

Panorama económico del Turismo en Argentina

**Principales indicadores
junio 2022**



Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

Panorama Turismo	3
Resumen Ejecutivo	3
Turismo Interno	4
Sector Hotelero	8
Turismo Internacional	12
Impacto Económico del Turismo	16
Empleo en turismo	19
Conectividad Aérea	27
Anexo: Recursos disponibles	30

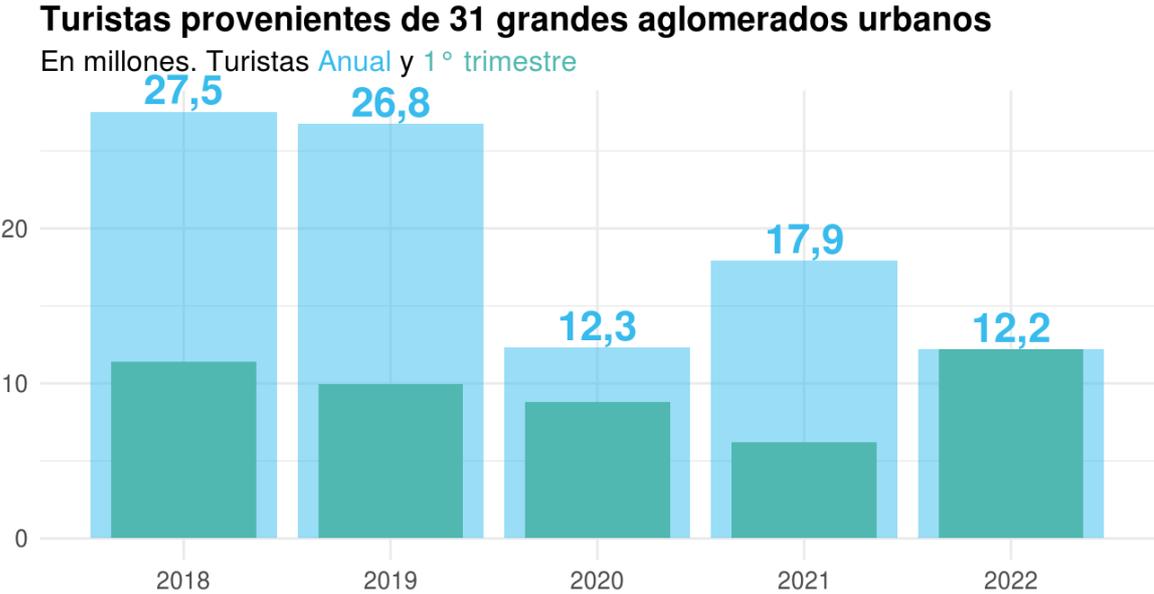
Panorama Turismo

Resumen Ejecutivo

- El turismo interno mostró niveles record en la última temporada estival. Entre diciembre 2021 y marzo 2022 la estimación provisoria muestra 14,15 millones de turistas provenientes de Grandes Aglomerados Urbanos, el número más alto desde el inicio de la medición (2012).
- El turismo internacional comienza su recuperación a partir de los últimos meses de 2021. En marzo de 2022 las salidas fueron de 406.749 y las llegadas de 208.707. Si bien el nivel de turismo receptivo se encuentra por debajo de la pre-pandemia, se observa una firme recuperación.
- La actividad hotelera, medida en pernoctaciones, se encuentra en niveles pre-pandemia, impulsada por los viajeros residentes. Se registró **el número más alto de pernoctaciones de residentes en una temporada**, con 17,85 millones de noches ente diciembre 2021 y marzo 2022.
- La actividad económica en Hoteles y Restaurantes creció un 33% en marzo 2022 respecto de marzo 2021 (-26,5% vs. 2019) y acumula 35% de aumento en el primer trimestre. El empleo registrado en esas ramas creció 11,9% en febrero (-11,8% vs. 2020).
- La recuperación del empleo registrado en las ramas turísticas a partir de julio a septiembre 2021 se observa en *Agencias de viaje, Alojamiento, Gastronomía y Otros Servicios Turísticos*, todavía sin recuperar los niveles pre-pandemia.
- La mejora en el empleo registrado del sector es heterogénea a nivel provincial, con algunas provincias superando niveles pre-pandemia en Gastronomía y Agencias de Viaje. En el rubro Alojamiento solo Río Negro se encuentra en niveles positivos.
- El sector aerocomercial muestra una recuperación en el nivel de pasajeros y asientos ofrecidos en vuelos de cabotaje.

Turismo Interno

Información sobre los viajes realizados dentro del país por los hogares residentes en 31 grandes aglomerados urbanos (aproximadamente 62% de la población del país) en base a la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH)



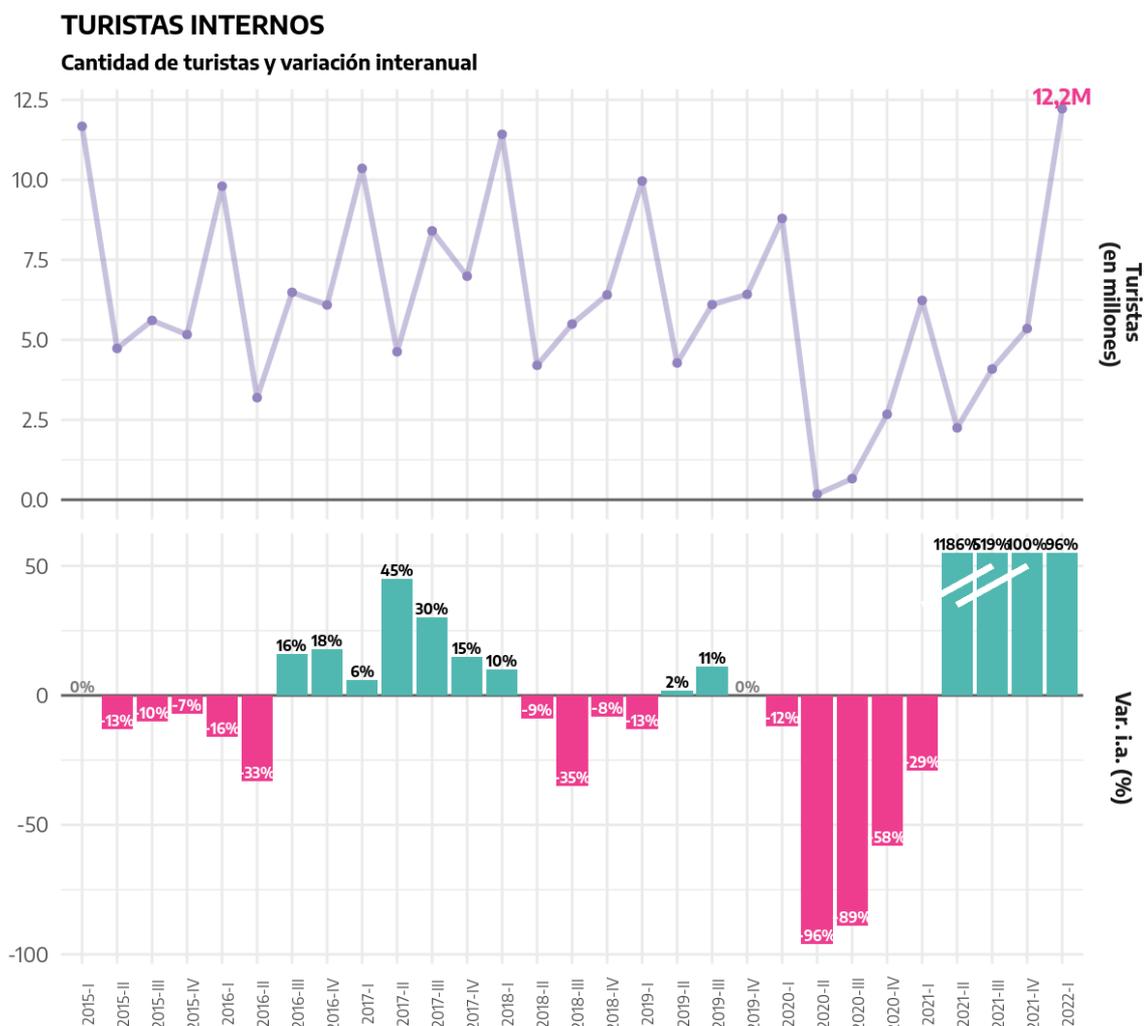
Fuente: DNMyE en base a Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares.

Turistas internos

El año 2021 mostró una recuperación en el turismo interno, en comparación con los períodos de mayores restricciones de 2020. Sin embargo, el nivel siguió por debajo de la pre-pandemia. **Con respecto a 2019**, el último trimestre de 2021 muestra un recorte de la caída:

- 1° trim: -37,4%
- 2° trim: -47,4%
- 3° trim: -33%
- 4° trim: -16,7%

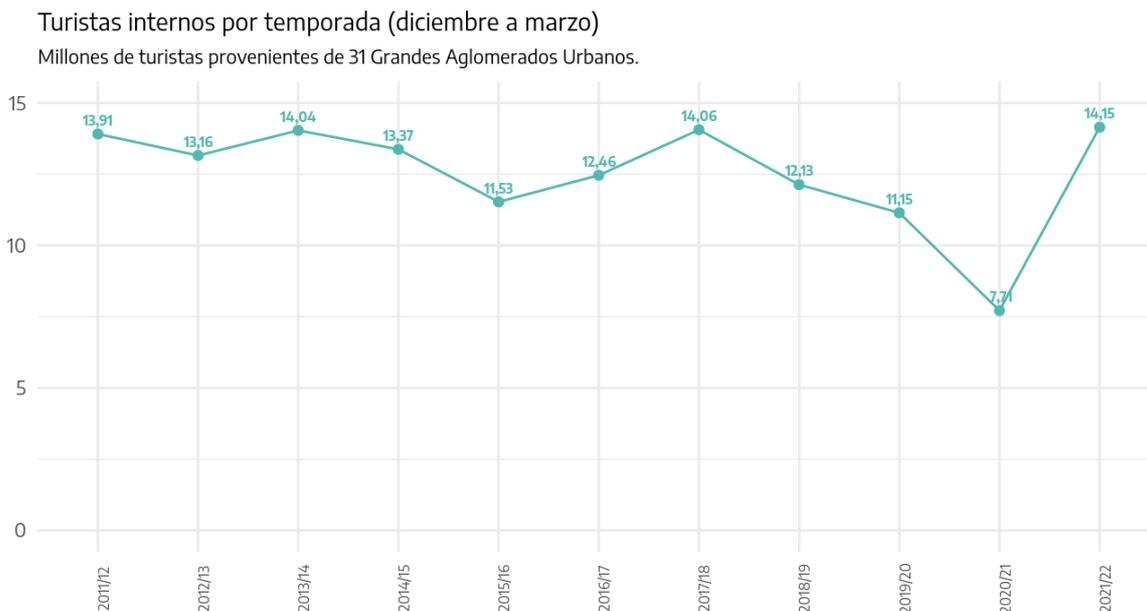
El dato anticipado del 1° trimestre de 2022 permite destacar que el turismo interno no sólo se recuperó de la pandemia sino que, además, alcanzó valores mayores a los últimos años.



Fuente: DNMyE en base a Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares.

LA TEMPORADA 2021/22 REGISTRÓ UN RECORD HISTÓRICO DE TURISTAS INTERNOS

El dato anticipado de la temporada (diciembre a marzo) muestra que la cantidad de turistas internos que visitaron el país alcanzó el valor más alto de la serie, llegando a 14,15 millones de turistas. Los mismos datos anticipados muestran un aumento importante del gasto medido en términos reales, alcanzando niveles récord, tanto en el gasto total, como por turista y el gasto promedio diario.



Fuente: Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH)

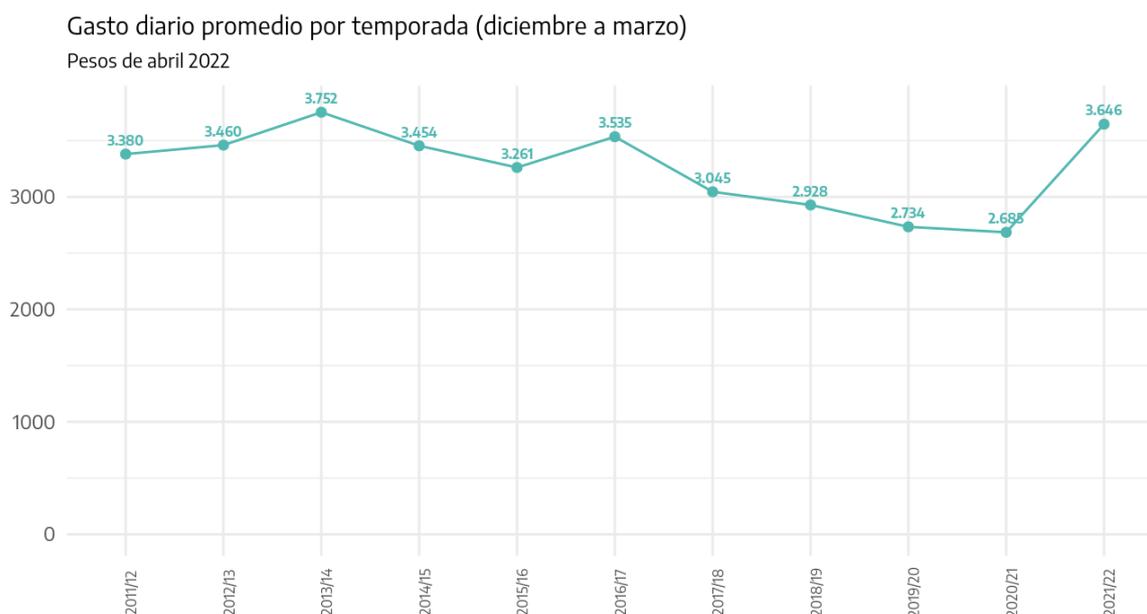
Gasto turístico interno

El gasto de los turistas internos a fines de 2021 superó el nivel pre-pandemia

El gasto total de los turistas internos, medido en pesos constantes, muestra una caída persistente desde el año 2015, a diferencia de los turistas, que comienzan a reducirse a partir de 2018. La recuperación de 2021 con respecto al 2020 está en línea con la recuperación de los turistas. A diferencia de los turistas, en el último trimestre de 2021, se observa un crecimiento del gasto en términos reales respecto del mismo trimestre de 2019:

- 1° trim: -46,5%
- 2° trim: -57,5%
- 3° trim: -44,2%
- **4° trim: 11,1%**

El dato anticipado de gasto muestra un aumento significativo en el gasto diario promedio, mostrando el segundo nivel más alto de la serie, tomando las temporadas diciembre-marzo.

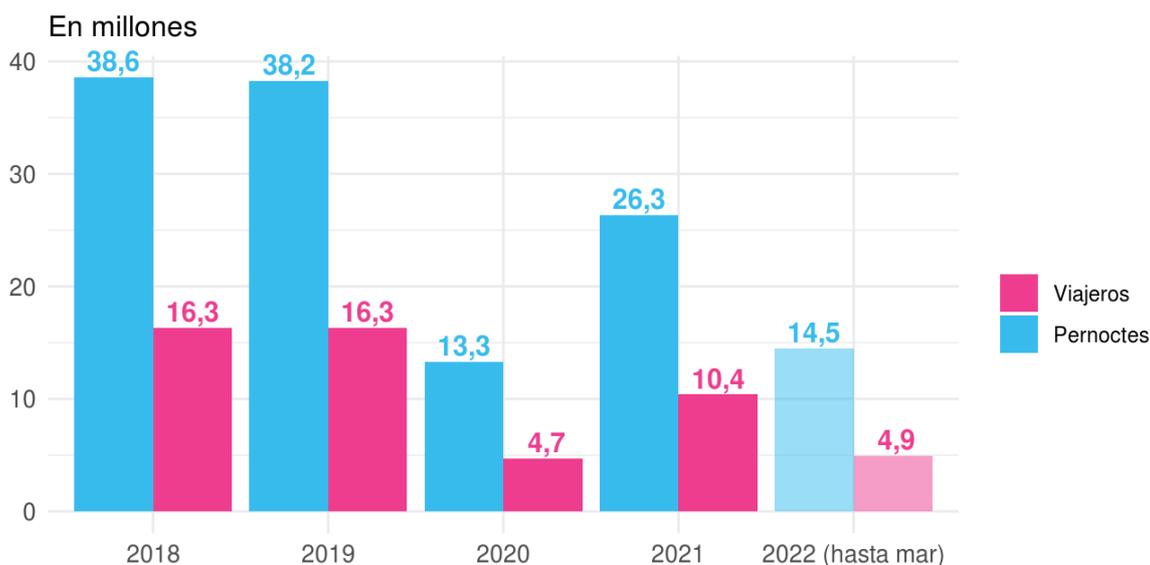


Fuente: Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH)

Sector Hotelero

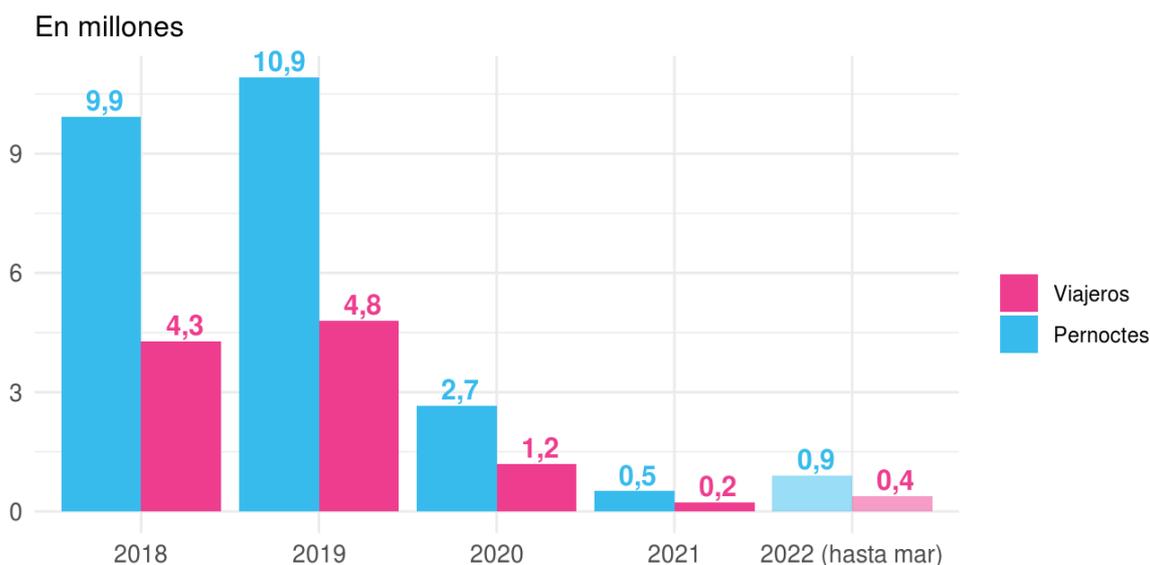
Estadísticas relevadas por la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) realizada en conjunto entre el INDEC y la DNMyE

PERNOCTES Y VIAJEROS HOSPEDADOS RESIDENTES



Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)

PERNOCTES Y VIAJEROS HOSPEDADOS NO RESIDENTES

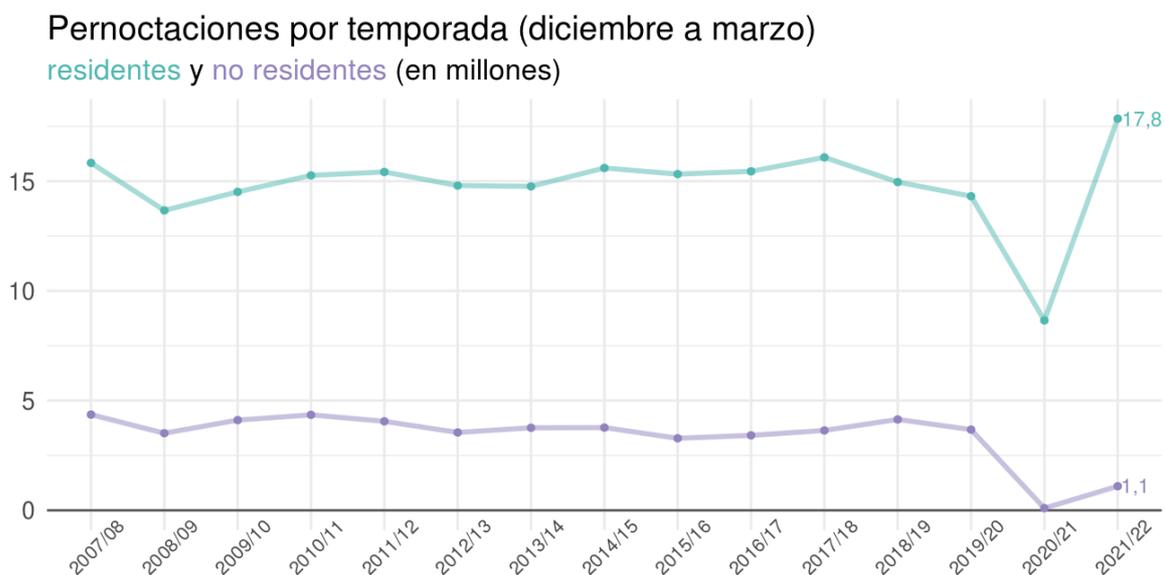


Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)

RECORD DE PERNOCTACIONES DE RESIDENTES

El sector hotelero muestra una recuperación a dos velocidades, en línea con la diferente evolución entre los turistas internos y los internacionales. De acuerdo con la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), la temporada 2021/2022 marcó un récord de pernoctaciones de **residentes**. Con 17,85 millones de pernoctaciones, se trata del máximo valor alcanzado en la serie (que inicia en 2007/8). La cantidad de viajeros se ubicó en 6,19 millones, sólo un 1% por debajo de la temporada de mayor cantidad de viajeros residentes, 2017/18.

El total de pernoctaciones, incluyendo residentes y no residentes se ubicó en niveles similares a la pre-pandemia. Con 18,9 millones, estuvo un 0,8% por debajo de 2018/19. Los viajeros hospedados, en cambio se ubicaron un 13,7% por debajo.

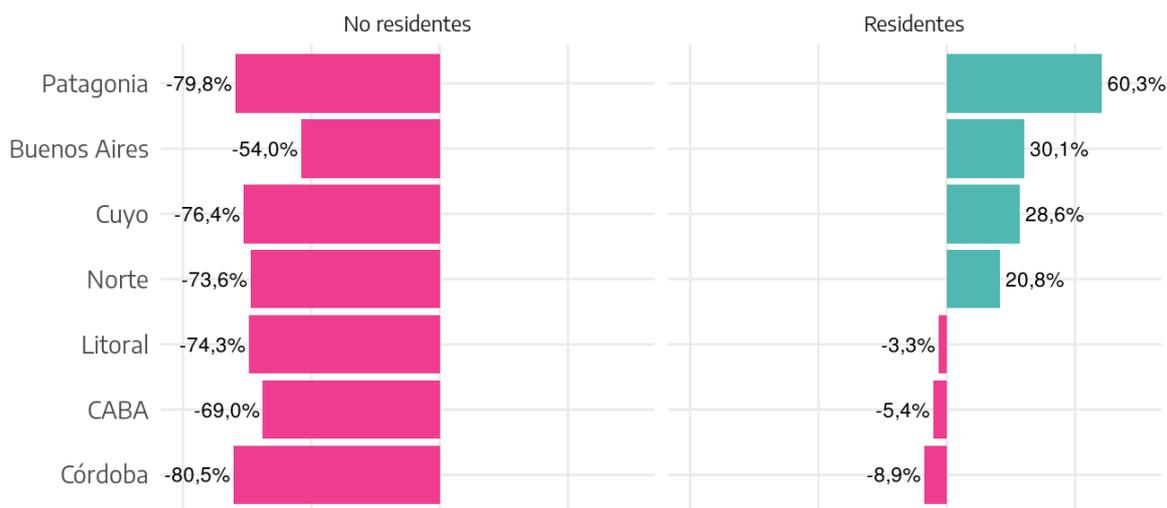


Fuente: DNMyE en base a Encuesta de Ocupación Hotelera (INDEC y DNMyE)

Observando las regiones y el origen de los turistas, vemos que el crecimiento de pernoctaciones de residentes se da en la Patagonia, Buenos Aires, Cuyo y Norte respecto de la última temporada previa a la pandemia (dic-mar 2018/19). Destaca la Patagonia, con un crecimiento del 60%. La caída es generalizada para los no residentes en todas las regiones.

Pernoctaciones EOH: temprada 2021/22 vs. 2018/19

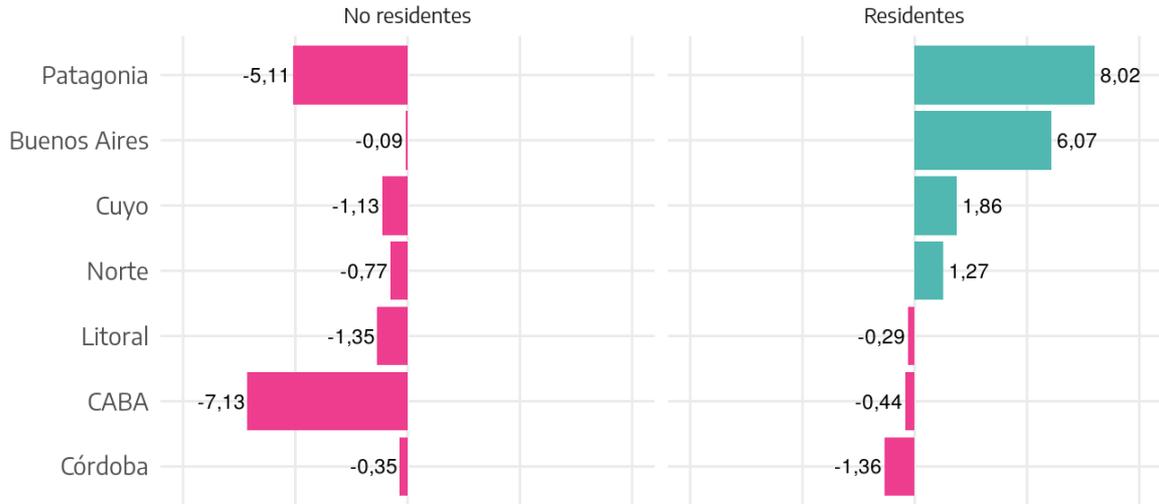
Total: -0,8% respecto de 2018/19



DNMyE en base a EOH

Se observa que la incidencia -es decir la cantidad de puntos porcentuales que aporta cada parte a la variación total- de los turistas residentes, es elevada en las regiones de la Patagonia y Buenos Aires. Asimismo, la región de CABA posee una incidencia neta negativa, debido al peso negativo de los no residentes.

Pernoctaciones EOH: Incidencias en la variación
Total: -0,8% respecto de 2018/19

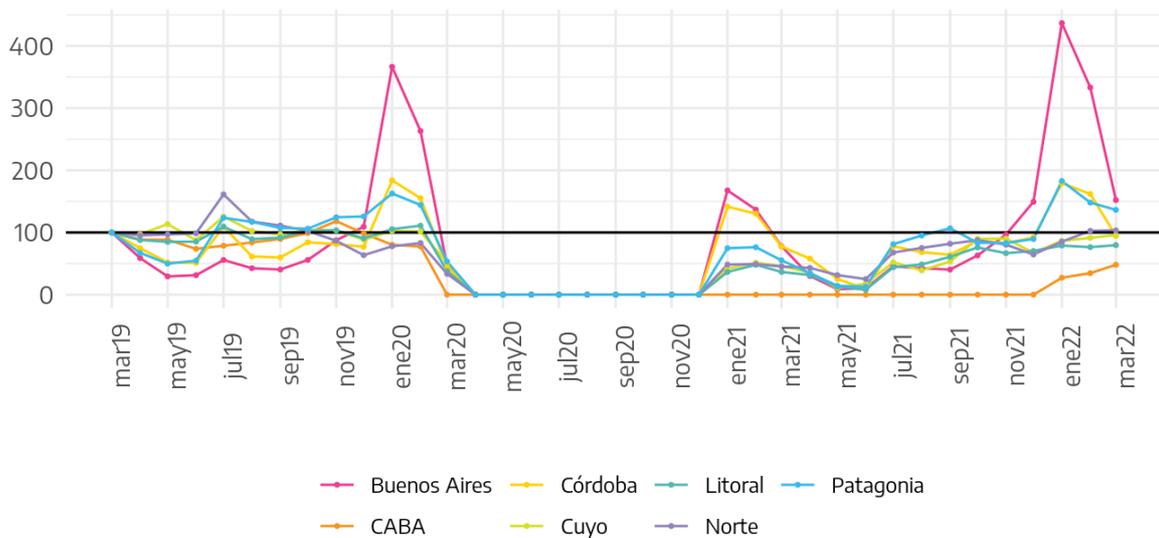


DNMyE en base a EOH

Facturación del sector hotelero

La recuperación en la facturación en marzo 2022, superando niveles de marzo 2019, se observa en las regiones: Norte (3,5%), Buenos Aires (52,1%), Patagonia (36,4%). En cambio, las regiones de Córdoba (-5,4%), el Litoral (-20,4%), Cuyo (-4%) y CABA (-51,9%) presentaron caídas.

Facturación real en Hoteles y Parahoteles
 Índice mar-19 = 100 (IPC Restaurantes y Hoteles)



DNMyE en base a EOH.

Turismo Internacional

Evolución de los turistas residentes que viajan al exterior y de los turistas no residentes que visitan el país, a partir de información proveniente de la Encuesta de Turismo Internacional (INDEC y DNMyE) y la Dirección Nacional de Migraciones



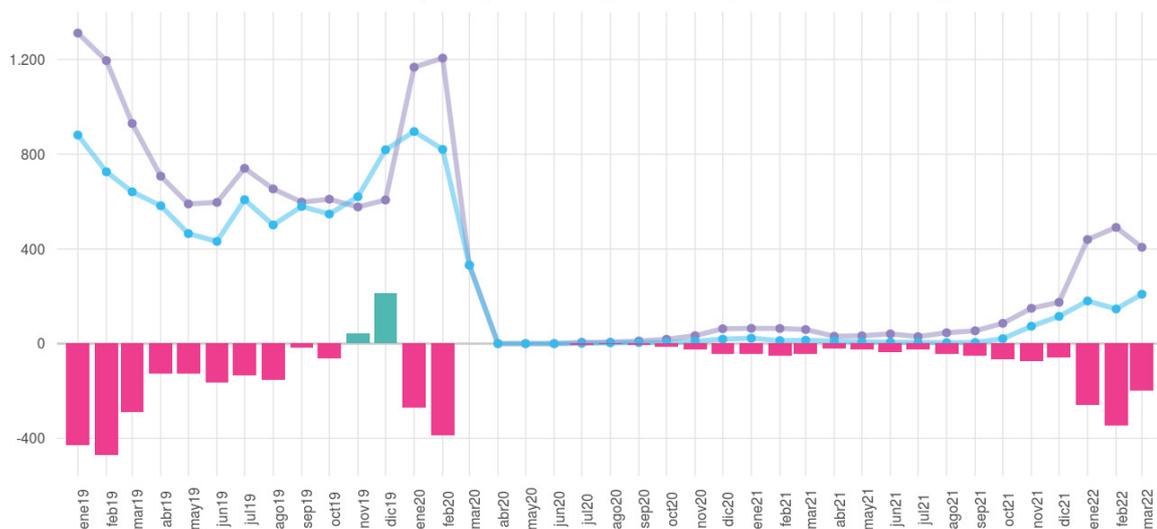
Fuente: DNMyE en base a Dirección Nacional de Migraciones y Encuesta de Turismo Internacional (INDEC y DNMyE)

Turistas internacionales

El turismo internacional comienza su recuperación a partir de los últimos meses de 2021. Si bien los niveles continúan aún significativamente por debajo de la pre-pandemia, el turismo emisor comienza a observar una pronta recuperación. Particularmente en marzo las salidas de turistas fueron menores a las de febrero - en línea con el comportamiento estacional- y las llegadas, en cambio, aumentaron con respecto al mes anterior. Los datos de alta frecuencia del turismo receptivo muestran una creciente recuperación en los meses de abril y mayo.

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL TURISMO INTERNACIONAL

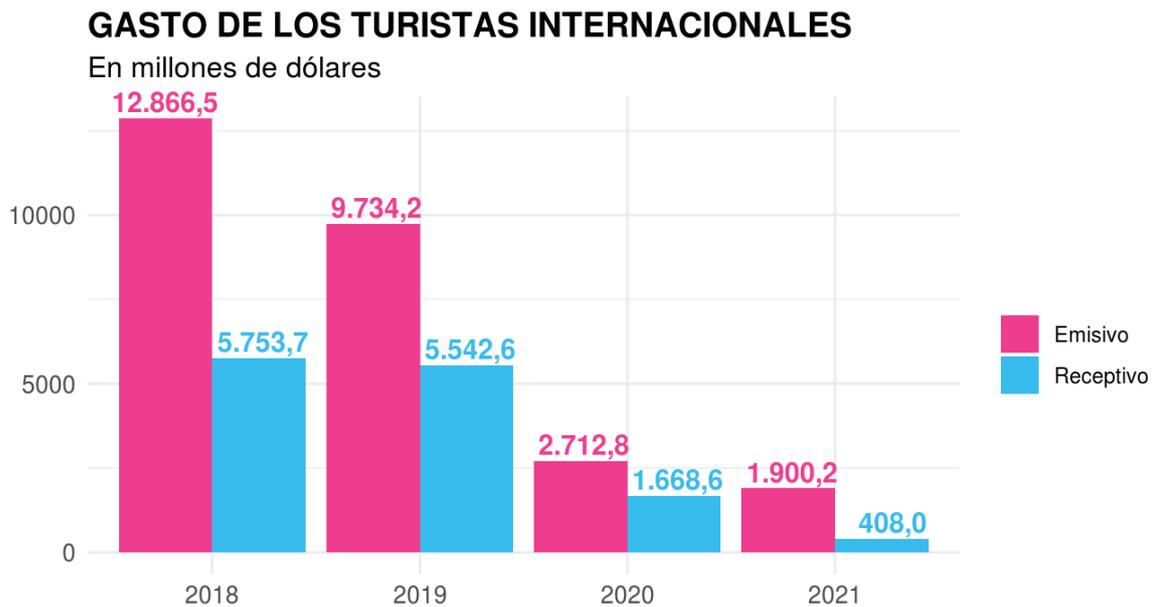
enero 2019-marzo 2022. **receptivo**, **emisivo** y **balanza** (miles de turistas)



Fuente: DNMyE en base a Dirección Nacional de Migraciones y Encuesta de Turismo Internacional (INDEC y DNMyE)

Gasto en turismo internacional

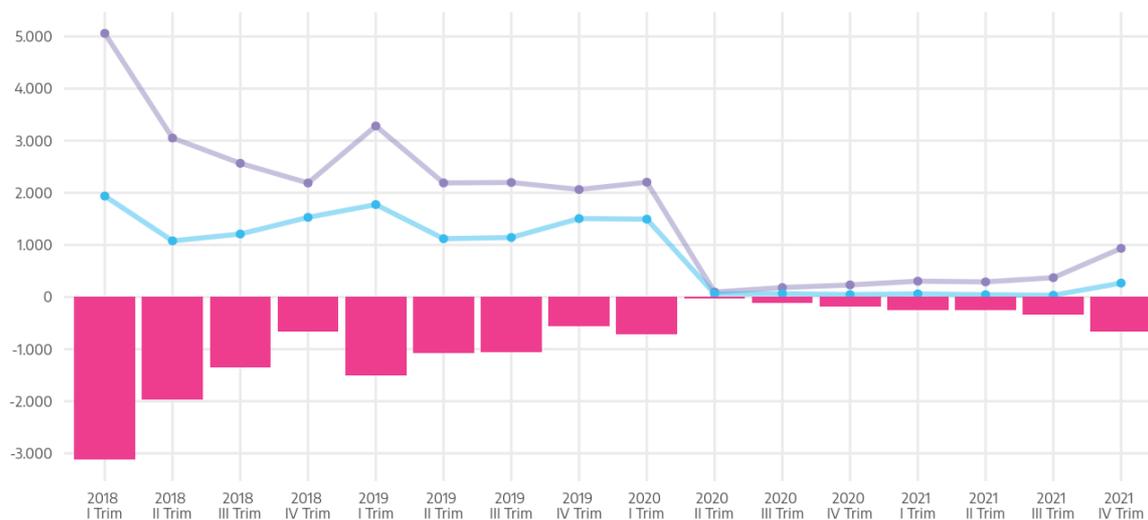
Información sobre los ingresos y egresos de divisas de las Cuentas Viajes y Pasajes del Balance de Pagos, publicado trimestralmente por el INDEC



Fuente: DNMyE en base a la Cuenta Viajes y la Cuenta Pasajes de la Balanza de Pagos - INDEC

El gasto turístico internacional avanza en línea con la evolución de los turistas. En el 4° trimestre de 2021 se observa una incipiente recuperación, especialmente en el gasto del turismo emisor. El gasto emisor fue de 934,3 millones de USD en el 4° trimestre 2021. Esto es un -54,7% con respecto a 2019. El gasto receptor fue de 268,3 millones de USD en el 4° trimestre 2021. Esto es un -82,2% con respecto a 2019

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL GASTO TURÍSTICO INTERNACIONAL 1er trim. 2018 - 4° trim. 2021. **receptivo**, **emisor** y **balanza** (en millones de dólares)



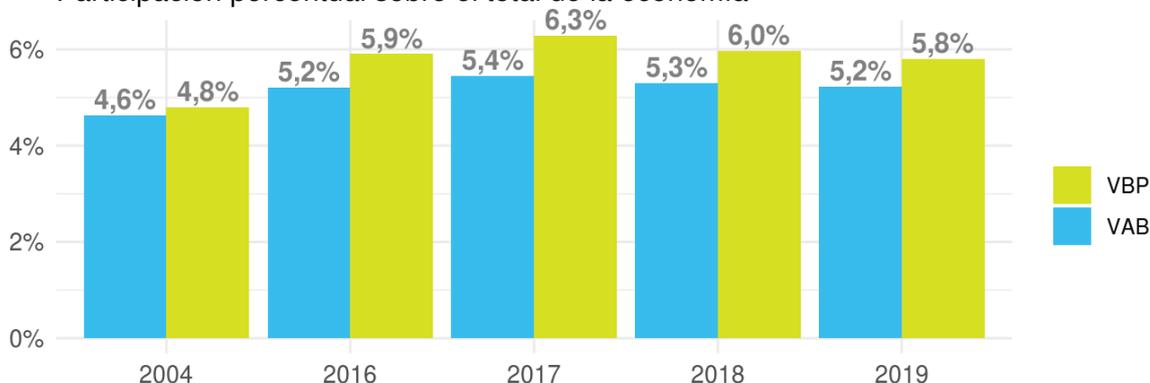
Fuente: DNMyE en base a la Cuenta Viajes y la Cuenta Pasajes de la Balanza de Pagos - INDEC

Impacto Económico del Turismo

Información anual correspondiente a las Ramas Características del Turismo a partir de la Cuenta Satélite de Turismo (DNMyE e INDEC). Seguimiento mensual en base a la evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica en la categoría Hoteles y Restaurantes (EMAE - INDEC)

INDUSTRIAS TURÍSTICAS: PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO

Participación porcentual sobre el total de la economía



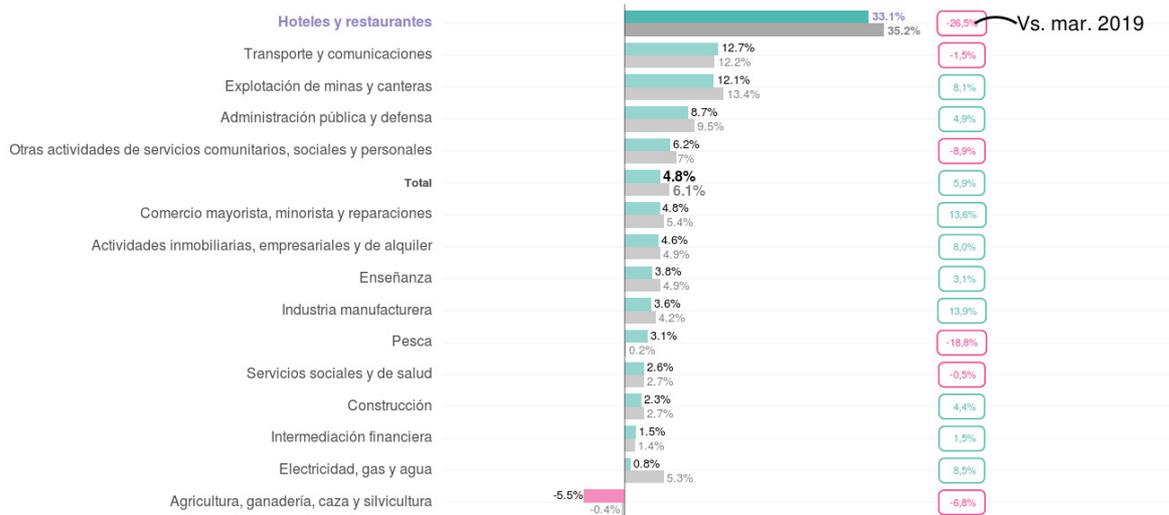
Fuente: Estimación Preliminar de la Cuenta Satélite de Turismo (DNMyE-INDEC)

Valor Bruto de Producción (VBP): valor total de los bienes y servicios producidos en un territorio económico durante un determinado período de tiempo por los agentes económicos residentes o unidades económicas (establecimientos)

Valor Agregado Bruto (VAB): mide la producción nueva generada por una industria, país o región, es decir, solo considera el valor que agrega cada una de las industrias a la economía en su totalidad, sin duplicar producciones. Para esto se parte del VBP y a éste se le restan los consumos intermedios (insumos utilizados en el proceso de producción del bien o servicio en cuestión).

La actividad en **Hoteles y Restaurantes** tuvo un gran impulso en marzo 2022, creciendo 33,1% con respecto al año anterior. Se trata del sector que más creció en la medición del mes. Acumula un incremento del 35,2% en los primeros tres meses del año. Sin embargo, el nivel de marzo se ubica un -26,5% por debajo de marzo 2019, mientras que el nivel general estuvo un 5,9% por encima de marzo 2019.

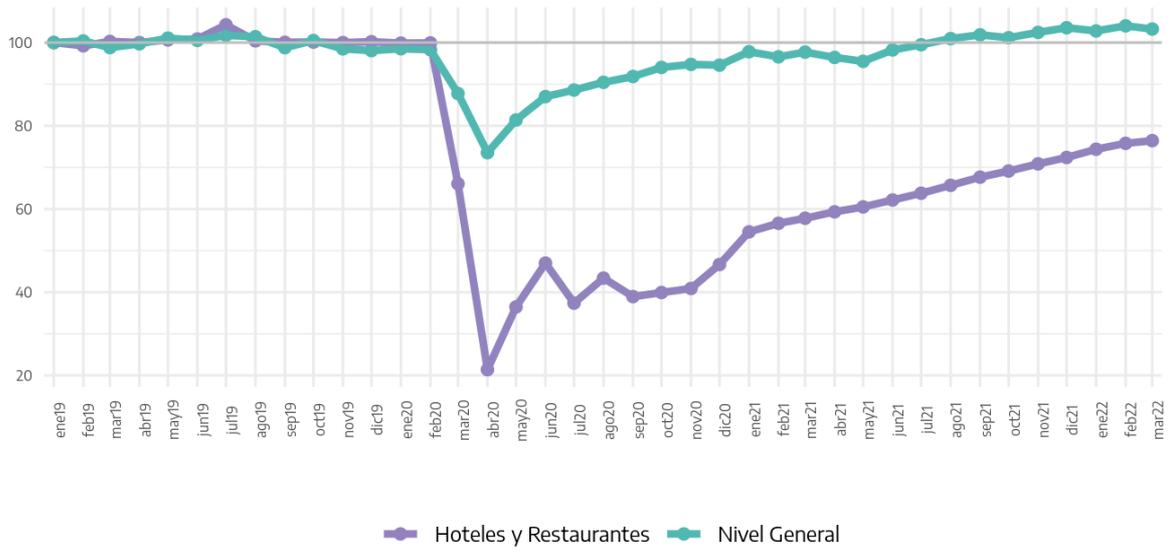
Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) Variación interanual marzo 2022 y acumulada



Fuente: DNMyE en base a INDEC

Puede observarse la recuperación de los últimos meses en la comparación con el Nivel General, para las series sin estacionalidad. Con respecto al último mes previo a la pandemia (febrero 2020), el valor de Hoteles y Restaurantes se encuentra un -23,5%. En cambio, el nivel general está 5,1% por encima.

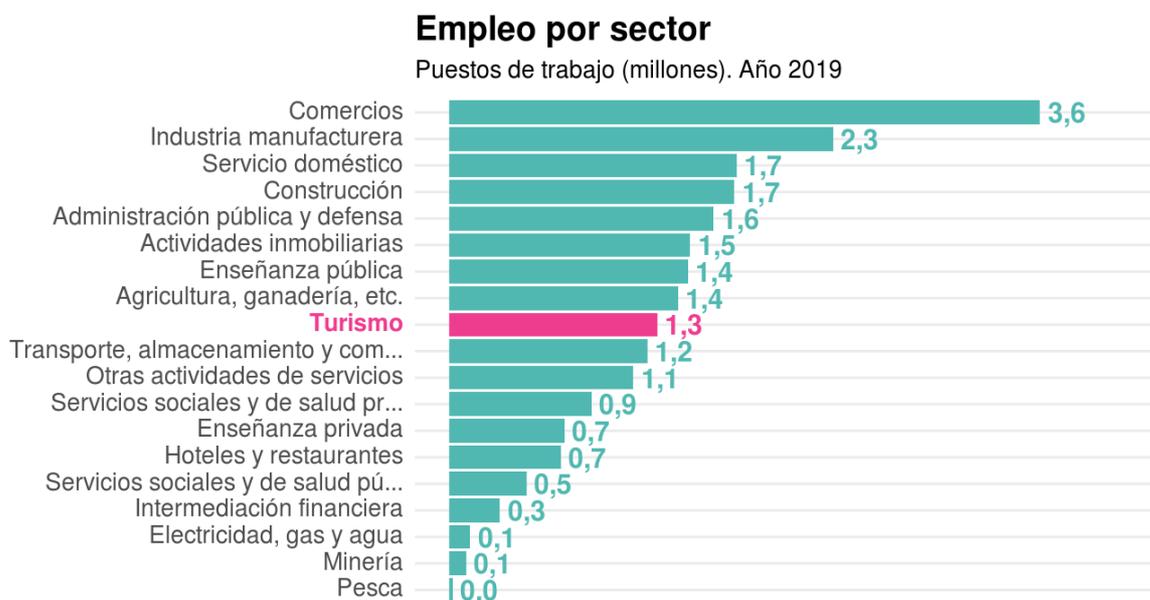
EMAE Total y Hoteles y Restaurantes
 Series desestacionalizadas. Índice ene-19 = 100



Fuente: INDEC (desestacionalización propia en H y R)

Empleo en turismo

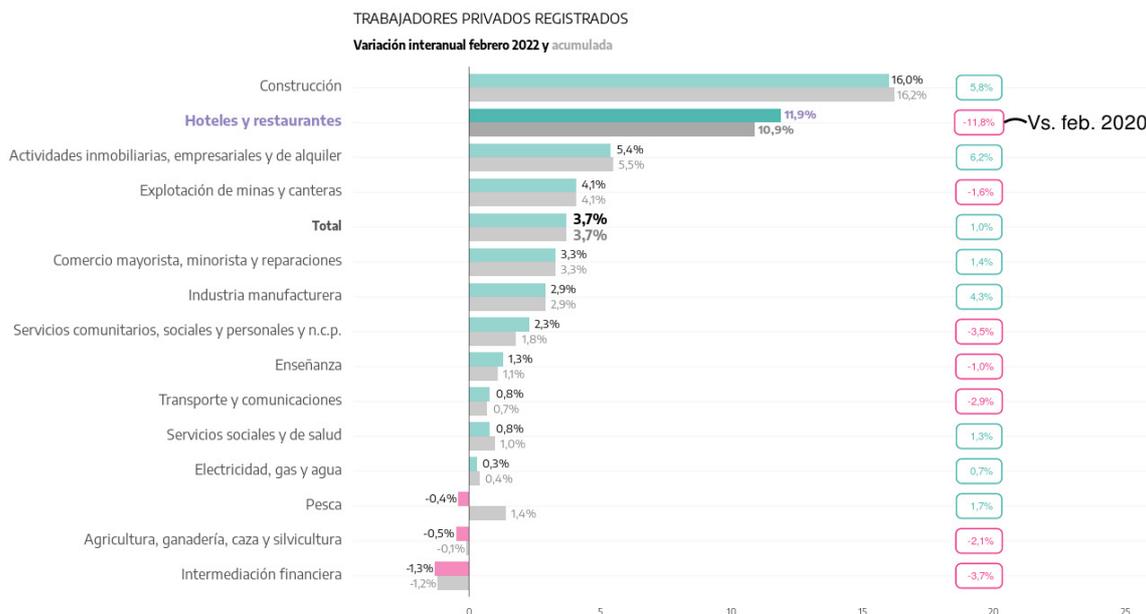
Información anual correspondiente a las Ramas Características del Turismo a partir de la Cuenta Satélite de Turismo (DNMyE e INDEC). Seguimiento mensual en base a la evolución de los trabajadores privados registrados en la categoría Hoteles y Restaurantes (MTEySS) y de los puestos de trabajo en ramas a 6 dígitos publicados por el Ministerio de Desarrollo Productivo



Fuente: Cuenta Satélite de Turismo (DNMyE e INDEC)

Hoteles y Restaurantes

De acuerdo a la información del MTEySS, en febrero de 2022 se registraron 247,142 mil trabajadores registrados en Hoteles y Restaurantes. Creció un 11,9% en febrero de 2022 respecto del mismo período del año anterior. El valor es un -11,8% con respecto al mismo mes de 2019.

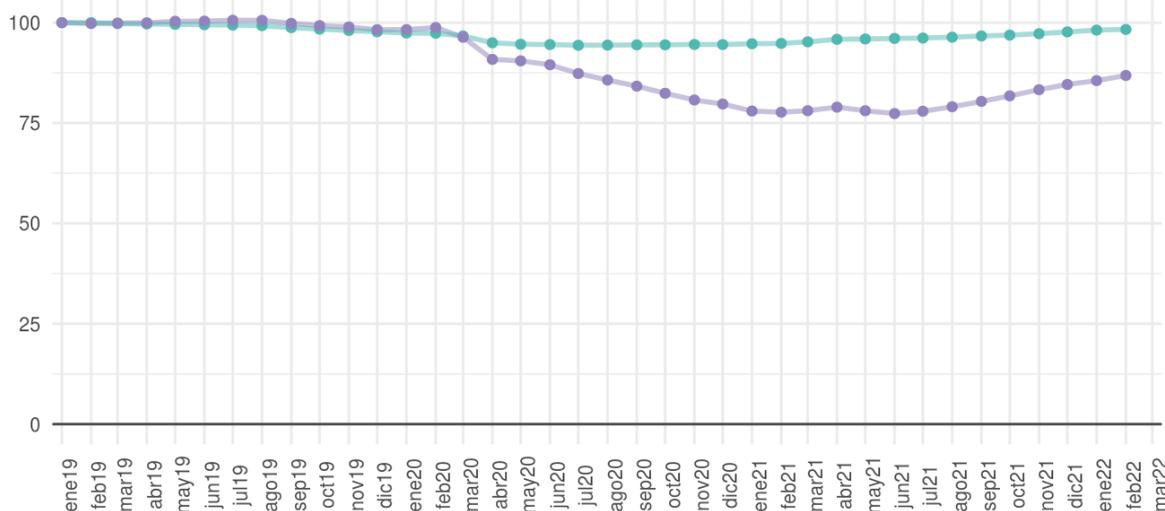


Fuente: DNMyE en base a SIPA-MTEySS

La recuperación del empleo formal en este sector se viene registrando desde julio 2021, como puede observarse en la serie sin estacionalidad

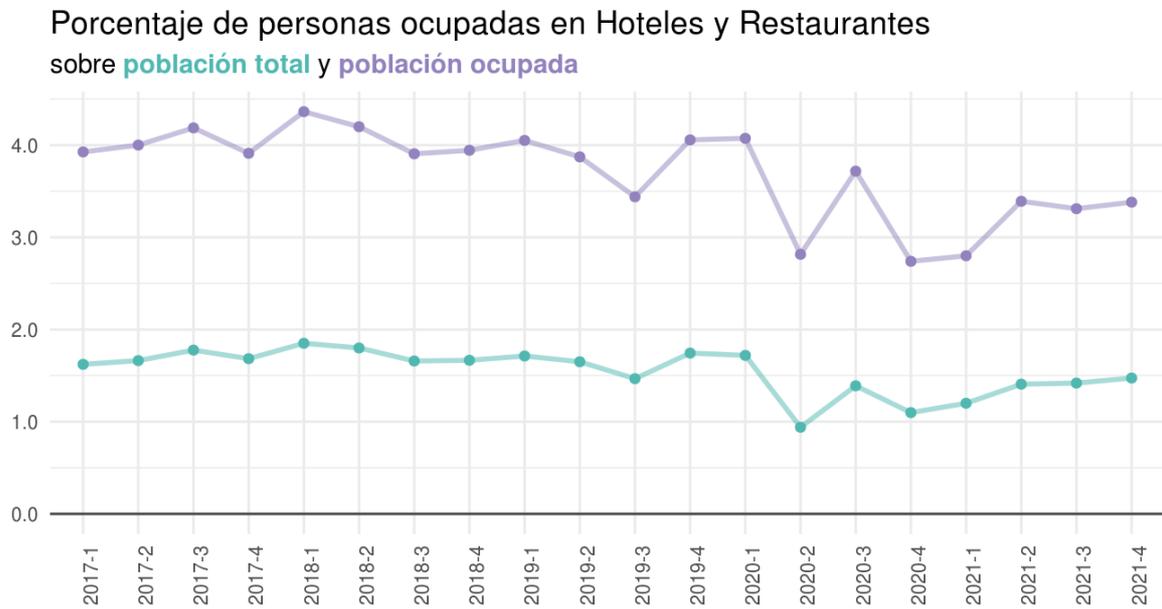
ASALARIADOS PRIVADOS REGISTRADOS

series desestacionalizadas. total y hoteles y restaurantes. ene 19 = 100



Fuente: DNMyE en base a SIPA - Ministerio de Trabajo

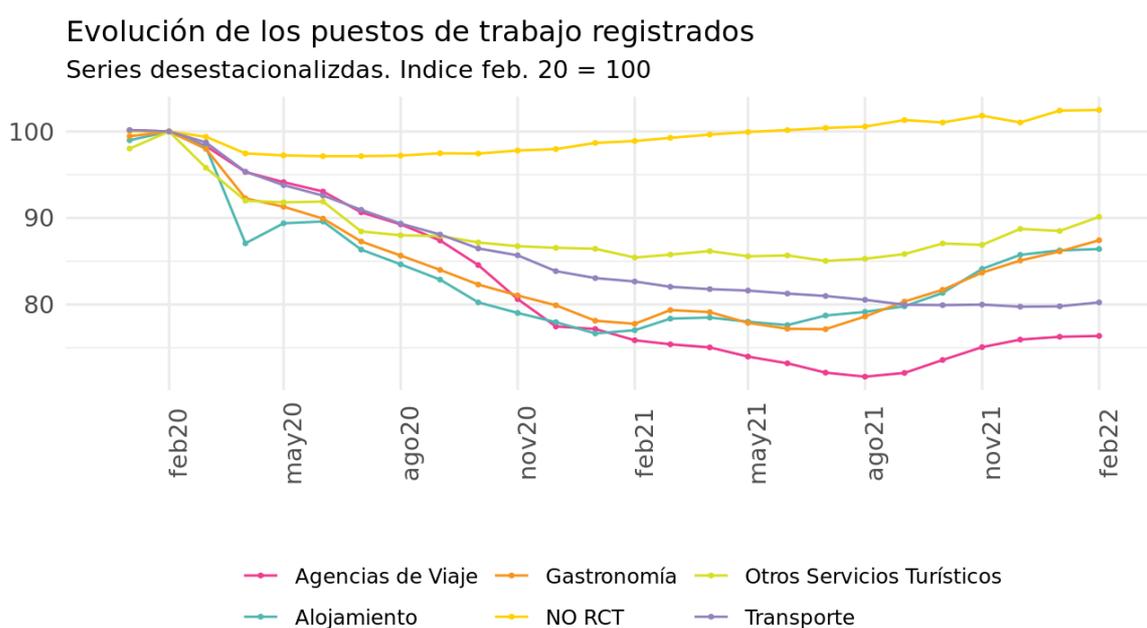
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) permite conocer la ocupación de todos los trabajadores -incluyendo los no registrados- de los 31 grandes aglomerados urbanos (aprox. 62% de la población). Debido a la pandemia, la participación de Hoteles y Restaurantes dentro de los trabajadores ocupados disminuyó



Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

Ramas Características del Turismo

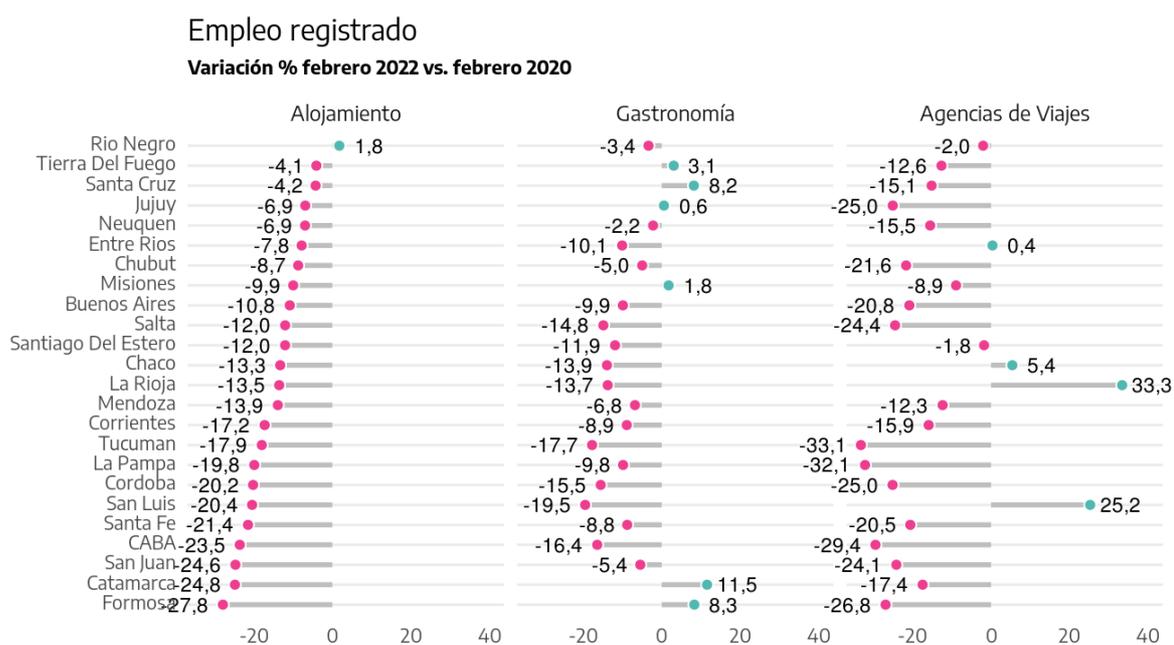
Tomando como fuente los datos abiertos del Ministerio de Desarrollo Productivo puede observarse la evolución de los puestos de trabajo registrados por rama de actividad a 6 dígitos de CLAE. Agrupándolos en *categorías turísticas* y *no turísticas (NO RCT)* se puede ver que estas últimas lograron recuperar la pérdida producto de la pandemia. En contraste, las 5 categorías turísticas mostraron niveles inferiores a febrero 2020. Sin embargo, a partir de julio-septiembre, según la categoría, la recuperación es marcada, con la excepción del *transporte*.



DNMyE en base a MDP

Empleo: evolución provincial

- Se registraron **64.705** puestos formales en Servicios de Alojamiento en febrero 2022. En comparación con febrero 2021 crecieron **14,1%**, pero contra febrero 2020 (pre-pandemia) aún se encuentran **-13%** por debajo.
- Todas las provincias, a excepción de Río Negro, disminuyeron su nivel de empleo en Alojamiento respecto de febrero 2020.
- En el caso de la Gastronomía, 6 provincias muestran aumento en el empleo (Catamarca, Formosa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones y Jujuy)
- Las Agencias de Viajes, servicios de reservas y actividades conexas sufrieron el fuerte impacto de la pandemia. Sin embargo, destacan La Rioja, San Luis y Chaco con aumento en los empleos respecto de la pre-pandemia (con Entre Ríos con un leve aumento)



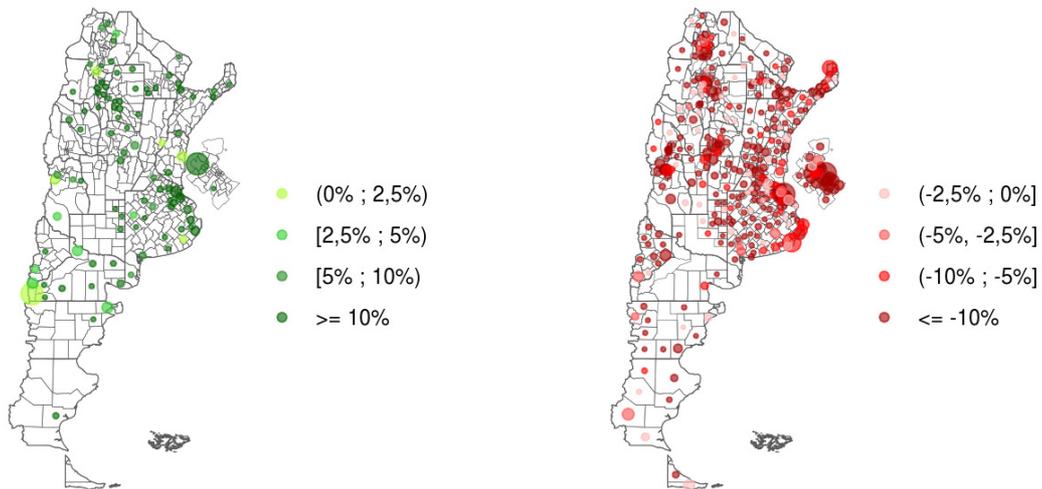
Empleo: evolución por departamento

- **94** departamentos/partidos aumentaron el nivel de empleo con respecto a febrero 2020 (un **20,9%** del total)

Empleo registrado en alojamiento: febrero 2022 vs. febrero 2020

Departamentos con aumento del empleo

Departamentos con caída del empleo



Tamaño = cantidad de puestos

Puestos de Trabajo registrado en Alojamiento

febrero 2022. Variaciones porcentuales y absolutas vs. mismo mes. Ordenados de acuerdo a mayor crecimiento contra pre-pandemia

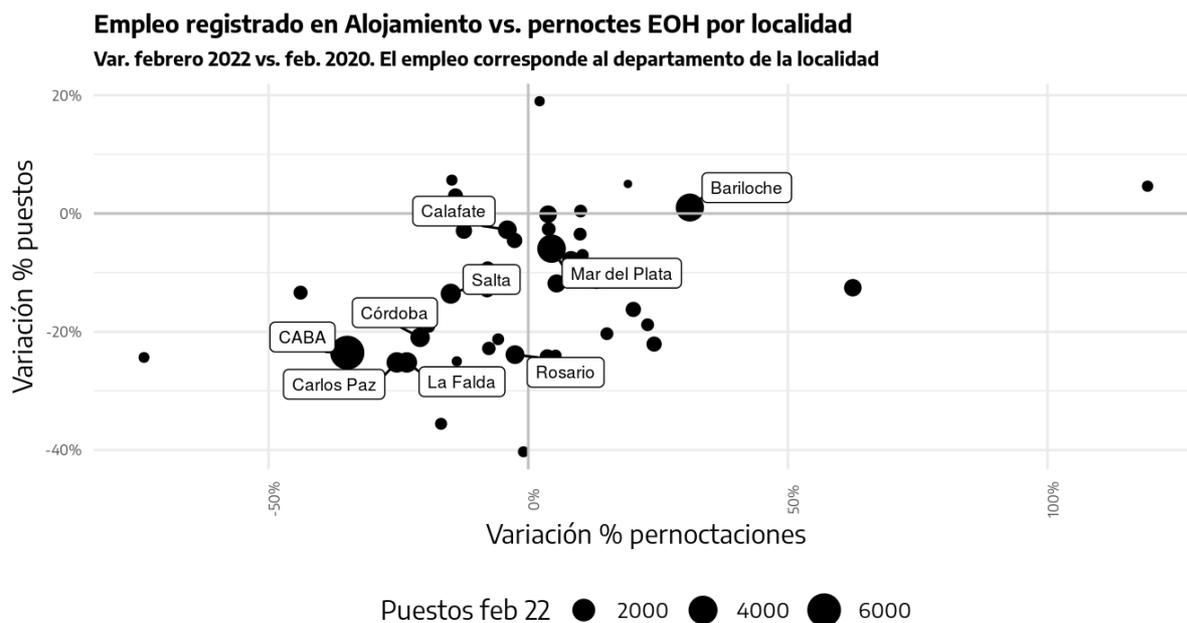
	Vs. 2020		Vs. 2021		Puestos Totales en feb. 2022
	%	Puestos	%	Puestos	
Gualeguay - Entre Rios	71%	17	24%	8	41
Dolores - Buenos Aires	56%	35	58%	36	98
Atamisqui - Santiago Del Estero	55%	16	25%	9	45
Chascomús/Lezama - Buenos Aires	22%	20	8%	8	110
Ezeiza - Buenos Aires	16%	37	34%	70	273
Pilar - Buenos Aires	14%	69	51%	195	579
General Juan Madariaga - Buenos Aires	11%	20	30%	46	201
Biedma - Chubut	4%	21	30%	117	502
Bariloche - Rio Negro	1%	37	14%	442	3.701

Fuente: MDP.

Nota: Se excluyen los departamentos que aumentaron menos de 15 puestos contra 2020

Empleo y actividad EOH

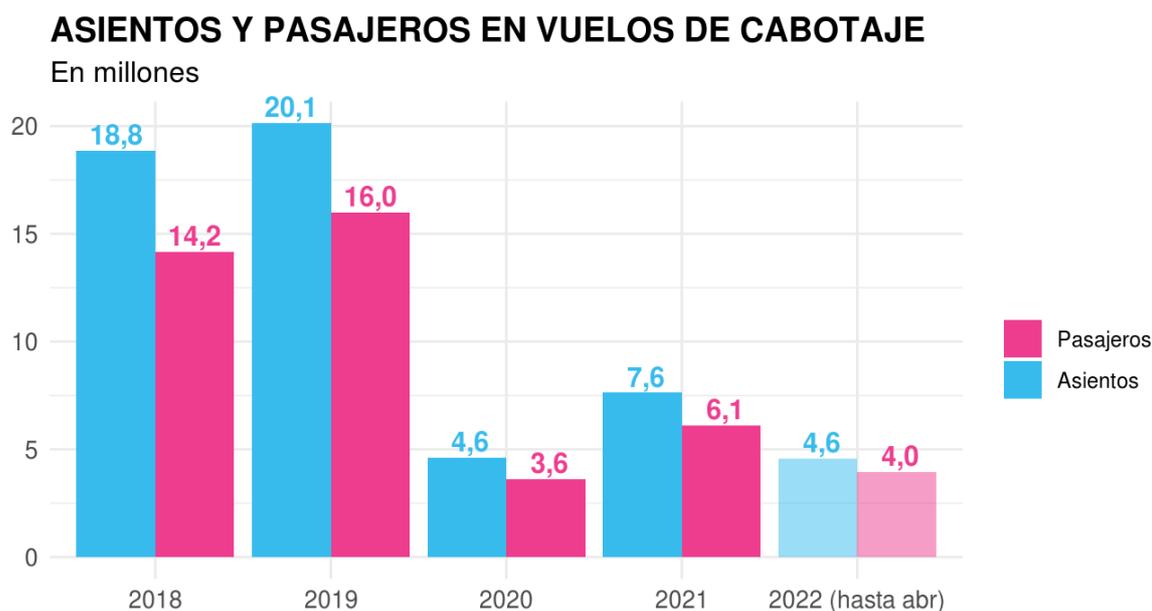
Si relacionamos la información disponible de actividad en el sector hotelero a nivel localidad (provista por la EOH para 49 localidades) con los datos de empleo en Alojamiento a nivel departamento, podemos observar que, si bien 22 localidades aumentaron el nivel de pernoctaciones respecto de la pre-pandemia, 8 localidades incrementaron el empleo



Fuente: MDP y EOH (INDEC y DNMyE)

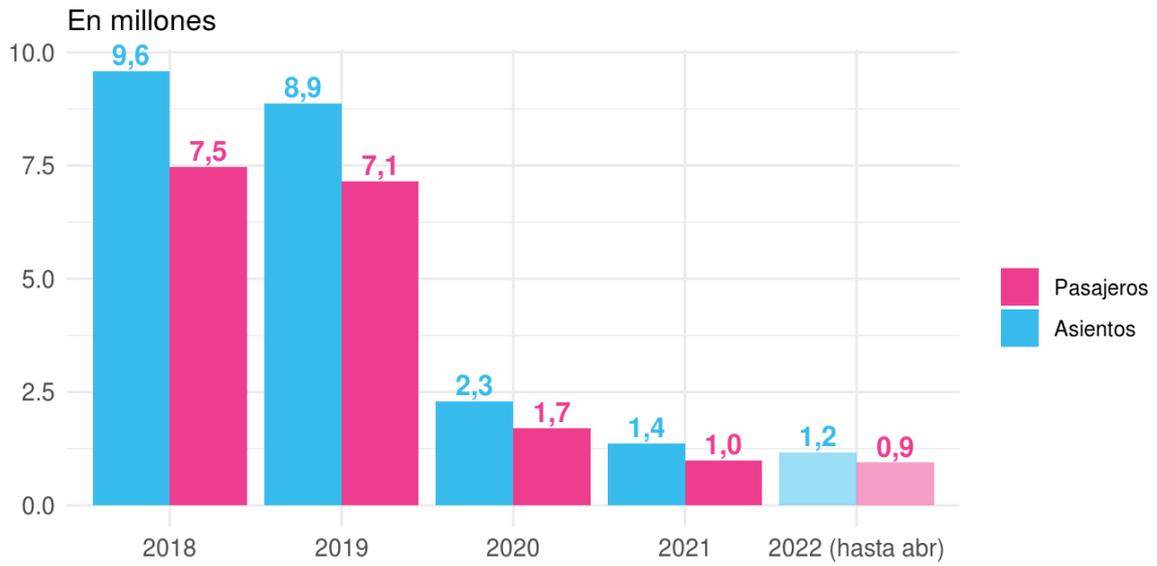
Conectividad Aérea

Evolución de los asientos ofrecidos y pasajeros transportados en vuelos internacionales y de cabotaje a partir de información de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)



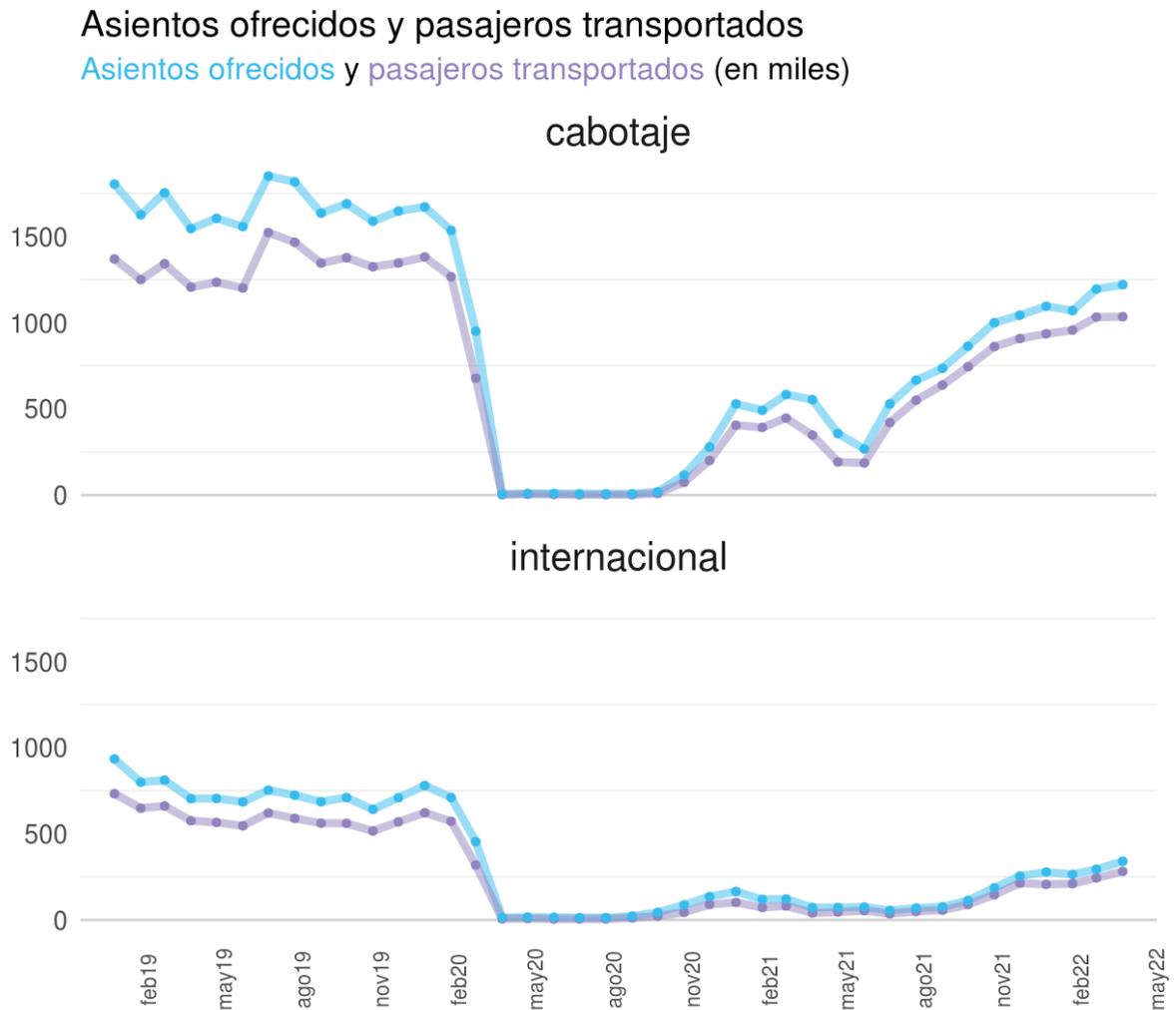
Fuente: DNMyE en base a datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)

ASIENTOS Y PASAJEROS EN VUELOS INTERNACIONALES



Fuente: DNMyE en base a datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)

La conectividad aérea, medida en asientos ofrecidos y pasajeros transportados, mostró una marcada recuperación en el segmento **cabotaje**, especialmente a partir de **agosto 2021**. El número de pasajeros de abril 2022 aún se encuentra un -21% con respecto al mismo mes de 2019. Los pasajeros internacionales continúan muy por debajo de la pre-pandemia (-51,7%)



Fuente: DNMyE en base a datos de la Administración Nacional de Aviación Civil

Anexo: Recursos disponibles

La mayor parte de los datos que se muestran en este informe están disponibles en distintos formatos en el Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA, <https://www.yvera.tur.ar/sinta/>)

- **Informes:** Publicaciones periódicas y no periódicas que produce la DNMyE con información estadística sobre los principales temas del turismo.
- **Tableros y Reportes:** El micrositio TABLEROS y REPORTES reúne una serie de recursos que tienen como objetivo facilitar el acceso a los últimos datos disponibles de una multiplicidad de indicadores del turismo en Argentina.
- **Datos Abiertos:** El portal de Datos Abiertos de Turismo incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.
- **Cuenta Satélite de Turismo (CST-A):** proporciona el marco para la medición de la contribución del sector turístico a la economía y sus interrelaciones con el resto de las actividades. Para la elaboración de la CST-A, se analizan en forma pormenorizada todos los aspectos de la demanda de bienes y servicios asociados con el turismo, al establecer la vinculación real con la oferta de dichos bienes y servicios dentro de la economía y al describir cómo interactúa esa oferta con otras actividades económicas.
- **Armonización:** Proyecto en el cual se desarrolló una serie de actividades junto a las jurisdicciones provinciales, tales como: diagnóstico de funcionamiento y capacidades de las oficinas a cargo de las estadísticas de turismo en el país; desarrollo de materiales con propuestas teóricas y metodológicas para el trabajo estadístico de turismo a nivel subnacional; capacitaciones teóricas y prácticas a referentes técnicos de estadísticas; la creación de un foro de intercambio permanente entre referentes técnicos de los distintos niveles de gobierno; y la generación de una herramienta de gestión de datos federal.
- **Monitor de Turismo en las Provincias:** Procura servir como herramienta de consulta de los últimos datos disponibles de una variedad de indicadores relativos al turismo en la Argentina, poniendo el foco en el nivel provincial.
- **Bitácora:** Un espacio virtual de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) en el que nos proponemos compartir avances de investigaciones, datos y reportes relacionados con el desarrollo de la industria turística de Argentina.