

**Universidad Nacional  
de San Martín**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Centro de Investigación y Desarrollo Del Turismo

**Trabajo Final de Práctica Profesional de Investigación  
Orientada**

## **Evolución del Turismo Internacional en Argentina:**

Análisis de las variables turísticas entre 1998-  
2019, aspectos económicos, mercados  
estratégicos y proyecciones hacia la nueva  
normalidad

**Autora: Gabriela Gisele Pontnau**

**Tutor: Lic. Daniel Hugo Delía**

**Buenos Aires 2020**

## **Resumen**

En esta investigación se revisa la problemática de la evolución del Turismo Internacional en Argentina, que comprende el Turismo Receptivo y Emisivo.

El trabajo se desarrolló entre enero y agosto de 2020; en donde se efectuó un seguimiento de las variables de turistas absolutos, divisas en millones de dólares, tipo de cambio Dólar/Peso y Real/Peso, motivo de viaje, tipo de alojamiento, organización del viaje, pernoctaciones por tipo de alojamiento, gasto total en dólares por tipo de alojamiento, estadía promedio en noches, gasto promedio por estadía en dólares y gasto promedio diario en dólares.

La investigación fue atravesada por la irrupción de la pandemia de enfermedad de Coronavirus, que generó cierre de fronteras, restricciones de viajes en el 100% de los destinos mundiales, suspensión parcial o total de vuelos, y una de las mayores recesiones globales en décadas. De su impacto se desprendió el peor resultado de la serie histórica de turismo internacional desde 1950 y el fin abrupto de un período de 10 años de crecimiento sostenido desde el período financiero de 2009.

Los resultados sugieren que la evolución del turismo internacional en Argentina tuvo un crecimiento sostenido. El tipo de cambio Real/Peso tuvo mayor incidencia en las llegadas por el volumen de turistas de Brasil y el tipo de cambio dólar/Peso afectó la balanza de divisas. Sin embargo, el turismo emisivo tuvo un mayor peso que el receptivo. En la región, Perú, Chile y Colombia tuvieron un desempeño mejor que la Argentina en crecimiento de llegadas de turistas internacionales.

## **Abstract**

This paper reviews the evolution of International Tourism in Argentina, which comprises inbound tourism and outbound tourism.

The work took place between January and August 2020; where was tracked variables of absolute tourists, currencies in millions of dollars, exchange rate Dollar/Peso and Real/Peso, reason for travel, type of accommodation, trip organization, overnight stays by type of accommodation, total expenditure were carried out in dollars by type of accommodation, average stay in nights, average spend per stay in dollars and average daily spend in dollars.

The investigation was traversed by the outbreak of Coronavirus disease pandemic, which generated border closures, travel restrictions in 100% of world destinations, partial or total suspension of flights, and one of the largest global recessions in decades. Its impact resulted in the worst result of the historical series of international tourism since 1950 and the abrupt end of a 10-year period of sustained growth since the financial period of 2009.

The results suggest that the evolution of international tourism in Argentina had a sustained growth. The Real/Peso exchange rate had a greater impact on departures due to the volume of tourists from Brazil and the Dollar/Peso exchange rate affected the foreign exchange balance. However, outbound tourism had a greater weight than inbound tourism. In the region, Peru, Chile and Colombia outperformed Argentina in terms of growth in international tourist arrivals.

***Palabras clave:*** Turismo Internacional, Argentina, Evolución, Mercados Estratégicos de turismo, Nueva normalidad

**Keywords:** International Tourism, Argentina, Evolution, Strategic Tourism Markets, New normality

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Objetivos del trabajo.....	1
1.2. Metodología .....	2
1.3. Antecedentes .....	3
1.4. Definiciones previas .....	5
<b>CAPÍTULO I : PANORAMA DEL TURISMO EN EL MUNDO .....</b>	<b>9</b>
I.1. Turismo receptivo .....	9
I.1.1. Principales destinos turísticos del mundo .....	14
I.1.2. Región Américas .....	16
I.2. Turismo emisor.....	18
I.2.1. Principales regiones de turismo emisor en el mundo.....	19
I.2.2. Región Américas .....	20
<b>CAPÍTULO II : ASPECTOS MACROECONÓMICOS EN ARGENTINA.....</b>	<b>22</b>
II.1. Tipo de cambio (Dólar/Peso).....	22
II.2. Variables macroeconómicas del turismo en Argentina.....	26
II.3. Análisis de la Cuenta Viajes de la Balanza de pagos durante el segundo trimestre de 2019.....	42
<b>CAPÍTULO III : TURISMO INTERNACIONAL EN ARGENTINA POR TODAS LAS VÍAS DE INGRESO Y EGRESO DEL PAÍS.....</b>	<b>48</b>
III.1. Turismo receptivo .....	48
III.2. Turismo emisor.....	58

III.3. Balance de turistas y gasto .....	63
III.4. Análisis por mercados.....	69
<b>CAPÍTULO IV : TURISMO INTERNACIONAL EN ARGENTINA EN BASE ETI.....</b>	<b>72</b>
IV.1. Turismo receptivo .....	72
IV.2. Turismo emisoro .....	77
IV.3. Balance .....	82
IV.4. Análisis por mercados .....	88
<b>CAPÍTULO V : MERCADOS ESTRATÉGICOS PARA LA ARGENTINA: BRASIL Y</b>	
<b>OTROS.....</b>	<b>94</b>
V.1. Brasil .....	96
V.2. Otros mercados estratégicos.....	102
V.3. Principales mercados competidores en Sudamérica .....	116
V.4. Tendencias de viaje de los consumidores .....	117
<b>CAPÍTULO VI : CONCLUSIONES FINALES .....</b>	<b>119</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>123</b>

## ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro I.2.1 Turismo emisor por región de origen.....	21
Cuadro II.1.1 Evolución por trimestre de las llegadas totales, ingresos y tipo de cambio del dólar estadounidense. 2016-2019.....	24
Cuadro III.1.1 Llegada de turistas no residentes a la Argentina. Años 1998-2018.....	49
III.1.2 Llegadas de visitantes, turistas y excursionistas no residentes por año. Total país. Años 2005-2015 .....	50
Cuadro III.1.3 Número de llegadas de turistas al país. Distribución entre países Limítrofes o No Limítrofes. Año 2004 a 2015.....	52
Cuadro III.1.4 Llegadas de turistas no residentes por trimestres según medio de transporte. Años 2016-2018. ....	53
Cuadro III.1.5 4.1.6 Ingresos por turismo receptivo en Argentina. Años 1998/2018 .....	56
Cuadro III.1.6 Gasto total per cápita (en U\$S) de los turistas no residentes en el país. 1998/2018.....	57
Cuadro III.2.1 Salidas de turistas residentes al exterior. Total país. Años 1998/2018. ....	59
Cuadro III.2.2 Gasto de turistas residentes en el exterior y salidas de turistas residentes al exterior. Años 1998/2018.....	61
Cuadro III.2.3 Gasto total per cápita (en US\$) de los Turistas Residentes en el exterior. 1998/2018.....	62
III.3.1 Balance de turistas por turismo receptivo y emisor. Años 1998-2018 .....	63
Cuadro III.3.2 Balance de divisas por turismo receptivo y emisor, en millones de dólares. Años 1998-2018 .....	66
Cuadro III.3.3 Ingresos por turismo receptivo, egresos por turismo emisor y saldo de la balanza de pagos por trimestres. Millones de dólares. Años 2017/2019 .....	68
Cuadro III.4.1 Ranking de llegadas por mercados. Todas las vías. Año 2017 .....	69
Cuadro III.4.2 Ranking de países por llegadas. Todas las vías. Año 2018 .....	70
Cuadro III.4.3 Ranking de países según gasto total. Vía aérea 2019-2017 .....	71

Cuadro IV.1.1 Llegada de turistas no residentes por año por paso. Años 2010-2019 .....	72
Cuadro IV.1.2 Llegadas de turistas no residentes por paso según lugar de residencia habitual. Años 2017-2019 .....	73
Cuadro IV.1.3 Turismo receptivo. Llegada de turistas, pernотaciones y estadía promedio. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Años 2016-2019.....	74
Cuadro IV.1.4 Gasto y pernотaciones totales por Turismo receptivo. Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Por trimestre. Años 2016-2019.....	75
Cuadro IV.1.5 Turismo receptivo. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Años 2017-2019 .....	76
Cuadro IV.2.1 Salida de turistas no residentes por paso según lugar de residencia habitual. Años 2017-2019 .....	78
Cuadro IV.2.2 Turismo emisor. Salida de turistas, pernотaciones y estadía promedio. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Años 2016-2019.....	79
Cuadro IV.2.3 Gasto y pernотaciones totales por Turismo emisor. Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Por trimestre. Años 2016-2019.....	80
Cuadro IV.2.4 Cuadro 12. Turismo emisor. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Años 2017-2019 .....	81
Cuadro IV.3.1 Balance. Llegada y salida de turistas. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2018-diciembre 2019.....	82
Cuadro IV.3.2 Balance del gasto total. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Por trimestre. Años 2016-2019.....	85
Cuadro IV.4.1 Ranking de llegadas a la Argentina 2019 por todas las vías .....	95
Cuadro V.1.1 Llegadas de turistas de Brasil, gasto total por turismo receptivo y tipo de cambio de Real/Peso. Por trimestre. Años 2008/2015 .....	98
Cuadro V.1.2 Llegadas de turistas de Brasil, gasto total anual vía ETI y tipo de cambio de Real/Peso. Por trimestre. Años 2016/2019 .....	101
Cuadro V.3.1 Ranking de mercados de turismo emisor y mercados competidores para la Argentina. Sudamérica. 2019.....	116

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico I.1.I Llegadas internacionales de turistas, por años. Años 1995-2018 .....	10
Gráfico I.1.II Ingresos por turismo internacional por año. Años 1995-2018 .....	10
Gráfico I.1.III Llegadas de turistas internacionales, variación por región, 2018 (%).....	12
I.1.IV Medio de transporte utilizado por turistas internacionales en el mundo. Año 2018. ....	13
Gráfico I.1.V Motivo de visita de turistas internacionales en el mundo. Año 2018. ....	14
Gráfico I.1.VI Ranking de principales destinos turísticos del mundo por mayor recepción de llegadas y variación interanual. Año 2018. Clasificación años 2016-2018.....	15
Gráfico I.1.VII Ranking de países por mayor recepción de turistas. Año 2008. ....	15
Gráfico I.1.VIII Ranking de principales destinos turísticos en el mundo por ingresos por turismo internacional y variación interanual. Año 2018. Clasificación 2016-2018.....	16
Gráfico I.1.IX Ranking de principales destinos turísticos en el mundo por ingresos por turismo internacional. Año 2008.....	16
Gráfico I.1.X Cuota de llegadas por turismo internacional. Región Américas. Año 2018 .....	17
Gráfico I.1.XI Ingresos económicos de turistas internacionales a las Américas por año. Años 2005-2018 .....	17
Gráfico I.2.I Egresos económicos por turismo internacional. Principales países gastadores en el exterior. Años 1995-2015. ....	19
Gráfico I.2.II Principales mercados de turismo emisor por gasto, 2018 (miles de millones de dólares).....	20
Gráfico II.1.I Evolución del tipo de cambio. (Dólar estadounidense/Peso argentino). 2016-2019 .....	22
Gráfico II.1.II Evolución del tipo de cambio. (Dólar estadounidense/Peso argentino) y variación interanual. Por mes. Años 2016-2019.....	24
Gráfico II.1.III Variación del tipo de cambio del dólar estadounidense. Base 100=I Trimestre 2016 en relación a la variación de las llegadas e ingresos de divisas por turismo receptivo.	25
Gráfico II.2.I Peso del consumo turístico receptor en el PBI. Total país. Años 2005-2015 ...	27

Gráfico II.2.II Peso del consumo turístico receptor en el PBI. Total Países de Sudamérica. Año 2015 .....	28
Gráfico II.2.III Peso del consumo turístico emisor en el PBI. Total país. Años 2005-2015....	29
Gráfico II.2.IV Peso del consumo turístico receptor en el PBI. Países de Sudamérica. Año 2015 .....	30
Gráfico II.2.V Balanza turística sobre el PBI. Total país. Años 2005-2015 .....	30
Gráfico II.2.VI Balanza turística sobre el PBI, países de Sudamérica. Año 2015 .....	31
Gráfico II.2.VII Grado de apertura turística. Total país. Años 2005-2015 .....	32
Gráfico II.2.VIII Grado de apertura turística. Países de Sudamérica. Año 2015 .....	33
Gráfico II.2.IX Grado de cobertura turística. Total país. Años 2005-2015.....	34
Gráfico II.2.X Grado de cobertura turística. Países de Sudamérica. Año 2015 .....	35
Gráfico II.2.XI Participación del consumo turístico receptor sobre exportaciones de bienes y servicios. Total país. Años 2005-2015 .....	36
Gráfico II.2.XII Participación del consumo turístico receptor sobre exportaciones de bienes y servicios. Países de Sudamérica. Año 2015 .....	36
Gráfico II.2.XIII Consumo turístico-emisivo sobre importaciones de bienes y servicios. Total país. Años 2005-2015.....	37
Gráfico II.2.XIV Participación del consumo turístico receptor sobre exportaciones de bienes Consumo turístico-emisivo sobre importaciones de bienes y servicios. Países de Sudamérica. Año 2015 .....	38
Gráfico II.2.XV Evolución del valor agregado bruto (VAB) de hoteles y restaurantes. Años 2005-2015 .....	38
Gráfico II.2.XVI Importancia relativa del valor agregado bruto de hoteles y restaurantes en el VAB TOTAL. Total país. Años 2005-2015.....	39
Gráfico II.2.XVII Carga turística. Total país. Años 2005-2015 .....	40
Gráfico II.2.XVIII Carga turística. Países de Sudamérica. Año 2015 .....	41
Gráfico II.3.I Evolución de saldos de la balanza de servicios por rubro. Por trimestres 2012- 2019 .....	42

Gráfico II.3.II Total de exportaciones de servicios. Participación por país. Segundo trimestre de 2019.....	43
Gráfico II.3.III Exportaciones de servicios (rubro viajes). Segundo trimestre de 2019 .....	44
Gráfico II.3.IV Total de importaciones de servicios. Participación por país. Segundo trimestre de 2019.....	45
Gráfico II.3.V Importación de servicios (rubro viajes). Segundo trimestre de 2019.....	45
Gráfico II.3.VI Crédito y débito de la cuenta viajes por origen/destino. Segundo trimestre de 2019 .....	46
Gráfico III.1.I Evolución de las llegadas totales de turistas no residentes. Años 1998/2018 .	48
Gráfico III.1.II Llegadas de turistas no residentes, según lugar de residencia por año. Total país. Años 1990-2015. Anuario 2015.....	51
Gráfico III.1.III Llegadas de turistas no residentes por vía de ingreso al país. Años 2016-2019 .....	54
Gráfico III.1.IV Llegadas según medio de transporte (cuota %). Año 2018 .....	55
Gráfico III.1.V Gasto total de turistas no residentes. Total país. Años 1998/2018 .....	55
Gráfico III.1.VI Evolución de la llegada de turistas hacia la Argentina e ingresos económicos generados. Años 1998/2018 .....	57
Gráfico III.2.I Salida de turistas residentes al exterior. Años 1998/2018 .....	59
Gráfico III.2.II Salida de turistas residentes al exterior. Total país. 1998/2018 .....	60
Gráfico III.3.I Llegada y salida de turistas por turismo receptivo y emisor. Años 1998-2018	64
Gráfico III.3.II Variación de llegadas y salidas de turistas. Años 1998-2018.....	64
Gráfico III.3.III Balance de turistas y variación interanual. Años 1998-2018 .....	65
Gráfico III.3.IV Ingreso y egreso de divisas por turismo receptivo y emisor. Años 1998-2018 .....	67
Gráfico III.3.V Variación de ingreso y egreso de divisas. Años 1998-2018.....	67
Gráfico III.3.VI Balance de divisas por turismo internacional y variación interanual. Años 1998/2018.....	68

Gráfico IV.3.I Llegada y salida de turistas. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2018- Diciembre 2019.....	83
Gráfico IV.3.II Variación interanual de llegada y salida de turistas. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2018 - Diciembre 2019 .....	84
Gráfico IV.3.III Balance del Gasto total. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Por trimestres. 2016-2019 .....	86
Gráfico IV.3.IV Variación interanual del Gasto total. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Por trimestres. 2016-2019 .....	87
Gráfico V.1.I Llegadas de turistas internacionales por país/región de residencia. Años 2010-2019 .....	97
Gráfico V.1.II Índice Tipo de cambio Real/Peso. Mensual. 2015-2019. Base Enero 2001=100 .....	98
Gráfico V.1.III Variación del tipo de cambio del Real. Base 100=I Trimestre 2016 . Llegadas totales por trimestre. Gasto total por año vía ETI. Años 2016-2019 .....	100

## INTRODUCCIÓN

El turismo es uno de los sectores económicos que más rápido ha crecido en el mundo, incluso superando al de la economía mundial y hoy se ubica entre los principales actores del comercio internacional<sup>1</sup>. En él se insertan nuevos destinos, gracias a su enorme diversificación y es considerado por la Organización Mundial del Turismo (OMT), referente en el sector, como motor clave de desarrollo sustentable. Por estas razones, el Turismo es una de las actividades socioeconómicas más valiosas con las que puede contar un país.

De acuerdo a las cifras de la OMT, la industria del turismo tiene, actualmente, una participación del 10% en el PIB global y genera 1 de cada 10 puestos de trabajo. A su vez, representa un 30% de las exportaciones mundiales de servicios y el 7% del total de exportaciones totales (es decir, contabilizando bienes y servicios).

El Turismo en Argentina se considera asimismo como un motor sustentable de desarrollo, dada su contribución al empleo y a las oportunidades de crecimiento. También representa, como para otros numerosos países en desarrollo, una fuente de ingreso de divisas y ocupa un lugar destacado como actividad exportadora. Además, actúa como actividad integradora de otras ramas, que genera a su vez cadenas de valor extensas y beneficiosas<sup>2</sup>.

Debido a que el turismo tiene diversos impactos e involucra a distintos actores, es necesario utilizar un enfoque global, de planificación y gestión para abordar al mismo, tal como sugiere la OMT, para la formulación y puesta en práctica de políticas turísticas. De esta manera, el turismo puede contribuir al desarrollo económico, sociocultural y medioambiental del país. Dentro de este marco y en vistas del rol del turismo en el comercio internacional, el estudio y seguimiento del sector, y en particular, el del Turismo internacional, adquiere relevancia tanto para el sector público como el privado, resultando en una herramienta clave para la elaboración de políticas y la toma de decisiones.

Por lo expuesto anteriormente, es que se propone la realización del presente trabajo de investigación para ser presentado como Trabajo Final de Práctica Profesional, en el cual se estudiará la evolución del Turismo Receptor y Emisor en Argentina en base a la información disponible. A su vez, se observarán los aspectos macroeconómicos relacionados con el Turismo y se identificarán los mercados estratégicos para el país.

### 1.1. Objetivos del trabajo

---

<sup>1</sup> El trabajo comenzó en enero de 2020 antes de la pandemia de la enfermedad por Coronavirus y se terminó en agosto del mismo año.

<sup>2</sup> Anuario 2015 MINTUR < <http://www.yvera.gob.ar/estadistica/documentos/descarga/59f0080a467fb.pdf>>

A la vista de los argumentos expuestos en el apartado anterior, nos planteamos como objetivo fundamental de la investigación, efectuar un seguimiento de las principales variables que miden la evolución del Turismo Internacional en Argentina.

De este objetivo principal se derivan los siguientes objetivos específicos:

- Conocer el panorama del Turismo en el mundo
- Determinar los aspectos macroeconómicos en Argentina que guardan relación con el Turismo Internacional
  - Analizar los principales indicadores de Turismo Internacional en Argentina por todas las vías de ingreso y egreso del país
  - Observar los datos de Turismo Internacional en Argentina en base a la Encuesta de Turismo Internacional (ETI)
  - Identificar los mercados estratégicos para la Argentina

## **1.2. Metodología**

La metodología a utilizar para la realización de este trabajo será la descriptiva y analítica.

Como primer paso, se revisarán los trabajos en relación al Turismo internacional en Argentina realizados con anterioridad y la bibliografía existente. A partir de fuentes secundarias, se realizará una sistematización de datos, elaboración de gráficos y posterior análisis de los mismos.

Las principales fuentes secundarias a utilizar serán las publicaciones provenientes de la OMT, el Anuario 2015, y la Cuenta Viajes del Balance de Pagos, que registra los principales indicadores del Turismo Emisivo y Receptivo por todas las vías de ingreso y egreso del país.

También se utilizará la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que estudia la evolución y las características del Turismo Emisivo y Receptivo por distintos aeropuertos de Argentina, como ser, el Aeropuerto internacional de Ezeiza, el Aeroparque Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional Pajas Blancas de Córdoba, el Aeropuerto Internacional de Mendoza y el Puerto de Buenos Aires y desde 2018 el Paso Internacional Cristo Redentor.

A la fecha de realización de este trabajo, 2019, Argentina se encuentra en la fase de elaboración de la Cuenta Satélite de Turismo (CST). Por tanto, para el análisis económico del turismo se abordará la información estadística disponible en relación a las recomendaciones de la OMT y CEPAL.

El trabajo se estructura de la siguiente manera:

En el primer capítulo, se presentará un panorama mundial del Turismo en base a datos de la OMT.

En el segundo capítulo, se observarán los aspectos macroeconómicos en Argentina en relación a las recomendaciones de la OMT y CEPAL.

En el tercer capítulo, se analizará la evolución del Turismo Internacional en Argentina por todas las vías de ingreso y egreso en el periodo 1998-2018. Se abordarán las principales variables de Turismo Receptivo y Emisivo, seguido por un balance y un estudio por mercados.

En el cuarto capítulo, se determinará la evolución del Turismo Internacional en Argentina en base a los datos que desagrega la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) proveniente de distintos aeropuertos del país. Asimismo, el análisis comprenderá el Turismo Receptivo, Emisivo y por mercados.

En el quinto capítulo, se definirán los mercados estratégicos para la Argentina.

### **1.3. Antecedentes**

A continuación se presentan diversos trabajos de investigación que abordan nuestro tema de investigación y que versan sobre las principales variables del Turismo Internacional en Argentina, sirviendo como antecedentes del presente Trabajo Final de Práctica Profesional:

**Boletín Informativo CDeTur N°12** publicado en marzo de 2015

Turismo Internacional en Argentina Evolución entre los años 2009 y 2014.

El mismo tiene como objetivo general observar y analizar la evolución trimestral y anual del turismo Internacional en Argentina. El presente trabajo analiza el movimiento de turistas y de divisas de los turistas internacionales en el año 2014 y su comparativo con el 2013, complementándose con un estudio de las mismas variables para el período que comienza en el año 2009 y se extiende hasta el año 2014. Incorpora, además, la variable tipo de cambio.

Disponible en

<[http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/CDeTur/boletines/BOLETIN%20INFORMATIVO%20CIDETUR\\_marzo%202015.pdf](http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/CDeTur/boletines/BOLETIN%20INFORMATIVO%20CIDETUR_marzo%202015.pdf)>

**Boletín Informativo CDeTur N°3** publicado en diciembre de 2012.

Turismo Internacional en Argentina. Primeros trimestres.

El trabajo se basa en el análisis de las llegadas, salidas y el gasto de los turistas internacionales, durante el primer trimestre del año 2012 y su comparativo con el año 2011; y luego, un estudio sobre el comportamiento a lo largo del tiempo de los primeros trimestres

a partir del año 1995 hasta el 2012, con el objetivo de tener una visión más amplia de lo que fue ocurriendo históricamente en dicho trimestre, de gran importancia para la actividad turística. Los datos utilizados provienen del informe de avance del Ministerio de Turismo de la Nación correspondiente al año 2012, y del Sistema de Información y Estadística Turística (SIET).

**Boletín Informativo CDeTur N°1** publicado en junio de 2012

Este trabajo pretende difundir periódicamente información sobre la evolución y principales características del turismo. Para ello, se ha trabajado con datos que proporciona el Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR) y contiene un análisis del turismo emisor y receptor entre los años 2004-2011, utilizando las siguientes variables: salidas, llegadas, gastos totales, balance de turistas y divisas.

DUNJO, Jorgelina publicado en 2011

**Evolución del turismo internacional en Argentina. Años 2004 a 2009. Tercera Parte.** Estudio Especial en Panorama Económico y Financiero (PANECO), Serie Informe de Coyuntura del CIME-EEyN, Universidad Nacional de San Martín, N° 68, pp. 40-47.

DUNJO, Jorgelina publicado en 2010

**Evolución del turismo internacional en Argentina. Años 2004 a 2009. Segunda Parte.** Estudio Especial en Panorama Económico y Financiero (PANECO), Serie Informe de CIME-EEyN, Universidad Nacional de San Martín, N° 67, pp. 55-67.

DUNJO, Jorgelina publicado en 2010

**Evolución del turismo internacional en Argentina. Años 2004 a 2009. Primera Parte.** Estudio Especial en Panorama Económico y Financiero (PANECO), Serie Informe de Coyuntura del CIME-EEyN, Universidad Nacional de San Martín, N° 66, pp. 48-60.

**Mirador turístico N°3** publicado en 2009

Turismo internacional en Argentina

Evaluación del impacto producido por los cambios en la economía mundial en las tendencias del turismo internacional, en particular en las de Argentina. Información desde 2004 (antes de la crisis) hasta 2008.

Disponible en <<http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/mirador/mirador3.pdf>>

**Mirador turístico N°2** publicado en febrero de 2007

Participación y comportamiento de los principales mercados emisores de turistas hacia Argentina.

El Estudio hace referencia al turismo receptivo en el año 2005, con enfoque hacia los principales mercados emisores de turistas hacia Argentina. En primer término se analizan las llegadas de turistas extranjeros al país - a través de los distintos puestos migratorios - según el país de procedencia de los mismos, el gasto total realizado y el gasto medio por turista. Luego, sobre los turistas arribados por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, se

amplía el análisis con otras variables que caracterizan el viaje (tipo de alojamiento utilizado; modalidad de organización del viaje; estadía en el país; motivo del viaje, gasto medio; gasto medio por pernoctación y destinos elegidos). Se brindan datos para el total de los turistas y para cada mercado en particular.

Disponible en <<http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/mirador/mirador2.pdf>>

#### **Mirador turístico N°1** publicado en diciembre de 2005

Estudio sobre turismo internacional y turismo interior en Argentina. Evolución y principales características.

Analiza los distintos tipos de turismo mediante la situación actual, evolución de los últimos años y las principales características de los mercados y/o viajes de acuerdo a la información estadística disponible. Como fuentes se consultaron el INDEC, SECTUR y OMT.

Disponible en <<http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/mirador/mirador1.pdf>>

### **1.4. Definiciones previas**

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado de las Naciones Unidas y la principal organización internacional en el ámbito turístico. Su objetivo fundamental es la promoción y desarrollo del turismo con vistas a contribuir al desarrollo económico, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos. Tiene especial interés en el desarrollo turístico para los países en vías de desarrollo.

La OMT genera conocimiento de los mercados, promueve políticas e instrumentos de turismo competitivo y sostenible, fomenta la enseñanza y la formación en materia de turismo y trabaja con el fin de hacer del turismo una herramienta eficaz para el desarrollo mediante proyectos de asistencia técnica en más de 100 países del mundo (OMT).<sup>3</sup>

La OMT define al Turismo como un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.

Existen tres formas fundamentales de turismo: el turismo interno, turismo receptor y turismo emisor. Estas pueden combinarse de diferentes modos para dar lugar a las siguientes otras formas de turismo: turismo interior, turismo nacional y turismo internacional.

#### **Turismo interior**

---

<sup>3</sup> (OMT)5 12

El turismo interior engloba el turismo interno y el turismo receptor, a saber, las actividades realizadas por los visitantes residentes y no residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o internacionales.

#### **Turismo nacional**

El turismo nacional abarca el turismo interno y el turismo emisor, a saber, las actividades realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o emisores.

#### **Turismo internacional**

El turismo internacional incluye el turismo receptor y el turismo emisor, es decir, engloba las actividades realizadas por los visitantes no residentes que viajan dentro del país de referencia, como parte de un viaje receptor o interno y las actividades de los residentes de un país de referencia que viajan a otro país, como parte de un viaje emisor.

#### **Turismo receptor**

Engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor.

#### **Turismo emisor**

El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor (visto desde el punto de vista del país de referencia, en nuestro caso la Argentina) o de un viaje turístico interno (visto desde el punto de vista del país de destino).

#### **Gasto turístico**

El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes turísticos y para los mismos.

**Llegada de turistas:** corresponde al registro de personas residentes en otros países que llegan al país de referencia con motivos turísticos.

**Ingresos por turismo internacional:** los gastos o ingresos económicos que realizan los visitantes no residentes en el país de referencia durante un periodo dado.

**Salida de turistas:** corresponde al registro de personas que salen del país de referencia a otras regiones o países con motivos turísticos.

**Salida de divisas por turismo internacional:** los gastos o egresos económicos que realizan los visitantes residentes en el país de referencia en otro país durante un periodo dado.

### **Análisis económico**

El turismo, genera directa e indirectamente un aumento de la actividad económica en los lugares visitados (y más allá de los mismos), fundamentalmente debido a la demanda de bienes y servicios que deben producirse y prestarse. En el análisis económico del turismo, se debe distinguir entre la 'contribución económica' del turismo que se refiere al efecto directo del turismo y que se puede medir mediante la llamada CST, y el 'impacto económico' del turismo de, que es un concepto mucho más amplio que encapsula los efectos directos, indirectos e inducidos del turismo y que debe ser estimado mediante la aplicación de modelos.

La finalidad de los estudios de las repercusiones económicas es estimar los beneficios económicos, a saber, el incremento neto de la riqueza de los residentes originada a partir del turismo, medido en términos monetarios, en relación con los niveles que prevalecerían en ausencia de esta actividad.

### **Cuenta satélite de turismo (CST)**

La Cuenta Satélite de Turismo es, aparte de las Recomendaciones internacionales para las estadísticas de turismo 2008, la segunda recomendación internacional sobre estadísticas de turismo que se ha desarrollado en un marco de coherencia con el Sistema de Cuentas Nacionales. Ambas recomendaciones son coherentes entre sí y constituyen el marco conceptual para medir y analizar el turismo como una actividad económica. A la fecha de realización de este trabajo, 2019, Argentina está en proceso de elaboración de la CST.

Como una herramienta estadística para el cálculo económico del turismo, la CST puede verse como un conjunto de 10 tablas de resumen, cada una con sus datos de base y cada una representando un aspecto diferente de los datos económicos relativos al turismo: el gasto del turismo receptor, interno y emisor, los gastos del turismo interior, las cuentas de producción de las industrias turísticas, el Valor Añadido Bruto (VAB) y el Producto Interno Bruto (PBI) atribuible a la demanda turística, el empleo, la inversión, el consumo del estado y los indicadores no monetarios.

### **Producto Interno Bruto (PBI)**

El Producto Interno Bruto (PBI) es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía a lo largo de un período de tiempo determinado. Es igual a la suma de los valores agregados brutos de todas las unidades institucionales residentes dedicadas a la producción, entendiéndose por residentes a una unidad institucional que se encuentra en territorio económico de un país y mantiene un centro de interés económico en ese territorio. (Sistema de Cuentas Nacionales Argentina. Año Base 1993)<sup>4</sup>.

### **Valor Agregado Bruto (VAB)**

---

<sup>4</sup> INDEC

Se define como el valor bruto de la producción menos el valor del consumo intermedio, (o insumo), y es una medida de la contribución al PBI hecha por cada unidad de producción, industria o sector. (Sistema de Cuentas Nacionales Argentina. Año Base 1993)<sup>5</sup>.

### **Tipo de Cambio Real (TCR)**

El tipo de cambio real es el precio de los bienes en un país extranjero, en relación con el precio de los bienes en el mercado local, ambos llevados a una misma moneda. De esta simple definición, se desprende que este ratio no tiene unidades ya que se cancelan, y que su valor dependerá de los valores base que se tomaron para los índices de precios (se utiliza en general el Índice de Precios al Consumidor = IPC). Por lo tanto, no tiene sentido hablar del Tipo de Cambio Real si no es en comparación con un determinado año, o de su evolución a lo largo del tiempo.

Si queremos calcular el Tipo de Cambio Real Bilateral (con el país "j" en el día "t") la formula sería la siguiente:

$$\text{TCRB: } E_{j,t} * P_{j,t} / P_t$$

Donde

$E_{j,t}$  = es el tipo de cambio nominal del peso con respecto a la moneda del país "j" en el día "t". Está expresado en unidades de moneda nacional por unidad de divisa, por lo que una suba indica depreciación.

$P_t$  = es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de referencia para la Argentina correspondiente al día "t".

$P_{j,t}$  = es el IPC del país "j" correspondiente al día "t". (BCRA)

La variación puede deberse a una apreciación o depreciación de la moneda local (variación en el tipo de cambio nominal), o a efectos inflacionarios o deflacionarios, en el mercado local y/o en el extranjero. Por eso es importante un análisis más profundo de las causas y no contentarse sólo con ver su valor resultante"<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Ibíd.

<sup>6</sup> <http://materias.fi.uba.ar/7626/TipodeCambio-Texto.pdf>

## **CAPÍTULO I: PANORAMA DEL TURISMO EN EL MUNDO**

El presente capítulo contiene un análisis de las principales variables que permiten hacer un seguimiento de la evolución del turismo en el mundo. La Organización Mundial del Turismo (en adelante OMT), organismo reconocido por la Naciones Unidas como referente en la materia, ofrece estadísticas y datos confiables del desenvolvimiento del sector.

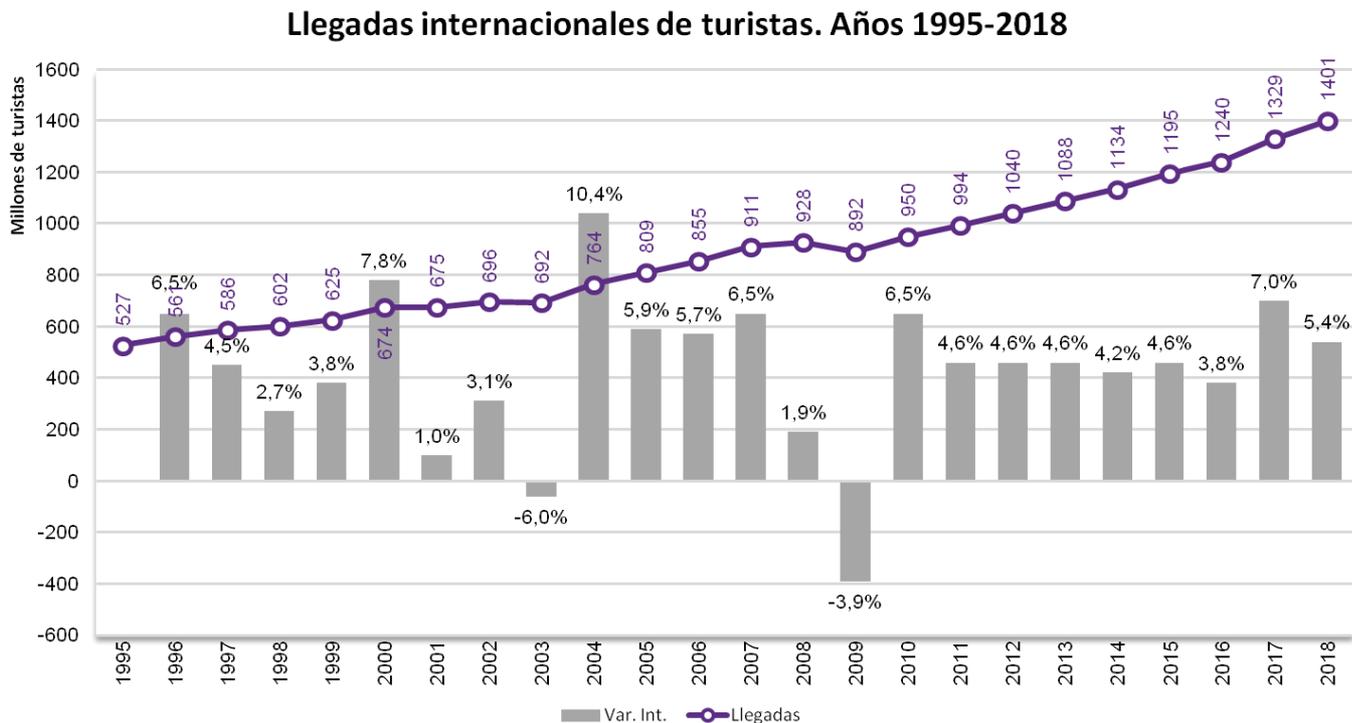
### **I.1. Turismo receptivo**

El turismo ha mostrado un crecimiento casi ininterrumpido en las últimas décadas. En una de sus publicaciones más importantes, el Panorama OMT del turismo internacional, la OMT asegura que la llegada de turistas internacionales en el mundo ha pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en 1980, 527 millones en 1995 y 1.401 millones en 2018. De forma análoga, los ingresos por turismo internacional obtenidos por los destinos de todo el mundo han pasado de 2.000 millones de dólares de los EE.UU. en 1950 a 104.000 millones en 1995 y 1.451.000 millones en 2018. (OMT, Panorama OMT del turismo Internacional - Edición 2015, 2015).

Teniendo en cuenta estos datos, podemos decir que en el periodo 2008-2018, la cantidad de turistas que viajaron al exterior se incrementó un 50,9%, mientras que los ingresos generados por los mismos aumentaron un 47%, medido en dólares constantes.

Esto representa unas tasas de crecimiento promedio anual de 4,2% en llegadas y de 3,9% en ingresos. En 2018, al igual que los últimos 9 años, salvo 2016, el crecimiento de las llegadas ha superado a la media histórica de los últimos 23 años 1995-2018 (3,9%). En 2019, la OMT observa que el sector está volviendo a su tendencia histórica y prevé crecimiento moderado (3-4%).

Gráfico I.1.I Llegadas internacionales de turistas, por años. Años 1995-2018



Fuente: elaboración propia en base a datos del Anuario 2015 y la OMT (Panorama de turismo internacional-Edición 2019).

Gráfico I.1.II Ingresos por turismo internacional por año. Años 1995-2018



Fuente: elaboración propia en base a datos del Anuario 2015 y la OMT (Panorama de turismo internacional-Ediciones 2018 y 2019).

Tanto las llegadas de turistas internacionales como los ingresos económicos mantuvieron una tendencia creciente sostenida durante las últimas décadas, acentuándose en los últimos 18 años. Los factores que afectan al turismo en los últimos años tienen que ver con la economía mundial, políticas restrictivas o conflictos geopolíticos, el precio de commodities como el petróleo, fenómenos meteorológicos, crisis sanitarias y de seguridad, entre otros. Según el Anuario 2015, en el período entre el año 2000 y el 2015, sólo se registraron caídas importantes en el año 2009, en el marco de la conjunción de la crisis económica internacional, la aparición de la gripe A y distintos fenómenos meteorológicos. Otros eventos con impacto negativo en el turismo se observaron en 2012, como 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, el turismo se vio afectado por 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 (MINTUR, 2015).

En los últimos 4 años, según publicaciones de la OMT, los flujos turísticos se vieron afectados en 2015 por tres factores principales: las fluctuaciones inusualmente marcadas de los tipos de cambio, la baja del precio del petróleo y de otros productos, y la creciente preocupación por la seguridad a escala mundial (OMT, Panorama OMT de turismo internacional- Edición 2016, 2016). En 2016, algunos destinos turísticos también se vieron afectados por los problemas de seguridad. Por ejemplo, el primer destino turístico mundial, Francia (-2%) sufrió las consecuencias de los incidentes de seguridad, al igual que le sucedió a Bélgica (-10%) (OMT, Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2017, 2017). En 2017, en cambio, se produce la recuperación de estos destinos que habían sido afectados por temas de seguridad en los últimos años.

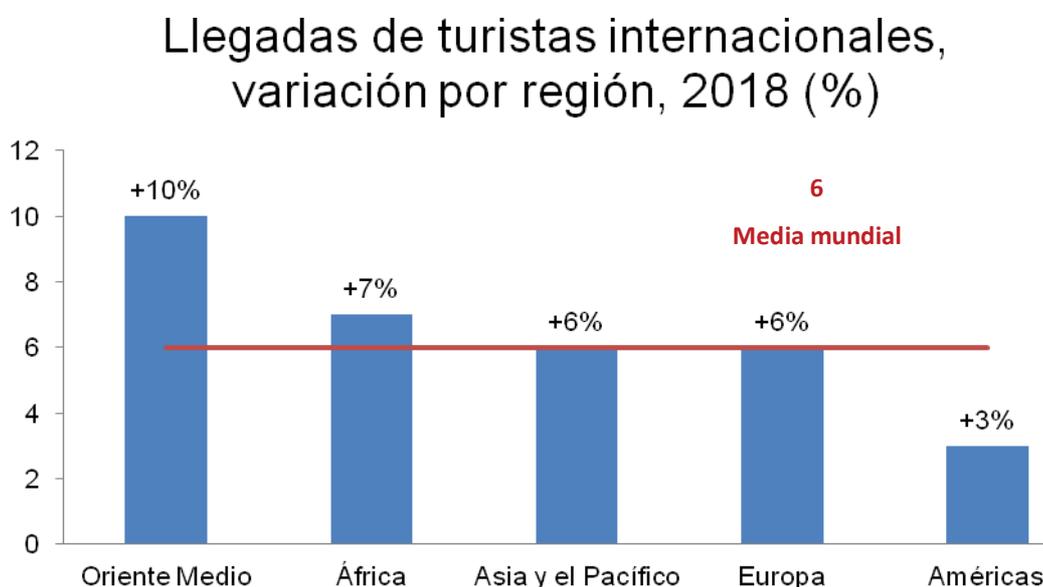
A pesar de las crisis ocasionales que afectan al turismo, el sector sigue demostrando su poder de recuperación. Según la OMT, los factores que favorecerán el desarrollo de la actividad turística mundial en 2019 serán la estabilidad del precio del petróleo (que propiciará viajes a precios asequibles), la continua mejora de la conectividad aérea y la fuerte demanda de los mercados emergentes (especialmente de India, Rusia, los países asiáticos más pequeños y los mercados árabes) (OMT, Resultados de 2018 y Perspectivas 2019, 2019).

En 2019, las tendencias reales acompañan las previsiones. Los destinos en todo el mundo recibieron 671 millones de llegadas de turistas internacionales entre enero y junio de 2019, casi 30 millones más que en el mismo período de 2018, lo que representa una continuación del crecimiento registrado el año anterior. El primer semestre del año las llegadas de turistas internacionales crecieron un 4%, acorde a la previsión a largo plazo de la OMT de 3,8% al año para el período de 2010 a 2020. (OMT, International tourism highlights 2019 edition, 2019).

En 2018, el crecimiento del 5,4% del turismo internacional en el mundo así como el crecimiento del 4% en el primer semestre de 2019 se vio impulsado, según la OMT, por el entorno favorable de la economía internacional, la fuerte demanda de los principales mercados emisores, la plena recuperación de destinos afectados por crisis previas, el desarrollo de la conectividad aérea y las mejoras en el proceso para obtener visados en todas las regiones. Sin embargo, los indicadores económicos más débiles, la incertidumbre prolongada sobre el Brexit, las tensiones comerciales y tecnológicas y los crecientes desafíos geopolíticos, han comenzado a afectar la confianza de las empresas y los consumidores, como se refleja en un Índice de Confianza de la OMT más cauteloso. (OMT, Press release, 2019).

El turismo no solo ha crecido, sino que también se ha diversificado. Además de los tradicionales destinos, como Estados Unidos, Francia, España, China e Italia, ha incorporado nuevos destinos en todo el mundo. Como ejemplo de ello, en el primer semestre de 2019, el crecimiento en las llegadas (4%) fue liderado por Medio Oriente (+ 8%) y Asia y el Pacífico (+ 6%). Las llegadas a Europa crecieron un 4%, mientras que África (+ 3%) y las Américas (+ 2%) tuvieron un desempeño más moderado. En 2018, Oriente Medio (+ 10%) y África (+ 7%) crecieron por encima del promedio mundial, mientras que Asia y el Pacífico y Europa crecieron al 6% (media mundial), dejando a las Américas por debajo, con un 3% de crecimiento.

**Gráfico I.1.III Llegadas de turistas internacionales, variación por región, 2018 (%)**



*Fuente: elaboración propia en base a datos de la OMT (Panorama del turismo internacional-Edición 2019).*

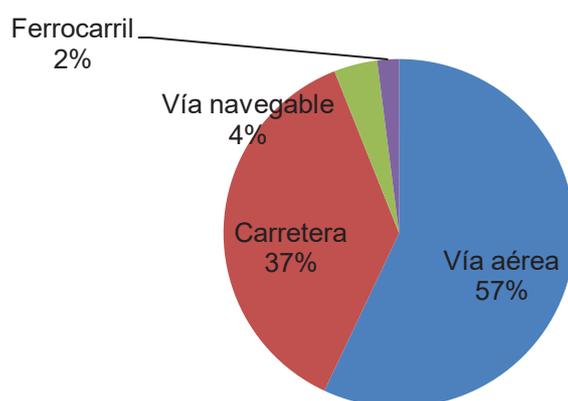
En 2018, la cuota de mercado de llegadas por turismo internacional según región de destino la lideró Europa con un 51%, seguida por Asia y Pacífico y las Américas, con un 25% y 15% respectivamente y por último, África 5% y Medio Oriente con un 4%. En el primer semestre

de 2019, el crecimiento fue liderado por Medio Oriente (+ 8%) y Asia y el Pacífico (+ 6%). Las llegadas a Europa crecieron un 4%, mientras que África (+ 3%) y las Américas (+ 2%) tuvieron un desempeño más moderado.

El medio de transporte más utilizado en el año 2018 fue la vía aérea con un 57%, seguido por el de carretera con un 37%, menor porcentaje tienen la vía navegable (4%) y el ferrocarril (2%). La cuota de los viajes por avión ha crecido del 46% en 2000 al 58% en 2018, mientras que el transporte terrestre se ha reducido del 49% al 39% en el mismo periodo (OMT, Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2019, 2019).

#### I.1.IV Medio de transporte utilizado por turistas internacionales en el mundo. Año 2018.

### Medio de transporte utilizado por turistas internacionales en el mundo, 2018



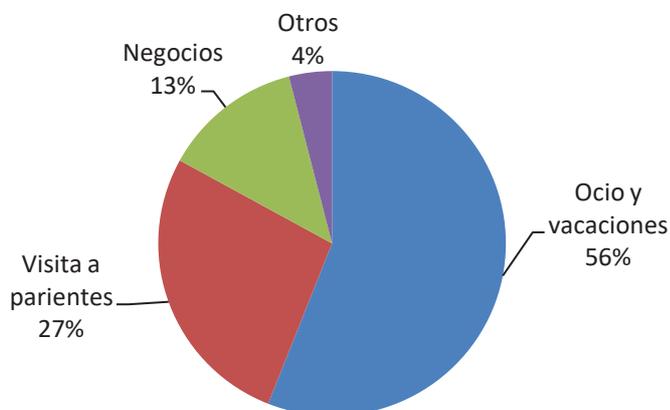
*Fuente. Elaboración propia en base a datos de la OMT (Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2019).*

Como motivo de viaje, el de ocio y vacaciones representó un poco más de la mitad, con un 56%, por encima de la visita a parientes (27%), y de negocios (13%), el resto (4%) no fue especificado (OMT)<sup>7</sup>. La cuota de los viajes de ocio ha crecido del 50% en 2000 al 56% en 2018 (OMT, Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2019, 2019). El ocio es el principal motivo de viaje en todas las regiones salvo en Medio Oriente, donde predomina el viaje por visita a familiares y motivos religiosos.

<sup>7</sup>Panorama OMT del Turismo Internacional – Edición 2018. En línea - 27 de noviembre de 2018 <<https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419890>>

**Gráfico I.1.V Motivo de visita de turistas internacionales en el mundo. Año 2018.**

### **Motivo de visita de turistas internacionales en el mundo, 2018**



*Fuente. Elaboración propia en base a datos de la OMT (Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2019).*

Entre las tendencias de turismo, se encuentran que cada 4 de 5 viajes son en la misma región. Se observa también que los consumidores buscan en sus viajes autenticidad y transformación, experiencias para mostrar en la red social instagram, turismo relacionado con la vida saludable, viajes en solitario o multigeneracionales y mayor conciencia de la sostenibilidad (OMT, Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2019, 2019).

#### **I.1.1.Principales destinos turísticos del mundo**

Los principales destinos turísticos del mundo por mayor recepción de llegadas son los países europeos, que concentraron más del 50% de las llegadas tanto en 2018 como en 2017. Francia y España lideran en Europa seguidos por Italia. También Estados Unidos y México en América así como China en el continente asiático. En efecto, Francia, España, Estados Unidos, China e Italia se han mantenido entre los primeros cinco puestos por lo menos en los últimos 20 años. En 2018, Turquía ha tenido la mayor variación interanual y se presenta como uno de los países que más posiciones ha escalado.

**Gráfico I.1.VI Ranking de principales destinos turísticos del mundo por mayor recepción de llegadas y variación interanual. Año 2018. Clasificación años 2016-2018.**



\*= Datos provisionales

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Organización Mundial del Turismo (Panorama de turismo internacional - Ediciones 2018 y 2019.)

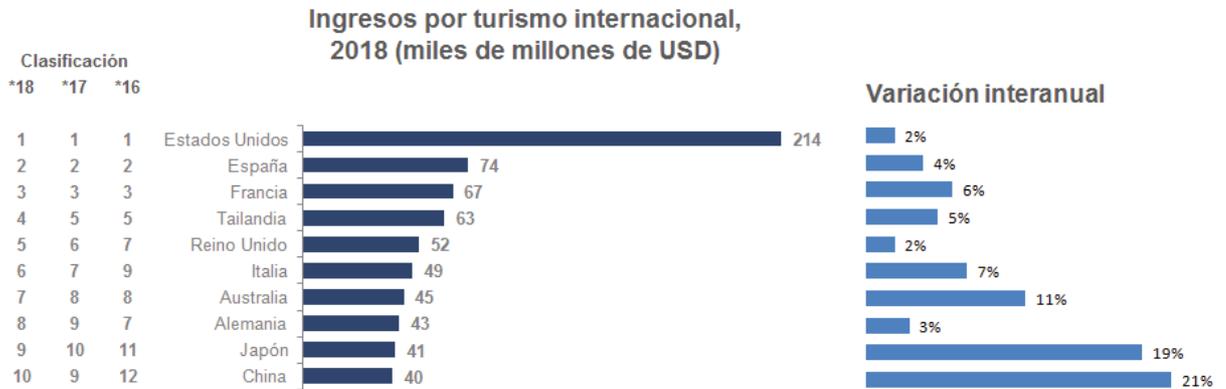
**Gráfico I.1.VII Ranking de países por mayor recepción de turistas. Año 2008.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Organización Mundial del Turismo (Panorama de turismo internacional - Edición 2009).

En cuanto a los ingresos, Estados Unidos lidera la lista de los principales destinos por turismo internacional desde hace por lo menos 20 años, con una diferencia mayor al 300% en ingresos en 2018, en relación a España y Francia, que en cambio lo superan en llegadas. Cabe observar que hay siete países que se repiten en ambas listas. Por su parte, los países que mostraron mayor crecimiento en los ingresos fueron China, Japón y Australia.

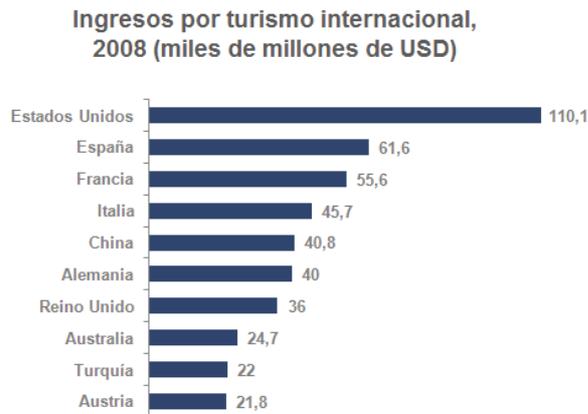
**Gráfico I.1.VIII Ranking de principales destinos turísticos en el mundo por ingresos por turismo internacional y variación interanual. Año 2018. Clasificación 2016-2018.**



\*= Datos provisionales

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Organización Mundial del Turismo (Panorama de turismo internacional - Ediciones 2018 y 2019).

**Gráfico I.1.IX Ranking de principales destinos turísticos en el mundo por ingresos por turismo internacional. Año 2008.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Organización Mundial del Turismo (Panorama de turismo internacional - Edición 2009).

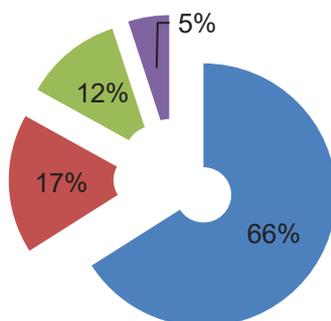
### I.1.2.Región Américas

La región Américas obtiene en 2018 el 15% del total de las llegadas por turismo internacional, esto es, 216 millones de turistas (+2%), de los cuales más de la mitad se dirigen hacia América del Norte (+4%). Los ingresos generados por turismo alcanzaron los 334.000 millones USD, cifra sin variación con respecto al año anterior. Los ingresos obtenidos en 2018 por turismo internacional representan un 23% de la cuota mundial.

Gráfico I.1.X Cuota de llegadas por turismo internacional. Región Américas. Año 2018

## Región Américas. Llegadas por turismo internacional. Año 2018

■ América del Norte ■ América del Sur ■ El Caribe ■ América Central

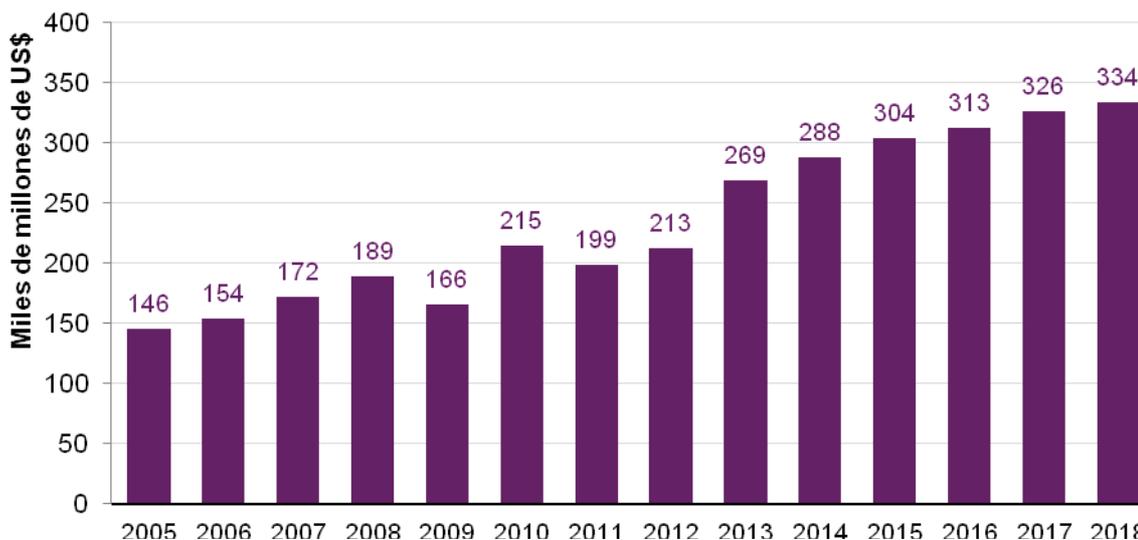


Fuente: elaboración propia en base a datos de la OMT (Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2019).

Los ingresos en las Américas tuvieron un crecimiento sostenido en los últimos 6 años, presentando en 2018 el mayor valor histórico de ingresos por 334 miles de millones de US\$.

Gráfico I.1.XI Ingresos económicos de turistas internacionales a las Américas por año. Años 2005-2018

## Ingresos económicos de turistas internacionales a las Américas por año. Años 2005-2018



Fuente: elaboración propia en base a datos del Anuario Estadístico de Turismo 2015 y OMT (Panorama del turismo internacional, Ediciones 2017, 2018 y 2019).

En el primer semestre de 2019, el crecimiento en la región Américas fue moderado (+2%). Los resultados mejoraron en el segundo trimestre después de un débil inicio de año. El Caribe (+ 11%) se benefició de la fuerte demanda de los EE.UU. y continuó recuperándose fuertemente del impacto de los huracanes Irma y María a fines de 2017, un desafío que la región desafortunadamente enfrenta una vez más. América del Norte registró un crecimiento del 2%, mientras que América Central (+ 1%) mostró resultados mixtos. En América del Sur, las llegadas disminuyeron un 5% en parte debido a una disminución en los viajes de ida desde Argentina que afectó a los destinos vecinos<sup>8</sup>.

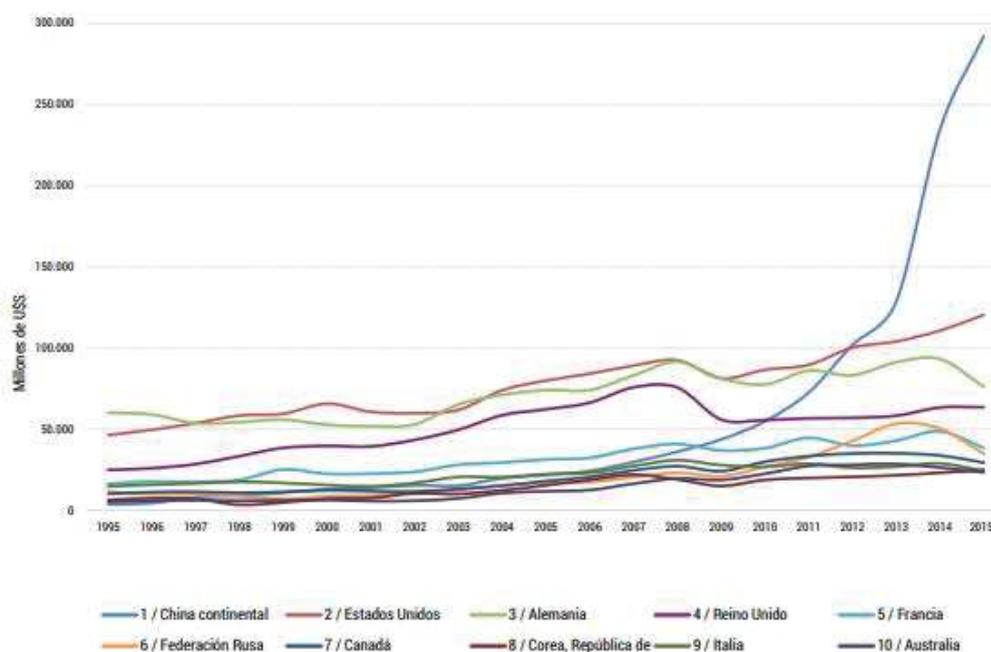
## **I.2.Turismo emisor**

Tradicionalmente, las economías avanzadas de Europa, las Américas y Asia y el Pacífico han sido los principales mercados emisores de turismo internacional en el mundo. Sin embargo, economías emergentes de Asia, Europa Central y Oriental, Oriente Medio, África y América Latina han registrado un mayor crecimiento en los últimos años, gracias al aumento del nivel de renta disponible (OMT, Panorama OMT de turismo internacional - Edición 2018, 2018). China se ha posicionado primero en el ranking de países que más gastan en turismo desde 2012, con un excepcional crecimiento en la última década.

---

<sup>8</sup> <https://www.unwto.org/es/global/press-release/2019-09-09/el-turismo-internacional-aumento-un-4-en-el-primer-semestre-de-2019>

**Gráfico I.2.I Egresos económicos por turismo internacional. Principales países gastadores en el exterior. Años 1995-2015.**



Fuente: FMI y Bancos Centrales Nacionales.

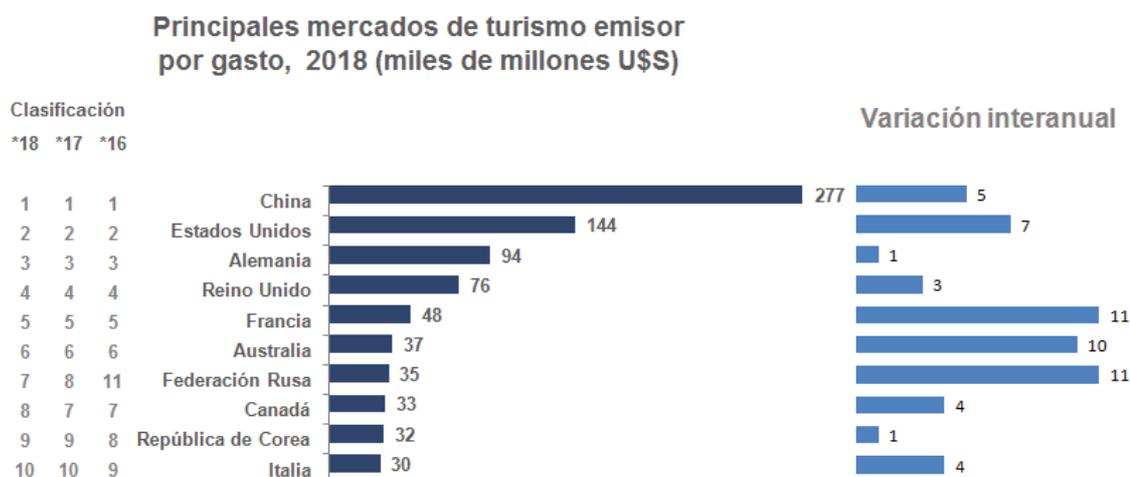
Fuente: Anuario Estadístico de Turismo, 2015.

### I.2.1.Principales regiones de turismo emisor en el mundo

Según datos de la OMT, la mayor parte de los viajes internacionales se producen dentro de la propia región de los viajeros. Europa sigue siendo la región de turismo emisor más importante del mundo, fuente de casi la mitad de las llegadas internacionales a nivel mundial. Entretanto, la cuota de Asia y el Pacífico ha aumentado rápidamente. En la actualidad, uno de cada cuatro viajes tiene su origen en Asia y el Pacífico. La OMT asegura que aproximadamente un 10% de la población de 1400 millones de habitantes de China realizan viajes internacionales y se estima 300 millones, es decir, el 20% de la población, obtendrán su pasaporte para 2027 (OMT, Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2019, 2019).

En cuanto a los principales mercados emisores por gasto en turismo internacional es China quien sigue al frente, seguido por Estados Unidos, quien tuvo una subida del 7% con respecto a 2017. China casi duplica a Estados Unidos en cuanto a los egresos por turismo internacional y representa el 19% de la cuota mundial. Francia, la Federación de Rusia y Australia registraron el mayor crecimiento del gasto.

**Gráfico I.2.II Principales mercados de turismo emisor por gasto, 2018 (miles de millones de dólares)**



\*= Datos provisionales

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Organización Mundial del Turismo (Panorama de turismo internacional - Ediciones 2018 y 2019.)

En 2019, los principales mercados emisores de turismo presentaron un desempeño desigual. Los viajes desde China (+ 14% en viajes al extranjero) siguieron impulsando las llegadas a muchos destinos de la región durante el primer semestre del año, aunque el gasto fue 4% menor en términos reales. Las tensiones comerciales con los EE. UU., así como la ligera depreciación del yuan, pueden influir en la elección del destino de los viajeros chinos a corto plazo (OMT, 2019).

El mercado emisor estadounidense, el segundo mayor emisor en términos de gasto, se mantuvo sólido (+ 7%), respaldado por un dólar fuerte. En Europa, el gasto en turismo internacional de Francia (+ 8%) e Italia (+ 7%) fue sólido, aunque desde Reino Unido (+ 3%) y Alemania (+ 2%) reportan cifras más moderadas (OMT, 2019).

Entre los mercados asiáticos, el gasto de Japón (+ 11%) fue fuerte, mientras que la República de Corea gastó un 8% menos en el primer semestre de 2019, en parte debido a la depreciación del won coreano. Australia gastó un 6% más en turismo internacional.

La Federación de Rusia experimentó una disminución del gasto del 4% en el primer trimestre, luego de dos años de fuerte repunte. Los gastos de Brasil y México disminuyeron 5% y 13% respectivamente, lo que refleja en parte la situación más amplia de las dos economías más grandes de América Latina (OMT, Press release, 2019)<sup>9</sup>.

### I.2.2.Región Américas

<sup>9</sup> <https://www.unwto.org/es/global/press-release/2019-09-09/el-turismo-internacional-aumento-un-4-en-el-primer-semestre-de-2019>

En 2018, la región Américas representó una cuota del 16,8% del turismo emisor mundial, es decir, emitió 235 millones de turistas de los 1401 millones totales (+3,4%). La región es la tercera en importancia como mercado emisor, luego de Europa (48%) y Asia y el Pacífico (25,6%). La OMT refiere que algunas economías emergentes de América Latina han registrado un mayor crecimiento en los últimos años, gracias al aumento del nivel de renta disponible. La región, entre 2010 – 2018, tuvo una tasa de crecimiento anual promedio del 5,3%. Sin embargo, en 2019, y en contraste con años anteriores, muchos países de la región, en específico de América del Sur y el Caribe, presentan una desaceleración económica y conflictos sociales. La región Américas es importante como origen de viajes internacionales de corta distancia.

**Cuadro I.2.1 Turismo emisor por región de origen**

		Turismo emisor por región de origen										Tasa de crecimiento anual promedio			
		(millón)										Cuota(%)	Variación(%)		'10-'18*
		1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018*	2018*	17/16	18*/17	'10-'18*	
<b>Mundo</b>		<b>438</b>	<b>531</b>	<b>680</b>	<b>809</b>	<b>952</b>	<b>1196</b>	<b>1241</b>	<b>1329</b>	<b>1401</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>5,4</b>	<b>5</b>	
Desde	Europa	254,6	308,1	396,4	450,7	490,8	581,8	592,8	636,6	672,3	48	7,4	5,6	4	
	Asia y el Pacífico	58,7	86,2	113,8	152,9	205,3	293,6	314,4	337,6	358,7	25,6	7,4	6,2	7,2	
	<b>Américas</b>	<b>99,4</b>	<b>108,2</b>	<b>130,6</b>	<b>136,5</b>	<b>155,4</b>	<b>200,2</b>	<b>211,6</b>	<b>227,3</b>	<b>235</b>	<b>16,8</b>	<b>7,4</b>	<b>3,4</b>	<b>5,3</b>	
	Medio Oriente	8,2	8,5	12,8	21,5	33,5	39,7	36,3	36,8	40,6	2,9	1,5	10,2	2,4	
	África	9,8	11,5	14,9	19,4	28,3	36	39,6	42,5	45,5	3,2	7,3	7,1	6,1	
	Origen no especificado	7,6	8,7	12	28,4	38,3	44,2	46,4	47,7	49	3,5				
	Misma región	353,1	427,2	539	630,8	722,6	906	941	1003	1058	75,5	6,6	5,4	4,9	
	Otra región	77,7	95,3	129,5	150,2	190,6	253,8	253,8	277,6	294,2	21	9,4	6	5,6	

Fuente: OMT (Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2019).

## Síntesis del capítulo

El Panorama mundial de turismo internacional se presenta cauto con vistas a un crecimiento moderado de un 3-4% anual pero con las cifras más altas de su historia, tanto en llegadas como ingresos. Francia lidera las llegadas de turistas internacionales y Estados Unidos es quien más ingresos recibe. De Europa salen la mitad de los viajes internacionales y China se pone al frente como mercado emisor en cuanto al gasto. Mercados emergentes como India, Rusia, países asiáticos más pequeños y mercados árabes presentan una fuerte demanda. De todas maneras, y a pesar de la creciente conectividad aérea, habrá que pensar en el desafío de que la mayoría de los viajes se producen en la misma región.

## CAPÍTULO II: ASPECTOS MACROECONÓMICOS EN ARGENTINA

En esta sección se analizan una serie de indicadores económicos, con el objetivo de aproximarnos a la importancia de la actividad turística en la economía del país. Asimismo, con el fin de contextualizar a nuestro país en la región, se han analizado los indicadores para un conjunto de países de Sudamérica.

### II.1. Tipo de cambio (Dólar/Peso)

El tipo de cambio<sup>10</sup> es un factor relacionado con el turismo internacional. El tipo de cambio incide en la capacidad de gasto del turista tanto emisor como receptor y en la competitividad del país como destino receptor. En agosto de 2019, el tipo de cambio del dólar se dispara, lo cual, sumado a la inflación, disminuye el poder de compra del argentino y restringe sus posibilidades de viajar al exterior. Al depreciarse la moneda argentina, las importaciones se frenan, porque en términos de moneda nacional se encarecen. Por tanto, puede verse que las salidas de turistas argentinos al exterior disminuyen considerablemente. Esto compensa el balance de salidas y llegadas históricas, aunque no se ha logrado revertir el déficit negativo presente desde hace décadas. Como contracara, al producirse una depreciación de la moneda peso argentino, se alientan las exportaciones, el país se vuelve una opción asequible para turistas de otros países, lo cual puede incrementar las llegadas y estadías más prolongadas así como mayor gasto del turista extranjero porque el dólar le rinde más aquí.

**Gráfico II.1.I Evolución del tipo de cambio. (Dólar estadounidense/Peso argentino). 2016-2019**

<b>Tipo de cambio dólar estadounidense mensual. Años 2016/2019</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Tipo de cambio</b>	<b>Variación</b>
D15	11,4	//
E16	13,7	19,7%
F16	14,9	8,8%
M16	15,0	0,7%
A16	14,4	-3,8%

<sup>10</sup> El tipo de cambio propiamente dicho indica el precio de una divisa medido en la moneda local, es decir, la tasa a la cual se intercambian ambas monedas. Lo más común, es medir el tipo de cambio en forma bilateral contra el dólar americano, dado que esta tiene la particularidad de ser considerado moneda de intercambio internacional. Así, un tipo de cambio más alto implica que habrá que pagar más pesos para conseguir un dólar.

M16	14,1	-1,8%
J16	14,2	0,4%
J16	14,9	5,0%
A16	14,8	-0,3%
S16	15,1	1,9%
O16	15,2	0,4%
N16	15,4	1,2%
D16	15,8	3,1%
E17	15,9	0,4%
F17	15,6	-2,0%
M17	15,5	-0,4%
A17	15,4	-1,1%
M17	15,7	2,4%
J17	16,1	2,6%
J17	17,2	6,6%
A17	17,4	1,3%
S17	18,2	4,2%
O17	17,5	-3,8%
N17	17,5	0,1%
D17	17,7	1,4%
E18	19,0	7,4%
F18	19,8	4,2%
M18	20,2	2,1%
A18	20,2	0,0%
M18	23,7	17,3%
J18	26,6	12,2%
J18	27,6	3,6%
A18	30,2	9,4%
S18	38,5	27,7%
O18	37,1	-3,8%
N18	36,5	-1,5%
D18	37,8	3,7%
E19	37,4	-1,2%
F19	38,4	2,7%
M19	41,5	8,1%
A19	43,3	4,2%
M 19	44,9	3,7%
J 19	43,7	-2,6%
J19	42,6	-2,6%
A19	52,6	23,5%
S19	56,5	7,4%
O19	58,5	3,7%
N19	59,7	2,1%

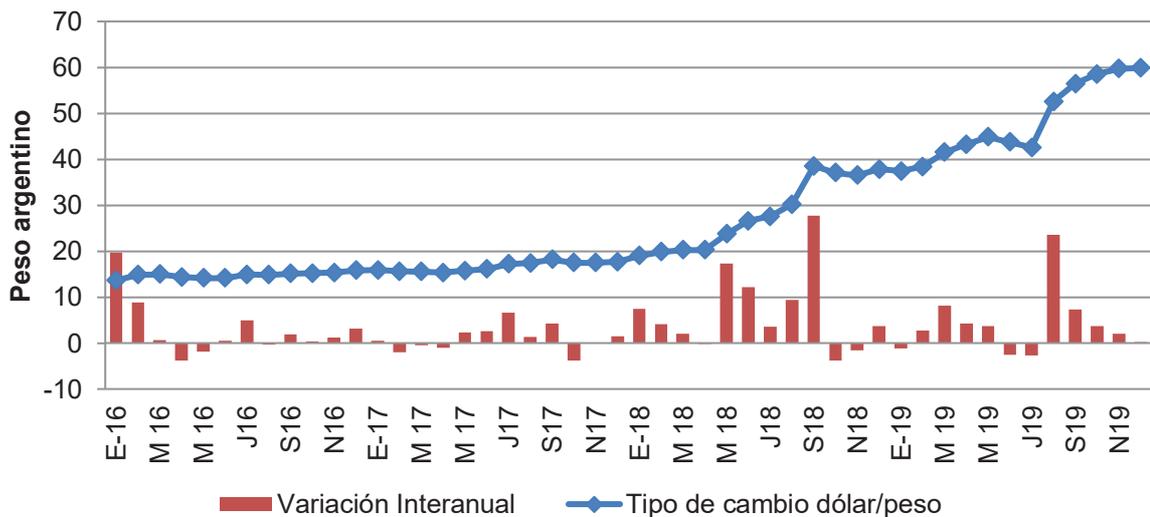
D19	59,9	0,2%
E20	60,0	0,2%

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA (Evolución de una moneda, Cotizaciones BCRA).

Tipo de cambio en base al promedio mensual.

**Gráfico II.1.II Evolución del tipo de cambio. (Dólar estadounidense/Peso argentino) y variación interanual. Por mes. Años 2016-2019.**

### Tipo de cambio dólar estadounidense mensual y variación interanual. Años 2016-2019



Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA.

El tipo de cambio dólar/ peso ha aumentado considerablemente en enero de 2016. Posteriormente se ha mantenido relativamente estable con pequeñas subas para luego dispararse nuevamente en mayo de 2018, comenzando un período de subas constantes hallándose sus picos máximos en mayo de 2018 y agosto de 2019.

**Cuadro II.1.1 Evolución por trimestre de las llegadas totales, ingresos y tipo de cambio del dólar estadounidense. 2016-2019**

**Llegadas de turistas no residentes, ingresos por turismo receptivo y tipo de cambio de dólar estadounidense. Por trimestre. Años 2016/2019**

Año	Trimestre	Llegadas	Variación	Ingreso (Millones de U\$S)	Variación	Tipo de cambio	Variación
2016	I Trim	2.143.206	//	1572,92	//	14,49	//
	II Trim	1.233.727	-42%	938,04	-40%	14,23	-2%
	III Trim	1.481.425	20%	1144,70	22%	14,95	5%
	IV Trim	1.809.931	22%	1311,25	15%	15,46	3%
2017	I Trim	2.016.334	11%	1680,92	28%	15,67	1%
	II Trim	1.317.927	-35%	1010,88	-40%	15,73	0%
	III Trim	1.504.209	14%	1179,56	17%	17,59	12%
	IV Trim	1.872.858	25%	1503,25	27%	17,56	0%
2018	I Trim	2.101.007	12%	1897,48	26%	19,70	12%
	II Trim	1.305.035	-38%	1024,73	-46%	23,53	19%
	III Trim	1.570.933	20%	1172,70	14%	32,09	36%
	IV Trim	1.964.853	25%	1467,90	25%	37,12	16%
2019	I Trim	2.247.075	14%	1695,14	15%	39,10	5%
	II Trim	1.478.209	-34%	1061,00	-37%	43,96	12%
	III Trim	1.688.032	14%	(*)	//	50,54	15%

*Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Turismo de la Nación (Informe técnico de turismo internacional. Total país-Octubre 2019, Cuadros estadísticos de Turismo receptivo: Cuadros dinámicos (actualizado a octubre 2019), INDEC (Balanza de pagos: detalle cuenta corriente: servicios-viajes) y BCRA (Evolución de una moneda, Cotizaciones BCRA).*

*Tipo de cambio en base a promedio trimestral*

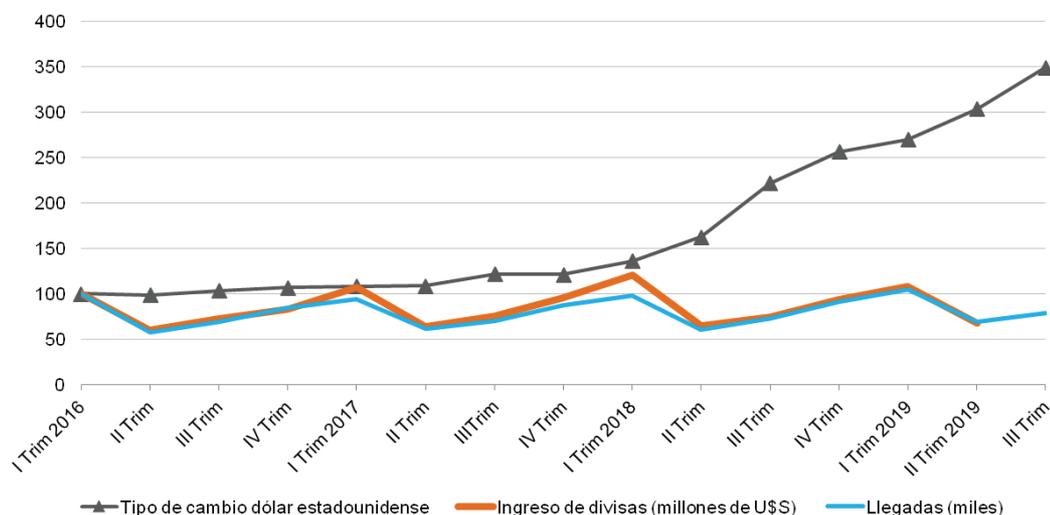
*(\*) sin datos*

El gráfico muestra que desde 2016 hasta el tercer trimestre de 2019, el tipo de cambio ha tenido una variación del casi 250%, mientras que las llegadas y los ingresos han mantenido relativamente sus patrones estacionales. En los primeros trimestres suele haber un pico en llegadas y aún mayor en ingresos por turismo receptivo. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2018, se observa que varía del tipo de cambio dólar/peso pero se mantienen estables el resto de las variables (llegadas e ingresos).

### **Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral Turístico**

**Gráfico II.1.III Variación del tipo de cambio del dólar estadounidense. Base 100=I Trimestre 2016 en relación a la variación de las llegadas e ingresos de divisas por turismo receptivo.**

**Variación del tipo de cambio del dólar estadounidense. Base 100=I Trimestre 2016 . Llegadas e ingresos por trimestre. Años 2016-2019**



*Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Turismo de la Nación (Informe técnico de turismo internacional. Total país-Octubre 2019, Cuadros estadísticos de Turismo receptivo: Cuadros dinámicos (actualizado a octubre 2019), INDEC (Balanza de pagos: detalle cuenta corriente: servicios-viajes) y BCRA (Evolución de una moneda, Cotizaciones BCRA).*

*Los datos son presentados en base 100=1er trimestre 2016.*

Por tanto, podemos deducir que el tipo de cambio dólar/peso no ha sido un factor de influencia en los últimos años para el turismo receptivo en Argentina.

En relación a lo anterior, se puede agregar que existen mercados con una cuota importante de llegadas, tales como Brasil y Europa, que se encuentran influidos por la variación de otros tipos de cambio: Real/Peso y Euro/Peso. Podría añadirse además, que la suba del tipo de cambio dólar/peso, a grandes rasgos, afectaría en mayor medida al turismo emisoro más que al receptivo.

## **II.2. Variables macroeconómicas del turismo en Argentina**

Existen ciertos indicadores para medir la importancia económica del turismo internacional en el país. La Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas y la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL han propuesto un método para posibilitar el cálculo sistemático de algunos indicadores económicos utilizados en el análisis del turismo. Los indicadores presentados han sido concebidos como elementos que, en ausencia de cuentas satélites del turismo, y posibilitan dimensionar la importancia

económica que tiene el sector en una economía y evaluar algunas de sus más importantes características. Los indicadores se han calculado con variables obtenidas a partir de las cuentas nacionales y de la balanza de pagos, instrumentos que con distinto grado de desarrollo y aplicación se encuentran generalmente disponibles en todos países.

Cabe observar que el término « gasto » se utiliza del mismo modo para el turismo receptor que para el emisor a fin de indicar « el importe pagado para la adquisición de bienes de consumo y servicios, así como de objetos de valor, para uso propio o para regalo, para y durante los viajes turísticos ». Los visitantes extranjeros en el país de referencia generan un gasto de turismo receptor (crédito en la balanza de pagos), mientras que los visitantes residentes que se encuentran en países extranjeros generan un gasto de turismo emisor (débito en la balanza de pagos) (OMT, 2017).

Los indicadores macroeconómicos del turismo que se presentan a continuación tienen relación fundamentalmente con el turismo internacional; es decir, los ingresos recibidos por un país por la “exportación de los servicios de turismo” (turismo receptor) y con el gasto realizado por residentes del país por concepto de “importación de servicios de turismo” (turismo emisor) (CEPAL, 2011). En particular, el conjunto de indicadores analizados provienen de la edición 2015 del Anuario estadístico de Turismo Edición 2015.

### **Gasto turístico receptor sobre el PBI**

Este indicador refleja el peso del gasto de los visitantes recibidos como parte del valor total de la actividad económica en la economía de referencia. Desde la perspectiva del comercio internacional, este indicador capta la importancia económica de la afluencia de ingresos procedentes del extranjero asociada al gasto de estos visitantes(OMT, 2017).

El indicador se calcula de la siguiente manera:

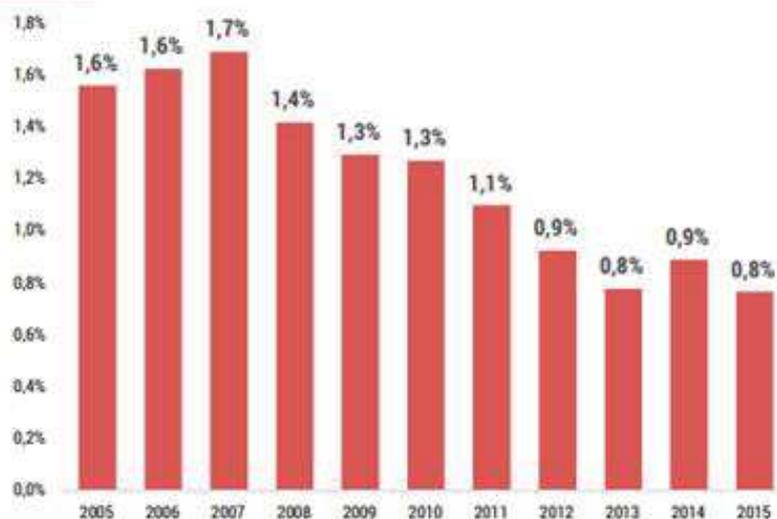
$$\text{Consumo turístico receptor} / \text{PBI} * 100$$

El peso del consumo turístico receptor en el PBI en el período analizado ha alcanzado su pico máximo de 1,7% en 2007. A partir de 2008 este peso fue disminuyendo hasta encontrar su más bajo valor de 0,8% en 2015.

### **Gráfico II.2.I Peso del consumo turístico receptor en el PBI. Total país. Años 2005-2015**

**Gráfico 7.1.1**

Peso del consumo turístico receptor en el PBI.  
Total país. Años 2005-2015



FUENTE: MINTUR en base a la información de CEPAL, INDEC, OMT y FMI

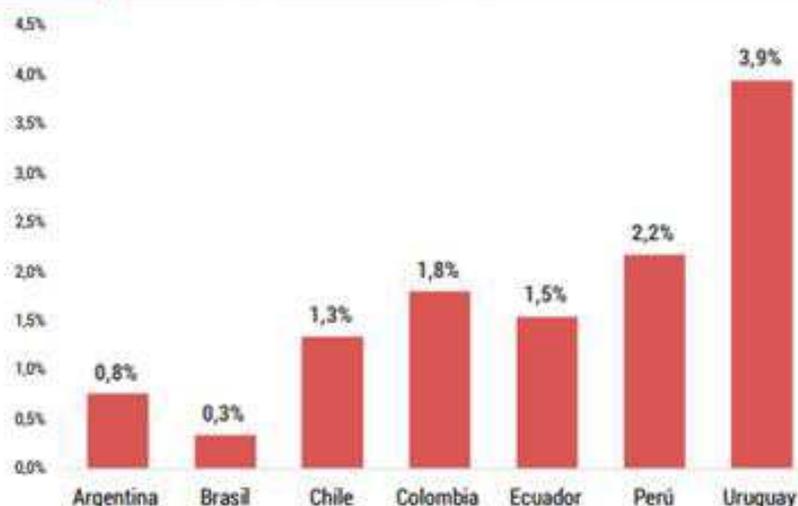
Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015<sup>11</sup>.

El peso del consumo turístico receptor en el PBI en relación a otros países de Sudamérica muestra que en Argentina el peso del gasto turístico en el PBI es uno de los más bajos, luego de Brasil. Uruguay lidera con 3,9%.

**Gráfico II.2.II Peso del consumo turístico receptor en el PBI. Total Países de Sudamérica. Año 2015**

**Gráfico 7.1.2**

Peso del consumo turístico receptor en el PBI.  
Total Países de Sudamérica. Año 2015



FUENTE: MINTUR en base a la información de CEPAL, INDEC, OMT y FMI.

<sup>11</sup> CEPAL también provee este indicador con un rango mayor de años pero sus porcentajes difieren en algunos años con los que brinda en Anuario. De igual manera, entre los años 1998 y 2017 el peso del consumo turístico receptor, según la CEPALSTAT, se ha movido entre el 1,8% y el 0,9%.

Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015.

### Gasto turístico emisor sobre el PBI

El indicador refleja la importancia del gasto del turismo emisor en el exterior, expresada en términos de la economía nacional. Desde la perspectiva del comercio internacional, este indicador capta la importancia económica de la salida de ingresos nacionales a través de estos visitantes (OMT, 2017). Mientras mayor sea el valor de dicho indicador, el turismo emisor será más importante desde el punto de vista económico (MINTUR, 2015).

El indicador es calculado de la siguiente manera:

$\text{Consumo turístico emisor} / \text{PBI} * 100$

El peso del consumo turístico emisor sobre el PBI se ha mantenido por encima del 1,3%, es decir, es mayor que el peso del consumo turístico receptor. Se observa un descenso progresivo a partir del 2010 hasta el 2015.

### Gráfico II.2.III Peso del consumo turístico emisor en el PBI. Total país. Años 2005-2015



Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015<sup>12</sup>.

El peso del consumo turístico emisor sobre el PBI en Argentina (1,3%), en relación a otros países de Sudamérica en 2015, ha sido ligeramente superior que en varias naciones como

<sup>12</sup> CEPAL también provee este indicador con un rango mayor de años pero sus porcentajes difieren en algunos años con los que brinda en Anuario. De igual manera, entre los años 1998 y 2017 el peso del consumo turístico emisor, según la CEPALSTAT, se ha movido entre el 0,7% y el 2,4%.

Brasil, Chile, Ecuador y Perú pero menor que el peso observado en Colombia y Uruguay. Además está por debajo de la media (1,45%) de los países seleccionados.

**Gráfico II.2.IV Peso del consumo turístico receptor en el PBI. Países de Sudamérica. Año 2015**



*Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015.*

### Balanza turística sobre el PBI

Este indicador refleja la importancia económica del gasto turístico neto (turismo receptor menos turismo emisor) en relación con la economía de referencia. Un superávit o un déficit significativo afecta a la balanza comercial del país y, por lo tanto, a su PBI (OMT, 2017).

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 para ser consumida en el exterior que la producción compensatoria generada por el consumo del turismo receptor (MINTUR, 2015).

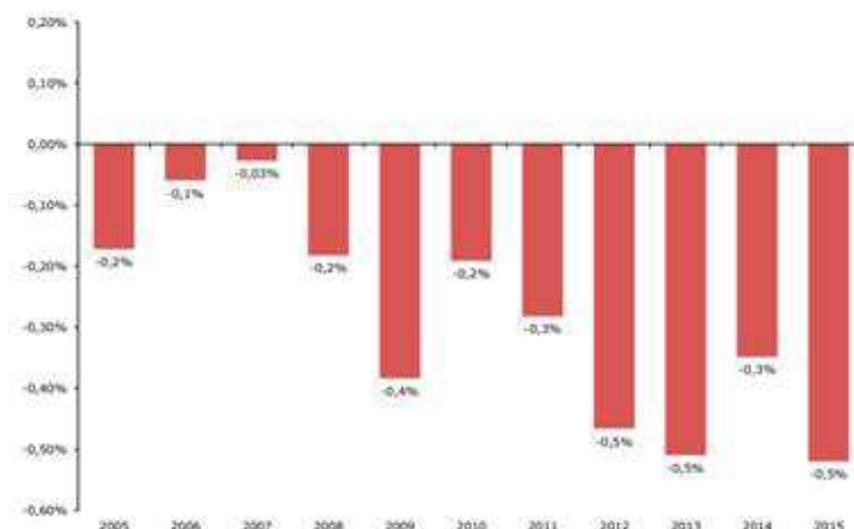
El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$[\text{Consumo turístico receptor} - \text{consumo turístico emisor}] / \text{PBI} * 100$$

La balanza turística sobre el PBI se ha mostrado un déficit en todos los años estudiados.

**Gráfico II.2.V Balanza turística sobre el PBI. Total país. Años 2005-2015**

**Gráfico 7.3.1** Balanza turística sobre PBI. Total País. Años 2005-2015



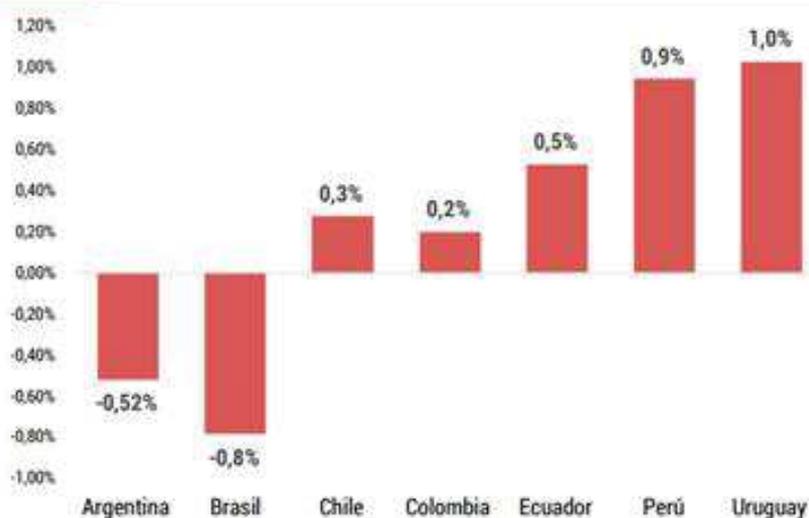
FUENTE: MINTUR en base a la información del INDEC, OMT y FMI

Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015.

En otros países de Sudamérica, en cambio, la balanza turística sobre el PBI presenta superávit, exceptuando el caso de Brasil.

**Gráfico II.2.VI Balanza turística sobre el PBI, países de Sudamérica. Año 2015**

**Gráfico 7.3.2** Balanza turística sobre PIB, países de Sudamérica. Año 2015



FUENTE: MINTUR en base a la información del INDEC, OMT y FMI

Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015.

## **Grado de Apertura Turística**

El indicador refleja la importancia de la suma del gasto del turismo transfronterizo (es decir, el turismo internacional, la suma del gasto del turismo receptor y el emisor) en relación con la economía de referencia. También podría utilizarse como medida del flujo libre de turismo bilateral entre el país de referencia y el resto del mundo (OMT, 2017).

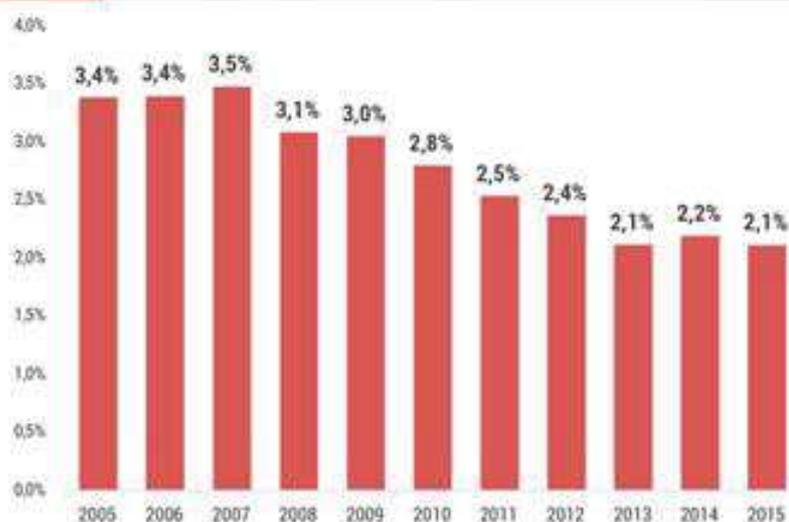
El grado de apertura turística de un país describe la importancia relativa del gasto turístico internacional (representado por la sumatoria del gasto turístico receptor y emisor) en la economía del país (representado por el PIB). Mientras mayor sea el valor de dicho indicador, el turismo internacional (en entrada y en salida) será más importante desde el punto de vista económico.(CEPAL, 2005)

El indicador es extremadamente relevante pues refleja inmediata y directamente el peso específico que tienen las corrientes monetarias asociadas al turismo (entrante y saliente) en la economía de un país. Un país puede ser más abierto desde la perspectiva turística que desde la perspectiva comercial o financiera; para verificar esa situación, es posible comparar dicho indicador con el grado de apertura comercial (calculado como la relación entre la suma de las exportaciones e importaciones de bienes y el PBI) o con el grado de apertura financiera (calculado, por ejemplo, como la relación entre los movimientos de capital en salida y en entrada sobre el PBI). El indicador vincula directamente la magnitud del turismo internacional en la economía del país o de la región. La evolución temporal de ese indicador puede depender de varios factores. Su aumento en el tiempo puede significar por ejemplo que el movimiento de divisas asociadas con el turismo internacional crece en proporción mayor que la expansión económica del país. Obviamente, habrá que diferenciar en ese indicador sus dos componentes: la relación entre gasto de consumo turístico receptor y PBI y entre gasto de consumo turístico emisor y PBI para conocer la importancia relativa de cada flujo turístico (receptor y emisor, en este caso) y deducir las principales consideraciones en términos analíticos.(SENATUR, 2012)

El Grado de apertura turística ha disminuido en los últimos años estudiados, específicamente a partir de 2007. En relación al gasto de turismo receptor, recordemos que este había disminuido a partir de 2008 (disminuyendo casi a la mitad, de 1,7% en 2007 a 0,8% en 2015) y en términos generales su peso había sido menor que el peso del gasto del turismo emisor que había comenzado a disminuir desde el año 2010, pero en menor proporción (de 1,7% en 2009 a 1,3% en 2015). Por tanto, el factor que más ha influido en el grado de apertura turística ha sido la disminución del peso del gasto turístico receptor.

### **Gráfico II.2.VII Grado de apertura turística. Total país. Años 2005-2015**

**Gráfico 7.4.1** Grado de apertura turística. Total País. Años 2005-2015.



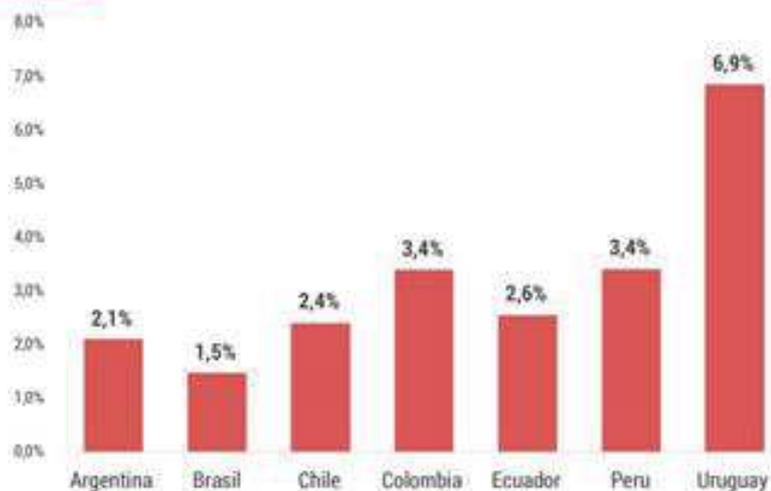
FUENTE: MINTUR en base a la información del INDEC.

*Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015.*

El grado de apertura turística en Argentina en relación a otros países de Sudamérica es uno de los más bajos, luego de Brasil. Uruguay vuelve a encabezar la lista con amplitud.

**Gráfico II.2.VIII Grado de apertura turística. Países de Sudamérica. Año 2015**

**Gráfico 7.4.2** Grado de apertura turística. Países de Sudamérica. Año 2015.



FUENTE: MINTUR en base a la información del INDEC.

*Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015.*

## Grado de Cobertura Turística

El indicador de cobertura turística refleja la proporción entre el gasto del turismo receptor y el gasto del turismo emisor para mostrar en qué grado la afluencia de ingresos procedentes del extranjero cubre la salida de ingresos nacionales. Un valor superior al 100% significa que el turismo receptor financia indirecta y sobradamente el gasto del **turismo emisor**; un valor inferior al 100% significa que el turismo receptor no cubre el gasto de estos visitantes en el extranjero(OMT, 2017).

El indicador vincula directamente los flujos monetarios en entrada y en salida por motivos turísticos. La evolución temporal de ese indicador también puede depender de varios factores. Su aumento en el tiempo puede significar por ejemplo que el movimiento de divisas asociadas con el turismo receptor crece en proporción mayor que el vinculado con el turismo emisor. Habrá que diferenciar en ese indicador sus dos componentes: las causas que determinan la evolución del consumo turístico receptor y aquellas que explican las variaciones del consumo turístico emisor (SENATUR, 2012).

En Argentina el grado de cobertura turística se ha mantenido por debajo del 100%, lo cual muestra que el gasto de turismo receptor no ha alcanzado a cubrir el gasto de turismo emisor. El grado de cobertura turística muestra su pico máximo en 2007 (98,5%), es decir, que en ese año el consumo turístico receptor casi alcanzaba a financiar el consumo turístico emisor. Sin embargo, debido al descenso del consumo turístico receptor, el grado de cobertura turística disminuye hasta encontrar en 2015 su valor más bajo (60,5%).

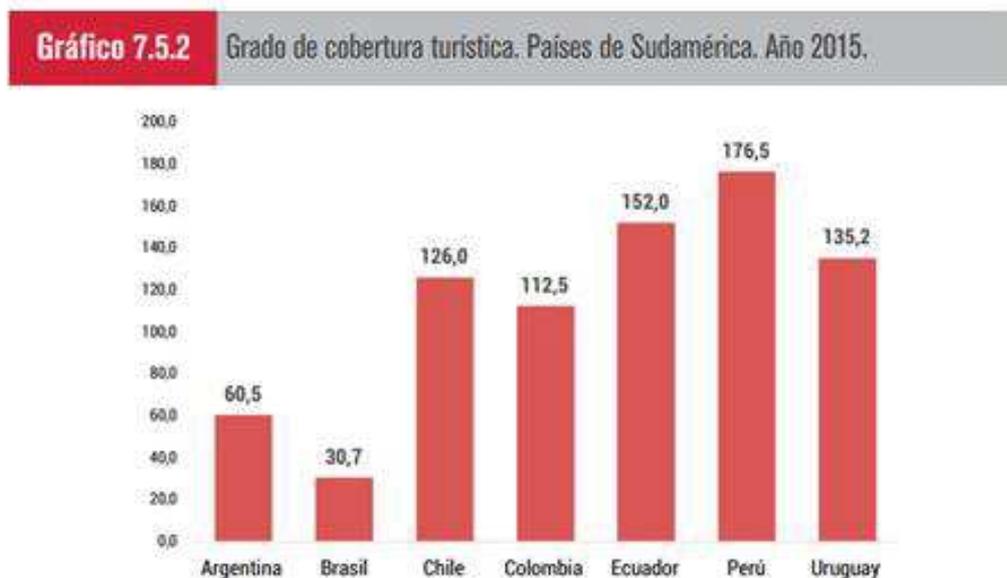
**Gráfico II.2.IX Grado de cobertura turística. Total país. Años 2005-2015**



Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015.

El grado de cobertura turística en otros países de Sudamérica muestran que, salvo Brasil y Argentina, el resto de países si alcanzan a cubrir el gasto emisivo. Perú encabeza con 176,5% la lista, más que duplicando los ingresos de turismo receptivo en relación a los egresos por turismo emisivo.

**Gráfico II.2.X Grado de cobertura turística. Países de Sudamérica. Año 2015**



FUENTE: MINTUR en base a la información del INDEC, OMT e INDEC.

*Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015.*

### Consumo turístico receptor sobre exportaciones de bienes y servicios

Cuando un turista no residente consume un bien o servicio en nuestro país, este gasto es considerado una exportación de servicios turísticos. La participación relativa del gasto turístico receptor en las exportaciones de bienes y servicios es un indicador que describe su importancia en relación al total de ventas de bienes y servicios de Argentina al exterior. Mientras mayor sea el valor de dicho indicador, mayor será la especialización turística del país (MINTUR, 2015).

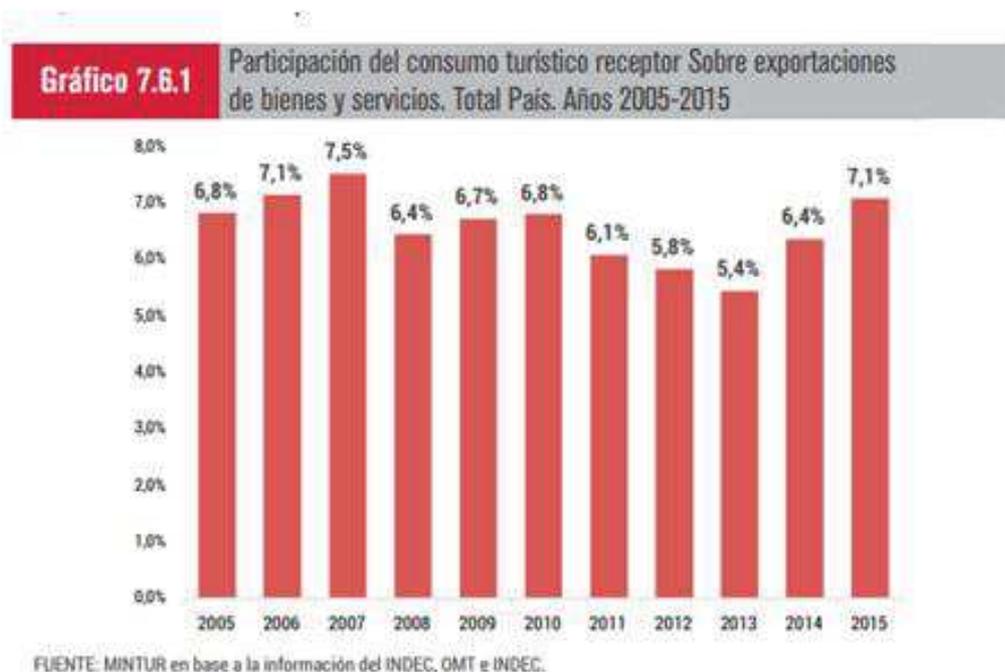
El indicador es calculado de la siguiente manera:

Consumo turístico receptor/ exportaciones de bienes y servicios \* 100

Este indicador describe la importancia relativa del turismo receptivo en la venta internacional de bienes y servicios (SENATUR, 2012).

El consumo turístico receptor representaba en 2007 el 7,5% de las exportaciones de bienes, el punto más alto en la serie. Después, este indicador comenzó a descender paulatinamente debido a que la exportación de bienes se incrementó a tasas superiores al turismo receptivo. Sin embargo, en 2014 el indicador comienza a ascender, ubicándose en 2015 en el 7,1%.

**Gráfico II.2.XI Participación del consumo turístico receptor sobre exportaciones de bienes y servicios. Total país. Años 2005-2015**



*Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015.*

La participación del consumo turístico receptor sobre las exportaciones de bienes y servicios del resto de países de Sudamérica muestran que Argentina tiene uno de los menores porcentajes, luego de Brasil y Chile.

**Gráfico II.2.XII Participación del consumo turístico receptor sobre exportaciones de bienes y servicios. Países de Sudamérica. Año 2015**



Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015.

### Consumo turístico emisor sobre importaciones de bienes y servicios

La participación del consumo turístico en el valor de las importaciones de bienes y servicios describe la importancia relativa del turismo emisor en la compra de productos (bienes y servicios) del exterior (MINTUR, 2015).

El indicador es calculado de la siguiente manera:

Consumo turístico emisor/ importaciones de bienes y servicios \* 100

El indicador se refiere a la participación del consumo turístico emisor en el valor de las importaciones totales (bienes y servicios) (SENATUR, 2012).

Se observan dos picos, uno en 2007 (11,7%), luego del cual comienza un descenso, para terminar en 2015 con otro pico de 11,0%.

**Gráfico II.2.XIII Consumo turístico-emisor sobre importaciones de bienes y servicios. Total país. Años 2005-2015**



Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015.

El indicador en relación a otros países de Sudamérica muestra que en Argentina el consumo turístico emisor tiene uno de los porcentajes más altos sobre las importaciones de bienes y servicios, luego de Uruguay.

**Gráfico II.2.XIV Participación del consumo turístico receptor sobre exportaciones de bienes Consumo turístico-emisivo sobre importaciones de bienes y servicios. Países de Sudamérica. Año 2015**



*Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015.*

**Valor Agregado Bruto (VAB) de hoteles, bares y restaurantes**

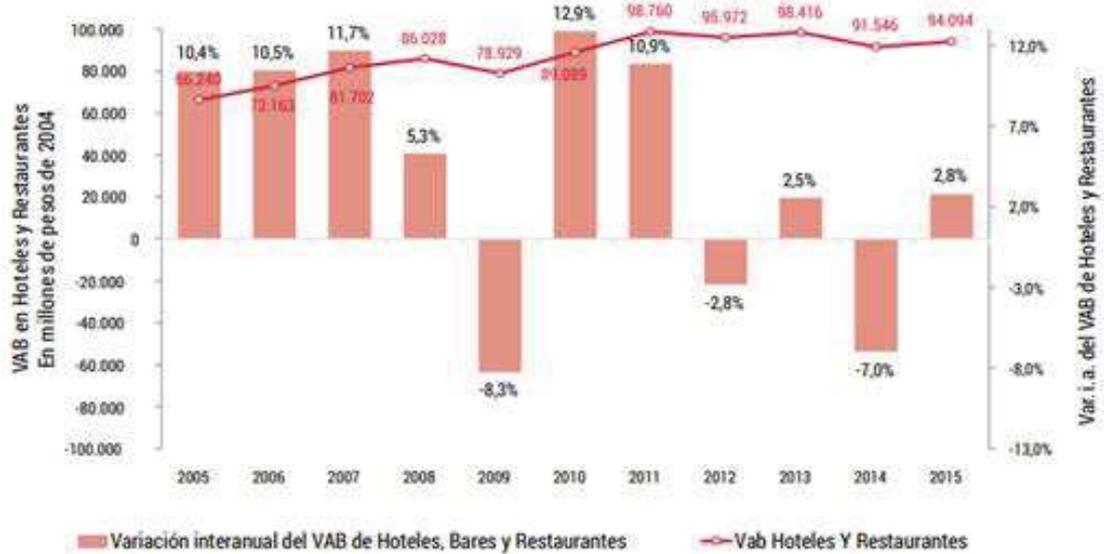
El VAB de los Hoteles, Bares y Restaurantes es la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos en esos establecimientos en un determinado periodo, generalmente un año. Este indicador permite evaluar la actividad económica, y realizar comparaciones de los niveles de producción en distintos periodos (MINTUR, 2015)

En el año 2015, el nivel de actividad aumentó un 2,8%; sin embargo, la producción total del sector se ubicó un 4,7% por debajo de 2011 (MINTUR, 2015).

El Gráfico del VAB de Hoteles y Restaurantes presenta un gran dinamismo en el periodo 2005-2007 con variaciones positivas por encima del 10% anual. En el año 2009, el VAB del sector registra una brusca retracción de 8,3%, que no obstante logra revertirse en los dos años siguientes con alzas de 12,9% y 10,9%. En los últimos 4 años el nivel de actividad del sector se ha estancado en niveles de actividad similares a los registrados en 2011 (MINTUR, 2015).

**Gráfico II.2.XV Evolución del valor agregado bruto (VAB) de hoteles y restaurantes. Años 2005-2015**

**Gráfico 7.8.1** Evolución del valor agregado bruto (VAB) de hoteles y restaurantes. Años 2005-2015



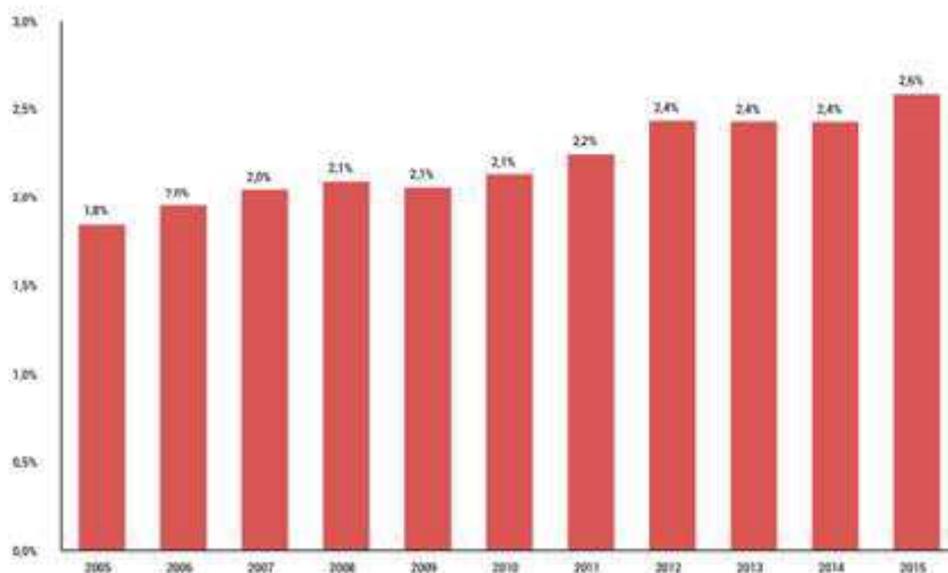
Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015.

### Importancia del Valor Agregado Bruto de hoteles, bares y restaurantes en el VAB total.

La participación del valor agregado bruto generado en la actividad de los hoteles, bares y restaurantes en el VAB TOTAL describe la importancia de esa actividad en la economía del país (MINTUR, 2015).

Como se explicó en la sección anterior el sector Hoteles y Restaurantes creció por encima del promedio de la economía, lo que se tradujo en un incremento de la importancia relativa del sector sobre la economía nacional. Mientras que en el año 2005 el VAB de Hoteles y Restaurantes representaba el 1,8% del VAB TOTAL en 2015 alcanzó a representar el 2,2% (MINTUR, 2015).

### Gráfico II.2.XVI Importancia relativa del valor agregado bruto de hoteles y restaurantes en el VAB TOTAL. Total país. Años 2005-2015

**Gráfico 7.9.1****Importancia relativa del valor agregado bruto de hoteles y restaurantes en el VAB TOTAL. Total País. Años 2005-2015**

Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015.

## 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 (MINTUR, 2015).

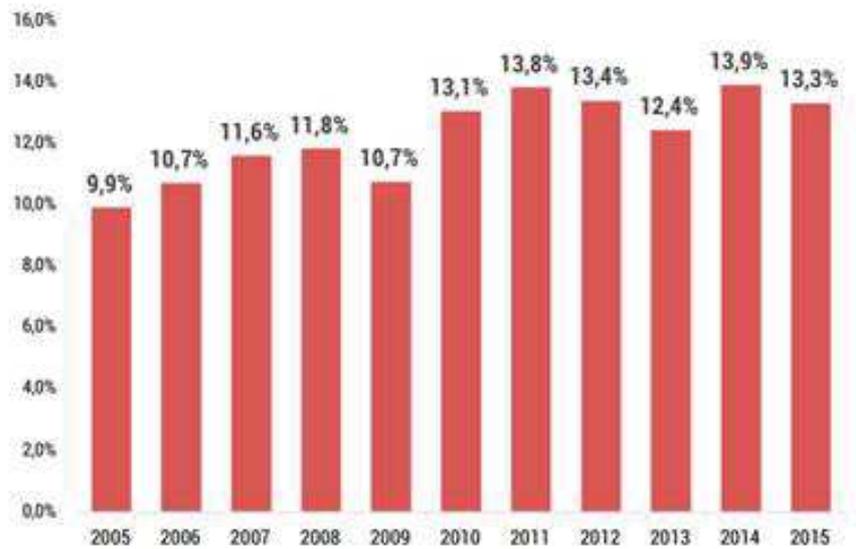
El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$\text{Turistas no residentes} / \text{Población} * 100$$

En el periodo 2005-2008 el fuerte crecimiento de las llegadas de turistas no residentes, muy por encima del crecimiento poblacional, se reflejó en un crecimiento del indicador que se trepó al 11,8% en 2008. En el periodo posterior a la crisis de 2009, el ratio turistas extranjeros sobre población se mantuvo en niveles estables en torno al 13% (MINTUR, 2015).

## Gráfico II.2.XVII Carga turística. Total país. Años 2005-2015

**Gráfico 7.10.1** Carga turística. Total País. Años 2005-2015



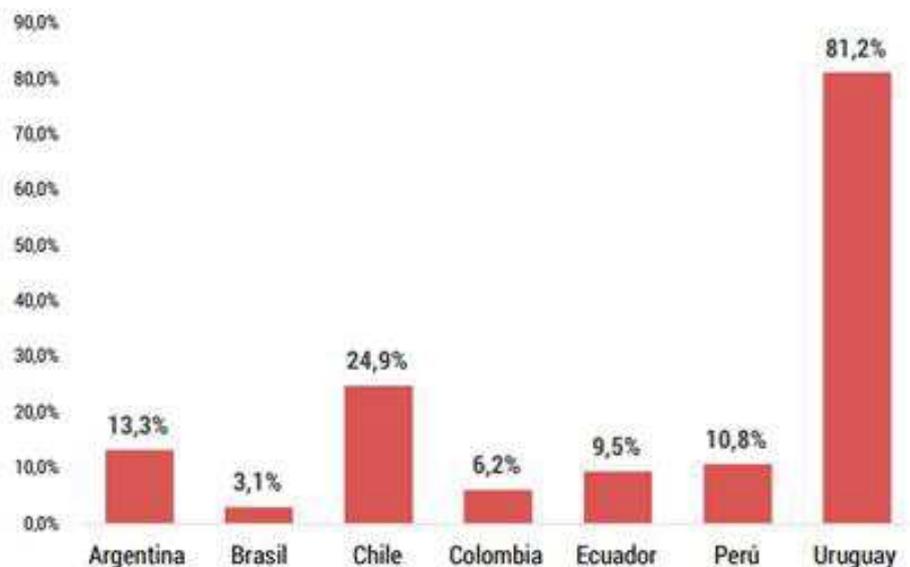
FUENTE: MINTUR en base a la información del INDEC, OMT e INDEC.

*Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015.*

La carga turística en Argentina es relativamente similar al resto de países de Sudamérica, exceptuando a Chile y Uruguay. Hay que resaltar que la carga turística de Uruguay supera el 80% superando, esta actividad marcadamente estacional, su infraestructura (MINTUR, 2015).

**Gráfico II.2.XVIII Carga turística. Países de Sudamérica. Año 2015**

**Gráfico 7.10.2** Carga turística. Países de Sudamérica. Año 2015.



*Fuente: Anuario Estadístico de Turismo. Edición 2015.*

### **II.3. Análisis de la Cuenta Viajes de la Balanza de pagos durante el segundo trimestre de 2019**

La Balanza de Pagos (BdP) es un estado contable estadístico que resume sistemáticamente las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo. Las transacciones se registran en términos de flujos devengados entre residentes y no residentes. (INDEC, 2019)

Nuestro interés se centra en la cuenta servicios que incluye, entre otros, la cuenta viajes y la cuenta transporte (que incluye los pasajes).

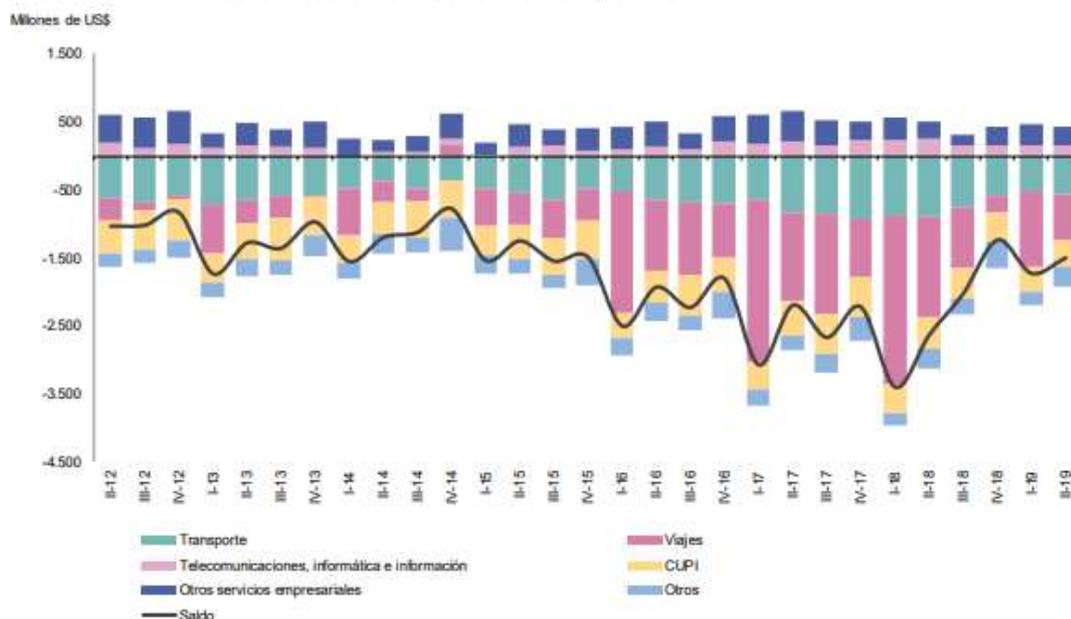
La cuenta viajes comprende los bienes y servicios que los viajeros adquieren en países que no son de su residencia, durante su estancia por períodos menores a un año. Las estimaciones del débito y del crédito de la cuenta se elaboran sobre la base de una estimación del número de pasajeros no residentes ingresados y de residentes egresados del país, el número de días de permanencia en el país (crédito) y en el exterior (débito) y un gasto promedio estimado por persona en dólares según país de origen (crédito) o de destino (débito).

Durante el segundo trimestre de 2019, la balanza de servicios arrojó un saldo negativo estimado en US\$ 1.494 millones, el cual resultó un 43% menor al de igual período del año pasado como consecuencia, principalmente, de la disminución interanual del déficit de la cuenta viajes y, en menor medida, de transporte.

Las exportaciones de servicios sumaron US\$ 3.267 millones, US\$ 106 millones menos que en el segundo trimestre de 2018, principalmente por la caída interanual registrada en servicios de telecomunicaciones, informática e información (US\$ 87 millones), en otros servicios empresariales (US\$ 33 millones) y en servicios personales, culturales y recreativos (US\$ 17 millones). Las importaciones de servicios totalizaron US\$ 4.761 millones, US\$ 1.243 millones menos que en igual trimestre del año anterior. Esta caída fue determinada principalmente por la baja interanual en los egresos de viajes por US\$ 765 millones, y transporte por US\$ 317 millones.

#### **Gráfico II.3.I Evolución de saldos de la balanza de servicios por rubro. Por trimestres 2012-2019**

**Gráfico I.6 Evolución de saldos de la balanza de servicios por rubro**



Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Internacionales.

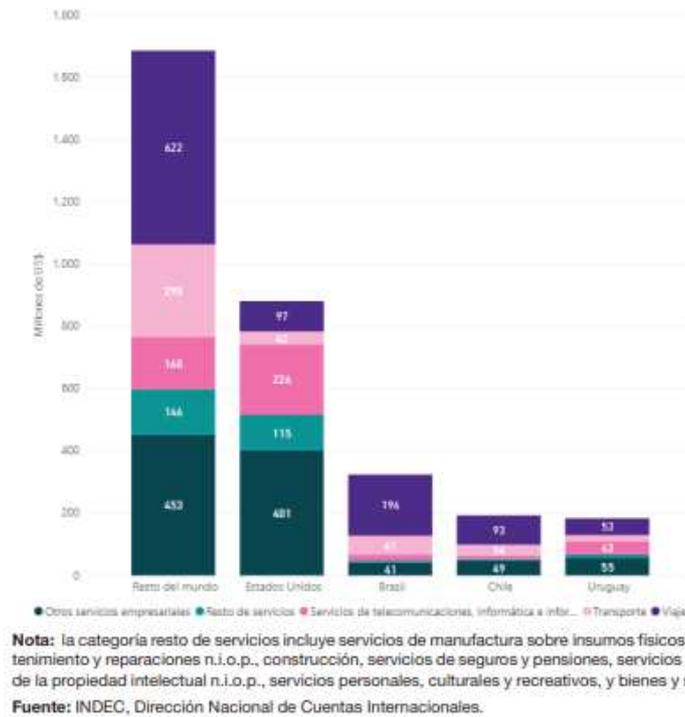
Fuente: INDEC (Cuentas Nacionales, Vol.3 N°22)

Según datos del INDEC, el principal destino de las exportaciones de servicios en el segundo trimestre de 2019 fue Estados Unidos, que representó el 27% del total. Asimismo, se exportó el 10% del total de los servicios a Brasil (de los cuales el 60% corresponden al rubro viajes). Chile y Uruguay tuvieron una participación en el total de exportaciones de servicios de 6% cada uno (48% y 29% de los cuales son del rubro viajes). Estos cuatro países representaron el 48% del total de las ventas externas de servicios de Argentina (y el 41% del total del rubro viajes).

**Gráfico II.3.II Total de exportaciones de servicios. Participación por país. Segundo trimestre de 2019**

Gráfico I.7

Total de exportaciones de servicios. Participación por país. Segundo trimestre de 2019



Fuente: INDEC (Cuentas Nacionales, Vol.3 N°22)

Según datos del INDEC, en el segundo trimestre de 2019, se exportaron 1601 millones de U\$S de servicios correspondientes al rubro viajes. Brasil, Chile, Uruguay y estados Unidos representan el 41% de la cuota.

Gráfico II.3.III Exportaciones de servicios (rubro viajes). Segundo trimestre de 2019

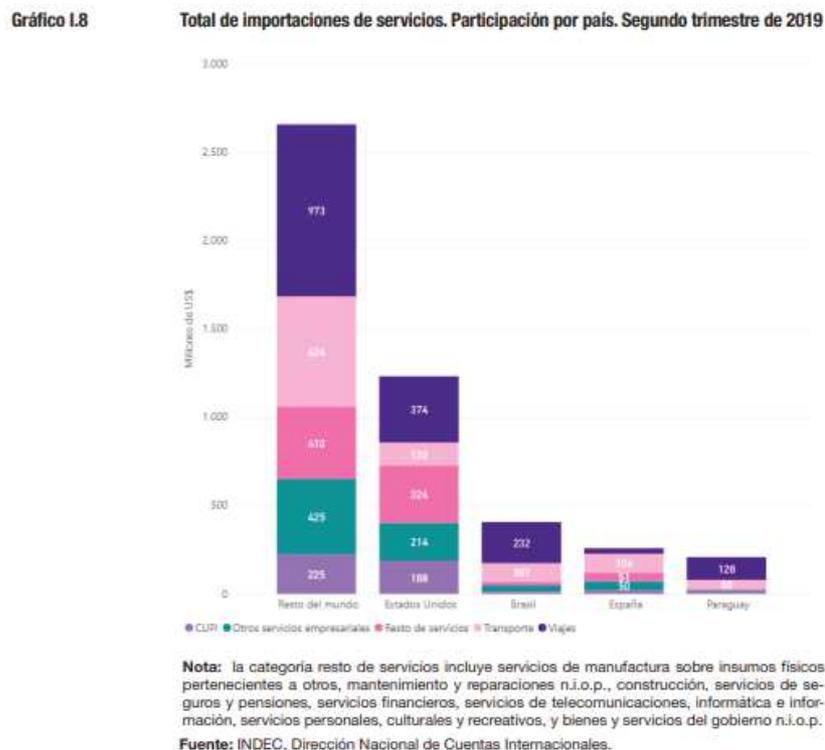
### Exportaciones de servicios (rubro viajes). Segundo trimestre de 2019



Fuente: INDEC (Cuentas Nacionales, Vol.3 N°22)

El principal origen de las importaciones de servicios fue Estados Unidos, con 26%, principalmente viajes (30% del total importado de ese país). Lo siguió Brasil, con 9% del total de las importaciones argentinas, destacándose viajes (57% del total comprado a ese país) y transporte; España, con 5% del total de las compras externas argentinas, principalmente transporte (41% del total adquirido a ese país); y Paraguay, con 4% del total de las importaciones de servicios, destacándose viajes (61% del total importado de ese país) y transporte, 24%. Estos cuatro países proveyeron el 44% del total de las compras externas argentinas de servicios (INDEC, 2019).

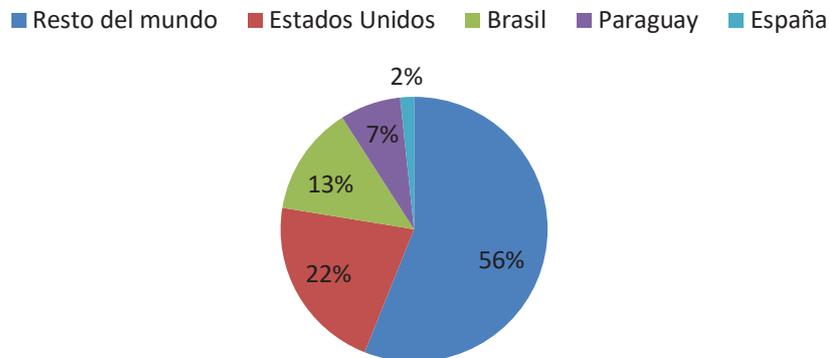
**Gráfico II.3.IV Total de importaciones de servicios. Participación por país. Segundo trimestre de 2019**



Fuente: INDEC (Cuentas Nacionales, Vol.3 N°22)

**Gráfico II.3.V Importación de servicios (rubro viajes). Segundo trimestre de 2019**

## Importación de servicios (rubro viajes). Segundo trimestre de 2019



Fuente: INDEC (Cuentas Nacionales, Vol.3 N°22)

La cuenta viajes registró un saldo deficitario de US\$ 675 millones en el segundo trimestre de 2019, a pesar del aumento de los ingresos y descenso de los egresos en comparación al período anterior.

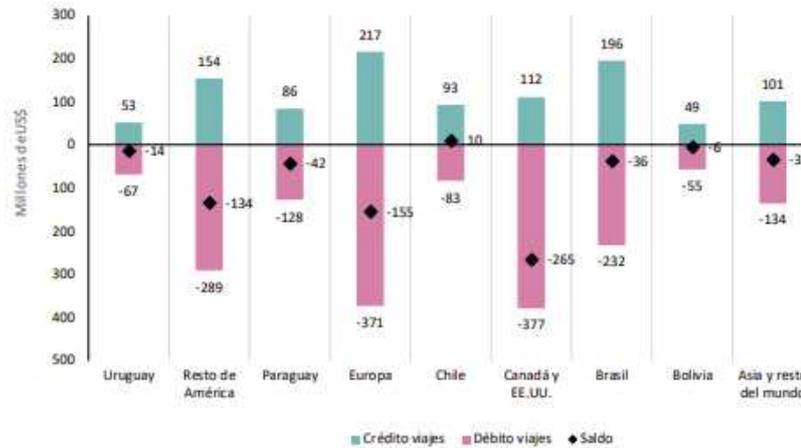
En el agregado del crédito, se registró un aumento de 12% en la cantidad de turistas no residentes que visitaron el país y una baja del 4% en su estadía promedio, mientras que el gasto diario no presentó variaciones respecto al mismo trimestre del año anterior. Para el débito, se registró una disminución de 19% en la cantidad de turistas residentes que viajaron al exterior, un aumento de 3% en su estadía promedio y una caída de 9% en el gasto diario (INDEC, 2019).

El principal mercado para el turismo receptivo por el nivel de gasto total fue Europa, con US\$ 217 millones, seguido de Brasil con US\$ 196 millones y resto de América, con US\$ 154 millones. En cuanto al número de turistas, el principal mercado fue Brasil, desde donde provino el 30% del total, seguido por Uruguay, 15% y Paraguay, 14%. La cantidad de excursionistas que visitaron Argentina aumentó 10% en forma interanual, destacándose Uruguay (INDEC, 2019).

Los principales destinos del turismo emisivo, en términos de gasto total fueron Estados Unidos y Canadá, con US\$ 377 millones; Europa, con US\$ 371 millones; y resto de América, con US\$ 289 millones. La mayor estadía se registró en los turistas que viajaron a Asia y resto del mundo<sup>2</sup>. El principal destino en cuanto al número de turistas residentes que viajaron al exterior fue Brasil, que representó un 20% del total. En cuanto a los excursionistas, la mayor cantidad viajó a Paraguay (un 49% del total de los visitantes que no pernoctaron) (INDEC, 2019).

**Gráfico II.3.VI Crédito y débito de la cuenta viajes por origen/destino. Segundo trimestre de 2019**

**Crédito y débito de la cuenta viajes por origen/destino. Segundo trimestre de 2019**



Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Internacionales.

Fuente: INDEC (Cuentas Nacionales, Vol.3 N°22)

### Síntesis del capítulo

Retomando lo visto en el presente capítulo, podemos decir que el peso del turismo internacional en la economía es menor que el que se observa en otros países de Sudamérica. La balanza muestra un déficit histórico, donde el consumo turístico receptor no alcanza a financiar el emisor. En 2015, el peso del consumo turístico receptor sobre el PBI fue de un 0,8% y el del emisor un 1,3%, y el porcentaje del consumo turístico emisor sobre las importaciones de bienes y servicios es uno de los más altos en los países analizados. Por último, se destaca la evolución creciente del sector de los hoteles y restaurantes.

## **CAPÍTULO III: TURISMO INTERNACIONAL EN ARGENTINA POR TODAS LAS VÍAS DE INGRESO Y EGRESO DEL PAÍS**

En este capítulo, se analizarán los principales indicadores que miden la evolución del turismo internacional en Argentina. Como se ha mencionado, el turismo internacional en Argentina constituye un sector de importancia para la economía del país. Para el período 1998-2018, en lo que respecta a las llegadas, el crecimiento acumulado fue de 130,4%, lo que representa una tasa promedio anual acumulada de 4,2%. En lo que se refiere a los ingresos de divisas, la tasa de crecimiento anual para el mencionado período fue de 3,24%. En cuanto al turismo emisivo, el crecimiento fue del 137% entre 1998 y 2018 en el número de salidas de turistas residentes al exterior, con un crecimiento promedio anual de 4,4%<sup>13</sup>. En lo referente al egreso de divisas, entre los años 1998 y 2018 la tasa de crecimiento anual fue de 4,84% en cuanto al gasto de turistas argentinos en el exterior.

### **III.1. Turismo receptivo**

El número de llegadas de turistas no residentes, por todas las vías de ingreso, en 2018 fue de 6.941.828, revelando un aumento interanual del 4,3%.

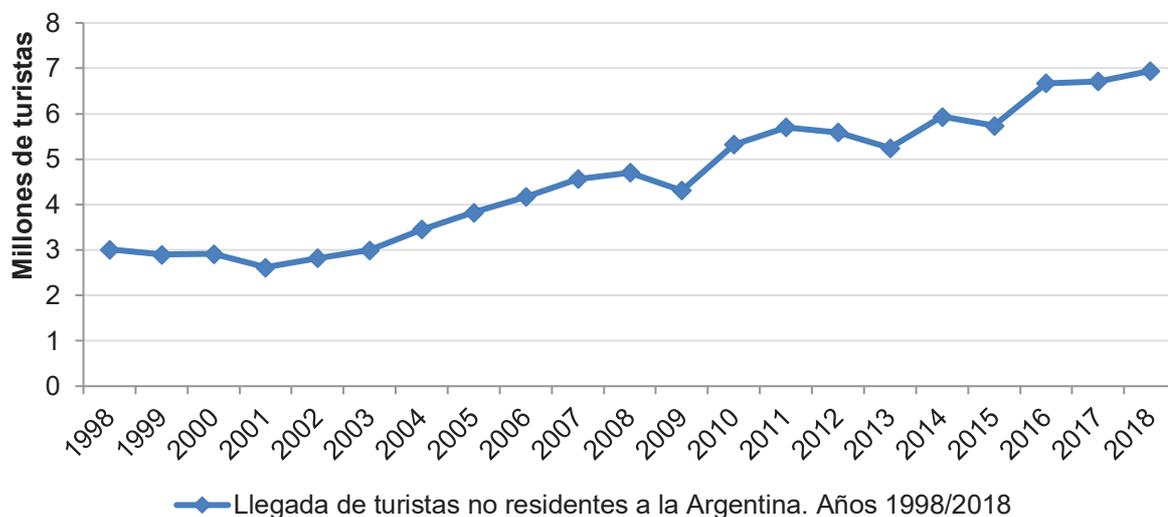
De acuerdo a lo observado entre los años 1998 y 2018, la llegada de turistas al país ha mostrado un crecimiento sostenido, en particular desde el año 2002. En el año 2001, producto de la crisis Argentina, hay una disminución en las llegadas, comenzando a repuntar al año siguiente con un crecimiento acelerado que **sólo** se vio interrumpido en 2009, producto de la crisis internacional, y en 2012-2013 y 2015. Es válido mencionar que luego de cada caída las llegadas se recuperan y a partir de 2009 se superan las históricas. Se advierte además el pico más alto de llegadas en el último año de análisis (6.941.828).

#### **Gráfico III.1.I Evolución de las llegadas totales de turistas no residentes. Años 1998/2018**

---

<sup>13</sup> Cálculo de elaboración propia (CAGR) en base a las llegadas de 1998 y de 2018 y los periodos en años transcurridos.

## Llegada de turistas no residentes a la Argentina. Años 1998/2018



Fuente: elaboración propia en base al Anuario Estadístico de Turismo, ediciones 2006 y 2015 e Yvera.

Como se ha señalado, el crecimiento acumulado entre 1998 y 2018 fue de 130,4% en el total de llegadas, lo que representa una tasa promedio anual de crecimiento del 4,2%.

### Cuadro III.1.1 Llegada de turistas no residentes a la Argentina. Años 1998-2018

**Llegada de turistas no residentes a la  
Argentina. Años 1998/2018.**

Año	Total llegadas turistas no residentes (abs.)	v. ia.
1998	3.012.472	9,0%
1999	2.898.241	-3,8%
2000	2.909.468	0,4%
2001	2.620.464	-9,9%
2002	2.820.039	7,6%
2003	2.995.272	6,2%
2004	3.456.527	15,4%
2005	3.822.666	10,6%
2006	4.172.534	///
2007	4.561.742	9,3%
2008	4.700.494	3,0%
2009	4.307.666	-8,4%
2010	5.325.129	23,6%
2011	5.704.648	7,1%
2012	5.586.903	-2,1%
2013	5.246.024	-6,1%
2014	5.930.644	13,1%
2015	5.736.384	-3,3%
2016	6.668.289	///
2017	6.711.328	0,6%
2018	6.941.828	3,4%

*Fuente: elaboración propia en base a Anuario Estadístico de Turismo, ediciones 2006 (de 1998 a 2005) y 2015 (de 2006 a 2015) e Yvera (de 2016 a 2018).*

En los últimos años hubo un crecimiento de la participación de los excursionistas<sup>14</sup>, también llamados visitantes de día, que son aquellos visitantes que no pernoctan. En el período 2005-2015 la cantidad de los mencionados excursionistas, creció 320,9%, equivalente a un promedio de crecimiento anual del 15,5%. La participación de los excursionistas sobre el total de visitantes va ganando mayor lugar año a año; mientras que en 2005 representaba el 11,6% del total de visitantes, en el año 2015 pasó al 27%.

**III.1.2 Llegadas de visitantes, turistas y excursionistas no residentes por año. Total  
país. Años 2005-2015**

<sup>14</sup> Visitante del día (o excursionista): Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta) si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario (RIET 2008, párr. 2.13) (UNWTO).

**Llegadas de visitantes, turistas y excursionistas no residentes por año. Total país. Años 2005-2015**

Año	Visitantes no residentes	Variación interanual (%)	Turistas no residentes	Variación interanual (%)	Excursionistas no residentes	Variación interanual (%)
2015	7.856.915	-0,5%	5.736.384	-3,3%	2.120.531	8,0%
2014	7.894.068	17,6%	5.930.644	13,1%	1.963.425	34,0%
2013(1)	6.170.974	0,9%	5.246.024	-0,3%	1.464.951	7,7%
2012	6.532.113	-1,6%	5.586.903	-2,1%	945.210	1,5%
2011	6.635.575	8,7%	5.704.648	7,1%	930.927	19,6%
2010	6.103.639	23,4%	5.325.129	23,6%	778.510	22,3%
2009	4.944.457	-7,6%	4.307.666	-8,4%	636.790	-1,7%
2008	5.348.339	3,9%	4.700.494	3,0%	647.845	10,3%
2007	5.149.200	9,0%	4.561.742	9,3%	587.457	6,9%
2006	4.722.309	9,1%	4.172.534	9,2%	549.775	9,1%
2005	4.326.458	///	3.822.666	///	503.792	///

(1) Variación interanual de este año correspondiente a la serie anterior, previa a los cambios metodológicos.

Fuente: Anuario 2015

Si analizamos el período 1998-2015, las llegadas provenientes de países no limítrofes tuvieron un despegue a partir de la devaluación de 2002, llegando a su pico máximo en 2007. Luego de la caída por la crisis internacional de 2009, las llegadas se han mantenido levemente por debajo. Su mayor crecimiento se observa entre 2002 y 2007.

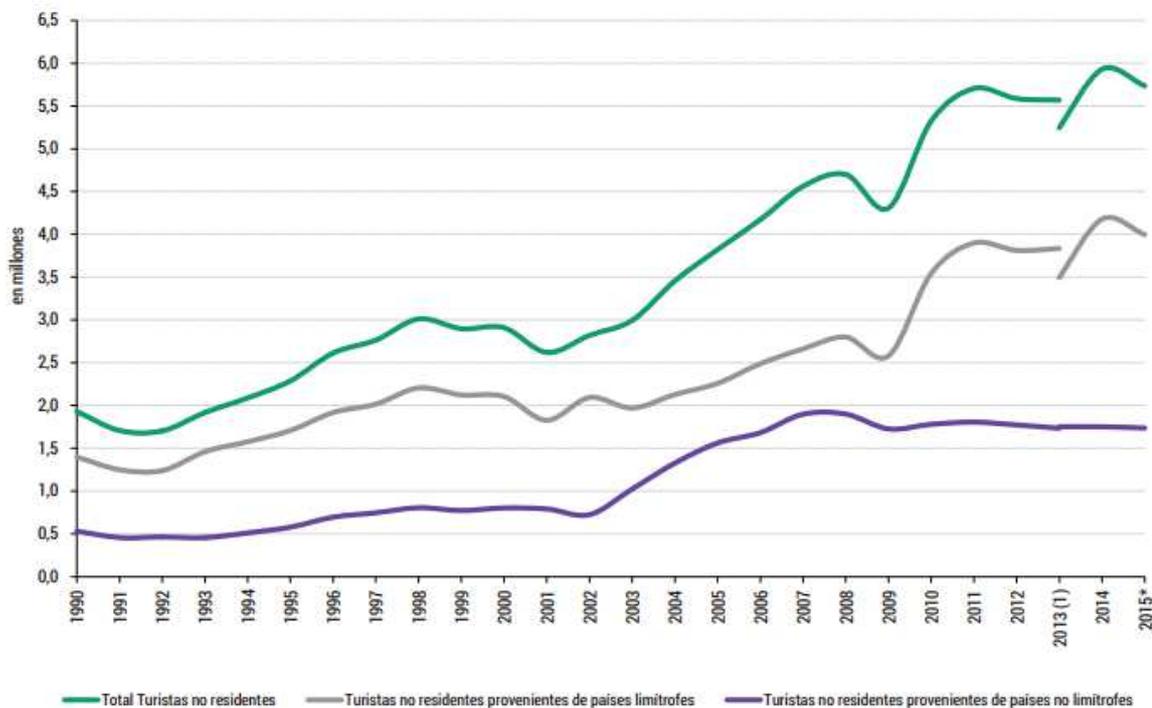
Por su parte, las llegadas de países limítrofes han mostrado un crecimiento paulatino, afectado por caídas puntuales en 2000, 2002, y 2008. A partir de 2009, se incrementaron notablemente las llegadas de países limítrofes. En el 2011, más del 40% de las llegadas de turistas no residentes al país correspondieron a turistas brasileños (22,5%) y a turistas chilenos (19,3%) (MINTUR, 2011). Además, estos dos países explicaron el 19,3% y el 22,5% del total de las llegadas a la Argentina en 2011, respectivamente. Por último, es de destacar que si bien los países limítrofes componen más de dos tercios de las llegadas, sus gastos no son muy significativos, (salvo Brasil), en relación a los ingresos obtenidos por el turismo receptivo proveniente de países no limítrofes (como es el caso de Europa y Estados Unidos). Hay que señalar que en 2013 la línea está cortada debido a cambios metodológicos, los cuales no permiten la comparación con años anteriores.

**Gráfico III.1.II Llegadas de turistas no residentes, según lugar de residencia por año. Total país. Años 1990-2015. Anuario 2015**



**Gráfico 2.1.1**

Llegadas de turistas no residentes, según lugar de residencia por año. Total país. Años 1990-2015



(1) Nueva serie debido a cambios metodológicos

Fuente: MINTUR en base a la información del INDEC

- Total Turistas no residentes
- Turistas no residentes provenientes de países limítrofes
- Turistas no residentes provenientes de países no limítrofes

Fuente: Anuario Estadístico de Turismo 2015.

Según los datos disponibles, durante los años 2004 a 2015, el número de turistas limítrofes superan históricamente a las llegadas de turistas de países no limítrofes, con una diferencia de entre un 16,8% en los casos de menor diferencia y una diferencia de 41% como es el caso de 2014 y 2015, últimos años de la tabla.

**Cuadro III.1.3 Número de llegadas de turistas al país. Distribución entre países Limítrofes o No Limítrofes. Año 2004 a 2015**

**Número de llegadas de turistas al país. Distribución entre países Limítrofes o No Limítrofes. Años 2004-2015.**

Año	Limítrofes		No Limítrofes		Total	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%
2004	2128,9	61,6%	1327,6	38,4%	3456,5	100,0%
2005	2259,5	59,1%	1563,1	40,9%	3822,6	100,0%

2006	2488,8	59,6%	1683,7	40,4%	4172,5	100,0%
2007	2662,5	58,4%	1899,2	41,6%	4561,7	100,0%
2008	2800,1	59,6%	1900,4	40,4%	4700,5	100,0%
2009	2580,1	59,9%	1727,5	40,1%	4307,6	100,0%
2010	3544	66,6%	1781,1	33,4%	5325,1	100,0%
2011	3898,6	68,3%	1806	31,7%	5704,6	100,0%
2012	3812,8	68,2%	1774,1	31,8%	5586,9	100,0%
2013	3493,6	66,6%	1752,4	33,4%	5246	100,0%
2014	4183,2	70,5%	1752,1	29,5%	5935,3	100,0%
2015	2997,8	70,5%	1255,9	29,5%	4253,7137	100,0%

Abs. Términos absolutos

Fuente: *Elaboración propia en base a datos de CIDeTur e INDEC.*

Las llegadas de turistas no residentes al país por trimestres entre los años 2016 y 2019 muestran que la vía terrestre es la más utilizada, sobre todo en el primer trimestre. No obstante, el crecimiento más notable se observa en la vía aérea, en particular, en los últimos cuartos de trimestres y en el primer trimestre de 2019, siendo este último record en los últimos años. La vía marítima/fluviál se ha mantenido relativamente estable en llegadas, siendo el primer trimestre el de más llegadas.

#### **Cuadro III.1.4 Llegadas de turistas no residentes por trimestres según medio de transporte. Años 2016-2018.**

##### **Llegadas de turistas no residentes por trimestres según medio de transporte. Años 2016-2018.**

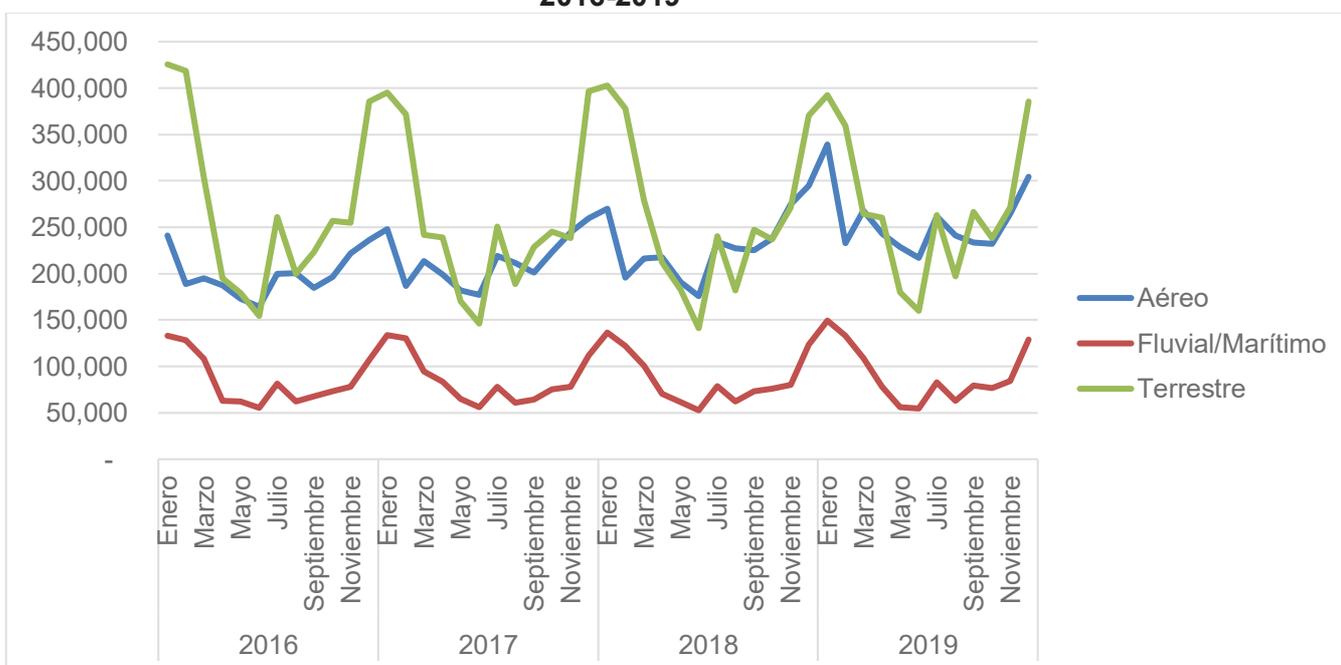
<b>Año</b>	<b>Trimestre</b>	<b>Fluvial/</b>		
		<b>Aéreo</b>	<b>Marítimo</b>	<b>Terrestre</b>
2016	I	625.113	369.706	1.148.387
	II	524.598	179.990	529.139
	III	585.428	211.450	684.547
	IV	654.864	257.762	897.305
2017	I	648.440	359.055	1.008.840
	II	558.502	204.764	554.662
	III	632.547	203.597	668.065
	IV	727.550	265.082	880.226
2018	I	682.009	358.732	1.060.264
	II	583.796	184.964	536.273
	III	687.086	214.200	669.645
	IV	807.130	278.891	878.831
2019	I	839.686	390.897	1.016.492
	II	688.950	188.734	600.525

III	735.834	225.244	726.954
IV	800.754	289.827	895.153

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Gobierno de Turismo (Informe Técnico. Turismo Internacional en Argentina. 2018. Total país) y Turismo receptivo-cuadros dinámicos-actualización diciembre de 2019.

Las llegadas de turistas no residentes por vía aérea, en los primeros trimestres entre 2016 y 2019, tuvieron una tasa de crecimiento de 10,34%. Las llegadas por las vías marítima/fluviál mostraron una tasa de crecimiento de 1,88% en el mismo período, mientras que las llegadas por vía terrestre disminuyeron a una tasa de -3,99%.

**Gráfico III.1.III Llegadas de turistas no residentes por vía de ingreso al país. Años 2016-2019**



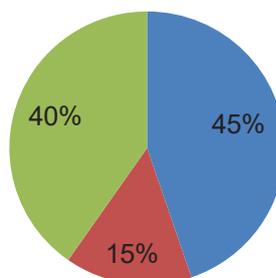
Fuente: Turismo receptivo - Cuadros dinámicos actualizado a diciembre de 2019  
<https://www.yvera.tur.ar/estadistica/info/turismo-internacional/cuadros-estadisticos>

En 2018, el 40,57% del total de turistas no residentes ingresaron por vía aérea, presentando una variación interanual positiva del 7,50% (INDEC). En lo que va de 2019, esto es, de enero a noviembre, se registraron 6.580.597 llegadas de turistas no residentes por todos los pasos del país (+6,9% con respecto al acumulado de 2018), de los cuales un 41,9% ingresó por vía aérea (Turismo S. d., Turismo Internacional. Total país. Noviembre 2019).

Gráfico III.1.IV Llegadas según medio de transporte (cuota %). Año 2018

## Llegadas según medio de transporte. Año 2018

■ Terrestre ■ Fluvial/Marítimo ■ Aéreo



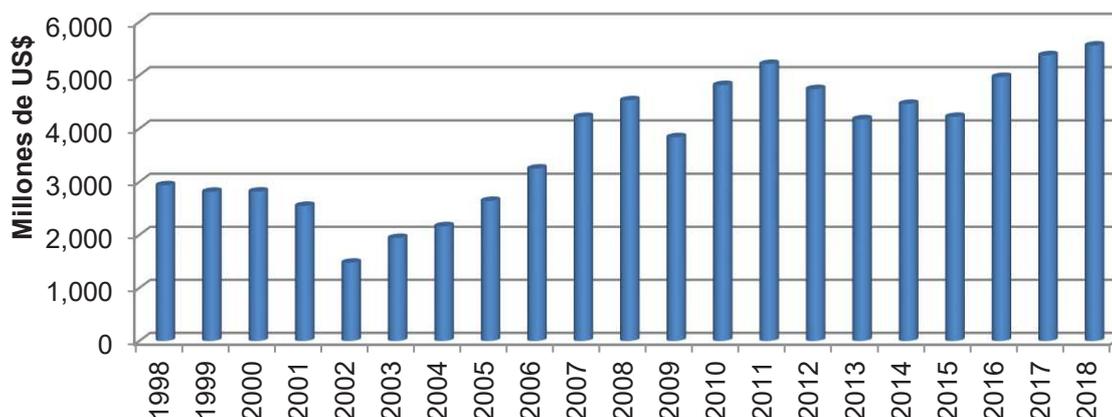
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Gobierno de Turismo.

Otra de las variables que deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar el Turismo Internacional son los ingresos de divisas generados a raíz del turismo receptivo en Argentina.

Bajo el período comprendido entre los años 1998 y 2018, se registró un periodo de crecimiento entre los años 2004 y 2011, interrumpido por una caída en los ingresos de divisas en 2009, seguramente vinculado a la crisis internacional. En los años 2012, 2013 y 2015 se produce otra caída, para iniciar un camino de recuperación hasta alcanzar el máximo valor en 2018.

Gráfico III.1.V Gasto total de turistas no residentes. Total país. Años 1998/2018

## Gasto total de turistas no residentes. Total país. Años 1998/2018



Fuente: elaboración propia en base a CIDEtur, Anuario Estadístico de Turismo, ediciones 2006 y 2010 e INDEC (Balanza de Pagos).

Asimismo, la tasa de crecimiento anual para el período 1998-2018 fue de 3,24% en cuanto a los ingresos en millones de dólares por turismo receptivo.

**Cuadro III.1.5 4.1.6 Ingresos por turismo receptivo en Argentina. Años 1998/2018**

**Ingresos por turismo receptivo en Argentina,  
en millones de dólares. Años 1998/2018.**

Año	Ingresos	Variación interanual %
1998	2936	9,0%
1999	2813	-4,2%
2000	2817	0,2%
2001	2547	-9,6%
2002	1476	-42,0%
2003	1942	31,6%
2004	2163	11,3%
2005	2641	22,1%
2006	3250	23,0%
2007	4218	29,8%
2008	4530	7,4%
2009	3838	-15,3%
2010	4816	25,5%
2011	5212	8,2%
2012	4740	-9,1%
2013	4174,2	-9,9%
2014	4463,3	6,9%
2015	4219,5	-5,5%
2016	4966,9	//
2017	5374,6	8,2%
2018	5557,5	3,4%

Fuente: elaboración propia en base a CIDEtur, Anuario Estadístico de Turismo, ediciones 2006 y 2010 e INDEC (Balanza de Pagos).

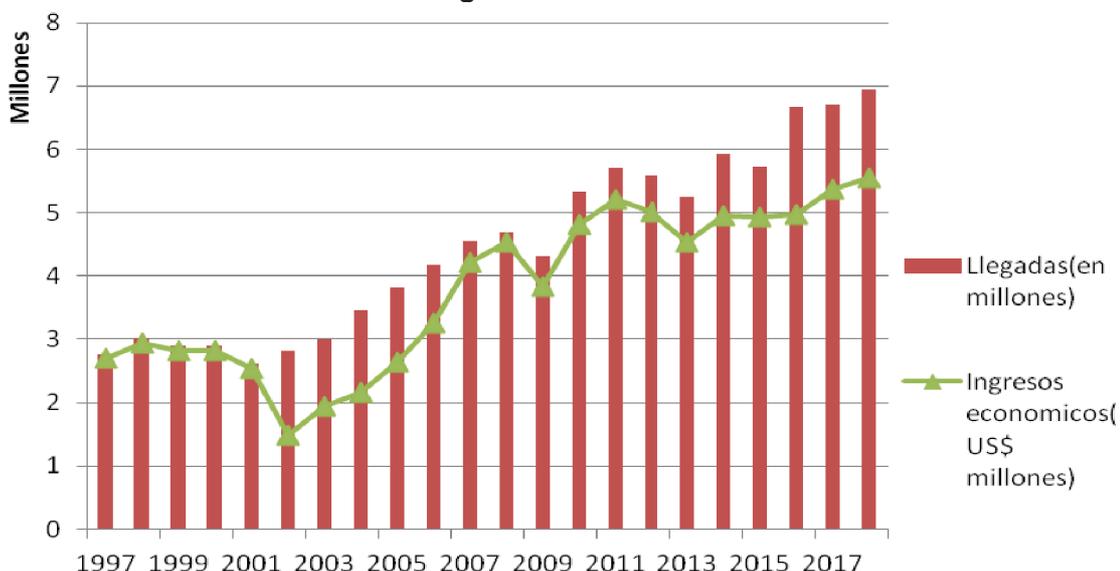
Esto nos indica que en el mismo período la tasa de crecimiento anual de llegadas de turistas (4,2%) ha sido mayor que la de ingresos de divisas por turismo internacional (3,24%). Es decir, llegan más turistas pero con un nivel de gasto menor, lo cual puede

deberse a diferentes razones, como a un menor consumo en términos reales o a una cuestión de tipo de cambio favorable a los turistas.

Los ingresos económicos sufrieron una caída en 2002 para comenzar un ascenso hasta el 2018, sólo interrumpido en 2009 y 2013. Los picos en ingresos generados por turismo receptivo se encuentran en 2008, 2011 y 2018.

Por su parte, las llegadas tienen un crecimiento desde 2002 al 2018, interrumpido en 2009, 2013 y 2015.

**Gráfico III.1.VI Evolución de la llegada de turistas hacia la Argentina e ingresos económicos generados. Años 1998/2018**



Fuente: elaboración propia en base al Anuario Estadístico de Turismo-Ediciones 2006 y 2011, Yvera, e INDEC (Balanza de Pagos).

A continuación se analizará el gasto promedio por turista, pero únicamente a modo indicativo, ya que no se pueden conocer los días de estadía. Teniendo esto en consideración, el gasto promedio por turista durante el año 2018 fue de US\$ 800,6, siendo 0,1% menor que en 2017. En líneas generales, durante el período transcurrido entre los años 1998 y 2018, el gasto total per cápita de los turistas no residentes en el país rondó entre los US\$ 523,4 y US\$ 974,6. El gasto medio más alto se registró en 1998.

Como se mencionó anteriormente, el gráfico a continuación es meramente indicativo del gasto promedio por turista ya que no se conocen los días de estadía.

**Cuadro III.1.6 Gasto total per cápita (en U\$S) de los turistas no residentes en el país. 1998/2018**

**Gasto total per cápita (en U\$S) de los turistas no residentes en el país. Años 1998/2018**

Año	Período	Gasto receptor cápita	turístico per %	Variación %
1998	Total	974,6		///
1999	Total	970,6		-0,4%
2000	Total	968,2		-0,2%
2001	Total	972,0		0,4%
2002	Total	523,4		-46,2%
2003	Total	648,4		23,9%
2004	Total	625,8		-3,5%
2005	Total	690,9		10,4%
2006	Total	778,9		12,7%
2007	Total	924,6		18,7%
2008	Total	963,7		4,2%
2009	Total	891,0		-7,5%
2010	Total	904,4		1,5%
2011	Total	913,6		1,0%
2012	Total	848,4		-7,1%
2013	Total	795,7		-6,2%
2014	Total	752,6		-5,4%
2015	Total	735,6		-2,3%
2016	Total	748,3		1,7%
2017	Total	801,6		7,1%
2018	Total	800,6		-0,1%

*Fuente: elaboración propia en base a datos del Anuario 2006, Anuario 2011, Anuario 2015, OMT 2018 y Cuenta Viajes de la Balanza de Pagos.*

*Nota: el gasto per cápita se ha calculado de la siguiente manera: Gasto total/ N° de turistas no residentes. Por tanto, no se tiene en consideración la variable estadía o N° de noches.*

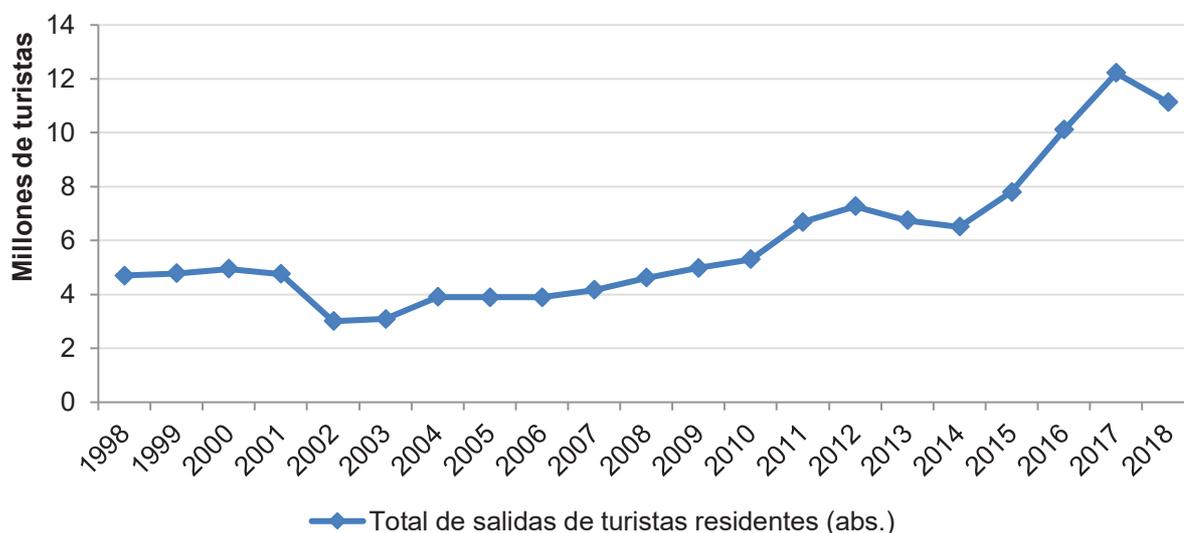
### III.2. Turismo emisor

En el 2018, 11.130.183 de turistas residentes de Argentina realizaron viajes al exterior por todas las vías de egreso del país, siendo un 8,8% menos que en 2017, año con mayor cantidad de salida de turistas, mostrando así una caída en las salidas que continúa en 2019. El número de salida de turistas residentes al exterior creció a un ritmo de 4,4% promedio anual entre 1998 y 2018, acumulando un crecimiento total del 137%.

En el siguiente gráfico, se observa la evolución de las salidas de los turistas argentinos hacia el exterior, evidenciándose una tendencia creciente, (salvo una caída durante 2002-2003), hasta el año 2012 donde comienza a decrecer. A partir del 2015 se observa un crecimiento importante hasta el año 2018 cuando comienza a decrecer nuevamente.

Gráfico III.2.I Salida de turistas residentes al exterior. Años 1998/2018

## Salida de turistas residentes al exterior. Años 1998/2018



Fuente: elaboración propia en base a Anuario Estadístico de Turismo, ediciones 2006 y 2015 e Yvera.

Las variaciones en las salidas de los residentes se observan que están asociadas a las distintas crisis que sufrió el país y las consecuentes restricciones cambiarias y devaluaciones de la moneda nacional.

Cuadro III.2.1 Salidas de turistas residentes al exterior. Total país. Años 1998/2018.

### Salida de turistas residentes al exterior. Años 1998/2018.

Año	Total de salidas de v. ia. turistas residentes (abs.)	%
1998	4.695.509	4,0%
1999	4.786.366	1,9%
2000	4.952.978	3,5%
2001	4.761.925	-3,9%
2002	3.008.096	-36,8%
2003	3.087.664	2,6%
2004	3.903.515	26,4%
2005	3.894.096	-0,2%
2006	3.891.765	-0,1%
2007	4.166.690	7,1%

2008	4.613.606	10,7%
2009	4.981.343	8,0%
2010	5.306.966	6,5%
2011	6.686.193	26,0%
2012	7.265.798	8,7%
2013	6.745.988	-7,2%
2014	6.516.953	-3,4%
2015	7.806.870	19,8%
2016	10.112.378	///
2017	12.213.018	20,8%
2018	11.130.183	-8,9%

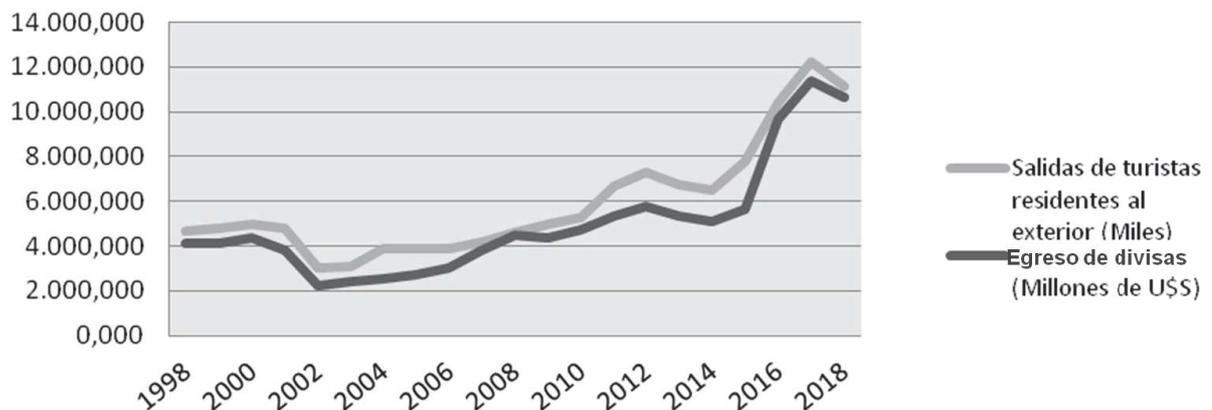
*Fuente: elaboración propia en base a Anuario Estadístico de Turismo, ediciones 2006 y 2015 (hasta 2015) e Yvera (de 2016 a 2018).*

Según los datos disponibles, en todo 2015, salieron del país 5.352.087 excursionistas, 52,7% más que en el año anterior. De este modo, el número de visitantes totales (turistas más excursionistas) que viajaron al exterior en el año 2015 fue de 13.158.957 personas (31,3% más que en 2014), acumulando un incremento de 194% desde 2005 (MINTUR, Anuario Estadístico de Turismo 2015, 2015).

Otra de las variables a tener en cuenta son los egresos de divisas por turismo emisor. Entre los años 1998 y 2018 la tasa de crecimiento anual fue de 4,84%, cifra superior a la de las salidas (4,4%).

**Gráfico III.2.II Salida de turistas residentes al exterior. Total país. 1998/2018**

### **Evolución del Gasto de Turistas Residentes en el Exterior y Salidas. 1998-2018**



*Fuente: elaboración propia en base al Anuario 2011, Anuario 2015, OMT 2018 y Cuenta Viajes de la Balanza de Pagos.*

Estas variables deben ser consideradas en conjunto con las salidas, para ver su comportamiento.

En la última década, ha habido un incremento de las salidas y el gasto, salvo en 2009, 2013, 2014 y 2018.

**Cuadro III.2.2 Gasto de turistas residentes en el exterior y salidas de turistas residentes al exterior. Años 1998/2018.**

**Gasto de turistas residentes en el exterior y salidas de turistas residentes al exterior. Años 1998/2018.**

Período	Gasto de Turistas Residentes en el exterior	de Variación porcentual	Salidas de turistas residentes	de Variación porcentual
Año	(millones US\$)	de (%)	(abs.)	(%)
1998	4.145	7,0%	4.695.509	4,0%
1999	4.107	-0,9%	4.786.366	1,9%
2000	4.338	5,6%	4.952.978	3,5%
2001	3.800	-12,4%	4.761.925	-3,9%
2002	2.256	-40,6%	3.008.096	-36,8%
2003	2.435	7,9%	3.087.664	2,6%
2004	2.527	3,8%	3.903.515	26,4%
2005	2.706	7,1%	3.894.096	-0,2%
2006	3.004	11,0%	3.891.765	-0,1%
2007	3.826	27,3%	4.166.690	7,1%
2008	4.457	16,5%	4.613.606	10,7%
2009	4.344	-2,5%	4.981.343	8,0%
2010	4.703	8,3%	5.306.966	6,5%
2011	5.352	13,8%	6.686.193	26,0%
2012	5.772	6,9%	7.265.798	8,7%
2013	5.333	-2,4%	6.745.988	-7,2%
2014	5.105	-4,3%	6.516.953	-3,4%
2015	5.620	10,1%	7.806.870	19,8%
2016	9.679	//	10.420.648	33,5%
2017	11.375	17,5%	12.213.018	17,2%
2018	10.669	-6,2%	11.130.183	-8,9%

\*Las salidas de 2016 se calcularon en base a la variación interanual. Cifra aproximada.

\*Los gastos de turistas entre los años 2016 y 2018 son en base a la balanza de pagos.

*Fuente: elaboración propia en base a datos de Anuarios 2011, 2015, Balanza de Pagos e Yvera.*

Podemos presentar algunos datos del gasto total per cápita, pero sólo a modo indicativo, debido a que, como mencionamos anteriormente, se desconocen los días de estadía. Teniendo lo antedicho en consideración, el gasto total per cápita de los turistas residentes en el exterior fue de US\$ 958,6, mostrando un alza del 2,9% en relación a 2017. Entre 1998 y 2018 el gasto total per cápita de los turistas residentes en el exterior estuvo entre US\$ 647,4 y los US\$ 958,6. El gasto más alto se registró en 2018.

El gráfico a continuación también es indicativo ya que como se mencionó anteriormente, no se conocen los días de estadía.

**Cuadro III.2.3 Gasto total per cápita (en US\$) de los Turistas Residentes en el exterior. 1998/2018**

**Gasto total per cápita (en US\$) de los Turistas Residentes en el exterior. 1998/2018**

---

Año	Período	Gasto turístico emisor cápita dólares	per en	Variación %
1998	Total	882,8	///	
1999	Total	858,1		-2,8%
2000	Total	875,8		2,1%
2001	Total	798,0		-8,9%
2002	Total	750,0		-6,0%
2003	Total	788,6		5,2%
2004	Total	647,4		-17,9%
2005	Total	694,9		7,3%
2006	Total	771,9		11,1%
2007	Total	918,2		19,0%
2008	Total	966,1		5,2%
2009	Total	872,1		-9,7%
2010	Total	886,2		1,6%
2011	Total	800,5		-9,7%
2012	Total	794,4		-0,8%
2013	Total	790,5		-0,5%
2014	Total	783,3		-0,9%
2015	Total	719,8		-8,1%
2016	Total	957,1		33,0%
2017	Total	931,4		-2,7%
2018	Total	958,6		2,9%

Fuente: elaboración propia en base a datos del Anuario Estadístico de Turismo, ediciones 2006, 2011 y 2015, OMT 2018 e INDEC (Cuenta Viajes de la Balanza de Pagos).

### III.3. Balance de turistas y gasto

En el año 2018, el balance de turistas presentó un saldo negativo de 4.188.355 personas. Este saldo fue el segundo máximo balance negativo en todo el período 1998-2018, (luego de 2017) presentando una disminución respecto del año 2017 del 23,9%. Esta disminución se explicó, por la disminución de las salidas de residentes al exterior del 8,9% y, por otro lado, por el aumento de las llegadas turísticas de no residentes del 3,4%.

#### III.3.1 Balance de turistas por turismo receptivo y emisor. Años 1998-2018

##### Balance de turistas por turismo receptivo y emisor. Años 1998-2018

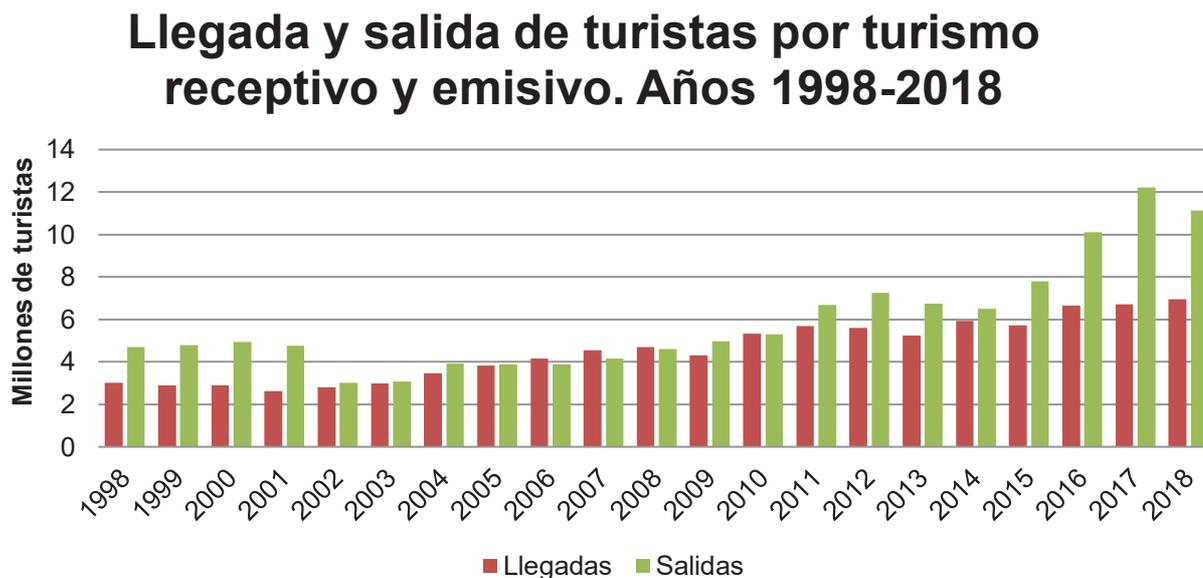
Año	Balance	v. ia.
1998	-1.683.037	0,0%
1999	-1.888.125	-12,2%
2000	-2.043.510	-8,2%
2001	-2.141.461	-4,8%
2002	-188.057	91,2%
2003	-92.392	50,9%
2004	-446.988	-383,8%
2005	-71.430	84,0%
2006	280.769	493,1%
2007	395.052	40,7%
2008	86.888	-78,0%
2009	-673.677	-875,3%
2010	18.163	102,7%
2011	-981.545	-5504,1%
2012	-1.678.895	-71,0%
2013	-1.499.964	10,7%
2014	-586.309	60,9%
2015	-2.070.486	-253,1%
2016	-3.444.089	-66,3%
2017	-5.501.690	-59,7%
2018	-4.188.355	23,9%

Fuente: elaboración propia en base a Anuario 2006, Anuario 2015, OMT e Yvera.

Nota: para calcular la variación de números negativos se utilizó la fórmula ABS.

El balance de turistas ha mostrado un déficit histórico, salvo en 2006, 2007, 2008 y 2010. Este balance negativo se ha intensificado en los últimos años.

Gráfico III.3.I Llegada y salida de turistas por turismo receptivo y emisor. Años 1998-2018

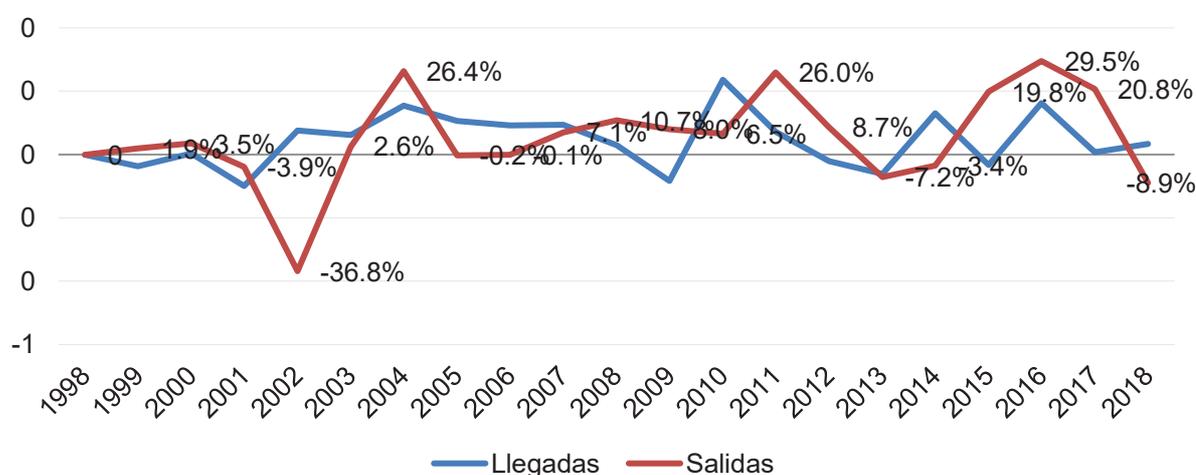


Fuente: elaboración propia en base a Anuario 2006, Anuario 2015, OMT e Yvera.

El balance de llegadas y salidas de turistas muestra una caída fuerte en las salidas en 2002, producto de la devaluación del peso argentino y crisis del país. Las llegadas, por su parte, han tenido un alza en 2004, 2011 y 2016 y una caída por la crisis internacional de 2009.

Gráfico III.3.II Variación de llegadas y salidas de turistas. Años 1998-2018

## Variación de llegadas y salidas de turistas. Años 1998-2018

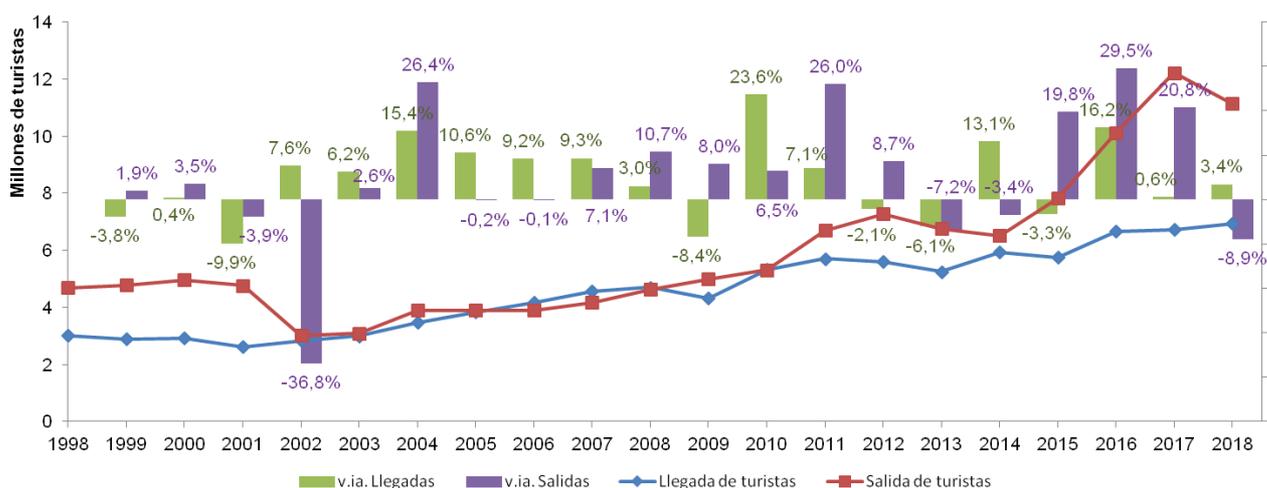


Fuente: elaboración propia en base a Anuario 2006, Anuario 2015, OMT e Yvera.

La salida de turistas argentinos hacia el exterior entre los años 1998 y 2018 ha sido superior a la llegada de turistas no residentes a nuestro país (excepto en los años 2006, 2007 y 2008). El déficit se incrementó de manera importante entre 2015 y 2017 debido a una mayor salida de turistas, mostrando una disminución en 2018, tendencia que se observa asimismo en 2019.

### Gráfico III.3.III Balance de turistas y variación interanual. Años 1998-2018

#### Balance de turistas y variación interanual. Años 1998-2018



Fuente: elaboración propia en base a Anuario 2006, Anuario 2015, OMT e Yvera.

En 2018, el número de llegadas de turistas no residentes a la Argentina por todas las vías fue de 6,9 millones (6.941.827), demostrando un crecimiento interanual de 3,4% con respecto al año 2017. En cuanto a turismo emisor, en el año 2018, 11.130.183 turistas

residentes de Argentina realizaron viajes al exterior por todas las vías de egreso del país, 8,9% menos que en 2017.

Por otro lado, en 2018 el balance de divisas correspondiente al turismo también tuvo un saldo negativo, de US\$ 5.111 millones, siendo también el segundo mayor en todo el período 1998-2018 luego de 2017. Este déficit fue 14,81% menor que el del año 2017. Este mejoramiento en el balance se debió tanto a la caída de los egresos económicos por turismo emisor del 6,2% como al aumento de los ingresos por turismo receptor del 3,4%.

**Cuadro III.3.2 Balance de divisas por turismo receptor y emisor, en millones de dólares. Años 1998-2018**

**Balance de divisas por turismo receptor y emisor, en millones de dólares. Años 1998-2018**

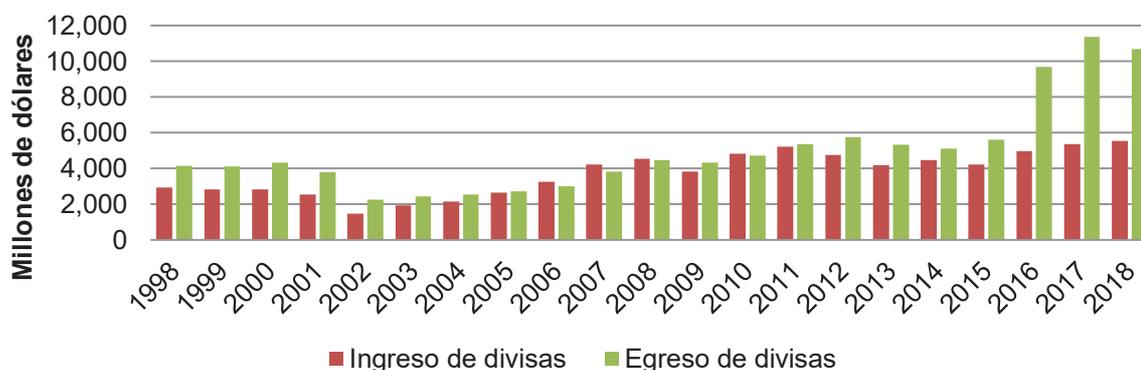
Año	Balance	v. ia.
1998	-1.209	0
1999	-1.294	-7,0%
2000	-1.521	-17,5%
2001	-1.253	17,6%
2002	-780	37,7%
2003	-493	36,8%
2004	-364	26,2%
2005	-65	82,1%
2006	246	478,5%
2007	392	59,3%
2008	73	-81,4%
2009	-506	-793,2%
2010	113	122,3%
2011	-140	-223,9%
2012	-1.032	-637,1%
2013	-1.159	-12,3%
2014	-642	44,6%
2015	-1.400	-118,2%
2016	-4.712	-236,5%
2017	-6.000	-27,3%
2018	-5.111	14,8%

*Fuente: elaboración propia en base al Anuario Estadístico de Turismo, ediciones 2006, 2011 y 2015 e INDEC (Cuenta Viajes de la Balanza de Pagos).*

*Nota: para calcular la variación de números negativos se utilizó la fórmula ABS.*

**Gráfico III.3.IV Ingreso y egreso de divisas por turismo receptivo y emisor. Años 1998-2018**

## Ingreso y egreso de divisas por turismo receptivo y emisor. Años 1998-2018

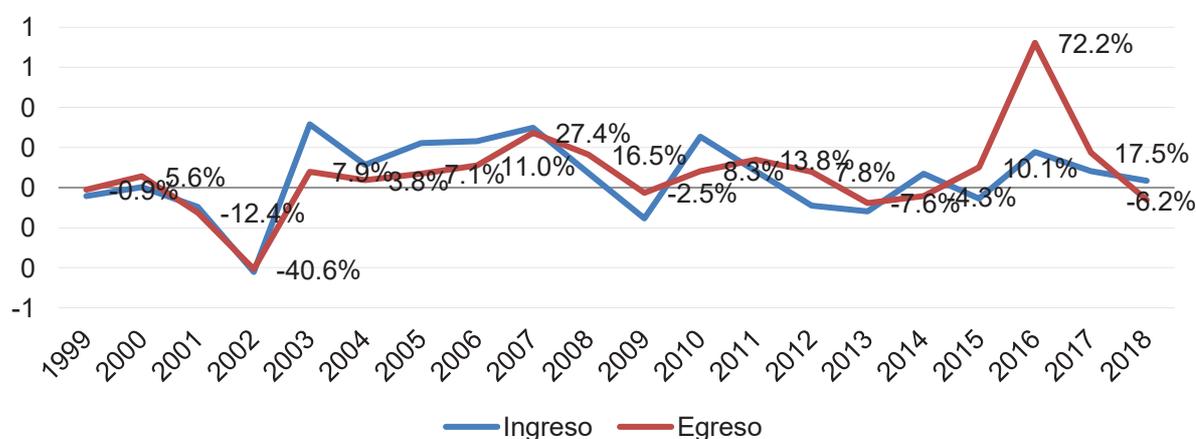


Fuente: elaboración propia en base al Anuario Estadístico de Turismo, ediciones 2006, 2011 y 2015 e INDEC (Cuenta Viajes de la Balanza de Pagos).

La variación de los ingresos de divisas por turismo receptivo entre 1998 y 2018 fue irregular, tuvo picos importantes en 2003, 2010 y 2014 y 2016 y mostró caídas en 2002, 2009, 2012 y 2013. Los egresos de divisas por turismo emisor, asimismo, mostraron una variación irregular, por las razones antes mencionadas, mostrando su caída más importante en 2002 y un alza de mayor magnitud en 2016.

**Gráfico III.3.V Variación de ingreso y egreso de divisas. Años 1998-2018**

## Variación de ingreso y egreso de divisas. Años 1998-2018

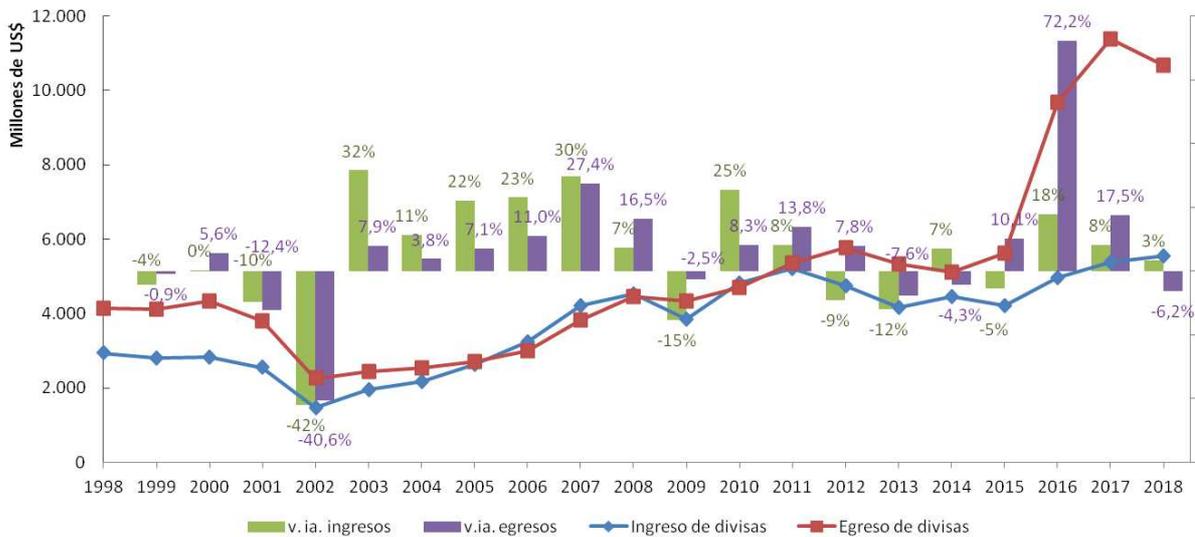


Fuente: elaboración propia en base al Anuario Estadístico de Turismo, ediciones 2006, 2011 y 2015 e INDEC (Cuenta Viajes de la Balanza de Pagos).

En cuanto al balance de divisas histórico, en el período comprendido entre los años 1998 y 2018, el egreso de divisas por turismo emisor fue superior al ingreso de divisas por turismo receptivo, salvo en el período transcurrido durante 2006 y 2008, y en el año 2010. A partir de 2016 ese déficit se incrementó debido a un mayor egreso de divisas y en 2018 esta tendencia comenzó a revertirse.

**Gráfico III.3.VI Balance de divisas por turismo internacional y variación interanual. Años 1998/2018**

**Balance de divisas por turismo internacional y variación interanual. Años 1998-2018**



Fuente: elaboración propia en base al Anuario Estadístico de Turismo, ediciones 2006, 2011 y 2015 e INDEC (Cuenta Viajes de la Balanza de Pagos).

Si consideramos la evolución de movimiento de divisas por trimestres, durante los últimos años (2017-2019), en el primer y segundo trimestre de 2019 se observa que los egresos por turismo emisor disminuyeron considerablemente, disminuyendo el déficit del balance de divisas, históricamente negativo.

**Cuadro III.3.3 Ingresos por turismo receptivo, egresos por turismo emisor y saldo de la balanza de pagos por trimestres. Millones de dólares. Años 2017/2019**

**Ingresos por turismo receptivo, egresos por turismo emisor y saldo de la balanza de pagos por trimestres. Millones de dólares. Años 2017/2019**

Año	Trimestre	Ingresos	Egresos	Saldo
2017*	I	1681	4060	-2380
	II	1011	2316	-1305
	III	1180	2650	-1471

2018*	IV	1503	2348	-845
	I	1897	4376	-2479
	II	1025	2501	-1476
	III	1173	2058	-886
2019*	IV	1468	1735	-267
	I	1695	2799	-1103
	II	1061	1736	-675

*Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC (Cuenta Viajes de la Balanza de Pagos).*

### III.4.Análisis por mercados

#### Ranking de países con más llegadas a la argentina

Según los datos disponibles podemos observar que en 2018 y 2017 Brasil lidera las llegadas de turistas internacionales a la Argentina, seguido por otros países limítrofes. En 2018 Francia ha subido un puesto en el ranking, ubicándose entre los 10 primeros países con más llegadas a la Argentina. Asimismo, China ha mostrado la mayor variación interanual por llegadas (20,1%) con respecto a 2017.

#### Cuadro III.4.1 Ranking de llegadas por mercados. Todas las vías. Año 2017

##### Ranking de llegadas por mercados. Todas las vías. 2018/2017

Puesto	País	Llegadas
1	Brasil	1.250.000
2	Chile	1.006.657
3	Paraguay	946.677
4	Uruguay	712.735
5	Bolivia	554.495
6	EEUU	391.015
7	España	193.471
8	Perú	191.895
9	Colombia	157.500
10	Italia	139.800
11	Francia	138.967
12	Alemania	124.800
13	México	93.600
14	Reino Unido	92.830
15	China	59.989

*Fuente: elaboración propia en base a Informes de Mercados de la Secretaría de Gobierno de Turismo.*

**Cuadro III.4.2 Ranking de países por llegadas. Todas las vías. Año 2018**

<b>Ranking de países por llegadas. Todas las vías. Año 2018</b>			
Puesto	País	Llegadas	Var. Int.
1	Brasil	1.318.148	6,2%
2	Chile	1.087.246	5,6%
3	Paraguay	899.365	-4,7%
4	Uruguay	719.134	1,2%
5	Bolivia	548.066	-0,7%
6	EEUU	419.845	7,2%
7	España	199.064	2,9%
8	Perú	194.934	1,6%
9	Colombia	170.492	8,3%
10	Francia	140.824	1,6%
11	Italia	137.204	-1,8%
12	Alemania	126.588	1,2%
13	///	///	///
14	///	///	///
15	///	///	///
16	China	71.959	20,1%

*Fuente: elaboración propia en base a Informes de Mercados de la Secretaría de Gobierno de Turismo.*

*Nota: /// sin datos disponibles*

### **Ranking de países que más divisas generan por turismo receptivo en Argentina, por vía aérea**

El siguiente grafico muestra los gastos por mercados de turismo receptivo registrados por vía aérea en 2019. Hay que tener en cuenta que en el caso de Uruguay el resultado es por vía aérea y fluvial, ya que aproximadamente el 50% de turistas uruguayos ingresaron por esta última vía, mientras que el 9% lo hizo por vía aérea. Por otra parte, en el caso de Paraguay el resultado es por vía aérea (7% del total de turistas paraguayos) pero habría que considerar que una gran parte arriba por vía terrestre (81%) aunque aquí no se encuentren reflejados esos gastos.

En 2019 Brasil siguió liderando el gasto total (por vía aérea), mientras que Chile subió dos

posiciones y desplazó a Estados Unidos del segundo puesto. Perú subió cuatro posiciones en el ranking, ubicándose entre los primeros 5 países que más gastan por turismo receptivo en Argentina según la vía aérea.

**Cuadro III.4.3 Ranking de países según gasto total. Vía aérea 2019-2017**

**Ranking de países según gasto total por vía aérea (en millones de dólares). Años 2019-2017**

2019	2018	2017	País	Gasto total 2019
1	1	1	Brasil	595
2	4	4	Chile	540
3	2	2	EEUU	408
4	3	3	España	178
5	9	8	Perú	163,5
6	8	6	Uruguay	163
7	6	5	Italia	149
8	5	7	Colombia	139
9	7	9	Francia	117
10	10	12	China	104*

*Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Gobierno de Turismo.*

*\*Datos correspondientes al promedio de los años 2004-2019.*

*Nota: los datos de Uruguay corresponden, en 2018, a la vía fluvial, y en 2019 y 2017, a las vías fluvial y aérea.*

*No se encontraron disponibles los datos de México, Reino Unido y Ecuador de 2018.*

### Síntesis del capítulo

El turismo internacional en Argentina por todas las vías de ingreso y egreso del país en estos últimos 20 años ha tenido un crecimiento sostenido, a pesar de las crisis, mostrando en 2018, las cifras más altas de su historia, tanto en llegada de turistas como en ingreso de divisas. Los últimos años muestran una tendencia creciente en las salidas y egreso de divisas. Las llegadas han crecido a un ritmo mayor que los ingresos por turismo receptivo y a su vez, los egresos de divisas han crecido a un nivel más alto que las salidas. El saldo históricamente negativo de salidas y llegadas de turistas internacionales en Argentina muestra una disminución en el 2018 y 2019 que no alcanza a revertir el déficit. Los países limítrofes componen más de la mitad de las llegadas y quienes lideran el gasto en los últimos años por turismo receptivo son Brasil, Chile, EEUU y España.

## CAPÍTULO IV: TURISMO INTERNACIONAL EN ARGENTINA EN BASE ETI

En este capítulo se analizará el comportamiento de los turistas no residentes en Argentina y de los turistas residentes en el exterior a partir de los datos que brinda la ETI.

La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) brinda estimaciones del volumen del turismo internacional, según país de residencia, y sobre la caracterización de los viajes turísticos (gasto, motivo principal del viaje, estadía media, tipo de alojamiento, entre otras dimensiones) (Turismo, 2019).

El relevamiento se realiza de manera continua desde 2004 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el Aeroparque Jorge Newbery y en el Puerto de Buenos Aires; desde el año 2010 se incorpora el Aeropuerto Internacional de Córdoba, y, a partir del año 2017, el Aeropuerto Internacional de Mendoza, y el paso terrestre Sistema Cristo Redentor. En promedio, dichos pasos representan el 50% del movimiento de turistas no residentes del total del país. Las principales fortalezas de los datos que ofrece el relevamiento son la de identificar a los turistas según su lugar de residencia, permanencia y motivación del viaje (Turismo, 2019).

### IV.1. Turismo receptivo

El 2019 finalizó con un total de 2.717.981 llegadas de turistas no residentes, por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery (que concentraron el 79,2% del total de los pasos analizados por la ETI), 10,1% mayor a lo registrado en 2018. El 50,6% visitó la Argentina por “Vacaciones/ocio”, lo que representó un crecimiento de 26,4% con respecto al 2018. La categoría “Hoteles 4 y 5 estrellas” fue la más elegida, con una participación de 38,0%. Las pernoctaciones totalizaron 34.857,2 mil, y “Casa de familiares o amigos” fue la categoría con mayor participación en el año. Por último, el gasto total fue 2.807,5 millones de dólares, cifra que disminuyó 4,0% interanual. (INDEC, 2020)

En 2018 arribaron 2.469.416 turistas no residentes por Ezeiza y Aeroparque, presentado un alza del 4,6% con respecto al año anterior y concentrando el 35,5% del total de llegadas al país (Turismo S. d., Estadísticas de Turismo Internacional. Noviembre 2019, 2019).

#### Cuadro IV.1.1 Llegada de turistas no residentes por año por paso. Años 2010-2019

##### Llegada de turistas no residentes por año por paso. Años 2010-2019

Año	Ezeiza y Aeroparque	Variación interanual (%)	Aeropuerto de Córdoba	Variación interanual (%)	Puerto Buenos Aires	Variación interanual (%)
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%
2015	2.304.702	-6,6%	47.327	-13,4%	288.365	-6,2%
2016	2.263.801	///	50.870	///	264.566	-8,3%
2017	2.361.473	4,3%	70.897	39,4%	259.745	-1,8%
2018	2.469.416	4,6%	88.351	24,6%	256.300	-1,3%
2019	2.717.981	10,1%	77.300	-12,5%	255.200	-0,4%

Fuente: elaboración propia en base a datos del Anuario Estadístico de Turismo 2015 (datos de 2010 a 2015) y ETI (Informes Técnicos).

Los datos del Puerto de Buenos Aires desde 2016 hasta 2019 corresponden a la suma de datos trimestrales de Informes Técnicos de la ETI.

El aumento de llegadas de turistas a través de Ezeiza y Aeroparque en 2019 (10,1% con respecto a 2018) se debe, en parte, al aumento de llegadas de turistas provenientes de Uruguay (32,8%) y de Brasil (18,5%). El aeropuerto de Córdoba registró un descenso interanual en las llegadas del -11,6%, debido a una disminución de turistas chilenos (-18,3%) y brasileños (17,4%). Por otra parte, las llegadas de turistas por el Aeropuerto Internacional de Mendoza mostraron un crecimiento interanual del 2,3%, mostrando un alza en las llegadas desde Brasil (9,2%) del Resto de América (3,9%) y un descenso de llegada de turistas provenientes de Europa y Resto del mundo (-17,3%). Las llegadas a través del Paso Internacional Cristo Redentor aumentaron un 12,8 % interanual, mientras que las llegadas a través del Puerto de Buenos Aires disminuyeron un 0,4%.

#### Cuadro IV.1.2 Llegadas de turistas no residentes por paso según lugar de residencia habitual. Años 2017-2019

##### Llegadas de turistas no residentes por paso según lugar de residencia habitual. Años 2017-2019

Año	2017	2018	2019	Variación interanual (18/19)	Participación 2019
	Miles			(%)	(%)
Total	///	3163,0	3432,4	8,5	
<b>Ezeiza y Aeroparque</b>					
Total	2361,5	2469,3	2718,0	10,1	100
Bolivia	66,4	62,7	66,4	5,9	2,4
Brasil	626,2	652,5	773,6	18,5	28,5
Chile	216,2	238,7	259,7	8,8	9,6
Paraguay	64,7	65	67,9	4,4	2,5
Uruguay	56,7	51,4	68,3	32,8	2,5
EEUU y Canadá	286	305,1	323,3	5,9	11,9
Resto de América	359,4	374,4	407,2	8,7	15,0

Europa	514,4	531,8	569,3	7,0	20,9
Resto del mundo	171,6	188,1	182,5	-3,0	6,7
<b>Aeropuerto de Córdoba</b>					
Total	70,9	87,5	77,3	-11,6	100
Brasil	11,6	14,3	11,8	-17,4	15,3
Chile	17,9	21,8	17,8	-18,3	23,0
EEUU, Canadá y México	11,7	14,6	13,7	-6,1	17,7
Resto de América	17,2	22,3	20,1	-9,8	26,0
Europa y Resto del Mundo	12,5	14,6	14,0	-4,1	18,1
<b>Aeropuerto de Mendoza</b>					
Total		121,8	124,6	2,3	100
Brasil	///	33,7	36,8	9,2	29,5
Chile	///	37,7	38,0	0,8	30,5
EEUU y Canadá	///	15	13,8	-8	11,1
Resto de América	///	20,3	21,1	3,9	16,9
Europa y Resto del Mundo	///	17,3	14,3	-17,3	11,5
<b>Paso Internacional Cristo Redentor</b>					
Total		228,1	257,3	12,8	100
Chile	///	160,6	183,1	14	71,2
Resto del Mundo	///	67,5	74,2	9,9	28,8
<b>Puerto de Buenos Aires</b>					
Total	259,7	256,3	255,2	-0,4	100
Uruguay	237,8	235,8	234,8	-0,4	92,0
Resto del Mundo	21,9	20,5	20,3	-0,9	8,0

*Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Turismo y Deportes de Argentina (Informes técnicos de la ETI)*

*Nota: A partir de 2018 se agregan datos del Paso Internacional Cristo Redentor y a partir del IV Trimestre de 2017 los del Aeropuerto Internacional de Mendoza.*

*Para el total anual se han sumado los totales trimestrales.*

*La variación interanual es a partir de cálculo propio.*

### **Caso Ezeiza Aeroparque**

En 2019, las llegadas de turistas no residentes a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery mostraron un aumento, así como también se observó un incremento en las pernoctaciones. Por otra parte, disminuyó la estadía promedio, ubicándose en 12,8 noches.

#### **Cuadro IV.1.3 Turismo receptivo. Llegada de turistas, pernoctaciones y estadía promedio. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Años 2016-2019**

**Turismo receptivo. Llegada de turistas, pernoctaciones y estadía promedio. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Años 2016-2019**

Período	Turistas no residentes	Variación interanual	Pernoctaciones		Variación interanual	Estadía promedio	Variación interanual
	Miles	%	Miles noches	de	%	Noches	%
Año 2016	2.263,8	- 1,8	31.364,4		2,1	13,9	3,9
Año 2017	2.361,5	4,3	31.539,4		0,6	13,4	- 3,6
Año 2018	2.469,4	4,6	33.867,6		7,4	13,7	2,7
Año 2019*	2.717,9	10,1	34.857,2		2,9	12,8	-6,5

*Fuente: elaboración propia en base a informes técnicos de la ETI.*

El gasto observado por los turistas no residentes ingresados por ambos aeropuertos mostró una disminución en 2019, explicada por el descenso del gasto en todos los trimestres excepto en el segundo. También se observa que el aumento en las pernoctaciones se da en los dos primeros trimestres del año.

En 2019 el gasto por turismo receptivo bajó en los rubros de gastronomía, transporte, alojamiento y subió en los de excursiones, paquetes y compras.

**Cuadro IV.1.4 Gasto y pernoctaciones totales por Turismo receptivo. Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Por trimestre. Años 2016-2019**

**Gasto y pernoctaciones totales por Turismo receptivo. Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Por trimestre. Años 2016-2019**

Pasos internacionales por trimestre	Gasto total			Pernoctaciones		
	Turismo receptivo	Variación interanual		Turismo receptivo	Variación interanual	
	Miles dólares	de %		Miles noches	de %	
<b>Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery</b>						
<b>Año 2016*</b>	<b>2.655.299,0</b>	<b>///</b>		<b>31.364,4</b>	<b>2,1</b>	
1º trimestre*	705.431,8	///		9.361,8	2,8	
2º trimestre*	547.220,6	///		6405,3	- 3,6	
3º trimestre*	667.053,6	///		7.456,3	7,6	
4º trimestre*	735.593,0	///		8.141,0	1,2	
<b>Año 2017*</b>	<b>2.902.015,7</b>	<b>9,3</b>		<b>31.539,4</b>	<b>0,6</b>	
1º trimestre*	797.281,9	13,0		9.280,0	- 0,9	
2º trimestre*	580.735,7	6,1		6.472,0	1,0	
3º trimestre*	676.603,2	1,4		7.361,2	- 1,3	
4º trimestre*	847.395,0	15,2		8.426,2	3,5	

<b>Año 2018*</b>	<b>2.924.987,7</b>	<b>0,8</b>	<b>33.867,6</b>	<b>7,4</b>
1º trimestre	883.762,9	10,8	9.207,5	-0,8
2º trimestre	554.456,2	-4,5	6.338,2	-2,1
3º trimestre	645.968,2	-4,5	7.846,8	6,6
4º trimestre	840.800,3	-0,8	10.475,0	24,3
<b>Año 2019*</b>	<b>2.807.505,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>34.857,2</b>	<b>2,9</b>
1º trimestre	779.679,1	-11,8	10.317,3	12,1
2º trimestre	634.892,9	14,5	7.245,4	14,3
3º trimestre	601.378,4	-6,9	7.790,2	-0,7
4º trimestre	791.554,6	-5,9	9.504,2	-9,3

Fuente: elaboración propia en base a Informes Técnicos de la ETI.

La estadía promedio (12,8 noches) sufrió una baja en todos los meses de 2019. Los meses de mayor estadía, diciembre y enero, fueron de 14,6 y 16,3 noches respectivamente.

La mitad de los turistas no residentes que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque en 2019 tuvieron como motivo de viaje “Vacaciones/ocio”, motivo que además evidenció un incremento del 26,4% con respecto a 2018. El tipo de alojamiento más utilizado fue Hoteles 4 y 5 estrellas (un 38% del total), que fue el único que manifestó un incremento con respecto al 2018 y a su vez fue el que más ingreso por gasto de turistas registró (un 40,9% del total de tipos de alojamiento), mientras que la categoría “Otros” evidencia un alza en los últimos años, especialmente en 2019, con un 31,7% más que el año anterior.

#### Cuadro IV.1.5 Turismo receptivo. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Años 2017-2019

#### Turismo receptivo. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Años 2017-2019

Principales variables	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Variación interanual	Participación
	Miles	Miles	Miles	%	%
<b>Total de turistas*</b>	<b>2.361,5</b>	<b>2.469,4</b>	<b>2.717,9</b>	<b>10,1</b>	<b>100,0</b>
<b>Motivo del viaje</b>					
Vacaciones/ocio	1.127,8	1.089,2	1.376,5	26,4	50,6
Visita a familiares o amigos	574,0	627,1	631,3	0,7	23,2
Negocios	529,7	617,4	553,1	-10,4	20,4
Otros (¹)	130,0	135,6	157,0	15,8	5,8
<b>Tipo de alojamiento</b>					
Casa de familiares o amigos	612,5	643,3	634,3	-1,4	23,3
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas	482,1	497,3	541,9	9,0	19,9

Hoteles 4 y 5 estrellas	930,8	943,2	1.034,0	9,6	38,0
Otros <sup>(2)</sup>	336,1	385,7	507,8	31,7	18,7
<b>Organización del viaje</b>					
Con paquete turístico	308,1	333,2	415,2	24,6	15,3
Sin paquete turístico	2.053,4	2.136,2	2.302,7	7,8	84,7
<b>Pernoctaciones por tipo de alojamiento*</b>					
<b>Total</b>	<b>31.539,4</b>	<b>33.867,6</b>	<b>34.857,2</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>
Casa de familiares o amigos	12.994,1	13.404,0	12.875,9	-3,9	36,9
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas	4.037,0	4.199,3	4.534,0	8,0	13,0
Hoteles 4 y 5 estrellas	6.126,5	6.527,1	7.221,7	10,6	20,7
Otros <sup>(2)</sup>	8.381,8	9.737,2	10.225,6	5,0	29,3
<b>Gasto total en dólares por tipo de alojamiento* <sup>(3)</sup></b>					
<b>Total</b>	<b>2.902.015,7</b>	<b>2.924.987,7</b>	<b>2.807.505,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>100,0</b>
Casa de familiares o amigos	575.570,4	524.382,9	427.420,6	-18,5	15,2
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas	530.911,3	526.090,8	517.370,6	-1,7	18,4
Hoteles 4 y 5 estrellas	1.102.536,8	1.097.883,0	1.148.382,0	4,6	40,9
Otros <sup>(2)</sup>	692.997,2	776.631,0	714.331,8	-8,0	25,4

*Fuente: elaboración propia en base a datos de la ETI (Informes técnicos).*

<sup>(1)</sup> Incluye viajes de estudio, religiosos, tratamientos de salud, etcétera.

<sup>(2)</sup> Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, bed & breakfast, entre otros.

<sup>(3)</sup> El gasto total equivale al consumo turístico, incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de aquellos turistas financiados por cuenta de terceros.

## IV.2. Turismo emisor

En 2019 salieron 4.536,5 miles de turistas residentes al exterior por los pasos analizados por la ETI, presentado un disminución de alrededor del 15,7% con respecto al año anterior.

En 2019 los turistas residentes salieron de nuestro país a través de los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, en un 71,5%; por el Puerto de Buenos Aires, en un 9,5%; por el paso terrestre Cristo Redentor, en un 9,5%; por el aeropuerto de Córdoba, en un 6,7%; y por el aeropuerto de Mendoza, en un 2,9% (INDEC, 2020)

La salida de turistas a través de Ezeiza y Aeroparque en 2019 registró un descenso interanual del -9,9%, lo cual se debe a una caída en la salidas de turistas hacia todos los destinos, en particular hacia los países limítrofes como Chile (-34,4%), Bolivia (-17,3%), Uruguay (-15,3%) y Brasil (-11,5%). El aeropuerto de Córdoba registró un descenso interanual en las salidas del -21,2%, debido a una disminución de salidas que afectó a todos

los destinos, pero en mayor medida a Chile (-54,6%) y Europa y Resto del mundo (-30,1%). Por otra parte, las salidas de turistas por el Aeropuerto Internacional de Mendoza mostraron un descenso interanual del -26,3%, mostrando las caídas más importantes en las salidas hacia Europa y Resto del mundo (-45,8%) y Resto de América (-31%) y un alza en las salidas hacia Brasil (9%). Las salidas a través del Paso Internacional Cristo Redentor disminuyeron un 36 % interanual, mientras que las salidas a través del Puerto de Buenos Aires disminuyeron un 22%.

**Cuadro IV.2.1 Salida de turistas no residentes por paso según lugar de residencia habitual. Años 2017-2019**

**Salida de turistas no residentes por paso según lugar de residencia habitual. Años 2017-2019**

Año	2017	2018	2019	Variación interanual (18/19)	Participación 2019
	Miles			(%)	(%)
<b>Total</b>	///	5.381,40	4.536,50	-15,7%	
<b>Ezeiza y Aeroparque</b>					
Total	3.729,6	3.600,0	3.244,9	-9,9	100
Bolivia	42,3	35,9	29,7	-17,3	0,9
Brasil	803,7	828,7	733,8	-11,5	22,6
Chile	435,1	267,4	175,5	-34,4	5,4
Paraguay	47,5	45,7	39,9	-12,7	1,2
Uruguay	88,5	92,9	78,7	-15,3	2,4
EEUU y Canadá	758,8	728,4	697,9	-4,2	21,5
Resto de América	671,3	640,1	577,5	-9,8	17,8
Europa	675,9	753,2	709,9	-5,7	21,9
Resto del mundo	206,9	207,8	190,1	-8,5	5,9
<b>Aeropuerto de Córdoba</b>					
Total	374,5	387,2	305,0	-21,2	100
Brasil	97,6	103,4	91,7	-11,3	30,1
Chile	53,7	36,1	16,4	-54,6	5,4
Caribe	45,4	45,1	37,9	-16	12,4
EEUU y Canadá	63,8	68,2	51,4	-24,6	16,9
Resto de América	81,4	95,2	80,3	-15,7	26,3
Europa y Resto del Mundo	32,6	39,2	27,4	-30,1	9,0
<b>Aeropuerto de Mendoza</b>					
Total		180,1	132,8	-26,3	100
Brasil	///	14,4	15,7	9,0	11,8
Chile	///	39,8	30,2	-24,1	22,7
México y Caribe		51,1	36,1	-29,4	27,2
EEUU y Canadá	///	26,1	20,0	-23,4	15,1

Resto de América	///	30,3	20,9	-31,0	15,7
Europa y Resto del Mundo	///	17,9	9,7	-45,8	7,3
<b>Paso Internacional Cristo Redentor</b>					
Total		665,2	425,8	-36	100
Chile	///	641,0	410,9	-35,9	96,5
Resto del Mundo	///	24,2	14,9	-38,4	3,5
<b>Puerto de Buenos Aires</b>					
Total		590,6	548,9	-22	100
Uruguay		551,8	496,8	-16,4	97,0
Resto del Mundo		38,8	52,1	-75,2	3,0

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Turismo y Deportes de Argentina (Informes técnicos de la ETI)

Nota: A partir de 2018 se agregan datos del Paso Internacional Cristo Redentor y a partir del IV Trimestre de 2017 los del Aeropuerto Internacional de Mendoza.

Para el total anual se han sumado los totales trimestrales.

La

variación interanual es a partir de cálculo propio.

### Caso Ezeiza Aeroparque

Según datos más recientes de la ETI, en cuanto al turismo emisor por Ezeiza y Aeroparque, el 2019 finalizó con un total de 3.232,8 mil partidas de turistas residentes, 10,2% menos a lo registrado en 2018. El 62,7% viajó al exterior por “Vacaciones/ocio”, cifra que representó una caída de 14,1% con respecto a 2018. Por su parte, “Negocios” fue la única categoría que creció, 2,1% interanual. El tipo de alojamiento más elegido fue “Hoteles 4 y 5 estrellas”, con una participación de 36,1%. Las pernoctaciones totalizaron 50.876,1, cifra que presentó una disminución de 11,7% interanual. Por último, el gasto total fue 4.585,0 millones de dólares, y bajó 14,2% interanual (INDEC, 2020).

En 2019, la salida de turistas residentes a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery mostró un descenso del 10,2%. Asimismo, hubo una baja en las pernoctaciones del 11,7%. Por otra parte, la estadía promedio se ubicó en 15,7 noches.

#### Cuadro IV.2.2 Turismo emisor. Salida de turistas, pernoctaciones y estadía promedio. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Años 2016-2019

##### Turismo emisor. Salida de turistas, pernoctaciones y estadía promedio. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Años 2016-2019

Período	Turistas no residentes	Variación interanual	Pernoctaciones	Variación interanual	Estadía promedio	Variación interanual
	Miles	%	Miles	de %	Noches	%

			noches			
Año 2016	3.340,6	15,6	47.090,4	21,8	14,1	5,3
Año 2017	3.729,7	11,6	55.548,7	18	14,9	5,7
Año 2018	3.599,9	-3,5	57.627,9	3,7	16	7,5
Año 2019*	3.232,8	-10,2	50.876,1	-11,7	15,7	-1,7

Fuente: elaboración propia en base a informes técnicos de la ETI.

El gasto observado por los turistas residentes en el exterior por ambos aeropuertos mostró una disminución en 2019, explicada por el descenso del gasto en todos los trimestres. A su vez, el gasto por turismo emisoro disminuyó en todos los rubros.

El descenso en las pernoctaciones se observa en todos los trimestres del año.

#### Cuadro IV.2.3 Gasto y pernoctaciones totales por Turismo emisoro. Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Por trimestre. Años 2016-2019

##### Gasto y pernoctaciones totales por Turismo emisoro. Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Por trimestre. Años 2016-2019

Pasos internacionales por trimestre	Gasto total			Pernoctaciones		
	Turismo emisoro	Variación interanual		Turismo emisoro	Variación interanual	
	Miles de dólares	de %		Miles de noches	de %	
<b>Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery</b>						
<b>Año 2016*</b>	<b>4.426.815,1</b>	<b>11,3</b>		<b>47.090,4</b>	<b>21,8</b>	
1º trimestre*	1.178.295,8	25,3		13.860,1	31,0	
2º trimestre*	1.092.958,1	10,2		10605,4	19,4	
3º trimestre*	1.140.985,2	6,6		11.941,9	19,5	
4º trimestre*	1.014.576,1	4,2		10683,1	15,9	
<b>Año 2017*</b>	<b>5.097.444,5</b>	<b>11,3</b>		<b>55.548,7</b>	<b>18,0</b>	
1º trimestre*	1.328.515,0	12,7		15.583,7	12,4	
2º trimestre*	1.203.274,1	10,1		12.809,3	20,8	
3º trimestre*	1.405.349,8	23,2		14.606,3	22,3	
4º trimestre*	1.160.305,6	14,4		12.549,5	17,5	
<b>Año 2018*</b>	<b>5.340.859,6</b>	<b>4,8</b>		<b>57.627,9</b>	<b>3,7</b>	
1º trimestre	1.568.861,5	18,1		17.732,7	13,8	
2º trimestre	1.360.250,6	13,0		13.627,5	6,4	
3º trimestre	1.300.733,4	-7,4		14.247,0	-2,5	
4º trimestre	1.111.014,1	-4,2		12.020,7	-4,2	
<b>Año 2019*</b>	<b>4.585.009,2</b>	<b>-14,2</b>		<b>50.876,1</b>	<b>-11,7</b>	

1º trimestre	1.304.857,1	-16,8	14.793,0	-16,6
2º trimestre	1.116.263,4	-17,9	11.488,5	-15,7
3º trimestre	1.146.567,1	-11,9	13.102,1	-8,0
4º trimestre	1.017.321,5	-8,4	11.492,5	-4,4

Fuente: elaboración propia en base a Informes Técnicos de la ETI.

Las salidas de turistas residentes por Ezeiza y Aeroparque muestran un descenso en los últimos años debido a la crisis económica y al encarecimiento del viaje por el tipo de cambio dólar/peso. En 2019, más de la mitad de los turistas residentes que viajaron al exterior lo hicieron por vacaciones/ocio y más de un tercio se alojó en Hoteles 4 y 5 estrellas. Se observa un alza del motivo de negocios del 2,1% con respecto a 2018. El mayor gasto total por tipo de alojamiento se observa en los hoteles 4 y 5 estrellas (40,3% de participación).

#### Cuadro IV.2.4 Cuadro 12. Turismo emisor. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Años 2017-2019

#### Cuadro 12. Turismo emisor. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Años 2017-2019

Principales variables	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Variación interanual	Participación
	Miles	Miles	Miles	%	%
<b>Total de turistas*</b>	<b>3.729,7</b>	<b>3.599,9</b>	<b>3.232,8</b>	<b>-10,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Motivo del viaje</b>					
Vacaciones/ocio	2.611,5	2.359,7	2.026,1	-14,1	62,7
Visita a familiares o amigos	408,6	433,7	388,7	-10,4	12,0
Negocios	656,6	753,1	769,1	2,1	23,8
Otros (1)	53,0	53,3	48,9	-8,2	1,5
<b>Tipo de alojamiento</b>					
Casa de familiares o amigos	634,8	655,1	620,2	-5,3	19,2
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas	904,9	854,7	800,7	-6,3	24,8
Hoteles 4 y 5 estrellas	1451,7	1327,5	1.165,6	-12,2	36,1
Otros (2)	738,4	762,6	646,2	-15,3	20,0
<b>Organización del viaje</b>					
Con paquete turístico	563,6	460,0	394,0	-14,4	12,2
Sin paquete turístico	3.166,1	3.139,9	2.838,8	-9,6	87,8
<b>Pernoctaciones por tipo de alojamiento*</b>					
<b>Total</b>	<b>55.548,7</b>	<b>57.627,9</b>	<b>50.876,1</b>	<b>-11,7</b>	<b>100,0</b>
Casa de familiares o amigos	12.561,5	13.946,0	13.220,7	-5,2	26,0

Hoteles 1, 2 y 3 estrellas	10.840,8	10.565,1	9.304,7	-11,9	18,3
Hoteles 4 y 5 estrellas	13.695,7	13.125,4	11.051,6	-15,8	21,7
Otros <sup>(2)</sup>	18.450,7	19.991,4	17.299,1	-13,5	34,0
<b>Gasto total en dólares por tipo de alojamiento* <sup>(3)</sup></b>					
<b>Total</b>	<b>5.097.444,5</b>	<b>5.340.859,6</b>	<b>4.585.009,2</b>	<b>-14,2</b>	<b>100,0</b>
Casa de familiares o amigos	489.490,0	525.872,2	498.965,4	-5,1	10,9
Hoteles 1, 2 y 3 estrellas	1.195.648,4	1.215.129,6	1.014.217,3	-16,5	22,1
Hoteles 4 y 5 estrellas	2.120.832,4	2.102.792,3	1.845.712,9	-12,2	40,3
Otros <sup>(2)</sup>	1.291.473,8	1.497.065,6	1.226.113,5	-18,1	26,7

Fuente: elaboración propia en base a datos de la ETI (Informes técnicos).

(1) Incluye viajes de estudio, religiosos, tratamientos de salud, etcétera.

(2) Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, bed & breakfast, entre otros.

(3) El gasto total equivale al consumo turístico, incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de aquellos turistas financiados por cuenta de terceros.

### IV.3. Balance

El saldo de llegadas y salidas de turistas internacionales durante 2018 y 2019 ha sido negativo, salvo en noviembre, diciembre y enero. También se observa que en 2019 se presenta una mejora en el balance en la primera mitad de año con respecto a 2018.

#### Cuadro IV.3.1 Balance. Llegada y salida de turistas. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2018-diciembre 2019

Balance. Llegada y salida de turistas.  
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y  
Aeroparque Jorge Newbery. Enero  
2018-diciembre 2019

Período	Saldo	Var. ia.
	Miles	(%)
<b>Año 2018*</b>	<b>-1.130,5</b>	<b>///</b>
Enero	-129,9	///
Febrero	-213,0	-2,6%
Marzo	-172,5	1,8%
Abril	-133,1	1,8%
Mayo	-138,5	-2,0%
Junio	-110,7	1,8%
Julio	-95,3	1,9%
Agosto	-76,3	1,8%

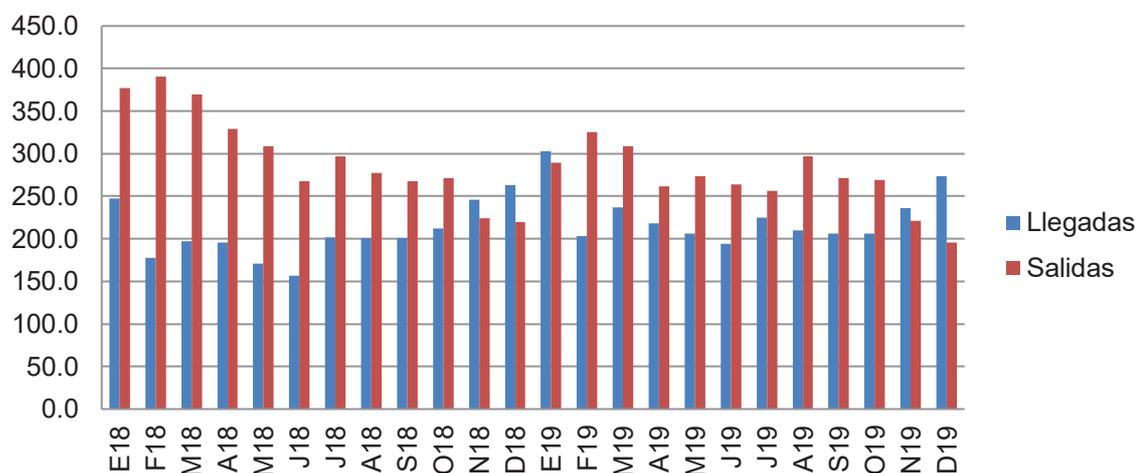
Septiembre	-66,8	1,9%
Octubre	-59,7	1,9%
Noviembre	21,6	0,6%
Diciembre	43,5	3,0%
<b>Año 2019*</b>	<b>-514,9</b>	<b>0,5%</b>
Enero	14,0	0,7%
Febrero	-122,0	-0,8%
Marzo	-72,0	6,1%
Abril	-42,9	0,6%
Mayo	-67,5	-0,1%
Junio	-70,0	-0,6%
Julio	-31,9	0,5%
Agosto	-87,2	-0,2%
Septiembre	-65,5	1,1%
Octubre	-62,7	0,3%
Noviembre	15,1	-1,2%
Diciembre	77,7	-2,2%

*Fuente: elaboración propia en base a datos de Informe Técnico de Turismo. Vol.4, n°3. Encuesta de Turismo Internacional*

El balance de turistas de 2018 mostró una estacionalidad más marcada. Como puede observarse en el siguiente gráfico, las llegadas por mes en 2019 aumentaron mientras que las salidas mostraron una baja.

**Gráfico IV.3.I Llegada y salida de turistas. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2018- Diciembre 2019**

## Llegada y salida de turistas. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2018- Diciembre 2019

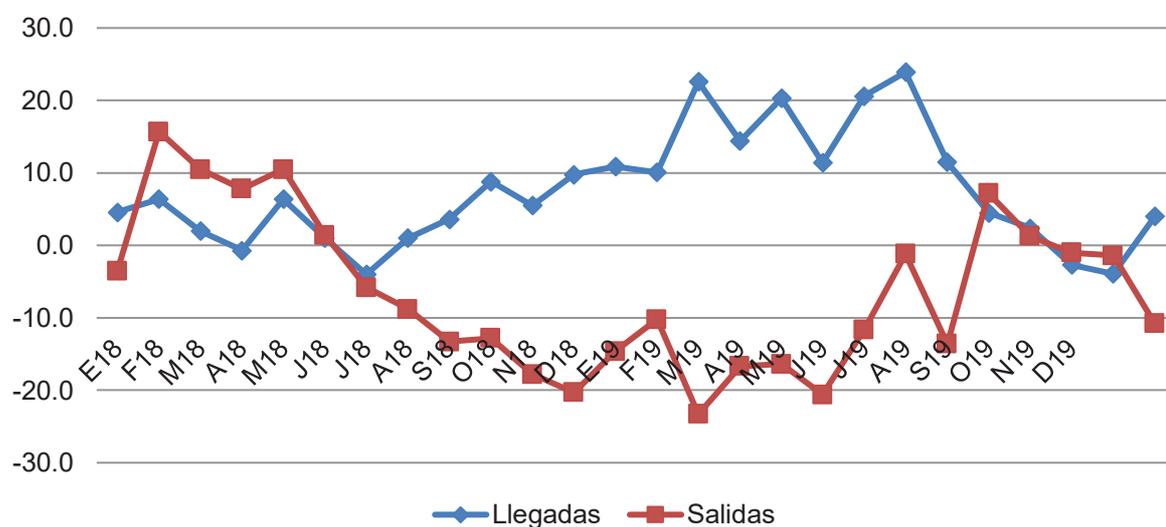


*Fuente: elaboración propia en base a datos de Informe Técnico de Turismo. Vol.4, n°3. Encuesta de Turismo Internacional*

A partir de julio de 2018 hasta septiembre de 2019 se observa que la variación interanual es proporcionalmente inversa. En el caso de las salidas disminuyeron considerablemente, y a la vez las llegadas se incrementaron debido a la devaluación y el posterior encarecimiento del viaje al exterior y un escenario más competitivo para la Argentina como destino turístico por la misma razón.

**Gráfico IV.3.II Variación interanual de llegada y salida de turistas. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2018 - Diciembre 2019**

## Variación interanual de llegada y salida de turistas. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Enero 2018 - Diciembre 2019



Fuente: elaboración propia en base a datos de Informes Técnicos Trimestrales de Turismo. Vol. 1, n° 9 hasta Vol.4, n°3. Encuesta de Turismo Internacional

En lo que refiere al gasto total, el balance ha sido negativo en todos los trimestres analizados, es decir, desde el cuarto trimestre de 2016 hasta el mismo período de 2019. Sin embargo, en 2019 se observa una mejora en el balance, debido a la variación interanual del 26% con respecto a 2018, explicada por los dos primeros trimestres del año.

**Cuadro IV.3.2 Balance del gasto total. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Por trimestre. Años 2016-2019**

### Balance del gasto total. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Por trimestre. Años 2016-2019

Período	Saldo	Var. la.
	Miles de dólares	(%)
<b>Año 2016*</b>	-	///
4º trimestre	2.542,1	///
<b>Año 2017*</b>	24.009,3	-24%

1° trimestre*	6.303,7	-	///
2° trimestre*	6.337,3	-	///
3° trimestre*	7.245,1	-	///
4° trimestre*	4.123,3	-	-12%
<b>Año 2018*</b>	23.760,3	-	-10%
1° trimestre		-8.525,2	-29%
2° trimestre		-7.289,3	-29%
3° trimestre		-6.400,2	10%
4° trimestre		-1.545,7	14%
<b>Año 2019*</b>		-16.018,9	26%
1° trimestre		-4.475,7	23%
2° trimestre		-4.243,1	40%
3° trimestre		-5.311,9	17%
4° trimestre		-1.988,3	16%

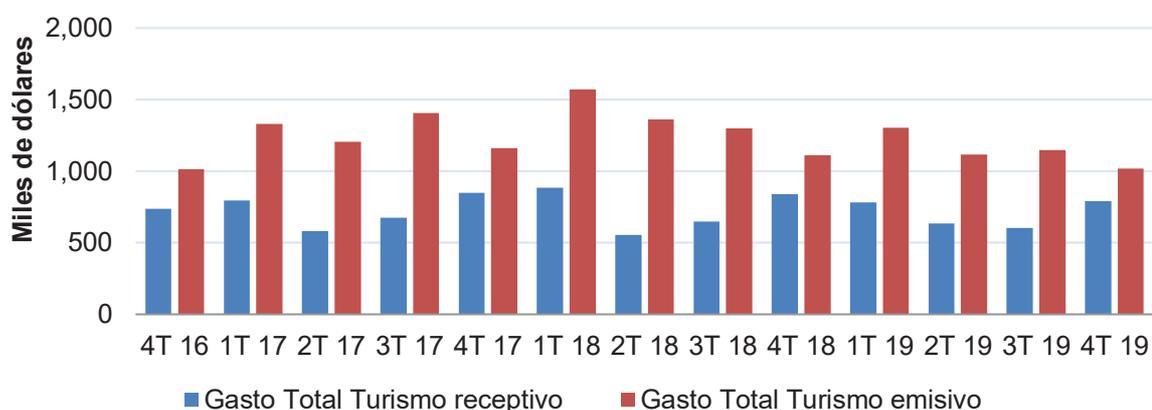
*Fuente: elaboración propia en base a datos de Informes Técnicos Trimestrales de Turismo. Vol. 1, n° 9 hasta Vol.4, n°3. Encuesta de Turismo Internacional*

Esta mejora en el balance del gasto se debe a una disminución del gasto total por turismo emisor, mientras que el receptor se ha mantenido prácticamente igual desde el cuarto trimestre de 2016 hasta 2019 inclusive

El gasto total del turismo emisor en el tercer y cuarto trimestre ha ido disminuyendo en los últimos cuatro años, mientras que el primer y segundo trimestre de 2018 presentaron subas importantes pero volvieron a su valor anterior en 2019.

**Gráfico IV.3.III Balance del Gasto total. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Por trimestres. 2016-2019**

## Balance del Gasto total. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Por trimestres. 2016-2019

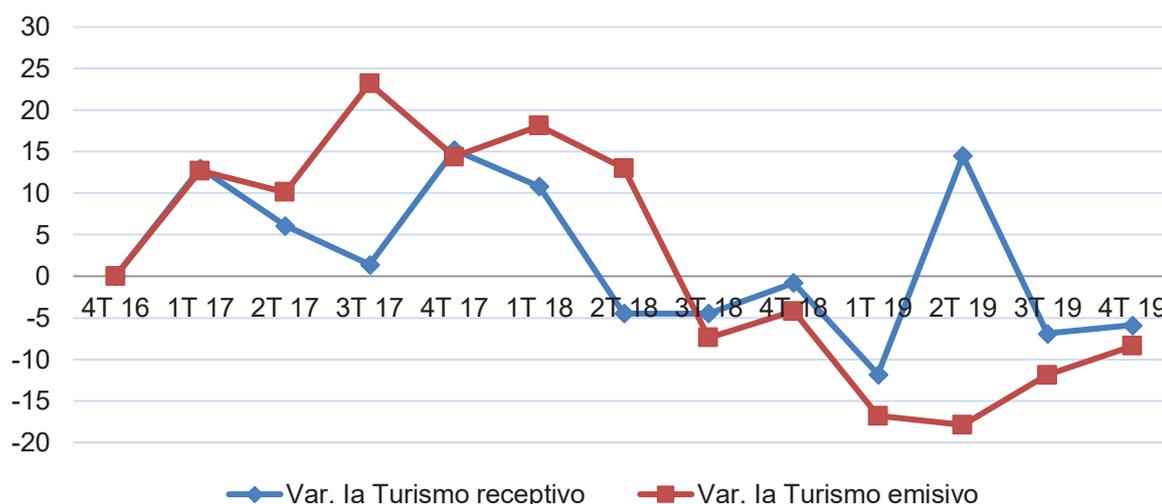


*Fuente: elaboración propia en base a datos de Informes Técnicos Trimestrales de Turismo. Vol. 1, n° 9 hasta Vol.4, n°3. Encuesta de Turismo Internacional*

La variación interanual del gasto total por turismo receptivo fue positiva desde el cuatro trimestre de 2016 hasta el primer trimestre de 2018, luego mostró resultados negativos, exceptuando un alza en el segundo trimestre de 2019. En el caso de la variación interanual del gasto por turismo emisor muestra resultados positivos hasta el segundo trimestre de 2018 para comenzar con variaciones negativas hasta la fecha (cuarto trimestre de 2019).

**Gráfico IV.3.IV Variación interanual del Gasto total. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Por trimestres. 2016-2019**

## Variación interanual del Gasto total. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Por trimestres. 2016-2019



Fuente: elaboración propia en base a datos de Informes Técnicos Trimestrales de Turismo. Vol. 1, n° 9 hasta Vol.4, n°3. Encuesta de Turismo Internacional

### IV.4. Análisis por mercados

A continuación se presenta un análisis de las principales variables del perfil turístico correspondiente al año 2019 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 ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto de Córdoba Pajas Blancas en 2019 (un 58% del total de turistas brasileños) tuvieron como principal motivo de viaje vacaciones y ocio (69%), seguido del motivo negocios que llega al 19% de los turistas brasileños. El tipo de alojamiento más utilizado fue el hotel, con un 75% del total, y en particular de 4 y 5 estrellas, con un 46% del total. El gasto promedio por turista fue de US\$ 700 con una estadía media de 7 noches. (Ministerio de Turismo y Deportes). Con respecto a 2018 el gasto promedio por turista fue 15,4% menor y la estadía promedio, 12,5% menor.

Los turistas brasileños que visitaron el país con motivo de viaje principal "Vacaciones, ocio y recreación" tuvieron un gasto promedio de US\$ 654 y una estadía media de 6 noches. El

motivo de viaje con mayor gasto promedio fue “negocios, congresos y conferencias” con US\$ 923. (Ministerio de Turismo y Deportes). En ambos motivos los gastos promedios tuvieron bajas respecto al año anterior de 11,3% y 14,5%, respectivamente.

El gasto diario promedio de los brasileños fue de US\$ 95 **(-5,9% con respecto a 2018)**. Según las principales características, el “turista tipo” brasileño viene por vacaciones, se aloja en hoteles de 4 y 5 estrellas, permanece 7 noches y tiene un gasto promedio de US\$ 700 (gasto promedio diario de US\$ 95). (Ministerio de Turismo y Deportes)

Durante su viaje en la Argentina, los turistas brasileños realizaron principalmente actividades culturales (82%), actividades vinculadas a la gastronomía (61%) y actividades de tango (39%).

En cuanto a los aspectos que influyeron en la decisión de viajar al país, el 44% de los turistas brasileños apreció los valores culturales y variedad de tradiciones. También, la proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia fue relevante (21%). Tanto la relación precio/calidad de los servicios como la diversidad de la naturaleza y los paisajes naturales influyeron en la decisión de viajar pero en menor medida (19% y 17%, respectivamente).

Las regiones CABA y Patagonia fueron los destinos preferidos por los turistas residentes en Brasil en el año 2019. La primera región fue visitada por el 60% de los turistas del país vecino mientras que la segunda, por el 19%. (Ministerio de Turismo y Deportes)

## **Chile**

Los turistas residentes en Chile que ingresaron al país por vía aérea representaron el 32% del total de los turistas chilenos que visitaron el país durante el año 2019, y en conjunto con las demás vías analizadas por la ETI, tuvieron como motivo principal de su viaje “Vacaciones, ocio y recreación”, representando el 55% del total. El segundo motivo en importancia fue “Visitas a familiares o amigos” con el 26% de las llegadas de ese país. Por su parte, “Otros negocios” tuvo una participación de 13%.

Considerando el tipo de alojamiento utilizado, el 30% de los turistas chilenos se hospedaron en hoteles de 4 y 5 estrellas y otro 30%, en casa de familiares o amigos. El tercer alojamiento más utilizado fue el hotel de 1, 2 y 3 estrellas con el 22% del total de los turistas chilenos.

El gasto promedio por turista fue de US\$ 698,6 y su estadía media fue de 6,7 noches. Quienes viajaron por vacaciones y ocio gastaron en promedio US\$ 474 y se alojaron en el país por 6 noches. Los que tuvieron el mayor gasto promedio por turistas fueron los que ingresaron por “Otros negocios”; gastaron US\$ 748 por viaje y permanecieron en promedio 5,7 noches. El gasto diario promedio de los chilenos fue de US\$ 76 y tuvo una caída interanual del 25,4% (Ministerio de Turismo y Deportes).

El “turista tipo” chileno tuvo como principal motivo las vacaciones, se alojó en hoteles y 4 y 5 estrellas, permaneció 6 noches y tuvo un gasto promedio por estadía de US\$ 474 (gasto promedio diario de US\$ 76). Las actividades que realizaron los turistas chilenos en el 2019 fueron en su mayoría las actividades culturales en lugares urbanos (75%), experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino (56%) y actividades nocturnas (40%). En el momento de tomar la decisión de viajar a Argentina, los aspectos que fueron considerados más relevantes son los valores culturales y la variedad de tradiciones (52%), la proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia (38%), y la relación precio/calidad de los servicios (24%). Los turistas chilenos visitaron en mayor medida a la región CABA (44%), Patagonia (25%) y Cuyo (22%) (Ministerio de Turismo y Deportes).

## **Uruguay**

El 53% del total de los turistas uruguayos arribados a la Argentina ingresaron por el Puerto de Buenos Aires y por los Aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque y Córdoba. De ellos, casi la mitad tuvo como motivo principal “Visitas a familiares o amigos” (43%). El segundo motivo más importante fue “Vacaciones y ocio” (26%), seguido por “Otros negocios” con un 20% de participación. Los tipos de alojamiento más elegidos fueron Casa de familiares y amigos (49%), hoteles de 4 y 5 estrellas (21%) y hoteles de 3 estrellas (12%). No es posible comparar respecto al año anterior, porque los datos de 2018 corresponden solo a vía fluvial, en cambio, en 2019 se presentan datos combinados de las vías aérea y fluvial.

El gasto promedio por turistas fue de US\$ 391 y la estadía media de 5 noches. Los uruguayos que visitaron al país por vacaciones y ocio registraron un gasto por viajero de US\$ 489 y una estadía media de 4,1 noches. Quienes viajaron por negocios en el 2019, presentaron un gasto medio por estadía de US\$ 505 y estadía media de 4,6 noches. El gasto diario promedio de los turistas uruguayos fue de US\$ 75 (Deportes).

El “turista tipo” uruguayo vino por visita a familiares y amigos y vacaciones, se alojó en casa de familiares y amigos y hoteles de 4 y 5 estrellas, permaneció 5 noches y tuvo un gasto promedio por turistas de US\$ 391 (gasto promedio diario de US\$ 75). En cuanto a las actividades realizadas, los turistas uruguayos realizaron principalmente actividades culturales en lugares urbanos (34%), experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino (31%) y actividades de baja dificultad en medios naturales (10%). Los aspectos que tuvieron mayor relevancia en la decisión de viajar a Argentina para los turistas uruguayos fueron la proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia (49%), los valores culturales y la variedad de tradiciones (23%) y la relación precio/calidad de los servicios (23%). Las regiones CABA y Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes fueron los destinos preferidos por los turistas uruguayos en el 2019. La primera región fue visitada por el 81% de los turistas mientras que a la segunda, por el 9% (Deportes).

## **Estados Unidos**

Los turistas residentes en EE.UU. que ingresaron por Ezeiza, Aeroparque Y Pajas Blancas (en conjunto representan el 69% del total de los turistas estadounidenses que visitaron Argentina durante el año 2019) tuvieron como principales motivos de viaje “Vacaciones, ocio y recreación” (41%), “Visita familiares o amigos” (28%) y Negocios (27%).

En comparación con el año anterior, la primera motivación ganó 1 punto porcentual de participación, en detrimento del motivo visitas a familiares o amigos. El alojamiento más elegido fue “Hotel 4 y 5 estrellas” con un 43% del total, seguido por casa de familiares o amigos con el 25%. El gasto promedio por turista fue US\$ 1.279 y su estadía media de 12,6 noches. Los turistas que vinieron por visitas a familiares o amigos gastaron US\$ 802 en promedio por turista y presentaron la mayor estadía media (16,5 noches). Quienes vinieron por vacaciones y ocio, gastaron en promedio US\$ 1.223 y permanecieron 11 noches. El mayor gasto lo presentan los turistas que visitaron el país por negocios, con US\$ 1.791 en promedio por turista y 8,4 noches de estadía media (Deportes, Informes de Mercados Estratégicos. EEUU, 2020).

El gasto promedio diario de los turistas residentes de estos países fue de US\$ 101, manteniéndose igual que en 2018. El “turista tipo” de este mercado vino por vacaciones y ocio (41%), se alojó en hoteles 4 y 5 estrellas, permaneció en promedio 13 noches y tuvo un gasto promedio por turista de US\$ 1.279 (gasto promedio diario de US\$ 101). Los turistas provenientes de Estados Unidos en su mayoría realizaron actividades vinculadas a la gastronomía (71%), culturales en lugares urbanos (46%), actividades de baja dificultad en medios naturales (22%) y actividades nocturnas (20%). Los valores culturales y la variedad de tradiciones (41%), la diversidad de la naturaleza y de los paisajes naturales (39%), realizar actividades específicas en la Argentina (18%) y la presencia de amigos en el país (21%) resultaron ser los aspectos más influyentes en la decisión de viajar a Argentina para estos turistas. De los viajeros estadounidenses registrados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros en 2019, el 58% se alojó en CABA, siendo así el destino más concurrido del país. La Patagonia es la segunda región con más visitantes (22%), concentrados en Bariloche, El Calafate y Ushuaia.

## **Canadá**

Los turistas residentes en Canadá que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque, Córdoba y Mendoza en 2019 tuvieron como principales motivos de viaje “Vacaciones, ocio y recreación” (52%), “Visita familiares o amigos” (31%) y Negocios (14%). En comparación con el año anterior, la primera motivación ganó 10 puntos porcentuales de participación, en detrimento del motivo de visitas a familiares o amigos. El alojamiento más elegido fue “Hotel 4 y 5 estrellas” con un 32% del total, seguido por casa de familiares o amigos con el 31%. El gasto promedio por turista fue de US\$ 1.246 y su estadía media de 17 noches. Los turistas que vinieron por vacaciones y ocio, gastaron en promedio US\$ 1.252 y presentaron la mayor estadía media (13 noches). El mayor gasto lo presentan los turistas que visitaron el país por negocios, con US\$ 1.894 en promedio por turista y 11 noches de estadía media.

El gasto promedio diario de los turistas residentes de Canadá fue de US\$ 72. El “turista tipo” de este mercado vino para vacacionar, se alojó en hoteles 4 y 5 estrellas, permaneció en promedio 17 noches y tuvo un gasto promedio por turista de US\$ 1.246 (gasto promedio diario de US\$ 72). Los turistas provenientes de Canadá en su mayoría realizaron actividades culturales en lugares urbanos (64%), experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino (61%), actividades de baja dificultad en medios naturales (30%), y actividades nocturnas (25%). Los valores culturales y la variedad de tradiciones (51 %), la diversidad de la naturaleza y los paisajes (45%) y la presencia de amigos en el país (14%) resultaron ser los aspectos más influyentes en la decisión de viajar a Argentina para estos turistas. El 75% los turistas con motivo de ocio visitaron la región CABA, mientras que un 17% las Cataratas del Iguazú.

### **Resto de América**

La llegada de turistas provenientes de países que componen la categoría “Resto de América” fue de 407,1 mil turistas, mostrando un alza de 8,2% con respecto a 2018. Los turistas residentes en “Resto de América” que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque (en conjunto representan el 86,3% del total de los turistas de Resto de América que visitaron Argentina mediante vía aérea durante el año 2019) presentaron una estadía media de 18 noches (11,7% menos que en el 2018). Los turistas del Resto de América fueron los que presentaron un gasto diario promedio más bajo (luego de Bolivia), con US\$ 63,1 (7,4% menos que en el 2018).

### **Europa**

La llegada de turistas europeos que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque fue de 569,3 mil (mostrando un alza del 7% con respecto a 2018). Los turistas europeos tuvieron una estadía media de 20 noches (la estadía promedio más larga de todos los mercados). El gasto diario promedio de los turistas europeos fue de US\$ 70,9 (un 10,3% menos que en el 2018).

### **Resto del Mundo**

En 2019 arribaron por Ezeiza y Aeroparque 182,5 mil turistas provenientes del Resto del mundo. El Gasto promedio Diario de los turistas provenientes del Resto del Mundo fue de US\$ 98,3 (5,9% menos que en el 2018) y su estadía media fue de 17,2 noches (15,4% más que en el 2018).

### **Síntesis del capítulo**

El año 2019 presentó un incremento de 10,1% en la llegada de turistas no residentes en los pasos analizados por la ETI. Sin embargo, el gasto total disminuyó un 4% en el mismo período. Más de la mitad de los turistas afirmaron haber tenido como motivo de viaje las

vacaciones/ocio. La estadía media de los turistas que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque se ubicó en 12,8 noches, siendo los europeos quienes tuvieron la mayor estadía promedio (20 noches). Los mercados de turismo receptivo más importantes en cuanto a participación fueron Brasil (28,5%) y Europa (20,9%), que concentraron en conjunto más de la mitad de las llegadas por Ezeiza y Aeroparque. El gasto por turismo receptivo bajó en los rubros de gastronomía, transporte, alojamiento y subió en los de excursiones, paquetes y compras.

En cuanto al turismo emisor por Ezeiza y Aeroparque, si bien hubo una caída de 15,7%, los países más visitados por el turista residente en 2019 siguen siendo Brasil (22,6%), Europa (21,9%) y EEUU y Canadá (21,5%). La estadía promedio del turista residente en el exterior fue de 15,7 noches. Más de la mitad (62,7%) viajaron por vacaciones/ocio y más de un tercio utilizaron como tipo de alojamiento los "Hoteles 4 y 5 estrellas". El gasto total fue 4.585,0 millones de dólares, y bajó 14,2% interanual.

Debido a la devaluación, la balanza comercial tiende a equilibrarse. Aún así, en los últimos años continúa estando negativa menos en enero, noviembre y diciembre.

## **CAPÍTULO V: MERCADOS ESTRATÉGICOS PARA LA ARGENTINA: BRASIL Y OTROS**

En este capítulo, se realizará una descripción de los mercados estratégicos para la Argentina, en base a lo plasmado en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2025, en los informes técnicos de mercados de turismo internacional que provee el Ministerio de Turismo y Deportes, y en datos del Banco Mundial. Se optó por presentar los mercados a partir del criterio de orden de llegadas a la Argentina en 2019 que hayan acumulado más de 100.000 llegadas.

Uno de los objetivos estratégicos plasmados en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable hacia el 2025 fue incrementar el flujo de turismo internacional y posicionar a la actividad como una de las principales fuentes de ingreso de divisas externas. En el mencionado plan, se identificaron los siguientes mercados:

- Los mercados prioritarios comprenden a doce países: Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Francia, Reino Unido.
- Los Mercados estratégicos incluyen a: Alemania, Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay.
- Los Mercados potenciales integran a: Centroamérica, Portugal, Austria, Suecia, Suiza, Holanda (Países Bajos), Bélgica, Rusia, Turquía, Medio Oriente, India, Israel, China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Australia, Nueva Zelanda (Nación).

Por otra parte, los informes de mercados reúnen la información disponible de los principales mercados receptivos de Argentina. Incluyen datos de todos los operativos estadísticos realizados por el Ministerio de Turismo y el INDEC, así como de la Organización Mundial de Turismo y de otros organismos públicos y privados de distintas partes del mundo.

Podrán encontrarse en estos informes: llegadas de turistas a la Argentina, resumen del perfil turístico del mercado en Argentina (gasto promedio, estadía, actividades realizadas), las regiones visitadas y las actividades realizadas dentro de nuestro país, la conectividad aérea existente con ese mercado, así como información sobre el comportamiento de esos mercados en otras partes del mundo (YVERA).

A continuación se presentarán los mercados prioritarios y estratégicos en el orden de llegadas a la Argentina.

Los mercados fueron seleccionados según aquellos que superaran las 100.000 llegadas a la Argentina en 2019. La selección a su vez incluye a casi todos los mercados prioritarios y estratégicos plasmados en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable – Turismo 2025, salvo Ecuador y Venezuela.

#### Cuadro IV.4.1 Ranking de llegadas a la Argentina 2019 por todas las vías

Ranking de llegadas a la Argentina 2019 por todas las vías			
Ranking	País	Miles de llegadas	Variación i.a.
1	Brasil	1.474.567	11,90%
2	Chile	1.141.093	4,90%
3	Paraguay	851.385	-5,30%
4	Uruguay	799.510	11,20%
5	Bolivia	550.109	0,40%
6	Estados Unidos	466.002	11,00%
7	España	215.617	8,30%
8	Perú	209.565	7,50%
9	Colombia	169.514	-0,70%
10	Francia	157.502	11,80%
11	Italia	145.769	6,20%
12	Alemania	139.310	10,00%
13	Reino Unido	115.301	0,10%
14	México	103.314	11,60%
15	///	///	///
16	China	76.452	6,20%
17	Canadá	67.235	11,10%
18	Ecuador	58.446	5,70%
19	Australia	57.714	14,70%
20	Israel	44.592	11,10%
21	Suiza	41.183	10,30%
22	Países Bajos	37.696	3,70%
23	Corea del Sur	33.798	-5,10%
24	Japón	25.009	-6,90%
25	Bélgica	22.566	17,40%
26	Rusia	19.733	25,60%
27	Nueva Zelanda	18.759	-5,70%
28	Portugal	17.621	9,40%
29-35	///	///	///
36	India	9.782	4,60%

Fuente: elaboración propia en base a Informes de Mercados Internacionales.

/// Sin datos disponibles

## V.1.Brasil

Brasil, la novena economía del mundo, generó 10.6 millones de viajes internacionales (+0,2%) con una disminución del gasto del 3,9% en 2018 (USD\$ 18.266 millones) según el Ministerio de Turismo y Deportes de Argentina.

Después de un 2015 y 2016 difíciles, los viajes se habían acelerando fuertemente, especialmente para Europa, que estuvo ganando cuota de mercado frente a Estados Unidos, el líder histórico (+15,5% en 2019 para un total de 2.209.372 turistas brasileños). Estados Unidos, entre 2010 y 2018, superó a la Argentina y se posicionó como mercado emisor de Brasil. Al mismo tiempo, hubo un crecimiento fuerte de Portugal que entre 2010 y 2018 creció un 123% y se acercó a los niveles de llegadas de turistas brasileños a la Argentina. En el período 2005-2015 las llegadas de brasileños a EE. UU. casi se cuadruplicaron, mientras que a la Argentina se duplicaron, habiendo partido de niveles muy similares (INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2020).

Destino con una imagen relacionada a la cultura urbana (museos, templos, parques temáticos), la gastronomía, el vino y la naturaleza, Argentina ha acumulado 1,4 millones (+11,9%) de turistas de Brasil en 2019.

Se posicionó frente a Portugal, Italia, España, Chile y Uruguay, pero tiene que enfrentarse al liderazgo de EEUU y al crecimiento fuerte de Portugal.

Vía de ingreso: el turismo proveniente de Brasil mostró una predominancia de la vía aérea (58% del total de turistas), seguida por la terrestre (29%) y la fluvial/marítima (14%) (Fundamentalmente los cruceros).

Conectividad aérea: En 2019 se registraron 15 ciudades de Brasil conectadas en forma directa con la Argentina: São Paulo, Río de Janeiro, Florianópolis, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasilia, Recife, Porto Seguro, Curitiba, Navegantes, Fortaleza, Natal, Joao Pessoa, Manaus, Cabo Frío. A su vez, hubo 9 aerolíneas operando vuelos regulares entre ambos países: Aerolíneas Argentinas, Gol, LATAM<sup>15</sup>, Azul, Turkish, Qatar, Emirates, Ethiopian y Flybondi.

Los datos principales son los siguientes:

Población: 211 millones de habitantes (Banco Mundial, 2020).

Tasa de crecimiento prevista para 2020: - 8% (Banco Mundial, 2020)

Tasa de crecimiento estimada para 2021: + 2,2% (Banco Mundial, 2020)

---

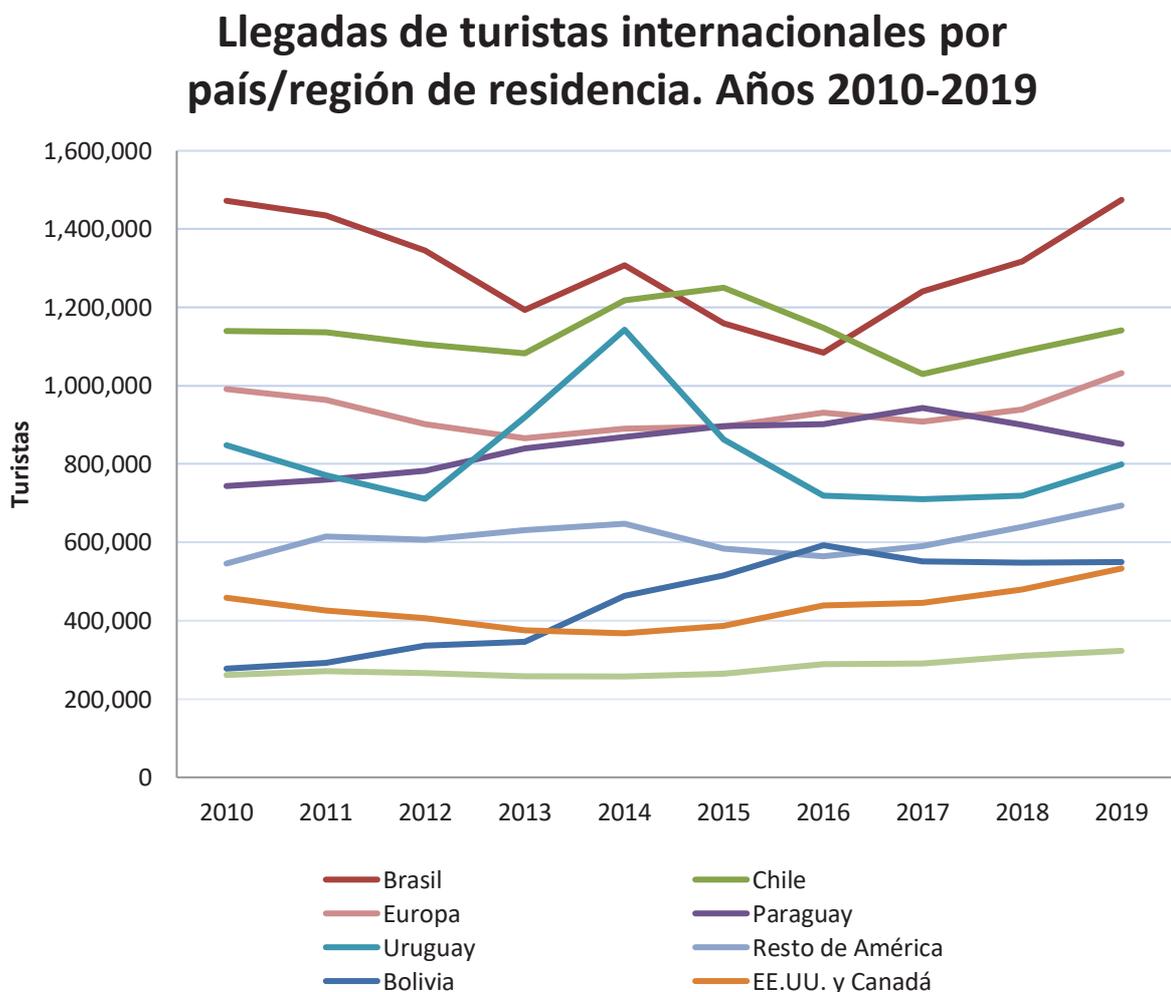
<sup>15</sup> En 2020 LATAM dejó de operar en Argentina, a razón de una crisis coronada por la pandemia, precedida por la devaluación del 2018 y la competencia con las aerolíneas low-cost.

PIB per cápita en dólares estadounidenses: 8.717,186 USD (Banco Mundial, 2020)

Los turistas de Brasil tuvieron una estadía de 7 noches en Argentina en 2019, sin variación con respecto a 2015. El gasto medio por estadía fue de US\$ 700 y el gasto medio diario de US\$ 95. Ambos gastos disminuyeron un 25,8% y un 30,1% respectivamente en comparación a 2015. El gasto fue el más bajo registrado por lo menos desde 2006. Aun así, en 2019, en comparación con el gasto del resto de países de Sudamérica, Brasil fue el país con mayor gasto diario promedio según las vías analizadas por la ETI.

Podría afirmarse que, para la Argentina, Brasil fue uno de los mercados más importantes para el turismo receptivo, no sólo por el nivel de gasto mencionado anteriormente, sino por el volumen de llegadas, que supera a todos los demás países y regiones como Europa.

**Gráfico V.1.I Llegadas de turistas internacionales por país/región de residencia. Años 2010-2019**

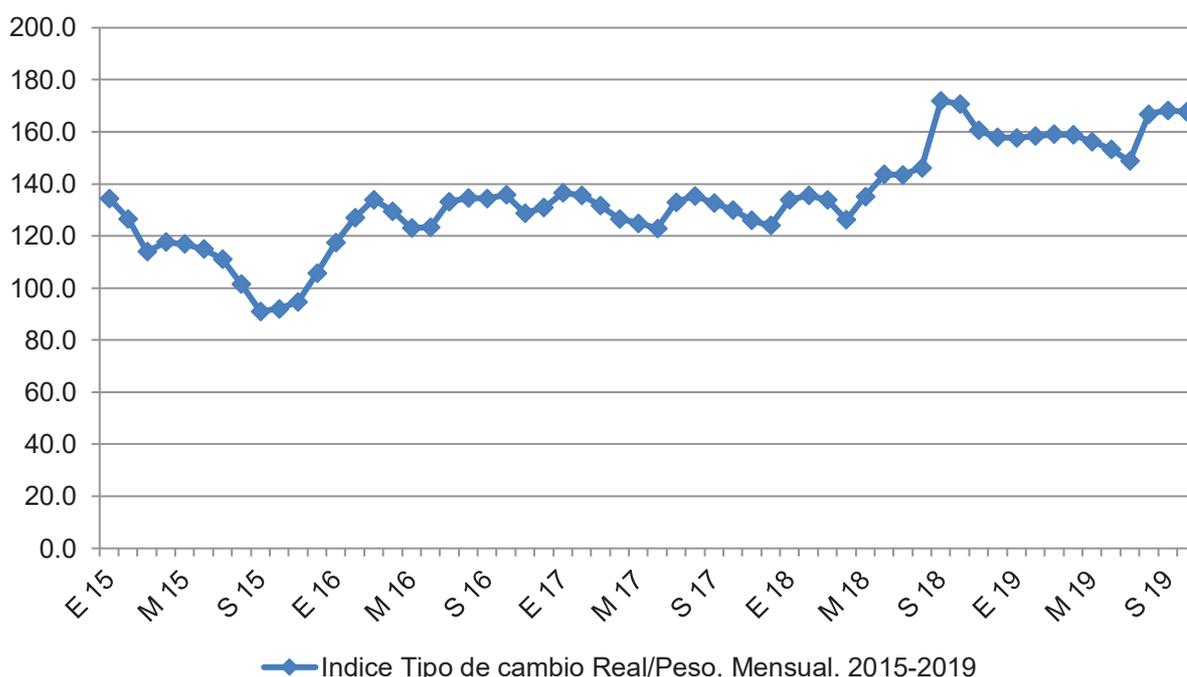


Fuente: elaboración propia en base a Cuadros Dinámicos de Turismo Internacional (MinTurDep, 2020)

El turista brasilero podría estar influido por su estacionalidad marcada y el tipo de cambio Real/Peso. Se puede observar que en 2015 disminuyeron las llegadas y a su vez se depreció el Real.

**Gráfico V.1.II Índice Tipo de cambio Real/Peso. Mensual. 2015-2019. Base Enero 2001=100**

**Índice de tipo de cambio Real/Peso. Mensual. 2015-2019. Base Enero 2001=100**



*Fuente. Elaboración propia en bases a datos del Ministerio de Producción (ITCRB - BCRA) (Ministerio de Producción, 2020)*

Históricamente, el gasto y las llegadas del turista de Brasil comenzaron a incrementarse a partir del tercer trimestre de 2010 y se hallaron condicionadas por la estacionalidad, siendo, hasta 2019, los trimestre primero y tercero los más destacados. En 2019, la temporada alta para el turismo brasileño fue la estival (diciembre/enero) e invernal (julio).

**Cuadro V.1.1 Llegadas de turistas de Brasil, gasto total por turismo receptivo y tipo de cambio de Real/Peso. Por trimestre. Años 2008/2015**

**Llegadas de turistas de Brasil, gasto total por turismo receptivo y tipo de cambio de Real/Peso. Por trimestre. Años 2008/2015**

Año	Trimestre	Llegadas (abs.)	Variación	Gasto Total (Millones)	Variación	Tipo de cambio Real/Peso	Variación
-----	-----------	-----------------	-----------	------------------------	-----------	--------------------------	-----------

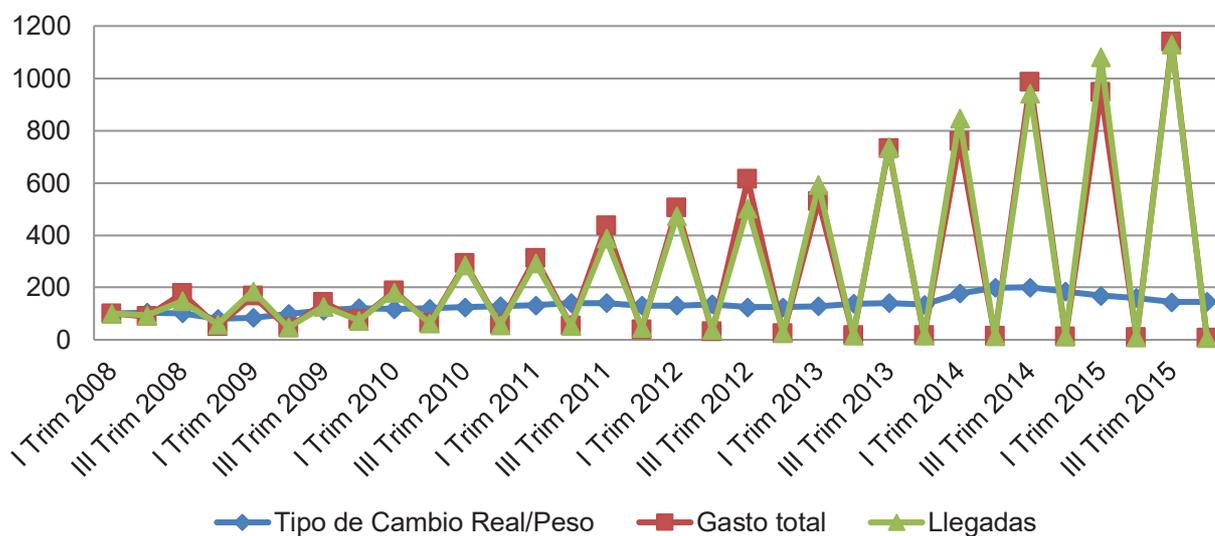
de US\$)

2008	I Trim	205.679	//	176,1	//	1,81	//
	II Trim	192.592	-6%	157,2	-11%	1,88	4%
	III Trim	284.209	48%	278,1	77%	1,83	-3%
	IV Trim	188.704	-34%	160,4	-42%	1,46	-20%
2009	I Trim	198.593	5%	152,3	-5%	1,52	4%
	II Trim	186.342	-6%	134,9	-11%	1,80	18%
	III Trim	141.685	-24%	114,8	-15%	2,05	14%
	IV Trim	227.665	61%	195,5	70%	2,19	7%
2010	I Trim	287.344	26%	255,9	31%	2,13	-3%
	II Trim	233.576	-19%	209,1	-18%	2,17	2%
	III Trim	355.149	52%	326,3	56%	2,25	4%
	IV Trim	319.004	-10%	302,4	-7%	2,33	4%
2011	I Trim	320.708	1%	324,3	7%	2,40	3%
	II Trim	294.318	-8%	298,1	-8%	2,55	6%
	III Trim	364.230	24%	416,1	40%	2,55	0%
	IV Trim	303.118	-17%	291,6	-30%	2,36	-7%
2012	I Trim	328.371	8%	336,7	15%	2,36	0%
	II Trim	328.550	0%	276	-18%	2,45	4%
	III Trim	327.326	0%	336	22%	2,26	-8%
	IV Trim	275.106	-16%	250	-26%	2,27	0%
2013	I Trim	265.172	-4%	215,7	-14%	2,33	3%
	II Trim	194.449	-27%	168,5	-22%	2,51	8%
	III Trim	270.443	39%	232,8	38%	2,54	1%
	IV Trim	242.529	-10%	213,8	-8%	2,44	-4%
2014	I Trim	280.416	16%	221,4	4%	3,21	32%
	II Trim	237.930	-15%	200,6	-9%	3,61	12%
	III Trim	295.261	24%	260,5	30%	3,64	1%
	IV Trim	268.403	-9%	219,1	-16%	3,34	-8%
2015	I Trim	294.407	10%	210,6	-4%	3,05	-9%
	II Trim	213.732	-27%	160,7	-24%	2,91	-5%
	III Trim	255.062	19%	193,3	20%	2,62	-10%
	IV Trim	199.410	-22%	141,8	-27%	2,63	0%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Turismo de la Nación (Informe de Avance - Tercer trimestre 2009 -) (SECTUR, 2009), Anuario Estadístico de Turismo 2015 (MINTUR, 2015) y BRA (Evolución de una moneda) (BCRA, 2020).

Tipo de cambio en base a promedio trimestral.

## Índice de llegadas de turistas de Brasil, gasto total por turismo receptivo y tipo de cambio de Real/Peso. Por trimestre. Años 2008/2015. Base 100=I Trimestre 2008



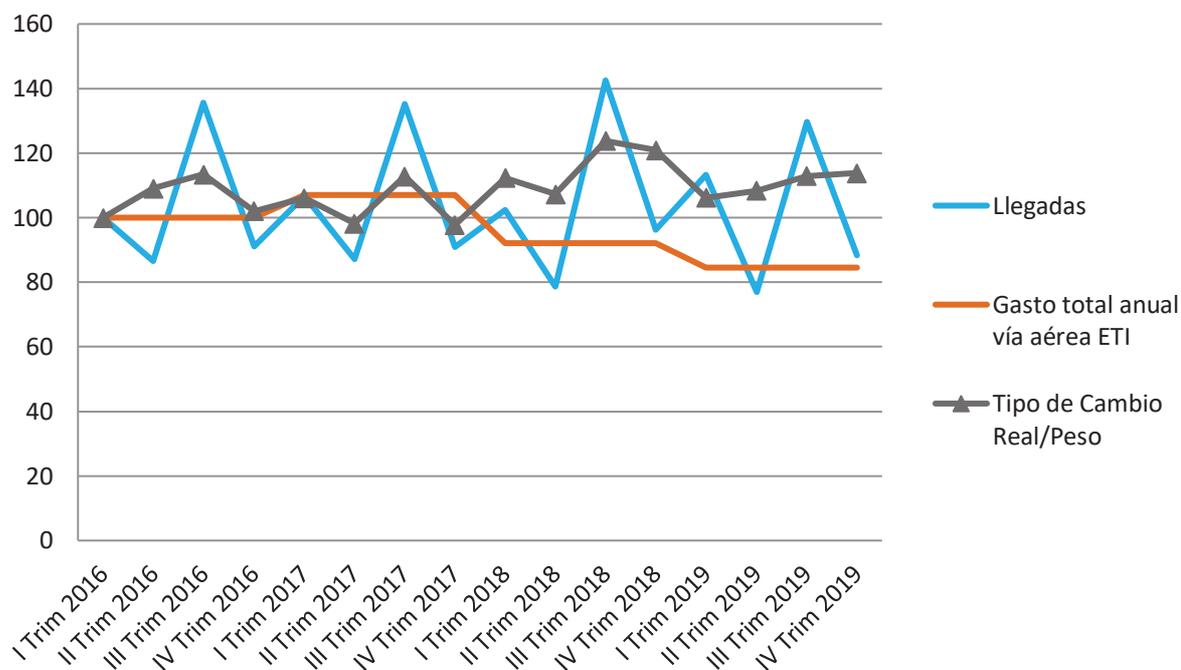
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Turismo de la Nación (Informe de Avance - Tercer trimestre 2009 -) (SECTUR, 2009), Anuario Estadístico de Turismo 2015 (MINTUR, 2015) y BRA (Evolución de una moneda) (BCRA, 2020).

Tipo de cambio en base a promedio trimestral.

En los últimos años (2016-2019), las llegadas de turistas brasileros parecen haber sido influenciadas por el tipo de cambio. El pico más alto de las llegadas lo encontramos en el tercer trimestre de 2018 (+42,5%), período que a su vez manifiesta una suba y apreciación del Real frente al Peso (+24%). No se puede establecer una comparación del gasto por falta de datos trimestrales.

**Gráfico V.1.III Variación del tipo de cambio del Real. Base 100=I Trimestre 2016 . Llegadas totales por trimestre. Gasto total por año vía ETI. Años 2016-2019**

## Variación del tipo de cambio del Real. Base 100=I Trimestre 2016 . Llegadas totales por trimestre. Gasto total por año vía ETI. Años 2016-2019



Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Turismo de la Nación (Informe técnico de turismo internacional. Total país-October 2019, Cuadros estadísticos de Turismo receptivo: Cuadros dinámicos (actualizado a mayo 2020), ETI (gasto total anual por vía aérea) en Informes de Mercados Internacionales – Brasil - y BCRA (Evolución de una moneda, Cotizaciones BCRA).  
Tipo de cambio en base a promedio trimestral  
(\* sin datos)

**Cuadro V.1.2 Llegadas de turistas de Brasil, gasto total anual vía ETI y tipo de cambio de Real/Peso. Por trimestre. Años 2016/2019**

**Llegadas de turistas de Brasil, gasto total anual vía ETI y tipo de cambio de Real/Peso. Por trimestre. Años 2016/2019**

Año	Trimestre	Llegadas	Variación	Ingreso (Gasto total - ETI - en US\$)	Variación	Tipo de cambio	de Variación
2016	I Trim	264.042	//	839	//	3,72	//

	II Trim	228.523	-13,5%	839	0%	4,06	9%
	III Trim	309.722	35,5%	839	0%	4,61	13%
	IV Trim	282.044	-8,9%	839	0%	4,70	2%
2017	I Trim	301.158	6,8%	898	7%	4,99	6%
	II Trim	262.488	-12,8%	898	0%	4,90	-2%
	III Trim	355.006	35,2%	898	0%	5,52	13%
	IV Trim	322.727	-9,1%	898	0%	5,40	-2%
2018	I Trim	330.470	2,4%	828	-8%	6,07	12%
	II Trim	260.157	-21,3%	828	0%	6,51	7%
	III Trim	370.751	42,5%	828	0%	8,06	24%
	IV Trim	356.770	-3,8%	828	0%	9,75	21%
2019	I Trim	404.010	13,2%	700	-15%	10,35	6%
	II Trim	310.985	-23,0%	700	0%	11,22	8%
	III Trim	403.420	29,7%	700	0%	12,68	13%
	IV Trim	356.151	-11,7%	700	0%	14,42	14%

*Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Turismo de la Nación (Informe técnico de turismo internacional. Total país-Octubre 2019, Cuadros estadísticos de Turismo receptivo: Cuadros dinámicos (actualizado a mayo 2020), ETI (gasto total anual por vía aérea) en Informes de Mercados Internacionales y BCRA (Evolución de una moneda, Cotizaciones BCRA).*

*Tipo de cambio en base a promedio trimestral*

*(\*) sin datos*

## V.2.Otros mercados estratégicos

### Chile

Chile generó en 2018 más de 3,8 millones de viajes internacionales (+3,8%) y un aumento del gasto en viajes del 1,3% (2.333 millones de dólares). Una cifra superior, en ambos casos, a las de Uruguay, Paraguay y Bolivia.

El turismo emisor de Chile al mundo creció sostenidamente desde 2010, así como el gasto (salvo 2015). El 69% de los turistas chilenos visitó destinos de Sudamérica (año 2018), de los cuales Argentina se posicionó en el segundo lugar y Perú lideró el ranking desde el año 2017, aunque con una mínima diferencia en el volumen.

Destino vinculado a la cultura urbana, gastronomía y naturaleza Argentina ha acumulado 1,1 millón (+4,9%) de turistas de Chile en 2019.

Se posicionó frente a Brasil, Estados Unidos y México pero tiene que competir con Perú que desde el 2017 había desplazado a la Argentina como primer mercado de turismo emisor chileno (+56% entre 2011 y 2018) mientras que la Argentina había decrecido un 4% en el

mismo período. Argentina fue progresivamente perdiendo peso relativo en el emisor chileno, en el año 2011 el 43% de los turistas chilenos que viajaron al exterior visitaron nuestro país, pero en el año 2018 lo hizo el 28% de los turistas chilenos, por lo tanto, la aceleración del emisor chileno al mundo en los últimos años no se reflejó en un crecimiento de las llegadas a la Argentina de la misma proporción, lo que resultó en una pérdida de participación (INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2020).

La vía aérea registró un aumento en los últimos 3 años en detrimento de la vía terrestre.

Conectividad aérea: Chile conectó en 2019 a 9 destinos de la Argentina Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario, Neuquén, San Miguel de Tucumán, Salta, Ushuaia y Río Gallegos. El 89% de los turistas chilenos llegaron al país en vuelos con origen Santiago de Chile. Las 4 aerolíneas principales fueron LATAM (45% de las llegadas de chilenos), Aerolíneas Argentinas (17%), Sky Airlines (16%) y JetSmart (12%).

Los datos principales son los siguientes:

Población: 18,9 millones de habitantes (Banco Mundial, 2020).

Tasa de crecimiento prevista para 2020: - 4,3% (Banco Mundial, 2020)

Tasa de crecimiento estimada para 2021: + 3,1% (Banco Mundial, 2020)

PIB per cápita en dólares estadounidenses: 1.392.681 USD (Banco Mundial, 2020)

Los turistas de Chile presentaron 6 noches de estadía media en 2019, cifra que ha disminuido un 10,4% en comparación al 2015. A su vez tuvieron un gasto total por estadía de US\$ 474 (-41,4%) y diario de US\$ 76 que también ha disminuido (-37,7%) en el período mencionado.

## **Paraguay**

Paraguay generó en 2018 más de 1,4 millones de viajes internacionales (-18,2%) y un aumento del gasto en viajes del 1,2% (366 millones de dólares).

El país limítrofe tuvo una caída de los viajes internacionales en 2018, no así del gasto, que se mantuvo casi intacto. El 95% de los turistas paraguayos visitó destinos de Sudamérica (año 2018), de los cuales Argentina ocupó el primer puesto seguido por Brasil. En los últimos años Argentina fue ganando peso relativo en el emisor paraguayo, en el año 2016 el 60% de los turistas paraguayos que viajaron al exterior visitaron nuestro país y para el año 2018 lo había hecho el 71% de los turistas. Se destaca el terreno ganado por México, las salidas hacia ese país, se duplicaron entre 2012 y 2018(+136%) (INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2020).

Destino vinculado a la gastronomía, a la cultura en lugares urbanos y a la noche, Argentina ha acumulado 851 mil (-5,3%) de turistas de Paraguay en 2019.

Se posicionó como primer destino de turismo emisor de Paraguay pero se enfrenta al crecimiento de destinos de América del Norte como México y EEUU.

Vía de ingreso: la vía de ingreso más importante para los turistas paraguayos fue la terrestre (79% del total de turistas), en menor medida la vía aérea (11%) y la fluvial/marítima (10%).

Conectividad aérea: A principios de 2019 hubo 4 rutas directas entre Argentina y Paraguay: Asunción-Bs As, Asunción-Córdoba, Asunción-Puerto Iguazú (vuelo triangular, Puerto Iguazú, que cesaría a fin de abril de 2020) y Asunción-Salta (se dio de baja a finales de enero de 2019). El 77% de los viajeros paraguayos ingresó al país por una ruta directa, la mayoría lo hizo vía Asunción-Bs As. Hubo asimismo 5 aerolíneas operando vuelos regulares entre ambos países: Aerolíneas Argentinas (Asunción-Bs As), Air Europa (Asunción-Córdoba y Asunción P. Iguazú), LATAM (Asunción-Bs As), Flybondi (Asunción-Bs As) y Paranair (Asunción-Bs As).

Los principales datos son los siguientes:

Población: 7 millones de habitantes (Banco Mundial, 2020).

Tasa de crecimiento prevista para 2020: - 2,8% (Banco Mundial, 2020)

Tasa de crecimiento estimada para 2021: + 4,2% (Banco Mundial, 2020)

PIB per cápita en dólares estadounidenses: 5.414,799 USD (Banco Mundial, 2020)

El turista de Paraguay presentó en 2019 una estadía media de 7 noches y un gasto promedio por estadía de US\$ 548 y gasto diario promedio de US\$82, cifra menor que en 2017 (US\$ 745 y US\$110), mientras que la estadía se mantuvo intacta.

## **Uruguay**

Uruguay generó en 2018 más de 1,9 millones de viajes internacionales (+8,8) y un aumento del gasto en viajes del 3,9% (1.047 millones de dólares).

Luego de unos años difíciles (2015-2016) precedidos por un crecimiento importante, Uruguay se estuvo recuperando. Si bien Argentina continuó siendo el principal destino del turismo emisor uruguayo (+2% entre 2012 y 2018), se destaca el crecimiento, en igual período, de los destinos de playa como México (+175%) y Rep. Dominicana (+367).

Destino vinculado a las actividades culturales en destinos urbanos, a la gastronomía y naturaleza, Argentina ha acumulado 799 mil (+11,2%) turistas de Uruguay en 2019.

Se posicionó como el primer destino emisor de Uruguay, pero tiene que enfrentarse al crecimiento de destinos de playa de América del Norte y el Caribe.

La vía de ingreso más importante para los turistas uruguayos fue la terrestre (48%), luego la fluvial (44% del total de turistas) y, en menor medida la vía aérea (9%).

Conectividad aérea: El 55% de los viajeros uruguayos ingresaron al país por vía directa: 53% lo hizo por la ruta Montevideo-Bs As y 2% por Punta del Este-Bs As. Hubo 4 rutas directas entre Argentina y Uruguay en 2019: Montevideo-Bs As, Punta del Este-Bs As, Punta del Este-Córdoba, Punta del Este-Rosario (éstas últimas estacionales: dic a mar inclusive) (INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2020). A principios de 2020 habían 5 aerolíneas operando vuelos regulares entre ambos países: Aerolíneas Argentinas; Amazonas; Flybondi; Avianca y LATAM.

Los principales datos son los siguientes:

Población: 3,4 millones de habitantes (Banco Mundial, 2020).

Tasa de crecimiento prevista para 2020: - 3,7% (Banco Mundial, 2020)

Tasa de crecimiento estimada para 2021: + 4,6% (Banco Mundial, 2020)

PIB per cápita en dólares estadounidenses: 16.190,127 USD (Banco Mundial)

El turista uruguayo presentó en 2019 un gasto medio por estadía de US\$ 361, un gasto diario promedio de US\$75 y una estadía media de 5 noches. En comparación con 2017, presentó una mayor estadía (4 noches), pero con un gasto menor, US\$ 412 y US\$ 95 respectivamente.

## **Bolivia**

Bolivia generó en 2018 más de 1,1 millones de viajes internacionales (+5,3%) y un aumento del gasto en viajes del 5,3% (912 millones de dólares).

El país limítrofe tuvo un crecimiento sostenido en los viajes desde 2010 (salvo pequeña caída en 2016). El 90% de los turistas bolivianos visitó destinos de Sudamérica (año 2018), de los cuales Argentina ocupó el primer puesto seguido por Chile. El país fue progresivamente ganando peso relativo en el emisor boliviano con un máximo en el año 2016. En el año 2018 los arribos a la Argentina se redujeron al 52%. La aceleración del emisor boliviano al mundo en los últimos años fue producto de haber duplicado el producto interno bruto (PIB) entre el periodo 2010-2018 y desde finales del año 2011 una política de tipo de cambio fijo. Si bien Argentina continúa siendo el principal destino del turismo emisor boliviano, se destaca el terreno ganado de Chile en los últimos años. Las salidas de bolivianos hacia nuestro país se duplicaron entre 2010 y 2018. Las llegadas de bolivianos a otros países también crecieron, Perú logró incrementar su volumen y junto a Brasil se

disputan el tercer puesto pero con menores arribos respecto a Argentina y Chile (INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2020).

Destino vinculado a la cultura en lugares urbanos, la gastronomía y la noche, los eventos deportivos o culturales, al tango y actividades de baja dificultad en naturaleza, Argentina ha acumulado 550 mil (+0,4%) turistas de Bolivia en 2019.

Se posicionó como el primer destino emisor de Bolivia, pero tiene que enfrentarse a Chile, que cuenta con un volumen de llegadas cercano al de la Argentina y que manifestó un crecimiento en los últimos años; y a EEUU que está muy por debajo en relación a la Argentina pero con un crecimiento importante.

Vía de ingreso: la vía de ingreso más importante para los turistas bolivianos fue la terrestre (69% del total de turistas), en menor medida estuvo la vía fluvial/marítima (18%) y la aérea (13%)

Conectividad aérea: Hubo 2 rutas directas entre Argentina y Bolivia en 2019: Santa Cruz de la Sierra-Bs As y Santa Cruz de la Sierra-Salta. El 84% de los viajeros bolivianos ingresó al país por vía directa (desde Santa Cruz de la Sierra), 81% con destino en Bs As y 3% en Salta. Fueron 2 aerolíneas las que operaron vuelos regulares entre ambos países: Boliviana de Aviación (Santa Cruz de la Sierra-Bs As y Santa Cruz de la Sierra-Salta) y Aerolíneas Argentinas (Santa Cruz de la Sierra-Bs As).

Los principales datos son los siguientes:

Población: 11,5 millones de habitantes (Banco Mundial, 2020).

Tasa de crecimiento prevista para 2020: - 5,9% (Banco Mundial, 2020)

Tasa de crecimiento estimada para 2021: + 2,2% (Banco Mundial, 2020)

PIB per cápita en dólares estadounidenses: 3.552,069 USD (Banco Mundial, 2020)

El turista de Bolivia realizó en 2019 un gasto promedio por estadía de US\$ 735 y un gasto promedio diario de US\$ 61, menores que en 2016 (US\$860 y US\$63), mientras que su estadía en 2019 (12 noches) fue levemente mayor que en 2016 (13,7 noches).

## **Estados Unidos**

Estados Unidos, primera economía del mundo, generó en 2018 más de 92,6 millones de viajes internacionales (+5,6%) y un aumento del gasto en viajes del 7,1% (144,465 millones de dólares).

Estados Unidos presentó un aceleramiento de viajes y gasto desde 2014. El 42% de los turistas residentes en Estados Unidos visitó destinos de América del Norte (año 2018), pero

si se excluyen los países limítrofes, los primeros mercados emisivos son a Europa (Francia, Reino Unido e Italia). Argentina mantiene su peso relativo en el emisivo de Estados Unidos, en el año 2010 era del 0,6% y en el año 2018 fue del 0,5% de los turistas estadounidenses del emisivo total, con una cuota de mercado que sigue siendo muy pequeña. Dentro de los países de Sudamérica se encuentra en 4to lugar, detrás de Perú, Brasil Ecuador (INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2020).

Destino vinculado a la gastronomía, actividades culturales, actividades de baja dificultad en naturaleza, tango, actividades nocturnas y áreas naturales protegidas, Argentina ha acumulado 466 mil (+11%) turistas de Estados Unidos en 2019.

En el puesto 47 de llegadas en 2018, Argentina se posicionó frente a Chile pero tiene que enfrentarse a Perú, Brasil y Ecuador en Sudamérica, además de la preponderancia de los principales destinos de llegada como América del Norte como Canadá y México, seguidos de Europa y Centroamérica.

El turismo proveniente de Estados Unidos mostró una predominancia de la vía aérea (69% del total de turistas), seguida por la fluvial/marítima 19% (fundamentalmente los cruceros) y la terrestre (12%)

Conectividad aérea: La aerolínea más utilizada por los turistas estadounidenses para ingresar a la Argentina en 2019 fue American Airlines (32%), siguieron en relevancia United Airlines (15%) y LATAM (14%). Hubo 8 rutas directas regulares entre EEUU y Argentina: Miami-Bs As, Nueva York-Bs As, Houston-Bs As, Atlanta-Bs As, Dallas-Bs As, Newark-Bs As (hasta 10/19), Los Ángeles-Bs As (desde 1/19) y Miami-Córdoba (desde 6/19). Con 1 ruta estacional: Orlando-Bs As (comenzó en 12/19; vuelos en temporada estival de Argentina: diciembre a marzo) (INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2020)

Los principales datos son los siguientes:

Población: 328,2 millones de habitantes (Banco Mundial, 2020).

Tasa de crecimiento prevista para 2020: - 6,1% (Banco Mundial, 2020)

Tasa de crecimiento estimada para 2021: + 4% (Banco Mundial, 2020)

PIB per cápita en dólares estadounidenses: 65.280,682 USD (Banco Mundial)

El turista estadounidense presentó en 2019 un gasto promedio por estadía mayor que en 2016, no así la estadía ni el gasto medio diario. El gasto medio por estadía en 2019 fue de USD 1.279 y el gasto medio diario de US\$101 (USD 1.223 y US\$ 112 en 2016), mientras que a estadía pasó de 14,4 noches en 2016 a 12,6 noches en 2019.

## **España**

España generó en 2018 más de 19 millones de viajes internacionales (+1,1%).

Los destinos europeos (83%) fueron los más escogidos por los españoles: dentro de los 10 más importantes sólo EEUU está fuera del viejo continente, esto último tal como sucede en los casos de Francia, Italia y Reino Unido. Argentina se ubicó en el puesto 21 y desde el año 2011 sólo concentra el 1% del emisor español, a pesar del crecimiento de su emisor en los últimos años. Dentro de Sudamérica (3%), Argentina fue el principal mercado receptor, concentrando el 22% de las llegadas. (INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2020). Sin embargo, entre 2011 y 2018, Argentina obtuvo un crecimiento del 1%, mientras que Perú ha aumentado sus llegadas en un 40%, así como Colombia en un 34%.

Destino vinculado a actividades culturales en lugares urbanos, a la gastronomía y vino (visitas a bodegas, restaurantes tradicionales, etc.), a las áreas protegidas, a las actividades de baja dificultad en medios naturales, a las actividades nocturnas y al tango, Argentina ha acumulado 215 mil (+8,3%) de turistas de España en 2019.

Argentina se posicionó como primer destino en la región, pero tiene que enfrentarse a la creciente competencia de Perú y a destinos de Europa, especialmente a Francia.

El turista de España realizó en Argentina un gasto promedio superior (US\$ 1.409) al que realizan en promedio en sus viajes en todo el mundo (US\$ 1.004) y presentó asimismo una estadía promedio de 21 noches, superior a la de sus viajes, de 8 noches, en promedio.

Vía de ingreso: el turismo proveniente de España mostró una marcada predominancia de la vía aérea (71% del total de turistas), seguida por la terrestre (23%), y en menor medida a fluvial/marítima (6%).

Conectividad aérea: Buenos Aires conectó con las ciudades de Madrid (Iberia – AR - Air Europa) y Barcelona (Level). Córdoba conectó con Madrid (Air Europa vía Asunción del Paraguay). Las aerolíneas más utilizadas por los turistas españoles fueron Iberia (25%), por sobre Aerolíneas Argentinas (22%). Otras significativas fueron AIR EUROPA (13%) y LATAM (9%). La conectividad directa entre España y Argentina entre enero y noviembre de 2019 fue de 667 mil asientos, un 26% más que el mismo período de 2018. (INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2020)

Los principales datos son los siguientes:

Población: 47 millones de habitantes (Banco Mundial, 2020).

Tasa de crecimiento prevista para 2020: Sin datos disponibles

Tasa de crecimiento estimada para 2021: Sin datos disponibles

PIB per cápita en dólares estadounidenses: 29.613,671 USD (Banco Mundial, 2020)

El turista de España presento en 2019 un gasto mayor que en 2015. Mientras que en 2019 tuvo un gasto promedio por estadía de US\$ 1.290 y un gasto promedio diario de US\$ 57, en 2016 fue de US\$ 1.112 y US\$ 47 respectivamente. En cambio, la estadía en 2019 (23 noches) fue menor que en 2015 (23,9 noches).

## **Perú**

Perú generó en 2018 más de 3,1 millones de viajes internacionales (+7,1%) y un aumento del gasto en viajes del 20,6% (2.669 millones de dólares).

Perú mostró un crecimiento sostenido, desde 2010, de viajes internacionales y un despegue del gasto a partir de 2015, que fue precedido por una pequeña caída. Los turistas peruanos viajaron principalmente dentro de la región: 58% del emisivo tuvo destino en Sudamérica. El país más visitado fue Chile seguido por Estados Unidos y México. En el top 10 de destinos del año 2018 Argentina fue el 4° país más visitado. Mientras que Chile acaparó un 31% de las llegadas de peruanos a Sudamérica, Argentina recibió el 16%. Es significativo el terreno ganado por algunos países de América en cuanto a llegadas de peruanos. En el período 2012-2018 las llegadas a Estados Unidos crecieron un 62%, a Chile un 15%, mientras que a México se triplicaron (+211%) y en Argentina crecieron un 5%. (INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2020)

Destino vinculado a las actividades culturales en lugares urbanos, actividades vinculadas a la gastronomía, actividades de baja dificultad en medios naturales, de tango, nocturnas y visitas a áreas protegidas, Argentina ha acumulado 209 mil (+7,5%) turistas de Perú en 2019.

Se posicionó frente a Bolivia, Colombia, Ecuador y Brasil, pero tiene que enfrentarse a Chile (primer destino de llegadas), a EEUU y a México que con su crecimiento del +211% entre 2012 y 2018 ha desplazado a la Argentina a cuarto puesto.

El turismo proveniente de Perú mostró una predominancia de la vía aérea (68% del total de turistas), seguida por la terrestre (26%) y una utilización de la fluvial/marítima (6%).

Conectividad aérea: Hubo 1 ciudad de Perú conectada en forma directa con la Argentina: Lima-Buenos Aires/Córdoba/Rosario/Mendoza/San Miguel de Tucumán/Salta. A su vez, hubo 3 aerolíneas operando vuelos regulares entre ambos países: LATAM, Aerolíneas Argentinas y Avianca.

Los principales datos son los siguientes:

Población: 32,5 millones de habitantes (Banco Mundial, 2020).

Tasa de crecimiento prevista para 2020: - 12% (Banco Mundial, 2020)

Tasa de crecimiento estimada para 2021: + 7% (Banco Mundial, 2020)

PIB per cápita en dólares estadounidenses: 6.977,696 USD (Banco Mundial, 2020)

El turista de Perú tuvo un gasto y una estadía menores que en 2016. Mientras que en 2019 el gasto medio por estadía fue de US\$ 845 y el gasto promedio diario de US\$ 60, en 2016 fue de US\$ 1030 y US\$ 66 respectivamente. Asimismo, la estadía pasó de 16,4 noches en 2016 a 14 noches en 2019.

## **Colombia**

Colombia generó en 2018 más de 4,4 millones de viajes internacionales (+8,6) y un aumento del gasto en viajes del 8% (4.833 millones de dólares).

Luego de unos años difíciles (2015-2016), Colombia siguió con un crecimiento de los viajes internacionales. Los destinos de América del Norte (43%) fueron los más escogidos por los colombianos. Dentro de Sudamérica (32%), Argentina se ubicó sexto y sólo concentró el 9% de las llegadas de colombianos por debajo de los países vecinos como Chile (15%) y Brasil (11%). Ecuador se encontró en primer lugar con el 31% de los arribos. La tasa de crecimiento entre 2011-2019 (10m) de Argentina ha sido del 15% i.a., para el mismo período Chile casi triplicó las llegadas de turistas colombianos (+181% i.a.) y Brasil lo duplicó. (INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2020)

Destino vinculado a las actividades culturales urbanas, a la gastronomía, las actividades de baja dificultad en medios naturales, actividades nocturnas (visitas a bares, pubs, discotecas, etc.), tango y visita a áreas protegidas (Parques Nacionales), Argentina ha acumulado 169,2 mil (-0,7%) turistas de Colombia en 2019.

Tiene que enfrentarse a los destinos de América del Norte y dentro de Sudamérica, a la preponderancia de Ecuador y luego, a Chile y Brasil que han tenido un crecimiento importante en los últimos años.

Vía de ingreso: El 66% ingresó por vía aérea, el 24% por vía terrestre y el 10% por vía fluvial.

Conectividad aérea: Argentina conectó con Colombia a partir de la ruta directa Buenos Aires-Bogotá. Las aerolíneas más utilizadas fueron Avianca (32%), Aerolíneas Argentinas (20%) y Copa Airlines (7%), entre otras.

Los principales datos a 2019 son los siguientes:

Población: 50,3 millones de habitantes (Banco Mundial, 2020).

Tasa de crecimiento prevista para 2020: - 4,9% (Banco Mundial, 2020)

Tasa de crecimiento estimada para 2021: + 3,6% (Banco Mundial, 2020)  
PIB per cápita en dólares estadounidenses: 14.896,454 USD (Banco Mundial, 2020)

El turista de Colombia tuvo un gasto menor que en 2015. Mientras que en 2019, el gasto promedio por estadía y el gasto medio diario fueron de US\$ 1.245 y US\$ 62, en 2015 fueron de US\$ 1.432 y US\$ 82 respectivamente. En cambio, la estadía promedio pasó de 17,5 en 2015 a 20 noches en 2019.

## **Francia**

Francia, la séptima economía del mundo, generó en 2018 más de 27 millones de viajes internacionales (-7,4%) y un aumento del gasto en viajes del 11,2% (47.764 millones de dólares).

Francia se ubicó como uno de los países con mayor emisión de turistas del mundo. Respecto al gasto turístico en el exterior, desde el año 2016 mostró un crecimiento sostenido y se constituyó como el quinto país del mundo con mayor gasto turístico.

Los destinos europeos (73%) fueron los más escogidos por los franceses. Argentina se ubicó en el puesto 52 y concentró el 0,5% del emisor francés en el año 2018. Dentro de Sudamérica, Brasil se ubicó primero y concentró el 31% de las llegadas de franceses, en segundo lugar Argentina (17%), tercero Perú (16%) y Chile cuarto con el 12%. Entre el periodo 2010-2018 Brasil tuvo un crecimiento del 19%, luego del máximo de llegadas en el año 2014, comenzó a descender. Colombia presentó el mayor crecimiento (+158%), pasó de 30 mil turistas franceses en el año 2010 a 77 mil en el año 2018. (INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2020)

Destino vinculado a actividades culturales en lugares urbanos, a la gastronomía, a las áreas protegidas, a las actividades de baja dificultad en medios naturales, a las actividades nocturnas y a las experiencias activas en medios naturales o Turismo Aventura, Argentina ha acumulado 157 mil (+11,8%) turistas de Francia en 2019.

Se posicionó en la región frente a Perú, Chile, Guayana Francesa y Colombia pero tiene que enfrentarse a Brasil. Luego, tiene que competir con Europa como destino principal, liderado por España, seguido por Italia y los países del norte de África y EEUU.

Vía de ingreso: el turismo proveniente de Francia llegó al país por vía aérea (52% del total de turistas), seguida por la terrestre (38%) y por la fluvial/marítima (10%).

Conectividad aérea: Hubo 1 ruta directa entre Argentina y Francia en 2019: París-Bs As. operada por Air France y por la cual ingresaron el 30% de los viajeros franceses. Otro 38% lo hizo por otras rutas europeas, entre las cuales se destacó Madrid con el 15%.

Los principales datos son los siguientes:

Población: 67 millones de habitantes (Banco Mundial, 2020).

Tasa de crecimiento prevista para 2020: -9,1 %<sup>16</sup> (Banco Mundial, 2020)

Tasa de crecimiento estimada para 2021: + 4,5%<sup>17</sup> (Banco Mundial, 2020)

PIB per cápita en dólares estadounidenses: 40.493,929 USD (Banco Mundial, 2020)

El turista de Francia tuvo un gasto y una estadía menores que en 2015. Mientras que en 2019, el gasto promedio por estadía y el gasto medio diario fueron de US\$ 1.434 y US\$ 65, en 2015 fueron de US\$ 1.765 y US\$ 76 respectivamente. Asimismo, la estadía promedio en 2019 (22 noches) fue un 15% menor que en 2015 (26 noches).

## Italia

Italia, la octava economía del mundo, generó en 2018 más de 33,3 millones de viajes internacionales (+5%) y un aumento del gasto en viajes del 8% (30.004 millones de dólares). Como sucede con otros países europeos, el 83% viajó a destinos de esa región. Sudamérica recibió el 2% de los turistas en 2018, Argentina quedó en segundo lugar después de Brasil y participó del 0,4% del total emisor. Entre 2010 y 2018 los viajes hacia la Argentina disminuyeron un 12% mientras que aumentaron hacia Chile (+77%) y Perú (+76%). Las principales actividades realizadas en 2019 fueron actividades culturales en lugares urbanos, la gastronomía y el vino, las actividades de baja dificultad en medios naturales, las áreas protegidas, las actividades nocturnas, el tango y el turismo activo o de aventura. Un 72% ingresó por vía aérea en 2019, de la que un 32% mediante la única ruta directa (Roma-Bs As) operada por 2 aerolíneas. Otro 36% arribó por otras rutas europeas destacándose Madrid. El gasto y la estadía habían disminuido en relación a 2015. En 2019 el gasto medio diario fue bajo (US\$ 68) pero su estadía prolongada (21 noches) (INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2020).

Los principales datos son los siguientes:

Población: 60,2 millones de habitantes (Banco Mundial, 2020).

Tasa de crecimiento prevista para 2020: -9,1 %<sup>18</sup> (Banco Mundial, 2020)

Tasa de crecimiento estimada para 2021: + 4,5%<sup>19</sup> (Banco Mundial, 2020)

PIB per cápita en dólares estadounidenses: 33.189,566 USD (Banco Mundial, 2020)

---

<sup>16</sup> Euro Área

<sup>17</sup> Ibídem

<sup>18</sup> Euro Área

<sup>19</sup> Ibídem

## Alemania

Alemania, cuarta economía del mundo, generó en 2018 más de 108,5 millones de viajes internacionales (+17,5%) y un aumento del gasto en viajes del 6,1% (95.199 millones de dólares). Los destinos europeos (91%) fueron de exclusividad para los turistas alemanes: dentro de los 15 más importantes, sólo EEUU está fuera del viejo continente. Argentina se ubicó en el puesto 58º y concentró sólo el 0,1% del emisor alemán en el año 2018. En 2019 las llegadas tuvieron un incremento del 10%. La Argentina y Brasil no lograron crecer entre 2010-2018, si lo hicieron Colombia, Perú y Chile. Los turistas alemanes tuvieron una estadía media de 19 noches contra 27 en 2015 y un gasto promedio por estadía y un gasto medio diario de US\$ 1.295 y US\$ 68 respectivamente. Se destacó lo vinculado a las actividades culturales urbanas, a experiencias de gastronomía, a actividades nocturnas, a visitas a áreas protegidas, a actividades de baja dificultad en medios naturales y a experiencias activas en medios naturales o Turismo Aventura. El turismo proveniente de Alemania mostró una predominancia de la vía aérea (49% del total de turistas), seguida por la terrestre (35%) y la fluvial/marítima (16%). La única ruta directa fue Frankfurt-Bs As por la que ingresaron, sin escala, el 36% de los pasajeros alemanes. De los que viajaron con escala, un 31 lo hizo desde Europa (Madrid) y otro 28% desde Sudamérica (Santiago de Chile y São Paulo) (INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2020).

Los principales datos son los siguientes:

Población: 83,1 millones de habitantes (Banco Mundial, 2020).

Tasa de crecimiento prevista para 2020: -9,1 %<sup>20</sup> (Banco Mundial, 2020)

Tasa de crecimiento estimada para 2021: + 4,5%<sup>21</sup> (Banco Mundial, 2020)

PIB per cápita en dólares estadounidenses: 46.258,878 USD (Banco Mundial, 2020)

## Reino Unido

Reino Unido, la sexta economía mundial, generó en 2018 más de 70 millones de viajes internacionales (-1,4%) y un aumento del gasto en viajes del 5,7% (68.888 millones de dólares). Reino Unido mantuvo un crecimiento sostenido, salvo 2018. Mientras que un 76% escogió destinos europeos, un 1% visitó Sudamérica. Argentina ocupó el segundo lugar en la región, después de Brasil, y concentró el 20% de las llegadas con una estadía promedio de 16 noches. El gasto medio diario (US\$ 84), a pesar de haber disminuido en comparación con 2015, fue superior a la media (US\$ 81,6) y ocupa el sexto puesto entre los mercados estudiados. Las actividades principales fueron las experiencias vinculadas a la gastronomía y vino, las actividades culturales en lugares urbanos, y las actividades de baja dificultad en medios naturales. Un 50% de los turistas británicos ingresaron por vía aérea, un 29% por vía terrestre y un 21% por vía fluvial/marítima (principalmente cruceros). Con dos aerolíneas

---

<sup>20</sup> Euro Área

<sup>21</sup> *Ibidem*

operando, el 51% de los viajeros de Reino Unido ingresaron por la única ruta directa en 2019, Londres-Bs As, mientras que un 15% lo hizo por otras rutas europeas (INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2020).

Los principales datos son los siguientes:

Población: 66,8 millones de habitantes (Banco Mundial, 2020).

Tasa de crecimiento prevista para 2020: sin datos disponibles

Tasa de crecimiento estimada para 2021: sin datos disponibles

PIB per cápita en dólares estadounidenses: 42.300,267 USD (Banco Mundial, 2020)

## **México**

México generó en 2018 más de 20 millones de viajes internacionales (+3,6%) y un aumento del gasto en viajes del 3,6% (11,230 millones de dólares). Presenta un crecimiento sostenido del gasto desde 2010. El 81% viajó a Estados Unidos. Argentina fue el 14° país más visitado por los mexicanos y el tercero dentro de Sudamérica, luego de Colombia (7 veces más turistas mexicanos) y Perú. Las actividades más realizadas fueron las actividades culturales en lugares urbanos, las relacionadas con la gastronomía y vino y actividades de baja dificultad en medios naturales. Con una estadía media de 16 noches, el turista mexicano tuvo un gasto promedio por estadía de US\$ 1.272 y un gasto medio diario US\$ 80 en 2019.

El 69% de los turistas mexicanos ingresó por vía aérea, el 17% por vía terrestre y el 14% por vía fluvial/marítima. Hubo 2 rutas directas entre México y Argentina en 2019: México DF-Bs As y Cancún-Bs As, y 2 aerolíneas operando. El 43% de los viajeros mexicanos ingresó al país por vía directa, y la mayoría lo hizo por la ruta México DF-Bs As (42%). Otras vías de ingreso, indirectas, fueron Santiago de Chile (15%), Lima (9%) y Panamá (5%). (INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2020)

Los principales datos son los siguientes:

Población: 127,5 millones de habitantes (Banco Mundial, 2020).

Tasa de crecimiento prevista para 2020: - 7,5% (Banco Mundial, 2020)

Tasa de crecimiento estimada para 2021: + 3% (Banco Mundial, 2020)

PIB per cápita en dólares estadounidenses: 9.863,073 USD (Banco Mundial, 2020)

Para completar el análisis se destaca lo siguiente del resto de mercados:

## **China**

China se ubico como el segundo país que más gasto diario presentó en 2019 según las vías ETI (US\$ 122), tuvo una estadía de 15 noches promedio, lo cual le dio un gasto promedio por estadía de US\$ 1860. Del 0,2% de turistas chinos que visitaron Sudamérica, Argentina participó del 28%. Entre 2010-2018 logro un crecimiento de llegadas del 201%, aunque lo superaron Chile y Perú en crecimiento. No hubo conectividad aérea directa en 2019, el 60% de los ingresos por esa vía se realizó desde algún aeropuerto de Sudamérica, el 38% del mismo de Brasil (São Paulo y Río de Janeiro)

### **Canadá**

Canadá tuvo como actividades principales las culturales en entornos urbanos, gastronómicas y actividades de baja dificultad en medio naturales, como Ecuador. Los turistas no tuvieron un gasto superior a la media pero si una estadía media larga de 17 noches que lo compensó. Hubo una ruta directa en 2019: Toronto-Bs As por la que ingresó el 38% de la vía aérea. Otro 27% ingresó por rutas indirectas que conectaban con Estados Unidos.

### **Ecuador**

Argentina se encontró en el puesto 7 de destinos de Ecuador. No hubo conectividad directa. Se destaca la vía Lima- Bs As y Santiago de Chile Bs As. En 2019 el turista de Ecuador tuvo una estadía media de 15 noches, un gasto promedio por estadía de US\$1184 y un gasto promedio diario de US\$77. Un gasto medio diario por encima del promedio.

### **Australia**

Los turistas de Australia visitaron Sudamérica en un 2%, cuota en la que Argentina participó con el 23% ubicándose después de Chile. Argentina decreció sus llegadas de turistas australianos un 17% entre 2010 y 2018. Las actividades principales fueron las relacionadas con la gastronomía y vino, y actividades culturales. Sin conexión aérea, la mayoría de los turistas australianos ingresaron vía Auckland–Bs As y Santiago de Chile-Bs As.

### **Rusia**

Los turistas rusos, quienes venían recuperando sus viajes desde 2016 (al igual que Japón), visitaron en un 0,2% la Región Sudamérica. Argentina ocupó el segundo puesto en la región con un 25% de participación, luego de Brasil. Las actividades principales fueron las actividades culturales, gastronomía y tango. En 2019 no hubo conectividad aérea. Un 16% de los turistas rusos ingresaron vía Turquía – São Paulo – Bs As y otras capitales europeas en conexión con Bs As (Roma, Frankfurt, Amsterdam y Paris).

### **Corea del Sur**

En cuanto a los turistas de Corea del Sur, Argentina se ubicó primero en la región (0,4%) con el 25% de las llegadas. Entre 2010 y 2018 las llegadas a la Argentina se incrementaron un 77%, mientras que Perú y Chile las triplicaron y cuadruplicaron. Las actividades principales fueron las culturales en entornos urbanos, tango, gastronomía y vino. No hubo conexión directa. La mayoría ingresó por vía aérea. Un 19% lo hizo por São Paulo, mientras otro 16% lo hizo por Santiago de Chile, al igual que México DF.

### Japón

En relación a Japón, tercer economía del mundo, un 1% visitó Sudamérica, y dentro de esa región, Argentina concentró el 15% de llegadas, luego de Brasil y Chile. No tuvo conectividad aérea. Un 19% de los turistas japoneses por vía aérea ingresó por São Paulo y un 12% por Santiago de Chile.

### India

Por último, de la India, quinta economía del mundo, se destaca el mayor gasto promedio diario según datos de la ETI (US\$ 136) y su crecimiento de viajes al mundo desde el 2010 y de su gasto desde el 2014. En 2019, Argentina consiguió el 16% de llegadas dentro de la Región (0,3%) luego de Brasil y Ecuador. Sus actividades principales fueron las relacionadas con la gastronomía, la cultura y las actividades nocturnas.

## V.3.Principales mercados competidores en Sudamérica

En 2019 Argentina fue el primer destino emisor de 3 países: Bolivia, Paraguay y Uruguay y a su vez fue el primer destino emisor en Sudamérica para 7 países: Brasil, España, Nueva Zelanda, Israel, Corea del Sur, Australia y China.

Argentina tiene que enfrentarse a Brasil como mercado competidor, principalmente en países de otras regiones del mundo. En cuanto a Sudamérica, Argentina tiene que enfrentarse en mayor medida a Perú y luego a Chile, Colombia y Ecuador.

### Cuadro V.3.1 Ranking de mercados de turismo emisor y mercados competidores para la Argentina. Sudamérica. 2019

Ranking de mercados de turismo emisor y mercados competidores para la Argentina. Sudamérica. 2019

Ranking Resto del Mundo	País	Ranking Sudamérica	Mercado competidor en Sudamérica	Ranking Argentina
-------------------------	------	--------------------	----------------------------------	-------------------

1	Paraguay	1	Brasil	3
1	Uruguay	1	Brasil	4
1	Bolivia	1	Chile	5
2	Brasil	1	Chile	1
21	España	1	Brasil	7
24	Nueva Zelanda	1	Brasil	27
29	Israel	1	Brasil	20
44	Corea del Sur	1	Brasil	23
45	Australia	1	Brasil	19
52	China	1	Brasil	16
2	Chile	2	Perú	2
4	Perú	2	Chile	8
35	Italia	2	Brasil	11
39	Portugal	2	Brasil	28
44	Suiza	2	Brasil	21
52	Francia	2	Brasil	10
54	Japón	2	Brasil	24
55	Bélgica	2	Brasil	25
56	Países Bajos	2	Brasil	22
57	Países Nórdicos	2	Brasil	///
58	Alemania	2	Brasil	12
64	Reino Unido	2	Brasil	13
72	India	2	Brasil	36
74	Rusia	2	Brasil	26
452	Canadá	2	Brasil	17
7	Ecuador	3	Perú y Colombia	18
14	México	3	Colombia y Perú	14
47	Estados Unidos	4	Perú, Brasil y Ecuador	6
12	Colombia	6	Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Venezuela	9

Fuente: elaboración propia en base a Informes de Mercados Internacionales.

#### V.4.Tendencias de viaje de los consumidores

Las tendencias de viaje de los consumidores para 2019 fueron, según la OMT:

- Viajar «para cambiar» Deseo de vivir como un habitante local, búsqueda de autenticidad y transformación
- Viajar «para enseñar» Momentos, experiencias y destinos «instagrameables»
- Búsqueda de una vida sana Turismo a pie, turismo de salud y turismo deportivo.

- Crecimiento de la economía “de acceso”
- Viajes en solitario o multigeneracionales como resultado del envejecimiento de la población y del aumento de los hogares unipersonales
- Mayor conciencia de la sostenibilidad Eliminación del plástico y cambio climático. (OMT, 2019)

En este sentido, Argentina lanzó, en 2019, una estrategia digital de promoción para incrementar el turismo receptivo mostrando de manera renovada los destinos, ya no haciendo foco en los paisajes, sino en las experiencias y en las vivencias. El concepto detrás de estas acciones se enmarca bajo el lema de “Descubre tu naturaleza”, el cual utiliza un doble sentido: invita a conocer la naturaleza del país y la naturaleza de uno mismo (Argentina.gov.ar, 2019).

Otras acciones promocionales enmarcadas por el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable - Turismo 2025 fueron la participación en Ferias de Turismo (FITUR, WTM Londres, entre otras) y el desarrollo de planes de marketing como el Plan de Marketing Internacional Conectar 2012-2015 y el Plan Estratégico de Turismo Gastronómico de la República Argentina 2017-2027. Estas acciones se acompañaron en los últimos años de otras medidas para desarrollar el turismo como el reintegro del IVA en alojamiento, el incremento de la conectividad aérea, la facilitación de visados, y la eliminación de las tasas de reciprocidad.

### **Síntesis del capítulo**

Se puede afirmar que Argentina ha mostrado ser un mercado de turismo emisor importante en Sudamérica, no sólo para países limítrofes sino para países de otras regiones del mundo. Aun así, tendría que enfrentarse en la región a mercados competitivos tales como Brasil, Perú, Chile y Colombia.

## CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES FINALES

En el presente trabajo se ha podido realizar un estudio acerca de la evolución del Turismo Internacional en Argentina, realizando un seguimiento de las principales variables de divisas y turistas, analizando el comportamiento de los visitantes, los mercados estratégicos y ciertos aspectos económicos de gran incidencia en el sector. La exposición de todos estos datos permitió establecer relaciones entre ellos.

En el transcurso de este trabajo, se inició la pandemia de COVID-19, de la que, a la fecha, se desconoce su duración, y que derivó en restricciones de viaje en el 100% de los destinos del mundo, con cierres de fronteras, suspensión de vuelos, o cierre de fronteras de manera diferenciada así como implementación de cuarentena obligatoria a quienes retornen de viaje de algún país específico. Al mismo tiempo, según la OMT, se espera que COVID-19 conduzca a la recesión global más profunda en décadas, con pronósticos de línea de base que prevén una contracción de 5.2 por ciento en el crecimiento global este año. Ante dicho escenario, las conclusiones quedan sujetas al mencionado panorama.

El primer objetivo específico era *conocer el panorama del Turismo en el mundo*. Este análisis ha permitido constatar que el panorama del turismo internacional en el mundo había sido de 9 años de crecimiento sostenido, salvo en 2016, superando las medias históricas, y el crecimiento anual que se esperaba era de 3-4%. Europa concentraba las llegadas y las salidas mundiales, mientras Estados Unidos permanecía como líder del gasto por turismo receptivo y China disponía del mayor gasto por turismo emisor. Sin embargo, a partir de la Pandemia de Covid-19, se restringieron total o parcialmente los viajes, mientras se registró la mayor recesión global en décadas.

El segundo objetivo específico era *determinar los aspectos macroeconómicos en Argentina que guardan relación con el Turismo Internacional*. En el trabajo ha quedado demostrado que dentro de la importancia del sector en la economía, se destacó el rubro Bares, hoteles y restaurantes. Argentina registró uno de los menores porcentajes de turismo receptivo en relación al PBI y uno de los más altos de turismo emisor entre los países de la región.

El tercer objetivo específico era *analizar los principales indicadores de Turismo Internacional en Argentina por todas las vías de ingreso y egreso del país*. En el estudio ha quedado reflejado que, en general, entre 1998 y 2019, Argentina ha logrado mantener un crecimiento en las llegadas. En tanto el gasto tuvo un comportamiento irregular explicado en algunos años por la caída en las llegadas y en otros por la depreciación del peso. Sin embargo, el turismo emisor tuvo mayor peso que el receptivo, salvo algunos años puntuales. Se observó un déficit negativo histórico en la balanza de pagos que comenzaba a achicarse en el 2do trimestre de 2018 por el efecto que produjo el tipo de cambio Dólar/Peso. Por otra parte, se destacó la gran participación en las llegadas de los turistas limítrofes (70% del total de turistas en 2015 y 60% en 2019) que influyó la balanza de turistas.

El cuarto objetivo era *observar los datos de Turismo Internacional en Argentina en base a la Encuesta de Turismo Internacional (ETI)*. Para ello, se estudió el comportamiento de los turistas por las vías analizadas por la ETI, en particular por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery que en 2019 concentró el 79,2% del total de los pasos analizados por la ETI y más de un 36% del total de país. Se observó que, a pesar del aumento de las llegadas, el gasto por turismo receptivo y la estadía disminuyeron en relación a 2018. Los mercados más importantes por cuota de llegada vía ETI fueron Brasil y Europa, y los países más visitados por los residentes fueron Brasil, Europa, Estados Unidos y Canadá. Las salidas y el gasto por turismo emisor descendieron en relación a 2018. El motivo de viaje de vacaciones y ocio fue el de mayor participación en ambos tipos de turismo y en cuanto al tipo de alojamiento, si bien el más utilizado fue el hotel 4 y 5 estrellas, se observó un crecimiento de “otros” que incluía casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, cruceros, bed & breakfast, entre otros.

El quinto objetivo era *identificar los mercados estratégicos para la Argentina*. El análisis ha permitido constatar que los mercados estratégicos para el turismo internacional en Argentina en cuanto a llegadas fueron Brasil y Chile, destacándose Brasil en el puesto número 1, con 1 de cada 5 turistas internacionales arribados en total y que además presentó el mayor gasto diario promedio en relación a los demás países de Sudamérica (US\$ 95 por vías ETI). Todo esto a pesar de que había disminuido su gasto en los últimos años, pero mantenido su estadía de 7 noches y había aumentado sus llegadas en los primeros y terceros trimestres. Un mercado marcadamente estacional, que se vio influido por el tipo de cambio Real/Peso, y que en los últimos años había aumentado su emisor hacia Estados Unidos y Portugal, en detrimento de la Argentina.

Se advirtió que India y China fueron los mercados con más gasto diario promedio de todos los analizados, pero su volumen de llegadas, a pesar de su larga estadía, no compensaban el gasto por volumen de llegadas de mercados como Brasil(20%), Chile(15%) o Europa(14%).

Entre 2010 y 2018 Argentina incrementó su participación en las llegadas de turistas de Brasil y Paraguay. No obstante, algunos mercados crecieron más que la Argentina, mientras Estados Unidos desplazó a la Argentina como principal mercado receptivo de Brasil; Perú y Chile hicieron lo mismo con Chile y Bolivia respectivamente, y ambos mercados, junto a Colombia, han mostrado un crecimiento superior en las llegadas de países europeos en detrimento de la Argentina. Brasil, entretanto, se mostró como el principal mercado competidor de Argentina para el mundo en la región.

Argentina se relacionó con un destino con una imagen relacionada principalmente a la cultura urbana (museos, templos, parques temáticos), la gastronomía y la naturaleza.

En relación al panorama actual de COVID-19, no se pueden hacer predicciones. Sin embargo, se puede estimar, que en el próximo escenario, los viajes se activarán primero en los propios países, desarrollando el Turismo Interno, y luego a países de la región. En relación a ello, hay que recordar la tendencia de que en 2018, 4 de cada 5 turistas viajaban en la propia región.

Proyecciones hacia la nueva normalidad: a partir de la realización de este trabajo ha quedado demostrado el poder de recuperación del turismo en Argentina. La afirmación se basa en que, salvo en 2012, luego de cada caída en las llegadas se superaron niveles anteriores. Asimismo, se cree en el desarrollo positivo del turismo, siempre y cuando los territorios no dependan exclusivamente del sector y que no se desplacen las actividades primarias, sino que el turismo sea una actividad secundaria que complemente las tradicionales. Las estimaciones del Banco Mundial prevén una recuperación de los mercados analizados a partir del 2021.

Asimismo, observando las tendencias de los viajeros y el escenario actual, existe la posibilidad que cobre mayor relevancia el turismo sostenible, de naturaleza y de actividades de baja dificultad en áreas naturales, por lo que se hace necesario el énfasis en innovar y renovar productos en áreas protegidas así como aumentar la cantidad de las mencionadas. En este sentido, la OMT identifica, como oportunidad en este panorama, a la sostenibilidad y los segmentos orientados a lo sostenible (rural, naturaleza, salud).

Por otra parte, otro de los retos ante el panorama actual y en evidencia de que uno de los atractivos que se repitió con frecuencia en los mercados fue la asociación de las actividades culturales en entornos urbanos, habrá que pensar la necesidad (siempre presente, pero hoy día aun más), de descomprimir la zona CABA y descentralizar el turismo hacia otras regiones de la Argentina, a través de la mejora de la infraestructura necesaria y de acciones de promoción renovadas que enfatizen la experiencia, la cultura y la naturaleza.

En el caso de los mercados más lejanos, sería oportuno unir fuerzas o coordinar con países vecinos para establecer corredores conjuntos. Existen mercados como Brasil y otros de la región de Sudamérica como Perú, Chile y Colombia que son estratégicos no sólo para recibir turistas sino también para crear alianzas regionales para atraer turistas de otras regiones del mundo. El caso de Brasil en particular, ya que junto a la Argentina se encontraban entre los países de Sudamérica que más turistas recibían en 2018 (Puestos 47 y 51 en ranking mundial OMT).

Como recomendación a futuro se podría evaluar la posibilidad y necesidad de la incorporación a la ETI la desagregación del perfil de comportamiento de turistas que ingresan por vía terrestre, que históricamente fueron los de mayor volumen (casi 1 de cada 2 turistas).

En el transcurso de la presente investigación emergieron nuevos interrogantes. En primer lugar, ¿cuáles fueron las estrategias empleadas por Perú, Chile y Colombia para ganar presencia en aquellos mercados que Argentina fue perdiendo en estos años? A fin de evaluar lo sucedido y re direccionar las estrategias. Seguidamente, ¿cuáles son las tendencias de cada uno de los mercados y los canales que utilizan para tomar sus decisiones? Esto ayudaría a repensar, innovar y crear nuevos productos a partir de los recursos existentes. Por otra parte ¿Cuáles son los mercados estratégicos, que, debido a su “tipo de turismo” o motivación se podrían corresponder con la demanda inelástica? es decir, de aquellos cuya variación en los precios no ve afectado su decisión de compra, como por ejemplo el turismo religioso o el de congresos. Con estos interrogantes, se plantean nuevos rumbos que bien pueden ser útiles para proseguir futuras investigaciones.

Como conclusión final se puede advertir que en el presente trabajo de investigación se exponen una serie de datos sistematizados que, en sí mismos, representan un valioso aporte para la toma de decisiones y planificación hacia la nueva normalidad, y que podrían resultar útiles para elaborar posteriores estudios.

“Lo que creemos que ya sabemos es a menudo lo que previene que aprendamos”. Claude Bernard

## BIBLIOGRAFÍA

- Argentina.gov.ar. (Julio de 2019). *Argentina.gov.ar*. Obtenido de <https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-invita-los-turistas-extranjeros-descubrir-su-naturaleza> 21 junio 2019 publicado
- Banco Mundial. (Junio de 2020). Obtenido de <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>
- Banco Mundial. (2020). *Blog de Datos Banco Mundial*. Obtenido de <https://blogs.worldbank.org/es/datos/nuevas-clasificaciones-de-los-paises-elaboradas-por-el-banco-mundial-segun-los-niveles-de-ingreso>
- Banco Mundial. (s.f.). *PIB per cápita (US\$ a precios actuales)*. Obtenido de [https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?end=2019&locations=BR-CL-UY-PY-BO-EC-PE-VE-US-CA-MX-ES-IT-FR-GB-DE-CN-IN-PT-JP&name\\_desc=false&start=1960&view=chart](https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?end=2019&locations=BR-CL-UY-PY-BO-EC-PE-VE-US-CA-MX-ES-IT-FR-GB-DE-CN-IN-PT-JP&name_desc=false&start=1960&view=chart)
- Banco Mundial. (2020). *PIB per cápita (US\$ a precios actuales)*. Obtenido de [https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?end=2019&locations=BR-CL-UY-PY-BO-EC-PE-VE-US-CA-MX-ES-IT-FR-GB-DE-CN-IN-PT-JP&name\\_desc=false&start=1960&view=chart](https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?end=2019&locations=BR-CL-UY-PY-BO-EC-PE-VE-US-CA-MX-ES-IT-FR-GB-DE-CN-IN-PT-JP&name_desc=false&start=1960&view=chart)
- Banco Mundial. (2020). *Población. Blog de Datos Banco Mundial*.
- BCRA. (2020). Obtenido de [https://www.bkra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Evolucion\\_moneda\\_2.asp](https://www.bkra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Evolucion_moneda_2.asp)
- Deportes, M. d. (s.f.). *Informe de Mercado Turístico. Uruguay*. Obtenido de <https://www.yvera.tur.ar/estadistica/documentos/descarga/5eb1f2648f40e796052186.pdf>
- Deportes, M. d. (2020). *Informes de Mercados Estratégicos. EEUU*. Obtenido de <https://www.yvera.tur.ar/estadistica/documentos/descarga/5ec549570809b609673730.pdf>
- INDEC. (s.f.). Obtenido de <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-13-55>
- INDEC. (2019). *Cuentas nacionales. Vol. 3 n°22*. Obtenido de [https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib\\_12\\_1973312A2951.pdf](https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_12_1973312A2951.pdf)

INDEC. (2019). *Informes Técnicos / vol. 3 n° 180. Posición de Balanza de pagos*. Obtenido de [https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/bal\\_09\\_19BAE8FB4C93.pdf](https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/bal_09_19BAE8FB4C93.pdf)

INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística. (2020).

INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística. (2020). *Informe de Mercado Turístico. Alemania*.

INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística. (2020). *Informe de Mercado Turístico. Bolivia*.

INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística. (2020). *Informe de Mercado Turístico. Chile*.

INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística. (2020). *Informe de Mercado Turístico. Colombia*.

INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística. (2020). *Informe de Mercado Turístico. España*.

INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística. (2020). *Informe de Mercado Turístico. Italia*.

INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística. (2020). *Informe de Mercado Turístico. México*.

INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística. (2020). *Informe de Mercado Turístico. Paraguay*.

INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística. (2020). *Informes de Mercados Estratégicos. Estados Unidos*.

INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística. (2020). *Informes de Mercados Estratégicos. Francia*.

INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística. (2020). *Informes de Mercados Estratégicos. Perú*.

INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística. (2020). *Informes de Mercados Estratégicos. Reino Unido*.

INPROTUR y Dirección Nacional de Mercados y Estadística. (2020). *Informe de Mercado Turístico. Uruguay*.

Ministerio de Producción. (2020). *Tipo de Cambio: Índice de tipo de cambio Real bilateral vs Brasil (ITCRB - BCRA)*. Obtenido de

<http://estadisticas.produccion.gob.ar/app/Datos/CruceMetricas?guid=da00b091-d661-42ca-aa83-689390f3e049>

Ministerio de Turismo y Deportes. (s.f.). *Informe de Mercado Turístico. Brasil*. Obtenido de <https://www.yvera.tur.ar/estadistica/documentos/descarga/5eb1ed90b4195947850327.pdf>

Ministerio de Turismo y Deportes. (s.f.). *Informe de Mercado Turístico. Chile*. Obtenido de <https://www.yvera.tur.ar/estadistica/documentos/descarga/5eb1f019ec32a620877778.pdf>

MINTUR. (2015). *Anuario Estadístico de Turismo 2015*. Obtenido de

<https://www.yvera.tur.ar/estadistica/info/anuarios-estadisticos-turisticos>

MINTUR. (2011). *Anuario Estadístico de Turismo 2011*. Obtenido de

<http://www.yvera.tur.ar/estadistica/documentos/descarga/a2b4b78a07dc05737a8fb53cd7ec55eec8173364.pdf>

MINTUR. (2015). *Anuario Estadístico de Turismo 2015*. Obtenido de

<https://www.yvera.tur.ar/estadistica/documentos/descarga/59f0080a467fb.pdf>

MinTurDep. (2020). YVERA. Obtenido de

<https://www.yvera.tur.ar/estadistica/documentos/descarga/5f0efb418224e848241392.xlsx>

Nación, M. d. (s.f.). *Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable: Turismo 2025*.

Obtenido de <https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/Plan-Federal-Estrategico-Turismo-Sustentable-2025.pdf>

Secretaría de Gobierno de Turismo. (s.f.). Obtenido de

<http://www.yvera.gob.ar/estadistica/documentos/descarga/5c77ff89d83f8656318111.pdf>

SECTUR. (2009). *Informe de de avance - Tercer trimestre 2009 -TURISMO*

*INTERNACIONAL*. Obtenido de

<https://www.yvera.tur.ar/estadistica/documentos/descarga/61443279e68689cc1b00125d758da49b58e72ae2.pdf>

SENATUR. (2012). Obtenido de

[http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5\\_uibd.nsf/48DA80C23DA5AFAC052582FE006A7FD4/\\$FILE/1\\_al\\_144\\_Plan\\_Maestro\\_de\\_Turismo\\_Paraguay\\_2012.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/48DA80C23DA5AFAC052582FE006A7FD4/$FILE/1_al_144_Plan_Maestro_de_Turismo_Paraguay_2012.pdf)

Turismo, S. d. (2019). *Estimación del turismo internacional en Argentina*. Obtenido de Documento metodológico:

<https://www.yvera.tur.ar/estadistica/documentos/descarga/5dc0460bcfa3e053142696.pdf>

Turismo, S. d. (s.f.). YVERA. Obtenido de

<https://www.yvera.tur.ar/estadistica/documentos/descarga/5e1762c497b81688282794.pdf>

YVERA. (s.f.). Obtenido de <https://www.yvera.tur.ar/estadistica/info/informes-de-mercados-internacionales>