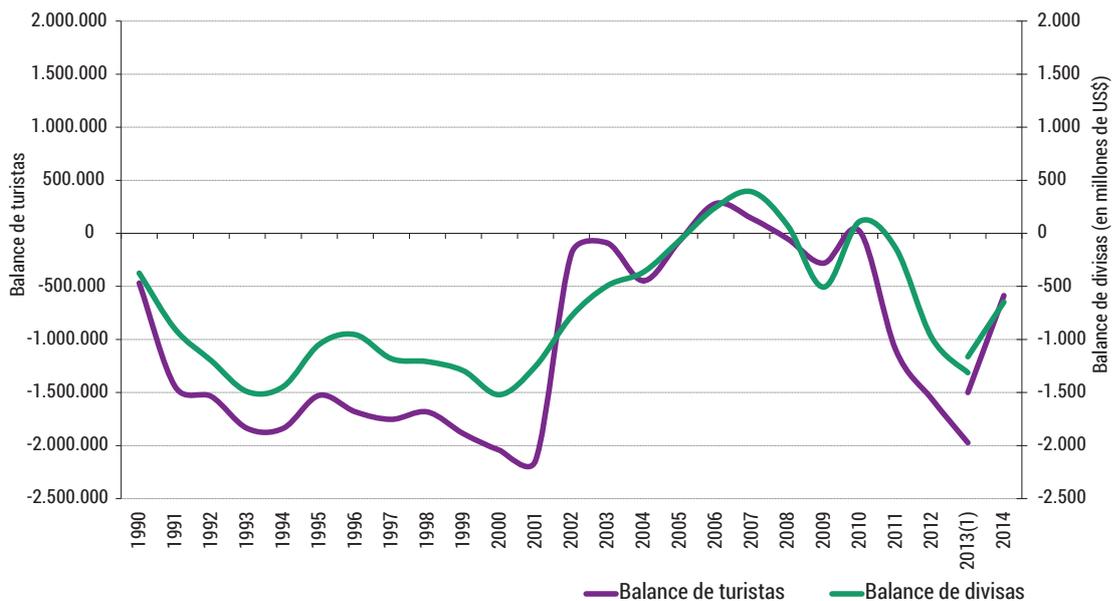
**Balance de turistas y de divisas por año.
Total país. Años 2004-2014**

Año	Balance de turistas	Balance de divisas (en millones de US\$)
2004	-446.988	-364,5
2005	-71.430	-65,5
2006	280.769	245,1
2007	140.977	392,0
2008	-51.865	73,1
2009	-280.848	-506,8
2010	18.163	112,9
2011	-1.099.290	-140,5
2012	-1.561.150	-985,0
2013	-1.499.964	-1.163,0
2014	-586.309	-647,7

(1) variación interanual referida a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos

Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

Gráfico 2.1.9 Balance de turistas y de divisas. Total país. Años 1990-2014



Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

2.2 ENCUESTA DE TURISMO INTERNACIONAL (AEROP. DE EZEIZA, AEROPARQUE J. NEWBERY, AEROP. DE CÓRDOBA Y PUERTO DE BS. AS.)

2.2.1 Turismo Receptivo

En el año 2014 arribaron a la Argentina por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el Aeroparque Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional de Córdoba y el Puerto de Buenos Aires 2.828.771 turistas no residentes, 2,4% más que en 2013, y representan aproximadamente la mitad (47,7%) del movimiento total de turistas (5,9 millones) por todas las vías de ingreso al país del año 2014. El Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque, que registra la mayor cantidad de turistas internacionales (87,2% del total de los 4 pasos fronterizos) experimentó un aumento del 3,4% respecto al año anterior. El Aeropuerto de Córdoba, que constituye el 1,9% de todas las llegadas de estos pasos, percibió un aumento del 13,7% de sus arribos de no residentes, alcanzando un total de 54.619 turistas. Por su parte, el Puerto de Buenos Aires (10,9% del total) sufrió una caída de 6,4%, pasando a registrar 307.424 turistas no residentes.

Por el lado de Ezeiza y Aeroparque, el aumento del 9,3% en las llegadas de turistas brasileños (un tercio de las llegadas a dicho paso) fue el que más influyó sobre el crecimiento total. También, Chile, con un participación del 9,6%, y Resto de América, con el 21,9%, influyeron positivamente, con aumentos de 8,2% y 3,4% respectivamente. Por el contrario, Resto del mundo (5,7%) y Estados Unidos y Canadá (10,1%) impactaron negativamente, con caídas de 7,4% y 3,7%, respectivamente. Por último, Europa, con una participación del 20,8% se mantuvo en niveles similares a 2013 y Uruguay (2,4%) aumentó 10%.

En el Aeropuerto de Córdoba, los mercados de mayor peso fueron Resto de América (38,9%), Chile (27,4%) y, en tercer lugar, Brasil (21%). El incremento de las llegadas de turistas no residentes que registró este aeropuerto (13,7%), se explica principalmente por el aumento en las llegadas de chilenos, que fue de 39,7%, con respecto al año anterior.

El Puerto de Buenos Aires, donde el 94,4% de las llegadas estuvieron explicadas por turistas uruguayos, registró una caída del 6,4%, principalmente ocasionada por dichos turistas (que cayeron 6,4%). A su vez, las llegadas de turistas del resto del mundo también cayeron (5,1%) aunque su incidencia fue menor.



Cuadro 2.2.1

Llegadas de turistas no residentes por año según paso fronterizo. Años 2004-2014

Año	Ezeiza y Aeroparque	Variación interanual(%)	Aeropuerto de Córdoba	Variación interanual(%)	Puerto de Buenos Aires	Variación interanual(%)
2004	1.585.723	///
2005	1.876.207	18,3%
2006	2.146.686	14,4%
2007	2.376.518	10,7%
2008	2.404.971	1,2%
2009	2.082.599	-13,4%	.	.	280.878	///
2010	2.647.960	27,1%	49.470	///	317.582	13,1%
2011	2.692.132	1,7%	59.507	20,3%	319.759	0,7%
2012	2.568.201	-4,6%	55.124	-7,4%	281.127	-12,1%
2013	2.385.171	-7,1%	48.045	-12,8%	328.347	16,8%
2014	2.466.728	3,4%	54.619	13,7%	307.424	-6,4%

Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Cuadro 2.2.2

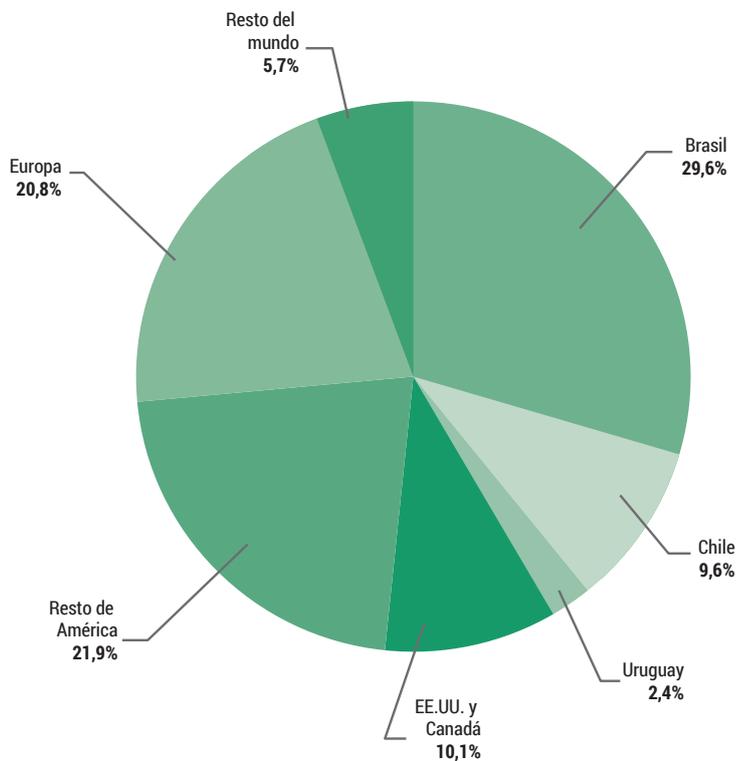
Llegadas de turistas no residentes por paso fronterizo y año, según lugar de residencia habitual. Años 2013-2014

Año	2013	2014	Variación interanual(%)
Total	2.761.563	2.828.771	2,4%
Ezeiza y Aeroparque			
Total	2.385.171	2.466.728	3,4%
Brasil	667.259	729.220	9,3%
Chile	219.012	236.875	8,2%
Uruguay	54.028	59.431	10,0%
EE.UU. y Canadá	257.883	248.240	-3,7%
Resto de América	522.527	540.222	3,4%
Europa	513.777	513.244	-0,1%
Resto del mundo	150.685	139.496	-7,4%
Aeropuerto de Córdoba			
Total	48.045	54.619	13,7%
Brasil	10.222	11.471	12,2%
Chile	10.713	14.963	39,7%
Resto de América	20.079	21.264	5,9%
Resto del mundo	7.031	6.921	-1,6%
Puerto de Buenos Aires			
Total	328.347	307.424	-6,4%
Uruguay	310.241	290.246	-6,4%
Resto del mundo	18.106	17.178	-5,1%

Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



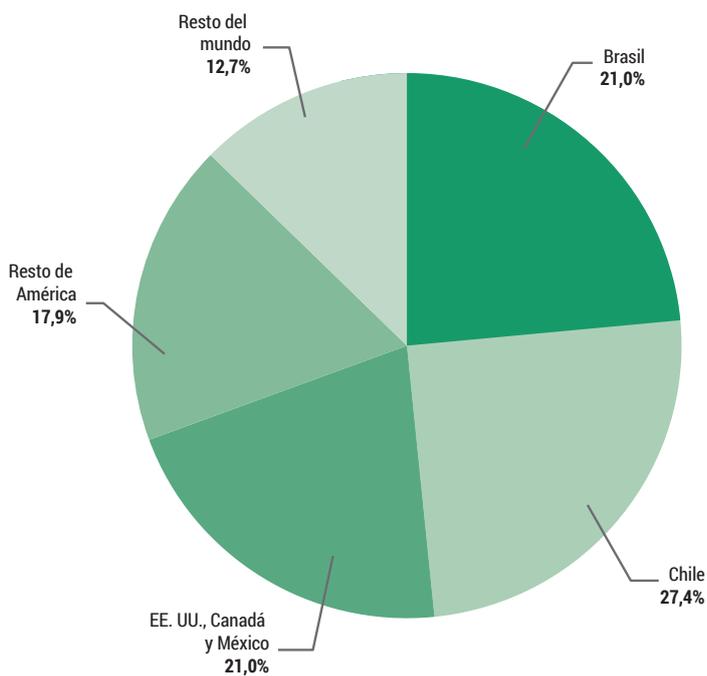
Gráfico 2.2.1 Llegadas de turistas no residentes por lugar de residencia habitual, distribución porcentual. Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



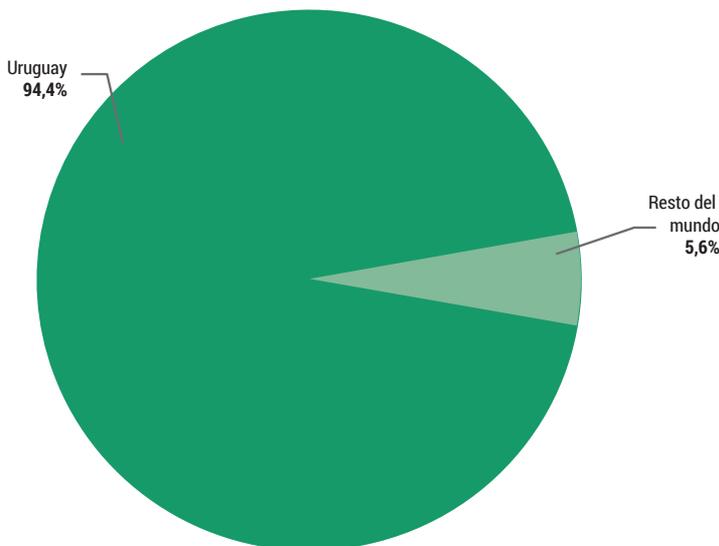
Gráfico 2.2.2 Llegadas de turistas no residentes por lugar de residencia habitual, distribución porcentual. Aeropuerto de Córdoba. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Gráfico 2.2.3 Llegadas de turistas no residentes por lugar de residencia habitual, distribución porcentual. Puerto de Buenos Aires. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

4,1 puntos
porcentuales
fue el aumento de la participación de los turistas no residentes que llegaron a Argentina para visitar a familiares o amigos

MOTIVO DE VIAJE:

El motivo principal de los viajes de los turistas no residentes en 2014 fue “Vacaciones, ocio y recreación” con un 48,5% de participación sobre el total, 3,7 puntos porcentuales menos que en el año 2013. Luego, se ubicó “Visita a familiares o amigos” con un 26,7%, ganando 4,1 p.p. respecto al año anterior. Finalmente, el tercer motivo fue “Otros negocios”¹ con el 16,9% de participación.

El motivo “Vacaciones, ocio y recreación” tuvo una caída interanual de 4,9% en el número de turistas no residentes y se evidenció en todos los pasos, en medidas similares, a saber: 4,7% para Ezeiza y Aeroparque, 7,1% en Aeropuerto de Córdoba y 5,9% en el Puerto de Buenos Aires.

El motivo “Visita familiares o amigos” fue el que más creció durante 2014, 21,2% con respecto al año anterior. Mientras que para Ezeiza, Aeroparque y el Aeropuerto de Córdoba la variación fue positiva, 26% y 25,3% respectivamente, para el Puerto de Buenos Aires fue negativa, 6,6% con respecto al año anterior.

El tercer motivo, “Otro negocios” aumentó 7% entre 2013 y 2014. Los pasos de Ezeiza, Aeroparque y Aeropuerto de Córdoba registraron crecimientos en dicha motivación mientras que en el Puerto de Buenos Aires, cayó.

El motivo “Estudio” y “Negocios” cayeron 9,4% y 3,6%, respectivamente, entre 2013 y 2014.

39,9%
de los turistas no residentes se alojaron en hoteles de 4 y 5 estrellas durante el año 2014, siendo el principal alojamiento elegido por el turismo receptivo

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO:

Analizando el tipo de alojamiento que utilizaron los turistas no residentes, se puede observar que el 39,9% de los turistas no residentes se alojaron en hoteles de 4 y 5 estrellas,

¹ Turistas que ingresaron al país para realizar actividades laborales que no sean la asistencia a congresos o conferencias, como ser empleados enviados por sus empresas, dueños de empresas o trabajadores por su propia cuenta que hayan estado por cortos periodos.

siendo el tipo de alojamiento más elegido por el turismo receptivo, con un aumento de participación de 1,1 puntos porcentuales. Este tipo de alojamiento aumentó en todos los pasos fronterizos: en Ezeiza y Aeroparque, 4,3%, en el Aeropuerto de Córdoba, 28,2% y en Puerto de Buenos Aires, 13,6%, respecto al año 2013.

1,1 puntos
porcentuales fue el aumento de la participación de los hoteles de 4 y 5 estrellas durante el año 2014 con respecto al año anterior.

El 26,3% de los turistas no residentes se hospedó en casa de familiares o amigos, convirtiéndolo en el segundo tipo de alojamiento más elegido aunque haya sufrido una pequeña caída interanual del 0,6% y una caída en la participación de 0,8 puntos porcentuales. Mientras que en Ezeiza, Aeroparque y en el Aeropuerto de Córdoba este tipo de alojamiento creció (2,2% y 14,1% respectivamente), en el Puerto de Buenos Aires cayó 19,1%.

El tercer tipo de alojamiento más elegido fue "Hotel 3 estrellas" (20,3% de participación), que tuvo un aumento interanual del 7,2% en el número de turistas no residentes que llegaron por los cuatro pasos analizados y un aumento en la participación de 0,9 puntos porcentuales. El cuarto tipo de alojamiento más utilizado "Hostel, albergue juvenil" (5,7% de participación) sufrió una caída de 11,9% interanual y de 0,9 puntos porcentuales de participación entre 2013 y 2014.

ORGANIZACIÓN DEL VIAJE:

En lo que respecta a la utilización de paquetes turísticos, los turistas no residentes que utilizaron paquete en la Argentina (15,9% del total) cayeron 0,8%, mientras que los que no utilizaron paquete (el restante 84,1%) aumentaron 3,1%. Analizado por paso fronterizo, vale la mención del Puerto de Buenos Aires donde la utilización de paquetes creció 6,6% i.a., siendo 28,6% la participación de aquellos turistas que utilizaron paquetes (+3,5 puntos porcentuales con respecto al año anterior).



Cuadro 2.2.3

Llegadas de turistas no residentes por paso fronterizo, según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Año 2014

Año 2014		Total	Variación interanual (%)	Ezeiza y Aeroparque	Variación interanual (%)	Aerop. Córdoba	Variación interanual (%)	Puerto de Bs. As.	Variación interanual (%)
Total		2.828.771	2,4%	2.466.728	3,4%	54.619	13,7%	307.424	-6,4%
Motivo del viaje	Vacaciones, ocio y recreación	1.372.886	-4,9%	1.188.747	-4,7%	18.340	-7,1%	165.799	-5,9%
	Visita a familiares o amigos	755.025	21,2%	649.259	26,0%	19.830	25,3%	85.936	-6,6%
	Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	61.384	-3,6%	49.789	-7,3%	4.070	18,5%	7.525	15,5%
	Otros negocios	479.308	7,0%	449.067	8,1%	8.279	123,4%	21.962	-23,1%
	Estudio	77.630	-9,4%	71.012	-7,2%	1.443	-42,2%	5.175	-22,6%
	Otros	82.538	-15,4%	58.854	-22,8%	2.657	-6,6%	21.027	14,0%
Tipo de alojamiento	Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	574.822	7,2%	472.190	11,0%	7.888	-18,8%	94.744	-6,5%
	Hotel 4 y 5 estrellas	1.127.281	5,4%	1.010.490	4,3%	17.309	28,2%	99.482	13,6%
	Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	45.128	-23,1%	35.971	-18,4%	1.423	-21,8%	7.734	-39,4%
	Hostel, albergue juvenil	159.910	-11,9%	150.958	-13,0%	3.424	172,6%	5.528	-17,3%
	Alquiler de casa o depto.	111.127	8,0%	103.383	6,4%	1.247	38,2%	6.497	33,8%
	Casa de familiares o amigos	744.657	-0,6%	632.961	2,2%	22.652	14,1%	89.044	-19,1%
	Otros	65.846	4,2%	60.775	6,3%	///	///	4.395	-12,7%
Organización del viaje	Utilizó paquete	448.529	-0,8%	358.952	-1,8%	1.388	-62,7%	88.189	6,6%
	No utilizó paquete	2.380.242	3,1%	2.107.776	4,4%	53.231	20,1%	219.235	-10,7%

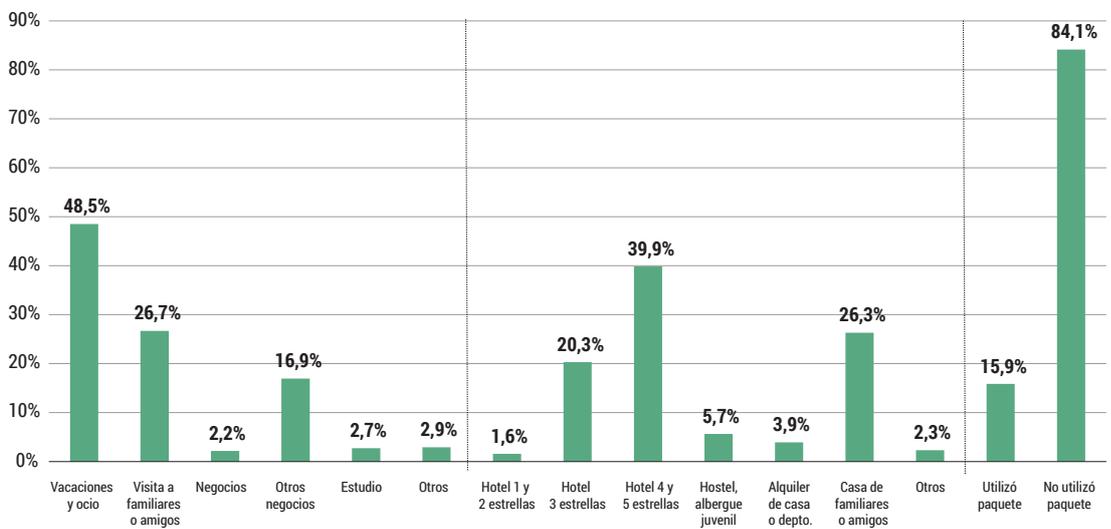
(1) Incluye hostería, hotel flir. y pensión

(2) Incluye posada

Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Gráfico 2.2.4 Llegadas de turistas no residentes según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Distribución porcentual. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

GASTO TURÍSTICO:

El gasto de los turistas no residentes arribados por los cuatro pasos en el año 2014 totalizó US\$ 2.849,8 millones (1,4% menos que el año anterior), de los cuales 94,2% (US\$ 2.683,4 millones) lo realizaron los turistas ingresados por los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, mientras que el resto se dividió entre el Puerto de Buenos Aires (4,2%) y el Aeropuerto de Córdoba (1,6%). El gasto por Ezeiza y Aeroparque en 2014 fue 0,9% inferior al registrado en el año 2013. En el mismo sentido, en Córdoba cayó 17% y en el Puerto de Buenos Aires, 4,9% con respecto al año 2013. El gasto promedio por turista fue de US\$ 1.007,4 habiendo experimentando una caída del 3,8%.

50,8%
del gasto turístico de los no residentes en el año 2014 lo realizaron turistas que viajaron al país por motivo de vacaciones y ocio

GASTO POR MOTIVO DE VIAJE:

La mayor parte del gasto fue generada por aquellos turistas que viajaron al país por motivo de vacaciones y ocio, representando el 50,8% del gasto total, 4,9 p.p. menos respecto al año 2013, al haber caído 10,2% interanual. Estos turistas tuvieron un gasto promedio de US\$ 1.054,1, que entre 2013 y 2014, cayó 5,5%.

En segundo lugar, se ubicó “Otro negocios”, con el 24,2% del gasto total, que mostró un aumento de 14,6% y ganó 3,4 puntos porcentuales de participación. El gasto por turista de aquellos que visitaron el país por dicho motivo fue de US\$ 1.439,8, 7,1% más que en 2013. Dicho gasto fue el segundo más alto después del gasto de los turistas con motivo de viaje “Estudio”, que alcanzó US\$ 2.463,6.

En tercer lugar, se ubica con el 14,4% de participación, el gasto realizado por los turistas con motivo de visita familiares o amigos, que al crecer 19,2%, ganó 2,5 puntos porcentuales de participación. Dichos turistas fueron los que tuvieron el gasto promedio más bajo (US\$ 542,5).

El motivo “Estudio”, por su parte, sufrió una caída del gasto total y del gasto por turista de 12,5% y 3,3%, respectivamente, en relación al año anterior.

GASTO POR TIPO DE ALOJAMIENTO:

En lo que respecta a la distribución del gasto total por tipo de alojamiento, el 51% fue

realizado por los turistas alojados en hoteles 4 y 5 estrellas, marcado por un aumento del 6,7% respecto al año anterior. A su vez, el gasto promedio por turista (US\$ 1.288,8) de esta tipología de alojamiento aumentó 1,2%, respecto a 2013.

Luego, el 17,8% del gasto total fue realizado por los turistas alojados en hoteles 3 estrellas, manteniéndose en el mismo nivel del año precedente. De todas formas, el gasto por turista (US\$ 881,9) cayó 6,8% respecto al año anterior.

En el tercer lugar, se ubica el gasto de los turistas que pernoctaron en casa de familiares o amigos, con un 13,6% del total, que disminuyó 8,8% respecto al 2013. Si bien estos turistas se encuentran en el segundo puesto en términos de llegadas, en lo que respecta a gasto total pierden participación ya que poseen el gasto por turista (US\$ 519, 5) más bajo de todos los tipos de alojamiento analizados.

El gasto total de los turistas que se alojaron en hostels y albergues juveniles cayó 13,1% y su gasto por turista pasó a ser de US\$ 1.410,7, 1,4% menos que en 2013. El gasto total de los que utilizaron alquiler de casa o departamento decreció 23,5% y el gasto por turista de éstos fue de US\$ 1.559,6, 29,2% menos que en 2013.

51%
del gasto generado durante el año 2014 por los turistas no residentes se concentró en hoteles de 4 y 5 estrellas



Cuadro 2.2.4

Gasto de turistas no residentes por paso fronterizo, según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Año 2014

Año 2014		Total	Variación interanual (%)	Ezeiza y Aeroparque	Variación interanual (%)	Aerop. Córdoba	Variación interanual (%)	Puerto de Bs. As.	Variación interanual (%)
US\$									
Total		2.849.776.194	-1,4%	2.683.494.216	-0,9%	45.266.709	-17,0%	121.015.269	-4,9%
Motivo del viaje	Vacaciones, ocio y recreación	1.447.212.694	-10,2%	1.350.273.116	-10,1%	16.433.345	-35,1%	80.506.234	-3,2%
	Visita a familiares o amigos	409.632.926	19,2%	387.474.818	22,5%	7.759.585	-14,3%	14.398.522	-21,9%
	Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	61.385.836	-3,0%	54.226.073	-5,3%	3.086.831	13,8%	4.072.932	23,4%
	Otros negocios	690.103.278	14,6%	668.871.216	14,7%	9.812.559	72,7%	11.419.502	-15,0%
	Estudio	191.249.541	-12,5%	183.811.995	-10,7%	4.114.739	-54,7%	3.322.806	-5,6%
	Otros	50.191.920	-3,2%	38.836.997	-11,4%	4.059.650	50,4%	7.295.273	37,1%
Tipo de alojamiento	Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	36.762.261	-19,1%	33.424.003	-1,0%	746.393	-88,7%	2.591.865	-49,0%
	Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	506.915.434	-0,1%	460.004.656	2,0%	6.961.958	-50,7%	39.948.821	-5,7%
	Hotel 4 y 5 estrellas	1.452.890.793	6,7%	1.378.747.977	6,5%	19.368.592	13,4%	54.774.224	9,0%
	Hostel, albergue juvenil	225.579.456	-13,1%	218.812.953	-14,1%	3.045.131	46,9%	3.721.372	32,5%
	Casa de familiares o amigos	386.851.512	-8,8%	362.668.220	-7,1%	10.558.111	-13,5%	13.625.181	-37,5%
	Otros	67.465.559	3,8%	65.294.163	3,2%	///	///	1.736.550	76,6%
Organización del viaje	Utilizó paquete	584.395.757	-2,1%	537.203.294	-2,1%	3.482.754	-56,0%	43.709.709	8,0%
	No utilizó paquete	2.265.380.437	-1,2%	2.146.290.922	-0,6%	41.783.955	-10,4%	77.305.560	-10,9%

(1) Incluye hostería, hotel flir. y pensión

(2) Incluye posada

Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Cuadro 2.2.5 Gasto promedio de turistas no residentes por paso fronterizo según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Año 2014

Año 2014		Total	Variación interanual (%)	Ezeiza y Aeroparque	Variación interanual (%)	Aerop. Córdoba	Variación interanual (%)	Puerto de Bs. As.	Variación interanual (%)
US\$									
Total		1.007,4	-3,8%	1.087,9	-4,2%	828,8	-27,0%	393,6	1,6%
Motivo del viaje	Vacaciones, ocio y recreación	1.054,1	-5,5%	1.135,9	-5,6%	896,0	-30,2%	485,6	2,8%
	Visita a familiares o amigos	542,5	-1,7%	596,8	-2,8%	391,3	-31,6%	167,5	-16,4%
	Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	1.000,0	0,6%	1.089,1	2,1%	758,4	-3,9%	541,3	6,9%
	Otros negocios	1.439,8	7,1%	1.489,5	6,1%	1.185,2	-22,7%	520,0	10,5%
	Estudio	2.463,6	-3,3%	2.588,5	-3,8%	2.851,5	-21,6%	642,1	22,0%
	Otros	608,1	14,4%	659,9	14,8%	1.527,9	61,0%	346,9	20,2%
Tipo de alojamiento	Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	814,6	5,3%	929,2	21,4%	524,5	-85,5%	335,1	-15,8%
	Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	881,9	-6,8%	974,2	-8,1%	882,6	-39,3%	421,7	0,9%
	Hotel 4 y 5 estrellas	1.288,8	1,2%	1.364,4	2,1%	1.119,0	-11,6%	550,6	-4,0%
	Hostel, albergue juvenil	1.410,7	-1,4%	1.449,5	-1,2%	889,3	-46,1%	673,2	60,3%
	Alquiler de casa o depto.	1.559,6	-29,2%	1.591,6	-30,0%	3.329,3	74,5%	710,7	-11,8%
	Casa de familiares o amigos	519,5	-8,2%	573,0	-9,1%	466,1	-24,2%	153,0	-22,7%
	Otros	1.024,6	-0,4%	1.074,4	-2,9%	///	///	395,1	102,3%
Organización del viaje	Utilizó paquete	1.302,9	-1,3%	1.496,6	-0,2%	2.509,2	17,9%	495,6	1,4%
	No utilizó paquete	951,7	-4,2%	1.018,3	-4,8%	785,0	-25,4%	352,6	-0,2%

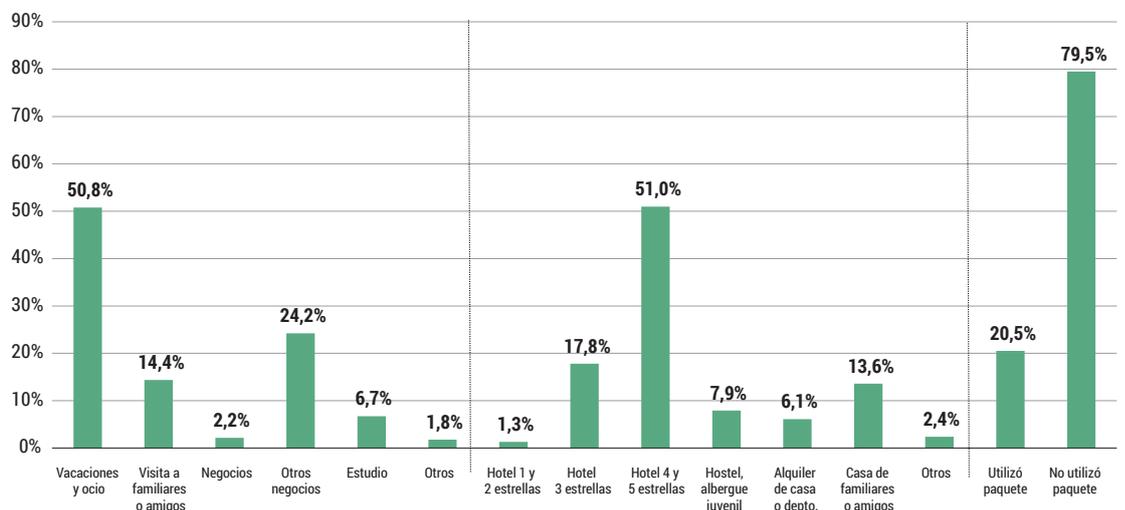
(1) Incluye hostería, hotel flir. y pensión

(2) Incluye posada

Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Gráfico 2.2.5 Gasto de turistas no residentes según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Distribución porcentual. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

PERNOCTACIONES:

Las pernoctaciones totales de los turistas internacionales en 2014 totalizaron en 33.866.422 noches. El 93,7% de las pernoctaciones totales las realizaron turistas que ingresaron por los pasos de Ezeiza y Aeroparque. El resto las realizaron los turistas provenientes de los otros 2 pasos.

PERNOCTACIONES POR MOTIVO DE VIAJE:

Los turistas que vinieron al país para visitar familiares o amigos concentraron el mayor número de pernoctaciones (41,2% del total), dado su aumento de 18,2% respecto al año anterior. Los pernoctes de los turistas que viajaron por vacaciones y ocio alcanzaron el 32% del total, con una caída del 15,9% interanual. Dicha caída generó que el motivo "Visita de familiares y/o amigos" concentre mayor cantidad de pernoctes y tome el primer lugar en términos de participación, dejando a la motivación de vacaciones en un segundo lugar. De la misma manera, el motivo "Estudio" pasó al cuarto puesto dejándole el tercer lugar al motivo "Otros negocios", dado que el primero cayó 8,7% y el segundo subió 7,3%.

PERNOCTACIONES POR TIPO DE ALOJAMIENTO:

Según el tipo de alojamiento utilizado, las pernoctaciones en "Casa de familiares o amigos", con un 43% de participación, se mantuvieron en los niveles similares al año anterior (+0,9%). Por su parte, "Hotel 4 y 5 estrellas" y "Hotel 3 estrellas", con un 19,8% y 11,7% de participación respectivamente, aumentaron 6,6% y 10,8%. Además, "Hostel, albergue juvenil" (10,2% del total) cayó 7,2% y "Alquiler de casa o departamento" (10,2% del total) disminuyó 7,4%, con respecto al año anterior.



Cuadro 2.2.6

Pernoctaciones de turistas no residentes por paso fronterizo, según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Año 2014

Año 2014		Total	Variación interanual (%)	Ezeiza y Aeroparque	Variación interanual (%)	Aerop. Córdoba	Variación interanual (%)	Puerto de Bs. As.	Variación interanual (%)
		Noches							
Total		33.866.422	0,1%	31.749.731	0,6%	777.847	-8,6%	1.338.844	-5,1%
Motivo del viaje	Vacaciones, ocio y recreación	10.823.118	-15,9%	10.072.585	-16,0%	179.999	-27,9%	570.534	-10,9%
	Visita a familiares o amigos	13.942.219	18,2%	13.086.890	19,9%	333.727	-3,7%	521.602	-2,1%
	Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	341.639	-1,0%	290.950	-4,5%	26.168	23,4%	24.521	27,5%
	Otros negocios	3.952.505	7,3%	3.782.405	7,3%	72.248	32,1%	97.852	-6,4%
	Estudio	3.912.788	-8,7%	3.751.201	-8,3%	103.921	-28,6%	57.666	20,8%
	Otros	894.153	5,1%	765.700	1,8%	61.784	84,6%	66.669	1,6%
Tipo de alojamiento	Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	426.267	-13,3%	357.808	-5,2%	18.956	-71,0%	49.503	0,4%
	Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	3.951.195	10,8%	3.570.532	12,5%	76.586	-14,3%	304.077	0,1%
	Hotel 4 y 5 estrellas	6.715.213	6,6%	6.343.949	7,1%	103.581	-4,6%	267.683	-0,1%
	Hostel, albergue juvenil	3.447.240	-7,2%	3.359.619	-7,7%	49.384	30,3%	38.237	0,0%
	Alquiler de casa o depto.	3.455.052	-7,4%	3.322.897	-8,5%	74.344	72,7%	57.811	0,0%
	Casa de familiares o amigos	14.562.781	0,9%	13.454.441	1,2%	446.851	-5,5%	661.489	-0,1%
	Otros	1.380.024	-13,6%	1.340.485	-12,5%	///	///	31.394	0,4%
Organización del viaje	Utilizó paquete	2.862.199	-5,9%	2.582.737	-6,5%	18.473	-58,1%	260.989	11,1%
	No utilizó paquete	31.004.223	0,7%	29.166.994	1,2%	759.374	-5,9%	1.077.855	-8,3%

(1) Incluye hostería, hotel fliar. y pensión

(2) Incluye posada

Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

ESTADÍA MEDIA:

La estadía promedio de los turistas no residentes durante el año 2014 fue de 12 noches, 2,3% menor a la estadía registrada durante el año anterior. La permanencia promedio de los turistas no residentes que arribaron por Ezeiza y Aeroparque ascendió a 12,9 noches, en el Aeropuerto de Córdoba, 14,2 noches y en Puerto de Buenos Aires, 4,4 noches.

ESTADÍA MEDIA POR MOTIVO DE VIAJE:

En lo que respecta a la estadía media de los turistas que llegan al país por estudio, en promedio permanecieron 50,4 noches en el país, 0,9% más que en 2013. En segundo lugar, los turistas que más tiempo permanecieron son los que viajaron por visitas a familiares o amigos (18,5 noches en promedio). Los turistas que visitaron el país con motivo de vacaciones estuvieron en el país 7,9 noches, 11,9% menos que en 2013.

ESTADÍA MEDIA POR TIPO DE ALOJAMIENTO:

La estadía promedio desde el punto de vista del tipo de alojamiento elegido, la más larga la tuvieron quienes se hospedaron en "Alquiler de casa o departamento" con 31,3 noches, seguido por "Hostel, albergue juvenil" con 21,6 noches y "Casa de familiares o amigos" con 19,4 noches. La estadía media para aquellos que se hospedaron en hoteles de 4 y 5 estrellas fue de 5,9 noches y, a pesar de ser los que tienen la estadía promedio más baja, son los terceros en términos de gasto por turista y primeros con respecto el gasto diario promedio (US\$ 149,8).

50,4
noches
permanecieron en el país los turistas no residentes que visitaron el país con motivo de estudio durante el año 2014

Cuadro 2.2.7

Estadía media de turistas no residentes por paso fronterizo, según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Año 2014



Año 2014		Total	Variación interanual(%)	Ezeiza y Aeroparque	Variación interanual(%)	Aerop. Córdoba	Variación interanual(%)	Puerto de Bs. As.	Variación interanual(%)
		Noches							
Total		12,0	-2,3%	12,9	-2,8%	14,2	-19,6%	4,4	1,4%
Motivo del viaje	Visita a familiares o amigos	7,9	-11,6%	8,5	-11,8%	9,8	-22,5%	3,4	-5,3%
	Vacaciones, ocio y recreación	18,5	-2,5%	20,2	-4,9%	16,8	-23,1%	6,1	4,8%
	Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	5,6	2,6%	5,8	2,9%	6,4	4,2%	3,3	10,5%
	Otros negocios	8,2	0,3%	8,4	-0,7%	8,7	-40,9%	4,5	21,7%
	Estudio	50,4	0,9%	52,8	-1,2%	72,0	23,5%	11,1	56,1%
	Otros	10,8	24,1%	13,0	31,9%	23,3	97,6%	3,2	-10,9%
Tipo de alojamiento	Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	8,9	6,0%	9,9	16,1%	13,3	-62,9%	3,1	-19,4%
	Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	6,8	2,9%	7,6	1,4%	9,7	5,6%	3,0	0,7%
	Hotel 4 y 5 estrellas	5,9	0,0%	6,2	1,8%	6,0	-25,6%	3,1	1,4%
	Hostel, albergue juvenil	21,6	5,5%	22,3	6,1%	14,4	-52,2%	8,3	44,8%
	Alquiler de casa o depto.	31,3	-13,7%	32,1	-13,9%	59,6	24,9%	12,4	3,8%
	Casa de familiares o amigos	19,4	0,8%	21,3	-1,0%	19,7	-17,1%	6,2	3,4%
	Otros	25,7	1,8%	26,5	-1,0%	///	///	9,1	47,6%
Organización del viaje	Utilizó paquete	6,4	-5,1%	7,2	-4,7%	13,3	12,3%	3,0	4,2%
	No utilizó paquete	13,0	-2,3%	13,8	-3,0%	14,3	-21,7%	4,9	2,7%

(1) Incluye hostería, hotel fiar. y pensión

(2) Incluye posada

Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

ACTIVIDADES, CALIFICACIONES Y ASPECTOS INFLUYENTES

EN LA DECISIÓN DEL VIAJE DEL TURISMO RECEPTIVO:

48,9%
de los turistas no residentes realizaron actividades culturales en lugares urbanos en sus viajes en el país durante el año 2014

Al observar cuáles fueron las actividades que realizaron los turistas no residentes que ingresaron por los cuatro pasos (Aeropuerto Internacional Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires) durante su viaje por Argentina en 2014, podemos ver que la preferida fue “Actividades culturales en lugares urbanos” (57,5% de respuesta positivas), seguida por “Experiencias vinculadas a la gastronomía y el vino (26,7%) y “Actividades de tango” (25,1%). También aparecen, “Actividades programadas de compras en áreas comerciales” (24,4%), “Actividades nocturnas” (16,8%), “Visitas a áreas protegidas” (14,3%) y “Actividades de baja dificultad en medios naturales” (11%).

Si se observa por motivo de viaje, para todos ellos “Actividades culturales en lugares urbanos” fue la actividad preferida. Para vacaciones, la siguiente actividad preferida fue “Actividades de tango” (40,2%), mientras que para quienes visitaron a familiares o amigos fue “Actividades programadas de compras en áreas comerciales” (22,8%). Los turistas de “Negocios” y “Otros negocios” prefirieron, en segundo lugar, “Experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino” (24,7% y 11,9% respectivamente) y los turistas que vinieron por estudio, “Actividades nocturnas”(34,6%).



Cuadro 2.2.8

Actividades realizadas por turistas no residentes durante su viaje en la Argentina por motivo de viaje, distribución porcentual. Aeropuerto Internacional Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aeropuerto de Córdoba y puerto de Buenos Aires. Año 2014

Actividades realizadas	Actividades culturales en lugares urbanos	Experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino	Actividades de tango	Actividades programadas de compras en áreas comerciales	Actividades nocturnas	Visitas a áreas protegidas	Actividades de baja dificultad en medios naturales
Total ⁽¹⁾	57,5%	26,7%	25,1%	24,4%	16,8%	14,3%	11,0%
Vacaciones, ocio y recreación	74,9%	36,4%	40,2%	31,0%	18,6%	21,0%	15,2%
Visita a familiares o amigos	50,8%	20,0%	9,7%	22,8%	20,1%	10,7%	10,0%
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	49,4%	24,7%	18,2%	20,0%	7,9%	7,0%	///
Estudios	65,2%	25,9%	17,1%	26,2%	36,4%	15,2%	12,4%
Otros negocios	22,8%	11,9%	10,6%	9,0%	5,8%	2,8%	2,3%
Otros	22,1%	11,3%	7,0%	14,8%	7,7%	///	///

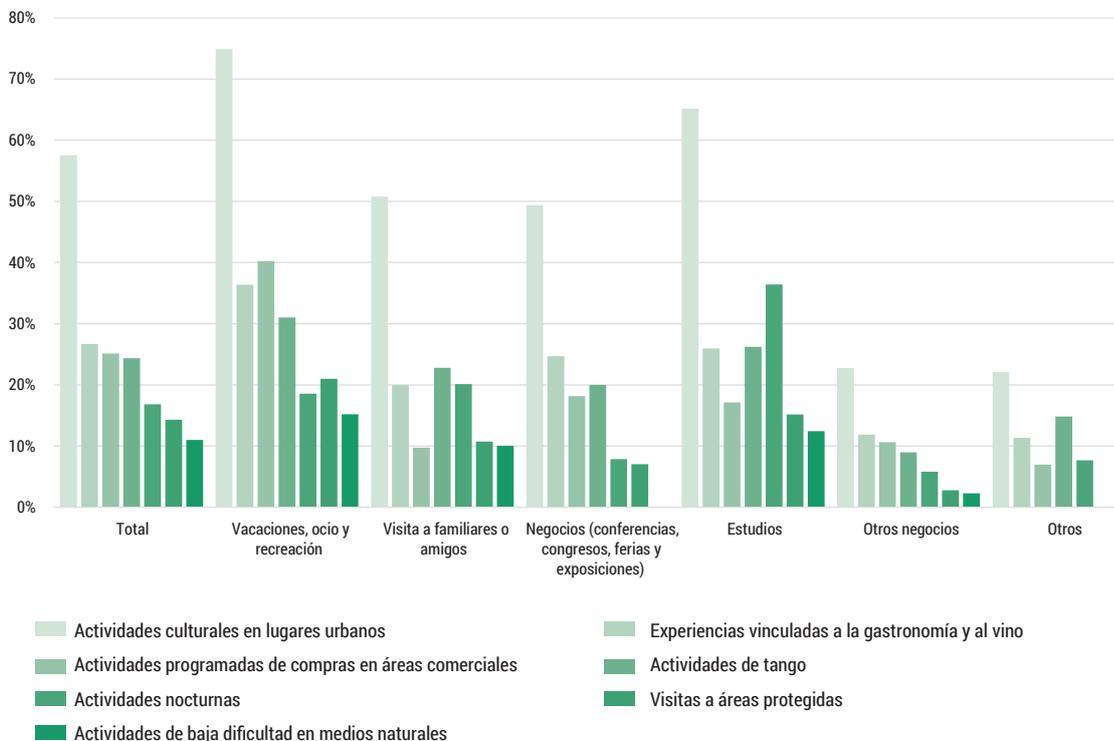
(1) Dado que esta pregunta en la ETI es de respuesta múltiple, la suma de los porcentajes supera el 100%

Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Gráfico 2.2.6

Actividades realizadas por turistas no residentes durante su viaje en la Argentina por motivo de viaje. Distribución porcentual. Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

7,9
 fue la calificación asignada para el servicio de gastronomía por los turistas no residentes en 2014

En lo que respecta a las calificaciones que dieron los turistas no residentes ingresados por los puntos de relevamiento sobre los diferentes servicios turísticos recibidos (alojamiento, higiene, gastronomía, etc.), se observó una valoración muy positiva en general.

El servicio de gastronomía en Argentina fue el servicio que recibió la mayor valoración, con una calificación de 7,9 puntos en promedio. La calificación de este servicio subió respecto a 2013, cuando había sido de 7,6 puntos. Al analizar según el lugar de residencia habitual de los turistas no residentes, EE.UU. y Canadá fue el que le asignó la mayor calificación (8,4 puntos) mientras que Uruguay, la más baja (7,7 puntos).

El alojamiento fue valorado en 7,8 puntos, que representó una mejora respecto a la calificación de 7,5 del 2013. Nuevamente, EE.UU. y Canadá fue el mercado que más valoró este punto, asignándole una calificación de 8,4 puntos, mientras que Europa y Uruguay le asignaron la más baja puntuación, 7,5 puntos.

La información turística de destino fue valorada con una calificación en promedio de 7,6 puntos. Estados Unidos y Canadá ponderaron ese ítem más positivamente que el resto de los países (8,1 puntos), mientras que Europa, Uruguay y Chile le asignaron la nota más baja (7,3 puntos)

El transporte interno en Argentina tuvo una valoración de 7,2 puntos. Resto de América le dio la valoración más alta (7,6 puntos) y Europa la más baja (6,7 puntos).

La seguridad fue calificada con 6,8 puntos en promedio y tuvo una mejora de 0,2 puntos respecto a 2013. Esta categoría mejoró mayormente para Brasil que le asignó 7,4 puntos (0,5 más que en 2013). Europa fue la región que le dio el valor más bajo, con 6 puntos.

La higiene en 2014 fue calificada con un puntaje de 6,1 puntos. Esta categoría, a pesar de ser la que tiene el menor puntaje, presentó una mejora respecto al año pasado en todos los países. Para Brasil, Chile y Uruguay dicho servicio mejoró con respecto al año anterior. Europa fue la región menos satisfecha con este punto, con 5,5 puntos.



Cuadro 2.2.9

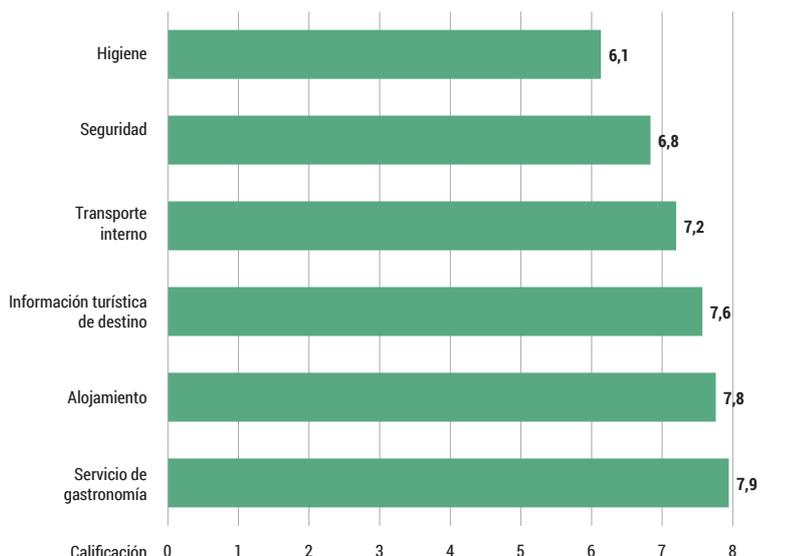
Calificación de los turistas no residentes por servicios turísticos recibidos según residencia habitual. Aeropuerto Internacional Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aeropuerto de Córdoba y puerto de Buenos Aires. Años 2013-2014

2014	Servicio de gastronomía	Alojamiento	Información turística de destino	Transporte interno	Seguridad	Higiene
Total	7,9	7,8	7,6	7,2	6,8	6,1
Brasil	7,8	7,7	7,6	7,1	7,4	6,5
Chile	8,2	7,9	7,3	7,3	6,7	5,9
Uruguay	7,7	7,5	7,3	7,0	6,6	6,0
EE.UU. y Canadá	8,4	8,4	8,1	7,5	6,9	6,2
Resto de América	8,0	7,9	7,8	7,6	7,1	6,3
Europa	7,8	7,5	7,3	6,7	6,0	5,5
Resto del Mundo	8,1	8,0	7,6	7,4	7,0	6,4
2013	Servicio de gastronomía	Alojamiento	Información turística de destino	Transporte interno	Seguridad	Higiene
Total	7,6	7,5	7,3	6,9	6,6	5,8
Brasil	7,4	7,4	7,3	6,8	6,9	6,0
Chile	8,0	7,7	7,1	7,0	6,5	5,4
Uruguay	7,6	7,3	7,0	6,7	6,5	5,6
EE.UU. y Canadá	8,0	8,1	7,5	7,2	6,9	6,0
Resto de América	7,7	7,6	7,4	7,4	6,9	6,2
Europa	7,4	7,3	7,1	6,4	6,0	5,4
Resto del Mundo	7,6	7,3	6,9	7,1	6,7	6,2

Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

Gráfico 2.2.7

Calificación de los turistas no residentes por servicios turísticos. Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

35,5%
de los turistas no residentes no influyó mayormente en su decisión a Argentina los valores culturales y la variedad de tradiciones del país

Al analizar cuáles fueron los aspectos que influyeron en la decisión de viajar a Argentina, los turistas arribados por los 4 pasos encuestados por esta Encuesta declararon que los valores culturales y la variedad de tradiciones fue uno de los aspectos principales (35,6% de los turistas así lo consideraron). La proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia y la relación precio/calidad de los servicios concentraron 28% y 22,7% de los casos respectivamente. A su vez, la diversidad de la naturaleza y los paisajes influyó para el 19,3% de los turistas no residentes que visitaron el país.

“Valores culturales y la variedad de tradiciones” fue el aspecto que más influyó para los turistas residentes en Brasil, EE.UU. y Canadá, Resto de América y Resto del mundo, mientras que para Uruguay y Chile la “proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia” fue el aspecto más relevante. Finalmente para Europa la diversidad de la naturaleza y los paisajes fue el aspecto más importante.

Cuadro 2.2.10

Aspectos que influyeron en la decisión de viaje de turistas no residentes hacia la Argentina por lugar de residencia habitual, distribución porcentual. Aeropuerto Internacional Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires. Año 2014



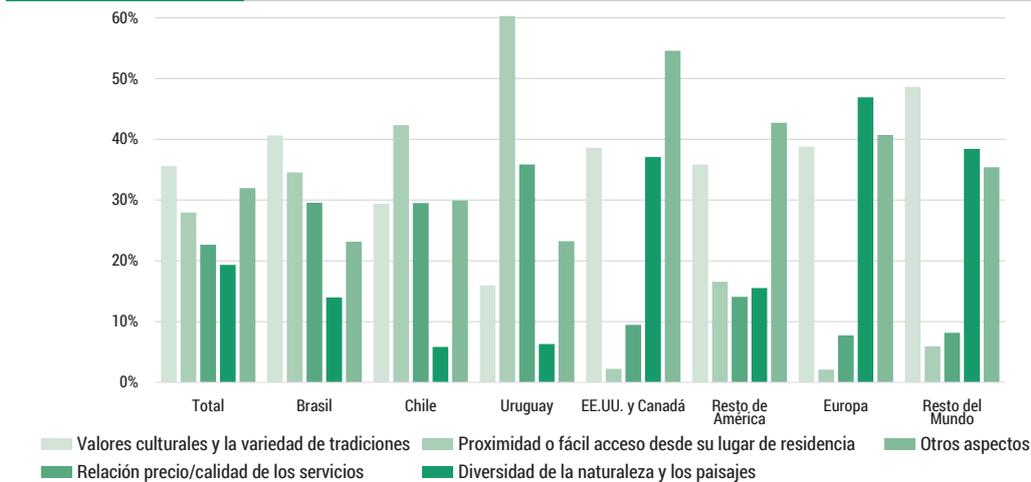
Lugar de residencia habitual	Valores culturales y la variedad de tradiciones	Proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia	Relación precio/calidad de los servicios	Diversidad de la naturaleza y los paisajes	Otros aspectos
Total ⁽¹⁾	35,6%	28,0%	22,7%	19,3%	32,0%
Brasil	40,6%	34,6%	29,5%	14,0%	23,2%
Chile	29,4%	42,3%	29,5%	5,8%	29,9%
Uruguay	15,9%	60,3%	35,9%	6,3%	23,2%
EE.UU. y Canadá	38,6%	2,2%	9,5%	37,1%	54,6%
Resto de América	35,9%	16,6%	14,1%	15,5%	42,7%
Europa	38,8%	2,1%	7,7%	46,9%	40,7%
Resto del Mundo	48,6%	5,9%	8,1%	38,4%	35,4%

(1) Dado que esta pregunta en la ETI es de respuesta múltiple la suma de los porcentajes supera el 100%
Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Gráfico 2.2.8

Aspectos que influyeron en la decisión de viaje de turistas no residentes hacia la Argentina según lugar de residencia habitual. Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

2.2.2 Perfiles del Turismo Receptivo por Mercado

A partir de los datos obtenidos por los cuatro pasos fronterizos fue posible realizar un análisis de las principales variables del perfil turístico correspondiente al año 2014 para cada uno de los mercados: Brasil, Chile, Uruguay, Resto de América, EE.UU y Canadá, Europa y Resto del Mundo.

BRASIL

Los turistas brasileños que visitaron Argentina por el Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque y el Aeropuerto de Córdoba² tuvieron como principal motivo de viaje “Vacaciones, ocio y recreación”, con el 71,6% de participación sobre el total, seguido por “Otros negocios”, con un peso significativamente menor (16%).

El tipo de alojamiento preferido por los turistas brasileños fue “Hotel 4 y 5 estrellas”, con 57% de participación, seguido por “Hotel 3 estrellas” con 26,6% del total. Ambas categorías tuvieron aumentos respecto al año anterior, del 11% y 9% respectivamente.

El gasto promedio por turista fue de US\$ 942,6 con una estadía media de 6,6 noches. Con respecto a 2013, el gasto promedio por turista fue 2,3% menor y la estadía promedio, 3,9% mayor.

Los turistas brasileños que visitaron el país con motivo de viaje principal “Vacaciones, ocio y recreación” tuvieron un gasto promedio de US\$ 948,6 y una estadía media de 5,9 noches. El motivo de viaje con mayor gasto promedio fue “Estudio” con US\$ 1.605,5, impulsado por una estadía media de 25,5 noches. En segundo lugar, se ubicó “Otros negocios” con US\$ 1.073,2 de gasto promedio por turista y 5,3 noches de estadía media.

El gasto diario promedio de los brasileños fue de US\$ 142,3 y observando a todos los mercados, fue el que tuvo el gasto diario promedio más alto, no obstante entre 2013 y 2014, cayó 5,9%.

Según las principales características, el “turista tipo” brasileño viene por vacaciones, se aloja en hoteles de 4 y 5 estrellas, permanece 6,6 noches y tiene un gasto promedio de US\$ 942,6 (gasto promedio diario de US\$ 142,3).

Los turistas brasileños principalmente realizaron actividades culturales en lugares urbanos (64,5%), actividades de tango (41,2%) y experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino (32,9%).

Al considerar los aspectos que influyeron en la decisión de viajar a Argentina, el 40,6% de los turistas brasileños apreció los valores culturales y la variedad de las tradiciones. También, el 34,6% de los brasileños consideró la proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia y el 29,5% la relación precio/calidad de los servicios.

² Representan el 68,5% del total de los turistas brasileños que visitaron Argentina durante el año 2014

US\$ 142,3
fue el gasto diario promedio de los turistas brasileños que visitaron el país en 2014



Cuadro 2.2.11

Perfil del mercado brasileño. Aerop. Internacional de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery y Aerop. Internacional de Córdoba. Año 2014

TRIMESTRE	TURISTAS (%)
I Trimestre	20,5
II Trimestre	23,9
III Trimestre	30,9
IV Trimestre	24,8
TOTAL	100,0

TAMAÑO DEL GRUPO DE VIAJE	TURISTAS (%)
PROMEDIO	2,1 personas
1 Persona	30,1
2 Personas	51,8
3 Personas	8,0
4 o más personas	10,1
TOTAL	100,0

FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL VIAJE	TURISTAS (%)
Utilizó paquete turístico	24,0
No utilizó paquete turístico	76,0
TOTAL	100,0

MOTIVO DEL VIAJE	GASTO POR VIAJERO
Vacaciones, ocio y recreación	948,6
Visita a familiares o amigos	500,9
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	925,2
Otros negocios	1.073,2
Estudio	1.605,5
Otros	568,4

MOTIVO DEL VIAJE	GASTO DIARIO PROMEDIO
Vacaciones, ocio y recreación	161,0
Visita a familiares o amigos	45,7
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	177,4
Otros negocios	201,5
Estudio	62,9
Otros	77,9

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL VIAJE A LA ARGENTINA	TURISTAS (%)
Actividades culturales en lugares urbanos	64,5
Actividades de tango	41,2
Experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino	32,9
Actividades programadas de compras en áreas comerciales	27,4
Actividades nocturnas	18,1
Visitas a áreas protegidas	10,7
Otras actividades	38,3

REGIONES VISITADAS	NOCHES (%)
Región Cdad. de Bs. As.	75,3
Región Patagonia	10,6
Región Bs. As.	5,2
Región Cuyo	2,9
Región Centro	2,7
Región Litoral	2,2
Región Norte	1,1
TOTAL	100,0

MOTIVO DEL VIAJE	TURISTAS (%)
Vacaciones, ocio y recreación	71,6
Visita a familiares o amigos	8,1
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	1,5
Otros negocios	16,0
Estudio	2,1
Otros	0,9
TOTAL	100,0

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	TURISTAS (%)
Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	1,2
Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	26,6
Hotel 4 y 5 estrellas	57,0
Hostel, albergue juvenil	3,8
Alquiler de casa o depto.	2,5
Casa de familiares o amigos	8,1
Otros	0,7
TOTAL	100,0

PERMANENCIA Y GASTO PROMEDIO	NOCHES/US\$
Estadía promedio (en noches)	6,6
Gasto promedio por día (en US\$)	142,3
Gasto promedio por viajero (en US\$)	942,6

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	GASTO POR VIAJERO
Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	823,2
Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	801,0
Hotel 4 y 5 estrellas	1.086,0
Hostel, albergue juvenil	681,8
Alquiler de casa o depto.	1.203,0
Casa de familiares o amigos	457,9
Otros	944,9

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	GASTO DIARIO PROMEDIO
Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	119,8
Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	132,6
Hotel 4 y 5 estrellas	206,1
Hostel, albergue juvenil	75,8
Alquiler de casa o depto.	62,0
Casa de familiares o amigos	37,3
Otros	64,1

ASPECTOS QUE INFLUYERON EN LA DECISIÓN DE VIAJAR A LA ARGENTINA	TURISTAS (%) ⁽³⁾
Valores culturales y la variedad de tradiciones	40,6
Proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia	34,6
Relación precio/calidad de los servicios	29,5
Diversidad de la naturaleza y los paisajes	14,0
Realizar actividades específicas en Argentina	6,7
Otros aspectos	16,4

MOTIVO DEL VIAJE / TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	ESTADÍA PROMEDIO
Vacaciones, ocio y recreación	5,9
Visita a familiares o amigos	11,0
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	5,2
Otros negocios	5,3
Estudio	25,5
Otros	7,3
Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	6,9
Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	6,0
Hotel 4 y 5 estrellas	5,3
Hostel, albergue juvenil	9,0
Alquiler de casa o depto.	19,4
Casa de familiares o amigos	12,3
Otros	14,7

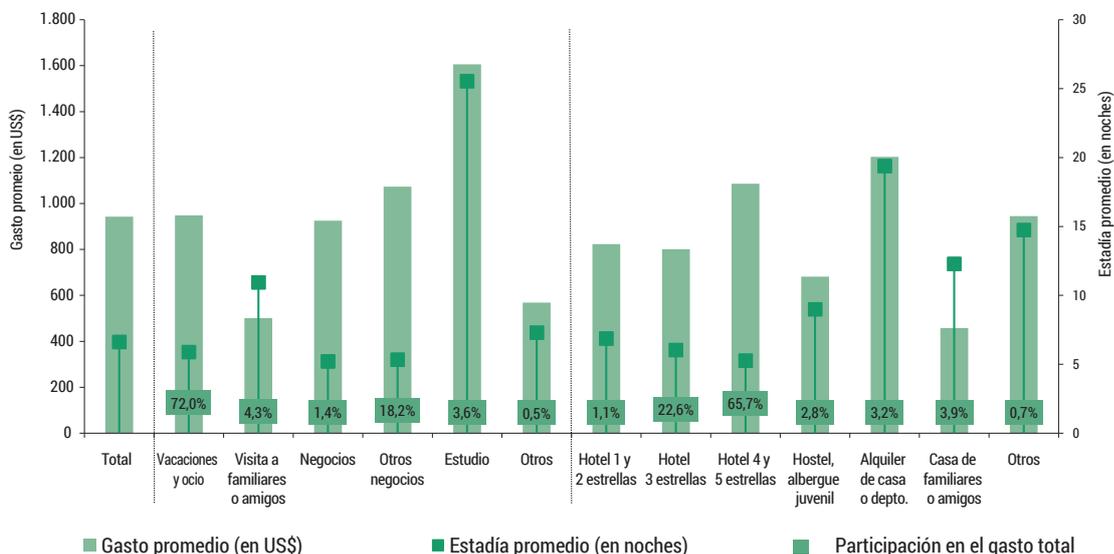
(1) Incluye hostería, hotel flir. y pensión

(2) Incluye posada

(3) Sólo turistas cuyo motivo principal no es negocios o visita de familiares o amigos



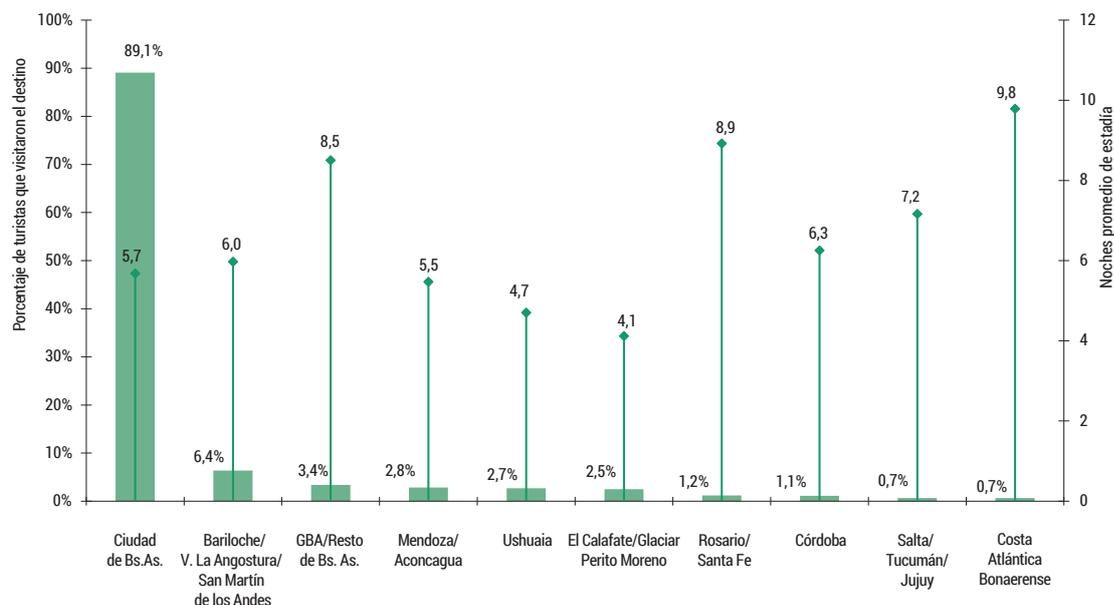
Gráfico 2.2.9 Gasto promedio y estadía promedio de turistas residentes en Brasil según motivo de viaje y tipo de alojamiento utilizado. Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery y Aeropuerto de Córdoba. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Gráfico 2.2.10 Participación de turistas brasileños y estadía promedio por destino visitado en Argentina. Aeropuerto Internacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

48,7%
*de los turistas
 chilenos que visi-
 taron el país en
 2014 tuvieron como
 motivo de viaje
 "Vacaciones y ocio"*

CHILE

Los turistas residentes en Chile que ingresaron al país por el Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque y el Aeropuerto de Córdoba³ tuvieron como motivo principal de su viaje "Vacaciones, ocio y recreación", representando el 48,7% del total. El segundo motivo en importancia fue "Otros negocios" con el 22,3% de las llegadas de ese país.

El tipo de alojamiento más utilizado por los turistas chilenos fue "Hotel 4 y 5 estrellas", con un 43,2% del total, seguido por los hoteles de 3 estrellas que contaron con el 23,3% del total de los turistas chilenos.

El gasto promedio por turista fue de US\$768,5 y su estadía media fue de 7 noches. Quienes viajaron por vacaciones y ocio gastaron en promedio US\$ 750,8 y se alojaron en el país por 5,6 noches. Los que tuvieron el mayor gasto promedio por turistas fueron los que ingresaron por estudio, gastando en promedio US\$ 1.714 y permaneciendo en promedio 34,6 noches. Los turistas que ingresaron con motivo "Otros negocios" gastaron US\$ 1.071,5 por viaje y permanecieron en promedio 4,9 noches. El gasto diario promedio de los chilenos fue de US\$ 109 y tuvo una caída interanual del 3,3%.

El "turista tipo" chileno viene por vacaciones, se aloja en hoteles y 4 y 5 estrellas, permanece 7 noches y tiene un gasto promedio por turistas de US\$ 768,5 (gasto promedio diario de US\$ 109).

Los turistas chilenos en su mayoría realizaron actividades culturales en lugares urbanos (51,3%), actividades programadas de compras en áreas comerciales (21,6%) y experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino (21,1%).

Los aspectos que mayormente influyeron en la decisión de viajar a Argentina de los turistas chilenos fueron la proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia (42,3%), la relación precio/calidad de los servicios (29,5%) y los valores culturales y la variedad de tradiciones (29,4%).

³ Representan el 22,6% del total de los turistas chilenos que visitaron Argentina durante el año 2014.



Cuadro 2.2.12

Perfil del mercado chileno. Aerop. Internacional de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery y Aerop. de Córdoba. Año 2014

TRIMESTRE	TURISTAS (%)
I Trimestre	20,7
II Trimestre	23,3
III Trimestre	29,3
IV Trimestre	26,8
TOTAL	100,0

TAMAÑO DEL GRUPO DE VIAJE	TURISTAS (%)
<i>PROMEDIO</i>	<i>1,8 personas</i>
1 Persona	46,5
2 Personas	38,9
3 Personas	6,9
4 o más personas	7,8
TOTAL	100,0

FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL VIAJE	TURISTAS (%)
Utilizó paquete turístico	12,9
No utilizó paquete turístico	87,1
TOTAL	100,0

MOTIVO DEL VIAJE	GASTO POR VIAJERO
Vacaciones, ocio y recreación	750,8
Visita a familiares o amigos	356,4
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	749,7
Otros negocios	1.071,7
Estudio	1.714,0
Otros	886,0

MOTIVO DEL VIAJE	GASTO DIARIO PROMEDIO
Vacaciones, ocio y recreación	134,6
Visita a familiares o amigos	37,3
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	154,1
Otros negocios	218,1
Estudio	49,6
Otros	125,3

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL VIAJE A LA ARGENTINA	TURISTAS (%)
Actividades culturales en lugares urbanos	51,3
Actividades programadas de compras en áreas comerciales	21,6
Experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino	21,1
Actividades nocturnas	16,5
Actividades de tango	15,0
Otras actividades	50,0

REGIONES VISITADAS	NOCHES (%)
Región Cdad. de Bs. As.	74,1
Región Bs. As.	13,1
Región Centro	6,3
Región Litoral	3,5
Región Patagonia	2,0
Región Norte	0,8
Región Cuyo	0,2
TOTAL	100,0

(1) Incluye hostería, hotel flia. y pensión

(2) Incluye posada

(3) Sólo turistas cuyo motivo principal no es negocios o visita de familiares o amigos

MOTIVO DEL VIAJE	TURISTAS (%)
Vacaciones, ocio y recreación	48,7
Visita a familiares o amigos	21,0
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	2,7
Otros negocios	22,3
Estudio	2,6
Otros	2,8
TOTAL	100,0

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	TURISTAS (%)
Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	2,7
Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	23,3
Hotel 4 y 5 estrellas	43,2
Hostel, albergue juvenil	5,4
Alquiler de casa o depto.	2,5
Casa de familiares o amigos	21,5
Otros	1,5
TOTAL	100,0

PERMANENCIA Y GASTO PROMEDIO	NOCHES/US\$
Estadía promedio (en noches)	7,0
Gasto promedio por día (en US\$)	109,1
Gasto promedio por viajero (en US\$)	768,7

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	GASTO POR VIAJERO
Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	661,0
Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	781,7
Hotel 4 y 5 estrellas	956,4
Hostel, albergue juvenil	751,2
Alquiler de casa o depto.	1.319,1
Casa de familiares o amigos	335,3
Otros	689,5

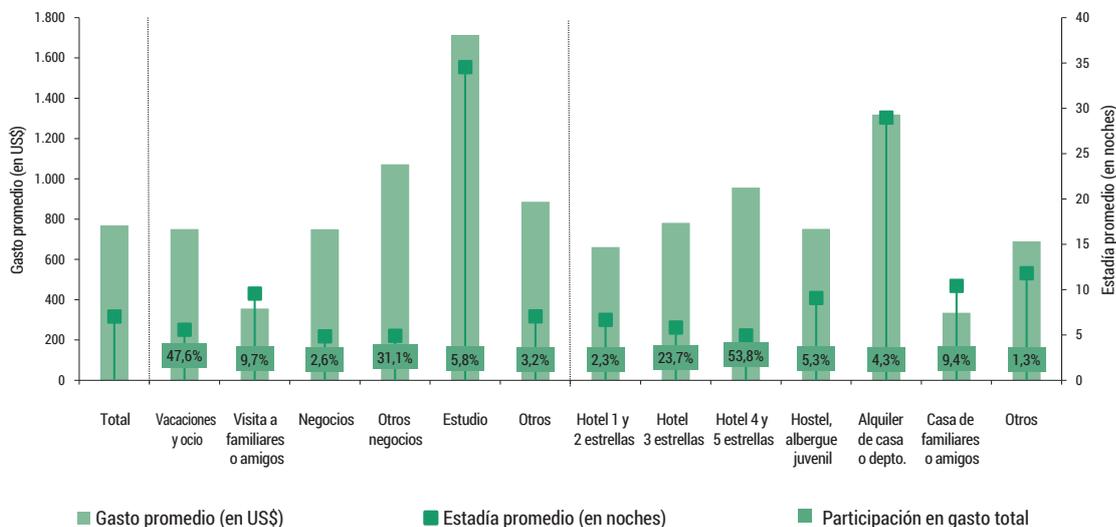
TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	GASTO DIARIO PROMEDIO
Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	98,8
Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	134,2
Hotel 4 y 5 estrellas	192,5
Hostel, albergue juvenil	82,6
Alquiler de casa o depto.	45,5
Casa de familiares o amigos	32,2
Otros	58,4

ASPECTOS QUE INFLUYERON EN LA DECISIÓN DE VIAJAR A LA ARGENTINA	TURISTAS (%) ⁽³⁾
Proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia	42,3
Relación precio/calidad de los servicios	29,5
Valores culturales y la variedad de tradiciones	29,4
Realizar actividades específicas en Argentina	8,0
Diversidad de la naturaleza y los paisajes	5,8
Otros aspectos	21,9

MOTIVO DEL VIAJE / TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	ESTADÍA PROMEDIO
Vacaciones, ocio y recreación	5,6
Visita a familiares o amigos	9,6
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	4,9
Otros negocios	4,9
Estudio	34,6
Otros	7,1
Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	6,7
Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	5,8
Hotel 4 y 5 estrellas	5,0
Hostel, albergue juvenil	9,1
Alquiler de casa o depto.	29,0
Casa de familiares o amigos	10,4
Otros	11,8



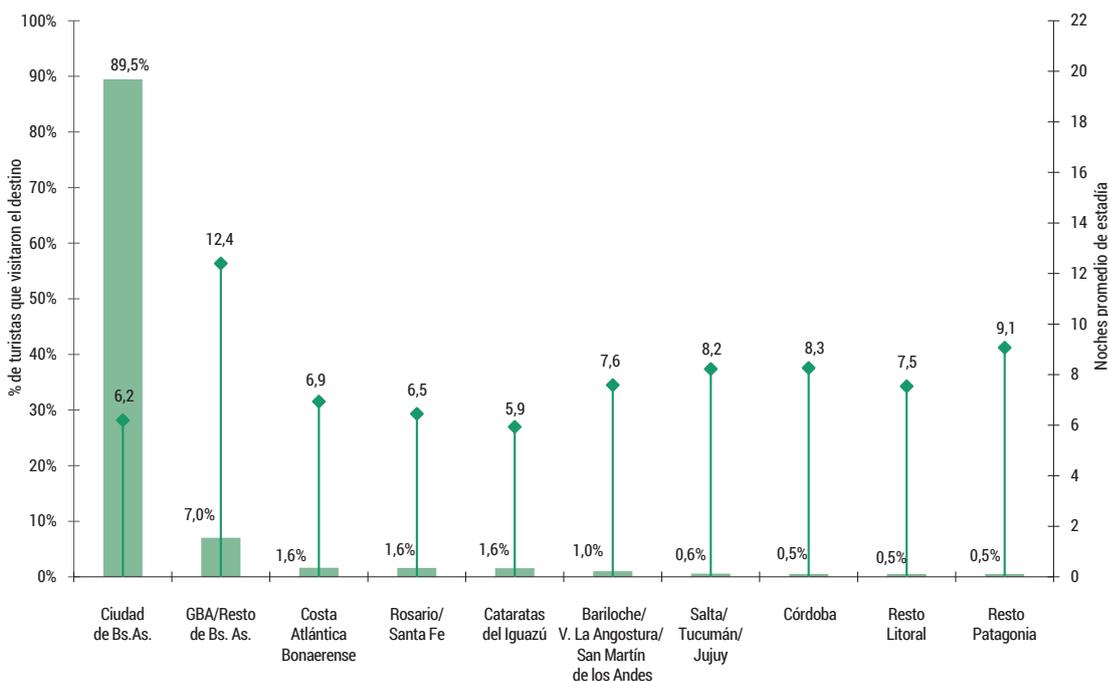
Gráfico 2.2.11 Gasto promedio y estadía promedio de turistas residentes en Chile según motivo de viaje y tipo de alojamiento utilizado. Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery y Aeropuerto de Córdoba. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Gráfico 2.2.12 Participación los turistas chilenos y estadía promedio por destino visitado en Argentina. Aeropuerto Internacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

47%
de los turistas uruguayos que visitaron nuestro país lo hicieron por vacaciones y ocio

URUGUAY

Los turistas residentes en Uruguay que ingresaron a Argentina por el Puerto de Buenos Aires y por los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque⁴ tuvieron como principal motivo de viaje “vacaciones y ocio” con un 47%, seguido por visita de familiares o amigos con un 27,6% de participación.

Los tipos de alojamiento más elegidos fueron hoteles de 4 y 5 estrellas (34,4%) y hoteles de 3 estrellas (29,4%).

El gasto promedio por turistas fue de US\$ 430,9 y la estadía media de 4,4 noches. Quienes ingresaron por vacaciones y ocio gastaron en promedio US\$ 486,7 y pasaron 3,4 noches en el país. Para el tipo de alojamiento más elegido, hoteles de 4 y 5 estrellas, el gasto promedio por turista fue de US\$ 627,3 con una estadía media de 3,1 noches. El gasto diario promedio de los turistas uruguayos fue de US\$ 98,4.

El “turista tipo” uruguayo viene por vacaciones, se aloja en hoteles de 4 y 5 estrellas, permanece 4,4 noches y tiene un gasto promedio por turistas de US\$ 430,9 (gasto promedio diario de US\$ 98,4).

Los turistas uruguayos en Argentina realizaron actividades culturales en lugares urbanos (33,8%), actividades programadas de compras en áreas comerciales (19,4%) y experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino (17,9%).

Los aspectos que mayormente influyeron en la decisión de viajar a Argentina de los turistas uruguayos fueron la proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia (60,3%) y la relación precio/calidad de los servicios (35,9%).

⁴ Representan el 38,4% del total de los turistas uruguayos que visitaron Argentina durante el año 2014.



Cuadro 2.2.13

Perfil del mercado uruguayo. Aerop. Internacional de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery y Puerto de Buenos Aires. Año 2014

TRIMESTRE	TURISTAS (%)
I Trimestre	15,4
II Trimestre	26,9
III Trimestre	30,5
IV Trimestre	27,2
TOTAL	100,0

TAMAÑO DEL GRUPO DE VIAJE	TURISTAS (%)
<i>PROMEDIO</i>	<i>2 personas</i>
1 Persona	35,8
2 Personas	44,1
3 Personas	11,0
4 o más personas	9,0
TOTAL	100,0

FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL VIAJE	TURISTAS (%)
Utilizó paquete turístico	25,8
No utilizó paquete turístico	74,2
TOTAL	100,0

MOTIVO DEL VIAJE	GASTO POR VIAJERO
Vacaciones, ocio y recreación	486,7
Visita a familiares o amigos	181,3
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	625,3
Otros negocios	726,9
Estudio	745,4
Otros	309,9

MOTIVO DEL VIAJE	GASTO DIARIO PROMEDIO
Vacaciones, ocio y recreación	142,9
Visita a familiares o amigos	29,1
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	188,7
Otros negocios	188,5
Estudio	57,5
Otros	102,1

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL VIAJE A LA ARGENTINA	TURISTAS (%)
Actividades culturales en lugares urbanos	33,8
Actividades programadas de compras en áreas comerciales	19,4
Experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino	17,9
Otras actividades	63,7

REGIONES VISITADAS	NOCHES (%)
Región Cdad. de Bs. As.	71,3
Región Bs. As.	17,3
Región Patagonia	4,5
Región Litoral	1,8
Región Cuyo	1,8
Región Norte	1,7
Región Centro	1,7
TOTAL	100,0

(1) Incluye hostería, hotel flir. y pensión

(2) Incluye posada

(3) Sólo turistas cuyo motivo principal no es negocios o visita de familiares o amigos

MOTIVO DEL VIAJE	TURISTAS (%)
Vacaciones, ocio y recreación	47,0
Visita a familiares o amigos	27,6
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	2,8
Otros negocios	13,7
Estudio	1,7
Otros	7,2
TOTAL	100,0

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	TURISTAS (%)
Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	2,3
Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	29,4
Hotel 4 y 5 estrellas	34,4
Hostel, albergue juvenil	1,3
Alquiler de casa o depto.	1,9
Casa de familiares o amigos	29,0
Otros	1,7
TOTAL	100,0

PERMANENCIA Y GASTO PROMEDIO	NOCHES/US\$
Estadía promedio (en noches)	4,4
Gasto promedio por día (en US\$)	98,4
Gasto promedio por viajero (en US\$)	430,9

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	GASTO POR VIAJERO
Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	358,9
Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	443,2
Hotel 4 y 5 estrellas	627,3
Hostel, albergue juvenil	668,7
Alquiler de casa o depto.	687,7
Casa de familiares o amigos	164,8
Otros	418,2

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	GASTO DIARIO PROMEDIO
Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	102,7
Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	140,4
Hotel 4 y 5 estrellas	200,3
Hostel, albergue juvenil	102,1
Alquiler de casa o depto.	51,7
Casa de familiares o amigos	26,5
Otros	47,5

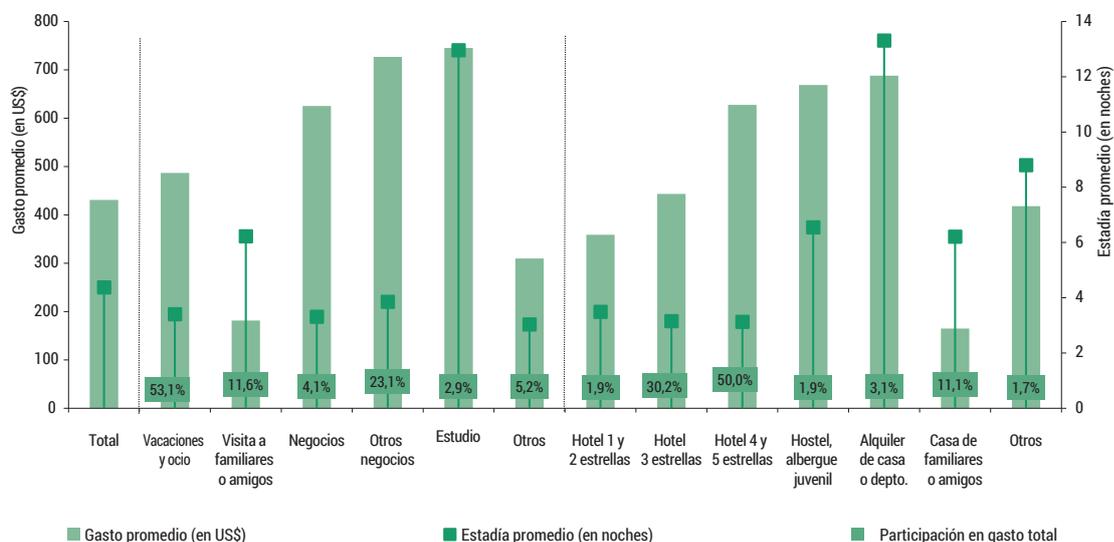
ASPECTOS QUE INFLUYERON EN LA DECISIÓN DE VIAJAR A LA ARGENTINA	TURISTAS (%) ⁽³⁾
Proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia	60,3
Relación precio/calidad de los servicios	35,9
Valores culturales y la variedad de tradiciones	15,9
Realizar actividades específicas en Argentina	10,1

MOTIVO DEL VIAJE / TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	ESTADÍA PROMEDIO
Vacaciones, ocio y recreación	3,4
Visita a familiares o amigos	6,2
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	3,3
Otros negocios	3,9
Estudio	13,0
Otros	3,0
Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	3,5
Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	3,2
Hotel 4 y 5 estrellas	3,1
Hostel, albergue juvenil	6,6
Alquiler de casa o depto.	13,3
Casa de familiares o amigos	6,2
Otros	8,8



Gráfico 2.2.13

Gasto promedio y estadía promedio de turistas residentes en Uruguay según motivo de viaje y tipo de alojamiento utilizado. Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery y Puerto de Buenos Aires. Año 2014

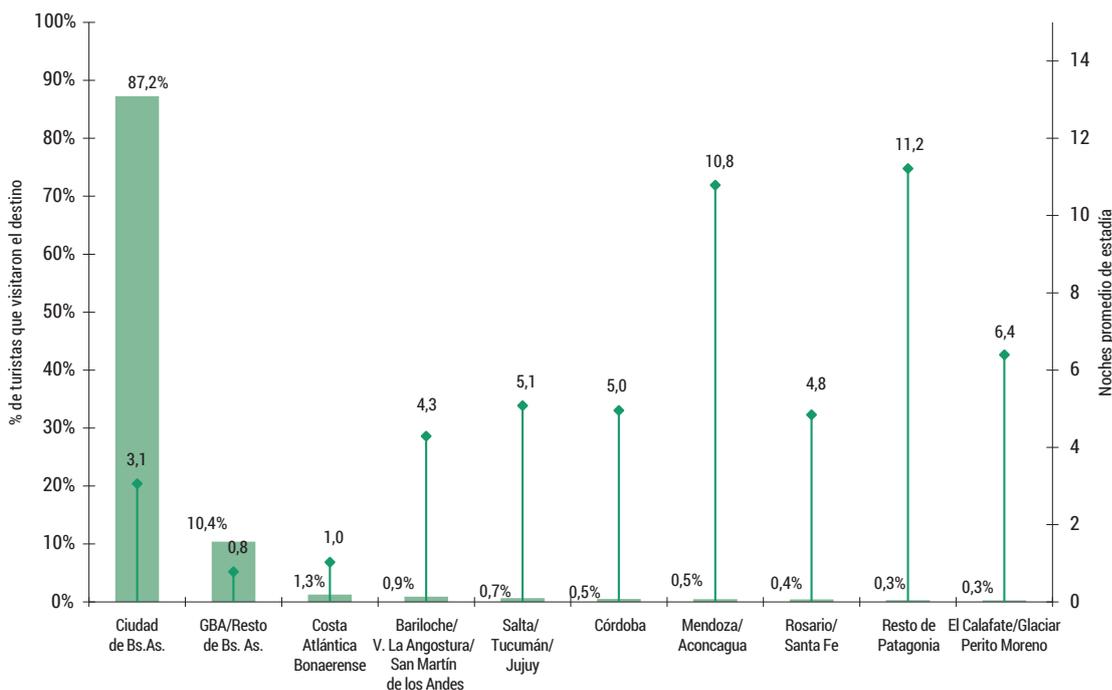


Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Gráfico 2.2.14

Participación de turistas brasileños y estadía promedio por destino visitado en Argentina. Aeropuerto Internacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

EE.UU. Y CANADÁ

Los turistas residentes en EE.UU. y Canadá que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque⁵ tuvieron como principal motivo de viaje “Visita familiares o amigos” (36,2%) y, como segundo motivo, “Vacaciones, ocio y recreación” (32,6%). Cabe destacar que, en comparación con el año pasado, la motivación visita a familiares o amigos ganó 9,6 puntos porcentuales de participación, en detrimento del motivo de vacaciones, logrando así ser la principal motivación de dichos turistas durante el año 2014.

**US\$
3.268,3**

fue el gasto promedio por turista de los residentes en EE.UU. y Canadá que se alojaron en hostels o albergues juveniles

El alojamiento más elegido fue “Hotel 4 y 5 estrellas” con un 41,4% del total, seguido por casa de familiares o amigos con el 32,6%.

El gasto promedio por turistas fue US\$ 1.542,6 (el segundo gasto más alto de todos los mercados) y su estadía media de 17,2 noches. Los turistas que vinieron por vacaciones y ocio gastaron US\$ 1.893,1 en promedio por turista y permanecieron en el país 11,2 noches. El mayor gasto lo presentan los turistas que visitaron el país por estudio, con US\$ 4.210,3 en promedio por turista y 82,2 noches de estadía media.

Los turistas que se alojaron en hoteles de 4 y 5 estrellas tuvieron un gasto promedio por turista de US\$ 1.967,6 y una estadía media de 7,6 noches. Con el 6,2% de participación, los turistas que más gastaron fueron los que se hospedaron en hostels y albergues juveniles, teniendo un gasto promedio por turista de US\$ 3.268,3 y permaneciendo 38 noches en promedio. El gasto promedio diario de los turistas residentes de estos países es de US\$ 89,8 y cayó 7,6% entre el 2013 y 2014.

El “turista tipo” de este mercado viene para visitar a sus familiares o amigos, se aloja en hoteles 4 y 5 estrellas, permanece en promedio 17,2 noches y tiene un gasto promedio por turista de US\$ 1.542,6 (gasto promedio diario de US\$ 89,8).

Los turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá en su mayoría realizaron actividades culturales en lugares urbanos (59%), actividades de tango (27,1%), actividades programadas de compras en áreas comerciales (25%) y experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino (24,7%).

Los aspectos que mayormente influyeron en la decisión de viajar a Argentina de los turistas de Estados Unidos y Canadá fueron los valores culturales y la variedad de tradiciones (38,6%), la diversidad de la naturaleza y los paisajes (37,1%) y para realizar actividades específicas en Argentina (15,8%).

⁵ Representan el 77,2% del total de los turistas de EE.UU y Canadá que visitaron Argentina durante el año 2014.



Cuadro 2.2.14

Perfil del mercado EE.UU. y Canadá. Aerop. Internacional de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014

TRIMESTRE	TURISTAS (%)
I Trimestre	33,1
II Trimestre	21,2
III Trimestre	19,6
IV Trimestre	26,1
TOTAL	100,0

TAMAÑO DEL GRUPO DE VIAJE	TURISTAS (%)
<i>PROMEDIO</i>	<i>1,5 personas</i>
1 Persona	61,0
2 Personas	32,0
3 Personas	4,1
4 o más personas	3,0
TOTAL	100,0

FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL VIAJE	TURISTAS (%)
Utilizó paquete turístico	13,6
No utilizó paquete turístico	86,4
TOTAL	100,0

MOTIVO DEL VIAJE	GASTO POR VIAJERO
Vacaciones, ocio y recreación	1.893,1
Visita a familiares o amigos	835,2
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	1.336,8
Otros negocios	1.655,0
Estudio	4.210,3
Otros	1.367,2

MOTIVO DEL VIAJE	GASTO DIARIO PROMEDIO
Vacaciones, ocio y recreación	168,3
Visita a familiares o amigos	40,1
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	218,8
Otros negocios	210,9
Estudio	51,2
Otros	63,9

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL VIAJE A LA ARGENTINA	TURISTAS (%)
Actividades culturales en lugares urbanos	59,0
Actividades de tango	27,1
Actividades programadas de compras en áreas comerciales	25,0
Experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino	24,7
Visitas a áreas protegidas	21,1
Actividades de baja dificultad en medios naturales	18,7
Otras actividades	56,9

REGIONES VISITADAS	NOCHES (%)
Región Cdad. de Bs. As.	63,4
Región Bs. As.	12,9
Región Patagonia	6,8
Región Litoral	6,6
Región Cuyo	4,3
Región Norte	3,1
Región Centro	2,9
TOTAL	100,0

MOTIVO DEL VIAJE	TURISTAS (%)
Vacaciones, ocio y recreación	32,6
Visita a familiares o amigos	36,2
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	1,8
Otros negocios	23,6
Estudio	4,5
Otros	1,3
TOTAL	100,0

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	TURISTAS (%)
Hotel 1, 2 y 3 estrellas ⁽¹⁾	7,1
Hotel 4 y 5 estrellas	41,4
Hostel, albergue juvenil	6,2
Alquiler de casa o depto.	6,7
Casa de familiares o amigos	32,6
Otros	6,0
TOTAL	100,0

PERMANENCIA Y GASTO PROMEDIO	NOCHES/US\$
Estadía promedio (en noches)	17,2
Gasto promedio por día (en US\$)	89,8
Gasto promedio por viajero (en US\$)	1.542,6

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	GASTO POR VIAJERO
Hotel 1, 2 y 3 estrellas ⁽¹⁾	1.348,8
Hotel 4 y 5 estrellas	1.967,6
Hostel, albergue juvenil	3.268,3
Alquiler de casa o depto.	1.658,4
Casa de familiares o amigos	770,9
Otros	1.126,0

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	GASTO DIARIO PROMEDIO
Hotel 1, 2 y 3 estrellas ⁽¹⁾	158,6
Hotel 4 y 5 estrellas	260,4
Hostel, albergue juvenil	86,1
Alquiler de casa o depto.	49,6
Casa de familiares o amigos	
Otros	58,4

ASPECTOS QUE INFLUYERON EN LA DECISIÓN DE VIAJAR A LA ARGENTINA	TURISTAS (%) ⁽²⁾
Valores culturales y la variedad de tradiciones	38,6
Diversidad de la naturaleza y los paisajes	37,1
Realizar actividades específicas en Argentina	15,8
Relación precio/calidad de los servicios	9,5
Proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia	2,2
Otros aspectos	38,8

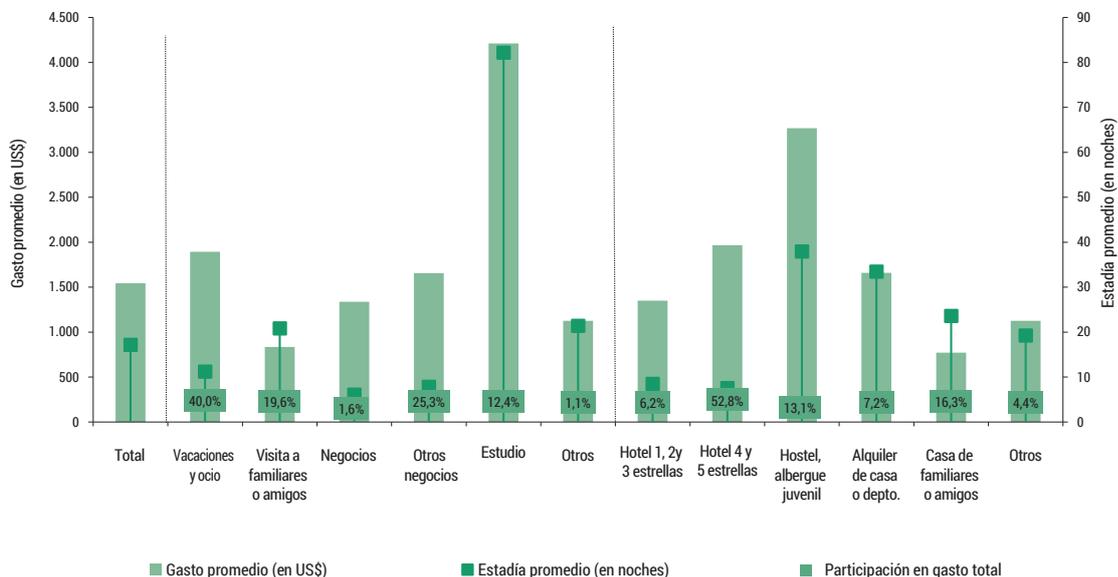
MOTIVO DEL VIAJE / TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	ESTADÍA PROMEDIO
Vacaciones, ocio y recreación	11,2
Visita a familiares o amigos	20,8
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	6,1
Otros negocios	
Estudio	82,2
Otros	21,4
Hotel 1, 2 y 3 estrellas ⁽¹⁾	8,5
Hotel 4 y 5 estrellas	7,6
Hostel, albergue juvenil	38,0
Alquiler de casa o depto.	33,5
Casa de familiares o amigos	23,6
Otros	19,3

(1) Incluye hostería, hotel flir., pensión y posada

(2) Sólo turistas cuyo motivo principal no es negocios o visita de familiares o amigos



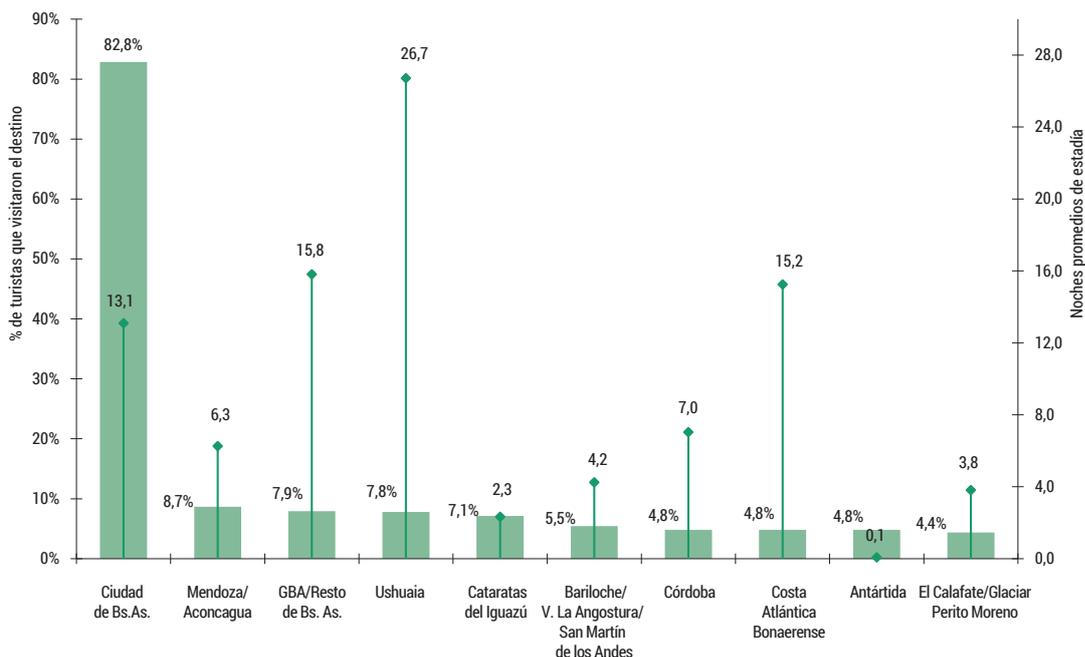
Gráfico 2.2.15 Gasto promedio y estadía promedio de turistas residentes en EE.UU. y Canadá según motivo de viaje y tipo de alojamiento utilizado. Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Gráfico 2.2.16 Participación de turistas estadounidenses y canadienses y estadía promedio por destino visitado en Argentina. Aeropuerto Internacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

RESTO DE AMÉRICA

El principal motivo de los turistas residentes de aquellos países que componen la categoría “Resto de América”⁶ que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque⁷ fue vacaciones y ocio (39,8%, 8,9 puntos porcentuales menos que en 2013), seguido por visita de familiares o amigos (29,6%, 5,4 p.p. más que en 2013).

Los tipos de alojamiento más elegidos fueron “Hoteles 4 y 5 estrellas” (34,4%) y “Casa de familiares o amigos” (31,6%).

El gasto promedio por turista fue de US\$ 1086,3 y la estadía media de 13,5 noches. Los que tuvieron como motivo de viaje vacaciones y ocio gastaron en promedio US\$ 1.166,4 y se quedaron 9 noches en promedio. Los que mayor gasto promedio por turista tuvieron fueron los que vinieron por motivos de estudio (US\$ 2.183,4) y también tuvieron la permanencia promedio más larga (46 noches). Los turistas que se alojaron en casa de familiares o amigos tuvieron un gasto promedio de US\$ 570,8 y una estadía media de 19,3 noches mientras que los que se alojaron en hoteles de 4 y 5 estrellas tuvieron un gasto promedio de US\$ 1.476 y una estadía de 6,8 noches. Los turistas del “Resto de América” tuvieron un gasto promedio por día de US\$ 80,7, habiendo aumentado 2,4% entre 2013 y 2014.

El “turista tipo” de los países que componen “Resto de América” viene por vacaciones, se aloja en hoteles y 4 y 5 estrellas, permanece 13,5 noches y tiene un gasto promedio por turista de US\$ 1.086,3 (gasto promedio diario de US\$ 80,7).

Los turistas provenientes de los países del Resto de América en su mayoría realizaron actividades culturales en lugares urbanos (60,7%), actividades programadas de compras en áreas comerciales (24,8%) y experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino (24,4%).

Los aspectos que mayormente influyeron en la decisión de viajar a Argentina de los turistas de Resto de América fueron los valores culturales y la variedad de tradiciones (35,9%), la proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia (16,6%) y la diversidad de la naturaleza y los paisajes (15,5%).

5,4 puntos
porcentuales creció la participación del motivo “visita de familiares o amigos” de los turistas de Resto de América en 2014 con respecto al año anterior.

⁶ Incluye a todos los países de América excepto Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos y Canadá.

⁷ Representan el 33,8% del total de los turistas provenientes de Resto de América que visitaron Argentina durante el año 2014.



Cuadro 2.2.15

Perfil del mercado Resto de América. Aerop. Internacional de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014

TRIMESTRE	TURISTAS (%)
I Trimestre	22,0
II Trimestre	22,4
III Trimestre	24,6
IV Trimestre	31,1
TOTAL	100,0

TAMAÑO DEL GRUPO DE VIAJE	TURISTAS (%)
<i>PROMEDIO</i>	<i>1,9 personas</i>
1 Persona	48,2
2 Personas	32,2
3 Personas	9,7
4 o más personas	9,9
TOTAL	100,0

FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL VIAJE	TURISTAS (%)
Utilizó paquete turístico	8,3
No utilizó paquete turístico	91,7
TOTAL	100,0

MOTIVO DEL VIAJE	GASTO POR VIAJERO
Vacaciones, ocio y recreación	1.166,4
Visita a familiares o amigos	556,7
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	1.055,1
Otros negocios	1.561,5
Estudio	2.183,4
Otros	760,9

MOTIVO DEL VIAJE	GASTO DIARIO PROMEDIO
Vacaciones, ocio y recreación	129,7
Visita a familiares o amigos	30,2
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	186,2
Otros negocios	176,6
Estudio	47,5
Otros	54,3

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL VIAJE A LA ARGENTINA	TURISTAS (%)
Actividades culturales en lugares urbanos	60,7
Actividades programadas de compras en áreas comerciales	24,8
Experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino	24,4
Actividades de tango	18,8
Actividades nocturnas	17,1
Visitas a áreas protegidas	11,5
Actividades de baja dificultad en medios naturales	11,0
Otras actividades	38,1

REGIONES VISITADAS	NOCHES (%)
Región Cdad. de Bs. As.	71,0
Región Bs. As.	14,5
Región Patagonia	5,2
Región Litoral	4,9
Región Cuyo	1,9
Región Centro	1,4
Región Norte	1,3
TOTAL	100,0

(1) Incluye hostería, hotel fliair. y pensión

(2) Incluye posada

(3) Sólo turistas cuyo motivo principal no es negocios o visita de familiares o amigos

MOTIVO DEL VIAJE	TURISTAS (%)
Vacaciones, ocio y recreación	39,8
Visita a familiares o amigos	29,6
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	3,7
Otros negocios	18,8
Estudio	4,4
Otros	3,6
TOTAL	100,0

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	TURISTAS (%)
Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	2,3
Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	21,1
Hotel 4 y 5 estrellas	34,4
Hostel, albergue juvenil	3,6
Alquiler de casa o depto.	5,1
Casa de familiares o amigos	31,6
Otros	1,9
TOTAL	100,0

PERMANENCIA Y GASTO PROMEDIO	NOCHES/US\$
Estadía promedio (en noches)	13,5
Gasto promedio por día (en US\$)	80,7
Gasto promedio por viajero (en US\$)	1.086,3

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	GASTO POR VIAJERO
Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	990,7
Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	1.048,7
Hotel 4 y 5 estrellas	1.476,0
Hostel, albergue juvenil	1.246,9
Alquiler de casa o depto.	1.806,3
Casa de familiares o amigos	570,8
Otros	893,2

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	GASTO DIARIO PROMEDIO
Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	86,7
Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	127,6
Hotel 4 y 5 estrellas	217,9
Hostel, albergue juvenil	56,4
Alquiler de casa o depto.	47,7
Casa de familiares o amigos	29,6
Otros	57,4

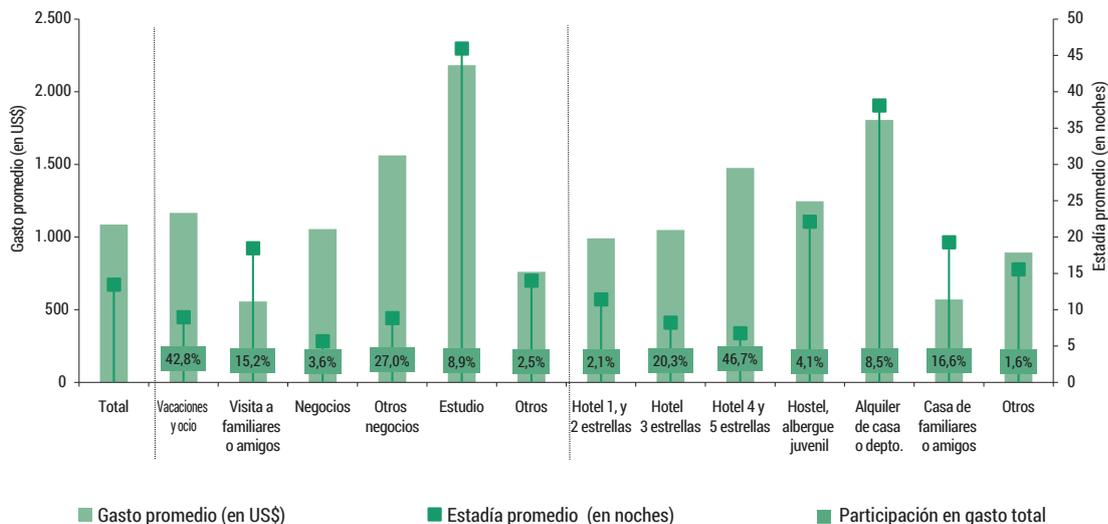
ASPECTOS QUE INFLUYERON EN LA DECISIÓN DE VIAJAR A LA ARGENTINA	TURISTAS (%) ⁽³⁾
Valores culturales y la variedad de tradiciones	35,9
Proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia	16,6
Diversidad de la naturaleza y los paisajes	15,5
Relación precio/calidad de los servicios	14,1
Realizar actividades específicas en Argentina	9,9
Otros aspectos	32,9

MOTIVO DEL VIAJE / TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	ESTADÍA PROMEDIO
Vacaciones, ocio y recreación	9,0
Visita a familiares o amigos	18,5
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	5,7
Otros negocios	8,8
Estudio	46,0
Otros	14,0
Hotel 1 y 2 estrellas ⁽¹⁾	11,4
Hotel 3 estrellas ⁽²⁾	8,2
Hotel 4 y 5 estrellas	6,8
Hostel, albergue juvenil	22,1
Alquiler de casa o depto.	38,1
Casa de familiares o amigos	19,3
Otros	15,6



Gráfico 2.2.17

Gasto promedio y estadía promedio de turistas residentes en Resto de América según motivo de viaje y tipo de alojamiento utilizado. Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014

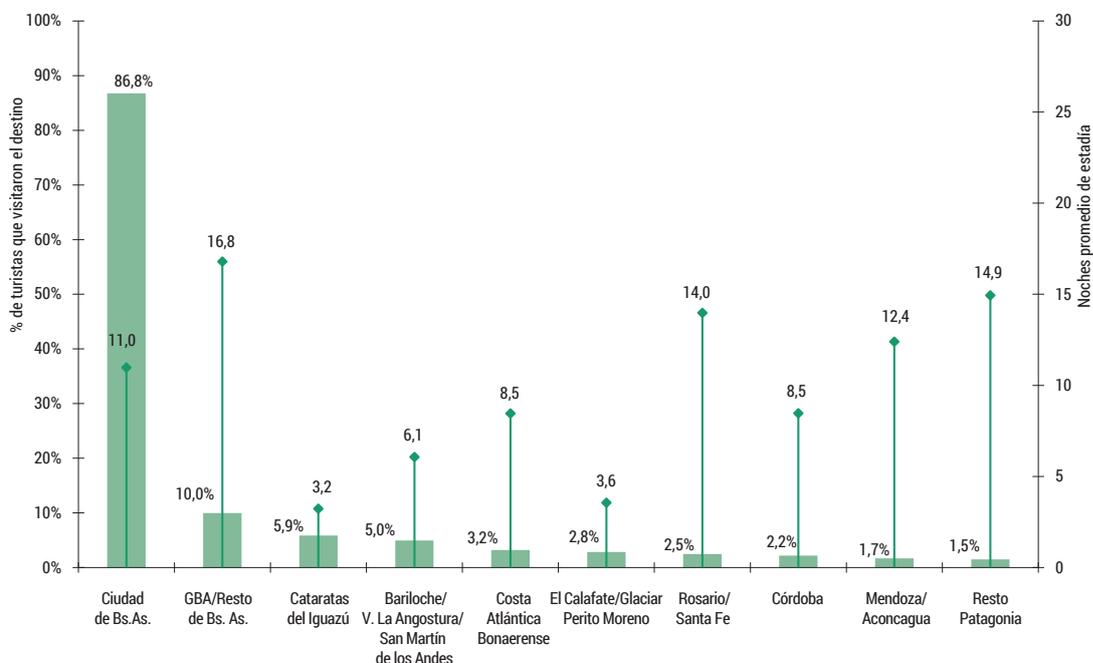


Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Gráfico 2.2.18

Participación de turistas residentes en Resto de América y estadía promedio por destino visitado en Argentina. Aeropuerto Interacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

EUROPA

Los principales motivos de viaje a Argentina de los turistas europeos que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque⁸ fueron 47,1% (+7,9 p.p. entre 2013 y 2014) por visita de familiares o amigos y 33,9%, por vacaciones (-7 p.p. entre 2013 y 2014). Estos aumentos y disminuciones de las participaciones relativas entre ambas motivaciones hicieron que visita de familiares pase a ser el primer motivo de viaje de los europeos, dejando a vacaciones en segundo lugar.

Estos turistas tuvieron como principal alojamiento “Casa de familiares o amigos” (44%) y como segundo, “Hotel 4 y 5 estrellas” (23,7%).

El gasto promedio por turista fue de US\$ 1.127 y su estadía media de 21,1 noches (la estadía promedio más larga de todos los mercados). Los que vinieron al país por visita a familiares o amigos tuvieron un gasto promedio de US\$ 590,6 y una estadía promedio de 24,1 noches. En lo que respecta a los que visitan Argentina por vacaciones tuvieron un gasto por turista de US\$ 1.451,5 en promedio y una estadía media de 14,9 noches. Los que ingresaron por “Estudio” gastaron en promedio US\$ 2.594,9 por turista y estuvieron en el país 84,6 noches.

Los turistas europeos fueron los que tuvieron el gasto promedio diario más bajo, de US\$ 53,4, que sufrió una caída del 5,1% entre 2013 y 2014.

El “turista tipo” europeo viene para visitar a familiares o amigos, se aloja en casa de familiares o amigos, permanece 21,1 noches y tiene un gasto promedio de US\$ 1.127 (gasto promedio diario de US\$ 53,4).

Los turistas europeos principalmente realizaron actividades culturales en lugares urbanos (59,3%), experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino (28,6%) y visitas a áreas protegidas (27,4%).

Los aspectos que mayormente influyeron en la decisión de viajar a Argentina de los turistas europeos fueron la diversidad de la naturaleza y los paisajes (46,9%) y los valores culturales y la variedad de tradiciones (38,8%).

**21,1
noches**
fue la estadía
promedio de los
turistas europeos en
Argentina en 2014,
la más extensa
comparada con el
resto de los mercados

⁸ Representan el 73,3% del total de los turistas europeos que visitaron Argentina durante el año 2014.



Cuadro 2.2.16 Perfil del mercado europeo. Aerop. Internacional de ezeiza y aeroparque J. Newbery. Año 2014

TRIMESTRE	TURISTAS (%)
I Trimestre	33,2
II Trimestre	20,0
III Trimestre	18,5
IV Trimestre	28,3
TOTAL	100,0

TAMAÑO DEL GRUPO DE VIAJE	TURISTAS (%)
PROMEDIO	1,9 personas
1 Persona	45,9
2 Personas	36,8
3 Personas	7,7
4 o más personas	9,6
TOTAL	100,0

FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL VIAJE	TURISTAS (%)
Utilizó paquete turístico	10,1
No utilizó paquete turístico	89,9
TOTAL	100,0

MOTIVO DEL VIAJE	GASTO POR VIAJERO
Vacaciones, ocio y recreación	1.451,5
Visita a familiares o amigos	590,6
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	1.370,8
Otros negocios	2.002,5
Estudio	2.594,9
Otros	691,6

MOTIVO DEL VIAJE	GASTO DIARIO PROMEDIO
Vacaciones, ocio y recreación	97,3
Visita a familiares o amigos	24,5
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	156,3
Otros negocios	127,8
Estudio	30,7
Otros	26,1

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL VIAJE A LA ARGENTINA	TURISTAS (%)
Actividades culturales en lugares urbanos	59,3
Experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino	28,6
Visitas a áreas protegidas	27,4
Actividades de tango	24,1
Actividades programadas de compras en áreas comerciales	22,4
Actividades nocturnas	21,5
Actividades de baja dificultad en medios naturales	19,0
Otras actividades	49,2

REGIONES VISITADAS	NOCHES (%)
Región Cdad. de Bs. As.	45,2
Región Bs. As.	17,8
Región Litoral	9,2
Región Patagonia	8,6
Región Centro	7,0
Región Cuyo	6,4
Región Norte	5,6
TOTAL	100,0

MOTIVO DEL VIAJE	TURISTAS (%)
Vacaciones, ocio y recreación	33,9
Visita a familiares o amigos	47,1
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	1,3
Otros negocios	13,2
Estudio	2,3
Otros	2,3
TOTAL	100,0

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	TURISTAS (%)
Hotel 1, 2 y 3 estrellas ⁽¹⁾	11,3
Hotel 4 y 5 estrellas	23,7
Hostel, albergue juvenil	12,3
Alquiler de casa o depto.	4,6
Casa de familiares o amigos	44,0
Otros	4,0
TOTAL	100,0

PERMANENCIA Y GASTO PROMEDIO	NOCHES/US\$
Estadía promedio (en noches)	21,1
Gasto promedio por día (en US\$)	53,4
Gasto promedio por viajero (en US\$)	1.127,0

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	GASTO POR VIAJERO
Hotel 1, 2 y 3 estrellas ⁽¹⁾	1.399,5
Hotel 4 y 5 estrellas	1.837,6
Hostel, albergue juvenil	1.301,4
Alquiler de casa o depto.	1.794,2
Casa de familiares o amigos	552,7
Otros	1.159,8

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	GASTO DIARIO PROMEDIO
Hotel 1, 2 y 3 estrellas ⁽¹⁾	110,1
Hotel 4 y 5 estrellas	195,5
Hostel, albergue juvenil	51,7
Alquiler de casa o depto.	43,2
Casa de familiares o amigos	21,7
Otros	37,9

ASPECTOS QUE INFLUYERON EN LA DECISIÓN DE VIAJAR A LA ARGENTINA	TURISTAS (%) ⁽²⁾
Diversidad de la naturaleza y los paisajes	46,9
Valores culturales y la variedad de tradiciones	38,8
Realizar actividades específicas en Argentina	8,3
Relación precio/calidad de los servicios	7,7
Proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia	2,1
Otros aspectos	32,4

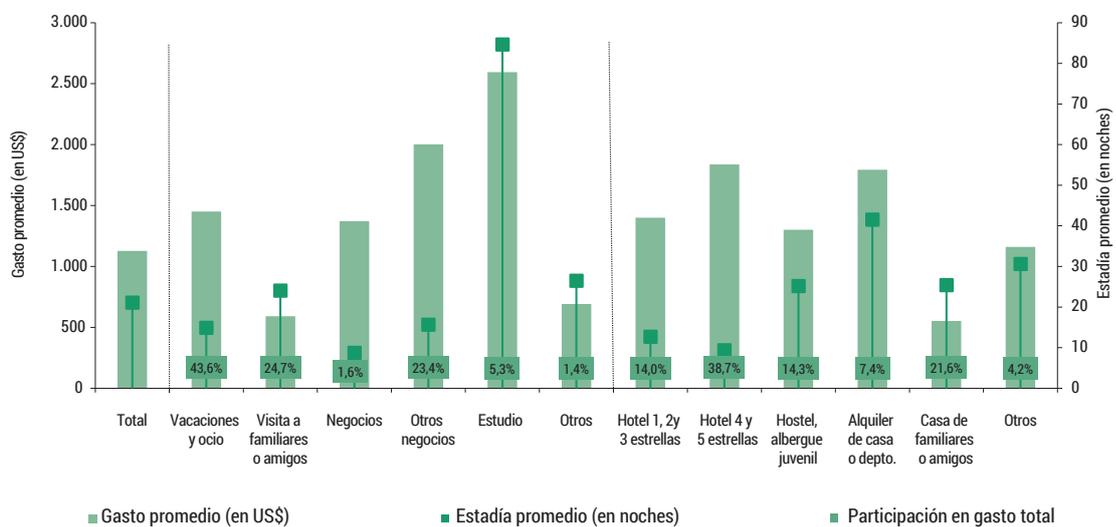
MOTIVO DEL VIAJE / TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	ESTADÍA PROMEDIO
Vacaciones, ocio y recreación	14,9
Visita a familiares o amigos	24,1
Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	8,8
Otros negocios	15,7
Estudio	84,6
Otros	26,5
Hotel 1, 2 y 3 estrellas ⁽¹⁾	12,7
Hotel 4 y 5 estrellas	9,4
Hostel, albergue juvenil	25,2
Alquiler de casa o depto.	41,5
Casa de familiares o amigos	25,4
Otros	30,6

(1) Incluye hostería, hotel fliar., pensión y posada

(2) Sólo turistas cuyo motivo principal no es negocios o visita de familiares o amigos



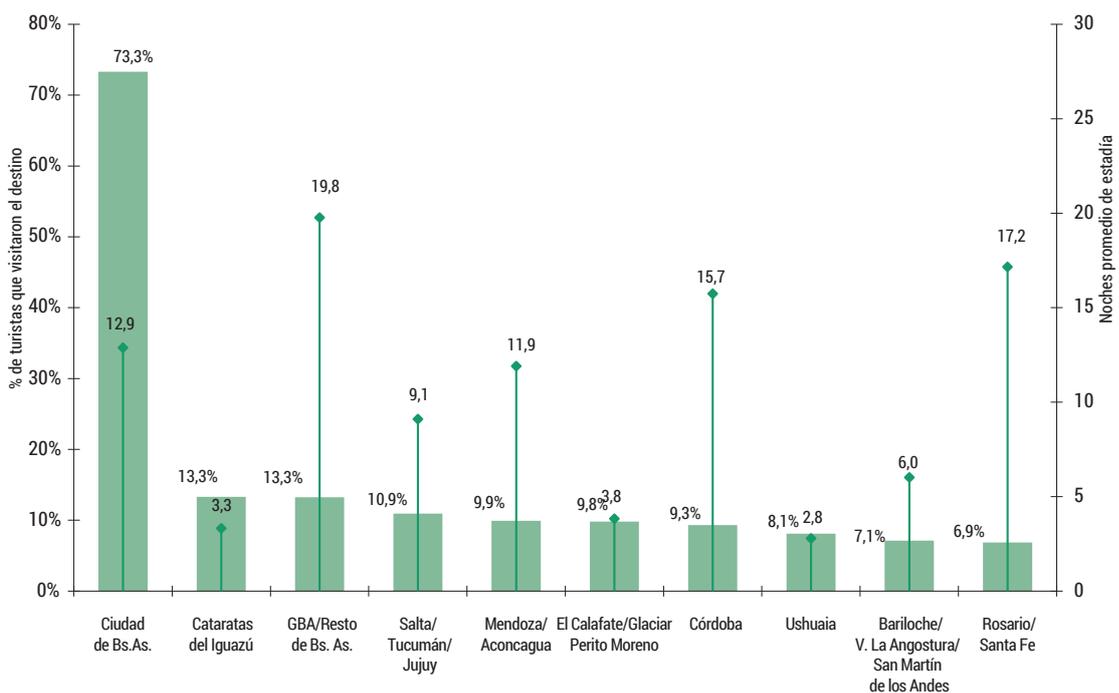
Gráfico 2.2.19 Gasto promedio y estadía promedio de turistas residentes en Europa según motivo de viaje y tipo de alojamiento utilizado. Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Gráfico 2.2.20 Participación de turistas europeos y estadía promedio por destino visitado en Argentina. Aeropuerto Intercontinental Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

RESTO DEL MUNDO

Para los turistas del Resto del mundo, que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque⁹, el principal motivo de viaje hacia Argentina fue vacaciones y ocio (45,7%), seguido por visita de familiares o amigos (28,8%). Al igual que el resto de los mercados lejanos, el motivo vacaciones perdió participación en beneficio de visita de familiares o amigos, que aumentó su participación durante el año 2014 (-6,6 p.p. para vacaciones y +7,5 p.p. para visita de familiares).

Los turistas del Resto del mundo utilizaron como alojamiento principal, en su mayoría, hoteles de 4 y 5 estrellas (36,8% del total) y casas de familiares o amigos (24,5%).

El gasto promedio por turista fue de US\$ 1.561,9 y su estadía media 18,5 noches. Para los que vinieron por vacaciones, el gasto por turista fue de US\$ 1.503,6 y la estadía de 12,8 noches. Los que tuvieron el mayor gasto fueron los que vinieron por “Negocios, congresos, conferencias” con US\$ 2.823,5, en promedio por turista, y 15,4 noches de estadía promedio. Los turistas del Resto del mundo gastaron en promedio por día US\$ 84,4 y sufrió una caída de 7,6%.

El “turista tipo” proveniente del conjunto de países que componen “Resto del mundo” viene por vacaciones, se aloja en hoteles 4 y 5 estrellas, permanece 18,5 noches y tiene un gasto promedio de US\$ 1.561,9 (gasto promedio diario de US\$ 84,4).

Los turistas provenientes de los países del Resto del mundo principalmente realizaron actividades culturales en lugares urbanos (62,4%), actividades de tango (37,4%) y experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino (28,1%).

Los aspectos que mayormente influyeron en la decisión de viajar a Argentina de los turistas provenientes de Resto del mundo fueron los alores culturales y la variedad de tradiciones (48,5%) y la diversidad de la naturaleza y los paisajes (38,3%).

7,5 puntos
 porcentuales creció la participación del motivo “visita de familiares o amigos” de los turistas del resto del mundo en 2014 con respecto al año anterior

⁹ Representan el 69,2% del total de los turistas provenientes del Resto del mundo que visitaron Argentina durante el año 2014.



Cuadro 2.2.17

Perfil del mercado resto del mundo. Aerop. Internacional de Ezeiza y Aeroparque J.Newbery. Año 2014

TRIMESTRE	TURISTAS (%)
I Trimestre	29,1
II Trimestre	20,9
III Trimestre	22,1
IV Trimestre	27,9
TOTAL	100,0

TAMAÑO DEL GRUPO DE VIAJE	TURISTAS (%)
<i>PROMEDIO</i>	<i>2,1 personas</i>
1 Persona	43,4
2 Personas	35,4
3 Personas	8,6
4 o más personas	12,7
TOTAL	100,0

FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL VIAJE	TURISTAS (%)
Utilizó paquete turístico	10,8
No utilizó paquete turístico	89,2
TOTAL	100,0

MOTIVO DEL VIAJE	GASTO POR VIAJERO
Vacaciones, ocio y recreación	1.503,6
Visita a familiares o amigos	753,2
Negocios, congresos, conferencias	2.823,5

MOTIVO DEL VIAJE	GASTO DIARIO PROMEDIO
Vacaciones, ocio y recreación	117,5
Visita a familiares o amigos	23,9
Negocios, congresos, conferencias	182,8

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL VIAJE A LA ARGENTINA	TURISTAS (%)
Actividades culturales en lugares urbanos	62,4
Actividades de tango	37,4
Experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino	28,1
Visitas a áreas protegidas	24,8
Actividades programadas de compras en áreas comerciales	24,7
Actividades de baja dificultad en medios naturales	18,0
Actividades nocturnas	17,1
Otras actividades	45,4

REGIONES VISITADAS	NOCHES (%)
Región Cdad. de Bs. As.	65,7
Región Bs. As.	9,7
Región Patagonia	8,0
Región Norte	4,4
Región Cuyo	4,3
Región Centro	4,2
Región Litoral	3,8
TOTAL	100,0

MOTIVO DEL VIAJE	TURISTAS (%)
Vacaciones, ocio y recreación	45,7
Visita a familiares o amigos	28,8
Negocios, congresos, conferencias	18,8
TOTAL	100,0

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	TURISTAS (%)
Hotel 1, 2 y 3 estrellas ⁽¹⁾	19,2
Hotel 4 y 5 estrellas	36,8
Casa de familiares o amigos	24,5
Otros	19,5
TOTAL	100,0

PERMANENCIA Y GASTO PROMEDIO	NOCHES/US\$
Estadía promedio (en noches)	18,5
Gasto promedio por día (en US\$)	84,4
Gasto promedio por viajero (en US\$)	1.561,9

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	GASTO POR VIAJERO
Hotel 1, 2 y 3 estrellas ⁽¹⁾	1.301,4
Hotel 4 y 5 estrellas	1.930,2
Casa de familiares o amigos	891,7
Otros	1.964,4

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	GASTO DIARIO PROMEDIO
Hotel 1, 2 y 3 estrellas ⁽¹⁾	119,9
Hotel 4 y 5 estrellas	234,2
Casa de familiares o amigos	25,5
Otros	79,2

ASPECTOS QUE INFLUYERON EN LA DECISIÓN DE VIAJAR A LA ARGENTINA	TURISTAS (%)
Valores culturales y la variedad de tradiciones	48,5
Diversidad de la naturaleza y los paisajes	38,3
Relación precio/calidad de los servicios	8,1
Proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia	5,9
Realizar actividades específicas en Argentina	6,3
Otros aspectos	29,1

MOTIVO DEL VIAJE / TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO	ESTADÍA PROMEDIO
Vacaciones, ocio y recreación	12,8
Visita a familiares o amigos	31,5
Negocios, congresos, conferencias	15,4
Hotel 1, 2 y 3 estrellas ⁽¹⁾	10,9
Hotel 4 y 5 estrellas	8,2
Casa de familiares o amigos	34,9
Otros	24,8

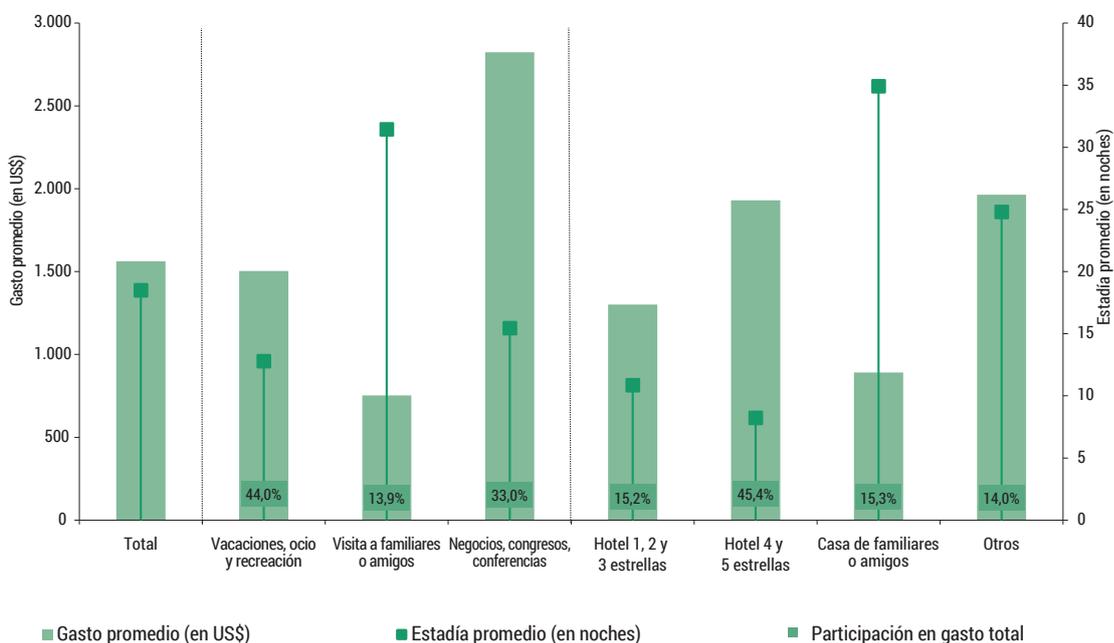
(1) Incluye hostería, hotel fliar., pensión y posada

(2) Sólo turistas cuyo motivo principal no es negocios o visita de familiares o amigos



Gráfico 2.2.21

Gasto promedio y estadía promedio de turistas residentes en el Resto del mundo según motivo de viaje y tipo de alojamiento utilizado. Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014

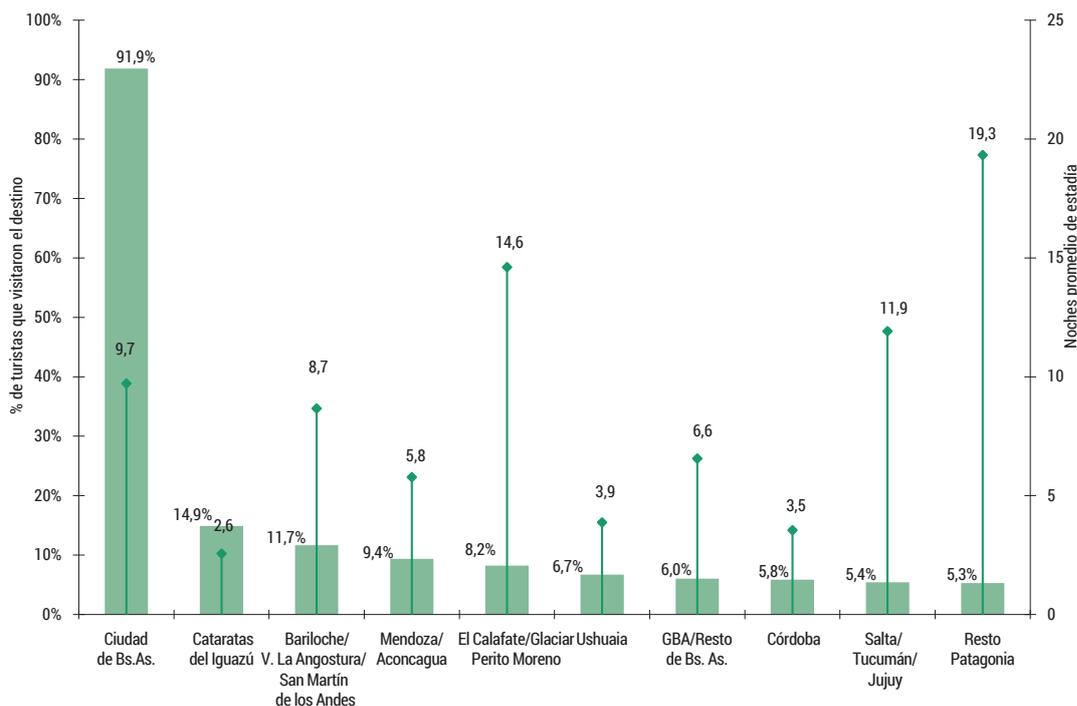


Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Gráfico 2.2.22

Participación de turistas residentes en Resto del Mundo y estadía promedio por destino visitado en Argentina. Aeropuerto Interacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

2.2.3 Turismo Emisivo

Durante el año 2014 viajaron al exterior por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el Aeroparque Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional de Córdoba y el Puerto de Buenos Aires 3.114.044 turistas residentes en Argentina. Los turistas argentinos que utilizaron estos pasos fronterizos representaron el 47,8% del total de las salidas turísticas por el total de los pasos fronterizos del país.

Del total, 2.466.612 turistas (4,5% menos que en el año 2013) salieron por Ezeiza y Aeroparque. El principal destino de estos turistas fue “Resto de América”, con un 27,3% de las salidas totales pero, a pesar de ser el destino principal, sufrió una caída del 1,3% entre 2013 y 2014. El segundo destino más visitado fue Brasil con 22% de participación y una caída interanual del 6,9%. El único destino que presentó un aumento para este período fue Chile (con 9,6% de participación)

Las salidas de turistas por el Aeropuerto de Córdoba alcanzaron en 2014 los 182.663, 1,9% menos que en el año 2013. El principal destino fue hacia los países que componen “Resto de América” (65,1% del total de las salidas) y tuvo una caída del 9,2%. Brasil, que representó el 24,2% del turismo emisivo que utilizó este paso, tuvo un aumento del 17,4% entre 2013 y 2014.

Las salidas de turistas residentes por el Puerto de Buenos Aires en 2014 totalizaron en 464.769, con principal destino en Uruguay (97,9%).

Cuadro 2.2.18

Salidas de turistas residentes por año. Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires. Años 2004-2014



Año	Ezeiza y Aeroparque	Variación interanual (%)	Aeropuerto de Córdoba	Variación interanual (%)	Puerto de Bs. As.	Variación interanual (%)
2004	1.070.090	///	.	///	.	///
2005	1.274.685	19,1%	.	///	.	///
2006	1.282.462	0,6%	.	///	.	///
2007	1.503.218	17,2%	.	///	.	///
2008	1.574.842	4,8%	.	///	.	///
2009	1.649.609	4,7%	.	///	.	///
2010	1.900.833	15,2%	144.101	///	.	///
2011	2.156.625	13,5%	187.382	30,0%	.	///
2012	2.431.953	12,8%	184.144	-1,7%	.	///
2013	2.581.537	6,2%	186.243	1,1%	.	///
2014	2.466.612	-4,5%	182.663	-1,9%	464.769	///

Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

Cuadro 2.2.19

Salidas de turistas residentes por paso fronterizo y año, según destino. Años 2013-2014

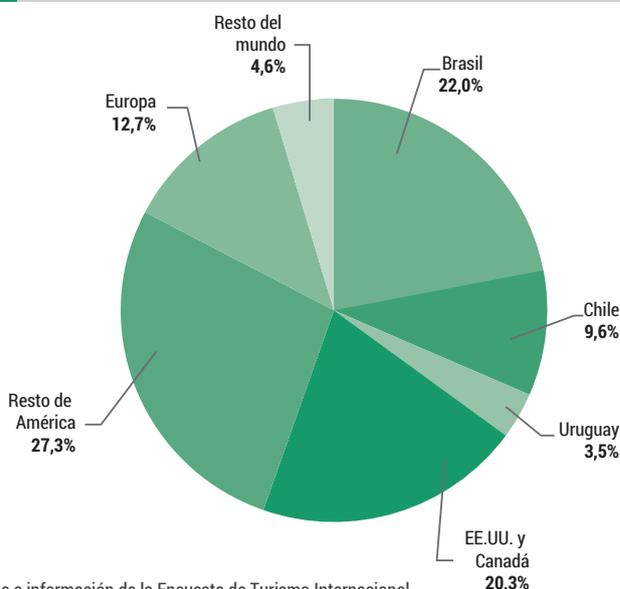


Año	2013	2014	Variación interanual (%)
Total	.	3.114.044	///
Ezeiza y Aeroparque			
Total	2.581.537	2.466.612	-4,5%
Brasil	582.210	541.929	-6,9%
Chile	229.390	235.569	2,7%
Uruguay	106.007	87.542	-17,4%
EE.UU. y Canadá	503.386	500.668	-0,5%
Resto de América	682.831	673.676	-1,3%
Europa	326.157	312.988	-4,0%
Resto del mundo	151.556	114.240	-24,6%
Aeropuerto de Córdoba			
Total	186.243	182.663	-1,9%
Brasil	37.626	44.168	17,4%
Chile	15.819	15.282	-3,4%
Resto de América	130.946	118.946	-9,2%
Resto del mundo	1.852	4.267	130,4%
Puerto de Buenos Aires			
Total	.	464.769	///
Uruguay	.	454.964	///
Resto del mundo	.	9.805	///

Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

Gráfico 2.2.23

Salidas de turistas residentes al exterior por lugar de destino, distribución porcentual. Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque J. Newbery. Año 2014

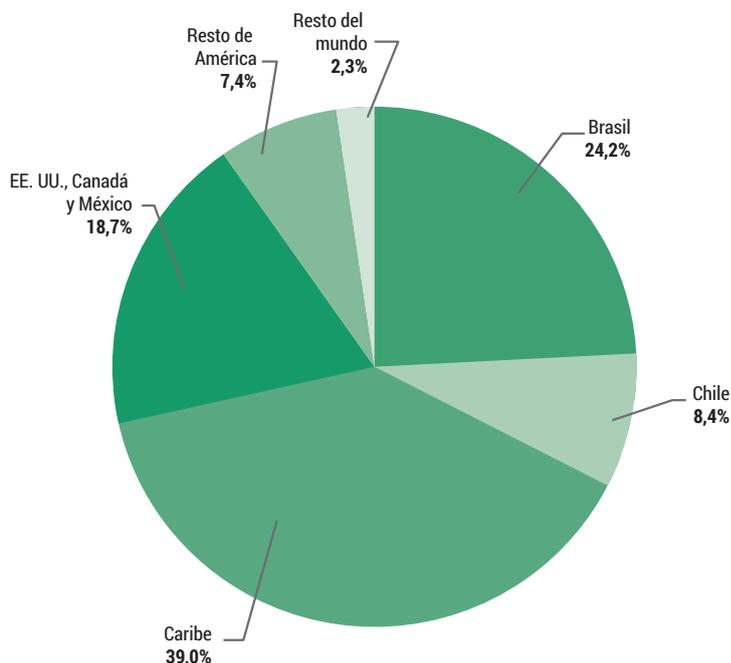


Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Gráfico 2.2.24

Salidas de turistas residentes al exterior por lugar de destino, distribución porcentual. Aeropuerto Internacional de Córdoba. Año 2014

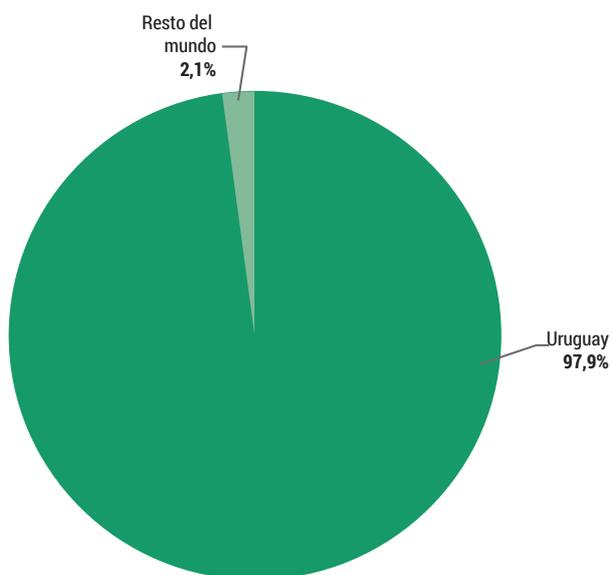


Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Gráfico 2.2.25

Salidas de turistas residentes al exterior por lugar de destino, distribución porcentual. Puerto de Buenos Aires. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

55,7%
de los turistas residentes tuvieron como motivo principal de viaje al exterior "Vacaciones, ocio y recreación"

SALIDAS POR MOTIVO DE VIAJE:

En cuanto al motivo de viaje, el 55,7% de los turistas salió del país por "Vacaciones, ocio y recreación" (con una caída interanual de 6,3%) y fue el principal motivo tanto para Ezeiza y Aeroparque como para el Aeropuerto de Córdoba y el Puerto de Buenos Aires. En segundo lugar, estuvo el motivo "Visita familiares o amigos" con un 20,9% de participación sobre el total. "Otros negocios" se ubicó en el tercer lugar con 19,6% de participación y una variación interanual de 3,9%.

32,8%
de los turistas residentes se alojaron en hoteles de 4 y 5 estrellas durante sus viajes en el exterior en el año 2014

SALIDAS POR TIPO DE ALOJAMIENTO:

El alojamiento más utilizado fue "Hotel 4 y 5 estrellas", que tuvo una participación de 32,8% sobre el total y una caída interanual de 7,7%. La segunda tipología de alojamiento más utilizada fue "Casa de familiares o amigos", con 30,2% del total, y tuvo un caída del 5,2% respecto al 2013. En el tercer puesto (con 22,7% de participación) se ubica "Hotel 3 estrellas", con una caída de 0,1% respecto al 2013.

El "Alquiler de casa o departamento" y "Hostel, albergue juvenil" crecieron 3,4% y 0,6% respectivamente entre 2013 y 2014, representando, el primer caso, 4,8% del turismo emisoro y el 4,6%, el segundo caso.

SALIDAS POR ORGANIZACIÓN DEL VIAJE:

En la desagregación según la organización del viaje, el 84,4% de los turistas residentes no utilizó paquete en sus viajes al exterior en 2014 mientras que el 15,6% restante sí lo hizo. Los turistas que no utilizaron paquete crecieron 0,8% mientras que los que no lo utilizaron cayeron 23,3%.



Cuadro 2.2.20

Salidas de turistas residentes por paso fronterizo, según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Año 2014

2014		Total	Variación interanual (%) ⁽¹⁾	Ezeiza y Aeroparque	Variación interanual (%)	Aerop. Córdoba	Variación interanual (%)	Puerto de Bs. As.	Variación interanual (%)
Total		3.114.044	-4,3%	2.466.612	-4,5%	182.663	-1,9%	464.769	///
Motivo del viaje	Vacaciones, ocio y recreación	1.734.494	-6,3%	1.378.668	-7,4%	155.284	4,6%	200.542	///
	Visita a familiares o amigos	649.866	-0,2%	435.894	1,4%	15.205	-31,7%	198.767	///
	Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	54.885	-33,3%	48.984	-31,6%	2.049	-57,6%	///	///
	Otros negocios	609.511	3,9%	561.944	3,5%	7.218	41,8%	40.349	///
	Estudio	28.068	-10,0%	25.810	-8,7%	818	-37,7%	///	///
	Otros	37.220	-29,4%	15.312	-24,6%	2.089	-52,1%	19.819	///
	Tipo de alojamiento	Hotel 1 y 2 estrellas ⁽²⁾	70.907	-0,1%	59.747	-1,1%	3.663	18,7%	7.497
Hotel 3 estrellas ⁽³⁾		707.778	-0,1%	609.082	-0,5%	42.394	5,9%	56.302	///
Hotel 4 y 5 estrellas		1.020.161	-7,7%	836.113	-8,3%	102.975	-2,5%	81.073	///
Hostel, albergue juvenil		142.825	0,6%	124.349	-2,6%	6.016	221,0%	12.460	///
Alquiler de casa o depto.		150.620	3,4%	134.409	3,4%	5.618	3,6%	10.593	///
Casa de familiares o amigos		938.960	-5,2%	639.020	-4,5%	20.552	-23,0%	279.388	///
Otros		82.793	-11,9%	63.892	-9,6%	1.445	-58,6%	17.456	///
Organización del viaje	Utilizó paquete	484.237	-23,3%	345.124	-26,8%	104.153	-9,2%	34.960	///
	No utilizó paquete	2.629.807	0,8%	2.121.488	0,5%	78.510	9,7%	429.809	///

(1) Variación interanual respecto a la suma de los pasos Ezeiza, Aeroparque y Aeropuerto de Córdoba

(2) Incluye hostería, hotel flir. y pensión

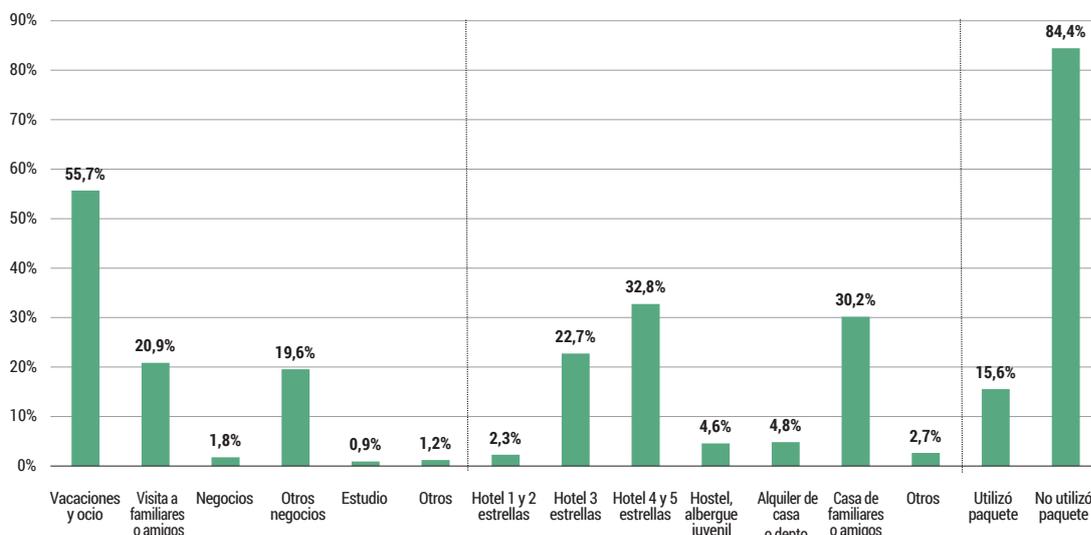
(3) Incluye posada

Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Gráfico 2.2.26

Salidas de turistas residentes según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Distribución porcentual. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

GASTO TURÍSTICO:

El gasto total de los turistas residentes que salieron por los pasos de Ezeiza, Aeroparque, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires fue de US\$ 3.422,1 millones y decreció 3,3% mientras que las salidas cayeron 4,3%. Esto se debe a que el gasto promedio por turista aumentó 1% entre 2013 y 2014, pasando a ser de US\$ 1.098,9.

59,5%

del gasto total fue generado por turistas residentes que partieron con motivo de "Vacaciones, ocio y recreación"

GASTO POR MOTIVO DE VIAJE:

El 59,5% del gasto total fue generado por turistas que partieron con motivo de "Vacaciones, ocio y recreación", con un gasto promedio por turista de US\$ 1.173,1 (-0,3% respecto al año anterior). El segundo motivo con mayor gasto fue "Otros negocios" con el 28,9% de participación y un gasto promedio por turista de US\$ 1.623,2. El mayor gasto promedio por turista lo tuvieron los residentes que salieron del país con motivo de estudio y fue de US\$ 2.576,8 (11,2% más que el año anterior).

45,8%

del gasto total fue generado por turistas residentes que se alojaron en hoteles de 4 y 5 estrellas

GASTO POR TIPO DE ALOJAMIENTO:

El 45,8% del gasto total de los turistas residentes se concentró en "Hotel 4 y 5 estrellas" y el 24,9% en "Hotel 3 estrellas". El gasto promedio por turista de quienes se alojaron en hoteles de 4 y 5 estrellas fue US\$ 1.535,8 (-1,6% que el año anterior) y para quienes se alojaron en hoteles de 3 estrellas, 1.205,6 (-6% que en 2013). El 12,7% del gasto total lo realizaron quienes se hospedaron en casa de familiares o amigos, que presentó 10,6% de crecimiento respecto a 2013.

GASTO POR ORGANIZACIÓN DEL VIAJE:

El gasto total de los turistas que utilizaron paquete cayó 21,8% mientras que el gasto total de quienes no utilizaron paquete aumentó 3,8%. Desde el punto de vista del gasto promedio por turista, quienes no utilizaron paquete gastaron 2,9% más que el año pasado (US\$ 1.015,5), mientras que los que sí utilizaron paquete lo hicieron en 2% más que el año anterior (US\$ 1.552,3).

Cuadro 2.2.21

Gasto de turistas residentes por paso fronterizo, según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Año 2014



2014		Total	Variación interanual (%) ⁽¹⁾	Ezeiza y Aeroparque	Variación interanual (%)	Aerop. Córdoba	Variación interanual (%)	Puerto de Bs. As.	Variación interanual (%)
US\$									
Motivo del viaje	Total	3.422.165.254	-3,3%	3.075.214.141	-3,4%	215.590.743	-1,4%	131.360.370	///
	Vacaciones, ocio y recreación	2.034.664.520	-6,6%	1.764.503.746	-7,8%	198.170.228	5,4%	71.990.546	///
	Visita a familiares o amigos	255.603.401	1,6%	229.940.171	3,0%	5.667.983	-34,2%	19.995.247	///
	Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	49.999.956	-46,8%	46.761.582	-45,0%	1.586.108	-73,0%	///	///
	Otros negocios	989.337.133	8,0%	947.728.192	8,2%	7.330.111	-9,5%	34.278.830	///
	Estudio	72.326.748	0,0%	69.986.536	4,5%	1.328.223	-69,3%	///	///
	Otros	20.233.495	-24,3%	16.293.914	-18,1%	1.508.089	-58,3%	2.431.491	///
	Tipo de alojamiento	Hotel 1 y 2 estrellas ⁽²⁾	87.174.520	3,3%	77.168.674	5,9%	3.222.760	-34,7%	6.783.086
Hotel 3 estrellas ⁽³⁾	853.271.627	-6,1%	781.314.365	-6,3%	47.690.886	-3,6%	24.266.377	///	
Hotel 4 y 5 estrellas	1.566.791.579	-9,1%	1.375.192.907	-10,0%	144.450.250	0,3%	47.148.422	///	
Hostel, albergue juvenil	171.016.737	5,3%	160.535.006	4,1%	4.813.945	69,3%	5.667.786	///	
Alquiler de casa o depto.	219.853.858	30,4%	207.652.771	30,9%	5.133.742	12,5%	7.067.345	///	
Casa de familiares o amigos	435.107.246	10,6%	395.158.153	11,4%	8.796.639	-16,6%	31.152.454	///	
Otros	88.949.686	-6,1%	78.192.265	-5,4%	1.482.522	-31,5%	9.274.899	///	
Organización del viaje	Utilizó paquete	751.657.145	-21,8%	587.993.933	-25,2%	150.232.534	-4,4%	13.430.678	///
No utilizó paquete	2.670.508.109	3,8%	2.487.220.208	3,7%	65.358.209	6,3%	117.929.692	///	

(1) Variación interanual respecto a la suma de los pasos Ezeiza, Aeroparque y Aeropuerto de Córdoba

(2) Incluye hostería, hotel flir. y pensión

(3) Incluye posada

Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

Cuadro 2.2.22

Gasto promedio de turistas residentes por paso fronterizo, según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Año 2014



2014		Total	Variación interanual (%) ⁽¹⁾	Ezeiza y Aeroparque	Variación interanual (%)	Aerop. Córdoba	Variación interanual (%)	Puerto de Bs. As.	Variación interanual (%)
US\$									
Motivo del viaje	Total	1.098,9	1,0%	1.246,7	1,0%	1.180,3	0,6%	282,6	///
	Vacaciones, ocio y recreación	1.173,1	-0,3%	1.279,9	-0,4%	1.276,2	0,7%	359,0	///
	Visita a familiares o amigos	393,3	1,9%	527,5	1,6%	372,8	-3,7%	100,6	///
	Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	911,0	-20,3%	954,6	-19,6%	774,1	-36,4%	///	///
	Otros negocios	1.623,2	4,0%	1.686,5	4,5%	1.015,5	-36,2%	849,6	///
	Estudio	2.576,8	11,2%	2.711,6	14,5%	1.623,7	-50,7%	///	///
	Otros	543,6	7,3%	1.064,1	8,6%	721,9	-13,0%	122,7	///
	Tipo de alojamiento	Hotel 1 y 2 estrellas ⁽²⁾	1.229,4	3,4%	1.291,6	7,0%	879,8	-45,0%	904,8
Hotel 3 estrellas ⁽³⁾	1.205,6	-6,0%	1.282,8	-5,8%	1.124,9	-9,0%	431,0	///	
Hotel 4 y 5 estrellas	1.535,8	-1,6%	1.644,7	-1,9%	1.402,8	2,9%	581,6	///	
Hostel, albergue juvenil	1.197,4	4,7%	1.291,0	6,9%	800	-47,3%	454,9	///	
Alquiler de casa o depto.	1.459,7	26,0%	1.544,9	26,5%	913,8	8,6%	667,2	///	
Casa de familiares o amigos	463,4	16,6%	618,4	16,6%	428,0	8,3%	111,5	///	
Otros	1.074,4	6,7%	1.223,8	4,7%	1.026,0	65,3%	531,3	///	
Motivo del viaje	Utilizó paquete	1.552,3	2,0%	1.703,7	2,1%	1.442,4	5,3%	384,2	///
No utilizó paquete	1.015,5	2,9%	1.172,4	3,1%	832,5	-3,1%	274,4	///	

(1) Variación interanual respecto a la suma de los pasos Ezeiza, Aeroparque y Aeropuerto de Córdoba

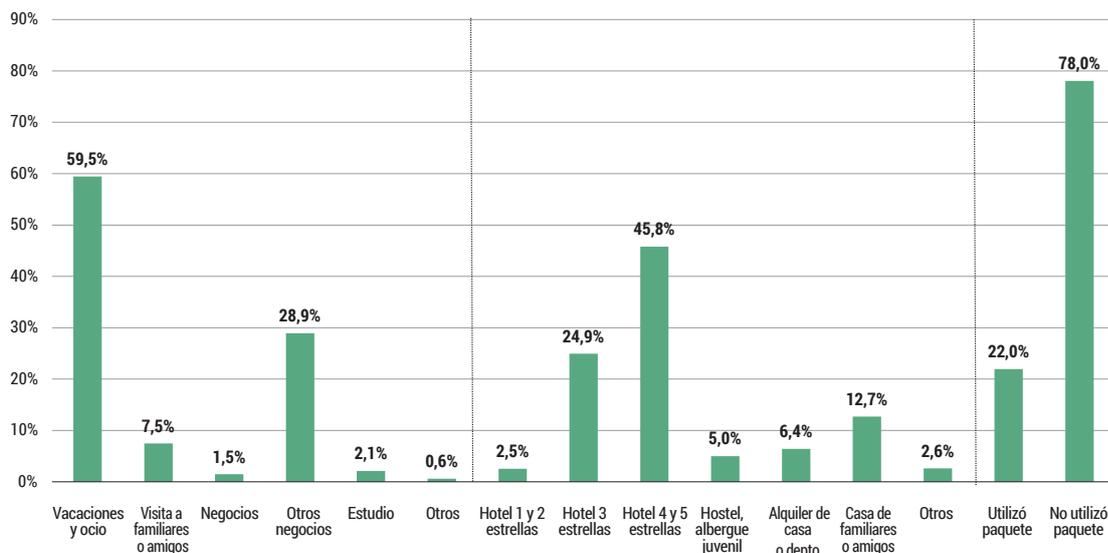
(2) Incluye hostería, hotel flir. y pensión

(3) Incluye posada

Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional



Gráfico 2.2.27 Gasto de turistas residentes según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Distribución porcentual. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

PERNOCTACIONES:

Las pernoctaciones totales de los turistas residentes que salieron por los pasos de Ezeiza, Aeroparque, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires, que fue de 40.715.965 noches, decreció 4,7% con respecto al año 2013.

PERNOCTACIONES POR MOTIVO DE VIAJE:

Las pernoctaciones de quienes viajaron por vacaciones y ocio (51,3% de participación) cayeron 6,5%, mientras que las de los turistas que visitaron familiares o amigos (25,6% de participación) aumentaron 0,9%. El siguiente motivo, "Otros negocios" cayó 3,9%. Debido a que las pernoctaciones y las salidas de turistas cayeron (4,7% las pernoctaciones y 4,3% las salidas), la estadía media también experimentó una caída (0,4%), pasando a ser de 13,1 noches promedio.

13,1
noches
fue la estadía
media de los
turistas en el exterior
durante el año 2014

PERNOCTACIONES POR TIPO DE ALOJAMIENTO:

Según el alojamiento utilizado, el 37,7% de las pernoctaciones del turismo emisor la realizaron quienes se hospedaron en casa de familiares o amigos, a pesar de haber sufrido una caída del 3% respecto al año anterior. En segundo lugar, se ubicaron los pernoctes de los turistas hospedados en hoteles de 4 y 5 estrellas con el 21,2% del total y una disminución del 10,5% respecto al 2013. Luego, le siguieron los pernoctes en hoteles de 3 estrellas que concentraron el 17,7% de los pernoctes totales y cayeron 5,7% con respecto al año anterior.

ESTADÍA MEDIA POR MOTIVO DE VIAJE:

La estadía promedio de los turistas que viajaron por vacaciones y ocio fue de 12 noches, 0,2% menos que en 2013. La estadía promedio de los turistas que viajaron para visitar a familiares o amigos fue de 16,1 noches, 1,1% más que en 2013. La estadía media de los turistas con motivo "Otros negocios" se redujo 7,5% pasando a ser de 11,5 noches en 2014. Finalmente se ubican quienes tuvieron la estadía promedio más larga en el exterior que fueron aquellos turistas que viajaron por motivo "Estudio" (54,8 noches promedio) que, a su vez, se incrementó 19,3% con respecto al año anterior.

ESTADÍA MEDIA POR TIPO DE ALOJAMIENTO:

Los turistas que se alojaron en casa de familiares o amigos tuvieron una estadía media de 16,4 noches, 2,4% más larga que en 2013 y los turistas que se alojaron en hoteles de 4 y 5 estrellas tuvieron una estadía promedio de 8,5 noches, 3% menos que en 2013. Quienes tuvieron permanencias promedio más prolongadas fueron los turistas que se alojaron en casa o departamentos alquilados (23,3 noches) y en hostels y albergues juveniles (19,7 noches).

Cuadro 2.2.23

Pernoctaciones de turistas residentes por paso fronterizo, según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Año 2014



2014	Total	Variación interanual (%) ⁽¹⁾	Ezeiza y Aeroparque	Variación interanual (%)	Aerop. Córdoba	Variación interanual (%)	Puerto de Bs. As.	Variación interanual (%)	Noches	
	Total	40.715.965	-4,7%	34.817.098	-4,8%	2.064.980	-2,3%	3.833.887	///	
Motivo del viaje	Vacaciones, ocio y recreación	20.892.441	-6,5%	17.871.902	-7,9%	1.645.054	12,3%	1.375.485	///	
	Visita a familiares o amigos	10.441.982	0,9%	8.363.961	2,7%	257.307	-35,7%	1.820.714	///	
	Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	345.335	-48,5%	313.074	-48,2%	16.035	-54,2%	///	///	
	Otros negocios	6.997.081	-3,9%	6.481.643	-3,6%	72.877	-23,7%	442.561	///	
	Estudio	1.538.694	7,4%	1.447.044	8,4%	53.286	-15,6%	///	///	
	Otros	500.432	-13,7%	339.474	-6,6%	20.421	-61,8%	140.537	///	
		Hotel 1 y 2 estrellas⁽²⁾	898.706	-8,6%	774.930	-7,3%	41.058	-27,7%	82.718	///
	Hotel 3 estrellas⁽³⁾	7.218.566	-5,7%	6.519.424	-6,4%	429.431	5,6%	269.711	///	
	Hotel 4 y 5 estrellas	8.630.724	-10,5%	7.237.678	-12,2%	1.011.777	4,0%	381.269	///	
Tipo de alojamiento	Hostel, albergue juvenil	2.812.524	-8,3%	2.645.769	-9,8%	79.294	102,5%	87.461	///	
	Alquiler de casa o depto.	3.512.503	11,0%	3.274.654	10,3%	109.391	33,9%	128.458	///	
	Casa de familiares o amigos	15.359.910	-3,0%	12.398.487	-1,9%	354.713	-30,3%	2.606.710	///	
	Otros	2.283.032	-2,0%	1.966.156	-1,6%	39.316	-16,0%	277.560	///	
Organización del viaje	Utilizó paquete	4.766.168	-25,8%	3.618.529	-30,3%	1.021.705	-4,3%	125.934	///	
	No utilizó paquete	35.949.797	-0,6%	31.198.569	-0,6%	1.043.275	-0,2%	3.707.953	///	

(1) Variación interanual respecto a la suma de los pasos Ezeiza, Aeroparque y Aeropuerto de Córdoba

(2) Incluye hostería, hotel filiar. y pensión

(3) Incluye posada

Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

Cuadro 2.2.24

Estadía media de turistas residentes por paso fronterizo, según motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado y organización del viaje. Año 2014



2014	Total	Variación interanual (%) ⁽¹⁾	Ezeiza y Aeroparque	Variación interanual (%)	Aerop. Córdoba	Variación interanual (%)	Puerto de Bs. As.	Variación interanual (%)	Noches	
	Total	13,1	-0,4%	14,1	-0,4%	11,3	-0,3%	8,2	///	
Motivo del viaje	Vacaciones, ocio y recreación	12,0	-0,2%	13,0	-0,6%	10,6	7,3%	6,9	///	
	Visita a familiares o amigos	16,1	1,1%	19,2	1,3%	16,9	-6,0%	9,2	///	
	Negocios (conferencias, congresos, ferias y exposiciones)	6,3	-22,8%	6,4	-24,2%	7,8	8,0%	///	///	
	Otros negocios	11,5	-7,5%	11,5	-6,9%	10,1	-46,2%	11,0	///	
	Estudio	54,8	19,3%	56,1	18,8%	65,1	35,5%	///	///	
	Otros	13,4	22,4%	22,2	23,8%	9,8	-20,2%	7,1	///	
		Hotel 1 y 2 estrellas⁽²⁾	12,7	-8,5%	13,0	-6,3%	11,2	-39,1%	11,0	///
	Hotel 3 estrellas⁽³⁾	10,2	-5,6%	10,7	-5,9%	10,1	-0,3%	4,8	///	
	Hotel 4 y 5 estrellas	8,5	-3,0%	8,7	-4,3%	9,8	6,7%	4,7	///	
Tipo de alojamiento	Hostel, albergue juvenil	19,7	-8,9%	21,3	-7,4%	13,2	-36,9%	7,0	///	
	Alquiler de casa o depto.	23,3	7,3%	24,4	6,7%	19,5	29,3%	12,1	///	
	Casa de familiares o amigos	16,4	2,4%	19,4	2,7%	17,3	-9,5%	9,3	///	
	Otros	27,6	11,3%	30,8	8,8%	27,2	102,8%	15,9	///	
Organización del viaje	Utilizó paquete	9,8	-3,2%	10,5	-4,7%	9,8	5,4%	3,6	///	
	No utilizó paquete	13,7	-1,4%	14,7	-1,1%	13,3	-9,0%	8,6	///	

(1) Variación interanual respecto a la suma de los pasos Ezeiza, Aeroparque y Aeropuerto de Córdoba

(2) Incluye hostería, hotel filiar. y pensión

(3) Incluye posada

Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Turismo Internacional

CUADROS DEL TURISMO RECEPTIVO Y EMISIVO POR TRIMESTRE

Se anexan a continuación los cuadros correspondientes a los datos de 2013 y 2014 del turismo receptivo y emisor, con desagregación trimestral, por motivo y tipo de alojamiento para cada uno de los pasos fronterizos analizados para este operativo.

DATOS DEL AEROPUERTO DE EZEIZA Y AEROPARQUE JORGE NEWBERY POR TRIMESTRE:

HACER CLICK EN EL ÍCONO PARA DESCARGARLOS



DATOS DEL AEROPUERTO DE CÓRDOBA POR TRIMESTRE:

HACER CLICK EN EL ÍCONO PARA DESCARGARLOS



DATOS DEL PUERTO DE BUENOS AIRES POR TRIMESTRE:

HACER CLICK EN EL ÍCONO PARA DESCARGARLOS



Capítulo 3

TURISMO INTERNO EN ARGENTINA: ENCUESTA DE VIAJES Y TURISMO DE LOS HOGARES (EVYTH)

3.1 Comportamiento Turístico

3.2 Resultados Turismo Interno

3.3 Resultados Fines de Semana Largos



3 TURISMO INTERNO EN ARGENTINA: ENCUESTA DE VIAJES Y TURISMO DE LOS HOGARES (EVyTH)

En este capítulo se presenta un análisis del turismo interno de la Argentina resultante de la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH). A partir de este relevamiento se realizó un análisis del comportamiento turístico de los argentinos en 2014, como también de los resultados del turismo interno y de los fines de semana largos.

El objetivo de la EVyTH es medir y caracterizar el flujo y el gasto de los viajes turísticos (viajes con pernocte y visitas de un día o excursiones) que las personas residentes en Argentina realizan tanto dentro del país (turismo interno) como al exterior (turismo emisor). En conjunto, los viajes turísticos relevados dan cuenta del turismo nacional.

En el 2014, comenzó la quinta edición de la EVyTH. La primera experiencia fue realizada en 2006 en conjunto por el INDEC y la por entonces Secretaría de Turismo de la Nación. Dicha investigación, prácticamente sin antecedentes en la región, recuperaba los aportes de distintas experiencias internacionales en la materia, en especial de la FAMILITUR española, además de la sólida trayectoria en la realización de encuestas a hogares del INDEC.

En este contexto, el marco metodológico de la encuesta realizada en el año 2014 estuvo inspirado primordialmente en:

- La EVyTH-06 realizada conjuntamente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Secretaría de Turismo de la Nación durante el año 2006.
- Los trabajos realizados para la Prueba Piloto para la Encuesta de Turismo Interno en Hogares Residentes del Ministerio de Turismo de la Nación de noviembre de 2010.
- La Encuesta de Viajes y Turismo Interno de los Hogares para el primer trimestre del año 2011 realizada por el Ministerio de Turismo de la Nación para caracterizar los viajes realizados en dicho periodo.

Cabe destacar también que a partir de 2012 la EVyTH se realiza de manera mensual entrevistando telefónicamente unos dos mil cuatrocientos hogares residentes en las capitales de todas las provincias argentinas y en los aglomerados urbanos que no son capitales pero cuya población es superior a los cien mil habitantes. Sumados, ambos casos concentran actualmente casi dos tercios de la población total del país. Este relevamiento permite realizar un seguimiento pormenorizado de lo que ocurre en el turismo interno, observando y analizando las variaciones que se producen mes a mes y trimestre a trimestre, confrontándolas con el mismo período del año anterior.

Gracias a la continuidad temporal en el desarrollo de la encuesta, es posible la observación sostenida de un grupo de variables, lo que permite vislumbrar las características estructurales propias de la población que realiza viajes en el país, como por ejemplo que mayormente viajan los grupos etéreos intermedios (30 a 44 y 45 a 59 años), ocupados, con jefes de hogar varones y con mayor nivel educativo. Asimismo, también se pueden vislumbrar cambios que responden a cuestiones más coyunturales, como el incremento en la proporción de personas con viajes en todos los niveles de ingresos a lo largo del período.

3.1. COMPORTAMIENTO TURÍSTICO

El objetivo de este apartado es caracterizar el perfil de las personas que en el año 2014 realizaron al menos un viaje turístico¹ profundizando con especial atención en aquellos viajes con motivo principal de ocio o esparcimiento y visita a familiares o amigos, así como en el caso de no haber viajado, las razones correspondientes. Este relevamiento se aplicó durante cuatro ondas (febrero a mayo de 2015), permitiendo realizar estimaciones sobre una muestra de 9.891 hogares, donde residen 29.475 personas.

Del total de personas de un año y más que residen en los grandes aglomerados urbanos del país, el 48,1% realizaron al menos un viaje turístico con pernocte (alojándose en el lugar de destino) durante el año 2014, lo que representa un incremento de 1,3 p.p. respecto del año 2013 y de 13 p.p. respecto del año 2006. En contrapartida, el 51,9% de la población no realizó viajes con pernocte en 2014.

13 puntos
porcentuales se incrementó la proporción de personas que realizaron al menos un viaje en el año 2014 con respecto al año 2006.

Cuadro 3.1.1 Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año, distribución porcentual. 2006/2014 

Año	Realizaron al menos un viaje al año	No realizaron viajes
2006	35,1%	64,9%
2010	43,5%	56,5%
2011	43,6%	56,4%
2012	43,1%	56,9%
2013	46,8%	53,2%
2014	48,1%	51,9%

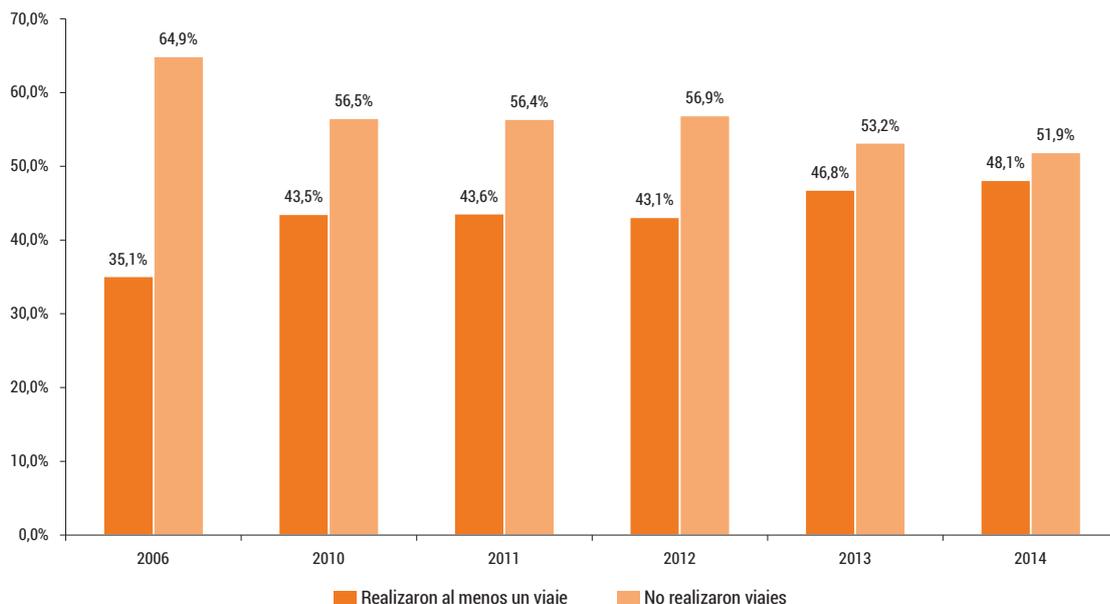
Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

¹ Se entiende por viaje turístico a todo desplazamiento con una duración inferior a un año que tiene como destino un lugar ubicado fuera del *entorno habitual de hogar*, es decir distante a más de 40Km (CABA y Partidos del GBA) / 20km (resto de los aglomerados) del lugar de residencia permanente del hogar, siempre y cuando ese lugar no sea visitado con frecuencia semanal. En los desplazamientos a segundas viviendas del hogar no rige el criterio de entorno habitual y se los considera que siempre son un viaje turístico (por definición). Se excluyen los desplazamientos que tienen como principal motivo el desempeño de una actividad remunerada bajo una relación salarial o cuando el traslado forma parte del trabajo. Si quien se traslada fuera del entorno habitual pernocta al menos una noche en el lugar visitado se trata de un viaje propiamente dicho; en cambio, si no pernocta, se trata de una *visita de un día o excursión*.



Gráfico 3.1.1

Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año, distribución porcentual. Años 2006/2014



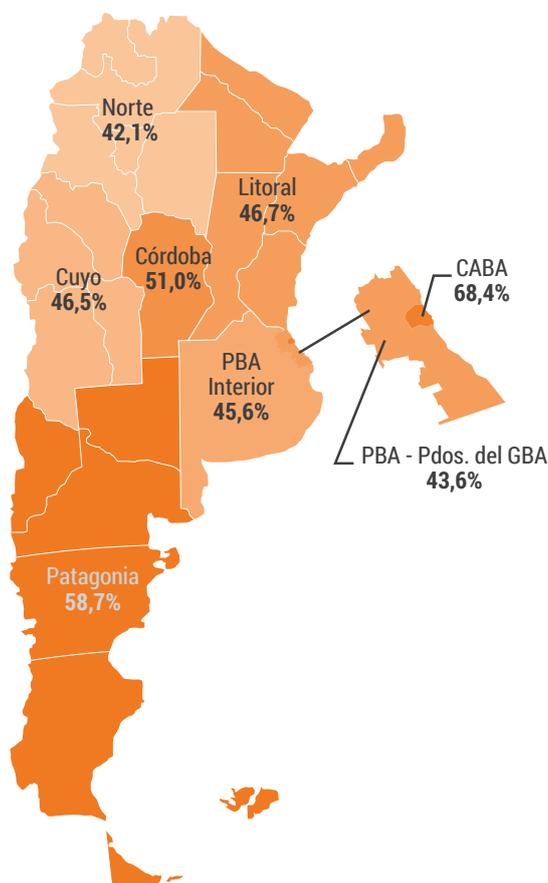
Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

La región en la que una mayor porción de su población residente realizó al menos un viaje con pernocte en 2014 fue CABA (68,4%), seguida por las regiones Patagonia (58,7%) y Córdoba (51%), que también superan la media nacional (48,1%). El Litoral (46,7%), Cuyo (46,5%) y el Interior de la Provincia de Buenos Aires (45,6%) presentan valores similares a la media nacional, mientras que los Partidos del GBA (43,6%) y la región Norte (42,1%) presentan la proporción más baja.



Gráfico 3.1.2

Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año por región de residencia, distribución porcentual. Año 2014



Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

6,1 puntos
 porcentuales se incrementó la proporción de personas que residen en CABA y que realizaron al menos un viaje en el año 2014 con respecto al año 2013

En 2014, las regiones Córdoba, Interior de la Provincia de Buenos Aires y Litoral denotaron una disminución en la proporción de personas con al menos un viaje en 2,1 p.p., 1,7 p.p. y 0,6 p.p. respectivamente, en comparación con el año anterior. Por el contrario, las regiones que tuvieron los mayores incrementos en 2014 fueron CABA (6,1 p.p.), Patagonia (2,9 p.p.), Norte (2,7 p.p.), y en menor medida, Partidos del GBA (1,4 p.p.) y Cuyo (1,1 p.p.).

Al comparar el 2014 con el 2006, las variaciones adquieren mayores magnitudes: en los Partidos del Gran Buenos Aires la proporción de personas que realizaron al menos un viaje casi se duplicó, pasando de 22,9% a 43,6%. Además, en las regiones Litoral (16 p.p.), Cuyo (14,2 p.p.) y CABA (13,9 p.p.), se registró un incremento mayor a la media. En Córdoba (7,1 p.p.), Patagonia (6,9 p.p.) y Norte (6,6 p.p.) se registraron incrementos más moderados. Contrariamente, el Interior de la Provincia de Buenos Aires es la única región que muestra un descenso de 3,5 p.p. en la proporción de personas con al menos un viaje entre 2006 y 2014.



Cuadro 3.1.2

Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año, por año según región de residencia, distribución porcentual. Años 2006/2014

Región de residencia	2006	2013	2014	Variación interanual (puntos porcentuales) 2014/2013	Variación interanual (puntos porcentuales) 2014/2006
Total	35,1%	46,8%	48,1%	1,3	13,0
CABA	54,5%	62,3%	68,4%	6,1	13,9
PBA - Pdos del GBA	22,9%	42,2%	43,6%	1,4	20,7
PBA - Interior	49,1%	47,3%	45,6%	-1,7	-3,5
Córdoba	43,9%	53,1%	51,0%	-2,1	7,1
Litoral	30,7%	47,3%	46,7%	-0,6	16,0
Norte	35,5%	39,4%	42,1%	2,7	6,6
Cuyo	32,3%	45,4%	46,5%	1,1	14,2
Patagonia	51,8%	55,8%	58,7%	2,9	6,9

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

Se observa que no hubo diferencias sustanciales en el comportamiento turístico de acuerdo al género de las personas: las tasas de mujeres y varones que realizaron al menos un viaje fueron iguales a la media (48,1%). En relación a las personas que realizaron al menos un viaje según el género del jefe del hogar, se observa un mayor incremento en los hogares con jefes varones (1,9 pp) que en los hogares con jefes mujeres (0,1 p.p.) respecto del año 2013.



Cuadro 3.1.3

Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año por género y género del jefe del hogar, distribución porcentual. Años 2013-2014

Personas que realizaron al menos un viaje al año		2013	2014	Variación interanual (puntos porcentuales) 2014/2013
Total		46,8%	48,1%	1,3
Sexo	Mujer	47,1%	48,1%	1,0
	Varón	46,5%	48,1%	1,6
Sexo del Jefe	Mujer	42,6%	42,7%	0,1
	Varón	49,6%	51,5%	1,9

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

51,7%
 es la proporción de personas entre 30 y 44 años que realizó al menos un viaje con pernocte, siendo el rango de edad que más viajó durante el año 2014

Al analizar la distribución de las personas por edad y por edad del jefe de hogar, se observa que quienes viajaron en mayor proporción fueron las personas de edades intermedias: el 51,7% de las personas de 30 a 44 años realizaron al menos un viaje con pernocte (aunque este grupo tuvo una caída de 1,3 p.p. en relación al año 2013), mientras que entre las personas de 45 a 59 años, esta proporción se ubicó en el 50,6% (0,6 p.p. más que el año anterior) y los menores de 14 años, en 49,4% (es decir, 1,7 p.p. más que en 2013). Considerando la edad del jefe del hogar, la proporción de personas que realizó al menos un viaje disminuye a medida que aumenta la edad del jefe: de 55,4% en hogares cuyo jefe es menor de 30 años a 40,2% en aquellos hogares con jefes de 60 o más años. En relación al 2013, el grupo de 45 a 59 años fue el que más incrementó su participación en 2014 (3,4 p.p.).



Cuadro 3.1.4

Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje en el año por edad y edad del jefe del hogar, distribución porcentual. Años 2013-2014

Personas que realizaron al menos un viaje al año		2013	2014	Variación interanual (puntos porcentuales) 2014/2013
Total		46,8%	48,1%	1,3
Edad	Menos de 14 años	47,7%	49,4%	1,7
	14 a 29 años	43,7%	47,0%	3,3
	30 a 44 años	53,0%	51,7%	-1,3
	45 a 59 años	50,0%	50,6%	0,6
	60 años o más	39,5%	41,0%	1,5
Edad del Jefe	Hasta 29 años	54,7%	55,4%	0,7
	30 a 44 años	52,2%	51,5%	-0,7
	45 a 59 años	46,1%	49,5%	3,4
	60 años o más	38,8%	40,2%	1,4

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

Analizando los viajes de las personas entre 19 y 65 años por nivel educativo, se observa un fuerte aumento en la proporción de personas que realizó al menos un viaje a medida que aumenta el nivel educativo: mientras que el 30,3% de las personas con primaria incompleta realizó al menos un viaje durante el año 2014, alcanza el 72,7% para aquellos con estudios superiores completos o más.



Cuadro 3.1.5

Personas de 19 a 65 años que realizaron al menos un viaje en el año por nivel educativo y nivel educativo del jefe del hogar, distribución porcentual. Años 2013-2014

Personas de 19 a 65 años que realizaron al menos un viaje		2013	2014	Variación interanual (puntos porcentuales) 2014/2013
Máximo Nivel Educativo	Total	49,1%	49,9%	0,8
	Hasta Prim. Incomp.	35,9%	30,3%	-5,6
	Prim. Comp. - Sec. Incomp.	34,5%	35,8%	1,3
	Sec. Comp. - Sup. Incomp.	51,8%	52,9%	1,1
	Sup. Comp. o más	72,4%	72,7%	0,3
Máximo Nivel Educativo del Jefe	Hasta Prim. Incomp.	32,8%	27,2%	-5,6
	Prim. Comp. - Sec. Incomp.	36,9%	38,3%	1,4
	Sec. Comp. - Sup. Incomp.	53,6%	54,6%	1,0
	Sup. Comp. o más	71,7%	71,4%	-0,3

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

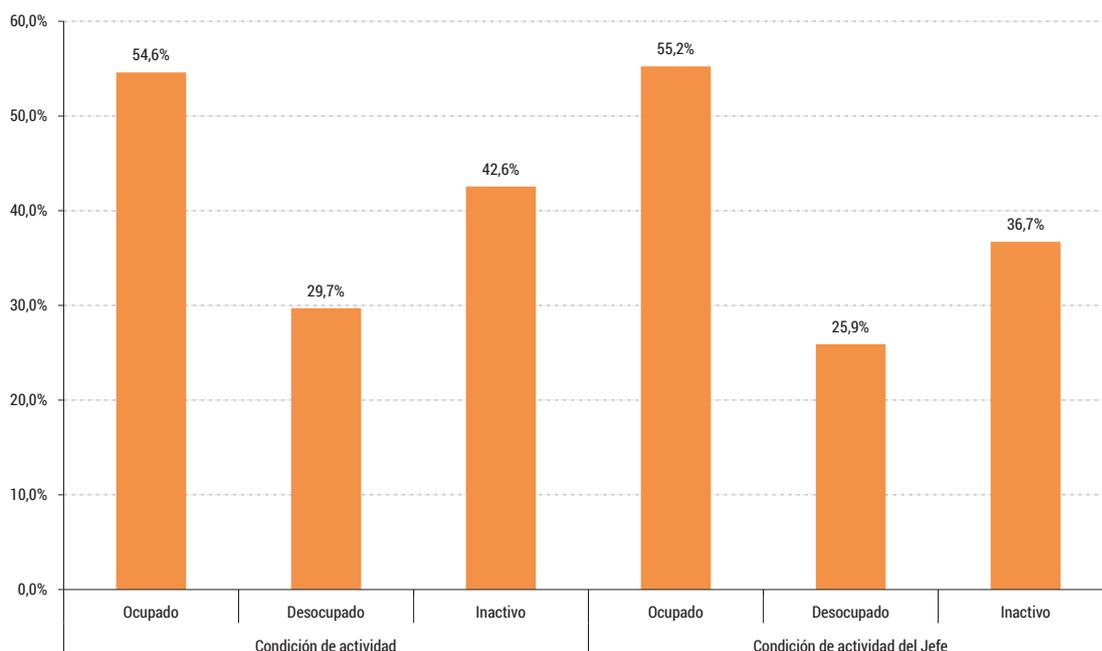
54,6%
es la proporción de personas ocupadas que realizó al menos un viaje con pernocte durante el año 2014

De acuerdo a la condición de actividad de las personas, quienes menos viajaron fueron las personas desocupadas (29,7%), seguidos por los inactivos (42,6%). En cambio, más de la mitad de los ocupados (54,6%) realizaron al menos un viaje con pernocte durante el año 2014. Considerando a las personas que viajaron según la condición de actividad del jefe del hogar, la tendencia se mantiene para los que residen en hogares con jefe ocupado (55,2%), mientras que para las personas que residen en hogares con jefes inactivos y desocupados la proporción de personas que realizan un viaje al año fue menor (25,9% y 36,7% respectivamente).



Gráfico 3.1.3

Personas de 19 a 65 años que realizó al menos un viaje durante el año 2014 por condición de actividad y condición de actividad del jefe del hogar, distribución porcentual. Año 2014



Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

A su vez, analizando por nivel de ingreso de las personas, se observa que aproximadamente una de cada cuatro personas (25,7%) del primer quintil (el 20% de menos recursos de la población) realizó al menos un viaje en el año 2014, mientras que para los del quinto quintil (el 20% con mayores recursos) esto se verifica en siete de cada diez casos (72,6%). Estos guarismos evidencian que una mayor proporción de personas con altos ingresos realizaron algún viaje durante el año 2014. Al comparar con el año 2013, se observan incrementos en casi todos los quintiles de ingreso, siendo los del segundo y quinto quintil los que más crecieron, mientras que en el cuarto quintil se registró un caída de la proporción de personas que realizaron al menos un viaje al año (1,3 p.p.).



Cuadro 3.1.6

Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año según quintil de ingreso per cápita familiar, distribución porcentual. Años 2006/2014

	2006	2013	2014
Total	35,1%	46,8%	48,1%
Quintil 1	14,8%	25,2%	25,7%
Quintil 2	23,6%	37,3%	40,8%
Quintil 3	32,0%	46,0%	47,2%
Quintil 4	42,5%	55,6%	54,3%
Quintil 5	62,3%	70,0%	72,6%

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

2,8
es la brecha entre el porcentaje de personas que realizaron al menos un viaje en 2014 de los quintiles más ricos con respecto a los más pobres de la población

Analizando la brecha entre el porcentaje de personas de los quintiles más ricos y los más pobres de la población que realizaron al menos un viaje, se observa una progresiva mejora; se pasa de una brecha de 4,2 veces en 2006² a ubicarse en torno a 2,8 veces en el año 2014. De esta manera, queda en evidencia que si bien entre 2006 y los últimos años la proporción de personas con viajes se incrementó en todos los niveles de ingreso, la intensidad de crecimiento fue mayor en los grupos de menores ingresos.

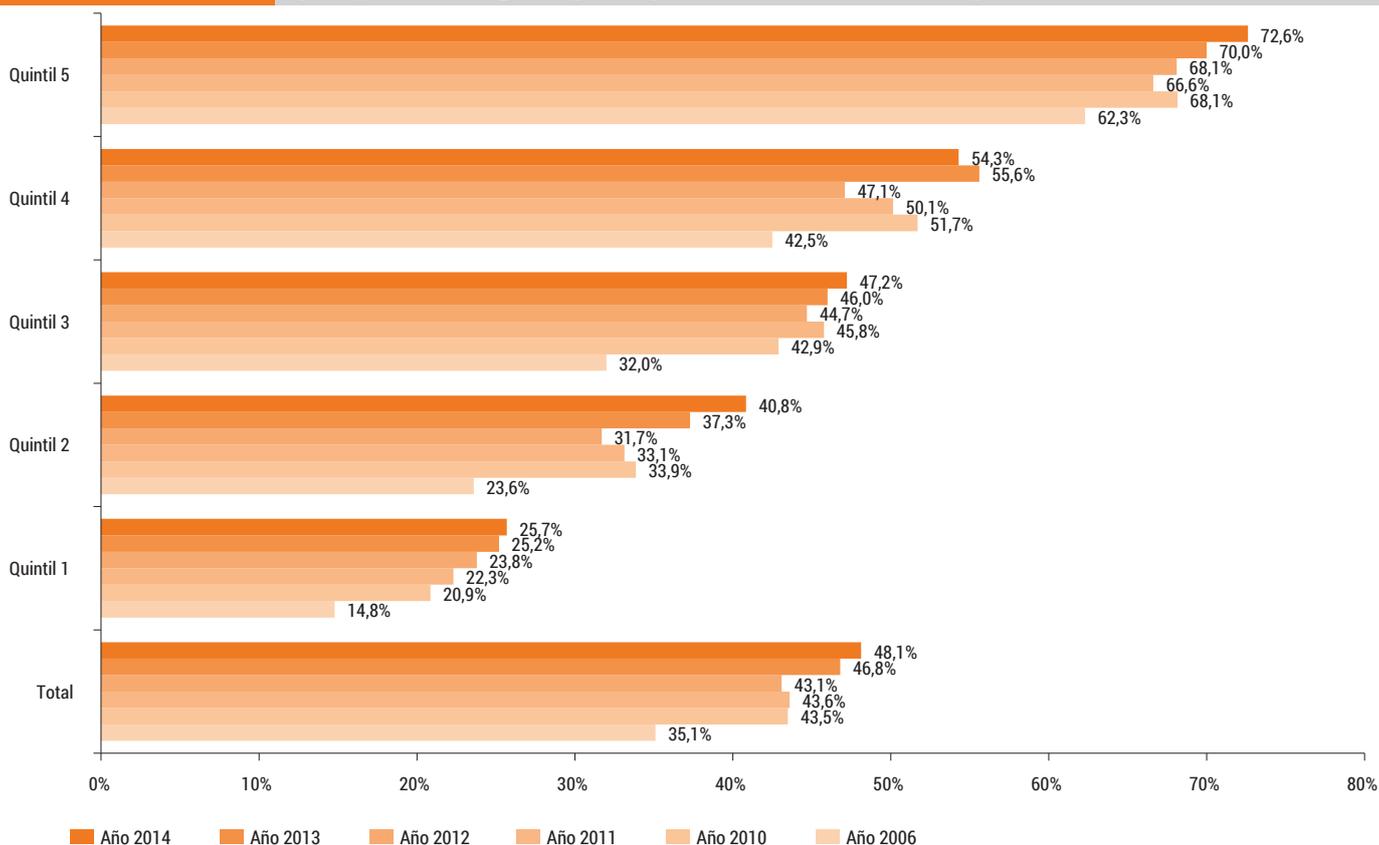
A la vez, cabe destacar que el año 2014 muestra el menor nivel de desigualdad para los períodos sobre los que se cuenta con información, observándose un decrecimiento progresivo a lo largo del período observado (en el 2010 la brecha ascendía a 3,3, y desde el 2013, se mantuvo en 2,8 veces).

² La información del año 2006 difiere de la presentada en oportunidades anteriores (donde esta brecha ascendía a 4,5 veces), puesto que en este caso se ha trabajado sobre la totalidad de observaciones de la base de datos, ya que ha sido imputado el ingreso en los casos de los hogares con no respuesta.



Gráfico 3.1.4

Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año, por quintil de ingreso per cápita familiar, distribución porcentual. Años 2006/2014



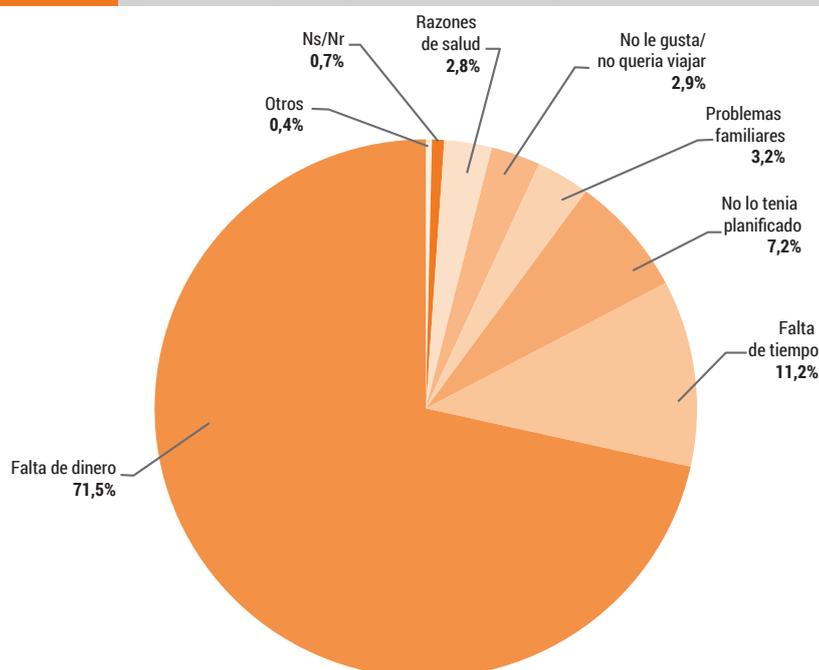
Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

Considerando a la población de entre 19 a 65 años que no realizó al menos un viaje durante el año 2014, se observa que siete de cada diez lo adjudica a la falta de dinero (71,5%) y, en menor magnitud, se encuentran aquellos que argumentan falta de tiempo por trabajo o estudio para haber realizado al menos un viaje en el año 2014 (11,2%).



Gráfico 3.1.5

Personas de 19 a 65 años que no realizaron viajes al año por motivo principal, distribución porcentual. Año 2014



Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

Entre el año 2010 y 2014, el motivo que incrementó su participación fue la falta de dinero (4,5 p.p.), y en menor medida, la falta de planificación del viaje (0,9 p.p.). Todos los otros motivos registraron disminuciones, en especial aquellos que no viajaron por cuestiones de tiempo; en el año 2010 representaban el 13,1% y en el año 2014, se redujo al 11,2%.



Cuadro 3.1.7

Personas de 19 a 65 años que no realizaron viajes al año por año según motivo principal, distribución porcentual. Años 2010/2014

Razones de no viaje	2010	2013	2014	Variación interanual (puntos porcentuales) 2014/2013	Variación interanual (puntos porcentuales) 2014/2010
Problemas familiares	3,7%	2,9%	3,2%	0,3	-0,5
No le gusta/no quería viajar	4,2%	3,5%	2,9%	-0,6	-1,3
No lo tenía planificado	6,3%	6,2%	7,2%	1,0	0,9
Razones de salud	3,2%	3,1%	2,8%	-0,3	-0,4
Falta de tiempo	13,1%	10,2%	11,2%	1,0	-1,9
Falta de dinero	67,0%	72,6%	71,5%	-1,1	4,5
Otros	0,7%	0,3%	0,4%	0,1	-0,3
Ns/Nr	1,8%	1,2%	0,7%	-0,5	-1,1

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

3.2 RESULTADOS TURISMO INTERNO

En esta sección, se presentan los principales indicadores del turismo interno, como son la cantidad de argentinos turistas, excursionistas, visitantes que recorrieron el país durante el año 2014; también la cantidad de pernóctes y el gasto turístico asociado a dicho movimiento, su distribución temporal y regional. Asimismo se analizan las características de sus viajes: origen de los viajeros, destino, motivo, alojamiento, transporte, organización del viaje, actividades turísticas, así como comparaciones con los resultados de los años anteriores.

El periodo de crecimiento económico y mejora en la distribución del ingreso que atraviesa el país desde 2003 encuentra su correlato en el turismo: si bien todos los grupos de población aumentaron notablemente su consumo turístico entre 2006 y los últimos tres años, este incremento mostró una mayor intensidad en el sector con menos ingresos de la población y en la región donde se registraban el menor movimiento turístico en relación a su volumen de población, dando como resultado una mayor equidad en el acceso al disfrute del turismo.

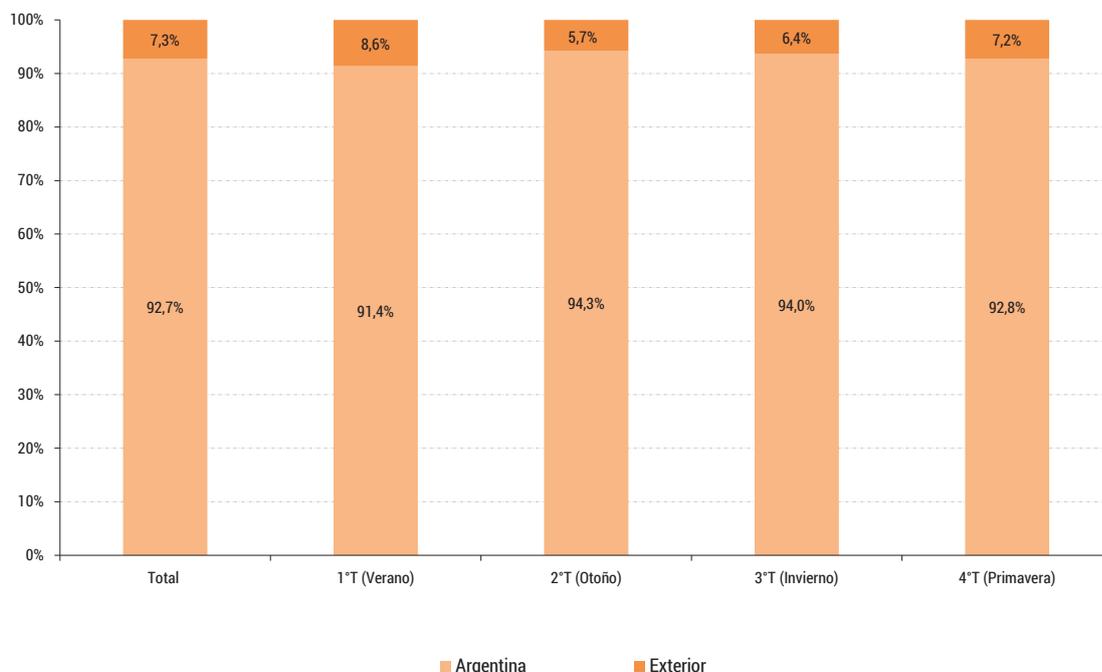
Los resultados del año 2014, al constituirse en la cuarta edición de la encuesta (desde el año 2006), permiten comenzar a observar algunas características estructurales respecto del turismo interno de Argentina: el ocio se encuentra entre las principales motivaciones que lleva a los turistas argentinos a realizar viajes, por lo general estos viajes se realizan, dentro de la misma región que habitan y durante el período estival, utilizando mayormente el automóvil para trasladarse y hospedándose en alojamientos no pagos. Conforman en promedio grupos de viaje de 3 y 4 personas. Asimismo, se empiezan a vislumbrar algunas características que responden más a situaciones coyunturales, como por ejemplo que en 2014 se incrementaron principalmente las visitas a familiares y amigos y disminuyeron los viajes por trabajo o motivos profesionales con respecto al año 2013.

92,7%
de los turistas argentinos eligieron viajar a destinos dentro del país en el año 2014.

Considerando el destino de los turistas en el año 2014, aproximadamente nueve de cada diez turistas residentes en el país eligieron destinos ubicados dentro del mismo (92,7%), mientras que aquellos que eligieron como destino un país extranjero (turismo emisor) representaron el 7,3% del total. Con respecto al turismo emisor, se observó una participación máxima en el primer trimestre (8,6%) mientras que en el turismo interno, el segundo trimestre fue el periodo de mayor participación (94,3%).

Gráfico 3.2.1

Turistas según destino principal por trimestre, distribución porcentual. Año 2014



Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

TURISMO INTERNO:

A continuación se analizarán los principales resultados del año 2014 del turismo interno, que comprende los viajes realizados por los residentes, tanto los viajes con pernocte (turistas) como las visitas de un día (excursionistas), que hayan tenido como destino principal una ciudad o localidad ubicada en Argentina.

28,9 millones
de turistas argentinos viajaron por los distintos destinos del país durante el año 2014

Durante 2014, se contabilizaron en el país 28,9 millones de turistas y 27,1 millones de excursionistas. Estos números indican que durante este año se verificó una caída del movimiento turístico: 4,4% menos de turistas que en el año 2013; no obstante, con respecto al 2006, se registró un crecimiento del 41,6%. Al considerar a los excursionistas, la caída fue más marcada con respecto al 2013 (17,9%), pero con respecto al 2006, se registró un crecimiento del 55,8%.

En relación al 2013, los pernóctes cayeron 8%, alcanzando los 157,3 millones de noches en 2014; no obstante, si se los compara con el año 2006, se registró un incremento del 38,4%. El gasto de los visitantes (turistas más excursionistas) en 2014 alcanzó un total de 49.235 millones de pesos, lo que significó un incremento del 27,6% con respecto al año anterior y del 589,4% con respecto al 2006. La estadía promedio disminuyó 4,4% en 2014 respecto del año anterior, alcanzando las 5,4 noches. El gasto promedio por turista y el gasto promedio diario se incrementaron en 37,8% y 43,2% respectivamente, en relación al 2013, siendo de 1.537,7 pesos el gasto promedio por turista y de 282,8 pesos, el gasto promedio diario.



Cuadro 3.2.1

Visitantes, estadía promedio, pernóctes y gasto con destino en Argentina por año. Años 2006/2014

		2006	2013	2014	Variación interanual (%)
Turistas	miles	20.423,1	30.242,8	28.923,6	-4,4%
Excursionistas	miles	17.400,1	33.025,8	27.108,0	-17,9%
Visitantes (turistas + excursionistas)	miles	37.823,2	63.268,6	56.031,5	-11,4%
Estadía promedio	noches	5,6	5,7	5,4	-4,4%
Pernóctes	miles de noches	113.628,5	170.895,2	157.277,8	-8,0%
Gasto visitantes	millones de \$	7.142,2	38.585,9	49.235,3	27,6%
Gasto promedio por turista	\$	349,7	1.115,6	1.537,7	37,8%
Gasto promedio por excursionista	\$	410,5	146,8	175,6	19,6%
Gasto diario promedio por turista	\$	62,9	197,4	282,8	43,2%

Fuente: MINTUR en base a información de la EVYTH

REGIÓN DE ORIGEN Y REGIÓN DE DESTINO:

Considerando el movimiento turístico por región de residencia, se observa que los turistas provenientes de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y aquellos radicados en los Partidos del GBA explicaron, en conjunto, el 47,6% del movimiento de turistas, más del 50% del gasto turístico y de las pernóctaciones registradas en el país. Estos dos grupos junto con los turistas residentes en Patagonia, son los que presentaron en 2014 la mayor estadía promedio (5,5 noches en promedio en CABA, 6,4 noches en Partidos del GBA y 7,3 noches en Patagonia). En términos de gasto promedio por turista, el ranking lo encabezaron aquellos que residen en Patagonia (2.189,2 pesos), seguidos por residentes en Partidos del GBA (1.826,6 pesos). Por otro lado, el mayor gasto diario promedio por turista se registró por los residentes del Interior de la Provincia de Buenos Aires (331,5 pesos) y de CABA (313,8 pesos).

47,6%
del movimiento turístico del país del año 2014 lo explicaron los residentes en la Ciudad de Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Aires

Visto desde el lado del destino, se observa que en 2014, el Interior de la Provincia de Buenos Aires fue elegido por el 35,9% de los turistas argentinos, siguiéndole las regiones Litoral (19,4%) y Córdoba (13,2%). Muy similares fueron los resultados en lo que se refiere a los pernóctes: en efecto el 38,7% de los pernóctes tuvieron lugar en el Interior de la Provincia de Buenos Aires seguido por Litoral (15,7%). En lo que refiere a la estadía promedio, la más extensa fue la correspondiente a los turistas con destino en Patagonia (7,4 noches) y la más corta, en el Litoral (4,4 noches). En cuanto al gasto turístico, el 33,5% se concentró en el Interior de la Provincia de Buenos Aires, seguido por el Litoral (15,7%) y Córdoba (13,6%). El mayor gasto promedio por turista correspondió a la Patagonia (2.973,6 pesos), seguido por aquellos que visitaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2.389,4 pesos); el gasto diario promedio por turista más elevado se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (415,7 pesos), seguido por el de la Patagonia (401,8 pesos).



Cuadro 3.2.2

Turistas con destino principal en Argentina, pernóctes, estadía promedio y gasto según región de residencia y de destino, distribución porcentual. Año 2014

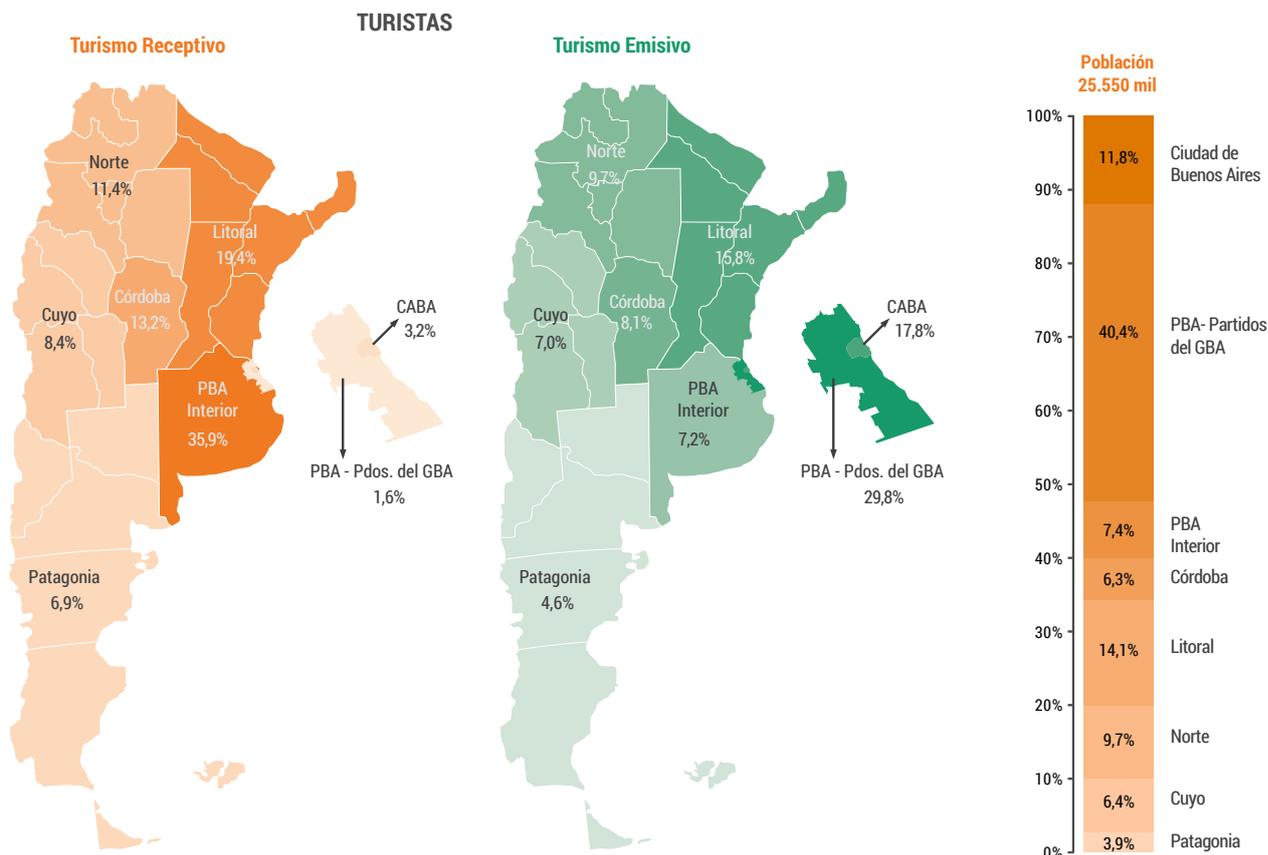
2014	Turistas	Pernóctes	Estadía promedio	Gasto turístico	Gasto promedio por turista	Gasto diario promedio por turista
	miles	miles de noches	noches	millones de \$	\$	\$
Total	28.923,6	157.277,8	5,4	44.476,1	1.537,7	282,8
REGIÓN DE RESIDENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ciudad de Buenos Aires	17,8%	17,9%	5,5	19,8%	1.711,8	313,8
PBA - Partidos del GBA	29,8%	35,0%	6,4	35,4%	1.826,6	286,1
PBA - Interior	7,2%	6,4%	4,9	7,5%	1.611,3	331,5
Córdoba	8,1%	6,9%	4,6	6,4%	1.209,4	260,4
Litoral	15,8%	13,7%	4,7	12,0%	1.169,1	248,6
Norte	9,7%	8,0%	4,5	6,6%	1.045,4	232,0
Cuyo	7,0%	6,0%	4,6	5,8%	1.259,6	273,1
Patagonia	4,6%	6,1%	7,3	6,5%	2.189,2	300,1
REGIÓN DE DESTINO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ciudad de Buenos Aires	3,2%	3,4%	5,7	5,0%	2.389,4	415,7
PBA - Partidos del GBA	1,6%	1,6%	5,4	1,0%	981,8	182,3
PBA - Interior	35,9%	38,7%	5,9	33,5%	1.434,7	244,5
Córdoba	13,2%	13,3%	5,5	13,6%	1.591,1	288,4
Litoral	19,4%	15,7%	4,4	15,7%	1.237,8	281,1
Norte	11,4%	10,3%	4,9	10,3%	1.390,5	284,0
Cuyo	8,4%	7,6%	4,9	7,6%	1.397,0	285,1
Patagonia	6,9%	9,3%	7,4	13,3%	2.973,6	401,8

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH



Gráfico 3.2.2

Turistas en Argentina según región de residencia y de destino y población según región de residencia, distribución porcentual. Año 2014



Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

Los turistas tienden a movilizarse preferentemente dentro de la misma región en la que residen. Las mayores coincidencias entre región de residencia y de destino se verificaron en la región Norte: 75% de los turistas residentes en dicha región se movilaron dentro de la misma; en Córdoba, 66,2% de turistas y en menor medida, en Litoral (62,6%) y Cuyo (62,5%). Esto no se verifica en los turistas que residen en la Ciudad de Buenos Aires y los Partidos del GBA, que visitaron en mayor medida destinos ubicados en el Interior de la Provincia de Buenos Aires, en 64,6% y 56%, respectivamente. En relación al 2013, la participación de los turistas que residen en la Ciudad de Buenos Aires y que visitaron destinos en el Interior de Buenos Aires se incrementó en 2,4 p.p., siguiéndole en importancia los Partidos del GBA (1,6 p.p.) y Cuyo (0,5 p.p.). Por el contrario, en el resto de las regiones se observó una menor cantidad de turistas de CABA, siendo la región Litoral la que registró la mayor caída: 2,2 p.p. menos respecto del año 2013.



Cuadro 3.2.3

Turistas con destino principal en Argentina por región de residencia según región de destino del viaje, distribución porcentual. Año 2014

2014	REGIÓN DE RESIDENCIA								
	Total	Ciudad de Buenos Aires	PBA - Partidos del GBA	PBA - Interior	Córdoba	Litoral	Norte	Cuyo	Patagonia
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
REGIÓN DE DESTINO									
Ciudad de Buenos Aires	3,2%	0,0%	0,0%	6,7%	3,9%	7,7%	3,4%	5,4%	10,7%
PBA - Partidos del GBA	1,6%	4,2%	0,2%	3,7%	0,3%	1,1%	1,1%	2,7%	1,0%
PBA - Interior	35,9%	64,6%	56,0%	58,9%	4,8%	9,7%	3,9%	8,9%	10,5%
Córdoba	13,2%	7,2%	8,6%	4,6%	66,2%	9,6%	9,6%	12,1%	7,7%
Litoral	19,4%	11,3%	19,6%	7,9%	5,9%	62,6%	3,5%	1,8%	3,5%
Norte	11,4%	3,8%	5,0%	3,6%	10,1%	3,7%	75,0%	3,4%	2,4%
Cuyo	8,4%	3,3%	5,7%	3,5%	5,6%	3,5%	2,2%	62,5%	5,2%
Patagonia	6,9%	5,7%	4,8%	11,0%	3,3%	2,0%	1,4%	3,2%	59,1%

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

Analizando la distribución del movimiento turístico según las regiones de destino, se observa que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Partidos que conforman el GBA son grandes regiones emisoras de turismo hacia el resto del país, característica que las diferencia de las otras regiones en las que el turismo intra-regional resulta ser mucho más intenso. Es así que la mayoría de los turistas que arribaron a los Partidos del GBA (46%) partieron de CABA. A su vez, el turismo que recibió el Interior de la provincia, se explica mayormente por CABA y Partidos del GBA. Otro flujo importante es el que recibe el Litoral (30,1%) emitido por Partidos del GBA. Para el resto de las regiones, el movimiento turístico es explicado, mayoritariamente, por el turismo intra-regional, tendencia que es más notable en la región Norte, donde casi el 65% de los turistas que llegaron a destinos de dicha región, residen en la misma.



Cuadro 3.2.4 Turistas con destino principal en Argentina por región de residencia según región de destino, distribución porcentual. Año 2014

REGIÓN DE DESTINO	REGIÓN DE RESIDENCIA								
	Total	Ciudad de Buenos Aires	PBA - Partidos del GBA	PBA - Interior	Córdoba	Litoral	Norte	Cuyo	Patagonia
Total 2014	100,0%	17,8%	29,8%	7,2%	8,1%	15,8%	9,7%	7,0%	4,6%
Ciudad de Buenos Aires	100,0%	0,0%	0,0%	15,0%	9,9%	38,1%	10,2%	11,8%	15,1%
PBA - Partidos del GBA	100,0%	46,0%	3,9%	16,6%	1,3%	11,1%	6,5%	11,8%	2,8%
PBA - Interior	100,0%	32,1%	46,6%	11,8%	1,1%	4,3%	1,0%	1,7%	1,3%
Córdoba	100,0%	9,7%	19,4%	2,5%	40,7%	11,6%	7,0%	6,4%	2,7%
Litoral	100,0%	10,4%	30,1%	2,9%	2,5%	50,9%	1,8%	0,6%	0,8%
Norte	100,0%	5,9%	13,0%	2,3%	7,1%	5,1%	63,5%	2,1%	1,0%
Cuyo	100,0%	7,0%	20,4%	3,0%	5,4%	6,6%	2,6%	52,2%	2,8%
Patagonia	100,0%	14,7%	20,9%	11,6%	3,9%	4,5%	1,9%	3,3%	39,2%

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS VIAJES:

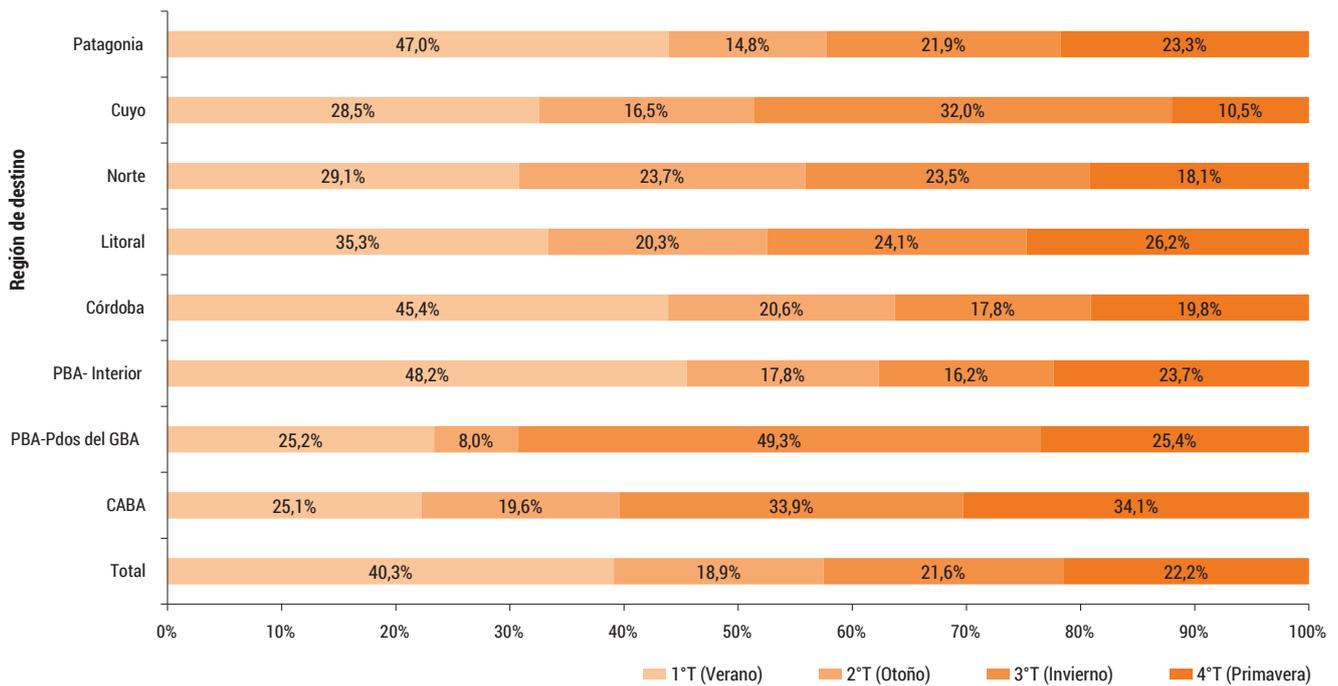
En relación al comportamiento de los turistas a lo largo del año 2014, al igual que en 2013 se destaca la preeminencia del movimiento durante el primer trimestre del año; así, dos de cada cinco turistas se movilizaron en este trimestre, registrándose un incremento del 3 p.p. de turistas respecto del año anterior: el Interior de la Provincia de Buenos Aires (48,2%) y la región Patagonia (47%) son las regiones que recibieron mayor cantidad de arribos en este período. A nivel país, el tercer trimestre del año fue el segundo de mayor concentración de turistas: en este caso, poco más de uno de cada cinco turistas se movilizaron durante este período en 2014. La región Partidos del GBA fue la que presentó la mayor concentración en el tercer trimestre (49,3%), seguida por región CABA (33,9%) y Cuyo (32%); la región Partidos del GBA fue la que registró el mayor incremento (33,4 p.p.) respecto del mismo período del 2013. Le siguió en importancia el cuarto trimestre, que concentró el 19,2% de los turistas en el país en el año 2014: las regiones Norte (23,7%), Cuyo (23%) y CABA (21,4%) registraron la mayor concentración de turistas. En este período, las regiones en las que más se incrementó la cantidad de turistas respecto del mismo período del 2013 fueron Cuyo (12,5 p.p.) y Norte (5,6 p.p.). Por último, el segundo trimestre del año 2014 fue el período en el que se concentraron menos turistas (18,9%) en el país, siendo las regiones Norte y Córdoba las que recibieron mayor cantidad de turistas (23,7% y 20,6% respectivamente), aunque si se observan los resultados respecto del mismo período del 2013, fue el Interior de la Provincia de Buenos Aires la que más creció (3 p.p.).

40,3%
de los turistas se movilizaron durante el primer trimestre del año 2014.



Gráfico 3.2.3

Turistas con destino principal en Argentina por región de destino según trimestre, distribución porcentual. Año 2014



Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

Cuadro 3.2.5

Turistas con destino principal en Argentina por región de destino del viaje, según trimestre. Año 2014



	REGIÓN DE DESTINO									
	Total	Variación interanual (%)	Ciudad de Buenos Aires	Provincia de Bs. As. - Partidos del GBA	Provincia de Buenos Aires - Interior	Centro	Litoral	Norte	Cuyo	Patagonia
TOTAL 2014	28.923.565	-4,4%	930.585	465.449	10.371.454	3.805.146	5.625.221	3.308.905	2.433.633	1.983.172
1° Trimestre	11.652.614	3,4%	233.497	117.154	4.997.167	1.729.399	1.988.389	962.138	692.755	932.115
2° Trimestre	5.468.045	-3,6%	182.209	37.052	1.843.922	783.054	1.142.156	784.789	400.685	294.178
3° Trimestre	6.254.620	-5,1%	315.793	229.427	1.684.544	676.479	1.354.988	778.719	779.929	434.741
4° Trimestre	5.548.286	-17,3%	199.086	81.816	1.845.821	616.214	1.139.688	783.259	560.264	322.138

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

MOTIVO PRINCIPAL DE VIAJE:

En 2014, el 53% de los turistas realizaron sus viajes con motivo principal de ocio, esparcimiento y recreación (0,8 p.p. menos que en 2013), seguido por un 41,7% que lo hizo para visitar a familiares o amigos (1,9 p.p más que el año anterior), en tanto que el trabajo y los motivos profesionales se llevaron un 2,5% del movimiento turístico total (1 p.p. menos que en 2013).

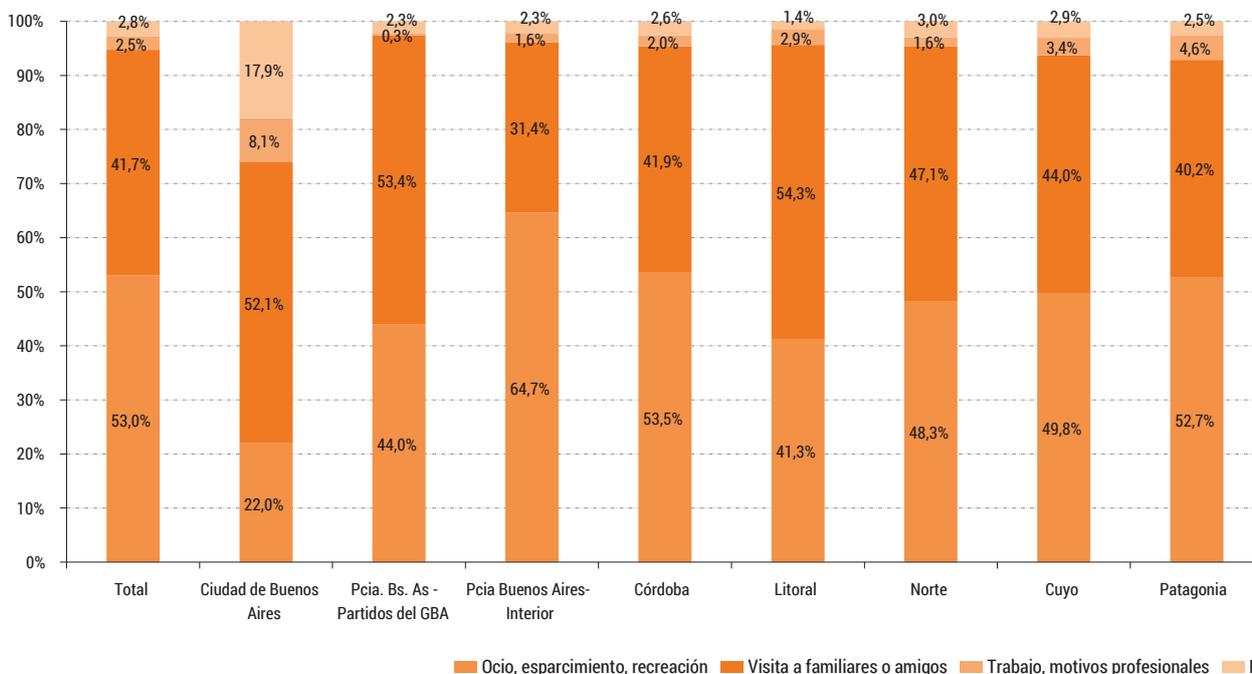
53%
de los turistas argentinos realizaron sus viajes en el año 2014 por ocio, esparcimiento y recreación.

Si bien el motivo de ocio y recreación primó a nivel país, (en algunas regiones por encima de la media como en el Interior de la Provincia de Buenos Aires, con el 64,7% de los turistas que se movilizaron en dicha región, seguido por Córdoba con el 53,5%), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el principal motivo de viaje fue visita de familiares y amigos (52,1%) al igual que en el Litoral (54,3%). El movimiento turístico motivado por trabajo y/o motivos profesionales resultó

destacable solamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (8,1%). En 2014, el motivo de ocio y recreación se incrementó en los Partidos del GBA (7,6 p.p.) y en CABA (6,1 p.p.), mientras que las visitas a familiares y amigos se incrementaron en Cuyo (5,8 p.p.), Córdoba (5,3 p.p.) y Litoral (3,6 p.p.); por otro lado, el movimiento turístico generado por trabajo decreció en la mayor parte de las regiones, especialmente en CABA (5,6 p.p.) y Córdoba (2,2 p.p.).

Gráfico 3.2.4

Turistas con destino principal en Argentina por región de destino según motivo del viaje, distribución porcentual. Año 2014



Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

44.476,1 millones
de pesos fue el gasto de los turistas argentinos en el país durante el año 2014

La estadía promedio de los turistas con motivo de ocio se ubicó en el mismo valor que el promedio nacional (5,4 días) mientras que para los que visitaron familiares y amigos, fue levemente superior (5,5 días). El gasto turístico de 44.476,1 millones de pesos se distribuyó de manera similar a los pernóctes, con un alta concentración en el motivo de ocio (60,3%). El mayor gasto promedio por turista y el gasto promedio diario por turista se ubicó para el caso de quienes se movilizaron por motivos de trabajo o profesionales (2.880,4 pesos y 582,3 pesos respectivamente).

Cuadro 3.2.6

Turistas, pernóctes, estadía promedio y gasto en Argentina por motivo principal del viaje. Año 2014



2014	Turistas	Pernóctes	Estadía promedio	Gasto turístico	Gasto promedio por turista	Gasto diario promedio por turista
	miles	miles de noches	noches	millones de \$	\$	\$
Total	28.925,6	157.277,8	5,4	44.476,1	1.537,7	282,8
Ocio, esparcimiento, recreación	53,0%	53,1%	5,4	60,3%	1.749,1	321,2
Visita a familiares o amigos	41,7%	41,9%	5,5	31,9%	1.174,5	215,2
Trabajo, motivos profesionales	2,5%	2,2%	4,9	4,6%	2.880,4	582,3
Resto	2,8%	2,8%	5,4	3,2%	1.769,0	327,2

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

1,5 puntos
 porcentuales fue el aumento del uso de hoteles 3 estrellas en 2014 en relación al 2013.

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO:

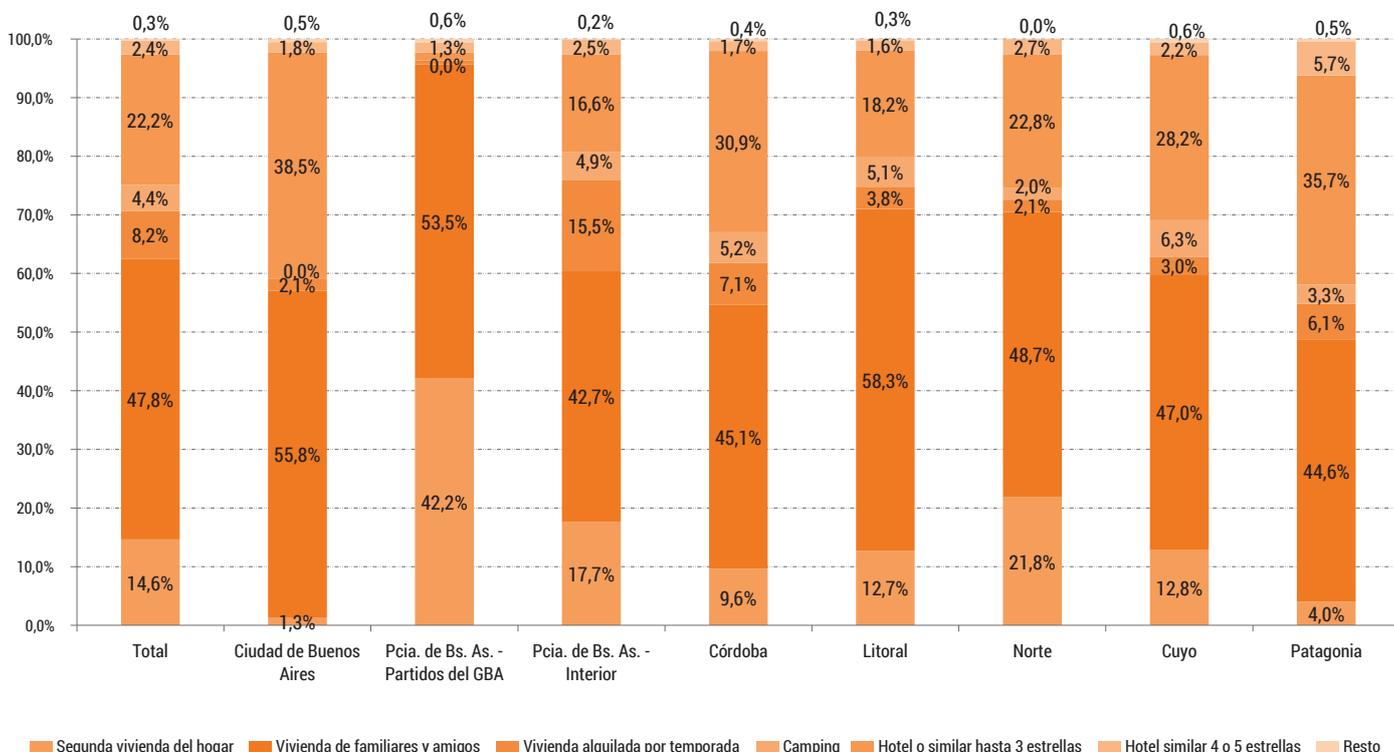
El 37,2% de los turistas que se desplazaron por el país utilizaron formas de alojamiento pagos (0,4 p.p. menos si se lo compara con el año 2013). El uso de hoteles fue la elección del 24,6% de los turistas: 22,2% se alojó en hoteles de hasta 3 estrellas (1,5 p.p. respecto del 2013), mientras que el 2,4% lo hizo en hoteles de 4 y 5 estrellas (0,9 p.p. menos que en 2013), con participaciones similares al año 2013.

Las viviendas alquiladas por temporada fueron elegidas por uno de cada doce turistas. La región donde las formas de alojamiento pago tuvo una mayor participación fue Patagonia (50,9%), seguida de Córdoba (44,9%) y CABA (42,4%), en las que se destacó especialmente la utilización de hoteles de hasta 3 estrellas por encima de la media nacional: en CABA (38,5%), Patagonia (35,7%), Córdoba (30,9%); no obstante, esta modalidad de alojamiento tuvo el mayor crecimiento en CABA (9,8 p.p. más que en 2013).

La mayoría de los turistas optó por distintas formas de alojamiento no pago (62,5%); el 47,8% se alojó en casa de familiares y amigos (0,8p.p. más que en 2013, creciendo 3,9 p.p. en la región Litoral) mientras que el 14,6% lo hizo en una segunda vivienda del hogar, (disminuyendo esta modalidad 0,1 p.p. en 2014, no obstante en la región Partidos del Gran Buenos Aires se incrementó 8,7 p.p. respecto del 2013). El uso de alojamiento no pago denotó proporciones mayores a la media nacional especialmente en la región Partidos del Gran Buenos Aires (42,2% en el uso de una segunda vivienda del hogar) y en el Litoral (58,3% en las viviendas de familiares y amigos).



Gráfico 3.2.5 Turistas con destino principal en Argentina por región de destino según tipo de alojamiento, distribución porcentual. Año 2014



Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

El total de pernóctes que se registraron durante 2014 en el país se distribuyeron de la siguiente manera: el 50,4% de los pernóctes se concentraron en viviendas de familiares y amigos (3,1 p.p. más que en 2013), en tanto que dos de cada diez fueron realizadas en hoteles de hasta 3 estrellas. El uso de las viviendas alquiladas por temporada correspondió al 13% de los pernóctes.

Quienes utilizaron una vivienda alquilada por temporada tuvieron una permanencia más prolongada de la media nacional (5,4 noches), llegando a 8,6 noches promedio.

Analizando el gasto según el tipo de alojamiento utilizado, la mayor porción del mismo se distribuyó de manera similar entre los que se alojaron en vivienda de familiares y amigos (36,7%) y quienes optaron por alojarse en un hotel de 3 estrellas (36,2%), modalidad de alojamiento donde el gasto turístico se incrementó en mayor medida con respecto al año 2013 (1,5 p.p.).

El gasto promedio por turista se incrementó más de dos veces y media para los que hicieron uso de un hotel de 4 o 5 estrellas (4.089,4 pesos), mientras que se registró el menor gasto promedio por turista para los que utilizaron una segunda vivienda del hogar (508,8 pesos).

Similar fue el comportamiento del gasto diario promedio por turista, que se elevó hasta los 713,8 pesos para los que usaron un hotel de 4 o 5 estrellas y de 140,6 pesos para los alojados en una segunda vivienda del hogar.



Cuadro 3.2.7

Turistas, pernóctes, estadía promedio y gasto en Argentina por tipo de alojamiento. Año 2014

	Turistas	Pernóctes	Estadía promedio	Gasto turístico	Gasto promedio por turista	Gasto diario promedio por turista
	miles	miles de noches	noches	millones de \$	\$	\$
TOTAL 2014	28.923,6	157.277,8	5,4	44.476,1	1.537,7	282,8
Segunda vivienda del hogar	14,6%	9,7%	3,6	4,8%	508,8	140,6
Vivienda de familiares y amigos	47,8%	50,4%	5,7	36,7%	1.178,6	205,6
Vivienda alquilada por temporada	8,2%	13,0%	8,6	12,3%	2.298,8	267,7
Camping	4,4%	3,4%	4,2	3,1%	1.081,5	255,2
Hotel o similar hasta 3 estrellas	22,2%	20,7%	5,1	36,2%	2.505,4	495,4
Hotel similar 4 o 5 estrellas	2,4%	2,5%	5,7	6,3%	4.089,4	713,8
Resto	0,3%	0,2%	4,4	0,5%	3.009,1	691,6

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

TIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO:

En lo que respecta al medio de transporte utilizado, en 2014 primó el automóvil (67,6%, con una caída de 1 p.p. respecto del 2013), seguido por el ómnibus (27,2%, casi 1 p.p. más que el año anterior).

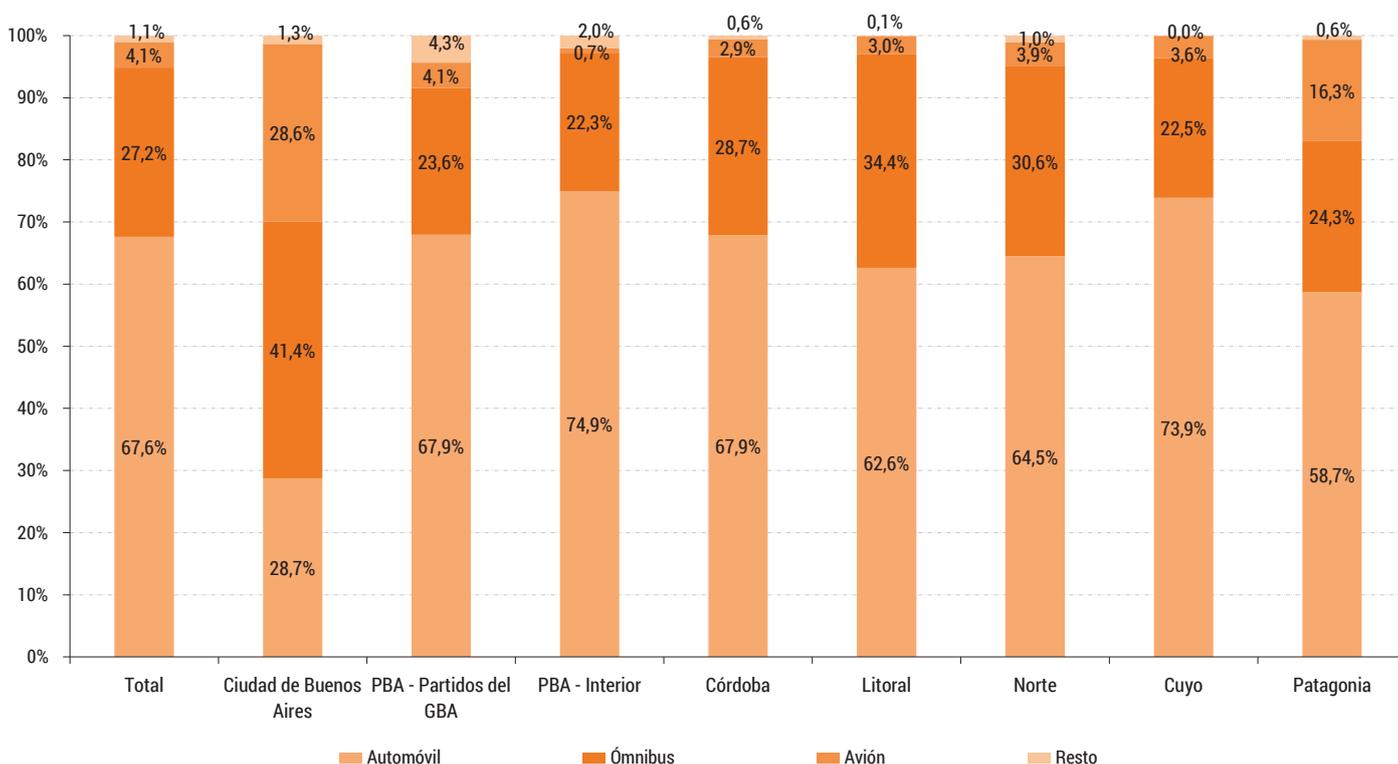
La región de destino en donde el uso del automóvil resultó ser muy inferior al promedio nacional fue la Ciudad de Buenos Aires (28,7%, lo que significó 14,4 p.p. menos que en 2013); asimismo, en CABA se destacaron tanto el uso del ómnibus (41,4%) como del avión (28,6%), incrementándose esta modalidad 13,4 p.p. más que el año anterior. Por el contrario, en Cuyo y en el Interior de la Provincia de Buenos Aires el uso del automóvil se mantuvo por encima de la media nacional, en tanto que en Córdoba el valor resultó similar a la media nacional; por el contrario, en las regiones Patagonia, Litoral y, Norte se ubicó por debajo de dicho valor. El Litoral fue la región donde más disminuyó el uso del automóvil respecto a 2013 (9,5 p.p.),

67,6%
del movimiento turístico del año 2014 utilizó el automóvil como principal medio de transporte

aunque en los Partidos del Gran Buenos Aires, el uso del automóvil fue donde más se incrementó en las regiones del país en 2014 (5,1 p.p. respecto del 2013). Cabe mencionar que la región CABA fue la primera región donde el uso del avión tuvo mayor incidencia en comparación del resto del país (28,6%), seguida por Patagonia (16,3%).



Gráfico 3.2.6 Turistas con destino principal en Argentina por región de destino según tipo de transporte utilizado, distribución porcentual. Año 2014



Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

Las mismas variables que se analizaron anteriormente, pueden observarse ahora de acuerdo al tipo de transporte utilizado. Las noches de pernoctes se dividieron de la siguiente manera: poco más de seis de cada diez pernoctes correspondieron a turistas que se desplazaron en automóvil (lo que significó una caída de 2,3 p.p. respecto del año 2013), en tanto que un poco más de tres de cada diez fueron de turistas que utilizaron el ómnibus como medio de transporte: quienes utilizaron esta modalidad de transporte fueron los que más incrementaron la cantidad de pernoctes en 2014 (2,2 p.p. respecto del año 2013). La estadía promedio fue superior a la media nacional entre los turistas que se movilizaron en avión (8,2 noches) y en ómnibus (6,3 noches), mientras que se redujo para quienes utilizaron el automóvil a 4,9 noches.

Por otro lado, el gasto turístico se repartió de modo similar a la distribución de turistas, salvo que en el caso de quienes viajaron en avión (11,3%), la participación del gasto turístico casi triplicó su participación en terminos de cantidad de turistas (4,1%). Asimismo, el gasto promedio por turista de los que utilizaron el avión casi se triplicó respecto de la media (1.537,7 pesos), alcanzado los 4.305,4 pesos, mientras que para quienes se desplazaron en automóvil resultó inferior a la media nacional, siendo de 1.224,8 pesos. En consecuencia, el gasto diario promedio por turista se elevó hasta los 526,5 pesos en el caso de los turistas que se movilizaron en avión, mientras que quienes utilizaron el automóvil fueron los que menos gastaron: 248,2 pesos.

Cuadro 3.2.8

Turistas con destino principal en Argentina, pernóctes, estadía promedio y gasto, por tipo de transporte. Año 2014



2014	Turistas	Pernóctes	Estadía promedio	Gasto turístico	Gasto promedio por turista	Gasto diario promedio por turista
	miles	miles de noches	noches	millones de \$	\$	\$
Total	28.923,6	157.277,8	5,4	44.476,1	1.537,7	282,8
Automóvil	67,6%	61,4%	4,9	53,9%	1.224,8	248,2
Ómnibus	27,2%	31,6%	6,3	34,1%	1.924,0	304,5
Avión	4,1%	6,1%	8,2	11,3%	4.305,4	526,5
Resto	1,1%	0,9%	4,5	0,7%	1.019,6	226,2

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

TAMAÑO DEL GRUPO DE VIAJE:

Analizando el tamaño del grupo de viaje, se observa que los grupos de 1 o 2 personas (39,6%) y de 3 o 4 (40,7%) se repartieron de manera equitativa; los grupos más numerosos (5 o más personas) reunieron al 19,7% de los turistas, incrementando su participación en 0,8 p.p. respecto del 2013. La distribución de la cantidad de pernóctes presentó cifras similares. En cuanto a la estadía promedio, tanto la franja de grupos más pequeños como la de los grupos más numerosos (5,5 noches respectivamente), superaron levemente la estadía promedio nacional (5,4 noches), mientras que se redujo a 5,3 noches en el caso de los grupos de 3 y 4 personas. En 2014, casi el 60% del gasto turístico correspondió al efectuado por los grupos menos numerosos, en tanto que el 31,7% correspondió a los grupos de 3 o 4 personas. El gasto se redujo de manera pronunciada para los grupos de 5 o más personas hasta alcanzar el 9,2%. De hecho, el gasto promedio por turista se redujo hasta los 715,4 pesos para los grupos más numerosos, mientras que se elevó a 2.296,9 pesos en el caso de quienes viajaron solos o en pareja.

Cuadro 3.2.9

Turistas, pernóctes, estadía promedio y gasto en Argentina por tamaño del grupo. Año 2014



2014	Turistas	Pernóctes	Estadía promedio	Gasto turístico	Gasto promedio por turista	Gasto diario promedio por turista
	miles	miles de noches	noches	millones de \$	\$	\$
Total	28.923,6	157.277,8	5,4	44.476,1	1.537,7	282,8
1 o 2 personas	39,6%	39,8%	5,5	59,1%	2.296,9	419,6
3 o 4 personas	40,7%	40,0%	5,3	31,7%	1.198,2	224,0
5 o más personas	19,7%	20,1%	5,5	9,2%	715,4	128,9

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

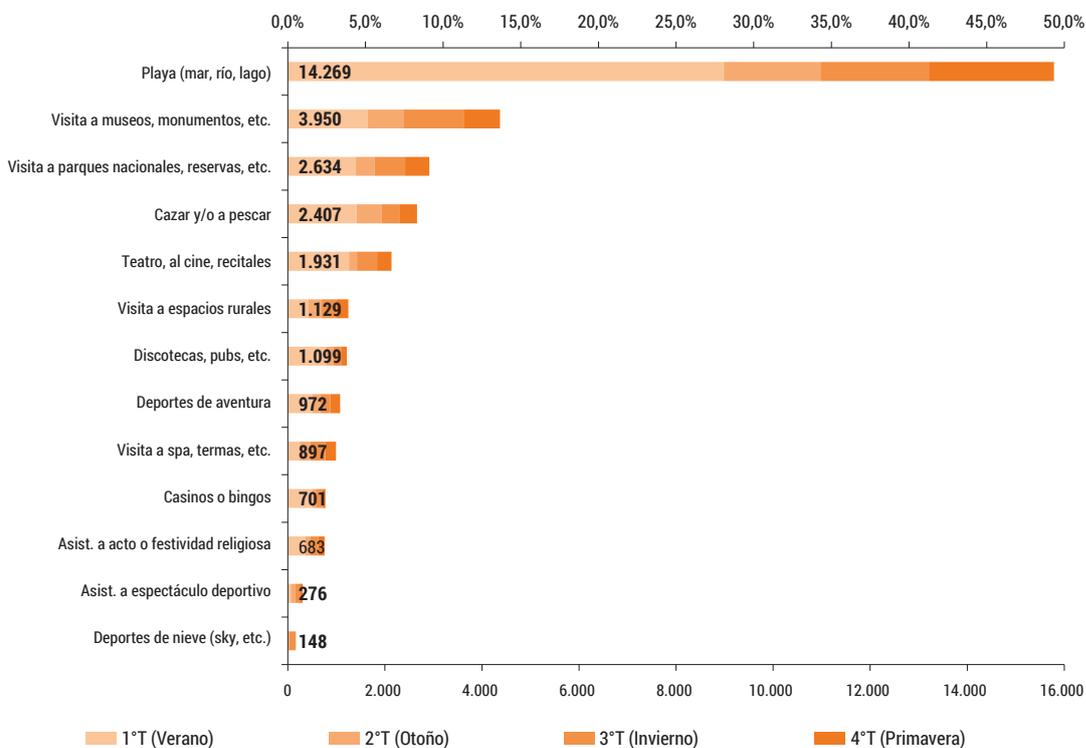
49%
de los turistas
argentinos realiza-
ron actividades de
playa durante sus
viajes en el año 2014

ACTIVIDADES TURÍSTICAS REALIZADAS:

Consultados los turistas acerca de las actividades que realizaron durante sus viajes en el año 2014, 49,3% indicaron que realizaron actividades de playa (más de la mitad de dichos casos, se desarrollaron durante el primer trimestre del año por razones de estacionalidad). En segundo lugar, se ubicó la visita a museos y monumentos, actividad realizada por casi el 13,7% de los consultados y también se concentró principalmente en el primer tercio del año. La tercera actividad más mencionada resultó ser la visita a parques nacionales, reservas, etc. (9,1%), seguida por la caza y / o la pesca (8,3%), que también se concentraron en el primer trimestre; se puede inferir que en este período del año, los turistas cuentan con mayor disponibilidad para la realización de distintos tipos de actividades en sus viajes.

Gráfico 3.2.7

Turistas con destino principal en Argentina por trimestre según actividad realizada. Año 2014



Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

USO DE PAQUETE TURÍSTICO

Finalmente, el 96,2% de los turistas no utilizaron paquete turístico para viajar. El gasto turístico se repartió en un 8,3% entre quienes usaron un paquete (2,2 p.p. menos que en 2013) y el 91,6% entre quienes no lo usaron. Los resultados se repitieron en el caso del gasto promedio por turista y del gasto diario promedio por turista: los mismos fueron mucho más elevados entre quienes utilizaron un paquete que entre quienes no lo hicieron, superando en dos veces y medio el promedio nacional.

Cuadro 3.2.10

Turistas, pernóctes, estadía promedio y gasto en Argentina por utilización de paquete turístico. Año 2014



2014	Turistas	Pernóctes	Estadía promedio	Gasto turístico	Gasto promedio por turista	Gasto diario promedio por turista
	miles	miles de noches	noches	millones de \$	\$	\$
Total	28.923,6	157.277,8	5,8	44.476,1	1.537,7	282,8
Sí	3,7%	4,0%	6,2	8,3%	3.823,6	619,5
No	96,2%	96,0%	5,7	91,6%	1.633,1	284,7
NS/NR	0,1%	0,1%	5,8	0,1%	2.815,7	485,1

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

3.3 RESULTADOS DE FINES DE SEMANA LARGOS

A partir del año 2012, la EVyTH indaga por los viajes realizados durante los fines de semana largos (en adelante, FdSL) que coincidieron con feriados nacionales. Esta sección tiene por objetivo dar cuenta del volumen y las características del movimiento turístico que se genera durante estas fechas del año 2014 como un insumo esencial para la evaluación de la política de reordenamiento de los feriados¹. Esta política ha sido instrumentada por el gobierno nacional, mediante los Decretos Nacionales n° 1.584 y 1.585 de 2010, con el objetivo de darle previsibilidad al calendario de feriados y fines de semana largos de Argentina. Ello significó el reemplazo de una gran cantidad de normativa vigente sobre feriados y fines de semana largos, estableciendo la obligación de sancionar calendarios trienales que fijan la ubicación de la totalidad de feriados y días no laborables por los siguientes tres años (para dicho período), a fin de facilitarle a la población la planificación de las actividades laborales o de ocio con la antelación necesaria. En este sentido, se establece un total de 14 feriados inamovibles, incluyendo dos feriados puente turísticos por año, lo que reduce a 3 el número de feriados trasladables. En el año 2014, hubo 10 fines de semana largos².



Cuadro 3.3.1

Fines de semana largos por fecha de celebración. Año 2014

Fecha	Día	Conmemoración
3 y 4 de Marzo	Lunes y Martes	Carnaval
24 de Marzo	Lunes	Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
17 y 18 de abril	Jueves y Viernes	Semana Santa
1 y 2 de Mayo	Jueves y Viernes	Turístico 2 de Mayo
20 de Junio	Viernes	Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano y Feriado Puente Turístico
18 de Agosto ⁽¹⁾	Lunes	Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
13 de Octubre ⁽²⁾	Lunes	Día del Respeto a la Diversidad Cultural
24 de Noviembre ⁽³⁾	Lunes	Día de la Soberanía Nacional
8 de Diciembre	Lunes	Día de la Inmaculada Concepción de María
25 y 26 de Diciembre	Jueves y Viernes	Navidad y Feriado Puente Turístico

(1) Feriado Trasladable (del 17 de agosto pasó al 18 de agosto)

(2) Feriado Trasladable (del 12 de octubre pasó al 13 de octubre)

(3) Feriado Trasladable (del 20 de noviembre pasó al 24 de noviembre)

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

¹ Cabe señalar que el movimiento turístico de los fines de semana largos considera únicamente a los visitantes cuyo viaje finalizó (criterio general de contabilización de la EVyTH) durante el mismo mes en que se localizó temporalmente el fin de semana largo.

² Al comparar el volumen turístico correspondiente a FdSL de 2014 debe considerarse que en dicho año tuvieron lugar 10 FdSL, mientras que en 2013 fueron 6 y en 2012, 12 FdSL; además, debe tenerse en cuenta la diferente extensión en días no hábiles de cada uno de ellos y el momento del año en el que tuvieron lugar.

11,7 millones
de visitantes se movilizaron durante algún fin de semana largo del año 2014

Considerando a los 11,7 millones de visitantes que realizaron viajes durante los FdSL de 2014 en Argentina, el 57,9% realizó un viaje con pernocte (6,8 millones de turistas) y el 42,1% realizó excursiones a alguna localidad argentina (4,9 millones de excursionistas); en el 2014 la cantidad de turistas disminuyó 14,6%, mientras que la cantidad de excursionistas se incrementó 15,8% respecto del año 2013

8,5 millones
de pesos fue el gasto total turístico generado durante los fines de semana largo del año 2014

Además, se registraron 23,2 millones de pernóctes (24,3% menos que durante los FdSL del 2013), con una estadía media de 3,4 noches. El gasto total fue de 8,5 millones de pesos (lo que representó un incremento del 17,7% respecto del gasto en 2013), de los cuales el 89,1% correspondió al gasto realizado por turistas (7,5 millones de pesos) y un 10,9% por excursionistas (930 millones de pesos). Cada turista tuvo un gasto promedio de \$1.115,8 mientras que un excursionista gastó en promedio \$188,2.



Cuadro 3.3.2

Visitantes, pernóctes, estadía promedio, gasto y visitaciones con destino principal en Argentina por tipo de visitante. Año 2014

2014	Turistas	Excursionistas	TOTAL	Variación interanual (%) Turistas	Variación interanual (%) Excursionistas	Variación interanual (%) Total
Visitantes (miles)	6.792,1	4.946,0	11.738,1	-14,6%	15,8%	-3,9%
Pernóctes (miles de noches)	23.171,0	N/C	23.171,0	-24,3%	///	-24,3%
Estadía promedio (noche)	3,4	N/C	N/C	-11,4%	///	///
Gasto (millones de \$)	7.578,7	930,8	8.509,5	15,1%	44,0%	17,7%
Gasto promedio en \$ por turista/ excursionista	1.115,8	188,2	1.304,0	34,7%	24,3%	33,1%
Gasto diario promedio en \$ por turista	327,1	N/C	N/C	///	///	///
Visitaciones (miles)	7.132,2	4.946,0	12.078,2	-16,9%	15,8%	-6,0%
Visitaciones promedio por turista	1,05	N/C	N/C	///	///	///

Notas: los turistas fueron contabilizados tantas veces como fines de semana largos hayan coincidido con su viaje.

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

En relación a la participación de cada una de las regiones durante los FdSL de 2014, el Interior de la provincia de Buenos Aires recibió casi dos de cada cinco visitantes (39%) y una proporción apenas menor de turistas (36,1%) que realizaron el 35,7% de las pernóctaciones. Además, entre quienes viajaron por esta región se asoció el 33,9% del gasto turístico total realizado por los visitantes de FdSL, cifra que se incrementó 1,1 p.p. respecto del año anterior.

El segundo lugar lo ocupa la región Litoral, donde se registró un poco más de una quinta parte del movimiento turístico de FdSL: 22,8% de los turistas y 19,9% del gasto turístico total. Fue esta región la que registró el mayor crecimiento en los turistas respecto del 2013 (2,7 p.p.).

Le siguió la región Norte, con el 13,3% de los turistas, lo que representó una caída en su participación de 1,8 p.p. respecto del año anterior, mientras que a Córdoba lo hizo el 10,5%, lo que significó una caída de 2,7 p.p. respecto del 2013. No obstante, mientras que Córdoba explica el 11,2% del gasto total de los visitantes (siendo la región que registro la disminución mas importante del gasto turístico total realizado por los visitantes, -3,5 p.p. respecto del 2013), en el Norte el gasto total disminuye hasta el 10,5% (-1,8 p.p. en relación al año anterior).

33,9%
del gasto turístico total de los fines de semana largo del año 2014 se concentró en la región Interior de la provincia de Buenos Aires

A Cuyo arribó el 7,8% de los turistas mientras que a la Patagonia lo hizo el 5,9% y en relación a la participación en el gasto, esta última región alcanzó el 12,4% (+2,2 p.p. respecto del 2013), mientras que la región Cuyo tuvo una participación del 8% (+1,6 p.p.).

Finalmente, al Área Metropolitana del Gran Buenos Aires (AMBA) arribó uno de cada treinta turistas (el 2,1% a la Ciudad de Buenos Aires y el 1,5% a los Partidos del Gran Buenos Aires) y se observa que la participación del agregado de ambas regiones, no supera el 5% en ninguno de los indicadores contemplados.



Cuadro 3.3.3

Turistas, excursionistas, pernóctes, gasto turístico y visitasiones en Argentina durante algún fin de semana largo según región de destino, distribución porcentual. Año 2014

2014	Turistas				Excursionistas		Total		
	Turistas	Visitaciones	Pernóctes	Gasto	Excursionistas	Gasto	Visitantes (turistas más excursionistas)	Visitaciones	Gasto
TOTAL (en miles)	6.792,1	7.132,2	23.171,0	7.578,7	4.946,0	930,8	11.738,1	12.078,2	8.509,5
Ciudad de Buenos Aires	2,1%	2,1%	2,6%	3,4%	2,3%	3,1%	2,2%	2,2%	3,4%
PBA- Partidos del GBA	1,5%	1,4%	1,1%	0,8%	2,3%	1,1%	1,8%	1,8%	0,8%
PBA- Interior	36,1%	35,6%	35,7%	33,1%	43,1%	40,2%	39,0%	38,7%	33,9%
Córdoba	10,5%	10,7%	11,2%	10,9%	13,4%	14,3%	11,7%	11,8%	11,2%
Litoral	22,8%	22,0%	21,5%	19,8%	14,2%	20,5%	19,2%	18,8%	19,9%
Norte	13,3%	13,9%	12,1%	10,4%	13,7%	10,8%	13,5%	13,8%	10,5%
Cuyo	7,8%	7,8%	8,4%	8,1%	8,5%	7,1%	8,1%	8,1%	8,0%
Patagonia	5,9%	6,5%	7,3%	13,5%	2,6%	2,9%	4,5%	4,9%	12,4%

Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

Observando la distribución de los turistas en cada uno de los FdSL según la región de residencia y de destino del viaje, se verifica que el saldo entre turismo receptivo y emisor resulta positivo en todas las regiones, salvo en la Ciudad de Buenos Aires y los Partidos del GBA, que juntas emiten casi la mitad de los turistas de los FdSL de 2014, con variaciones a lo largo del año. Los residentes de estas dos áreas se distribuyen principalmente entre destinos relativamente próximos a las mismas, en las regiones Interior de la Provincia de Buenos Aires y el Litoral.

La región Interior de Buenos Aires recibe a cuatro de cada once turistas que viajan en coincidencia con algún FdSL (36,1%), alcanzando picos de participación del 41,3% durante el Día de la Memoria (en coincidencia con la primera quincena del mes de marzo, permitiendo aún el disfrute de la playa) y del 44,3% en el Día de la Soberanía Nacional (previo al inicio de la temporada estival); si bien esta región, mantuvo el primer lugar en todos los FdSL del 2014, se observa que va menguando su peso en épocas más frías del año.

Le siguieron en importancia la región Litoral (22,8%), Norte (13,3%) y Córdoba (10,5%). La región Litoral ha mantenido una participación en torno del 25% en casi todos los FdSL, exceptuando los últimos tres fines de semana largos del año donde este valor cae por debajo del 20% y a lo largo de los FdSL del año (con la única excepción del Día de la Soberanía Nacional, por estrecho margen frente al Norte) se ha ubicado sólo por debajo de las proporciones

correspondientes al Interior de la Provincia de Buenos Aires. La región Norte, se vio favorecida en los flujos de turistas de FdSL especialmente en el Carnaval y en menor medida, durante el cuarto trimestre del año, mientras que la región Córdoba, aumentó su participación mayormente en el segundo trimestre del 2014. La participación de la región Cuyo aumentó durante el tercer y cuarto trimestre, mientras que la región Patagonia lo hace durante cuarto trimestre del año.



Cuadro 3.3.4 Turistas con destino principal en Argentina por fin de semana largo según región de residencia y de destino, distribución porcentual. Año 2014

2014	Total	Carnaval	Día de la Memoria	Semana Santa	Día del Trabajador	Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano	Paso a la Inmortalidad del Gral. J. de San Martín	Día de la Diversidad	Día de la Soberanía Nacional	Día Inm. Concepción de María	Navidad
REGIÓN DE RESIDENCIA											
Ciudad de Buenos Aires	16,5%	12,5%	17,8%	16,9%	21,0%	24,5%	17,6%	16,5%	13,7%	8,8%	14,2%
Pcia. de Bs. As. - Partidos del GBA	31,6%	39,1%	34,2%	34,3%	21,2%	8,9%	33,2%	26,1%	38,5%	30,4%	38,2%
Pcia. de Bs. As. - Interior	6,6%	7,1%	6,1%	1,9%	6,4%	10,5%	6,5%	6,4%	4,8%	12,4%	8,3%
Córdoba	7,6%	5,9%	5,6%	3,9%	18,7%	11,1%	4,2%	8,3%	7,8%	7,0%	6,9%
Litoral	18,2%	19,6%	19,4%	23,4%	19,6%	22,9%	19,7%	16,8%	13,2%	11,1%	16,2%
Norte	9,9%	8,8%	9,5%	7,4%	4,6%	11,1%	5,8%	16,0%	15,0%	12,3%	5,7%
Cuyo	5,7%	3,4%	4,2%	7,2%	4,6%	6,7%	9,9%	6,0%	3,4%	12,0%	6,1%
Patagonia	3,9%	3,6%	3,3%	5,0%	3,8%	4,4%	3,2%	4,0%	3,5%	5,9%	4,4%
REGIÓN DE DESTINO											
Ciudad de Buenos Aires	2,1%	2,7%	1,5%	0,7%	2,0%	2,6%	3,1%	3,1%	0,8%	3,1%	2,5%
Pcia. de Bs. As. - Partidos del GBA	1,5%	0,5%	0,3%	1,6%	1,4%	1,9%	2,5%	3,5%	0,2%	0,9%	2,8%
Pcia. de Bs. As. - Interior	36,1%	27,1%	41,3%	40,0%	40,5%	24,6%	36,0%	29,0%	44,3%	38,4%	34,2%
Córdoba	10,5%	10,6%	8,9%	7,1%	15,9%	15,7%	7,0%	11,7%	13,1%	8,1%	7,6%
Litoral	22,8%	26,3%	25,3%	22,9%	21,0%	24,5%	26,2%	24,4%	16,9%	18,8%	17,3%
Norte	13,3%	19,9%	10,0%	12,0%	7,5%	17,9%	9,6%	15,6%	17,2%	15,1%	10,9%
Cuyo	7,8%	5,2%	8,0%	9,5%	7,8%	6,1%	9,7%	8,2%	4,3%	7,1%	12,6%
Patagonia	5,9%	7,6%	4,7%	6,2%	3,9%	6,7%	6,0%	4,4%	3,2%	8,5%	12,1%

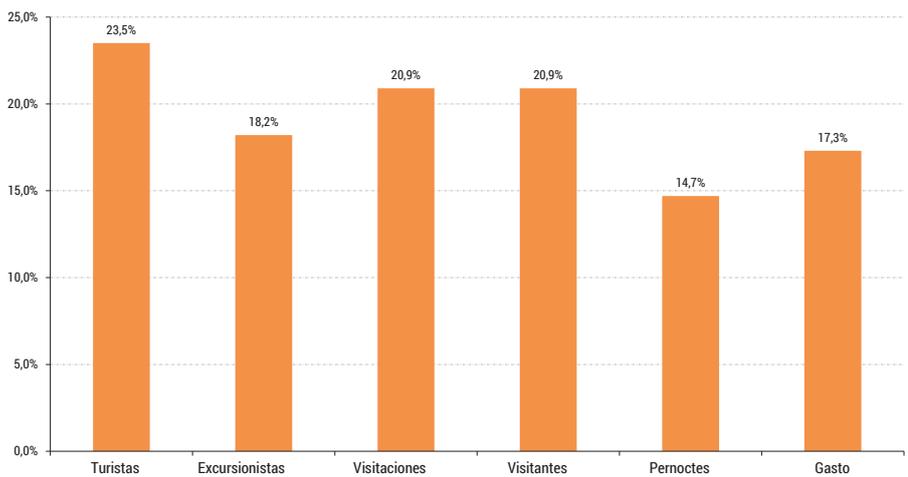
Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

20,9%
es la participación de los viajes realizados durante los fines de semana largos a destinos del país en el movimiento turístico total del año 2014

Al comparar el movimiento turístico generado por los FdSL³ respecto al movimiento turístico total dentro del país en el año 2014, y teniendo en cuenta que en Argentina se realizaron 56,04 millones de viajes en dicho año, el 20,9% de los visitantes viajó a destinos ubicados en el país en coincidencia con alguno de los FdSL, correspondiendo un 23,5% a turistas y un 18,2% a excursionistas. Del total de los pernóctes efectuados en el país en el 2014, el 14,7% se realizaron durante los FdSL y en cuanto al gasto total de 2014, 17,3% fue explicado por los FdSL.

³ En este caso, se adopta un criterio de contabilización de turistas diferente al previamente utilizado ya que el objetivo es medir y caracterizar la relación entre el turismo de los FdSL respecto del resto del año; a tal fin, se procura contabilizar al turista una sola vez, con independencia de si el viaje realizado haya coincidido o no con más de un FdSL.

Gráfico 3.3.1 Visitaciones, excursionistas, turistas, pernóctes y gasto durante fines de semana largos, distribución porcentual sobre el movimiento interno anual. Año 2014

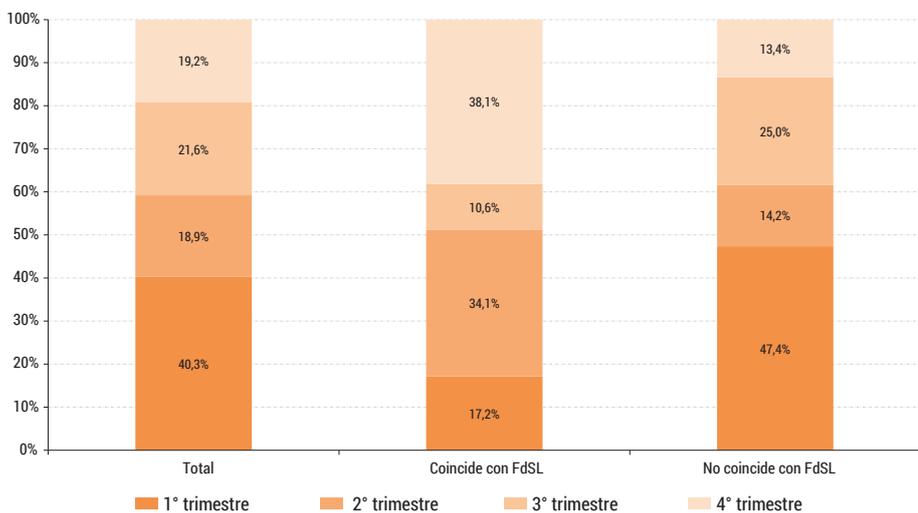


Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

Los 10 FdSL en 2014 se concentraron mayormente en el segundo y cuarto trimestre del año (3 FdSL en el segundo y 4 en el cuarto), mientras que en el primer y tercer trimestre tuvieron lugar 2 y 1 FdSL respectivamente. Los turistas coincidentes con FdSL en 2014 viajaron mayormente durante el cuarto trimestre del año (38,1%), siguiéndole en importancia el segundo trimestre, que concentró el 34,1% de los viajes, el primer trimestre (17,2%) y el tercer trimestre del año (10,6%). Esta distribución temporal dista de la distribución observada entre los turistas que viajaron por fuera de los FdSL para los trimestres intermedios, ya que entre estos turistas, el 47,4% viajó en el primer trimestre (frente al 17,2% de los turistas de FdSL) y el 25,0% lo hizo en el tercer trimestre (frente al 10,6% de quienes viajaron en coincidencia con FdSL). De este modo, el efecto de los FdSL conlleva una distribución del total de turistas más equitativa a lo largo del año; en el caso del primer trimestre, además de suavizar su preponderancia en el volumen, los FdSL dinamizan la demanda por fuera de enero, que es el mes que tradicionalmente comprende el mayor movimiento turístico del año.

La cantidad de turistas que viajaron en coincidencia de algún FdSL durante los dos últimos trimestres del año concentró casi el 50% de los turistas (lo que significó un incremento de 16,2 p.p. respecto del mismo período del 2013), lo que puede explicarse por la ocurrencia de dos fines de semana largos próximos al inicio de la temporada estival.

Gráfico 3.3.2 Turistas con destino principal en Argentina en coincidencia con algún fin de semana largo por trimestre, distribución porcentual. Año 2014

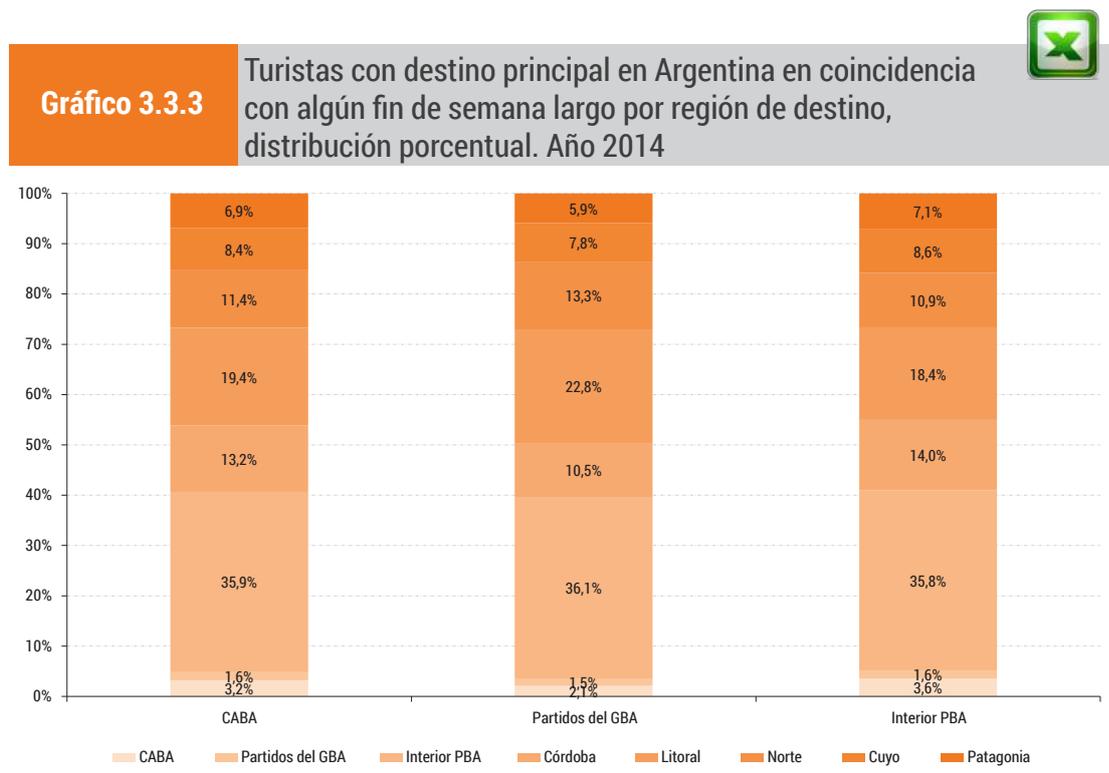


Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

Al hacer una evaluación de la distribución geográfica de los viajes coincidentes o no con FdSL, se observa que poco más de uno de cada tres turistas que viajaron durante FdSL lo hizo al Interior de la Provincia de Buenos Aires (36,1%), mientras que el 22,8%, visitó una ciudad o localidad del Litoral; cabe recordar que los turistas que realizan viajes en coincidencia con algún FdSL residen mayormente en los Partidos del GBA y CABA (concentrando el 48,1% de los turistas, ver cuadro 3.3.4) y Litoral (18,2%), dada la mayor proximidad de destinos turísticos a los grandes centros emisores de viajeros. El Norte y Córdoba recibieron respectivamente algo más del 10% de los turistas, en tanto que en Cuyo y Patagonia los valores se ubican por debajo de dicho umbral. El 4,8% de los turistas arribó al Área Metropolitana del Gran Buenos Aires.

Desde esta perspectiva, se verifican escasas diferencias entre los turistas que viajaron durante los FdSL y quienes lo hicieron en otros momentos del año. Como excepciones, se encuentra la Región Litoral y Norte, en las que la participación de los turistas que viajaron durante FdSL es superior a la registrada durante el resto del año: en Litoral, 22,8% durante los FdSL frente al 18,4% en otro momento del año y en el Norte, 13,3% frente al 10,9% en otra época que no coincide con FdSL.

En cambio, disminuye levemente el peso de los turistas que viajaron hacia destinos de Córdoba (10,5% en los FdSL vs. 14% en el resto del año), de Patagonia (5,9% en los FdSL frente al 7,1% en el resto del año) y de Cuyo (7,8% frente a 8,6%). Respecto del 2013, se verifican incrementos en la participación de los turistas que viajan en coincidencia con algún FdSL en el Litoral (2,7 p.p.) y en el Interior de Buenos Aires (2,2 p.p.).



Fuente: MINTUR en base a información de la EVyTH

Capítulo 4

TURISMO INTERIOR EN ARGENTINA

4.1 Compilación de Estadísticas Locales

4.2 Encuesta de Ocupación Hotelera
y Parahotelera (EOH)

4.3 Visitas a Áreas Nacionales Protegidas



4 TURISMO INTERIOR EN ARGENTINA

En el presente capítulo se analizan los distintos aspectos relacionados al turismo interior de la Argentina. En la sección 4.1 se analizarán las llegadas de turistas a los destinos del país, en base a la información producida por los organismos de turismo de cada provincia o municipio. Adicionalmente, en el apartado 4.2 se realizará un análisis de la actividad hotelera y parahotelera del país a partir de los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera y Parahotelera (EOH) con información a nivel nacional, regional y local de los viajeros hospedados, pernoctaciones, estadía promedio, plazas disponibles, entre otras variables. Por último, en la sección 4.3 se encuentran disponibles las estadísticas correspondientes a las visitas en los Parques Nacionales del país, resultantes de la información provista por la Administración de Parques Nacionales.

4.1 COMPILACIÓN DE ESTADÍSTICAS LOCALES

En esta sección se presentan los datos de los arribos de turistas a los diferentes destinos del país según la información provista por los Organismos Provinciales y Municipales de Turismo. A partir de las estadísticas locales que produce cada provincia, el Ministerio de Turismo procesa dicha información para realizar un seguimiento y análisis de los resultados generales a nivel país para las diferentes temporadas turísticas de verano, invierno y los fines de semana largo¹.

47 millones
 fueron los arribos de turistas a los destinos del país en el año 2014

Los arribos de turistas a los destinos domésticos de nuestro país registrados en el año 2014, totalizaron en 47 millones de llegadas, verificando un incremento de 4,6% con respecto al 2013. En lo que respecta al total de llegadas entre 2003 y 2014 se observó un crecimiento acumulado del 63,7%. Analizando el crecimiento acumulado por temporadas, resultó del 59,6% para los meses de verano (pasando de 17,5 millones en el año 2003 a 28 millones en el año 2014) y del 62,5% para la temporada invernal (pasando de 7,8 millones a 12,6 millones de arribos). En cuanto a las llegadas de los fines de semana largos no incluidos en las temporadas de verano e invierno, el crecimiento acumulado fue del 87,4%.

¹ Un perfil más exhaustivo del turismo interior está disponible en el capítulo 3 sobre la Encuesta de Viajes y Turismo en Hogares (EVyTH) como también en este mismo capítulo en la siguiente sección con los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera y Parahotelera (EOH)



Cuadro 4.1.1

Llegadas de turistas a los destinos del país por período. Años 2003 - 2014

Periodo	TOTAL (en miles)	Variación interanual (%)	Temporada estival (en miles)	Variación interanual (%)	Temporada invernal (en miles)	Variación interanual (%)	Fines de semana largos ⁽¹⁾ (en miles)	(%)
2003	28.706	35,8%	17.531	40,5%	7.750	25,1%	3.425	38,9%
2004	31.391	9,4%	19.293	10,1%	8.956	15,6%	3.142	-8,3%
2005	33.135	5,6%	20.795	7,8%	9.393	4,9%	2.947	-6,2%
2006	36.220	9,3%	22.055	6,1%	10.175	8,3%	3.990	35,4%
2007	37.545	3,7%	23.498	6,5%	10.460	2,8%	3.587	-10,1%
2008	39.229	4,5%	24.395	3,8%	10.801	3,3%	4.033	12,4%
2009	37.213	-5,1%	23.144	-5,1%	9.982	-7,6%	4.087	1,3%
2010	40.634	9,2%	24.665	6,6%	11.175	12,0%	4.794	17,3%
2011	44.518	9,6%	26.186	6,2%	11.788	5,5%	6.543	36,5%
2012	46.376	4,2%	27.139	3,6%	12.455	5,7%	6.781	3,6%
2013 ⁽²⁾	44.908	-2,5%	27.475	1,2%	13.020	4,5%	4.413	-31,7%
2014*	46.983	4,6%	27.974	1,8%	12.593	-3,3%	6.417	45,4%

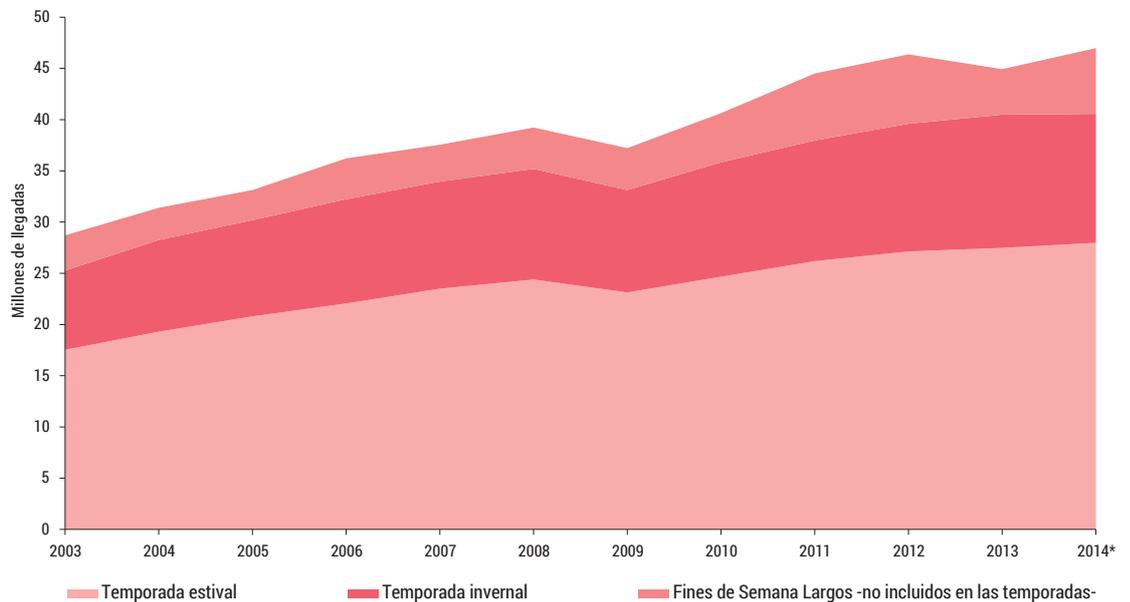
(1) Fines de semanas largos no incluidos en temporada estival e invernal (incluye 24 de marzo, 2 de abril, Semana Santa, 1 de mayo, 25 de mayo, 12 de octubre, 20 de noviembre y 8 de diciembre).
 (2) Las variaciones interanuales del total de llegadas y de los fines de semana largos se ajustaron para una correcta comparabilidad interanual debido a que en 2013 se unió el fin de semana largo del 2 de abril con Semana Santa.

Fuente: MINTUR en base a datos de organismos provinciales y municipales de turismo



Gráfico 4.1.1

Llegadas de turistas a los destinos del país por temporadas. Años 2003-2014



(1) Fines de semanas largos no incluidos en temporada estival e invernal (24 de marzo, 2 de abril, Semana Santa, 1 de mayo, 25 de mayo, 12 de octubre, 20 de noviembre y 8 de diciembre)
 Fuente: MINTUR en base a datos de organismos provinciales y municipales de turismo

1,8%
 es el crecimiento de las llegadas de turistas a los destinos del país durante la temporada estival con respecto al mismo periodo del año 2013

En la temporada estival 2014 se registraron 28 millones de llegadas de turistas a los distintos destinos del país, observándose un incremento del 1,8% respecto del mismo período del año anterior.

Con respecto a la distribución mensual durante la temporada estival, se observa una alta estacionalidad en el mes de enero, concentrando el mayor porcentaje de llegadas a los destinos turísticos del país (37,7%), seguido por el mes de febrero (30%).

Las llegadas a los destinos del país en el mes de enero totalizaron 10,5 millones, con un crecimiento del 3,2%, en relación al mismo mes del año anterior. En la primera quincena de enero, se registraron 4,9 millones de llegadas de turistas, mientras que en la segunda quincena, 5,6 millones de llegadas de turistas.

Durante el mes de febrero, se registró un total de 8,4 millones de arribos, mostrando una caída de 2,4%, con respecto al mismo mes de 2013; en la primera quincena de febrero se registraron 4,7 millones de llegadas, con una caída del 7,9%, mientras que en la segunda quincena de dicho mes se registraron 3,7 millones de arribos, lo que significó un incremento del 5,7% respecto del mismo período de 2013.

La disminución observada durante la primera quincena de febrero, se podría explicar a partir de que en el año 2013 durante dicha quincena se ubicó el fin de semana largo de Carnaval mientras que durante el año 2014, dicho feriado fue durante la primera quincena de marzo (donde se registraron 3,9 millones de arribos y un incremento del 9,6% con respecto marzo del año 2013).



Cuadro 4.1.2

Llegadas de turistas a los destinos del país por temporada, según mes y quincena - en miles- . Años 2013 - 2014

Llegadas	2.013	2014*	Variación interanual (%)
Temporada Estival	27.475	27.974	1,8%
Diciembre	5.059	5.089	0,6%
Enero	10.210	10.536	3,2%
1° quincena de enero	4.833	4.925	1,9%
2° quincena de enero	5.376	5.611	4,4%
Febrero	8.592	8.388	-2,4%
1° quincena de febrero	5.109	4.705	-7,9%
2° quincena de febrero	3.483	3.683	5,7%
Marzo	3.615	3.960	9,6%
Temporada Invernal	13.020	12.593	-3,3%
Junio	2.527	2.034	-19,5%
Julio	4.735	4.347	-8,2%
1° quincena de julio	1.901	1.551	-18,4%
2° quincena de julio	2.834	2.796	-1,4%
Agosto	3.243	3.633	12,0%
1° quincena de agosto	1.368	1.724	26,0%
2° quincena de agosto	1.874	1.909	1,9%
Septiembre	2.515	2.580	2,6%

Fuente: MINTUR en base a datos de organismos provinciales y municipales de turismo

Durante la temporada invernal 2014 se estimó un total de 12,6 millones de llegadas a los destinos, 3,3% menos respecto al mismo período del año anterior.

En el mes de junio, se visualizó una fuerte caída interanual (19,5%) en el movimiento turístico, la cual pudo deberse, en gran medida, al fin de semana largo del feriado del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Dicho fin de semana largo en el año 2014 tuvo una duración de 3 días mientras que en el año 2013, de 4 días (producto del feriado puente turístico del 21 de junio).

Durante el mes de julio de 2014, se observó una caída de 8,2%, incidido principalmente por la caída en la primera quincena (18,4%). Es preciso mencionar que durante el mes de junio y parte del mes de julio el desarrollo del Mundial de fútbol 2014 pudo ser un causante de postergamiento de los viajes para el mes de agosto.

En cuanto agosto, se registró un total de 3,6 millones de arribos de turistas, lo que implicó un incremento del 12% respecto del mismo período de 2013, explicado por el crecimiento del 26% en la primera quincena del mes. Dicho dinamismo estuvo influido por la extensión del receso escolar, que a diferencia del 2013, finalizó en los primeros días de agosto y por el corrimiento de los viajes de los meses de junio y julio, que como se mencionó antes, estuvieron postergados por el Mundial de fútbol.

Por otro lado, en el mes de septiembre, se registró un incremento del 2,6% con respecto al mismo período del 2013, totalizando en 2,6 millones de llegadas.

26%
es el crecimiento de las llegadas de turistas a los destinos del país durante la primera quincena de agosto con respecto al mismo periodo del año 2013

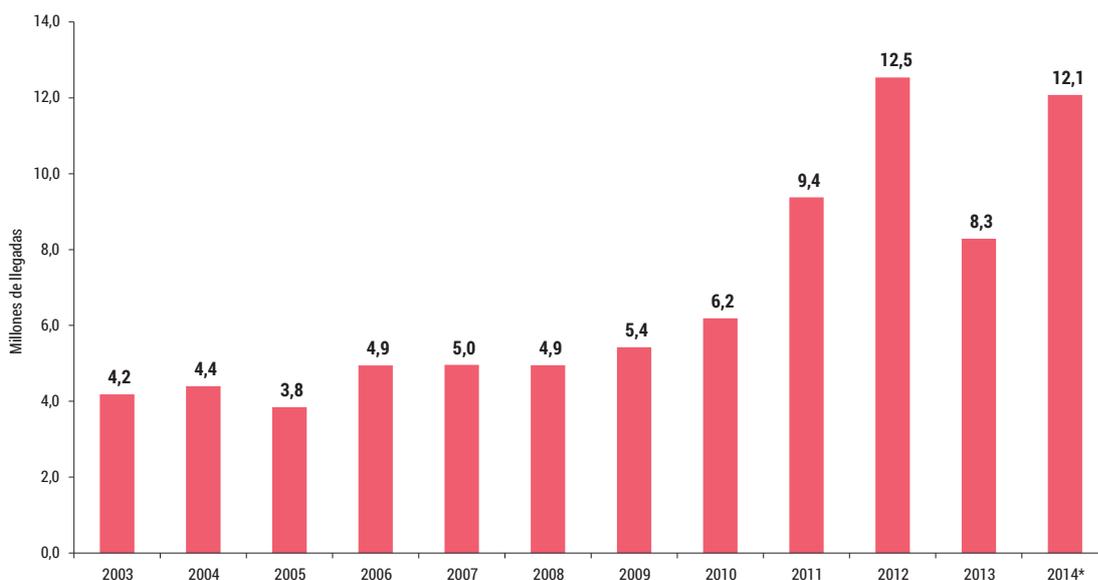
45,8%
fue el incremento que registraron los fines de semana largos respecto al 2013

Analizando la totalidad de los fines de semana largos durante el año 2014, se registraron 12,1 millones de llegadas a los destinos, lo cual significó un incremento del 45,8% respecto del mismo período del año anterior. Cabe recordar que en el año 2013 tuvieron lugar 6 fines de semana largos mientras que en el año 2014 fueron 10. Comparando con las cifras del año 2003 (4,2 millones de llegadas), el crecimiento ascendió durante los fines de semana largos en 189%.



Gráfico 4.1.2

Llegadas de turistas a los destinos del país durante los fines de semana largos. Años 2003-2014



(1) Incluye: Carnaval, 27 de febrero (solo 2012), 24 de marzo, 2 de abril, 1 de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto, 24 de septiembre (solo 2012), 12 de octubre, 20 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre (solo 2012)

(2) Las variaciones interanuales del total de llegadas a los destinos y de los fines de semana largos se ajustaron para una correcta comparabilidad con el año 2012 debido a la unión del fin de semana largo del 2 de abril con Semana Santa del año 2013

Fuente: MINTUR en base a datos de organismos provinciales y municipales de turismo

Analizando el movimiento turístico por fin de semana largo, Semana Santa registró un total de 2 millones de arribos a los destinos del país, con un decrecimiento de 22,6% con respecto al mismo período del año anterior. Dicha caída fue producto de la disposición durante el año 2013 de los feriados de Semana Santa, el puente turístico del 1ero. de Abril y el feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, que propició un fin de semana largo de 6 días, mientras que en el año 2014, los festejos de Semana Santa fueron de 4 días.



Cuadro 4.1.3

Llegadas de turistas en los fines de semana largos por feriado. Años 2013 - 2014

Fines de semana largos	2.013	2014*	Variación interanual (%)
	miles	miles	
Total	8.285	12.079	45,8%
Feriado de Carnaval	2.085	1.742	-16,5%
Semana Santa	2.568	1.989	-22,6%
Bic. de la Creac. y Prim. Jura de la Bandera Arg.	n/c	n/c	///
Día Nac. de la Memoria por la Verdad y la Just.	n/c	811	///
Día del Vet. y de los Caídos en la Guerra de Malvinas	n/c	n/c	///
Día del Trabajador	n/c	1.101	///
Día de la Revolución de Mayo	n/c	n/c	///
Paso a la Inmortalidad del Gral. D. Manuel Belgrano	1.052	485	-54,0%
Día de la Independencia	n/c	n/c	///
Paso a la Inmort. del Gral. D. José de San Martín	734	820	11,7%
Bicentenario de la Batalla de Tucumán	n/c	n/c	///
Día del Respeto a la Diversidad Cultural	931	936	0,5%
Día de la Soberanía Nacional	913	884	-3,2%
Conmem. de la Inmaculada Concepción de María	n/c	696	///
Navidad	n/c	2.616	///

Fuente: MINTUR en base a datos de organismos provinciales y municipales de turismo

El resto de los fines de semana largos, concentraron más de 10,1 millones de llegadas. Se observa que el mayor volumen de llegadas lo obtuvo el feriado de Navidad (2,6 millones de arribos). Le siguieron en importancia, Carnaval (1,7 millones) y el Día de Trabajador (1,1 millones).

4.2 ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA Y PARAHOTELERA (EOH)

En esta sección se analiza la evolución del turismo interior (es decir, del turismo receptivo y el interno) desde el punto de vista de la actividad hotelera y parahotelera de nuestro país. El operativo estadístico que permite la obtención de los datos que sustentan este capítulo es la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), la cual es realizada por el Ministerio de Turismo conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el año 2004. En sus inicios, la encuesta era realizada en 17 localidades del país y luego, en 2010, fue extendida hasta alcanzar a 49 núcleos urbanos que permiten cubrir las diferentes regiones turísticas y analizar la evolución de la actividad hotelera y parahotelera del total del país.

A partir de una muestra de más de 2.740 establecimientos hoteleros y parahoteleros¹, la encuesta brinda información mensual, por región², por localidad y a nivel nacional de las siguientes variables: cantidad de establecimientos abiertos, cantidad de habitaciones y plazas disponibles y ocupadas, número de viajeros y pernoctaciones de los turistas residentes y no residentes hospedados según procedencia, estadía promedio, entre otras.

Análisis por condición de residencia

En el período 2005-2014 la demanda de turismo en los establecimientos hoteleros y parahoteleros dentro de la Argentina evolucionó favorablemente y creció un 21,9% en términos de pernoctaciones y un 22,0%, en cuanto a la cantidad de viajeros hospedados. Ambos crecimientos se ven explicados fundamentalmente por el importante dinamismo que mostró la demanda interna de turismo en los últimos años. Gracias al conjunto de políticas públicas tendientes a la inclusión y a una mejor distribución del ingreso, se ha vuelto más asequible para los residentes argentinos la posibilidad de realizar viajes turísticos dentro del país y favorecer así la actividad hotelera.

Como consecuencia de este fenómeno de crecimiento de la demanda turística interna, las pernoctaciones de viajeros residentes crecieron 26,3% en el total del período 2005-2014, a una tasa media anual de 2,4%.

De esta manera, la participación de los viajeros residentes en el total de pernoctaciones ganó 2,7 puntos porcentuales, pasando de 75,1% en el 2005 a 77,8% en el 2014 y la participación en la cantidad total de viajeros pasó de 74,4% a 77,8% en los mismos años.

En cuanto a las pernoctaciones de los viajeros hospedados no residentes, las mismas registraron un pico en la serie en el año 2010, alcanzando las 11,5 millones de noches, y en el año 2011, la cantidad de viajeros hospedados alcanzó su máximo histórico, llegando a los 4,8 millones. En 2014, tras dos años de caídas en ambas variables, los valores registrados para viajeros no residentes retornaron a la senda de crecimiento mostrando en el caso de los pernoctes una suba interanual de 5,8% y en el caso de los viajeros, 5%. De esta manera, el período 2005-2014, acumula un crecimiento de 8,6% en las pernoctaciones y de 5,6% en la cantidad de viajeros.

26,3%
fue lo que creció la cantidad de pernoctes de los viajeros residentes en los alojamientos hoteleros y parahoteleros del país entre 2005 y 2014

Cuadro 4.2.1

Pernoctaciones y viajeros. Variación interanual y participación porcentual por condición de residencia según año. Años 2005/ 2014



Año	Pernoctaciones									Viajeros hospedados						
	Totales	Variación interanual	Residentes	Variación interanual	Participación	No residentes	Variación interanual	Participación	Totales	Variación interanual	Residentes	Variación interanual	Participación	No residentes	Variación interanual	Participación
2005	38.050.637	///	28.568.731	///	75,1%	9.481.912	///	24,9%	15.877.582	///	11.813.039	///	74,4%	4.064.538	///	25,6%
2006	42.746.772	12,3%	32.964.879	15,4%	77,1%	9.781.893	3,2%	22,9%	.	///	.	///	///	.	///	///
2007	46.513.079	8,8%	35.607.911	8,0%	76,6%	10.905.168	11,5%	23,4%	19.800.420	///	15.088.366	///	76,2%	4.712.056	///	23,8%
2008	44.851.013	-3,6%	34.278.132	-3,7%	76,4%	10.572.881	-3,0%	23,6%	19.197.117	-3,0%	14.674.014	-2,7%	76,4%	4.523.106	-4,0%	23,6%
2009	39.998.280	-10,8%	31.043.220	-9,4%	77,6%	8.955.060	-15,3%	22,4%	17.464.011	-9,0%	13.588.170	-7,4%	77,8%	3.875.840	-14,3%	22,2%
2010	45.984.028	15,0%	34.447.466	11,0%	74,9%	11.536.562	28,8%	25,1%	19.330.830	10,7%	14.530.437	6,9%	75,2%	4.800.398	23,9%	24,8%
2011	47.161.749	2,6%	35.991.904	4,5%	76,3%	11.169.845	-3,2%	23,7%	20.061.314	3,8%	15.248.264	4,9%	76,0%	4.813.054	0,3%	24,0%
2012	46.722.415	-0,9%	36.611.489	1,7%	78,36%	10.110.926	-9,5%	21,6%	19.694.253	-1,8%	15.383.647	0,9%	78,1%	4.310.606	-10,4%	21,9%
2013	45.104.741	-3,5%	35.368.225	-3,4%	78,4%	9.736.516	-3,7%	21,6%	19.082.321	-3,1%	14.993.308	-2,5%	78,6%	4.089.009	-5,1%	21,4%
2014	46.394.639	2,9%	36.095.914	2,1%	77,8%	10.298.725	5,8%	22,2%	19.370.065	1,5%	15.077.767	0,6%	77,8%	4.292.298	5,0%	22,2%

Fuente: MINTUR-INDEC en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

¹ En la encuesta se releva la totalidad de los hoteles de 4 y 5 estrellas y se realiza un muestreo sobre las restantes categorías de alojamiento.

² Si bien el Ministerio de Turismo define seis regiones en su Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020 (PFETS 2020), en la EOH se desagrega la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dada la relevancia de la actividad hotelera y parahotelera en este aglomerado.

Concentrándose en un análisis por región de destino, se observa que el *ranking* de las regiones según cantidad de pernотaciones fue muy diferente al ordenado en función de la cantidad de viajeros.

En cuanto al *ranking* de pernотaciones, en 2014, la Región CABA mantuvo su histórico liderazgo, al haber concentrado el 25,6% del total de pernотaciones. El segundo puesto lo ocupa la Región Patagonia por segundo año consecutivo tras haber desplazado a la Región Buenos Aires en 2013. La Región Patagonia pasó de generar 17,9% de las pernотaciones del año 2013 a 19,3% en el año 2014. Por su parte, la Región Buenos Aires registró una caída en 0,3 p.p. en su participación continuando la tendencia de años anteriores. Por detrás de estas tres regiones se encontraron el resto con participaciones sobre el total bastante inferiores: Litoral (11,2%), Córdoba (10,6%), Cuyo (9,0%) y Norte (9,0%).

En cuanto a la cantidad de viajeros hospedados, los primeros dos lugares se mantuvieron iguales que en el *ranking* de pernотaciones, con CABA a la cabeza, con 25,2% del total de viajeros, seguido por Patagonia con 17,3%. Luego, en el tercer puesto, se ubicó la región Litoral (15,0%). Le siguieron las regiones Norte (12,0%), Buenos Aires (10,7%), Cuyo (10,0%) y Córdoba (9,8%).



Cuadro 4.2.2

Pernотaciones y viajeros hospedados por año según región de destino y condición de residencia. 2013- 2014

Región de destino	Residencia	Pernотaciones					Viajeros hospedados				
		2013	2014	Variación interanual 2014/2013	Participación 2013	Participación 2014	2013	2014	Variación interanual 2014/2013	Participación 2013	Participación 2014
Total	Total	45.104.741	46.394.639	2,9%	100,0%	100,0%	19.082.321	19.370.065	1,5%	100,0%	100,0%
	Residentes	35.368.225	36.095.914	2,1%	100,0%	100,0%	14.993.308	15.077.767	0,6%	100,0%	100,0%
	No residentes	9.736.516	10.298.725	5,8%	100,0%	100,0%	4.089.009	4.292.298	5,0%	100,0%	100,0%
Buenos Aires	Total	7.013.931	7.062.290	0,7%	15,6%	15,2%	2.042.040	2.063.777	1,1%	10,7%	10,7%
	Residentes	6.959.091	6.989.022	0,4%	19,7%	19,4%	2.017.975	2.034.740	0,8%	13,5%	13,5%
	No residentes	54.840	73.268	33,6%	0,6%	0,7%	24.065	29.037	20,7%	0,6%	0,7%
CABA	Total	11.417.142	11.895.806	4,2%	25,3%	25,6%	4.684.592	4.875.685	4,1%	24,5%	25,2%
	Residentes	5.595.772	5.736.654	2,5%	15,8%	15,9%	2.374.931	2.456.188	3,4%	15,8%	16,3%
	No residentes	5.821.370	6.159.152	5,8%	59,8%	59,8%	2.309.660	2.419.497	4,8%	56,5%	56,4%
Córdoba	Total	5.044.565	4.911.208	-2,6%	11,2%	10,6%	1.932.848	1.901.217	-1,6%	10,1%	9,8%
	Residentes	4.876.570	4.757.160	-2,4%	13,8%	13,2%	1.858.087	1.836.524	-1,2%	12,4%	12,2%
	No residentes	167.995	154.048	-8,3%	1,7%	1,5%	74.760	64.693	-13,5%	1,8%	1,5%
Cuyo	Total	4.328.585	4.177.778	-3,5%	9,6%	9,0%	2.051.831	1.943.028	-5,3%	10,8%	10,0%
	Residentes	3.654.545	3.522.716	-3,6%	10,3%	9,8%	1.724.407	1.623.127	-5,9%	11,5%	10,8%
	No residentes	674.040	655.062	-2,8%	6,9%	6,4%	327.421	319.901	-2,3%	8,0%	7,5%
Litoral	Total	5.067.892	5.211.240	2,8%	11,2%	11,2%	2.950.883	2.907.334	-1,5%	15,5%	15,0%
	Residentes	4.438.249	4.498.907	1,4%	12,5%	12,5%	2.610.317	2.534.000	-2,9%	17,4%	16,8%
	No residentes	629.643	712.333	13,1%	6,5%	6,9%	340.567	373.334	9,6%	8,3%	8,7%
Norte	Total	4.153.026	4.160.891	0,2%	9,2%	9,0%	2.254.031	2.333.351	3,5%	11,8%	12,0%
	Residentes	3.769.316	3.679.418	-2,4%	10,7%	10,2%	2.029.968	2.060.052	1,5%	13,5%	13,7%
	No residentes	383.710	481.473	25,5%	3,9%	4,7%	224.064	273.299	22,0%	5,5%	6,4%
Patagonia	Total	8.079.600	8.975.426	11,1%	17,9%	19,3%	3.166.096	3.345.673	5,7%	16,6%	17,3%
	Residentes	6.074.682	6.912.037	13,8%	17,2%	19,1%	2.377.623	2.533.136	6,5%	15,9%	16,8%
	No residentes	2.004.918	2.063.389	2,9%	20,6%	20,0%	788.472	812.537	3,1%	19,3%	18,9%

Fuente: MINTUR-INDEC en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

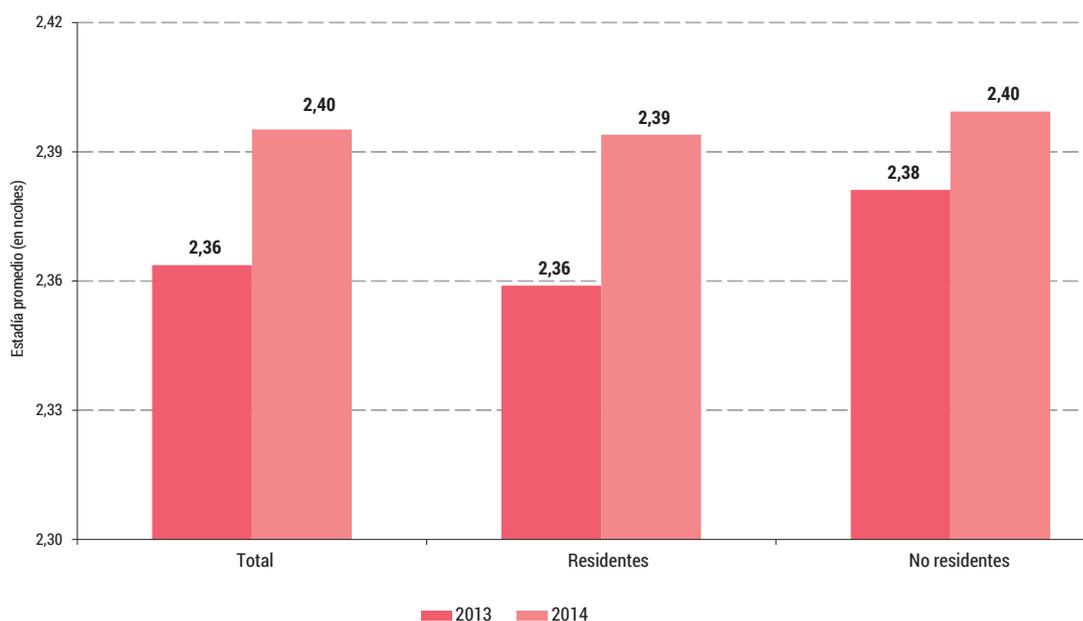
2,40
noches
fue la estadía promedio de los viajeros hospedados no residentes durante 2014

Nótese la diferencia en las posiciones ocupadas por Litoral y Norte. Estas regiones ocupan un puesto superior en el ranking de viajeros hospedados que en el de pernoctaciones, lo cual sugiere que la duración de la estadía media en los establecimientos hoteleros y parahoteleros de dichas regiones es inferior a la media total. Por el contrario, las regiones Córdoba y Buenos Aires ocupan un puesto superior en el ranking de pernoctaciones, lo cual indica estadías medias superiores a la estadía media total (2,4 noches).

La estadía promedio de los viajeros residentes fue de 2,39 noches, 1,5% más extensa que la registrada en 2013. A nivel regional, los argentinos registran estadías más largas en las regiones Buenos Aires (3,43 noches), Patagonia (2,73 noches), Córdoba (2,59 noches), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante "CABA") (2,34 noches) y Cuyo (2,17 noches); a la vez que exhiben estadías menos extensas en las regiones Norte (1,78 noches) y Litoral (1,77 noches).

Gráfico 4.2.2

Estadía promedio de los viajeros por año, según condición de residencia. Años 2013-2014



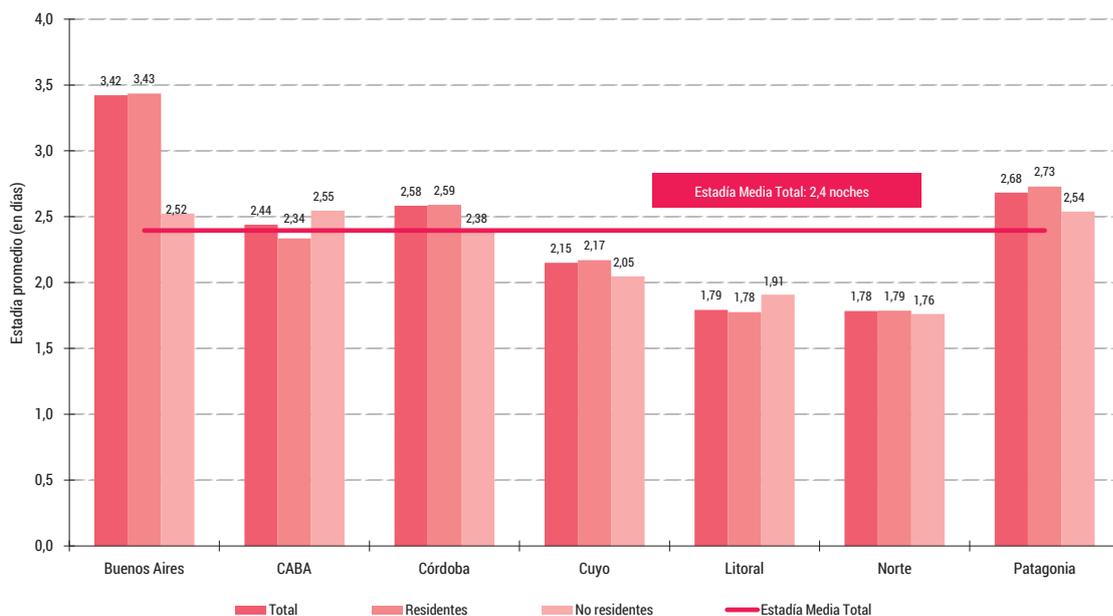
Fuente: MINTUR-INDEC en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

Los viajeros no residentes también extendieron su estadía promedio durante 2014; lo hicieron un 0,8% con respecto a 2013 y se alojaron 2,40 noches en promedio. A nivel regional, los extranjeros presentaron estadías más largas en las regiones CABA (2,54 noches), Buenos Aires (2,52 noches), Patagonia (2,55 noches) y Córdoba (2,38); a la vez se exhiben estadías más cortas en las regiones Litoral (1,91 noches) y Norte (1,76 noches).



Gráfico 4.2.3

Estadía promedio de los viajeros hospedados por región de destino, según condición de residencia. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

Analizando las variaciones interanuales, se puede observar que tanto las pernoctaciones como la cantidad de viajeros hospedados aumentaron durante el año 2014. En particular, se resalta que ambas variables crecieron en mayor cuantía para los viajeros no residentes: las pernoctaciones se incrementaron 5,8% mientras que la cantidad de viajeros hospedados, 5,0%.

5,8%
 fue el crecimiento de las pernoctaciones de los no residentes durante el año 2014 con respecto al año anterior.

Cabe remarcar que las pernoctaciones de los turistas no residentes registraron subas en todas las regiones con excepción de Córdoba y Cuyo, en donde cayeron 8,3% y 2,8%, respectivamente. Lo mismo sucedió con la cantidad de viajeros no residentes, en todas las regiones aumentó, con excepción de Córdoba y Cuyo, en donde hubo caídas de 13,5% y 2,3%, respectivamente.

Entre las regiones más beneficiadas por el dinamismo de los no residentes se encuentran las regiones Buenos Aires, Norte, Litoral y CABA. Las mismas dan cuenta de subas de 33,6%, 25,5%, 13,1% y 5,8%, respectivamente, en las pernoctaciones de no residentes y 20,7%, 22%, 9,6% y 4,8% en la cantidad de viajeros hospedados.

Por otro lado, la región que registró el mayor crecimiento en 2014 fue Patagonia. La misma exhibió un incremento de 11,1% en las pernoctaciones y 5,7% en la cantidad de viajeros hospedados, impulsado por los residentes (13,8% en pernoctaciones y 6,5% en viajeros).

Con relación a la distribución regional de los viajeros hospedados según origen, se observa una mayor concentración regional de turistas no residentes en contraste con la distribución de los residentes. En CABA se concentró el 59,8% de las pernoctaciones de los no residentes registradas en el total país (el 56,4% en términos de viajeros hospedados). Patagonia, por su parte concentró el 20,0% de las pernoctaciones de los no residentes y el 18,9% del total de viajeros. Los restantes se dividieron entre las otras 5 regiones. De esta manera, las regiones CABA y Patagonia se posicionan como aquellas donde el turismo receptivo tiene mayor participación sobre el total. Por este motivo, estas dos regiones son las más afectadas por los posibles cambios que puedan suceder en dicho mercado mientras que, en las regiones restantes, la dinámica está marcada en mayor medida por el turismo interno.

Por el contrario, la distribución de los viajeros residentes en las distintas regiones del país, fue más homogénea. En ninguna región turística la proporción de pernотaciones y viajeros hospedados superó el 20%. Los máximos registrados fueron, en cuanto a pernотaciones, en Buenos Aires (19,4%) y en cuanto a viajeros hospedados, en el Litoral y en la Patagonia (ambos registran 16,8%).

Gráfico 4.2.4 Pernотaciones y viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y parahoteleros por condición de residencia, distribución porcentual según región de destino. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

Análisis por tipo de alojamiento

Los viajeros que decidieron recorrer la Argentina, pudieron optar por alojarse en establecimientos de tipo hoteleros (hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, aparts hoteles u hoteles boutique) o de tipo parahoteleros (hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, etc).

21,9%
fue el crecimiento de la cantidad de viajeros hospedados en establecimientos hoteleros en el período 2006-2014.

Durante el período que va desde el año 2006 hasta el presente, se observa que se afianzó más la demanda de establecimientos hoteleros, tanto en pernотaciones (+11,7%) como en cantidad de viajeros hospedados (+21,9%). Por su lado, la demanda de alojamientos de tipo parahotelero creció en este período en cuanto a cantidad de viajeros hospedados (+8,8%) pero cayó en cuanto a pernотaciones (-1,1%).

El crecimiento muy superior registrado en la cantidad de viajeros hospedados con respecto a la cantidad de pernотaciones realizadas por los mismos, tanto en los alojamientos de tipo hotelero como parahotelero, deja entrever una disminución en la cantidad de noches de estadía media. Esta disminución fue más pronunciada en los establecimientos parahoteleros.



Cuadro 4.2.3

Pernoctaciones y viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y parahoteleros por año según tipo del establecimiento. Serie histórica y variación interanual. Años 2006- 2014

Año	Pernoctaciones				Viajeros hospedados			
	Total	Variación interanual (%)	Hoteleros	Parahoteleros	Total	Variación interanual (%)	Hoteleros	Parahoteleros
2006	42.807.003	//	31.623.433	11.183.570	16.279.738	//	12.636.684	3.643.054
2007	46.513.079	8,7%	33.536.365	12.976.714	19.800.421	21,6%	15.180.206	4.620.215
2008	44.851.013	-3,6%	32.744.101	12.106.912	19.196.932	-3,0%	14.815.259	4.381.673
2009	39.998.280	-10,8%	28.651.922	11.346.358	17.464.010	-9,0%	13.248.411	4.215.599
2010	45.984.028	15,0%	33.387.570	12.596.458	19.330.829	10,7%	14.803.682	4.527.147
2011	47.161.749	2,6%	34.845.681	12.316.068	20.061.322	3,8%	15.584.010	4.477.312
2012	46.722.415	-0,9%	34.564.392	12.158.023	19.694.253	-1,8%	15.223.307	4.470.946
2013	45.104.741	-3,5%	34.215.318	10.889.423	19.082.322	-3,1%	15.063.817	4.018.505
2014	46.394.639	2,9%	35.336.409	11.058.230	19.370.071	1,5%	15.405.874	3.964.197

Fuente: MINTUR-INDEC en base a información de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

Haciendo foco en el año 2014, si se analiza por tipo de alojamiento utilizado, puede observarse, nuevamente, la preeminencia en el uso de los establecimientos hoteleros por sobre los parahoteleros, concentrando 76,2% de las pernoctaciones totales y 79,5% de los viajeros hospedados. En particular, los establecimientos de 3 estrellas, apart y boutique son el tipo de alojamiento de mayor importancia, con 30,8% de las pernoctaciones totales y 31,3% de los viajeros, seguido por los hoteles de 4 y 5 estrellas, con 27,4% de las pernoctaciones y 30,7% de los viajeros.

Todas las regiones muestran una preeminencia en el uso de los establecimientos hoteleros por sobre los parahoteleros, destacándose la región Cuyo en la cual los primeros alcanzaron sus máximas participaciones: 85,9% de las pernoctaciones y 87,4% de los viajeros hospedados. Por otro lado, en cuanto al alojamiento parahotelero se destaca la región Buenos Aires, donde este tipo de alojamiento alcanza sus mayores proporciones tanto en pernoctaciones (34,2%) como en viajeros hospedados (30,2%).

Según la categoría de los establecimientos hoteleros, y analizando la variable de pernoctaciones, sobresalen, en todas las regiones, los hoteles 3 estrellas, aparts y boutiques al ser los que concentran la mayor proporción de las pernoctaciones totales en los establecimientos hoteleros de cada región. Las únicas excepciones a este comportamiento, fueron la región Córdoba, en la que predominaron las pernoctaciones en los hoteles de menor categoría, 1 y 2 estrellas (28,1%), y en las regiones CABA y Litoral, en las que se destacaron los hoteles de mayor categoría, 4 y 5 estrellas (43,1% y 32,7%, respectivamente).



Cuadro 4.2.4

Pernotaciones y viajeros hospedados por región de destino, según tipo de alojamiento y categoría. Años 2013- 2014

Región de destino	Tipo y categoría de alojamiento	Pernotaciones					Viajeros hospedados				
		2013	2014	Variación Interanual 2014/2013	Participación 2013	Participación 2014	2013	2014	Variación Interanual 2014/2013	Participación 2013	Participación 2014
Total	Total	45.104.741	46.394.639	2,9%	100,0%	100,0%	19.082.324	19.370.071	1,5%	100,0%	100,0%
	Hotelero	34.215.318	35.336.409	3,3%	75,9%	76,2%	15.063.820	15.405.877	2,3%	78,9%	79,5%
	1 y 2 estrellas	8.388.643	8.346.945	-0,5%	18,6%	18,0%	3.454.844	3.391.027	-1,8%	18,1%	17,5%
	3 estrellas, Apart y Boutique	13.890.854	14.282.446	2,8%	30,8%	30,8%	6.027.404	6.068.609	0,7%	31,6%	31,3%
	4 y 5 estrellas	11.935.821	12.707.018	6,5%	26,5%	27,4%	5.581.572	5.946.241	6,5%	29,2%	30,7%
Buenos Aires	Parahoteleros	10.889.423	11.058.230	1,6%	24,1%	23,8%	4.018.504	3.964.194	-1,4%	21,1%	20,5%
	Total	7.013.931	7.062.290	0,7%	100,0%	100,0%	2.042.041	2.063.779	1,1%	100,0%	100,0%
	Hotelero	4.508.444	4.646.634	3,1%	64,3%	65,8%	1.410.056	1.439.892	2,1%	69,1%	69,8%
	1 y 2 estrellas	1.463.918	1.451.550	-0,8%	20,9%	20,6%	428.242	414.533	-3,2%	21,0%	20,1%
	3 estrellas, Apart y Boutique	2.070.129	2.141.884	3,5%	29,5%	30,3%	606.078	627.033	3,5%	29,7%	30,4%
CABA	4 y 5 estrellas	974.397	1.053.200	8,1%	13,9%	14,9%	375.736	398.326	6,0%	18,4%	19,3%
	Parahoteleros	2.505.487	2.415.656	-3,6%	35,7%	34,2%	631.985	623.887	-1,3%	30,9%	30,2%
	Total	11.417.142	11.895.806	4,2%	100,0%	100,0%	4.684.591	4.875.685	4,1%	100,0%	100,0%
	Hotelero	9.666.159	10.055.163	4,0%	84,7%	84,5%	4.044.653	4.251.970	5,1%	86,3%	87,2%
	1 y 2 estrellas	1.256.117	1.171.264	-6,8%	11,0%	9,8%	488.894	516.766	5,7%	10,4%	10,6%
Córdoba	3 estrellas, Apart y Boutique	3.516.743	3.755.650	6,8%	30,8%	31,6%	1.462.760	1.530.263	4,6%	31,2%	31,4%
	4 y 5 estrellas	4.893.299	5.128.249	4,8%	42,9%	43,1%	2.092.999	2.204.941	5,3%	44,7%	45,2%
	Parahoteleros	1.750.983	1.840.643	5,1%	15,3%	15,5%	639.938	623.715	-2,5%	13,7%	12,8%
	Total	5.044.565	4.911.208	-2,6%	100,0%	100,0%	1.932.848	1.901.217	-1,6%	100,0%	100,0%
	Hotelero	3.352.078	3.237.816	-3,4%	66,4%	65,9%	1.466.935	1.445.355	-1,5%	75,9%	76,0%
Cuyo	1 y 2 estrellas	1.429.184	1.382.104	-3,3%	28,3%	28,1%	571.825	577.999	1,1%	29,6%	30,4%
	3 estrellas, Apart y Boutique	1.392.721	1.297.404	-6,8%	27,6%	26,4%	603.289	556.186	-7,8%	31,2%	29,3%
	4 y 5 estrellas	530.173	558.308	5,3%	10,5%	11,4%	291.821	311.170	6,6%	15,1%	16,4%
	Parahoteleros	1.692.487	1.673.392	-1,1%	33,6%	34,1%	465.913	455.862	-2,2%	24,1%	24,0%
	Total	4.328.585	4.177.778	-3,5%	100,0%	100,0%	2.051.830	1.943.029	-5,3%	100,0%	100,0%
Litoral	Hotelero	3.716.377	3.590.333	-3,4%	85,9%	85,9%	1.790.743	1.698.175	-5,2%	87,3%	87,4%
	1 y 2 estrellas	841.591	845.726	0,5%	19,4%	20,2%	402.666	413.379	2,7%	19,6%	21,3%
	3 estrellas, Apart y Boutique	1.754.925	1.565.239	-10,8%	40,5%	37,5%	807.416	678.295	-16,0%	39,4%	34,9%
	4 y 5 estrellas	1.119.861	1.179.368	5,3%	25,9%	28,2%	580.661	606.501	4,5%	28,3%	31,2%
	Parahoteleros	612.208	587.445	-4,0%	14,1%	14,1%	261.087	244.854	-6,2%	12,7%	12,6%
Norte	Total	5.067.892	5.211.240	2,8%	100,0%	100,0%	2.950.881	2.907.330	-1,5%	100,0%	100,0%
	Hotelero	4.069.598	4.084.255	0,4%	80,3%	78,4%	2.436.968	2.376.797	-2,5%	82,6%	81,8%
	1 y 2 estrellas	729.597	712.945	-2,3%	14,4%	13,7%	431.207	435.349	1,0%	14,6%	15,0%
	3 estrellas, Apart y Boutique	1.641.234	1.667.039	1,6%	32,4%	32,0%	1.003.670	948.707	-5,5%	34,0%	32,6%
	4 y 5 estrellas	1.698.767	1.704.271	0,3%	33,5%	32,7%	1.002.091	992.741	-0,9%	34,0%	34,1%
Patagonia	Parahoteleros	998.294	1.126.985	12,9%	19,7%	21,6%	513.913	530.533	3,2%	17,4%	18,2%
	Total	4.153.026	4.160.891	0,2%	100,0%	100,0%	2.254.037	2.333.353	3,5%	100,0%	100,0%
	Hotelero	3.051.733	3.117.650	2,2%	73,5%	74,9%	1.573.926	1.672.674	6,3%	69,8%	71,7%
	1 y 2 estrellas	820.364	793.528	-3,3%	19,8%	19,1%	435.241	421.878	-3,1%	19,3%	18,1%
	3 estrellas, Apart y Boutique	1.336.271	1.357.112	1,6%	32,2%	32,6%	658.545	735.453	11,7%	29,2%	31,5%
Patagonia	4 y 5 estrellas	895.098	967.010	8,0%	21,6%	23,2%	480.140	515.343	7,3%	21,3%	22,1%
	Parahoteleros	1.101.293	1.043.241	-5,3%	26,5%	25,1%	680.111	660.679	-2,9%	30,2%	28,3%
	Total	8.079.600	8.975.426	11,1%	100,0%	100,0%	3.166.096	3.345.678	5,7%	100,0%	100,0%
	Hotelero	5.850.929	6.604.558	12,9%	72,4%	73,6%	2.340.539	2.521.014	7,7%	73,9%	75,4%
	1 y 2 estrellas	1.847.872	1.989.828	7,7%	22,9%	22,2%	696.769	611.123	-12,3%	22,0%	18,3%
Patagonia	3 estrellas, Apart y Boutique	2.178.831	2.498.118	14,7%	27,0%	27,8%	885.646	992.672	12,1%	28,0%	29,7%
	4 y 5 estrellas	1.824.226	2.116.612	16,0%	22,6%	23,6%	758.124	917.219	21,0%	23,9%	27,4%
	Parahoteleros	2.228.671	2.370.868	6,4%	27,6%	26,4%	825.557	824.664	-0,1%	26,1%	24,6%

Fuente: MINTUR-INDEC en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

6,5%
 fue el crecimiento interanual de los viajeros hospedados en los hoteles de 4 y 5 estrellas durante el año 2014

Con respecto a 2013, se puede observar que tanto la cantidad de pernoctaciones como de viajeros hospedados ha crecido en todas las categorías de alojamiento, salvo en los hoteles 1 y 2 estrellas. En este sentido, el mayor incremento se registra en los hoteles de 4 y 5 estrellas, los cuales en el año 2013 sumaban 11,9 millones de pernoctaciones, mientras que en el año 2014 ascendió a 12,7 millones. En cuanto a viajeros hospedados, pasó de 5,6 millones, en 2013, a 5,9 millones, en el año 2014 (+6,5%). Este importante crecimiento en los hoteles de alta categoría se entiende por el mayor dinamismo en las regiones Patagonia y CABA, que explicaron 4,5 puntos del 6,5% que creció dicha categoría a nivel general.

31,2%
de las pernoctaciones de turistas residentes fueron realizadas en hoteles 3 estrellas, aparts y boutiques, siendo esta categoría la más utilizada entre estos viajeros residentes.

En el lado opuesto, se ubicaron los establecimientos hoteleros de 1 y 2 estrellas, cuya demanda cayó levemente durante el año 2014 (0,5% en pernoctaciones). Esta caída fue propiciada por las disminuciones interanuales en las regiones CABA (6,8%), Córdoba y Norte (3,3% respectivamente), Buenos Aires (0,8%) y Litoral (2,3%).

Es relevante destacar la distinción en las preferencias de los viajeros hospedados, según sean residentes o no, a la hora de seleccionar un tipo de alojamiento para su viaje en la Argentina. Los viajeros residentes se alojaron principalmente en hoteles 3 estrellas, aparts y boutiques (31,2% de las pernoctaciones) y, en segundo lugar, al igual que en el año 2013, los establecimientos parahoteleros con una participación de 25,7%.

Al observar el comportamiento de los viajeros no residentes encontramos que estos prefirieron los hoteles 4 y 5 estrellas a la hora de alojarse en sus viajes por nuestro país (47,0% de las pernoctaciones), seguidos por los hoteles 3 estrellas, aparts y boutiques (29,2%). En el año 2014 el orden de preferencias fue el mismo que en el 2013, no obstante, se observa una leve disminución en la participación de los hoteles de 4 y 5 estrellas en favor de los hoteles de 3 estrellas, aparts y boutiques, los cuales pasaron de representar 28,7% del total de pernoctaciones en el año 2013, a 29,2% en el año 2014.



Cuadro 4.2.5

Pernoctaciones y viajeros hospedados por año según condición de residencia, tipo y categoría de alojamiento. Años 2013- 2014

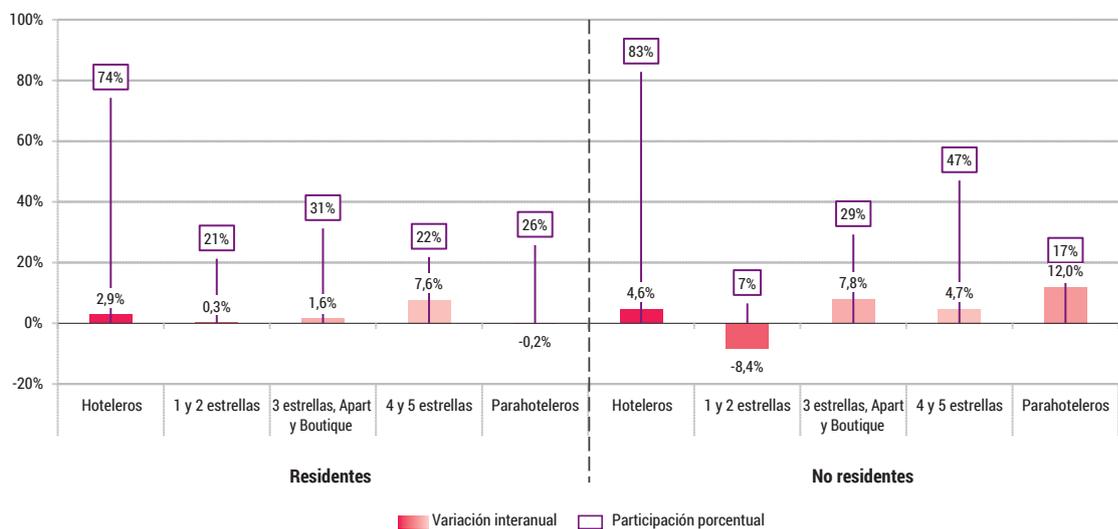
Residencia	Tipo de alojamiento	Pernoctes					Viajeros hospedados				
		2013	2014	Variación interanual 2014/2013	Participación 2013	Participación 2014	2013	2014	Variación interanual 2014/2013	Participación 2013	Participación 2014
Total	Total	45.104.741	46.394.639	2,9%	100,0%	100,0%	19.082.322	19.370.071	1,5%	100,0%	100,0%
	Hoteleros	34.215.318	35.336.409	3,3%	75,9%	76,2%	15.063.817	15.405.874	2,3%	78,9%	79,5%
	1 y 2 estrellas	8.388.643	8.346.945	-0,5%	18,6%	18,0%	3.454.841	3.391.029	-1,8%	18,1%	17,5%
	3 estrellas, Apart y Boutique	13.890.854	14.282.446	2,8%	30,8%	30,8%	6.027.406	6.068.609	0,7%	31,6%	31,3%
	4 y 5 estrellas	11.935.821	12.707.018	6,5%	26,5%	27,4%	5.581.570	5.946.236	6,5%	29,2%	30,7%
	Parahoteleros	10.889.423	11.058.230	1,6%	24,1%	23,8%	4.018.505	3.964.197	-1,4%	21,1%	20,5%
Residentes	Total	35.368.227	36.095.915	2,1%	100,0%	100,0%	14.993.309	15.077.769	0,6%	100,0%	100,0%
	Hoteleros	26.059.154	26.807.792	2,9%	73,7%	74,3%	11.610.322	11.806.746	1,7%	77,4%	78,3%
	1 y 2 estrellas	7.651.468	7.671.366	0,3%	21,6%	21,3%	3.128.025	3.101.937	-0,8%	20,9%	20,6%
	3 estrellas, Apart y Boutique	11.097.778	11.270.903	1,6%	31,4%	31,2%	4.842.494	4.798.072	-0,9%	32,3%	31,8%
	4 y 5 estrellas	7.309.908	7.865.523	7,6%	20,7%	21,8%	3.639.803	3.906.737	7,3%	24,3%	25,9%
	Parahoteleros	9.309.073	9.288.123	-0,2%	26,3%	25,7%	3.382.987	3.271.023	-3,3%	22,6%	21,7%
No residentes	Total	9.736.514	10.298.724	5,8%	100,0%	100,0%	4.089.010	4.292.303	5,0%	100,0%	100,0%
	Hoteleros	8.156.164	8.528.617	4,6%	83,8%	82,8%	3.453.492	3.599.131	4,2%	84,5%	83,9%
	1 y 2 estrellas	737.175	675.579	-8,4%	7,6%	6,6%	326.815	289.093	-11,5%	8,0%	6,7%
	3 estrellas, Apart y Boutique	2.793.076	3.011.543	7,8%	28,7%	29,2%	1.184.909	1.270.538	7,2%	29,0%	29,6%
	4 y 5 estrellas	4.625.913	4.841.495	4,7%	47,5%	47,0%	1.941.768	2.039.500	5,0%	47,5%	47,5%
	Parahoteleros	1.580.350	1.770.107	12,0%	16,2%	17,2%	635.518	693.172	9,1%	15,5%	16,1%

Fuente: MINTUR-INDEC en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

Como se mencionó anteriormente, el tipo de alojamiento que tuvo mayores incrementos durante el año 2014 fue el hotelero de 4 y 5 estrellas. Analizando este crecimiento desde la demanda según la condición de residencia se observa que fue impulsado tanto por los viajeros residentes (+7,6%, en cuanto a pernoctaciones y +7,3%, en términos de viajeros hospedados) como por los no residentes (+4,7% y +5,0%, respectivamente). A su vez, dado que crecieron más las pernoctaciones que los viajeros hospedados, podría deducirse que, los viajeros residentes extendieron su estadía promedio en los hoteles de estas clases.

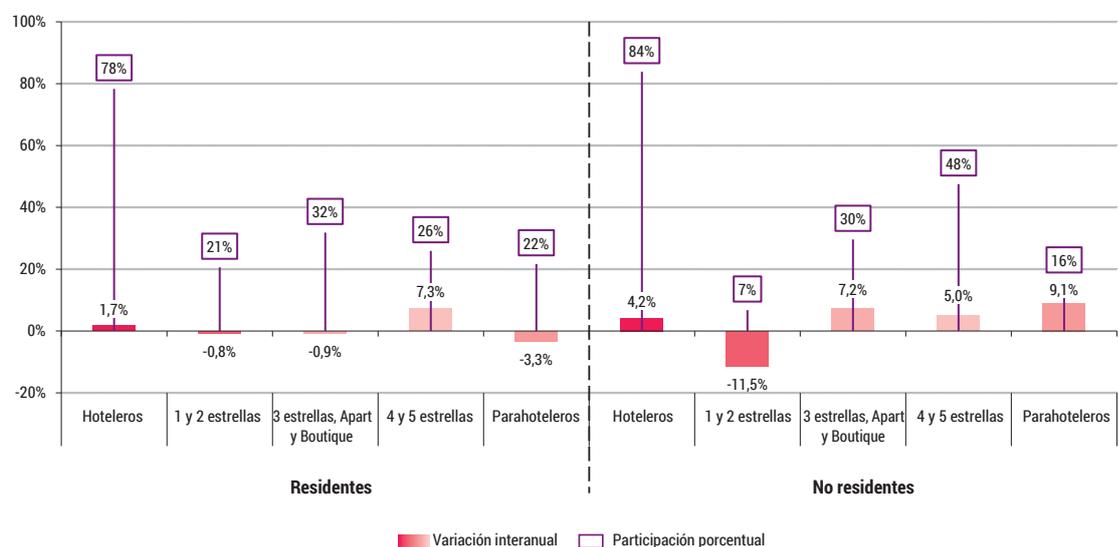
Por el contrario, al analizar las pernoctaciones de los viajeros no residentes en los establecimientos hoteleros de 1 y 2 estrellas nos encontramos con mermas de 8,4% en el número de pernoctaciones y del 11,5% en el número de viajeros hospedados. Estas variaciones sugieren cierta sustitución por parte de los viajeros no residentes, que durante el año 2013, prefirieron alojarse en hoteles de 1 y 2.

Gráfico 4.2.6 Pernoctaciones por condición de residencia, según tipo de alojamiento. Variación interanual 2014/2013.



Fuente: MINTUR-INDEC en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

Gráfico 4.2.6 (cont.) Viajeros hospedados por condición de residencia, según tipo de alojamiento. Variación interanual 2014/2013.



Fuente: MINTUR-INDEC en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

Análisis origen-destino

El análisis de origen-destino muestra que para todas las regiones, los residentes de cada una de ellas se hospedaron en establecimientos hoteleros y parahoteleros, principalmente en destinos ubicados en la misma región de residencia. La excepción a esta característica fue la región CABA, dado que sus residentes no se hospedaron principalmente dentro de esta región, sino que lo hicieron, en su mayoría, en la región Buenos Aires (29,3%).

Es relevante mencionar el fenómeno de la región CABA siendo el destino en el que se hospedaron mayormente los viajeros residentes de las otras regiones, luego de aquellos destinos dentro de su misma región.

De igual manera, al observar el comportamiento de los viajeros no residentes, se encuentra que, amén de la región de origen (Mercosur, Resto de América, Europa o Resto del Mundo), se alojaron principalmente en CABA (59,8% del total), mientras que, en segundo lugar en la Patagonia (20,0%).

De este modo, la región CABA se convierte en la región que registra la mayor cantidad de pernóctes de todo el país, alcanzando una participación del 25,6% en el total.

25,6%
de las pernóctaciones del año 2014 se concentraron en la región CABA, constituyéndose así en el principal destino en el que se hospedan los viajeros.



Cuadro 4.2.6

Pernóctaciones por condición de residencia y región de origen según región de destino, distribución porcentual. Año 2014

Región de origen	Total	Región de destino						
		Buenos Aires	CABA	Córdoba	Cuyo	Litoral	Norte	Patagonia
Total pernóctaciones	100,0%	15,2%	25,6%	10,6%	9,0%	11,2%	9,0%	19,3%
Pernóctaciones residentes	100,0%	19,4%	15,9%	13,2%	9,8%	12,5%	10,2%	19,1%
Buenos Aires	100,0%	30,2%	17,9%	9,4%	12,1%	11,3%	4,3%	14,9%
CABA	100,0%	29,3%	7,5%	10,4%	7,7%	12,1%	8,5%	24,4%
Córdoba	100,0%	6,4%	15,0%	30,6%	12,7%	9,9%	14,6%	10,8%
Cuyo	100,0%	9,3%	22,2%	16,0%	31,1%	5,0%	7,4%	8,9%
Litoral	100,0%	7,0%	23,1%	16,1%	7,3%	28,9%	8,3%	9,4%
Norte	100,0%	5,7%	21,1%	16,0%	7,2%	5,7%	38,9%	5,4%
Patagonia	100,0%	4,9%	34,0%	7,4%	3,9%	3,3%	3,4%	43,3%
Pernóctaciones no residentes	100,0%	0,7%	59,8%	1,5%	6,4%	6,9%	4,7%	20,0%
Mercosur	100,0%	0,5%	67,3%	1,4%	3,4%	8,9%	1,8%	16,7%
Resto de América	100,0%	0,7%	57,5%	1,8%	11,5%	4,6%	4,1%	19,7%
Europa	100,0%	0,7%	49,3%	1,5%	5,0%	6,4%	11,5%	25,6%
Resto del Mundo	100,0%	1,5%	57,9%	1,1%	5,8%	6,8%	3,4%	23,4%

Nota: Las pernóctaciones cuya región de origen no ha sido declarada han sido imputadas a cada región en función de la participación de cada una de éstas en el total de pernóctaciones con origen conocido.

Fuente: MINTUR-INDEC en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

En términos de la contribución de cada una de las regiones de origen a las distintas regiones de destino se observa que, a excepción de CABA, en todas las regiones de destino se hospedaron en su mayoría viajeros residentes de Argentina. En particular, la región que más depende del turismo interno es Buenos Aires, ya que sólo 1% de los viajeros hospedados allí durante el año 2014 fueron de origen extranjero mientras que los restantes fueron argentinos. Le sigue la región de Córdoba, en la cual del total de viajeros alojados sólo 3,1% fueron no residentes.

El 32,7%
de los viajeros hospedados durante 2014 en las diferentes regiones del país fueron residentes de CABA.

Viendo en detalle a cada una de las regiones y a los principales orígenes de los viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y parahoteleros, es sumamente relevante destacar que la mayor cantidad de pernотaciones en el país fueron realizadas por residentes de la región CABA (32,7%). Se destaca la región Buenos Aires, en la cual 63,1% de las pernотaciones fueron de turistas provenientes de CABA y luego, la Patagonia, con 41,3% proveniente de aquella región.

La diferencia con el resto de las regiones de destino la marcó CABA, ya que tuvo una participación mayoritaria de viajeros no residentes en las pernотaciones realizadas en establecimientos hoteleros y parahoteleros, con el 51,8% del total, mientras que el 48,2% restante fue de los viajeros residentes. El principal mercado que pernотó en CABA fue Mercosur, que generó el 23,7% de las pernотaciones totales y en segundo lugar se ubicó Resto de América con el 15,0%, seguido por Europa con el 8,9%.



Cuadro 4.2.7

Pernотaciones por región de destino según condición de residencia y región de origen, distribución porcentual. Año 2014

Región de origen	Total	Región de destino						
		Buenos Aires	CABA	Córdoba	Cuyo	Litoral	Norte	Patagonia
Total pernотaciones	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Pernотaciones residentes	77,8%	99,0%	48,2%	96,9%	84,3%	86,3%	88,4%	77,0%
Buenos Aires	10,5%	20,9%	7,3%	9,4%	14,1%	10,6%	5,0%	8,1%
CABA	32,7%	63,1%	9,5%	32,2%	27,9%	35,3%	31,0%	41,3%
Córdoba	6,1%	2,6%	3,6%	17,7%	8,6%	5,4%	10,0%	3,4%
Cuyo	5,0%	3,1%	4,3%	7,6%	17,3%	2,2%	4,1%	2,3%
Litoral	10,8%	5,0%	9,7%	16,4%	8,7%	27,8%	9,9%	5,2%
Norte	5,9%	2,2%	4,9%	9,0%	4,8%	3,0%	25,8%	1,6%
Patagonia	6,7%	2,1%	8,8%	4,6%	2,9%	1,9%	2,5%	14,9%
Pernотaciones no residentes	22,2%	1,0%	51,8%	3,1%	15,7%	13,7%	11,6%	23,0%
Mercosur	9,0%	0,3%	23,7%	1,2%	3,4%	7,2%	1,9%	7,8%
Resto de América	6,7%	0,3%	15,0%	1,1%	8,5%	2,7%	3,1%	6,8%
Europa	4,6%	0,2%	8,9%	0,6%	2,6%	2,6%	5,9%	6,1%
Resto del Mundo	1,9%	0,2%	4,2%	0,2%	1,2%	1,1%	0,7%	2,3%

Nota: Las pernотaciones cuya región de origen no ha sido declarada han sido imputadas a cada región en función de la participación de cada una de éstas en el total de pernотaciones con origen conocido.
Fuente: MINTUR-INDEC en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

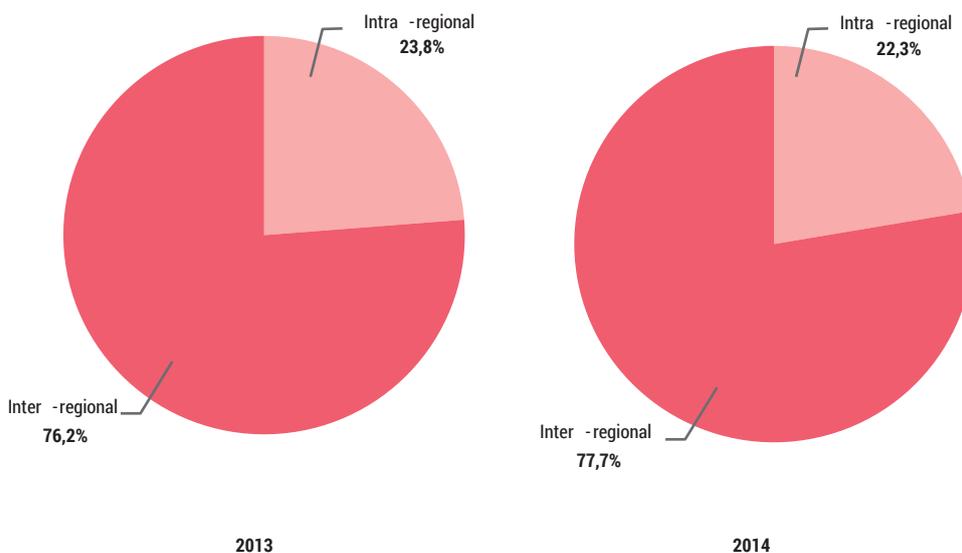
Cabe destacar que en el total del año 2014, si bien el turismo intra-regional³ fue el más importante dentro de cada una de las regiones, salvo CABA, en el conjunto del total del país representó sólo un 22,3% del total de pernотaciones, mientras que el turismo inter-regional se llevó un 77,7% de las mismas. Es importante notar que, con respecto a 2013, el turismo intra-regional se contrajo levemente dando lugar a una cantidad mayor de pernотaciones en regiones diferentes a la de residencia.

³ El turismo intra-regional es aquel en el que un turista visita un destino de la misma región en la que tiene residencia habitual. Por su lado, el turismo inter-regional es aquel en el que un turista visita un destino ubicado en una región distinta a la que tiene residencia.



Gráfico 4.2.7

Pernoctaciones de residentes por región de origen y región de destino, distribución porcentual. Años 2013- 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

Análisis estacional – Dinámica entre oferta y demanda

Pasando ahora a un análisis regional por temporada⁴, se observa que, en general, todas las regiones muestran una oferta de habitaciones bastante inelástica con respecto al cambio de temporada, es decir, pocos establecimientos cierran sus puertas en las temporadas en las que se espera una menor demanda. La única excepción parece ser la región Buenos Aires, la cual registra en el verano una oferta entre un 25 y 30 por ciento superior a la registrada en otras temporadas.

Por el contrario, y como es de esperarse, la demanda de habitaciones turísticas es altamente elástica, acomodándose en función de la temporada y la región de destino.

En este sentido cabe destacar la dinámica oferta-demanda en las regiones Buenos Aires y Patagonia. En estas regiones se destaca la mayor elasticidad mostrada por la oferta en función de las temporadas que presentan mayor demanda (verano y primavera en Buenos Aires y verano, invierno y primavera en Patagonia). Dentro de estas dos regiones y en las cuatro temporadas, se observa que la oferta se mueve igual que la demanda, es decir, cuando la demanda de habitaciones aumenta, la oferta también lo hace, aunque en menor proporción.

En el lado opuesto, se encuentran las regiones de CABA, Cuyo y Litoral, siendo las que poseen la oferta de habitaciones menos estacionales del país. En el caso de CABA se observa que las temporadas con mayor afluencia de turistas (reflejado en la demanda de plazas) son invierno y primavera, mientras que en los casos de Litoral y Cuyo son invierno y verano. A pesar de ello, los establecimientos casi no cerraron durante las temporadas bajas a fin de adaptarse a la menor cantidad demandada durante las mismas. De esta manera, la tasa de ocupación de habitaciones (ratio entre habitaciones ocupadas y habitaciones disponibles), se movió en estas regiones, principalmente en función de los cambios experimentados por la demanda y no tanto por variaciones de la oferta disponible.

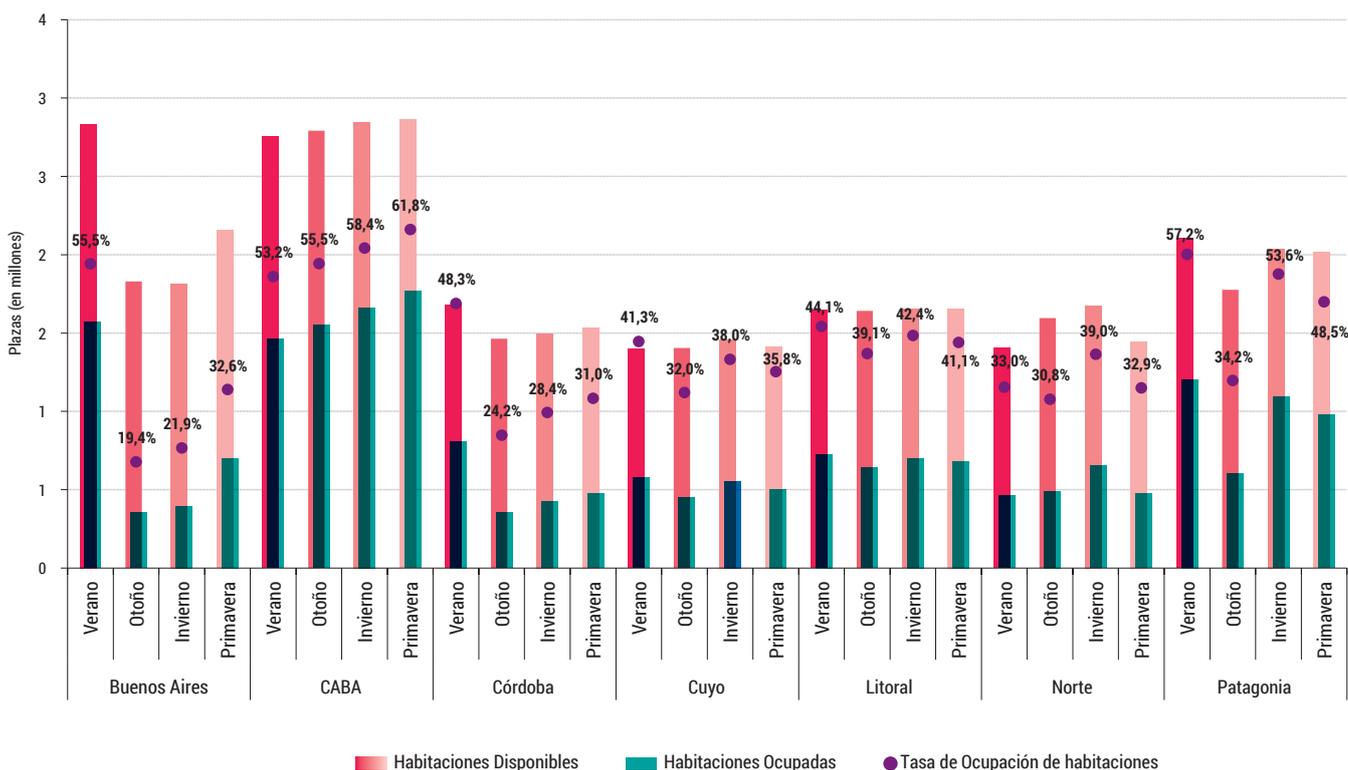
⁴ Las Temporadas han sido clasificadas con el siguiente criterio:

- Verano: Enero, Febrero y Marzo;
- Otoño: Abril, Mayo y Junio;
- Invierno: Julio, Agosto y Septiembre;
- Primavera: Octubre, Noviembre y Diciembre.



Gráfico 4.2.8

Oferta y demanda de habitaciones y tasa de ocupación de habitaciones por temporada y por región de destino. Año 2014



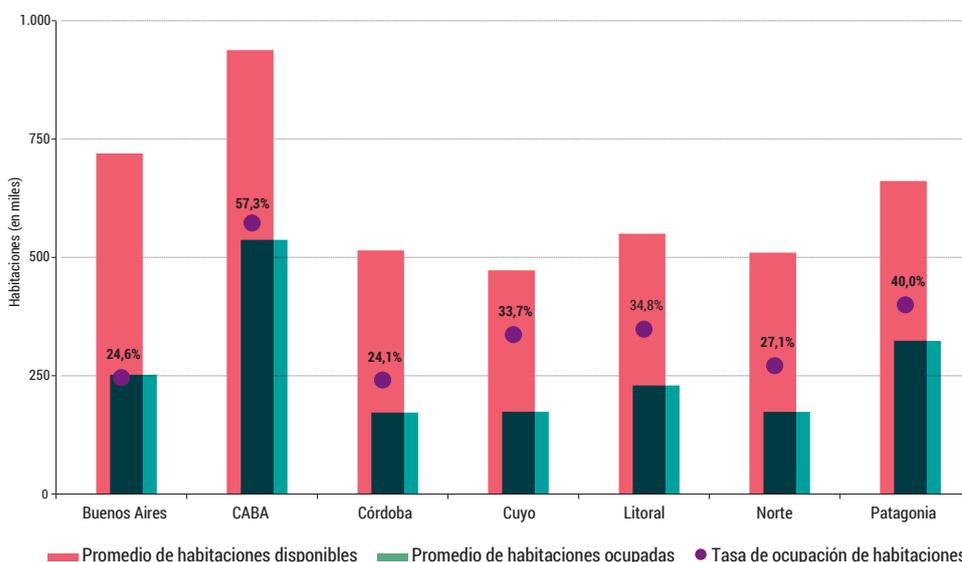
Fuente: MINTUR-INDEC en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

Si se atiende las habitaciones disponibles y ocupadas por región y en el total del año, se observa que la región de CABA fue la que mayor promedio de habitaciones disponibles mostró, alcanzando en promedio en el año 938 mil habitaciones. Asimismo, fue la región que registró mayor cantidad de habitaciones ocupadas promedio (537 mil) y tasa de ocupación de habitaciones (57,3%). En segundo lugar, en cuanto al promedio de habitaciones disponibles en el año, se ubicó la región de Buenos Aires con 720 mil. Por el lado de las habitaciones ocupadas, en el segundo lugar se ubicó Patagonia con un promedio de 324 mil y una tasa de ocupación anual de 40%.



Gráfico 4.2.9

Habitaciones disponibles, ocupadas y tasa de ocupación de habitaciones por región de destino, promedio anual. Año 2014



Fuente: MINTUR-INDEC en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

A continuación se encuentra disponible información anual y mensual de los principales indicadores de oferta y demanda de los establecimientos hoteleros y parahoteleros para cada una de las regiones de nuestro país. También, se brinda información para las 49 localidades relevadas por esta encuesta con datos del año 2014. Por último, se encuentra disponible información de las pernoctaciones por región de destino según origen, correspondiente al año 2014.

DESCARGAR LOS ARCHIVOS AQUÍ 

4.3. VISITAS A LOS PARQUES NACIONALES

En esta sección se presentan los datos correspondientes a las visitas registradas en los Parques Nacionales (PN) en los años 2013 y 2014 de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Aprovechamiento de Recursos de la Administración de Parques Nacionales, organismo que centraliza y procesa los datos de visitas de las diferentes Intendencias de las áreas protegidas.

En la actualidad existen en Argentina un total de 40 áreas nacionales de conservación, de las cuales 33 cuentan con algún método sistemático de registro de visitantes, a partir de los cuales se elaboran los datos estadísticos. En 2014, se agregan los datos de la Reserva Natural Nogalar de los Toldos, al comenzar a registrar información sobre las visitas que recibe en 2013.

Las áreas protegidas nacionales representan el 1,39% del territorio nacional, con una extensión a lo largo del territorio de 3.870.261 hectáreas. Desde la creación de los dos primeros parques nacionales (Nahuel Huapi e Iguazú), la superficie de conservación se ha quintuplicado; en particular, desde el año 2003 al 2014, se han incorporado 19 áreas protegidas y se ha ampliado la superficie de dos parques existentes, lo que significó unas 734.429 hectáreas en territorio y mar argentino¹.

En cuanto a la distribución de dichas áreas en el territorio, las regiones² Patagonia, Norte y Litoral concentran el mayor número de parques (13, 10 y 11 respectivamente); aunque si se tiene en cuenta la extensión en hectáreas, la región Patagonia supera ampliamente a las restantes, representando el 66,3% del total de la superficie de áreas protegidas del país, seguida por las regiones Norte (16,4%) y Cuyo (8,4%).



Cuadro 4.3.1 Áreas protegidas nacionales por región. Año 2014

	Superficie Protegida (ha)	Participación regional de Áreas Protegidas Nacionales (% superficie APN)	Cantidad de Áreas y Especies Protegidas	Áreas Protegidas Nacionales que registran datos de visitas
TOTAL PAÍS	4.280.434	100,0%	56	33
Áreas Protegidas Nacionales (APN)	3.870.261	-	40	-
Región Patagonia	2.565.044	66,3%	13	12
Región Norte	634.315	16,4%	10	10
Región Cuyo	325.967	8,4%	3	3
Región Litoral	301.551	7,8%	11	6
Región Córdoba	37.344	1,0%	1	1
Región Buenos Aires	6.040	0,2%	2	1
Áreas Protegidas de Gestión Compartida ⁽¹⁾	410.173	-	12	-
Monumento Natural (Especie) ⁽²⁾	///	///	4	///

⁽¹⁾ Incluye los 3 Parques Interjurisdiccionales marinos y marinocosteros y las 9 Reservas Naturales de la Defensa (Convenio APN-Min.de Defensa), actualmente no abiertas al público en general.

⁽²⁾ Las especies declaradas Monumento Natural son la ballena franca austral, el huemul patagónico, el yaguararé y el huemul del norte (taruca)

Fuente: MINTUR en base a la información brindada por la Dirección Nacional de Conservación y Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales

¹ Se incluye la superficie de las Reservas Naturales de la Defensa, que no están abiertas a la visita al público y la porción terrestre y marina de los Parques Interjurisdiccionales Marino Costero Patagonia Austral y los PIJ Marino Makenke e Isla Pingüino.

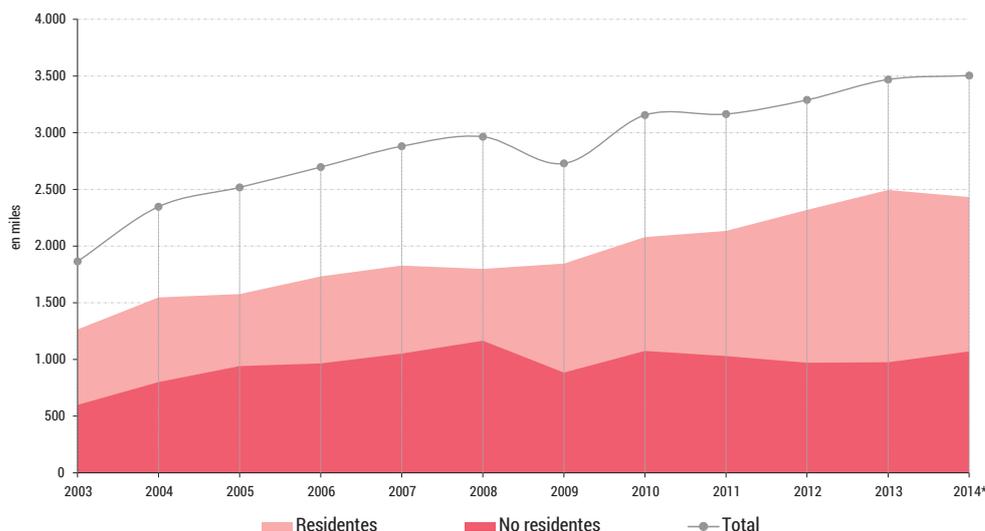
² La regionalización de las Áreas Nacionales Protegidas que se utiliza en el presente capítulo corresponde a las regiones estipuladas en el PFETS 2025 (difiere de la regionalización empleada por la Administración de Parques Nacionales, para mayor información consultar en <http://www.parquesnacionales.gob.ar/>).

88%
se incrementaron
las visitas a los
parques nacionales
entre 2003 y 2014

En relación a la serie histórica de las visitas registradas en los 33 parques nacionales entre 2003 y 2014³, se observa un crecimiento del 88%, con una tasa media anual de crecimiento de 5,9%. Los turistas residentes crecieron 92,4% y los no residentes, 78,7%. Sólo en el año 2009 las visitas a los parques presentaron una caída, coincidiendo con dos incidentes que impactaron negativamente en la actividad turística en el país: la crisis internacional y la Gripe A.

Asimismo, se observan dos comportamientos distintos: por un lado, las visitas de los residentes, que solo tuvieron una pequeña caída en los años 2008 y 2014 (1,6% y 2,3% respectivamente), mientras que las visitas de los no residentes, registraron caídas i.a. en 2009, 2011 y 2012 (24,2%, 4,2% y 5,8% respectivamente). Dado que los turistas residentes crecieron a una tasa media mayor (6,1%) que los no residentes (5,4%), su participación se incrementó en 1,6 p.p. entre 2003 y 2014.

Gráfico 4.3.1 Visitas a las Áreas Protegidas Nacionales por condición de residencia. Serie histórica. Años 2003 -2014



(1) Incluye información del PN Los Glaciares (incluye información del portal Río Mitre, Puerto Bandera y Lago Viedma) y Nahuel Huapi (incluye información de los portales Puerto Pañuelo, Mascardi y Limay)
Fuente: MINTUR en base a la información brindada por la Dirección de Aprovechamiento de Recursos - Intendencias, de la Administración de Parques Nacionales

3,5 millones
de visitas recibieron los parques nacionales en 2014

En 2014 los PN alcanzaron un nuevo récord histórico en la llegada de visitas: recibieron 3,5 millones de visitantes, 1% más que en el año 2013, lo que se explica principalmente por el incremento de las visitas de los turistas no residentes (9,9%), mientras que las visitas de los turistas residentes registraron caída (2,5%).

³ Los datos de 2003 a 2008 fueron proyectados a partir de un conjunto de 11 Parques Nacionales (que constituyen el 80% de las visitas a los PN del país, y que cuentan con datos robustos y consistentes para dicho período); en este período 6 PN incorporaron el registro de visitas en forma discontinua. A partir del año 2009, el registro de datos en estos parques comenzó a tener continuidad, sumando 31 áreas protegidas nacionales que registraban datos de visitantes. A partir del año 2012, se agregó el registro en la Reserva Nacional Pizarro, y a partir del 2013, la Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos, llevando el total a 33 áreas protegidas nacionales que registran datos de visitas.



Cuadro 4.3.2

Visitas a las áreas protegidas nacionales por tipo de visitante. Serie histórica. Años 2003/ 2014

Años	Total ⁽¹⁾	Variación interanual (%)	Residentes	Variación interanual (%)	No residentes	Variación interanual (%)
2003	1.864.295	///	1.264.734	///	599.561	///
2004	2.347.415	25,9%	1.546.879	22,3%	800.536	33,5%
2005	2.517.668	7,3%	1.576.294	1,9%	941.374	17,6%
2006	2.696.600	7,1%	1.731.842	9,9%	964.758	2,5%
2007	2.880.645	6,8%	1.828.370	5,6%	1.052.275	9,1%
2008	2.964.448	2,9%	1.799.132	-1,6%	1.165.316	10,7%
2009	2.728.716	-8,0%	1.844.959	2,5%	883.757	-24,2%
2010	3.155.372	15,6%	2.079.716	12,7%	1.075.657	21,7%
2011	3.164.123	0,3%	2.134.084	2,6%	1.030.039	-4,2%
2012	3.289.004	3,9%	2.318.668	8,6%	970.335	-5,8%
2013	3.468.963	5,5%	2.494.383	7,6%	974.580	0,4%
2014*	3.504.067	1,0%	2.432.735	-2,5%	1.071.332	9,9%

(1) Incluye información del PN Los Glaciares (incluye información del portal Río Mitre, Puerto Bandera y Lago Viedma) y Nahuel Huapi (incluye información de los portales Puerto Pañuelo, Mascardi, Limay)
 Nota: la serie 2003-2008 correspondiente a las 33 áreas protegidas, fue proyectada a partir de las variaciones anuales de un total de 11 áreas protegidas que representan aproximadamente un 80% del total
 Fuente: MINTUR en base a la información brindada por la Dirección de Aprovechamiento de Recursos - Intendencias, de la Administración de Parques Nacionales

En 2014, los parques nacionales de la región Patagonia (12 áreas protegidas), concentraron el 52,2% del total de las visitas a los parques nacionales del país, mientras que los de la región Litoral (6 áreas protegidas), el 41,3%. Las áreas protegidas nacionales de las restantes regiones, registraron sólo el 6,4% del total de las visitas a los parques naciones del país.

El conjunto de los parques de la región Patagonia tuvieron un incremento del 2,7% con respecto al año 2013, que se explica principalmente por el crecimiento en las visitas de los parques de Los Glaciares (14,7%), Nahuel Huapi (13,6%), Tierra del Fuego (4,4%) y Los Arrayanes (24,9%).

Por lo contrario, los parques de la región Litoral tuvieron en conjunto en el año 2014 una disminución del 2,5% respecto al año anterior, producida principalmente por los PN Iguazú, PN El Palmar y PN Predelta que tuvieron una caída interanual del 1,9%, 0,3% y 28,2%, respectivamente. Cabe mencionar que las visitas en los PN Iguazú y Predelta estuvieron afectadas por las crecientes en los ríos Iguazú y Paraná, ya sea en forma parcial o total en algunos momentos del año⁴.

No obstante, en el resto de las regiones, se observó un crecimiento en el total de las visitas.

⁴ El PN Predelta estuvo cerrado a la visita desde el mes de julio a fines de septiembre y la visita en el PN Iguazú se vio afectada en forma parcial durante la crecida extraordinaria del mes de junio de 2014.



Cuadro 4.3.3

Visitas a las áreas protegidas nacionales por condición de residencia, según región. Años 2013 - 2014

	2013			2014*			Variación interanual (%)		
	Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
TOTAL	3.468.963	2.494.383	974.580	3.504.067	2.432.735	1.071.332	1,0%	-2,5%	9,9%
REGIÓN PATAGONIA	1.782.234	1.319.537	462.697	1.830.781	1.308.007	522.774	2,7%	-0,9%	13,0%
PN y SPM Los Glaciares ^{(1) (2)}	580.720	309.770	270.950	666.340	357.990	308.350	14,7%	15,6%	13,8%
PN y RB Nahuel Huapi ^{(1) (3)}	340.832	288.424	52.408	387.258	332.353	54.905	13,6%	15,2%	4,8%
PN Tierra del Fuego ⁽¹⁾	304.024	181.929	122.095	317.454	180.254	137.200	4,4%	-0,9%	12,4%
PN y RB Los Alerces ^{(1) (4)}	179.214	175.296	3.918	85.031	82.265	2.766	-52,6%	-53,1%	-29,4%
PN y RB Lago Puelo ⁽¹⁾	215.589	212.183	3.406	206.144	200.586	5.558	-4,4%	-5,5%	63,2%
PN y RB Lanín ^{(1) (5)}	78.637	75.824	2.813	71.945	69.603	2.342	-8,5%	-8,2%	-16,7%
PN Los Arrayanes ⁽¹⁾	53.895	49.395	4.500	67.314	60.999	6.315	24,9%	23,5%	40,3%
PN y SR Laguna Blanca	7.758	7.610	148	7.371	7.210	161	-5,0%	-5,3%	8,8%
PN Lihue Calel	7.000	6.838	162	6.917	6.730	187	-1,2%	-1,6%	15,4%
PN Monte León ⁽⁶⁾	7.633	6.728	905	8.696	7.672	1.024	13,9%	14,0%	13,1%
MN Bosques Petrificados	6.080	5.055	1.025	5.609	1.917	3.692	-7,7%	-62,1%	260,2%
PN Perito Moreno ⁽⁷⁾	852	485	367	702	428	274	-17,6%	-11,8%	-25,3%
REGIÓN LITORAL	1.485.166	990.931	494.235	1.448.205	917.649	530.556	-2,5%	-7,4%	7,3%
PN y SPM Iguazú ⁽¹⁾	1.211.536	719.521	492.015	1.188.563	660.028	528.535	-1,9%	-8,3%	7,4%
PN y SR El Palmar	180.163	179.034	1.129	179.604	178.499	1.105	-0,3%	-0,3%	-2,1%
PN Predelta	67.911	67.372	539	48.755	48.305	450	-28,2%	-28,3%	-16,5%
PN y SR Río Pilcomayo	17.114	16.933	181	21.624	21.474	150	26,4%	26,8%	-17,1%
PN Chaco	4.676	4.505	171	5.000	4.845	155	6,9%	7,5%	-9,4%
PN Mburucuyá	3.766	3.566	200	4.659	4.498	161	23,7%	26,1%	-19,5%
REGIÓN NORTE	123.058	109.153	13.905	125.654	111.813	13.841	2,1%	2,4%	-0,5%
PN y SPM Talampaya ^{(1) (8)}	68.733	64.053	4.680	65.823	60.345	5.478	-4,2%	-5,8%	17,1%
PN Los Cardones	33.227	26.495	6.732	36.942	32.459	4.483	11,2%	22,5%	-33,4%
PN y RB Calilegua	11.940	10.331	1.609	9.978	7.020	2.958	-16,4%	-32,0%	83,8%
PN Campo de los Alisos ⁽⁹⁾	3.605	3.593	12	7.751	7.707	44	115,0%	114,5%	266,7%
PN El Rey	1.272	1.085	187	1.021	895	126	-19,7%	-17,5%	-32,6%
PN y RB Baritú	472	366	106	565	466	99	19,7%	27,3%	-6,6%
PN Copo	394	392	2	118	113	5	-70,1%	-71,2%	150,0%
PN, RB y SR Laguna de los Pozuelos	1.359	785	574	1.978	1.338	640	45,5%	70,4%	11,5%
RN Pizarro	1.545	1.542	3	1.133	1.132	1	-26,7%	-26,6%	-66,7%
RN Nogalar de los Toldos	511	511	-	345	338	7	-32,5%	-33,9%	///
REGIÓN CUYO	46.345	44.743	1.602	50.937	49.027	1.910	9,9%	9,6%	19,2%
PN Sierra de las Quijadas	28.583	27.894	689	30.095	29.479	616	5,3%	5,7%	-10,6%
PN El Leoncito	17.735	16.824	911	20.729	19.440	1.289	16,9%	15,5%	41,5%
PN y RB San Guillermo ^e	27	25	2	113	108	5	318,5%	332,0%	150,0%
REGIÓN CÓRDOBA	21.025	18.884	2.141	28.541	26.290	2.251	35,7%	39,2%	5,1%
PN Quebrada del Condorito	21.025	18.884	2.141	28.541	26.290	2.251	35,7%	39,2%	5,1%
REGIÓN BUENOS AIRES	11.135	11.135	-	19.949	19.949	-	79,2%	79,2%	///
RNE y SR Otamendi ^e	11.135	11.135	-	19.949	19.949	-	79,2%	79,2%	///

(1) Información en base a sistema de boletos

(2) Incluye información de los portales Río Mitre, Puerto Bandera y Lago Viedma

(3) Incluye información de los portales Mascardi, Puerto Pañuelo y Limay

(4) El PN Los Alerces mantuvo cerrado el portal de acceso Norte entre marzo y abril de 2014

(5) Incluye información del portal Huechulafquen

(6) En 2013 y 2014, incluye información de enero a abril y de noviembre a diciembre, por cierre del parque desde mayo a octubre

(7) Incluye información de enero a marzo y de octubre a diciembre, por cierre del parque desde abril a septiembre

(8) La provincia de La Rioja pasó a formar parte de la Región Norte a partir del Acta de Incorporación al Ente Regional Norte Argentino, firmado el 25 de octubre de 2012

(9) En junio de 2014, el sitio "La Ciudadcita" ha sido designado SPM en la categoría Itinerario Cultural de naturaleza seriada y transnacional

Nota 1: Categoría de conservación: MN Monumento Natural, PN: Parque Nacional, RN: Reserva Nacional, RNE Reserva Natural Estricta Designación Internacional: SPM (Sitio de Patrimonio Mundial); RB (Reserva de la Biosfera); SR (Sitio Ramsar)

Fuente: MINTUR en base a información de la Dirección de Aprovechamiento de Recursos - Intendencias, de la Administración de Parques Nacionales

9,9%
 se incrementaron
 las visitas de los
 turistas no residentes
 a los parques nacio-
 nales en 2014 con
 respecto al año
 anterior

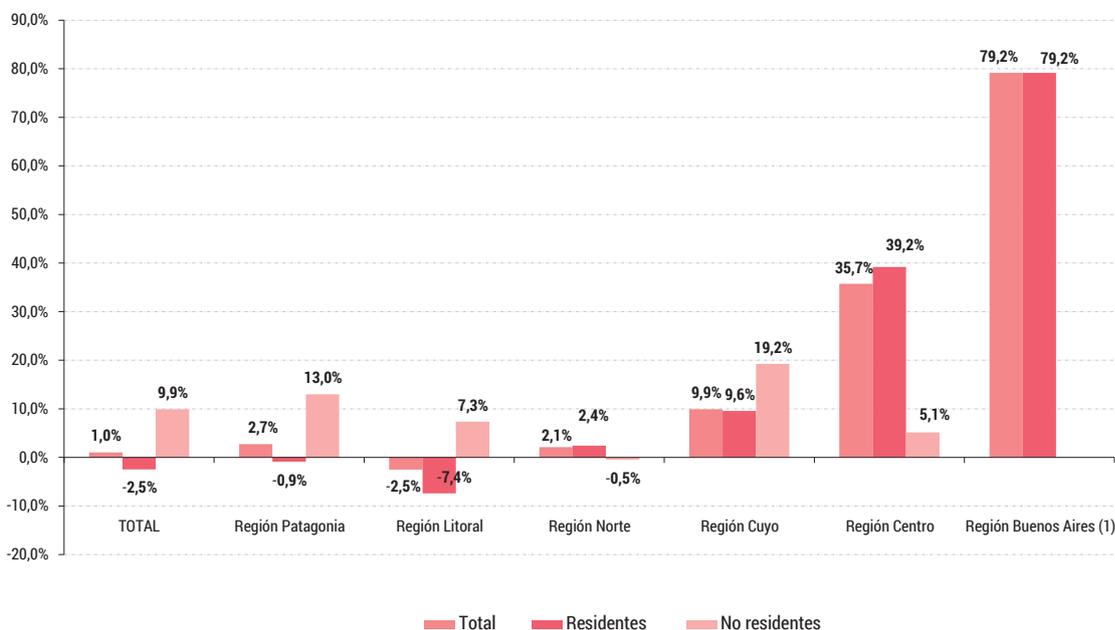
Al analizar las visitas por condición de residencia según región, se observa que la disminución del 2,5% en las visitas de los residentes, se explica principalmente por las caídas en las regiones Patagonia y Litoral (0,9% y 7,4% respectivamente) respecto del 2013. No obstante, se registraron incrementos en las regiones Norte (2,4%), Cuyo (9,6%), Centro (39,2%) y Buenos Aires (79,2%), que no compensaron las mermas mencionadas de los parques de Patagonia y Litoral.

En cuanto a las visitas de los no residentes, el incremento del 9,9% en las visitas que registraron durante el año 2014 con respecto al año anterior, se explica principalmente por los aumentos en las regiones Patagonia y Litoral (13% y 7,3% respectivamente), y en menor medida, por las regiones Cuyo (19,2%) y Centro (5,1%). La región Norte fue la única que denotó una leve caída en las visitas de los no residentes (0,5%).



Gráfico 4.3.2

Visitas a las Áreas Protegidas Nacionales por región de destino según condición de residencia, variación interanual 2014/ 2013



(1) Hasta el año 2014, la región Buenos Aires no presenta información desagregada según condición de residencia
 Fuente: MINTUR en base a información de la Dirección de Aprovechamiento de Recursos - Intendencias, de la Administración de Parques Nacionales

69,4%
 de las visitas en
 Áreas Protegidas del
 país en el año 2014
 correspondió a visitas
 de turistas residentes

En cuanto a la participación de los visitantes residentes y no residentes en los parques nacionales en 2014, se observa que el 69,4% del total de visitas correspondió a residentes en el país, mientras que el 30,6% restante, a turistas no residentes.

Al analizar la estacionalidad, se observa que si bien durante el primer trimestre del 2014 se concentró el 43% de las visitas anuales, se registró una disminución de las visitas del 6,1% respecto del mismo período del año anterior. Las visitas en el segundo trimestre del año tuvieron un incremento del 17,3%, pudiéndose explicar por una mayor cantidad de fines de semana largos en 2014 respecto de 2013 en este período (3 fines de semana en 2014 contra 2 en 2013).

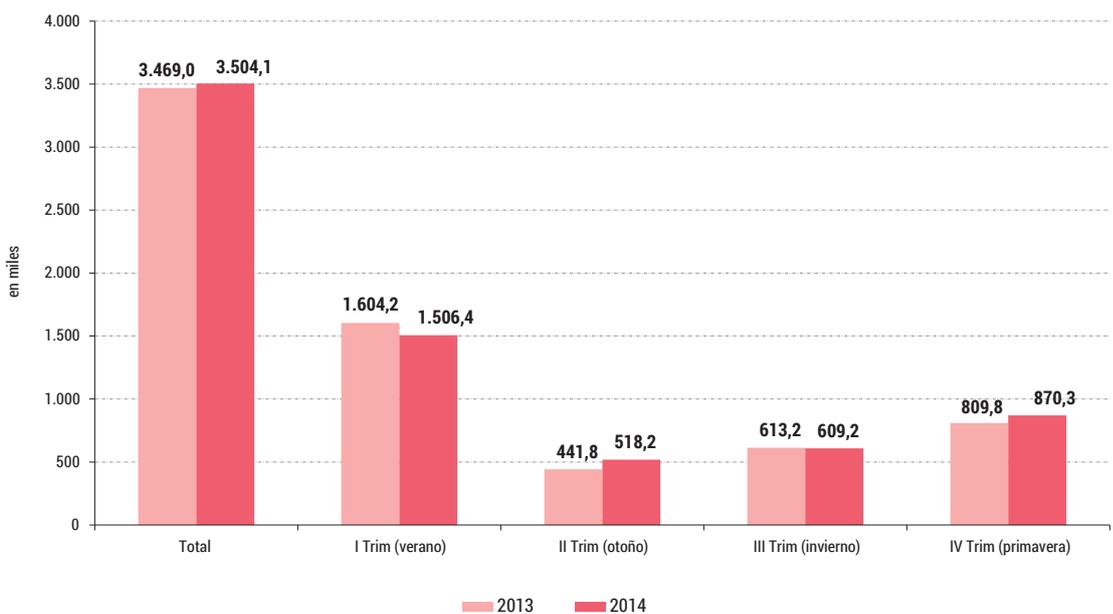
Asimismo, durante el cuarto trimestre del 2014 las visitas también registraron un incremento (7,5%) y al igual que lo ocurrido en el segundo trimestre, se observa que tuvieron lugar 4 fines de semana largos, contra 2 del año 2013. El único trimestre en que se registró una leve caída en la cantidad de visitas fue el tercer trimestre (0,6%), donde sólo tuvo lugar un fin de semana largo, tanto en 2014 como en 2013.

Las regiones Patagonia y Litoral concentraron la mayor cantidad de visitas durante el primer trimestre del año (52,6% y 34,3% respectivamente), siguiéndole en importancia las visitas durante el cuarto trimestre. En cambio, las regiones Cuyo y Norte, concentraron la mayor cantidad de visitas durante el tercer trimestre (30,2% y 38,9% respectivamente); en Centro y Buenos Aires, las visitas se distribuyeron de manera similar a lo largo del año.

La caída del 2,5% de las visitas de los residentes en el país se explica mayormente por la disminución en las visitas en el primer trimestre del 2014 en las regiones Patagonia (9,5%), Litoral (12,1%), Cuyo (7,1%) y Norte (32,8%); asimismo, la región Litoral fue la única que registró caída en las visitas de los residentes durante el trimestre del invierno (14,3%).

Por otro lado, el incremento de los no residentes en el país en 2014 (9,9%) se debió a que se registraron incrementos anuales en todo el país excepto en la región Norte, que registró caídas en el primer y cuarto trimestre del 2014, así como en Centro, que cayó en el primer trimestre.

Gráfico 4.3.3 Visitas a las Áreas Protegidas Nacionales por trimestre. Años 2013- 2014



Fuente: MINTUR en base a la información brindada por la Dirección de Aprovechamiento de Recursos e Intendencias, de la Administración de Parques Nacionales

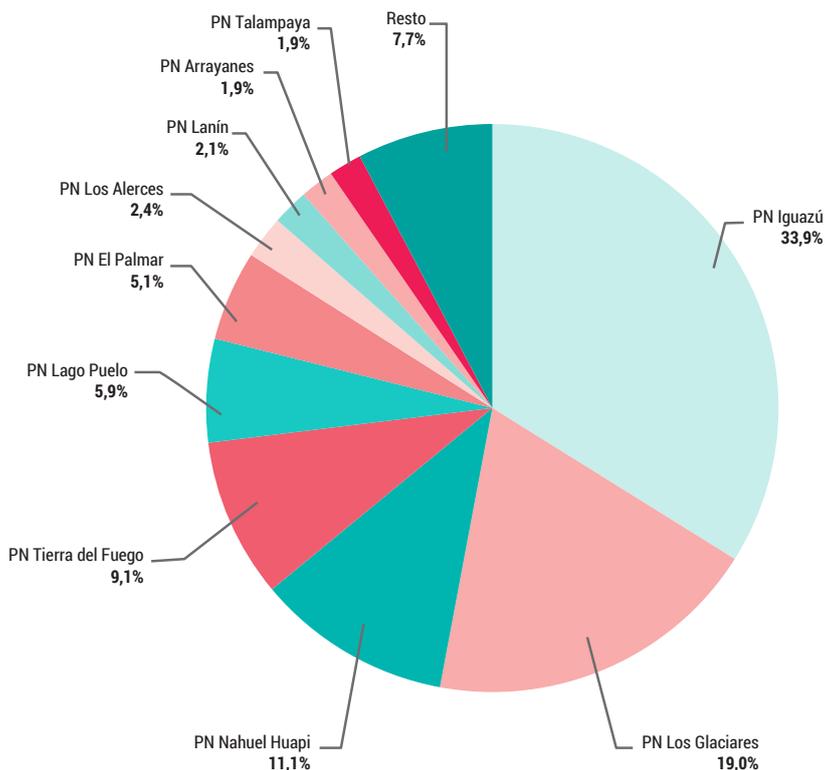
33,9%
de las visitas en Áreas Protegidas del país en el 2014 correspondió a visitas al PN Iguazú

Al observar la participación de los 10 parques con mayor volumen de visitas en el año 2014, el PN Iguazú fue el que concentró el mayor número de visitas (33,9%). Le siguieron en importancia los parques de la región Patagonia, donde las visitas en los PN Los Glaciares, Tierra del Fuego y Nahuel Huapi reunieron el 39,1% del total de las visitas del país en el año 2014.



Gráfico 4.3.4

Visitas a las Áreas Protegidas Nacionales con mayor volúmen de visitantes, distribución porcentual. Año 2014



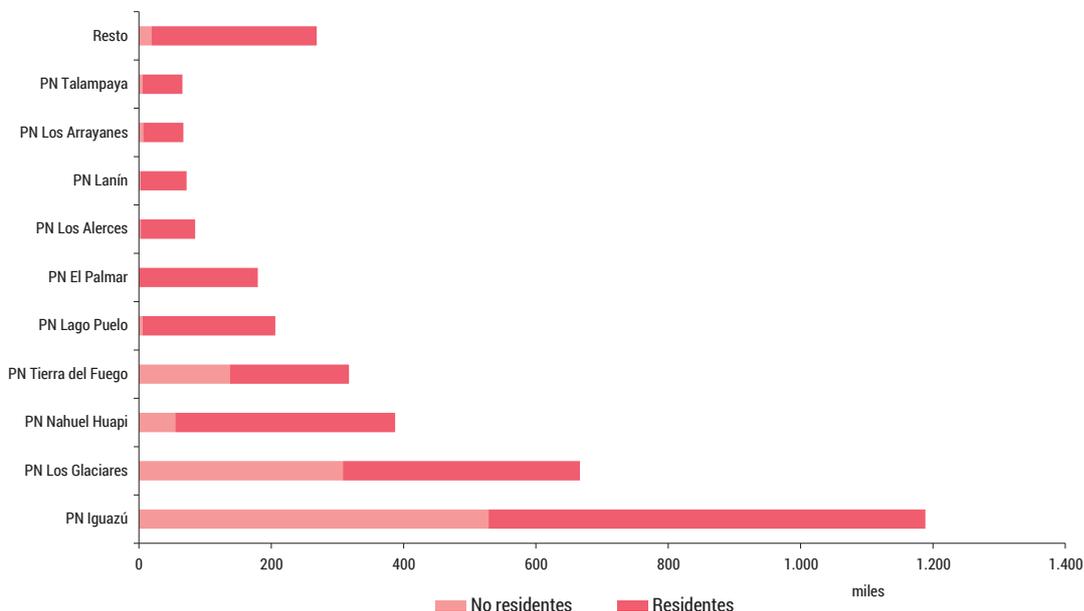
Fuente: MINTUR en base a la información brindada por la Dirección de Aprovechamiento de Recursos - Intendencias, de la Administración de Parques Nacionales

En este conjunto de parques nacionales, los que recibieron la mayor proporción de visitas de turistas no residentes fueron Iguazú (49,3%), siguiéndole en importancia el PN Glaciares (28,8%) y el PN Tierra del Fuego (12,8%); mientras que los parques que recibieron mayor proporción de turistas residentes fueron Iguazú (27,1%), Los Glaciares (14,7%) y Nahuel Huapi (13,7%).



Gráfico 4.3.5

Visitas a las Áreas Protegidas Nacionales por condición de residencia, según PN. Año 2014



Fuente: MINTUR en base a la información brindada por la Dirección de Aprovechamiento de Recursos - Intendencias, de la Administración de Parques Nacionales

Capítulo 5

OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN ARGENTINA

5.1 Servicio de Alojamiento Turístico Colectivo

5.2 Servicio de Transporte Aéreo

5.3 Agencias de Viajes



5 OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS

El objetivo del presente capítulo es realizar una descripción cuantitativa y cualitativa de la oferta de servicios turísticos del país. Con este fin, se brindará información en la sección 5.1 de la oferta de alojamiento turístico colectivo para cada una de las provincias por tipo y categoría de los mismos a partir de la información proporcionada por los organismos provinciales y municipales de turismo. También se brindará información, en la sección 5.2, acerca del transporte aéreo de la Argentina tanto de los vuelos internacionales como de cabotaje según diferentes variables de interés (compañía aérea, país y ciudad de origen, aeropuertos de destinos, etc.) a partir de los datos de Aeropuertos Argentina 2000. Por último, en el apartado 5.3 se realizará un análisis del volumen y distribución de la oferta de agencias de viaje según tipología en base a la información suministrada por la Dirección de Registro y Fiscalización de Agencias de Viaje del MINTUR.

5.1. SERVICIO DE ALOJAMIENTO

En esta sección se presentan los primeros resultados obtenidos del proyecto Padrón Único Nacional de Alojamiento (“PUNA”) que tiene como objetivo la sistematización de todos los establecimientos de **alojamiento turístico colectivo**¹ de la Argentina, con información detallada de sus principales variables (nombre de fantasía, fecha de apertura, fecha de cierre, habitaciones/unidades, plazas, web, mail, coordenadas geográficas, entre otros), nutrido de diferentes fuentes de información. La principal fuente de datos son los Organismos Provinciales y Municipales de Turismo quienes brindan, a partir de sus registros administrativos, la disponibilidad de alojamiento en cada una de las localidades del país. Adicionalmente, también se ha incorporado la información resultante de las consultas realizadas en las páginas web y medios gráficos especializados. De esta manera, en conjunto, se logró obtener una base de datos armónica y completa para todas las provincias con información a partir del año 2013 y 2014. La tipología de clasificación de los establecimientos se realizó según las recomendaciones de la OMT y se adaptó a las modalidades que imperan en nuestro país, agrupando a los mismos en tres tipos de establecimientos: Hoteleros, Parahoteleros y Otros establecimientos colectivos. Los **establecimientos hoteleros** incluyen a los hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, hoteles boutique, apart hoteles, hoteles sin categorizar, hoteles sindicales, mutuales y moteles. Los **establecimientos parahoteleros**: hosterías, hospedajes, residenciales, cabañas, bungalows, hostels, albergues, bed & breakfast, pensiones, posadas, lodges de caza y pesca, establecimientos rurales, complejos turísticos y dormis. Por último, en la categoría otros **establecimientos colectivos** incluyen a los albergues municipales, complejos deportivos, establecimientos sin clasificar, refugios y conjunto de unidades turísticas.

A partir de introducir y contar con mayor y mejor información del stock de la oferta de alojamientos colectivos turísticos se plantea una nueva serie de datos a partir del año 2013. Por ello, en esta sección se divide el análisis en dos partes; por un lado, la comparación histórica

¹ La OMT los define como “Establecimiento de hospedaje que presta servicios de alojamiento al viajero, ofreciendo habitaciones u otro acomodo, si bien el número de plazas debe ser superior a un mínimo determinado, para grupos de personas que sobrepasan la unidad familiar y dispone, aunque no tenga fines de lucro, de una administración de tipo comercial común para todas las plazas del establecimiento”. Incluye a los establecimientos hoteleros, parahoteleros y otros establecimientos colectivos.

de la oferta de los establecimientos hoteleros y parahoteleros, dándole continuidad a la información presentada en los anteriores anuarios estadísticos, y por otro lado, se analiza la evolución de la oferta de alojamiento colectivo turístico del año 2014, con respecto al año anterior, utilizando la nueva serie de datos, la cual agrega información de aquellos alojamientos incluidos en "Otros establecimientos colectivos".

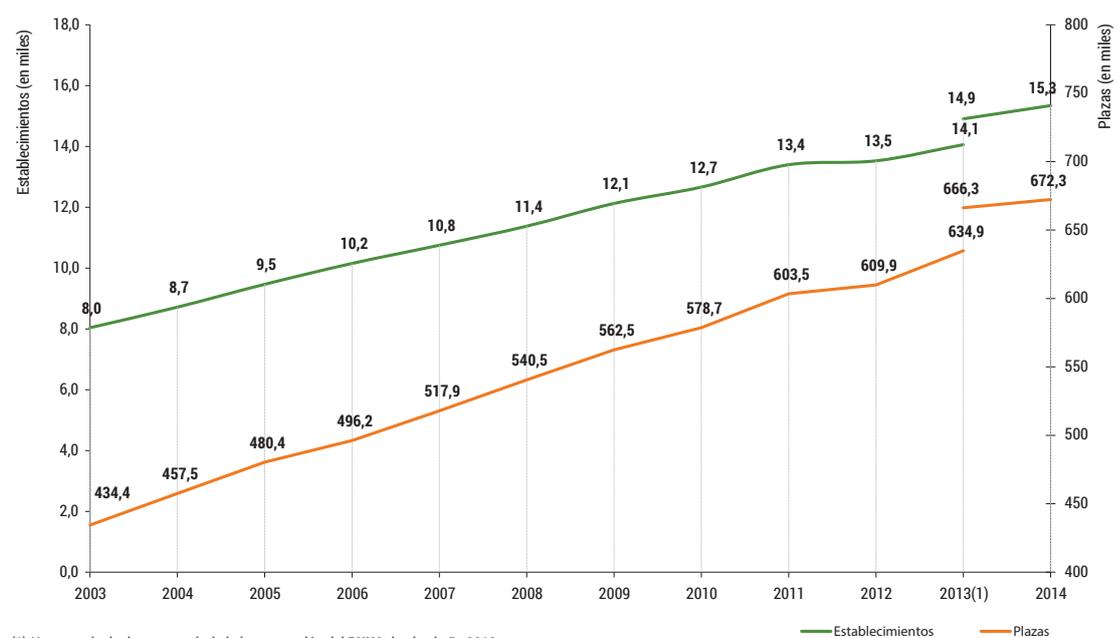
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA OFERTA DE ALOJAMIENTO HOTELEROS Y PARAHOTELEROS:

90,8%
 creció la oferta de alojamientos de establecimientos hoteleros y parahoteleros entre 2003 y 2014.

Durante el período 2003-2014, la oferta de alojamiento turístico de los establecimientos hoteleros y parahoteleros creció ininterrumpidamente, con un total de 8.038 establecimientos y 434.421 plazas, en 2003, hasta alcanzar los 15.343 establecimientos y 672.286 plazas, en 2014. Esto implicó un crecimiento total de 90,8% en establecimientos y 54,7% en plazas. Es importante mencionar que el crecimiento de los establecimientos es muy superior al de plazas, lo cual sugiere una tendencia a la apertura de nuevos establecimientos más que a la ampliación de los ya existentes.

Dentro de este aumento de la oferta de alojamiento del país, se destaca el crecimiento de la oferta de tipo parahotelero fundamentalmente en cantidad total de establecimientos (111,3%).

Gráfico 5.1.1 Oferta de establecimientos y plazas hoteleras y parahoteleras. Total país. Años 2003-2014



(1) Nueva serie de datos a partir de la incorporación del PUNA desde el año 2013
 Fuente: MINTUR en base de datos de organismos provinciales y municipales de turismo.

Cabe destacar que, en cuanto a cantidades absolutas, la estructura hotelera y parahotelera dentro de establecimientos y plazas mantuvo sus proporciones. Es decir, si observamos la cantidad de establecimientos se puede apreciar que durante todo el período preponderaron los alojamientos parahoteleros por sobre los hoteleros. En cambio, si observamos las plazas, las hoteleras fueron mayores a las parahoteleras, en todos los años. Esta diferencia se explica por las características diferenciales que tienen ambos tipos de alojamiento. Mientras que los establecimientos parahoteleros son más pequeños y ofrecen un número menor de plazas, los hoteleros poseen, en líneas generales, una mayor cantidad de plazas.

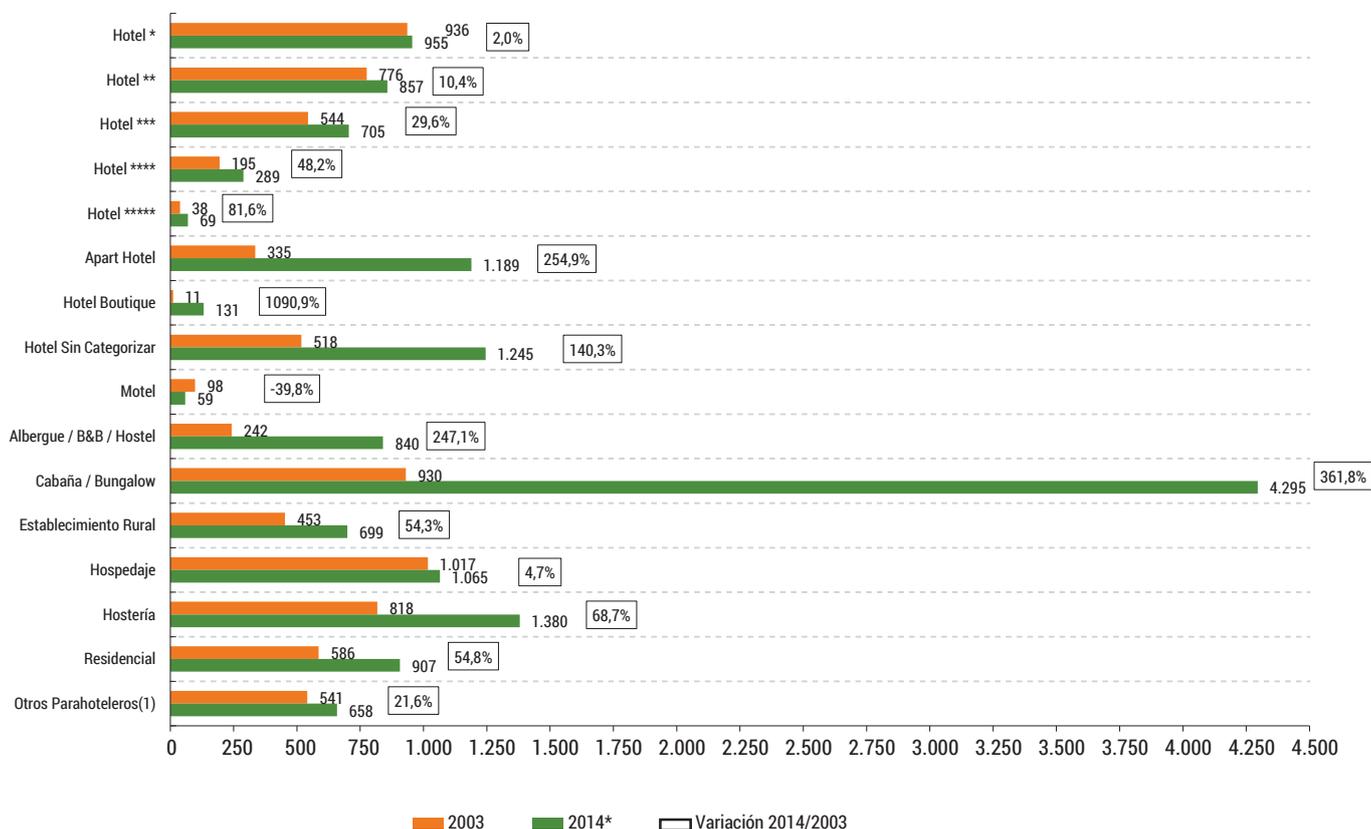
1.090%
 creció la oferta de alojamientos de Hoteles Boutique entre el año 2003 y 2014

Analizando los alojamientos hoteleros, cabe destacar el crecimiento exponencial experimentado por los hoteles boutiques, los cuales vieron incrementada su cantidad de establecimientos en 1.090% y la cantidad de plazas en 914%, entre 2003-2014. Mientras que en el año 2003 esta categoría de alojamiento registraba sólo 11 establecimientos y 444 plazas, en el 2014 alcanzó a 131 establecimientos con un total de 4.503 plazas disponibles.

Por su lado, los Apart Hotel también registraron un incremento importante, aunque bastante menor a aquel observado en los hoteles boutique: 254,9% fue el incremento en la cantidad de establecimientos y 111,8%, en la de plazas.



Gráfico 5.1.2 Oferta de establecimientos hoteleros y parahoteleros por categoría del alojamiento. Total país. Años 2003-2014



(1) incluye: Pensiones, Posadas, Lodges de caza y pesca, Complejos turísticos, Hoteles Sindicales/Mutuales y Dormis.
Fuente: MINTUR en base a datos de organismos provinciales y municipales de turismo.

Cabe notar que en el año 2003, dentro de los establecimientos hoteleros, las dos categorías más importantes (hoteles 1 y 2 estrellas) representaban cada una más del 20% del total, es decir que casi la mitad de la oferta de alojamiento hotelero estaba concentrada en dichas categorías; de lo contrario, en el 2014 representan el 33,3% de la oferta. En este sentido, la oferta de alojamiento hotelero se diversificó y amplió a lo largo de dichos años, dando lugar a una mayor participación de modalidades de alojamiento que en el 2003 no tenían un lugar preponderante.

Dentro del tipo de alojamiento parahotelero, una de las categorías más importantes es la de cabañas y bungalows. En el período bajo estudio, esta categoría fue la que más incremento mostró, con aumentos de 361,8% en cantidad de establecimientos y 275,6% en número de plazas².

En segundo lugar, se encontraron los albergues, hostels y bed & breakfast con incrementos que implicaron un pasaje de 242 establecimientos en el año 2003 a 840 en el 2014 (+247,0%) y de 9.606 plazas a 26.493 (+175,7%).

² Cabe aclarar este aumento significativo se debió también al cambio metodológico mencionado anteriormente con la reestimación de la oferta de los alojamientos turísticos colectivos, la cual llevó a una reorganización interna de las categorías de alojamiento.



Cuadro 5.1.1

Oferta de establecimientos hoteleros y parahoteleros por tipo, según categoría del alojamiento. Total país. Años 2003-2014

TIPO Y CATEGORÍA	2003	2014	Variación 2014/2003 (%)
TOTAL	8.038	15.343	90,9%
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS	3.353	5.440	62,2%
Hotel *	936	955	2,0%
Hotel **	776	857	10,4%
Hotel ***	544	705	29,6%
Hotel ****	195	289	48,2%
Hotel *****	38	69	81,6%
Hotel Boutique	11	131	1090,9%
Apart Hotel	335	1.189	254,9%
Hotel Sin Categorizar	518	1.245	140,3%
ESTABLECIMIENTOS PARAHOTELEROS	4.685	9.903	111,4%
Hostería	818	1.380	68,7%
Hospedaje	1.017	1.065	4,7%
Residencial	586	907	54,8%
Establecimiento Rural	453	699	54,3%
Cabaña / Bungalow	930	4.295	361,8%
Motel	98	59	-39,8%
Albergues/Hostels/ B&B	242	840	247,1%
Otros Parahoteleros ⁽¹⁾	541	658	21,6%

(1) incluye: hoteles sindicales/mutuales, colonias, tiempo compartidos, pensiones, complejos turísticos y hostales
Fuente: MINTUR en base a datos de organismos provinciales y municipales de turismo.

Al realizar una mirada transversal a través de las regiones turísticas del país, se observa que todas han experimentado crecimientos en la cantidad de establecimientos y plazas entre los años 2003-2014, aunque en diferentes magnitudes.

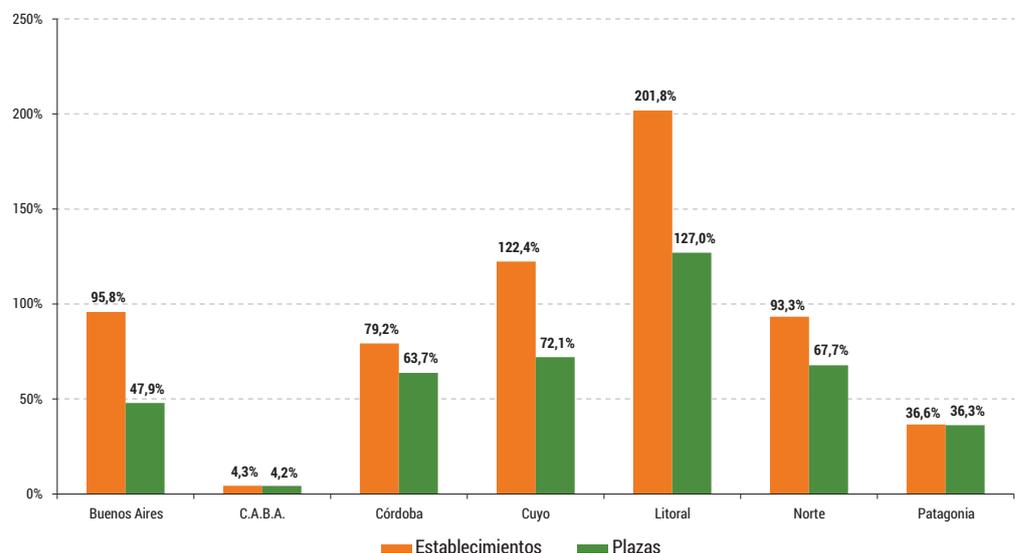
201,8%

creció la oferta de establecimientos hoteleros y parahoteleros en la región Litoral, entre 2003 y 2014, posicionándose como la región que más creció en dichos años.

La región que más creció en cuanto a la oferta de alojamiento turístico de establecimientos hoteleros y parahoteleros fue Litoral, con un incremento del 201,8% en la cantidad de establecimientos y 126,9% en la cantidad de plazas. Luego, le siguió Cuyo con incrementos de 122,3% y 72 %, en establecimientos y plazas, y Buenos Aires 95,7% y 47,8% respectivamente.

Gráfico 5.1.3

Establecimientos y plazas hoteleras y parahoteleras por región turística, variación porcentual 2014/2003. Total país



Fuente: MINTUR en base a datos de organismos provinciales y municipales de turismo.

Durante el período bajo estudio, se puede observar que las provincias que mayor crecimiento tuvieron, tanto en la oferta de establecimientos como de plazas fueron: Entre Ríos (302,5% y 154,1%), Santa Fe (228,7% y 147,7%), San Juan (192,6% y 118,9%), Jujuy (185,1% y 114%) y Misiones (187,9% y 140,2%) respectivamente. Por el contrario, las provincia que menor crecimiento presentaron fueron: CABA (4,3% y 4,2%), Formosa (14% y 50,5%) y Río Negro (16,5% y 25,2%).

OFERTA DE ALOJAMIENTOS COLECTIVOS TURISTICOS 2014

3,3%
 creció la oferta de establecimientos colectivos turísticos en el año 2014 con respecto al año anterior.

La oferta de establecimientos turísticos colectivos en la Argentina durante el año 2014 alcanzó un total de 17.443, los cuales se distribuyen en Alojamientos Hoteleros, con un total de 5.774 establecimientos, en Parahoteleros, con 9.569 y en Otros establecimientos colectivos, con un total de 2.100. En términos comparativos con el año 2013, cuando la oferta de alojamiento turístico colectivo ascendía a 16.890 establecimientos, se registró un incremento de 3,3%.

Dentro de la oferta de establecimientos hoteleros, los Apart Hotel concentran la mayor cantidad de establecimientos con más del 20% de participación. En similar cantidad, se encuentran hoteles que aún no cuentan con su correspondiente categorización, según la información brindada por las provincias, siendo así clasificados como Hoteles sin Categorizar.

Por otro lado, dentro de los establecimientos parahoteleros, las Cabañas y Bungalows son las categorías que concentran la mayor cantidad de establecimientos, con un total de 4.295, representando el 44,9% del total. En menor medida, le continúan las Hosterías (1.380 establecimientos) con el 14,4% de participación y los Hospedajes (1.065 establecimientos) con un poco más del 11% de la oferta de los parahoteleros.

Los alojamientos agrupados en "Otros establecimientos colectivos" incluye al "Conjunto de Unidades Turísticas", acepción que se utilizó para agrupar al conjunto de establecimientos que fueron clasificados en cada una de las provincias como casas, departamentos o viviendas de alquiler, entre otras denominaciones, y que, según sus correspondientes legislaciones provinciales, no cumplen con lo requerimientos para ser clasificados como un establecimiento hotelero o parahotelero. Por ello, y entendiendo que forman parte de la oferta total de los alojamientos turísticos colectivos de cada provincia, se realizaron importantes esfuerzos para poder incluirlos dentro de la oferta de alojamiento colectivo del país y publicar la información correspondiente³. En el año 2014 se registró un total de 1.149 unidades turísticas, concentrando más de la mitad de la oferta de Otros establecimientos colectivos. En menor medida, le siguen los Campings con 513 establecimientos.

5,2%
 creció la oferta de establecimientos hoteleros en el año 2014 con respecto al año anterior.

Si se analiza la evolución del año 2014 respecto al año anterior, se observa que los establecimientos hoteleros crecieron 5,2%, siendo los Apart Hotel (+26,8%) los que incidieron fundamentalmente en el incremento general. Caso contrario ocurrió con los Hoteles 5 estrellas, que durante el año 2014 registraron una caída de interanual del 5,5%, alcanzando un total de 69 hoteles mientras que en el año 2013 alcanzaba un total de 73 establecimientos.

Por otro lado, los Parahoteleros, presentaron un crecimiento más moderado con una variación interanual del 1,6% propiciado principalmente por el aumento de las Cabañas y Bungalows (1,2%). Los Otros establecimientos colectivos, verificaron un dinamismo importante con un incremento interanual del 5,8%, de los cuales 5 puntos lo explican los campings que aumentaron su oferta en 22,1% con respecto al año anterior.

³ El criterio adoptado para este tipo de establecimientos fue considerar como parte de los alojamientos turísticos colectivos a aquellos que poseen más de un establecimiento o departamento de disponibilidad. Este criterio se definió siguiendo las recomendaciones de la OMT en cuanto a las definiciones, conceptos y clasificaciones correspondientes al alojamiento turísticos.



Cuadro 5.1.2

Oferta de establecimientos y plazas hoteleras, parahoteleras y otros colectivos por tipo de alojamiento, según categoría. Total país. Años 2013-2014

TIPO Y CATEGORÍA	2013		2014*		Variación interanual (%) establecimientos 2014/2013	Variación interanual (%) plazas 2014/2013
	Establecimientos	Plazas	Establecimientos	Plazas		
TOTAL	16.890	702.202	17.443	709.071	3,3%	1,0%
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS	5.486	414.430	5.774	418.498	5,2%	1,0%
Hotel *	953	50.995	955	50.594	0,2%	-0,8%
Hotel **	851	61.627	857	62.509	0,7%	1,4%
Hotel ***	701	76.692	705	77.790	0,6%	1,4%
Hotel ****	287	47.896	289	48.216	0,7%	0,7%
Hotel *****	73	23.366	69	21.864	-5,5%	-6,4%
Apart Hotel	938	53.414	1.189	56.383	26,8%	5,6%
Hotel Boutique	129	4.341	131	4.503	1,6%	3,7%
Hotel Sin Categorizar	1.221	61.329	1.245	62.440	2,0%	1,8%
Hotel Sindical / Mutual	273	31.891	275	31.420	0,7%	-1,5%
Motel	60	2.879	59	2.779	-1,7%	-3,5%
ESTABLECIMIENTOS PARAHOTELEROS	9.420	250.826	9.569	253.788	1,6%	1,2%
Albergue / B&B / Hostel	827	25.834	840	26.493	1,6%	2,6%
Cabaña / Bungalow	4.183	89.309	4.295	91.127	2,7%	2,0%
Establecimiento Rural	695	11.143	699	11.286	0,6%	1,3%
Hospedaje	1.076	40.486	1.065	39.752	-1,0%	-1,8%
Hostería	1.387	38.911	1.380	38.544	-0,5%	-0,9%
Residencial	880	27.560	907	28.785	3,1%	4,4%
Otros Parahoteleros ⁽¹⁾	372	17.583	383	17.801	3,0%	1,2%
OTROS COLECTIVOS	1.984	36.946	2.100	36.785	5,8%	-0,4%
Albergue Municipal / Complejo Deportivo	32	1.814	32	1.814	0,0%	0,0%
Establecimiento Sin Clasificar	408	7.849	392	7.446	-3,9%	-5,1%
Refugio	14	572	14	572	0,0%	0,0%
Conjunto de Unidades Turísticas	1.110	26.711	1.149	26.953	3,5%	0,9%
Camping	420	s/d	513	s/d	22,1%	-

(1) incluye: Pensiones, Posadas, Lodges de caza y pesca, Complejos turísticos y Dormis.
Fuente: MINTUR en base a datos de organismos provinciales y municipales de turismo.

La oferta de plazas totales para el año 2014 fue de 709.071, habiéndose concentrado mayormente en los establecimientos hoteleros con 418.498 plazas, representando el 59% de la oferta total. Las plazas parahoteleras sumaron 253.788 y concentraron el 35,8% mientras que Otros establecimientos colectivos sumaron 36.785 plazas y representaron el 5,2% del total.

En términos comparativos, las plazas presentaron un incremento interanual del 1,0%, habiéndose verificado los mayores crecimientos en las categorías: Apart Hotel (5,6%), Residencial (4,4%), Hotel Boutique (3,7%) y Albergues, B&B, Hostels (2,6%). De lo contrario, las plazas de los hoteles de 5 estrellas se contrajeron en 6,4%, como consecuencia de la caída de la cantidad de establecimientos mencionada anteriormente.

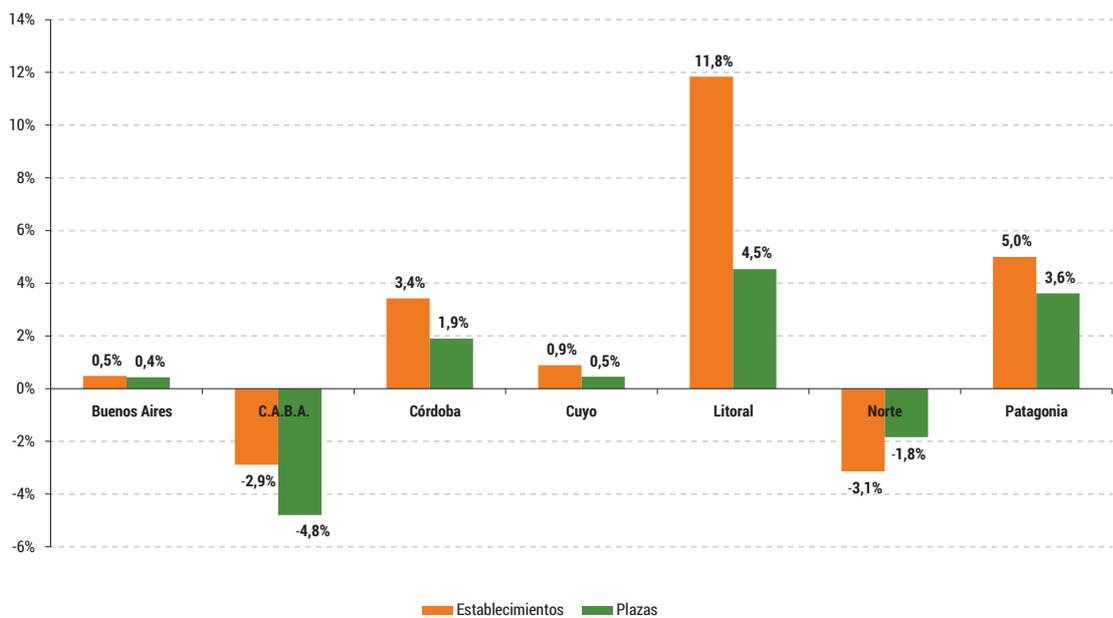
11,8%

creció la oferta de establecimientos colectivos turísticos de la Región Litoral durante el año 2014 con respecto al año anterior.

Al realizar una mirada transversal a través de las regiones turísticas del país durante el año 2014, la Región que experimentó el mayor crecimiento de su oferta de alojamiento turístico fue Litoral, con un incremento del 11,8% en la cantidad de establecimientos y del 4,5%, en las plazas totales. En segundo lugar, se ubicó la Región Patagonia, que tuvo un crecimiento interanual del 5% en los establecimientos y 3,6% en sus plazas.

Por el contrario, dos regiones experimentaron una retracción de su oferta de alojamiento. La Región CABA se retrajo 2,9% en la oferta de establecimientos y 4,8% en sus plazas. Esto se debe al cierre de 12 establecimientos, de los cuales 8 pertenecían a la categoría Hospedaje. La Región Norte, se contrajo 3,1% en la oferta de establecimientos y 1,8% en sus plazas, debido al cierre de 45 establecimientos, siendo las categorías más afectadas, las Hosterías y los Residenciales.

Gráfico 5.1.4 Establecimientos y plazas hoteleras, parahoteleras y otros colectivos por región turística, variación porcentual 2014/2013. Total país



Fuente: MINTUR en base a datos de organismos provinciales y municipales de turismo.

Con relación a las categorías de alojamiento en cada una de las regiones, se observa que, en términos de establecimientos, predominó en 2014 en casi todas ellas (menos en CABA, donde prevalecen los establecimientos hoteleros) una modalidad de alojamiento del tipo parahotelero, a saber, Residenciales en Norte y Cabañas y Bungalows en Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, Litoral y Patagonia. Por su lado, en cuanto a plazas predominaron modalidades del tipo hotelero, a saber, hoteles 3 estrellas en Buenos Aires, Cuyo, Norte y Patagonia, hoteles 4 estrellas en CABA y Apart Hotel en Litoral. La excepción fue en la región Córdoba, en la cual predominaron las cabañas y bungalows, pertenecientes al tipo parahotelero.



Cuadro 5.1.3

Oferta de establecimientos y plazas hoteleras, parahoteleras y otros colectivos por tipo y categoría de alojamiento, según región turística. Años 2013-2014

AÑO	REGIÓN	Establecimientos y Plazas	ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS												
			TOTAL	Subtotal Hoteleros	Hotel *	Hotel **	Hotel ***	Hotel ****	Hotel *****	Apart hotel	Hotel Boutique	Hotel Sin Categorizar	Hotel Sindical / Mutual	Motel	
2014*	TOTAL	Estab.	17.443	5.774	955	857	705	289	69	1.189	131	1.245	275	59	
		Plazas	709.071	418.498	50.594	62.509	77.790	48.216	21.864	56.383	4.503	62.440	31.420	2.779	
	Buenos Aires	Estab.	4.778	1.886	326	351	232	64	10	273	18	484	122	6	
		Plazas	231.445	151.073	19.126	26.157	26.346	9.394	3.582	22.292	482	25.021	18.355	318	
	C.A.B.A.	Estab.	505	317	30	48	51	75	19	37	49	8	-	-	
		Plazas	58.253	47.651	2.110	4.478	7.843	16.735	9.222	4.827	1.968	468	-	-	
	Córdoba	Estab.	2.354	713	209	174	77	21	3	44	3	54	115	13	
		Plazas	79.168	43.868	8.795	10.679	6.538	2.932	651	1.840	73	1.538	10.320	502	
	Cuyo	Estab.	1.705	410	67	50	48	20	7	97	10	102	5	4	
		Plazas	60.481	28.334	3.789	3.441	5.728	3.500	2.056	4.941	287	3.918	526	148	
	Litoral	Estab.	3.514	1.235	105	61	75	28	11	472	14	446	16	7	
		Plazas	114.166	61.055	4.995	3.566	7.290	4.515	2.840	10.901	485	25.428	779	256	
	Norte	Estab.	1.731	511	109	89	87	39	7	67	29	75	6	3	
		Plazas	68.516	37.866	5.238	6.985	10.228	5.389	1.968	3.185	857	3.155	746	115	
	Patagonia	Estab.	2.856	702	109	84	135	42	12	199	8	76	11	26	
		Plazas	97.042	48.651	6.541	7.203	13.817	5.751	1.545	8.397	351	2.912	694	1.440	
	2013	TOTAL	Estab.	16.890	5.486	953	851	701	287	73	938	129	1.221	273	60
			Plazas	702.202	414.430	50.995	61.627	76.692	47.896	23.366	53.414	4.341	61.329	31.891	2.879
		Buenos Aires	Estab.	4.755	1.874	325	351	231	63	10	266	17	483	122	6
			Plazas	230.448	150.376	19.081	26.157	26.246	9.170	3.582	22.013	457	24.973	18.379	318
C.A.B.A.		Estab.	520	331	32	51	51	78	22	44	46	7	-	-	
		Plazas	61.190	50.373	2.253	4.687	7.701	17.524	10.531	5.549	1.734	394	-	-	
Córdoba		Estab.	2.276	702	209	173	77	19	3	41	3	49	115	13	
		Plazas	77.691	43.570	8.795	10.005	6.599	2.798	651	1.777	73	1.436	10.934	502	
Cuyo		Estab.	1.690	408	67	49	48	20	7	96	10	102	5	4	
		Plazas	60.209	28.252	3.789	3.401	5.728	3.500	2.056	4.899	287	3.918	526	148	
Litoral		Estab.	3.142	981	102	64	78	28	11	231	16	424	17	10	
		Plazas	109.209	57.612	4.710	3.855	7.491	4.393	2.840	8.108	526	24.503	811	375	
Norte		Estab.	1.787	519	110	86	87	40	7	67	29	82	6	5	
		Plazas	69.798	37.901	5.332	6.884	10.252	5.417	1.968	3.039	913	3.226	678	192	
Patagonia		Estab.	2.720	671	108	77	129	39	13	193	8	74	8	22	
		Plazas	93.657	46.346	7.035	6.638	12.675	5.094	1.738	8.029	351	2.879	563	1.344	

(1) Incluye: Pensiones, Posadas, Lodges de caza y pesca, Complejos turísticos y Dormis.
Fuente: MINTUR en base de datos de organismos provinciales y municipales de turismo.

continúa en la próxima página



AÑO	REGIÓN	Establecimientos y Plazas	ESTABLECIMIENTOS PARAHOTELEROS							OTROS COLECTIVOS							
			Subtotal Parahoteleros	Albergue / B&B / Hostel	Cabaña/ Bungalow	Establec. rural	Hospedaje	Hostería	Residencial	Otros ⁽¹⁾ Parahoteleros	Subtotal Otros Colectivos	Albergue Municipal / Complejo Deportivo	Establecimiento Sin Clasificar	Camping	Refugio	Conjunto de Unidades Turísticas	
2014*	TOTAL	Estab.	9.569	840	4.295	699	1.065	1.380	907	383	2.100	32	392	513	14	1.149	
		Plazas	253.788	26.493	91.127	11.286	39.752	38.544	28.785	17.801	36.785	1.814	7.446	s/d	572	26.953	
	Buenos Aires	Estab.	2.280	124	1.068	423	268	279	67	51	612	1	244	36	1	330	
		Plazas	62.332	4.171	23.501	6.937	13.865	9.793	2.030	2.035	18.040	150	4.873	s/d	70	12.947	
	C.A.B.A.	Estab.	187	21	-	-	166	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
		Plazas	10.560	998	-	-	9.562	-	-	-	42	-	-	s/d	-	42	
	Córdoba	Estab.	1.420	82	648	25	158	308	167	32	221	1	58	34	1	127	
		Plazas	31.931	2.369	10.893	591	3.981	7.571	5.113	1.413	3.369	58	874	s/d	30	2.407	
	Cuyo	Estab.	1.020	92	603	41	90	68	41	85	275	1	1	66	10	197	
		Plazas	27.120	2.968	13.783	595	2.895	2.294	1.386	3.199	5.027	104	12	s/d	426	4.485	
	Litoral	Estab.	1.922	164	1.130	107	118	96	211	96	357	17	2	149	-	189	
		Plazas	50.285	5.304	25.436	1.654	2.898	2.861	7.323	4.809	2.826	739	35	s/d	-	2.052	
	Norte	Estab.	1.101	143	202	31	98	280	328	19	119	8	12	81	1	17	
		Plazas	29.740	4.963	4.376	550	2.431	6.811	10.178	431	910	437	179	s/d	36	258	
	Patagonia	Estab.	1.639	214	644	72	167	349	93	100	515	4	75	147	1	288	
		Plazas	41.820	5.720	13.138	959	4.120	9.214	2.755	5.914	6.571	326	1.473	s/d	10	4.762	
	2013	TOTAL	Estab.	9.420	827	4.183	695	1.076	1.387	880	372	1.984	32	408	420	14	1.110
			Plazas	250.826	25.834	89.309	11.143	40.486	38.911	27.560	17.583	36.946	1.814	7.849	s/d	572	26.711
		Buenos Aires	Estab.	2.271	121	1.062	422	270	278	67	51	610	1	244	36	1	328
			Plazas	62.047	3.950	23.410	6.922	13.937	9.763	2.030	2.035	18.025	150	4.873	s/d	70	12.932
C.A.B.A.		Estab.	189	7	-	-	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Plazas	10.817	246	-	-	10.571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Córdoba		Estab.	1.372	77	620	24	159	304	160	28	202	1	51	35	1	114	
		Plazas	31.039	2.277	10.434	554	4.002	7.483	4.928	1.361	3.082	58	774	s/d	30	2.220	
Cuyo		Estab.	1.011	91	596	41	90	68	41	84	271	1	1	66	10	193	
		Plazas	26.990	2.922	13.705	591	2.895	2.294	1.386	3.197	4.967	104	12	s/d	426	4.425	
Litoral		Estab.	1.853	168	1.086	112	112	100	187	88	308	17	2	103	0	186	
		Plazas	48.779	5.578	24.606	1.725	2.821	2.967	6.418	4.664	2.818	739	35	s/d	-	2.044	
Norte		Estab.	1.121	159	189	30	103	286	334	20	147	8	36	85	1	17	
		Plazas	30.394	5.478	4.172	526	2.507	7.091	10.187	433	1.503	437	731	s/d	36	299	
Patagonia		Estab.	1.603	204	630	66	160	351	91	101	446	4	74	95	1	272	
		Plazas	40.760	5.383	12.982	825	3.753	9.313	2.611	5.893	6.551	326	1.424	s/d	10	4.791	

(1) incluye: Pensiones, Posadas, Lodges de caza y pesca, Complejos turísticos y Dormis.
Fuente: MINTUR en base de datos de organismos provinciales y municipales de turismo.

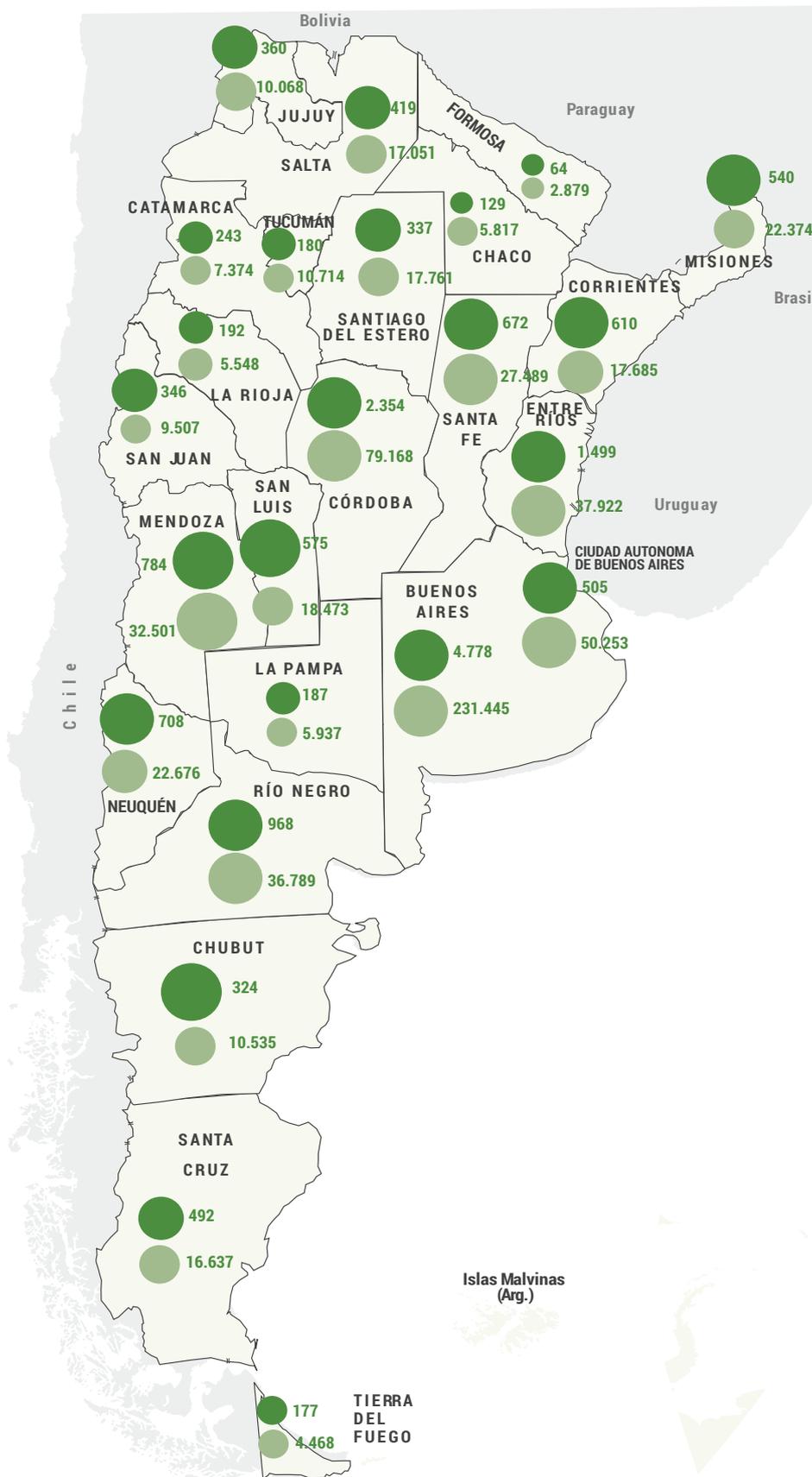
49%
es la participación de la oferta de establecimientos colectivos turísticos de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos sobre el total nacional, siendo las provincias con mayor cantidad de disponibilidad de alojamientos turísticos.

Casi la mitad (49%) de la oferta de establecimientos turísticos colectivos del país está concentrada en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, mientras que el 52% de la oferta de plazas está concentrada en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y en CABA. Estas proporciones sugieren una fuerte concentración de la oferta en las provincias con mayor movimiento turístico.



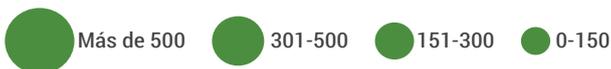
Mapa 1

Mapa de oferta Hotelera



REFERENCIAS / Oferta de alojamiento

Establecimientos



Plazas



Si analizamos las clases de alojamiento que mayor preponderancia tienen en cada provincia en términos de cantidad de establecimientos, tanto en Córdoba como en Buenos Aires y Entre Ríos se destacan las cabañas y bungalows. En términos de plazas, en Buenos Aires se destacan los hoteles 2 y 3 estrellas, en Córdoba las Cabañas/Bungalows y hoteles 2 estrellas y, por último, en CABA, los hoteles 4 estrellas.

Enfocándose en la cantidad de plazas por tipo de alojamiento, se observa que en la provincia de Buenos Aires predominan los alojamientos hoteleros por encima de los parahoteleros y de los Otros colectivos (151.073 vs 62.332 y 18.040, respectivamente). Dentro del tipo hotelero, las categorías que se destacaron en el año 2014 fueron: hotel 3 estrellas (17,4%) y hotel 2 estrellas (17,3%). Por su lado, dentro del tipo parahotelero, se destacaron: cabañas y bungalows (37,7%), hospedajes (22,2%) y hosterías (15,7%). Dentro de los Otros colectivos, la mayoría (71,8%) se concentran en Conjunto de Unidades Turísticas. En la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la oferta de plazas también predominan los alojamientos hoteleros por encima del resto (47.651 vs 10.560 y 42, respectivamente).

Dentro del tipo hotelero, las categorías que se destacaron en el año 2014 fueron: hotel 4 estrellas (35,1%), hotel 5 estrellas (19,3%) y hotel 3 estrellas (16,4%). Por su lado, dentro del tipo parahotelero, se destacaron: hospedaje (90,5%) y albergue/B&B/hostel (9,4%).

En la provincia de Córdoba, predominó la oferta de plazas hoteleras por sobre las parahoteleras y Otros colectivos (43.868 vs 31.931 y 3.369, respectivamente). Dentro del tipo hotelero, las categorías que se destacaron en el año 2014 fueron: hotel 2 estrellas (24,3%), hotel sindical/mutual (23,5%) y hotel 1 estrella (20%). Por su lado, dentro del tipo parahotelero, se destacaron: cabañas y bungalows (34,1%), hostería (23,7%) y residencial (16%). Dentro de los Otros colectivos, la mayoría (71,4%) se concentran en Conjunto de Unidades Turísticas.

En la provincia de Entre Ríos predominó la oferta de plazas parahoteleras por sobre las hoteleras y Otros colectivos (20.317 vs 16.933 y 672, respectivamente). Dentro del tipo hotelero, las categorías que se destacaron en el año 2014 fueron: apart hotel (39,8%), hotel 3 estrellas (15,6%) y hotel 1 estrella (11,3%). Por su lado, dentro del tipo parahotelero, se destacaron: cabañas y bungalows (63,2%) y residencial (12,8%).



Cuadro 5.1.4

Oferta de establecimientos y plazas hoteleras, parahoteleros y otros colectivos por tipo y categoría de alojamiento, según provincia. Total país. Años 2013-2014

AÑO	PROVINCIA	TOTAL	ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS													ESTABLECIMIENTOS PARAHOTELEROS						OTROS COLECTIVOS					Conjunto de unidades Turísticas
			Subtotal Hoteleros	Hotel *	Hotel **	Hotel ***	Hotel ****	Hotel *****	Apart Hotel	Hotel Sin Categorizar	Hotel Sinclaf/ Mutual	Hotel Boutique	Hotel Sinclaf/ Mutual	Hotel Sinclaf/ Mutual	Hotel Sinclaf/ Mutual	Subtotal Parahoteleros	Albergue/ B&B/ Hostel	Cafetería/ Bungalow	Establecimiento rural	Hospedaje	Hostería	Residencial	Otros Parahoteleros	Subtotal Otros Colectivos	Albergue Municipal/ Complejo Deportivo	Establecimiento Sin Clasificar	
2014*	TOTAL	17.443	5.774	955	857	705	289	69	1.189	131	1.245	275	59	9.569	840	4.295	699	1.065	1.380	907	383	2.100	32	392	14	1.149	513
	Plazas	709.071	418.498	50.594	62.509	77.790	48.216	21.864	56.383	4.503	62.440	31.420	2.779	253.788	26.493	91.127	11.286	39.752	38.544	28.785	17.801	36.785	1.814	7.446	1	572	26.953
Buenos Aires	Estab.	4.778	1.886	326	351	232	64	10	273	18	484	122	6	2.280	124	1.068	423	268	279	67	51	612	1	244	1	330	36
	Plazas	231.445	151.073	19.126	26.157	26.346	9.394	3.582	22.292	482	25.021	18.355	318	62.332	4.171	23.501	6.937	13.865	9.793	2.030	2.035	18.040	150	4.873	70	12.947	
Catamarca	Estab.	243	39	1	6	2	-	-	5	-	24	-	-	142	22	32	11	25	27	22	3	62	7	-	-	8	47
	Plazas	7.374	2.643	45	95	888	231	-	195	-	1.189	-	-	4.225	494	859	198	1.113	750	730	81	506	397	-	-	-	109
Chaco	Estab.	129	77	10	4	-	-	-	1	2	1	44	6	-	1	16	3	8	9	19	7	181	2	-	-	3	-
	Plazas	3.699	406	233	833	199	258	76	43	1.363	288	-	-	1.937	163	30	83	206	175	648	629	181	98	-	-	-	75
Chubut	Estab.	324	52	9	3	6	4	-	1	16	-	12	1	198	22	100	14	24	29	-	9	74	-	-	-	-	-
	Plazas	10.535	4.633	587	210	651	895	-	1.104	-	1.113	40	33	4.146	560	2.104	156	397	584	-	345	1.756	-	-	-	-	-
C.A.B.A.	Estab.	505	317	30	48	51	75	19	37	49	8	-	-	187	21	-	-	166	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Plazas	58.253	47.651	2.110	4.478	7.843	16.735	9.222	4.827	1.968	468	-	-	10.560	998	-	-	9.562	-	-	42	-	-	-	-	-	-
Córdoba	Estab.	2.354	713	209	174	77	21	3	44	3	54	115	13	1.420	82	648	25	158	308	167	33	221	1	58	1	127	34
	Plazas	79.168	43.868	8.795	10.679	6.538	2.922	651	1.840	73	1.538	10.320	502	31.931	2.369	10.983	591	3.981	7.571	5.113	1.413	3.261	58	874	-	-	30
Corrientes	Estab.	610	162	29	11	11	4	1	19	4	77	6	-	352	20	137	34	77	11	14	59	96	-	-	-	-	1
	Plazas	17.685	8.551	1.443	689	1.338	593	230	603	116	3.259	280	-	8.589	377	3.432	500	2.019	400	439	1.422	545	91	-	-	-	-
Entre Ríos	Estab.	1.499	560	44	35	35	9	3	385	5	37	3	4	811	13	655	35	24	49	79	26	58	-	-	-	-	45
	Plazas	37.922	16.933	1.906	1.785	2.646	1.301	772	6.742	166	1.328	91	196	20.317	334	12.844	456	468	1.136	2.609	2.470	672	100	35	-	-	537
Formosa	Estab.	54	34	3	6	3	2	-	2	-	-	-	-	23	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Plazas	2.879	1.981	165	307	215	316	-	129	-	729	120	-	898	-	119	329	166	-	284	-	-	-	-	-	-	-
Jujuy	Estab.	350	58	10	8	4	5	-	4	8	19	-	-	287	20	32	3	-	175	57	-	-	-	-	-	-	1
	Plazas	10.068	3.594	576	657	521	665	-	121	270	784	-	-	6.465	443	541	53	-	3.969	1.459	-	-	-	-	-	-	9
La Pampa	Estab.	187	56	11	5	10	2	-	4	1	9	-	-	14	107	2	19	6	48	31	-	-	-	-	-	-	21
	Plazas	5.937	3.170	514	355	815	270	-	142	18	211	-	845	2.427	62	329	122	852	1.060	12	-	330	42	-	-	-	288
La Rioja	Estab.	192	51	5	-	11	5	1	6	-	21	1	1	121	11	50	4	31	10	5	10	20	-	-	-	-	3
	Plazas	5.548	2.849	241	-	789	525	204	211	-	819	12	48	2.614	242	1.146	38	545	298	121	224	85	40	16	-	-	-
Mendoza	Estab.	784	244	40	32	34	9	6	57	10	51	10	5	2	355	69	171	19	58	17	2	19	185	-	-	-	9
	Plazas	32.501	17.527	2.131	2.244	4.095	1.730	1.850	3.151	287	1.560	359	100	11.188	2.381	4.938	217	2.158	518	33	943	3.786	104	-	-	-	366
Misiones	Estab.	540	130	17	4	15	10	6	34	4	40	-	-	273	34	118	8	2	15	92	4	137	-	-	-	-	125
	Plazas	22.274	11.021	1.041	482	2.009	1.892	1.500	1.473	160	2.385	-	-	10.192	1.228	4.584	94	39	617	3.242	288	1.160	-	-	-	-	-
Neuquén	Estab.	708	183	15	21	28	16	2	94	2	8	3	4	455	46	202	15	-	135	11	46	-	-	-	-	-	39
	Plazas	22.676	9.871	834	1.444	2.090	751	238	3.668	49	256	357	174	12.314	1.134	4.662	200	-	3.227	280	2.801	491	-	-	-	-	491
Río Negro	Estab.	968	222	49	37	53	9	4	53	-	7	5	5	502	99	224	14	80	43	10	32	244	-	-	-	-	1
	Plazas	36.789	20.373	3.679	4.142	7.318	1.356	715	2.307	-	278	228	350	14.263	3.044	4.274	200	2.610	1.418	494	2.120	2.153	-	-	-	-	49
Salta	Estab.	419	147	35	28	25	14	2	12	8	2	-	-	267	10	51	8	-	56	142	-	-	-	-	-	-	4
	Plazas	17.051	9.823	1.651	1.769	2.641	1.594	624	785	277	257	225	-	7.097	338	845	119	-	1.253	4.542	-	-	-	-	-	-	-
San Juan	Estab.	346	65	5	4	4	2	1	28	-	19	1	1	251	18	144	15	22	2	12	38	30	-	-	-	-	26
	Plazas	9.507	3.774	293	238	497	318	206	1.435	-	745	14	28	5.351	443	2.591	284	481	98	364	1.090	382	-	-	-	-	-
San Luis	Estab.	575	101	22	14	130	9	-	12	-	32	-	-	414	5	288	7	10	49	27	28	60	-	-	-	-	1
	Plazas	18.473	7.033	1.365	959	1.135	1.432	-	355	-	1.613	153	20	10.981	144	6.254	94	256	1.678	989	1.166	859	-	-	-	-	60
Santa Cruz	Estab.	482	137	19	15	22	13	2	18	4	40	-	-	256	13	63	13	-	84	71	-	-	-	-	-	-	3
	Plazas	16.637	7.673	829	840	1.916	1.836	264	611	226	1.044	69	38	7.123	447	1.319	256	17	2.522	1.969	593	841	284	-	-	-	1.424
Santa Fe	Estab.	672	272	2	1	3	2	-	231	-	-	-	-	346	93	214	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	14
	Plazas	27.489	18.870	34	70	250	214	-	1.878	-	16.364	-	60	8.351	3.199	4.427	192	-	533	-	-	268	-	-	-	-	-
Santiago del Estero	Estab.	337	164	52	41	25	4	2	28	6	2	3	1	165	-	19	-	42	3	100	1	8	-	-	-	-	4
	Plazas	11.761	13.159	2.389	3.528	3.298	850	606	1.634	260	57	509	28	4.534	-	439	-	773	75	3.232	15	68	-	-	-	-	68
Tierra del Fuego	Estab.	177	52	6	3	16	8	4	14	1	-	-	-	121	32	36	10	14	27	-	2	4	-	-	-	-	1
	Plazas	4.468	2.931	98	212	1.027	643	328	565	58	-	-	-	1.537	473	347	25	244	393	-	55	-	-	-	-	-	-
Tucumán	Estab.	180	52	6	11	16	9	-	2	3	1	-	-	119	80	18	5	-	9	2	5	9	-	-	-	-	5
	Plazas	10.710	5.798	326	936	2.091	1.524	534	239	50	49	-	39	4.805													

además de aquel originado en el ocio. Adicionalmente, según lo que se vio previamente en este anuario, los turistas no residentes suelen preferir estas categorías de alojamiento a la hora de visitar nuestro país, lo cual también favorece a las provincias dado el alto nivel de gastos realizados por dichos turistas.

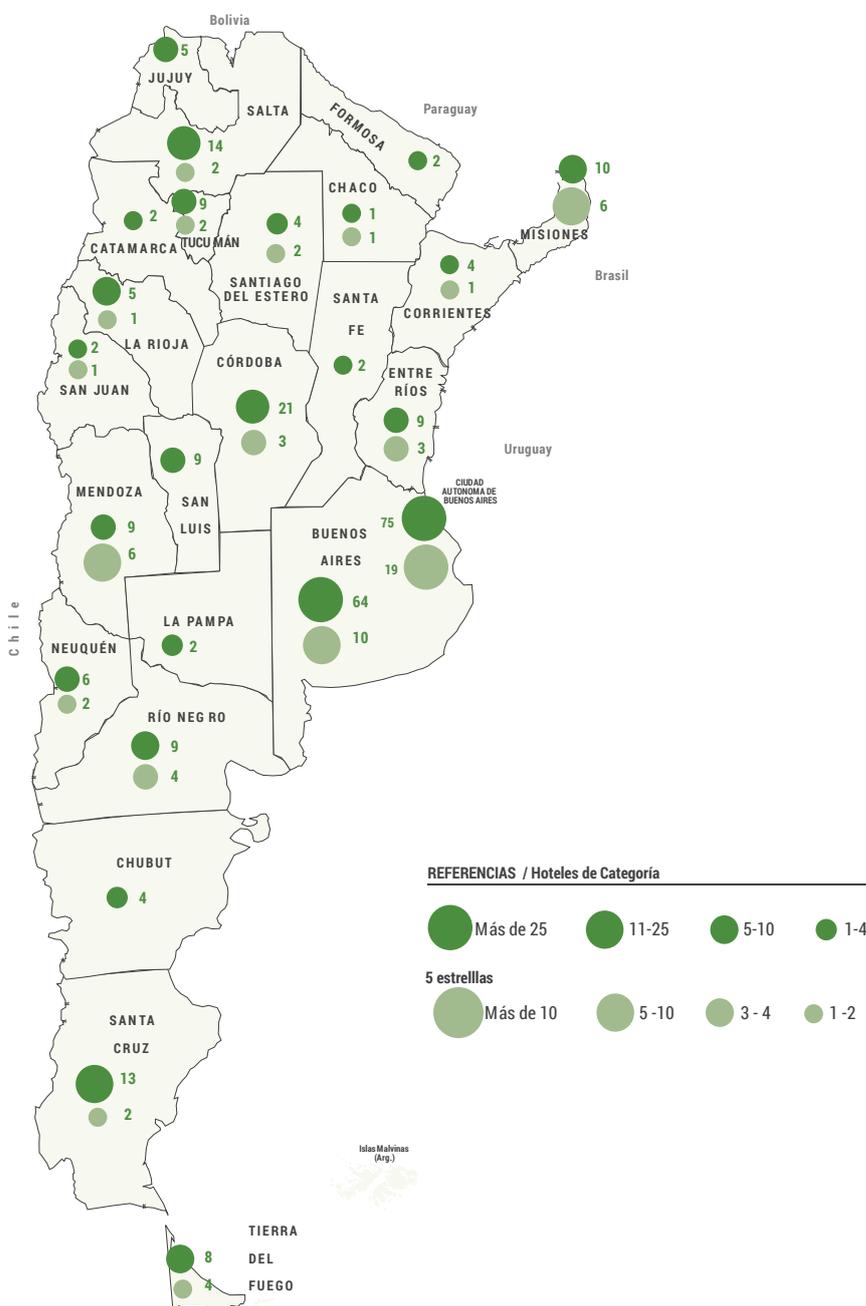
94

hoteles 4 y 5 estrellas están ubicados en CABA, posionándola como la región con mayor presencia de hoteles de alta categoría.

En este sentido, la Ciudad de Buenos Aires es la que mayor cantidad de hoteles 4 y 5 estrellas posee. En detalle, cuenta con 75 hoteles 4 estrellas y 19 hoteles 5 estrellas. Luego le sigue la provincia de Buenos Aires con 64 hoteles 4 estrellas y 10 hoteles 5 estrellas. En el tercer lugar, se ubica la provincia de Córdoba con 21 hoteles 4 estrellas y 3 de 5 estrellas. Estas dos provincias más la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto, concentran un poco más de la mitad (53,6%) del total de hoteles 4 y 5 estrellas del país.

Luego, se ubicaron: Salta con 14 hoteles 4 estrellas y 2 de 5 estrellas, Misiones con 10 hoteles de 4 estrellas y 6 hoteles de 5 estrellas, Mendoza con 9 hoteles 4 estrellas y 6 hoteles 5 estrellas y Santa Cruz con 13 hoteles 4 estrellas y 2 de 5 estrellas. El resto de las provincias tienen un menor número ambas categorías de hoteles.

Mapa 2 Establecimientos 4 y 5 estrellas 



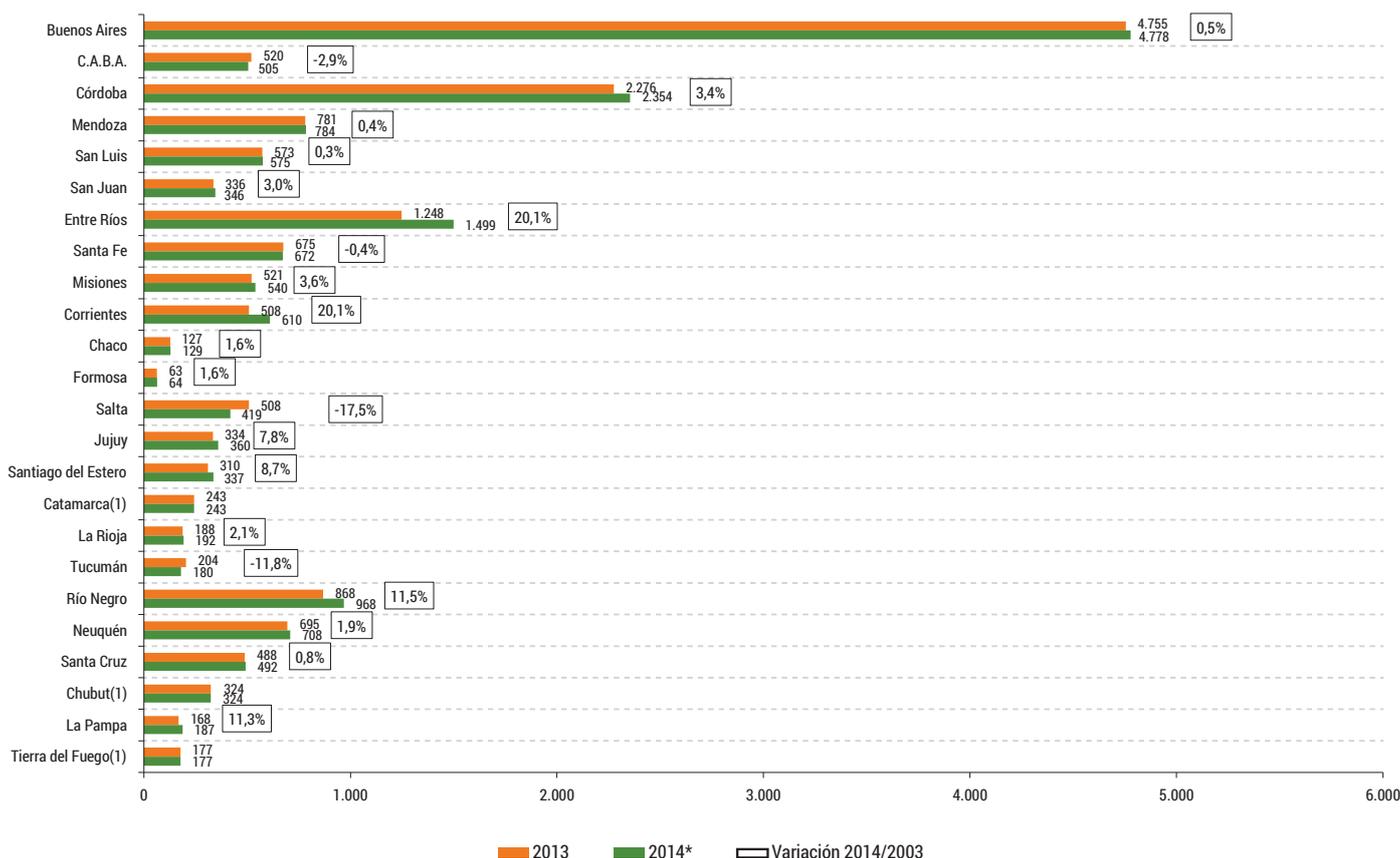
Fuente: MINTUR, en base a datos de organismos provinciales y municipales de turismo Ministerio de Turismo

Respecto al año 2013, las provincias⁴ que tuvieron un mayor crecimiento de la oferta de establecimientos fueron: Entre Ríos (20,1%), Corrientes (20,1%), Río Negro (11,5%) y La Pampa (11,3%). Cabe destacar que la mitad del crecimiento del 3,3% del año 2014 fue explicado por Entre Ríos que aumentó su oferta de alojamientos en 251 establecimientos más que el año 2013.

En sentido opuesto, tres provincias verificaron una menor oferta de establecimientos y de plazas durante 2014: Salta decreció 17,5% en establecimientos y 14,2% en plazas, Tucumán, 11,8% y 6,3% y CABA, 2,9% y 4,8% respectivamente.



Gráfico 5.1.5 Oferta de establecimientos hoteleros, parahoteleros y otros colectivos por provincia Total país. Años 2013-2014



(1) Las provincias de Chubut, Tierra del Fuego y Catamarca no presentan cambios con respecto a la oferta de alojamientos del año 2013, ya que al momento de publicación de este anuario no se contaba con la información correspondiente al año 2014.
Fuente: MINTUR en base a datos de organismos provinciales y municipales de turismo.

Realizando un análisis a nivel de localidad, se observa que, en el año 2014, el 43,8% de la oferta total de plazas del país se concentró en 20 localidades. Más aún, casi la cuarta parte de la oferta (24,4%) se concentró sólo en 5 localidades: Ciudad de Buenos Aires (8,2%), Mar del Plata (8,2%), San Carlos de Bariloche (3,6%), Villa Gesell (2,5%) y Villa Carlos Paz (2,0%). Estas primeras cinco localidades ocuparon el mismo puesto que en el año 2013.

#7
es la posición que ocupó Termas de Río Hondo durante el año 2014 en el ranking de plazas, avanzando un puesto con respecto al año anterior.

De las restantes quince localidades del ranking se destaca Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero) que avanzó un puesto, pasando del #8 en el año 2013 al #7 en el año 2014. De esta manera desplazó a Salta, haciéndola caer un lugar.

Cabe destacar que, si bien casi no hay diferencia en la cantidad de plazas de las dos primeras localidades del ranking, sí hay una diferencia considerable entre la segunda y la tercera, es decir Mar del Plata y San Carlos de Bariloche. Mientras la primera posee 57.856 plazas, la segunda alcanza las 25.192 plazas, es decir un 56,5% menos.

⁴ Las provincias de Chubut, Tierra del Fuego y Catamarca no presentan cambios con respecto a la oferta de alojamientos del año 2013, ya que al momento de publicación de este anuario no se contaba con la información correspondiente al año 2014.



Cuadro 5.1.5

Ranking de localidades según oferta de plazas hoteleras, parahoteleras y otros colectivos. Total país. Año 2014

		Localidades	Plazas	Participación
Posición 2013	Posición 2014*	TOTAL	709.071	100,0%
		Subtotal 20 localidades	310.281	43,8%
1	1	Ciudad de Buenos Aires	58.253	8,2%
2	2	Mar del Plata	57.856	8,2%
3	3	San Carlos de Bariloche	25.192	3,6%
4	4	Villa Gesell	17.848	2,5%
5	5	Villa Carlos Paz	14.180	2,0%
6	6	Mendoza (Capital)	12.214	1,7%
8	7	Termas De Río Hondo	11.902	1,7%
7	8	Salta (Capital)	11.654	1,6%
10	9	Puerto Iguazú	11.297	1,6%
9	10	Rosario	11.262	1,6%
11	11	Pinamar	9.591	1,4%
12	12	Córdoba (Capital)	9.307	1,3%
13	13	Necochea	8.589	1,2%
14	14	El Calafate	8.155	1,2%
15	15	Villa de Merlo	7.705	1,1%
16	16	Miramar	7.549	1,1%
20	17	Colón	7.139	0,0%
18	18	San Martín De Los Andes	6.934	0,0%
17	19	Mar De Ajó	6.916	0,0%
19	20	San Clemente Del Tuyú	6.738	0,0%
		Resto	398.790	56,2%

Fuente: MINTUR en base de datos de organismos provinciales y municipales de turismo.

Dentro de la oferta de alojamiento turístico colectivo durante el año 2014 se registró un total de 61 cadenas hoteleras, de las cuales 42 pertenecen a cadenas nacionales y 19 a internacionales. Las mismas ofrecieron 31.921 y 22.190 plazas respectivamente, es decir, un 7,6% de la oferta total de plazas en el país.

Una variable importante a evaluar en cada una de las regiones es la cantidad de alojamientos que se encuentran adheridos a una cadena hotelera. La presencia de cadenas en un área geográfica supone una variedad de beneficios no sólo a los propietarios del establecimiento sino también para la región en la que se encuentran emplazados.

Además es de notar que los alojamientos pertenecientes a cadenas hoteleras son de niveles de categorías medias y altas (3, 4 y 5 estrellas) y de gran tamaño. Esto implica en la región la presencia de alojamientos con mayor nivel de confort y oferta de servicios disponibles para los huéspedes.

Por lo tanto, cada región o ciudad se beneficia de múltiples formas de las externalidades positivas generadas por la existencia de alojamientos pertenecientes a cadenas

37,4%

de las plazas de CABA en 2014 pertenecieron a cadenas hoteleras.

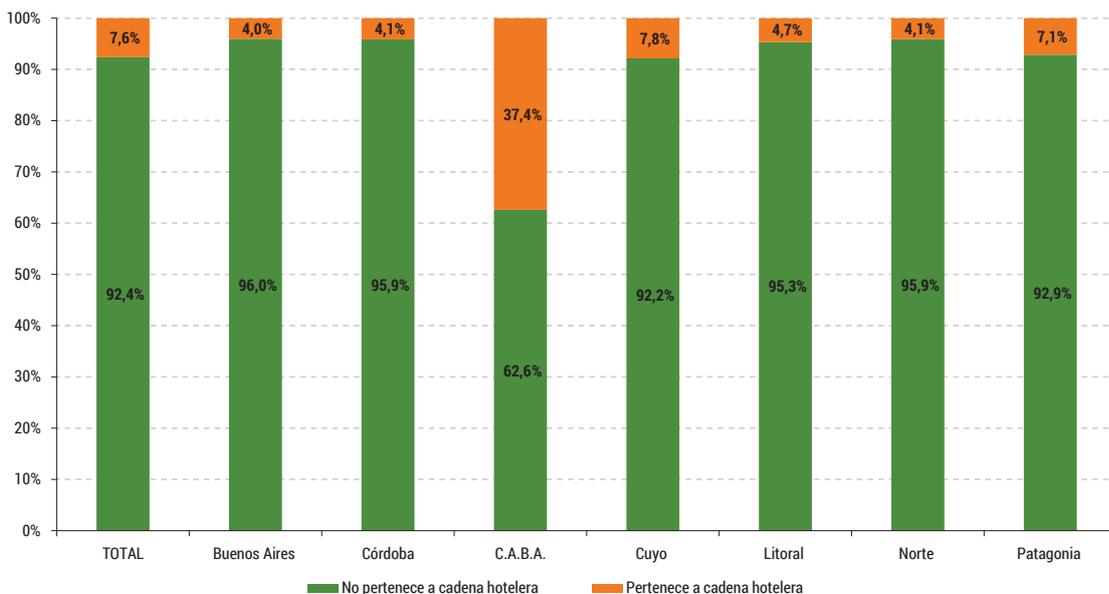
hoteleras. Y, en este sentido, en la Argentina, en el año 2014, la región que tuvo mayor cantidad de plazas en alojamientos pertenecientes a cadenas hoteleras es CABA, con un 37,4% de las plazas totales de la misma.

Luego de CABA, la región con mayor proporción de plazas pertenecientes a cadenas hoteleras fue Cuyo con 7,8%.



Gráfico 5.1.6

Oferta de plazas por región turística, según pertenencia a cadena hotelera, distribución porcentual. Total país. Año 2014



Fuente: MINTUR en base de datos de organismos provinciales y municipales de turismo.

Es importante mencionar las diferentes proporciones que ocupan las cadenas nacionales y las internacionales en cada una de las regiones. Una mayor presencia de cadenas nacionales implicaría un mayor desarrollo de la industria del turismo en Argentina, contribuyendo al desarrollo económico del país. También, como generador de puestos de trabajo ya que todas las instancias de gestión y administración son llevadas a cabo dentro de nuestro país, a diferencia de las cadenas internacionales que pueden tener centros de atención y gestión ubicados en el resto del mundo.

59%

es la participación de las plazas de cadenas hoteleras nacionales registradas en el año 2014.

Del total de plazas pertenecientes a cadenas hoteleras, en el año 2014, 59% pertenecieron a cadenas nacionales, mientras que el restante 41% correspondieron a cadenas internacionales.

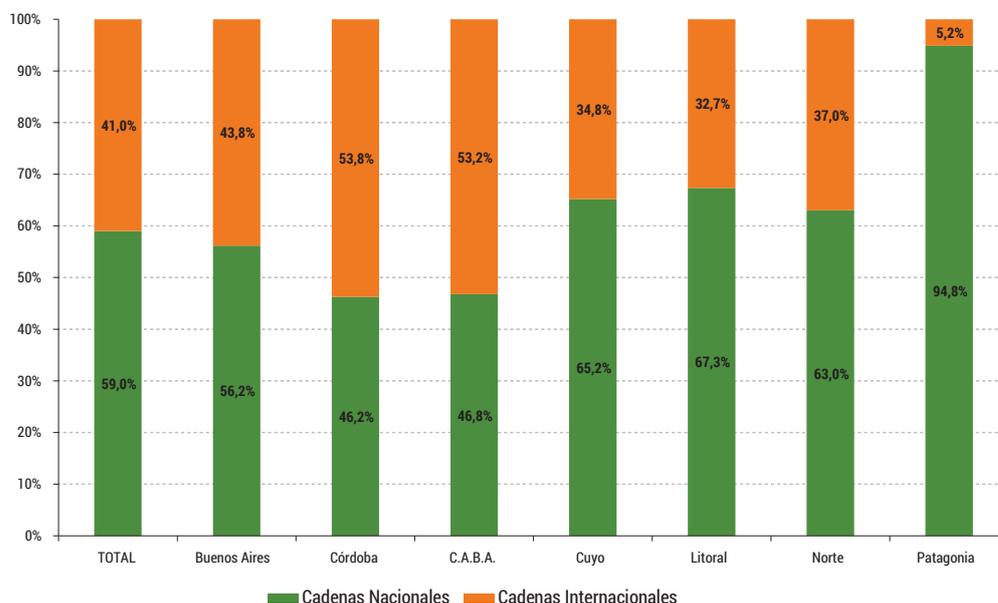
A nivel regional, Córdoba y CABA son las regiones que más injerencia tienen de cadenas internacionales dentro del total de plazas pertenecientes a alojamientos de cadenas hoteleras (53,8% y 53,2% respectivamente).

En cuanto al resto de las regiones, en todas predominan las plazas de cadenas nacionales. Sin embargo, merece una mención especial la región Patagonia en la cual el 94,8% de las plazas de cadenas son de capital nacional.



Gráfico 5.1.7

Oferta de plazas por región turística, según origen de cadenas hoteleras, distribución porcentual. Total país. Año 2014



Fuente: MINTUR en base de datos de organismos provinciales y municipales de turismo.

Finalmente, dentro de este análisis de cadenas hoteleras, es interesante revisar cuáles son las cadenas más grandes en cuanto a cantidad de plazas disponibles.

3.060
plazas concentra la
cadena nacional
Amerian,
la más importante del
país en término de
cantidad de plazas.

Dentro de las cadenas nacionales se observa que Amerian es la cadena hotelera que más plazas ofrece, con un total de 3.060. Completaron el podio: A.C.A. (2.736 plazas) y Fën Hoteles (2.405 plazas). Cabe mencionar que entre ellas concentraron poco más de un cuarto de las plazas totales disponibles de cadenas nacionales en Argentina, en el año 2014.

Durante el 2014 se inauguraron cinco establecimientos hoteleros pertenecientes a cadenas hoteleras nacionales: dos de la cadena Amerian, uno en CABA y otro en Rosario, uno de Fën Hoteles, sito en CABA, uno de Grupo Pinares, en Córdoba y uno de Own Hoteles, en CABA.

Dentro de las cadenas internacionales, durante el año 2014, Starwood Hotels ha sido la cadena que mayor cantidad de plazas ofreció, con un total de 4.366 plazas en hoteles distribuidos en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Misiones, Salta, Tucumán y Mendoza. Luego de esta cadena, le siguieron en importancia: NH (3.982 plazas) y Howard Johnson (3.294 plazas). Estas primeras tres cadenas agruparon el 52,5% del total de plazas disponibles de cadenas internacionales en Argentina, en el año 2014.

A lo largo del 2014, se inauguraron cinco establecimientos pertenecientes a cadenas hoteleras internacionales: dos de la cadena Accor, en Buenos Aires y Misiones, dos de Howard Johnson, en Córdoba y Tucumán y uno de Intercontinental Hotel Group, en Buenos Aires.



Cuadro 5.1.6

Ranking de las principales cadenas nacionales e internacionales según plazas. Total país. Año 2014

CADENAS NACIONALES				CADENAS INTERNACIONALES			
Posición 2013	Posición 2014*	Nombre	Plazas	Posición 2013	Posición 2014*	Nombre	Plazas
1	1	Amerian	3.060	1	1	Starwood Hotels	4.366
2	2	A.C.A.	2.736	2	2	NH	3.982
3	3	Fén Hoteles	2.405	3	3	Howard Johnson	3.294
4	4	HA Hoteles	2.164	5	4	Accor	2.808
5	5	Alvear Group	1.325	4	5	Intercontinental Hotel Group	2.738
6	6	Loi Suites	1.317	6	6	Hilton	1.048
8	7	San Remo Hoteles	1.160	7	7	Hyatt	1.026
7	8	Unique Hotels Collections	1.147	8	8	Meliá Hotels International	691
9	9	Aspen Hotels	1.057	9	9	Regal Pacific	337
s/d	10	Tremun Hoteles	1.055	10	10	Four Seasons	330

Fuente: MINTUR en base de datos de organismos provinciales y municipales de turismo.

5.2 SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO

En esta sección, se analizará la información correspondiente al transporte aéreo de nuestro país en base a los datos obtenidos de Aeropuertos Argentina 2000.

En el apartado 5.2.1 se estudiará los vuelos de cabotaje considerando las frecuencias aéreas de los vuelos arribados mensualmente según las regiones, provincias y localidades de destino. Adicionalmente, en el apartado 5.2.2 se analizará la evolución del transporte aéreo internacional, considerando las frecuencias mensuales de los vuelos internacionales arribados en nuestro país, según diferentes variables de interés, tales como compañía aérea, aeropuertos de destino, etc.

2,9%

crecieron las frecuencias aéreas de cabotaje entre 2013 y 2014.

5.2.1. Transporte Aéreo de Cabotaje

Analizando la evolución de las frecuencias áreas de los vuelos de cabotaje de 47 aeropuertos del país¹ se verificó un total de 99.232 frecuencias aéreas para el año 2014 con un crecimiento de 2,9% respecto a 2014.

La Región Córdoba fue la que presentó el mayor crecimiento interanual (9,9%) en el año 2014 y registró un incremento en los vuelos de cabotaje hacia la Ciudad de Córdoba del 9,8% y hacia Villa María, del 13,8%.

En relación a la Ciudad de Buenos Aires (CABA), verificó un crecimiento de 5% entre el año 2013 y 2014 con un pico máximo de frecuencias aéreas en el mes de diciembre.

Por su parte, la región Litoral recibió 4,8% más de vuelos de cabotaje en el año 2014 respecto al año anterior, siendo las ciudades de Rosario, Resistencia, Posadas y Formosa las que presentaron incrementos interanuales, con un total de 1.594, 1.096, 713 y 570 frecuencias aéreas anuales, respectivamente.

En menor medida, las regiones Norte y Cuyo registraron variaciones positivas en las afluencia de vuelos aterrizados entre el año 2013 y 2014 del 1,8% y 1,4%, respectivamente.

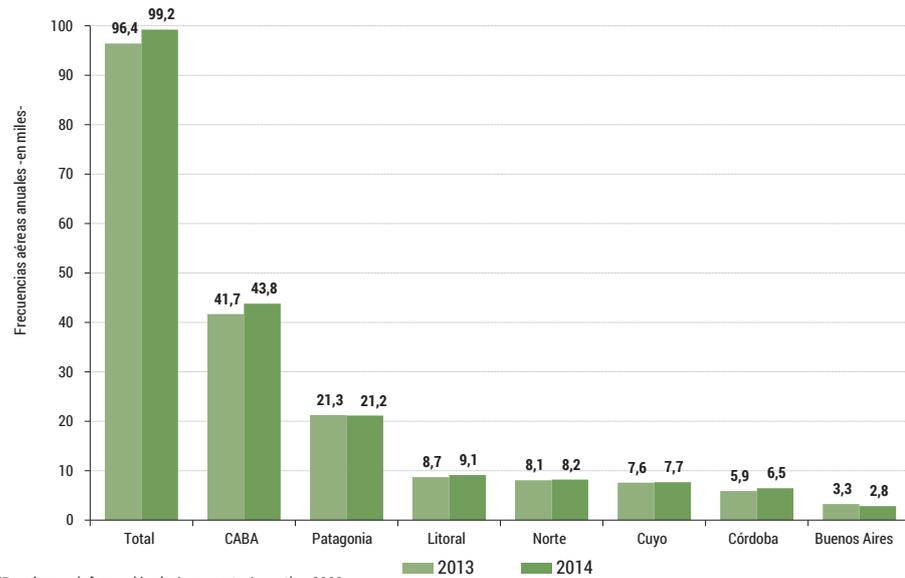
En contraste, las Regiones Buenos Aires y Patagonia presentaron variaciones negativas. Para la Región Buenos Aires se observó una caída interanual de 13,7%, propiciada por la caída en los arribos hacia Bahía Blanca (-23,5%). Las frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje hacia el aeropuerto de Bahía Blanca estuvieron afectadas por el cierre del aeropuerto entre el 22 de enero y el 2 de fe-

¹ La empresa Aeropuertos Argentina 2000 administra 33 aeropuertos de un total de 47 aeropuertos que existen en Argentina. Las estimaciones correspondientes a los aeropuertos no administrados por dicha empresa se realizaron considerando los vuelos aterrizados a los aeropuertos de AA2000 procedentes de dichos aeropuertos. Las frecuencias aéreas entre los aeropuertos no pertenecientes de AA2000 no se incluyen en la información presentada en este capítulo.

brero y por la empresa Lan Argentina que no operó a dicho destino en los meses julio y agosto de 2014. En cuanto a la Región Patagonia, presentó una leve disminución del 0,5% entre los años 2013 y 2014.

Gráfico 5.2.1

Frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje por región de destino. Años 2013-2014



Fuente: MINTUR en base a información de Aeropuerto Argentina 2000

La distribución mensual de las frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje fue homogénea a lo largo del año 2014. La mayor cuantía de vuelos aterrizados se observó en los meses de diciembre con 8.775 frecuencias totales y en marzo con 8.647, alcanzando una participación sobre el total de 8,8% y 8,7%, respectivamente. En contraste, el menor volumen se registró en los meses de febrero (7.382 frecuencias) y junio (7.731 frecuencias) en donde las frecuencias de vuelos se vieron afectadas por problemas climáticos.

En el año 2014 se destacan los crecimientos interanuales en las frecuencias aéreas de cabotaje en los meses de septiembre (9,7%) y diciembre (10%). En este último mes, se celebraron dos fines de semanas largos productos del feriado del Día de la Inmaculada Concepción de María y del feriado de Navidad y puente turístico que propiciaron un importante movimiento turístico.

Cuadro 5.2.1

Frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje por región de destino según mes. Año 2014



Periodo	Total	Variación interanual (%)	CABA ⁽¹⁾	Variación interanual (%)	Patagonia	Variación interanual (%)	Litoral	Variación interanual (%)	Norte	Variación interanual (%)	Cuyo	Variación interanual (%)	Córdoba	Variación interanual (%)	Buenos Aires	Variación interanual (%)
Total	99.232	2,9%	43.778	5,0%	21.163	-0,5%	9.120	4,8%	8.211	1,8%	7.687	1,4%	6.454	9,9%	2.819	-13,7%
Enero	8.192	1,6%	3.576	3,9%	1.919	5,6%	730	-9,8%	632	-7,2%	594	4,6%	487	6,1%	254	-11,2%
Febrero	7.382	2,6%	3.183	3,5%	1.752	10,7%	668	-8,2%	546	-10,3%	537	5,7%	421	0,0%	275	1,9%
Marzo	8.647	1,9%	3.760	3,9%	1.784	-4,4%	813	-0,1%	717	1,3%	698	5,0%	598	17,0%	277	-7,7%
Abril	7.974	-3,0%	3.498	-0,6%	1.595	-10,7%	743	-5,7%	682	-4,3%	656	1,4%	558	7,3%	242	-2,4%
Mayo	8.203	1,7%	3.543	1,6%	1.743	7,4%	730	-9,3%	689	5,4%	679	-0,1%	565	2,4%	254	-4,9%
Junio	7.731	3,9%	3.333	2,6%	1.601	6,2%	700	2,2%	657	2,5%	656	5,6%	560	13,8%	224	-8,6%
Julio	8.526	2,5%	3.766	3,5%	1.895	5,2%	741	-1,7%	724	6,0%	645	-4,2%	552	8,4%	203	-21,0%
Agosto	8.112	-3,6%	3.637	-0,6%	1.787	-4,1%	719	-2,0%	665	-3,3%	587	-14,1%	524	5,0%	193	-33,7%
Septiembre	8.621	9,7%	3.825	11,6%	1.823	5,2%	815	25,4%	736	9,2%	640	0,5%	552	16,7%	230	-13,2%
Octubre	8.602	3,2%	3.888	7,8%	1.723	-10,4%	814	26,6%	746	6,4%	651	-1,2%	566	14,3%	214	-30,5%
Noviembre	8.467	5,1%	3.806	8,6%	1.732	-8,2%	827	28,0%	706	5,2%	649	3,0%	524	12,4%	223	-12,9%
Diciembre	8.775	10,0%	3.963	14,9%	1.809	-3,4%	820	27,5%	711	10,2%	695	13,6%	547	14,4%	230	-16,1%

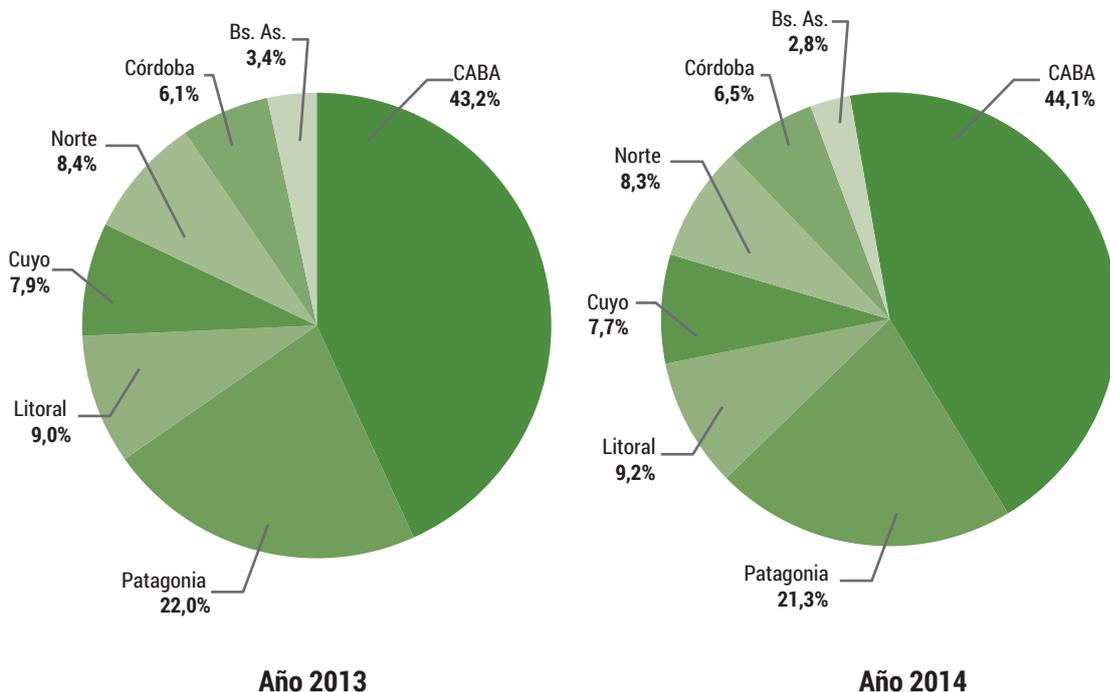
(1) Para la Ciudad de Buenos Aires se contabilizaron las frecuencias de vuelos de cabotaje en el Aeropuerto Internacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery.
Fuente: MINTUR en base a información de Aeropuerto Argentina 2000

65,4%

de las frecuencias áreas de vuelos de cabotaje del año 2014 se concentraron en la Región CABA y Región Patagonia.

Del análisis de las frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje en el año 2014 según región de destino, se observa que CABA concentra el 44,1% de los arribos, incrementando su participación en un 1 punto porcentual (p.p.) con respecto al año anterior. La segunda región de mayor afluencia fue la Región Patagonia con una cuota de mercado del 21,3% y registró una merma en su participación del 1 p.p.

Gráfico 5.2.2 Frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje, distribución porcentual por región de destino. Años 2013-2014



Fuente: MINTUR, en base a datos de Aeropuertos Argentina 2000

En lo referente a los vuelos aterrizados en cada una de las provincias que componen las regiones turísticas del país, se observó que en la Región Litoral, las provincias de Misiones y Santa Fe concentraron el 77,9% de los vuelos de la región, con un promedio de 363 vuelos mensuales para el caso de Misiones y de 229, para Santa Fe. En la región Norte, las provincias Salta y Tucumán fueron las que concentraron mayor cantidad de vuelos arribados, con participaciones del 43,9% y 29,3%, respectivamente. En cuanto a la región Cuyo, la provincia de Mendoza recibió el 75,7% de los vuelos arribados en esa región. Por el contrario, en la Región Patagonia, la distribución de vuelos fue más equitativa resultando en cada provincia las siguientes participaciones: Chubut 25,6%, Río Negro 20,2%, Santa Cruz 20,4%, Neuquén 16,3%, Tierra del Fuego 16,2% y, en menor medida, La Pampa, 1,3%.



Cuadro 5.2.2

Frecuencias aéreas mensuales de vuelos de cabotaje por región, provincia y ciudad de destino. Año 2013-2014

Provincia	Ciudad	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		2014												
TOTAL PAÍS		99.232	8.192	7.382	8.647	7.974	8.203	7.731	8.526	8.112	8.621	8.602	8.467	8.775
CDAD. DE BUENOS AIRES	Cdad. De Buenos Aires	43.778	3.576	3.183	3.760	3.498	3.543	3.333	3.766	3.637	3.825	3.888	3.806	3.963
TOTAL REGIÓN BUENOS AIRES		2.819	254	275	277	242	254	224	203	193	230	214	223	230
BUENOS AIRES	Mar del Plata	1.438	152	146	125	119	125	102	108	102	118	107	112	122
	Bahía Blanca ⁽¹⁾	1.333	78	111	151	120	129	122	95	91	112	106	111	107
	Resto	48	24	18	1	3	-	-	-	-	-	1	-	1
TOTAL REGIÓN NORTE		8.211	632	546	717	682	689	657	724	665	736	746	706	711
CATAMARCA	San Fernando del Valle de Catamarca	284	25	22	24	17	23	25	25	23	26	24	23	27
JUJUJ	San Salvador de Jujuy	1.254	75	69	120	112	117	117	121	103	110	111	103	96
SALTA	Salta	3.603	291	244	316	296	305	269	316	298	314	320	313	321
TUCUMÁN	San Miguel de Tucumán	2.406	180	162	201	192	194	193	207	189	231	234	213	210
SANTIAGO DEL ESTERO	Santiago del Estero	235	20	19	22	19	14	18	20	18	21	21	20	23
	Termas de Río Hondo	114	8	7	8	22	9	9	8	10	8	9	9	7
LA RIOJA	La Rioja	315	33	23	26	24	27	26	27	24	26	27	25	27
TOTAL REGIÓN LITORAL		9.120	730	668	813	743	730	700	741	719	815	814	827	820
CHACO	Resistencia	1.096	61	53	82	85	105	80	114	107	110	80	105	114
ENTRE RÍOS	Paraná	250	-	-	26	26	29	26	22	20	26	24	25	26
MISIONES	Puerto de Iguazú	3.646	332	310	326	287	284	262	288	284	296	327	330	320
	Posadas	713	53	48	52	50	51	49	52	47	80	76	79	76
	Santa Fé	855	78	65	79	82	72	67	68	63	75	72	67	67
SANTA FÉ	Rosario	1.594	137	128	143	136	126	135	118	124	133	142	137	135
	Reconquista	57	-	-	-	-	-	3	5	7	12	12	11	7
	Sunchales	242	12	13	23	13	7	24	19	20	31	29	26	25
CORRIENTES	Corrientes ⁽²⁾	89	26	24	26	13	-	-	-	-	-	-	-	-
	Goya	8	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-
FORMOSA	Formosa	570	31	27	56	51	56	50	51	47	52	52	47	50
TOTAL REGIÓN CÓRDOBA		6.454	487	421	598	558	565	560	552	524	552	566	524	547
CÓRDOBA	Córdoba	6.330	487	421	586	550	561	546	538	504	539	555	511	532
	Villa María	124	0	0	12	8	4	14	14	20	13	11	13	15
TOTAL REGIÓN CUYO		7.687	594	537	698	656	679	656	645	587	640	651	649	695
SAN JUAN	San Juan	1.106	67	58	100	90	95	94	105	92	101	102	104	98
	San Luis	369	31	28	26	23	27	29	30	25	27	29	42	52
SAN LUIS	Villa Mercedes	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9
	Resto	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
MENDOZA	Mendoza	5.822	460	426	542	515	529	503	476	435	482	490	467	497
	San Rafael	352	31	25	30	28	28	30	31	29	30	30	29	31
	Resto	9	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-
TOTAL REGIÓN PATAGONIA		21.163	1.919	1.752	1.784	1.595	1.743	1.601	1.895	1.787	1.823	1.723	1.732	1.809
CHUBUT	Comodoro Rivadavia	3.103	275	256	317	290	273	238	243	219	270	255	241	226
	Esquel	335	30	26	34	30	30	23	32	29	28	25	22	26
	Trelew	1.650	172	149	128	129	136	127	145	122	120	132	143	147
	Puerto Madryn	324	22	23	25	24	29	32	34	27	30	25	23	30
RÍO NEGRO	San Carlos de Bariloche	3.961	382	327	329	283	251	247	427	458	330	304	301	322
	Viedma	314	13	12	28	28	30	30	31	28	27	27	29	31
SANTA CRUZ	Río Gallegos	2.201	190	189	203	182	205	195	216	182	222	148	131	138
	El Calafate	2.029	241	219	183	155	123	94	105	97	148	189	220	255
	Río Turbio	86	7	9	15	10	9	8	6	5	7	4	2	4
NEUQUÉN	Neuquén	3.105	178	168	180	145	346	304	290	289	303	303	298	301
LA PAMPA	San Martín de los Andes	348	36	31	29	19	25	24	35	37	28	28	25	31
	Santa Rosa	278	14	12	24	24	26	26	23	21	26	28	27	27
TTIERRA DEL FUEGO	Río Grande	1.109	91	87	96	98	100	105	102	91	114	84	69	72
	Ushuaia	2.320	268	244	193	178	160	148	206	182	170	171	201	199

(1) Entre el 22 de enero y 2 de febrero de 2014, el aeropuerto de Bahía Blanca estuvo cerrado.
 (2) Desde mediados de abril de 2014, el aeropuerto de Corrientes estuvo cerrado por refacciones.
 (3) Entre el 12 y 14 de abril de 2013 el Aeropuerto de Santiago del Estero estuvo cerrado por refacciones en la torre de control.
 (4) Entre el 10 de septiembre y 25 de noviembre de 2013 el Aeropuerto de Rosario permaneció cerrado.
 (5) Entre el 6 y 25 de marzo de 2013, el Aeropuerto de Trelew estuvo cerrado durante la noche por obras de mejoramiento en la pista.
 (6) Entre enero y febrero 2013 el Aeropuerto de Neuquén recibió únicamente vuelos nocturnos.
 Fuente: MINTUR en base a información de Aeropuerto Argentina 2000

Realizando un ranking entre las ciudades con mayor cantidad de vuelos de cabotaje, en el año 2014, se identifica que CABA recibió 43,8 mil vuelos y fue la que lideró el ranking con las ciudades de Córdoba y Mendoza. En conjunto explican más de la mitad de las frecuencias aéreas totales de cabotaje (56,4%). Por otra parte, las localidades de Puerto Iguazú, San Miguel de Tucumán, Ushuaia, Trelew, Rosario y San Salvador de Jujuy han presentado una mejora en la posiciones del ranking entre 2013 y 2014. En contraste, la ciudad de Salta, Río Gallegos, Mar del Plata, Bahía Blanca, Río Grande y San Juan perdieron posiciones con respecto al lugar que ocupaban en el año 2013.



Cuadro 5.2.3

Ranking de frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje por ciudad de destino. Año 2013-2014

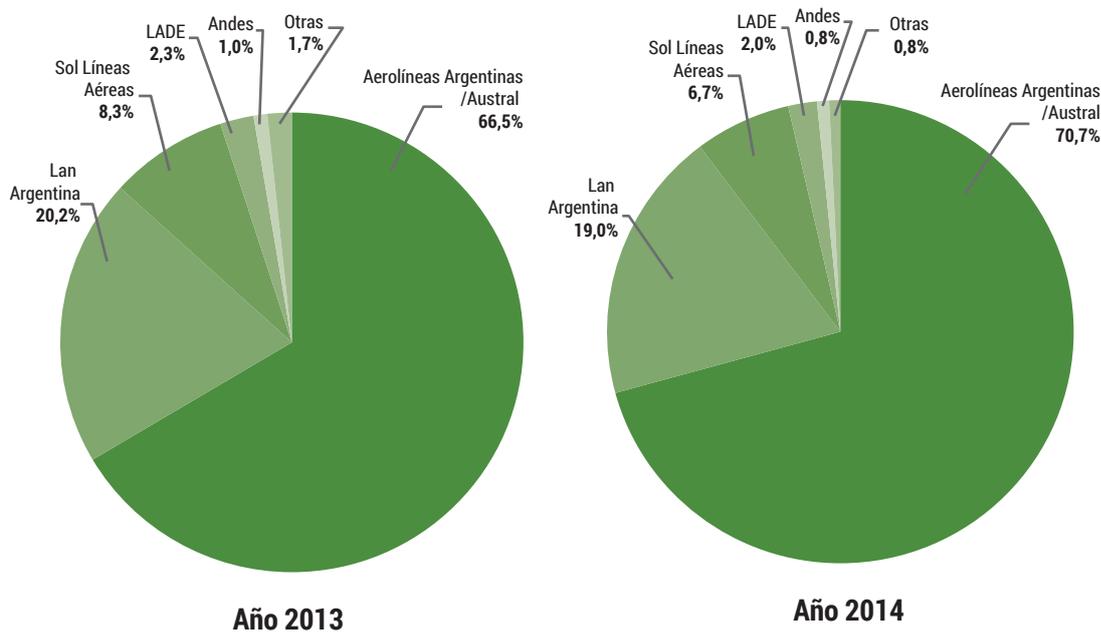
POSICIÓN		CIUDAD DE DESTINO	2013	2014	Variación interanual (%)	Participación 2014 (%)
2013	2014	TOTAL	96.434	99.232	2,9%	100,0%
1	1	CABA	41.676	43.778	5,0%	44,1%
2	2	Córdoba	5.766	6.330	9,8%	6,4%
3	3	Mendoza	5.744	5.822	1,4%	5,9%
4	4	San Carlos de Bariloche	3.877	3.961	2,2%	4,0%
6	5	Puerto Iguazú	3.643	3.646	0,1%	3,7%
5	6	Salta	3.792	3.603	-5,0%	3,6%
7	7	Neuquén	3.391	3.105	-8,4%	3,1%
8	8	Comodoro Rivadavia	3.382	3.103	-8,2%	3,1%
10	9	San Miguel de Tucumán	2.411	2.406	-0,2%	2,4%
11	10	Ushuaia	2.350	2.320	-1,3%	2,3%
9	11	Río Gallegos	2.520	2.201	-12,7%	2,2%
12	12	El Calafate	1.956	2.029	3,7%	2,0%
16	13	Trelew	1.286	1.650	28,3%	1,7%
15	14	Rosario	1.289	1.594	23,7%	1,6%
14	15	Mar del Plata	1.478	1.438	-2,7%	1,4%
13	16	Bahía Blanca	1.742	1.333	-23,5%	1,3%
19	17	San Salvador de Jujuy	899	1.254	39,5%	1,3%
17	18	Río Grande	1.212	1.109	-8,5%	1,1%
18	19	San Juan	1.118	1.106	-1,1%	1,1%
		Resto	6.902	7.444	7,9%	7,5%

Fuente: MINTUR en base a datos de Aeropuertos Argentina 2000

39,5%
 fue el crecimiento de los arribos de cabotaje a la ciudad de San Salvador de Jujuy durante el 2014 con respecto al año anterior.

Si se analiza las frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje según compañía aérea, la empresa Aerolíneas Argentinas/Austral explica el 70,7% de las frecuencias aéreas de cabotaje del país y aumentó su cuota de mercado en 4 p.p. respecto del año 2013. En el año 2014, esta compañía incrementó sus frecuencias hacia San Salvador de Jujuy, Trelew, Rosario, Formosa, Córdoba, Viedma, San Martín de los Andes, Esquel y Santa Rosa. Por el contrario, Sol Líneas Aéreas y Lan Argentina han disminuido su participación en 2 y 1 p.p., respectivamente. Las compañías Andes y Líneas Aéreas del Estado (LADE) a pesar de haber registrado caídas interanuales (9,9% y 12,7%, respectivamente), mantuvo su cuota de mercado.

Gráfico 5.2.3 Frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje, distribución porcentual por compañía aérea. Año 2013-2014



Fuente: MINTUR, en base a datos de Aeropuertos Argentina 2000

En relación a las ciudades de destino por compañía aérea, se observó que la empresa Aerolíneas Argentina/Austral conecta con 36 localidades del país, siendo CABA, Mendoza y Córdoba sus principales destinos. A su vez, en el año 2014 adicionó ocho nuevas rutas de vuelo². Por otra parte, la compañía Sol Líneas Aéreas voló a 20 localidades del país, siendo sus principales destinos CABA, Rosario y Comodoro Rivadavia. A partir de julio de 2014, esta empresa dejó de volar el corredor petrolero³ y sumó nuevas frecuencias a las rutas Aeroparque/Mar del Plata, Aeroparque/San Luis y Aeroparque/Santa Fe. En cuanto a la empresa Lan Argentina, al igual que en el año 2013, voló a 14 localidades y tuvo como destinos principales a CABA, Mendoza y Córdoba. Por su parte, LADE fue la única compañía que no tuvo como destino principal a CABA y ofrece vuelos hacia 13 localidades del país. La empresa Andes tuvo 3 destinos principales (CABA, Salta y Puerto Madryn) y aumentó sus frecuencias aéreas en la ruta Puerto Madryn/Buenos Aires entre el año 2013 y 2014 (+45,5%).

² Las rutas adicionadas fueron: Aeroparque/Mendoza/Córdoba/Jujuy; Aeroparque/Trelew/Viedma/Aeroparque; Aeroparque/San Rafael/Santa Rosa/Aeroparque; Aeroparque/Paraná; Ezeiza/Bariloche/Mendoza; Ezeiza/Bariloche/Calafate; Ezeiza/Bariloche/Córdoba y Córdoba/Rosario/Iguazú.

³ El corredor petrolero esta compuesto por los siguientes destinos: Mendoza, Neuquén, Comodoro Rivadavia y Córdoba.



Cuadro 5.2.4

Frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje por compañía aérea, según ciudad de destino. Año 2014

Ciudad	Total	Aerolíneas Argentina/Austral	Lan Argentina	Sol Líneas Aéreas	Líneas Aéreas del Estado	Andes	Otras compañías
Total	99.232	70.197	18.841	6.626	1.976	830	762
CABA	43.778	32.128	9.267	1.577	70	411	325
Córdoba	6.330	4.608	1.433	285	-	3	1
Mendoza	5.822	4.144	1.388	289	-	1	-
San Carlos de Bariloche	3.961	2.516	1.272	33	136	3	1
Puerto Iguazú	3.646	2.504	1.137	-	-	5	-
Salta	3.603	2.521	935	-	-	147	-
Neuquén	3.105	1.827	974	284	18	2	-
Comodoro Rivadavia	3.103	1.958	173	722	248	2	-
San Miguel de Turcomán	2.406	1.648	753	-	-	5	-
Ushuaia	2.320	1.525	550	62	178	5	-
Río Gallegos	2.201	1.077	200	460	463	1	-
El Calafate	2.029	1.489	313	-	224	3	-
Trelew	1.650	1.203	-	407	39	1	-
Rosario	1.594	778	1	809	-	6	-
Mar del Plata	1.438	701	-	583	154	-	-
Bahía Blanca	1.333	903	225	204	-	1	-
San Salvador de Jujuy	1.254	1.254	-	-	-	-	-
Río Grande	1.109	703	-	215	191	-	-
San Juan	1.106	878	220	2	-	6	-
Resistencia	1.096	1.096	-	-	-	-	-
Santa Fe	855	295	-	557	-	-	3
Posadas	713	713	-	-	-	-	-
Formosa	570	570	-	-	-	-	-
San Luis	369	335	-	34	-	-	-
San Rafael	352	352	-	-	-	-	-
San Martín de los Andes	348	322	-	-	26	-	-
Esquel	335	276	-	30	27	2	-
Puerto Madryn	324	-	-	-	100	224	-
La Rioja	315	307	-	-	6	2	-
Viedma	314	314	-	-	-	-	-
San Fernando del Valle de Catamarca	284	284	-	-	-	-	-
Santa Rosa	278	278	-	-	-	-	-
Paraná	250	243	-	6	-	-	1
Sunchales	242	-	-	-	-	-	242
Sgo. del Estero	235	235	-	-	-	-	-
Villa María	124	-	-	-	-	-	124
Termas de Río Hondo	114	114	-	-	-	-	-
Corrientes	89	89	-	-	-	-	-
Río Turbio	86	-	-	-	86	-	-
Reconquista	57	-	-	-	-	-	57
Villa Gesell	43	-	-	43	-	-	-
Villa Mercedes	14	-	-	14	-	-	-
Santa Rosa de Conlara	10	-	-	10	-	-	-
Malargüe	9	9	-	-	-	-	-
Goya	8	-	-	-	-	-	8
Villa Reynolds	5	-	-	-	5	-	-
El Palomar	5	-	-	-	5	-	-

Fuente: MINTUR en base a información de Aeropuertos Argentina 2000

A modo de conclusión se analizará el nivel de concentración de las frecuencias áreas de vuelos de cabotaje según su distribución en el año, a nivel regional, provincial y por compañía aérea.

Para medir la concentración temporal se utilizó el **Índice de Estacionalidad (IE)**⁴ que refleja la distribución de las frecuencias aéreas a lo largo del año. Cuanto mayor es el valor de dicho índice, mayor es la concentración de las afluencias aéreas en determinados meses del año. De lo contrario, a medida que el índice se reduce, significa que los vuelos se encuentran distribuidos más homogéneamente durante todo el año.

Las regiones Córdoba, Buenos Aires, Norte y CABA entre los años 2013 y 2014 presentaron incrementos en la concentración mensual de los vuelos de cabotaje. En la primera región, se registró la mayor afluencia de arribos en los meses marzo, octubre y mayo, mientras que en la segunda región, en los meses marzo, febrero y mayo. Las regiones Patagonia y Litoral registraron una disminución del indicador de concentración en 2 p.p. en el año 2014 respecto al 2013, indicando una distribución de frecuencias aéreas más equitativa a lo largo del año. La mejora en la distribución de arribos mensuales en la región Litoral puede deberse a que entre septiembre y noviembre de 2013 el aeropuerto de Rosario permaneció cerrado por refacciones. Por último, la región Cuyo presentó un merma del índice en un 1 p.p. propiciado por el aumento en las frecuencias aéreas de vuelos hacia Mendoza en el primer semestre de 2014.

Cuadro 5.2.5

Índice de estacionalidad de las frecuencias aéreas mensuales por región de destino. Años 2013-2014



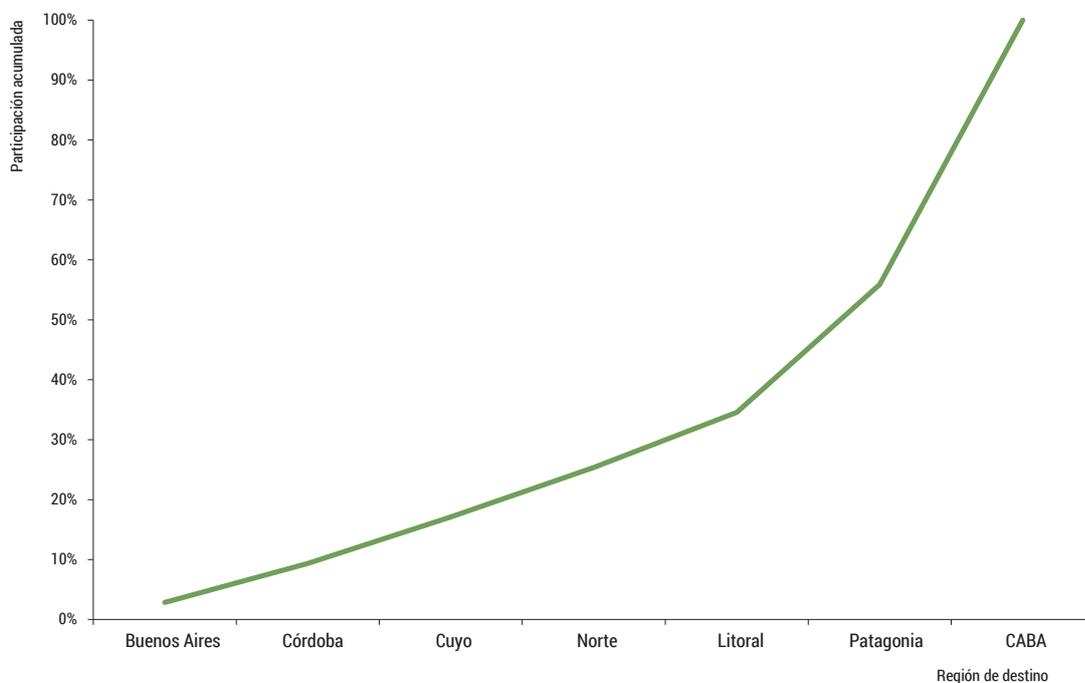
Región	2013	2014
Total	4,6%	4,9%
CABA	4,7%	6,1%
Patagonia	7,2%	5,3%
Litoral	9,2%	6,9%
Norte	4,3%	7,7%
Cuyo	7,7%	7,0%
Córdoba	6,6%	8,2%
Buenos Aires	7,1%	10,8%

Fuente: MINTUR en base a datos de Aeropuertos Argetina 2000

⁴ El IE se construyó a partir de la relación entre el desvío estandar de las distribución de frecuencias aéreas mensuales de vuelos por región de destino y el promedio, por cien.

A continuación se expone una Curva de Concentración para las distintas regiones en el año 2014. Esta curva es un indicador de concentración regional que representa la participación acumulada de las frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje en cada región de destino; si todas las regiones recibiesen la misma cuantía de vuelos aterrizados, se observaría una recta de 45°. Como se observa en la curva de concentración, en el año 2014 la distribución de los vuelos de cabotaje según región de destino no fue equitativa dado que los arribos se concentraron mayormente en CABA y Patagonia, confirmando lo mencionado anteriormente.

Gráfico 5.2.4 Curva de concentración de las frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje por región de destino. Año 2014



Fuente: MINTUR, en base a datos de Aeropuertos Argentina 2000

Con el objetivo de medir la concentración de las frecuencias aéreas por provincia de destino, se construyó el Índice de Herfindahl (IH)⁵. Al igual que el IE, cuanto mayor es el valor del índice, mayor es la concentración de los vuelos en determinadas provincias (se considera que toma valores altos cuando es mayor de 18%). En el 2014, el IH fue del 21,8% y presentó un incremento de 0,7 p.p respecto de 2013 y de 1,2 p.p en relación a 2012. Estos incrementos fueron propiciados por el aumento en las frecuencias aéreas hacia CABA debido a que la mayor parte de las rutas nuevas incorporadas por las distintas aerolíneas la incluyeron como destino.

⁵ Este índice se obtiene sumando las cuotas de mercado de cada provincia elevada al cuadrado.



Cuadro 5.2.6

Índice de HERFINDAHL y participación porcentual de las frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje por provincia de destino. Años 2012-2014

	2012	2013	2014
ÍNDICE DE HERFINDAHL	20,6%	21,1%	21,8%
CABA	42,6%	43,2%	44,1%
Córdoba	7,1%	6,1%	6,5%
Mendoza	6,4%	6,3%	6,2%
Chubut	4,6%	5,5%	5,5%
Misiones	4,3%	4,4%	4,4%
Santa Cruz	4,8%	4,7%	4,3%
Río Negro	3,7%	4,2%	4,3%
Salta	4,2%	3,9%	3,6%
Neuquén	3,5%	3,8%	3,5%
Tierra del Fuego	3,7%	3,7%	3,5%
Buenos Aires	3,2%	3,4%	2,8%
Santa Fe	3,3%	2,6%	2,8%
Tucumán	2,3%	2,5%	2,4%
Jujuy	1,0%	0,9%	1,3%
San Juan	1,2%	1,2%	1,1%
Chaco	0,9%	0,8%	1,1%
Formosa	0,4%	0,4%	0,6%
San Luis	0,6%	0,4%	0,4%
Santiago del Estero	0,4%	0,4%	0,4%
La Rioja	0,3%	0,3%	0,3%
Catamarca	0,3%	0,3%	0,3%
La Pampa	0,1%	0,2%	0,3%
Entre Ríos	0,6%	0,4%	0,3%
Corrientes	0,6%	0,5%	0,1%

Fuente: MINTUR en base a datos de Aeropuertos Argetina 2000

En cuanto a la concentración de las frecuencias aéreas por compañía aérea, también se utilizó el IH. En general se observa que toma valores altos y en el año 2014 se registró un crecimiento de 5,1 p.p. respecto al año anterior. Como ya se había mencionado, la empresa Aerolíneas Argentinas/Austral fue aumentando su cuota de mercado y en el año 2014 concentró más del 70% de los vuelos de cabotaje del país.

Cuadro 5.2.7

Índice de HERFINDAHL y participación porcentual de las frecuencias aéreas de vuelos de cabotaje por compañía aérea. Años 2013-2014



Año	2013	2014
ÍNDICE DE HERFINDAHL	49,1%	54,1%
Aerolíneas Argentina/Austral	66,5%	70,7%
Lan Argentina	20,3%	19,0%
Sol Líneas Aéreas	8,3%	6,7%
Líneas Aéreas del Estado	2,3%	2,0%
Andes	1,0%	0,8%
Otras compañías	1,7%	0,8%

Fuente: MINTUR, en base a datos de Aeropuertos Argentina 2000

5.2.2 Transporte aéreo internacional

En el año 2014, la conectividad aérea hacia la Argentina se estableció con más de 50 ciudades en 28 países, incluyendo vuelos con y sin escalas. En el año 2014 se registraron un total de 40.942 frecuencias aéreas de vuelos internacionales que arribaron a Argentina, presentando una caída de 2,2%, en relación al 2013. En el mes de enero y, en menor medida, en marzo y julio se observaron las mayores frecuencias de vuelos internacionales.

Por otro lado, en el mes de marzo se verifica la tasa de crecimiento interanual más alta del año 2014 (3,7%) con respecto al 2013. De lo contrario, a partir del segundo semestre se observan las mayores disminuciones de las frecuencias respecto al 2013, promediando en caídas del 4%.

Cuadro 5.2.8

Frecuencias aéreas de vuelos internacionales a Argentina por continente de origen, según mes. Años 2013-2014



Continente	Total	Variación interanual	2014						
			América del Sur	América del Norte	Europa	América Central	Asia	Oceanía	África
TOTAL	40.942	-2,2%	30.526	4.483	3.998	1.123	730	44	38
Enero	3.895	0,5%	2.926	417	326	133	62	17	14
Febrero	3.403	-1,2%	2.526	377	305	113	56	14	12
Marzo	3.659	4,1%	2.704	416	332	121	62	12	12
Abril	3.292	-1,1%	2.418	369	340	105	59	1	-
Mayo	3.327	-1,3%	2.445	380	355	84	63	-	-
Junio	3.308	0,3%	2.487	348	332	81	60	-	-
Julio	3.534	-3,5%	2.669	375	348	80	62	-	-
Agosto	3.288	-5,8%	2.427	366	352	81	62	-	-
Septiembre	3.210	-5,4%	2.418	341	312	79	60	-	-
Octubre	3.343	-4,0%	2.501	359	337	84	62	-	-
Noviembre	3.275	-3,9%	2.445	358	329	83	60	-	-
Diciembre	3.408	-5,8%	2.560	377	330	79	62	-	-
2013									
TOTAL	41.883	-3,2%	30.972	4.521	3.919	1.430	726	158	157
Enero	3.875	-11,4%	2.897	426	324	137	62	16	13
Febrero	3.443	-16,0%	2.540	388	302	128	56	16	13
Marzo	3.516	-14,0%	2.602	401	301	125	60	14	13
Abril	3.327	-8,6%	2.450	368	309	118	60	10	12
Mayo	3.370	-6,3%	2.474	376	320	116	62	8	14
Junio	3.299	-2,9%	2.427	362	313	116	60	8	13
Julio	3.661	5,8%	2.721	382	351	119	62	13	13
Agosto	3.491	4,7%	2.581	357	349	115	62	14	13
Septiembre	3.394	4,1%	2.504	352	341	114	58	12	13
Octubre	3.481	3,9%	2.593	347	338	113	62	14	14
Noviembre	3.408	6,0%	2.515	360	333	112	60	15	13
Diciembre	3.618	4,6%	2.668	402	338	117	62	18	13

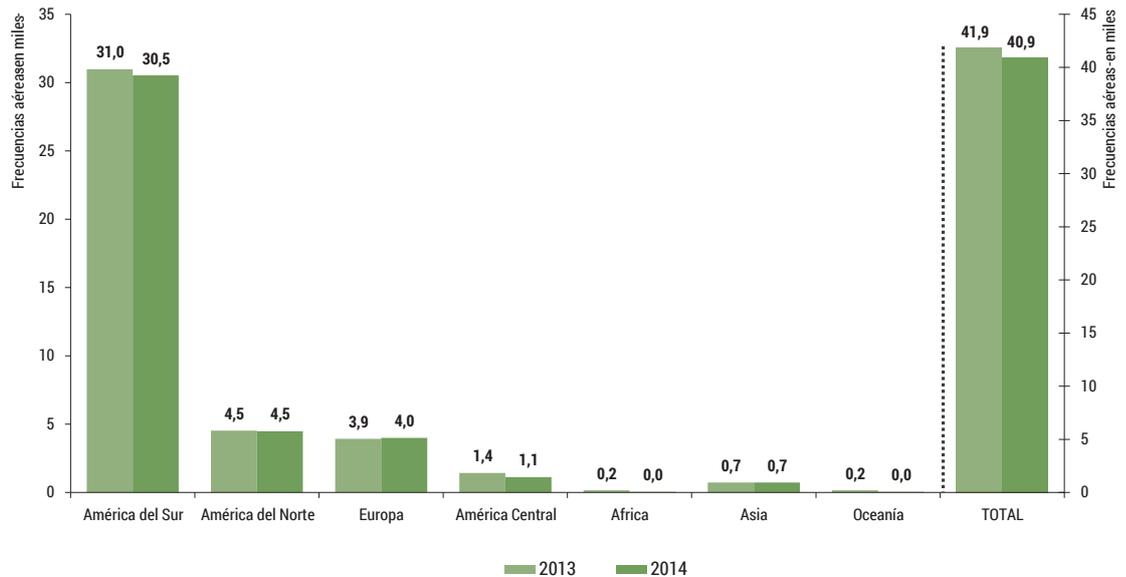
Fuente: MINTUR en base a información de Aeropuertos Argentina 2000

Con respecto al origen de los vuelos internacionales según continente, América del Sur fue el continente con mayores frecuencias aéreas hacia Argentina (74,6%), seguido por América del Norte (10,9%) y Europa (9,8%). Por otro lado, los continentes que registraron menor cantidad de vuelos internacionales fueron África y Oceanía, que a su vez, registraron caídas interanuales del orden de 75,8% y 72,2% respectivamente. Estas caídas fueron como consecuencia del cese de operaciones de South African Airways en marzo de 2014, ruta que conectaba a Buenos Aires con Johannesburgo y, por otro lado, a partir del mes de abril, Aerolíneas Argentinas dejó de operar la ruta que conectaba con Sydney.



Gráfico 5.2.5

Frecuencias áreas de vuelos internacionales a Argentina por continente de origen. Años 2013-2014



Fuente: MINTUR, en base a datos de Aeropuertos Argentina 2000

29,3%

de las frecuencias aéreas de vuelos internacionales en el año 2014 procedieron desde Brasil.

Si se analiza el origen de los vuelos internacionales por país de procedencia, se observa que se recibieron principalmente vuelos procedentes de Brasil, Chile y Uruguay. Brasil concentró el 29,7% del total de vuelos internacionales hacia la Argentina (12.161 frecuencias anuales), seguido por Chile con el 18,8% (7.688 frecuencias anuales) y Uruguay con el 10,4% (4.250 frecuencias anuales).

En segundo lugar, se encuentra los vuelos desde América del Norte, con procedencia de EE.UU., donde las frecuencias fueron muy similares al 2013 (3.702 frecuencias anuales), registrando una leve caída (0,2%). En el caso del continente europeo, se observó que las mayores frecuencias provinieron desde España con un total de 1.695 vuelos aéreos anuales.

28,2%

aumentaron las frecuencias aéreas desde Turquía durante el año 2014 con respecto al año anterior.

En términos interanuales, la cantidad de frecuencias de Ecuador y Turquía registraron incrementos significativos en 2014, con respecto al año anterior. Por segundo año consecutivo, Ecuador obtuvo el mayor alza, con 29,4% más de vuelos que en el año 2013. Este incremento se debe a que comenzó a operar la compañía aérea TAME a partir del 31 de mayo de 2013. Por su lado, Turquía registró un incremento interanual del 28,2%, debido al aumento de frecuencias de la compañía Turkish Airlines, que registró un incremento en sus frecuencias hacia Argentina a partir de julio del año 2013.

De lo contrario, los países que presentaron las mayores caídas de frecuencias aéreas fueron Sudáfrica y Australia, seguido por Cuba que registró una menor cantidad de frecuencias procedentes de La Habana.



Cuadro 5.2.9

Frecuencias aéreas de vuelos internacionales por continente y país de origen. Años 2013-2014

Continente	País	2013	2014	Variación interanual (%)
	TOTAL	41.883	40.942	-2,2%
América del Sur	TOTAL	30.972	30.526	-1,4%
	Bolivia	848	999	17,8%
	Brasil	12.267	12.161	-0,9%
	Chile	8.028	7.688	-4,2%
	Colombia	418	415	-0,7%
	Ecuador	469	607	29,4%
	Paraguay	1.392	1.341	-3,7%
	Perú	2.563	2.563	-
	Uruguay	4.553	4.250	-6,7%
	Venezuela	434	502	15,7%
América del Norte	TOTAL	4.521	4.483	-0,8%
	EE.UU.	3.710	3.702	-0,2%
	Canadá	264	259	-1,9%
	México	547	522	-4,6%
Europa	TOTAL	3.919	3.998	2,0%
	Alemania	465	449	-3,4%
	España	1.702	1.695	-0,4%
	Francia	359	355	-1,1%
	Holanda	154	158	2,6%
	Inglaterra	361	364	0,8%
	Italia	581	602	3,6%
	Turquía	284	364	28,2%
	Resto	13	11	-15,4%
América Central	TOTAL	1.430	1.123	-21,5%
	Cuba	155	76	-51,0%
	Panamá	1.252	1.026	-18,1%
	Resto	23	21	-8,7%
África	TOTAL	157	38	-75,8%
	Sudáfrica ⁽¹⁾	156	38	-75,6%
	Resto	1	-	-
Asia	TOTAL	726	730	0,6%
	Emiratos Arabes	363	366	0,8%
	Qatar	363	364	0,3%
Oceanía	TOTAL	158	44	-72,2%
	Australia ⁽²⁾	158	44	-72,2%

(1) La compañía aérea South African Airways cesó sus operaciones en marzo del 2014

(2) La compañía aérea Aerolíneas Argentinas dejó de operar el destino a partir de marzo 2014

Fuente: MINTUR en base a información de Aeropuertos Argentina 2000

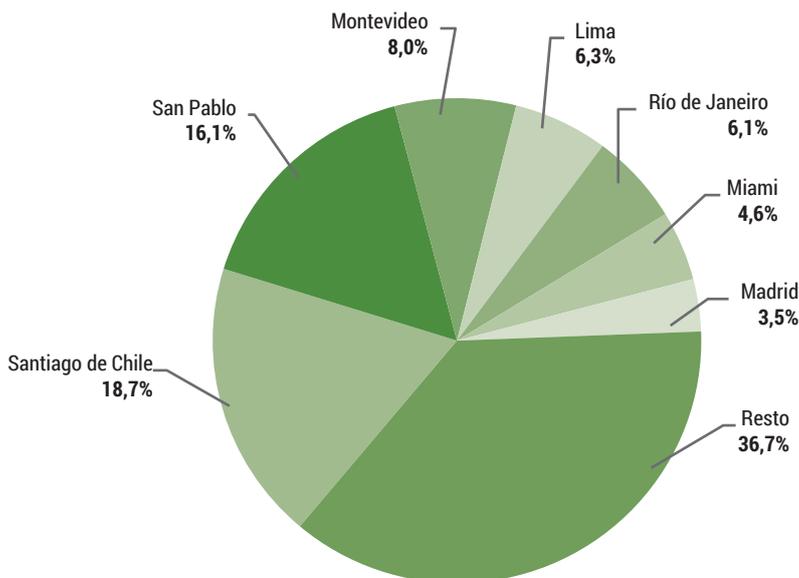
7.646

frecuencias aéreas se registraron durante el año 2014 desde Santiago de Chile, liderando el ranking de las ciudades conectadas

La ciudad que presentó mayor cantidad de frecuencias hacia la Argentina en el año 2014 fue Santiago de Chile, con 7.646 frecuencias, verificando una caída de 4,3% respecto a las frecuencias registradas en el año 2013. La segunda ciudad fue San Pablo (6.591 frecuencias anuales) seguida por Montevideo (3.284 frecuencias anuales). En estos casos, la posición en el ranking con respecto al año 2013 no se modificó, las mismas posiciones se repitieron en el año 2012.

Gráfico 5.2.6

Frecuencias aéreas de vuelos internacionales a Argentina, distribución porcentual por ciudad de origen. Año 2014



Fuente: MINTUR, en base a datos de Aeropuertos Argentina 2000

Por otro lado, las ciudades que en el año 2014 registraron mayores crecimientos interanuales fueron los vuelos desde Curitiba (129,3%) y, en menor medida, New York (91,3%). De lo contrario, Punta del Este y Río de Janeiro fueron las ciudades que registraron las mayores caídas respecto al año 2013 (29% y 18,7% respectivamente), así como también se registró una menor cantidad de frecuencias desde la ciudad de Panamá (18,1%).

Cuadro 5.2.10

Ranking de frecuencias áreas de vuelos internacionales a Argentina por ciudad de origen. Años 2013-2014



Posición 2014	Posición 2013	Ciudad de origen	2013	2014	Variación interanual (%)	Participación 2014 (%)
1	1	Santiago de Chile	7.989	7.646	-4,3%	18,7%
2	2	San Pablo	6.743	6.591	-2,3%	16,1%
3	3	Montevideo	3.193	3.284	2,8%	8,0%
4	5	Lima	2.556	2.563	0,3%	6,3%
5	4	Río de Janeiro	3.073	2.499	-18,7%	6,1%
6	6	Miami	1.966	1.902	-3,3%	4,6%
7	7	Madrid	1.443	1.426	-1,2%	3,5%
8	8	Asunción	1.390	1.341	-3,5%	3,3%
9	11	Porto Alegre	990	1.139	15,1%	2,8%
10	10	Panamá	1.252	1.026	-18,1%	2,5%
11	12	S.C. de la Sierra	808	986	22,0%	2,4%
12	9	Punta del Este	1.360	966	-29,0%	2,4%
13	20	New York	378	723	91,3%	1,8%
14	13	Florianópolis	590	609	3,2%	1,5%
15	14	Roma	581	602	3,6%	1,5%
16	17	Caracas	434	502	15,7%	1,2%
17	33	Curitiba	208	477	129,3%	1,2%
18	15	Frankfurt	464	449	-3,2%	1,1%
19	19	México	413	435	5,3%	1,1%
20	20	Resto	6.052	5.776	-4,6%	14,1%
		TOTAL	41.883	40.942	-2,2%	100,0%

Fuente: MINTUR en base a información de Aeropuertos Argentina 2000



Cuadro 5.2.11

Frecuencias aéreas de vuelos internacionales por mes, según país y ciudad de origen. Año 2014

País	Localidad	2014											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	TOTAL	3.895	3.403	3.659	3.292	3.327	3.308	3.534	3.288	3.210	3.343	3.275	3.408
Alemania	TOTAL	36	37	37	35	40	36	39	39	37	40	39	34
	Frankfurt	36	37	37	35	40	36	39	39	37	40	39	34
Australia	TOTAL	17	14	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sydney ⁽¹⁾	17	14	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolivia	TOTAL	79	70	75	66	70	73	96	98	89	84	96	103
	S. C. de la Sierra ⁽²⁾	79	70	75	66	70	73	95	96	89	84	93	96
	Tarja ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7
	Otros	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
Brasil	TOTAL	1.161	1.006	1.061	906	935	1.067	1.156	994	979	974	953	969
	Belo Horizonte ⁽⁴⁾	30	26	25	21	35	46	31	31	31	28	28	23
	Brasília ⁽⁵⁾	2	17	29	21	27	29	54	31	26	26	25	21
	Curitiba	27	19	46	39	46	45	42	45	40	42	44	42
	Florianópolis	141	99	68	35	34	30	32	25	30	31	35	49
	Fortaleza ⁽⁶⁾	-	-	-	-	4	4	4	5	4	4	5	4
	Porto Alegre	90	81	81	67	74	120	106	98	97	102	112	111
	Porto Seguro	16	18	9	3	-	-	-	3	16	4	-	-
	Río de Janeiro ⁽⁷⁾	263	215	223	195	178	263	273	181	182	169	175	182
	Salvador de Bahía	22	19	4	-	-	5	2	1	-	-	-	-
	San Pablo ⁽⁸⁾	557	498	576	525	537	525	612	574	553	568	529	537
	Otros	13	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canadá	TOTAL	22	20	23	21	22	22	20	23	19	21	22	24
	Toronto	22	20	23	21	22	22	20	23	19	21	22	24
Chile	TOTAL	707	633	705	625	662	601	629	607	605	642	629	642
	Santiago de Chile	696	625	698	624	661	598	627	606	604	639	627	641
	Otros	11	8	7	1	1	3	2	1	1	3	2	1
Inglaterra	TOTAL	32	28	32	31	32	31	32	32	31	31	31	32
	Londres	31	28	31	30	31	30	31	31	30	30	30	31
	Otros	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Qatar	TOTAL	31	28	31	29	31	30	31	31	30	31	30	31
	Doha	31	28	31	29	31	30	31	31	30	31	30	31
Colombia	TOTAL	35	31	37	33	34	34	34	33	35	35	34	40
	Bogotá	35	31	37	33	34	34	34	33	35	35	34	36
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Cuba	TOTAL	13	12	11	6	4	5	3	5	4	4	5	4
	La Habana	13	12	11	6	4	5	3	5	4	4	5	4
Emiratos Árabes	TOTAL	31	28	31	30	32	30	31	31	30	31	30	31
	Dubai	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	Otros	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
República Dominicana	TOTAL	15	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Punta Cana	15	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecuador	TOTAL	53	48	54	52	53	51	54	57	59	47	38	41
	Guayaquil	-	-	-	22	22	21	23	26	29	22	21	23
	Quito	53	48	54	30	31	30	31	31	30	25	17	18
España	TOTAL	137	131	141	147	150	139	147	149	135	141	139	139
	Barcelona	17	19	18	26	28	21	27	27	21	22	22	21
	Madrid	120	112	123	121	122	118	120	122	114	119	117	118
	TOTAL	343	309	345	306	309	284	313	303	284	296	298	312
	Atlanta	31	27	31	30	31	30	31	31	30	30	30	31
	Dallas / Forth Worth	31	28	31	30	28	26	31	27	27	30	30	31
	Houston	31	28	31	31	31	30	31	31	30	30	29	31
	Miami	189	171	190	155	157	139	158	153	137	145	150	158
	New York	61	55	62	60	62	59	62	61	60	61	59	61
Francia	TOTAL	31	28	31	30	32	30	31	31	18	32	30	31
	París	31	28	31	30	32	30	31	31	18	32	30	31
Holanda	TOTAL	14	12	13	13	14	13	13	13	13	13	13	14
	Amsterdam	14	12	13	13	14	13	13	13	13	13	13	14
Italia	TOTAL	45	41	47	55	56	53	55	57	48	49	47	49
	Roma	45	41	47	55	56	53	55	57	48	49	47	49
México	TOTAL	52	48	48	42	49	42	42	40	38	42	38	41
	Cancún	8	8	6	4	4	5	8	9	8	9	8	10
	México	44	40	42	38	45	37	34	31	30	33	30	31
Panamá	TOTAL	105	96	109	99	80	76	77	76	75	80	78	75
	Panamá	105	96	109	99	80	76	77	76	75	80	78	75
Paraguay	TOTAL	123	111	122	117	104	118	124	93	90	99	120	120
	Asunción	123	111	122	117	104	118	124	93	90	99	120	120
Perú	TOTAL	217	194	217	211	218	213	217	218	213	218	210	217
	Lima	217	194	217	211	218	213	217	218	213	218	210	217
África	TOTAL	14	12	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Johannesburgo ⁽⁹⁾	14	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otros	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Turquía	TOTAL	31	28	31	29	31	30	31	31	30	31	30	31
	Estambul	31	28	31	29	31	30	31	31	30	31	30	31
Uruguay	TOTAL	507	396	391	371	331	296	315	284	305	358	319	377
	Montevideo	248	198	300	312	303	273	286	257	277	295	278	257
	Punta del Este	259	198	91	59	28	23	29	27	28	63	41	120
Venezuela	TOTAL	44	37	42	37	37	34	44	43	43	44	46	51
	Caracas	44	37	42	37	37	34	44	43	43	44	46	51

(1) La compañía aérea Aerolíneas Argentinas dejó de operar el destino a partir de marzo de 2014.

(2) La compañía aérea Boliviana de Aviación a mediados de mayo inauguró vuelos entre Salta y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Por otro lado, Aerolíneas Argentinas inauguró cuatro frecuencias semanales entre S. C. de la Sierra y Buenos Aires a partir del 2 de julio

(3) La compañía aérea Amazonas comenzó a operar a partir de noviembre la ruta Salta - Tarja

(4) La compañía aérea Aerolíneas Argentinas, en el mes de junio, en el marco del Mundial de Fútbol, incrementó los vuelos debido a la gran demanda que generó la presentación de la selección argentina en la ciudad de Belo Horizonte

(5) La compañía aérea Aerolíneas Argentinas, en el mes de julio, en el marco del Mundial de Fútbol, incrementó los vuelos debido a la gran demanda que generó la presentación de la selección argentina en la ciudad de Brasilia

(6) La compañía aérea Gol comenzó a operar a partir de mayo 2014 un vuelo directo entre Buenos Aires y Fortaleza

(7) En el mes de junio y julio, en el marco del Mundial de Fútbol, se incrementaron los vuelos debido a la gran demanda que generó la presentación de la selección argentina en la ciudad de Río de Janeiro

(8) En el mes de julio, en el marco del Mundial de Fútbol, se incrementaron los vuelos debido a la gran demanda que generó la presentación de la selección argentina en la ciudad de San Pablo

(9) La compañía South African Airways cesó sus operaciones en marzo del 2014

Fuente: MINTUR en base a datos de Aeropuertos Argentina 2000

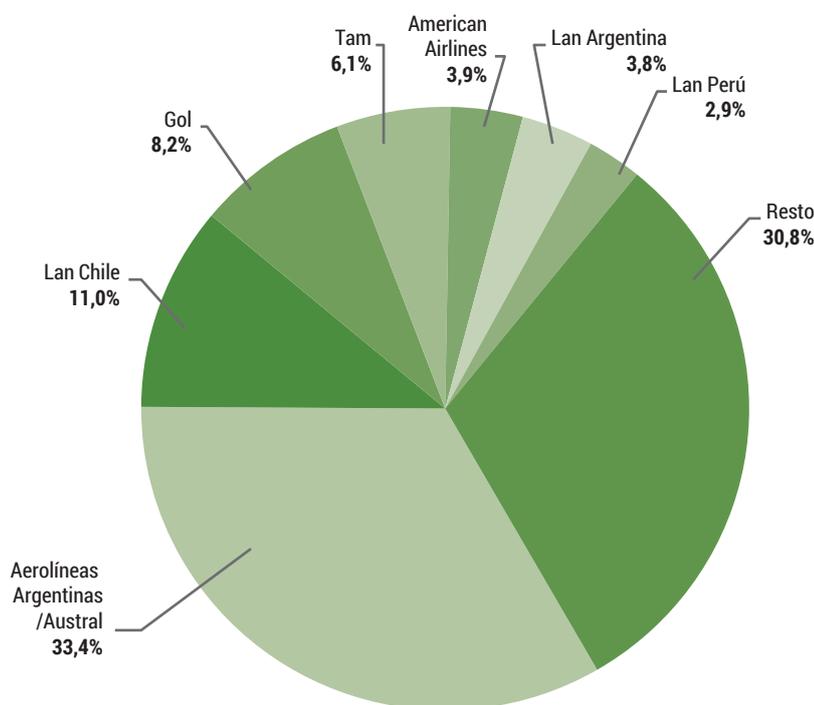
33,4%
 es la participación de Aerolíneas Argentinas y Austral en el total de vuelos internacionales, liderando el ranking de compañías aéreas durante el año 2014

Con respecto a las posiciones en el *ranking* 2014, las ciudades que perdieron más posiciones con respecto al año 2013, fueron Punta del Este y Frankfurt, descendiendo 3 lugares cada una de ellas. Por el contrario, la ciudad que ganó más participación fue New York, ubicándose en el puesto número #13 luego de haber estado el año anterior en la posición #20.

Según el *ranking* de las compañías aéreas, en el año 2014, Aerolíneas Argentinas/Austral, fue la que registró mayor cantidad de vuelos internacionales (13.684 frecuencias anuales), presentando un incremento de 8,2% respecto al año 2013. A su vez, registró la mayor conectividad con las diferentes ciudades del mundo, destacándose las ciudades de Montevideo, San Pablo y Santiago de Chile como las más conectadas con 2.073, 1.774 y 1.732 frecuencias en el año, respectivamente.



Gráfico 5.2.7 Frecuencias aéreas de vuelos internacionales a Argentina, distribución porcentual según compañía aérea. Año 2014



Fuente: MINTUR, en base a datos de Aeropuertos Argentina 2000

Los mayores aumentos interanuales de las frecuencias aéreas realizadas por la empresa Aerolíneas Argentinas fueron en los meses de junio y julio, donde se registraron incrementos en los vuelos con destinos como Belo Horizonte, Brasilia, San Pablo y Río de Janeiro, originados por la gran demanda que generó la presentación de la selección argentina en el marco del Mundial de Fútbol realizado en Brasil.

En segundo lugar en el ranking, se ubicó Lan Chile con 4.486 frecuencias anuales, registrando una caída del 0,4% respecto al año 2013.

Con respecto a las compañías aéreas brasileras, Gol registró la mayor cantidad de frecuencias en el año 2014, ocupando el puesto número #3 del ranking. Cabe recordar, que en mayo 2014 las compañías aéreas Aerolíneas Argentinas y Gol firmaron un acuerdo de código compartido por el cual todos los vuelos y destinos de una y otra empresa son explotados conjuntamente, permitiendo a ambas empresas ofrecer más destinos, horarios y conexiones.

Una de las compañías que ganó más posiciones en el año 2014 fue Avianca, subiendo 17 posiciones en relación al año 2013 gracias a que a partir de marzo de ese año las compañías Avianca y Taca comienzan a operar bajo la misma marca (Avianca).



Cuadro 5.2.12

Ranking de frecuencias áreas de vuelos internacionales a Argentina por compañía aérea. Años 2013-2014

Posición		Compañía aérea	2013	2014	Variación interanual (%)	Participación 2014 (%)
2014	2013					
1	1	Aerolíneas Argentinas/Austral	12.645	13.684	8,2%	33,4%
2	2	Lan Chile	4.506	4.486	-0,4%	11,0%
3	3	Gol	3.790	3.342	-11,8%	8,2%
4	4	Tam	2.808	2.480	-11,7%	6,1%
5	6	American Airlines	1.598	1.577	-1,3%	3,9%
6	5	Lan Argentina	1.796	1.573	-12,4%	3,8%
7	7	Lan Perú	1.446	1.190	-17,7%	2,9%
8	8	Buquebus	1.440	1.173	-18,5%	2,9%
9	10	Copa Airlines	1.253	1.026	-18,1%	2,5%
10	9	Tam Mercosur	1.273	1.014	-20,3%	2,5%
11	11	Sky Airlines	969	1.002	3,4%	2,4%
12	28	Avianca ⁽¹⁾	209	826	295,2%	2,0%
13	13	Iberia	711	693	-2,5%	1,7%
14	15	Air France ⁽²⁾	538	687	27,7%	1,7%
15	16	Boliviana de Aviación	484	534	10,3%	1,3%
16	17	Lufthansa	476	463	-2,7%	1,1%
17	18	Aeroméxico	414	435	5,1%	1,1%
18	25	Lan Ecuador	360	375	4,2%	0,9%
19	19	Air Europa	368	373	1,4%	0,9%
20	20	Resto	4.799	4.009	-16,5%	9,8%
TOTAL			41.883	40.942	-2,2%	100,0%

(1) A partir de marzo 2013 las compañías Avianca y Taca comienzan a operar bajo la marca Avianca.

(2) La compañía aérea Air France a partir del mes de abril de 2013 incremento sus frecuencias con la ruta a Montevideo (Uruguay) via Buenos Aires.

Fuente: MINTUR en base a datos de Aeropuertos Argetina 2000

En relación a las frecuencias aéreas de vuelos internacionales según el aeropuerto de destino, en el año 2014 el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza recibió el 63,8% de los arribos internacionales, seguido por el Aeroparque Jorge Newbery con el 29,3% de participación. En cuanto al Aeropuerto Ing. Ambrosio Taravella de Córdoba, presentó una caída de 23,3% respecto al 2013 y su participación en el año 2014 alcanzó al 3,6%. Del mismo modo, el Aeropuerto El Plumerillo de Mendoza registró una caída anual de 21,1% y perdió participación con relación al año anterior.

A continuación se analizará el nivel de concentración de las frecuencias áreas de vuelos internacionales según su distribución en el año, por continente, país y compañías aéreas.

Para medir la concentración temporal se utilizó el Índice de Estacionalidad (IE)¹ que refleja la distribución de las frecuencias aéreas a lo largo del año. Cuanto mayor es el valor de dicho índice, mayor es la concentración de las frecuencias aéreas en determinados meses del año. De lo contrario, a medida que el índice se reduce, significa que los vuelos se encuentran distribuidos más homogéneamente durante todo el año.

¹ El IE se construyó a partir de la relación entre el desvío estándar de las distribución de frecuencias aéreas mensuales por región de destino y el promedio, por cien.

En 2014 se registró un incremento del IE de 1 p.p. en el total de vuelos aéreos internacionales con respecto al año 2013; en comparación con el año 2012 disminuyó 5 p.p., indicando así una distribución más equitativa a lo largo del año 2014. En el caso de las frecuencias aéreas desde América del Sur, este indicador creció 1 p.p entre el año 2013 y 2014 pero con respecto al año 2012, el IE cayó 6 p.p. En 2012 la distribución mensual de las frecuencias aéreas de los vuelos internacionales se concentró en los tres primeros meses del año mientras que durante 2014 se distribuyen a lo largo de todo el año.

Los vuelos internacionales provenientes de Europa registraron una disminución anual del índice de 1 p.p. en 2014, al haber registrado aumentos en los arribos en los meses de marzo, abril, mayo y junio. Por último, las frecuencias mensuales de vuelos internacionales provenientes de América Central registraron un aumento del IE de 14 p.p. entre el 2013 y 2014, propiciado por la concentración de las afluencias de vuelos desde Panamá (es el principal origen de los vuelos desde Centro América) en los tres primeros meses del 2014.

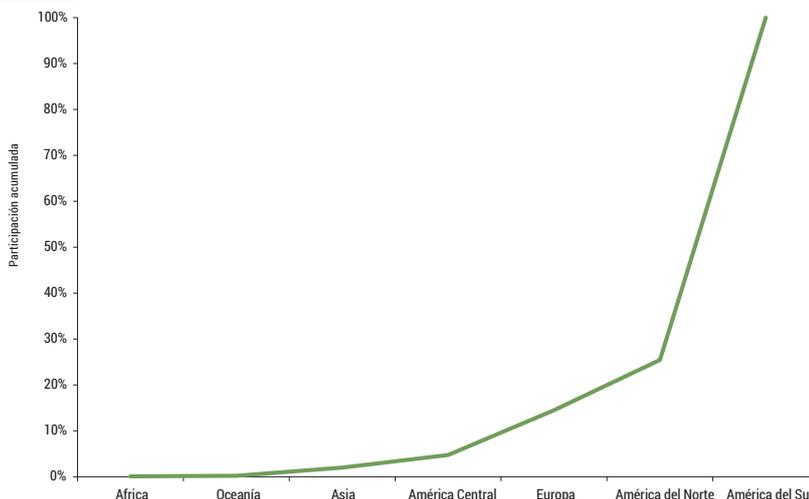
Cuadro 5.2.13 Índice de estacionalidad de las frecuencias aéreas internacionales por continente de origen. Años 2013-2014

Continente	2013	2014
Total	4,5%	5,5%
América del Sur	4,9%	5,8%
América del Norte	6,1%	6,0%
Europa	5,2%	4,3%
América Central	5,9%	19,6%
Asia	3,1%	3,1%
Oceanía ⁽¹⁾	23,0%	14,3%
África ⁽¹⁾	3,8%	7,4%

(1)El Índice de Estacionalidad para el año 2014 se calculó con los vuelos de los tres primeros meses del año, ya que en el resto del año se dejó de operar ambos destinos. De esta manera, el índice de dicho año refleja únicamente la distribución de los tres meses disponibles mientras que en el año 2012 y 2013 hubieron vuelos durante todo el año. Fuente: MINTUR en base a datos de Aeropuertos Argentina 2000

A continuación se expone la Curva de Concentración para los distintos continentes en el año 2014. Esta curva es un indicador de concentración que representa la participación acumulada de las frecuencias aéreas de los vuelos internacionales por continente de origen; si la Argentina recibiese una misma cuantía de vuelos internacionales desde todos los continentes, se observaría una recta de 45°. Como se observa en la curva de concentración, en el año 2014 la distribución de frecuencias aéreas de vuelos internacionales según continente de origen no fue equitativa dado que los arribos provinieron mayormente desde América del Sur y, en menor medida, de América del Norte, reafirmando lo mencionado anteriormente.

Gráfico 5.2.9 Curva de concentración de las frecuencias aéreas de vuelos internacionales por continente de origen. Año 2014



Fuente: MINTUR, en base a datos de Aeropuertos Argentina 2000

Con el objetivo de medir la concentración de las frecuencias aéreas de vuelos internacionales por país de origen, se construyó el Índice de Herfindahl (IH)². Al igual que el IE, cuanto mayor es el valor del índice, mayor es la concentración de los vuelos desde un país determinado (se considera que toma valores altos cuando es mayor de 18%). En 2014, el IH fue 15,2%, indicando un nivel de concentración moderado y se mantiene en los mismos niveles desde el año 2012. Como se mencionó anteriormente, los vuelos desde Brasil y Chile concentran aproximadamente la mitad de las frecuencias aéreas internacionales totales hacia Argentina.



Cuadro 5.2.14

Índice de HERFINDAHL y participación porcentual de las frecuencias aéreas de vuelos internacionales por ciudad de origen. Años 2013-2014

	2013	2014
ÍNDICE DE HERFINDAHL	15,1%	15,2%
Brasil	29,3%	29,7%
Chile	19,2%	18,8%
Uruguay	10,9%	10,4%
EE. UU.	8,9%	9,0%
Perú	6,1%	6,3%
España	4,1%	4,1%
Paraguay	3,3%	3,3%
Panamá	3,0%	2,5%
Bolivia	2,0%	2,4%
Ecuador	1,1%	1,5%
Italia	1,4%	1,5%
México	1,3%	1,3%
Venezuela	1,0%	1,2%
Alemania	1,1%	1,1%
Colombia	1,0%	1,0%
Inglaterra	0,9%	0,9%
Emiratos Árabes	0,9%	0,9%
Qatar	0,9%	0,9%
Turquía	0,7%	0,9%
Francia	0,9%	0,9%
Canadá	0,6%	0,6%
Holanda	0,4%	0,4%
Cuba	0,4%	0,2%
Australia	0,4%	0,1%
Sudáfrica	0,4%	0,1%
Resto	0,1%	0,1%

Fuente: MINTUR en base a información de Aeropuertos Argentina 2000

² Este índice se obtiene sumando las cuotas de mercado de cada provincia elevada al cuadrado.

Para medir el nivel de concentración de las frecuencias aéreas de vuelos internacionales según compañía aérea, también se utilizó el Índice de Herfindahl. Desde el año 2012 el índice registra una tendencia creciente y en el año 2014 registro un incremento anual de 2 p.p. con respecto al año anterior. Esta tendencia creciente puede deberse a que en el año 2012 las frecuencias aéreas de vuelos internacionales correspondían a 44 empresas aéreas, mientras que en el año 2014, este total se redujo a 34 compañías. Como se mencionó anteriormente, Aerolíneas Argentinas/Austral, fue la que registró la mayor cantidad de vuelos internacionales y presentó un crecimiento en su cuota de mercado de 3 p.p. entre el año 2013 y 2014. Otra empresa que ganó participación (+2 p.p.) en el mismo periodo de comparación fue Avianca, producto de su unificación con la empresa TACA. Por el contrario, tanto Gol, Tam, Tam Mercosur, Lan Perú, Buquebus como United Airlines perdieron participación (-1 p.p., respectivamente).



Cuadro 5.2.15

Índice de HERFINDAHL y participación porcentual de las frecuencias aéreas de vuelos internacionales por compañía aérea. Años 2013-2014

AÑO	2013	2014
ÍNDICE DE HERFINDAHL	12,6%	14,3%
Aerolíneas Argentinas/ Austral	30,2%	33,4%
Lan Chile	10,8%	11,0%
Gol	9,0%	8,2%
Tam	6,7%	6,1%
American Airlines	3,8%	3,9%
Lan Argentina	4,3%	3,8%
Lan Peru	3,5%	2,9%
Buquebus	3,4%	2,9%
Copa	3,0%	2,5%
Tam Mercosur	3,0%	2,5%
Sky Airlines	2,3%	2,4%
Avianca	0,5%	2,0%
Ibería	1,7%	1,7%
Air France	1,3%	1,7%
Boliviana de Aviacion	1,2%	1,3%
Lufthansa	1,1%	1,1%
Aeromexico	1,0%	1,1%
Lan Ecuador	0,9%	0,9%
Air Europa	0,9%	0,9%
Delta Airlines	0,9%	0,9%
Emirates Airlines	0,9%	0,9%
British Airways	0,9%	0,9%
Qatar Airways	0,9%	0,9%
Turkish Airlines	0,7%	0,9%
United Airlines	1,5%	0,9%
Alitalia	0,9%	0,9%
Tame	0,5%	0,8%
K.L.M.	0,4%	0,7%
Air Canada	0,6%	0,6%
Conviasa	0,4%	0,4%
Andes	0,4%	0,4%
Taca	1,8%	0,3%
Cubana de Aviacion	0,4%	0,2%
South African Airways	0,4%	0,1%
Pluna	0,0%	0,0%
Sol del Paraguay	0,0%	0,0%
Resto ⁽¹⁾	0,1%	0,0%

(1) Incluye las frecuencias aéreas de vuelos internacionales realizadas por Aerochaco, Aerosur, Aerovip, Continental, Lacsa, Malaysia, Quantas y Sol Líneas Aéreas.
Fuente: MINTUR en base a información de Aeropuertos Argentina 2000

5.3 AGENCIAS DE VIAJE

En esta sección se presentan los datos de las agencias de viajes habilitadas en el país, según la información provista por la Dirección de Registro y Fiscalización de Agencias de Viaje del Ministerio de Turismo. A partir de dichos registros administrativos, es posible realizar un seguimiento y análisis de la nómina de las agencias de viaje que operan dentro del país, desagregadas según su actividad principal y ubicación geográfica.

Cabe aclarar, que a partir del nuevo sistema de registración vigente desde el año 2014, fue posible una mejor contabilización de las mismas y por ello las series históricas que se presentan en esta sección presentan diferencias con los datos publicados anteriormente.

2,3%
es el crecimiento de las agencias de viaje en el país en el año 2014, con respecto al año anterior.

Para el año 2014 se registraron un total de 6.040 agencias de viajes en todo el país, de las cuales el 87% son "Empresas de Viajes y Turismo" (EVT) y el restante 13% se compone de "Agencias de Turismo" (AT), "Empresas Sin Fines de Lucro" (ESFL) y "Agencias de Pasajes" (AP).

En relación al año 2013, el total de agencias registradas tuvo un incremento del 2,3% y en comparación con el año 2004 el incremento acumulado ascendió a 33,4%, sumando más de 1.500 agencias hasta la actualidad.

43,9%
es el crecimiento de las agencias de viaje EVT entre el año 2004 y 2014.

A su vez, observando las diferentes categorías, las EVT incidieron mayormente en el incremento general, ya que presentaron un aumento del 2,6% con respecto al año anterior. A su vez, este comportamiento se encuentra en concordancia con su evolución histórica, las cuales tuvieron un incremento acumulado desde el año 2004 del 43,9%. El resto de las categorías tuvieron decrecimientos, siendo las AP las que presentaron el mayor descenso (29,3%) pasando de 92 agencias en el año 2004 a 65, en el año 2014.

Cuadro 5.3.1 Agencias de viaje registradas por tipo de categoría. Total país. Años 2004-2014



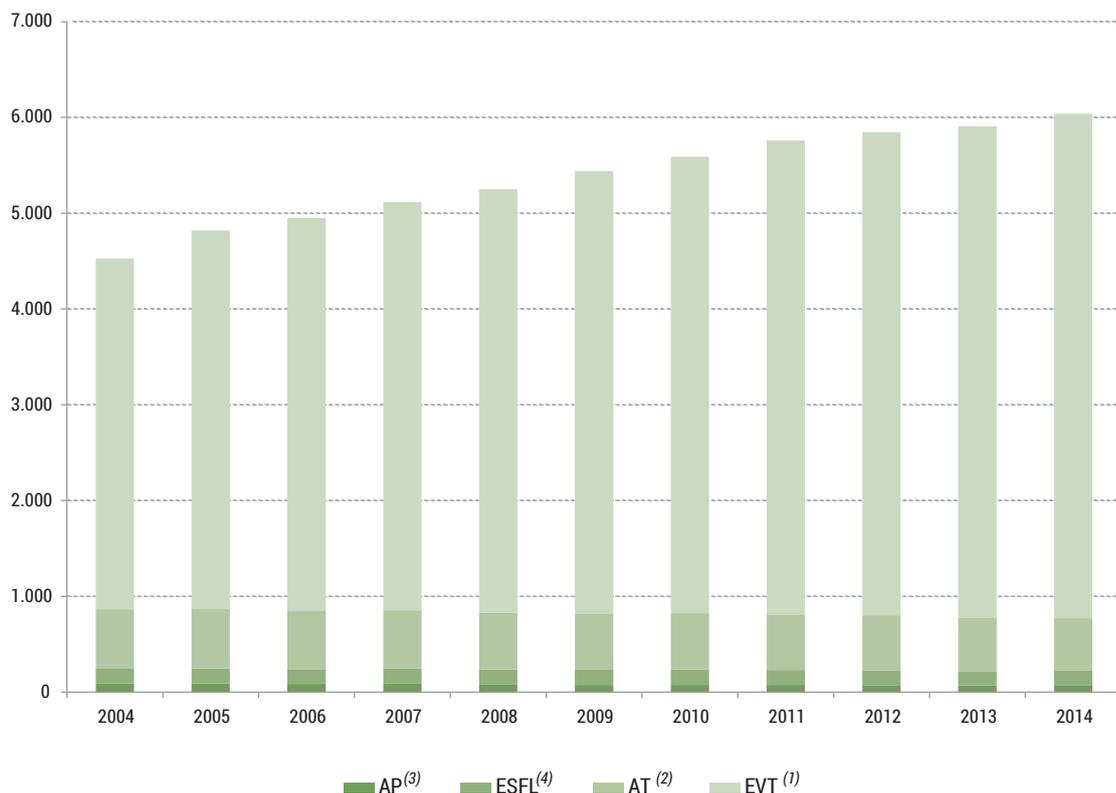
Años	Total	Variación interanual (%)	EVT ⁽¹⁾	AT ⁽²⁾	AP ⁽³⁾	ESFL ⁽⁴⁾
2004	4.527	-	3.661	615	92	159
2005	4.819	6,5%	3.951	623	89	156
2006	4.951	2,7%	4.105	606	86	154
2007	5.116	3,3%	4.261	608	87	160
2008	5.252	2,7%	4.426	590	76	160
2009	5.442	3,6%	4.620	589	75	158
2010	5.589	2,7%	4.765	589	75	160
2011	5.760	3,1%	4.949	581	74	156
2012	5.848	1,5%	5.045	577	72	154
2013	5.907	1,0%	5.132	558	68	149
2014	6.040	2,3%	5.267	551	65	157

(1) Empresa de viajes y turismo (EVT): son aquellas que pueden realizar las actividades que determina el artículo 1° de la ley 18.829 para sus propios clientes, para otras agencias del país o del exterior o para terceros.
 (2) Agencia de turismo (AT): Agencias de Turismo son aquellas que pueden realizar todas las actividades que determina el artículo 1° de la ley 18829, exclusivamente para sus clientes, incluyendo el turismo receptivo.
 (3) Agencia de pasajes (AP): son aquellas que sólo pueden actuar en la reserva y venta de pasajes en todos los medios de transporte autorizados o en la venta de los servicios programados por las Empresas de Viajes y Turismo y los transportadores marítimos y fluviales.
 (4) Empresa sin fines de lucro (ESFL).
 Fuente: MINTUR en base a la Dirección de Registro y Fiscalización de Agencias de Viaje del MINTUR.



Gráfico 5.3.1

**Agencias de viaje registradas por tipo de categoría.
Total país. Años 2004-2014**



(1) Empresa de viajes y turismo (EVT): son aquellas que pueden realizar las actividades que determina el artículo 1° de la ley 18.829 para sus propios clientes, para otras agencias del país o del exterior o para terceros.
 (2) Agencia de turismo (AT): Agencias de Turismo son aquellas que pueden realizar todas las actividades que determina el artículo 1° de la ley 18829, exclusivamente para sus clientes, incluyendo el turismo receptivo.
 (3) Agencia de pasajes (AP): son aquellas que sólo pueden actuar en la reserva y venta de pasajes en todos los medios de transporte autorizados o en la venta de los servicios programados por las Empresas de Viajes y Turismo y los transportadores marítimos y fluviales.
 (4) Empresa sin fines de lucro (ESFL).
 Fuente: MINTUR en base a la Dirección de Registro y Fiscalización de Agencias de Viaje.

Desagregando las agencias entre casas matrices y sucursales, se observa que las primeras registraron durante el año 2014 una variación positiva de 2,7%. De lo contrario, las sucursales decrecieron levemente 0,2%. Es de destacar que la categoría ESFL es la única que, tanto en casas matrices como en sucursales, tuvo un incremento del 2,9% y 30,8% respectivamente.



Cuadro 5.3.2 Agencias de viaje por tipo de categoría y región.
Total país. Año 2013-2014

Región	Tipo de agencias	EVT ⁽¹⁾	AT ⁽²⁾	AP ⁽³⁾	ESFL ⁽⁴⁾	Total
Año 2014						
	Total país	5.267	551	65	157	6.040
Total País	Casas matrices	4.413	510	58	140	5.121
	Sucursales	854	41	7	17	919
	Total CABA	1.457	141	17	43	1.658
Ciudad de Buenos Aires	Casas Matrices	1294	135	17	42	1.488
	Sucursales	163	6	-	1	170
	Total Buenos Aires	1.071	208	31	29	1.339
Buenos Aires	Casas Matrices	878	186	24	24	1.112
	Sucursales	193	22	7	5	227
	Total Litoral	824	90	10	43	967
Litoral	Casas Matrices	677	83	10	39	809
	Sucursales	147	7	-	4	158
	Total Norte	394	29	1	11	435
Norte	Casas Matrices	319	27	1	10	357
	Sucursales	75	2	-	1	78
	Total Centro	584	38	-	22	644
Centro	Casas Matrices	477	36	-	17	530
	Sucursales	107	2	-	5	114
	Total Patagonia	546	24	3	5	578
Patagonia	Casas Matrices	433	23	3	5	464
	Sucursales	113	1	-	0	114
	Total Cuyo	390	21	3	4	418
Cuyo	Casas Matrices	334	20	3	3	360
	Sucursales	56	1	-	1	58
	Año 2013					
	Total país	5.132	558	68	149	5.907
Total País	Casas matrices	4.267	516	67	136	4.986
	Sucursales	865	42	1	13	921
	Total CABA	1.452	146	18	43	1.659
Ciudad de Buenos Aires	Casas Matrices	1284	138	18	42	1.482
	Sucursales	168	8	-	1	177
	Total Buenos Aires	1.023	207	32	29	1.291
Buenos Aires	Casas Matrices	830	186	25	24	1.065
	Sucursales	193	21	7	5	226
	Total Litoral	795	89	9	43	936
Litoral	Casas Matrices	651	82	9	40	782
	Sucursales	144	7	-	3	154
	Total Norte	387	29	2	10	428
Norte	Casas Matrices	316	27	2	9	354
	Sucursales	71	2	-	1	74
	Total Centro	551	39	-	18	608
Centro	Casas Matrices	437	37	1	15	490
	Sucursales	114	2	-	3	119
	Total Patagonia	540	27	3	3	573
Patagonia	Casas Matrices	426	26	3	3	458
	Sucursales	114	1	-	0	115
	Total Cuyo	384	21	3	3	411
Cuyo	Casas Matrices	323	20	3	3	349
	Sucursales	61	1	-	-	62

(1) Empresa de viajes y turismo (EVT): son aquellas que pueden realizar las actividades que determina el artículo 1° de la ley 18.829 para sus propios clientes, para otras agencias del país o del exterior o para terceros

(2) Agencia de turismo (AT): Agencias de Turismo son aquellas que pueden realizar todas las actividades que determina el artículo 1° de la ley 18829, exclusivamente para sus clientes, incluyendo el turismo receptivo

(3) Agencia de pasajes (AP): son aquellas que sólo pueden actuar en la reserva y venta de pasajes en todos los medios de transporte autorizados o en la venta de los servicios programados por las Empresas de Viajes y Turismo y los transportadores marítimos

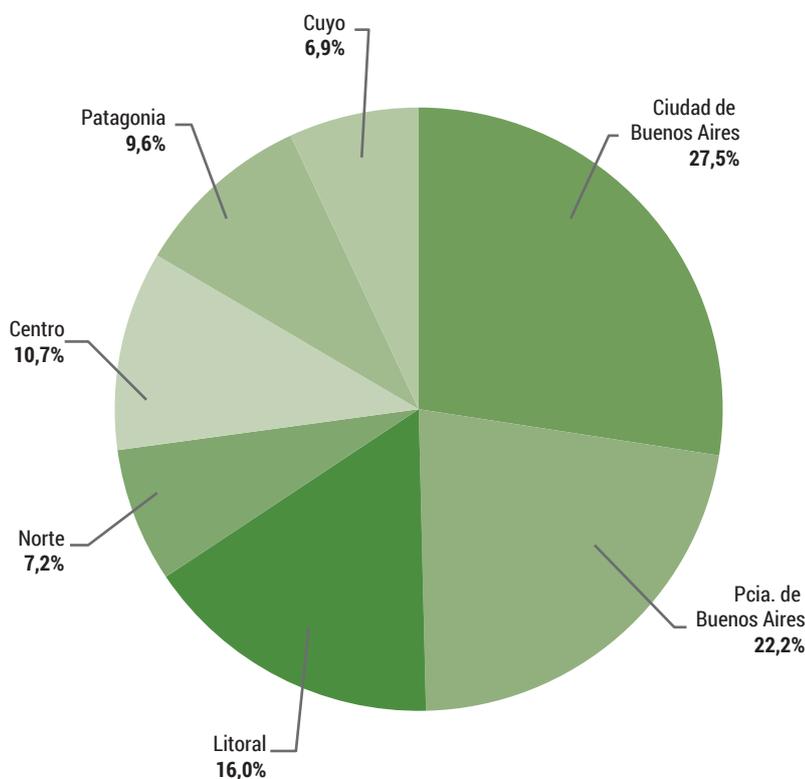
(4) Empresa sin fines de lucro (ESFL)

Fuente: MINTUR en base a la Dirección de Registro y Fiscalización de Agencias de Viaje.

En el plano regional, la distribución de las agencias encuentra directa relación con la ubicación de los principales destinos y los centros urbanos de mayor población, predominantemente las casas matrices son las que se ubican en las capitales y/o cercanías a los destinos turísticos y luego las sucursales, en menor medida, completan la oferta.

Así es como la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires son las que concentran el 49,6% de la oferta total en el año 2014, siguiéndoles la región Litoral (16%), Centro (10,7%), Patagonia (9,6%), Norte (7,2%) y Cuyo (6,9%).

Gráfico 5.3.2 Agencias de viaje por tipo de categoría y región. Total país. Año 2014



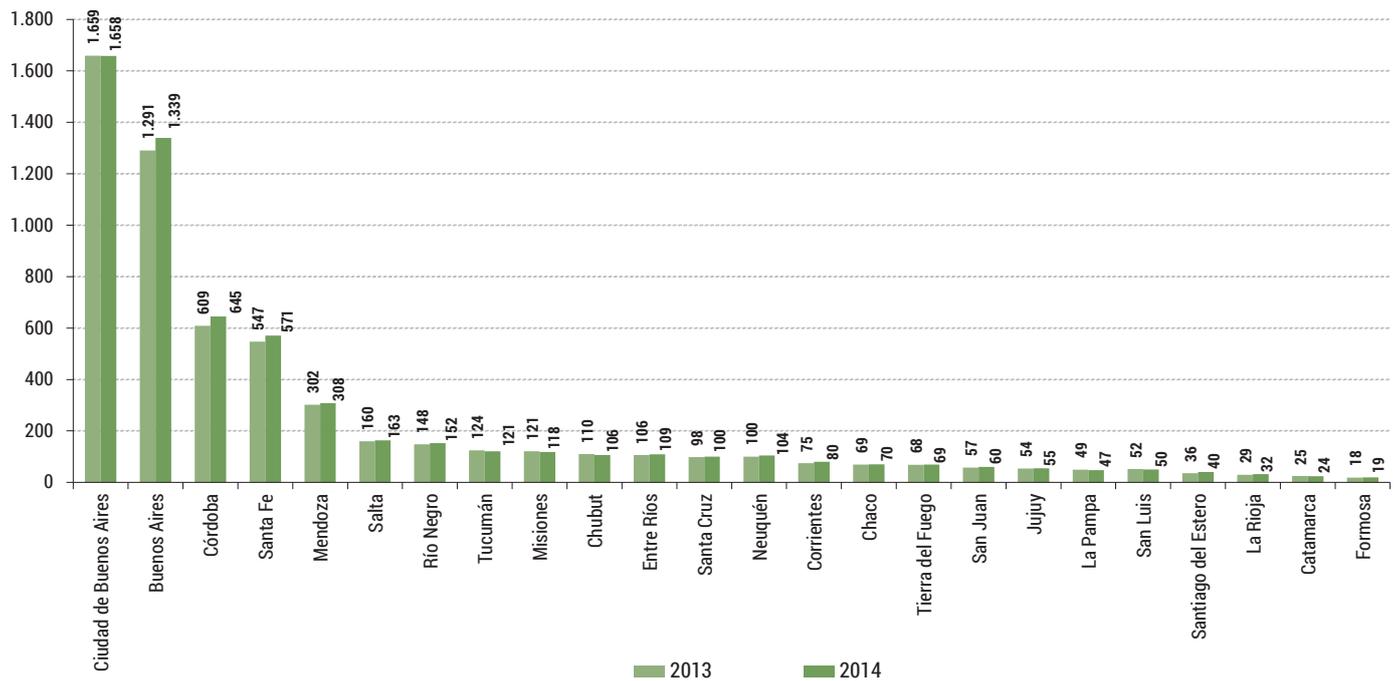
Fuente: MINTUR en base a la Dirección de Registro y Fiscalización de Agencias de Viaje.

Si se analiza la evolución de las agencias en cada una de las provincias del país, se observa que la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe fueron las que contribuyeron principalmente en el incremento general del año 2014 con respecto al año anterior. La provincia de Buenos Aires que concentra más del 20%, creció 3,7% interanual. Por su parte, la provincia de Córdoba con el 10,7% de las agencias, se incrementó 5,9% entre el año 2013 y 2014. Por último, Santa Fe también incidió positivamente con un incremento interanual del 4,4% y participación relativa del 9,5% en el total. La mayoría del resto de las provincias tuvieron una evolución favorable con crecimientos que incidieron en menor medida.



Gráfico 5.3.3

Agencias de viaje registradas por provincia. Total país. Años 2013-2014



Fuente: MINTUR en base a la Dirección de Registro y Fiscalización de Agencias de Viaje.

Los viajes de estudios y los de egresados comprenden al Turismo Estudiantil, según la ley N° 25.599 y su modificatoria N° 26.208 (Art. 1°, 5°, 6° y 7°) donde solamente las agencias de viajes autorizadas y con el Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil al día pueden ejercer esta actividad.

289

son las agencias de viajes habilitadas para Turismo Estudiantil en el año 2014.

En el año 2014 fueron certificadas un total de 289 agencias de viajes, esto significó, en relación al año 2013, una caída de 1,7%. Sin embargo, desde la implementación de la Ley en el año 2007, la tasa media de crecimiento anual de las agencias de viajes que cuentan con esta certificación, fue del 7,3% y acumula un crecimiento del 64,2% en dicho periodo.



Cuadro 5.3.3

Turismo estudiantil. Agencias con certificado estudiantil. Total país. Años 2007-2014

Años	Total	Variación interanual (%)
2007	176	-
2008	216	22,7%
2009	235	8,8%
2010	239	1,7%
2011	255	6,7%
2012	276	8,2%
2013	294	6,5%
2014*	289	-1,7%

Fuente: MINTUR en base a la Dirección de Registro y Fiscalización de Agencias de Viaje.

2,2%
 fue el incremento de la cantidad de asegurados en el año 2014 con respecto al año anterior.

Asimismo, se aseguraron en el año 2014 un total de 197.624 personas, es decir 2,2% más que en el año 2013 y 72,3% más desde la implementación de la Ley en el año 2007. Este nuevo sistema permite garantizar a los estudiantes y a sus padres la seguridad de viajar sin problemas previos o durante el viaje en sí.



Cuadro 5.3.4

Turismo estudiantil. Pasajeros asegurados. Años 2007-2014

Años	Total	Variación interanual (%)
2007	114.672	-
2008	133.595	16,5%
2009	163.402	22,3%
2010	171.080	4,7%
2011	176.319	3,1%
2012	185.448	5,2%
2013	193.357	4,3%
2014	197.624	2,2%

Fuente: MINTUR en base a la Dirección de Registro y Fiscalización de Agencias de Viaje.

En cuanto a los destinos que las agencias solicitan para trabajar con Turismo Estudiantil, en el año 2014 se registraron 12 destinos turísticos, en donde los tres primeros y más solicitados fueron: Villa Carlos Paz, con 198 agencias habilitadas, San Carlos de Bariloche con 121 agencias y Ciudad de Buenos Aires, con 116 agencias habilitadas. ■



Cuadro 5.3.5

Turismo estudiantil. Agencias de viaje por destinos operados. Año 2014

DESTINOS	AÑO 2014
Villa Carlos Paz	198
San Carlos de Bariloche	121
Ciudad de Buenos Aires	116
Puerto Iguazu	57
San Clemente del Tuyu	54
Puerto Madryn	53
Mendoza	50
San Rafael	47
Salta	36
Tandil	29
Camboriu	22
Cordoba	17

Fuente: MINTUR en base a la Dirección de Registro y Fiscalización de Agencias de Viaje.

A photograph showing two men in jackets looking at a wooden board in a canyon. The man on the left is wearing a blue and black plaid jacket, and the man on the right is wearing a black jacket. They are standing on a wooden boardwalk or platform. The background shows a large, reddish-brown rock formation under a blue sky with some clouds. The image is framed by a blue, semi-circular border.

Capítulo 6

INDICADORES ECONÓMICOS DEL TURISMO

6 INDICADORES ECONÓMICOS DEL TURISMO

El capítulo presenta un conjunto de indicadores de impacto económico contruidos a partir de fuentes estadísticas de la República Argentina.

Tal como se ha presentado en los anuarios anteriores esta selección sigue las recomendaciones propuestas por la OMT y la CEPAL¹ donde utilizan las estimaciones de la cuenta viajes del Balance de Pagos como una aproximación al consumo del turismo receptor (crédito) o al consumo del turismo emisor (débito). Además, se considera a la rama de actividad Hoteles y Restaurantes de las Cuentas Nacionales como un componente del Valor Agregado Turístico.

El desafío es lograr construir series históricas de indicadores macroeconómicos de la actividad del turismo hasta contar con la Cuenta Satélite de Turismo (CST), con el propósito de generar un instrumento efectivo que facilite el análisis y permita determinar la relevancia económica del turismo en el país y, asimismo, sirva de guía de comparación internacional.

Por tanto, este conjunto de indicadores analiza los **consumos turísticos** en relación al PBI, a las exportaciones e importaciones de bienes y servicios; el valor agregado bruto de hoteles, bares y restaurantes en el PIB, entre otros, para poder aproximar la contribución del turismo a la economía en el período 2004-2014.

A continuación se presentan los indicadores de impacto económico que dejan en manifiesto la significativa contribución del turismo a la economía del país en general. El uso de tales indicadores constituye una herramienta de análisis de gran relevancia para tener una visión más amplia del sector.

Peso del consumo turístico receptor en el PIB

Este indicador refleja directamente el peso específico que tiene el gasto que realizan los turistas no residentes cuando visitan el país. La participación relativa del gasto del consumo turístico en el PIB describe la importancia relativa del turismo receptor en la economía del país (representada por el PIB). Cuanto mayor sean los ingresos económicos en concepto de turismo receptivo, mayor será el valor de este indicador.

Peso del consumo turístico emisor en el PIB

La participación relativa del gasto en consumo turístico emisor en el PIB describe la importancia relativa del turismo emisor en la economía del país. Cuanto mayor sean los egresos económicos en concepto de turismo emisor, mayor será el valor de este indicador.

¹ "Proyecto de indicadores Básicos para el análisis del Turismo desde una Perspectiva Económica" OMT-CEPAL, Marzo 2005.

Balanza turística en relación al PIB –en moneda local-

La participación relativa de la balanza turística -en moneda local- en el PIB describe el impacto neto del turismo internacional en la producción de un país. Si el consumo turístico receptor es superior al consumo turístico emisor, el resultado es un superávit de la balanza turística; y viceversa: si el gasto turístico emisor es superior al receptor, el saldo es negativo y representa un déficit de la balanza turística. Su relación con el PIB permite medir su importancia económica. La evolución de ese indicador es crucial para la actividad económica y turística de un país. En este sentido, un déficit turístico persistente implica que se destina una mayor parte de “la renta” generada en el país a ser consumida en el exterior que la producción compensatoria generada por el consumo del turismo receptor.

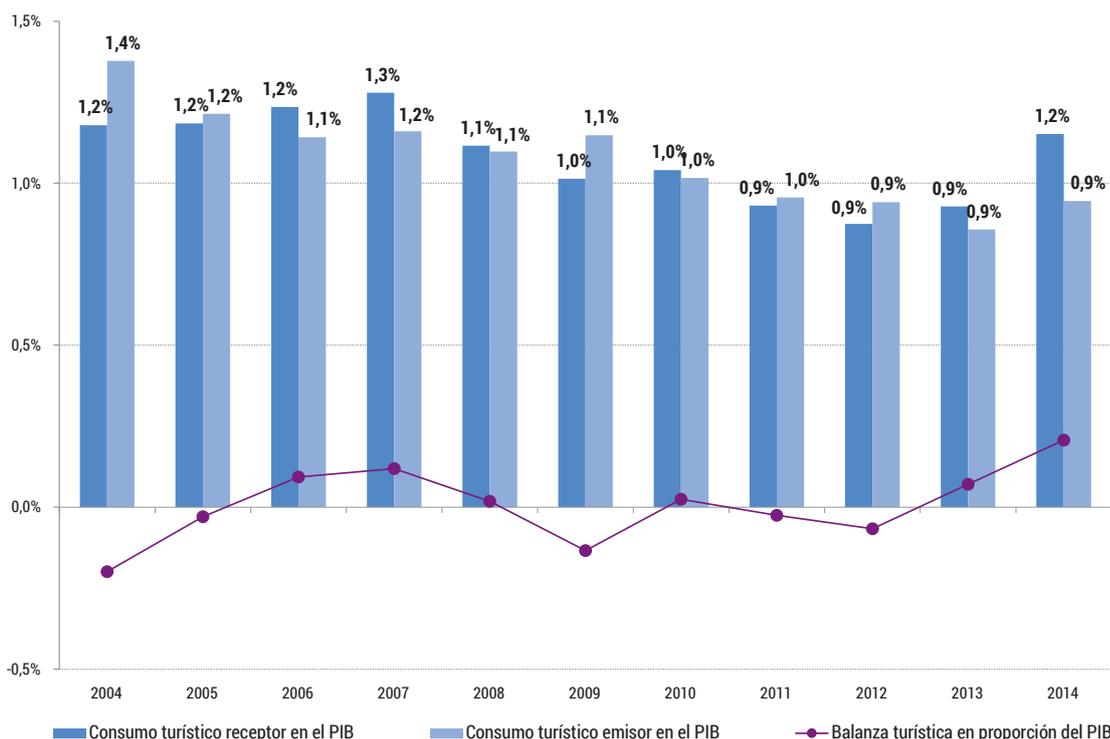
La participación del consumo turístico receptor y emisor en relación al PBI se mantiene relativamente estable durante el período 2004-2014. Ambos indicadores registran para todo el período una participación en torno al 1%, tal como se aprecia en el gráfico 6.1. Las cifras del consumo turístico receptor del año 2014, registran un aumento en la participación de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el año 2013, alcanzando 1,2% del PIB. Por su parte, el consumo emisor mantuvo su proporción y se ubicó en 0,9%. De este modo, el balance turístico exhibió un saldo a favor de 0,21%. Esto indica que los ingresos por turismo receptivo, medido en pesos argentinos, han sido superiores a los egresos económicos, favoreciendo la actividad turística interna.

1,2%
 fue la participación
 relativa del gasto de
 consumo turístico
 receptor en el PIB
 durante el año 2014.

El mayor crecimiento del consumo receptor sobre el emisor se debe a que los volúmenes del gasto medidos en pesos crecieron por encima del gasto de los residentes locales en el exterior. De esta forma, el saldo neto positivo (receptor menos emisor) del consumo turístico logró sostener el comportamiento favorable del año 2013.

Gráfico 6.1

Participación del consumo turístico receptor y emisor en el PBI. Total país. Años 2004-2014



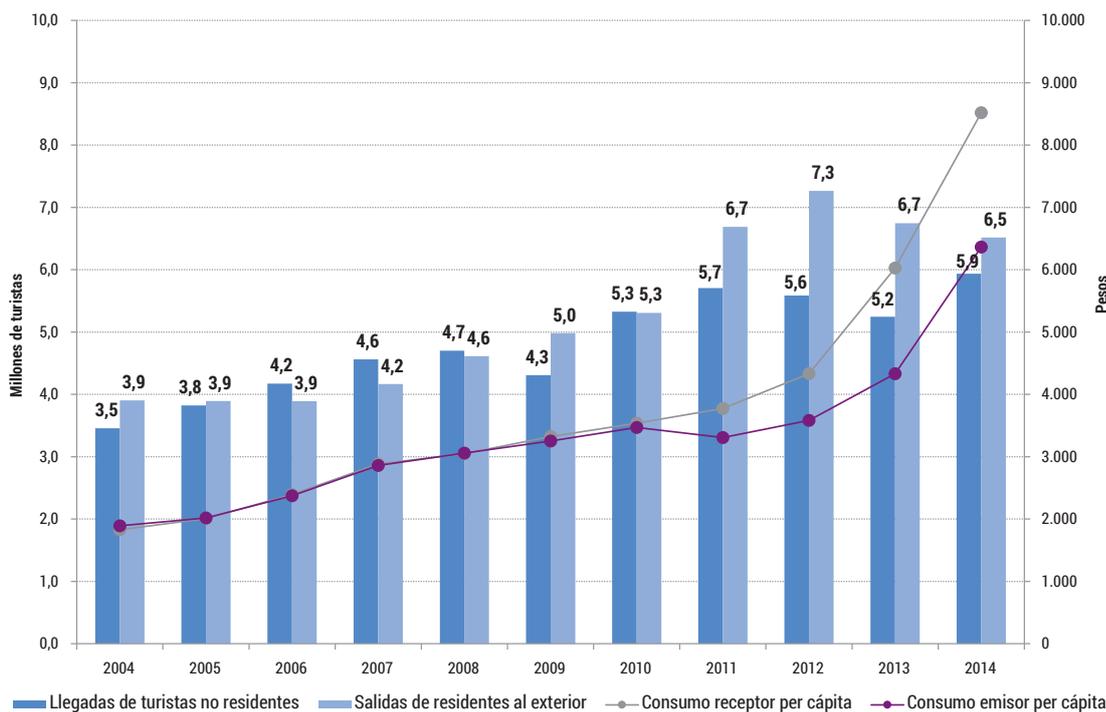
FUENTE: MINTUR en base a la información del INDEC.

1,3 veces
 más fue el consumo
 turístico receptor
 per cápita en relación
 al consumo turístico
 emisor per cápita
 durante el año 2014.

En este sentido, el gráfico 6.2 muestra las razones de la mejora de los indicadores, explicada por la evolución del consumo en pesos asociada al turismo receptor. El número de llegadas de turistas no residentes al país ha crecido a una tasa media interanual de 5,5% entre los años 2004-2014 mientras que el gasto per cápita medido en pesos corrientes lo hizo a una tasa media de 16,6%. Por otro lado, las salidas al exterior registraron una tasa de crecimiento interanual promedio de 5,3% con un consumo promedio per cápita que aumentó a una tasa media de 12,9%.



Gráfico 6.2 Llegadas de turistas no residentes, salidas al exterior de residentes, consumo turístico per cápita receptor y emisor en pesos. Total país. Años 2004-2014



FUENTE: MINTUR en base a la información del INDEC.

El saldo de la balanza turística en pesos argentinos en relación al PBI para el período de referencia denota un comportamiento estable (oscila entre -0,2% y 0,12%) como se aprecia en el gráfico 6.1.

Grado de apertura turística

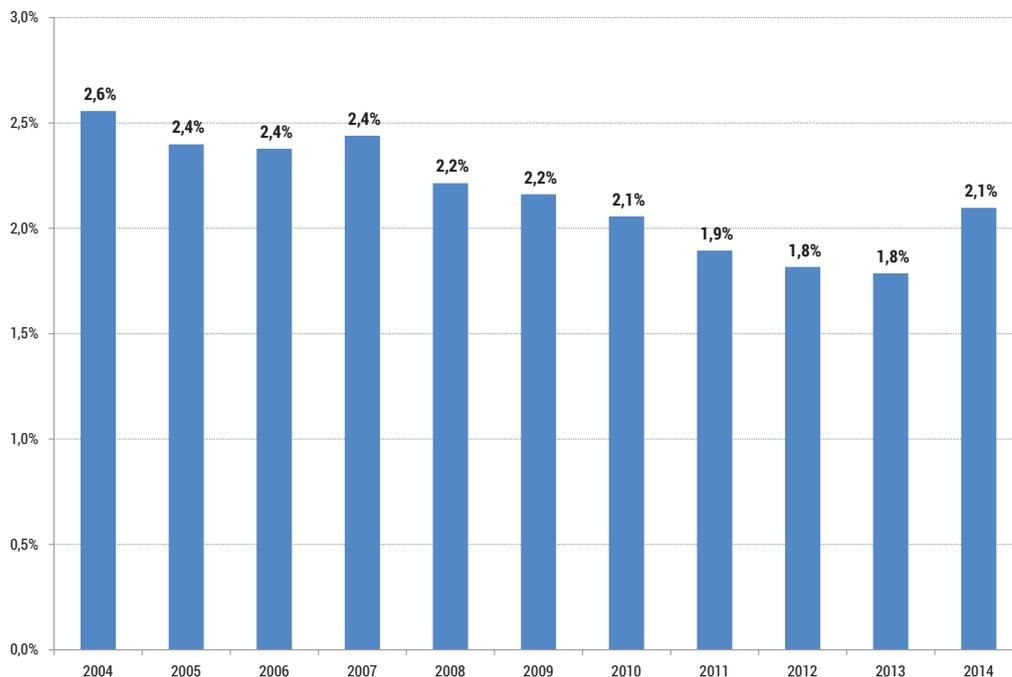
Este indicador refleja directamente el peso específico que tienen los gastos en consumo asociados al turismo internacional en la economía del país. El grado de apertura turística de un país se verifica a través de la importancia relativa del gasto turístico internacional (representado por la sumatoria del gasto turístico receptor y emisor) en la economía del país (representado por el PIB). Cuanto mayor sea el crecimiento del turismo internacional desde el punto de vista económico, mayor será el valor de este indicador.

2,1%
 fue el grado de
 apertura turística
 durante el año 2014.

La importancia de los gastos en consumo -en pesos- del turismo internacional dentro del circuito económico fue de 2,1% en el año 2014 y de 2,2% en promedio para todo el período.



Gráfico 6.3 Grado de apertura turística. Total país. Años 2004-2014



FUENTE: MINTUR en base a la información del INDEC.

Grado de cobertura turística

El grado de cobertura turística describe la relación entre los ingresos de divisas asociadas al gasto turístico receptor y el egreso de divisas por turismo emisor. Representa la capacidad del primero para “financiar” la demanda de divisas necesarias para atender los gastos que realizan los residentes en el país de referencia cuando visitan el resto del mundo. El indicador será mayor que 100 si las corrientes monetarias asociadas al turismo entrante son superiores a aquellas vinculadas con el turismo emisor. Y viceversa: si el indicador es inferior a 100, el gasto turístico receptor es menor que el gasto turístico emisor. El indicador vincula directamente los flujos monetarios en entrada y en salida por motivos turísticos.

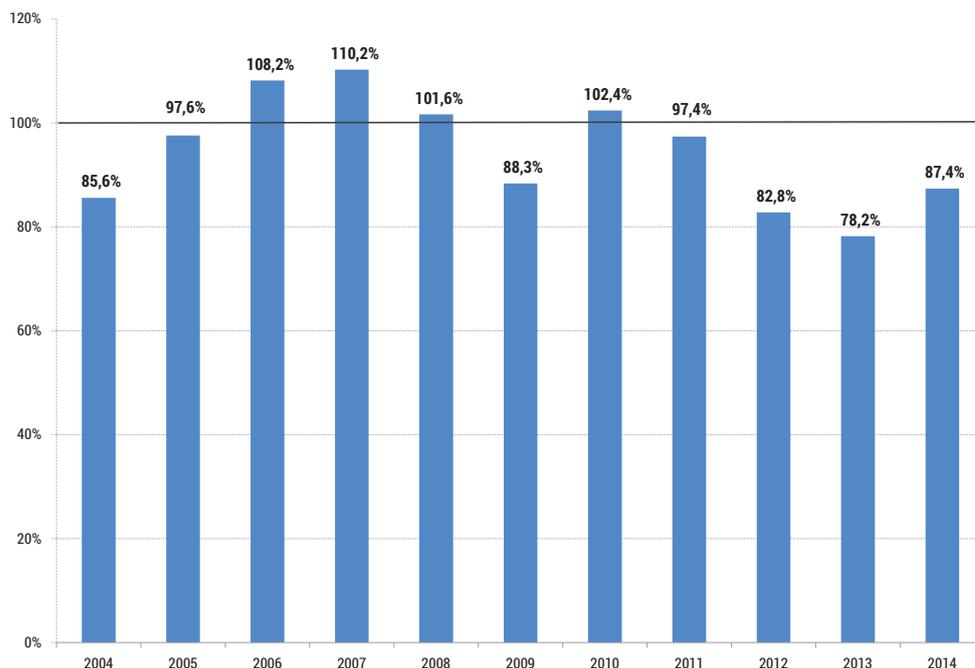
87,4%
fue el grado de
cobertura turística
durante el año 2014.

En el gráfico 6.4 se destaca una línea divisoria en los 100 puntos básicos, señalando aquellos años donde el grado de cobertura turística estuvo por encima o por debajo de dicho valor para el período 2004-2014. El gasto turístico receptor superó al gasto turístico emisor, en términos de divisas, en los años 2006, 2007, 2008 y 2010. Pero, a partir de 2011, el grado de cobertura se ubicó por debajo de los 100 puntos manifestando la pérdida de grados de cobertura.



Gráfico 6.4

**Grado de cobertura turística en divisas.
Total país. Años 2004-2014**



Porcentaje del consumo turístico receptor en las exportaciones de bienes y servicios

Desde el momento que un extranjero arriba a nuestro país y compra bienes y servicios, técnicamente realiza exportaciones directas. La participación del gasto de turístico receptor en el valor de las exportaciones de bienes y servicios busca medir la importancia del sector turismo en la venta internacional de productos. Mientras mayor sea el valor de dicho indicador, mayor será la especialización “turística” del país. El indicador es importante para el análisis en materia de desarrollo turístico de un país pues refleja directamente el peso específico que tiene la corriente monetaria asociada al turismo entrante frente a la venta externa de bienes y servicios.

Porcentaje del consumo turístico emisor en las importaciones de bienes y servicios

Cuando un turista residente en nuestro país consume un bien o servicio en el exterior este gasto es considerado una importación directa. La participación relativa del gasto turístico emisor en el valor de las importaciones de bienes y servicios es un indicador que describe la importancia relativa del turismo emisor en la compra de productos internacionales.

5,2%

fue la participación relativa del gasto de consumo turístico receptor en el valor de las exportaciones de bienes y servicios durante el año 2014.

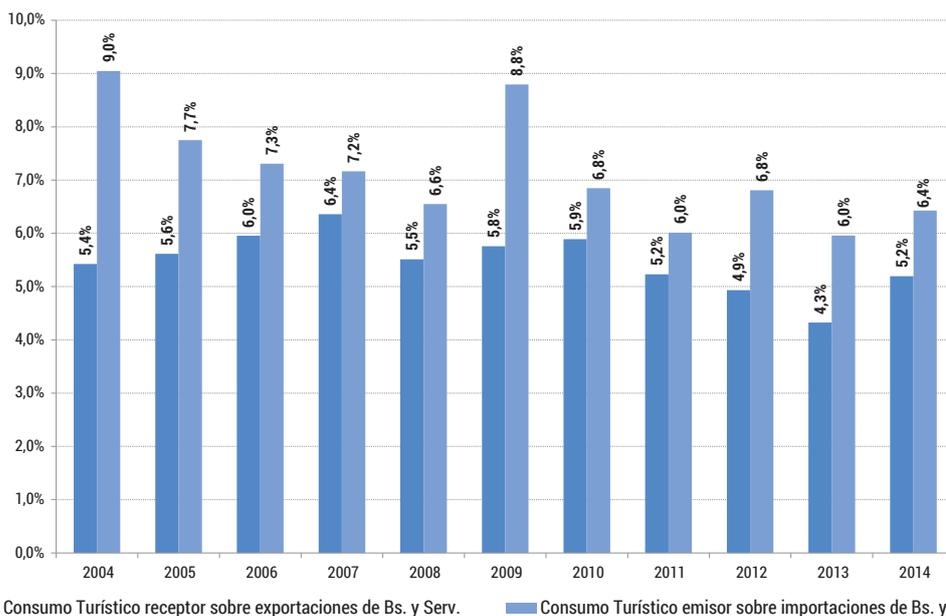
El porcentaje del consumo turístico receptor en las exportaciones de bienes y servicios exhibió un alza en 2014, trepando 0,9 puntos porcentuales con respecto a 2013. Esta suba se explica por el mayor gasto receptor y por la contracción del comercio exterior argentino experimentada en ese año.

Por otro lado, durante 2014, las compras de turistas argentinos en el exterior aumentaron su participación en las importaciones pasando de 6,0% en 2013 a 6,4% en 2014.



Gráfico 6.5

Participación relativa del consumo turístico receptor y emisor en las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Total país. Años 2004-2014



FUENTE: MINTUR en base a la información del INDEC.

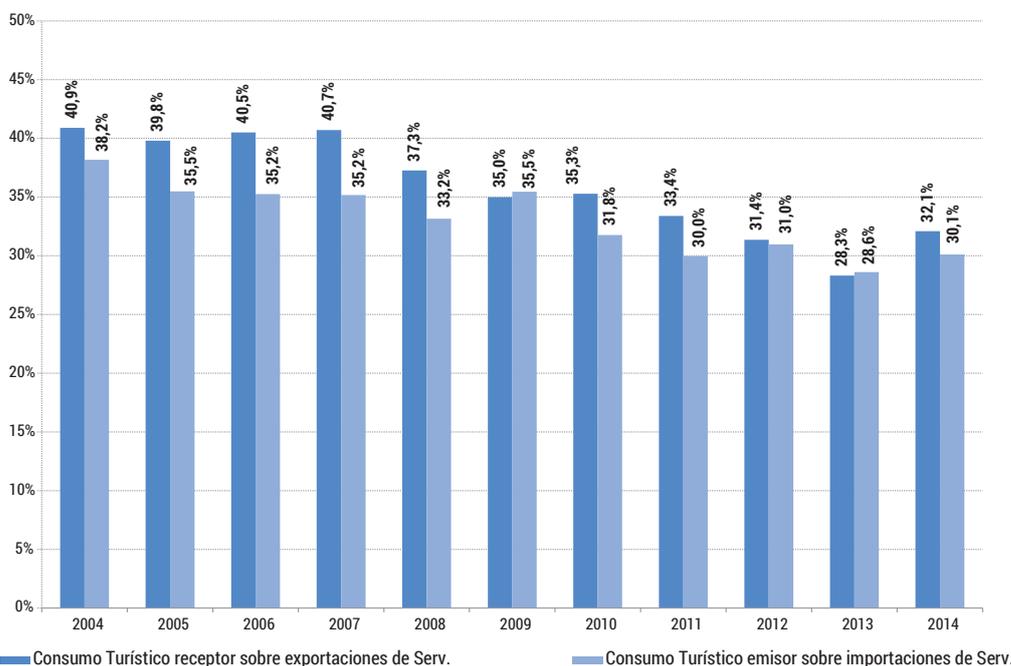
La canasta de consumo de los turistas se caracteriza por una mayor participación de gastos en servicios que en bienes. Cuando un turista visita nuestro país suele comer en restaurantes, visitar espectáculos, realizar actividades culturales y utilizar servicios de transporte; todas estas actividades son servicios por lo que al analizar el peso relativo del sector turismo en el comercio exterior técnicamente es más correcto realizar la comparación con las exportaciones e importaciones de servicios.

32,1%
fue la participación relativa del gasto de consumo turístico receptor en el valor de las exportaciones de servicios durante el año 2014.

El gráfico 6.6 muestra la evolución entre 2004 y 2014 de dos indicadores. El primero, la participación del consumo turístico receptor en las exportaciones de servicios. Este indicador se ubicó en torno al 32 por ciento en 2014 y superó en casi 4 puntos porcentuales al alcanzado en 2013. El segundo indicador es la participación del consumo turístico emisor en las importaciones de servicios. Este indicador, se ubicó en torno al 30,1%, registrando un alza de 1,5 puntos porcentuales con respecto al 2013.

Gráfico 6.6

Participación relativa del consumo receptor y emisor en las exportaciones e importaciones de servicios. Total país. Años 2004-2014



FUENTE: MINTUR en base a la información del INDEC.

Importancia relativa del valor agregado bruto de hoteles, bares y restaurantes en el PIB

La participación relativa del valor agregado bruto generado en la actividad de los hoteles, bares y restaurantes en el PIB describe la importancia de esa actividad en la economía del país (representada por el PIB). Mientras mayor sea el valor de dicho indicador, esa actividad será más importante en la generación de nueva riqueza.

Tasa de variación anual del valor agregado bruto de hoteles, bares y restaurantes

La variación anual del VAB generado en la actividad de los Hoteles, Bares y Restaurantes describe los períodos de auge o recesión económicos³. Tasas positivas reflejan crecimientos del valor agregado generado en ese sector de actividad. El indicador es importante para el análisis y la toma de decisiones en materia turística: refleja directamente la dinámica que tiene una de las principales actividades del sector turístico de un país.

3,3%

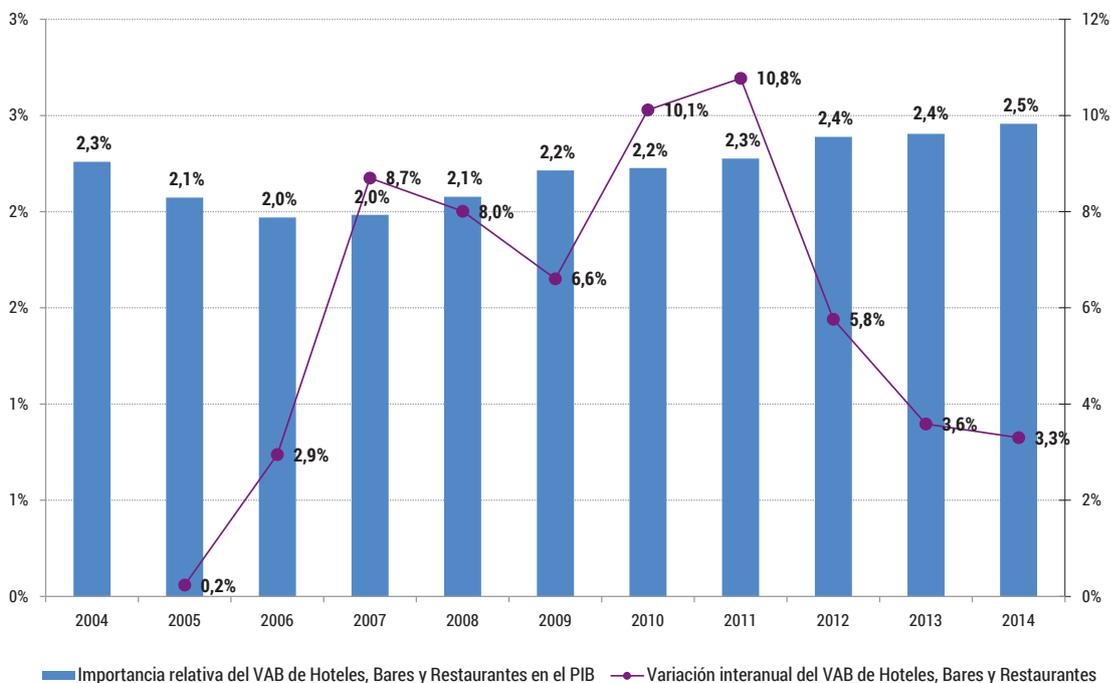
fue el crecimiento anual del Valor Agregado Bruto en la actividad de hoteles y restaurantes en 2014

En 2014, los hoteles, bares y restaurantes tuvieron una contribución del 2,5% en el PIB nacional, aumentando su contribución en un 0,1 puntos porcentuales con respecto a 2013.

En el gráfico 6.7 se aprecia que para el período 2004-2014 sólo el año 2005 registra un relativo estancamiento, mientras que de 2006 en adelante se presenta un mayor dinamismo que incluso llega a superar el 10% anual en 2010 y 2011.

Gráfico 6.7

Importancia relativa del Valor Agregado Bruto de Hoteles, Bares y Restaurantes en el PBI y variación interanual. Total país. Años 2004-2014



FUENTE: MINTUR en base a la información del INDEC.

³ Se entiende por ciclo recesión cuando el indicador asume una variación negativa durante un periodo suficientemente prolongado. Es decir, es la disminución generalizada de la actividad económica bajo estudio. Si bien, no existe acuerdo acerca de qué se asume por periodo suficientemente prolongado, en general, se asume que dos trimestres consecutivos con tasas de variación negativa explican una menor actividad económica en el sector.

Carga Turística

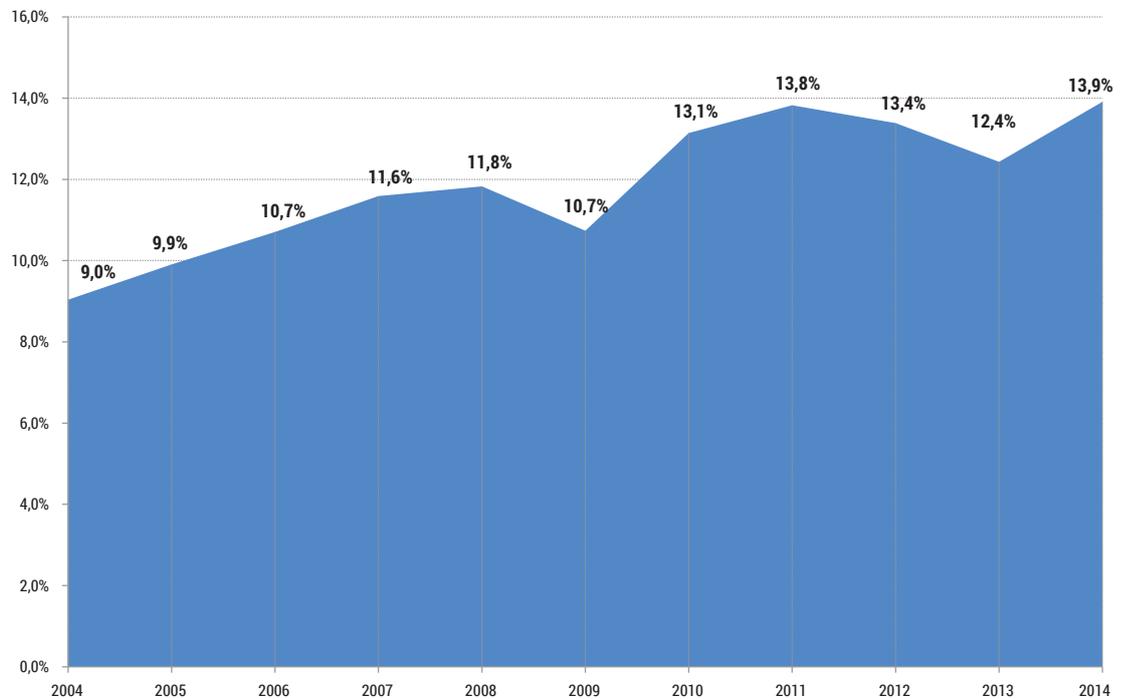
La carga turística es el ratio entre el número de visitantes no residentes y la población total del país. El indicador es importante para el análisis del desarrollo del turismo; su evolución en el tiempo ofrece una referencia de la capacidad del país para recibir a los visitantes no residentes, bajo el supuesto de que la infraestructura disponible y los demás servicios no varíen considerablemente de un año a otro.

13,9%
 fue la carga turística
 en el año 2014,
 alcanzando un nuevo
 record histórico.

Tal como se mencionó respecto al peso del consumo receptor en la economía, en el gráfico 6.8, se aprecia desde otro lugar el aumento de la carga turística asociada a la cantidad de turistas internacionales. El mismo alcanzó un máximo histórico en el año 2014 al registrarse 13,9% de turistas internacionales respecto a la población local, es decir, que hubo 14 turistas no residentes por cada 100 habitantes.

Gráfico 6.8

Carga turística. Total país. Años 2004-2014



FUENTE: MINTUR en base a la información del INDEC.

Cuadro 6.1

Principales indicadores del impacto del turismo en la economía Argentina por año. Período 2004-2014



AÑOS	Trimestre	Consumo turístico receptor en el PIB	Consumo turístico emisor en el PIB	Balanza turística en proporción del PIB	Grado de apertura turística	Grado de cobertura turística en divisas	% del consumo turístico receptor / exportaciones de bienes	% del consumo turístico receptor / exportaciones de servicios	% del consumo turístico receptor / exportaciones de bienes y servicios	% del consumo turístico emisor / importaciones de bienes	% del consumo turístico emisor / importaciones de servicios	% del consumo turístico emisor / importaciones de bienes y servicios	Importancia relativa del valor agregado bruto de hoteles, bares y restaurantes en el PIB	Tasa de variación anual del valor agregado bruto de hoteles, bares y restaurantes	Carga turística
2013	Total 2013	0,9	0,9	0,1	1,8	78,2	5,1	28,3	4,3	7,5	28,6	6,0	2,4	0,0	12,43
	I 2013	1,1	0,8	0,3	1,9	106,5	7,1	34,5	5,9	7,5	23,2	5,7	2,6	0,0	///
	II 2013	0,8	0,7	0,1	1,5	77,8	3,7	24,4	3,2	5,9	25,6	4,8	2,2	0,0	///
	III 2013	0,7	0,8	0,0	1,5	72,1	3,9	24,8	3,4	6,0	25,6	4,9	2,4	0,0	///
	IV 2013	1,1	1,2	-0,1	2,3	64,7	6,4	29,2	5,3	11,1	40,1	8,7	2,4	0,1	///
2014	Total 2014	1,2	0,9	0,2	2,1	87,4	6,2	32,1	5,2	8,2	30,1	6,4	2,5	0,0	13,91
	I 2014	1,5	1,5	-0,1	3,0	70,1	8,4	37,9	6,9	12,6	40,3	9,6	2,6	0,0	///
	II 2014	0,8	0,8	0,0	1,7	78,8	4,4	27,3	3,8	7,0	28,3	5,6	2,3	0,0	///
	III 2014	1,1	0,8	0,3	1,9	90,8	5,1	29,8	4,4	6,6	26,8	5,3	2,5	0,1	///
	IV 2014	1,3	0,7	0,6	1,9	128,0	7,8	33,0	6,3	6,7	23,4	5,2	2,5	0,0	///



Capítulo 7

EL EMPLEO EN TURISMO

- 7.1 Estimación Integral del Empleo en las Ramas Características del Turismo
- 7.2. Empresas, Puestos de Trabajo y Remuneraciones en las Empresas Privadas Registradas de las Ramas Características del Turismo
- 7.3. Caracterización de los Empleos en las Ramas Características del Turismo a partir de la Encuesta Permanente de Hogares

7 EMPLEO EN TURISMO

Este capítulo se compone de tres secciones que abordan el empleo en turismo de manera diferente pero complementaria.

La primer sección expone los resultados de una estimación integral del empleo en las ramas características del turismo (RCT) que se nutre del aporte combinado de múltiples fuentes; en un primer apartado se presenta una breve descripción de esta metodología, mientras que en el segundo apartado se muestran los resultados nacionales y en el tercero los resultados a niveles regionales. Esta información constituye la aproximación más exacta posible al volumen del empleo en RCT, en tanto que contempla exclusivamente las ramas características del sector (sin componentes “no turísticos”) y alcanza a la totalidad del territorio (y la economía) nacional. Sin embargo, debido a la metodología utilizada, esta información debe ser valorada fundamentalmente en cuanto a que brinda una radiografía estructural del empleo en turismo, en relación a su volumen, a su distribución geográfica y a su composición por sectores económicos y categorías ocupacionales, y no tanto en cuanto a las variaciones interanuales o de corto plazo que ofrece (pues las mismas están sujetas al efecto de los errores estadísticos de algunas de las fuentes y, sobre todo, al efecto de los supuestos asumidos).

La segunda y la tercera sección de este capítulo, cuentan con la desventaja de no ofrecer la cobertura de todo el empleo en las RCT, pero, en cambio, sí permiten evaluar cambios de corto y mediano plazo (por la robustez estadística de las estimaciones y por la longitud de la serie temporal respectivamente) y caracterizar al empleo en turismo en función de otras variables relevantes.

La segunda sección presenta los resultados obtenidos a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), relevamiento de carácter continuo que cubre los grandes aglomerados urbanos del país, donde reside poco más de dos quintas partes de la población. Esta fuente no cuenta con un alto grado de desagregación de las actividades económicas, lo que implica que se deben incluir algunos componentes no ligados al turismo en el análisis de las RCT. Esta sección por un lado permite dar continuidad a la serie histórica iniciada en 2003 y presentada en versiones anteriores de los Anuarios de Estadística de Turismo, mientras que por otro ofrece una caracterización del empleo en turismo a partir de un conjunto de variables relevantes, como el sexo y la edad de las personas ocupadas, su nivel educativo, el nivel de calificación de sus ocupaciones, la cantidad de horas trabajadas, etc.

Finalmente, la tercera sección da cuenta de información relativa a los puestos de trabajos de los empleados asalariados del sector privado inscriptos en la seguridad social, a partir de los datos procesados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) en base a los datos brindados por el ANSES, entidad gestora del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Cabe señalar que igual que la EPH, en este caso el nivel de desagregación de las actividades económicas no permite excluir algunos componentes no turísticos de las RCT y si bien tiene una cobertura territorial completa, quedan por fuera de su alcance todos los puestos de trabajo correspondientes a las otras categorías ocupacionales (empleados del sector estatal, empleados del sector privado sin descuento jubilatorio, cuentapropistas y patrones). No obstante, esta infor-

mación resulta de sumo valor por provenir de un registro administrativo censal (todos los trabajadores asalariados del sector privado inscriptos en la seguridad social son contemplados allí), y por tanto, por ser datos exactos, lo que permite un análisis puntilloso de la evolución de corto plazo; adicionalmente, la serie para esta fuente de información se inicia en 1996, lo que permite trazar un recorrido de casi dos décadas. Además del volumen de puestos de trabajo en las RCT y los sectores que componen este universo, esta fuente permite analizar la evolución de las empresas y de las remuneraciones.

7.1. ESTIMACIÓN INTEGRAL DEL EMPLEO EN LAS RAMAS CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO

7.1.1. Aspectos metodológicos básicos

En esta sección se presentan los resultados provisorios de una novedosa metodología de estimación del empleo en las ramas características del turismo, construida a partir de la utilización de múltiples fuentes secundarias, que permite alcanzar resultados sobre el empleo en la actividad turística con mayor precisión para las ramas características del sector¹.

Si bien existen varios métodos de cálculo para estimar el volumen del empleo en turismo, esta metodología sigue el enfoque de las ramas características de la industria del turismo (RCT). Según la OMT, una industria turística surge de la agrupación de todos los establecimientos con la misma actividad principal que atiende directamente las necesidades de los visitantes y que se trata de una de las actividades características del turismo.

Los resultados surgen de una síntesis que se nutre de la información más sustantiva para el sector que contiene cada una de las distintas fuentes que proporcionan datos estadísticos sobre empleo en el país:

- *Encuesta Permanente de Hogares (EPH)*
- *Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU)*
- *Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)*
- *Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (CNPHV)*
- *Censo Nacional Económico (CNE).*

La combinación de estas fuentes permite dar respuesta a tres cuestiones centrales:

- *Cobertura geográfica:* se alcanzan resultados para el total de la población del país.
- *Estacionalidad:* los resultados reflejan el promedio anual, incluso para aquellos segmentos en que las fuentes brindan información para un periodo determinado.
- *Precisión:* se extraen los componentes estrictamente correspondientes a las RCT².

De este modo, se obtiene información completa y ajustada para el empleo en las RCT a nivel nacional, pero también a nivel provincial y regional, y en dos tipos de unidades: puestos de trabajo (que es lo que se presenta en los apartados de resultados de esta sección) y personas con ocupación principal en RCT.

¹ Los resultados aquí expuesto difieren ligeramente de los presentados en el Anuario 2013 para el periodo 2010-2013. Esto obedece a que se trata de una metodología (aún) en construcción, en tanto se procura avanzar en una caracterización lo más fiel y exacta posible del empleo en el sector, lo cual implica la incorporación de nueva información disponible y la revisión de los supuestos y coeficientes adoptados para la validación y consolidación de los datos provenientes de cinco fuentes distintas.

² Por ejemplo, la mayoría de las fuentes presentan información agregada sobre la rama "Transporte automotor de pasajeros", lo que implica que contiene actividades no características del turismo, como el transporte urbano regular o el transporte escolar y que, a partir de coeficientes construidos con la información que brinda el CNE, aquí son excluidos de la estimación.

Además, esta metodología permite conocer la distribución del empleo por sector turístico, (Alojamiento, Restaurantes, Transporte y Otros Servicios Turísticos) agrupando a las RCT tal como muestra la siguiente tabla:

SECTOR TURÍSTICO	RAMAS DE ACTIVIDAD INCLUIDAS
Alojamiento	<i>Alojamiento en camping Alojamiento en hoteles, pensiones y otras residencias de Alojamiento temporal, excepto por hora</i>
Restaurantes	<i>Expendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos con mesa y/o en mostrador Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p.</i>
Transporte	<i>Transporte ferroviario de pasajeros Transporte automotor interurbano de pasajeros Transporte automotor de pasajeros para el turismo Transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises Transporte marítimo de pasajeros Transporte fluvial de pasajeros Transporte aéreo de pasajeros Explotación de infraestructura; peajes y otros derechos Servicios complementarios para el Transporte terrestre n.c.p. Guarderías náuticas Servicios para la navegación Mantenimiento y Reparación de lanchas y embarcaciones deportivas Servicios complementarios para el Transporte por agua n.c.p. Servicios para la aeronavegación Alquiler de equipo de transporte</i>
Otros	<i>Agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico Exhibición de filmes y videocintas Espectáculos teatrales y musicales y artísticos n.c.p. Espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. Museos y preservación de lugares y edificios históricos Jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales Servicios culturales n.c.p. Servicios para prácticas deportivas Salones de juegos Servicios de entretenimiento n.c.p.</i>

Finalmente, la metodología expuesta permite obtener por rama de actividad, la categoría ocupacional³:

- Patrón (PT)
- Cuenta Propia Formal (CP-F)
- Cuenta Propia Informal (CP-I)
- Empleado del ámbito privado con descuento o aporte previsional (EP-ConD&A)
- Empleado del ámbito privado sin descuento o aporte previsional (EP- SinD&A)
- Empleado del ámbito estatal con descuento o aporte previsional (EE- ConD&A)
- Empleado del ámbito estatal sin descuento o aporte previsional (EE- SinD&A)⁴.

La apertura de la información por categoría ocupacional permite llegar a un aspecto central de la medición del empleo: la informalidad laboral, indicador que permite aproximarse a la calidad del empleo. Por ello, para complejizar y enriquecer el análisis se han establecido tres tipos de informalidad, en función de la mirada focalizada en distintos segmentos del mercado de trabajo:

- *Informalidad Total (IT)*: Refleja el peso agregado de los cuentapropistas informales y los asalariados del sector privado y estatal sin aportes ni descuentos sobre el total de ocupados.
- *Informalidad en el Ámbito Privado (ISP)*: Considera el peso agregado de los cuentapropistas informales y los asalariados del sector privado sin aportes ni descuentos sobre el total de ocupados del sector privado (excluye a los asalariados del sector estatal).
- *Informalidad en el Ámbito Privado Asalariado (ISPA)*: Refleja la participación de los asalariados del sector privado sin aportes ni descuentos sobre el total de asalariados del sector privado (excluye a los asalariados del sector estatal y a los patrones y cuentapropistas -formales e informales-).

7.1.2. Resultados nacionales

La serie histórica para el total nacional de los resultados que surgen de la nueva estimación de empleo en RCT se muestra a partir del año 2010, tal como se aprecia en el cuadro 7.1. Cabe señalar que, al igual que todos los demás resultados que aquí se presentan, las estimaciones se expresan en puestos de trabajo.

1,08 millones
son los puestos de trabajo en las ramas características del turismo en el año 2014, representando el 5,4% del total de puestos de la economía.

En promedio, los puestos de trabajo generados en las ramas características muestran una tendencia estable para todo el período 2010/2014, oscilando en torno a un millón cien mil puestos. El año 2014 registró 1,08 millones de puestos de trabajo, el segundo mayor volumen del período bajo análisis, aunque con un descenso del 4,6% respecto al año anterior, que, a su vez, había mostrado un fuerte crecimiento (6,3%) en relación a 2012. En 2014, la participación de las RCT en el total de los puestos de trabajo de la economía alcanzó al 5,4%, valor apenas inferior a los registros de los años anteriores.

³ Habitualmente, la categoría ocupacional refiere al tipo de relación (patrón, cuentapropia, empleado, etc.). En este caso, en realidad, la categoría ocupacional refleja una tipología que contempla tres variables: la categoría ocupacional propiamente dicha, el ámbito al que corresponde el establecimiento (privado o estatal) y el nivel de formalidad, determinado por la presencia o no de descuentos o aportes previsionales.

⁴ Los datos primarios correspondiente a los empleados asalariados con descuento previsional del sector privado surgen del SIPA, en tanto que el resto de los segmentos se nutren de la EPH (grandes aglomerados urbanos), de la EAUH (resto urbano de cada provincia) y del CNPHV (áreas rurales).



Cuadro 7.1.1

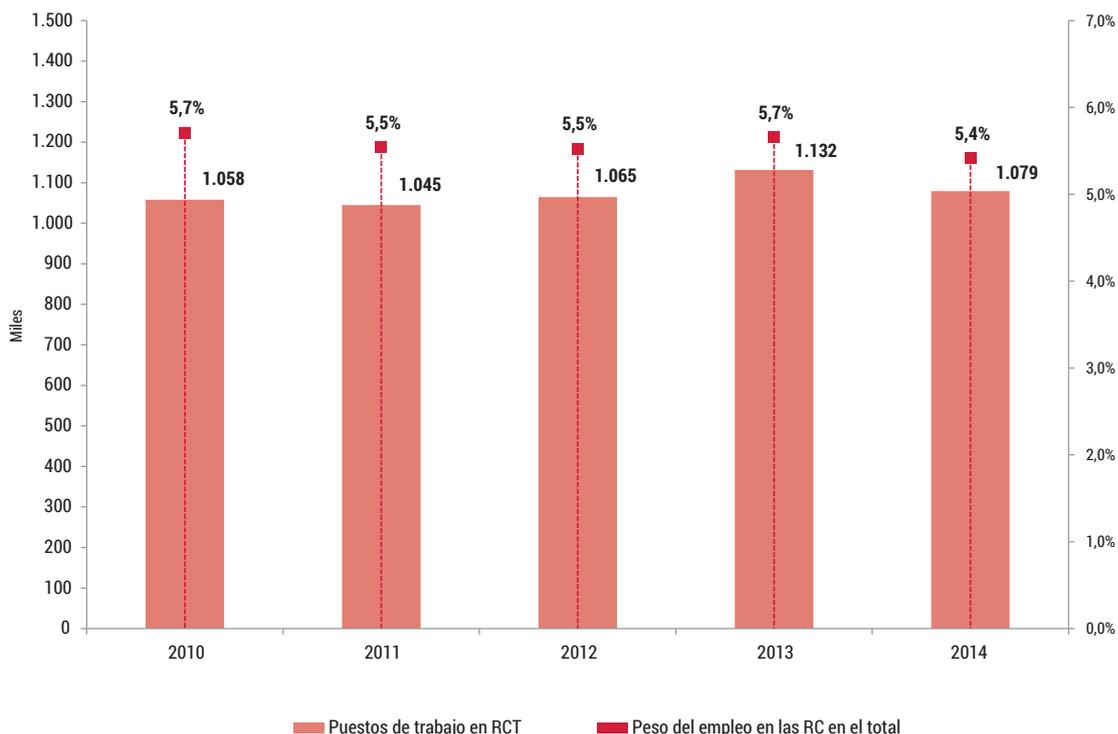
**Puestos de trabajo por tipo de rama de actividad.
Total país. Años 2010-2014**

AÑO	TOTAL (en miles)	RAMAS CARACTERÍSTICAS (en miles)	RAMAS NO CARACTERÍSTICAS (en miles)	PESO DEL EMPLEO DE LAS RC EN EL TOTAL	Variación interanual (%) total	Variación interanual (%) ramas características	Variación interanual (%) ramas no características
2010	18.531	1.058	17.497	5,7%	///	///	///
2011	18.859	1.045	17.845	5,5%	1,8%	-1,2%	2,0%
2012	19.263	1.065	18.187	5,5%	2,1%	1,8%	1,9%
2013	20.004	1.132	18.755	5,7%	3,8%	6,3%	3,1%
2014	19.924	1.079	18.845	5,4%	-0,4%	-4,6%	0,5%

Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

Gráfico 7.1.1

**Puestos de trabajo en Ramas Características de Turismo
y participación porcentual en el total de la economía.
Total país. Años 2010-2014**



Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

El cuadro 7.1.2 presenta la distribución de los puestos de trabajo de las RCT y del resto de las ramas de la economía según categoría ocupacional, lo cual permite analizar diferentes aristas del empleo en las RCT.

Cuadro 7.1.2

Puestos de trabajo por tipo de ramas, según categoría ocupacional.
Total país. Años 2013-2014



CATEGORÍA OCUPACIONAL	2013			2014			Variación interanual (%) TOTAL 2014/2013	Variación interanual (%) RC 2014/2013	Variación interanual (%) RNC 2014/2013
	TOTAL	RAMAS CARACTERÍSTICAS	RAMAS NO CARACTERÍSTICAS	TOTAL	RAMAS CARACTERÍSTICAS	RAMAS NO CARACTERÍSTICAS			
Patrón	715	59	655	682	52	630	-4,5%	-12,0%	-3,8%
Cuenta Propia Formal	1.451	78	1.373	1.514	90	1.424	4,3%	15,0%	3,7%
Cuenta Propia Informal	2.288	132	2.156	2.196	115	2.080	-4,0%	-12,4%	-3,5%
Empleado Privado con A&D	7.185	455	6.730	7.276	456	6.820	1,3%	0,2%	1,3%
Empleado Privado sin A&D	4.991	359	4.632	4.767	321	4.446	-4,5%	-10,6%	-4,0%
Empleado Estatal con A&D	3.099	38	3.061	3.252	39	3.213	4,9%	2,6%	5,0%
Empleado Estatal sin A&D	276	11	265	237	6	231	-14,1%	-43,5%	-13,0%
TOTAL	20.004	1.132	18.873	19.924	1.079	18.845	-0,4%	-4,6%	-0,1%

Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

El 95,9% de los puestos de trabajo de las ramas características del turismo en el año 2014 corresponden a establecimientos del ámbito privado, en el cual representan el 6,7% del total de puestos.

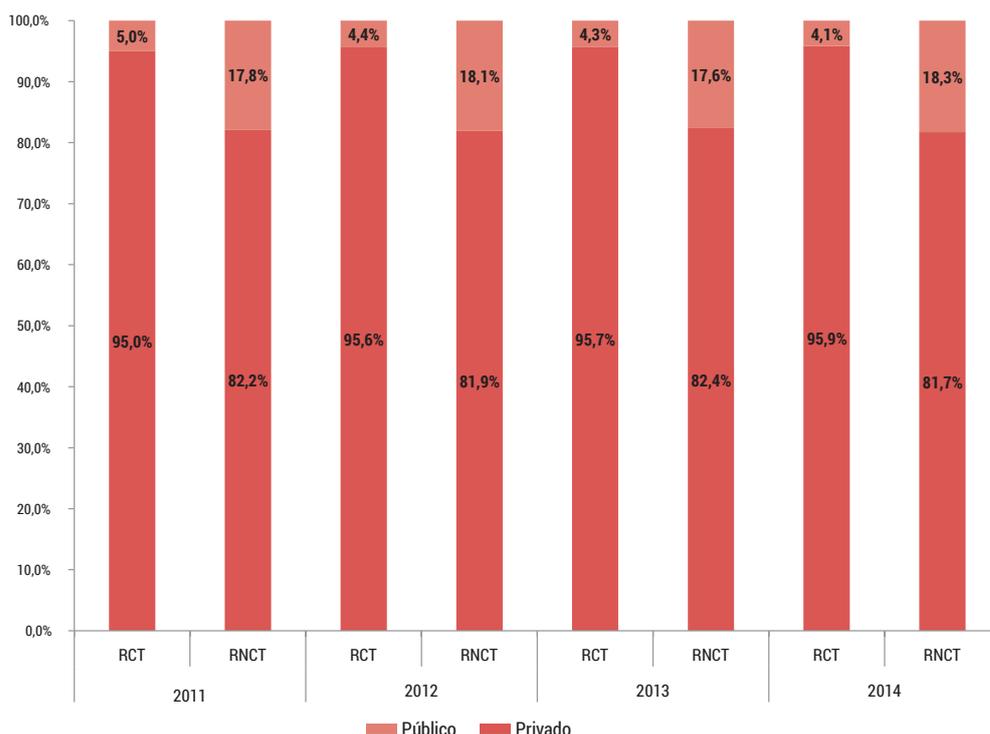
En primer lugar, la distribución del empleo por categoría ocupacional permite observar que dentro de las RCT cerca del 95% de los puestos de trabajo corresponden al ámbito privado (patrones, cuentapropistas y asalariados del ámbito privado con o sin descuentos o aportes). Esta participación es sustancialmente superior a la registrada en el conjunto de las ramas no características, donde el peso del ámbito privado oscila alrededor del 82%⁵.

En 2014, los puestos en el ámbito privado alcanzaron una participación del 95,9%. De este modo, dentro del total de puestos de los establecimientos económicos del ámbito privado las RCT alcanzaron una participación del 6,7%, valor sensiblemente superior al verificado en el total de la economía (5,4%), que incluye también al ámbito estatal.



Gráfico 7.1.2

Puestos de trabajo por tipo de rama, distribución porcentual según ámbito de trabajo. Total país. Años 2011-2014



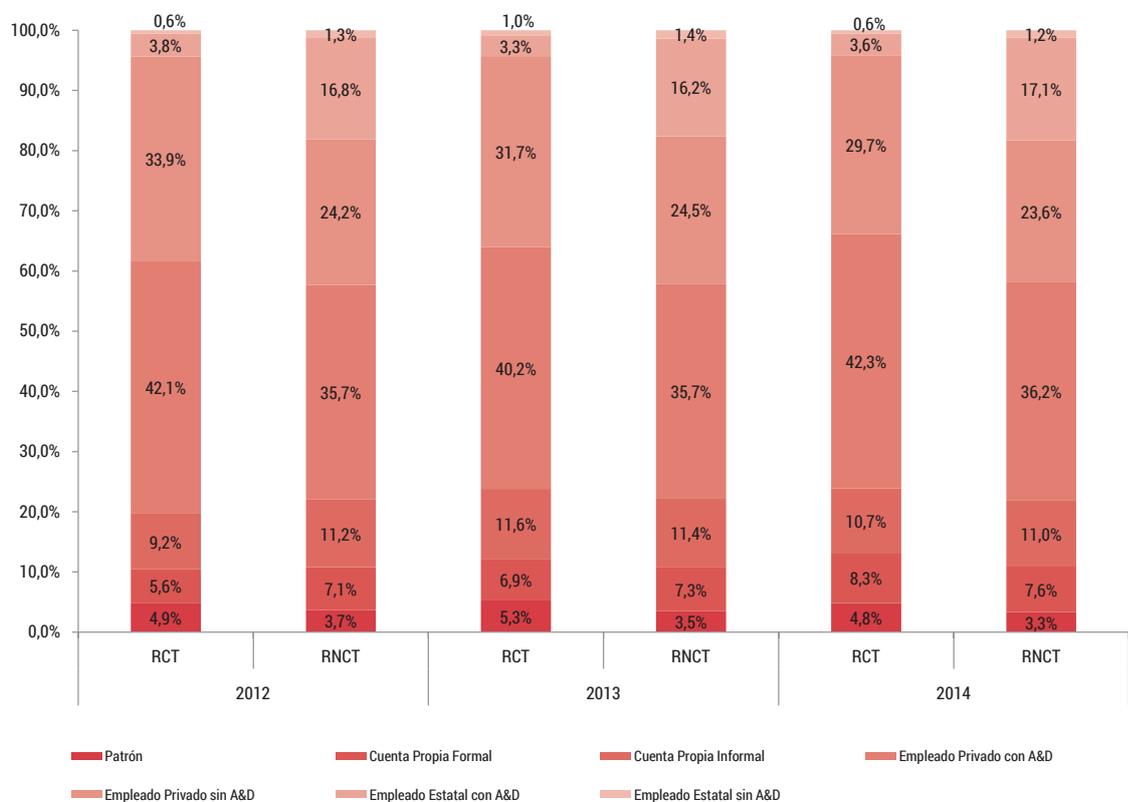
Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

⁵ Los puestos de trabajo de sociedades mixtas (capitales públicos y privados) son contabilizadas como parte del ámbito privado.

Por otro lado, la distribución por categoría ocupacional muestra el predominio de los empleados asalariados, que representan alrededor de cuatro de cada cinco puestos de trabajo, mientras que la participación de trabajadores independientes (patrones y cuentapropistas) ronda o supera levemente el 20%. Esta estructura muestra una notable similitud con lo observado en el resto de las ramas de actividad de la economía. Sin embargo, y en consonancia con lo analizado más arriba, es de notar que en las RCT es mayor el peso de los empleados asalariados del ámbito privado, tanto con descuentos o aportes previsionales como sin ellos, mientras que la situación se invierte al considerar a los empleados estatales.

En el año 2014, 4,8% de los puestos de trabajo en las RCT correspondían a patrones, mientras que la participación de los cuentapropistas ascendía a 19,0% (8,3% eran cuentapropistas formales y el 10,7% informales). Los asalariados con descuento o aportes previsionales del ámbito privado representaban algo más de dos quintas partes de los puestos de trabajo (42,3%), en tanto que la participación de los empleados privados sin descuentos ni aportes llegaba al 29,7%. Finalmente, los empleados estatales constituían el 4,2% de los puestos de trabajo, con un claro predominio de aquellos que contaban con descuentos o aportes previsionales (3,6% frente a 0,6%).

Gráfico 7.1.3 Puestos de trabajo por tipo de rama, distribución porcentual según categoría ocupacional. Total país. Años 2012-2014 



Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

El Cuadro 7.1.3 detalla los puestos de trabajo que corresponden a cada uno de los sectores turísticos definidos, y, dentro de ellos, la distribución por categoría ocupacional.



Cuadro 7.1.3

Puestos de trabajo en ramas características de turismo por categoría ocupacional, según sector turístico. Total país. Años 2013-2014.

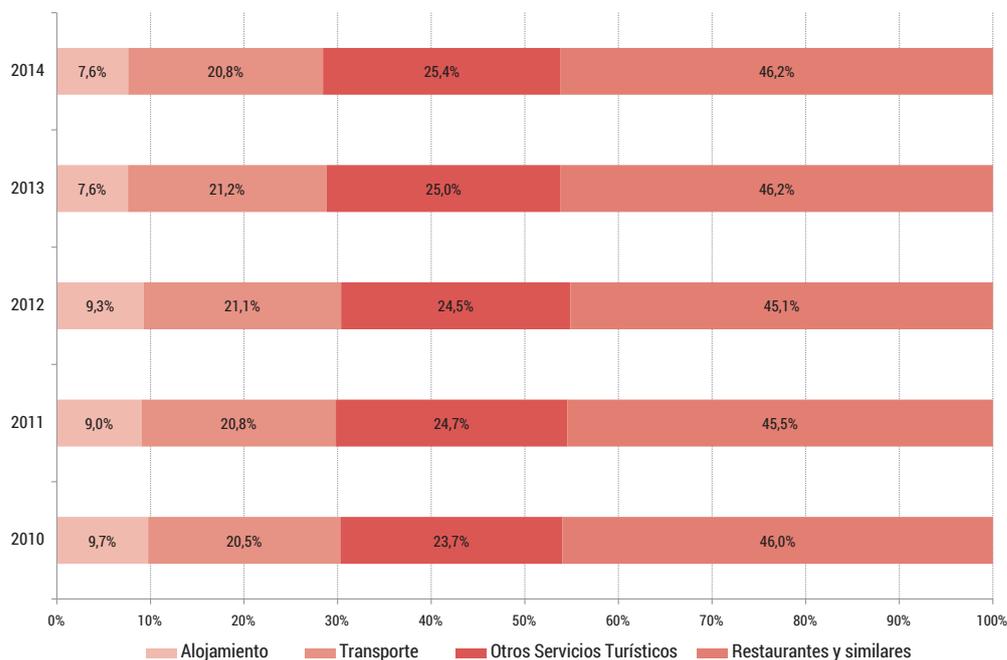
AÑO	RAMAS CARACTERÍSTICAS	Patrón	Cuenta Propia Formal	Cuenta Propia Informal	Empleado Privado con A&D	Empleado Privado sin A&D	Empleado Estatal con A&D	Empleado Estatal sin A&D	TOTAL
<i>Miles</i>									
2014	TOTAL	52,3	89,9	115,3	456,0	320,9	38,6	6,1	1.079,0
	Alojamiento	1,7	1,3	2,2	59,8	15,6	1,4	0,2	82,3
	Restaurantes	32,0	37,9	65,8	193,7	165,2	2,6	1,0	498,2
	Transporte	8,6	15,5	25,2	103,0	58,0	13,3	1,0	224,6
	Otros Servicios Turísticos	10,0	35,2	22,1	99,4	82,0	21,3	3,9	274,0
2013	TOTAL	59,4	78,2	131,6	454,9	359,0	37,6	10,8	1.131,6
	Alojamiento	4,5	2,9	4,2	59,7	12,5	1,2	1,0	86,0
	Restaurantes	35,1	28,9	72,4	191,2	193,4	0,1	1,3	522,4
	Transporte	6,6	18,6	28,6	107,1	62,8	15,7	0,7	240,1
	Otros Servicios Turísticos	13,2	27,8	26,4	96,9	90,3	20,7	7,8	283,1

Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

La estructura del empleo por sector muestra cierta estabilidad en los años considerados, especialmente entre los últimos dos. El sector Restaurantes explica poco menos de la mitad del total de puestos de trabajo de las RCT (46,2% en 2014). En un segundo escalón, se ubican los sectores Otros Servicios Turísticos (25,4% en 2014) y Transporte (20,8% en 2014). Finalmente, el sector Alojamiento concentra aproximadamente uno de cada diez puestos de trabajo en las RCT, aunque en 2013 y 2014 su participación muestra el nivel más bajo de la serie (7,6%).

Gráfico 7.1.4

Puestos de trabajo en RCT, distribución porcentual por sector turístico. Total país. Años 2010-2014

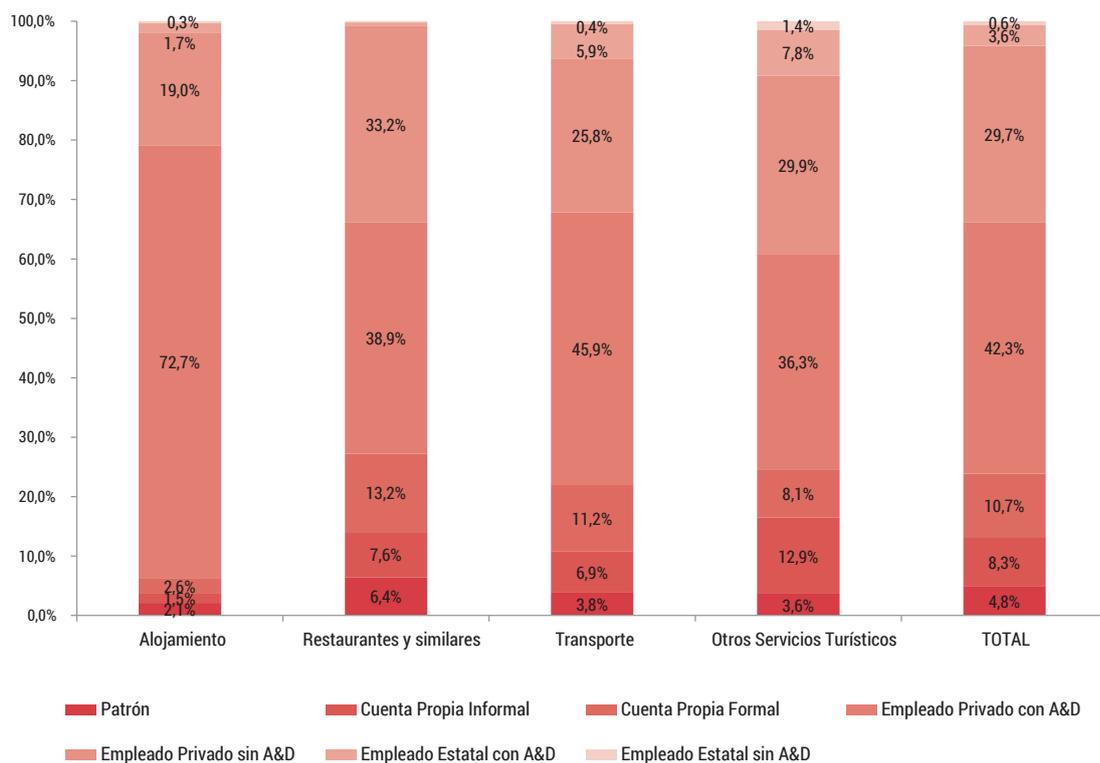


Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

El Gráfico 7.1.5 presenta la distribución por categoría ocupacional al interior de cada sector para el año 2014. En primer lugar se observa que casi la totalidad de los puestos de los sectores Restaurantes y Alojamientos corresponden al sector privado, mientras que los puestos estatales adquieren cierta relevancia en el sector Transporte y en el sector de Otros Servicios Turísticos. Por otro lado, los trabajadores independientes (patrones y cuentapropistas) representan sólo el 6,3% de los puestos en el sector Alojamiento, mientras que en los tres sectores restantes esta proporción más que se triplica.

En cuanto a los asalariados del ámbito privado con descuentos y aportes previsionales, la mayor participación se registra en el sector Alojamiento (72,7%), donde superan claramente al peso de quienes no tienen aporte o descuentos previsionales; lo mismo aunque con menor intensidad se verifica en el caso del sector Transporte. En el sector Restaurantes se observa la mayor participación en los asalariados del ámbito privado sin descuentos ni aportes previsionales (33,2%), aunque allí también alcanzan un peso menor al de quienes si los tienen, situación similar a la que se observa en el sector Otros Servicios Turísticos.

Gráfico 7.1.5 Puestos de trabajo en RCT por sector turístico, distribución porcentual según categoría ocupacional. Total país. Año 2014



Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

A continuación se analizarán los niveles de informalidad de acuerdo a los tres indicadores definidos, primero comparando lo observado en las RCT y en el resto de la economía y luego explorando las diferencias entre los sectores turísticos.



Cuadro 7.1.4

Informalidad del empleo por puestos de trabajo (promedio anual), según tipo de rama y sector turístico. Total país. Años 2010-2014

INFORMALIDAD	AÑO	TOTAL	RAMAS NO CARACTERÍSTICAS	RAMAS CARACTERÍSTICAS	ALOJAMIENTO	RESTAURANTES Y SIMILARES	TRANSPORTE	OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS
INFORMALIDAD TOTAL	2010	38,2%	37,8%	45,0%	32,1%	51,4%	42,9%	39,8%
	2011	37,2%	36,9%	41,4%	26,6%	48,8%	39,0%	35,3%
	2012	37,1%	36,7%	43,7%	25,3%	51,0%	40,9%	39,7%
	2013	37,8%	37,4%	44,3%	20,6%	51,1%	38,3%	44,0%
	2014	36,1%	35,9%	41,0%	21,9%	46,6%	37,5%	39,4%
INFORMALIDAD SECTOR PRIVADO	2010	44,3%	44,2%	46,1%	32,2%	51,3%	44,7%	42,1%
	2011	43,2%	43,2%	42,9%	27,2%	48,8%	41,2%	38,5%
	2012	43,4%	43,3%	45,1%	25,6%	51,0%	43,4%	42,7%
	2013	43,8%	43,7%	45,3%	20,0%	51,0%	40,8%	45,8%
	2014	42,4%	42,4%	42,2%	22,1%	46,7%	39,6%	41,9%
INFORMALIDAD ASALARIADOS SECTOR PRIVADO	2010	42,2%	41,8%	46,7%	30,8%	52,0%	42,2%	47,6%
	2011	41,2%	41,0%	43,9%	26,3%	49,7%	39,4%	44,7%
	2012	40,7%	40,4%	44,6%	25,9%	50,5%	39,9%	45,5%
	2013	41,0%	40,8%	44,1%	17,4%	50,3%	36,9%	48,2%
	2014	39,6%	39,5%	41,3%	20,7%	46,0%	36,0%	45,2%

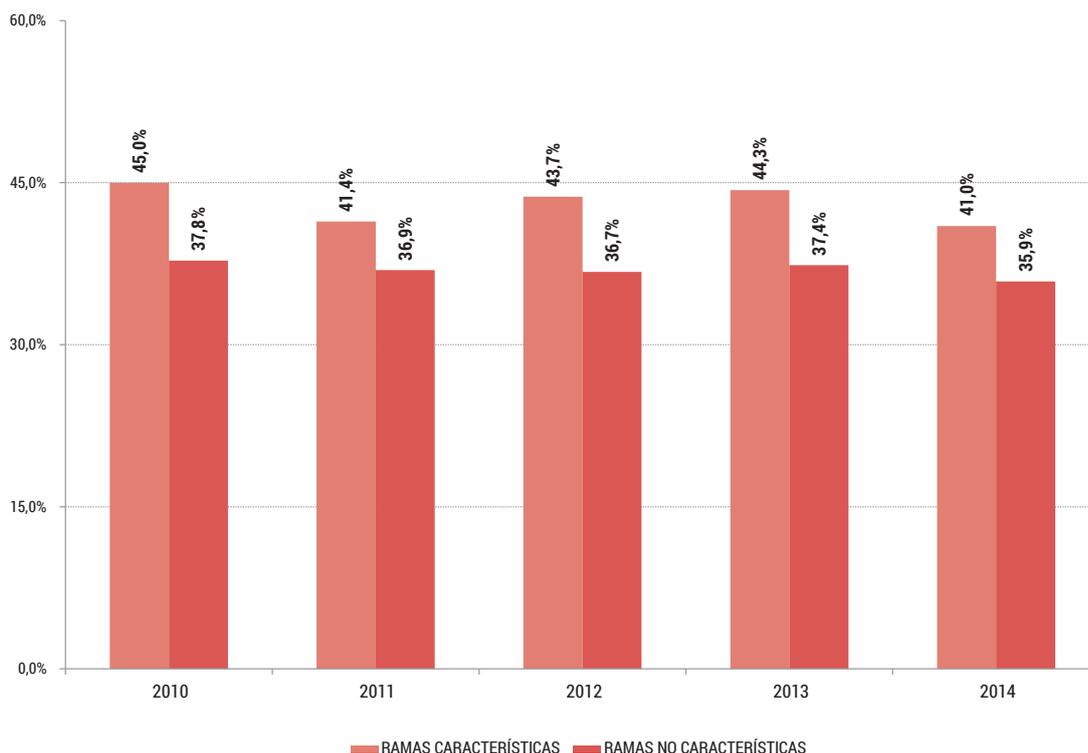
Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

La informalidad total en las RCT ha mostrado, con oscilaciones, un importante descenso en el último quinquenio, llegando al 41,0% en 2014, frente al 45,0% de 2010 y al 44,3% de 2013. Este indicador para las RCT presenta un valor varios puntos porcentuales superior a lo observado en las actividades económicas no características del turismo, donde llega al 35,9% en 2014; no obstante, esta brecha se ha reducido, pasando de 7,2 puntos porcentuales en 2010 y 6,9 puntos en 2013 a 5,1 puntos porcentuales en 2014.



Gráfico 7.1.6

Incidencia porcentual de la informalidad en el total de puestos de trabajo por tipo de rama. Total país. Años 2010-2014

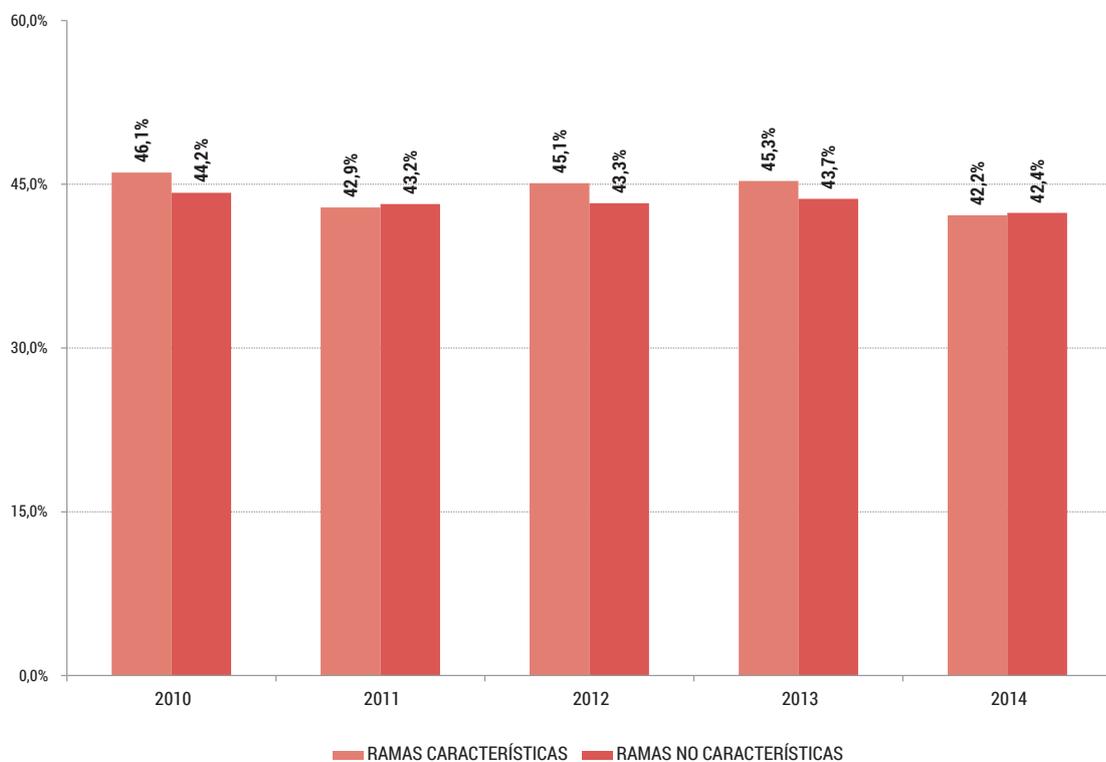


Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

La informalidad de los puestos de trabajo en el ámbito privado para las RCT en estos años oscila entre un 46,1% en 2010 y un 42,2% en 2014, valor más bajo de la serie, con una disminución sensible respecto al año anterior (43,7%).

En este caso, la distancia frente a lo observado en las ramas no características se reduce considerablemente respecto a la informalidad total, dado que aquí no se contemplan los puestos del ámbito estatal, que tienen mayor peso en las ramas no características y que, en relación al ámbito privado, presentan menores niveles de informalidad. Más aún, en el último año de la serie, la informalidad total en el ámbito privado en las RCT ha mostrado un valor apenas inferior al del resto de las actividades económicas (42,2% y 42,4% respectivamente).

Gráfico 7.1.7 Incidencia porcentual de la informalidad en los puestos de trabajo del ámbito privado por tipo de rama. Total país. Años 2010-2014 



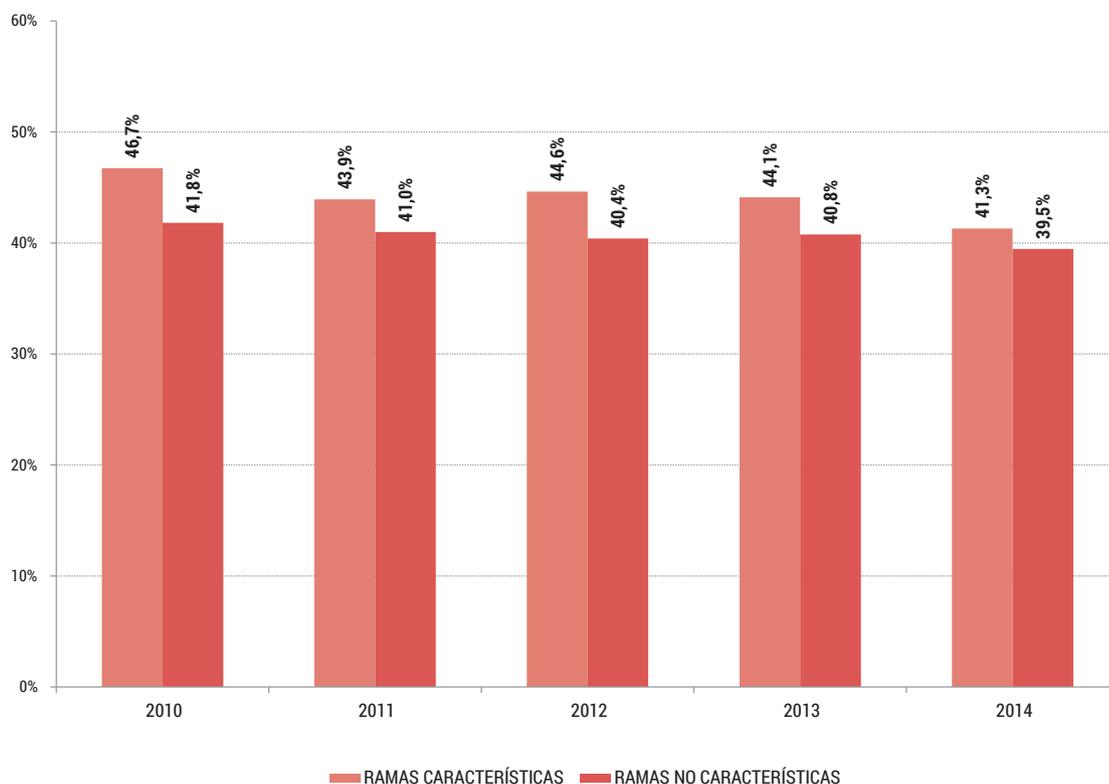
Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVIH.

El tercer indicador da cuenta de la informalidad en los puestos de trabajo asalariados del ámbito privado.

En los años considerados, la informalidad en dichos puestos de trabajo correspondientes a las RCT muestra una marcada tendencia a la baja, pasando del 46,7% en 2010 al 41,3% en 2014. Como se observa, la participación de la informalidad en las ramas características es levemente superior a lo observado en las ramas no características, con una brecha decreciente. En el año 2014, la informalidad en las RCT de los asalariados en el ámbito privado alcanzó al 41,3%, frente a un 39,5% en las ramas no características.



Gráfico 7.1.8 Incidencia porcentual de la informalidad de los asalariados en los puestos de trabajo del ámbito privado por tipo de rama. Total país. Años 2010-2014



Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

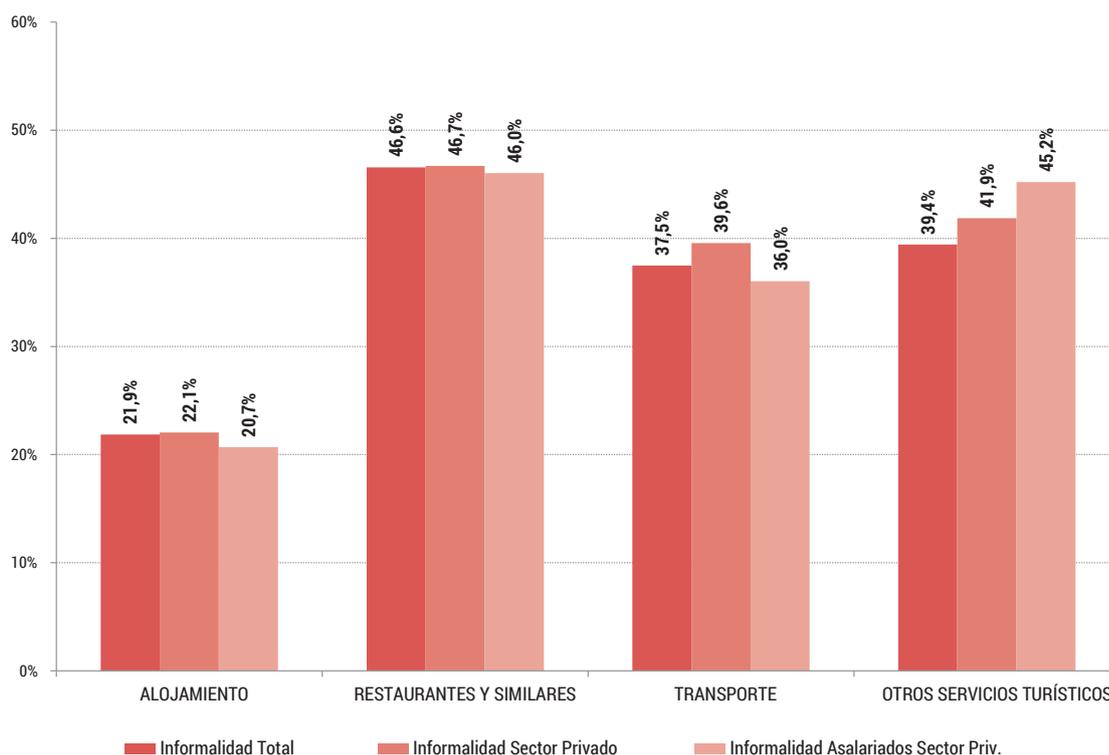
En definitiva, si bien en las RCT los niveles de informalidad al contemplar la totalidad de puestos de trabajo resulta mayor a lo observado dentro del conjunto del resto de las actividades, esta distancia prácticamente se diluye si se acota la comparación a los puestos de trabajo que corresponden a establecimientos económicos del ámbito privado.

El análisis de la informalidad por sector muestra diferencias importantes. En el sector Alojamiento, los niveles de informalidad son sustancialmente más bajos que en el promedio de las RCT (en torno al 20% en todos los indicadores), mientras que en el sector Restaurantes se registran los guarismos más elevados, en torno al 46%. El sector Transporte presenta niveles de informalidad sensiblemente menores que el promedio de las RCT, mientras que el sector Otros Servicios Turísticos da cuenta de valores similares al promedio en la informalidad total y en la informalidad en el ámbito privado, aunque algo superiores al considerar únicamente la informalidad entre los asalariados del ámbito privado.



Gráfico 7.1.9

Incidencia porcentual de la informalidad en RCT por tipo de informalidad, según sector turístico. Total país. Año 2014



Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

7.1.3. Resultados regionales

Las estimaciones a nivel regional se realizan para periodos bianuales (promedios móviles) con el objetivo de obtener datos más robustos. Cabe señalar que los resultados regionales se obtienen agregando los resultados que corresponden a cada una de las provincias que integran cada región.

La distribución de los puestos de trabajo de las RCT por región da cuenta que el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires (AMBA), conformada por la Ciudad de Buenos Aires y los Partidos del Gran Buenos Aires, alcanzan una participación del 42,0% en el total nacional para el período 2013-2014. En un segundo escalón se encuentran el Litoral (12,9%) y el Interior de la Provincia de Buenos Aires (12,9%). Posteriormente se ubica la región Córdoba con una participación del 9,4%, casi idéntica a la del Norte que representa el 9,3% del total nacional de puestos de trabajo en RCT. Finalmente, las regiones Patagonia y Cuyo representan cada una de ellas alrededor del 6% del total nacional.

Esta estructura permanece prácticamente constante en los restantes periodos analizados. En relación a los valores de 2010-2011, los datos de 2013-2014 apenas dan cuenta de una leve caída de la participación del Interior de la Provincia de Buenos Aires (de 14,1% a 12,9%) y un alza de magnitud moderada en Córdoba (de 8,1% a 9,4%).

Lógicamente, esta distribución está condicionada en gran parte por los tamaños demográficos y de las economías de las regiones. Por ello, un criterio de comparación más adecuado es analizar las diferencias en el peso que los puestos de trabajo en RCT representan sobre el total de puestos de trabajo de cada región.



Cuadro 7.1.5

**Puestos de trabajo por tipo de rama de actividad, según región.
Total país. Promedios bianuales 2010-2011 a 2013-2014**

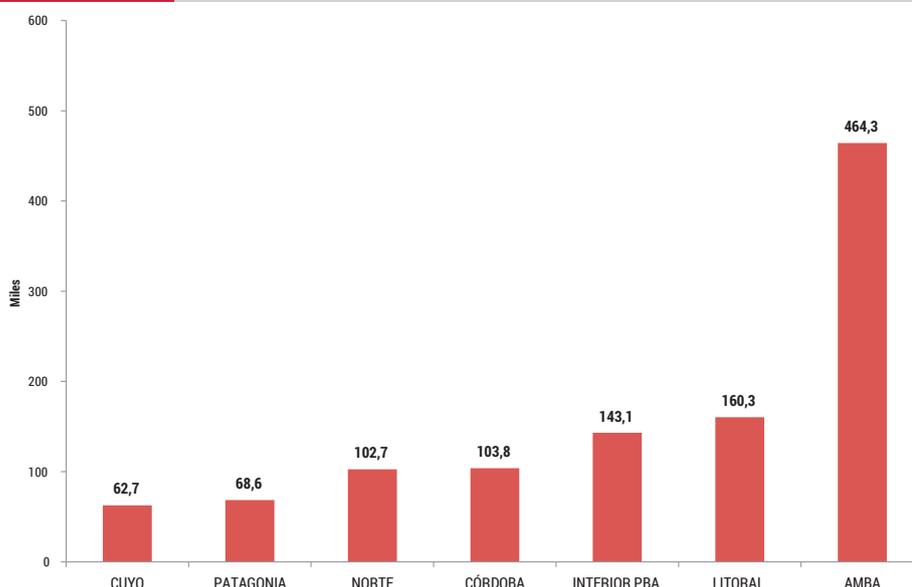
PERIODO BIANUAL	REGION	TOTAL	RAMAS CARACTERÍSTICAS	RAMAS NO CARACTERÍSTICAS	PARTICIPACIÓN RCT POR REGIÓN	PARTICIPACIÓN RCT EN EL TOTAL
<i>Miles</i>						
2013-2014	TOTAL	19.973	1.105	18.868	100,0%	5,5%
	AMBA	7.039	464	6.575	42,0%	6,6%
	INTERIOR PBA	2.693	143	2.550	12,9%	5,3%
	CÓRDOBA	1.735	104	1.631	9,4%	6,0%
	LITORAL	3.699	160	3.538	14,5%	4,3%
	NORTE	2.179	103	2.076	9,3%	4,7%
	CUYO	1.363	63	1.301	5,7%	4,6%
	PATAGONIA	1.266	69	1.197	6,2%	5,4%
2012-2013	TOTAL	19.641	1.098	18.543	100,0%	5,6%
	AMBA	7.081	452	6.629	41,2%	6,4%
	INTERIOR PBA	2.641	159	2.482	14,5%	6,0%
	CÓRDOBA	1.694	101	1.593	9,2%	5,9%
	LITORAL	3.601	156	3.445	14,2%	4,3%
	NORTE	2.055	100	1.955	9,1%	4,8%
	CUYO	1.346	62	1.283	5,7%	4,6%
	PATAGONIA	1.225	68	1.156	6,2%	5,6%
TOTAL	19.069	1.053	18.016	100,0%	5,5%	
2011-2012	AMBA	7.022	453	6.568	43,0%	6,5%
	INTERIOR PBA	2.440	139	2.300	13,2%	5,7%
	CÓRDOBA	1.616	86	1.529	8,2%	5,3%
	LITORAL	3.502	154	3.348	14,6%	4,4%
	NORTE	1.995	98	1.897	9,3%	4,9%
	CUYO	1.323	60	1.263	5,7%	4,5%
	PATAGONIA	1.173	62	1.111	5,9%	5,3%
	TOTAL	18.695	1.052	17.644	100,0%	5,6%
2010-2011	AMBA	6.874	440	6.434	41,9%	6,4%
	INTERIOR PBA	2.411	148	2.263	14,1%	6,1%
	CÓRDOBA	1.533	85	1.448	8,1%	5,5%
	LITORAL	3.430	158	3.272	15,0%	4,6%
	NORTE	1.982	97	1.885	9,2%	4,9%
	CUYO	1.305	60	1.245	5,7%	4,6%
	PATAGONIA	1.159	63	1.097	6,0%	5,4%

Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.



Gráfico 7.1.10

**Puestos de trabajo en RCT por región turística.
Total país. Promedio bianual 2013-2014**



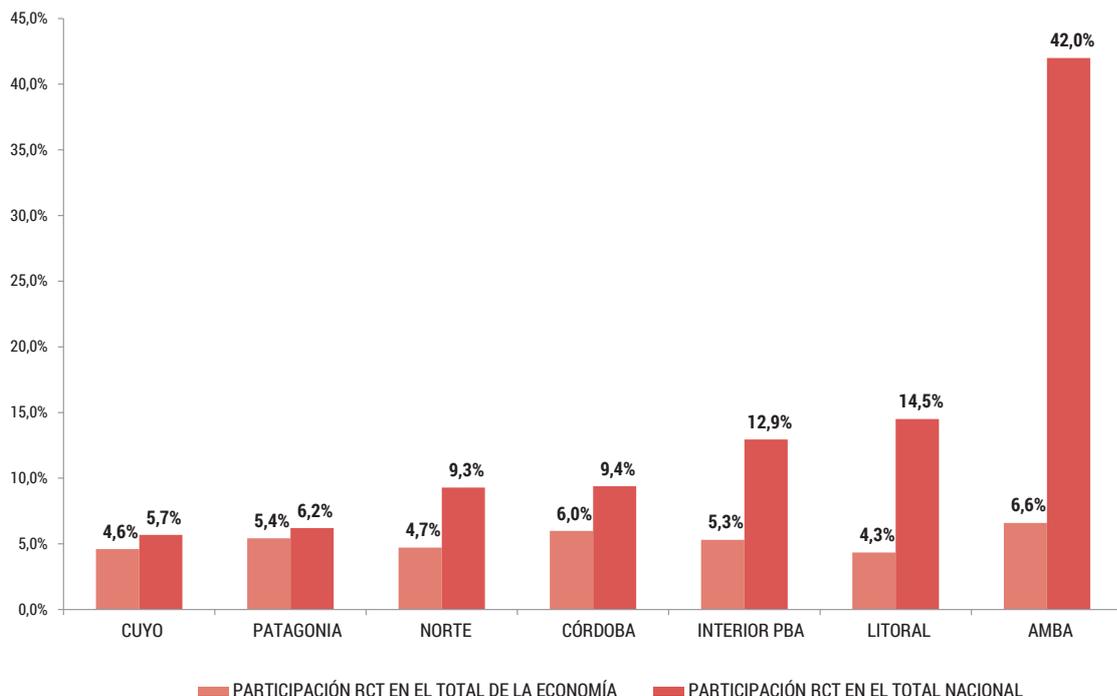
Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

Para el periodo comprendido por los años 2013 y 2014 el promedio nacional de la participación de las RCT en el total de puestos de trabajo la economía asciende a 5,5%. Dos regiones superan este umbral: el AMBA (6,6%) y Córdoba (6,0%), mientras que Patagonia y el Interior de la Provincia de Buenos Aires se ubican apenas por debajo de dicho promedio. En contrapartida, en las tres regiones restantes el peso de las RCT en el total de la economía es menor al 5%, observándose en la región Litoral el valor más bajo (4,3%).



Gráfico 7.1.11

Participación de los puestos de trabajo de las RCT en el total nacional de RCT y en el total de la economía regional. Total país. Promedio bianual 2013-2014



Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

La comparación de las estructuras regionales del empleo en RCT por categoría ocupacional permite profundizar el análisis.

En primer lugar, se destaca el peso de las categorías ocupacionales correspondientes al ámbito económico privado, que muestra escasa variabilidad, con un mínimo de 91,9% en la Patagonia y un máximo de 97,6% en el Litoral en el periodo 2013-2014.

En el conjunto de las regiones predomina la participación del empleo asalariado, aunque con importantes diferencias: los puestos de trabajo correspondientes a trabajadores independientes (patrones y cuentapropistas) representan el 23,8% de los puestos en RCT del periodo 2013-2014. No obstante, en el Norte y en Córdoba superan el 30%, mientras que oscilan en torno al 20% en Patagonia y en el AMBA.

En el AMBA y en la Patagonia, los empleados asalariados del ámbito privado con descuentos o aportes previsionales representan poco más de la mitad de los puestos de trabajo de las RCT, mientras que, con una participación algo menor constituyen también la categoría con más peso en Cuyo y en el Interior de la Provincia de Buenos Aires. En cambio, en las restantes regiones (con especial énfasis en el Norte), este lugar es ocupado por la categoría de empleados asalariados privados sin descuentos ni aportes, que representan a cerca de dos quintas partes de los puestos de trabajo.



Cuadro 7.1.6

Puestos de trabajo en RCT por región turística, según categoría ocupacional. Total país. Promedios bianuales 2010-2011 y 2013-2014

PERIODO BIANUAL	CATEGORIA OCUPACIONAL	TOTAL NACIONAL	AMBA	PBA INTERIOR	CÓRDOBA	LITORAL	NORTE	CUYO	PATAGONIA
<i>Miles</i>									
2013-2014	TOTAL	1.105,4	464,3	143,1	103,8	160,3	102,7	62,7	68,6
	Patrón	55,9	17,4	8,6	6,3	9,3	6,4	3,7	4,1
	Cuenta Propia Formal	84,1	32,8	10,5	14,8	11,6	5,8	3,6	5,1
	Cuenta Propia Informal	123,5	34,1	18,9	13,5	24,9	19,6	7,7	4,8
	Empleado Privado con A&D	455,4	233,1	52,1	31,3	53,2	25,4	24,1	36,1
	Empleado Privado sin A&D	339,9	126,1	46,1	34,4	57,4	41,7	21,3	12,9
	Empleado Estatal con A&D	38,1	18,2	5,5	2,0	3,3	2,5	1,9	4,8
	Empleado Estatal sin A&D	8,4	2,7	1,3	1,4	0,6	1,2	0,4	0,8
2010-2011	TOTAL	1.051,5	440,5	148,1	85,1	158,2	97,0	59,8	62,8
	Patrón	63,9	22,8	10,2	5,8	10,7	7,2	3,1	4,2
	Cuenta Propia Formal	69,2	24,6	10,6	6,7	14,0	6,2	3,6	3,6
	Cuenta Propia Informal	94,9	27,1	9,7	10,8	18,2	16,9	7,5	4,7
	Empleado Privado con A&D	424,3	227,5	48,2	27,9	46,2	23,0	20,2	31,4
	Empleado Privado sin A&D	352,0	122,1	59,9	30,0	63,4	39,7	22,8	14,0
	Empleado Estatal con A&D	39,7	14,9	8,4	2,8	4,2	2,9	2,1	4,3
	Empleado Estatal sin A&D	7,5	1,4	1,1	1,1	1,5	1,2	0,5	0,7

Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

La composición de los puestos de trabajo en RCT por sector turístico muestra que si bien en términos generales la estructura vislumbrada a nivel nacional se mantiene, se observan diferencias entre las regiones.

El sector Alojamiento presenta una participación del 7,6% a nivel nacional para el periodo bianual 2013-2014. No obstante, en la Patagonia el peso de este sector (17,9%) más que duplica el promedio nacional y cuadruplica la participación que posee en el AMBA (4,8%). En cuanto al sector Restaurantes, la media nacional es del 46,2%, pero en el Norte llega al 53,0% y cae hasta el 34,8% en la Patagonia, manteniéndose en torno al promedio nacional en el resto de las regiones.

Los dos sectores restantes presentan una disparidad menos marcada que los casos anteriores. En Transporte (21,0% en el total nacional), el mayor peso sobre el total regional de puestos de trabajo en RCT se observa en el AMBA (23,1%), mientras que en Córdoba (15,5%) se registra la situación opuesta. Finalmente, el peso de los Otros Servicios Turísticos, cuya media nacional asciende a 25,2% muestra los valores extremos en el AMBA (26,7%) y en el Norte (21,1%).



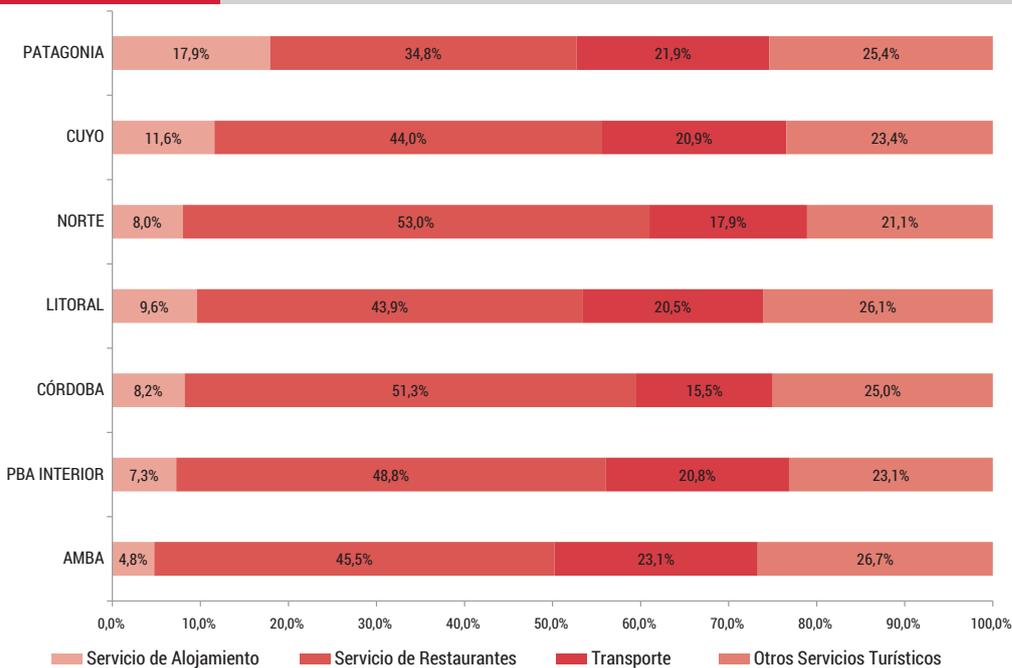
Cuadro 7.1.7 Puestos de trabajo en RCT por sector turístico, según región turística. Total país. Promedios bianuales 2010-2011 y 2013-2014

PERIODO BIANUAL	REGIÓN	RAMAS CARACTERÍSTICAS	Miles				
			Servicio de Alojamiento	Servicio de Restaurantes	Transporte	Otros Servicios Turísticos	
2013-2014	TOTAL		1.105,4	84,1	510,3	232,4	278,6
	AMBA		464,3	22,1	211,1	107,2	123,9
	Interior PBA		143,1	10,4	69,8	29,8	33,1
	Córdoba		103,8	8,5	53,3	16,1	25,9
	Litoral		160,3	15,4	70,3	32,8	41,8
	Norte		102,7	8,2	54,4	18,4	21,7
	Cuyo		62,7	7,3	27,6	13,1	14,7
	Patagonia		68,6	12,3	23,9	15,0	17,4
	TOTAL		1.051,5	98,8	480,8	217,2	254,7
	2010-2011	AMBA		440,5	24,9	213,1	98,1
Interior PBA			148,1	18,5	62,0	29,5	38,1
Córdoba			85,1	11,8	40,1	15,4	17,7
Litoral			158,2	13,4	69,1	30,8	45,0
Norte			97,0	9,9	48,3	17,9	21,0
Cuyo			59,8	6,6	29,0	11,8	12,4
Patagonia			62,8	13,6	19,3	13,7	16,2

Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.



Gráfico 7.1.12 Puestos de Trabajo en RCT por región, distribución porcentual según sector turístico. Total país. Promedio bianual 2013-2014



Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

Como se aprecia en los siguientes datos, la informalidad por región da cuenta de un orden semejante para los tres indicadores (con el Norte mostrando los mayores niveles de informalidad, mientras que la Patagonia se ubican en la situación contraria), a la vez que al interior de cada región la informalidad en las RCT es superior a la registrada en el resto de las ramas de actividad de la economía, aunque la brecha se acorta al considerar únicamente al sector privado.



Cuadro 7.1.8

Informalidad en los puestos de trabajo por tipo de ramas, según región turística. Total país. Promedios bianuales 2010-2011 y 2013-2014

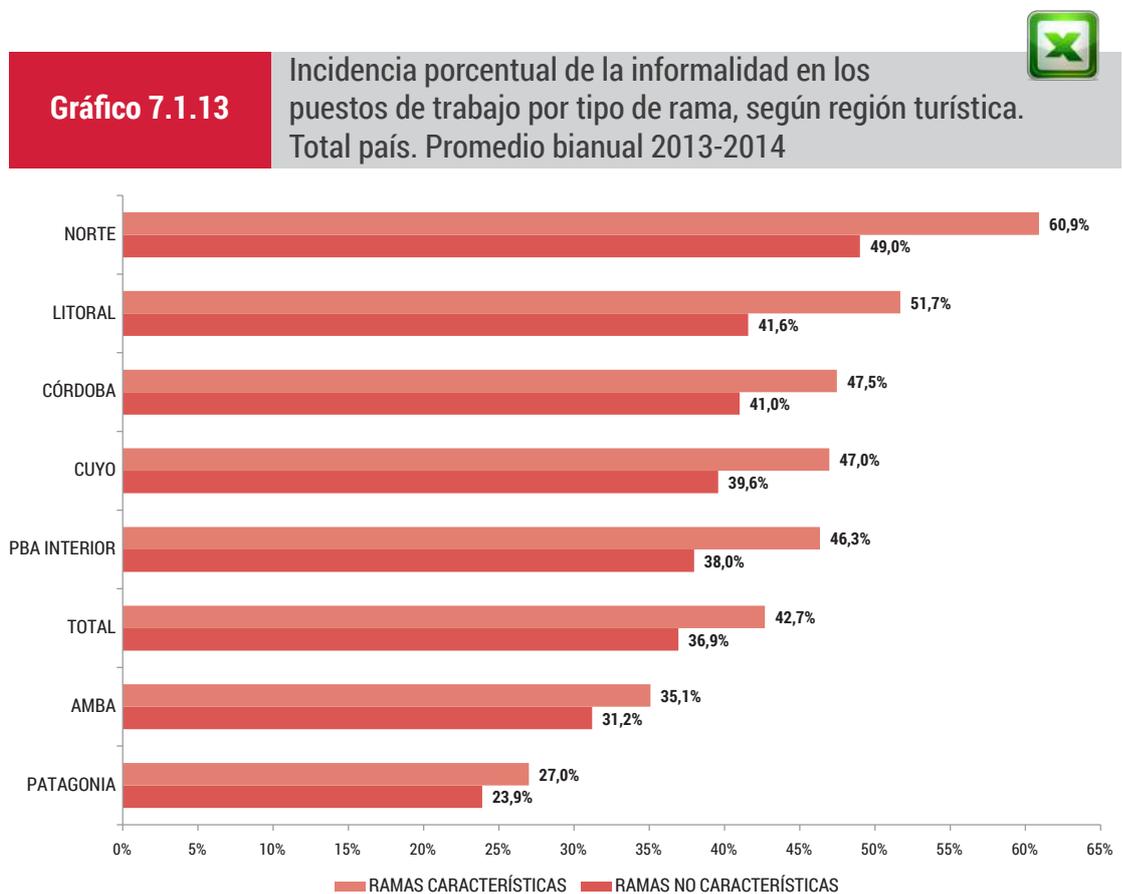
PERÍODO	REGIÓN	INFORMALIDAD	RAMAS CARACTERÍSTICAS	RAMAS NO CARACTERÍSTICAS	TOTAL
2013-2014	AMBA	Total Economía	35,1%	30,9%	31,2%
		Sector Privado	36,1%	35,0%	35,1%
		Sector Privado Asalariado	35,1%	31,9%	32,2%
	PBA INTERIOR	Total Economía	46,3%	37,5%	38,0%
		Sector Privado	47,7%	45,3%	45,4%
		Sector Privado Asalariado	46,9%	46,1%	46,2%
	CÓRDOBA	Total Economía	47,5%	40,6%	41,0%
		Sector Privado	47,7%	45,5%	45,7%
		Sector Privado Asalariado	52,4%	40,6%	41,3%
	CUYO	Total Economía	51,7%	41,1%	41,6%
		Sector Privado	52,6%	48,9%	49,0%
		Sector Privado Asalariado	51,9%	47,5%	47,7%
	LITORAL	Total Economía	60,9%	48,4%	49,0%
		Sector Privado	62,0%	59,8%	60,0%
		Sector Privado Asalariado	62,1%	56,3%	56,6%
	NORTE	Total Economía	47,0%	39,2%	39,6%
		Sector Privado	48,0%	46,9%	47,0%
		Sector Privado Asalariado	46,9%	42,2%	42,5%
	PATAGONIA	Total Economía	27,0%	23,7%	23,9%
		Sector Privado	28,2%	30,7%	30,5%
		Sector Privado Asalariado	26,3%	28,0%	27,9%

Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

Considerando la informalidad total (que incluye a todas las categorías ocupacionales) la región Norte es donde claramente se verifican los mayores niveles de informalidad en las RCT (60,9% en el periodo 2013/2014). En un segundo escalón, se ubica el Litoral (51,7%), mientras que Córdoba, Cuyo y el Interior de la Provincia de Buenos Aires, por su parte, presentan también valores por encima del registro nacional (42,7%). En contrapartida, los menores niveles de informalidad en las RCT se hallan en el AMBA y, fundamentalmente, en la Patagonia (27,0%). En este indicador, se observa una informalidad sustancialmente más marcada en las RCT que en el resto de la economía.

Una tendencia similar se observa al analizar la informalidad en el sector privado. Aquí los niveles de informalidad en las RCT se elevan, al no considerar el ámbito estatal, donde la formalidad, lógicamente, es mucho mayor que en el ámbito privado. No obstante, dado que en el resto de la economía (donde el ámbito estatal tiene una participación marcadamente superior) la informalidad se eleva con mayor intensidad, se observa una mayor paridad en la incidencia de la informalidad en las RCT y en las otras actividades económicas, e incluso en Patagonia la informalidad en las RCT (28,2%) es algo menor a la observada en el resto de la economía (30,7%).

Finalmente, al considerar la informalidad dentro del universo de empleados asalariados del ámbito privado, se observa que Córdoba desplaza al Litoral como la segunda región con mayor informalidad (detrás del Norte), quedando ambas regiones por encima del 50%. Además, Córdoba presenta una brecha de más de 10 puntos porcentuales entre la informalidad en RCT y en el resto de la economía. La Patagonia presenta también aquí la menor incidencia de informalidad, que nuevamente muestra mayor preponderancia en el resto de la economía que en las RCT.

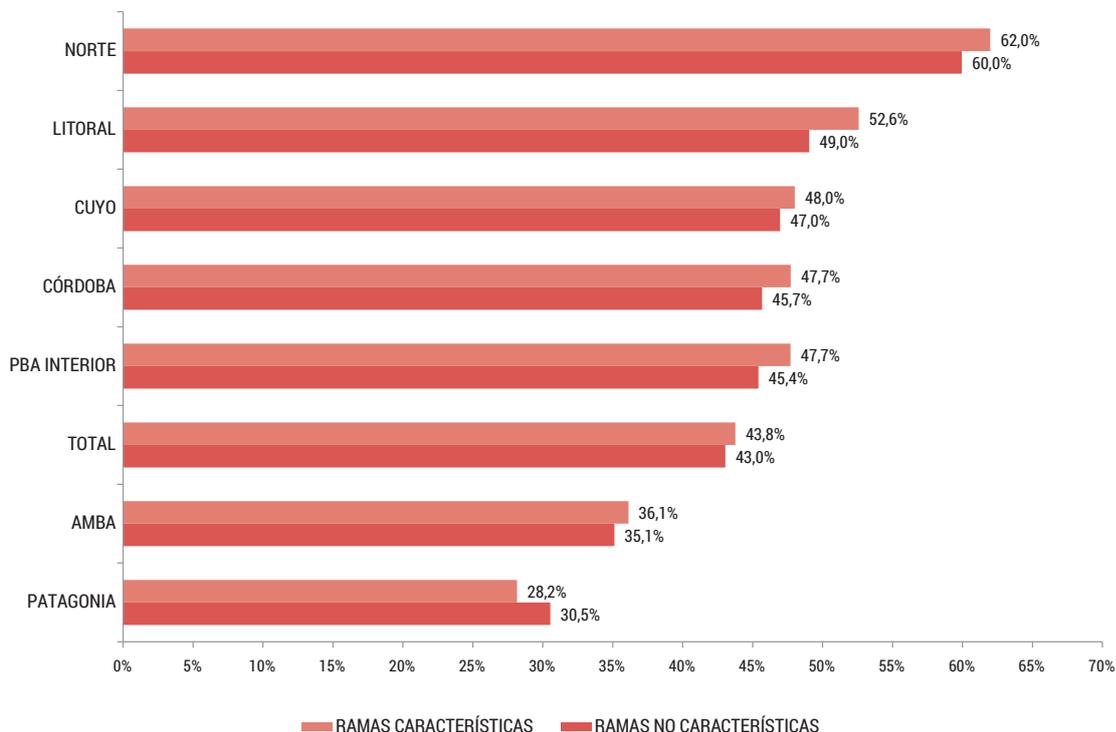


Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.



Gráfico 7.1.14

Incidencia porcentual de la informalidad en los puestos de trabajo del ámbito privado por tipo de rama, según región turística. Total país. Promedio bianual 2013-2014

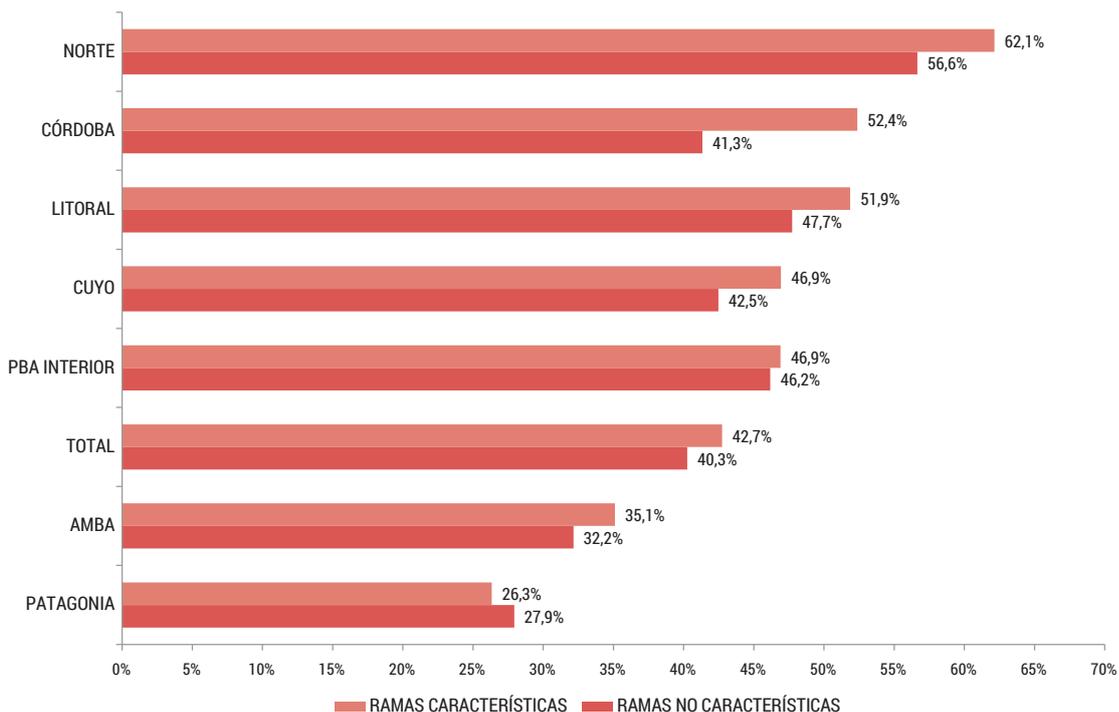


Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.



Gráfico 7.1.15

Incidencia porcentual de la informalidad de los asalariados en los puestos de trabajo del ámbito privado por tipo de rama, según región turística. Total país. Promedio bianual 2013-2014



Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA, CNE, EPH, EAHU, CNPVH.

7.2 EMPRESAS, PUESTOS DE TRABAJO Y REMUNERACIONES EN LAS EMPRESAS PRIVADAS REGISTRADAS DE LAS RAMAS CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO

En esta sección se analizan las empresas, los puestos de trabajo (PT) y las remuneraciones correspondientes a las Ramas Características del Turismo (RCT) en el sector privado (formal) de la economía, de acuerdo al nivel de desagregación que permite la información publicada¹ por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del MTEySS en base al SIPA para el periodo 1996-2014.

643,5 mil

son los puestos de trabajo registrados en el sector privado en las RCT en el año 2014

Como muestra la Cuadro 7.2.1, para el año 2014 se contabilizaban 643.532 puestos de trabajo en las RCT, con un incremento del 0,7% respecto al año anterior (cuando se registraban 68.972 empresas²). Mientras que en los sectores Transporte y Alimentación se observaron ligeros incrementos, algo superiores al 1%, y en Alojamiento la cantidad de PT se mantuvo estable, en el sector Otros servicios turísticos se verificó una pequeña caída, del 0,9%. Estos moderados incrementos en el conjunto de las RCT y en tres de los cuatro sectores en que se descomponen deben valorarse atendiendo a que en el total de empresas los PT apenas se incrementaron en 6.748, lo que implica un alza relativa de sólo 0,1%.

92,8%

fue el crecimiento de los puestos de trabajo registrados en el sector privado en las RCT en el año 2014 con respecto al año 2003

En relación al año 2003, los PT en RCT en 2014 se habían incrementado en 310 mil, prácticamente duplicando el nivel de aquel año. La intensidad de este aumento (92,8%) es mayor a la registrada en el total de la economía (71,9%) y en el subuniverso conformado por las empresas de servicios y comercio (73,7%). La comparación en la cantidad de empresas (en 2013 había 103% más que en 2003) presenta la misma tendencia, pero con una intensidad algo más marcada.

Entre 2003 y 2014, dentro de los sectores en los que se desagrega a las RCT los mayores aumentos en PT se verificaron en Alimentación (138,9%) y Otros servicios turísticos (113,4%), mientras que en Alojamiento (87,3%) el aumento es similar al promedio de las RCT, a la vez que el sector Transporte muestra un incremento de menor intensidad (61,5%), incluso que en lo observado en el total de la economía. No obstante, este último sector conserva la mayor proporción de PT en RCT (39,5%), seguido por Alimentación (31,9%), Otros servicios turísticos (18,6%) y, finalmente, el sector Alojamiento (10,0%).

La mirada a nivel de empresas muestra un ordenamiento similar, aunque con diferencias en la intensidad y con un crecimiento 2013/2003 mayor en el sector Alojamiento que en el de Otros servicios turísticos.

\$10.838

fue la remuneración mensual bruta promedio en las RCT durante el año 2014

La remuneración mensual bruta promedio³ por puesto de trabajo en las RCT pasó de \$8.428 en 2013 a \$10.838 en 2014, con un incremento interanual nominal de 28,6%, valor levemente inferior al aumento promedio del total del sector privado (31,9%). En 2014 la remuneración bruta mensual promedio de todas las empresas del país alcanzó los \$11.655, valor 7,5% mayor al promedio de las RCT. En el segmento de las empresas de servicios y comercios, esta remuneración fue de \$11.006, algo por encima del nivel de las RCT.

¹ Esto implica que existen ramas publicadas en cuyo interior se encuentran actividades no ligadas al turismo, pero que han sido incluidas aquí debido a la imposibilidad de separarlas (por ejemplo, los hoteles por hora en el caso de Alojamiento, o el transporte público urbano en el de Transporte).

² Al momento de la edición de este Anuario, no han sido publicado los datos correspondientes a la cantidad de empresas del año 2014.

³ Este promedio engloba a todos los puestos de trabajo, independientemente de las horas trabajadas; es decir, no refleja la remuneración de un puesto de trabajo "pleno" (generalmente asociado a una carga horaria semanal de entre 35 y 45 horas). Por otro lado, cabe indicar que estas remuneraciones corresponden a lo declarado por los empleadores al sistema de seguridad social. Por tanto, se excluyen remuneraciones "en negro", que una parte de los asalariados registrados recibe (como complemento, por pago de horas extras, en especie, etc.). Del mismo modo, no son contempladas las "propinas" que son habituales en las RCT y en algunos casos, especialmente -aunque no exclusivamente- en el rubro de empresas de restaurantes y similares, constituyen una proporción más que sustancial del ingreso "de bolsillo" de los trabajadores que allí se desempeñan.

No obstante, al interior de las RCT se observan importantes diferencias en los niveles de remuneración, y si bien aquí se comentan los promedios sectoriales, puede observarse también una gran dispersión entre las ramas que componen cada uno de estos sectores. Estas diferencias corresponden tanto al nivel absoluto de las remuneraciones como a su variación interanual.

En 2014, el sector transporte mostraba las mayores remuneraciones brutas promedio, con un monto de \$15.485, valor casi un 50% mayor que el promedio de las RCT, umbral bajo el cual quedaban, con diferente intensidad, los demás sectores. En Otros Servicios Turísticos la remuneración bruta promedio fue de \$10.208, mientras que en Alojamiento alcanzó a \$8.609. Finalmente, el sector Alimentación muestra las menores remuneraciones, con un registro de \$6.154, que apenas supera la mitad de lo observado para el conjunto de los PT en RCT.

En cuanto a la variación nominal 2014/2013, el incremento se ubica en torno al 25% en los sectores Alojamiento y Alimentación, mientras que orilla el 30% en Transporte y Otros Servicios Turísticos. De este modo, en el último año se ha ampliado levemente la brecha entre los sectores, dentro de las RCT, con mayores y menores niveles remunerativos.



Cuadro 7.2.1

Empresas, puestos de trabajo registrados y remuneraciones brutas en empresas privadas correspondientes a RCT. Años 2013-2014.

RAMA DE ACTIVIDAD	2013			2014				Var. EMP	Var. PT	Var. PT
	Empresas	Puestos de Trabajo	Remuneración Bruta Promedio (\$)	Empresas	Puestos de Trabajo	Participación Puesto de trabajo en RCT	Remuneración Bruta Promedio (\$)	2013/2003 %	2014/2003 %	2014/2013 %
TOTAL (Sector Privado)	609.824	6.403.846	8.835,0	s/d	6.410.595	-	11.655	49,8	71,9	0,1
Comercio y Servicios	454.647	4.175.706	8.278,5	s/d	4.194.426	-	11.006	56,6	73,7	0,4
Servicios en Ramas Caract. del Turismo	68.972	638.885	8.427,8	s/d	643.532	100,0	10.838	103,0	92,8	0,7
Alojamiento	7.849	64.408	6.905,5	s/d	64.400	10,0	8.609	104,8	87,3	0,0
5511/Alojamiento en camping	176	868	7.140,5	s/d	898	0,1	9.588	91,3	98,0	3,4
5512/Alojamiento (excepto camping)	7.673	63.540	6.902,3	s/d	63.502	9,9	8.595	105,1	87,2	-0,1
Alimentación	23.310	202.622	4.865,1	s/d	205.342	31,9	6.154	161,5	138,9	1,3
5521/Comidas y beb en restaurant, etc.	20.206	168.047	4.510,5	s/d	170.271	26,5	5.681	148,8	133,0	1,3
5522/Prep. y venta de com para llevar	3.104	34.575	6.588,7	s/d	35.072	5,4	8.451	292,4	172,2	1,4
Transporte	25.981	251.027	11.966,5	s/d	254.051	39,5	15.485	69,6	61,5	1,2
601/Ferrovioario	24	31.743	15.877,7	s/d	33.638	5,2	20.121	-11,1	94,3	6,0
6022/Automotor de pasajeros	21.742	159.619	9.439,2	s/d	160.295	24,9	12.224	67,5	50,4	0,4
611/Marítimo	119	5.938	20.133,7	s/d	5.882	0,9	28.476	15,5	142,1	-0,9
612/Fluvial	133	3.354	20.313,1	s/d	3.229	0,5	25.919	41,5	139,5	-3,7
62/Aéreo de carga y de pasajeros	156	15.841	24.119,5	s/d	15.967	2,5	30.286	12,2	44,9	0,8
6331/Ss complementarios tte terrestre	3.217	15.677	8.384,1	s/d	15.809	2,5	11.102	105,8	104,5	0,8
6332/Ss complementarios tte por agua	468	12.292	15.818,6	s/d	12.482	1,9	20.380	37,6	60,6	1,5
6333/Ss complementarios tte aéreo	122	6.564	14.872,5	s/d	6.750	1,0	19.726	56,4	113,8	2,8
Otros Servicios Turísticos	11.832	120.829	7.862,0	s/d	119.739	18,6	10.208	100,2	113,4	-0,9
634/Agencias de viaje y act. compl.	2.631	21.927	8.567,6	s/d	21.886	3,4	11.301	107,0	178,8	-0,2
9212/Exhibición de filmes y videocintas	95	3.996	6.247,8	s/d	3.771	0,6	8.601	6,7	61,3	-5,6
9214/Teatrales y musicales y artista n.c.p.	513	5.374	5.973,4	s/d	5.269	0,8	7.089	134,2	223,6	-1,9
9219/Espect. artist. y de diversión n.c.p.	630	5.494	3.425,5	s/d	5.371	0,8	4.247	88,6	101,7	-2,3
923/Bibliotecas, museos y ss cultur n.c.p.	356	2.336	6.663,0	s/d	2.294	0,4	9.063	7,9	30,6	-1,8
9241/Servicios para prácticas deportivas	2.888	36.101	7.634,3	s/d	36.582	5,7	9.909	73,6	78,1	1,3
9249/Servicios de esparcimiento n.c.p.	4.719	45.601	8.662,9	s/d	44.566	6,9	11.200	135,7	130,5	-2,3

Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA.

En base a esta fuente de información, que cuenta con una serie consolidada que se inicia en 1996, a continuación se analizan los cambios registrados en las RCT en las últimas dos décadas.

El Gráfico 7.2.1 da cuenta de la evolución anual de las empresas y los puestos de trabajo en el periodo 1996-2014.

Los puestos de trabajo en RCT alcanzaban los 305 mil en 1996 y se incrementan hasta un valor en torno a los 350 mil en el periodo 1998-2001. No obstante, se observa una caída en la cantidad de empresas de 39,5 mil a 34,7 mil entre 1998 y 2001.

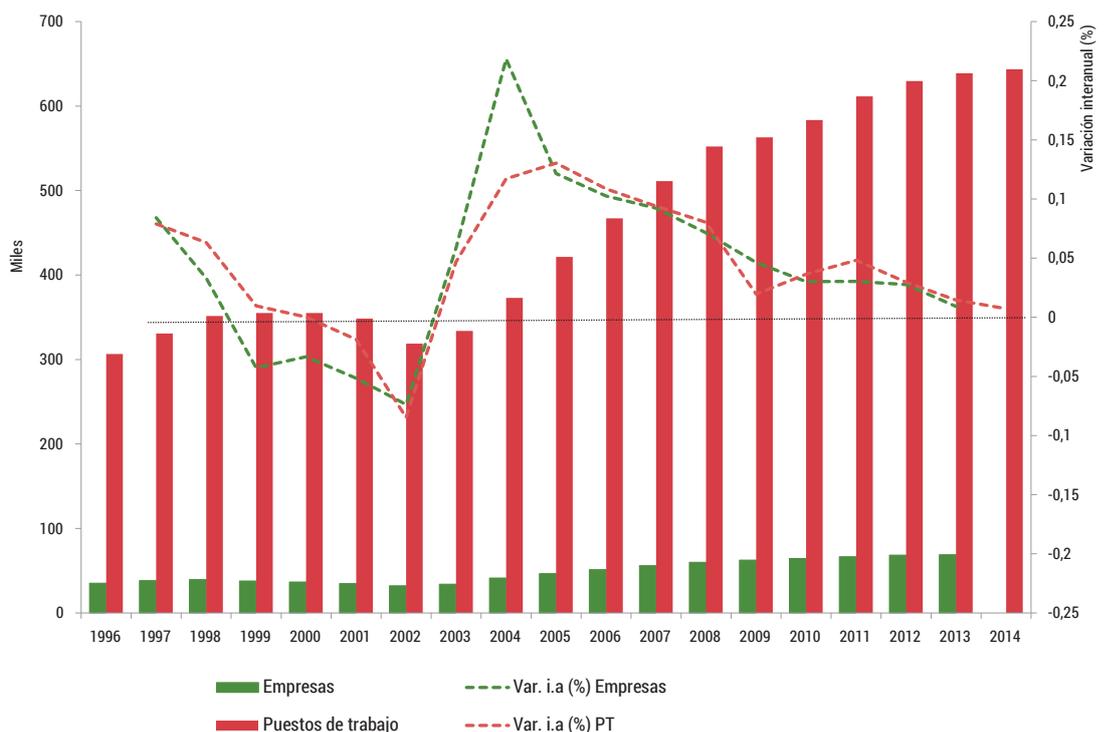
Producto de la crisis de fines de 2001, en 2002 se observa una fuerte caída de PT y empresas respecto al promedio del año previo (8,5% y 7,4% respectivamente), mientras que a partir de 2004 se registra una notable recuperación y posterior crecimiento, cuya intensidad, lógicamente, merma con el transcurrir de los años.

Entre 2004 y 2005 el incremento en los PT registrados en las RCT alcanza el 21,8% y en los dos años siguientes el crecimiento también se mantiene por encima de los dos dígitos (el crecimiento interanual de las empresas en estos años también superó el 10%). En el periodo 2006/2009 los incrementos interanuales de PT y empresas continúan siendo muy significativos, aunque de menor intensidad que los años previos.

Las variaciones interanuales 2009/2010, 2011/2010 y 2012/2011 muestran incrementos en torno al 3% en los PT y algo mayores en el caso de las empresas.

En los últimos años, si bien las variaciones son positivas, su intensidad se reduce significativamente. Así, los PT crecen 1,5% entre 2012 y 2013 y 0,7% entre 2013 y 2014, mientras que las empresas se incrementaron en un 0,9% entre 2012 y 2013.

Gráfico 7.2.1 Empresas y Puestos de trabajo en empresas privadas correspondientes a RCT. Total país. Años 1996-2014



Fuente: MINTUR en base a la información de SIPA.

7.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPLEOS EN LAS RAMAS CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO A PARTIR DE LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES

En esta sección se presenta un análisis de las características del empleo en turismo, a partir de datos obtenidos de la EPH.

La EPH es un relevamiento que tiene el objetivo de dar cuenta de algunas características socio-demográficas y socio-económicas de la población argentina, tales como sexo, edad, nivel educativo, situación laboral, características habitacionales, características migratorias e ingresos, entre otros temas. Se trata de un operativo que se realiza en forma continua desde el año 2003, con ondas trimestrales. En la actualidad, la cobertura geográfica alcanza 31 aglomerados urbanos, que representan el 70% de la población urbana y el 62,5% de la población total del país.

La información aquí plasmada pretende brindar una caracterización socio-demográfica y económica de la población ocupada en las Ramas Características del Turismo (RCT), agrupadas estas últimas en los cuatro sectores que ya se han tratado en las secciones 7.1 y 7.2 (Alojamiento, Alimentación, Transporte y Otros servicios turísticos), estableciéndose una comparación con la población ocupada en las Ramas no Características del Turismo (NoRCT) y en el Total de las Ramas.

Cada sector se compone de un grupo de actividades características de turismo, tal como se describe en la tabla que sigue:

SECTOR TURÍSTICO	RAMAS DE ACTIVIDAD INCLUIDAS
Alojamiento	<i>Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal</i>
Alimentación	<i>Servicios de expendio de comidas y bebidas por vendedores ambulantes Servicios de expendio de comidas y bebidas, excepto por vendedores ambulantes</i>
Transporte	<i>Transporte automotor de pasajeros Transporte aéreo Transporte ferroviario Transporte por vía acuática Servicios auxiliares al transporte</i>
Otros servicios turísticos	<i>Agencias de viajes, operadores turísticos y actividades conexas Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales Servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios Servicios para la práctica deportiva y de entretenimiento</i>

¹ Este operativo data del año 1973, realizándose dos ondas por año (mayo y octubre). En el año 2003 se comenzó a implementar la modalidad continua.

² Ciudades capitales y otros aglomerados con más de 100.000 habitantes.

³ La información brindada en esta sección surge de la EPH, por ello considera únicamente a la población residente en 31 aglomerados urbanos. La información correspondiente al total nacional (incluyendo estimaciones de aglomerados de menos de 100 mil habitantes y de zonas rurales) de las RCT se aborda en la sección 7.1.

Cabe señalar que el nivel de desagregación de las actividades económicas en la EPH no permite extraer de las mismas únicamente a las actividades turísticas, quedando por tanto incluidos algunos componentes que no se corresponden con el sector. Por esta razón, no se analizará en esta sección la participación relativa de cada sector turístico sobre el total de RCT, dado que estaría distorsionada por el efecto de las actividades no turísticas involucradas.

Específicamente, el análisis se focalizará en las variables sexo, edad, nivel educativo, categoría ocupacional, calificación ocupacional, antigüedad en el empleo, existencia de descuento jubilatorio en el empleo y cantidad de horas trabajadas.

De las personas con ocupación principal en RCT, los varones representan el 69,3% y las mujeres, el 30,7%. La mayor presencia masculina se observa en el sector Transporte, donde su participación se eleva al 90,8%, mientras que la situación contraria se observa en el sector Alojamiento, donde el 54,2% de los ocupados son mujeres. En las RCT, los varones muestran una participación marcadamente superior a lo registrado en el resto de la economía (58,3%).

17,8%
de los ocupados en las RCT tiene menos de 25 años, por encima del valor registrado en el resto de la economía (12,6%).

La **distribución por edades** de los ocupados en turismo muestra que 17,8% tiene menos de 25 años, 12,5% entre 25 y 29 años, 27,8% entre 30 y 40 años, 34,4% entre 41 y 60 años, y 7,5%, 61 ó más años. Puede observarse que en las RCT el peso relativo de los ocupados con menos de 25 años supera al del resto de las ramas de actividad (13,1% para el total de la economía), debido principalmente al sector Alimentación, en el cual un tercio de sus ocupados se ubican en este rango de edad. Cabe señalar, por otro lado, que en el sector Transporte, a diferencia del resto de los sectores turísticos y del resto de la economía, predominan los ocupados de mayor edad, especialmente quienes tienen entre 41 y 60 años.

45,8%
de los ocupados en las RCT alcanzó el nivel Secundario Completo/Superior Incompleto.

En relación al **nivel educativo**, los ocupados en RCT se concentran en los niveles Primario Completo/Secundario Incompleto (38,6%) y Secundario Completo/Superior Incompleto (45,8%). Solo 12,3% alcanza el nivel Superior Completo o más y 3,3% tiene hasta Primario Completo. Alimentación y Transporte son los sectores que verifican las mayores magnitudes de ocupados con menor nivel educativo, en particular el nivel Primario Completo/Secundario Incompleto. El sector Otros Servicios Turísticos, en tanto, demuestra absorber ocupados con mayor nivel educativo que el resto de los sectores turísticos, especialmente los que obtuvieron nivel Superior Completo o más. Como puede observarse, en general, en las RCT se insertan ocupados con menor nivel educativo que el resto de la economía. Por otro lado, al comparar los años 2004 y 2014, se detecta un crecimiento del peso relativo de los ocupados con mayores niveles educativos (Secundario Completo/Superior Incompleto y Superior Completo ó más), que se interpreta como un cambio general de la economía, ya que se produce no solo en las RCT sino también en las NoRCT.

Con respecto a la **categoría ocupacional**⁴, es de destacar que, si bien en las RCT predominan los obreros o empleados (en similar medida que en el total de la economía), en el sector Alojamiento esta categoría adquiere una relevancia aún mayor, alcanzando algo más del 95% de los ocupados.

62%
de los ocupados en las RCT tienen una calificación ocupacional operativa

La distribución de los ocupados según **calificación ocupacional** denota, para el total de las RCT, un perfil principalmente operativo (62%), debido en gran medida al sector Transporte, en el cual los ocupados con calificación operativa alcanzan el 86,5%. En los sectores Alojamiento y Alimentación, si bien los ocupados operativos tienen un peso importante, también adquieren relevancia los no calificados. Situación diferente se observa en los Otros servicios turísticos, en donde los técnicos y profesionales alcanzan niveles porcentuales superiores a los del resto de los sectores turísticos como así también de las ramas de actividad no turísticas. Entre los años 2004 y 2014, en las RCT se verifica un incremento de los ocupados con calificación operativa acompañado de una caída en los ocupados no calificados, cambio impulsado en gran medida por el sector Alimentación.

⁴ Ver sección 7.1.2 para las estimaciones nacionales de las RCT.

Al analizar la **antigüedad laboral** en las RCT se observa que casi el 80% de los asalariados tienen empleos de más de 1 año; entre 1 y 5 años, 36,6% y más de 5 años, 41,4%. Asimismo, el 15,5% de los asalariados tiene una antigüedad de menos de 6 meses y el 6,5% de entre 6 meses y un año. Los ocupados de mayor antigüedad se registran en las ramas asociadas al Transporte, en tanto que Alimentación se constituye en el sector con los menores niveles de antigüedad. En relación al año 2004, en 2014 aumentó la participación de los asalariados con empleos de mayor antigüedad, no solo en las RCT sino también en toda la economía (y en similar medida). Dentro de las RCT, todos los sectores turísticos registraron aumentos en el empleo de mayor antigüedad, aunque Transporte y Otros servicios turísticos son los que demostraron los crecimientos más notorios.

En lo referido al nivel de **formalidad del trabajo**⁵, mientras que en el total de la economía los empleados con aporte jubilatorio ascienden a casi el 70%, en las RCT la proporción se reduce al 62,7%. Esta diferencia puede asociarse a la mayor presencia del sector estatal en las ramas no características del turismo, sector en donde el peso de los ocupados con aporte jubilatorio es mayor (comparándolo con el sector privado). El sector Alojamiento se destaca por presentar el más alto nivel de formalidad (casi 85% de sus empleados tiene aportes jubilatorios), en tanto que en las ramas de Alimentación los empleados con aportes solo alcanzan el 52%. Al analizar los cambios (o continuidades) de la última década, se verifica que tanto en las RCT como en las NoRCT se produjo un aumento en el trabajo registrado. El Transporte y los Otros servicios turísticos son los sectores turísticos que más crecieron en este aspecto.

Por último, un aspecto importante en virtud del cual caracterizar al empleo turístico es la **cantidad de horas trabajadas**. En el total de RCT se observa que el 25,8% de los ocupados trabajan menos de 35 horas semanales, el 27,4% entre 35 y 45 horas y el 46,9% más de 45 horas semanales. Excepto Otros Servicios Turísticos, todos los sectores turísticos registran un elevado porcentaje de ocupados que destinan más de 45 horas semanales a su ocupación principal, siendo Transporte el que manifiesta el guarismo más alto (65,4%). Los Otros Servicios Turísticos muestran un alto peso de los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales. Entre el 2004 y el 2014, se detecta en las RCT un incremento de los ocupados que trabajan entre 35 y 45 horas, en detrimento de las ocupaciones de menos de 35 horas y más de 45 horas. Este cambio se evidenció en todos los sectores, a excepción de Alojamiento.

Si se realiza un **análisis por sector turístico**, puede concluirse que **Alojamiento** se caracteriza por emplear mano de obra predominantemente operativa y no calificada, y por contar con un porcentaje de asalariados con aporte jubilatorio superior al del resto de los sectores. **Alimentación**, en tanto, se distingue por ser un importante generador de empleo en la población de menos de 25 años (casi un tercio de quienes se desempeñan en este sector pertenecen a dicho rango etario), con nivel educativo predominantemente medio a bajo, y calificación operativa o sin calificación; los ocupados de este sector tienen una baja antigüedad laboral (inferior al resto de las RCT), lo que supone la existencia de empleos con alto nivel de rotación; por último, este es el sector con más baja proporción de asalariados con aporte jubilatorio. El sector **Transporte** puede describirse como predominantemente masculino, con un perfil de edad más avanzada que el resto de los sectores turísticos y cuyos ocupados tienen un nivel educativo medio a bajo; entre todos los sectores turísticos, es el que concentra mayor proporción de mano de obra operativa y con más de 5 años de antigüedad laboral; por otro lado, la mayoría de los trabajadores de este sector destinan más de 45 horas semanales a sus tareas.

Para finalizar, podría deducirse que las RCT se destacan por absorber, en mayor medida que el resto de la economía, ocupados jóvenes (de menos de 25 años), con menor nivel educativo y calificación predominantemente operativa. Asimismo, los empleos turísticos demuestran tener una antigüedad inferior a la del resto de las ramas, así como también mayores cargas horarias semanales. Podría afirmarse también que las RCT presentan un mayor nivel de informalidad que las actividades no turísticas (medido a través del porcentaje de asalariados con aporte jubilatorio), aunque desde el 2004 al 2014 se verifica un notable incremento de los asalariados con aporte, proceso que acompaña al crecimiento de la formalidad observado en el total de la economía. ■

⁵ Ver sección 7.1.2 para las estimaciones nacionales de las RCT.



Cuadro 7.3.1

Personal ocupado por tipo de rama de actividad y sector turístico, según sexo, edad, nivel educativo, categoría ocupacional, calificación ocupacional, antigüedad, aporte jubilatorio y horas semanales trabajadas. Total de aglomerados urbanos. Promedio anual 2004/2014

		TOTAL	TOTAL RAMAS CARACTERÍSTICAS	SECTOR				TOTAL RAMAS NO CARACTERÍSTICAS
				Alojamiento	Alimentación	Transporte	Otros servicios turísticos	
				2014				
TOTAL PERSONAL OCUPADO		11.054.961	1.103.947	44.735	363.511	430.003	265.699	9.951.014
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
SEXO	Varón	58,3%	69,3%	45,8%	55,5%	90,8%	57,3%	57,1%
	Mujer	41,7%	30,7%	54,2%	44,5%	9,2%	42,7%	42,9%
EDAD	Menor de 25 años	13,1%	17,8%	15,0%	30,4%	6,8%	18,6%	12,6%
	25 a 29 años	12,6%	12,5%	14,8%	13,1%	9,0%	16,9%	12,6%
	30 a 40 años	29,2%	27,8%	30,7%	25,9%	29,0%	28,2%	29,4%
	41 a 60 años	37,3%	34,4%	34,4%	25,2%	44,9%	30,1%	37,7%
	61 y más años	7,7%	7,5%	5,0%	5,4%	10,3%	6,2%	7,7%
PROMEDIO DE EDAD		40,0	38,7	38,2	34,8	42,9	37,2	40,1
NIVEL EDUCATIVO	Hasta primaria incompleta	4,2%	3,3%	2,1%	5,6%	2,6%	1,5%	4,3%
	Primaria comp./ Secundaria inc.	34,5%	38,6%	35,9%	42,7%	45,8%	21,7%	34,1%
	Secundaria comp. / Superior inc.	39,5%	45,8%	47,2%	45,7%	43,5%	49,5%	38,8%
	Superior completa o más	21,8%	12,3%	14,7%	6,0%	8,1%	27,3%	22,9%
CATEGORÍA OCUPACIONAL	Patrón	3,5%	4,3%	3,3%	6,0%	3,1%	4,1%	3,4%
	Cuenta Propia	19,6%	17,1%	1,3%	18,5%	17,1%	17,9%	19,9%
	Obrero o Empleado	76,3%	77,7%	95,3%	73,1%	79,8%	77,7%	76,2%
	Trabajador Familiar Sin Remuneración	0,6%	0,9%	0,1%	2,3%	0,0%	0,3%	0,6%
CALIFICACIÓN OCUPACIONAL	Profesional	7,5%	3,7%	0,4%	1,1%	1,4%	11,4%	7,9%
	Técnico	18,2%	15,7%	11,9%	8,2%	7,5%	38,8%	18,4%
	Operativo	52,3%	62,0%	44,8%	55,7%	86,5%	38,2%	51,3%
	No calificado	22,0%	18,5%	42,8%	35,0%	4,7%	11,5%	22,3%
ANTIGÜEDAD (SOLO ASALARIADOS)	Hasta de 6 meses	11,5%	15,5%	12,7%	22,9%	11,8%	12,7%	11,1%
	Más de 6 a 12 meses	4,9%	6,5%	6,8%	10,1%	4,5%	5,3%	4,8%
	Más de 1 A 5 años	32,7%	36,6%	36,7%	41,0%	31,7%	38,3%	32,3%
	Más de 5 años	50,9%	41,4%	43,8%	26,0%	52,1%	43,6%	51,9%
CON APOORTE JUBILATORIO		69,6%	62,7%	84,7%	51,9%	64,9%	68,2%	70,4%
HORAS TOTALES	Menos de 35 horas	33,8%	25,8%	12,3%	33,3%	10,0%	42,9%	34,7%
	Entre 35 y 45 horas	35,9%	27,4%	34,9%	24,7%	24,6%	34,4%	36,9%
	Mas de 45 horas	30,3%	46,9%	52,8%	42,0%	65,4%	22,7%	28,4%
	PROMEDIO DE HORAS TRABAJADAS	38,7	43,7	46,1	40,2	52,3	34,1	38,2

Fuente: MINTUR en base a la información de la Encuesta Permanente de Hogares 2014 y 2004 del INDEC

sigue en la próxima página



	TOTAL	TOTAL RAMAS CARACTERÍSTICAS	SECTOR				TOTAL RAMAS NO CARACTERÍSTICAS	
			Alojamiento	Alimentación	Transporte	Otros servicios turísticos		
2004								
TOTAL PERSONAL OCUPADO	9.288.988	892.639	45.355	271.287	340.434	235.564	8.396.349	
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
SEXO	Varón	58,0%	71,0%	47,4%	56,5%	90,7%	63,6%	56,6%
	Mujer	42,0%	29,0%	52,6%	43,5%	9,3%	36,4%	43,4%
EDAD	Menor de 25 años	15,3%	19,0%	12,5%	30,5%	7,7%	23,6%	14,9%
	25 a 29 años	13,5%	14,7%	19,3%	16,6%	9,7%	18,9%	13,3%
	30 a 40 años	27,0%	26,1%	25,5%	22,7%	29,9%	24,7%	27,1%
	41 a 60 años	37,1%	34,4%	34,3%	25,2%	46,1%	27,9%	37,3%
	61 y más años	7,1%	5,8%	8,5%	5,0%	6,7%	4,9%	7,3%
PROMEDIO DE EDAD	39,3	37,8	40,4	34,3	41,8	35,5	39,4	
NIVEL EDUCATIVO	Hasta primaria incompleta	7,4%	5,0%	4,5%	7,4%	4,2%	3,6%	7,7%
	Primaria comp./ Secundaria inc.	41,0%	43,4%	38,6%	45,2%	54,9%	25,6%	40,7%
	Secundaria comp. / Superior inc.	34,1%	41,6%	42,8%	42,6%	35,3%	49,3%	33,3%
	Superior completa o más	17,5%	10,0%	14,1%	4,8%	5,6%	21,4%	18,3%
CATEGORÍA OCUPACIONAL	Patrón	4,0%	5,1%	4,9%	7,8%	4,3%	3,3%	3,9%
	Cuenta Propia	20,3%	15,5%	5,1%	16,6%	14,9%	17,1%	20,8%
	Obrero o Empleado	74,3%	78,3%	89,6%	73,0%	80,4%	79,2%	73,8%
	Trabajador Familiar Sin Remuneración	1,4%	1,0%	0,5%	2,6%	0,3%	0,4%	1,5%
CALIFICACIÓN OCUPACIONAL	Profesional	9,2%	6,9%	4,5%	4,5%	3,6%	15,0%	9,5%
	Técnico	16,3%	14,2%	14,8%	6,3%	6,8%	33,8%	16,5%
	Operativo	49,8%	56,1%	43,0%	43,4%	84,5%	32,1%	49,1%
	No calificado	24,7%	22,8%	37,8%	45,8%	5,1%	19,0%	25,0%
ANTIGÜEDAD (SOLO ASALARIADOS)	Hasta de 6 meses	18,5%	22,3%	17,1%	32,2%	19,2%	17,5%	18,0%
	Más de 6 a 12 meses	8,0%	9,6%	17,3%	12,1%	7,0%	9,0%	7,8%
	Más de 1 A 5 años	35,3%	37,8%	29,5%	37,9%	32,7%	47,2%	35,0%
	Más de 5 años	38,2%	30,3%	36,1%	17,8%	41,1%	26,3%	39,2%
CON APOORTE JUBILATORIO	54,6%	47,8%	74,5%	39,8%	48,0%	50,4%	55,3%	
HORAS TOTALES	Menos de 35 horas	37,5%	27,8%	13,3%	33,7%	12,1%	45,9%	38,5%
	Entre 35 y 45 horas	27,1%	19,5%	35,7%	17,7%	16,8%	22,4%	27,9%
	Más de 45 horas	35,4%	52,7%	50,9%	48,7%	71,1%	31,6%	33,6%
	PROMEDIO DE HORAS TRABAJADAS	39,5	46,4	47,1	43,5	56,4	35,5	38,8

Fuente: MINTUR en base a la información de la Encuesta Permanente de Hogares 2014 y 2004 del INDEC

Capítulo 8
ANEXO



CAPÍTULO 1: EL TURISMO EN EL MUNDO

Breve descripción	Este capítulo analiza la evolución de las llegadas, ingresos y egresos económicos generados por el turismo en el mundo, y en particular en las Américas, a partir de la información publicada por la Organización Mundial de Turismo (OMT), quien recopila los datos de cada uno de los países del mundo
--------------------------	--

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Fuente de los datos:	Organización Mundial de Turismo
Edición de la información:	Volumen 13 del Barómetro de la OMT del mes de abril 2015
Periodo de referencia del dato:	Anual

MARCO CONCEPTUAL:

Temas específicos:	Turismo Internacional
Unidad de análisis:	Turistas internacionales
Universo de referencia:	Los países del mundo
Cobertura geográfica:	Europa, Américas, Asia y el Pacífico, Medio Oriente y África.
Variables de estudio:	Llegadas, ingresos y egresos económicos, país de origen y destino

Definiciones y conceptos utilizados:	<p>Visitante internacional: toda persona que realiza un viaje turístico, indistintamente si pasa o no una noche en el lugar visitado.</p> <p>Turista internacional: todo visitante que pasa por lo menos una noche en el país visitado (realiza un viaje con pernocte).</p> <p>Excursionista internacional o visitante del día: es aquel visitante que no pernocta en el país visitado (realiza una excursión o visita de un día).</p> <p>Viaje Turístico: todo desplazamiento con una duración inferior a un año que tiene como destino un lugar ubicado fuera del entorno habitual de hogar, siempre y cuando ese lugar no sea visitado con frecuencia semanal. Se excluyen los desplazamientos que tienen como principal motivo el desempeño de una actividad de empleo bajo una relación salarial o cuando el traslado forma parte del trabajo.</p> <p>Gasto total: comprende todo gasto de consumo de bienes y servicios efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante durante su estadía en el lugar visitado. Excluye el valor del transporte internacional, pero incluye el valor del transporte dentro del país visitado.</p>
---	---

DIFUSIÓN:

Nombre de publicación:	n/c: El MinTur no realiza ninguna publicación específica de dicha información.
Periodicidad:	n/c
Unidad elaboradora dentro del MinTur:	n/c
Período ventana de difusión:	n/c
Disponibilidad:	www.unwto.org

CAPÍTULO 2.1: TURISMO INTERNACIONAL EN ARGENTINA POR TODAS LAS VÍAS DE INGRESO Y EGRESO DEL PAÍS

Breve descripción	El informe sintetiza los resultados de las principales cifras del turismo de la Argentina resultantes del cuadro complementario de la Cuenta Viajes del Balance de Pagos en lo que refiere a las llegadas y salidas de turistas, ingresos y egresos económicos por todas las vía de acceso al país (aérea, terrestre, fluvial y marítima).
--------------------------	--

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Fuente de los datos:	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC-: www.indec.gov.ar
Edición de la información:	Estimación Cuenta Viajes Año y trimestres 2014
Periodo de referencia del dato:	Trimestral

MARCO CONCEPTUAL:

Temas específicos:	Turismo Internacional de la Argentina
Unidad de análisis:	Visitantes internacionales (turistas y excursionistas) de la Argentina
Universo de referencia:	Total país
Cobertura geográfica:	Todas las vías de ingreso/egreso: aéreas, fluviales, marítimas y terrestres
Variables de estudio:	Llegadas, salidas, ingresos y egresos económicos, balanza de turistas y divisas, lugar de residencia habitual, destinos en el exterior, estadía promedio.

Definiciones y conceptos utilizados:	Visitante internacional: toda persona que realiza un viaje turístico, indistintamente si pasa o no una noche en el lugar visitado.
	Turista internacional: todo visitante que pasa por lo menos una noche en el país visitado (realiza un viaje con pernocte).
	Excursionista internacional o visitante del día: es aquel visitante que no pernocta en el país visitado (realiza una excursión o visita de un día).
	Viaje Turístico: todo desplazamiento con una duración inferior a un año que tiene como destino un lugar ubicado fuera del entorno habitual de hogar, siempre y cuando ese lugar no sea visitado con frecuencia semanal. Se excluyen los desplazamientos que tienen como principal motivo el desempeño de una actividad de empleo bajo una relación salarial o cuando el traslado forma parte del trabajo.
	Gasto total: comprende todo gasto de consumo de bienes y servicios efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante durante su estadía en el lugar visitado. Excluye el valor del transporte internacional, pero incluye el valor del transporte dentro del país visitado. Se expresa en dólares a precios corrientes.

DIFUSIÓN:

Nombre de publicación:	Turismo internacional -Todas las vías-
Periodicidad:	Informe trimestral
Unidad elaboradora dentro del MinTur:	Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, Subsecretaría de Desarrollo Turístico
Período ventana de difusión:	80 días del periodo de referencia
Disponibilidad:	http://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/todas-las-vias-de-ingreso

CAPÍTULO 2.2: ENCUESTA DE TURISMO INTERNACIONAL (AEROP. DE EZEIZA, AEROPARQUE J. NEWBERY, AEROP. DE CÓRDOBA Y PUERTO DE BS. AS.)

Breve descripción	La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) está dirigida a los viajeros internacionales: a los argentinos que viajan al exterior (residentes) y a los extranjeros que visitan la Argentina (no residentes). El objetivo de dicho operativo es medir el flujo del turismo receptivo y emisivo, las características de los viajes, y el gasto de los viajeros no residentes –mientras permanecen en Argentina- y de los viajeros residentes –mientras permanecen en el exterior-
--------------------------	--

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Fuente de los datos:	Ministerio de Turismo de la Nación -MinTur- y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC-: www.indec.gov.ar
Tipo de información:	Encuesta con una muestra probabilística de 5.000 casos mensuales (aprox.)
Periodo de referencia del dato:	Mensual y trimestral
Forma de colecta:	Por medio de encuestadores en los diferentes puntos de relevamiento, las encuestas se realizan a los visitantes una vez que han concluido su viaje; a los residentes al momento de regresar al país y a los no residentes, cuando abandonan el territorio argentino.
Unidades de observación:	Grupos de viaje

MARCO CONCEPTUAL:

Temas específicos:	Turismo Internacional de la Argentina
Unidad de análisis:	Grupos de viaje y visitantes internacionales (turistas y excursionistas)
Universo de referencia:	La población bajo estudio está constituida por las personas que completan el trámite migratorio de entrada o salida del país por los Aeropuertos Internacionales de Ezeiza, Córdoba, el Aeroparque J. Newbery y por el Puerto de Buenos Aires, excluyendo aquellas que se encuentran en tránsito en los aeropuertos y a los tripulantes de aeronaves. En particular se consideran aquellos visitantes no residentes que salen del país una vez concluido su viaje en la Argentina y aquellos visitantes residentes que ingresan al mismo.
Cobertura geográfica:	Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de Córdoba y Puerto de Buenos Aires. El movimiento en dichos pasos representa aproximadamente el 50% del movimiento total del turismo en Argentina.
Variables de estudio:	Pernoctaciones, estadía promedio, gasto total, gasto diario promedio, país o grupo de países de residencia, motivo principal del viaje, tipo de alojamiento utilizado, utilización de paquete turístico, actividades realizadas, calificación de los servicios turísticos, aspectos decisivos del viaje.

Definiciones y conceptos utilizados:	Visitante internacional: toda persona que realiza un viaje turístico, indistintamente si pasa o no una noche en el lugar visitado.
	Turista internacional: todo visitante que pasa por lo menos una noche en el país visitado (realiza un viaje con pernocte).
	Excursionista internacional o visitante del día: es aquel visitante que no pernocta en el país visitado (realiza una excursión o visita de un día).
	Viaje Turístico: todo desplazamiento con una duración inferior a un año que tiene como destino un lugar ubicado fuera del entorno habitual de hogar, siempre y cuando ese lugar no sea visitado con frecuencia semanal. Se excluyen los desplazamientos que tienen como principal motivo el desempeño de una actividad remunerada bajo una relación salarial o cuando el traslado forma parte del trabajo. Si quien se traslada fuera del entorno habitual pernocta al menos una noche en el lugar visitado se trata de un viaje propiamente dicho; en cambio, si no pernocta, se trata de una visita de un día o excursión.
	Turismo receptivo: engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en Argentina.
	Turismo emisivo: abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera de Argentina.
	País de residencia habitual: es aquel en el cual una persona permanece la mayor parte del año o, en caso de permanecer un período menor, aquel país al cual la persona tiene previsto regresar para residir en los siguientes doce meses.
	Motivo principal del viaje: motivo que determina la realización del viaje. Se habla de motivo principal porque es frecuente encontrar situaciones en las que combinan más de un motivo: ocio y negocios, visita a familiares y estudio, etc. La clasificación utilizada en esta encuesta para el turismo comprende: - Vacaciones y ocio: recorrido de lugares de interés, compras, asistencia a acontecimientos deportivos y culturales, deportes activos no profesionales, actividades en contacto con la naturaleza, cruceros, juegos de azar, luna de miel. - Negocios, congresos, etc.: asistencia a reuniones, conferencias o congresos, ferias comerciales y exposiciones, misiones oficiales, actividades deportivas profesionales, instalación de máquinas o equipos, inspecciones, compras y ventas por cuenta propia o de la empresa a la cual se representa. - Visita a familiares o amigos: se incluyen también aquí las visitas efectuadas para cuidar enfermos o asistir a exequias de familiares o amigos. - Otros motivos: incluye tratamientos de salud, viajes de estudios, participación en acontecimientos religiosos, etc. El ejercicio de una actividad remunerada en el lugar de destino, no se considera como visitante sino como otro tipo de viajero.
	Tipo de alojamiento utilizado: Se lo divide en dos grandes grupos:
	Establecimientos de alojamiento turístico colectivo:
	- Categorías 4 y 5 estrellas, que comprende los hoteles, apart hoteles, hoteles de playa, clubes residenciales y establecimientos similares con servicios incluidos en estas categorías.
	- Categorías 1, 2 y 3 estrellas, que incluye hoteles, pensiones, casa de huéspedes, albergues, residencias para turistas y alojamientos similares con servicios hoteleros incluidos en estas categorías.
	Establecimientos de alojamiento turístico privado:
	- Casa particular, propia, de familiares o amigos. Incluye las casas y departamentos considerados como vivienda secundaria del hogar propietario. - Alquiler de casas, departamentos o "tiempos compartidos" y otros tipos de alojamiento no incluidos anteriormente
	Pernoctaciones: es el número de noches que cada viajero permanece alojado, fuera de su lugar de residencia habitual, en el lugar visitado.
Gasto total: comprende todo gasto de consumo de bienes y servicios efectuado por un turista o por cuenta de un turista durante su estadía en el lugar visitado. Excluye el valor del transporte internacional, pero incluye el valor del transporte dentro del país visitado. Expresado en dólares a precios corrientes.	
Gasto por turista: resulta del cociente entre el gasto total y el número de turistas. Es una medida aproximada de lo que cada turista gasta en promedio en un viaje. Expresado en dólares a precios corrientes.	
Gasto promedio por pernoctación: resulta del cociente entre el gastototal y el número de pernoctaciones. Es una medida aproximada del gasto diario promedio que cada turista realiza en el lugar visitado. Expresado en dólares a precios corrientes.	

DIFUSIÓN:

Nombre de publicación:	Turismo Internacional
Periodicidad:	Informe mensual
Unidad elaboradora dentro del MinTur:	Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, Subsecretaría de Desarrollo Turístico
Otras unidades y/o instituciones implicadas:	INDEC
Período ventana de difusión:	35 días del mes de referencia
Disponibilidad:	http://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/eti y www.indec.gov.ar

CAPÍTULO 3: ENCUESTA DE VIAJES Y TURISMO DE LOS HOGARES

Breve descripción	La Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EvyTH) tiene como objetivo medir la evolución de los viajes realizados por los hogares argentinos, sus características y computar aspectos socio-demográficos que permitan caracterizar a los turistas residentes. Dicho operativo brinda información continua del turismo nacional de la Argentina, tanto de los viajes turísticos de los visitantes argentinos dentro de nuestro territorio nacional como los realizados en el exterior.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS	
Fuente de los datos:	Ministerio de Turismo de la Nación -MinTur-
Tipo de información:	Encuesta con una muestra probabilística de 5000 hogares para estimaciones mensuales
Periodo de referencia del dato:	Mensual
Forma de colecta:	A través de un sistema C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing), se encuestan a los hogares argentinos utilizando como marco de muestreo la Guía Telefónica Nacional (GTN) actualizada anualmente.
Unidades de observación:	Hogares particulares de la Argentina
MARCO CONCEPTUAL:	
Temas específicos:	Turismo Nacional de la Argentina
Unidad de análisis:	<p>Hogar: persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo techo en un régimen de tipo familiar; es decir, comparten sus gastos en alimentación con cargo a un mismo presupuesto.</p> <p>Persona: Cada uno de los individuos integrantes de un hogar.</p> <p>Viaje: Significa cada desplazamiento que realiza una persona fuera del entorno habitual pernoctando en el/los lugar/es de destino.</p> <p>Visita de un día: Es el recorrido de una persona fuera del entorno habitual sin pernoctar en el lugar de destino.</p>
Universo de referencia:	32 aglomerados urbanos, incluye a capitales y aglomerados urbanos con más de 100.000 habitantes.
Cobertura geográfica:	<p>Total país compuesto por 7 regiones turísticas. Posee actualmente una representatividad de dos tercios de la población total del país.</p> <p>1. Región CABA: se compone por todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.</p> <p>2. Región Buenos Aires: compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a dicha provincia.</p> <p>3. Región Córdoba: compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a la Provincia de Córdoba.</p> <p>4. Región Litoral: compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a las Provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco</p> <p>5. Región Norte: compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja</p> <p>6. Región Cuyo: compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan.</p> <p>7. Región Patagonia: compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego</p>
Variables de estudio:	Turistas, excursionistas, gasto total turístico, gasto diario promedio, pernoctes, estadía promedio, región de destino, región de residencia, edad, sexo, nivel educativo, condición de actividad, quintil de ingresos, motivo principal del viaje, tipo de alojamiento utilizado.
Definiciones y conceptos utilizados:	<p>Visitante: toda persona que realiza un viaje turístico, indistintamente si pasa o no una noche en el lugar visitado.</p> <p>Turista: todo visitante que pasa por lo menos una noche en el lugar visitado (realiza un viaje con pernocte, o, simplemente, un viaje).</p> <p>Excursionista o visitante del día: es aquel visitante que no pernocta en el lugar visitado (realiza una excursión o visita de un día).</p> <p>Pernoctaciones: es el número de noches que cada viajero permanece fuera de su lugar de residencia habitual.</p> <p>Viaje Turístico: todo desplazamiento con una duración inferior a un año que tiene como destino un lugar ubicado fuera del entorno habitual de hogar, es decir distante a más de 40Km (para CABA y Partidos del GBA) o 20km (para el resto de los aglomerados) del lugar de residencia permanente del hogar, siempre y cuando ese lugar no sea visitado con frecuencia semanal. En los desplazamientos a segundas viviendas del hogar no rige el criterio de entorno habitual y se los considera que siempre son un viaje turístico (por definición). Se excluyen los desplazamientos que tienen como principal motivo el desempeño de una actividad remunerada bajo una relación salarial o cuando el traslado forma parte del trabajo. Si quien se traslada fuera del entorno habitual pernocta al menos una noche en el lugar visitado se trata de un viaje propiamente dicho; en cambio, si no pernocta, se trata de una visita de un día o excursión.</p>
DIFUSIÓN:	
Nombre de publicación:	Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares
Periodicidad:	Informe trimestral
Unidad elaboradora dentro del MinTur:	Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, Subsecretaría de Desarrollo Turístico
Período ventana de difusión:	80 días del mes de referencia
Disponibilidad:	http://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/evyth

CAPÍTULO 4.1: COMPILACIÓN DE ESTADÍSTICAS LOCALES

Breve descripción	Este capítulo brinda información sobre el movimiento de visitantes en el país a partir de los datos suministrados por los organismos provinciales y municipales de turismo durante las temporadas estivales, invernales y los fines de semana largos.
--------------------------	---

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Fuente de los datos:	Organismos Provinciales y Municipales de Turismo del país
Tipo de información:	Según la metodología de cada organismos provincial/municipal, la información se obtiene de relevamientos por muestras o censos telefónicos, registros administrativos y/o encuestas de perfil del turistas.
Periodo de referencia del dato:	Por temporada (quincenal o mensual) y por fin de semana largo
Forma de colecta:	La mayoría los Organismos de Turismo de cada provincia o municipio por medio de consultas telefónicas a un conjunto (o a la totalidad) de alojamientos turísticos indagan sobre el porcentaje de ocupación para luego realizar las correspondientes estimaciones de la cantidad de arribos de visitantes a dichos destinos, conjuntamente con información de la disponibilidad de plazas y datos de perfil de la estadía promedio. Por otro lado, otros organismo provinciales realizan sus cálculos a través de otras fuentes de información, tales como registros administrativos (parques nacionales, centros de informes, etc.).

MARCO CONCEPTUAL:

Temas específicos:	Turismo Interior
Unidad de análisis:	Visitantes a los destinos turísticos de la Argentina
Variables de estudio:	Llegadas de turistas por temporada estival, invernal y fines de semanas largos
Definiciones y conceptos utilizados:	Los criterios conceptuales dependen de cada una las provincias/municipios que realizan sus estimaciones de arribos de turistas.

DIFUSIÓN:

Nombre de publicación:	Indicadores de Turismo en Argentina
Periodicidad:	Sin periodicidad de publicación
Unidad elaboradora dentro del MinTur:	Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, Subsecretaría de Desarrollo Turístico
Periodo ventana de difusión:	1 año
Disponibilidad:	http://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/indicadores-de-turismo-en-argentina

CAPÍTULO 4.2: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA Y PARAHOTELERA

Breve descripción	La encuesta tiene por objetivo medir la evolución de la actividad hotelera del país desde una perspectiva de la oferta de quienes brindan el servicio de alojamiento. Para ello, releva información de la oferta de establecimientos, plazas y habitaciones disponibles, tarifas, personal empleado, etc. como también sobre variables de demanda, tales como el número de viajeros hospedados, pernoctes hoteleros, estadía promedio, ente otras.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS	
Fuente de los datos:	Ministerio de Turismo de la Nación -MinTur- y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC- : www.indec.gov.ar
Tipo de información:	Encuesta con una muestra probabilística de 2.750 establecimientos hoteleros y parahoteleros mensuales
Periodo de referencia del dato:	Mensual
Forma de colecta:	A través de encuestadores especializados se les entrega mensualmente un formulario a cada uno de los establecimientos seleccionados en la muestra.
Unidades de observación:	Establecimientos hoteleros y parahoteleros. No forman parte del objeto de estudio de esta encuesta, ciertos tipo de alojamiento que debido a sus características particulares se diferencian del servicio que brindan los hoteles y parahoteles (por ejemplo, campings, viviendas particulares de alquiler, departamentos con servicios, etc). Se incluyen en la muestra la totalidad de los hoteles de 4 y 5 estrellas de la región y se realiza un muestreo probabilístico de los restantes tipos de alojamiento (hoteles de 1,2 y 3 estrellas y parahoteleros).
MARCO CONCEPTUAL:	
Temas específicos:	Turismo Interior de la Argentina
Unidad de análisis:	Establecimientos hoteleros y parahoteleros del país
Universo de referencia:	Total país
Cobertura geográfica:	7 regiones turísticas y 49 núcleos urbanos: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bahía Blanca, Tandil, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Ciudad de Córdoba, La Falda, Mina Clavero, Miramar, Villa G. Belgrano, Villa Carlos Paz, Río Cuarto, Ciudad de Mendoza, Malargüe-Las Leñas, San Rafael, Ciudad de San Juan, Ciudad de San Luis, Merlo y Ciudad de La Rioja, Gualaguaychú, Paraná, Ciudad de Corrientes, Posadas, Puerto Iguazú, Ciudad de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Resistencia, Ciudad de Formosa, San Fernando del Valle de Catamarca, S. M. de Tucumán, Termas de Río Hondo, Ciudad de Sgo. del Estero, Ciudad de Salta, Cafayate, S. Salvador de Jujuy, Ciudad de Neuquén, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, S. C. de Bariloche, Viedma, Las Grutas, Santa Rosa, Río Gallegos, El Calafate, Puerto Madryn y Ushuaia. Posee una representatividad del 80% de las plazas disponibles del país.
Variables de estudio:	Pernoctes, viajeros hospedados, estadía promedio, número de establecimientos abiertos, habitaciones y plazas disponibles y ocupadas, tasa de ocupación de plazas y habitaciones, condición de residencia, origen y destino, tipo de establecimiento.
Definiciones y conceptos utilizados:	<p>Establecimientos hoteleros: son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, aparthoteles y boutiques.</p> <p>Establecimientos parahoteleros: incluyen hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, etc.</p> <p>Habitación: se considera habitación a todo cuarto o espacio amoblado ofrecido por un hotel, hostería, hospedaje o residencial, por un cierto precio por noche. Se consideran unidades los departamentos, cabañas o bungalows equipados que un establecimiento ofrece, otorgándole además algunos de los servicios de la hotelería.</p> <p>Habitaciones y unidades disponibles: las habitaciones o unidades disponibles en el mes se obtienen multiplicando las habitaciones o unidades disponibles por la cantidad de días que estuvo abierto el establecimiento en el mes. No se incluyen las habitaciones o unidades correspondientes a los establecimientos que cierran en forma temporaria durante el periodo analizado.</p> <p>Plazas disponibles: son el número total de camas fijas y supletorias. Una cama matrimonial se contabiliza como 2 plazas. Están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.</p> <p>Habitaciones o unidades ocupadas: se refiere al total de habitaciones y/o unidades que hayan sido alquiladas/vendidas en el mes de referencia.</p> <p>Plazas ocupadas: se refiere al total de noches que cada viajero permaneció en una habitación o unidad. Se obtiene de multiplicar la cantidad de viajeros por la cantidad de noches que cada uno de ellos se haya alojado en el establecimiento.</p> <p>Tasa de ocupación de habitaciones (TOH): cociente entre las habitaciones o unidades ocupadas sobre las habitaciones o unidades disponibles, en términos porcentuales.</p> <p>Tasa de ocupación de plazas (TOP): cociente entre plazas ocupadas sobre las plazas disponibles, en términos porcentuales.</p> <p>Estadía promedio: cociente entre las plazas ocupadas sobre los viajeros hospedados, en cantidad de noches.</p> <p>Pernoctaciones: indican la cantidad de noches que los turistas se alojaron en establecimientos hoteleros y parahoteleros.</p> <p>Viajeros hospedados: indica el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y parahoteleros.</p>
DIFUSIÓN:	
Nombre de publicación:	Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)
Periodicidad:	Informe mensual
Unidad elaboradora dentro del MinTur:	Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, Subsecretaría de Desarrollo Turístico
Otras unidades y/o instituciones implicadas:	Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
Período ventana de difusión:	50 días del mes de referencia
Disponibilidad:	http://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/eoh y www.indec.com.ar

CAPÍTULO 4.3: VISITAS A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Breve descripción	Se analizan las visitas a los Parques Nacionales del país, desagregadas según la condición de residencia de los visitantes a partir de datos relevados por las intendencias de las áreas protegidas del país y la Dirección de Aprovechamiento de Recursos.
--------------------------	---

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Fuente de los datos:	Dirección de Aprovechamiento de Recursos de la Administración de Parques Nacionales en base a datos proporcionados por las intendencias de las áreas protegidas.
Tipo de información:	Registro administrativo de las diferentes intendencias de áreas protegidas.
Periodo de referencia del dato:	Anual
Forma de colecta:	Los parques nacionales contabilizan las visitas en base a la venta de boletos o al registro de visitantes en los diferentes portales de ingresos (pueden presentar más de un portal de acceso). En algunos, se registran los visitantes en una determinada época del año mientras que otros recopilan información de forma continua durante todo el año.

MARCO CONCEPTUAL:

Temas específicos:	Turismo Interior
Unidad de análisis:	Visitas a los parques nacionales
Universo de referencia:	33 áreas protegidas que producen información estadística de un total de 40 áreas del país.
Cobertura geográfica:	6 regiones turísticas compuestas por los siguientes Parques Nacionales:
	1. Región Buenos Aires: RN Otamendi
	2. Región Córdoba: PN Quebrada del Condorito
	3. Región Cuyo: PN Sierra de las Quijadas, El Leoncito, San Guillermo
	4. Región Litoral: PN Iguazú, El Palmar, Predelta, Río Pilcomayo, Chaco, Mburucuyá
	5. Región Norte: PN Talampaya, Los Cardones, Calilegua, Campo de los Alisos, El Rey, Baritú, Copo, Laguna de los Pozuelos, RN Pizarro
6. Región Patagonia: PN Los Glaciares, Nahuel Huapi, Tierra del Fuego, Los Alerces, Lago Puelo, Lanín, Laguna Blanca, Lihué Calel, Monte León, Perito Moreno, Bosques Petrificados	
Variables de estudio:	Número de visitas registradas y condición de residencia de los mismos.
Definiciones y conceptos utilizados:	Los criterios conceptuales dependen de cada uno de los parques según la modalidad de registración.

DIFUSIÓN:

Nombre de publicación:	Informe de Visitas a los Parques Nacionales
Periodicidad:	Informe mensual (sobre 12 parques nacionales) y anual (sobre 33 parques nacionales)
Unidad elaboradora dentro del MinTur:	Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, Subsecretaría de Desarrollo Turístico
Otras unidades y/o instituciones implicadas:	Dirección de Aprovechamiento de Recursos de la Administración de Parques Nacionales e Intendencias de los Parques Nacionales.
Período ventana de difusión:	50 días del periodo de referencia
Disponibilidad:	http://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/indicadores-de-turismo-en-argentina

CAPÍTULO 5.1: SERVICIO DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

Breve descripción	Se realiza una descripción detallada de la oferta de alojamiento colectivos turísticos de todo el país a partir de la información brindada por los diferentes organismo provinciales y municipales de turismo.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS	
Fuente de los datos:	Organismos provinciales, municipales de turismo del país y páginas Webs especializadas
Tipo de información:	Registro administrativo de los organismos provinciales y municipales de turismo
Periodo de referencia del dato:	Anual
Forma de colecta:	Los diferentes Organismos de Turismo de cada provincia o municipio cuentan con la información del número de alojamientos hoteleros, parahoteleros y otros establecimientos colectivos resultantes del proceso de habilitación que realizan las correspondientes dependencias municipales para la prestación del servicios de alojamiento.
MARCO CONCEPTUAL:	
Temas específicos:	Alojamientos turísticos del país
Unidad de análisis:	Establecimientos de alojamiento turístico colectivos (hoteles, parahoteles y otros establecimientos colectivos)
Universo de referencia:	Total país
Cobertura geográfica:	Total nacional, 7 regiones turísticas, provincias y localidades del país:
	1. Región Buenos Aires: provincia de Buenos Aires.
	2. Región Ciudad de Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
	3. Región Córdoba: provincia de Córdoba
	4. Región Cuyo: provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
	5. Región Litoral: provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco y Formosa.
	6. Región Norte: provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
7. Región Patagonia: provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.	
VARIABLES DE ESTUDIO:	Número de establecimientos, plazas y habitaciones hoteleras, tipo y categoría del establecimiento, número de establecimientos de cadenas hoteleras y tipo de cadena.
Definiciones y conceptos utilizados:	Alojamiento turístico: Toda instalación que regularmente (u ocasionalmente) disponga de plazas para que el turista pueda pasar la noche.
	Alojamiento Turístico Colectivos: Establecimiento de hospedaje que presta servicios de alojamiento al viajero, ofreciendo habitaciones u otro acomodo, si bien el número de plazas debe ser superior a un mínimo determinado, para grupos de personas que sobrepasan la unidad familiar y dispone, aunque no tenga fines de lucro, de una administración de tipo comercial común para todas las plazas del establecimiento. Incluye a los establecimientos Hoteleros, parahoteleros, especializados y otros establecimientos colectivos.
	Alojamiento Turístico Privados: Establecimientos que ofrecen un número limitado de plazas de alquiler o gratuitas. Cada unidad de hospedaje (habitación, vivienda) es independiente y ocupada por turistas, normalmente por una semana, dos semanas o un mes, o por sus propietarios como residencia segunda o de vacaciones. Incluye a los establecimientos de alojamiento privado de alquiler y de no alquiler.
	Establecimientos hoteleros: son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, apartoteles y boutiques.
	Establecimientos parahoteleros: incluyen hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, etc.
Otros establecimientos colectivos: incluyen a los albergues municipales, complejos deportivos, establecimientos sin clasificar, refugios y conjunto de unidades turísticas.	
DIFUSIÓN:	
Nombre de publicación:	Oferta de alojamiento hotelero y parahotelero
Periodicidad:	Informe anual
Unidad elaboradora dentro del MinTur:	Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, Subsecretaría de Desarrollo Turístico
Período ventana de difusión:	8 meses del periodo de referencia
Disponibilidad:	http://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/indicadores-de-turismo-en-argentina

CAPÍTULO 5.2.1: TRANSPORTE AÉREO DE CABOTAJE

Breve descripción	A partir del proceso de acopio de los datos publicados por Aeropuertos Argentina 2000, este capítulo analiza la información correspondiente a las frecuencias aéreas de cabotaje de nuestro país según las regiones, provincias y localidades de destino.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS	
Fuente de los datos:	Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000)
Tipo de información:	Registro administrativo sobre las frecuencias aéreas diarias de vuelos de cabotaje
Periodo de referencia del dato:	Mensual
Forma de colecta:	A través de la Página web de Aeropuertos Argentina 2000, el MinTur realiza un proceso de grabación de los datos publicados diariamente.
MARCO CONCEPTUAL:	
Temas específicos:	Transporte Aéreo de cabotaje de Argentina
Unidad de análisis:	Vuelos de cabotaje comerciales regulares, excluyendo a los taxis aéreos y al transporte de carga
Universo de referencia:	33 aeropuertos de AA2000
Cobertura geográfica:	47 aeropuertos del país (33 aeropuertos que administra la empresa AA2000 y 14 aeropuertos que no pertenecen a dicha empresa). Las estimaciones de las frecuencias aéreas correspondientes a los aeropuertos no administrados por AA2000 se reconstruyeron considerando los vuelos aterrizados a los aeropuertos AA2000 procedentes de aquellos otros. Las frecuencias aéreas entre aquellos aeropuertos no pertenecientes de AA2000 no se incluyen en las estimaciones presentadas en este capítulo.
	1. Región AMBA: Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) y el Aeroparque Jorge Newbery.
	2. Región Buenos Aires: Aeropuerto El Palomar, Aeropuerto Comandante Espora (Bahía Blanca), Aeropuerto Internacional Azor Piazzola (Mar del Plata) y Aeropuerto de Villa Gesell.
	3. Región Córdoba: Aeropuerto Internacional Pajas Blancas (Córdoba) y Aeropuerto Regional Villa María "Presidente Dr. Néstor C. Kirchner".
	4. Región Litoral: Aeropuerto Internacional de Resistencia, Aeropuerto General Justo José de Urquiza (Paraná), Aeropuerto Comodoro Pierrestegui (Concordia), Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín (Posadas), Aeropuerto de Santa Fé, Aeropuerto Internacional Islas Malvinas (Rosario), Aeropuerto Daniel Jukic (Reconquista), Aeropuerto de Sunchales, Aeropuerto de Sauce Viejo, Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro (Corrientes), Aeropuerto Dr. Diego Nicolás Díaz Colodrero (Goya), Aeropuerto Del Ibera (Mercedes) y Aeropuerto Internacional Friedman Memorial (Formosa).
	5. Región Norte: Aeropuerto Coronel Felipe Varela (Catamarca), Aeropuerto Gobernador Horacio Guzmán (Jujuy), Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes (Salta), Aeropuerto Teniente Benjamin Matienzo (Tucumán), Aeropuerto Vcom. Angel de la Paz Aragones (Santiago del Estero), Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo y Aeropuerto Capitan Vicente Almandos Almonacid (La Rioja).
	6. Región Cuyo: Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento (San Juan), Aeropuerto Brigadier Mayor César R. Ojeda (San Luis), Aeropuerto de Villa Reynolds (Villa Mercedes), Aeropuerto Internacional El Plumerillo (Mendoza), Aeropuerto S. A. Santiago Germano (San Rafael) y Aeropuerto Comodoro D. Ricardo Salomon (Malagüe).
	7. Región Patagonia: Aeropuerto General Enrique Mosconi (Comodoro Rivadavia), Aeropuerto de Esquel, Aeropuerto Alte. M. A. Zar (Trelew), Aeropuerto El Tehuelche (Puerto Madryn), Aeropuerto de San Carlos de Bariloche, Aeropuerto Gobernador Castello (Viedma), Aeropuerto Piloto Civil Norberto Fernández (Río Gallegos), Aeropuerto Internancional Comandante Armando Tola (El Calafate), Aeropuerto Jalil Hamer (Perito Moreno), Aeropuerto El Turbio, Aeropuerto Internacional Presidente Peron (Neuquén), Aeropuerto Aviador Carlos Campo (San Martín de los Andes), Aeropuerto de Santa Rosa y Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas (Ushuaia).
VARIABLES DE ESTUDIO:	Frecuencias aéreas mensuales, región y localidad de destino y compañía aérea
Definiciones y conceptos utilizados:	Vuelos comerciales: son aquellos vuelos que tienen una frecuencia regular a los destinos del país.
	Vuelos regulares: es aquel que está sujeto a itinerario y horario programado.
	Vuelos de cabotaje: vuelos aéreos realizados entre destinos nacionales por parte de compañías de bandera nacional.
DIFUSIÓN:	
Nombre de publicación:	n/c: El MinTur no realiza ninguna publicación específica de dicha información.
Periodicidad:	n/c
Unidad elaboradora dentro del MinTur:	n/c
Período ventana de difusión:	n/c
Disponibilidad:	n/c

CAPÍTULO 5.2.2: TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL

Breve descripción	A partir del proceso de acopio de los datos publicados por Aeropuertos Argentina 2000, este capítulo analiza la información correspondiente al transporte aéreo internacional hacia nuestro país según países y ciudades de origen de los vuelos.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS	
Fuente de los datos:	Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000)
Tipo de información:	Registro administrativo sobre las frecuencias aéreas diarias de vuelos internacionales
Periodo de referencia del dato:	Mensual
Forma de colecta:	A través de la Página web de Aeropuertos Argentina 2000, el MinTur realiza un proceso de grabación de los datos publicados diariamente.
MARCO CONCEPTUAL:	
Temas específicos:	Transporte Aéreo Internacional de Argentina
Unidad de análisis:	Vuelos internacionales comerciales regulares, excluyendo a los taxis aéreos y al transporte de carga
Universo de referencia:	10 aeropuertos internacionales de AA2000
Cobertura geográfica:	<p>1. Región AMBA: Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) y el Aeroparque Jorge Newbery.</p> <p>2. Región Córdoba: Aeropuerto Internacional Pajas Blancas (Córdoba).</p> <p>3. Región Litoral: Aeropuerto Internacional de Resistencia, Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú.</p> <p>4. Región Norte: Aeropuerto Gobernador Horacio Guzmán (Jujuy), Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes (Salta), Aeropuerto Teniente Benjamin Matienzo (Tucumán).</p> <p>5. Región Cuyo: Aeropuerto Internacional El Plumerillo (Mendoza).</p> <p>6. Región Patagonia: Aeropuerto de San Carlos de Bariloche, Aeropuerto Piloto Civil Norberto Fernández (Río Gallegos).</p>
Variables de estudio:	Frecuencias aéreas, continente, país y ciudad de origen y compañía aérea.
Definiciones y conceptos utilizados:	<p>Vuelos comerciales: son aquellos vuelos que tienen una frecuencia regular a los destinos del país</p> <p>Vuelos regulares: es aquel que está sujeto a itinerario y horario programado.</p> <p>Vuelos internacionales: aquellos vuelos que se realizan entre dos puntos que se encuentran en territorios de países diferentes.</p>
DIFUSIÓN:	
Nombre de publicación:	n/c: El MinTur no realiza ninguna publicación específica de dicha información.
Periodicidad:	n/c
Unidad elaboradora dentro del MinTur:	n/c
Período ventana de difusión:	n/c
Disponibilidad:	n/c

CAPÍTULO 5.3: AGENCIAS DE VIAJES

Breve descripción	A partir de los registros de habilitación del MinTur, este capítulo analiza la información de las agencias de viajes, según su clasificación y tipo de actividad principal.
--------------------------	---

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Fuente de los datos:	Dirección de Servicios Turísticos del Ministerio de Turismo de la Nación
Tipo de información:	Registro administrativo de las agencias de viajes habilitadas por el MinTur
Periodo de referencia del dato:	Anual
Forma de colecta:	A través del Ministerio de Turismo de la Nación quien habilita a las Agencias de Viajes según los requisitos detallados en la Ley N° 18.829.

MARCO CONCEPTUAL:

Temas específicos:	Agencias de viajes de Argentina
Unidad de análisis:	Agencias de viaje habilitadas.
Universo de referencia:	Total país.
Cobertura geográfica:	Total nacional y provincias del país.
Variables de estudio:	Número de agencias de viajes, tipo y categoría.
Definiciones y conceptos utilizados:	Empresa de viajes y turismo (EVT) : son aquellas que pueden realizar las actividades que determina el artículo 1° de la ley 18.829 para sus propios clientes, para otras agencias del país o del exterior o para terceros
	Agencia de turismo (AT): Agencias de Turismo son aquellas que pueden realizar todas las actividades que determina el artículo 1° de la ley 18.829, exclusivamente para sus clientes, incluyendo el turismo receptivo
	Agencia de pasajes (AP): son aquellas que sólo pueden actuar en la reserva y venta de pasajes en todos los medios de transporte autorizados o en la venta de los servicios programados por las Empresas de Viajes y Turismo y los transportadores marítimos y fluviales
	Empresa sin fines de lucro (ESFL): Son aquellas entidades que no tienen como objetivo el lucro económico.

DIFUSIÓN:

Nombre de publicación:	n/c: El MinTur no realiza ninguna publicación específica de dicha información.
Periodicidad:	n/c
Unidad elaboradora dentro del MinTur:	n/c
Periodo ventana de difusión:	n/c
Disponibilidad:	n/c

CAPÍTULO 6: INDICADORES ECONÓMICOS DEL TURISMO

Breve descripción	En este capítulo se presentan los indicadores de impacto económico del turismo propuestos por la OMT y la CEPAL, cuyo objetivo es contar con un instrumento efectivo que facilite el análisis y permita determinar la relevancia económica del turismo en el país.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS	
Fuente de los datos:	Ministerio de Turismo de la Nación -MinTur- y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC- : www.indec.gov.ar
Tipo de información:	Indicadores
Periodo de referencia del dato:	Trimestral
MARCO CONCEPTUAL:	
Temas específicos:	Contribución económica del turismo
Universo de referencia:	Total país
Cobertura geográfica:	Total país
Definiciones y conceptos utilizados:	Consumo turístico receptor (CTR): gasto que realizan los visitantes no residentes en el país
	Consumo turístico emisor (CTE): gasto que realizan los visitantes residentes fuera del país.
	Valor Agregado Bruto de Hoteles, Bares y Restaurantes: VAB generado en la actividad de los hoteles, bares y restaurantes
	CTR en el PIB: $(\text{gasto receptivo en pesos/PBI a precios corrientes}) \times 100$
	CTE en el PIB: $(\text{gasto emisor en pesos/PBI a precios corrientes}) \times 100$
	Balanza turística en proporción del PIB: $(\text{saldo del consumo receptor y emisor /PBI a precios corrientes}) \times 100$
	Grado de apertura turística: $(\text{gasto receptivo} + \text{emisor}) / \text{PBI a precios corrientes} \times 100$
	Grado de cobertura turística: $(\text{gasto receptivo} / \text{gasto emisor}) \times 100$
	Porcentaje del CTR/ exportaciones de bienes: $(\text{gasto receptivo} / \text{exportaciones de bienes}) \times 100$
	Porcentaje del CTR/exportaciones de servicios: $(\text{gasto receptivo} / \text{exportaciones de servicios}) \times 100$
	Porcentaje del CTR / exportaciones de bienes y servicios: $(\text{gasto receptivo} / \text{exportaciones de bienes y servicios}) \times 100$
	Porcentaje del CTE/ importaciones de bienes: $(\text{gasto emisor} / \text{importaciones de bienes}) \times 100$
	Porcentaje del CTE/ importaciones de servicios: $(\text{gasto emisor} / \text{importaciones de servicios}) \times 100$
	Porcentaje del CTE / importaciones de bienes y servicios: $(\text{gasto emisor} / \text{importaciones de bienes y servicios}) \times 100$
Importancia relativa del VAB de Hoteles, Bares y Restaurantes en el PIB: $(\text{VAB Hoteles y Restaurantes} / \text{PBI a precios corrientes}) \times 100$	
Tasa de variación anual del VAB de Hoteles, Bares y Restaurantes: $((\text{VAB en Hoteles y Restaurantes (t)} / \text{VAB en Hoteles y Restaurantes (t-1)}) \times 100$	
Carga turística: $(\text{Población} / \text{Llegadas de turistas}) \times 100$	
DIFUSIÓN:	
Nombre de publicación:	n/c: El MinTur no realiza ninguna publicación específica de dicha información.
Periodicidad:	n/c
Unidad elaboradora dentro del MinTur:	n/c
Período ventana de difusión:	n/c
Disponibilidad:	n/c

CAPÍTULO 7.1: ESTIMACIÓN INTEGRAL DEL EMPLEO EN LAS RAMAS CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO

Breve descripción	Se presenta información que surge de una metodología de estimación integral del empleo en las Ramas Características del Turismo (RCT), a partir del aporte combinado de múltiples fuentes de datos que permite alcanzar resultados refinados y completos de los puestos de trabajo en la actividad turística.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS	
Fuente de los datos:	<i>Instituto Nacional de Estadísticas y Censos</i> -INDEC- (www.indec.gov.ar): Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPHV) y Censo Nacional Económico (CNE). <i>Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social</i> -MTEySS- (www.trabajo.gov.ar): Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
Tipo de información:	Estadística de síntesis a partir de múltiples fuentes de información, con el fin de obtener resultados que: (i) incluyan únicamente RCT -sin componentes no turísticos en su interior-, (ii) alcancen a todo el territorio nacional, (iii) contemplen a todas las categorías ocupacionales, (iiii) expresen un promedio anual -desestacionalizado-, y (iiiii) se expresen tanto en puestos de trabajo como en personas ocupadas.
Periodo de referencia del dato:	Anual (nacional) y BIANUAL -promedio móvil- (regional)
Serie histórica:	2010 a 2014
MARCO CONCEPTUAL	
Temas específicos:	Empleo en turismo
Unidad de análisis:	Puestos de trabajo en las RCT
Universo de referencia:	Total país
Cobertura geográfica:	Total nacional, con desagregación para 7 regiones turísticas: 1. Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): Ciudad de Buenos Aires y el aglomerado Partidos del Gran Buenos Aires 2. Interior Buenos Aires: Compuesto por todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, excepto los que conforman el aglomerado Partidos del Gran Buenos Aires. 3. Región Córdoba: Provincia de Córdoba. 4. Región Litoral: Provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco 5. Región Norte: Provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja 6. Región Cuyo: Provincias de Mendoza, San Luis y San Juan 7. Región Patagonia: Provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego
Variables de estudio:	Número de puesto de trabajo, tipo de rama de actividad, categoría ocupacional, ámbito de trabajo, sector turístico, indicadores de informalidad, ubicación geográfica regional.
Definiciones y conceptos utilizados:	Rama Característica del Turismo: A efectos de propiciar la comparabilidad internacional de un núcleo central de bienes y servicios turísticos, la Organización Mundial del Turismo (OMT) propone una lista fija de productos turísticos, denominada "lista de productos típicos del turismo", que tiene su correlato en las actividades productivas que dan origen a los mismos. Estos productos se caracterizan por el hecho que, en ausencia de turismo, su consumo desaparecería o disminuiría sencillamente. Cabe consignar que esta concepción mensura el empleo desde el punto de vista de la oferta y, dado que el turismo se define desde la demanda, por naturaleza, por un lado sobreestima la cantidad de empleo en turismo (porque parte del consumo no es realizado por turistas, por ejemplo, en el caso de los restaurantes) y, por otro lado, subestima dicho volumen (al no considerar el empleo generado en otras ramas, como el comercio). Empleo asalariado: Refiere aquel trabajador que recibe una remuneración básica que no depende directamente de los ingresos de la unidad para la que trabaja. Incluye a quienes se desempeñan en el ámbito privado o estatal, independientemente de la formalidad de la relación (con descuento previsional, con aporte previsional propio, sin descuentos ni aportes). Empleo independiente: refiere aquel trabajador el cual su remuneración depende directamente de los beneficios (o del potencial para realizar beneficios) derivados de los bienes o servicios producidos. Incluye a los patrones (que contratan empleo asalariado) y trabajadores por cuenta propia, quienes, por defición, se desempeñan en el ámbito privado Formalidad: se define aquí según si quienes los ocupan están adscriptos (empleo formal) o no (empleo no formal) al sistema de seguridad social contributivo, sea mediante descuentos en el salario o mediante aportes personales.
DIFUSIÓN	
Nombre de publicación:	El empleo en las ramas características del turismo en Argentina
Periodicidad:	Informe anual
Unidad elaboradora dentro del MinTur:	Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, Subsecretaría de Desarrollo Turístico
Otras unidades y/o instituciones implicadas:	Consejo Federal de Turismo (CFT)
Período ventana de difusión:	1 año
Disponibilidad:	Por solicitud a: estadistica@turismo.gov.ar // armonizacion@desarrolloturistico.gov.ar

CAPÍTULO 7.2: EMPRESAS, PUESTOS DE TRABAJO Y REMUNERACIONES EN LAS EMPRESAS PRIVADAS REGISTRADAS DE LAS RCT

Breve descripción	Se analiza el volumen actual y la evolución desde 1996 de las empresas, los puestos de trabajo registrados y la remuneración promedio bruta en las RCT del sector privado formal (empresas legalmente inscriptas) de toda la economía argentina.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS	
Fuente de los datos:	MTEySS: Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
Tipo de información:	Registro administrativo. Información continua de los registros del sistema nacional de seguridad social, procesada y publicada por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del MTEySS.
Periodo de referencia del dato:	Anual
Serie histórica:	1996 a 2014
MARCO CONCEPTUAL	
Temas específicos:	Empresas, Empleo y remuneraciones en turismo (sector privado formal de la economía)
Unidad de análisis:	Empresas, Puestos de trabajo y Remuneraciones brutas en RCT. <i>Las RCT, debido al nivel de desagregación que informa la fuente, incluyen componentes no turísticos.</i>
Universo de referencia:	Total nacional de puestos de trabajo asalariados del sector privado registrados en la seguridad social. <i>No contempla ninguna otra categoría ocupacional (empleo independiente, empleo estatal, empleo privado informal).</i>
Variables de estudio:	Número de puestos de trabajo y empresas, remuneración promedio bruta, tipo de rama de actividad, sector turístico.
DIFUSIÓN	
Nombre de publicación:	El empleo en las ramas características del turismo en Argentina
Periodicidad:	Informe anual
Unidad elaboradora dentro del MinTur:	Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, Subsecretaría de Desarrollo Turístico
Otras unidades y/o instituciones implicadas:	Consejo Federal de Turismo (CFT)
Período ventana de difusión:	1 año
Disponibilidad:	Por solicitud a: estadistica@turismo.gov.ar // armonizacion@desarrolloturistico.gob.ar

CAPÍTULO 7.3: CARACTERIZACIÓN DEL EMPLEO EN LAS RCT A PARTIR DE LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES

Breve descripción	Análisis de las características de las personas ocupadas en RCT, por sector turístico, comparando los años 2004 y 2014.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS	
Fuente de los datos:	INDEC : Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
Tipo de información:	Estadística básica. Encuesta a hogares nacional continua de carácter trimestral
Periodo de referencia del dato:	Anual
Serie histórica:	2004 a 2014
MARCO CONCEPTUAL	
Temas específicos:	Caracterización del empleo en turismo
Unidad de análisis:	Personas ocupadas con ocupación principal en las RCT. <i>Las RCT, debido al nivel de desagregación que informa la fuente, incluyen componentes no turísticos.</i>
Universo de referencia:	Población de 31 grandes aglomerados urbanos de todo el país. Estos grandes aglomerados (todas las capitales de provincia y otras grandes ciudades) constituyen la residencia de alrededor del 70% de la población urbana y del 62,5% de la población total (la totalidad de los residentes en el AMBA y algo más del 40% de los residentes en el Interior el país).
Variables de estudio:	Número de puesto de trabajo, tipo de rama de actividad, sector turístico, sexo, edad, nivel educativo, calificación ocupacional, antigüedad en la ocupación, horas trabajadas, entre otras.
DIFUSIÓN	
Nombre de publicación:	El empleo en las ramas características del turismo en Argentina
Periodicidad:	Informe anual
Unidad elaboradora dentro del MinTur:	Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, Subsecretaría de Desarrollo Turístico
Otras unidades y/o instituciones implicadas:	Consejo Federal de Turismo (CFT)
Período ventana de difusión:	1 año
Disponibilidad:	Por solicitud a: estadistica@turismo.gov.ar // armonizacion@desarrolloturistico.gob.ar

ANUARIO ESTADÍSTICO DE TURISMO 2014