



ANUARIO

20

OEATUR

18

Observatorio Económico de Agencias
de Viajes de la República Argentina



FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO

AUTORIDADES

Presidente: Gustavo Hani

Vicepresidente 1: Hernán Gómez

Vicepresidente 2: Alejandro Sans

Secretario: Horacio Reppucci

Director Ejecutivo: Gerardo Belio

OBSERVATORIO ECONOMICO DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO OEA.TUR

Directores

Lic. Pablo Singerman

Lic. Camilo Makón

Coordinación

Lic. Gastón De La Cruz

Equipo Técnico

Lic. Augusto Bosani

Lic. Matías Recalde

Lic. Victoria Dowbley

Lic. Sergio Chouza

Luca Singerman

INDICE

LAS AGENCIAS DE VIAJES EN ARGENTINA EN 2018	14
Las agencias de viajes en argentina	15
Cantidad de Agencias de Viajes IATA	17
Empleo registrado y remuneración en las Agencias de viajes y turismo	19
Censo Anual OEA.TUR 2018	21
Caracterización Comercial.....	23
Clase de Turismo comercializado	25
Productos Comercializados	27
Recursos humanos en las agencias de viajes	29
Nueva Clasificación Pyme.....	31
Estructura De Costos	33
Sitio Web y Redes Sociales.....	35
Sistemas de Gestión	39
ACTIVIDAD DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN ARGENTINA EN 2018	42
Emisión de tickets aéreos.....	43
Turistas internacionales con paquetes turísticos.....	46
Receptivo internacional con paquetes turísticos	48
Emisivo internacional con paquetes turísticos.....	52
Facturación por canal e-commerce.....	56
LA ECONOMIA Y EL TURISMO EN CONTEXTO	59
Economía mundial.....	60
Turismo mundial	62
La economía argentina.....	66
Turismo internacional en Argentina	74
Turismo receptivo internacional	76
Turismo emisivo internacional	80
Turismo interno.....	84
Transporte aerocomercial en Argentina	86
Relevamientos de expectativas de Agencias de viajes	88
Agradecimientos	90

INDICE DE ILUSTRACIONES, GRAFICOS Y TABLAS

Ilustración 1 Cantidad de agencias de viajes en Argentina en abril 2019, por jurisdicción.	16
Gráfico 1 Cantidad de agencias de viajes registradas en el Registro Nacional de Agencias de Viajes. Período 1998-2019.....	15
Gráfico 2 Evolución de la cantidad de agencias asociadas a IATA que emiten tickets aéreos en Argentina. Período 2006-2018.	18
Gráfico 3 Promedio anual de empleo privado registrado en agencias de viajes y turismo.	19
Gráfico 4 Remuneración promedio mensual en de los trabajadores registrados en el sector de agencias de viajes y turismo. Año 2018.	20
Gráfico 5 Porcentaje de agencias de viajes censadas según categoría. Año 2018.	23
Gráfico 6 Porcentaje de agencias de viajes según modalidad de comercialización. Año 2018.	24
Gráfico 7 Porcentaje de agencias según clase de turismo comercializado. Año 2018. .	25
Gráfico 8 Porcentaje de agencias según las clases de turismo comercializado. Año 2018.	26
Gráfico 9 Porcentaje de agencias de viajes según productos turísticos comercializados. Año 2018.....	27
Gráfico 10 Porcentaje de agencias de viajes según personal ocupado. Año 2018.	29
Gráfico 11 Porcentaje de agencias de viajes según evolución de cantidad de personal en 2018 respecto a 2017.	30
Gráfico 12 Clasificación en porcentaje de las agencias de viajes según cantidad de empleados. Año 2018.....	32
Gráfico 13 Estructura de costos de una agencia de viajes, según cantidad de empleados. En porcentaje sobre el total de costos. Año 2018.	34
Gráfico 14 Porcentaje de agencias según función de la página web. Año 2018.....	35
Gráfico 15 Porcentaje de agencias de viajes, según red social utilizada. Año 2018.	37
Gráfico 16 Porcentaje de agencias según cantidad de sistemas de apoyo tecnológico implementados. Año 2018.	39
Gráfico 17 Porcentaje de agencias de viajes según sistemas de información utilizado. Año 2018.....	40
Gráfico 18 Total de tickets aéreos comercializados. Período 2011-2018.	43
Gráfico 19 Evolución de la cantidad de tickets emitidos por AA.VV en el mercado BSP, según mercado. Período 2017-2018.	44
Gráfico 20 de cambio promedio mensual, posición vendedora. Año 2018.....	45
Gráfico 21 Arribos y salidas internacionales con paquete turístico. En miles y en porcentaje del total. Año 2018.....	46
Gráfico 22 Arribos internacionales según organización del viaje. En Porcentaje. Año 2018.	47

Gráfico 23 Salidas internacionales según organización del viaje. En Porcentaje. Año 2018.	47
Gráfico 24 Variación interanual de los arribos internacionales con y sin paquetes turísticos. Período 2015-2018.	49
Gráfico 25 Variación interanual de los arribos internacionales con y sin paquetes turísticos. En trimestres del año 2018.	49
Gráfico 26 Arribos internacionales con paquetes turísticos, según lugar de residencia. En Porcentaje Año 2018.	50
Gráfico 27 Variación interanual de los arribos internacionales organizados con paquetes turísticos, según lugar de residencia. Período 2015-2018.	51
Gráfico 28 Variación interanual de las salidas internacionales con y sin paquetes turísticos. Período 2015-2018.	53
Gráfico 29 Variación interanual de las salidas internacionales con y sin paquetes turísticos. En trimestres del año 2018.	53
Gráfico 30 Salidas internacionales con paquetes turísticos, según lugar de destino. En Porcentaje. Año 2018.	55
Gráfico 31 Variación interanual de las salidas internacionales organizados con paquetes turísticos, según lugar de destino. Período 2015-2018.	55
Gráfico 32 Composición por rubro de la facturación total del e-commerce en Argentina. En porcentaje. Año 2018.	57
Gráfico 33 Arribos de turistas internacionales. En millones de turistas. Período 1995-2018.	62
Gráfico 34 Variación interanual de arribos internacionales y PBI Mundial. Período 1996-2018.	63
Gráfico 35 Arribos de turistas internacionales por destino. Participación en el total. En porcentaje. Año 2018.	65
Gráfico 36 Países con mayor gasto turístico en el extranjero. En millones de dólares. Año 2018	65
Gráfico 37 Evolución del Producto Bruto Interno de Argentina. Periodo 2015-2018	67
Gráfico 38 Evolución del Estimador mensual de la actividad económica (EMAE) en 2018.	67
Gráfico 39 Evolución del tipo de cambio minorista posición vendedora	68
Gráfico 40 Evolución del Índice de Precios al Consumidor Nacional.	68
Gráfico 41 Evolución de la tasa de interés de referencia del Banco Central de la República Argentina	69
Gráfico 42 Evolución de los Ingresos y Egresos de divisas por la cuenta "Viajes" de la Balanza de Pagos.	70
Gráfico 43 Evolución de los Ingresos de divisas por la cuenta "Viajes" de la Balanza de Pagos.	71
Gráfico 44 Evolución de los Egresos de divisas por la cuenta "Viajes" de la Balanza de Pagos.	71
Gráfico 45 Tipo de cambio real multilateral	72
Gráfico 46 Crecimiento de la base monetaria	73

Gráfico 47 Ingreso de turistas no residentes y salida de turistas residentes, por Ezeiza y Aeroparque. En miles de turistas. Período 2010-2018.	75
Gráfico 48 Gasto total de turistas no residentes en Argentina y Gasto total de turistas residentes en el exterior, por Ezeiza y Aeroparque. En millones de dólares. Período 2010-2018.	75
Gráfico 49 Ingreso de turistas no residentes, total vía aérea. En miles de turistas y variación interanual. Período 2018.	76
Gráfico 50 Estadía promedio de turistas no residentes en Argentina, por Ezeiza y Aeroparque. Período 2016-2018.	78
Gráfico 51 de turistas residentes, total vía aérea. En miles de turistas y variación interanual. Período 2018.	80
Gráfico 52 Gasto total de turistas residentes en el exterior, por Ezeiza y Aeroparque. En millones de dólares. Período 2016-2018.	83
Gráfico 53 Turistas internos (excluidos alojados en segunda vivienda) que viajaron con paquetes turísticos. En miles. Año 2017 y 2018.	85
Gráfico 54 Pasajeros transportados en todos los vuelos. En miles de pasajeros. Período 2018.	86
Gráfico 55 Pasajeros transportados en vuelos de cabotaje. En miles de pasajeros. Período 2018.	87
Gráfico 56 Pasajeros transportados en vuelos internacionales. En miles de pasajeros. Período 2018.	87

Tabla 1 Cantidad de Agencias de viajes censadas y porcentaje de cobertura sobre el total, según regional. Año 2018.	22
Tabla 2 Distribución de agencias de viajes según la clase de comercialización, en provincias con cobertura del censo mayor al 10%. Año 2018.	26
Tabla 3 Porcentaje de agencias de viajes según evolución de cantidad de personal en 2018 respecto a 2017, por región turística.	30
Tabla 4 Servicios prestados a través de su página web, en porcentaje, según tamaño de agencia por cantidad de empleados. Año 2018.	36
Tabla 5 Porcentaje de agencias de viajes, según red social más utilizada y tamaño de agencia por cantidad de empleados. Año 2018.	38
Tabla 6 Porcentaje de agencias de viajes que utiliza un sistema de información, según cantidad de empleados. Año 2018.	40
Tabla 7 Variación interanual de la facturación en pesos de rubros en e-commerce en Argentina. En miles de pesos. Período 2013-2018.	57
Tabla 8 Tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno. Variación interanual, en porcentaje. 2015-2019.	61
Tabla 9 Llegada de turistas no residentes a través de Ezeiza y Aeroparque, según país de residencia. Variación interanual. Período 2017-2018.	77

Tabla 10 Gasto total de los turistas no residentes arribados a través de Ezeiza y Aeroparque, cuota de mercado y participación en el total de llegada de turistas por destino. Año 2018.....	78
Tabla 11 Llegada de turistas no residentes por Ezeiza y Aeroparque, según destino. Variación interanual. Período 2017-2018.	79
Tabla 12 Salida de turistas residentes por Ezeiza y Aeroparque, según destino. Variación interanual. Período 2017-2018.	81
Tabla 13 Gasto total de los turistas residentes que egresan por Ezeiza y Aeroparque, cuota de mercado y participación en el total de salida de turistas por destino. Año 2018.	82
Tabla 15 Evolución del turismo interno en 2018	85

Acrónimos utilizados

BSP	Billing Settlement Plan
CACE	Cámara Argentina de Comercio Electrónico
EMAE	Estimador mensual de la actividad económica
ETI	Encuesta de Turismo Internacional
IATA	International Air Transport Association
INDEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
OMT	Organización Mundial del Turismo
SECTUR	Secretaría de Gobierno de Turismo,
ANAC	Administración Nacional de Aviación Civil



LAS AGENCIAS DE VIAJES EN ARGENTINA EN 2018

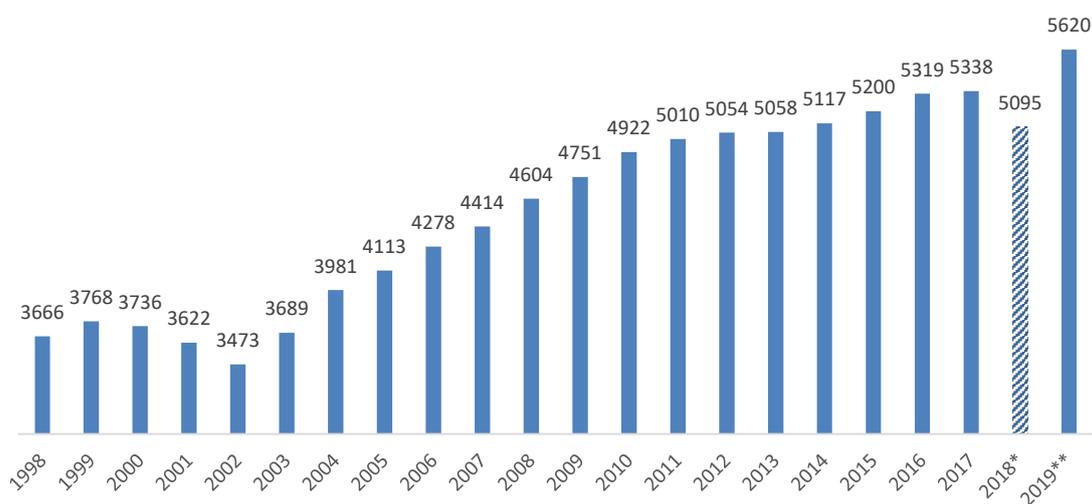


LAS AGENCIAS DE VIAJES EN ARGENTINA

Con el último dato disponible a la fecha de publicación de este anuario, correspondiente a abril de 2019 (5.620 agencias de viajes), se observa que la cantidad de agencias de viajes en Argentina ha crecido de manera constante desde el año 2003, totalizando un incremento del 52,3% en dicho período.

Vale aclarar que se toma en cuenta el dato de abril de 2019, ya que el dato de 2018 no puede tomarse como válido por los inconvenientes producidos durante la implementación de cambios en los procesos de alta y baja en el Registro Nacional de Agencias de Viajes de la Secretaría de Gobierno de Turismo.

Gráfico 1 Cantidad de agencias de viajes registradas en el Registro Nacional de Agencias de Viajes. Período 1998-2019



Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Gobierno de Turismo

*Nota: dato de octubre 2018. No puede tomarse como válido por inconvenientes producidos durante la implementación de cambios en los procesos de alta y baja en el Registro Nacional de Agencias de Viajes.

**Nota: dato de abril 2019

Ilustración 1 Cantidad de agencias de viajes en Argentina en abril 2019, por jurisdicción.



Fuente: OEATUR. En base a Secretaría de Gobierno de Turismo

En cuanto a la distribución geográfica de las agencias habilitadas en Argentina, el 25% de las mismas se concentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 22% en la provincia de Buenos Aires, siendo las dos regiones del país que mayor cantidad de agencias concentran. Otras regiones que se destacan son Córdoba y Santa Fe, en donde se ubican el 12% y 9% del total de agencias del país respectivamente. Este conjunto de 4 provincias representa el 69,9% del total.

CANTIDAD DE AGENCIAS DE VIAJES IATA

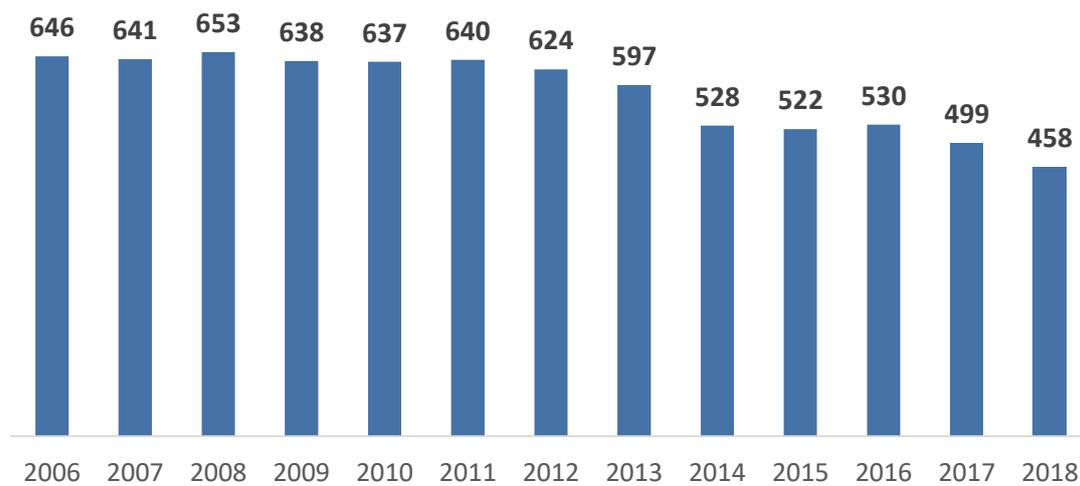
Según los datos referidos al mercado Billing Settlement Plan (BSP) de la International Air Transport Association (IATA, por sus siglas en inglés), en 2018 hubo 458 agencias de viajes y turismo registradas en el sistema de emisión de tickets aéreos.

Así, **se advierte una tendencia a la disminución en la cantidad de asociados que utilizan el sistema de facturación BSP**, y desde 2011, se observan caídas año tras año, siendo 2016 el único año en el que tuvieron un leve crecimiento.

Aquí, es menester señalar que actualmente las barreras de entrada al mercado de agencias socias IATA son elevadas, producto de las estrictas y numerosas exigencias del organismo internacional que involucran cuantiosas sumas de dinero, garantías y complejos trámites. Dichos requerimientos fueron los que operaron para que muchas agencias de viaje y turoperadores decidieran volcar su negocio en la figura del consolidador; o que la misma IATA haya dado de baja a algunas de esas empresas por no cumplir en tiempo y forma con los requisitos exigidos para seguir siendo socia de IATA y liquidando sus ventas de tickets a través del BSP.

Cabe recordar que aún más de la mitad de los tickets aéreos se comercializan en el país a través de las agencias de viajes. Son las mismas aerolíneas que, a efectos de reducir sus costos operativos, determinan disponer de una menor cantidad de representantes de ventas, dejando, por caso, uno para atender a los corporativos, otro para los consolidadores y el último para los operadores

Gráfico 2 Evolución de la cantidad de agencias asociadas a IATA que emiten tickets aéreos en Argentina. Período 2006-2018.

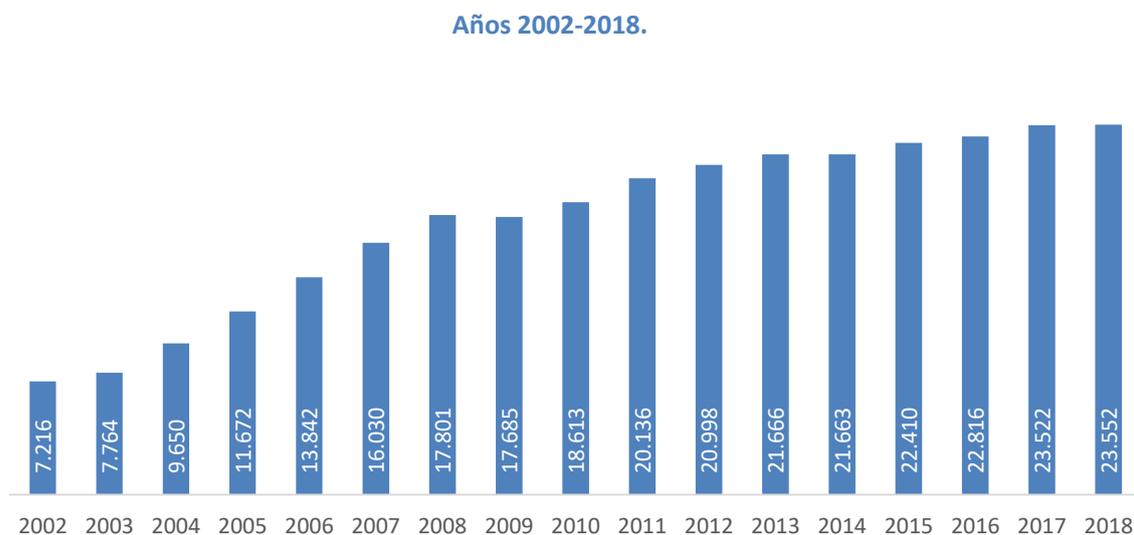


Fuente: OEATUR

EMPLEO REGISTRADO Y REMUNERACIÓN EN LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO

La cantidad de empleos registrados en agencias de viajes ha ido creciendo en los últimos años. Según datos del Sistema Previsional Integrado Argentino, desde el año 2011 la cantidad de empleos privados registrados en agencias de viajes supera los 20 mil puestos de trabajo, y en los últimos dos años ya supera los 23 mil puestos en el sector registrado. En los últimos diez años (2008-2018), el crecimiento ha sido del 32,2%. En el último año, el sector de agencias empleó en promedio a 23.552 trabajadores registrados.

Gráfico 3 Promedio anual de empleo privado registrado en agencias de viajes y turismo.

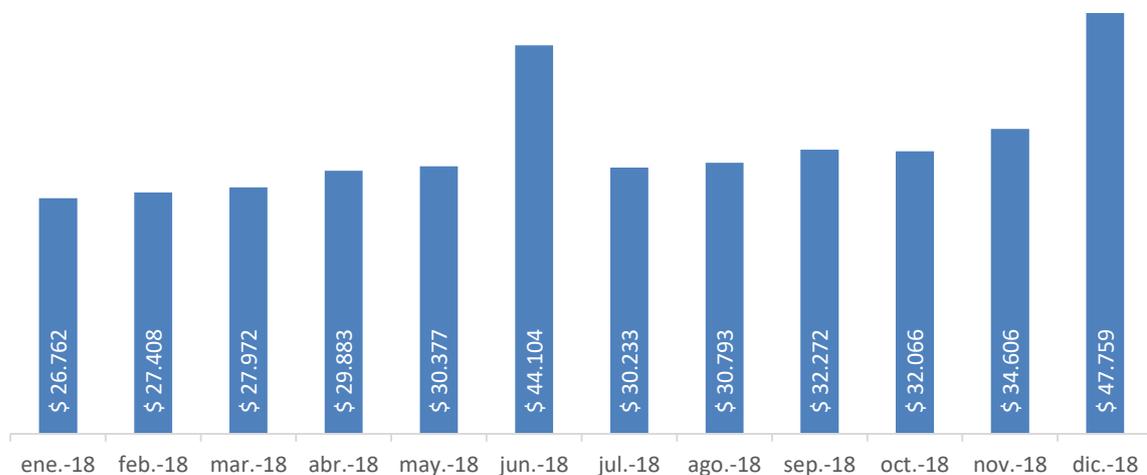


Fuente: OEA-TUR en base a SIPA

Nota: el dato 2018 corresponde al promedio de los tres primeros trimestres del año.

Por su parte, la remuneración promedio de los trabajadores de las agencias de viajes y turismo en 2018 fue de \$32.853, un 28,3% más que en 2017. Dicha remuneración es marcadamente superior a las remuneraciones promedios de otros sectores relacionados al turismo. Según SIPA, la remuneración promedio de agencias de viajes en 2018 fue un 34,8% superior a la remuneración promedio en el segmento “Hoteles”, y un 93,3% superior a la remuneración promedio en el segmento “Restaurantes”.

Gráfico 4 Remuneración promedio mensual en de los trabajadores registrados en el sector de agencias de viajes y turismo. Año 2018.



Fuente: OEA-TUR en base a SIPA

CENSO ANUAL OEA.TUR 2018

Como todos los años, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo hace un relevamiento de información sobre el universo de empresas de viajes y turismo asociadas a las distintas regionales, que tienen representatividad sobre las diferentes zonas y destinos de Argentina.

Así, los resultados de este relevamiento se transforman en la única fuente de información sobre el conjunto de agencias de viajes y turismo de la Argentina, y complementan la información disponible en el Registro Nacional de Agencias de Viajes, registro que, por su carácter administrativo, sólo cuenta con información sobre la cantidad total de agencias de viajes y su ubicación geográfica.

En total, se registraron 1.121 respuestas válidas, correspondientes a las agencias de viajes que solicitaron la aprobación o renovación del seguro de caución que FAEVTY provee a las agencias de viajes. Estas 1.121 agencias de viajes que respondieron el cuestionario representan el 22% del total de agencias del país según datos de la Secretaría de Gobierno de Turismo de la Nación¹.

El relevamiento fue llevado a cabo durante los meses de enero y febrero de 2019, y releva la información correspondiente al período 2018. En la tabla se presenta la cantidad de agencias de viajes que respondieron el cuestionario, agrupadas por regiones turísticas.

¹Según la Secretaría de Turismo de la Nación, al momento de la realización de la encuesta, había en el país 5.095 agencias de viajes registradas.

Tabla 1 Cantidad de Agencias de viajes censadas y porcentaje de cobertura sobre el total, según regional. Año 2018

Región turística	Cantidad de asociados censados	Porcentaje sobre total
Buenos Aires	651	58
Centro	117	10%
Norte	88	8%
Litoral	179	16%
Patagonia	41	4%
Cuyo	45	4%
Total agencias de viajes relevadas	1121	
Total sobre padrón nacional	22%	

Fuente: Censo OEATUR 2018

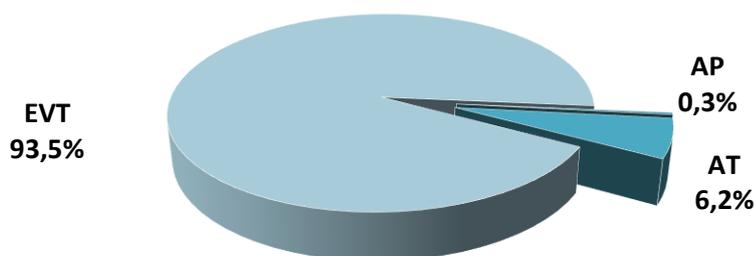
La región Buenos Aires abarca al 58% del total de agencias de viajes relevadas. De ese porcentaje, la Ciudad de Buenos Aires aporta el 39% y el restante 19% corresponde a las agencias de viajes localizadas en la provincia de Buenos Aires.

El total de agencias de viajes relevadas corresponde al 22% del padrón nacional de agencias de viajes.

Caracterización Comercial

Según las categorías² de las agencias censadas, la mayoría son Empresas de Viajes y Turismo (93,5%), el 6,2% son Agencias de Turismo (AT) y el 0,3% Agencias de Pasajes (AP). Esta caracterización es similar a la registrada en el Censo OEA.TUR 2017.

Gráfico 5 Porcentaje de agencias de viajes censadas según categoría. Año 2018.



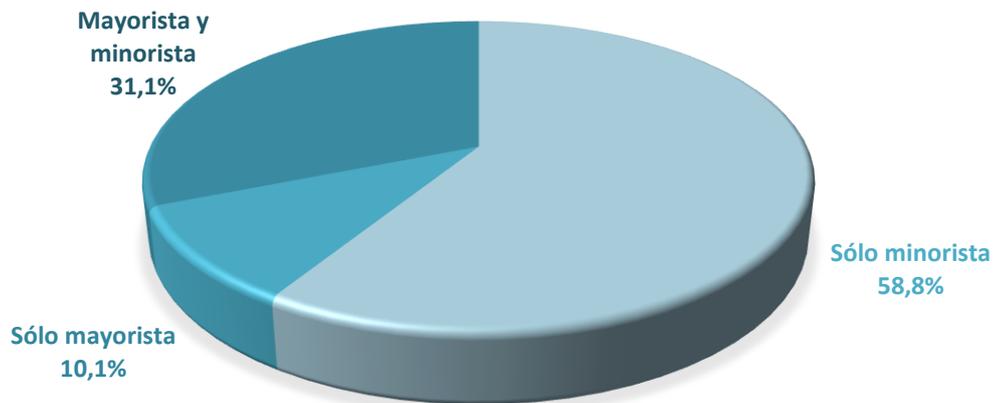
Fuente: Censo OEATUR 2018

Nota: EVT: Empresas de Viajes y Turismo; AT: Agencias de Turismo; AP: Agencias de Pasajes.

Respecto a la **modalidad de comercialización**, es decir, si las agencias se definen como minoristas, mayoristas o si comercializan ambos, los resultados muestran que el 58,8% de las agencias censadas son agencias de viajes minoristas y un 10,1% son agencias de viajes mayoristas. El 31,1% restante son agencias de viajes tanto mayoristas como minoristas.

² Las agencias están clasificadas según decreto N°2182/72 de la ley N°18.829 que regula la actividad del Agente de Viajes. Dicho decreto establece que las agencias de viajes pueden adoptar cuatro categorías en base a su funcionamiento: agencia de pasajes (AP), agencia de turismo (AT), empresa de viajes y turismo (EVT) y agencia sin fines de lucro (SFL).

Gráfico 6 Porcentaje de agencias de viajes según modalidad de comercialización. Año 2018.



Fuente: Censo OEATUR 2018

La comparación con los datos del Censo OEA.TUR 2017 muestra una leve disminución de 1 punto porcentual en la cantidad de agencias de viajes mayoristas, que en 2017 habían sido 11,2%, y un incremento de la misma proporción en la cantidad de agencias minoristas, que pasaron de 57,6% en 2017 a 58,8% en el Censo 2018.

Clase de Turismo comercializado

En la relación a la **clase de turismo comercializado**, el 89,8% de las agencias respondieron que comercializa turismo emisor internacional, mientras que el 88,1% comercializa turismo nacional. En tanto, el 49% respondió que comercializa turismo receptor internacional.

Gráfico 7 Porcentaje de agencias según clase de turismo comercializado. Año 2018.



Fuente: Censo OEATUR 2018

La tabla muestra la clase de turismo comercializado por las agencias de viajes, según provincia. Se observa que, en provincias de la Patagonia como Río Negro y Chubut, al igual que en las provincias del NOA, las agencias que comercializan turismo receptor tienen una participación mayor.

Dado que cada agencia de viajes puede comercializar más de una clase de turismo, se presenta el porcentaje de agencias de viajes según la combinación de turismo que comercializa. Sólo el 13,7% de las agencias comercializa sólo una clase de turismo (sólo emisor, el 7,7%, sólo nacional, el 3,3% y sólo receptor, el 2,7%) mientras que el 86,3% restante comercializa dos o más clases de turismo. Por otro lado, el 40,5% comercializa tanto turismo emisor internacional, receptor internacional y el nacional

Tabla 2 Distribución de agencias de viajes según la clase de comercialización, en provincias con cobertura del censo mayor al 10%. Año 2018.

Provincia	Emisivo internacional	Receptivo internacional	Nacional
Buenos Aires	93,8%	34,1%	89,1%
Ciudad de Buenos Aires	82,3%	56,9%	78,2%
Chaco	90,0%	30,0%	95,0%
Chubut	73,7%	78,9%	89,5%
Córdoba	94,0%	39,7%	87,1%
Río Negro	15,4%	84,6%	92,3%
Salta	77,5%	70,0%	92,5%
San Juan	94,1%	64,7%	94,1%
Santa Fe	93,8%	35,2%	88,2%
Tucumán	93,5%	29,0%	96,8%

Fuente: Censo OEATUR 2018

Gráfico 8 Porcentaje de agencias según las clases de turismo comercializado. Año 2018.

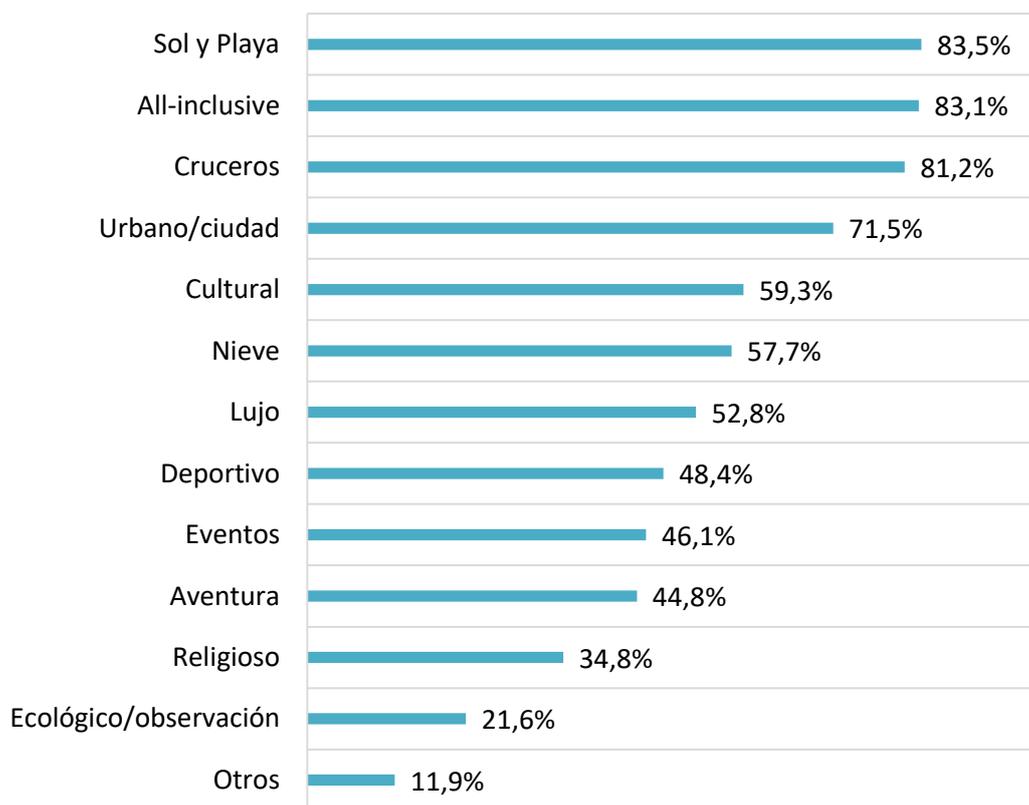


Fuente: Censo OEATUR 2018

Productos Comercializados

El censo indagó sobre los productos turísticos comercializados por las agencias de viajes. Dado que cada agencia de viajes comercializa más de un producto turístico, la información se presenta de manera de conocer el porcentaje de agencias de viajes que comercializa cada producto turístico.

Gráfico 9 Porcentaje de agencias de viajes según productos turísticos comercializados. Año 2018.



Fuente: Censo OEATUR 2018

Así, los productos de Sol y Playa son comercializados por el 83,5% de las agencias de viajes y turismo, en tanto que los productos All Inclusive son comercializados por el 83,1% y Cruceros por el 81,2% de las agencias de viajes. Este conjunto de tres productos son los más comercializados y se destacan sobre el resto. No obstante, existen otros productos turísticos con un crecimiento sostenido comercializado por un creciente número de agencias de viajes y turismo.

Los productos Urbano/Ciudad son comercializados por el 71,5% y en menor medida, el turismo Cultural con el 59,3% de agencias de viajes que la comercializan.

Más atrás aparecen los productos Nieve con el 57,7% de agencias de viajes que lo comercializan, Lujo con el 52,8%, y Deportes con el 48,4%.

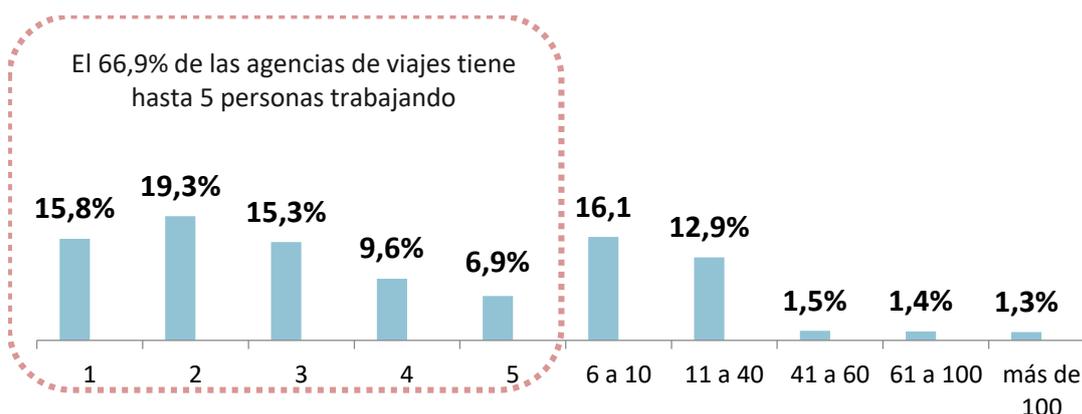
Aproximadamente 4 de cada 10 agencias comercializan productos vinculados con el Turismo de Reuniones: los Eventos son comercializados por el 46,1% de las agencias de viajes.

En el otro extremo, aparecen productos turísticos con menor cobertura en cuanto a la comercialización; turismo Religioso y el Ecológico, con 34,8% y 21,6% respectivamente. Son los productos con mayor potencial desarrollo, dado que en 2018 aumentó la cantidad de agencias que los comercializan, que en 2017 habían sido 32% y 18% respectivamente.

Recursos humanos en las agencias de viajes

El 66,9% de las agencias de viajes y turismo tienen entre 1 y 5 personas, lo que demuestra la característica del sector de estar conformado mayoritariamente por micro y pequeñas empresas. De ese porcentaje, el 35,1% son agencias de viajes con entre 1 y 2 trabajadores, y son atendidas en su mayoría por sus propios dueños. En relación al año 2017 se observa que la distribución de las agencias según el personal ocupado fue similar.

Gráfico 10 Porcentaje de agencias de viajes según personal ocupado. Año 2018.



Fuente: Censo OEATUR 2018

El 64,5% de las agencias de viajes censadas afirmó que en 2018 su personal no se modificó, un 22% de las agencias afirmó que su personal disminuyó y sólo un 13,5% de las agencias aumentó su personal. Esta situación se da en un contexto en donde la economía argentina mostró caídas en el nivel de actividad. Los resultados concuerdan con los datos de SIPA, en donde no se observa una disminución en la cantidad de empleados registrados. Por región, se observa que en la Patagonia y en Cuyo, más del 20% de las agencias censadas respondió que su dotación de personal aumentó. Sin embargo, en esta última región también se registró el porcentaje más alto de agencias que

disminuyeron su cantidad de empleados, denotando la disparidad de datos en esa región.

En CABA y provincia de Buenos Aires, las dos regiones que concentran la mayor cantidad de agencias de viajes hubieron elevados porcentajes de agencias que mantuvieron la misma cantidad de empleados.

Gráfico 11 Porcentaje de agencias de viajes según evolución de cantidad de personal en 2018 respecto a 2017.



Fuente: Censo OEATUR 2018

Tabla 3 Porcentaje de agencias de viajes según evolución de cantidad de personal en 2018 respecto a 2017, por región turística.

Regiones	Aumentó	No Varió	Disminuyó
Buenos Aires	8,4%	71,4%	20,2%
CABA	14,6%	62,2%	23,2%
Patagonia	20,5%	64,1%	15,4%
Cuyo	22,2%	46,7%	31,1%
Centro	14,0%	70,3%	15,7%
Litoral	16,7%	66,7%	16,7%
Norte	5,8%	76,7%	17,5%

Fuente: Censo OEATUR 2018

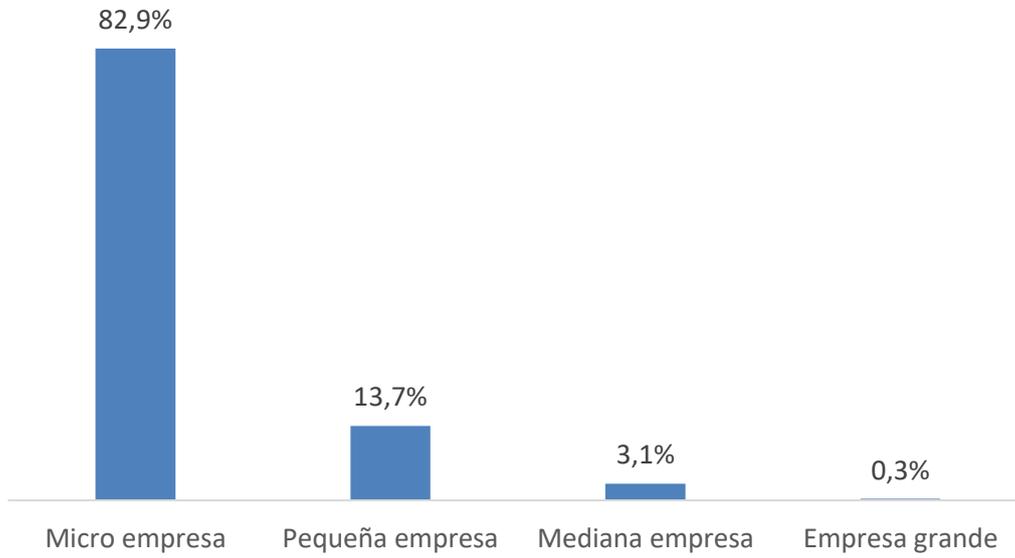
Nueva Clasificación Pyme

En mayo de 2018, la Secretaría de Emprendedores y PYMES de la Nación, a través de la Resolución 154/2018, fijó nuevos parámetros para la clasificación de las empresas, y, por tanto, los requisitos para acceder a los beneficios impositivos de la Ley Pyme. Se estableció que, para las empresas que realicen actividades de comisión o consignación (entre ellas, las agencias de viajes tanto mayoristas como minoristas), **se toma sólo la variable empleo**, lo cual les permitirá encuadrarse dentro de la categoría que más se ajuste a su condición real.

De esta manera, disminuyó considerablemente la cantidad de agencias que antes categorizaban como medianas, y ahora lo hacen como micro o pequeñas. Algo similar sucede con las que figuraban como pequeñas empresas.

Este hecho implica que una gran cantidad de agencias podrán acceder ahora a los beneficios que se los otorgan a las empresas PyMES, principalmente a través de deducciones fiscales sobre el impuesto a las ganancias y a los créditos y débitos.

**Gráfico 12 Clasificación en porcentaje de las agencias de viajes según cantidad de empleados.
Año 2018.**



Fuente: Censo OEATUR 2018

Estructura De Costos

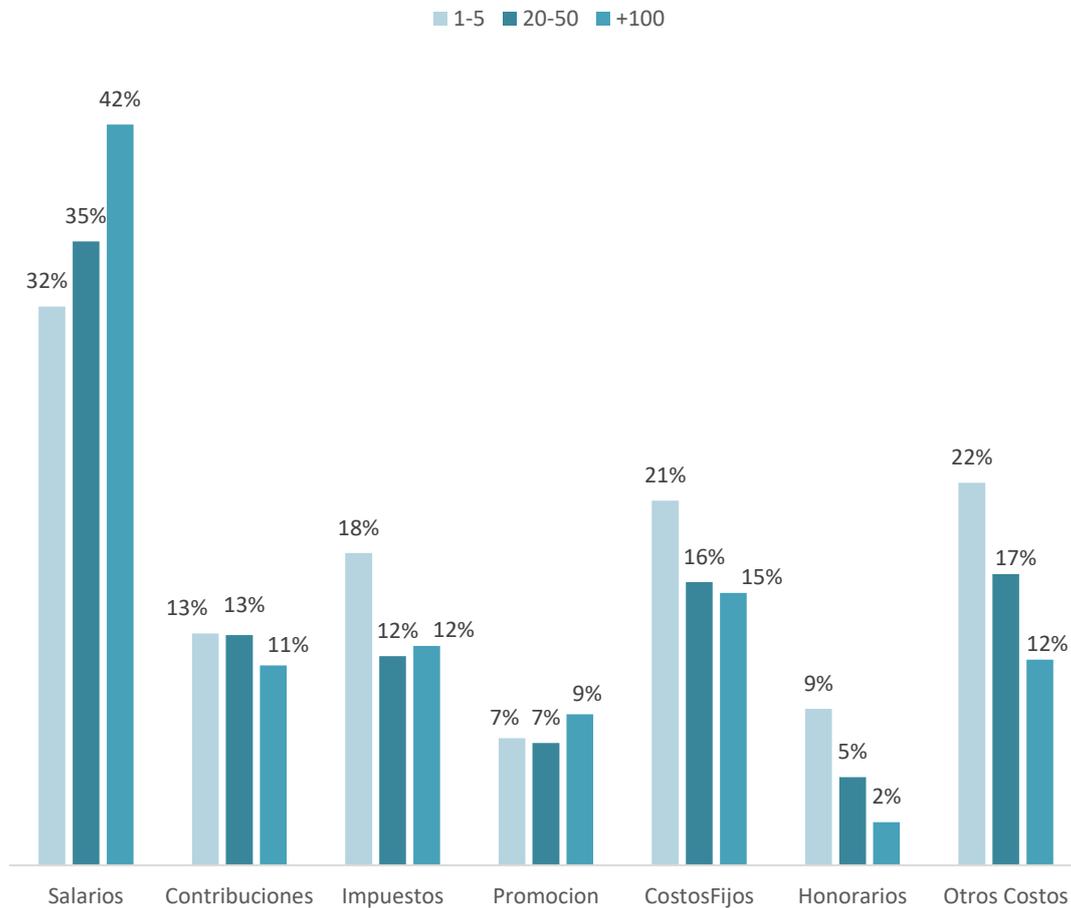
En base a la información obtenida en el censo se analizó la estructura de costos del sector (representada sobre el margen comisionable de las ventas realizadas). A nivel general, se observa que el componente con mayor peso en la estructura de costos de las agencias son los salarios, seguido por los costos fijos y los impuestos.

Sin embargo, la estructura de costos difiere dependiendo del tamaño de agencias que se considere. Para profundizar el análisis se modelizó una estructura de costos en base a 3 representaciones de agencias de viajes en función de la cantidad de empleados declarados. Para el caso de una agencia pequeña se toma como referencia a aquellas con entre 1 a 5 empleados, mientras que para el caso de una agencia mediana se considera a aquellas con entre 20 a 50 empleados, y para el caso de una agencia grande la referencia será con aquellas de más de 100 empleados.

Las agencias que tienen entre 1 y 5 empleados, los salarios tienen una participación promedio de 32% en el costo total de las agencias, pero a medida que las mismas comienzan a crecer en cantidad de empleados, ese componente comienza a tener más preponderancia, con una participación promedio de 42% en la estructura de costos de agencias grandes con más de 100 empleados.

A su vez, las agencias de menor cantidad de empleados sufren más la presión impositiva y los incrementos de los costos fijos que las agencias con mayor cantidad de empleados. Estas últimas, al incrementar su tamaño, logran un efecto escala que les permite disminuir el peso de ambos componentes en su estructura de costos. De esta manera, la participación promedio de los impuestos en los costos de una agencia más pequeña es de 18%, mientras que en las agencias de 20 a 50 empleados y las de más de 100 empleados ese valor disminuye a 12%. Para el caso de los costos fijos, el peso en la estructura de costos es de 21% en promedio para agencias más chicas, y disminuye a 16% y 15% para agencias medianas y grandes respectivamente.

Gráfico 13 Estructura de costos de una agencia de viajes, según cantidad de empleados. En porcentaje sobre el total de costos. Año 2018.



Fuente: Censo OEATUR 2018

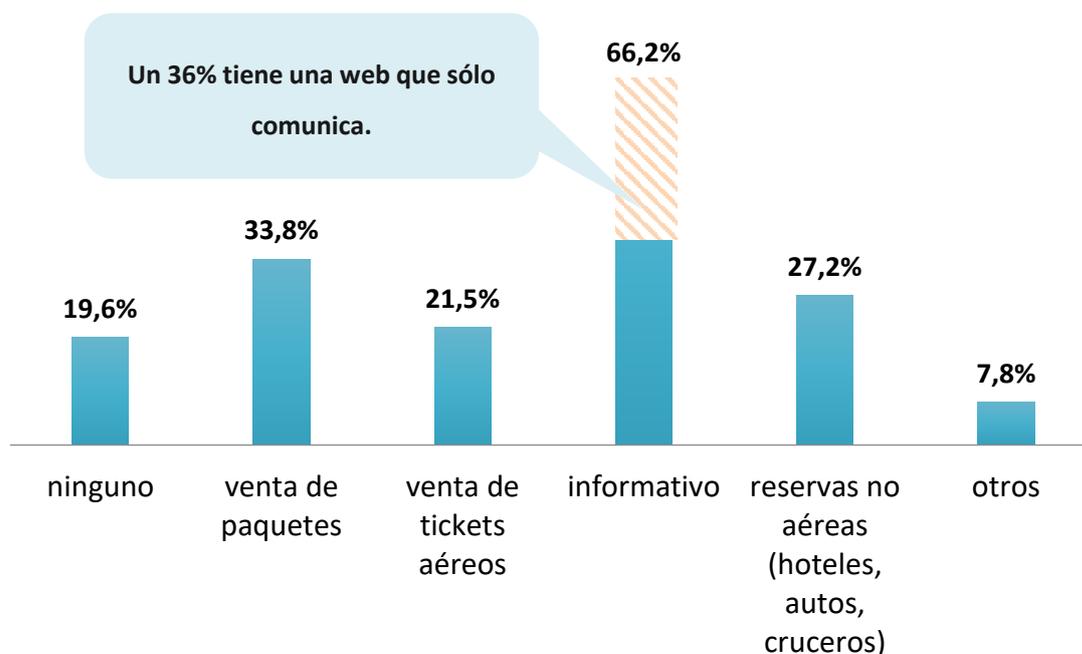
Nota: A modo de poder hacer un análisis comparativo, se toman casos representativos de agencias de distinto tamaño, según la cantidad de empleados. Como agencia pequeña se toman aquellas con entre 1 y 5 empleados; agencia mediana, entre 20 y 50 empleados; agencia grande, con más de 100 empleados.

Sitio Web y Redes Sociales

¿Qué función tienen las **páginas web** en la estrategia de las agencias de viajes? El 66,2% de las agencias respondió que su página web tiene entre sus objetivos informar tanto a sus clientes actuales como a los potenciales. Un análisis más detallado permite dar cuenta **el 36% de las agencias de viajes censadas tiene una página web que sólo brinda información.**

A su vez, el 33,8% de las mismas tiene incluido en su sitio web la posibilidad de comprar paquetes turísticos, el principal producto que venden las agencias. Si se analiza la función de realizar reservas de hoteles, autos y otros servicios, sólo el 27,2% permite hacerlo desde su página web, mientras que el 21,5% también incluye el servicio de venta de tickets aéreos.

Gráfico 14 Porcentaje de agencias según función de la página web. Año 2018.



Fuente: Censo OEATUR 2018

Estos números denotan el potencial que aún tiene el desarrollo de los servicios web que brindan las agencias de viajes y turismo, en pos de incluir un nuevo canal de comercialización que en los últimos años se ha vuelto de gran importancia para el crecimiento de las agencias.

Una muestra de esto es el análisis según cantidad de empleados, en el cual se observa a medida que aumenta el tamaño de la agencia, toma más relevancia el servicio de venta de paquetes y de reservas no aéreas en el sitio web. Estos servicios se convierten en la principal función que tienen los sitios web de agencias con más de 100 empleados, que invierten muchos recursos en el desarrollo de las tecnológicas de la comunicación y la información (TIC).

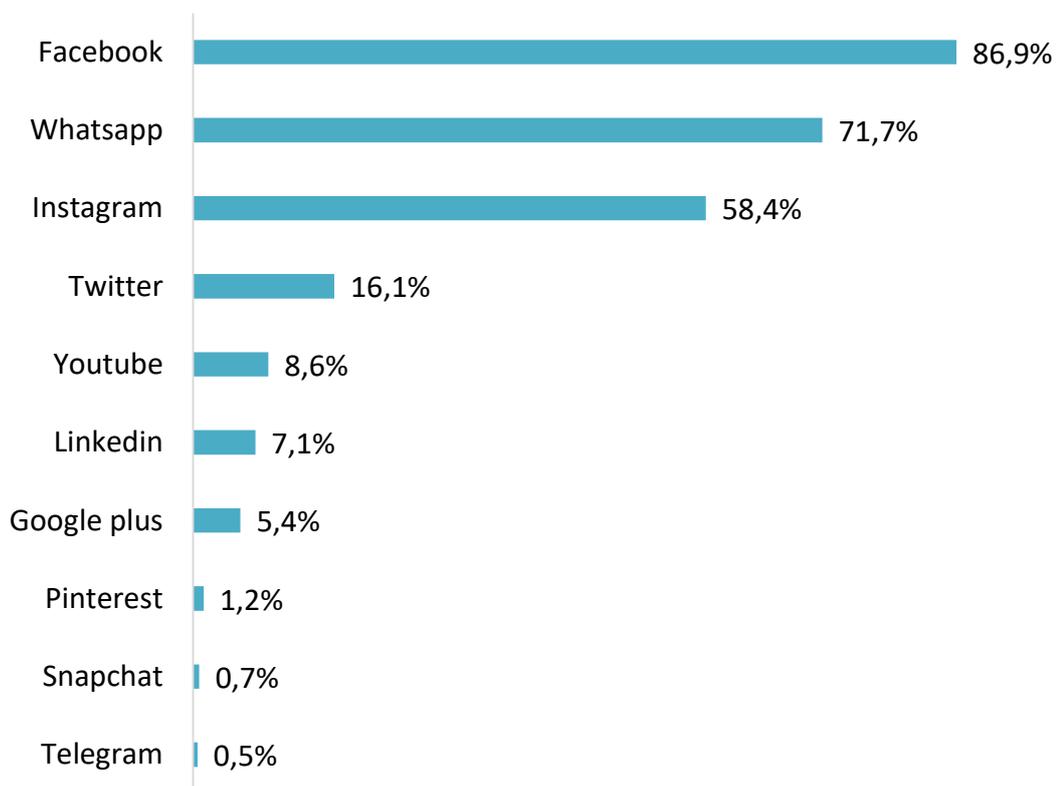
Tabla 4 Servicios prestados a través de su página web, en porcentaje, según tamaño de agencia por cantidad de empleados. Año 2018.

	1 a 5 empleados	20 a 50 empleados	+100 empleados
Venta de Paquetes	29,60%	58,80%	61,50%
Venta de Tickets Aéreos	18,90%	33,30%	53,80%
Informativo	62,30%	80,40%	53,80%
Reservas No Aéreas	22,30%	47,10%	76,90%
Otros	6,80%	17,60%	15,40%
Ninguno	23,90%	5,90%	0,00%

Fuente: Censo OEATUR 2018

Respecto a las redes sociales, las agencias de viajes las utilizan como herramienta de comunicación y promoción de sus servicios dada su facilidad para actualizar la información con mayor rapidez y su pronto impacto comunicacional. Facebook es la de mayor uso por parte de las agencias de viajes, con un total de 86,9% de casos; en segundo lugar, aparece Whatsapp (71,1%) y en tercer lugar Instagram (58,4%).

Gráfico 15 Porcentaje de agencias de viajes, según red social utilizada. Año 2018.



Fuente: Censo OEATUR 2018

Analizando esta información según la cantidad de empleados que tiene la agencia, se observa que, en las agencias con más de 100 de trabajadores, se utilizan más redes sociales como Instagram y Youtube, mientras que se utiliza menos Whatsapp, en comparación con agencias con entre 1 y 5 empleados. A su vez, Facebook resulta ser la red social que más se usa, indistintamente del tamaño que tenga la agencia, según su cantidad de empleados.

Tabla 5 Porcentaje de agencias de viajes, según red social más utilizada y tamaño de agencia por cantidad de empleados. Año 2018.

Cantidad de empleados	Facebook	Whatsapp	Instagram	Twitter	Youtube
+100	93,20%	53,80%	100%	30,80%	46,20%
20 a 50	91,80%	57,10%	75,50%	36,70%	25,50%
1 a 5	79,90%	70,60%	50,30%	13,20%	5,90%

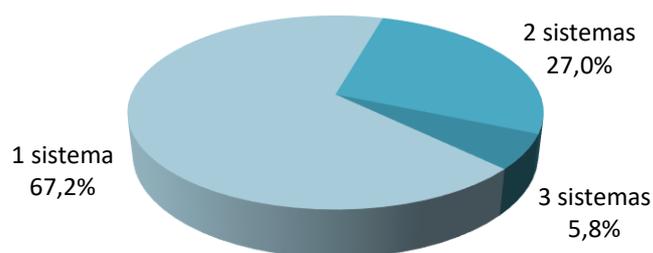
Fuente: Censo OEATUR 2018

Sistemas de Gestión

Se indagó sobre la cantidad de sistemas de gestión implementados en la agencia de viajes, representados en tres categorías: sistemas de *front office* (sistemas de apoyo para cotización, reservas y ventas), sistemas de *middle office* (sistemas de análisis, control de riesgos y auditoría) y sistemas de *back office* (sistemas de registro y gestión administrativo-contable).

Sobre la cantidad de agencias que respondieron, el 67,2% afirmó tener al menos 1 sistema de información implementado, mientras que el 27% afirmó tener 2 sistemas. Sólo el 5,8% afirmó tener los 3 sistemas de información implementados.

Gráfico 16 Porcentaje de agencias según cantidad de sistemas de apoyo tecnológico implementados. Año 2018.

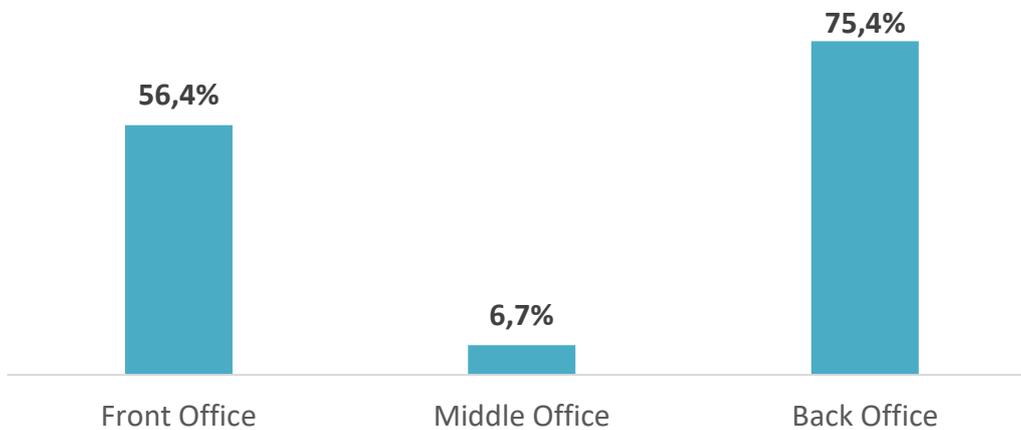


Fuente: Censo OEATUR 2018

Respecto a qué sistema es el más implementado, el 75,4% de las agencias tiene un sistema de *back office*, y el 56,4% un sistema de *front office*. Los sistemas de *middle office* son los menos implementados: sólo el 6,7% de las agencias afirmaron tenerlo implementado.

También se pudo observar, mediante un estudio más detallado, que cuanto mayor cantidad de empleados tiene la agencia, mayor cantidad de sistemas utiliza. El 100% de las agencias con más de 100 empleados cuentan con un sistema de back office, mientras que sólo el 53,10% de las agencias con 1 a 5 empleados lo implementan.

Gráfico 17 Porcentaje de agencias de viajes según sistemas de información utilizado. Año 2018.



Fuente: Censo OEATUR 2018

Tabla 6 Porcentaje de agencias de viajes que utiliza un sistema de información, según cantidad de empleados. Año 2018.

	1 a 5 empleados	20 a 50 empleados	+100 empleados
Front Office	40,0%	54,9%	91,7%
Middle Office	2,1%	17,6%	41,7%
Back Office	53,1%	92,2%	100,0%

Fuente: Censo OEATUR 2018



ACTIVIDAD DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN ARGENTINA EN 2018



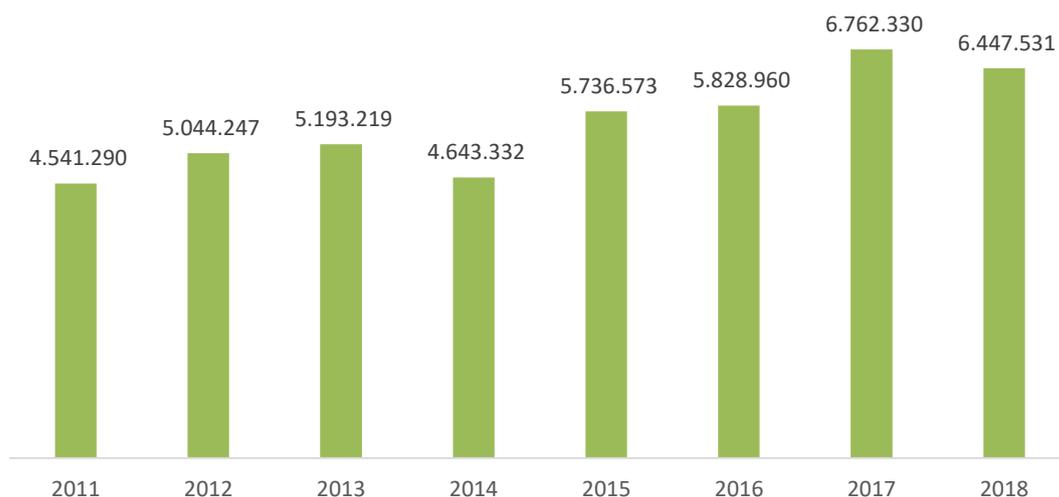
EMISIÓN DE TICKETS AÉREOS

Las agencias de viajes y turismo ofrecen diversos tipos de servicios a sus clientes, destacándose principalmente las reservas de alojamiento para su viaje, la emisión de tickets aéreos, el armado de paquetes turísticos, entre otros.

Focalizando el análisis en la actividad de las agencias de viajes que emitieron tickets aéreos, se observa que en 2018 las mismas comercializaron un total de 6,47 millones de tickets aéreos, tanto de vuelos de cabotaje como internacionales.

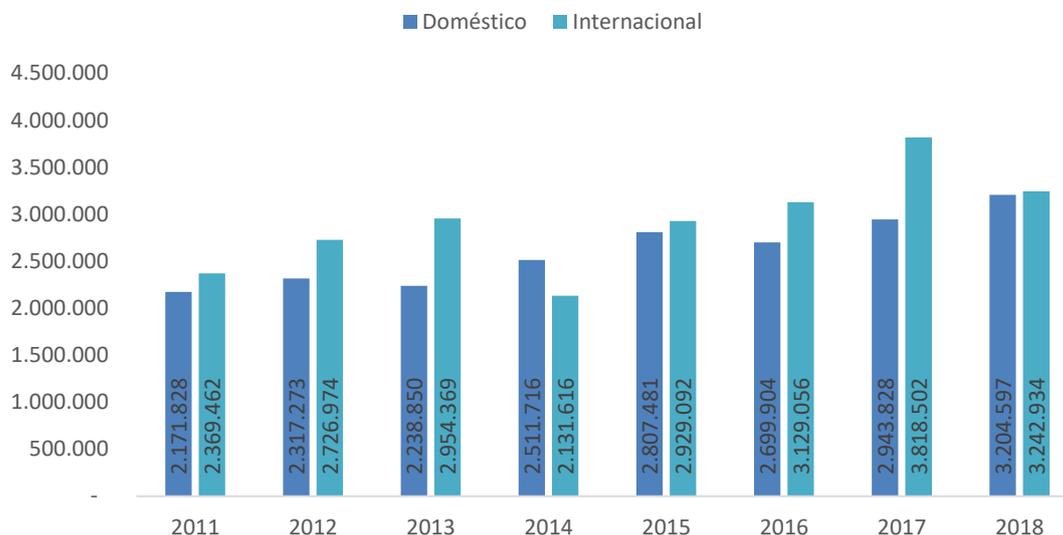
En términos comparativos, la cantidad de tickets comercializados disminuyó un 4,6% respecto a 2017, pero sin embargo fue el segundo registro más alto registrado desde el año 2011.

Gráfico 18 Total de tickets aéreos comercializados. Período 2011-2018.



Fuente: OEATUR en base a relevamientos propios

Gráfico 19 Evolución de la cantidad de tickets emitidos por AA.VV en el mercado BSP, según mercado. Período 2017-2018.



Fuente: OEATUR en base a relevamientos propios

Haciendo un análisis desagregado según el tipo de mercado, se observa que la disminución en el total de tickets comercializados por las agencias se debió principalmente a la caída del 15% en la cantidad de tickets de vuelos internacionales emitidos, hecho que se sobrepuso al crecimiento del 9% registrado en la cantidad de tickets de vuelos de cabotaje.

La cantidad de tickets aéreos en vuelos internacionales emitidos por las agencias de viajes en Argentina fue de 3,24 millones, mientras que los emitidos para vuelos de cabotaje alcanzaron un total de 3,20 millones, el nivel más alto desde el año 2011.

El mercado internacional fue el más afectado por la suba del dólar, que encareció fuertemente el costo de los viajes al exterior para los argentinos. En el segundo semestre de 2018, según datos de la Encuesta de Turismo Internacional, la salida de turistas residentes por todos los aeropuertos cayó un 12,9%.

Gráfico 20 de cambio promedio mensual, posición vendedora. Año 2018



Fuente: OEATUR en base a Banco Nación

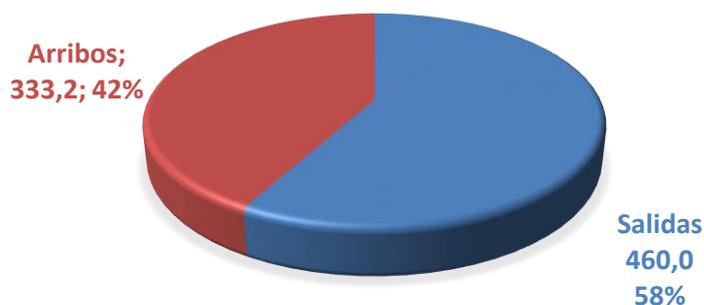
TURISTAS INTERNACIONALES CON PAQUETES TURÍSTICOS

Durante 2018, en total se contabilizaron 793,2 mil viajeros internacionales desde y hacia Argentina, con el viaje organizado, es decir, contrataron los servicios de una agencia de viajes para la adquisición de un paquete turístico.

Sobre los turistas que arribaron a Argentina desde el resto del mundo, en 2018 se contabilizaron un total 333,2 mil arribos, lo que significó un aumento del 8,1% en relación a 2017. Los mismos representaron el 13,5% del total de arribos en 2018, proporción superior al año 2017, cuando el porcentaje fue de 13%.

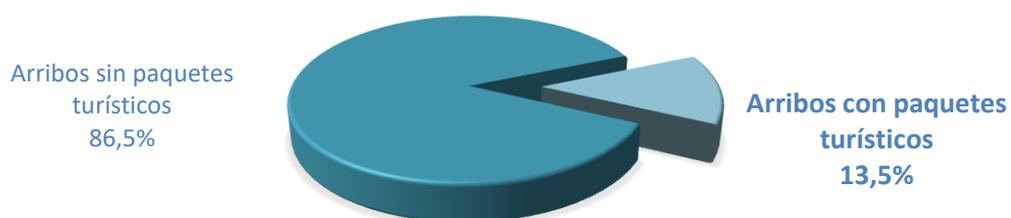
Sobre los turistas argentinos que arribaron a los distintos destinos del resto del mundo, en 2018 se contabilizaron 460 mil viajeros, lo que representó una caída del 18,4% respecto a 2017. Los viajes organizados representaron el 12,8% del total de viajes del país; respecto a 2017 se registró una caída de 2,3 pp en la participación, pasando del 15,1% a 12,8%.

Gráfico 21 Arribos y salidas internacionales con paquete turístico. En miles y en porcentaje del total. Año 2018.



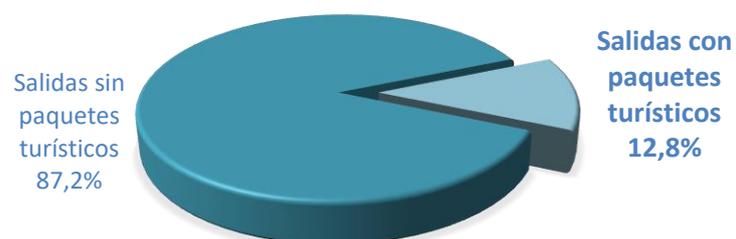
Fuente: OEATUR en base a datos de ETI-INDEC

Gráfico 22 Arribos internacionales según organización del viaje. En Porcentaje. Año 2018.



Fuente: OEATUR en base a datos de ETI-INDEC

Gráfico 23 Salidas internacionales según organización del viaje. En Porcentaje. Año 2018.



Fuente: OEATUR en base a datos de ETI-INDEC

Receptivo internacional con paquetes turísticos

En 2018 se contabilizaron un total 333,2 mil arribos organizados con paquetes turísticos, lo que significó un aumento del 8,1% en relación a 2017. Los mismos representaron el 13,5% del total de arribos en 2018, proporción levemente superior al año 2017, cuando el porcentaje fue de 13%.

En los últimos dos años, los arribos con paquetes turísticos registraron variaciones interanuales positivas luego de varios años de caídas, beneficiados con la ganancia de competitividad derivada del aumento del tipo de cambio.

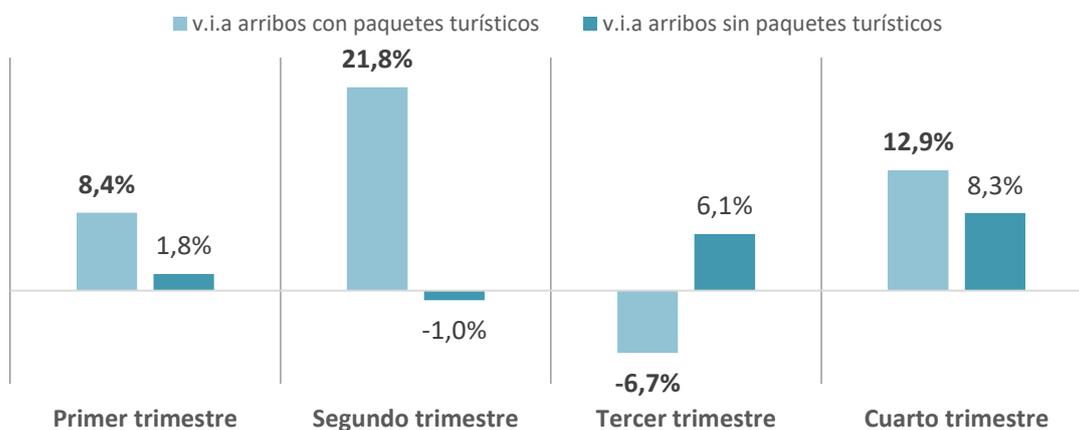
En el análisis por trimestre en el año 2018 se observa un aumento del 21,8% interanual de los viajes organizados, mientras que los viajes no organizados caen un 1% en relación con el mismo período del año anterior. Esta situación se revierte en el tercer trimestre, en donde los arribos de turistas internacionales con el viaje organizado caen un 6,7% mientras que los turistas sin viaje organizado suben un 6,1%. Al cuarto trimestre, el efecto de la devaluación se traslada a ambos tipos de turistas, y se verifica un crecimiento de ambos conjuntos de turistas; no obstante, es posible observar que la cantidad de turistas arribados con viajes organizados suben en mayor proporción a los turistas arribados sin organización del viaje.

Gráfico 24 Variación interanual de los arribos internacionales con y sin paquetes turísticos. Período 2015-2018.



FUENTE: OEATUR EN BASE A DATOS DE ETI-INDEC

Gráfico 25 Variación interanual de los arribos internacionales con y sin paquetes turísticos. En trimestres del año 2018.



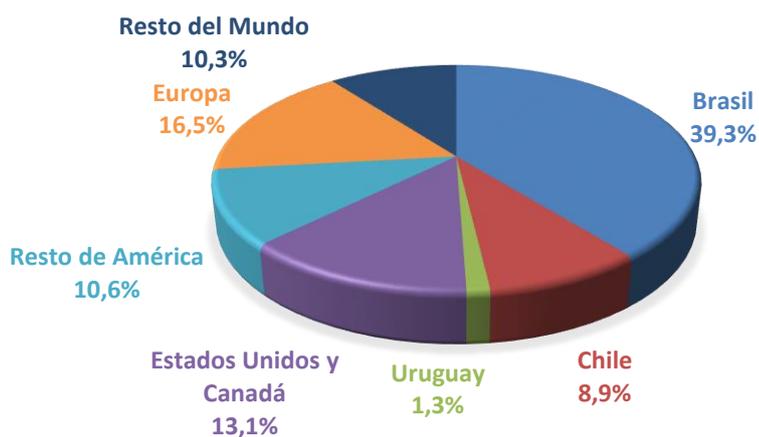
FUENTE: OEATUR EN BASE A DATOS DE ETI-INDEC

En relación con el país de origen de los viajeros que arribaron al país con paquete turístico en 2018, se destaca Brasil con un total de 128,6 mil viajeros, siendo el principal mercado concentrando el 39,3% del total. Lo sigue Europa con 54,2 mil arribos (participación del 16,5%), Estados Unidos y Canadá con 42,9 mil arribos (13,1%), Resto de América 34,8 mil arribos (10,6%), Resto del Mundo con 33,6 mil arribos (10,3%), Chile con 29 mil arribos (8,9%) y Uruguay con 4,2 mil arribos (1,3%).

En el año 2018, Resto del Mundo fue el que más creció en cantidad de arribos organizados con paquetes turísticos, con un 61,6% más que en 2017. Chile, Estados Unidos y Canadá y Resto de América también mostraron variaciones interanuales positivas del 46,2%, 33,2% y 13,4% respectivamente.

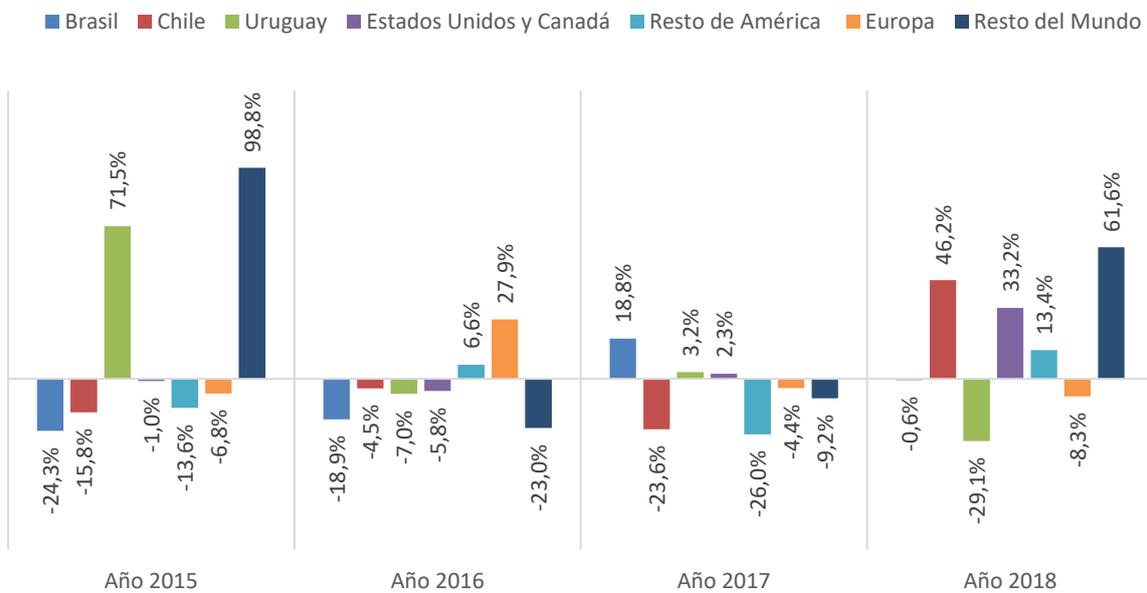
Por otra parte, los mercados que mostraron caídas en 2018 fueron Brasil (-0,6%), Uruguay (-29,1%) y Europa (-8,3%).

Gráfico 26 Arribos internacionales con paquetes turísticos, según lugar de residencia. En Porcentaje Año 2018.



FUENTE: OEATUR EN BASE A DATOS DE ETI-INDEC

Gráfico 27 Variación interanual de los arribos internacionales organizados con paquetes turísticos, según lugar de residencia. Período 2015-2018.



FUENTE: OEA.TUR EN BASE A DATOS DE ETI-INDEC

Emisivo internacional con paquetes turísticos

Durante 2018, 460 mil residentes salieron de Argentina con el viaje organizado con paquete turístico, lo que representó un 12,8% del total de salidas del país. Esta proporción tuvo una caída con respecto a 2017, que había sido del 15,1%.

Con relación al año anterior, los viajes organizados con paquetes turísticos sufrieron una caída del 18,4%, en consonancia con la contracción registrada en el turismo emisivo en general, luego de la devaluación de 2018.

Durante el primer trimestre de 2018 es posible observar un crecimiento del orden del 7,3% de los viajes organizados en comparación a 2017. En el segundo trimestre, los viajes organizados con paquetes turísticos evidencian una caída del 1,8% interanual. En dicho período acontece el brusco movimiento del tipo de cambio de mayo de 2018, lo que lleva a posponer los viajes al exterior ante la incertidumbre del valor del dólar respecto al peso argentino.

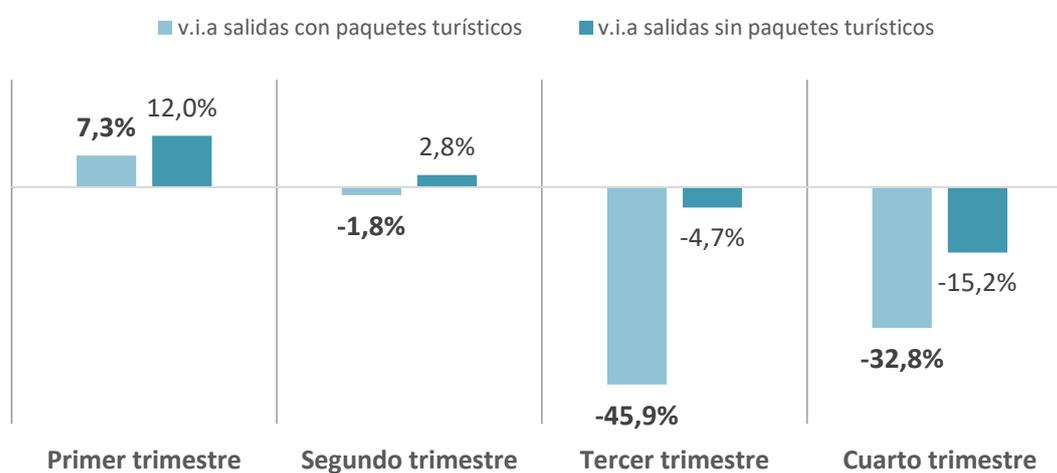
El freno de las decisiones de viaje al exterior con paquete turístico tiene un gran impacto en el tercer trimestre de 2018, con la caída del 45,9% en la cantidad de viajeros argentinos, en relación al mismo período del año 2017. Durante el cuarto trimestre, la caída continúa en menor proporción, con un 32,8% menos de viajeros argentinos con paquetes turísticos al exterior.

Gráfico 28 Variación interanual de las salidas internacionales con y sin paquetes turísticos. Período 2015-2018.



FUENTE: OEATUR EN BASE A DATOS DE ETI-INDEC

Gráfico 29 Variación interanual de las salidas internacionales con y sin paquetes turísticos. En trimestres del año 2018.



FUENTE: OEATUR EN BASE A DATOS DE ETI-INDEC

Respecto al destino de los viajeros que salieron del país con paquete turístico, se destaca Brasil con un total de 165,6 mil viajeros, siendo el principal mercado concentrando el 36,1% del total. Luego le sigue Resto de América con 160,3 mil salidas (34,9% del total), Estados Unidos y Canadá con 43,2 mil salidas (9,4%), Europa 39,4 mil salidas (8,6%), Resto del Mundo con 32,7 mil salidas (7,1%), Chile con 14,3 mil salidas (3,1%) y Uruguay con 3,7 mil salidas (0,8%).

Luego de la caída en el segundo semestre de 2018, solo dos mercados cerraron el año con crecimiento respecto a 2017. Estos fueron Brasil, con un aumento del 0,4% y Uruguay, con una mejora del 63,8%. Esto se debe a que la temporada de verano se desarrolló con el valor del dólar anterior a la devaluación.

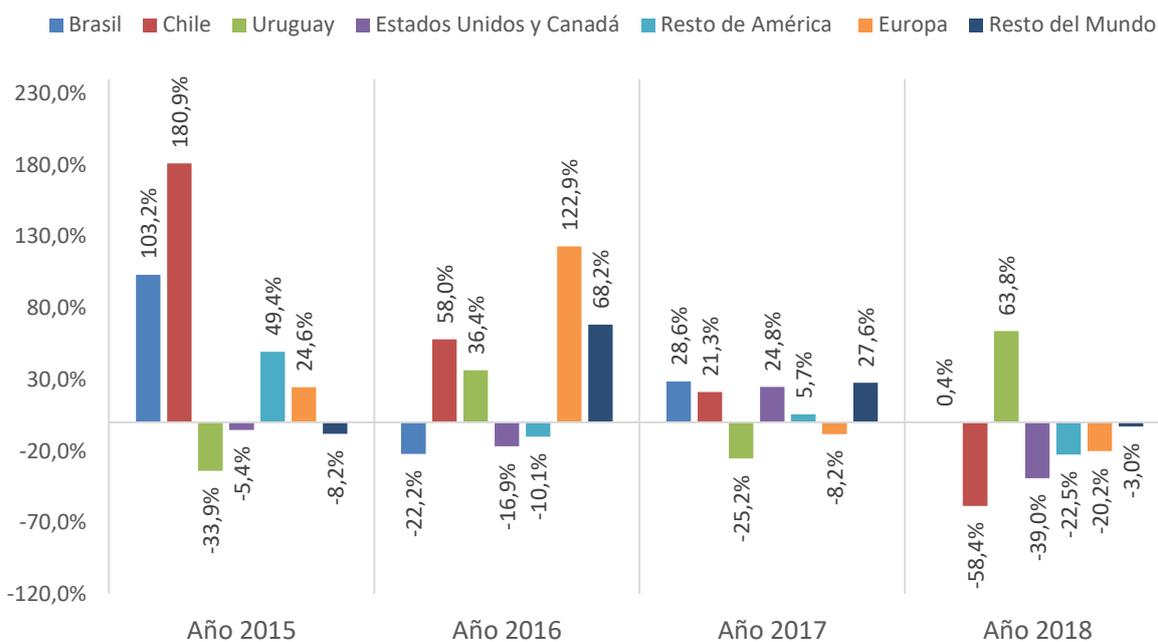
Por su parte, Chile (-58,4%), Estados Unidos y Canadá (-39%), Resto de América (-22,5%), Europa (-20,2%) y Resto del Mundo (-3%) mostraron contracciones en los viajes organizados con paquetes turísticos con relación a 2017.

Gráfico 30 Salidas internacionales con paquetes turísticos, según lugar de destino. En Porcentaje. Año 2018.



Fuente: OEATUR en base a datos de ETI-INDEC

Gráfico 31 Variación interanual de las salidas internacionales organizados con paquetes turísticos, según lugar de destino. Período 2015-2018.



Fuente: OEATUR en base a datos de ETI-INDEC

FACTURACIÓN POR CANAL E-COMMERCE

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) en el año 2018 el rubro 'Pasajes y Turismo' tuvo una participación del 26% dentro del total de la facturación por e-commerce en Argentina, con un total de \$60.660 millones, siendo el rubro con mayor facturación. La misma tuvo un crecimiento del 39% respecto a la facturación del año 2017. Del conjunto de empresas en este rubro, se destacan las agencias de viajes y turismo que comercializan online, tales como Despegar.com, Al mundo y Aviantrip.

Respecto al comportamiento de los usuarios durante su proceso de compra, se destaca que en 2018 cada vez más búsquedas se realizan desde dispositivos Mobile, especialmente a través de Smartphones, aunque el principal dispositivo continúa siendo los computadores de escritorio y las laptops. A su vez, los buscadores de páginas webs siguen comandando dicho proceso, con un 48% de casos que utilizan esa herramienta, aunque los sitios y apps de los Marketplace están ganando espacio, con un 28% de casos.

Otros de los puntos sobresalientes durante 2018 fueron los eventos especiales de ventas. En el **Hot Sale** que se realizó en el mes de mayo la facturación total creció un 97% respecto a la edición 2017 del evento, con un 54% más de órdenes de compra. En el **Cyber Monday** que se llevó a cabo a finales de octubre, la facturación total fue un 32% mayor que en el mismo evento de 2017, con un crecimiento del 40% en las órdenes de compra. La diferencia en la performance de ambos eventos denota el efecto negativo que tuvo la depreciación del tipo de cambio sobre el e-commerce.

Gráfico 32 Composición por rubro de la facturación total del e-commerce en Argentina. En porcentaje. Año 2018.



Fuente: OEATUR en base a Anuario 2018 de Comercio electrónico (CACE) – Referencia: C2C: Consumer to Consumer

Tabla 7 Variación interanual de la facturación en pesos de rubros en e-commerce en Argentina. En miles de pesos. Período 2013-2018.

Categoría - Rubro	2017	2018	Participación	Crecimiento
Pasajes y Turismo	\$43.640	\$60.660	26%	39%
Equipos de audio, imagen, consolas. TI y telefonía	\$18.360	\$27.175	12%	48%
Artículos para el hogar (muebles, decoración)	\$14.430	\$20.348	9%	41%
Alimentos, bebidas y artículos de limpieza	\$12.090	\$19.709	9%	63%
Electrodomésticos (línea blanca y marrón)	\$9.115	\$13.492	6%	48%
Deportes	\$5.630	\$8.560	4%	52%
Cosmética y Perfumería	\$3.577	\$6.154	3%	72%
Entradas espectáculos y eventos	\$4.397	\$6.150	3%	40%
Accesorios para autos, motos y otros vehículos	\$4.090	\$5.973	3%	46%
Indumentaria (no deportiva)	\$4.126	\$5.572	2%	35%
Infantiles	\$299	\$5.460	2%	82%
Materiales y herramientas de construcción	\$1.995	\$3.354	1%	68%
Artículos de oficina	\$2.099	\$3.088	1%	47%
Otros	\$18.460	\$27.339	12%	48%

Fuente: OEATUR en base a Anuario 2018 de Comercio electrónico (CACE)





LA ECONOMIA Y EL TURISMO
EN CONTEXTO



ECONOMÍA MUNDIAL

La economía mundial registró en 2018 un crecimiento del 3,7%, manteniendo una tasa de crecimiento similar a la de 2017, según datos del Fondo Monetario Internacional. Ese crecimiento se debió principalmente a las elevadas tasas registradas en India (7,3%) y China (6,5%), tal como viene sucediendo en los últimos años, a lo que se le sumó un repunte en el crecimiento registrado en Estados Unidos (2,8%) y Europa (2,0%).

El ritmo económico del 2018 se vio marcado por los aumentos arancelarios en los productos comercializados entre Estados Unidos y China en la segunda mitad del año, lo que dio lugar a la llamada “guerra comercial”. Estas medidas proteccionistas, generaron que el año cerrara con una caída en el volumen de productos comercializados a nivel mundial, y una consecuente caída en los niveles de producción y de inversión. A pesar de ello, la economía estadounidense creció un 2,8% debido a políticas de estímulo a la demanda como recortes impositivos y aumentos del gasto público. Para el 2019 se espera que este crecimiento siga disminuyendo.

En cuanto a Europa, se observó menores tasas de crecimiento respecto a las de 2017. La mayoría de los países miembro de la Unión Europea han mostrado distintos ritmos de desaceleración, siendo Francia uno de los casos más notorios en cuanto a la mayor merma, debido a conflictos políticos y sociales, luego del rechazo al aumento del precio de los combustibles.

En cuanto a las economías emergentes, India fue el país que más crecimiento mostró a nivel mundial impulsado a partir de mejoras en la demanda y las inversiones en infraestructura. Rusia mostró un mayor crecimiento en el 2018, apoyado en su canal comercial y en las mejoras en sus remesas, debido a la mejora de los precios del petróleo y el fortalecimiento de su moneda. Si bien China mostró una desaceleración en su crecimiento, sigue siendo de las de mayor crecimiento a nivel mundial. Sus altos niveles de deuda han generado que la inversión en infraestructura sea más moderada que los últimos años, a lo que se le sumó el conflicto comercial con Estados Unidos.

Tabla 8 Tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno. Variación interanual, en porcentaje.
2015-2019.

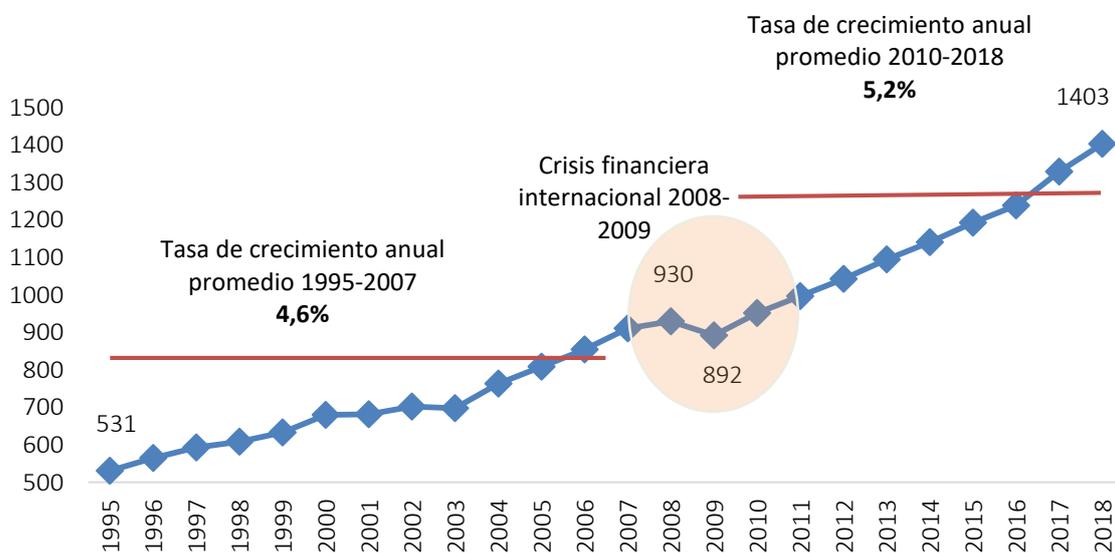
	2015	2016	2017	2018	Tendencia	2019(py)
PBI Mundial	3,4	3,2	3,7	3,7	▼	3,6
Economías Avanzadas	2,3	1,7	2,3	2,3	▲	2,1
Estados Unidos	2,8	1,5	2,2	2,8	▲	2,5
Eurozona	2,0	1,8	2,3	2,0	▼	1,8
Alemania	1,4	2,1	2,4	1,9	▼	1,8
Francia	1,0	1,1	2,3	1,5	▼	1,6
Italia	0,9	0,8	1,5	1,1	▼	1,0
España	3,6	3,1	2,9	2,6	▼	2,2
Japón	1,3	0,9	1,7	1,1	▼	0,9
Reino Unido	2,3	1,7	1,6	1,3	▼	1,4
Economías Emergentes	4,3	4,3	4,7	4,6	▼	4,6
Rusia	-2,5	-0,2	1,5	1,7	▲	1,8
Brasil	-3,5	-3,4	0,9	1,4	▲	2,3
Argentina	2,7	-1,8	2,8	-2,6	▼	-1,6
Nigeria	2,6	-1,6	0,8	1,9	▲	2,2
China	6,9	6,7	6,8	6,5	▼	6,1
India	8,1	7,1	6,6	7,3	▲	7,4

Fuente: OEA.TUR en base a datos World Economic Outlook. FMI

TURISMO MUNDIAL

La cantidad de arribos de turistas internacionales en el mundo consolidó su crecimiento en 2018, siendo el noveno año consecutivo en que el sector presenta resultados positivos a nivel mundial, luego de las contracciones registradas en la crisis económica y financiera mundial de 2008-2009. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el arribo de turistas internacionales creció interanualmente un 5,6% en 2018, mostrando una leve desaceleración respecto a 2017, en donde el crecimiento había sido del 7%, el más alto de la última década. Así, la cantidad de arribos internacionales pasó de 1.329 millones en 2017 a 1.403 millones en 2018.

Gráfico 33 Arribos de turistas internacionales. En millones de turistas. Período 1995-2018.

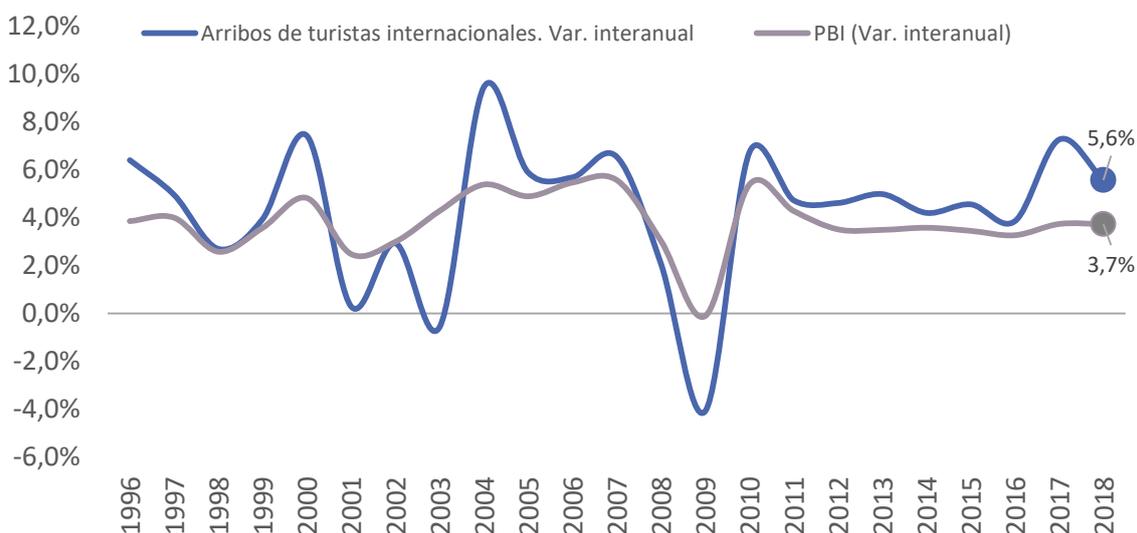


Fuente: OEATUR en base a datos de la Organización Mundial del Turismo

El crecimiento estuvo impulsado por los mercados de Asia y El Pacífico (+6,5%) y Europa (+6,1%), que en conjunto representan el 70% del total de arribos turísticos internacionales. También hubo un crecimiento importante en los mercados de África y Norteamérica, con un incremento interanual del 7% y del 4,9% respectivamente en el total de arribos turísticos internacionales. Sudamérica en cambio, registro un aumento moderado del 1,2%.

En retrospectiva, la tasa promedio anual de crecimiento en la cantidad de arribos internacionales creció luego de la crisis internacional de 2008-2009. Mientras que en los años previos a la crisis (1997-2007), la tasa promedio anual de crecimiento fue del 4,6%, entre 2010 y 2018 la misma pasó a ser del 5,2%.

Gráfico 34 Variación interanual de arribos internacionales y PBI Mundial. Período 1996-2018.



Fuente: OEATUR en base a datos de la Organización Mundial del Turismo y Fondo Monetario Internacional.

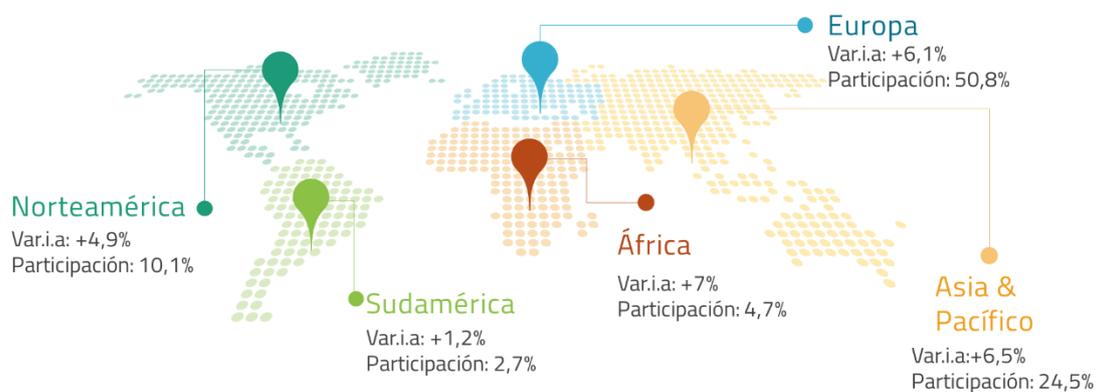
Analizando el crecimiento que tuvo el gasto en 2018, medido en moneda local y a valores corrientes, Estados Unidos y China, los dos mercados emisores más importantes del mundo, impulsaron el crecimiento del gasto mundial con un incremento interanual del 6,8% y del 5,2% respectivamente. Otros países que mostraron un crecimiento importante en el gasto turístico fueron España (+11,7%), Rusia (+11,2%) y Francia (+10,5%).

Luego de la fuerte contracción del 31,4% en el gasto turístico que registró en 2016, la Federación Rusa logró consolidar su recuperación con un incremento del 11,2% en 2018 y del 29,7% en 2017, año en el que subió 3 puestos en el ranking mundial de países con mayor gasto turístico.

Francia logró superar el estancamiento de los últimos dos años en su gasto turístico con un crecimiento del 10,5% en 2018, siendo el 5º país con mayor gasto del mundo.

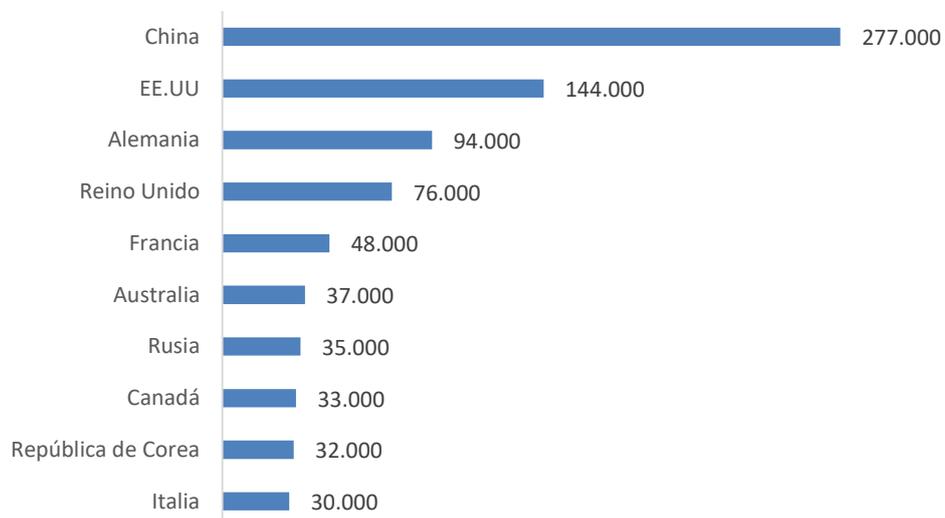
España registró su tercer año consecutivo de crecimiento en el gasto turístico con un incremento de 11,7% en 2018.

Gráfico 35 Arribos de turistas internacionales por destino. Participación en el total. En porcentaje. Año 2018.



FUENTE: OEATUR EN BASE A DATOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO

Gráfico 36 Países con mayor gasto turístico en el extranjero. En millones de dólares. Año 2018



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO

LA ECONOMÍA ARGENTINA

En 2018, la economía argentina mostró un comportamiento dispar a lo largo del año, marcado por el comportamiento que tuvo el tipo de cambio.

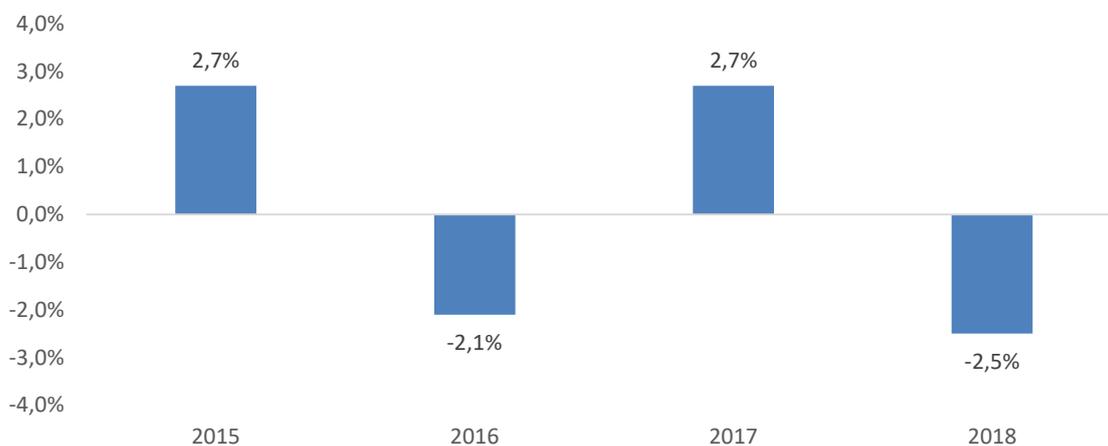
En el primer trimestre del año, con un dólar situado entre los \$18 y los \$20, la actividad económica continuó con la tendencia expansiva que tuvo durante 2017, impulsada principalmente por los sectores de la construcción, el comercio y la industria. En el mes de abril, comienza a sentirse el impacto negativo de la sequía que afectó fuertemente a la actividad agropecuaria y que generó una desaceleración en el crecimiento económico del país.

A partir de mayo empiezan las primeras turbulencias en el mercado cambiario, que llevan a que la cotización del dólar se sitúe en torno a los \$25. Esta suba generó que otros sectores de la economía comenzaran a contraerse, potenciando el derrumbe que continuó registrado el sector del campo e impulsando la caída del nivel de actividad.

Esta dinámica contractiva se agudizó profundamente en la segunda parte del año, cuando en el mes de agosto el tipo cambio superó la barrera de los \$40, con un comportamiento muy volátil y que recién logró estabilizarse a partir de octubre. El desbarajuste cambiario afectó sensiblemente al entramado productivo del país, profundizando la caída en la actividad industrial, el comercio y la construcción.

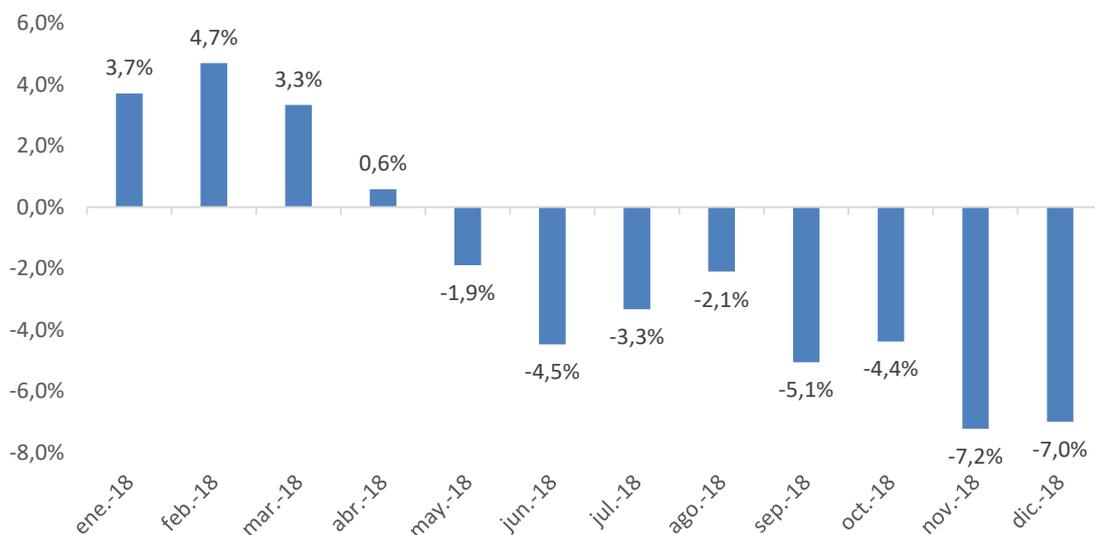
Finalmente, el año cerró con una disminución del 2,5% en el Producto Bruto Interno, hecho que impidió romper la tendencia de los últimos años en la cual se vienen alternando años impares de crecimiento con años pares de decrecimiento. Tal es así que en 2015 y 2017 la economía argentina creció un 2,7%, mientras que en 2016 se contrajo un 2,1%.

Gráfico 37 Evolución del Producto Bruto Interno de Argentina. Periodo 2015-2018



Fuente: OEA.TUR en base a INDEC

Gráfico 38 Evolución del Estimador mensual de la actividad económica (EMAE) en 2018.



Fuente: OEA.TUR en base a INDEC

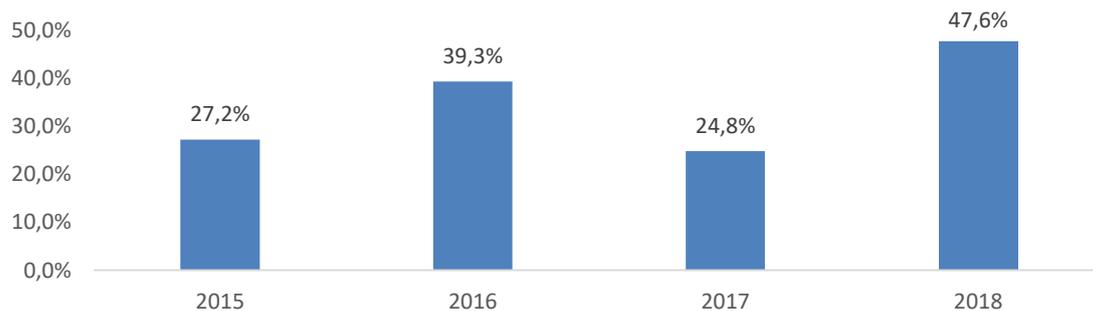
Gráfico 39 Evolución del tipo de cambio minorista posición vendedora



Fuente: OEA.TUR en base a INDEC

El nuevo nivel del tipo de cambio llevó a un proceso de reestructuración de precios que generó una fuerte aceleración de la inflación, sobre todo en la segunda parte del año. El Índice de Precios al Consumidor cerró el año con una variación interanual del 47,6%.

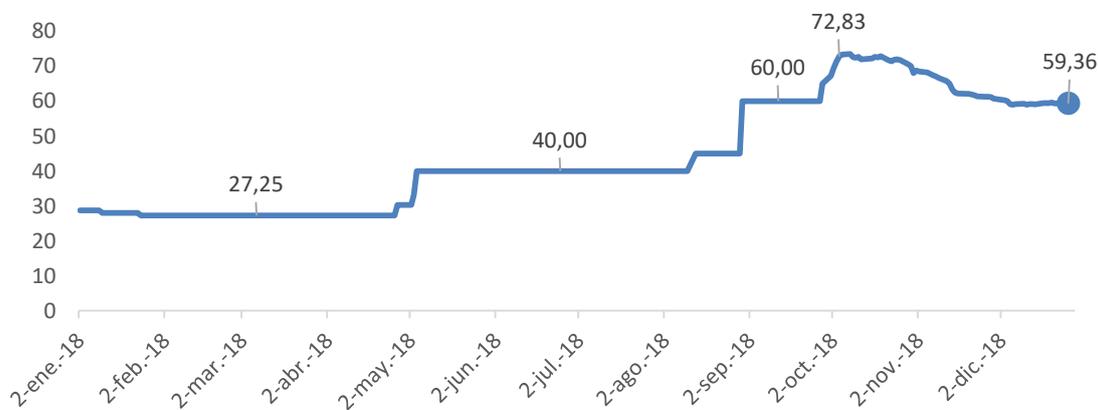
Gráfico 40 Evolución del Índice de Precios al Consumidor Nacional.



Fuente: OEA.TUR en base a INDEC y DGEyC-CABA

Con el objetivo de estabilizar el mercado cambiario y disminuir las presiones sobre el nivel general de precios de la economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó un importante incremento de la tasa de interés de referencia, la cual pasó de un 27% en el primer cuatrimestre del año a un valor cercano al 70% en el mes de septiembre, ubicándose cerca del 60% a finales del año. Esa suba implicó un encarecimiento en el costo de las operaciones a plazo, hecho que afectó al sector de agencias de viajes y turismo, que mayoritariamente ofrecen a sus clientes un financiamiento en cuotas por el cobro de los servicios prestados.

Gráfico 41 Evolución de la tasa de interés de referencia del Banco Central de la República Argentina

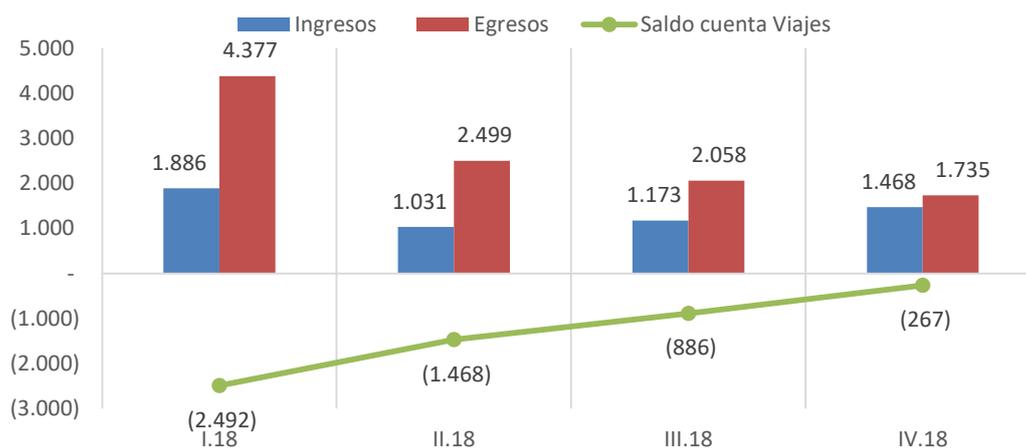


Fuente: OEA.TUR en base a Banco Central de la República Argentina

A su vez, el nuevo panorama cambiario generó un cambio importante en la evolución del turismo internacional, encareciendo los viajes al exterior de los turistas residentes y mejorando la competitividad de Argentina como destino internacional.

Como resultado de esto, la desaceleración del turismo emisor generó una caída en la salida de divisas en el segundo semestre por la cuenta Viajes de la Balanza de Pagos, mientras que el aumento de la cantidad de turistas extranjeros que arribaron al país incrementó los ingresos de divisas por dicha cuenta.

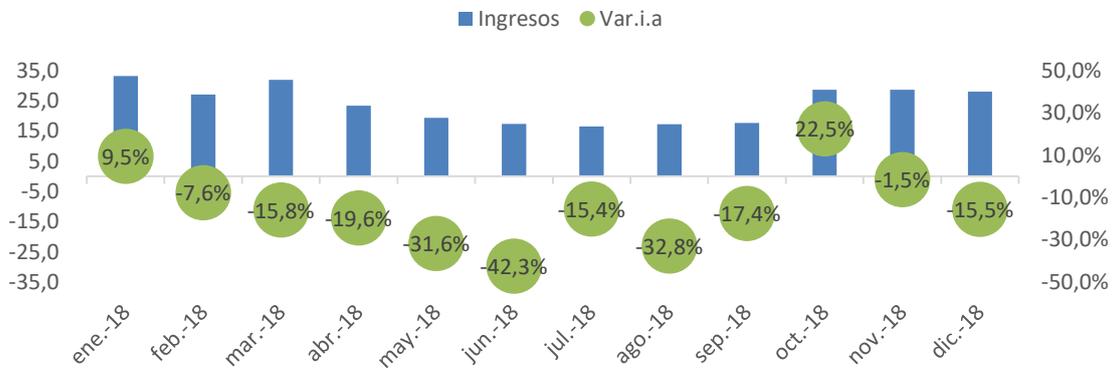
Gráfico 42 Evolución de los Ingresos y Egresos de divisas por la cuenta “Viajes” de la Balanza de Pagos.



Fuente: OEA.TUR en base a Balanza de Pagos-INDEC

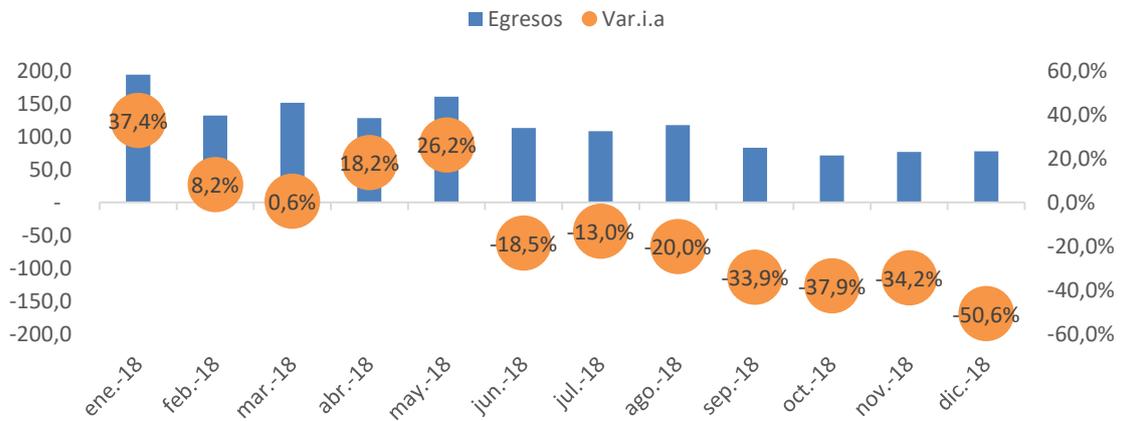
Una tendencia similar se observa en los movimientos de divisas generados por la actividad de los tours operadores. Los egresos registraron una fuerte contracción a partir del mes de mayo, en el cual comienzan las primeras turbulencias en el mercado cambiario, tendencia que continuó hasta finales del año. A pesar de la mejora en el turismo receptivo que se generó a partir de la depreciación del tipo de cambio, los ingresos de divisas por tour operadores no mostraron mejoras en relación con el año anterior.

Gráfico 43 Evolución de los Ingresos de divisas por la cuenta “Viajes” de la Balanza de Pagos.



Fuente: OEA.TUR en base a Balanza de Pagos-INDEC

Gráfico 44 Evolución de los Egresos de divisas por la cuenta “Viajes” de la Balanza de Pagos.



Fuente: OEA.TUR en base a Balanza de Pagos-INDEC

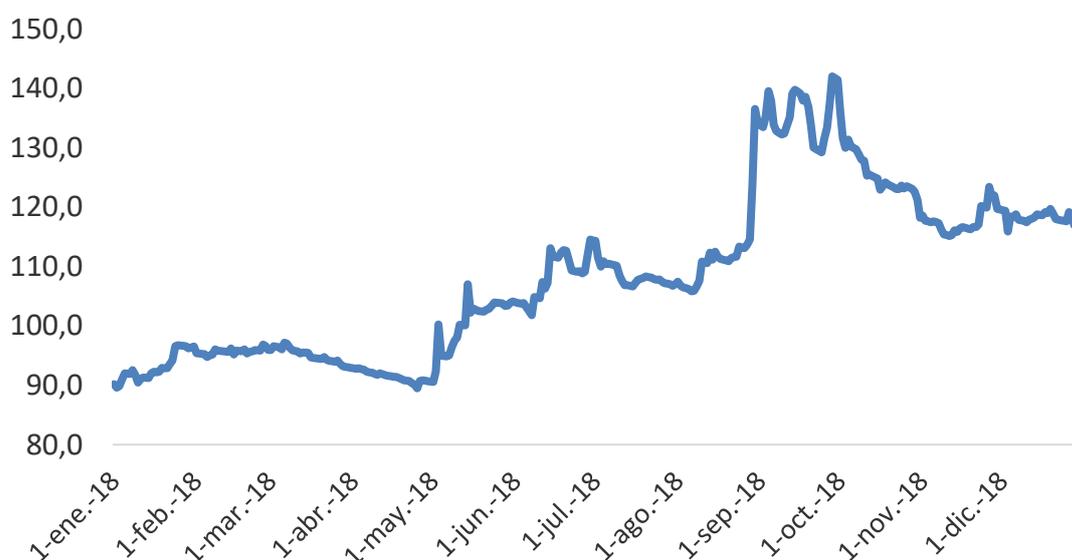
En cuanto a la política monetaria y cambiaria, durante 2018 el tipo de cambio real multilateral se incrementó alrededor del 25% punta a punta.

Al interior de su trayectoria, se tienen tres segmentos bien marcados:

1. Estabilidad hasta mayo, cuando aumentaba el valor del dólar, pero los precios absorbían ese efecto.
2. Crecimiento acelerado entre marzo y octubre, a tono con la mayor velocidad de la devaluación en ese periodo.
3. Leve caída desde octubre hasta fin de año, producto del inicio de la nueva efervescencia de los precios internos.

Cabe destacar que el estudio del tipo de cambio real multilateral es relevante porque incorpora la incidencia comparada de la evolución de los precios en los diferentes países con los que Argentina comercial. En ese sentido, es una medida mucho más apropiada para medir la evolución de la “competitividad” de nuestra economía.

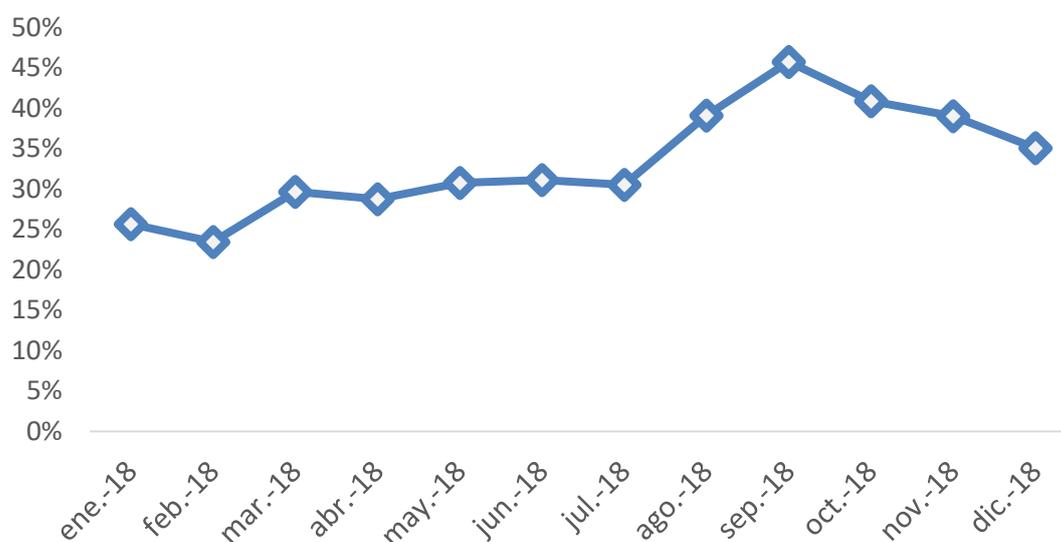
Gráfico 45 Tipo de cambio real multilateral



Fuente: OEA.TUR en base a BCRA

Por el lado de la política monetaria, la base monetaria (dinero en circulación y reservas bancarias) mantuvo tasas de crecimiento significativas durante 2018. En su evolución, se pueden destacar dos segmentos diferenciados. Hasta septiembre, una suba paulatina, que llegó hasta el 45% anual a fin del tercer trimestre. A partir de octubre, el inicio del nuevo sistema monetario, de control cuantitativo de la base monetaria, busca reducir la circulación de dinero en la economía para disminuir la presión inflacionaria. Así, en el último trimestre del año se redujo en 10 puntos el crecimiento de la base monetaria.

Gráfico 46 Crecimiento de la base monetaria



Fuente: OEA.TUR en base a BCRA

TURISMO INTERNACIONAL EN ARGENTINA

Según la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en 2018 arribaron a Argentina por el total de la vía aérea 2,7 millones de turistas no residentes, registrando un aumento del 7,5% con respecto al 2017.

La salida de turistas residentes fue de 4,4 millones, lo que significó una caída interanual del 0,7%, la primera contracción desde el año 2014.

Producto del fuerte aumento del turismo receptivo y de la caída del emisor, el déficit de la balanza turística mostró una caída del 11,5% con respecto al 2017, cerrando con un saldo negativo de 1.725.300 turistas.

Para poder comparar con los registros de años anteriores, se enfocará el análisis en los movimientos de turistas internacionales en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, que concentran entre el 80% y 85% del movimiento aéreo del país.

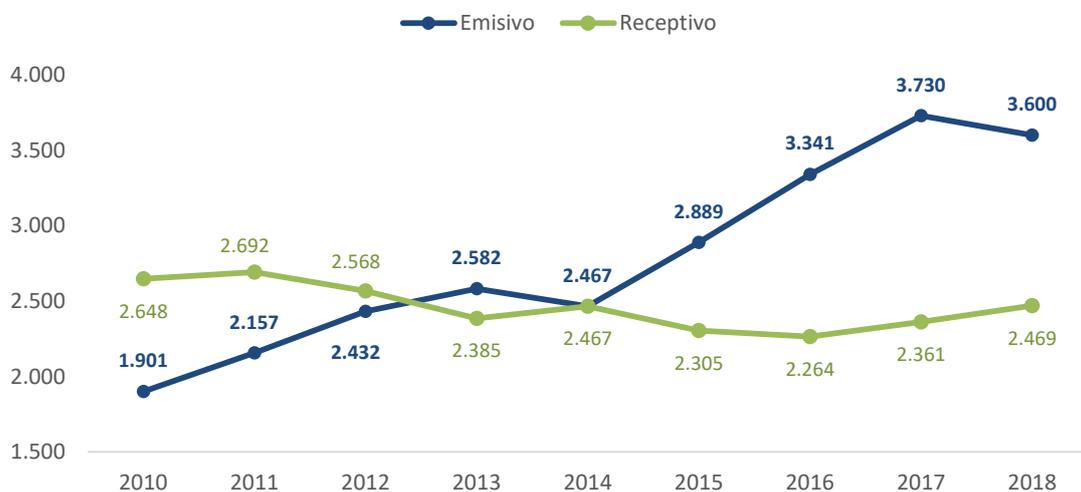
Favorecido por la devaluación del tipo de cambio en 2018, la cantidad de turistas no residentes arribados por Ezeiza y Aeroparque creció un 4,5%, según datos de la Encuesta de Turismo Internacional del INDEC.

Las salidas por Ezeiza y Aeroparque cayeron un 3,5% luego de tres años consecutivos creciendo a tasas superiores al 10%.

El déficit de la balanza turística por Ezeiza y Aeroparque mostró una caída del 17,3% con respecto al 2017, cerrando con un saldo negativo de 1.130.500 turistas.

Respecto al gasto total de los turistas residentes y no residentes que viajaron a través de Ezeiza y Aeroparque, el déficit de divisas fue en 2018 según datos de ETI de 2.416 millones de dólares, **10% mayor que el déficit registrado en 2017.**

Gráfico 47 Ingreso de turistas no residentes y salida de turistas residentes, por Ezeiza y Aeroparque. En miles de turistas. Período 2010-2018.



Fuente: OEATUR en base a ETI – INDEC

Gráfico 48 Gasto total de turistas no residentes en Argentina y Gasto total de turistas residentes en el exterior, por Ezeiza y Aeroparque. En millones de dólares. Período 2010-2018.



Fuente: OEATUR en base a ETI – INDEC

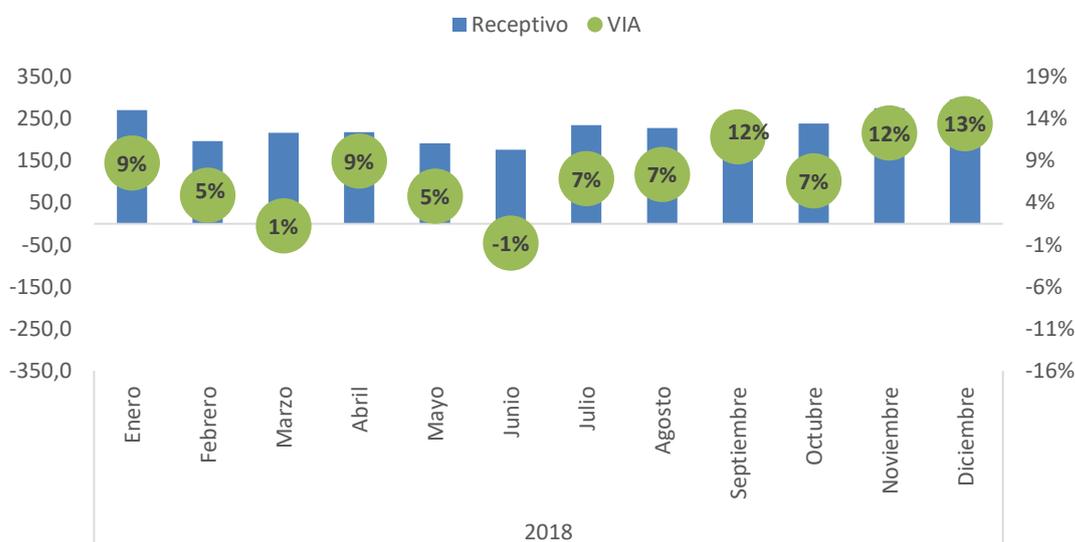
Nota: No hay datos para el último trimestre de 2015.

Turismo receptivo internacional

El turismo receptivo por el total de vía aérea cerró el 2018 con seis meses consecutivos de crecimiento interanual, debido a que la fuerte suba del dólar mejoró la competitividad del sector respecto a otros destinos de la región.

En cuanto a los países de origen de los turistas que arribaron a través de Ezeiza y Aeroparque, se consolidó el crecimiento de mercados como Estados Unidos y Canadá, y el Resto del Mundo. La llegada de turistas desde Europa y Resto de América se recuperó luego de las contracciones registradas en 2017, mientras que el ingreso de turistas brasileros, el mercado emisor más importante para nuestro país, mostró una desaceleración en su tasa de crecimiento.

Gráfico 49 Ingreso de turistas no residentes, total vía aérea. En miles de turistas y variación interanual. Período 2018.



Fuente: OEATUR en base a ETI – INDEC

Del total del turismo receptivo por Ezeiza y Aeroparque, un 26,4% viene desde Brasil, país de mayor incidencia. Sin embargo, los turistas europeos son los que más dinero gastan en nuestro país, con un 29,1% del total.

Tabla 9 Llegada de turistas no residentes a través de Ezeiza y Aeroparque, según país de residencia. Variación interanual. Período 2017-2018.

Periodo	Total	Brasil	Europa	Estados Unidos y Canadá	Chile	Uruguay	Resto de América	Resto del mundo
I.17	2,4%	30,0%	-5,1%	-0,9%	6,8%	-4,9%	-29,3%	-4,1%
II.17	4,0%	15,6%	-0,3%	-1,5%	-5,6%	-2,5%	-23,8%	-1,7%
III.17	4,4%	11,3%	-2,0%	2,2%	2,6%	2,3%	-25,5%	-4,9%
IV.17	6,3%	14,2%	-2,0%	6,5%	-0,5%	5,3%	-17,6%	11,5%
I.18	2,8%	7,7%	-1,0%	6,8%	-12,7%	3,6%	6,3%	9,8%
II.18	1,3%	-2,1%	3,7%	7,3%	1,4%	-14,7%	0,4%	11,8%
III.18	4,4%	2,2%	2,4%	4,5%	23,7%	-12,4%	4,2%	5,0%
IV.18	8,9%	9,9%	9,1%	7,6%	26,1%	-10,2%	5,2%	11,4%
Total 2018	4,6%	4,2%	3,4%	6,7%	10,4%	-9,6%	4,2%	9,6%

Fuente: OEATUR en base a ETI - INDEC

En 2018, el gasto total de los turistas extranjeros ingresados por Ezeiza y Aeroparque fue de 2.924 millones, con un leve aumento interanual del 0,8%. En el tercer y cuarto trimestre mostraron caídas interanuales del 4,5% y del 0,7% respectivamente.

En 2018, la estadía promedio de los turistas extranjeros, registró un aumento del 2,7% respecto al 2017. El ritmo de esta suba lo marcó el último trimestre el cual tuvo un aumento del 12,9% respecto al mismo trimestre del 2017.

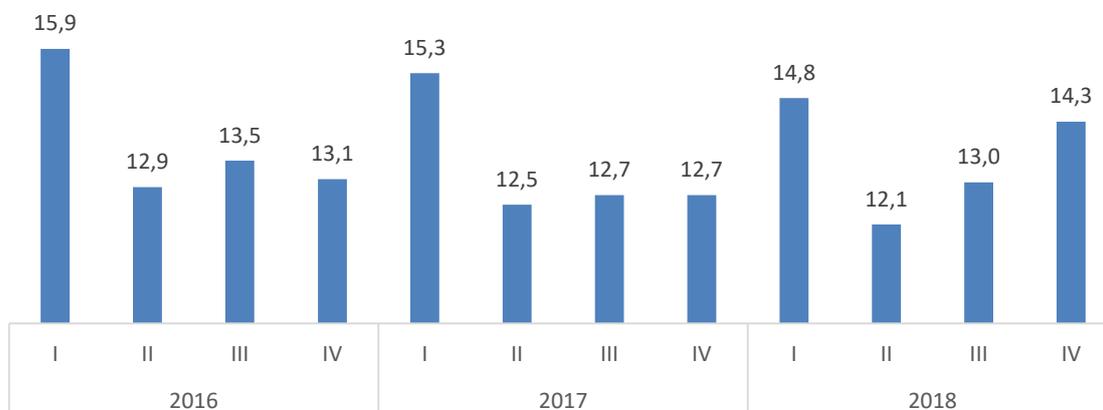
Tabla 10 Gasto total de los turistas no residentes arribados a través de Ezeiza y Aeroparque, cuota de mercado y participación en el total de llegada de turistas por destino. Año 2018.

	Gasto total (en millones de US\$)	% gasto total	% del total de turistas
Europa	849,8	29,1%	21,5%
Brasil	537,9	18,4%	26,4%
Resto de América	519,2	17,8%	15,2%
Estados Unidos y Canadá	442,0	15,1%	12,4%
Resto del Mundo	292,4	10,0%	7,6%
Chile	161,4	5,5%	9,7%
Bolivia	51,4	1,8%	2,5%
Paraguay	43,4	1,5%	2,6%
Uruguay	26,6	0,9%	2,1%

Fuente: OEATUR en base a ETI - INDEC

Los datos reflejan que, en la segunda mitad del año, los turistas extranjeros optaron por estadías más largas (principalmente en los dos últimos trimestres), aunque esto no se vio reflejado en un mayor nivel de gasto.

Gráfico 50 Estadía promedio de turistas no residentes en Argentina, por Ezeiza y Aeroparque. Período 2016-2018.



Fuente: OEATUR en base a ETI - INDEC

Respecto a los destinos elegidos por esos turistas, CABA se consolidó como uno el principal destino. Córdoba e Iguazú mostraron un crecimiento continuado, luego de un 2017 irregular.

Los destinos de la Patagonia registraron en los primeros tres trimestres caídas interanuales; Ushuaia y El Calafate fue la más significativa con una merma del 36,7% entre julio y septiembre del 2018.

Tabla 11 Llegada de turistas no residentes por Ezeiza y Aeroparque, según destino. Variación interanual. Período 2017-2018.

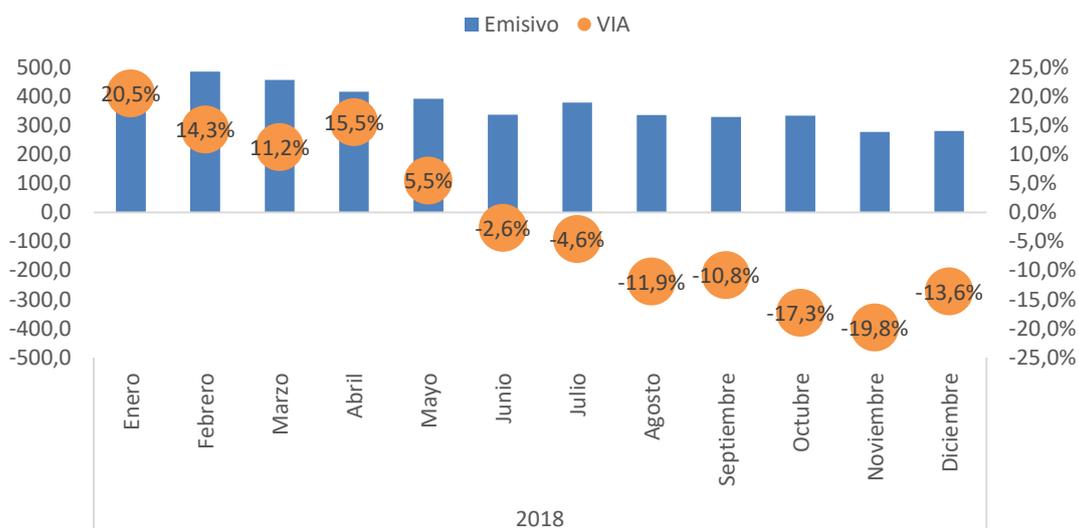
Periodo	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Costa Atlántica	Puerto Madryn - Península de Valdés	Cataratas del Iguazú	Provincia de Córdoba	Provincias de Salta, Tucumán y Jujuy	Provincia de Mendoza	Ushuaia y El Calafate	Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes	Otros
I.17	4,6%	-19,1%	1,2%	5,9%	0,6%	19,4%	6,9%	3,9%	22,0%	9,7%
II.17	4,0%	-32,3%	104,8%	39,4%	-4,1%	3,3%	2,1%	22,3%	8,8%	9,2%
III.17	3,1%	6,1%	-7,7%	-12,0%	-8,5%	8,6%	24,4%	-6,4%	8,7%	15,2%
IV.17	6,7%	-20,9%	-19,0%	-18,8%	-1,8%	-10,9%	23,1%	-17,3%	-23,0%	0,8%
I.18	3,0%	-29,6%	-18,5%	15,5%	23,2%	-6,0%	9,4%	-7,6%	-26,0%	-15,1%
II.18	3,0%	-13,3%	-18,2%	11,5%	10,8%	-23,6%	-16,9%	-14,2%	9,9%	-4,3%
III.18	7,2%	-14,6%	-2,7%	1,2%	4,2%	-10,3%	-25,1%	-36,7%	-14,6%	-11,9%
IV.18	6,6%	5,3%	-34,7%	-6,9%	20,7%	-0,7%	11,3%	3,2%	5,8%	15,5%
Total 2018	5,1%	-18,2%	-22,7%	5,7%	15,8%	-9,3%	-3,9%	-8,6%	-10,6%	-4,6%

Fuente: OEATUR en base a ETI - INDEC

Turismo emisoro internacional

La evolución del tipo de cambio marcó el rumbo del turismo emisoro en 2018. A pesar de haber crecido fuertemente en los primeros meses del año, a partir de junio se registraron siete meses consecutivos de caídas interanuales en la salida de turistas residentes, con contracciones mayores al 10%.

Gráfico 51 de turistas residentes, total vía aérea. En miles de turistas y variación interanual. Período 2018



Fuente: OEA.TUR en base a ETI – INDEC

En cuanto a los destinos elegidos por los turistas residentes, en 2018 se consolidó el crecimiento del mercado europeo que, si bien marco una fuerte desaceleración, fue el único destino que no evidenció una caída.

Uruguay y el Resto del América, destinos que venían consolidándose fuertemente, sufrieron una desaceleración en sus tasas de crecimiento durante el tercer trimestre, y ambos cerraron el año con caídas por la depreciación del tipo de cambio.

Tabla 12 Salida de turistas residentes por Ezeiza y Aeroparque, según destino. Variación interanual. Período 2017-2018.

Periodo	Total	Brasil	Europa	Estados Unidos y Canadá	Chile	Uruguay	Resto de América	Resto del mundo
I.17	12,5%	6,5%	0,1%	14,2%	64,3%	16,8%	0,1%	28,5%
II.17	12,0%	22,9%	-4,2%	-7,0%	47,3%	-6,4%	-4,2%	80,9%
III.17	13,5%	23,4%	13,1%	5,2%	16,1%	-16,6%	13,1%	20,2%
IV.17	8,5%	23,7%	7,7%	6,9%	-3,0%	3,0%	7,7%	44,3%
I.18	11,2%	25,3%	20,2%	3,6%	-8,6%	20,9%	20,2%	6,7%
II.18	2,2%	1,9%	23,5%	11,9%	-37,1%	16,3%	23,5%	-1,0%
III.18	-11,6%	-7,6%	5,3%	-11,2%	-51,5%	8,8%	5,3%	-1,3%
IV.18	-17,7%	-19,7%	1,6%	-19,3%	-56,2%	-28%	-6,5%	-3,6%
Total 2018	-3,5%	3,1%	11,4%	-4,0%	-38,5%	5,0%	-4,6%	0,5%

Fuente: OEATUR en base a ETI – INDEC

El resto de los mercados se vio fuertemente afectado por ese fenómeno, y revirtió el crecimiento sostenido de los últimos trimestres. El caso más destacado es el de Chile, destino de compras por excelencia de los últimos años, que acumuló cinco trimestres consecutivos de caídas.

Brasil fue el destino más elegido por los turistas residentes que viajaron por Ezeiza y Aeroparque durante 2018 con un 23% del total. Sin embargo, solo representó el 12,9% del total de gastos que realizaron los argentinos en el exterior.

En 2018, el gasto de turistas argentinos que salieron del país por Ezeiza y Aeroparque alcanzó un total de 5.340 millones de dólares. Dicho monto representó un aumento del 4,8% con relación a 2017.

La mayor parte del gasto se realizó en Europa, con un 31,5% del gasto total.

El destino representó un 20,9% del total de salidas del país.

Tabla 13 Gasto total de los turistas residentes que egresan por Ezeiza y Aeroparque, cuota de mercado y participación en el total de salida de turistas por destino. Año 2018.

	Gasto total (en millones de US\$)	% gasto total	% del total de turistas
Europa	1.683,9	31,5%	20,9%
Estados Unidos y Canadá	1.266,2	23,7%	20,2%
Resto de América	864,8	16,2%	17,8%
Brasil	689,1	12,9%	23,0%
Resto del Mundo	535,2	10,0%	5,8%
Chile	199,9	3,7%	7,4%
Uruguay	52,0	1,0%	2,6%
Paraguay	24,8	0,5%	1,3%
Bolivia	23,1	0,4%	1,0%

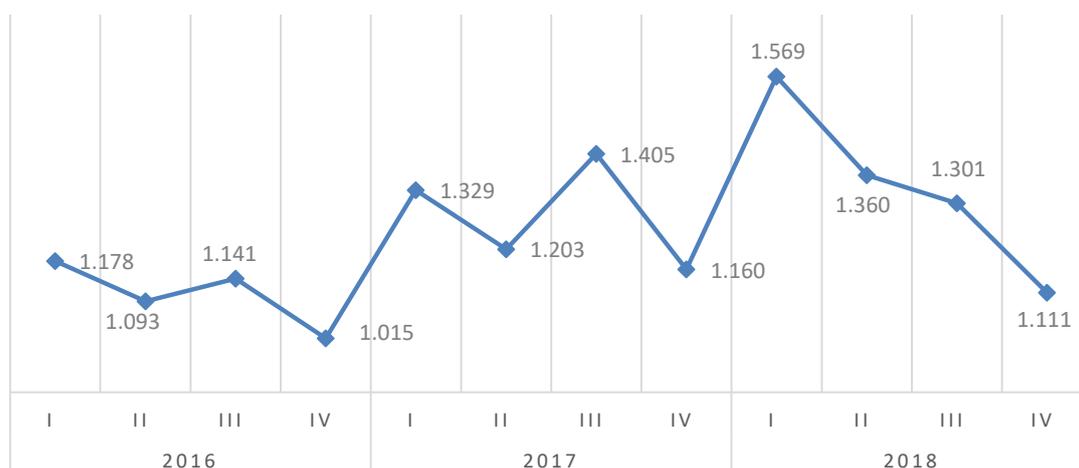
Fuente: OEATUR en base a ETI – INDEC

En el primer trimestre se registró un aumento interanual del 18%, pero luego de la devaluación y el desincentivo a viajar al exterior que la misma generó, el tercer y cuarto trimestre mostraron caídas del 7,4% y del 4,2% respectivamente, aminorando la fuerte suba inicial.

La estadía promedio de los turistas residentes en el exterior aumento un 7,5% en el año 2018. El mayor incremento se dio fundamentalmente en la segunda mitad del año, con variaciones interanuales positivas del 10,4% y del 15,8% para los dos últimos trimestres.

Si analizamos estos dos últimos trimestres del 2018 (los cuales estuvieron fuertemente influenciados por el aumento del tipo de cambio), los turistas residentes optaron por estadías más largas y menores niveles de gasto en sus viajes al exterior.

Gráfico 52 Gasto total de turistas residentes en el exterior, por Ezeiza y Aeroparque. En millones de dólares. Período 2016-2018.



Fuente: OEATUR en base a ETI – INDEC

TURISMO INTERNO

En 2018 el turismo interno tuvo un comportamiento dispar, en línea con la evolución de la actividad económica. En el primer trimestre se registró un crecimiento importante tanto en la cantidad de turistas y de excursionistas, con crecimientos del 10,3% y 34,2% respectivamente. A partir del segundo trimestre cae la cantidad de turistas un 9,1%, la cantidad de pernoctes y, por tanto, la estadía promedio; no obstante, la cantidad de excursionistas crece un 16,7% interanual.

El tercer trimestre ya muestra una retracción en la cantidad de turistas y excursionistas, con caídas del 34,6% y de 14,6% respecto al mismo trimestre de 2017. Esto repercute también en la cantidad de pernoctaciones, que cae un 33,6% respecto al tercer trimestre del año anterior. Por último, en el último trimestre, los indicadores continúan mostrando una retracción del turismo a nivel general.

Así, el año cerró con una contracción en la cantidad de turistas (-9,4%), de excursionistas (-1,7%), pernoctaciones (-9,8%) y en la estadía promedio (-4,4%).

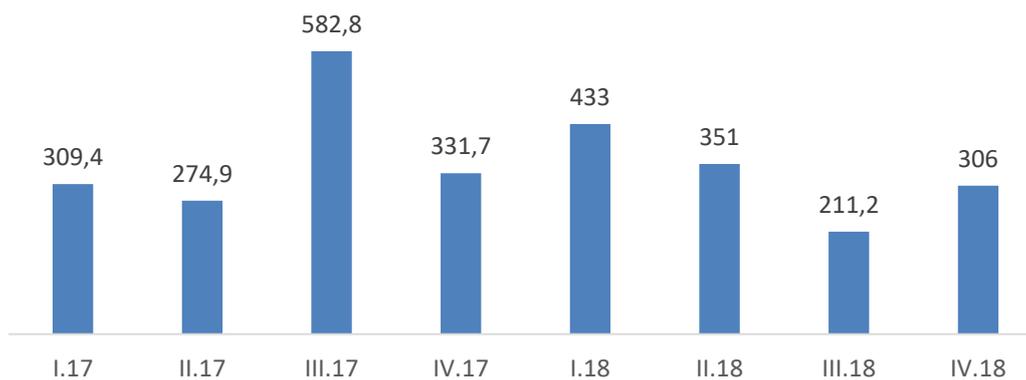
Otro indicador de relevancia es la cantidad de turistas argentinos que viajaron por Argentina con el viaje organizado, es decir, con paquete turístico. El comportamiento es similar al observado para el total de turistas: el primer trimestre de 2018 con un aumento en la cantidad de turistas; un segundo trimestre también con un aumento interanual, pero en el tercer trimestre se registra una caída pronunciada en la cantidad de turistas que viajaron por Argentina con paquete turístico, del orden del 62% interanual. El cuarto trimestre se registra una caída del 7,7%, caída de magnitud muy inferior a la registrada en el trimestre anterior.

Tabla 14 Evolución del turismo interno en 2018

	I TRIM 2018	II TRIM 2018	III TRIM 2018	IV TRIM 2018	TOTAL 2018
Excursionistas (miles) Var.i.a	6.488 +34,2%	5.379 +16,7%	6.131 -14,6%	5.320 -24,8%	23.318 -1,7%
Cantidad de turistas (miles) Var.i.a	11.421 +10,3%	4.203 -9,1%	5.493 -34,6%	6.405 -8,3%	27.522 -9,4%
Estadía promedio (días) Var.i.a	6,9 -4,2%	4,0 -4,8%	4,6 +2,2%	4,0 -11,1%	4,9 -4,4%
Gasto diario promedio (\$) Var.i.a	566 +11,4%	737 +39,8%	772 +24,9%	825 +37,0%	725 +28,6%
Pernoctes (miles) Var.i.a	79.142 +6,8%	17.009 -12,2%	25.000 -33,6%	25.600 -18,8%	146.751 -9,8%

Fuente: OEA.TUR en base a EVyTH-INDEC

Gráfico 53 Turistas internos (excluidos alojados en segunda vivienda) que viajaron con paquetes turísticos. En miles. Año 2017 y 2018.



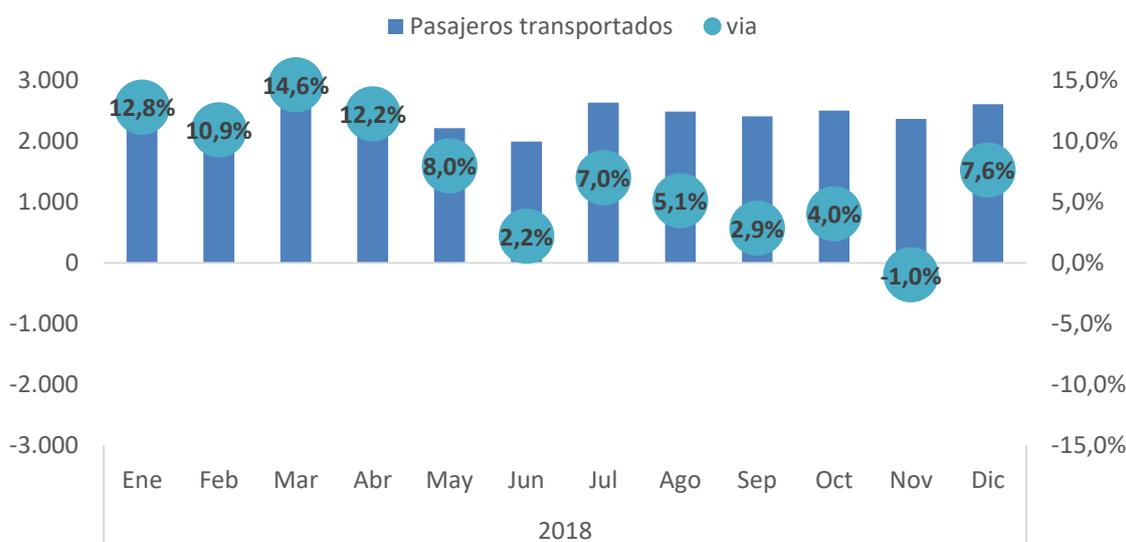
Fuente: OEA.TUR en base a EVyTH-INDEC

TRANSPORTE AEROCOMERCIAL EN ARGENTINA

Los pasajeros transportados por vía aérea contabilizaron en el 2018 un total de 29,2 millones, lo que implicó un aumento del 7% en relación con el 2017, según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

A excepción de noviembre, todos los meses mostraron aumento con relación al mismo mes de 2017, aunque con una desaceleración en el crecimiento en la segunda mitad de año.

Gráfico 54 Pasajeros transportados en todos los vuelos. En miles de pasajeros. Período 2018

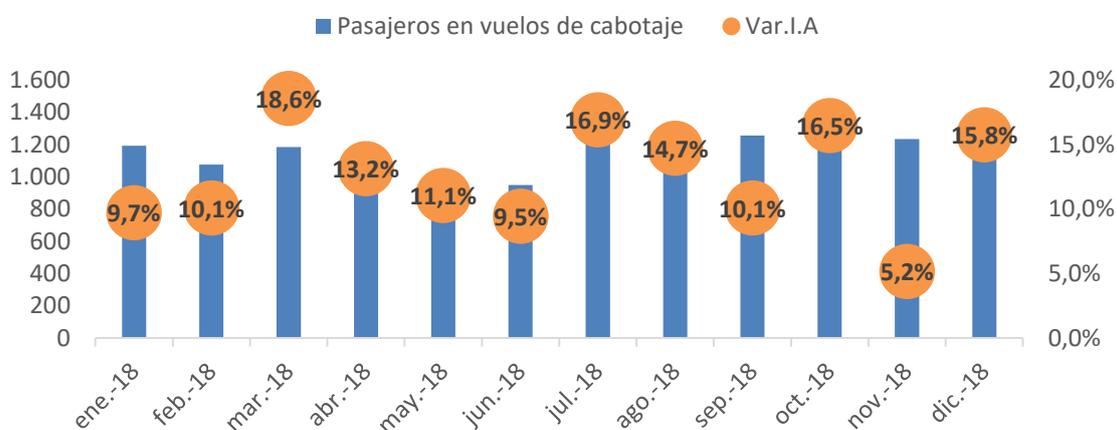


Fuente: OEATUR en base a ANAC

Los pasajeros transportados en vuelos de cabotaje contabilizaron un total de 14,2 millones durante el 2018, con un incremento respecto al 2017 del 12,6%.

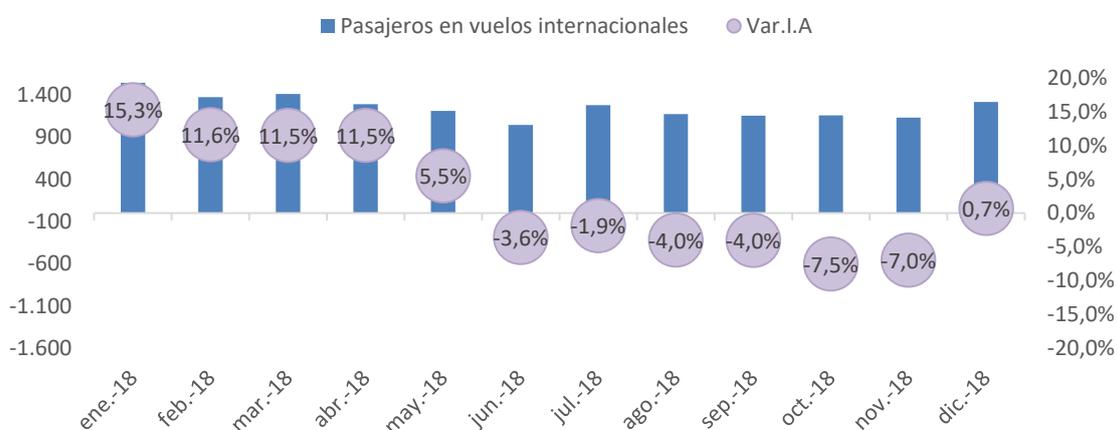
Por otra parte, los pasajeros transportados en vuelos internacionales ascendieron durante 2018 a 15 millones, marcando un incremento del 2,2% respecto a 2017. Desde el mes de junio se observan caídas en términos interanuales en todos los meses, impacto directo del aumento del tipo de cambio.

Gráfico 55 Pasajeros transportados en vuelos de cabotaje. En miles de pasajeros. Período 2018



Fuente: OEATUR en base a ANAC

Gráfico 56 Pasajeros transportados en vuelos internacionales. En miles de pasajeros. Período 2018



Fuente: OEATUR en base a ANAC

RELEVAMIENTOS DE EXPECTATIVAS DE AGENCIAS DE VIAJES

Los relevamientos de expectativas que realizó el OEA.TUR en el Congreso Anual de Faevyt 2018 (CAF) en el mes de mayo y en la Feria Internacional de Turismo 2018 (FIT) en octubre, dan cuenta del cambio que tuvieron las perspectivas de los agentes de viajes durante el año respecto al futuro.

En el primer relevamiento las expectativas sobre la evolución de la actividad económica para la segunda parte del año eran dispares, con un 42% de respuestas que esperaban un escenario negativo y un 35% que preveían uno positivo. Sin embargo, cuando en octubre se les consultó sobre la evolución de la economía en 2018, el 53% de las agencias respondió que la misma había sido mala o muy mala.

En relación con las expectativas sobre la actividad turística, en el segundo semestre del año se consolidaron las expectativas positivas respecto al aumento del turismo receptivo y del turismo nacional, con más de un 80% de respuestas afirmativas. Respecto al turismo emisor, ocurrió lo contrario debido a que el 60% de las agencias que respondieron esperan que el mismo se contraiga en los próximos meses.

Por último, se evidencia que las expectativas positivas que había respecto a la evolución de las ventas de las agencias se fueron diluyendo a lo largo del año, ya que en el primer relevamiento el 54,8% de las agencias esperaba que las mismas aumenten en los meses siguientes, mientras que en relevamiento de octubre el 40,5% respondió que preveían una caída en su nivel de ventas y un 33% que se mantendrían iguales.

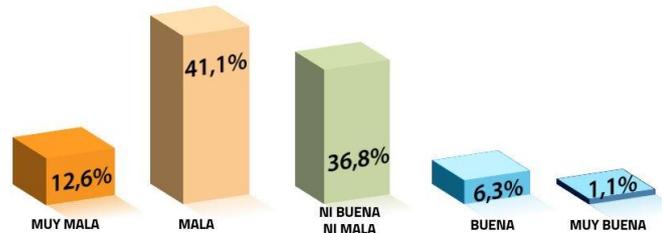
Relevamiento CAF2018

Expectativas sobre situación económica 2018



Relevamiento FIT 2018

Valoración sobre situación económica en 2018



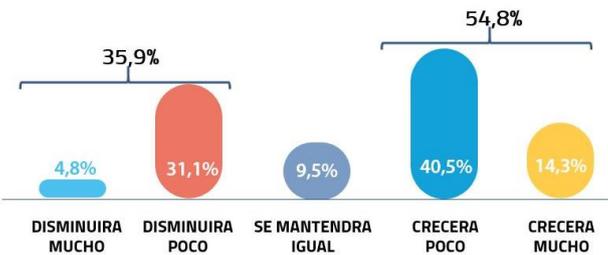
Expectativas sobre evolución del turismo emisor



Expectativas sobre evolución del turismo emisor



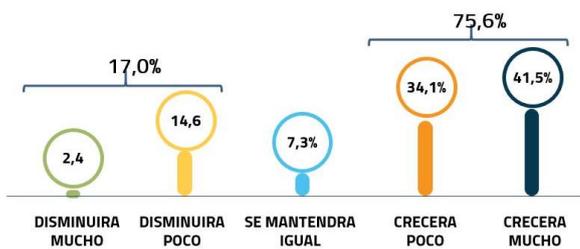
Expectativas sobre evolución del turismo receptor



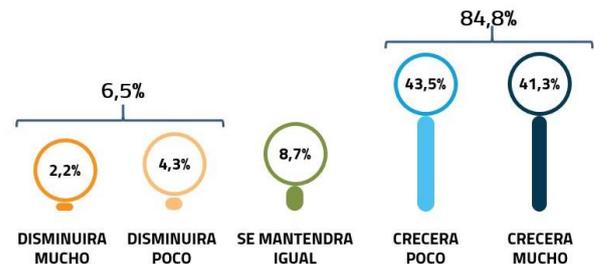
Expectativas sobre evolución del turismo receptor



Expectativas sobre evolución del turismo nacional



Expectativas sobre evolución del turismo nacional



Agradecimientos

Los operativos llevados adelante en el Congreso Anual FAEVYT en Córdoba y en la Feria Internacional de Turismo de 2018 fueron realizados de manera conjunta entre el Observatorio Económico de Agencias de Viajes y Turismo y el Instituto de Formación Superior en Turismo (IFSeT). Se agradece el aporte y compromiso del cuerpo directivo y los alumnos participantes.

Rector: **Marcelo Cristale**

Director de Estudios: **Santiago Cano**

Profesor: **Edelmiro Morandeira**

Alumnos

Adanti, Mariana

Leoni Abecasis, Ignacio

Ballestero, Noelia

Lopez Esposito, Fernando

Boguslavsky, Mariano

Luison Venturino, Maximiliano

Coccia, Flavia

Marchesi, Jessica

Colazo, María Paula

Marchesini, Gladys

Figuerola, Juan Cruz

Meneguzzi, Daiana

Johnston, Karen

Mingrone , Mónica

Lemus, Laura

Ozores, Yamila







OEATUR

Observatorio Económico de Agencias
de Viajes de la República Argentina

